صورت وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت
گنجینه امید ایرانیان
شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۲۹
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۴۳

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱-سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۳۹۷/۰۹/۰۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۹/۳۰				درصد به کل دارایی‌ها
				خرید طی دوره		فروش طی دوره			قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد				
آسان پرداخت پرشین	۱,۷۹۴,۲۳۰	۲۹,۲۰۴,۵۰۷,۴۶۴	۲۶,۵۷۶,۷۳۸,۵۱۸	۱,۲۲۴,۳۱۸	۱۷,۷۶۱,۶۳۲,۳۱۴	-	-	۳,۰۱۸,۵۴۸	۱۴,۶۴۹	۴۶,۹۶۶,۱۳۹,۷۷۸	۴۳,۹۶۴,۴۵۲,۰۷۲	۰.۱۷٪
آهنگری تراکتورسازی ایران	۵۲,۵۲۹,۰۹۱	۱۹۷,۸۳۶,۹۰۴,۶۶۴	۲۵۹,۲۵۵,۰۶۹,۸۸۰	-	-	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	۱۶,۶۰۴,۹۶۹,۲۵۶	۴۹,۵۲۹,۰۹۱	۴,۵۹۷	۱۸۶,۵۳۸,۱۹۹,۴۵۹	۲۲۶,۳۷۶,۰۴۱,۲۴۷	۰.۸۵٪
ایران خودرو	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۹۸,۶۱۹,۲۷۹	۱۳,۱۱۹,۱۲۸,۷۵۰	-	-	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	۱۳,۶۷۵,۹۰۸,۷۶۲	-	-	-	-	۰.۰۰٪
بانک تجارت	۳,۶۲۱,۵۵۰	۴,۷۹۱,۰۱۳,۴۷۷	۴,۸۲۸,۵۷۳,۶۸۳	-	-	(۳,۶۲۱,۵۵۰)	۴,۶۱۹,۴۴۱,۱۰۱	-	-	-	-	۰.۰۰٪
بانک سینا	۳۳۱,۲۴۸	۳۳۴,۹۹۴,۲۷۸	۳۳۰,۹۹۰,۰۴۱	-	-	-	-	۳۳۱,۲۴۸	۹۱۱	۳۳۴,۹۹۴,۲۷۸	۳۰۰,۰۳۱,۷۶۸	۰.۰۰٪
پارس خودرو	۷,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۱۳,۶۲۱,۷۵۰	۶,۳۶۸,۱۷۱,۲۵۰	-	-	(۷,۰۰۰,۰۰۰)	۶,۶۳۰,۶۵۳,۲۵۷	-	-	-	-	۰.۰۰٪
پتروشیمی پارس	۹۱۸,۶۵۸	۳۲,۶۸۶,۵۵۵,۹۹۳	۳۳,۷۴۱,۰۱۲,۳۴۳	۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۵۶,۷۶۳,۸۲۱	-	-	۱,۵۱۸,۶۵۸	۳۰,۵۹۳	۵۲,۴۴۳,۳۱۹,۸۱۴	۴۶,۱۹۳,۱۵۷,۴۴۵	۰.۱۷٪
پتروشیمی شازند	۱۴,۷۶۹,۶۰۰	۶۹,۷۶۱,۷۰۰,۸۳۳	۶۳,۹۶۶,۴۴۳,۴۲۹	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴,۵۶۶,۸۷۸,۱۵۱	(۴,۲۶۹,۶۰۰)	۱۸,۶۹۷,۶۴۲,۷۷۴	۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۴,۰۹۵	۵۴,۲۳۹,۳۸۱,۶۷۷	۴۷,۲۲۸,۸۶۳,۵۰۰	۰.۱۸٪
پتروشیمی فجر	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۴۳,۹۵۰,۶۹۸	۲۷,۲۸۹,۱۷۹,۷۵۰	-	-	-	-	۳,۵۰۰,۰۰۰	۷,۰۱۶	۱۹,۳۴۳,۹۵۰,۶۹۸	۲۴,۴۱۴,۸۰۳,۰۰۰	۰.۰۹٪
پتروشیمی مبین	۶,۱۳۴,۲۶۶	۲۷,۰۷۴,۶۸۵,۰۸۳	۵۵,۰۹۹,۲۰۹,۷۳۵	-	-	-	-	۶,۱۳۴,۲۶۶	۷,۶۱۰	۲۷,۰۷۴,۶۸۵,۰۸۳	۴۶,۴۱۴,۱۰۰,۷۴۰	۰.۱۷٪
تامین سرمایه امید	۹۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۷,۸۹۰,۰۱۹	۱,۴۰۹,۳۴۹,۳۷۵	-	-	-	-	۹۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۲	۱,۳۸۷,۸۹۰,۰۱۹	۱,۴۳۳,۵۰۹,۶۵۰	۰.۰۱٪
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۹۱۸,۷۱۷,۴۳۹	۹,۱۶۳,۰۰۸,۰۰۰	-	-	(۲۳۳,۱۲۵)	۱,۱۵۱,۱۲۹,۷۵۰	۱,۲۶۶,۸۷۵	۴,۱۲۰	۴,۱۵۴,۲۶۶,۷۷۱	۵,۱۸۹,۵۱۲,۷۳۱	۰.۰۲٪
توسعه معادن روی ایران	۴,۳۷۲,۴۰۷	۱۵,۹۰۸,۳۷۰,۳۸۳	۲۱,۲۰۵,۹۶۱,۸۸۸	-	-	(۳۷۲,۴۰۷)	۱,۶۰۸,۸۰۴,۲۹۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۶۶	۱۴,۵۵۳,۴۲۱,۳۸۲	۱۶,۹۶۵,۸۸۲,۰۰۰	۰.۰۶٪
توسعه‌معادن‌وفلزات	۳,۱۸۳,۶۷۴	۱۷,۶۵۷,۶۳۹,۳۸۷	۱۶,۸۸۰,۹۰۶,۸۷۵	۵۳۰,۰۰۰	۲,۳۹۱,۵۳۴,۹۰۰	-	-	۳,۷۱۳,۶۷۴	۴,۵۰۰	۲۰,۰۴۹,۱۷۴,۲۸۷	۱۶,۶۱۵,۴۴۱,۶۸۵	۰.۰۶٪
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۲۵	۱,۰۶۷,۳۲۴	۱,۶۳۸,۱۵۱	-	-	(۱۲۵)	۱,۴۷۹,۴۴۵	-	-	-	-	۰.۰۰٪
س. صنایع‌شیمیایی‌ایران	۵,۳۴۰,۰۷۵	۱۸,۶۳۴,۵۲۸,۳۳۸	۲۰,۷۰۶,۵۴۱,۳۱۸	۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۱۸,۹۷۵,۳۶۰	-	-	۱۰,۸۴۰,۰۷۵	۳,۷۲۵	۳۸,۷۵۳,۵۰۳,۶۹۸	۴۰,۱۴۷,۰۹۸,۵۱۹	۰.۱۵٪
سایپا	۱۱,۶۷۳,۸۴۰	۱۵,۳۸۸,۶۰۰,۹۸۴	۱۴,۶۷۰,۸۸۸,۲۹۱	-	-	(۱۱,۶۷۳,۸۴۰)	۱۴,۸۱۷,۲۸۱,۷۵۴	-	-	-	-	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری دارویی تامین	۳,۱۰۲,۱۳۵	۱۵,۵۷۰,۳۱۵,۸۱۶	۱۶,۵۹۹,۶۹۰,۳۴۹	-	-	-	-	۳,۱۰۲,۱۳۵	۵,۴۰۶	۱۵,۵۷۰,۳۱۵,۸۱۶	۱۶,۶۷۳,۷۱۳,۴۹۵	۰.۰۶٪
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۷,۳۰۳,۲۳۷	۲۲,۴۹۴,۴۸۹,۹۸۸	۲۱,۲۳۱,۸۷۵,۶۶۴	-	-	-	-	۷,۳۰۳,۲۳۷	۲,۸۲۳	۲۲,۴۹۴,۴۸۹,۹۸۸	۲۰,۴۹۸,۴۹۰,۰۸۲	۰.۰۸٪
سرمایه گذاری پارس توشه	۱۱,۶۱۷,۴۵۳	۴۲,۳۶۰,۹۳۲,۲۲۹	۳۵,۸۴۱,۶۷۵,۱۵۸	۱,۹۶۹,۶۸۶	۵,۶۸۳,۷۲۴,۱۸۶	(۴,۵۲۸,۰۰۰)	۱۳,۵۱۹,۲۳۱,۵۸۹	۹,۰۵۹,۱۳۹	۲,۷۸۴	۳۲,۰۰۶,۶۵۶,۴۰۰	۲۵,۰۷۵,۶۲۴,۲۷۹	۰.۰۹٪
نقل به صفحه بعد	۵۵۴,۷۶۹,۱۰۵,۴۲۶		۶۴۸,۲۸۶,۰۵۲,۴۴۹		۷۰,۲۷۹,۵۰۸,۷۳۲		۹۱,۳۲۶,۵۴۱,۹۸۰			۵۳۵,۹۱۰,۳۸۹,۱۴۸	۵۷۷,۴۹۰,۷۲۲,۲۱۲	۲.۱۶٪

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

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱-سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۳۹۷/۰۹/۰۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۹/۳۰				
				خرید طی دوره		فروش طی دوره						
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
نقل از صفحه قبل		۵۵۴,۷۶۹,۱۰۵,۴۲۶	۶۴۸,۲۸۶,۰۵۲,۴۴۹		۷۰,۲۷۹,۵۰۸,۷۳۲		۹۱,۳۲۶,۵۴۱,۹۸۰		۵۳۵,۹۱۰,۳۸۹,۱۴۸		۵۷۷,۴۹۰,۷۲۲,۲۱۲	۲.۱۶٪
سرمایه‌گذاری سپه	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۲۸,۷۳۰,۱۲۱	۱۰,۷۴۲,۳۷۴,۱۲۵	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۶۸۳,۵۹۴,۳۶۵	-	-	۵,۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۲,۳۲۴,۴۸۶	۲,۱۰۸	۱۱,۹۴۶,۵۱۰,۳۰۰	۰.۰۵٪
سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ	۱,۸۰۳,۸۵۷	۲,۷۰۳,۳۵۸,۶۵۴	۲,۶۹۷,۴۰۱,۱۷۳	۸,۸۷۴,۷۴۱	۱۱,۹۴۷,۷۶۶,۴۵۹	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	۶,۰۰۱,۲۹۳,۰۱۹	۶,۶۷۸,۵۹۸	۹,۱۶۳,۰۹۱,۸۹۴	۱,۴۵۲	۹,۶۴۱,۵۶۴,۶۸۱	۰.۰۴٪
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۲۳,۱۸۷,۶۲۴	۲۰,۹۴۳,۸۷۶,۲۵۰	۱۰,۲۴۶,۸۰۴	۱۷,۰۹۳,۸۳۸,۴۶۳	(۱,۶۰۰,۰۰۰)	۲,۸۲۲,۰۷۹,۲۱۰	۱۹,۶۴۶,۸۰۴	۲۶,۸۳۹,۵۱۹,۸۸۸	۱,۶۱۴	۳۱,۵۲۷,۶۰۹,۴۹۱	۰.۱۲٪
سکه تمام بهار تحویل۱روزه رفاه	۲,۶۶۰	۱۱,۲۵۹,۶۶۳,۱۹۸	۱۱,۲۴۰,۲۲۴,۵۵۴	۵۰۰	۱,۸۲۶,۵۵۷,۲۱۱	(۲,۶۶۰)	۱۰,۷۱۸,۷۹۱,۲۳۹	۵۰۰	۱,۸۲۶,۵۵۷,۲۰۵	۳,۵۵۲,۶۸۶	۱,۷۷۴,۱۲۲,۵۷۱	۰.۰۱٪
سنگ آهن گهرزمین	۲,۰۸۱	۱۴,۲۱۵,۰۴۴	۱۷,۰۹۸,۴۹۹	۱۱,۶۴۲,۳۵۸	۹۵,۵۸۶,۷۵۲,۰۵۳	(۱۲۵,۲۸۹)	۱,۰۱۵,۱۴۵,۵۲۸	۱۱,۵۱۹,۱۵۰	۹۴,۵۷۵,۱۸۲,۷۰۰	۷,۴۰۱	۸۴,۷۶۳,۰۲۳,۰۸۲	۰.۳۲٪
شرکت ارتباطات سیار ایران	۶,۳۲۳,۶۷۳	۸۹,۸۹۷,۹۸۹,۹۰۰	۱۱۹,۵۲۸,۰۸۶,۱۵۵	-	-	-	-	۶,۳۲۳,۶۷۳	۸۹,۸۹۷,۹۸۹,۹۰۰	۱۸,۹۲۴	۱۱۸,۹۸۱,۰۹۰,۰۳۲	۰.۴۵٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵,۴۳۰,۳۲۴	۱۷,۳۸۲,۱۶۰,۲۹۲	۲۸,۴۴۲,۴۵۶,۸۸۸	-	-	-	-	۵,۴۳۰,۳۲۴	۱۷,۳۸۲,۱۶۰,۲۹۲	۴,۷۶۶	۲۵,۷۳۲,۱۰۸,۸۷۰	۰.۱۰٪
صندوق سرمایه گذاری میعاد ایرانیان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۹۲۶,۱۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۹۷,۷۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۰,۹۲۶,۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۳,۹۳۳	۱۴,۵۳۹,۳۳۰,۰۰۰	۰.۰۵٪
عمران‌وتوسعه‌فارس	۴,۴۰۰,۰۰۰	۹,۱۲۰,۲۵۲,۱۹۱	۸,۶۳۵,۶۵۷,۸۰۰	-	-	-	-	۴,۴۰۰,۰۰۰	۹,۱۲۰,۲۵۲,۱۹۱	۱,۷۶۱	۷,۷۰۳,۸۴۶,۷۰۰	۰.۰۳٪
فولاد آلیاژی ایران	۲,۱۵۰,۰۰۰	۵,۹۷۲,۸۵۸,۴۹۵	۵,۵۷۲,۸۲۰,۹۶۳	۲,۱۵۰,۰۰۰	۴,۸۶۶,۰۹۰,۵۴۰	-	-	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۳۸,۹۴۹,۰۳۵	۲,۱۲۹	۹,۱۰۲,۰۶۰,۴۷۵	۰.۰۳٪
فولاد کاوه جنوب کیش	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۶۷,۴۷۸,۴۸۰	۱۶,۳۹۲,۳۹۸,۶۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳,۷۷۰,۶۰۸,۹۵۱	-	-	۴,۸۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۳۸,۰۸۷,۴۳۱	۳,۲۷۰	۱۵,۶۰۵,۷۴۸,۰۰۰	۰.۰۶٪
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۶,۰۱۷,۶۰۷,۷۲۸	۶,۰۰۰,۹۹۴,۷۲۵	۵,۴۸۳,۳۷۳	۲۷,۶۸۷,۸۲۵,۱۹۹	(۲,۱۰۰,۰۰۰)	۱۰,۶۸۵,۴۰۳,۶۰۰	۴,۴۸۳,۳۷۳	۲۲,۸۷۳,۱۲۰,۴۶۹	۴,۵۴۵	۲۰,۲۵۹,۷۶۲,۹۳۶	۰.۰۸٪
گروه دارویی برکت	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۲۵,۹۰۳,۱۹۷	۳,۸۷۰,۱۱۸,۱۲۵	-	-	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۲۵,۹۰۳,۱۹۷	۱,۴۶۱	۳,۶۳۱,۴۹۸,۱۲۵	۰.۰۱٪
گروه صنعتی پاکشو	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱۹,۷۹۵,۰۱۳,۳۸۹	۲۷,۴۴۶,۰۷۲,۴۰۰	-	-	-	-	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱۹,۷۹۵,۰۱۳,۳۸۹	۲۰,۳۸۴	۲۷,۳۶۰,۱۶۹,۲۰۰	۰.۱۰٪
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۶,۶۳۵,۷۹۷	۲۳,۱۷۰,۱۴۸,۲۹۸	۳۷,۴۱۵,۲۲۳,۰۵۹	۲,۹۷۶,۰۰۶	۱۴,۵۷۱,۶۵۴,۵۳۰	-	-	۹,۶۱۱,۸۰۳	۳۷,۷۴۱,۸۰۲,۸۲۸	۴,۵۳۵	۴۳,۳۲۸,۸۸۶,۸۲۷	۰.۱۶٪
مخابرات ایران	۳۶,۲۶۴,۶۵۴	۸۰,۶۰۹,۶۶۸,۷۰۲	۸۴,۹۴۸,۲۴۷,۵۵۶	-	-	(۲۰۰,۰۰۰)	۴۶۴,۳۰۵,۵۱۶	۳۶,۰۶۴,۶۵۴	۸۰,۱۶۵,۱۰۵,۴۱۷	۲,۲۴۸	۸۰,۶۰۷,۱۷۰,۴۷۴	۰.۳۰٪
مس شهیدباهنر	۱	۴,۵۷۲	۸,۰۲۸	-	-	-	-	۱	۴,۵۷۲	۷,۸۲۴	۷,۷۷۹	۰.۰۰٪
معدنی و صنعتی گل گهر	۵,۵۲۶,۴۰۶	۳۳,۶۵۸,۱۵۵,۷۱۵	۴۳,۳۸۰,۰۹۷,۲۶۲	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۵۴,۹۷۵,۷۵۱	-	-	۷,۶۲۶,۴۰۶	۴۷,۸۱۳,۱۳۱,۴۶۶	۶,۵۹۴	۴۹,۹۹۹,۳۶۲,۱۶۷	۰.۱۹٪
نقل به صفحه بعد		۹۱۱,۰۴۱,۶۰۱,۰۲۶	۱,۰۹۳,۱۵۶,۹۱۸,۶۱۱		۲۶۴,۴۶۹,۱۷۲,۲۵۴		۱۲۳,۰۳۳,۵۶۰,۰۹۲		۱,۰۵۵,۱۴۴,۶۸۵,۵۰۸		۱,۱۳۴,۰۰۴,۵۹۳,۹۱۴	۴.۲۶٪

