



صورت وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

برای دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

گنجینه امید ایرانیان

در قسمت لاری اداره ثبت شرکت ها
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۲۴۳

۱۳۹۷/۴/۲۱

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت بر تئوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۴/۲۱

تغییرات طی دوره

۱۳۹۷/۴/۱

درصد به کل دارایی ها	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	بهای تمام شده	تعداد				
۰.۲۲٪	۵۳,۱۵۵,۸۷۸.۰۰	۵۶,۶۷۴,۸۸۳.۶۴۰	۱۵,۷۸۸	۳,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶۱,۰۳۰,۸۸۹,۱۵۰	۵۶,۶۷۴,۸۸۳.۶۴۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	آسان پراخت برتین
۱.۱۴٪	۲۷۰,۹۹۶,۱۲۱,۰۰۴	۱۴۴,۸۳۶,۲۱۶.۵۲۷	۵,۲۷۱	۵۱,۹۱۸,۸۶۹	-	-	۱,۵۹۹,۲۸۷,۳۳۲	۳۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۸۹,۰۲۱,۱۳۱	۱۹,۲۱۶,۷۳۹,۱۸۵	۵۱,۹۱۸,۸۶۹	آهنگری تراکتورسازی ایران
۰.۰۵٪	۱۳,۱۸۷,۵۸۷,۲۵۶	۱۴,۲۵۸,۳۴۸,۶۲۷	۲,۲۱۳	۵,۵۶۱,۴۹۴	-	-	-	-	۱۳,۲۱۷,۲۴۶,۶۴۰	۱۴,۲۵۸,۳۴۸,۶۲۷	۵,۵۶۱,۴۹۴	ایران خودرو
۰.۱۲٪	۲۷,۸۶۷,۱۹۰,۴۰۴	۳۱,۰۰۶,۲۵۰,۱۱۶	۳,۹۲۳	۷,۱۵۵,۴۴۳	-	-	-	-	۳۱,۷۵۷,۱۱۸,۵۵۵	۳۱,۰۰۶,۲۵۰,۱۱۶	۷,۱۵۵,۴۴۳	پالایش نفت اصفهان
۰.۵۸٪	۱۲۶,۸۵۷,۰۹۷,۹۱۲	۱۳۸,۸۵۳,۹۱۵,۲۰۳	۴,۲۹۳	۳۱,۲۶۰,۱۸۵	-	-	-	-	۱۵۴,۰۷۰,۳۳۵,۰۱۶	۱۵۰,۷۵۷,۷۱۷,۲۱۹	۳۹,۱۵۷,۶۸۰	پتروشیمی مبین
۱.۰۰٪	۲۳۶,۶۰۶,۲۲۳,۲۶۷	۲۴۱,۰۳۳,۲۵۵,۷۱۰	۱,۷۰۴	۱۴۰,۲۲۰,۶۸۶	-	-	-	-	۲۱۹,۶۴۶,۷۱۹,۵۴۳	۲۲۷,۳۰۳,۰۰۳,۴۸۳	۱۳۲,۱۲۸,۰۹۰	تالین سرمایه امید
۰.۰۳٪	۷۵۴۶,۵۹۶,۲۱۵	۶,۸۸۶,۲۰۴,۴۱۶	۳,۶۳۹	۴,۱۰۰,۰۰۰	-	-	۱۳,۷۲۹,۹۸۲,۲۲۷	-	۷,۳۸۲,۲۱۲,۷۵۰	۶,۸۸۶,۲۰۴,۴۱۶	۴,۱۰۰,۰۰۰	توسعه معدنی و صنعتی صنایع
۰.۱۰٪	۲۳,۳۶۲,۱۵۱,۷۱۰	۲۴,۴۸۸,۱۱۵,۰۴۷	۳,۳۴۵	۷,۲۱۷,۳۱۶	-	-	-	-	۳۰,۴۴۹,۱۹۱,۸۱۳	۲۴,۴۸۸,۱۱۵,۰۴۷	۷,۲۱۷,۳۱۶	توسعه سدان روی ایران
۰.۰۹٪	۲۱,۷۰۴,۳۲۵۰,۷۸۷	۲۶,۰۵۴,۸۷۱,۸۹۴	۶,۳۱۸	۳,۲۶۹,۱۴۴	-	-	-	-	۲۲,۰۸۹,۱۰۶,۶۱۰	۲۶,۰۵۴,۸۷۱,۸۹۴	۳,۲۶۹,۱۴۴	تولید برق مخابرات گهرج
۰.۰۴٪	۹,۸۱۷,۵۰۶,۹۱۶	۱۰,۹۲۳,۶۵۱,۹۲۳	۲,۵۶۴	۳,۸۶۶,۶۸۱	۱۰,۱۴۵,۲۷۲,۵۱۹	(۳,۸۰۰,۰۰۰)	-	-	۲۳,۵۱۰,۰۷۵,۰۰۱	۲۱,۶۷۶,۷۷۰,۰۴۹	۷,۶۶۶,۶۸۱	تولیدی چدن سالان
۰.۱۵٪	۲۴,۵۳۰,۷۹۹,۲۷۹	۲۳,۵۲۷,۲۲۳,۷۴۶	۱,۵۰۲	۲۳,۲۱۶,۲۳۸	۲,۶۶۶,۳۴۴,۱۰۴	(۱,۶۰۰,۰۰۰)	-	-	۴۱,۵۳۰,۵۳۴,۶۵۸	۳۶,۹۰۶,۹۵۹,۹۱۰	۲۴,۸۱۶,۲۳۸	پن. نفت و گاز و پتروشیمی تالین
۰.۰۴٪	۱۰,۰۳۳,۹۰۹,۰۶۳	۹,۵۸۷,۶۸۴,۶۱۹	۴,۸۲۵	۲,۱۰۲,۱۳۵	-	-	-	-	۱۰,۳۰۲,۱۱۳,۶۴۰	۹,۵۸۷,۶۸۴,۶۱۹	۲,۱۰۲,۱۳۵	سرمایه گذاری داووسی تالین
۰.۰۶٪	۱۳,۲۱۳,۸۹۶,۰۰۰	۱۵,۱۳۸,۵۷۳,۵۰۵	۱,۶۶۸	۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۶۹۶,۳۹۱,۷۳۵	۱,۹۶۴,۶۰۸	۱۱,۴۶۳,۰۱۷,۰۰۸	۱۱,۲۴۳,۰۸۰,۷۷۰	۶,۰۳۵,۳۹۳	سرمایه گذاری آتیه دهلند
۰.۱۵٪	۲۴,۴۴۱,۲۹۸,۵۹۱	۳۰,۶۱۹,۷۲۶,۶۹۱	۱,۲۳۳	۲۸,۳۴۸,۹۰۵	۶,۶۰۸,۸۷۹,۹۲۳	(۵,۰۲۶,۱۰۸)	-	-	۲۳,۴۶۴,۱۱۲,۶۷۱	۲۶,۰۶۷,۵۵۶,۵۳۸	۳۳,۲۷۵,۰۱۳	سرمایه گذاری غیر دولتی
۰.۳۹٪	۹۱,۷۰۰,۷۵۹,۷۳۶	۹۰,۷۶۵,۵۱۴,۴۰۰	۱۴,۵۰۴	۶,۳۴۴,۶۷۷	-	-	-	-	۸۹,۳۳۶,۷۴۴,۴۴۶	۹۰,۷۶۵,۵۱۴,۴۰۰	۶,۳۴۴,۶۷۷	شرکت ارتباطات سیار ایران
۰.۱۱٪	۲۶,۴۲۸,۳۶۵,۵۲۶	۲۳,۸۵۲,۲۳۴,۱۱۰	۶,۲۷۶	۴,۲۳۶,۲۵۰	۱۳,۵۴۹,۶۴۲,۲۴۰	(۲,۳۶۱,۴۳۵)	-	-	۳۷,۵۵۵,۲۰۴,۵۰۸	۳۶,۲۹۱,۶۳۳,۹۰۹	۶,۵۹۷,۶۸۵	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۰.۱۶٪	۳۷,۷۶۵,۷۳۳,۱۲۴	۳۹,۰۱۸,۹۱۷,۷۰۵	۳,۳۴۳	۱۱,۲۴۰,۰۷۵	-	-	-	-	۹۲,۳۴۳,۱۹۰,۶۴۳	۸,۶۱۵,۱۳۷,۴۵۳	۲,۷۲۰,۸۰۰	صنایع شیمیایی ایران
۰.۰۵٪	۱۱,۴۲۵,۹۶۰,۰۰۰	۱۰,۹۲۶,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۲,۵۹۶	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۱,۵۸۹,۹۲۳,۰۰۰	۱۰,۹۲۶,۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری میدان ایرانیان
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۵,۴۶۵,۴۵۶,۸۹۹	(۳,۶۷۷,۲۷۵)	-	-	۵۲۹,۰۰۳,۱۱۷	۴۹۱۷۳,۷۳۳,۶۵۳	۲,۶۷۷,۴۷۵	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
۴.۲۷٪	۱۰,۰۳۰,۲۲۲,۱۸۳,۸۳۳	۹۹۹,۶۴۹,۰۳۵,۸۸۹			۵۰,۵۴۶,۶۹۲,۱۱۵		۴۹۱,۴۴۹,۰۴۱,۵۵۶		۱۰,۰۳۰,۱۹۸,۲۷۲,۹۱۸	۹۹۸,۱۰۹,۵۰۲,۹۲۸		نقل به صحت بند

