

صندوق سرمایه‌گذاری
زرافشان امید ایرانیان



صورت وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری پشتوانه سکه طلای زرافشان امید ایرانیان

برای دوره منتهی به ۱۴ تیر ماه ۱۳۹۸

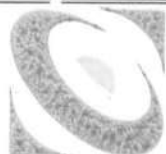
صندوق سرمایه گذاری پشتوانه سکه طلای زرافشان امید ایرانیان

صورت وضعیت سرمایه گذاری ها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۱۴

۱- سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	۱۳۹۸/۰۴/۱۴	۱۳۹۸/۰۳/۱۴	یادداشت	شرح
	مبلغ	مبلغ		
۵٪	۱۹,۸۹۴,۸۶۸,۳۵۶	۱۹,۷۹۷,۸۹۲,۱۱۴	۱-۱	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۸۹٪	۳۵۴,۱۹۱,۷۸۶,۱۵۰	۳۳۱,۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱-۲	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا گواهی سپرده کالایی
۶٪	۲۴,۶۲۵,۶۸۴,۸۳۰	۶۱,۱۲۲,۵۶۲,۶۱۹	۱-۳	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۱۰۰٪	۳۹۸,۷۱۲,۲۳۹,۲۳۶	۴۱۲,۵۰۵,۴۵۴,۷۲۳		جمع



صندوق سرمایه گذاری پشتوانه

سکه طلای زرافشان امید ایرانیان

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

صندوق سرمایه گذاری پشتوانه سکه طلای زرافشان امید ایرانیان
 صورت وضعیت یر تقوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۱۴

۱-۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا در آمد ثابت

نام اوراق	۱۳۹۸/۰۳/۱۴			تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۴/۱۴		
	تعداد	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷	۲۰۶۰۰	۱۹,۹۹۶,۴۶۶,۳۳۲	۱۹,۷۹۷,۸۹۲,۱۱۴	-	-	-	-	۲۰۶۰۰	۱۹,۹۹۶,۴۶۶,۳۳۲	۱۹,۷۹۷,۸۹۲,۱۱۴
جمع	۲۰۶۰۰	۱۹,۹۹۶,۴۶۶,۳۳۲	۱۹,۷۹۷,۸۹۲,۱۱۴	-	-	-	-	۲۰۶۰۰	۱۹,۹۹۶,۴۶۶,۳۳۲	۱۹,۷۹۷,۸۹۲,۱۱۴



صندوق سرمایه گذاری پشتوانه

سکه طلای زرافشان امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها ۴۲۴۹۵
 شماره ثبت نزد سازمان بورس اوراق بهادار ۱۱۵۴۰

صندوق سرمایه گذاری پشتوانه سکه طلای زرافشان امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۱۴

۲-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

درصد به کل دارایی‌ها	۱۳۹۸/۰۴/۱۴				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۳/۱۴			گواهی سپرده کالایی بورسی
	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	قیمت بازار هر گواهی سپرده سکه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تعداد	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۶۵٪	۲۵۸,۸۸۸,۷۸۴,۰۰۰	۱۷۳,۸۷۲,۵۱۵,۸۶۵	۵,۱۷۸,۰۰۰	۵۶,۰۰۰	-	-	-	-	۲۵۷,۹۴۹,۱۶۰,۰۰۰	۱۷۳,۸۷۲,۵۱۵,۸۶۵	۵۶,۰۰۰	سکه تمام بهار آزادی تحویل ۱ روزه رفاه
۲۴٪	۹۵,۳۰۳,۰۰۲,۱۵۰	۹۶,۰۹۱,۹۷۵,۶۰۲	۵,۱۴۰,۰۰۰	۳۰,۶۹۰	-	-	۲۱,۲۹۵,۱۰۶,۶۳۰	۴,۶۹۰	۷۳,۶۳۵,۸۴۰,۰۰۰	۷۴,۷۹۶,۸۶۸,۹۷۲	۱۶,۰۰۰	سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه صادرات
۸۹٪	۳۵۴,۱۹۱,۷۸۶,۱۵۰	۲۶۹,۹۶۴,۴۹۱,۴۶۷		۷۶,۶۹۰	-	-	۲۱,۲۹۵,۱۰۶,۶۳۰	۴,۶۹۰	۳۳۱,۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۸,۶۶۹,۳۸۴,۸۳۷	۷۲,۰۰۰	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری پشتوانه