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱-سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۳۹۷/۰۹/۰۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۹/۳۰				درصد به کل دارایی‌ها
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
نقل از صفحه قبل		۹۱۱,۰۴۱,۶۰۱,۰۲۶	۱,۰۹۳,۱۵۶,۹۱۸,۶۱۱		۲۶۴,۴۶۹,۱۷۲,۲۵۴		۱۲۳,۰۳۳,۵۶۰,۰۹۲			۱,۰۵۵,۱۴۴,۶۸۵,۵۰۸	۱,۱۳۴,۰۰۴,۵۹۳,۹۱۴	۴.۲۶٪
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۲۲,۱۳۱,۲۱۴	۴۹,۷۴۷,۳۲۸,۱۲۰	۱۲۳,۴۲۰,۲۰۸,۹۴۵	-	-	-	-	۲۲,۱۳۱,۲۱۴	۴,۶۱۳	۴۹,۷۴۷,۳۲۸,۱۲۰	۱۰۱,۵۰۴,۲۶۵,۲۶۳	۰.۳۸٪
ملی صنایع مس ایران	۹,۵۰۰,۰۰۰	۳۲,۸۴۶,۰۸۰,۱۳۸	۳۷,۷۲۴,۸۲۷,۷۵۰	۱,۰۸۷,۴۳۲	۴,۰۱۷,۱۱۰,۶۷۳	(۲,۸۰۰,۰۰۰)	۱۰,۷۷۰,۹۰۹,۱۰۵	۷,۷۸۷,۴۳۲	۳,۷۴۴	۲۷,۱۲۵,۸۱۶,۶۴۹	۲۸,۹۸۸,۴۹۷,۵۷۲	۰.۱۱٪
مهرکام‌پارس	۷,۹۱۷,۱۷۶	۱۶,۶۱۲,۸۶۹,۷۷۹	۱۵,۳۰۲,۴۹۱,۹۵۱	-	-	(۲,۴۵۰,۰۰۰)	۵,۲۲۳,۹۷۳,۳۰۹	۵,۴۶۷,۱۷۶	۱,۸۷۴	۱۱,۴۷۱,۹۵۴,۵۰۶	۱۰,۱۸۶,۵۷۶,۲۶۹	۰.۰۴٪
نفت پاسارگاد	۱۰,۲۸۸,۹۳۵	۵۶,۲۴۰,۵۰۸,۱۰۱	۳۶,۵۱۰,۰۶۲,۰۶۳	۶۵۰,۰۰۰	۱,۹۴۹,۶۰۳,۷۴۵	(۲,۵۰۰,۰۰۰)	۹,۲۷۱,۳۸۱,۲۵۵	۸,۴۳۸,۹۳۵	۳,۰۱۹	۴۴,۸۹۱,۲۵۹,۶۶۲	۲۵,۳۳۰,۶۵۱,۱۸۳	۰.۱۰٪
صنعتی بهشهر	-	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۸۳۹,۲۸۱,۶۲۴	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۱۱۱	۳,۸۳۹,۲۸۱,۶۲۴	۳,۷۱۱,۷۳۴,۱۰۰	۰.۰۱٪
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	-	-	-	۸۰	۲۵۳,۱۴۴	-	-	۸۰	۴,۰۱۸	۲۵۳,۱۴۴	۳۱۹,۵۹۲	۰.۰۰٪
ایران ترانسفو	-	-	-	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۹۴,۱۶۲,۲۵۶	-	-	۱,۴۰۰,۰۰۰	۷,۱۴۹	۱۰,۰۹۴,۱۶۲,۲۵۲	۹,۹۵۱,۰۵۰,۵۵۰	۰.۰۴٪
گروه مپنا (سهامی عام)	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۴۴,۸۵۴,۷۱۹	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۰۶	۱۰,۱۴۴,۸۵۴,۷۱۹	۱۰,۱۵۳,۲۸۱,۰۰۰	۰.۰۴٪
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	-	-	-	۷,۲۸۶,۷۲۵	۱۶,۲۵۷,۲۹۵,۸۰۰	-	-	۷,۲۸۶,۷۲۵	۲,۱۶۴	۱۶,۲۵۷,۲۹۵,۷۷۱	۱۵,۶۷۷,۸۰۴,۱۸۱	۰.۰۶٪
صنایع ماشینهای اداری ایران	-	-	-	۳۹۸	۱,۴۵۹,۲۹۵	(۳۹۸)	۲,۱۲۸,۹۲۹	-	-	-	-	۰.۰۰٪
		۱,۰۶۶,۴۸۸,۳۸۷,۱۶۴	۱,۳۰۶,۱۱۴,۵۰۹,۳۱۹		۳۱۰,۷۷۳,۱۹۳,۵۱۰		۱۴۸,۳۱۱,۹۵۲,۶۹۰			۱,۲۲۸,۷۱۶,۸۹۱,۹۵۵	۱,۳۳۹,۵۰۸,۷۷۳,۶۲۳	۵.۰۴٪

صندوق سرمایه‌گذاری 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 پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

۱-۲-سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت							۱۳۹۷/۰۹/۰۱			تغییرات طی دوره					۱۳۹۷/۰۹/۳۰			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
اجاره پتروامیدآسیا۳ماهه۲۰درصد	بله	بله	۱۳۹۳/۱۰/۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۰	۲۰	۲۰	۲۳۳,۵۱۵	۲۳۳,۶۸۴,۲۹۸,۳۷۷	۲۳۳,۳۴۵,۷۰۱,۶۲۵	-	-	۲۳۳,۵۱۵	۲۳۳,۴۳۹,۱۶۲,۱۲۵	-	-	-	-	۰.۰۰٪
اجاره تامین اجتماعی-سپهر۹۹۱۲۲۶	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۲۰	۲۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۷۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۱۲۲,۴۵۲,۳۵۵	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۲,۶۱۴	۳۰۰,۰۷۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۵۶۶,۱۳۱,۴۵۵	۰.۹۹٪
ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ٪۱۷	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۱۱	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۷	۱۷	۸۵۰,۰۰۰	۸۰۷,۶۵۸,۳۱۲,۵۰۰	۸۱۴,۱۶۵,۷۵۱,۵۷۳	۷۳۰,۰۰۰	۷۰۱,۳۰۹,۲۹۷,۷۰۸	-	-	۱,۵۸۰,۰۰۰	۹۶۲,۸۸۴	۱,۵۰۸,۹۶۷,۶۱۰,۲۰۸	۱,۵۲۰,۲۵۲,۷۳۶,۳۷۸	۵.۰۳٪
ص مرابحه خودرو۱۴۱۲- ۳ماهه ٪۱۸	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۸	۱۸	۸,۶۲۱	۸,۶۲۷,۲۵۰,۲۲۵	۸,۶۱۴,۷۴۹,۷۷۵	-	-	۸,۶۲۱	۸,۶۱۴,۷۴۹,۷۷۵	-	-	-	-	۰.۰۰٪
صکوک اجاره مخابرات-۳ ماهه ٪۱۶	بله	بله	۱۳۹۷/۰۲/۳۰	۱۴۰۱/۰۲/۳۰	۱۶	۱۶	۳۳۰,۰۰۰	۳۰۲,۰۲۷,۵۴۸,۷۵۰	۳۰۵,۷۳۲,۰۷۳,۴۲۹	-	-	-	-	۳۳۰,۰۰۰	۹۳۰,۱۴۱	۳۰۲,۰۲۷,۵۴۸,۷۵۰	۳۰۶,۷۲۳,۹۹۳,۷۶۵	۱.۰۱٪
صکوک مرابحه ساپیا۹۹۸-۳ماهه ٪۱۸	بله	بله	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۸	۱۸	۲,۳۹۴,۸۳۹	۲,۳۷۷,۹۲۲,۱۴۶,۲۱۰	۲,۳۹۳,۱۰۲,۷۴۱,۷۲۵	-	-	۱,۳۱۵,۰۰۰	۱,۳۰۸,۱۹۹,۹۳۱,۵۰۰	۱,۰۷۹,۸۳۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۲,۲۱۱,۱۴۷,۶۱۰	۱,۰۷۹,۰۵۶,۱۱۶,۷۲۵	۳.۵۷٪
مرابحه دولتی تعاون-امید۹۹۱۱۱۸	بله	بله	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	۲۰	۱,۴۳۲,۵۰۲	۱,۴۲۸,۸۱۷,۰۱۳,۱۸۳	۱,۴۳۱,۴۶۳,۴۳۶,۰۵۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۲,۵۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۰,۱۰۳,۲۱۹,۷۰۰	۹۳۱,۸۲۵,۹۳۶,۰۵۰	۳.۰۸٪
مرابحه گندم۲-واجدشرایط خاص۱۴۰۰	بله	بله	۱۳۹۶/۰۸/۲۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۷	۱۷	۱,۴۰۱,۵۰۰	۱,۴۰۱,۵۱۷,۶۷۴,۱۷۳	۱,۱۹۰,۷۸۱,۰۵۳,۳۷۷	-	-	-	-	۱,۴۰۱,۵۰۰	۸۵۰,۲۶۴	۱,۴۰۱,۵۱۷,۶۷۴,۱۷۳	۱,۱۹۰,۷۸۱,۰۵۳,۳۷۷	۳.۹۴٪
مشارکت رایان سایپا-۳ماهه٪۱۶	بله	بله	۱۳۹۷/۰۶/۰۵	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	۱۶	۱۶	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۶,۵۳۶,۲۹۴,۶۰۰	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۸,۷۴۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۹,۰۰۰,۷۰۶,۷۵۰	۱.۶۸٪
مشارکت شهرداری سیزوار۳ماهه٪۲۱	بله	بله	۱۳۹۴/۰۵/۱۲	۱۳۹۷/۱۱/۱۲	۲۱	۲۱	۷۶,۶۰۱	۷۶,۶۵۶,۵۳۵,۷۱۵	۷۶,۵۴۵,۴۶۴,۲۷۵	-	-	۷۶,۶۰۱	۷۶,۵۴۵,۳۸۷,۲۲۹	-	-	-	-	۰.۰۰٪
مشارکت ملی نفت ایران۳ماهه ٪۲۱	بله	بله	۱۳۹۴/۱۲/۲۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۲۱	۲۱	۴,۱۰۰,۴۶۹	۴,۱۳۸,۴۰۳,۲۳۹,۹۵۰	۴,۰۹۷,۴۹۶,۱۵۹,۹۷۵	-	-	-	-	۴,۱۰۰,۴۶۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۳۸,۴۰۳,۲۳۹,۹۵۰	۴,۰۹۷,۴۹۶,۱۵۹,۹۷۵	۱۳.۵۵٪
مشارکت ملی نفت ایران۳ماهه ٪۲۱	بله	بله	۱۳۹۴/۱۲/۲۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۲۱	۲۱	۴,۱۰۰,۴۶۹	۴,۱۳۸,۴۰۳,۲۳۹,۹۵۰	۴,۰۹۷,۴۹۶,۱۵۹,۹۷۵	-	-	-	-	۴,۱۰۰,۴۶۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۳۸,۴۰۳,۲۳۹,۹۵۰	۴,۰۹۷,۴۹۶,۱۵۹,۹۷۵	۱۳.۵۵٪
مشارکت لیزینگ امید۹۹۰۷	بله	بله	۱۳۹۵/۰۷/۲۵	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۱۸	۱۸	۵۰۳,۵۵۸	۵۰۳,۷۳۶,۸۸۸,۱۱۵	۵۰۳,۱۹۲,۹۲۰,۴۵۰	-	-	-	-	۵۰۳,۵۵۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۳,۷۳۶,۸۸۸,۱۱۵	۵۰۳,۱۹۲,۹۲۰,۴۵۰	۱.۶۶٪
اوراق سلف استاندارد سراتو۲	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۲۳	۱۳۹۷/۱۲/۲۳	۱۸	۱۸	۲۲۰,۰۰۰	۲۰۱,۹۳۱,۴۵۱,۴۱۴	۲۲۶,۷۰۸,۵۳۷,۰۶۰	۲۸۹,۲۰۰	۳۰۰,۱۷۹,۱۹۸,۳۳۵	-	-	۵۰۹,۲۰۰	۱,۰۴۴,۸۱۱	۵۰۲,۱۱۰,۶۴۹,۷۴۶	۵۳۱,۶۳۲,۰۴۸,۳۲۳	۱.۷۶٪
اوراق سلف تیرآهن ۱۴	بله	بله	۱۳۹۷/۰۵/۲۹	۱۳۹۸/۰۵/۲۹	۱۸	۱۸	۱۲۳,۰۰۰	۳۰۱,۰۴۰,۴۳۶,۱۲۳	۳۱۷,۴۷۹,۱۵۲,۶۱۸	-	-	-	-	۱۲۳,۰۰۰	۲,۶۲۷,۲۳۲	۳۰۱,۰۴۰,۴۳۶,۱۲۳	۳۲۲,۹۱۵,۲۵۲,۵۸۶	۱.۰۷٪
							۱۶,۷۲۰,۵۰۳,۵۳۴,۶۹۵		۱۶,۵۰۲,۷۸۲,۸۴۹,۸۶۲	۱,۰۱۹,۲۰۰	۱,۰۰۱,۴۸۸,۴۹۶,۰۴۳	۲,۱۳۳,۷۳۷	۲,۱۲۶,۷۱۹,۲۳۱,۱۲۹			۱۵,۵۹۸,۵۹۹,۱۵۴,۳۳۵	۱۵,۳۹۰,۹۴۰,۲۱۵,۸۰۹	۵۱٪

صندوق سرمایه‌گذاری 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 پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

۱-۴- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	نرخ شکست	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۳۹۷/۰۹/۰۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۹/۳۰			درصد به کل
					تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	دارایی‌ها
								تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
بانک سپه	۱۳۹۷-۱۱-۲۸	۲۰٪	۱۴٪	خیر	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷٪
بانک سپه	۱۳۹۸-۰۳-۲۸	۱۵٪	۰٪	خیر	۳,۵۵۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱٪
بانک سپه	۱۳۹۷-۰۶-۰۷	۱۵٪	۱۰٪	خیر	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲٪
بانک سپه	۱۳۹۷-۰۶-۰۷	۱۵٪	۱۰٪	خیر	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲٪
بانک سپه	۱۳۹۷-۰۶-۰۷	۱۵٪	۱۰٪	خیر	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲٪
بانک سپه	۱۳۹۷-۰۶-۰۷	۱۵٪	۱۰٪	خیر	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲٪
بانک سپه	۱۳۹۷-۰۶-۰۷	۱۵٪	۱۰٪	خیر	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲٪
بانک شهر	۱۳۹۷-۰۶-۱۱	۱۵٪	۱۰٪	خیر	۲۰۷,۴۳۸	۲۰۷,۴۳۸,۴۹۴,۷۶۵	۲۰۷,۴۳۸,۴۹۴,۷۶۵	-	-	-	-	۲۰۷,۴۳۸	۲۰۷,۴۳۸,۴۹۴,۷۶۵	۲۰۷,۴۳۸,۴۹۴,۷۶۵	۱٪
جمع					۱۱,۲۵۷,۴۳۸	۱۰,۹۰۷,۴۳۸,۴۹۴,۷۶۵	۱۰,۹۰۷,۴۳۸,۴۹۴,۷۶۵	-	-	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۰۷,۴۳۸	۱۰,۹۰۷,۴۳۸,۴۹۴,۷۶۵	۱۰,۹۰۷,۴۳۸,۴۹۴,۷۶۵	۴۶٪

صندوق سرمایه‌گذاری 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 پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	مشخصات حساب بانکی				۱۳۹۷/۰۹/۰۱	تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۹/۳۰	
	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
بانک شهر شعبه خرمشهر	۷۰۰۸۰۰۳۰۲۴۸۴	کوتاه مدت	-	۱۰٪	۱,۱۱۸,۸۸۸,۶۷۵,۶۶۳	۲,۲۱۹,۲۷۶,۲۶۶,۳۳۵	۳,۰۴۰,۴۶۳,۸۴۱,۵۶۵	۲۹۷,۷۰۱,۱۰۰,۴۳۳	۰,۹۸٪
بانک شهر شعبه خرمشهر	۷۰۰۸۰۱۴۳۴۸۰۷	قرض الحسنه	-	۰٪	۱۱۸,۶۰۷	۹۷۵	-	۱۱۹,۵۸۲	۰,۰۰٪
بانک رفاه شعبه پردیس	۲۳۳۱۹۴۳۴۴	کوتاه مدت	-	۱۰٪	۵۶,۶۱۱,۵۱۱	۵۶,۵۶۵,۷۵۵	-	۱۱۳,۱۷۷,۲۶۶	۰,۰۰٪
بانک سپه شعبه بیهقی	۲۰۰۰۳۰۵۲۱۲۱۰۲	کوتاه مدت	-	۱۰٪	۱۳۶,۴۱۷,۴۸۳	۱,۱۲۰,۹۳۵	-	۱۳۷,۵۳۸,۴۱۸	۰,۰۰٪
بانک سپه شعبه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۳۶۹۰۰۹	کوتاه مدت	-	۱۰٪	۳۴,۷۰۵,۶۷۶,۸۲۲	۳,۳۴۲,۶۸۳,۳۸۴,۵۷۶	۲,۸۵۴,۱۵۹,۱۰۷,۰۲۲	۵۲۳,۲۲۹,۹۵۴,۳۷۶	۱,۷۳٪
بانک سپه شعبه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۲۳۹۶۰۷	کوتاه مدت	-	۱۰٪	۴,۱۶۸,۴۲۶,۰۴۸	۱,۳۶۵,۱۳۳,۰۶۰,۹۹۷	۱,۳۶۹,۳۰۰,۸۵۶,۰۹۴	۶۳۰,۹۵۱	۰,۰۰٪
بانک سپه شعبه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۴۸۱۰۱۰	کوتاه مدت		۱۸٪	۲,۶۵۰,۴۳۹,۶۲۸,۴۹۳	۵۰,۵۸۲,۲۲۸,۱۱۲	۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۶,۰۲۱,۸۵۶,۶۰۵	۵,۸۷٪
بانک سپه شعبه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۳۱۹۰۰۲	قرض الحسنه	-	۰٪	۵,۶۱۶,۸۰۷,۵۲۷	۴۶,۱۵۳,۰۰۰	-	۵,۶۶۲,۹۶۰,۵۲۷	۰,۰۲٪
بانک سپه شعبه آپادانا	۱۳۰۹۸۰۰۱۸۶۴۰۸	جاری	-	۰٪	۵,۳۶۸,۶۳۴	۴,۲۲۳,۹۳۸,۹۰۳,۰۷۸	۴,۲۲۳,۳۷۰,۲۰۶,۵۰۶	۵۷۴,۰۶۵,۲۰۶	۰,۰۰٪
					۳,۸۱۴,۰۱۷,۷۳۰,۷۸۸	۱۱,۲۰۱,۷۱۷,۶۸۳,۷۶۳	۱۲,۴۱۲,۲۹۴,۰۱۱,۱۸۷	۲,۶۰۳,۴۴۱,۴۰۳,۳۶۴	۸,۶۱٪

