

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۲۹

شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۴۳

۱۳۹۷/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۰۳/۰۱													
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش						
سان پرداخت پرشین	۲,۴۵۸,۰۱۲	۵۷,۶۴۱,۸۹۰,۵۰۸	۶۰,۶۹۹,۰۷۷,۶۸۵	-	-	(۵۸,۰۱۲)	۹۹۹,۲۲۷,۹۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۲۷	-	۵۶,۶۴۴,۸۸۳,۶۴۰	۶۱,۰۳۰,۸۸۹,۹۵۰	۰.۲۴٪
آهنگری تراکتورسازی ایران	۴۹,۶۹۷,۷۲۵	۱۸۵,۵۹۰,۰۷۱,۱۹۶	۱۹۵,۱۷۹,۴۴۰,۸۷۱	۱,۹۲۱,۱۴۴	۷,۶۳۶,۶۶۷,۹۸۹	-	-	-	۵۱,۶۱۸,۸۶۹	۳,۸۹۱	۱۹۳,۲۲۶,۷۳۹,۱۸۵	۱۹۸,۸۹۰,۷۴۱,۳۴۱	۰.۸۵٪
ایران خودرو	۵,۸۶۱,۴۹۴	۱۵,۲۳۸,۲۶۵,۷۸۲	۱۳,۸۰۰,۸۵۳,۴۰۷	-	-	(۳۰۰,۰۰۰)	۷۱۲,۹۷۹,۹۹۷	۵۵۶۱,۴۹۴	۲,۴۰۰	۵۵۶۱,۴۹۴	۱۴,۴۵۸,۳۴۸,۶۲۷	۱۳,۳۱۷,۴۴۶,۶۴۰	۰.۰۶٪
پالایش نفت اصفهان	۶,۱۵۵,۳۴۳	۲۶,۵۰۱,۵۴۴,۳۵۳	۲۶,۱۱۱,۹۶۲,۶۶۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۴,۸۰۵,۷۶۳	-	-	-	۷,۱۵۵,۲۴۳	۴,۴۸۲	۳۱,۰۰۰,۶۳۵,۰۱۱۶	۳۱,۷۵۷,۱۱۸,۵۸۵	۰.۱۴٪
پتروشیمی مبین	۱۴,۱۵۷,۴۸۰	۶۶,۱۸۶,۹۸۹,۲۱۹	۵۸,۷۹۷,۵۵۰,۵۲۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۵۷۰,۷۲۸,۰۰۰	-	-	-	۳۴,۱۵۷,۴۸۰	۴,۵۵۵	۱۵۰,۷۵۷,۷۱۷,۲۱۹	۱۵۴,۰۷۰,۳۳۵,۰۱۶	۰.۶۶٪
پتروشیمی شیراز	۱۶,۷۰۹,۵۴۴	۳۸,۶۲۱,۸۹۴,۷۱۷	۳۷,۳۴۵,۷۳۴,۷۶۰	-	-	(۱۶,۷۰۹,۵۴۴)	۳۹,۵۶۴,۹۲۵,۵۴۶	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
تأمین سرمایه امید	۱۰۹,۷۹۴,۱۹۰	۱۹۰,۴۲۷,۶۴۸,۲۲۳	۱۷۲,۹۷۹,۴۰۱,۳۶۶	۲۲,۳۴۳,۹۰۰	۲۶,۸۷۵,۳۵۵,۱۶۰	-	-	-	۱۳۲,۱۳۸,۰۹۰	۱,۶۷۹	۲۲۷,۳۰۳,۰۰۳,۴۸۳	۲۱۹,۶۹۶,۷۱۹,۵۴۲	۰.۹۴٪
توسعه معادن روی ایران	۷,۲۷۰,۳۱۶	۲۴,۴۸۸,۱۱۵,۰۴۷	۲۳,۹۲۸,۱۰۶,۱۴۳	-	-	-	-	-	۷,۲۷۰,۳۱۶	۴,۴۲۸	۲۴,۴۸۸,۱۱۵,۰۴۷	۳۰,۴۳۹,۱۹۱,۸۱۲	۰.۱۳٪
تولید برق ماهتاب کهنوج	۲,۴۶۹,۱۴۴	۲۶,۰۵۴,۸۷۱,۸۹۴	۲۶,۰۲۱۶,۵۵۷,۲۹۴	-	-	-	-	-	۳,۴۶۹,۱۴۴	۶,۴۴۰	۲۶,۰۵۴,۸۷۱,۸۹۴	۲۲,۰۸۹,۱۰۶,۶۱۰	۰.۰۹٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۲۴,۸۱۶,۲۳۸	۳۶,۹۰۶,۹۵۹,۹۱۰	۳۴,۶۷۴,۳۰۸,۶۲۸	-	-	-	-	-	۲۴,۸۱۶,۲۳۸	۱,۶۹۰	۳۶,۹۰۶,۹۵۹,۹۱۰	۴۱,۵۲۰,۵۳۲,۶۵۸	۰.۱۸٪
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۲۰,۴۷۴,۴۸۱	۹,۳۳۸,۵۲۳,۵۵۹	۹,۲۴۱,۴۲۷,۳۱۹	۵۴,۶۵۴	۲۴۹,۱۶۱,۰۶۰	-	-	-	۲,۱۰۲,۱۳۵	۴,۹۰۱	۹,۵۸۷,۶۸۴,۶۱۹	۱۰,۳۰۲,۱۱۳,۶۴۰	۰.۰۴٪
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۴,۹۷۷,۱۰۱	۱۰,۴۶۰,۲۴۵,۰۱۷	۱۰,۶۰۶,۲۹۱,۸۱۹	-	-	(۳,۹۷۷,۱۰۱)	۱۰,۹۴۱,۳۱۵,۸۰۵	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۲۷,۸۰۰,۷۳۷	۳۰,۳۵۶,۳۹۶,۶۲۲	۲۹,۲۴۶,۳۸۶,۶۸۲	۵,۴۷۴,۲۷۶	۵,۸۱۱,۱۱۶,۹۲۶	-	-	-	۲۳,۲۷۵,۰۱۳	۱,۳۱۲	۳۶,۰۶۷,۶۵۶,۵۴۸	۴۳,۲۶۴,۱۱۲,۶۷۱	۰.۱۹٪
شرکت ارتباطات سیار ایران	۴,۲۵۴,۶۹۷	۶۰,۶۹۷,۱۷۸,۷۲۶	۵۹,۹۸۷,۷۳۶,۷۲۱	۲,۱۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۶۸,۳۳۴,۶۷۴	-	-	-	۶,۳۸۴,۶۹۷	۱۴,۱۳۸	۹۰,۷۶۵,۱۲۴,۰۰۰	۸۹,۳۸۶,۷۴۴,۴۳۶	۰.۳۸٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۷,۵۹۹,۲۹۵	۴۱,۸۰۱,۱۵۰,۶۳۲	۳۷,۸۵۱,۷۶۵,۴۴۵	-	-	(۱,۰۰۱,۶۱۰)	۴,۸۵۲,۷۲۸,۴۹۳	۶,۵۹۷,۶۸۵	۵,۶۸۷	۵,۶۸۷	۳۶,۲۹۱,۶۳۲,۹۰۹	۳۷,۱۵۵,۲۰۴,۵۰۸	۰.۱۶٪
صندوق سرمایه گذاری میعاد ایرانیان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۹۲۶,۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۴۳,۵۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱,۱۵۸,۹۷۳	۱۰,۹۲۶,۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۸۹,۷۳۰,۰۰۰	۰.۰۵٪
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۹۵۷,۴۸۰	۸,۵۷۶,۲۷۷,۹۴۷	۸,۵۲۸,۴۱۲,۹۸۸	-	-	(۳,۹۵۷,۴۸۰)	۸,۶۳۲,۸۹۴,۴۸۴	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۱۵,۷۸۷,۶۱۳	۲۹,۳۲۸,۵۰۱,۸۲۴	۲۶,۸۸۹,۹۶۶,۰۹۰	-	-	(۱۳,۱۱۰,۳۳۸)	۲۴,۸۸۴,۸۱۲,۶۰۳	۲,۶۷۷,۳۷۵	۲,۰۳۳	۲,۰۳۳	۴,۹۷۳,۷۳۴,۶۵۳	۵,۳۹۰,۰۳۳,۱۱۷	۰.۰۲٪
گروه صنعتی پاکشو	۳,۱۰۵,۶۳۹	۴۰,۰۱۳,۹۵۶,۸۰۱	۴۰,۷۵۱,۵۸۲,۳۷۱	۲۷۰,۹۴۱	۳,۷۸۶,۷۸۲,۳۱۶	-	-	-	۱۳,۴۹۴	۱۳,۴۹۴	۴۳,۸۰۰,۷۳۹,۱۱۷	۴۵,۱۱۹,۳۳۵,۷۰۷	۰.۱۹٪
نقل به صفحه بعد		۹۰۹,۰۵۷,۱۷۵,۰۷۷	۸۷۸,۳۱۸,۰۹۶,۷۶۲		۱۷۳,۵۰۲,۹۵۱,۸۸۸		۹۰,۵۸۸,۸۸۴,۷۲۸				۹۹۳,۳۹۰,۰۵۰,۳۶۷	۱,۰۱۴,۸۲۹,۳۵۷,۲۳۳	۴.۳۵٪

