



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

برای دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱



گنجینه امید ایرانیان
مسئول سرمدیه گزاری و امداد گزاری

شماره ثبت شرکت: ۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد سازمان بورس

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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

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	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۱.۰۶٪	۳۱۰,۹۶۹,۱۶۹,۲۱۴	۱۹۴,۸۸۲,۶۸۶,۲۶۷	۶.۰۳۳	-	-	-	-	-	-	۳۰۱,۱۳۰,۵۲۶,۱۶۰	۱۹۴,۸۸۲,۶۸۶,۲۶۷	۵۱,۹۲۸,۸۶۹	آندکری تراکتورسازی ایران
۰.۵۳٪	۱۵۵,۰۵۰,۲۷۳,۳۳۳	۱۳۸,۵۱۴,۷۲۱,۳۷۳	۵.۲۶۲	-	-	-	-	-	-	۳۶,۷۰۹,۰۴۰,۳۰۰	۲۸,۷۸۹,۱۹۷,۳۳۵	۷,۹۲۶,۱۷۱	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۳۸٪	۱۱۱,۷۸۸,۰۵۰,۳۳۱	۸۹,۸۹۷,۸۸۹,۹۰۰	۱۷,۷۸۰	-	-	-	-	-	-	۹۸,۶۴۰,۵۰۸,۶۹۸	۸۱,۸۹۷,۸۸۹,۹۰۰	۶,۳۳۳,۶۷۳	شرکت ارتباطات سیار ایران
۰.۳۷٪	۹۱,۶۰۱,۶۲۷,۸۲۴	۶۹,۷۷۷,۳۷۸,۱۳۰	۶,۱۵۴	-	-	۷۵,۳۳۳,۶۹۰,۰۰۰	(۷۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۱۰,۵۱۷,۸۲۵,۲۸۳	۶۵,۶۸۲,۱۷۷,۵۵۰	۲۹,۱۳۱,۲۱۴	مدنی و صنعتی چادرملو
۰.۳۰٪	۸۷,۰۳۱,۵۰۳,۳۲۶	۸۰,۶۰۹,۶۶۸,۷۰۲	۲,۹۱۴	-	-	-	-	-	-	۶۷,۶۹۴,۳۷۲,۷۸۰	۸۰,۶۰۹,۶۶۸,۷۰۲	۲۶,۲۶۴,۶۵۴	مخابرات ایران
۰.۳۲٪	۶۸,۵۶۹,۸۲۱,۰۱۶	۶۴,۳۵۰,۳۳۹,۳۴۶	۵,۱۷۴	-	-	۲۶,۵۵۱,۴۴۶,۳۹۹	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	پرتوفیسی شازند
۰.۲۰٪	۵۷,۸۰۶,۶۹۰,۳۰۰	۴۱,۵۱۸,۶۱۱,۷۹۲	۱۸,۱۶۹	-	-	۲,۸۰۹,۳۶۶,۱۴۵	(۱۹۱,۵۸۰)	-	-	۲۶,۳۲۵,۱۳۰,۹۹۱	۴۴,۰۰۴,۲۷۹,۱۸۱	۲,۳۶۱,۵۸۰	گروه صنعتی پاکسو
۰.۱۷٪	۵۰,۸۲۱,۶۸۵,۳۰۰	۵۶,۶۴۴,۸۸۳,۶۴۰	۱۵,۰۳۴	-	-	-	-	-	-	۴۶,۸۲۶,۲۵۰,۳۵۰	۵۶,۶۴۴,۸۸۳,۶۴۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	آسان پرومات پرشین
۰.۱۷٪	۵۰,۳۶۶,۳۱۳,۳۶۰	۲۷,۰۷۴,۶۸۵,۰۸۳	۸,۲۵۸	-	-	۳,۰۱۳,۱۲۴,۱۳۳	(۲۵۸,۳۷۳)	-	-	۴۱,۶۵۸,۱۰۱,۸۵۰	۲۹,۰۹۷,۷۶۳,۶۹۰	۶,۵۹۲,۷۲۹	پرتوفیسی مبین
۰.۱۵٪	۴۳,۰۷۹,۳۶۱,۷۰۰	۴۱,۶۱۲,۱۸۸,۸۰۹	۳۶,۱۰۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پرتوفیسی پارس
۰.۱۳٪	۳۷,۵۵۲,۳۱۳,۸۷۵	۲۹,۰۰۰,۵۱۷,۰۴۳	۱,۹۳۷	-	-	-	-	-	-	۳۱,۶۱۰,۲۶۵,۳۷۵	۲۹,۰۰۰,۵۱۷,۰۴۳	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	س نفت و گاز و پرتوفیسی تأمین
۰.۱۳٪	۳۷,۰۳۵,۸۱۲,۵۰۰	۲۷,۶۳۴,۶۱۵,۲۸۱	۷,۶۵۰	-	-	۴,۰۹۵,۰۲۲,۸۴۱	(۶۴۳,۶۴۴)	-	-	۳۳,۱۱۷,۸۷۲,۶۶۶	۳۱,۱۸۶,۰۰۷,۸۰۸	۵,۶۳۳,۶۴۴	پرتوفیسی فیر
۰.۱۳٪	۳۶,۶۸۲,۸۵۳,۷۵۰	۲۱,۴۱۹,۷۸۷,۲۸۲	۳,۸۲۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۰.۱۱٪	۳۱,۰۰۰,۷۱۵,۰۰۰	۲۷,۰۹۹,۹۳۳,۰۰۰	۶,۳۳۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	مدنی و صنعتی گل کهر
۰.۰۹٪	۲۶,۰۱۲,۰۵۵,۶۲۵	۲۰,۸۳۳,۵۱۵,۱۸۷	۴,۰۲۵	-	-	۱۶,۰۷۰,۸۴۲,۳۰۴	(۳۸۵,۸۶۵)	-	-	۳۱,۱۷۰,۵۳۹,۹۷۳	۳۱,۶۱۶,۰۸۲,۴۰۰	۷,۸۵۵,۸۶۵	ملی صنایع مس ایران
۰.۰۹٪	۲۵,۱۷۳,۴۷۳,۱۷۶	۲۳,۰۶۳,۷۵۵,۳۰۶	۲,۷۶۶	-	-	۶,۷۱۱,۵۲۶,۶۴۲	(۲,۲۴۴,۸۷۶)	-	-	-	-	-	طیلبک صنایع معدنی خاورمیله
۰.۰۸٪	۲۲,۸۳۳,۰۹,۵۳۷	۲۸,۱۰۸,۴۹۴,۸۰۰	۴,۴۷۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	فولاد کالو جنوب کیش
۰.۰۸٪	۲۲,۸۰۷,۵۳۳,۱۷۷	۱۷,۷۶۲,۳۵۸,۲۶۱	۸,۲۳۸	-	-	-	-	-	-	۱۹,۵۶۷,۳۳۰,۰۰۰	۱۳,۷۵۱,۶۵۲,۱۲۳	۲,۵۰۰,۰۰۰	صنایع پرتوفیسی خلیج فارس
۰.۰۸٪	۲۲,۷۷۶,۵۷۳,۷۰۵	۱۹,۵۷۹,۰۱۷,۲۲۴	۴,۴۱۸	-	-	۲۱,۰۳۳,۸۱۷,۸۰۶	(۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۳۸,۲۱۰,۹۵۲,۶۹۵	۳۹,۰۱۸,۹۱۷,۷۰۵	۱۱,۳۴۰,۰۷۵	صنایع شیمیایی ایران
۴٪	۱,۲۹۹,۷۷۷,۳۰۰,۶۸۸	۱,۰۰۹,۳۳۵,۳۷۵,۵۷۶	-	-	-	۱۰,۵۶۲,۵۲۸,۱۸۰	-	-	-	۹۱۱,۶۷۳,۳۱۱,۸۲۹	۷۴۶,۲۸۷,۷۹۱,۱۵۸	-	نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۴۹
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۴۱۳

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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

