



صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی
بر سکه طلای کیان

گزارش صورت وضعیت پرتفوی ماهانه
منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴



صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها
۱-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سوره طلايي:

نام اوراق	اطلاعات گواهی سوره طلايي و اوراق بهادار با درآمد ثابت						تغییرات طی دوره						۱۴۰۳/۱۲/۳۱		۱۴۰۴/۰۱/۳۱					
	دارای مجوز از سازمان	بازوفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	برسند به کل دارایی‌ها	
							تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش										
تکوسکه طرح جدید ۳۱۱ - ساتراپ	خیر	بورس	۱۴/۰۱/۱۳۴	۱۴/۰۱/۱۳۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
تمام سکه طرح جدید ۳۱۲ - وفاد	خیر	بورس	۱۴/۰۱/۱۳۴	۱۴/۰۱/۱۳۰	۳۸۵,۰۰۰	۱,۱۷۵,۵۹۳,۳۹,۳۹۱	-	-	-	-	۲,۱۵۱,۰۰۰	۱۲,۹۲۵,۱۹	-	-	-	-	۱,۳۸,۵۶۴,۳۹۱	۲,۵۷۱	-	
تمام سکه طرح جدید ۳۱۳ - ستارگان	خیر	بورس	۱۴/۰۱/۱۳۱	۱۴/۰۱/۱۲۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
"گواهی شمش طلا" با نماد معاملاتی " CDIG-B-۰۰۱ "					۵,۵۳۲,۵۵۹	۲۳,۶۱۲,۳۶۵,۳۴۰,۳۳۲	۵۲,۹۱۵,۱۲۱,۹۸۱,۷۹۰	۱۲۷,۶۲۹	۶۲,۳۷۰	۱,۵۸۱,۶۰۰	۱,۵۲۱,۵۲۹	۱۲۷,۶۲۹	۵۲,۹۱۵,۱۲۱,۹۸۱,۷۹۰	۲۳,۶۱۲,۳۶۵,۳۴۰,۳۳۲	۶۲,۳۷۰	۱,۵۸۱,۶۰۰	۵۵۸,۳۹۱,۳۱۱,۸۸۰	۵,۵۳۲,۵۵۹	۸,۳۱۸,۷۹۰	۲۳,۶۱۲,۳۶۵,۳۴۰,۳۳۲
گواهی سوره پویسته تمام سکه طرح (آردی طرح جدید					۷۳۰	۲,۸۰۳,۳۷۸,۹۱۹,۳۹۱	۲,۴۲۸,۵۳۲,۱۳۸,۳۰۰	۳۸۰	۳۸۰	۲۲,۳۸۸,۲۱۷,۸۶۷	۲۲,۳۸۸,۲۱۷,۸۶۷	۳۸۰	۲,۴۲۸,۵۳۲,۱۳۸,۳۰۰	۲,۸۰۳,۳۷۸,۹۱۹,۳۹۱	۳۸۰	۲۲,۳۸۸,۲۱۷,۸۶۷	۲,۴۲۸,۵۳۲,۱۳۸,۳۰۰	۲,۸۰۳,۳۷۸,۹۱۹,۳۹۱	۲,۸۰۳,۳۷۸,۹۱۹,۳۹۱	
گواهی سوره پویسته شمش طرح					۳۵۰,۰۰۰	۲,۵۱۰,۵۴۸,۰۵۰,۰۰۰	۷۰,۳۱۲,۸۸۸,۸۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۲۲,۳۸۸,۲۱۷,۸۶۷	۲۲,۳۸۸,۲۱۷,۸۶۷	۳۵۰,۰۰۰	۷۰,۳۱۲,۸۸۸,۸۰۰,۰۰۰	۲,۵۱۰,۵۴۸,۰۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۲۲,۳۸۸,۲۱۷,۸۶۷	۲,۵۱۰,۵۴۸,۰۵۰,۰۰۰	۲,۵۱۰,۵۴۸,۰۵۰,۰۰۰	۲,۵۱۰,۵۴۸,۰۵۰,۰۰۰	
					۳,۹۱۰,۰۰۰	۳۹,۳۳۸,۰۰۰,۳۶۰,۳۰۰	۶۸,۵۳۶,۰۰۰,۱۹۰,۰۰۰	۱,۵۸۱,۶۰۰	۱,۵۸۱,۶۰۰	۴,۵۵۸,۳۱۵,۷۸۸,۸۶۷	۴,۵۵۸,۳۱۵,۷۸۸,۸۶۷	۱,۵۸۱,۶۰۰	۶۸,۵۳۶,۰۰۰,۱۹۰,۰۰۰	۳۹,۳۳۸,۰۰۰,۳۶۰,۳۰۰	۱,۵۸۱,۶۰۰	۴,۵۵۸,۳۱۵,۷۸۸,۸۶۷	۳۹,۳۳۸,۰۰۰,۳۶۰,۳۰۰	۳۹,۳۳۸,۰۰۰,۳۶۰,۳۰۰	۳۹,۳۳۸,۰۰۰,۳۶۰,۳۰۰	