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۳۹۷/۰۳/۰۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۳/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	
					تعداد	مبلغ فروش						
نقل از صفحه قبل		۹۰۹,۰۵۷,۱۷۵,۰۷۷	۸۷۸,۲۱۸,۰۹۶,۷۶۲	۱۷۳,۵۰۲,۹۵۱,۸۸۸		۹۰,۵۸۸,۸۸۴,۷۲۸			۹۹۳,۲۹۰,۰۵۰,۳۶۷	۱,۰۱۴,۸۲۹,۲۵۷,۲۳۳	۴,۳۵٪	
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۴۵,۸۳۶,۸۰۰	۲۶,۹۶۲,۵۲۷,۰۰۰	-	(۱۲,۰۰۰,۰۰۰)	۲۵,۳۲۳,۲۱۵,۳۴۶	-	-	-	-	۰,۰۰٪	
گروه بهمن	۲۸,۳۳۶,۷۰۹	۲۹,۰۸۳,۱۴۴,۷۵۸	۲۶,۴۸۹,۰۴۲,۳۲۶	-	-	-	-	۹۵۲	۲۸,۳۳۶,۷۰۹	۲۶,۷۱۳,۵۲۵,۶۳۵	۰,۱۱٪	
مخابرات ایران	۳۴,۷۶۴,۶۵۴	۷۷,۶۳۵,۹۸۱,۳۱۷	۷۵,۲۵۴,۵۷۷,۱۹۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۸۴۶	۸۰,۶۸۵,۷۲۷,۷۵۷	۶۶,۳۹۱,۸۴۱,۶۰۹	۰,۲۸٪	
مس شهیدباهنر	۲۰,۲۴,۰۸۴	۹,۲۴۴,۸۷۶,۰۲۷	۷,۷۷۶,۸۷۴,۸۲۲	-	(۲,۰۲۴,۰۸۳)	۸,۱۶۵,۷۱۴,۵۳۲	-	۱	۴,۵۷۲	۴,۸۶۸	۰,۰۰٪	
معدنی وصنعتی چادرملو	۸۲,۳۸۶,۳۹۷	۱۸۴,۵۰۰,۵۸۹,۵۱۶	۱۷۸,۲۵۹,۱۳۸,۲۴۰	۲,۶۷۵,۳۹۶	(۴۱,۴۰۰,۰۰۰)	۱۰۵,۰۸۱,۴۰۲,۳۹۳	-	۴۳,۶۶۱,۷۹۳	۹۸,۱۴۴,۵۲۷,۶۲۵	۱۱۸,۴۳۲,۶۵۱,۹۲۹	۰,۵۱٪	
ملی صنایع مس ایران	۷,۰۲۱,۸۹۷	۱۷,۶۷۵,۵۰۰,۲۵۶	۱۷,۵۲۹,۶۰۵,۸۶۴	-	(۷,۰۲۱,۸۹۷)	۱۸,۱۵۲,۳۵۴,۲۵۵	-	-	-	-	۰,۰۰٪	
کارت اعتباری ایران کیش	۱۲,۴۴۷,۱۶۰	۳۶,۹۴۵,۸۹۹,۸۵۶	۳۶,۵۲۳,۶۷۱,۷۶۳	۲۰,۰۰۰	(۵,۷۰۰,۰۰۰)	۱۵,۴۱۴,۹۲۴,۶۸۰	-	۲,۸۶۵	۶,۷۶۷,۱۶۰	۱۹,۱۹۸,۸۸۱,۲۴۴	۰,۰۸٪	
سرمایه گذاری آتیه دماوند	-	-	-	۶,۰۲۵,۳۹۲	-	-	-	۱,۹۱۸	۶,۰۳۵,۳۹۲	۱۱,۴۴۲,۰۱۷,۰۰۸	۰,۰۵٪	
تولیدی چدن سازان	-	-	-	۷,۶۶۶,۶۸۱	-	-	-	۲,۹۶۵	۷,۶۶۶,۶۸۱	۲۲,۵۱۰,۰۷۵,۰۰۱	۰,۱۰٪	
صنایع شیمیایی ایران	-	-	-	۲,۷۴۰,۸۰۰	-	-	-	۳,۴۰۲	۲,۷۴۰,۸۰۰	۹,۲۳۳,۲۹۰,۶۲۴	۰,۰۴٪	
توسعه معدنی و صنعتی صابور	-	-	-	۲,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳,۵۵۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۷,۳۸۲,۳۱۳,۷۵۰	۰,۰۳٪	
جمع		۱,۳۹۱,۳۸۸,۰۰۳,۶۰۷	۱,۲۴۷,۰۰۲۳,۵۳۳,۸۶۹	۲۳۱,۹۳۸,۱۹۹,۷۳۷		۲۶۲,۷۳۶,۴۹۵,۹۳۴			۱,۲۶۹,۹۱۰,۹۴۹,۲۷۳	۱,۲۹۶,۰۰۴۵,۹۵۹,۷۱۲	۵,۵۶٪	

مجلس شورای اسلامی ایران - سازمان بورس و اوراق بهادار

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 ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۳/۳۱			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	خرید طی دوره				فروش طی دوره			
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش
اوراق مشارکت ملی نفت ایران	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۲٪	۲٪	۳,۹۹۵,۱۶۵	(۴۰,۴۴,۲۵۷,۵۸۷,۵۲۰)	۴۰,۴۱,۳۲۵,۵۰۰,۷۶۹	۱۷,۳۱٪	-	-	-	-	-	-	۳,۹۹۵,۱۶۵	۴۰,۴۴,۲۵۷,۵۸۷,۵۲۰
اوراق مشارکت لیزینگ امید	بله	بله	۱۳۹۷/۰۷/۲۵	۱۸٪	۱۸٪	۵۰۳,۵۵۸	(۵۰۳,۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰)	۵۰۳,۱۹۲,۹۲۰,۴۵۰	۲,۱۶٪	-	-	-	-	-	-	۵۰۳,۵۵۸	۵۰۳,۱۹۲,۹۲۰,۴۵۰
اوراق مشارکت شهرداری سبزوار	بله	بله	۱۳۹۷/۱۱/۱۲	۲۱٪	۲۱٪	-	-	-	-۰,۲۳٪	۷۶,۶۰۱	۷۶,۶۵۶,۵۳۵,۷۲۵	-	-	-	-	۷۶,۶۰۱	۷۶,۶۵۶,۵۳۵,۷۲۵
ص مرابحه خودرو	بله	بله	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۸٪	۱۸٪	-	-	-	-۰,۰۴٪	۸,۶۲۱	۸,۶۲۷,۲۵۰,۲۲۵	-	-	-	-	۸,۶۲۱	۸,۶۲۷,۲۵۰,۲۲۵
اوراق مرابحه دولتی تملک امید	بله	بله	۱۳۹۷/۱۱/۱۸	۲۰٪	۲۰٪	۹۳۱,۸۱۴	(۹۳۱,۸۱۴,۰۰۰,۰۰۰)	۹۳۱,۱۴۸,۴۴۴,۸۵۰	۶,۱۴٪	۵۰۰,۶۸۸	۵۰۰,۸۴۰,۵۱۷,۲۰۰	-	-	-	-	۱,۴۳۲,۵۰۲	۱,۴۳۲,۵۰۲
اوراق مرابحه گندم ۲- واجندشرایط خاص ۱۴۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۷٪	۱۷٪	۱,۴۰۰,۱۵۰	(۱,۴۰۰,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۴۰۰,۴۸۳,۹۱۲,۵۰۰	۶,۰۱٪	-	-	-	-	-	-	۱,۴۰۰,۱۵۰	۱,۴۰۰,۴۸۳,۹۱۲,۵۰۰
اوراق مرابحه سایپا	بله	بله	۱۳۹۷/۰۸/۲۶	۱۸٪	۱۸٪	۶۸۹,۸۳۹	(۷۰۷,۳۰۰,۵۸۴,۴۴۶)	۷۰۶,۷۸۸,۷۹۰,۷۹۷	۱,۸۹٪	-	-	-	-	-	-	۶۸۹,۸۳۹	۷۰۶,۷۸۸,۷۹۰,۷۹۷
اوراق مرابحه گندم	بله	بله	۱۳۹۷/۰۷/۱۹	۲۰٪	۲۰٪	۱,۸۰۲,۱۸۸	(۱,۸۰۲,۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۸۰۰,۸۸۱,۴۱۳,۷۰۰	۸,۲۸٪	۱۲۹,۸۴۰	۱۲۹,۹۳۴,۱۳۴,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۹۳۲,۰۲۸	۱,۹۳۲,۰۲۸
ص اجاره گل مهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪	بله	بله	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۷٪	۱۷٪	۷۰۰,۰۰۰	(۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۶۹۹,۴۹۲,۵۰۰,۰۰۰	-۰,۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-
اوراق سلف استاندارد مرغ منجمد بهرور	بله	بله	۱۳۹۷/۰۴/۲۸	۲۰٪	۲۰٪	۶۱,۰۶۵	(۱۰۴,۴۰۵,۷۶۱,۶۲۰)	۱۰۴,۳۳۰,۰۶۷,۴۴۳	-۰,۴۵٪	-	-	-	-	-	-	۶۱,۰۶۵	۱۰۴,۳۳۰,۰۶۷,۴۴۳
اوراق سلف استاندارد سراتو ۲	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۲۳	۱۸٪	۱۸٪	۲۲۰,۰۰۰	(۲۰۸,۵۶۲,۲۰۰,۰۰۰)	۲۰۸,۴۱۰,۹۹۲,۴۰۵	-۰,۹۱٪	-	-	-	-	-	-	۲۲۰,۰۰۰	۲۰۸,۴۱۰,۹۹۲,۴۰۵
جمع						۱۰,۴۰۳,۵۸۷,۱۳۳,۵۸۶		۱۰,۳۹۶,۰۴۴,۵۳۲,۹۱۴	۴۴٪	۷۱۵,۷۵۰	۷۱۶,۰۵۸,۴۴۷,۱۵۰	(۹۴۵,۰۰۰)	(۹۵۰,۵۱۰,۹۰۹,۵۷۶)			۱۰,۱۲۱,۹۹۱,۱۷۹,۰۷۷	۱۰,۱۴۴,۶۵۶,۸۹۳,۳۴۵

