

صندوق سرمایه‌گذاری
زرافشان امید ایرانیان



صورت وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری پشتوانه سکه طلای زرافشان امید ایرانیان

برای دوره منتهی به ۱۴ شهریور ماه ۱۳۹۸

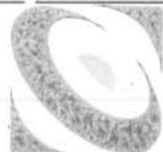
صندوق سرمایه گذاری پشتوانه سکه طلای زرافشان امید ایرانیان

صورت وضعیت سرمایه گذاری ها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۱۴

۱- سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	۱۳۹۸/۰۶/۱۴	۱۳۹۸/۰۵/۱۴	یادداشت	شرح
	مبلغ	مبلغ		
۵٪	۱۹,۹۹۳,۳۲۶,۷۲۲	۱۹,۹۹۳,۳۲۶,۷۲۲	۱-۱	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۸۹٪	۳۲۱,۵۶۷,۴۲۷,۶۳۷	۳۲۶,۲۷۵,۷۳۴,۸۸۷	۱-۲	سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی
۶٪	۳۰,۴۲۶,۳۸۷,۶۶۱	۲۸,۱۶۶,۸۰۰,۸۸۹	۱-۳	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۱۰۰٪	۳۶۱,۹۸۷,۱۴۲,۰۲۰	۳۷۴,۴۳۵,۸۶۲,۴۹۸		جمع



صندوق سرمایه گذاری پشتوانه

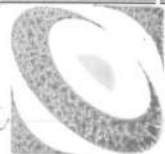
سکه طلای زرافشان امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها 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 ۱۳۹۸/۰۶/۱۴

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

نام اوراق	۱۳۹۸/۰۵/۱۴			تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۶/۱۴		
	تعداد	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	بهای تمام شده	تعداد			
مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷	۲۰۶۰۰	۱۹,۸۹۴,۸۶۸,۳۵۶	۱۹,۹۹۳,۳۲۶,۷۲۲	-	-	-	-	۲۰۶۰۰	۱۹,۸۹۴,۸۶۸,۳۵۶	۱۹,۹۹۳,۳۲۶,۷۲۲
جمع	۲۰۶۰۰	۱۹,۸۹۴,۸۶۸,۳۵۶	۱۹,۹۹۳,۳۲۶,۷۲۲	-	-	-	-	۲۰۶۰۰	۱۹,۸۹۴,۸۶۸,۳۵۶	۱۹,۹۹۳,۳۲۶,۷۲۲



صندوق سرمایه گذاری پشتوانه

سکه طلای زرافشان امید ایرانیان

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

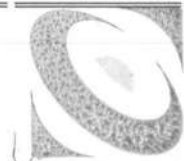
صندوق سرمایه گذاری پشتوانه سکه طلای زرافشان امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۱۴

۱-۲- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

درصد به کل داراییها	۱۳۹۸/۰۶/۱۴		تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۵/۱۴			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
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
۶۴٪	۲۳۰,۷۱۱,۲۵۰,۰۰۰	۲۵۸,۵۹۹,۷۸۶,۸۳۱	۴,۱۲۳,۲۷۴	۵۶۰۰	-	-	۳۸۲,۰۷۶,۶۳۵	۹	۲۳۷,۲۴۴,۶۳۸,۰۱۲	۲۵۸,۲۱۷,۷۱۰,۱۹۶	۵,۵۹۱	سکه تمام بهار آزادی تحویل ۱ روزه رفاه
۲۵٪	۹۰,۸۵۶,۱۷۷,۶۳۷	۱۰۰,۷۴۳,۱۴۰,۰۴۴	۴,۱۲۴,۱۷۹	۲,۳۰۰	-	-	۴,۲۷۱,۲۱۱,۱۳۹	۱۰۳	۸۹,۰۱۱,۰۹۶,۸۷۵	۹۶,۴۷۱,۹۲۸,۹۰۵	۲,۰۹۷	سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه صادرات
۸۹٪	۳۲۱,۵۶۷,۴۲۷,۶۳۷	۳۵۹,۳۴۲,۹۲۶,۸۷۵		۷,۹۰۰	-	-	۴,۶۵۳,۲۸۷,۷۷۴	۱۱۲	۳۲۶,۲۷۵,۷۳۴,۸۸۷	۳۵۴,۶۸۹,۶۳۹,۱۰۱	۷,۶۸۸	جمع



