



صورت وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

برای دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

صفحه ۱ از ۱۱
http://www.farabcapital.com

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

۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره

۱۳۹۷/۰۷/۰۱

ردیف	کل دارایی ها	قیمت بازار خر	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	شرکت
		سهام	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	تعداد				
۰۰۱۵/	۱۳,۲۱۳,۴۸۵,۱۵۰	۵۳,۳۳۴,۶۵۸,۸۷	۱۳,۵۴۰	۲,۲۱۰,۰۰۰	۶,۶۱۷,۷۱۰,۳۳۹	(۳۹,۰۰۰)	۱,۳۱۲,۷۱۶,۵۳۳	۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۸۲۰,۶۸۵,۳۰۰	۵,۶۲۴,۸۸۳,۶۴۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	آسان پرداخت پارس
۰۰۸۷/	۳۵۸,۰۳۰,۷۶۶۸	۱۱۶,۶۱۳,۳۱۰,۳۳۹	۶,۴۶۹	۵۴,۳۲۹,۰۹۱	-	-	۱,۵۳۱,۳۵۸,۷۷۳	۳۰۰,۳۳۳	۳۱۰,۸۶۹,۱۶۶,۴۱۴	۱۹۴,۸۸۰,۴۸۶,۳۶۷	۵,۱۰۳,۸۸۶	آهنکری تراکتوری سازی ایران
۰۰۵۲/	۱۴,۸۴۶,۴۶۸,۸۷۵	۱۴,۵۸۳,۲۸۶,۶۲۷	۲,۶۸۵	۵,۵۶۹,۴۶۴	-	-	-	-	۱۷,۹۲۱,۱۵۹,۴۴۴	۱۴,۵۸۳,۳۴۸,۶۲۷	۵,۵۶۱,۴۱۴	ایران خودرو
۰۰۰۷/	۱,۸۳۸,۱۵۴,۶۰۰	۹۷۷,۳۳۳,۶۵۰	۲,۴۹۶	۷۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۳۷,۷۹۳,۱۵	(۸۷,۰۰۰)	-	-	۱۴,۵۸۲,۰۶۸,۲۰۰	۱۱,۷۲۶,۹۳۳,۶۱۵	۸,۴۰۰,۰۰۰	بنک ملت
۰۰۱۰/	۳۰,۸۳۳,۵۳۳,۳۷۵	۳۱,۰۳۳,۷۷۶,۸۰۶	۴۴,۱۳۳	۷۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۳۰,۹۱۹,۷۵۰	(۵۰۰,۰۰۰)	-	-	۳۲,۰۷۹,۱۶۱,۷۰۰	۴۱,۴۲۱,۸۸۸,۰۰۹	۱,۲۰۰,۰۰۰	پاروینسی پارس
۰۰۶۲/	۷۶,۰۳۰,۵۳۶,۷۲۶	۷۳,۷۸۳,۳۶۶,۸۷۸	۶,۹۹۰	۱۵,۳۲۹,۶۱۲	-	۹,۳۳۳,۵۵۸,۱۱۳	۹,۳۳۳,۵۵۸,۱۱۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۵۴۸,۸۲۶,۰۱۶	۶۶,۶۷۵,۰۳۹,۳۴۶	۱۳,۳۲۹,۶۱۲	پاروینسی شازند
۰۰۱۲/	۳۷,۸۴۰,۲۰۸,۸۵۰	۳۶,۶۳۳,۸۱۵,۵۸۱	۷,۴۷۱	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۷,۰۳۵,۸۱۲,۵۰۰	۳۶,۶۴۴,۱۵۰,۸۰۱	۵۰۰,۰۰۰	پاروینسی فجر
۰۰۰۳/	۵۹,۱۲۶,۵۹۳,۳۴۴	۳۶,۰۷۶,۶۸۵,۰۸۳	۹,۷۱۴	۶,۱۳۳,۳۶۶	-	-	-	-	۵۰,۰۰۶,۳۱۲,۳۶۰	۳۶,۰۷۶,۶۸۵,۰۸۳	۶,۱۳۳,۳۶۶	پاروینسی سپهر
۰۰۰۲/	-	-	-	-	۲,۷۲۰,۸۸۱,۱۳۳	(۱,۷۲۳,۳۶۱)	-	-	۲,۶۹۷,۵۸۰,۰۰۲	۲,۵۳۳,۸۷۳,۵۸۰	۱,۷۲۳,۰۰۲	تفصیل سرمایه امید
۰۰۰۱/	-	-	-	-	۶۸۵,۷۶۴	(۳۲۶)	-	-	۳۵,۵۱۳	۴۹,۷۰۰	۳۳۴	تجارت لکترونیک پارسان کیش
۰۰۰۳/	۸,۸۶۶,۳۰۳,۳۵۰	۶,۱۸۸,۷۷۷,۴۳۹	۵,۸۷۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۸,۲۱۰,۸۳۳	(۶۰۰,۱۸۹)	-	-	۹,۷۸۱,۰۱۷,۸۳۳	۶,۳۲۰,۸۳۳,۶۱۶	۱,۹۰۲,۱۸۹	توسعه مدنی و صنعتی صنایع
۰۰۰۸/	۳۳,۵۸۱,۶۳۱,۷۷۰	۱۵,۰۰۸,۳۷۰,۶۸۳	۵,۴۲۶	۶,۳۷۴,۰۰۷	-	-	۲,۲۰۰,۴۰۶,۳۲۲	۶۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۱۳,۳۰۳,۴۸۵	۱۲,۷۰۶,۳۲۴,۰۶۱	۳,۷۷۴,۰۰۷	توسعه مدنی روی ایران
۰۰۰۲/	-	-	-	-	۱۱,۰۹۶,۴۶۸,۳۳۳	(۳۰۰,۰۰۰)	-	-	۶,۳۵۰,۱۶۰,۰۰۰	۶,۱۳۳,۴۹۷,۲۷۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	توسعه مدنی افکار
۰۰۰۲/	-	-	-	-	۶,۶۱۳,۴۸۷,۶۹۱	(۲۰۰,۱۸۳)	-	-	۷,۵۴۴,۵۸۳,۷۸۹	۲,۰۶۶,۴۹۴,۵۴۱	۲۰۰,۱۸۳	چهلدینگ صنایع معدن خاروبه
۰۰۰۸/	۳۳,۷۷۶,۶۴۳,۷۲۹	۱۷,۴۹۰,۷۰۰,۸۵۴	۶,۴۴۵	۵۰,۰۰۰,۷۵	۲,۳۲۶,۰۹۸,۷۸	(۶۰۰,۰۰۰)	-	-	۳۴,۸۷۶,۵۷۳,۷۰۵	۱۹,۵۷۹,۰۱۷,۳۳۴	۵,۶۴۰,۰۷۵	سپهر سرمایه گذاری ایران
۰۰۰۲/	-	-	-	-	۴۱,۵۵۵,۶۳۴,۸۰۷	(۹۵۰۰,۰۰۰)	-	-	۳۷,۵۵۶,۳۱۲,۸۷۵	۲۹,۰۰۰,۵۷۰,۰۴۳	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	سپ نفث و کار پاروینسی تفصیل
۰۰۰۶/	۱۸,۱۵۱,۰۴۱,۰۴۰	۱۵,۵۴۰,۳۱۵,۸۱۶	۵,۸۸۵	۲,۱۰۰,۱۲۵	-	-	۵,۸۸۴,۶۸۱,۹۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۹۹,۴۳۳,۸۳۴	۶,۵۸۶,۶۸۴,۶۱۱	۲,۱۰۲,۱۲۵	سرمایه گذاری آوری شاپر
۰۰۰۲/	-	-	-	-	۱۸,۴۱۸,۹۴۸,۴۷۷	(۷,۵۳۰,۱۸۹)	-	-	۱۸,۱۰۲,۳۰۱,۰۱۹	۱۵,۵۷۴,۱۳۴,۰۷۳	۷,۵۳۰,۱۸۹	سرمایه گذاری صندوق آرتسنگی
۰۰۰۸/	۳۳۸۰۷۳۳,۵۰۰	۱۱,۹۳۲,۸۷۶,۶۲۴	۲,۱۵۶	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۸۴,۵۳۰,۹۹۱	(۲۰۰,۰۰۰)	-	-	۳۳,۵۲۰,۲۰۷,۵۰۰	۱۴,۰۰۹,۰۱۶,۹۱۶	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر هلدینگ
۲۰۰۸/	۶۱۹,۸۸۵,۶۵۴,۷۷۱	۶۴۴,۶۶۶,۸۳۰,۶۷۷	-	-	۱۳۱,۰۰۰,۶۸۶,۶۱۶	-	۲۱,۵۲۰,۳۳۳,۸۵۶	-	۷۷,۷۴۰,۰۰۰,۴۰۷	۵۵۶,۱۴۴,۶۵۵,۸۳۳	-	تقل به حذف بعد

صندوق سرمایه گذاری بادر آبد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پر قوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

— سرمایه گذاری ها

— سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شماره ثبت شرکت ها: ۱۳۹۷/۰۷/۳۰
شماره ثبت شرکت ها: ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

ردیف کلی دارایی ها	خالص ارزش فروش	پایان تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	پایان تمام شده	تعداد	شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید	تعداد				
۳۰۰٪	۶۱۹,۱۸۵,۶۵۸,۳۷۱	۶۸۳,۶۶۶,۸۳۳,۹۶۷		۶,۳۳۳,۶۷۳	۱۳۱,۱۶۰,۳۸۷,۶۶۶		۲۱,۵۳۳,۳۱۴,۸۵۶		۷۷۷,۹۴۰,۶۰۶,۲۸۷	۵۵۶,۹۱۴,۵۵۵,۹۸۳	۵۵۶,۹۱۴,۵۵۵,۹۸۳	نقل از صفحه قبل
۰.۵۰٪	۱۱۸,۸۸۹,۵۵۹,۶۶۷	۸۹,۸۷۹,۸۹۱,۹۰۰	۱۸,۹۱۱	۶,۳۳۳,۶۷۳	-	-	-	-	۱۱۱,۷۸۸,۴۰۵,۳۳۱	۸۹,۸۷۹,۸۹۱,۹۰۰	۶,۳۳۳,۶۷۳	شرکت ازیجات سبار ایران
۰.۰۹٪	۳۶,۱۱۴,۱۹۹,۹۶۲	۱۷,۷۳۳,۱۵۸,۳۳۱	۶,۳۳۳	۵,۵۴۹,۳۸۲	-	-	-	-	۳۴,۸۰۷,۵۳۳,۱۷۷	۱۷,۷۳۳,۱۵۸,۳۳۱	۲,۰۳۳,۲۴۹	صنایع پژوهشی خلیج فارس
۰.۰۷٪	۱۹,۸۸۶,۳۳۰,۰۰۰	۱۰,۳۳۶,۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۸,۶۴۴	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۶,۰۰۱,۷۸۱,۰۰۰	۱۰,۳۳۶,۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری میداد ایرانیان
۰.۰۶٪	۱۷,۵۵۶,۱۵۵,۰۰۰	۱۷,۵۶۳,۰۰۶,۸۰۰	۵,۱۶۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۹۹,۴۳۴,۰۰۸	(۵,۵۷۶,۵۱۹)	۲,۴۸۱,۰۰۰,۲۶۰		۳۴,۸۳۳,۶۰۹,۵۳۷	۲۸,۱۰۰,۸۹۴,۸۱۰	۵,۵۷۶,۵۱۹	نواد کبوه جنوب کیش
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱۷,۰۳۴,۱۳۵,۹۴۴	(۳۹,۳۷۷,۸۸۳)	-	-	۱۵۵,۰۰۷,۷۳۳,۳۳۳	۱۷,۸۵۱,۴۳۱,۳۷۳	۲,۹۶۷,۷۸۲	نواد سبارک اشتهان
۰.۰۸٪	۳۳,۸۷۹,۳۸۱,۹۹۱	۱۹,۵۵۸,۷۳۳,۸۲۸	۱۷,۳۹۲	۱,۳۴۹,۶۹۱	۴۳,۱۹۷,۴۳۶,۶۹۱	(۳,۳۵۰,۳۵۹)	۸,۶۷۱,۵۵۰,۱۶۶		۵۷,۸۰۶,۴۱۰,۳۰۰	۴۱,۵۱۸,۶۱۱,۷۸۲	۲,۳۰۰,۰۰۰	گروه صنعتی پاکسو
۰.۱۱٪	۳۱,۷۶۸,۹۸۵,۵۹۱	۲۱,۳۹۱,۳۷۱,۵۰۰	۵,۱۳۴	۶,۳۳۵,۷۷۷	۱۹,۵۳۰,۸۴۰,۱۹۴	(۳,۶۶۲,۴۰۴)	۲,۴۳۸,۷۱۹,۱۳۳		۳۶,۶۲۸,۸۵۳,۷۵۰	۳۱,۳۱۹,۷۷۷,۶۸۲	۹,۲۰۰,۰۰۰	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۹,۳۷۸,۱۹۶,۱۶۰	(۷,۱۶۰,۰۶۸)	-	-	۸,۶۷۷,۸۴۶,۱۸۵	۷,۳۳۸,۶۷۶,۰۰۲	۷,۱۶۰,۰۶۸	گروه بهمن
۰.۲۶٪	۸۷,۳۳۷,۸۵۳,۲۸۴	۸۰,۶۰۹,۶۶۸,۷۰۲	۲,۴۲۲	۳,۶۱۶,۶۵۴	-	-	-	-	۸۷,۰۳۱,۵۰۳,۳۳۶	۸۰,۶۰۹,۶۶۸,۷۰۲	۳,۶۱۶,۶۵۴	مخابرات ایران
۰.۰۰٪	۸,۴۳۷	۴,۵۷۳	۸,۴۳۶	۱	-	-	-	-	۸,۳۷۳	۴,۵۷۳	۱	من شهیدان
۰.۱۷٪	۳۳,۱۵۸,۶۰۳,۵۰۴	۲۱,۸۱۹,۳۱۹,۱۰۰	۸,۳۶۹	۶,۰۳۳,۱۵۶	۸,۱۵۶,۵۰۰,۳۷۷	(۹,۵۶۸,۸۴۴)	-	-	۳۱,۰۰۰,۷۱۵,۰۰۰	۲۷,۰۴۹,۸۳۴,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	مدنی و مدنی گل کبوه
۰.۴۴٪	۱۳۱,۷۷۵,۶۲۳,۴۹۳	۹۹,۷۷۷,۳۳۸,۱۳۰	۵,۵۶۶	۲۲,۱۳۱,۳۱۴	-	-	-	-	۹۱,۴۰۶,۴۴۷,۸۴۴	۹۹,۷۷۷,۳۳۸,۱۳۰	۲۲,۱۳۱,۳۱۴	مدنی وامنی چارلمو
۰.۱۰٪	۳,۵۲۹,۵۵۹,۸۷۵	۲,۰۸۳,۵۵۵,۱۸۷	۶,۵۷۹	۶,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۶۰۰,۱۰۰,۶۵۶,۶۵۵	۲,۰۸۳,۵۵۵,۱۸۷	۶,۵۰۰,۰۰۰	ملی صنایع من ایران
۰.۱۵٪	۲۵,۲۴۸,۳۲۰,۷۳۲	۵۴,۱۳۴,۳۱۰,۳۳۴	۴,۸۲۰	۹,۶۸۶,۶۶۴	-	-	۵,۰۵۹,۱۳۴,۱۵۶		۳,۵۱۸,۸۴۴,۶۰۰	۳,۵۵۳,۱۶۹,۹۶۸	۷,۰۰۰,۰۰۰	نفت پاسارگاد
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۳۳,۵۵۴,۴۴۴,۰۰۶	(۹,۱۳۳,۶۷۳)	-	-	۳,۵۱۸,۸۴۴,۶۰۰	۳,۵۵۳,۱۶۹,۹۶۸	۹,۱۳۳,۶۷۳	خلیجک صنایع مدنی خارزمک
۰.۰۵٪	۱۵,۱۳۳,۸۱۸,۱۳۳	۱۵,۷۷۰,۳۳۳,۷۱۹	۲,۰۲۶	۷,۲۷۶,۱۰۰	-	-	۱۵,۷۷۰,۳۳۳,۷۱۹		۳,۵۱۸,۸۴۴,۶۰۰	۳,۵۵۳,۱۶۹,۹۶۸	۹,۱۳۳,۶۷۳	مهر کارپارس
۰.۰۷٪	۳,۳۴۹,۱۶۶,۶۸۲	۲,۳۱۰,۰۴۳,۳۲۹	۶,۷۶۸	۳۳,۴۳۵	-	-	۲,۳۱۰,۰۴۳,۳۲۹		۳,۵۱۸,۸۴۴,۶۰۰	۳,۵۵۳,۱۶۹,۹۶۸	۹,۱۳۳,۶۷۳	ایران ترانسکو
۰.۰۰٪	۶۰۰,۰۵۶	۵۴۱,۵۰۰	۳,۶۱۹	۱۵۴	-	-	۵۴۱,۵۰۰		۳,۵۱۸,۸۴۴,۶۰۰	۳,۵۵۳,۱۶۹,۹۶۸	۹,۱۳۳,۶۷۳	ملی کشت و صنعت و دامداری پارس
۴۰.۴۴٪	۱,۳۰۰,۱۷۱,۱۹۱,۳۳۵	۶,۵۷۷,۲۳۳,۸۵۷			۳۳,۷۵۰,۴۰۵,۷۶۶		۱,۳۰۳,۳۱۴,۹۸۰,۰۰۰		۱,۴۴۷,۸۵۳,۱۶۶,۷۲۴	۱,۱۷۷,۳۳۱,۷۶۷,۲۸۸		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

