



صورت وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

برای دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱



مجلس شورای اسلامی ایران

کمیته امنیت ایران

شماره ثبت شرکتها ۱۳۴۳۳

شماره ثبت شرکتها ۱۳۴۳۳

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۷/۰۵/۳۱

تغییرات طی دوره

۱۳۹۷/۰۵/۰۱

درصد به کل دارایی ها	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	فروش	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	شرکت
			مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	تعداد						
۰.۱۸٪		۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۱۱	-	-	-	۵۳,۱۵۵,۸۷۸,۰۰۰	۵۳,۱۵۵,۸۷۸,۰۰۰	۵۳,۱۵۵,۸۷۸,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۵۳,۱۵۵,۸۷۸,۰۰۰	آسان پراخت پرشین
۱.۱۳٪		۵,۸۵۶	۵,۸۵۶	-	-	۵,۸۵۶	۱۹۲,۸۱۲,۲۲۶,۵۲۷	۱۹۲,۸۱۲,۲۲۶,۵۲۷	۱۹۲,۸۱۲,۲۲۶,۵۲۷	۵,۸۵۶	۱۹۲,۸۱۲,۲۲۶,۵۲۷	آهنگری تراکتورسازی ایران
۰.۰۵٪		۲,۲۵۶	۲,۲۵۶	-	-	-	۱۲,۲۵۸,۳۲۸,۶۲۷	۱۲,۲۵۸,۳۲۸,۶۲۷	۱۲,۲۵۸,۳۲۸,۶۲۷	۲,۲۵۶	۱۲,۲۵۸,۳۲۸,۶۲۷	ایران خودرو
۰.۱۳٪		۷,۱۵۵,۱۲۳	۵,۳۵۵	-	-	-	۳۷,۸۶۷,۱۹۰,۴۰۴	۳۷,۸۶۷,۱۹۰,۴۰۴	۳۷,۸۶۷,۱۹۰,۴۰۴	۷,۱۵۵,۱۲۳	۳۷,۸۶۷,۱۹۰,۴۰۴	پالایش نفت اصفهان
۰.۰۰٪		-	-	-	-	-	۵۳,۱۵۵,۸۷۸,۰۰۰	۵۳,۱۵۵,۸۷۸,۰۰۰	۵۳,۱۵۵,۸۷۸,۰۰۰	-	-	پرتوی پارس
۰.۱۳٪		۶,۵۸۱,۲۹۹	۶,۵۸۱,۲۹۹	-	-	-	۱۳,۸۵۳,۹۱۵,۲۰۳	۱۳,۸۵۳,۹۱۵,۲۰۳	۱۳,۸۵۳,۹۱۵,۲۰۳	۶,۵۸۱,۲۹۹	۱۳,۸۵۳,۹۱۵,۲۰۳	پرتوی مین
۰.۹۵٪		۱,۳۳۹	۱,۳۳۹	-	-	-	۳۳,۶۰۶,۲۲۲,۲۲۷	۳۳,۶۰۶,۲۲۲,۲۲۷	۳۳,۶۰۶,۲۲۲,۲۲۷	۱,۳۳۹	۳۳,۶۰۶,۲۲۲,۲۲۷	تاسیس سرمایه امید
۰.۳۲٪		۴,۰۳۶	۴,۰۳۶	-	-	-	۴,۲۷۷,۳۳۰,۷۶۳	۴,۲۷۷,۳۳۰,۷۶۳	۴,۲۷۷,۳۳۰,۷۶۳	۴,۰۳۶	۴,۲۷۷,۳۳۰,۷۶۳	توسعه حمل و نقل ریلی پارس
۰.۳۲٪		۴,۶۹۳	۴,۶۹۳	-	-	-	۷,۵۴۲,۵۹۶,۳۲۵	۷,۵۴۲,۵۹۶,۳۲۵	۷,۵۴۲,۵۹۶,۳۲۵	۴,۶۹۳	۷,۵۴۲,۵۹۶,۳۲۵	توسعه معدنی و صنعتی میادین
۰.۱۰٪		۳,۸۱۳	۳,۸۱۳	-	-	-	۳۳,۲۶۲,۱۵۱,۷۰۰	۳۳,۲۶۲,۱۵۱,۷۰۰	۳۳,۲۶۲,۱۵۱,۷۰۰	۳,۸۱۳	۳۳,۲۶۲,۱۵۱,۷۰۰	توسعه معدنی روی ایران
۰.۰۸٪		۵,۸۵۰	۵,۸۵۰	-	-	-	۳۱,۷۰۴,۳۵۰,۷۸۷	۳۱,۷۰۴,۳۵۰,۷۸۷	۳۱,۷۰۴,۳۵۰,۷۸۷	۵,۸۵۰	۳۱,۷۰۴,۳۵۰,۷۸۷	تولید برق مهاباد گنج
۰.۳۲٪		۲,۷۰۳	۲,۷۰۳	-	-	-	۹,۸۱۷,۵۰۶,۹۲۶	۹,۸۱۷,۵۰۶,۹۲۶	۹,۸۱۷,۵۰۶,۹۲۶	۲,۷۰۳	۹,۸۱۷,۵۰۶,۹۲۶	تولیدی چمن سازان
۰.۱۳٪		۱,۶۳۷	۱,۶۳۷	-	-	-	۳۴,۵۳۰,۷۹۹,۲۷۹	۳۴,۵۳۰,۷۹۹,۲۷۹	۳۴,۵۳۰,۷۹۹,۲۷۹	۱,۶۳۷	۳۴,۵۳۰,۷۹۹,۲۷۹	ب. نفت و گاز و پتروشیمی تاسیس
۰.۳۲٪		۴,۵۸۳	۴,۵۸۳	-	-	-	۱۰,۰۴۳,۹۰۰,۹۰۴	۱۰,۰۴۳,۹۰۰,۹۰۴	۱۰,۰۴۳,۹۰۰,۹۰۴	۴,۵۸۳	۱۰,۰۴۳,۹۰۰,۹۰۴	سرمایه گذاری دارویی تاسیس
۰.۰۵٪		۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۳,۲۱۳,۸۹۶,۰۰۰	۱۳,۲۱۳,۸۹۶,۰۰۰	۱۳,۲۱۳,۸۹۶,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۱۳,۸۹۶,۰۰۰	سرمایه گذاری آتیه معدنی
۰.۱۳٪		۱,۶۴۱	۱,۶۴۱	-	-	-	۳۳,۲۶۲,۱۵۱,۷۰۰	۳۳,۲۶۲,۱۵۱,۷۰۰	۳۳,۲۶۲,۱۵۱,۷۰۰	۱,۶۴۱	۳۳,۲۶۲,۱۵۱,۷۰۰	سرمایه گذاری غدیر (معدنی)
۰.۳۲٪		۱۵,۷۴۹	۱۵,۷۴۹	-	-	-	۹,۸۱۷,۵۰۶,۹۲۶	۹,۸۱۷,۵۰۶,۹۲۶	۹,۸۱۷,۵۰۶,۹۲۶	۱۵,۷۴۹	۹,۸۱۷,۵۰۶,۹۲۶	شرکت ارتباطات سیر ایران
۰.۰۷٪		۷,۹۰۴	۷,۹۰۴	-	-	-	۳۶,۹۲۸,۴۵۵,۵۲۶	۳۶,۹۲۸,۴۵۵,۵۲۶	۳۶,۹۲۸,۴۵۵,۵۲۶	۷,۹۰۴	۳۶,۹۲۸,۴۵۵,۵۲۶	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۰.۱۳٪		۳,۳۳۳	۳,۳۳۳	-	-	-	۳۷,۷۶۵,۷۳۳,۱۲۴	۳۷,۷۶۵,۷۳۳,۱۲۴	۳۷,۷۶۵,۷۳۳,۱۲۴	۳,۳۳۳	۳۷,۷۶۵,۷۳۳,۱۲۴	صنایع شیمیایی ایران
۳.۸۰٪		۸۷,۶۷۳,۸۵۰,۲۶	۸۷,۶۷۳,۸۵۰,۲۶	-	-	-	۱,۰۰۴,۸۵۶,۲۲۹,۸۷	۱,۰۰۴,۸۵۶,۲۲۹,۸۷	۱,۰۰۴,۸۵۶,۲۲۹,۸۷	۸۷,۶۷۳,۸۵۰,۲۶	۱,۰۰۴,۸۵۶,۲۲۹,۸۷	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

