

صورت وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه گذاری زرافشان امید ایرانیان

برای دوره منتهی به ۱۴ آبان 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 ۱۳۹۷/۰۸/۱۴

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

| نام اوراق                     | ۱۳۹۷/۰۷/۱۴ |                |                | تغییرات طی دوره |           |               |       | ۱۳۹۷/۰۸/۱۴     |                |        |
|-------------------------------|------------|----------------|----------------|-----------------|-----------|---------------|-------|----------------|----------------|--------|
|                               | تعداد      | ارزش دفتری     | خالص ارزش فروش | فروش طی دوره    |           | خرید طی دوره  |       | خالص ارزش فروش | ارزش دفتری     | تعداد  |
|                               |            |                |                | تعداد           | مبلغ فروش | بهای تمام شده | تعداد |                |                |        |
| صکوک مراهجه سایپا ۹۹۸-۱۸ درصد | ۱۶,۰۰۰     | ۱۵,۸۳۰,۱۱۴,۸۴۰ | ۱۵,۸۳۰,۱۱۴,۸۴۰ | -               | -         | -             | -     | ۱۵,۸۳۰,۱۱۴,۸۴۰ | ۱۵,۸۳۰,۱۱۴,۸۴۰ | ۱۶,۰۰۰ |
| جمع                           | ۱۶,۰۰۰     | ۱۵,۸۳۰,۱۱۴,۸۴۰ | ۱۵,۸۳۰,۱۱۴,۸۴۰ | -               | -         | -             | -     | ۱۵,۸۳۰,۱۱۴,۸۴۰ | ۱۵,۸۳۰,۱۱۴,۸۴۰ | ۱۶,۰۰۰ |



صندوق سرمایه‌گذاری  
زرافشان امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس اوراق بهادار ۱۵۳۰

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها ۴۴۶۹۵

صندوق سرمایه‌گذاری زرافشان امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۱۴

۱- سرمایه گذاری ها

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

| درصد به کل دارایی‌ها | ۱۳۹۷/۰۸/۱۴      |                 |                   |        | تغییرات طی دوره |       |                |       | ۱۳۹۷/۰۷/۱۴      |                 |        | گواهی سپرده کالایی بورسی         |
|----------------------|-----------------|-----------------|-------------------|--------|-----------------|-------|----------------|-------|-----------------|-----------------|--------|----------------------------------|
|                      | خالص ارزش فروش  | ارزش دفتری      | قیمت بازار هر سهم | تعداد  | فروش طی دوره    |       | خرید طی دوره   |       | خالص ارزش فروش  | ارزش دفتری      | تعداد  |                                  |
|                      |                 |                 |                   |        | مبلغ فروش       | تعداد | بهای تمام شده  | تعداد |                 |                 |        |                                  |
| ۸۴٪                  | ۲۴۹,۶۸۲,۴۱۲,۵۶۷ | ۱۶۰,۷۲۹,۵۸۰,۹۴۰ | ۴,۷۰۸,۰۰۲         | ۵۳,۱۰۰ | ۲,۲۸۶,۵۶۹,۵۰۰   | ۵۰۰   | ۱۳,۶۸۹,۱۱۲,۰۹۰ | ۳,۱۰۰ | ۲۰۹,۷۲۵,۱۳۷,۴۵۷ | ۱۴۸,۵۱۰,۸۷۳,۵۳۸ | ۵۰,۵۰۰ | سکه تمام بهار آزادی تحویل ۹۷۱۲   |
| ۶٪                   | ۱۴۰,۹۷,۳۵۰,۳۵۷  | ۱۱,۴۱۱,۵۲۷,۶۹۲  | ۴,۷۰۴,۹۹۸         | ۳,۰۰۰  | ۹,۱۸۹,۸۳۱,۷۱۰   | ۲,۰۱۰ | -              | -     | ۲۰,۸۰۷,۳۸۶,۹۰۴  | ۱۹۰,۵۷,۲۵۱,۲۴۲  | ۵۰,۱۰۰ | سکه تمام بهار تحویل امروزه سامان |
| ۹۱٪                  | ۲۶۳,۷۷۹,۷۶۲,۸۲۴ | ۱۷۲,۱۴۱,۱۰۸,۶۳۲ | ۹,۴۱۳,۰۰۰         | ۵۶,۱۰۰ | ۱۱,۴۷۶,۴۰۱,۲۱۰  | ۲,۵۱۰ | ۱۳,۶۸۹,۱۱۲,۰۹۰ | ۳,۱۰۰ | ۲۳۰,۵۳۲,۵۲۴,۳۶۱ | ۱۶۷,۵۶۸,۱۲۴,۷۸۰ | ۵۵,۵۱۰ | جمع                              |



