



صورت وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

[illegible]



مشارکت‌های سرمایه‌گذاری بازرگانی

گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت شرکت‌ها: ۳۶۰۲۹
شماره ثبت شرکت‌ها: ۱۱۳۴۳
شماره ثبت شرکت‌ها: ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت بر تئوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

تغییرات طی دوره

۱۳۹۷/۱۰/۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱ سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	خرید طی دوره	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
۲.۱۶٪	۶۰,۹۱۲,۱۶۱,۳۸۲	۵۲۳,۶۲۲,۲۷۱,۹۶۳	۲,۱۷۱,۳۵۱	۵۰۰	۱۳۲,۹۱۰,۹۱۲,۴۲۳	-	۳۹,۹۲۱,۷۷۹,۰۸۵	-	۶۵۶,۲۳۵,۳۶۱,۶۱۶	۶۱۱,۷۷۶,۷۸۲,۳۲۹	۱۱,۵۱۹,۱۵۰	نگار از صفحه قبل
۰۰.۵٪	۲,۰۸۲,۱۸,۳۲۳	۱,۸۲۵,۵۷۲,۰۰۵	۷,۹۸۱	۱۲,۲۷۹,۱۵۰	-	-	-	-	۱,۷۷۴,۱۲۳,۵۷۱	۱,۸۲۵,۵۷۲,۰۰۵	۵۰۰	سکه تمام بهار تحولی اردو و رله
۰۰.۴٪	۹۹,۰۲۳,۲۱۸,۵۹۷	۱۰۱,۹۴۰,۲۳۵,۵۷۲	۱۹,۰۰۴	۶,۲۲۳,۶۷۳	-	-	۹۶۰,۰۰۰	-	۸۲,۷۷۴,۰۲۳,۰۸۲	۹۳,۵۷۵,۱۸۲,۷۰۰	۱۱,۵۱۹,۱۵۰	سنگ آهن گهرزمین
۰۰.۱٪	۱۱۹,۳۸۴,۰۷۳,۹۷۳	۸۹,۸۹۷,۹۸۹,۹۰۰	۲,۱۸۱	۵,۴۴۰,۳۲۳	-	-	-	-	۱۱۸,۹۸۱,۰۰۰,۰۲۲	۸۹,۸۹۷,۹۸۹,۹۰۰	۶,۲۲۳,۶۷۳	شرکت ارتباطات سیمار ایران
۰۰.۱٪	۲۲,۵۷۳,۶۲۵,۵۸۲	۱۷,۳۸۲,۱۶۰,۳۹۲	۱,۵۱۷,۰۷۶	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۵,۷۳۲,۱۰۰,۸۸۷	۱۷,۳۸۲,۱۶۰,۳۹۲	۵,۴۴۰,۳۲۳	صنایع ترابری خلیج فارس
۰۰.۳٪	۱۵,۱۷۰,۷۶۰,۰۰۰	۱۰,۹۱۲,۱۰۰,۰۰۰	۲۵۰۰	۱,۸۹۹,۵۴۱	-	-	-	-	۱۴,۵۳۹,۱۲۳,۰۰۰	۱۰,۹۱۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	صندوق سرمایه‌گذاری مبتدیان ایرانیان
۰۰.۵٪	۶,۶۲۷,۱۶۲,۸۰۵	۶,۶۵۱,۸۷۷,۷۲۵	۱,۸۳۳	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۹,۶۴۰,۳۹۹	(۱,۲۰۰,۰۰۰)	۶,۶۵۱,۸۷۷,۷۲۰	۱,۸۹۹,۵۴۱	۲,۷۱۱,۷۳۲,۱۰۰	۲,۸۳۹,۲۸۱,۶۲۴	۱,۲۰۰,۰۰۰	صنایع بهار
۰۰.۱٪	۸۰,۱۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۹,۱۲۰,۲۵۲,۱۹۱	۲,۷۳۲	۱,۶۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۷,۷۰۳,۸۴۴,۷۰۰	۹,۱۲۰,۲۵۲,۱۹۱	۲,۳۰۰,۰۰۰	عمران توسعه‌فارس
۰۰.۵٪	۴,۲۳۳,۵۰۰,۱۳۹	۲,۰۵۵,۵۶۲,۲۵۰	۲,۹۱۲	۲,۱۲۴,۲۸۶	۶,۲۳۹,۳۳۶,۱۱۶	(۲,۶۹۹,۹۰۰)	-	-	۹,۱۰۲,۰۰۰,۰۲۵	۱۰,۸۲۸,۹۹۹,۰۳۵	۲,۳۰۰,۰۰۰	فولاد البرزی ایران
۰۰.۳٪	۱۲,۲۴۰,۹۸۱,۳۲۶	۱۲,۲۴۶,۷۸۵,۰۰۰	۵,۰۳۳	۱۰,۵۶۲,۵۱۳	۶,۲۳۹,۳۳۶,۱۱۶	(۱,۷۳۰,۳۹۸)	۷۸۳,۸۴۸,۲۱۷	۸۴,۶۸۴	۱۵,۶۰۵,۲۴۸,۰۰۰	۲۲,۳۸۰,۸۷۲,۲۴۱	۲,۳۰۰,۰۰۰	فولاد کوه جنوب کیش
۰۰.۳٪	۵۳,۸۶۰,۵۰۵,۵۴۴	۵۳,۸۸۹,۹۴۳,۵۷۸	۱,۵۱۷,۰۷۶	۱۰,۰۰۰	-	-	۶,۰۸۰,۱۵۰	-	۲۰,۳۵۹,۷۶۲,۲۲۶	۲۲,۸۳۲,۱۲۰,۲۶۹	۲,۳۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۰۰.۳٪	-	-	-	-	۴۱۱,۵۵۸	(۸۰۰)	-	-	۲۱,۵۲۳	۱۵۳,۱۲۴	۸۰۰	کنسرسی مکتبیر اصفهان کنت
۰۰.۸٪	۵,۳۷۹,۸۵۰,۷۵۰	۶,۰۹۶,۲۱۶,۵۸۲	۱,۵۱۷,۰۷۶	۲,۳۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۵۷۰,۳۲۳,۳۴۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۲۱,۲۹۸,۱۱۵	۴,۵۷۵,۹۰۳,۱۹۷	۲,۵۰۰,۰۰۰	کوه دانه برکت
۰۰.۱٪	-	-	-	-	۲۸,۴۲۵,۸۰۴,۹۳۵	(۱,۲۵۰,۰۰۰)	-	-	۲۷,۳۴۰,۱۶۲,۴۰۰	۱۹,۷۵۰,۱۲۳,۸۴۹	۱,۲۵۰,۰۰۰	کوه صنعتی پاکتو
۰۰.۱٪	-	-	-	-	۱۰,۶۰۹,۸۸۹,۰۶۹	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۱۰,۱۵۳,۲۸۱,۰۰۰	۱۰,۱۴۴,۵۵۲,۲۱۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	کوه سینا (سهلی نام)
۰۰.۱٪	۳۲,۳۸۷,۶۶۹,۹۶۲	۳۷,۷۳۱,۸۰۳,۸۲۸	۲,۳۲۵	۹,۶۱۱,۸۰۳	-	-	-	-	۴۳,۳۳۸,۸۵۶,۸۱۷	۳۷,۷۳۱,۸۰۳,۸۲۸	۹,۶۱۱,۸۰۳	کوه مدیریت سرمایه گذاری لشد
۰۰.۳٪	۸۱,۷۹۰,۳۶۰,۷۸۸	۸۰,۱۴۵,۱۰۵,۱۷۷	۲,۳۲۵	۲۶,۰۶۴,۶۵۴	-	-	-	-	۸۰,۳۰۷,۱۷۰,۳۴۴	۸۰,۱۴۵,۱۰۵,۱۷۷	۲۶,۰۶۴,۶۵۴	مخابرات ایران
۰۰.۰٪	۷,۳۶۷	۳,۵۷۲	۷,۵۱۰	۱	-	-	-	-	۷,۷۷۹	۴,۵۷۲	۱	س شهیدبهر
۰۰.۱٪	۵۷,۵۵۵,۳۵۰,۹۱۲	۵۵,۰۳۶,۳۸۷,۰۰۶	۶,۶۶۰	۸,۶۹۶,۴۰۶	-	-	-	-	۴۹,۹۹۹,۱۶۲,۱۶۷	۴۷,۸۱۳,۱۳۱,۳۶۶	۷,۶۲۴,۴۰۶	مدنی و صنعتی کل گهر
۴.۱۶٪	۱,۱۲۸,۷۰۶,۸۲۵,۰۵۱	۱,۰۳۳,۸۶۲,۴۲۷,۸۱۷	-	-	۱۸,۰۳۶,۸۱۵,۸۰۷	-	۷,۲۲۲,۱۵۷,۳۲۰	۱۰,۷۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۳,۲۹۸,۷۸۲,۳۲۶	۱,۰۵۵,۴۸۰,۵۳۲,۰۱۸	-	-

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
 صورت وضعیت پر تفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

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

تغییرات طی دوره ۱۳۹۷/۱۰/۳۰									
تغییرات طی دوره ۱۳۹۷/۱۰/۰۱									
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	شرکت
۲۲٪	۱,۱۳۸,۶۰۶,۸۵۰,۵۱۱	۱,۰۳۳,۸۶۲,۳۲۷,۸۱۷	۴,۸۸۸	۲۲,۳۷۱,۳۰۱	۱۸۰,۳۶۸,۱۴۵,۸۰۷	۹۴,۰۴۱,۹۴۱,۶۴۹	۱,۱۷۳,۴۹۸,۷۸۳,۳۳۶	۱,۰۹۵,۵۸۰,۵۳۲,۰۱۸	مدیریت سنجی چارلمو
۰.۸٪	۱۰۸,۳۳۶,۱۶۲,۱۰۲	۵۳,۶۷۸,۰۷۳,۶۶	۴,۸۸۸	۲۲,۳۷۱,۳۰۱	(۱,۵۱۳,۷۰۹)	۷,۵۷۸,۷۸۸,۸۳۳	۱۰۱,۵۰۹,۳۶۵,۳۶۳	۴۹,۳۷۷,۳۳۸,۱۲۰	مدیریت سنجی چارلمو
۰.۱٪	۳۷,۱۷۱,۵۵۸,۱۷۲	۳۷,۱۳۵,۸۱۶,۶۴۹	۲,۷۷۹	۱۰,۱۳۲,۶۶۲	-	-	۳۸,۹۸۸,۲۹۷,۵۷۳	۳۷,۱۳۵,۸۱۶,۶۴۹	مدیریت سنجی چارلمو
۰.۴٪	-	-	-	-	۱۱,۵۱,۳۷۲,۸۸۳	(۵,۴۶۷,۱۷۶)	۱۰,۱۸۶,۵۷۶,۳۶۹	۱۱,۳۷۱,۹۵۴,۵۰۶	مدیریت سنجی چارلمو
۰.۱٪	۳۶,۹۹۱,۹۵۳,۵۵۵	۳۶,۸۹۱,۳۵۹,۶۶۲	۳,۲۱۷	۸,۳۳۸,۹۳۵	-	-	۳۵,۳۳۰,۶۵۱,۱۸۳	۳۶,۸۹۱,۳۵۹,۶۶۲	مدیریت سنجی چارلمو
۰.۱٪	۲۰,۷۸۱,۱۱۷,۵۳۵	۲۱,۳۰۲,۹۵۳,۱۵۳	۳,۹۵۹	۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	مدیریت سنجی چارلمو
۰.۰۰۰٪	۱۳,۵۸۳,۲۰۹,۰۰۰	۱۳,۳۱۲,۶۱۸,۰۸۵	۶,۸۳۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	مدیریت سنجی چارلمو
۰.۴٪	۸۳۷,۹۰۸	۶۶۲,۰۵۱	۲,۷۸۶	۳۳۹	-	-	-	-	مدیریت سنجی چارلمو
۰.۴٪	۶۹,۱۰۴,۳۵۲,۰۰۰	۶۸,۳۳۲,۵۵۲,۰۰۰	۸,۶۱۸	۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	مدیریت سنجی چارلمو
۰.۶٪	۳۱,۳۶۲,۶۱۶,۸۵۰	۳۰,۳۸۸,۰۸۲,۰۰۷	۲,۱۰۳	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	مدیریت سنجی چارلمو
۵.۰۴٪	۱,۳۳۶,۷۳۶,۱۷۰,۵۹۳	۱,۳۹۲,۰۹۵,۱۹۹,۷۸۹	-	-	۱۹۹,۱۷۶,۲۰۶,۶۶۶	۳۵,۱۳۵,۵۰۵,۸۱۵	۱,۳۳۹,۵۸۰,۷۳۲,۶۳۳	۱,۳۳۸,۷۳۶,۸۹۱,۹۵۵	مدیریت سنجی چارلمو



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
 شماره ثبت شرکت ها ۳۶۰۲۹
 شماره ثبت شرکت سازمان بورس ۱۳۴۳

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۲-۱- سرمایه گذاری در اوراق تبعی

نام شرکت	۱۳۹۷/۰۹/۳۰				۱۳۹۷/۱۰/۳۰			
	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر
اختیارات فخوز-۱۰۳۷۰-۹۸/۱۰/۰۹	.	.	.	.	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۷۰	۱۳۹۸/۱۰/۰۹	.
اختیارات تایپکو-۲۵۰۲-۹۸/۱۱/۰۷	.	.	.	.	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۲	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	.

