



صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی
بر سکه طلای کیان

منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۷

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی:

درصد به کل دارایی ها	۱۳۹۷/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۸/۳۰			
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۶۴٪	۱۸۱,۶۷۵,۵۷۸,۹۲۶	۱۱۲,۳۶۰,۴۵۲,۰۶۹	۳,۵۵۲,۶۸۶	۵۱,۰۲۰	-	-	-	-	۲۱۵,۹۵۲,۴۸۱,۵۵۰	۱۱۲,۳۶۰,۴۵۲,۰۶۹	۵۱,۰۲۰	سکه تمام بهار آزادی رفاه ۹۷۱۲
۱۹٪	۵۳,۴۴۷,۴۰۷,۱۲۵	۳۸,۴۷۸,۹۷۵,۳۱۲	۳,۵۷۱,۷۶۴	۱۴,۹۹۰	-	-	-	-	۶۳,۴۰۳,۲۹۶,۶۸۷	۳۸,۴۷۸,۹۷۵,۳۱۲	۱۴,۹۹۰	سکه تمام بهار تحویل اروزه سامان
۱۵٪	۴۲,۶۹۴,۸۶۴,۶۲۵	۵۵,۹۴۹,۰۲۰,۶۸۰	۳,۵۳۶,۶۴۸	۱۲,۱۱۰	-	-	۳۵,۵۹۴,۴۳۶	۱۰	۵۱,۰۱۰,۲۵۷,۳۷۵	۵۵,۹۱۳,۴۲۶,۲۴۴	۱۲,۱۰۰	سکه تمام بهار تحویل اروزه صادرات
۹۷.۹٪	۲۷۷,۸۱۷,۸۵۰,۶۷۶	۲۰۶,۷۸۸,۴۴۸,۰۶۱	۱۰,۶۶۱,۰۹۸	۷۸,۱۲۰	۰	۰	۳۵,۵۹۴,۴۳۶	۱۰	۳۳۰,۳۶۶,۰۳۵,۶۱۲	۲۰۶,۷۵۲,۸۵۳,۶۲۵	۷۸,۱۱۰	

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

۲- سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۸/۳۰				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	۳,۳۹۰,۱۱۲	-	۵۵,۰۴۷	۳,۳۳۵,۰۶۵	۱۰	۱۳۹۶/۰۹/۱۸	کوتاه مدت	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۲۴۷۲	خاورمیانه - مهستان (۱۰۰۵)
۱.۸۷۹	۵,۳۲۸,۶۲۳,۴۹۰	۷,۲۸۷,۴۶۸,۸۲۹	۱۰,۷۴۷,۹۴۶,۱۷۴	۱,۸۶۸,۱۴۶,۱۴۵	۱۸	۱۳۹۶/۱۱/۱۸	کوتاه مدت	۱۱۱۴-۸۰۱-۱۸۶۱۸۷۴-۱	حکمت ایرانیان - اسکان (۱۱۱۴)
۰.۱۰۶	۳۰۰,۱۴۷,۹۰۴	-	۷,۴۰۵,۳۴۹	۲۹۲,۷۴۲,۵۵۵	۱۰	۱۳۹۷/۰۱/۱۹	کوتاه مدت	۸۹۵-۸۱۰-۲۷۲۱۹۵۴-۱	سامان - اختصاصی زعفرانیه (۸۹۵)
۰.۰۰۵	۱۳,۷۷۸,۳۱۲	-	۱۱۲,۲۹۳	۱۳,۶۶۶,۰۱۹	۱۰	۱۳۹۶/۱۱/۲۳	کوتاه مدت	۸۹۵-۸۴۱-۲۷۲۱۹۵۴-۱	سامان - اختصاصی زعفرانیه (۸۹۵)
۱.۹۹۱	۵,۶۴۵,۹۳۹,۸۱۸	۷,۲۸۷,۴۶۸,۸۲۹	۱۰,۷۵۵,۵۱۸,۸۶۳	۲,۱۷۷,۸۸۹,۷۸۴					

۳- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

برای عملکرد ماه مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۷

شرح	یادداشت	مبلغ (ریال)	درصد از کل درآمدها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی	۳-۱	۱۰۷,۷۱۱,۷۵۷,۰۷۲	۰.۸۵
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۵,۷۹۵,۳۵۴,۲۹۲	۰.۰۵
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در قراردادهای آتی کالایی	۳-۳	۱۳,۷۶۹,۵۹۶,۷۲۰	۰.۱۱
سایر درآمدها	۳-۴	۴۳,۳۹۲,۴۷۹	۰.۰۰
جمع		۱۲۷,۳۲۰,۱۰۰,۵۶۳	۱.۰۰

