

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۱۹
تاریخ ثبت نزد سازمان بورس ۱۳۹۳

تغییرات طی دوره													۱۳۹۶/۱۲/۰۱
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	نسبت بازار هر سهم	فروش طی دوره		تعداد	خرید طی دوره		تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	شرکت	
				مبلغ فروش	تعداد		بهای تمام شده	تعداد					
۰.۵۵٪	۱۳۳,۹۷۱,۱۸۲,۳۳۳	۱۳۶,۵۵۹,۰۷۵,۹۰۱	۵۰.۱۳	۳۶,۸۸۸,۸۸۴	-	-	۱۷,۶۸۸,۷۷۷,۷۳۰	۳,۳۹۴,۵۰۰	۱۳۱,۵۵۲,۵۵۵,۶۷۱	۱۱۸,۸۷۰,۳۹۸,۱۷۱	۳۳,۵۱۳,۳۸۴	آهنگری تراکتورسازی ایران	
۰.۳۳٪	۱۰۵,۰۳۲,۱۸۱,۶۶۸	۱۳۲,۹۳۴,۰۵۵,۹۰۱	۱,۵۶۱	۶۶,۶۷۳,۴۳۶	-	-	۵۹,۵۵۶,۰۹۰,۷۸۷	۳۳,۸۱۳,۹۱۰	۵۹,۵۱۹,۶۷۷,۳۲۸	۶۶,۳۷۱,۱۹۸,۰۲۰	۳۳,۸۵۹,۵۲۶	تفصیل سرمایه امید	
۰.۲۶٪	۶۶,۰۳۲,۳۸۵,۵۰۰	۵۹,۶۶۴,۷۵۶,۶۳۴	۱۷,۹۶۵	۳,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶۰,۸۲۰,۷۵۸,۹۰۰	۵۹,۶۶۴,۷۵۶,۶۳۴	۳,۶۰۰,۰۰۰	آسان پورفلت پرتفین	
۰.۰۶٪	۱۳,۸۸۳,۲۰۵,۹۷۵	۱۵,۲۰۸,۸۲۴,۷۴۴	۲,۷۲۹	۵۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۳,۸۸۹,۲۶۱,۷۵۰	۱۵,۲۰۸,۸۲۴,۷۴۴	۵۱۰,۰۰۰	ایران خودرو	
۰.۲۷٪	۶۹,۹۵۵,۲۸۹,۹۹۳	۶۶,۵۹۳,۶۲۹,۵۸۸	۴,۵۸۴	۱۲,۳۰۱,۵۲۰	-	-	۱۹,۱۰۰,۳۱۹,۹۸۸	۲,۲۰۰,۹۵۲۰	۶۶,۳۳۷,۰۵۰,۷۵۰	۶۷,۶۸۲,۳۰۹,۶۰۰	۱۰,۱۰۰,۰۰۰	پرتوفینس مبین	
۰.۱۵٪	۲۵,۳۱۲,۰۹۴,۲۸۹	۳۳,۸۸۰,۳۰۶,۶۴۲	۱,۵۶۴	۲۲,۸۰۰,۳۶۹	۳۱۳,۱۶۵,۱۷۷	(۱۹۹,۶۴۱)	-	-	۳۵,۷۵۷,۹۳۷,۵۰۰	۳۳,۱۷۶,۸۴۸,۱۶۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پرتوفینس ناشین	
۰.۱۱٪	۲۶,۴۹۹,۰۹۰,۰۰۰	۲۸,۱۱۴,۸۵۰,۶۰۰	۵,۳۵۲	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۷,۲۶۶,۵۳۲,۷۵۰	۲۸,۱۱۴,۸۵۰,۶۰۰	۵۰۰,۰۰۰	صنایع پرتوفینس خلیج فارس	
۰.۱۲٪	۲۹,۶۲۹,۰۷۴,۲۰۰	۳۰,۳۹۱,۷۸۸,۳۳۳	۴,۸۷۷	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	-	-	۲۱,۳۰۰,۳۴۰,۰۰۵	۷,۸۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۷۰,۸۱۲,۰۰۰	۲۹,۸۷۰,۷۶۴,۳۲۸	۲,۶۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان	
۰.۱۷٪	۲۵,۷۸۲,۱۴۹,۰۰۰	۲۵,۵۶۶,۰۷۸,۷۲۰	۱۳,۰۱۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۵,۸۲۵,۷۲۰,۰۰۰	۲۵,۵۶۶,۰۷۸,۷۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	گروه صنعتی پاکسو	
۰.۲۰٪	۲۸,۳۳۳,۰۷۰,۰۰۰	۲۹,۵۷۴,۷۵۵,۴۰۰	۲,۴۱۴	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۹,۳۵۳,۲۳۰,۰۰۰	۲۹,۵۷۴,۷۵۵,۴۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران	
۰.۰۸٪	۱۸,۸۸۴,۳۱۳,۱۷۳	۱۸,۰۲۱,۱۶۱,۷۰۷	۲,۶۶۱	۷,۱۶۶,۵۷۲	۵,۵۴۵,۳۰۱,۶۶۰	(۳۰,۶۵,۲۱۷)	-	-	۲۵,۱۷۶,۶۵۵,۵۲۴	۲۳,۳۱۲,۳۸۵,۱۲۱	۹,۳۲۱,۷۸۹	ملی صنایع مس ایران	
۰.۰۳٪	۸,۲۸۷,۱۶۷,۲۴۴	۷,۸۷۳,۱۲۱,۶۲۳	۱۰,۱۶۲	۸۱۳,۵۳۵	۷,۶۲۹,۰۱۱۷,۴۸۸	(۷۳۱,۶۳۰)	-	-	۱۵,۹۱۳,۶۲۲,۱۴۱	۱۶,۸۶۷,۶۱۷,۳۷۱	۱,۵۵۵,۱۶۵	پرتوفینس جم	
۰.۰۹٪	۳۲,۸۵۶,۲۵۳,۰۰۰	۳۳,۰۳۳,۲۸۲,۵۵۷	۷,۵۸۳	۳,۰۵۷,۹۲۴	-	-	۷۲,۹۲۵,۵۶۵	۱۰,۰۰۰	۳۲,۹۷۳,۸۵۱,۰۰۰	۳۲,۸۵۶,۲۵۳,۰۰۰	۳,۰۴۷,۱۴۴	تولید برق مصائب کهرج	
۰.۰۵٪	۱۱,۳۵۱,۶۱۹,۶۹۰	۱۰,۵۸۰,۹۵۴,۳۵۲	۲,۴۶۰	۵,۰۲۶,۶۱۲	۵,۷۱۶,۰۱۶,۷۷۵	(۳,۵۵۲,۶۴۴)	-	-	۱۶,۶۴۵,۳۰۲,۱۸۶	۱۶,۱۶۳,۵۸۳,۶۹۲	۷,۶۸۰,۳۲۶	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	
۰.۰۵٪	۱۱,۰۵۶,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۲۵,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۵۰۶	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۸۲۲,۱۳۰,۰۰۰	۱۰,۹۲۵,۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری مبتدا ایرانیان	
۰.۰۱٪	۳۳,۷۵۶,۳۴۶,۳۱۸	۳۳,۳۱۵,۵۲۱	۱,۹۷۸	۱۲,۳۱۵,۵۲۱	۳۳,۳۴۴,۱۵۴	(۱۱۵,۳۰۰)	۶,۷۳۶,۰۰۹,۷۷۸	۳,۵۲۰,۸۴۱	۱۷,۳۳۵,۶۱۳,۵۷۵	۱۶,۵۳۱,۷۵۱,۰۰۹	۸,۹۰۰,۰۰۰	گروه سرمایه گذاری سیران فرهنگ	
۰.۰۸٪	۱۹,۹۱۱,۳۴۹,۶۲۷	۲۱,۱۹۸,۳۶۹,۷۰۱	۱,۰۰۳	۲,۰۰۰,۹۷۷,۵۵	۱,۸۷۵,۳۳۸,۶۴۳	(۱,۷۲۸,۱۷۶)	۲,۸۲۵,۲۵۵,۱۹۵	۲,۷۷۵,۵۳۱	۱۹,۹۰۶,۰۰۵,۵۰۰	۲۰,۳۱۱,۴۷۱,۳۲۷	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	گروه مبین	
۰.۰۳٪	۷,۱۷۳,۶۶۶,۱۰۹	۸,۰۳۲,۱۳۷,۰۰۰	۲,۲۰۳	۱,۷۲۴,۰۸۲	-	-	۲۵,۶۳۶,۱۷۹	۶۲,۰۰۰	۷,۰۰۰,۸۵۱,۴۴۴	۷,۷۸۵,۸۲۰,۹۲۰	۱,۶۶۲,۰۸۴	مس شهیدباقر	
۰.۰۳٪	۸,۰۹۰,۷۳۶,۶۹۱	۸,۱۶۵,۴۱۹,۷۰۸	۳,۰۰۶	۲,۷۱۶,۱۵۱	-	-	۲,۱۷۰,۸۵۳,۸۲۱	۷۲۲,۶۴۲	۵,۹۹۲,۴۱۷,۳۴۶	۵,۹۹۲,۴۶۵,۸۸۷	۱,۹۹۴,۵۰۹	کارت اعتباری ایران کیش	
۲,۷۱٪	۶۷۸,۷۲۳,۳۶۱,۰۰۱	۷۰۰,۳۹۱,۱۵۹,۴۷۳			۲۱,۱۶۲,۶۵۳,۸۷۷		۱۳۰,۷۳۹,۵۱۰,۱۳۲		۵۸۹,۰۵۰,۷۵۰,۸۷۹	۵۸۹,۶۸۱,۳۸۶,۴۴۶		نقل به مناسبت بند	