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

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	طی آذر ماه	برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	درصد از کل درآمدها
		مبلغ	مبلغ	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	(۱۲۷,۳۹۸,۹۸۷,۳۲۳)	۴۵۰,۳۴۴,۵۱۹,۰۶۹	۱۴.۷٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱۹۶,۵۴۳,۸۲۱,۰۳۲	۱,۰۶۲,۳۵۱,۸۲۷,۱۱۷	۳۴.۸٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۲۴۳,۰۳۸,۴۲۸,۸۷۳	۱,۵۳۴,۸۷۸,۲۵۳,۳۲۴	۵۰.۳٪
سایر درآمدها	۲-۴	۷۶۵,۴۸۵,۹۲۳	۶,۰۳۹,۵۲۱,۵۷۷	۰.۲٪
جمع		۳۱۲,۹۴۸,۷۴۸,۵۰۵	۳,۰۵۳,۶۱۴,۱۲۱,۰۸۷	۱۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت
گنجینه امید ایرانیان
شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۲۹
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۴۳

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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

	طی آذر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
آهنگری تراکتورسازی ایران	-	(۲۱,۰۳۲,۶۶۲,۹۱۲)	۴,۷۵۸,۶۰۳,۵۳۵	(۱۶,۲۷۴,۰۵۹,۳۷۷)	۷۸۸,۰۱۳,۷۱۰	۳۰,۷۹۶,۱۳۲,۶۲۹	۴,۷۵۸,۶۰۳,۵۳۵	۳۶,۳۴۲,۷۴۹,۸۷۴
تامین سرمایه امید	-	۲۴,۱۶۰,۲۷۵	-	۲۴,۱۶۰,۲۷۵	-	۴۵,۶۱۹,۶۲۸	۲۳,۶۷۳,۸۸۷,۸۹۰	۲۳,۷۱۹,۵۰۷,۵۱۸
آسان پرداخت پرشین	-	(۳۷۳,۹۱۸,۷۶۱)	-	(۳۷۳,۹۱۸,۷۶۱)	۲,۰۴۰,۲۲۷,۰۸۰	(۴,۲۵۳,۴۰۵,۵۵۲)	(۵,۸۳۱,۶۷۹,۴۶۱)	(۸,۰۴۴,۸۵۷,۹۳۳)
ایران خودرو	۵۹۸,۳۲۷	(۱,۳۴۰,۱۰۵,۰۳۷)	۱,۸۹۶,۸۸۵,۰۴۹	۵۵۷,۳۷۸,۳۳۹	۳۱,۴۷۲,۰۲۰	۹	۲,۰۶۲,۵۴۸,۰۰۵	۲,۰۹۴,۰۲۰,۰۳۴
پتروشیمی مبین	-	(۸,۶۸۵,۱۰۸,۹۹۵)	-	(۸,۶۸۵,۱۰۸,۹۹۵)	-	۲۰,۶۶۶,۴۹۰,۲۱۲	۳۲,۷۲۰,۹۳۲,۹۷۰	۵۳,۳۸۷,۴۲۳,۱۸۲
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	۲,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰)	۱۶,۵۱۰,۵۴۲,۹۵۳	۱۹,۴۳۵,۵۴۲,۹۳۳
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۶۶,۰۱۴,۳۴۸	(۲,۷۱۰,۳۴۸,۰۱۸)	-	(۲,۵۴۴,۳۳۳,۶۷۰)	۱,۳۰۳,۹۵۳,۰۷۰	۹,۶۲۱,۳۳۴,۲۸۰	۵,۴۰۷,۱۴۰,۰۴۲	۱۶,۳۳۲,۴۲۷,۳۹۲
گروه صنعتی پاکشو	-	(۸۵,۹۰۳,۲۰۰)	-	(۸۵,۹۰۳,۲۰۰)	۵,۰۸۷,۳۷۰,۰۰۰	۷,۳۸۰,۴۱۳,۸۳۲	۱۲,۶۱۸,۹۴۲,۴۲۲	۲۵,۰۸۶,۷۲۶,۲۵۴
مخابرات ایران	-	(۳,۹۰۹,۵۷۴,۸۳۶)	۳۲,۸۰۳,۲۷۰	(۳,۸۷۶,۷۷۱,۵۶۶)	۱۴,۳۰۵,۸۶۱,۶۰۰	۲,۷۹۷,۲۷۴,۶۷۲	(۲۱,۱۶۶,۷۲۱)	۱۷,۰۸۱,۹۶۹,۵۵۱
تولید برق ماهتاب کهنوج	-	-	-	-	-	۷۰	۲,۸۸۲,۹۷۹,۱۴۳	۲,۸۸۲,۹۷۹,۲۱۳
صندوق سرمایه گذاری میعاد ایرانیان	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۰۵۸,۳۸۰,۰۰۰)	-	(۱,۸۵۸,۳۸۰,۰۰۰)	۱,۹۲۹,۹۳۰,۰۰۰	۳,۲۷۵,۸۰۰,۰۰۰	-	۵,۲۰۵,۷۳۰,۰۰۰
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	-	-	-	-	-	۴	۳,۴۶۰,۳۳۳,۴۰۹	۳,۴۶۰,۳۳۳,۴۱۳
گروه‌بهمن	۲۵,۷۷۵,۸۰۳	-	-	۲۵,۷۷۵,۸۰۳	۱,۳۵۳,۲۲۹,۵۸۰	(۲۴)	۳,۸۶۶,۵۱۲,۷۰۲	۵,۲۱۹,۷۴۲,۲۵۸
توسعه معادن روی ایران	۲۶,۱۷۲,۶۸۹	(۲,۹۰۹,۴۳۷,۹۳۳)	۲۷۸,۱۶۲,۳۳۷	(۲,۶۰۵,۱۰۲,۹۰۷)	۱,۳۷۴,۰۶۶,۱۹۵	۲,۶۷۳,۵۴۱,۰۷۵	۳,۴۵۷,۰۴۵,۷۲۷	۷,۵۰۴,۶۵۲,۹۹۷
پالایش نفت اصفهان	۳۸,۴۸۹,۴۵۸	-	-	۳۸,۴۸۹,۴۵۸	۲,۰۲۴,۵۴۵,۵۰۰	(۶)	۹,۲۳۲,۰۹۶,۴۷۲	۱۱,۲۵۶,۶۴۱,۹۶۶
کارت اعتباری ایران کیش	۱۰۸,۲۱۰,۸۱۹	-	-	۱۰۸,۲۱۰,۸۱۹	۵,۴۸۹,۸۹۵,۵۲۳	(۱۲)	(۱,۷۵۷,۱۰۵,۹۴۸)	۳,۷۳۲,۷۸۹,۵۶۳
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	-	(۲۱,۹۱۵,۹۴۳,۶۸۱)	-	(۲۱,۹۱۵,۹۴۳,۶۸۱)	۱۷,۰۴۸,۳۹۱,۶۹۰	۵۳,۳۸۰,۸۲۵,۹۸۵	۳۷,۶۵۴,۹۲۰,۴۱۳	۱۰۸,۰۸۴,۱۳۸,۰۸۸
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	(۵۴۶,۹۹۶,۱۳۴)	-	(۵۴۶,۹۹۶,۱۳۴)	-	۲۹,۷۸۵,۷۶۱,۳۸۴	۲۴,۵۴۲,۳۲۷	۲۹,۸۱۰,۳۰۳,۷۱۱
نقل به صفحه بعد	۱,۵۶۵,۲۶۱,۴۴۴	(۶۶,۵۴۴,۲۱۹,۲۳۲)	۶,۹۶۶,۴۵۴,۱۹۱	(۵۸,۰۱۲,۵۰۳,۵۹۷)	۵۵,۷۰۱,۹۵۵,۹۶۸	۱۵۶,۱۶۹,۷۸۸,۱۶۶	۱۵۰,۷۲۱,۰۷۵,۸۸۰	۳۶۲,۵۹۲,۸۲۰,۰۱۴

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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

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

	طی آذر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
نقل از صفحه قبل	۱,۵۶۵,۲۶۱,۴۴۴	(۶۶,۵۴۴,۲۱۹,۲۳۲)	۶,۹۶۶,۴۵۴,۱۹۱	(۵۸,۰۱۲,۵۰۳,۵۹۷)	۵۵,۷۰۱,۹۵۵,۹۶۸	۱۵۶,۱۶۹,۷۸۸,۱۶۶	۱۵۰,۷۲۱,۰۷۵,۸۸۰	۳۶۲,۵۹۲,۸۲۰,۰۱۴
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	-	(۴,۳۵۵,۵۷۴,۸۳۴)	۶۶۷,۵۴۸,۸۲۲	(۳,۶۸۸,۰۲۶,۰۱۲)	-	۴,۹۶۵,۹۰۷,۴۰۵	۱۲,۵۷۷,۵۱۳,۹۷۷	۱۷,۵۴۳,۴۲۱,۳۸۲
تولیدی چدن سازان	۱۸,۶۴۶,۶۵۲	-	-	۱۸,۶۴۶,۶۵۲	۹۶۳,۴۱۰,۳۳۲	-	۲۸۶,۸۷۹,۷۴۷	۱,۲۵۰,۲۹۰,۰۷۹
سرمایه گذاری آتیه دماوند	-	-	-	-	-	-	(۵۷,۷۸۸,۵۱۳)	(۵۷,۷۸۸,۵۱۳)
صنایع‌شیمیایی‌ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	-	(۳,۲۰۹,۰۴۴,۶۰۱)	۳۸۶,۶۷۹,۰۸۲	(۲,۸۲۲,۳۶۵,۵۱۹)	-	۱,۰۳۵,۲۴۵,۹۶۰	۱,۶۸۷,۴۵۸,۵۷۴	۲,۷۲۲,۷۰۴,۵۳۴
سرمایه گذاری دارویی تامین	۳۹,۶۹۸,۷۶۹	۷۴,۰۲۳,۱۴۵	-	۱۱۳,۷۲۱,۹۱۴	۲,۰۳۵,۲۲۳,۵۴۱	۱,۲۰۰,۴۹۳,۹۱۹	-	۳,۲۳۵,۷۱۷,۴۶۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	(۸,۶۴۷,۹۹۰,۷۶۲)	-	(۸,۶۴۷,۹۹۰,۷۶۲)	۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۹۷,۰۸۳,۹۹۸	۵,۳۹۰,۴۹۳,۹۳۶	۱۴,۳۴۷,۵۷۷,۹۳۴
مس شهیدباهنر	۱۲	(۲۴۸)	-	(۲۳۶)	۷۰۴	۱,۴۶۷,۰۰۴,۴۱۲	(۱,۰۷۸,۱۵۶,۹۲۳)	۳۸۸,۸۴۸,۱۹۳
ملی صنایع مس ایران	-	(۳,۰۱۶,۰۶۶,۶۹۰)	۱,۰۳۳,۵۳۴,۹۴۳	(۱,۹۸۲,۵۳۱,۷۴۷)	-	۱,۸۶۲,۶۸۰,۹۲۴	۲۲,۴۹۵,۳۳۱,۷۶۱	۲۴,۳۵۸,۰۱۲,۶۸۵
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	(۷۳۳,۳۸۵,۵۸۲)	-	(۷۳۳,۳۸۵,۵۸۲)	-	(۱,۹۹۵,۹۹۹,۹۰۶)	۳۳۵,۰۲۳,۹۸۵	(۱,۶۶۰,۹۷۵,۹۲۱)
پتروشیمی‌شیراز	-	-	-	-	-	۳۳۲	۲,۲۱۹,۱۹۰,۴۵۴	۲,۲۱۹,۱۹۰,۷۸۶
فولاد مبارکه اصفهان	-	(۲,۵۹۶,۷۴۴,۵۲۷)	(۱۴۶,۹۰۸,۸۶۲)	(۲,۷۴۳,۶۵۳,۳۸۹)	-	(۲,۶۱۳,۳۵۷,۵۳۲)	۳۶,۸۲۸,۷۵۱,۷۶۰	۳۴,۲۱۵,۳۹۴,۲۲۸
پتروشیمی پارس	-	(۷,۳۰۴,۶۱۸,۷۲۰)	-	(۷,۳۰۴,۶۱۸,۷۲۰)	۹,۵۰۹,۰۱۵,۵۰۰	(۶,۲۵۰,۱۶۲,۳۷۰)	(۱,۳۵۱,۵۹۹,۷۴۴)	۱,۹۰۷,۲۵۳,۳۸۶
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	-	-	-	-	-	-	۸۲۷,۴۳۴,۹۸۹	۸۲۷,۴۳۴,۹۸۹
کشت و دام قیام اصفهان	-	-	-	-	۶۰,۲۰۰	-	۲۰۸,۳۲۰	۲۶۸,۵۲۰
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	-	-	-	-	-	-	۹,۷۹۳,۹۲۷,۸۴۵	۹,۷۹۳,۹۲۷,۸۴۵
کشاورزی و دامپروری بینالود	-	-	-	-	-	-	۱۶۷,۱۵۲	۱۶۷,۱۵۲
نقل به صفحه بعد	۱,۶۲۳,۶۰۶,۸۷۷	(۹۶,۳۳۳,۶۲۲,۰۵۱)	۸,۹۰۷,۳۰۸,۱۷۶	(۸۵,۸۰۲,۷۰۶,۹۹۸)	۷۱,۵۶۹,۶۶۶,۲۴۵	۱۶۱,۴۳۸,۶۸۵,۳۰۸	۲۴۰,۶۷۵,۹۱۳,۲۰۰	۴۷۳,۶۸۴,۲۶۴,۷۵۳

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت
گنجینه امید ایرانیان
شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۲۹
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۴۳

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

	طی آذر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
نقل از صفحه قبل	۱,۶۲۳,۶۰۶,۸۷۷	(۹۶,۳۳۳,۶۲۲,۰۵۱)	۸,۹۰۷,۳۰۸,۱۷۶	(۸۵,۸۰۲,۷۰۶,۹۹۸)	۷۱,۵۶۹,۶۶۶,۲۴۵	۱۶۱,۴۳۸,۶۸۵,۳۰۸	۲۴۰,۶۷۵,۹۱۳,۲۰۰	۴۷۳,۶۸۴,۲۶۴,۷۵۳
پتروشیمی غدیر	-	-	-	-	-	-	۲۳۳,۱۷۲	۲۳۳,۱۷۲
پتروشیمی فجر	-	(۲,۸۷۴,۳۷۶,۷۵۰)	-	(۲,۸۷۴,۳۷۶,۷۵۰)	-	۵,۰۷۰,۸۵۲,۳۰۲	۴,۹۹۶,۴۷۸,۵۴۸	۱۰,۰۶۷,۳۳۰,۸۵۰
تجارت الکترونیک پارسیان کیش	-	-	-	-	-	-	۲۷۵,۵۵۷	۲۷۵,۵۵۷
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	-	(۵۷۹,۴۹۱,۵۹۱)	-	(۵۷۹,۴۹۱,۵۹۱)	-	(۵۷۹,۴۹۱,۵۹۱)	۱۱,۴۷۰,۳۲۶,۴۶۹	۱۰,۸۹۰,۸۳۴,۸۷۸
توسعه‌معادن‌وفلزات	-	(۲,۶۵۷,۰۰۰,۰۸۹)	-	(۲,۶۵۷,۰۰۰,۰۸۹)	-	(۳,۴۳۳,۷۳۲,۶۰۲)	۴,۹۷۴,۱۴۸,۴۸۷	۱,۵۴۰,۴۱۵,۸۸۵
معدنی و صنعتی گل گهر	-	(۷,۵۳۵,۷۱۰,۸۴۵)	-	(۷,۵۳۵,۷۱۰,۸۴۵)	-	۲,۱۸۶,۲۳۰,۷۰۱	۲,۹۲۵,۸۸۷,۳۴۴	۵,۱۱۲,۱۱۸,۰۴۵
پتروشیمی شازند	-	(۱,۲۱۵,۲۶۰,۷۷۲)	(۱,۳۹۱,۵۵۴,۵۳۳)	(۲,۶۰۶,۸۱۵,۳۰۵)	-	(۷,۰۱۰,۵۱۸,۱۷۷)	۳,۱۴۱,۰۶۰,۲۱۹	(۳,۸۶۹,۴۵۷,۹۵۸)
صنایع‌شیمیایی‌ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک ملت	-	-	-	-	-	-	۷,۵۱۸,۳۱۷,۲۹۱	۷,۵۱۸,۳۱۷,۲۹۱
نفت پاسارگاد	-	۱۶۹,۸۳۷,۵۵۸	(۴,۰۳۰,۷۶۹,۳۵۵)	(۳,۸۶۰,۹۳۱,۷۹۷)	-	(۱۹,۵۶۰,۶۰۸,۴۸۰)	(۶,۲۵۵,۱۹۴,۵۲۶)	(۲۵,۸۱۵,۸۰۳,۰۰۶)
فولاد کاوه جنوب کیش	-	(۴,۵۵۷,۲۵۹,۵۵۱)	-	(۴,۵۵۷,۲۵۹,۵۵۱)	-	(۶,۶۳۲,۳۳۹,۴۳۱)	۲۰,۲۱۸,۷۹۷	(۶,۶۱۲,۱۲۰,۶۳۴)
ح.هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه	-	-	-	-	-	-	۱,۵۴۵,۹۲۳,۰۸۸	۱,۵۴۵,۹۲۳,۰۸۸
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	-	(۶,۳۰۷,۱۳۶,۵۸۸)	(۶,۳۰۷,۱۳۶,۵۸۸)
سکه تمام بهار تحویل۱روزه رفاه	-	(۳۲,۹۹۵,۹۹۰)	(۵۴۰,۸۷۱,۹۶۵)	(۵۷۳,۸۶۷,۹۵۵)	-	(۵۲,۴۳۴,۶۳۴)	(۷۴۸,۸۶۵,۵۵۴)	(۸۰۱,۳۰۰,۱۸۸)
گروه دارویی برکت	-	(۲۳۸,۶۲۰,۰۰۰)	-	(۲۳۸,۶۲۰,۰۰۰)	-	(۸۹۴,۴۰۵,۰۷۲)	-	(۸۹۴,۴۰۵,۰۷۲)
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	-	-	-	-	-	-	۲۶۱,۸۹۱	۲۶۱,۸۹۱
داروسازی آوه سینا	-	-	-	-	-	-	۱۷۹,۵۴۷	۱۷۹,۵۴۷
نقل به صفحه بعد	۱,۶۲۳,۶۰۶,۸۷۷	(۱۱۵,۸۵۴,۵۰۰,۰۸۱)	۲,۹۴۴,۱۱۲,۳۲۳	(۱۱۱,۲۸۶,۷۸۰,۸۸۱)	۷۱,۵۶۹,۶۶۶,۲۴۵	۱۳۰,۵۳۲,۲۳۸,۳۲۴	۲۶۳,۹۵۸,۰۲۶,۹۴۲	۴۶۶,۰۵۹,۹۳۱,۵۱۱