۱۳۹۷/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۶/۰۱				
درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
			تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
۲.۴۲٪	۱,۳۹۴,۷۷۷,۳۰۴,۰۶۸			۱۰,۵۶۲,۵۲۸,۱۸۰			۹۱۹,۶۷۳,۳۹۱,۸۲۹	۷۴۶,۲۸۷,۳۷۹,۱۵۸		نقل از صفحه قبل
۰۰.۸٪	۳۳,۵۲۰,۳۰۷,۵۰۰	۱,۸۳۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۳۱,۳۲۷,۲۷۰			۳۱,۸۹۶,۵۷۱,۵۵۷	۳۱,۳۷۵,۹۳۷,۵۴۷	۱۹,۶۲۸,۵۸۶	سرمایه گذاری غیر قابل تقسیم (مظدرینگ)
۰۰.۵٪	۱۸,۱۰۳,۰۱۰,۰۱۹	۲,۴۱۸	۷,۵۳۰,۱۸۹	۶۹,۶۳۵,۳۶۳,۰۰۵			-	-	-	سرمایه گذاری صندوق بازتقسیمی
۰۰.۵٪	۱۷,۹۹۱,۱۵۹,۴۴۲	۳,۲۲۱	۵,۵۶۱,۴۹۴	-			۱۳,۳۲۳,۳۹۹,۸۲۲	۱۴,۴۵۸,۳۳۸,۶۳۷	۵,۵۶۱,۴۹۴	ایران خودرو
۰۰.۵٪	۱۷,۳۱۳,۰۳۴,۳۸۵	۴,۶۱۶	۳,۷۷۳,۰۰۷	۱۴,۶۴۰,۳۲۱,۷۷۵			۳۷,۴۵۱,۳۲۸,۱۸۸	۳۴,۴۸۸,۱۱۵,۰۴۷	۷,۳۷۰,۳۱۶	توسعه معادن روی ایران
۰۰.۵٪	۱۶,۰۱۰,۷۱۰,۰۰۰	۱,۶۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-			۱۴,۱۲۵,۳۲۰,۰۰۰	۱۰,۹۲۶,۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری میداد ایرانیان
۰۰.۵٪	۱۴,۵۸۲,۰۶۸,۰۰۰	۱,۷۴۶	۸,۴۰۰,۰۰۰	۲,۸۳۵,۴۰۰,۷۶۸			۱۳,۹۶۰,۶۳۳,۳۳۹	-	-	بانک ملت
۰۰.۴٪	۱۰,۸۴۹,۳۲۷,۷۴۴	۵,۱۹۱	۲,۱۰۰,۱۳۵	-			۹,۴۶۹,۴۳۹,۳۸۵	۹,۵۸۷,۶۸۴,۶۱۹	۲,۱۰۰,۱۳۵	سرمایه گذاری دولتی تامین
۰۰.۳٪	۹,۷۸۱,۰۱۷,۸۱۳	۵,۱۶۹	۱,۹۰۰,۳۱۹	۵,۱۸۸,۸۲۳,۳۶۵			۹,۱۶۵,۴۶۱,۵۰۰	۶,۵۵۸,۲۸۹,۹۱۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	توسعه معادن و صنعتی صنایع
۰۰.۳٪	۸,۶۷۹,۱۳۶,۱۸۵	۱,۲۱۹	۷,۱۶۰,۰۶۸	-			-	-	۷,۱۶۰,۰۶۸	گروه بهمن
۰۰.۳٪	۶,۳۹۵,۰۱۶,۰۰۰	۳,۲۱۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	-			۶,۱۲۲,۲۹۷,۷۲۷	-	-	توسعه معادن فلزات
۰۰.۱٪	۳,۵۴۴,۵۳۳,۷۸۹	۱,۷۶۶	۲,۰۱۸,۷۳۹	-			-	-	-	جذابیت صنایع معدنی خاورمیانه
۰۰.۱٪	۳,۵۱۸,۸۹۹,۰۰۰	۵,۰۵۶	۷۰۰,۰۰۰	-			۳,۵۵۵,۴۶۷,۴۶۸	-	-	نفت پاسارگاد
۰۰.۱٪	۲,۶۴۵,۵۵۸,۰۰۲	۱,۷۷۳	۱,۴۷۳,۰۳۱	۲,۵۶۱,۳۳۸,۰۶۷۵۰			۲,۵۳۰,۹۲۱,۱۲۶,۲۲۵	۲,۵۳۰,۹۲۱,۱۲۶,۲۲۵	۱,۴۶,۹۷۳,۰۳۱	تامین سرمایه امید
۰۰.۰٪	۳۱۵,۵۱۳	۱,۷۰۰	۳۳۴	-			-	-	-	تجارت الکترونیک پارسبان کیش
۰۰.۰٪	۸,۲۷۲	۸,۴۲۰	۱	-			۴,۹۲۶	۴,۵۷۲	۱	مس شهید باهنر
۰۰.۰٪	-	-	-	۳۹,۸۲۸,۸۶۴,۸۱۶			۳۷,۱۳۳,۷۴۲,۰۸۴	۳۱,۰۰۰,۶۳۵,۰۱۱۶	۷,۱۵۵,۲۲۳	پالایش نفت اصفهان
۰۰.۰٪	-	-	-	۸,۴۶۳,۴۱۸,۳۶۸			۷,۱۴۲,۰۰۵,۹۲۳	۷,۶۳۵,۹۸۳,۳۷۵	۱,۷۸۷,۵۴۹	توسعه حمل و نقل دریایی پارسبان
۰۰.۰٪	-	-	-	۳۳,۰۹۹,۸۳۳,۵۰۶			۲۰,۲۴۰,۱۵۳,۰۸۴	۲۶,۰۵۴,۸۷۱,۸۹۴	۳,۶۶۹,۱۲۴	تولید برق مخاصات کهریزج
۲.۸۲٪	۱,۲۴۷,۷۵۲,۴۶۶,۷۲۲			۵۳۲,۴۸۱,۳۲۷,۲۱۳			۱,۳۳۸,۶۸۱,۶۳۸,۳۳۸	۱,۱۵۸,۳۳۸,۳۸۱,۸۱۳		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل دارایی ها	۱۳۹۷/۰۶/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۶/۰۱				شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	مبلغ فروش	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
۴.۹۲٪	۱,۴۴۷,۷۵۶,۶۶۶,۷۴۲	۱,۱۳۷,۲۷۱,۷۶۷,۲۹۸			۵۳۲,۶۸۱,۳۷۹,۶۱۳			۴۵۰,۷۳۰,۸۵۵,۱۲۳		۱,۱۵۸,۳۴۸,۳۸۷,۸۱۲	۱,۳۴۸,۶۸۱,۶۲۸,۳۲۸	۱,۱۵۸,۳۴۸,۳۸۷,۸۱۲	نقل از صفحه قبل
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱۰,۴۷۸,۳۷۹,۳۳۳		(۳,۳۶۸,۱۹۲)	-	-	۹,۵۲۵,۲۹۱,۹۵۴	۹,۰۱۷,۶۰۳,۴۷۲	۹,۵۲۵,۲۹۱,۹۵۴	تولیدی چدن ساران
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱۵۰,۸۰۰,۷۸۳,۹۹۷		(۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۱۵,۱۳۸,۵۷۳,۵۰۵	۱۳,۷۷۶,۳۵۸,۰۰۰	۱۵,۱۳۸,۵۷۳,۵۰۵	سرمایه گذاری آتیه صندوق
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱۴۰,۰۰۰,۳۳۳,۵۵۰		(۳,۰۰۰)	-	-	۱۰,۷۵۶,۸۶۶,۳۹۶	۱۱,۸۰۰,۸۰۵,۵۳۱	۱۰,۷۵۶,۸۶۶,۳۹۶	سکه تمام بهار تحول (روز مسلمان
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۶۰,۴۴۶,۴۱۲,۰۰۱		(۱,۹۶۷,۱۶۰)	-	-	۵,۸۳۹,۳۱۴,۱۸۵	۵,۲۷۱,۳۳۴,۳۴۴	۵,۸۳۹,۳۱۴,۱۸۵	کارت اعتباری ایران کیش
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۴۰,۱۰۰,۳۰۶-۸۹۸		(۳,۸۳۲,۷۴۷)	۴۶,۴۰۰,۹۹۷,۴۸۳	۲,۹۴۲,۷۴۷	-	-	-	پالایش نفت تبریز
۴.۹۲٪	۱,۴۴۷,۷۵۶,۶۶۶,۷۴۲	۱,۱۳۷,۲۷۱,۷۶۷,۲۹۸			۶۱۸,۱۹۱,۵۶۶,۳۹۱			۴۹۷,۱۳۰,۷۸۳,۶۰۶		۱,۱۹۹,۵۰۸,۵۳۲,۷۵۲	۱,۳۸۸,۵۶۸,۶۴۹,۶۲۵	۱,۱۹۹,۵۰۸,۵۳۲,۷۵۲	



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 بر توشی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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

تغییرات طی دوره										اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت											
فرصده به کل دارایی‌ها		خالص ارزش فروش		بهای تمام شده		فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش		بهای تمام شده		نرخ سود		نرخ بازده سررسید		نام اوراق		مدیریت	
درصد	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود مؤثر	نرخ سود اسمی	مدیریت	تاریخ	مدیریت	مدیریت	مدیریت	مدیریت	
۰.۰٪	۲۶۲,۳۳۳,۹۵۱,۶۲۵	۲۶۲,۳۰۶,۰۹۸,۲۷۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۲۶۲,۳۳۳,۹۵۱,۶۲۵	۲۶۲,۳۰۶,۰۹۸,۲۷۷	۲۶۲,۳۵۰,۰۰۰	۲۰	۲۰	۱۳۹۷/۰۱/۲۰	بده	بده	بده	بده	بده	
۰.۰٪	۳۰,۰۵۵,۵۱۰,۱۲۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۳۰,۰۵۵,۵۱۰,۱۲۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۲۰	۱۳۹۷/۰۱/۲۰	بده	بده	بده	بده	بده	
۱۳.۷٪	۴,۰۱۲,۱۱۶,۰۰۵,۳۷۵	۴,۱۳۲,۰۹۵,۳۲۹,۶۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۴,۰۱۲,۱۱۶,۰۰۵,۳۷۵	۴,۱۳۲,۰۹۵,۳۲۹,۶۶۰	۴,۰۵۱,۶۵۰,۰۰۰	۲۱	۲۱	۱۳۹۷/۰۱/۲۰	بده	بده	بده	بده	بده	
۰.۱۶٪	۷۶,۵۲۵,۶۶۹,۲۷۵	۷۶,۶۵۶,۵۲۵,۷۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۷۶,۵۲۵,۶۶۹,۲۷۵	۷۶,۶۵۶,۵۲۵,۷۱۵	۷۶,۶۰۱,۰۰۰	۲۱	۲۱	۱۳۹۷/۰۱/۲۰	بده	بده	بده	بده	بده	
۰.۰۳٪	۸,۶۱۲,۳۹۹,۲۷۵	۸,۶۲۷,۲۵۰,۳۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۸,۶۱۲,۳۹۹,۲۷۵	۸,۶۲۷,۲۵۰,۳۲۵	۸,۶۲۱,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۳۹۷/۰۱/۲۰	بده	بده	بده	بده	بده	
۱.۰٪	۳,۰۲۰,۷۸۸,۳۳۱,۷۵۷	۳,۰۲۰,۲۷۲,۵۸۸,۷۵۰	۹۲۱,۱۱۷	-	-	-	-	-	-	۳,۰۲۰,۷۸۸,۳۳۱,۷۵۷	۳,۰۲۰,۲۷۲,۵۸۸,۷۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶	۱۶	۱۳۹۷/۰۱/۲۰	بده	بده	بده	بده	بده	
۱.۵۲٪	۲۴۴,۵۱۶,۹۱۱,۲۷۵	۲۴۴,۵۱۶,۹۱۱,۲۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۲۴۴,۵۱۶,۹۱۱,۲۷۵	۲۴۴,۵۱۶,۹۱۱,۲۷۵	۲۴۴,۳۹۰,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۳۹۷/۰۱/۲۰	بده	بده	بده	بده	بده	
۲.۸۱٪	۱,۳۳۱,۶۳۳,۳۲۶,۰۵۰	۱,۳۳۸,۸۱۷,۰۱۳,۱۸۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱,۳۳۱,۶۳۳,۳۲۶,۰۵۰	۱,۳۳۸,۸۱۷,۰۱۳,۱۸۳	۱,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۲۰	۱۳۹۷/۰۱/۲۰	بده	بده	بده	بده	بده	
۶.۵۲٪	۱,۳۳۰,۶۲۷,۲۷۹,۷۰۰	۱,۳۳۲,۶۵۵,۵۰۱,۶۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱,۳۳۰,۶۲۷,۲۷۹,۷۰۰	۱,۳۳۲,۶۵۵,۵۰۱,۶۶۰	۱,۳۳۰,۲۸۰,۰۰۰	۲۰	۲۰	۱۳۹۷/۰۱/۲۰	بده	بده	بده	بده	بده	
۴.۵۲٪	۱,۳۳۰,۶۵۱,۵۵۸,۸۲۶	۱,۳۳۰,۶۵۱,۵۵۸,۸۲۶	۹۲۲,۸۵۴	-	-	-	-	-	-	۱,۳۳۰,۶۵۱,۵۵۸,۸۲۶	۱,۳۳۰,۶۵۱,۵۵۸,۸۲۶	۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷	۱۷	۱۳۹۷/۰۱/۲۰	بده	بده	بده	بده	بده	
۱.۷۲٪	۵۰۳,۱۹۲,۰۲۰,۴۵۰	۵۰۳,۲۳۶,۸۸۸,۱۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۵۰۳,۱۹۲,۰۲۰,۴۵۰	۵۰۳,۲۳۶,۸۸۸,۱۱۵	۵۰۳,۵۵۸,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۳۹۷/۰۱/۲۰	بده	بده	بده	بده	بده	
۰.۷۵٪	۳۳۰,۳۹۱,۸۴۶,۰۵۰	۳۳۰,۳۹۱,۸۴۶,۰۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۳۳۰,۳۹۱,۸۴۶,۰۵۰	۳۳۰,۳۹۱,۸۴۶,۰۵۰	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۳۹۷/۰۱/۲۰	بده	بده	بده	بده	بده	
۱.۰۵٪	۳۰۶,۶۰۹,۱۸۵,۰۳۰	۳۰۶,۶۰۹,۱۸۵,۰۳۰	۲,۶۴۲,۵۵۰	-	-	-	-	-	-	۳۰۶,۶۰۹,۱۸۵,۰۳۰	۳۰۶,۶۰۹,۱۸۵,۰۳۰	۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۳۹۷/۰۱/۲۰	بده	بده	بده	بده	بده	
۲.۶۲٪	۸۰۸,۷۲۹,۱۹۱,۲۲۳	۸۰۸,۷۲۹,۱۹۱,۲۲۳	۹۵۲,۱۳۴	-	-	-	-	-	-	۸۰۸,۷۲۹,۱۹۱,۲۲۳	۸۰۸,۷۲۹,۱۹۱,۲۲۳	۸۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۷	۱۷	۱۳۹۷/۰۱/۲۰	بده	بده	بده	بده	بده	
۱.۷۲٪	۵۰۱,۶۰۸,۵۶۹,۹۲۷	۵۰۱,۶۰۸,۵۶۹,۹۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۵۰۱,۶۰۸,۵۶۹,۹۲۷	۵۰۱,۶۰۸,۵۶۹,۹۲۷	۵۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶	۱۶	۱۳۹۷/۰۱/۲۰	بده	بده	بده	بده	بده	
۴.۳٪	۱۳,۵۱۲,۶۰۶,۶۶۱,۶۲۰	۱۳,۶۰۹,۶۱۵,۰۰۷,۶۲۰	۱۳,۶۰۹,۶۱۵,۰۰۷,۶۲۰	-	-	-	-	-	-	۱۳,۵۱۲,۶۰۶,۶۶۱,۶۲۰	۱۳,۶۰۹,۶۱۵,۰۰۷,۶۲۰	۱۳,۶۰۹,۶۱۵,۰۰۷,۶۲۰	۱۱,۳۹۹,۵۵۶,۶۹۲,۶۲۰	۱۱,۳۹۹,۵۵۶,۶۹۲,۶۲۰	۱۱,۳۹۹,۵۵۶,۶۹۲,۶۲۰	۱۱,۳۹۹,۵۵۶,۶۹۲,۶۲۰	۱۱,۳۹۹,۵۵۶,۶۹۲,۶۲۰	۱۱,۳۹۹,۵۵۶,۶۹۲,۶۲۰	۱۱,۳۹۹,۵۵۶,۶۹۲,۶۲۰	۱۱,۳۹۹,۵۵۶,۶۹۲,۶۲۰	

