



صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی  
بر سکه طلای کیان

منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی:

درصد به کل دارایی ها	۱۳۹۷/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۹/۳۰			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				
۱۹۲٪	۳۰۸,۲۲۰,۱۱۹,۱۰۰	۱۱۳,۱۸۴,۵۶۴,۱۸۴	۴,۱۷۱,۴۵۱	۴۹,۸۴۰	۱۱,۲۵۱,۶۵۲,۶۵۰	۲,۹۶۰	۷,۳۱۳,۸۵۹,۲۲۰	۱,۷۸۰	۱۸۱,۶۷۵,۵۷۸,۹۲۶	۱۱۲,۳۶۶,۷۴۵,۵۶۹	۵۱,۰۲۰	سکه تمام بهار آزادی رفاه ۹۷۱۲
۵۵٪	۵۹,۷۷۰,۶۹۳,۱۲۵	۳۶,۷۰۷,۷۶۱,۶۳۹	۴,۱۴۶,۵۴۰	۱۴,۳۰۰	۲,۷۷۳,۸۰۰,۰۰۰	۶۹۰	-	-	۵۳,۴۴۷,۴۰۷,۱۲۵	۳۸,۴۷۸,۹۷۵,۳۱۲	۱۴,۹۹۰	سکه تمام بهار تحویل اروزه سامان
۴۷٪	۵۱,۰۵۷,۴۹۸,۲۵۰	۵۶,۴۱۰,۳۱۰,۵۷۳	۴,۱۵۳,۸۹۸	۱۲,۲۳۰	۸۰,۰۰۰,۰۵۰	۲۰	۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰	۴۲,۶۹۴,۸۶۴,۶۲۵	۵۵,۹۴۹,۰۲۰,۶۸۰	۱۲,۱۱۰	سکه تمام بهار تحویل اروزه صادرات
۲۹۴.۲٪	۳۱۹,۰۴۸,۳۱۰,۴۷۵	۲۰۶,۳۰۲,۶۳۶,۳۹۶	۱۲,۴۷۱,۸۸۹	۷۶,۳۷۰	۱۴,۱۰۵,۴۵۲,۷۰۰	۳,۶۷۰	۷,۸۶۶,۸۵۹,۲۲۰	۱,۹۲۰	۲۷۷,۸۱۷,۸۵۰,۶۷۶	۲۰۶,۷۹۴,۷۴۱,۵۶۱	۷۸,۱۲۰	

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۲- سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۷/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۹/۳۰				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	۳,۴۱۷,۹۷۵	-	۲۷,۸۶۳	۳,۳۹۰,۱۱۲	۱۰	۱۳۹۶/۰۹/۱۸	کوتاه مدت	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۲۴۷۲	خاورمیانه - مهستان (۱۰۰۵)
۶.۳۸۲	۲۱,۷۷۰,۴۰۵,۶۵۴	۱۶,۹۹۵,۰۸۹,۳۸۵	۳۳,۴۳۶,۸۷۱,۵۴۹	۵,۳۲۸,۶۲۳,۴۹۰	۱۸	۱۳۹۶/۱۱/۱۸	کوتاه مدت	۱۱۱۴-۸۰۱-۱۸۶۱۸۷۴-۱	حکمت ایرانیان - اسکان (۱۱۱۴)
۰.۰۳۲	۱۰,۹۸۱۴,۳۰۷	۲۹۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۹,۱۶۶,۴۰۳	۳۰۰,۱۴۷,۹۰۴	۱۰	۱۳۹۷/۰۱/۱۹	کوتاه مدت	۸۹۵-۸۱۰-۲۷۲۱۹۵۴-۱	سامان - اختصاصی زعفرانیه (۸۹۵)
۰.۰۰۴	۱۳,۸۹۱,۵۲۸	-	۱۱۳,۲۱۶	۱۳,۷۷۸,۳۱۲	۱۰	۱۳۹۶/۱۱/۲۳	کوتاه مدت	۸۹۵-۸۴۱-۲۷۲۱۹۵۴-۱	سامان - اختصاصی زعفرانیه (۸۹۵)
۶.۴۱۹	۲۱,۸۹۷,۵۲۹,۴۶۴	۱۷,۲۹۴,۵۸۹,۳۸۵	۳۳,۵۴۶,۱۷۹,۰۳۱	۵,۶۴۵,۹۳۹,۸۱۸					

