



صورت وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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

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

تغییرات طی دوره									
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	شرکت
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده		
۰.۲۲٪	۵۰,۷۶۸,۸۹۰.۶۲۵	۵۰,۶۸۸,۸۹۰.۶۲۵	۱۱,۸۷۵	۲,۰۶۲,۳۹۶.۰۰۰	(۱۷۵,۷۷۳)	۵۱,۰۰۰	۵۱,۸۷۳,۰۶۶.۵۲۶	۲,۶۲۲,۷۷۳	آسان پخش پرشین
۰.۲۸٪	۱۱۲,۱۶۶,۵۱۳.۳۶۳	۸۲,۶۱۳,۶۸۸.۰۴۵	۲,۷۶۵	-	-	-	۸۲,۶۱۳,۶۸۸.۰۴۵	۲۳,۶۷۵,۸۰۵	آهنگری تراکتورسازی ایران
۰.۰۵٪	۱۰,۵۹۱,۴۹۱.۳۳۸	۱۳,۰۴۰,۰۰۰.۳۳۳	۵,۵۷۳	-	-	۱۵,۰۰۰	۱۲,۱۹۶,۷۴۶.۳۱۶	۱,۷۶۱,۸۲۵	ایران ترانسکو
۰.۰۲٪	۲,۸۷۲,۳۳۲.۱۲۵	۲,۶۱۲,۹۱۹.۳۵۸	۳,۶۲۷	-	-	-	۲,۶۱۲,۹۱۹.۳۵۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	ایران کشتاوروپار
۰.۲۷٪	۲۸,۳۵۸,۱۳۲.۶۵۰	۲۶,۳۸۱,۵۵۵.۹۳۳	۳۶,۰۲۸	۳,۶۱۰,۰۲۷.۶۹۱	(۱۰۰,۰۰۰)	-	۲۹,۸۳۶,۳۳۱.۱۹۹	۱,۶۵۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
۰.۰۰٪	-	-	-	۷,۶۰۲,۲۹۷.۶۹۴	(۱,۶۰۰,۰۰۰)	-	۶,۰۰۲,۲۹۷.۶۹۴	۱,۶۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شازند
۰.۰۱٪	۳۳,۸۶۲,۵۹۰.۸۰۰	۱۵,۴۷۵,۱۶۰.۵۵۶	۸,۵۷۳	-	-	-	۱۵,۴۷۵,۱۶۰.۵۵۶	۲,۸۰۰,۰۰۰	پتروشیمی فجر
۰.۱۲٪	۲۸,۶۳۵,۸۱۱.۳۷۵	۱۵,۴۲۷,۶۲۶.۹۸۲	۸,۳۲۹	۳,۰۱۷,۲۰۰.۸۵۷۳	(۳,۶۳۳,۶۶۶)	-	۲۷,۰۷۶,۶۵۰.۸۳۳	۶,۱۳۴,۶۶۶	پتروشیمی سین
۰.۱۲٪	۳۳,۰۸۰,۵۷۶.۵۶۵	۳۵,۳۳۴,۷۱۳.۰۰۸	۱,۶۸۷	-	-	-	۳۵,۳۳۴,۷۱۳.۰۰۸	۲۱,۶۹۸,۷۷۴	تاسن سرمایه امید
۰.۱۲٪	۳۱,۷۶۶,۸۰۳.۲۰۵	۳۵,۶۲۲,۶۹۲.۶۱۱	۲,۰۵۸	۱۵,۵۱۵.۲۵۹	-	۱۰,۵۱۵.۲۵۹	۱۱,۵۱۳,۱۵۱.۵۲۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	تاسن سرمایه لوتوس پارسین
۰.۰۰٪	-	-	-	۲,۶۸۸,۷۱۷.۰۴۵	(۶۸۸,۶۶۶)	-	۲,۱۳۸,۰۵۰.۸۰۶	۶۸۸,۶۶۶	نوسعه مدنی و صنعتی صیاد
۰.۰۳٪	۶,۱۳۳,۱۳۸,۹۶۱	۲,۶۱۸,۰۲۹,۳۳۳	۵,۰۰۰	۱,۲۱۲,۲۹۳	(۱,۹۵۵,۷۰۷)	-	۱۱,۶۴۳,۷۳۷.۱۰۵	۳,۲۰۰,۰۰۰	نوسعه مدنی روی ایران
۰.۰۵٪	۱۲,۶۶۱,۱۹۹,۶۸۸	۱۲,۰۶۰,۷۳۷,۱۱۳	۶,۶۱۷	۱,۹۵۰,۰۰۰	(۳۰۰,۰۰۰)	-	۱۵,۰۷۰,۰۸۱,۲۸۳	۲,۶۵۰,۰۰۰	تولید برق مخابرات گنج ج</td
۰.۰۰٪	-	-	-	۳,۵۶۰,۳۰۰.۸۷۴	(۱,۷۹۶,۳۳۲)	-	۲,۶۶۰,۶۸۸,۸۶۵	۱,۷۹۶,۳۳۲	ج. فولاد کوه جنوب کیش
۰.۰۷٪	۱۷,۱۹۹,۳۳۲,۷۰۲	۶,۷۶۷,۶۲۸,۶۱۵	۲,۲۶۶	۱,۹۲۶,۰۳۹.۰۴۶	(۶۹۱,۹۶۱)	-	۷,۶۹۰,۱۲۶,۵۸۸	۶,۹۸۰,۵۵۶	ج. مدنی و صنعتی چادرملو
۰.۱۴٪	۳۳,۷۱۲,۵۵۷.۵۰۰	۳۰,۳۹۸,۰۸۲,۰۰۷	۲,۲۶۶	-	-	-	۳۰,۳۹۸,۰۸۲,۰۰۷	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	مس. نفت و گاز و پتروشیمی تاسن
۰.۰۰٪	-	-	-	۷,۰۹۶,۵۰۰.۷۲۲	(۱,۲۰۰,۰۰۰)	-	۶,۰۷۵,۶۱۴.۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تاسن
۰.۰۱٪	۳۳,۸۰۰,۶۴۸,۳۷۰	۳۳,۰۸۱,۷۶۰,۶۶۶	۳,۳۳۹	۶۲۰,۶۷۵.۰۴۷	(۱۲۴,۰۰۰)	-	۳۳,۹۹۶,۶۸۹,۹۸۸	۷,۲۰۳,۳۳۷	سرمایه گذاری گروه نوسعه ملی
۰.۰۳٪	۶,۵۰۳,۵۷۹,۱۰۱	۶,۷۶۳,۶۸۰,۶۲۷	۳,۶۳۵	۱۲,۷۵۰.۰۵۳,۶۱۴	(۳,۳۸۶,۱۱۳)	-	۳۳,۱۸۳,۵۲۶,۵۹۹	۶,۳۰۹,۸۵۱	سرمایه گذاری پارس توشه
۰.۰۵٪	۱۲,۶۹۰,۵۶۳,۹۰۰	۱۳,۵۱۲,۳۳۴,۶۸۶	۲,۲۰۴	-	-	-	۱۳,۵۱۲,۳۳۴,۶۸۶	۵,۷۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سپه
۱.۹۲٪	۶۵۵,۸۶۵,۹۶۱,۹۲۸	۳۹۵,۳۰۰,۸۶۸,۰۸۶		۷۲,۷۱۲,۵۶۶.۶۱۴			۳۹۱,۵۶۶,۸۰۴,۲۸۸		نقل به منتهی مد