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

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

تغییرات طی دوره									
۱۳۹۷/۰۴/۳۱					۱۳۹۷/۰۴/۰۱				
شرکت	نماد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها	شرکت	نماد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها
نفل از صفحه قبل		۹۹۸,۱۰۵,۰۲,۹۳۸	۹۹۹,۶۴۱,۰۳۵,۸۸۹	۱,۰۴۰,۰۲۳,۱۸۳,۸۳۳	نفل از صفحه قبل		۹۹۸,۱۰۵,۰۲,۹۳۸	۹۹۹,۶۴۱,۰۳۵,۸۸۹	۱,۰۴۰,۰۲۳,۱۸۳,۸۳۳
گروه صنعتی پاکتو	۳,۳۷۶,۵۸۰	۴۳۸۰,۰۳۹۹,۱۱۷	۴۴۰,۰۴۲۷۹,۱۸۱	۱۳,۵۷۷	گروه صنعتی پاکتو	۳,۳۷۶,۵۸۰	۴۴۰,۰۴۲۷۹,۱۸۱	۴۵۱,۱۹۱,۳۱۵,۷۰۷	۰,۱۹%
گروه پارسین	۷۸,۳۳۶,۷۰۹	۲۹,۰۸۳,۱۴۴,۷۵۸	۷,۱۶۰,۰۰۶۸	۸۰,۸	گروه پارسین	۷۸,۳۳۶,۷۰۹	۲۹,۰۸۳,۱۴۴,۷۵۸	۵,۷۳۸,۹۳۷,۹۱۸	۰,۰۳%
مخابرات ایران	۳۶,۲۶۴,۶۵۴	۸۰,۶۵۵,۷۳۷,۷۵۷	۱,۸۷۴	۳۶,۲۶۴,۶۵۴	مخابرات ایران	۳۶,۲۶۴,۶۵۴	۸۰,۶۵۵,۷۳۷,۷۵۷	۶,۲۶۲,۹۳۵,۱۷۰	۰,۰۳%
مس شهیدباهنر	۱	۴,۵۷۲	۴,۰۹۷	۱	مس شهیدباهنر	۱	۴,۵۷۲	۴,۰۵۷	۰,۰۰%
معانی و صنعتی چادرملو	۴۳,۶۶۱,۷۴۳	۹۸,۱۴۴,۵۱۷,۶۴۵	۳,۸۹۵	۳۱,۱۳۱,۳۱۴	معانی و صنعتی چادرملو	۴۳,۶۶۱,۷۴۳	۹۸,۱۴۴,۵۱۷,۶۴۵	۹۴,۹۷۹,۶۹۴,۰۰۱	۰,۰۴%
کارت اعتباری ایران کیش	۶,۷۲۷,۱۶۰	۲۰,۰۸۷,۲۸۱,۵۰۶	۱,۹۶۷,۱۶۰	۱۳,۳۷۷,۹۶۱,۳۷۸	کارت اعتباری ایران کیش	۶,۷۲۷,۱۶۰	۲۰,۰۸۷,۲۸۱,۵۰۶	۵,۱۳۶,۸۱۳,۷۶۱	۰,۰۳%
توسعه حمل و نقل راهی پارسپان	-	-	۱,۰۳۰,۴۰۵	-	توسعه حمل و نقل راهی پارسپان	-	-	۴,۳۷۷,۴۳۰,۷۶۴	۰,۰۳%
پتروشیمی پارس	-	-	۲,۰۰۱,۸۹۸	-	پتروشیمی پارس	-	-	۶۱,۱۶۵,۳۶۰,۷۷۰	۰,۲۱%
کشت و دام قیام اصفهان	-	-	۳۰۱	-	کشت و دام قیام اصفهان	-	-	۷۷۸,۳۲۸	۰,۰۰%
کنکورزی و طبروری بیگلرد	-	-	۳۴۱	-	کنکورزی و طبروری بیگلرد	-	-	-	۰,۰۰%
پتروشیمی غدیر	-	-	۸۸۷	-	پتروشیمی غدیر	-	-	-	۰,۰۰%
هابینگ صنایع معدنی خاورمیانه	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	هابینگ صنایع معدنی خاورمیانه	-	-	۹,۸۶۶,۵۵۱,۰۰۰	۰,۰۴%
								۱,۳۸۸,۳۲۹,۷۳۳,۸۸۶	۱,۳۴۳,۳۷۷,۴۲۳,۷۶۸
								۱۱۶,۷۲۰,۹۷۳,۹۳۳	۵,۶۶%

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت پر تقوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سیرده بانکی

۱۳۹۷/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۴/۰۱		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سبرده	شماره حساب	سبرده های بانکی
۰.۵۶٪	۱۳۳,۴۷۲,۳۲۱,۰۴۰	۱۶,۰۰۰,۰۵۰,۰۰۰	۱۳۷,۲۲۲,۹۱۱,۸۹۴	۱۲,۲۴۹,۴۵۹,۱۴۶	۱۰٪	-	کوتاه مدت	۷۰۰۸۰۰۳۰۲۴۸۴	بانک شهر شعبه خرمشهر
۲.۶۴٪	۶۲۶,۰۸۸,۸۹۳,۰۴۶	۶۵۱,۷۳۰,۳۶۷,۰۴۸	۱,۳۰۲,۹۷۰,۸۰۵,۳۴۱	۷۴,۸۴۸,۴۵۴,۷۵۳	۱۰٪	-	کوتاه مدت	۱۳۰۹۳۰۱۳۶۹۰۰۹	بانک سپه شعبه آبادان
۰.۰۳٪	۶,۴۸۹,۶۰۰,۳۲۴	۳۵۰,۰۰۰	۶,۲۸۹,۹۵۵,۳۲۴	۹۹,۹۹۵,۰۰۰	۱۰٪	-	کوتاه مدت	۲۰۰۰۳۰۵۲۱۲۱۰۲	بانک سپه شعبه بهبهی
۱۰.۱٪	۲۳۸,۴۴۶,۴۵۶,۵۷۸	۱,۸۶۹,۴۶۲,۸۷۲,۷۷۵	۲,۰۳۶,۵۵۸,۶۴۸,۳۳۲	۷۱,۳۵۰,۶۸۱,۱۲۱	۱۰٪	-	کوتاه مدت	۱۳۰۹۳۰۱۲۳۹۶۰۷	بانک سپه شعبه آبادان
۰.۰۰٪	۵۴,۷۵۷,۳۵۷	۳۵۰,۰۰۰	۵۴,۵۸۸,۷۵۳	۵۱,۶۰۴	۱۰٪	-	کوتاه مدت	۲۳۳۱۹۲۳۴۴	بانک رفاه شعبه پردیس
۰.۰۰٪	۹۳۹,۵۶۳,۵۳۰	۲,۱۶۱,۹۵۵,۷۹۲,۳۱۴	۲,۱۶۱,۷۴۸,۱۱۸,۰۷۸	۱,۱۴۷,۲۳۷,۸۱۶	۰٪	-	جاری	۱۳۰۹۸۰۰۱۸۶۴۰۸	بانک سپه شعبه آبادان
۰.۰۲٪	۵,۴۳۱,۴۹۸,۹۸۴	-	۴۵,۷۲۹,۷۲۸	۵,۳۸۵,۷۶۹,۲۵۶	۰٪	-	قرض الحسنه	۱۳۰۹۳۰۱۳۱۹۰۰۲	بانک سپه شعبه آبادان
۰.۰۰٪	۱۱۴,۶۹۴	-	۹۶۶	۱۱۳,۷۲۸	۰٪	-	قرض الحسنه	۷۰۰۸۰۱۲۳۴۸۰۷	بانک شهر شعبه خرمشهر
۴.۳۶٪	۱,۰۱۰,۹۲۳,۳۰۵,۵۵۳	۴,۶۹۹,۱۴۹,۷۸۲,۱۲۷	۵,۵۴۴,۹۹۰,۷۵۸,۲۶۶	۱۶۵۰,۸۲,۳۲۹,۴۲۴					