فرد به کل دارایی ها	۱۳۹۷/۰۷/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۷/۰۱			
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نقل از مانده قبل
۴۰۰٪	۱۳۰,۱۹۷,۱۹۱,۳۲۵	۹۰,۵۷۸,۹۱۳,۸۵۷	-	-	۴۱۷,۵۵۰,۴۵۵,۳۶۶	-	۱۰,۳۰۳,۲۷۸,۰۰۰	-	۱,۴۴۷,۵۵۰,۳۶۶,۷۴۴	۱,۱۲۷,۲۷۱,۷۶۷,۲۹۸	-	-
۰-۱۴٪	۴۰,۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۴۱۷,۳۹۹,۶۴۹	۳۰,۸۳	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	-	-	۴۹,۴۱۷,۳۹۹,۶۴۹	-	-	-	-	سرمایه گذاری پارس پونته
۰-۳٪	۸۰,۱۳۰,۵۶۱,۵۰۰	۸,۳۳۱,۱۸۷,۶۹۸	۱,۹۱۹	۴,۲۰۰,۰۰۰	-	-	۸,۳۳۱,۱۸۷,۶۹۸	-	-	-	-	عمران توسعه فارس
۰-۰۷٪	۳۲,۰۵۴,۶۹۱,۴۵۳	۳۲,۳۴۹,۷۵۵,۰۹۸	۳۰,۵۸	۷,۱۵۳,۳۳۷	-	-	۳۲,۳۴۹,۷۵۵,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۰-۰۰٪	۷۲۸,۱۵۵	۵۷۶,۸۰۷	۴,۲۰۹	۱۷۴	-	-	۵۷۶,۸۰۷	-	-	-	-	فارسپارس آو اسپینا
۰-۰۰٪	۱۵,۸۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۱۴,۶۹۹,۸۷۷	۴,۳۹۹,۱۶۰	۳,۶۶۰	-	-	۱۵,۴۱۴,۶۹۹,۸۷۷	-	-	-	-	سنگ تمام پارس تجارت (دروم رلد)
۰-۰۲٪	۶,۴۹۱,۶۹۴,۰۰۰	۶,۴۱۴,۶۹۴,۱۵۰	۹,۰۴	۷۰۰,۰۰۰	-	-	۶,۴۱۴,۶۹۴,۱۵۰	-	-	-	-	پارس خودرو
۰-۰۴٪	۱۰,۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پلتگ صادرات ایران
۰-۰۰٪	۴,۳۰۷,۵۸۸,۱۲۵	۴,۵۲۵,۹۰۳,۱۹۷	۱,۷۳۳	۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۴,۵۲۵,۹۰۳,۱۹۷	-	-	-	-	گروه دارایی برکت
۰-۰۰٪	-	-	-	-	۳,۵۱۹,۲۵۲,۱۱۹	(۵۷,۴۶۲)	۲,۵۱۹,۲۵۲,۱۱۹	-	-	-	-	داده گستر ضرر و زیان
۰-۰۴٪	۱۰,۴۳۹,۸۳۲,۴۰۹	۱۴,۵۴۹,۱۴۴,۳۲۹	۱,۱۴۴	۹,۶۱۸,۰۹۹	-	-	۱۴,۵۴۹,۱۴۴,۳۲۹	-	-	-	-	سایر
۴۰۴٪	۱,۳۲۰,۶۷۴,۸۵۵,۰۰۰	۱,۳۲۰,۷۸۶,۹۸۸,۵۶۳	-	-	۴۳۰,۴۶۹,۷۷۷,۳۹۵	-	۳۳۸,۰۵۲,۰۵۵,۱۱۷	-	۱,۴۴۷,۵۵۰,۳۶۶,۷۴۴	۱,۱۲۷,۲۷۱,۷۶۷,۲۹۸	-	-

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

شماره ثبت: ۳۶۰۴۹
شماره ثبت: ۱۱۳۴۳

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت یونیتی

برای یک مشتکی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۲-۱- شرح کلیه کارهای در اوراق پیمانکار با درآمد ثابت یا علی الحساب

ردیف	کد	تاریخ ها	تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۷/۳۰				تغییرات اوراق پیمانکار با درآمد ثابت				تاریخ اوراق	نوع اوراق			
			قیمت بازار هر ورق	پایان سال سرسده	خالص ارزش فروش	پایان سال سرسده	تعداد	مبلغ فروش	فروش طی دوره	خرید طی دوره	تعداد	پایان سال سرسده	خالص ارزش فروش	پایان سال سرسده			تعداد	نوع سود	نوع سود
۰.۸۵٪			۲۶۰,۵۱۵	۲۶۰,۵۱۵	۲۶۰,۵۱۵	۲۶۰,۵۱۵	۲۶۰,۵۱۵	۲۶۰,۵۱۵	۲۶۰,۵۱۵	۲۶۰,۵۱۵	۲۶۰,۵۱۵	۲۶۰,۵۱۵	۲۶۰,۵۱۵	۲۶۰,۵۱۵	۲۶۰,۵۱۵	۲۶۰,۵۱۵	۲۶۰,۵۱۵	۲۶۰,۵۱۵	۲۶۰,۵۱۵
۱.۰۷٪			۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۲.۳۷٪			۸۱,۱۳۶,۸۷۱,۹۱۰	۸۱,۱۳۶,۸۷۱,۹۱۰	۸۱,۱۳۶,۸۷۱,۹۱۰	۸۱,۱۳۶,۸۷۱,۹۱۰	۸۱,۱۳۶,۸۷۱,۹۱۰	۸۱,۱۳۶,۸۷۱,۹۱۰	۸۱,۱۳۶,۸۷۱,۹۱۰	۸۱,۱۳۶,۸۷۱,۹۱۰	۸۱,۱۳۶,۸۷۱,۹۱۰	۸۱,۱۳۶,۸۷۱,۹۱۰	۸۱,۱۳۶,۸۷۱,۹۱۰	۸۱,۱۳۶,۸۷۱,۹۱۰	۸۱,۱۳۶,۸۷۱,۹۱۰	۸۱,۱۳۶,۸۷۱,۹۱۰	۸۱,۱۳۶,۸۷۱,۹۱۰	۸۱,۱۳۶,۸۷۱,۹۱۰	۸۱,۱۳۶,۸۷۱,۹۱۰
۰.۰۳٪			۸,۶۲۶,۹۹۱,۷۵۵	۸,۶۲۶,۹۹۱,۷۵۵	۸,۶۲۶,۹۹۱,۷۵۵	۸,۶۲۶,۹۹۱,۷۵۵	۸,۶۲۶,۹۹۱,۷۵۵	۸,۶۲۶,۹۹۱,۷۵۵	۸,۶۲۶,۹۹۱,۷۵۵	۸,۶۲۶,۹۹۱,۷۵۵	۸,۶۲۶,۹۹۱,۷۵۵	۸,۶۲۶,۹۹۱,۷۵۵	۸,۶۲۶,۹۹۱,۷۵۵	۸,۶۲۶,۹۹۱,۷۵۵	۸,۶۲۶,۹۹۱,۷۵۵	۸,۶۲۶,۹۹۱,۷۵۵	۸,۶۲۶,۹۹۱,۷۵۵	۸,۶۲۶,۹۹۱,۷۵۵	۸,۶۲۶,۹۹۱,۷۵۵
۱.۰۲٪			۳۰,۰۳۶,۰۱۳,۰۹۳	۳۰,۰۳۶,۰۱۳,۰۹۳	۳۰,۰۳۶,۰۱۳,۰۹۳	۳۰,۰۳۶,۰۱۳,۰۹۳	۳۰,۰۳۶,۰۱۳,۰۹۳	۳۰,۰۳۶,۰۱۳,۰۹۳	۳۰,۰۳۶,۰۱۳,۰۹۳	۳۰,۰۳۶,۰۱۳,۰۹۳	۳۰,۰۳۶,۰۱۳,۰۹۳	۳۰,۰۳۶,۰۱۳,۰۹۳	۳۰,۰۳۶,۰۱۳,۰۹۳	۳۰,۰۳۶,۰۱۳,۰۹۳	۳۰,۰۳۶,۰۱۳,۰۹۳	۳۰,۰۳۶,۰۱۳,۰۹۳	۳۰,۰۳۶,۰۱۳,۰۹۳	۳۰,۰۳۶,۰۱۳,۰۹۳	۳۰,۰۳۶,۰۱۳,۰۹۳
۱.۹۷٪			۴۴,۵۸۱,۶۹۱,۷۵۵	۴۴,۵۸۱,۶۹۱,۷۵۵	۴۴,۵۸۱,۶۹۱,۷۵۵	۴۴,۵۸۱,۶۹۱,۷۵۵	۴۴,۵۸۱,۶۹۱,۷۵۵	۴۴,۵۸۱,۶۹۱,۷۵۵	۴۴,۵۸۱,۶۹۱,۷۵۵	۴۴,۵۸۱,۶۹۱,۷۵۵	۴۴,۵۸۱,۶۹۱,۷۵۵	۴۴,۵۸۱,۶۹۱,۷۵۵	۴۴,۵۸۱,۶۹۱,۷۵۵	۴۴,۵۸۱,۶۹۱,۷۵۵	۴۴,۵۸۱,۶۹۱,۷۵۵	۴۴,۵۸۱,۶۹۱,۷۵۵	۴۴,۵۸۱,۶۹۱,۷۵۵	۴۴,۵۸۱,۶۹۱,۷۵۵	۴۴,۵۸۱,۶۹۱,۷۵۵
۲.۸۱٪			۱,۳۴۱,۳۴۳,۳۴۰,۵۰	۱,۳۴۱,۳۴۳,۳۴۰,۵۰	۱,۳۴۱,۳۴۳,۳۴۰,۵۰	۱,۳۴۱,۳۴۳,۳۴۰,۵۰	۱,۳۴۱,۳۴۳,۳۴۰,۵۰	۱,۳۴۱,۳۴۳,۳۴۰,۵۰	۱,۳۴۱,۳۴۳,۳۴۰,۵۰	۱,۳۴۱,۳۴۳,۳۴۰,۵۰	۱,۳۴۱,۳۴۳,۳۴۰,۵۰	۱,۳۴۱,۳۴۳,۳۴۰,۵۰	۱,۳۴۱,۳۴۳,۳۴۰,۵۰	۱,۳۴۱,۳۴۳,۳۴۰,۵۰	۱,۳۴۱,۳۴۳,۳۴۰,۵۰	۱,۳۴۱,۳۴۳,۳۴۰,۵۰	۱,۳۴۱,۳۴۳,۳۴۰,۵۰	۱,۳۴۱,۳۴۳,۳۴۰,۵۰	۱,۳۴۱,۳۴۳,۳۴۰,۵۰
۰.۰۰٪																			
۲.۰۰٪			۸۵,۰۳۶	۸۵,۰۳۶	۸۵,۰۳۶	۸۵,۰۳۶	۸۵,۰۳۶	۸۵,۰۳۶	۸۵,۰۳۶	۸۵,۰۳۶	۸۵,۰۳۶	۸۵,۰۳۶	۸۵,۰۳۶	۸۵,۰۳۶	۸۵,۰۳۶	۸۵,۰۳۶	۸۵,۰۳۶	۸۵,۰۳۶	۸۵,۰۳۶
۱.۶۷٪			۱,۰۰۰,۸۷۷	۱,۰۰۰,۸۷۷	۱,۰۰۰,۸۷۷	۱,۰۰۰,۸۷۷	۱,۰۰۰,۸۷۷	۱,۰۰۰,۸۷۷	۱,۰۰۰,۸۷۷	۱,۰۰۰,۸۷۷	۱,۰۰۰,۸۷۷	۱,۰۰۰,۸۷۷	۱,۰۰۰,۸۷۷	۱,۰۰۰,۸۷۷	۱,۰۰۰,۸۷۷	۱,۰۰۰,۸۷۷	۱,۰۰۰,۸۷۷	۱,۰۰۰,۸۷۷	۱,۰۰۰,۸۷۷
۰.۲۷٪			۷,۶۰۰	۷,۶۰۰	۷,۶۰۰	۷,۶۰۰	۷,۶۰۰	۷,۶۰۰	۷,۶۰۰	۷,۶۰۰	۷,۶۰۰	۷,۶۰۰	۷,۶۰۰	۷,۶۰۰	۷,۶۰۰	۷,۶۰۰	۷,۶۰۰	۷,۶۰۰	۷,۶۰۰
۱۳.۵۵٪			۴,۱۳۳,۰۵۳,۴۱۳,۴۰	۴,۱۳۳,۰۵۳,۴۱۳,۴۰	۴,۱۳۳,۰۵۳,۴۱۳,۴۰	۴,۱۳۳,۰۵۳,۴۱۳,۴۰	۴,۱۳۳,۰۵۳,۴۱۳,۴۰	۴,۱۳۳,۰۵۳,۴۱۳,۴۰	۴,۱۳۳,۰۵۳,۴۱۳,۴۰	۴,۱۳۳,۰۵۳,۴۱۳,۴۰	۴,۱۳۳,۰۵۳,۴۱۳,۴۰	۴,۱۳۳,۰۵۳,۴۱۳,۴۰	۴,۱۳۳,۰۵۳,۴۱۳,۴۰	۴,۱۳۳,۰۵۳,۴۱۳,۴۰	۴,۱۳۳,۰۵۳,۴۱۳,۴۰	۴,۱۳۳,۰۵۳,۴۱۳,۴۰	۴,۱۳۳,۰۵۳,۴۱۳,۴۰	۴,۱۳۳,۰۵۳,۴۱۳,۴۰	۴,۱۳۳,۰۵۳,۴۱۳,۴۰
۱.۶۷٪			۵۰۰,۳۵۸	۵۰۰,۳۵۸	۵۰۰,۳۵۸	۵۰۰,۳۵۸	۵۰۰,۳۵۸	۵۰۰,۳۵۸	۵۰۰,۳۵۸	۵۰۰,۳۵۸	۵۰۰,۳۵۸	۵۰۰,۳۵۸	۵۰۰,۳۵۸	۵۰۰,۳۵۸	۵۰۰,۳۵۸	۵۰۰,۳۵۸	۵۰۰,۳۵۸	۵۰۰,۳۵۸	۵۰۰,۳۵۸
۰.۷۵٪			۱,۰۰۷,۶۶۱	۱,۰۰۷,۶۶۱	۱,۰۰۷,۶۶۱	۱,۰۰۷,۶۶۱	۱,۰۰۷,۶۶۱	۱,۰۰۷,۶۶۱	۱,۰۰۷,۶۶۱	۱,۰۰۷,۶۶۱	۱,۰۰۷,۶۶۱	۱,۰۰۷,۶۶۱	۱,۰۰۷,۶۶۱	۱,۰۰۷,۶۶۱	۱,۰۰۷,۶۶۱	۱,۰۰۷,۶۶۱	۱,۰۰۷,۶۶۱	۱,۰۰۷,۶۶۱	۱,۰۰۷,۶۶۱
۱.۷۱٪			۳,۵۳۸,۷۷۷	۳,۵۳۸,۷۷۷	۳,۵۳۸,۷۷۷	۳,۵۳۸,۷۷۷	۳,۵۳۸,۷۷۷	۳,۵۳۸,۷۷۷	۳,۵۳۸,۷۷۷	۳,۵۳۸,۷۷۷	۳,۵۳۸,۷۷۷	۳,۵۳۸,۷۷۷	۳,۵۳۸,۷۷۷	۳,۵۳۸,۷۷۷	۳,۵۳۸,۷۷۷	۳,۵۳۸,۷۷۷	۳,۵۳۸,۷۷۷	۳,۵۳۸,۷۷۷	۳,۵۳۸,۷۷۷
۱.۷۱٪			۱۳۳,۰۰۰	۱۳۳,۰۰۰	۱۳۳,۰۰۰	۱۳۳,۰۰۰	۱۳۳,۰۰۰	۱۳۳,۰۰۰	۱۳۳,۰۰۰	۱۳۳,۰۰۰	۱۳۳,۰۰۰	۱۳۳,۰۰۰	۱۳۳,۰۰۰	۱۳۳,۰۰۰	۱۳۳,۰۰۰	۱۳۳,۰۰۰	۱۳۳,۰۰۰	۱۳۳,۰۰۰	۱۳۳,۰۰۰
۲.۵۵٪			۱,۵۳۲,۷۷۷,۷۷۷,۷۷۷	۱,۵۳۲,۷۷۷,۷۷۷,۷۷۷	۱,۵۳۲,۷۷۷,۷۷۷,۷۷۷	۱,۵۳۲,۷۷۷,۷۷۷,۷۷۷	۱,۵۳۲,۷۷۷,۷۷۷,۷۷۷	۱,۵۳۲,۷۷۷,۷۷۷,۷۷۷	۱,۵۳۲,۷۷۷,۷۷۷,۷۷۷	۱,۵۳۲,۷۷۷,۷۷۷,۷۷۷	۱,۵۳۲,۷۷۷,۷۷۷,۷۷۷	۱,۵۳۲,۷۷۷,۷۷۷,۷۷۷	۱,۵۳۲,۷۷۷,۷۷۷,۷۷۷	۱,۵۳۲,۷۷۷,۷۷۷,۷۷۷	۱,۵۳۲,۷۷۷,۷۷۷,۷۷۷	۱,۵۳۲,۷۷۷,۷۷۷,۷۷۷	۱,۵۳۲,۷۷۷,۷۷۷,۷۷۷	۱,۵۳۲,۷۷۷,۷۷۷,۷۷۷	۱,۵۳۲,۷۷۷,۷۷۷,۷۷۷

