

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

		تغییرات طی دوره						۱۳۹۶/۰۹/۰۱				
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰,۱۳%	۳۷,۰۴۵,۴۷۶,۶۶۷	۳۴,۵۲۸,۶۹۹,۸۹۴	۵۰,۳۴	۷,۴۳۱,۵۱۱	-	-	۳۴,۵۲۸,۶۹۹,۸۹۴	۷,۴۳۱,۵۱۱	-	-	-	آهنگری تراکتورسازی ایران
۰,۰۰%	۴,۹۲۲,۷۳۱	۴,۹۹۴,۲۶۷	۱,۶۰۰	۳,۱۰۷	-	-	۴,۹۹۴,۲۶۷	۳,۱۰۷	-	-	-	تامین سرمایه امید
۰,۱۳%	۳۷,۰۵۰,۳۹۹,۳۹۸	۳۴,۵۳۳,۶۹۴,۱۶۱	۶,۶۳۴	۷,۴۳۴,۶۱۸	-	-	۳۴,۵۳۳,۶۹۴,۱۶۱	۷,۴۳۴,۶۱۸	-	-	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
صوت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

۱-۲- سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب
اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ سررسید	نوع سود اسمی	نرخ سود مؤثر	۱۳۹۶/۰۹/۰۱		تفسیرات طی دوره		۱۳۹۶/۰۹/۳۰	
						بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد
اوراق مشارکت طرح های عمرانی انتظامی دولت- عاملیت بانک مسکن	خیر	خیر	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۲۱٪	۲۱٪	۳۲۰,۹۲۴	۲۰۵,۹۱۷,۰۳۰,۰۰۰	-	-	۳۲۰,۹۲۴	۲۰۵,۹۱۷,۰۳۰,۰۰۰
اوراق مشارکت طرح های عمرانی انتظامی دولت- عاملیت بانک سپه	خیر	خیر	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	۲۱٪	۲۱٪	۸۹,۶۸۲	۸۰,۷۱۳,۸۰۰,۰۰۰	-	-	۸۹,۶۸۲	۸۰,۷۱۳,۸۰۰,۰۰۰
اوراق مشارکت ملی نفت ایران	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۲۱٪	۲۱٪	۴,۶۳۶,۲۴۰	۴,۶۹۱,۵۱۳,۹۶۶,۳۱۵	-	-	۴,۶۳۶,۲۴۰	۴,۶۹۱,۵۱۳,۹۶۶,۳۱۵
اوراق مشارکت لیزینگ امید	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۲۵	۱۸٪	۱۸٪	۵۰۶,۵۵۸	۵۰۶,۷۳۷,۹۵۳,۸۶۰	-	-	۵۰۶,۵۵۸	۵۰۶,۷۳۷,۹۵۳,۸۶۰
اوراق مشارکت شهرداری سبزوار	بله	بله	۱۳۹۷/۱۱/۱۲	۲۱٪	۲۱٪	۱۱۲,۸۲۲	۱۱۳,۷۴۹,۴۷۱,۸۰۰	-	-	۱۱۲,۸۲۲	۱۱۳,۷۴۹,۴۷۱,۸۰۰
اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۲۱٪	۲۱٪	۱۱,۶۷۹	۱۲,۴۴۸,۶۵۲,۸۱۲	۱۱,۶۷۹	۱۲,۴۴۸,۶۵۲,۸۱۲	-	-
اوراق مشارکت رایان سانیپا	بله	بله	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۲۲٪	۲۲٪	۲,۷۲۵	۲,۹۵۴,۲۲۱,۶۲۵	-	-	۲,۷۲۵	۲,۹۵۴,۲۲۱,۶۲۵
اوراق مشارکت س.س. کارکنان نفت	بله	بله	۱۳۹۸/۰۱/۳۰	۲۱٪	۲۱٪	۲۰۰	۲۱۵,۸۳۳,۴۰۰	۲۰۰	۲۱۵,۸۳۳,۴۰۰	-	-
اوراق مشارکت سیمان کردستان	بله	بله	۱۳۹۸/۰۲/۱۹	۲۲٪	۲۲٪	۱۶۰	۱۶۷,۵۱۷,۶۸۲	۱۶۰	۱۶۷,۵۱۷,۶۸۲	-	-
اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران	بله	بله	۱۳۹۸/۰۶/۲۲	۲۱٪	۲۱٪	۲۴۰,۵۷۱	۲۴۹,۸۶۲,۰۸۶,۸۷۹	۲۴۰,۵۷۱	۲۴۹,۸۶۲,۰۸۶,۸۷۹	-	-
اوراق اجاره دولتی آبروش سپهر	بله	بله	۱۳۹۷/۱۱/۱۸	۲۰٪	۲۰٪	۲۱۷,۸۰۰	۲۱۷,۶۴۲,۰۵۰,۰۰۰	-	-	۲۱۷,۸۰۰	۲۱۷,۶۴۲,۰۵۰,۰۰۰
اوراق اجاره پتروشیمی امید آسیا	بله	بله	۱۳۹۷/۱۰/۲۰	۲۰٪	۲۰٪	۶۸,۳۳۸	۶۸,۳۳۸,۴۴۱,۷۸۹	-	-	۶۸,۳۳۸	۶۸,۳۳۸,۴۴۱,۷۸۹
اوراق اجاره رایتل ساخته ۲۱ درصد	بله	بله	۱۳۹۷/۰۲/۱۴	۲۱٪	۲۱٪	۳۷,۴۵۹	۴۱,۱۲۱,۹۴۴,۷۴۴	-	-	۳۷,۴۵۹	۴۱,۱۲۱,۹۴۴,۷۴۴
اوراق اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	۲۲٪	۲۲٪	۲۸,۴۵۰	۳۰,۷۵۱,۴۲۸,۱۳۹	-	-	۲۸,۴۵۰	۳۰,۷۵۱,۴۲۸,۱۳۹
اوراق اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد	بله	بله	۱۳۹۶/۰۱/۲۲	۲۰٪	۲۰٪	۲۸,۴۵۰	۲۸,۳۵۲,۵۱۲,۶۱۴	-	-	۲۸,۴۵۰	۲۸,۳۵۲,۵۱۲,۶۱۴
اوراق اجاره حویلیبانی ماهان	بله	بله	۱۳۹۷/۰۲/۱۹	۲۱٪	۲۱٪	۲۲,۴۱۰	۲۴,۶۲۳,۱۲۸,۰۲۵	-	-	۲۲,۴۱۰	۲۴,۶۲۳,۱۲۸,۰۲۵
اوراق اجاره جویبار	بله	بله	۱۳۹۷/۰۲/۱۲	۲۱٪	۲۱٪	۴,۵۵۸	۵,۰۱۰,۱۶۴,۹۶۵	-	-	۴,۵۵۸	۵,۰۱۰,۱۶۴,۹۶۵
اوراق اجاره دولت مرحله یک	بله	بله	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۱۸٪	۱۸٪	۴,۱۹۷	۴,۲۴۸,۶۹۳,۴۶۷	-	-	۴,۱۹۷	۴,۲۴۸,۶۹۳,۴۶۷
اوراق اجاره دانا پتروشیم کیش	بله	بله	۱۳۹۸/۰۱/۱۹	۲۱٪	۲۱٪	۳,۶۶۰	۴,۰۰۳,۱۹۳,۴۹۹	-	-	۳,۶۶۰	۴,۰۰۳,۱۹۳,۴۹۹
اوراق اجاره دولتی آبروش-آرمان	بله	بله	۱۳۹۷/۱۱/۱۸	۲۰٪	۲۰٪	۵۶۰	۶۰۹,۵۱۵,۳۸۰	-	-	۵۶۰	۶۰۹,۵۱۵,۳۸۰
اوراق مرحله دولتی تعاون امید	بله	بله	۱۳۹۷/۱۱/۱۸	۲۰٪	۲۰٪	۱,۳۱۱,۸۱۲	۱,۳۸۸,۵۱۶,۳۱۱,۱۳۴	-	-	۱,۳۱۱,۸۱۲	۱,۳۸۸,۵۱۶,۳۱۱,۱۳۴
اوراق مرحله گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۲۰	۱۷٪	۱۷٪	۱,۴۲۰,۰۰۰	۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۴۲۰,۰۰۰	۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اوراق مرحله سانیپا	بله	بله	۱۳۹۷/۰۸/۲۶	۱۸٪	۱۸٪	۲,۳۲۰,۸۳۹	۲,۲۶۰,۰۰۰,۱۹۱,۵۵۵	-	-	۲,۳۲۰,۸۳۹	۲,۲۶۰,۰۰۰,۱۹۱,۵۵۵
اوراق مرحله گندم	بله	بله	۱۳۹۷/۰۷/۱۹	۲۰٪	۲۰٪	۲,۰۰۰,۵۳۸	۲,۰۰۰,۶۲۰,۶۵۲,۱۸۸	-	-	۲,۰۰۰,۵۳۸	۲,۰۰۰,۶۲۰,۶۵۲,۱۸۸
اوراق مرحله فولاد مبارکه	بله	بله	۱۳۹۷/۰۲/۲۴	۲۰٪	۲۰٪	۲,۶۱۹	۲,۶۶۰,۰۲۰,۷۲۸	-	-	۲,۶۱۹	۲,۶۶۰,۰۲۰,۷۲۸
						۱۲,۸۰۰,۸۲۲	۱۲,۸۱۲,۷۷۴,۰۱,۱۷۲	۱۲,۸۰۰,۸۲۲	۱۲,۸۱۲,۷۷۴,۰۱,۱۷۲	۱۲,۸۰۰,۸۲۲	۱۲,۸۱۲,۷۷۴,۰۱,۱۷۲

