

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۳۹۶/۱۰/۰۱			تغییرات طی دوره			۱۳۹۶/۱۰/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش			
آهنکری تراکتورسازی ایران	۷,۴۳۱,۵۱۱	۳۴,۵۳۸,۶۹۹,۸۹۴	۳۷,۰۴۵,۴۷۶,۶۶۷	۱۴,۳۸۸,۸۲۲	۳۴,۵۳۸,۶۹۹,۸۹۴	-	۲۱,۷۲۰,۲۳۳	۱۰۸,۹۷۱,۹۱۵,۲۸۲	۱۰۹,۹۰۸,۷۴۰,۳۳۹
تامین سرمایه امید	۳,۱۰۷	۴,۹۹۴,۲۶۷	۴,۹۲۲,۷۳۱	۴۰,۳۶۹,۵۶۷	۷۵,۳۲۸,۹۸۷,۳۸۸	(۵۸,۰۱۸,۵۹۸,۹۶۳)	۹,۲۷۲,۶۷۴	۱۷,۳۲۲,۴۲۰,۱۶۵	۱۷,۱۹۸,۳۸۳,۱۴۸
آسان پرداخت پرشین	-	-	-	۳,۶۰۰,۰۰۰	۵۹,۶۶۴,۷۵۶,۶۳۴	-	۳,۶۰۰,۰۰۰	۵۹,۶۶۴,۷۵۶,۶۳۴	۵۸,۹۹۹,۰۹۵,۰۰۰
ایران خودرو	-	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۶۳,۱۰۴,۰۰۰	(۱۴,۴۴۹,۳۵۷,۶۸۳)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۴۵,۲۴۱,۵۹۹	۶,۱۳۵,۶۸۶,۵۰۰
پتروشیمی مبین	-	-	-	۱۰,۱۰۰,۰۰۰	۴۷,۴۸۴,۳۰۹,۶۰۰	-	۱۰,۱۰۰,۰۰۰	۴۷,۴۸۴,۳۰۹,۶۰۰	۴۶,۵۱۷,۰۹۲,۷۷۵
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۱۷۶,۸۴۸,۱۶۰	-	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۱۷۶,۸۴۸,۱۶۰	۳۵,۶۶۶,۸۲۴,۵۰۰
سهامی ذوب آهن اصفهان	-	-	-	۷,۶۳۷,۶۷۴	۶,۱۰۱,۳۳۵,۲۱۹	(۷,۶۳۷,۶۷۴)	-	-	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۱۴,۸۵۰,۴۰۰	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۱۲,۸۵۰,۴۰۰	۲۷,۷۲۲,۰۴۸,۷۵۰
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۲۸,۷۶۸,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۲۸,۷۶۸,۰۰۰	۶,۰۴۰,۵۳۵,۰۰۰
گروه صنعتی پاکشو	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۶۶,۰۷۸,۷۲۰	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۶۶,۰۷۸,۷۲۰	۲۴,۸۷۹,۰۴۱,۰۰۰
مخابرات ایران	-	-	-	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۵۷۴,۹۶۵,۴۴۰	-	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۵۷۴,۹۶۵,۴۴۰	۴۸,۷۷۷,۷۳۴,۵۰۰
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۴۶,۱۳۹,۲۰۰	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۴۶,۱۳۹,۲۰۰	۲۶,۲۵۹,۴۸۰,۰۰۰
کارت اعتباری ایران کیش	-	-	-	۱,۴۲۷,۸۴۹	۴,۲۷۷,۹۲۶,۷۵۴	-	۱,۴۲۷,۸۴۹	۴,۲۷۷,۹۲۶,۷۵۴	۴,۳۲۸,۴۰۹,۹۲۵
جمع	۷,۴۳۴,۶۱۸	۳۴,۵۳۳,۶۹۴,۱۶۱	۳۷,۰۵۰,۳۹۹,۳۹۸	۱۴۶,۳۳۳,۹۱۲	۴۰۹,۷۵۶,۸۶۹,۴۰۹	(۴۱,۶۳۷,۶۷۴)	۱۱۲,۱۳۰,۸۵۶	۴۱۱,۹۹۴,۳۱۹,۹۵۴	۴۱۲,۶۳۳,۰۶۱,۴۳۷
						(۷۹,۰۷۶,۳۶۷,۰۶۳)			

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پر تقویم

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره										۱۳۹۶/۱۰/۳۰			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ سررسید	نوع سود	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	درصد به کل دارایی ها				
اوراق مشارکت طرح های عمرانی گنجینه دولت- عاملیت بانک مسکن	خیر	خیر	۱۳۹۵/۱۲/۰۱	۲۱٪	۲۱٪	۲۳۰,۹۲۴	(۳۰,۵۹۱۷,۰۳۰,۰۰۰)	۲۰,۵۹۱۷,۰۳۰,۰۰۰	-	-	(۲۳۰,۹۲۴)	(۳۰,۵۹۱۷,۰۳۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	-	-			
اوراق مشارکت طرح های عمرانی گنجینه دولت- عاملیت بانک سپه	خیر	خیر	۱۳۹۵/۰۹/۲۲	۲۱٪	۲۱٪	۸۹,۶۸۲	(۸۰,۷۱۳,۸۰۰,۰۰۰)	۸۰,۷۱۳,۸۰۰,۰۰۰	-	-	(۸۹,۶۸۲)	(۸۰,۷۱۳,۸۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	-	-			
اوراق مشارکت ملی نفت ایران	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۲۱٪	۲۱٪	۴,۲۳۶,۲۲۰	(۴,۶۹۱,۵۱۳,۹۶۳,۲۱۵)	۴,۶۹۱,۵۱۳,۹۶۳,۲۱۵	-	-	-	-	۴,۶۹۱,۵۱۳,۹۶۳,۲۱۵	-	-	-	-	-	-	-			
اوراق مشارکت لیزینگ امید	بله	بله	۱۳۹۶/۰۷/۲۵	۱۸٪	۱۸٪	۵۰,۶۵۵۸	(۵۰,۶۳۷,۹۵۳,۸۶۰)	۵۰,۶۳۷,۹۵۳,۸۶۰	-	-	-	-	۵۰,۶۳۷,۹۵۳,۸۶۰	-	-	-	-	-	-	-			
اوراق مشارکت شهرداری سیروز	بله	بله	۱۳۹۷/۱۱/۱۲	۲۱٪	۲۱٪	۱۱۳,۸۲۲	(۱۱۴,۷۲۰,۸۶۷,۰۴۱)	۱۱۳,۷۴۹,۴۷۱,۸۰۰	-	-	-	-	۱۱۳,۷۴۹,۴۷۱,۸۰۰	-	-	-	-	-	-	-			
اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران	بله	بله	۱۳۹۵/۰۴/۲۲	۲۱٪	۲۱٪	۲۸۵,۵۶۴	(۲۹۹,۹۶۲,۰۸۶,۸۷۹)	۲۹۹,۹۷۷,۶۶۲,۸۲۶	-	-	-	-	۲۹۹,۹۷۷,۶۶۲,۸۲۶	-	-	-	-	-	-	-			
اوراق اجاره دولتی آبرورش سپهر	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰٪	۲۰٪	۲۱۷,۸۰۰	(۲۲۳,۰۲۱,۷۳۱,۱۳۸)	۲۱۷,۶۴۱,۰۱۵,۰۰۰	-	-	-	-	۲۱۷,۶۴۱,۰۱۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-			
اوراق اجاره پترو امید آسیا	بله	بله	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۲۰٪	۲۰٪	۶۸,۳۲۸	(۶۹,۵۶۲,۴۹۱,۷۸۹)	۶۸,۳۲۸,۵۲۲,۵۵۰	-	-	-	-	۶۸,۳۲۸,۵۲۲,۵۵۰	-	-	-	-	-	-	-			
اوراق اجاره رایتل ماحله ۲۱ درصد	بله	بله	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۲۱٪	۲۱٪	۱۵,۵۵۱	(۲۱,۱۲۱,۹۲۴,۷۴۳)	۲۱,۶۶۲,۳۹۷,۶۲۰	-	-	-	-	۲۱,۶۶۲,۳۹۷,۶۲۰	-	-	-	-	-	-	-			
اوراق مزایه دولتی تعاون امید	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰٪	۲۰٪	۱,۳۹۱,۸۱۴	(۱,۳۸۸,۵۱۶,۲۴۱,۱۳۴)	۱,۳۹۰,۷۲۱,۳۴۴,۵۵۰	-	-	-	-	۱,۳۹۰,۷۲۱,۳۴۴,۵۵۰	-	-	-	-	-	-	-			
اوراق مزایه گندم ۲- و اجتناب شرط خامی ۱۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	۱۷٪	۱۷٪	۱,۲۳۰,۰۰۰	(۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۲۳۸,۹۶۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۱۸,۰۵۲,۵۰۰	۲۲,۹۱۸,۰۵۲,۵۰۰	(۲۲,۹۱۸,۰۵۲,۵۰۰)	(۲۲,۹۱۸,۰۵۲,۵۰۰)	۲۲,۹۱۸,۰۵۲,۵۰۰	۲۲,۹۱۸,۰۵۲,۵۰۰	۲۲,۹۱۸,۰۵۲,۵۰۰	۲۲,۹۱۸,۰۵۲,۵۰۰	۲۲,۹۱۸,۰۵۲,۵۰۰	۲۲,۹۱۸,۰۵۲,۵۰۰	۲۲,۹۱۸,۰۵۲,۵۰۰	۲۲,۹۱۸,۰۵۲,۵۰۰			
اوراق مزایه ساریا	بله	بله	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۸٪	۱۸٪	۲,۳۲۰,۸۲۹	(۲,۳۲۰,۰۰۰,۱۲۱,۱۸۱,۵۵۵)	۲,۳۱۰,۵۶۶,۲۸۷,۸۲۲	-	-	-	-	۲,۳۱۰,۵۶۶,۲۸۷,۸۲۲	-	-	-	-	-	-	-			
اوراق مزایه گندم	بله	بله	۱۳۹۷/۰۷/۱۹	۲۰٪	۲۰٪	۲,۰۰۰,۵۲۸۸	(۲,۰۰۰,۶۲۴,۰۳۵۲,۱۸۸)	۲,۰۰۰,۳۱۳,۱۶۶,۳۰۰	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۳۱۳,۱۶۶,۳۰۰	-	-	-	-	-	-	-			
اوراق سلف برق سحاب	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۱۸	۲۰٪	۲۰٪	۱,۷۵۰,۶۷۷	(۷۱۰,۰۰۰,۹۸,۳۹۱,۶۷۲)	۷۶۶,۴۲۱,۰۷۱,۲۷۶	-	-	-	-	۷۶۶,۴۲۱,۰۷۱,۲۷۶	-	-	-	-	-	-	-			
اوراق سلف استاندارد مرغ منجمد بهیروز	بله	بله	۱۳۹۷/۰۴/۲۸	۲۰٪	۲۰٪	۶۱۰,۰۶۵	(۸۱,۱۵۸,۵۱۷,۱۲۲)	۹۶,۷۷۹,۶۶۷,۶۷۹	-	-	-	-	۹۶,۷۷۹,۶۶۷,۶۷۹	-	-	-	-	-	-	-			
جمع			۱۵,۲۲۲,۱۷۲			۱۴,۵۸۶,۷۱۲,۴۴۲,۳۸۵	(۲۴,۵۶۷,۳۰۱,۱۲۷,۲۷۰)	۲۴,۵۸۶,۷۱۲,۴۴۲,۳۸۵	۲۲,۹۱۸,۰۵۲,۵۰۰	۲۲,۹۱۸,۰۵۲,۵۰۰	(۲۲,۹۱۸,۰۵۲,۵۰۰)	(۲۲,۹۱۸,۰۵۲,۵۰۰)	۲۲,۹۱۸,۰۵۲,۵۰۰	۲۲,۹۱۸,۰۵۲,۵۰۰	۲۲,۹۱۸,۰۵۲,۵۰۰	۲۲,۹۱۸,۰۵۲,۵۰۰	۲۲,۹۱۸,۰۵۲,۵۰۰	۲۲,۹۱۸,۰۵۲,۵۰۰	۲۲,۹۱۸,۰۵۲,۵۰۰	۲۲,۹۱۸,۰۵۲,۵۰۰			



