



صندوق سرمایه گذاری یادآرامندانت

گنجینه امید ایرانیان

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

صندوق سرمایه گذاری یادآرام ثبت گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت بر تقوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

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

۱۳۹۷/۰۱/۰۱

تغییرات طی دوره

درصد به کل داراییها	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	مبلغ خرید	تعداد				
۰.۶۳٪	۱۵۳,۵۸۱,۱۶۷,۲۹۹	(۱۶,۰۵۷۳,۵۸۹,۸۸۹)	۴,۹۰۸	۳۱,۶۰۰,۱۳۸	-	-	(۴۴,۰۱۳,۵۱۳,۹۸۸)	۴,۶۱۲,۲۴۴	۱۳۳,۹۷۱,۱۸۴,۳۳۳	(۱۳۶,۵۵۱,۰۷۵,۹۰۱)	۲۶,۹۸۷,۸۸۴	آهنکری تراکوبسازی ایران
۰.۴۰٪	۹۷,۱۳۶,۷۰۶,۴۰۳	(۱۱۳,۹۴۸,۳۱۶,۸۹۲)	۱,۶۷۱	۶۶,۶۸۴,۶۶۶	-	-	(۱۶,۱۶۰,۹۱۱)	۱۱,۲۱۰	۱۰۰,۵۰۴۳,۱۸۱,۶۶۸	(۱۱۳,۹۱۳,۰۵۵,۹۰۱)	۶۶,۶۷۲,۴۳۶	تاسن سرمایه امید
۰.۳۶٪	۶۳,۱۳۶,۶۸۱,۵۰۰	(۵۹,۶۶۴,۷۵۶,۶۳۴)	۱۷,۹۲۵	۳,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶۴,۰۴۳,۲۱۸,۵۰۰	(۵۹,۶۶۴,۷۵۶,۶۳۴)	۳,۶۰۰,۰۰۰	آسان پرداخت پرشین
۰.۱۳٪	۳۱,۲۱۵,۰۰۰,۹۷۹	(۳۴,۲۵۱,۸۸۴,۰۰۷)	۲,۲۵۴	۱۳,۸۵۵,۳۱۵	-	-	(۱۹,۰۴۳,۱۵۹,۸۶۳)	۷,۷۲۵,۴۹۵	۱۳,۸۸۳,۳۰۵,۹۷۵	(۱۵,۲۰۰,۸۸۴,۲۳۴)	۵,۱۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۰.۳۶٪	۶۴,۰۴۵,۳۶۹,۳۲۶	(۶۴,۷۱۹,۰۰۰,۶۴۹)	۴,۷۹۹	۱۳,۴۹۶,۹۶۶	-	-	-	-	۶۴,۹۵۵,۲۸۹,۹۱۳	(۶۶,۵۲۳,۶۹۹,۵۸۸)	۱۴,۳۰۹,۵۲۰	پیشروی سین
۰.۱۴٪	۲۵,۰۴۱,۱۵۷,۵۰۴	(۳۳,۸۸۰,۰۰۰,۶۴۹)	۱,۵۵۲	۳۳,۸۰۰,۳۶۹	-	-	-	-	۲۵,۳۱۲,۰۰۰,۲۸۹	(۳۳,۸۸۰,۰۰۰,۶۴۹)	۲۳,۸۰۰,۳۶۹	س نفت و گاز و پتروشیمی تاسن
۰.۱۳٪	۳۳,۲۸۶,۲۰۰,۸۵۷۳	(۳۳,۹۵۴,۳۵۵,۳۴۷)	۵,۳۵۴	۶,۰۰۹,۶۷۱	-	-	(۵,۵۸۰,۵۲۴,۹۴۷)	۱,۰۰۸,۶۷۱	۲۶,۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰	(۳۸,۱۱۴,۵۵۰,۴۰۰)	۵,۰۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۰.۱۳٪	۳۱,۸۲۰,۶۰۰,۰۰۰	(۳۳,۵۳۹,۱۶۶,۱۰۴)	۳,۸۱۵	۱۱,۳۰۰,۰۰۰	-	-	(۳,۲۳۷,۳۷۷,۷۷۱)	۸۰۰,۰۰۰	۲۹,۴۲۹,۰۷۲,۳۰۰	(۳۰,۳۰۱,۷۸۸,۳۳۳)	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۱۰٪	۲۵,۴۳۹,۵۲۴,۵۰۰	(۲۵,۵۶۶,۰۷۸,۷۳۰)	۱۳,۸۴۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۵,۸۸۴,۱۴۹,۰۰۰	(۲۵,۵۶۶,۰۷۸,۷۳۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰	گروه صنعتی پاککو
۰.۳۰٪	۴۸,۸۱۶,۰۸۲,۰۶۴	(۴۹,۴۳۰,۳۳۳,۷۱۸)	۲,۲۵۱	۲۱,۹۱۵,۵۱۳	۱۳۳,۳۰۸,۳۳۸	(۴۴,۱۸۸)	-	-	۴۸,۲۳۳,۰۱۷,۰۰۰	(۴۹,۵۷۴,۹۵۴,۴۰۰)	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۰.۰۸٪	۱۹,۶۷۴,۸۱۹,۷۳۸	(۱۸,۷۹۴,۸۳۳,۹۱۷)	۲,۶۶۱	۷,۴۶۶,۵۷۳	-	-	(۷,۳۷۳,۶۷۳,۲۶۶)	۳۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۸۴,۳۱۴,۱۷۳	(۱۸,۰۰۱,۱۶۱,۷۰۷)	۷,۱۶۶,۵۷۳	ملی صنایع مس ایران
۰.۰۳٪	۶,۷۷۰,۹۱۴,۹۲۶	(۶,۳۴۳,۱۳۹,۸۴۶)	۱۰,۳۰۷	۶۶,۳۰۹۲	۱,۶۸۹,۲۳۴,۷۹۶	(۱۶,۰۲۳)	-	-	۸,۴۸۷,۱۶۷,۳۳۴	(۸,۸۷۳,۱۲۱,۶۲۳)	۸۳۳,۵۳۵	پتروشیمی جم
۰.۰۹٪	۲۲,۴۲۸,۰۷۷۳,۵۱۳	(۲۳,۲۷۳,۱۵۰,۶۹۷)	۷,۳۴۹	۳,۰۸۹,۱۴۴	-	-	(۳۳,۸۶۸,۱۴۰)	۳۳,۰۰۰	۲۲,۹۵۶,۳۵۳,۳۰۳	(۲۳,۰۳۳,۲۸۳,۵۵۷)	۳,۰۵۷,۱۲۴	تولید برق سبلان کهنوج
۰.۰۴٪	۱۰,۰۶۹,۳۰۰,۹۹۳	(۱۰,۵۸۰,۹۵۴,۲۵۲)	۲,۱۳۹	۵,۰۱۶,۶۱۳	-	-	-	-	۱۱,۲۵۱,۶۱۶,۹۰	(۱۰,۵۸۰,۹۵۴,۲۵۲)	۵,۰۱۶,۶۱۳	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۰.۰۵٪	۱۱,۱۳۵,۹۰۰,۰۰۰	(۱۰,۹۲۶,۱۰۰,۰۰۰)	۱,۱۱۳,۵۶۹	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۱,۰۵۶,۰۶۰,۰۰۰	(۱۰,۹۲۶,۱۰۰,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری میداد ایرانیان
۰.۰۹٪	۲۳,۳۶۸,۰۶۲,۷۸۸	(۲۳,۲۷۷,۴۷۳,۸۵۷)	۱,۸۴۵	۱۲,۴۳۳,۴۸۴	-	-	(۱۱,۲۰۹,۵۲۵)	۱۱۶,۹۶۴	۲۳,۷۵۶,۷۲۶,۱۸۸	(۲۳,۰۶۴,۶۸۷,۴۷۳)	۱۴,۳۱۵,۵۲۱	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
۰.۰۱٪	۲۴,۰۴۰,۸۳۳,۱۷۱	(۲۶,۵۴۰,۳۳۳,۷۷۶)	۹۴۹	۲۵,۵۸۴,۳۳۳	-	-	(۵,۳۴۳,۰۰۰,۰۷۵)	۵,۵۳۴,۹۷۷	۱۹,۹۱۱,۱۳۹,۴۹۷	(۲۱,۱۹۸,۲۶۲,۷۰۱)	۲,۰۰۰,۴۷۲,۲۵۵	گودهیمن
۰.۰۳٪	۶,۸۵۱,۸۳۷,۶۵۹	(۸,۰۴۳,۱۳۷,۰۹۹)	۴,۰۱۸	۱,۷۲۴,۰۸۴	-	-	-	-	۷,۱۷۳,۱۶۶,۱۰۹	(۸,۰۴۳,۱۳۷,۰۹۹)	۱,۷۲۴,۰۸۴	مس شهیدباقر
۰.۰۶٪	۱۴,۰۶۸,۱۷۱,۷۷۷	(۱۴,۵۴۳,۸۵۶,۲۳۴)	۲,۹۲۵	۴,۸۵۶,۹۸۷	-	-	(۶,۲۵۸,۲۶۶,۵۲۶)	۲,۱۱۷,۸۳۶	۸,۰۰۴,۰۷۳,۶۶۹	(۸,۱۶۵,۲۱۹,۷۰۸)	۲,۷۱۹,۱۵۱	کارت اعتباری ایران گیش
۲.۸۴٪	۷۳,۰۹۲۶,۷۳۰,۶۷۰	(۵۵,۸۶۸,۸۲۱,۹۶۱)			۵,۷۶۱,۷۲۳,۵۰۳		(۴۴,۱۲۷,۸۶۰,۹۵۰)		۶۷۸,۷۲۳,۲۶۹,۰۰۱	(۷۰,۰۳۹۱,۱۵۹,۴۷۲)		نقل به صفحه بعد