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

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

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

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	۱۳۹۷/۰۳/۰۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۳/۳۱		
					تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
بانک سپه	۱۳۹۶-۱۱-۲۸	۲۰٪	۱۴٪	خیر	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱٪
بانک سپه	۱۳۹۷-۰۳-۲۷	۲۰٪	۱۵٪	خیر	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۰٪
بانک سپه	۱۳۹۸-۰۳-۲۸	۱۵٪	۰٪	خیر	-	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷٪
بانک سپه	۱۳۹۷-۰۶-۰۷	۱۵٪	۱۰٪	خیر	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳٪
بانک سپه	۱۳۹۷-۰۶-۰۷	۱۵٪	۱۰٪	خیر	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳٪
بانک سپه	۱۳۹۷-۰۶-۰۷	۱۵٪	۱۰٪	خیر	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳٪
بانک سپه	۱۳۹۷-۰۶-۰۷	۱۵٪	۱۰٪	خیر	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳٪
بانک سپه	۱۳۹۷-۰۶-۰۷	۱۵٪	۱۰٪	خیر	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲٪
بانک سپه	۱۳۹۷-۰۶-۱۱	۱۵٪	۱۰٪	خیر	۲۰۷,۴۳۸	۲۰۷,۴۳۸,۴۹۴,۷۶۵	۲۰۷,۴۳۸,۴۹۴,۷۶۵	-	-	-	-	۲۰۷,۴۳۸	۲۰۷,۴۳۸,۴۹۴,۷۶۵	۱٪
جمع					۱۱,۷۰۷,۴۳۸	۱۱,۷۰۷,۴۳۸,۴۹۴,۷۶۵	۱۱,۷۰۷,۴۳۸,۴۹۴,۷۶۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۱,۷۰۷,۴۳۸	۱۱,۷۰۷,۴۳۸,۴۹۴,۷۶۵	۵۰٪

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 ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۳/۰۱		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
۰.۰۵٪	۱۲,۲۴۹,۴۵۹,۱۴۶	۲۶۰,۰۰۰,۱۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۳۶۸,۹۵۱,۰۲۳	۴۶,۸۸۰,۶۰۸,۱۲۳	۱۰٪	-	کوتاه مدت	۷۰۰۸۰۰۳۰۲۴۸۴	بانک شهر شعبه خرمشهر
۰.۳۲٪	۷۴,۸۴۸,۴۵۴,۷۵۳	۴,۷۸۶,۸۳۳,۳۴۰,۰۰۱	۴,۸۱۹,۶۱۹,۶۷۸,۸۲۸	۴۲,۰۶۲,۱۱۵,۹۲۶	۱۰٪	-	کوتاه مدت	۱۳۰۹۳۰۱۳۶۹۰۰۹	بانک سپه شعبه آپادانا
۰.۰۰٪	۹۹,۹۹۵,۰۰۰	۲۳,۴۱۲,۳۵۸,۰۶۷	۲۳,۴۱۲,۳۵۳,۰۶۷	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰٪	-	کوتاه مدت	۲۰۰۰۳۰۵۲۱۲۱۰۲	بانک سپه شعبه بیهقی
۰.۳۱٪	۷۱,۳۵۰,۶۸۱,۱۲۱	۱,۱۱۲,۸۶۳,۲۷۲,۹۸۱	۸۵۵,۳۶۹,۲۶۴,۰۷۱	۳۲۸,۸۴۴,۶۹۰,۰۳۱	۱۰٪	-	کوتاه مدت	۱۳۰۹۳۰۱۲۳۹۶۰۷	بانک سپه شعبه آپادانا
۰.۰۰٪	۵۱۸,۶۰۴	۹۹,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۶	۴,۳۶۶	۹۹,۶۱۶,۹۵۲,۵۹۴	۱۰٪	-	کوتاه مدت	۲۳۳۱۹۴۳۴۴	بانک رفاه شعبه پردیس
۰.۰۰٪	۱,۱۴۷,۲۳۷,۸۱۶	۱,۸۹۶,۱۵۳,۷۱۸,۳۳۲	۱,۸۹۷,۱۶۹,۹۷۶,۸۶۱	۱۳۰,۹۷۹,۲۸۷	۰٪	-	جاری	۱۳۰۹۸۰۰۱۸۶۴۰۸	بانک سپه شعبه آپادانا
۰.۰۳٪	۵,۳۸۵,۷۶۹,۲۵۶	-	۴۵,۳۴۴,۷۱۱	۵,۳۴۰,۴۲۴,۵۴۵	۰٪	-	قرض الحسنه	۱۳۰۹۳۰۱۳۱۹۰۰۲	بانک سپه شعبه آپادانا
۰.۰۰٪	۱۱۳,۷۲۸	-	۹۵۸	۱۱۲,۷۷۰	۰٪	-	قرض الحسنه	۷۰۰۸۰۱۴۳۴۸۰۷	بانک شهر شعبه خرمشهر
۰.۷۱٪	۱۶۵,۰۸۲,۲۲۹,۴۲۴	۸,۱۷۸,۸۷۹,۲۲۷,۷۳۷	۷,۸۲۰,۹۸۵,۵۷۳,۸۸۵	۵۲۲,۹۷۵,۸۸۳,۲۷۶					



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۲۹
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۵۳۴۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	مبلغ	برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	درصد از کل درآمدها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۱۱۸,۶۹۵,۶۱۸,۴۴۴	۱۱۷,۲۲۸,۶۲۱,۶۲۷		۲۴,۶٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱۶۳,۱۴۷,۶۸۶,۹۵۲	۱۶۳,۱۴۷,۶۸۶,۹۵۲		۳۴,۲٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱۹۵,۵۶۰,۷۲۷,۲۲۸	۱۹۵,۵۶۰,۷۲۷,۲۲۸		۴۱,۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	۹۲۲,۱۹۲,۷۸۳	۹۲۲,۱۹۲,۷۸۳		۰,۲٪
جمع		۴۷۸,۳۲۶,۲۲۵,۴۰۷	۴۷۶,۸۵۹,۲۲۸,۵۹۰		۱۰۰٪

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 ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه

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

طی خرداد ماه							
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
آهنگری تراکتورسازی ایران	-	(۳,۹۲۵,۳۶۱,۷۸۹)	-	(۳,۹۲۵,۳۶۱,۷۸۹)	-	(۳,۹۲۵,۳۶۱,۷۸۹)	-
تامین سرمایه امید	-	۹,۸۴۱,۹۶۳,۰۱۶	-	۹,۸۴۱,۹۶۳,۰۱۶	-	۹,۸۴۱,۹۶۳,۰۱۶	-
آسان پرداخت پرشین	۱,۹۳۸,۰۱۶,۶۱۵	۱,۳۵۰,۰۱۰,۶۸۳۲	(۱۹,۰۶۶,۸۶۶)	۳,۲۶۹,۰۵۶,۵۸۱	۱,۹۳۸,۰۱۶,۶۱۵	۱,۳۵۰,۰۱۰,۶۸۳۲	(۱۹,۰۶۶,۸۶۶)
ایران خودرو	-	۱۱۵,۶۵۲,۶۶۹	۶,۲۳۸,۵۶۱	۱۲۱,۸۹۱,۲۳۰	-	۱۱۵,۶۵۲,۶۶۹	۶,۲۳۸,۵۶۱
پتروشیمی مبین	-	۱۰,۷۰۲,۰۶۶,۴۹۰	-	۱۰,۷۰۲,۰۶۶,۴۹۰	-	۱۰,۷۰۲,۰۶۶,۴۹۰	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	۶,۸۵۶,۲۲۴,۰۳۱	-	۶,۸۵۶,۲۲۴,۰۳۱	-	۶,۸۵۶,۲۲۴,۰۳۱	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	۴,۲۹۲,۴۱۵,۹۲۶	(۱۳۶,۲۴۸,۳۴۹)	۴,۱۵۶,۱۶۷,۵۷۷	-	۴,۲۹۲,۴۱۵,۹۲۶	(۱۳۶,۲۴۸,۳۴۹)
گروه صنعتی پاکشو	-	۵۸۰,۹۶۱,۰۲۱	-	۵۸۰,۹۶۱,۰۲۱	-	۵۸۰,۹۶۱,۰۲۱	-
مخابرات ایران	-	(۱۲,۰۱۲,۵۰۱,۷۲۱)	-	(۱۲,۰۱۲,۵۰۱,۷۲۱)	-	(۱۲,۰۱۲,۵۰۱,۷۲۱)	-
تولید برق ماهتاب کهنوج	-	۱,۸۷۲,۲۴۹,۳۱۶	-	۱,۸۷۲,۲۴۹,۳۱۶	-	۱,۸۷۲,۲۴۹,۳۱۶	-
صندوق سرمایه گذاری معیاد ایرانیان	-	۳۲۶,۲۰۰,۰۰۰	-	۳۲۶,۲۰۰,۰۰۰	-	۳۲۶,۲۰۰,۰۰۰	-
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	-	۸۲۹,۸۴۷,۷۳۹	۲,۵۵۵,۰۶۱,۸۹۲	۳,۳۸۴,۹۰۹,۶۳۱	-	۸۲۹,۸۴۷,۷۳۹	۲,۵۵۵,۰۶۱,۸۹۲
گروه بهمن	-	۲۲۴,۴۸۳,۴۰۹	-	۲۲۴,۴۸۳,۴۰۹	-	۲۲۴,۴۸۳,۴۰۹	-
توسعه معادن روی ایران	-	۶,۵۰۱,۰۸۵,۶۶۹	-	۶,۵۰۱,۰۸۵,۶۶۹	-	۶,۵۰۱,۰۸۵,۶۶۹	-
پالایش نفت اصفهان	-	۱,۱۴۰,۳۵۰,۱۵۴	-	۱,۱۴۰,۳۵۰,۱۵۴	-	۱,۱۴۰,۳۵۰,۱۵۴	-
کارت اعتباری ایران کیش	-	(۶۶۴,۶۴۳,۳۹۲)	-	(۶۶۴,۶۴۳,۳۹۲)	-	(۶۶۴,۶۴۳,۳۹۲)	-
معذنی و صنعتی چادرملو	۱۵,۴۴۰,۸۵۱,۰۳۴	۲۳,۴۸۲,۸۳۰,۰۲۲	۱۵,۰۵۸,۷۵۸,۸۹۷	۵۳,۹۸۲,۴۳۹,۹۵۳	۱۵,۴۴۰,۸۵۱,۰۳۴	۲۳,۴۸۲,۸۳۰,۰۲۲	۱۵,۰۵۸,۷۵۸,۸۹۷
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	(۶۶۹,۳۲۶,۹۵۹)	-	(۶۶۹,۳۲۶,۹۵۹)	-	(۶۶۹,۳۲۶,۹۵۹)	-
نقل به صفحه بعد	۱۷,۳۷۸,۸۶۷,۶۴۹	۵۰,۸۴۴,۶۰۲,۴۳۳	۱۷,۴۶۴,۷۴۴,۱۳۵	۸۵,۶۸۸,۲۱۴,۴۰۱	۱۷,۳۷۸,۸۶۷,۶۴۹	۵۰,۸۴۴,۶۰۲,۴۳۳	۱۷,۴۶۴,۷۴۴,۱۳۵