هشتمین روز پس از ماهنامه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

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

مستوفی سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	نرخ پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۱۰/۱				۱۳۹۷/۱۰/۳۰			
				تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
بانک سپه	۱۳۹۷-۱۱-۲۸	۲-٪	۷٪	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷٪
بانک سپه	۱۳۹۸-۰۲-۲۸	۱۵٪	-٪	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷٪
بانک سپه	۱۳۹۷-۰۶-۰۷	۱۵٪	۱۰-٪	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷٪
بانک سپه	۱۳۹۷-۰۶-۰۷	۱۵٪	۱۰-٪	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷٪
بانک سپه	۱۳۹۷-۰۶-۰۷	۱۵٪	۱۰-٪	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷٪
بانک سپه	۱۳۹۷-۰۶-۰۷	۱۵٪	۱۰-٪	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷٪
بانک شهر	۱۳۹۷-۰۶-۱۱	۱۵٪	۱۰-٪	۲۰۷,۲۳۸	۲۰۷,۲۳۸,۴۹۴,۷۶۵	۲۰۷,۲۳۸,۴۹۴,۷۶۵	-	-	-	-	-	۲۰۷,۲۳۸	۲۰۷,۲۳۸,۴۹۴,۷۶۵	۲۰۷,۲۳۸,۴۹۴,۷۶۵	۱٪
جمع				۱۰,۹۰۷,۲۳۸	۱۰,۹۰۷,۲۳۸,۴۹۴,۷۶۵	۱۰,۹۰۷,۲۳۸,۴۹۴,۷۶۵	-	-	-	-	-	۱۰,۹۰۷,۲۳۸	۱۰,۹۰۷,۲۳۸,۴۹۴,۷۶۵	۱۰,۹۰۷,۲۳۸,۴۹۴,۷۶۵	۳۷٪



گنجینه امید ایرانیان
مستوفی سرمایه گذاری با درآمد ثابت

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

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت بر تقویم
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۵-۱- سرمایه گذاری در سیرده بانکی

۱۳۹۷/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۱۰/۰۱		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سیرده	شماره حساب	سیرده مالی بانکی
۰.۳۶٪	۱۰۷,۳۳۸,۵۳۸,۷۵۵	۲۹۲,۱۹۱,۸۷۱,۹۸۰	۱۰۱,۷۲۹,۳۰۹,۸۰۲	۲۹۷,۷۰۱,۱۰۰,۴۳۳	۱۰٪	-	کوتاه مدت	۷۰۰۸۰۰۳۰۲۴۸۴	بانک شهر شعبه خرمشهر
۰.۰۰٪	۱۲۰,۵۶۵	-	۹۸۳	۱۱۹,۵۸۲	۰٪	-	قرض الحسنه	۷۰۰۸۰۱۳۳۴۸۰۷	بانک شهر شعبه خرمشهر
۰.۰۰٪	۱۱۴,۰۹۱,۹۹۳	-	۹۱۴,۷۲۷	۱۱۳,۱۷۷,۲۶۶	۱۰٪	-	کوتاه مدت	۲۳۳۱۹۴۴۴	بانک رفاه شعبه پردیس
۰.۰۰٪	۱۳۸,۳۱۸,۵۶۴	۲۵۰,۰۰۰	۱,۱۳۰,۱۴۶	۱۳۷,۵۳۸,۴۱۸	۱۰٪	-	کوتاه مدت	۲۰۰۰۳۰۵۲۱۲۱۰۲	بانک سپه شعبه بینقی
۰.۸۴٪	۲۴۷,۴۰۰,۶۵۲,۹۳۸	۱,۶۰۹,۳۹۳,۳۰۵,۷۱۴	۱,۳۳۳,۵۶۴,۹۰۴,۳۷۶	۵۲۳,۲۲۹,۹۵۴,۳۷۶	۱۰٪	-	کوتاه مدت	۱۳۰۹۳۰۱۳۶۹۰۰۹	بانک سپه شعبه آبادان
۰.۰۰٪	۵۴۳,۹۳۵,۴۶۰	۱,۳۵۴,۶۶۸,۷۴۷,۱۰۰	۱,۳۵۵,۲۱۲,۰۵۱,۶۰۹	۶۳۰,۹۵۱	۱۰٪	-	کوتاه مدت	۱۳۰۹۳۰۱۳۳۹۶۰۷	بانک سپه شعبه آبادان
۲.۸۳٪	۸۳۳,۹۹۳,۱۸۶,۱۷۶	۹۷۸,۰۳۱,۱۷۲,۴۱۳	۳۶,۰۰۲,۵۰۱,۹۸۴	۱,۷۷۶,۰۲۱,۸۵۶,۶۰۵	۱۸٪	-	کوتاه مدت	۱۳۰۹۳۰۱۳۸۱۰۱۰	بانک سپه شعبه آبادان
۰.۰۰٪	۵۷۰,۹۰۴,۹۲,۷۶۳	-	۴۶,۵۳۲,۲۳۶	۵۶۲,۹۶۰,۵۲۷	۰٪	-	قرض الحسنه	۱۳۰۹۳۰۱۳۱۹۰۰۲	بانک سپه شعبه آبادان
۰.۰۰٪	۲,۹۰۶,۸۷۱	۳,۳۷۳,۸۱۲,۷۸۸,۶۱۶	۳,۳۷۳,۲۴۱,۶۳۰,۲۸۱	۵۷۴,۶۵۲,۰۶	۰٪	-	جاری	۱۳۰۹۸۰۰۱۸۶۴۰۸	بانک سپه شعبه آبادان
۴.۰۵٪	۱,۱۹۵,۱۴۱,۲۴۳,۵۸۵	۷,۶۰۸,۰۹۸,۱۳۵,۸۳۳	۶,۱۹۹,۷۹۷,۹۷۶,۰۴۴	۲,۶۰۳,۴۴۱,۴۰۳,۳۶۴					



گنجینه امید ایرانیان

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

شماره ثبت شرکت ها ۳۶۰۲۹
شماره ثبت شرکت سازهان بورس ۱۱۳۴۳

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

برای ماه منتهی به درصد از کل درآمدها	مبلغ	مبلغ	یادداشت	شرح
۱۴,۳٪	۵۱۱,۸۷۵,۵۷۷,۳۷۱	۶۱,۵۳۰,۶۷۸,۸۱۸	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۳۷,۲٪	۱,۳۳۳,۷۰۸,۳۱۲,۰۷۴	۲۷۱,۳۵۶,۴۸۴,۹۵۶	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۴۸,۴٪	۱,۷۲۵,۷۱۶,۰۷۱,۶۹۶	۲۰۰,۸۳۸,۱۹۷,۸۶۳	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰,۳٪	۶,۴۳۲,۹۲۶,۳۷۷	۳۹۳,۴۰۴,۸۰۰	۴-۲	سایر درآمدها
۱۰۰٪	۳,۵۸۷,۷۳۲,۸۸۷,۵۱۸	۵۳۴,۱۱۸,۷۶۶,۴۴۷		جمع



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت شرکت ها ۳۶-۷۹
 شماره ثبت شرکت سازمان بورس ۱۱۳۴۳

ՀԱՅԿԱՅԻՆ ԴՆԵՐԱԿԱՆ ԳԵՂԱՅԻՆ ԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

۳۶-۲۹ شماره ثبت اداره ثبت شرکت ها
۱۱۳۴۳ **عیار** ثبت نزد سازمان بورس

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی ماه			
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
یادداشت ۳-۳	یادداشت ۱-۳	یادداشت ۲-۳	یادداشت ۲-۳	یادداشت ۳-۳	یادداشت ۱-۳	یادداشت ۲-۳	یادداشت ۲-۳
۲۵,۲۵۱,۴۱۲,۳۰۸	۶,۱۱۶,۸۸۳,۷۲۵	۲۸,۳۶۸,۵۱۴,۹۷۳	(۱۰,۹۱,۳۳۷,۴۶۵)	۱,۳۵۸,۲۸۰,۱۹۰	(۲,۴۶۹,۶۱۷,۶۵۵)	-	-
۲۳,۶۸۲,۸۱۹,۶۹۳	۸,۹۳۱,۸۰۳	-	(۳۶,۶۸۷,۸۲۵)	-	(۳۶,۶۸۷,۸۲۵)	-	-
(۳,۳۸۱,۰۷۹,۵۱۱)	(۵,۸۳۳,۰۸۴,۵۱۷)	۴۱۱,۷۷۷,۹۱۶	۴,۶۶۳,۷۷۸,۴۲۲	(۱,۴۰۵,۰۵۶)	۴,۶۶۵,۱۸۳,۴۷۸	-	-
۲,۰۹۴,۶۴۲,۰۱۱	۲,۰۶۲,۵۴۸,۰۰۵	۹	۶۲۱,۹۷۷	-	-	-	۶۲۱,۹۷۷
۵۲,۲۸۹,۵۸۶,۳۷۱	۳۲,۷۳۰,۹۳۲,۹۷۰	۱۹,۵۶۸,۶۵۳,۴۰۱	(۱۰,۹۷۸,۸۳۶,۸۱۰)	-	(۱۰,۹۷۸,۸۳۶,۸۱۰)	-	-
۲۰,۴۰۱,۰۷۷,۱۸۳	۱۶,۵۱۰,۵۴۲,۹۵۳	۹۶۵,۵۳۴,۲۳۰	۹۶۵,۵۳۴,۲۴۳	-	۹۶۵,۵۳۴,۲۴۳	-	-
۱۳,۱۷۳,۹۵۴,۱۰۵	۵,۴۰۷,۱۴۰,۰۴۲	۶,۴۶۲,۸۶۰,۹۱۳	(۳,۱۵۸,۲۷۳,۲۸۶)	-	(۳,۱۵۸,۴۷۳,۲۸۶)	-	-
۲۶,۶۷۲,۳۶۱,۹۸۹	۲۱,۵۸۴,۹۹۱,۹۸۷	۲	۱,۵۸۵,۶۳۵,۷۳۵	۸,۹۶۶,۰۴۹,۵۶۵	(۷,۳۸۰,۴۱۳,۸۳۰)	-	-
۱۸,۳۶۵,۲۵۹,۸۶۵	(۲۱,۱۶۶,۷۲۱)	۳,۹۸۰,۵۶۴,۹۸۶	۱,۱۸۳,۲۹۰,۳۱۴	-	۱,۱۸۳,۲۹۰,۳۱۴	-	-
۳,۰۵۹,۷۷۰,۱۳۳	۲,۸۸۲,۹۷۹,۱۴۳	۱۷۶,۷۹۰,۹۹۰	۱۷۶,۷۹۰,۹۱۵	-	۱۷۶,۷۹۰,۹۱۵	-	-
۵,۸۳۷,۱۶۰,۰۰۰	-	۳,۹۰۷,۲۳۰,۰۰۰	۶۳۱,۴۳۰,۰۰۰	-	۶۳۱,۴۳۰,۰۰۰	-	-
۳,۴۶۰,۳۳۳,۴۱۳	۳,۴۶۰,۳۳۳,۴۰۹	۴	-	-	-	-	-
۵,۳۴۶,۵۳۸,۸۸۶	۳,۸۶۶,۵۱۷,۰۰۲	(۲۴)	۲۶,۷۹۶,۶۲۸	-	-	-	-
۸,۱۱۶,۴۸۱,۳۲۹	۳,۴۵۷,۰۴۵,۷۲۷	۳,۲۵۸,۱۶۰,۰۷۵	۶۱۱,۸۲۸,۲۳۲	-	۵۸۴,۶۱۹,۰۰۰	-	-
۱۱,۳۹۶,۶۵۲,۷۴۷	۹,۲۳۲,۰۹۶,۴۷۲	(۶)	۴۰۰,۱۰,۷۸۱	-	-	-	-
۳,۸۵۳,۱۱۶,۰۴۰	(۱,۷۵۷,۱۰۵,۹۴۸)	(۱۷)	۱۲۰,۳۲۶,۴۷۷	-	-	-	-
۱۱۴,۶۹۳,۱۳۳,۰۴۱	۴۱,۵۶۶,۶۴۴,۱۸۴	۵۶,۰۷۸,۸۹۷,۱۶۷	۶۶۰,۹۷۹,۹۵۳	۳,۹۱۱,۷۲۳,۷۷۱	۲,۶۹۸,۰۷۱,۱۸۲	-	-
۲۴۴,۰۱۴,۰۱۹,۶۰۳	۱۶۴,۹۳۱,۱۸۲,۰۲۳	۱۲۳,۱۶۵,۹۱۶,۵۱۷	۵۵,۹۱۶,۹۲۱,۰۶۳	۱۴,۳۳۴,۶۴۸,۴۷۰	(۳,۳۱۸,۱۱۰,۲۷۴)	۲۱۴,۴۵۵,۰۹۵	نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه‌گذاری یادآورآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها ۳۶۰۲۹
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۴۳

صندوق سرمایه‌گذاری یادآورآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه	طی دی ماه			درآمد دی ماه		
	جمع	درآمد تغییر ارزش ۱-۲	درآمد فروش ۲-۳	جمع	درآمد تغییر ارزش ۱-۲	درآمد فروش ۲-۳
درآمد سهام ۳-۲	درآمد سود سهام ۳-۲	درآمد تغییر ارزش ۱-۲	درآمد فروش ۲-۳	درآمد سهام ۳-۲	درآمد سود سهام ۳-۲	درآمد تغییر ارزش ۱-۲
یادداشت ۳-۲	یادداشت ۳-۲	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۲-۳	یادداشت ۳-۲	یادداشت ۳-۲	یادداشت ۱-۲
۳۴۴۰۱۴۰۱۹۰۳	۱۶۴۹۳۱۱۸۲۰۲۳	۱۲۲۱۶۵۹۱۶۵۱۷	۵۵۹۱۶۹۱۰۶۳	۱۱۱۳۳۱۵۰۳۰۳۹۱	۱۴۳۳۴۴۸۰۴۷۰	(۳۳۱۸۱۱۰۳۷۴)
۳۰۳۱۳۲۸۸۶۶۲	۲۴۵۴۲۳۲۷	۳۰۲۸۸۷۴۶۳۵	-	۵۰۲۹۸۴۹۵۱	-	۵۰۲۹۸۴۹۵۱
۲۰۴۹۳۰۳۰۴۴۸	۱۲۵۷۷۵۱۲۹۷۷	۷۹۱۵۵۱۶۴۷۱	-	۲۹۴۹۶۰۹۰۶۶	-	۲۹۴۹۶۰۹۰۶۶
۱۳۶۹۶۸۷۶۰۲	۲۸۶۸۷۹۷۴۷	-	۹۸۲۸۰۷۸۵۵	۱۹۳۲۷۵۲۳	-	-
(۵۷۷۸۸۵۱۳)	(۵۷۷۸۸۵۱۳)	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
۲۱۲۴۱۴۴۴۹۸	۲۱۲۴۱۴۴۴۹۸	-	-	۴۰۱۴۳۹۹۶۸	۱۳۳۶۸۵۹۲۴	(۱۰۳۵۳۴۵۹۵۶)
۴۵۱۶۹۱۵۵۰۱	-	۲۴۴۰۳۸۱۶۰۴	۲۰۷۶۵۳۳۸۹۷	۱۳۸۱۱۹۸۰۴۱	-	۱۳۳۹۸۸۷۶۸۵
۱۳۲۹۶۳۵۹۰۶۹	۵۳۹۰۴۹۳۹۱۳۶	۴۵۴۵۸۶۵۱۳۳	۳۳۶۰۰۰۰۰۰۰	(۱۰۵۱۲۱۸۸۶۴)	-	(۱۰۵۱۲۱۸۸۶۴)
۳۸۸۸۴۷۸۹۳	(۱۰۷۸۱۵۶۹۳۳)	۱۴۶۷۰۰۴۰۹۹	۷۱۷	(۲۹۹)	-	(۲۱۲)
۲۳۳۴۱۴۰۳۲۸۵	۲۳۳۴۵۳۳۱۷۶۱	۸۴۶۰۷۱۵۲۴	-	(۱۰۱۶۶۰۹۳۹۹)	-	(۱۰۱۶۶۰۹۳۹۹)
(۳۸۹۱۷۹۸۸۸)	۳۳۵۰۲۳۹۸۵	(۳۸۴۰۰۳۸۷۳)	-	۱۶۱۱۹۹۶۰۳۲	-	۱۶۱۱۹۹۶۰۳۲
۲۳۱۹۱۹۰۷۸۶	۲۳۱۹۱۹۰۴۵۴	۳۳۲	-	-	-	-
۲۵۷۹۹۳۱۳۷۰۹	۲۶۸۱۲۸۷۵۱۷۶۰	(۱۰۲۹۴۳۸۰۵۱)	-	۱۵۸۳۹۱۹۴۸۰	-	۱۵۸۳۹۱۹۴۸۰
۷۱۶۶۹۲۸۸۹۴۹	(۱۷۰۱۲۵۵۰۲۶)	(۶۴۰۸۳۱۵۲۵)	۹۵۰۹۰۱۵۵۰۰	۵۲۵۹۶۷۵۵۶۳	(۳۴۹۶۵۵۲۸۲)	۵۶۰۹۳۳۰۸۴۵
۸۳۷۴۳۴۹۸۹	۸۳۷۴۳۴۹۸۹	-	-	-	-	-
۲۶۸۵۲۰	۲۰۸۳۲۰	-	۶۰۳۰۰	-	-	-
۳۸۶۶۶۴۰۶۵۱۱۳	۲۴۶۲۰۲۴۹۷۱۱۵	۱۶۸۶۱۵۲۸۵۶۶	۷۱۸۴۵۳۳۹۳۲	۲۲۷۷۳۸۹۵۳۵۳	۱۵۳۳۱۶۷۹۱۱۲	۷۱۷۶۵۴۳۷۱۵۴
						۲۷۵۶۷۲۰۹۸۷