تجزیات طی دوره									
۱۳۹۷/۰۱/۳۱					۱۳۹۷/۰۱/۰۱				
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهایی تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	خرید طی دوره بهایی تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش
۲,۹۴٪	۷۲۰,۹۴۶,۷۲۰,۶۷۰	(۸۵۸,۸۶۸,۸۳۹,۹۶۶)	-	-	۵,۷۶۱,۷۲۴,۵۰۲	-	(۶۴,۱۷۷,۶۵۰,۹۵۰)	-	۶۷۸,۷۷۲,۲۶۶,۱۰۱
۰,۰۰٪	-	-	-	-	۲,۸۸۲,۲۲۲	(۲,۲۰۰)	-	-	۲۰۰,۸۵۷۸
۰,۱۲٪	۲۸,۲۵۲,۸۳۸,۰۰۰	(۲۷,۲۳۵,۸۳۶,۸۰۰)	۲,۳۸۶	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۷,۷۷۱,۱۵۶,۰۰۰
۰,۰۳٪	۸,۳۵۹,۰۵۳,۳۷	(۸,۸۸۹,۵۱۰,۰۲۱)	۲,۲۵۱	۲,۵۲۷,۱۲۸	-	-	(۴,۵۵۵,۵۳۹,۵۶۱)	۱,۲۹۵,۹۶۰	۲,۳۵۲,۴۸۶,۵۸۴
۰,۰۹٪	۲۲,۵۰۰,۷۲۰,۹۱۸	(۲۲,۵۸۲,۶۶۱,۴۶۲)	۴,۳۲۹	۵,۲۴۸,۸۴۸	-	-	(۱۰,۳۰۸,۸۳۸,۱۱۸)	۲,۴۰۴,۲۴۰	۱۲,۰۵۴,۰۲۳,۶۲۱
۰,۰۶٪	۱۴۸,۴۰۹,۶۱۲,۰۹۴	(۱۵۲,۹۶۲,۰۲۸,۵۵۲)	۲,۲۰۴	۶۷,۹۹۹,۴۸۰	-	-	(۱۵۲,۹۶۲,۰۲۸,۵۵۲)	۶۷,۹۹۹,۴۸۰	-
۰,۰۳٪	۷,۱۱۸,۸۸۸,۵۷۷	(۷,۲۵۱,۲۹۰,۳۷۰)	۲,۲۲۹	۲,۹۹۰,۰۰۰	۲۴,۵۵۷,۲۲۵	(۱۰,۰۰۰)	(۷,۳۸۴,۱۰۴,۰۵۰)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۳,۸۱٪	۹۳۵,۷۸۷,۶۹۶,۵۰۶	(۹۷۷,۹۱۰,۳۵۵,۱۶۸)			۵,۷۸۹,۲۶۲,۹۴۹		(۲۲۹,۳۷۹,۳۷۱,۱۹۱)		۷۲۲,۸۴۹,۰۴۵,۸۸۴
									(۷۴۴,۱۰۸,۸۵۳,۰۵۰)

جمع

پژوهشی شیراز

مدیر پژوهشی چارچو

تیمه معاون روی ایران

گروه مدیریت سرمایه گذاری امید

گروه کارخانجات صنعتی تبرک

نگار از صفحه قبل

گزینه امید ایرانیان

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

صفحه ۱ از ۱

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت پرداختی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