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

۲-۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

		۱۳۹۶/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۳۹۶/۰۹/۰۱		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت							
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود مؤثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	بذرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده									
				۱۳,۶۲۲,۶۳۰	۱۸۸,۱۴۵,۱۸۷,۰۶۲	۱۷۸,۴۰۳	-	۱۳,۹۱۳,۷۷۴,۰۱۰,۱۷۳	۱۳,۹۱۳,۷۷۴,۰۱۰,۱۷۳	(۱۳,۸۸۷,۰۶۱,۳۴۸,۳۹۳)	۱۳,۸۰۰,۸۲۳						نقل از صفحه قبل
۰,۰۰٪	-	(۱۳,۷۷۲,۸۰۳,۳۱۰,۲۷۲)	-	-	۲۵,۹۸۱,۱۸۲	۲۶			۲۸,۳۱۷,۱۴۱	(۲۷,۵۱۳,۱۹۰)	۲۶	۲۱٪	۲۱٪	۱۳۹۶/۰۱/۰۹	بله	بله	اوراق مرابحه سپمان شرق
۳,۴۱٪	۷۶۶,۳۲۱,۰۷۱,۷۷۶	(۷۱۰,۰۹۸,۳۹۱,۶۷۴)	۴۳۸,۰۴۶	۱,۷۵۰,۶۷۷	-	-			۷۵۵,۲۳۳,۳۳۴,۸۹۹	(۷۱۰,۰۹۸,۳۹۱,۶۷۴)	۱,۷۵۰,۶۷۷	۲۰٪	۲۰٪	۱۳۹۶/۱۲/۱۸	بله	بله	اوراق سلف برق ماهتاب
۰,۳۰٪	۹۶,۷۷۹,۶۶۷,۶۷۹	(۸۹,۱۵۸,۵۱۷,۱۲۴)	۱,۵۸۶,۰۱۳	۶۱,۰۶۵	-	-			۹۵,۲۷۹,۵۹۵,۱۲۵	(۸۹,۱۵۸,۵۱۷,۱۲۴)	۶۱,۰۶۵	۲۰٪	۲۰٪	۱۳۹۷/۰۲/۲۸	بله	بله	اوراق سلف استاندارد مرغ متجدد بهبه‌رور
۰,۰۰٪	-	(۱۱۱,۳۰۰,۵۶۴,۰۰۰)	-	-	۱۱۶,۶۷۰,۶۷۶,۰۲۳	۱۳۰,۰۰۰			۱۱۵,۲۵۲,۳۷۹,۹۵۰	(۱۱۱,۳۰۰,۵۶۴,۰۰۰)	۱۳۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۸٪	۱۳۹۶/۱۱/۲۴	بله	بله	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۱۲۴
۰,۰۰٪	-	-	-	-	۱,۳۹۸,۹۱۶,۹۹۷	۱,۵۰۰			۱,۳۹۸,۹۱۳,۵۰۰	(۱,۳۹۱,۱۰۹,۲۵۰)	۱,۵۰۰	۱۸٪	۱۸٪	۱۳۹۷/۰۹/۱۳	بله	بله	اوراق رهنی بانک مسکن
۴۶٪	۱۴,۵۸۶,۷۱۳,۴۴۲,۳۸۵	(۱۴,۶۴۳,۳۶۰,۸۸۱,۱۷۰)		۱۵,۴۳۴,۱۷۲	۳۰۶,۳۴۰,۷۶۱,۳۶۴	۲۹۹,۹۲۹	-	۲۷,۸۲۷,۵۴۸,۰۲۰,۳۲۶	۱۴,۸۸۱,۶۸۰,۵۳۹,۷۸۸	(۱۴,۷۹۹,۰۹۵,۴۴۱,۶۳۱)	۱۵,۷۳۴,۱۰۱						جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	نرخ شکست	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۳۹۶/۰۹/۰۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۰۹/۳۰			
					بهای تمام شده	تعداد	خرید طی دوره		فروش طی دوره		خالص ارزش	درصد به کل دارایی ها
							تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش		
بانک سپه	۱۳۹۶-۱۱-۲۹	۲۰٪	۱۵٪	خیر	۷,۲۶۹,۷۶۸,۸۱۱,۶۴۲	۷,۲۶۹,۷۶۹	-	-	۷,۲۶۹,۷۶۸,۸۱۱,۶۴۲	۲۳٪		
بانک سپه	۱۳۹۶-۱۰-۰۸	۲۰٪	۱۵٪	خیر	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹٪		
بانک سپه	۱۳۹۷-۰۳-۲۷	۲۰٪	۱۵٪	خیر	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳٪		
بانک سپه	۱۳۹۷-۰۶-۰۷	۱۵٪	۱۰٪	خیر	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۲٪		
بانک سپه	۱۳۹۷-۰۶-۰۷	۱۵٪	۱۰٪	خیر	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۲٪		
بانک سپه	۱۳۹۷-۰۶-۰۷	۱۵٪	۱۰٪	خیر	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۲٪		
بانک سپه	۱۳۹۷-۰۶-۰۷	۱۵٪	۱۰٪	خیر	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۲٪		
بانک سپه	۱۳۹۷-۰۶-۰۷	۱۵٪	۱۰٪	خیر	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۲٪		
بانک شهر	۱۳۹۷-۰۶-۱۱	۱۵٪	۱۰٪	خیر	۲۰۷,۴۳۸,۴۹۴,۷۶۵	۲۰۷,۴۳۸	-	-	۲۰۷,۴۳۸,۴۹۴,۷۶۵	۱٪		
جمع					۱۶,۹۷۷,۲۰۷,۳۰۶,۴۰۷	۱۶,۹۷۷,۲۰۷	-	-	۱۶,۹۷۷,۲۰۷,۳۰۶,۴۰۷	۵۳٪		

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	تغییرات طی دوره			درصد به کل دارایی ها
					۱۳۹۶/۰۹/۰۱	افزایش	کاهش	
				مبلغ		مبلغ		۱۳۹۶/۰۹/۳۰
بانک شهر شعبه خرمشهر	۷۰۰۸۰۰۳۰۲۴۸۴	کوتاه مدت	-	۱۱۶,۸۷۳,۳۴۰,۰۴۸	۵۷۲,۹۲۴,۹۲۴,۸۲۵	۶۲۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۹۹۸,۲۶۴,۸۷۳	۰,۲۰٪
بانک سپه شعبه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۳۶۹۰۰۹	کوتاه مدت	-	۸۵,۲۲۶,۷۳۵,۳۹۲	۱,۶۵۶,۷۸۴,۴۰۱,۶۷۵	۱,۵۵۸,۴۴۹,۷۷۷,۸۲۶	۱۸۳,۵۶۱,۳۵۹,۲۴۱	۰,۵۸٪
بانک سپه شعبه بیهقی	۲۰۰۰۳۰۵۲۱۲۱۰۲	کوتاه مدت	-	۴۱,۹۱۶,۱۰۶,۰۸۲	۳۹,۷۰۸,۳۰۷,۳۷۶	۷۶,۸۲۹,۰۰۷,۹۲۴	۴,۷۹۵,۴۰۵,۵۳۴	۰,۰۳٪
بانک سپه شعبه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۲۳۹۶۰۷	کوتاه مدت	-	۲۰۹,۹۴۸,۹۵۶	۲۸,۹۷۶,۱۰۱	.	۲۳۸,۹۲۵,۰۵۷	۰,۰۰٪
بانک سپه شعبه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۴۲۵۹۰۱	کوتاه مدت	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۱,۱۴۸,۰۴۸	.	۲۳۱,۱۴۸,۰۴۸	۰,۰۰٪
بانک سپه شعبه آپادانا	۱۳۰۹۸۰۰۱۸۶۴۰۸	جاری	-	۱,۴۶۲,۸۳۵,۱۶۱	۱,۵۵۸,۶۷۱,۷۳۳,۲۵۹	۱,۵۵۹,۹۱۱,۷۷۷,۸۲۶	۲۲۲,۷۹۰,۵۹۴	۰,۰۰٪
بانک سپه شعبه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۳۱۹۰۰۲	قرض الحسنه	-	۵۰,۹۴۰,۱۰۷,۵۲۳	۳۲,۲۱۱,۱۶۵	.	۵,۱۲۶,۳۱۸,۶۸۸	۰,۰۳٪
بانک شهر شعبه خرمشهر	۷۰۰۸۰۱۴۳۴۸۰۷	قرض الحسنه	-	۱۰۷,۳۶۸	۸۸۲	.	۱۰۸,۲۵۰	۰,۰۰٪
				۲۵۰,۷۹۳,۱۸۰,۵۳۰	۳,۸۲۸,۳۷۱,۷۰۳,۳۳۱	۳,۸۲۱,۹۹۰,۵۶۳,۵۷۶	۲۵۷,۱۷۴,۳۲۰,۲۸۵	۰,۸۱٪

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

از ابتدای سال مالی تا پایان		آذر ماه	طی آذر ماه	یادداشت	شرح
درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	مبلغ		
۰٪	۰٪	۲,۵۱۶,۷۰۵,۲۳۷	۲,۵۱۶,۷۰۵,۲۳۷	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۵٪	۴۶٪	۱,۶۷۳,۶۶۵,۴۲۹,۳۷۶	۲۳۲,۶۴۹,۱۲۵,۰۸۳	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۶٪	۵۴٪	۱,۹۷۹,۸۰۳,۴۷۰,۳۰۴	۲۷۳,۵۲۳,۵۳۳,۶۷۱	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰٪	-	-	-	۴-۲	سایر درآمدها
۱۱٪	۱۰۰٪	۳,۶۵۵,۹۸۵,۶۰۴,۹۱۷	۵۰۸,۶۸۹,۳۶۳,۹۹۱		جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
۲,۵۱۶,۷۷۶,۷۷۳	-	۲,۵۱۶,۷۷۶,۷۷۳	-	۲,۵۱۶,۷۷۶,۷۷۳	-	۲,۵۱۶,۷۷۶,۷۷۳	-	آهنگری تراکتورسازی ایران
(۷۱,۵۳۶)	-	(۷۱,۵۳۶)	-	(۷۱,۵۳۶)	-	(۷۱,۵۳۶)	-	تامین سرمایه امید
۲,۵۱۶,۷۰۵,۲۳۷	-	۲,۵۱۶,۷۰۵,۲۳۷	۰	۲,۵۱۶,۷۰۵,۲۳۷	۰	۲,۵۱۶,۷۰۵,۲۳۷	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه		طی آذر ماه				اطلاعات مجمع			نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
-	-	-	-	-	-				