۱۳۹۶/۱۲/۲۹

تغییرات طی دوره

۱۳۹۶/۱۲/۰۹

نمود به کل دارایی‌ها	درصد به کل	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	بهره سهم	قیمت بازار هر سهم	تعداد	مبلغ فروش	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
۲.۳۶٪		۶۷۸,۸۷۳,۳۶۴,۱۰۱	۷۰۰,۳۹۱,۱۵۹,۴۷۲	-	-	-	۲۱,۱۶۳,۵۵۳,۸۱۷	-	-	۱۳۰,۷۲۹,۵۱۰,۱۳۲	-	-	۵۸۹,۰۵۰,۷۵۰,۸۷۹	۵۸۹,۶۸۱,۳۸۶,۴۳۶	-	نقل از صفحه قبل
۰.۰۰٪		۳,۰۰۰,۸۵۷۸	۳,۰۸۲,۹۳۳	۱,۳۸۱	۱,۳۸۱	۱,۳۸۱	-	-	۱,۳۸۱	۳,۰۸۲,۹۳۳	۲,۸۱۲,۸۳۳	۲,۳۸۰	-	-	-	گروه کارخانجات صنعتی ترک
۰.۱۱٪		۲۷,۹۱۱,۱۵۶,۰۰۰	۲۷,۲۵۸,۳۶۸,۰۰۰	۲,۳۳۲	۲,۳۳۲	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۵۸,۳۶۸,۰۰۰	-	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۰.۰۳٪		۴,۳۵۲,۴۸۶,۵۸۴	۴,۳۴۳,۴۷۰,۵۰۰	۳,۵۷۰	۳,۵۷۰	۱,۳۳۱,۱۸۸	-	-	۱,۳۳۱,۱۸۸	۴,۳۴۳,۴۷۰,۵۰۰	۴,۳۴۳,۴۷۰,۵۰۰	۱,۳۳۱,۱۸۸	-	-	-	توسعه معادن روی ایران
۰.۰۵٪		۱۲,۰۵۸,۰۳۳,۶۲۱	۱۲,۳۷۴,۸۰۳,۳۵۵	۴,۲۸۱	۴,۲۸۱	۲,۸۴۶,۰۰۸	-	-	۲,۸۴۶,۰۰۸	۱۲,۳۷۴,۸۰۳,۳۵۵	۱۲,۳۷۴,۸۰۳,۳۵۵	۲,۸۴۶,۰۰۸	-	-	-	پالایش نفت اصفهان
۰.۰۰٪		-	-	-	-	-	۳,۵۰۷,۲۸۲	(۸۳۳)	۸۳۳	۳,۳۷۲,۹۱۰	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری شاندارو
۲.۸۷٪		۷۲۲,۸۴۹,۰۴۶,۸۸۴	۷۲۴,۱۰۸,۸۵۲,۰۵۰	-	-	-	۲۱,۱۶۶,۹۶۱,۳۷۹	-	-	۱۷۲,۵۵۰,۶۷۶,۷۰۰	-	-	۵۸۹,۰۵۰,۷۵۰,۸۷۹	۵۸۹,۶۸۱,۳۸۶,۴۳۶	-	جمع

۱۳۹۶

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها ۲۶۰۳۹
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۴۳

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

۳-۱ سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۶/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۱۲/۰۱		مشخصات حساب بانکی		
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰.۰۱٪	۳۰.۵۰۳۰۰.۱۶۷	۱۶۱۷۶۵۷۶۸۴.۵۲۱	۱,۶۳۰,۳۱۸,۶۸۰,۳۱۴	۲۸۹,۵۰۴,۴۷۴	۱۰٪	کوتاه مدت	۷۰۰۸۰۳۰۲۴۸۴	بانک شهر شعبه خرمشهر
۰.۲۵٪	۶۱,۷۰۶,۹۸۵,۴۹۰	۵,۱۹۷,۴۷۱,۵۳۳,۸۱۶	۴,۵۱۸,۲۲۹,۸۵۱,۹۱۴	۷۴۰,۹۴۸,۶۷۷,۳۹۲	۱۰٪	کوتاه مدت	۱۳۰۹۳۰۱۳۶۹۰۰۹	بانک سپه شعبه آبادان
۰.۰۲٪	۴,۷۴۳,۸۰۷,۶۷۱	۲۲,۶۳۴,۶۶۲,۹۵۱	۲۷,۳۷۸,۴۷۰,۶۲۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰٪	کوتاه مدت	۲۰۰۳۰۵۲۱۲۱۰۲	بانک سپه شعبه بیهقی
۰.۷۱٪	۱۷۱,۸۸۷,۲۷۴,۹۸۴	۲۷۸,۳۷۸,۹۱۶,۷۹۵	۳۸۱,۶۶۱,۸۸۱,۳۹۸	۶۸۶,۰۴۳,۱۰۳,۸۱۱	۱۰٪	کوتاه مدت	۱۳۰۹۳۰۱۳۳۹۶۰۷	بانک سپه شعبه آبادان
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱۰٪	کوتاه مدت	۱۳۰۹۳۰۱۴۲۵۹۰۱	بانک سپه شعبه آبادان
	۵۰,۵۸۹۰		۵,۸۹۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۰٪	کوتاه مدت	۲۳۳۱۹۴۳۴۴	بانک رفاه شعبه پردیس
۰.۰۰٪	۲۱۳,۳۸۱,۵۸۸	۵,۳۵۸,۹۱۶,۰۹۰,۴۶۵	۵,۳۴۹,۸۸۰,۵۹۳,۸۵۷	۹,۱۴۸,۸۷۸,۱۹۶	۰٪	جاری	۱۳۰۹۸۰۰۱۸۶۴۰۸	بانک سپه شعبه آبادان
۰.۰۲٪	۵,۲۵۳,۷۳۰,۵۹۴	-	۴۲,۸۱۷,۷۸۵	۵,۲۱۰,۹۱۲,۸۰۹	۰٪	قرض الحسنه	۱۳۰۹۳۰۱۳۱۹۰۰۲	بانک سپه شعبه آبادان
۰.۰۰٪	۱۱۰,۹۴۰	-	۹۰۴	۱۱۰,۰۳۶	۰٪	قرض الحسنه	۷۰۰۸۰۱۴۳۴۸۰۷	بانک شهر شعبه خرمشهر
۱.۰۲٪	۲۴۶,۸۵۶,۰۹۷,۳۲۴	۱۳,۴۷۵,۰۵۸,۸۹۸,۵۲۸	۱۱,۸۹۷,۳۱۲,۰۳۰,۵۸۴	۸۲۴,۶۰۲,۸۹۳,۲۸۸				

۳۶۱۹۹

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت اداره ثبت شرکت ها ۳۶۱۹۹
 شماره ثبت سرد سازسان بورس ۱۱۲۴۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳/۲۹/۱۳۹۶

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل درآمدها	از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه	مبلغ	یادداشت	شرح
۰.۰٪	(۱,۷۸۳,۰۹۷,۱۶۶)	(۳,۴۵۴,۳۲۶,۴۵۰)	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۴۶.۷٪	۲,۳۲۹,۹۰۳,۳۰۳,۳۲۶	۲۰۸,۵۰۱,۵۱۹,۸۰۸	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۵۳.۳٪	۲,۶۶۲,۱۵۶,۵۲۲,۸۹۷	۱۹۳,۸۶۴,۱۴۴,۷۶۲	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۱٪	۴,۱۳۲,۹۵۴,۹۴۵	۱,۰۵۲,۵۱۱,۲۹۷	۴-۲	سایر درآمدها
۱۰۰٪	۴,۹۹۴,۴۰۹,۵۸۴,۰۰۲	۳۹۹,۹۶۳,۸۴۹,۴۱۷		جمع

محل وقوع سرمایه گذاری بازارگردانی امید ایرانیان

گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۱۹

شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۲۴۳

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه

طی اسفند ماه

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

سهم	درآمد سود سهام	درآمد تقییر ارزش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تقییر ارزش	درآمد فروش	از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه
سهامی ذوب آهن اصفهان	-	-	-	-	-	۵۰۶,۹۷۵,۱۹۶	۵۰۶,۹۷۵,۱۹۶
آهن‌گری تراکتورسازی ایران	-	(۵,۳۷۰,۵۵۰,۹۶۷)	(۵,۳۷۰,۵۵۰,۹۶۷)	-	(۳,۵۸۷,۸۹۳,۴۶۸)	-	(۳,۵۸۷,۸۹۳,۴۶۸)
تأمین سرمایه امید	۱۶,۱۳۱,۰۹۲,۹۶۱	(۱۴۰,۲۲۲,۴۰۳,۴۳۱)	۲,۰۹۸,۶۸۹,۵۳۰	۱۶,۱۳۱,۰۹۲,۹۶۱	(۱۸,۸۸۸,۸۷۴,۱۳۳)	(۴۶,۹۸۷,۶۵۰)	(۳۸,۰۴۷,۶۸۹,۹۲۲)
آسان پرداخت پرشین	-	۳,۲۲۲,۶۶۹,۶۰۰	۳,۲۲۲,۶۶۹,۶۰۰	-	۴,۳۷۸,۶۷۱,۸۶۶	-	۴,۳۷۸,۶۷۱,۸۶۶
ایران خودرو	-	(۱۰۶,۰۵۵,۷۷۵)	(۱۰۶,۰۵۵,۷۷۵)	-	(۱,۳۲۵,۶۱۸,۷۶۹)	۷۸۶,۱۵۲,۶۸۴	(۵۳۹,۴۶۵,۰۸۵)
پتروشیمی مبین	-	(۳۹۱,۰۸۰,۰۷۰)	(۳۹۱,۰۸۰,۰۷۰)	-	(۱,۶۳۸,۳۳۹,۵۹۵)	-	(۱,۶۳۸,۳۳۹,۵۹۵)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	(۱۴۹,۱۹۱,۵۴۳)	(۱۳۲,۶۶۸,۰۳۴)	-	۱,۴۳۱,۸۸۷,۷۹۷	۱۶,۵۲۳,۵۰۹	۱,۴۲۸,۴۱۱,۳۰۶
منابع پتروشیمی خلیج فارس	-	(۷۶۷,۴۴۲,۷۵۰)	(۷۶۷,۴۴۲,۷۵۰)	-	(۱,۶۱۵,۷۶۰,۴۰۰)	-	(۱,۶۱۵,۷۶۰,۴۰۰)
فولاد مبارکه اصفهان	-	(۱۶۲,۰۳۴,۰۰۵)	(۱۶۲,۰۳۴,۰۰۵)	-	(۶۶۲,۷۱۶,۱۳۳)	(۶۹,۲۵۷,۹۱۴)	(۷۳۱,۹۷۴,۰۴۷)
گروه صنعتی پاکسو	-	(۴۲,۵۷۱,۰۰۰)	(۴۲,۵۷۱,۰۰۰)	-	۲۱۶,۰۷۰,۲۸۰	-	۲۱۶,۰۷۰,۲۸۰
مخابرات ایران	-	(۱,۰۰۰,۲۰۱,۳۳۰,۰۰۰)	(۱,۰۰۰,۲۰۱,۳۳۰,۰۰۰)	-	(۱,۳۴۱,۸۶۸,۴۴۰)	-	(۱,۳۴۱,۸۶۸,۴۴۰)
ملی صنایع مس ایران	-	(۱,۰۹۸,۹۱۲,۹۳۶)	(۷۶۶,۸۴۴,۶۹۰)	-	۸۶۳,۱۵۱,۴۶۶	۵۲۲,۲۹۸,۷۴۸	۱,۳۸۵,۴۵۰,۲۱۴
پتروشیمی چم	-	(۶۴۱,۹۵۹,۲۵۸)	(۱۶۶,۳۳۷,۴۱۸)	-	۴۱۴,۰۴۵,۶۱۱	۸۸۶,۱۲۷,۷۵۴	۱,۳۰۰,۱۷۳,۳۶۵
تولید برق ماهتاب کهنوج	-	۴۰۷,۵۰۸,۷۲۹	۴۰۷,۵۰۸,۷۲۹	-	(۷۶,۹۸۷,۲۵۴)	-	(۷۶,۹۸۷,۲۵۴)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	۲۰۸,۹۴۵,۷۴۴	۳۴۲,۵۱۲,۲۷۹	-	۶۷۰,۶۶۵,۳۳۸	۲۶۴,۰۴۳,۹۹۳	۹۳۳,۷۰۹,۷۳۱
نقل به صفحه بعد	۱۶,۱۳۱,۰۹۲,۹۶۱	(۱۹,۹۶۶,۳۲۱,۶۶۲)	(۳,۷۹۷,۳۳۷,۵۷۱)	۱۶,۱۳۱,۰۹۲,۹۶۱	(۲۰,۱۶۲,۵۶۰,۴۴۰)	۲,۸۶۵,۸۷۷,۲۳۰	(۱,۱۶۶,۵۹۵,۷۵۳)