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

درصد به کل دارایی ها	۱۳۹۷/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۵/۰۱				شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	مبلغ فروش	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
۳۸.۰٪	۱۰۰,۰۹۲,۸۶۲,۲۱۹,۹۸۷	۸۷,۰۶۷,۹۸۵,۰۲۶	-	-	۲۲۲,۷۰۲,۳۱۵,۹۷۴	-	-	۱۲,۸۶۵,۳۱۴,۴۸۳	-	-	۱۱,۰۳۳,۳۲۲,۵۱۳,۴۸۹	۱,۰۵۴,۳۰۲,۹۸۶,۶۱۷	نقل از صفحه قبل
۰.۰۵٪	۱۴,۱۴۵,۲۷۰,۰۰۰	۱۰,۹۱۲,۶۱۰,۰۰۰	۱,۴۱۲,۵۲۷	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۱,۳۲۵,۵۶۰,۰۰۰	۱۰,۹۱۲,۶۱۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری میدا ایرانیان
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۹۲۲,۶۲۷	(۳۰۱)	-	-	-	-	۷۷۸,۲۴۸	۷۱۶,۳۰۷	کنت و نام قیام اسفهان
۰.۸٪	۴۶,۳۲۵,۱۳۰,۹۹۱	۴۴,۰۰۲,۳۷۹,۱۸۱	۱۲,۹۷۲	۳,۳۹۱,۵۸۰	-	-	-	-	-	-	۴۵,۵۹۸,۵۱۸,۷۱۴	۴۴,۰۰۲,۳۷۹,۱۸۱	گروه صنعتی پاتکو
۰.۳٪	۶,۰۰۵,۲۲۷,۶۶۴	۷,۳۴۸,۶۷۶,۰۰۲	۸۴۷	۷,۱۶۰,۰۶۸	-	-	-	-	-	-	۵,۷۲۸,۹۲۷,۹۲۸	۷,۳۴۸,۶۷۶,۰۰۲	گروه بهمن
۰.۵٪	۶۷,۶۹۲,۲۷۳,۷۸۰	۸۰,۶۰۹,۶۶۸,۷۰۲	۱,۸۸۵	۳۶,۲۶۹,۶۵۴	-	-	-	-	-	-	۶۷,۲۷۲,۳۵۱,۹۷۰	۸۰,۶۰۹,۶۶۸,۷۰۲	مخابرات ایران
۰.۰۰٪	۴,۹۴۶	۴,۵۷۳	۴,۹۹۵	۱	-	-	-	-	-	-	۴,۰۵۷	۴,۵۷۳	مس شهیدباقر
۰.۴٪	۱۰,۵۱۷,۶۸۳,۵۸۳	۶۵,۴۸۲,۱۷۶,۵۵۰	۲,۶۴۶	۳۹,۱۳۱,۳۱۴	۱۲,۵۵۱,۴۰۹,۰۱۳	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	۹۶,۹۷۹,۶۴۴,۶۰۱	۷۴,۹۷۳,۵۱۸,۴۸۰	صنعتی و صنعتی چادرسلو
۰.۰۸٪	۲۰,۶۵۲,۵۲۰,۰۰۰	۲۲,۲۷۲,۶۴۸,۵۵۵	۲,۶۰۷	۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۱,۵۲۸,۰۸۸,۷۱۵	-	-	۹,۸۶۶,۸۵۱,۰۰۰	۱۰,۷۴۴,۵۵۹,۸۲۰	ملینک صنایع معدنی خاورمیانه
۰.۳٪	۵,۲۷۱,۲۳۳,۳۲۴	۵,۸۳۲,۲۱۴,۱۸۵	۲,۷۰۶	۱,۹۷۹,۱۶۰	-	-	-	-	-	-	۵,۱۳۶,۸۱۳,۷۶۹	۵,۸۳۲,۲۱۴,۱۸۵	کارت اعتباری ایران کیش
۰.۱٪	۳۳,۱۱۷,۸۷۳,۴۶۶	۳۱,۱۸۶,۰۰۷,۸۰۸	۵,۹۲۷	۵,۶۴۲,۶۴۴	۳۱,۰۳۸,۵۹۴,۰۵۳	(۵,۳۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی فجر
۰.۰۴٪	۱۱,۸۰۰,۸۰۵,۵۴۱	۱۰,۷۵۶,۸۶۶,۳۴۶	۳,۸۳۸,۵۲۵	۳,۰۰۰	-	-	-	۶۱,۱۷۹,۳۳۴,۵۴۱	۱۰,۹۲۲,۶۴۴	-	-	-	سکه تمام پاز صوبل (روزه سالن)
۰.۱٪	۳۱,۷۷۰,۵۳۹,۹۷۲	۲۱,۶۱۶,۰۸۳,۴۰۰	۴,۰۸۴	۷,۸۵۵,۸۶۵	۶۶,۱۳۸,۵۶۴,۱۸۷	(۱۸,۲۴۴,۱۳۵)	-	۱۰,۷۵۶,۸۶۶,۳۴۶	۳,۰۰۰	-	-	-	ملی صنایع مس ایران
۰.۱٪	۳۶,۷۰۴,۰۴۰,۳۱۰	۲۸,۷۸۹,۳۷۷,۶۳۵	۴,۷۸۵	۷,۷۴۶,۱۷۱	۳۳,۴۱۶,۱۲۴,۶۴۶	(۵,۱۰۰,۰۰۰)	-	۴۷,۷۳۳,۸۷۷,۶۴۵	۱۲,۸۴۶,۱۷۱	-	-	-	فولاد مبارکه اسفهان
۵.۲٪	۱,۳۸۸,۵۴۸,۴۳۹,۶۲۵	۱,۱۹۰,۵۰۸,۵۳۲,۷۵۲			۳۵۷,۸۴۹,۹۵۲,۵۳۰			۲۱۸,۴۵۲,۰۷۸,۰۷۷			۱,۳۳۳,۳۷۷,۴۳۳,۷۶۸	۱,۳۸۸,۳۳۹,۷۳۳,۸۸۶	



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت: ۱۳۹۴/۰۵/۳۱
شماره ثبت: ۱۱۳۵۳۳



مستند سرمایه گذاری در آمد ثابت

شماره ثبت: ۱۱۳۸۸۴۷۳۵۶۴

شماره ثبت: ۱۱۳۸۸۴۷۳۵۶۴

شماره ثبت: ۱۱۳۸۸۴۷۳۵۶۴

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت									
۱۳۹۷/۵/۱۱									
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده		
۱۵.۲۷٪	۲۰,۹۲۱,۱۹۶,۰۵۳,۷۵	۲,۱۳۲,۹۵۱,۲۹۶,۶۶۰	۲,۰۹۵,۱۶۵	-	-	-	-	۲,۰۹۲,۱۹۶,۰۵۳,۷۵	۲,۰۹۵,۱۶۵
۰.۲۷٪	۷۶,۵۴۵,۴۶۹,۲۷۵	۷۶,۵۴۵,۴۶۹,۲۷۵	۷۶,۶۰۱	-	-	-	-	۷۶,۵۴۵,۴۶۹,۲۷۵	۷۶,۶۰۱
۰.۳۷٪	۸,۶۱۹,۷۲۹,۷۷۵	۸,۶۲۷,۲۵۰,۳۲۵	۸,۶۲۱	-	-	-	-	۸,۶۱۹,۷۲۹,۷۷۵	۸,۶۲۱
۱.۶۷٪	۲۴۲,۵۱۶,۴۹۱,۷۲۵	۲۴۵,۸۱۷,۳۲۲,۳۲۵	۲۴۲,۸۲۹	-	-	-	-	۲۴۲,۵۱۶,۴۹۱,۷۲۵	۲۴۵,۸۲۹
۵.۳۸٪	۱,۳۳۱,۴۶۲,۳۲۶,۰۵۰	۱,۳۳۸,۸۱۷,۱۲۲,۱۸۳	۱,۳۳۲,۵۰۲	-	-	-	-	۱,۳۳۱,۴۶۲,۳۲۶,۰۵۰	۱,۳۳۲,۵۰۲
۷.۷۷٪	۱,۹۳۰,۳۲۷,۳۲۷,۰۰۰	۱,۹۳۲,۶۹۵,۵۶۱,۸۶۰	۱,۹۳۲,۰۷۸	-	-	-	-	۱,۹۳۰,۳۲۷,۳۲۷,۰۰۰	۱,۹۳۲,۰۷۸
۵.۹۰٪	۱,۳۵۷,۶۸۹,۱۱۲,۱۲۲	۱,۳۰۱,۵۱۷,۶۷۹,۱۷۳	۱,۳۰۱,۵۰۰	-	-	-	-	۱,۳۵۷,۶۸۹,۱۱۲,۱۲۲	۱,۳۰۱,۵۰۰
۱.۸۷٪	۵۰۳,۱۹۲,۹۲۰,۲۵۰	۵۰۳,۳۳۶,۸۸۸,۱۱۵	۵۰۳,۵۵۸	-	-	-	-	۵۰۳,۱۹۲,۹۲۰,۲۵۰	۵۰۳,۵۵۸
۰.۸۷٪	۲۱۷,۶۵۹,۲۴۲,۵۵۹	۲۰۱,۳۲۱,۵۵۱,۹۱۲	۲۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۱۷,۶۵۹,۲۴۲,۵۵۹	۲۲۰,۰۰۰
۱.۷۷٪	۳۰۰,۹۱۵,۸۱۲,۷۵۲	۳۰۱,۰۰۴,۳۲۶,۱۳۳	۱۱۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۰۰,۹۱۵,۸۱۲,۷۵۲	۳۰۱,۰۰۰
۰.۹۷٪	۷۶۲,۳۲۲,۹۵۱,۶۲۵	۷۶۳,۷۰۶,۰۹۸,۳۷۷	۷۶۳,۵۱۵	-	-	-	-	۷۶۲,۳۲۲,۹۵۱,۶۲۵	۷۶۳,۵۱۵
۱.۱۷٪	۲۰۰,۱۲۷,۴۴۲,۶۸۰	۲۰۰,۰۷۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۰۰,۱۲۷,۴۴۲,۶۸۰	۲۰۰,۰۰۰
۱.۱۷٪	۳۰۰,۷۳۲,۰۰۰,۵۵۶	۳۰۰,۰۲۷,۵۴۸,۷۵۰	۳۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۰۰,۷۳۲,۰۰۰,۵۵۶	۳۳۰,۰۰۰
۳۷٪	۱۱,۳۲۸,۸۴۷,۷۳۵,۵۶۴	۱۱,۳۹۹,۷۵۶,۶۲۸,۴۰	۱,۱۶۶,۵۵۱,۵۳۳,۲۵۸	-	-	-	-	۱۱,۳۲۸,۸۴۷,۷۳۵,۵۶۴	۱,۱۶۶,۵۵۱,۵۳۳,۲۵۸

جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرشکوه

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۵/۳۱

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
 صورت وضعیت پر تقوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۵/۳۱										۱۳۹۷/۰۵/۰۱									
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش		تغییرات طی دوره		خرید طی دوره		فروش		تاریخ سررسید	نوع سود علی الحساب	نوع شکست	پایبسته شده در بورس یا فرابورس	تعداد	پایان تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	پایان تمام شده	تعداد	گواهی سپرده بانکی
	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده											
۹۷٪	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷-۱۱-۲۸	۳۰٪	۱۲٪	خیر	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	بانک سپه
۱٪	۳,۵۵۰,۰۰۰	۳,۵۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۵۵۰,۰۰۰	۳,۵۵۰,۰۰۰	۱۳۹۸-۰۳-۲۸	۱۵٪	۰٪	خیر	۳,۵۵۰,۰۰۰	۳,۵۵۰,۰۰۰	۳,۵۵۰,۰۰۰	۳,۵۵۰,۰۰۰	۳,۵۵۰,۰۰۰	۳,۵۵۰,۰۰۰	بانک سپه
۲٪	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷-۰۶-۰۷	۱۵٪	۱۰٪	خیر	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	بانک سپه
۲٪	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷-۰۶-۰۷	۱۵٪	۱۰٪	خیر	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	بانک سپه
۲٪	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷-۰۶-۰۷	۱۵٪	۱۰٪	خیر	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	بانک سپه
۲٪	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷-۰۶-۰۷	۱۵٪	۱۰٪	خیر	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	بانک سپه
۲٪	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷-۰۶-۰۷	۱۵٪	۱۰٪	خیر	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	بانک سپه
۲٪	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷-۰۶-۰۷	۱۵٪	۱۰٪	خیر	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	بانک سپه
۲٪	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷-۰۶-۰۷	۱۵٪	۱۰٪	خیر	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	بانک سپه
۴٪	۱۱,۲۵۷,۳۳۸,۴۹۲,۷۶۵	۱۱,۲۵۷,۳۳۸,۴۹۲,۷۶۵	-	-	-	-	۱۱,۲۵۷,۳۳۸,۴۹۲,۷۶۵	۱۱,۲۵۷,۳۳۸,۴۹۲,۷۶۵	۱۳۹۷-۰۶-۱۱	۱۵٪	۱۰٪	خیر	۲۰,۷۳۸	۲۰,۷۳۸	۲۰,۷۳۸	۲۰,۷۳۸	۲۰,۷۳۸	۲۰,۷۳۸	بانک شهر
																			جمع



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت
 گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۲۶۰۲۹
 شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۲۴۴

