



صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی  
بر سکه طلای کیان

گزارش وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۸

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان  
 صورت وضعیت پر تقوی  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

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

شرکت	۱۳۹۸/۰۳/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۴/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
سکه تمام بهار تحویل امروزه سامان	۷۹,۹۴۰	۳۴۷,۳۶۴,۴۸۰,۱۵۴	۳۷۵,۱۶۸,۵۱۲,۴۲۵	۱۰	۴۵,۲۴۲,۶۳۶	۱۸,۸۷۴,۶۲۳,۱۳۵	۴,۱۵۰	۳۷۵,۱۶۸,۵۱۲,۴۲۵	۳۴۷,۳۶۴,۴۸۰,۱۵۴	۲۰٪
سکه تمام بهار تحویل امروزه صادرات	۸۸,۴۶۰	۴۲۵,۸۷۹,۷۵۹,۹۵۲	۴۱۶,۱۲۵,۷۹۱,۷۵۰	-	-	۳۶۲,۵۱۲,۷۷۸,۷۸۷	۸۰,۶۶۰	۴۱۶,۱۲۵,۷۹۱,۷۵۰	۴۲۵,۸۷۹,۷۵۹,۹۵۲	۳۹٪
سکه تمام بهار تحویلی امروزه رفاه	۱۱۳,۴۷۰	۴۰۹,۴۷۰,۸۷۴,۳۵۹	۵۳۴,۳۴۲,۲۸۶,۱۸۷	-	-	۱۹۳,۴۴۰,۷۷۷,۳۷۹	۴۲,۱۷۰	۵۳۴,۳۴۲,۲۸۶,۱۸۷	۴۰۹,۴۷۰,۸۷۴,۳۵۹	۳۶٪
	۲۸۱,۸۷۰	۱,۱۸۲,۷۱۵,۱۱۴,۳۶۵	۱,۳۲۵,۶۳۶,۵۹۰,۳۶۲	۱۰	۴۵,۲۴۲,۶۳۶	۵۷۴,۸۲۸,۱۷۹,۳۰۱	۱۲۶,۹۸۰	۱,۳۲۵,۶۳۶,۵۹۰,۳۶۲	۱,۱۸۲,۷۱۵,۱۱۴,۳۶۵	۹۴.۷٪
	۴۰۸,۸۴۰	۱,۷۵۷,۴۹۹,۷۸۹,۵۷۴	۱,۷۵۱,۷۲۵,۷۲۹,۷۰۱	۱۲,۸۰۳,۲۸۱	۴۰۸,۸۴۰	۱۲,۸۰۳,۲۸۱	۴۰۸,۸۴۰	۱,۷۵۱,۷۲۵,۷۲۹,۷۰۱	۱,۷۵۷,۴۹۹,۷۸۹,۵۷۴	

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۲- سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۳/۳۱				سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ ریال	کاهش ریال	افزایش ریال	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	شماره حساب	
۰.۰۰٪	۷۰۵,۱۹۵	۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۸۷,۵۵۶	۵۹۷,۷۱۷,۶۳۹	-	۱۳۹۶/۱۱/۱۸	۱۱۱۴-۸۰۱-۱۸۶۱۸۷۴-۱	سپرده بانکی نزد بانک حکمت ایرانیان
۰.۰۰٪	۱,۲۷۶,۸۳۶	۷۵۱,۹۹۳,۳۵۰,۱۹۶	۷۰۵,۹۳۳,۲۷۸,۱۷۷	۴۶,۰۶۱,۳۴۸,۸۵۵	-	۱۳۹۶/۰۹/۱۸	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۲۴۷۲	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	۹۹۹,۶۵۳	۱۰۰,۱۱۴,۰۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۹۶۰,۵۴۷	۱۱۴,۰۴۹,۱۰۶	-	۱۳۹۷/۰۱/۱۹	۸۹۵-۸۱۰-۲۷۲۱۹۵۴-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰.۰۰٪	۱۴,۵۹۳,۲۶۰	-	۱۲۱,۸۸۱	۱۴,۴۷۱,۳۷۹	-	۱۳۹۶/۱۱/۲۳	۸۹۵-۸۴۱-۲۷۲۱۹۵۴-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۲.۷۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۲	۸۶۴-۱۱۱-۲۷۲۱۹۵۴-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۲.۷۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۲	۸۶۴-۱۱۱-۲۷۲۱۹۵۴-۲	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰.۰۵۴	۱۰۰,۰۱۷,۵۷۴,۹۴۴	۸۵۲,۷۱۳,۳۶۰,۱۹۶	۹۰۵,۹۴۳,۳۴۸,۱۶۱	۴۶,۷۸۷,۵۸۶,۹۷۹				

۳- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

برای عملکرد ماه مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۸

شرح	یادداشت	مبلغ (ریال)	درصد از کل درآمدها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی	۳-۱	(۱۸۸,۱۳۱,۳۷۸,۷۹۰)	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱,۴۰۷,۸۰۶,۵۶۶.۰	۱.۰۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در قراردادهای آتی کالایی	۳-۳	۰.۰	۰.۰۱-
سایر درآمدها	۳-۴	۲۴۶,۲۵۸,۹۷۵.۰	۰.۰۰
جمع		(۱۸۶,۴۷۷,۲۱۳,۲۴۹)	۱.۰۰

