



صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی  
بر سکه طلای کیان

منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی:

درصد به کل دارایی ها	۱۳۹۷/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۷/۳۰			شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۶۳٪	۲۱۵,۹۵۲,۴۸۱,۵۵۰	۱۱۲,۳۶۰,۴۵۲,۰۶۹	۴,۲۳۰,۹۳۷	۵۱,۰۲۰	۹,۲۵۷,۹۶۵,۵۵۳	۲,۱۴۰	۶,۹۲۳,۳۹۸,۰۵۹	۱,۶۰۰	۲۲۴,۷۹۱,۳۶۰,۹۱۸	۱۱۰,۱۱۸,۲۶۱,۲۹۳	۵۱,۵۶۰	سکه تمام بهار آزادی ۹۷۱۲
۱۹٪	۶۳,۴۰۳,۲۹۶,۶۸۷	۳۸,۴۷۸,۹۷۵,۳۱۲	۴,۲۳۶,۵۳۹	۱۴,۹۹۰	۶,۰۳۸,۴۱۷,۷۸۸	۱,۴۰۰	۳۷۳,۴۸۰,۵۰۰	۹۰	۷۰,۹۷۹,۱۶۴,۹۹۹	۴۱,۶۹۵,۴۸۶,۶۷۶	۱۶,۳۰۰	سکه تمام بهار تحویل آروزه سامان
۱۵٪	۵۱,۰۱۰,۲۵۷,۳۷۵	۵۵,۹۱۳,۴۲۶,۲۴۴	۴,۲۳۰,۶۸۰	۱۲,۱۰۰	۹۸,۰۷۳,۵۰۰	۲۰	۳,۹۸۵,۶۸۹,۳۲۴	۹۷۰	۴۸,۵۹۷,۷۶۵,۶۱۳	۵۲,۰۱۹,۰۵۳,۲۹۹	۱۱,۱۵۰	سکه تمام بهار تحویل آروزه صادرات
۹۶.۷٪	۳۳۰,۳۶۶,۰۳۵,۶۱۲	۲۰۶,۷۵۲,۸۵۳,۶۲۵	۱۲,۶۹۸,۱۵۶	۷۸,۱۱۰	۱۵,۳۹۴,۴۵۶,۸۴۱	۳,۵۶۰	۱۱,۲۸۲,۵۶۷,۸۸۳	۲,۶۶۰	۳۴۴,۳۶۸,۲۹۱,۵۳۰	۲۰۳,۸۳۲,۸۰۱,۲۶۸	۷۹,۰۱۰	

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۲- سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۷/۳۰				شماره حساب	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ ریال	کاهش ریال	افزایش ریال	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده		
۰.۰۰۱	۳,۳۳۵,۰۶۵	-	-	۳,۳۳۵,۰۶۵	۱۰	۱۳۹۶/۰۹/۱۸	کوتاه مدت	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۲۴۷۲	خاورمیانه - مهستان (۱۰۰۵)
۰.۵۴۷	۱,۸۶۸,۱۴۶,۱۴۵	۲۹,۹۹۳,۴۱۶,۹۶۰	۱۵,۷۹۲,۳۱۱,۳۳۱	۱۶,۰۶۹,۲۵۱,۷۷۴	۱۸	۱۳۹۶/۱۱/۱۸	کوتاه مدت	۱۱۱۴-۸۰۱-۱۸۶۱۸۷۴-۱	حکمت ایرانیان - اسکان (۱۱۱۴)
۰.۰۸۶	۲۹۲,۷۴۲,۵۵۵	۳,۷۱۰,۴۶۵,۹۲۲	۴,۰۰۲,۳۵۴,۱۳۵	۹۵۴,۳۴۲	۱۰	۱۳۹۷/۰۱/۱۹	کوتاه مدت	۸۹۵-۸۱۰-۲۷۲۱۹۵۴-۱	سامان - اختصاصی زعفرانیه (۸۹۵)
۰.۰۰۴	۱۳,۶۶۶,۰۱۹	-	۱۰۹,۵۶۴	۱۳,۵۵۶,۴۵۵	۱۰	۱۳۹۶/۱۱/۲۳	کوتاه مدت	۸۹۵-۸۴۱-۲۷۲۱۹۵۴-۱	سامان - اختصاصی زعفرانیه (۸۹۵)
۰.۶۳۷	۲,۱۷۷,۸۸۹,۷۸۴	۳۳,۷۰۳,۸۸۲,۸۸۲	۱۹,۷۹۴,۶۷۵,۰۳۰	۱۶,۰۸۷,۰۹۷,۶۳۶					