سکه طلای زرافشان امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها ۴۲۶۹۵

شماره ثبت نزد سازمان بورس اوراق بهادار ۱۱۵۳۰

صندوق سرمایه گذاری پشتوانه سکه طلای زرافشان امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۱۴

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۴/۱۴		تغییرات طی دوره			۱۳۹۸/۰۳/۱۴		مشخصات حساب بانکی		
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۶٪	۲۴.۵۶۶.۷۵۵.۳۳۲	(۳۶.۵۲۸.۰۴۴.۴۰۵)	۳۰.۶۷۴.۴۴۶	۶۱.۰۶۴.۱۳۵.۲۸۱	۱۰	۱۳۹۶/۰۹/۱۳	کوتاه مدت	۸۳۲۸۱۰۲۶۱۱۵۳۳۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰٪	۵۸.۹۲۹.۵۰۸	-	۴۹۲.۱۷۰	۵۸.۴۳۷.۳۳۸	۱۰	۱۳۹۶/۱۰/۱۷	کوتاه مدت	۸۳۲۸۴۱۲۶۱۱۵۳۳۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰٪	۰	(۳۶.۵۲۸.۰۴۴.۴۰۵)	۳۶.۵۲۸.۰۴۴.۴۰۵	-	-	۱۳۹۶/۰۹/۲۶	جاری	۸۳۲۴۰۲۶۱۱۵۳۳۱	حساب جاری نزد بانک سامان
۶٪	۲۴.۶۲۵.۶۸۴.۸۳۰	(۷۳.۰۵۶.۰۸۸.۸۱۰)	۳۶.۵۵۹.۲۱۱.۰۲۱	۶۱.۱۳۳.۵۶۲.۶۱۹					جمع



صندوق سرمایه‌گذاری پشتوانه

سکه طلای زرافشان امید ایرانیان

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

صندوق سرمایه گذاری پشتوانه سکه طلای زرافشان امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۱۴

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	از ابتدای سال تا پایان ۱۴		درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها
		تیر ماه ۱۳۹۸	مبلغ		
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۱	۴۱۸,۰۶۳,۸۶۶	۲,۸۲۸,۳۰۳,۴۲۶	۱٪	۳٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی	۲-۲	۱,۳۱۱,۶۷۹,۵۲۰	۹۷,۰۸۷,۵۸۳,۵۶۶	۲۴٪	۹۶٪
درآمد حاصل از قراردادهای آتی سکه طلا	۲-۳	-	۱۸,۱۵۰,۰۰۰	۰٪	۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۳۱,۱۶۶,۶۱۶	۱,۳۹۵,۶۸۵,۶۳۶	۰٪	۱٪
سایر درآمدها	۲-۵	-	۴,۴۲۱,۵۳۴	۰٪	۰٪
جمع		۱,۷۶۰,۹۱۰,۰۰۲	۱۰۱,۲۳۴,۱۴۴,۱۶۲	۲۵٪	۱۰۰٪



صندوق سرمایه‌گذاری پشتوانه

سکه طلای زرافشان امید ایرانیان

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

صندوق سرمایه گذاری پشتوانه سکه طلای زرافشان امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۱۴

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

از ابتدای سال تا پایان ۱۴ تیر ماه ۱۳۹۸					طی ۱۵ خرداد ماه تا ۱۴ تیر ماه ۱۳۹۸					سهام
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق			
درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۱	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۱	
۱,۷٪	۱,۷۴۶,۳۳۶,۱۳۷	۱۵۸,۲۸۵,۱۶۰	-	۱,۵۸۷,۹۵۰,۹۷۷	۰,۰٪	-	-	-	-	صکوک مرابحه سایپا ۹۹۸
۱,۱٪	۱,۰۸۲,۰۶۷,۳۸۹	-	(۱۰۱,۵۹۷,۹۷۶)	۱,۱۸۳,۶۶۵,۲۶۵	۲۳,۷٪	۴۱۸,۰۶۳,۸۶۶	-	۹۶,۹۷۶,۲۴۲	۳۲۱,۰۸۷,۶۲۴	مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷
۲,۸٪	۲,۸۲۸,۳۰۳,۴۲۶	۱۵۸,۲۸۵,۱۶۰	(۱۰۱,۵۹۷,۹۷۶)	۲,۷۷۱,۶۱۶,۲۴۲	۲۳,۷٪	۴۱۸,۰۶۳,۸۶۶	-	۹۶,۹۷۶,۲۴۲	۳۲۱,۰۸۷,۶۲۴	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری پشتوانه