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت
گنجینه امید ایرانیان
شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶-۷۹
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۳۴۳

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل درآمدها	برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱	طی تیر ماه	یادداشت	شرح
مبلغ	مبلغ			
۲۰.۷٪	۱۷۶,۱۴۵,۲۲۹,۳۲۸	۵۷,۴۴۹,۶۱۱,۲۸۹	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۳۴.۶٪	۲۹۴,۹۳۰,۲۶۹,۵۳۱	۱۳۱,۷۸۲,۵۸۲,۵۰۹	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۴۴.۶٪	۳۸۰,۰۱۷,۰۹۵,۰۱۷	۱۸۴,۴۵۶,۳۶۷,۷۸۹	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۱٪	۱,۱۸۰,۵۵۲,۱۸۰	۲۵۸,۳۵۹,۳۹۷	۴-۲	سایر درآمدها
۱۰۰٪	۸۵۲,۳۷۳,۱۴۶,۱۵۶	۳۷۳,۹۴۶,۹۲۰,۹۸۴		جمع



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۷۹
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۳۴۳



سند و آیین نامه های اجرایی در آید

گنجینه امید ایرانیان

مسئله ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها
شماره ثبت نزد سازمان بورس
۱۳۴۳

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه						طی تیر ماه					
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
آمنگری تراکتورسازی ایران	-	۷۰.۵۰۵.۹۰۲.۳۲۰	-	۷۰.۵۰۵.۹۰۲.۳۲۰	-	۷۰.۵۰۵.۹۰۲.۳۲۰	-	۷۰.۵۰۵.۹۰۲.۳۲۰	-	۷۰.۵۰۵.۹۰۲.۳۲۰	-
تأمین سرمایه امید	-	۳.۱۸۰.۴۲۰.۶۹۷	-	۳.۱۸۰.۴۲۰.۶۹۷	-	۳.۱۸۰.۴۲۰.۶۹۷	-	۳.۱۸۰.۴۲۰.۶۹۷	-	۳.۱۸۰.۴۲۰.۶۹۷	-
آسان پرداخت برشین	۳۹.۸۹۷.۷۷۲	(۷.۸۷۵.۰۶۲.۱۵۰)	-	(۷.۸۷۵.۰۶۲.۱۵۰)	-	(۷.۸۷۵.۰۶۲.۱۵۰)	-	(۷.۸۷۵.۰۶۲.۱۵۰)	۳۹.۸۹۷.۷۷۲	(۷.۸۷۵.۰۶۲.۱۵۰)	-
ایران خودرو	۲۸.۶۵۸.۰۵۱	(۱۰.۰۲۹.۸۵۹.۳۸۴)	-	(۱۰.۰۲۹.۸۵۹.۳۸۴)	-	(۱۰.۰۲۹.۸۵۹.۳۸۴)	-	(۱۰.۰۲۹.۸۵۹.۳۸۴)	۲۸.۶۵۸.۰۵۱	(۱۰.۰۲۹.۸۵۹.۳۸۴)	-
پتروشیمی سینین	-	(۵.۸۹۱.۰۹۶۲.۷۸۲)	۸۵۹.۹۰۰.۶۲۲	(۵.۰۳۱.۹۷۲.۱۶۰)	-	(۵.۰۳۱.۹۷۲.۱۶۰)	۸۵۹.۹۰۰.۶۲۲	(۵.۰۳۱.۹۷۲.۱۶۰)	-	(۵.۰۳۱.۹۷۲.۱۶۰)	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	(۴.۷۶۴.۱۴۴.۹۸۶)	۴۱۰.۷۵۵.۷۱۰	(۴.۳۵۳.۳۸۹.۲۷۶)	-	(۴.۳۵۳.۳۸۹.۲۷۶)	۴۱۰.۷۵۵.۷۱۰	(۴.۳۵۳.۳۸۹.۲۷۶)	-	(۴.۳۵۳.۳۸۹.۲۷۶)	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	۱۰.۵۷۸۷۲.۶۴۰	۲,۲۸۵,۵۱۲,۶۱۹	۳,۳۶۴,۳۸۵,۲۵۹	-	۳,۳۶۴,۳۸۵,۲۵۹	۲,۲۸۵,۵۱۲,۶۱۹	۳,۳۶۴,۳۸۵,۲۵۹	-	۳,۳۶۴,۳۸۵,۲۵۹	-
گروه صنعتی پاکدشو	۴,۳۷۶,۸۷۶,۹۵۹	۷۷۵,۶۵۲,۹۴۲	-	۴,۶۵۲,۵۲۹,۹۰۱	-	۴,۶۵۲,۵۲۹,۹۰۱	-	۴,۶۵۲,۵۲۹,۹۰۱	۴,۳۷۶,۸۷۶,۹۵۹	۷۷۵,۶۵۲,۹۴۲	-
مخابرات ایران	۲۷۳,۹۳۱,۸۰۶	۱۰,۰۶۸,۲۵۵,۶۴۴	(۵۳,۹۶۹,۹۱۱)	۱,۰۲۸,۲۵۵,۶۴۴	-	۱,۰۲۸,۲۵۵,۶۴۴	(۵۳,۹۶۹,۹۱۱)	۱,۰۲۸,۲۵۵,۶۴۴	۲۷۳,۹۳۱,۸۰۶	۱,۰۲۸,۲۵۵,۶۴۴	-
تولید برق ماهتاب کهوج	-	(۳۸۴,۷۵۵,۸۲۲)	-	(۳۸۴,۷۵۵,۸۲۲)	-	(۳۸۴,۷۵۵,۸۲۲)	-	(۳۸۴,۷۵۵,۸۲۲)	-	(۳۸۴,۷۵۵,۸۲۲)	-
صندوق سرمایه گذاری میداد ایرانیان	-	(۱۶۳,۷۷۰,۰۰۰)	-	(۱۶۳,۷۷۰,۰۰۰)	-	(۱۶۳,۷۷۰,۰۰۰)	-	(۱۶۳,۷۷۰,۰۰۰)	-	(۱۶۳,۷۷۰,۰۰۰)	-
گروه سیمان	-	(۸۲۹,۸۴۷,۷۳۵)	۹۰۵,۳۷۱,۵۱۷	۷۵,۴۲۳,۷۸۲	-	۷۵,۴۲۳,۷۸۲	۹۰۵,۳۷۱,۵۱۷	۷۵,۴۲۳,۷۸۲	-	۷۵,۴۲۳,۷۸۲	-
توسعه معادن روی ایران	-	(۱,۱۸۸,۷۵۸,۰۳۱)	۱۰,۰۸۲,۵۱۹,۰۱۸	۱,۱۱۵,۷۸۸,۱۱۶	-	۱,۱۱۵,۷۸۸,۱۱۶	۱۰,۰۸۲,۵۱۹,۰۱۸	۱,۱۱۵,۷۸۸,۱۱۶	-	۱,۱۱۵,۷۸۸,۱۱۶	-
پالایش نفت اصفهان	۱,۳۵۰,۹۹۱,۳۳۱	(۷۰,۷۷۰,۴۰۱,۰۲)	-	(۵,۸۱۶,۰۴۸,۷۸۱)	-	(۵,۸۱۶,۰۴۸,۷۸۱)	-	(۵,۸۱۶,۰۴۸,۷۸۱)	۱,۳۵۰,۹۹۱,۳۳۱	(۵,۸۱۶,۰۴۸,۷۸۱)	-
کارت اعتباری ایران کیش	۹۲۳۰۹,۹۹۰	۲۷,۲۹۷,۲۴۳	(۷۱۱,۳۹۳,۳۴۸)	(۵۹۱,۸۸۶,۰۱۵)	-	(۵۹۱,۸۸۶,۰۱۵)	(۷۱۱,۳۹۳,۳۴۸)	(۵۹۱,۸۸۶,۰۱۵)	۹۲۳۰۹,۹۹۰	۲۷,۲۹۷,۲۴۳	-
صنایع و صنعتی چادرملو	۳۰۲,۷۶۱,۷۸۵	(۵۴۵,۶۴۴,۶۵۳)	۸,۶۲۹,۳۲۲,۴۵۷	۸,۳۸۶,۳۴۹,۵۸۹	-	۸,۳۸۶,۳۴۹,۵۸۹	۸,۶۲۹,۳۲۲,۴۵۷	۸,۳۸۶,۳۴۹,۵۸۹	۳۰۲,۷۶۱,۷۸۵	(۵۴۵,۶۴۴,۶۵۳)	-
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	۲,۳۱۴,۰۱۵,۳۱۱	-	۲,۳۱۴,۰۱۵,۳۱۱	-	۲,۳۱۴,۰۱۵,۳۱۱	-	۲,۳۱۴,۰۱۵,۳۱۱	-	۲,۳۱۴,۰۱۵,۳۱۱	-
نقل به صفحه بعد	۹,۴۴۰,۸۷۱,۱۲۷	۴۴,۷۸۸,۸۵۳,۰۷۲	۱۳,۴۰۸,۰۰۰,۸۶۰۴	۶۷,۶۲۷,۷۲۲,۸۰۳	-	۶۷,۶۲۷,۷۲۲,۸۰۳	۱۳,۴۰۸,۰۰۰,۸۶۰۴	۶۷,۶۲۷,۷۲۲,۸۰۳	۹,۴۴۰,۸۷۱,۱۲۷	۴۴,۷۸۸,۸۵۳,۰۷۲	-