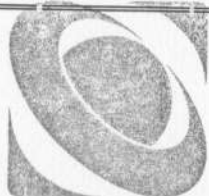
صندوق سرمایه‌گذاری  
زرافشان امید ایرانیان

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

صندوق سرمایه‌گذاری زرافشان امید ایرانیان  
 صورت وضعیت پرتفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۱۴

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

| سپرده های بانکی            | مشخصات حساب بانکی |           |                   | تغییرات طی دوره    |                |                | درصد به کل دارایی‌ها |
|----------------------------|-------------------|-----------|-------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------------|
|                            | شماره حساب        | نوع سپرده | تاریخ افتتاح حساب | نرخ سود علی الحساب | ۱۳۹۷/۰۷/۱۴     | ۱۳۹۷/۰۸/۱۴     |                      |
|                            |                   |           |                   | مبلغ               | افزایش         | کاهش           | مبلغ                 |
| سپرده بانکی نزد بانک سامان | ۸۳۲۸۱۰۲۶۱۱۵۳۳۱    | کوتاه مدت | ۱۳۹۶/۰۹/۱۳        | ۱۴,۱۸۲,۰۵۹,۰۹۳     | ۱۱,۵۸۳,۳۷۶,۵۷۹ | ۱۳,۷۰۳,۲۵۳,۶۹۰ | ۱۳,۰۶۳,۱۸۱,۹۸۲       |
| سپرده بانکی نزد بانک سامان | ۸۳۲۸۴۱۲۶۱۱۵۳۳۱    | کوتاه مدت | ۱۳۹۶/۱۰/۱۷        | ۵۴,۷۳۳,۳۴۲         | ۴۶۱,۰۸۱        | -              | ۵۵,۱۹۴,۴۲۳           |
| حساب جاری نزد بانک سامان   | ۸۳۲۴۰۲۶۱۱۵۳۳۱     | جاری      | ۱۳۹۶/۰۹/۲۶        | -                  | ۱۳,۷۰۳,۲۵۳,۶۹۰ | ۱۳,۷۰۳,۲۵۳,۶۹۰ | -                    |
| جمع                        |                   |           |                   | ۱۴,۲۳۶,۷۹۲,۴۳۵     | ۲۵,۷۴۷,۰۹۱,۳۵۰ | ۲۷,۴۰۶,۵۰۷,۳۸۰ | ۱۳,۱۱۷,۲۷۶,۴۰۵       |



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 ۱۳۹۷/۰۸/۱۴

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

| درصد از کل دارایی ها | درصد از کل درآمدها | از ابتدای سال تا پایان ۱۴ آبان ماه ۱۳۹۷ | طی ۱۵ مهر ماه تا ۱۴ آبان ماه ۱۳۹۷ | یادداشت | شرح  |
|----------------------|--------------------|---|-----------------------------------|---------|--|
|                      |                    | مبلغ                                    | مبلغ                              |         |  |
| ۰٪                   | ۱٪                 | ۹۷۵,۰۷۲,۵۶۶                             | ۲۴۱,۱۶۰,۴۳۹                       | ۱-۲     | درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت |
| ۳۳٪                  | ۹۸٪                | ۹۷,۲۹۲,۱۷۷,۹۱۰                          | ۳۱,۰۱۰,۱۸۲,۱۴۳                    | 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٪                 | ۵۷۲,۵۷۷,۵۹۱                             | ۱۱۶,۶۹۵,۲۵۲                       | ۴-۲     | درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده  |
| ۳۴٪                  | ۱۰۰٪               | ۹۸,۸۵۷,۹۷۸,۰۶۷                          | ۳۱,۳۶۸,۰۳۷,۸۳۴                    |         | 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 ۱۴/۰۸/۱۳۹۷

