



صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی
بر سکه طلای کیان

منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی:

شرکت	۱۳۹۷/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۱۲/۲۹		درصد به کل دارایی ها
	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش		
			تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
سکه تمام بهار آزادی رفاه ۹۷۱۲	۷۱,۳۴۰	۲۰۷,۳۱۵,۳۷۶,۷۵۹	۱۲,۹۶۰	۲۲,۱۹۴,۷۱۲,۰۵۰	۸۴,۳۰۰	۲۷۰,۷۳۵,۱۸۸,۹۸۰	-	۰٪	
سکه تمام بهار آزادی رفاه ۹۷۱۲- نماد جدید	-	-	۸۳,۴۲۰	۲۶۷,۱۰۵,۳۳۴,۲۸۰	۲۰	۹۳,۶۰۰,۰۰۰	۴۰۳,۹۸۴,۴۷۰,۷۹۶	۰.۵۶	
سکه تمام بهار تحویل امروزه سامان	۳۴,۵۱۰	۱۲۶,۶۸۱,۷۶۰,۸۰۱	۱۴,۲۲۰	۶۸,۱۹۰,۰۶۹,۴۴۰	۷۸۰	۳,۶۲۱,۳۲۲,۹۸۰	۲۳۴,۶۴۶,۶۹۹,۷۸۱	۳۳٪	
سکه تمام بهار تحویل امروزه صادرات	۱۴,۵۶۰	۶۶,۷۶۸,۹۰۱,۸۷۰	۱۶۰	۷۷۱,۸۴۹,۹۷۰	۲۰	۹۳,۵۸۰,۰۱۰	۷۱,۴۵۵,۴۶۸,۸۷۵	۱۰٪	
	۱۲۰,۳۱۰	۴۰۰,۷۶۶,۰۳۹,۴۳۰	۱۱۰,۷۶۰	۳۹۸,۲۶۱,۹۶۵,۷۴۰	۸۵۰,۲۰۰	۲۷۴,۵۴۳,۶۹۱,۹۷۰	۷۱۰,۰۸۶,۶۳۹,۴۵۲	۹۸.۹٪	

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۲- سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۷/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۱۱/۳۰				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		
۱۰۰۱۷	۷,۳۰۶,۰۹۹,۳۰۸	۸۳,۴۷۵,۸۶۰,۵۱۳	۸۴,۷۸۱,۵۷۱,۱۸۹	۶,۰۰۰,۳۸۸,۶۳۲	۱۰	۱۳۹۶/۰۹/۱۸	کوتاه مدت	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰۷-۷۲۴۷۲	خاورمیانه - مهستان (۱۰۰۵)
۰۰۰۷۹	۵۶۹,۱۸۲,۸۳۵	۷۸,۵۴۰,۴۰۴,۵۲۶	۲۸۰,۱۴۹,۶۴۲	۷۸,۸۲۹,۴۳۷,۷۱۹	۱۸	۱۳۹۶/۱۱/۱۸	کوتاه مدت	۱۱۱۴-۸۰۱-۱۸۶۱۸۷۴-۱	حکمت ایرانیان - اسکان (۱۱۱۴)
۰۰۰۱۶	۱۱۱,۶۱۲,۰۷۵	-	۹۰۲,۵۸۳	۱۱۰,۷۰۹,۴۹۲	۱۰	۱۳۹۷/۰۱/۱۹	کوتاه مدت	۸۹۵-۸۱۰-۲۷۲۱۹۵۴-۱	سامان - اختصاصی زعفرانیه (۸۹۵)
۰۰۰۰۲	۱۴,۱۱۹,۳۲۴	-	۱۱۴,۱۷۷	۱۴,۰۰۵,۱۴۷	۱۰	۱۳۹۶/۱۱/۲۳	کوتاه مدت	۸۹۵-۸۴۱-۲۷۲۱۹۵۴-۱	سامان - اختصاصی زعفرانیه (۸۹۵)
۱.۱۱۴	۸,۰۰۱,۰۱۳,۵۴۲	۱۶۲,۰۱۶,۲۶۵,۰۳۹	۸۵,۰۶۲,۷۳۷,۵۹۱	۸۴,۹۵۴,۵۴۰,۹۹۰					

۳- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

برای عملکرد ماه مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

شرح	یادداشت	مبلغ (ریال)	درصد از کل درآمدها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی	۳-۱	۹۰,۹۳۷,۱۸۳,۴۱۲	۰.۸۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۶,۴۸۵,۶۷۴,۸۱۸	۰.۰۶
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در قراردادهای آتی کالایی	۳-۳	۱۳,۷۶۹,۵۹۶,۷۲۰	۰.۱۲
سایر درآمدها	۳-۴	۱۴۵,۴۵۶,۴۹۰	۰.۰۰
جمع		۱۱۱,۳۳۷,۹۱۱,۴۴۰	۱.۰۰