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			طی آذر ماه				
سود(زیان) اوراق	سود(زیان) فروش اوراق	سود(زیان) ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار	درآمد سود اوراق	سود(زیان) اوراق	سود(زیان) فروش اوراق	سود(زیان) ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار	درآمد سود اوراق
۸۸,۸۲۷,۶۸۱,۷۶۱	-	-	۸۸,۸۲۷,۶۸۱,۷۶۱	-	-	-	-
۳۲,۴۰۶,۵۴۱,۷۳۲	-	-	۳۲,۴۰۶,۵۴۱,۷۳۲	۴,۵۴۲,۹۷۳,۱۴۰	-	-	۴,۵۴۲,۹۷۳,۱۴۰
۱۲,۷۰۸,۱۵۰,۷۳۱	-	-	۱۲,۷۰۸,۱۵۰,۷۳۱	۱,۷۸۸,۷۴۹,۷۹۰	-	-	۱,۷۸۸,۷۴۹,۷۹۰
۵۴۱,۲۸۱,۲۲۸,۸۹۲	۹۳۰,۲۰۴,۲۱۳	۱۰,۸۵۷,۹۴۰,۵۷۵	۵۲۹,۴۹۳,۰۸۴,۱۰۴	۸۱,۶۹۷,۶۱۱,۱۹۲	-	-	۸۱,۶۹۷,۶۱۱,۱۹۲
۴۷,۱۷۲,۶۰۰,۱۳۱	۹۰,۰۶۷,۵۰۰,۰۰۰	(۵۴۷,۲۰۸,۴۱۰)	۳۸,۶۵۲,۳۰۸,۵۳۱	۷,۵۳۲,۱۷۵,۱۸۱	-	-	۷,۵۳۲,۱۷۵,۱۸۱
۱۰,۴۹۳,۴۲۷,۹۹۰	(۲۴,۹۳۶,۹۸۳)	(۹۷۱,۳۹۵,۳۴۱)	۱۱,۴۸۹,۷۷۰,۲۱۴	۱,۹۳۶,۹۵۵,۶۴۱	-	-	۱,۹۳۶,۹۵۵,۶۴۱
۵,۱۳۹,۴۴۲,۸۶۸	۱,۰۵۶,۱۹۳,۶۹۰	-	۴,۰۸۳,۲۵۰,۱۷۸	-	-	-	-
۱۴۲,۶۸۶,۷۸۴	(۸۴,۱۰۷,۱۲۵)	-	۲۲۶,۷۹۳,۹۰۹	۱۱,۹۳۳,۷۹۵	(۸۴,۱۰۷,۱۲۵)	۶,۱۸۳,۹۷۹	۸۹,۸۵۷,۹۴۱
(۷۷,۰۴۶,۳۶۰)	(۱۳۵,۱۱۷,۳۳۴)	-	۵۸,۰۷۰,۸۷۴	(۱۰۷,۴۹۳,۷۳۷)	(۲۴۲,۱۳۶,۶۹۵)	۱۱۵,۹۱۶,۱۷۷	۱۸,۷۲۶,۷۸۱
۹,۸۴۲,۱۹۱	-	-	۹,۸۴۲,۱۹۱	-	-	-	-
۶,۳۴۹,۳۷۸	(۳,۰۶۴,۱۷۸)	-	۹,۴۱۳,۴۵۶	(۵,۵۴۱,۶۳۳)	(۳,۰۶۴,۱۷۸)	(۳,۷۲۵,۶۰۳)	۱,۲۴۸,۱۴۸
۶,۶۹۳,۳۷۶	(۱,۲۳۸,۳۲۲)	-	۷,۹۳۰,۶۹۸	۶,۹۳۸,۸۴۴	(۱,۲۳۸,۳۲۲)	۷,۱۵۳,۷۱۱	۱,۰۲۳,۴۵۵
۴۷,۸۱۱,۷۹۵,۷۱۳	۷۶۸,۵۹۰,۰۷۴	(۴,۹۵۰,۵۰۰,۱۷۱)	۵۱,۹۹۳,۷۰۵,۸۱۰	۷,۵۹۸,۴۰۹,۴۰۸	۷۶۵,۸۰۹,۹۷۷	(۱۶۹,۴۸۶,۲۶۹)	۷,۰۰۲,۰۸۵,۷۰۰
۳۶,۱۴۶,۸۶۴,۹۴۰	۱۲,۱۶۸,۴۱۳,۱۹۶	-	۲۳,۹۷۸,۴۵۲,۷۴۴	-	-	-	-
۱۷,۴۹۰,۰۰۵,۰۷۶	۵۰,۵۸,۸۳۹,۰۲۰	-	۱۲,۴۲۱,۱۶۶,۰۵۶	-	-	-	-
۶,۵۲۰,۸۲۵,۴۳۶	-	(۵,۳۷۸,۹۷۸,۱۳۸)	۱۱,۸۹۹,۸۴۷,۳۰۸	۳,۶۸۰,۹۶۰,۰۵۸	-	-	۳,۶۸۰,۹۶۰,۰۵۸
۱۲,۵۶۷,۸۵۲,۳۲۰	۵,۲۰۴,۱۶۹,۰۹۰	(۱,۲۷۵,۹۸۶,۳۳۹)	۸,۶۳۹,۶۶۹,۹۶۹	۱,۱۲۲,۸۸۲,۷۵۲	-	-	۱,۱۲۲,۸۸۲,۷۵۲
۷۷,۰۹۴۵,۰۲۴	(۲۶۲,۵۹۳,۱۸۴)	(۴۰۷,۲۶۳,۷۳۶)	۱,۴۴۰,۸۰۰,۹۴۴	(۵۸۸,۳۸۵,۷۹۳)	(۲۶۲,۵۹۳,۱۸۴)	(۸۷۸,۴۲۱,۶۸۶)	۵۵۲,۶۲۸,۰۷۷
(۹۷,۳۱۷,۷۱۸)	(۶۵۰,۷۵۳,۲۶۶)	-	۵۵۳,۴۳۵,۵۴۸	(۱۳۰,۷۱۱,۰۲۵)	(۶۵۰,۷۵۳,۲۶۶)	۳۲۳,۴۱۵,۵۵۶	۱۹۷,۷۲۶,۶۸۵
۸۵۹,۳۳۸,۵۸۹,۰۵۵	۳۳,۰۹۲,۰۹۷,۹۹۱	(۳,۶۷۳,۳۹۱,۹۶۰)	۸۲۸,۹۰۹,۸۸۳,۰۳۴	۱۰۹,۰۹۷,۴۵۷,۶۱۳	(۴۷۸,۰۸۱,۷۹۲)	(۶۰۰,۰۶۵,۱۳۵)	۱۱۰,۱۷۵,۶۰۴,۵۴۱

جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر ماه				
سود(زیان) اوراق	سود(زیان) فروش اوراق	سود(زیان) ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار	درآمد سود اوراق	سود(زیان) اوراق	سود(زیان) فروش اوراق	سود(زیان) ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار	درآمد سود اوراق	
۸۵۹,۳۳۸,۵۸۹,۰۵۵	۳۳,۰۹۲,۰۹۷,۹۹۱	(۲,۶۷۳,۳۹۱,۹۶۰)	۸۲۸,۹۰۹,۸۸۳,۰۲۴	۱۰۹,۰۹۷,۴۵۷,۶۱۳	(۴۷۸,۰۸۱,۷۹۳)	(۶۰۰,۰۶۵,۱۳۵)	۱۱۰,۱۷۵,۶۰۴,۵۴۱	نقل از صفحه قبیل
(۴۶۰,۴۸۶,۴۹۵)	(۹۴۴,۲۱۳,۴۳۴)	-	۴۸۳,۷۲۶,۹۳۹	(۴۱۳,۸۰۴,۱۲۷)	(۹۴۴,۲۱۳,۴۳۴)	۲۸۴,۳۶۹,۶۱۷	۱۴۶,۰۳۹,۶۹۰	اوراق اجاره هواپیمایی ماهان
۴۷۴,۵۹۴,۵۳۶	(۲۶۷,۰۲۷,۸۴۹)	-	۷۴۱,۶۲۳,۳۸۵	۳۸۴,۷۹۵,۳۸۴	(۲۶۷,۰۲۷,۸۴۹)	۲۱۹,۲۹۸,۸۹۴	۴۲۳,۵۲۴,۳۳۹	اوراق اجاره رایتل
۱۸۶,۵۲۵,۵۰۹	(۱۰,۶۹۹,۹۴۷)	-	۱۹۷,۲۲۵,۴۵۶	(۱۳۱,۲۹۹,۴۲۶)	(۱۰,۶۹۹,۹۴۷)	(۱۴۸,۷۱۴,۳۰۳)	۲۸,۱۱۴,۸۲۴	اوراق اجاره جویبار
۱۱۰,۵۶۱,۰۱۱	(۱۷,۴۷۱,۷۳۸)	-	۱۲۸,۰۳۲,۷۴۹	۶۰,۸۶,۸۶۵	(۱۷,۴۷۱,۷۳۸)	(۹,۱۴۲,۹۵۱)	۳۲,۷۰۱,۵۵۴	اوراق اجاره دولت مرحله یک
(۳۰۲,۰۹۳,۰۷۶)	(۳۶۶,۵۷۴,۷۹۵)	-	۶۴,۴۸۱,۷۱۹	(۳۲۲,۲۳۸,۸۴۷)	(۳۶۶,۵۷۴,۷۹۵)	۲۱,۱۹۵,۰۶۷	۲۳,۱۴۰,۸۸۱	اوراق اجاره دانا پتروینگ کیش
۱۲,۷۴۳,۶۳۷	(۵,۱۰۷,۱۵۵)	-	۱۷,۸۵۰,۷۹۲	(۲۰,۴۴۴,۱۴۸)	(۵,۱۰۷,۱۵۵)	(۱۸,۷۷۱,۹۲۶)	۳,۴۴۴,۹۳۳	اوراق اجاره دولتی آبروش-آرمان
۲۹۳,۲۳۴,۱۴۵,۶۵۸	۷۰۹,۵۰۷,۴۲۷	۳۰,۵۵۲,۱۰۶,۳۴۹	۲۶۱,۹۷۲,۵۳۱,۹۸۲	۳۵,۰۱۷,۵۵۰,۹۲۵	-	-	۳۵,۰۱۷,۵۵۰,۹۲۵	اوراق مریجه سایبا
۲۳۴,۹۵۵,۲۶۹,۵۹۷	۱,۹۷۵,۷۵۱,۳۶۸	(۲,۴۰۶,۴۸۵,۹۸۸)	۲۳۵,۳۸۶,۰۰۴,۲۱۷	۳۰,۹۰۲,۶۴۰,۱۵۳	-	-	۳۰,۹۰۲,۶۴۰,۱۵۳	اوراق مریجه گندم
۱۶۴,۰۳۵,۹۵۰,۹۰۲	۳,۸۵۹,۵۹۳,۸۸۰	۲,۲۱۶,۱۹۳,۷۱۶	۱۵۷,۹۶۰,۱۶۴,۳۰۶	۲۵,۲۱۲,۶۱۵,۹۲۳	-	-	۲۵,۲۱۲,۶۱۵,۹۲۳	اوراق مریجه دولتی تعاون
۱۰۲,۳۳۹,۵۳۱	۱۸,۰۲۷,۳۱۸	-	۸۴,۳۱۲,۲۱۳	۱۴۹,۴۹۳,۴۸۷	۱۸,۰۲۷,۳۱۸	۹۸,۸۴۰,۹۷۱	۳۲,۶۲۵,۱۹۸	اوراق مریجه فولاد مبارکه
(۳۰۸,۲۳۴)	(۱,۵۳۲,۰۰۸)	-	۱,۲۲۳,۷۷۴	(۲,۱۶۹,۱۷۸)	(۱,۵۳۲,۰۰۸)	(۸۰۳,۹۵۱)	۱۶۶,۷۸۱	اوراق مریجه سیمان شرق
۲۳,۲۲۳,۸۱۸,۸۵۲	-	(۱۰,۳۶,۷۵۰,۰۰۰)	۲۴,۲۶۰,۵۶۸,۸۵۲	۱۸,۷۴۷,۳۶۸,۹۴۰	-	-	۱۸,۷۴۷,۳۶۸,۹۴۰	اوراق مریجه گندم ۲
۶۲,۱۶۱,۰۴۷,۰۴۱	۵,۹۳۸,۳۶۷,۴۳۹	۵۶,۲۲۲,۶۷۹,۶۰۲	-	۱۱,۰۸۷,۷۴۶,۳۷۸	-	۱۱,۰۸۷,۷۴۶,۳۷۸	-	اوراق سلف برق ماهتاب گستر
۷,۶۲۱,۱۵۰,۵۵۵	-	۷,۶۲۱,۱۵۰,۵۵۵	-	۱,۵۰۰,۰۷۲,۵۵۴	-	۱,۵۰۰,۰۷۲,۵۵۴	-	سلف استاندارد مرغ منجمد بهپور
۳۲,۶۱۵,۵۲۵,۴۵۶	۳۲,۶۱۵,۵۲۵,۴۵۶	-	-	-	-	-	-	اوراق سلف کنتانتره سنگ آهن
۵,۴۷۰,۱۱۴,۰۲۳	۵,۴۷۰,۱۱۴,۰۲۳	-	-	۱,۴۱۶,۳۹۶,۰۷۳	۵,۴۷۰,۱۱۴,۰۲۳	(۲۰,۵۳,۸۱۷,۹۵۰)	-	اسناد خزانه اسلامی
۵,۷۴۲,۴۴۸	۵,۷۴۲,۴۴۸	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی
۸۸۹,۶۱۴,۸۹۸	۸۸۹,۶۱۴,۸۹۸	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی
۵۸۴,۴۷۲	(۳۲,۱۹۲,۲۵۳)	-	۳۲,۷۷۶,۷۲۵	۱۶,۹۵۶,۵۱۴	(۳۲,۱۹۲,۲۵۳)	۳۲,۱۹۶,۷۵۰	۱۶,۹۵۲,۰۱۷	اوراق رهنی با ضمانت بانک مسکن
۱,۶۷۳,۶۶۵,۲۳۹,۲۷۶	۸۲,۹۲۹,۵۳۲,۰۶۹	۹۰,۴۹۵,۵۰۲,۱۷۲	۱,۵۰۰,۲۴۰,۲۰۵,۱۳۳	۲۳۲,۶۲۹,۱۲۵,۰۸۳	۳,۳۶۵,۲۴۰,۳۶۹	۸,۵۱۲,۴۰۴,۰۱۵	۲۲۰,۷۷۱,۴۸۰,۶۹۹	