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۲۹

شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۴۳

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	نرخ شکست	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۳۹۶/۱۰/۰۱			تغییرات طی دوره			۱۳۹۶/۱۰/۳۰		
					تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
بانک سپه	۱۳۹۶-۱۱-۲۹	۲۰٪	۱۵٪	خیر	۷,۲۶۹,۷۶۹	۷,۲۶۹,۷۶۸,۸۱۱,۶۴۲	۷,۲۶۹,۷۶۸,۸۱۱,۶۴۲	-	-	۷,۲۶۹,۷۶۹	۷,۲۶۹,۷۶۸,۸۱۱,۶۴۲	۷,۲۶۹,۷۶۸,۸۱۱,۶۴۲	۲۴٪
بانک سپه	۱۳۹۶-۱۰-۰۸	۲۰٪	۱۵٪	خیر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰٪
بانک سپه	۱۳۹۷-۰۳-۲۷	۲۰٪	۱۵٪	خیر	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳٪
بانک سپه	۱۳۹۷-۰۶-۰۷	۱۵٪	۱۰٪	خیر	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲٪
بانک سپه	۱۳۹۷-۰۶-۰۷	۱۵٪	۱۰٪	خیر	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲٪
بانک سپه	۱۳۹۷-۰۶-۰۷	۱۵٪	۱۰٪	خیر	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲٪
بانک سپه	۱۳۹۷-۰۶-۰۷	۱۵٪	۱۰٪	خیر	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲٪
بانک سپه	۱۳۹۷-۰۶-۰۷	۱۵٪	۱۰٪	خیر	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲٪
بانک سپه	۱۳۹۷-۱۰-۰۹	۱۵٪	۱۰٪	خیر	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱٪
بانک سپه	۱۳۹۷-۱۰-۰۹	۱۵٪	۱۰٪	خیر	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱٪
بانک سپه	۱۳۹۷-۱۰-۰۹	۱۵٪	۱۰٪	خیر	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱٪
بانک سپه	۱۳۹۷-۱۰-۰۹	۱۵٪	۱۰٪	خیر	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱٪
بانک شهر	۱۳۹۷-۰۶-۱۱	۱۵٪	۱۰٪	خیر	۲۰۷,۲۳۸	۲۰۷,۲۳۸,۲۹۲,۷۶۵	۲۰۷,۲۳۸,۲۹۲,۷۶۵	-	-	۲۰۷,۲۳۸	۲۰۷,۲۳۸,۲۹۲,۷۶۵	۲۰۷,۲۳۸,۲۹۲,۷۶۵	۱٪
جمع					۱۶,۹۷۷,۲۰۷	۱۶,۹۷۷,۲۰۷,۳۰۶,۶۰۷	۱۶,۹۷۷,۲۰۷,۳۰۶,۶۰۷	۱۶,۹۷۷,۲۰۷,۳۰۶,۶۰۷	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	۱۶,۹۷۷,۲۰۷,۳۰۶,۶۰۷	۱۶,۹۷۷,۲۰۷,۳۰۶,۶۰۷	۱۶,۹۷۷,۲۰۷,۳۰۶,۶۰۷	۴۹٪



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۲۹

شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۴۳

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت بر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی		۱۳۹۶/۱۰/۰۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۱۰/۳۰			
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
بانک شهر شعبه خرمشهر	۷۰۰۸۰۰۳۰۲۴۸۴	کوتاه مدت	-	۱۰٪	۶۲,۹۹۸,۲۶۴,۸۷۳	۹۶,۳۶۱,۴۵۵,۴۴۶		۱۵۹,۳۵۹,۷۲۰,۳۱۹	۰,۵۲٪
بانک سپه شعبه آبادان	۱۳۰۹۳۰۱۳۶۹۰۰۹	کوتاه مدت	-	۱۰٪	۱۸۳,۵۶۱,۳۵۹,۲۴۱	۳,۶۰۰,۷۶۹,۶۲۴,۹۰۲	۲,۰۷۸,۵۴۹,۰۸۴,۹۳۴	۷۰۵,۷۸۱,۸۹۹,۲۰۹	۲,۳۱٪
بانک سپه شعبه بیلهقی	۲۰۰۰۳۰۵۲۱۲۱۰۲	کوتاه مدت	-	۱۰٪	۴,۷۹۵,۴۰۵,۵۳۴	۳۴,۹۷۲,۲۹۷,۵۰۲	۳۹,۶۶۷,۷۰۳,۰۳۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰٪
بانک سپه شعبه آبادان	۱۳۰۹۳۰۱۲۳۹۶۰۷	کوتاه مدت	-	۱۰٪	۲۳۸,۹۲۵,۰۵۷	۱۰,۷۶۵,۱۴۳	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۹۰,۲۰۰	۰,۰۰٪
بانک سپه شعبه آبادان	۱۳۰۹۳۰۱۴۲۵۹۰۱	کوتاه مدت	-	۱۰٪	۲۳۱,۱۴۸,۰۴۸	۱,۸۹۹,۳۴۷		۲۳۳,۰۴۷,۳۹۵	۰,۰۰٪
بانک رفاه شعبه پردیس	۲۳۳۱۹۴۳۴۴	کوتاه مدت	-	۱۰٪	-	۱۰۲,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۴	۱۰۲,۳۸۳,۰۶۱,۶۴۴	۵۰۰,۰۰۰	
بانک سپه شعبه آبادان	۱۳۰۹۸۰۰۱۸۶۴۰۸	جاری	-	۰٪	۲۲۲,۷۹۰,۵۹۴	۲,۰۷۸,۴۹۵,۴۷۶,۳۵۶	۲,۰۷۸,۷۱۸,۱۰۸,۸۹۸	۱۵۷,۹۵۳	۰,۰۰٪
بانک سپه شعبه آبادان	۱۳۰۹۳۰۱۳۱۹۰۰۲	قرض الحسنه	-	۰٪	۵,۱۲۶,۳۱۸,۶۸۸	۴۲,۱۲۵,۳۰۱	-	۵,۱۶۸,۴۴۳,۹۸۹	۰,۰۲٪
بانک شهر شعبه خرمشهر	۷۰۰۸۰۱۴۳۴۸۰۷	قرض الحسنه	-	۰٪	۱۰۸,۲۵۰	۸۸۹	-	۱۰۹,۱۳۹	۰,۰۰٪
					۲۵۷,۱۷۴,۳۲۰,۲۸۵	۴,۹۱۳,۰۴۷,۴۰۶,۴۳۰	۴,۲۹۹,۵۵۷,۹۵۸,۵۱۳	۸۷۰,۶۵۲,۵۶۸,۴۰۳	۲,۸۵٪



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۲۹
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۴۴

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی ماه			
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
آهنگری تراکتورسازی ایران	-	(۱,۵۷۹,۹۵۱,۷۱۶)	-	(۱,۵۷۹,۹۵۱,۷۱۶)	-	(۱,۵۷۹,۹۵۱,۷۱۶)	-
تامین سرمایه امید	-	(۱۲۳,۹۶۵,۴۸۱)	۱۰۷,۰۳۷,۴۷۲	(۱۶,۹۲۸,۰۰۹)	-	(۱۲۳,۹۶۵,۴۸۱)	۱۰۷,۰۳۷,۴۷۲
آسان پرداخت پرشین	-	(۶۶۵,۶۶۱,۶۳۴)	-	(۶۶۵,۶۶۱,۶۳۴)	-	(۶۶۵,۶۶۱,۶۳۴)	-
ایران خودرو	-	۶۶۰,۴۴۴,۹۰۱	۴۲۰,۱۸۳,۷۴۶	۱,۰۹۰,۶۲۸,۶۴۷	-	۶۶۰,۴۴۴,۹۰۱	۴۲۰,۱۸۳,۷۴۶
پتروشیمی مبین	-	(۹۶۷,۲۱۶,۸۲۵)	-	(۹۶۷,۲۱۶,۸۲۵)	-	(۹۶۷,۲۱۶,۸۲۵)	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	۱,۴۸۹,۹۷۶,۳۴۰	-	۱,۴۸۹,۹۷۶,۳۴۰	-	۱,۴۸۹,۹۷۶,۳۴۰	-
سهامی ذوب آهن اصفهان	-	۵۰۶,۹۷۵,۱۹۶	۵۰۶,۹۷۵,۱۹۶	۵۰۶,۹۷۵,۱۹۶	-	۵۰۶,۹۷۵,۱۹۶	۵۰۶,۹۷۵,۱۹۶
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	(۳۹۲,۸۰۱,۶۵۰)	-	(۳۹۲,۸۰۱,۶۵۰)	-	(۳۹۲,۸۰۱,۶۵۰)	-
فولاد مبارکه اصفهان	-	(۱۸۸,۲۴۳,۰۰۰)	-	(۱۸۸,۲۴۳,۰۰۰)	-	(۱۸۸,۲۴۳,۰۰۰)	-
گروه صنعتی پاکسو	-	(۶۸۷,۰۳۷,۷۲۰)	-	(۶۸۷,۰۳۷,۷۲۰)	-	(۶۸۷,۰۳۷,۷۲۰)	-
مخلفات ایران	-	(۷۹۷,۲۳۰,۹۴۰)	-	(۷۹۷,۲۳۰,۹۴۰)	-	(۷۹۷,۲۳۰,۹۴۰)	-
ملی صنایع مس ایران	-	۱,۳۱۳,۳۴۰,۸۰۰	-	۱,۳۱۳,۳۴۰,۸۰۰	-	۱,۳۱۳,۳۴۰,۸۰۰	-
کارت اعتباری ایران کیش	-	۶۰,۴۸۳,۱۷۷	-	۶۰,۴۸۳,۱۷۷	-	۶۰,۴۸۳,۱۷۷	-
جمع	-	(۱,۸۷۷,۸۶۳,۷۴۸)	۱,۰۴۴,۱۹۶,۴۱۴	۸۳۲,۶۶۷,۲۳۴	-	(۱,۸۷۷,۸۶۳,۷۴۸)	۱,۰۴۴,۱۹۶,۴۱۴



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۷۹

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

درآمد سود سهام

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



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۲۹
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۴۳

