

صندوق سرمایه‌گذاری
زرافشان امید ایرانیان



صورت وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری پشتوانه سکه طلای زرافشان امید ایرانیان

برای دوره منتهی به ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

صندوق سرمایه گذاری پشتوانه سکه طلای زرافشان امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۱۴

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱ سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

		تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۱/۱۴							
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	قیمت بازار هر ورق بهادار	تعداد	سایع فروش	فروش طی دوره	تعداد	خرید طی دوره بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تعداد	نام اوراق
۶٪	۱۹,۹۶۷,۴۹۲,۴۶۵	۱۹,۹۶۶,۴۶۶,۳۳۳	۹۶۹,۹۹۹	۲۰,۶۰۰	-	-	-	-	-	۱۹,۹۶۷,۴۹۲,۴۶۵	۱۹,۹۶۶,۴۶۶,۳۳۳	۲۰,۶۰۰	سازگت ایرینگ امید ۹۹۰۷۰۰
۶٪	۱۹,۹۶۷,۴۹۲,۴۶۵	۱۹,۹۶۶,۴۶۶,۳۳۳	۹۶۹,۹۹۹	۲۰,۶۰۰	-	-	-	-	-	۱۹,۹۶۷,۴۹۲,۴۶۵	۱۹,۹۶۶,۴۶۶,۳۳۳	۲۰,۶۰۰	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 طلاي زرافشان اميد ايرانيان

صورت وضعیت پرتفوي

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۱۴

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱ سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

نوع دارایی ها	۱۳۹۸/۰۳/۱۴		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۷/۱۴		گواهی سپرده کالایی بورس			
	خالصی ارزش فروش	ارزش دفتری	قیمت بازار هر سکه	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره		تعداد		
۸۸٪	۳۸۹۶۰۵۵۴۰۰۰۰	۱۷۳۰۸۷۳۵۱۵۸۶۵	۵۰۱۷۸۰۰۰	۵۶۰۰۰	-	-	۲۷۸۰۵۳۱۳۴۴۰۰۰	۱۷۳۰۸۷۳۵۱۵۸۶۵	۵۶۰۰۰	سکه تمام بهار آزادی تحویل ۱ روزه وفاد
۳٪	۷۰۹۵۷۰۴۱۳۵۰	۵۰۸۵۰۹۵۵۰۹۷۵	۵۰۱۴۰۰۰۰	۱۰۵۰	۷۳۵۰۰۷۳۵۶۳۰	۱۰۲۵۰	۱۴۸۶۱۴۰۵۰۹۹۳	۱۱۰۴۱۱۰۵۳۷۶۹۱	۳۰۰۰۰	سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه سلمان
۹٪	۳۸۷۵۶۳۵۸۱۳۵۰	۱۷۹۱۷۶۸۴۷۱۸۴۰		۵۷۵۵۰	۷۳۵۰۰۷۳۵۶۳۰	۱۰۲۵۰	۲۹۳۳۹۲۷۵۰۶۲	۱۸۵۰۲۸۲۰۴۳۵۵۶	۵۹۰۰۰	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 پستوانه سکه طلای زرافشان امید ایرانیان
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۱۴

۳-۱- سرمایه گذاری در سیره بانکی

۱۳۹۸/۰۲/۱۴		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۱/۱۴		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سیره	شماره حساب	سیره های بانکی
۴٪	۱۱,۸۵۲,۷۵۵,۰۱۰	۱۳,۳۴۰,۱۵۰	۵,۳۳۳,۹۵,۳۹۳	۶,۶۳۳,۹۹۱,۷۶۸	۱۰	۱۳۹۶/۰۹/۱۳	کوتاه مدت	۸۳۳۸۱۰۲۶۱۱۵۳۳۱	سیره بانکی نزد بانک سامان
۰٪	۵۷,۸۹۹,۰۴۴	-	۴۵۶,۷۸۰	۵۷,۴۴۲,۲۶۴	۱۰	۱۳۹۶/۰۱/۱۷	کوتاه مدت	۸۳۳۸۴۱۱۶۱۱۵۳۳۱	سیره بانکی نزد بانک سامان
۰٪	-	۱۳,۳۳۰,۱۵۰	۱۳,۳۳۰,۱۵۰	-	۰	۱۳۹۶/۰۹/۲۶	جاری	۸۳۳۴۰۲۶۱۱۵۳۳۱	حساب جاری نزد بانک سامان
۴٪	۱۱,۹۱۰,۷۰۴,۰۵۴	۲۶,۶۷۰,۳۰۰	۵,۳۲۶,۸۷۱,۹۱۳	۶,۶۹۰,۶۹۲,۴۳۳					جمع