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

تغییرات طی دوره									
۱۳۹۷/۰۱/۳۱					۱۳۹۷/۰۱/۰۱				
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورق	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
۱۷.۱6%	۴,۱۳۸,۴۵۴,۸۸۵,۱۳۰	(۴,۱۳۴,۹۵۶,۷۸۱,۷۲۵)	۱۰,۱۴,۵۶۴	۴۰,۸۶,۲۴۰	-	-	۴,۱۳۴,۸۵۴,۹۸۰,۴۳۴	(۴,۱۳۲,۲۲۶,۷۹۹,۰۳۶)	۴۰,۸۶,۲۴۰
۴.۱۶%	۵,۰۳۱,۱۲۹,۹۱۰,۴۵۰	(۵,۰۳۳,۳۸۸,۸۱۵)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۳,۵۵۸	۴,۹۷۷,۸۴۵,۰۰۰	-	۵,۰۶۱,۱۹۰,۲۳۵,۱۵۰	(۵,۰۶۲,۷۲۷,۹۵۳,۸۴۰)	۵,۰۶,۵۵۸
۰.۰۰%	-	-	-	-	۳,۸۱,۱۸۴,۴۶۴,۹۱۴	-	۳,۸۱,۱۷۶,۴۶۵,۵۰۰	(۴,۰۴۵,۸۵۶,۱۵۹)	۳,۸۱,۰۵۴
۰.۰۰%	-	-	-	-	۶,۸۳,۸۸,۶۶۴,۳۰۱	-	۶,۸۳,۸۸,۴۵۴,۵۰۰	(۶,۹۵۲,۶۸۱,۹۸۹)	۶,۸۳,۳۸
۳.۹۷%	۹۳۱,۱۳۸,۲۳۴,۸۵۰	(۹۳۹,۷۵۴,۱۳۰,۳۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۱,۸۱۴	-	-	۹۳۱,۱۳۸,۴۳۴,۸۵۰	(۹۳۷,۱۷۶,۴۹۵,۹۸۳)	۹۳۱,۸۱۴
۶.۰۰%	۱,۴۰۰,۴۸۴,۹۱۲,۵۰۰	(۱,۴۰۱,۵۷۶,۶۷۴,۱۷۳)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۱۵۰۰	-	-	۱,۴۰۰,۸۴۹,۹۱۴,۵۰۰	(۱,۴۰۱,۵۷۶,۶۷۴,۱۷۳)	۱,۴۰۰,۱۵۰۰
۶.۶۶%	۱,۵۵۳,۰۵۹,۵۷۴,۸۶۱	(۱,۵۳۳,۰۳۰,۲۵۴,۶۷۳)	۱۰,۰۲۵,۴۱۴	۱,۵۱۴,۸۴۹	۱۵۰,۰۰۰۰	-	۱,۷۰۰,۵۷۵,۱۷۰,۹۴۴	(۱,۶۶۹,۵۳۸,۱۳۲,۷۹۱)	۱,۶۶۴,۸۴۹
۷.۷۳%	۱,۸۰۰,۰۸۸,۱۳۰,۷۰۰	(۱,۸۰۳,۳۰۱,۹۷۰,۹۱۱)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۳,۱۸۸	۵۱۱,۰۰۰	-	۱,۸۵۱,۹۹۴,۴۶۶,۳۰۰	(۱,۸۵۴,۸۷۷,۶۸۷,۷۶)	۱,۸۵۴,۳۸۸
۰.۰۰%	-	-	-	-	۳۴,۹۴۵,۹۰۰,۱۴۵	-	۳۴,۹۳۴,۲۵۰,۰۰۰	(۳۵,۰۰۰,۱۷۵,۰۰۰)	۳۵,۰۰۰۰
۰.۴۴%	۱۰,۳۰۷,۸۰۰,۱۸,۹۱۳	(۸,۹۱,۵۵۵,۱۷,۱۲۳)	۱,۶۸۴,۳۴۶	۶۱,۰۴۵	-	-	۱۰,۱۲۳,۹۹۰,۹۳۴	(۸,۹۱,۵۵۵,۱۷,۱۲۳)	۶۱,۰۴۵
۰.۸۸%	۲۰,۵۳۳,۸۳۰,۰۵۴	(۲۰,۱,۹۳۱,۱۵۱,۹۱۴)	۹۴۳,۸۸۸	۲۲,۰۰۰۰	-	-	۲۰,۳۲۵,۵۷۸,۲۸۸	(۲۰,۱,۹۳۱,۲۵۱,۹۱۴)	۲۲,۰۰۰۰
۴.۶%	۱۰,۶۳۴,۵۱۹,۴۸۱,۰۵۸	(۱۰,۵۹۷,۲۲۷,۶۹۷,۸۳۶)			۱۰,۰۹۰,۷۰۳,۶۹۴۵	۱۰,۰۰۴,۶۹۳	۱۱,۶۳۴,۸۴۶,۶۷۰,۰۵۰	(۱۱,۶۰۱,۰۸۴,۷۴۵,۸۸۸)	

جمع

لوازم سفارشی در اوراق بهادار

لوازم سفارشی در اوراق بهادار

لوازم سفارشی در اوراق بهادار

لوازم سفارشی در اوراق بهادار

لوازم سفارشی در اوراق بهادار

لوازم سفارشی در اوراق بهادار

لوازم سفارشی در اوراق بهادار

لوازم سفارشی در اوراق بهادار

لوازم سفارشی در اوراق بهادار

لوازم سفارشی در اوراق بهادار

لوازم سفارشی در اوراق بهادار

لوازم سفارشی در اوراق بهادار

لوازم سفارشی در اوراق بهادار

لوازم سفارشی در اوراق بهادار

لوازم سفارشی در اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۱/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۳۹۷/۰۱/۰۱			مشخصات حساب بانکی		
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده مالی بانکی			
۰.۱۸٪	۴۴,۳۳۵,۳۹۵,۶۶۴	۱۶۵,۰۰۰,۰۵۰,۰۰۰	۲۰,۶۰۱,۸۵۰,۱۴۵,۴۹۷	۳۰,۵۰۳,۰۳۰,۰۱,۶۷	۱۰٪	کوتاه مدت	۷۰۰۸۰۰۳۰۲۴۸۴	بانک شهر شعبه خرمشهر			
۱.۳۷٪	۳۳۶,۳۷۵,۹۴۷,۴۸۷	۱,۱۲۰,۶۷۵,۹۲۰,۰۴۳	۱,۳۹۵,۳۴۴,۸۸۲,۰۴۰	۶۱,۷۰۶,۹۸۵,۴۹۰	۱۰٪	کوتاه مدت	۱۳۰۹۳۰۱۳۶۹۰۰۹	بانک سپه شعبه آبادان			
۰.۰۲٪	۴,۸۷۰,۶۸۲,۳۳۲	۲۱,۷۴۹,۳۳۱,۰۶۹	۲۱,۸۷۶,۱۹۵,۷۲۰	۴,۷۳۳,۸۰۷,۶۷۱	۱۰٪	کوتاه مدت	۲۰۰۳۰۵۲۱۷۱۰۲	بانک سپه شعبه بهبهانی			
۰.۱۷٪	۴۱,۲۱۲,۹۱۹,۶۷۲	۳۹۹,۵۰۷,۶۷۷,۱۵۴	۲۶۸,۸۳۳,۳۳۱,۸۴۲	۱۷۱,۸۸۷,۲۷۴,۹۸۴	۱۰٪	کوتاه مدت	۱۳۰۹۳۰۱۳۳۹۶۰۷	بانک سپه شعبه آبادان			
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱۰٪	کوتاه مدت	۱۳۰۹۳۰۱۴۳۵۹۰۱	بانک سپه شعبه آبادان			
	۵۰۹,۹۰۸	-	۴۰,۱۸	۵۰۵,۸۹۰	۱۰٪	کوتاه مدت	۲۳۳۱۹۴۳۴۴	بانک رفاه شعبه پردیس			
۰.۰۰٪	۲۱۵,۳۹۴,۱۲۷	۱,۵۱۹,۱۷۵,۵۱۵,۰۰۴	۱,۵۱۹,۹۷۷,۵۲۷,۵۴۳	۲۱۳,۳۸۱,۵۸۸	۰٪	جاری	۱۳۰۹۸۰۰۱۸۶۴۰۸	بانک سپه شعبه آبادان			
۰.۰۲٪	۵,۳۹۵,۴۶۰,۸۳۲	-	۴۱,۷۳۰,۲۳۸	۵,۲۵۲,۷۳۰,۵۹۴	۰٪	قرض الحسنه	۱۳۰۹۳۰۱۳۱۹۰۰۲	بانک سپه شعبه آبادان			
۰.۰۰٪	۱۱۱,۸۲۱	-	۸۸۱	۱۱۰,۹۴۰	۰٪	قرض الحسنه	۷۰۰۸۰۱۴۳۴۸۰۷	بانک شهر شعبه خرمشهر			
۱.۷۶٪	۴۳۲,۱۰۶,۴۳۱,۸۴۳	۳,۲۳۶,۹۰۸,۴۸۳,۲۷۰	۳,۴۱۲,۱۵۸,۸۰۷,۷۷۹	۲۴۶,۸۵۶,۰۹۷,۳۲۴							