سکه طلای (زرافشان) امید ایرانیان

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

صندوق سرمایه گذاری پشتوانه سکه طلای زرافشان امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۱۴

۱-۲ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال تا پایان ۱۴ تیر ماه ۱۳۹۸			طی ۱۵ خرداد ماه تا ۱۴ تیر ماه ۱۳۹۸			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱.۵۸۷.۹۵۰.۹۷۷	-	۱.۵۸۷.۹۵۰.۹۷۷	-	-	-	۱۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۳۹۷/۰۸/۲۶	صکوک مرابحه سایپا ۹۹۸-۳ ماهه ۱۸ درصد
۱.۱۸۳.۶۶۵.۲۶۵	-	۱.۱۸۳.۶۶۵.۲۶۵	۳۲۱.۰۸۷.۶۲۴	-	۳۲۱.۰۸۷.۶۲۴	۱۸	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۱۳۹۸/۰۱/۲۵	مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷
۲.۷۷۱.۶۱۶.۲۴۲	-	۲.۷۷۱.۶۱۶.۲۴۲	۳۲۱.۰۸۷.۶۲۴	-	۳۲۱.۰۸۷.۶۲۴				



صندوق سرمایه‌گذاری پشتوانه

سکه طلای زرافشان امید ایرانیان

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

صندوق سرمایه گذاری پشتوانه سکه طلای زرافشان امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۱۴

۲-۱-۲ در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار با در آمد ثابت

از ابتدای سال تا پایان ۱۴ تیر ماه ۱۳۹۸				طی ۱۵ خرداد ماه تا ۱۴ تیر ماه ۱۳۹۸				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	
(۱۰۱.۵۹۷.۹۷۶)	(۱۹.۹۹۶.۴۶۶.۳۳۲)	۱۹.۸۹۴.۸۶۸.۳۵۶	۲۰.۶۰۰	۹۶.۹۷۶.۲۴۲	-	۹۶.۹۷۶.۲۴۲	-	مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷
(۱۰۱.۵۹۷.۹۷۶)	(۱۹.۹۹۶.۴۶۶.۳۳۲)	۱۹.۸۹۴.۸۶۸.۳۵۶	۲۰.۶۰۰	۹۶.۹۷۶.۲۴۲	-	۹۶.۹۷۶.۲۴۲	-	



صندوق سرمایه‌گذاری پشتوانه

سکه طلای زرافشان امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها ۴۲۶۹۵

شماره ثبت نزد سازمان بورس اوراق بهادار ۱۱۵۳۰

صندوق سرمایه گذاری پشتوانه سکه طلای زرافشان امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۱۴

۳-۲ سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال تا پایان ۱۴ تیر ماه ۱۳۹۸					طی ۱۵ خرداد ماه تا ۱۴ تیر ماه ۱۳۹۸					شرح
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	
۱۵۸,۳۸۵,۱۶۰	(۱۵,۸۳۰,۱۱۴,۸۴۰)	(۱۱,۶۰۰,۰۰۰)	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	-	-	-	-	-	اوراق مریجه گندم ۹۷۰۷
۱۵۸,۳۸۵,۱۶۰	(۱۵,۸۳۰,۱۱۴,۸۴۰)	(۱۱,۶۰۰,۰۰۰)	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	-	-	-	-	-	



صندوق سرمایه‌گذاری پشتوانه

سکه طلای زرافشان امید ایرانیان

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

صندوق سرمایه گذاری پشتوانه سکه طلای زرافشان امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۱۴