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۳۹۸				طی تیر ماه				سهام
درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش		
مبلغ	درصد از کل درآمدها	یادداشت ب	یادداشت الف	مبلغ	درصد از کل درآمدها	یادداشت ب	یادداشت الف	
۰.۳۵۲	(۴۷,۰۳۰,۸۶۱,۷۹۳)	۲۴۳,۸۸۷,۲۶۰	(۴۷,۲۷۴,۷۴۹,۰۵۳)	۰.۱۷۶	(۳۲,۹۰۶,۴۳۷,۰۹۹)	(۳,۴۰۷,۵۰۳)	(۳۲,۹۰۳,۰۲۹,۵۹۶)	سکه تمام بهار تحویل (روزه سامان)
۰.۳۶۸	(۶۸,۶۲۴,۷۰۸,۶۱۰)	-	(۶۸,۶۲۴,۷۰۸,۶۱۰)	۰.۲۹۴	(۵۴,۸۶۵,۲۱۹,۵۳۷)	-	(۵۴,۸۶۵,۲۱۹,۵۳۷)	سکه تمام بهار تحویل (روزه صادرات)
۰.۳۸۹	(۷۲,۴۷۵,۷۰۸,۳۸۷)	-	(۷۲,۴۷۵,۷۰۸,۳۸۷)	۰.۳۲۷	(۶۰,۹۲۲,۰۸۳,۰۶۶)	-	(۶۰,۹۲۲,۰۸۳,۰۶۶)	سکه تمام بهار تحویلی (روزه رفاه)
۱۰٪	(۱۸۸,۱۳۱,۳۷۸,۷۹۰)	۲۴۳,۸۸۷,۲۶۰	(۱۸۸,۳۷۵,۱۶۶,۰۵۰)	۰.۷۹۷	(۱۴۸,۶۹۳,۷۳۹,۷۰۲)	(۳,۴۰۷,۵۰۳)	(۱۴۸,۶۹۰,۳۳۲,۱۹۹)	جمع

الف) در آمد ناشی از تغییر قیمت گواهی سپرده کالایی

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		خالص ارزش فروش		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		خالص ارزش فروش		
ارزش دفتری	تعداد	تعداد	ارزش دفتری	ارزش دفتری	تعداد	تعداد	ارزش دفتری	
(۴۷,۲۷۴,۷۴۹,۰۵۳)	۴۰۸,۳۶۶,۱۴۷,۲۵۴	۳۶۱,۰۹۱,۳۹۸,۲۰۱	۸۴,۰۸۰	(۳۲,۹۰۳,۰۲۹,۵۹۶)	۳۹۳,۹۹۴,۴۲۷,۷۹۷	۳۶۱,۰۹۱,۳۹۸,۲۰۱	۸۴,۰۸۰	سکه تمام بهار تحویل (روزه سامان)
(۶۸,۶۲۴,۷۰۸,۶۱۰)	۷۹۲,۳۹۸,۰۵۹,۶۱۰	۷۲۳,۷۷۳,۳۵۱,۰۰۰	۱۶۹,۱۲۰	(۵۴,۸۶۵,۲۱۹,۵۳۷)	۷۷۸,۶۳۸,۵۷۰,۵۳۷	۷۲۳,۷۷۳,۳۵۱,۰۰۰	۱۶۹,۱۲۰	سکه تمام بهار تحویل (روزه صادرات)
(۷۲,۴۷۵,۷۰۸,۳۸۷)	۷۳۹,۳۳۶,۶۸۸,۸۸۷	۶۶۶,۸۶۰,۹۸۰,۵۰۰	۱۵۵,۶۴۰	(۶۰,۹۲۲,۰۸۳,۰۶۶)	۷۲۷,۷۸۳,۰۶۳,۵۶۶	۶۶۶,۸۶۰,۹۸۰,۵۰۰	۱۵۵,۶۴۰	سکه تمام بهار تحویلی (روزه رفاه)
(۱۸۸,۳۷۵,۱۶۶,۰۵۰)	۱,۹۴۰,۱۰۰,۸۹۵,۷۵۱	۱,۳۹۰,۶۳۴,۳۳۱,۵۰۰	۴۰۸,۸۴۰	(۱۴۸,۶۹۰,۳۳۲,۱۹۹)	۱,۹۰۰,۴۱۶,۰۶۱,۹۰۰	۱,۷۵۱,۷۲۵,۷۲۹,۷۰۱	۴۰۸,۸۴۰	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش		خالص بهای فروش		سود و زیان ناشی از فروش		خالص بهای فروش		
ارزش دفتری	تعداد	تعداد	ارزش دفتری	ارزش دفتری	تعداد	تعداد	ارزش دفتری	
۲۴۳,۸۸۷,۲۶۰	۴۰,۷۳۷,۰۹,۲۶۲	۴,۳۱۷,۵۹۶,۵۲۲	۸۳۰	(۳,۴۰۷,۵۰۳)	۴۸,۶۵۱,۱۳۹	۴۵,۲۴۳,۶۳۶	۱۰	سکه تمام بهار تحویل (روزه سامان)
۲۴۳,۸۸۷,۲۶۰	۴۰,۷۳۷,۰۹,۲۶۲	۴,۳۱۷,۵۹۶,۵۲۲	۸۳۰	(۳,۴۰۷,۵۰۳)	۴۸,۶۵۱,۱۳۹	۴۵,۲۴۳,۶۳۶	۱۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

