

مندوق سر صایه گذاری باد آرمند تارت
گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نژاد اداره ثبت شرکت ها
۳۶-۲۹
شماره ثبت نژاد سازمان بورس
۱۱۳۴۳

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پر نقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

تغییرات طی دوره

159V/0Y/0V

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت بر توفی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

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

تغییرات طی دوره					۱۳۹۷/۰۲/۰۱					شرکت
درصد به کل دارایی ها	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	
۳۰۹٪	۸۳۳,۰۹۳,۸۳۳,۳۶۷	۸۵۵,۰۹۳,۱۱۲,۳۲۸	-	-	۱۴۵,۳۶۲,۵۵۰,۰۷۷	-	۲۶۷,۶۱۰,۲۱۲,۸۵۴	-	۶۱۷,۸۷۹,۱۱۳,۲۶۶	نقل از صفحه قبل
۰,۳٪	۷۵,۱۵۳,۵۷۲,۱۱۱	۷۷,۶۳۵,۵۸۱,۳۱۷	۲,۱۸۵	۲۹,۱۶۶,۶۵۴	۲,۹۲۴,۶۷۸,۲۰۰	(۱,۷۷۱,۱۵۸)	۳۲,۱۸۸,۱۹۷,۳۹۴	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۶۸,۸۹۵,۸۲۰,۶۳۲	مخابرات ایران
۰,۰۳٪	۷,۷۷۶,۸۲۲,۸۲۳	۹,۱۳۳,۸۷۶,۰۱۷	۳,۸۸۰	۲۰,۲۴۰,۸۴۳	-	-	۱,۲۰۱,۷۳۸,۹۲۸	۳۰۰,۰۰۰	۶,۸۵۹,۱۳۷,۶۵۹	مس شهیدباقر
۰,۷۵٪	۱۷۸,۱۵۱,۱۳۸,۳۴۰	۱۸۴,۵۰۰,۵۸۹,۵۱۶	۲,۱۸۵	۸۲,۳۸۶,۳۹۷	۳,۸۷۳,۰۲۳,۰۷۵	(۱,۲۰۰,۰۰۰)	۳۴,۴۹۹,۴۵۶,۳۶۶	۱۵,۵۶۵,۹۱۷	۱۴۸,۳۰۰,۹۶۱,۳۰۴	مدیریت صنعتی چادرلو
۰,۰۷٪	۱۷,۵۳۹,۰۵,۸۵۴	۱۷,۶۷۵,۵۰۰,۲۵۶	۲,۵۳۱	۷,۰۲۱,۸۹۷	۱,۱۱۷,۲۳۰,۱۳۳	(۴۴۶,۶۷۵)	-	-	۱۹,۶۲۴,۸۱۹,۲۴۸	ملی صنایع مس ایران
۰,۱۵٪	۲۶,۵۳۳,۶۷۱,۷۶۳	۲۶,۹۴۵,۸۹۱,۸۵۶	۲,۰۶۴	۱۲,۴۲۷,۱۶۰	-	-	۲۲,۴۲۳,۰۱۳,۶۲۳	۷,۵۱۰,۱۲۳	۱۴,۰۶۸,۱۷۱,۲۷۷	کارت اعتباری ایران کیش
۰,۲۵٪	۵۹,۸۸۲,۲۳۲,۳۲۱	۶۰,۶۹۷,۱۷۸,۷۲۶	۱۴,۳۳۸	۲,۱۵۴,۶۹۷	-	-	۶۰,۶۹۷,۱۷۸,۷۲۶	۲,۲۵۴,۶۹۷	-	شرکت ارتباطات سیار ایران
۰,۱۲٪	۲۹,۱۳۶,۶۲۸,۶۸۲	۳۰,۱۵۶,۵۲۱,۶۲۳	۱,۰۶۶	۲۷,۸۰۰,۰۳۲	-	-	۳۰,۲۵۶,۵۲۱,۶۲۳	۲۷,۸۰۰,۰۳۲	-	سرمایه گذاری غیر دولتی
۰,۰۴٪	۹,۱۳۱,۲۱۷,۳۱۹	۹,۳۳۸,۵۲۳,۵۵۹	۴,۵۵۸	۲۰,۹۲۷,۸۸۱	-	-	۹,۳۳۸,۵۲۳,۵۵۹	۲,۰۲۷,۶۸۱	-	سرمایه گذاری فارابی نظین
۰,۰۰٪	-	-	-	-	۲۹,۱۳۳,۶۷۵	(۱۰,۰۰۰)	۲۸,۹۲۰,۳۹۱	۱۰,۰۰۰	-	کاشی اوند
۰,۰۰٪	-	-	-	-	-	(۱۶,۱۰۰,۰۶۴)	-	۷,۱۰۰,۰۶۴	-	ج. امتری ترانسپاری ایران
۵,۲۲٪	۱,۲۲۷,۰۱۳,۵۳۳,۸۶۹	۱,۲۹۱,۳۸۸,۰۰۳,۶۰۷			۱۵۳,۳۰۵,۷۳۳,۱۶۰		۴۵۸,۱۹۲,۱۷۱,۳۲۲		۹۳۵,۲۸۷,۶۹۶,۶۰۷	جمع
									۹۷۷,۹۱۰,۳۵۵,۱۲۸	



هنگام و در صورت سرمایه گذاری با درآمد ثابت
گنجینه امید ایرانیان
شماره ثبت شرکت: ۱۳۰۴۴
شماره ثبت شرکت: ۱۳۰۴۴
شماره ثبت شرکت: ۱۳۰۴۴
شماره ثبت شرکت: ۱۳۰۴۴

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایران
صورت وضعیت پر تقوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۲۱

۱-۴- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت پر تقوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۲/۰۱		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰.۲۰٪	۴۶,۸۸۰,۶۰۸,۱۲۳	۱۶۵,۰۰۰,۱۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۶۴۵,۳۱۲,۴۵۹	۴۴,۲۳۵,۲۹۵,۶۶۴	۱۰٪	-	کوتاه مدت	۷۰۰۸۰۰۳۰۲۲۸۴	بانک شهر شعبه خرمشهر
۰.۱۸٪	۴۲,۰۶۲,۱۱۵,۹۲۶	۱,۳۳۸,۰۷۰,۸۵۷,۵۹۳	۱,۱۳۳,۸۵۷,۰۲۶,۰۳۲	۳۳۶,۲۷۵,۹۴۷,۶۸۷	۱۰٪	-	کوتاه مدت	۱۳۰۹۳۰۱۳۶۹۰۰۹	بانک سپه شعبه آبادان
۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۷۴,۰۰۱,۱۶۲	۲۳,۴۰۳,۳۱۸,۸۴۰	۴,۸۷۰,۶۸۲,۳۲۲	۱۰٪	-	کوتاه مدت	۲۰۰۰۳۰۵۲۱۲۱۰۲	بانک سپه شعبه بهقی
۱.۳۸٪	۳۳۸,۸۴۴,۶۹۰,۰۳۱	۷۹۳,۰۷۹,۶۶۲,۹۲۶	۱۰,۸۰۷,۱۱,۴۳۳,۳۹۵	۴۱,۲۱۲,۹۱۹,۶۷۲	۱۰٪	-	کوتاه مدت	۱۳۰۹۳۰۱۲۳۹۶۰۷	بانک سپه شعبه آبادان
۰.۴۲٪	۹۹,۶۱۶,۹۵۲,۵۹۴	-	۹۹,۶۱۶,۴۴۲,۶۸۶	۵۰۹,۹۰۸	۱۰٪	-	کوتاه مدت	۲۳۳۱۹۴۴۴۴	بانک رفاه شعبه پردیس
۰.۰۰٪	۱۳۰,۹۷۹,۲۸۷	۲,۱۴۹,۹۵۵,۲۷۷,۴۷۸	۲,۱۴۹,۸۸۰,۸۶۲,۶۳۸	۲۱۵,۳۹۴,۱۲۷	۰٪	-	جاری	۱۳۰۹۸۰۰۱۸۶۴۰۸	بانک سپه شعبه آبادان
۰.۰۲٪	۵,۳۴۰,۴۲۴,۵۴۵	-	۴۴,۹۶۲,۷۱۳	۵,۳۹۵,۴۶۰,۸۳۲	۰٪	-	قرض الحسنه	۱۳۰۹۳۰۱۳۱۹۰۰۲	بانک سپه شعبه آبادان
۰.۰۰٪	۱۱۲,۷۷۰	-	۹۴۹	۱۱۱,۸۲۱	۰٪	-	قرض الحسنه	۷۰۰۸۰۱۴۳۸۰۷	بانک شهر شعبه خرمشهر
۲.۱۹٪	۵۲۲,۹۷۵,۸۸۳,۲۷۶	۴,۵۶۴,۲۸۹,۸۹۹,۱۶۹	۴,۶۵۵,۱۵۹,۳۶۰,۵۱۲	۴۲۲,۱۰۶,۴۲۱,۸۳۳					



