

صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

نام شرکت	۱۴۰۲/۱۲/۰۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	
تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۰ - صادرات	۱,۳۱۰,۰۰۰	۳,۰۱۹,۰۰۵,۵۸۸,۵۴۸	۴,۳۸۱,۰۵۱,۸۳۱,۲۵۰	-	-	-	-	
تمام سکه طرح جدید ۰۲۱۱ - ملت	۹۰۷,۳۰۰	۲,۵۴۲,۰۹۵,۳۴۹,۷۹۶	۳,۰۴۰,۱۸۶,۵۱۰,۶۲۵	-	-	-	-	
تمام سکه طرح جدید ۰۲۱۲ - رفاه	۴,۹۱۸,۸۰۰	۹,۶۱۹,۳۶۲,۴۸۰,۶۷۵	۱۶,۳۸۸,۳۳۰,۷۰۷,۰۰۰	-	-	-	-	
تمام سکه طرح جدید ۰۴۱۱ - آینده	۱,۶۲۷,۰۰۰	۴,۳۶۹,۵۸۸,۶۰۶,۰۰۴	۵,۴۲۵,۶۸۱,۰۶۰,۴۲۸	-	-	-	-	
تمام سکه طرح جدید ۰۴۱۲ - سامان	۱,۸۴۵,۵۰۰	۵,۳۹۳,۳۴۲,۰۵۹,۲۲۸	۶,۱۵۶,۳۲۸,۱۷۳,۶۲۸	-	-	-	-	
شمش طلا	۸۰,۵۶۵,۴۱	۲۷,۰۴۳,۳۱۹,۷۰۰,۵۴۰	۳۰,۱۹۰,۱۵۴,۲۷۴,۴۰۰	-	۴,۸۱۸,۶۸۸,۲۸۴,۴۶۲	۱,۳۱۹,۴۱۰	۴,۸۱۸,۶۸۸,۲۸۴,۴۶۲	
		۵۱,۸۸۷,۷۱۳,۷۸۴,۷۹۱	۶۵,۵۹۱,۷۳۳,۵۵۷,۳۵۰					
		۵۶,۷۰۶,۵۸۲,۰۶۹,۲۵۳						
		۸۰,۲۶۰,۰۰۰,۴۹۱,۴۶۰						

۸۰,۲۶۰,۰۰۰,۴۹۱,۴۶۰

صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱۴۰۲/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۲/۰۱		مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب		
۰.۰۰٪	۹,۶۶۵,۷۳۱	۲,۰۰۰,۳۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۳۸,۲۴۶	۹,۹۲۷,۴۸۵	۵	۱۳۹۷/۰۳/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۸۳۹۷۳۳۵۳۹۱		بانک ملت باجه کارگزاری مفید
۰.۰۰٪	۵۷۷,۵۱۹,۱۹۲	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۸۵,۱۷۶	۲,۵۷۵,۲۳۴,۰۱۶	۵	۱۳۹۷/۰۶/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۸۴۱۶۶۶۸۱۹۵		بانک ملت باجه کارگزاری مفید
۰.۰۰٪	۱۰,۲۹۳,۰۳۲	۰	۴۱,۹۵۵	۱۰,۲۵۱,۰۷۷	۵	۱۳۹۹/۰۷/۰۵	سپرده کوتاه مدت	۲۰۷-۸۱۰-۱۶۶۳۲۱۶۶-۱		بانک پاسارگاد هفت تیر
۰.۰۱٪	۴,۷۰۵,۷۴۶,۷۸۳	۴,۸۶۰,۰۰۰,۵۰۴,۰۰۰	۴,۷۴۳,۵۲۴,۶۷۷,۴۱۶	۱۲۷,۱۸۱,۵۷۳,۲۶۷	۵	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۹-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۶۹۰		بانک خاورمیانه زعفر
۰.۰۱٪	۵,۳۰۳,۲۴۴,۷۳۸	۴,۸۷۰,۰۰۰,۸۰۴,۰۰۰	۴,۷۴۵,۵۲۷,۰۴۲,۷۹۳	۱۲۹,۷۷۶,۹۸۵,۹۴۵						

صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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
۷۸,۸۷۶	.	۷۸,۸۷۶	۳۸,۳۴۶	.	۳۸,۳۴۶	۵	-	۹	بانک ملت باجه کارگزاری مفید
۱۷۲,۶۳۱,۰۴۹	.	۱۷۲,۶۳۱,۰۴۹	۲,۲۸۵,۱۷۶	.	۲,۲۸۵,۱۷۶	۵	-	۱	بانک ملت باجه کارگزاری مفید
۲۹۵,۱۸۱	.	۲۹۵,۱۸۱	۴۱,۹۵۵	.	۴۱,۹۵۵	۵	-	۱۷	بانک پاسارگاد هفت تیر
۴,۵۰۵,۰۹۲,۶۱۵	.	۴,۵۰۵,۰۹۲,۶۱۵	۳۶۹,۳۳۵,۱۷۸	.	۳۶۹,۳۳۵,۱۷۸	۵	-	۱	بانک خاورمیانه ظفر
۴,۶۷۸,۰۹۷,۷۲۱	.	۴,۶۷۸,۰۹۷,۷۲۱	۳۷۱,۷۰۰,۵۵۵	.	۳۷۱,۷۰۰,۵۵۵				

صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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	
۱,۶۱۷,۲۵۶,۴۱۵,۳۷۳	۴,۵۸۰,۵۵۰,۱۰۸,۳۷۹	۶,۱۹۷,۸۰۶,۵۲۳,۶۵۲	۱,۶۲۷,۰۰۰	۷۷۲,۱۲۵,۴۶۳,۳۱۵	۵,۴۲۵,۶۸۱,۰۶۰,۴۳۷	۶,۱۹۷,۸۰۶,۵۲۳,۶۵۲	۱,۶۲۷,۰۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰۴۱۱ آینده
۸,۹۱۳,۰۳۱,۳۲۷,۷۶۳	۳۰,۸۱۳,۱۴۶,۹۶۳,۷۸۰	۳۹,۷۳۶,۱۷۸,۲۰۱,۵۴۳	۹,۲۷۵,۹۵۱	۴,۷۱۷,۱۵۵,۴۴۲,۶۸۱	۳۵,۰۰۹,۰۲۲,۵۵۸,۸۶۲	۳۹,۷۳۶,۱۷۸,۲۰۱,۵۴۳	۹,۲۷۵,۹۵۱	شمش طلا
۱,۳۳۴,۰۱۱,۳۴۴,۵۶۰	۳,۶۷۹,۶۳۳,۸۵۵,۴۴۰	۵,۰۱۳,۶۴۵,۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۰,۰۰۰	۶۳۲,۵۹۳,۳۶۸,۷۵۰	۴,۳۸۱,۰۵۱,۸۳۱,۲۵۰	۵,۰۱۳,۶۴۵,۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۰,۰۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۰ صادرات
۹۰۵,۲۹۰,۷۲۷,۰۵۸	۲,۵۵۶,۵۳۴,۷۶۵,۲۰۴	۳,۴۶۱,۸۲۵,۴۹۲,۳۶۲	۹۰۷,۳۰۰	۴۲۱,۶۳۸,۹۸۱,۶۳۷	۳,۰۴۰,۱۸۶,۵۱۰,۶۲۵	۳,۴۶۱,۸۲۵,۴۹۲,۳۶۲	۹۰۷,۳۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰۲۱۱ ملت
۴,۹۹۱,۳۵۳,۹۲۴,۰۰۰	۱۳,۷۷۵,۰۷۴,۸۰۶,۰۰۰	۱۸,۷۶۶,۳۳۸,۷۳۰,۰۰۰	۴,۹۱۸,۸۰۰	۲,۳۶۷,۸۹۸,۰۲۳,۰۰۰	۱۶,۳۹۸,۴۳۰,۷۰۷,۰۰۰	۱۸,۷۶۶,۳۳۸,۷۳۰,۰۰۰	۴,۹۱۸,۸۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه
۱,۸۳۵,۰۸۹,۷۳۴,۸۳۱	۵,۳۱۵,۱۰۵,۵۴۶,۳۷۲	۷,۰۵۰,۱۹۵,۳۷۱,۱۹۳	۱,۸۴۵,۵۰۰	۸۹۳,۹۶۷,۰۹۷,۵۵۶	۶,۱۵۶,۲۳۸,۱۷۳,۶۳۷	۷,۰۵۰,۱۹۵,۳۷۱,۱۹۳	۱,۸۴۵,۵۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰۴۱۲ سامان
(۲۶,۳۱۴,۵۵۳)	.	(۲۶,۳۱۴,۵۵۳)	قرارداد آتی شمش طلا تحویل ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲
۹۱,۳۶۶,۱۶۸	.	۹۱,۳۶۶,۱۶۸	قرارداد آتی شمش طلا تحویل ۲۹ شهریور ماه ۱۴۰۲
(۴۸۸,۰۳۳,۴۴۱)	.	(۴۸۸,۰۳۳,۴۴۱)	قرارداد آتی شمش طلا تحویل ۲۹ مهر ماه ۱۴۰۲
۱۷,۹۶۴,۰۸۰	.	۱۷,۹۶۴,۰۸۰	قرارداد آتی شمش طلا تحویل ۲۸ آذر ماه ۱۴۰۲
۱۹,۵۹۵,۵۲۸,۲۵۵,۸۲۹	۶۰,۶۲۰,۰۴۶,۰۴۵,۰۷۵	۸۰,۲۱۵,۵۷۴,۳۰۰,۹۰۴		۹,۸۰۵,۳۷۸,۴۷۶,۸۳۹	۷۰,۳۱۰,۶۰۰,۸۴۱,۸۱۱	۸۰,۲۱۵,۵۷۹,۳۱۸,۶۵۰		

صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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
۹۹۲,۴۶۵,۶۷۶	۲۵,۰۳۶,۱۰۰,۶۶۲	۲۶,۰۲۸,۵۶۶,۳۳۸	۸,۱۵۰	شمس طلا
۱۶۶,۰۴۰,۰۱۹	.	۱۶۶,۰۴۰,۰۱۹	تسویه اختیار
۱,۱۵۸,۵۰۵,۶۹۵	۲۵,۰۳۶,۱۰۰,۶۶۲	۲۶,۱۹۴,۶۰۶,۳۵۷		.	.	.		

صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
شمش طلا	-	۴,۷۱۷,۱۵۵,۶۴۳,۶۸۱	-	۴,۷۱۷,۱۵۵,۶۴۳,۶۸۱	-	۴,۷۱۷,۱۵۵,۶۴۳,۶۸۱	-	۴,۷۱۷,۱۵۵,۶۴۳,۶۸۱
تمام سکه طرح جدید ۰۴۱۱ آینده	-	۷۷۲,۱۲۵,۴۶۳,۲۱۵	-	۷۷۲,۱۲۵,۴۶۳,۲۱۵	-	۷۷۲,۱۲۵,۴۶۳,۲۱۵	-	۷۷۲,۱۲۵,۴۶۳,۲۱۵
تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۰ صادرات	-	۶۳۲,۵۹۳,۲۶۸,۷۵۰	-	۶۳۲,۵۹۳,۲۶۸,۷۵۰	-	۶۳۲,۵۹۳,۲۶۸,۷۵۰	-	۶۳۲,۵۹۳,۲۶۸,۷۵۰
تمام سکه طرح جدید ۰۲۱۱ ملت	-	۴۲۱,۶۳۸,۹۸۱,۶۳۷	-	۴۲۱,۶۳۸,۹۸۱,۶۳۷	-	۴۲۱,۶۳۸,۹۸۱,۶۳۷	-	۴۲۱,۶۳۸,۹۸۱,۶۳۷
تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه	-	۲,۳۶۷,۸۹۸,۰۲۳,۰۰۰	-	۲,۳۶۷,۸۹۸,۰۲۳,۰۰۰	-	۲,۳۶۷,۸۹۸,۰۲۳,۰۰۰	-	۲,۳۶۷,۸۹۸,۰۲۳,۰۰۰
تمام سکه طرح جدید ۰۴۱۲ سامان	-	۸۹۳,۹۶۷,۰۹۷,۵۵۶	-	۸۹۳,۹۶۷,۰۹۷,۵۵۶	-	۸۹۳,۹۶۷,۰۹۷,۵۵۶	-	۸۹۳,۹۶۷,۰۹۷,۵۵۶
قرارداد آتی شمش طلا تحویل ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲	-	-	-	-	-	(۲۶,۲۱۴,۵۵۳)	-	(۲۶,۲۱۴,۵۵۳)