۳- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

برای عملکرد ماه مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۷

شرح	یادداشت	مبلغ (ریال)	درصد از کل درآمدها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی	۳-۱	۲۰۷,۴۲۱,۸۸۷,۸۹۹	۰.۹۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۵,۷۶۱,۷۴۰,۵۴۱	۰.۰۳
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در قراردادهای آتی کالایی	۳-۳	۱۳,۷۶۹,۵۹۶,۷۲۰	۰.۰۶
سایر درآمدها	۳-۴	۲۸,۳۸۸,۹۹۲	۰.۰۰
جمع		۲۲۶,۹۹۱,۶۱۴,۱۵۲	۱.۰۰

ماه ۱۳۹۷

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۱-۳- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی:

سهام	طی آبان ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ۱۳۹۷			
	درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش	
	یادداشت الف	یادداشت ب	مبلغ	درصد از کل درآمدها	یادداشت الف	یادداشت ب	مبلغ	درصد از کل درآمدها
سکه تمام بهار آزادی ۹۷۱۲	(۱۱,۰۶۴,۷۱۵,۶۸۰)	۴,۵۷۵,۱۵۴,۴۸۱	(۶,۴۸۹,۵۶۱,۱۹۹)	(۰.۰۳)	۳۰,۲۴۶,۸۲۰,۶۷۹	۱۰۳,۵۹۳,۰۲۹,۴۸۱	۱۳۳,۸۳۸,۸۵۰,۱۶۰	۰.۵۹۰
سکه تمام بهار تحویل اروزه سامان	(۴,۳۴۵,۶۵۶,۲۸۸)	۲,۴۳۹,۰۷۰,۸۷۵	(۱,۹۰۶,۵۸۵,۴۱۳)	(۰.۰۱)	۲۸,۱۱۰,۷۳۷,۰۷۳	۲۴,۹۲۴,۳۲۱,۳۷۵	۵۳,۰۳۵,۰۵۸,۴۴۸	۰.۲۳۴
سکه تمام بهار تحویل اروزه صادرات	(۱,۴۸۱,۸۸۱,۱۸۳)	(۲۲۰,۵۱۸,۰۳۸)	(۱,۷۰۲,۳۹۹,۲۲۱)	(۰.۰۱)	(۴,۹۰۳,۱۶۸,۸۶۹)	۲۵,۴۵۱,۱۴۸,۱۶۰	۲۰,۵۴۷,۹۷۹,۲۹۱	۰.۰۹۱
جمع	(۱۶,۸۹۲,۲۵۳,۱۵۱)	۶,۷۹۳,۷۰۷,۳۱۸	(۱۰,۰۹۸,۵۴۵,۸۳۳)	(۰.۰۴)	۸۳,۸۰۸,۷۰۵,۹۱۲	۱۲۳,۶۱۳,۱۸۱,۹۸۷	۲۰۷,۴۲۱,۸۸۷,۸۹۹	۰.۹۱۳۷۹

الف) در آمد ناشی از تغییر قیمت گواهی سپرده کالایی

شرح	طی آبان ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه			
	خالص ارزش فروش		ارزش دفتری		خالص ارزش فروش		ارزش دفتری	
	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
سکه تمام بهار آزادی ۹۷۱۲	۵۱,۰۲۰	(۸,۸۳۵,۵۹۴,۲۰۰)	۲,۲۵۵,۴۷۵,۹۴۴	(۱۱,۰۶۴,۷۱۵,۶۸۰)	۲۱۵,۹۵۲,۴۸۱,۵۵۰	۱۱۲,۳۶۰,۴۵۲,۰۶۹	۱۰۳,۵۹۳,۰۲۹,۴۸۱	
سکه تمام بهار تحویل اروزه سامان	۱۴,۹۹۰	(۷,۵۷۵,۸۶۸,۳۱۳)	(۳,۲۱۶,۵۱۱,۳۶۵)	(۴,۳۴۵,۶۵۶,۲۸۸)	۶۳,۴۰۳,۲۹۶,۶۸۷	۳۸,۴۷۸,۹۷۵,۳۱۲	۲۴,۹۲۴,۳۲۱,۳۷۵	
سکه تمام بهار تحویل اروزه صادرات	۱۲,۱۰۰	(۱,۴۸۱,۸۸۱,۱۸۳)	۳,۸۹۴,۳۷۲,۹۴۴	(۴,۹۰۳,۱۶۸,۸۶۹)	۵۱,۰۱۰,۲۵۷,۳۷۵	۵۵,۹۱۳,۴۴۶,۲۴۴	(۴,۹۰۳,۱۶۸,۸۶۹)	
جمع	۷۸,۱۱۰	(۱۳,۹۸۸,۹۷۰,۷۵۲)	۲,۹۲۳,۳۳۷,۵۲۳	(۱۶,۸۹۲,۲۵۳,۱۵۱)	۳۳۰,۳۶۶,۰۳۵,۶۱۲	۲۰۶,۷۵۲,۸۵۳,۶۲۵	۱۲۳,۶۱۳,۱۸۱,۹۸۷	