هتدوق سوامیه گزاری باد امد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

۳۶۰۲۹
۱۱۲۴۳
شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها
شماره ثبت نزد سازمان بورس

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱	طی اردیبهشت ماه	یادداشت	شرح
درصد از کل درآمدها	مبلغ	مبلغ	
۰.۳٪-	(۱۲.۵۲۷.۵۹۵.۶۷۳)	۹,۶۱۹,۶۹۳.۱۷۲	۱-۲ در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۴۶.۷٪	۲,۶۷۶,۴۷۹,۴۹۲.۴۳۳	۱,۶۹۱,۱۰۰,۸۵۴,۸۵۵	۲-۲ در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۵۳.۴٪	۳,۰۵۸,۹۰۰,۶۹۶,۶۶۹	۱,۹۷,۷۲۹,۰۹۰,۴۱۳	۳-۲ در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۱٪	۵,۷۰۱,۹۵۲,۹۱۶	۱,۰۹۱,۵۸۳,۸۴۴	۴-۲ سایر درآمدها
۱۰۰٪	۵,۷۲۸,۵۵۳,۹۲۰,۳۴۵	۳,۷۷,۵۵۱,۳۲۲,۲۸۴	جمع



محدود مسئولیت سرمایه گذاری امید ایرانیان

گزینه امید ایرانیان

۳۶۰۲۹
شماره ثبت شرکت ها
۱۱۴۴۳
شماره ثبت نزد سازمان بورس



هنگام وقوع سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت شرکت ها ۳۶۰۴۹
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۴۳

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

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

طی اردیبهشت ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه

سهام	درآمد سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام
سهامی خوب آهن اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-	-
آهنگری تراکتورسازی ایران	-	۱۶,۵۸۰,۶۹۲,۲۶۶	-	۱۶,۵۸۰,۶۹۲,۲۶۶	-	-	-	-	-
تاسنیم سرمایه امید	-	۹,۳۶۳,۲۶۳,۵۳۵	(۶,۰۰۲,۱۶۳,۹۵۸)	۳,۳۶۱,۰۹۹,۵۷۷	-	-	-	-	-
آسان پرداخت برزین	-	(۱,۲۱۴,۵۳۷,۶۸۹)	۴۱۲,۸۴۰,۱۲۸	(۸۰۱,۶۹۶,۷۶۱)	-	-	-	-	-
آسان خودرو	-	۱,۶۰۷,۲۴۳,۲۵۳	(۱,۰۵۲,۳۲۸,۱۲۹)	۵۵۴,۹۱۴,۹۲۴	-	-	-	-	-
پتروشیمی سینین	۱۳,۲۲۵,۳۷۷,۷۷۵	(۸,۷۱۵,۷۱۷,۳۸۹)	(۳۵۷,۰۲۷,۲۰۰)	۴,۱۵۲,۶۳۳,۲۸۶	-	-	-	-	-
س نفت و گاز و پتروشیمی تاسنیم	-	(۳,۲۹۳,۶۰۲,۲۹۴)	(۱,۶۸۴,۹۵۰)	(۳,۳۵۲,۵۵۲,۲۴۴)	-	-	-	-	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	(۲,۲۴۰,۱۶۸,۴۳۳)	(۲,۹۹۳,۲۴۲)	(۲,۲۴۳,۱۶۱,۶۷۵)	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	-	۱,۲۷۰,۰۴۹,۱۴۵	(۴۸۷,۰۴۳,۸۰۲)	۷۸۳,۰۰۶,۳۴۳	-	-	-	-	-
گروه صنعتی پاکشو	-	۸۶۴,۱۸۱,۷۹۰	-	۸۶۴,۱۸۱,۷۹۰	-	-	-	-	-
مخابرات ایران	-	(۱,۸۴۷,۱۶۲,۳۷۰)	(۵۷۸,۶۱,۵۵۵)	(۱,۹۰۵,۲۴,۰۶۵)	-	-	-	-	-
ملی صنایع سی ایران	-	(۱,۰۰۳,۵۸۸,۱۶۹)	(۲,۰۹۴,۵۸۲)	(۱,۰۲۷,۹۸۳,۷۵۱)	-	-	-	-	-
پتروشیمی جیم	-	(۴۲۸,۷۸۵,۰۸۱)	۱۰,۶۷۹,۰۷۸	(۳۱۹,۱۰۶,۰۰۳)	-	-	-	-	-
تولید برق باطاب کهنوج	۴,۰۷۹,۵۷۵,۷۸۳	(۵,۰۴۵,۶۳۷,۴۹۶)	-	(۹۶۶,۰۶۱,۷۱۴)	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	۷۷,۷۹۱,۲۹۲	۱۸,۶۰۲,۴۴۵	۹۶,۳۹۳,۷۳۷	-	-	-	-	-
نقل به صفحه بعد	۱۷,۳۰۰,۴۰۹,۵۳۳,۵۵۷	۵,۵۵۱,۷۲۱,۳۶۰	(۷,۴۲۲,۰۷۴,۱۵۷)	۳۳,۷۷۳,۳۱۷,۵۵۷	(۳۷,۳۳۳,۰۵۱,۳۶۶)	(۴,۳۴۴,۶۴۴,۹۸۳)	۲,۰۴۵,۶۱۶,۳۰۸	(۴,۳۴۴,۶۴۴,۹۸۳)	۲,۰۴۵,۶۱۶,۳۰۸

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه

طی اردیبهشت ماه

سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
نقل از صفحه قبل	۱۷,۳۰۴,۹۵۳,۵۵۷	۵,۸۵۱,۷۳۱,۳۶۰	(۷,۴۳۳,۰۷۴,۱۵۷)	۱۵,۷۲۳,۴۰۰,۷۶۰	۳۳,۷۲۳,۳۱۲,۵۵۷	(۱۷,۳۳۳,۰۵۱,۳۶۶)	(۴,۳۴۴,۴۴۴,۹۸۳)	۲,۰۴۵,۶۱۶,۳۰۸
صندوق سرمایه گذاری معاد ایرانیان	-	۱۷۷,۸۴۰,۰۰۰	-	۱۷۷,۸۴۰,۰۰۰	-	۳۳۷,۴۳۰,۰۰۰	-	۳۳۷,۴۳۰,۰۰۰
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۲,۰۶۵,۴۰۴,۵۶۸	(۱,۶۳۹,۱۵۵,۶۶۴)	(۳۳,۵۳۲,۵۳۱)	۴۱۲,۷۱۶,۳۶۵	۲,۰۶۵,۴۰۴,۵۶۸	(۲,۴۳۸,۵۵۵,۷۳۴)	۳۱۴,۴۶۲,۴۷۰	(۵۸,۶۹۸,۶۹۶)
گروه بهمن	-	(۹۴,۵۹۱,۹۲۵)	(۶۸,۵۵۷,۰۰۷)	(۱,۶۳۲,۱۷۸,۹۳۳)	-	(۲,۵۹۴,۱۰۲,۵۳۱)	(۳۱,۷۳۳,۰۸۵)	(۲,۶۲۵,۸۳۶,۱۶)
مس شهیدباهر	-	(۲۸۴,۶۹۱,۷۶۵)	-	(۲۸۴,۶۹۱,۷۶۵)	-	(۱,۴۶۷,۰۰۱,۲۰۵)	-	(۱,۴۶۷,۰۰۱,۲۰۵)
کارت اعتباری ایران کیش	-	۴۳,۴۸۵,۳۶۵	-	۴۳,۴۸۵,۳۶۵	-	(۴۱۲,۳۲۸,۰۹۳)	۱۰۴,۸۵۴,۳۹۶	(۳۰۷,۳۷۳,۶۹۷)
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	-	-	-	-	-	-	(۳۰,۷۱۱)	(۳۰,۷۱۱)
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	(۱,۳۹۰,۳۱۱,۰۰۰)	-	(۱,۳۹۰,۳۱۱,۰۰۰)	-	(۲۸۳,۳۰۹,۸۰۰)	-	(۲۸۳,۳۰۹,۸۰۰)
توسعه معادن روی ایران	-	(۴۶,۴۰۴,۳۱۹)	-	(۴۶,۴۰۴,۳۱۹)	-	(۵۵۰,۰۰۸,۹۰۴)	-	(۵۵۰,۰۰۸,۹۰۴)
پالایش نفت اصفهان	-	(۳۰,۶۶۱,۱۵۰)	۴۴,۱۹۰,۵۵۸	(۲۶,۴۷۰,۳۹۲)	-	(۳۸۹,۵۸۱,۶۸۶)	۴۴,۱۹۰,۵۵۸	(۳۴۵,۳۹۰,۸۲۸)
ممنوعه صنعتی چادرملو	-	(۱,۶۸۸,۰۳۵,۸۱۸)	(۳۹,۸۷۳,۳۳۷)	(۱,۷۲۷,۹۰۹,۱۴۵)	-	(۶,۳۴۱,۴۵۱,۳۷۶)	(۳۹,۸۷۳,۳۳۷)	(۶,۳۸۱,۳۲۴,۰۷)
پتروشیمی شیراز	-	(۱,۱۰۸,۵۶۸,۱۶۴)	-	(۱,۱۰۸,۵۶۸,۱۶۴)	-	(۱,۳۷۶,۱۵۹,۹۵۷)	۴۳,۵۴۵	(۱,۳۷۶,۱۱۶,۴۱۲)
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	(۷۰۹,۴۴۲,۰۰۴)	-	(۷۰۹,۴۴۲,۰۰۴)	-	(۷۰۹,۴۴۲,۰۰۴)	-	(۷۰۹,۴۴۲,۰۰۴)
سرمایه گذاری غدیر (ملکی)	-	(۹۰۹,۹۰۰,۹۴۰)	-	(۹۰۹,۹۰۰,۹۴۰)	-	(۹۰۹,۹۰۰,۹۴۰)	-	(۹۰۹,۹۰۰,۹۴۰)
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	(۹۷,۰۹۶,۲۴۰)	-	(۹۷,۰۹۶,۲۴۰)	-	(۹۷,۰۹۶,۲۴۰)	-	(۹۷,۰۹۶,۲۴۰)
کاشی الوند	-	-	۱۰,۲۲۳,۳۸۳	۱۰,۲۲۳,۳۸۳	-	-	۱۰,۲۲۳,۳۸۳	۱۰,۲۲۳,۳۸۳
سرمایه گذاری شادناو	-	-	-	-	-	-	۳۴,۳۹۲	۳۴,۳۹۲
	۱۹,۳۷۰,۳۵۸,۱۲۵	(۲,۳۴۱,۸۱۱,۱۶۴)	(۷,۵۰۸,۵۳۳,۷۸۹)	۹,۶۹۱,۶۹۲,۱۷۳	۳۵,۷۸۸,۷۱۲,۱۲۵	(۴۴,۳۶۴,۴۶۹,۷۳۶)	(۳,۹۵۱,۸۴۳,۰۶۲)	(۱۲,۵۳۷,۵۶۵,۶۷۳)