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			طی آذر ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			
۸۸,۸۲۷,۶۸۱,۷۶۱	-	۸۸,۸۲۷,۶۸۱,۷۶۱	-	-	-	۲۰٪	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	اوراق مربحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
۳۲,۴۰۶,۵۴۱,۷۳۲	-	۳۲,۴۰۶,۵۴۱,۷۳۲	۴,۵۴۲,۹۷۳,۱۴۰	-	۴,۵۴۲,۹۷۳,۱۴۰	۲۱٪	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	اوراق مشارکت وزارت راه و شهرسازی با عاملیت بانک مسکن
۱۲,۷۰۸,۱۵۰,۷۳۱	-	۱۲,۷۰۸,۱۵۰,۷۳۱	۱,۷۸۸,۷۴۹,۷۹۰	-	۱,۷۸۸,۷۴۹,۷۹۰	۲۱٪	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	اوراق مشارکت وزارت راه و شهرسازی با عاملیت بانک سپه
۵۲۹,۴۹۳,۰۸۴,۱۰۴	-	۵۲۹,۴۹۳,۰۸۴,۱۰۴	۸۱,۶۹۷,۶۱۱,۱۹۲	-	۸۱,۶۹۷,۶۱۱,۱۹۲	۲۱٪	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱
۳۸,۶۵۲,۳۰۸,۵۳۱	-	۳۸,۶۵۲,۳۰۸,۵۳۱	۷,۵۳۲,۱۷۵,۱۸۱	-	۷,۵۳۲,۱۷۵,۱۸۱	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	اوراق مشارکت مشارکت لیزینگ امید
۱۱,۴۸۹,۷۷۰,۲۱۴	-	۱۱,۴۸۹,۷۷۰,۲۱۴	۱,۹۳۶,۹۵۵,۶۴۱	-	۱,۹۳۶,۹۵۵,۶۴۱	۲۱٪	۱۳۹۷/۱۱/۲۷	اوراق مشارکت شهرداری سبزوار
۴,۰۸۳,۲۵۰,۱۷۸	-	۴,۰۸۳,۲۵۰,۱۷۸	-	-	-	۱۶٪	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	اوراق مشارکت مشارکت شهرداری مشهد
۲۲۶,۷۹۳,۹۰۹	-	۲۲۶,۷۹۳,۹۰۹	۸۹,۸۵۷,۹۴۱	-	۸۹,۸۵۷,۹۴۱	۲۱٪	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲
۵۸,۰۷۰,۸۷۴	-	۵۸,۰۷۰,۸۷۴	۱۸,۷۲۶,۷۸۱	-	۱۸,۷۲۶,۷۸۱	۲۳٪	۱۳۹۵/۱۲/۲۴	اوراق مشارکت رایان سایپا
۹,۸۴۲,۱۹۱	-	۹,۸۴۲,۱۹۱	-	-	-	۲۰٪	۱۳۹۶/۰۲/۱۶	اوراق مشارکت گل گهر
۹,۴۱۳,۴۵۶	-	۹,۴۱۳,۴۵۶	۱,۲۴۸,۱۴۸	-	۱,۲۴۸,۱۴۸	۲۱٪	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	اوراق مشارکت س.ص. کارکنان نفت
۷,۹۳۰,۶۹۸	-	۷,۹۳۰,۶۹۸	۱,۰۲۳,۴۵۵	-	۱,۰۲۳,۴۵۵	۲۳٪	۱۳۹۸/۰۲/۱۹	اوراق مشارکت سیمان کردستان
۷۱۷,۹۷۲,۸۳۸,۳۷۹	-	۷۱۷,۹۷۲,۸۳۸,۳۷۹	۹۷,۶۰۹,۳۲۱,۲۶۹	-	۹۷,۶۰۹,۳۲۱,۲۶۹			

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			طی آذر ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود		
۷۱۷,۹۷۲,۸۳۸,۳۷۹	-	۷۱۷,۹۷۲,۸۳۸,۳۷۹	۹۷,۶۰۹,۳۲۱,۲۶۹	-	۹۷,۶۰۹,۳۲۱,۲۶۹		نقل از صفحه قبل
۲۶۱,۹۷۲,۵۳۱,۹۸۲	-	۲۶۱,۹۷۲,۵۳۱,۹۸۲	۳۵,۰۱۷,۵۵۰,۹۲۵	-	۳۵,۰۱۷,۵۵۰,۹۲۵	۱۸٪	اوراق مرباحه سایبا ۱۳۹۹/۰۸/۲۶
۲۲۵,۳۸۶,۰۰۴,۲۱۷	-	۲۲۵,۳۸۶,۰۰۴,۲۱۷	۳۰,۹۰۲,۶۴۰,۱۵۳	-	۳۰,۹۰۲,۶۴۰,۱۵۳	۲۰٪	اوراق مرباحه گندم ۱۳۹۷/۰۷/۱۹
۱۵۷,۹۶۰,۱۶۴,۳۰۶	-	۱۵۷,۹۶۰,۱۶۴,۳۰۶	۲۵,۲۱۲,۶۱۵,۹۲۳	-	۲۵,۲۱۲,۶۱۵,۹۲۳	۲۰٪	اوراق مرباحه دولتی تعاون ۱۳۹۹/۱۱/۱۸
۵۱,۹۹۳,۷۰۵,۸۱۰	-	۵۱,۹۹۳,۷۰۵,۸۱۰	۷,۰۰۲,۰۸۵,۷۰۰	-	۷,۰۰۲,۰۸۵,۷۰۰	۲۱٪	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران ۱۳۹۸/۰۴/۲۲
۲۳,۹۷۸,۴۵۲,۷۴۴	-	۲۳,۹۷۸,۴۵۲,۷۴۴	-	-	-	۲۰٪	اوراق اجاره چادرملو ۱۳۹۶/۰۷/۰۹
۱۲,۴۳۱,۱۶۶,۰۵۶	-	۱۲,۴۳۱,۱۶۶,۰۵۶	-	-	-	۲۰٪	اوراق اجاره دولتی آپوروش امید ۱۳۹۹/۱۱/۱۸
۱۱,۸۹۹,۸۱۳,۵۷۴	-	۱۱,۸۹۹,۸۱۳,۵۷۴	۳,۶۸۰,۹۶۰,۰۵۸	-	۳,۶۸۰,۹۶۰,۰۵۸	۲۰٪	اوراق اجاره دولتی آپوروش سپهر ۱۳۹۹/۱۱/۱۸
۸,۶۳۹,۶۶۹,۹۶۹	-	۸,۶۳۹,۶۶۹,۹۶۹	۱,۱۳۲,۸۸۲,۷۵۲	-	۱,۱۳۲,۸۸۲,۷۵۲	۲۰٪	اوراق اجاره پترو امید آسیا ۱۳۹۷/۱۰/۲۰
۲۴,۲۶۰,۵۶۸,۸۵۲	-	۲۴,۲۶۰,۵۶۸,۸۵۲	۱۸,۷۴۷,۳۶۸,۹۴۰	-	۱۸,۷۴۷,۳۶۸,۹۴۰	۱۷٪	اوراق مرباحه گندم ۲ ۱۴۰۰/۰۸/۲۰
۱,۴۴۰,۸۰۰,۹۲۴	-	۱,۴۴۰,۸۰۰,۹۲۴	۵۵۲,۶۲۸,۰۷۷	-	۵۵۲,۶۲۸,۰۷۷	۲۱٪	اوراق اجاره رایتل ۱۳۹۹/۰۲/۱۴
۵۵۳,۴۳۵,۵۴۸	-	۵۵۳,۴۳۵,۵۴۸	۱۹۷,۷۲۶,۶۸۵	-	۱۹۷,۷۲۶,۶۸۵	۲۳٪	اوراق اجاره رایتل ۲ - ۲۲ درصد ۱۳۹۷/۱۲/۱۸
۱,۴۹۸,۴۸۹,۱۵۲,۳۸۱	-	۱,۴۹۸,۴۸۹,۱۵۲,۳۸۱	۲۲,۰۰۵۵,۷۸۰,۴۸۲	-	۲۲,۰۰۵۵,۷۸۰,۴۸۲		