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی 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	-	-	-	-
۳۶,۴۹۵,۲۱۷,۹۶۴	-	-	۳۶,۴۹۵,۲۱۷,۹۶۴	۴,۰۸۸,۶۷۶,۲۳۲	-	-	۴,۰۸۸,۶۷۶,۲۳۲
۱۴,۳۱۸,۰۲۶,۱۱۶	-	-	۱۴,۳۱۸,۰۲۶,۱۱۶	۱,۶۰۹,۸۷۵,۳۸۵	-	-	۱,۶۰۹,۸۷۵,۳۸۵
۶۱۸,۷۲۲,۳۷۸,۹۸۰	۹۳۰,۲۰۴,۴۱۳	۱۰,۸۵۷,۹۴۰,۵۷۵	۶۰۶,۹۳۴,۲۳۴,۱۹۲	۷۷,۲۴۱,۱۵۰,۰۸۸	-	-	۷۷,۲۴۱,۱۵۰,۰۸۸
۵۴,۸۱۸,۴۸۱,۳۳۹	۹,۰۶۷,۵۰۰,۰۰۰	(۵۲۷,۲۰۸,۴۱۰)	۴۶,۲۹۸,۱۸۹,۷۳۹	۷,۶۴۵,۸۸۱,۲۰۸	-	-	۷,۶۴۵,۸۸۱,۲۰۸
۱۲,۴۹۹,۹۳۳,۲۹۶	(۲۴,۹۳۶,۹۸۳)	(۹۷۱,۲۹۵,۲۴۱)	۱۳,۴۹۶,۳۶۵,۵۲۰	۲,۰۰۶,۴۹۵,۳۰۶	-	-	۲,۰۰۶,۴۹۵,۳۰۶
۵,۱۳۹,۴۴۲,۸۶۸	۱,۰۵۶,۱۹۲,۶۹۰	-	۴,۰۸۳,۲۵۰,۱۷۸	-	-	-	-
۱۴۲,۶۸۶,۷۸۲	(۸۴,۱۰۷,۱۲۵)	-	۲۲۶,۷۹۳,۹۰۹	-	-	-	-
(۷۷,۰۴۶,۳۸۰)	(۱۳۵,۱۱۷,۲۵۴)	-	۵۸,۰۷۰,۸۷۴	-	-	-	-
۹,۸۴۲,۱۹۱	-	-	۹,۸۴۲,۱۹۱	-	-	-	-
۶,۲۴۹,۲۷۸	(۳,۰۶۴,۱۷۸)	-	۹,۴۱۳,۴۵۶	-	-	-	-
۶,۶۹۲,۳۷۶	(۱,۳۲۸,۳۲۲)	-	۷,۹۲۰,۶۹۸	-	-	-	-
۵۳,۹۰۷,۴۹۸,۸۳۲	۷۶۸,۵۹۰,۰۷۴	(۵,۶۱۹,۷۳۹,۲۷۲)	۵۸,۷۵۸,۶۴۸,۰۲۱	۶,۰۹۵,۷۰۳,۱۱۹	-	(۶۶۹,۳۳۹,۱۰۲)	۶,۷۶۴,۹۴۲,۲۲۱
۳۶,۱۴۶,۸۴۴,۹۲۰	۱۲,۱۶۸,۴۱۲,۱۹۶	-	۲۳,۹۷۸,۴۵۲,۷۱۲	-	-	-	-
۱۷,۴۵۰,۰۰۰,۰۷۶	(۵,۰۵۸,۸۴۹,۰۲۰)	-	۱۲,۳۹۱,۱۵۱,۰۵۶	-	-	-	-
۱۰,۲۴۰,۰۰۰,۰۲۴	-	(۵,۳۷۸,۶۷۸,۱۳۸)	۱۵,۶۱۸,۳۲۲,۱۹۴	۳,۷۹۹,۳۱۸,۹۰۴	-	-	۳,۷۹۹,۳۱۸,۹۰۴
۵۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۲۵,۱۸۶,۸۴۹)	۵,۷۲۴,۷۵۳,۰۰۰	۱,۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۰,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱۱,۴۱۶,۵۸۲)	-	۱,۴۴۷,۷۱۳,۴۱۲	۲۵۵,۳۶۱,۹۷۵	(۱۷۸,۸۲۲,۵۰۰)	۴۰۷,۱۶۳,۷۳۶	۲۶,۹۰۳,۲۳۹
(۹۷,۳۷۷,۷۱۸)	(۶۵۰,۷۵۳,۳۶۶)	-	(۵۵۲,۳۷۵,۶۴۸)	-	-	-	-
۳۱,۹۱۳,۲۷۲,۰۷۱	-	(۲,۹۳۵,۳۶۷,۲۲۶)	۳۲,۲۲۶,۲۲۲,۰۰۰	۱۰۴,۰۸۵,۵۵۱,۰۰۰	(۱۷۸,۸۲۲,۵۰۰)	(۲۶۱,۹۷۵,۳۶۶)	۱۰۴,۵۳۶,۲۵۰,۸۷۲

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۳۹
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۲۴۳

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

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

طی دی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			
درآمد سود اوراق	سود(زیان) ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار	سود(زیان) فروش اوراق	سود(زیان) اوراق	درآمد سود اوراق	سود(زیان) ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار	سود(زیان) فروش اوراق	سود(زیان) اوراق
نقل از صفحه قبل	۱۰۴,۵۲۶,۳۵۰,۸۷۲	(۲۶۱,۹۷۵,۳۶۶)	(۱۷۸,۸۲۴,۵۰۰)	۹۳۳,۴۳۶,۲۳۳,۸۹۶	(۲,۹۳۵,۳۶۷,۳۲۶)	۳۳,۹۱۳,۲۷۳,۴۷۱	۹۶۳,۴۱۴,۱۴۰,۰۴۱
اوراق اجاره هواپیمایی ماهان	-	-	-	۴۸۳,۷۳۶,۹۲۹	-	(۹۴۴,۲۱۳,۲۳۴)	(۴۶۰,۴۸۶,۴۹۵)
اوراق اجاره رایتل	-	-	-	۷۴۱,۶۲۲,۳۸۵	-	(۲۶۷,۰۲۷,۸۴۹)	۴۷۴,۵۹۴,۵۳۶
اوراق اجاره جویار	-	-	-	۱۹۷,۲۲۵,۴۵۶	-	(۱۰,۶۹۹,۹۴۷)	۱۸۶,۵۲۵,۵۰۹
اوراق اجاره دولت مرحله یک	-	-	-	۱۲۸,۰۲۲,۷۲۹	-	(۱۷,۴۷۱,۷۳۸)	۱۱۰,۵۶۱,۰۱۱
اوراق اجاره دانا پتروینگ کیش	-	-	-	۶۴,۴۸۱,۷۱۹	-	(۳۶۶,۵۷۴,۷۹۵)	(۳۰۲,۰۹۳,۰۷۶)
اوراق اجاره دولتی ایرورش-ارمان	-	-	-	۱۷,۸۵۰,۷۹۳	-	(۵,۱۰۷,۱۵۵)	۱۲,۷۴۳,۶۳۷
اوراق مزایه سابینا	۳۶,۱۰۸,۵۶۶,۲۴۳	-	-	۳۹۸,۰۸۱,۰۹۸,۲۲۵	۳۰,۵۵۳,۱۰۶,۲۴۹	۷۰,۹۵۰,۷,۴۲۷	۳۲۹,۴۴۲,۷۱۱,۹۰۱
اوراق مزایه گندم	۳۱,۳۶۹,۲۱۳,۶۷۰	-	-	۳۵۶,۷۵۵,۴۱۷,۸۸۷	(۲,۴۰۶,۳۸۵,۹۸۸)	۱,۹۷۵,۷۵۱,۳۶۸	۳۵۶,۴۴۴,۳۸۳,۴۶۷
اوراق مزایه دولتی تعاون	۲۶,۰۲۳,۳۱۰,۹۶۹	-	-	۱۸۳,۹۸۳,۴۷۵,۴۷۵	۲,۲۱۶,۱۹۲,۷۱۶	۳,۸۵۹,۵۹۲,۸۸۰	۱۹۰,۰۵۹,۳۶۱,۸۷۱
اوراق مزایه فولاد مبارکه	-	-	-	۸۴,۳۱۴,۲۱۳	-	۱۸,۰۲۷,۳۱۸	۱۰۲,۳۳۹,۵۳۱
اوراق مزایه سپیدال شوق	-	-	-	۱,۳۲۳,۷۷۴	-	(۱,۵۳۳,۰۰۸)	(۲۰۸,۲۳۴)
اوراق مزایه گندم ۲	۱۹,۲۳۵,۵۲۱,۶۲۱	(۱۹,۱۲۰,۰۰۰)	(۱۶,۹۹۸,۲۷۶)	۳۳,۴۳۶,۰۹۰,۴۷۳	(۱,۰۵۵,۸۹۰,۰۰۰)	(۱۶,۹۹۸,۲۷۶)	۴۳,۴۳۳,۲۰۲,۰۹۷
اوراق سلف برق مازندران گستر	-	۱۱,۰۸۷,۷۴۶,۳۷۸	-	۱۱,۰۸۷,۷۴۶,۳۷۸	۶۷,۳۱۰,۴۲۵,۹۸۰	۵,۹۳۸,۳۶۷,۴۳۹	۷۳,۳۴۸,۷۹۲,۴۱۹
سلف اشتیاق در مرغ متجدد پتروپور	-	۱,۵۰۰,۰۰۷,۵۵۴	-	۱,۵۰۰,۰۰۷,۵۵۴	۹,۱۴۱,۲۲۳,۱۰۹	-	۹,۱۲۱,۲۲۳,۱۰۹
اوراق سلف گسترش و سنگ آهن	-	-	-	-	-	۴۳,۶۱۵,۵۳۵,۴۵۶	۴۳,۶۱۵,۵۳۵,۴۵۶
استاد خزانه اسلامی	-	-	-	-	-	۵,۴۷۰,۱۱۴,۰۳۳	۵,۴۷۰,۱۱۴,۰۳۳
فارس خزانه اسلامی	-	-	-	-	-	۵,۴۲۱,۴۴۸	۵,۴۲۱,۴۴۸
استاد خزانه اسلامی	-	-	-	-	-	۸۸۹,۶۱۴,۹۵۸	۸۸۹,۶۱۴,۹۵۸
اوراق پدیده با ضمانت پتک سمنان	-	-	-	۳۳,۷۷۶,۷۲۵	-	۳۳,۱۹۲,۳۵۳	۵۸۴,۲۷۳
	۲۱۷,۲۶۲,۳۶۳,۳۷۵	۱۱,۳۰۶,۷۰۴,۵۴۶	(۱۹۵,۸۲۱,۸۷۶)	۲۲۹,۳۷۳,۸۲۴,۰۶۵	۱۰,۳۸۰,۳۰۵,۵۲۰	۸۱,۷۲۳,۶۹۹,۱۷۳	۱,۹۰۳,۰۳۹,۲۷۳,۴۲۱