صندوق سرمایه گذاری
زرافشان امید ایرانیان

بشماره 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 ۱۳۹۸/۰۲/۱۴

۲- اسود اوراق بهادار با در آمد ثابت

از ابتدای سال تا پایان ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸		طی ۱۵ فروردین ماه تا ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸		شرح	
خالص درآمد	هزینه توزیل	درآمد سود	هزینه توزیل	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود
۱,۵۸۷,۹۵۰,۹۷۷	-	۱,۵۸۷,۹۵۰,۹۷۷	-	۱۳۹۸/۰۸/۲۶	۱۳۹۷/۰۸/۲۶
۵۵۱,۰۴۰,۴۹۳	-	۵۵۱,۰۴۰,۴۹۳	-	۱۳۹۸/۰۷/۲۵	۱۳۹۸/۰۷/۲۵
۲,۱۳۸,۹۹۱,۴۶۹	-	۲,۱۳۸,۹۹۱,۴۶۹	-		
		۳۱۲,۱۳۸,۴۶۵	-		
		۳۱۲,۱۳۸,۴۶۵	-		



صندوق سرمایه گذاری
 زرافشان امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس اوراق بهادار ۱۱۵۳۳
 شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها ۴۴۶۹۵

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

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۱۴

۱-۳-۴ در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار با در آمد ثابت طی ۱۵ فروردین ماه تا ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

از ابتدای سال تا پایان ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	ارزش فروش	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	ارزش فروش	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
(28.973.867)	(19.967.492.465)	19.967.492.465	-	2.060.000	-	-	-	-	-	مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۰۷
(28.973.867)	(19.967.492.465)	19.967.492.465	-	2.060.000	-	-	-	-	-	



صندوق سرمایه گذاری
زرافشان امید ایرانیان

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

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

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۱۴

۳-۱-۲ سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت
 طی ۱۵ فروردین ماه تا ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

از ابتدای سال تا پایان ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	کارمزد	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	کارمزد	بهای فروش	تعداد	شرح
۱۵۸,۲۸۵,۱۶۰	(۱۵,۸۳۰,۱۱۲,۸۴۰)	(۱۱,۶۰۰,۰۰۰)	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	-	-	-	-	-	اوراق مرابحه گندم ۹۷۰۷
۱۵۸,۲۸۵,۱۶۰	(۱۵,۸۳۰,۱۱۲,۸۴۰)	(۱۱,۶۰۰,۰۰۰)	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	-	-	-	-	-	



صندوق سرمایه گذاری
 زرافشان امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۳۳
 شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها ۴۴۰۹۵

صندوق سرمایه گذاری پیشنهادی طلای زرافشان امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۱۴

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

از ابتدای سال تا پایان ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸		مطی ۱۵ فروردین ماه تا ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸	
درصد از کل	جمع	درآمد تقبیر ارزش	درآمد فروش
درآمد ها	مبلغ	پادداشت ۱-۲-۲	پادداشت ۲-۲-۲
۹۳٪	۱۳۲,۶۱۰,۶۳۷,۲۲۷	۱۱۵,۷۳۲,۰۲۴,۱۲۵	۱۱,۰۷۴,۱۹۵,۹۳۰
۲٪	۵,۸۷۸,۴۰۰,۵۵۵	۲,۰۶۱,۰۸۵,۳۷۵	۳,۸۱۷,۳۱۵,۳۹۰
۹۷٪	۱۳۸,۴۸۹,۰۳۸,۰۱۴	۱۱۷,۷۹۳,۱۰۹,۴۱۰	۱۸,۶۹۴,۹۲۸,۶۰۳
		مبلغ	پادداشت ۲-۲-۲
		۱۱,۰۷۴,۱۹۵,۹۳۰	۱۱,۰۷۴,۱۹۵,۹۳۰
		۴۴,۳۴۰,۵۸۸	۱,۸۲۵,۱۵۳,۹۱۴
		۱۱,۵۲۰,۵۵۶,۸۱۸	۱,۸۲۵,۱۵۳,۹۱۴



صندوق سرمایه گذاری
زرافشان امید ایرانیان
مجوز فعالیت شماره ۱۱۵۳۴ از سازمان بورس و اوراق بهادار
تاسیس ۱۳۸۵/۰۲/۰۵

صندوق سرمایه گذاری پیشنهاد سهام طلا زرافشان امید ایرانیان
 صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۱۴