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت اداره ثبت شرکت ها ۲۶۰۲۹
شماره ثبت سازمان بورس ۱۱۴۴۳

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت پر تنوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۶/۳۱				۱۳۹۷/۰۶/۰۱			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش		تغییرات طی دوره	خالص ارزش		تغییرات طی دوره	تاریخ سررسید
	فروش	تعداد		فروش	تعداد		
۱٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷-۱۱-۲۸
۱٪	۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۵۰,۰۰۰	-	۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۵۰,۰۰۰	۱۳۹۸-۰۳-۲۸
۲٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷-۰۶-۰۷
۲٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷-۰۶-۰۷
۲٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷-۰۶-۰۷
۲٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷-۰۶-۰۷
۲٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷-۰۶-۰۷
۲٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷-۰۶-۰۷
۱٪	۳۰,۷۳۸,۴۹۴,۷۶۵	۳۰,۷۳۸	-	۳۰,۷۳۸,۴۹۴,۷۶۵	۳۰,۷۳۸,۴۹۴,۷۶۵	۳۰,۷۳۸	۱۳۹۷-۰۶-۱۱
۳٪	۱۱,۲۵۷,۴۳۸,۴۹۴,۷۶۵	۱۱,۲۵۷,۴۳۸	-	۱۱,۲۵۷,۴۳۸,۴۹۴,۷۶۵	۱۱,۲۵۷,۴۳۸,۴۹۴,۷۶۵	۱۱,۲۵۷,۴۳۸	جمع



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۲۹
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۴۴

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۶/۰۱		مشخصات حساب بانکی		سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	
۱.۵۱٪	۴۴۱,۰۵۸,۳۳۷,۵۴۹	-	۳۷۵,۳۷۸,۰۱۷,۰۷۷	۱۶۵,۷۸۰,۳۲۰,۴۷۲	۱۰٪	کوتاه مدت	-	بانک شهر شعبه خرمشهر
۶.۸۸٪	۲,۰۱۳,۵۵۹,۰۷۵,۴۹۳	-	۴۲۰,۳۰۱,۶۳۹,۳۲۷	۱,۵۹۳,۲۵۷,۴۳۶,۲۶۶	۱۰٪	کوتاه مدت	-	بانک سپه شعبه آبادان
۰.۰۰٪	۱۳۴,۱۷۵,۴۸۳	-	۳۴,۱۷۵,۴۸۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰٪	کوتاه مدت	-	بانک سپه شعبه بیهقی
۵.۴۸٪	۱,۶۰۶,۱۵۳,۸۲۷,۰۶۳	۴,۷۲۵,۵۲۱,۶۲۲,۷۴۴	۵,۳۸۱,۷۹۷,۵۳۵,۶۵۱	۹۴۹,۸۷۷,۹۱۴,۱۵۶	۱۰٪	کوتاه مدت	-	بانک سپه شعبه آبادان
۰.۰۰٪	۵۵,۶۷۷,۳۸۵	-	۴۶۸,۷۷۱	۵۵,۲۰۸,۶۱۴	۱۰٪	کوتاه مدت	-	بانک رفاه شعبه پردیس
۰.۰۰٪	-	۴,۷۲۷,۷۱۶,۴۲۱,۵۹۲	۴,۷۲۷,۷۱۶,۳۸۸,۶۹۴	۳۳,۸۹۸	۰٪	جاری	-	بانک سپه شعبه آبادان
۰.۰۳٪	۵,۵۲۴,۱۲۶,۵۸۴	-	۴۶,۴۹۷,۰۶۱	۵,۴۷۷,۶۲۹,۵۲۳	۰٪	قرض الحسنه	-	بانک سپه شعبه آبادان
۰.۰۰٪	۱۱۶,۶۵۰	-	۹۸۲	۱۱۵,۶۶۸	۰٪	قرض الحسنه	-	بانک شهر شعبه خرمشهر
۱۳.۸۹٪	۴,۰۶۶,۴۸۵,۳۳۶,۲۰۷	۹,۴۵۳,۳۳۸,۰۴۴,۳۳۶	۱۰,۸۰۵,۰۷۴,۷۲۲,۹۲۶	۲,۷۱۴,۶۴۸,۵۵۷,۵۹۷				



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره شرکت ها ۲۶۰۰۹
 شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۲۴۳

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل درآمدها	برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	مبلغ	مبلغ	یادداشت	شرح
۲۸.۱٪	۵۴۹,۴۶۱,۸۱۱,۵۵۵	۱۸۳,۲۴۸,۱۵۸,۵۷۴	۱-۲		درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۳۰.۸٪	۶۰۳,۳۴۲,۹۱۹,۴۹۹	۱۷۰,۴۸۲,۹۸۳,۷۲۰	۲-۲		درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۴۰.۸٪	۷۹۸,۰۲۶,۳۸۶,۳۱۱	۲۲۰,۰۳۱,۷۴۳,۳۵۹	۳-۲		درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۳٪	۵,۲۸۵,۵۶۱,۱۴۷	۱,۵۵۲,۴۷۵,۷۹۰	۴-۲		سایر درآمدها
۱۰۰٪	۱,۹۵۶,۱۱۶,۶۷۸,۴۱۲	۵۷۵,۳۱۵,۳۶۱,۴۴۳			جمع



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۲۹

شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۲۴۳



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت شرکت ها ۳۶۰۳۹

شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۴۳

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۲-۱-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام و گواهی سپرده کالایی:

طی شهریور ماه

جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام
۱۰,۷۲۵,۳۳۲,۰۸۲	-	۱۰,۶۴۹,۷۳۰,۸۷۲	۷۸۸,۰۱۳,۷۱۰	۹,۸۴۲,۹۹۸,۸۹۱	-	۹,۸۴۲,۹۹۸,۸۹۱	۵,۳۶۰,۶۳۷	آهن‌گری تراکتورسازی ایران
۳۳,۵۸۶,۹۶۴,۷۷۲	۳۳,۳۱۸,۰۰۰,۶۳۱	۲۶۸,۹۵۸,۵۶۱	-	۵,۶۶۴,۶۶۸,۳۲۶	۳۳,۳۱۸,۰۰۰,۶۳۱	(۱۷,۶۵۳,۳۷۷,۸۸۵)	-	تأمین سرمایه امید
(۶,۸۳۷,۹۳۷,۴۰۵)	(۱۹,۰۶۶,۶۶۷)	(۸,۸۵۹,۰۹۷,۸۱۸)	۲,۰۴۰,۳۲۷,۰۸۰	۴,۰۰۶,۱۸۳,۰۳۲	-	۳,۹۸۵,۴۳۴,۹۵۰	۲,۰۷۴۸,۰۷۲	آسان پرداخت پرشین
۴,۸۵۵,۳۴۶,۸۲۰	۶,۳۳۸,۵۶۱	۴,۸۱۹,۳۶۵,۴۷۱	۲۹,۷۴۳,۷۸۸	۵,۴۹۷,۳۱۲,۰۴۳	-	۵,۴۹۶,۷۵۹,۶۰۱	۵۵۲,۴۴۲	ایران خودرو
۵۷,۳۳۹,۶۳۵,۹۷۴	۳۲,۷۲۰,۹۳۲,۹۷۰	۲۴,۶۱۸,۷۰۳,۰۰۴	-	۱۱,۷۲۲,۱۳۵,۵۰۳	۱,۰۹۰,۰۰۰,۷۴۴۸	۱۰,۶۳۲,۱۲۸,۰۵۵	-	پتروشیمی مبین
۱۵,۱۷۳,۴۰۷,۱۱۲	۲,۰۰۱,۱۴۱,۷۵۰	۱۰,۳۰۸,۰۸۰,۳۵۱	۲,۸۶۴,۱۸۵,۱۱۱	۶,۰۰۲,۲۸۶,۰۴۲	-	۵,۹۴۴,۰۴۸,۵۰۰	۵۸,۳۳۷,۵۴۲	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱۲,۴۷۸,۷۸۴,۱۲۳	۵,۱۳۴,۷۵۹,۷۷۲	۸,۳۴۳,۵۲۴,۳۵۱	-	۱,۳۲۸,۵۷۸,۰۹۸	-	۱,۳۲۸,۵۷۸,۰۹۸	-	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۲۰,۴۱۶,۸۰۲,۰۷۰	۲۸۲,۰۳۲,۵۳۷	۱۵۵۹,۱۹۱,۲۵۸	۴,۵۴۲,۸۵۰,۳۷۵	۱۳,۷۷۵,۲۵۶,۳۸۱	۲۸۲,۰۳۲,۵۳۷	۱۳,۴۰۰,۸۶۹۳,۰۱۷	۸۴,۵۳۰,۸۲۷	گروه صنعتی پاکشو
۳۳۰,۴۹۹,۹۶۶,۷۸۷	(۵۳,۹۶۹,۹۹۱)	۸,۷۹۸,۱۰۵,۱۷۸	۱۴,۳۰۵,۸۶۱,۶۰۰	۱۹,۶۴۴,۵۶۸,۵۵۹	-	۱۹,۳۳۷,۱۲۹,۴۴۶	۳۹,۶۳۹,۱۱۳	مخابرات ایران
۲,۸۸۲,۹۷۹,۱۴۳	۲,۸۸۲,۹۷۹,۱۴۳	-	-	۲,۵۵۹,۶۸۳,۴۳۳	۲,۸۸۲,۹۷۹,۱۴۳	(۲۲۳,۲۹۵,۷۲۰)	-	تولید برق ماهتاب کهنوج
۵,۴۷۷,۱۱۰,۰۰۰	-	۴,۷۴۷,۱۸۰,۰۰۰	۷۲۹,۹۳۰,۰۰۰	۱,۸۶۵,۴۴۰,۰۰۰	-	۱,۸۶۵,۴۴۰,۰۰۰	-	صندوق سرمایه‌گذاری میداد ایرانیان
۳,۴۶۰,۳۳۳,۴۰۹	۳,۴۶۰,۳۳۳,۴۰۹	-	-	-	-	-	-	گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی
۴,۳۴۵,۹۹۲,۶۲۶	۱,۰۸۲,۵۱۹,۰۱۸	۱,۹۸۴,۷۳۳,۶۳۵	۱,۳۷۸,۷۳۹,۹۷۳	۲,۶۹۶,۷۸۲,۲۰۲	-	۲,۶۷۲,۴۸۸,۲۲۱	۳۲,۷۹۴,۰۸۱	گروه بهمن
۹,۳۶۹,۶۵۹,۸۴۱	۳,۱۷۸,۸۸۳,۳۹۰	۴,۸۹۲,۳۴۶,۹۱۷	۱,۳۹۸,۴۲۹,۵۳۴	۴,۵۸۲,۰۶۸,۷۲۶	۳,۱۷۸,۸۸۳,۳۹۰	۱,۳۷۹,۰۲۴,۸۸۳	۲۴,۱۶۰,۴۵۳	توسعه معادن روی ایران
۱۱,۱۴۵,۴۰۳,۲۰۸	۹,۲۳۲,۰۹۶,۴۷۲	-	۱,۹۱۳,۳۰۶,۷۳۶	۱,۹۴۱,۶۶۰,۵۶۵	۹,۲۳۲,۰۹۶,۴۷۲	(۷,۳۲۵,۹۷۳,۶۵۹)	۳۵,۵۳۷,۷۵۲	پالایش نفت اصفهان
۳,۴۲۰,۴۶۹,۳۴۹	(۱,۷۵۷,۱۰۵,۹۳۸)	-	۵,۱۷۷,۵۷۵,۳۹۷	۸۷۲,۹۱۳,۸۳۴	۲۷,۴۷۱,۴۰۳	۵۰,۲,۳۵۴,۰۴	۹۹,۵۰۷,۰۲۷	کارت اعتباری ایران کیس
۹۷,۳۲۲,۱۳۸,۲۴۰	۳۷,۶۵۴,۹۲۰,۴۱۳	۴۳,۳۸۱,۰۰۰,۸۵۶۶	۱۶,۳۸۶,۳۰۹,۳۶۱	۱۱,۸۸۸,۸۲۶,۷۴۶	۱۰,۱۱۲,۲۷۰,۰۰۰	۱,۴۴۸,۸۲۲,۵۶۱	۳۲,۷۲۴,۱۸۵	مدنی و صنعتی چادرسلو
۳۲,۶۱۷,۶۱۸,۹۲۰	۲۴,۵۴۲,۳۲۷	۲۲,۵۹۳,۰۷۶,۵۹۳	-	۱۳,۱۶۷,۸۹۶,۵۳۳	-	۱۳,۱۶۷,۸۹۶,۵۳۳	-	شرکت ارتباطات سیار ایران
۴۱۸,۳۸۹,۵۲۷,۰۷۱	۱۱۹,۱۴۹,۲۴۳,۳۶۷	۲۴۷,۸۸۵,۲۱۲,۳۴۹	۵۱,۳۵۵,۰۷۱,۳۵۵	۱۱۷,۰۵۸,۱۸۹,۹۹۴	۵۰,۳۶۶,۷۴۶,۶۰۴	۶۵,۷۱۵,۳۸۰,۲۵۹	۹۷,۷۹۲,۱۳۱	نقل به صفحه بعد