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			طی دی 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 مربایچه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
۳۶,۴۹۵,۲۱۷,۹۶۴	-	۳۶,۴۹۵,۲۱۷,۹۶۴	۴,۰۸۸,۶۷۶,۲۳۲	-	۴,۰۸۸,۶۷۶,۲۳۲	۲۱٪	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	اوراق مشارکت وزارت راه و شهرسازی با عاملیت بانک مسکن
۱۴,۳۱۸,۰۲۶,۱۱۶	-	۱۴,۳۱۸,۰۲۶,۱۱۶	۱,۶۰۹,۸۷۵,۳۸۵	-	۱,۶۰۹,۸۷۵,۳۸۵	۲۱٪	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	اوراق مشارکت وزارت راه و شهرسازی با عاملیت بانک سپه
۶۰۶,۹۳۴,۲۳۴,۱۹۲	-	۶۰۶,۹۳۴,۲۳۴,۱۹۲	۷۷,۴۴۱,۱۵۰,۰۸۸	-	۷۷,۴۴۱,۱۵۰,۰۸۸	۲۱٪	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱
۴۶,۲۹۸,۱۸۹,۷۳۹	-	۴۶,۲۹۸,۱۸۹,۷۳۹	۷,۶۴۵,۸۸۱,۲۰۸	-	۷,۶۴۵,۸۸۱,۲۰۸	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	اوراق مشارکت مشارکت لیزینگ امید
۱۳,۴۹۶,۲۶۵,۵۲۰	-	۱۳,۴۹۶,۲۶۵,۵۲۰	۲,۰۰۶,۴۹۵,۳۰۶	-	۲,۰۰۶,۴۹۵,۳۰۶	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	-	-	-	۲۱٪	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲
۵۸,۰۷۰,۸۷۴	-	۵۸,۰۷۰,۸۷۴	-	-	-	۲۳٪	۱۳۹۵/۱۲/۲۴	اوراق مشارکت رایان سایا
۹,۸۴۲,۱۹۱	-	۹,۸۴۲,۱۹۱	-	-	-	۲۰٪	۱۳۹۶/۰۲/۱۶	اوراق مشارکت گل گهر
۹,۴۱۳,۴۵۶	-	۹,۴۱۳,۴۵۶	-	-	-	۲۱٪	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	اوراق مشارکت س.ص. کارکنان نفت
۷,۹۳۰,۶۹۸	-	۷,۹۳۰,۶۹۸	-	-	-	۲۳٪	۱۳۹۸/۰۲/۱۹	اوراق مشارکت سیمان کردستان
۲۹۸,۰۸۱,۰۹۸,۲۲۵	-	۲۹۸,۰۸۱,۰۹۸,۲۲۵	۳۶,۱۰۸,۵۶۶,۲۴۳	-	۳۶,۱۰۸,۵۶۶,۲۴۳	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	اوراق مربایچه سایا
۲۵۶,۷۵۵,۲۱۷,۸۸۷	-	۲۵۶,۷۵۵,۲۱۷,۸۸۷	۳۱,۳۶۹,۲۱۳,۶۷۰	-	۳۱,۳۶۹,۲۱۳,۶۷۰	۲۰٪	۱۳۹۷/۰۷/۱۹	اوراق مربایچه گندم
۱۸۳,۶۸۳,۴۷۳,۲۷۵	-	۱۸۳,۶۸۳,۴۷۳,۲۷۵	۲۶,۱۲۲,۳۱۰,۵۶۵	-	۲۶,۱۲۲,۳۱۰,۵۶۵	۲۰٪	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	اوراق مربایچه دولتی تعاون
۵۸,۷۵۸,۶۴۸,۰۳۱	-	۵۸,۷۵۸,۶۴۸,۰۳۱	۶,۷۶۴,۹۴۲,۲۲۱	-	۶,۷۶۴,۹۴۲,۲۲۱	۲۱٪	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	اوراق اجاره شرکت مخازنات ایران
۲۳,۹۷۸,۴۵۲,۷۲۴	-	۲۳,۹۷۸,۴۵۲,۷۲۴	-	-	-	۲۰٪	۱۳۹۶/۰۷/۰۹	اوراق اجاره جابوشتو
۱,۶۳۴,۳۱۱,۸۰۸,۷۶۰	-	۱,۶۳۴,۳۱۱,۸۰۸,۷۶۰	۱۹۳,۰۵۸,۱۱۱,۳۲۲	-	۱۹۳,۰۵۸,۱۱۱,۳۲۲	-	-	نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۲۹

شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۴۳

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			طی دی ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود		
۱,۶۳۲,۳۲۱,۸۰۸,۷۶۰	-	۱,۶۳۲,۳۲۱,۸۰۸,۷۶۰	۱۹۳,۰۵۸,۱۱۱,۳۲۲	-	۱۹۳,۰۵۸,۱۱۱,۳۲۲		نقل از صفحه قبل
۱۲,۴۳۱,۱۶۶,۰۵۶	-	۱۲,۴۳۱,۱۶۶,۰۵۶	-	-	-	۲۰٪	۱۳۹۹/۱۱/۱۸ اوراق اجاره دولتی آپرورش امید
۱۵,۶۹۹,۱۳۲,۴۷۶	-	۱۵,۶۹۹,۱۳۲,۴۷۶	۳,۷۹۹,۳۱۸,۹۰۲	-	۳,۷۹۹,۳۱۸,۹۰۲	۲۰٪	۱۳۹۹/۱۱/۱۸ اوراق اجاره دولتی آپرورش سپهر
۹,۷۸۲,۷۵۹,۰۶۰	-	۹,۷۸۲,۷۵۹,۰۶۰	۱,۱۴۳,۰۸۹,۰۹۱	-	۱,۱۴۳,۰۸۹,۰۹۱	۲۰٪	۱۳۹۷/۱۰/۲۰ اوراق اجاره پترو امید آسیا
۴۳,۴۹۶,۰۹۰,۴۷۳	-	۴۳,۴۹۶,۰۹۰,۴۷۳	۱۹,۲۳۵,۵۲۱,۶۲۱	-	۱۹,۲۳۵,۵۲۱,۶۲۱	۱۷٪	۱۴۰۰/۰۸/۳۰ اوراق مرابحه گندم ۲
۱,۴۶۷,۷۲۳,۳۸۳	-	۱,۴۶۷,۷۲۳,۳۸۳	۲۶,۹۳۲,۴۳۹	-	۲۶,۹۳۲,۴۳۹	۲۱٪	۱۳۹۹/۰۲/۱۴ اوراق اجاره رایتل
۵۵۳,۴۳۵,۵۴۸	-	۵۵۳,۴۳۵,۵۴۸	-	-	-	۲۳٪	۱۳۹۷/۱۲/۱۸ اوراق اجاره رایتل ۲- ۲۲ درصد
۴۸۳,۷۲۶,۹۳۹	-	۴۸۳,۷۲۶,۹۳۹	-	-	-	۲۱٪	۱۳۹۹/۰۳/۰۹ اوراق اجاره هواپیمایی ماهان
۷۲۱,۶۲۲,۳۸۵	-	۷۲۱,۶۲۲,۳۸۵	-	-	-	۲۰٪	۱۳۹۶/۱۰/۲۳ اوراق اجاره رایتل
۱۹۷,۲۲۵,۴۵۶	-	۱۹۷,۲۲۵,۴۵۶	-	-	-	۲۱٪	۱۳۹۹/۰۲/۱۲ اوراق اجاره جویبار
۱۲۸,۰۳۲,۷۴۹	-	۱۲۸,۰۳۲,۷۴۹	-	-	-	۱۸٪	۱۳۹۸/۱۲/۲۶ اوراق اجاره دولت مرحله یک
۸۴,۳۱۲,۲۱۳	-	۸۴,۳۱۲,۲۱۳	-	-	-	۲۰٪	۱۳۹۷/۰۴/۲۹ اوراق مرابحه فولاد مبارکه
۶۴,۴۸۱,۷۱۹	-	۶۴,۴۸۱,۷۱۹	-	-	-	۲۱٪	۱۳۹۸/۱۰/۱۹ اوراق اجاره دانا پتروریگ کیش
۴۲,۷۷۶,۷۲۵	-	۴۲,۷۷۶,۷۲۵	-	-	-	۱۹٪	۱۳۹۷/۰۴/۱۳ اوراق رهنی یا عاملیت بانک مسکن
۸۷,۸۵۰,۷۹۳	-	۸۷,۸۵۰,۷۹۳	-	-	-	۲۰٪	۱۳۹۹/۱۱/۱۸ اوراق اجاره دولتی آپرورش آرمان
۹,۳۲۲,۷۷۴	-	۹,۳۲۲,۷۷۴	-	-	-	۲۱٪	۱۳۹۹/۰۱/۰۹ اوراق مرابحه سینما شرفی
۱,۷۱۷,۵۰۳,۳۶۸,۵۰۸	-	۱,۷۱۷,۵۰۳,۳۶۸,۵۰۸	۲۱۷,۲۶۲,۹۶۲,۲۷۵	-	۲۱۷,۲۶۲,۹۶۲,۲۷۵		



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۲۹
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۲۵۲

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی ماه				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	
۹۳۶,۸۳۵,۰۵۷	(۱۰۸,۹۷۱,۹۱۵,۲۸۲)	۱۰۹,۹۰۸,۷۴۰,۳۳۹	۳۱,۷۲۰,۳۳۳	(۱,۵۷۹,۹۵۱,۷۱۶)	(۷۴,۴۴۳,۳۱۵,۳۸۸)	۷۲,۸۶۳,۲۶۳,۶۷۲	۱۴,۲۸۸,۸۲۲	آهنگری تراکتورسازی ایران
(۱۲۴,۰۳۷,۰۱۷)	(۱۷,۳۲۲,۴۲۰,۱۶۵)	۱۷,۱۹۸,۲۸۳,۱۴۸	۹,۲۷۲,۶۷۴	(۱۲۳,۹۶۵,۴۸۱)	(۱۷,۳۱۷,۴۲۵,۸۹۸)	۱۷,۱۹۳,۲۶۰,۴۱۷	۹,۲۶۹,۵۶۷	تامین سرمایه امید
(۶۶۵,۶۶۱,۶۳۴)	(۵۹,۶۶۴,۷۵۶,۶۳۴)	۵۸,۹۹۹,۰۹۵,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	(۶۶۵,۶۶۱,۶۳۴)	(۵۹,۶۶۴,۷۵۶,۶۳۴)	۵۸,۹۹۹,۰۹۵,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	آسان پرداخت پرشین
۶۶۰,۴۴۴,۹۰۱	(۵,۴۶۵,۲۴۱,۵۹۹)	۶,۱۳۵,۶۸۶,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۰,۴۴۴,۹۰۱	(۵,۴۶۵,۲۴۱,۵۹۹)	۶,۱۳۵,۶۸۶,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
(۹۶۷,۲۱۶,۸۲۵)	(۴۷,۴۸۴,۳۰۹,۶۰۰)	۴۶,۵۱۷,۰۹۲,۷۷۵	۱۰,۱۰۰,۰۰۰	(۹۶۷,۲۱۶,۸۲۵)	(۴۷,۴۸۴,۳۰۹,۶۰۰)	۴۶,۵۱۷,۰۹۲,۷۷۵	۱۰,۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین
۱,۲۸۹,۹۷۶,۳۴۰	(۳۴,۱۷۶,۸۴۸,۱۶۰)	۳۵,۶۶۶,۸۲۴,۵۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۹,۹۷۶,۳۴۰	(۳۴,۱۷۶,۸۴۸,۱۶۰)	۳۵,۶۶۶,۸۲۴,۵۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
(۳۹۳,۸۰۱,۶۵۰)	(۳۸,۱۱۴,۸۵۰,۴۰۰)	۳۷,۷۲۲,۰۴۸,۷۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳۹۳,۸۰۱,۶۵۰)	(۳۸,۱۱۴,۸۵۰,۴۰۰)	۳۷,۷۲۲,۰۴۸,۷۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
(۱۸۸,۲۴۳,۰۰۰)	(۶,۲۳۸,۷۶۸,۰۰۰)	۶,۰۴۰,۵۲۵,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸۸,۲۴۳,۰۰۰)	(۶,۲۳۸,۷۶۸,۰۰۰)	۶,۰۴۰,۵۲۵,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
(۶۸۷,۰۳۷,۷۲۰)	(۳۵,۵۶۶,۰۷۸,۷۲۰)	۳۴,۸۷۹,۰۴۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۶۸۷,۰۳۷,۷۲۰)	(۳۵,۵۶۶,۰۷۸,۷۲۰)	۳۴,۸۷۹,۰۴۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	گروه صنعتی پاکشو
(۷۹۷,۲۳۰,۹۴۰)	(۴۹,۵۷۴,۹۶۵,۴۴۰)	۴۸,۷۷۷,۷۳۴,۵۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	(۷۹۷,۲۳۰,۹۴۰)	(۴۹,۵۷۴,۹۶۵,۴۴۰)	۴۸,۷۷۷,۷۳۴,۵۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۱,۲۱۳,۴۴۰,۸۰۰	(۳۵,۱۴۶,۱۳۵,۴۰۰)	۳۶,۴۵۹,۴۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۳,۴۴۰,۸۰۰	(۳۵,۱۴۶,۱۳۵,۴۰۰)	۳۶,۴۵۹,۴۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۶۰,۴۸۳,۱۷۵	(۱,۲۷۷,۸۲۶,۷۵۴)	۱,۳۳۸,۳۰۹,۹۳۹	۱,۲۱۷,۵۳۹	۶۰,۴۸۳,۱۷۵	(۱,۲۷۷,۸۲۶,۷۵۴)	۱,۳۳۸,۳۰۹,۹۳۹	۱,۲۱۷,۵۳۹	کارت اعتباری اوراق گش
۱۰,۰۵۷,۲۴۰,۵۷۵	(۴,۶۹۷,۵۱۳,۹۶۶,۳۱۵)	۶,۷۰۴,۷۷۳,۵۰۶,۵۶۶	۲۶۱,۶۲۰	-	-	-	-	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱
۱۱,۲۹۶,۷۸۲,۰۶۲	(۵,۱۰۳,۵۰۸,۱۸۶,۲۰۵)	۵,۱۱۵,۰۰۰,۴۶۸,۴۲۱	۱۱۴,۷۵۷,۰۹۶	(۱,۸۷۷,۸۶۳,۷۲۸)	(۲۷۷,۲۰۰,۵۲۵,۷۹۳)	۲۷۵,۵۸۲,۶۶۲,۰۴۵	۱۰۴,۶۹۶,۲۳۸	جمع نقل به حقیقه بعد

