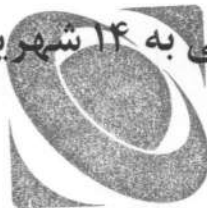


صورت وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه گذاری زرافشان امید ایرانیان

برای دوره منتهی به ۱۴ شهریور ماه ۱۳۹۷



صندوق سرمایه گذاری
زرافشان امید ایرانیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس اوراق بهادار: ۱۱۵۳۰
شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها: ۴۲۶۹۵

صندوق سرمایه‌گذاری زرافشان امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۱۴

۱- سرمایه گذاری ها

۲- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی و اوراق بهادار با درآمد ثابت

۱۳۹۷/۰۵/۱۴

تغییرات طی دوره

۱۳۹۷/۰۶/۱۴

نوع دارایی	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	قیمت بازار هر سهم	تعداد سهم	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تعداد	گواهی سپرده کالایی بورسی
					مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد				
سکه تمام بهار آزادی	۳۳۵,۸۸۶,۰۳۳,۴۳۷	۱۴۶,۲۷۱,۶۵۸,۱۸۷	۴,۷۳۳,۶۲۵	۵۰,۰۰۰	۱۱۰,۴۳,۵۳۴,۹۲۶	۲,۸۰۰	۳۵,۱۵۳,۰۴۲	۱۰۰	۱۹۳,۷۲۷,۸۵۵,۷۸۳	۱۵۴,۱۱۲,۷۱۸,۰۰۰	۵۲,۷۰۰	۹۷۱۲
سکه تمام بهار تحول	۳۳,۵۸۸,۶۰۲,۳۴۴	۱۹,۰۱۲,۵۰۰,۹۲۷	۴,۷۳۳,۶۲۵	۵۰,۰۰۰	۲,۵۰۹,۰۵۱,۷۹۶	۵۴۰	۱۷,۶۳۶,۱۴۹,۳۷۰	۴,۵۹۰	۳,۴۵۵,۴۲۶,۱۶۱	۳,۴۲۶,۵۷۴,۵۰۸	۹۵۰	سکه تمام بهار تحول ۱ روزه سامان
جمع	۳۵۹,۲۷۴,۶۳۵,۷۸۱	۱۶۵,۲۸۴,۱۵۹,۱۱۴	۹,۴۶۷,۲۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۵۵۲,۵۸۶,۷۲۲	۳,۳۴۰	۱۷,۹۸۹,۱۹۱,۴۱۲	۴,۶۹۰	۱۹۷,۱۸۳,۲۸۱,۹۴۴	۱۵۷,۵۳۹,۲۹۲,۵۰۸	۵۳,۶۵۰	



صندوق سرمایه‌گذاری
زرافشان امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس اوراق بهادار ۱۱۵۳۰
شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها ۴۴۶۹۵

صندوق سرمایه‌گذاری زرافشان امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۱۴

۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۶/۱۴		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۵/۱۴		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۶٪	۱۶,۵۰۴,۰۳۷,۰۸۳	۱۰,۵۴۳,۱۶۹,۹۵۱	۶,۳۳۲,۴۷۸,۴۰۹	۲۰,۷۱۴,۷۲۸,۶۲۵	۱۰	۱۳۹۶/۰۹/۱۳	کوتاه مدت	۸۳۲۸۱۰۲۶۱۱۵۳۳۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰٪	۴۰,۸۴۵,۵۱۷	۲,۸۸۸,۰۷۰,۰۰۰	۴۰,۹۳۷,۲۶۵	۲,۸۸۸,۰۷۸,۲۶۲	۱۰	۱۳۹۶/۱۰/۱۷	کوتاه مدت	۸۳۲۸۴۱۲۶۱۱۵۳۳۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰٪	-	۱۰,۵۴۳,۱۶۹,۹۵۱	۱۰,۵۴۳,۱۶۹,۹۵۱	-	۰	۱۳۹۶/۰۹/۲۶	جاری	۸۳۲۴۰۲۶۱۱۵۳۳۱	حساب جاری نزد بانک سامان
۶٪	۱۶,۵۰۴,۰۳۷,۰۸۳	۲۳,۹۷۴,۰۹۰,۰۲	۱۶,۹۱۶,۵۸۵,۶۲۵	۲۳,۶۰۸,۰۶۸,۷۷					جمع