فصلنامه علمی و پژوهشی اقتصاد ایران

گنجینه امید ایرانیان

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



صندوق سرمایه‌گذاری امید ایرانیان
گزینه امید ایرانیان

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

۳۶-۳۹
۱۱۲۴۳
شماره ثبت شرکت سازمان بورس
شماره ثبت اوراق
سودزبان اوراق

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه
طی اردیبهشت ماه

سود (زبان) ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار	سود (زبان) ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار	درآمد سود اوراق	سود (زبان) اوراق	سود (زبان) فروش اوراق	سود (زبان) ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار	درآمد سود اوراق	توضیحات
۸۸,۸۷۶,۶۸۱,۷۶۱	-	۸۸,۸۷۶,۶۸۱,۷۶۱	-	-	-	-	اوراق: سرانجام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
۳۶,۴۹۵,۲۱۷,۹۶۴	-	۳۶,۴۹۵,۲۱۷,۹۶۴	-	-	-	-	اوراق: مشارکت وزارت راه و شهرسازی با عایلیت بانک مسکن
۱۴,۳۱۸,۰۳۶,۱۱۶	-	۱۴,۳۱۸,۰۳۶,۱۱۶	-	-	-	-	اوراق: مشارکت وزارت راه و شهرسازی با عایلیت بانک سپه
۹۰,۸۷۶,۹۶۶,۰۶۵	۳,۶۳۰,۷۷۷,۸۱۷	۹۰,۳۴۶,۹۶۶,۳۸۸	۶۹,۰۳۸,۰۸۹,۳۶۸	(۴,۰۸۲,۹۷۳,۴۴۱)	(۴,۵۰۲,۸۸۱,۵۳۴)	۷۵,۶۲۳,۹۴۴,۳۵۳	اوراق: مشارکت ملی نفت ایران ^۱
۸۴,۷۸۱,۸۶۶,۷۹۴	۹۰,۶۴۱,۵۹۱,۲۵۵	۷۶,۱۶۱,۵۷۵,۲۰۲	۷۵,۰۱۹,۹۵۷,۲۳۳	-	-	۷۵,۰۱۹,۹۵۷,۲۳۳	اوراق: مشارکت مشارکت لژیون امید
۱۵,۷۶۰,۳۳۱,۳۳۵	(۹۹۵,۴۳۳,۸۸۷)	۱۶,۷۵۵,۷۵۴,۳۳۳	-	-	-	-	اوراق: مشارکت شهرسازی سبزلار
۵,۱۱۹,۴۴۲,۸۶۸	۱۰,۵۶۱,۹۲۶,۹۰۰	۴,۰۸۲,۳۵۰,۱۷۸	-	-	-	-	اوراق: مشارکت مشارکت شهرسازی مشهد
۱۲۲,۶۸۶,۷۸۴	(۸۴۱۰۷,۱۷۵)	۲۳۶,۷۹۲,۹۰۹	-	-	-	-	اوراق: مشارکت ملی نفت ایران ^۲
(۷۷,۰۴۶,۳۸۰)	(۱۳۵,۱۱۷,۲۵۶)	۵۸,۰۷۰,۸۷۴	-	-	-	-	اوراق: مشارکت رایگان سامیا
۹,۸۴۲,۱۹۱	-	۹,۸۴۲,۱۹۱	-	-	-	-	اوراق: مشارکت گل مهر
۶,۳۳۹,۱۷۸	(۴۰,۶۴۱,۱۷۸)	۹,۶۱۳,۶۵۶	-	-	-	-	اوراق: مشارکت سپهر، کوکبان نفت
۶,۶۹۲,۳۷۶	(۱,۳۳۸,۳۳۲)	۷,۹۳۰,۶۸۸	-	-	-	-	اوراق: مشارکت سبحان کومستان
۶۱,۵۳۲,۵۹۷,۵۷۷	(۱۵,۶۰۰,۶۰۸,۲۵۱)	۷۷,۱۳۳,۲۰۵,۸۲۸	-	-	-	-	اوراق: مشارکت شرکت معیشت ایران
۳۶,۱۳۶,۸۶۴,۹۴۰	۱۲,۱۶۸,۹۱۲,۱۹۶	۳۳,۹۷۸,۶۵۲,۷۴۴	-	-	-	-	اوراق: مشارکت چابک‌میل
۱۷,۴۹۰,۰۰۰,۵۰,۷۶	۵,۰۵۸,۸۳۹,۰۲۰	۱۲,۴۳۱,۱۶۶,۵۰۶	-	-	-	-	اوراق: مشارکت دولتی آموزش امید
۱۳,۹۱۷,۹۰۴,۸۱۱	(۵,۳۷۸,۹۷۶,۶۸۳)	۱۹,۲۹۶,۸۸۲,۴۹۴	-	-	-	-	اوراق: مشارکت دولتی آموزش سپهر
۱۶,۷۵۷,۳۱۸,۵۶۱	۲,۹۷۸,۳۷۱,۶۰۷	۱۲,۸۳۸,۹۴۶,۹۵۴	-	-	-	-	اوراق: مشارکت پترو امید آسیا
۱۰,۱۶۳,۰۶۶,۹۹۹	(۴۴۱,۲۱۶,۶۸۴)	۱,۴۶۷,۷۳۲,۳۸۳	-	-	-	-	اوراق: مشارکت رایان
(۹۷,۳۱۷,۷۱۸)	(۶۵۰,۷۵۳,۲۶۶)	۵۵۳,۳۶۵,۵۴۸	-	-	-	-	اوراق: مشارکت رایان ۳۲ درمعد
(۴۶۰,۳۸۶,۴۹۵)	(۹۴۴,۲۱۳,۴۳۹)	۶۸۳,۷۶۶,۹۲۹	-	-	-	-	اوراق: مشارکت هواپیمایی مغان
۴۷۴,۵۴۴,۵۳۶	(۲۶۷,۰۳۷,۸۴۹)	۷۴۱,۶۲۲,۳۸۵	-	-	-	-	اوراق: مشارکت رایان
۱۰,۳۰۰,۹۶۲,۸۳۵,۲۳۷	۱۰,۴۰۴,۹۵۵,۵۵۴	۶۵۱,۲۵۴,۱۹۵	۱,۲۸۹,۹۰۶,۶۵۵,۳۱۰	۷۶,۵۴۸,۰۴۶,۶۱۱	(۴,۰۸۲,۹۷۳,۴۴۱)	(۴,۵۰۲,۸۸۱,۵۳۴)	۸۲,۱۳۳,۹۰۱,۵۵۹۶ نقل به صفحه بعد