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر ماه				سهام
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
۱۷۰,۳۴۹,۰۲۹,۴۵۵	۲۹,۵۵۶,۵۶۸,۹۳۵	۹۵,۶۳۲,۴۴۹,۷۷۱	۴۵,۱۵۹,۰۱۰,۷۴۹	۶۷,۶۳۷,۷۳۲,۸۰۳	۱۳,۴۰۸,۰۰۰,۸۶۰	۴۴,۷۸۸,۸۵۳,۰۷۲	۹,۴۴۰,۸۷۱,۱۲۷	نقل از صفحه قبل
۵,۹۴۲,۲۶۲,۴۰۷	۱,۳۹۸,۲۲۷,۸۳۶	۴,۶۴۴,۰۳۴,۵۷۱	-	(۲,۱۶۴,۰۹۵,۶۵۷)	۱,۳۹۸,۲۲۷,۸۳۶	(۳,۴۶۲,۳۳۲,۴۹۳)	-	سرمایه گذاری غیر(حقوق)
(۳۸,۱۶۳,۰۳۱)	(۵۹۸,۴۵۵,۵۹۷)	(۱,۱۱۵,۱۴۵,۰۰۸)	۸۷۵,۸۲۷,۵۷۴	(۱,۶۷۱,۳۶۷,۹۸۲)	(۵۹۸,۴۵۵,۵۹۷)	(۱,۹۴۸,۴۴۹,۹۵۱)	۸۷۵,۸۲۷,۵۷۴	تولیدی چند سازان
(۱,۹۲۴,۶۷۶,۵۰۵)	-	(۱,۹۲۴,۶۷۶,۵۰۵)	-	(۱,۹۴۵,۶۱۲,۷۴۲)	-	(۱,۹۴۵,۶۱۲,۷۴۲)	-	سرمایه گذاری آتیة داموند
(۱,۳۵۳,۱۸۴,۵۸۲)	-	(۱,۳۵۳,۱۸۴,۵۸۲)	-	(۱,۸۷۱,۳۳۷,۷۶۳)	-	(۱,۸۷۱,۳۳۷,۷۶۳)	-	صنایع شیمیایی ایران
۶۶۰,۳۹۱,۸۰۹	-	۶۶۰,۳۹۱,۸۰۹	-	۱۶۴,۲۸۲,۴۷۵	-	۱۶۴,۲۸۲,۴۷۵	-	توسعه معدنی و صنعتی صنایع
۵۵۳,۳۳۰,۶۸۳	-	۵۵۳,۳۳۰,۶۸۳	-	(۱۵۸,۲۰۴,۵۷۸)	-	(۱۵۸,۲۰۴,۵۷۸)	-	سرمایه گذاری دارویی تامین
۱,۵۹۱,۶۹۹,۵۰۸	(۱,۶۲۹,۳۱۱,۶۵۴)	-	۲,۳۲۱,۰۱۱,۱۶۲	۶۴,۱۵۴,۴۰۵	-	-	۶۴,۲۵۴,۴۰۵	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۲۸۸,۸۴۴,۳۱۶	(۱,۰۷۸,۱۵۶,۹۳۳)	۱,۴۶۷,۰۰۰,۶۹۰	۵۴۹	(۸۱۱)	-	(۸۱۱)	-	مس شیمیاء
۶۲۲,۷۴۸,۳۸۸	۶۲۲,۷۴۸,۳۸۸	-	-	-	-	-	-	ملی صنایع مس ایران
۳۳۵,۰۲۳,۹۸۵	۳۳۵,۰۲۳,۹۸۵	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۲,۳۱۹,۱۹۰,۴۵۴	۲,۳۱۹,۱۹۰,۴۵۴	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی شیراز
(۱,۷۹۱,۳۳۳,۰۹۱)	-	(۱۱۰,۹۶۴,۰۱,۸۷۸)	۹,۳۰۵,۰۶۸,۷۸۷	(۱,۷۹۱,۳۳۳,۰۹۱)	-	(۱۱۰,۹۶۴,۰۱,۸۷۸)	۹,۳۰۵,۰۶۸,۷۸۷	پتروشیمی پارس
۶۲,۶۴۰,۸۰۵	-	۶۲,۶۴۰,۸۰۵	-	۶۲,۶۴۰,۸۰۵	-	۶۲,۶۴۰,۸۰۵	-	توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان
۶۱,۹۴۱	-	۶۱,۹۴۱	-	۶۱,۹۴۱	-	۶۱,۹۴۱	-	کشت و دام قیام اصفهان
(۸۷۷,۷۰۸,۸۴۰)	-	(۸۷۷,۷۰۸,۸۴۰)	-	(۸۷۷,۷۰۸,۸۴۰)	-	(۸۷۷,۷۰۸,۸۴۰)	-	هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه
۱۶۷,۱۵۲	۱۶۷,۱۵۲	-	-	۱۶۷,۱۵۲	۱۶۷,۱۵۲	-	-	کشاورزی و دامپروری بینالود
۲۳۳,۱۷۲	۲۳۳,۱۷۲	-	-	۲۳۳,۱۷۲	۲۳۳,۱۷۲	-	-	پتروشیمی غدیر
۱۰۴,۶۸۱,۴۰۲	۱۰۴,۶۸۱,۴۰۲	-	-	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
۱۷۶,۱۴۵,۳۲۹,۴۴۸	۳۰,۸۳۰,۵۳۷,۱۵۰	۸۶,۷۵۳,۷۸۳,۴۵۷	۵۸,۵۶۰,۹۱۸,۸۲۱	۵۷,۴۴۹,۶۱۱,۷۸۹	۱۴,۱۰۷,۷۹۱,۱۶۷	۲۳,۶۵۵,۷۹۸,۲۲۹	۱۹,۶۸۶,۰۲۱,۸۹۳	



مندوبت اسرار مالی و دارایی از آمدن ثبت

گزینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۳۹
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۴۴۳

صندوق سرمایه گذاری با درآمد گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

۲-۴-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				ملی تیر 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
۹۴۳۰۷۰۲۶۷,۳۶۱	-	(۴۹,۳۰۱,۹۹۵,۱۲۱)	۱۴۳,۴۰۹,۳۶۷,۴۸۲	۲۶۵۰۹,۵۰۰,۲۷۷	-	(۴۴,۱۱۵,۸۴۵,۰۴۵)	۷۰,۶۲۵,۳۴۵,۳۲۲
۱۵۵۸۴,۷۳۰,۳۰۹	-	-	۱۵۵۸۴,۷۳۰,۳۰۹	۷۸۴۱,۳۱۵,۷۹۵	-	-	۷۸۴۱,۳۱۵,۷۹۵
۲,۴۱۸,۳۳۴,۰۱۷	-	(۱۱۰,۷۱۰,۴۷۸)	۲,۵۲۹,۳۹۵,۴۴۵	۱,۳۹۵,۵۵۲,۳۷۰	-	-	۱,۳۹۵,۵۵۲,۳۷۰
۱,۵۲۲,۵۹۱,۴۵۰	(۱,۳۹۹,۰۲۰)	-	۱,۵۲۳,۹۹۰,۴۷۰	-	-	-	-
۲۲۵,۵۷۳,۷۶۶	-	(۱۲,۴۹۱,۸۳۶)	۲۳۸,۰۶۵,۶۰۲	۱۳۱,۱۵۰,۲۶۶	-	-	۱۳۱,۱۵۰,۲۶۶
۱۵۵۹۴,۹۰۱,۸۲۲	۱۶	(۱۱,۲۵۲,۴۹۰,۴۹۲)	۲۶,۸۴۷,۳۹۲,۳۹۹	۱۱,۲۳۴,۵۲۹,۲۲۴	-	۴,۴۰۰,۷۱۳,۲۶۹	۶,۸۳۳,۸۱۵,۹۵۵
۶۷,۳۳۷,۳۹۷,۶۰۱	-	(۱۸۸,۲۶۸,۰۰۰)	۶۷,۵۲۵,۶۶۵,۶۰۱	۳۴,۲۱۱,۴۶۱,۷۹۷	-	-	۳۴,۲۱۱,۴۶۱,۷۹۷
۴۹,۰۳۰,۳۰۷,۹۰۶	-	(۵۱۵,۵۱۶,۰۰۰)	۴۹,۵۴۵,۸۲۳,۹۰۶	۲۵,۸۸۳,۷۹۹,۴۹۹	-	-	۲۵,۸۸۳,۷۹۹,۴۹۹
۳۸,۵۸۲,۴۴۵,۶۶۹	-	-	۳۸,۵۸۲,۴۴۵,۶۶۹	۱۹,۵۸۱,۰۰۶,۲۳۳	-	-	۱۹,۵۸۱,۰۰۶,۲۳۳
۲,۴۶۱,۴۷۲,۹۰۸	۲,۴۶۱,۴۷۲,۹۰۸	-	-	۱,۹۱۱,۳۶۳,۲۵۷	۳,۴۶۱,۴۷۲,۹۰۸	(۱,۵۵۰,۱۰۹,۵۵۱)	-
۶,۱۴۵,۴۲۶,۸۲۲	-	۶,۱۴۵,۴۲۶,۸۲۲	-	۳,۰۸۲,۶۰۳,۴۹۱	-	۳,۰۸۲,۶۰۳,۴۹۱	-
۷۲۹,۹۳۰,۰۰۰	-	-	۷۲۹,۹۳۰,۰۰۰	-	-	-	-
۲۹۴,۹۳۰,۱۲۹,۵۳۱	۲,۴۶۰,۰۷۳,۹۰۴	(۵۵,۱۱۶,۴۰۶,۰۵۶)	۳۴۶,۵۸۶۰۰,۱,۶۸۳	۱۳۱,۷۸۲,۵۸۲,۵۰۹	۳,۴۶۱,۴۷۲,۹۰۸	(۳۸,۱۸۲,۶۳۷,۸۳۶)	۱۶۶,۵۰۳,۷۲۷,۴۲۷