صنایع شیمیایی ایران

توسعه معدنی و صنعتی صنایع

سرمایه‌گذاری دارویی تلین

گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید

مس شهیدباقر

ملی صنایع مس ایران

سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی

پتروشیمی شیراز

فولاد مبارکه اصفهان

پتروشیمی پارس

توسعه حمل و نقل ریلی پارسین

کشت و دام قلم اصفهان

نقل به صفحه بعد



سازمان امور مالیاتی کشور

گنجینه امید ایرانیان

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

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه

طی دی ماه

جمع	درآمد فروش ۲-۳ یادداشت	درآمد تغییر ارزش ۱-۳ یادداشت	درآمد سود سهام ۲-۳ یادداشت	جمع	درآمد فروش ۲-۳ یادداشت	درآمد تغییر ارزش ۱-۳ یادداشت	درآمد سود سهام ۲-۳ یادداشت	
۴۸۶,۶۶۴,۰۶۵,۱۱۳	۲۴۶,۲۰۳,۴۹۷,۳۰۵	۱۶۸,۶۱۵,۱۲۸,۵۶۶	۷۱,۸۴۵,۳۳۹,۳۳۳	۲۲,۷۷۲,۸۹۵,۳۵۳	۱۵,۳۲۱,۶۷۹,۱۱۲	۷,۱۷۶,۵۴۳,۲۵۴	۲۷۵,۶۷۲,۹۸۷	نقل از صفحه قبل
۹,۷۹۳,۹۲۷,۸۴۵	۹,۷۹۳,۹۲۷,۸۴۵	-	-	-	-	-	-	هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه
۱۶۷,۱۵۲	۱۶۷,۱۵۲	-	-	-	-	-	-	کنسولری و دامپروزی بیتلود
۲۳۳,۱۷۲	۲۳۳,۱۷۲	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی غدیر
۱۱,۷۱۸,۳۹۸,۷۴۹	۶,۳۷۵,۴۵۵,۱۰۵	۵,۳۴۲,۸۴۳,۶۴۴	-	۱,۶۵۰,۹۶۷,۸۹۹	۱,۳۷۸,۹۷۶,۵۵۷	۲۷۱,۹۹۱,۳۴۲	-	پتروشیمی فجر
۲۷۵,۵۵۷	۲۷۵,۵۵۷	-	-	-	-	-	-	تجارت الکترونیک پارسبان کیش
۱۰,۳۴۰,۳۷۷,۸۷۳	۱۱,۴۷۰,۳۲۶,۴۶۹	(۱,۲۳۰,۰۴۸,۵۹۶)	-	(۶۵۰,۵۵۷,۰۰۵)	-	(۶۵۰,۵۵۷,۰۰۵)	-	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۱,۸۶۹,۰۳۳,۳۹۹	۴,۹۷۴,۱۴۸,۴۸۷	(۳,۱۰۵,۱۱۶,۰۸۸)	-	۳۲۸,۶۱۶,۵۱۳	-	۳۲۸,۶۱۶,۵۱۳	-	توسعه معادن نخلرات
۵,۴۷۴,۶۳۳,۷۳۰	۲,۹۲۵,۸۸۷,۳۴۴	۲,۵۴۸,۷۴۶,۳۸۶	-	۲۶۲,۵۱۵,۶۸۵	-	۲۶۲,۵۱۵,۶۸۵	-	معدنی و صنعتی گل گهر
۶,۸۳۴,۳۷۱,۳۸۷	۵,۶۵۴,۳۷۰,۲۷۳	۱,۱۷۹,۹۰۱,۱۱۴	-	۱۰۰,۷۰۳,۷۲۹,۳۴۵	۲,۵۱۳,۳۱۰,۰۵۴	۸۱,۹۰۴,۹۱۹,۲۹۱	-	پتروشیمی شازند
-	-	-	-	-	-	-	-	صنایع شیمیایی ایران
۷,۵۱۸,۳۱۷,۲۹۱	۷,۵۱۸,۳۱۷,۲۹۱	-	-	-	-	-	-	بانک ملت
(۳۴,۱۴۹,۸۱۶,۴۵۳)	(۶,۲۵۰,۵۰۹,۳۷۷)	(۱۷,۸۹۹,۳۰۷,۰۷۶)	-	۱,۶۶۱,۳۰۱,۴۰۳	-	۱,۶۶۱,۳۰۱,۴۰۳	-	نفت پاسارگاد
(۳,۹۴۷,۴۱۴,۳۱۷)	(۱,۷۱۱,۶۰۰,۵۲۴)	(۲,۲۳۵,۸۱۳,۶۹۳)	-	۲,۶۶۴,۷۰۶,۴۱۶	(۱,۷۳۱,۸۱۹,۳۲۱)	۴,۳۹۶,۵۲۵,۷۳۷	-	فولاد کوه جنوب کیش
۱,۵۴۵,۹۲۳,۰۸۸	۱,۵۴۵,۹۲۳,۰۸۸	-	-	-	-	-	-	ج هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه
(۶,۳۰۷,۱۳۶,۵۸۸)	(۶,۳۰۷,۱۳۶,۵۸۸)	-	-	-	-	-	-	پالایش نفت تبریز
(۳۹۲,۳۰۴,۴۱۶)	(۳۴۸,۸۶۵,۵۵۴)	۲۵۶,۵۶۱,۱۳۸	-	۳۰۸,۹۹۵,۷۷۲	-	۳۰۸,۹۹۵,۷۷۲	-	سکه تمام بهار تحول ارزانه رفاه
۵۰۶,۷۶۲,۷۵۱,۶۸۳	۲۸۱,۴۴۴,۴۱۷,۰۵۵	۱۵۳,۴۷۲,۹۹۵,۳۹۵	۷۱,۸۴۵,۳۳۹,۳۳۳	۳۹,۸۰۴,۱۷۱,۳۸۱	۱۷,۴۸۲,۱۴۶,۴۰۲	۲۲,۰۴۶,۳۵۱,۹۹۲	۲۷۵,۶۷۲,۹۸۷	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی ماه			
جمع	درآمد فروش ۲-۳ یادداشت	درآمد تغییر ارزش ۱-۳ یادداشت	درآمد سود سهام ۲-۳ یادداشت	جمع	درآمد فروش ۲-۳ یادداشت	درآمد تغییر ارزش ۱-۳ یادداشت	درآمد سود سهام ۲-۳ یادداشت
۵۰۶,۷۶۲,۷۵۱,۶۸۲	۲۸۱,۴۴۴,۴۱۷,۰۵۵	۱۵۳,۶۷۲,۹۹۵,۳۹۵	۷۱,۸۴۵,۳۳۹,۳۳۲	۳۹,۸۰۴,۱۷۱,۳۸۱	۱۷,۴۸۲,۱۴۶,۴۰۲	۲۲,۰۴۶,۳۵۱,۹۹۲	۲۷۵,۶۷۲,۹۸۷
(۷۱۶,۴۰۹,۸۳۳)	-	(۷۱۶,۴۰۹,۸۳۳)	-	۱۷۷,۹۹۵,۳۳۹	-	۱۷۷,۹۹۵,۳۳۹	-
۲۶۱,۸۹۱	۲۶۱,۸۹۱	-	-	-	-	-	-
۱۷۹,۵۴۷	۱۷۹,۵۴۷	-	-	-	-	-	-
(۵۴۷,۷۴۰,۳۰۱)	(۵۴۷,۷۴۰,۳۰۱)	-	-	-	-	-	-
(۳۷,۵۲۱,۵۸۸)	(۳۷,۵۲۱,۵۸۸)	-	-	۱,۱۶۴,۷۹۸,۶۱۳	(۱۲۰,۵۷۹,۶۲۴)	۱,۲۸۵,۳۷۸,۳۳۷	-
(۱۱۰,۶۸۸,۴۶۰,۵۴۰)	(۵۵۷۹,۷۶۸,۸۹۶)	(۵,۴۸۸,۶۹۱,۶۴۴)	-	۱,۴۴۲,۳۴۰,۴۷۷	-	۱,۴۴۲,۳۴۰,۴۷۷	-
(۱۰,۵۸۰,۱,۷۹۱)	-	(۱۰,۵۸۰,۱,۷۹۱)	-	۳۱۰,۶۰۳,۷۰۰	-	۳۱۰,۶۰۳,۷۰۰	-
(۵۴۲,۱۸۴,۶۷۶)	۱۷۴,۴۱۰,۴۲۶	(۷۱۵,۵۹۵,۱۰۲)	-	(۵۷۳,۴۸۳,۴۰۰)	-	(۵۷۳,۴۸۳,۴۰۰)	-
۲۱۷,۰۳۱,۵۰۶	۲۱۷,۰۳۱,۵۰۶	-	-	-	-	-	-
۱۱,۸۸۸,۴۶۶,۸۷۶	۱۰,۱۵۳,۶۷۵,۴۰۰	۱,۷۳۴,۷۹۱,۴۷۶	-	۸,۲۲۶,۶۷۳,۰۲۳	۷,۸۸۵,۴۷۶,۳۶۷	۳۴۱,۱۹۶,۵۵۶	-
۱,۱۷۹,۵۵۶,۰۰۴	۱,۱۷۹,۵۵۶,۰۰۴	-	-	-	-	-	-
۲۱۹,۹۸۲,۵۸۴	۲۱۹,۹۸۲,۵۸۴	-	-	-	-	-	-
(۲,۹۲۷,۴۶۵,۸۴۳)	(۱۰,۶۳۸,۵۶۹)	(۲,۹۱۶,۸۲۶,۹۷۴)	-	۶,۸۹۵,۳۳۲,۶۴۳	-	۶,۸۹۵,۳۳۲,۶۴۳	-
۱,۸۸۱,۶۸۵,۴۸۹	۱,۸۸۱,۶۸۵,۴۸۹	-	-	۸۸۹,۹۵۲,۹۰۷	۱,۳۶۸,۴۲۵,۶۸۹	(۳۷۸,۴۷۲,۷۸۲)	-
(۱,۱۵۲,۱۰۶,۷۶۱)	-	(۱,۱۵۲,۱۰۶,۷۶۱)	-	۴۱۳,۷۰۷,۴۲۵	-	۴۱۳,۷۰۷,۴۲۵	-
(۱۷,۹۱۸,۳۹۳)	(۱۷,۹۱۸,۳۹۳)	-	-	۱۸,۹۸۰,۳۹۰	(۱۵,۹۸۲,۱۱۹)	۳۴,۹۶۲,۵۰۹	-
۵۰۴,۴۴۳,۵۹۵	۲۸۹,۰۸۷,۶۱۱,۹۵۵	۱۴۳,۱۱۱,۳۵۴,۷۶۶	۷۱,۸۴۵,۳۳۹,۳۳۲	۵۸,۷۷۱,۰۷۲,۳۹۸	۲۶,۵۹۹,۴۸۶,۷۱۵	۳۱,۸۹۵,۹۱۲,۶۹۶	۲۷۵,۶۷۲,۹۸۷



