

صندوق سرمایه‌گذاری
زرافشان امید ایرانیان



صورت وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری پشتوانه سکه طلای زرافشان امید ایرانیان

برای دوره منتهی به ۱۴ خرداد ماه ۱۳۹۸

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

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۱۴

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل دارایی ها	۱۳۹۸/۰۳/۱۴		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۲/۱۴		نام اوراق
	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	
۵٪	۱۹,۹۹۶,۴۶۶,۳۳۳	۱۹,۹۹۶,۴۶۶,۳۳۳	۰	۰	۱۹,۹۹۶,۴۶۶,۳۳۳	۱۹,۹۹۶,۴۶۶,۳۳۳	۲۰,۶۰۰
۵٪	۱۹,۹۹۶,۴۶۶,۳۳۳	۱۹,۹۹۶,۴۶۶,۳۳۳	۰	۰	۱۹,۹۹۶,۴۶۶,۳۳۳	۱۹,۹۹۶,۴۶۶,۳۳۳	۲۰,۶۰۰
							مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷
							جمع



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 ۱۳۹۸/۰۳/۱۴

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱ سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

نوع دارایی	درصد به کل	۱۳۹۸/۰۳/۱۴			تغییرات طی دوره			۱۳۹۸/۰۲/۱۴		
		خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	قیمت بازار هر گواهی سپرده سکه	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	نماد	نماد
۶۳٪	۲۵۷,۹۴۹,۱۶۰,۰۰۰	۱۷۳,۸۷۳,۵۱۵,۸۶۵	۵,۱۷۸,۰۰۰	۵۶,۰۰۰	-	۲۸۹,۶۰۵,۵۴۰,۰۰۰	۱۷۳,۸۷۳,۵۱۵,۸۶۵	۵۶,۰۰۰	سکه تمام بهار آزادی تحویل ۱ روزه رفاه	
۰٪	-	-	-	-	۸,۰۶۱,۳۱۶,۲۵۶	۷,۹۵۷,۰۴۱,۲۵۰	۵,۸۹۵,۶۵۵,۹۷۵	۱,۵۵۰	سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه سامان	
۱۸٪	۷۳,۳۲۵,۸۴۰,۰۰۰	۷۲,۷۹۶,۸۶۸,۹۷۳	۵,۱۴۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	-	۷۲,۷۹۶,۸۶۸,۹۷۳	۷۲,۷۹۶,۸۶۸,۹۷۳	۱۶,۰۰۰	سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه صادرات	
۸٪	۳۳۱,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۸,۶۹۳,۳۴,۸۳۷	۷۲,۰۰۰	۱,۵۵۰	۸,۰۶۱,۳۱۶,۲۵۶	۲۹۷,۵۶۲,۵۸۱,۲۵۰	۱۷۹,۷۶۸,۳۲۱,۴۴۰	۱۶,۰۰۰	جمع	



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 طلاي زرافشان امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۱۴

۲-۱ سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۳/۱۴		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۳/۱۴		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کلی دارایی ها	مبلغ	کاهش	الزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۱۵٪	۶۱.۰۶۹.۱۲۵.۲۸۱	۶۱.۹۶۱.۲۷۸.۸۶۳	۱۱۱.۱۷۲.۸۲۹.۱۳۴	۱۱.۸۵۲.۷۵۵.۰۱۰	۱۰	۱۳۹۶/۰۹/۱۳	کوتاه مدت	۸۲۲۸۱۰۲۶۱۱۵۳۳۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
٪	۵۸.۲۳۲.۳۳۸	-	۲۸۸.۲۲۴	۵۷.۹۲۹.۰۴۴	۱۰	۱۳۹۶/۱۰/۱۷	کوتاه مدت	۸۲۲۸۱۰۲۶۱۱۵۳۳۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
٪	-	۶۱.۹۶۱.۲۷۸.۸۶۳	۶۱.۹۶۱.۲۷۸.۸۶۳	-	-	۱۳۹۶/۰۹/۲۶	جاری	۸۲۲۴۰۲۶۱۱۵۳۳۱	حساب جاری نزد بانک سامان
۱۵٪	۶۱.۱۱۲.۵۶۲.۶۱۹	۱۲۲.۸۲۲.۵۵۷.۷۲۶	۱۷۲.۱۳۲.۸۱۶.۲۹۱	۱۱.۹۱۰.۷۰۶.۰۵۶					جمع