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۵/۰۱		نرخ سود علی الحساب		تاریخ افتتاح حساب		نوع سپرده		شماره حساب		سپرده های بانکی	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	مبلغ										
۰.۶۳٪	۱۶۵,۷۸۰,۳۲۰,۴۷۲	۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۳۰۷,۹۴۹,۴۳۲	۱۳۳,۴۷۲,۳۲۱,۰۴۰	۱۰٪	-	-	کوتاه مدت	۷۰۰.۸۰۳۰۲۲۸۴	بانک سپه شعبه خرمشهر					
۵.۹۹٪	۱,۵۹۳,۳۵۷,۴۳۶,۲۶۶	۸۶۴,۶۳۳,۸۳۹,۱۶۰	۱,۸۳۱,۹۰۲,۳۸۲,۳۸۰	۶۲۶,۰۸۸,۹۳۰,۴۶۶	۱۰٪	-	-	کوتاه مدت	۱۳۰.۹۳۰۱۳۶۹۰۰۹	بانک سپه شعبه آبادان					
۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۳۰۲,۸۲۸,۴۲۳	۱۳,۳۲۸,۰۹۹	۶,۴۸۹,۶۰۰,۳۲۴	۱۰٪	-	-	کوتاه مدت	۲۰۰.۳۰۵۲۱۲۱۰۲	بانک سپه شعبه بیهقی					
۳.۵۷٪	۹۴۹,۸۷۷,۹۱۴,۱۵۶	۳,۷۳۰,۲۶۳,۳۰۸,۶۰۳	۴,۴۳۱,۶۹۴,۷۶۶,۱۸۰	۳۲۸,۴۴۶,۲۵۶,۵۷۸	۱۰٪	-	-	کوتاه مدت	۱۳۰.۹۳۰۱۳۳۹۶۰۷	بانک سپه شعبه آبادان					
۰.۰۰٪	۵۵,۳۰۸,۶۱۴	-	۴۵۱,۲۵۷	۵۴,۷۵۷,۳۵۷	۱۰٪	-	-	کوتاه مدت	۲۳۳.۱۹۴۴۴۴	بانک رفاه شعبه پردیس					
۰.۰۰٪	۳۲,۸۹۸	۳,۳۷۷,۹۸۵,۲۳۴,۱۰۶	۳,۳۷۷,۰۴۵,۷۰۳,۴۷۴	۹۳۹,۵۶۳,۵۳۰	۰٪	-	-	جاری	۱۳۰.۹۸۰۰۱۸۶۴۰۸	بانک سپه شعبه آبادان					
۰.۰۳٪	۵,۴۷۷,۶۲۹,۵۲۳	-	۴۶,۱۳۰,۵۳۹	۵,۴۳۱,۴۹۸,۹۸۴	۰٪	-	-	قرض الحسنه	۱۳۰.۹۳۰۱۳۱۹۰۰۲	بانک سپه شعبه آبادان					
۰.۰۰٪	۱۱۵,۶۶۸	-	۹۷۴	۱۱۴,۶۹۴	-٪	-	-	قرض الحسنه	۷۰۰.۸۰۱۳۳۴۸۰۷	بانک شهر شعبه خرمشهر					
۱۰.۲۱٪	۲,۷۱۴,۶۴۸,۵۵۷,۵۹۷	۸,۱۲۱,۲۸۵,۲۶۰,۳۹۱	۹,۸۱۲,۵۰۱,۶۱۲,۳۳۵	۱,۰۱۰,۹۱۳,۲۰۵,۵۵۳											



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت
گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره 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 ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

۲- درآمدها حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل درآمدها	برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱	مبلغ	مبلغ	یادداشت	شرح
۲۶.۵٪	۳۶۶,۲۱۳,۶۵۲,۹۸۱	۱۸۹,۳۳۸,۴۹۳,۳۰۸	۱-۲		درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۳۱.۳٪	۴۳۲,۸۵۹,۹۳۵,۷۷۹	۱۳۸,۶۵۹,۵۹۶,۳۴۸	۲-۲		درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۴۱.۹٪	۵۷۷,۹۹۴,۶۴۲,۸۵۲	۱۹۷,۹۷۷,۵۴۷,۸۳۵	۳-۲		درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۳٪	۳,۷۳۳,۰۸۵,۳۵۷	۲,۵۵۲,۵۳۳,۱۷۷	۴-۲		سایر درآمدها
۱۰۰٪	۱,۳۸۰,۸۰۱,۳۱۶,۹۶۹	۵۲۸,۵۲۸,۱۷۰,۵۶۸			جمع



مستقر در: تهران، خیابان ولیعصر، پلاک ۱۳۳، طبقه ۳

گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت: ۳۶-۴۹۱
شماره ثبت: ۱۱۳۲۵۳۳



صندوق سرمایه گذاری/ شرکت اعتبارات

گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت: نزد اداره ثبت شرکتها ۳۳۶۰۴۹۱

شماره ثبت: نزد سازمان بورس ۱۱۳۵۳۳

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

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

طی مرداد ماه

سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
آهنگری تراکتورسازی ایران	۷۸۲,۶۵۳,۰۷۳	۳۰,۰۷۸,۱۳۵,۳۱۶	-	۳۰,۸۶۰,۷۸۸,۳۸۹	۷۸۲,۶۵۳,۰۷۳	۹۶,۶۵۸,۶۷۰,۱۱۸	-	۹۶,۶۵۸,۶۷۰,۱۱۸
تامین سرمایه امید	-	۴,۸۹۹,۹۵۲,۷۳۳	-	۴,۸۹۹,۹۵۲,۷۳۳	-	۱۷,۹۲۲,۳۳۶,۴۴۶	-	۱۷,۹۲۲,۳۳۶,۴۴۶
آسان پرداخت پرشین	۴۱,۵۶۹,۶۲۱	(۶,۳۱۹,۵۷۷,۴۵۰)	-	(۶,۳۱۸,۰۰۷,۸۲۹)	۲۰,۱۹۴,۴۷۹,۰۰۸	(۱۲,۸۴۴,۵۳۲,۷۶۸)	(۱۹,۰۶۶,۶۶۷)	(۱۰,۸۴۴,۱۲۰,۴۲۷)
ایران خودرو	۵۳۳,۲۹۵	۳۳۶,۸۱۲,۵۸۵	-	۳۳۷,۳۴۴,۸۸۰	۲۹,۱۹۰,۳۴۶	(۶۷۷,۳۹۴,۱۳۰)	۶,۳۳۸,۵۶۱	(۶۴۱,۹۶۵,۲۲۳)
پتروشیمی مبین	-	۹,۱۷۶,۴۷۰,۹۷۸	۳۰,۷۷۰,۹۳۴,۹۰۰	۳۹,۹۴۷,۴۰۵,۸۷۸	-	۱۳,۹۸۶,۵۷۲,۵۹۵	۳۱,۶۳۰,۹۲۵,۵۲۲	۴۵,۶۱۷,۵۰۰,۱۱۷
س. نفت و پتروشیمی تأمین	۲۸۰,۵۸۴,۷۵۹	۲,۳۷۱,۹۵۲,۷۰۶	۱,۵۹۰,۳۸۶,۴۰۰	۶,۶۶۸,۱۸۶,۳۱۵	۲۸۰,۵۸۴,۷۵۹	۴,۶۶۴,۰۳۱,۷۵۱	۲۰,۰۰۱,۱۴۱,۷۵۰	۹,۱۷۱,۰۲۱,۰۷۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	۱,۷۶۴,۶۵۷,۶۸۸	۲,۹۸۵,۴۹۵,۵۰۲	۴,۷۵۰,۱۵۳,۱۹۰	-	۷,۱۱۴,۹۶۶,۲۵۳	۵,۱۳۴,۷۵۹,۷۷۲	۱۲,۲۴۹,۷۰۶,۰۲۵
گروه صنعتی پالکو	۸۱,۴۴۲,۴۸۹	۱,۳۲۶,۶۱۲,۳۷۸	-	۱,۴۰۸,۰۵۴,۷۶۷	۴,۵۵۸,۳۱۹,۴۴۸	۲,۱۸۳,۲۲۶,۲۴۱	-	۶,۶۴۱,۵۴۵,۶۸۹
مخابرات ایران	۲۸۵,۳۲۲,۶۶۵	۳۹۵,۰۴۱,۸۱۰	-	۶۸۰,۳۴۴,۴۷۵	۱۴,۰۰۸,۴۲۲,۴۹۲	(۱۰,۵۴۹,۰۳۴,۲۶۸)	(۵۳,۹۶۹,۹۹۱)	۳,۴۰۵,۴۲۸,۲۳۳
تولید برق ماهتاب کنوج	-	(۱,۲۶۴,۱۹۷,۷۰۴)	-	(۱,۲۶۴,۱۹۷,۷۰۴)	-	۲۲۳,۲۹۵,۷۹۰	-	۲۲۳,۲۹۵,۷۹۰
صندوق سرمایه گذاری میداد ایرانیان	-	۲,۷۱۹,۳۱۰,۰۰۰	-	۲,۷۱۹,۳۱۰,۰۰۰	۷۲۹,۹۳۰,۰۰۰	۲,۸۸۱,۷۴۰,۰۰۰	-	۳,۶۱۱,۶۷۰,۰۰۰
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	-	-	-	-	-	۴	-	۴
گروه پهنم	۲۲,۹۲۴,۷۶۳	۲۷۶,۵۲۰,۰۳۶	-	۳۹۹,۴۴۴,۷۹۹	۱,۲۵۴,۹۴۵,۸۹۲	(۶۸۷,۷۵۴,۵۸۶)	۳,۴۶۰,۳۳۳,۴۰۹	۱,۶۶۹,۷۱۰,۳۲۴
توسعه معادن روی ایران	۲۳,۲۷۷,۷۵۰	۴۰,۸۹,۲۷۶,۴۷۸	-	۴۱,۱۲,۵۵۴,۲۲۸	۱,۲۷۲,۲۶۹,۰۷۱	۳,۵۱۳,۳۳۲,۰۴۴	-	۴,۷۸۷,۵۹۱,۱۱۵
پالایش نفت اصفهان	۳۴,۲۴۱,۶۷۰	۱۰,۰۷۵,۵۵۱,۶۷۹	-	۱۰,۰۰۹,۷۹۳,۳۴۹	۱,۸۷۷,۷۶۸,۹۸۴	۷,۳۲۵,۹۷۳,۶۵۳	-	۹,۲۰۳,۷۴۲,۶۳۷
کارت اعتباری ایران کیش	۹۵,۷۵۴,۳۲۸	۱۳۴,۴۱۰,۶۳۳	-	۲۳۰,۱۶۴,۹۶۱	۵۰,۷۸۰,۶۸۲,۲۷۰	(۵۰,۲۰۹۳۵,۴۱۶)	(۲۰,۲۷۷,۳۵۱)	۲,۵۴۷,۵۵۵,۵۰۳
معذنی وصنتی چادرملو	۳۱۴,۸۷۲,۲۵۷	۱۸,۸۴۴,۹۸۰,۶۳۷	۳,۸۵۴,۵۶۹,۰۵۹	۲۳۰,۴۴۱,۴۵۳	۱۶۰,۵۸۴,۴۸۵,۰۷۶	۴۱,۸۳۲,۱۷۶,۰۰۵	۳۷,۵۴۲,۶۵۰,۴۱۳	۸۵,۴۳۳,۳۱۱,۴۹۴
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	۷,۷۸۰,۴۹۱,۷۰۹	۲۴,۵۴۲,۳۲۷	۷,۸۰۵,۰۳۴,۰۳۶	-	۹,۴۴۵,۱۸۰,۰۶۰	۲۴,۵۴۲,۳۲۷	۹,۴۴۹,۷۲۲,۳۸۷
نقل به صفحه بعد	۴,۴۸۸,۴۳۸,۴۸۰	۸۶,۵۴۶,۳۸۲,۱۱۲	۳۹,۳۲۵,۹۲۷,۸۲۸	۱۳۰,۲۵۰,۷۴۸,۴۲۰	۵۰,۳۷۷,۳۷۹,۲۲۹	۱۸۳,۱۶۹,۸۳۱,۷۹۲	۶۸,۷۸۲,۴۹۶,۷۶۳	۳۰۱,۳۲۹,۷۰۷,۷۸۴