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

صفحه ۱ از ۱

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

تغییرات طی دوره ۱۳۹۷/۱۲/۰۱									
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		شرکت
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	
۱.۹۲٪	۲۵۵,۶۵۹,۹۲۱,۳۲۸	۳,۵۳۰,۱۶۸,۰۸۶	-	-	-	۷۴,۷۱۲,۵۸۶,۵۳۲	-	۲۵,۵۱۵,۵۳۶,۶۱۴	فیل از منطقه قبل
۰.۲۱٪	۲۸,۶۳۲,۳۳۵,۰۱۷	۲۵,۲۷۶,۱۶۲,۰۶۹	۲,۳۶۰	۲۰,۳۷۱,۷۸۸	۱۷,۶۲۰,۴۱۲,۵۸۳	(۷,۸۲۸,۳۱۲)	-	۶۲,۳۸۰,۳۴۸,۳۷۱	سرمایه گذاری صندوق آژنستکی
۰.۱۳٪	۳۱,۱۱۰,۱۳۸,۰۰۸	۳۳,۶۳۷,۷۸۳,۳۵۹	۱,۸۱۳	۱۷,۳۰۳,۱۰۰	۲,۰۵۸,۳۱۵,۷۲۲	(۳,۳۳۷,۰۶۰)	-	۲۶,۸۱۹,۱۹۸,۸۸۸	سرمایه گذاری اندیر هلدینگ
۰.۲۸٪	۶۶,۶۷۶,۳۶۰,۷۷۵	۵۹,۵۴۸,۰۰۰,۱۶۵	۸,۹۱۱	۷,۳۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۶۸,۱۰۵,۹۲۹	(۶,۳۰۶,۰۰۰)	-	۹۸,۱۱۵,۱۷۲,۵۵۸	سلک این گروپ
۰.۴۹٪	۱۱۵,۰۹۸,۰۶۸,۰۰۷	۹۰,۳۶۷,۱۶۵,۹۶۷	۱۸,۳۳۳	۶,۳۱۷,۹۲۲	۲,۸۲۸,۱۰۱,۰۵۳	(۱,۵۵۷,۷۶۱)	-	۹۲,۶۹۷,۸۱۲,۰۰۶	شرکت ارتباطات سیار ایران
۰.۱۰٪	۲۲,۱۲۰,۶۵۳,۰۷۳	۱۷,۳۵۷,۵۵۷,۸۶۱	۲,۳۵۵	۵,۴۴۲,۶۲۸	۳۱,۶۹۲,۸۸۱	(۷,۶۸۶)	-	۱۷,۳۸۲,۱۶۰,۲۹۲	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۰.۰۷٪	۱۵,۷۴۷,۳۲۰,۰۰۰	۱۰,۹۲۶,۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۴,۷۷۲	۱۰,۰۰۰	-	-	-	۱۰,۹۲۶,۱۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری میداد ایرانیان
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۷,۳۵۵,۲۷۶,۹۶۳	۷,۳۵۵,۲۷۶,۹۶۳	۱۷,۶۵۱۳	۶,۹۷۳,۶۳۳,۳۸۴	صنعتی بهنر
۰.۰۳٪	۶,۸۱۶,۳۳۱,۷۷۶	۸,۰۹۲,۵۲۸,۶۴۶	۱,۷۵۶	۳,۸۰۳,۱۸۷	۸,۰۲۸,۴۲۳,۹۱۱	(۴۹۵,۸۱۳)	-	۹,۱۳۰,۷۵۲,۱۹۱	عسرن توسعه سمارس
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۲,۴۴۹,۷۲۴,۰۷۸	۲,۴۴۹,۷۲۴,۰۷۸	(۱۰۰,۱۳۱)	۱,۸۷۹,۵۰۰,۷۸۹	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۰.۴۷٪	۱۱۱,۵۷۷,۷۶۲,۱۳۳	۹۰,۰۵۱,۳۱۴,۵۷۵	۸,۱۲۰	۱۳,۸۲۰,۵۷۳	-	-	-	۶۸,۳۳۳,۵۵۲,۰۰۰	فولاد خورستان
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۲,۷۶۰,۴۶۹,۱۰۰	۲,۷۶۰,۴۶۹,۱۰۰	(۱,۶۰۰,۰۰۰)	۲,۰۳۰,۹۷۳,۶۱۸	فولاد الپازی ایران
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱۱,۳۰۵,۷۲۴,۷۵۲	۱۱,۳۰۵,۷۲۴,۷۵۲	-	۱۰,۳۶۹,۴۹۷,۰۲۳	فولاد کوه جنوب کیش
۰.۵۰٪	۱۱۶,۶۹۹,۳۳۸,۳۳۳	۹۶,۴۸۲,۰۳۳,۷۸۸	۳,۵۱۵	۳۳,۳۵۶,۶۶۷	۳۳,۳۵۸,۳۳۸,۹۱۲	(۷,۰۰۰,۰۰۰)	-	۱۱۷,۲۷۴,۸۰۴,۵۳۰	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱,۵۵۵,۲۱۰	۱,۵۵۵,۲۱۰	(۱,۷۲۲)	۱,۶۵۰,۷۵۴	کنکت و دلماری فکا
۰.۰۵٪	۱۰,۸۶۴,۹۲۴,۳۵۵	۱۱,۳۶۶,۱۶۶,۰۰۶	۱,۵۸۶	۶,۸۹۰,۱۳۸	۲۵۳,۳۷۳,۳۵۵	(۳۰۰,۰۰۰)	-	۱۱,۸۶۱,۰۳۳,۵۸۷	گروه دارویی رکت
۰.۱۷٪	۳۹,۷۶۶,۰۲۳,۰۰۰	۳۵,۵۲۸,۵۰۳,۶۵۰	۲,۴۴۴	۹,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۶۳,۰۷۹,۰۹۳	(۱,۶۰۰,۰۰۰)	-	۴۱,۰۷۸,۲۷۰,۸۷۸	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۰.۳۴٪	۸۰,۸۵۸,۱۷۱,۲۵۰	۸۰,۱۶۵,۱۰۵,۴۱۷	۲,۳۵۵	۲۶,۶۴۶,۶۵۴	-	-	-	۸۰,۸۵۸,۱۷۱,۲۵۰	مخابرات ایران
۰.۰۰٪	۷,۵۳۱	۷,۲۷۰	۷,۵۷۵	۱	-	-	-	۷,۵۰۴	مس شهید باهنر
۴.۷۷٪	۱,۱۲۰,۷۰۳,۰۵۵,۷۳۵	۹۶۴,۷۲۴,۱۳۲,۶۹۹	-	-	۱۹۷,۲۲۳,۸۰۳,۲۱۷	۳۷,۷۸۹,۸۰۷,۱۲۲	-	۱,۰۹۰,۸۸۲,۳۲۶,۵۳۳	نقل به صفحه بند

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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