مجلس شورای اسلامی ایران
جمهوری اسلامی ایران

سازمان امور مالیاتی کشور
سازمان امور مالیاتی کشور

شماره ثبت شرکت ها: ۳۶۰۷۹
شماره ثبت شرکت سازمان بورس: ۱۱۴۲۳

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه	طی دی ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
یادداشت ۳-۲	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۳-۲	یادداشت ۳-۲	جمع
۵۰۴۰,۴۴۳,۰۵۹,۵۳۳	۲۸۹,۰۸۷,۶۱۱,۹۵۵	۱۳۳,۱۱۱,۲۵۴,۷۶۶	۷۱,۸۴۵,۳۳۹,۱۳۳	۵۸,۷۷۱,۰۷۲,۳۹۸
۷۸۶,۰۳۹,۹۹۰	۷۸۶,۰۳۹,۹۹۰	-	-	-
(۱۳۶,۳۱۲,۷۸۰)	(۴۵۱,۱۵۶,۶۷۴)	۳۱۴,۹۴۳,۸۹۴	-	۱,۶۰۰,۶۷۵,۷۸۰
۴۱۲,۱۲۱	۴۱۲,۱۲۱	-	-	-
۲,۱۶۴,۹۷۶,۲۲۵	-	-	۲,۱۶۴,۹۷۶,۲۲۵	-
۴۳۰,۳۱۱,۴۱۸	-	۴۳۰,۳۱۱,۴۱۸	-	-
-	-	-	-	-
۳۰۲,۳۳۷,۳۸۲	-	۳۰۲,۳۳۷,۳۸۲	-	-
۲۳۸,۴۱۴	-	-	۱۷۱,۹۶۷	۲۳۸,۴۱۴
۴۶۰,۷۲۸,۶۶۹	-	-	۴۵۶,۶۰۸,۰۶۹	۴۶۵,۰۳۴,۳۵۰
۴۱۵,۴۶۳,۸۶۱	۴۴۰,۱۷۸,۷۸۰	(۳۴,۷۱۴,۹۱۹)	۵۴۳,۰۱۱,۳۸۴	۴۴۰,۱۷۸,۷۸۰
۶۶۹,۶۳۴	۶۶۹,۶۳۴	-	-	-
۱۷۳,۸۵۷	-	۱۷۳,۸۵۷	-	۱۷۳,۸۵۷
۷۸۰,۸۰۰,۰۰۰	-	۷۸۰,۸۰۰,۰۰۰	-	۷۸۰,۸۰۰,۰۰۰
(۶۲۱,۸۳۴,۶۲۷)	-	(۶۲۱,۸۳۴,۶۲۷)	-	(۶۲۱,۸۳۴,۶۲۷)
۳,۲۴۶,۷۶۷,۲۵۴	۳,۲۴۶,۷۶۷,۲۵۴	-	-	-
۵۱۱,۸۷۵,۵۷۷,۳۷۱	۲۹۳,۵۷۱,۴۹۰,۱۴۳	۱۴۳,۵۶۰,۷۲۲,۹۱۷	۷۴,۷۴۳,۲۶۴,۲۵۷	۶۱,۵۳۰,۶۷۸,۸۷۸
				۲۷,۰۵۳,۷۸۱,۵۸۵
				۳۴,۲۰۱,۲۲۴,۲۵۶
				۲۷۵,۶۷۲,۹۸۷

سکه تمام بهار تحول روزی سلمان

نفت سپهران

فولاد خوزستان

کشت و صنعت دشت خرم دره

صنایع ماشینهای آذاری ایران

صنعتی بهشهر

گروه مینا (سهایی عام)

کشاورزی مکتبزه اصفهان کشت

شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی

شرکت تامین سرمایه امید

شرکت تولید برق ماهتاب کهنوج

پتروشیمی مبین

توليدات پتروشیمی قلند بهسیر

فولاد آلبازی ایران

بانک تجارت

نقل از صفحه قبل

صورت وضعیت در آمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۳۶-۲۹. همواره ثبت نزد اداره ثبت دفتر کت ها
۱۱۳۴۳ از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه سال سیزدهم بورس

طی دی ماه

سود(زبان) اوراق	درآمد قروض	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سود(زبان) اوراق	درآمد قروض	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سود(زبان) اوراق
۳-۲	۳-۱	۳-۴	۳-۳	۳-۱	۳-۲	۳-۱	۳-۴	۳-۳
۵۲۳,۳۳۷,۸۷۹,۶۸۷	-	(۳۹,۲۰۹,۶۸۵,۸۱۱)	۵۷۲,۵۳۷,۵۶۵,۴۹۸	۶۸,۶۸۷,۷۴۷,۰۲۹	-	-	۶۸,۶۸۷,۷۴۷,۰۲۹	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ^۱
۵۸۸,۰۶۰,۲۹۹,۱۵۶	۲۱۲,۵۷۹,۵۵۰	-	۵۸,۵۹۳,۷۱۹,۶۰۶	۵,۶۱۶,۰۴۳,۱۵۱	۲۱۲,۵۷۹,۵۵۰	-	۵,۴۰۳,۴۶۳,۶۰۱	اوراق مشارکت معیارک لیونیک امید
۸۰,۰۸۵,۶۱۰,۴۱۴	(۱۱۱,۱۲۷,۹۸۱)	۷	۸,۱۹۶,۷۵۸,۳۸۸	-	-	-	-	اوراق مشارکت شهرک سبزول
۴۳,۳۷۴,۶۲۴,۷۴۱	-	۱۱,۴۶۴,۴۱۹,۲۶۲	۳۱,۸۱۰,۳۰۵,۴۷۹	۹,۰۰۹,۲۱۲,۵۱۳	-	۲,۴۶۳,۷۱۲,۵۱۳	۶,۵۴۵,۵۰۰,۰۰۰	مشارکت رایان سلیا
۸۹,۳۱۴,۳۶۶,۹۸۳	(۱,۳۹۹,۰۳۰)	۱۶,۸۳۲,۶۴۲,۰۲۸	۷۲,۴۸۳,۱۳۳,۹۷۵	۷۸,۰۲۳,۸۳۳,۶۹۷	-	۵,۵۴۶,۵۱۵,۵۵۸	۲۲,۴۷۷,۳۱۷,۸۳۹	جاده گل مهر
۷۷۷,۸۹۱,۳۰۰	(۱۲,۵۰۰,۴۵۰)	-	۷۹,۰۳۱,۷۵۰	-	-	-	-	اوراق مرابحه خودرو
۳۱,۰۳۳,۸۰۰,۹۹۷	-	۹۲۳,۰۰۹,۷۷۳	۳۰,۰۹۰,۷۹۱,۳۲۵	۵,۴۸۱,۷۳۴,۴۸۰	-	۴۴۳,۳۷۸,۳۱۷	۵۰,۰۳۸,۳۵۶,۱۶۳	اجاره تامین اجتماعی سپهر
۳۱,۸۸۸۷,۶۳۹,۳۳۸	-	۵,۶۸۸,۶۹۵,۱۱۲	۲۶,۱۹۸,۹۴۴,۳۱۶	۵,۳۳۱,۹۷۶,۱۳۴	-	۹۹۲,۲۵۰,۰۹۷	۴,۳۳۹,۷۲۶,۰۲۷	مسکوک اجاره مخاربات
۱۴,۴۷۸,۵۱۰,۰۳۲۵	(۳۸۸,۶۳۶,۲۳۴)	-	۱۴,۷۶۷,۱۴۶,۵۵۹	-	-	-	-	اجاره پترولیاسیا
۹۵,۴۳۶,۱۶۰,۵۷۸	(۲,۹۶۹,۹۶۸,۷۹۸)	۲,۳۶۲,۲۸۰,۹۴۶	۹۶,۰۳۳,۸۴۸,۴۳۰	۱۶,۰۰۴,۰۳۳,۱۰۸۵	-	-	۱۶,۰۰۴,۰۳۳,۱۰۸۵	اوراق مرابحه سلیا
۱۶۰,۶۷۰,۵۱۷,۴۱۵	۱,۲۱۲,۴۵۲,۲۹۹	-	۱۵۹,۴۵۸,۰۶۵,۱۱۶	-	-	-	-	اوراق مرابحه گندم
۱۸۲,۴۶۰,۱۱۵,۶۴۹	۹۸,۹۶۵,۷۶۵	(۳۳۱,۹۸۱,۷۶۵)	۱۸۲,۶۴۲,۱۴۱,۶۴۹	۱۶,۲۰۵,۵۹۳,۱۴۷	(۳,۵۱۸,۷۱۰)	۳,۵۹۸,۷۱۰	۱۶,۲۰۵,۵۹۳,۱۴۷	اوراق مرابحه دولتی تملن
۳۲,۸۱۶,۳۷۷,۴۱۴	-	(۱۲۴,۶۴۵,۸۶۹,۱۸۰)	۱۵۷,۴۶۲,۲۴۶,۵۹۴	۱۰۳,۹۸۸,۶۶۲,۵۹۱	-	۸۵,۰۵۶,۹۸۹,۹۴۳	۱۸,۹۳۱,۶۷۲,۶۴۹	اوراق مرابحه گندم ^۲
۳,۴۶۱,۴۷۲,۹۰۸	۳,۴۶۱,۴۷۲,۹۰۸	-	-	-	-	-	-	سلف استاندارد مرغ منجمد بهیروز
۲۹,۹۴۷,۲۰۰,۷۸۰	-	۲۹,۹۴۷,۲۰۰,۷۸۰	-	۶,۹۰۵,۳۴۳,۱۹۴	-	۶,۹۰۵,۳۴۳,۱۹۴	-	اوراق سلف استاندارد سرانوی ^۲
۲۷,۹۴۰,۸۳۴,۳۹۹	-	۲۷,۹۴۰,۸۳۴,۳۹۹	-	۶,۰۶۶,۰۱۷,۹۴۶	-	۶,۰۶۶,۰۱۷,۹۴۶	-	اوراق سلف تیرامن ^{۱۴}
۱,۳۳۳,۷۰۸,۳۱۲,۰۳۴	۱,۶۰۰,۱,۸۱۸,۰۰۳۹	(۷۹,۰۰۱۹,۴۵۴,۴۵۰)	۱,۴۱۱,۱۲۵,۹۴۸,۴۸۵	۲۷۱,۳۵۶,۴۸۴,۱۵۶	۲۰۸,۹۸۰,۸۴۰	۱۰۷,۴۷۷,۸۰۶,۵۷۶	۱۶۳,۶۶۹,۹۹۷,۵۴۰	

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی دی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه	
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۳۳۲۵۰۰۴۱۳ - بانک سپه شعبه آپادانا	۸۲,۱۹۱,۷۸۰,۸۲۲	۰,۶۹٪	۶۶۸,۷۶۷,۷۶۳,۶۶۴	۵,۵۹٪	
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٪	۶۰,۲۹۹,۵۱۸,۹۷۷	۰,۵۰٪	
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۴۰۱۱۰ - بانک سپه شعبه آپادانا	۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۸۰	۰,۰۶٪	۶۰,۲۹۹,۵۱۹,۰۲۵	۰,۵۰٪	
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۳۹۷۱۱ - بانک سپه شعبه آپادانا	۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۴	۰,۰۶٪	۶۰,۲۹۹,۵۱۸,۹۷۷	۰,۵۰٪	
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۳۹۸۰۲ - بانک سپه شعبه آپادانا	۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۴	۰,۰۶٪	۶۰,۲۹۹,۵۱۸,۹۷۷	۰,۵۰٪	
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۳۹۹۰۵ - بانک سپه شعبه آپادانا	۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۴	۰,۰۶٪	۶۰,۲۹۹,۵۱۸,۹۷۷	۰,۵۰٪	
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۴۸۲۰۹ - بانک سپه شعبه آپادانا	۴۸,۶۵۷,۵۳۴,۲۴۰	۰,۴۱٪	۲۸۲,۰۴۵,۰۳۹,۴۴۵	۳,۲۰٪	
حساب بلند مدت ۷۰۰۸۲۰۰۰۰۹۳۶ - بانک شهر شعبه آپادانا	۳,۷۵۰,۹۴۲,۶۴۵	۰,۰۳٪	۳۰,۵۸۶,۴۶۴,۴۰۸	۰,۲۶٪	
سود سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۴۸۱۰۱۰ - بانک سپه شعبه آپادانا	۱۹,۸۹۰,۵۳۰,۵۴۲	۰,۱۷٪	۱۳۳,۵۲۷,۱۴۳,۲۱۴	۱,۱۳٪	
سود سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۳۶۹۰۰۹ - بانک سپه شعبه آپادانا	۱,۸۵۳,۰۷۸,۴۲۴	۰,۰۲٪	۴۱,۹۴۱,۹۶۸,۳۹۰	۰,۳۵٪	
سود سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۸۰۰۰۳۰۲۴۸۴ - بانک شهر شعبه خرمشهر	۷,۴۸۹,۵۱۶,۶۷۳	۰,۰۶٪	۹۰,۹۲۳,۲۵۱,۴۸۴	۰,۷۶٪	
سود سپرده کوتاه مدت ۲۳۳۱۹۴۳۴۴ - بانک رفاه شعبه پردیس	۹۳۷,۵۰۳	۰,۰۰٪	۱۱۵,۲۷۶,۴۴۹	۰,۰۰٪	
سود سپرده کوتاه مدت ۲۰۰۳۰۵۲۱۲۱۰۲ - بانک سپه شعبه بیهقی	۱,۱۳۷,۴۲۵	۰,۰۰٪	۷۳,۱۴۱,۴۶۸	۰,۰۰٪	
سود سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۲۳۹۶۰۷ - بانک سپه شعبه آپادانا	۱۶,۴۳۸,۲۱۳	۰,۰۰٪	۲۷,۰۲۳,۱۳۶,۱۵۹	۰,۲۳٪	
	۲۰۰,۸۳۸,۱۹۷,۸۶۳	۱,۶۸٪	۱,۷۳۵,۷۱۶,۰۷۱,۶۹۶	۱۴,۵۲٪	



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶-۲۹
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۴۳

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه	طی دی ماه
مبلغ	مبلغ
۶,۴۳۲,۹۲۶,۳۷۷	۳۹۳,۴۰۴,۸۰۰
-	-
۶,۴۳۲,۹۲۶,۳۷۷	۳۹۳,۴۰۴,۸۰۰

درآمد حاصل از تعدیل کارمزد کارگزار

سایر درآمدها

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۳-۱- در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه

طی دی 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	۴۵,۳۱۶,۲۳۳,۹۲۸	۴۵,۳۱۶,۲۳۳,۹۲۸	(۱,۰۹۷,۸۳۶,۸۱۰)	۶,۱۳۴,۳۶۶	۴۵,۳۱۶,۲۳۳,۹۲۸	۴۵,۳۱۶,۲۳۳,۹۲۸	۱۹,۵۶۸,۶۵۳,۴۰۱
پتروشیمی فجر	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۱۸,۰۰۴,۲۰۰	۲۰,۸۱۸,۰۰۴,۲۰۰	۳۷۱,۹۹۱,۳۴۲	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۱۸,۰۰۴,۲۰۰	۲۰,۸۱۸,۰۰۴,۲۰۰	۵,۳۴۲,۸۴۳,۶۴۴
سکه تمام بهار تحولی ۱ روزه رفاه	۵۰۰	۲,۰۸۳,۱۱۸,۳۴۳	۲,۰۸۳,۱۱۸,۳۴۳	۳۰۸,۹۹۵,۷۷۲	۵۰۰	۲,۰۸۳,۱۱۸,۳۴۳	۲,۰۸۳,۱۱۸,۳۴۳	۲۵۶,۵۶۱,۱۳۸
تولید برق ماهتاب کهنوج	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۸۹,۴۰۹,۰۰۰	۱۳,۵۸۹,۴۰۹,۰۰۰	۱۷۶,۷۹۰,۹۱۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۸۹,۴۰۹,۰۰۰	۱۳,۵۸۹,۴۰۹,۰۰۰	۱۷۶,۷۹۰,۹۹۰
آسان پرداخت پرشین	۴,۳۳۲,۷۵۰	۵۲,۴۶۵,۱۲۳,۰۱۷	۵۲,۴۶۵,۱۲۳,۰۱۷	۴۶۶۵,۱۸۳,۴۷۸	۴,۳۳۲,۷۵۰	۵۲,۴۶۵,۱۲۳,۰۱۷	۵۲,۴۶۵,۱۲۳,۰۱۷	۴۱۱,۷۷۷,۹۲۶
گروه دارویی برکت	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵,۳۷۹,۸۸۶,۷۵۰	۵,۳۷۹,۸۸۶,۷۵۰	۱۷۷,۹۹۵,۲۳۹	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵,۳۷۹,۸۸۶,۷۵۰	۵,۳۷۹,۸۸۶,۷۵۰	(۷۱۶,۴۰۹,۸۳۳)
تامین سرمایه امید	۹۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۶,۸۲۱,۸۲۵	۱,۳۹۶,۸۲۱,۸۲۵	(۳۶,۸۷۸,۸۲۵)	۹۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۶,۸۲۱,۸۲۵	۱,۳۹۶,۸۲۱,۸۲۵	۸,۹۲۱,۸۰۳
صندوق سرمایه گذاری میداد ایرانیان	۱۰,۰۰۰	۱۵,۱۷۰,۷۶۰,۰۰۰	۱۵,۱۷۰,۷۶۰,۰۰۰	۶۲۱,۴۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۵,۱۷۰,۷۶۰,۰۰۰	۱۵,۱۷۰,۷۶۰,۰۰۰	۳,۹۰۷,۲۳۰,۰۰۰
پتروشیمی پارس	۱,۴۰۰,۰۰۰	۴۷,۷۰۴,۹۱۰,۴۰۰	۴۷,۷۰۴,۹۱۰,۴۰۰	۵۶۰۹,۳۳۰,۸۴۵	۱,۴۰۰,۰۰۰	۴۷,۷۰۴,۹۱۰,۴۰۰	۴۷,۷۰۴,۹۱۰,۴۰۰	(۶۴۰,۸۳۱,۵۲۵)
کشت و صنعت دشت خرم دره	۳۳۹	۸۳۷,۹۰۸	۸۳۷,۹۰۸	۱۷۳,۸۵۷	۳۳۹	۸۳۷,۹۰۸	۸۳۷,۹۰۸	۱۷۳,۸۵۷
سنگ آهن گهرزمین	۱۲,۴۷۹,۱۵۰	۹۹,۰۲۳,۴۱۸,۵۹۷	۹۹,۰۲۳,۴۱۸,۵۹۷	۶,۸۹۵,۳۳۲,۶۴۳	۱۲,۴۷۹,۱۵۰	۹۹,۰۲۳,۴۱۸,۵۹۷	۹۹,۰۲۳,۴۱۸,۵۹۷	(۳,۹۱۸,۲۶۹,۹۷۴)
مس شهیدباهنر	۱	۷,۴۶۶	۷,۴۶۶	(۳۱۲)	۱	۷,۴۶۶	۷,۴۶۶	۱,۴۶۷,۰۰۴,۰۹۹
مخابرات ایران	۳۶,۰۶۴,۶۵۴	۸۱,۷۹۰,۴۶۰,۷۸۸	۸۱,۷۹۰,۴۶۰,۷۸۸	۱,۱۸۳,۲۹۰,۳۱۴	۳۶,۰۶۴,۶۵۴	۸۱,۷۹۰,۴۶۰,۷۸۸	۸۱,۷۹۰,۴۶۰,۷۸۸	۳,۹۸۰,۵۶۴,۹۸۶
آهنگری تراکتورسازی ایران	۴۸,۱۲۹,۰۹۱	۲۱۸,۳۹۸,۱۱۹,۵۸۸	۲۱۸,۳۹۸,۱۱۹,۵۸۸	(۲,۴۴۹,۱۷۶,۶۵۵)	۴۸,۱۲۹,۰۹۱	۲۱۸,۳۹۸,۱۱۹,۵۸۸	۲۱۸,۳۹۸,۱۱۹,۵۸۸	۲۸,۳۴۵,۱۴۹,۹۷۳
سرمایه گذاری سپه	۵,۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۶۰,۲۱۷,۷۲۵	۱۲,۳۶۰,۲۱۷,۷۲۵	۴۱۳,۷۰۷,۴۲۵	۵,۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۶۰,۲۱۷,۷۲۵	۱۲,۳۶۰,۲۱۷,۷۲۵	(۱,۱۵۲,۱۰۶,۷۶۱)
سرمایه گذاری پارس توشه	۹,۳۶۴,۱۳۹	۲۷,۴۳۷,۴۳۹,۹۵۶	۲۷,۴۳۷,۴۳۹,۹۵۶	۱,۴۴۲,۳۴۰,۴۷۷	۹,۳۶۴,۱۳۹	۲۷,۴۳۷,۴۳۹,۹۵۶	۲۷,۴۳۷,۴۳۹,۹۵۶	(۵,۴۸۸,۹۶۱,۶۴۴)
سرمایه گذاری صندوق یازشتگی	۲۲,۲۳۳,۵۸۴	۴۹,۹۸۸,۳۸۰,۲۹۰	۴۹,۹۸۸,۳۸۰,۲۹۰	(۶۵۰,۵۵۷,۰۰۵)	۲۲,۲۳۳,۵۸۴	۴۹,۹۸۸,۳۸۰,۲۹۰	۴۹,۹۸۸,۳۸۰,۲۹۰	(۱,۲۳۰,۰۴۸,۹۹۶)
عمران و توسعه فارس	۴,۴۰۰,۰۰۰	۸,۰۱۴,۴۵۰,۴۰۰	۸,۰۱۴,۴۵۰,۴۰۰	۳۱۰,۶۰۳,۷۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	۸,۰۱۴,۴۵۰,۴۰۰	۸,۰۱۴,۴۵۰,۴۰۰	(۱,۰۵۸,۱۰۷,۹۱۱)
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۹,۶۴۶,۸۰۴	۳۴,۴۷۷,۲۱۸,۵۵۷	۳۴,۴۷۷,۲۱۸,۵۵۷	۲,۹۴۹,۰۹۰,۰۶۶	۱۹,۶۴۶,۸۰۴	۳۴,۴۷۷,۲۱۸,۵۵۷	۳۴,۴۷۷,۲۱۸,۵۵۷	۷,۹۱۵,۵۱۶,۴۷۱
ملی صنایع مس ایران	۱۰,۱۲۳,۶۶۲	۲۷,۹۷۱,۸۸۸,۱۷۱	۲۷,۹۷۱,۸۸۸,۱۷۱	(۱۰,۱۶۶,۰۹۳,۹۹۹)	۱۰,۱۲۳,۶۶۲	۲۷,۹۷۱,۸۸۸,۱۷۱	۲۷,۹۷۱,۸۸۸,۱۷۱	۸۴۶,۰۷۱,۵۲۴
ایران ترانسفو	۱,۴۰۰,۰۰۰	۹,۳۷۷,۵۶۷,۱۵۰	۹,۳۷۷,۵۶۷,۱۵۰	(۵۷۳,۴۸۳,۴۰۰)	۱,۴۰۰,۰۰۰	۹,۳۷۷,۵۶۷,۱۵۰	۹,۳۷۷,۵۶۷,۱۵۰	(۷۱۶,۵۹۵,۱۰۲)
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۹,۶۱۱,۸۰۳	۴۲,۲۸۷,۶۶۷,۹۶۲	۴۲,۲۸۷,۶۶۷,۹۶۲	(۱,۰۵۱,۲۱۸,۸۶۴)	۹,۶۱۱,۸۰۳	۴۲,۲۸۷,۶۶۷,۹۶۲	۴۲,۲۸۷,۶۶۷,۹۶۲	۴,۵۴۵,۸۶۵,۱۳۳
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۷,۳۰۳,۳۳۷	۲۲,۱۱۰,۴۸۶,۱۱۴	۲۲,۱۱۰,۴۸۶,۱۱۴	۱,۶۱۱,۹۹۶,۰۳۲	۷,۳۰۳,۳۳۷	۲۲,۱۱۰,۴۸۶,۱۱۴	۲۲,۱۱۰,۴۸۶,۱۱۴	(۳۸۴,۰۰۳,۸۷۳)
توسعه معادن و فلزات	۳,۷۱۳,۶۷۴	۱۶,۹۴۴,۰۵۸,۱۹۸	۱۶,۹۴۴,۰۵۸,۱۹۸	۱۶,۹۱۵,۴۴۱,۶۸۵	۳,۷۱۳,۶۷۴	۱۶,۹۴۴,۰۵۸,۱۹۸	۱۶,۹۴۴,۰۵۸,۱۹۸	(۳,۱۰۵,۱۱۶,۰۸۸)
صنعتی بهشهر	۱,۸۹۹,۵۴۱	۶,۶۲۷,۱۶۲,۸۰۵	۶,۶۲۷,۱۶۲,۸۰۵	۱۰۲,۸۳۲,۶۰۴	۱,۸۹۹,۵۴۱	۶,۶۲۷,۱۶۲,۸۰۵	۶,۶۲۷,۱۶۲,۸۰۵	(۲۴,۷۱۴,۹۱۹)
معدنی و صنعتی چادرملو	۲۲,۲۷۱,۳۰۱	۱۰۸,۲۳۶,۱۶۲,۱۰۲	۱۰۸,۲۳۶,۱۶۲,۱۰۲	۲,۶۹۸,۰۷۱,۱۸۲	۲۲,۲۷۱,۳۰۱	۱۰۸,۲۳۶,۱۶۲,۱۰۲	۱۰۸,۲۳۶,۱۶۲,۱۰۲	۵۶,۰۷۸,۹۷۹,۱۶۷
معدنی و صنعتی گل گهر	۸,۶۹۶,۴۰۶	۵۷,۵۸۵,۰۳۵,۰۹۲	۵۷,۵۸۵,۰۳۵,۰۹۲	۳۶۲,۵۱۵,۶۸۵	۸,۶۹۶,۴۰۶	۵۷,۵۸۵,۰۳۵,۰۹۲	۵۷,۵۸۵,۰۳۵,۰۹۲	۲,۵۴۸,۷۴۶,۳۸۶
توسعه معادن روی ایران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۵۰,۵۰۱,۰۰۰	۱۷,۵۵۰,۵۰۱,۰۰۰	۵۸۴,۱۹۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۵۰,۵۰۱,۰۰۰	۱۷,۵۵۰,۵۰۱,۰۰۰	۳,۲۵۸,۱۶۰,۰۷۵
فولاد مبارکه اصفهان	۱۰,۵۶۳,۵۲۳	۵۲,۸۶۰,۵۰۵,۵۴۴	۵۲,۸۶۰,۵۰۵,۵۴۴	۱,۵۸۳,۹۱۹,۴۸۰	۱۰,۵۶۳,۵۲۳	۵۲,۸۶۰,۵۰۵,۵۴۴	۵۲,۸۶۰,۵۰۵,۵۴۴	(۱,۰۲۹,۴۴۸,۰۵۱)
نقل به صفحه بعد								
				۲۵,۴۴۳,۲۳۴,۲۹۹				۱۲۰,۱۴۹,۷۱۸,۴۱۶
				۱۰,۷۱۵,۴۲۲,۵۶۸,۵۸۳				۹۷۶,۸۱۶,۱۸۴,۴۶۷
				۱۰,۹۶۹,۶۵۹,۹۰۲,۸۷۶				۱,۰۹۶,۹۶۵,۹۰۲,۸۷۶

گروه امید ایرانیان

گروه امید ایرانیان

گروه امید ایرانیان

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۳-۱- در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه

طی دی ماه

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
نقل از صفحه قبل		۱,۰۹۶,۹۶۵,۹۰۲,۸۷۶	۱,۰۹۶,۹۶۵,۹۰۲,۸۷۶	۲۵,۴۳۴,۳۴۴,۲۹۹		۱,۰۷۱,۵۳۲,۵۶۸,۵۸۳	۱,۰۷۱,۵۳۲,۵۶۸,۵۸۳	۱۲۰,۱۴۹,۷۱۸,۴۱۶
فولاد خوزستان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۱۰۴,۳۵۲,۰۰۰	۶۹,۱۰۴,۳۵۲,۰۰۰	۷۸۰,۸۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۱۰۴,۳۵۲,۰۰۰	۶۹,۱۰۴,۳۵۲,۰۰۰	۷۸۰,۸۰۰,۰۰۰
پتروشیمی سازند	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸,۱۹۳,۶۱۴,۲۵۰	۸,۱۹۳,۶۱۴,۲۵۰	۸,۱۹۰,۴۱۹,۲۹۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸,۱۹۳,۶۱۴,۲۵۰	۸,۱۹۳,۶۱۴,۲۵۰	۱,۱۷۹,۹۰۱,۱۱۴
س. صنایع شیمیایی ایران	۱,۴۰۰,۰۰۰	۶,۷۳۹,۸۲۱,۹۰۰	۶,۷۳۹,۸۲۱,۹۰۰	۳۴۱,۱۹۶,۶۵۶	۱,۴۰۰,۰۰۰	۶,۷۳۹,۸۲۱,۹۰۰	۶,۷۳۹,۸۲۱,۹۰۰	۱,۷۳۴,۷۹۱,۴۷۶
فولاد الیازی ایران	۱,۶۱۰,۱۰۰	۴,۳۷۳,۵۰۰,۱۳۹	۴,۳۷۳,۵۰۰,۱۳۹	۲,۰۵۱,۸۳۲,۴۵۴	۱,۶۱۰,۱۰۰	۴,۳۷۳,۵۰۰,۱۳۹	۴,۳۷۳,۵۰۰,۱۳۹	۳۱۴,۹۴۳,۸۹۴
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵,۴۳۰,۳۲۴	۲۲,۵۷۳,۶۳۵,۵۸۲	۲۲,۵۷۳,۶۳۵,۵۸۲	(۳,۱۵۸,۴۷۲,۲۸۶)	۵,۴۳۰,۳۲۴	۲۲,۵۷۳,۶۳۵,۵۸۲	۲۲,۵۷۳,۶۳۵,۵۸۲	۶,۴۶۲,۸۶۰,۹۹۳
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۳۶۳,۶۱۶,۲۵۰	۳۱,۳۶۳,۶۱۶,۲۵۰	۹۶۵,۵۳۴,۲۴۳	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۳۶۳,۶۱۶,۲۵۰	۳۱,۳۶۳,۶۱۶,۲۵۰	۹۶۵,۵۳۴,۲۴۰
نفت پاسارگاد	۸,۴۳۸,۹۲۵	۲۶,۹۹۱,۹۵۲,۵۸۵	۲۶,۹۹۱,۹۵۲,۵۸۵	۱,۶۶۱,۳۰۱,۴۰۳	۸,۴۳۸,۹۲۵	۲۶,۹۹۱,۹۵۲,۵۸۵	۲۶,۹۹۱,۹۵۲,۵۸۵	(۱۷,۸۹۹,۳۰۷,۰۷۶)
شرکت ارتباطات سیار ایران	۶,۳۳۳,۶۷۳	۱۱۹,۴۸۴,۰۷۴,۹۷۲	۱۱۹,۴۸۴,۰۷۴,۹۷۲	۵۰۲,۹۸۴,۹۵۱	۶,۳۳۳,۶۷۳	۱۱۹,۴۸۴,۰۷۴,۹۷۲	۱۱۹,۴۸۴,۰۷۴,۹۷۲	۳۰,۲۸۸,۷۴۶,۳۳۵
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۳,۱۰۲,۱۳۵	۱۷,۹۱۳,۶۰۱,۱۷۹	۱۷,۹۱۳,۶۰۱,۱۷۹	۱,۳۳۹,۸۸۷,۶۸۵	۳,۱۰۲,۱۳۵	۱۷,۹۱۳,۶۰۱,۱۷۹	۱۷,۹۱۳,۶۰۱,۱۷۹	۲,۴۴۰,۳۸۱,۶۰۴
نفت سپاهان	۷۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۸۱,۱۱۷,۵۲۵	۲۰,۷۸۱,۱۱۷,۵۲۵	(۲۱,۸۳۴,۶۲۷)	۷۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۸۱,۱۱۷,۵۲۵	۲۰,۷۸۱,۱۱۷,۵۲۵	(۶۲۱,۸۳۴,۶۲۷)
گروه صنعتی پاکشو	-	-	-	(۷,۳۸۰,۴۱۳,۸۳۰)	-	-	-	۲
فولاد کاوه جنوب کیش	۳,۱۴۴,۲۸۶	۱۲,۲۶۰,۹۸۱,۳۲۶	۱۲,۲۶۰,۹۸۱,۳۲۶	۶,۳۹۶,۵۲۵,۷۳۷	۳,۱۴۴,۲۸۶	۱۲,۲۶۰,۹۸۱,۳۲۶	۱۲,۲۶۰,۹۸۱,۳۲۶	(۲,۲۳۵,۸۱۳,۶۹۳)
کارت اعتباری ایران کیش	-	-	-	-	(۱۲)	-	-	(۱۲)
ایران خودرو	-	-	-	-	۹	-	-	۹
گروه بهمن	-	-	-	-	(۲۴)	-	-	(۲۴)
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	۳۳۲	-	-	۳۳۲
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	(۶)	-	-	(۶)
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	-	-	-	-	۴	-	-	(۴)
کشاورزی مکتبزه اصفهان کشت	-	-	-	(۶۶,۴۴۷)	-	-	-	-
سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)	-	-	-	(۴۷۸,۴۷۲,۷۸۲)	-	-	-	-
مهر کامپارس	-	-	-	(۱,۲۸۵,۳۷۸,۳۳۷)	-	-	-	-
بانک سینا	-	-	-	(۳۴,۹۶۲,۵۰۹)	-	-	-	-
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	-	(۸,۴۲۶,۲۸۱)	-	-	-	-
توسعه معدنی و صنعتی صابون	-	-	-	(۱,۰۳۵,۲۴۵,۹۵۶)	-	-	-	-
مراجعه دولتی تعاون- امید ۹۹۱۱۱۸	۹۲۲,۵۰۲	۹۲۱,۸۳۳,۱۸۶,۰۵۰	۹۲۱,۸۳۳,۱۸۶,۰۵۰	۳,۵۹۸,۷۱۰	۹۲۲,۵۰۲	۹۲۱,۸۳۳,۱۸۶,۰۵۰	۹۲۱,۸۳۳,۱۸۶,۰۵۰	(۳۳۱,۹۸۱,۷۶۵)
مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۱,۴۰۱,۵۰۰	۱,۲۷۵,۸۳۸,۰۴۳,۳۱۹	۱,۲۷۵,۸۳۸,۰۴۳,۳۱۹	۸۵,۰۵۶,۹۸۹,۹۴۲	۱,۴۰۱,۵۰۰	۱,۲۷۵,۸۳۸,۰۴۳,۳۱۹	۱,۲۷۵,۸۳۸,۰۴۳,۳۱۹	(۱۲۴,۶۴۵,۸۶۹,۱۸۰)
ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱	۱,۵۸۰,۰۰۰	۱,۵۲۵,۸۰۰,۲۵۲,۲۳۶	۱,۵۲۵,۸۰۰,۲۵۲,۲۳۶	۵۵۴۶,۵۱۵,۵۸۸	۱,۵۸۰,۰۰۰	۱,۵۲۵,۸۰۰,۲۵۲,۲۳۶	۱,۵۲۵,۸۰۰,۲۵۲,۲۳۶	۱۶,۸۳۳,۴۴۲,۰۲۸
اجاره تأمین اجتماعی- سپهر ۹۹۱۲۲۶	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۱,۰۰۹,۵۰۹,۷۷۲	۳۰۱,۰۰۹,۵۰۹,۷۷۲	۴۴۳,۳۷۸,۳۱۷	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۱,۰۰۹,۵۰۹,۷۷۲	۳۰۱,۰۰۹,۵۰۹,۷۷۲	۹۳۲,۰۰۹,۷۷۲
صکوک اجاره مخابرات	۳۳۰,۰۰۰	۳۰۷,۷۱۶,۲۴۳,۸۶۲	۳۰۷,۷۱۶,۲۴۳,۸۶۲	۹۹۲,۲۵۰,۰۹۷	۳۳۰,۰۰۰	۳۰۷,۷۱۶,۲۴۳,۸۶۲	۳۰۷,۷۱۶,۲۴۳,۸۶۲	۵,۶۸۸,۶۹۵,۱۱۲
نقل به صفحه بعد		۵,۷۶۸,۹۴۳,۴۰۵,۸۲۳	۵,۷۶۸,۹۴۳,۴۰۵,۸۲۳	۱۲۶,۲۴۳,۹۵۷,۱۸۰		۵,۷۶۸,۹۴۳,۴۰۵,۸۲۳	۵,۷۶۸,۹۴۳,۴۰۵,۸۲۳	۴۲,۰۴۶,۳۱۸,۹۳۸

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۳-۱- در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه

طی دی 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		۵,۷۶۸,۹۴۳,۴۰۵,۸۲۳	۵,۶۴۲,۶۹۹,۴۴۸,۶۵۰	۱۲۶,۲۴۳,۹۵۷,۱۸۰		۵,۷۶۸,۹۴۳,۴۰۵,۸۲۳	۵,۷۲۶,۹۰۷,۱۸۶,۸۹۵	۴۲,۰۳۶,۲۱۸,۹۳۸
مشارکت رایان سایپا	۵۰۰,۰۰۰	۵۱۱,۴۶۴,۴۱۹,۲۶۲	۵۰۹,۰۰۰,۷۰۶,۷۵۰	۲,۴۶۳,۷۱۲,۵۱۲	۵۰۰,۰۰۰	۵۱۱,۴۶۴,۴۱۹,۲۶۲	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۶۴,۴۱۹,۲۶۲
اوراق سلف استاندارد سراتو ۲	۵۰۹,۲۰۰	۵۳۸,۵۳۷,۳۹۱,۵۱۷	۵۳۱,۶۳۲,۰۴۸,۲۲۳	۶,۹۰۵,۳۴۳,۱۹۴	۵۰۹,۲۰۰	۵۳۸,۵۳۷,۳۹۱,۵۱۷	۵۰۸,۵۹۰,۱۹۰,۷۳۷	۹۹,۹۴۷,۲۰۰,۷۸۰
اوراق سلف تیراهن ۱۴	۱۲۳,۰۰۰	۳۲۸,۹۸۱,۲۷۰,۵۳۲	۳۲۲,۹۱۵,۲۵۲,۵۸۶	۶,۰۶۶,۰۱۷,۹۴۶	۱۲۳,۰۰۰	۳۲۸,۹۸۱,۲۷۰,۵۳۲	۳۰۱,۰۴۰,۴۳۶,۱۳۳	۲۷,۹۴۰,۸۳۴,۳۹۹
مشارکت شهرداری سبزوار	-	-	-	-	-	-	(۷)	۷
مشارکت ملی نفت ایران	-	-	-	-	۴,۱۰۰,۴۶۹	۴,۰۹۷,۴۹۶,۱۵۹,۹۷۵	۴,۱۴۶,۷۰۵,۸۴۵,۷۸۶	(۴۹,۲۰۹,۶۸۵,۸۱۱)
صکوک مرباحه سایپا ۹۹۸	-	-	-	-	۱,۰۷۹,۸۳۹	۱,۰۷۹,۰۵۶,۱۱۶,۷۲۵	۱,۰۷۶,۶۹۳,۸۳۵,۷۷۹	۲,۳۶۲,۲۸۰,۹۴۶
		۷,۱۴۷,۹۲۶,۴۸۷,۱۳۴	۷,۰۰۶,۲۴۷,۴۵۶,۳۰۹	۱۴۱,۶۷۹,۰۳۰,۸۲۲		۱۲,۳۲۴,۴۷۸,۷۶۳,۸۳۴	۱۲,۲۵۹,۹۳۷,۴۹۵,۳۲۳	۶۴,۵۴۱,۲۶۸,۵۲۱



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۷۹
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۴۳

ပြည်သူ့ဆေးခန်းများတွင် ဆေးကုသမှုများ ပြုလုပ်နိုင်ရန်

از ابتدای سال مالی تا پایان فصل مالی بورس
۱۱۳۴۳
۳۴۰۲۹
تقارن به قیمت مذکور از آن به قیمت خرید کم

