



صورت وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰



گنبد امام رضا (ع)
مسجد اعظم کربلا

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ صورت وضعیت پر نمودی

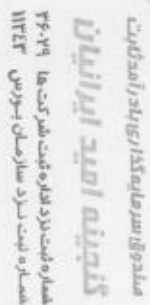
۱- سرعایه گذاری ها

$$\|T^*T\| = \|T\|^2.$$

القسمان على دور

17494-1

درآمد	خالص ارزش فروش	بهان تمام شده	قیمت بازار هر واحد	تعداد	مبلغ فروش	فروش طبق دوره	تعداد	بهان تمام شده	مبلغ طبق دوره	خالص ارزش فروش	بهان تمام شده	تعداد	درآمد	شرکت
۰۰۰/۰۱	۲۲,۵۶۶,۳۷۸,۵۱۸	۲۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۱۸	۱,۹۹۱,۳۲۰	۲۵,۶۸۰,۹۷۲,۵۱۸	(۱,۷۸۷,۶۸۲)	۳۷۲,۶۱۲	۵۲,۸۱۸,۳۷۲,۶۱۲	۳۷۲,۶۱۲	۳۲,۹۱۲,۶۸۲,۵۱۸	۵۲,۳۳۲,۶۸۲,۵۱۸	۳۷۲,۶۱۲	۳۲,۹۱۲,۶۸۲,۵۱۸	اسان پرو ساخت بر شین
۰۰۰/۰۲	۲۵,۸۱۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۱۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۹	۵۲,۳۲۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۳۲۲,۱۷۲,۳۲۰	-	۲۵,۸۱۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۱۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۱۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	آفتکری تراکتور سازی ایران
۰۰۰/۰۳	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۳۲,۳۳۲)	۱۰۰,۰۰۰	۷,۳۳۲,۱۷۲,۳۲۰	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۲,۱۷۲,۳۲۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۲,۱۷۲,۳۲۰	ایران ترانسکو
۰۰۰/۰۴	۱۲,۸۱۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۱۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۹	۵۲,۳۲۰,۰۰۰	۱,۳۲۲,۱۷۲,۳۲۰	(۵۲,۳۳۲)	-	-	-	۱۲,۸۱۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۱۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲,۸۱۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۰۰۰/۰۵	-	-	-	-	۱۲,۸۱۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	۱۲,۸۱۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۱۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲,۸۱۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	پاک صادرات ایران
۰۰۰/۰۶	-	-	-	-	۱۲,۸۱۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	۱۲,۸۱۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۱۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲,۸۱۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	پاک ملت
۰۰۰/۰۷	۲,۳۳۲,۱۷۲,۳۲۰	۲,۳۳۲,۱۷۲,۳۲۰	۹۱۵	۲,۳۳۲,۱۷۲,۳۲۰	-	-	-	-	-	۲,۳۳۲,۱۷۲,۳۲۰	۲,۳۳۲,۱۷۲,۳۲۰	-	۲,۳۳۲,۱۷۲,۳۲۰	پارس خودرو
۰۰۰/۰۸	۲۲,۳۳۲,۱۷۲,۳۲۰	۲۲,۳۳۲,۱۷۲,۳۲۰	۲۳,۳۳۲	۱۱,۱۱۱,۱۱۱	۱,۳۳۲,۱۷۲,۳۲۰	(۱۰۰,۰۰۰)	-	-	-	۲۲,۳۳۲,۱۷۲,۳۲۰	۲۲,۳۳۲,۱۷۲,۳۲۰	-	۲۲,۳۳۲,۱۷۲,۳۲۰	پارس خودرو
۰۰۰/۰۹	۲۲,۳۳۲,۱۷۲,۳۲۰	۲۲,۳۳۲,۱۷۲,۳۲۰	۲,۳۳۲	۱۱,۱۱۱,۱۱۱	۱,۳۳۲,۱۷۲,۳۲۰	(۱۰۰,۰۰۰)	-	-	-	۲۲,۳۳۲,۱۷۲,۳۲۰	۲۲,۳۳۲,۱۷۲,۳۲۰	-	۲۲,۳۳۲,۱۷۲,۳۲۰	پارس خودرو
۰۰۰/۱۰	۲۲,۳۳۲,۱۷۲,۳۲۰	۲۲,۳۳۲,۱۷۲,۳۲۰	۲,۳۳۲	۱۱,۱۱۱,۱۱۱	۱,۳۳۲,۱۷۲,۳۲۰	(۱۰۰,۰۰۰)	-	-	-	۲۲,۳۳۲,۱۷۲,۳۲۰	۲۲,۳۳۲,۱۷۲,۳۲۰	-	۲۲,۳۳۲,۱۷۲,۳۲۰	پارس خودرو
۰۰۰/۱۱	۲۲,۳۳۲,۱۷۲,۳۲۰	۲۲,۳۳۲,۱۷۲,۳۲۰	۲,۳۳۲	۱۱,۱۱۱,۱۱۱	۱,۳۳۲,۱۷۲,۳۲۰	(۱۰۰,۰۰۰)	-	-	-	۲۲,۳۳۲,۱۷۲,۳۲۰	۲۲,۳۳۲,۱۷۲,۳۲۰	-	۲۲,۳۳۲,۱۷۲,۳۲۰	پارس خودرو
۰۰۰/۱۲	۲۲,۳۳۲,۱۷۲,۳۲۰	۲۲,۳۳۲,۱۷۲,۳۲۰	۲,۳۳۲	۱۱,۱۱۱,۱۱۱	۱,۳۳۲,۱۷۲,۳۲۰	(۱۰۰,۰۰۰)	-	-	-	۲۲,۳۳۲,۱۷۲,۳۲۰	۲۲,۳۳۲,۱۷۲,۳۲۰	-	۲۲,۳۳۲,۱۷۲,۳۲۰	پارس خودرو
۰۰۰/۱۳	۲۲,۳۳۲,۱۷۲,۳۲۰	۲۲,۳۳۲,۱۷۲,۳۲۰	۲,۳۳۲	۱۱,۱۱۱,۱۱۱	۱,۳۳۲,۱۷۲,۳۲۰	(۱۰۰,۰۰۰)	-	-	-	۲۲,۳۳۲,۱۷۲,۳۲۰	۲۲,۳۳۲,۱۷۲,۳۲۰	-	۲۲,۳۳۲,۱۷۲,۳۲۰	پارس خودرو
۰۰۰/۱۴	۲۲,۳۳۲,۱۷۲,۳۲۰	۲۲,۳۳۲,۱۷۲,۳۲۰	۲,۳۳۲	۱۱,۱۱۱,۱۱۱	۱,۳۳۲,۱۷۲,۳۲۰	(۱۰۰,۰۰۰)	-	-	-	۲۲,۳۳۲,۱۷۲,۳۲۰	۲۲,۳۳۲,۱۷۲,۳۲۰	-	۲۲,۳۳۲,۱۷۲,۳۲۰	پارس خودرو
۰۰۰/۱۵	۲۲,۳۳۲,۱۷۲,۳۲۰	۲۲,۳۳۲,۱۷۲,۳۲۰	۲,۳۳۲	۱۱,۱۱۱,۱۱۱	۱,۳۳۲,۱۷۲,۳۲۰	(۱۰۰,۰۰۰)	-	-	-	۲۲,۳۳۲,۱۷۲,۳۲۰	۲۲,۳۳۲,۱۷۲,۳۲۰	-	۲۲,۳۳۲,۱۷۲,۳۲۰	پارس خودرو
۰۰۰/۱۶	۲۲,۳۳۲,۱۷۲,۳۲۰	۲۲,۳۳۲,۱۷۲,۳۲۰	۲,۳۳۲	۱۱,۱۱۱,۱۱۱	۱,۳۳۲,۱۷۲,۳۲۰	(۱۰۰,۰۰۰)	-	-	-	۲۲,۳۳۲,۱۷۲,۳۲۰	۲۲,۳۳۲,۱۷۲,۳۲۰	-	۲۲,۳۳۲,۱۷۲,۳۲۰	پارس خودرو
۰۰۰/۱۷	۲۲,۳۳۲,۱۷۲,۳۲۰	۲۲,۳۳۲,۱۷۲,۳۲۰	۲,۳۳۲	۱۱,۱۱۱,۱۱۱	۱,۳۳۲,۱۷۲,۳۲۰	(۱۰۰,۰۰۰)	-	-	-	۲۲,۳۳۲,۱۷۲,۳۲۰	۲۲,۳۳۲,۱۷۲,۳۲۰	-	۲۲,۳۳۲,۱۷۲,۳۲۰	پارس خودرو
۰۰۰/۱۸	۲۲,۳۳۲,۱۷۲,۳۲۰	۲۲,۳۳۲,۱۷۲,۳۲۰	۲,۳۳۲	۱۱,۱۱۱,۱۱۱	۱,۳۳۲,۱۷۲,۳۲۰	(۱۰۰,۰۰۰)	-	-	-	۲۲,۳۳۲,۱۷۲,۳۲۰	۲۲,۳۳۲,۱۷۲,۳۲۰	-	۲۲,۳۳۲,۱۷۲,۳۲۰	پارس خودرو
۰۰۰/۱۹	۲۲,۳۳۲,۱۷۲,۳۲۰	۲۲,۳۳۲,۱۷۲,۳۲۰	۲,۳۳۲	۱۱,۱۱۱,۱۱۱	۱,۳۳۲,۱۷۲,۳۲۰	(۱۰۰,۰۰۰)	-	-	-	۲۲,۳۳۲,۱۷۲,۳۲۰	۲۲,۳۳۲,۱۷۲,۳۲۰	-	۲۲,۳۳۲,۱۷۲,۳۲۰	پارس خودرو
۰۰۰/۲۰	۲۲,۳۳۲,۱۷۲,۳۲۰	۲۲,۳۳۲,۱۷۲,۳۲۰	۲,۳۳۲	۱۱,۱۱۱,۱۱۱	۱,۳۳۲,۱۷۲,۳۲۰	(۱۰۰,۰۰۰)	-	-	-	۲۲,۳۳۲,۱۷۲,۳۲۰	۲۲,۳۳۲,۱۷۲,۳۲۰	-	۲۲,۳۳۲,۱۷۲,۳۲۰	پارس خودرو
۰۰۰/۲۱	۲۲,۳۳۲,۱۷۲,۳۲۰	۲۲,۳۳۲,۱۷۲,۳۲۰	۲,۳۳۲	۱۱,۱۱۱,۱۱۱	۱,۳۳۲,۱۷۲,۳۲۰	(۱۰۰,۰۰۰)	-	-	-	۲۲,۳۳۲,۱۷۲,۳۲۰	۲۲,۳۳۲,۱۷۲,۳۲۰	-	۲۲,۳۳۲,۱۷۲,۳۲۰	پارس خودرو
۰۰۰/۲۲	۲۲,۳۳۲,۱۷۲,۳۲۰	۲۲,۳۳۲,۱۷۲,۳۲۰	۲,۳۳۲	۱۱,۱۱۱,۱۱۱	۱,۳۳۲,۱۷۲,۳۲۰	(۱۰۰,۰۰۰)	-	-	-	۲۲,۳۳۲,۱۷۲,۳۲۰	۲۲,۳۳۲,۱۷۲,۳۲۰	-	۲۲,۳۳۲,۱۷۲,۳۲۰	پارس خودرو
۰۰۰/۲۳	۲۲,۳۳۲,۱۷۲,۳۲۰	۲۲,۳۳۲,۱۷۲,۳۲۰	۲,۳۳۲	۱۱,۱۱۱,۱۱۱	۱,۳۳۲,۱۷۲,۳۲۰	(۱۰۰,۰۰۰)	-	-	-	۲۲,۳۳۲,۱۷۲,۳۲۰	۲۲,۳۳۲,۱۷۲,۳۲۰	-	۲۲,۳۳۲,۱۷۲,۳۲۰	پارس خودرو
۰۰۰/۲۴	۲۲,۳۳۲,۱۷۲,۳۲۰	۲۲,۳۳۲,۱۷۲,۳۲۰	۲,۳۳۲	۱۱,۱۱۱,۱۱۱	۱,۳۳۲,۱۷۲,۳۲۰	(۱۰۰,۰۰۰)	-	-	-	۲۲,۳۳۲,۱۷۲,۳۲۰	۲۲,۳۳۲,۱۷۲,۳۲۰	-	۲۲,۳۳۲,۱۷۲,۳۲۰	پارس خودرو
۰۰۰/۲۵	۲۲,۳۳۲,۱۷۲,۳۲۰	۲۲,۳۳۲,۱۷۲,۳۲۰	۲,۳۳۲	۱۱,۱۱۱,۱۱۱	۱,۳۳۲,۱۷۲,۳۲۰	(۱۰۰,۰۰۰)	-	-	-	۲۲,۳۳۲,۱۷۲,۳۲۰	۲۲,۳۳۲,۱۷۲,۳۲۰	-	۲۲,۳۳۲,۱۷۲,۳۲۰	پارس خودرو
۰۰۰/۲۶	۲۲,۳۳۲,۱۷۲,۳۲۰	۲۲,۳۳۲,۱۷۲,۳۲۰	۲,۳۳۲	۱۱,۱۱۱,۱۱۱	۱,۳۳۲,۱۷۲,۳۲۰	(۱۰۰,۰۰۰)	-	-	-	۲۲,۳۳۲,۱۷۲,۳۲۰	۲۲,۳۳۲,۱۷۲,۳۲۰	-	۲۲,۳۳۲,۱۷۲,۳۲۰	پارس خودرو
۰۰۰/۲۷	۲۲,۳۳۲,۱۷۲,۳۲۰	۲۲,۳۳۲,۱۷۲,۳۲۰	۲,۳۳۲	۱۱,۱۱۱,۱۱۱	۱,۳۳۲,۱۷۲,۳۲۰	(۱۰۰,۰۰۰)	-	-	-	۲۲,۳۳۲,۱۷۲,۳۲۰	۲۲,۳۳۲,۱۷۲,۳۲۰	-	۲۲,۳۳۲,۱۷۲,۳۲۰	پارس خودرو
۰۰۰/۲۸	۲۲,۳۳۲,۱۷۲,۳۲۰	۲۲,۳۳۲,۱۷۲,۳۲۰	۲,۳۳۲	۱۱,۱۱۱,۱۱۱	۱,۳۳۲,۱۷۲,۳۲۰	(۱۰۰,۰۰۰)	-	-	-	۲۲,۳۳۲,۱۷۲,۳۲۰	۲۲,۳۳۲,۱۷۲,۳۲۰	-	۲۲,۳۳۲,۱۷۲,۳۲۰	پارس خودرو
۰۰۰/۲۹	۲۲,۳۳۲,۱۷۲,۳۲۰	۲۲,۳۳۲,۱۷۲,۳۲۰	۲,۳۳۲	۱۱,۱۱۱,۱۱۱	۱,۳۳۲,۱۷۲,۳۲۰	(۱۰۰,۰۰۰)	-	-	-	۲۲,۳۳۲,۱۷۲,۳۲۰	۲۲,۳۳۲,۱۷۲,۳۲۰	-	۲۲,۳۳۲,۱۷۲,۳۲۰	پارس خودرو
۰۰۰/۳۰	۲۲,۳۳۲,۱۷۲,۳۲۰	۲۲,۳۳۲,۱۷۲,۳۲۰	۲,۳۳۲	۱۱,۱۱۱,۱۱۱	۱,۳۳۲,۱۷۲,۳۲۰	(۱۰۰,۰۰۰)	-	-	-	۲۲,۳۳۲,۱۷۲,۳۲۰	۲۲,۳۳۲,۱۷۲,۳۲۰	-	۲۲,۳۳۲,۱۷۲,۳۲۰	پارس خودرو
۰۰۰/۳۱	۲۲,۳۳۲,۱۷۲,۳۲۰	۲۲,۳۳۲,۱۷۲,۳۲۰	۲,۳۳۲	۱۱,۱۱۱,۱۱۱	۱,۳۳۲,۱۷۲,۳۲۰	(۱۰۰,۰۰۰)	-	-	-	۲۲,۳۳۲,۱۷۲,۳۲۰	۲۲,۳۳۲,۱۷۲,۳۲۰	-	۲۲,۳۳۲,۱۷۲,۳۲۰	پارس خودرو
۰۰۰/۳۲	۲۲,۳۳۲,۱۷۲,۳۲۰	۲۲,۳۳۲,۱۷۲,۳۲۰	۲,۳۳۲	۱۱,۱۱۱,۱۱۱	۱,۳۳۲,۱۷۲,۳۲۰	(۱۰۰,۰۰۰)	-	-	-	۲۲,۳۳۲,۱۷۲,۳۲۰	۲۲,۳۳۲,۱۷۲,۳۲۰	-	۲۲,۳۳۲,۱۷۲,۳۲۰	پارس خودرو
۰۰۰/۳۳	۲۲,۳۳۲,۱۷۲,۳۲۰	۲۲,۳۳۲,۱۷۲,۳۲۰	۲,۳۳۲	۱۱,۱۱۱,۱۱۱	۱,۳۳۲,۱۷۲,۳۲۰	(۱۰۰,۰۰۰)	-	-	-	۲۲,۳۳۲,۱۷۲,۳۲۰	۲۲,۳۳۲,۱۷۲,۳۲۰	-	۲۲,۳۳۲,۱۷۲,۳۲۰	پارس خودرو
۰۰۰/۳۴	۲۲,۳۳۲,۱۷۲,۳۲۰	۲۲,۳۳۲,۱۷۲,۳۲۰	۲,۳۳۲	۱۱,۱۱۱,۱۱۱	۱,۳۳۲,۱۷۲,۳۲۰	(۱۰۰,۰۰۰)	-	-	-	۲۲,۳۳۲,۱۷۲,۳۲۰	۲۲,۳۳۲,۱۷۲,۳۲۰	-	۲۲,۳۳۲,۱۷۲,۳۲۰	پارس خودرو
۰۰۰/۳۵	۲۲,۳۳۲,۱۷۲,۳۲۰	۲۲,۳۳۲,۱۷۲,۳۲۰	۲,۳۳۲	۱۱,۱۱۱,۱۱۱	۱,۳۳۲,۱۷۲,۳۲۰	(۱۰۰,۰۰۰)	-	-	-	۲۲,۳۳۲,۱۷۲,۳۲۰	۲۲,۳۳۲,۱۷۲,۳۲۰	-	۲۲,۳۳۲,۱۷۲,۳۲۰	پارس خودرو
۰۰۰/۳۶	۲۲,۳۳۲,۱۷۲,۳۲۰	۲۲,۳۳۲,۱۷۲,۳۲۰	۲,۳۳۲	۱۱,۱۱۱,۱۱۱	۱,۳۳۲,۱۷۲,۳۲۰	(۱۰۰,۰۰۰)	-	-	-	۲۲,۳۳۲,۱۷۲,۳۲۰	۲۲,۳۳۲,۱۷۲,۳۲۰	-	۲۲,۳۳۲,۱۷۲,۳۲۰	پارس خودرو
۰۰۰/۳۷	۲۲,۳۳۲,۱۷۲,۳۲۰	۲۲,۳۳۲,۱۷۲,۳۲۰	۲,۳۳۲	۱۱,۱۱۱,۱۱۱	۱,۳۳۲,۱۷۲,۳۲۰	(۱۰۰,۰۰۰)	-	-	-	۲۲,۳۳۲,۱۷۲,۳۲۰	۲۲,۳۳۲,۱۷۲,۳۲۰	-	۲۲,۳۳۲,۱۷۲,۳۲۰	پارس خودرو
۰۰۰/۳۸	۲۲,۳۳۲,۱۷۲,۳۲۰	۲۲,۳۳۲,۱۷۲,۳۲۰	۲,۳۳۲	۱۱,۱۱۱,۱۱۱	۱,۳۳۲,۱۷۲,۳۲۰	(۱۰۰,۰۰۰)	-	-	-	۲۲,۳۳۲,۱۷۲,۳۲۰	۲۲,۳۳۲,۱۷۲,۳۲۰	-	۲۲,۳۳۲,۱۷۲,۳۲۰	پارس خودرو
۰۰۰/۳۹	۲۲,۳۳۲,۱۷۲,۳۲۰	۲۲,۳۳۲,۱۷۲,۳۲۰	۲,۳۳۲	۱۱,۱۱۱,۱۱۱	۱,۳۳۲,۱۷۲,۳۲۰	(۱۰۰,۰۰۰)	-	-	-	۲۲,۳۳۲,۱۷۲,۳۲۰	۲۲,۳۳۲,۱۷۲,۳۲۰	-	۲۲,۳۳۲,۱۷۲,۳۲۰	پارس خودرو
۰۰۰/۴۰	۲۲,۳۳۲,۱۷۲,۳۲۰	۲۲,۳۳۲,۱۷۲,۳۲۰	۲,۳۳۲	۱۱,۱۱۱,۱۱۱	۱,۳۳۲,۱۷۲,۳۲۰	(۱۰۰,۰۰۰)	-	-	-	۲۲,۳۳۲,۱۷۲,۳۲۰	۲۲,۳۳۲,۱۷۲,۳۲۰	-	۲۲,۳۳۲,۱۷۲,۳۲۰	پارس خودرو
۰۰۰/۴۱	۲۲,۳۳۲,۱۷۲,۳۲۰	۲۲,۳۳۲,۱۷۲,۳۲۰	۲,۳۳۲	۱۱,۱۱۱,۱۱۱	۱,۳۳۲,۱۷۲,۳۲۰	(۱۰۰,۰۰۰)	-	-	-	۲۲,۳۳۲,۱۷۲,۳۲۰	۲۲,۳۳۲,۱۷۲,۳۲۰	-	۲۲,۳۳۲,۱۷۲,۳۲۰	پارس خودرو
۰۰۰/۴۲	۲۲,۳۳۲,۱۷۲,۳۲۰	۲۲,۳۳۲,۱۷۲,۳۲۰	۲,۳۳۲	۱۱,۱۱۱,۱۱۱	۱,۳۳۲,۱۷۲,۳۲۰	(۱۰۰,۰۰۰)	-	-	-	۲۲,۳۳۲,۱۷۲,۳۲۰	۲۲,۳۳۲,۱۷۲,۳۲۰	-	۲۲,۳۳۲,۱۷۲,۳۲۰	پارس خودرو
۰۰۰/۴۳	۲۲,۳۳۲,۱۷۲,۳۲۰	۲۲,۳۳۲,۱۷۲,۳۲۰	۲,۳۳۲	۱۱,۱۱۱,۱۱۱	۱,۳۳۲,۱۷۲,۳۲۰	(۱۰۰,۰۰۰)	-	-	-	۲۲,۳۳۲,۱۷۲,۳۲۰	۲۲,۳۳۲,۱۷۲,۳۲۰	-	۲۲,۳۳۲,۱۷۲,۳۲۰	پارس خودرو
۰۰۰/۴۴	۲۲,۳۳۲,۱۷۲,۳۲۰	۲۲,۳۳۲,۱۷۲,۳۲۰	۲,۳۳۲	۱۱,۱۱۱,۱۱۱	۱,۳۳۲,۱۷۲,۳۲۰	(۱۰۰,۰۰۰)	-</							