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه

طی شهریور ماه

جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
۵۳۶,۵۲۵,۷۳۳,۸۸۸	۱۶۰,۵۴۰,۳۸۴,۵۵۰	۳۰۶,۹۳۳,۳۳۹,۸۰۲	۶۷۰,۵۱۰,۹۹۹,۵۳۶	۱۶۸,۵۴۸,۰۴۴,۹۳۱	۷۱,۸۲۸,۸۳۸,۴۱۷	۹۳,۷۰۷,۴۵۸,۸۳۳	۲,۹۹۱,۷۴۷,۶۸۱
۳,۹۵۰,۷۸۳,۰۰۰	-	۳,۹۵۰,۷۸۳,۰۰۰	-	۳,۹۵۰,۷۸۳,۰۰۰	-	۳,۹۵۰,۷۸۳,۰۰۰	-
۶,۶۳۳,۵۸۹,۰۲۲	۲,۴۱۳,۰۰۷,۳۵۲	۴,۲۱۹,۵۸۱,۶۷۰	-	۶,۶۳۳,۵۸۹,۰۲۲	۲,۴۱۳,۰۰۷,۳۵۲	۴,۲۱۹,۵۸۱,۶۷۰	-
۶,۷۹۹,۵۵۳,۸۰۵	۱,۶۰۳,۹۹۷,۳۳۵	۵,۱۹۵,۵۵۶,۴۷۰	-	۷,۶۰۷,۵۱۹,۰۱۶	۱,۶۰۳,۹۹۷,۳۳۵	۶,۰۰۳,۵۲۱,۶۸۱	-
۳,۴۴۶,۷۰۵,۶۴۹	۵۹۱,۵۶۱,۰۶۴	۲,۸۵۵,۱۴۴,۵۸۵	-	۳,۴۴۶,۷۰۵,۶۴۹	۵۹۱,۵۶۱,۰۶۴	۲,۸۵۵,۱۴۴,۵۸۵	-
(۳۶,۴۱۸,۳۶۸)	-	(۳۶,۴۱۸,۳۶۸)	-	(۳۶,۴۱۸,۳۶۸)	-	(۳۶,۴۱۸,۳۶۸)	-
(۳,۲۷۴,۸۸۵,۳۵۴)	-	(۳,۲۷۴,۸۸۵,۳۵۴)	-	(۳,۲۷۴,۸۸۵,۳۵۴)	-	(۳,۲۷۴,۸۸۵,۳۵۴)	-
۴۷۸,۱۲۹,۳۴۷	-	۴۷۸,۱۲۹,۳۴۷	-	۴۷۸,۱۲۹,۳۴۷	-	۴۷۸,۱۲۹,۳۴۷	-
(۶,۳۰۷,۱۳۶,۵۸۸)	(۶,۳۰۷,۱۳۶,۵۸۸)	-	-	(۶,۳۰۷,۱۳۶,۵۸۸)	(۶,۳۰۷,۱۳۶,۵۸۸)	-	-
۳,۲۴۶,۷۶۷,۲۵۴	۳,۲۴۶,۷۶۷,۲۵۴	-	-	۲,۲۰۲,۸۲۸,۰۱۹	۳,۲۴۶,۷۶۷,۲۵۴	(۱,۰۴۳,۹۳۹,۳۳۵)	-
۵۴۹,۴۶۱,۸۱۱,۵۵۵	۱۶۲,۰۸۸,۵۸۰,۹۶۷	۳۲۰,۳۲۱,۲۳۱,۰۵۲	۶۷۰,۵۱۰,۹۹۹,۵۳۶	۱۸۲,۲۴۸,۱۵۸,۵۷۴	۷۳,۳۶۷,۰۳۴,۸۳۴	۱۰۶,۸۵۹,۳۷۶,۰۵۹	۲,۹۹۱,۷۴۷,۶۸۱

نقل از صفحه قبل
 معدنی و صنعتی گل گهر
 پتروشیمی سازند
 صنایع شیمیایی ایران
 بانک ملت
 نفت پاسارگاد
 فولاد کوه جنوب کیش
 جلدینگ صنایع معدن خاورمیانه
 پالایش نفت تبریز
 سکه تمام بهار تحول (روزه سلمان)



صندوق سرمایه گذاری بازار امداد ثابت

گزینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۴۹
 شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۲۴۳

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور ماه			
سود(زبان) اوراق	سود(زبان) فروش اوراق	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
۲۴۲,۳۷۱,۷۶۳,۹۰۵	-	(۴۹,۲۰۱,۹۹۵,۱۲۱)	۲۹۱,۵۷۳,۷۵۹,۰۲۶	۷۴,۶۲۴,۵۴۰,۵۵۸	-	-	۷۴,۶۲۴,۵۴۰,۵۵۸
۳۰,۸۲۸,۱۰۱,۸۶۶	-	-	۳۰,۸۲۸,۱۰۱,۸۶۶	۹,۳۵۱,۹۸۴,۳۵۱	-	۱۶۰,۸۵۶۹,۹۳۷	۷,۷۴۲,۴۱۴,۴۱۴
۵,۱۳۰,۳۲۷,۸۹۶	(۱,۳۹۹,۰۲۰)	(۱۱۱,۰۷۱,۶۲۸)	۵,۳۲۲,۷۹۸,۳۲۴	۲,۴۱۶,۹۳۲,۲۰۷	-	۱,۰۶۸,۸۱۳۴,۹۲۲	۱,۳۴۸,۰۹۷,۲۸۵
۶,۷۲۱,۵۶۹,۹۳۷	-	۱۶۰,۸۵۶۹,۹۳۷	۵,۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵,۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰
۸,۲۷۸,۵۱۶,۷۹۷	-	۱,۰۶۸,۸۱۳۴,۹۲۲	۷,۲۰۹,۶۸۱,۸۷۵	۶,۰۷۳,۷۵۹,۰۶۵	-	۴۵۸,۰۶۷,۶۶۰	۵,۶۱۵,۶۹۱,۴۰۵
۲۸۹,۸۲۹,۸۶۷	-	(۱۲,۵۰۰,۰۵۰)	۵۰۲,۳۳۰,۳۱۷	۱,۱۵۴,۳۳۲,۶۹۴	-	۱,۰۲۵,۲۲۶,۱۷۱	۱۲۹,۱۱۷,۵۲۳
۱۰۰,۰۸۰,۵۸۲,۱۸۸	-	۵۱۸,۰۱۰,۱۴۰	۹,۵۶۲,۵۷۲,۰۴۸	۵,۳۸۴,۵۳۴,۷۶۹	-	-	۵,۳۸۴,۵۳۴,۷۶۹
۱۰,۵۳۹,۴۴۱,۳۵۱	۱۶	۱,۷۲۰,۶۸۴,۰۰۷	۸,۸۱۸,۷۵۷,۳۲۸	۴,۳۶۸,۰۸۵,۲۶۳	-	-	۴,۳۶۸,۰۸۵,۲۶۳
۵,۲۱۴,۳۲۸,۲۵۷	-	(۳۸۲,۰۹۶,۷۲۴)	۵,۵۹۶,۳۲۴,۹۹۱	۴,۵۲۹,۶۶۴,۳۳۳	-	-	۴,۵۲۹,۶۶۴,۳۳۳
۲۹,۱۶۴,۲۲۸,۷۱۹	-	(۱۱,۲۵۲,۴۹۰,۴۹۳)	۴۰,۴۱۶,۷۱۹,۳۱۲	۶,۶۲۹,۰۴۳,۹۴۷	-	-	۶,۶۲۹,۰۴۳,۹۴۷
۱۳۷,۳۷۰,۲۹۸,۷۳۳	-	(۱۸۸,۳۶۸,۰۰۰)	۱۳۷,۵۵۸,۵۶۶,۷۳۳	(۱,۳۲۹,۴۹۵,۰۸۲)	-	(۳۶۶۱۷,۰۵۲,۳۷۶)	۳۵,۲۸۷,۵۵۷,۲۹۴
۹۹,۸۰۰,۵۲۹,۳۱۷	۳,۴۶۱,۴۷۳,۹۰۸	(۵۱۵,۵۱۶,۰۰۰)	۹۶,۸۵۹,۳۴۱,۴۰۹	۲۲,۶۵۲,۴۶۱,۰۵۱	-	-	۲۲,۶۵۲,۴۶۱,۰۵۱
(۵۴۸,۸۹۴,۳۴۸)	-	(۸۰۰,۳۲۰,۵۳۶,۶۶۴)	۷۹,۴۸۳,۱۵۹,۳۱۶	۲۳,۸۱۲,۷۴۳,۸۱۳	-	۳۰,۸۲۶۰,۳۴۹۱	۲۰,۷۴۰,۱۴۰,۳۲۲
-	-	-	-	۵,۶۹۱,۳۸۵,۷۵۱	-	۵,۶۹۱,۳۸۵,۷۵۱	-
۱۲,۳۳۰,۸۵۳,۶۶۵	-	۱۲,۳۳۰,۸۵۳,۶۶۵	-	-	-	-	-
۵,۵۶۶,۷۶۲,۳۷۰	-	۵,۵۶۶,۷۶۲,۳۷۰	-	-	-	-	-
۶۰,۳۴۲,۹۱۹,۴۹۹	۳,۴۶۰,۰۷۳,۹۰۴	(۱۱۸,۸۸۲,۲۷۶,۸۶۹)	۷۱۸,۷۶۵,۱۲۲,۴۶۴	۱۷۰,۴۸۲,۹۸۳,۷۲۰	-	(۲۳,۶۸۲,۲۶۴,۴۴۴)	۱۹۴,۱۶۵,۳۴۸,۱۶۴