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت
گنجینه امید ایرانیان
شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۲۹
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۴۳

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

	طی آذر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
نقل از صفحه قبل	۱,۶۲۳,۶۰۶,۸۷۷	(۱۱۵,۸۵۴,۵۰۰,۰۸۱)	۲,۹۴۴,۱۱۲,۳۲۳	(۱۱۱,۲۸۶,۷۸۰,۸۸۱)	۷۱,۵۶۹,۶۶۶,۲۴۵	۱۳۰,۵۳۲,۲۳۸,۳۲۴	۲۶۳,۹۵۸,۰۲۶,۹۴۲	۴۶۶,۰۵۹,۹۳۱,۵۱۱
ساپیا	-	۷۱۷,۷۱۲,۶۹۶	(۵۷۱,۳۱۹,۲۳۲)	۱۴۶,۳۹۳,۴۶۴	-	-	(۵۴۷,۷۴۰,۲۰۱)	(۵۴۷,۷۴۰,۲۰۱)
مهرکام‌پارس	-	۲۴,۹۹۹,۵۹۲	۹۳,۰۵۸,۰۳۶	۱۱۸,۰۵۷,۶۲۸	-	(۱,۲۸۵,۳۷۸,۲۳۷)	۹۳,۰۵۸,۰۳۶	(۱,۱۹۲,۳۲۰,۲۰۱)
سرمایه گذاری پارس توشه	-	(۴۱۱,۷۷۵,۰۵۱)	(۲,۵۱۸,۷۶۸,۴۲۶)	(۲,۹۳۰,۵۴۳,۴۷۷)	-	(۶,۹۳۱,۰۳۲,۱۲۲)	(۵,۵۷۹,۷۶۸,۸۹۶)	(۱۲,۵۱۰,۸۰۱,۰۱۸)
عمران‌وتوسعه‌فارس	-	(۹۳۱,۸۱۱,۱۰۰)	-	(۹۳۱,۸۱۱,۱۰۰)	-	(۱,۴۱۶,۴۰۵,۴۹۱)	-	(۱,۴۱۶,۴۰۵,۴۹۱)
ایران ترانسفو	-	(۱۴۳,۱۱۱,۷۰۲)	-	(۱۴۳,۱۱۱,۷۰۲)	-	(۱۴۳,۱۱۱,۷۰۲)	۱۷۴,۴۱۰,۴۲۶	۳۱,۲۹۸,۷۲۴
پارس خودرو	-	۴۵,۴۵۰,۵۰۱	۲۱۷,۰۳۱,۵۰۶	۲۶۲,۴۸۲,۰۰۷	-	-	۲۱۷,۰۳۱,۵۰۶	۲۱۷,۰۳۱,۵۰۶
س. صنایع‌شیمیایی‌ایران	-	(۶۷۸,۴۱۸,۱۶۰)	-	(۶۷۸,۴۱۸,۱۶۰)	-	۱,۳۹۳,۵۹۴,۸۲۰	۲,۲۶۸,۱۹۹,۰۳۳	۳,۶۶۱,۷۹۳,۸۵۳
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	-	-	۱,۱۷۹,۵۵۶,۰۰۴	۱,۱۷۹,۵۵۶,۰۰۴
داده گسترعصرنوین-های وب	-	-	-	-	-	-	۲۱۹,۹۸۲,۵۸۴	۲۱۹,۹۸۲,۵۸۴
سنگ آهن گهرزمین	-	(۹,۸۱۵,۰۴۳,۰۷۳)	(۱۰,۶۳۸,۸۶۹)	(۹,۸۲۵,۶۸۱,۹۴۲)	-	(۹,۸۱۲,۱۵۹,۶۱۸)	(۱۰,۶۳۸,۸۶۹)	(۹,۸۲۲,۷۹۸,۴۸۷)
سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ	-	۴۸۴,۴۳۰,۲۶۹	۵۱۳,۲۵۹,۸۰۰	۹۹۷,۶۹۰,۰۶۹	-	۴۷۸,۴۷۲,۷۸۷	۵۱۳,۲۵۹,۸۰۰	۹۹۱,۷۳۲,۵۸۷
سرمایه‌گذاری سپه	-	(۱,۴۷۹,۴۵۸,۱۹۰)	-	(۱,۴۷۹,۴۵۸,۱۹۰)	-	(۱,۵۶۵,۸۱۴,۱۸۶)	-	(۱,۵۶۵,۸۱۴,۱۸۶)
بانک سینا	-	(۳۰,۹۵۸,۲۷۲)	-	(۳۰,۹۵۸,۲۷۲)	-	(۳۴,۹۶۲,۵۱۰)	(۱,۹۳۶,۲۷۴)	(۳۶,۸۹۸,۷۸۴)
بانک تجارت	-	(۳۷,۵۶۰,۲۰۵)	(۱۷۱,۵۷۲,۳۷۷)	(۲۰۹,۱۳۲,۵۸۲)	-	-	۷۸۶,۰۳۹,۹۹۰	۷۸۶,۰۳۹,۹۹۰
فولاد آلیاژی ایران	-	(۱,۳۳۶,۸۵۱,۰۲۷)	-	(۱,۳۳۶,۸۵۱,۰۲۷)	-	(۱,۷۳۶,۸۸۸,۵۶۰)	-	(۱,۷۳۶,۸۸۸,۵۶۰)
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	-	(۵۷۰,۸۲۷)	۴۱۲,۱۲۱	(۱۵۸,۷۰۶)	-	-	۴۱۲,۱۲۱	۴۱۲,۱۲۱
پتروشیمی مبین	-	-	-	-	۲,۱۶۴,۹۷۶,۲۲۵	-	-	۲,۱۶۴,۹۷۶,۲۲۵
نقل به صفحه بعد	۱,۶۲۳,۶۰۶,۸۷۷	(۱۲۹,۴۴۷,۴۶۴,۶۳۰)	۴۹۵,۵۷۴,۸۸۲	(۱۲۷,۳۲۸,۲۸۲,۸۷۱)	۷۳,۷۳۴,۶۴۲,۴۷۰	۱۰۹,۴۷۸,۵۵۳,۵۰۵	۲۶۳,۲۶۹,۸۹۲,۲۰۲	۴۴۶,۴۸۳,۰۸۸,۱۷۷

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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

	طی آذر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
نقل از صفحه قبل	۱,۶۲۳,۶۰۶,۸۷۷	(۱۲۹,۴۴۷,۴۶۴,۶۳۰)	۴۹۵,۵۷۴,۸۸۲	(۱۲۷,۳۲۸,۲۸۲,۸۷۱)	۷۳,۷۳۴,۶۴۲,۴۷۰	۱۰۹,۴۷۸,۵۵۳,۵۰۵	۲۶۳,۲۶۹,۸۹۲,۲۰۲	۴۴۶,۴۸۳,۰۸۸,۱۷۷
شرکت تولید برق ماهتاب کهنوج	-	-	-	-	۴۳۰,۳۱۱,۴۱۸	-	-	۴۳۰,۳۱۱,۴۱۸
شرکت تامین سرمایه امید	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۴۷,۶۸۰,۷۱۰	-	-	۴۷,۶۸۰,۷۱۰	۳۰۲,۷۳۷,۳۸۲	-	-	۳۰۲,۷۳۷,۳۸۲
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	-	۶۶,۴۴۷	-	۶۶,۴۴۷	-	۶۶,۴۴۷	-	۶۶,۴۴۷
گروه مپنا (سهامی عام)	-	۸,۴۲۶,۲۸۱	-	۸,۴۲۶,۲۸۱	-	۸,۴۲۶,۲۸۱	-	۸,۴۲۶,۲۸۱
صنعتی بهشهر	-	(۱۲۷,۵۴۷,۵۲۴)	-	(۱۲۷,۵۴۷,۵۲۴)	-	(۱۲۷,۵۴۷,۵۲۴)	-	(۱۲۷,۵۴۷,۵۲۴)
صنایع ماشینهای اداری ایران	-	-	۶۶۹,۶۳۴	۶۶۹,۶۳۴	-	-	۶۶۹,۶۳۴	۶۶۹,۶۳۴
سکه تمام بهارتحویل۱روزه سامان	-	-	-	-	-	-	۳,۲۴۶,۷۶۷,۲۵۴	۳,۲۴۶,۷۶۷,۲۵۴
	۱,۶۷۱,۲۸۷,۵۸۷	(۱۲۹,۵۶۶,۵۱۹,۴۲۶)	۴۹۶,۲۴۴,۵۱۶	(۱۲۷,۳۹۸,۹۸۷,۳۲۳)	۷۴,۴۶۷,۶۹۱,۲۷۰	۱۰۹,۳۵۹,۴۹۸,۷۰۹	۲۶۶,۵۱۷,۳۲۹,۰۹۰	۴۵۰,۳۴۴,۵۱۹,۰۶۹

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت
گنجینه امید ایرانیان
شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۲۹
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۴۳

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت
گنجینه امید ایرانیان
شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۲۹
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۴۳

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

	طی آذر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			
	درآمد سود اوراق	سود(زیان) ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار	سود(زیان) فروش اوراق	سود(زیان) اوراق	درآمد سود اوراق	سود(زیان) ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار	سود(زیان) فروش اوراق	سود(زیان) اوراق
اوراق مشارکت ملی نفت ایران۱	۷۲,۴۵۴,۴۷۳,۰۶۸	-	-	۷۲,۴۵۴,۴۷۳,۰۶۸	۵۰۳,۸۵۹,۸۱۸,۴۶۹	(۴۹,۲۰۹,۶۸۵,۸۱۱)	-	۴۵۴,۶۵۰,۱۳۲,۶۵۸
اوراق مشارکت مشارکت لیزینگ امید	۷,۴۸۷,۵۶۷,۲۰۷	-	-	۷,۴۸۷,۵۶۷,۲۰۷	۵۳,۱۹۰,۲۵۶,۰۰۵	-	-	۵۳,۱۹۰,۲۵۶,۰۰۵
اوراق مشارکت شهرداری سبزوار	۲۹۹,۹۴۹,۵۰۸	۱۱۱,۰۷۱,۴۳۵	(۱۱۱,۱۴۷,۹۸۱)	۲۹۹,۸۷۲,۹۶۲	۸,۱۹۶,۷۵۸,۳۸۸	۷	(۱۱۱,۱۴۷,۹۸۱)	۸,۰۸۵,۶۱۰,۴۱۴
مشارکت رایان سایپا	۶,۸۷۸,۲۰۵,۴۷۹	۲,۴۶۴,۲۱۲,۱۵۰	-	۹,۳۴۲,۴۱۷,۶۲۹	۲۵,۲۶۴,۷۰۵,۴۷۹	۹,۰۰۰,۷۰۶,۷۵۰	-	۳۴,۲۶۵,۴۱۲,۲۲۹
جاره گل گهر	۱۸,۹۱۱,۱۱۳,۳۳۶	۴,۷۷۸,۶۸۷,۰۹۷	-	۲۳,۶۸۹,۸۰۰,۴۳۳	۵۰,۰۰۵,۸۰۶,۱۳۶	۱۱,۲۸۶,۱۲۶,۱۷۰	(۱,۳۹۹,۰۲۰)	۶۱,۲۹۰,۵۳۳,۲۸۶
اوراق مرابحه خودرو	۳۰,۲۹۵,۸۹۵	۱۲,۵۰۰,۴۵۰	(۱۲,۵۰۰,۴۵۰)	۳۰,۲۹۵,۸۹۵	۷۹۰,۳۹۱,۷۵۰	-	(۱۲,۵۰۰,۴۵۰)	۷۷۷,۸۹۱,۳۰۰
اجاره تامین اجتماعی-سپهر	۴,۸۷۳,۹۷۲,۶۰۲	۴۴۳,۶۷۸,۱۰۰	-	۵,۳۱۷,۶۵۰,۷۰۲	۲۵,۰۵۲,۴۳۵,۰۶۲	۴۸۸,۶۳۱,۴۵۵	-	۲۵,۵۴۱,۰۶۶,۵۱۷
صکوک اجاره مخابرات	۴,۲۲۲,۶۹۹,۷۰۷	۹۹۱,۹۲۰,۳۳۶	-	۵,۲۱۴,۶۲۰,۰۴۳	۲۱,۸۵۹,۲۱۸,۱۸۹	۴,۶۹۶,۴۴۵,۰۱۵	-	۲۶,۵۵۵,۶۶۳,۲۰۴
اجاره پتروامیدآسیا	۸۹۴,۱۶۴,۴۱۱	۳۳۸,۵۹۶,۷۳۶	(۲۴۵,۱۳۶,۲۳۶)	۹۸۷,۶۲۴,۹۱۱	۱۴,۷۶۷,۱۴۶,۵۵۹	-	(۲۸۸,۶۳۶,۲۳۴)	۱۴,۴۷۸,۵۱۰,۳۲۵
اوراق مرابحه سایپا	۲۵,۳۱۲,۶۱۹,۸۶۴	(۲,۸۷۶,۷۲۴,۶۸۶)	(۲,۹۶۹,۹۶۸,۸۱۴)	۱۹,۴۶۵,۹۲۶,۳۶۴	۷۹,۹۹۳,۵۲۷,۳۴۵	۲,۳۶۲,۲۸۰,۹۴۶	(۲,۹۶۹,۹۶۸,۷۹۸)	۷۹,۳۸۵,۸۳۹,۴۹۳
اوراق مرابحه گندم	-	-	-	-	۱۵۹,۴۵۸,۰۶۵,۱۱۶	-	-	۱۵۹,۴۵۸,۰۶۵,۱۱۶
اوراق مرابحه دولتی تعاون	۲۳,۴۱۶,۹۲۶,۳۴۸	۱۷۹,۹۳۵,۵۲۵	۱۰۲,۵۶۴,۴۷۵	۲۳,۶۹۹,۴۲۶,۳۴۸	۱۶۶,۴۸۷,۵۴۸,۵۰۲	(۳۳۵,۵۸۰,۴۷۵)	۱۰۲,۵۶۴,۴۷۵	۱۶۶,۲۵۴,۵۳۲,۵۰۲
اوراق مرابحه گندم۲	۱۸,۳۷۳,۷۳۲,۵۷۱	-	-	۱۸,۳۷۳,۷۳۲,۵۷۱	۱۳۸,۵۳۰,۵۷۳,۹۴۵	(۲۰۹,۷۰۲,۸۵۹,۱۲۲)	۱,۲۱۲,۴۵۲,۲۹۹	(۶۹,۹۵۹,۸۳۲,۸۷۹)
سلف استاندارد مرغ منجمد بهپرور	-	-	-	-	-	-	۳,۴۶۱,۴۷۲,۹۰۸	۳,۴۶۱,۴۷۲,۹۰۸
اوراق سلف استاندارد سراتو۲	-	۴,۷۴۴,۳۱۲,۹۳۱	-	۴,۷۴۴,۳۱۲,۹۳۱	-	۲۳,۰۴۱,۸۵۷,۵۸۶	-	۲۳,۰۴۱,۸۵۷,۵۸۶
اوراق سلف تیرآهن ۱۴	-	۵,۴۳۶,۰۹۹,۹۶۸	-	۵,۴۳۶,۰۹۹,۹۶۸	-	۲۱,۸۷۴,۸۱۶,۴۵۳	-	۲۱,۸۷۴,۸۱۶,۴۵۳
	۱۸۳,۱۵۵,۷۱۹,۹۹۶	۱۶,۶۲۴,۲۹۰,۰۴۲	(۳,۲۳۶,۱۸۹,۰۰۶)	۱۹۶,۵۴۳,۸۲۱,۰۳۲	۱,۲۴۷,۴۵۶,۲۵۰,۹۴۵	(۱۸۶,۴۹۷,۲۶۱,۰۲۷)	۱,۳۹۲,۸۳۷,۱۹۹	۱,۰۶۲,۳۵۱,۸۲۷,۱۱۷

