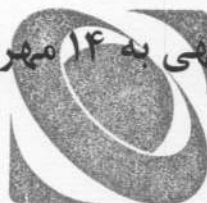


صورت وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه گذاری زرافشان امید ایرانیان

برای دوره منتهی به ۱۴ مهر ماه ۱۳۹۷



صندوق سرمایه گذاری  
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 ۱۳۹۷/۰۷/۱۴

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

نام اوراق	۱۳۹۷/۰۶/۱۴			تغییرات طی دوره			۱۳۹۷/۰۷/۱۴		
	تعداد	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	قیمت بازار هر سهم	تعداد	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش
	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد
صکوک مراهجه سایبا ۹۹۸-۱۸ درصد	۱۶,۰۰۰	۱۵,۸۳۰,۱۱۴,۸۴۰	۱۵,۸۳۰,۱۱۴,۸۴۰	-	-	۹۹۰,۱۰۰	۱۶,۰۰۰	۱۵,۸۳۰,۱۱۴,۸۴۰	۱۵,۸۳۰,۱۱۴,۸۴۰
جمع	۱۶,۰۰۰	۱۵,۸۳۰,۱۱۴,۸۴۰	۱۵,۸۳۰,۱۱۴,۸۴۰	-	-	۹۹۰,۱۰۰	۱۶,۰۰۰	۱۵,۸۳۰,۱۱۴,۸۴۰	۱۵,۸۳۰,۱۱۴,۸۴۰



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 ۱۳۹۷/۰۷/۱۴

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۲- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی و اوراق بهادار با درآمد ثابت

گواهی سپرده کالایی بورسی	۱۳۹۷/۰۶/۱۴			تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۷/۱۴		
	تعداد	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تعداد
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده			
سکه تمام بهار آزادی تحویل ۹۷۱۲	۵۰,۰۰۰	۱۴۶,۲۷۱,۶۵۸,۱۸۷	۲۳۵,۸۸۶,۰۰۰,۴۳۷	-	-	۲,۲۳۹,۲۱۵,۳۵۱	۵۰۰	۲۳۵,۸۸۶,۰۰۰,۴۳۷	۱۴۶,۲۷۱,۶۵۸,۱۸۷	۵۰,۰۰۰
سکه تمام بهار تحویل اروزه سامان	۵۰,۰۰۰	۱۹۰,۱۲,۵۰۰,۹۲۷	۲۳,۵۸۸,۶۰۰,۳۳۴	-	-	۴۴,۷۵۰,۰۳۱۵	۱۰	۲۳,۵۸۸,۶۰۰,۳۳۴	۱۹۰,۱۲,۵۰۰,۹۲۷	۵۰,۰۰۰
جمع	۵۵,۰۰۰	۱۶۵,۲۸۴,۱۵۹,۱۱۴	۲۵۹,۴۷۴,۶۲۵,۷۸۱	-	-	۲,۲۸۳,۹۶۵,۶۶۶	۵۱۰	۲۵۹,۴۷۴,۶۲۵,۷۸۱	۱۶۵,۲۸۴,۱۵۹,۱۱۴	۵۵,۰۰۰



صندوق سرمایه‌گذاری  
 زرافشان امید ایرانیان

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

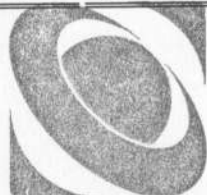
صندوق سرمایه‌گذاری زرافشان امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۱۴

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۷/۱۴		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۶/۱۴		مشخصات حساب بانکی			سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	
۶٪	۱۴.۱۸۲.۰۵۹.۰۹۳	۲.۴۳۳.۹۲۴.۸۱۱	۱۱۱.۹۴۶.۸۲۱	۱۶۵۰.۴۰۳۷.۰۸۳	۱۰	۱۳۹۶/۰۹/۱۳	کوتاه مدت	۸۳۲۸۱۰۲۶۱۱۵۳۳۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰٪	۵۴.۷۳۳.۳۴۲	-	۱۳.۷۸۷.۸۲۵	۴۰.۹۴۵.۵۱۷	۱۰	۱۳۹۶/۱۰/۱۷	کوتاه مدت	۸۳۲۸۴۱۲۶۱۱۵۳۳۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰٪	-	۲.۴۳۳.۹۲۴.۸۱۱	۲.۴۳۳.۹۲۴.۸۱۱	-	۰	۱۳۹۶/۰۹/۲۶	جاری	۸۳۲۴۰۲۶۱۱۵۳۳۱	حساب جاری نزد بانک سامان
۶٪	۱۴.۲۳۶.۷۹۲.۴۳۵	۴.۸۶۷.۸۴۹.۶۲۲	۲.۵۵۹.۶۵۹.۴۵۷	۱۶.۵۴۴.۹۸۲.۶۰۰					جمع