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت درآمد ثابت شرکت ها ۳۶-۷۲۹
شماره ثبت شرکت سازگان بورس ۱۱۳۴۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها	شرح	یادداشت	مبلغ	طی فروردین ماه	برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱	درآمد
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	(۲۰,۳۶۴,۱۹۱,۴۷۲)	(۲۲,۱۴۷,۲۸۸,۶۴۷)	۰.۴/-		
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱۷۷,۴۷۵,۴۳۴,۲۱۲	۲,۵۰۷,۳۷۸,۶۳۷,۵۸۰	۴۶.۹٪		
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱۹۹,۰۰۴,۴۵۶,۳۵۹	۲,۸۶۱,۱۶۰,۹۷۹,۲۵۶	۵۳.۵٪		
سایر درآمدها	۴-۲	۴۷۷,۴۱۵,۱۲۷	۴,۶۱۰,۳۷۰,۰۷۲	۰.۱٪		
جمع		۲۵۶,۵۹۳,۱۱۴,۳۲۶	۵,۳۵۱,۰۰۲,۶۹۸,۲۶۱	۱۰۰٪		

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین ماه			
سهام	درآمد سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
سهامی فوب آهن اصفهان	-	-	-	-	-	-	-
آلمگري تراکتورسازی ایران	-	(۴,۴۰۳,۴۳۹,۱۲۱)	-	(۴,۴۰۳,۴۳۹,۱۲۱)	-	-	-
تأمین سرمایه امید	۲۸۷,۲۶۶,۰۳۹	(۷,۹۳۲,۶۳۶,۳۵۷)	-	(۷,۶۴۵,۳۷۰,۳۱۸)	۱۶,۴۱۸,۳۵۹,۰۰۰	-	-
آسان پرداخت پرشین	-	(۱۰۶,۹۴۷,۰۰۰)	-	(۱۰۶,۹۴۷,۰۰۰)	-	-	-
ایران خودرو	-	(۱,۷۱۱,۳۵۴,۸۵۹)	-	(۱,۷۱۱,۳۵۴,۸۵۹)	-	-	-
پتروشیمی مبین	-	۲,۹۶۴,۶۱۸,۱۹۲	۵۵,۷۳۳,۲۰۹	۳,۰۲۰,۳۵۱,۵۰۱	-	-	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	(۳۷۰,۹۳۶,۷۸۵)	-	(۳۷۰,۹۳۶,۷۸۵)	-	-	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	(۹۳,۴۵۶,۳۷۴)	-	(۹۳,۴۵۶,۳۷۴)	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	-	(۶۵۵,۸۴۷,۹۷۱)	-	(۶۵۵,۸۴۷,۹۷۱)	-	-	-
گروه صنعتی پاکتو	-	(۳۴۲,۶۲۶,۵۰۰)	-	(۳۴۲,۶۲۶,۵۰۰)	-	-	-
مخابرات ایران	-	۸۰۷,۶۲۶,۷۸۴	(۳,۴۳۳,۲۸۴)	۸۰۵,۱۹۳,۵۰۰	-	-	-
ملی صنایع مس ایران	-	۱۶,۸۴۳,۳۱۱	-	۱۶,۸۴۳,۳۱۱	-	-	-
پتروشیمی جم	-	۱۴,۷۳۹,۴۷۲	۱۵۸,۲۵۲,۰۱۷	۱۷۲,۹۹۱,۴۸۹	-	-	-
تولید برق ماهتاب کهرج	-	(۷۱۵,۳۸۹,۸۵۰)	-	(۷۱۵,۳۸۹,۸۵۰)	-	-	-
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	(۶۰۷,۴۰۹,۷۲۶)	-	(۶۰۷,۴۰۹,۷۲۶)	-	-	-
نقل به صفحه بعد	-	-	-	-	-	-	-
	۲۸۷,۲۶۶,۰۳۹	(۱۳,۰۲۱,۲۰۶,۶۸۴)	۲۱۱,۵۵۲,۰۲۲	(۱۲,۵۲۲,۳۸۸,۶۰۳)	۱۶,۴۱۸,۳۵۹,۰۰۰	(۳۳,۱۸۴,۷۷۷,۷۲۱)	۳۰,۷۷۲,۴۲۹,۳۶۲
	(۱۳,۶۸۸,۹۸۴,۳۵۹)						

۳۶-۲۹
۱۱۳۴۳
در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱
از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه					طی فروردین ماه						
سهم	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	سهم
نیل از صفحه قبل	۲۸۷,۷۶۶,۰۳۹	(۱۳,۰۲۱,۲۰۶,۶۸۴)	۲۱۱,۵۵۲,۰۴۳	(۱۲,۵۷۲,۳۸۸,۶۰۳)	۱۶,۴۱۸,۳۵۹,۰۰۰	(۳۳,۱۸۲,۷۷۷,۷۲۱)	۲,۰۷۷,۴۲۹,۳۶۳	(۱۳,۶۸۸,۹۸۴,۳۵۹)	۲۰۹,۵۹۰,۰۰۰	-	۲۰۹,۵۹۰,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری میعاد ایرانیان	-	۷۹,۶۳۰,۰۰۰	-	۷۹,۶۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	-	(۱,۵۰۱,۶۴۸,۸۱۴)	-	(۱,۵۰۱,۶۴۸,۸۱۴)	-	-	-	-	۳۳۷,۹۱۵,۰۰۰	(۸۰۹,۴۱۰,۰۰۰)	(۴۷۱,۴۱۵,۰۰۰)
گروه زمین	-	(۱,۳۱۲,۵۹۷,۵۵۰)	-	(۱,۳۱۲,۵۹۷,۵۵۰)	-	-	-	-	۳۶,۸۵۴,۹۲۳	(۲,۶۹۹,۵۱۰,۶۰۵)	(۱,۳۶۲,۶۵۵,۶۸۳)
مس شهیدباهر	-	(۳۱۴,۱۳۸,۴۴۹)	-	(۳۱۴,۱۳۸,۴۴۹)	-	-	-	-	-	(۱,۱۸۲,۳۰۹,۴۴۰)	(۱,۱۸۲,۳۰۹,۴۴۰)
کارت اعتباری ایران کیش	-	(۳۸۴,۳۶۸,۴۱۷)	-	(۳۸۴,۳۶۸,۴۱۷)	-	-	-	-	۱۰۴,۸۵۴,۳۹۶	(۴۵۵,۷۱۴,۴۵۷)	(۳۵۰,۸۶۰,۰۰۰)
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	-	۷۴,۳۵۶	(۳۰۰,۷۱۱)	(۱۲۶,۳۵۵)	-	-	-	-	(۳۰۰,۷۱۱)	-	(۳۰۰,۷۱۱)
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	۶۴۱,۶۸۲,۰۰۰	-	۶۴۱,۶۸۲,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱,۱۰۷,۰۰۰	۱,۱۰۷,۰۰۰
توسعه معادن روی ایران	-	(۵۶۲,۱۳۰,۷۶۷)	-	(۵۶۲,۱۳۰,۷۶۷)	-	-	-	-	-	(۵۰۳,۶۰۴,۶۸۴)	(۵۰۳,۶۰۴,۶۸۴)
پالایش نفت اصفهان	-	۱۳۲,۸۴۹,۱۸۹	-	۱۳۲,۸۴۹,۱۸۹	-	-	-	-	-	(۸۲,۹۲۰,۵۳۵)	(۸۲,۹۲۰,۵۳۵)
معدنی و صنعتی چادرملو	-	(۴,۵۵۳,۴۱۵,۴۵۸)	-	(۴,۵۵۳,۴۱۵,۴۵۸)	-	-	-	-	-	(۴,۵۵۳,۴۱۵,۴۵۸)	(۴,۵۵۳,۴۱۵,۴۵۸)
پتروشیمی شیراز	-	(۱,۶۷,۵۹۱,۷۹۳)	۴۳,۵۴۵	(۱,۶۷,۵۹۱,۷۹۳)	-	-	-	-	۴۳,۵۴۵	(۱,۶۷,۵۹۱,۷۹۳)	(۱,۶۷,۵۴۸,۲۴۸)
سرمایه گذاری شادارو	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۴,۳۹۲	۳۴,۳۹۲	۳۴,۳۹۲
	۲۸۷,۷۶۶,۰۳۹	(۳,۰۸۶۳,۸۵۲,۳۸۷)	۲۱۱,۳۹۴,۸۷۶	(۳۰,۳۶۴,۱۹۱,۳۷۳)	۱۶,۴۱۸,۳۵۹,۰۰۰	(۴۲,۱۲۲,۶۵۸,۵۶۲)	۳,۵۵۷,۰۱۰,۹۱۵	(۳۲,۱۳۷,۲۸۸,۶۴۷)	۲۰۹,۵۹۰,۰۰۰	(۱۳,۶۸۸,۹۸۴,۳۵۹)	