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه

طی مرداد ماه

جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهم
۳۰۱,۳۲۹,۷۰۷,۷۸۴	۶۸,۷۸۲,۴۹۶,۷۶۳	۱۸۲,۱۶۹,۸۳۱,۷۹۲	۵۰,۳۷۷,۳۷۹,۳۲۹	۱۳۰,۷۵۰,۷۴۸,۴۲۰	۳۹,۳۲۵,۹۲۷,۸۲۸	۸۶,۵۳۶,۳۸۲,۱۱۲	۴,۴۸۸,۴۳۸,۴۸۰	نقل از صفحه قبل
۱۶,۵۶۷,۸۷۰,۳۳۰	۵,۴۱۰,۵۶۶,۳۷۵	۱۱,۱۵۷,۳۰۶,۷۵۷	-	۱۰,۶۲۵,۵۶۴,۶۲۵	۴,۱۱۲,۳۲۸,۴۳۹	۶,۵۱۳,۲۲۶,۱۸۶	-	سرمایه گذاری غیر (هلدینگ)
(۳۸۱,۵۱۶,۳۵۰)	(۶۶۶,۰۰۰,۶۳۰)	(۵۰۷,۸۸۸,۴۸۳)	۸۹۳,۳۷۳,۷۶۳	۵۵۶,۶۴۶,۶۸۱	(۶۷,۱۵۵,۰۳۳)	۶۰۷,۲۵۶,۵۲۵	۱۶,۵۴۵,۱۸۹	تولیدی چند سازان
(۱,۳۶۲,۲۱۴,۵۰۵)	-	(۱,۳۶۲,۲۱۴,۵۰۵)	-	۵۶۲,۴۶۲,۰۰۰	-	۵۶۲,۴۶۲,۰۰۰	-	سرمایه گذاری آتیه دماوند
(۸۰۷,۹۶۵,۳۱۱)	-	(۸۰۷,۹۶۵,۳۱۱)	-	۴۴۵,۲۱۹,۳۷۱	-	۴۴۵,۲۱۹,۳۷۱	-	صنایع شیمیایی ایران
۲,۵۵۹,۳۳۰,۳۶۶	۲۲,۱۵۸,۶۸۵	۲,۶۳۷,۱۷۱,۵۸۱	-	۱,۹۹۸,۹۳۸,۴۵۷	۲۲,۱۵۸,۶۸۵	۱,۹۷۶,۷۷۹,۷۷۲	-	توسعه معدنی و صنعتی صباپور
(۳۲۱,۰۴۹,۰۹۳)	-	(۳۲۱,۰۴۹,۰۹۳)	-	(۷۷۴,۳۶۹,۷۷۶)	-	(۷۷۴,۳۶۹,۷۷۶)	-	سرمایه گذاری دارویی تامین
۱,۶۵۸,۶۴۴,۰۰۳	(۱,۶۲۹,۳۱۱,۶۵۴)	-	۳,۲۸۷,۹۳۵,۶۵۷	۶۶,۹۲۴,۴۹۵	-	-	۶۶,۹۲۴,۴۹۵	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۳۸۸,۸۲۵,۲۱۵	(۱,۰۷۸,۱۵۶,۹۳۳)	۱,۴۶۷,۰۰۱,۵۷۹	۵۵۹	۸۹۹	-	۸۸۹	۱۰	مس شهیدباهر
۲۶,۱۵۳,۳۵۶,۱۵۲	۱۶,۰۰۰,۲۴۴,۴۱۹	۱۰,۱۵۰,۹۳۱,۷۳۳	-	۲۵,۵۳۰,۶۰۷,۷۶۲	۱۵,۳۷۹,۶۷۶,۰۳۱	۱۰,۱۵۰,۹۳۱,۷۳۱	-	ملی صنایع مس ایران
۳۳۵,۰۲۳,۹۸۵	۳۳۵,۰۲۳,۹۸۵	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۲,۳۱۹,۱۹۰,۷۸۶	۲,۳۱۹,۱۹۰,۴۵۴	۳۳۲	-	-	-	-	-	پتروشیمی شیراز
۳,۱۸۳,۶۳۹,۶۶۳	(۶,۳۱۸,۸۶۷,۳۷۱)	-	۹,۵۰۲,۵۰۶,۹۳۴	۴,۹۷۴,۹۷۲,۷۴۶	(۶,۳۱۸,۸۶۷,۳۷۱)	۱۱,۰۹۶,۴۰۱,۸۷۰	۱۹۷,۴۳۸,۱۴۷	پتروشیمی پارس
(۴۹۱,۷۷۷,۴۵۲)	-	(۴۹۱,۷۷۷,۴۵۲)	-	(۵۵۴,۴۱۸,۲۵۷)	-	(۵۵۴,۴۱۸,۲۵۷)	-	توسعه حمل و نقل ریلی پارسین
۲۶۴,۹۸۸	۲۰۸,۳۲۰	-	۵۶,۶۶۸	۲۰۳,۰۴۷	۲۰۸,۳۲۰	(۶۱,۹۴۱)	۵۶,۶۶۸	کشت و دام قیام اصفهان
(۱,۶۱۹,۹۹۴,۵۵۵)	-	(۱,۶۱۹,۹۹۴,۵۵۵)	-	(۷۴۲,۲۸۵,۷۱۵)	-	(۷۴۲,۲۸۵,۷۱۵)	-	هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه
۱۶۷,۱۵۲	۱۶۷,۱۵۲	-	-	-	-	-	-	کشاورزی و دامپروری بینالود
۲۳۳,۱۷۲	۲۳۳,۱۷۲	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی غدیر
۲,۹۷۷,۰۳۱,۹۷۷	۱,۰۴۵,۱۶۷,۳۲۰	۱,۹۳۱,۸۶۴,۶۵۷	-	۲,۹۷۷,۰۳۱,۹۷۷	۱,۰۴۵,۱۶۷,۳۲۰	۱,۹۳۱,۸۶۴,۶۵۷	-	پتروشیمی فجر
۱,۰۴۳,۹۳۹,۳۲۵	-	۱,۰۴۳,۹۳۹,۳۲۵	-	۱,۰۴۳,۹۳۹,۳۲۵	-	۱,۰۴۳,۹۳۹,۳۲۵	-	سکه تمام پیکر تحویل ۱ روزه سلمان
۱۲,۴۸۰,۹۸۸,۷۷۷	۴,۵۶۶,۲۴۶,۰۶۶	۷,۹۱۴,۷۴۲,۶۷۱	-	۱۲,۳۷۶,۳۰۷,۳۴۱	۴,۴۶۱,۵۶۴,۶۶۴	۷,۹۱۴,۷۴۲,۶۷۷	-	فولاد مبارکه اصفهان
۳۶۶,۲۱۳,۶۵۲,۹۸۱	۸۸,۶۹۱,۵۴۶,۱۳۳	۲۱۳,۴۶۱,۸۵۵,۰۳۸	۶۴,۰۶۰,۲۵۱,۸۱۰	۱۸۹,۳۳۸,۴۹۳,۳۰۸	۵۷,۸۶۱,۰۱۸,۹۸۳	۱۲۶,۷۰۸,۰۷۱,۳۳۶	۴,۷۶۹,۴۰۲,۰۸۹	

صندوق سرمایه گذاری سهامی شرکت توسعه و عمران

گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت شرکت ها: ۳۶۰۳۹
شماره ثبت شرکت سهامی: ۱۱۲۴۳

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد 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
۱۶۷,۷۴۷,۲۲۳,۳۴۷	-	(۴۹,۲۰۱,۹۵۵,۱۲۱)	۲۱۶,۹۴۹,۳۱۸,۴۶۸	۷۳,۵۳۹,۹۵۵,۹۸۶	-	-	۷۳,۵۳۹,۹۵۵,۹۸۶
۳۳۰,۹۶۶,۸۷,۴۵۳	-	-	۳۳۰,۹۶۶,۸۷,۴۵۳	۷۵۰,۹۵۷,۲۴۳	-	-	۷۵۰,۹۵۷,۲۴۳
۳,۷۷۳,۶۲۹,۶۳۱	-	(۱۱۱,۰۷۱,۴۲۸)	۳,۸۸۴,۷۰۱,۰۵۹	۱,۳۵۵,۴۰۵,۶۱۴	-	-	۱,۳۵۵,۴۰۵,۶۱۴
۱,۵۹۲,۵۹۱,۴۵۰	(۱,۳۹۹,۰۲۰)	-	۱,۵۹۲,۹۹۰,۴۷۰	-	-	-	-
۳۶۰,۷۱۲,۳۴۴	-	(۱۲,۵۰۰,۴۵۰)	۳۷۳,۲۱۲,۷۹۴	۱۳۵,۱۳۸,۵۷۸	-	(۸,۶۱۴)	۱۳۵,۱۴۷,۱۹۲
۴,۳۳۷,۹۷۹,۷۵۹	-	۵۹,۹۴۲,۴۸۰	۴,۱۷۸,۰۳۷,۲۷۹	۴,۳۳۷,۹۷۹,۷۵۹	-	۵۹,۹۴۲,۴۸۰	۴,۱۷۸,۰۳۷,۲۷۹
۵,۱۴۶,۱۳۹,۹۰۱	-	۶۹۵,۴۵۷,۸۳۶	۴,۴۵۰,۶۷۲,۰۶۵	۵,۱۴۶,۱۳۹,۹۰۱	-	۶۹۵,۴۵۷,۸۳۶	۴,۴۵۰,۶۷۲,۰۶۵
۶۸۴,۵۷۲,۹۲۴	-	(۳۸۲,۰۹۶,۷۳۴)	۱,۰۶۶,۶۷۰,۶۵۸	۶۸۴,۵۷۲,۹۲۴	-	(۳۸۲,۰۹۶,۷۳۴)	۱,۰۶۶,۶۷۰,۶۵۸
۲۲,۵۳۵,۱۸۴,۷۸۸	۱۶	(۱۱,۳۵۲,۴۹۰,۴۹۳)	۳۳,۷۸۷,۶۷۵,۳۶۵	۶,۹۴۰,۲۸۲,۹۶۶	-	-	۶,۹۴۰,۲۸۲,۹۶۶
۱۰۲,۰۸۲,۷۴۱,۳۲۸	-	(۱۸۸,۲۶۸,۰۰۰)	۱۰۲,۲۷۱,۰۰۹,۴۳۸	۳۴,۷۴۵,۳۳۳,۸۳۷	-	-	۳۴,۷۴۵,۳۳۳,۸۳۷
۷۲,۶۹۱,۳۶۲,۳۵۸	-	(۵۱۵,۵۱۶,۰۰۰)	۷۲,۲۰۶,۸۸۰,۳۵۸	۳۴,۶۶۱,۰۵۶,۴۵۲	-	-	۳۴,۶۶۱,۰۵۶,۴۵۲
۱۵,۳۲۸,۰۱۷,۷۰۶	-	(۴۲,۴۱۵,۰۰۱,۲۸۸)	۵۸,۷۴۳,۰۱۸,۹۹۴	(۳۳,۲۵۴,۴۲۷,۹۶۳)	-	(۴۳,۴۱۵,۰۰۱,۲۸۸)	۲۰,۱۶۰,۵۷۳,۳۲۵
۳,۴۶۱,۴۷۲,۹۰۸	۳,۴۶۱,۴۷۲,۹۰۸	-	-	-	-	-	-
۹,۳۴۸,۳۵۰,۱۵۴	-	۹,۳۴۸,۳۵۰,۱۵۴	-	۳۰,۸۲۸,۱۲۳,۳۲۲	-	۳۰,۸۲۸,۱۲۳,۳۲۲	-
(۱۲۴,۶۳۳,۳۸۱)	-	(۱۲۴,۶۳۳,۳۸۱)	-	(۱۲۴,۶۳۳,۳۸۱)	-	(۱۲۴,۶۳۳,۳۸۱)	-
۴۳۲,۵۵۹,۹۵۵,۷۷۹	۳,۴۶۰,۰۷۳,۹۰۴	(۹۵,۱۹۹,۹۱۲,۴۲۵)	۵۳۴,۵۵۹,۷۷۴,۳۰۰	۱۳۸,۶۵۹,۵۹۶,۴۴۸	-	(۴۰,۰۸۲,۵۰۶,۳۶۹)	۱۷۸,۷۴۳,۱۰۲,۶۱۷