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد ماه			
سهم	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
نقل از صفحه قبل	۱۷,۳۷۸,۸۶۷,۶۴۹	۵۰,۸۴۴,۶۰۲,۴۳۳	۱۷,۴۶۲,۷۴۴,۳۱۹	۸۵,۶۸۸,۲۱۴,۴۰۱	۱۷,۳۷۸,۸۶۷,۶۴۹	۵۰,۸۴۴,۶۰۲,۴۳۳	۱۷,۴۶۲,۷۴۴,۳۱۹
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	-	۸,۱۰۶,۳۵۸,۰۶۵	-	۸,۱۰۶,۳۵۸,۰۶۵	-	۸,۱۰۶,۳۵۸,۰۶۵	-
تولیدی چدن سازان	-	۸۳۳,۳۰۴,۹۵۱	-	۸۳۳,۳۰۴,۹۵۱	-	۸۳۳,۳۰۴,۹۵۱	-
سرمایه گذاری آتیه دماوند	-	۲۰,۹۳۶,۲۳۸	-	۲۰,۹۳۶,۲۳۸	-	۲۰,۹۳۶,۲۳۸	-
صنایع شیمیایی ایران	-	۶۱۸,۱۵۳,۱۸۱	-	۶۱۸,۱۵۳,۱۸۱	-	۶۱۸,۱۵۳,۱۸۱	-
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	-	۴۹۶,۱۰۹,۳۳۴	-	۴۹۶,۱۰۹,۳۳۴	-	۴۹۶,۱۰۹,۳۳۴	-
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	۷۱۱,۵۲۵,۲۶۲	-	۷۱۱,۵۲۵,۲۶۲	-	۷۱۱,۵۲۵,۲۶۲	-
مخابرات ایران	۱۳,۴۴۹,۱۶۸,۰۲۱	-	-	۱۳,۴۴۹,۱۶۸,۰۲۱	۱۳,۴۴۹,۱۶۸,۰۲۱	-	-
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۳,۱۵۶,۷۵۶,۷۵۷	-	-	۱,۵۲۷,۴۴۵,۱۰۳	۳,۱۵۶,۷۵۶,۷۵۷	-	-
کارت اعتباری ایران کیش	۴,۸۹۰,۱۰۳,۹۵۲	-	-	۳,۵۷۳,۹۱۹,۹۴۹	۴,۸۹۰,۱۰۳,۹۵۲	-	-
مس شهید باهنر	-	۱,۴۶۶,۹۹۶,۶۳۳	-	۳۸۸,۸۳۹,۷۱۰	-	۱,۴۶۶,۹۹۶,۶۳۳	-
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	۶۲۲,۷۴۸,۳۸۸	-	-	-
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	۳۳۵,۰۲۳,۹۸۵	-	-	-
پتروشیمی شیراز	-	-	-	۲,۲۱۹,۱۹۰,۴۵۴	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	۱۰۴,۶۸۱,۴۰۲	-	-	-
	۳۸,۸۷۴,۸۹۶,۳۷۹	۶۳,۰۹۷,۹۸۶,۰۹۷	۱۶,۷۲۲,۷۳۵,۹۶۸	۱۱۸,۶۹۵,۶۱۸,۴۴۴	۳۸,۸۷۴,۸۹۶,۳۷۹	۶۳,۰۹۷,۹۸۶,۰۹۷	۱۶,۷۲۲,۷۳۵,۹۶۸
	۱۱۷,۲۲۸,۶۲۱,۶۲۷	۱۶,۷۲۲,۷۳۵,۷۸۴	۶۱,۶۳۰,۹۸۹,۴۶۴	۳۸,۸۷۴,۸۹۶,۳۷۹	۱۱۷,۲۲۸,۶۲۱,۶۲۷	۱۶,۷۲۲,۷۳۵,۷۸۴	۶۱,۶۳۰,۹۸۹,۴۶۴

صندوق سرمایه گذاری یادآورآمد 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 ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد 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
۶۷,۶۹۷,۷۶۷,۰۱۲	-	(۵,۰۸۶,۱۵۰,۱۴۸)	۷۲,۷۸۳,۹۱۷,۱۶۰	۶۷,۶۹۷,۷۶۷,۰۱۲	-	(۵,۰۸۶,۱۵۰,۱۴۸)	۷۲,۷۸۳,۹۱۷,۱۶۰
۷,۷۴۳,۴۱۴,۴۱۴	-	-	۷,۷۴۳,۴۱۴,۴۱۴	۷,۷۴۳,۴۱۴,۴۱۴	-	-	۷,۷۴۳,۴۱۴,۴۱۴
۱,۰۲۲,۳۷۱,۶۴۷	-	(۱۱۱,۰۷۱,۴۲۸)	۱,۱۳۳,۴۴۳,۰۷۵	۱,۰۲۲,۳۷۱,۶۴۷	-	(۱۱۱,۰۷۱,۴۲۸)	۱,۱۳۳,۴۴۳,۰۷۵
۱,۵۹۲,۵۹۱,۴۵۰	(۱,۳۹۹,۰۲۰)	-	۱,۵۹۳,۹۹۰,۴۷۰	۱,۵۹۲,۵۹۱,۴۵۰	(۱,۳۹۹,۰۲۰)	-	۱,۵۹۳,۹۹۰,۴۷۰
۹۴,۴۲۳,۴۰۱	-	(۱۲,۴۹۱,۸۳۵)	۱۰۶,۹۱۵,۲۳۶	۹۴,۴۲۳,۴۰۱	-	(۱۲,۴۹۱,۸۳۵)	۱۰۶,۹۱۵,۲۳۶
۴,۳۶۰,۳۷۲,۵۹۹	۱۶	(۱۵,۶۵۳,۲۰۳,۷۶۱)	۲۰,۰۱۳,۵۷۶,۳۴۴	۴,۳۶۰,۳۷۲,۵۹۹	۱۶	(۱۵,۶۵۳,۲۰۳,۷۶۱)	۲۰,۰۱۳,۵۷۶,۳۴۴
۳۳,۱۲۵,۹۳۵,۸۰۴	-	(۱۸۸,۲۶۸,۰۰۰)	۳۳,۳۱۴,۲۰۳,۸۰۴	۳۳,۱۲۵,۹۳۵,۸۰۴	-	(۱۸۸,۲۶۸,۰۰۰)	۳۳,۳۱۴,۲۰۳,۸۰۴
۲۳,۱۴۶,۵۰۸,۴۰۷	-	(۵۱۵,۵۱۶,۰۰۰)	۲۳,۶۶۲,۰۲۴,۴۰۷	۲۳,۱۴۶,۵۰۸,۴۰۷	-	(۵۱۵,۵۱۶,۰۰۰)	۲۳,۶۶۲,۰۲۴,۴۰۷
۱۹,۰۰۱,۴۳۹,۳۳۶	-	-	۱۹,۰۰۱,۴۳۹,۳۳۶	۱۹,۰۰۱,۴۳۹,۳۳۶	-	-	۱۹,۰۰۱,۴۳۹,۳۳۶
۱,۵۵۰,۱۰۹,۵۵۱	-	۱,۵۵۰,۱۰۹,۵۵۱	-	۱,۵۵۰,۱۰۹,۵۵۱	-	۱,۵۵۰,۱۰۹,۵۵۱	-
۳,۰۸۲,۸۲۳,۳۳۱	-	۳,۰۸۲,۸۲۳,۳۳۱	-	۳,۰۸۲,۸۲۳,۳۳۱	-	۳,۰۸۲,۸۲۳,۳۳۱	-
۷۲۹,۹۳۰,۰۰۰	-	-	۷۲۹,۹۳۰,۰۰۰	۷۲۹,۹۳۰,۰۰۰	-	-	۷۲۹,۹۳۰,۰۰۰
۱۶۳,۱۴۷,۶۸۶,۹۵۲	(۱,۳۹۹,۰۰۴)	(۱۶,۹۳۳,۷۶۸,۲۹۰)	۱۸۰,۰۸۲,۸۵۴,۲۴۶	۱۶۳,۱۴۷,۶۸۶,۹۵۲	(۱,۳۹۹,۰۰۴)	(۱۶,۹۳۳,۷۶۸,۲۹۰)	۱۸۰,۰۸۲,۸۵۴,۲۴۶