صندوق سرمایه گذاری یادگارمدرت

کتابخانه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶-۲۹

شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۴۳

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				مهر فروردین ماه			
سود(زیان) اوراق	سود(زیان) فروش اوراق	سود(زیان) تلفی از تغییر قیمت اوراق بهادار	درآمد سود اوراق	سود(زیان) اوراق	سود(زیان) فروش اوراق	سود(زیان) تلفی از تغییر قیمت اوراق بهادار	درآمد سود اوراق
۸۸,۸۷۶,۶۸۱,۷۶۱	-	-	۸۸,۸۷۶,۶۸۱,۷۶۱	-	-	-	-
۳۶,۴۹۵,۶۱۷,۹۶۴	-	-	۳۶,۴۹۵,۶۱۷,۹۶۴	-	-	-	-
۱۴,۳۱۸,۰۰۳,۱۱۶	-	-	۱۴,۳۱۸,۰۰۳,۱۱۶	-	-	-	-
۸۳,۹۷۳,۵۸۷,۶۶۸	۷,۷۱۳,۷۵۱,۲۵۸	۳,۶۸۱,۰۰۳,۴۰۵	۸۳,۸۱۴,۰۰۳,۲۵۰	۶۵,۴۶۷,۸۰۱,۹۹۶	-	(۵,۴۰۰,۴۰۵,۵۰۳)	۷۰,۶۶۹,۸۹۷,۴۹۹
۷۷,۳۷۱,۹۰۹,۵۴۹	۹,۰۶۴,۲۵۱,۲۵۵	(۵,۳۳۰,۹۶۷,۶۶۵)	۶۸,۷۵۱,۶۱۷,۹۵۹	۷,۸۶۵,۴۰۹,۴۴۳	(۳,۲۴۰,۷۴۵)	۳,۶۲۰,۷۴۵	۷,۸۶۵,۴۰۹,۴۴۳
۱۵,۸۷۰,۰۳۲,۱۳۵	(۹,۹۵۶,۳۳۳,۸۸۷)	-	۱۶,۷۵۵,۷۵۴,۳۳۲	-	-	-	-
۵,۱۳۹,۴۴۲,۸۶۸	۱,۰۵۴,۱۹۲,۶۸۰	-	۴,۰۸۳,۶۳۵,۱۷۸	-	-	-	-
۱۴,۶۸۶,۷۷۸۴	(۵,۴۱۰,۷۰۱,۱۲۵)	-	۲۳,۶۷۹,۴۰۹	-	-	-	-
(۷۷,۰۴۶,۳۸۰)	(۱۳۵,۱۱۷,۲۵۴)	-	۵۸,۰۰۷,۰۸۷۴	-	-	-	-
۹,۸۴۲,۱۹۱	-	-	۹,۸۴۲,۱۹۱	-	-	-	-
۶,۳۴۹,۳۷۸	(۳,۰۶۴,۱۷۸)	-	۹,۴۱۳,۴۵۶	-	-	-	-
۶,۶۹۲,۳۷۶	(۱,۲۳۸,۳۳۳)	-	۷,۹۳۰,۶۰۸	-	-	-	-
۶۱,۵۳۳,۵۹۷,۵۷۷	(۱۵,۶۰۰,۶۰۸,۲۵۱)	-	۷۷,۱۳۳,۲۰۵,۸۲۸	۶۶,۰۵۳,۷۵۹۸۷	(۱۶,۶۸۴,۶۳۰,۷۱۳)	۱۷,۴۱۲,۳۲۸,۷۷۷	۵۳,۹۷,۷۷۷,۹۱۳
۳۶,۱۳۶,۸۶۴,۹۴۰	۱۲,۱۶۸,۴۱۲,۱۹۶	-	۲۳,۱۷۸,۲۵۲,۷۴۴	-	-	-	-
۱۷,۴۹۰,۰۰۵,۰۷۶	۵,۰۵۸,۸۳۹,۰۰۰	-	۱۲,۴۳۱,۱۶۶,۰۵۶	-	-	-	-
۱۳,۹۱۷,۹۰۴,۸۱۱	(۵,۳۷۸,۹۷۷,۶۸۳)	-	۱۹,۲۹۶,۸۸۲,۴۹۴	-	-	-	-
۱۶,۷۵۳,۳۱۸,۵۶۱	۳,۹۲۸,۳۷۱,۶۰۷	-	۱۳,۸۲۸,۹۴۶,۹۵۴	۸۴,۹۴۶,۷۰۵	(۱,۳۷۵,۷۹۷,۴۸۳)	۱,۳۷۵,۹۸۶,۸۳۵	۸۴,۹۴۶,۷۰۵
۱,۰۴۶,۳۰۶,۶۶۹	(۴۴۱,۴۱۶,۶۸۹)	-	۱,۴۶۷,۷۲۳,۳۵۸	-	-	-	-
(۹۷,۳۱۷,۷۱۸)	(۶۵۰,۷۵۳,۲۶۶)	-	۵۵۳,۴۳۵,۵۲۸	-	-	-	-
(۴۶۰,۴۸۶,۴۹۵)	(۹۴۴,۲۱۳,۴۳۴)	-	۶۸۳,۷۲۶,۹۳۹	-	-	-	-
۲۷۴,۵۹۴,۵۳۶	(۲۶۷,۰۰۳,۸۴۹)	-	۷۴۱,۶۲۲,۳۸۵	-	-	-	-
۱,۲۲۴,۴۱۴,۷۸۸,۶۳۷	۱۴,۴۸۷,۸۶۹,۰۹۳	۳,۱۵۴,۱۳۵,۷۴۰	۱,۳۰۶,۷۷۲,۷۸۳,۷۷۴	۸۰,۷۸۸,۳۳۳,۱۳۱	(۱۷,۵۶۳,۶۶۸,۹۴۱)	۱۳,۵۶۹,۲۶۰,۸۵۴	۸۲,۷۸۲,۵۴۲,۳۱۸

