

صندوق سرمایه‌گذاری  
زرافشان امید ایرانیان



صورت وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری پشتوانه سکه طلای زرافشان امید ایرانیان

برای دوره منتهی به ۱۴ مرداد ماه ۱۳۹۸

صندوق سرمایه گذاری پشتوانه سکه طلای زرافشان امید ایرانیان

صورت وضعیت سرمایه گذاری ها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۱۴

۱- سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	۱۳۹۸/۰۵/۱۴	۱۳۹۸/۰۴/۱۴	یادداشت	شرح
	مبلغ	مبلغ		
۵٪	۱۹,۹۹۳,۳۳۶,۷۲۲	۱۹,۸۹۴,۸۶۸,۳۵۶	۱-۱	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۸۷٪	۳۲۶,۳۷۵,۷۳۴,۸۸۷	۳۵۴,۱۹۱,۷۸۶,۱۵۰	۱-۲	سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی
۸٪	۲۸,۱۶۶,۸۰۰,۸۸۹	۲۴,۶۲۵,۶۸۴,۸۳۰	۱-۳	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۱۰۰٪	۳۷۴,۴۳۵,۸۶۲,۴۹۸	۳۹۸,۷۱۲,۳۳۹,۳۳۶		جمع



صندوق سرمایه گذاری پشتوانه

سکه طلای زرافشان امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها ۱۳۴۹۵  
شماره ثبت نزد سازمان بورس اوراق بهادار ۱۱۵۳۰

صندوق سرمایه گذاری پشتوانه سکه طلای زرافشان امید ایرانیان  
 صورت وضعیت بر تقوی  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۱۴

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

نام اوراق	۱۳۹۸/۰۴/۱۴		تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۵/۱۴		درصد به کل داراییها
	تعداد	ارزش دفتری	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	
			تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷	۲۰۶۰۰	۱۹,۹۹۶,۴۶۶,۳۳۲	-	-	-	-	۱۹,۸۹۴,۸۶۸,۳۵۶	۱۹,۹۹۶,۴۶۶,۳۳۲	۵٪
جمع	۲۰۶۰۰	۱۹,۹۹۶,۴۶۶,۳۳۲	-	-	-	-	۱۹,۸۹۴,۸۶۸,۳۵۶	۱۹,۹۹۶,۴۶۶,۳۳۲	۵٪



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 پر تقوی  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۱۴

۲-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

درصد به کل دارایی‌ها	۱۳۹۸/۰۵/۱۴		قیمت بازار هر گواهی سپرده سکه		تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۴/۱۴		گواهی سپرده کالایی بورسی	
	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تعداد	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	ارزش دفتری		
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۶۳٪	۲۳۷,۲۶۴,۶۳۸,۰۱۲	۲۵۸,۲۱۷,۷۱۰,۱۹۶	۴,۲۴۰,۴۴۲	۵۵,۹۱۰	۳,۲۸۰,۴۶۳,۹۷۵	۷۶۰	۳,۸۴۳,۴۱۶,۸۳۶	۶۷۰	۳۵۸,۸۸۸,۷۸۴,۰۰۰	۱۷۳,۸۷۲,۵۱۵,۸۶۵	۵۶,۰۰۰	سکه تمام بهار آزادی تحویل ۱ روزه رفاه
۲۴٪	۸۹,۰۱۱,۰۹۶,۸۷۵	۹۶,۴۷۱,۹۲۸,۹۰۵	۴,۲۲۵,۳۶۳	۲۰,۹۷۰	-	-	۱,۱۶۸,۹۲۶,۷۵۵	۲۸۰	۹۵,۳۰۳,۰۰۲,۱۵۰	۹۶,۰۹۱,۹۷۵,۶۰۲	۲۰,۶۹۰	سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه صادرات
۸۷٪	۳۲۶,۲۷۵,۷۳۴,۸۸۷	۳۵۴,۶۸۹,۶۳۹,۱۰۱		۷۶,۸۸۰	۳,۲۸۰,۴۶۳,۹۷۵	۷۶۰	۴,۰۱۱,۳۴۳,۵۹۱	۹۵۰	۳۵۴,۱۹۱,۷۸۶,۱۵۰	۲۶۹,۹۶۴,۴۹۱,۴۶۷	۷۶,۶۹۰	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 ۱۳۹۸/۰۵/۱۴