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 ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی خرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
مخابرات ایران	۱۳۹۷/۰۳/۲۳	۳۵,۷۶۴,۶۵۴	۴۰۰	۱۴,۳۰۵,۸۶۱,۶۰۰	۸۵۶,۶۹۳,۵۷۹	۱۳,۴۴۹,۱۶۸,۰۲۱	۱۴,۳۰۵,۸۶۱,۶۰۰	۸۵۶,۶۹۳,۵۷۹	۱۳,۴۴۹,۱۶۸,۰۲۱
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰	۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۲۴۳,۲۴۳	۳,۱۵۶,۷۵۶,۷۵۷	۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۲۴۳,۲۴۳	۳,۱۵۶,۷۵۶,۷۵۷
معنی و صنعتی چادرملو	۱۳۹۷/۰۳/۲۳	۵۱,۶۶۱,۷۹۳	۳۳۰	۱۷,۰۴۸,۳۹۱,۶۹۰	۱,۶۰۷,۵۴۰,۶۵۶	۱۵,۴۴۰,۸۵۱,۰۳۴	۱۷,۰۴۸,۳۹۱,۶۹۰	۱,۶۰۷,۵۴۰,۶۵۶	۱۵,۴۴۰,۸۵۱,۰۳۴
کارت اعتباری ایران کیش	۱۳۹۷/۰۳/۰۷	۱۲,۴۶۷,۱۶۰	۴۵۰	۵,۶۱۰,۲۲۲,۰۰۰	۷۲۰,۱۱۸,۰۴۸	۴,۸۹۰,۱۰۳,۹۵۲	۵,۶۱۰,۲۲۲,۰۰۰	۷۲۰,۱۱۸,۰۴۸	۴,۸۹۰,۱۰۳,۹۵۲
آسان پرداخت پرشین	۱۳۹۷/۰۳/۰۶	۳,۴۵۸,۰۱۲	۵۹۰	۲,۰۴۰,۲۲۷,۰۸۰	۱۰۲,۲۱۰,۴۶۵	۱,۹۳۸,۰۱۶,۶۱۵	۲,۰۴۰,۲۲۷,۰۸۰	۱۰۲,۲۱۰,۴۶۵	۱,۹۳۸,۰۱۶,۶۱۵
				۴۲,۳۶۴,۷۰۲,۳۷۰	۳,۴۸۹,۸۰۵,۹۹۱	۳۸,۸۷۴,۸۹۶,۳۷۹	۴۲,۳۶۴,۷۰۲,۳۷۰	۳,۴۸۹,۸۰۵,۹۹۱	۳۸,۸۷۴,۸۹۶,۳۷۹

صورت وضعیت سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها ۳۶۰۴۹۱
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۵۳

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			طی خرداد ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود		
۷۲,۷۸۳,۹۱۷,۱۶۰	-	۷۲,۷۸۳,۹۱۷,۱۶۰	۷۲,۷۸۳,۹۱۷,۱۶۰	-	۷۲,۷۸۳,۹۱۷,۱۶۰	۲۱٪	۱۳۹۷/۱۲/۲۵
۷,۷۴۳,۴۱۴,۴۱۴	-	۷,۷۴۳,۴۱۴,۴۱۴	۷,۷۴۳,۴۱۴,۴۱۴	-	۷,۷۴۳,۴۱۴,۴۱۴	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۷/۲۵
۱,۱۳۳,۴۴۳,۰۷۵	-	۱,۱۳۳,۴۴۳,۰۷۵	۱,۱۳۳,۴۴۳,۰۷۵	-	۱,۱۳۳,۴۴۳,۰۷۵	۲۱٪	۱۳۹۷/۱۱/۲۷
۲۰,۰۱۳,۵۷۶,۳۴۴	-	۲۰,۰۱۳,۵۷۶,۳۴۴	۲۰,۰۱۳,۵۷۶,۳۴۴	-	۲۰,۰۱۳,۵۷۶,۳۴۴	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۸/۲۶
۳۳,۳۱۴,۲۰۳,۸۰۴	-	۳۳,۳۱۴,۲۰۳,۸۰۴	۳۳,۳۱۴,۲۰۳,۸۰۴	-	۳۳,۳۱۴,۲۰۳,۸۰۴	۲۰٪	۱۳۹۷/۰۷/۱۹
۲۳,۶۶۲,۰۲۴,۴۰۷	-	۲۳,۶۶۲,۰۲۴,۴۰۷	۲۳,۶۶۲,۰۲۴,۴۰۷	-	۲۳,۶۶۲,۰۲۴,۴۰۷	۲۰٪	۱۳۹۹/۱۱/۱۸
۱۹,۰۰۱,۴۳۹,۳۳۶	-	۱۹,۰۰۱,۴۳۹,۳۳۶	۱۹,۰۰۱,۴۳۹,۳۳۶	-	۱۹,۰۰۱,۴۳۹,۳۳۶	۱۷٪	۱۴۰۰/۰۸/۲۰
۱,۵۹۳,۹۹۰,۴۷۰	-	۱,۵۹۳,۹۹۰,۴۷۰	۱,۵۹۳,۹۹۰,۴۷۰	-	۱,۵۹۳,۹۹۰,۴۷۰	۱۷٪	
۷۲۹,۹۳۰,۰۰۰	-	۷۲۹,۹۳۰,۰۰۰	۷۲۹,۹۳۰,۰۰۰	-	۷۲۹,۹۳۰,۰۰۰		
۱۰۶,۹۱۵,۲۳۶	-	۱۰۶,۹۱۵,۲۳۶	۱۰۶,۹۱۵,۲۳۶	-	۱۰۶,۹۱۵,۲۳۶	۱۸٪	
۱۸۰,۰۸۲,۸۵۴,۲۴۶	-	۱۸۰,۰۸۲,۸۵۴,۲۴۶	۱۸۰,۰۸۲,۸۵۴,۲۴۶	-	۱۸۰,۰۸۲,۸۵۴,۲۴۶		

اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱

اوراق مشارکت مشارکت لیزینگ امید

اوراق مشارکت شهرداری سبزوار

اوراق مرابحه سایپا

اوراق مرابحه گندم

اوراق مرابحه دولتی تعاون

اوراق مرابحه گندم ۲

سود اوراق مشارکت ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-

سود صندوق سرمایه گذاری میعاد ایرانیان

سود اوراق مرابحه خودرو

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶-۳۹

شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۳۴۳

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	ملی خرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
آهنگری تراکتورسازی ایران	۵۱,۶۱۸,۸۶۹	۱۹۸,۸۹۰,۷۴۱,۳۴۱	۲۰۲,۸۱۶,۱۰۳,۱۳۰	(۳,۹۲۵,۳۶۱,۷۸۹)	۵۱,۶۱۸,۸۶۹	۱۹۸,۸۹۰,۷۴۱,۳۴۱	۲۰۲,۸۱۶,۱۰۳,۱۳۰	(۳,۹۲۵,۳۶۱,۷۸۹)
تامین سرمایه امید	۱۳۲,۱۳۸,۰۹۰	۲۱۹,۶۹۶,۷۱۹,۵۴۲	۲۰۹,۸۵۴,۷۵۶,۵۲۶	۹,۸۴۱,۹۶۳,۰۱۶	۱۳۲,۱۳۸,۰۹۰	۲۱۹,۶۹۶,۷۱۹,۵۴۲	۲۰۹,۸۵۴,۷۵۶,۵۲۶	۹,۸۴۱,۹۶۳,۰۱۶
آسان پرداخت پرشین	۳,۴۰۰,۰۰۰	۶۱,۰۳۰,۸۸۹,۹۵۰	۵۹,۶۸۰,۷۸۳,۱۱۸	۱,۳۵۰,۱۰۶,۸۳۲	۳,۴۰۰,۰۰۰	۶۱,۰۳۰,۸۸۹,۹۵۰	۵۹,۶۸۰,۷۸۳,۱۱۸	۱,۳۵۰,۱۰۶,۸۳۲
ایران خودرو	۵,۵۶۱,۴۹۴	۱۳,۲۱۷,۴۴۶,۶۴۰	۱۳,۱۰۱,۷۹۳,۹۷۱	۱۱۵,۶۵۲,۶۶۹	۵,۵۶۱,۴۹۴	۱۳,۲۱۷,۴۴۶,۶۴۰	۱۳,۱۰۱,۷۹۳,۹۷۱	۱۱۵,۶۵۲,۶۶۹
پتروشیمی مبین	۳۴,۱۵۷,۴۸۰	۱۵۴,۰۷۰,۳۴۵,۰۱۶	۱۴۳,۳۴۸,۲۷۸,۵۲۶	۱۰,۷۰۲,۰۶۶,۴۹۰	۳۴,۱۵۷,۴۸۰	۱۵۴,۰۷۰,۳۴۵,۰۱۶	۱۴۳,۳۴۸,۲۷۸,۵۲۶	۱۰,۷۰۲,۰۶۶,۴۹۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۲۴,۸۱۶,۳۲۸	۴۱,۵۳۰,۵۳۲,۶۵۸	۳۴,۶۷۲,۳۰۸,۶۲۷	۶,۸۵۶,۲۲۴,۰۳۱	۲۴,۸۱۶,۳۲۸	۴۱,۵۳۰,۵۳۲,۶۵۸	۳۴,۶۷۲,۳۰۸,۶۲۷	۶,۸۵۶,۲۲۴,۰۳۱
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۶,۵۹۷,۶۸۵	۳۷,۱۵۵,۲۰۴,۵۰۸	۳۲,۸۶۲,۷۸۸,۵۸۲	۴,۲۹۲,۴۱۵,۹۲۶	۶,۵۹۷,۶۸۵	۳۷,۱۵۵,۲۰۴,۵۰۸	۳۲,۸۶۲,۷۸۸,۵۸۲	۴,۲۹۲,۴۱۵,۹۲۶
گروه صنعتی پاکتو	۳,۳۷۶,۵۸۰	۴۵,۱۱۹,۳۲۵,۷۰۷	۴۴,۵۳۸,۳۶۴,۶۸۶	۵۸۰,۹۶۱,۰۲۱	۳,۳۷۶,۵۸۰	۴۵,۱۱۹,۳۲۵,۷۰۷	۴۴,۵۳۸,۳۶۴,۶۸۶	۵۸۰,۹۶۱,۰۲۱
مخابرات ایران	۳۶,۳۶۴,۶۵۴	۶۶,۲۹۱,۸۴۱,۹۰۹	۷۸,۳۰۴,۳۴۳,۶۳۰	(۱۲,۰۱۲,۵۰۱,۷۲۱)	۳۶,۳۶۴,۶۵۴	۶۶,۲۹۱,۸۴۱,۹۰۹	۷۸,۳۰۴,۳۴۳,۶۳۰	(۱۲,۰۱۲,۵۰۱,۷۲۱)
تولید برق ماهتاب کهنوج	۳,۴۶۹,۱۴۴	۲۲,۰۸۹,۱۰۶,۶۰۹	۲۰,۲۱۶,۸۵۷,۲۹۳	۱,۸۷۲,۲۴۹,۳۱۶	۳,۴۶۹,۱۴۴	۲۲,۰۸۹,۱۰۶,۶۰۹	۲۰,۲۱۶,۸۵۷,۲۹۳	۱,۸۷۲,۲۴۹,۳۱۶
صندوق سرمایه گذاری میعاد ایرانیان	۱۰,۰۰۰	۱۱,۵۸۹,۷۳۰,۰۰۰	۱۱,۲۶۳,۵۳۰,۰۰۰	۳۲۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۱,۵۸۹,۷۳۰,۰۰۰	۱۱,۲۶۳,۵۳۰,۰۰۰	۳۲۶,۲۰۰,۰۰۰
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۲,۶۷۷,۳۷۵	۵,۳۹۰,۰۳۳,۱۱۷	۴,۵۶۰,۱۸۵,۲۷۸	۸۲۹,۸۴۷,۷۳۹	۲,۶۷۷,۳۷۵	۵,۳۹۰,۰۳۳,۱۱۷	۴,۵۶۰,۱۸۵,۲۷۸	۸۲۹,۸۴۷,۷۳۹
گروه مینم	۲۸,۳۳۶,۷۰۹	۲۶,۷۱۳,۵۲۵,۶۳۵	۲۶,۴۸۹,۰۴۲,۲۲۶	۲۲۴,۴۸۳,۴۰۹	۲۸,۳۳۶,۷۰۹	۲۶,۷۱۳,۵۲۵,۶۳۵	۲۶,۴۸۹,۰۴۲,۲۲۶	۲۲۴,۴۸۳,۴۰۹
توسعه معادن روی ایران	۷,۳۷۰,۳۱۶	۳۰,۴۳۹,۱۹۱,۸۱۲	۲۲,۹۳۸,۱۰۶,۱۴۳	۶,۵۰۱,۰۸۵,۶۶۹	۷,۳۷۰,۳۱۶	۳۰,۴۳۹,۱۹۱,۸۱۲	۲۲,۹۳۸,۱۰۶,۱۴۳	۶,۵۰۱,۰۸۵,۶۶۹
پالایش نفت اصفهان	۷,۱۵۵,۳۴۳	۳۱,۷۵۷,۱۱۸,۵۸۴	۳۰,۶۱۶,۷۶۸,۴۳۰	۱,۱۴۰,۳۵۰,۱۵۴	۷,۱۵۵,۳۴۳	۳۱,۷۵۷,۱۱۸,۵۸۴	۳۰,۶۱۶,۷۶۸,۴۳۰	۱,۱۴۰,۳۵۰,۱۵۴
کارت اعتباری ایران کیش	۶,۷۶۷,۱۶۰	۱۹,۱۹۸,۸۸۱,۲۴۴	۱۹,۸۶۳,۵۲۴,۶۳۶	(۶۶۴,۶۴۳,۳۹۲)	۶,۷۶۷,۱۶۰	۱۹,۱۹۸,۸۸۱,۲۴۴	۱۹,۸۶۳,۵۲۴,۶۳۶	(۶۶۴,۶۴۳,۳۹۲)
معدنی وصنعتی جادرمللو	۴۳,۶۶۱,۷۹۲	۱۱۸,۴۲۳,۶۵۱,۹۳۰	۹۴,۹۴۰,۸۲۱,۹۰۸	۲۳,۴۸۲,۸۳۰,۰۲۲	۴۳,۶۶۱,۷۹۲	۱۱۸,۴۲۳,۶۵۱,۹۳۰	۹۴,۹۴۰,۸۲۱,۹۰۸	۲۳,۴۸۲,۸۳۰,۰۲۲
شرکت ارتباطات سیار ایران	۶,۳۸۴,۶۹۷	۸۹,۳۸۶,۷۴۴,۴۳۶	۹۰,۰۵۶,۰۷۱,۳۹۵	(۶۶۹,۳۲۶,۵۹۹)	۶,۳۸۴,۶۹۷	۸۹,۳۸۶,۷۴۴,۴۳۶	۹۰,۰۵۶,۰۷۱,۳۹۵	(۶۶۹,۳۲۶,۵۹۹)
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۳۳,۲۷۵,۰۱۳	۴۳,۲۶۴,۱۱۳,۶۷۲	۳۵,۱۵۷,۷۵۵,۶۰۷	۸,۱۰۶,۳۵۸,۰۶۵	۳۳,۲۷۵,۰۱۳	۴۳,۲۶۴,۱۱۳,۶۷۲	۳۵,۱۵۷,۷۵۵,۶۰۷	۸,۱۰۶,۳۵۸,۰۶۵
تولیدی چدن سازان	۷,۶۶۶,۶۸۱	۲۲,۵۱۰,۰۷۵,۰۰۰	۲۱,۶۷۶,۷۷۰,۰۴۹	۸۳۳,۳۰۴,۵۵۱	۷,۶۶۶,۶۸۱	۲۲,۵۱۰,۰۷۵,۰۰۰	۲۱,۶۷۶,۷۷۰,۰۴۹	۸۳۳,۳۰۴,۵۵۱
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۶,۰۳۵,۳۹۲	۱۱,۴۶۳,۰۱۷,۰۰۸	۱۱,۴۴۲,۰۸۰,۷۷۰	۲۰,۹۲۶,۲۳۸	۶,۰۳۵,۳۹۲	۱۱,۴۶۳,۰۱۷,۰۰۸	۱۱,۴۴۲,۰۸۰,۷۷۰	۲۰,۹۲۶,۲۳۸
صنایع شیمیایی ایران	۲,۷۴۰,۸۰۰	۹,۲۳۳,۲۹۰,۶۳۴	۸,۶۱۵,۱۳۷,۴۵۳	۶۱۸,۱۵۳,۱۸۱	۲,۷۴۰,۸۰۰	۹,۲۳۳,۲۹۰,۶۳۴	۸,۶۱۵,۱۳۷,۴۵۳	۶۱۸,۱۵۳,۱۸۱
توسعه معدنی و صنعتی صیانور	۲,۱۰۰,۰۰۰	۷,۳۸۲,۳۱۳,۷۵۰	۶,۸۸۶,۲۰۴,۴۱۶	۴۹۶,۱۰۹,۳۳۴	۲,۱۰۰,۰۰۰	۷,۳۸۲,۳۱۳,۷۵۰	۶,۸۸۶,۲۰۴,۴۱۶	۴۹۶,۱۰۹,۳۳۴
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۲,۱۰۲,۱۲۵	۱۰,۲۰۲,۱۱۳,۶۴۰	۹,۴۹۰,۵۸۸,۳۷۸	۷۱۱,۵۲۵,۲۶۲	۲,۱۰۲,۱۲۵	۱۰,۲۰۲,۱۱۳,۶۴۰	۹,۴۹۰,۵۸۸,۳۷۸	۷۱۱,۵۲۵,۲۶۲
مس شهینداهنر	-	-	(۱,۴۶۶,۹۹۶,۶۳۳)	۱,۴۶۶,۹۹۶,۶۳۳	-	-	(۱,۴۶۶,۹۹۶,۶۳۳)	۱,۴۶۶,۹۹۶,۶۳۳
اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱	۳,۹۹۵,۱۶۵	۴۰,۳۶,۳۹۹,۳۵۰,۶۹۳	۴۰,۴۱,۳۲۵,۵۰۰,۸۴۱	(۵۰,۸۶,۱۵۰,۱۴۸)	۳,۹۹۵,۱۶۵	۴۰,۳۶,۳۹۹,۳۵۰,۶۹۳	۴۰,۴۱,۳۲۵,۵۰۰,۸۴۱	(۵۰,۸۶,۱۵۰,۱۴۸)
مشارکت شهرداری سبزوار	۷۶۶۰۱	۷۶,۵۴۵,۴۶۴,۲۷۵	۷۶,۶۵۶,۵۳۵,۷۰۳	(۱۱۱,۰۷۱,۴۲۸)	۷۶۶۰۱	۷۶,۵۴۵,۴۶۴,۲۷۵	۷۶,۶۵۶,۵۳۵,۷۰۳	(۱۱۱,۰۷۱,۴۲۸)
مراجه خودرو	۸,۶۲۱	۸,۶۱۴,۷۵۸,۳۹۰	۸,۶۲۷,۲۵۰,۳۲۵	(۱۲,۴۹۱,۸۳۵)	۸,۶۲۱	۸,۶۱۴,۷۵۸,۳۹۰	۸,۶۲۷,۲۵۰,۳۲۵	(۱۲,۴۹۱,۸۳۵)
مراجه گندم	۱,۹۳۲,۰۲۸	۱,۹۳۰,۶۲۷,۲۷۹,۷۰۰	۱,۹۳۰,۸۱۵,۵۴۷,۷۰۰	(۱۸۸,۲۶۸,۰۰۰)	۱,۹۳۲,۰۲۸	۱,۹۳۰,۶۲۷,۲۷۹,۷۰۰	۱,۹۳۰,۸۱۵,۵۴۷,۷۰۰	(۱۸۸,۲۶۸,۰۰۰)
صکوک مراجه سایبا	۴۴۴,۸۳۹	۴۴۰,۱۱۵,۷۷۸,۴۵۷	۴۵۵,۷۶۸,۹۸۲,۲۱۸	(۱۵,۶۵۳,۲۰۳,۷۶۱)	۴۴۴,۸۳۹	۴۴۰,۱۱۵,۷۷۸,۴۵۷	۴۵۵,۷۶۸,۹۸۲,۲۱۸	(۱۵,۶۵۳,۲۰۳,۷۶۱)
مراجه دولتی تعاون-امید	۱,۴۲۲,۵۰۲	۱,۴۲۱,۴۶۳,۴۴۶,۰۵۰	۱,۴۲۱,۹۷۸,۹۵۲,۰۵۰	(۵۱۵,۵۱۶,۰۰۰)	۱,۴۲۲,۵۰۲	۱,۴۲۱,۴۶۳,۴۴۶,۰۵۰	۱,۴۲۱,۹۷۸,۹۵۲,۰۵۰	(۵۱۵,۵۱۶,۰۰۰)
سلف استاندارد مرغ منجمد بهپور	۶۱,۰۶۵	۱۰,۵۸۸,۰۱۷,۹۹۳	۱۰,۴۳۲,۰۰۶۷,۴۴۲	۱,۵۵۰,۱۰۹,۵۵۱	۶۱,۰۶۵	۱۰,۵۸۸,۰۱۷,۹۹۳	۱۰,۴۳۲,۰۰۶۷,۴۴۲	۱,۵۵۰,۱۰۹,۵۵۱
اوراق سلف استاندارد سراتو ۲	۲۲۰,۰۰۰	۲۱۱,۴۹۳,۸۱۵,۷۳۶	۲۰۸,۴۱۰,۹۹۲,۴۰۵	۳۰,۸۲۸,۸۲۳,۳۳۱	۲۲۰,۰۰۰	۲۱۱,۴۹۳,۸۱۵,۷۳۶	۲۰۸,۴۱۰,۹۹۲,۴۰۵	۳۰,۸۲۸,۸۲۳,۳۳۱
	۹,۵۳۷,۰۲۶۰,۱۴,۶۳۶	۹,۴۹۰,۸۶۱,۷۹۶,۸۲۹	۹,۴۹۰,۸۶۱,۷۹۶,۸۲۹	۴۶,۱۶۴,۲۱۷,۸۰۷	۹,۵۳۷,۰۲۶۰,۱۴,۶۳۶	۹,۴۹۰,۸۶۱,۷۹۶,۸۲۹	۹,۴۹۰,۸۶۱,۷۹۶,۸۲۹	۴۶,۱۶۴,۲۱۷,۸۰۷