صندوق سرمایه‌گذاری  
زرافشان امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس اوراق بهادار ۱۱۵۳۰

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها ۱۴۶۹۵

صندوق سرمایه‌گذاری زرافشان امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۱۴

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	از ابتدای سال تا پایان ۱۴	طی ۱۵ شهریور ماه تا	یادداشت	شرح
		مهر ماه ۱۳۹۷	۱۴ مهر ماه ۱۳۹۷		
		مبلغ	مبلغ		
۰٪	۱٪	۷۳۳,۹۱۲,۱۲۷	۲۴۱,۸۲۰,۷۲۰	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۲۵٪	۹۸٪	۴۶,۲۸۵,۴۵۰,۵۱۷	(۳۱,۲۱۶,۰۶۷,۰۸۶)	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی
۰٪	۰٪	۱۸,۱۵۰,۰۰۰	-	۳-۲	درآمد حاصل از قراردادهای آتی سکه طلا
۰٪	۱٪	۴۵۵,۸۶۸,۴۲۸	۱۲۵,۳۱۵,۸۹۵	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰٪	۰٪	-	(۳۴۲,۶۱۷)	۵-۲	سایر درآمدها
۲۶٪	۱۰۰٪	۶۷,۴۹۳,۳۸۱,۰۷۲	(۳۰,۸۴۹,۲۷۲,۰۸۸)		جمع



صندوق سرمایه‌گذاری  
زرافشان امید ایرانیان

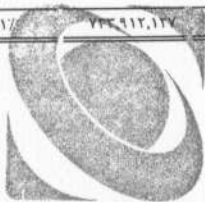
شماره ثبت نزد سازمان بورس اوراق بهادار ۱۱۵۳۰

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها ۴۲۶۹۵

صندوق سرمایه‌گذاری زرافشان امید ایرانیان  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۱۴

۱-۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال تا پایان ۱۴ مهر ماه ۱۳۹۷				طی ۱۵ شهریور ماه تا ۱۴ مهر ماه ۱۳۹۷				سهام
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
درصد از کل	مبلغ	یادداشت	یادداشت ۱-۲	درصد از کل درآمد	مبلغ	یادداشت	یادداشت ۱-۲	
۱.۱٪	۷۳۳,۹۱۲,۱۲۷	-	۷۳۳,۹۱۲,۱۲۷	۰.۸٪	۲۴۱,۸۲۰,۷۲۰	-	۲۴۱,۸۲۰,۷۲۰	صکوک مریحه سایپا ۹۹۸
۱.۱٪	۷۳۳,۹۱۲,۱۲۷	-	۷۳۳,۹۱۲,۱۲۷	۰.۸٪	۲۴۱,۸۲۰,۷۲۰	-	۲۴۱,۸۲۰,۷۲۰	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری  
 زرافشان امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس اوراق بهادار ۱۱۵۳۰  
 شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها ۳۴۶۹۵

صندوق سرمایه‌گذاری زرافشان امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۱۴

۲-۱- اسود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال تا پایان ۱۴ مهر ماه ۱۳۹۷			طی ۱۵ شهریور ماه تا ۱۴ مهر ماه ۱۳۹۷			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۷۳۳.۹۱۲.۱۲۷	-	۷۳۳.۹۱۲.۱۲۷	۲۴۱.۸۲۰.۷۲۰	-	۲۴۱.۸۲۰.۷۲۰	۱۸	۱۳۹۷/۰۸/۲۶	۱۳۹۷/۰۸/۲۶	%صکوک مرابحه سایپا ۳-۹۹۸ ماهه ۱۸
۷۳۳.۹۱۲.۱۲۷	-	۷۳۳.۹۱۲.۱۲۷	۲۴۱.۸۲۰.۷۲۰	-	۲۴۱.۸۲۰.۷۲۰				



صندوق سرمایه‌گذاری  
زرافشان امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس اوراق بهادار ۱۵۳۰  
شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها ۴۶۹۵ \*

صندوق سرمایه‌گذاری زرافشان امید ایرانیان  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۱۴