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه

طی اسفند ماه

جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
(۱,۱۶۶,۵۵۵,۷۵۳)	۲,۸۶۵,۸۷۷,۳۲۰	(۲۰,۱۶۳,۵۶۶,۳۳)	۱۶,۱۳۱,۰۹۲,۹۶۱	(۲,۷۹۷,۳۳۷,۵۷۱)	۹۹۷,۷۹۱,۱۳۰	(۱۹,۹۲۶,۲۱۱,۶۶۲)	۱۶,۱۳۱,۰۹۲,۹۶۱	نقل از صفحه قبل
۱۲۹,۹۶۰,۰۰۰	-	۱۲۹,۹۶۰,۰۰۰	-	۲۳۳,۹۳۰,۰۰۰	-	۲۳۳,۹۳۰,۰۰۰	-	صندوق سرمایه گذاری میداد ایرانیان
۱,۰۳۰,۲۳۳,۷۵۵	۳۳۷,۹۱۵,۰۰۰	۶۹۲,۳۳۸,۷۴۶	-	(۹۴,۵۵۲,۹۸۱)	۹۰,۷۰۷,۷۴۹	(۱۰۳,۶۲۳,۷۳۰)	-	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
(۱,۲۵۰,۰۰۵۸,۱۳۳)	۳۶,۸۵۴,۹۱۲	(۱,۲۸۶,۹۱۳,۰۵۴)	-	(۹۴۴,۵۹۲,۴۰۵)	۳۶,۸۵۴,۹۱۲	(۹۸۱,۴۴۷,۳۲۷)	-	گروه بهمن
(۸۶۸,۱۷۰,۹۹۰)	-	(۸۶۸,۱۷۰,۹۹۰)	-	(۹۰,۵۰۱,۴۹۳)	-	(۹۰,۵۰۱,۴۹۳)	-	مس شهید باهنر
۳۳,۵۰۸,۳۵۷	۱۰۴,۸۵۴,۳۹۶	(۷۱,۳۴۶,۰۳۹)	-	(۶۹,۲۹۷,۵۹۷)	-	(۶۹,۲۹۷,۵۹۷)	-	کارت اعتباری ایران کیش
(۷۲,۳۵۵)	-	(۷۲,۳۵۵)	-	(۷۲,۳۵۵)	-	(۷۲,۳۵۵)	-	گروه کارخانجات صنعتی ترک
۴۶۵,۳۱۹,۲۰۰	-	۴۶۵,۳۱۹,۲۰۰	-	۴۶۵,۳۱۹,۲۰۰	-	۴۶۵,۳۱۹,۲۰۰	-	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۵۸,۵۱۶,۰۸۴	-	۵۸,۵۱۶,۰۸۴	-	۵۸,۵۱۶,۰۸۴	-	۵۸,۵۱۶,۰۸۴	-	توسعه معادن روی ایران
(۲۱۵,۷۶۹,۷۳۴)	-	(۲۱۵,۷۶۹,۷۳۴)	-	(۳۱۵,۷۶۹,۷۳۴)	-	(۳۱۵,۷۶۹,۷۳۴)	-	بالایش نفت اصفهان
۳۴,۳۹۲	۳۴,۳۹۲	-	-	۳۴,۳۹۲	۳۴,۳۹۲	-	-	سرمایه گذاری شفا دارو
(۱,۷۸۳,۰۹۷,۱۶۶)	۳,۳۳۵,۶۱۶,۰۳۹	(۲۱,۲۵۹,۸۰۶,۱۶۶)	۱۶,۱۳۱,۰۹۲,۹۶۱	(۳,۶۵۴,۳۳۶,۴۵۰)	۱,۰۴۳,۷۵۱,۱۹۳	(۲۰,۶۲۹,۱۷۰,۶۰۴)	۱۶,۱۳۱,۰۹۲,۹۶۱	

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت شرکت ها ۴۶۰۲۹
شماره ثبت شرکت ها ۱۳۴۴

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

۲-۲- صورآمد حاصل از سوبابه گذاری در اوراق بهادار با در آمد ثابت:

طی اسفند ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			
سودزبان اوراق	سودزبان فروش اوراق	سودزبان اوراق	درآمد سود اوراق	سودزبان ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار	سودزبان فروش اوراق	سودزبان ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار	درآمد سود اوراق
اوراق مابجه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی	-	-	۸۸,۸۲۷,۶۸۱,۷۶۱	-	-	-	-
اوراق مشارکت وزارت راه و شهرسازی با عطفیت بانک مسکن	-	-	۲۶,۶۹۵,۲۱۷,۹۶۴	-	-	-	-
اوراق مشارکت وزارت راه و شهرسازی با عطفیت بانک سپه	-	-	۱۴,۳۱۸,۰۲۶,۱۱۶	-	-	-	-
اوراق مشارکت ملی نفت ایران	۶,۷۸۳,۵۴۷,۰۴۵	۷۵,۲۶۰,۸۰۹,۵۶۹	۷۵,۶۴۴,۱۲۴,۵۳۶	۸,۹۰۰,۱۹۸,۹۰۹	۷,۷۱۳,۷۵۱,۲۵۸	۷۷۲,۲۵۸,۰۷۳,۰۰۳	۹۰,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰
اوراق مشارکت شرکت نفت پترونگ امید	۷,۲۸۱,۵۱۸,۹۱۶	۷,۲۸۱,۵۱۸,۹۱۶	۶,۰۸۶,۲۰۸,۵۱۶	(۵۴۷,۲۰۸,۴۱۰)	۹,۰۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۶۰,۳۲۱,۴۴۵	۱,۰۵۶,۱۹۴,۶۹۰
اوراق مشارکت شهرداری سررا	۱,۳۰۸,۶۲۵,۳۲۹	۹۷۱,۳۳۵,۲۵۱	۱۶,۷۵۵,۷۵۴,۳۲۲	-	(۹۶۵,۴۳۲,۸۸۷)	۵,۱۳۹,۴۴۲,۸۶۸	۱۴۲,۶۸۶,۷۸۴
اوراق مشارکت شرکت شهرداری مشهد	-	-	۲,۰۸۳,۴۵۰,۱۷۸	-	(۸۴,۱۰۷,۱۳۵)	(۷۷,۰۴۶,۲۸۰)	۹,۸۳۲,۱۹۱
اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲	-	-	۲۲۶,۷۹۳,۹۰۹	-	(۱۳۵,۱۱۲,۲۵۴)	۶,۳۴۹,۲۷۸	۶,۶۹۴,۳۷۶
اوراق مشارکت رابان سامبا	-	-	۵۸,۰۷۰,۸۷۴	-	-	۱۲,۱۶۸,۴۱۲,۱۹۶	۵,۰۵۸,۸۳۹,۰۲۰
اوراق مشارکت گل کهر	-	-	۹,۴۳۲,۱۹۱	-	(۳,۰۶۹,۷۷۸)	۱۳,۹۱۷,۹۰۴,۸۱۱	۱۵,۹۰۷,۶۷۱,۵۵۳
اوراق مشارکت سمس کار کتان نفت	-	-	۹,۴۳۲,۱۹۱	-	(۳,۰۶۹,۷۷۸)	۱۳,۹۱۷,۹۰۴,۸۱۱	۱۵,۹۰۷,۶۷۱,۵۵۳
اوراق مشارکت سپهان کرمدستان	-	-	۷,۹۳۰,۶۹۸	-	(۱,۳۲۸,۳۲۲)	۱۳,۹۱۷,۹۰۴,۸۱۱	۱۵,۹۰۷,۶۷۱,۵۵۳
اوراق مشارکت شرکت صادرات ایران	۱۵۱,۴۶۸,۰۷۳	۶,۵۵۹,۴۶۱,۹۶۸	۷۱,۷۳۵,۴۴۷,۹۰۵	(۱۷,۴۹۲,۲۲۸,۸۱۸)	۶۸۲,۰۲۲,۴۶۲	۱۳,۹۱۷,۹۰۴,۸۱۱	۱۵,۹۰۷,۶۷۱,۵۵۳
اوراق آمزازه چابرو ملو	-	-	۳۳,۹۷۸,۴۵۲,۷۴۴	-	۱۲,۱۶۸,۴۱۲,۱۹۶	۱۳,۹۱۷,۹۰۴,۸۱۱	۱۵,۹۰۷,۶۷۱,۵۵۳
اوراق آمزازه دولتی آفرورث امید	-	-	۱۲,۴۳۱,۱۶۶,۰۵۶	-	۵,۰۵۸,۸۳۹,۰۲۰	۱۳,۹۱۷,۹۰۴,۸۱۱	۱۵,۹۰۷,۶۷۱,۵۵۳
اوراق آمزازه دولتی آفرورث سهر	-	-	۱۹,۲۹۶,۸۸۲,۴۹۴	-	(۵,۳۷۸,۹۷۷,۶۸۳)	۱۳,۹۱۷,۹۰۴,۸۱۱	۱۵,۹۰۷,۶۷۱,۵۵۳
اوراق آمزازه پتر امید امید	۱,۰۹۸,۲۵۸,۸۹۱	-	۱۱,۸۷۹,۴۸۹,۶۰۱	(۱,۳۷۵,۹۸۶,۳۸۲)	۵۲,۰۴۱,۶۹۰,۰۹۰	۱۳,۹۱۷,۹۰۴,۸۱۱	۱۵,۹۰۷,۶۷۱,۵۵۳
اوراق آمزازه رابان	-	-	۱,۴۶۹,۷۲۲,۳۸۳	-	(۴۴۱,۴۱۶,۶۸۴)	۱۳,۹۱۷,۹۰۴,۸۱۱	۱۵,۹۰۷,۶۷۱,۵۵۳
اوراق آمزازه رابان ۲۲ درصد	-	-	۵۵۳,۳۳۵,۴۶۸	-	(۶۵۰,۷۵۳,۲۶۶)	۱۳,۹۱۷,۹۰۴,۸۱۱	۱۵,۹۰۷,۶۷۱,۵۵۳
اوراق آمزازه هواپیمایی ماهان	-	-	۴۸۳,۷۴۶,۹۲۹	-	(۹۴۴,۲۱۳,۲۴۴)	۱۳,۹۱۷,۹۰۴,۸۱۱	۱۵,۹۰۷,۶۷۱,۵۵۳
اوراق آمزازه رابان	-	-	۷۴۱,۶۲۲,۳۸۵	-	(۳۶۷,۰۲۷,۸۹۹)	۱۳,۹۱۷,۹۰۴,۸۱۱	۱۵,۹۰۷,۶۷۱,۵۵۳
نقل به صفحه بعد	۸۶,۶۱۵,۹۶۹,۰۳۳	(۸۳,۶۸۸,۸۴۴)	۵,۷۲۸,۴۸۳,۵۲۹	۹۱,۵۰۹,۵۷۲,۲۲۰	۱,۱۲۱,۹۹۰,۱۴۱,۵۲۶	(۱۰,۴۱۵,۲۲۵,۱۵۷)	۳۲,۰۵۱,۵۲۸,۰۳۴