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

| از ابتدای سال تا پایان ۱۴ آبان ماه ۱۳۹۷ |             |            |                  |                 | طی ۱۵ مهر ماه تا ۱۴ آبان 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 ۱-۱-۲   | درصد از کل درآمد                  | مبلغ        |            | یادداشت          | یادداشت ۱-۱-۲   |                      |
| ۱۰٪                                     | ۹۷۵,۰۷۲,۵۶۶ | -          | -                | ۹۷۵,۰۷۲,۵۶۶     | ۰.۸٪                              | ۲۴۱,۱۶۰,۴۳۹ | -          | -                | ۲۴۱,۱۶۰,۴۳۹     | صکوک مراحه سایپا ۹۹۸ |
| ۱۰٪                                     | ۹۷۵,۰۷۲,۵۶۶ | -          | -                | ۹۷۵,۰۷۲,۵۶۶     | ۰.۸٪                              | ۲۴۱,۱۶۰,۴۳۹ | -          | -                | ۲۴۱,۱۶۰,۴۳۹     | 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 ۱۳۹۷/۰۸/۱۴

۲-۱- اسود اوراق بهادار با در آمد ثابت

| از ابتدای سال تا پایان ۱۴ آبان ماه ۱۳۹۷ |             |             | طی ۱۵ مهر ماه تا ۱۴ آبان ماه ۱۳۹۷ |             |             | نرخ سود علی الحساب | تاریخ سررسید | تاریخ دریافت سود | شرح                              |
|---|-------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-------------|--------------------|--------------|------------------|----------------------------------|
| خالص درآمد                              | هزینه تنزیل | درآمد سود   | خالص درآمد                        | هزینه تنزیل | درآمد سود   |                    |              |                  |                                  |
| ۹۷۵.۰۷۲.۵۶۶                             | -           | ۹۷۵.۰۷۲.۵۶۶ | ۲۴۱.۱۶۰.۴۳۹                       | -           | ۲۴۱.۱۶۰.۴۳۹ | ۱۸                 | ۱۳۹۷/۰۸/۲۶   | ۱۳۹۷/۰۸/۲۶       | %صکوک مرابحه سایپا ۹۹۸-۳ ماهه ۱۸ |
| ۹۷۵.۰۷۲.۵۶۶                             | -           | ۹۷۵.۰۷۲.۵۶۶ | ۲۴۱.۱۶۰.۴۳۹                       | -           | ۲۴۱.۱۶۰.۴۳۹ |                    |              |                  |                                  |



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 ۱۴/۰۸/۱۳۹۷

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی:

| از ابتدای سال تا پایان ۱۴ آبان ماه ۱۳۹۷ |                |               |                  | طی ۱۵ مهر ماه تا ۱۴ آبان ماه ۱۳۹۷ |                |               |                  | سهام                            |
|---|----------------|---------------|------------------|-----------------------------------|----------------|---------------|------------------|---------------------------------|
| جمع                                     |                | درآمد فروش    | درآمد تغییر ارزش | جمع                               |                | درآمد فروش    | درآمد تغییر ارزش |                                 |
| درصد از کل<br>درآمدها                   | مبلغ           | یادداشت ۲-۲-۲ | یادداشت ۱-۲-۲    | درصد از کل<br>درآمدها             | مبلغ           | یادداشت ۲-۲-۲ | یادداشت ۱-۲-۲    |                                 |
| ۹۴٪                                     | ۹۲.۶۱۵.۰۰۵.۵۷۲ | ۳.۶۶۲.۱۷۳.۹۴۵ | ۸۸.۹۵۲.۸۳۱.۶۲۷   | ۹۱٪                               | ۲۸.۵۴۱.۸۷۴.۳۱۲ | ۸۱۳.۳۰۶۶۰۴    | ۲۷.۷۲۸.۵۶۷.۷۰۸   | سکه تمام بهار آزادی تحویل ۹۷۱۲  |
| ۵٪                                      | ۴.۶۷۷.۱۷۲.۳۳۸  | ۱.۹۹۱.۳۴۹.۷۷۳ | ۲.۶۸۵.۸۲۳.۵۶۵    | ۸٪                                | ۲.۴۶۸.۳۰۷.۸۳۱  | ۱.۵۳۳.۶۲۰.۹۲۸ | ۹۳۵.۶۸۶.۹۰۳      | سکه تمام بهار تحویل اروزه سامان |
| ۹۸٪                                     | ۹۷.۲۹۲.۱۷۷.۹۱۰ | ۵.۶۵۳.۵۲۳.۷۱۸ | ۹۱.۶۳۸.۶۵۴.۱۹۲   | ۹۹٪                               | ۳۱.۰۱۰.۱۸۲.۱۴۳ | ۲.۳۴۵.۹۲۷.۵۳۲ | ۲۸.۶۶۴.۲۵۴.۶۱۱   |                                 |