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلاي کيان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ۱۳۹۷				طی اسفند ماه				سهام
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	
درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ب	یادداشت الف	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ب	یادداشت الف	
۰.۳۳۱	۳۵,۷۵۷,۵۹۱,۳۱۷	۳۶,۱۱۸,۲۴۸,۴۵۴	-۳۶۰,۶۵۷,۱۳۷	(۱.۱۳)	-۱۲۵,۴۸۴,۸۹۲,۴۲۶	۱,۱۲۹,۱۱۲,۲۰۷	-۱۲۶,۶۱۴,۰۰۴,۶۳۳	سکه تمام بهار آزادی ۹۷۱۲
۰.۴۶۲	۵۱,۴۰۷,۹۴۷,۷۸۱	۸,۷۳۸,۱۳۸,۸۱۳	۴۲,۶۶۹,۸۰۸,۹۶۸	۰.۰۸	۸,۷۳۲,۲۶۶,۳۷۰	۵۰۱,۷۳۳,۲۸۹	۸,۲۲۰,۵۳۳,۰۸۱	سکه تمام بهار تحویل اروزه سامان
۰.۰۳۴	۳,۷۷۱,۶۴۴,۳۱۴	-۲۳۳,۸۷۶,۵۵۷	۴,۰۰۵,۵۲۰,۸۷۱	۰.۰۲	۲,۰۰۸,۰۶۱,۹۱۵	۱,۸۱۱,۳۷۴	۲,۰۰۶,۲۵۰,۵۴۱	سکه تمام بهار تحویل اروزه صادرات
۱.۲۲۶	۱۳۶,۴۵۴,۵۹۸,۵۵۵	۲۹,۵۶۱,۳۰۶	۱۳۶,۴۲۵,۰۳۷,۲۴۹	۱.۲۳	۱۳۶,۴۵۴,۵۹۸,۵۵۵	۲۹,۵۶۱,۳۰۶	۱۳۶,۴۲۵,۰۳۷,۲۴۹	سکه تمام بهار آزادی رفاه
#####	۲۲۷,۳۹۱,۷۸۱,۹۶۷	۴۴,۶۵۲,۰۷۲,۰۱۶	۱۸۲,۷۳۹,۷۰۹,۹۵۱	(۱.۰۳۱)	۲۱,۷۰۰,۰۳۴,۴۱۴	۱,۶۶۲,۲۱۸,۱۷۶	۲۰,۰۳۷,۸۱۶,۲۳۸	جمع

الف) درآمد ناشی از تغییر قیمت گواهی سپرده کالایی

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
-۳۶۰,۶۵۷,۱۳۷	.	.	.	-۱۲۶,۶۱۴,۰۰۴,۶۳۳	.	.	.	
۱۳۶,۴۲۵,۰۳۷,۲۴۹	۲۶۷,۵۵۹,۴۳۳,۵۴۷	-۳۶۰,۶۵۷,۱۳۷	۸۳,۴۰۰	۱۳۶,۴۲۵,۰۳۷,۲۴۹	۶۰,۲۴۴,۰۵۶,۷۸۸	۱۹۶,۶۶۹,۰۹۴,۰۳۷	۸۳,۴۰۰	سکه تمام بهار آزادی رفاه
۴۲,۶۶۹,۸۰۸,۹۶۸	۱۹۱,۸۳۹,۷۲۰,۹۸۹	۲۳۴,۵۰۹,۵۲۹,۹۵۷	۴۷,۹۵۰	۸,۲۲۰,۵۳۳,۰۸۱	۶۵,۱۵۷,۹۶۰,۱۸۸	۷۳,۳۷۸,۴۹۳,۲۶۹	۱۳,۴۴۰	سکه تمام بهار تحویل اروزه سامان
۴,۰۰۵,۵۲۰,۸۷۱	۶۷,۴۴۹,۹۴۸,۰۰۴	۷۱,۴۵۵,۴۶۸,۸۷۵	۱۴,۷۰۰	۲,۰۰۶,۲۵۰,۵۴۱	۶۸۱,۰۴۶,۱۳۴	۲,۶۸۷,۲۹۶,۶۷۵	۱۴۰	سکه تمام بهار تحویل اروزه صادرات
۱۸۲,۷۳۹,۷۰۹,۹۵۱	۵۲۶,۸۴۹,۱۰۲,۵۴۰	۳۰۵,۶۰۴,۳۴۱,۶۹۵	۱۴۶,۰۵۰	۲۰,۰۳۷,۸۱۶,۲۳۸	۱۲۶,۰۸۳,۰۶۳,۱۱۰	۲۷۲,۷۳۴,۸۸۳,۹۸۱	۹۶,۹۸۰	جمع