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت در آمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۳-۲- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی دی 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
سرمایه گذاری توپو کالواد (هلندینگ)	۶۶۷۸,۵۹۸	۱۰,۵۳۱,۵۱۷,۵۸۸	۹,۱۶۳,۰۹۱,۸۹۹	۱,۳۶۸,۴۲۵,۶۸۹	۱,۳۵۸,۲۸۰,۱۹۰	۱۰,۶۷۸,۵۹۸	۱۰,۶۷۸,۵۹۸	۱۴,۵۶۱,۱۲۵,۱۱۸	۱,۸۸۱,۶۸۵,۴۸۹
آهنگری و تراکتورسازی ایران	۱,۴۰۰,۰۰۰	۶,۸۸۵,۵۸۴,۱۹۲	۵,۵۲۸,۳۰۴,۰۰۲	۱,۳۵۸,۲۸۰,۱۹۰	۱,۳۵۸,۲۸۰,۱۹۰	۲۳,۴۹۱,۵۵۳,۴۴۸	۲۳,۴۹۱,۵۵۳,۴۴۸	۱۷,۳۷۲,۶۶۹,۷۲۳	۶,۱۱۶,۸۸۳,۷۲۵
مهر کامپوزس	۵,۴۶۷,۱۷۶	۱۱,۳۵۱,۳۷۴,۸۸۲	۱۱,۳۷۱,۹۵۴,۵۰۶	(۱۳,۰۵۷۹,۶۲۴)	(۱۳,۰۵۷۹,۶۲۴)	۷,۹۱۷,۱۷۶	۱۶,۵۸۵,۳۴۸,۱۹۱	۱۶,۶۰۱,۸۶۹,۷۷۹	(۲۷,۵۲۱,۵۸۸)
بانک سینا	۳۳۱,۲۴۸	۳۱۹,۰۱۲,۱۵۸	۳۳۴,۹۹۴,۳۷۷	(۱۵,۹۸۲,۱۱۹)	(۱۵,۹۸۲,۱۱۹)	۶۳۱,۳۴۸	۶۲۰,۴۶۸,۷۵۸	۶۳۸,۳۸۷,۱۵۱	(۱۷,۹۱۸,۳۹۳)
گروه مینا (سهایی عام)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۰۹,۸۸۹,۰۶۹	۱۰,۱۴۴,۵۵۴,۷۱۹	۴۵۰,۳۳۳,۳۵۰	۴۵۰,۳۳۳,۳۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۰۹,۸۸۹,۰۶۹	۱۰,۱۴۴,۱۶۰,۴۰۰	۴۶۰,۷۲۸,۶۶۹
صنعتی بهشت	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۲۷۹,۴۶۰,۳۹۹	۳,۸۳۹,۲۸۱,۶۱۹	۴۴۰,۱۷۸,۷۸۰	۴۴۰,۱۷۸,۷۸۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۲۷۹,۴۶۰,۳۹۹	۳,۸۳۹,۲۸۱,۶۱۹	۴۴۰,۱۷۸,۷۸۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۱,۵۱۳,۷۰۹	۷,۴۵۶,۶۸۶,۰۰۷	۳,۵۴۴,۹۶۲,۳۳۶	۳,۹۱۱,۷۲۳,۷۷۱	۳,۹۱۱,۷۲۳,۷۷۱	۶۴,۴۴۴,۷۸۸	۱۸۱,۹۵۱,۳۲۲,۵۴۶	۱۴۰,۳۸۴,۹۸۸,۳۶۲	۴۱,۵۶۶,۶۴۴,۱۸۴
پتروشیمی شانژند	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۲۸,۹۷۸,۹۵۵	۳۷,۳۲۵,۶۶۸,۵۴۱	۲,۵۱۳,۳۱۰,۰۰۴	۲,۵۱۳,۳۱۰,۰۰۴	۱۵,۶۴۰,۰۷۵	۶۵,۴۲۴,۸۹۵,۶۲۵	۵۵,۲۷۱,۲۲۰,۲۲۵	۱۰,۱۵۳,۶۷۵,۴۰۰
س. صنایع شیمیایی ایران	۹,۴۴۰,۰۷۵	۴۱,۶۳۳,۹۴۹,۴۶۱	۳۳,۷۴۸,۴۷۳,۳۷۴	۷,۸۸۵,۴۷۶,۳۶۷	۷,۸۸۵,۴۷۶,۳۶۷	۲,۶۸۹,۹۰۰	۶,۳۲۹,۳۳۶,۱۱۶	۶,۷۸۰,۳۹۲,۷۹۰	(۴۵۱,۱۵۶,۶۷۴)
فولاد الیازی ایران	۲,۶۸۹,۹۰۰	۶,۳۳۹,۳۳۶,۱۱۶	۶,۷۸۰,۳۹۲,۷۹۰	(۴۵۱,۱۵۶,۶۷۴)	(۴۵۱,۱۵۶,۶۷۴)	۲,۶۸۹,۹۰۰	۶,۳۲۹,۳۳۶,۱۱۶	۶,۷۸۰,۳۹۲,۷۹۰	(۴۵۱,۱۵۶,۶۷۴)
گروه صنعتی پاکتو	۱,۳۵۰,۰۰۰	۲۸,۹۴۵,۸۰۴,۹۳۵	۱۹,۹۷۱,۷۵۵,۳۷۰	۸,۹۶۶,۰۴۹,۵۶۵	۸,۹۶۶,۰۴۹,۵۶۵	۲,۶۸۹,۹۰۰	۶,۳۲۹,۳۳۶,۱۱۶	۶,۷۸۰,۳۹۲,۷۹۰	(۴۵۱,۱۵۶,۶۷۴)
توسعه معدنی و صنعتی صابرلو	۱,۳۶۶,۸۷۵	۵,۵۹۰,۹۵۲,۶۹۹	۴,۱۵۴,۲۶۶,۷۷۵	۱,۴۳۶,۶۸۵,۹۲۴	۱,۴۳۶,۶۸۵,۹۲۴	۲,۶۸۹,۹۰۰	۶,۳۲۹,۳۳۶,۱۱۶	۶,۷۸۰,۳۹۲,۷۹۰	(۴۵۱,۱۵۶,۶۷۴)
فولاد کوه جنوب کیش	۱,۷۴۰,۳۹۸	۶,۹۹۲,۳۲۱,۳۰۷	۸,۰۲۴,۱۴۰,۶۷۸	(۱,۷۳۱,۸۱۹,۳۲۱)	(۱,۷۳۱,۸۱۹,۳۲۱)	۲,۶۸۹,۹۰۰	۶,۳۲۹,۳۳۶,۱۱۶	۶,۷۸۰,۳۹۲,۷۹۰	(۴۵۱,۱۵۶,۶۷۴)
پتروشیمی فخر	۷۰۰,۰۰۰	۵,۲۳۷,۷۶۶,۶۹۹	۳,۸۶۸,۷۹۰,۱۴۲	۱,۳۷۸,۹۷۶,۵۵۷	۱,۳۷۸,۹۷۶,۵۵۷	۲,۶۸۹,۹۰۰	۶,۳۲۹,۳۳۶,۱۱۶	۶,۷۸۰,۳۹۲,۷۹۰	(۴۵۱,۱۵۶,۶۷۴)
اسنن پراخت پرشین	۱۳,۵۴۸	۲۱۴,۲۵۸,۲۴۴	۲۱۵,۶۶۳,۳۰۰	(۱,۴۰۵,۰۵۶)	(۱,۴۰۵,۰۵۶)	۲,۶۸۹,۹۰۰	۶,۳۲۹,۳۳۶,۱۱۶	۶,۷۸۰,۳۹۲,۷۹۰	(۴۵۱,۱۵۶,۶۷۴)
کشاورزی مکانیزه اسفهان کنت	۸۰	۴۹۱,۵۵۸	۲۵۳,۱۴۴	۲۳۸,۴۱۴	۲۳۸,۴۱۴	۲,۶۸۹,۹۰۰	۶,۳۲۹,۳۳۶,۱۱۶	۶,۷۸۰,۳۹۲,۷۹۰	(۴۵۱,۱۵۶,۶۷۴)
پتروشیمی پارس	۱۱۸,۶۵۸	۳,۲۳۷,۹۲۲,۶۰۷	۴,۰۹۷,۵۷۷,۸۸۹	(۳۴۹,۶۵۵,۳۸۲)	(۳۴۹,۶۵۵,۳۸۲)	۲,۶۸۹,۹۰۰	۶,۳۲۹,۳۳۶,۱۱۶	۶,۷۸۰,۳۹۲,۷۹۰	(۴۵۱,۱۵۶,۶۷۴)
من سهندباهر	-	-	-	-	-	۲,۶۸۹,۹۰۰	۶,۳۲۹,۳۳۶,۱۱۶	۶,۷۸۰,۳۹۲,۷۹۰	(۴۵۱,۱۵۶,۶۷۴)
سرمایه گذاری آتیه دماوند	-	-	-	-	-	۲,۶۸۹,۹۰۰	۶,۳۲۹,۳۳۶,۱۱۶	۶,۷۸۰,۳۹۲,۷۹۰	(۴۵۱,۱۵۶,۶۷۴)
سایپا	-	-	-	-	-	۲,۶۸۹,۹۰۰	۶,۳۲۹,۳۳۶,۱۱۶	۶,۷۸۰,۳۹۲,۷۹۰	(۴۵۱,۱۵۶,۶۷۴)
نقل به صفحه بعد	-	-	-	-	-	۲,۶۸۹,۹۰۰	۶,۳۲۹,۳۳۶,۱۱۶	۶,۷۸۰,۳۹۲,۷۹۰	(۴۵۱,۱۵۶,۶۷۴)



مستند شماره ۱۱۳۴۳

گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت لوید اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۲۹
شماره ثبت لوید اداره ثبت شرکت ها ۱۱۳۴۳

طی دی ماه

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۳- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
نقل از صفحه قبل	-	-	-	۲۷,۰۵۳,۷۸۱,۵۸۵	-	-	-	-
مخابرات ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
ایران خودرو	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری پارس توشه	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صندوق پارس توشه	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	-	-
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
ایران ترانسکو	-	-	-	-	-	-	-	-
پارس خودرو	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه بهمن	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-
مدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه معادن روی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
نقل به صفحه بعد	-	-	-	-	-	-	-	-
	۱۹۹,۱۷۶,۲۰۶,۶۹۶	۱۲۲,۱۲۲,۴۲۵,۱۱۱	۲۷,۰۵۳,۷۸۱,۵۸۵					
	۱۵۵,۴۲۲,۱۶۲,۲۱۱	۱,۱۳۵,۴۳۰,۱۵۳,۵۹۵	۱,۳۹۰,۸۵۲,۴۱۶,۸۰۶					
	۲,۳۵۷,۰۴۵,۷۲۷	۱۲,۸۴۷,۷۹۱,۵۴۰	۱۶,۳۰۴,۸۳۷,۲۶۷					
	۲,۹۱۵,۸۸۷,۳۴۴	۵,۲۳۰,۶۱۲,۸۹۳	۸,۱۵۶,۵۰۰,۲۳۷					
	۹,۳۳۲,۰۹۶,۴۷۲	۳۰,۶۱۶,۷۶۸,۴۲۴	۳۹,۸۴۸,۸۶۴,۸۹۶					
	۴,۹۷۴,۱۴۸,۴۸۷	۶,۱۳۲,۳۹۷,۷۴۶	۱۱,۰۹۶,۴۴۶,۲۳۳					
	۲,۳۱۹,۱۹۰,۴۵۴	۳۷,۳۴۵,۷۳۵,۰۹۲	۳۹,۵۶۴,۹۲۵,۵۴۶					
	(۶,۳۰۷,۱۳۶,۵۸۸)	۴۶,۴۰۹,۸۹۷,۴۸۶	۴۰,۱۰۲,۷۶۰,۸۹۸					
	۳۳۵,۰۲۳,۹۸۵	۱۰,۶۰۶,۳۹۱,۸۲۰	۱۰,۹۴۱,۳۱۵,۸۰۵					
	۵,۳۹۰,۴۹۲,۹۳۶	۲۹,۴۷۲,۵۶۱,۹۰۴	۴۴,۸۶۴,۰۵۵,۸۴۰					
	۲,۸۶۶,۵۱۲,۷۰۲	۲۶,۴۸۹,۰۴۲,۲۰۲	۳۰,۳۵۵,۵۵۴,۹۰۴					
	۲۱۷,۰۳۱,۵۰۶	۶,۴۱۳,۶۲۱,۷۵۱	۶,۶۳۰,۶۵۳,۲۵۷					
	۱۷۴,۴۱۰,۴۲۶	۲,۹۱۳,۳۳۳,۰۵۱	۳,۰۸۸,۱۴۳,۴۷۷					
	۲۲,۹۹۵,۳۳۱,۷۶۱	۸۸,۶۳۷,۳۴۰,۰۹۰	۱۱۱,۱۳۲,۶۷۱,۸۵۱					
	۱۲,۵۷۷,۵۱۲,۹۷۷	۲۵,۶۸۹,۸۹۱,۹۸۴	۳۸,۲۶۷,۴۰۵,۹۶۱					
	۱۱,۴۷۰,۳۲۶,۴۶۹	۷۶,۵۸۴,۹۶۹,۴۷۳	۸۸,۰۵۵,۲۹۵,۹۴۲					
	(۵,۵۷۹,۷۶۸,۸۹۶)	۳۲,۱۰۸,۳۳۸,۸۱۸	۲۶,۵۲۸,۵۶۹,۹۲۳					
	۲,۰۶۲,۵۴۸,۰۰۵	۱۳,۸۰۸,۵۳۵,۴۱۶	۱۵,۸۷۱,۰۸۳,۴۲۱					
	(۳۱,۱۶۶,۷۲۱)	۸۶۳,۳۵۱,۶۲۶	۸۴۲,۱۸۴,۹۱۵					
	۸۵,۹۳۲,۷۷۴,۱۶۵	۶۷۳,۲۶۸,۳۷۲,۲۶۹	۷۵۹,۲۰۱,۱۴۶,۴۳۴					

مجلس شورای اسلامی ایران

לרבות את כל המידע

شماره ثبت لرد اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۲۹
شماره ثبت لرد سازمان بورس ۱۱۳۴۳
از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت در آمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

طی دی ماہ

۳-۲- 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
نقل از صفحه قبل	-	۱۹۹,۱۷۶,۲۰۶,۶۹۶	۱۷۲,۱۲۲,۴۲۵,۱۱۱	۲۷,۰۵۳,۷۸۱,۵۸۵	
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	
بانک ملت	-	-	-	-	
بانک تجارت	-	-	-	-	
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	
کارت اعتباری ایران کیش	-	-	-	-	
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	-	-	-	-	
ج.هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	-	-	-	-	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	
نفت پارس گاز	-	-	-	-	
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	-	-	-	-	
پتروشیمی غدیر	-	-	-	-	
تولیدات پتروشیمی قائم بصر	-	-	-	-	
پتروشیمی مبین	-	-	-	-	
سکه تمام بهار تحولی ۱ روزه رفاه	-	-	-	-	
تولید برق ماهتاب گه‌بوج	-	-	-	-	
نقل به صفحه بعد	-	-	-	-	



سازمان امور مالیاتی
جمهوری اسلامی ایران

شماره ثبت شرکت ها: ۳۶۰۳۹
شماره ثبت اداره ثبت شرکت ها: ۱۱۳۴۳

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان صورت وضعیت درآمدها برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۳- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

مطبی دی ماه

سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	شرح
۲۶۵,۳۲۵,۴۱۴,۴۴۷	۱,۶۹۴,۱۰۰,۸۶۰,۱۱۹	۱,۹۵۹,۴۲۶,۲۷۴,۵۶۶	۱,۷۸۷,۵۴۹	۲۷۰,۵۳۷,۸۸۱,۵۸۵	۱۷۲,۱۱۲,۴۲۵,۱۱۱	۱۹۹,۱۷۶,۲۰۶,۶۹۶	-	نقل از صفحه قبل
۸۲۷,۴۳۴,۹۸۹	۷,۶۳۵,۹۸۳,۳۷۹	۸,۴۶۳,۴۱۸,۳۶۸	۷,۶۶۶,۶۸۱	-	-	-	-	توسعه حمل و نقل ریلی پارسبان
۲۸۶,۸۷۹,۷۴۷	۲۱,۹۶۲,۷۷۰,۰۰۰	۲۱,۹۶۳,۶۴۹,۷۹۷	۷,۶۶۶,۶۸۱	-	-	-	-	تولیدی چندین سازان
۲۳,۶۷۳,۸۸۷,۸۹۰	۲۳۵,۱۷۱,۷۹۹,۹۸۳	۲۵۸,۸۴۵,۶۸۷,۸۷۳	۱۴۶,۹۷۲,۰۲۱	-	-	-	-	تأمین سرمایه امید
۲۱۹,۹۸۲,۵۸۴	۳,۳۷۷,۴۱۲,۸۴۶	۳,۵۹۷,۳۹۵,۴۳۰	۶۰,۹۶۲۰	-	-	-	-	حداکثر عصر نوین - های وب
۱۶۷,۱۵۲	۵۲۲,۰۴۳	۶۸۹,۱۹۵	۳۴۱	-	-	-	-	کشاورزی و دامپروری بیلارد
۲۰۸,۳۲۰	۷۱۶,۳۰۷	۹۲۴,۶۲۷	۳۰۱	-	-	-	-	کشت و دام قیام اصفهان
۳,۲۴۶,۷۶۷,۲۵۴	۱۰,۷۵۶,۸۶۶,۲۹۶	۱۴,۰۰۳,۶۳۳,۵۵۰	۳,۰۰۰	-	-	-	-	سکه تمام بهار تحول (روزه سامان)
۲۷۵,۵۵۷	۳۹۹,۶۰۷	۶۷۵,۱۶۴	۲۳۴	-	-	-	-	تجارت الکترونیک پارسبان کیش
۶۶۹,۶۳۴	۱,۴۵۹,۲۹۵	۲,۱۲۸,۹۲۹	۳۹۸	-	-	-	-	صنایع ماشینهای اداری ایران
۲۶۱,۸۹۱	۵۴۱,۵۰۱	۸۰۳,۳۹۲	۱۵۴	-	-	-	-	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
۱۷۹,۵۴۷	۵۷۶,۸۰۷	۷۵۶,۳۵۴	۱۷۴	-	-	-	-	داروسازی آوه سینا
(۱-۶۳۸,۸۶۹)	۱,۰۲۵,۷۸۴,۳۹۷	۱,۰۱۵,۱۴۵,۵۲۸	۱۲۵,۲۸۹	-	-	-	-	سنگ آهک گهرزین
۲۱۲,۵۷۹,۵۵۰	۴۰۳,۲۶۵,۴۲۰,۴۵۰	۴۰۳,۴۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۳,۵۵۸	۲۱۲,۵۷۹,۵۵۰	۴۰۳,۲۶۵,۴۲۰,۴۵۰	۴۰۳,۴۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۳,۵۵۸	مشارکت لیرینگ امید۹۹۰۷
۹۸,۹۵۵,۷۶۵	۵۰۹,۸۱۲,۷۸۴,۲۳۵	۵۰۹,۹۱۲,۷۵۰,۰۰۰	۵۱۰,۰۰۰	(۳,۵۹۸,۷۱۰)	۹,۹۹۶,۳۴۸,۷۱۰	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	مراجعه دولتی تعاون - امید۹۹۱۱۸
(۲۸۸,۶۳۶,۲۳۴)	۲۶۳,۷۰۶,۰۴۸,۳۵۹	۲۶۳,۴۱۷,۴۱۲,۱۲۵	۲۶۳,۵۱۵	-	-	-	-	اجاره پترواسیادسیاهامه ۲۰ درصد
(۱۱۱,۱۴۷,۹۸۱)	۷۶,۶۵۶,۵۳۵,۷۱۰	۷۶,۵۴۵,۳۸۷,۷۲۹	۷۶,۶۰۱	-	-	-	-	مشارکت شهرداری سبزوار
۱,۳۱۲,۴۵۲,۱۹۹	۱,۹۳۰,۸۱۵,۵۴۷,۷۰۱	۱,۹۳۲,۰۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۲,۰۷۸	-	-	-	-	مراجعه دولتی گندم ۹۷۰۷۱۹
۲۹۴,۶۹۵,۷۰۳,۵۴۳	۵,۱۵۸,۰۰۰,۷۰۳,۹۰۸۵	۵,۴۵۲,۷۰۲,۷۳۲,۶۲۷		۲۷,۲۶۲,۱۶۲,۴۲۵	۵۸۵,۳۸۴,۱۹۴,۲۷۱	۶۱۲,۶۴۶,۹۵۶,۶۹۶		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۳- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۲۹۴,۶۹۵,۷۰۳,۵۴۲	۵,۱۵۸,۰۰۷,۰۲۹,۰۸۵	۵,۴۵۲,۷۰۲,۷۳۲,۶۲۷	-	۲۷,۲۶۲,۷۶۲,۴۲۵	۵۸۵,۳۸۴,۱۹۴,۳۷۱	۶۱۲,۶۴۶,۹۵۶,۶۹۶	-	نقل از صفحه قبل
(۲,۹۶۹,۹۶۸,۷۹۸)	۱,۵۶۲,۱۸۹,۷۰۸,۸۹۴	۱,۵۵۹,۲۱۹,۷۴۰,۰۹۶	۱,۵۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	صکوک مرابحه سپار ۹۹۸
۳,۴۶۱,۴۷۲,۹۰۸	۱۰۴,۳۳۰,۶۷,۴۴۲	۱۰۷,۷۹۱,۵۴۰,۳۵۰	۶۱,۰۶۵	-	-	-	-	سلف استاندارد مرغ منجمد بهرور
(۱,۳۹۹,۰۲۰)	۶۹۹,۴۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۶۹۹,۴۹۱,۱۰۰,۹۸۰	۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ص اجاره کل شهر ۱۴۱۱
(۱۲,۵۰۰,۴۵۰)	۸,۶۲۷,۲۵۰,۳۷۵	۸,۶۱۴,۷۴۹,۷۷۵	۸,۶۲۱	-	-	-	-	ص مرابحه خودرو ۱۴۱۲
۲۹۵,۱۷۲,۳۰۸,۱۸۲	۷,۵۲۲,۶۴۶,۵۵۵,۶۴۶	۷,۸۲۷,۸۱۹,۸۶۳,۸۲۸		۲۷,۲۶۲,۷۶۲,۴۲۵	۵۸۵,۳۸۴,۱۹۴,۳۷۱	۶۱۲,۶۴۶,۹۵۶,۶۹۶		