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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

سهام	طی آذر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ۱۳۹۷			
	درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش	
	یادداشت الف	یادداشت ب	یادداشت الف	یادداشت ب	یادداشت الف	یادداشت ب	یادداشت ب	
	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	جمع	جمع	جمع	جمع
سکه تمام بهار آزادی ۹۷۱۲	(۳۴,۲۷۶,۹۰۲,۶۲۴)	-	(۳۴,۲۷۶,۹۰۲,۶۲۴)	(۰.۲۷)	۶۸,۹۲۸,۵۶۳,۶۶۱	۳۰,۲۴۶,۸۲۰,۶۷۹	۹۹,۱۷۵,۳۸۴,۳۴۰	۰.۷۷۹
سکه تمام بهار تحویل آروزه سامان	(۹,۹۵۵,۸۸۹,۵۶۲)	-	(۹,۹۵۵,۸۸۹,۵۶۲)	(۰.۰۸)	۱۴,۸۲۱,۹۷۳,۷۴۲	۷,۱۸۲,۷۷۵,۹۳۵	۲۲,۰۰۴,۷۴۹,۶۷۷	۰.۱۷۳
سکه تمام بهار تحویل آروزه صادرات	(۱,۴۸۱,۸۸۱,۱۸۳)	-	(۱,۴۸۱,۸۸۱,۱۸۳)	(۰.۰۱)	(۱۳,۲۵۴,۱۵۶,۰۵۵)	(۲۱۴,۲۲۰,۸۹۰)	(۱۳,۴۶۸,۳۷۶,۹۴۵)	(۰.۱۰۶)
جمع	(۴۵,۷۱۴,۶۷۳,۳۶۹)	-	(۴۵,۷۱۴,۶۷۳,۳۶۹)	(۰.۳۵۹)	۷۰,۴۹۶,۳۸۱,۳۴۸	۳۷,۲۱۵,۳۷۵,۷۲۴	۱۰۷,۷۱۱,۷۵۷,۰۷۲	۰.۸۴۵۹۹

الف) درآمد ناشی از تغییر قیمت گواهی سپرده کالایی

شرح	طی آذر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			
	خالص ارزش فروش		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		خالص ارزش فروش		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	
	تعداد	ارزش دفتری	تعداد	تغییر قیمت	تعداد	ارزش دفتری	تعداد	ارزش دفتری
سکه تمام بهار آزادی ۹۷۱۲	۵۱,۰۲۰	(۳۴,۲۷۶,۹۰۲,۶۲۴)	۵۱,۰۲۰	(۳۴,۲۷۶,۹۰۲,۶۲۴)	۱۱۲,۲۶۶,۷۴۵,۵۶۹	۱۸۱,۲۹۵,۳۰۹,۲۳۰	۱۱۲,۲۶۶,۷۴۵,۵۶۹	۱۸۱,۲۹۵,۳۰۹,۲۳۰
سکه تمام بهار تحویل آروزه سامان	۱۴,۹۹۰	(۹,۹۵۵,۸۸۹,۵۶۲)	۱۴,۹۹۰	(۹,۹۵۵,۸۸۹,۵۶۲)	۳۸,۴۷۸,۹۷۵,۳۱۲	۵۳,۳۰۰,۹۴۹,۰۵۴	۳۸,۴۷۸,۹۷۵,۳۱۲	۵۳,۳۰۰,۹۴۹,۰۵۴
سکه تمام بهار تحویل آروزه صادرات	۱۲,۱۰۰	(۱,۴۴۶,۲۸۶,۷۴۷)	۱۲,۱۰۰	(۱,۴۴۶,۲۸۶,۷۴۷)	۵۵,۹۴۹,۰۲۰,۶۸۰	۴۲,۶۹۴,۸۶۴,۶۲۵	(۱۳,۲۵۴,۱۵۶,۰۵۵)	(۱۳,۲۵۴,۱۵۶,۰۵۵)
جمع	۷۸,۱۱۰	(۴۵,۶۷۳,۷۸۵,۴۳۳)	۷۸,۱۱۰	(۴۵,۶۷۳,۷۸۵,۴۳۳)	۲۰۶,۷۹۴,۷۴۱,۵۶۱	۲۷۷,۲۹۱,۱۲۲,۹۰۹	۷۰,۴۹۶,۳۸۱,۳۴۸	۲۰۶,۷۹۴,۷۴۱,۵۶۱