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها: ۲۶۰۴۹
شماره ثبت نزد سازمان بورس: ۱۱۳۲۳

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۳-۱ سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۷/۰۱		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی	
۹,۴۷٪	۲,۸۱۸,۸۴۴,۴۲,۵۷۵	-	۲,۳۷۷,۷۵۸,۰۵,۰۲۶	۴۴۱,۰۵۸,۱۳۷,۵۴۹	۱۰٪	کوتاه مدت	۷۰۰۸۰۰۳۰۲۲۸۴	بانک شهر شعبه خرمشهر	
۰,۰۰٪	۱۱۷,۶۴۰	-	۹۹۰	۱۱۶,۶۵۰	۰٪	قرض الحسنه	۷۰۰۸۰۱۳۳۴۸۰۷	بانک شهر شعبه خرمشهر	
۰,۰۰٪	۵۶,۱۵۰,۱۳۳	-	۴۲۲,۷۴۸	۵۵,۶۲۷,۳۸۵	۱۰٪	کوتاه مدت	۲۳۳۱۹۴۳۴۴	بانک راه شعبه پردیس	
۰,۰۰٪	۱۴۵,۳۰۵,۶۹۲	-	۱,۱۳۰,۲۰۹	۱۳۴,۱۷۵,۴۸۳	۱۰٪	کوتاه مدت	۲۰۰۳۰۵۲۱۲۱۰۲	بانک سپه شعبه بهشتی	
۲,۱۶٪	۶۴۲,۳۴۰,۸۱۹,۳۷۲	۲,۶۰۴,۴۳۱,۸۶۵,۱۱۹	۱,۲۳۲,۵۲۶,۰۸,۹۹۸	۲,۰۱۳,۵۵۹,۰۷۵,۴۹۳	۱۰٪	کوتاه مدت	۱۳۰۹۳۰۱۳۶۹۰۰۹	بانک سپه شعبه آپادانا	
۰,۰۰٪	۱,۰۰۰,۱۴۵,۳۶۵	۵,۳۴۹,۶۲۷,۹۴۸,۸۲۲	۳,۷۴۴,۴۹۲,۲۶۷,۱۳۴	۱,۶۰۶,۱۵۲,۸۱۷,۰۶۳	۱۰٪	کوتاه مدت	۱۳۰۹۳۰۱۳۳۴۶۰۷	بانک سپه شعبه آپادانا	
۱۰,۹۲٪	۳,۲۵۰,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۲۵۰,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۸٪	کوتاه مدت	۱۳۰۹۳۰۱۳۸۱۰۱۰	بانک سپه شعبه آپادانا	
۰,۰۰٪	۵,۵۷۱,۰۳۱,۰۸۱	-	۴۶,۹۰۴,۴۹۷	۵,۵۲۴,۱۲۶,۵۸۴	۰٪	قرض الحسنه	۱۳۰۹۳۰۱۳۱۹۰۰۲	بانک سپه شعبه آپادانا	
۰,۰۰٪	۲۶۷,۴۸۸,۵۳۶	۴,۱۹۲,۸۰۲,۴۲۰,۳۷۳	۴,۱۹۳,۱۶۹,۰۸,۹۰۹	-	۰٪	جاری	۱۳۰۹۸۰۰۱۸۶۴۰۸	بانک سپه شعبه آپادانا	
۲۲,۵۷٪	۶,۷۱۸,۷۵۵,۱۰۰,۴۹۴	۱۲,۱۲۶,۸۵۲,۲۳۴,۳۱۴	۱۴,۷۹۹,۱۲۲,۰۹۸,۵۰۱	۴,۰۶۶,۴۸۵,۲۳۴,۲۰۷					

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

شماره ثبت اداره ثبت شرکت ها: ۲۶۰۲۹
شماره ثبت نزد سازمان بورس: ۱۱۲۴۳

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل درآمدها	مبلغ	مبلغ	پادداشت	شرح
۲۶.۵٪	۶۱۷,۹۱۲,۵۲۴,۲۰۷	۶۷,۶۲۹,۴۴۲,۶۵۱	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۲۸.۹٪	۶۷۱,۶۲۵,۴۹۱,۵۱۳	۶۸,۲۸۲,۵۷۲,۰۱۵	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۴۴.۳٪	۱,۰۳۱,۰۵۳,۹۸۶,۷۳۶	۲۳۳,۰۲۷,۶۰۰,۵۲۵	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۳٪	۶,۱۴۹,۰۳۸,۳۳۹	۸۶۳,۴۷۷,۱۹۲	۴-۲	سایر درآمدها
۱۰۰٪	۲,۳۲۵,۹۱۹,۷۷۰,۷۹۵	۳۶۹,۸۰۳,۰۹۲,۳۸۳		جمع

طی مهر ماه

۱۳۹۷/۰۷/۳۰

برای ماه منتهی به

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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

شماره ثبت اداره ثبت شرکت ها: ۳۶۰۲۹
شماره ثبت اسناد و املاک: ۱۱۳۴۳

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه

مهر ماه

جمع	درآمد فروش	درآمد تقبیر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	درآمد فروش	درآمد تقبیر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد تقبیر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام
۵۲,۸۱۸,۸۹۰,۹۵	-	۵۲,۰۰,۹۷۵,۳۳۵	۷۸۸,۰۱۳,۷۱۰	(۵۴,۶۶۶,۳۳۳,۰۳۷)	-	-	-	-	(۵۴,۶۶۶,۳۳۳,۰۳۷)	-	-
۳۳,۶۳۳,۸۸۷,۸۹۰	۳۳,۶۳۳,۸۸۷,۸۹۰	-	-	۸۶,۹۱۳,۱۳۲	۳۵۵,۸۸۱,۶۷۹	-	-	-	(۲۶۸,۹۵۸,۵۵۷)	-	-
(۱۱,۳۳۶,۳۳۳,۰۰۰)	(۴۵,۷۷۵,۰۰۰)	(۱۲,۷۷۰,۶۷۴,۴۴۳)	۲,۰۰۰,۳۷۷,۰۰۰	(۴۳۸,۷۸۵,۰۰۰)	(۴۷۶,۷۰۸,۳۸۰)	-	-	-	(۳,۹۱۱,۵۵۶,۶۶۴)	-	-
۱,۷۸۱,۴۹۱,۱۵۵	۶,۳۳۸,۵۶۱	۱,۷۴۴,۹۵۴,۰۰۰	۳۰,۳۴۷,۶۹۱	(۳,۰۷۳,۸۵۵,۶۶۵)	-	-	-	۵۵۴,۰۰۰	(۳,۰۷۳,۸۵۵,۶۶۵)	۵۵۴,۰۰۰	۵۵۴,۰۰۰
۶۶,۶۱۹,۹۱۵,۶۸۶	۳۳,۷۷۰,۹۳۲,۸۷۰	۳۳,۶۸۸,۹۸۲,۷۱۶	-	۸۸۸,۰۳۷۹,۹۸۳	-	-	-	-	۸۸۸,۰۳۷۹,۹۸۳	-	-
۱۹,۴۳۳,۵۴۰,۰۰۰	۱۶,۵۱۰,۵۴۲,۸۵۳	-	۲,۹۲۲,۹۹۷,۹۲۷	۴,۲۶۰,۱۳۳,۷۶۸	۱۴,۵۰۹,۴۰۰,۰۰۰	-	-	۵۸,۸۱۲,۸۳۶	(۱۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵۸,۸۱۲,۸۳۶	۵۸,۸۱۲,۸۳۶
۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۳۴,۷۵۹,۷۷۲	۹,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۷,۸۸۲,۸۱۶	۲,۴۴۴,۵۷۰,۶۱۱	-	-	-	۱,۱۱۷,۸۸۲,۸۱۶	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۷,۸۸۲,۸۱۶	۱,۱۱۷,۸۸۲,۸۱۶
۲۱,۵۵۵,۴۵۴,۸۶۹	۱۲,۳۳۳,۶۵۴,۸۷۳	۴,۱۲۴,۳۳۱,۸۹۶	۵۰,۸۷۳,۳۷۰,۰۰۰	۱,۱۳۸,۵۵۴,۷۹۹	۱۲,۰۶۱,۶۲۲,۳۳۶	-	-	۵۴۴,۵۱۹,۷۲۵	(۱۱,۴۶۷,۴۸۷,۶۶۲)	۵۴۴,۵۱۹,۷۲۵	۵۴۴,۵۱۹,۷۲۵
۳۳,۳۳۸,۴۴۵,۸۷۵	(۵۲,۶۶۹,۹۹۱)	۹,۰۱۶,۵۵۴,۴۳۶	۱۳,۰۰۰,۵۴۹,۰۰۰	۲۸۸,۴۴۹,۰۵۸	-	-	-	-	۲۸۸,۴۴۹,۰۵۸	-	-
۲,۸۸۲,۹۷۹,۱۴۳	۲,۸۸۲,۹۷۹,۱۴۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۹,۵۵۲,۶۶۰,۰۰۰	-	۸,۷۲۲,۷۱۰,۰۰۰	۷۲۹,۹۳۰,۰۰۰	۳,۹۷۵,۵۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۹۷۵,۵۴۰,۰۰۰	-	-
۳,۶۶۰,۳۳۳,۰۰۰	۳,۶۶۰,۳۳۳,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۵,۱۶۹,۱۵۴,۰۰۰	۳,۸۶۶,۵۱۲,۰۰۰	-	۱,۳۰۰,۶۶۹,۰۰۰	۸۳۳,۱۶۱,۰۰۰	۲,۷۸۳,۹۱۲,۶۸۴	-	-	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۹۸۴,۷۳۳,۶۵۹)	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۲,۶۶۶,۸۶۳,۳۱۴	۳,۱۷۸,۸۸۳,۳۹۰	۷,۹۵۵,۲۸۰,۵۸۹	۱,۳۳۳,۶۹۹,۳۳۵	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۴,۶۶۹,۷۱۱	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۶۶۹,۷۱۱	۲۴,۶۶۹,۷۱۱
۱۱,۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۳۳,۹۶۶,۶۷۲	-	۱,۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۶۶۶,۰۰۰	-	-	-	۳۵,۶۶۶,۰۰۰	-	۳۵,۶۶۶,۰۰۰	۳۵,۶۶۶,۰۰۰
۳,۵۳۰,۵۵۱,۳۴۶	(۱,۷۵۷,۱۰۵,۹۴۸)	-	۵,۲۷۷,۶۵۷,۶۹۴	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۷,۵۳۳,۴۵۸,۱۳۹	۳۷,۶۵۴,۹۲۰,۴۱۳	۸۳,۱۵۴,۱۸۳,۳۱۵	۱۶,۷۱۶,۳۵۴,۵۱۱	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳۳۰,۱۳۵,۲۵۰	۳۹,۸۷۱,۱۷۴,۶۶۹	۳۳۰,۱۳۵,۲۵۰	۳۳۰,۱۳۵,۲۵۰
۳۹,۷۲۸,۵۶۸,۶۵۷	۲۴,۵۴۲,۳۳۷	۲۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷,۱۱۰,۹۴۹,۷۳۷	-	-	-	-	۷,۱۱۰,۹۴۹,۷۳۷	-	-
۴۳۸,۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۳۸۳,۴۳۳,۹۸۹	۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۹۴,۴۸۰,۳۶۹	۲۹,۳۳۴,۱۹۰,۶۲۳	-	-	۲,۳۳۵,۸۷۴,۹۵۱	(۳۰,۹۷۵,۵۵۵,۰۰۰)	۲,۳۳۵,۸۷۴,۹۵۱	۲,۳۳۵,۸۷۴,۹۵۱