معماره ثبت لوار اداره ثبت شهرکت ها
۳۶۰۲۹
معماره ثبت لوار اداره ثبت شهرکت ها
۱۱۳۴۳

۳-۳- در آمد سود سهام و صندوق های سرمایه گذاری

[illegible]



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت
گنجینه امید ایرانیان

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

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۴- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی ماه			
درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید
۵۷۲,۵۴۷,۵۵۵,۴۹۸	-	۵۷۲,۵۴۷,۵۵۵,۴۹۸	۶۸,۶۸۷,۷۴۷,۰۲۹	-	۶۸,۶۸۷,۷۴۷,۰۲۹	۲۱٪	۱۳۹۷/۱۲/۲۵
۵۸,۵۹۳,۷۱۹,۶۰۶	-	۵۸,۵۹۳,۷۱۹,۶۰۶	۵,۴۰۳,۴۶۳,۶۰۱	-	۵,۴۰۳,۴۶۳,۶۰۱	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۷/۲۵
۸,۱۹۶,۷۵۸,۳۸۸	-	۸,۱۹۶,۷۵۸,۳۸۸	-	-	-	۲۱٪	۱۳۹۷/۱۱/۲۷
۹۶,۰۳۳,۸۴۸,۴۳۰	-	۹۶,۰۳۳,۸۴۸,۴۳۰	۱۶,۰۴۰,۳۲۱,۰۸۵	-	۱۶,۰۴۰,۳۲۱,۰۸۵	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۸/۲۶
۱۵۹,۴۵۸,۰۶۵,۱۱۶	-	۱۵۹,۴۵۸,۰۶۵,۱۱۶	-	-	-	۲۰٪	۱۳۹۷/۰۷/۱۹
۱۸۲,۶۹۳,۱۴۱,۶۴۹	-	۱۸۲,۶۹۳,۱۴۱,۶۴۹	۱۶,۲۰۵,۵۹۳,۱۴۷	-	۱۶,۲۰۵,۵۹۳,۱۴۷	۲۰٪	۱۳۹۹/۱۱/۱۸
۱۵۷,۴۶۲,۲۴۶,۵۹۴	-	۱۵۷,۴۶۲,۲۴۶,۵۹۴	۱۸,۹۳۱,۶۷۲,۶۴۹	-	۱۸,۹۳۱,۶۷۲,۶۴۹	۱۷٪	۱۴۰۰/۰۸/۲۰
۷۲,۴۸۳,۱۲۳,۹۷۵	-	۷۲,۴۸۳,۱۲۳,۹۷۵	۲۲,۴۷۷,۳۱۷,۸۳۹	-	۲۲,۴۷۷,۳۱۷,۸۳۹	۱۷٪	۱۴۰۰/۱۱/۱۱
۱۴,۷۶۷,۱۴۶,۵۵۹	-	۱۴,۷۶۷,۱۴۶,۵۵۹	-	-	-	۲۰٪	۱۳۹۹/۱۲/۲۶
۳۰,۰۹۰,۷۹۱,۲۲۵	-	۳۰,۰۹۰,۷۹۱,۲۲۵	۵,۰۳۸,۳۵۶,۱۶۳	-	۵,۰۳۸,۳۵۶,۱۶۳	۲۰٪	۱۳۹۹/۱۲/۲۶
۲۶,۱۹۸,۹۴۴,۲۱۶	-	۲۶,۱۹۸,۹۴۴,۲۱۶	۴,۳۳۹,۷۲۶,۰۲۷	-	۴,۳۳۹,۷۲۶,۰۲۷	۱۶٪	۱۴۰۱/۰۲/۲۰
۳۱,۸۱۰,۲۰۵,۴۷۹	-	۳۱,۸۱۰,۲۰۵,۴۷۹	۶,۵۴۵,۵۰۰,۰۰۰	-	۶,۵۴۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۶٪	۱۴۰۱/۰۶/۰۵
۷۹,۰۳۹۱,۷۵۰	-	۷۹,۰۳۹۱,۷۵۰	-	-	-	۱۸٪	۱۴۰۰/۱۲/۰۵
۱,۴۱۱,۱۲۵,۹۴۸,۴۸۵	-	۱,۴۱۱,۱۲۵,۹۴۸,۴۸۵	۱۶۳,۶۶۹,۶۹۷,۵۴۰	-	۱۶۳,۶۶۹,۶۹۷,۵۴۰		

اوراق مشارکت ملی نفت ایران^۱
اوراق مشارکت مشارکت لیزینگ امید
اوراق مشارکت شهرتاری سبزوار
اوراق مرابحه سالیبا
اوراق مرابحه گندم
اوراق مرابحه دولتی تعاون
اوراق مرابحه گندم^۲
سود اوراق مشارکت ص اجاره کل شهر
اجاره پترولیما سالیبا
سود اوراق اجاره تامین اجتماعی سبهر
سود اوراق اجاره مختلرات
سود اوراق مشارکت رایان سالیبا
سود اوراق مرابحه خودرو

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی ماه			
خالص درآمد	هزینه توزیع	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه توزیع	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	
۶۶۸,۷۶۷,۷۶۴,۶۶۴	(۸۲,۷۹۷,۹۸۰)	۶۶۸,۸۵۰,۵۶۱,۶۸۴	۸۲,۱۹۱,۷۸۰,۸۱۳	-	۸۲,۱۹۱,۷۸۰,۸۱۳	۲۰٪	
۵۹,۲۱۵,۲۹۲,۰۸۲	-	۵۹,۲۱۵,۲۹۲,۰۸۲	-	-	-	۲۰٪	
۶۰,۳۹۹,۵۱۸,۹۷۷	-	۶۰,۳۹۹,۵۱۸,۹۷۷	۷,۳۹۷,۲۶۰,۳۷۴	-	۷,۳۹۷,۲۶۰,۳۷۴	۱۵٪	
۶۰,۳۹۹,۵۱۹,۰۲۵	-	۶۰,۳۹۹,۵۱۹,۰۲۵	۷,۳۹۷,۲۶۰,۳۸۰	-	۷,۳۹۷,۲۶۰,۳۸۰	۱۵٪	
۶۰,۳۹۹,۵۱۸,۹۷۷	-	۶۰,۳۹۹,۵۱۸,۹۷۷	۷,۳۹۷,۲۶۰,۳۷۴	-	۷,۳۹۷,۲۶۰,۳۷۴	۱۵٪	
۶۰,۳۹۹,۵۱۸,۹۷۷	-	۶۰,۳۹۹,۵۱۸,۹۷۷	۷,۳۹۷,۲۶۰,۳۷۴	-	۷,۳۹۷,۲۶۰,۳۷۴	۱۵٪	
۶۰,۳۹۹,۵۱۸,۹۷۷	-	۶۰,۳۹۹,۵۱۸,۹۷۷	۷,۳۹۷,۲۶۰,۳۷۴	-	۷,۳۹۷,۲۶۰,۳۷۴	۱۵٪	
۳۸۲,۰۴۵,۰۳۹,۴۴۵	(۲۵,۰۲۹,۰۲۵)	۳۸۲,۰۷۰,۰۶۸,۴۸۰	۴۸,۶۵۷,۵۳۴,۲۴۰	-	۴۸,۶۵۷,۵۳۴,۲۴۰	۱۸٪	
۳۰,۵۸۵,۴۶۴,۴۰۸	-	۳۰,۵۸۵,۴۶۴,۴۰۸	۳,۷۵۰,۹۴۲,۶۴۵	-	۳,۷۵۰,۹۴۲,۶۴۵	۱۵٪	
۱۳۳,۵۲۷,۱۴۳,۲۱۴	(۱۷,۷۴۵,۹۰۷)	۱۳۳,۵۴۴,۸۸۹,۱۲۱	۱۹,۸۹۰,۵۳۰,۵۴۲	-	۱۹,۸۹۰,۵۳۰,۵۴۲	۱۸٪	
۴۱,۹۴۱,۹۶۸,۳۹۰	(۳۰,۷۴۱۳)	۴۱,۹۴۲,۳۷۵,۸۰۳	۱,۵۵۳,۰۷۸,۴۲۴	-	۱,۵۵۳,۰۷۸,۴۲۴	۱۰٪	
۹۰,۹۳۲,۲۵۱,۴۸۴	(۱,۲۵۲,۳۲۸)	۹۰,۹۳۴,۵۰۳,۷۱۲	۷,۴۸۹,۵۱۶,۶۷۳	-	۷,۴۸۹,۵۱۶,۶۷۳	۱۰٪	
۱۱۵,۲۷۶,۴۴۹	-	۱۱۵,۲۷۶,۴۴۹	۹۳۷,۵۰۳	-	۹۳۷,۵۰۳	۱۰٪	
۷۳,۱۴۱,۴۶۸	(۳۰۷)	۷۳,۱۴۱,۷۷۵	۱,۱۳۷,۴۲۵	-	۱,۱۳۷,۴۲۵	۱۰٪	
۲۷,۰۲۳,۱۳۶,۱۵۹	(۲۸,۱۵۱)	۲۷,۰۲۳,۱۶۴,۳۱۰	۱۶,۴۳۸,۲۱۳	-	۱۶,۴۳۸,۲۱۳	۱۰٪	
۱,۷۳۵,۷۱۶,۰۷۱,۶۹۶	(۱۲۷,۱۶۱,۰۲۱)	۱,۷۳۵,۸۴۳,۲۳۲,۷۱۷	۲۰۰,۸۳۸,۱۹۷,۸۶۳	-	۲۰۰,۸۳۸,۱۹۷,۸۶۳		

۳- سود سیرده ده بلند مدت و کوتاه مدت بانکی

حساب بلند مدت ۱۳۰۹۱۳۲۵۰۰۴۱۳ - بانک سپه شعبه آبادان
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۳۴۶۰۵ - بانک سپه شعبه آبادان
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۴۰۱۰ - بانک سپه شعبه آبادان
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۴۰۱۱۰ - بانک سپه شعبه آبادان
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۳۹۷۱۱ - بانک سپه شعبه آبادان
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۳۹۸۰۲ - بانک سپه شعبه آبادان
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۳۹۹۰۵ - بانک سپه شعبه آبادان
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۵۴۱۱۲ - بانک سپه شعبه آبادان
حساب بلند مدت ۷۰۰۸۲۰۰۰۰۹۳۶ - بانک شهر شعبه آبادان
سود سیرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۴۸۱۰۱۰ - بانک سپه شعبه آبادان
سود سیرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۳۶۹۰۰۹ - بانک سپه شعبه آبادان
سود سیرده کوتاه مدت ۷۰۰۸۰۰۰۰۳۲۴۸۴ - بانک شهر شعبه خرمشهر
سود سیرده کوتاه مدت ۲۳۳۱۹۴۴۴۴ - بانک رفاه شعبه پردیس
سود سیرده کوتاه مدت ۲۰۰۰۳۰۵۲۱۲۱۰۲ - بانک سپه شعبه بیلهقی
سود سیرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۳۴۹۶۰۷ - بانک سپه شعبه آبادان



گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت روزانه شرکت ها ۳۶۰۳۹
شماره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری ۱۱۳۴۳