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

صندوق سرمایه گذاری پیشوانه سکه طلاي زرافشان اميد- ايرانيان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۱۴

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	از ابتدای سال تا پایان ۱۴ خرداد ماه ۱۳۹۸	میانگ	پادداشت	شرح
۱٪	۳٪	۲,۴۱۰,۳۳۹,۵۶۰	۱۴۱,۳۳۶,۷۹۸	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۳۳٪	۹۶٪	۹۵,۷۷۵,۹۰۴,۰۴۶	(۳۰,۶۴۱,۸۵۹,۲۵۷)	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٪	۱,۲۶۴,۵۱۹,۰۳۰	۵۱,۰۸۷,۸۸۴	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰٪	۰٪	۴,۵۰۸,۵۶۲	۴,۴۴۱,۵۶۶	۵-۲	سایر درآمدها
۲۲٪	۱۰۰٪	۹۹,۲۷۲,۳۳۱,۱۸۸	(۳۰,۶۴۴,۶۹۳,۱۸۹)		جمع



صندوق سرمایه گذاری
زرافشان اميد ايرانيان

شماره ثبت نزد سازمان بورس اوراق بهادار ۱۱۵۴۰

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها ۴۴۶۹۵

صندوق سرمایه گذاری بشوآنه سکه طلاي زرافشان اميد ايرانيان

صورت وضعيت درآمدها

براي ماه منتهي به ۱۳۹۸/۰۳/۱۴

۱-۲- درآمدها حاصل از سرمايه گذاري در اوراق بهادار با درآمدها كابت:

از ابتدای سال تا پایان ۱۴ خرداد ماه ۱۳۹۸				طي ۱۵ اردیبهشت ماه تا ۱۴ خرداد ماه ۱۳۹۸			
درآمد کلی	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	سهم
مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ
۱.۸٪	۱,۷۴۶,۳۳۶,۱۳۷	۱۵۸,۲۸۵,۱۶۰	۱,۵۸۷,۰۵۰,۹۷۷	-	-	-	۹۹۸
۰.۸٪	۶۶۲,۰۰۳,۳۲۳	-	۸۶۲,۵۷۷,۶۴۱	-	-	۳۱۱,۵۳۷,۱۴۹	۹۹۰.۲
۲.۲٪	۲,۲۱۰,۳۳۹,۵۶۰	(۱۶۸,۵۷۴,۳۱۸)	۲,۳۵۰,۵۳۸,۶۱۸	(۱۶۸,۵۷۴,۳۱۸)	(۱۶۹,۶۰۰,۳۵۱)	۳۱۱,۵۳۷,۱۴۹	جمع
		۱۵۸,۲۸۵,۱۶۰		۱۴۱,۹۳۶,۷۹۸	(۱۶۹,۶۰۰,۳۵۱)	۳۱۱,۵۳۷,۱۴۹	



صندوق سرمایه گذاری
 زرافشان امید ایرانیان
 شماره ثبت نزد سازمان بورس اوراق بهادار ۱۱۵۴۰
 شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها ۴۶۶۹۵

صندوق سرمایه گذاری پیشنهاد سکه خلاتی زرافشان امید ایرانیان
 صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۱۴