صندوق سرمایه گذاری 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 پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۱۴

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۶/۱۴		تغییرات طی دوره			۱۳۹۸/۰۵/۱۴		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٪	۲۰,۳۶۶,۴۶۱,۳۳۹	(۷,۹۱۲,۶۶۶,۸۱۱)	۱۷۱,۷۵۳,۰۸۶	۲۸,۱۰۷,۳۷۵,۰۶۴	۱۰	۱۳۹۶/۰۹/۱۳	کوتاه مدت	۸۳۲۸۱۰۲۶۱۱۵۳۳۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰٪	۵۹,۹۲۶,۳۲۲	-	۵۰۰,۴۹۷	۵۹,۴۲۵,۸۲۵	۱۰	۱۳۹۶/۱۰/۱۷	کوتاه مدت	۸۳۲۸۴۱۲۶۱۱۵۳۳۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰٪	-	(۷,۹۱۲,۱۲۴,۸۱۱)	۷,۹۱۲,۱۲۴,۸۱۱	-	۰	۱۳۹۶/۰۹/۲۶	جاری	۸۳۲۴۰۲۶۱۱۵۳۳۱	حساب جاری نزد بانک سامان
۶٪	۲۰,۴۲۶,۳۸۷,۶۶۱	(۱۵,۸۲۴,۷۹۱,۶۲۲)	۸,۰۸۴,۳۷۸,۳۹۴	۲۸,۱۶۶,۸۰۰,۸۸۹					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 ۱۳۹۸/۰۶/۱۴

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	از ابتدای سال تا پایان ۱۴ شهریور ماه ۱۳۹۸		یادداشت	شرح
		مبلغ	مبلغ		
۰٪	(۳٪)	۷۲۲,۱۴۸,۸۲۴	۳۱۱,۵۳۷,۱۴۹	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
(۱۰٪)	۱۰۳٪	(۳۸,۰۰۸,۵۲۵,۹۰۳)	(۹,۳۶۱,۵۹۵,۰۲۴)	۲-۲	سود (زیان) حاصل از سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی
۰٪	(۱٪)	۳۶۰,۵۳۴,۱۳۹	۱۷۲,۲۵۳,۵۸۳	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
(۱۰٪)	۱۰۰٪	(۳۶,۹۲۵,۸۴۲,۹۴۰)	(۸,۸۷۷,۸۰۴,۲۹۲)		جمع



صندوق سرمایه گذاری 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 ۱۳۹۸/۰۶/۱۴

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

از ابتدای سال تا پایان ۱۴ شهریور ماه ۱۳۹۸				طی ۱۵ مرداد ماه تا ۱۴ شهریور 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		
(۳٪)	۷۲۲,۱۴۸,۸۲۴	-	۹۸,۴۵۸,۳۶۶	۶۲۳,۶۹۰,۴۵۸	(۴٪)	۳۱۱,۵۳۷,۱۴۹	-	۳۱۱,۵۳۷,۱۴۹	مشارکت لیزینگ امید۹۰۷
(۳٪)	۷۲۲,۱۴۸,۸۲۴	-	۹۸,۴۵۸,۳۶۶	۶۲۳,۶۹۰,۴۵۸	(۴٪)	۳۱۱,۵۳۷,۱۴۹	-	۳۱۱,۵۳۷,۱۴۹	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری پشتوانه

سکه طلای زرافشان امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها ۴۴۹۱۵
شماره ثبت نزد سازمان بورس اوراق بهادار ۱۱۵۳۰

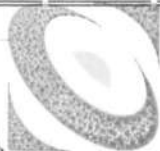
صندوق سرمایه گذاری پشتوانه سکه طلای زرافشان امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۱۴