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

از ابتدای سال تا پایان ۱۴ مهر ماه ۱۳۹۷				طی ۱۵ شهریور ماه تا ۱۴ مهر ماه ۱۳۹۷				سهام
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	
درصد از کل درآمدها	مبلغ	پادداشت ۲-۲-۲	پادداشت ۱-۲-۲	درصد از کل درآمدها	مبلغ	پادداشت ۲-۲-۲	پادداشت ۱-۲-۲	
۹۵٪	۶۴۰.۷۶.۵۸۶.۰۱۰	۲.۸۵۲.۳۳۲.۰۹۱	۶۱.۲۲۴.۲۶۳.۹۱۹	۹۲٪	(۲۸.۳۹۰.۱۰۱.۳۳۱)	-	(۲۸.۳۹۰.۱۰۱.۳۳۱)	سکه تمام بهار آزادی تحویل ۹۷۱۲
۳٪	۲.۲۰۸.۸۶۴.۵۰۷	۲۵۸.۷۲۸.۸۴۵	۱.۷۵۰.۱۳۵.۶۶۲	۹٪	(۲.۸۲۵.۹۶۵.۷۵۵)	-	(۲.۸۲۵.۹۶۵.۷۵۵)	سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه سامان
۹۸٪	۶۶.۲۸۵.۴۵۰.۵۱۷	۳.۳۱۱.۰۵۰.۹۳۶	۶۲.۹۷۴.۳۹۹.۵۸۱	۱۰۱٪	(۳۱.۲۱۶.۰۶۷.۰۸۶)	-	(۳۱.۲۱۶.۰۶۷.۰۸۶)	



صندوق سرمایه‌گذاری  
 زرافشان امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس اوراق بهادار ۱۱۵۳۰  
 شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها ۴۲۶۵



صندوق سرمایه‌گذاری زرافشان امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴/۰۷/۱۳۹۷

۲-۲-۱ درآمد ناشی از تغییر قیمت گواهی سپرده کالایی

از ابتدای سال تا پایان ۱۴ مهر ماه ۱۳۹۷				طی ۱۵ شهریور ماه تا ۱۴ مهر ماه ۱۳۹۷				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	
۶۱,۲۲۴,۲۶۳,۹۱۹	(۱۴۸,۵۱۰,۸۷۳,۵۳۸)	۲۰۹,۷۳۵,۱۲۷,۴۵۷	۵۰,۵۰۰	(۲۸,۳۹۰,۱۰۱,۳۳۱)	(۲,۲۳۹,۲۱۵,۳۵۱)	(۲۶,۱۵۰,۸۸۵,۹۸۰)	۵۰۰	سکه تمام بهار آزادی تحویل ۹۷۱۲
۱,۷۵۰,۱۳۵,۶۶۲	(۱۹,۰۵۷,۲۵۱,۲۴۲)	۲۰,۸۰۷,۳۸۶,۹۰۴	۵,۰۱۰	(۲,۸۲۵,۹۶۵,۷۵۵)	(۴۴,۷۵۰,۳۱۵)	(۲,۷۸۱,۲۱۵,۴۴۰)	۱۰	سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه سامان
۶۲,۹۷۴,۳۹۹,۵۸۱	(۱۶۷,۵۶۸,۱۲۴,۷۸۰)	۲۳۰,۵۴۲,۵۱۴,۳۶۱	۵۵,۵۱۰	(۳۱,۲۱۶,۰۶۷,۰۸۶)	(۲,۲۸۳,۹۶۵,۶۶۶)	(۲۸,۹۳۲,۱۰۱,۴۲۰)	۵۱۰	



صندوق سرمایه‌گذاری  
زرافشان امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس اوراق بهادار: ۳۰  
شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها: ۱۴۶۹۵

صندوق سرمایه‌گذاری زرافشان امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۱۴

۲-۲ سود(زیان) حاصل از فروش گواهی سپرده کالایی

از ابتدای سال تا پایان ۱۴ مهر ماه ۱۳۹۷					طی ۱۵ شهریور ماه تا ۱۴ مهر ماه ۱۳۹۷				
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	کارمزد	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	کارمزد	بهای فروش	تعداد
۲,۸۵۲,۳۲۲,۰۹۱	(۸,۱۹۱,۲۱۲,۸۵۵)	(۱۳,۸۲۱,۵۸۴)	۱۱,۰۵۷,۳۵۶,۵۳۰	۲,۸۰۰	-	-	-	-	-
۴۵۸,۷۲۸,۸۴۵	(۲,۰۵۰,۳۲۲,۹۵۱)	(۳,۱۴۰,۲۱۴)	۲,۵۱۲,۱۹۲,۰۱۰	۵۴۰	-	-	-	-	-
۳,۳۱۱,۰۵۰,۹۳۶	(۱۰,۲۴۱,۵۳۵,۸۰۶)	(۱۶,۹۶۱,۷۹۸)	۱۳,۵۶۹,۵۴۸,۵۴۰	۳,۳۴۰	-	-	-	-	-