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت شرکت ها: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
رد سازمان بورس: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

درآمد سود سهام و صندوق های سرمایه گذاری

اطلاعات جمع				مبلغ شهر به شهر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان شهر به شهر ماه			
نام سهام	تاریخ تشکیل	تعداد سهام متعلقه در زمان جمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تزیین	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تزیین	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تزیین
مس شهبانها	۱۳۹۷/۰۳/۰۷	۱	۶۲۰	-	۱۱	۱۱	۶۲۰	-	۶۲۰	-	۶۲۰
مخابرات ایران	۱۳۹۷/۰۳/۲۳	۳۵,۷۶۴,۵۵۴	۴۰۰	-	۲,۱۷,۳۲۹,۱۱۳	۲,۱۷,۳۲۹,۱۱۳	۱۴,۳۰۰,۵۸۶,۶۰۰	-	۱۴,۳۰۰,۵۸۶,۶۰۰	-	۱۴,۳۰۰,۵۸۶,۶۰۰
ایران خودرو	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۵,۵۶۱,۹۹۴	۶	-	۵۵۳,۳۴۳	۵۵۳,۳۴۳	۳۳,۳۶۸,۹۶۶	۳,۳۶۶,۱۷۶	۳۰,۰۰۲,۷۹۰	۳۳,۳۶۸,۹۶۶	۳,۳۶۶,۱۷۶
اهگري ترانکورسگاري ايران	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۳۵,۸۱۸,۸۰۵	۳۲	-	۵۳۶,۳۲۷	۵۳۶,۳۲۷	۷۸۸۰,۱۳۷,۱۰۰	-	۷۸۸۰,۱۳۷,۱۰۰	-	۷۸۸۰,۱۳۷,۱۰۰
گروه صهبن	۱۳۹۷/۰۳/۲۵	۷,۱۶۰,۰۶۸	۲۰۰	-	۳۳,۷۴۲,۰۸۱	۳۳,۷۴۲,۰۸۱	۱,۳۳۲,۰۱۳,۶۰۰	(۱۵۳,۳۷۲,۶۷۷)	۱,۱۷۸,۶۳۹,۹۲۳	۱,۳۷۸,۳۲۹,۹۷۳	(۱۵۳,۳۷۲,۶۷۷)
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰	-	۶۸,۷۶۴,۵۴۸	۶۸,۷۶۴,۵۴۸	۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۲۹۹,۷۶۵)	۱,۰۷۰,۲۳۴,۷۸۳	۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۲۹۹,۷۶۵)
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۷,۱۵۵,۳۳۳	۲۰۰	-	۳۵,۵۳۷,۵۵۲	۳۵,۵۳۷,۵۵۲	۲,۱۴۶,۵۷۲,۹۰۰	(۳۳۳,۶۶۶,۱۶۴)	۱,۸۱۲,۹۰۶,۳۸۶	۲,۱۴۶,۵۷۲,۹۰۰	(۳۳۳,۶۶۶,۱۶۴)
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۳۹۷/۰۳/۲۳	۵۱,۶۶۱,۷۹۴	۳۳۰	-	۳۳۷,۶۳۲,۱۸۵	۳۳۷,۶۳۲,۱۸۵	۷,۰۰۴,۸۳۹,۳۲۹	(۶۶۲,۱۸۲,۳۲۹)	۶,۳۴۱,۶۵۷,۰۰۰	۷,۰۰۴,۸۳۹,۳۲۹	(۶۶۲,۱۸۲,۳۲۹)
توسعه معدن روی ایران	۱۳۹۷/۰۳/۲۵	۷,۲۷۰,۳۱۶	۲۰۰	-	۳۴,۱۶۰,۳۵۳	۳۴,۱۶۰,۳۵۳	۱,۴۵۲,۰۶۳,۲۰۰	(۱۵۵,۶۳۳,۶۷۶)	۱,۲۹۶,۴۲۹,۵۲۳	۱,۴۵۲,۰۶۳,۲۰۰	(۱۵۵,۶۳۳,۶۷۶)
کارت اعتباری ایران کیش	۱۳۹۷/۰۳/۰۷	۱۲,۴۶۹,۱۶۰	۴۵۰	-	۹۹,۵۰۷,۰۰۰	۹۹,۵۰۷,۰۰۰	۵,۹۱۰,۳۳۲,۰۰۰	(۳۳۲,۶۶۶,۷۰۳)	۵,۵۷۷,۶۳۵,۲۹۷	۵,۹۱۰,۳۳۲,۰۰۰	(۳۳۲,۶۶۶,۷۰۳)
من نفت و گاز و پتروشیمی تکلیف	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰	-	۵۸,۳۳۷,۵۴۲	۵۸,۳۳۷,۵۴۲	۲,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۶۰,۸۱۲,۸۸۹)	۲,۲۶۴,۱۸۷,۱۱۱	۲,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۶۰,۸۱۲,۸۸۹)
سرمایه گذاری دارایی تکلیف	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۲,۱۰۰,۳۲۵,۰۰۰	۱۰۰۰	-	(۱۸,۵۳۶,۶۶۲)	(۱۸,۵۳۶,۶۶۲)	۲,۱۰۰,۳۲۵,۰۰۰	(۱۸,۵۳۶,۶۶۲)	(۱۸,۵۳۶,۶۶۲)	۲,۱۰۰,۳۲۵,۰۰۰	(۱۸,۵۳۶,۶۶۲)
گروه معدنی پالکسو	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۳,۳۹۱,۵۸۰	۱۵۰۰	-	۸۴,۵۳۰,۸۲۷	۸۴,۵۳۰,۸۲۷	۵,۰۸۷,۳۲۷,۰۰۰	(۵۳۴,۵۱۶,۷۲۵)	۴,۵۵۲,۸۱۰,۰۰۰	۵,۰۸۷,۳۲۷,۰۰۰	(۵۳۴,۵۱۶,۷۲۵)
اسفل پوداخت پوتش	۱۳۹۷/۰۳/۰۶	۳,۲۵۸,۰۱۳	۵۹۰	-	۲۰,۳۴۸,۰۷۳	۲۰,۳۴۸,۰۷۳	۲,۰۰۴,۳۲۷,۰۸۰	-	۲,۰۰۴,۳۲۷,۰۸۰	-	۲,۰۰۴,۳۲۷,۰۸۰
تولیدی چمن سزارن	۱۳۹۷/۰۳/۱۲	۵,۶۶۶,۶۸۱	۱۷۷	-	۱۷,۱۸۲,۳۳۳	۱۷,۱۸۲,۳۳۳	۱,۰۰۰,۳۰۰,۰۰۰	(۹۳,۳۲۷,۴۲۱)	۹۰۰,۹۷۴,۹۱۲	۱,۰۰۰,۳۰۰,۰۰۰	(۹۳,۳۲۷,۴۲۱)
کلت و دام قلم اصفهان	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۳۰۱	۲۰۰	-	۱,۱۵۶	۱,۱۵۶	۶۰,۳۰۰	(۲,۳۷۶)	۵۷,۸۲۴	۶۰,۳۰۰	(۲,۳۷۶)
صندوق سرمایه گذاری معدن ایران	-	-	-	-	-	-	۷۲۹,۹۳۰,۰۰۰	-	۷۲۹,۹۳۰,۰۰۰	-	-
پتروشیمی فارس	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۲۰۰,۱۸۸	۲۷۵۰	-	۶۵۰,۸۵۶۶	۶۵۰,۸۵۶۶	۱۵,۰۰۰,۱۵۵,۰۰۰	-	۱۵,۰۰۰,۱۵۵,۰۰۰	-	-
جمع					۸۸۹,۶۱۲,۶۸۱	۸۸۹,۶۱۲,۶۸۱	۶۱,۵۷۳,۳۲۹,۶۰۱	(۳,۵۳۳,۳۲۹,۰۶۵)	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۵۷۳,۳۲۹,۶۰۱	(۳,۵۳۳,۳۲۹,۰۶۵)

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت
گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت در اداره ثبت شرکتها: ۳۰۰۷۹
شماره ثبت در سازمان بورس: ۱۱۴۴۲



درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۹۰۲۹
شماره ثبت نزد اداره ثبت اسناد و املاک ۱۱۲۵۳