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			طی آذر ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود		
۱,۴۹۸,۴۸۹,۱۵۲,۲۸۱	-	۱,۴۹۸,۴۸۹,۱۵۲,۳۸۱	۲۲۰,۰۵۵,۷۸۰,۴۸۲	-	۲۲۰,۰۵۵,۷۸۰,۴۸۲		نقل از صفحه قبل
۴۸۳,۷۲۶,۹۳۹	-	۴۸۳,۷۲۶,۹۳۹	۱۴۶,۰۳۹,۶۹۰	-	۱۴۶,۰۳۹,۶۹۰	۲۱٪	۱۳۹۶/۰۳/۰۹ اوراق اجاره هواپیمایی ماهان
۷۴۱,۶۲۲,۳۸۵	-	۷۴۱,۶۲۲,۳۸۵	۴۳۲,۵۲۴,۳۳۹	-	۴۳۲,۵۲۴,۳۳۹	۲۰٪	۱۳۹۶/۱۰/۲۲ اوراق اجاره رایتل
۱۹۷,۲۲۵,۴۵۶	-	۱۹۷,۲۲۵,۴۵۶	۲۸,۱۱۴,۸۲۴	-	۲۸,۱۱۴,۸۲۴	۲۱٪	۱۳۹۹/۰۲/۱۲ اوراق اجاره جویبار
۱۲۸,۰۳۲,۷۴۹	-	۱۲۸,۰۳۲,۷۴۹	۳۲,۷۰۱,۵۵۴	-	۳۲,۷۰۱,۵۵۴	۱۸٪	۱۳۹۸/۱۲/۲۶ اوراق اجاره دولت مرحله یک
۸۴,۳۱۲,۲۱۳	-	۸۴,۳۱۲,۲۱۳	۳۲,۶۲۵,۱۹۸	-	۳۲,۶۲۵,۱۹۸	۲۰٪	۱۳۹۷/۰۴/۲۹ اوراق مرباحه فولاد مبارکه
۶۴,۴۸۱,۷۱۹	-	۶۴,۴۸۱,۷۱۹	۲۳,۱۴۰,۸۸۱	-	۲۳,۱۴۰,۸۸۱	۲۱٪	۱۳۹۸/۱۰/۱۹ اوراق اجاره دانا پتروریگ کیش
۳۲,۷۷۶,۷۲۵	-	۳۲,۷۷۶,۷۲۵	۱۶,۹۵۲,۰۱۷	-	۱۶,۹۵۲,۰۱۷	۱۹٪	۱۳۹۷/۰۴/۱۳ اوراق رهنی با عاملیت بانک مسکن
۱۷,۸۵۰,۷۹۲	-	۱۷,۸۵۰,۷۹۲	۳,۴۳۴,۹۲۳	-	۳,۴۳۴,۹۲۳	۲۰٪	۱۳۹۹/۱۱/۱۸ اوراق اجاره دولتی آپرورش-آرمان
۱,۲۲۳,۷۷۴	-	۱,۲۲۳,۷۷۴	۱۶۶,۷۸۱	-	۱۶۶,۷۸۱	۲۱٪	۱۳۹۹/۰۱/۰۹ اوراق مرباحه سیمان شرق
۱,۵۰۰,۲۴۰,۴۰۵,۱۳۳	-	۱,۵۰۰,۲۴۰,۴۰۵,۱۳۳	۲۲۰,۷۷۱,۴۸۰,۶۹۹	-	۲۲۰,۷۷۱,۴۸۰,۶۹۹		

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی آذر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
آهنگری تراکتورسازی ایران	۷,۴۳۱,۵۱۱	۳۷,۰۴۵,۴۷۶,۶۶۷	۳۴,۵۲۸,۶۹۹,۸۹۴	۲,۵۱۶,۷۷۶,۷۷۳	۷,۴۳۱,۵۱۱	۳۷,۰۴۵,۴۷۶,۶۶۷	۳۴,۵۲۸,۶۹۹,۸۹۴
تامین سرمایه امید	۳,۱۰۷	۴,۹۲۲,۷۳۱	۴,۹۹۴,۲۶۷	(۷۱,۵۳۶)	۳,۱۰۷	۴,۹۲۲,۷۳۱	(۴,۹۹۴,۲۶۷)
اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱	-	-	-	-	۴,۶۳۶,۲۴۰	۴,۷۰۲,۳۷۱,۹۰۶,۸۹۰	(۴,۶۹۱,۵۱۳,۹۶۶,۳۱۵)
اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲	۱۱,۶۷۹	۱۲,۴۴۸,۶۵۳,۸۲۴	۱۲,۴۵۴,۸۳۶,۸۰۳	۶,۱۸۲,۹۷۹	-	-	-
اوراق مشارکت شهرداری سبزواری	-	-	-	-	۱۱۳,۸۳۲	۱۱۳,۷۴۹,۴۷۱,۸۰۰	(۱۱۴,۷۲۰,۸۶۷,۰۴۱)
مشارکت س.ص. کارکنان نفت ۳ ماهه ۲۱٪	۲۰۰	۲۱۵,۸۴۳,۴۰۰	۲۱۲,۱۱۷,۷۹۷	(۳,۷۲۵,۶۰۳)	-	-	-
مشارکت رایان سایپا ۳ ماهه ۲۲٪	۲,۷۴۵	۲,۹۵۴,۲۲۱,۶۳۵	۳,۰۷۰,۱۳۷,۸۱۲	۱۱۵,۹۱۶,۱۷۷	-	-	-
مشارکت سیمان کردستان	۱۶۰	۱۶۰,۳۶۳,۹۷۲	۱۶۷,۵۱۷,۶۸۳	۷,۱۵۳,۷۱۱	-	-	-
مشارکت لیزینگ امید	-	-	-	-	۵۰۶,۵۵۸	۵۰۶,۱۹۰,۷۴۵,۴۵۰	(۵۰۶,۷۳۷,۹۵۳,۸۶۰)
اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران	۴۵,۰۰۷	۴۷,۵۲۶,۴۰۰,۵۸۶	۴۷,۳۵۶,۹۱۴,۳۱۷	(۱۶۹,۴۸۶,۳۶۹)	۳۸۵,۵۶۴	۳۹۷,۹۷۷,۶۶۲,۸۳۶	(۴۰۲,۹۲۸,۱۶۳,۰۰۷)
اوراق اجاره پترو امید آسیا	-	-	-	-	۶۸,۳۳۸	۶۸,۳۸۸,۴۵۲,۹۵۰	(۶۹,۵۶۴,۴۴۱,۷۸۹)
اجاره دانا پتروریگ کیش ۱۳۹۴	۳,۶۶۰	۴,۰۰۳,۱۹۲,۵۰۰	۴,۰۲۴,۳۸۷,۵۶۷	۲۱,۱۹۵,۰۶۷	-	-	-
جمع نقل به صفحه بعد	۷,۴۹۸,۰۶۹	۱۰۴,۳۵۹,۰۷۵,۳۱۵	۱۰۱,۸۱۹,۶۰۶,۱۴۰	۲,۴۹۳,۹۴۱,۲۹۹	۱۳,۱۴۵,۱۵۰	۵,۸۲۵,۶۲۸,۶۴۱,۳۲۴	(۵,۸۱۹,۹۹۹,۰۸۶,۱۷۳)

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی آذر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
نقل از صفحه قبل	۷,۴۹۸,۰۶۹	۱۰۴,۳۵۹,۰۷۵,۳۱۵	۱۰۱,۸۱۹,۶۰۶,۱۴۰	۲,۴۹۳,۹۴۱,۲۹۹	۱۳,۱۴۵,۱۵۰	۵,۸۲۵,۶۲۸,۶۴۱,۳۲۴	(۵,۸۱۹,۹۹۹,۰۸۶,۱۷۳)
اوراق اجاره رایتل ۲۱٪	۲۱,۹۰۸	۲۴,۹۵۸,۸۸۱,۹۵۱	۲۴,۰۸۰,۴۶۰,۲۶۵	(۸۷۸,۴۲۱,۶۸۶)	۱۵,۵۵۱	۱۶,۶۶۴,۳۹۷,۶۲۰	(۱۷,۰۷۱,۶۶۱,۳۵۶)
اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲٪	۲۸,۴۵۰	۳۰,۷۵۱,۴۲۸,۱۳۹	۳۱,۰۷۳,۷۴۳,۶۹۵	۳۲۲,۳۱۵,۵۵۶	-	-	-
صایتل (اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد)	۲۸,۳۵۰	۲۸,۳۰۵,۵۱۲,۶۱۴	۲۸,۵۲۴,۸۱۱,۵۰۸	۲۱۹,۲۹۸,۸۹۴	-	-	-
اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۳۲۶	۴,۱۹۷	۴,۳۷۷,۸۳۶,۳۱۸	۴,۲۶۸,۶۹۳,۳۶۷	(۹,۱۴۲,۹۵۱)	-	-	-
اجاره دولتی آپوروش- سپهر ۹۹۱۱۱۸	-	-	-	-	۲۱۷,۸۰۰	۲۱۷,۶۴۲,۰۹۵,۰۰۰	(۲۳۲,۰۲۱,۰۷۳,۱۳۸)
اجاره دولتی آپوروش- آرمان ۹۹۱۱۱۸	۵۶۰	۶۰۹,۵۱۵,۳۸۱	۵۹۰,۷۴۳,۴۵۵	(۱۸,۷۷۱,۹۲۶)	-	-	-
اجاره هوایمایی ماهان ۹۹۰۳	۲۲,۴۱۰	۲۴,۶۳۳,۱۲۸,۰۲۵	۲۵,۰۱۷,۴۹۷,۶۴۲	۳۸۴,۳۶۹,۶۱۷	-	-	-
اوراق اجاره جوپار ۹۹۰۲۱۲	۴,۵۵۸	۵,۰۱۰,۱۶۴,۹۹۵	۴,۸۶۱,۴۵۰,۶۹۲	(۱۴۸,۷۱۴,۳۰۳)	-	-	-
مراجعه سایپا	-	-	-	-	۲,۴۳۰,۸۳۹	۲,۴۹۰,۵۶۶,۲۸۷,۸۳۴	(۲,۴۶۰,۰۱۴,۱۸۱,۵۸۵)
مراجعه گندم	-	-	-	-	۲,۰۰۵,۲۸۸	۲,۰۰۳,۸۳۴,۱۶۶,۳۰۰	(۲,۰۰۶,۴۸۵,۹۸۸)
مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۴۰۰	-	-	-	-	۱,۴۳۰,۰۰۰	۱,۴۳۸,۹۶۳,۳۵۰,۰۰۰	(۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
جمع نقل به صفحه بعد	۷,۶۰۸,۴۰۲	۲۲۲,۹۰۵,۵۴۲,۷۳۸	۲۲۰,۲۳۷,۰۰۶,۷۶۴	۲,۳۶۴,۸۷۴,۵۰۰	۱۹,۲۲۴,۶۲۸	۱۱,۹۸۳,۴۹۸,۸۳۷,۹۷۸	(۱۱,۹۵۶,۳۴۶,۶۵۴,۴۴۰)