مستوفی سر ماهی گیلانی در بار آمد ثابت گنجینه امید ایرانین
صورت وضعیت پر تلوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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

شماره قیمت لیزر در بازار به قیمت شیرکت ها
۳۶۰۲۹
۱۱۳۴۳
قیمت به قیمت لیزر در بازار به قیمت شیرکت ها

[illegible]



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 پر تسوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۷/۰۸/۳۰

تغییرات طی دوره

۱۳۹۷/۰۸/۰۹

درآمد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهام	تعداد	مبلغ فروش	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
۲,۴۲۶	۱,۲۵۶,۶۳۳,۶۶۱,۶۱۰	۱,۰۱۶,۷۷۸,۰۱۲,۶۳۷			۱۰,۹۶۸,۷۵۰,۷۸۱,۶			۸۸,۳۹۰,۴۱۹,۷۲۰			۱,۳۲۰,۶۲۸,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۳۷,۷۸۶,۹۸۸,۵۶۳		نقل از سفته قبل
۰۰۰/۰۰/۰۰	۶,۰۰۰-۹۹۹,۳۲۵	۶,۰۰۰-۹۹۹,۳۲۵	۵,۲۸۷	۱,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	۶,۰۰۰-۹۹۹,۳۲۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
۰۰۰/۰۰/۰۰	۲,۶۹۷,۶۰۰,۱۱۳	۲,۶۹۷,۶۰۰,۱۱۳	۱,۵۰۴	۱,۸۰۳,۸۵۷	-	-	-	۲,۶۹۷,۶۰۰,۱۱۳	۱,۸۰۳,۸۵۷	۱,۸۰۳,۸۵۷	-	-	-	سرمایه گذاری و کالاهای بلند مدت
۰۰۰/۰۰/۰۰	۱۰,۷۲۲,۳۷۲,۱۲۵	۱۰,۸۲۸,۳۰۰,۱۲۱	۲,۴۰۱	۴,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۰,۸۲۸,۳۰۰,۱۲۱	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	سرمایه گذاری سپه
۰۰۰/۰۰/۰۰	۱۶,۸۸۰,۹۰۶,۸۷۵	۱۷,۶۵۷,۶۲۹,۳۸۷	۵,۳۳۳	۳,۱۸۳,۶۷۲	-	-	-	۱۷,۶۵۷,۶۲۹,۳۸۷	۳,۱۸۳,۶۷۲	۳,۱۸۳,۶۷۲	-	-	-	نوساندهای مالیات
۰۰۰/۰۰/۰۰	۱,۴۰۰,۳۳۹,۳۷۵	۱,۳۸۷,۸۹۰,۰۰۱	۱,۵۷۵	۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۳۸۷,۸۹۰,۰۰۱	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	تاسیس سرمایه امید
۰۰۰/۰۰/۰۰	۵,۵۷۲,۸۲۰,۵۶۳	۵,۹۷۳,۶۵۸,۶۹۵	۲,۶۰۷	۲,۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	۵,۹۷۳,۶۵۸,۶۹۵	۲,۱۵۰,۰۰۰	۲,۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	فولاد آلیاژی ایران
۰۰۰/۰۰/۰۰	۱۷۰,۵۸۰,۴۹۹	۱۶,۳۱۵,۰۴۲	۸,۲۶۲	۲,۰۸۱	-	-	-	۱۶,۳۱۵,۰۴۲	۲,۰۸۱	۲,۰۸۱	-	-	-	سنگ آهن گهر زمین
۰۰۰/۰۰/۰۰	۲,۸۲۸,۵۳۲,۶۸۳	۲,۶۹۱,۰۱۲,۶۷۷	۱,۳۲۱	۲,۶۹۱,۵۵۰	۲۲,۵۵۷,۳۶۹,۳۷۷	(۱۶,۲۷۸,۶۵۰)		۲۲,۵۵۷,۳۶۹,۳۷۷	۲۰,۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	بانک تجارت
۰۰۰/۰۰/۰۰	۱,۶۳۸,۱۵۱	۱,۰۶۷,۳۲۲	۱۳,۱۸۱	۱۲۵	-	-	-	۱,۰۶۷,۳۲۲	۱۲۵	۱۲۵	-	-	-	تولیدات پتروشیمی افک بحر
۰۰۰/۰۰/۰۰	۳۳۰,۵۹۰,۰۴۱	۳۳۲,۹۹۲,۳۷۸	۱,۰۰۰	۳۳۱,۳۲۸	۳۰۰,۳۵۶,۰۰۰	(۳۰۰,۰۰۰)		۳۳۲,۹۹۲,۳۷۸	۳۳۱,۳۲۸	۳۳۱,۳۲۸	-	-	-	بانک سپه
۰۰۰/۰۰/۰۰	-	-	-	-	۱,۰۷۸,۰۴۳,۴۱۱	(۱۵۳,۱۵۸)		۸۵۹,۶۱۰,۴۷۶	۱۵۳,۱۵۸	۱۵۳,۱۵۸	-	-	-	دارای کمتر صورت های رایج
۲,۵۵۷	۱,۳۰۵,۱۱۲,۵۰۹,۳۱۹	۱,۰۶۶,۶۸۸,۳۸۷,۱۶۲			۱۳۳,۸۱۲,۵۵۷,۳۰۴			۱۶۲,۰۶۲,۵۳۲,۷۴۷			۱,۳۲۰,۶۲۸,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۳۷,۷۸۶,۹۸۸,۵۶۳		

برای ماده منتهی به ۰/۳۰/۸/۳۹۷۱۳۹

1987a

[illegible]

