



صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی
بر سکه طلای کیان

منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها
۱-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی:

درصد به کل دارایی ها	۱۳۹۷/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۱۰/۳۰			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				
۹۸٪	۳۳۳,۹۳۲,۷۵۳,۶۳۵	۲۰۷,۳۱۵,۳۷۶,۷۵۹	۴,۷۵۱,۱۵۱	۷۱,۲۴۰	۸۸,۶۰۰,۶۸۰	۲۰	۹۴,۰۶۹,۲۲۸,۴۷۰	۲۱,۴۲۰	۲۰۸,۲۲۰,۱۱۹,۱۰۰	۱۱۳,۱۸۴,۵۶۴,۱۸۴	۴۹,۸۴۰	سکه تمام بهار آزادی رفاه ۹۷۱۲
۴۷٪	۱۶۱,۲۷۰,۴۴۹,۶۳۷	۱۲۶,۶۸۱,۷۶۰,۸۰۱	۴,۷۴۷,۰۷۹	۳۴,۵۱۰	۲۲۰,۴۹۵,۰۱۰	۵۰	۹۰,۰۲۳,۸۷۶,۱۶۰	۲۰,۲۶۰	۵۹,۷۷۰,۶۹۳,۱۲۵	۳۶,۷۰۷,۷۶۱,۶۳۹	۱۴,۳۰۰	سکه تمام بهار تحویل اروزه سامان
۲۰٪	۶۸,۷۶۸,۱۷۲,۲۰۰	۶۶,۷۶۸,۹۰۱,۸۷۰	۴,۷۸۲,۷۳۵	۱۴,۵۶۰	۱۷۴,۲۶۰,۱۲۰	۴۰	۱۰,۵۲۸,۷۵۶,۲۶۰	۲,۳۷۰	۵۱,۰۵۷,۴۹۸,۲۵۰	۵۶,۴۱۰,۳۱۰,۵۷۳	۱۲,۲۳۰	سکه تمام بهار تحویل اروزه صادرات
۱۶۵.۳٪	۵۶۳,۹۷۱,۳۷۵,۴۷۲	۴۰۰,۷۶۶,۰۳۹,۴۲۰	۱۴,۲۸۰,۹۶۵	۱۲۰,۳۱۰	۴۸۳,۳۵۵,۸۱۰	۱۱۰	۱۹۴,۶۲۱,۸۶۰,۸۹۰	۴۴,۰۵۰	۳۱۹,۰۴۸,۳۱۰,۴۷۵	۲۰۶,۳۰۲,۶۳۶,۳۹۶	۷۶,۳۷۰	

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

۲- سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۷/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۱۰/۳۰				سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ ریال	کاهش ریال	افزایش ریال	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	شماره حساب	
۱.۷۵۹	۶,۰۰۰,۳۸۸,۶۳۲	۱۸۵,۷۸۵,۵۵۳,۴۵۲	۱۹۱,۷۸۲,۵۲۴,۱۰۹	۳,۴۱۷,۹۷۵	۱۰	۱۳۹۶/۰۹/۱۸	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۲۴۷۲	خاورمیانه - مهستان (۱۰۰۵)
۲۳.۱۰۸	۷۸,۸۲۹,۴۳۷,۷۱۹	۹,۴۷۵,۱۳۹,۷۵۸	۶۶,۵۳۴,۱۷۱,۸۲۳	۲۱,۷۷۰,۴۰۵,۶۵۴	۱۸	۱۳۹۶/۱۱/۱۸	۱۱۱۴-۸۰۱-۱۸۶۱۸۷۴-۱	حکمت ایرانیان - اسکان (۱۱۱۴)
۰.۰۳۲	۱۱۰,۷۰۹,۴۹۲	-	۸۹۵,۱۸۵	۱۰۹,۸۱۴,۳۰۷	۱۰	۱۳۹۷/۰۱/۱۹	۸۹۵-۸۱۰-۲۷۲۱۹۵۴-۱	سامان - اختصاصی زعفرانیه (۸۹۵)
۰.۰۰۴	۱۴,۰۰۵,۱۴۷	-	۱۱۳,۶۱۹	۱۳,۸۹۱,۵۲۸	۱۰	۱۳۹۶/۱۱/۲۳	۸۹۵-۸۴۱-۲۷۲۱۹۵۴-۱	سامان - اختصاصی زعفرانیه (۸۹۵)
۲۴.۹۰۳	۸۴,۹۵۴,۵۴۰,۹۹۰	۱۹۵,۲۶۰,۶۹۳,۲۱۰	۲۵۸,۳۱۷,۷۰۴,۷۳۶	۲۱,۸۹۷,۵۲۹,۴۶۴				