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طلی آذر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
نقل از صفحه قبل	۷,۶۰۸,۴۰۲	۲۲۲,۹۰۵,۵۴۲,۷۳۸	۲۲۰,۲۳۷,۰۰۶,۷۶۴	۲,۳۶۴,۸۷۴,۵۰۰	۱۹,۲۴۴,۶۲۸	۱۱,۹۸۳,۲۹۸,۸۲۷,۹۷۸	(۱۱,۹۵۶,۳۴۶,۶۵۴,۴۴۰)	۲۶,۹۵۲,۱۸۳,۵۳۸
مراجعه دولتی تعاون-امید	-	-	-	-	۱,۴۹۱,۸۱۴	۱,۴۹۰,۷۳۲,۴۳۴,۸۵۰	(۱,۴۸۸,۵۱۶,۲۴۱,۱۳۴)	۲,۲۱۶,۱۹۳,۷۱۶
مراجعه فولاد مبارکه	۴,۶۱۹	۴,۶۶۰,۳۳۰,۷۲۹	۴,۷۵۹,۱۷۱,۷۰۰	۹۸,۸۴۰,۹۷۱	-	-	-	-
مراجعه سیمان شرق ۹۹۰۱۰۹	۲۶	۲۸,۳۱۷,۱۴۱	۲۷,۵۱۳,۱۹۰	(۸۰۳,۹۵۱)	-	-	-	-
اوراق سلف برق مامتاب گستر	۱,۷۵۰,۶۷۷	۱۱,۰۸۷,۷۴۶,۳۷۸	-	۱۱,۰۸۷,۷۴۶,۳۷۸	۱,۷۵۰,۶۷۷	۷۶۶,۳۲۱,۰۷۱,۲۷۶	(۷۱۰,۰۹۸,۳۹۱,۶۷۴)	۵۶,۲۲۲,۶۷۹,۶۰۲
سلف استاندارد مرغ منجمد بهپروور	۶۱,۰۶۵	۱,۵۰۰,۰۷۲,۵۵۴	-	۱,۵۰۰,۰۷۲,۵۵۴	۶۱,۰۶۵	۹۶,۷۷۹,۶۶۷,۶۷۹	(۸۹,۱۵۸,۵۱۷,۱۲۴)	۷,۶۲۱,۱۵۰,۵۵۵
اسناد خزانه اسلامی	۱۲۰,۰۰۰	۱۱۵,۲۵۴,۳۷۹,۹۵۰	۱۱۱,۲۰۰,۵۶۲,۰۰۰	(۴,۰۵۳,۸۱۷,۹۵۰)	-	-	-	-
اوراق رهنی بانک مسکن	۱,۵۰۰	۱,۴۹۸,۹۱۲,۵۰۰	۱,۵۳۱,۱۰۹,۲۵۰	۳۲,۱۹۶,۷۵۰	-	-	-	-
مجموع	۹,۵۴۶,۲۸۹	۳۵۶,۹۳۵,۳۰۱,۹۹۰	۳۳۷,۷۵۵,۳۶۲,۹۰۴	۱۱,۰۲۹,۱۰۹,۲۵۲	۲۲,۵۴۸,۱۸۴	۱۴,۳۳۷,۱۲۲,۰۱۱,۷۸۳	(۱۴,۳۴۴,۱۱۹,۸۰۴,۳۷۲)	۹۳,۰۱۲,۲۰۷,۴۱۱

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه					طی آذر ماه					شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	مالیات و کارمزد	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	مالیات و کارمزد	بهای فروش	تعداد	
(۵,۱۰۷,۱۵۵)	(۵۹۰,۷۴۳,۴۶۸)	(۴۲۴,۸۹۵)	۵۸۶,۰۶۱,۲۰۸	۵۶۰	(۵,۱۰۷,۱۵۵)	(۵۹۰,۷۴۳,۴۶۸)	(۴۲۴,۸۹۵)	۵۸۶,۰۶۱,۲۰۸	۵۶۰	اجاره دولتی آپوروش-آرمان
۷۰۹,۵۰۷,۴۲۷	(۳۲۸,۰۱۱,۱۳۳,۸۴۸)	(۲۵۰,۹۳۴,۷۴۸)	۳۲۸,۹۷۱,۵۷۶,۰۲۳	۳۲۴,۱۲۱	-	-	-	-	-	صکوک مراهبه سایپا
(۱,۳۳۸,۳۲۲)	(۱۶۷,۵۱۷,۶۸۲)	(۱۲۰,۶۴۰)	۱۶۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۶۰	(۱,۳۳۸,۳۲۲)	(۱۶۷,۵۱۷,۶۸۲)	(۱۲۰,۶۴۰)	۱۶۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۶۰	مشارکت سیمان کردستان
۳,۸۵۹,۵۹۲,۸۸۰	(۴۴۶,۵۵۱,۷۳۷,۱۲۰)	(۱۵۶۰,۰۰۰)	۴۵۰,۴۲۶,۹۳۰,۰۰۰	۴۴۸,۱۸۶	-	-	-	-	-	مراهبه دولتی تعاون-امید
(۱۷,۴۷۱,۷۳۸)	(۴,۲۶۸,۶۹۳,۳۶۷)	(۳۰,۸۴,۳۷۱)	۴,۲۵۴,۳۰۶,۰۰۰	۴,۱۹۷	(۱۷,۴۷۱,۷۳۸)	(۴,۲۶۸,۶۹۳,۳۶۷)	(۳۰,۸۴,۳۷۱)	۴,۲۵۴,۳۰۶,۰۰۰	۴,۱۹۷	اجاره دولت مرحله یک
(۹۴۴,۲۱۳,۴۳۴)	(۲۵۰,۱۷,۴۹۷,۶۴۲)	(۱۷,۴۶۵,۷۹۲)	۲۴,۰۹۰,۷۵۰,۰۰۰	۲۲,۴۱۰	(۹۴۴,۲۱۳,۴۳۴)	(۲۵۰,۱۷,۴۹۷,۶۴۲)	(۱۷,۴۶۵,۷۹۲)	۲۴,۰۹۰,۷۵۰,۰۰۰	۲۲,۴۱۰	اجاره هواپیمایی ماهان
(۳۲,۱۹۲,۲۵۳)	(۱,۵۳۱,۱۰۹,۲۵۰)	(۱۰,۸۷,۵۰۳)	۱,۵۰۰,۰۰۰,۴۵۰	۱,۵۰۰	(۳۲,۱۹۲,۲۵۳)	(۱,۵۳۱,۱۰۹,۲۵۰)	(۱۰,۸۷,۵۰۳)	۱,۵۰۰,۰۰۰,۴۵۰	۱,۵۰۰	اوراق رهنی بانک مسکن
۱,۹۷۵,۷۵۱,۳۶۸	(۱۹۹,۸۸۱,۹۳۷,۶۵۶)	(۱۴۲,۳۱۰,۹۷۶)	۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	مراهبه گندم
(۱۳۵,۱۱۷,۳۳۴)	(۳,۰۷۰,۱۳۷,۷۹۶)	(۲,۱۲۹,۴۳۸)	۲,۹۳۷,۱۵۰,۰۰۰	۲,۷۴۵	(۱۳۵,۱۱۷,۳۳۴)	(۳,۰۷۰,۱۳۷,۷۹۶)	(۲,۱۲۹,۴۳۸)	۲,۹۳۷,۱۵۰,۰۰۰	۲,۷۴۵	مشارکت رایان سایپا
(۳۴,۹۳۶,۹۸۳)	(۱۸,۱۱۳,۳۶۸,۱۸۳)	(۱۳,۱۲۲,۹۰۰)	۱۸,۱۰۰,۵۵۴,۱۰۰	۱۸,۱۰۰	-	-	-	-	-	مشارکت شهرداری سبزوار
۵,۹۳۸,۳۶۷,۴۳۹	(۱۴۴,۰۵۴,۷۱۳,۸۳۹)	(۱۰,۸۸۲,۳۸۹۰)	۱۵۰,۱۰۱,۹۰۵,۱۶۸	۳۶۶,۸۹۶	-	-	-	-	-	سلف موازی برق مامتاب گستر
(۸۴,۱۰۷,۱۲۵)	(۱۲,۴۵۴,۸۳۶,۸۰۳)	(۸,۹۷۵,۳۸۵)	۱۲,۳۷۹,۷۰۴,۹۶۳	۱۱,۶۷۹	(۸۴,۱۰۷,۱۲۵)	(۱۲,۴۵۴,۸۳۶,۸۰۳)	(۸,۹۷۵,۳۸۵)	۱۲,۳۷۹,۷۰۴,۹۶۳	۱۱,۶۷۹	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲
۸۸۹,۶۱۴,۸۹۸	(۱۴,۱۱۰,۳۸۵,۱۰۲)	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی
(۳۶۶,۵۷۴,۷۹۵)	(۴,۰۲۴,۳۸۷,۵۶۷)	(۲,۶۵۳,۸۳۸)	۳,۶۶۰,۴۶۶,۶۱۰	۳,۶۶۰	(۳۶۶,۵۷۴,۷۹۵)	(۴,۰۲۴,۳۸۷,۵۶۷)	(۲,۶۵۳,۸۳۸)	۳,۶۶۰,۴۶۶,۶۱۰	۳,۶۶۰	اجاره دانا پتروریگ کیش
(۶۵۰,۷۵۳,۲۶۶)	(۳۱,۰۷۳,۷۴۳,۶۹۵)	(۲۲,۰۷۲,۶۷۱)	۳۰,۴۴۵,۰۶۳,۱۰۰	۲۸,۴۵۰	(۶۵۰,۷۵۳,۲۶۶)	(۳۱,۰۷۳,۷۴۳,۶۹۵)	(۲۲,۰۷۲,۶۷۱)	۳۰,۴۴۵,۰۶۳,۱۰۰	۲۸,۴۵۰	اجاره رایتل ۲-
۵,۷۴۲,۴۴۸	(۱,۴۹۴,۲۵۷,۵۵۲)	-	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	-	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی
۵,۴۷۰,۱۱۴,۰۲۳	(۱۱۱,۲۰۰,۵۶۲,۰۰۰)	(۸۴,۶۴۷,۶۰۷)	۱۱۶,۷۵۵,۳۳۳,۶۳۰	۱۲۰,۰۰۰	۵,۴۷۰,۱۱۴,۰۲۳	(۱۱۱,۲۰۰,۵۶۲,۰۰۰)	(۸۴,۶۴۷,۶۰۷)	۱۱۶,۷۵۵,۳۳۳,۶۳۰	۱۲۰,۰۰۰	اسناد خزانه اسلامی
۵,۲۰۴,۱۶۹,۰۹۰	(۳۵۷,۱۰۷,۷۵۴,۲۸۳)	(۲۴۲,۱۱۶,۸۶۸)	۳۶۳,۵۵۴,۰۴۰,۲۴۱	۳۵۷,۳۰۴	-	-	-	-	-	اجاره پتروامیدآسیا
۵۰,۵۸۸,۳۹۰,۲۰	(۴۹۸,۱۱۴,۱۶۰,۹۸۰)	(۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰)	۵۰۳,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۸,۵۰۰	-	-	-	-	-	اجاره دولتی آپوروش-امید
(۲۶۲,۵۹۲,۱۸۴)	(۲۴,۰۵۰,۲۸۳,۳۸۷)	(۱۷,۲۵۸,۵۸۷)	۲۳,۸۰۴,۹۴۹,۷۹۰	۲۱,۹۰۸	(۲۶۲,۵۹۲,۱۸۴)	(۲۴,۰۵۰,۲۸۳,۳۸۷)	(۱۷,۲۵۸,۵۸۷)	۲۳,۸۰۴,۹۴۹,۷۹۰	۲۱,۹۰۸	اجاره رایتل ماهانه
۲۶,۵۸۷,۳۹۴,۱۰۴	(۲,۳۴۴,۸۸۷,۹۶۱,۲۰۰)	(۱,۳۴۴,۸۳۰,۰۰۹)	۲,۳۵۲,۷۲۰,۱۸۵,۳۳۳	۲,۴۴۶,۸۷۶	۲,۸۶۳,۷۲۷,۰۵۶	(۲۱۷,۵۵۶,۵۳۳,۱۱۸)	(۱۵۹,۹۳۰,۶۳۷)	۲۳۰,۵۸۰,۱۷۹,۸۰۱	۲۱۷,۲۶۹	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه					طی آذر ماه					شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	مالیات و کارمزد	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	مالیات و کارمزد	بهای فروش	تعداد	
۲۶,۵۸۷,۳۹۴,۱۰۴	(۲,۲۲۴,۸۸۷,۹۶۱,۲۲۰)	(۱,۲۴۴,۸۳۰,۰۰۹)	۲,۲۵۲,۷۲۰,۱۸۵,۳۳۳	۲,۴۴۶,۸۷۶	۲,۸۶۳,۷۲۷,۰۵۶	(۲۱۷,۵۵۶,۵۳۲,۱۱۸)	(۱۵۹,۹۲۰,۶۲۷)	۲۲۰,۵۸۰,۱۷۹,۸۰۱	۲۱۷,۲۶۹	نقل از صفحه قبل
۱,۰۵۶,۱۹۲,۶۹۰	(۲۹۸,۷۱۱,۶۰۷,۳۱۰)	(۲۳۲,۲۰۰,۰۰۰)	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	مشارکت شهرداری مشهد-
۱۲,۱۶۸,۴۱۲,۱۹۶	(۱,۳۴۸,۲۹۵,۹۵۳,۳۱۲)	(۹۰,۵۵۹,۰۴۲)	۱,۳۶۱,۳۶۹,۹۳۴,۵۵۰	۱,۳۴۸,۱۲۰	-	-	-	-	-	اجاره چادرملو
(۳۰,۶۴,۱۷۸)	(۲۱۲,۱۱۷,۷۹۸)	(۱۵۱,۶۷۵)	۲۰۹,۲۰۵,۲۹۵	۲۰۰	(۳۰,۶۴,۱۷۸)	(۲۱۲,۱۱۷,۷۹۸)	(۱۵۱,۶۷۵)	۲۰۹,۲۰۵,۲۹۵	۲۰۰	مشارکت س.س.کارکنان نفت
(۱,۵۳۲,۰۰۸)	(۲۷,۵۱۳,۱۹۰)	(۱۸,۸۵۰)	۲۶,۰۰۰,۰۳۲	۲۶	(۱,۵۳۲,۰۰۸)	(۲۷,۵۱۳,۱۹۰)	(۱۸,۸۵۰)	۲۶,۰۰۰,۰۳۲	۲۶	مرابحه سیمان شرق
۳۲,۶۱۵,۵۲۵,۴۵۶	(۱,۳۹۸,۱۵۶,۵۴۲,۲۱۰)	(۱,۰۳۸,۰۶۲,۳۳۴)	۱,۴۳۱,۸۱۰,۱۳۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	اوراق سلف کنستانتره سنگ آهن
(۲۶۷,۰۲۷,۸۴۹)	(۲۸,۵۲۴,۸۱۱,۵۱۰)	(۲۰,۵۰۱,۷۵۹)	۲۸,۲۷۸,۲۸۵,۴۲۰	۲۸,۲۵۰	(۲۶۷,۰۲۷,۸۴۹)	(۲۸,۵۲۴,۸۱۱,۵۱۰)	(۲۰,۵۰۱,۷۵۹)	۲۸,۲۷۸,۲۸۵,۴۲۰	۲۸,۲۵۰	اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد
۹۳۰,۲۰۴,۲۱۳	(۱,۶۶۳,۳۶۱,۹۶۹,۵۶۲)	(۴۳۸,۶۷۹,۸۶۸)	۱,۶۶۴,۷۳۰,۸۵۳,۶۴۳	۱,۶۶۴,۶۸۷	-	-	-	-	-	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱
(۱۰,۶۹۹,۹۴۷)	(۴,۸۶۱,۴۵۰,۶۹۱)	(۳,۵۱۹,۳۴۶)	۴,۸۵۴,۲۷۰,۰۹۰	۴,۵۵۸	(۱۰,۶۹۹,۹۴۷)	(۴,۸۶۱,۴۵۰,۶۹۱)	(۳,۵۱۹,۳۴۶)	۴,۸۵۴,۲۷۰,۰۹۰	۴,۵۵۸	اوراق اجاره جویبار
۷۶۸,۵۹۰,۰۷۴	(۴۸,۱۰۴,۵۶۳,۹۷۱)	(۳۵,۴۵۸,۷۴۵)	۴۸,۹۰۸,۶۱۲,۷۹۰	۴۶,۰۳۲	۷۶۸,۵۹۰,۹۷۷	(۴۷,۰۳۳,۹۲۳,۸۸۸)	(۳۴,۶۷۹,۹۵۰)	۴۷,۸۳۴,۴۱۳,۸۱۵	۴۵,۰۰۷	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۱۸۰,۲۷,۳۱۸	(۴,۷۵۹,۱۷۱,۷۰۰)	(۳,۴۶۵,۹۸۲)	۴,۷۸۰,۶۶۵,۰۰۰	۴,۶۱۹	۱۸۰,۲۷,۳۱۸	(۴,۷۵۹,۱۷۱,۷۰۰)	(۳,۴۶۵,۹۸۲)	۴,۷۸۰,۶۶۵,۰۰۰	۴,۶۱۹	مرابحه فولاد مبارکه
۹۰,۶۷,۵۰۰,۰۰۰	(۴۴۹,۶۵۱,۷۰۰,۰۰۰)	(۳۸۰,۸۰۰,۰۰۰)	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	مشارکت لیزینگ امید
۸۳,۹۲۹,۵۲۲,۰۶۹	(۷,۴۶۹,۵۵۵,۳۶۲,۴۷۴)	(۴,۲۰۳,۲۵۷,۶۱۰)	۷,۵۵۶,۶۸۸,۱۴۲,۱۵۳	۷,۰۴۳,۳۶۸	۳,۳۶۵,۳۴۰,۳۶۹	(۳۰۲,۹۷۵,۵۲۰,۸۹۵)	(۲۲۲,۲۵۸,۱۸۹)	۳۰۶,۵۶۳,۰۱۹,۴۵۳	۲۹۹,۹۲۹	