طی مهر ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه

جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	نقل از صفحه قبل
۴۲۸,۸۸۴,۰۰۷,۱۵۹	۱۴۸,۲۸۳,۴۳۳,۹۸۹	۳۲۶,۹۰۹,۶۲۶,۹۱۴	۵۳,۵۸۰,۹۱۴,۷۵۶	۱۰,۴۹۴,۴۸۰,۳۶۹	۲۹,۳۴۴,۱۹۰,۶۲۲	(۲۰,۹۷۵,۵۸۵,۲۰۴)	۲,۳۳۵,۸۷۴,۹۵۱	
۳۴,۱۹۵,۳۰۶,۶۴۴	۱۱,۹۰۹,۹۵۵,۱۵۵	۱۳,۳۸۵,۳۴۱,۴۸۹	-	۴,۳۲۹,۴۸۱,۹۹۹	۱,۸۷۱,۷۹۱,۴۴۱	۲,۳۶۷,۶۹۰,۵۵۸	-	سرمایه گذاری نقدی (هلدینگ)
۱,۲۱۳,۷۰۴,۸۷۶	۲۸۶,۸۷۹,۷۲۷	-	۹۱۶,۸۱۵,۱۲۹	۱۷,۳۷۰,۰۳۳	-	-	۱۷,۳۷۰,۰۳۳	تولیدی چمن سازان
(۵۷,۷۸۸,۵۱۳)	(۵۷,۷۸۸,۵۱۳)	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری آتیه دماوند
-	-	-	-	-	-	-	-	صنایع شیمیایی ایران
۵,۱۴۸,۳۶۴,۳۰۳	۱,۲۰۰,۷۷۹,۴۹۲	۳,۸۴۷,۵۸۴,۸۱۱	-	۱,۳۸۴,۴۹۵,۳۳۹	۱,۰۷۷,۰۹۵,۷۴۵	۳۰,۷۲۹,۵۹۴	-	توسعه معدنی و صنعتی صابور
۴,۶۳۵,۲۱۷,۶۱۸	-	۲,۶۷۷,۸۱۲,۵۲۹	۱,۹۵۷,۳۳۵,۰۸۹	۱,۳۵۵,۷۶۹,۳۲۷	-	۱,۳۱۹,۰۳۳,۱۷۴	۳۶,۷۴۶,۱۵۳	سرمایه گذاری دارویی تامین
۱۹,۳۲۷,۵۲۰,۹۷۵	۵,۳۹۰,۴۹۳,۹۲۶	۱۰,۴۹۷,۰۲۷,۰۳۹	۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۳۶,۶۵۹,۵۵۷	۷,۰۱۹,۸۰۵,۵۹۰	۵,۲۱۳,۹۶۰,۵۷۲	۲,۲۹۹,۷۹۵	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۳,۸۸,۴۸,۷۷۸	(۱۰,۷۸,۱۵۶,۹۲۳)	۱,۴۹۷,۰۰۵,۰۷۰	۶۶۱	۷۷	-	۶۶	۱۱	مس شپیدهاهر
۳۰,۳۲۰,۶۴۱,۵۰۸	۲۱,۴۶۱,۷۹۶,۱۷۸	۸,۷۵۸,۸۴۴,۶۹۰	-	۳,۵۸۰,۲۹۴,۲۵۰	-	۳,۵۸۰,۲۹۴,۲۵۰	-	ملی صنایع مس ایران
۴۲,۱۲۰,۳۴۰	۳۳۵,۰۳۳,۹۸۵	(۲۹۱,۹۰۳,۶۴۵)	-	(۳۹۱,۹۰۳,۶۴۵)	-	(۳۹۱,۹۰۳,۶۴۵)	-	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۲,۲۱۹,۱۹۰,۴۵۴	۲,۲۱۹,۱۹۰,۴۵۴	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی شیراز
۳۶,۹۷۵,۶۶۰,۶۹۲	۳۶,۹۷۵,۶۶۰,۶۹۲	-	-	۱۵,۸۶۶,۸۶۲,۶۱۲	۳۲,۴۰۹,۴۱۴,۵۵۶	(۱۶,۵۳۲,۵۵۱,۹۴۴)	-	فولاد مبارکه اصفهان
۱۴,۲۷۴,۳۰۳,۰۹۵	(۱,۶۸,۳۳۶,۰۳۴)	۶,۴۴۸,۴۴۷,۶۱۹	۹,۵۰۹,۰۱۵,۵۰۰	۹,۶۱۷,۰۸۱,۷۷۵	۴,۶۳۵,۰۷۲,۴۴۷	۴,۹۸۱,۵۷۴,۲۲۸	-	پتروشیمی پارس
۸۲۷,۴۴۴,۹۸۹	۸۲۷,۴۴۴,۹۸۹	-	-	-	-	-	-	توسعه حمل و نقل ریلی پارسان
۲۶۷,۲۰۸	۲۰۸,۳۲۰	-	-	۱,۱۶۴	-	-	۱,۱۶۴	کشت و دام قیام اصفهان
۹,۷۹۳,۹۲۷,۸۴۵	۹,۷۹۳,۹۲۷,۸۴۵	-	-	۵۸,۹۸۸	-	-	-	هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه
۱۶۷,۱۵۲	۱۶۷,۱۵۲	-	-	-	-	-	-	کسلورزی و دامپروری بیالابد
۲۳۳,۱۷۲	۲۳۳,۱۷۲	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی غدیر
۱۱,۰۹۴,۳۹۱,۴۰۳	۱,۵۸۸,۳۹۱,۶۴۴	۹,۵۰۵,۹۹۲,۷۶۹	-	۱۰,۴۰۳,۶۴۶,۶۶۱	-	۱۰,۴۰۳,۶۴۶,۶۶۱	-	پتروشیمی فجر
۳۷۵,۵۵۷	۳۷۵,۵۵۷	-	-	۳۷۹,۵۵۲	۳۷۵,۵۵۷	۴,۰۹۵	-	تجارت الکترونیک بارسیان کیش
۱۱,۴۷۰,۳۲۶,۴۶۹	۱۱,۴۷۰,۳۲۶,۴۶۹	-	-	۳۱۶,۵۸۸,۶۱۸	۲,۸۴۵,۷۶۵,۵۳۵	(۲,۵۲۹,۱۶۶,۹۱۷)	-	سرمایه گذاری صندوق بازتوسعه
۴,۹۷۴,۱۴۸,۴۸۷	۴,۹۷۴,۱۴۸,۴۸۷	-	-	۴,۷۰۱,۴۳۰,۳۳۳	۴,۹۷۴,۱۴۸,۴۸۷	(۳۷۲,۷۷۸,۲۵۴)	-	توسعه مادن و فلزات
۱۴,۳۶۴,۵۷۱,۷۴۰	۲,۳۲۵,۸۸۷,۳۴۴	۱۱,۳۳۹,۰۸۴,۳۹۶	-	۱۰,۳۱۴,۱۸۸,۲۶۰	۲,۹۳۵,۸۸۷,۳۴۴	۷,۳۸۸,۳۰۱,۳۹۶	-	معنی و صنعتی گل گهر
۶۱۹,۷۹۴,۳۴۱,۸۸۱	۲۵۷,۰۳۴,۹۲۵,۷۰۷	۲۹۳,۴۴۴,۱۲۲,۶۸۱	۶۹,۳۴۴,۱۹۱,۵۳۳	۸۱,۳۱۷,۷۳۵,۰۹۲	۹۶,۴۸۴,۵۴۱,۱۵۷	(۱۷,۴۵۸,۹۹۸,۱۷۲)	۲,۴۹۲,۱۹۲,۱۰۷	نقل به صفحه بعد

طبقه مهر ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه

جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	نقل از صفحه قبل
۶۱۹,۷۹۶,۳۴۱,۹۸۱	۲۵۷,۰۲۴,۹۲۵,۷۰۷	۲۹۳,۳۲۵,۱۳۴,۶۸۱	۶۹,۳۴۴,۱۹۱,۵۹۳	۸۱,۳۱۷,۷۳۵,۰۹۲	۹۶,۶۸۴,۵۴۱,۱۵۷	(۱۷,۶۵۸,۹۹۸,۱۷۳)	۲,۲۹۲,۱۹۲,۱۰۷	۲,۲۹۲,۱۹۲,۱۰۷	
۴,۶۸۳,۴۶۹,۲۰۰	۲,۴۱۳,۰۰۷,۳۵۲	۲,۳۷۰,۴۶۱,۸۴۸	-	(۱,۹۴۹,۱۱۹,۸۲۲)	-	(۱,۹۴۹,۱۱۹,۸۲۲)	-	-	پتروشیمی شاناند
-	-	-	-	-	-	-	-	-	صنایع شیمیایی ایران
۷,۳۴۵,۵۱۰,۳۶۴	۶,۶۸۵,۶۰۰,۴۱۴	۷۵۹,۹۰۹,۹۵۰	-	۳,۹۹۸,۸۰۴,۷۱۵	۶,۰۹۳,۰۲۹,۳۵۰	(۳,۰۹۵,۳۳۴,۶۳۵)	-	-	بانک ملت
(۸,۶۷۵,۹۸۹,۳۹۳)	-	(۸,۶۷۵,۹۸۹,۳۹۳)	-	(۸,۶۳۹,۵۷۱,۰۳۴)	-	(۸,۶۳۹,۵۷۱,۰۳۴)	-	-	نفت پاسارگاد
۴۱۳,۰۷۱,۳۱۷	۲۰,۳۱۸,۷۹۷	۳۳۲,۸۵۲,۵۲۰	-	۳,۶۸۷,۹۵۶,۶۷۱	۲۰,۳۱۸,۷۹۷	۳,۶۶۷,۷۳۷,۸۷۴	-	-	فولاد کوه جنوب کیش
۱,۵۴۵,۹۲۳,۰۸۸	۱,۵۴۵,۹۲۳,۰۸۸	-	-	۱,۰۶۷,۷۹۳,۸۴۱	۱,۵۴۵,۹۲۳,۰۸۸	(۴۷۸,۱۲۹,۲۴۷)	-	-	جهدلیگ صنایع معدن خاورمیانه
(۶,۳۰۷,۱۳۶,۵۸۸)	(۶,۳۰۷,۱۳۶,۵۸۸)	-	-	-	-	-	-	-	پالایش نفت تبریز
۴۰۵,۴۰۸,۹۰۶	-	۴۰۵,۴۰۸,۹۰۶	-	۴۰۵,۴۰۸,۹۰۶	-	۴۰۵,۴۰۸,۹۰۶	-	-	سکه تمام بهار تحول (روزه رفاه)
(۳۱۸,۳۱۵,۰۷۳)	-	(۳۱۸,۳۱۵,۰۷۳)	-	(۳۱۸,۳۱۵,۰۷۳)	-	(۳۱۸,۳۱۵,۰۷۳)	-	-	گروه دارویی ترک
۵۸,۵۵۴	-	۵۸,۵۵۴	-	۵۸,۵۵۴	-	۵۸,۵۵۴	-	-	ملی کنت و صنعت و دامپوری بارس
۱۵۱,۳۴۷	-	۱۵۱,۳۴۷	-	۱۵۱,۳۴۷	-	۱۵۱,۳۴۷	-	-	داروسازی آوه سینا
(۲,۶۰۷,۳۰۵,۸۲۹)	-	(۲,۶۰۷,۳۰۵,۸۲۹)	-	(۲,۶۰۷,۳۰۵,۸۲۹)	-	(۲,۶۰۷,۳۰۵,۸۲۹)	-	-	سایپا
(۶۳۶,۵۰۴,۷۹۸)	-	(۶۳۶,۵۰۴,۷۹۸)	-	(۶۳۶,۵۰۴,۷۹۸)	-	(۶۳۶,۵۰۴,۷۹۸)	-	-	مهر کیمپارس
(۹,۴۸۵,۸۳۹,۳۳۹)	-	(۹,۴۸۵,۸۳۹,۳۳۹)	-	(۹,۴۸۵,۸۳۹,۳۳۹)	-	(۹,۴۸۵,۸۳۹,۳۳۹)	-	-	سرمایه گذاری بارس نوشه
(۲۱۷,۷۳۱,۵۴۸)	-	(۲۱۷,۷۳۱,۵۴۸)	-	(۲۱۷,۷۳۱,۵۴۸)	-	(۲۱۷,۷۳۱,۵۴۸)	-	-	عمران توسعه فارس
۳۹,۰۶۸,۷۵۲	-	۳۹,۰۶۸,۷۵۲	-	۳۹,۰۶۸,۷۵۲	-	۳۹,۰۶۸,۷۵۲	-	-	ایران ترانسکو
(۱۲۲,۰۰۷,۷۵۰)	-	(۱۲۲,۰۰۷,۷۵۰)	-	(۱۲۲,۰۰۷,۷۵۰)	-	(۱۲۲,۰۰۷,۷۵۰)	-	-	بارس خودرو
۸,۵۴۹,۶۷۲,۰۰۷	۲,۳۶۸,۱۹۹,۰۳۳	۶,۲۸۱,۴۷۳,۹۷۴	-	۱,۷۵۰,۱۱۸,۳۰۲	۶۶۴,۲۰۱,۶۹۸	۱,۰۸۵,۹۱۶,۵۰۴	-	-	س صنایع شیمیایی ایران
(۲۶۲,۹۰۸,۰۰۱)	-	(۲۶۲,۹۰۸,۰۰۱)	-	(۲۶۲,۹۰۸,۰۰۱)	-	(۲۶۲,۹۰۸,۰۰۱)	-	-	بانک صادرات ایران
۱,۶۴۹,۷۵۴	۱,۶۴۹,۷۵۴	-	-	۱,۶۴۹,۷۵۴	۱,۶۴۹,۷۵۴	-	-	-	داده گستر عصر نوین - حامی وب
۳,۳۳۶,۷۶۷,۷۵۴	۳,۳۳۶,۷۶۷,۷۵۴	-	-	-	-	-	-	-	سکه تمام بهار تحول (روزه سامان)
۶۱۷,۰۹۱,۲۵۴,۲۰۷	۲۶۶,۸۹۹,۱۵۴,۸۱۱	۲۸,۰۸۶,۹۰۷,۸۰۳	۶۹,۳۴۴,۱۹۱,۵۹۳	۶۷۶,۶۹۰,۴۴۱,۵۵۱	۱,۰۴۸۱,۰۵۷۳,۸۴۴	(۳۹,۴۷۳,۲۲۳,۳۰۰)	۲,۲۹۲,۱۹۲,۱۰۷	۲,۲۹۲,۱۹۲,۱۰۷	

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹/۰۷

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

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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

سود(زبان) اوراق	سود(زبان) فروش اوراق	سود(زبان) ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار	سود(زبان) ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار	سود(زبان) فروش اوراق	سود(زبان) اوراق	سود(زبان) ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار	درآمد سود اوراق	طی غیر ماه
۳۱۱۰۰۳۵۰۵۸۸۷۱	-	(۴۹۶۰۰۰۱۹۵۰۱۳۱)	۳۶۰۰۳۳۷۰۵۲۰۹۲۳	۶۸۶۶۲۰۳۹۴۰۹۶۶	-	-	۶۸۶۶۲۰۳۹۴۰۹۶۶	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱
۳۸۰۴۶۱۰۱۳۹۰۷۶۷	-	۳۸۰۴۶۱۰۱۳۹۰۷۶۷	۳۸۰۴۶۱۰۱۳۹۰۷۶۷	۷۶۰۳۰۰۳۷۹۰۰۱	-	-	۷۶۰۳۰۰۳۷۹۰۰۱	اوراق مشارکت شهرداری سپهر
۶۰۶۷۲۰۶۶۰۸۵۳	-	(۱۱۱۰۰۷۱۰۶۲۸)	۶۰۵۸۳۰۶۳۸۳۸۱	۱۳۵۰۱۳۹۰۹۳۷	-	-	۱۳۵۰۱۳۹۰۹۳۷	اوراق مشارکت شهرداری سپهر
۱۵۰۷۲۴۰۷۸۲۰۸۷	-	۴۰۰۷۳۰۸۲۰۸۷	۱۱۰۶۶۲۰۰۰۰۰۰۰۰	۹۰۰۳۰۳۲۰۱۵۰	-	-	۹۰۰۳۰۳۲۰۱۵۰	اوراق مشارکت شهرداری سپهر
۲۲۰۰۹۵۰۹۵۰۵۲۲	(۱۰۳۹۹۰۰۰۰)	۳۰۷۸۰۵۶۱۶۹۰	۱۹۰۳۰۸۰۲۶۰۸۵۳	۱۴۸۱۸۰۳۱۱۰۷۶۵	-	-	۳۰۷۸۰۵۶۱۶۹۰	اوراق مشارکت شهرداری سپهر
۶۱۶۰۷۹۰۹۸۲	-	(۱۰۲۵۰۰۰۰۰۰۰)	۶۳۹۰۲۹۹۰۹۲۳	۱۲۶۰۹۶۹۰۶۱۶	-	-	۱۲۶۰۹۶۹۰۶۱۶	اوراق مشارکت شهرداری سپهر
۱۵۰۰۶۹۰۶۹۰۶۹۰	-	۹۶۱۰۶۹۰۶۹۰۶۹۰	۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۰۹۸۸۰۸۲۰۵۸۰	-	-	۴۰۹۸۸۰۸۲۰۵۸۰	اوراق مشارکت شهرداری سپهر
۱۵۰۷۲۴۰۷۸۲۰۸۷	-	۲۰۷۸۰۵۶۱۶۹۰	۱۳۰۱۶۲۰۲۹۸۰۴۹۹	۵۳۳۵۰۴۶۱۰۵۰۷	-	-	۱۳۰۱۶۲۰۲۹۸۰۴۹۹	اوراق مشارکت شهرداری سپهر
۹۰۵۸۰۶۹۰۳۳۹	-	(۳۸۲۰۰۰۰۰۰۰۰)	۹۰۵۸۰۶۹۰۳۳۹	۴۰۸۱۰۳۲۹۰۹۸۲	-	-	۴۰۸۱۰۳۲۹۰۹۸۲	اوراق مشارکت شهرداری سپهر
۳۵۰۷۷۰۵۲۰۷۵۶	۱۶	(۱۱۰۵۰۴۹۰۰۰۰۰)	۴۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۶۶۱۰۳۲۹۰۰۰۰۰۰	-	-	۶۶۱۰۳۲۹۰۰۰۰۰۰	اوراق مشارکت شهرداری سپهر
۱۶۰۶۷۰۵۱۷۰۶۱۵	-	۱۰۳۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۵۹۰۵۸۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	-	۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	اوراق مشارکت شهرداری سپهر
۱۱۹۰۵۰۱۶۷۸۰۰۰	-	(۵۵۵۰۱۶۰۰۰۰۰)	۱۱۹۰۵۴۶۸۰۰۰۰۰	۲۲۰۷۱۵۰۳۲۰۳۲۳	-	-	۲۲۰۷۱۵۰۳۲۰۳۲۳	اوراق مشارکت شهرداری سپهر
(۱۰۰۵۵۵۰۷۱۰۳۹۸)	-	(۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	(۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	-	-	(۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	اوراق مشارکت شهرداری سپهر
۳۰۶۹۰۳۷۲۰۰۰	-	۳۰۶۹۰۳۷۲۰۰۰	۳۰۶۹۰۳۷۲۰۰۰	۵۳۳۵۰۴۶۱۰۵۰۷	-	-	۵۳۳۵۰۴۶۱۰۵۰۷	اوراق مشارکت شهرداری سپهر
۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۳۳۵۰۴۶۱۰۵۰۷	-	-	۵۳۳۵۰۴۶۱۰۵۰۷	اوراق مشارکت شهرداری سپهر
۶۷۱۰۶۷۰۴۹۰۱۵۱۳	۳۰۳	(۳۳۳۰۳۳۰۳۳۰۳۳۰۳۳)	۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۶۸۰۸۲۰۵۷۲۰۰۰۰	-	-	۶۸۰۸۲۰۵۷۲۰۰۰۰	اوراق مشارکت شهرداری سپهر
۱۸۱۰۵۳۰۶۸۰۳۳۷	۱۰۳۳	(۱۰۳۳۰۳۳۰۳۳۰۳۳۰۳۳)	۱۰۳۳۰۳۳۰۳۳۰۳۳	۱۰۳۳۰۳۳۰۳۳۰۳۳	-	-	۱۰۳۳۰۳۳۰۳۳۰۳۳	اوراق مشارکت شهرداری سپهر