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها: ۲۶۰۷۹
شماره ثبت نزد سازمان بورس: ۱۱۳۴۳

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

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

اطلاعات حساب				اطلاعات حساب				اطلاعات حساب			
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	سود(زیان) اوراق	سود(زیان) فروش اوراق	سود(زیان) ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار	درآمد سود اوراق
۱,۱۲۳,۶۶۵,۵۵۳	۳۲,۰۵۱,۵۳۸,۰۳۴	(۱۰,۳۱۵,۲۲۵,۱۵۷)	۱,۱۲۱,۸۹۰,۲۴۱,۵۷۶	۹۱,۵۰۹,۵۷۴,۲۲۰	۵,۷۲۸,۶۸۳,۵۲۹	(۸۳۶,۸۷۸,۳۴۲)	۸۶۶,۱۵۹,۴۴۹,۰۱۳				
۱۸۶,۵۲۵,۵۰۹	(۱۰,۶۹۹,۹۴۷)	-	۱۹۷,۲۲۵,۲۵۶	-	-	-	-				
۱۱۰,۵۶۱,۰۱۱	(۱۷,۲۷۱,۷۳۸)	-	۱۲۸,۰۳۳,۷۴۹	-	-	-	-				
(۳۰۲,۰۹۲,۰۷۶)	(۳۶۶,۵۷۲,۷۹۵)	-	۶۴,۲۸۱,۷۱۹	-	-	-	-				
۱۲,۷۴۲,۶۳۷	(۵۱,۰۷۱,۱۵۵)	-	۱۷,۸۵۰,۷۹۲	-	-	-	-				
۷,۳۶۶,۱۳۲,۷۹۶	-	(۳۷۱,۶۰۰,۰۰۰)	۷,۶۶۷,۷۳۲,۷۹۶	۶,۶۵۷,۶۳۸,۵۰۷	-	(۱۷,۸۳۷,۰۵۸)	۶,۶۷۵,۴۷۵,۵۶۵				
۳۹۲,۰۹۴,۶۲۳,۳۶۹	۱۶,۶۵۴,۵۶۱,۱۵۹	۲,۰۹۲,۶۶۰,۱۷۵	۳۵۴,۷۱۹,۰۳۳,۶۰۰	۳۴,۸۲۰,۵۳۳,۰۰۹	۱,۸۸۵,۲۸۱,۵۶۲	(۱,۸۸۵,۲۸۱,۵۶۲)	۳۴,۸۲۰,۵۳۳,۰۰۹				
۳۱۱,۴۹۰,۳۷۷,۸۶۸	۱,۱۸۴,۲۴۵,۹۷۹	(۲,۳۸۶,۴۵۴,۷۵۶)	۳۱۴,۶۹۱,۵۰۶,۶۶۵	۳۲,۳۳۳,۰۸۳,۰۰۵	(۹۹۱,۵۰۵,۳۸۹)	۲۰,۱۳۱,۲۳۲	۳۴,۰۹۴,۴۵۷,۱۶۲				
۲۲۳,۸۴۹,۷۴۴,۰۸۴	۱۵,۸۸۳,۳۹۱,۹۲۶	۱,۳۸۴,۱۷۴,۶۵۰	۲۲۶,۵۷۲,۵۷۲,۹۸۸	۲۸,۸۹۶,۷۸۶,۵۶۰	۱۲,۰۳۳,۷۹۹,۰۶۶	(۸۳۱,۹۱۹,۰۶۶)	۱۷,۷۰۰,۲۰۹,۰۶۵۶۰				
۱۰,۲۳۹,۵۳۱	۱۸۰,۰۳۷,۳۱۸	-	۸۶,۳۱۲,۲۱۳	-	-	-	-				
(۳۰۸,۳۴۴)	(۱,۵۳۲,۰۰۸)	-	۱,۲۳۲,۷۷۴	-	-	-	-				
۸۱,۴۷۷,۲۶۸,۱۱۹	(۳۹,۱۲۶,۷۰۳)	(۱,۰۳۲,۷۶۱,۶۷۳)	۸۱,۵۴۹,۲۱۶,۴۹۵	۱۹,۳۷۰,۳۱۲,۰۱۰	-	-	۱۹,۳۷۰,۳۱۲,۰۱۰				
۹۷,۹۰۱,۰۴۵,۲۱۲	۹۷,۹۰۱,۰۴۵,۲۱۲	-	-	۱۳,۵۶۲,۷۵۶,۰۰۸	۹۱,۹۶۲,۶۷۷,۷۷۳	(۸۸,۳۹۹,۹۲۱,۷۶۵)	-				
۱۲,۰۷۱,۳۹۲,۳۲۹	-	۱۲,۰۷۱,۳۹۲,۳۲۹	-	۱,۴۵۰,۰۹۶,۵۷۸	-	۱,۴۵۰,۰۹۶,۵۷۸	-				
۳۲,۶۱۵,۷۵۲,۴۵۶	۳۲,۶۱۵,۷۵۲,۴۵۶	-	-	-	-	-	-				
۵,۴۷۰,۱۱۴,۰۲۳	۵,۴۷۰,۱۱۴,۰۲۳	-	-	-	-	-	-				
۵,۷۳۲,۴۲۸	۵,۷۳۲,۴۲۸	-	-	-	-	-	-				
۸۸,۹۶۱,۴۸۹	۸۸,۹۶۱,۴۸۹	-	-	-	-	-	-				
۵۸۴,۶۷۲	(۳۲,۱۹۲,۶۵۳)	-	۳۲,۷۷۶,۲۲۵	-	-	-	-				
۹۱۱,۲۱۹,۶۱۱	-	۳۱۴,۱۲۶,۸۷۵	۵۹۷,۰۹۲,۷۳۶	۹۱۱,۲۱۹,۶۱۱	-	۳۱۴,۱۲۶,۸۷۵	۵۹۷,۰۹۲,۷۳۶				
۲,۳۲۹,۹۰۲,۰۳۲۶	۲,۰۲۰,۰۰۱,۰۸۷۴	۲۰,۵۸۷,۴۵۳,۹۲۸	۲,۱۰۷,۲۱۴,۶۶۷,۵۲۴	۲۰,۵۸۰,۰۵۱۹,۰۰۸	۱۱۰,۰۰۸,۷۳۶,۵۴۹	(۸۰,۱۸۵,۴۸۳,۱۰۸)	۱۷۷,۸۷۸,۲۶۶,۳۶۷				

سود اوراق مشارکت

اوراق رهنی با علیت بانک مسکن

اسناد خزانه اسلامی

اسناد خزانه اسلامی

اوراق ملکی کشتی‌های سنگ آهن

سلف استناد در مرغ مسجد بهروز

اوراق سلف برقی مانتاب گستر

اوراق مرابحه گندم ۲

اوراق مرابحه سیمان شرق

اوراق مرابحه فولاد مبارکه

اوراق مرابحه دولتی تهران

اوراق مرابحه گندم

اوراق مرابحه سالیانه

سود اوراق مشارکت من اوراق ملکی مهر ۱۳۹۱-

اوراق اوراق دولتی آموزش پرورش تهران

اوراق اوراق دولتی نفت پتروشنگ کیش

اوراق اوراق دولتی نفت پتروشنگ کیش

اوراق اوراق دولتی نفت پتروشنگ کیش

اوراق اوراق دولتی نفت پتروشنگ کیش

اوراق اوراق دولتی نفت پتروشنگ کیش

اوراق اوراق دولتی نفت پتروشنگ کیش

اوراق اوراق دولتی نفت پتروشنگ کیش

اوراق اوراق دولتی نفت پتروشنگ کیش

اوراق اوراق دولتی نفت پتروشنگ کیش

اوراق اوراق دولتی نفت پتروشنگ کیش

اوراق اوراق دولتی نفت پتروشنگ کیش

اوراق اوراق دولتی نفت پتروشنگ کیش

اوراق اوراق دولتی نفت پتروشنگ کیش

اوراق اوراق دولتی نفت پتروشنگ کیش

صندوق سرمایه گذاری اوراق بهادار گنجینه امید ایرانیان

گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶-۳۹
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۴۳

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند 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	تاریخ تشکیل مجمع
۱۶,۱۳۱,۰۹۲,۹۶۱	۲۸۷,۲۶۶,۰۳۹	۱۶,۴۱۸,۳۵۹,۰۰۰	۱۶,۱۳۱,۰۹۲,۹۶۱	۲۸۷,۲۶۶,۰۳۹	۱۶,۴۱۸,۳۵۹,۰۰۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۶
۱۶,۱۳۱,۰۹۲,۹۶۱	۲۸۷,۲۶۶,۰۳۹	۱۶,۴۱۸,۳۵۹,۰۰۰	۱۶,۱۳۱,۰۹۲,۹۶۱	۲۸۷,۲۶۶,۰۳۹	۱۶,۴۱۸,۳۵۹,۰۰۰	۶۵,۶۷۲,۶۳۶
						۲۵۰
						سود متعلق به هر سهم
						تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع
						تاریخ تشکیل مجمع
						نام سهام
						تأمین سرمایه امید

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت
 گنجینه امید ایرانیان
 شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۲۶۰۲۹
 شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۲۴۳