صندوق سرمایه‌گذاری
زرافشان امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس اوراق بهادار: ۱۱۵۳۰
شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها: ۴۲۶۹۵

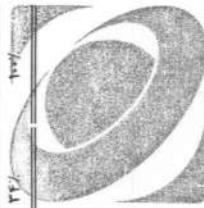
صندوق سرمایه گذاری زرافشان امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۱۴

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	از ابتدای سال تا پایان ۱۴ شهریور ماه ۱۳۹۷	مبلغ	یادداشت	مبلغ	شرح
۰٪	۱٪	۴۹۲۰,۹۱۲,۰۰۷	۲۲۲,۹۳۲,۲۲۷	۱-۲		درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت
۳۳٪	۹۹٪	۹۷,۵۰۱,۵۱۷,۶۰۳	۵۷,۸۳۳,۵۲۸,۱۶۷	۲-۲		درآمد حاصل از سرمایه گذاری در گواهی سپرده کلانم
۰٪	۰٪	۱۸,۱۵۰,۰۰۰	-	۳-۲		درآمد حاصل از قراردادهای آتی سکه طلا
۰٪	۰٪	۳۳,۰۵۲,۵۳۳	۱۳۲,۲۶۵,۵۲۱	۴-۲		درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰٪	۰٪	۳۳۲,۶۱۷	۳۳۲,۶۱۷	۵-۲		سایر درآمدها
۳۴٪	۱۰۰٪	۹۸,۳۳۲,۶۵۴,۱۶۰	۵۸,۳۱۳,۰۸۸,۵۷۳			جمع



صندوق سرمایه گذاری
زرافشان امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس اوراق بهادار ۱۱۵۳۰
شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها ۴۲۶۹۵

صندوق سرمایه‌گذاری زرافشان امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۱۴

۱-۲- درآمدها حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمدهای ثابت:

از ابتدای سال تا پایان ۱۴ شهریور ماه ۱۳۹۷		طی ۴ ماهه مرداد ماه تا ۱۴ شهریور ماه ۱۳۹۷	
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
مبلغ	۴۹۲,۹۱۳,۰۰۰	۴۹۲,۹۱۳,۰۰۰	۰
درآمد ها	۰	۰	۰
درصد از کل	۰٪	۰٪	۰٪
مبلغ	۴۹۲,۹۱۳,۰۰۰	۴۹۲,۹۱۳,۰۰۰	۰
درآمد ها	۰	۰	۰
درصد از کل	۰٪	۰٪	۰٪
جمع	۴۹۲,۹۱۳,۰۰۰	۴۹۲,۹۱۳,۰۰۰	۰



صندوق سرمایه‌گذاری
زرافشان امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس اوراق بهادار ۱۱۵۳۰
شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها ۲۶۹*

صندوق سرمایه گذاری زرافشان امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۱۴

۱-۲ اسود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال تا پایان ۱۳۹۷		۱۳۹۷		طی ۱۵ مرداد ماه تا ۱۴ شهریور ماه ۱۳۹۷		نرخ سود علی الحساب		تاریخ دریافت سود		شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود		
۴۹۲.۹۱۴.۰۷	-	۴۹۲.۹۱۴.۰۷	۲۳۲.۸۲۲.۲۲۷	-	۲۳۲.۸۲۲.۲۲۷	۱۸	۱۳۹۷/۰۸/۲۶	۱۳۹۷/۰۸/۲۶	۱۸	انصوک مرحله سابقه ۹۹۸-۳-۱۸ ماهه
۴۹۲.۹۱۴.۰۷	-	۴۹۲.۹۱۴.۰۷	۲۳۲.۸۲۲.۲۲۷	-	۲۳۲.۸۲۲.۲۲۷					



صندوق سرمایه گذاری
زرافشان امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس اوراق بهادار ۱۱۵۳۰
شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها ۴۲۶۹۵