ب) سود (زیان) حاصل از فروش گواهی سپرده کالایی

شرح	طی آبان ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه			
	خالص بهای فروش		ارزش دفتری		خالص ارزش فروش		ارزش دفتری	
	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش
گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری (عام) - بانک خاورمیانه	-	-	-	-	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
سکه تمام بهار آزادی ۹۷۱۲	۲,۱۴۰	۹,۳۵۳,۳۳۳,۱۲۰	۴,۶۷۳,۴۰۵,۲۸۵	۴,۵۷۵,۱۵۴,۴۸۱	۵۶,۶۱۵,۰۳۹,۲۰۰	۲۶,۳۶۳,۴۴۵,۲۶۷	۳۰,۲۴۶,۸۲۰,۶۷۹	
سکه تمام بهار تحویل اروزه سامان	۱,۴۰۰	۶,۰۳۵,۳۹۶,۳۱۴	۳,۵۹۰,۱۷۸,۴۶۵	۲,۴۳۹,۰۷۰,۸۷۵	۵۳,۳۹۷,۱۰۲,۴۹۴	۲۵,۲۸۰,۲۱۸,۴۴۷	۲۸,۱۱۰,۷۳۷,۰۷۳	
سکه تمام بهار تحویل اروزه صادرات	۲۰	۹۷,۸۷۷,۵۰۰	۹۳,۳۰۷,۷۱۹	(۲۲۰,۵۱۸,۰۳۸)	۴۷,۴۵۹,۵۸۳,۶۸۰	۲۱,۷۸۳,۳۴۷,۷۰۱	۲۵,۴۵۱,۱۴۸,۱۶۰	
جمع	۳,۵۶۰	۱۵,۳۸۶,۶۰۶,۹۳۴	۸,۳۵۶,۸۹۱,۴۶۹	۶,۷۹۳,۷۰۷,۳۱۸	۲۴۷,۴۷۱,۷۲۵,۴۷۴	۱۶۳,۴۲۷,۰۱۱,۴۱۵	۸۳,۸۰۸,۷۰۵,۹۱۲	

**صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰**

**۳-۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی**

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه			طی آبان ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	سود قبل از تنزیل	خالص درآمد	هزینه تنزیل	سود قبل از تنزیل	
۳۱.۷۹۰.۱۲۳	۸۹.۴۶۰	۳۱.۸۷۹.۵۸۳	۲۷.۳۳۵	۵۵	۲۷.۳۹۰	کوتاه مدت-۷۰۷۰۷۲۴۷۲-۸۱۰-۱۰-۱۰۵-خاورمیانه
۸۳۰.۲۳۷.۶۲۹	۴.۱۶۷.۸۴۷	۸۳۴.۴۰۵.۴۷۶	۲۴۹.۱۴۰.۹۷۳	۲۰.۸۸۰.۱۵	۲۵۱.۲۲۸.۹۸۸	کوتاه مدت-۱۸۶۱۸۷۴-۸۰۱-۱۱۴-حکمت ایرانیان
۴۲۶.۹۲۵.۸۷۷	۱.۰۵۷.۴۵۱	۴۲۷.۹۸۳.۳۲۸	۱۱۱.۵۳۳	۲۴۷	۱۱۱.۷۸۰	کوتاه مدت-۲۷۲۱۹۵۴-۸۴۱-۸۹۵-سامان
۷۷.۰۱۷.۱۱۶	۲۸۵.۱۱۳	۷۷.۳۰۲.۲۲۹	۳.۲۷۷.۱۵۶	۵.۹۳۳	۳.۲۸۳.۰۸۹	کوتاه مدت-۲۷۲۱۹۵۴-۸۱۰-۸۹۵-سامان
۴.۳۹۵.۷۶۹.۷۹۶	-	۴.۳۹۵.۷۶۹.۷۹۶	۰	۰	-	گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری (عام) - بانک خاورمیانه
۵.۷۶۱.۷۴۰.۵۴۱	۵.۵۹۹.۸۷۱	۵.۷۶۷.۳۴۰.۴۱۲	۲۵۲.۵۵۶.۹۹۷	۲۰.۹۴.۲۵۰	۲۵۴.۶۵۱.۲۴۷	جمع

**۳-۳- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در قراردادهای آتی کالایی:**

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه		طی آبان ماه		سهم
درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	
-	-	-	-	سود فروش قراردادهای آتی کالایی
۰.۰۶	۱۳,۷۶۹,۵۹۶,۷۲۰	۰	-	درآمد/هزینه ناشی از تغییر ارزش سرمایه گذاری در قراردادهای آتی کالایی
۰.۰۶	۱۳,۷۶۹,۵۹۶,۷۲۰	-	-	جمع

**۳-۴- سایر درآمدها:**

سایر درآمدها	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۱۳۹۷/۰۷/۳۰
تعدیل کارمزد کارگزاری	۳۸,۳۸۸,۹۹۲	۱۰,۵۲۸,۵۵۷
سایر درآمدها	۰	۰
	۳۸,۳۸۸,۹۹۲	۱۰,۵۲۸,۵۵۷