

صورت وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه گذاری پشتوانه سکه طلای زرافشان امید ایرانیان

برای دوره منتهی به ۱۴ اسفند ماه ۱۳۹۷



صندوق سرمایه گذاری
زرافشان امید ایرانیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس اوراق بهادار ۱۱۵۳۰
شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها ۴۶۹۵

صندوق سرمایه گذاری پشتوانه سکه طلاي زرافشان اميد ايرانيان

صورت وضعیت بر تئوی

۱۳۹۷/۱۲/۱۴ به ۱۳۹۷/۱۲/۱۴

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱ سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

درصد به کل دارایی ها	۱۳۹۷/۱۲/۱۴		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۱۲/۱۴		تعداد	گواهی سپرده کالایی بورس
	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	قیمت بازار هر سکه	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره		
۸۶٪	۲۶۳.۹۷.۹۰۸.۱۰	۱۷۳.۸۷۲.۵۱۵.۸۶۵	۴.۷۰۴.۰۵۷	۵۶.۰۰۰	-	۲۴۱.۱۷۰.۲۷۱.۸۶۰	۱۷۳.۸۷۲.۵۱۵.۸۶۵	۵۶.۰۰۰
۵٪	۱۴۰.۹۲.۵۳۰.۷۸۶	۱۱۰.۴۱۱.۵۲۷.۶۹۱	۴.۷۰۴.۰۵۷	۳۰.۰۰۰	-	۱۳.۸۹۵.۸۶۰.۰۰۰	۱۱۰.۴۱۱.۵۲۷.۶۹۱	۳۰.۰۰۰
۹٪	۳۷۷.۱۹۲.۴۳۸.۷۹۶	۱۸۵.۲۸۲.۰۴۳.۵۵۶	۹.۴۰۸.۱۱۴	۵۹.۰۰۰	-	۲۵۴.۰۶۶.۱۳۱.۸۶۰	۱۸۵.۲۸۲.۰۴۳.۵۵۶	۵۹.۰۰۰
								جمع



صندوق سرمایه گذاری

زرافشان اميد ايرانيان

شماره ثبت نزد سازمان بورس اوراق بهادار ۱۱۵۳۰

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها ۴۴۶۹۵

صندوق سرمایه گذاری پشتوانه سکه طلای زرافشان امید ایرانیان
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۱۴

۱-۲- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۱۲/۱۴		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۱۱/۱۴		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	میانگ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۹٪	۲۷,۶۲۹,۸۱۲,۹۹۵	۱۰,۳۱۴,۷۵۰	۸۹,۷۸۵,۶۸۸	۲۷,۵۵۰,۲۲۲,۰۵۷	۱۰	۱۳۹۶/۰۹/۱۳	کوتاه مدت	۸۳۲۸۱۰۲۶۱۵۳۳۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰٪	۵۷۰,۲۷۷,۳۲۶	-	۴۶۱,۵۲۸	۵۶,۵۶۶,۳۱۸	۱۰	۱۳۹۶/۱۰/۱۷	کوتاه مدت	۸۳۲۸۴۱۲۶۱۵۳۳۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰٪	-	۹,۸۶۴,۷۵۰	۹,۸۶۴,۷۵۰	-	-	۱۳۹۶/۰۹/۲۶	جاری	۸۳۲۴۰۲۶۱۵۳۳۱	حساب جاری نزد بانک سامان
۹٪	۲۷,۶۲۹,۸۱۲,۹۹۵	۲۰,۰۷۹,۵۰۰	۱۰۰,۱۱۱,۹۵۶	۲۷,۶۰۶,۸۰۸,۲۷۵					جمع



صندوق سرمایه گذاری
 زرافشان امید ایرانیان
 شماره ثبت نزد سازمان بورس ایران: ۱۱۵۳۳
 شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها: ۴۴۶۹۵

صندوق سرمایه گذاری پشتوانه سکه طلای زرافشان امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۱۴

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها	از ابتدای سال تا پایان ۱۴ اسفند ماه ۱۳۹۷	مبلغ	یادداشت	شرح
۱٪	۲٪	۱,۷۴۶,۲۳۶,۱۳۷	-	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۳۳٪	۹۷٪	۱۰۰,۷۷۷,۳۵۸,۳۲۵	۳۳,۱۲۶,۳۰۶,۹۲۶	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٪	۱,۱۰۹,۸۱۵,۳۶۷	۶۹,۰۳۳,۵۷۹	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰٪	۰٪	۶۶,۹۷۶	-	۵-۲	سایر درآمدها
۳۴٪	۱۰۰٪	۱۰۳,۶۵۱,۶۲۹,۸۰۵	۳۳,۱۹۵,۳۳۹,۵۱۵		جمع