۳۶-۲۹
۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه

طی اردیبهشت ماه

[illegible]



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ۱۳۹۷
شماره ثبت شرکت: ۱۱۲۴۳

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

طی اردیبهشت ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ۱۳۹۷	درآمد سود	هزینه تزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تزیل	خالص درآمد	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	شرح
۸۸,۸۳۷,۶۸۱,۷۶۱	-	-	۸۸,۸۳۷,۶۸۱,۷۶۱	-	-	-	۲۰٪	۱۳۹۷/۰۸/۲۵	اوراق مربایچه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
۲۶,۴۹۵,۲۱۷,۹۶۴	-	-	۲۶,۴۹۵,۲۱۷,۹۶۴	-	-	-	۲۱٪	۱۳۹۸/۱۷/۰۱	اوراق مشارکت وزارت راه و شهرسازی با عاملیت بانک مسکن
۱۴,۳۱۸,۰۲۶,۱۱۶	-	-	۱۴,۳۱۸,۰۲۶,۱۱۶	-	-	-	۲۱٪	۱۳۹۸/۰۹/۲۳	اوراق مشارکت وزارت راه و شهرسازی با عاملیت بانک سپه
۹۰,۳۰۹,۳۷۰,۹۶۶,۳۸۸	-	-	۹۰,۳۰۹,۳۷۰,۹۶۶,۳۸۸	-	-	۷۵,۶۲۳,۹۴۴,۳۵۳	۲۱٪	۱۳۹۷/۱۱/۲۵	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ^۱
۷۶,۲۶۱,۵۷۵,۲۰۲	-	-	۷۶,۲۶۱,۵۷۵,۲۰۲	-	-	۷۵,۰۹۰,۹۵۷,۲۴۳	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	اوراق مشارکت مشارکت لیزینگ امید
۱۶,۷۵۵,۷۵۴,۳۲۲	-	-	۱۶,۷۵۵,۷۵۴,۳۲۲	-	-	-	۲۱٪	۱۳۹۷/۱۱/۲۷	اوراق مشارکت شهرسازی سبزوار
۴۰,۸۳,۲۵۰,۱۷۸	-	-	۴۰,۸۳,۲۵۰,۱۷۸	-	-	-	۱۶٪	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	اوراق مشارکت مشارکت شهرسازی مشهد
۲۲۶,۷۹۳,۹۰۹	-	-	۲۲۶,۷۹۳,۹۰۹	-	-	-	۲۱٪	۱۳۹۷/۱۱/۲۵	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ^۲
۵۸,۰۷۰,۸۷۴	-	-	۵۸,۰۷۰,۸۷۴	-	-	-	۲۲٪	۱۳۹۵/۱۲/۲۴	اوراق مشارکت رایان سلیا
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	-	-	-	۲۲٪	۱۳۹۸/۰۲/۱۹	اوراق مشارکت سیمان کردستان
۳۹۸,۷۴۸,۷۰۳,۸۶۵	-	-	۳۹۸,۷۴۸,۷۰۳,۸۶۵	-	-	۲۰,۳۵۳,۶۷۷,۷۰۴	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	اوراق مربایچه سلیا
۳۷۴,۸۴۸,۱۸۴,۴۵۳	-	-	۳۷۴,۸۴۸,۱۸۴,۴۵۳	-	-	۳۰,۹۳۹,۱۴۷,۵۴۳	۲۰٪	۱۳۹۷/۰۷/۱۹	اوراق مربایچه گندم
۲۵۷,۵۵۴,۸۵۸,۳۳۳	-	-	۲۵۷,۵۵۴,۸۵۸,۳۳۳	-	-	۱۵,۷۵۸,۴۹۹,۴۷۵	۲۰٪	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	اوراق مربایچه دولتی تعاون
۷۷,۱۳۳,۳۰۵,۸۲۸	-	-	۷۷,۱۳۳,۳۰۵,۸۲۸	-	-	-	۲۱٪	۱۳۹۸/۰۴/۲۳	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۲۳,۹۷۸,۴۵۲,۷۴۴	-	-	۲۳,۹۷۸,۴۵۲,۷۴۴	-	-	-	۲۰٪	۱۳۹۶/۰۷/۰۹	اوراق اجاره چادرملو
۲,۳۷۳,۳۵۴,۹۲۸,۲۸۲	-	-	۲,۳۷۳,۳۵۴,۹۲۸,۲۸۲	-	-	۱۵۰,۱۸۵,۲۳۶,۳۱۸	-	۱۵۰,۱۸۵,۲۳۶,۳۱۸	نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶-۲۹
۱۱۳۴۳

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

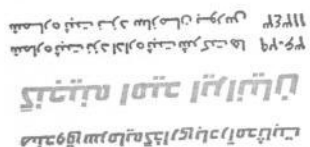
طی اردیبهشت ماه

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تزیل	خالص درآمد	نقل از صفحه قبل
۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰٪	-	-	۱۵۰,۱۸۵,۳۲۶,۳۱۸	۲,۳۷۳,۲۵۴,۹۲۸,۲۸۲	-	۲,۳۷۳,۲۵۴,۹۲۸,۲۸۲	اوراق اجاره دولتی آبرورش امید
۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰٪	-	-	-	۱۲,۴۳۱,۱۶۶,۰۵۶	-	۱۲,۴۳۱,۱۶۶,۰۵۶	اوراق اجاره دولتی آبرورش سپهر
۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۲۰٪	-	-	-	۱۹,۳۹۶,۸۸۲,۴۹۴	-	۱۹,۳۹۶,۸۸۲,۴۹۴	اوراق اجاره پترو امید آسیا
۱۴۰۰/۰۸/۳۰	۱۷٪	۲۱,۲۵۹,۵۱۰,۰۶۸	-	۲۱,۲۵۹,۵۱۰,۰۶۸	۱۲,۸۲۸,۹۴۶,۹۵۴	-	۱۲,۸۲۸,۹۴۶,۹۵۴	اوراق مرابحه گندم ۲
۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۲۱٪	-	-	-	۱۲۵۰,۹۱,۴۶۰,۲۴۱	-	۱۲۵۰,۹۱,۴۶۰,۲۴۱	اوراق اجاره رایتل
۱۳۹۷/۱۲/۱۸	۲۳٪	-	-	-	۱,۴۶۷,۷۲۳,۳۸۳	-	۱,۴۶۷,۷۲۳,۳۸۳	اوراق اجاره رایتل ۲- ۲۲ درصد
۱۳۹۹/۰۳/۰۹	۲۱٪	-	-	-	۵۵۳,۴۳۵,۵۴۸	-	۵۵۳,۴۳۵,۵۴۸	اوراق اجاره هواپیمایی ماهان
۱۳۹۹/۰۱/۲۲	۲۰٪	-	-	-	۴۸۳,۷۲۶,۹۳۹	-	۴۸۳,۷۲۶,۹۳۹	اوراق اجاره رایتل
۱۳۹۹/۰۲/۱۲	۲۱٪	-	-	-	۷۴۱,۶۲۲,۳۸۵	-	۷۴۱,۶۲۲,۳۸۵	اوراق اجاره چوپار
۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۱۸٪	-	-	-	۱۹۷,۲۲۵,۴۵۶	-	۱۹۷,۲۲۵,۴۵۶	اوراق اجاره دولت مرحله یک
۱۳۹۷/۰۴/۲۹	۲۰٪	-	-	-	۱۲۸۰,۳۲,۷۴۹	-	۱۲۸۰,۳۲,۷۴۹	اوراق مرابحه فولاد مبارکه
۱۳۹۸/۱۰/۱۹	۲۱٪	-	-	-	۸۴,۳۱۲,۲۱۳	-	۸۴,۳۱۲,۲۱۳	اوراق اجاره دلتا پتروبریک کیش
۱۳۹۷/۰۴/۱۳	۱۹٪	-	-	-	۶۴,۴۸۱,۷۱۹	-	۶۴,۴۸۱,۷۱۹	اوراق رهنی با عاملیت بانک مسکن
۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰٪	-	-	-	۳۲,۷۷۶,۷۲۵	-	۳۲,۷۷۶,۷۲۵	اوراق اجاره دولتی آبرورش آرمان
۱۷٪	۱۷٪	۱۵۸,۹۴۷,۲۱۶	-	۱۵۸,۹۴۷,۲۱۶	۱۷,۸۵۰,۷۹۲	-	۱۷,۸۵۰,۷۹۲	سود اوراق مشارکت ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-
۲۱٪	۲۱٪	-	-	-	۸,۹۷۴,۸۵۱,۶۷۲	-	۸,۹۷۴,۸۵۱,۶۷۲	اوراق مرابحه سیمان شرق
۱۳۹۹/۰۱/۰۹	۲۱٪	-	-	-	۱,۲۲۳,۷۷۴	-	۱,۲۲۳,۷۷۴	سود اوراق مشارکت اوراق سلف استاندارد سراتو ۲
۱۷۱,۶۰۳,۶۸۳,۶۰۲	-	-	-	-	۲,۴۵۵,۶۵۰,۶۴۷,۳۸۲	-	۲,۴۵۵,۶۵۰,۶۴۷,۳۸۲	

ገጽ ፩

مستوفی و مستوفی در امور مالی
۱۳۹۴/۰۸/۲۵ به تاریخ



செய்து கொடுத்திருக்கிறார்.