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه

طی شهریور ماه

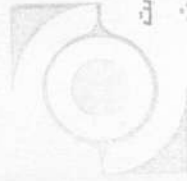
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
نقل از صفحه قبل		۱,۲۲۵,۶۳۱,۸۶۲,۶۱۲	۱,۲۲۵,۶۳۱,۸۶۲,۶۱۲	۱,۲۲۵,۶۳۱,۸۶۲,۶۱۲		۱,۲۲۵,۶۳۱,۸۶۲,۶۱۲	۱,۲۲۵,۶۳۱,۸۶۲,۶۱۲	۱,۲۲۵,۶۳۱,۸۶۲,۶۱۲
نفت پاسارگاد	۷۰۰,۰۰۰	۳,۵۱۸,۸۴۹,۶۰۰	۳,۵۵۵,۲۶۷,۹۶۸	(۳۶,۴۱۸,۳۶۸)	۷۰۰,۰۰۰	۳,۵۱۸,۸۴۹,۶۰۰	۳,۵۵۵,۲۶۷,۹۶۸	(۳۶,۴۱۸,۳۶۸)
شرکت ارتباطات سیار ایران	۶,۳۲۳,۶۷۳	۱۱۱,۷۸۸,۴۰۵,۲۳۰	۸۹,۱۹۵,۳۲۸,۳۲۷	۲۲,۵۹۳,۰۷۶,۵۹۳	۶,۳۲۳,۶۷۳	۱۱۱,۷۸۸,۴۰۵,۲۳۰	۸۹,۱۹۵,۳۲۸,۳۲۷	۲۲,۵۹۳,۰۷۶,۵۹۳
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲,۱۰۲,۱۳۵	۱۰,۸۴۹,۳۲۷,۷۳۳	۱۰,۸۴۹,۳۲۷,۷۳۳	۱,۲۵۸,۸۴۹,۳۵۵	۲,۱۰۲,۱۳۵	۱۰,۸۴۹,۳۲۷,۷۳۳	۱۰,۸۴۹,۳۲۷,۷۳۳	۱,۲۵۸,۸۴۹,۳۵۵
گروه صنعتی پاکشو	۳,۲۰۰,۰۰۰	۵۷,۸۰۶,۴۹۰,۴۰۰	۴۲,۲۱۴,۵۷۱,۱۴۲	۱۵,۵۹۱,۹۱۹,۲۵۸	۳,۲۰۰,۰۰۰	۵۷,۸۰۶,۴۹۰,۴۰۰	۴۲,۲۱۴,۵۷۱,۱۴۲	۱۵,۵۹۱,۹۱۹,۲۵۸
توسعه معدنی و صنعتی صابنور	۱,۹۰۳,۱۸۹	۹,۷۸۱,۰۱۷,۸۳۳	۹,۷۸۱,۰۱۷,۸۳۳	۳,۵۴۰,۱۸۵,۲۱۷	۱,۹۰۳,۱۸۹	۹,۷۸۱,۰۱۷,۸۳۳	۹,۷۸۱,۰۱۷,۸۳۳	۳,۵۴۰,۱۸۵,۲۱۷
فولاد کاه جنوب کیش	۵,۵۷۶,۵۱۹	۲۴,۸۳۳,۶۰۹,۵۳۶	۲۴,۸۳۳,۶۰۹,۵۳۶	(۳,۲۷۴,۸۸۵,۳۵۴)	۵,۵۷۶,۵۱۹	۲۴,۸۳۳,۶۰۹,۵۳۶	۲۴,۸۳۳,۶۰۹,۵۳۶	(۳,۲۷۴,۸۸۵,۳۵۴)
ج. هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه	۲,۰۱۸,۷۳۹	۳,۵۴۴,۵۹۳,۷۸۸	۳,۵۴۴,۵۹۳,۷۸۸	۴۷۸,۱۲۹,۲۴۷	۲,۰۱۸,۷۳۹	۳,۵۴۴,۵۹۳,۷۸۸	۳,۵۴۴,۵۹۳,۷۸۸	۴۷۸,۱۲۹,۲۴۷
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	-	-	۴۹۱,۷۷۷,۴۵۶	(۴۹۱,۷۷۷,۴۵۶)	-	-	-	-
تولیدی جدن سازان	-	-	۵۰۷,۸۸۸,۴۸۴	(۵۰۷,۸۸۸,۴۸۴)	-	-	-	-
سکه تمام بهار تحویل آروزه سامان	-	-	(۱,۰۴۳,۹۳۹,۲۳۵)	۱,۰۴۳,۹۳۹,۲۳۵	-	-	-	-
سرمایه گذاری آتیه دماوند	-	-	(۱,۳۶۲,۳۱۴,۵۱۰)	۱,۳۶۲,۳۱۴,۵۱۰	-	-	-	-
مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص	۱,۴۰۱,۵۰۰	۱,۳۲۰,۴۵۱,۸۵۸,۸۳۶	۱,۳۲۰,۴۵۱,۸۵۸,۸۳۶	(۸۰۰,۳۲۰,۵۳۶۶۴)	۱,۴۰۱,۵۰۰	۱,۳۲۰,۴۵۱,۸۵۸,۸۳۶	۱,۳۲۰,۴۵۱,۸۵۸,۸۳۶	(۸۰۰,۳۲۰,۵۳۶۶۴)
ص اجاره گل گهر	۸۵۰,۰۰۰	۸۰۸,۷۲۷,۱۴۷,۴۲۲	۸۰۷,۶۵۸,۳۱۲,۵۰۰	۱,۰۶۸,۸۳۴,۹۲۲	۸۵۰,۰۰۰	۸۰۸,۷۲۷,۱۴۷,۴۲۲	۸۰۷,۶۵۸,۳۱۲,۵۰۰	۱,۰۶۸,۸۳۴,۹۲۲
اجاره تامین اجتماعی	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۵۹۵,۵۱۰,۱۴۰	۳۰۰,۰۷۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۱۸,۰۱۰,۱۴۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۵۹۵,۵۱۰,۱۴۰	۳۰۰,۰۷۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۱۸,۰۱۰,۱۴۰
صکوک اجاره مغایرات	۳۳۰,۰۰۰	۳۰۳,۷۴۸,۳۳۲,۷۵۷	۳۰۳,۷۴۸,۳۳۲,۷۵۷	۱,۷۲۰,۶۸۴,۰۰۷	۳۳۰,۰۰۰	۳۰۳,۷۴۸,۳۳۲,۷۵۷	۳۰۳,۷۴۸,۳۳۲,۷۵۷	۱,۷۲۰,۶۸۴,۰۰۷
مشارکت رایان سایپا	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۱,۶۰۸,۵۶۹,۹۳۷	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۸,۵۶۹,۹۳۷	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۱,۶۰۸,۵۶۹,۹۳۷	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۸,۵۶۹,۹۳۷
اوراق سلف استاندارد سراتو ۲	۲۲۰,۰۰۰	۲۲۰,۷۴۱,۸۴۶,۰۵۰	۲۲۰,۷۴۱,۸۴۶,۰۵۰	۱۲,۳۳۰,۸۵۳,۶۴۵	۲۲۰,۰۰۰	۲۲۰,۷۴۱,۸۴۶,۰۵۰	۲۲۰,۷۴۱,۸۴۶,۰۵۰	۱۲,۳۳۰,۸۵۳,۶۴۵
اوراق سلف تیراهن ۱۴	۱۲۳,۰۰۰	۳۰۶,۶۰۷,۱۹۸,۵۰۳	۳۰۶,۶۰۷,۱۹۸,۵۰۳	۵,۵۶۶,۷۶۲,۳۷۰	۱۲۳,۰۰۰	۳۰۶,۶۰۷,۱۹۸,۵۰۳	۳۰۶,۶۰۷,۱۹۸,۵۰۳	۵,۵۶۶,۷۶۲,۳۷۰
مشارکت شهرداری سیزوار	-	-	۷۶,۵۴۵,۴۶۴,۲۷۵	(۱۱۱,۰۷۱,۴۲۸)	-	-	-	-
اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱	-	-	۴,۰۹۲,۱۹۶,۰۰۵,۳۷۵	(۴۹,۲۰۱,۹۹۵,۱۲۱)	-	-	-	-
مراجعه گندم	-	-	۱,۹۳۰,۶۲۷,۲۷۹,۷۰۰	(۱۸۸,۳۶۸,۰۰۰)	-	-	-	-
صکوک مراجعه سایپا	-	-	۴۴۴,۵۱۶,۴۹۱,۷۲۵	(۱۱,۲۵۲,۴۹۰,۴۹۳)	-	-	-	-
مراجعه دولتی تعاون-امید	-	-	۱,۴۳۱,۴۶۳,۴۳۶,۰۵۰	(۵۱۵,۵۱۶,۰۰۰)	-	-	-	-
ص مراجعه خودرو	-	-	۸,۶۲۷,۲۵۰,۲۲۵	(۱۲,۵۰۰,۴۵۰)	-	-	-	-
اجاره پتروامیدآسیا	-	-	۲۶۳,۳۳۲,۹۵۱,۶۲۵	(۳۸۲,۰۹۶,۷۳۴)	-	-	-	-
		۱۵,۹۰۸,۷۸۵,۷۳۴,۱۲۶	۱۵,۴۲۷,۲۶۶,۴۰۴,۸۳۹	۱,۷۰۷,۱۴۱,۱۹۱,۸۹۹		۷,۶۶۱,۴۹۸,۳۵۵,۶۰۱	۷,۴۹۹,۰۰۶,۳۳۶,۳۰۱	۱,۳۸۸,۱۲۳,۹۸۱,۹۱۲



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

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



شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۷۹

شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۴۳

مسئول امور مالیاتی/رئیس اداره امور مالیاتی

گنجینه امید ایرانیان

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

سود و زیان ناشی از

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه

طی شهریور ماه

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	شرح
۲,۴۱۳,۰۰۷,۳۵۳	۲۴,۱۳۸,۴۳۸,۸۹۷	۲۶,۵۵۱,۴۴۶,۳۴۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۱۳,۰۰۷,۳۵۳	۲۴,۱۳۸,۴۳۸,۸۹۷	۲۶,۵۵۱,۴۴۶,۳۴۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شازند
۱,۵۸۸,۳۹۷,۶۳۴	۳۳,۵۴۵,۲۱۹,۲۶۰	۳۵,۱۳۳,۶۱۶,۸۹۴	۵,۹۴۳,۶۴۴	۵۴۳,۳۳۰,۳۱۴	۳,۵۵۱,۷۹۲,۵۲۷	۴,۰۹۵,۰۲۲,۸۴۱	۶۴۲,۶۴۴	پتروشیمی فجر
۳۰۳,۲۶۸,۸۱۲	۶,۴۰۸,۳۶۷,۸۳۰	۶,۷۱۱,۵۳۶,۶۴۲	۲,۲۴۴,۸۷۹	۳۰۳,۲۶۸,۸۱۲	۶,۴۰۸,۳۶۷,۸۳۰	۶,۷۱۱,۵۳۶,۶۴۲	۲,۲۴۴,۸۷۹	هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه
(۵۷,۷۸۸,۵۱۳)	۱۵,۱۳۸,۵۷۲,۵۱۰	۱۵,۰۸۰,۷۸۳,۹۹۷	۸,۰۰۰,۰۰۰	(۵۷,۷۸۸,۵۱۳)	۱۵,۱۳۸,۵۷۲,۵۱۰	۱۵,۰۸۰,۷۸۳,۹۹۷	۸,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری آتیه دساوند
۱۰۰,۰۳۸,۱۷۳,۷۱۴	۲۱,۴۲۲,۱۹۹,۰۳۸	۳۱,۲۶۰,۳۷۲,۷۵۲	۲۰,۳۷۵,۰۱۳	۴,۶۲۷,۶۰۷,۴۴۹	۷,۰۰۰,۳۶۳,۹۳۱	۱۱,۶۳۱,۲۴۷,۲۷۰	۶,۶۲۸,۵۸۶	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
(۱,۷۵۷,۱۰۵,۹۴۸)	۳۶,۵۹۴,۶۳۳,۲۰۷	۳۴,۸۳۷,۵۲۷,۳۵۹	۱۲,۴۶۷,۱۶۰	۲۷۰,۴۷۱,۴۰۳	۵,۷۷۴,۱۶۹,۷۹۸	۶,۰۴۶,۶۴۱,۲۰۱	۱,۹۶۷,۱۶۰	کارت اعتباری ایران کیش
۲,۸۸۲,۹۷۹,۱۴۳	۲۰,۳۱۶,۸۵۷,۳۶۳	۲۳,۰۹۹,۸۲۶,۵۰۶	۳,۴۶۹,۱۴۴	۲,۸۸۲,۹۷۹,۱۴۳	۲۰,۳۱۶,۸۵۷,۳۶۳	۲۳,۰۹۹,۸۲۶,۵۰۶	۳,۴۶۹,۱۴۴	تولید برق مهاباد کهج
۱,۶۰۳,۹۹۷,۳۳۵	۱۹,۴۳۹,۹۰۰,۴۷۱	۲۱,۰۴۳,۸۹۷,۸۰۶	۵,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۳,۹۹۷,۳۳۵	۱۹,۴۳۹,۹۰۰,۴۷۱	۲۱,۰۴۳,۸۹۷,۸۰۶	۵,۶۰۰,۰۰۰	صنایع شیمیایی ایران
۲۸۲,۰۳۲,۵۲۷	۲,۵۲۷,۳۳۳,۶۰۸	۲,۸۰۹,۳۶۶,۱۴۵	۱۹۱,۵۸۰	۲۸۲,۰۳۲,۵۲۷	۲,۵۲۷,۳۳۳,۶۰۸	۲,۸۰۹,۳۶۶,۱۴۵	۱۹۱,۵۸۰	گروه صنعتی پاکسو
۳,۲۴۶,۷۶۷,۲۵۴	۱۰,۷۵۶,۸۶۶,۲۹۶	۱۴,۰۰۳,۶۳۳,۵۵۰	۳,۰۰۰	۳,۲۴۶,۷۶۷,۲۵۴	۱۰,۷۵۶,۸۶۶,۲۹۶	۱۴,۰۰۳,۶۳۳,۵۵۰	۳,۰۰۰	سکه تمام بهار تحولی روز سلمان
۵۹۱,۵۶۱,۰۶۴	۲,۲۳۳,۶۹۹,۷۳۴	۲,۸۲۵,۲۶۰,۷۹۸	۱,۶۰۰,۰۰۰	۵۹۱,۵۶۱,۰۶۴	۲,۲۳۳,۶۹۹,۷۳۴	۲,۸۲۵,۲۶۰,۷۹۸	۱,۶۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۲۲۳,۶۸۳,۷۴۷	۶۴۵,۳۷۱,۸۰۰	۸۶۹,۰۵۵,۵۴۷	۱۹۶,۸۱۱	۲۰۱,۵۲۵,۰۶۲	۳۱۷,۴۵۷,۳۰۳	۵۱۸,۹۸۲,۳۶۵	۹۶,۸۱۱	توسعه معدنی و صنعتی صابورو
۸,۶۴۴,۵۶۰,۹۳۴	۶۱,۰۱۰,۸۳۵,۳۷۱	۶۹,۶۳۵,۳۶۶,۳۰۵	۲۹,۴۹۹,۸۱۱	۸,۶۴۴,۵۶۰,۹۳۴	۶۱,۰۱۰,۸۳۵,۳۷۱	۶۹,۶۳۵,۳۶۶,۳۰۵	۲۹,۴۹۹,۸۱۱	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۳۲,۷۲۰,۹۲۳,۹۷۰	۱۱۷,۶۳۰,۶۶۷,۹۹۹	۱۵۰,۳۴۱,۶۰۰,۹۶۹	۲۸۰,۲۳۰,۱۱۴	۱۰,۹۰۰,۰۰۷,۴۴۸	۱,۹۳۳,۹۱۶,۷۴۵	۳,۰۱۳,۹۲۴,۱۹۳	۴۵۸,۳۷۳	پتروشیمی مبین
۲۱,۴۶۱,۷۹۶,۸۱۸	۷۸,۸۹۹,۹۶۵,۹۲۸	۱۰۰,۳۶۱,۷۶۲,۷۹۶	۲۹,۳۲۱,۸۹۷	۵,۴۵۹,۳۷۲,۳۹۹	۱۰,۶۱۱,۴۷۱,۹۰۵	۱۶,۰۷۰,۸۴۴,۳۰۴	۳,۸۵۵,۸۶۵	ملی صنایع مس ایران
۹,۲۳۲,۰۹۶,۴۷۲	۳۰,۶۱۶,۷۶۸,۴۳۴	۳۹,۸۴۸,۹۶۴,۸۱۶	۷,۱۵۵,۲۴۳	۹,۳۳۲,۰۹۶,۴۷۲	۳۰,۶۱۶,۷۶۸,۴۳۴	۳۹,۸۴۸,۹۶۴,۸۱۶	۷,۱۵۵,۲۴۳	بالایش نفت اصفهان
۳۷,۶۵۴,۹۲۰,۴۱۳	۱۳۶,۸۴۰,۰۲۶,۱۲۶	۱۷۴,۴۹۴,۹۶۶,۵۲۹	۶۲,۹۳۰,۵۷۹	۱۰,۱۱۲,۲۷۰,۰۰۰	۱۵,۲۲۱,۲۲۰,۰۰۰	۲۵,۳۳۳,۴۹۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	معدنی وصنعتی چادرملو
۱۳۱,۰۵۳,۲۸۱,۷۳۸	۶۱۸,۰۵۵,۶۳۳,۹۶۲	۷۴۹,۱۰۸۰,۵۷۰		۵۱,۲۲۶,۹۶۶,۴۵۵	۳۳۶,۸۹۱,۲۰۸,۶۱۳	۲۸۸,۳۱۸,۱۷۵,۰۶۸		نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره 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 ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