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

درآمد سود سهام و صندوق های سرمایه گذاری

تاریخ تشکیل			طی ماه مذکور			تراکمهای مالی تا پایان ماه مذکور			تلاشات جمع		
تاریخ تشکیل	عقد سرمایه منطقه در	سود حاصل به	چشم انداز سود سهام	خرید تفریق	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	خرید تفریق	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	خرید تفریق	خالص درآمد سود سهام
نام سهام	زمان جمع	هر سهم	سهام								
من شیپانامو	۱۳۹۷/۳/۰۷	۶۴۰	-	۱۱	۱۱	۶۴۰	۱۱	۱۱	۶۴۰	۱۱	۶۴۰
مخابرات ایران	۱۳۹۷/۳/۲۳	۲۵,۶۶۶,۵۲۴	-	-	-	۱۳,۳۳۳,۲۶۲	-	-	۱۳,۳۳۳,۲۶۲	-	۱۳,۳۳۳,۲۶۲
ایران خودرو	۱۳۹۷/۰۴/۲۱	۵,۵۳۱,۴۴۴	-	-	۵,۵۳۱,۴۴۴	۳۳,۴۶۸,۰۶۶	(۳۰,۶۱,۳۳۳)	۵,۵۳۱,۴۴۴	۳۳,۴۶۸,۰۶۶	(۳۰,۶۱,۳۳۳)	۳,۲۹۶,۶۹۱
امدگاری و لکتورسری ایران	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۲,۵۸۱,۸۸۰	-	-	-	۷۸۸,۰۱۳,۷۱۰	-	-	۷۸۸,۰۱۳,۷۱۰	-	۷۸۸,۰۱۳,۷۱۰
گروهین	۱۳۹۷/۰۴/۲۵	۷,۱۶۰,۰۶۸	-	-	۳۳,۰۰۱,۶۸۴	۱,۴۳۲,۰۱۲,۶۰۰	(۱۳,۳۲۱,۹۵۵)	۳۳,۰۰۱,۶۸۴	۱,۴۳۲,۰۱۲,۶۰۰	(۱۳,۳۲۱,۹۵۵)	۱,۳۰۰,۶۹۶,۰۰۵
گروه خدمات سرمایه گذاری امید	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۹۹۹,۹۹۵	۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۹۹۹,۹۹۵	۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۹۹۹,۹۹۵
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۷,۱۵۵,۱۲۴	-	-	۲۵,۶۹۶,۰۳۱	۲,۱۴۲,۵۷۴,۰۰۰	(۱۷,۷۵۲,۰۱۴۲)	۲۵,۶۹۶,۰۳۱	۲,۱۴۲,۵۷۴,۰۰۰	(۱۷,۷۵۲,۰۱۴۲)	۱,۹۶۹,۰۰۰,۰۰۰
مستشاری صنعتی چادر مطر	۱۳۹۷/۰۳/۲۳	۵,۱۶۶,۱۸۴	-	-	۳۳,۰۱۴,۵۳۰	۱۷,۰۴۸,۴۹۱,۶۹۰	(۳۳,۰۰۳,۱۷۹)	۳۳,۰۱۴,۵۳۰	۱۷,۰۴۸,۴۹۱,۶۹۰	(۳۳,۰۰۳,۱۷۹)	۱۶,۷۱۵,۳۱۲,۵۱۱
نوبت خدمان روی ایران	۱۳۹۷/۰۴/۲۵	۷,۳۷۰,۴۱۶	-	-	۲۲,۶۶۹,۷۱۱	۱,۵۳۱,۰۶۴,۰۰۰	(۱۳,۱۳۴,۵۵۵)	۲۲,۶۶۹,۷۱۱	۱,۵۳۱,۰۶۴,۰۰۰	(۱۳,۱۳۴,۵۵۵)	۱,۴۱۷,۶۹۹,۴۲۵
کارت اعتباری ایرانی کیش	۱۳۹۷/۰۳/۰۷	۱۴,۴۶۹,۱۶۰	-	-	۱۰,۰۸۱,۹۹۷	۵,۶۱۰,۳۲۲,۰۰۰	(۳۳,۵۵۲,۱۰۶)	۱۰,۰۸۱,۹۹۷	۵,۶۱۰,۳۲۲,۰۰۰	(۳۳,۵۵۲,۱۰۶)	۵,۲۷۷,۶۵۷,۶۹۴
میرا کاز و تفریحی تله کین	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۵۸,۸۱۲,۸۳۶	۲,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۰۰۰,۵۷۳)	۵۸,۸۱۲,۸۳۶	۲,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۰۰۰,۵۷۳)	۲,۹۱۴,۹۹۹,۴۲۷
سرمایه گذاری دارویی تخصصی	۱۳۹۷/۰۴/۲۱	۲,۱۰۰,۰۰۰	-	-	۲۶,۳۶۶,۱۵۳	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴,۷۸۴,۴۱۱)	۲۶,۳۶۶,۱۵۳	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴,۷۸۴,۴۱۱)	۱,۹۸۵,۲۱۵,۵۸۹
گروه صنعتی پیکسو	۱۳۹۷/۰۴/۲۱	۲,۴۹۱,۵۸۰	-	-	۵۴,۵۱۹,۷۲۵	۵,۰۸۷,۳۷۰,۰۰۰	-	۵۴,۵۱۹,۷۲۵	۵,۰۸۷,۳۷۰,۰۰۰	-	۵,۰۸۷,۳۷۰,۰۰۰
اسان پرداخت پارسین	۱۳۹۷/۳/۰۶	۲,۴۵۸,۰۱۴	-	-	-	۲,۰۰۰,۳۲۷,۰۸۰	-	-	۲,۰۰۰,۳۲۷,۰۸۰	-	۲,۰۰۰,۳۲۷,۰۸۰
کولابی چن سان	۱۳۹۷/۰۴/۱۴	۵,۶۶۶,۶۸۱	-	-	۱۷,۴۷۰,۰۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۵۳۷	(۵۶,۸۶۴,۰۸)	۱۷,۴۷۰,۰۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۵۳۷	(۵۶,۸۶۴,۰۸)	۹۱۶,۱۴۵,۱۱۹
کت و دام غیر اسفهان	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۴۰۰	-	-	۱,۱۶۶	۶,۰۰۰	(۱,۱۶۲)	۱,۱۶۶	۶,۰۰۰	(۱,۱۶۲)	۵,۸۳۸
شرکت صنعتی پارسین خاچ فارس	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۲۰,۰۲۰,۴۴۹	۱,۴۰۴,۵۵۲,۰۷۰	(۱۸,۶۰۰,۳۴۴)	۹,۱۱۷,۸۶۲,۸۱۶	۱,۳۰۰,۹۵۳,۰۷۰	(۱۸,۶۰۰,۳۴۴)	۹,۱۱۷,۸۶۲,۸۱۶	۱,۳۰۰,۹۵۳,۰۷۰	(۱۸,۶۰۰,۳۴۴)	۱,۱۱۷,۸۶۲,۸۱۶
پاروشتی پارس	۱۳۹۷/۳/۳۱	۲۰۰,۰۸۸	-	-	-	۹,۵۰۰,۰۵۵,۰۰۰	-	-	۹,۵۰۰,۰۵۵,۰۰۰	-	۹,۵۰۰,۰۵۵,۰۰۰
سود صندوق سرمایه گذاری امید			-	-	-	۷۶۹,۴۰۰,۰۰۰	-	-	۷۶۹,۴۰۰,۰۰۰	-	۷۶۹,۴۰۰,۰۰۰
کولابی					۹,۸۸۳,۰۳۷	۲,۴۲۱,۱۴۲,۰۰۷	(۱,۵۳۵,۰۰۰,۰۷۸)	۲,۴۲۱,۱۴۲,۰۰۷	۲,۴۲۱,۱۴۲,۰۰۷	(۱,۵۳۵,۰۰۰,۰۷۸)	۶۹,۰۲۴,۰۹۱,۵۳۳
					۹,۸۸۳,۰۳۷	۱,۳۰۰,۵۵۲,۰۷۰			۱,۳۰۰,۵۵۲,۰۷۰		۱,۳۰۰,۵۵۲,۰۷۰

مدار و ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۲۶۰۶۹
۱۱۴۴۲
مستشاره شعبه کارکن سازمان بورس