۱-۲ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال تا پایان ۱۴ شهریور ماه ۱۳۹۸			طی ۱۵ مرداد ماه تا ۱۴ شهریور ماه ۱۳۹۸			اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	
۶۲۳.۶۹۰.۴۵۸	-	۶۲۳.۶۹۰.۴۵۸	۳۱۱.۵۳۷.۱۴۹	-	۳۱۱.۵۳۷.۱۴۹	۱۸	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۱۳۹۸/۰۱/۲۵	مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷
۶۲۳.۶۹۰.۴۵۸	-	۶۲۳.۶۹۰.۴۵۸	۳۱۱.۵۳۷.۱۴۹	-	۳۱۱.۵۳۷.۱۴۹				



صندوق سرمایه‌گذاری پشتوانه

سکه طلای زرافشان امید ایرانیان

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

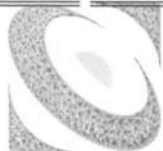
صندوق سرمایه گذاری پشتوانه سکه طلای زرافشان امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۱۴

۱-۲-۵ در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار با در آمد ثابت

از ابتدای سال تا پایان ۱۴ شهریور ماه ۱۳۹۸				طی ۱۵ مرداد ماه تا ۱۴ شهریور 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	-	-	-	-	مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷
۹۸.۴۵۸.۳۶۶	(۱۹.۸۹۴.۸۶۸.۳۵۶)	۱۹.۹۹۳.۳۲۶.۷۲۲	۲۰.۶۰۰	-	-	-	-	



صندوق سرمایه گذاری پشتوانه

سکه طلای زرافشان امید ایرانیان

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

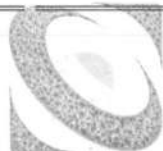
صندوق سرمایه گذاری پشتوانه سکه طلای زرافشان امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۱۴

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

از ابتدای سال تا پایان ۱۴ شهریور ماه ۱۳۹۸				طی ۱۵ مرداد ماه تا ۱۴ شهریور ماه ۱۳۹۸				سهام
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	
درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ۲-۲-۲	یادداشت ۲-۲-۱	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ۲-۲-۲	یادداشت ۲-۲-۱	
۷۴٪	(۲۸.۱۲۱.۵۶۳.۴۹۶)	(۲۳۳.۰۲۶.۶۶۵)	(۳۷.۸۸۸.۵۳۶.۸۳۱)	۷۸٪	(۶.۹۳۵.۴۶۴.۶۴۷)	-	(۶.۹۳۵.۴۶۴.۶۴۷)	سکه تمام بهار آزادی تحویل (روزه رفاه
۲۷٪	(۹.۸۸۶.۹۶۲.۴۰۷)	-	(۹.۸۸۶.۹۶۲.۴۰۷)	۲۷٪	(۲.۴۲۶.۱۳۰.۳۷۷)	-	(۲.۴۲۶.۱۳۰.۳۷۷)	سکه تمام بهار تحویل (روزه سامان
۱۰۳٪	(۳۸.۰۰۸.۵۲۵.۹۰۳)	(۲۳۳.۰۲۶.۶۶۵)	(۳۷.۷۷۵.۴۹۹.۲۳۸)	۱۰۵٪	(۹.۳۶۱.۵۹۵.۰۲۴)	-	(۹.۳۶۱.۵۹۵.۰۲۴)	



صندوق سرمایه‌گذاری پشتوانه

سکه طلای زرافشان امید ایرانیان

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

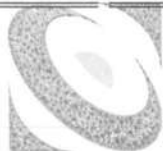
صندوق سرمایه گذاری پشتوانه سکه طلای زرافشان امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴/۰۶/۱۳۹۸