درصد به کل دارایی ها	۱۳۹۷/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۱۲/۰۱				شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	مبلغ فروش	فروش طی دوره	خرید طی دوره	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	
۴.۷۷٪	۱,۱۲۰,۷۰۲,۰۵۵,۷۲۵	۹۶۴,۷۲۴,۱۲۷,۴۲۹	-	-	۱۹۷,۲۴۴,۸۰۴,۳۱۷	-	۴۷,۷۸۸,۰۷,۱۲۲	-	۱,۱۷۵,۶۱۷,۵۲۶,۷۶۸	۱,۰۹۰,۹۸۷,۱۲۷,۴۵۳	-	-	نقل از منطقه قبل
۰.۳۱٪	۷۳,۷۲۴,۴۳۳,۸۲۵	۵۹,۰۲۰,۳۳۴,۵۴۴	۷,۱۷۳	۹,۳۰۰,۰۰۰	۴,۱۱۷,۲۸۱,۹۷۱	(۵۵۵,۶۳۲)	-	-	۶۴,۸۱۰,۸۶۱,۴۶۵	۶۲,۴۹۱,۳۲۴,۹۹۹	-	۹,۱۲۵,۲۹۳	مدنی و صنعتی گل گهر
۰.۳۵٪	۸۱,۷۸۱,۳۷۴,۳۷۶	۳۷,۸۳۱,۹۷۷,۶۰۳	۴۵۰۹	۱۸,۳۲۲,۵۵۷	۱۶,۸۸۴,۳۳۳,۰۷۳	(۲۰,۲۹۰,۴۴۹)	-	-	۸۰,۶۰۱,۳۲۷,۳۱۰	۴۶,۱۸۷,۶۷۰,۷۷۸	-	۳۲,۳۷۱,۲۰۱	مدنی و صنعتی چادرملو
۰.۱۲٪	۲۸,۰۳۲,۳۲۸,۳۶۴	۱۹,۵۵۹,۹۶۶,۳۹۹	۳,۸۶۱	۷,۳۰۰,۰۰۱	۵,۱۳۸,۹۰۴,۲۹۳	(۱,۴۸۶,۲۱۴)	-	-	۲۵,۸۱۲,۹۷۶,۵۴۹	۳۳,۵۳۴,۱۹۸,۱۷۷	-	۸,۷۸۶,۲۱۵	ملی صنایع مس ایران
۰.۰۵٪	۱۲,۸۹۲,۰۳۶,۳۰۰	۱۷,۹۹۸,۷۱۳,۲۲۰	۳,۸۱۴	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۸۷,۱۸۱,۷۳۳	(۵,۱۳۸,۹۳۵)	-	-	۲۴,۵۹۵,۰۵۵,۲۵۱	۲۵,۲۰۳,۸۹۵,۰۰۶	-	۸,۵۲۸,۸۳۵	نفت پارس گاد
۰.۱۶٪	۳۸,۴۸۸,۹۷۷,۵۰۶	۲۸,۰۰۷,۴۴۴,۸۸۷	۳۰,۱۷۹	۱,۴۸۲,۷۳۲	-	-	-	-	۳۵,۰۳۵,۳۱۲,۶۷۰	۳۸,۰۰۷,۴۴۴,۸۸۷	-	۱,۲۸۲,۷۳۲	نفت سپهران
۰.۰۰٪	۵۰۰,۴۷۸	۴۸۶,۱۹۵	۴,۲۰۰	۱۲۱	-	-	۴۸۶,۱۹۵	۱۲۱	-	-	-	-	گولشتر مرغ ملکان
۰.۰۱٪	۲,۵۵۱,۳۴۵,۰۰۰	۲,۵۵۷,۲۰۰,۷۷۷	۲,۵۶۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۵۵۷,۲۰۰,۷۷۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	تالین سرمایه نوین
۰.۰۰٪	۷۲۹,۵۷۳	۶۷۸,۰۶۴	۱,۶۵۳	۴۵۰	-	-	۶۷۸,۰۶۴	۴۵۰	-	-	-	-	نیروگاه زاکروس کوثر
۰.۰۰٪	۷۱۱,۰۵۵	۶۲۱,۱۰۴	۳,۱۳۳	۳۲۹	-	-	۶۲۱,۱۰۴	۳۲۹	-	-	-	-	بیمه معلم
۵.۷۸٪	۱,۳۵۸,۱۶۵,۴۷۷,۵۰۲	۱,۱۳۹,۷۱۱,۶۱۰,۶۲۳	-	-	۳۴۱,۵۶۹,۴۹۵,۳۱۷	-	۵۰,۳۴۸,۷۹۳,۲۶۲	-	۱,۴۰۶,۶۷۲,۱۳۵,۸۱۳	۱,۳۰۶,۴۱۸,۶۷۹,۶۰۰	-	-	

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۴۹

شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۴۳

- ۱- سرمایه گذاری ها
۲- سرمایه گذاری در اوراق تبعی

۱۳۹۷/۱۲/۲۹				۱۳۹۷/۱۲/۰۱				نام شرکت	اختیار ف ت فغوز-۱۰۵۳۵-۹۸/۱۱/۲۱
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی		
۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۱	۱۰.۵۳۵	۳,۲۹۰.۶۱۲	۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۱	۱۰.۵۳۵	۲,۵۰۰.۰۰۰	اختیار ف ت فغوز-۱۰۵۳۵-۹۸/۱۱/۲۱	اختیار ف ت فغوز-۱۰۵۳۵-۹۸/۱۱/۲۱
۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۰	۱۰.۳۷۰	۹,۱۰۶.۸۵۷	۰	۱۳۹۸/۱۰/۰۹	۱۰.۳۷۰	۸,۰۰۰.۰۰۰	اختیار ف ت فغوز-۱۰۳۷۰-۹۸/۱۰/۰۹	اختیار ف ت فغوز-۱۰۳۷۰-۹۸/۱۰/۰۹
۰	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۶.۰۷۲	۱۷,۳۳۳.۳۳۳	۰	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۶.۰۷۲	۱۷,۳۳۳.۳۳۳	اختیار ف ت فولاد-۶۰۷۲-۹۸/۱۰/۳۰	اختیار ف ت فولاد-۶۰۷۲-۹۸/۱۰/۳۰
۰	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۲.۵۰۲	۱۵,۰۰۰.۰۰۰	۰	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۲.۵۰۲	۱۵,۰۰۰.۰۰۰	اختیار ف ت تایپکو-۲۵۰۲-۹۸/۱۱/۰۷	اختیار ف ت تایپکو-۲۵۰۲-۹۸/۱۱/۰۷

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۳-۱ سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی الحساب

ردیف دارایی ها	تغییرات طی دوره				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت				نوع سود	نوع سود مؤثر	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	تاریخ ختم	دارایی معجز از بورس یا فرابورس	للم اوراق
	تعداد	مبلغ فروش	فروش طی دوره	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	بهای نام شده	تعداد							
۴.۵۸٪	۱,۰۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۰۰۰	۱,۰۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۰۰۰	۱,۰۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷	۱۷	۱۳۹۷/۱۱/۱۱	۱۳۹۷/۱۱/۱۱	۱۳۹۷/۱۱/۱۱	۱۷	۱۷
۱.۳۳٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶	۱۶	۱۳۹۷/۱۰/۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۰	۱۶	۱۶
۴.۵۸٪	۱,۰۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۰۰۰	۱,۰۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۰۰۰	۱,۰۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۳۹۷/۱۰/۲۶	۱۳۹۷/۱۰/۲۶	۱۳۹۷/۱۰/۲۶	۱۸	۱۸
۴.۱۷٪	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۰۰۰	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۰۰۰	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۱۸	۱۳۹۷/۱۱/۱۸	۱۳۹۷/۱۱/۱۸	۲۰	۲۰
۵.۶۶٪	۱,۰۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۰۰۰	۱,۰۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۰۰۰	۱,۰۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷	۱۷	۱۳۹۷/۱۰/۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۰	۱۷	۱۷
۶.۰۰٪	۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۶,۰۰۰	۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۶,۰۰۰	۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶	۱۶	۱۳۹۷/۱۰/۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۰	۱۶	۱۶
۰.۰۰٪	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۱	۲۱	۱۳۹۷/۱۱/۲۵	۱۳۹۷/۱۱/۲۵	۱۳۹۷/۱۱/۲۵	۲۱	۲۱
۰.۳۳٪	۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۰۰۰	۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۰۰۰	۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۳۹۷/۱۱/۲۵	۱۳۹۷/۱۱/۲۵	۱۳۹۷/۱۱/۲۵	۱۸	۱۸
۰.۰۰٪	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۳۹۷/۱۱/۲۳	۱۳۹۷/۱۱/۲۳	۱۳۹۷/۱۱/۲۳	۱۸	۱۸
۰.۰۰٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۳۹۷/۱۱/۲۳	۱۳۹۷/۱۱/۲۳	۱۳۹۷/۱۱/۲۳	۱۸	۱۸
۵.۳۳٪	۱,۰۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۰۰۰	۱,۰۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۰۰۰	۱,۰۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶	۱۶	۱۳۹۷/۱۰/۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۰	۱۶	۱۶
۴.۰۰٪	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۲۶	۱۳۹۷/۱۱/۲۶	۱۳۹۷/۱۱/۲۶	۲۰	۲۰
۴.۰۰٪	۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۰۰۰	۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۰۰۰	۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۹	۱۳۹۷/۱۱/۲۳	۱۳۹۷/۱۱/۲۳	۱۳۹۷/۱۱/۲۳	۱۹	۱۹
۳.۳۳٪	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۹	۱۳۹۷/۱۱/۲۳	۱۳۹۷/۱۱/۲۳	۱۳۹۷/۱۱/۲۳	۱۹	۱۹
۳.۳۳٪	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۹	۱۳۹۷/۱۱/۲۳	۱۳۹۷/۱۱/۲۳	۱۳۹۷/۱۱/۲۳	۱۹	۱۹