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها: ۳۶۰۳۹
 شماره ثبت نزد سازمان بورس: ۱۱۳۴۳

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه					طی خرداد ماه					شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	مالیات و کارمزد	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	مالیات و کارمزد	بهای فروش	تعداد	
(۱۰,۰۷۸,۱۵۶,۹۲۳)	۹,۲۴۳,۸۷۱,۴۵۵	۸۰,۳۹۹,۶۱۰	۸,۲۴۶,۱۱۴,۱۴۲	۲۰,۰۲۴,۰۰۸۳	(۱۰,۰۷۸,۱۵۶,۹۲۳)	۹,۲۴۳,۸۷۱,۴۵۵	۸۰,۳۹۹,۶۱۰	۸,۲۴۶,۱۱۴,۱۴۲	۲۰,۰۲۴,۰۰۸۳	مس شهیدباهر
۶,۲۳۸,۵۶۱	۷۰۶,۷۴۱,۴۳۶	۷۰,۲۰۰,۰۰۳	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۶,۲۳۸,۵۶۱	۷۰۶,۷۴۱,۴۳۶	۷۰,۲۰۰,۰۰۳	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۶۲۲,۷۴۸,۳۸۸	۱۷,۵۲۹,۶۰۵,۸۶۷	۱۷۸,۷۲۸,۰۲۹	۱۸,۳۳۱,۰۸۲,۲۸۴	۷۰,۰۲۱,۸۹۷	۶۲۲,۷۴۸,۳۸۸	۱۷,۵۲۹,۶۰۵,۸۶۷	۱۷۸,۷۲۸,۰۲۹	۱۸,۳۳۱,۰۸۲,۲۸۴	۷۰,۰۲۱,۸۹۷	ملی صنایع مس ایران
(۱,۶۲۹,۳۱۱,۶۵۴)	۲۶,۹۶۲,۵۲۷,۰۰۰	۲۴۹,۴۳۰,۷۹۹	۲۵,۵۸۲,۶۴۶,۱۴۵	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۶۲۹,۳۱۱,۶۵۴)	۲۶,۹۶۲,۵۲۷,۰۰۰	۲۴۹,۴۳۰,۷۹۹	۲۵,۵۸۲,۶۴۶,۱۴۵	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۳۳۵,۰۲۳,۹۸۵	۱۰۶,۰۶۰,۲۹۱,۸۲۰	۱۰۷,۷۲۸,۱۸۱	۱۱,۰۴۹,۰۴۳,۹۸۶	۴,۹۷۷,۱۰۱	۳۳۵,۰۲۳,۹۸۵	۱۰۶,۰۶۰,۲۹۱,۸۲۰	۱۰۷,۷۲۸,۱۸۱	۱۱,۰۴۹,۰۴۳,۹۸۶	۴,۹۷۷,۱۰۱	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۲,۲۱۹,۱۹۰,۴۵۴	۳۷,۳۴۵,۷۳۵,۰۹۲	۳۸۹,۵۵۶,۱۹۰	۳۹,۹۵۴,۴۸۱,۷۳۶	۱۶,۷۰۹,۵۴۴	۲,۲۱۹,۱۹۰,۴۵۴	۳۷,۳۴۵,۷۳۵,۰۹۲	۳۸۹,۵۵۶,۱۹۰	۳۹,۹۵۴,۴۸۱,۷۳۶	۱۶,۷۰۹,۵۴۴	پتروشیمی شیراز
۱۵۰,۵۸۰,۷۵۸,۸۱۷	۹۰,۰۲۲,۶۴۳,۴۹۶	۱۰,۱۴۵,۹۷۶,۰۰۷	۱۰۶,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۵۸۰,۷۵۸,۸۱۷	۹۰,۰۲۲,۶۴۳,۴۹۶	۱۰,۱۴۵,۹۷۶,۰۰۷	۱۰۶,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۴۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی چادرملو
۱۰۴,۶۸۱,۴۰۲	۸,۵۲۸,۲۱۲,۹۸۲	۸۴,۹۹۹,۴۴۵	۸,۷۱۷,۸۹۳,۸۲۹	۲,۹۵۷,۴۸۰	۱۰۴,۶۸۱,۴۰۲	۸,۵۲۸,۲۱۲,۹۸۲	۸۴,۹۹۹,۴۴۵	۸,۷۱۷,۸۹۳,۸۲۹	۲,۹۵۷,۴۸۰	فولاد مبارکه اصفهان
(۱,۳۱۶,۱۸۴,۰۰۳)	۱۶,۷۳۱,۱۰۸,۶۸۳	۱۵۱,۷۷۵,۳۲۰	۱۵,۵۶۶,۷۰۰,۰۰۰	۵,۷۰۰,۰۰۰	(۱,۳۱۶,۱۸۴,۰۰۳)	۱۶,۷۳۱,۱۰۸,۶۸۳	۱۵۱,۷۷۵,۳۲۰	۱۵,۵۶۶,۷۰۰,۰۰۰	۵,۷۰۰,۰۰۰	کارت اعتباری ایران کیش
(۱۳۶,۲۴۸,۳۴۹)	۴,۹۸۸,۹۷۶,۸۴۲	۴۷,۷۷۹,۹۵۷	۴,۹۰۰,۵۰۸,۴۵۰	۱,۰۰۱,۶۱۰	(۱۳۶,۲۴۸,۳۴۹)	۴,۹۸۸,۹۷۶,۸۴۲	۴۷,۷۷۹,۹۵۷	۴,۹۰۰,۵۰۸,۴۵۰	۱,۰۰۱,۶۱۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۲,۵۵۵,۰۶۱,۸۹۲	۲۲,۳۲۹,۷۵۰,۷۱۱	۲۴۵,۰۱۵,۷۵۵	۲۵,۱۲۹,۸۲۸,۳۵۸	۱۳,۱۱۰,۲۳۸	۲,۵۵۵,۰۶۱,۸۹۲	۲۲,۳۲۹,۷۵۰,۷۱۱	۲۴۵,۰۱۵,۷۵۵	۲۵,۱۲۹,۸۲۸,۳۵۸	۱۳,۱۱۰,۲۳۸	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
(۱۹,۰۶۶,۶۶۷)	۱۰,۰۱۸,۲۹۴,۵۶۷	۹,۸۳۸,۳۹۲	۱۰,۰۰۹,۰۶۶,۲۹۲	۵۸,۰۱۲	(۱۹,۰۶۶,۶۶۷)	۱۰,۰۱۸,۲۹۴,۵۶۷	۹,۸۳۸,۳۹۲	۱۰,۰۰۹,۰۶۶,۲۹۲	۵۸,۰۱۲	آسان پرداخت پرشین
۱۶	۲۵۱,۰۱۹,۸۰۸,۵۸۰	۱۸۲,۱۲۱,۴۰۴	۲۵۱,۲۰۱,۹۳۰,۰۰۰	۲۴۵,۰۰۰	۱۶	۲۵۱,۰۱۹,۸۰۸,۵۸۰	۱۸۲,۱۲۱,۴۰۴	۲۵۱,۲۰۱,۹۳۰,۰۰۰	۲۴۵,۰۰۰	صکوک مراحه سایبا
(۱,۳۹۹,۰۲۰)	۶۹۹,۴۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۷,۴۹۹,۰۲۰	۶۹۹,۹۹۸,۶۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	(۱,۳۹۹,۰۲۰)	۶۹۹,۴۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۷,۴۹۹,۰۲۰	۶۹۹,۹۹۸,۶۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	اجاره گل مهر ۱۴۱۱
۱۶,۷۲۱,۳۳۶,۹۷۹	۱,۱۹۶,۵۲۶,۰۶۸,۵۳۱	۳,۲۵۶,۴۸۹,۷۱۲	۱,۲۱۶,۵۰۳,۸۹۵,۲۲۲		۱۶,۷۲۱,۳۳۶,۹۷۹	۱,۱۹۶,۵۲۶,۰۶۸,۵۳۱	۳,۲۵۶,۴۸۹,۷۱۲	۱,۲۱۶,۵۰۳,۸۹۵,۲۲۲		