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰.۲۲۸-	۱.۰۰۰	(۱۲.۲۳۹.۰۱۵.۲۷۱.۶۰۳)	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی و اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۱۱۹.۶۷۶.۲۵۵	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	-	۳-۲	سایر درآمدها
۰.۲۲۸-	۱.۰۰۰	(۱۲.۲۳۸.۸۹۵.۵۹۵.۳۴۸)		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۲-۱-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی و اوراق بهادار بادر آمدنابایت:

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۴				طی فروردین ماه				گواهی سکه
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
مبلغ	یادداشت ج	یادداشت د	یادداشت الف	مبلغ	یادداشت ج	یادداشت د	یادداشت الف	
(۱۳۲,۱۶۵,۰۴۰,۸۰۰)	-	(۱۳۲,۱۶۵,۰۴۰,۸۰۰)	-	(۱۳۲,۱۶۵,۰۴۰,۸۰۰)	-	(۱۳۲,۱۶۵,۰۴۰,۸۰۰)	-	گواهی سپرده پیوسته شمش نقره
(۱,۳۳۸,۰۵۸,۵۰۹,۰۶۳)	(۴۴,۴۲۰,۴۲۲,۲۵۵)	(۱,۱۹۳,۶۲۸,۰۸۶,۸۰۸)	-	(۱,۳۳۸,۰۵۸,۵۰۹,۰۶۳)	(۴۴,۴۲۰,۴۲۲,۲۵۵)	(۱,۱۹۳,۶۲۸,۰۸۶,۸۰۸)	-	گواهی سپرده پیوسته تمام سکه بهار آزادی طرح جدید
(۱۰,۱۹۶,۴۱۶,۱۷۶,۶۳۶)	(۱۲۱,۲۵۸,۵۶۹,۴۲۷)	(۱۰,۰۷۵,۱۵۷,۶۰۷,۲۰۹)	-	(۱۰,۱۹۶,۴۱۶,۱۷۶,۶۳۶)	(۱۲۱,۲۵۸,۵۶۹,۴۲۷)	(۱۰,۰۷۵,۱۵۷,۶۰۷,۲۰۹)	-	" گواهی شمش طلا" با نماد معاملاتی " CD1G-B-0001 "
-	-	-	-	-	-	-	-	تمام سکه طرح جدید ۰۲۱۰ صادرات
(۶۷۳,۵۹۶,۸۱۸,۳۱۴)	(۳۱۷,۱۲۳,۳۳۶,۰۲۲)	(۳۵۶,۴۷۳,۴۸۲,۲۸۲)	-	(۶۷۳,۵۹۶,۸۱۸,۳۱۴)	(۳۱۷,۱۲۳,۳۳۶,۰۲۲)	(۳۵۶,۴۷۳,۴۸۲,۲۸۲)	-	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه
-	-	-	-	-	-	-	-	تمام سکه طرح جدید ۰۴۱۱ آینده
-	-	-	-	-	-	-	-	تمام سکه طرح جدید ۰۴۱۲ سامان
-	-	-	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۰۳-ش ۰۳-۳
-	-	-	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۰۶۹-ش ۰۳۱۰
-	-	-	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۰۷۲-ش ۰۳۱۱
۴۲۰,۹۳۹,۴۱۴	-	-	۴۲۰,۹۳۹,۴۱۴	۴۲۰,۹۳۹,۴۱۴	-	-	۴۲۰,۹۳۹,۴۱۴	سکوک اجاره فرس ۰۷-بدون ضامن
۲۸۰,۱۳۳,۹۰۲	-	-	۲۸۰,۱۳۳,۹۰۲	۲۸۰,۱۳۳,۹۰۲	-	-	۲۸۰,۱۳۳,۹۰۲	مراجعه ایده گستران زمان ۰۹-۰۳-۰۷
۲۸۳,۸۷۷,۸۳۱	-	-	۲۸۳,۸۷۷,۸۳۱	۲۸۳,۸۷۷,۸۳۱	-	-	۲۸۳,۸۷۷,۸۳۱	مراجعه کرمان موتور-کیان ۰۵۱۲۲۳
۲۳۶,۳۲۲,۰۶۳	-	-	۲۳۶,۳۲۲,۰۶۳	۲۳۶,۳۲۲,۰۶۳	-	-	۲۳۶,۳۲۲,۰۶۳	مراجعه نادیران-کیان ۰۶۰۶۲۶
(۱۲,۳۳۹,۰۱۵,۲۷۱,۶۰۳)	(۴۸۲,۸۱۲,۳۲۷,۷۱۴)	(۱۱,۷۵۷,۴۴۴,۲۱۷,۰۹۹)	۱,۲۲۱,۲۷۲,۲۱۰	(۱۲,۳۳۹,۰۱۵,۲۷۱,۶۰۳)	(۴۸۲,۸۱۲,۳۲۷,۷۱۴)	(۱۱,۷۵۷,۴۴۴,۲۱۷,۰۹۹)	۱,۲۲۱,۲۷۲,۲۱۰	