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی آذر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آذر 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
پتروشیمی مبین	۶,۱۳۴,۳۶۶	۴۶,۴۱۴,۱۰۰,۷۳۹	۵۵,۰۹۹,۲۰۹,۷۳۴	(۸,۶۸۵,۱۰۸,۹۹۵)	۶,۱۳۴,۳۶۶	۴۶,۴۱۴,۱۰۰,۷۳۹	۲۵,۷۴۷,۶۱۰,۵۲۷	۲۰,۶۶۶,۴۹۰,۲۱۲
پتروشیمی فجر	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۱۴,۸۰۳,۰۰۰	۲۷,۲۸۹,۱۷۹,۷۵۰	(۲,۸۷۴,۳۷۶,۷۵۰)	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۱۴,۸۰۳,۰۰۰	۱۹,۳۴۳,۹۵۰,۶۹۸	۵,۰۷۰,۸۵۲,۳۰۲
سکه تمام بهار تحویل۱روزه رفاه	۵۰۰	۱,۷۷۴,۱۲۲,۵۷۱	۱,۸۰۷,۱۱۸,۵۶۱	(۳۲,۹۹۵,۹۹۰)	۵۰۰	۱,۷۷۴,۱۲۲,۵۷۱	۱,۸۲۶,۵۵۷,۲۰۵	(۵۲,۴۳۴,۶۳۴)
آسان پرداخت پرشین	۳,۰۱۸,۵۴۸	۴۳,۹۶۴,۴۵۲,۰۷۱	۴۴,۳۳۸,۳۷۰,۸۳۲	(۳۷۳,۹۱۸,۷۶۱)	۳,۰۱۸,۵۴۸	۴۳,۹۶۴,۴۵۲,۰۷۱	۴۸,۲۱۷,۸۵۷,۶۲۳	(۴,۲۵۳,۴۰۵,۵۵۲)
گروه دارویی برکت	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۶۳۱,۴۹۸,۱۲۵	۳,۸۷۰,۱۱۸,۱۲۵	(۲۳۸,۶۲۰,۰۰۰)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۶۳۱,۴۹۸,۱۲۵	۴,۵۲۵,۹۰۳,۱۹۷	(۸۹۴,۴۰۵,۰۷۲)
تامین سرمایه امید	۹۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۳,۵۰۹,۶۵۰	۱,۴۰۹,۳۴۹,۳۷۵	۲۴,۱۶۰,۲۷۵	۹۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۳,۵۰۹,۶۵۰	۱,۳۸۷,۸۹۰,۰۲۲	۴۵,۶۱۹,۶۲۸
صندوق سرمایه گذاری میعاد ایرانیان	۱۰,۰۰۰	۱۴,۵۳۹,۳۳۰,۰۰۰	۱۷,۵۹۷,۷۱۰,۰۰۰	(۳,۰۵۸,۳۸۰,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰	۱۴,۵۳۹,۳۳۰,۰۰۰	۱۱,۲۶۳,۵۳۰,۰۰۰	۳,۲۷۵,۸۰۰,۰۰۰
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	۸۰	۳۱۹,۵۹۱	۲۵۳,۱۴۴	۶۶,۴۴۷	۸۰	۳۱۹,۵۹۱	۲۵۳,۱۴۴	۶۶,۴۴۷
پتروشیمی پارس	۱,۵۱۸,۶۵۸	۴۶,۱۹۳,۱۵۷,۴۴۴	۵۳,۴۹۷,۷۷۶,۱۶۴	(۷,۳۰۴,۶۱۸,۷۲۰)	۱,۵۱۸,۶۵۸	۴۶,۱۹۳,۱۵۷,۴۴۴	۵۲,۴۴۳,۳۱۹,۸۱۴	(۶,۲۵۰,۱۶۲,۳۷۰)
سنگ آهن گهرزمین	۱۱,۵۱۹,۱۵۰	۸۴,۷۶۳,۰۲۳,۰۸۲	۹۴,۵۷۸,۰۶۶,۱۵۵	(۹,۸۱۵,۰۴۳,۰۷۳)	۱۱,۵۱۹,۱۵۰	۸۴,۷۶۳,۰۲۳,۰۸۲	۹۴,۵۷۵,۱۸۲,۷۰۰	(۹,۸۱۲,۱۵۹,۶۱۸)
مس شهیدباهنر	۱	۷,۷۷۹	۸,۰۲۷	(۲۴۸)	۱	۷,۷۷۹	(۱,۴۶۶,۹۹۶,۶۳۳)	۱,۴۶۷,۰۰۴,۴۱۲
سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ	۶,۶۷۸,۵۹۸	۹,۶۴۱,۵۶۴,۶۸۱	۹,۱۵۷,۱۳۴,۴۱۲	۴۸۴,۴۳۰,۲۶۹	۶,۶۷۸,۵۹۸	۹,۶۴۱,۵۶۴,۶۸۱	۹,۱۶۳,۰۹۱,۸۹۴	۴۷۸,۴۷۲,۷۸۷
مخابرات ایران	۳۶,۰۶۴,۶۵۴	۸۰,۶۰۷,۱۷۰,۴۷۴	۸۴,۵۱۶,۷۴۵,۳۱۰	(۳,۹۰۹,۵۷۴,۸۳۶)	۳۶,۰۶۴,۶۵۴	۸۰,۶۰۷,۱۷۰,۴۷۴	۷۷,۸۰۹,۸۹۵,۸۰۲	۲,۷۹۷,۲۷۴,۶۷۲
ایران خودرو	-	-	۱,۳۴۰,۱۰۵,۰۳۷	(۱,۳۴۰,۱۰۵,۰۳۷)	-	-	(۹)	۹
آهنگری تراکتورسازی ایران	۴۹,۵۲۹,۰۹۱	۲۲۶,۳۷۶,۰۴۱,۲۴۶	۲۴۷,۴۰۸,۷۰۴,۱۵۸	(۲۱,۰۳۲,۶۶۲,۹۱۲)	۴۹,۵۲۹,۰۹۱	۲۲۶,۳۷۶,۰۴۱,۲۴۶	۱۹۵,۵۷۹,۹۰۸,۶۱۷	۳۰,۷۹۶,۱۳۲,۶۲۹
مهرکام‌پارس	۵,۴۶۷,۱۷۶	۱۰,۱۸۶,۵۷۶,۲۶۹	۱۰,۱۶۱,۵۷۶,۶۷۷	۲۴,۹۹۹,۵۹۲	۵,۴۶۷,۱۷۶	۱۰,۱۸۶,۵۷۶,۲۶۹	۱۱,۴۷۱,۹۵۴,۵۰۶	(۱,۲۸۵,۳۷۸,۲۳۷)
سرمایه‌گذاری سپه	۵,۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۴۶,۵۱۰,۳۰۰	۱۳,۴۲۵,۹۶۸,۴۹۰	(۱,۴۷۹,۴۵۸,۱۹۰)	۵,۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۴۶,۵۱۰,۳۰۰	۱۳,۵۱۲,۳۲۴,۴۸۶	(۱,۵۶۵,۸۱۴,۱۸۶)
بانک سینا	۳۳۱,۲۴۸	۳۰۰,۰۳۱,۷۶۸	۳۳۰,۹۹۰,۰۴۰	(۳۰,۹۵۸,۲۷۲)	۳۳۱,۲۴۸	۳۰۰,۰۳۱,۷۶۸	۳۳۴,۹۹۴,۲۷۸	(۳۴,۹۶۲,۵۱۰)
سرمایه گذاری پارس توشه	۹,۰۵۹,۱۳۹	۲۵,۰۷۵,۶۲۴,۲۷۸	۲۵,۴۸۷,۳۹۹,۳۲۹	(۴۱۱,۷۷۵,۰۵۱)	۹,۰۵۹,۱۳۹	۲۵,۰۷۵,۶۲۴,۲۷۸	۳۲,۰۰۶,۶۵۶,۴۰۰	(۶,۹۳۱,۰۳۲,۱۲۲)
گروه مپنا (سهامی عام)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۵۳,۲۸۱,۰۰۰	۱۰,۱۴۴,۸۵۴,۷۱۹	۸,۴۲۶,۲۸۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۵۳,۲۸۱,۰۰۰	۱۰,۱۲۴,۸۵۴,۷۱۹	۸,۲۲۶,۲۸۱
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۷,۲۸۶,۷۲۵	۱۵,۶۷۷,۸۰۴,۱۸۰	۱۶,۲۵۷,۲۹۵,۷۷۱	(۵۷۹,۴۹۱,۵۹۱)	۷,۲۸۶,۷۲۵	۱۵,۶۷۷,۸۰۴,۱۸۰	۱۶,۲۵۷,۲۹۵,۷۷۱	(۵۷۹,۴۹۱,۵۹۱)
عمران‌وتوسعه‌فارس	۴,۴۰۰,۰۰۰	۷,۷۰۳,۸۴۶,۷۰۰	۸,۶۳۵,۶۵۷,۸۰۰	(۹۳۱,۸۱۱,۱۰۰)	۴,۴۰۰,۰۰۰	۷,۷۰۳,۸۴۶,۷۰۰	۹,۱۲۰,۲۵۲,۱۹۱	(۱,۴۱۶,۴۰۵,۴۹۱)
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	۱۹,۶۴۶,۸۰۴	۳۱,۵۲۷,۶۰۹,۴۹۱	۳۵,۸۸۳,۱۸۴,۳۲۵	(۴,۳۵۵,۵۷۴,۸۳۴)	۱۹,۶۴۶,۸۰۴	۳۱,۵۲۷,۶۰۹,۴۹۱	۲۶,۵۶۱,۷۰۲,۰۸۶	۴,۹۶۵,۹۰۷,۴۰۵
ملی صنایع مس ایران	۷,۷۸۷,۴۳۲	۲۸,۹۸۸,۴۹۷,۵۷۱	۳۲,۰۰۴,۵۶۴,۲۶۱	(۳,۰۱۶,۰۶۶,۶۹۰)	۷,۷۸۷,۴۳۲	۲۸,۹۸۸,۴۹۷,۵۷۱	۲۷,۱۲۵,۸۱۶,۶۴۷	۱,۸۶۲,۶۸۰,۹۲۴
ایران ترانسفو	۱,۴۰۰,۰۰۰	۹,۹۵۱,۰۵۰,۵۵۰	۱۰,۰۹۴,۱۶۲,۲۵۲	(۱۴۳,۱۱۱,۷۰۲)	۱,۴۰۰,۰۰۰	۹,۹۵۱,۰۵۰,۵۵۰	۱۰,۰۹۴,۱۶۲,۲۵۲	(۱۴۳,۱۱۱,۷۰۲)
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۹,۶۱۱,۸۰۳	۴۳,۳۳۸,۸۸۶,۸۲۷	۵۱,۹۸۶,۸۷۷,۵۸۹	(۸,۶۴۷,۹۹۰,۷۶۲)	۹,۶۱۱,۸۰۳	۴۳,۳۳۸,۸۸۶,۸۲۷	۳۷,۷۴۱,۸۰۲,۸۲۹	۵,۵۹۷,۰۸۳,۹۹۸
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۷,۳۰۳,۲۳۷	۲۰,۴۹۸,۴۹۰,۰۸۲	۲۱,۲۳۱,۸۷۵,۶۶۴	(۷۳۳,۳۸۵,۵۸۲)	۷,۳۰۳,۲۳۷	۲۰,۴۹۸,۴۹۰,۰۸۲	۲۲,۴۹۴,۴۸۹,۹۸۸	(۱,۹۹۵,۹۹۹,۹۰۶)
توسعه‌معادن‌وفلزات	۳,۷۱۳,۶۷۴	۱۶,۶۱۵,۴۴۱,۶۸۵	۱۹,۲۷۲,۴۴۱,۷۷۴	(۲,۶۵۷,۰۰۰,۰۸۹)	۳,۷۱۳,۶۷۴	۱۶,۶۱۵,۴۴۱,۶۸۵	۲۰,۰۴۹,۱۷۴,۲۸۷	(۳,۴۳۳,۷۳۲,۶۰۲)
صنعتی بهشهر	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۷۱۱,۷۳۴,۱۰۰	۳,۸۳۹,۲۸۱,۶۲۴	(۱۲۷,۵۴۷,۵۲۴)	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۷۱۱,۷۳۴,۱۰۰	۳,۸۳۹,۲۸۱,۶۲۴	(۱۲۷,۵۴۷,۵۲۴)
نقل به صفحه بعد		۸۱۹,۴۲۸,۴۸۵,۲۵۴	۹۰۰,۶۶۵,۹۷۹,۰۹۹	(۸۱,۲۳۷,۴۹۳,۸۴۵)		۸۱۹,۴۲۸,۴۸۵,۲۵۴	۷۸۱,۱۷۲,۷۱۶,۶۶۵	۳۸,۲۵۵,۷۶۸,۵۸۹

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت
گنجینه امید ایرانیان
شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۲۹
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۴۳

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی آذر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه		
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
نقل از صفحه قبل		۸۱۹,۴۲۸,۴۸۵,۲۵۴	۹۰۰,۶۶۵,۹۷۹,۰۹۹	(۸۱,۲۳۷,۴۹۳,۸۴۵)	۸۱۹,۴۲۸,۴۸۵,۲۵۴	۷۸۱,۱۷۲,۷۱۶,۶۶۵	۳۸,۲۵۵,۷۶۸,۵۸۹
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۲۲,۱۳۱,۲۱۴	۱۰۱,۵۰۴,۲۶۵,۲۶۳	۱۲۳,۴۲۰,۲۰۸,۹۴۴	(۲۱,۹۱۵,۹۴۳,۶۸۱)	۱۰۱,۵۰۴,۲۶۵,۲۶۳	۴۸,۱۲۳,۴۳۹,۲۷۸	۵۳,۳۸۰,۸۲۵,۹۸۵
معدنی و صنعتی گل گهر	۷,۶۲۶,۴۰۶	۴۹,۹۹۹,۳۶۲,۱۶۷	۵۷,۵۳۵,۰۷۳,۰۱۲	(۷,۵۳۵,۷۱۰,۸۴۵)	۴۹,۹۹۹,۳۶۲,۱۶۷	۴۷,۸۱۳,۱۳۱,۴۶۶	۲,۱۸۶,۲۳۰,۷۰۱
توسعه معادن روی ایران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۶۵,۸۸۲,۰۰۰	۱۹,۸۷۵,۳۱۹,۹۳۳	(۲,۹۰۹,۴۳۷,۹۳۳)	۱۶,۹۶۵,۸۸۲,۰۰۰	۱۴,۲۹۲,۳۴۰,۹۲۵	۲,۶۷۳,۵۴۱,۰۷۵
فولاد مبارکه اصفهان	۴,۴۸۳,۳۷۳	۲۰,۲۵۹,۷۶۲,۹۳۵	۲۲,۸۵۶,۵۰۷,۴۶۲	(۲,۵۹۶,۷۴۴,۵۲۷)	۲۰,۲۵۹,۷۶۲,۹۳۵	۲۲,۸۷۳,۱۲۰,۴۶۷	(۲,۶۱۳,۳۵۷,۵۳۲)
پتروشیمی شازند	۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۴۷,۲۲۸,۸۶۳,۵۰۰	۴۸,۴۴۴,۱۲۴,۲۷۲	(۱,۲۱۵,۲۶۰,۷۷۲)	۴۷,۲۲۸,۸۶۳,۵۰۰	۵۴,۲۳۹,۳۸۱,۶۷۷	(۷,۰۱۰,۵۱۸,۱۷۷)
س. صنایع‌شیمیایی‌ایران	۱۰,۸۴۰,۰۷۵	۴۰,۱۴۷,۰۹۸,۵۱۸	۴۰,۸۲۵,۵۱۶,۶۷۸	(۶۷۸,۴۱۸,۱۶۰)	۴۰,۱۴۷,۰۹۸,۵۱۸	۳۸,۷۵۳,۵۰۳,۶۹۸	۱,۳۹۳,۵۹۴,۸۲۰
فولاد آلیاژی ایران	۴,۳۰۰,۰۰۰	۹,۱۰۲,۰۶۰,۴۷۵	۱۰,۴۳۸,۹۱۱,۵۰۲	(۱,۳۳۶,۸۵۱,۰۲۷)	۹,۱۰۲,۰۶۰,۴۷۵	۱۰,۸۳۸,۹۴۹,۰۳۵	(۱,۷۳۶,۸۸۸,۵۶۰)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵,۴۳۰,۳۲۴	۲۵,۷۳۲,۱۰۸,۸۶۹	۲۸,۴۴۲,۴۵۶,۸۸۷	(۲,۷۱۰,۳۴۸,۰۱۸)	۲۵,۷۳۲,۱۰۸,۸۶۹	۱۶,۱۱۰,۷۷۴,۵۸۹	۹,۶۲۱,۳۳۴,۲۸۰
نفت پاسارگاد	۸,۴۳۸,۹۳۵	۲۵,۳۳۰,۶۵۱,۱۸۲	۲۵,۱۶۰,۸۱۳,۶۲۴	۱۶۹,۸۳۷,۵۵۸	۲۵,۳۳۰,۶۵۱,۱۸۲	۴۴,۸۹۱,۲۵۹,۶۶۲	(۱۹,۵۶۰,۶۰۸,۴۸۰)
شرکت ارتباطات سیار ایران	۶,۳۲۳,۶۷۳	۱۱۸,۹۸۱,۰۹۰,۰۲۱	۱۱۹,۵۲۸,۰۸۶,۱۵۵	(۵۴۶,۹۹۶,۱۳۴)	۱۱۸,۹۸۱,۰۹۰,۰۲۱	۸۹,۱۹۵,۳۲۸,۶۳۷	۲۹,۷۸۵,۷۶۱,۳۸۴
سرمایه گذاری دارویی تامین	۳,۱۰۲,۱۳۵	۱۶,۶۷۳,۷۱۳,۴۹۴	۱۶,۵۹۹,۶۹۰,۳۴۹	۷۴,۰۲۳,۱۴۵	۱۶,۶۷۳,۷۱۳,۴۹۴	۱۵,۴۷۳,۲۱۹,۵۷۵	۱,۲۰۰,۴۹۳,۹۱۹
گروه صنعتی پاکشو	۱,۳۵۰,۰۰۰	۲۷,۳۶۰,۱۶۹,۲۰۰	۲۷,۴۴۶,۰۷۲,۴۰۰	(۸۵,۹۰۳,۲۰۰)	۲۷,۳۶۰,۱۶۹,۲۰۰	۱۹,۹۷۹,۷۵۵,۳۶۸	۷,۳۸۰,۴۱۳,۸۳۲
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۱,۲۶۶,۸۷۵	۵,۱۸۹,۵۱۲,۷۳۱	۸,۳۹۸,۵۵۷,۳۳۲	(۳,۲۰۹,۰۴۴,۶۰۱)	۵,۱۸۹,۵۱۲,۷۳۱	۴,۱۵۴,۲۶۶,۷۷۱	۱,۰۳۵,۲۴۵,۹۶۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۰۵,۷۴۸,۰۰۰	۲۰,۱۶۳,۰۰۷,۵۵۱	(۴,۵۵۷,۲۵۹,۵۵۱)	۱۵,۶۰۵,۷۴۸,۰۰۰	۲۲,۲۳۸,۰۸۷,۴۳۱	(۶,۶۳۲,۳۲۹,۴۳۱)
تولید برق ماهتاب کهنوج	-	-	-	-	-	(۷۰)	۷۰
کارت اعتباری ایران کیش	-	-	-	-	-	۱۲	(۱۲)
گروه‌بهمن	-	-	-	-	-	۲۴	(۲۴)
پتروشیمی‌شیراز	-	-	-	-	-	(۳۳۲)	۳۳۲
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	-	۶	(۶)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	-	۲۰	(۲۰)
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	-	-	-	-	-	(۴)	۴
سایپا	-	-	(۷۱۷,۷۱۲,۶۹۶)	۷۱۷,۷۱۲,۶۹۶	-	-	-
پارس خودرو	-	-	(۴۵,۴۵۰,۵۰۱)	۴۵,۴۵۰,۵۰۱	-	-	-
بانک تجارت	-	-	۳۷,۵۶۰,۲۰۵	(۳۷,۵۶۰,۲۰۵)	-	-	-
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	-	-	۵۷۰,۸۲۷	(۵۷۰,۸۲۷)	-	-	-
اوراق مشارکت شهرداری سبزوار	-	-	(۱۱۱,۰۷۱,۴۳۵)	۱۱۱,۰۷۱,۴۳۵	-	(۷)	۷
اوراق مرابحه سایپا	۱,۰۷۹,۸۳۹	۱,۰۷۹,۰۵۶,۱۱۶,۷۲۵	۱,۰۸۱,۹۳۲,۸۴۱,۴۱۱	(۲,۸۷۶,۷۲۴,۶۸۶)	۱,۰۷۹,۰۵۶,۱۱۶,۷۲۵	۱,۰۷۶,۶۹۳,۸۳۵,۷۷۹	۲,۳۶۲,۲۸۰,۹۴۶
اوراق مرابحه دولتی تعاون	۹۳۲,۵۰۲	۹۳۱,۸۲۵,۹۳۶,۰۵۰	۹۳۱,۶۴۶,۰۰۰,۵۲۵	۱۷۹,۹۳۵,۵۲۵	۹۳۱,۸۲۵,۹۳۶,۰۵۰	۹۳۲,۱۶۱,۵۱۶,۵۲۵	(۳۳۵,۵۸۰,۴۷۵)
جاره گل گهر ۱۴۱۱-	۱,۵۸۰,۰۰۰	۱,۵۲۰,۲۵۳,۷۳۶,۳۷۸	۱,۵۱۵,۴۷۵,۰۴۹,۲۸۱	۴,۷۷۸,۶۸۷,۰۹۷	۱,۵۲۰,۲۵۳,۷۳۶,۳۷۸	۱,۵۰۸,۹۶۷,۶۱۰,۲۰۸	۱۱,۲۸۶,۱۲۶,۱۷۰
نقل به صفحه بعد		۴,۸۷۰,۶۴۴,۵۶۲,۷۶۲	۴,۹۹۸,۰۱۸,۱۱۲,۸۱۷	(۱۲۷,۳۷۳,۵۵۰,۰۵۵)	۴,۸۷۰,۶۴۴,۵۶۲,۷۶۲	۴,۷۴۷,۹۷۲,۲۳۷,۴۰۵	۱۲۲,۶۷۲,۳۲۵,۳۵۷