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت
گنجینه امید ایرانیان
شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶-۳۹
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۳۳۴۳

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			طبق مرداد ماه			اطلاعات مجمع		
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام منتقله در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع
۵۵۹	۶۱	۶۲۰	۱۰	(۱۰)	-	۶۲۰	۱	۱۳۹۷/۰۲/۰۷
۱۴۰۰۸۳۲۲,۴۱۲	۲۹۷,۳۹۹,۱۰۸	۱,۱۰۳,۰۵۶,۱۶۰	۲۸۵,۳۲۲,۶۶۵	(۳۱۵,۳۲۲,۶۶۵)	-	۴۰۰	۳۵,۷۶۴,۶۵۴	۱۳۹۷/۰۲/۲۳
۲۹,۱۹۰,۳۲۶	۴,۱۷۸,۶۱۸	۳۳,۳۶۸,۹۴۴	۵۲۳,۳۹۵	(۵۲۳,۳۹۵)	-	۶	۵,۵۶۱,۴۹۴	۱۳۹۷/۰۲/۳۱
۷۸۲,۶۵۳,۰۷۳	۵,۳۶۰,۶۳۷	۷۸۸,۰۱۳,۷۱۰	۷۸۲,۶۵۳,۰۷۳	۵,۳۶۰,۶۳۷	۷۸۸,۰۱۳,۷۱۰	۲۲	۳۵,۸۱۸,۸۰۵	۱۳۹۷/۰۲/۳۰
۱,۲۵۹,۹۴۵,۸۱۲	۱۷۷,۰۶۷,۰۰۸	۱,۴۳۶,۰۱۳,۶۰۰	۲۲,۹۲۴,۷۶۳	(۳۲,۹۲۴,۷۶۳)	-	۲۰۰	۷,۱۶۰,۰۶۸	۱۳۹۷/۰۲/۲۵
۳,۲۸۷,۹۲۵,۶۵۷	۷۲,۰۶۴,۳۳۳	۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۹۱۴,۴۹۵	(۶۶,۹۱۴,۴۹۵)	-	۲۸۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۲/۳۱
۱,۸۷۷,۷۶۸,۹۸۴	۳۶۸,۸۰۳,۹۱۶	۲,۲۴۶,۵۷۲,۹۰۰	۳۳,۳۲۱,۶۹۰	(۳۳,۳۲۱,۶۹۰)	-	۴۰۰	۷,۱۵۵,۲۴۳	۱۳۹۷/۰۲/۳۰
۱۶۰,۵۸۴,۸۵۰,۷۶	۹۸۹,۹۰۶,۶۱۴	۱,۱۵۰,۴۸۱,۴۶۹	۳۱۴,۸۷۲,۵۵۷	(۳۱۴,۸۷۲,۵۵۷)	-	۳۳۰	۵۱,۶۶۱,۷۹۳	۱۳۹۷/۰۲/۲۳
۱,۲۷۴,۶۹۱,۰۷۱	۱۷۹,۷۹۴,۱۳۹	۱,۴۵۴,۰۶۴,۲۰۰	۳۳,۳۷۷,۷۵۰	(۳۳,۳۷۷,۷۵۰)	-	۲۰۰	۷,۲۷۰,۳۱۶	۱۳۹۷/۰۲/۲۵
۵۰,۷۸۰,۶۸۲,۰۷۰	۵۲۲,۱۵۳,۷۳۰	۵۷۲,۹۳۵,۸۰۰	۹۵,۷۵۴,۳۲۸	(۹۵,۷۵۴,۳۲۸)	-	۴۵۰	۱۲,۴۶۷,۱۶۰	۱۳۹۷/۰۲/۰۷
۲,۸۰۵,۴۲۷,۵۶۹	۱۱۹,۱۵۲,۳۳۱	۲,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۵,۴۲۷,۵۶۹	۱۱۹,۱۵۲,۳۳۱	۲,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۵/۳۰
۲,۶۵۸,۳۱۹,۴۴۸	۶۳۹,۰۵۰,۵۵۲	۳,۲۹۷,۳۷۰,۰۰۰	۸۱,۴۳۲,۶۸۹	(۸۱,۴۳۲,۶۸۹)	-	۱۵۰	۳,۴۹۱,۵۸۰	۱۳۹۷/۰۲/۳۱
۲,۰۱۹,۴۷۹,۰۰۸	۲۰,۷۴۸,۰۷۲	۲,۰۴۰,۲۲۷,۰۸۰	۴۱,۵۶۹,۶۲۱	(۴۱,۵۶۹,۶۲۱)	-	۵۹۰	۳,۴۵۸,۰۱۲	۱۳۹۷/۰۲/۰۶
۸۱۲,۳۲۲,۷۶۳	۱۱۰,۶۲۹,۷۷۴	۹۲۳,۰۰۰,۵۳۷	۱۶,۵۴۵,۱۸۹	(۱۶,۵۴۵,۱۸۹)	-	۱۷۷	۵,۶۶۶,۶۸۱	۱۳۹۷/۰۴/۱۲
۵۶,۶۶۸	۳,۵۳۲	۶۰,۲۰۰	۵۶,۶۶۸	۳,۵۳۲	۶۰,۲۰۰	۲۰۰	۳۰۱	۱۳۹۷/۰۲/۳۱
۹۵۰,۲۵۰,۶۳۴	۶۵۰,۸۵۶۶	۹۵۰,۹۰۱,۵۵۰	۱۹۷,۳۲۸,۱۴۷	(۱۹۷,۳۲۸,۱۴۷)	-	۴۷۵۰	۲۰۰,۱۸۹۸	۱۳۹۷/۰۲/۳۱
۶۲,۳۲۰,۳۲۱,۸۱۰	۳,۴۱۲,۸۶۱,۷۹۱	۶۶,۷۳۳,۱۸۴,۶۰۱	۴,۷۶۹,۴۰۲,۸۸۹	(۹۰,۵۶۳,۳۹۰,۷۹۱)	۳,۷۱۳,۰۷۳,۵۱۰			

مصدق و تایید مدیر عامل شرکت گنجینه امید ایرانیان

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 ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه