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند ماه			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید
۸۸,۸۲۷,۶۸۱,۷۶۱	-	۸۸,۸۲۷,۶۸۱,۷۶۱	-	-	۱۳۹۶/۰۸/۲۵	۲۰٪	اوراق مرابحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
۳۶,۴۹۵,۳۱۷,۹۶۴	-	۳۶,۴۹۵,۳۱۷,۹۶۴	-	-	۱۳۹۸/۱۷/۰۱	۲۱٪	اوراق مشارکت وزارت راه و شهرسازی با عاملیت بانک مسکن
۱۴,۳۱۸,۰۲۶,۱۱۶	-	۱۴,۳۱۸,۰۲۶,۱۱۶	-	-	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	۲۱٪	اوراق مشارکت وزارت راه و شهرسازی با عاملیت بانک سپه
۷۵۷,۶۴۴,۱۲۴,۵۳۶	-	۷۵۷,۶۴۴,۱۲۴,۵۳۶	۷۰,۴۳۵,۰۰۴,۴۹۰	-	۱۳۹۷/۱۷/۲۵	۲۱٪	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱
۶۰,۸۸۶,۲۰۸,۵۱۶	-	۶۰,۸۸۶,۲۰۸,۵۱۶	۷,۲۸۱,۵۱۸,۹۱۶	-	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۱۸٪	اوراق مشارکت مشارکت لیزینگ امید
۱۶,۷۵۵,۷۵۴,۳۲۲	-	۱۶,۷۵۵,۷۵۴,۳۲۲	۱,۳۰۸,۶۲۵,۳۲۹	-	۱۳۹۷/۱۱/۲۷	۲۱٪	اوراق مشارکت شهرداری سبزوار
۴۰,۸۳۰,۲۵۰,۱۷۸	-	۴۰,۸۳۰,۲۵۰,۱۷۸	-	-	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۱۶٪	اوراق مشارکت مشارکت شهرداری مشهد
۲۲۶,۷۹۳,۹۰۹	-	۲۲۶,۷۹۳,۹۰۹	-	-	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۲۱٪	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲
۵۸,۰۷۰,۸۷۴	-	۵۸,۰۷۰,۸۷۴	-	-	۱۳۹۵/۱۲/۲۴	۲۲٪	اوراق مشارکت رایان سایپا
۹,۸۴۲,۱۹۱	-	۹,۸۴۲,۱۹۱	-	-	۱۳۹۶/۰۲/۱۶	۲۰٪	اوراق مشارکت گل گهر
۹,۴۱۳,۴۵۶	-	۹,۴۱۳,۴۵۶	-	-	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۲۱٪	اوراق مشارکت س.ص. کارکنان نفت
۷,۹۳۰,۶۹۸	-	۷,۹۳۰,۶۹۸	-	-	۱۳۹۸/۰۲/۱۹	۲۲٪	اوراق مشارکت سیمان کرمان
۳۵۴,۷۱۴,۹۰۴,۳۶۰	-	۳۵۴,۷۱۴,۹۰۴,۳۶۰	۲۴,۸۲۲,۰۵۳,۳۰۱	-	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۸٪	اوراق مرابحه سایپا
۳۱۲,۶۹۲,۵۰۶,۶۴۵	-	۳۱۲,۶۹۲,۵۰۶,۶۴۵	۲۴,۰۹۴,۴۵۷,۱۶۳	-	۱۳۹۷/۰۷/۱۹	۲۰٪	اوراق مرابحه گندم
۲۲۶,۵۷۷,۰۵۷,۴۸۸	-	۲۲۶,۵۷۷,۰۵۷,۴۸۸	۱۷,۷۰۲,۹۰۶,۵۶۰	-	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰٪	اوراق مرابحه دولتی تعاون
۷۱,۷۳۵,۴۲۷,۹۰۵	-	۷۱,۷۳۵,۴۲۷,۹۰۵	۶,۴۹۲,۵۶۱,۵۰۷	-	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	۲۱٪	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۲۳,۹۷۸,۴۵۲,۷۴۴	-	۲۳,۹۷۸,۴۵۲,۷۴۴	-	-	۱۳۹۶/۰۷/۰۹	۲۰٪	اوراق اجاره چادرملو
۱,۸۲۹,۳۷۹,۷۳۷,۸۲۲	-	۱,۸۲۹,۳۷۹,۷۳۷,۸۲۲	۱۵۲,۱۳۷,۱۲۷,۱۶۵	-	۱۵۲,۱۳۷,۱۲۷,۱۶۵		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری با درآمد گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند ماه		درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	نقل از صفحه قبل
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱,۸۲۹,۳۷۹,۷۳۷,۸۲۲	-	۱,۸۲۹,۳۷۹,۷۳۷,۸۲۲	۱۵۲,۱۳۷,۱۲۷,۱۶۵	-	۱۵۲,۱۳۷,۱۲۷,۱۶۵				
۱۲,۴۳۱,۱۶۶,۰۵۶	-	۱۲,۴۳۱,۱۶۶,۰۵۶	-	-	-	۲۰٪		۱۳۹۹/۱۱/۱۸	اوراق اجاره دولتی آپوروش امید
۱۹,۲۹۶,۸۸۲,۴۹۴	-	۱۹,۲۹۶,۸۸۲,۴۹۴	-	-	-	۲۰٪		۱۳۹۹/۱۱/۱۸	اوراق اجاره دولتی آپوروش سپهر
۱۱,۹۷۹,۴۸۹,۶۰۱	-	۱۱,۹۷۹,۴۸۹,۶۰۱	۱,۰۹۸,۲۵۸,۸۹۱	-	۱,۰۹۸,۲۵۸,۸۹۱	۲۰٪		۱۳۹۷/۱۰/۲۰	اوراق اجاره پترو امید آسیا
۸۲,۵۴۹,۲۱۶,۴۹۵	-	۸۲,۵۴۹,۲۱۶,۴۹۵	۱۹,۳۷۰,۳۱۲,۰۱۰	-	۱۹,۳۷۰,۳۱۲,۰۱۰	۱۷٪		۱۴۰۰/۰۸/۲۰	اوراق مرابحه گندم ۲
۱,۴۶۷,۷۲۳,۳۸۳	-	۱,۴۶۷,۷۲۳,۳۸۳	-	-	-	۲۱٪		۱۳۹۹/۰۷/۱۴	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 موبیسلنی ماهان
۷۴۱,۶۲۲,۳۸۵	-	۷۴۱,۶۲۲,۳۸۵	-	-	-	۲۰٪		۱۳۹۹/۰۷/۲۲	اوراق اجاره رایتل
۱۹۷,۲۲۵,۴۵۶	-	۱۹۷,۲۲۵,۴۵۶	-	-	-	۲۱٪		۱۳۹۹/۰۷/۱۲	اوراق اجاره جویبار
۱۲۸۰,۳۲۰,۷۴۹	-	۱۲۸۰,۳۲۰,۷۴۹	-	-	-	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 پتروینگ کیش
۳۲,۷۷۶,۷۲۵	-	۳۲,۷۷۶,۷۲۵	-	-	-	۱۹٪		۱۳۹۷/۰۴/۱۳	اوراق رهنی با عاملیت بانک مسکن
۱۷,۸۵۰,۷۹۲	-	۱۷,۸۵۰,۷۹۲	-	-	-	۲۰٪		۱۳۹۹/۱۱/۱۸	اوراق اجاره دولتی آپوروش-آرامن
۷,۶۶۷,۷۲۴,۷۹۶	-	۷,۶۶۷,۷۲۴,۷۹۶	۴,۶۷۵,۴۷۵,۵۶۵	-	۴,۶۷۵,۴۷۵,۵۶۵	۱۷٪			سود اوراق مشارکت ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱ -
۱,۲۲۳,۷۷۴	-	۱,۲۲۳,۷۷۴	-	-	-	۲۱٪		۱۳۹۹/۰۷/۰۹	اوراق مرابحه سیمان شرق
۵۹۷,۰۹۲,۷۳۶	-	۵۹۷,۰۹۲,۷۳۶	۵۹۷,۰۹۲,۷۳۶	-	۵۹۷,۰۹۲,۷۳۶				
۱,۹۶۷,۶۷۳,۷۲۱,۶۸۳	-	۱,۹۶۷,۶۷۳,۷۲۱,۶۸۳	۱۷۷,۸۷۸,۲۶۶,۳۶۷	-	۱۷۷,۸۷۸,۲۶۶,۳۶۷				سود اوراق مشارکت اوراق سلف استاندارد سراتو ۲
۱,۹۶۷,۶۷۳,۷۲۱,۶۸۳									

مشارکت در صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

مشارکت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۳۹
مشارکت نزد سازمان بورس ۱۱۲۴۲