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۵/۱۴		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۴/۱۴		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
۸٪	۲۸,۱۰۷,۳۷۵,۰۶۴	(۸۷۲,۴۰۶,۵۵۴)	۴,۴۱۳,۰۲۶,۲۹۶	۲۴,۵۶۶,۷۵۵,۳۲۲	۱۰	۱۳۹۶/۰۹/۱۳	کوتاه مدت	۸۲۲۸۱۰۲۶۱۱۵۳۳۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰٪	۵۹,۴۲۵,۸۲۵	-	۴۹۶,۳۱۷	۵۸,۹۲۹,۵۰۸	۱۰	۱۳۹۶/۱۰/۱۷	کوتاه مدت	۸۲۲۸۴۱۲۶۱۱۵۳۳۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰٪	-	(۸۷۲,۴۰۶,۵۵۴)	۸۷۲,۴۰۶,۵۵۴	-	۰	۱۳۹۶/۰۹/۲۶	جاری	۸۲۲۴۰۲۶۱۱۵۳۳۱	حساب جاری نزد بانک سامان
۸٪	۲۸,۱۶۶,۸۰۰,۸۸۹	(۱,۷۴۴,۸۱۳,۱۰۸)	۵,۳۸۵,۹۲۹,۱۶۷	۲۴,۶۲۵,۶۸۴,۸۳۰					جمع



صندوق سرمایه‌گذاری پشتوانه

سکه طلای زرافشان امید ایرانیان

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

صندوق سرمایه گذاری پشتوانه سکه طلای زرافشان امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۱۴

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	از ابتدای سال تا پایان ۱۴ مرداد ماه ۱۳۹۸		یادداشت	شرح
		مبلغ	مبلغ		
۰٪	(۱٪)	۴۱۰,۶۱۱,۶۷۵	۴۱۰,۶۱۱,۶۷۵	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت
(۸٪)	۱۰۳٪	(۲۸,۶۴۶,۹۳۰,۸۷۹)	(۲۸,۶۴۲,۸۲۵,۱۷۴)	۲-۲	سود (زیان) حاصل از سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی
۰٪	(۱٪)	۱۸۸,۲۸۰,۵۵۶	۱۸۸,۲۸۰,۵۵۶	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
(۸٪)	۱۰۰٪	(۲۸,۰۴۸,۰۳۸,۶۴۸)	(۲۸,۰۴۳,۹۲۲,۹۴۳)		جمع



صندوق سرمایه‌گذاری پشتوانه

سکه طلای زرافشان امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها ۴۲۴۹۵  
شماره ثبت نزد سازمان بورس اوراق بهادار ۱۱۵۳۰

صندوق سرمایه گذاری پشتوانه سکه طلای زرافشان امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۱۴

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

از ابتدای سال تا پایان ۱۴ مرداد ماه ۱۳۹۸					طی ۱۵ تیر ماه تا ۱۴ مرداد 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 ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۱	درصد از کل درآمد ها	مبلغ		یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۱	
(۱٪)	۴۱۰,۶۱۱,۶۷۵	-	۹۸,۴۵۸,۳۶۶	۳۱۲,۱۵۳,۳۰۹	(۱٪)	۴۱۰,۶۱۱,۶۷۵	-	۹۸,۴۵۸,۳۶۶	۳۱۲,۱۵۳,۳۰۹	مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷
(۱٪)	۴۱۰,۶۱۱,۶۷۵	-	۹۸,۴۵۸,۳۶۶	۳۱۲,۱۵۳,۳۰۹	(۱٪)	۴۱۰,۶۱۱,۶۷۵	-	۹۸,۴۵۸,۳۶۶	۳۱۲,۱۵۳,۳۰۹	جمع



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 ۱۳۹۸/۰۵/۱۴

۱-۱ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال تا پایان ۱۴ مرداد ماه ۱۳۹۸			طی ۱۵ تیر ماه تا ۱۴ مرداد ماه ۱۳۹۸			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۳۱۲.۱۵۳.۳۰۹	-	۳۱۲.۱۵۳.۳۰۹	۳۱۲.۱۵۳.۳۰۹	-	۳۱۲.۱۵۳.۳۰۹	۱۸	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۱۳۹۸/۰۱/۲۵	مشارکت لیزینگ امید ۷۰۷۹۹۰
۳۱۲.۱۵۳.۳۰۹	-	۳۱۲.۱۵۳.۳۰۹	۳۱۲.۱۵۳.۳۰۹	-	۳۱۲.۱۵۳.۳۰۹				



صندوق سرمایه‌گذاری پشتوانه

سکه طلای زرافشان امید ایرانیان

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



صندوق سرمایه گذاری پشتوانه سکه طلای زرافشان امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۱۴