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۵-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

شماره ثبت دارایی و ثبت سپرده ها ۳۶۰۷۹ شماره ثبت سپرده ها ۱۱۲۴۴									
تغییرات طی دوره ۱۳۹۷/۱۲/۰۱									
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۱۰.۵۵٪	۲,۴۷۹,۵۵۲,۸۲۰,۱۴	۲,۹۷۹,۷۲۴,۸۴۸,۵۱۴	۴,۹۹۹,۸۵۱,۸۸۱,۷۴۰	۴۵۹,۷۲۵,۷۸۶,۷۸۸	۱۰٪	-	کوتاه مدت	۷۰۰۸۰۰۳۰۲۴۸۴	بانک شهر شعبه خرمشهر
۰.۰۰٪	۱۲۲,۵۴۷	-	۹۹۱	۱۲۱,۵۵۶	۰٪	-	قرض الحسنه	۷۰۰۸۰۱۳۳۴۸۰۷	بانک شهر شعبه خرمشهر
۰.۰۰٪	۱۱۵,۹۶۷,۲۲۷		۹۳۷,۷۴۲	۱۱۵,۰۲۹,۴۸۵	۱۰٪	-	کوتاه مدت	۲۳۳۱۹۴۳۴۴	بانک رفاه شعبه پردیس
۰.۰۰٪	۱۴۰,۲۲۲,۸۴۶	۳۵۰,۰۰۰	۱,۱۳۶,۸۶۵	۱۳۹,۴۵۵,۹۸۱	۱۰٪	-	کوتاه مدت	۲۰۰۰۳۰۵۲۱۲۱۰۲	بانک سپه شعبه بیهقی
۰.۰۸٪	۱۹,۶۸۸,۸۳۳,۸۷۴	۱,۳۵۰,۷۰۳,۶۵۷,۹۸۶	۱,۳۰۳,۶۳۲,۰۲۲,۳۷۹	۶۶,۷۶۰,۴۶۹,۴۸۱	۱۰٪	-	کوتاه مدت	۱۳۰۹۳۰۱۳۶۹۰۰۹	بانک سپه شعبه آبادان
۰.۰۰٪	۶۰۹,۰۰۸,۵۷۱	۲,۰۷۲,۵۵۴,۳۴۷,۷۶۹	۲,۰۷۲,۸۶۲,۷۱۱,۲۷۶	۳۰۰,۶۴۵,۰۶۴	۱۰٪	-	کوتاه مدت	۱۳۰۹۳۰۱۳۳۹۶۰۷	بانک سپه شعبه آبادان
۱.۹۵٪	۴۵۷,۸۶۴,۱۹۷,۰۵۷	۹۸۷,۰۱۶,۹۳۲,۰۴۸	۱,۱۴۶,۴۱۵,۶۵۳,۶۱۰	۲۹۸,۴۶۵,۴۷۵,۴۹۵	۱۸٪		کوتاه مدت	۱۳۰۹۳۰۱۴۸۱۰۱۰	بانک سپه شعبه آبادان
۰.۰۰٪	۳,۳۲۴,۶۹۱	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۹۲۷,۳۳۸	۵,۷۵۶,۴۰۷,۳۵۳	۰٪	-	قرض الحسنه	۱۳۰۹۳۰۱۳۱۹۰۰۲	بانک سپه شعبه آبادان
۰.۰۰٪	-	۳,۴۱۳,۷۰۳,۰۴۹,۲۸۹	۳,۳۲۰,۷۰۲,۸۳۹,۰۲۰	۹۳,۰۰۰,۲۲۰,۲۶۹	۰٪	-	جاری	۱۳۰۹۸۰۰۱۸۶۴۰۸	بانک سپه شعبه آبادان
۱۲.۵۹٪	۲,۹۵۸,۲۷۴,۵۲۶,۸۲۷	۱۰۰,۸۰۹,۵۰۳,۱۸۵,۶۰۶	۱۲,۸۴۳,۵۱۴,۱۰۰,۹۶۱	۹۲۶,۲۶۳,۶۱۱,۴۷۲					

هشتمین صورت وضعیت

شماره ثبت داد و ستد شهر کتف ها ۳۶۰۲۹
 شماره ثبت پرتفوی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
 شماره ثبت بورس ۱۳۲۴۴

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل درآمدها	برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	طی اسفند ماه	مبلغ	مبلغ	یادداشت	شرح
۱۴,۷٪	۶۵۳,۱۲۲,۰۷۳,۲۵۵		۱۶۰,۵۵۲,۷۱۵,۵۳۸	۱-۲		درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۳۸,۳٪	۱,۶۹۸,۲۵۳,۶۰۶,۸۴۷		۱۵۱,۹۵۳,۱۶۹,۰۹۹	۲-۲		درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۴۶,۸٪	۲,۰۷۷,۴۵۰,۶۱۲,۹۱۳		۱۶۹,۰۵۱,۱۹۰,۸۹۲	۳-۲		درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰,۲٪	۷,۰۵۰,۹۶۳,۴۲۶		۳۳۸,۴۰۵,۱۳۱	۴-۲		سایر درآمدها
۱۰۰٪	۴,۴۳۵,۸۷۷,۲۵۶,۴۴۱		۴۸۱,۸۹۵,۴۸۰,۶۶۰			جمع

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۱/۰۱

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

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۴۹
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۴۳