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه

طی اسفندماه

شرح	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
آهنگری تراکتورسازی ایران	۲۶,۹۸۷,۸۸۴	۱۳۳,۹۷۱,۱۸۲,۴۳۳	(۱۳۹,۳۴۱,۷۳۳,۴۰۰)	(۵,۳۷۰,۵۵۰,۱۶۷)	۲۶,۹۸۷,۸۸۴	۱۳۳,۹۷۱,۱۸۲,۴۳۳	(۱۳۹,۳۴۱,۷۳۳,۴۰۰)	(۵,۳۷۰,۵۵۰,۱۶۷)
تامین سرمایه امید	۶۶,۶۷۳,۴۳۶	۱۰۵,۰۴۲,۱۸۱,۶۶۸	(۱۱۹,۰۷۵,۵۵۵,۰۹۹)	(۱۴,۰۳۳,۴۰۲,۴۳۱)	۶۶,۶۷۳,۴۳۶	۱۰۵,۰۴۲,۱۸۱,۶۶۸	(۱۱۹,۰۷۵,۵۵۵,۰۹۹)	(۱۴,۰۳۳,۴۰۲,۴۳۱)
اسان پرداخت پرشین	۳,۶۰۰,۰۰۰	۶۲,۰۴۳,۴۱۵,۵۰۰	(۶۰,۸۲۰,۷۵۸,۹۰۰)	۳,۲۲۲,۶۶۱,۶۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۶۲,۰۴۳,۴۱۵,۵۰۰	(۶۰,۸۲۰,۷۵۸,۹۰۰)	۳,۲۲۲,۶۶۱,۶۰۰
ایران خودرو	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۸۳,۳۰۵,۹۷۵	(۱۳,۹۸۹,۳۶۱,۷۵۰)	(۱۰۶,۰۵۵,۷۷۵)	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۸۳,۳۰۵,۹۷۵	(۱۳,۹۸۹,۳۶۱,۷۵۰)	(۱۰۶,۰۵۵,۷۷۵)
پتروشیمی مبین	۱۴,۳۰۹,۵۲۰	۶۴,۹۵۵,۲۸۹,۹۹۳	(۶۵,۳۴۶,۲۷۰,۰۶۳)	(۴۹۱,۰۸۰,۰۷۰)	۱۴,۳۰۹,۵۲۰	۶۴,۹۵۵,۲۸۹,۹۹۳	(۶۵,۳۴۶,۲۷۰,۰۶۳)	(۴۹۱,۰۸۰,۰۷۰)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۲۲,۸۰۰,۳۶۹	۳۵,۳۱۲,۰۹۴,۲۸۹	(۳۵,۴۶۱,۲۵۵,۸۳۳)	(۱۴۹,۱۵۱,۵۴۳)	۲۲,۸۰۰,۳۶۹	۳۵,۳۱۲,۰۹۴,۲۸۹	(۳۵,۴۶۱,۲۵۵,۸۳۳)	(۱۴۹,۱۵۱,۵۴۳)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۹۹,۰۹۰,۰۰۰	(۲۷,۲۶۶,۵۳۳,۷۵۰)	(۷۶۷,۴۴۳,۷۵۰)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۹۹,۰۹۰,۰۰۰	(۲۷,۲۶۶,۵۳۳,۷۵۰)	(۷۶۷,۴۴۳,۷۵۰)
فولاد مبارکه اصفهان	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۲۹,۶۲۹,۰۷۳,۴۰۰	(۲۹,۷۹۱,۱۰۶,۲۰۵)	(۱۶۲,۰۳۴,۰۰۵)	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۲۹,۶۲۹,۰۷۳,۴۰۰	(۲۹,۷۹۱,۱۰۶,۲۰۵)	(۱۶۲,۰۳۴,۰۰۵)
گروه صنعتی پاکشو	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۷۸۳,۱۴۹,۰۰۰	(۳۵,۸۲۵,۷۲۰,۰۰۰)	(۴۲,۵۷۱,۰۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۷۸۳,۱۴۹,۰۰۰	(۳۵,۸۲۵,۷۲۰,۰۰۰)	(۴۲,۵۷۱,۰۰۰)
مخابرات ایران	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۲۳۳,۰۹۷,۰۰۰	(۴۹,۲۳۵,۱۳۰,۰۰۰)	(۱,۰۰۲,۱۳۳,۰۰۰)	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۲۳۳,۰۹۷,۰۰۰	(۴۹,۲۳۵,۱۳۰,۰۰۰)	(۱,۰۰۲,۱۳۳,۰۰۰)
ملی صنایع مس ایران	۷,۱۶۶,۵۷۲	۱۸,۸۸۴,۳۱۳,۱۷۳	(۱۹,۹۸۳,۱۳۶,۱۰۹)	(۱,۰۹۸,۹۲۳,۹۳۶)	۷,۱۶۶,۵۷۲	۱۸,۸۸۴,۳۱۳,۱۷۳	(۱۹,۹۸۳,۱۳۶,۱۰۹)	(۱,۰۹۸,۹۲۳,۹۳۶)
پتروشیمی جم	۸۲۳,۵۳۵	۸,۳۸۷,۱۶۷,۲۳۴	(۸,۹۲۹,۱۲۶,۹۹۲)	(۵۳۱,۹۵۹,۷۵۸)	۸۲۳,۵۳۵	۸,۳۸۷,۱۶۷,۲۳۴	(۸,۹۲۹,۱۲۶,۹۹۲)	(۵۳۱,۹۵۹,۷۵۸)
تولید برق ماهتاب کهنوج	۳,۰۵۷,۱۴۴	۲۲,۹۵۶,۲۹۵,۳۰۳	(۲۳,۵۴۸,۷۸۶,۵۷۴)	(۵۹۲,۴۹۱,۲۷۹)	۳,۰۵۷,۱۴۴	۲۲,۹۵۶,۲۹۵,۳۰۳	(۲۳,۵۴۸,۷۸۶,۵۷۴)	(۵۹۲,۴۹۱,۲۷۹)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۵۰,۰۷۶,۶۱۲	۱۱,۳۵۱,۶۱۹,۶۹۰	(۱۱,۰۴۲,۶۷۳,۱۴۶)	(۳۰۸,۹۴۶,۵۴۴)	۵۰,۰۷۶,۶۱۲	۱۱,۳۵۱,۶۱۹,۶۹۰	(۱۱,۰۴۲,۶۷۳,۱۴۶)	(۳۰۸,۹۴۶,۵۴۴)
صندوق سرمایه گذاری میناد ایرانیان	۱۰,۰۰۰	۱۱,۰۵۶,۰۶۰,۰۰۰	(۱۰,۸۲۲,۱۳۰,۰۰۰)	(۲۳,۸۳۰,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰	۱۱,۰۵۶,۰۶۰,۰۰۰	(۱۰,۸۲۲,۱۳۰,۰۰۰)	(۲۳,۸۳۰,۰۰۰)
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۱۳,۳۱۵,۵۲۱	۲۳,۷۵۶,۷۲۶,۳۱۸	(۲۳,۸۶۰,۳۴۹,۹۴۸)	(۱۰۳,۶۲۳,۷۳۰)	۱۳,۳۱۵,۵۲۱	۲۳,۷۵۶,۷۲۶,۳۱۸	(۲۳,۸۶۰,۳۴۹,۹۴۸)	(۱۰۳,۶۲۳,۷۳۰)
گروه همپن	۲۰,۰۴۷,۲۵۵	۱۹,۹۱۱,۳۴۹,۶۴۷	(۲۰,۸۱۲,۷۹۶,۹۷۴)	(۹۰۱,۴۴۷,۳۲۷)	۲۰,۰۴۷,۲۵۵	۱۹,۹۱۱,۳۴۹,۶۴۷	(۲۰,۸۱۲,۷۹۶,۹۷۴)	(۹۰۱,۴۴۷,۳۲۷)
مس شهیدباهنر	۱,۷۲۴,۰۸۴	۷,۱۷۳,۹۶۶,۱۰۹	(۷,۲۶۴,۶۶۷,۶۰۲)	(۹۰,۵۰۱,۴۹۳)	۱,۷۲۴,۰۸۴	۷,۱۷۳,۹۶۶,۱۰۹	(۷,۲۶۴,۶۶۷,۶۰۲)	(۹۰,۵۰۱,۴۹۳)
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	۲,۲۰۰	۳,۰۰۸,۵۷۸	(۳,۰۸۲,۹۳۳)	(۷۴,۳۵۵)	۲,۲۰۰	۳,۰۰۸,۵۷۸	(۳,۰۸۲,۹۳۳)	(۷۴,۳۵۵)
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۷۱۱,۱۵۶,۰۰۰	(۲۷,۲۴۵,۸۳۶,۰۰۰)	(۴۶۵,۳۱۹,۲۰۰)	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۷۱۱,۱۵۶,۰۰۰	(۲۷,۲۴۵,۸۳۶,۰۰۰)	(۴۶۵,۳۱۹,۲۰۰)
توسعه معادن روی ایران	۱,۳۳۱,۱۸۸	۴,۳۵۲,۴۸۶,۵۸۴	(۴,۳۹۳,۱۷۰,۵۰۰)	(۴۰,۶۸۴,۰۸۴)	۱,۳۳۱,۱۸۸	۴,۳۵۲,۴۸۶,۵۸۴	(۴,۳۹۳,۱۷۰,۵۰۰)	(۴۰,۶۸۴,۰۸۴)
بالایش نفت اصفهان	۲,۸۴۶,۰۰۸	۱۳,۰۵۹,۰۳۳,۶۲۱	(۱۳,۲۷۴,۰۰۳,۳۴۵)	(۲۱۵,۷۶۹,۷۲۴)	۲,۸۴۶,۰۰۸	۱۳,۰۵۹,۰۳۳,۶۲۱	(۱۳,۲۷۴,۰۰۳,۳۴۵)	(۲۱۵,۷۶۹,۷۲۴)
سرمایه گذاری شفا دارو	-	-	-	-	-	-	-	-
کارت اعتباری ایران کیش	۲,۷۱۹,۱۵۱	۸,۰۹۴,۰۷۳,۶۶۹	(۸,۱۶۳,۳۷۱,۳۶۶)	(۶۹,۳۹۷,۵۹۷)	۲,۷۱۹,۱۵۱	۸,۰۹۴,۰۷۳,۶۶۹	(۸,۱۶۳,۳۷۱,۳۶۶)	(۶۹,۳۹۷,۵۹۷)
اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱	۴,۰۸۶,۲۴۰	۴,۱۲۳,۸۵۶,۹۸۰,۶۳۴	(۴,۱۴۵,۸۱۴,۷۲۳,۳۰۰)	(۲۱,۹۵۷,۷۲۱,۶۶۶)	۴,۰۸۶,۲۴۰	۴,۱۲۳,۸۵۶,۹۸۰,۶۳۴	(۴,۱۴۵,۸۱۴,۷۲۳,۳۰۰)	(۲۱,۹۵۷,۷۲۱,۶۶۶)
اوراق مشارکت شهرداری سبزوار	-	-	-	۹۷۱,۳۹۵,۳۵۱	-	-	-	۹۷۱,۳۹۵,۳۵۱
مشارکت لیزینگ امید	-	-	-	-	-	-	-	-
اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران	۳۸۲,۳۵۴	۳۸۱,۹۷۶,۸۶۵,۸۵۰	(۳۸۱,۸۲۵,۳۹۷,۷۷۷)	۱۵۱,۶۸۸,۰۷۳	۳۸۲,۳۵۴	۳۸۱,۹۷۶,۸۶۵,۸۵۰	(۳۸۱,۸۲۵,۳۹۷,۷۷۷)	۱۵۱,۶۸۸,۰۷۳
اوراق اجاره پترو امید آسیا	-	-	-	-	-	-	-	-
اجاره دولتی آپارتمان سپهر ۹۹۱۱۱۸	-	-	-	-	-	-	-	-
مربحه سایبا	۱,۶۶۴,۸۳۹	۱,۷۰۵,۷۴۵,۱۷۱,۹۶۴	(۱,۷۰۷,۶۳۰,۴۵۳,۵۴۶)	(۱,۸۸۵,۲۸۱,۵۶۲)	۱,۶۶۴,۸۳۹	۱,۷۰۵,۷۴۵,۱۷۱,۹۶۴	(۱,۷۰۷,۶۳۰,۴۵۳,۵۴۶)	(۱,۸۸۵,۲۸۱,۵۶۲)
مربحه گندم	۱,۸۵۲,۲۸۸	۱,۸۵۱,۹۴۴,۳۶۶,۲۰۰	(۱,۸۵۱,۹۲۴,۳۴۴,۹۸۸)	۲۰,۱۳۱,۲۳۳	۱,۸۵۲,۲۸۸	۱,۸۵۱,۹۴۴,۳۶۶,۲۰۰	(۱,۸۵۱,۹۲۴,۳۴۴,۹۸۸)	۲۰,۱۳۱,۲۳۳
مربحه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
نقل به صفحه بعد	-	-	-	-	-	-	-	-

مدیر عامل: سرمایه گذاری بهادار امید ایرانیان

گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۲۶-۲۹
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۳۴۳