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۴		طی فروردین ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ب	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ب	نام سپرده
۰.۰۱٪	۱۷,۲۷۴	۰.۰۱٪	۱۷,۲۷۴	کوتاه مدت-۱-۶۷۳۳۴۱۳-۸۵۰-۱۲۴-اقتصاد نوین
۷۵.۴۱٪	۹۰,۲۴۷,۴۵۵	۷۵.۴۱٪	۹۰,۲۴۷,۴۵۵	سپرده بانکی کوتاه مدت - حکمت ایرانیان ۱-۱۱۱۴-۸۰۱-۱۸۶۱۸۷۴-۱
۱۱.۹۵٪	۱۴,۲۹۹,۰۶۱	۱۱.۹۵٪	۱۴,۲۹۹,۰۶۱	کوتاه مدت-۷۲۴۷۲-۷۰۷-۸۱۰-۱۰-۱۰۵-خاورمیانه
۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪	-	کوتاه مدت-۱-۲۷۲۱۹۵۴-۸۱۰-۸۶۴-سامان
۰.۰۸٪	۹۱,۴۳۸	۰.۰۸٪	۹۱,۴۳۸	کوتاه مدت-۱-۲۷۲۱۹۵۴-۸۴۱-۸۹۵-سامان
۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪	-	کوتاه مدت-۱۴۶۰۰۷-۲۲۸۵۸۰-ملی
۱۲.۵۵٪	۱۵,۰۲۱,۰۲۷	۱۲.۵۵٪	۱۵,۰۲۱,۰۲۷	کوتاه مدت-۱۶۱-۱۵۲۸۰۴۱۶۱-۲۰۹۸۱۰۰-پاسارگاد
۱۰۰.۰۰٪	۱۱۹,۶۷۶,۲۵۵	۱۰۰.۰۰٪	۱۱۹,۶۷۶,۲۵۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۲-۳- سایر درآمدها:

شرح	طی فروردین ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۴
سایر درآمدها	مبلغ	مبلغ
تعدیل کارمزد کارگزاری	-	-
جمع	-	-

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

الف- سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۴			طی فروردین ماه			اطلاعات سپرده			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	
-	-	-	-	-	-	۱۵	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	مراجعه عام دولت ۳-ش خ ۰۳۰۳
-	-	-	-	-	-	۱۸	۱۴۰۳/۱۰/۲۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۱	مراجعه عام دولت ۶۹-ش خ ۰۳۱۰
-	-	-	-	-	-	۱۸	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۱۴۰۲/۱۱/۱۳	مراجعه عام دولت ۷۲-ش خ ۰۳۱۱
۴۲۰,۹۳۹,۴۱۴	-	۴۲۰,۹۳۹,۴۱۴	۴۲۰,۹۳۹,۴۱۴	-	۴۲۰,۹۳۹,۴۱۴	۲۳	۱۴۰۷/۰۳/۰۷	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	صکوک اجاره فارس ۰۷-بدون ضامن
۲۸۰,۱۳۳,۹۰۲	-	۲۸۰,۱۳۳,۹۰۲	۲۸۰,۱۳۳,۹۰۲	-	۲۸۰,۱۳۳,۹۰۲	۲۳	۱۴۰۷/۰۳/۰۹	۱۴۰۳/۰۹/۰۹	مراجعه ایده گستران زمان ۰۷۰۳۰۹
۲۸۳,۸۷۷,۸۳۱	-	۲۸۳,۸۷۷,۸۳۱	۲۸۳,۸۷۷,۸۳۱	-	۲۸۳,۸۷۷,۸۳۱	۲۳	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	۱۴۰۳/۰۹/۲۳	مراجعه کرمان موتور-کیان ۰۵۱۲۲۳
۲۳۶,۳۲۲,۰۶۳	-	۲۳۶,۳۲۲,۰۶۳	۲۳۶,۳۲۲,۰۶۳	-	۲۳۶,۳۲۲,۰۶۳	۲۳	۱۴۰۶/۰۶/۲۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	مراجعه مادیران-کیان ۰۶۰۶۲۶
۱,۲۲۱,۲۷۳,۲۱۰	-	۱,۲۲۱,۲۷۳,۲۱۰	۱,۲۲۱,۲۷۳,۲۱۰	-	۱,۲۲۱,۲۷۳,۲۱۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

ب- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۴			طی فروردین ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
-	-	.	-	-	-	کوتاه مدت-۰۲۲۸۵۸۰۱۴۶۰۰۷-ملی
۹۰,۲۴۷,۴۵۵	-	۹۰,۲۴۷,۴۵۵	۹۰,۲۴۷,۴۵۵	-	۹۰,۲۴۷,۴۵۵	کوتاه مدت-۱-۱۸۶۱۸۷۴-۸۰۱-۱۱۱۴-حکمت ایرانیان
-	-	.	-	-	-	کوتاه مدت-۱-۲۷۲۱۹۵۴-۸۱۰-۸۶۴-سامان
۹۱,۴۳۸	-	۹۱,۴۳۸	۹۱,۴۳۸	-	۹۱,۴۳۸	کوتاه مدت-۱-۲۷۲۱۹۵۴-۸۴۱-۸۹۵-سامان
۱۷,۲۷۴	-	۱۷,۲۷۴	۱۷,۲۷۴	-	۱۷,۲۷۴	کوتاه مدت-۱-۶۷۳۳۴۱۳-۸۵۰-۱۲۴-اقتصاد نوین
۱۵,۰۲۱,۰۲۷	-	۱۵,۰۲۱,۰۲۷	۱۵,۰۲۱,۰۲۷	-	۱۵,۰۲۱,۰۲۷	کوتاه مدت-۱۵۲۸۰۴۱۶۱-۲۰۹۸۱۰۰-پاسارگاد
۱۴,۲۹۹,۰۶۱	-	۱۴,۲۹۹,۰۶۱	۱۴,۲۹۹,۰۶۱	-	۱۴,۲۹۹,۰۶۱	کوتاه مدت-۷۲۴۷۲-۷۰۷-۸۱۰-۱۰۰۵-خاورمیانه
۱۱۹,۶۷۶,۲۵۵	-	۱۱۹,۶۷۶,۲۵۵	۱۱۹,۶۷۶,۲۵۵	-	۱۱۹,۶۷۶,۲۵۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