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				مهر 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	
۶,۱۳۴,۳۶۶	۵۹,۲۴۶,۵۹۳,۲۴۳	۵۰,۳۶۶,۳۱۳,۲۶۰	۸,۸۸۰,۲۷۹,۹۸۳	۶,۱۳۴,۳۶۶	۵۹,۲۴۶,۵۹۳,۲۴۳	۵۰,۳۶۶,۳۱۳,۲۶۰	۸,۸۸۰,۲۷۹,۹۸۳	پتروشیمی مبین
۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۱۴۰,۲۰۸,۷۶۱	۳۷,۰۳۵,۸۱۲,۵۰۰	۱۰۳,۳۹۶,۲۶۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۱۴۰,۲۰۸,۷۶۱	۳۷,۰۳۵,۸۱۲,۵۰۰	۱۰۳,۳۹۶,۲۶۱	پتروشیمی فجر
۳,۶۶۰	۱۵,۸۹۸,۰۲۸,۱۹۳	۱۵,۴۹۲,۶۱۹,۲۸۷	۴۰۵,۴۰۸,۹۰۶	۳,۶۶۰	۱۵,۸۹۸,۰۲۸,۱۹۳	۱۵,۴۹۲,۶۱۹,۲۸۷	۴۰۵,۴۰۸,۹۰۶	سکه تمام بهار تحولی روزی رفاه
۳,۳۱۰,۰۰۰	۴۳,۲۱۳,۴۸۵,۴۵۰	۴۷,۱۲۵,۰۶۲,۰۷۴	(۳,۹۱۱,۵۷۶,۶۲۴)	۳,۳۱۰,۰۰۰	۴۳,۲۱۳,۴۸۵,۴۵۰	۴۷,۱۲۵,۰۶۲,۰۷۴	(۳,۹۱۱,۵۷۶,۶۲۴)	آسان پرداخت پرشین
۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۷,۵۸۸,۱۲۵	۴,۵۲۵,۹۰۳,۱۹۷	(۲۱۸,۳۱۵,۰۷۲)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۷,۵۸۸,۱۲۵	۴,۵۲۵,۹۰۳,۱۹۷	(۲۱۸,۳۱۵,۰۷۲)	گروه دارویی برکت
-	-	-	(۲۶۸,۹۵۸,۵۵۷)	-	-	-	(۲۶۸,۹۵۸,۵۵۷)	تامین سرمایه امید
۱۰,۰۰۰	۱۹,۹۸۶,۲۴۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۷۱۰,۰۰۰	۳,۹۷۵,۵۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۹,۹۸۶,۲۴۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۷۱۰,۰۰۰	۳,۹۷۵,۵۳۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری میعاد ایرانیان
۱۵۴	۶۰۰,۰۵۵	۵۴۱,۵۰۱	۵۸,۵۵۴	۱۵۴	۶۰۰,۰۵۵	۵۴۱,۵۰۱	۵۸,۵۵۴	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
۷۰۰,۰۰۰	۳۰,۷۲۲,۴۲۴,۴۲۵	۲۵,۷۴۰,۸۴۹,۶۹۷	۴,۹۸۱,۵۷۴,۷۲۸	۷۰۰,۰۰۰	۳۰,۷۲۲,۴۲۴,۴۲۵	۲۵,۷۴۰,۸۴۹,۶۹۷	۴,۹۸۱,۵۷۴,۷۲۸	پتروشیمی پارس
۱۷۴	۷۲۸,۱۵۴	۵۷۶,۸۰۷	۱۵۱,۳۴۷	۱۷۴	۷۲۸,۱۵۴	۵۷۶,۸۰۷	۱۵۱,۳۴۷	داروسازی اوه سینا
۱	۸,۴۲۷	۸,۳۷۱	۵۶	۱	۸,۴۲۷	۸,۳۷۱	۵۶	مس شهیدباهنر
۹,۶۱۸,۰۹۹	۱۰,۹۳۹,۸۳۷,۴۰۰	۱۳,۵۲۷,۱۴۳,۲۲۹	(۲,۶۰۷,۳۰۵,۸۲۹)	۹,۶۱۸,۰۹۹	۱۰,۹۳۹,۸۳۷,۴۰۰	۱۳,۵۲۷,۱۴۳,۲۲۹	(۲,۶۰۷,۳۰۵,۸۲۹)	سایپا
۳۶,۲۶۴,۶۵۴	۸۷,۳۲۷,۹۵۲,۲۸۴	۸۷,۰۳۹,۵۰۳,۲۲۶	۲۸۸,۴۴۰,۰۵۸	۳۶,۲۶۴,۶۵۴	۸۷,۳۲۷,۹۵۲,۲۸۴	۸۷,۰۳۹,۵۰۳,۲۲۶	۲۸۸,۴۴۰,۰۵۸	سختابرات ایران
۵,۵۶۱,۴۹۴	۱۴,۸۴۶,۷۴۸,۸۷۴	۱۷,۱۳۱,۱۵۹,۴۴۲	(۳,۰۷۴,۴۱۰,۵۶۸)	۵,۵۶۱,۴۹۴	۱۴,۸۴۶,۷۴۸,۸۷۴	۱۷,۱۳۱,۱۵۹,۴۴۲	(۳,۰۷۴,۴۱۰,۵۶۸)	ایران خودرو
۵۲,۲۲۹,۰۹۱	۲۵۸,۰۳۴,۰۷۶,۶۴۸	۳۱۲,۵۰۰,۴۰۹,۶۸۵	(۵۲,۴۶۶,۳۲۳,۰۳۷)	۵۲,۲۲۹,۰۹۱	۲۵۸,۰۳۴,۰۷۶,۶۴۸	۳۱۲,۵۰۰,۴۰۹,۶۸۵	(۵۲,۴۶۶,۳۲۳,۰۳۷)	آهنکاری تراکتورسازی ایران
۷,۴۷۶,۱۰۱	۱۵,۱۳۳,۸۱۸,۹۲۱	۱۵,۷۷۰,۳۲۳,۷۱۹	(۶۳۶,۵۰۴,۷۹۸)	۷,۴۷۶,۱۰۱	۱۵,۱۳۳,۸۱۸,۹۲۱	۱۵,۷۷۰,۳۲۳,۷۱۹	(۶۳۶,۵۰۴,۷۹۸)	میرکامپارس
۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۴۰,۴۶۱,۶۰۰,۳۰۰	۴۹,۹۴۹,۴۳۹,۶۳۹	(۹,۴۸۵,۸۲۹,۳۳۹)	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۴۰,۴۶۱,۶۰۰,۳۰۰	۴۹,۹۴۹,۴۳۹,۶۳۹	(۹,۴۸۵,۸۲۹,۳۳۹)	سرمایه گذاری پارس توشه
۴,۲۰۰,۰۰۰	۸,۰۱۳,۴۵۶,۱۵۰	۸,۷۳۱,۱۸۷,۶۹۸	(۷۱۷,۷۳۱,۵۴۸)	۴,۲۰۰,۰۰۰	۸,۰۱۳,۴۵۶,۱۵۰	۸,۷۳۱,۱۸۷,۶۹۸	(۷۱۷,۷۳۱,۵۴۸)	عمران وتوسعه پارس
۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۰۷,۷۳۵,۵۰۰	۲۱,۵۴۰,۰۷۴,۹۴۲	۲,۳۶۷,۶۶۰,۵۵۸	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۰۷,۷۳۵,۵۰۰	۲۱,۵۴۰,۰۷۴,۹۴۲	۲,۳۶۷,۶۶۰,۵۵۸	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۶,۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۹۲,۳۵۹,۸۷۵	۲۶,۰۱۲,۰۶۵,۶۲۵	۳,۵۸۰,۲۹۴,۲۵۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۹۲,۳۵۹,۸۷۵	۲۶,۰۱۲,۰۶۵,۶۲۵	۳,۵۸۰,۲۹۴,۲۵۰	ملی صنایع مس ایران
۳۳۴,۲۴۵	۲,۴۴۹,۱۶۲,۶۸۱	۲,۲۱۰,۰۹۳,۹۲۹	۲۳۹,۰۶۸,۷۵۲	۳۳۴,۲۴۵	۲,۴۴۹,۱۶۲,۶۸۱	۲,۲۱۰,۰۹۳,۹۲۹	۲۳۹,۰۶۸,۷۵۲	ایران ترانسفو
۷,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۹۱,۶۱۴,۰۰۰	۶,۴۱۳,۶۲۱,۷۵۰	(۱۲۲,۰۰۷,۷۵۰)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۹۱,۶۱۴,۰۰۰	۶,۴۱۳,۶۲۱,۷۵۰	(۱۲۲,۰۰۷,۷۵۰)	پارس خودرو
-	-	-	(۱,۹۸۴,۷۳۳,۶۵۹)	-	-	-	(۱,۹۸۴,۷۳۳,۶۵۹)	گروه بهمن
۶,۲۳۵,۷۹۷	۳۱,۷۴۸,۴۹۸,۵۴۰	۲۶,۵۵۴,۵۲۷,۶۵۸	۵,۲۱۳,۹۶۰,۵۷۲	۶,۲۳۵,۷۹۷	۳۱,۷۴۸,۴۹۸,۵۴۰	۲۶,۵۵۴,۵۲۷,۶۵۸	۵,۲۱۳,۹۶۰,۵۷۲	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۷,۲۵۲,۲۳۷	۲۲,۰۵۲,۸۶۱,۴۵۳	۲۲,۳۴۴,۷۶۵,۰۹۸	(۳۹۱,۹۰۳,۶۵۵)	۷,۲۵۲,۲۳۷	۲۲,۰۵۲,۸۶۱,۴۵۳	۲۲,۳۴۴,۷۶۵,۰۹۸	(۳۹۱,۹۰۳,۶۵۵)	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۲۲,۱۳۱,۲۱۴	۱۳۱,۲۷۵,۶۲۲,۴۹۳	۹۱,۴۰۴,۲۷۸,۸۴۴	۳۹,۸۷۱,۱۷۴,۶۴۹	۲۲,۱۳۱,۲۱۴	۱۳۱,۲۷۵,۶۲۲,۴۹۳	۹۱,۴۰۴,۲۷۸,۸۴۴	۳۹,۸۷۱,۱۷۴,۶۴۹	معدنی وصنعتی جادرمالو
۴,۰۳۳,۱۵۶	۳۳,۱۵۸,۴۰۳,۵۰۳	۲۵,۷۷۰,۱۰۲,۱۰۷	۷,۳۸۸,۳۰۱,۳۹۶	۴,۰۳۳,۱۵۶	۳۳,۱۵۸,۴۰۳,۵۰۳	۲۵,۷۷۰,۱۰۲,۱۰۷	۷,۳۸۸,۳۰۱,۳۹۶	معدنی و صنعتی گل گهر
۴,۲۷۲,۴۰۷	۲۳,۵۸۸,۲۶۳,۲۶۹	۲۰,۵۱۵,۲۸۹,۸۰۷	۳,۰۷۳,۹۷۳,۴۶۲	۴,۲۷۲,۴۰۷	۲۳,۵۸۸,۲۶۳,۲۶۹	۲۰,۵۱۵,۲۸۹,۸۰۷	۳,۰۷۳,۹۷۳,۴۶۲	توسعه معادن روی ایران
-	-	-	(۱۶,۵۴۲,۵۵۱,۹۴۴)	-	-	-	(۱۶,۵۴۲,۵۵۱,۹۴۴)	فولاد مبارکه اصفهان
۱۵,۳۲۹,۴۱۲	۷۶,۰۵۳,۹۲۶,۷۲۶	۷۸,۰۰۳,۰۴۶,۵۲۸	(۱,۹۴۹,۱۱۹,۸۲۲)	۱۵,۳۲۹,۴۱۲	۷۶,۰۵۳,۹۲۶,۷۲۶	۷۸,۰۰۳,۰۴۶,۵۲۸	(۱,۹۴۹,۱۱۹,۸۲۲)	پتروشیمی شازند
۲۳۴,۳۴۸,۲۵۲,۰۵۰	۷۹۲,۸۶۳,۳۹۱,۸۹۹	۱,۰۲۵,۲۱۱,۸۴۳,۹۹۹	(۱۶,۱۰۸,۰۱۹,۴۵۰)	۲۳۴,۳۴۸,۲۵۲,۰۵۰	۷۹۲,۸۶۳,۳۹۱,۸۹۹	۱,۰۲۵,۲۱۱,۸۴۳,۹۹۹	(۱۶,۱۰۸,۰۱۹,۴۵۰)	نقل به صفحه بعد

این گزارش بر اساس داده های شرکت ها
 تهیه شده و مسئولیت آن با این شرکت نیست

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه

تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
-	۱,۰۲۵,۲۱۱,۸۴۳,۶۶۰	۱,۰۴۱,۳۱۹,۸۶۳,۱۱۰	(۱۶,۱۰۸,۰۱۹,۴۵۰)	-	۱,۰۲۵,۲۱۱,۸۴۳,۶۶۰	۱,۰۴۱,۳۱۹,۸۶۳,۱۱۰	(۱۶,۱۰۸,۰۱۹,۴۵۰)
۵,۰۴۰,۰۷۵	۲۳,۷۷۷,۶۴۳,۷۲۸	۲۳,۶۹۱,۷۲۷,۲۲۴	۱,۰۸۵,۹۱۶,۵۰۴	۵,۰۴۰,۰۷۵	۲۳,۷۷۷,۶۴۳,۷۲۸	۲۳,۶۹۱,۷۲۷,۲۲۴	۱,۰۸۵,۹۱۶,۵۰۴
۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۷,۱۵۳,۶۰۰	۳,۸۳۲,۳۸۸,۳۵۵	(۲,۰۹۵,۲۳۴,۶۵۵)	۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۷,۱۵۳,۶۰۰	۳,۸۳۲,۳۸۸,۳۵۵	(۲,۰۹۵,۲۳۴,۶۵۵)
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۳۷,۹۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۶۲,۹۰۰,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۳۷,۹۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۶۲,۹۰۰,۰۰۰)
۵,۵۴۹,۳۸۲	۲۶,۱۱۴,۱۹۹,۹۶۲	۲۶,۸۰۷,۵۲۳,۱۷۷	۱,۳۰۶,۶۷۷,۷۸۵	۵,۵۴۹,۳۸۲	۲۶,۱۱۴,۱۹۹,۹۶۲	۲۶,۸۰۷,۵۲۳,۱۷۷	۱,۳۰۶,۶۷۷,۷۸۵
-	-	-	(۱۰,۳۰۸,۰۰۰,۲۷۱)	-	-	-	(۱۰,۳۰۸,۰۰۰,۲۷۱)
۹,۴۸۳,۶۶۴	۴۵,۴۴۸,۴۲۰,۷۳۲	۵۴,۰۸۷,۹۹۱,۷۵۶	(۸,۶۳۹,۵۷۱,۰۲۴)	۹,۴۸۳,۶۶۴	۴۵,۴۴۸,۴۲۰,۷۳۲	۵۴,۰۸۷,۹۹۱,۷۵۶	(۸,۶۳۹,۵۷۱,۰۲۴)
۶,۳۲۳,۶۷۳	۱۱۸,۸۹۹,۳۵۴,۹۶۷	۱۱۱,۷۸۸,۴۰۵,۳۳۰	۷,۱۱۰,۹۴۹,۷۳۷	۶,۳۲۳,۶۷۳	۱۱۸,۸۹۹,۳۵۴,۹۶۷	۱۱۱,۷۸۸,۴۰۵,۳۳۰	۷,۱۱۰,۹۴۹,۷۳۷
۳,۱۰۲,۱۲۵	۳,۱۰۲,۱۲۵	۱۸,۱۵۱,۰۹۳,۱۰۴	۱,۴۱۹,۰۲۳,۱۲۴	۳,۱۰۲,۱۲۵	۳,۱۰۲,۱۲۵	۱۸,۱۵۱,۰۹۳,۱۰۴	۱,۴۱۹,۰۲۳,۱۲۴
۱,۳۴۹,۶۴۱	۲۳,۸۷۴,۷۳۸,۹۹۹	۲۵,۲۴۴,۲۲۶,۳۶۱	(۱,۴۶۷,۲۸۷,۳۶۲)	۱,۳۴۹,۶۴۱	۲۳,۸۷۴,۷۳۸,۹۹۹	۲۵,۲۴۴,۲۲۶,۳۶۱	(۱,۴۶۷,۲۸۷,۳۶۲)
۱,۵۰۰,۰۰۰	۸,۷۶۶,۳۰۲,۳۵۰	۸,۲۵۸,۹۰۲,۶۵۶	۳۰۷,۳۹۹,۵۹۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸,۷۶۶,۳۰۲,۳۵۰	۸,۲۵۸,۹۰۲,۶۵۶	۳۰۷,۳۹۹,۵۹۴
۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۵۶,۱۵۵,۰۰۰	۱۴,۳۸۸,۴۱۷,۱۲۶	۳,۶۶۷,۷۳۷,۸۷۴	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۵۶,۱۵۵,۰۰۰	۱۴,۳۸۸,۴۱۷,۱۲۶	۳,۶۶۷,۷۳۷,۸۷۴
-	-	-	۴,۰۹۵	-	-	(۴,۰۹۵)	-
-	-	-	(۲,۱۰۹,۷۱۶,۹۰۲)	-	-	۲,۱۰۹,۷۱۶,۹۰۲	-
-	-	-	(۳,۵۳۹,۱۶۶,۹۱۷)	-	-	۳,۵۳۹,۱۶۶,۹۱۷	-
-	-	-	(۲۷۲,۷۱۸,۲۵۴)	-	-	۲۷۲,۷۱۸,۲۵۴	-
-	-	-	(۴۷۸,۱۲۹,۲۴۷)	-	-	۴۷۸,۱۲۹,۲۴۷	-
۱,۴۰۱,۵۰۰	۱,۱۹,۰۷۸۱,۰۵۳,۳۷۷	۱,۳۲,۰۶۷,۸۵۸,۸۳۶	(۱۲۹,۶۷۰,۸۰۵,۴۵۹)	۱,۴۰۱,۵۰۰	۱,۱۹,۰۷۸۱,۰۵۳,۳۷۷	۱,۳۲,۰۶۷,۸۵۸,۸۳۶	(۱۲۹,۶۷۰,۸۰۵,۴۵۹)
۸۵۰,۰۰۰	۸۱۱,۴۴۶,۸۷۴,۱۹۰	۸۰۸,۷۷۲,۱۴۷,۲۲۲	۲,۷۱۹,۷۲۶,۷۶۸	۸۵۰,۰۰۰	۸۱۱,۴۴۶,۸۷۴,۱۹۰	۸۰۸,۷۷۲,۱۴۷,۲۲۲	۲,۷۱۹,۷۲۶,۷۶۸
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۵۹۵,۵۱۰,۱۴۰	۴۴۳,۶۷۸,۱۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۵۹۵,۵۱۰,۱۴۰	۴۴۳,۶۷۸,۱۰۰
۲۳۰,۰۰۰	۳۰۴,۷۴۰,۱۵۲,۰۹۳	۳۰۲,۷۴۸,۲۳۲,۷۵۷	۹۹۱,۹۲۰,۲۳۶	۲۳۰,۰۰۰	۳۰۴,۷۴۰,۱۵۲,۰۹۳	۳۰۲,۷۴۸,۲۳۲,۷۵۷	۹۹۱,۹۲۰,۲۳۶
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۴,۰۰۰	۵۰۴,۰۰۰	۲,۴۴۴,۴۱۲,۱۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۴,۰۰۰	۵۰۴,۰۰۰	۲,۴۴۴,۴۱۲,۱۵۰