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 ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

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

نام سپرده بانکی	طی خرداد ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
درصد سود به میانگین سپرده		
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۳۳۲۵۰۰۴۱۳ - بانک سپه شعبه آپادانا	۸۴,۸۴۱,۹۴۴,۱۲۴	۰,۷۱٪
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۳۴۶۰۵ - بانک سپه شعبه آپادانا	۵۹,۵۴۷,۵۳۹,۳۷۶	۰,۵۰٪
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۴۰۱۰ - بانک سپه شعبه آپادانا	۷,۶۶۰,۲۹۹,۰۰۲	۰,۰۶٪
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۴۰۱۱۰ - بانک سپه شعبه آپادانا	۷,۶۶۰,۲۹۹,۰۰۲	۰,۰۶٪
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۳۹۷۱۱ - بانک سپه شعبه آپادانا	۷,۶۶۰,۲۹۹,۰۰۲	۰,۰۶٪
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۳۹۸۰۲ - بانک سپه شعبه آپادانا	۷,۶۶۰,۲۹۹,۰۰۲	۰,۰۶٪
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۳۹۹۰۵ - بانک سپه شعبه آپادانا	۷,۶۶۰,۲۹۹,۰۰۲	۰,۰۶٪
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۴۸۲۰۹ - بانک سپه شعبه آپادانا	۶,۰۷۹,۱۱۰,۵۸۷	۰,۰۵٪
حساب بلند مدت ۷۰۰۸۲۰۰۰۹۳۶ - بانک شهر شعبه آپادانا	۳,۸۸۲,۸۰۴,۳۴۶	۰,۰۳٪
سود سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۳۶۹۰۰۹ - بانک سپه شعبه آپادانا	۵۰۸,۰۱۷,۷۶۶	۰,۰۰٪
سود سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۸۰۰۳۰۲۴۸۴ - بانک شهر شعبه خرمشهر	۳۴۸,۳۱۰,۸۲۶	۰,۰۰٪
سود سپرده کوتاه مدت ۲۳۳۱۹۴۳۴۴ - بانک رفاه شعبه پردیس	۵۴,۵۵۹,۳۰۳	۰,۰۰٪
سود سپرده کوتاه مدت ۲۰۰۳۰۵۲۱۲۱۰۲ - بانک سپه شعبه بیهقی	۲۰,۱۰۲,۱۸۲	۰,۰۰٪
سود سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۲۳۹۶۰۷ - بانک سپه شعبه آپادانا	۱,۹۷۶,۸۴۳,۷۰۸	۰,۰۲٪
	۱۹۵,۵۶۰,۷۲۷,۲۲۸	۱,۶۴٪
	۱۹۵,۵۶۰,۷۲۷,۲۲۸	۱,۶۴٪

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه 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 ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

سود سپرده بلند مدت و کوتاه مدت بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			طی خرداد ماه			نرخ سود علی الحساب	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود		
۸۴,۸۴۱,۹۴۴,۱۲۴	(۱۲۴,۱۹۶,۹۷۰)	۸۴,۹۶۶,۱۴۱,۰۹۴	۸۴,۸۴۱,۹۴۴,۱۲۴	(۱۲۴,۱۹۶,۹۷۰)	۸۴,۹۶۶,۱۴۱,۰۹۴	۲۰٪	حساب بلند مدت ۱۳۰۹۳۳۲۵۰۰۴۱۳ - بانک سپه شعبه آپادانا
۵۹,۵۴۷,۵۳۹,۳۷۶	(۳۲,۴۰۸,۵۸۸)	۵۹,۵۷۹,۹۴۷,۹۶۴	۵۹,۵۴۷,۵۳۹,۳۷۶	(۳۲,۴۰۸,۵۸۸)	۵۹,۵۷۹,۹۴۷,۹۶۴	۲۰٪	حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۳۴۶۰۵ - بانک سپه شعبه آپادانا
۷,۶۶۰,۲۹۹,۰۰۲	(۷۷,۵۷۶,۱۴۰)	۷,۷۳۷,۸۷۵,۱۴۲	۷,۶۶۰,۲۹۹,۰۰۲	(۷۷,۵۷۶,۱۴۰)	۷,۷۳۷,۸۷۵,۱۴۲	۱۵٪	حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۴۰۱۰ - بانک سپه شعبه آپادانا
۷,۶۶۰,۲۹۹,۰۰۲	(۷۷,۵۷۶,۱۴۰)	۷,۷۳۷,۸۷۵,۱۴۲	۷,۶۶۰,۲۹۹,۰۰۲	(۷۷,۵۷۶,۱۴۰)	۷,۷۳۷,۸۷۵,۱۴۲	۱۵٪	حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۴۰۱۱۰ - بانک سپه شعبه آپادانا
۷,۶۶۰,۲۹۹,۰۰۲	(۷۷,۵۷۶,۱۴۰)	۷,۷۳۷,۸۷۵,۱۴۲	۷,۶۶۰,۲۹۹,۰۰۲	(۷۷,۵۷۶,۱۴۰)	۷,۷۳۷,۸۷۵,۱۴۲	۱۵٪	حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۳۹۷۱۱ - بانک سپه شعبه آپادانا
۷,۶۶۰,۲۹۹,۰۰۲	(۷۷,۵۷۶,۱۴۰)	۷,۷۳۷,۸۷۵,۱۴۲	۷,۶۶۰,۲۹۹,۰۰۲	(۷۷,۵۷۶,۱۴۰)	۷,۷۳۷,۸۷۵,۱۴۲	۱۵٪	حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۳۹۸۰۲ - بانک سپه شعبه آپادانا
۷,۶۶۰,۲۹۹,۰۰۲	(۷۷,۵۷۶,۱۴۰)	۷,۷۳۷,۸۷۵,۱۴۲	۷,۶۶۰,۲۹۹,۰۰۲	(۷۷,۵۷۶,۱۴۰)	۷,۷۳۷,۸۷۵,۱۴۲	۱۵٪	حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۳۹۹۰۵ - بانک سپه شعبه آپادانا
۶,۰۷۹,۱۱۰,۵۸۷	(۳,۰۸۱,۱۹۳)	۶,۰۸۲,۱۹۱,۷۸۰	۶,۰۷۹,۱۱۰,۵۸۷	(۳,۰۸۱,۱۹۳)	۶,۰۸۲,۱۹۱,۷۸۰	۱۸٪	حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۵۴۱۱۳ - بانک سپه شعبه آپادانا
۳,۸۸۲,۸۰۴,۳۴۶	(۳۲,۱۸۴,۵۵۵)	۳,۹۱۴,۹۸۸,۹۰۱	۳,۸۸۲,۸۰۴,۳۴۶	(۳۲,۱۸۴,۵۵۵)	۳,۹۱۴,۹۸۸,۹۰۱	۱۵٪	حساب بلند مدت ۷۰۰۸۲۰۰۰۰۹۳۶ - بانک شهر شعبه آپادانا
۵۰۸,۰۱۷,۷۶۶	(۱۲۰,۱۸۵)	۵۰۸,۱۳۷,۹۵۱	۵۰۸,۰۱۷,۷۶۶	(۱۲۰,۱۸۵)	۵۰۸,۱۳۷,۹۵۱	۱۰٪	سود سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۳۶۹۰۰۹ - بانک سپه شعبه آپادانا
۳۴۸,۳۱۰,۸۲۶	(۹۵,۴۰۳)	۳۴۸,۴۰۶,۲۲۹	۳۴۸,۳۱۰,۸۲۶	(۹۵,۴۰۳)	۳۴۸,۴۰۶,۲۲۹	۱۰٪	سود سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۸۰۰۳۰۲۴۸۴ - بانک شهر شعبه خرمنشهر
۵۴,۵۵۹,۳۰۳	(۴۴۵,۰۱۷)	۵۵,۰۰۴,۳۲۰	۵۴,۵۵۹,۳۰۳	(۴۴۵,۰۱۷)	۵۵,۰۰۴,۳۲۰	۱۰٪	سود سپرده کوتاه مدت ۲۳۳۱۹۴۳۴۴ - بانک رفاه شعبه پردیس
۲۰,۱۰۲,۱۸۲	(۵۵۰۰۳)	۲۰,۱۰۷,۶۸۵	۲۰,۱۰۲,۱۸۲	(۵۵۰۰۳)	۲۰,۱۰۷,۶۸۵	۱۰٪	سود سپرده کوتاه مدت ۲۰۰۰۳۰۵۲۱۲۱۰۲ - بانک سپه شعبه بیهقی
۱,۹۷۶,۸۴۳,۷۰۸	(۵۴۳,۰۲۵)	۱,۹۷۷,۳۸۶,۷۳۳	۱,۹۷۶,۸۴۳,۷۰۸	(۵۴۳,۰۲۵)	۱,۹۷۷,۳۸۶,۷۳۳	۱۰٪	سود سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۲۳۹۶۰۷ - بانک سپه شعبه آپادانا
۱۹۵,۵۶۰,۷۲۷,۲۲۸	(۵۸۰,۹۶۱,۱۳۹)	۱۹۶,۱۴۱,۶۸۸,۳۶۷	۱۹۵,۵۶۰,۷۲۷,۲۲۸	(۵۸۰,۹۶۱,۱۳۹)	۱۹۶,۱۴۱,۶۸۸,۳۶۷		

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 ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه	طی خرداد ماه
مبلغ	مبلغ
۹۲۲,۱۹۲,۷۸۳	۹۲۲,۱۹۲,۷۸۳
۹۲۲,۱۹۲,۷۸۳	۹۲۲,۱۹۲,۷۸۳

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