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۴/۰۵
موضوع: صورت وضعیت



منذ وقوع سرطانية كذا في باد آرماتيت
كجينة اميد ايرانيان

منہ و قوسر صلیہ کذا ی بادی آر آم ثابت

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها
۳۶۰۲۹
از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشتماه ثبت نزد سازمان بورس
۱۱۳۴۳

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

طی اردیبهشت ماه

[illegible]

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار



کتابخانه ملی افغانستان
کابل

۳۶-۳۹. تغییرات مالی تا پایان اردیبهشت ماه شماریه ثبت افراد اداره ثبت شهر کت ها
۱۱۳۴۳۱

سورة التوبة

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمد
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۲۱

عطی اردیبیہشت ماه

سود (زیانی) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	تعداد	بهای فروش	ماليات و كاريوز	ارزش حقوقي	سود و زيان ناشي از فروش	سود و زيان ناشي از فروش
نقل از صفحه قبل	-	۳۹,۵۲۰,۵۰۰	۲۸,۸۷۵	۱,۵۰۰,۹۱۶,۰۱۸	۱۶,۰۷۸۵,۳۷۶,۶۲۲	۲,۸۷۵,۰۰۰,۷۸
كاشي الزيد	-	۲۹,۵۲۰,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۸,۸۷۵	۱۰,۰۰۰
سرمایه گذاري متعلقه	-	-	-	-	-	-
ارزاق مشاركت طرح هدي عمومي استثنائي دولت- عاينت بانك مسكن	-	-	-	-	-	-
ارزاق مشاركت طرح هدي عمومي استثنائي دولت- عاينت بانك سپه	-	-	-	-	-	-
اجاره دولتي ايرودز ارمان	-	-	-	-	-	-
اجاره دولتي ايرودز سپهر	-	-	-	-	-	-
سكوي مربوطه سايبا	-	-	-	-	-	-
مشاركت سيمان كردستان	-	-	-	-	-	-
مرباع دولتي تلوين سپيد	-	-	-	-	-	-
اجاره دولت مرحله يك	-	-	-	-	-	-
اجاره دولتي هادي ملهان	-	-	-	-	-	-
ارزاق رقص بانك مسكن	-	-	-	-	-	-
مرباع گندم	-	-	-	-	-	-
مرباع گندم ۲ واحد ايراني	-	-	-	-	-	-
مشاركت رايان سايبا	-	-	-	-	-	-
مشاركت شهرداري سبزوار	-	-	-	-	-	-
سلف موزاري برق محاسب گستر	-	-	-	-	-	-
ارزاق مشاركت ملي نفت ايران ۲	-	-	-	-	-	-
استاد خزانه اسلامي	-	-	-	-	-	-
اجاره ملا بيزورنگ كيش	-	-	-	-	-	-
اجاره رايان ۲۲ درصد	-	-	-	-	-	-
استاد خزانه اسلامي	-	-	-	-	-	-
نقل به صفحه بعد	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه						مطابق اردیبهشت ماه					
شرح	تعداد	بهای فروش	مبالغ و کارپرد	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	مبالغ و کارپرد	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد
نقل از صفحه قبل	-	۱,۰۰۰,۶۹۹,۱۲۱,۱۰۳	۲,۰۰۷,۳۱۷,۹۱۳	-	۲,۹۷۵,۵۰۰,۷۲۸	-	۱۲,۰۰۰	-	-	-	-
اسناد خزانه اسلامی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اجاره پز و بیمه سبیا	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اجاره دولتی آبروش لید	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اجاره رایتل منطقه ۲۱ درمید	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مشارکت شهر داری مشهد	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اجاره چارملو	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مشارکت س.م.