۴- سرعایه گدازی در اوراق بهداشتی با دو آلودگی بافت با عصبی الحساب
اعمال: حذف اوراق بهداشتی با دو آلودگی

[illegible]

מסד ווען מער האט דאס ארומגעבן
דאנעם אסאך איראקיסן

٣٦-٣٧
١١٧٤٣
تتمتع به تحت نوار الأبراج تحت شمسها
تتمتع به تحت نوار الأبراج تحت شمسها

صندوق سرمایه گذاری با امداد ثابت گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت پرداختی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۱-۴- -- سرعابه گذاری در گواهی سیرده بانکی

[illegible]

مستند و سندهای ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷
کتابخانه اسناد ایرانیان
۳۹-۴۰
مستند و سندهای ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷
مستند و سندهای ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سبده بانکی

۱۳۹۷/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۸/۰۱		مشخصات حساب بانکی		
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	نوع سبده	شماره حساب	سبده های بانکی
۳.۹۳٪	۱,۱۱۸,۸۸۸,۶۷۵,۶۶۳	۱,۹۱۳,۵۵۱,۵۹۲,۳۲۵	۲۳۳,۵۹۶,۲۲۷,۳۳۳	۲,۸۱۸,۸۴۴,۴۲,۵۷۵	۱۰٪	کوتاه مدت	۷۰۰۸۰۰۳۰۳۴۸۴	بانک شهر شعبه خرمشهر
۰.۰۰٪	۱۱۸,۶۰۷	-	۹۶۷	۱۱۷,۶۴۰	۰٪	قرض الحسنه	۷۰۰۸۰۱۳۲۴۸۰۷	بانک شهر شعبه خرمشهر
۰.۰۰٪	۵۶,۱۱,۵۱۱	۱۰۲,۳۸۳,۵۶۱,۶۶۴	۱۰۲,۳۸۳,۲۳۰,۲۲۳	۵۶,۱۵۰,۱۳۳	۱۰٪	کوتاه مدت	۲۳۳۱۹۲۳۴۴	بانک رفاه شعبه خرمشهر
۰.۰۰٪	۱۳۶,۴۱۷,۴۸۳	-	۱,۱۱۱,۷۹۱	۱۳۵,۳۰۵,۶۹۲	۱۰٪	کوتاه مدت	۲۰۰۰۳۰۵۲۱۲۱۰۲	بانک سپه شعبه بیقی
۰.۱۳٪	۳۴,۷۰۵,۶۷۶,۸۲۲	۱,۹۱۰,۶۶۴,۳۳۲,۵۳۱	۱,۳۰۲,۹۷۹,۳۸۹,۹۸۱	۶۴۲,۳۹۰,۸۱۹,۳۷۲	۱۰٪	کوتاه مدت	۱۳۰۹۳۰۱۳۶۹۰۰۹	بانک سپه شعبه آبادان
۰.۰۱٪	۴,۱۶۸,۴۳۶,۰۴۸	۱,۷۳۸,۱۳۴,۸۱۰,۹۷۶	۱,۷۳۱,۳۱۰,۹۱,۶۵۹	۱,۰۲۰,۱۴۵,۳۶۵	۱۰٪	کوتاه مدت	۱۳۰۹۳۰۱۳۶۹۰۰۷	بانک سپه شعبه آبادان
۹.۳۳٪	۲,۶۵۰,۴۳۹,۶۳۸,۴۹۳	۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۶۹,۶۳۸,۴۹۳	۲,۳۵۰,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	کوتاه مدت	۱۳۰۹۳۰۱۳۸۱۰۰۱۰	بانک سپه شعبه آبادان
۰.۰۳٪	۵,۶۱۶,۸۰۷,۵۲۷	-	۴۵,۷۷۶,۴۴۶	۵,۵۷۱,۰۳۱,۰۸۱	۰٪	قرض الحسنه	۱۳۰۹۳۰۱۳۱۹۰۰۲	بانک سپه شعبه آبادان
۰.۰۰٪	۵,۳۶۸,۶۳۴	۳,۶۳۸,۰۴۲,۶۸۹,۴۹۷	۳,۶۳۷,۶۸۰,۳۶۹,۵۹۵	۳۶۷,۶۸۸,۵۳۶	۰٪	جاری	۱۳۰۹۸۰۰۱۸۶۴۰۸	بانک سپه شعبه آبادان
۱۳.۴۱٪	۳,۸۱۴,۰۱۷,۷۳۰,۷۸۸	۹,۹۳۹,۸۰۴,۸۸۸,۸۹۳	۷,۰۴۵,۰۶۷,۵۱۹,۳۸۷	۶,۷۱۸,۷۵۵,۱۰۰,۳۹۴	-	-	-	-



گنجینه امید ایرانیان

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

۳۰-۳۹
 شماره ثبت در اداره ثبت شرکت ها
 ۱۳۴۴
 شماره ثبت نزد سازمان بورس

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

برای ماه منتهی به درصد از کل درآمدها	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	طی این ماه	یادداشت	شرح
مبلغ	مبلغ			
۲۱.۰٪	۵۷۴,۹۳۹,۳۴۰,۱۴۴	(۴۲,۱۵۱,۹۱۴,۰۴۱)	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۳۱.۵٪	۸۶۵,۸۰۸,۰۰۶,۰۸۶	۱۹۴,۱۸۲,۵۱۴,۵۷۲	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۴۷.۲٪	۱,۳۹۲,۹۸۸,۳۰۴,۶۹۵	۲۶۱,۹۳۴,۳۱۷,۹۵۹	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۳٪	۶,۹۲۹,۷۲۱,۶۵۹	۷۸۰,۶۸۳,۳۲۰	۴-۲	سایر درآمدها
۱۰۰٪	۲,۷۴۰,۶۶۵,۳۷۲,۵۸۴	۴۱۴,۷۴۵,۶۰۱,۸۱۰		جمع



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت برای اطلاع ثبت شرکت ها ۳۹۰۰۳۴
شماره ثبت شرکت بازرگانی بورس ۱۱۳۲۴



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت شرکت: ۳۶-۳۹
شماره ثبت شرکت: ۱۱۲۴۳

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان ماه			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
۵۲,۶۱۶,۸۰۹,۳۵۱	-	۵۱,۸۲۸,۷۹۵,۵۴۱	۷۸۸,۰۱۳,۷۱۰	(۲۰,۲۱۷,۹۷۹)	-	(۲۰,۲۱۷,۹۷۹)	-
۲۳,۶۹۵,۳۳۷,۲۴۳	۲۳,۶۳۳,۸۸۷,۸۹۰	۲۱,۴۵۹,۳۵۳	-	۲۱,۴۵۹,۳۵۶	-	۲۱,۴۵۹,۳۵۶	-
(۷,۶۷۱,۹۴۶,۳۷۱)	(۵,۸۳۳,۶۸۶,۶۶۱)	(۳,۸۷۹,۳۸۶,۷۹۰)	۲,۰۴۰,۳۲۷,۰۸۰	۳,۵۵۴,۲۷۶,۰۳۷	(۵,۳۳۶,۹۱۱,۶۱۴)	۸,۸۹۱,۱۸۷,۶۵۱	-
۱,۵۳۶,۶۴۱,۶۹۵	۱,۶۵۶,۶۶۲,۹۵۶	۱,۳۴۰,۱۰۵,۰۴۶	۳۰,۸۷۳,۶۹۳	(۲۴۴,۸۴۹,۴۶۰)	۱۵۹,۴۲۴,۳۹۵	(۴۰۴,۸۴۹,۸۵۷)	۵۷۶,۰۰۲
۶۲,۰۷۲,۵۳۲,۱۷۷	۲۳,۷۲۰,۹۳۲,۹۷۰	۲۹,۳۵۱,۵۹۹,۲۰۷	-	(۴,۱۴۷,۳۸۳,۵۰۸)	-	(۴,۱۴۷,۳۸۳,۵۰۸)	-
۱۹,۳۳۵,۵۴۲,۹۳۳	۱۶,۵۵۱,۰۵۴۲,۹۵۳	(۲۰۰)	۲,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰۲۰,۵۳	-	-	۲۰۰۲۰,۵۳
۱۸,۸۷۶,۷۶۱,۰۶۲	۵,۴۰۷,۱۴۰,۰۴۲	۱۲,۳۳۱,۶۸۲,۲۹۸	۱,۱۳۷,۹۳۸,۷۲۲	۲,۹۷۳,۹۰۶,۳۷۸	۲۷۲,۳۸۰,۳۷۰	۲,۶۸۱,۴۸۰,۱۶۲	۲۰,۰۴۵,۸۹۶
۲۵,۱۷۲,۶۲۹,۴۵۴	۱۲,۶۱۸,۹۴۲,۴۲۲	۷,۴۶۶,۳۱۷,۰۳۲	۵۰,۸۷۳,۷۰۰,۰۰۰	۲,۶۱۷,۱۷۲,۵۸۵	۲۷۵,۲۸۷,۴۴۹	۲,۳۴۱,۸۸۵,۱۳۶	-
۲۰,۹۵۸,۷۲۱,۱۱۷	(۵۳,۹۶۹,۹۹۱)	۶,۷۰۶,۸۴۹,۵۰۸	۱۴,۳۰۵,۵۶۱,۶۰۰	(۲,۳۷۹,۷۰۴,۷۳۷)	-	(۲,۳۷۹,۷۰۴,۷۳۷)	-
۲,۸۸۲,۹۷۹,۲۱۳	۲,۸۸۲,۹۷۹,۲۱۳	۷۰	-	-	-	-	-
۷,۰۶۴,۱۱۰,۰۰۰	-	۶,۳۳۴,۱۸۰,۰۰۰	۷۲۹,۹۳۰,۰۰۰	(۳,۳۸۸,۵۳۰,۰۰۰)	-	(۳,۳۸۸,۵۳۰,۰۰۰)	-
۳,۴۶۰,۳۳۳,۴۱۳	۳,۴۶۰,۳۳۳,۴۰۹	۴	-	-	-	-	-
۵,۱۹۳,۹۶۶,۴۵۵	۳,۸۶۶,۵۱۲,۷۰۲	(۲۴)	۱,۳۳۷,۴۵۳,۷۷۷	۲۴,۸۱۲,۳۲۲	-	-	۲۴,۸۱۲,۳۲۲
۱۰۰۰۹,۷۵۵,۹۰۴	۳,۱۷۸,۸۸۳,۳۱۰	۵,۵۸۲,۹۷۹,۰۰۸	۱,۳۳۷,۸۹۳,۵۰۶	(۲,۳۵۷,۰۰۷,۳۰۹)	-	(۲,۳۸۲,۳۰۱,۵۸۰)	۲۵,۱۹۴,۲۷۱
۱۱,۳۱۸,۱۵۲,۵۰۸	۹,۳۳۲,۰۹۶,۶۷۲	(۶)	۱,۹۸۶,۰۵۶,۰۴۲	۳۷,۰۵۳,۳۸۵	-	-	۳۷,۰۵۳,۳۸۵
۳,۶۳۴,۵۷۸,۷۴۴	(۱,۷۵۷,۱۰۵,۹۴۸)	(۱۲)	۵,۳۸۱,۶۸۴,۷۰۴	۱۰۴,۰۲۷,۶۱۰	-	-	۱۰۴,۰۲۷,۶۱۰
۲۶۰,۳۴۶,۹۳۴,۷۹۸	۱۰۶,۰۷۴,۱۵۱,۷۲۹	۱۱۷,۰۸۴,۴۸۰,۳۱۵	۳۷,۰۸۸,۳۰۲,۸۳۴	(۱,۳۸۵,۰۴۵,۵۳۱)	(۴,۶۲۹,۸۱۹,۵۰۰)	۲۰,۳۲۱,۶۲,۸۴۰	۲۱۳,۷۱۱,۱۳۹