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

شرح	طی تیر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه		درصد سود به میانگین سپرده	سود قبل از تنزیل	درصد سود به میانگین سپرده	سود قبل از تنزیل	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درصد سود به میانگین سپرده
	هزینه تنزیل	خالص درآمد	هزینه تنزیل	خالص درآمد							
بلند مدت-۱-۲۷۲۱۹۵۴-۱۱۱-۸۶۴-سامان	۵۲۰,۵۴۷,۹۴۰,۰۰۰	(۳,۶۰۲,۹۲۷,۰۰۰)	۵۲۰,۵۴۷,۹۴۰	۵۱۶,۹۴۵,۰۱۳,۰۰۰	۴۹٪	۵۲۰,۵۴۷,۹۴۰	۴۹٪	۵۲۰,۵۴۷,۹۴۰	(۳,۴۲۲,۷۸۱,۰۰۰)	۵۱۷,۱۲۵,۱۵۹	۳۷٪
بلند مدت-۲-۲۷۲۱۹۵۴-۱۱۱-۸۶۴-سامان	۵۲۰,۵۴۷,۹۴۰	(۳,۶۰۲,۹۲۷,۰۰۰)	۵۲۰,۵۴۷,۹۴۰	۵۱۶,۹۴۵,۰۱۳	۴۹٪	۵۲۰,۵۴۷,۹۴۰	۴۹٪	۵۲۰,۵۴۷,۹۴۰	(۳,۴۲۲,۷۸۱,۰۰۰)	۵۱۷,۱۲۵,۱۵۹	۳۷٪
کوتاه مدت-۱-۱۸۶۱۸۷۴-۸۰۱-۱۱۱۴-حکمت ایرانیان	۹,۹۸۶,۱۷۳	-	۱۴۰,۲۹۹,۵۸۹	۹,۹۸۶,۱۷۳	۱٪	۱۴۰,۲۹۹,۵۸۹	۱٪	۱۴۰,۲۹۹,۵۸۹	-	۱۴۰,۲۹۹,۵۸۹	۱۰٪
کوتاه مدت-۱-۲۷۲۱۹۵۴-۸۱۰-۸۹۵-سامان	۹۶۰,۵۴۷	-	۳,۷۴۷,۵۷۸	۹۶۰,۵۴۷	۰٪	۳,۷۴۷,۵۷۸	۰٪	۳,۷۴۷,۵۷۸	-	۳,۷۴۷,۵۷۸	۱۶٪
کوتاه مدت-۱-۲۷۲۱۹۵۴-۸۴۱-۸۹۵-سامان	۱۲۱,۸۸۱	-	۴۷۳,۹۳۶	۱۲۱,۸۸۱	۰٪	۴۷۳,۹۳۶	۰٪	۴۷۳,۹۳۶	-	۴۷۳,۹۳۶	۰٪
کوتاه مدت-۱-۷۰۷۰۲۴۷۲-۸۱۰-۱۰۰۵-خاورمیانه	۸,۱۷۷	-	۲۲۹,۰۳۵,۱۴۵	۸,۱۷۷	۰٪	۲۲۹,۰۳۵,۱۴۵	۰٪	۲۲۹,۰۳۵,۱۴۵	-	۲۲۹,۰۳۵,۱۴۵	۰٪
جمع	۱,۰۵۲,۱۷۲,۶۵۸	(۷,۲۰۵,۸۵۴)	۱,۰۴۴,۹۶۶,۸۰۴	۱,۰۴۴,۹۶۶,۸۰۴	۵۱٪	۱,۰۴۴,۹۶۶,۸۰۴	۵۱٪	۱,۰۴۴,۹۶۶,۸۰۴	(۶,۸۴۵,۵۶۲)	۱,۴۰۷,۸۰۶,۵۶۶	۱۰۰٪

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

سهام	طی تیر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه	
	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درصد از کل درآمد ها
سود فروش قراردادهای آتی کالایی	-	-	-	-
درآمد/هزینه ناشی از تغییر ارزش سرمایه گذاری در قراردادهای آتی کالایی	-	-	-	-
جمع	-	-	-	-

۴-۳ سایر درآمدها:

شرح	طی دوره	۱۳۹۸/۰۴/۳۱
تعدیل کارمزد کارگزاری	۱۳۶,۴۹۱,۰۸۵	۲۴۵,۷۵۸,۹۷۵
سایر درآمدها	-	۵۰۰,۰۰۰
	۱۳۶,۴۹۱,۰۸۵	۲۴۶,۲۵۸,۹۷۵