۱-۲ اسود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال تا پایان ۱۴ خرداد ماه ۱۳۹۸	طی ۱۵ اردیبهشت ماه تا ۱۴ خرداد ماه ۱۳۹۸	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	درآمد سود	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	شرح
۱,۵۸۷,۶۵۰,۹۷۷	-	۱,۵۸۷,۶۵۰,۹۷۷	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۷/۰۸/۲۴	۱۳۹۷/۰۸/۲۴	۱۸	سکه
۸۴۲,۵۷۷,۶۴۱	-	۸۴۲,۵۷۷,۶۴۱	-	۳۱۱,۵۳۷,۱۴۹	۳۱۱,۵۳۷,۱۴۹	-	۳۱۱,۵۳۷,۱۴۹	۳۱۱,۵۳۷,۱۴۹	۱۳۹۸/۰۱/۲۵	۱۳۹۷/۰۷/۲۵	۱۸	سکه
۲,۴۵۰,۵۲۸,۶۱۸	-	۲,۴۵۰,۵۲۸,۶۱۸	-	۳۱۱,۵۳۷,۱۴۹	۳۱۱,۵۳۷,۱۴۹	-	۳۱۱,۵۳۷,۱۴۹	۳۱۱,۵۳۷,۱۴۹	۱۳۹۸/۰۱/۲۵	۱۳۹۷/۰۷/۲۵	۱۸	سکه



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 ۱۳۹۸/۰۳/۱۴

۲-۱۳ در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار با درآمد ثابت

علی ۱۵ اردیبهشت ماه تا ۱۴ خرداد ماه ۱۳۹۸

از ابتدای سال تا پایان ۱۴ خرداد 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	خالص ارزش فروش	شرح
(۱۶۸,۵۷۴,۲۱۸)	(۱۶,۹۹۶,۴۶۶,۳۳۳)	۱۹,۷۷۷,۹۲۰,۱۱۴	۳۰,۶۰۰	(۱۶۸,۶۰۰,۳۵۱)	-	(۱۶۸,۶۰۰,۳۵۱)	-	(۱۶۸,۶۰۰,۳۵۱)	مشارکت لیزینگ امید ۹۹.۰۷
(۱۶۸,۵۷۴,۲۱۸)	(۱۶,۹۹۶,۴۶۶,۳۳۳)	۱۹,۷۷۷,۹۲۰,۱۱۴	۳۰,۶۰۰	(۱۶۸,۶۰۰,۳۵۱)	-	(۱۶۸,۶۰۰,۳۵۱)	-	(۱۶۸,۶۰۰,۳۵۱)	



صندوق سرمایه گذاری
زرافشان امید ایرانیان

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

صندوق سرمایه گذاری پشوانه سکه طلای زرافشان امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۱۴

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

از ابتدای سال تا پایان ۱۴ خرداد 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	(۱۵,۸۲۰,۱۱۴,۸۴۰)	(۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	-	-	-	-	-	اوراق مزایه گندم ۷-۹۷
۱۵۸,۲۸۵,۱۶۰	(۱۵,۸۲۰,۱۱۴,۸۴۰)	(۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	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 ۴۲۶۹۵

صندوق سرمایه گذاری پیشخوانه سکه خلابی زرافشان امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۱۴

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

از ابتدای سال تا پایان ۱۴ خرداد ماه ۱۳۹۸		طی ۱۵ اردیبهشت ماه تا ۱۴ خرداد ماه ۱۳۹۸	
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	جمع
درصد از کل درآمد ما	مبلغ	پادداشت ۱-۲-۲	مبلغ
۹۱٪	۹۰.۹۵۲۶۵۷۴۲۷	۸۲.۰۷۶۶۴۴۱۲۵	(۳۱.۶۵۶۳۸۰۰۰۰)
۵٪	۴.۸۲۱۶۲۶۵۹۹	(۱.۱۶۱.۰۰۲۸.۹۷۲)	۱.۰۱۴۲۲.۵۲۳
۹۶٪	۹۵.۷۷۵۹۰۲۰۲۶	۸۲.۹۱۵۶۱۵.۱۶۳	(۳۰.۶۴۱.۹۵۹.۲۵۷)
		۲-۲-۲ درآمد فروش	۲-۲-۲ پادداشت
		۶.۸۷۷۶۱۳.۳۱۷	۳۱.۶۵۶۳۸۰۰۰۰
		۵.۸۲۲۶۷۵.۵۷۱	(۱.۱۶۱.۰۰۲۸.۹۷۲)
		۱۲.۶۴۰.۲۸۸.۸۸۳	۲.۱۷۵.۲۴۹.۵۱۵
			(۳۲.۸۱۷۲.۸۹۷۲)