سود صندوق سرمایه گذاری میعاد ایرانیان

اوراق مرحله دولتی تعاون

اوراق مرحله گندم ۲

سلف استاندارد صوغ شجعه بهمن ۲۲

اوراق سلف استاندارد سرتو ۲



صندوق ملی سرمایه گذاری با درآمد ثابت
گنجینه امید ایرانیان
شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۲۹
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۲۴۳

صندوق سرمایه گذاری یادآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر ماه				اطلاعات مجتمع			نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه توزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه توزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجتمع	تاریخ تشکیل مجتمع			
۵۴۹	۷۱	۶۲۰	-	-	-	۶۲۰	۱	۱۳۹۷/۰۳/۰۷	من شهیدباغفر		
۱۳۷۲۳۰۰۹۰۸۱۷	۵۸۲,۷۶۱,۷۷۳	۱۴۳,۰۵۸,۶۱۶,۰۰۰	۲۷۳,۹۳۱,۸۰۶	(۲۷۳,۹۳۱,۸۰۶)	-	۴۰۰	۲۵,۷۶۴,۶۵۴	۱۳۹۷/۰۲/۲۳	مخابرات ایران		
۲۸,۶۵۸,۰۰۵۱	۴,۷۱۰,۰۹۱۳	۲۳,۳۶۸,۹۶۴	۲۸,۶۵۸,۰۰۵۱	۴,۷۱۰,۰۹۱۳	۲۳,۳۶۸,۹۶۴	۶	۵۵۶۱,۴۹۴	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	ایران خودرو		
۱,۲۳۲,۰۲۱,۱۲۹	۱۹۹,۹۹۲,۴۷۱	۱,۴۳۲,۰۱۳۶۰۰	۱,۲۳۲,۰۲۱,۱۲۹	۱۹۹,۹۹۲,۴۷۱	۱,۴۳۲,۰۱۳۶۰۰	۲۰۰	۷,۱۶۰,۰۶۸	۱۳۹۷/۰۴/۲۵	گروه شهین		
۳,۳۲۱,۰۱۱,۱۶۲	۱۳۸,۹۸۸,۸۳۸	۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۲۵۴,۴۰۵	(۶۴,۲۵۴,۴۰۵)	-	۷۸۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید		
۱,۸۴۳,۵۲۷,۳۱۴	۳۰,۳۰۰,۴۵۵,۵۸۶	۲,۱۴۶,۵۷۲,۹۰۰	۱,۸۴۳,۵۲۷,۳۱۴	۳۰,۳۰۰,۴۵۵,۵۸۶	۲,۱۴۶,۵۷۲,۹۰۰	۳۰۰	۷,۱۵۵,۲۴۳	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	پالایش نفت اصفهان		
۱۵,۷۲۴,۶۱۲,۸۱۹	۱,۳۰۴,۷۷۸,۸۷۱	۱۷,۰۴۸,۳۹۱,۶۹۰	۳۰,۲۰۷,۶۱۷,۷۸۵	(۳۰,۲۰۷,۶۱۷,۷۸۵)	-	۳۳۰	۵۱,۶۶۱,۷۹۳	۱۳۹۷/۰۳/۲۳	معنیر مصطفی چادرملر		
۱,۲۵۰,۹۹۱,۳۲۱	۳۰,۳۰۰,۷۱۸,۸۷۹	۱,۴۵۴,۰۶۳,۲۰۰	۱,۲۵۰,۹۹۱,۳۲۱	۳۰,۳۰۰,۷۱۸,۸۷۹	۱,۴۵۴,۰۶۳,۲۰۰	۲۰۰	۷,۲۷۰,۳۱۶	۱۳۹۷/۰۴/۲۵	توسعه معادن روی ایران		
۴,۹۸۲,۳۱۳,۰۹۴۲	۶۲۷,۹۰۸۰,۰۵۸	۵,۶۱۰,۳۲۲,۰۰۰	۹۲۳,۰۹۰۹۹۰	(۹۲۳,۰۹۰۹۹۰)	-	۴۵۰	۱۲,۴۶۷,۱۶۰	۱۳۹۷/۰۳/۰۷	کارت اعتباری ایران کیش		
۴,۳۷۶,۸۷۶,۹۵۹	۷۱۰,۰۴۹۳,۰۴۱	۵,۰۸۷,۳۷۰,۰۰۰	۴,۳۷۶,۸۷۶,۹۵۹	۷۱۰,۰۴۹۳,۰۴۱	۵,۰۸۷,۳۷۰,۰۰۰	۱۵۰۰	۳,۳۹۱,۵۸۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	گروه صنعتی پلکانو		
۱,۹۷۷,۹۰۰,۹,۳۸۷	۶۲,۳۱۷,۶۹۳	۲,۰۴۰,۳۲۷,۰۸۰	۳۹,۸۹۲,۷۷۲	(۳۹,۸۹۲,۷۷۲)	-	۵۹۰	۲,۴۵۸,۰۱۲	۱۳۹۷/۰۳/۰۶	آسان پرداخت پورشین		
۸۷۵,۸۲۷,۵۷۴	۱۲۷,۱۷۴,۹۶۳	۱,۰۰۳,۰۰۰,۲,۵۳۷	۸۷۵,۸۲۷,۵۷۴	۱۲۷,۱۷۴,۹۶۳	۱,۰۰۳,۰۰۰,۲,۵۳۷	۱۷۷	۵,۶۶۶,۶۸۱	۱۳۹۷/۰۴/۱۳	تولیدی چمن سوزان		
۹۰۳,۰۵۰,۶۸,۷۸۷	۲۰,۳,۹۴۶,۷۱۳	۹۰۵,۹۰۰,۱۵,۵۰۰	۹۰۳,۰۵۰,۶۸,۷۸۷	۲۰,۳,۹۴۶,۷۱۳	۹۰۵,۹۰۰,۱۵,۵۰۰	۴۷۵۰	۲,۰۰۰,۱,۸۹۸	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	پتروشیمی پارس		
۵۸,۵۶۰,۰۹۱,۸۸۲۱	۴,۴۶۹,۱۹۰,۰۸۷۰	۶۳,۰۳۰,۰۱۰,۹,۶۹۱	۱۹,۶۸۶,۰۲۱,۸۹۳	۹۷۹,۳۸۴,۸۰۸	۲۰,۶۶۵,۴۰۶,۷۰۱						