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

از ابتدای سال تا پایان ۱۴ تیر ماه ۱۳۹۸				طی ۱۵ خرداد ماه تا ۱۴ تیر ماه ۱۳۹۸				سهام
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد تغییر ارزش	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش		
درصد از کل درآمد ها	مبلغ	پادداشت ۲-۲-۲	پادداشت ۲-۲-۱	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	پادداشت ۲-۲-۲	پادداشت ۲-۲-۱	
۹۱٪	۹۱.۸۹۳.۸۸۱.۴۴۷	۶.۸۷۷.۶۱۳.۳۱۲	۸۵.۰۱۶.۲۶۸.۱۳۵	۵۳٪	۹۳۹.۶۲۴.۰۰۰	-	۹۳۹.۶۲۴.۰۰۰	سکه تمام بهار آزادی تحویل ۱ روزه رفاه
۵٪	۵.۱۹۳.۷۰۲.۱۱۹	۵.۹۸۲.۶۷۵.۵۷۱	(۷۸۸.۹۷۳.۴۵۲)	۲۱٪	۳۷۲.۰۵۵.۵۲۰	-	۳۷۲.۰۵۵.۵۲۰	سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه سامان
۹۶٪	۹۷.۰۸۷.۵۸۳.۵۶۶	۱۲.۸۶۰.۲۸۸.۸۸۳	۸۴.۲۲۷.۲۹۴.۶۸۳	۷۴٪	۱.۳۱۱.۶۷۹.۵۲۰	-	۱.۳۱۱.۶۷۹.۵۲۰	



صندوق سرمایه‌گذاری پشتوانه

سکه طلای زرافشان امید ایرانیان

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

صندوق سرمایه گذاری پشتوانه سکه طلای زرافشان امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۱۴

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

از ابتدای سال تا پایان ۱۴ تیر ماه ۱۳۹۸				طی ۱۵ خرداد ماه تا ۱۴ تیر ماه ۱۳۹۸				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	
۸۵,۰۱۶,۲۶۸,۱۳۵	(۱۷۳,۸۷۲,۵۱۵,۸۶۵)	۲۵۸,۸۸۸,۷۸۲,۰۰۰	۵۶,۰۰۰	۹۳۹,۶۲۴,۰۰۰	-	۹۳۹,۶۲۴,۰۰۰	-	سکه تمام بهار آزادی تحویل ۱ روزه رفاه سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه صادرات
(۷۸۸,۹۷۳,۴۵۲)	(۹۶,۰۹۱,۹۷۵,۶۰۲)	۹۵,۳۰۳,۰۰۲,۱۵۰	۲۰,۶۹۰	۳۷۲,۰۵۵,۵۲۰	(۲۱,۲۹۵,۱۰۶,۶۳۰)	۳۱,۶۶۷,۱۶۲,۱۵۰	۴,۶۹۰	
۸۴,۲۲۷,۲۹۴,۶۸۳	(۲۶۹,۹۶۴,۴۹۱,۴۶۷)	۳۵۴,۱۹۱,۷۸۶,۱۵۰	۷۶,۶۹۰	۱,۳۱۱,۶۷۹,۵۲۰	(۲۱,۲۹۵,۱۰۶,۶۳۰)	۲۳,۶۰۶,۷۸۶,۱۵۰	۴,۶۹۰	



صندوق سرمایه‌گذاری پشتوانه

سکه طلای زرافشان امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها ۴۷۶۹۵
شماره ثبت نزد سازمان بورس اوراق بهادار ۱۱۵۴۰

صندوق سرمایه گذاری پشتوانه سکه طلای زرافشان امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۱۴

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

از ابتدای سال تا پایان ۱۴ تیر ماه ۱۳۹۸					طی ۱۵ خرداد ماه تا ۱۴ تیر ماه ۱۳۹۸				
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	کارمزد	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	کارمزد	بهای فروش	تعداد
۶,۸۷۷,۶۱۳,۳۱۲	(۲۰,۷۲۸,۶۳۶,۱۵۱)	(۳۴,۵۵۰,۷۴۷)	۲۷,۶۴۰,۸۰۰,۲۱۰	۶,۹۰۰	-	-	-	-	-
۵,۹۸۲,۶۷۵,۵۷۱	(۲۱,۱۰۷,۵۷۴,۱۹۳)	(۳۳,۹۰۵,۰۷۶)	۲۷,۱۲۴,۱۵۴,۸۴۰	۵,۵۵۰	-	-	-	-	-
۱۲,۸۶۰,۲۸۸,۸۸۳	(۴۱,۸۳۶,۲۱۰,۳۴۴)	(۶۸,۴۵۵,۸۲۳)	۵۴,۷۶۴,۹۵۵,۰۵۰	۱۲,۴۵۰	-	-	-	-	-