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۷۹
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۴۳

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
جمع نقل از صفحه قبل	۱۰۴,۶۹۶,۲۳۸	۳۷۵,۵۸۲,۶۶۲,۰۴۵	(۳۷۷,۴۶۰,۵۳۵,۷۹۳)	(۱,۸۷۷,۸۶۳,۷۲۸)	۱۱۶,۷۶۷,۰۹۶	۵,۱۱۵,۰۰۴,۹۶۸,۳۳۱	(۵,۱۰۳,۵۰۸,۱۸۶,۲۶۹)
اوراق مشارکت شهرداری سبزوار	-	-	-	-	۱۱۳,۸۲۲	۱۱۳,۷۴۹,۴۷۱,۸۰۰	(۱۱۴,۷۲۰,۸۶۷,۰۴۱)
مشارکت لیزینگ امید	-	-	-	-	۵۰۶,۵۵۸	۵۰۶,۱۹۰,۷۴۵,۴۵۰	(۵۰۶,۷۳۷,۹۵۳,۸۶۰)
اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران	-	(۶۶۹,۲۳۹,۱۰۲)	-	(۶۶۹,۲۳۹,۱۰۲)	۳۸۵,۵۶۴	۳۹۷,۳۰۸,۴۲۳,۷۱۸	(۴۰۲,۹۲۸,۱۶۳,۹۹۱)
اوراق اجاره پترو امید آسیا	-	-	-	-	۶۸,۳۳۸	۶۸,۲۸۸,۴۵۴,۹۵۰	(۶۹,۵۶۴,۴۴۱,۷۸۹)
اوراق اجاره رایتل ۳۱٪	۱۵,۵۵۱	۱۶,۶۶۴,۳۹۷,۶۳۰	(۱۷,۰۷۱,۶۶۱,۳۵۶)	۴۰۷,۲۶۳,۷۳۶	-	-	-
اجاره دولتی آپروزش سپهر ۹۹۱۱۱۸	-	-	-	-	۳۱۷,۸۰۰	۳۱۷,۶۴۲,۰۹۵,۰۰۰	(۳۲۳,۰۲۱,۰۷۳,۱۲۸)
مراجعه سایپا	-	-	-	-	۲,۴۳۰,۸۳۹	۲,۴۹۰,۵۶۶,۳۸۷,۸۳۴	(۲,۴۶۰,۰۱۴,۱۸۱,۵۸۵)
مراجعه گندم	-	-	-	-	۲,۰۰۵,۲۸۸	۲,۰۰۳,۸۳۴,۱۶۶,۲۰۰	(۲,۰۰۶,۲۴۰,۶۵۳,۱۸۸)
مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۱,۵۰۰	۱,۴۹۸,۹۱۲,۵۰۰	(۱,۵۱۸,۰۵۲,۵۰۰)	(۱۹,۱۴۰,۰۰۰)	۱,۴۳۱,۵۰۰	۱,۴۳۰,۴۶۲,۱۶۳,۵۰۰	(۱,۴۳۱,۵۱۸,۰۵۲,۵۰۰)
مراجعه دولتی تعاون-امید	-	-	-	-	۱,۴۹۱,۸۱۴	۱,۴۹۰,۷۳۲,۴۴۴,۸۵۰	(۱,۴۸۸,۵۱۶,۲۴۱,۱۳۴)
اوراق سلف برق مادرتاب گستر	-	۱۱,۰۸۷,۷۴۶,۲۷۸	-	۱۱,۰۸۷,۷۴۶,۲۷۸	۱,۷۵۰,۶۷۷	۲۷۷,۴۰۸,۸۱۷,۵۵۳	(۷۱۰,۰۹۸,۲۹۱,۰۷۳)
سلف استاندارد مرغ منجهان پترو	-	۱,۵۰۰,۰۷۲,۵۵۴	-	۱,۵۰۰,۰۷۲,۵۵۴	۶۱,۰۰۵	۶۸,۲۷۹,۷۵۰,۲۳۳	(۸۹,۱۵۸,۵۷۷,۱۵۴)
	۱-۴,۷۱۳,۲۸۹	۴۰۵,۶۶۴,۵۵۱,۹۹۵	(۳۹۶,۰۰۵,۰۲۰,۶۴۹)	۱-۴,۴۳۸,۸۳۹,۸۱۸	۱۱۷,۸۰۰,۳۷۱	۱۱,۷۰۵,۲۶۷,۷۶۸,۵۱۹	(۱۴,۴۰۶,۰۲۶,۷۶۱,۲۴۲)



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۲۹
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۴۴۳

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی دی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه					
	تعداد	بهای فروش	مالیات و کارمزد	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	مالیات و کارمزد	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
سهامی ذوب آهن اصفهان	۷,۶۳۷,۶۷۴	۶,۶۷۳,۴۷۶,۸۰۵	(۶۵,۰۶۶,۳۸۶)	(۶,۱۰۱,۴۳۵,۲۳۳)	۵۰۶,۹۷۵,۱۹۶	۷,۶۳۷,۶۷۴	۶,۶۷۳,۴۷۶,۸۰۵	(۶۵,۰۶۶,۳۸۶)	(۶,۱۰۱,۴۳۵,۲۳۳)	۵۰۶,۹۷۵,۱۹۶
ایران خودرو	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۱۳,۹۹۷,۸۷۰	(۸۴,۹۵۱,۷۳۳)	(۸,۱۹۷,۸۶۳,۴۰۱)	۴۳۰,۱۸۳,۷۴۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۱۳,۹۹۷,۸۷۰	(۸۴,۹۵۱,۷۳۳)	(۸,۱۹۷,۸۶۳,۴۰۱)	۴۳۰,۱۸۳,۷۴۶
تامین سرمایه امید	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۵۸۹,۸۵۰,۰۰۰	(۵۷۱,۳۵۱,۰۳۸)	(۵۷,۹۱۱,۵۶۱,۴۹۰)	۱۰۷,۰۳۷,۴۷۲	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۵۸۹,۸۵۰,۰۰۰	(۵۷۱,۳۵۱,۰۳۸)	(۵۷,۹۱۱,۵۶۱,۴۹۰)	۱۰۷,۰۳۷,۴۷۲
اوراق مشارکت طرح های عمرانی انتفاعی دولت- عاملیت بانک مسکن	۲۳۰,۹۲۴	۳۰۵,۹۱۷,۰۳۰,۰۰۰	-	(۳۰۵,۹۱۷,۰۳۰,۰۰۰)	-	۲۳۰,۹۲۴	۳۰۵,۹۱۷,۰۳۰,۰۰۰	-	(۳۰۵,۹۱۷,۰۳۰,۰۰۰)	-
اوراق مشارکت طرح های عمرانی انتفاعی دولت- عاملیت بانک سپه	۸۹,۶۸۳	۸۰,۷۱۳,۸۰۰,۰۰۰	-	(۸۰,۷۱۳,۸۰۰,۰۰۰)	-	۸۹,۶۸۳	۸۰,۷۱۳,۸۰۰,۰۰۰	-	(۸۰,۷۱۳,۸۰۰,۰۰۰)	-
اجاره دولتی آپارتمان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مگکوک مرایچه سایپا	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مشارکت سهامی کرهستان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مرایحه دولتی تعاون-امید	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اجاره دولت مرحله یک	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اجاره هواپیمایی ماهان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اوراق رهنی بانک مسکن	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مرایحه گندم	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مرایحه گندم ۳-۴ واحد شرایط خاص	۲۳,۰۰۰	۲۳,۳۹۹,۸۶۶,۶۰۰	(۱۶,۹۶۴,۵۷۶)	(۱۶,۹۶۴,۵۷۶)	(۱۶,۹۶۸,۲۷۶)	۲۳,۰۰۰	۲۳,۳۹۹,۸۶۶,۶۰۰	(۱۶,۹۶۴,۵۷۶)	(۱۶,۹۶۴,۵۷۶)	(۱۶,۹۶۸,۲۷۶)
مشارکت رایان سایپا	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مشارکت سرمایه گذاری سوزا	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سود و زیان برق مخابرات گستر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اوراق مشارکت ملی نفت ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع نقل به صفحه بعد	۶۱,۳۸۹,۸۸۰	۳۸۲,۰۰۷,۱۳۱,۲۷۵	(۳۳۸,۱۳۳,۱۳۳)	(۳۳۸,۱۳۳,۱۳۳)	۱۰,۲۷۱,۹۵۸,۰۳۸	۶۳,۱۵۲,۱۳۳	۳۸۲,۰۰۷,۱۳۱,۲۷۵	(۳۳۸,۱۳۳,۱۳۳)	(۳۳۸,۱۳۳,۱۳۳)	۱۰,۲۷۱,۹۵۸,۰۳۸

گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۲۹
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۴۳