اوراق مربوط به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

اوراق مشارکت وزارت راه و شهرسازی با عایدت بانک مسکن

اوراق مشارکت وزارت راه و شهرسازی با عایدت بانک سپه

اوراق مشارکت ملی نفت ایران^۱

اوراق مشارکت شرکت لویسک امید

اوراق مشارکت شهرسازی سیردار

اوراق مشارکت شرکت شهرسازی مشهد

اوراق مشارکت ملی نفت ایران^۲

اوراق مشارکت ریلان سانبیا

اوراق مشارکت گل مهر

اوراق مشارکت صنایع کربلای نفت

اوراق مشارکت سیمان کرمانشاه

اوراق اجازه شرکت معینات ایران

اوراق اجازه چابکسلو

اوراق اجازه دولتی آبرودش امید

اوراق اجازه دولتی آبرودش سپهر

اوراق اجازه پیرو امید آسیا

اوراق اجازه ریلان

اوراق اجازه ریلان^۲ - ۲۳ درصد

اوراق اجازه هواپیمایی مغان

اوراق اجازه ریلان

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

درآمد سود سهام		اطلاعات مجمع		ملی فروردین ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه	
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
تأمین سرمایه امید	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	۶۵۶۷۲۴۳۶	۲۵۰	۲۸۷,۲۶۶,۰۳۹	-	۱۶,۴۱۸,۳۵۹,۰۰۰	۱۶,۴۱۸,۳۵۹,۰۰۰
				-		۱۶,۴۱۸,۳۵۹,۰۰۰	۱۶,۴۱۸,۳۵۹,۰۰۰

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

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین ماه			
درآمد سود	هزینه توزیل	خالص درآمد	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه توزیل	خالص درآمد	خالص درآمد
۸۸۸۲۷۶۸۱,۷۶۱	-	-	-	۸۸۸۲۷۶۸۱,۷۶۱	-	-	۲۰٪
۲۶,۴۹۵,۲۱۷,۹۶۴	-	-	-	۲۶,۴۹۵,۲۱۷,۹۶۴	-	-	۲۱٪
۱۴,۳۱۸,۰۲۶,۱۱۶	-	-	-	۱۴,۳۱۸,۰۲۶,۱۱۶	-	-	۲۱٪
۸۲۸,۳۱۴,۰۲۲,۰۳۵	-	-	-	۸۲۸,۳۱۴,۰۲۲,۰۳۵	-	-	۲۱٪
۶۸,۷۵۱,۶۱۷,۹۵۹	-	-	-	۶۸,۷۵۱,۶۱۷,۹۵۹	-	-	۱۸٪
۱۶,۷۵۵,۷۵۴,۳۲۲	-	-	-	۱۶,۷۵۵,۷۵۴,۳۲۲	-	-	۲۱٪
۴,۰۸۳,۲۵۰,۱۷۸	-	-	-	۴,۰۸۳,۲۵۰,۱۷۸	-	-	۱۶٪
۲۲۶,۷۹۳,۹۰۹	-	-	-	۲۲۶,۷۹۳,۹۰۹	-	-	۲۱٪
۵۸,۰۷۰,۸۷۴	-	-	-	۵۸,۰۷۰,۸۷۴	-	-	۲۲٪
۹,۸۴۲,۱۹۱	-	-	-	۹,۸۴۲,۱۹۱	-	-	۲۰٪
۹,۴۱۳,۴۵۶	-	-	-	۹,۴۱۳,۴۵۶	-	-	۲۱٪
۷,۹۳۰,۶۹۸	-	-	-	۷,۹۳۰,۶۹۸	-	-	۲۲٪
۳۷۸,۳۹۵,۰۲۶,۱۶۱	-	-	-	۳۷۸,۳۹۵,۰۲۶,۱۶۱	-	-	۱۸٪
۲۴۳,۹۰۹,۰۳۶,۹۱۰	-	-	-	۲۴۳,۹۰۹,۰۳۶,۹۱۰	-	-	۲۰٪
۲۴۱,۷۹۶,۳۵۸,۸۵۸	-	-	-	۲۴۱,۷۹۶,۳۵۸,۸۵۸	-	-	۲۰٪
۷۷,۱۳۳,۲۰۵,۸۷۸	-	-	-	۷۷,۱۳۳,۲۰۵,۸۷۸	-	-	۲۱٪
۲۳,۹۷۸,۴۵۲,۷۴۴	-	-	-	۲۳,۹۷۸,۴۵۲,۷۴۴	-	-	۲۰٪
۲,۱۲۳,۰۶۹,۷۰۱,۹۶۴	-	-	-	۲,۱۲۳,۰۶۹,۷۰۱,۹۶۴	-	-	۱۵۴,۰۴۹,۰۳۸,۳۰۱