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

شماره ثبت شرکت ها ۳۶۰۴۹
۱۱۴۳
شماره ثبت صندوق سازمان بورس

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه

طی مهر ماه

سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	شرح
۴۹۵,۷۷۵,۰۴۷)	۶,۱۰۸,۷۱۴,۳۲۶	۵,۶۱۲,۹۳۹,۲۷۹	۳۳۸,۰۱۲	(۴۷۶,۷۰۸,۳۸۰)	۵۰,۹۰۴,۴۱۹,۷۵۹	۴,۶۱۳,۷۱۱,۳۷۹	۲۹۰,۰۰۰	آسان پرداخت پرتسین
۳۶,۹۷۵,۶۶۰,۶۲۳	۱۶۵,۹۹۷,۵۱۴,۲۸۲	۲۰۲,۹۷۳,۱۷۵,۰۰۴	۳۷,۶۹۵,۲۶۲	۳۲,۴۰۹,۴۱۴,۵۵۶	۱۳۸,۵۱۴,۷۳۱,۳۸۸	۱۷۰,۹۱۴,۱۳۵,۹۴۴	۲۹,۶۳۷,۷۸۲	فرلاد سار که اصفهان
(۱,۶۸۲,۳۶۰,۰۲۴)	۷۸,۵۰۳,۷۷۲,۷۶۵	۷۶,۸۲۰,۴۱۲,۲۴۱	۲,۵۰۱,۸۹۸	۴,۶۳۵,۵۰۷,۲۲۷	۱۷,۳۳۸,۴۱۲,۰۰۳	۲۱,۹۷۳,۹۱۹,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	پرتوشیمی پارس
۵,۳۹۰,۴۹۳,۹۳۶	۳۹,۴۷۳,۵۶۱,۹۰۴	۴۴,۸۶۴,۵۵۵,۸۴۰	۱۵,۶۶۴,۲۰۳	۷۰,۰۱۹,۸۰۵,۵۹۰	۱۲,۵۱۱,۰۳۴,۹۰۴	۱۹,۵۳۰,۸۴۰,۴۹۴	۳,۶۶۴,۲۰۳	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۱۱,۴۷۰,۳۱۶,۴۶۹	۷۶,۵۸۴,۹۶۹,۴۷۳	۸۸,۰۵۵,۴۹۵,۹۴۲	۳۷,۰۳۰,۰۰۰	۲,۸۴۵,۷۶۵,۵۲۵	۱۵,۵۷۴,۱۳۴,۱۰۲	۱۸,۴۱۹,۸۹۹,۴۳۷	۷,۵۳۰,۱۸۹	سرمایه گذاری صندوق بازتستنگی
۱۲,۳۴۲,۶۵۴,۹۷۳	۳۳,۶۶۳,۱۴۷,۸۱۳	۴۶,۰۰۶,۸۰۲,۷۸۶	۲,۵۴۱,۹۳۹	۱۲,۰۶۱,۶۲۲,۴۲۶	۳۱,۱۳۵,۸۱۴,۲۰۵	۴۳,۱۹۷,۴۳۶,۶۴۱	۲,۳۵۰,۳۵۹	گروه صنعتی پاکشو
۶,۶۸۵,۶۰۰,۴۱۴	۱۲,۹۸۳,۳۷۹,۶۹۹	۱۹,۶۶۸,۹۸۰,۱۱۳	۹,۳۰۰,۰۰۰	۶,۰۹۴,۴۹۰,۳۵۰	۱۰,۷۴۹,۶۷۹,۹۶۵	۱۶,۸۴۳,۷۱۹,۳۱۵	۷,۷۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۱۶,۵۱۰,۵۴۲,۹۵۳	۳۴,۶۷۴,۳۰۸,۶۰۷	۵۱,۱۸۴,۸۵۱,۵۶۰	۲۴,۸۱۶,۳۳۸	۱۴,۵۰۹,۴۰۰,۱۳۰۳	۲۷,۲۴۶,۲۲۳,۶۰۴	۴۱,۷۵۵,۶۳۴,۸۰۷	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پرتوشیمی تأمین
۱,۵۴۵,۹۳۳,۰۸۸	۳,۰۶۶,۴۶۴,۵۴۱	۴,۶۱۲,۳۸۷,۶۴۹	۲,۰۰۱,۸۷۹	۱,۵۴۵,۹۳۳,۰۸۸	۳,۰۶۶,۴۶۴,۵۴۱	۴,۶۱۲,۳۸۷,۶۴۹	۲,۰۰۱,۸۷۹	ج هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه
۲۰,۳۱۸,۷۹۷	۱۲,۹۲۹,۱۹۵,۰۰۱	۱۲,۹۴۹,۴۱۳,۸۰۸	۲,۵۲۶,۵۱۹	۲۰,۳۱۸,۷۹۷	۱۲,۹۲۹,۱۹۵,۰۰۱	۱۲,۹۴۹,۴۱۳,۸۰۸	۲,۵۷۶,۵۱۹	فرلاد کپو جنوب کیش
۴,۹۷۴,۱۴۸,۴۸۷	۶,۱۳۲,۴۹۷,۷۴۶	۱۱,۰۹۶,۴۴۶,۳۳۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۷۴,۱۴۸,۴۸۷	۶,۱۳۲,۴۹۷,۷۴۶	۱۱,۰۹۶,۴۴۶,۳۳۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	توسعه‌معدن و فلزات
۲,۹۳۵,۸۸۷,۳۴۴	۵,۳۳۰,۶۱۲,۸۹۳	۸,۱۵۶,۵۰۰,۳۲۷	۹,۶۶۸,۴۴	۲,۹۳۵,۸۸۷,۳۴۴	۵,۳۳۰,۶۱۲,۸۹۳	۸,۱۵۶,۵۰۰,۳۲۷	۹,۶۶۸,۴۴	معدنی و صنعتی گل گهر
۱,۳۰۰,۷۷۷,۴۹۲	۱,۹۶۷,۴۸۶,۹۷۷	۳,۲۶۸,۳۶۶,۴۶۹	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۷,۰۹۵,۲۴۵	۱,۳۲۲,۱۱۵,۱۷۷	۲,۳۹۹,۲۱۰,۹۲۲	۴۰۳,۱۸۹	توسعه معدنی و صنعتی صابور
۲,۲۶۸,۱۹۹,۰۳۳	۲۱,۵۲۲,۷۴۶,۹۵۱	۲۳,۷۹۰,۹۴۵,۹۸۴	۶,۲۰۰,۰۰۰	۶۶۶,۲۰۱,۶۹۸	۲۰,۸۱۲,۸۴۶,۴۸۰	۲,۷۴۷,۴۸۱,۱۷۸	۶۰۰,۰۰۰	س. صنایع شیمیایی ایران
۱,۶۴۹,۷۵۴	۲,۵۱۷,۷۰۰,۳۳۵	۲,۵۱۹,۳۵۳,۱۱۹	۴۵۷,۴۶۲	۱,۶۴۹,۷۵۴	۲,۵۱۷,۷۰۰,۳۳۵	۲,۵۱۹,۳۵۳,۱۱۹	۴۵۷,۴۶۲	داده گستر عصر نوین-های وب
۱۱,۹۰۹,۶۶۵,۱۵۵	۲۳,۵۳۵,۳۶۱,۵۹۶	۲۵,۴۴۵,۳۲۶,۷۵۱	۲۲,۳۷۵,۰۱۳	۱,۸۷۱,۷۹۱,۴۴۱	۲,۱۱۳,۱۶۲,۵۵۸	۲,۹۸۴,۶۵۳,۹۹۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۹,۷۹۳,۹۲۷,۸۴۵	۲۹,۴۷۲,۰۳۲,۱۰۳	۳۹,۲۶۵,۹۵۰,۹۴۸	۱۱,۳۸۵,۵۵۱	۹,۴۹۰,۶۵۹,۰۳۳	۲۳,۰۶۳,۷۵۵,۲۲۳	۲۳,۵۵۴,۴۱۴,۳۰۶	۹,۱۵۳,۶۷۲	هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه
۳۷۵,۵۵۷	۳۹۹,۶۰۷	۶۷۵,۱۶۴	۳۳۴	۳۷۵,۵۵۷	۳۹۹,۶۰۷	۶۷۵,۱۶۴	۳۳۴	تجارت الکترونیک پارسبان کیش
۱۳۱,۹۳۸,۱۱۸,۴۸۸	۵۵۴,۳۵۳,۶۵۹,۷۵۹	۶۷۶,۳۹۱,۷۷۸,۶۰۷		۱۰۱,۶۷۰,۶۹۸,۴۸۱	۳۱۶,۶۰۹,۰۰۰,۱۵۸۱	۴۱۸,۳۷۹,۷۰۰,۶۲۰		نقل به صفحه بند

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

شماره سند: ۱۱۳۴۳

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

مبلغ و مدت از دوره ثبت شرکت ها ۳۶,۴۹۱

۱۱۳۴۳

از ابتدای سال مالی تا تاریخ تصویب هیئت مدیره

طی مهر ماه

سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	شرح
۱۲۱,۹۳۸,۱۱۸,۸۲۸	۵۵۴,۳۵۳,۶۵۹,۷۵۹	۶۷۶,۳۹۱,۷۷۸,۶۰۷	-	۱۰,۱۶۷,۶۹۸,۴۸۱	۳۱۶,۶۰۹,۰۰۱,۵۸۱	۴۱۸,۳۷۹,۷۰۰,۰۶۲	-	نقل از صفحه قبل
۳۳,۶۳۳,۸۸۷,۸۹۰	۳۳۵,۱۷۱,۷۹۹,۹۸۳	۲۵۸,۸۴۵,۶۸۷,۸۷۳	۱۴۶,۹۷۳,۰۳۱	۳۵۵,۸۸۱,۶۷۹	۲,۳۵۶,۹۹۹,۴۴۴	۲,۷۱۲,۸۸۱,۱۲۳	۱,۴۷۳,۰۳۱	تأمین سرمایه امید
۳,۸۶۶,۵۱۲,۷۰۲	۳۶,۴۸۹,۰۴۲,۲۰۲	۳۰,۳۵۵,۵۵۴,۹۰۴	۲۸,۳۳۶,۷۰۹	۲,۷۸۲,۹۹۳,۶۸۴	۶,۶۹۳,۲۰۲,۵۲۶	۹,۴۷۷,۱۹۶,۲۱۰	۷,۱۶۰,۰۶۸	گروه پهن
۲۰,۸۳۲,۰	۷۱۶,۳۰۷	۹۲۴,۶۲۷	۳۰۱	-	-	-	-	کشت و دام قیام اصفهان
۳,۲۴۶,۷۶۷,۲۵۴	۱۰,۷۵۶,۸۶۶,۲۹۶	۱۴,۰۰۳,۶۳۳,۵۵۰	۳,۰۰۰	-	-	-	-	سکه تمام بهار تحولی (روزه سلمان
۲۸۶,۸۷۹,۷۴۷	۳۱,۶۷۶,۷۷۰,۰۵۰	۲۱,۹۶۳,۶۴۹,۷۹۷	۷,۶۶۶,۶۸۱	-	-	-	-	تولیدی چدن سازان
۲,۸۸۲,۹۷۹,۱۴۳	۲۰,۳۱۶,۸۵۷,۳۶۳	۳۳,۰۹۹,۸۳۶,۵۰۶	۳,۴۶۹,۱۴۴	-	-	-	-	تولید برق مخفاب کهنوج
۲۴,۵۴۴,۳۲۷	۸۶۰,۷۴۲,۷۵۸	۸۵۵,۲۸۵,۰۸۵	۶۱,۰۲۴	-	-	-	-	شرکت ارتباطات سیمار ایران
۹,۳۳۲,۰۹۶,۴۷۳	۳۰,۶۱۶,۷۶۸,۴۲۴	۳۹,۸۶۸,۸۶۴,۸۹۶	۷,۱۵۵,۲۳۳	-	-	-	-	پالایش نفت اصفهان
۲۱,۴۶۱,۷۴۶,۸۱۸	۷۸,۸۹۹,۹۶۵,۹۲۸	۱۰۰,۰۳۶,۱۷۶,۷۶۶	۲۹,۳۲۱,۸۹۷	-	-	-	-	ملی صنایع مس ایران
(۶,۳۰۷,۱۳۶,۵۸۸)	۴۶,۴۰۹,۸۹۷,۴۸۶	۴۰,۱۰۲,۷۶۰,۸۹۸	۲,۹۴۴,۷۴۷	-	-	-	-	پالایش نفت تبریز
۱,۵۸۸,۳۹۷,۶۳۴	۳۳,۵۴۵,۳۱۹,۲۶۰	۳۵,۱۳۳,۶۱۶,۸۹۴	۵,۹۴۲,۶۴۴	-	-	-	-	پتروشیمی فجر
۳۷,۶۵۴,۹۲۰,۴۱۳	۱۳۶,۸۴۰,۰۲۶,۱۲۶	۱۷۴,۴۹۴,۹۲۶,۵۳۹	۶۲,۹۳۰,۵۷۹	-	-	-	-	معادنی و صنعتی چادرملو
۶,۳۳۸,۵۶۱	۷۰,۶۷۴,۱,۴۳۶	۷۱۲,۹۷۹,۹۹۷	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ایران خودرو
۳۳,۷۳۰,۹۳۲,۹۷۰	۱۱۷,۶۲۰,۶۶۷,۹۹۹	۱۵۰,۳۴۱,۶۰۰,۹۶۹	۲۸۰,۲۳۰,۱۱۴	-	-	-	-	پتروشیمی مبین
(۱۰,۷۸۱,۵۵۶,۹۳۳)	۹,۲۴۳,۸۷۱,۴۵۵	۸,۱۶۵,۷۱۴,۵۳۳	۲,۰۲۴,۰۸۳	-	-	-	-	مس شهید باهنر
۱۶۷,۱۵۲	۵۲۲,۰۴۳	۶۸۹,۱۹۵	۳۳۱	-	-	-	-	کساروزی و ماشینرویی پشاور
۳,۴۶۰,۳۳۳,۴۰۹	۲۶,۸۸۹,۹۳۶,۰۹۳	۳۰,۳۵۰,۳۶۹,۵۰۲	۱۵,۷۸۷,۶۱۳	-	-	-	-	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
۲۵۴,۶۵۹,۴۸۶,۱۴۹	۱,۳۵۰,۳۰۰,۰۷۰,۹۶۸	۱,۶۰۴,۶۵۹,۵۵۷,۱۱۷	-	۱۰,۴۸۱,۵۷۳,۸۴۴	۳۳۵,۶۵۹,۲۰۳,۵۵۱	۴۳۰,۴۶۹,۷۷۷,۳۹۵	-	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

سود(ازیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۷/۳۰
محل: سازمان بورس
شماره ثبت شرکت ها: ۳۶۰۳۹
شماره ثبت: ۱۱۲۴۳

طی مهر ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه

سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	شرح
۲۵۴۶۵۹,۴۸۶,۱۴۹	۱,۲۵۰,۳۰۰,۰۷۰,۹۶۸	۱,۶۰۴,۵۵۹,۵۵۷,۱۱۷	-	۱۰۴,۸۱۰,۵۷۳,۸۴۴	۳۲۵,۶۵۹,۲۰۳,۵۵۱	۴۳۰,۴۶۹,۷۷۷,۳۹۵	-	نقل از صفحه قبل
۲۳۳,۰۱۷۲	۱,۵۱۴,۷۴۷	۱,۷۴۷,۹۱۹	۸۸۷	-	-	-	-	پتروشیمی غدیر
۳۳۵۰,۲۳۰,۹۸۵	۱۰۰,۶۰۶,۳۹۱,۸۲۰	۱۰,۹۴۱,۳۱۵,۸۰۵	۴,۹۷۷,۱۰۱	-	-	-	-	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۸۲۷,۴۳۴,۹۸۹	۷,۶۳۵,۹۸۳,۳۷۹	۸,۶۶۳,۴۱۸,۳۶۸	۱,۷۸۷,۵۴۹	-	-	-	-	توسعه حمل و نقل ریلی پارسین
۵,۱۳۴,۷۵۹,۷۷۲	۲۵,۳۹۹,۳۷۱,۶۷۷	۳۰,۵۳۴,۱۳۱,۴۴۹	۵۰,۹۹,۲۹۵	-	-	-	-	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۳,۱۷۸,۸۸۳,۳۹۰	۱۱,۵۱۷,۱۴۹,۵۸۵	۱۴,۶۶۶,۰۳۲,۹۷۵	۳,۴۹۷,۹۰۹	-	-	-	-	توسعه معدن روی ایران
۲,۴۱۳,۰۰۷,۳۵۲	۲۴,۱۳۸,۴۳۸,۹۹۷	۲۶,۵۵۱,۴۴۶,۳۴۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی شازند
(۵۷۷,۸۸,۵۱۳)	۱۵,۱۳۸,۵۷۲,۵۱۰	۱۵,۰۸۰,۷۸۲,۹۹۷	۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری آتیه دهلوند
(۱,۷۵۷,۱۰۵,۹۲۸)	۳۶,۵۴۴,۶۳۳,۳۰۷	۳۴,۸۳۷,۵۳۷,۳۵۹	۱۳,۴۶۷,۱۶۰	-	-	-	-	کارت اعتباری ایران کیش
(۵۳,۶۶۹,۹۹۱)	۴۳۱,۸۴۹,۳۹۰	۳۷۷,۸۷۹,۳۹۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	مخابرات ایران
۲,۳۱۹,۱۹۰,۴۵۴	۳۷,۳۴۵,۷۳۵,۰۹۳	۳۹,۵۶۴,۹۲۵,۵۴۶	۱۶,۷۰۹,۵۴۴	-	-	-	-	پتروشیمی شیراز
۱,۲۱۲,۶۵۲,۲۹۹	۱,۹۳۰,۸۱۵,۵۴۷,۷۰۱	۱,۹۳۲,۰۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۲,۰۲۸	۱,۳۱۲,۴۱۲,۲۹۹	۱,۹۳۰,۸۱۵,۵۴۷,۷۰۱	۱,۹۳۲,۰۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۲,۰۲۸	مراجعه دولتی گندم
(۱,۳۹۹,۰۲۰)	۶۹۹,۴۹۳,۵۰۰,۰۰۰	۶۹۹,۴۹۱,۱۰۰,۹۸۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صن اجرای گل گهر ۱۴۱۱
۱۶	۲۵۱,۰۱۹,۸۰۸,۵۵۸	۲۵۱,۰۱۹,۸۰۸,۵۵۶	۲۴۵,۰۰۰	-	-	-	-	صکوک مراجعه سابقه ۹۹۸
۳,۴۶۱,۴۷۲,۰۰۸	۱۰,۴۳۳,۰۶۷,۴۴۲	۱۰,۷۷۱,۵۴۰,۳۵۰	۶۱,۰۶۵	-	-	-	-	سلف استاندارد مرغ متجدد بهرور
۲۷۱,۵۷۱,۶۸۱,۰۱۴	۴,۵۰۴,۷۶۷,۵۳۵,۰۹۵	۴,۷۷۶,۳۳۹,۳۱۶,۱۰۹		۱۰۶,۰۲۳,۰۲۶,۱۴۳	۲,۲۵۶,۴۷۴,۷۵۱,۵۲۲	۲,۳۶۲,۴۹۷,۷۷۷,۳۹۵		