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	مهر دی ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				
	تعداد	بهای فروش	مالیات و کارمزد	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	مالیات و کارمزد	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
جمع نقل از صفحه قبل	۴۱,۹۸۱,۶۸۰	۳۸۴,۰۰۷,۱۲۱,۲۷۵	(۷۳۸,۲۳۴,۱۲۳)	(۳۸۲,۲۴۱,۶۸۹,۱۱۴)	۱,۰۲۷,۱۹۸,۰۳۸	۴۳,۳۸۳,۲۳۴	۱,۵۷۹,۵۲۳,۴۶۳,۲۳۷	(۱,۴۰۳,۳۱۴,۵۶۱)	(۱,۵۶۵,۹۵۴,۱۱۵,۷۸۸)	۱۳,۲۶۶,۰۲۳,۸۸۸
اسناد خزانه اسلامی	-	-	-	-	-	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۱۴,۱۱۰,۳۸۵,۱۰۲)	۸۸۹,۶۱۴,۸۹۸
اجاره دانا پتروینگ کیش	-	-	-	-	-	۳,۶۶۰	۳,۶۶۰,۴۶۶,۶۱۰	(۲,۶۵۳,۸۳۸)	(۴,۰۲۴,۳۸۷,۵۶۷)	(۳۶۶,۵۷۳,۷۹۵)
اجاره رایتل ۲۲ درصد	-	-	-	-	-	۲۸,۴۵۰	۳۰,۴۴۵,۰۶۳,۱۰۰	(۲۲,۰۷۲,۶۷۱)	(۳۱,۰۷۳,۷۴۳,۶۹۵)	(۶۵۰,۷۵۳,۳۶۶)
اسناد خزانه اسلامی	-	-	-	-	-	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۱,۴۹۴,۳۵۷,۵۵۳)	۵,۷۲۳,۴۴۸
اسناد خزانه اسلامی	-	-	-	-	-	۱۲۰,۰۰۰	۱۱۶,۷۵۵,۳۳۳,۶۴۰	(۸۴,۶۴۷,۶۰۷)	(۱۱۱,۲۰۰,۵۶۳,۰۰۰)	۵,۴۷۰,۱۱۴,۰۲۳
اجاره پتروامید آسیا	-	-	-	-	-	۳۵۷,۳۰۴	۳۶۲,۵۵۴,۰۴۰,۲۴۱	(۲۴۲,۱۱۶,۸۶۸)	(۳۵۷,۱۰۷,۷۵۴,۲۸۳)	۵,۲۰۴,۱۶۹,۰۹۰
اجاره دولتی آپوروش امید	-	-	-	-	-	۴۹۸,۵۰۰	۵۰۳,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۹۸,۱۱۴,۱۶۰,۹۸۰)	۵۰,۵۸۸,۲۹,۰۳۰
اجاره رایتل ماعانه ۲۱ درصد	۱۵,۵۵۱	۱۶,۹۰۵,۰۹۳,۰۴۸	(۱۳,۲۵۶,۱۹۱)	(۱۷,۰۷۱,۶۶۱,۳۵۷)	(۱۷۸,۸۲۴,۵۰۰)	۳۷,۲۵۹	۴۰,۷۱۰,۰۴۳,۸۳۸	(۲۹,۵۱۲,۷۷۸)	(۴۱,۱۲۱,۹۴۴,۷۴۴)	(۴۴۱,۴۱۶,۶۸۴)
مشارکت شپرداری مشهد	-	-	-	-	-	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳۲,۲۰۰,۰۰۰)	(۲۹۸,۷۱۱,۶۰۷,۳۱۰)	۱,۰۵۶,۱۲۲,۶۹۰
اجاره چادرملو	-	-	-	-	-	۱,۲۲۸,۱۳۰	۱,۳۶۱,۳۶۹,۹۳۴,۵۵۰	(۹۰۵,۵۶۹,۰۴۳)	(۱,۳۴۸,۲۹۵,۹۵۳,۲۱۲)	۱۲,۱۶۸,۱۲۲,۱۹۶
مشارکت س.ص. کارکنان نفت	-	-	-	-	-	۲۰۰	۲۰۳,۲۰۵,۲۹۵	(۱۵۱,۶۷۵)	(۲۱۳,۱۱۷,۷۹۸)	(۲,۰۴۴,۱۷۸)
مراجعه سیمان شرق	-	-	-	-	-	۲۶	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۳۲	(۱۸,۸۵۰)	(۲۷,۵۱۳,۱۹۰)	(۱,۵۳۳,۰۰۸)
اوراق سلف کشتنتره سنگ آهن	-	-	-	-	-	۷۵۰,۰۰۰	۱,۴۳۱,۸۱۰,۱۳۰,۰۰۰	(۱,۰۳۸,۰۶۳,۳۳۴)	(۱,۴۹۸,۱۵۶,۵۴۳,۲۱۰)	۳۳,۶۱۵,۵۲۵,۴۵۶
اجاره رایتل ماعانه ۲۰ درصد	-	-	-	-	-	۲۸,۲۵۰	۲۸,۲۷۸,۳۸۵,۴۲۰	(۲۰,۵۰۱,۷۵۹)	(۲۸,۵۲۴,۸۱۱,۵۱۰)	(۲۶۷,۰۲۷,۸۲۹)
اوراق مشارکت ملی نفت ایران	-	-	-	-	-	۱,۶۶۴,۶۸۷	۱,۶۶۴,۷۳۰,۸۵۳,۶۴۳	(۲۳۸,۶۷۹,۸۶۸)	(۱,۶۶۳,۳۶۱,۹۶۹,۵۶۳)	۹۳۰,۳۰۲,۲۱۳
اوراق اجاره جویبار	-	-	-	-	-	۴,۵۵۸	۴,۸۵۲,۳۷۰,۰۹۰	(۳,۵۱۹,۲۴۶)	(۴,۸۶۱,۲۵۰,۶۹۱)	(۱۰,۶۹۹,۹۲۷)
اوراق اجاره شرکت حفارت ایران	-	-	-	-	-	۲۶,۰۲۲	۲۸,۳۰۸,۶۱۲,۷۹۰	(۲۵,۲۵۸,۲۲۵)	(۲۸,۵۰۰,۵۶۳,۹۷۱)	۷۸۸,۵۹۰,۰۷۲
مراجعه فولاد مبارک	-	-	-	-	-	۲,۶۱۵	۲,۶۷۸,۰۶۶۵,۰۰۰	(۲,۲۶۵,۵۸۳)	(۲,۷۵۹,۱۷۱,۷۰۰)	۱۸,۰۲۷,۲۱۵
مشارکت آریشت ایر	-	-	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵۳,۶۵۱,۲۰۰,۰۰۰)	۹,۰۶۷,۵۵۰,۰۰۰
	۴۱,۹۹۷,۳۲۱	۴۰۰,۸۱۲,۴۱۴,۳۲۳	(۷۵۰,۴۹۰,۳۱۴)	(۳۹۹,۳۱۳,۲۵۰,۴۷۱)	۸۴۸,۳۷۳,۵۳۸	۴۹,۰۴۰,۵۹۹	۷,۹۲۷,۶۰۰,۳۵۶,۲۷۶	(۴,۹۵۳,۷۲۷,۲۴۴)	(۷,۸۶۸,۸۶۸,۷۱۲,۳۶۵)	۸۳,۷۷۷,۸۹۵,۵۸۷

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت
گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۷۹
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۴۴۳

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	ظرفی دی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			
	تعداد	بهای فروش	مالیات و کارمزد	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	مالیات و کارمزد
سهامی ذوب آهن اصفهان	۷,۶۳۷,۶۷۴	۶,۶۷۳,۴۷۶,۸۰۵	(۶۵,۰۶۶,۳۸۶)	(۶,۱۰۱,۴۲۵,۲۳۳)	۵۰۶,۹۷۵,۱۹۶	۷,۶۳۷,۶۷۴	۶,۶۷۳,۴۷۶,۸۰۵	(۶۵,۰۶۶,۳۸۶)
ایران خودرو	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۱۳,۹۹۷,۸۷۰	(۸۴,۹۵۱,۷۲۳)	(۸,۱۹۷,۸۶۲,۴۰۱)	۴۳۰,۱۸۳,۷۴۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۱۳,۹۹۷,۸۷۰	(۸۴,۹۵۱,۷۲۳)
تامین سرمایه امید	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۵۸۹,۸۵۰,۰۰۰	(۵۷۱,۳۵۱,۰۳۸)	(۵۷,۹۱۱,۵۶۱,۴۹۰)	۱۰۷,۰۳۷,۴۷۲	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۵۸۹,۸۵۰,۰۰۰	(۵۷۱,۳۵۱,۰۳۸)
اوراق مشارکت طرح های عمرانی انتفاعی دولت- عاملیت بانک مسکن	۲۳۰,۹۲۴	۲۰۵,۹۱۷,۰۳۰,۰۰۰	-	(۲۰۵,۹۱۷,۰۳۰,۰۰۰)	-	۲۳۰,۹۲۴	۲۰۵,۹۱۷,۰۳۰,۰۰۰	-
اوراق مشارکت طرح های عمرانی انتفاعی دولت- عاملیت بانک سپه	۸۹,۶۸۲	۸۰,۷۱۳,۸۰۰,۰۰۰	-	(۸۰,۷۱۳,۸۰۰,۰۰۰)	-	۸۹,۶۸۲	۸۰,۷۱۳,۸۰۰,۰۰۰	-
اجاره دولتی آپارتمان	-	-	-	-	-	۵۶۰	۵۸۶,۰۶۱,۳۰۸	(۲۲۲,۸۹۵)
تکلیف مرابحه سایپا	-	-	-	-	-	۲۲۲,۱۲۱	۲۲۸,۸۷۱,۵۷۶,۰۲۲	(۲۵۰,۹۲۹,۷۲۸)
مشارکت سیمان کردستان	-	-	-	-	-	۱۶۰	۱۶۶,۲۰۰,۰۰۰	(۱۲۰,۶۴۰)
مرابحه دولتی تعاون امید	-	-	-	-	-	۲۲۸,۱۸۶	۴۵۰,۴۲۶,۹۳۰,۰۰۰	(۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰)
اجاره دولت مرحله یک	-	-	-	-	-	۴,۱۹۷	۴,۲۵۴,۳۰۶,۰۰۰	(۳,۰۸۲,۳۷۱)
اجاره هواپیمایی ماسان	-	-	-	-	-	۲۲,۴۱۰	۲۴,۰۹۰,۷۵۰,۰۰۰	(۱۷,۴۶۵,۷۹۲)
اوراق رهنی بانک مسکن	-	-	-	-	-	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۴۵۰,۰۰۰	(۱,۰۸۷,۵۰۳)
مرابحه گندم	-	-	-	-	-	۲۰۲,۰۰۰	۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۲,۳۱۰,۹۷۶)
مرابحه گندم ۴ واحد شرایط جانی ۱۱۰۰	۲۲,۱۰۰	۲۲,۲۹۹,۳۶۶,۶۰۰	(۱۶,۹۶۴,۹۷۶)	(۲۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۶,۹۶۴,۹۷۶)	۲۲,۱۰۰	۲۲,۲۹۹,۳۶۶,۶۰۰	(۱۶,۹۶۴,۹۷۶)
مشارکت رایان سایپا	-	-	-	-	-	۲,۷۲۵	۲,۵۲۷,۱۵۰,۰۰۰	(۲,۰۷۰,۳۲۷,۸۱۶)
مشارکت شهرهای سبزوار	-	-	-	-	-	۸,۸۰۰	۸,۸۰۰,۵۵۴,۱۰۰	(۷,۱۲۲,۵۰۰)
سلف مؤانی برق ماسان گستر	-	-	-	-	-	۱۶۶,۸۳۶	۱۵۰,۳۰۱,۵۰۵,۱۶۸	(۱۴۱,۰۵۲,۷۱۳,۸۳۶)
اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲	-	-	-	-	-	۱۱,۶۷۹	۱۲,۳۷۹,۷۰۴,۳۶۳	(۸,۹۷۵,۲۸۵)
جمع نقل به صفحه بعد	۴۱,۹۸۱,۶۸۰	۲۳۲,۰۰۰,۷۱۳,۱۷۵	(۷۲۸,۱۲۲,۱۱۲)	(۲۵۲,۳۴۱,۳۸۵,۱۱۲)	۱,۰۲۷,۱۹۸,۰۳۸	۴۱,۹۸۱,۶۸۰	۲۳۲,۰۰۰,۷۱۳,۱۷۵	(۷۲۸,۱۲۲,۱۱۲)