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفندماه

طی اسفند ماه

جمع	درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود سهام		جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش		درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	یادداشت ۳-۳	آهنگری تراکتورسازی ایران
	یادداشت ۲-۳	یادداشت ۱-۳	یادداشت ۲-۳	یادداشت ۱-۳	یادداشت ۲-۳	یادداشت ۱-۳	یادداشت ۲-۳	یادداشت ۱-۳	یادداشت ۲-۳	یادداشت ۱-۳	یادداشت ۲-۳	یادداشت ۱-۳			
۵۱,۹۹۲,۳۰۳,۹۰۸	۲۵,۱۲۶,۱۳۱,۹۲۱	۲۵,۹۶۸,۵۸۸,۲۷۷	۷۸۸,۰۱۳,۷۱۰	-	(۵,۹۵۵,۵۲۶,۲۸۷)	-	(۵,۹۵۵,۵۲۶,۲۸۷)	-	-	-	-	-	-	-	تامین سرمایه امید
۲۰,۵۰۹,۷۵۰,۶۴۴	۲۲,۶۷۳,۸۸۷,۸۹۰	(۳,۱۶۴,۱۳۷,۲۴۶)	-	-	(۲,۸۶۹,۳۴۵,۴۴۸)	-	(۲,۸۶۹,۳۴۵,۴۴۸)	-	-	-	-	-	-	-	آسان پرداخت پرشین
(۴,۶۱۹,۵۲۵,۹۲۷)	(۵,۷۹۲,۲۹۰,۱۰۳)	(۸۶۷,۴۸۲,۹۰۴)	۲,۰۴۰,۲۲۷,۰۸۰	-	۲,۱۲۴,۶۵۷,۶۵۵	-	۲,۱۲۴,۶۵۷,۶۵۵	-	(۳۳,۵۱۳,۲۵۷)	-	-	-	-	-	ایران خودرو
۲,۰۹۵,۹۱۶,۹۷۸	۲,۰۶۲,۵۴۸,۰۰۵	۹	۳۳,۳۶۸,۹۶۴	-	۶۲۷,۹۱۱	-	۶۲۷,۹۱۱	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی مبین
۵۵,۷۸۱,۶۲۲,۳۹۲	۴۱,۸۳۶,۱۸۷,۵۰۱	۱۳,۹۴۵,۴۳۴,۸۹۱	-	-	۸,۵۱۱,۵۸۹,۸۸۵	-	۸,۵۱۱,۵۸۹,۸۸۵	-	۹,۱۱۵,۲۵۴,۵۳۱	-	(۴۰,۳۶۴,۶۴۶)	-	-	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۲۲,۸۳۲,۰۱۸,۴۳۳	۱۶,۵۱۰,۵۴۲,۹۵۳	۳,۳۹۶,۴۷۵,۴۸۰	۲,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۴۴۶,۶۳۳,۷۵۰	-	۱,۴۴۶,۶۳۳,۷۵۰	-	-	-	۱,۴۴۶,۶۳۳,۷۵۰	-	-	-	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱۳,۵۷۳,۶۴۴,۴۷۷	۵,۴۱۷,۰۲۹,۹۷۳	۶,۸۵۲,۶۸۱,۴۴۴	۱,۳۰۳,۹۵۲,۰۷۰	-	۲,۵۴۲,۱۵۲,۱۲۸	-	۲,۵۴۲,۱۵۲,۱۲۸	-	۹,۸۸۹,۹۳۱	-	-	-	-	-	گروه صنعتی پاکشو
۲۶,۶۷۳,۳۶۱,۹۸۹	۲۱,۵۸۴,۹۹۱,۹۸۷	۲	۵۰,۸۷,۳۷۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	مخابرات ایران
۱۷,۳۳۲,۹۷۰,۵۲۷	(۲۱,۱۶۶,۷۲۱)	۳۰,۴۸۳,۲۷۵,۶۴۸	۱۴,۳۰۵,۸۶۱,۶۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تولید برق ماهتاب کهنوج
۲,۱۵۳,۰۱۵,۲۲۸	۲,۷۷۲,۵۵۲,۰۸۴	(۶۱۹,۵۳۷,۶۵۶)	-	-	۷۷۰,۰۹۶,۳۶۷	-	۷۷۰,۰۹۶,۳۶۷	-	(۱۱۰,۲۲۶,۰۵۹)	-	۸۸۰,۵۲۲,۴۲۶	-	-	-	صندوق سرمایه گذاری میراث ایرانیان
۶,۴۱۳,۶۲۰,۰۰۰	-	۴,۴۸۳,۶۹۰,۰۰۰	۱,۹۲۹,۹۳۰,۰۰۰	-	۱,۲۱۰,۳۸۰,۰۰۰	-	۱,۲۱۰,۳۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
۳,۴۶۰,۳۳۳,۴۱۳	۳,۴۶۰,۳۳۳,۴۰۹	۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	گروه بهمن
۵,۴۹۸,۵۲۶,۱۷۸	۳,۸۶۶,۵۱۲,۷۰۲	(۲۴)	۱,۴۳۳,۰۱۳,۵۰۰	-	۲۴,۱۰۷,۹۷۳	-	۲۴,۱۰۷,۹۷۳	-	-	-	-	-	-	-	توسعه معادن روی ایران
۹,۷۴۷,۸۳۵,۶۴۷	۶,۴۹۹,۴۰۵,۹۰۱	۱,۷۹۴,۲۶۶,۵۴۶	۱,۴۵۴,۰۶۳,۲۰۰	-	۱,۶۴۹,۹۷۴,۳۴۱	-	۱,۶۴۹,۹۷۴,۳۴۱	-	۲,۲۲۴,۴۸۹,۵۶۱	-	(۵۹۸,۹۹۴,۳۱۸)	-	-	-	بالایش نفت اصفهان
۱۱,۳۷۸,۶۶۹,۳۶۶	۹,۳۲۲,۰۹۶,۴۷۲	(۶)	۲,۱۲۶,۵۷۲,۹۰۰	-	۴۰,۳۹۲,۵۰۱	-	۴۰,۳۹۲,۵۰۱	-	-	-	-	-	-	-	کارت اعتباری ایران کیش
۳,۸۵۳,۱۱۶,۰۴۰	(۱,۷۵۷,۱۰۵,۹۴۸)	(۱۲)	۵,۶۱۰,۳۲۲,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	مدنی و صنعتی چادرسلو
۱۱۲,۶۱۲,۶۰۴,۹۱۶	۵۰,۳۶۹,۳۵۱,۵۱۱	۴۵,۱۹۴,۸۶۱,۷۷۵	۱۷,۰۴۸,۳۹۱,۶۹۰	-	۱۸۰,۶۳۳,۰۰۰,۱۳۹	-	۱۸۰,۶۳۳,۰۰۰,۱۳۹	-	۸۸۰,۲۰۷,۰۷۳,۲۲۷	-	۹,۲۶۰,۵۹۲,۸۱۲	-	-	-	شرکت ارتباطات سیار ایران
۲۵,۹۵۵,۴۶۹,۱۴۳	۶۳۹,۶۳۰,۱۷۸	۲۵,۳۱۵,۸۲۸,۹۶۵	-	-	(۴۸۵,۳۱۱,۴۸۸)	-	(۴۸۵,۳۱۱,۴۸۸)	-	۶۱۵,۰۰۸۷,۸۵۱	-	(۱,۱۰۰,۲۹۹,۳۳۹)	-	-	-	نقل به صفحه بعد
۳۸۷,۰۴۱,۵۳۳,۶۱۲	۲۰۵,۵۹۰,۷۴۰,۷۱۵	۱۲۵,۳۴۸,۵۲۵,۱۸۳	۵۶,۱۰۴,۹۸۷,۷۱۴	-	۲۷,۰۷۲,۸۲۰,۲۷۷	-	۲۷,۰۷۲,۸۲۰,۲۷۷	-	۲۰,۶۱۳,۴۸۹,۸۸۵	-	۶,۳۷۱,۷۲۲,۸۲۹	-	-	-	-

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۲۹
 شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۴۱۳