اوراق مزایحه وزارت تعاون، کمر و رفاه اجتماعی

اوراق مشارکت وزارت راه و شهرسازی با عاملیت بانک مسکن

اوراق مشارکت وزارت راه و شهرسازی با عاملیت بانک سپه

اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱

اوراق مشارکت مشارکت لیرینگ امید

اوراق مشارکت شهررداری سبزوار

اوراق مشارکت مشارکت شهررداری مشهد

اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲

اوراق مشارکت رایان سالیبا

اوراق مشارکت گل گهر

اوراق مشارکت س.ص. کارکنان نفت

اوراق مشارکت سیمان کردستان

اوراق مزایحه سالیبا

اوراق مزایحه گندم

اوراق مزایحه دولتی تعاون

اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران

اوراق اجاره چادرملو

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

۳۶۰۷۹
۱۱۲۲۲

تاریخ تسویه حساب
۱۳۹۷/۰۱/۳۱

مبلغ سود اوراق مشارکت

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین ماه			
درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید
۲,۱۲۳,۰۶۹,۷۰۱,۹۶۴	-	۲,۱۲۳,۰۶۹,۷۰۱,۹۶۴	۱۵۴,۰۴۹,۰۳۸,۳۰۱	-	۱۵۴,۰۴۹,۰۳۸,۳۰۱	۲۰٪	۱۳۹۹/۱/۱۸
۱۲,۴۳۱,۱۶۶,۰۵۶	-	۱۲,۴۳۱,۱۶۶,۰۵۶	-	-	-	۲۰٪	۱۳۹۹/۱/۱۸
۱۹,۲۹۶,۸۸۲,۴۹۴	-	۱۹,۲۹۶,۸۸۲,۴۹۴	-	-	-	۲۰٪	۱۳۹۹/۱/۱۸
۱۲,۸۲۸,۹۴۶,۹۵۴	-	۱۲,۸۲۸,۹۴۶,۹۵۴	۸۴۹,۴۵۷,۳۵۳	-	۸۴۹,۴۵۷,۳۵۳	۲۰٪	۱۳۹۷/۱۰/۲۰
۱۰۳,۸۳۱,۹۵۰,۱۷۳	-	۱۰۳,۸۳۱,۹۵۰,۱۷۳	۲۱,۲۸۲,۷۳۳,۶۷۸	-	۲۱,۲۸۲,۷۳۳,۶۷۸	۱۷٪	۱۴۰۰/۰۸/۳۰
۱,۴۶۷,۷۲۳,۳۸۳	-	۱,۴۶۷,۷۲۳,۳۸۳	-	-	-	۲۱٪	۱۳۹۹/۰۲/۱۴
۵۵۳,۴۳۵,۵۴۸	-	۵۵۳,۴۳۵,۵۴۸	-	-	-	۲۲٪	۱۳۹۷/۱۲/۱۸
۴۸۳,۷۲۶,۹۳۹	-	۴۸۳,۷۲۶,۹۳۹	-	-	-	۲۱٪	۱۳۹۹/۰۲/۰۹
۷۴۱,۶۲۲,۳۸۵	-	۷۴۱,۶۲۲,۳۸۵	-	-	-	۲۰٪	۱۳۹۶/۱۰/۲۲
۱۹۷,۲۲۵,۴۵۶	-	۱۹۷,۲۲۵,۴۵۶	-	-	-	۲۱٪	۱۳۹۹/۰۲/۱۲
۱۲۸,۰۳۲,۷۴۹	-	۱۲۸,۰۳۲,۷۴۹	-	-	-	۱۸٪	۱۳۹۸/۱۲/۲۶
۸۴,۳۱۲,۳۱۳	-	۸۴,۳۱۲,۳۱۳	-	-	-	۲۰٪	۱۳۹۷/۰۴/۲۹
۶۴,۴۸۱,۷۱۹	-	۶۴,۴۸۱,۷۱۹	-	-	-	۲۱٪	۱۳۹۸/۱۰/۱۹
۳۲,۷۷۶,۷۲۵	-	۳۲,۷۷۶,۷۲۵	-	-	-	۱۹٪	۱۳۹۷/۰۴/۱۳
۱۷۸۵۰,۷۹۲	-	۱۷۸۵۰,۷۹۲	-	-	-	۲۰٪	۱۳۹۹/۱۱/۱۸
۸۸۱۵۰,۹۰۴,۴۵۶	-	۸۸۱۵۰,۹۰۴,۴۵۶	۱,۱۴۸,۱۷۹,۶۶۰	-	۱,۱۴۸,۱۷۹,۶۶۰	۱۷٪	۱۳۹۹/۰۷/۰۹
۱,۲۲۳,۷۷۴	-	۱,۲۲۳,۷۷۴	-	-	-	۲۱٪	۱۳۹۹/۰۷/۰۹
-	-	-	(۵۹۷,۰۹۲,۷۳۶)	-	(۵۹۷,۰۹۲,۷۳۶)		
۲,۲۸۴,۰۴۶,۹۶۳,۷۸۰	-	۲,۲۸۴,۰۴۶,۹۶۳,۷۸۰	۱۷۶,۷۳۲,۳۱۶,۲۵۶	-	۱۷۶,۷۳۲,۳۱۶,۲۵۶		

- نقل از صفحه قبل
- اوراق اجاره دولتی آپوروش امید
- اوراق اجاره دولتی آپوروش سپهر
- اوراق اجاره پترو امید آسیا
- اوراق مرابحه گسدم ۲
- اوراق اجاره رایتل
- اوراق اجاره رایتل - ۲۲ درصد
- اوراق اجاره هوپیمانی ماهان
- اوراق اجاره رایتل
- اوراق اجاره چوپلر
- اوراق اجاره دولت مرحله یک
- اوراق مرابحه فولاد مبارکه
- اوراق اجاره دانا پتروینگ کیش
- اوراق رهنی با عاملیت بانک مسکن
- اوراق اجاره دولتی آپوروش آرمان
- سود اوراق مشارکت ص اجاره گل شهر ۱۴۱۱-
- اوراق مرابحه سیمان شرق
- سود اوراق مشارکت اوراق سلف استاندارد سراتو ۲

پایان یافتن جنگ

[illegible]

مدرسه سوره ی در آستان قدس
مورث و وصیت در آستان
۱۳۹۱/۸/۱۰ به هیئت هیئت

ایمان و ابرو است و منتهی از یقین و ایمان

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمد
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

[illegible]

מס' 43,411
 מס' 68,438

בית דין לענייני משפט

בית דין לענייני משפט

199,454,400,461	75%	1,849,911,471	75%
-	0%	1,111,434,411	0%
1,111,434,411	0%	1,111,434,411	0%