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت
گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها
۳۶۰۲۹
شماره ثبت نزد سازمان بورس
۱۱۳۴۲

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی دی ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				
	تعداد	بهای فروش	مالیات و کارمزد	لرزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	مالیات و کارمزد	لرزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
جمع نقل از صفحه قبل	۴۱,۹۸۱,۶۸۰	۳۸۴,۰۰۷,۱۴۱,۳۷۵	(۷۳۸,۳۳۴,۱۳۳)	(۳۸۲,۲۴۱,۶۸۹,۱۱۴)	۱,۰۲۷,۱۹۸,۰۳۸	۴۳,۳۸۲,۳۳۴	۱,۵۷۹,۵۳۳,۴۶۳,۳۳۷	(۱,۳۰۲,۳۱۴,۵۶۱)	(۱,۵۶۵,۹۵۲,۱۱۵,۷۸۸)	۱۲,۲۶۶,۰۲۲,۸۸۸
اسناد خزانه اسلامی	-	-	-	-	-	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۱۴,۱۱۰,۳۸۵,۱۰۳)	۸۸۹,۶۱۴,۸۹۸
اجاره دانا پتروریگ کیش	-	-	-	-	-	۳,۶۶۰	۳,۶۶۰,۴۶۶,۶۱۰	(۲,۶۵۳,۸۳۸)	(۴,۰۲۴,۳۸۷,۵۶۷)	(۳۶۶,۵۷۴,۷۹۵)
اجاره رابیتل ۲۲ درصد	-	-	-	-	-	۲۸,۴۵۰	۳۰,۴۴۵,۰۶۳,۱۰۰	(۲۲,۰۷۲,۶۷۱)	(۳۱,۰۷۳,۷۴۳,۶۹۵)	(۶۵۰,۷۵۳,۳۶۶)
اسناد خزانه اسلامی	-	-	-	-	-	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۱,۴۹۴,۳۵۷,۵۵۲)	۵,۷۴۲,۴۴۸
اسناد خزانه اسلامی	-	-	-	-	-	۱۲۰,۰۰۰	۱۱۶,۷۵۵,۳۳۳,۶۳۰	(۸۴,۶۴۷,۶۰۷)	(۱۱۱,۳۰۰,۵۶۲,۰۰۰)	۵,۴۷۰,۱۱۴,۰۲۳
اجاره پتروامید آسیا	-	-	-	-	-	۳۵۷,۳۰۴	۴۶۲,۵۵۴,۰۴۰,۳۴۱	(۲۴۲,۱۱۶,۸۶۸)	(۳۵۷,۱۰۷,۷۵۴,۲۸۳)	۵,۲۰۴,۱۶۹,۰۹۰
اجاره دولتی آپرورش امید	-	-	-	-	-	۴۹۸,۵۰۰	۵۰۳,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۹۸,۱۱۴,۱۶۰,۹۸۰)	۵۰,۵۸۸,۳۹۰,۰۲۰
اجاره رابیتل ماهانه ۲۱ درصد	۱۵,۵۵۱	۱۶,۹۰۵,۰۰۰,۹۳۰,۰۴۸	(۱۲,۲۵۶,۱۹۱)	(۱۷,۰۷۱,۶۶۱,۳۵۷)	(۱۷۸,۸۳۲,۵۰۰)	۲۷,۴۵۹	۴۰,۷۱۰,۰۰۰,۴۲,۸۳۸	(۲۹,۵۱۲,۷۷۸)	(۴۱,۱۲۱,۹۴۴,۷۴۴)	(۴۴۱,۴۱۶,۶۸۳)
مشارکت شهرسازی مشهد	-	-	-	-	-	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۹۸,۷۱۱,۱۶۰,۷۳۱)	۱,۰۵۶,۱۹۲,۶۹۰
اجاره چادرملو	-	-	-	-	-	۱,۴۴۸,۱۳۰	۱,۳۶۱,۳۶۹,۹۴۴,۵۵۰	(۹۰۵,۵۶۹,۰۴۲)	(۱,۳۴۸,۳۹۵,۹۵۳,۳۱۳)	۱۲,۱۶۸,۳۱۲,۱۹۶
مشارکت س.ح.کارکنان نفت	-	-	-	-	-	۲۰۰	۲۰۹,۲۰۵,۴۹۵	(۱۵۱,۶۷۵)	(۲۱۲,۱۱۷,۷۹۸)	(۳۰,۶۴,۱۷۸)
مراجعه سیفان شرقی	-	-	-	-	-	۲۶	۲۶,۰۰۰,۰۲۲	(۱۸,۸۵۰)	(۲۷,۵۱۳,۱۹۰)	(۱,۵۲۲,۰۰۸)
اوراق سلف کسالترو سنگ آهن	-	-	-	-	-	۷۵۰,۰۰۰	۱,۴۳۱,۸۱۰,۰۱۳۰,۰۰۰	(۱,۰۳۸,۰۶۲,۳۳۴)	(۱,۳۹۸,۱۵۶,۵۲۳,۲۱۰)	۳۲,۶۱۵,۸۲۵,۴۵۶
اجاره رابیتل ماهانه ۲۰ درصد	-	-	-	-	-	۲۸,۲۵۰	۲۸,۲۷۸,۲۸۵,۴۳۰	(۲۰,۵۰۱,۷۵۹)	(۲۸,۵۲۲,۸۱۱,۵۱۰)	(۲۶۷,۰۲۷,۸۲۹)
اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱	-	-	-	-	-	۱,۶۶۴,۶۸۷	۱,۶۶۴,۷۳۰,۸۵۳,۶۴۳	(۲۳۸,۶۷۹,۸۶۸)	(۱,۶۶۳,۴۶۱,۳۶۹,۵۶۴)	۹۳۰,۲۰۴,۴۱۳
اوراق اجاره جویبار	-	-	-	-	-	۴,۵۵۸	۴,۸۵۲,۳۷۰,۰۰۰	(۳,۵۱۹,۳۴۶)	(۴,۸۴۱,۳۵۰,۶۹۱)	(۱۰,۶۹۹,۹۴۷)
اوراق انرژی شرکت مخبرات ایرانی	-	-	-	-	-	۲۶,۰۳۲	۲۸,۵۰۰,۶۴۲,۷۹۰	(۲۵,۲۵۸,۷۶۵)	(۲۸,۱۰۰,۱۵۶۳,۹۷۱)	۷۶۸,۵۹۰,۰۷۲
سرمایه نولاد بهارک	-	-	-	-	-	۱۰,۶۱۶	۱۰,۶۵۵,۶۶۵,۰۰۰	(۳,۴۶۵,۰۰۰)	(۴,۳۵۹,۱۷۱,۷۰۰)	۱۸,۰۲۷,۳۱۸
مشارکت ایرپتک امید	-	-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۲۹,۶۵۱,۷۰۰,۰۰۰)	۳,۰۶۷,۵۰۰,۰۰۰
	۴۱,۹۹۷,۲۳۱	۴۰۰,۹۱۳,۳۱۲,۳۲۳	(۷۵۰,۲۹۰,۰۳۴)	(۳۹۹,۳۱۳,۳۵۰,۴۷۱)	۸۲۸,۳۷۳,۵۳۸	۴۹,۰۴۰,۵۹۹	۷,۹۲۷,۶۰۰,۳۵۶,۴۷۶	(۴,۵۵۳,۷۷۷,۹۲۴)	(۷,۸۶۸,۸۶۸,۷۱۲,۹۶۵)	۸۳,۷۷۷,۸۹۵,۵۸۷

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت
گنجینه امید ایرانیان

بسم الله الرحمن الرحیم
شماره ثبت شرکت ها: ۳۶۰۲۹
شماره ثبت اسناد: ۱۱۲۴۳

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

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

نام سپرده بانکی	طی دی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
سپرده	سپرده	سپرده
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۸۳۰۳ - بانک سپه شعبه آپادانا	۱۱۹,۵۰۳,۰۴۸,۹۵۸	۰,۶۹٪
حساب بلند مدت شماره ۱۳۰۹۵۰۰۰۲۱۶۰۵ - بانک سپه شعبه آپادانا	۱۱,۴۷۹,۸۴۲,۳۰۴	۰,۰۷٪
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۳۴۶۰۵ - بانک سپه شعبه آپادانا	۶۵,۷۵۳,۴۲۴,۶۳۰	۰,۳۸٪
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۱۵۷۰۷ - بانک سپه شعبه آپادانا	-	۰,۰۰٪
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۴۰۰۱۰ - بانک سپه شعبه آپادانا	۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۴	۰,۰۴٪
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۴۰۱۱۰ - بانک سپه شعبه آپادانا	۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۴	۰,۰۴٪
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۳۹۷۱۱ - بانک سپه شعبه آپادانا	۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۴	۰,۰۴٪
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۳۹۸۰۲ - بانک سپه شعبه آپادانا	۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۴	۰,۰۴٪
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۳۹۹۰۵ - بانک سپه شعبه آپادانا	۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۴	۰,۰۴٪
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۴۸۲۰۹ - بانک سپه شعبه آپادانا	۲,۱۵۸,۴۲۰,۵۴۰	۰,۰۱٪
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۴۸۳۰۳ - بانک سپه شعبه آپادانا	۲,۱۵۸,۴۲۰,۵۴۰	۰,۰۱٪
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۴۸۴۰۶ - بانک سپه شعبه آپادانا	۲,۱۵۸,۴۲۰,۵۴۰	۰,۰۱٪
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۴۸۵۰۹ - بانک سپه شعبه آپادانا	۲,۱۵۸,۴۲۰,۵۴۰	۰,۰۱٪
حساب بلند مدت ۷۰۰۸۲۰۰۰۰۹۳۶ - بانک شهر شعبه آپادانا	۳,۷۵۰,۹۴۲,۶۴۵	۰,۰۲٪
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۴۱۰۰۱ - بانک سپه شعبه آپادانا	-	۰,۰۰٪
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۳۹۶۱۰ - بانک سپه شعبه آپادانا	-	۰,۰۰٪
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۴۰۲۰۲ - بانک سپه شعبه آپادانا	-	۰,۰۰٪
حساب بلند مدت ۱۳۹۵۰۰۰۴۰۸۰۶ - بانک سپه شعبه آپادانا	-	۰,۰۰٪
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۴۰۹۰۹ - بانک سپه شعبه آپادانا	-	۰,۰۰٪
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۴۰۷۰۳ - بانک سپه شعبه آپادانا	-	۰,۰۰٪
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۴۰۵۱۱ - بانک سپه شعبه آپادانا	-	۰,۰۰٪
سود سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۳۶۹۰۰۹ - بانک سپه شعبه آپادانا	۵,۹۸۸,۳۴۱,۱۶۷	۰,۰۳٪
سود سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۸۰۰۰۳۰۲۴۸۴ - بانک شهر شعبه خرمشهر	۹۵۱,۰۶۸,۱۱۲	۰,۰۱٪
سود سپرده کوتاه مدت ۲۳۳۱۹۴۳۴۴ - بانک رفاه شعبه پردیس	۱,۷۶۸	۰,۰۰٪