سکه تمام بهار آزادی تحویل ۱روزه رفاه

سکه تمام بهار تحویل ۱روزه سامان



صندوق سرمایه‌گذاری پشتوانه

سکه طلای زرافشان امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها ۴۲۶۹۵

شماره ثبت نزد سازمان بورس اوراق بهادار ۱۱۵۳۰

صندوق سرمایه گذاری پشتوانه سکه طلای زرافشان امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۱۴

۳-۳ درآمد حاصل از قراردادهای آتی سکه طلا

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

قراردادهای آتی سکه طلا



صندوق سرمایه‌گذاری پشتوانه

سکه طلای زرافشان امید ایرانیان

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

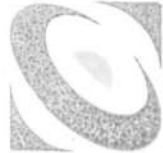
صندوق سرمایه گذاری پشتوانه سکه طلای زرافشان امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۱۴

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

نام سپرده بانکی		طی ۱۵ خرداد ماه تا ۱۴ تیر ماه ۱۳۹۸		از ابتدای سال تا پایان ۱۴ تیر ماه ۱۳۹۸	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	به میانگین سپرده
		یادداشت ۲-۴-۱		یادداشت ۲-۴-۱	
سپرده بانکی نزد بانک سامان ۸۳۲۸۱۰۲۶۱۱۵۳۳۱	۷۰۰۷۹۳۵۹۸۸۱۷	۳۰,۶۷۴,۴۴۶	۹۹٪	۱,۱۹۵,۳۰۵,۳۳۴	۹۳٪
سپرده بانکی نزد بانک سامان ۸۳۲۸۴۱۲۶۱۱۵۳۳۱	۶۰۱۸۳۳۳	۴۹۲,۱۷۰	۱٪	۱۰۰,۳۸۰,۳۰۲	۸٪
جمع		۳۱,۱۶۶,۶۱۶	۱۰۰٪	۱,۲۹۵,۶۸۵,۶۳۶	۱۰۰٪



صندوق سرمایه گذاری پشتوانه

سکه طلای زرافشان امید ایرانیان

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

صندوق سرمایه گذاری پشتوانه سکه طلای زرافشان امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۱۴

۱-۴-۲ سود سپرده بانکی

از ابتدای سال تا پایان ۱۴ تیر ماه ۱۳۹۸			طی ۱۵ خرداد ماه تا ۱۴ تیر ماه ۱۳۹۸			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱,۱۹۵,۳۰۵,۳۳۴	-	۱,۱۹۵,۳۰۵,۳۳۴	۳۰,۶۷۴,۴۴۶	-	۳۰,۶۷۴,۴۴۶	۱۰	-	۱۳۹۷/۰۴/۲۴	سپرده بانکی نزد بانک سامان ۸۳۲۸۱۰۲۶۱۱۵۳۳۱
۱۰۰,۳۸۰,۳۰۲	-	۱۰۰,۳۸۰,۳۰۲	۴۹۲,۱۷۰	-	۴۹۲,۱۷۰	۱۰	-	۱۳۹۷/۰۴/۲۷	سپرده بانکی نزد بانک سامان ۸۳۲۸۴۱۲۶۱۱۵۳۳۱
۱,۲۹۵,۶۸۵,۶۳۶	-	۱,۲۹۵,۶۸۵,۶۳۶	۳۱,۱۶۶,۶۱۶	-	۳۱,۱۶۶,۶۱۶				



صندوق سرمایه‌گذاری پشتوانه

سکه طلای زرافشان امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها ۴۴۹۵
شماره ثبت نزد سازمان بورس اوراق بهادار ۱۱۵۴۰

صندوق سرمایه گذاری پشتوانه سکه طلای زرافشان امید ایرانیان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۱۴

۵- سایر درآمدها

از ابتدای سال تا پایان ۱۴ تیر ماه ۱۳۹۸	طی ۱۵ خرداد ماه تا ۱۴ تیر ماه ۱۳۹۸
۴,۴۲۱,۵۳۴	-
۴,۴۲۱,۵۳۴	-

شرح

درآمد حاصل از تغییر کارمزد کارگزاری
 جمع



صندوق سرمایه‌گذاری پشتوانه

سکه طلای زرافشان امید ایرانیان

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