۳- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

برای عملکرد ماه مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷

شرح	یادداشت	مبلغ (ریال)	درصد از کل درآمدها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی	۳-۱	۲۰۵,۶۹۱,۷۴۷,۵۵۳	۰.۹۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۶,۱۹۵,۷۵۶,۷۱۷	۰.۰۳
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در قراردادهای آتی کالایی	۳-۳	۱۳,۷۶۹,۵۹۶,۷۲۰	۰.۰۶
سایر درآمدها	۳-۴	۶۳,۶۶۱,۶۰۱	۰.۰۰
جمع		۲۲۵,۷۲۰,۷۶۲,۵۹۱	۱.۰۰

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ۱۳۹۷		طی بهمن ماه		جمع		جمع		سهام
درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	
یادداشت الف	یادداشت ب	یادداشت الف	یادداشت ب	یادداشت الف	یادداشت ب	یادداشت الف	یادداشت ب	
مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	
۳۱,۵۸۱,۹۲۸,۷۴۵	۰.۱۴	۳۱,۶۱۳,۶۵۷,۴۰۰	۰.۱۴	۳۱,۶۱۳,۶۵۷,۴۰۰	۰.۱۴	۳۱,۶۱۳,۶۵۷,۴۰۰	۰.۱۴	سکه تمام بهار آزادی ۹۷۱۲
۱۱,۵۲۶,۰۶۰,۹۰۶	۰.۰۵	۱۱,۵۸۳,۸۴۵,۷۳۴	۰.۰۵	۱۱,۵۸۳,۸۴۵,۷۳۴	۰.۰۵	۱۱,۵۸۳,۸۴۵,۷۳۴	۰.۰۵	سکه تمام بهار تحویل اروزه سامان
۷,۳۵۲,۰۸۲,۶۵۳	۰.۰۳	۷,۳۴۳,۰۱۶,۹۱۷	۰.۰۳	۷,۳۴۳,۰۱۶,۹۱۷	۰.۰۳	۷,۳۴۳,۰۱۶,۹۱۷	۰.۰۳	سکه تمام بهار تحویل اروزه صادرات
۵۰,۴۶۰,۰۷۲,۳۰۴	۰.۲۲۴	۵۰,۵۴۰,۵۲۰,۰۵۱	۰.۲۲۴	۵۰,۵۴۰,۵۲۰,۰۵۱	۰.۲۲۴	۵۰,۵۴۰,۵۲۰,۰۵۱	۰.۲۲۴	جمع
۴۲,۹۸۹,۸۵۳,۸۴۰	۰.۱۸۹	۴۲,۹۸۹,۸۵۳,۸۴۰	۰.۱۸۹	۴۲,۹۸۹,۸۵۳,۸۴۰	۰.۱۸۹	۴۲,۹۸۹,۸۵۳,۸۴۰	۰.۱۸۹	
۱۶۱,۲۴۲,۴۸۳,۷۴۳	۰.۰۰۸	۱۶۱,۲۴۲,۴۸۳,۷۴۳	۰.۰۰۸	۱۶۱,۲۴۲,۴۸۳,۷۴۳	۰.۰۰۸	۱۶۱,۲۴۲,۴۸۳,۷۴۳	۰.۰۰۸	
۱,۷۶۳,۵۸۲,۳۹۹	۰.۰۷۱۴	۱,۷۶۳,۵۸۲,۳۹۹	۰.۰۷۱۴	۱,۷۶۳,۵۸۲,۳۹۹	۰.۰۷۱۴	۱,۷۶۳,۵۸۲,۳۹۹	۰.۰۷۱۴	
۲۰۵,۶۹۱,۷۴۷,۵۵۳	۰.۹۱۱۲۷	۲۰۵,۶۹۱,۷۴۷,۵۵۳	۰.۹۱۱۲۷	۲۰۵,۶۹۱,۷۴۷,۵۵۳	۰.۹۱۱۲۷	۲۰۵,۶۹۱,۷۴۷,۵۵۳	۰.۹۱۱۲۷	