نقل به صفحه بعد

کارت اعتباری ایران کیش

پالایش نفت اصفهان

توسعه معادن روی ایران

گروه صنعتی پارس

گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی

صندوق سرمایه گذاری صمدک ایرانیان

تولید برق مازندران گهواره

مخابرات ایران

گروه صنعتی پاکشو

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

پتروشیمی مبین

پت و نفت و گاز و پتروشیمی مبین

آسان پرداخت پخش

ایران خودرو

ایران ترانسپورت

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه

طی آبان ماه

درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
۶۴۷,۶۶۶,۳۵۳	(۱۲۸,۸۰۷,۷۳۹,۴۸۷)	(۳,۳۹۸,۰۵۹,۳۲۰)	(۱۸,۴۵۸,۱۳۲,۳۵۴)	۶۹,۹۹۱,۸۵۷,۸۹۶	۲۵۷,۷۷۲,۳۰۷,۳۶۱	۲۳۱,۷۶۷,۸۳۰,۹۹۶	۵۵۹,۵۳۱,۹۹۶,۲۵۳
پتروشیمی فجر	(۱,۵۶۰,۷۶۴,۴۱۷)	۲,۳۰۸,۰۸۰,۹۱۴	۱,۸۴۷,۳۱۶,۴۹۷	-	۷,۸۴۵,۲۳۹,۰۵۲	۴,۹۹۶,۳۷۸,۵۳۸	۱۲,۹۴۱,۷۰۷,۶۰۰
تجارت الکترونیک پارسان کیش	-	-	-	-	-	۲۷۵,۵۵۷	۲۷۵,۵۵۷
سرمایه گذاری صندوق پارساژینسکی	-	-	-	-	-	۱۱,۳۷۰,۳۳۶,۴۶۹	۱۱,۳۷۰,۳۳۶,۴۶۹
توسعه معدن و فولاد	(۷۷۶,۷۳۳,۵۱۳)	-	(۷۷۶,۷۳۳,۵۱۳)	-	-	۴,۹۷۴,۱۴۸,۴۸۷	۴,۹۷۴,۱۴۱,۵۰۷,۵
معنی و صنعتی گل گهر	(۱,۶۱۷,۱۴۲,۸۴۹)	-	(۱,۶۱۷,۱۴۲,۸۴۹)	-	-	۲,۹۲۵,۸۸۷,۳۴۴	۱۲,۶۴۷,۸۲۸,۸۹۰
پتروشیمی شازند	(۸,۰۶۵,۷۱۹,۲۵۲)	۲,۱۱۹,۶۰۷,۶۰۰	(۵,۹۴۶,۱۱۱,۸۵۲)	-	(۵,۷۹۵,۲۵۷,۳۰۴)	۴,۵۳۲,۶۱۴,۷۵۲	(۱,۲۶۲,۶۴۲,۶۵۲)
صنایع شیمیایی ایران	-	-	-	-	-	-	-
پالک ملت	(۷۵۹,۹۰۹,۹۱۸)	۸۳۲,۷۱۶,۸۷۷	۷۲۸,۶۰۶,۹۵۹	-	-	۷۵۱۸,۳۱۷,۲۹۱	۷۵۱۸,۳۱۷,۲۹۱
نفت پارساژین	(۱۰,۰۵۲,۶۵۶,۶۴۵)	(۲,۳۳۳,۰۳۸,۶۴۸)	(۱۳,۳۸۷,۶۸۵,۹۳)	-	(۱۹,۷۳۰,۴۴۶,۰۳۷)	(۲,۲۳۲,۰۳۸,۴۴۸)	(۳۱,۹۵۳,۸۸۴,۴۸۵)
فولاد کوه چوب کیش	(۲,۴۶۷,۹۳۲,۳۰۰)	-	(۲,۴۶۷,۹۳۲,۳۰۰)	-	(۲,۰۷۵,۰۷۹,۸۸۰)	۲۰,۳۱۸,۷۹۷	(۲,۰۵۳,۸۶۱,۰۸۳)
جهدینک صنایع معدن خاورمیانه	-	-	-	-	-	۱,۵۴۵,۹۳۳,۰۸۸	۱,۵۴۵,۹۳۳,۰۸۸
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	(۴,۳۰۷,۱۳۶,۵۸۸)	(۴,۳۰۷,۱۳۶,۵۸۸)
مسک تسم بهار تحویل اروزه رفاه	(۴۳۳,۸۴۷,۵۴۹)	(۳۰۷,۹۹۳,۵۸۹)	(۴۳۳,۸۴۱,۱۳۸)	-	(۱۹,۳۳۸,۶۴۳)	(۳۰۷,۹۹۳,۵۸۹)	(۳۳۷,۶۳۲,۲۳۲)
گروه دارویی برکت	(۴۳۷,۴۷۰,۰۰۰)	-	(۴۳۷,۴۷۰,۰۰۰)	-	(۶۵۵,۷۸۵,۰۷۲)	-	(۶۵۵,۷۸۵,۰۷۲)
ملی کشت و صنعت و طاہروری پارس	(۵۸,۵۵۴)	۲۶۱,۸۹۱	۲۰۳,۳۳۷	-	-	۲۶۱,۸۹۱	۲۶۱,۸۹۱
داروسازی آو سینا	(۱۵۱,۳۴۷)	۱۷۹,۵۴۷	۲۸,۲۰۰	-	-	۱۷۹,۵۴۷	۱۷۹,۵۴۷
سایا	۱,۸۸۹,۵۹۳,۱۳۵	۳۳,۵۷۹,۰۳۱	۱,۹۱۳,۱۷۲,۱۶۶	-	(۷۷۷,۷۱۲,۶۹۳)	۲۳,۵۷۹,۰۳۱	(۴۹۴,۱۳۳,۶۶۲)
مهر کاہ پارس	(۶۲۳,۸۷۳,۰۳۰)	-	(۶۲۳,۸۷۳,۰۳۰)	-	(۱,۳۱۰,۳۷۷,۸۲۸)	-	(۱,۳۱۰,۳۷۷,۸۲۸)
سرمایه گذاری پارس توشه	۲,۳۶۶,۵۸۲,۲۶۸	(۳,۰۶۱,۰۰۰,۹۷۰)	(۹۴,۴۱۸,۳۰۶)	-	(۴,۵۱۹,۳۵۷,۰۷۰)	(۲,۰۶۱,۰۰۰,۹۷۰)	(۹,۵۸۰,۳۵۷,۵۳۰)
عمران و توسعه فارس	۲۳۳,۱۳۷,۱۵۷	-	۲۳۳,۱۳۷,۱۵۷	-	(۴۸۴,۵۹۴,۳۹۱)	-	(۴۸۴,۵۹۴,۳۹۱)
نقل به صفحه بعد	(۳۷,۵۵۷,۴۸۵,۳۰۰)	(۳,۴۰۵,۶۶۶,۰۶۷)	(۳۰,۳۱۵,۴۸۵,۱۴۶)	۶۹,۹۹۱,۸۵۷,۸۹۶	۲۳۷,۳۵۲,۷۹۶,۴۲۹	۲۵۷,۹۱۶,۸۲۷,۷۰۳	۵۵۵,۳۳۳,۵۲۷,۰۲۸

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه

طی آبان ماه

درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
۶۴۷,۶۶۶,۳۵۳	(۳۷,۵۵۷,۴۸۵,۴۳۰)	(۳,۴۰۵,۶۶۶,۶۷)	(۴۰,۳۱۵,۳۸۵,۱۴۳)	۶۹,۹۹۱,۸۵۷,۸۹۶	۲۳۷,۳۵۴,۷۹۶,۴۲۹	۲۵۷,۹۷۶,۸۷۲,۷۰۳	۵۶۵,۲۲۳,۵۲۷,۰۲۸
ایران ترانسفو	(۳۹,۰۶۸,۷۴۸)	۱۷۴,۴۱۰,۴۲۶	۱۳۵,۳۴۱,۶۷۸	-	-	۱۷۴,۴۱۰,۴۲۶	۱۷۴,۴۱۰,۴۲۶
پارس خودرو	۷۶,۵۵۷,۲۵۰	-	۷۶,۵۵۷,۲۵۰	-	(۴۵,۴۵۰,۵۰۰)	-	(۴۵,۴۵۰,۵۰۰)
سپن صنایع شیمیایی ایران	(۴,۳۰۹,۲۵۹,۹۹۳)	-	(۴,۳۰۹,۲۵۹,۹۹۳)	-	۲,۰۷۲,۰۱۲,۹۸۰	۲,۳۶۸,۱۹۹,۰۳۳	۴,۳۴۰,۳۱۳,۰۱۳
پالک صادرات ایران	۲۶۲,۹۰۷,۹۹۹	۱,۱۷۹,۵۵۶,۰۰۴	۱,۴۴۲,۴۶۴,۰۰۴	-	-	۱,۱۷۹,۵۵۶,۰۰۴	۱,۱۷۹,۵۵۶,۰۰۴
فادو گسترش ترنویزین - حفای وب	-	۲۱۸,۳۳۷,۸۳۰	۲۱۸,۳۳۷,۸۳۰	-	-	۲۱۹,۹۸۲,۵۸۴	۲۱۹,۹۸۲,۵۸۴
سنگ آهن گهر زمین	۲,۸۸۳,۴۵۵	-	۲,۸۸۳,۴۵۵	-	۲,۸۸۳,۴۵۵	-	۲,۸۸۳,۴۵۵
سرمایه گذاری توکالو لاد (هلند) بنگ	(۵,۹۵۷,۴۸۱)	-	(۵,۹۵۷,۴۸۱)	-	(۵,۹۵۷,۴۸۱)	-	(۵,۹۵۷,۴۸۱)
سرمایه گذاری سبه	(۸۶,۳۵۵,۹۹۶)	-	(۸۶,۳۵۵,۹۹۶)	-	(۸۶,۳۵۵,۹۹۶)	-	(۸۶,۳۵۵,۹۹۶)
پالک سینا	(۴,۰۰۴,۳۳۷)	(۱,۹۳۶,۳۷۴)	(۵,۹۴۰,۵۱۱)	-	(۴,۰۰۴,۳۳۷)	(۱,۹۳۶,۳۷۴)	(۵,۹۴۰,۵۱۱)
پالک تجارت	۳۷,۵۶۰,۳۰۶	۹۵۷,۶۱۲,۳۶۷	۹۹۵,۱۷۲,۵۷۳	-	۳۷,۵۶۰,۳۰۶	۹۵۷,۶۱۲,۳۶۷	۹۹۵,۱۷۲,۵۷۳
فولاد آلیاژی ایران	(۴۰۰,۰۳۷,۵۳۳)	-	(۴۰۰,۰۳۷,۵۳۳)	-	(۴۰۰,۰۳۷,۵۳۳)	-	(۴۰۰,۰۳۷,۵۳۳)
تولیدات پتروشیمی قلندر بصیر	۵۷۰,۸۲۷	-	۵۷۰,۸۲۷	-	۵۷۰,۸۲۷	-	۵۷۰,۸۲۷
سکه تمام بهار تحول روز سه شنبه	-	-	-	-	-	۳,۳۴۶,۷۶۷,۲۵۴	۳,۳۴۶,۷۶۷,۲۵۴
						۲۶۶,۰۳۱,۴۶۴,۰۹۷	۵۷۴,۹۳۹,۳۴۰,۱۴۴
						۶۹,۹۹۱,۸۵۷,۸۹۶	۶۹,۹۹۱,۸۵۷,۸۹۶
						(۴۳,۱۵۱,۹۱۴,۰۴۱)	(۴۳,۱۵۱,۹۱۴,۰۴۱)
						(۸۷۷,۶۹۰,۳۱۴)	(۸۷۷,۶۹۰,۳۱۴)
						(۴۱,۹۳۱,۸۸۹,۶۸۰)	(۴۱,۹۳۱,۸۸۹,۶۸۰)
						۶۴۷,۶۶۶,۳۵۳	۶۴۷,۶۶۶,۳۵۳



مختص بودجه دولتی و بودجه عمومی است
گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت روزنامه ثبت شرکت ها: ۴۶۰۰۹
شماره ثبت شرکت سازمان بورس: ۱۱۲۴۲

Euphorbia

كيفية استخدام

از ابتدای سال مالی تا پایان آن، با توجه به موارد اشاره شد، شرکت ها ۳۶-۲۹
۱۱۱۶۶۴۴

طی آبان ماه

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

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

صورات و فضیلت در آمدنها

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

سود (ریال) فروش	سود (ریال) ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار	درآمد سود اوراق	سود (ریال) اوراق	سود (ریال) فروش	سود (ریال) ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار	درآمد سود اوراق
۳۸۲,۱۹۵,۶۵۹,۵۹۰	(۳۹,۲۰۹,۶۵۵,۸۱۱)	۳۴۱,۴۰۵,۳۴۵,۴۰۱	۷۱,۱۶۰,۶۰۰,۷۱۹	-	(۷,۶۹۰,۶۹۰)	۷۱,۱۶۸,۳۹۱,۴۰۹
۴۵,۷۰۲,۶۸۸,۷۹۸	-	۴۵,۷۰۲,۶۸۸,۷۹۸	۷,۲۶۱,۵۵۹,۰۳۱	-	-	۷,۲۶۱,۵۵۹,۰۳۱
۷۷,۸۵۵,۷۳۷,۴۵۳	(۱۱۱,۰۷۱,۴۳۸)	۷۸,۹۲۷,۰۸۸,۸۸۰	۱,۳۱۳,۸۷۰,۵۹۹	-	-	۱,۳۱۳,۸۷۰,۵۹۹
۲۳,۹۳۳,۹۹۴,۶۰۰	۶,۵۳۶,۴۹۴,۶۰۰	۱۸,۳۹۷,۵۰۰,۰۰۰	۹,۱۸۸,۳۱۲,۵۱۳	-	۲,۴۶۳,۷۱۲,۵۱۳	۶,۷۲۴,۵۰۰,۰۰۰
۳۷,۶۰۰,۷۳۳,۸۵۳	(۱,۳۹۹,۰۰۰)	۳۷,۰۰۰,۹۴۹,۸۵۳	۱۴,۵۰۵,۳۰۳,۳۳۱	-	۲,۷۱۸,۸۷۷,۳۸۳	۱۱,۷۸۶,۴۳۵,۹۴۸
۷۴۷,۵۹۵,۴۰۵	(۱۲,۵۰۰,۴۵۰)	۷۶۰,۰۹۵,۸۵۵	۱۳۰,۷۹۵,۹۲۳	-	-	۱۳۰,۷۹۵,۹۲۳
۲۰,۳۳۳,۴۱۵,۸۱۵	۴۴,۵۵۳,۳۵۵	۲۰,۱۷۸,۴۶۲,۴۶۰	۵,۱۵۳,۸۵۰,۰۴۷	-	(۹۱۴,۷۳۳,۸۸۵)	۶,۰۷۰,۶۸۴,۹۳۲
۲۱,۳۴۱,۰۰۳,۱۶۱	۳,۷۰۴,۵۲۴,۶۷۹	۱۷,۶۳۶,۵۱۸,۴۸۳	۵,۴۶۶,۱۴۰,۳۱۹	-	۹۹۱,۹۳۰,۳۳۶	۴,۴۹۴,۳۱۹,۹۸۳
۱۴,۴۹۰,۸۸۵,۴۱۴	(۳۳,۴۹۹,۹۹۸)	۱۳,۸۷۲,۹۸۳,۱۴۸	۳,۸۹۵,۳۱۷,۱۷۵	(۳۳,۴۹۹,۹۹۸)	۴۳,۴۹۹,۹۹۸	۳,۸۹۵,۳۱۷,۱۷۵
۵۸,۹۱۹,۹۱۳,۱۳۹	۱۶	۵۸,۹۱۹,۹۱۳,۱۳۹	۲۴,۱۴۱,۹۶۰,۳۷۳	-	۱۶,۴۹۱,۴۹۶,۱۷۵	۷,۶۵۰,۴۶۴,۳۴۸
۱۶۰,۶۷۰,۵۱۷,۴۱۵	۱,۳۱۲,۴۵۲,۳۹۹	۱۵۹,۳۵۸,۰۶۵,۱۱۶	-	-	-	-
۱۴۳,۵۵۵,۱۰۶,۱۵۴	(۵۱۵,۵۱۶,۰۰۰)	۱۴۳,۰۷۰,۶۳۲,۱۵۴	۲۳,۴۹۵,۹۳۸,۳۵۲	-	-	۲۳,۴۹۵,۹۳۸,۳۵۲
(۸۹,۵۴۶,۰۱۷,۷۴۸)	(۳۰۹,۷۰۲,۸۵۹,۱۳۳)	۱۳۰,۱۵۶,۸۴۱,۳۷۴	۲۰,۰۵۰,۷۵۳,۵۴۹	-	-	۲۰,۰۵۰,۷۵۳,۵۴۹
۳,۴۶۱,۴۷۲,۹۰۸	۲,۴۶۱,۴۷۲,۹۰۸	-	-	-	-	-
۱۸,۳۹۷,۵۴۴,۶۵۵	۱۸,۳۹۷,۵۴۴,۶۵۵	-	۲,۹۸۳,۳۳۵,۵۸۵	-	-	-
۱۶,۴۳۸,۷۱۶,۴۸۵	۱۶,۴۳۸,۷۱۶,۴۸۵	-	۵,۴۳۵,۹۷۷,۰۵۷	-	۵,۴۳۵,۹۷۷,۰۵۷	-
۴,۶۳۹,۰۳۶,۳۰۵	(۳۰,۳۱۳,۱۵۱,۰۶۸)	۱,۰۵۴,۳۰۰,۵۳۰,۹۴۹	۱۹۴,۱۸۲,۵۱۴,۵۷۲	(۴۳,۴۹۹,۹۹۸)	۳۰,۳۰۴,۲۹۳,۴۲۳	۱۶۴,۰۲۱,۷۳۱,۱۴۸