۳-۲-۱- درآمد ناشی از تغییر قیمت گواهی سپرده کالایی

طبق ۱۵ فروردین ماه تا ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

از ابتدای سال تا پایان ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

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 دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
۱۱۵,۷۳۳,۲۴۱,۳۲۵	(۱۷۳,۸۷۲,۵۱۵,۸۶۵)	۲۸۹,۶۰۵,۵۲۰,۰۰۰	۵۶,۰۰۰	۱۱,۰۷۴,۱۹۵,۹۳۰	-	۱۱,۰۷۴,۱۹۵,۹۳۰	-	-	-	-	-	سکه تمام بهار آزادی تحویل امروزه و قله
۲,۰۶۱,۰۸۵,۳۷۵	(۵,۸۹۵,۹۵۵,۹۷۵)	۷,۹۵۷,۰۴۱,۲۵۰	۱,۵۵۰	(۱,۳۸۸,۷۳۰,۲۶۴)	۵,۵۱۵,۵۷۱,۷۱۶	(۶,۹۰۰,۴۴۴,۷۴۲)	(۱,۴۵۰)	۵,۵۱۵,۵۷۱,۷۱۶	۵,۵۱۵,۵۷۱,۷۱۶	۴,۱۶۹,۸۳۶,۱۸۸	(۱,۴۵۰)	سکه تمام بهار تحویل امروزه سامان
۱۱۷,۷۹۴,۱۰۹,۴۱۰	(۱۷۹,۷۶۸,۴۷۱,۸۴۰)	۲۹۷,۵۶۲,۵۸۱,۲۵۰	۵۷,۵۵۰	۹,۶۸۵,۴۰۲,۹۰۴	۵,۵۱۵,۵۷۱,۷۱۶	۴,۱۶۹,۸۳۶,۱۸۸	(۱,۴۵۰)	۵,۵۱۵,۵۷۱,۷۱۶	۵,۵۱۵,۵۷۱,۷۱۶	۴,۱۶۹,۸۳۶,۱۸۸	(۱,۴۵۰)	



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 ۱۳۹۸/۰۲/۱۴

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

نام سپرده بانکی		طی ۱۵ فروردین ماه تا ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود	سود سپرده بانکی و	درصد سود	سود سپرده بانکی و	شماره حساب	نام سپرده
به میانگین	گواهی سپرده	به میانگین	گواهی سپرده		
سپرده	سپرده	سپرده	سپرده		
یادداشت ۲-۴-۱					
۹۱٪	۱,۱۱۴,۰۳۱,۳۹۸	۹۹٪	۴۸,۳۴۸,۹۸۲	۷۰۰۷۹۳۵۹۸۸۱۷	سپرده بانکی نزد بانک سالم ۸۳۳۸۱۰۲۶۱۱۵۳۳۱
۹٪	۹۹,۳۹۹,۸۳۸	۱٪	۴۵۶,۲۸۰	۶۰۱۸۲۳۳	سپرده بانکی نزد بانک سالم ۸۳۳۸۴۱۲۶۱۱۵۳۳۱
۱۰۰٪	۱,۲۱۳,۴۳۱,۱۳۶	۱۰۰٪	۴۸,۸۰۵,۲۶۲		جمع



صندوق سرمایه گذاری
زرافشان امید ایرانیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس اوراق بهادار ۱۱۵۳۰
شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها ۴۴۴۹۵

صندوق سرمایه گذاری پشتوانه سکه طلاي زرافشان اميد ايرانيان
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۱۴

۴-۲ اسود سپرده بانکی

از ابتدای سال تا پایان ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸		طی ۱۵ فروردین ماه تا ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸		نرخ سود علی الحساب		تاریخ دریافت سود		شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	
۱,۱۱۴,۳۱,۳۹۸	-	۱,۱۱۴,۳۱,۳۹۸	۴۸,۳۴۸,۹۸۲	-	۴۸,۳۴۸,۹۸۲	-	۱۳۹۷/۰۶/۲۴	سپرده بانکی نزد بانک سامان ۸۳۲۸۱۰۲۶۱۱۵۳۳۱
۹۹,۳۹۹,۸۳۸	-	۹۹,۳۹۹,۸۳۸	۴۵۶,۳۸۰	-	۴۵۶,۳۸۰	-	۱۳۹۷/۰۶/۲۷	سپرده بانکی نزد بانک سامان ۸۳۲۸۴۱۲۶۱۱۵۳۳۱
۱,۲۱۳,۴۳۱,۱۳۶	-	۱,۲۱۳,۴۳۱,۱۳۶	۴۸,۸۰۵,۳۶۲	-	۴۸,۸۰۵,۳۶۲	-		



صندوق سرمایه گذاری
زرافشان اميد ايرانيان
شماره ثبت خود ساتراپ: بورس اوراق بهادار تهران ۱۱۵۳۰
شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها ۹۵۰۴۶۶

صندوق سرمایه گذاری پشتوانه سکه طلای زرافشان امید ایرانیان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۱۴

۲- سایر درآمدها

از ابتدای سال تا پایان	طی ۱۵ فروردین ماه تا	شرح
۱۴ اردیبهشت ماه	۱۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸	
۶۶,۹۷۶	-	درآمد حاصل از تغییر کارمزد کارگزاری
۶۶,۹۷۶	-	جمع



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