

صورت وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه گذاری پشتوانه سکه طلای زرافشان امید ایرانیان

برای دوره منتهی به ۱۴ فروردین ماه ۱۳۹۸



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 طلا زرافشان امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۱۴

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

نوع دارایی	۱۳۹۸/۰۱/۱۴		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۱۲/۱۴		نام اوراق
	ارزش دفتری	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	خرید طی دوره	
خالص ارزش فروش	۱۹,۹۹۶,۴۶۶,۴۶۵	۹۶۹,۹۹۹	۲۰,۶۰۰	-	-	۱۹,۹۹۶,۴۶۶,۴۶۵	۲۰,۶۰۰
٪	۱۹,۹۹۶,۴۹۲,۴۶۵	۹۶۹,۹۹۹	۲۰,۶۰۰	-	-	۱۹,۹۹۶,۴۶۶,۴۶۵	۲۰,۶۰۰
مشارکت انزیوگ امید ۹۹-۰۷	-	-	-	-	-	-	-
جمع	-	-	-	-	-	-	-



صندوق 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 پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۱۴

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

درصد به کل دارایی ها	۱۳۹۸/۰۱/۱۴		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		
۸۷٪	۲۷۸,۵۳۱,۳۴۴,۰۷۰	۱۷۳,۸۷۳,۵۱۵,۸۶۵	۴,۸۷۹,۹۹۹	۵۶,۰۰۰	-	-	۲۴۳,۹۷۹,۸۰۱,۰۰۰	۵۶,۰۰۰
۵٪	۱۴,۸۶۱,۴۰۵,۹۹۳	۱۱,۴۱۱,۵۳۷,۶۹۱	۴,۹۶۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	-	-	۱۴,۹۴۰,۵۳۰,۷۸۶	۳,۰۰۰
۹٪	۲۹۳,۳۹۲,۷۵۰,۰۶۲	۱۸۵,۲۸۴,۰۴۳,۵۵۶	۹,۹۴۰,۰۰۰	۵۹,۰۰۰	-	-	۲۷۷,۱۹۲,۳۳۸,۷۲۶	۵۹,۰۰۰
								جمع
								۹۷۱۲
								تکمه تمام بهار آزادی تحویل ۹۷۱۲
								تکمه تمام بهار تحویل (روزه سلمان



صندوق سرمایه گذاری
زرافشان امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۳۰

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها ۴۴۶۹۵

صندوق سرمایه گذاری پشتوانه سکه طلای زرافشان امید ایرانیان

صورت وضعیت برتقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۱۴

۲- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۱/۱۴		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۱۲/۱۴		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نوع حساب	شماره حساب	سپرده های بانکی
%	۶۶۳۳,۹۹۹,۷۶۸	۳۱,۰۵۱,۱۵۸,۷۰۶	۵۴,۳۴۵,۳۷۹	۲۷,۶۳۸,۱۲۰,۹۹۵	کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۹/۱۳	کوتاه مدت	۸۳۳۸۱-۲۶۱۵۳۳۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
%	۵۷,۴۹۲,۶۶۴	-	۴۶۴,۹۲۸	۵۷,۰۲۷,۷۳۶	کوتاه مدت	۱۳۹۶/۱۰/۱۷	کوتاه مدت	۸۳۳۸۴۱۴۶۱۵۳۳۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
%	-	۴۱۰,۵۱۱,۱۵۸,۷۰۶	۳۱۰,۵۱۱,۱۵۸,۷۰۶	-	جاری	۱۳۹۶/۰۹/۲۶	جاری	۸۳۳۴-۲۶۱۵۳۳۱	حساب جاری نزد بانک سامان
%	۶۶۹,۰۴۹,۲۴۳	۴۲۱,۰۲۳,۶۷۲	۳۱۱,۰۵۶,۹۱۳	۳۷۸,۸۴۰,۷۳۱					جمع



صندوق سرمایه گذاری
زرافشان امید ایرانیان

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

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

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۱۴

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	از ابتدای سال تا پایان ۱۴ فروردین ماه ۱۳۹۸	مبلغ	مبلغ	پادداشت	شرح
۱٪	۳٪	۱,۹۵۶,۱۷۴,۲۹۷	۳۰,۹۳۸,۱۶۰	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت طی ۱۵ اسفند ماه ۱۳۹۷ تا ۱۴ فروردین ۱۳۹۸	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۳۷٪	۹۷٪	۱۱۶,۹۷۷,۶۶۹,۵۹۱	۱۶,۲۰۰,۳۱۱,۲۶۶	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٪	۱,۱۶۴,۲۵,۷۷۴	۵۲,۸۱۰,۴۰۷	۴-۲		درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰٪	۰٪	۶۶,۸۷۶	-	۵-۲		سایر درآمدها
۳۸٪	۱۰۰٪	۱۴۰,۱۱۶,۶۸۶,۶۳۸	۱۶,۴۴۵,۵۹۱,۸۳۳			جمع