اوراق مشارکت ملی نفت ایران
اوراق مشارکت مشارکت لیزینگ سید
اوراق مشارکت مشارکت شهر داری سوز
مشارکت ریان سلیا
جزیره علی کمر
اوراق مرابحه خودرو
انبار تامین اجتماعی سیمپ
مسکوک انبار مخابرات
انبار پتروشیمی
اوراق مرابحه سلیا
اوراق مرابحه سیم
سلف استناد مرغ سیمه بامرد
اوراق مرابحه جوشی تکلون
اوراق مرابحه سیم
سلف استناد مرغ سیمه بامرد
اوراق سلف استناد مرغ سیمه بامرد
اوراق سلف استناد مرغ سیمه بامرد
اوراق سلف استناد مرغ سیمه بامرد

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه

طی آبان 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	۶,۱۳۴,۳۶۶	۵۵,۰۹۹,۲۰۹,۷۳۴	۵۹,۲۴۶,۵۹۳,۲۴۳	(۴,۱۴۷,۳۸۳,۵۰۸)	۶,۱۳۴,۳۶۶	۵۵,۰۹۹,۲۰۹,۷۳۴	۵۵,۷۴۷,۶۱۰,۵۲۷	۲۹,۳۵۱,۵۹۹,۲۰۷
پتروشیمی فجر	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۸۹,۱۷۹,۷۵۰	۲۸,۸۴۹,۹۴۴,۱۶۷	(۱,۵۶۰,۷۶۴,۴۱۷)	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۸۹,۱۷۹,۷۵۰	۱۹,۳۴۴,۹۵۰,۶۹۸	۷,۹۴۵,۲۲۹,۰۵۲
سکه تمام بهار تحولی امروزه رفاه	۲,۶۶۰	۱۱,۲۴۰,۲۲۴,۵۵۴	۱۱,۶۶۵,۰۷۲,۱۰۴	(۴۲۴,۸۴۷,۵۴۹)	۲,۶۶۰	۱۱,۲۴۰,۲۲۴,۵۵۴	۱۱,۳۵۹,۶۶۳,۱۹۸	(۱۹,۴۳۸,۶۴۲)
آسان پرداخت پرشین	۱,۷۹۴,۲۳۰	۲۶,۵۷۶,۷۳۸,۵۱۸	۱۷,۶۸۵,۵۵۰,۸۶۷	۸,۸۹۱,۱۸۷,۶۵۱	۱,۷۹۴,۲۳۰	۲۶,۵۷۶,۷۳۸,۵۱۸	۳۰,۴۵۶,۲۲۵,۳۰۹	(۳,۸۷۹,۴۸۶,۷۹۰)
گروه دارویی برکت	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۸۷۰,۱۱۸,۱۲۵	۴,۳۰۷,۵۸۸,۱۲۵	(۴۳۷,۴۷۰,۰۰۰)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۸۷۰,۱۱۸,۱۲۵	۴,۵۲۵,۹۰۲,۱۹۷	(۶۵۵,۷۸۵,۰۷۲)
تأمین سرمایه امید	۹۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۹,۳۴۹,۳۷۵	۱,۳۸۷,۸۹۰,۰۰۰	۲۱,۴۵۹,۳۵۶	۹۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۹,۳۴۹,۳۷۵	۱,۳۸۷,۸۹۰,۰۰۰	۲۱,۴۵۹,۳۵۲
صندوق سرمایه گذاری میعاد ایرانیان	۱۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۹۷,۷۱۰,۰۰۰	۱۹,۹۸۶,۲۴۰,۰۰۰	(۲,۳۸۸,۵۳۰,۰۰۰)	۱۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۹۷,۷۱۰,۰۰۰	۱۱,۳۶۳,۵۳۰,۰۰۰	۶,۲۳۴,۱۸۰,۰۰۰
پتروشیمی پارس	۹۱۸,۶۵۸	۳۳,۷۴۱,۰۱۲,۳۴۳	۳۹,۱۳۵,۲۰۲,۶۱۲	(۵,۳۹۴,۱۹۱,۲۶۸)	۹۱۸,۶۵۸	۳۳,۷۴۱,۰۱۲,۳۴۳	۳۳,۶۸۶,۵۵۵,۹۹۳	۱,۰۵۴,۴۵۶,۳۵۰
سنگ آهن گهرزمین	۲,۰۸۱	۱۷,۰۹۸,۴۹۹	۱۴,۲۱۵,۰۴۴	۲,۸۸۳,۴۵۵	۲,۰۸۱	۱۷,۰۹۸,۴۹۹	۱۴,۲۱۵,۰۴۴	۲,۸۸۳,۴۵۵
مس شهیدباهنر	۱	۸,۴۳۷	۸,۴۳۷	(۰-۹)	۱	۸,۴۳۷	(۱,۴۶۶,۰۰۴,۶۶۰)	۱,۴۶۷,۰۰۴,۶۶۰
سرمایه گذاری توکالولاد(هلدینگ)	۱,۸۰۳,۸۵۷	۲,۶۹۷,۴۰۱,۱۷۲	۲,۷۰۳,۳۵۸,۶۵۴	(۵,۹۵۷,۹۵۱)	۱,۸۰۳,۸۵۷	۲,۶۹۷,۴۰۱,۱۷۲	۲,۷۰۳,۳۵۸,۶۵۴	(۵,۹۵۷,۹۵۱)
سایپا	۱۱,۶۷۳,۸۴۰	۱۴,۶۷۰,۸۸۸,۲۹۰	۱۲,۷۸۱,۳۹۵,۱۵۵	۱,۸۸۹,۵۹۳,۱۳۵	۱۱,۶۷۳,۸۴۰	۱۴,۶۷۰,۸۸۸,۲۹۰	۱۵,۳۸۸,۶۰۰,۹۸۴	(۷۱۷,۷۱۲,۶۹۳)
مخابرات ایران	۳۶,۲۶۶,۶۵۴	۸۴,۹۴۸,۲۴۷,۵۵۶	۸۷,۳۳۷,۹۵۲,۸۸۴	(۳,۶۱۰,۲۹۴,۶۷۲)	۳۶,۲۶۶,۶۵۴	۸۴,۹۴۸,۲۴۷,۵۵۶	۸۴,۹۴۸,۲۴۷,۵۵۶	۰-۰
ایران خودرو	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۱۹,۱۲۸,۷۵۰	۱۳,۵۲۳,۹۷۸,۶۰۷	(۴۰۴,۸۴۹,۸۵۷)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۱۹,۱۲۸,۷۵۰	۱۳,۱۱۹,۱۲۸,۷۵۰	۰-۰
آهنگری تراکتورسازی ایران	۵۲,۵۲۹,۰۹۱	۲۵۹,۲۵۵,۰۶۹,۸۷۹	۲۵۹,۲۵۷,۲۴۹,۶۷۳	(۲۰۲,۱۷۹,۷۹۳)	۵۲,۵۲۹,۰۹۱	۲۵۹,۲۵۵,۰۶۹,۸۷۹	۲۵۹,۲۵۵,۰۶۹,۸۷۹	۰-۰
مهر کام پارس	۷,۹۱۷,۱۷۶	۱۵,۳۰۲,۴۹۱,۹۵۰	۱۵,۹۷۶,۳۶۶,۹۸۱	(۶۷۳,۸۷۴,۰۳۰)	۷,۹۱۷,۱۷۶	۱۵,۳۰۲,۴۹۱,۹۵۰	۱۵,۳۰۲,۴۹۱,۹۵۰	۰-۰
سرمایه گذاری سپه	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۴۲,۳۷۴,۱۲۵	۱۰,۸۲۸,۷۳۰,۱۲۱	(۸۶,۳۵۵,۹۹۶)	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۴۲,۳۷۴,۱۲۵	۱۰,۸۲۸,۷۳۰,۱۲۱	(۸۶,۳۵۵,۹۹۶)
بانک سینا	۳۳۱,۳۴۸	۳۳,۹۹۴,۲۷۸	۳۳,۹۹۴,۲۷۸	(۰-۰)	۳۳۱,۳۴۸	۳۳,۹۹۴,۲۷۸	۳۳,۹۹۴,۲۷۸	(۰-۰)
سرمایه گذاری پارس توشه	۱۱,۶۱۷,۶۵۳	۳۵,۸۴۱,۶۷۵,۱۵۸	۳۴,۸۷۵,۰۹۴,۸۹۰	۲,۹۶۶,۵۸۲,۲۶۸	۱۱,۶۱۷,۶۵۳	۳۵,۸۴۱,۶۷۵,۱۵۸	۳۴,۸۴۱,۶۷۵,۱۵۸	(۰-۰)
عمران و توسعه فارس	۴,۴۰۰,۰۰۰	۸,۶۳۵,۶۵۷,۸۰۰	۸,۴۰۲,۵۲۰,۶۴۳	۲۳۳,۱۳۷,۱۵۷	۴,۴۰۰,۰۰۰	۸,۶۳۵,۶۵۷,۸۰۰	۹,۱۲۰,۳۵۲,۱۹۱	(۴۸۴,۵۹۴,۳۹۱)
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۴۳,۸۷۶,۲۵۰	۲۲,۹۰۷,۷۳۵,۵۰۰	(۲,۹۶۴,۸۵۹,۲۵۰)	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۴۳,۸۷۶,۲۵۰	۲۰,۹۴۳,۸۷۶,۲۵۰	(۰-۰)
ملی صنایع مس ایران	۹,۵۰۰,۰۰۰	۳۷,۷۲۴,۸۲۷,۷۵۰	۴۱,۶۰۴,۹۲۴,۸۲۶	(۳,۸۸۰,۰۹۷,۰۷۶)	۹,۵۰۰,۰۰۰	۳۷,۷۲۴,۸۲۷,۷۵۰	۳۷,۷۲۴,۸۲۷,۷۵۰	(۰-۰)
پارس خودرو	۷,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۶۸,۱۷۱,۲۵۰	۶,۳۹۱,۶۴۰,۰۰۰	۲۳,۴۶۷,۸۲۶	۷,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۶۸,۱۷۱,۲۵۰	۶,۳۶۸,۱۷۱,۲۵۰	(۰-۰)
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۶,۶۳۵,۷۹۷	۳۷,۴۱۵,۲۲۳,۰۵۹	۳۷,۴۱۵,۲۲۳,۰۵۹	۰-۰	۶,۶۳۵,۷۹۷	۳۷,۴۱۵,۲۲۳,۰۵۹	۳۷,۴۱۵,۲۲۳,۰۵۹	(۰-۰)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۷,۳۰۳,۳۳۷	۲۱,۲۳۱,۸۷۵,۶۶۴	۲۲,۲۰۲,۵۸۶,۳۴۳	(۹۷۰,۷۱۰,۶۷۸)	۷,۳۰۳,۳۳۷	۲۱,۲۳۱,۸۷۵,۶۶۴	۲۲,۲۰۲,۵۸۶,۳۴۳	(۹۷۰,۷۱۰,۶۷۸)
توسعه معادن و فلزات	۳,۱۸۳,۶۷۴	۱۶,۸۸۰,۹۰۶,۸۷۴	۱۷,۶۵۷,۶۲۹,۳۸۷	(۷۷۶,۷۳۲,۵۱۲)	۳,۱۸۳,۶۷۴	۱۶,۸۸۰,۹۰۶,۸۷۴	۱۶,۸۸۰,۹۰۶,۸۷۴	(۰-۰)
معادن و صنعتی چادرملو	۲۲,۱۳۱,۲۱۴	۱۲۳,۴۲۰,۲۰۸,۹۴۴	۱۳۱,۳۷۵,۶۲۲,۴۹۳	(۷,۸۵۵,۴۱۳,۵۴۸)	۲۲,۱۳۱,۲۱۴	۱۲۳,۴۲۰,۲۰۸,۹۴۴	۱۲۳,۴۲۰,۲۰۸,۹۴۴	(۰-۰)
معادن و صنعتی گل گهر	۵,۵۲۶,۴۰۶	۲۴,۳۸۰,۰۹۷,۲۶۱	۲۴,۹۹۷,۲۴۰,۱۱۱	(۶۱۷,۱۴۲,۸۴۹)	۵,۵۲۶,۴۰۶	۲۴,۳۸۰,۰۹۷,۲۶۱	۲۴,۳۸۰,۰۹۷,۲۶۱	(۰-۰)
نقل به صفحه بعد				(۱۸,۳۳۴,۶۲۰,۱۹۲)				



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها: ۳۶۰۷۹
شماره ثبت نزد سازمان بورس: ۱۱۳۴۳