صندوق سرمایه گذاری زرافشان امید ایران

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

صندوق سرمایه گذاری پشتوانه سکه طلای زرافشان امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۱۴

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

از ابتدای سال تا پایان ۱۴ اسفند ماه ۱۳۹۷		۱۵ بهمن ماه تا ۱۴ اسفند ماه ۱۳۹۷		جمع	
درآمد کلی	درآمد فروش	درآمد سود اوراق	درآمد سود اوراق	درآمد سود اوراق	درآمد فروش
مبلغ	۲-۱-۲	۱-۱-۲	۱-۱-۲	۲-۱-۲	۲-۱-۲
۱.۷٪	۱,۲۴۶,۳۳۶,۱۳۷	۱۵۸,۲۸۵,۱۶۰	۱,۵۸۷,۸۵۰,۹۷۷	-	-
۱.۷٪	۱,۲۴۶,۳۳۶,۱۳۷	۱۵۸,۲۸۵,۱۶۰	۱,۵۸۷,۸۵۰,۹۷۷	-	-
درآمد کلی	مبلغ	درآمد از کل درآمد	درآمد از کل درآمد	درآمد از کل درآمد	درآمد از کل درآمد
۱.۷٪	۱,۲۴۶,۳۳۶,۱۳۷	۱۵۸,۲۸۵,۱۶۰	۱,۵۸۷,۸۵۰,۹۷۷	۱۰۰٪	۱۰۰٪
۱.۷٪	۱,۲۴۶,۳۳۶,۱۳۷	۱۵۸,۲۸۵,۱۶۰	۱,۵۸۷,۸۵۰,۹۷۷	۱۰۰٪	۱۰۰٪
جمع					



صندوق سرمایه گذاری
زرافشان امید ایرانیان

شماره ثبت: نزد سازمان بورس اوراق بهادار ۱۱۵۳۰

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها ۴۴۶۶۵

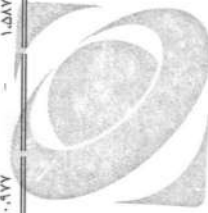
صندوق سرمایه گذاری پشتوانه سکه طلای زرافشان امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۱۴

۱-۲- اسود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال تا پایان ۱۴ اسفند ماه ۱۳۹۷		طی ۱۵ بهمن ماه تا ۱۴ اسفند ماه ۱۳۹۷		شرح	
خالص درآمد	هزینه تزییل	درآمد سود	هزینه تزییل	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود
۱.۵۸۷.۶۵۰.۹۷۷	-	۱.۵۸۷.۶۵۰.۹۷۷	-	۱۳۹۶/۰۸/۲۶	۱۳۹۷/۰۸/۲۶
۱.۵۸۷.۶۵۰.۹۷۷	-	۱.۵۸۷.۶۵۰.۹۷۷	-	۱۸	۱۳۹۷/۰۸/۲۶



صندوق سرمایه گذاری
 زرافشان امید ایرانیان
 شماره ثبت نزد سازمان بورس اوراق بهادار ۱۱۵۳۰
 شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها ۴۴۶۹۵

صندوق سرمایه گذاری زرافشان امید ایرانیان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۱۴

۳-۱-۲ سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت
 طی ۱۵ بهمن ماه تا ۱۴ اسفند ماه ۱۳۹۷

از ابتدای سال تا پایان ۱۴ اسفند ماه ۱۳۹۷

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	کاربرد	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	کاربرده	تعداد	بهای فروش	بهای فروش	تعداد	شرح
۱۵۸,۲۸۵,۱۶۰	(۱۵,۸۳۰,۱۱۴,۸۴۰)	(۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰)	۱۶,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	اوراق مرابحه گندم ۹۷۰۷
۱۵۸,۲۸۵,۱۶۰	(۱۵,۸۳۰,۱۱۴,۸۴۰)	(۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰)	۱۶,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	



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

صندوق سرمایه گذاری پشتوانه سکه طلای زرافشان امید ایرانیان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۱۴