سود و زیان ناشی از فروش

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه

طی شهریور ماه

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	شرح
۱۳۱۰۰۵۳,۲۸۱,۷۲۸	۶۱۸,۰۵۵,۶۳۳,۹۶۳	۷۴۹,۱۰۸,۹۰۵,۷۰۰	۱,۷۸۷,۵۴۹	۵۱,۴۲۶,۹۶۶,۴۵۵	۲۲۶,۸۹۱,۲۰۸,۶۱۳	۲۸۸,۳۱۸,۱۷۵,۰۶۸	۱,۷۸۷,۵۴۹	نقل از صفحه قبل
۸۲۷,۴۳۴,۹۸۹	۷,۶۳۵,۹۸۳,۳۷۹	۸,۴۶۳,۴۱۸,۳۶۸	۲,۹۴۲,۷۴۷	۸۳۷,۴۳۴,۹۸۹	۷,۶۳۵,۹۸۳,۳۷۹	۸,۴۶۳,۴۱۸,۳۶۸	۱,۷۸۷,۵۴۹	توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان
(۶,۳۰۷,۱۳۶,۵۸۸)	۴۶,۴۰۹,۸۹۷,۴۸۶	۴۰,۱۰۲,۷۶۰,۸۹۸	۳,۴۹۷,۹۰۹	(۶,۳۰۷,۱۳۶,۵۸۸)	۴۶,۴۰۹,۸۹۷,۴۸۶	۴۰,۱۰۲,۷۶۰,۸۹۸	۲,۹۴۲,۷۴۷	پالایش نفت تبریز
۳,۱۷۸,۸۸۳,۳۹۰	۱۱,۵۱۷,۱۴۹,۵۸۵	۱۴,۶۹۶,۰۳۲,۹۷۵	۷,۶۶۶,۶۸۱	۳,۱۷۸,۸۸۳,۳۹۰	۱۱,۵۱۷,۱۴۹,۵۸۵	۱۴,۶۹۶,۰۳۲,۹۷۵	۳,۴۹۷,۹۰۹	توسعه معادن روی ایران
۲۸۶,۸۷۹,۷۴۷	۲۱,۶۷۶,۷۷۰,۰۵۰	۲۱,۹۶۳,۶۴۹,۷۹۷	۱۴,۵۵۰,۰۰۰	۲۱,۶۷۶,۷۷۰,۰۵۰	۲۱,۹۶۳,۶۴۹,۷۹۷	۲۱,۹۶۳,۶۴۹,۷۹۷	۳,۴۹۷,۹۰۹	تولیدی چدن سازان
۳۳,۳۱۸,۰۰۶,۲۱۱	۳۳۲,۸۱۴,۸۰۰,۵۳۹	۲۵۶,۱۳۲,۸۰۰,۶۷۵	۱۴,۵۵۰,۰۰۰	۳۳,۳۱۸,۰۰۶,۲۱۱	۳۳۲,۸۱۴,۸۰۰,۵۳۹	۲۵۶,۱۳۲,۸۰۰,۶۷۵	۱۴,۵۵۰,۰۰۰	تأمین سرمایه امید
۲۰,۸۳۲۰	۷۱۶,۳۰۷	۹۲۴,۶۲۷	۳۰۱	-	-	-	-	کشت و دام قیام اصفهان
۲۴,۵۴۲,۳۲۷	۸۶۰,۷۴۲,۷۵۸	۸۸۵,۲۸۵,۰۸۵	۶۱,۰۲۴	-	-	-	-	شرکت ارتباطات سیار ایران
(۵۳,۹۶۹,۹۹۱)	۴۳۱,۸۴۹,۳۹۰	۳۷۷,۸۷۹,۳۹۹	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	مخابرات ایران
۱۶۷,۱۵۲	۵۲۲,۰۴۳	۶۸۹,۱۹۵	۳۴۱	-	-	-	-	کشاورزی و دامپروری بینالود
۲,۲۱۹,۱۹۰,۴۵۴	۳۷,۳۴۵,۷۳۵,۰۹۲	۳۹,۵۶۴,۹۲۵,۵۴۶	۱۶,۷۰۹,۵۴۴	-	-	-	-	پتروشیمی شیراز
۳,۴۶۰,۳۲۳,۴۰۹	۲۶,۸۸۹,۹۳۶,۰۹۳	۳۰,۳۵۰,۲۶۹,۵۰۲	۱۵,۷۸۷,۶۱۳	-	-	-	-	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
(۱۰۰۷۸,۱۵۶,۹۲۳)	۹,۲۴۲,۸۷۱,۴۵۵	۸,۱۶۵,۷۱۴,۵۳۲	۲۰,۳۴۰,۸۳	-	-	-	-	مس شهیدباهر
۲,۰۰۱,۱۴۱,۷۵۰	۷,۴۲۸,۰۷۵,۰۰۳	۹,۴۲۹,۲۱۶,۷۵۳	۵,۳۱۶,۳۲۸	-	-	-	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
(۱,۶۲۹,۳۱۱,۶۵۴)	۲۶,۹۶۲,۵۲۷,۰۰۰	۲۵,۳۳۳,۲۱۵,۳۴۶	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۳۳۵,۰۳۳,۹۸۵	۱۰,۶۰۶,۳۹۱,۸۲۰	۱۰,۹۴۱,۳۱۵,۸۰۵	۴,۹۷۷,۱۰۱	-	-	-	-	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۵,۱۳۴,۷۵۹,۷۷۲	۲۵,۲۹۹,۳۷۱,۶۷۷	۳۰,۵۳۴,۱۳۱,۴۴۹	۵۰,۹۹,۲۹۵	-	-	-	-	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱۶۲,۷۷۱,۳۷۸,۰۰۸	۱,۰۸۳,۲۷۹,۸۶۳,۶۳۹	۱,۳۴۶,۰۵۱,۱۴۱,۷۷۷	-	-	-	-	-	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور ماه			
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
۱۶۲,۷۷۱,۲۷۸,۰۸۸	۱,۰۸۳,۲۷۹,۸۶۳,۶۳۹	۱,۳۴۶,۰۵۱,۱۴۱,۳۲۷		۷۳,۳۹۷,۰۳۴,۸۳۴	۵۴۴,۷۹۴,۵۳۱,۵۵۷	۶۱۸,۱۹۱,۵۶۶,۳۹۱	
۱,۰۸۲,۵۱۹,۰۱۸	۱۹,۷۹۵,۸۳۹,۶۷۶	۲۰,۸۷۸,۳۵۸,۶۹۴	۲۱,۱۷۶,۶۴۱	-	-	-	-
(۶,۳۱۸,۸۶۷,۳۷۱)	۶۱,۱۶۵,۳۶۰,۷۶۳	۵۴,۸۴۶,۴۹۳,۴۹۱	۲,۰۰۱,۸۹۸	-	-	-	-
۶,۳۳۸,۵۶۱	۷۰,۶۷۴۱,۴۳۶	۷۱۲,۹۷۹,۹۱۷	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۴,۵۶۶,۲۴۶,۰۶۶	۲۷,۴۸۲,۷۹۲,۹۹۴	۳۳,۰۴۹,۰۳۹,۰۶۰	۸,۰۵۷,۴۸۰	-	-	-	-
۲۳۳,۱۷۲	۱,۵۱۴,۷۴۷	۱,۷۴۷,۹۱۹	۸۸۷	-	-	-	-
(۱۹,۰۶۶,۶۶۷)	۱,۰۱۸,۲۹۴,۵۶۷	۹۹۹,۳۲۷,۹۰۰	۵۸,۰۱۲	-	-	-	-
(۱,۳۹۹,۰۲۰)	۶۹۹,۴۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۶۹۹,۴۹۱,۱۰۰,۹۸۰	۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۳,۴۶۱,۴۷۲,۹۰۸	۱۰۴,۳۳۰,۰۶۷,۴۴۲	۱۰۷,۷۹۱,۵۴۰,۳۵۰	۶۱,۰۶۵	-	-	-	-
۱۶	۲۵۱,۰۱۹,۸۰۸,۵۸۰	۲۵۱,۰۱۹,۸۰۸,۵۸۰	۲۴۵,۰۰۰	-	-	-	-
۱۶۵,۵۴۸,۶۵۴,۸۷۱	۲,۳۴۸,۲۹۲,۷۸۳,۸۴۳	۲,۴۱۳,۸۴۱,۴۳۸,۷۱۴		۷۳,۳۹۷,۰۳۴,۸۳۴	۵۴۴,۷۹۴,۵۳۱,۵۵۷	۶۱۸,۱۹۱,۵۶۶,۳۹۱	



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت شرکت ها ۳۶۰۱۲۹
شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۱۱۲۴۳
شماره ثبت نزد سازمان بورس