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند 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
۳۶,۱۱۸,۲۴۸,۴۵۴	۲۹۹,۵۰۳,۴۳۴,۹۶۸	۳۳۵,۶۲۱,۶۸۳,۴۲۲	۱۰۱,۰۹۰	۱,۱۲۹,۱۱۲,۲۰۷	۲۶۹,۶۰۲,۷۶۱,۲۴۱	۲۷۰,۷۳۱,۸۷۳,۴۴۸	۸۴,۲۰۰	سکه تمام بهار آزادی ۹۷۱۲
۲۹,۵۶۱,۳۰۶	۲۹۴,۱۱۳,۵۸۲	۳۲۳,۶۷۴,۸۸۸	۲۰	۲۹,۵۶۱,۳۰۶	۲۹۴,۱۱۳,۵۸۲	۳۲۳,۶۷۴,۸۸۸	۲۰	سکه تمام بهار آزادی رفاه
۸,۷۳۸,۱۳۸,۸۱۳	۱۱,۹۴۷,۴۰۷,۵۴۷	۲۰,۶۸۵,۵۴۶,۳۶۰	۴,۷۷۰	۵۰۱,۷۳۳,۲۸۹	۳,۱۱۷,۳۴۶,۵۶۶	۳,۶۱۹,۰۷۹,۸۵۵	۷۸۰	سکه تمام بهار تحویل اروزه سامان
-۲۳۳,۸۷۶,۵۵۷	۴,۱۶۷,۷۶۶,۶۴۷	۳,۹۳۳,۸۹۰,۰۹۰	۸۹۰	۱,۸۱۱,۳۷۴	۹۱,۷۶۸,۶۳۶	۹۳,۵۸۰,۰۱۰	۲۰	سکه تمام بهار تحویل اروزه صادرات
۴۴,۶۵۲,۰۷۲,۰۱۶	۴۰۵,۹۱۲,۷۲۲,۷۴۴	۴۵۰,۲۴۱,۱۱۹,۸۷۲	۱۹۶,۷۷۰	۱,۶۶۲,۲۱۸,۱۷۶	۲۷۳,۱۰۵,۹۹۰,۰۲۵	۲۷۴,۴۴۴,۵۳۳,۳۱۳	۸۵,۰۲۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			طی اسفند ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	سود قبل از تنزیل	خالص درآمد	هزینه تنزیل	سود قبل از تنزیل	
۳۰,۶۹۰,۵۸۷	۰	۳۰,۶۹۰,۵۸۷	۰	۰	۰	کوتاه مدت-۷۰۷۰۷۲۴۷۲-۱۰-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۵-خاورمیانه
۱,۶۱۱,۳۲۸,۸۷۰	۰	۱,۶۱۱,۳۲۸,۸۷۰	۲۸۰,۱۴۹,۶۴۲	۰	۲۸۰,۱۴۹,۶۴۲	کوتاه مدت-۱-۱۸۶۱۸۷۴-۸۰۱-۱۱۱۴-حکمت ایرانیان
۴۱۷,۶۳۷,۲۱۹	۰	۴۱۷,۶۳۷,۲۱۹	۱۱۴,۱۷۷	۰	۱۱۴,۱۷۷	کوتاه مدت-۱-۲۷۲۱۹۵۴-۸۴۱-۸۹۵-سامان
۸۰,۶۰۶,۹۰۹	۰	۸۰,۶۰۶,۹۰۹	۹۰۲,۵۸۳	۰	۹۰۲,۵۸۳	کوتاه مدت-۱-۲۷۲۱۹۵۴-۸۱۰-۸۹۵-سامان
۴,۳۴۵,۴۱۱,۲۳۳	۰	۴,۳۴۵,۴۱۱,۲۳۳	۰	۰	-	گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری (عام) - بانک خاورمیانه
۶,۴۸۵,۶۷۴,۸۱۸	-	۶,۴۸۵,۶۷۴,۸۱۸	۲۸۱,۱۶۶,۴۰۲	-	۲۸۱,۱۶۶,۴۰۲	جمع

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه		طی اسفند ماه		سهم
درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	
-	-	-	-	سود فروش قراردادهای آتی کالایی
۰.۱۲	۱۳,۷۶۹,۵۹۶,۷۲۰	-	-	درآمد/هزینه ناشی از تغییر ارزش سرمایه گذاری در قراردادهای آتی کالایی
۰.۱۲	۱۳,۷۶۹,۵۹۶,۷۲۰	-	-	جمع

۴-۳- سایر درآمدها:

شرح	
۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۱/۳۰
۱۴۵,۳۸۴,۷۵۰	۶۳,۶۶۱,۶۰۱
۷۱,۷۴۰	۰
۱۴۵,۴۵۶,۴۹۰	۶۳,۶۶۱,۶۰۱

تعدیل کارمزد کارگزاری
سایر درآمدها