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه

طی آبان 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		۹۲۹,۷۲۹,۷۶۰,۶۹۷	۹۴۸,۰۷۴,۳۸۰,۹۰۲	(۱۸,۳۴۴,۶۲۰,۱۹۲)		۹۲۹,۷۲۹,۷۶۰,۶۹۷	۹۴۸,۰۷۴,۳۸۰,۹۰۲	(۱۸,۳۴۴,۶۲۰,۱۹۲)
توسعه معادن روی ایران	۴,۳۷۲,۴۰۷	۲۱,۲۰۵,۹۶۱,۸۸۸	۲۳,۵۸۸,۲۶۳,۲۶۹	(۲,۳۸۲,۳۰۱,۵۸۰)	۴,۳۷۲,۴۰۷	۲۱,۲۰۵,۹۶۱,۸۸۸	۲۳,۵۸۸,۲۶۳,۲۶۹	(۲,۳۸۲,۳۰۱,۵۸۰)
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۹۹۴,۷۲۵	۶,۰۰۰,۹۹۴,۷۲۵	(۱۶,۶۱۳,۰۰۳)	۱,۱۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۹۹۴,۷۲۵	۶,۰۰۰,۹۹۴,۷۲۵	(۱۶,۶۱۳,۰۰۳)
پتروشیمی سازند	۱۴,۷۶۹,۶۰۰	۶۳,۹۶۶,۲۴۳,۴۲۸	۷۲,۰۳۲,۱۶۳,۶۸۱	(۸,۰۶۵,۷۱۹,۲۵۲)	۱۴,۷۶۹,۶۰۰	۶۳,۹۶۶,۲۴۳,۴۲۸	۷۲,۰۳۲,۱۶۳,۶۸۱	(۸,۰۶۵,۷۱۹,۲۵۲)
س. صنایع شیمیایی ایران	۵,۳۴۰,۰۷۵	۳۰,۷۰۶,۵۴۱,۴۱۸	۳۴,۹۱۶,۰۰۱,۳۱۳	(۴,۲۰۹,۴۵۹,۹۹۳)	۵,۳۴۰,۰۷۵	۳۰,۷۰۶,۵۴۱,۴۱۸	۳۴,۹۱۶,۰۰۱,۳۱۳	(۴,۲۰۹,۴۵۹,۹۹۳)
بانک تجارت	۳,۶۲۱,۵۵۰	۴,۸۲۸,۵۷۳,۶۸۳	۴,۷۹۱,۰۱۳,۲۷۷	۳۷,۵۶۰,۲۰۶	۳,۶۲۱,۵۵۰	۴,۸۲۸,۵۷۳,۶۸۳	۴,۷۹۱,۰۱۳,۲۷۷	۳۷,۵۶۰,۲۰۶
فولاد الیازی ایران	۲,۱۵۰,۰۰۰	۵,۵۷۲,۸۲۰,۹۶۲	۵,۹۷۲,۸۵۸,۴۹۵	(۴۰۰,۰۳۷,۵۳۳)	۲,۱۵۰,۰۰۰	۵,۵۷۲,۸۲۰,۹۶۲	۵,۹۷۲,۸۵۸,۴۹۵	(۴۰۰,۰۳۷,۵۳۳)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵,۴۳۰,۳۳۴	۲۸,۴۴۲,۲۵۶,۸۸۷	۲۵,۷۶۰,۹۷۶,۷۲۵	۲,۶۸۱,۲۸۰,۱۶۲	۵,۴۳۰,۳۳۴	۲۸,۴۴۲,۲۵۶,۸۸۷	۲۵,۷۶۰,۹۷۶,۷۲۵	۲,۶۸۱,۲۸۰,۱۶۲
نفت پاسارگاد	۱۰,۳۸۸,۹۲۵	۳۶,۵۱۰,۰۶۳,۰۶۳	۴۷,۵۶۴,۵۱۸,۷۰۹	(۱۱,۰۵۴,۴۵۶,۶۴۵)	۱۰,۳۸۸,۹۲۵	۳۶,۵۱۰,۰۶۳,۰۶۳	۴۷,۵۶۴,۵۱۸,۷۰۹	(۱۱,۰۵۴,۴۵۶,۶۴۵)
شرکت ارتباطات سیار ایران	۶,۳۳۳,۶۷۳	۱۱۹,۵۲۸,۰۸۶,۱۵۵	۱۱۸,۸۹۹,۲۵۴,۹۶۷	۶۲۸,۷۲۱,۱۸۸	۶,۳۳۳,۶۷۳	۱۱۹,۵۲۸,۰۸۶,۱۵۵	۱۱۸,۸۹۹,۲۵۴,۹۶۷	۶۲۸,۷۲۱,۱۸۸
سرمایه گذاری دارویی تامین	۳,۱۰۲,۱۳۵	۱۶,۵۹۹,۶۹۰,۳۴۹	۱۸,۱۵۱,۰۹۲,۱۰۴	(۱,۵۵۱,۴۰۱,۷۵۴)	۳,۱۰۲,۱۳۵	۱۶,۵۹۹,۶۹۰,۳۴۹	۱۸,۱۵۱,۰۹۲,۱۰۴	(۱,۵۵۱,۴۰۱,۷۵۴)
تولیدات پتروشیمی قلمذ بصیر	۱۲۵	۱,۶۲۸,۱۵۱	۱,۰۶۷,۳۳۴	۵۷۰,۸۲۷	۱۲۵	۱,۶۲۸,۱۵۱	۱,۰۶۷,۳۳۴	۵۷۰,۸۲۷
گروه صنعتی پاکشو	۱,۳۵۰,۰۰۰	۲۷,۴۴۶,۰۷۲,۴۰۰	۲۷,۴۴۶,۰۷۲,۴۰۰	۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	۲۷,۴۴۶,۰۷۲,۴۰۰	۲۷,۴۴۶,۰۷۲,۴۰۰	۰
نوسعه معدنی و صنعتی صابون	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹,۱۴۳,۰۰۸,۰۰۰	۸,۷۶۶,۳۰۲,۲۵۰	۳۷۶,۷۰۵,۷۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹,۱۴۳,۰۰۸,۰۰۰	۸,۷۶۶,۳۰۲,۲۵۰	۳۷۶,۷۰۵,۷۵۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۹۲,۳۹۸,۶۰۰	۱۸,۸۶۰,۳۳۱,۰۰۰	(۲,۴۶۷,۹۳۲,۴۰۰)	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۹۲,۳۹۸,۶۰۰	۱۸,۸۶۰,۳۳۱,۰۰۰	(۲,۴۶۷,۹۳۲,۴۰۰)
تولید برق ماهتاب کهنوج	-	-	-	-	-	-	-	-
کارت اعتباری ایران کیش	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه بهمن	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	-	-	-	-	-	-	-	-
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	-	-	-	-	-	-	-	-
داروسازی آوه سینا	-	-	-	-	-	-	-	-
ایران ترانسفو	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک ملت	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
مشارکت ملی نفت ایران	۴,۱۰۰,۴۶۹	۴,۰۹۷,۶۹۶,۱۵۹,۹۷۵	۴,۰۹۷,۵۰۳,۸۵۰,۶۶۵	(۷۶۹,۰۶۹۰)	۴,۱۰۰,۴۶۹	۴,۰۹۷,۶۹۶,۱۵۹,۹۷۵	۴,۰۹۷,۵۰۳,۸۵۰,۶۶۵	(۷۶۹,۰۶۹۰)
صکوک مرحله سابع	۲,۳۹۴,۸۳۹	۲,۳۹۳,۱۰۲,۷۴۱,۷۲۵	۲,۳۷۶,۶۱۱,۳۴۵,۶۰۰	۱۶,۴۹۱,۴۹۶,۱۲۵	۲,۳۹۴,۸۳۹	۲,۳۹۳,۱۰۲,۷۴۱,۷۲۵	۲,۳۷۶,۶۱۱,۳۴۵,۶۰۰	۱۶,۴۹۱,۴۹۶,۱۲۵
نقل به صفحه بعد		۷,۷۹۶,۷۱۳,۴۱۱,۰۰۶	۷,۸۲۳,۱۵۱,۴۹۵,۲۷۰	(۲۵,۴۳۸,۰۸۴,۲۶۵)		۷,۷۹۶,۷۱۳,۴۱۱,۰۰۶	۷,۸۲۳,۱۵۱,۴۹۵,۲۷۰	(۲۵,۴۳۸,۰۸۴,۲۶۵)



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

مدیرعامل: دکتر محمدعلی باقری
مدیرعامل: دکتر محمدعلی باقری
مدیرعامل: دکتر محمدعلی باقری

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی آبان ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آبان 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		۷,۷۹۶,۷۱۳,۴۱۱,۰۰۶	۷,۸۲۲,۱۵۱,۴۹۵,۲۷۰	(۲۵,۴۳۸,۰۸۴,۲۴۵)		۷,۷۹۶,۷۱۳,۴۱۱,۰۰۶	۷,۶۰۱,۷۵۸,۰۷۲,۰۴۶	۱۹۴,۹۵۵,۳۳۷,۹۷۲
ص اجاره گل گهر	۸۵۰,۰۰۰	۸۱۴,۱۶۵,۷۵۱,۵۷۳	۸۱۱,۴۴۶,۸۷۴,۱۹۰	۲,۷۱۸,۸۷۷,۳۸۳	۸۵۰,۰۰۰	۸۱۴,۱۶۵,۷۵۱,۵۷۳	۸۰۷,۶۵۸,۳۱۲,۵۰۰	۶,۵۰۷,۳۳۹,۰۷۳
اجاره تامین اجتماعی-سپهر	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۱۲۲,۴۵۳,۳۵۵	۳۰۱,۰۳۹,۱۸۸,۲۴۰	(۹۱۶,۷۳۴,۸۸۵)	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۱۲۲,۴۵۳,۳۵۵	۳۰۰,۰۷۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۴,۹۵۳,۳۵۵
صکوک اجاره مخابرات-	۲۳۰,۰۰۰	۲۰۵,۷۲۲,۰۷۳,۴۲۹	۲۰۴,۷۴۰,۱۵۳,۰۹۳	۹۹۱,۹۲۰,۳۳۶	۲۳۰,۰۰۰	۲۰۵,۷۲۲,۰۷۳,۴۲۹	۲۰۲,۰۲۷,۵۴۸,۷۵۰	۳,۷۰۴,۵۲۴,۶۷۹
مشارکت رایان سایپا	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۶,۵۳۶,۴۹۴,۶۰۰	۵۰۴,۰۷۲,۷۸۲,۰۸۷	۲,۴۶۳,۷۱۲,۵۱۳	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۶,۵۳۶,۴۹۴,۶۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۳۶,۴۹۴,۶۰۰
اجاره پتروامیدآسیا	۲۳۳,۵۱۵	۲۳۳,۴۴۵,۷۰۱,۶۲۵	۲۳۳,۳۰۲,۲۰۱,۶۲۷	۴۳,۴۹۹,۹۹۸	۲۳۳,۵۱۵	۲۳۳,۴۴۵,۷۰۱,۶۲۵	۲۳۳,۴۸۴,۲۹۸,۳۶۱	(۳۳۸,۵۶۶,۷۳۶)
اوراق سلف استاندارد سرائو ۲	۲۳۰,۰۰۰	۲۲۶,۷۰۸,۵۳۷,۰۰۶	۲۲۳,۷۲۵,۳۰۱,۴۷۵	۲,۹۸۳,۳۳۵,۵۸۵	۲۳۰,۰۰۰	۲۲۶,۷۰۸,۵۳۷,۰۰۶	۲۰۸,۴۱۰,۹۹۲,۴۰۵	۱۸,۲۹۷,۵۴۴,۶۵۵
اوراق سلف تیرآهن ۱۴	۱۲۳,۰۰۰	۳۱۷,۴۷۹,۱۵۳,۶۱۸	۳۱۲,۰۴۳,۱۷۵,۵۶۱	۵,۴۳۵,۹۷۷,۰۵۷	۱۲۳,۰۰۰	۳۱۷,۴۷۹,۱۵۳,۶۱۸	۳۰۱,۰۴۰,۴۳۶,۱۳۳	۱۶,۴۳۸,۷۱۶,۴۸۵
مشارکت شهرداری سبزوار	-	-	-	-	۷۶,۶۰۱	۷۶,۴۵۴,۴۴۴,۲۷۵	۷۶,۶۵۶,۵۳۵,۷۰۳	(۱۱۱,۰۷۱,۴۳۸)
مرایجه دولتی تعاون-امید	-	-	-	-	۱,۴۳۲,۵۰۲	۱,۴۳۱,۴۶۲,۴۳۶,۰۵۰	۱,۴۳۱,۹۷۸,۹۵۲,۰۵۰	(۵۱۵,۵۱۶,۰۰۰)
مرایجه گندم ۲-واجدشرایط خاص	-	-	-	-	۱,۴۰۱,۵۰۰	۱,۱۹۰,۷۸۱,۰۵۳,۳۷۷	۱,۴۰۰,۴۸۳,۹۱۲,۵۰۰	(۲۰۹,۷۰۲,۸۵۹,۱۲۲)
ص مرایجه خودرو	-	-	-	-	۸,۶۳۱	۸,۶۱۴,۷۴۹,۷۷۵	۸,۶۳۷,۲۵۰,۲۲۵	(۱۲,۵۰۰,۴۵۰)
		۱۰,۵۱۲,۵۲۱,۱۷۱,۵۲۳	(۱۱,۷۱۷,۵۹۶,۳۵۸)			۱۳,۱۷۲,۴۰۳,۸۱۱,۶۷۳	۱۳,۲۰۸,۲۰۸,۲۷۸,۷۳۳	۳۵,۸۰۴,۴۶۷,۰۸۳



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت شرکت ها ۳۶۰۲۹
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۴۲