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

شرح	طی آذر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			
	خالص بهای فروش		سود و زیان ناشی از فروش		خالص ارزش فروش		سود و زیان ناشی از فروش	
	تعداد	ارزش دفتری	تعداد	فروش	تعداد	ارزش دفتری	تعداد	ارزش دفتری
گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری (عام) - بانک خاورمیانه	-	-	-	-	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سکه تمام بهار آزادی ۹۷۱۲	-	-	-	-	۱۳,۹۱۰	۵۳,۵۷۲,۰۹۰,۴۶۰	۱۳,۹۱۰	۵۳,۵۷۲,۰۹۰,۴۶۰
سکه تمام بهار تحویل آروزه سامان	-	-	-	-	۳,۲۵۰	۶۸,۹۶,۴۴۰,۶۸۲	۳,۲۵۰	۶۸,۹۶,۴۴۰,۶۸۲
سکه تمام بهار تحویل آروزه صادرات	۰	۰	۰	۰	۸۱۰	۳,۵۸۶,۰۴۹,۹۱۰	۸۱۰	۳,۵۸۶,۰۴۹,۹۱۰
جمع	-	-	-	-	۱۰۷,۹۷۰	۱۶۱,۳۳۷,۳۵۶,۹۸۷	۱۰۷,۹۷۰	۱۶۱,۳۳۷,۳۵۶,۹۸۷

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			طی آذر ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	سود قبل از تنزیل	خالص درآمد	هزینه تنزیل	سود قبل از تنزیل	
۳۱,۸۱۷,۶۸۹	۸۹,۵۱۶	۳۱,۹۰۷,۲۰۵	۲۷,۵۶۶	۵۶	۲۷,۶۲۲	کوتاه مدت-۷۲۴۷۲۰۷۰۷-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۵-خاورمیانه
۹۱۱,۶۵۷,۸۲۱	۵,۲۴۱,۵۲۵	۹۱۶,۸۹۹,۳۴۶	۸۲,۱۴۹,۳۶۳	۳۴۴,۵۰۷	۸۲,۴۹۳,۸۷۰	کوتاه مدت-۱-۱۸۶۱۸۷۴-۸۰۱-۱۱۱۴-حکمت ایرانیان
۴۲۷,۰۳۸,۳۱۱	۱,۰۵۷,۶۹۷	۴۲۸,۰۹۶,۰۰۸	۱۱۲,۴۳۲	۲۴۸	۱۱۲,۶۸۰	کوتاه مدت-۱-۲۷۲۱۹۵۴-۸۴۱-۸۹۵-سامان
۷۹,۴۲۹,۲۳۸	۲۹۱,۰۹۰	۷۹,۷۲۰,۳۲۸	۲,۳۴۹,۲۴۰	۵,۲۴۵	۲,۲۵۴,۴۸۵	کوتاه مدت-۱-۲۷۲۱۹۵۴-۸۱۰-۸۹۵-سامان
۴,۳۴۵,۴۱۱,۲۳۳	-	۴,۳۴۵,۴۱۱,۲۳۳	۰	۰	-	گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری (عام) - بانک خاورمیانه
۵,۷۹۵,۳۵۴,۲۹۲	۶,۶۷۹,۸۲۸	۵,۸۰۲,۰۳۴,۱۲۰	۸۴,۵۳۸,۶۰۱	۳۵۰,۰۵۶	۸۴,۸۸۸,۶۵۷	جمع

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه		طی آذر ماه		سهام
درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	
-	-	-	-	سود فروش قراردادهای آتی کالایی
۰.۱۱	۱۳,۷۶۹,۵۹۶,۷۲۰	-	-	درآمد/هزینه ناشی از تغییر ارزش سرمایه گذاری در قراردادهای آتی کالایی
۰.۱۱	۱۳,۷۶۹,۵۹۶,۷۲۰	-	-	جمع

۴-۳- سایر درآمدها:

شرح		۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۸/۳۰
تعدیل کارمزد کارگزاری		۴۳,۳۹۲,۴۷۹	۳۸,۳۸۸,۹۹۲
سایر درآمدها		۰	۰
		۴۳,۳۹۲,۴۷۹	۳۸,۳۸۸,۹۹۲