۳- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

برای عملکرد ماه مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷

شرح	یادداشت	مبلغ (ریال)	درصد از کل درآمدها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی	۳-۱	۱۵۵,۱۵۱,۲۲۷,۵۰۲	۰.۸۹
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۵,۹۶۶,۰۴۳,۱۶۸	۰.۰۳
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در قراردادهای آتی کالایی	۳-۳	۱۳,۷۶۹,۵۹۶,۷۲۰	۰.۰۸
سایر درآمدها	۳-۴	۴۳,۳۹۲,۴۷۹	۰.۰۰
جمع		۱۷۴,۹۳۰,۲۵۹,۸۶۹	۱.۰۰

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کبان  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

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

سهام	طی دی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان دی ۱۳۹۷		
	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	یادداشت الف	یادداشت ب	مبلغ	یادداشت الف	یادداشت ب	مبلغ
سکه تمام بهار آزادی ۹۷۱۲	۲۵,۷۴۲,۸۵۵,۰۹۰	۴,۷۱۰,۵۸۶,۹۱۳	۳۰,۴۵۳,۴۴۲,۰۰۳	۹۴,۶۷۱,۴۱۸,۷۵۱	۳۴,۹۵۷,۴۰۷,۵۹۲	۱۲۹,۶۲۸,۸۲۶,۳۴۳
سکه تمام بهار تحویل (روزه سامان)	۸,۱۰۱,۲۴۱,۲۳۹	۹۹۵,۸۴۴,۷۶۱	۹۰,۹۷,۰۸۶,۰۰۰	۲۲,۹۲۳,۲۱۴,۹۸۱	۸,۱۷۸,۶۲۰,۶۹۶	۳۱,۱۰۱,۸۳۵,۶۷۷
سکه تمام بهار تحویل (روزه صادرات)	۷,۹۰۱,۳۴۳,۷۳۲	(۱۲,۴۰۱,۳۰۵)	۷,۸۸۸,۹۴۲,۴۲۷	(۵,۳۵۲,۸۱۲,۳۲۳)	(۲۲۶,۶۲۲,۱۹۵)	(۵,۵۷۹,۴۳۴,۵۱۸)
جمع	۴۱,۷۴۵,۴۴۰,۰۶۱	۵,۶۹۴,۰۳۰,۳۶۹	۴۷,۴۳۹,۴۷۰,۴۳۰	۱۱۲,۲۴۱,۸۲۱,۴۰۹	۴۲,۹۰۹,۴۰۶,۰۹۳	۱۵۵,۱۵۱,۲۲۷,۵۰۲
			۰,۲۷۱			۰,۸۸۶۹۳
				درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمد ها	

الف) در آمد ناشی از تغییر قیمت گواهی سپرده کلایی

شرح	طی دی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه		
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
سکه تمام بهار آزادی ۹۷۱۲	۴۹,۸۴۰	۲۶,۵۶۰,۶۷۳,۷۰۵	۸۱۷,۸۱۸,۶۱۵	۴۹,۸۴۰	۲۰۷,۸۵۵,۹۸۲,۹۳۵	۱۱۳,۱۸۴,۵۶۴,۱۸۴
سکه تمام بهار تحویل (روزه سامان)	۱۴,۳۰۰	۶,۳۳۰,۰۲۷,۵۶۶	(۱,۷۷۱,۲۱۳,۶۷۳)	۱۴,۳۰۰	۵۹,۶۳۰,۹۷۶,۶۲۰	۳۶,۷۰۷,۷۶۱,۶۳۹
سکه تمام بهار تحویل (روزه صادرات)	۱۲,۲۳۰	۸,۴۲۲,۶۳۳,۶۲۵	۴۶۱,۲۸۹,۸۹۳	۱۲,۲۳۰	۵۱,۰۵۷,۴۹۸,۲۵۰	۵۶,۴۱۰,۳۱۰,۵۷۳
جمع	۷۶,۳۷۰	۴۱,۲۵۳,۳۳۴,۸۹۶	(۴۹۲,۱۰۵,۱۶۵)	۷۶,۳۷۰	۳۱۸,۵۴۴,۴۵۷,۸۰۵	۲۰۶,۳۰۲,۶۳۶,۳۹۶
			۴۱,۷۴۵,۴۴۰,۰۶۱			۱۱۲,۲۴۱,۸۲۱,۴۰۹