ج- سود(زیان) حاصل از فروش گواهی سپرده کالایی و اوراق با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۴				طی فروردین ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
-	-	-	-	-	-	-	-	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۰ صادرات
(۳۱۷,۱۲۳,۳۳۶,۰۲۲)	۴,۴۲۲,۲۶۹,۴۱۵,۲۰۹	۴,۱۰۵,۱۴۶,۰۷۹,۱۷۷	۴,۲۷۹,۵۰۰	(۳۱۷,۱۲۳,۳۳۶,۰۲۲)	۴,۴۲۲,۲۶۹,۴۱۵,۲۰۹	۴,۱۰۵,۱۴۶,۰۷۹,۱۷۷	۴,۲۷۹,۵۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه
-	-	-	-	-	-	-	-	تمام سکه طرح جدید ۰۴۱۱ آینده
-	-	-	-	-	-	-	-	تمام سکه طرح جدید ۰۴۱۲ سامان
(۱۲۱,۲۵۸,۵۶۹,۴۲۷)	۶۸۰,۰۴۹,۹۸۱,۲۴۷	۵۵۸,۷۹۱,۴۱۱,۸۲۰	۶۷,۴۷۰	(۱۲۱,۲۵۸,۵۶۹,۴۲۷)	۶۸۰,۰۴۹,۹۸۱,۲۴۷	۵۵۸,۷۹۱,۴۱۱,۸۲۰	۶۷,۴۷۰	" گواهی شمش طلا" با نماد معاملاتی " CD1G-B-001 "
(۴۲,۴۳۰,۲۲۲,۲۵۵)	۳۳۸,۸۱۸,۷۲۰,۱۲۲	۲۹۶,۳۸۸,۲۹۷,۸۶۷	۳۸۰	(۴۲,۴۳۰,۲۲۲,۲۵۵)	۳۳۸,۸۱۸,۷۲۰,۱۲۲	۲۹۶,۳۸۸,۲۹۷,۸۶۷	۳۸۰	گواهی سپرده پیوسته تمام سکه بهار آزادی طرح جدید
-	-	-	-	-	-	-	-	مرایجه عام دولت ۷۲-ش-۲۱
-	-	-	-	-	-	-	-	مرایجه عام دولت ۶۹-ش-۳۱
-	-	-	-	-	-	-	-	مرایجه عام دولت ۳-ش-۲۰۲
(۴۸۲,۸۱۲,۳۲۷,۷۱۴)	۵,۴۴۱,۱۳۸,۱۱۶,۵۷۸	۴,۹۵۸,۳۲۵,۷۸۸,۸۶۴		(۴۸۲,۸۱۲,۳۲۷,۷۱۴)	۵,۴۴۱,۱۳۸,۱۱۶,۵۷۸	۴,۹۵۸,۳۲۵,۷۸۸,۸۶۴		

