

صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار ملین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1404/02/31

نام شرکت	1404/01/31						1404/02/31					
	خرید طی دوره		تغییرات طی دوره		فروش طی دوره		خرید طی دوره		تغییرات طی دوره		فروش طی دوره	
	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده
گروهی سپرده تمام‌سکه بهار آزادی طرح جدید	1,889	1,396,526,490,226	(394)	282,567,201,773	26,128	282,567,201,773	740,000,000	13,267,659,189,303	19,310,551,600,000	19,310,551,600,000	3,88%	19,310,551,600,000
تمام‌سکه طرح جدید 0312 رفاه	0	0	(8,448,000)	6,028,007,730,791	40,740,000	40,740,000	740,005	7,967,244,601,289	30,110,118,945,375	6,04%	30,110,118,945,375	
تمام‌سکه طرح جدید 0411 آندو	0	0	(131,000)	95,570,982,536	16,139,000	16,139,000	737,033	4,334,406,900,695	11,880,106,867,516	2,38%	11,880,106,867,516	
تمام‌سکه طرح جدید 0412 سامان	0	0	(890,000)	632,790,391,567	738,850	17,565,000	738,850	5,038,068,451,529	12,961,677,874,687	2,60%	12,961,677,874,687	
شمش طلا	262,540	2,235,257,387,079	(876,926)	7,438,699,450,098	8,700,000	48,600,596	8,700,000	290,550,650,152,327	421,810,404,755,520	84,67%	421,810,404,755,520	
شمش نقره	0	0	(61,793)	56,627,152,399	880,000	175,803	880,000	168,559,617,962	154,335,344,064	0,03%	154,335,344,064	
		3,631,783,877,305		14,534,262,309,164				321,326,588,313,105	496,227,195,387,162	99,61%	496,227,195,387,162	

496,176,133,732,670

صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به 1404/02/31

1404/02/31		تغییرات طی دوره		1404/01/31		مشخصات حساب بانکی		سپرده	
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
0.00%	9,723,573	0	40,944	9,682,629	0	1397/03/19	سپرده کوتاه مدت	8397235391	بانک ملت باجه کارگزاری مفید
0.00%	612,085,869	0	2,577,423	609,508,446	0	1397/06/20	سپرده کوتاه مدت	8416668195	بانک ملت باجه کارگزاری مفید
0.00%	8,829,673	0	37,185	8,792,488	0	1399/07/05	سپرده کوتاه مدت	207-8100-16622166-1	بانک پاسارگاد هفت تیر
0.00%	6,943,556,354	27,139,700,385,978	27,140,580,704,014	6,063,238,318	0	1401/06/14	سپرده کوتاه مدت	1009-10-810-707074690	بانک خاورمیانه ظفر
0.00%	7,574,195,469	27,139,700,385,978	27,140,583,359,566	6,691,221,881					

صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1404/02/31

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	21,682,203,070,571	99.99%	4.35%
درآمد سپرده بانکی	2,400,764,904	0.01%	0.00%
	21,684,603,835,475	100.00%	4.35%

صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1404/02/31

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	توضیحات
356,294	0	356,294	40,944	0	40,944	بانک ملت باجه کارگزاری مفید
22,285,182	0	22,285,182	2,577,423	0	2,577,423	بانک ملت باجه کارگزاری مفید
347,358	0	347,358	37,185	0	37,185	بانک پاسارگاد هفت تیر
30,566,959,678	0	30,566,959,678	2,398,109,352	0	2,398,109,352	بانک خاورمیانه ظفر
30,589,948,512	0	30,589,948,512	2,400,764,904	0	2,400,764,904	

صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1404/02/31

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
تمام سکه طرح جدید 0411 آینده	0	279,014,349,454	40,357,498,123	319,371,847,577	1.47%	0	5,077,963,801,896	40,357,498,123	5,118,321,300,019	3.32%
تمام طلا	0	17,590,420,518,014	1,979,336,318,538	19,569,756,836,552	90.26%	0	118,656,468,740,415	1,979,336,318,538	120,635,805,058,953	78.14%
تمام نقره	0	4,869,326,142	(2,619,871,100)	2,249,455,042	0.01%	0	(14,224,273,898)	(2,484,034,582)	(16,708,308,480)	0.01%
تمام سکه سپرده تمام سکه بهار آزادی طرح جدید	0	434,806,043,973	85,296,098,369	520,102,142,342	2.40%	0	5,777,846,745,818	85,815,448,369	5,863,662,194,187	3.80%
تمام سکه طرح جدید 0312 راهد	0	(1,566,075,036,139)	2,464,033,074,780	897,958,038,641	4.14%	0	12,923,053,665,386	2,464,033,074,780	15,387,086,740,166	9.97%
تمام سکه طرح جدید 0412 سامان	0	115,529,149,782	257,235,600,635	372,764,750,417	1.72%	0	0	257,235,600,635	5,806,980,999,516	3.76%
تمام سکه طرح جدید 0310 مسکرات	0	0	0	0	0.00%	0	0	1,582,851,712,500	1,582,851,712,500	1.03%
	0	16,858,564,351,226	4,823,638,719,345	21,682,203,070,571	100.00%	0	147,970,854,078,498	6,407,145,618,363	154,377,999,696,861	100.00%

صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1404/02/31

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
0.00%	356,294	0.00%	40,944	8397235391	بانک ملت باجه کارگزاری مفید
0.07%	22,285,182	0.11%	2,577,423	8416668195	بانک ملت باجه کارگزاری مفید
0.00%	347,358	0.00%	37,185	207-8100-16622166-1	بانک پاسارگاد هفت تیر
99.92%	30,566,959,678	99.89%	2,398,109,352	1009-10-810-707074690	بانک خاورمیانه ظفر
100.00%	30,589,948,512	100.00%	2,400,764,904		

صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1404/02/31

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
40,357,498,123	55,212,884,413	95,570,382,536	131,000	40,357,498,123	55,212,884,413	95,570,382,536	131,000	تمام سکه طرح جدید 0411 اینده
1,979,336,318,538	5,459,363,131,560	7,438,699,450,098	876,926	1,979,336,318,538	5,459,363,131,560	7,438,699,450,098	876,926	شمش طلا
(2,484,034,582)	84,828,721,005	82,344,686,423	88,474	(2,619,871,100)	59,247,023,499	56,627,152,399	61,793	شمش نقره
85,815,448,369	260,491,978,404	346,307,426,773	544	85,296,098,369	197,271,103,404	282,567,201,773	394	گواهی سپرده تمام سکه بهار آزادی طرح جدید
2,464,033,074,780	3,563,974,656,011	6,028,007,730,791	8,448,000	2,464,033,074,780	3,563,974,656,011	6,028,007,730,791	8,448,000	تمام سکه طرح جدید 0312 رفاد
257,235,600,635	375,554,790,932	632,790,391,567	890,000	257,235,600,635	375,554,790,932	632,790,391,567	890,000	تمام سکه طرح جدید 0412 سامان
1,582,851,712,500	5,530,448,287,500	7,113,300,000,000	1,310,000	0	0	0	0	تمام سکه طرح جدید 0310 صادرات
6,407,145,618,363	15,329,874,449,825	21,737,020,068,188		4,823,638,719,345	9,710,623,589,819	14,534,262,309,164		