قرارداد آتی شمش طلا تحویل ۳۹ شهریور ماه ۱۴۰۲	-	-	-	-	-	۹۱,۲۶۶,۱۶۸	-	۹۱,۲۶۶,۱۶۸
قرارداد آتی شمش طلا تحویل ۳۹ مهر ماه ۱۴۰۲	-	-	-	-	-	(۴۸۸,۰۳۳,۴۴۱)	-	(۴۸۸,۰۳۳,۴۴۱)
قرارداد آتی شمش طلا تحویل ۲۸ آذر ماه ۱۴۰۲	-	-	-	-	-	۱۷,۹۶۴,۰۸۰	-	۱۷,۹۶۴,۰۸۰
تسویه اختیار	-	-	-	-	-	۱۶۶,۰۴۰,۰۱۹	-	۱۶۶,۰۴۰,۰۱۹
	-	۹,۸۰۵,۳۷۸,۴۷۶,۸۳۹	-	۹,۸۰۵,۳۷۸,۴۷۶,۸۳۹	-	۱۹,۵۹۵,۵۲۸,۲۵۵,۸۲۹	۱,۱۵۸,۵۰۵,۶۹۵	۱۹,۵۹۶,۶۸۶,۷۶۱,۵۲۴
	-	۱۰۰.۰۰٪	-	۱۰۰.۰۰٪	-	۱۰۰.۰۰٪	۱۰۰.۰۰٪	۱۰۰.۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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٪	۷۸,۸۷۶	۰.۰۱٪	۳۸,۲۴۶	۸۳۹۷۳۳۵۳۹۱	بانک ملت باجه کارگزاری مفید
۳.۶۹٪	۱۷۲,۶۳۱,۰۴۹	۰.۶۱٪	۲,۲۸۵,۱۷۶	۸۴۱۶۶۶۸۱۹۵	بانک ملت باجه کارگزاری مفید
۰.۰۱٪	۲۹۵,۱۸۱	۰.۰۱٪	۴۱,۹۵۵	۲۰۷-۸۱۰۰-۱۶۶۲۲۱۶۶-۱	بانک پاسارگاد هفت تیر
۹۶.۳۰٪	۴,۵۰۵,۰۹۲,۶۱۵	۹۹.۳۶٪	۳۶۹,۳۳۵,۱۷۸	۱۰۰۹-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۶۹۰	بانک خاورمیانه ظفر
۱۰۰.۰۰٪	۴,۶۷۸,۰۹۷,۷۲۱	۱۰۰.۰۰٪	۳۷۱,۷۰۰,۵۵۵		

صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۹,۸۰۵,۳۷۸,۴۷۶,۸۳۹	۱۰۰.۰۰٪	۱۲.۲۲٪
درآمد سپرده بانکی	۳۷۱,۷۰۰,۵۵۵	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
	۹,۸۰۵,۷۵۰,۱۷۷,۳۹۴	۱۰۰.۰۰٪	۱۲.۲۲٪