م. کرکدن نفت	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مشارکت سیمان شرق	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اوراق سلف کسب و کاره سنگ آهن	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اجاره رایتل منطقه ۳۰ درمید	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اوراق اجاره جویبار	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اوراق اجاره شرکت مشاوران ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مهره فولاد مبارکه	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اجاره کل مهر ۱۳۱۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مشارکت لیریک لید	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سود و زیان ناشی از فروش	۱۲۳,۱۳۵,۳۰۸,۰۸۶	۶,۶۹۱,۲۳۶,۸۸۰,۹۳۱	۵,۸۱۷,۵۷۸,۴۹۱۲	۶,۸۲۹,۱۹۹,۶۷۵,۰۹	-	۱۲,۰۰۰	۱۱,۱۲۰,۰۵۶,۰۰۰	۸۴,۶۴۷,۶۰۷	۴۳۶,۶۷۲,۱۹۶,۰۶۷	۵,۲۲۰,۱۱۴,۰۱۳	۵,۲۲۰,۱۱۴,۰۱۳
ارزش دفتری	۱۱۱,۲۰۰,۵۶۲,۰۰۰	۴۳۶,۶۷۲,۱۹۶,۰۶۷	۲۹۱,۶۶۲,۰۰۱	۴۳۰,۸۹۲,۲۲۹,۷۲۵	-	۴۱۵,۶۲۲	۴۳۶,۶۷۲,۱۹۶,۰۶۷	۲۹۱,۶۶۲,۰۰۱	۴۳۶,۶۷۲,۱۹۶,۰۶۷	۵,۲۲۰,۱۱۴,۰۱۳	۵,۲۲۰,۱۱۴,۰۱۳
مبالغ و کارپرد	۱۱۱,۲۰۰,۵۶۲,۰۰۰	۴۳۶,۶۷۲,۱۹۶,۰۶۷	۲۹۱,۶۶۲,۰۰۱	۴۳۰,۸۹۲,۲۲۹,۷۲۵	-	۴۱۵,۶۲۲	۴۳۶,۶۷۲,۱۹۶,۰۶۷	۲۹۱,۶۶۲,۰۰۱	۴۳۶,۶۷۲,۱۹۶,۰۶۷	۵,۲۲۰,۱۱۴,۰۱۳	۵,۲۲۰,۱۱۴,۰۱۳
ارزش دفتری	۴۳۶,۶۷۲,۱۹۶,۰۶۷	۲۹۱,۶۶۲,۰۰۱	۴۳۰,۸۹۲,۲۲۹,۷۲۵	۴۳۰,۸۹۲,۲۲۹,۷۲۵	-	۴۱۵,۶۲۲	۴۳۶,۶۷۲,۱۹۶,۰۶۷	۲۹۱,۶۶۲,۰۰۱	۴۳۶,۶۷۲,۱۹۶,۰۶۷	۵,۲۲۰,۱۱۴,۰۱۳	۵,۲۲۰,۱۱۴,۰۱۳
سود و زیان ناشی از فروش	۵,۰۰۵,۸۲۹,۰۳۰	۴۹۸,۱۱۴,۱۶۰,۹۸۰	۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۳۲,۵۵۰,۰۰۰	-	۴۱۵,۶۲۲	۴۹۸,۱۱۴,۱۶۰,۹۸۰	۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۸,۱۱۴,۱۶۰,۹۸۰	۵,۰۰۵,۸۲۹,۰۳۰	۵,۰۰۵,۸۲۹,۰۳۰
ارزش دفتری	۴۳۱,۱۶۴,۷۴۴	۴۱,۱۲۱,۹۴۴,۷۴۴	۲۹,۵۱۴,۷۷۸	۴۰,۷۱۰,۴۲,۸۳۸	-	۳۷,۲۵۹	۴۱,۱۲۱,۹۴۴,۷۴۴	۲۹,۵۱۴,۷۷۸	۴۱,۱۲۱,۹۴۴,۷۴۴	۵,۰۰۵,۸۲۹,۰۳۰	۵,۰۰۵,۸۲۹,۰۳۰
مبالغ و کارپرد	۴۳۱,۱۶۴,۷۴۴	۴۱,۱۲۱,۹۴۴,۷۴۴	۲۹,۵۱۴,۷۷۸	۴۰,۷۱۰,۴۲,۸۳۸	-	۳۷,۲۵۹	۴۱,۱۲۱,۹۴۴,۷۴۴	۲۹,۵۱۴,۷۷۸	۴۱,۱۲۱,۹۴۴,۷۴۴	۵,۰۰۵,۸۲۹,۰۳۰	۵,۰۰۵,۸۲۹,۰۳۰
ارزش دفتری	۲۹۸,۷۱۱,۶۰۷,۳۱۰	۲۳۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۰۹,۲۰۵,۹۹۵	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰۰	۲۳۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۰۹,۲۰۵,۹۹۵	۲۳۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۹۸,۷۱۱,۶۰۷,۳۱۰	۲۹۸,۷۱۱,۶۰۷,۳۱۰
سود و زیان ناشی از فروش	۱۲,۱۶۸,۲۱۲,۰۱۶	۱,۳۳۸,۲۹۵,۱۵۳,۳۱۲	۹۰,۵۵۶,۰۴۲	۱,۳۶۱,۳۶۹,۹۳۲,۵۵۰	-	۱,۳۳۸,۱۲۰	۱,۳۳۸,۲۹۵,۱۵۳,۳۱۲	۹۰,۵۵۶,۰۴۲	۱,۳۳۸,۲۹۵,۱۵۳,۳۱۲	۱۲,۱۶۸,۲۱۲,۰۱۶	۱۲,۱۶۸,۲۱۲,۰۱۶
ارزش دفتری	۲۱۲,۱۱۷,۷۹۸	۲۱۲,۱۱۷,۷۹۸	۱۵۱,۶۷۵	۲۰۹,۲۰۵,۹۹۵	-	۲۰۰	۲۱۲,۱۱۷,۷۹۸	۱۵۱,۶۷۵	۲۱۲,۱۱۷,۷۹۸	۲۱۲,۱۱۷,۷۹۸	۲۱۲,۱۱۷,۷۹۸
مبالغ و کارپرد	۲۱۲,۱۱۷,۷۹۸	۲۱۲,۱۱۷,۷۹۸	۱۵۱,۶۷۵	۲۰۹,۲۰۵,۹۹۵	-	۲۰۰	۲۱۲,۱۱۷,۷۹۸	۱۵۱,۶۷۵	۲۱۲,۱۱۷,۷۹۸	۲۱۲,۱۱۷,۷۹۸	۲۱۲,۱۱۷,۷۹۸
ارزش دفتری	۲۷,۵۱۲,۱۹۰	۲۷,۵۱۲,۱۹۰	۱۸,۸۵۰	۲۶,۰۰۰,۰۳۲	-	۲۶	۲۷,۵۱۲,۱۹۰	۱۸,۸۵۰	۲۷,۵۱۲,۱۹۰	۲۷,۵۱۲,۱۹۰	۲۷,۵۱۲,۱۹۰
سود و زیان ناشی از فروش	۱,۳۹۸,۱۵۶,۵۳۲,۳۱۰	۱,۳۹۸,۱۵۶,۵۳۲,۳۱۰	۱,۳۹۸,۱۵۶,۵۳۲,۳۱۰	۱,۳۹۸,۱۵۶,۵۳۲,۳۱۰	-	۷۵۰,۰۰۰	۱,۳۹۸,۱۵۶,۵۳۲,۳۱۰	۱,۳۹۸,۱۵۶,۵۳۲,۳۱۰	۱,۳۹۸,۱۵۶,۵۳۲,۳۱۰	۱,۳۹۸,۱۵۶,۵۳۲,۳۱۰	۱,۳۹۸,۱۵۶,۵۳۲,۳۱۰
ارزش دفتری	۲۸,۵۳۲,۸۱۱,۵۱۰	۲۸,۵۳۲,۸۱۱,۵۱۰	۲۰,۵۰۱,۷۵۹	۲۸,۳۷۸,۲۵۵,۴۲۰	-	۲۸,۲۵۰	۲۸,۵۳۲,۸۱۱,۵۱۰	۲۰,۵۰۱,۷۵۹	۲۸,۵۳۲,۸۱۱,۵۱۰	۲۸,۵۳۲,۸۱۱,۵۱۰	۲۸,۵۳۲,۸۱۱,۵۱۰
مبالغ و کارپرد	۲۸,۵۳۲,۸۱۱,۵۱۰	۲۸,۵۳۲,۸۱۱,۵۱۰	۲۰,۵۰۱,۷۵۹	۲۸,۳۷۸,۲۵۵,۴۲۰	-	۲۸,۲۵۰	۲۸,۵۳۲,۸۱۱,۵۱۰	۲۰,۵۰۱,۷۵۹	۲۸,۵۳۲,۸۱۱,۵۱۰	۲۸,۵۳۲,۸۱۱,۵۱۰	۲۸,۵۳۲,۸۱۱,۵۱۰