الف) در آمد ناشی از تغییر قیمت گواهی سپرده کالایی

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه		طی بهمن ماه		جمع		جمع		شرح
تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	
۲۱,۴۰۰	۳۱,۵۸۱,۹۲۸,۷۴۵	۲۱,۴۰۰	۳۱,۶۱۳,۶۵۷,۴۰۰	۲۱,۴۰۰	۳۱,۶۱۳,۶۵۷,۴۰۰	۲۱,۴۰۰	۳۱,۶۱۳,۶۵۷,۴۰۰	سکه تمام بهار آزادی ۹۷۱۲
۲۰,۲۱۰	۱۱,۵۲۶,۰۶۰,۹۰۶	۲۰,۲۱۰	۱۱,۵۸۳,۸۴۵,۷۳۴	۲۰,۲۱۰	۱۱,۵۸۳,۸۴۵,۷۳۴	۲۰,۲۱۰	۱۱,۵۸۳,۸۴۵,۷۳۴	سکه تمام بهار تحویل اروزه سامان
۲,۳۳۰	۷,۳۵۲,۰۸۲,۶۵۳	۲,۳۳۰	۷,۳۴۳,۰۱۶,۹۱۷	۲,۳۳۰	۷,۳۴۳,۰۱۶,۹۱۷	۲,۳۳۰	۷,۳۴۳,۰۱۶,۹۱۷	سکه تمام بهار تحویل اروزه صادرات
۴۳,۹۴۰	۵۰,۴۶۰,۰۷۲,۳۰۴	۴۳,۹۴۰	۵۰,۵۴۰,۵۲۰,۰۵۱	۴۳,۹۴۰	۵۰,۵۴۰,۵۲۰,۰۵۱	۴۳,۹۴۰	۵۰,۵۴۰,۵۲۰,۰۵۱	جمع
۲۳۳,۵۶۸,۷۲۴,۲۵۵	۴۲,۹۸۹,۸۵۳,۸۴۰	۲۳۳,۵۶۸,۷۲۴,۲۵۵	۴۲,۹۸۹,۸۵۳,۸۴۰	۲۳۳,۵۶۸,۷۲۴,۲۵۵	۴۲,۹۸۹,۸۵۳,۸۴۰	۲۳۳,۵۶۸,۷۲۴,۲۵۵	۴۲,۹۸۹,۸۵۳,۸۴۰	
۲۰۷,۳۱۵,۳۷۶,۷۵۹	۱۶۱,۲۴۲,۴۸۳,۷۴۳	۲۰۷,۳۱۵,۳۷۶,۷۵۹	۱۶۱,۲۴۲,۴۸۳,۷۴۳	۲۰۷,۳۱۵,۳۷۶,۷۵۹	۱۶۱,۲۴۲,۴۸۳,۷۴۳	۲۰۷,۳۱۵,۳۷۶,۷۵۹	۱۶۱,۲۴۲,۴۸۳,۷۴۳	
۶۶,۷۶۸,۹۰۱,۸۷۰	۱,۷۶۳,۵۸۲,۳۹۹	۶۶,۷۶۸,۹۰۱,۸۷۰	۱,۷۶۳,۵۸۲,۳۹۹	۶۶,۷۶۸,۹۰۱,۸۷۰	۱,۷۶۳,۵۸۲,۳۹۹	۶۶,۷۶۸,۹۰۱,۸۷۰	۱,۷۶۳,۵۸۲,۳۹۹	
۱۶۲,۷۰۱,۸۹۳,۷۱۳	۲۰۵,۶۹۱,۷۴۷,۵۵۳	۱۶۲,۷۰۱,۸۹۳,۷۱۳	۲۰۵,۶۹۱,۷۴۷,۵۵۳	۱۶۲,۷۰۱,۸۹۳,۷۱۳	۲۰۵,۶۹۱,۷۴۷,۵۵۳	۱۶۲,۷۰۱,۸۹۳,۷۱۳	۲۰۵,۶۹۱,۷۴۷,۵۵۳	