صندوق سرمایه گذاری
زرافشان امید ایرانیان

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

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

برای ماه منتهی به ۱۴/۰۳/۱۳۹۸

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

طی ۱۵ اردیبهشت ماه تا ۱۴ خرداد ماه ۱۳۹۸

از ابتدای سال تا پایان ۱۴ خرداد ماه ۱۳۹۸

تغییر سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	تغییر سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
۸۴,۰۷۶,۶۴۴,۱۳۵	(۱۷۳,۸۷۳,۵۱۵,۸۶۵)	۲۵۷,۹۴۹,۱۶۰,۰۰۰	۵۶,۰۰۰	(۳۱,۶۵۶,۳۸۰,۰۰۰)	-	(۳۱,۶۵۶,۳۸۰,۰۰۰)	-	سکه تمام بهار آزادی تحویل آروزه رفاه
(۱,۱۶۱,۰۳۸,۹۷۲)	(۲۴,۷۹۶,۸۶۸,۹۷۲)	۷۳,۶۳۵,۸۴۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	(۱,۱۶۱,۰۳۸,۹۷۲)	(۲۴,۷۹۶,۸۶۸,۹۷۲)	۷۳,۶۳۵,۸۴۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	سکه تمام بهار تحویل آروزه صادرات
۸۲,۹۱۵,۶۱۵,۱۶۳	(۲۲۸,۶۶۹,۳۸۴,۸۳۷)	۳۳۱,۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۰	(۳۳,۸۱۷,۴۰۸,۹۷۲)	(۲۴,۷۹۶,۸۶۸,۹۷۲)	۴۱,۸۷۹,۴۶۰,۰۰۰	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 پیشروانه سکه طلاي زرافشان امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۱۴

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

سود و زمان ناشی از فروش	ارزش دفتری	کارمزد	بهای فروش	تعداد	سود و زمان ناشی از فروش	ارزش دفتری	کارمزد	بهای فروش	تعداد
۶,۸۷۷,۶۱۳,۳۱۲	(۲۰,۷۸۸,۶۲۶,۱۵۱)	(۳۲,۵۵۰,۷۲۷)	۲۷,۶۶۰,۸۰۰,۲۱۰	۶,۹۰۰	-	-	-	-	-
۵,۹۸۲,۶۷۵,۵۷۱	(۳۱,۱۰۷,۵۷۴,۱۹۳)	(۳۳,۸۰۵,۰۷۶)	۲۷,۱۳۲,۱۵۲,۸۴۰	۵,۵۵۰	۲,۱۷۵,۴۴۹,۵۱۵	(۵,۸۸۵,۸۶۶,۷۴۱)	(۱۰۰,۸۹,۳۳۴)	۸,۰۷۱,۴۰۵,۴۹۰	۱,۵۵۰
۱۳,۸۶۰,۲۸۸,۸۸۳	(۴۱,۸۹۶,۲۱۰,۳۴۴)	(۶۸,۳۵۵,۸۰۳)	۵۴,۷۹۲,۹۵۵,۰۵۰	۱۳,۲۵۰	۲,۱۷۵,۴۴۹,۵۱۵	(۵,۸۸۵,۸۶۶,۷۴۱)	(۱۰۰,۸۹,۳۳۴)	۸,۰۷۱,۴۰۵,۴۹۰	۱,۵۵۰



صندوق سرمایه گذاری
زرافشان امید ایرانیان

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

طی ۱۵ اردیبهشت ماه تا ۱۴ خرداد ماه ۱۳۹۸

از ابتدای سال تا پایان ۱۴ خرداد ماه ۱۳۹۸

سکه تمام بهار آزادی تحویل امروز و فاقه

سکه تمام بهار تحویل امروز سامان

صندوق سرمایه گذاری پشتوانه سکه طلای زرافشان امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۱۴