طی مرداد ماه

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
پتروشیمی مبین	۶,۵۹۲,۷۳۹	۴۱,۶۵۸,۱۰۱,۹۵۰	۳۲,۴۸۱,۶۳۰,۹۷۲	۹,۱۷۶,۴۷۰,۹۷۸	۶,۵۹۲,۷۳۹	۴۱,۶۵۸,۱۰۱,۹۵۰	۲۷,۶۷۱,۵۲۷,۳۵۵	۱۳,۹۸۶,۵۷۴,۵۹۵
پتروشیمی فجر	۵,۶۴۲,۶۴۴	۳۳,۱۱۷,۸۷۲,۴۶۵	۳۱,۱۸۶,۰۰۷,۸۰۸	۱,۹۳۱,۸۶۴,۶۵۷	۵,۶۴۲,۶۴۴	۳۳,۱۱۷,۸۷۲,۴۶۵	۳۱,۱۸۶,۰۰۷,۸۰۸	۱,۹۳۱,۸۶۴,۶۵۷
تولید برق ماهتاب کهنوج	۳,۴۶۹,۱۴۴	۲۰,۴۴۰,۱۵۳,۰۸۳	۲۱,۷۰۴,۳۵۰,۷۸۷	(۱,۲۶۴,۱۹۷,۷۰۴)	۳,۴۶۹,۱۴۴	۲۰,۴۴۰,۱۵۳,۰۸۳	۲۰,۲۱۶,۸۵۷,۲۹۳	۲۲۳,۲۹۵,۷۹۰
توسعه حمل و نقل ریلی پارسین	۱,۷۸۷,۵۴۹	۷,۱۴۴,۲۰۵,۹۲۳	۷,۶۹۸,۶۲۴,۱۸۰	(۵۵۴,۴۱۸,۲۵۷)	۱,۷۸۷,۵۴۹	۷,۱۴۴,۲۰۵,۹۲۳	۷,۶۲۵,۹۸۳,۲۷۵	(۴۹۱,۷۷۷,۴۵۲)
آسان پرداخت پرشین	۳,۴۰۰,۰۰۰	۴۶,۸۳۶,۲۵۰,۳۵۰	۵۳,۱۵۵,۸۲۷,۸۰۰	(۶,۳۱۹,۵۷۷,۴۵۰)	۳,۴۰۰,۰۰۰	۴۶,۸۳۶,۲۵۰,۳۵۰	۵۹,۶۸۰,۷۸۳,۱۱۸	(۱۲,۸۴۴,۵۳۲,۷۶۸)
تولیدی چدن سازان	۳,۳۶۸,۹۹۴	۹,۰۱۷,۶۰۳,۴۷۱	۸,۴۱۰,۳۴۶,۹۴۶	۶۰۷,۲۵۶,۵۲۵	۳,۳۶۸,۹۹۴	۹,۰۱۷,۶۰۳,۴۷۱	۹,۵۲۵,۴۹۱,۹۵۴	(۵۰۷,۸۸۸,۴۸۳)
تأمین سرمایه امید	۱۴۶,۹۷۳,۰۳۱	۲۵۳,۰۹۴,۱۳۶,۴۲۵	۲۴۸,۱۹۴,۱۸۳,۶۹۲	۴,۸۹۹,۹۵۲,۷۳۳	۱۴۶,۹۷۳,۰۳۱	۲۵۳,۰۹۴,۱۳۶,۴۲۵	۲۳۵,۱۷۱,۷۹۹,۷۹۷	۱۷,۹۲۲,۳۳۶,۴۴۶
سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه سامان	۳,۰۰۰	۱۱,۸۰۰,۸۰۵,۵۳۱	۱۰,۷۵۶,۸۶۶,۲۹۶	۱,۰۴۳,۹۳۹,۲۳۵	۳,۰۰۰	۱۱,۸۰۰,۸۰۵,۵۳۱	۱۰,۷۵۶,۸۶۶,۲۹۶	۱,۰۴۳,۹۳۹,۲۳۵
صندوق سرمایه گذاری معیاد ایرانیان	۱۰,۰۰۰	۱۴,۱۴۵,۲۷۰,۰۰۰	۱۱,۴۲۵,۹۶۰,۰۰۰	۲,۷۱۹,۳۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۴,۱۴۵,۲۷۰,۰۰۰	۱۱,۲۶۳,۵۳۰,۰۰۰	۲,۸۸۱,۷۴۰,۰۰۰
کارت اعتباری ایران کیش	۱,۹۶۷,۱۶۰	۵,۲۷۱,۲۳۴,۳۹۴	۵,۱۳۶,۸۲۳,۷۶۱	۱۳۴,۴۱۰,۶۳۳	۱,۹۶۷,۱۶۰	۵,۲۷۱,۲۳۴,۳۹۴	۵,۷۷۴,۱۶۹,۸۱۰	(۵۰۲,۹۳۵,۴۱۶)
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۵۲,۶۵۴,۰۰۰	۲۱,۳۹۴,۹۳۹,۷۱۵	(۷۴۲,۲۸۵,۷۱۵)	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۵۲,۶۵۴,۰۰۰	۲۲,۲۷۲,۶۴۸,۵۵۵	(۱,۶۱۹,۹۹۴,۵۵۵)
مس شهیدباهنر	۱	۴,۹۴۶	۴,۰۵۷	۸۸۹	۱	۴,۹۴۶	(۱,۴۶۶,۹۹۶,۳۳۳)	۱,۴۶۷,۰۰۱,۵۷۹
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۷۶,۳۵۸,۰۰۰	۱۳,۲۱۳,۸۹۶,۰۰۰	۵۶۲,۴۶۲,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۷۶,۳۵۸,۰۰۰	۱۵,۱۲۸,۵۷۳,۵۰۵	(۱,۳۵۲,۲۱۴,۵۰۵)
مخابرات ایران	۳۶,۲۶۴,۶۵۴	۶۷,۶۹۲,۳۷۳,۷۸۰	۶۷,۲۹۷,۳۵۱,۹۷۰	۳۹۵,۰۲۱,۸۱۰	۳۶,۲۶۴,۶۵۴	۶۷,۶۹۲,۳۷۳,۷۸۰	۷۸,۲۴۱,۳۹۸,۰۴۸	(۱۰,۵۴۹,۰۲۴,۲۶۸)
ایران خودرو	۵,۵۶۱,۴۹۴	۱۲,۴۲۴,۳۹۹,۸۴۱	۱۲,۱۸۷,۵۸۷,۲۵۶	۲۳۶,۸۱۲,۵۸۵	۵,۵۶۱,۴۹۴	۱۲,۴۲۴,۳۹۹,۸۴۱	۱۳,۱۰۱,۷۹۳,۹۷۱	(۶۷۷,۳۹۴,۱۳۰)
آهنگری تراکتورسازی ایران	۵۱,۹۲۸,۸۶۹	۳۰۱,۱۳۰,۵۲۶,۱۵۹	۲۷۱,۰۵۲,۳۰۰,۸۴۳	۳۰,۰۷۸,۱۳۵,۳۱۶	۵۱,۹۲۸,۸۶۹	۳۰۱,۱۳۰,۵۲۶,۱۵۹	۲۰۴,۴۷۱,۸۵۶,۴۱۰	۹۶,۶۵۸,۶۷۰,۱۱۸
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۹,۶۲۸,۵۸۶	۳۱,۸۹۶,۴۵۷,۱۵۷	۲۵,۳۸۳,۳۰۰,۹۷۱	۶,۵۱۳,۲۲۶,۱۸۶	۱۹,۶۲۸,۵۸۶	۳۱,۸۹۶,۴۵۷,۱۵۷	۳۱,۸۹۶,۴۵۷,۱۵۷	۱۱,۱۵۷,۲۴۰,۷۵۷
ملی صنایع مس ایران	۷,۸۵۵,۸۶۵	۳۱,۷۷۰,۵۳۹,۹۷۱	۲۱,۶۱۹,۶۰۸,۲۴۰	۱۰,۱۵۰,۹۳۱,۷۳۱	۷,۸۵۵,۸۶۵	۳۱,۷۷۰,۵۳۹,۹۷۱	۲۱,۶۱۹,۶۰۸,۲۳۸	۱۰,۱۵۰,۹۳۱,۷۳۳
گروه بهمن	۷,۱۶۰,۰۶۸	۶,۰۰۵,۴۴۷,۹۶۴	۵,۷۲۸,۹۲۷,۹۲۸	۲۷۶,۵۲۰,۰۳۶	۷,۱۶۰,۰۶۸	۶,۰۰۵,۴۴۷,۹۶۴	۶,۶۹۳,۲۰۲,۵۵۰	(۶۸۷,۷۵۴,۵۸۶)
پالایش نفت اصفهان	۷,۱۵۵,۲۴۳	۳۷,۴۴۲,۷۴۲,۰۸۳	۳۷,۸۶۷,۱۹۰,۴۰۴	۱۰۰,۷۵۵,۵۵۱,۶۷۹	۷,۱۵۵,۲۴۳	۳۷,۴۴۲,۷۴۲,۰۸۳	۳۰,۶۱۶,۷۶۸,۴۳۰	۷,۳۲۵,۹۷۳,۶۵۳
معدنی و صنعتی چادرملو	۲۹,۱۳۱,۲۱۴	۱۰۵,۱۷۶,۸۳۵,۲۸۳	۸۶,۲۸۱,۸۵۴,۶۶۶	۱۸,۸۹۴,۹۸۰,۶۳۷	۲۹,۱۳۱,۲۱۴	۱۰۵,۱۷۶,۸۳۵,۲۸۳	۱۰۵,۱۷۶,۸۳۵,۲۸۳	۴۱,۸۳۲,۱۷۶,۰۰۵
توسعه معادن روی ایران	۷,۲۷۰,۳۱۶	۲۷,۴۵۱,۴۲۸,۱۸۷	۲۳,۳۶۲,۱۵۱,۷۰۹	۴,۰۸۹,۲۷۶,۴۷۸	۷,۲۷۰,۳۱۶	۲۷,۴۵۱,۴۲۸,۱۸۷	۲۳,۹۳۸,۱۰۶,۱۴۳	۳,۵۱۳,۳۲۲,۰۴۴
فولاد مبارکه اصفهان	۷,۷۴۶,۱۷۱	۳۶,۷۰۴,۰۴۰,۳۰۹	۲۸,۷۸۹,۲۹۷,۶۲۲	۷,۹۱۴,۷۴۲,۶۷۷	۷,۷۴۶,۱۷۱	۳۶,۷۰۴,۰۴۰,۳۰۹	۲۸,۷۸۹,۲۹۷,۶۲۸	۷,۹۱۴,۷۴۲,۶۷۱
صنایع شیمیایی ایران	۱۱,۲۴۰,۰۷۵	۳۸,۲۱۰,۹۵۲,۴۹۴	۳۷,۷۶۵,۷۳۳,۱۲۳	۴۴۵,۲۱۹,۳۷۱	۱۱,۲۴۰,۰۷۵	۳۸,۲۱۰,۹۵۲,۴۹۴	۳۸,۲۱۰,۹۵۲,۴۹۴	(۸۰۷,۹۶۵,۲۱۱)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۶۷,۳۴۰,۰۰۰	۱۷,۸۰۲,۶۸۲,۳۱۲	۱,۷۶۴,۶۵۷,۶۸۸	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۶۷,۳۴۰,۰۰۰	۱۲,۴۵۲,۳۹۳,۷۴۷	۷,۱۱۴,۹۴۶,۲۵۳
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۶۱۰,۲۶۵,۳۷۵	۲۹,۳۳۸,۳۱۲,۶۶۹	۲,۲۷۱,۹۵۲,۷۰۶	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۶۱۰,۲۶۵,۳۷۵	۲۷,۲۴۶,۳۳۳,۶۲۴	۴,۳۶۴,۰۳۱,۷۵۱
شرکت ارتباطات سیار ایران	۶,۳۳۳,۶۷۳	۹۸,۶۲۰,۵۰۸,۶۹۷	۹۰,۸۴۰,۰۱۶,۹۸۸	۷,۷۸۰,۴۹۱,۷۰۹	۶,۳۳۳,۶۷۳	۹۸,۶۲۰,۵۰۸,۶۹۷	۸۹,۱۹۵,۳۲۸,۶۳۷	۹,۴۲۵,۱۸۰,۰۶۰
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۲,۱۰۲,۱۳۵	۹,۲۶۹,۵۳۹,۳۸۵	۱۰,۰۴۳,۹۰۹,۰۶۱	(۷۷۴,۳۶۹,۷۷۶)	۲,۱۰۲,۱۳۵	۹,۲۶۹,۵۳۹,۳۸۵	۹,۴۹۰,۵۸۸,۳۷۸	(۲۲۱,۰۴۹,۰۹۳)
گروه صنعتی پاکشو	۳,۳۹۱,۵۸۰	۴۶,۹۲۵,۱۳۰,۹۹۱	۴۵,۵۹۸,۵۱۸,۷۱۳	۱,۳۲۶,۶۱۲,۲۷۸	۳,۳۹۱,۵۸۰	۴۶,۹۲۵,۱۳۰,۹۹۱	۴۴,۷۴۱,۹۰۴,۷۵۰	۲,۱۸۳,۲۲۶,۲۴۱
توسعه معدنی و صنعتی صیائور	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۹۵,۴۶۱,۵۰۰	۷,۲۱۸,۶۸۱,۷۲۸	۱,۹۷۶,۷۷۹,۷۷۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۹۵,۴۶۱,۵۰۰	۶,۵۵۸,۲۸۹,۹۱۹	۲,۶۳۷,۱۷۱,۵۸۱
نقل به صفحه بعد		۱,۳۸۸,۵۴۸,۶۳۹,۶۱۴	۱,۲۷۲,۹۳۶,۹۰۸,۳۰۷	۱۱۵,۶۱۱,۷۳۱,۳۰۷		۱,۳۸۸,۵۴۸,۶۳۹,۶۱۴	۱,۱۷۵,۰۸۶,۷۸۴,۹۱۲	۲۱۳,۴۶۱,۸۵۴,۷۰۲

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۲۹
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۴۴۳

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

منتهی قیسمایه گذاری با در آمد ثابت
کنجینه 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 ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