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت
گنجینه امید ایرانیان

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی آذر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آذر 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
نقل از صفحه قبل		۴,۸۷۰,۶۴۴,۵۶۲,۷۶۲	۴,۹۹۸,۰۱۸,۱۱۲,۸۱۷	(۱۲۷,۳۷۳,۵۵۰,۰۵۵)		۴,۸۷۰,۶۴۴,۵۶۲,۷۶۲	۴,۷۴۷,۹۷۲,۲۳۷,۴۰۵	۱۲۲,۶۷۲,۳۲۵,۳۵۷
اجاره تامین اجتماعی-سپهر۹۹۱۲۲۶	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۵۶۶,۱۳۱,۴۵۵	۳۰۰,۱۲۲,۴۵۳,۳۵۵	۴۴۳,۶۷۸,۱۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۵۶۶,۱۳۱,۴۵۵	۳۰۰,۰۷۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۸۸,۶۳۱,۴۵۵
صکوک اجاره مخابرات-۳ ماهه ۱۶٪	۳۳۰,۰۰۰	۳۰۶,۷۲۳,۹۹۳,۷۶۵	۳۰۵,۷۳۲,۰۷۳,۴۲۹	۹۹۱,۹۲۰,۳۳۶	۳۳۰,۰۰۰	۳۰۶,۷۲۳,۹۹۳,۷۶۵	۳۰۲,۰۲۷,۵۴۸,۷۵۰	۴,۶۹۶,۴۴۵,۰۱۵
مشارکت رایان سایپا-۳ماهه۱۶٪	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۹,۰۰۰,۷۰۶,۷۵۰	۵۰۶,۵۳۶,۴۹۴,۶۰۰	۲,۴۶۴,۲۱۲,۱۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۹,۰۰۰,۷۰۶,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۷۰۶,۷۵۰
اوراق سلف استاندارد سراتو۲	۵۰۹,۲۰۰	۵۳۱,۶۳۲,۰۴۸,۳۲۳	۵۲۶,۸۸۷,۷۳۵,۳۹۲	۴,۷۴۴,۳۱۲,۹۳۱	۵۰۹,۲۰۰	۵۳۱,۶۳۲,۰۴۸,۳۲۳	۵۰۸,۵۹۰,۱۹۰,۷۳۷	۲۳,۰۴۱,۸۵۷,۵۸۶
اوراق سلف تیرآهن ۱۴	۱۲۳,۰۰۰	۳۲۲,۹۱۵,۲۵۲,۵۸۶	۳۱۷,۴۷۹,۱۵۲,۶۱۸	۵,۴۳۶,۰۹۹,۹۶۸	۱۲۳,۰۰۰	۳۲۲,۹۱۵,۲۵۲,۵۸۶	۳۰۱,۰۴۰,۴۳۶,۱۳۳	۲۱,۸۷۴,۸۱۶,۴۵۳
اوراق مشارکت ملی نفت ایران۱	-	-	-	-	۴,۱۰۰,۴۶۹	۴,۰۹۷,۴۹۶,۱۵۹,۹۷۵	۴,۱۴۶,۷۰۵,۸۴۵,۷۸۶	(۴۹,۲۰۹,۶۸۵,۸۱۱)
اوراق مرابحه گندم۲	-	-	-	-	۱,۴۰۱,۵۰۰	۱,۱۹۰,۷۸۱,۰۵۳,۳۷۷	۱,۴۰۰,۴۸۳,۹۱۲,۵۰۰	(۲۰۹,۷۰۲,۸۵۹,۱۲۳)
اوراق مرابحه خودرو	-	-	(۱۲,۵۰۰,۴۵۰)	۱۲,۵۰۰,۴۵۰	-	-	-	-
اجاره پتروامیدآسیا۳ماهه۲۰درصد	-	-	(۳۳۸,۵۹۶,۷۳۶)	۳۳۸,۵۹۶,۷۳۶	-	-	-	-
		۶,۸۴۱,۴۸۲,۶۹۵,۶۴۱	۶,۹۵۴,۴۲۴,۹۲۵,۰۲۵	(۱۱۲,۹۴۲,۲۲۹,۳۸۴)		۱۲,۱۲۹,۷۵۹,۹۰۸,۹۹۳	۱۲,۲۰۶,۸۹۷,۶۷۱,۳۱۱	(۷۷,۱۳۷,۷۶۲,۳۱۸)

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت
گنجینه امید ایرانیان
شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۲۹
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۴۳

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت
گنجینه امید ایرانیان
شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۲۹
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۴۳

شرح	طی آذر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۱,۲۹۳,۰۱۹	۵,۴۸۸,۰۳۳,۲۱۹	۵۱۳,۲۵۹,۸۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۱,۲۹۳,۰۱۹	۵,۴۸۸,۰۳۳,۲۱۹	۵۱۳,۲۵۹,۸۰۰
سایپا	۱۱,۶۷۳,۸۴۰	۱۴,۸۱۷,۲۸۱,۷۵۴	۱۵,۳۸۸,۶۰۰,۹۸۶	(۵۷۱,۳۱۹,۲۳۲)	۱۳,۱۱۸,۰۹۹	۱۶,۷۴۴,۷۰۰,۹۴۸	۱۷,۲۹۲,۴۴۱,۱۴۹	(۵۴۷,۷۴۰,۲۰۱)
مخابرات ایران	۲۰۰,۰۰۰	۴۶۴,۳۰۵,۵۱۶	۴۳۱,۵۰۲,۲۴۶	۳۲,۸۰۳,۲۷۰	۴۰۰,۰۰۰	۸۴۲,۱۸۴,۹۱۵	۸۶۳,۳۵۱,۶۳۶	(۲۱,۱۶۶,۷۲۱)
ایران خودرو	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۷۵,۹۰۸,۷۶۲	۱۱,۷۷۹,۰۲۳,۷۱۳	۱,۸۹۶,۸۸۵,۰۴۹	۵,۸۶۱,۴۹۴	۱۵,۸۷۱,۰۸۳,۴۲۱	۱۳,۸۰۸,۵۳۵,۴۱۶	۲,۰۶۲,۵۴۸,۰۰۵
آهنگری تراکتورسازی ایران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۰۴,۹۶۹,۲۵۶	۱۱,۸۴۶,۳۶۵,۷۲۱	۴,۷۵۸,۶۰۳,۵۳۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۰۴,۹۶۹,۲۵۶	۱۱,۸۴۶,۳۶۵,۷۲۱	۴,۷۵۸,۶۰۳,۵۳۵
مهرکام‌پارس	۲,۴۵۰,۰۰۰	۵,۲۳۳,۹۷۳,۳۰۹	۵,۱۴۰,۹۱۵,۲۷۳	۹۳,۰۵۸,۰۳۶	۲,۴۵۰,۰۰۰	۵,۲۳۳,۹۷۳,۳۰۹	۵,۱۴۰,۹۱۵,۲۷۳	۹۳,۰۵۸,۰۳۶
سرمایه گذاری پارس توشه	۴,۵۲۸,۰۰۰	۱۳,۵۱۹,۲۳۱,۵۸۹	۱۶,۰۳۸,۰۰۰,۰۱۵	(۲,۵۱۸,۷۶۸,۴۲۶)	۸,۷۷۵,۹۶۷	۲۶,۵۲۸,۵۶۹,۹۲۲	۳۲,۱۰۸,۳۳۸,۸۱۸	(۵,۵۷۹,۷۶۸,۸۹۶)
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲,۸۲۲,۰۷۹,۲۱۰	۲,۱۵۴,۵۳۰,۳۸۸	۶۶۷,۵۴۸,۸۲۲	۲۳,۸۷۵,۰۱۳	۳۸,۲۶۷,۴۰۵,۹۶۱	۲۵,۶۸۹,۸۹۱,۹۸۴	۱۲,۵۷۷,۵۱۳,۹۷۷
ملی صنایع مس ایران	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۷۰,۹۰۹,۱۰۵	۹,۷۳۷,۳۷۴,۱۶۲	۱,۰۳۳,۵۳۴,۹۴۳	۳۲,۱۲۱,۸۹۷	۱۱۱,۱۳۲,۶۷۱,۸۵۱	۸۸,۶۳۷,۳۴۰,۰۹۰	۲۲,۴۹۵,۳۳۱,۷۶۱
پارس خودرو	۷,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۳۰,۶۵۳,۲۵۷	۶,۴۱۳,۶۲۱,۷۵۱	۲۱۷,۰۳۱,۵۰۶	۷,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۳۰,۶۵۳,۲۵۷	۶,۴۱۳,۶۲۱,۷۵۱	۲۱۷,۰۳۱,۵۰۶
توسعه معادن روی ایران	۳۷۲,۴۰۷	۱,۶۰۸,۸۰۴,۲۹۲	۱,۳۳۰,۶۴۱,۹۵۵	۲۷۸,۱۶۲,۳۳۷	۳,۸۷۰,۳۱۶	۱۶,۳۰۴,۸۳۷,۲۶۷	۱۲,۸۴۷,۷۹۱,۵۴۰	۳,۴۵۷,۰۴۵,۷۲۷
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۸۵,۴۰۳,۶۰۰	۱۰,۸۳۲,۳۱۲,۴۶۲	(۱۴۶,۹۰۸,۸۶۲)	۳۹,۷۹۵,۲۶۲	۲۱۳,۶۵۸,۵۷۸,۶۰۴	۱۷۶,۸۲۹,۸۲۶,۸۴۴	۳۶,۸۲۸,۷۵۱,۷۶۰
پتروشیمی شازند	۴,۲۶۹,۶۰۰	۱۸,۶۹۷,۶۴۲,۷۷۴	۲۰,۰۸۹,۱۹۷,۳۰۷	(۱,۳۹۱,۵۵۴,۵۳۳)	۱۴,۵۷۷,۱۳۱	۷۲,۸۹۶,۹۱۰,۳۷۶	۶۹,۷۵۵,۸۵۰,۱۵۷	۳,۱۴۱,۰۶۰,۲۱۹
بانک تجارت	۳,۶۲۱,۵۵۰	۴,۶۱۹,۴۴۱,۱۰۱	۴,۷۹۱,۰۱۳,۴۷۸	(۱۷۱,۵۷۲,۳۷۷)	۲۰,۱۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۷۶,۶۹۰,۵۷۸	۲۶,۵۹۰,۶۵۰,۵۸۸	۷۸۶,۰۳۹,۹۹۰
نفت پاسارگاد	۲,۵۰۰,۰۰۰	۹,۲۷۱,۳۸۱,۲۵۵	۱۳,۳۰۲,۱۵۰,۶۱۰	(۴,۰۳۰,۷۶۹,۳۵۵)	۳,۶۶۱,۰۶۵	۱۳,۳۹۴,۸۵۸,۳۱۶	۱۹,۶۵۰,۰۵۲,۸۴۲	(۶,۲۵۵,۱۹۴,۵۲۶)
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۲۵	۱,۴۷۹,۴۴۵	۱,۰۶۷,۳۲۴	۴۱۲,۱۲۱	۱۲۵	۱,۴۷۹,۴۴۵	۱,۰۶۷,۳۲۴	۴۱۲,۱۲۱
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۲۳۳,۱۲۵	۱,۱۵۱,۱۲۹,۷۵۰	۷۶۴,۴۵۰,۶۶۸	۳۸۶,۶۷۹,۰۸۲	۸۳۳,۱۲۵	۴,۴۱۹,۳۹۶,۲۱۹	۲,۷۳۱,۹۳۷,۶۴۵	۱,۶۸۷,۴۵۸,۵۷۴
سکه تمام بهار تحویل۱روزه رفاه	۲,۶۶۰	۱۰,۷۱۸,۷۹۱,۲۳۹	۱۱,۲۵۹,۶۶۳,۲۰۴	(۵۴۰,۸۷۱,۹۶۵)	۳,۶۶۰	۱۴,۷۴۳,۷۵۳,۷۳۹	۱۵,۴۹۲,۶۱۹,۲۹۳	(۷۴۸,۸۶۵,۵۵۴)
صنایع ماشینهای اداری ایران	۳۹۸	۲,۱۲۸,۹۲۹	۱,۴۵۹,۲۹۵	۶۶۹,۶۳۴	۳۹۸	۲,۱۲۸,۹۲۹	۱,۴۵۹,۲۹۵	۶۶۹,۶۳۴
سنگ آهن گهرزمین	۱۲۵,۲۸۹	۱,۰۱۵,۱۴۵,۵۲۸	۱,۰۲۵,۷۸۴,۳۹۷	(۱۰,۶۳۸,۸۶۹)	۱۲۵,۲۸۹	۱,۰۱۵,۱۴۵,۵۲۸	۱,۰۲۵,۷۸۴,۳۹۷	(۱۰,۶۳۸,۸۶۹)
		۱۴۸,۳۱۱,۹۵۲,۶۹۰	۱۴۷,۸۱۵,۷۰۸,۱۷۴	۴۹۶,۲۴۴,۵۱۶		۶۰۷,۶۷۱,۲۸۴,۸۶۰	۵۳۲,۲۱۵,۸۷۴,۹۸۲	۷۵,۴۵۵,۴۰۹,۸۷۸