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

خمسفره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۲۹
حسابه ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۴۳

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه		طی دی ماه		
۰.۰۰٪	۴۳۳,۴۹۴,۳۱۳	۰.۰۰٪	۱۰۱,۲۵۵,۵۵۲	سود سپرده کوتاه مدت ۲۰۰۰۳۰۵۳۱۲۱۰۲ بانک سپه شعبه بیمه‌ای
۰.۰۰٪	۳۰,۹۳۶,۵۱۶	۰.۰۰٪	۷۵۰,۹۴۴	سود سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۳۳۹۶۰۷ بانک سپه شعبه آپادانا
۰.۰۰٪	۳,۸۱۴,۳۶۷	۰.۰۰٪	۱,۹۳۲,۱۸۵	سود سپرده کوتاه مدت بانک ۱۳۰۹۳۰۱۴۲۵۹۰۱ بانک سپه شعبه آپادانا
۱۲.۹۶٪	۲,۲۳۲,۹۹۸,۴۷۰,۳۴۹	۱.۴۷٪	۲۵۳,۱۵۰,۵۹۱,۷۹۵	



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها ۳۶۰۲۹
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۴۳

صندوق سرمایه‌گذاری 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 دی ماه			طی دی ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			
۹۷۴,۰۳۲,۷۵۱,۰۶۴	-	۹۷۴,۰۳۲,۷۵۱,۰۶۴	۱۱۹,۵۰۳,۰۴۸,۹۵۸	-	۱۱۹,۵۰۳,۰۴۸,۹۵۸	۲۰٪	۱۳۹۶-۱۱-۲۹	حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۰۸۳۰۳ - بانک سپه شعبه آپادانا
۲۶۲,۳۱۶,۴۷۸,۹۱۹	-	۲۶۲,۳۱۶,۴۷۸,۹۱۹	۱۱,۴۷۹,۸۴۲,۳۰۴	(۲۷,۰۰۷,۱۵۷)	۱۱,۵۰۶,۸۴۹,۴۶۱	۲۰٪	۱۳۹۶-۱۰-۰۸	حساب بلند مدت شماره ۱۳۰۹۵۰۰۰۲۱۶۰۵ - بانک سپه شعبه آپادانا
۴۷۵,۵۸۰,۴۲۸,۶۴۷	۲۶,۰۰۹,۵۴۲	۴۷۵,۶۱۶,۴۳۸,۱۸۹	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٪	۱۳۹۶-۱۰-۰۹	حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۱۵۷۰۷ - بانک سپه شعبه آپادانا
۲۴,۲۷۳,۹۷۲,۶۰۱	-	۲۴,۲۷۳,۹۷۲,۶۰۱	۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۴	-	۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۴	۱۵٪	۱۳۹۷-۰۶-۰۷	حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۴۰۰۱۰ - بانک سپه شعبه آپادانا
۲۴,۲۷۳,۹۷۲,۶۰۱	-	۲۴,۲۷۳,۹۷۲,۶۰۱	۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۴	-	۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۴	۱۵٪	۱۳۹۷-۰۶-۰۷	حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۴۰۱۱۰ - بانک سپه شعبه آپادانا
۲۳,۳۶۹,۸۶۲,۹۹۴	-	۲۳,۳۶۹,۸۶۲,۹۹۴	۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۴	-	۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۴	۱۵٪	۱۳۹۷-۰۶-۰۷	حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۳۹۷۱۱ - بانک سپه شعبه آپادانا
۲۳,۳۶۹,۸۶۲,۹۹۴	-	۲۳,۳۶۹,۸۶۲,۹۹۴	۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۴	-	۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۴	۱۵٪	۱۳۹۷-۰۶-۰۷	حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۳۹۸۰۲ - بانک سپه شعبه آپادانا
۲۳,۳۶۹,۸۶۲,۹۹۴	-	۲۳,۳۶۹,۸۶۲,۹۹۴	۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۴	-	۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۴	۱۵٪	۱۳۹۷-۰۶-۰۷	حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۳۹۹۰۵ - بانک سپه شعبه آپادانا
۲,۱۵۶,۶۲۷,۹۵۲	۸۸۶,۳۹۴	۲,۱۵۷,۵۱۴,۳۴۶	۲,۱۵۸,۴۲۰,۵۴۰	۸۸۶,۳۹۴	۲,۱۵۷,۵۱۴,۳۴۶	۱۵٪	۱۳۹۷-۱۰-۰۹	حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۴۸۲۰۹ - بانک سپه شعبه آپادانا
۲,۱۵۶,۶۲۷,۹۵۲	۸۸۶,۳۹۴	۲,۱۵۷,۵۱۴,۳۴۶	۲,۱۵۸,۴۲۰,۵۴۰	۸۸۶,۳۹۴	۲,۱۵۷,۵۱۴,۳۴۶	۱۵٪	۱۳۹۷-۱۰-۰۹	حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۴۸۲۰۲ - بانک سپه شعبه آپادانا
۲,۱۵۶,۶۲۷,۹۵۲	۸۸۶,۳۹۴	۲,۱۵۷,۵۱۴,۳۴۶	۲,۱۵۸,۴۲۰,۵۴۰	۸۸۶,۳۹۴	۲,۱۵۷,۵۱۴,۳۴۶	۱۵٪	۱۳۹۷-۱۰-۰۹	حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۴۸۲۰۶ - بانک سپه شعبه آپادانا
۲,۱۵۶,۶۲۷,۹۵۲	۸۸۶,۳۹۴	۲,۱۵۷,۵۱۴,۳۴۶	۲,۱۵۸,۴۲۰,۵۴۰	۸۸۶,۳۹۴	۲,۱۵۷,۵۱۴,۳۴۶	۱۵٪	۱۳۹۷-۱۰-۰۹	حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۴۸۵۰۹ - بانک سپه شعبه آپادانا
۱۶,۶۸۶,۰۱۱,۵۱۰	-	۱۶,۶۸۶,۰۱۱,۵۱۰	۳,۷۵۰,۹۲۲,۶۴۵	-	۳,۷۵۰,۹۲۲,۶۴۵	۱۵٪	۱۳۹۷-۰۶-۰۷	حساب بلند مدت ۷۰۰۰۲۲۰۰۰۰۹۳۶ - بانک شهر شعبه آپادانا
۴,۸۰۸,۰۵۷,۵۲۸	-	۴,۸۰۸,۰۵۷,۵۲۸	-	-	-	۰٪	-	حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۴۱۰۰۱ - بانک سپه شعبه آپادانا
۱۶,۲۴۶,۵۷۵,۲۴۴	-	۱۶,۲۴۶,۵۷۵,۲۴۴	-	-	-	۱۵٪	-	حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۳۹۶۱۰ - بانک سپه شعبه آپادانا
۱۶,۲۴۶,۵۷۵,۲۴۴	-	۱۶,۲۴۶,۵۷۵,۲۴۴	-	-	-	۱۵٪	-	حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۴۰۲۰۱ - بانک سپه شعبه آپادانا
۱۵,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹	-	۱۵,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹	-	-	-	۱۵٪	-	حساب بلند مدت ۱۳۹۳۰۰۰۰۴۰۸۰۶ - بانک سپه شعبه آپادانا
۱۵,۹۷۴,۰۰۲,۷۳۹	-	۱۵,۹۷۴,۰۰۲,۷۳۹	-	-	-	۱۵٪	-	حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۴۰۵۰۰ - بانک سپه شعبه آپادانا
۳,۱۱۱,۹۹۳,۴۵۹,۲۷۲	۳۹,۵۵۲,۷۱۸	۳,۱۵۱,۵۴۶,۱۷۰	۳۴۶,۱۰۷,۲۲۳,۰۶۷	(۲۳,۴۶۱,۹۸۱)	۳۴۶,۱۳۰,۷۰۴,۰۴۸	-	-	



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها ۳۶۰۳۹
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۳۴۲

نقل به حقیقه شد

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 دی ماه			مهر دی ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود		
۲,۱۱۱,۹۹۳,۴۵۹,۴۷۲	۳۹,۵۵۴,۷۱۸	۲,۱۱۲,۰۳۳,۰۱۴,۱۹۰	۲۴۶,۱۰۷,۲۴۲,۰۶۷	(۲۳,۴۶۱,۹۸۱)	۲۴۶,۱۳۰,۷۰۴,۰۴۸		نقل از صفحه قبل
۸,۳۲۸,۷۶۷,۱۲۲	-	۸,۳۲۸,۷۶۷,۱۲۲	-	-	-	-	حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۴۰۷۰۳ بانک سپه شعبه آبادان
۵,۶۷۱,۳۳۳,۸۷۶	-	۵,۶۷۱,۳۳۳,۸۷۶	-	-	-	-	حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۴۰۵۱۱ بانک سپه شعبه آبادان
۸۲,۸۵۰,۶۶۰,۳۴۴	۱,۶۳۰,۳۳۹	۸۲,۸۵۲,۲۹۰,۶۷۳	۵,۹۸۸,۳۴۱,۱۶۷	۱,۱۴۵,۷۵۴	۵,۹۸۷,۱۹۵,۴۱۳	۱۰٪	سود سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۳۶۹۰۰۹ بانک سپه شعبه آبادان
۲۳,۶۸۷,۱۰۳,۷۷۱	۲۶۰,۴۶۹	۲۳,۶۸۷,۳۶۴,۲۴۰	۹۵۱,۰۶۸,۱۱۲	۹۵,۸۲۳	۹۵۰,۹۷۲,۲۸۹	۱۰٪	سود سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۸۰۰۳۰۲۴۸۴ بانک شهر شعبه خرمشهر
۱,۷۶۸	-	۱,۷۶۸	۱,۷۶۸	-	۱,۷۶۸	۱۰٪	سود سپرده کوتاه مدت ۲۳۳۱۹۴۳۴۴ بانک رفاه شعبه پردیس
۴۳۳,۴۹۴,۲۱۳	۲۷,۷۲۳	۴۳۳,۵۲۱,۹۳۶	۱۰۱,۲۵۵,۵۵۲	۱۶,۵۵۷	۱۰۱,۲۳۸,۹۹۵	۱۰٪	سود سپرده کوتاه مدت ۲۰۰۰۳۰۵۲۱۲۱۰۲ بانک سپه شعبه بهقی
۳۰,۹۳۶,۵۱۶	۲۰۴	۳۰,۹۳۶,۷۲۰	۷۵۰,۹۴۴	(۲۷۸)	۷۵۱,۲۲۳	۱۰٪	سود سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۳۳۹۶۰۷ بانک سپه شعبه آبادان
۳,۸۱۴,۲۶۷	-	۳,۸۱۴,۲۶۷	۱,۹۳۲,۱۸۵	-	۱,۹۳۲,۱۸۵	۱۰٪	سود سپرده کوتاه مدت بانک ۱۳۰۹۳۰۱۲۴۵۹۰۱ بانک سپه شعبه آبادان
۲,۲۴۲,۳۹۸,۴۷۰,۴۲۹	۹۱,۴۷۲,۰۲۲	۲,۲۴۳,۰۳۹,۵۱۲,۷۹۲	۲۵۳,۱۵۰,۵۹۱,۷۹۵	(۲۳,۲۰۲,۱۲۵)	۲۵۳,۱۷۲,۷۹۵,۹۲۰		



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۲۹
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۴۳