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۵,۴۳۵,۵۷۳,۴۲۹,۱۳۳	۵,۴۳۵,۵۷۳,۴۲۹,۱۳۳	۵,۴۳۵,۵۷۳,۴۲۹,۱۳۳	۵,۴۳۵,۵۷۳,۴۲۹,۱۳۳	۵,۴۳۵,۵۷۳,۴۲۹,۱۳۳	۵,۴۳۵,۵۷۳,۴۲۹,۱۳۳	۵,۴۳۵,۵۷۳,۴۲۹,۱۳۳	۵,۴۳۵,۵۷۳,۴۲۹,۱۳۳	نقل از صفحه قبل
(۱۱۱,۰۷۱,۴۲۸)	۷۶,۶۵۶,۵۳۵,۷۰۳	۷۶,۵۴۵,۴۶۴,۲۷۵	۷۶,۶۰۱	-	-	-	-	مشارکت شهرداری سبزوار، ۳ماهه ۲۱٪
(۱۲,۴۹۱,۸۳۶)	۸,۶۲۷,۲۵۰,۲۲۵	۸,۶۱۴,۷۵۸,۳۸۹	۸,۶۲۱	-	-	-	-	ص مرابحه خودرو ۱۴۱۲ - ۳ماهه ۱۸٪
(۱۸۸,۲۶۸,۰۰۰)	۱,۹۳۰,۸۱۵,۵۴۷,۷۰۰	۱,۹۳۰,۶۲۷,۲۷۹,۷۰۰	۱,۹۳۲,۰۲۸	-	-	-	-	مرابحه گندم ۹۷۰۷
(۱۱,۲۵۲,۴۹۰,۴۹۳)	۴۵۵,۷۶۸,۹۸۲,۲۱۸	۴۴۴,۵۱۶,۴۹۱,۷۲۵	۴۴۴,۸۳۹	۴,۴۰۰,۷۱۲,۲۶۹	۴۴۰,۱۱۵,۷۷۸,۴۵۶	۴۴۴,۵۱۶,۴۹۱,۷۲۵	۴۴۴,۸۳۹	صکوک مرابحه سایپا ۹۸ - ۳ماهه ۱۸٪
(۵۱۵,۵۱۶,۰۰۰)	۱,۴۳۱,۹۷۸,۹۵۲,۰۵۰	۱,۴۳۱,۴۶۳,۴۳۶,۰۵۰	۱,۴۳۲,۵۰۲	-	-	-	-	مرابحه دولتی تعاون - امید ۹۹۱۱۱۸
-	-	-	-	(۱,۵۵۰,۱۰۹,۵۵۱)	۱,۵۵۰,۱۰۹,۵۵۱	-	-	سلف استاندارد مرغ منجمد بهرور
۶,۱۶۵,۴۲۶,۸۲۲	۲۰۸,۴۱۰,۹۹۲,۴۰۵	۲۱۴,۵۷۶,۴۱۹,۲۲۷	۲۲۰,۰۰۰	۳,۰۸۲,۶۰۳,۴۹۱	۲۱۱,۴۹۳,۸۱۵,۷۳۶	۲۱۴,۵۷۶,۴۱۹,۲۲۷	۲۲۰,۰۰۰	اوراق سلف استاندارد سراتو ۲
۵,۴۲۹,۶۵۹,۰۱۸,۱۹۸	۹,۵۴۷,۸۳۱,۶۸۹,۴۳۴	۹,۵۴۱,۹۱۷,۲۷۸,۴۹۹		۵,۴۴۱,۵۰۶,۶۳۶,۳۴۲	۶,۰۸۸,۷۳۳,۱۳۲,۸۷۶	۶,۰۹۴,۶۶۶,۳۴۰,۰۸۵		



صندوق سرمایه‌گذاری 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 ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر ماه			
درآمد	هزینه تزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید
۱۴۳,۴۰۹,۷۶۲,۴۸۲	-	۱۴۳,۴۰۹,۷۶۲,۴۸۲	۷۰,۶۲۵,۳۴۵,۳۲۲	-	۷۰,۶۲۵,۳۴۵,۳۲۲	۲۱٪	۱۳۹۷/۱۲/۲۵
۱۵,۵۸۴,۷۳۰,۲۰۹	-	۱۵,۵۸۴,۷۳۰,۲۰۹	۷,۸۴۱,۳۱۵,۷۹۵	-	۷,۸۴۱,۳۱۵,۷۹۵	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۷/۲۵
۲,۵۲۹,۲۹۵,۴۴۵	-	۲,۵۲۹,۲۹۵,۴۴۵	۱,۳۹۵,۸۵۲,۳۷۰	-	۱,۳۹۵,۸۵۲,۳۷۰	۲۱٪	۱۳۹۷/۱۱/۲۷
۲۶,۸۴۷,۲۹۲,۲۹۹	-	۲۶,۸۴۷,۲۹۲,۲۹۹	۶,۸۳۳,۸۱۵,۹۵۵	-	۶,۸۳۳,۸۱۵,۹۵۵	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۸/۲۶
۶۷,۵۲۵,۶۶۵,۶۰۱	-	۶۷,۵۲۵,۶۶۵,۶۰۱	۳۴,۳۱۱,۴۶۱,۷۹۷	-	۳۴,۳۱۱,۴۶۱,۷۹۷	۲۰٪	۱۳۹۷/۰۷/۱۹
۴۹,۵۴۵,۸۱۳,۹۰۶	-	۴۹,۵۴۵,۸۱۳,۹۰۶	۲۵,۸۸۳,۷۹۹,۴۹۹	-	۲۵,۸۸۳,۷۹۹,۴۹۹	۲۰٪	۱۳۹۹/۱۱/۱۸
۲۸,۵۸۲,۴۴۵,۶۶۹	-	۲۸,۵۸۲,۴۴۵,۶۶۹	۱۹,۵۸۱,۰۰۶,۳۳۳	-	۱۹,۵۸۱,۰۰۶,۳۳۳	۱۷٪	۱۴۰۰/۰۸/۲۰
۱,۵۹۳,۹۹۰,۴۷۰	-	۱,۵۹۳,۹۹۰,۴۷۰	-	-	-	-	سود اوراق مشارکت ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-
۷۲۹,۹۳۰,۰۰۰	-	۷۲۹,۹۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	سود صندوق سرمایه گذاری میدان ایرانیان
۲۳۸,۰۶۵,۶۰۲	-	۲۳۸,۰۶۵,۶۰۲	۱۳۱,۱۵۰,۳۶۶	-	۱۳۱,۱۵۰,۳۶۶	۱۸٪	سود اوراق مزایحه خودرو
۳۴۶,۵۸۶,۶۰۱,۶۸۳	-	۳۴۶,۵۸۶,۶۰۱,۶۸۳	۱۶۶,۵۰۳,۷۴۷,۴۳۷	-	۱۶۶,۵۰۳,۷۴۷,۴۳۷	-	