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی آذر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
		۱۴۸,۳۱۱,۹۵۲,۶۹۰	۱۴۷,۸۱۵,۷۰۸,۱۷۴	۴۹۶,۲۴۴,۵۱۶		۶۰۷,۶۷۱,۲۸۴,۸۶۰	۵۳۲,۲۱۵,۸۷۴,۹۸۲	۷۵,۴۵۵,۴۰۹,۸۷۸
مس شهیدباهنر	-	-	-	-	۲,۰۲۴,۰۸۳	۸,۱۶۵,۷۱۴,۵۳۲	۹,۲۴۳,۸۷۱,۴۵۵	(۱,۰۷۸,۱۵۶,۹۲۳)
سرمایه گذاری آتیه دماوند	-	-	-	-	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۸۰,۷۸۳,۹۹۷	۱۵,۱۳۸,۵۷۲,۵۱۰	(۵۷,۷۸۸,۵۱۳)
بانک سینا	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۱,۴۵۶,۶۰۰	۳۰۳,۳۹۲,۸۷۴	(۱,۹۳۶,۲۷۴)
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	-	-	-	-	۳۷,۰۳۰,۰۰۰	۸۸,۰۵۵,۲۹۵,۹۴۲	۷۶,۵۸۴,۹۶۹,۴۷۳	۱۱,۴۷۰,۳۲۶,۴۶۹
ایران ترانسفو	-	-	-	-	۴۴۳,۳۹۸	۳,۰۸۸,۱۴۳,۴۷۷	۲,۹۱۳,۷۳۳,۰۵۱	۱۷۴,۴۱۰,۴۲۶
گروه‌بهمن	-	-	-	-	۲۸,۳۳۶,۷۰۹	۳۰,۳۵۵,۵۵۴,۹۰۴	۲۶,۴۸۹,۰۴۲,۲۰۲	۳,۸۶۶,۵۱۲,۷۰۲
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	-	-	۱۵,۶۶۴,۲۰۳	۴۴,۸۶۴,۰۵۵,۸۴۰	۳۹,۴۷۳,۵۶۱,۹۰۴	۵,۳۹۰,۴۹۳,۹۳۶
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	۴,۹۷۷,۱۰۱	۱۰,۹۴۱,۳۱۵,۸۰۵	۱۰,۶۰۶,۲۹۱,۸۲۰	۳۳۵,۰۲۳,۹۸۵
توسعه‌معادن‌وفلزات	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۹۶,۴۴۶,۲۳۳	۶,۱۲۲,۲۹۷,۷۴۶	۴,۹۷۴,۱۴۸,۴۸۷
پتروشیمی‌شیراز	-	-	-	-	۱۶,۷۰۹,۵۴۴	۳۹,۵۶۴,۹۲۵,۵۴۶	۳۷,۳۴۵,۷۳۵,۰۹۲	۲,۲۱۹,۱۹۰,۴۵۴
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	۲,۹۴۲,۷۴۷	۴۰,۱۰۲,۷۶۰,۸۹۸	۴۶,۴۰۹,۸۹۷,۴۸۶	(۶,۳۰۷,۱۳۶,۵۸۸)
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	۷,۱۵۵,۲۴۳	۳۹,۸۴۸,۸۶۴,۸۹۶	۳۰,۶۱۶,۷۶۸,۴۲۴	۹,۲۳۲,۰۹۶,۴۷۲
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	-	-	-	-	۶۲,۹۳۰,۵۷۹	۱۷۴,۴۹۴,۹۴۶,۵۳۹	۱۳۶,۸۴۰,۰۲۶,۱۲۶	۳۷,۶۵۴,۹۲۰,۴۱۳
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۹۶۶,۸۴۴	۸,۱۵۶,۵۰۰,۲۳۷	۵,۲۳۰,۶۱۲,۸۹۳	۲,۹۲۵,۸۸۷,۳۴۴
س. صنایع‌شیمیایی‌ایران	-	-	-	-	۶,۲۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۹۰,۹۴۵,۹۸۴	۲۱,۵۲۲,۷۴۶,۹۵۱	۲,۲۶۸,۱۹۹,۰۳۳
بانک ملت	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۷۸,۹۴۰,۶۴۲	۱۳,۹۶۰,۶۲۳,۳۵۱	۷,۵۱۸,۳۱۷,۲۹۱
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۸۰,۳۶۴,۰۰۳	۱۱,۰۰۰,۸۰۷,۹۹۹	۱,۱۷۹,۵۵۶,۰۰۴
		۱۴۸,۳۱۱,۹۵۲,۶۹۰	۱۴۷,۸۱۵,۷۰۸,۱۷۴	۴۹۶,۲۴۴,۵۱۶		۱,۱۷۹,۲۳۸,۳۰۰,۹۳۵	۱,۰۲۲,۰۱۸,۸۲۶,۳۳۹	۱۵۷,۲۱۹,۴۷۴,۵۹۶

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی آذر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه		
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
		۱۴۸,۳۱۱,۹۵۲,۶۹۰	۱۴۷,۸۱۵,۷۰۸,۱۷۴	۴۹۶,۲۴۴,۵۱۶		۱,۱۷۹,۲۳۸,۳۰۰,۹۳۵	۱,۰۲۲,۰۱۸,۸۲۶,۳۳۹	۱۵۷,۲۱۹,۴۷۴,۵۹۶
کارت اعتباری ایران کیش	-	-	-	-	۱۲,۴۶۷,۱۶۰	۳۴,۸۳۷,۵۲۷,۳۵۹	۳۶,۵۹۴,۶۳۳,۳۰۷	(۱,۷۵۷,۱۰۵,۹۴۸)
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	-	-	-	-	۱۱,۳۹۸,۵۵۱	۳۹,۲۶۵,۹۵۰,۹۴۸	۲۹,۴۷۲,۰۲۳,۱۰۳	۹,۷۹۳,۹۲۷,۸۴۵
ح.هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه	-	-	-	-	۲,۰۱۸,۷۳۹	۴,۶۱۲,۳۸۷,۶۲۹	۳,۰۶۶,۴۶۴,۵۴۱	۱,۵۴۵,۹۲۳,۰۸۸
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	۵,۲۱۸,۳۵۳	۳۱,۱۵۹,۷۳۴,۹۵۶	۲۵,۷۵۲,۵۹۴,۹۱۴	۵,۴۰۷,۱۴۰,۰۴۲
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	۲۴,۸۱۶,۲۳۸	۵۱,۱۸۴,۸۵۱,۵۶۰	۳۴,۶۷۴,۳۰۸,۶۰۷	۱۶,۵۱۰,۵۴۲,۹۵۳
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	۶۱,۰۲۴	۸۸۵,۲۸۵,۰۸۵	۸۶۰,۷۴۲,۷۵۸	۲۴,۵۴۲,۳۲۷
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	-	-	-	-	۱۵,۷۸۷,۶۱۳	۳۰,۳۵۰,۲۶۹,۵۰۲	۲۶,۸۸۹,۹۳۶,۰۹۳	۳,۴۶۰,۳۳۳,۴۰۹
پتروشیمی غدیر	-	-	-	-	۸۸۷	۱,۷۴۷,۹۱۹	۱,۵۱۴,۷۴۷	۲۳۳,۱۷۲
گروه صنعتی پاکشو	-	-	-	-	۲,۵۹۱,۹۳۹	۴۷,۰۲۲,۰۸۱,۱۷۵	۳۴,۴۰۳,۱۳۸,۷۵۳	۱۲,۶۱۸,۹۴۲,۴۲۲
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	۲,۵۷۶,۵۱۹	۱۲,۹۴۹,۴۱۳,۸۰۸	۱۲,۹۲۹,۱۹۵,۰۱۱	۲۰,۲۱۸,۷۹۷
پتروشیمی مبین	-	-	-	-	۲۸,۰۲۳,۱۱۴	۱۵۰,۳۴۱,۶۰۰,۹۶۹	۱۱۷,۶۲۰,۶۶۷,۹۹۹	۳۲,۷۲۰,۹۳۲,۹۷۰
پتروشیمی فجر	-	-	-	-	۷,۴۴۲,۶۴۴	۴۶,۸۳۱,۹۶۲,۳۹۱	۴۱,۸۳۵,۴۸۳,۸۴۳	۴,۹۹۶,۴۷۸,۵۴۸
تولید برق ماهتاب کهنوج	-	-	-	-	۳,۴۶۹,۱۴۴	۲۳,۰۹۹,۸۳۶,۵۰۶	۲۰,۲۱۶,۸۵۷,۳۶۳	۲,۸۸۲,۹۷۹,۱۴۳
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	-	-	-	-	۱,۷۸۷,۵۴۹	۸,۴۶۳,۴۱۸,۳۶۸	۷,۶۳۵,۹۸۳,۳۷۹	۸۲۷,۴۳۴,۹۸۹
آسان پرداخت پرشین	-	-	-	-	۲,۱۳۵,۹۹۶	۳۱,۲۹۳,۹۱۳,۸۴۳	۳۷,۱۲۵,۵۹۳,۳۰۴	(۵,۸۳۱,۶۷۹,۴۶۱)
تولیدی چدن سازان	-	-	-	-	۷,۶۶۶,۶۸۱	۲۱,۹۶۳,۶۴۹,۷۹۷	۲۱,۶۷۶,۷۷۰,۰۵۰	۲۸۶,۸۷۹,۷۴۷
تامین سرمایه امید	-	-	-	-	۱۴۶,۹۷۳,۰۳۱	۲۵۸,۸۴۵,۶۸۷,۸۷۳	۲۳۵,۱۷۱,۷۹۹,۹۸۳	۲۳,۶۷۳,۸۸۷,۸۹۰
		۱۴۸,۳۱۱,۹۵۲,۶۹۰	۱۴۷,۸۱۵,۷۰۸,۱۷۴	۴۹۶,۲۴۴,۵۱۶		۱,۹۷۲,۳۴۷,۶۲۰,۶۲۳	۱,۷۰۷,۹۴۶,۵۳۴,۰۹۴	۲۶۴,۴۰۱,۰۸۶,۵۲۹

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت
گنجینه امید ایرانیان
شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۲۹
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۴۳

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی آذر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه		
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
		۱۴۸,۳۱۱,۹۵۲,۶۹۰	۱۴۷,۸۱۵,۷۰۸,۱۷۴	۴۹۶,۲۴۴,۵۱۶		۱,۹۷۲,۳۴۷,۶۲۰,۶۲۳	۱,۷۰۷,۹۴۶,۵۳۴,۰۹۴	۲۶۴,۴۰۱,۰۸۶,۵۲۹
داده گسترعصرنوین-های وب	-	-	-	-	۶۰۹,۶۲۰	۳,۵۹۷,۳۹۵,۴۳۰	۳,۳۷۷,۴۱۲,۸۴۶	۲۱۹,۹۸۲,۵۸۴
کشاورزی و دامپروری بینالود	-	-	-	-	۳۴۱	۶۸۹,۱۹۵	۵۲۲,۰۴۳	۱۶۷,۱۵۲
کشت و دام قیام اصفهان	-	-	-	-	۳۰۱	۹۲۴,۶۲۷	۷۱۶,۳۰۷	۲۰۸,۳۲۰
سکه تمام بهارتحویل۱روزه سامان	-	-	-	-	۳,۰۰۰	۱۴,۰۰۳,۶۳۳,۵۵۰	۱۰,۷۵۶,۸۶۶,۲۹۶	۳,۲۴۶,۷۶۷,۲۵۴
تجارت الکترونیک پارسیان کیش	-	-	-	-	۲۳۴	۶۷۵,۱۶۴	۳۹۹,۶۰۷	۲۷۵,۵۵۷
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	-	-	-	-	۱۵۴	۸۰۳,۳۹۲	۵۴۱,۵۰۱	۲۶۱,۸۹۱
پتروشیمی پارس	-	-	-	-	۲,۵۳۱,۸۹۸	۷۸,۱۹۲,۴۷۷,۷۴۲	۷۹,۵۴۴,۰۷۷,۴۸۶	(۱,۳۵۱,۵۹۹,۷۴۴)
داروسازی آوه سینا	-	-	-	-	۱۷۴	۷۵۶,۳۵۴	۵۷۶,۸۰۷	۱۷۹,۵۴۷
اجاره پتروامیدآسیا۳ماهه۲۰درصد	۲۳۳,۵۱۵	۲۳۳,۴۳۹,۱۶۲,۱۲۵	۲۳۳,۶۸۴,۲۹۸,۳۶۱	(۲۴۵,۱۳۶,۲۳۶)	۲۶۳,۵۱۵	۲۶۳,۴۱۷,۴۱۲,۱۲۵	۲۶۳,۷۰۶,۰۴۸,۳۵۹	(۲۸۸,۶۳۶,۲۳۴)
اوراق مشارکت شهرداری سبزوار	۷۶,۶۰۱	۷۶,۵۴۵,۳۸۷,۲۲۹	۷۶,۶۵۶,۵۳۵,۷۱۰	(۱۱۱,۱۴۷,۹۸۱)	۷۶,۶۰۱	۷۶,۵۴۵,۳۸۷,۲۲۹	۷۶,۶۵۶,۵۳۵,۷۱۰	(۱۱۱,۱۴۷,۹۸۱)
اوراق مرابحه سایپا	۱,۳۱۵,۰۰۰	۱,۳۰۸,۱۹۹,۹۳۱,۵۰۰	۱,۳۱۱,۱۶۹,۹۰۰,۳۱۴	(۲,۹۶۹,۹۶۸,۸۱۴)	۱,۵۶۰,۰۰۰	۱,۵۵۹,۲۱۹,۷۴۰,۰۹۶	۱,۵۶۲,۱۸۹,۷۰۸,۸۹۴	(۲,۹۶۹,۹۶۸,۷۹۸)
اوراق مرابحه دولتی تعاون	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۸۱۷,۴۳۵,۵۲۵	۱۰۲,۵۶۴,۴۷۵	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۸۱۷,۴۳۵,۵۲۵	۱۰۲,۵۶۴,۴۷۵
اوراق مرابحه خودرو	۸,۶۲۱	۸,۶۱۴,۷۴۹,۷۷۵	۸,۶۲۷,۲۵۰,۲۲۵	(۱۲,۵۰۰,۴۵۰)	۸,۶۲۱	۸,۶۱۴,۷۴۹,۷۷۵	۸,۶۲۷,۲۵۰,۲۲۵	(۱۲,۵۰۰,۴۵۰)
اوراق مرابحه گندم۲	-	-	-	-	۱,۹۳۲,۰۲۸	۱,۹۳۲,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۰,۸۱۵,۵۴۷,۷۰۱	۱,۲۱۲,۴۵۲,۲۹۹
سلف استاندارد مرغ منجمد بهپرور	-	-	-	-	۶۱,۰۶۵	۱۰۷,۷۹۱,۵۴۰,۳۵۰	۱۰۴,۳۳۰,۰۶۷,۴۴۲	۳,۴۶۱,۴۷۲,۹۰۸
جاره گل گهر ۱۴۱۱-	-	-	-	-	۷۰۰,۰۰۰	۶۹۹,۴۹۱,۱۰۰,۹۸۰	۶۹۹,۴۹۲,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۳۹۹,۰۲۰)
		۲,۲۷۵,۰۳۱,۱۸۳,۸۱۹	۲,۲۷۷,۷۷۱,۱۲۸,۳۰۹	(۲,۷۳۹,۹۴۴,۴۹۰)		۷,۲۱۵,۱۷۲,۹۰۷,۱۳۲	۶,۹۴۷,۲۶۲,۷۴۰,۸۴۳	۲۶۷,۹۱۰,۱۶۶,۲۸۹