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور ماه		نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود		
۲۹۱,۵۷۳,۷۵۹,۰۲۶	-	۲۹۱,۵۷۳,۷۵۹,۰۲۶	۷۴,۶۲۴,۵۴۰,۵۵۸	-	۷۴,۶۲۴,۵۴۰,۵۵۸	۲۱٪	۱۳۹۷/۱۲/۲۵
۳۰,۸۳۸,۱۰۱,۸۶۶	-	۳۰,۸۳۸,۱۰۱,۸۶۶	۷,۷۴۳,۴۱۴,۴۱۴	-	۷,۷۴۳,۴۱۴,۴۱۴	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۷/۲۵
۵,۳۳۲,۷۹۸,۳۴۴	-	۵,۳۳۲,۷۹۸,۳۴۴	۱,۳۴۸,۰۹۷,۲۸۵	-	۱,۳۴۸,۰۹۷,۲۸۵	۲۱٪	۱۳۹۷/۱۱/۲۷
۴۰,۴۱۶,۷۱۹,۲۱۲	-	۴۰,۴۱۶,۷۱۹,۲۱۲	۶,۶۲۹,۰۴۳,۹۴۷	-	۶,۶۲۹,۰۴۳,۹۴۷	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۸/۲۶
۱۳۷,۵۵۸,۵۶۶,۷۳۲	-	۱۳۷,۵۵۸,۵۶۶,۷۳۲	۳۵,۳۸۷,۵۵۷,۲۹۴	-	۳۵,۳۸۷,۵۵۷,۲۹۴	۲۰٪	۱۳۹۷/۰۷/۱۹
۹۶,۸۵۹,۳۴۱,۴۰۹	-	۹۶,۸۵۹,۳۴۱,۴۰۹	۲۲,۶۵۲,۴۶۱,۰۵۱	-	۲۲,۶۵۲,۴۶۱,۰۵۱	۲۰٪	۱۳۹۹/۱۱/۱۸
۷۹,۴۸۳,۱۵۹,۳۱۶	-	۷۹,۴۸۳,۱۵۹,۳۱۶	۲۰,۷۴۰,۱۴۰,۳۲۲	-	۲۰,۷۴۰,۱۴۰,۳۲۲	۱۷٪	۱۴۰۰/۰۸/۲۰
۷,۲۰۹,۶۸۱,۸۷۵	-	۷,۲۰۹,۶۸۱,۸۷۵	۵,۶۱۵,۶۹۱,۴۰۵	-	۵,۶۱۵,۶۹۱,۴۰۵	۱۷٪	۱۴۰۰/۱۱/۱۱
۵,۵۹۶,۳۲۴,۹۹۱	-	۵,۵۹۶,۳۲۴,۹۹۱	۴,۵۲۹,۶۶۴,۳۳۳	-	۴,۵۲۹,۶۶۴,۳۳۳	۲۰٪	۱۴۰۱/۰۶/۰۵
۹,۵۶۲,۵۷۲,۰۴۸	-	۹,۵۶۲,۵۷۲,۰۴۸	۵,۳۸۴,۵۳۴,۷۶۹	-	۵,۳۸۴,۵۳۴,۷۶۹	۲۰٪	۱۳۹۹/۱۲/۲۶
۸,۸۱۸,۷۵۷,۳۲۸	-	۸,۸۱۸,۷۵۷,۳۲۸	۴,۳۶۸,۰۸۵,۲۶۳	-	۴,۳۶۸,۰۸۵,۲۶۳	۱۶٪	۱۴۰۱/۰۲/۳۰
۵,۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰	-	۵,۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰	-	۵,۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶٪	۱۴۰۱/۰۶/۰۵
۵۰۲,۳۳۰,۳۱۷	-	۵۰۲,۳۳۰,۳۱۷	۱۲۹,۱۱۷,۵۲۳	-	۱۲۹,۱۱۷,۵۲۳	۱۸٪	۱۴۰۰/۱۲/۰۵
۷۱۸,۷۶۵,۱۲۲,۴۶۴	-	۷۱۸,۷۶۵,۱۲۲,۴۶۴	۱۹۴,۱۶۵,۳۴۸,۱۶۴	-	۱۹۴,۱۶۵,۳۴۸,۱۶۴		



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۲۶۰۴۹
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۲۴۳

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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

نام سپرده بانکی	طی شهریور ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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	۸۴,۹۷۵,۲۴۴,۸۲۹	۰,۷۱٪
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۳۴۶۰۵ - بانک سپه شعبه آپادانا	-	۰,۰۰٪
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۴۰۰۱۰ - بانک سپه شعبه آپادانا	۷,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۶	۰,۰۶٪
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۴۰۱۱۰ - بانک سپه شعبه آپادانا	۷,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۶	۰,۰۶٪
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۳۹۷۱۱ - بانک سپه شعبه آپادانا	۷,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۶	۰,۰۶٪
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۳۹۸۰۲ - بانک سپه شعبه آپادانا	۷,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۶	۰,۰۶٪
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۳۹۹۰۵ - بانک سپه شعبه آپادانا	۷,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۶	۰,۰۶٪
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۴۸۲۰۹ - بانک سپه شعبه آپادانا	۶۰,۲۱۹,۲۱۱,۳۳۲	۰,۵۰٪
حساب بلند مدت ۷۰۰۸۲۰۰۰۹۳۶ - بانک شهر شعبه آپادانا	۴,۲۰۲,۵۴۱,۵۶۳	۰,۰۴٪
سود سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۳۶۹۰۰۹ - بانک سپه شعبه آپادانا	۱۵,۷۵۲,۰۱۰,۹۱۰	۰,۱۳٪
سود سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۸۰۰۳۰۲۴۸۴ - بانک شهر شعبه خرمشهر	۱,۹۹۶,۷۱۳,۶۷۲	۰,۰۲٪
سود سپرده کوتاه مدت ۲۳۳۱۹۴۳۴۴ - بانک رفاه شعبه پردیس	۴۷۲,۷۳۱	۰,۰۰٪
سود سپرده کوتاه مدت ۲۰۰۰۳۰۵۲۱۲۱۰۲ - بانک سپه شعبه بیبقی	۱,۱۳۹,۲۶۷	۰,۰۰٪
سود سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۲۳۹۶۰۷ - بانک سپه شعبه آپادانا	۱۴,۶۶۵,۲۳۰,۹۷۵	۰,۱۲٪
	۲۲۰,۰۳۱,۷۴۳,۳۵۹	۱,۸۴٪
		۶,۶۸٪
	۷۹۸,۰۲۶,۳۸۶,۲۱۱	



صندوق سرمایه گذاری 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 ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

سودسپرده بلند مدت و کوتاه مدت بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور ماه		نرخ سود علی الحساب
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳۳۹,۶۸۰,۲۰۲,۶۶۳	(۱۲۴,۱۹۶,۹۷۰)	۳۳۹,۸۰۴,۳۹۹,۶۳۳	۸۴,۹۷۵,۲۴۴,۸۲۹	-	۸۴,۹۷۵,۲۴۴,۸۲۹	۲۰٪
۵۹,۵۷۹,۹۴۷,۹۸۹	(۳۲,۴۰۸,۵۸۸)	۵۹,۶۱۲,۳۵۶,۵۷۷	-	-	-	۲۰٪
۳۰,۵۹۱,۸۰۵,۵۵۱	(۷۷,۵۷۶,۱۴۰)	۳۰,۶۶۹,۳۸۱,۹۹۱	۷,۶۴۳,۸۲۵,۶۱۶	-	۷,۶۴۳,۸۲۵,۶۱۶	۱۵٪
۳۰,۵۹۱,۸۰۵,۵۵۱	(۷۷,۵۷۶,۱۴۰)	۳۰,۶۶۹,۳۸۱,۹۹۱	۷,۶۴۳,۸۲۵,۶۱۶	-	۷,۶۴۳,۸۲۵,۶۱۶	۱۵٪
۳۰,۶۰۰,۱۹۵,۹۹۶	(۷۷,۵۷۶,۱۴۰)	۳۰,۶۷۷,۷۷۲,۱۳۶	۷,۶۴۳,۸۲۵,۶۱۶	-	۷,۶۴۳,۸۲۵,۶۱۶	۱۵٪
۳۰,۶۷۸,۲۲۴,۶۴۴	(۷۷,۵۷۶,۱۴۰)	۳۰,۷۵۵,۸۵۰,۷۶۴	۷,۶۴۳,۸۲۵,۶۱۶	-	۷,۶۴۳,۸۲۵,۶۱۶	۱۵٪
۳۰,۶۳۳,۸۶۱,۶۰۰	(۷۷,۵۷۶,۱۴۰)	۳۰,۷۱۱,۴۳۷,۷۴۰	۷,۶۴۳,۸۲۵,۶۱۶	-	۷,۶۴۳,۸۲۵,۶۱۶	۱۵٪
۱۷۸,۸۳۸,۸۶۶,۱۶۳	(۲۸,۸۳۸,۳۰۱)	۱۷۸,۸۶۷,۷۰۴,۴۶۴	۶۰,۳۱۹,۲۱۱,۳۳۲	-	۶۰,۳۱۹,۲۱۱,۳۳۲	۱۸٪
۱۵,۸۳۷,۳۹۴,۰۴۳	(۳۲,۱۸۴,۵۵۵)	۱۵,۸۶۹,۴۷۸,۵۹۸	۴,۲۰۲,۵۴۱,۵۶۳	-	۴,۲۰۲,۵۴۱,۵۶۳	۱۵٪
۲۶,۴۸۱,۷۹۷,۶۶۰	(۴,۲۸۶,۳۷۹)	۲۶,۴۸۶,۰۸۳,۹۹۹	۱۵,۷۵۲,۰۱۰,۹۱۰	(۱,۹۴۶,۰۱۹)	۱۵,۷۵۳,۹۵۶,۹۲۹	۱۰٪
۳,۵۹۷,۹۱۷,۳۲۵	(۵۸۵,۰۴۷)	۳,۵۹۸,۵۰۲,۳۷۲	۱,۹۹۶,۷۱۳,۶۷۲	(۲۶۱,۰۷۳)	۱,۹۹۶,۹۷۴,۷۴۵	۱۰٪
۵۶,۳۹۲,۲۴۳	(۴۴۵,۱۹۲)	۵۶,۸۳۸,۴۳۵	۴۷۲,۲۳۱	(۳۳)	۴۷۲,۷۶۴	۱۰٪
۶۸,۶۴۱,۱۷۹	(۱۱,۲۴۱)	۶۸,۶۵۲,۴۲۰	۱,۱۳۹,۳۶۷	-	۱,۱۳۹,۳۶۷	۱۰٪
۲۰,۷۸۹,۳۸۲,۰۴۴	(۴,۱۲۸,۷۳۹)	۲۰,۷۹۳,۵۱۰,۷۸۳	۱۴,۶۶۵,۳۳۰,۹۷۵	(۳,۳۴۴,۰۸۵)	۱۴,۶۶۸,۵۷۵,۰۶۰	۱۰٪
۷۹۸,۰۲۶,۳۸۶,۲۱۱	(۶۱۴,۹۶۵,۶۱۳)	۷۹۸,۶۴۱,۳۵۱,۸۲۳	۲۲۰,۳۱۱,۷۲۳,۳۵۹	(۵,۵۵۱,۲۱۰)	۲۲۰,۳۰۷,۲۹۴,۵۶۹	

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره شرکت ها ۳۰۷۹
 شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۲۴۳

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه	طی شهریور ماه
مبلغ	مبلغ
۳,۶۲۹,۸۷۵,۱۴۲	۱,۵۵۲,۴۷۵,۷۹۰
۱,۶۵۵,۶۸۶,۰۰۵	-
۵,۲۸۵,۵۶۱,۱۴۷	۱,۵۵۲,۴۷۵,۷۹۰

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 ۱۱۴۴۳