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

از ابتدای سال تا پایان ۱۴ مرداد ماه ۱۳۹۸				طی ۱۵ تیر ماه تا ۱۴ مرداد 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	
۹۸,۴۵۸,۳۶۶	(۱۹,۸۹۴,۸۶۸,۳۵۶)	۱۹,۹۹۳,۳۲۶,۷۲۲	۲۰,۶۰۰	۹۸,۴۵۸,۳۶۶	(۱۹,۸۹۴,۸۶۸,۳۵۶)	۱۹,۹۹۳,۳۲۶,۷۲۲	۲۰,۶۰۰	مشارکت لیزینگ امید۹۹۰۷
۹۸,۴۵۸,۳۶۶	(۱۹,۸۹۴,۸۶۸,۳۵۶)	۱۹,۹۹۳,۳۲۶,۷۲۲	۲۰,۶۰۰	۹۸,۴۵۸,۳۶۶	(۱۹,۸۹۴,۸۶۸,۳۵۶)	۱۹,۹۹۳,۳۲۶,۷۲۲	۲۰,۶۰۰	



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 ۱۳۹۸/۰۵/۱۴

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

از ابتدای سال تا پایان ۱۴ مرداد ماه ۱۳۹۸				طی ۱۵ تیر ماه تا ۱۴ مرداد ماه ۱۳۹۸				سهام
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	
درصد از کل درآمد ها	مبلغ	پادداشت ۲-۲	پادداشت ۲-۱	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	پادداشت ۲-۲	پادداشت ۲-۱	
۷۶٪	(۳۱.۱۸۶.۰۹۸.۸۴۹)	(۳۳۳.۰۲۶.۶۶۵)	(۳۰.۹۵۳.۰۷۲.۱۸۴)	۷۶٪	(۳۱.۱۸۱.۹۹۳.۱۴۴)	(۳۳۸.۹۳۰.۹۶۰)	(۳۰.۹۵۳.۰۷۲.۱۸۴)	سکه تمام بهار آزادی تحویل ۱ روزه رفاه
۲۷٪	(۷.۴۶۰.۸۳۲.۰۳۰)	-	(۷.۴۶۰.۸۳۲.۰۳۰)	۲۷٪	(۷.۴۶۰.۸۳۲.۰۳۰)	-	(۷.۴۶۰.۸۳۲.۰۳۰)	سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه سامان
۱۰۲٪	(۳۸.۶۴۶.۹۳۰.۸۷۹)	(۳۳۳.۰۲۶.۶۶۵)	(۳۸.۴۱۳.۹۰۴.۲۱۴)	۱۰۲٪	(۳۸.۶۴۲.۸۲۵.۱۷۴)	(۳۳۸.۹۳۰.۹۶۰)	(۳۸.۴۱۳.۹۰۴.۲۱۴)	



صندوق سرمایه گذاری پشتوانه

سکه طلای زرافشان امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها ۴۴۹۵  
شماره ثبت نزد سازمان بورس اوراق بهادار ۱۱۵۳۰

صندوق سرمایه گذاری پشتوانه سکه طلای زرافشان امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴/۰۵/۱۳۹۸

۲-۲-۱ در آمد ناشی از تغییر قیمت گواهی سپرده کالایی

از ابتدای سال تا پایان ۱۴ مرداد ماه ۱۳۹۸				طی ۱۵ تیر ماه تا ۱۴ مرداد 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	
(۲۰,۹۵۳,۰۷۲,۱۸۴)	(۲۵۸,۲۱۷,۷۱۰,۱۹۶)	۲۳۷,۲۶۴,۶۳۸,۰۱۲	۵۵,۹۱۰	(۲۰,۹۵۳,۰۷۲,۱۸۴)	(۲۵۸,۲۱۷,۷۱۰,۱۹۶)	۲۳۷,۲۶۴,۶۳۸,۰۱۲	۵۵,۹۱۰	سکه تمام بهار آزادی تحویل ۱ روزه رفاه
(۷,۴۶۰,۸۳۲,۰۳۰)	(۹۶,۴۷۱,۹۲۸,۹۰۵)	۸۹,۰۱۱,۰۹۶,۸۷۵	۲۰,۹۷۰	(۷,۴۶۰,۸۳۲,۰۳۰)	(۹۶,۴۷۱,۹۲۸,۹۰۵)	۸۹,۰۱۱,۰۹۶,۸۷۵	۲۰,۹۷۰	سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه صادرات
(۲۸,۴۱۳,۹۰۴,۲۱۴)	(۲۵۸,۲۱۷,۷۱۰,۱۹۶)	۳۲۶,۲۷۵,۷۳۴,۸۸۷	۷۶,۸۸۰	(۲۸,۴۱۳,۹۰۴,۲۱۴)	(۳۵۴,۶۸۹,۶۳۹,۱۰۱)	۳۲۶,۲۷۵,۷۳۴,۸۸۷	۷۶,۸۸۰	