صندوق سرمایه‌گذاری  
 زرافشان امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس اوراق بهادار ۱۱۵۳۰  
 شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها ۴۷۶۹۵



صندوق سرمایه‌گذاری زرافشان امید ایرانیان  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴/۰۸/۱۳۹۷

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

| از ابتدای سال تا پایان ۱۴ آبان ماه ۱۳۹۷ |                   |                 |        | طی ۱۵ مهر ماه تا ۱۴ آبان 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   |  |
| ۸۸,۹۵۲,۸۳۱,۶۲۷                          | (۱۶۰,۷۲۹,۵۸۰,۹۴۰) | ۲۴۹,۶۸۲,۴۱۲,۵۶۷ | ۵۳,۱۰۰ | ۲۷,۷۲۸,۵۶۷,۷۰۸                    | (۱۲,۲۱۸,۷۰۷,۴۰۲) | ۳۹,۹۴۷,۲۷۵,۱۱۰  | ۲,۶۰۰   | سکه تمام بهار آزادی تحویل ۹۷۱۲<br>سکه تمام بهار تحویل امروزه سامان |
| ۲,۶۸۵,۸۲۲,۵۶۵                           | (۱۱,۴۱۱,۵۲۷,۶۹۲)  | ۱۴,۰۹۷,۳۵۰,۲۵۷  | ۳,۰۰۰  | ۹۳۵,۶۸۶,۹۰۳                       | ۷,۶۴۵,۷۲۳,۵۵۰    | (۶,۷۱۰,۰۳۶,۶۴۷) | (۲,۰۱۰) |  |
| ۹۱,۶۳۸,۶۵۴,۱۹۲                          | (۱۷۲,۱۴۱,۱۰۸,۶۳۲) | ۲۶۳,۷۷۹,۷۶۲,۸۲۴ | ۵۶,۱۰۰ | ۲۸,۶۶۴,۲۵۴,۶۱۱                    | (۴,۵۷۲,۹۸۳,۸۵۲)  | ۳۳,۳۷۰,۳۳۸,۴۶۳  | ۵۹۰     |  |



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 ۱۴/۰۸/۱۳۹۷

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

| از ابتدای سال تا پایان ۱۴ آبان ماه ۱۳۹۷ |                  |              |                |       | طی ۱۵ مهر ماه تا ۱۴ آبان 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 |
| ۳,۶۶۲,۱۷۳,۹۴۵                           | (۹,۶۶۱,۶۱۷,۵۴۲)  | (۲۰,۱۳۴,۵۴۳) | ۱۳,۳۴۳,۹۲۶,۰۳۰ | ۳,۳۰۰ | ۸۱۳,۳۰۶,۶۰۴                       | (۱,۴۷۰,۴۰۴,۶۸۷) | (۲,۸۵۸,۲۰۹)  | ۲,۲۸۶,۵۶۹,۵۰۰  | ۵۰۰   |
| ۱,۹۹۱,۳۴۹,۷۷۳                           | (۹,۶۹۶,۰۴۶,۵۰۳)  | (۱۴,۶۲۷,۴۴۵) | ۱۱,۷۰۲,۰۲۳,۷۲۰ | ۲,۵۵۰ | ۱,۵۳۲,۶۲۰,۹۲۸                     | (۷,۶۴۵,۷۲۳,۵۵۱) | (۱۱,۴۸۷,۲۳۱) | ۹,۱۸۹,۸۳۱,۷۱۰  | ۲,۰۱۰ |
| ۵,۶۵۳,۵۲۳,۷۱۸                           | (۱۹,۳۵۷,۶۶۴,۰۴۴) | (۳۴,۷۶۱,۹۸۸) | ۲۵,۰۴۵,۹۴۹,۷۵۰ | ۵,۸۵۰ | ۲,۳۴۵,۹۲۷,۵۳۲                     | (۹,۱۱۶,۱۲۸,۲۳۸) | (۱۴,۳۴۵,۴۴۰) | ۱۱,۴۷۶,۴۰۱,۲۱۰ | ۲,۵۱۰ |