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
-	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	-	-	-	-	گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری (عام) - بانک خاورمیانه
۳۴,۹۸۹,۱۳۶,۲۴۷	۳۳,۳۸۲,۰۳۵,۰۲۱	۵۸,۳۷۱,۱۷۱,۲۶۸	۱۶,۸۹۰	۳۱,۷۲۸,۶۵۵	۵۶,۷۶۵,۲۴۰	۸۸,۴۹۳,۸۹۵	۲۰	سکه تمام بهار آزادی ۹۷۱۲
۸,۳۳۶,۴۰۵,۵۲۴	۷,۰۵۸,۸۴۷,۳۰۸	۱۵,۲۹۵,۲۵۲,۸۳۲	۳,۹۹۰	۵۷,۷۸۴,۸۲۸	۱۶۲,۴۰۶,۶۲۶	۲۲۰,۱۹۱,۴۵۴	۵۰	سکه تمام بهار تحویل ۱روزه سامان
(۲۳۵,۶۸۷,۹۳۱)	۳,۹۸۳,۵۹۶,۶۵۶	۳,۷۴۷,۹۰۸,۷۲۵	۸۷۰	(۹,۰۶۵,۷۳۶)	۱۸۳,۳۲۵,۸۵۶	۱۷۴,۲۶۰,۱۲۰	۴۰	سکه تمام بهار تحویل ۱روزه صادرات
۴۲,۹۸۹,۸۵۳,۸۴۰	۱۲۴,۴۲۴,۴۷۸,۹۸۵	۱۶۷,۴۱۴,۳۳۲,۸۲۵	۱۱۱,۷۵۰	۸۰,۴۴۷,۷۴۷	۴۰۲,۴۹۷,۷۲۲	۴۸۲,۹۴۵,۴۶۹	۱۱۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			طی بهمن ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	سود قبل از تنزیل	خالص درآمد	هزینه تنزیل	سود قبل از تنزیل	
۳۰,۶۰۱,۰۱۵	۸۹,۵۷۲	۳۰,۶۹۰,۵۸۷	۴,۴۲۴	۰	۴,۴۲۴	کوتاه مدت-۷۰۷۰۷۲۴۷۲-۸۱۰-۱۰۰۵-خاورمیانه
۱,۳۲۳,۸۷۳,۵۰۷	۷,۳۰۵,۷۲۱	۱,۳۳۱,۱۷۹,۲۲۸	۲۳۱,۱۸۹,۴۴۸	۰	۲۳۱,۱۸۹,۴۴۸	کوتاه مدت-۱-۱۸۶۱۸۷۴-۸۰۱-۱۱۱۴-حکمت ایرانیان
۴۱۶,۴۶۴,۸۵۴	۱,۰۵۸,۱۸۸	۴۱۷,۵۲۳,۰۴۲	۶۴,۷۰۰	۰	۶۴,۷۰۰	کوتاه مدت-۱-۲۷۲۱۹۵۴-۸۴۱-۸۹۵-سامان
۷۹,۴۰۶,۱۰۸	۲۹۸,۲۱۸	۷۹,۷۰۴,۳۲۶	۵۰۴,۴۹۰	۰	۵۰۴,۴۹۰	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
۶,۱۹۵,۷۵۶,۷۱۷	۸,۷۵۱,۶۹۹	۶,۲۰۴,۵۰۸,۴۱۶	۲۳۱,۷۶۳,۰۶۲	-	۲۳۱,۷۶۳,۰۶۲	جمع

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

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

۴-۳- سایر درآمدها:

شرح		۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۱۳۹۷/۱۱/۳۰
تعدیل کارمزد کارگزاری	۴۳,۳۹۲,۴۷۹	۶۳,۶۶۱,۶۰۱	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
	۴۳,۳۹۲,۴۷۹	۶۳,۶۶۱,۶۰۱	۰