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 طلای زرافشان امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۱۴

۳-۱- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار با در آمد ثابت طی ۱۵ اسفند ماه ۱۳۹۷ تا ۱۴ فروردین ماه ۱۳۹۸

از ابتدای سال تا پایان ۱۴ فروردین ماه ۱۳۹۸

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	کارمزد	تعداد	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	شرح
۱۵۸,۲۸۵,۱۶۰	(۱۵,۸۳۰,۱۱۴,۸۴۰)	(۱۱,۶۰۰,۰۰۰)	۱۶,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	-	-	-	-	-	اوراق مریجه گندم ۹۷-۹۷
۱۵۸,۲۸۵,۱۶۰	(۱۵,۸۳۰,۱۱۴,۸۴۰)	(۱۱,۶۰۰,۰۰۰)	۱۶,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	-	-	-	-	-	



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 ۱۳۹۸/۰۱/۱۴

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

۱۳۹۸		از ابتدای سال تا پایان ۱۴ فروردین ماه ۱۳۹۸		طی ۱۵ اسفند ماه ۱۳۹۷ تا ۱۴ فروردین ماه ۱۳۹۸	
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش
مبلغ	۲-۲-۲	۱-۲-۲	مبلغ	۲-۲-۲	۱-۲-۲
درآمد کل	۹۲٪	پادداشت	درآمد کل	۲-۲-۲	پادداشت
۱۱۱,۵۴۶,۴۴۱,۵۱۷	۶,۸۷۷,۶۱۳,۳۱۲	۱-۴,۶۵۸,۸۲۸,۲۰۵	۱۵,۳۳۰,۳۳۶,۰۶۰	-	۱۵,۳۳۰,۳۳۶,۰۶۰
۵٪	۱,۹۹۱,۳۲۸,۷۷۳	۳,۳۴۹,۸۷۸,۳۰۱	۵٪	-	۷۶۶,۸۷۵,۲۰۶
۹۷٪	۸,۸۶۸,۹۴۳,۰۸۵	۱۰,۸۱۰,۸۷۰,۶۵۰,۶	۹۸٪	-	۱۶,۲۰۰,۳۱۱,۳۶۶



صندوق سرمایه گذاری

زرافشان امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس اوراق بهادار ۱۱۵۳۰

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها ۴۴۱۵

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

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۱۴

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

از ابتدای سال تا پایان ۱۴ فروردین ماه ۱۳۹۸		طی ۱۵ اسفند ماه ۱۳۹۷ تا ۱۴ فروردین ماه ۱۳۹۸			
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری
۱۰۰۴۶۵۸۸۲۰۵	(۱۷۳۸۷۳۵۱۵۸۶۵)	۳۷۸۵۳۱۳۴۴۰۷۰	۵۶۰۰۰	۱۵,۲۳۳,۳۳۶,۰۶۰	-
۳,۴۴۹,۸۷۸,۳۰۱	(۱۱,۴۱۱,۵۳۷,۶۹۱)	۱۴,۸۶۱,۴۰۵,۹۹۲	۳,۰۰۰	۷۶۶,۸۷۵,۲۰۶	-
۱۰۸۱۰۸۷۰۶۵۰۶	(۱۸۵,۲۸۴,۰۴۳,۵۵۶)	۳۹۳,۳۹۲,۷۵۰,۶۲	۵۹,۰۰۰	۱۶,۲۰۰,۳۱۱,۲۶۶	-



صندوق سرمایه گذاری
زرافشان امید ایرانیان

شماره ثبت شرکتان بزرگ ایران: پندار ۱۱۵۳۰
شماره ثبت شرکتان بزرگ ایران: پندار ۴۴۶۱۵

شرح

سکه تمام بهار آزادی تحویل ۹۷۱۲
سکه تمام بهار تحویل آروزه سامان

صندوق سرمایه گذاری پشتوانه سکه طلای زرافشان امید ایرانیان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۱۴