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

از ابتدای سال تا پایان ۱۴ اسفند ماه ۱۳۹۷		طی ۱۵ بهمن ماه تا ۱۴ اسفند ماه ۱۳۹۷		جمع		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش		سهام
درآمد از کل	درآمد ها	درآمد از کل	درآمد ها	درآمد از کل	درآمد ها	پاداشت ۱-۳-۲	پاداشت ۱-۳-۲	۲-۳-۲	۲-۳-۲	پاداشت ۱-۳-۲	پاداشت ۱-۳-۲	سهام
۹۲٪	۹۶.۱۰۰.۵۲۵	۶.۸۷۶.۱۳۲	۸۹.۲۲۵.۳۲۰	۹۵٪	۲۱.۹۲۶.۶۴۶	۲۱.۹۲۶.۶۴۶	-	-	۲۱.۹۲۶.۶۴۶	۲۱.۹۲۶.۶۴۶	۹۷۱۲	سکه تمام بهار آزادی تحویل ۹۷۱۲
۵٪	۲.۶۷۲.۲۵۲	۱.۹۹۱.۳۴۹	۲.۶۸۳.۰۰۰	۵٪	۱.۱۹۸.۶۷۰	۱.۱۹۸.۶۷۰	-	-	۱.۱۹۸.۶۷۰	۱.۱۹۸.۶۷۰	۶۹۲۶	سکه تمام بهار تحویل امروزه سلمان
۹۷٪	۱۰۰.۷۷۲.۷۷۷	۸.۸۶۸.۴۸۱	۹۱.۹۰۸.۳۲۵	۱۰۰٪	۲۳.۱۲۵.۳۱۶	۲۳.۱۲۵.۳۱۶	-	-	۲۳.۱۲۵.۳۱۶	۲۳.۱۲۵.۳۱۶	۶۹۲۶	



صندوق سرمایه گذاری
 زرافشان امید ایرانیان
 شماره ثبت نزد سازمان بورس اوراق بهادار ۱۱۵۳۰
 شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها ۴۴۶۹۵

صندوق سرمایه گذاری پشتوانه سکه طلای زرافشان امید ایرانیان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۱۴

۳-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت گواهی سپرده کالایی

طی ۱۵ بهمن ماه تا ۱۴ اسفند ماه ۱۳۹۷

از ابتدای سال تا پایان ۱۴ اسفند 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	ارزش دفتری	ارزش فروش	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
۸۹,۳۲۵,۳۹۲,۱۴۵	(۱۷۳,۸۷۲,۵۱۵,۸۶۵)	۳۶۳,۰۹۷,۹۰۱,۰۱۰	۵۶,۰۰۰	۳۱,۹۲۷,۶۳۶,۱۵۰	-	۳۱,۹۲۷,۶۳۶,۱۵۰	-	-	۳۱,۹۲۷,۶۳۶,۱۵۰	۳۱,۹۲۷,۶۳۶,۱۵۰	-	سکه تمام بهار آزادی تحویل ۹۷۱۲
۲,۶۸۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۴۱۱,۵۳۷,۶۹۱)	۱۴,۰۹۴,۵۳۰,۷۸۶	۳,۰۰۰	۱,۱۹۸,۶۷۰,۷۸۶	-	۱,۱۹۸,۶۷۰,۷۸۶	-	-	۱,۱۹۸,۶۷۰,۷۸۶	۱,۱۹۸,۶۷۰,۷۸۶	-	سکه تمام بهار تحویل اروزه سلمان
۹۱,۰۰۸,۳۹۵,۲۴۰	(۱۸۵,۲۸۴,۰۴۳,۵۵۶)	۳۷۷,۱۹۲,۴۳۱,۷۹۶	۵۹,۰۰۰	۳۳,۱۲۶,۳۰۶,۹۳۶	-	۳۳,۱۲۶,۳۰۶,۹۳۶	-	-	۳۳,۱۲۶,۳۰۶,۹۳۶	۳۳,۱۲۶,۳۰۶,۹۳۶	-	



صندوق سرمایه گذاری
 زرافشان امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس اوراق بهادار ۱۱۵۳۰
 شماره ثبت اداره ثبت شرکتها ۴۲۶۸۵

صندوق سرمایه گذاری پشتوانه سکه طلای زرافشان امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۱۴