ارزش دفتری	۲,۵۲۳,۸۵۸,۲۷۲,۵۹۳	۲,۵۲۳,۸۵۸,۲۷۲,۵۹۳	۹۹۱,۱۳۸,۲۳۳	۲,۵۷۸,۲۸۰,۳۰۳,۶۳۳	۲,۵۷۸,۲۸۰,۳۰۳,۶۳۳	۲,۵۷۸,۲۸۰,۳۰۳,۶۳۳	۲,۵۲۳,۸۵۸,۲۷۲,۵۹۳	۹۹۱,۱۳۸,۲۳۳	۲,۵۲۳,۸۵۸,۲۷۲,۵۹۳	۲,۵۲۳,۸۵۸,۲۷۲,۵۹۳	۲,۵۲۳,۸۵۸,۲۷۲,۵۹۳
سود و زیان ناشی از فروش	۴,۸۶۱,۴۵۰,۶۹۱	۴,۸۶۱,۴۵۰,۶۹۱	۴,۸۶۱,۴۵۰,۶۹۱	۴,۸۶۱,۴۵۰,۶۹۱	-	۴,۸۵۸	۴,۸۶۱,۴۵۰,۶۹۱	۴,۸۶۱,۴۵۰,۶۹۱	۴,۸۶۱,۴۵۰,۶۹۱	۴,۸۶۱,۴۵۰,۶۹۱	۴,۸۶۱,۴۵۰,۶۹۱
ارزش دفتری	۴,۸۶۱,۴۵۰,۶۹۱	۴,۸۶۱,۴۵۰,۶۹۱	۴,۸۶۱,۴۵۰,۶۹۱	۴,۸۶۱,۴۵۰,۶۹۱	-	۴,۸۵۸	۴,۸۶۱,۴۵۰,۶۹۱	۴,۸۶۱,۴۵۰,۶۹۱	۴,۸۶۱,۴۵۰,۶۹۱	۴,۸۶۱,۴۵۰,۶۹۱	۴,۸۶۱,۴۵۰,۶۹۱
مبالغ و کارپرد	۴,۸۶۱,۴۵۰,۶۹۱	۴,۸۶۱,۴۵۰,۶۹۱	۴,۸۶۱,۴۵۰,۶۹۱	۴,۸۶۱,۴۵۰,۶۹۱	-	۴,۸۵۸	۴,۸۶۱,۴۵۰,۶۹۱	۴,۸۶۱,۴۵۰,۶۹۱	۴,۸۶۱,۴۵۰,۶۹۱	۴,۸۶۱,۴۵۰,۶۹۱	۴,۸۶۱,۴۵۰,۶۹۱
ارزش دفتری	۲۵۰,۰۰۰,۱۷,۸۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۱۷,۸۵۰,۰۰۰	۲۵۳,۷۴۹,۷۵۵	۲۴۹,۹۹۹,۶۵۰,۰۰۰	-	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۱۷,۸۵۰,۰۰۰	۲۵۳,۷۴۹,۷۵۵	۲۴۹,۹۹۹,۶۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۱۷,۸۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۱۷,۸۵۰,۰۰۰
سود و زیان ناشی از فروش	۹,۰۶۲,۶۵۱,۲۵۵	۶۵۲,۶۵۲,۷۶۵,۷۴۵	۲۸۲,۹۷۵,۰۰۰	۶۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۵۲,۰۰۰	۶۵۲,۶۵۲,۷۶۵,۷۴۵	۲۸۲,۹۷۵,۰۰۰	۶۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۶۲,۶۵۱,۲۵۵	۹,۰۶۲,۶۵۱,۲۵۵
ارزش دفتری	۱۴,۵۳۹,۲۳۸,۷۹۶	۱۴,۵۳۹,۲۳۸,۷۹۶	۱۰,۵۱۲,۶۸۲,۲۲۷	۱۴,۸۷۸,۵۹۸,۷۲۳,۷۲۵	۱۴,۸۷۸,۵۹۸,۷۲۳,۷۲۵	۱۴,۸۷۸,۵۹۸,۷۲۳,۷۲۵	۱۴,۵۳۹,۲۳۸,۷۹۶	۱۰,۵۱۲,۶۸۲,۲۲۷	۱۴,۵۳۹,۲۳۸,۷۹۶	۱۴,۵۳۹,۲۳۸,۷۹۶	۱۴,۵۳۹,۲۳۸,۷۹۶
مبالغ و کارپرد	۱۴,۵۳۹,۲۳۸,۷۹۶	۱۴,۵۳۹,۲۳۸,۷۹۶	۱۰,۵۱۲,۶۸۲,۲۲۷	۱۴,۸۷۸,۵۹۸,۷۲۳,۷۲۵	۱۴,۸۷۸,۵۹۸,۷۲۳,۷۲۵	۱۴,۸۷۸,۵۹۸,۷۲۳,۷۲۵	۱۴,۵۳۹,۲۳۸,۷۹۶	۱۰,۵۱۲,۶۸۲,۲۲۷	۱۴,۵۳۹,۲۳۸,۷۹۶	۱۴,۵۳۹,۲۳۸,۷۹۶	۱۴,۵۳۹,۲۳۸,۷۹۶
ارزش دفتری	۱,۳۹۹,۶۵۵,۵۴۵,۸۷۳	۱,۳۹۹,۶۵۵,۵۴۵,۸۷۳	۱,۳۹۹,۶۵۵,۵۴۵,۸۷۳	۱,۳۹۹,۶۵۵,۵۴۵,۸۷۳	۱,۳۹۹,۶۵۵,۵۴۵,۸۷۳	۱,۳۹۹,۶۵۵,۵۴۵,۸۷۳	۱,۳۹۹,۶۵۵,۵۴۵,۸۷۳	۱,۳۹۹,۶۵۵,۵۴۵,۸۷۳	۱,۳۹۹,۶۵۵,۵۴۵,۸۷۳	۱,۳۹۹,۶۵۵,۵۴۵,۸۷۳	۱,۳۹۹,۶۵۵,۵۴۵,۸۷۳
سود و زیان ناشی از فروش	۱,۳۹۹,۶۵۵,۵۴۵,۸۷۳	۱,۳۹۹,۶۵۵,۵۴۵,۸۷۳	۱,۳۹۹,۶۵۵,۵۴۵,۸۷۳	۱,۳۹۹,۶۵۵,۵۴۵,۸۷۳	۱,۳۹۹,۶۵۵,۵۴۵,۸۷۳	۱,۳۹۹,۶۵۵,۵۴۵,۸۷۳	۱,۳۹۹,۶۵۵,۵۴۵,۸۷۳	۱,۳۹۹,۶۵۵,۵۴۵,۸۷۳	۱,۳۹۹,۶۵۵,۵۴۵,۸۷۳	۱,۳۹۹,۶۵۵,۵۴۵,۸۷۳	۱,۳۹۹,۶۵۵,۵۴۵,۸۷۳
مبالغ و کارپرد	۱,۳۹۹,۶۵۵,۵۴۵,۸۷۳	۱,۳۹۹,۶۵۵,۵۴۵,۸۷۳	۱,۳۹۹,۶۵۵,۵۴۵,۸۷۳	۱,۳۹۹,۶۵۵,۵۴۵,۸۷۳	۱,۳۹۹,۶۵۵,۵۴۵,۸۷۳	۱,۳۹۹,۶۵۵,۵۴۵,۸۷۳	۱,۳۹۹,۶۵۵,۵۴۵,۸۷۳	۱,۳۹۹,۶۵۵,۵۴۵,۸۷۳	۱,۳۹۹,۶۵۵,۵۴۵,۸۷۳	۱,۳۹۹,۶۵۵,۵۴۵,۸۷۳	۱,۳۹۹,۶۵۵,۵۴۵,۸۷۳
ارزش دفتری	۱,۳۹۹,۶۵۵,۵۴۵,۸۷۳	۱,۳۹۹,۶۵۵,۵۴۵,۸۷۳	۱,۳۹۹,۶۵۵,۵۴۵,۸۷۳	۱,۳۹۹,۶۵۵,۵۴۵,۸۷۳	۱,۳۹۹,۶۵۵,۵۴۵,۸۷۳	۱,۳۹۹,۶۵۵,۵۴۵,۸۷۳	۱,۳۹۹,۶۵۵,۵۴۵,۸۷۳	۱,۳۹۹,۶۵۵,۵۴۵,۸۷۳	۱,۳۹۹,۶۵۵,۵۴۵,۸۷۳	۱,۳۹۹,۶۵۵,۵۴۵,۸۷۳	۱,۳۹۹,۶۵۵,۵۴۵,۸۷۳
سود و زیان ناشی از فروش	۱,۳۹۹,۶۵۵,۵۴۵,۸۷۳	۱,۳۹۹,۶۵۵,۵۴۵,۸۷۳	۱,۳۹۹,۶۵۵,۵۴۵,۸۷۳	۱,۳۹۹,۶۵۵,۵۴۵,۸۷۳	۱,۳۹۹,۶۵۵,۵۴۵,۸۷۳	۱,۳۹۹,۶۵۵,۵۴۵,۸۷۳	۱,۳۹۹,۶۵۵,۵۴۵,۸۷۳	۱,۳۹۹,۶۵۵,۵۴۵,۸۷۳	۱,۳۹۹,۶۵۵,۵۴۵,۸۷۳	۱,۳۹۹,۶۵۵,۵۴۵,۸۷۳	۱,۳۹۹,۶۵۵,۵۴۵,۸۷۳
مبالغ و کارپرد	۱,۳۹۹,۶۵۵,۵۴۵,۸۷۳	۱,۳۹۹,۶۵۵,۵۴۵,۸۷۳	۱,۳۹۹,۶۵۵,۵۴۵,۸۷۳	۱,۳۹۹,۶۵۵,۵۴۵,۸۷۳	۱,۳۹۹,۶۵۵,۵۴۵,۸۷۳	۱,۳۹۹,۶۵۵,۵۴۵,۸۷۳	۱,۳۹۹,۶۵۵,۵۴۵,۸۷۳	۱,۳۹۹,۶۵۵,۵۴۵,۸۷۳	۱,۳۹۹,۶۵۵,۵۴۵,۸۷۳	۱,۳۹۹,۶۵۵,۵۴۵,۸۷۳	۱,۳۹۹,۶۵۵,۵۴۵,۸۷۳



گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت شرکت ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

شماره ثبت شرکت ۱۳۹۷/۰۲/۳۱
شماره ثبت شرکت ۱۳۹۷/۰۲/۳۱



نوع تسهیلات	تعداد	مبلغ (میلیارد ریال)	درصد
تسهیلات بانکی	۱۲	۱۲۰۰۰	۱۰۰٪
تسهیلات غیر بانکی	۱۲	۱۲۰۰۰	۱۰۰٪
تسهیلات دولتی	۱۲	۱۲۰۰۰	۱۰۰٪
تسهیلات خصوصی	۱۲	۱۲۰۰۰	۱۰۰٪
تسهیلات بین المللی	۱۲	۱۲۰۰۰	۱۰۰٪
تسهیلات منطقه‌ای	۱۲	۱۲۰۰۰	۱۰۰٪
تسهیلات محلی	۱۲	۱۲۰۰۰	۱۰۰٪
تسهیلات بین المللی	۱۲	۱۲۰۰۰	۱۰۰٪
تسهیلات منطقه‌ای	۱۲	۱۲۰۰۰	۱۰۰٪
تسهیلات محلی	۱۲	۱۲۰۰۰	۱۰۰٪

نوع تسهیلات

تعداد

تسهیلات بانکی

-

۱۰۰٪

۱۲۰۰۰

۱۰۰٪

تسهیلات غیر بانکی

۱۲۰۰۰

۱۰۰٪

۱۲۰۰۰

۱۰۰٪

تسهیلات دولتی

۱۲۰۰۰

۱۰۰٪

۱۲۰۰۰

۱۰۰٪

تسهیلات خصوصی

۱۲۰۰۰

۱۰۰٪

۱۲۰۰۰

۱۰۰٪

تسهیلات بین المللی

۱۲۰۰۰

۱۰۰٪

۱۲۰۰۰

۱۰۰٪

تسهیلات منطقه‌ای

۱۲۰۰۰

۱۰۰٪

۱۲۰۰۰

۱۰۰٪

تسهیلات محلی

۱۲۰۰۰

۱۰۰٪

۱۲۰۰۰

۱۰۰٪



منہ و قوسر مایہ کھارے بار آمد تابت

צ'רניטס וסער מיטל אינאיינעם

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه

طی اردیبهشت ماه

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها

صورت وضعیت در آمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

سوڈ سپر دہ بلند مدت و کوتاہ مدت بانکی

درآمد خالص	هزینه توزیع	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه توزیع	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب
۱۰,۸۵,۵۶۸,۹۳۰,۱۰۰	-	۱۰,۸۵,۵۶۸,۹۳۰,۱۰۰	-	-	-	۲۰٪
۲۵۱,۹۳۰,۵۹۷,۵۵۰	(۱۲۴,۱۹۶,۹۷۰)	۲۵۱,۹۳۰,۵۹۷,۵۵۰	۸۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹	-	۸۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹	۲۰٪
۳۶۳,۳۱۶,۴۷۸,۹۱۹	-	۳۶۳,۳۱۶,۴۷۸,۹۱۹	-	-	-	۲۰٪
۷۴,۰۷۸۴,۷۱۶,۸۶۷	(۳۷,۳۰۹,۸۶۱)	۷۴,۰۸۲۱,۹۱۶,۷۲۸	۶۷,۹۴۵,۲۱۴,۵۰۷	(۵)	۶۷,۹۴۵,۲۱۴,۵۱۲	۲۰٪
۲۵,۸۱۹,۸۵۲,۳۷۰	-	۲۵,۸۱۹,۸۵۲,۳۷۰	-	-	-	۲۰٪
۶۲,۷۹۹,۱۳۴,۳۹۱	(۷۷,۵۷۶,۱۴۰)	۶۲,۸۷۶,۷۱۰,۵۳۱	۷,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۶	-	۷,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۶	۱۵٪
۶۲,۷۹۹,۱۳۴,۳۹۱	(۷۷,۵۷۶,۱۴۰)	۶۲,۸۷۶,۷۱۰,۵۳۱	۷,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۶	-	۷,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۶	۱۵٪
۶۴,۷۸۵,۴۳۵,۷۶۲	(۷۷,۵۷۶,۱۴۰)	۶۴,۸۶۳,۱۱۹,۹۰۲	۷,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۶	-	۷,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۶	۱۵٪
۶۴,۷۸۵,۴۳۵,۷۶۲	(۷۷,۵۷۶,۱۴۰)	۶۴,۸۶۳,۱۱۹,۹۰۲	۷,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۶	-	۷,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۶	۱۵٪
۶۳,۸۸۱,۳۳۶,۱۵۴	(۷۷,۵۷۶,۱۴۰)	۶۳,۸۵۸,۹۰۲,۳۹۴	۷,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۶	-	۷,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۶	۱۵٪
۴,۴۹۹,۹۹۹,۹۹۵	-	۴,۴۹۹,۹۹۹,۹۹۵	۶۱۶,۱۸۵	۶۱۶,۱۸۵	-	۱۵٪
۷,۲۱۲,۳۳۸,۷۵۷	-	۷,۲۱۲,۳۳۸,۷۵۷	۷۶۸,۱۲۱	۷۶۸,۱۲۱	-	۱۵٪
۷,۹۱۰,۹۵۸,۹۰۴	-	۷,۹۱۰,۹۵۸,۹۰۴	۱,۰۵۵,۱۱۲	۱,۰۵۵,۱۱۲	-	۱۵٪
۷,۹۱۰,۹۵۸,۹۰۴	-	۷,۹۱۰,۹۵۸,۹۰۴	۱,۰۵۵,۱۱۲	۱,۰۵۵,۱۱۲	-	۱۵٪
۳۱,۷۴۲,۸۴۶,۳۳۲	(۳۲,۱۸۴,۵۵۵)	۳۱,۷۷۵,۰۳۰,۷۸۷	۳,۸۷۵,۹۷۴,۱۰۹	-	۳,۸۷۵,۹۷۴,۱۰۹	۱۵٪
۴,۸۰۸,۰۵۷,۵۴۸	-	۴,۸۰۸,۰۵۷,۵۴۸	-	-	-	۰٪
۱۷,۱۵۰,۶۸۴,۹۴۹	-	۱۷,۱۵۰,۶۸۴,۹۴۹	-	-	-	۱۵٪
۱۶,۲۴۶,۵۷۵,۳۴۲	-	۱۶,۲۴۶,۵۷۵,۳۴۲	-	-	-	۱۵٪

حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۸۳۰۳ - بانک سپه شعبه آبادان

حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۴۱۳ - بانک سپه شعبه آبادان

حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۲۱۶ - بانک سپه شعبه آبادان

حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۳۴۶۰۵ - بانک سپه شعبه آبادان

حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۱۵۷۰۷ - بانک سپه شعبه آبادان

حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۴۰۱۰ - بانک سپه شعبه آبادان

حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۴۰۱۱ - بانک سپه شعبه آبادان

حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۳۹۷۱۱ - بانک سپه شعبه آبادان

حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۳۹۸۰۲ - بانک سپه شعبه آبادان

حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۳۹۹۰۵ - بانک سپه شعبه آبادان

حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۴۸۳۰۹ - بانک سپه شعبه آبادان

حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۴۸۳۰۳ - بانک سپه شعبه آبادان

حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۴۸۴۰۶ - بانک سپه شعبه آبادان

حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۴۸۵۰۹ - بانک سپه شعبه آبادان

حساب بلند مدت ۷۰۰۸۲۰۰۰۰۹۳۶ - بانک شهر شعبه آبادان

حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۰۴۱۰۱ - بانک سپه شعبه آبادان

حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۳۹۶۱ - بانک سپه شعبه آبادان

حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۴۰۲ - بانک سپه شعبه آبادان

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

سو دسیرو ده بلند مدت و کوتاه مدت بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت ماه		
خالص درآمد	هزینه توزیع	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه توزیع	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب
۲,۸۹۳,۹۵۳,۴۵۲,۸۹۷	(۵۸۱,۴۷۲,۰۸۶)	۲,۸۹۴,۵۳۴,۹۳۴,۹۸۳	۱۹۴,۹۷۵,۳۶۸,۰۷۵	۳,۴۹۴,۵۲۵	۱۹۴,۹۷۱,۸۷۳,۵۵۰	نقل از صفحه قبل
۱۵,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹	-	۱۵,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹	-	-	-	حساب بلند مدت ۱۳۹۵۰۰۴۰۸۰۶ بانک سپه شعبه آبادان
۱۵,۹۷۲,۶۰۲,۷۳۹	-	۱۵,۹۷۲,۶۰۲,۷۳۹	-	-	-	حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۴۰۹۰۹ بانک سپه شعبه آبادان
۸,۳۳۸,۷۶۷,۱۲۲	-	۸,۳۳۸,۷۶۷,۱۲۲	-	-	-	حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۴۰۷۰۳ بانک سپه شعبه آبادان
۵,۶۷۱,۲۳۲,۸۷۶	-	۵,۶۷۱,۲۳۲,۸۷۶	-	-	-	حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۴۰۵۱۱ بانک سپه شعبه آبادان
۸۹,۸۸۱,۹۱۲,۱۴۱	(۴۲۳,۶۲۶)	۸۹,۸۸۲,۳۳۵,۷۶۷	۱,۵۹۳,۵۱۰,۱۷۸	۱۸۳,۳۷۰	۱,۵۹۳,۳۳۶,۸۰۸	سود سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۰۱۳۶۹۰۰۹ بانک سپه شعبه آبادان
۲۵,۴۴۸,۶۵۴,۳۶۷	(۸۹,۱۰۶)	۲۵,۴۴۸,۷۴۳,۴۷۳	۳۲۵,۳۷۲,۴۴۵	(۵۵,۷۰۰)	۳۲۵,۳۲۸,۱۲۵	سود سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۸۰۰۳۰۲۴۸۴ بانک شهر شعبه خرمشهر
۱۸,۵۴۲	(۳۵)	۱۸,۵۷۷	۴,۳۶۱	-	۴,۳۶۱	سود سپرده کوتاه مدت ۲۳۳۱۹۴۳۴۴ بانک رفاه شعبه پردیس
۵۹۴,۶۵۳,۵۵۶	(۱۵,۳۹۰)	۵۹۴,۶۶۸,۹۴۶	۵۶,۱۸۶,۲۰۸	(۲,۴۷۵)	۵۶,۱۸۸,۶۸۳	سود سپرده کوتاه مدت ۲۰۰۳۰۵۲۱۲۱۰۲ بانک سپه شعبه بهبهانی
۲,۸۱۳,۸۱۳,۰۹۷	(۲۱۶,۱۰۴)	۲,۸۱۴,۰۲۹,۲۰۱	۷۸۸,۷۴۹,۱۵۶	۱۴۲,۰۱۱	۷۸۸,۶۰۷,۱۴۵	سود سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۲۳۹۶۰۷ بانک سپه شعبه آبادان
۲۲۴,۹۶۲,۳۳۳	-	۲۲۴,۹۶۲,۳۳۳	-	-	-	سود سپرده کوتاه مدت بانک ۱۳۰۹۳۰۱۴۲۵۹۰۱ بانک سپه شعبه آبادان
۳,۰۵۸,۹۰۰,۰۶۹,۶۶۹	(۵۸۲,۲۱۶,۳۴۷)	۳,۰۵۹,۴۸۲,۳۸۶,۰۱۶	۱۹۷,۷۳۹,۰۹۰,۴۱۳	۳,۷۶۱,۷۳۱	۱۹۷,۷۳۵,۳۲۸,۶۸۲	



صفحه ورقه سرطایفه گزارشات درآمدها
گنجینه امید ایرانیان

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