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید اوراق
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				مهر ماه		نرخ سود علی الحساب		تاریخ سررسید	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	
۳۶۰,۳۳۷,۰۵۳,۹۹۲	-	۳۶۰,۳۳۷,۰۵۳,۹۹۲	۶۸,۶۶۳,۲۹۴,۹۶۶	-	۶۸,۶۶۳,۲۹۴,۹۶۶	۶۸,۶۶۳,۲۹۴,۹۶۶	۲۱٪	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱
۳۸,۴۴۱,۱۳۹,۷۶۷	-	۳۸,۴۴۱,۱۳۹,۷۶۷	۷,۶۰۳,۰۲۷,۹۰۱	-	۷,۶۰۳,۰۲۷,۹۰۱	۷,۶۰۳,۰۲۷,۹۰۱	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	اوراق مشارکت مشارکت لیزینگ امید
۶,۵۸۳,۹۳۸,۲۸۱	-	۶,۵۸۳,۹۳۸,۲۸۱	۱,۳۵۱,۱۳۹,۹۳۷	-	۱,۳۵۱,۱۳۹,۹۳۷	۱,۳۵۱,۱۳۹,۹۳۷	۲۱٪	۱۳۹۷/۱۱/۲۷	اوراق مشارکت شهرداری سیوزار
۴۷,۰۳۰,۴۴۳,۳۳۳	-	۴۷,۰۳۰,۴۴۳,۳۳۳	۶,۶۱۳,۷۲۴,۰۲۱	-	۶,۶۱۳,۷۲۴,۰۲۱	۶,۶۱۳,۷۲۴,۰۲۱	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	اوراق مرابحه سانیپا
۱۵۹,۴۵۸,۰۶۵,۱۱۶	-	۱۵۹,۴۵۸,۰۶۵,۱۱۶	۲۱,۸۹۹,۴۹۸,۳۸۴	-	۲۱,۸۹۹,۴۹۸,۳۸۴	۲۱,۸۹۹,۴۹۸,۳۸۴	۲۰٪	۱۳۹۷/۰۷/۱۹	اوراق مرابحه گندم
۱۱۹,۵۷۴,۶۸۳,۸۰۲	-	۱۱۹,۵۷۴,۶۸۳,۸۰۲	۲۲,۷۱۵,۳۴۲,۳۹۳	-	۲۲,۷۱۵,۳۴۲,۳۹۳	۲۲,۷۱۵,۳۴۲,۳۹۳	۲۰٪	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	اوراق مرابحه دولتی تعاون
۱۰۰,۱۰۶,۰۸۷,۸۲۵	-	۱۰۰,۱۰۶,۰۸۷,۸۲۵	۲۰,۶۲۲,۹۲۸,۵۰۹	-	۲۰,۶۲۲,۹۲۸,۵۰۹	۲۰,۶۲۲,۹۲۸,۵۰۹	۱۷٪	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	اوراق مرابحه گندم ۲
۱۹,۳۰۸,۲۶۶,۸۵۲	-	۱۹,۳۰۸,۲۶۶,۸۵۲	۱۲,۰۹۸,۵۸۴,۹۷۷	-	۱۲,۰۹۸,۵۸۴,۹۷۷	۱۲,۰۹۸,۵۸۴,۹۷۷	۱۷٪	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	سود اوراق مشارکت ص اجاره گل گهر
۹,۹۷۷,۷۶۴,۹۷۳	-	۹,۹۷۷,۷۶۴,۹۷۳	۴,۳۸۱,۴۲۹,۹۸۲	-	۴,۳۸۱,۴۲۹,۹۸۲	۴,۳۸۱,۴۲۹,۹۸۲	۲۰٪	۱۳۹۷/۱۰/۲۰	اجاره پتروانیداسیپا
۱۴,۱۰۷,۷۷۷,۵۲۸	-	۱۴,۱۰۷,۷۷۷,۵۲۸	۴,۵۴۵,۲۰۵,۴۸۰	-	۴,۵۴۵,۲۰۵,۴۸۰	۴,۵۴۵,۲۰۵,۴۸۰	۲۰٪	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	سود اوراق اجاره تامین اجتماعی سپهر
۱۳,۱۶۲,۲۹۸,۴۹۹	-	۱۳,۱۶۲,۲۹۸,۴۹۹	۴,۳۴۳,۵۴۱,۱۷۱	-	۴,۳۴۳,۵۴۱,۱۷۱	۴,۳۴۳,۵۴۱,۱۷۱	۱۶٪	۱۴۰۱/۰۲/۳۰	سود اوراق اجاره مختلرات
۱۱,۶۶۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۱,۶۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰	-	۶,۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۶٪	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	سود اوراق مشارکت زائبان سانیپا
۶۲۹,۲۹۹,۹۳۳	-	۶۲۹,۲۹۹,۹۳۳	۱۲۶,۹۶۹,۶۱۶	-	۱۲۶,۹۶۹,۶۱۶	۱۲۶,۹۶۹,۶۱۶	۱۸٪	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	سود اوراق مرابحه خودرو
۹۰۰,۲۷۸,۸۰۹,۸۰۱	-	۹۰۰,۲۷۸,۸۰۹,۸۰۱	۱۸۱,۵۱۳,۶۸۷,۳۳۷	-	۱۸۱,۵۱۳,۶۸۷,۳۳۷	۱۸۱,۵۱۳,۶۸۷,۳۳۷			

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی مهر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه	
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	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	۸۲,۲۷۷,۲۰۵,۵۴۰	-۰,۶۹٪	۴۲۱,۹۵۷,۴۰۸,۲۰۳	۳,۵۳٪	
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۳۴۶۰۵ - بانک سپه شعبه آپادانا	-	۰,۰۰٪	۵۹,۵۷۹,۹۴۷,۹۸۹	-۰,۵۰٪	
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۴۰۱۰ - بانک سپه شعبه آپادانا	۷,۵۱۵,۹۳۲,۳۰۴	-۰,۰۶٪	۳۸,۱۰۷,۷۳۸,۱۵۵	-۰,۳۲٪	
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۴۰۱۱ - بانک سپه شعبه آپادانا	۷,۵۱۵,۹۳۲,۳۱۹	-۰,۰۶٪	۳۸,۱۰۷,۷۳۸,۱۷۰	-۰,۳۲٪	
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۳۹۷۱۱ - بانک سپه شعبه آپادانا	۷,۵۱۵,۹۳۲,۳۰۴	-۰,۰۶٪	۳۸,۱۱۶,۱۲۸,۳۰۰	-۰,۳۲٪	
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۳۹۸۰۲ - بانک سپه شعبه آپادانا	۷,۵۱۵,۹۳۲,۳۰۴	-۰,۰۶٪	۳۸,۱۹۴,۲۰۶,۹۲۸	-۰,۳۲٪	
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۳۹۹۰۵ - بانک سپه شعبه آپادانا	۷,۵۱۵,۹۳۲,۳۰۴	-۰,۰۶٪	۳۸,۱۴۹,۷۹۳,۹۰۴	-۰,۳۲٪	
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۴۸۲۰۹ - بانک سپه شعبه آپادانا	۵۴,۰۷۱,۱۶۶,۶۵۸	-۰,۴۵٪	۲۳۲,۹۱۰,۰۳۲,۸۲۱	۱,۹۵٪	
حساب بلند مدت ۷۰۰۸۲۰۰۰۹۳۶ - بانک شهر شعبه آپادانا	۳,۴۹۶,۳۴۲,۴۳۰	-۰,۰۳٪	۱۹,۳۳۳,۶۳۶,۴۷۳	-۰,۱۶٪	
سود سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۴۸۱۰۱۰ - بانک سپه شعبه آپادانا	۲۸,۹۵۹,۵۹۸,۵۳۹	-۰,۲۴٪	۲۸,۹۵۹,۵۹۸,۵۳۹	-۰,۲۴٪	
سود سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۳۶۹۰۰۹ - بانک سپه شعبه آپادانا	۱۰,۵۰۰,۱۴۵,۵۴۷	-۰,۰۹٪	۳۶,۹۸۱,۹۴۳,۱۸۷	-۰,۳۱٪	
سود سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۸۰۰۳۰۲۴۸۴ - بانک شهر شعبه خرمشهر	۱۰,۷۸۹,۰۸۲,۶۱۵	-۰,۰۹٪	۱۴,۳۸۶,۹۹۹,۹۴۰	-۰,۱۲٪	
سود سپرده کوتاه مدت ۲۳۳۱۹۴۳۴۴ - بانک رفاه شعبه پردیس	۴۴۵,۲۱۸	-۰,۰۰٪	۵۶,۸۵۸,۴۶۱	-۰,۰۰٪	
سود سپرده کوتاه مدت ۲۰۰۰۳۰۵۲۱۲۱۰۲ - بانک سپه شعبه بیهقی	۱,۱۱۱,۸۰۷	-۰,۰۰٪	۶۹,۷۵۲,۹۸۶	-۰,۰۰٪	
سود سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۲۳۹۶۰۷ - بانک سپه شعبه آپادانا	۵,۳۵۲,۸۲۰,۶۳۶	-۰,۰۴٪	۲۶,۱۴۲,۲۰۲,۶۸۰	-۰,۲۳٪	
	۲۳۳,۰۲۷,۶۰۰,۵۲۵	۱,۹۵٪	۱,۰۳۱,۰۵۳,۹۸۶,۷۳۶	۸,۶۲٪	

مهر و امضاء مدیر عامل

۴۶۰۲۹
۱۱۳۴۳

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

سودسپرده بلند مدت و کوتاه مدت بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر ماه		نرخ سود علی الحساب
خالص درآمد	هزینه توزیع	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه توزیع	درآمد سود	
۴۲۱,۹۵۷,۴۰۸,۲۰۳	(۱۳۴,۱۹۶,۹۷۰)	۴۲۲,۰۸۱,۶۰۵,۱۷۳	۸۱,۳۷۷,۲۰۵,۵۴۰	-	۸۱,۳۷۷,۲۰۵,۵۴۰	۲۰٪
۵۹,۵۷۹,۴۹۷,۹۸۹	(۳۳,۴۰۸,۵۸۸)	۵۹,۶۱۲,۳۵۶,۵۷۷	-	-	-	۲۰٪
۳۸,۱۰۷,۷۳۸,۱۵۵	(۷۷,۵۷۶,۱۴۰)	۳۸,۱۸۵,۳۱۴,۲۹۵	۷,۵۱۵,۹۳۳,۳۰۴	-	۷,۵۱۵,۹۳۳,۳۰۴	۱۵٪
۳۸,۱۰۷,۳۳۸,۱۷۰	(۷۷,۵۷۶,۱۴۰)	۳۸,۱۸۵,۳۱۴,۳۱۰	۷,۵۱۵,۹۳۳,۳۱۹	-	۷,۵۱۵,۹۳۳,۳۱۹	۱۵٪
۳۸,۱۱۶,۱۲۸,۳۰۰	(۷۷,۵۷۶,۱۴۰)	۳۸,۱۹۳,۷۰۴,۴۴۰	۷,۵۱۵,۹۳۳,۳۰۴	-	۷,۵۱۵,۹۳۳,۳۰۴	۱۵٪
۳۸,۱۹۴,۲۰۶,۹۲۸	(۷۷,۵۷۶,۱۴۰)	۳۸,۲۷۱,۷۸۳,۰۶۸	۷,۵۱۵,۹۳۳,۳۰۴	-	۷,۵۱۵,۹۳۳,۳۰۴	۱۵٪
۳۸,۱۴۹,۷۹۳,۹۰۴	(۷۷,۵۷۶,۱۴۰)	۳۸,۲۲۷,۳۷۰,۰۴۴	۷,۵۱۵,۹۳۳,۳۰۴	-	۷,۵۱۵,۹۳۳,۳۰۴	۱۵٪
۳۲۲,۹۱۰,۰۰۳,۸۳۱	(۲۸,۸۳۸,۳۰۱)	۳۲۳,۹۴۸,۸۷۱,۱۳۲	۵۴,۰۷۱,۱۶۶,۶۵۸	-	۵۴,۰۷۱,۱۶۶,۶۵۸	۱۸٪
۱۹,۳۳۳,۶۳۶,۴۷۳	(۳۳,۱۸۴,۵۵۵)	۱۹,۳۶۵,۸۲۱,۰۲۸	۳,۴۹۶,۳۴۴,۴۳۰	-	۳,۴۹۶,۳۴۴,۴۳۰	۱۵٪
۲۸,۹۵۹,۵۹۸,۵۳۹	(۱۴,۲۸۱,۴۴۶)	۲۸,۹۷۳,۸۷۹,۹۸۵	۲۸,۹۷۳,۸۷۹,۹۸۵	(۱۴,۲۸۱,۴۴۶)	۲۸,۹۷۳,۸۷۹,۹۸۵	۱۸٪
۳۶,۹۸۱,۹۴۳,۱۸۷	(۴,۳۸۶,۳۷۹)	۳۶,۹۸۶,۳۲۹,۴۶۶	۱۰,۵۰۰,۱۴۵,۵۴۷	-	۱۰,۵۰۰,۱۴۵,۵۴۷	۱۰٪
۱۴,۳۸۶,۹۹۹,۹۴۰	(۲,۹۹۳,۸۴۴)	۱۴,۳۸۹,۹۹۳,۷۸۴	۱۰,۷۸۹,۰۸۲,۶۱۵	(۲,۴۰۸,۷۹۷)	۱۰,۷۹۱,۴۹۱,۴۱۳	۱۰٪
۵۶,۸۵۸,۱۶۹	(۴۴۵,۱۹۲)	۵۷,۳۰۳,۶۵۳	۴۶۵,۳۱۸	-	۴۶۵,۳۱۸	۱۰٪
۶۹,۷۵۲,۹۸۶	(۱۱,۱۴۱)	۶۹,۷۶۴,۳۲۷	۱,۱۱۱,۸۰۷	-	۱,۱۱۱,۸۰۷	۱۰٪
۲۶,۱۴۲,۰۰۲,۶۸۰	(۴,۱۳۸,۷۳۹)	۲۶,۱۴۶,۳۳۱,۴۱۹	۵۳,۵۳۸,۸۲۰,۶۳۶	-	۵۳,۵۳۸,۸۲۰,۶۳۶	۱۰٪
۱,۰۳۱,۵۳۴,۹۸۶,۷۳۶	(۶۳۱,۶۵۵,۸۵۵)	۱,۰۳۱,۶۸۵,۶۴۲,۵۹۱	۲۳۲,۰۷۷,۶۰۰,۵۲۵	(۱۶,۶۹۰,۲۴۳)	۲۳۲,۰۴۴,۲۹۰,۷۶۸	

تاریخ تصدیق: ۱۳۹۷/۰۸/۰۱

مهر و امضاء مدیر عامل شرکت ها
۳۶۰۷۹
۱۳۴۴

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه	طی مهر ماه	
مبلغ	مبلغ	
۴,۴۹۳,۳۵۲,۳۳۴	۸۶۳,۴۷۷,۱۹۲	درآمد حاصل از تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۶۵۵,۶۸۶,۰۰۵	-	سایر درآمدها
۶,۱۴۹,۰۳۸,۳۳۹	۸۶۳,۴۷۷,۱۹۲	

شماره ثبت شرکت ها ۳۶۰۲۹
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۴۳