صندوق سرمایه‌گذاری زرافشان امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۱۴

۲-۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی:

از ابتدای سال تا پایان ۱۴ شهریور ماه ۱۳۹۷		طی ماهرداد ماه تا ۱۴ شهریور ماه ۱۳۹۷	
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
مبلغ	۲,۵۵۲,۳۲۲,۰۹۱	۸۹,۶۱۴,۳۶۵,۲۵۰	۲,۵۵۲,۳۲۲,۰۹۱
درآمد از کل	۹۲,۴۶۶,۶۸۷,۳۴۱	۱-۲-۲	۱-۲-۲
درآمدها	۹۲,۴۶۶,۶۸۷,۳۴۱	۹۶٪	۹۶٪
درآمد از کل	۵۰,۳۳۸,۳۰۰,۳۶۲	۲,۵۷۶,۱۰۱,۴۱۷	۲,۵۷۶,۱۰۱,۴۱۷
درآمدها	۵۰,۳۳۸,۳۰۰,۳۶۲	۹٪	۹٪
درآمد از کل	۹۷,۵۰۱,۵۱۷,۶۰۳	۲,۳۱۱,۰۵۰,۹۳۶	۲,۳۱۱,۰۵۰,۹۳۶
درآمدها	۹۷,۵۰۱,۵۱۷,۶۰۳	۹۹٪	۹۹٪



صندوق سرمایه‌گذاری
زرافشان امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس اوراق بهادار ۱۱۵۳
شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها ۴۴۶۹۵

صندوق سرمایه‌گذاری زرافشان امید ایرانیان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۱۴

۲-۲-۱- در آمد ناشی از تغییر قیمت گواهی سپرده کالایی

طی ۱۵ مرداد ماه تا ۱۴ شهریور ماه ۱۳۹۷

از ابتدای سال تا پایان ۱۴ شهریور ماه ۱۳۹۷

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	شرح
۸۹,۶۱۴,۳۴۸,۳۵۰	(۱۴۶,۳۷۱,۶۵۸,۱۸۷)	۳۳۵,۸۸۶,۰۳۳,۴۲۷	۵۰,۰۰۰	۴۹,۹۷۹,۳۲۷,۲۶۷	۷,۸۴۱,۰۵۹,۸۱۳	۴۲,۱۳۸,۱۷۷,۶۵۴	(۲,۷۰۰)	سکه تمام بهار آزادی تحویل ۹۷۱۲
۴,۵۷۶,۱۰۱,۴۱۷	(۱۹,۰۱۲,۵۰۰,۹۳۷)	۳۳,۵۸۸,۶۰۲,۳۴۴	۵۰,۰۰۰	۴,۵۴۷,۲۴۹,۷۶۴	(۱۵,۵۸۵,۹۲۶,۴۱۹)	۲۰,۱۳۳,۱۷۶,۱۸۳	۴۰,۵۰۰	سکه تمام بهار تحویل امروز سامان
۹۲,۱۹۰,۴۶۶,۶۶۷	(۱۶۵,۳۸۴,۱۵۹,۱۱۴)	۳۵۹,۴۷۴,۶۳۵,۷۸۱	۵۵,۰۰۰	۵۴,۵۲۶,۵۷۷,۰۳۱	(۷,۷۴۴,۸۶۶,۶۰۶)	۶۲,۲۷۱,۳۵۳,۸۳۷	۱,۳۵۰	



صندوق سرمایه‌گذاری
 زرافشان امید ایرانیان
 شماره ثبت نزد سازمان بورس ایران: بهادار ۱۱۵۳۰
 شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها: ۴۴۶۹۵

صندوق سرمایه‌گذاری زرافشان امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۱۴