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفندماه				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	
نقل از صفحه قبل								
۱,۳۸۴,۲۷۴,۶۵۰	(۹۳۹,۷۵۴,۱۶۰,۲۰۰)	۹۳۹,۱۳۸,۴۴۴,۸۵۰	۹۳۹,۸۱۴	(۸۳۱,۹۱۹,۰۶۶)	(۹۳۹,۱۷۰,۳۵۳,۹۱۶)	۹۳۹,۱۳۸,۴۴۴,۸۵۰	۹۳۹,۸۱۴	مراجعه دولتی تعاون-حمید
-	-	-	-	(۷۸,۳۹۹,۹۲۱,۷۶۵)	(۷۸,۳۹۹,۹۲۱,۷۶۵)	-	-	اوراق سلف برق ماهتاب گستر
(۲۷۱,۶۰۰,۰۰۰)	(۳۵۰,۰۱۷,۸۵۰,۰۰۰)	۳۴۹,۷۴۶,۲۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	(۱۷,۸۲۷,۰۵۸)	(۳۴۹,۷۴۶,۰۸۷,۰۵۸)	۳۴۹,۷۴۶,۲۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	اجاره گل مهر ۱۴۱۱
۳۱۴,۱۴۶,۸۷۵	(۲۰۱,۹۳۱,۴۵۱,۴۱۴)	۲۰۲,۳۴۵,۵۷۸,۲۸۹	۲۲۰,۰۰۰	۳۱۴,۱۴۶,۸۷۵	(۲۰۱,۹۳۱,۴۵۱,۴۱۴)	۲۰۲,۳۴۵,۵۷۸,۲۸۹	۲۲۰,۰۰۰	اوراق سلف استاندارد سزانو۲
۱۲,۰۷۱,۳۹۲,۲۴۹	(۸۹,۱۵۸,۵۱۷,۱۲۴)	۱۰۱,۲۲۹,۹۰۹,۳۶۳	۶۱,۰۶۵	۱,۴۵۰,۰۰۹۶,۵۷۸	(۹۹,۷۷۹,۸۱۲,۷۸۵)	۱۰۱,۲۲۹,۹۰۹,۳۶۳	۶۱,۰۶۵	سلف استاندارد مرغ منجمد بهرور
(۵۷۲,۳۵۲,۲۳۸)	(۱۲,۳۶۶,۳۶۸,۰۶۹,۱۷۲)	۱۲,۳۶۵,۶۹۵,۷۱۶,۸۲۴		(۱۰۰,۸۱۴,۶۵۳,۷۱۲)	(۱۰,۴۹۱,۵۴۷,۲۵۷,۷۴۶)	۱۰,۳۹۰,۷۳۲,۶۰۴,۰۳۴		

رصد و تایید سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت

تایید هیئت مدیره ایرانیان

به ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها
شماره ثبت شرکت سازمان بورس ۱۱۴۴۳

ማርቆስ 16:7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 8

הַיְיחִיּוֹת הַמִּיָּד

بنماره ثبت نزد سازمان بورس
۱۳۴۳

از ابتدای سال جاری تا اسفند ماه
بهاره خیزد بزرگ بامان بورس
۱۱۳۴۳

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بھادر

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا اسفند ماه				طی اسفند ماه			
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	ماليات و کارمزد	تعداد	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری
۱۵۵,۵۳۰,۳۱۵,۴۰۱	(۸,۱۴۱,۵۷۵,۶۰۵,۹۶۶)	(۵,۴۲۰,۶۰۱,۲۶۸)	۸,۳۰۲,۵۲۴,۴۲۲,۶۲۵	۱۰۵,۱۵۳,۵۰۸,۲۰۹	(۲,۹۴۸,۲۰۷,۹۰۳,۲۰۶)	(۱,۴۷۸,۱۳۵,۷۴۳)	۳۰,۵۴۸,۳۹,۵۴۷,۲۵۸
(۳۰,۶۴۰,۱۷۸)	(۳۱۲,۱۱۷,۷۹۸)	(۱۵۱,۶۷۵)	۲۰۰	-	-	-	-
(۱,۵۳۲,۰۰۸)	(۲۷,۵۱۳,۱۹۰)	(۱۸,۸۵۰)	۲۶	-	-	-	-
۳۲,۶۱۵,۵۵۵,۴۵۶	(۱,۳۹۸,۱۵۶,۵۴۲,۲۱۰)	(۱۰,۳۸۰,۶۲۲,۳۲۴)	۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-
(۳۶۲,۰۲۷,۸۴۹)	(۲۸,۵۲۴,۸۱۱,۵۱۰)	(۳۰,۵۰۱,۷۵۹)	۲۸,۲۵۰	-	-	-	-
۷,۷۱۳,۷۵۱,۲۵۸	(۲,۲۱۹,۹۱۹,۱۵۴,۱۵۲)	(۸۴۷,۳۹۸,۲۳۳)	۲,۲۱۴,۶۸۷	۶,۷۸۳,۵۲۷,۱۸۲,۵۹۰	(۵۵۶,۵۵۷,۱۸۲,۵۹۰)	(۳۰,۸۷۱,۸۳۶,۵)	۵۵۰,۰۰۰
(۱۰,۶۹۹,۹۴۷)	(۴,۸۶۱,۳۵۰,۶۹۱)	(۳,۵۱۹,۳۴۶)	۴,۵۵۸	-	-	-	-
۶۸۴۰,۳۲,۴۶۲	(۵۱,۵۶۳,۶۳۲,۲۴۶)	(۳۷,۹۰۷,۰۳۲)	۴۹,۳۴۲	(۸۴,۵۶۷,۶۱۲)	(۲,۴۵۹,۰۶۸,۳۲۳)	(۷,۴۴۸,۲۸۷)	۲,۳۷۶,۹۴۸,۹۹۸
۱۸۰,۳۷۳,۳۱۸	(۴,۷۵۹,۱۷۱,۷۰۰)	(۳,۴۶۵,۹۸۲)	۴,۶۱۹	-	-	-	-
۹۰,۶۷۵,۰۰۰	(۴۴۹,۶۵۱,۷۰۰,۰۰۰)	(۲۸۰,۸۰۰,۰۰۰)	۴۵۰,۰۰۰	-	-	-	-
۲۰,۵۳۶,۷۱۷,۹۱۳	(۱۲,۲۹۹,۳۵۱,۶۹۹,۵۱۱)	(۷,۶۵۲,۴۴۶,۳۷۹)	۱۲,۵۱۲,۳۵۰,۹۳۰,۹۰۳	۱۱۱,۸۵۲,۴۸۷,۷۳۲	(۳,۵۰۸,۲۲۴,۱۵۶,۱۱۹)	(۱,۸۸۹,۳۰۶,۳۹۵)	۳,۶۲۱,۴۹۵,۸۴۶,۲۵۶

مشارکت لیرینگ امید

اوراق اجاره فولاد مبارک

اوراق اجاره فولاد مبارک

اوراق اجاره فولاد مبارک

اوراق اجاره فولاد مبارک

اوراق اجاره فولاد مبارک

اوراق اجاره فولاد مبارک

اوراق اجاره فولاد مبارک

اوراق اجاره فولاد مبارک

اوراق اجاره فولاد مبارک

اوراق اجاره فولاد مبارک

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 ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

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

طی اسفند ماه		از ابتدای سال مالی تا اسفند ماه		نام سپرده بانکی
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	
۸	۰,۰۰٪	۱,۰۸۵,۵۶۸,۹۳۰,۱۰۰	۹,۰۸٪	حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۸۳۰۳ - بانک سپه شعبه آپادانا
۷۸,۲۵۱,۴۸۴,۰۶۸	۰,۶۵٪	۸۰,۹۰۸,۴۱۲,۱۱۵	۰,۶۸٪	حساب بلند مدت ۱۳۰۹۳۲۲۵۰۰۴۱۳ - بانک سپه شعبه آپادانا
-	۰,۰۰٪	۳۶۳,۳۱۶,۴۷۸,۹۱۹	۳,۰۴٪	حساب بلند مدت شماره ۱۳۰۹۵۰۰۰۲۱۶۰۵ - بانک سپه شعبه آپادانا
۶۳,۵۶۲,۸۴۴,۱۳۲	۰,۵۳٪	۶۰۴,۸۹۶,۶۹۷,۵۴۵	۵,۰۶٪	حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۳۴۶۰۵ - بانک سپه شعبه آپادانا
-	۰,۰۰٪	۳۵,۸۱۹,۸۵۲,۳۷۰	۰,۳۰٪	حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۱۵۷۰۷ - بانک سپه شعبه آپادانا
۷,۱۹۱,۷۷۹,۰۲۷	۰,۰۶٪	۴۸,۸۶۳,۰۱۱,۹۰۲	۰,۴۱٪	حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۴۰۰۱۰ - بانک سپه شعبه آپادانا
۷,۱۹۱,۷۷۹,۰۲۷	۰,۰۶٪	۴۸,۸۶۳,۰۱۱,۹۰۲	۰,۴۱٪	حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۴۰۱۱۰ - بانک سپه شعبه آپادانا
۸,۰۹۵,۸۸۸,۶۳۵	۰,۰۷٪	۴۸,۸۶۳,۰۱۱,۹۰۳	۰,۴۱٪	حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۳۹۷۱۱ - بانک سپه شعبه آپادانا
۸,۰۹۵,۸۸۸,۶۳۵	۰,۰۷٪	۴۸,۸۶۳,۰۱۱,۹۰۳	۰,۴۱٪	حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۳۹۸۰۲ - بانک سپه شعبه آپادانا
۸,۰۹۵,۸۸۸,۶۳۴	۰,۰۷٪	۴۷,۹۵۸,۹۰۲,۳۹۵	۰,۴۰٪	حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۳۹۹۰۵ - بانک سپه شعبه آپادانا
-	۰,۰۰٪	۴,۴۹۹,۳۸۳,۸۱۰	۰,۰۴٪	حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۴۸۲۰۹ - بانک سپه شعبه آپادانا
۱,۸۷۰,۳۶۱,۰۱۷	۰,۰۲٪	۷,۲۱۱,۵۶۰,۶۳۶	۰,۰۶٪	حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۴۸۳۰۳ - بانک سپه شعبه آپادانا
۲,۵۶۸,۷۰۴,۱۷۳	۰,۰۲٪	۷,۹۰۹,۹۰۳,۷۹۲	۰,۰۷٪	حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۴۸۴۰۶ - بانک سپه شعبه آپادانا
۲,۵۶۸,۷۰۴,۱۷۳	۰,۰۲٪	۷,۹۰۹,۹۰۳,۷۹۲	۰,۰۷٪	حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۴۸۵۰۹ - بانک سپه شعبه آپادانا
۳,۶۶۵,۶۹۳,۹۴۹	۰,۰۳٪	۲۴,۱۰۲,۶۴۸,۱۰۴	۰,۲۰٪	حساب بلند مدت ۷۰۰۸۲۰۰۰۰۹۳۶ - بانک شهر شعبه آپادانا
-	۰,۰۰٪	۴,۸۰۸,۰۵۷,۵۴۸	۰,۰۴٪	حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۴۱۰۰۱ - بانک سپه شعبه آپادانا
-	۰,۰۰٪	۱۷,۱۵۰,۶۸۴,۹۴۹	۰,۱۴٪	حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۳۹۶۱۰ - بانک سپه شعبه آپادانا
-	۰,۰۰٪	۱۶,۲۴۶,۵۷۵,۳۴۲	۰,۱۴٪	حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۴۰۲۰۲ - بانک سپه شعبه آپادانا
-	۰,۰۰٪	۱۵,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹	۰,۱۳٪	حساب بلند مدت ۱۳۹۵۰۰۰۴۰۸۰۶ - بانک سپه شعبه آپادانا
-	۰,۰۰٪	۱۵,۹۷۲,۶۰۲,۷۳۹	۰,۱۳٪	حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۴۰۹۰۹ - بانک سپه شعبه آپادانا
-	۰,۰۰٪	۸,۳۲۸,۷۶۷,۱۲۲	۰,۰۷٪	حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۴۰۷۰۳ - بانک سپه شعبه آپادانا
-	۰,۰۰٪	۵,۶۷۱,۲۳۲,۸۷۶	۰,۰۵٪	حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۴۰۵۱۱ - بانک سپه شعبه آپادانا
۱,۳۱۱,۱۹۷,۵۳۵	۰,۰۱٪	۸۵,۹۶۴,۹۴۱,۹۴۵	۰,۷۳٪	سود سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۳۶۹۰۰۹ - بانک سپه شعبه آپادانا
۵۲۷,۹۳۷,۲۵۵	۰,۰۰٪	۲۵,۰۰۱,۳۰۶,۱۸۷	۰,۲۱٪	سود سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۸۰۰۳۰۲۴۸۴ - بانک شهر شعبه خرمشهر
۴,۰۴۲	۰,۰۰٪	۹,۸۹۰	۰,۰۰٪	سود سپرده کوتاه مدت ۲۳۳۱۹۴۳۴۴ - بانک رفاه شعبه پردیس
۲۶,۸۸۲,۰۳۱	۰,۰۰٪	۴۹۱,۳۱۸,۴۴۹	۰,۰۰٪	سود سپرده کوتاه مدت ۲۰۰۳۰۵۲۱۲۱۰۲ - بانک سپه شعبه بیهقی