سکه تمام بهار آزادی تحویل ۹۷۱۲  
سکه تمام بهار تحویل روزه سامان



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 ۱۳۹۷/۰۷/۱۴

۳-۲ درآمد حاصل از قراردادهای آتی سکه طلا

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

تامین سرمایه امید



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 ۱۳۹۷/۰۷/۱۴

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

از ابتدای سال تا پایان ۱۴ مهر ماه ۱۳۹۷		طی ۱۵ شهریور ماه تا ۱۴ مهر ماه ۱۳۹۷		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
	یادداشت ۲-۴-۱		یادداشت ۲-۴-۱		
۳۰٪	۳۵۹,۴۰۳,۱۶۵	۲۳٪	۱۲۴,۹۰۰,۱۵۱	۷۰۰۷۹۳۵۹۸۸۱۷	سپرده بانکی نزد بانک سامان ۸۳۲۸۱۰۲۶۱۱۵۳۳۱
۸٪	۹۶,۴۶۵,۲۶۳	۱٪	۴۱۵,۷۴۴	۶۰۱۸۳۳۳	سپرده بانکی نزد بانک سامان ۸۳۲۸۴۱۲۶۱۱۵۳۳۱
۳۸٪	۴۵۵,۸۶۸,۴۲۸	۲۴٪	۱۲۵,۳۱۵,۸۹۵		جمع



صندوق سرمایه‌گذاری  
زرافشان امید ایرانیان

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

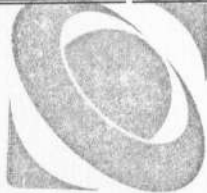
صندوق سرمایه‌گذاری زرافشان امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۱۴

۲-۴-۱ سود سپرده بانکی

از ابتدای سال تا پایان ۱۴ مهر ماه ۱۳۹۷			طی ۱۵ شهریور ماه تا ۱۴ مهر ماه ۱۳۹۷			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۳۵۹,۴۰۳,۱۶۵	(۴۵,۰۳۰)	۳۵۹,۴۴۸,۱۹۵	۱۲۴,۹۰۰,۱۵۱	(۳۵,۵۸۶)	۱۲۴,۹۳۵,۷۲۷	۱۰	-	۱۳۹۷/۰۴/۲۴	سپرده بانکی نزد بانک سامان ۸۳۲۸۱۰۲۶۱۱۵۳۳۱
۹۶,۴۶۵,۲۶۳	-	۹۶,۴۶۵,۲۶۳	۴۱۵,۷۴۴	-	۴۱۵,۷۴۴	۱۰	-	۱۳۹۷/۰۴/۲۷	سپرده بانکی نزد بانک سامان ۸۳۲۸۴۱۲۶۱۱۵۳۳۱
۴۵۵,۸۶۸,۴۲۸	(۴۵,۰۳۰)	۴۵۵,۹۱۳,۴۵۸	۱۲۵,۳۱۵,۸۹۵	(۳۵,۵۸۶)	۱۲۵,۳۵۱,۴۸۱				



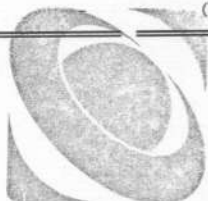
صندوق سرمایه‌گذاری  
زرافشان امید ایرانیان

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 ۱۳۹۷/۰۷/۱۴

۲- سایر درآمدها

از ابتدای سال تا پایان	طی ۱۵ شهریور ماه تا ۱۴ مهر ماه ۱۳۹۷	سایر درآمدها
۱۴ مهر ماه ۱۳۹۷	۱۴ مهر ماه ۱۳۹۷	درآمد حاصل از تغییر کارمزد کارگزاری
-	(۳۴۲,۶۱۷)	جمع
	(۳۴۲,۶۱۷)	



صندوق سرمایه‌گذاری  
 زرافشان امید ایرانیان  
 شماره ثبت نزد سازمان بورس اوراق بهادار ۱۱۵۳  
 شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها ۴۴۶۹۵