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

از ابتدای سال تا پایان ۱۴ فروردین ماه ۱۳۹۸		۱۵ اسفند ماه ۱۳۹۷ تا ۱۴ فروردین ماه ۱۳۹۸		طی	
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	کاربرد	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش
۶,۸۷۷,۶۱۳,۳۱۲	(۲۰,۷۲۸,۶۳۶,۱۵۱)	(۳۴,۵۵۰,۷۲۷)	۲۷,۶۲۰,۸۰۰,۲۱۰	۶,۹۰۰	-
۱,۹۹۱,۳۳۹,۷۷۳	(۹,۶۹۶,۰۴۶,۵۰۲)	(۱۴,۶۲۷,۴۲۵)	۱۱,۷۰۲,۱۳۲,۷۲۰	۲,۵۵۰	-
۸,۸۶۸,۹۵۳,۰۸۵	(۳۰,۴۲۴,۶۸۲,۶۵۳)	(۴۹,۱۷۸,۱۹۲)	۳۹,۳۲۲,۹۳۲,۹۳۰	۹,۴۵۰	-

سکه تمام بهار آزادی تحویل ۹۷۱۲
 سکه تمام بهار تحول روزه سلمان



صندوق سرمایه گذاری
 زرافشان امید ایرانیان
 شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۱۵۳۰
 شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها: ۳۲۶۰۱۵

صندوق سرمایه گذاری پشتوانه سکه طلای زرافشان امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۱۴

۲-۲ درآمد حاصل از قراردادهای آتی سکه طلا

از ابتدای سال تا پایان ۱۴ فروردین ماه ۱۳۹۸		۱۵ اسفند ماه ۱۳۹۷ تا ۱۴ فروردین ماه ۱۳۹۸	
سود (زیان) ناشی از قراردادهای آتی سکه طلا	کاربرد	سود (زیان) ناشی از قراردادهای آتی سکه طلا	کاربرد
۱۸,۱۵۰,۰۰۰	(۶۰۰,۰۰۰)	۱۸,۷۵۰,۰۰۰	-
۱۸,۱۵۰,۰۰۰	(۶۰۰,۰۰۰)	۱۸,۷۵۰,۰۰۰	-



صندوق سرمایه گذاری
زرافشان امید ایرانیان

شماره ثبت شرکتی بورس اوراق بهادار ۱۵۳۹
شماره ثبت اداره ثبت شرکتها ۳۲۶۹۵

صندوق سرمایه گذاری پشتوانه سکه طلای زرافشان امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۱۴

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

از ابتدای سال تا پایان ۱۴ فروردین ۱۳۹۸ ماه		طی ۱۵ اسفند ماه ۱۳۹۷ تا ۱۴ فروردین ۱۳۹۸ ماه		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
۹۱٪	۱,۰۶۵,۶۸۲,۳۱۶	۹۹٪	۵۴,۳۴۵,۴۷۹	۷۰-۷۹۳۵۹۸۸۱۷
۹٪	۹۸,۹۴۳,۴۵۸	۱٪	۴۶۴,۹۲۸	۶-۱۸۳۳۳
۱۰۰٪	۱,۱۶۴,۶۲۵,۷۷۴	۱۰۰٪	۵۴,۸۱۰,۴۰۷	
		یادداشت ۱-۴-۲		نام سپرده
				سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
				شماره حساب
				سپرده بانکی نزد بانک
				سپرده بانکی نزد بانک
				سپرده بانکی نزد بانک
				جمع



صندوق سرمایه گذاری
زرافشان امید ایرانیان

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

صندوق سرمایه گذاری پشتوانه سکه طلای زرافشان امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۱۴

۴-۲ سود سپرده بانکی

از ابتدای سال تا پایان ۱۴ فروردین ماه ۱۳۹۸	۱۴ فروردین ماه ۱۳۹۷ تا ۱۴ فروردین ماه ۱۳۹۸	طی ۱۵ اسفند ماه ۱۳۹۷	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	تاریخ دریافت سود
۱,۰۶۵,۶۸۲,۳۱۶	-	۱,۰۶۵,۶۸۲,۳۱۶	۱۳۹۷/۰۹/۲۴
۹۸,۹۴۳,۲۵۸	-	۹۸,۹۴۳,۲۵۸	۱۳۹۷/۰۹/۲۷
۱,۱۶۴,۶۲۵,۷۷۴	-	۱,۱۶۴,۶۲۵,۷۷۴	
		۵۲,۳۳۵,۴۷۹	
		۴۶۴,۹۲۸	
		۵۲,۸۱۰,۴۰۷	
		۵۴,۸۱۰,۴۰۷	



صندوق سرمایه گذاری
زرافشان امید ایرانیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس ایران: پیدار ۱۱۵۳۰
شماره ثبت اداره ثبت شرکتها: ۴۴۶۹۵

صندوق سرمایه گذاری پشتوانه سکه طلای زرافشان امید ایرانیان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۱۴

۲- سایر درآمدها

از ابتدای سال تا پایان	طی ۱۵ اسفند ماه
۱۴ فروردین ماه ۱۳۹۸	۱۴ تا ۱۴ فروردین ماه ۱۳۹۸
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 ۴۶۶۹۵