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 ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

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

طی اسفند ماه	از ابتدای سال مالی تا اسفند ماه	طی اسفند ماه	از ابتدای سال مالی تا اسفند ماه
۶۱۸,۱۵۲,۹۶۷	۰,۰۱٪	۷۴۱,۳۴۲,۴۳۰	۰,۰۱٪
۲۲۰,۹۵۵,۴۵۴	۰,۰۰٪	۲۲۴,۹۶۲,۳۲۳	۰,۰۰٪
۱۹۳,۸۶۴,۱۴۴,۷۶۲	۱,۶۳٪	۲,۶۶۲,۱۵۶,۵۲۲,۸۹۷	۲۲,۲۷٪

سود سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۲۳۹۶۰۷ بانک سپه شعبه آپادانا

سود سپرده کوتاه مدت بانک ۱۳۰۹۳۰۱۴۲۵۹۰۱ بانک سپه شعبه آپادانا

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

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

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

سودسپرده بلند مدت و کوتاه مدت بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند ماه		تراز سود علی الحساب	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	تراز سود علی الحساب	
۱۰۰,۵۵,۵۶۸,۹۳۰,۱۰۰	-	۱۰۰,۵۵,۵۶۸,۹۳۰,۱۰۰	۸	۸	۸	۲۰٪	حساب بلند مدت ۸۳۰,۳۰۰,۰۰۰ - بانک سپه شعبه آبادان
۸۰,۹۰۰,۸۴۱,۲۱۵	(۱,۲۸۳,۳۶۸,۶۹۵)	۸۲,۱۹۱,۷۸۰,۸۱۰	۷۸,۲۵۱,۴۸۴,۰۶۸	(۱,۲۰۰,۵۷۰,۷۱۵)	۷۹,۴۵۲,۰۵۴,۷۸۳	۲۰٪	حساب بلند مدت ۴۱۳ - بانک سپه شعبه آبادان
۳۶۳,۳۱۶,۲۷۸,۹۱۹	-	۳۶۳,۳۱۶,۲۷۸,۹۱۹	-	-	-	۲۰٪	حساب بلند مدت شماره ۲۱۶۰۵ - بانک سپه شعبه آبادان
۶۰,۴۸۹,۶۹۷,۵۴۵	(۳۴۸۰,۹۳۲۰)	۶۰,۴۹۳,۵۰۶,۷۶۵	۶۳,۵۶۳,۸۴۴,۱۳۲	-	۶۳,۵۶۳,۸۴۴,۱۳۲	۲۰٪	حساب بلند مدت ۳۴۶۰۵ - بانک سپه شعبه آبادان
۳۵,۸۱۹,۸۵۲,۳۷۰	-	۳۵,۸۱۹,۸۵۲,۳۷۰	-	-	-	۲۰٪	حساب بلند مدت ۱۵۷۰۷ - بانک سپه شعبه آبادان
۴۸,۸۶۳۰,۱۱,۹۰۲	-	۴۸,۸۶۳۰,۱۱,۹۰۲	۷,۱۹۱,۷۷۹,۰۲۷	-	۷,۱۹۱,۷۷۹,۰۲۷	۱۵٪	حساب بلند مدت ۴۰۰۰۰ - بانک سپه شعبه آبادان
۴۸,۸۶۳۰,۱۱,۹۰۲	-	۴۸,۸۶۳۰,۱۱,۹۰۲	۷,۱۹۱,۷۷۹,۰۲۷	-	۷,۱۹۱,۷۷۹,۰۲۷	۱۵٪	حساب بلند مدت ۴۰۰۱۰ - بانک سپه شعبه آبادان
۴۸,۸۶۳۰,۱۱,۹۰۳	-	۴۸,۸۶۳۰,۱۱,۹۰۳	۸۰۰,۹۵۸,۸۸۸,۶۳۵	-	۸۰۰,۹۵۸,۸۸۸,۶۳۵	۱۵٪	حساب بلند مدت ۳۹۷۱۱ - بانک سپه شعبه آبادان
۴۸,۸۶۳۰,۱۱,۹۰۳	-	۴۸,۸۶۳۰,۱۱,۹۰۳	۸۰۰,۹۵۸,۸۸۸,۶۳۵	-	۸۰۰,۹۵۸,۸۸۸,۶۳۵	۱۵٪	حساب بلند مدت ۳۹۸۰۲ - بانک سپه شعبه آبادان
۴۷,۵۵۸,۹۰۲,۲۹۵	-	۴۷,۵۵۸,۹۰۲,۲۹۵	۸۰۰,۹۵۸,۸۸۸,۶۳۴	-	۸۰۰,۹۵۸,۸۸۸,۶۳۴	۱۵٪	حساب بلند مدت ۳۹۹۰۵ - بانک سپه شعبه آبادان
۴,۴۹۹,۷۸۳,۸۱۰	(۶۱۶,۱۸۵)	۴,۴۹۹,۹۹۹,۹۹۵	-	-	-	۱۵٪	حساب بلند مدت ۴۸۲۰۹ - بانک سپه شعبه آبادان
۷,۲۱۱,۵۶۰,۶۳۶	(۷۶۸,۱۳۱)	۷,۲۱۲,۳۲۸,۷۵۷	۱,۸۷۰,۳۶۱,۰۱۷	-	۱,۸۷۰,۳۶۱,۰۱۷	۱۵٪	حساب بلند مدت ۴۸۳۰۳ - بانک سپه شعبه آبادان
۷,۹۰۹,۹۰۳,۷۹۲	(۱۰,۵۵,۱۱۲)	۷,۹۱۰,۹۵۸,۹۰۴	۲,۵۶۸,۷۰۴,۱۷۳	-	۲,۵۶۸,۷۰۴,۱۷۳	۱۵٪	حساب بلند مدت ۴۸۴۰۶ - بانک سپه شعبه آبادان
۷,۹۰۹,۹۰۳,۷۹۲	(۱۰,۵۵,۱۱۲)	۷,۹۱۰,۹۵۸,۹۰۴	۲,۵۶۸,۷۰۴,۱۷۳	-	۲,۵۶۸,۷۰۴,۱۷۳	۱۵٪	حساب بلند مدت ۴۸۵۰۹ - بانک سپه شعبه آبادان
۲۴,۱۰۲,۶۴۸,۱۰۴	-	۲۴,۱۰۲,۶۴۸,۱۰۴	۳,۶۶۵,۶۹۳,۹۴۹	-	۳,۶۶۵,۶۹۳,۹۴۹	۱۵٪	حساب بلند مدت ۹۳۶ - بانک سپه شعبه آبادان
۴,۸۰۸۰۰۵۷,۵۴۸	-	۴,۸۰۸۰۰۵۷,۵۴۸	-	-	-	۰٪	حساب بلند مدت ۴۱۰۰۱ - بانک سپه شعبه آبادان
۱۷,۱۵۰,۶۸۴,۹۴۹	-	۱۷,۱۵۰,۶۸۴,۹۴۹	-	-	-	۱۵٪	حساب بلند مدت ۳۹۶۱۰ - بانک سپه شعبه آبادان
۱۶,۳۴۶,۵۷۵,۳۴۲	-	۱۶,۳۴۶,۵۷۵,۳۴۲	-	-	-	۱۵٪	حساب بلند مدت ۴۰۰۰۰ - بانک سپه شعبه آبادان
۱۵,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹	-	۱۵,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹	-	-	-	۱۵٪	حساب بلند مدت ۴۰۰۰۰ - بانک سپه شعبه آبادان
۱۵,۹۷۲,۶۰۲,۷۳۹	-	۱۵,۹۷۲,۶۰۲,۷۳۹	-	-	-	۱۵٪	حساب بلند مدت ۴۰۰۰۰ - بانک سپه شعبه آبادان
۲,۵۳۵,۷۳۳,۶۴۱,۶۶۵	(۱,۳۲۱,۶۷۲,۴۴۵)	۲,۵۳۷,۰۵۴,۳۱۴,۱۱۰	۱۹۱,۱۵۹۰۱۵,۴۷۸	(۱,۲۰۰,۵۷۰,۷۱۵)	۱۹۲,۳۵۹,۵۸۶,۱۹۳		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه	طی اسفند ماه
مبلغ	مبلغ
۴,۱۳۲,۹۵۴,۹۴۵	۱,۰۵۲,۵۱۱,۲۹۷
۴,۱۳۲,۹۵۴,۹۴۵	۱,۰۵۲,۵۱۱,۲۹۷

درآمد حاصل از تعدیل کارمزد کارگزار

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت
گنجینه امید ایرانیان
شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۲۹
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۴۳