הוא יתנועע

הוא יתנועע

הוא יתנועע

הוא יתנועע

הוא יתנועע

הוא יתנועע

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

سودسیر ده بلند مدت و کوتاه مدت بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین ماه			
درآمد سود	درآمد سود	هزینه توزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه توزیل	خالص درآمد	نرخ سود علی الحساب
۲۰٪	-	-	-	-	-	-	۲۰٪
۲۰٪	۸۴,۹۳۱,۵۰۶,۶۸۶	۱,۱۵۹,۱۷۱,۷۳۵	۸۵,۰۹۰,۶۷۸,۵۵۶	۱۶۷,۱۲۳,۳۸۷,۶۷۱	(۱۲۴,۱۹۶,۹۷۰)	۱۶۶,۹۹۹,۹۰۷,۰۰۱	۲۰٪
۲۰٪	-	-	-	۲۶۳,۳۱۶,۴۷۸,۹۱۹	-	۲۶۳,۳۱۶,۴۷۸,۹۱۹	۲۰٪
۲۰٪	۶۷,۹۳۵,۲۰۵,۴۵۱	(۳,۴۰۰,۶۳۶)	۶۷,۹۳۸,۰۰۴,۸۱۵	۶۷۳,۸۷۶,۷۱۲,۳۱۶	(۳۷,۳۰۹,۸۵۶)	۶۷۳,۸۳۹,۵۰۲,۴۶۰	۲۰٪
۲۰٪	-	-	-	۳۵,۸۱۹,۸۵۲,۳۷۰	-	۳۵,۸۱۹,۸۵۲,۳۷۰	۲۰٪
۱۵٪	۶,۳۶۹,۸۶۲,۰۱۳	(۷۷,۵۷۶,۱۴۰)	۶,۲۹۲,۲۸۵,۸۷۳	۵۵,۲۳۳,۸۷۴,۹۱۵	(۷۷,۵۷۶,۱۴۰)	۵۵,۱۵۵,۲۹۸,۷۷۵	۱۵٪
۱۵٪	۶,۳۶۹,۸۶۲,۰۱۳	(۷۷,۵۷۶,۱۴۰)	۶,۲۹۲,۲۸۵,۸۷۳	۵۵,۲۳۳,۸۷۴,۹۱۵	(۷۷,۵۷۶,۱۴۰)	۵۵,۱۵۵,۲۹۸,۷۷۵	۱۵٪
۱۵٪	۸,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۳	(۷۷,۵۷۶,۱۴۰)	۸,۲۷۸,۵۸۸,۲۴۳	۵۷,۳۱۹,۱۷۶,۲۸۶	(۷۷,۵۷۶,۱۴۰)	۵۷,۱۴۱,۶۰۰,۱۴۶	۱۵٪
۱۵٪	۸,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۳	(۷۷,۵۷۶,۱۴۰)	۸,۲۷۸,۵۸۸,۲۴۳	۵۷,۳۱۹,۱۷۶,۲۸۶	(۷۷,۵۷۶,۱۴۰)	۵۷,۱۴۱,۶۰۰,۱۴۶	۱۵٪
۱۵٪	۸,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۳	(۷۷,۵۷۶,۱۴۰)	۸,۲۷۸,۵۸۸,۲۴۳	۵۶,۳۱۵,۰۶۶,۶۷۸	(۷۷,۵۷۶,۱۴۰)	۵۶,۲۳۷,۴۹۰,۵۳۸	۱۵٪
۱۵٪	-	-	-	۴,۴۹۹,۹۹۹,۹۹۵	(۶۱۶,۱۸۵)	۴,۴۹۹,۳۸۳,۸۱۰	۱۵٪
۱۵٪	-	-	-	۷,۳۱۲,۳۳۸,۷۵۷	(۷۶۸,۱۲۱)	۷,۳۱۱,۵۶۰,۶۳۶	۱۵٪
۱۵٪	-	-	-	۷,۹۱۰,۹۵۸,۹۰۴	(۱۰,۵۵,۱۱۲)	۷,۹۰۹,۹۰۳,۷۹۲	۱۵٪
۱۵٪	-	-	-	۷,۹۱۰,۹۵۸,۹۰۴	(۱۰,۵۵,۱۱۲)	۷,۹۰۹,۹۰۳,۷۹۲	۱۵٪
۱۵٪	۳,۷۹۶,۴۰۸,۵۷۴	(۳۳,۱۸۴,۵۵۵)	۳,۷۶۳,۲۲۴,۰۱۹	۲۷,۸۹۹,۰۵۶,۶۷۸	(۳۳,۱۸۴,۵۵۵)	۲۷,۸۶۶,۸۷۲,۱۲۳	۱۵٪
۰٪	-	-	-	۴,۸۰۸,۰۵۷,۵۴۸	-	۴,۸۰۸,۰۵۷,۵۴۸	۰٪
۱۵٪	-	-	-	۱۷,۱۵۰,۶۸۴,۹۴۹	-	۱۷,۱۵۰,۶۸۴,۹۴۹	۱۵٪
۱۵٪	-	-	-	۱۶,۳۴۶,۵۷۵,۳۴۲	-	۱۶,۳۴۶,۵۷۵,۳۴۲	۱۵٪
۱۵٪	-	-	-	۱۵,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹	-	۱۵,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹	۱۵٪
۱۵٪	-	-	-	۱۵,۹۷۲,۶۰۲,۷۳۹	-	۱۵,۹۷۲,۶۰۲,۷۳۹	۱۵٪
-	-	-	-	۸,۳۳۸,۷۶۷,۱۲۳	-	۸,۳۳۸,۷۶۷,۱۲۳	-
-	۱۹۴,۴۸۱,۲۴۰,۰۶۱	۷۲۶,۷۰۵,۸۳۴	۱۹۵,۲۱۸,۰۴۵,۸۹۵	۲,۷۳۹,۸۶۴,۴۲۱,۲۹۳	(۵۸۴,۹۶۶,۶۱۱)	۲,۷۳۹,۲۷۹,۴۵۴,۶۸۲	-

مطابقت دارد با صورت وضعیت ماهانه
تاریخ: ۱۳۹۷/۰۱/۳۱
شماره ثبت: ۱۳۹۷/۰۱/۳۱
شماره ثبت: ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

سودسیرده بلندن مدت و کوتاه مدت بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				ملی فروردین ماه		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب
۲,۷۳۹,۳۷۹,۴۵۴,۶۸۳	(۵۸۴,۹۶۶,۶۱۱)	۲,۷۳۹,۸۶۴,۴۲۱,۳۹۳	۱۹۵,۳۱۸,۰۴۵,۸۹۵	۷۳۶,۷۰۵,۸۳۴	۱۹۴,۴۸۱,۳۴۰,۰۶۱	-
۵,۶۷۱,۳۳۲,۸۷۶	-	۵,۶۷۱,۳۳۲,۸۷۶	-	-	-	-
۸۸,۳۸۸,۴۰۱,۹۶۳	(۶۰,۶۰۹,۹۶۶)	۸۸,۳۸۹,۰۰۰,۸۵۹	۲,۳۳۳,۴۶۰,۰۰۱۸	(۳۶۹,۱۱۲)	۲,۳۳۳,۷۲۹,۱۳۰	۱۰٪
۲۵,۱۲۳,۳۸۱,۹۳۲	(۳۳,۴۰۶)	۲۵,۱۲۳,۴۱۵,۳۳۸	۱۲۰,۷۵,۷۴۵	۱۱۱,۱۷۵	۱۲۱,۹۶۴,۵۷۰	۱۰٪
۱۴,۱۸۱	(۳۵)	۱۴,۳۱۶	۴,۳۹۱	(۳۵)	۴,۳۲۶	۱۰٪
۵۳۸,۴۶۷,۳۴۸	(۱۲,۹۱۵)	۵۳۸,۳۸۰,۴۳۳	۴۷,۱۴۸,۸۹۹	(۵,۵۵۲)	۴۷,۱۵۴,۴۵۱	۱۰٪
۲,۰۳۵,۰۶۲,۹۴۱	(۳۵۸,۱۱۵)	۲,۰۳۵,۴۲۲,۰۵۶	۱,۳۴۳,۷۳۱,۵۱۱	(۱۸۸,۵۵۱)	۱,۳۹۳,۹۱۰,۰۶۲	۱۰٪
۲۲۴,۹۶۲,۳۳۳	-	۲۲۴,۹۶۲,۳۳۳	-	-	-	۱۰٪
۲,۸۶۱,۱۶۰,۹۷۹,۳۵۶	(۵۸۵,۹۷۸,۰۷۸)	۲,۸۶۱,۷۴۶,۹۵۷,۳۳۴	۱۹۹,۰۰۴,۴۵۶,۳۵۹	۷۳۶,۳۵۳,۷۵۹	۱۹۸,۲۶۸,۱۰۲,۶۰۰	

نقل از صفحه قبل

حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۴۰۵۱۱ بانک سپه شعبه آبادان

سود سیرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۳۶۹۰۰۹ بانک سپه شعبه آبادان

سود سیرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۲۰۲۰۲۴۸۴ بانک شهر شعبه خرمشهر

سود سیرده کوتاه مدت ۱۳۳۱۱۹۴۳۴۴ بانک رفاه شعبه پردیس

سود سیرده کوتاه مدت ۱۳۰۵۲۱۲۱۰۲ بانک سپه شعبه تهرانی

سود سیرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۳۶۹۰۰۷ بانک سپه شعبه آبادان

سود سیرده کوتاه مدت بانک ۱۳۰۹۳۰۱۴۲۵۹۰۱ بانک سپه شعبه آبادان

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت
گنجینه امید ایرانیان
شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۳۹
شماره ثبت حقوق اساسی - بورس ۱۱۲۴۳