۱-۲-۵ در آمد ناشی از تغییر قیمت گواهی سپرده کالایی

از ابتدای سال تا پایان ۱۴ شهریور ماه ۱۳۹۸				طی ۱۵ مرداد ماه تا ۱۴ شهریور 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	
(۲۷,۸۸۸,۵۳۶,۸۳۱)	(۳۵۸,۵۹۹,۷۸۶,۸۳۱)	۲۳۰,۷۱۱,۲۵۰,۰۰۰	۵۶۰۰	(۶,۹۳۵,۴۶۴,۶۴۷)	(۲۳۷,۶۴۶,۷۱۴,۶۴۷)	۲۳۰,۷۱۱,۲۵۰,۰۰۰	۵۶۰۰	سکه تمام بهار آزادی تحویل ۱ روزه رفاه
(۹,۸۸۶,۹۶۲,۴۰۷)	(۱۰۰,۷۴۳,۱۴۰,۰۴۴)	۹۰,۸۵۶,۱۷۷,۶۳۷	۲,۲۰۰	(۲,۴۲۶,۱۳۰,۳۷۷)	(۹۳,۲۸۲,۳۰۸,۰۱۴)	۹۰,۸۵۶,۱۷۷,۶۳۷	۲,۲۰۰	سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه صادرات
(۳۷,۷۷۵,۴۹۹,۲۳۸)	(۳۵۹,۳۴۲,۹۲۶,۸۷۵)	۳۲۱,۵۶۷,۴۲۷,۶۳۷	۷,۸۰۰	(۹,۳۶۱,۵۹۵,۰۲۴)	(۳۳۰,۹۲۹,۰۲۲,۶۶۱)	۳۲۱,۵۶۷,۴۲۷,۶۳۷	۷,۸۰۰	



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 درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۱۴

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

از ابتدای سال تا پایان ۱۴ شهریور ماه ۱۳۹۸					طی ۱۵ مرداد ماه تا ۱۴ شهریور 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	۷۶	-	-	-	-	-
(۲۳۳,۰۲۶,۶۶۵)	(۳,۵۱۳,۴۹۰,۶۴۰)	(۴,۱۰۵,۷۰۵)	۳,۲۸۴,۵۶۹,۶۸۰	۷۶	-	-	-	-	-

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

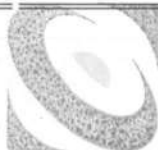
صندوق سرمایه گذاری پشتوانه سکه طلای زرافشان امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۱۴

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

نام سپرده بانکی		طی ۱۵ مرداد ماه تا ۱۴ شهریور ماه ۱۳۹۸	از ابتدای سال تا پایان ۱۴ شهریور ماه ۱۳۹۸
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
سپرده بانکی نزد بانک سامان ۸۳۲۸۱۰۲۶۱۱۵۳۳۱	۷۰۰۷۹۳۵۹۸۸۱۷	۱۷۱,۷۵۳,۰۸۶	۳٪
سپرده بانکی نزد بانک سامان ۸۳۲۸۴۱۲۶۱۱۵۳۳۱	۶۰۱۸۳۳۳	۵۰۰,۴۹۷	۰٪
جمع		۱۷۲,۲۵۳,۵۸۳	۳٪
		۳۵۹,۵۳۷,۳۲۵	۴٪
		۹۹۶,۸۱۴	۰٪
		۳۶۰,۵۳۴,۱۳۹	۴٪



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 ۱۳۹۸/۰۶/۱۴

۱-۳- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال تا پایان ۱۴ شهریور ماه ۱۳۹۸			طی ۱۵ مرداد ماه تا ۱۴ شهریور ماه ۱۳۹۸			نام سپرده بانکی			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	
۳۵۹,۵۳۷,۳۲۵	-	۳۵۹,۵۳۷,۳۲۵	۱۷۱,۷۵۳,۰۸۶	-	۱۷۱,۷۵۳,۰۸۶	۱۰	-	۱۳۹۷/۰۴/۲۴	سپرده بانکی نزد بانک سامان ۸۳۲۸۱۰۲۶۱۱۵۳۳۱
۹۹۶,۸۱۴	-	۹۹۶,۸۱۴	۵۰۰,۴۹۷	-	۵۰۰,۴۹۷	۱۰	-	۱۳۹۷/۰۴/۲۷	سپرده بانکی نزد بانک سامان ۸۳۲۸۴۱۲۶۱۱۵۳۳۱
۲۶۰,۵۳۴,۱۳۹	-	۲۶۰,۵۳۴,۱۳۹	۱۷۲,۲۵۳,۵۸۳	-	۱۷۲,۲۵۳,۵۸۳				



صندوق سرمایه‌گذاری پشتوانه

سکه طلای زرافشان امید ایرانیان

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