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه	طی آذر ماه	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده بانکی
۴,۹۶٪	۰,۶۹٪	۸۵۴,۵۱۶,۵۹۰,۶۶۷	۱۱۹,۵۰۳,۰۴۸,۹۵۸	۰,۶۹٪	۱۱۹,۵۰۳,۰۴۸,۹۵۸	حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۰۸۳۰۳ - بانک سپه شعبه آبادان
۲,۰۴٪	۰,۳۹٪	۲۵۱,۷۸۲,۶۲۲,۳۰۱	۴۹,۳۱۵,۰۶۸,۴۸۰	۰,۳۹٪	۴۹,۳۱۵,۰۶۸,۴۸۰	حساب بلند مدت شماره ۲۱۶۰۵-۱۳۰۹۵۰۰۰۲۱۶۰۵- بانک سپه شعبه آبادان
۲,۳۸٪	۰,۳۸٪	۴۰۹,۸۴۰,۱۱۵,۴۵۷	۶۵,۷۵۳,۴۲۴,۶۳۰	۰,۳۸٪	۶۵,۷۵۳,۴۲۴,۶۳۰	حساب بلند مدت ۱۲۰۹۵۰۰۰۳۲۶۰۵ - بانک سپه شعبه آبادان
۰,۳۱٪	۰,۰۰٪	۳۵,۸۱۹,۸۵۲,۳۷۰	-	۰,۰۰٪	-	حساب بلند مدت ۱۵۷۰۷-۱۳۰۹۵۰۰۰۱۵۷۰۷ - بانک سپه شعبه آبادان
۰,۱۶٪	۰,۰۴٪	۲۶,۸۷۶,۷۱۲,۳۲۷	۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۴	۰,۰۴٪	۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۴	حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۴۰۰۱۰ - بانک سپه شعبه آبادان
۰,۱۶٪	۰,۰۴٪	۲۶,۸۷۶,۷۱۲,۳۲۷	۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۴	۰,۰۴٪	۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۴	حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۴۰۰۱۰ - بانک سپه شعبه آبادان
۰,۱۶٪	۰,۰۴٪	۲۶,۸۷۶,۷۱۲,۳۲۷	۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۴	۰,۰۴٪	۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۴	حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۳۹۷۱۱ - بانک سپه شعبه آبادان
۰,۱۵٪	۰,۰۴٪	۲۵,۹۷۲,۶۰۲,۷۲۰	۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۴	۰,۰۴٪	۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۴	حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۳۹۷۱۱ - بانک سپه شعبه آبادان
۰,۱۵٪	۰,۰۴٪	۲۵,۹۷۲,۶۰۲,۷۲۰	۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۴	۰,۰۴٪	۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۴	حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۳۹۹۰۵ - بانک سپه شعبه آبادان
۰,۱۵٪	۰,۰۲٪	۱۲,۹۲۵,۰۶۸,۸۶۵	۳,۷۵۰,۹۴۲,۶۴۵	۰,۰۲٪	۳,۷۵۰,۹۴۲,۶۴۵	حساب بلند مدت ۷۰۰۸۲۰۰۰۰۹۳۶ - بانک شهر شعبه آبادان
۰,۰۳٪	۰,۰۰٪	۴,۸۰۸,۰۵۷,۵۴۸	-	۰,۰۰٪	-	حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۴۱۰۰۱ - بانک سپه شعبه آبادان
۰,۰۹٪	۰,۰۱٪	۱۶,۲۴۶,۵۷۵,۳۴۲	(۱,۱۷۸,۰۰۸۲,۱۹۱)	۰,۰۱٪	(۱,۱۷۸,۰۰۸۲,۱۹۱)	حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۳۹۶۱۰ - بانک سپه شعبه آبادان
۰,۰۹٪	۰,۰۱٪	۱۶,۲۴۶,۵۷۵,۳۴۲	(۱,۱۷۸,۰۰۸۲,۱۹۱)	۰,۰۱٪	(۱,۱۷۸,۰۰۸۲,۱۹۱)	حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۴۰۰۲۰۲ - بانک سپه شعبه آبادان
۰,۰۹٪	۰,۰۱٪	۱۵,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹	(۱,۱۷۸,۰۰۸۲,۱۹۱)	۰,۰۱٪	(۱,۱۷۸,۰۰۸۲,۱۹۱)	حساب بلند مدت ۱۳۹۵۰۰۰۴۰۰۸۰۶ - بانک سپه شعبه آبادان
۰,۰۹٪	۰,۰۰٪	۱۵,۹۷۲,۶۰۲,۷۳۹	۱۶۴,۳۸۳,۵۶۹	۰,۰۰٪	۱۶۴,۳۸۳,۵۶۹	حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۴۰۰۹۰۹ - بانک سپه شعبه آبادان
۰,۰۵٪	۰,۰۰٪	۸,۳۲۸,۷۶۷,۱۲۲	-	۰,۰۰٪	-	حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۴۰۰۷۰۳ - بانک سپه شعبه آبادان
۰,۰۳٪	۰,۰۰٪	۵,۶۷۱,۲۳۲,۸۷۶	-	۰,۰۰٪	-	حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۴۰۰۵۱۰۵۱ - بانک سپه شعبه آبادان
۰,۴۵٪	۰,۰۱٪	۷۶,۸۶۴,۶۱۰,۶۸۴	۱,۸۰۰,۵۵۹,۳۱۴	۰,۰۱٪	۱,۸۰۰,۵۵۹,۳۱۴	سود سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۲۶۹۰۰۹ - بانک سپه شعبه آبادان
۰,۱۳٪	۰,۰۰٪	۲۲,۷۳۶,۲۳۷,۳۰۵	(۲۶۰,۱۶۴,۸۵۵)	۰,۰۰٪	(۲۶۰,۱۶۴,۸۵۵)	سود سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۸۰۰۰۳۰۲۳۸۴ - بانک شهر شعبه خرمشهر
۰,۰۰٪	۰,۰۰٪	۳۳۱,۲۷۱,۷۷۵	۴۰,۷۷۹,۴۸۴	۰,۰۰٪	۴۰,۷۷۹,۴۸۴	سود سپرده کوتاه مدت ۲۰۰۰۳۰۵۲۱۲۱۰۲ - بانک سپه شعبه بهقی
۰,۰۰٪	۰,۰۰٪	۳۰,۱۸۵,۰۱۶	۱,۷۵۹,۱۶۵	۰,۰۰٪	۱,۷۵۹,۱۶۵	سود سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۲۳۹۶۰۷ - بانک سپه شعبه آبادان
۰,۰۰٪	۰,۰۰٪	۱,۸۸۲,۰۸۲	۱,۶۵۷,۴۸۴	۰,۰۰٪	۱,۶۵۷,۴۸۴	سود سپرده کوتاه مدت بانک ۱۳۰۹۳۰۱۴۳۵۹۰۱ - بانک سپه شعبه آبادان
		۱,۹۷۹,۸۰۳,۳۷۰,۳۰۴	۲۷۳,۵۲۳,۵۲۳,۶۷۱		۲۷۳,۵۲۳,۵۲۳,۶۷۱	