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفندماه				طی اسفند ماه		
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سهام	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
	۲-۳	۱-۳	۳-۳	۲-۳	۱-۳	۳-۳
۵۵۳,۳۴۰,۹۲۷,۲۰۳	۳۰,۷۰۰,۵۴۸,۱۳۳	۱۶۹,۱۵۲,۷۵۱,۱۴۴	۷۶,۴۸۲,۶۸۶,۹۲۶	۲۸,۴۳۱,۳۷۷,۲۶۰	۴۸,۴۶۴,۵۲۴,۰۵۱	۴,۴۹۳,۰۹۲,۸۱۸
۲۳۳,۱۷۲	۲۳۳,۱۷۲	-	-	-	-	-
۱۴,۷۶۲,۸۸۵,۳۴۹	۶,۳۷۵,۴۵۵,۱۰۵	۸,۳۸۸,۴۳۰,۳۴۴	-	-	۳,۳۹۰,۷۹۰,۲۰۰	-
۳۷۵,۵۵۷	۳۷۵,۵۵۷	-	-	-	-	-
۱۵,۳۳۳,۵۱۵,۵۹۷	۱۱,۹۸۶,۴۵۲,۶۵۰	۳,۳۴۶,۰۶۲,۹۴۷	-	۵۱۶,۱۲۶,۱۸۱	۷,۷۰۵,۸۵۹,۴۶۸	-
۱,۵۴۰,۱۳۵,۳۲۱	۱,۵۴۰,۱۳۵,۳۲۱	-	-	-	-	-
۱۸,۲۷۴,۳۲۰,۱۴۱	۳,۵۸۲,۰۱۰,۸۶۰	۱۴,۶۹۲,۳۰۹,۲۸۱	-	۶۵۶,۱۳۳,۵۱۶	۱۲,۳۷۲,۸۳۵,۰۱۶	-
۶,۷۴۲,۱۳۱,۳۷۰	۶,۷۴۲,۱۳۱,۳۸۱	(۱۱)	-	۱,۰۵۶,۱۶۵,۴۴۷	(۳۹۸,۳۰۶,۳۰۳)	-
-	-	-	-	-	-	-
۷,۵۱۸,۳۱۷,۲۹۱	۷,۵۱۸,۳۱۷,۲۹۱	-	-	-	-	-
(۲۰,۳۷۳,۱۸۶,۳۲۰)	(۱۵,۲۶۷,۵۰۹,۳۰۰)	(۵,۱۰۵,۶۷۷,۰۲۰)	-	(۹,۰۱۶,۹۹۹,۹۳۳)	۱۵۵۰,۲۰۱,۶۲۰,۷۳۶	-
(۷۷۵,۵۵۳,۲۹۴)	(۷۷۵,۵۵۳,۲۹۳)	(۳۱)	-	۹۳۶,۰۴۷,۲۶۱	۸۷۲,۲۸۲,۰۸۳	-
۱,۵۴۵,۹۲۳,۰۸۸	۱,۵۴۵,۹۲۳,۰۸۸	-	-	-	-	-
(۶,۳۰۷,۱۳۶,۵۸۸)	(۶,۳۰۷,۱۳۶,۵۸۸)	-	-	-	-	-
(۳۹۰,۸۳۵,۹۴۷)	(۳۹۰,۸۳۵,۹۴۷)	-	-	-	-	-
(۵۴۲,۷۷۱,۵۵۷)	(۴۱,۵۵۰,۲۰۶)	(۵۰۱,۳۲۱,۷۵۱)	-	(۴۱,۵۵۰,۲۰۶)	۹۲۹,۷۲۰,۳۶۹	-
۲۶۱,۸۹۱	۲۶۱,۸۹۱	-	-	-	-	-
۱۷۹,۵۲۷	۱۷۹,۵۲۷	-	-	-	-	-
۵۹۰,۶۶۹,۶۲۱,۳۳۱	۳۳۴,۳۱۴,۳۷۹,۶۰۲	۱۸۹,۹۷۳,۶۵۴,۸۰۳	۷۶,۴۸۲,۶۸۶,۹۲۶	۲۲,۵۳۷,۲۸۹,۵۳۶	۸۸,۸۳۹,۸۶۷,۶۲۰	۴,۴۹۳,۰۹۲,۸۱۸

نقل به صفحه بند

داروسازی آوه سینا

ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس

گروه دارویی برکت

سکه تمام بهار تحول اروزه راه

پالایش نفت تبریز

حلدینگ صنایع معدن خاورمیانه

فولاد کاوه جنوب کیش

نفت پاسارگاد

بانک ملت

صنایع شیمیایی ایران

پتروشیمی سازند

معدنی و صنعتی گل گهر

توسعه سدان و فلزات

سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی

تجارت الکترونیک پارسین کیش

پتروشیمی فیر

پتروشیمی غدیر

نقل از صفحه قبل

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۲۹
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۰۴۳

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفندماه				طی اسفند ماه			
جمع	درآمد فروش ۲-۳	درآمد تغییر ارزش ۱-۳	درآمد سود سهام ۳-۳	جمع	درآمد فروش ۲-۳	درآمد تغییر ارزش ۱-۳	درآمد سود سهام ۳-۳
۵۹۰,۶۶۹,۶۲۱,۳۳۱	۳۳۴,۲۱۴,۲۷۹,۶۰۲	۱۸۹,۹۷۲,۶۵۴,۸۰۳	۷۶,۴۸۲,۶۸۶,۹۲۶	۱۱۵,۸۷۰,۳۴۹,۹۷۴	۲۲,۵۳۷,۲۸۹,۵۳۶	۸۸,۸۳۹,۸۶۷,۶۲۰	۴,۴۹۳,۰۹۲,۸۱۸
(۵۴۷,۷۴۰,۳۰۱)	(۵۴۷,۷۴۰,۳۰۱)	-	-	-	-	-	-
(۳۷,۵۲۱,۵۸۸)	(۳۷,۵۲۱,۵۸۸)	-	-	-	-	-	-
(۶,۶۵۸,۶۷۰,۹۴۲)	(۶,۸۴۷,۹۶۹,۴۱۶)	۱۸۹,۳۹۸,۴۷۴	-	۲۵۳,۲۹۷,۷۸۵	(۶۷۰,۱۹۳,۶۵۸)	۹۳۳,۴۹۱,۴۴۳	-
(۵۲۲,۰۲۰,۴۸۶)	(۲۳۳,۸۸۹,۱۵۴)	(۱,۳۷۶,۳۰۶,۸۵۰)	۹۷۸,۰۷۵,۵۱۸	۶۸۱,۳۵۷,۵۶۷	(۳۳۳,۸۸۹,۱۵۴)	۸۸۸,۳۷۳,۳۴۰	۱۶,۹۷۴,۳۸۱
(۳,۳۷۴,۱۰۱,۴۶۸)	۱۷۴,۴۱۰,۴۳۶	(۳,۴۴۸,۵۱۱,۸۹۴)	-	(۵۷۵,۰۴۹,۸۷۱)	-	(۵۷۵,۰۴۹,۸۷۱)	-
۳۱۷,۰۳۱,۵۰۶	۳۱۷,۰۳۱,۵۰۶	-	-	-	-	-	-
۱۱,۵۶۶,۳۷۰,۸۶۸	۱۱,۵۶۶,۳۷۰,۸۶۸	-	-	-	-	-	-
۱,۱۷۹,۵۵۶,۰۰۴	۱,۱۷۹,۵۵۶,۰۰۴	-	-	-	-	-	-
۲۱۹,۹۸۳,۵۸۴	۲۱۹,۹۸۳,۵۸۴	-	-	-	-	-	-
۷۰,۷۹۵,۶۲۷,۰۷	۱,۹۸۸,۱۰۳,۰۹۷	۵۰,۹۱,۴۶,۶۱۰	-	۱۰,۲۸۲,۳۲۷,۱۱۸	۲,۱۳۷,۰۸۸,۸۵۶	۸,۱۴۵,۱۳۸,۲۶۲	-
۱,۸۸۱,۶۸۵,۴۸۹	۱,۸۸۱,۶۸۵,۴۸۹	-	-	-	-	-	-
۳۳۷,۲۹۱,۳۶۲	-	(۱۰,۲۱,۷۶۰,۵۸۶)	۱,۳۵۹,۰۵۱,۹۲۸	۲,۱۳۷,۷۸۴,۴۹۸	-	۶۶۸,۷۳۳,۵۵۰	۱,۴۵۹,۰۵۱,۹۴۸
(۱۷,۹۱۸,۳۹۳)	(۱۷,۹۱۸,۳۹۳)	-	-	-	-	-	-
۷۸۶,۰۳۹,۹۹۰	۷۸۶,۰۳۹,۹۹۰	-	-	-	-	-	-
۳۷۹,۳۳۵,۰۶	۳۷۹,۳۳۵,۰۶	(۱۰۰)	-	۴۰,۹۶۳,۱۰۰	۷۲۷,۳۷۱,۷۹۲	(۳۱۷,۷۴۰,۶۹۲)	-
۴۱۲,۱۲۱	۴۱۲,۱۲۱	-	-	-	-	-	-
۲,۱۶۴,۹۷۶,۳۲۵	-	-	۲,۱۶۴,۹۷۶,۳۲۵	-	-	-	-
۶۰۶,۳۳۳,۷۹۳,۶۱۵	۳۳۴,۸۴۲,۰۶۸,۴۵۱	۱۹۰,۵۰۶,۹۳۴,۵۴۷	۸۱۰,۸۴,۷۹۰,۶۱۷	۱۲۹,۰۴۹,۴۹۸,۱۷۱	۲۴۵۰۷,۶۶۷,۳۷۲	۹۸,۵۷۲,۷۱۱,۶۵۲	۵,۹۶۹,۱۱۹,۱۴۷

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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

شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۳۸۴۳
شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۲۹