۳-۲ درآمد حاصل از قراردادهای آتی سکه طلا

از ابتدای سال تا پایان ۱۴ شهریور ماه ۱۳۹۷		طی ۱۵ مرداد ماه تا ۱۴ شهریور ماه ۱۳۹۷	
سود (زیان) ناشی از قراردادهای آتی سکه طلا	کارمزد	سود (زیان) ناشی از قراردادهای آتی سکه طلا	کارمزد
۱۸,۱۵۰,۰۰۰	(۶۰۰,۰۰۰)	۱۸,۷۵۰,۰۰۰	-
۱۸,۱۵۰,۰۰۰	(۶۰۰,۰۰۰)	۱۸,۷۵۰,۰۰۰	-



صندوق سرمایه‌گذاری
زرافشان امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس اوراق بهادار: ۱۱۵۳۰
شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها: ۴۴۶۹۵

تامین سرمایه امید

صندوق سرمایه‌گذاری زرافشان امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۱۴

۲-۴-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده بانکی		طی نامرماه تا ۱۴ شهریور ماه ۱۳۹۷	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
سپرده بانکی نزد بانک سامان ۸۳۳۸۱۰۲۶۱۱۵۳۳۱	۷۰۰۷۸۳۵۹۸۸۱۷	۱۰۹,۱۱۷,۲۲۴	۲۹٪
سپرده بانکی نزد بانک سامان ۸۳۳۸۴۱۲۶۱۱۵۳۳۱	۶-۱۸۳۳۳	۲۳,۱۲۸,۲۶۷	۶٪
جمع		۱۳۲,۲۴۵,۵۴۱	۳۵٪
یادداشت ۱-۴-۲		۳۳۴,۵۰۲,۰۱۴	۲۹٪
یادداشت ۱-۴-۲		۹۶,۰۴۹,۵۱۹	۱۲٪
یادداشت ۱-۴-۲		۳۳۰,۵۵۲,۵۳۳	۴۱٪



صندوق سرمایه‌گذاری

زرافشان امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس اوراق بهادار: ۱۱۵۳۰

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها: ۴۲۶۹۵

صندوق سرمایه‌گذاری زرافشان امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۱۴

۲-۴- اسود سپرده بانکی

از ابتدای سال تا پایان ۱۴ شهریور ماه ۱۳۹۷			طی ۱۵ مرداد ماه تا ۱۴ شهریور ماه ۱۳۹۷			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۲۳۴,۵۰۳,۰۱۴	(۹,۴۴۴)	۲۳۴,۵۱۲,۴۵۸	۱۰۹,۱۱۷,۲۷۴	-	۱۰۹,۱۱۷,۲۷۴	۱۰	-	۱۳۹۷-۰۴/۲۴	سپرده بانکی نزد بانک سامان ۸۳۲۸۱۰۲۶۱۱۵۳۳۱
۹۶,۰۴۹,۵۱۹	-	۹۶,۰۴۹,۵۱۹	۲۳,۱۴۸,۲۶۷	-	۲۳,۱۴۸,۲۶۷	۱۰	-	۱۳۹۷-۰۴/۲۷	سپرده بانکی نزد بانک سامان ۸۳۲۸۴۱۲۶۱۱۵۳۳۱
۳۳۰,۵۵۲,۵۳۳	(۹,۴۴۴)	۳۳۰,۵۶۱,۹۷۷	۱۳۲,۲۶۵,۵۴۱	-	۱۳۲,۲۶۵,۵۴۱				



صندوق سرمایه‌گذاری
زرافشان امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس اوراق بهادار ۱۱۵۳۰
شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها ۴۶۹۵*

صندوق سرمایه‌گذاری زرافشان امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۱۴

۲- سایر درآمدها

از ابتدای سال تا پایان	طی ۱۵ مرداد ماه تا
۱۳۹۷/۰۶/۱۴ شهر پور ماه ۱۳۹۷	۱۳۹۷/۰۶/۱۴ شهر پور ماه ۱۳۹۷
۳۴۲,۶۱۷	۳۴۲,۶۱۷
۳۴۲,۶۱۷	۳۴۲,۶۱۷

سایر درآمدها

درآمد حاصل از تغییر کارمزد کارگزاری

جمع



صندوق سرمایه‌گذاری
زرافشان امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس اوراق بهادار ۱۱۵۳۰
شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها ۴۲۶۹۵