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 ۴۷۶۹۵

صندوق سرمایه‌گذاری زرافشان امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۱۴

۳-۲ درآمد حاصل از قراردادهای آتی سکه طلا

| از ابتدای سال تا پایان ۱۴ آبان ماه ۱۳۹۷         |           |                                    | طی ۱۵ مهر ماه تا ۱۴ آبان ماه ۱۳۹۷               |        |                                    |
|---|-----------|------------------------------------|---|--------|------------------------------------|
| سود (زیان) ناشی از<br>قراردادهای آتی سکه<br>طلا | کارمزد    | سود ناشی از تغییر ارزش<br>آتی کالا | سود (زیان) ناشی از<br>قراردادهای آتی سکه<br>طلا | کارمزد | سود ناشی از تغییر<br>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 ۱۱۵۳۰  
شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها ۴۴۶۹۵

صندوق سرمایه‌گذاری زرافشان امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۱۴

۲-۴- در آمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

| نام سپرده بانکی                           |              | طی ۱۵ مهر ماه تا ۱۴ آبان ماه ۱۳۹۷ |                           | از ابتدای سال تا پایان ۱۴ آبان ماه ۱۳۹۷ |                           |
|---|--------------|-----------------------------------|---------------------------|---|---------------------------|
| نام سپرده                                 | شماره حساب   | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده     | درصد سود به میانگین سپرده | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده           | درصد سود به میانگین سپرده |
|   |              | یادداشت ۱-۴-۲                     |                           | یادداشت ۱-۴-۲                           |                           |
| سپرده بانکی نزد بانک سامان ۸۳۲۸۱۰۲۶۱۱۵۳۳۱ | ۷۰۰۷۹۳۵۹۸۸۱۷ | ۱۱۶,۲۴۳,۲۴۶                       | ۲۳٪                       | ۴۷۵,۶۶۰,۳۲۲                             | ۳۱٪                       |
| سپرده بانکی نزد بانک سامان ۸۳۲۸۴۱۲۶۱۱۵۳۳۱ | ۶۰۱۸۳۳۳      | ۴۵۲,۰۰۶                           | ۱٪                        | ۹۶,۹۱۷,۲۶۹                              | ۷٪                        |
| جمع                                       |              | ۱۱۶,۶۹۵,۲۵۲                       | ۲۴٪                       | ۵۷۲,۵۷۷,۵۹۱                             | ۳۸٪                       |



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 ۱۳۹۷/۰۸/۱۴

۲-۴-۱ سود سپرده بانکی

| از ابتدای سال تا پایان ۱۴ آبان ماه ۱۳۹۷ |             |             | طی ۱۵ مهر ماه تا ۱۴ آبان ماه ۱۳۹۷ |             |             | نرخ سود علی الحساب | تاریخ سررسید | تاریخ دریافت سود |
|---|-------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-------------|--------------------|--------------|------------------|
| خالص درآمد                              | هزینه تنزیل | درآمد سود   | خالص درآمد                        | هزینه تنزیل | درآمد سود   |                    |              |                  |
| ۴۷۵,۶۶۰,۳۲۲                             | (۳۱,۱۱۹)    | ۴۷۵,۶۹۱,۴۴۱ | ۱۱۶,۲۴۳,۲۴۶                       | -           | ۱۱۶,۲۴۳,۲۴۶ | ۱۰                 | -            | ۱۳۹۷/۰۴/۲۴       |
| ۹۶,۹۱۷,۲۶۹                              | -           | ۹۶,۹۱۷,۲۶۹  | ۴۵۲,۰۰۶                           | -           | ۴۵۲,۰۰۶     | ۱۰                 | -            | ۱۳۹۷/۰۴/۲۷       |
| ۵۷۲,۵۷۷,۵۹۱                             | (۳۱,۱۱۹)    | ۵۷۲,۶۰۸,۷۱۰ | ۱۱۶,۶۹۵,۲۵۲                       | -           | ۱۱۶,۶۹۵,۲۵۲ |                    |              |                  |

شرح  
 سپرده بانکی نزد بانک  
 سامان ۸۳۲۸۱۰۲۶۱۱۵۳۳۱  
 سپرده بانکی نزد بانک  
 سامان ۸۳۲۸۴۱۲۶۱۱۵۳۳۱



صندوق سرمایه‌گذاری  
 زرافشان امید ایرانیان

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