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفندماه				طی اسفند ماه			
جمع	درآمد فروش ۲-۳	درآمد تغییر ارزش ۱-۳	درآمد سود سهام ۲-۳	جمع	درآمد فروش ۲-۳	درآمد تغییر ارزش ۱-۳	درآمد سود سهام ۲-۳
۶۰۶,۳۳۷,۷۹۶,۶۱۵	۳۳۴,۸۲۲,۶۸۰,۳۵۱	۱۹۰,۵۰۶,۹۳۴,۵۴۷	۸۱,۰۸۴,۷۹۰,۶۱۷	۱۲۹,۰۴۹,۴۹۸,۱۷۱	۲۴۵۰۷,۶۶۷,۳۷۲	۹۸,۵۷۲,۷۱۱,۶۵۲	۵,۶۶۹,۱۱۹,۱۴۷
۴۳۰,۳۱۱,۴۱۸	-	-	۴۳۰,۳۱۱,۴۱۸	-	-	-	-
۵,۲۴۵,۶۹۳,۰۷۳	-	-	۵,۲۴۵,۶۹۳,۰۷۳	۵,۲۴۵,۶۹۳,۰۷۳	-	-	۵,۲۴۵,۶۹۳,۰۷۳
۳۰۲,۷۳۷,۳۸۲	-	-	۳۰۲,۷۳۷,۳۸۲	-	-	-	-
۳۳۸,۴۱۴	۳۳۸,۴۱۴	-	-	-	-	-	-
۴۶۵,۰۳۴,۳۵۰	۴۶۵,۰۳۴,۳۵۰	-	-	-	-	-	-
۳۷۳,۱۰۱,۸۵۱	۳۷۳,۱۰۱,۸۵۱	۳۵	-	۵۴۰,۸۲۵,۸۹۶	(۱۶۷,۰۱۴۰,۳۳)	۷۰,۷۸۵,۹۱۹	-
۶۶۹,۶۳۴	۶۶۹,۶۳۴	-	-	-	-	-	-
۳۹۳,۶۱۵	۳۹۳,۶۱۵	-	-	-	-	-	-
۲۱,۵۱۶,۳۶۷,۵۵۸	-	۲۱,۵۱۶,۳۶۷,۵۵۸	-	۱۸,۰۰۰,۳۹۱,۵۵۸	-	۱۸,۰۰۰,۳۹۱,۵۵۸	-
۴۸۱,۵۸۲,۵۱۹	-	۴۸۱,۵۸۲,۵۱۹	-	۳,۴۵۳,۶۶۴,۸۳۶	-	۳,۴۵۳,۶۶۴,۸۳۶	-
۵۷۰,۲۲۳,۲۸۹	۵۷۰,۲۲۳,۲۸۹	-	-	۴۹۶,۴۵۰,۱۳۷	۵۷۰,۳۲۳,۲۸۹	(۷۳,۷۷۳,۱۵۲)	-
۱۳۴,۵۳۶	۱۳۴,۵۳۶	(۱)	-	(۳۲,۹۸۱)	۱۳۴,۵۳۶	(۱۷۷,۵۱۸)	-
۲,۵۵۳,۶۸۶,۸۰	۶۰۸,۸۸۴	(۳,۸۷۵,۸۸۹,۴۰۶)	۶,۴۲۸,۳۴۹,۲۰۲	۲,۷۲۶,۳۱۱,۱۹۹	-	(۳۷,۰۲۰,۳۸۰,۰۰۳)	۶,۴۲۸,۳۴۹,۲۰۲
۵۵۹,۴۰۲,۷۶۷	-	۵۵۹,۴۰۲,۷۶۷	-	۳۴۴,۵۰۷,۶۲۵	-	۳۴۴,۵۰۷,۶۲۵	-
(۵۶۶,۷۹۷,۱۴۸)	۲۴	-	-	(۸۰,۳۸۷,۹۹۰)	(۵۶۶,۷۹۷,۱۴۸)	۴۸۶,۴۰۹,۱۵۸	-
۱۱۶-۵,۱۳۵,۱۶۱	۱,۱۸۳,۵۷۶,۳۵۳	۱۰,۴۲۱,۵۵۸,۸۰۸	-	۷۷۳,۵۶۸,۷۵۱	۱,۱۸۳,۵۷۶,۳۵۳	(۴۱۱,۰۰۷,۶۰۲)	-
۱۹۰,۸۲	-	۱۹۰,۸۲	-	۱۹۰,۸۲	-	۱۹۰,۸۲	-
۶۴۹,۸۸۱,۱۰۹,۸۲۰	۳۳۶,۷۶۹,۳۵۲,۱۹۵	۳۱۹,۶۱۹,۹۷۵,۹۳۳	۹۳,۴۹۱,۸۸۱,۶۹۲	۱۶۰,۵۵۸,۵۱۹,۳۵۷	۲۵۵,۲۷,۷۹۰,۳۸۰	۱۱۷,۳۸۷,۵۶۷,۵۵۵	۱۷,۶۴۳,۱۶۱,۴۲۳

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۲۶۰۲۹
 شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۴۳

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفندماه				طی اسفند ماه			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
	۲-۳	۱-۳	۳-۳		۲-۳	۱-۳	۳-۳
۶۴۹,۸۱۱,۰۹۸,۲۰	۳۳۶,۷۶۹,۲۵۲,۱۹۵	۲۱۹,۶۱۹,۹۷۵,۹۳۳	۹۳,۴۹۱,۸۸۱,۶۹۲	۱۶۰,۵۵۸,۵۱۹,۳۵۷	۲۵,۵۲۷,۷۹۰,۳۸۰	۱۱۷,۳۸۷,۵۶۷,۵۵۵	۱۷,۶۴۳,۱۶۱,۴۲۲
۸۹,۹۵۰	-	۸۹,۹۵۰	-	۸۹,۹۵۰	-	۸۹,۹۵۰	-
۶۱,۵۰۸	-	۶۱,۵۰۸	-	۶۱,۵۰۸	-	۶۱,۵۰۸	-
(۵,۹۵۵,۳۷۷)	-	(۵,۹۵۵,۳۷۷)	-	(۵,۹۵۵,۳۷۷)	-	(۵,۹۵۵,۳۷۷)	-
۳,۲۴۶,۷۶۷,۲۵۴	۳,۲۴۶,۷۶۷,۲۵۴	-	-	-	-	-	-
۶۵۳,۱۲۲,۰۷۳,۲۵۵	۳۴۰,۰۱۶,۰۱۹,۴۴۹	۲۱۹,۶۱۴,۱۷۳,۱۱۴	۹۳,۴۹۱,۸۸۱,۶۹۲	۱۶۰,۵۵۲,۷۱۵,۵۳۸	۲۵,۵۲۷,۷۹۰,۳۸۰	۱۱۷,۳۸۱,۷۶۳,۷۳۶	۱۷,۶۴۳,۱۶۱,۴۲۲

نقل از صفحه قبل
 بجه معلم
 نیروگاه زاگرس کوثر
 تامین سرمایه نوین
 سکه تمام بهار تحولی (روزه سامان)

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها: ۳۶-۳۹۱
 ۱۳۳۴۳ از ابتدای سال مالی تا پایان اسفندماه ثبت نزد سازمان بورس