صندوق سرمایه‌گذاری پشتوانه

سکه طلای زرافشان امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها ۴۲۶۹۵  
شماره ثبت نزد سازمان بورس اوراق بهادار ۱۱۵۲۰

صندوق سرمایه گذاری پشتوانه سکه طلای زرافشان امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۱۴

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

از ابتدای سال تا پایان ۱۴ مرداد ماه ۱۳۹۸					طی ۱۵ تیر ماه تا ۱۴ مرداد 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
(۲۳۳.۰۲۶,۶۶۵)	(۳,۵۱۳,۴۹۰,۶۴۰)	(۴,۱۰۵,۷۰۵)	۳,۲۸۴,۵۶۹,۶۸۰	۷۶۰	(۲۳۸,۹۲۰,۹۶۰)	(۳,۵۰۹,۳۸۴,۹۳۵)	(۴,۱۰۵,۷۰۵)	۳,۲۸۴,۵۶۹,۶۸۰	۷۶۰
(۲۳۳.۰۲۶,۶۶۵)	(۳,۵۱۳,۴۹۰,۶۴۰)	(۴,۱۰۵,۷۰۵)	۳,۲۸۴,۵۶۹,۶۸۰	۷۶۰	(۲۳۸,۹۲۰,۹۶۰)	(۳,۵۰۹,۳۸۴,۹۳۵)	(۴,۱۰۵,۷۰۵)	۳,۲۸۴,۵۶۹,۶۸۰	۷۶۰

سکه تمام بهار آزادی تحویل امروزه رفاه



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 ۱۳۹۸/۰۵/۱۴

۲-۳- در آمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده بانکی		طی ۱۵ تیر ماه تا ۱۴ مرداد ماه ۱۳۹۸	از ابتدای سال تا پایان ۱۴ مرداد ماه ۱۳۹۸
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
سپرده بانکی نزد بانک سامان ۸۳۲۸۱۰۲۶۱۱۵۳۳۱	۷۰۰۷۹۳۵۹۸۸۱۷	۱۸۷,۷۸۴,۲۳۹	۹۹٪
سپرده بانکی نزد بانک سامان ۸۳۲۸۴۱۲۶۱۱۵۳۳۱	۶۰۱۸۳۳۳	۴۹۶,۳۱۷	۱٪
جمع		۱۸۸,۲۸۰,۵۵۶	۱۰۰٪



صندوق سرمایه‌گذاری پشتوانه

سکه طلای زرافشان امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها ۴۲۶۹۵  
شماره ثبت نزد سازمان بورس اوراق بهادار ۱۱۵۴۰

صندوق سرمایه گذاری پشتوانه سکه طلای زرافشان امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۱۴

۱-۳-۲ سود سپرده بانکی

از ابتدای سال تا پایان ۱۴ مرداد ماه ۱۳۹۸			طی ۱۵ تیر ماه تا ۱۴ مرداد ماه ۱۳۹۸			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱۸۷,۷۸۴,۲۳۹	-	۱۸۷,۷۸۴,۲۳۹	۱۸۷,۷۸۴,۲۳۹	-	۱۸۷,۷۸۴,۲۳۹	۱۰	-	۱۳۹۷/۰۴/۲۴	سپرده بانکی نزد بانک سامان ۸۳۳۸۱۰۲۶۱۱۵۳۳۱
۴۹۶,۳۱۷	-	۴۹۶,۳۱۷	۴۹۶,۳۱۷	-	۴۹۶,۳۱۷	۱۰	-	۱۳۹۷/۰۴/۲۷	سپرده بانکی نزد بانک سامان ۸۳۳۸۴۱۲۶۱۱۵۳۳۱
۱۸۸,۲۸۰,۵۵۶	-	۱۸۸,۲۸۰,۵۵۶	۱۸۸,۲۸۰,۵۵۶	-	۱۸۸,۲۸۰,۵۵۶	-	-	-	



صندوق سرمایه‌گذاری پشتوانه

سکه طلای زرافشان امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها ۴۲۶۹۵  
شماره ثبت نزد سازمان بورس اوراق بهادار ۱۱۵۴۰