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

در ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				علی آبان ماه			
خالص درآمد	هزینه توزیع	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه توزیع	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید
۴۳۱,۴۰۵,۳۵۴,۰۰۱	-	۴۳۱,۴۰۵,۳۵۴,۰۰۱	۷۱,۱۶۸,۲۹۱,۴۰۹	-	۷۱,۱۶۸,۲۹۱,۴۰۹	۲۱٪	۱۳۹۷/۱۲/۲۵
۴۵,۷۰۳,۶۸۸,۷۹۸	-	۴۵,۷۰۳,۶۸۸,۷۹۸	۷,۳۶۱,۵۵۹,۰۳۱	-	۷,۳۶۱,۵۵۹,۰۳۱	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۷/۲۵
۷۸,۹۶۸,۰۸۸,۸۰۰	-	۷۸,۹۶۸,۰۸۸,۸۰۰	۱,۳۱۲,۸۷۰,۵۹۹	-	۱,۳۱۲,۸۷۰,۵۹۹	۲۱٪	۱۳۹۷/۱۱/۲۷
۵۴,۶۸۰,۹۰۷,۴۸۱	-	۵۴,۶۸۰,۹۰۷,۴۸۱	۷,۶۵۰,۴۶۴,۳۴۸	-	۷,۶۵۰,۴۶۴,۳۴۸	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۸/۲۶
۱۵۹,۴۵۸,۰۶۵,۱۱۶	-	۱۵۹,۴۵۸,۰۶۵,۱۱۶	-	-	-	۲۰٪	۱۳۹۷/۰۷/۱۹
۱۴۳,۰۷۰,۶۲۲,۱۵۴	-	۱۴۳,۰۷۰,۶۲۲,۱۵۴	۲۳,۴۹۵,۹۳۸,۳۵۲	-	۲۳,۴۹۵,۹۳۸,۳۵۲	۲۰٪	۱۳۹۹/۱۱/۱۸
۱۴۰,۱۵۶,۸۴۱,۳۷۴	-	۱۴۰,۱۵۶,۸۴۱,۳۷۴	۲۰,۰۵۰,۷۵۳,۵۴۹	-	۲۰,۰۵۰,۷۵۳,۵۴۹	۱۷٪	۱۴۰۰/۰۸/۲۰
۳۱,۰۹۴,۶۹۳,۸۰۰	-	۳۱,۰۹۴,۶۹۳,۸۰۰	۱۱,۷۸۶,۴۳۵,۹۴۸	-	۱۱,۷۸۶,۴۳۵,۹۴۸	۱۷٪	۱۴۰۰/۱۱/۱۱
۱۳,۸۷۲,۹۸۲,۱۴۸	-	۱۳,۸۷۲,۹۸۲,۱۴۸	۳,۸۹۵,۳۱۷,۱۷۵	-	۳,۸۹۵,۳۱۷,۱۷۵	۲۰٪	۱۳۹۷/۱۰/۲۰
۳۰,۱۷۸,۴۶۲,۴۶۰	-	۳۰,۱۷۸,۴۶۲,۴۶۰	۶,۰۷۰,۶۸۴,۹۳۲	-	۶,۰۷۰,۶۸۴,۹۳۲	۲۰٪	۱۳۹۹/۱۲/۲۶
۱۷,۶۳۶,۵۱۸,۴۸۲	-	۱۷,۶۳۶,۵۱۸,۴۸۲	۴,۳۷۴,۳۱۹,۹۸۳	-	۴,۳۷۴,۳۱۹,۹۸۳	۱۶٪	۱۴۰۱/۰۶/۳۰
۱۸,۳۸۵,۵۰۰,۰۰۰	-	۱۸,۳۸۵,۵۰۰,۰۰۰	۶,۷۲۴,۵۰۰,۰۰۰	-	۶,۷۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۶٪	۱۴۰۱/۰۶/۰۵
۷۶۰,۰۹۵,۸۵۵	-	۷۶۰,۰۹۵,۸۵۵	۱۳۰,۷۹۵,۹۲۲	-	۱۳۰,۷۹۵,۹۲۲	۱۸٪	۱۴۰۰/۱۲/۰۵
۱,۰۶۴,۳۰۰,۵۳۰,۹۴۹	-	۱,۰۶۴,۳۰۰,۵۳۰,۹۴۹	۱۶۴,۰۲۱,۷۲۱,۱۴۸	-	۱۶۴,۰۲۱,۷۲۱,۱۴۸		

اجاره پرتویسیاسیا

سود اوراق مشارکت ص اجاره علی کلیر

اوراق مزایحه گندم ۲

اوراق مزایحه دولتی تعاون

اوراق مزایحه گندم

اوراق مزایحه سالیبا

اوراق مشارکت شهرک شهرک سبزوار

اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱

اوراق مشارکت مشارکت قریبک امید

سود اوراق مشارکت رایان سالیبا

سود اوراق مزایحه خودرو

شماره ثبت‌نبرد از دوره ثبت شیرکت ها ۳۶-۳۹
از ابتدای سال مالی تا پایان سال مالی ۱۱۳۴۳

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمد
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

طی آبانی ماه

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
اسلن برلاخت پرشین	۱,۷۸۷,۹۸۴	۲۵,۶۸۰,۹۷۴,۵۶۴	۳۱,۰۱۶,۸۷۸,۹۷۸	(۵,۳۳۵,۹۰۴,۲۱۴)	۲,۱۳۵,۹۹۶	۳۱,۳۹۳,۱۱۳,۸۴۳	۳۷,۱۱۵,۵۹۳,۳۰۴	(۵,۸۳۱,۵۷۹,۴۰۱)	سود و زیان ناشی از فروش
پتروشیمی پارس	۳۰,۰۰۰	۱,۳۷۲,۰۶۵,۰۰۱	۱,۰۴۰,۰۰۰,۴۰۳۱	۳۳۱,۷۶۰,۳۸۰	۲,۵۳۱,۸۹۸	۷۸,۱۹۲,۴۷۷,۷۲۳	۷۹,۵۴۴,۰۷۷,۴۸۶	(۱,۳۵۱,۵۹۹,۷۴۴)	
سایپا	۱,۴۴۴,۳۵۹	۱,۹۳۷,۴۱۹,۱۹۴	۱,۹۰۳,۸۴۰,۱۶۳	۳۳,۵۷۹,۰۳۱	۱,۴۴۴,۳۵۹	۱,۹۳۷,۴۱۹,۱۹۴	۱,۹۰۳,۸۴۰,۱۶۳	۳۳,۵۷۹,۰۳۱	
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۱۵۴	۸۰۳,۳۹۲	۵۴۱,۵۰۱	۲۶۱,۸۹۱	۱۵۴	۸۰۳,۳۹۲	۵۴۱,۵۰۱	۲۶۱,۸۹۱	
داروسازی آوه سینا	۱۷۴	۷۵۶,۳۵۴	۵۷۶,۸۰۷	۱۷۹,۵۴۷	۱۷۴	۷۵۶,۳۵۴	۵۷۶,۸۰۷	۱۷۹,۵۴۷	
پتروشیمی فجر	۱۵۰,۰۰۰	۱۱,۶۹۸,۳۵۵,۴۹۷	۸,۳۹۰,۳۶۴,۵۸۳	۳,۳۰۸,۰۸۰,۹۱۴	۷,۳۰۷,۶۴۳	۴۶,۸۳۱,۹۶۴,۳۹۱	۴۱,۸۳۵,۴۸۳,۸۴۳	۴,۹۹۶,۴۷۸,۵۴۸	
گروه صنعتی پاکتوم	۵۰,۰۰۰	۱,۰۱۵,۲۷۸,۳۸۹	۷۳۹,۹۹۰,۹۴۰	۲۷۵,۳۸۷,۴۴۹	۲,۵۹۱,۹۳۹	۲۷,۰۲۳,۸۱,۱۷۵	۲۴,۳۰۰,۰۰۰,۳۸۷,۵۵۳	۱۲,۵۱۸,۳۱۷,۴۹۱	
پاکت ملت	۷۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۹,۹۶۰,۵۲۹	۹۷۷,۳۴۳,۶۵۲	۸۳۲,۷۱۶,۸۷۷	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۷۸,۹۴۰,۶۴۲	۱۳,۹۶۰,۶۲۳,۳۵۱	۷,۴۱۸,۳۱۷,۴۹۱	
ایران خودرو	۵۶۱,۴۹۴	۱,۶۸۳,۱۹۴,۶۶۲	۱,۳۳۲,۷۷۰,۳۶۷	۱۵۹,۴۲۴,۳۹۵	۸۶۱,۴۹۴	۲,۱۹۵,۱۷۴,۶۵۹	۲,۰۲۹,۵۱۱,۷۰۳	۱۶۵,۶۶۲,۹۵۶	
سرمایه گذاری پارس توسعه	۴,۳۲۷,۹۶۷	۱۳,۰۰۰,۹۳۳,۸۳۳	۱۶,۰۷۰,۳۳۸,۰۰۳	(۳,۰۶۱,۰۰۰,۴۷۰)	۴,۳۲۷,۹۶۷	۱۳,۰۰۰,۹۳۳,۸۳۳	۱۶,۰۷۰,۳۳۸,۰۰۳	(۳,۰۶۱,۰۰۰,۴۷۰)	
پاکت تجارت	۱۶,۴۷۸,۴۵۰	۲۲,۷۵۷,۲۴۹,۴۷۷	۲۱,۷۹۹,۶۳۷,۱۱۰	۹۵۷,۶۱۲,۳۶۷	۱۶,۳۷۸,۴۵۰	۲۲,۷۵۷,۲۴۹,۴۷۷	۲۱,۷۹۹,۶۳۷,۱۱۰	۹۵۷,۶۱۲,۳۶۷	
پاکت صادرات ایران	۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۸۰,۳۶۴,۰۰۳	۱۱,۰۰۰,۸۰۷,۹۹۹	۱,۱۷۹,۵۵۶,۰۰۴	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۸۰,۳۶۴,۰۰۳	۱۱,۰۰۰,۸۰۷,۹۹۹	۱,۱۷۹,۵۵۶,۰۰۴	
پاکت سینا	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۱,۴۵۶,۶۰۰	۳۰۲,۳۹۲,۸۷۴	(۱,۹۳۶,۳۷۴)	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۱,۴۵۶,۶۰۰	۳۰۲,۳۹۲,۸۷۴	(۱,۹۳۶,۳۷۴)	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۱۹,۰۵۸	۶۲۵,۶۰۳,۵۰۷	۷۵۳,۳۳۳,۳۳۷	۷۳۲,۳۸۰,۳۷۰	۵,۳۱۸,۳۵۳	۳۱,۱۵۹,۷۳۴,۹۵۶	۲۵,۷۵۲,۵۹۴,۹۱۴	۵,۳۰۷,۱۴۰,۰۴۳	
داده گستر صنوبرین حای وب	۱۵۴,۱۵۸	۱,۰۷۸۰,۴۳,۳۱۱	۸۵۹,۷۱۰,۳۸۱	۲۱۸,۳۳۲,۸۳۰	۶۰۹,۶۳۰	۳,۵۹۷,۳۹۵,۴۳۰	۳,۳۷۷,۶۱۲,۸۶۶	۲۱۹,۹۸۲,۵۸۴	
نفت پاسارگاد	۱,۱۶۱,۰۶۵	۴,۱۲۳,۳۷۷,۰۶۱	۶,۳۳۶,۵۱۵,۵۰۹	(۳,۲۱۳,۰۳۸,۴۴۸)	۱,۱۶۱,۰۶۵	۴,۱۲۳,۳۷۷,۰۶۱	۶,۳۳۶,۵۱۵,۵۰۹	(۳,۲۱۳,۰۳۸,۴۴۸)	
پتروشیمی شانزد	۵۳۰۷,۵۳۱	۲۷,۶۴۷,۸۲۱,۳۵۳	۲۵,۵۴۸,۲۱۳,۹۵۳	۲,۱۱۹,۶۰۷,۴۰۰	۱۰,۳۰۷,۵۳۱	۵۴,۱۹۹,۳۶۷,۶۰۳	۴۹,۶۶۶,۶۵۲,۸۵۰	۴,۵۳۲,۶۱۴,۷۵۲	
نقل به صفحه بعد	-	۱۲۶,۷۱۱,۱۵۱,۳۳۷	۱۳۷,۵۵۴,۳۵۱,۵۷۸	(۸۴۳,۰۰۰,۳۵۱)	-	۳۷,۰۳۷,۸۱۲,۸۵۴	۴۴۵,۱۳۰,۷۳۹,۸۱۶	۲۵,۱۵۱,۰۷۳,۰۳۸	



سند و مدارک گواهی صادر از مراجع ذیصلاح

گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت: ۳۲۰۳۹
شماره ثبت: ۱۱۳۴۲
شماره ثبت: ۱۱۳۴۲