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

شرح	طی دی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه		
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری (عام) - بانک خاورمیانه	-	-	-	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سکه تمام بهار آزادی ۹۷۱۲	۲,۹۶۰	۱۱,۲۲۹,۲۲۵,۶۱۹	۶۵۱,۶۳۸,۷۰۶	۱۶,۸۷۰	۵۸,۲۸۲,۶۷۷,۳۷۳	۲۳,۳۲۵,۲۶۹,۷۸۱
سکه تمام بهار تحویل (روزه سامان)	۶۹۰	۲,۷۶۷,۰۵۸,۴۲۴	۱,۷۷۱,۲۱۳,۶۷۳	۳,۹۴۰	۱۵,۰۷۵,۰۶۱,۳۷۸	۶,۸۹۶,۴۴۰,۶۸۲
سکه تمام بهار تحویل (روزه صادرات)	۲۰	۸۰,۰۰۰,۰۵۰	۹۲,۴۰۱,۳۵۵	۸۳۰	۳,۵۷۳,۶۴۸,۶۰۵	۳,۸۰۰,۲۷۰,۸۰۰
جمع	۳,۶۷۰	۱۴,۰۷۶,۲۸۴,۱۰۳	۸,۳۸۲,۲۵۳,۷۳۴	۱۱۱,۶۴۰	۱۶۶,۹۳۱,۳۸۷,۳۵۶	۱۲۴,۰۲۱,۹۸۱,۲۶۳
			۵,۶۹۴,۰۳۰,۳۶۹			۴۲,۹۰۹,۴۰۶,۰۹۳

**صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰**

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			طی دی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	سود قبل از تنزیل	خالص درآمد	هزینه تنزیل	سود قبل از تنزیل	
۳۱,۸۴۵,۴۷۳	۸۹,۵۷۲	۳۱,۹۳۵,۰۴۵	۲۷,۷۸۴	۵۶	۲۷,۸۴۰	کوتاه مدت-۷۲۴۷۲۰۷۰۷-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۵-خاورمیانه
۱,۰۹۳,۴۸۲,۰۶۳	۶,۵۰۷,۷۱۷	۱,۰۹۹,۹۸۹,۷۸۰	۱۹۹,۰۳۰,۷۲۱	۱,۸۸۹,۵۱۲	۲۰۰,۹۲۰,۲۳۳	کوتاه مدت-۱-۱۸۶۱۸۷۴-۸۰۱-۱۱۱۴-حکمت ایرانیان
۴۱۶,۴۰۰,۸۵۴	۱,۰۵۷,۹۴۵	۴۱۷,۴۵۸,۷۹۹	۱۱۳,۳۴۳	۲۴۹	۱۱۳,۵۹۲	کوتاه مدت-۱-۲۷۲۱۹۵۴-۸۴۱-۸۹۵-سامان
۷۸,۹۰۳,۵۴۵	۲۹۶,۲۹۱	۷۹,۱۹۹,۸۳۶	۸۳۴,۲۵۹	۱,۹۲۷	۸۳۶,۱۸۶	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
۵,۹۶۶,۰۴۳,۱۶۸	۷,۹۵۱,۵۲۵	۵,۹۷۳,۹۹۴,۶۹۳	۲۰۰,۰۰۶,۱۰۷	۱,۸۹۱,۷۴۴	۲۰۱,۸۹۷,۸۵۱	جمع

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه		طی دی ماه		سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	
-	-	-	-	سود فروش قراردادهای آتی کالایی
۰.۰۸	۱۳,۷۶۹,۵۹۶,۷۲۰	-	-	درآمد/هزینه ناشی از تغییر ارزش سرمایه گذاری در قراردادهای آتی کالایی
۰.۰۸	۱۳,۷۶۹,۵۹۶,۷۲۰	-	-	جمع

**۴-۳- سایر درآمدها:**

شرح		۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰
تعدیل کارمزد کارگزاری	۴۳,۳۹۲,۴۷۹	۴۳,۳۹۲,۴۷۹	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
	۴۳,۳۹۲,۴۷۹	۴۳,۳۹۲,۴۷۹	۰