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

سود سپرده بلند مدت و کوتاه مدت بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			طی آذر ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			
۸۵۴,۵۱۶,۵۹۰,۶۶۷		۸۵۴,۵۱۶,۵۹۰,۶۶۷	۱۱۹,۵۰۳,۰۴۸,۹۵۸		۱۱۹,۵۰۳,۰۴۸,۹۵۸	۲۰٪	۱۳۹۶-۱۱-۲۹	حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۸۳۰۳ - بانک سپه شعبه آپادانا
۳۵۱,۷۸۲,۶۲۲,۳۰۱		۳۵۱,۷۸۲,۶۲۲,۳۰۱	۴۹,۳۱۵,۰۶۸,۴۸۰		۴۹,۳۱۵,۰۶۸,۴۸۰	۲۰٪	۱۳۹۶-۱۰-۰۸	حساب بلند مدت شماره ۱۳۰۹۵۰۰۰۲۱۶۰۵ - بانک سپه شعبه آپادانا
۴۰۹,۸۴۰,۱۱۵,۴۵۷		۴۰۹,۸۴۰,۱۱۵,۴۵۷	۶۵,۷۵۳,۴۲۴,۶۳۰		۶۵,۷۵۳,۴۲۴,۶۳۰	۲۰٪	۱۳۹۷-۰۳-۲۷	حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۳۴۶۰۵ - بانک سپه شعبه آپادانا
۳۵,۸۱۹,۸۵۲,۳۷۰		۳۵,۸۱۹,۸۵۲,۳۷۰	-		-	۲۰٪		حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۱۵۷۰۷ - بانک سپه شعبه آپادانا
۲۶,۸۷۶,۷۱۲,۳۲۷		۲۶,۸۷۶,۷۱۲,۳۲۷	۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۴		۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۴	۱۵٪	۱۳۹۷-۰۶-۰۷	حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۴۰۱۰ - بانک سپه شعبه آپادانا
۲۶,۸۷۶,۷۱۲,۳۲۷		۲۶,۸۷۶,۷۱۲,۳۲۷	۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۴		۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۴	۱۵٪	۱۳۹۷-۰۶-۰۷	حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۴۰۱۱۰ - بانک سپه شعبه آپادانا
۲۵,۹۷۲,۶۰۲,۷۲۰		۲۵,۹۷۲,۶۰۲,۷۲۰	۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۴		۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۴	۱۵٪	۱۳۹۷-۰۶-۰۷	حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۳۹۷۱۱ - بانک سپه شعبه آپادانا
۲۵,۹۷۲,۶۰۲,۷۲۰		۲۵,۹۷۲,۶۰۲,۷۲۰	۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۴		۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۴	۱۵٪	۱۳۹۷-۰۶-۰۷	حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۳۹۸۰۲ - بانک سپه شعبه آپادانا
۲۵,۹۷۲,۶۰۲,۷۲۰		۲۵,۹۷۲,۶۰۲,۷۲۰	۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۴		۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۴	۱۵٪	۱۳۹۷-۰۶-۰۷	حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۳۹۹۰۵ - بانک سپه شعبه آپادانا
۱۲,۹۳۵,۰۶۸,۸۶۵		۱۲,۹۳۵,۰۶۸,۸۶۵	۳,۷۵۰,۹۴۲,۶۴۵		۳,۷۵۰,۹۴۲,۶۴۵	۱۵٪	۱۳۹۷-۰۶-۰۷	حساب بلند مدت ۷۰۰۸۲۰۰۰۰۹۳۶ - بانک شهر شعبه آپادانا
۴,۸۰۸,۰۵۷,۵۴۸		۴,۸۰۸,۰۵۷,۵۴۸	-		-	۰٪		حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۴۱۰۱ - بانک سپه شعبه آپادانا
۱۶,۲۴۶,۵۷۵,۳۴۲		۱۶,۲۴۶,۵۷۵,۳۴۲	(۱,۱۷۸,۰۸۲,۱۹۱)		(۱,۱۷۸,۰۸۲,۱۹۱)	۱۵٪		حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۳۹۶۱۰ - بانک سپه شعبه آپادانا
۱۶,۲۴۶,۵۷۵,۳۴۲		۱۶,۲۴۶,۵۷۵,۳۴۲	(۱,۱۷۸,۰۸۲,۱۹۱)		(۱,۱۷۸,۰۸۲,۱۹۱)	۱۵٪		حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۴۰۲۰۲ - بانک سپه شعبه آپادانا
۱۵,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹		۱۵,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹	(۱,۱۷۸,۰۸۲,۱۹۱)		(۱,۱۷۸,۰۸۲,۱۹۱)	۱۵٪		حساب بلند مدت ۱۳۹۵۰۰۰۴۰۸۰۶ - بانک سپه شعبه آپادانا
۱۵,۹۷۲,۶۰۲,۷۳۹		۱۵,۹۷۲,۶۰۲,۷۳۹	۱۶۴,۳۸۳,۵۶۹		۱۶۴,۳۸۳,۵۶۹	۱۵٪		حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۴۰۹۰۹ - بانک سپه شعبه آپادانا
۸,۳۲۸,۷۶۷,۱۲۲		۸,۳۲۸,۷۶۷,۱۲۲	-		-	-		حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۴۰۷۰۳ - بانک سپه شعبه آپادانا
۵,۶۷۱,۳۳۲,۸۷۶		۵,۶۷۱,۳۳۲,۸۷۶	-		-	-		حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۴۰۵۱۱ - بانک سپه شعبه آپادانا
۷۶,۸۶۴,۶۱۰,۶۸۴		۷۶,۸۶۴,۶۱۰,۶۸۴	۱,۸۰۰,۵۷۹,۳۱۴		۱,۸۰۰,۵۷۹,۳۱۴	۱۰٪		سود سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۳۶۹۰۰۹ - بانک سپه شعبه آپادانا
۲۲,۱۷۴,۲۲۷,۳۰۵		۲۲,۱۷۴,۲۲۷,۳۰۵	(۲۶۰,۱۶۴,۸۵۵)		(۲۶۰,۱۶۴,۸۵۵)	۱۰٪		سود سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۸۰۰۳۰۲۴۸۴ - بانک شهر شعبه خرمشهر
۱,۹۷۹,۴۴۰,۱۳۱,۴۳۱	-	۱,۹۷۹,۴۴۰,۱۳۱,۴۳۱	۲۷۲,۴۷۹,۳۳۷,۵۳۸	-	۲۷۲,۴۷۹,۳۳۷,۵۳۸			

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

سودسپرده بلند مدت و کوتاه مدت بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			طی آذر ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود		
۱,۹۷۹,۴۴۰,۱۳۱,۴۳۱	-	۱,۹۷۹,۴۴۰,۱۳۱,۴۳۱	۲۷۲,۴۷۹,۳۳۷,۵۳۸	-	۲۷۲,۴۷۹,۳۳۷,۵۳۸		
۳۳۱,۲۷۱,۷۷۵		۳۳۱,۲۷۱,۷۷۵	۴۰,۷۷۹,۴۸۴		۴۰,۷۷۹,۴۸۴	۱۰٪	
۳۰,۱۸۵,۰۱۶	(۲۱۵)	۳۰,۱۸۵,۲۳۱	۱,۷۵۹,۱۶۵	(۲۱۵)	۱,۷۵۹,۳۸۰	۱۰٪	
۱,۸۸۲,۰۸۲		۱,۸۸۲,۰۸۲	۱,۶۵۷,۴۸۴		۱,۶۵۷,۴۸۴	۱۰٪	
۱,۹۷۹,۸۰۳,۴۷۰,۳۰۴	(۲۱۵)	۱,۹۷۹,۸۰۳,۴۷۰,۵۱۹	۲۷۲,۵۲۳,۵۳۳,۶۷۱	(۲۱۵)	۲۷۲,۵۲۳,۵۳۳,۸۸۶		

نقل از صفحه قبل

سود سپرده کوتاه مدت مدت ۲۰۰۳۰۵۲۱۲۱۰۲ بانک سپه شعبه بیهقی

سود سپرده کوتاه مدت مدت ۱۳۰۹۳۰۱۲۳۹۶۰۷ بانک سپه شعبه آپادانا

سود سپرده کوتاه مدت بانک ۱۳۰۹۳۰۱۴۲۵۹۰۱ بانک سپه شعبه آپادانا