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

د- در آمد ناشی از تغییر قیمت گواهی سپرده کالایی و اوراق با در آمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۴				طی فروردین 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	
(۱۳۲,۱۶۵,۰۴۰,۸۰۰)	۷۰۳,۱۴۸,۸۸۲,۸۰۰	۵۷۰,۹۸۳,۸۴۲,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	(۱۳۲,۱۶۵,۰۴۰,۸۰۰)	۷۰۳,۱۴۸,۸۸۲,۸۰۰	۵۷۰,۹۸۳,۸۴۲,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	گواهی سپرده پیوسته شمش نقره
(۱,۱۹۳,۶۲۸,۰۸۶,۸۰۸)	۶,۰۸۷,۶۱۸,۳۸۲,۵۰۸	۴,۸۹۳,۹۹۰,۲۹۵,۷۰۰	۷,۲۰۰	(۱,۱۹۳,۶۲۸,۰۸۶,۸۰۸)	۶,۰۸۷,۶۱۸,۳۸۲,۵۰۸	۴,۸۹۳,۹۹۰,۲۹۵,۷۰۰	۶,۸۲۰	گواهی سپرده پیوسته تمام سکه بهار آزادی طرح جدید
(۱۰۰,۷۵,۱۵۷,۶۰۷,۲۰۹)	۵۵,۸۹۶,۳۲۹,۲۴۴,۳۴۳	۴۵,۸۲۱,۱۷۱,۶۶۷,۱۳۴	۵,۲۵۴,۵۵۹	(۱۰۰,۷۵,۱۵۷,۶۰۷,۲۰۹)	۵۵,۸۹۶,۳۲۹,۲۴۴,۳۴۳	۴۵,۸۲۱,۱۷۱,۶۶۷,۱۳۴	۵,۵۳۴,۷۱۸	" گواهی شمش طلا" با نماد معاملاتی " CD\G-B-001"
(۳۵۶,۴۷۳,۴۸۲,۲۸۲)	۱,۷۳۷,۰۵۰,۱۴۶,۶۰۱	۱,۳۸۰,۵۷۶,۶۶۴,۳۱۹	۱,۹۲۷,۰۰۰	(۳۵۶,۴۷۳,۴۸۲,۲۸۲)	۱,۷۳۷,۰۵۰,۱۴۶,۶۰۱	۱,۳۸۰,۵۷۶,۶۶۴,۳۱۹	۱,۹۲۷,۰۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰۲۱۲ رفاه
-	-	-	-	-	-	-	-	تمام سکه طرح جدید ۰۲۱۲ سامان
-	-	-	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۷۲-شخ ۰۳۱۱
-	۱۶,۴۶۷,۰۱۴,۸۱۲	۱۶,۴۶۷,۰۱۴,۸۱۲	۱۵,۰۰۰	-	۱۶,۴۶۷,۰۱۴,۸۱۲	۱۶,۴۶۷,۰۱۴,۸۱۲	۱۵,۰۰۰	صکوک اجاره فارس ۰۷-بدون ضامن
-	۱۰,۷۹۸,۰۴۲,۵۰۰	۱۰,۷۹۸,۰۴۲,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	-	۱۰,۷۹۸,۰۴۲,۵۰۰	۱۰,۷۹۸,۰۴۲,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	مراجعه ایده گستران زمان ۰۷-۰۳۰۹
-	۱۰,۷۹۸,۰۴۲,۵۰۰	۱۰,۷۹۸,۰۴۲,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	-	۱۰,۷۹۸,۰۴۲,۵۰۰	۱۰,۷۹۸,۰۴۲,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	مراجعه کرمان مونور-کیان ۰۵۱۲۳۳
-	۱۰,۷۹۸,۰۴۲,۵۰۰	۱۰,۷۹۸,۰۴۲,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	-	۱۰,۷۹۸,۰۴۲,۵۰۰	۱۰,۷۹۸,۰۴۲,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	مراجعه مادران-کیان ۰۶-۰۶۲۶
(۱۱,۷۵۷,۴۲۴,۲۱۷,۰۹۹)	۶۴,۴۷۳,۰۰۷,۸۲۸,۵۶۴	۵۲,۷۱۵,۵۸۳,۶۱۱,۴۶۵	-	(۱۱,۷۵۷,۴۲۴,۲۱۷,۰۹۹)	۶۴,۴۷۳,۰۰۷,۸۲۸,۵۶۴	۵۲,۷۱۵,۵۸۳,۶۱۱,۴۶۵	-	

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