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر ماه						
سود و زیان ناشی از فروش		ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش		ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	شرح
(۱۰,۷۸۱,۱۵۶,۹۱۳)	۹,۳۴۳,۸۷۱,۴۵۵	۸,۱۶۵,۷۱۴,۵۳۲	۲,۰۲۴,۰۸۳	-	-	-	-	-	-	مس شهیدبانهتر
۶,۳۳۸,۵۶۱	۷۰۶,۷۴۱,۴۳۶	۷۱۲,۹۷۹,۹۹۷	-	-	-	-	-	-	-	ایران خودرو
۶۲۲,۷۴۸,۳۸۸	۱۷,۵۲۹,۶۰۵,۸۶۷	۱۸,۱۵۲,۳۵۴,۳۵۵	-	-	-	-	-	-	-	ملی صنایع مس ایران
(۱,۶۲۹,۳۱۱,۵۵۴)	۲۶,۹۶۲,۵۲۷,۰۰۰	۲۵,۳۳۳,۲۱۵,۳۴۶	-	-	-	-	-	-	-	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۳۵۰,۲۲۰,۹۸۵	۱۰,۶۰۶,۳۹۱,۸۲۰	۱۰,۹۴۱,۳۱۵,۸۰۵	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۲,۳۱۹,۱۹۰,۴۵۴	۳۷,۳۴۵,۷۳۵,۰۹۲	۳۹,۵۶۴,۹۲۵,۵۴۶	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی شیراز
۲۳,۶۸۸,۰۸۱,۳۵۴	۱۱۲,۹۲۰,۹۶۶,۱۷۲	۱۳,۶۰۹,۰۴۷,۵۲۶	۲۲,۸۹۸,۳۲۲,۶۷۶	۸,۶۲۹,۳۲۲,۴۵۷	۲۲,۸۹۸,۳۲۲,۶۷۶	۳۱,۵۲۷,۶۴۵,۱۲۳	۱۰,۵۳۰,۵۷۹	-	-	معذنی وصفتی چادرملو
۱۰۴,۶۸۱,۴۰۲	۸,۵۲۸,۳۱۲,۹۸۲	۸,۶۳۲,۸۹۴,۳۸۴	-	-	-	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
(۲,۰۲۷,۵۷۷,۳۵۱)	۳۰,۸۲۰,۴۶۳,۵۰۹	۲۸,۷۹۲,۸۸۶,۱۵۸	۱۴,۰۸۹,۳۵۴,۸۲۶	(۷۱۱,۳۹۳,۳۴۸)	۱۴,۰۸۹,۳۵۴,۸۲۶	۱۳,۳۷۷,۹۶۱,۴۷۸	۴۸۰۰۰,۰۰۰	-	-	کارت اعتباری ایران کیش
۲,۱۴۹,۲۶۴,۳۷۰	۱۶,۲۵۳,۰۸۸,۴۶۳	۱۸,۴۰۲,۳۵۲,۷۲۳	۱۱,۲۶۴,۱۱۱,۶۲۱	۲,۳۸۵,۵۱۲,۶۱۹	۱۱,۲۶۴,۱۱۱,۶۲۱	۱۳,۵۴۹,۶۲۴,۲۴۰	۲,۲۴۱,۴۳۵	-	-	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۳,۴۶۰,۳۳۳,۴۰۹	۲۶,۸۸۹,۹۳۶,۰۹۳	۲۰,۳۵۰,۲۶۹,۵۰۲	۴,۵۶۰,۱۸۵,۳۸۲	۹۰۵,۲۷۱,۵۱۷	۴,۵۶۰,۱۸۵,۳۸۲	۵,۴۶۵,۴۵۶,۸۹۹	۲,۶۷۷,۳۷۵	-	-	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
(۱۹,۰۶۶,۶۶۷)	۱,۰۱۸,۳۹۴,۵۶۷	۹۹۹,۳۲۷,۹۰۰	-	-	-	-	-	-	-	آسان پرداخت برشین
(۵۹۸,۸۴۵,۵۹۷)	۱۰,۷۴۴,۱۱۸,۱۱۶	۱۰,۱۴۵,۲۷۲,۵۱۹	۱۰,۷۴۴,۱۱۸,۱۱۶	(۵۹۸,۸۴۵,۵۹۷)	۱۰,۷۴۴,۱۱۸,۱۱۶	۱۰,۱۴۵,۲۷۲,۵۱۹	۳۸۰۰۰,۰۰۰	-	-	تولیدی چین سازان
۲۷,۲۳۲,۰۳۰,۶۳۱	۳۰۹,۵۶۹,۸۵۲,۵۷۲	۳۳۶,۸۰۰,۲۰۴,۵۶,۲۰۳		۱۰۵۰۹,۸۶۷,۶۴۸	۶۳,۵۵۶,۰۹۲,۶۲۱	۷۴,۰۶۵,۱۶۰,۲۶۹				

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه						طی تیر ماه					
سود و زیان ناشی از فروش			سود و زیان ناشی از فروش			سود و زیان ناشی از فروش			سود و زیان ناشی از فروش		
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
۲۷,۲۳۲,۶۰۲,۶۳۱	۳۳۶,۸۰۲,۴۵۶,۲۰۳	۲۰۹,۵۶۹,۸۵۲,۵۷۲	۱۰,۵۰۹,۸۶۷,۶۴۸	۶۳,۵۵۶,۰۹۲,۶۲۱	۷۴,۰۶۵,۹۶۰,۱۶۹	۲,۶۹۷,۲۹۵	۲,۶۹۷,۲۹۵	۶۳,۵۵۶,۰۹۲,۶۲۱	۲,۶۹۷,۲۹۵	۷۴,۰۶۵,۹۶۰,۱۶۹	۶۳,۵۵۶,۰۹۲,۶۲۱
۸۵۹,۹۹۰,۶۲۲	۱۱,۳۲۱,۲۸۴,۳۰۸	۱۱,۳۲۱,۲۸۴,۳۰۸	۸۵۹,۹۹۰,۶۲۲	۱۱,۳۲۱,۲۸۴,۳۰۸	۱۱,۳۲۱,۲۸۴,۳۰۸	۲,۶۹۷,۲۹۵	۲,۶۹۷,۲۹۵	۱۱,۳۲۱,۲۸۴,۳۰۸	۲,۶۹۷,۲۹۵	۱۱,۳۲۱,۲۸۴,۳۰۸	۱۱,۳۲۱,۲۸۴,۳۰۸
۴۱۰,۷۵۵,۷۱۰	۲,۳۳۵,۵۸۸,۳۹۴	۲,۳۳۵,۵۸۸,۳۹۴	۴۱۰,۷۵۵,۷۱۰	۲,۳۳۵,۵۸۸,۳۹۴	۲,۳۳۵,۵۸۸,۳۹۴	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۵,۵۸۸,۳۹۴	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۵,۵۸۸,۳۹۴	۲,۳۳۵,۵۸۸,۳۹۴
۱۶۷,۱۵۲	۵۲۲,۰۴۳	۵۲۲,۰۴۳	۱۶۷,۱۵۲	۵۲۲,۰۴۳	۵۲۲,۰۴۳	۲۴۱	۲۴۱	۵۲۲,۰۴۳	۲۴۱	۵۲۲,۰۴۳	۵۲۲,۰۴۳
۲۳۳,۱۷۲	۱,۷۴۷,۹۱۹	۱,۵۱۴,۷۴۷	۲۳۳,۱۷۲	۱,۷۴۷,۹۱۹	۱,۵۱۴,۷۴۷	۸۸۷	۸۸۷	۱,۷۴۷,۹۱۹	۸۸۷	۱,۷۴۷,۹۱۹	۱,۵۱۴,۷۴۷
۱,۳۹۸,۲۲۷,۸۳۶	۶,۶۰۸,۷۱۹,۴۲۳	۵,۳۱۰,۴۹۱,۵۸۷	۱,۳۹۸,۲۲۷,۸۳۶	۶,۶۰۸,۷۱۹,۴۲۳	۵,۳۱۰,۴۹۱,۵۸۷	۵,۰۲۶,۱۰۸	۵,۰۲۶,۱۰۸	۵,۳۱۰,۴۹۱,۵۸۷	۵,۰۲۶,۱۰۸	۵,۳۱۰,۴۹۱,۵۸۷	۵,۳۱۰,۴۹۱,۵۸۷
(۵۳,۹۶۹,۹۹۱)	۳۷۷,۸۷۹,۳۹۹	۴۳۱,۸۴۹,۳۹۰	(۵۳,۹۶۹,۹۹۱)	۳۷۷,۸۷۹,۳۹۹	۴۳۱,۸۴۹,۳۹۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۴۳۱,۸۴۹,۳۹۰	۲۰۰,۰۰۰	۴۳۱,۸۴۹,۳۹۰	۴۳۱,۸۴۹,۳۹۰
۱۰,۸۳,۵۱۹,۰۱۸	۲۰,۸۷۸,۳۵۸,۶۹۴	۱۹,۷۹۵,۸۳۹,۶۷۶	۱۰,۸۳,۵۱۹,۰۱۸	۲۰,۸۷۸,۳۵۸,۶۹۴	۱۹,۷۹۵,۸۳۹,۶۷۶	۲۱,۱۷۶,۶۴۱	۲۱,۱۷۶,۶۴۱	۱۹,۷۹۵,۸۳۹,۶۷۶	۲۱,۱۷۶,۶۴۱	۲۰,۸۷۸,۳۵۸,۶۹۴	۲۰,۸۷۸,۳۵۸,۶۹۴
۳,۴۶۱,۴۷۲,۹۰۸	۱۰۴,۳۳۰,۰۶۷,۴۴۲	۱۰۷,۷۹۱,۵۴۰,۳۵۰	۳,۴۶۱,۴۷۲,۹۰۸	۱۰۴,۳۳۰,۰۶۷,۴۴۲	۱۰۷,۷۹۱,۵۴۰,۳۵۰	۶۱,۰۶۵	۶۱,۰۶۵	۱۰۴,۳۳۰,۰۶۷,۴۴۲	۶۱,۰۶۵	۱۰۷,۷۹۱,۵۴۰,۳۵۰	۱۰۴,۳۳۰,۰۶۷,۴۴۲
۱۶	۲۵۱,۰۱۹,۸۰۸,۵۸۰	۲۵۱,۰۱۹,۸۰۸,۵۹۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(۱,۳۹۹,۰۲۰)	۶۹۹,۴۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۶۹۹,۴۹۱,۱۰۰,۰۸۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۳۴,۲۹۰,۶۰۱,۰۵۴	۱,۴۰۳,۵۰۹,۳۱۸,۷۳۹	۱,۴۳۷,۷۹۹,۹۱۹,۷۹۳	۱۷,۵۶۹,۲۶۴,۰۷۵	۲۰,۹۹۸۳,۲۵۰,۲۰۸	۲۲۴,۵۵۲,۵۱۴,۲۸۳			۲۰,۹۹۸۳,۲۵۰,۲۰۸		۲۲۴,۵۵۲,۵۱۴,۲۸۳	