۳-۲ درآمد حاصل از قراردادهای آتی سکه طلا

از ابتدای سال تا پایان ۱۴ اسفند ماه ۱۳۹۷		سود (زیان) ناشی از		سود (زیان) ناشی از		سود (زیان) ناشی از	
سود	کارمزد	قراردادهای آتی سکه	قراردادهای آتی سکه	قراردادهای آتی سکه	قراردادهای آتی سکه	قراردادهای آتی سکه	قراردادهای آتی سکه
۱۸,۱۵۰,۰۰۰	(۴۰۰,۰۰۰)	۱۸,۷۵۰,۰۰۰	طلا	۱۸,۷۵۰,۰۰۰	طلا	۱۸,۷۵۰,۰۰۰	طلا
۱۸,۱۵۰,۰۰۰	(۴۰۰,۰۰۰)	۱۸,۷۵۰,۰۰۰		۱۸,۷۵۰,۰۰۰		۱۸,۷۵۰,۰۰۰	



صندوق سرمایه گذاری
زرافشان امید ایرانیان

شماره ثبت شرکتها: ۱۱۵۳۰
شماره ثبت اداره ثبت شرکتها: ۴۴۶۹۵

صندوق سرمایه گذاری پشتوانه سکه طلای زرافشان امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۱۴

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

نام سپرده بانکی		طی ۱۵ بهمن ماه تا ۱۴ اسفند ماه ۱۳۹۷		از ابتدای سال تا پایان ۱۴ اسفند 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
سپرده بانکی نزد بانک سلمان ۸۳۳۸۱-۲۶۱۱۵۳۳۱	۷۰۰۷۸۲۵۹۸۸۱۷	۶۸,۶۳۲,۹۱۳	۹۹٪	۱,۰۱۱,۳۳۶,۸۲۷	۹۱٪
سپرده بانکی نزد بانک سلمان ۸۳۳۸۴۱۲۶۱۱۵۳۳۱	۶-۱۸۳۳۳	۳۹۹,۶۵۶	۱٪	۹۸,۴۷۸,۵۳۰	۹٪
جمع		۶۹,۰۳۲,۵۷۹	۱۰۰٪	۱,۱۰۹,۸۱۵,۳۵۷	۱۰۰٪



صندوق سرمایه گذاری
زرافشان امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس اوراق بهادار ۱۱۵۳۰
شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها ۴۴۶۵

صندوق سرمایه گذاری پشتوانه سکه طلای زرافشان امید ایرانیان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۱۴

۴-۴ سود سپرده بانکی

از ابتدای سال تا پایان ۱۴ اسفند ماه ۱۳۹۷		طی ۱۵ بهمن ماه تا ۱۴ اسفند ماه ۱۳۹۷	
درآمد	هزینه تزییل	درآمد سود	هزینه تزییل
۱,۰۱۱,۳۳۶,۸۲۷	-	۱,۰۱۱,۳۳۶,۸۲۷	-
۹۸,۴۷۸,۵۲۰	-	۹۸,۴۷۸,۵۲۰	-
۱,۰۱۰,۹۸۱,۳۰۷	-	۱,۰۱۰,۹۸۱,۳۰۷	-
خالص درآمد	۶۸,۶۳۲,۹۲۳	۶۸,۶۳۲,۹۲۳	-
درآمد سود	۳۹۹,۶۵۶	۳۹۹,۶۵۶	-
درآمد علی الحساب	۱۰	۱۰	-
تاریخ دریافت سود	۱۳۹۷/۰۶/۲۴	۱۳۹۷/۰۶/۲۴	-
تاریخ سررسید	-	-	-
شرح	سپرده بانکی نزد بانک	سپرده بانکی نزد بانک	۸۳۳۸۱۰۳۶۱۵۳۳۱
	سپرده بانکی نزد بانک	سپرده بانکی نزد بانک	۸۳۳۸۴۱۲۶۱۵۳۳۱
	سپرده بانکی نزد بانک	سپرده بانکی نزد بانک	۸۳۳۸۴۱۲۶۱۵۳۳۱



صندوق سرمایه گذاری
 زرافشان امید ایرانیان
 شماره ثبت نزد سازمان بورس اوراق بهادار ۱۱۵۳۰
 شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها ۴۴۶۹۵

صندوق سرمایه گذاری پشتوانه سکه طلای زرافشان امید ایرانیان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۱۴

۲- سایر درآمدها

از ابتدای سال تا پایان	طی ۱۵ بهمن ماه تا
۱۴ اسفند ماه ۱۳۹۷	۱۴ اسفند ماه ۱۳۹۷
۶۶,۹۷۶	-
۶۶,۹۷۶	-

شرح

درآمد حاصل از تغییر کارمزد کارگزاری
 جمع



صندوق سرمایه گذاری
 زرافشان امید ایرانیان
 شماره ثبت نزد سازمان بورس اوراق بهادار ۱۱۵۳۰
 شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها ۴۴۶۹۵