شماره ثبت اداره هوا ۳۶-۲۹

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بیهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان خردادماه سرد سالزمان بورس ۱۳۴۳				طی مرداد ماه			
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
۲۲,۱۵۸,۶۸۵	۳۳۷,۹۱۴,۴۹۷	۳۵۰,۰۷۳,۱۸۲	۱۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۵۸,۶۸۵	۳۳۷,۹۱۴,۴۹۷	۳۵۰,۰۷۳,۱۸۲	۱۰۰,۰۰۰
۵,۱۳۴,۷۵۹,۷۷۲	۲۵,۳۹۹,۳۷۱,۶۷۷	۳۰,۵۳۴,۱۳۱,۴۴۹	۵۰,۹۹,۳۹۵	۲,۹۸۵,۴۹۵,۵۰۲	۹,۱۴۶,۲۸۳,۲۱۴	۱۲,۱۳۱,۷۷۸,۷۱۶	۱,۸۳۶,۲۵۰
۵,۴۱۰,۰۵۶,۳۷۵	۱۴,۴۱۸,۵۵۹,۲۰۷	۱۹,۸۲۹,۱۲۵,۴۸۲	۱۳,۶۴۶,۴۲۷	۴,۱۱۲,۳۳۸,۴۳۹	۹,۱۰۸,۰۶۷,۶۴۰	۱۳,۳۲۰,۴۰۶,۰۵۹	۸,۶۲۰,۳۱۹
۲۴,۵۴۲,۳۲۷	۸۶۰,۷۴۲,۷۵۸	۸۸۵,۲۸۵,۰۸۵	۶۱,۰۲۴	۲۴,۵۴۲,۳۲۷	۸۶۰,۷۴۲,۷۵۸	۸۸۵,۲۸۵,۰۸۵	۶۱,۰۲۴
(۶۶۶,۰۰۰,۶۳۰)	۱۲,۱۵۱,۳۷۸,۰۹۵	۱۱,۴۸۵,۲۷۷,۶۶۵	۴,۳۹۷,۶۸۷	(۶۷,۱۵۵,۰۳۳)	۱,۴۰۷,۱۵۹,۹۷۹	۱,۳۴۰,۰۰۴,۹۴۶	۴۹۷,۶۸۷
۲۷,۵۴۲,۶۵۰,۴۱۳	۱۲۱,۶۱۸,۰۶,۱۲۶	۱۴۹,۱۶۱,۴۵۵,۵۳۹	۵۵,۹۳۰,۵۷۹	۳,۸۵۴,۵۶۹,۰۵۹	۸,۶۹۷,۸۳۹,۹۵۴	۱۲,۵۵۲,۴۰۹,۰۱۳	۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۶,۰۰۲,۴۳۴,۴۱۹	۶۸,۲۸۸,۴۹۴,۰۲۳	۸۴,۳۹۰,۹۱۸,۴۴۲	۲۵,۴۶۶,۰۳۲	۱۵,۳۷۹,۶۷۶,۰۳۱	۵۰,۷۵۸,۸۸۸,۱۵۶	۶۶,۱۳۸,۵۶۴,۱۸۷	۱۸,۴۴۴,۱۳۵
۲۰,۸۳۲۰	۷۱۶,۳۰۷	۹۲۴,۶۲۷	۳۰۱	۲۰,۸۳۲۰	۷۱۶,۳۰۷	۹۲۴,۶۲۷	۳۰۱
۲,۰۰۱,۱۴۱,۷۵۰	۷,۴۲۸,۰۷۵,۰۰۳	۹,۴۲۹,۲۱۶,۷۵۳	۵,۳۱۶,۳۳۸	۱,۵۹۰,۳۸۶,۰۴۰	۵,۱۹۲,۴۸۶,۰۹۰	۶,۷۸۲,۸۷۳,۶۴۹	۳,۷۱۶,۲۳۸
(۶,۳۱۸,۸۶۷,۲۷۱)	۶۱,۱۶۵,۳۶۰,۷۶۲	۵۴,۸۴۶,۴۹۳,۴۹۱	۲,۰۰۱,۸۹۸	(۶,۳۱۸,۸۶۷,۲۷۱)	۶۱,۱۶۵,۳۶۰,۷۶۲	۵۴,۸۴۶,۴۹۳,۴۹۱	۲,۰۰۱,۸۹۸
۴,۵۶۶,۳۴۶,۰۶۶	۲۷,۴۸۲,۷۹۲,۹۹۴	۳۲,۰۴۹,۰۳۹,۰۶۰	۸۰,۰۵۷,۴۸۰	۴,۴۶۱,۵۶۴,۶۶۴	۱۸,۹۵۴,۵۸۰,۰۱۲	۲۲,۴۱۶,۱۴۴,۶۷۶	۵,۱۰۰,۰۰۰
۳۱,۶۳۰,۹۲۵,۵۲۲	۱۱۵,۶۹۶,۷۵۱,۲۵۴	۱۴۷,۳۲۷,۶۷۶,۷۷۶	۲۷,۵۶۴,۷۴۱	۳۰,۷۷۰,۹۳۴,۹۰۰	۱۰,۴۳۷,۴۶۶,۹۴۶	۱۳۵,۱۴۶,۴۰۱,۸۴۶	۲۴,۸۶۷,۴۴۶
۱۰,۴۵,۱۶۷,۲۲۰	۲۹,۹۹۳,۴۳۶,۷۳۳	۳۱,۰۳۸,۵۹۴,۰۵۳	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۵,۱۶۷,۲۲۰	۲۹,۹۹۳,۴۳۶,۷۳۳	۳۱,۰۳۸,۵۹۴,۰۵۳	۵,۳۰۰,۰۰۰
۱۶۷,۱۵۲	۵۲۲,۰۴۳	۶۸۹,۱۹۵	۳۴۱	-	-	-	-
(۵۳,۹۶۹,۹۹۱)	۴۳۱,۸۴۹,۳۹۰	۳۷۷,۸۷۹,۳۹۹	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
(۱,۶۲۹,۳۱۱,۶۵۴)	۲۶,۹۶۳,۵۲۷,۰۰۰	۲۵,۳۳۳,۲۱۵,۳۴۶	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۲,۲۱۹,۱۹۰,۴۵۴	۳۷,۳۴۵,۷۳۵,۰۹۲	۳۹,۵۶۴,۹۲۵,۵۴۶	۱۶,۷۰۹,۵۴۴	-	-	-	-
۸۶,۹۳۱,۹۸۸,۹۲۹	۵۴۹,۵۷۲,۹۲۲,۹۶۱	۶۳۶,۵۰۴,۹۲۱,۸۹۰		۵۷,۸۶۱,۰۱۸,۹۸۳	۲۹۹,۹۸۸,۹۳۳,۵۴۷	۳۵۷,۸۴۹,۹۵۲,۵۳۰	



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها ۳۶۰۳۹

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها ۱۱۴۴۳

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان سال منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

طی مرداد ماه

سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	شرح
۸۶,۹۳۱,۹۹۸,۹۲۹	۵۴۹,۵۷۲,۹۲۲,۹۶۱	۶۳۶,۵۰۴,۹۲۱,۸۹۰	-	۵۷,۸۶۱,۰۱۸,۹۸۳	۲۹۹,۹۸۸,۹۳۳,۵۴۷	۳۵۷,۸۴۹,۹۵۲,۵۳۰	-	نقل از صفحه قبل
۳۳۵,۰۲۳,۹۸۵	۱۰,۶۰۶,۳۹۱,۸۲۰	۱۰,۹۴۱,۳۱۵,۸۰۵	۴,۹۷۷,۱۰۱	-	-	-	-	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
(۲۰,۳۷۵,۵۷۷,۳۵۱)	۳۰,۸۲۰,۴۶۳,۵۰۹	۲۸,۷۹۲,۸۸۶,۱۵۸	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	کارت اعتباری ایران کیش
۳,۴۶۰,۳۳۳,۴۰۹	۲۶,۸۸۹,۹۳۶,۰۹۳	۳۰,۳۵۰,۳۶۹,۵۰۲	۱۵,۷۸۷,۶۱۳	-	-	-	-	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
(۱۰,۰۷۸,۱۵۶,۹۳۳)	۹,۳۴۳,۸۷۱,۴۵۵	۸,۱۶۵,۷۱۴,۵۳۲	۲,۰۳۴,۰۸۳	-	-	-	-	مس شهیدباهر
۱۰,۰۸۲,۵۱۹,۰۱۸	۱۹,۷۹۵,۸۳۹,۶۷۶	۲۰,۸۷۸,۳۵۸,۶۹۴	۲۱,۱۷۶,۶۴۱	-	-	-	-	گروه بهمن
۶,۳۳۸,۵۶۱	۷۰,۶۷۴,۱۴۳۶	۷۱۲,۹۷۹,۹۹۷	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ایران خودرو
۲۳۳,۱۷۲	۱,۵۱۴,۷۴۷	۱,۷۴۷,۹۱۹	۸۸۷	-	-	-	-	پتروشیمی غدیر
(۱۹,۰۶۶,۶۶۷)	۱۰,۱۸,۲۹۴,۵۶۷	۹۹۹,۳۲۷,۹۰۰	۵۸,۰۱۲	-	-	-	-	آسان پرداخت پرشین
(۱,۳۹۹,۰۲۰)	۶۹۹,۴۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۶۹۹,۴۹۱,۱۰۰,۹۸۰	۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ص اجاره گل گهر
۱۶	۲۵۱,۰۱۹,۸۰۸,۵۸۰	۲۵۱,۰۱۹,۸۰۸,۵۹۶	۲۴۵,۰۰۰	-	-	-	-	صکوک مریحه سایپا ۹۸
۳,۴۶۱,۴۷۲,۹۰۸	۱۰,۴۳۳,۰۰۶,۴۴۲	۱۰,۷۷۹,۵۴۰,۳۵۰	۶۱,۰۶۵	-	-	-	-	سلف استاندارد مرغ منجمد بهرور
۹۲,۱۵۱,۶۲۰,۳۷	۱,۷۰۳,۴۹۸,۲۵۲,۲۸۶	۱,۷۹۵,۶۴۹,۸۷۲,۳۲۳		۵۷,۸۶۱,۰۱۸,۹۸۳	۲۹۹,۹۸۸,۹۳۳,۵۴۷	۳۵۷,۸۴۹,۹۵۲,۵۳۰		