ص اجاره کل گجر ۱۴۱-۳ حاشه ۱۷٪

صکوک مریحه سایا۹۸-۳ حاشه ۱۸٪

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه		طی تیر ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
۱,۴۲٪	۱۶۹,۷۷۳,۴۵۰,۹۸۵	۰,۷۱٪	۸۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۶۱	حساب بلند مدت ۱۳۰۹۳۳۲۵۰۰۴۱۳ - بانک سپه شعبه آپادانا
۰,۵۰٪	۵۹,۵۷۹,۹۴۷,۹۸۹	۰,۰۰٪	۳۲,۴۰۸,۶۱۳	حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۳۴۶۰۵ - بانک سپه شعبه آپادانا
۰,۱۳٪	۱۵,۳۰۴,۱۳۴,۶۱۹	۰,۰۶٪	۷,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۷	حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۴۰۱۰ - بانک سپه شعبه آپادانا
۰,۱۳٪	۱۵,۳۰۴,۱۳۴,۶۱۹	۰,۰۶٪	۷,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۷	حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۴۰۱۱ - بانک سپه شعبه آپادانا
۰,۱۳٪	۱۵,۳۰۴,۱۳۴,۶۱۹	۰,۰۶٪	۷,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۷	حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۳۹۷۱۱ - بانک سپه شعبه آپادانا
۰,۱۳٪	۱۵,۳۰۴,۱۳۴,۶۱۹	۰,۰۶٪	۷,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۷	حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۳۹۸۰۲ - بانک سپه شعبه آپادانا
۰,۱۳٪	۱۵,۳۰۴,۱۳۴,۶۱۹	۰,۰۶٪	۷,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۷	حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۳۹۹۰۵ - بانک سپه شعبه آپادانا
۰,۵۰٪	۵۹,۹۹۱,۹۲۷,۵۲۱	۰,۴۵٪	۵۳,۹۱۲,۸۱۶,۹۳۴	حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۴۸۲۰۹ - بانک سپه شعبه آپادانا
۰,۰۶٪	۷,۷۵۸,۷۷۸,۴۱۳	۰,۰۳٪	۳,۸۷۵,۹۷۴,۰۶۷	حساب بلند مدت ۷۰۰۸۲۰۰۰۰۹۳۶ - بانک شهر شعبه آپادانا
۰,۰۳٪	۲,۱۴۳,۲۲۵,۵۶۷	۰,۰۱٪	۱,۶۳۵,۲۰۷,۸۰۱	سود سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۳۶۹۰۰۹ - بانک سپه شعبه آپادانا
۰,۰۰٪	۵۵۷,۶۳۴,۰۷۳	۰,۰۰٪	۲۰۹,۳۲۳,۲۴۷	سود سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۸۰۰۳۰۲۴۸۴ - بانک شهر شعبه خرمشهر
۰,۰۰٪	۵۵,۴۵۱,۸۹۲	۰,۰۰٪	۸۹۲,۵۸۹	سود سپرده کوتاه مدت ۲۳۳۱۹۴۳۴۴ - بانک رفاه شعبه پردیس
۰,۰۰٪	۳۳,۳۳۲,۱۶۲	۰,۰۰٪	۱۳,۲۲۹,۹۸۰	سود سپرده کوتاه مدت ۲۰۰۰۳۰۵۲۱۲۱۰۲ - بانک سپه شعبه بیبهقی
۰,۰۳٪	۳,۶۰۲,۶۷۳,۳۲۰	۰,۰۱٪	۱,۶۲۵,۸۲۹,۶۱۲	سود سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۲۳۹۶۰۷ - بانک سپه شعبه آپادانا
۳,۱۸٪	۳۸۰,۰۱۷,۰۹۵,۰۱۷	۱,۵۴٪	۱۸۴,۴۵۶,۳۶۷,۷۸۹	



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 ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

سودسپرده بلند مدت و کوتاه مدت بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه					طی تیر ماه	
خالص درآمد	هزینه توزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه توزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب
۱۶۹,۷۷۳,۴۵۰,۹۸۵	(۱۲۴,۱۹۶,۹۷۰)	۱۶۹,۸۹۷,۶۴۷,۹۵۵	۸۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۶۱	-	۸۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۶۱	۲۰٪
۵۹,۵۷۹,۹۴۷,۹۸۹	(۳۲,۴۰۸,۵۸۸)	۵۹,۶۱۲,۳۵۶,۵۷۷	۳۲,۴۰۸,۶۱۳	-	۳۲,۴۰۸,۶۱۳	۲۰٪
۱۵,۳۰۴,۱۳۴,۶۱۹	(۷۷,۵۷۶,۱۴۰)	۱۵,۳۸۱,۷۱۰,۷۵۹	۷,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۷	-	۷,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۷	۱۵٪
۱۵,۳۰۴,۱۳۴,۶۱۹	(۷۷,۵۷۶,۱۴۰)	۱۵,۳۸۱,۷۱۰,۷۵۹	۷,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۷	-	۷,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۷	۱۵٪
۱۵,۳۰۴,۱۳۴,۶۱۹	(۷۷,۵۷۶,۱۴۰)	۱۵,۳۸۱,۷۱۰,۷۵۹	۷,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۷	-	۷,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۷	۱۵٪
۱۵,۳۰۴,۱۳۴,۶۱۹	(۷۷,۵۷۶,۱۴۰)	۱۵,۳۸۱,۷۱۰,۷۵۹	۷,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۷	-	۷,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۷	۱۵٪
۱۵,۳۰۴,۱۳۴,۶۱۹	(۷۷,۵۷۶,۱۴۰)	۱۵,۳۸۱,۷۱۰,۷۵۹	۷,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۷	-	۷,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۷	۱۵٪
۵۹,۹۹۱,۹۲۷,۵۲۱	(۲۹,۹۹۰,۲۷۹)	۶۰,۰۲۱,۹۱۷,۸۰۰	۵۳,۹۱۲,۸۱۶,۹۳۴	(۲۶,۹۰۹,۰۸۶)	۵۳,۹۳۹,۷۲۶,۰۲۰	۱۸٪
۷,۷۵۸,۷۷۸,۴۱۳	(۳۲,۱۸۴,۵۵۵)	۷,۷۹۰,۹۶۲,۹۶۸	۳,۸۷۵,۹۷۴,۰۶۷	-	۳,۸۷۵,۹۷۴,۰۶۷	۱۵٪
۲,۱۲۳,۲۵۵,۶۷	(۳۲۷,۲۶۵)	۲,۱۲۳,۵۵۲,۹۳۲	۱,۶۲۵,۳۰۷,۸۰۱	(۲۰۷,۱۸۰)	۱,۶۳۵,۴۱۴,۹۸۱	۱۰٪
۵۵۷,۶۳۴,۰۷۳	(۹۵,۴۰۲)	۵۵۷,۷۲۹,۴۷۶	۲۰۹,۳۲۳,۳۴۷	-	۲۰۹,۳۲۳,۳۴۷	۱۰٪
۵۵,۴۵۱,۸۹۲	(۴۴۵,۰۱۷)	۵۵,۸۹۶,۹۰۹	۸۹۲,۵۸۹	-	۸۹۲,۵۸۹	۱۰٪
۳۳,۳۳۲,۱۶۲	(۵۵۰۲)	۳۳,۳۳۷,۶۶۵	۱۳,۳۲۹,۹۸۰	-	۱۳,۳۲۹,۹۸۰	۱۰٪
۳۶۰۲,۶۷۲,۳۲۰	(۵۲۳,۰۲۵)	۳۶۰۲,۲۱۶,۳۴۵	۱,۶۲۵,۸۲۹,۶۱۲	-	۱,۶۲۵,۸۱۹,۶۱۲	۱۰٪
۳۸۰,۰۱۷,۰۹۵,۰۱۷	(۶۰۸,۰۷۷,۴۰۵)	۳۸۰,۶۲۵,۱۷۲,۴۲۲	۱۸۴,۴۵۶,۳۶۷,۷۸۹	(۲۷,۱۱۶,۲۶۶)	۱۸۴,۴۸۳,۴۸۴,۰۵۵	



صفحه ۵۴ از ۵۴ سند مالی گزارش کار با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت شرکت ها ۳۶۰۲۹

شماره ثبت شرکت سالرسان بورس ۱۱۳۴۳

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

۲-۴-سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه	طی تیر ماه
مبلغ	مبلغ
۱,۱۸۰,۵۵۲,۱۸۰	۲۵۸,۳۵۹,۳۹۷
۱,۱۸۰,۵۵۲,۱۸۰	۲۵۸,۳۵۹,۳۹۷

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