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

درآمد سود سهام و صندوق های سرمایه گذاری

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی آذر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
مس شهیدباهنر	۱۳۹۷/۰۲/۰۷	۱	۶۲۰	-	۱۲	۱۲	۶۲۰	۸۴	۷۰۴
مخابرات ایران	۱۳۹۷/۰۲/۲۳	۳۵,۷۶۴,۶۵۴	۴۰۰	-	-	-	۱۴,۳۰۵,۸۶۱,۶۰۰	-	۱۴,۳۰۵,۸۶۱,۶۰۰
ایران خودرو	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۵,۵۶۱,۴۹۲	۶	-	۵۹۸,۳۲۷	۵۹۸,۳۲۷	۳۳,۲۶۸,۹۶۴	(۱,۸۹۶,۱۴۴)	۳۱,۴۷۲,۰۲۰
اهنگري تراکتورسازي ايران	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۳۵,۸۱۸,۸۰۵	۲۲	-	-	-	۷۸۸,۰۱۳,۷۱۰	-	۷۸۸,۰۱۳,۷۱۰
گروه‌بهمن	۱۳۹۷/۰۴/۲۵	۷,۱۶۰,۰۶۸	۲۰۰	-	۲۵,۷۷۵,۸۰۳	۲۵,۷۷۵,۸۰۳	۱,۴۳۲,۰۱۳,۶۰۰	(۷۸,۷۸۴,۰۲۰)	۱,۳۵۳,۲۲۹,۵۸۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰	-	-	-	۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۷,۱۵۵,۲۴۳	۳۰۰	-	۳۸,۴۸۹,۴۵۸	۳۸,۴۸۹,۴۵۸	۲,۱۴۶,۵۷۲,۹۰۰	(۱۲۲,۰۲۷,۴۰۰)	۲,۰۲۴,۵۴۵,۵۰۰
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۱۳۹۷/۰۲/۲۳	۵۱,۶۶۱,۷۹۳	۳۳۰	-	-	-	۱۷,۰۴۸,۳۹۱,۶۹۰	-	۱۷,۰۴۸,۳۹۱,۶۹۰
توسعه معادن روي ايران	۱۳۹۷/۰۴/۲۵	۷,۲۷۰,۳۱۶	۲۰۰	-	۲۶,۱۷۲,۶۸۹	۲۶,۱۷۲,۶۸۹	۱,۴۵۴,۰۶۳,۲۰۰	(۷۹,۹۹۷,۰۰۵)	۱,۳۷۴,۰۶۶,۱۹۵
کارت اعتباري ايران کيش	۱۳۹۷/۰۲/۰۷	۱۲,۴۶۷,۱۶۰	۴۵۰	-	۱۰۸,۲۱۰,۸۱۹	۱۰۸,۲۱۰,۸۱۹	۵,۶۱۰,۲۲۲,۰۰۰	(۱۲۰,۳۲۶,۴۷۷)	۵,۴۸۹,۸۹۵,۵۲۳
س. نفت و گاز و پتروشيمي تأمين	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰	-	-	-	۲,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	۲,۱۰۲,۱۳۵	۱۰۰۰	-	۳۹,۶۹۸,۷۶۹	۳۹,۶۹۸,۷۶۹	۲,۱۰۲,۱۳۵,۰۰۰	(۶۶,۹۱۱,۴۵۹)	۲,۰۳۵,۲۲۳,۵۴۱
گروه صنعتي پاکشو	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۳,۳۹۱,۵۸۰	۱۵۰۰	-	-	-	۵,۰۸۷,۳۷۰,۰۰۰	-	۵,۰۸۷,۳۷۰,۰۰۰
آسان پرداخت پرشين	۱۳۹۷/۰۳/۰۶	۳,۴۵۸,۰۱۲	۵۹۰	-	-	-	۲,۰۴۰,۲۲۷,۰۸۰	-	۲,۰۴۰,۲۲۷,۰۸۰
توليدي چدن سازان	۱۳۹۷/۰۴/۱۲	۵,۶۶۶,۶۸۱	۱۷۷	-	۱۸,۶۴۶,۶۵۲	۱۸,۶۴۶,۶۵۲	۱,۰۰۳,۰۰۲,۵۳۷	(۲۹,۵۹۲,۲۰۵)	۹۶۳,۴۱۰,۳۳۲
کشت و دام قيام اصفهان	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۳۰۱	۲۰۰	-	-	-	۶۰,۲۰۰	-	۶۰,۲۰۰
شرکت صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۳,۰۳۲,۴۴۹	۴۳۰	-	۱۶۶,۰۱۴,۳۴۸	۱۶۶,۰۱۴,۳۴۸	۱,۳۰۳,۹۵۲,۰۷۰	-	۱,۳۰۳,۹۵۲,۰۷۰
پتروشيمي پارس	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۲,۰۰۱,۸۹۸	۴۷۵۰	-	-	-	۹,۵۰۹,۰۱۵,۵۰۰	-	۹,۵۰۹,۰۱۵,۵۰۰
پتروشيمي مبين				-	-	-	۲,۱۶۴,۹۷۶,۲۲۵	-	۲,۱۶۴,۹۷۶,۲۲۵
شرکت توليد برق ماهتاب کهنوج				-	-	-	۴۳۰,۳۱۱,۴۱۸	-	۴۳۰,۳۱۱,۴۱۸
شرکت تامين سرمايه اميد				-	-	-	-	-	-
شرکت گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي				۴۷,۶۸۰,۷۱۰	-	۴۷,۶۸۰,۷۱۰	۳۰۲,۷۳۷,۳۸۲	-	۳۰۲,۷۳۷,۳۸۲
سود صندوق سرمايه گذاري ميعاد ايرانيان				۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۹,۹۳۰,۰۰۰	-	۱,۹۲۹,۹۳۰,۰۰۰
				۱,۲۴۷,۶۸۰,۷۱۰	۴۲۳,۶۰۶,۸۷۷	۱,۶۷۱,۲۸۷,۵۸۷	۷۴,۹۷۷,۲۲۶,۶۹۶	(۵۰۹,۵۳۵,۴۱۶)	۷۴,۴۶۷,۶۹۱,۲۷۰

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت
گنجینه امید ایرانیان
شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۲۹
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۴۳

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

			طی آذر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه		
	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
اوراق مشارکت ملی نفت ایران۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۲۱٪	۷۲,۴۵۴,۴۷۳,۰۶۸	-	۷۲,۴۵۴,۴۷۳,۰۶۸	۵۰۳,۸۵۹,۸۱۸,۴۶۹	-	۵۰۳,۸۵۹,۸۱۸,۴۶۹
اوراق مشارکت مشارکت لیزینگ امید	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۱۸٪	۷,۴۸۷,۵۶۷,۲۰۷	-	۷,۴۸۷,۵۶۷,۲۰۷	۵۳,۱۹۰,۲۵۶,۰۰۵	-	۵۳,۱۹۰,۲۵۶,۰۰۵
اوراق مشارکت شهرداری سبزوار	۱۳۹۷/۱۱/۲۷	۲۱٪	۲۹۹,۹۴۹,۵۰۸	-	۲۹۹,۹۴۹,۵۰۸	۸,۱۹۶,۷۵۸,۳۸۸	-	۸,۱۹۶,۷۵۸,۳۸۸
اوراق مرابحه سایپا	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۸٪	۲۵,۳۱۲,۶۱۹,۸۶۴	-	۲۵,۳۱۲,۶۱۹,۸۶۴	۷۹,۹۹۳,۵۲۷,۳۴۵	-	۷۹,۹۹۳,۵۲۷,۳۴۵
اوراق مرابحه گندم	۱۳۹۷/۰۷/۱۹	۲۰٪	-	-	-	۱۵۹,۴۵۸,۰۶۵,۱۱۶	-	۱۵۹,۴۵۸,۰۶۵,۱۱۶
اوراق مرابحه دولتی تعاون	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰٪	۲۳,۴۱۶,۹۲۶,۳۴۸	-	۲۳,۴۱۶,۹۲۶,۳۴۸	۱۶۶,۴۸۷,۵۴۸,۵۰۲	-	۱۶۶,۴۸۷,۵۴۸,۵۰۲
اوراق مرابحه گندم۲	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۷٪	۱۸,۳۷۳,۷۳۲,۵۷۱	-	۱۸,۳۷۳,۷۳۲,۵۷۱	۱۳۸,۵۳۰,۵۷۳,۹۴۵	-	۱۳۸,۵۳۰,۵۷۳,۹۴۵
سود اوراق مشارکت ص اجاره گل گهر	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۷٪	۱۸,۹۱۱,۱۱۳,۳۳۶	-	۱۸,۹۱۱,۱۱۳,۳۳۶	۵۰,۰۰۵,۸۰۶,۱۳۶	-	۵۰,۰۰۵,۸۰۶,۱۳۶
اجاره پتروامیدآسیا	۱۳۹۷/۱۰/۲۰	۲۰٪	۸۹۴,۱۶۴,۴۱۱	-	۸۹۴,۱۶۴,۴۱۱	۱۴,۷۶۷,۱۴۶,۵۵۹	-	۱۴,۷۶۷,۱۴۶,۵۵۹
سود اوراق اجاره تامین اجتماعی-سپهر	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۲۰٪	۴,۸۷۳,۹۷۲,۶۰۲	-	۴,۸۷۳,۹۷۲,۶۰۲	۲۵,۰۵۲,۴۳۵,۰۶۲	-	۲۵,۰۵۲,۴۳۵,۰۶۲
سود اوراق اجاره مخابرات	۱۴۰۱/۰۲/۳۰	۱۶٪	۴,۲۲۲,۶۹۹,۷۰۷	-	۴,۲۲۲,۶۹۹,۷۰۷	۲۱,۸۵۹,۲۱۸,۱۸۹	-	۲۱,۸۵۹,۲۱۸,۱۸۹
سود اوراق مشارکت رایان سایپا	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	۱۶٪	۶,۸۷۸,۲۰۵,۴۷۹		۶,۸۷۸,۲۰۵,۴۷۹	۲۵,۲۶۴,۷۰۵,۴۷۹	-	۲۵,۲۶۴,۷۰۵,۴۷۹
سود اوراق مرابحه خودرو	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۸٪	۳۰,۲۹۵,۸۹۵	-	۳۰,۲۹۵,۸۹۵	۷۹۰,۳۹۱,۷۵۰	-	۷۹۰,۳۹۱,۷۵۰
			۱۸۳,۱۵۵,۷۱۹,۹۹۶	-	۱۸۳,۱۵۵,۷۱۹,۹۹۶	۱,۲۴۷,۴۵۶,۲۵۰,۹۴۵	-	۱,۲۴۷,۴۵۶,۲۵۰,۹۴۵

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت
گنجینه امید ایرانیان
شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۲۹
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۴۳

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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

نام سپرده بانکی	طی آذر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان آذر 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	۸۲,۱۹۱,۷۸۰,۸۲۲	۰,۶۹٪	۵۸۶,۵۷۵,۹۸۲,۸۴۲	۴,۹۱٪
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۳۴۶۰۵- بانک سپه شعبه آپادانا	-	۰,۰۰٪	۵۹,۲۱۵,۲۹۲,۰۸۲	۰,۵۰٪
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۴۰۰۱۰ بانک سپه شعبه آپادانا	۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۴	۰,۰۶٪	۵۲,۹۰۲,۲۵۸,۷۰۳	۰,۴۴٪
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۴۰۱۱۰ بانک سپه شعبه آپادانا	۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۸۷	۰,۰۶٪	۵۲,۹۰۲,۲۵۸,۷۴۵	۰,۴۴٪
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۳۹۷۱۱ بانک سپه شعبه آپادانا	۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۴	۰,۰۶٪	۵۲,۹۰۲,۲۵۸,۷۰۳	۰,۴۴٪
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۳۹۸۰۲ بانک سپه شعبه آپادانا	۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۴	۰,۰۶٪	۵۲,۹۰۲,۲۵۸,۷۰۳	۰,۴۴٪
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۳۹۹۰۵ بانک سپه شعبه آپادانا	۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۴	۰,۰۶٪	۵۲,۹۰۲,۲۵۸,۷۰۳	۰,۴۴٪
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۴۸۲۰۹ بانک سپه شعبه آپادانا	۴۸,۶۵۷,۵۳۴,۲۴۰	۰,۴۱٪	۳۳۳,۳۸۷,۸۸۴,۶۹۶	۲,۷۹٪
حساب بلند مدت ۷۰۰۸۲۰۰۰۰۹۳۶- بانک شهر شعبه آپادانا	۳,۷۵۰,۹۴۲,۶۴۵	۰,۰۳٪	۲۶,۸۳۵,۵۲۱,۷۶۳	۰,۲۲٪
سود سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۴۸۱۰۱۰ بانک سپه شعبه آپادانا	۳۷,۴۸۸,۴۱۱,۲۸۹	۰,۳۱٪	۱۱۳,۶۳۶,۶۱۲,۶۷۲	۰,۹۵٪
سود سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۳۶۹۰۰۹ بانک سپه شعبه آپادانا	۱,۱۷۳,۸۵۷,۹۲۵	۰,۰۱٪	۴۰,۰۸۸,۸۸۹,۹۶۶	۰,۳۴٪
سود سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۸۰۰۳۰۲۴۸۴ بانک شهر شعبه خرمشهر	۳۲,۶۸۴,۳۴۱,۶۲۴	۰,۲۷٪	۸۳,۴۳۳,۷۳۴,۸۱۱	۰,۷۰٪
سود سپرده کوتاه مدت ۲۳۳۱۹۴۳۴۴ بانک رفاه شعبه پردیس	۹۱۴,۷۱۵	۰,۰۰٪	۱۱۴,۳۳۸,۹۴۶	۰,۰۰٪
سود سپرده کوتاه مدت ۲۰۰۰۳۰۵۲۱۲۱۰۲ بانک سپه شعبه بیهقی	۱,۱۳۰,۱۴۲	۰,۰۰٪	۷۲,۰۰۴,۰۴۳	۰,۰۰٪
سود سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۲۳۹۶۰۷ بانک سپه شعبه آپادانا	۱۰۳,۲۱۴,۰۸۸	۰,۰۰٪	۲۷,۰۰۶,۶۹۷,۹۴۶	۰,۲۳٪
	۲۴۳,۰۳۸,۴۲۸,۸۷۳	۲.۰۳٪	۱,۵۳۴,۸۷۸,۲۵۳,۳۲۴	۱۲.۸۴٪

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت
گنجینه امید ایرانیان
شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۲۹
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۴۳

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

سودسپرده بلند مدت و کوتاه مدت بانکی

		طی آذر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه		
	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۳۳۲۵۰۰۴۱۳ - بانک سپه شعبه آپادانا	۲۰٪	۸۲,۱۹۱,۷۸۰,۸۲۲	-	۸۲,۱۹۱,۷۸۰,۸۲۲	۵۸۶,۶۵۸,۷۸۰,۸۲۲	(۸۲,۷۹۷,۹۸۰)	۵۸۶,۵۷۵,۹۸۲,۸۴۲
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۳۴۶۰۵- بانک سپه شعبه آپادانا	۲۰٪	-	-	-	۵۹,۲۱۵,۲۹۲,۰۸۲	-	۵۹,۲۱۵,۲۹۲,۰۸۲
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۴۰۰۱۰ بانک سپه شعبه آپادانا	۱۵٪	۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۴	-	۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۴	۵۲,۹۰۲,۲۵۸,۷۰۳	-	۵۲,۹۰۲,۲۵۸,۷۰۳
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۴۰۱۱۰ بانک سپه شعبه آپادانا	۱۵٪	۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۸۷	-	۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۸۷	۵۲,۹۰۲,۲۵۸,۷۴۵	-	۵۲,۹۰۲,۲۵۸,۷۴۵
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۳۹۷۱۱ بانک سپه شعبه آپادانا	۱۵٪	۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۴	-	۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۴	۵۲,۹۰۲,۲۵۸,۷۰۳	-	۵۲,۹۰۲,۲۵۸,۷۰۳
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۳۹۸۰۲ بانک سپه شعبه آپادانا	۱۵٪	۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۴	-	۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۴	۵۲,۹۰۲,۲۵۸,۷۰۳	-	۵۲,۹۰۲,۲۵۸,۷۰۳
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۳۹۹۰۵ بانک سپه شعبه آپادانا	۱۵٪	۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۴	-	۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۴	۵۲,۹۰۲,۲۵۸,۷۰۳	-	۵۲,۹۰۲,۲۵۸,۷۰۳
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۵۴۱۱۲ بانک سپه شعبه آپادانا	۱۸٪	۴۸,۶۵۷,۵۳۴,۲۴۰	-	۴۸,۶۵۷,۵۳۴,۲۴۰	۳۳۳,۴۱۲,۵۳۴,۲۴۰	(۲۴,۶۴۹,۵۴۴)	۳۳۳,۳۸۷,۸۸۴,۶۹۶
حساب بلند مدت ۷۰۰۸۲۰۰۰۰۹۳۶- بانک شهر شعبه آپادانا	۱۵٪	۳,۷۵۰,۹۴۲,۶۴۵	-	۳,۷۵۰,۹۴۲,۶۴۵	۲۶,۸۳۵,۵۲۱,۷۶۳	-	۲۶,۸۳۵,۵۲۱,۷۶۳
سود سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۴۸۱۰۱۰ بانک سپه شعبه آپادانا	۱۸٪	۳۷,۴۸۱,۹۵۴,۰۶۴	۶,۴۵۷,۲۲۵	۳۷,۴۸۸,۴۱۱,۲۸۹	۱۱۳,۶۵۴,۳۵۸,۵۷۹	(۱۷,۷۴۵,۹۰۷)	۱۱۳,۶۳۶,۶۱۲,۶۷۲
سود سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۳۶۹۰۰۹ بانک سپه شعبه آپادانا	۱۰٪	۱,۱۷۳,۴۸۳,۸۳۸	۳۷۴,۰۸۷	۱,۱۷۳,۸۵۷,۹۲۵	۴۰,۰۸۹,۱۹۷,۳۷۹	(۳۰۷,۴۱۳)	۴۰,۰۸۸,۸۸۹,۹۶۶
سود سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۸۰۰۳۰۲۴۸۴ بانک شهر شعبه خرمشهر	۱۰٪	۳۲,۶۷۹,۱۸۰,۲۵۰	۵,۱۶۱,۳۷۴	۳۲,۶۸۴,۳۴۱,۶۲۴	۸۳,۴۳۴,۹۸۷,۰۳۹	(۱,۲۵۲,۲۲۸)	۸۳,۴۳۳,۷۳۴,۸۱۱
سود سپرده کوتاه مدت ۲۳۳۱۹۴۳۴۴ بانک رفاه شعبه پردیس	۱۰٪	۹۱۴,۷۱۵	-	۹۱۴,۷۱۵	۱۱۴,۳۳۸,۹۴۶	-	۱۱۴,۳۳۸,۹۴۶
سود سپرده کوتاه مدت ۲۰۰۰۳۰۵۲۱۲۱۰۲ بانک سپه شعبه بیهقی	۱۰٪	۱,۱۳۰,۱۴۲	-	۱,۱۳۰,۱۴۲	۷۲,۰۰۴,۳۵۰	(۳۰۷)	۷۲,۰۰۴,۰۴۳
سود سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۲۳۹۶۰۷ بانک سپه شعبه آپادانا	۱۰٪	۱۰۳,۱۷۶,۴۸۰	۳۷,۶۰۸	۱۰۳,۲۱۴,۰۸۸	۲۷,۰۰۶,۷۲۶,۰۹۷	(۲۸,۱۵۱)	۲۷,۰۰۶,۶۹۷,۹۴۶
		۲۴۳,۰۲۶,۳۹۸,۵۷۹	۱۲,۰۳۰,۲۹۴	۲۴۳,۰۳۸,۴۲۸,۸۷۳	۱,۵۳۵,۰۰۵,۰۳۴,۸۵۴	(۱۲۶,۷۸۱,۵۳۰)	۱,۵۳۴,۸۷۸,۲۵۳,۳۲۴

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت
گنجینه امید ایرانیان
شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۲۹
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۴۳

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

۲-۴-سایر درآمدها:

	طی آذر ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه
	مبلغ	مبلغ
درآمد حاصل از تعدیل کارمزد کارگزار	۷۶۵,۴۸۵,۹۲۳	۶,۰۳۹,۵۲۱,۵۷۷
سایر درامدها	-	
	۷۶۵,۴۸۵,۹۲۳	**۶,۰۳۹,۵۲۱,۵۷۷**

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت
گنجینه امید ایرانیان
شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۲۹
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۴۳