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

سود (زبان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه

طی آبان ماه

شرح	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
نقل از صفحه قبل	-	۱۳۶,۷۱۱,۱۵۱,۳۳۷	۱۳۷,۵۵۴,۳۵۱,۵۷۸	(۸۴۳,۱۰۰,۳۵۱)	-	-	-	-	-
ایران ترانسکو	۴۴۳,۳۹۸	۳,۰۸۸,۱۴۳,۴۷۷	۲,۹۱۳,۷۳۳,۰۵۱	۱۷۴,۴۱۰,۰۴۲۶	-	-	-	-	-
سنگه سهام بهار تحول (روزه رفته)	۱,۰۰۰	۴,۰۳۴,۹۶۲,۵۰۰	۴,۱۳۲,۹۵۶,۰۸۹	(۲۰۷,۹۹۳,۵۸۹)	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گشت و دام قیام اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سنگه سهام بهار تحول (روزه سامان)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تولیدی چدن سازان	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تولید برق مازندران گهوه	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صندوق بازگشتی	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی سین	-	-	-	-	-	-	-	-	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ج. هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه	-	-	-	-	-	-	-	-	-
نقل به صفحه بعد	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۹۸,۲۲۴,۳۲۳,۸۱۹	۱,۱۳۳,۱۷۷,۹۵۰,۴۱۹	۱,۱۳۳,۱۷۷,۹۵۰,۴۱۹	۱,۱۳۳,۱۷۷,۹۵۰,۴۱۹	(۸۷۶,۶۸۳,۵۱۴)	۱۳۴,۷۰۰,۹۴۰,۷۱۸	۱۳۳,۸۱۴,۳۵۷,۳۰۴	-	-	-
۲۵,۱۵۱,۰۷۳,۰۳۸	۳۴۵,۱۳۰,۷۳۹,۸۱۶	۳۷۰,۳۱۱,۸۱۲,۸۵۴	-	-	-	-	-	-	-
۱۷۳,۴۱۰,۰۴۲۶	۲,۹۱۳,۷۳۳,۰۵۱	۳,۰۸۸,۱۴۳,۴۷۷	۴۴۳,۳۹۸	۱۷۴,۴۱۰,۰۴۲۶	-	-	-	-	-
(۲۰۷,۹۹۳,۵۸۹)	۴,۳۳۲,۹۵۶,۰۸۹	۴,۰۳۴,۹۶۲,۵۰۰	۱,۰۰۰	(۲۰۷,۹۹۳,۵۸۹)	-	-	-	-	-
۳۶,۹۷۵,۶۶۰,۶۲۲	۱۵۵,۹۹۷,۵۱۴,۳۸۲	۲۰۲,۹۷۳,۱۷۵,۰۰۴	۳۷,۶۹۵,۳۶۲	-	-	-	-	-	-
۳۰,۸۳۳۰	۷۱۶,۳۰۷	۹۲۴,۶۲۷	۳۰۱	-	-	-	-	-	-
۳,۳۲۶,۷۶۷,۲۵۴	۱۰,۷۵۶,۸۶۶,۳۹۶	۱۴,۰۰۰,۳۶۳,۵۵۰	۳,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
۲۸۶,۸۷۹,۷۴۷	۲۱,۶۷۶,۷۷۰,۰۵۰	۲۱,۹۵۳,۶۴۹,۷۹۷	۷,۶۶۶,۶۸۱	-	-	-	-	-	-
۲,۸۸۲,۹۷۹,۱۴۳	۲۰,۳۱۶,۸۵۷,۳۶۳	۲۳,۰۹۹,۸۳۶,۵۰۶	۳,۴۴۹,۱۴۴	-	-	-	-	-	-
۵,۳۹۰,۰۹۹۳,۹۳۶	۳۹,۴۷۳,۵۶۱,۹۰۴	۴۳,۸۶۴,۰۵۵,۸۴۰	۱۵,۶۶۴,۲۰۳	-	-	-	-	-	-
۲۴,۵۴۲,۳۳۷	۸۶۰,۷۴۲,۷۵۸	۸۸۵,۲۸۵,۰۸۵	۶۱,۰۲۴	-	-	-	-	-	-
۹,۳۳۲,۰۹۶,۴۷۲	۳۰,۶۱۶,۷۶۸,۴۲۴	۳۹,۸۴۸,۸۶۴,۸۹۶	۷,۱۵۵,۳۴۳	-	-	-	-	-	-
۲۱,۴۶۱,۷۹۶,۸۱۸	۷۸,۸۹۹,۴۵۵,۹۲۸	۱۰۰,۳۶۱,۷۶۲,۷۴۶	۲۹,۳۳۱,۸۹۷	-	-	-	-	-	-
(۶,۳۰۷,۱۳۶,۵۸۸)	۲۶,۳۰۹,۸۹۷,۴۸۶	۴,۰۱۰,۲۰۷,۶۰۰,۸۹۸	۲,۹۴۲,۷۴۷	-	-	-	-	-	-
۱۱,۴۷۰,۳۳۶,۴۶۹	۷۶,۵۸۴,۹۶۹,۳۷۳	۸۸,۰۵۵,۳۹۵,۹۴۲	۳۷,۰۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
۳۷,۵۵۴,۹۳۰,۴۱۳	۱۳۶,۸۴۰,۰۳۶,۱۳۶	۱۷۴,۴۹۴,۹۴۶,۵۳۹	۶۲,۹۳۰,۵۷۹	-	-	-	-	-	-
۲۲,۷۳۰,۹۳۳,۹۷۰	۱۱۷,۶۲۰,۶۶۷,۹۹۹	۱۵۰,۳۲۱,۶۰۰,۹۶۹	۲۸,۰۳۳,۱۱۴	-	-	-	-	-	-
۱۶,۵۱۰,۵۴۲,۹۵۳	۳۴,۶۷۴,۳۰۸,۶۰۷	۵۱,۱۸۴,۸۵۱,۵۶۰	۲۴,۸۱۶,۳۳۸	-	-	-	-	-	-
۱,۵۴۵,۹۳۳,۰۸۸	۳,۰۶۶,۴۶۴,۵۴۱	۴,۶۱۲,۳۸۷,۶۲۹	۲,۰۱۸,۷۳۹	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی آبان ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه	
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۳۳۲۵۰۴۱۳ - بانک سپه شعبه آپادانا	۸۲,۱۹۱,۷۸۰,۸۲۲	۰,۶۹٪	۵۰۴,۱۴۹,۱۸۹,۰۲۵	۴,۲۳٪	
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۳۴۶۰۵ - بانک سپه شعبه آپادانا	-	۰,۰۰٪	۵۹,۵۷۹,۹۴۷,۹۸۹	۰,۵۰٪	
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۴۰۰۱۰ - بانک سپه شعبه آپادانا	۷,۳۹۷,۲۶۰,۳۷۴	۰,۰۶٪	۴۵,۵۰۴,۹۹۸,۴۲۹	۰,۳۸٪	
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۴۰۱۱۰ - بانک سپه شعبه آپادانا	۷,۳۹۷,۲۶۰,۳۸۸	۰,۰۶٪	۴۵,۵۰۴,۹۹۸,۴۵۸	۰,۳۸٪	
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۳۹۷۱۱ - بانک سپه شعبه آپادانا	۷,۳۹۷,۲۶۰,۳۷۴	۰,۰۶٪	۴۵,۵۱۳,۳۸۸,۵۷۴	۰,۳۸٪	
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۳۹۸۰۲ - بانک سپه شعبه آپادانا	۷,۳۹۷,۲۶۰,۳۷۴	۰,۰۶٪	۴۵,۵۹۱,۴۶۷,۲۰۲	۰,۳۸٪	
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۳۹۹۰۵ - بانک سپه شعبه آپادانا	۷,۳۹۷,۲۶۰,۳۷۴	۰,۰۶٪	۴۵,۵۴۷,۰۵۴,۱۷۸	۰,۳۸٪	
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۴۸۲۰۹ - بانک سپه شعبه آپادانا	۵۲,۳۳۳,۵۱۷,۹۴۸	۰,۴۴٪	۲۸۵,۱۴۳,۵۵۰,۷۶۹	۲,۳۹٪	
حساب بلند مدت ۷۰۰۸۲۰۰۰۹۳۶ - بانک شهر شعبه آپادانا	۳,۷۵۰,۹۴۲,۶۴۵	۰,۰۳٪	۲۳,۰۸۴,۵۷۹,۱۱۸	۰,۱۹٪	
سود سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۴۸۱۰۱۰ - بانک سپه شعبه آپادانا	۴۷,۱۸۸,۶۰۲,۸۴۴	۰,۳۹٪	۷۶,۱۴۸,۲۰۱,۳۸۳	۰,۶۴٪	
سود سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۳۶۹۰۰۹ - بانک سپه شعبه آپادانا	۲,۴۰۱,۸۱۱,۲۰۶	۰,۰۲٪	۳۹,۳۸۳,۷۵۴,۳۹۳	۰,۳۳٪	
سود سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۸۰۰۳۰۲۴۸۴ - بانک شهر شعبه خرمشهر	۳۶,۳۶۲,۳۹۳,۲۴۷	۰,۳۰٪	۵۰,۷۴۹,۳۹۳,۱۸۷	۰,۴۲٪	
سود سپرده کوتاه مدت ۲۳۳۱۹۴۳۴۴ - بانک رفاه شعبه پردیس	۵۶,۵۶۵,۷۷۰	۰,۰۰٪	۱۱۳,۴۲۴,۲۳۱	۰,۰۰٪	
سود سپرده کوتاه مدت ۲۰۰۰۳۰۵۲۱۲۱۰۲ - بانک سپه شعبه بیبھی	۱,۱۲۰,۹۱۵	۰,۰۰٪	۷۰,۸۷۳,۹۰۱	۰,۰۰٪	
سود سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۲۳۹۶۰۷ - بانک سپه شعبه آپادانا	۷۶۱,۳۸۱,۱۷۸	۰,۰۱٪	۲۶,۹۰۳,۴۸۳,۸۵۸	۰,۲۳٪	
	۲۶۱,۹۳۴,۳۱۷,۹۵۹	۲,۱۹٪	۱,۲۹۲,۹۸۸,۳۰۴,۶۹۵	۱۰,۸۳٪	



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 ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

سودسیرده بلند مدت و کوتاه مدت بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان ماه		نرخ سود علی الحساب	
خالص درآمد	هزینه تیریل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تیریل	درآمد سود		
۵۰۴,۱۴۹,۱۸۹,۰۳۵	(۱۳۴,۱۹۶,۹۷۰)	۵۰۴,۳۲۳,۳۸۵,۹۹۵	۸۳,۱۹۱,۷۸۰,۸۳۳	-	۸۳,۱۹۱,۷۸۰,۸۳۳	۳۰٪	حساب بلند مدت ۱۳۰۹۳۲۷۵۰۰۴۱۳ - بانک سپه شعبه [ایران]
۵۹,۵۷۹,۹۴۷,۹۸۹	(۳۳,۴۰۸,۵۵۸)	۵۹,۶۱۲,۳۵۶,۵۷۷	-	-	-	۲۰٪	حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۳۴۶۰۵ - بانک سپه شعبه [ایران]
۴۵,۵۰۴,۹۹۸,۴۳۹	(۷۷,۵۷۶,۱۴۰)	۴۵,۵۸۲,۵۷۳,۵۶۹	۷,۳۹۷,۳۶۰,۳۷۴	-	۷,۳۹۷,۳۶۰,۳۷۴	۱۵٪	حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۴۰۰۱۰ - بانک سپه شعبه [ایران]
۴۵,۵۰۴,۹۹۸,۴۵۸	(۷۷,۵۷۶,۱۴۰)	۴۵,۵۸۲,۵۷۴,۵۱۸	۷,۳۹۷,۳۶۰,۳۸۸	-	۷,۳۹۷,۳۶۰,۳۸۸	۱۵٪	حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۴۰۱۱۰ - بانک سپه شعبه [ایران]
۴۵,۵۱۳,۳۸۸,۵۷۴	(۷۷,۵۷۶,۱۴۰)	۴۵,۵۹۰,۹۶۴,۷۱۴	۷,۳۹۷,۳۶۰,۳۷۴	-	۷,۳۹۷,۳۶۰,۳۷۴	۱۵٪	حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۳۹۷۱۱ - بانک سپه شعبه [ایران]
۴۵,۵۹۱,۴۶۷,۳۰۳	(۷۷,۵۷۶,۱۴۰)	۴۵,۶۶۹,۰۴۳,۳۴۲	۷,۳۹۷,۳۶۰,۳۷۴	-	۷,۳۹۷,۳۶۰,۳۷۴	۱۵٪	حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۳۹۸۰۲ - بانک سپه شعبه [ایران]
۴۵,۵۴۷,۰۵۴,۱۷۸	(۷۷,۵۷۶,۱۴۰)	۴۵,۶۲۴,۶۳۰,۳۱۸	۷,۳۹۷,۳۶۰,۳۷۴	-	۷,۳۹۷,۳۶۰,۳۷۴	۱۵٪	حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۳۹۹۰۵ - بانک سپه شعبه [ایران]
۲۸۵,۱۴۳,۵۵۰,۰۷۶۹	(۳۸,۸۳۸,۳۰۱)	۲۸۵,۱۷۲,۳۸۹,۰۷۰	۵۳,۳۳۳,۵۱۷,۹۴۸	-	۵۳,۳۳۳,۵۱۷,۹۴۸	۱۸٪	حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۵۴۱۱۲ - بانک سپه شعبه [ایران]
۳۳,۰۸۲,۵۷۹,۱۱۸	(۳۳,۱۸۲,۵۵۵)	۳۳,۱۱۶,۷۶۲,۶۷۳	۳,۷۵۰,۹۴۲,۶۴۵	-	۳,۷۵۰,۹۴۲,۶۴۵	۱۵٪	حساب بلند مدت ۷۰۰۸۲۰۰۰۰۹۳۶ - بانک شهر شعبه [ایران]
۷۶,۱۴۸,۲۰۱,۳۸۳	(۳۴,۳۰۳,۱۳۲)	۷۶,۱۷۲,۳۰۰,۵۱۵	۴۷,۱۸۸,۶۰۲,۸۴۴	(۹,۹۳۱,۶۸۶)	۴۷,۱۹۸,۵۳۴,۵۳۰	۱۸٪	سود سیرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۲۸۱۰۱۰ - بانک سپه شعبه [ایران]
۳۹,۳۸۳,۷۵۴,۳۹۳	(۴,۳۸۶,۳۷۹)	۳۹,۳۸۸,۰۴۰,۶۷۲	۲,۴۰۱,۸۱۱,۳۰۶	-	۲,۴۰۱,۸۱۱,۳۰۶	۱۰٪	سود سیرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۲۳۹۰۰۹ - بانک سپه شعبه [ایران]
۵۰,۳۴۹,۳۹۳,۱۸۷	(۵,۴۵۱,۶۸۳)	۵۰,۷۵۵,۸۴۴,۸۷۰	۳۶,۳۶۲,۳۳۲,۳۲۷	(۳,۴۵۷,۸۳۹)	۳۶,۳۶۵,۸۵۱,۰۸۶	۱۰٪	سود سیرده کوتاه مدت ۷۰۰۸۰۰۰۰۴۰۳۲۸۴ - بانک شهر شعبه خرمشهر
۱۱۳,۲۲۴,۳۳۱	(۴۵,۱۹۲)	۱۱۳,۸۶۹,۴۲۳	۵۶,۵۵۵,۷۷۰	-	۵۶,۵۵۵,۷۷۰	۱۰٪	سود سیرده کوتاه مدت ۲۳۲۱۹۴۳۲۴ - بانک رفاه شعبه پردیس
۷۰,۸۷۳,۹۰۱	(۱۱,۳۴۳)	۷۰,۸۸۵,۱۴۴	۱,۱۳۰,۹۱۵	(۳)	۱,۱۳۰,۹۱۷	۱۰٪	سود سیرده کوتاه مدت ۳۰۰۳۰۰۵۲۱۲۱۰۳ - بانک سپه شعبه ایتقی
۳۶,۹۰۳,۴۸۳,۸۵۸	(۴,۱۳۸,۷۳۹)	۳۶,۹۰۷,۶۲۲,۵۹۷	۷۶۱,۳۸۱,۱۷۸	-	۷۶۱,۳۸۱,۱۷۸	۱۰٪	سود سیرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۲۳۹۶۰۷ - بانک سپه شعبه [ایران]
۱,۳۹۲,۹۸۸,۳۰۴,۹۹۵	(۶۴۵,۰۳۵,۳۸۲)	۱,۳۹۳,۶۳۳,۳۳۰,۰۷۷	۲۶۱,۸۴۴,۳۱۷,۹۵۹	(۱۳,۳۷۹,۵۳۷)	۲۶۱,۸۴۷,۶۹۷,۴۸۶		



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت
گنجینه امید ایرانیان
شماره ثبت شرکت: ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
شماره ثبت شرکت: ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه	طی آبان ماه
مبلغ	مبلغ
۵,۲۷۴,۰۳۵,۶۵۴	۷۸۰,۶۸۳,۳۲۰
۱,۶۵۵,۶۸۶,۰۰۵	-
۶,۹۲۹,۷۲۱,۶۵۹	۷۸۰,۶۸۳,۳۲۰

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