۳-۲ در آمد حاصل از قراردادهای آتی سکه طلا

از ابتدای سال تا پایان ۱۴ خرداد ماه ۱۳۹۸		طی ۱۵ اردیبهشت ماه تا ۱۴ خرداد ماه ۱۳۹۸	
سود (زیان) ناشی از قراردادهای آتی سکه طلا	کارمزد	سود (زیان) ناشی از قراردادهای آتی سکه طلا	سود ناشی از تغییر ارزش کالا
۱۸,۱۵۰,۰۰۰	(۶۰۰,۰۰۰)	۱۸,۷۵۰,۰۰۰	-
۱۸,۱۵۰,۰۰۰	(۶۰۰,۰۰۰)	۱۸,۷۵۰,۰۰۰	-



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 درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۱۴

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

نام سپرده بانکی	
۱۳۹۸	
نام سپرده	شماره حساب
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
درصد سود به میانگین سپرده	۹۹٪
درصد سود به میانگین سپرده	۸٪
۱۰۰٪	۱۰۰٪
یادداشت ۱-۴-۲	یادداشت ۱-۴-۲
۱,۱۶۴,۶۳۰,۸۸۸	۵۰,۵۹۹,۵۹۰
۹۳٪	۷۰۰,۷۲۵,۸۸۱,۷
۸٪	۶۰,۱۸۳۳۳
۱۰۰٪	۵۱,۰۸۷,۸۸۴
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
۸۳۲۸۱۰۳۶۱۱۵۳۳۱	۸۳۲۸۱۰۳۶۱۱۵۳۳۱
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
۸۳۲۸۱۰۳۶۱۱۵۳۳۱	۸۳۲۸۱۰۳۶۱۱۵۳۳۱
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
۸۳۲۸۱۰۳۶۱۱۵۳۳۱	۸۳۲۸۱۰۳۶۱۱۵۳۳۱
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
۸۳۲۸۱۰۳۶۱۱۵۳۳۱	۸۳۲۸۱۰۳۶۱۱۵۳۳۱
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
۸۳۲۸۱۰۳۶۱۱۵۳۳۱	۸۳۲۸۱۰۳۶۱۱۵۳۳۱



صندوق سرمایه گذاری
زرافشان امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس اوراق بهادار ۱۱۵۳۳
شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها ۴۷۶

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

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۱۴

۴-۱ سود سپرده بانکی

خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
۱,۱۶۴,۶۳۰,۸۸۸	-	۱,۱۶۴,۶۳۰,۸۸۸	۵۰,۵۹۹,۵۹۰	-	۵۰,۵۹۹,۵۹۰	۱۰	-	۱۳۹۷/۰۴/۲۴	سپرده بانکی نزد بانک سلمان، ۸۳۲۸۱۰۲۶۱۵۳۳۱
۹۹,۸۸۸,۱۳۴	-	۹۹,۸۸۸,۱۳۴	۴۸۸,۲۹۴	-	۴۸۸,۲۹۴	۱۰	-	۱۳۹۷/۰۴/۲۷	سپرده بانکی نزد بانک سلمان، ۸۳۲۸۴۱۲۶۱۵۳۳۱
۱,۲۶۴,۵۱۹,۰۲۰	-	۱,۲۶۴,۵۱۹,۰۲۰	۵۱,۰۸۷,۸۸۴	-	۵۱,۰۸۷,۸۸۴				



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 درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۱۴

۲- سایر درآمدها

از ابتدای سال تا پایان	طی ۱۵ اردیبهشت ماه
۱۴ خرداد ماه ۱۳۹۸	تا ۱۴ خرداد ماه ۱۳۹۸
۴,۵۰۸,۵۶۲	۴,۴۴۱,۵۸۶
۴,۵۰۸,۵۶۲	۴,۴۴۱,۵۸۶

شرح

درآمد حاصل از تغییر کارمزد کارگزاری
 جمع



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