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				مطی مرداد ماه		نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			
۲۱۶,۹۴۹,۳۱۸,۴۶۸	-	۲۱۶,۹۴۹,۳۱۸,۴۶۸	۷۳,۵۳۹,۹۵۵,۹۸۶	-	۷۳,۵۳۹,۹۵۵,۹۸۶	۲۱٪	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱
۲۳۰,۹۴۶,۸۷,۴۵۲	-	۲۳۰,۹۴۶,۸۷,۴۵۲	۷,۵۰۹,۹۵۷,۲۴۳	-	۷,۵۰۹,۹۵۷,۲۴۳	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	اوراق مشارکت مشارکت لیزینگ امید
۳,۸۸۴,۷۰۱,۰۵۹	-	۳,۸۸۴,۷۰۱,۰۵۹	۱,۳۵۵,۴۰۵,۶۱۴	-	۱,۳۵۵,۴۰۵,۶۱۴	۲۱٪	۱۳۹۷/۱۱/۲۷	اوراق مشارکت شهرداری سبزوار
۳۳,۷۸۷,۶۷۵,۲۶۵	-	۳۳,۷۸۷,۶۷۵,۲۶۵	۶,۹۴۰,۲۸۲,۹۶۶	-	۶,۹۴۰,۲۸۲,۹۶۶	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	اوراق مرابحه سایپا
۱۰۲,۳۷۱,۰۰۹,۴۳۸	-	۱۰۲,۳۷۱,۰۰۹,۴۳۸	۳۴,۷۴۵,۳۴۳,۸۳۷	-	۳۴,۷۴۵,۳۴۳,۸۳۷	۲۰٪	۱۳۹۷/۰۷/۱۹	اوراق مرابحه گندم
۷۴,۲۰۶,۸۸۰,۳۵۸	-	۷۴,۲۰۶,۸۸۰,۳۵۸	۲۴,۶۶۱,۰۵۶,۴۵۲	-	۲۴,۶۶۱,۰۵۶,۴۵۲	۲۰٪	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	اوراق مرابحه دولتی تعاون
۵۸,۷۴۳,۰۱۸,۹۹۴	-	۵۸,۷۴۳,۰۱۸,۹۹۴	۲۰,۱۶۰,۵۷۳,۳۲۵	-	۲۰,۱۶۰,۵۷۳,۳۲۵	۱۷٪	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	اوراق مرابحه گندم ۲
۱,۵۹۳,۹۹۰,۴۷۰	-	۱,۵۹۳,۹۹۰,۴۷۰	-	-	-	۱۷٪	-	سود اوراق مشارکت ص اجاره گل گهر
۷۲۹,۹۳۰,۰۰۰	-	۷۲۹,۹۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	سود صندوق سرمایه گذاری ميعاد ایرانیان
۱,۰۶۶,۶۷۰,۶۵۸	-	۱,۰۶۶,۶۷۰,۶۵۸	۱,۰۶۶,۶۷۰,۶۵۸	-	۱,۰۶۶,۶۷۰,۶۵۸	۲۰٪	۱۳۹۷/۱۰/۲۰	اجاره پتروامید آسیا
۴,۱۷۸,۰۳۷,۳۷۹	-	۴,۱۷۸,۰۳۷,۳۷۹	۴,۱۷۸,۰۳۷,۳۷۹	-	۴,۱۷۸,۰۳۷,۳۷۹	۲۰٪	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	سود اوراق اجاره تامین اجتماعی-سپهر
۴,۴۵۰,۶۷۲,۰۶۵	-	۴,۴۵۰,۶۷۲,۰۶۵	۴,۴۵۰,۶۷۲,۰۶۵	-	۴,۴۵۰,۶۷۲,۰۶۵	۱۶٪	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	سود اوراق اجاره مخابرات
۳۷۳,۲۱۲,۷۹۴	-	۳۷۳,۲۱۲,۷۹۴	۱۳۵,۱۴۷,۱۹۲	-	۱۳۵,۱۴۷,۱۹۲	۱۸٪	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	سود اوراق مرابحه خودرو
۵۲۵,۳۲۹,۷۰۴,۳۰۰	-	۵۲۵,۳۲۹,۷۰۴,۳۰۰	۱۷۸,۷۴۳,۱۰۲,۶۱۷	-	۱۷۸,۷۴۳,۱۰۲,۶۱۷			



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶-۲۹
 شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۲۴۳

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

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

طی مرداد ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه		
نام سپرده بانکی	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۳۳۲۵۰۰۴۱۳ - بانک سپه شعبه آپادانا	۸۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹	۰,۷۱٪	۲۵۴,۷۰۴,۹۵۷,۸۳۴	۲,۱۳٪
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۳۴۶۰۵ - بانک سپه شعبه آپادانا	-	۰,۰۰٪	۵۹,۵۷۹,۹۴۷,۹۸۹	۰,۵۰٪
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۴۰۱۰ - بانک سپه شعبه آپادانا	۷,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۶	۰,۰۶٪	۲۲,۹۴۷,۹۷۰,۲۳۵	۰,۱۹٪
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۴۰۱۱ - بانک سپه شعبه آپادانا	۷,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۶	۰,۰۶٪	۲۲,۹۴۷,۹۷۰,۲۳۵	۰,۱۹٪
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۳۹۷۱۱ - بانک سپه شعبه آپادانا	۷,۶۵۲,۲۲۵,۷۶۱	۰,۰۶٪	۲۲,۹۵۶,۳۶۰,۳۸۰	۰,۱۹٪
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۳۹۸۰۲ - بانک سپه شعبه آپادانا	۷,۷۳۰,۳۰۴,۳۸۹	۰,۰۶٪	۲۳,۰۳۴,۴۳۹,۰۰۸	۰,۱۹٪
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۳۹۹۰۵ - بانک سپه شعبه آپادانا	۷,۶۸۵,۸۹۱,۳۶۵	۰,۰۶٪	۲۲,۹۹۰,۰۲۵,۹۸۴	۰,۱۹٪
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۴۸۲۰۹ - بانک سپه شعبه آپادانا	۵۸,۶۲۷,۷۲۷,۳۱۰	۰,۴۹٪	۱۱۸,۶۱۹,۶۵۴,۸۳۱	۰,۹۹٪
حساب بلند مدت ۷۰۰۸۲۰۰۰۰۹۳۶ - بانک شهر شعبه آپادانا	۳,۸۷۵,۹۷۴,۰۶۷	۰,۰۳٪	۱۱,۶۳۴,۷۵۲,۴۸۰	۰,۱۰٪
سود سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۳۶۹۰۰۹ - بانک سپه شعبه آپادانا	۸,۵۸۶,۵۶۱,۱۶۳	۰,۰۷٪	۱۰,۷۲۹,۷۸۶,۷۳۰	۰,۰۹٪
سود سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۸۰۰۳۰۲۴۸۴ - بانک شهر شعبه خرمشهر	۱,۰۴۳,۵۶۹,۵۸۰	۰,۰۱٪	۱,۶۰۱,۲۰۳,۶۵۳	۰,۰۱٪
سود سپرده کوتاه مدت ۲۳۳۱۹۴۳۴۴ - بانک رفاه شعبه پردیس	۴۶۸,۶۲۰	۰,۰۰٪	۵۵,۹۲۰,۵۱۲	۰,۰۰٪
سود سپرده کوتاه مدت ۲۰۰۰۳۰۵۲۱۲۱۰۲ - بانک سپه شعبه بیهقی	۳۴,۱۶۹,۷۵۰	۰,۰۰٪	۶۷,۵۰۱,۹۱۲	۰,۰۰٪
سود سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۲۳۹۶۰۷ - بانک سپه شعبه آپادانا	۲,۵۲۱,۴۷۷,۷۴۹	۰,۰۲٪	۶,۱۲۴,۱۵۱,۰۶۹	۰,۰۵٪
	۱۹۷,۹۷۷,۵۴۷,۸۳۵	۱,۶۶٪	۵۷۷,۹۹۴,۶۴۲,۸۵۲	۴,۸۴٪



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۴۶۰۴۹
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۴۳

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

سودسپرده بلند مدت و کوتاه مدت بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد ماه		نرخ سود علی الحساب
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۵۴,۷۰۴,۹۵۷,۸۱۴	(۱۲۴,۱۹۶,۹۷۰)	۲۵۴,۸۲۹,۱۵۴,۸۰۴	۸۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹	-	۸۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹	۴۰٪
۵۹,۵۷۹,۹۴۷,۹۸۹	(۳۲,۴۰۸,۵۸۸)	۵۹,۶۱۲,۳۵۶,۵۷۷	-	-	-	۴۰٪
۲۲,۹۴۷,۹۷۰,۲۳۵	(۷۷,۵۷۶,۱۴۰)	۲۳,۰۲۵,۵۴۶,۳۷۵	۷,۶۴۳,۸۲۵,۶۱۶	-	۷,۶۴۳,۸۲۵,۶۱۶	۱۵٪
۲۲,۹۴۷,۹۷۰,۲۳۵	(۷۷,۵۷۶,۱۴۰)	۲۳,۰۲۵,۵۴۶,۳۷۵	۷,۶۴۳,۸۲۵,۶۱۶	-	۷,۶۴۳,۸۲۵,۶۱۶	۱۵٪
۲۲,۹۵۶,۲۶۰,۳۸۰	(۷۷,۵۷۶,۱۴۰)	۲۳,۰۳۳,۹۲۶,۵۲۰	۷,۶۵۲,۲۲۵,۷۶۱	-	۷,۶۵۲,۲۲۵,۷۶۱	۱۵٪
۲۳,۰۳۲,۴۳۹,۰۰۸	(۷۷,۵۷۶,۱۴۰)	۲۳,۱۱۲,۰۱۵,۱۴۸	۷,۷۳۰,۳۰۴,۳۸۹	-	۷,۷۳۰,۳۰۴,۳۸۹	۱۵٪
۲۲,۹۹۰,۰۲۵,۹۸۴	(۷۷,۵۷۶,۱۴۰)	۲۳,۰۶۷,۶۰۲,۱۲۴	۷,۶۸۵,۸۹۱,۳۶۵	-	۷,۶۸۵,۸۹۱,۳۶۵	۱۵٪
۱۸,۶۱۹,۶۵۴,۸۳۱	(۲۸,۸۲۸,۳۰۱)	۱۸,۶۴۸,۴۹۳,۱۳۲	۵۸,۶۲۷,۷۲۷,۳۱۰	۱,۱۵۱,۹۷۸	۵۸,۶۲۶,۵۷۵,۳۳۲	۱۸٪
۱۱,۶۳۴,۷۵۲,۴۸۰	(۳۲,۱۸۴,۵۵۵)	۱۱,۶۶۶,۹۳۷,۰۳۵	۳,۸۷۵,۹۷۴,۰۶۷	-	۳,۸۷۵,۹۷۴,۰۶۷	۱۵٪
۱۰,۷۲۹,۷۸۶,۷۳۰	(۲۳۴۰,۲۶۰)	۱۰,۷۳۲,۱۲۶,۹۹۰	۸,۵۸۶,۵۶۱,۱۶۳	(۲۰,۱۲,۸۹۵)	۸,۵۸۸,۵۷۴,۰۵۸	۱۰٪
۱,۶۰۱,۲۰۳,۶۵۳	(۳۲۲,۹۷۴)	۱,۶۰۱,۵۲۷,۶۲۷	۱,۰۴۳,۵۶۹,۵۸۰	(۳۲۸,۵۷۱)	۱,۰۴۳,۷۹۸,۱۵۱	۱۰٪
۵۵,۹۲۰,۵۱۲	(۴۴۵,۱۵۹)	۵۶,۳۶۵,۶۷۱	۴۶۸,۶۲۰	(۱۴۲)	۴۶۸,۷۶۲	۱۰٪
۶۷,۵۰۱,۹۱۲	(۱۱,۳۴۱)	۶۷,۵۱۳,۱۵۳	۳۴,۱۶۹,۷۵۰	(۵,۷۲۸)	۳۴,۱۷۵,۴۷۸	۱۰٪
۶,۱۲۴,۱۵۱,۰۶۹	(۷۸۴,۶۵۴)	۶,۱۲۴,۹۳۵,۷۲۳	۲,۵۲۱,۴۷۷,۷۴۹	(۲۴۱,۶۲۹)	۲,۵۲۱,۷۱۹,۳۷۸	۱۰٪
۵۷۷,۹۹۴,۶۴۲,۸۵۲	(۶۰۹,۴۱۴,۴۰۲)	۵۷۸,۶۰۴,۰۵۷,۲۵۴	۱۹۷,۹۷۷,۵۴۷,۸۳۵	(۱,۲۳۶,۹۹۷)	۱۹۷,۹۷۸,۸۸۴,۸۳۲	



مسند وثقی سر مالیه خزانه دار درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها ۳۶۰۷۹
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۲۴۳

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه	طی مرداد ماه
مبلغ	مبلغ
۲,۰۷۷,۳۹۹,۳۵۲	۸۹۶,۸۴۷,۱۷۲
۱,۶۵۵,۶۸۶,۰۰۵	۱,۶۵۵,۶۸۶,۰۰۵
۳,۷۳۳,۰۸۵,۳۵۷	۲,۵۵۲,۵۳۳,۱۷۷

درآمد حاصل از تعدیل کارمزد کارگزار

سایر درآمدها



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

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