طی اسفند ماه

سود(زیان) اوراق	درآمد فروش یادداشت	۳-۲	درآمد سود اوراق یادداشت	۴-۳	سود(زیان) اوراق	درآمد فروش یادداشت	۳-۲	درآمد تغییر ارزش یادداشت	۳-۱	درآمد سود اوراق یادداشت	۳-۴	
۶۸۸,۷۴۴,۲۰۸,۳۳۶	(۴۶,۲۳۶,۸۴۵,۷۸۶)	۷۰۴,۹۸۱,۰۵۴,۲۲	-	۶۴,۲۱۳,۶۱۵,۹۲۷	(۴۶,۲۳۶,۸۴۵,۷۸۶)	۴۹,۲۰۹,۶۸۵,۸۱۱	۶۱,۲۴۰,۷۷۵,۹۰۲	اوراق مشارکت ملی نفت ایران				
۶۱,۶۸۶,۱۳۱,۰۳۶	۲۱۲,۵۷۹,۵۵۰	-	-	۱,۴۳۷,۴۵۰,۱۸۶	-	-	۱,۴۳۷,۴۵۰,۱۸۶	اوراق مشارکت				
۸۰,۸۵۶,۱۰۰,۴۱۴	(۱۱۱,۱۳۷,۹۸۱)	۷	۷	۸,۱۹۶,۷۵۸,۳۸۸	-	-	-	اوراق مشارکت شهرداری سبزوار				
۶۱۰,۸۵۱,۱۳۶,۲۵۱	-	۱۶,۳۱۰,۴۰۳,۳۷۵	۱۶,۳۱۰,۴۰۳,۳۷۵	۴۴,۷۷۴,۷۳۲,۸۷۶	-	-	-	مشارکت زیان سابقا				
۱۳۹,۸۵۶,۸۶۶,۸۶۰	۷,۳۳۷,۲۹۴,۹۰۸	۱۹,۸۴۲,۳۰۳,۱۸۵	۱۹,۸۴۲,۳۰۳,۱۸۵	۱۱۲,۳۶۷,۲۶۸,۶۶۷	۲۲,۷۸۶,۳۶۸,۸۷۸	۷,۳۴۸,۶۹۳,۹۲۸	۱۷,۹۷۶,۱۰۸,۴۶۶	جاره گل کهر				
(۳۱,۵۴۴,۴۴۶,۲۵۸)	-	(۳۳,۱۰۷,۴۳۷,۵۰۰)	(۳۳,۱۰۷,۴۳۷,۵۰۰)	۱,۵۶۲,۹۹۱,۲۴۲	(۳۱,۵۴۴,۴۴۶,۲۵۸)	-	۱,۵۶۲,۹۹۱,۲۴۲	اجاره تأمین اجتماعی-لین ۹۹۱۲۲۶				
۷۷۷,۸۹۱,۳۰۰	(۱۲,۵۰۰,۴۵۰)	-	-	۷۹۰,۳۹۱,۷۵۰	-	-	-	اوراق مزایه خودرو				
۳۲,۴۳۷,۷۶۰,۶۳۳	(۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۳۲,۶۰۶,۷۶۰,۶۳۳	-	-	-	اجاره تأمین اجتماعی-سهر				
۴۲,۳۷۵,۳۱۳,۸۹۹	-	۷,۶۳۹,۵۵۹,۰۰۹	۷,۶۳۹,۵۵۹,۰۰۹	۳۳,۷۳۵,۷۵۴,۱۹۰	۵۰,۳۹۰,۰۱۸۸۷	-	۴۰,۸۰۰,۵۷۶,۶۲۶	مسکوک اجاره مخارلات				
۱۴,۴۷۸,۵۱۰,۳۲۵	(۲۸۸,۶۳۶,۳۳۴)	-	-	۱۴,۷۶۷,۱۴۶,۵۵۹	-	-	-	اجاره پتروشیمی-اسیا				
۱۴۲,۴۷۹,۹۸۸,۲۵۸	(۲,۴۶۹,۹۶۸,۷۹۸)	۲,۳۶۲,۲۸۰,۹۴۶	۲,۳۶۲,۲۸۰,۹۴۶	۱۴۳,۰۸۷,۵۸۶,۱۱۰	۱۵۰,۲۹۳,۳۳۶,۴۹۵	-	۱۵۰,۲۹۳,۳۳۶,۴۹۵	اوراق مزایه سابقا				
۱۶۰,۶۷۰,۵۱۷,۴۱۵	۱,۲۱۲,۴۵۲,۲۹۹	-	-	۱۵۹,۴۵۸,۰۶۵,۱۱۶	-	-	-	اوراق مزایه گندم				
۳۲۵,۰۲۰,۶۲۱,۷۷۴	۹۸,۹۶۵,۷۶۵	(۴۱۴,۶۳۱,۱۶۵)	(۴۱۴,۶۳۱,۱۶۵)	۳۲۵,۳۳۶,۲۸۷,۷۷۴	۱۳,۷۳۶,۸۷۵,۵۲۰	-	۱۳,۸۱۷,۵۲۵,۵۲۰	اوراق مزایه دولتی تعاون				
۷۸,۸۴۳,۹۷۸,۸۱۴	-	(۱۱۷,۴۷۸,۱۹۲,۵۱۶)	(۱۱۷,۴۷۸,۱۹۲,۵۱۶)	۱۹۶,۳۳۲,۱۷۱,۳۳۰	۲۲,۸۹۲,۵۲۹,۰۵۰	-	۱۹,۳۷۰,۳۱۲,۰۱۰	اوراق مزایه گندم ۲				
۵۲۲,۰۶۰,۵۰۲	-	(۱۰,۶۶۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۶۶۷,۵۰۰,۰۰۰)	۱,۵۸۸,۳۱۰,۵۰۲	۵۲۲,۰۶۰,۵۰۲	-	۱,۵۸۸,۳۱۰,۵۰۲	مسکوک مزایه سابقا-۱۱۲ ماده ۳-۱۶				
۳,۴۶۱,۴۷۲,۹۰۸	۳,۴۶۱,۴۷۲,۹۰۸	-	-	-	-	-	-	سلف استاندارد مرغ متجدد تهران				
۴۷,۲۰۴,۱۵۵,۲۶۳	۴۷,۲۰۴,۱۵۵,۲۶۳	-	-	۱۰,۳۵۲,۱۲۰,۱۲۰	۴۷,۲۰۴,۱۵۵,۲۶۳	(۳۶,۸۵۲,۰۳۵,۱۳۳)	-	اوراق سلف استاندارد سراتو ۲				
۳۹,۷۴۷,۶۴۸,۲۴۹	-	۳۹,۷۴۷,۶۴۸,۲۴۹	۳۹,۷۴۷,۶۴۸,۲۴۹	-	۶,۳۴۷,۱۸۸,۵۰۳	-	-	اوراق سلف تیراخن ۱۴				
۲,۶۲۰,۲۷۰,۹۶۹	-	(۶۸۸,۷۵۰,۰۰۰)	(۶۸۸,۷۵۰,۰۰۰)	۳,۳۰۹,۰۲۰,۹۶۹	۲,۶۲۰,۲۷۰,۹۶۹	-	۳,۳۰۹,۰۲۰,۹۶۹	منفعت حیا ازبک لوتوس ۱۴۰۰-۱۳۲۲				
۱,۶۹۸,۲۵۲,۶۰۶,۸۴۷	۹,۷۴۸,۸۲۱,۴۴۴	(۵۶,۸۵۲,۰۶۶,۲۱۰)	۱,۷۴۵,۲۵۷,۸۵۱,۶۱۳	۱۵۱,۹۵۳,۱۶۹,۰۹۹	۸,۳۱۶,۰۰۰,۳۰۴,۰۵	(۲۰,۱۵۷,۴۴۸,۵۲۱)	۱۴,۵۶۵,۲۰۹۱۴,۲۱۵					

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفندماه		طی اسفند ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۳-۵	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۳-۵	
۶,۲۵٪	۷۴۶,۶۰۹,۹۶۶,۷۲۳	۰,۰۰٪	-	حساب بلند مدت ۱۳۰۹۳۲۲۵۰۰۴۱۳ - بانک سپه شعبه آپادانا
۰,۶۸٪	۸۱,۵۳۳,۹۷۸,۷۳۱	۰,۶۶٪	۷۸,۸۶۴,۱۷۲,۱۹۰	حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۶۲۸۰۲ - بانک سپه شعبه آپادانا
۰,۵۰٪	۵۹,۲۱۵,۲۹۲,۰۸۲	۰,۰۰٪	-	حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۳۴۶۰۵ - بانک سپه شعبه آپادانا
۰,۶۳٪	۷۴,۸۸۸,۵۶۰,۰۷۳	۰,۰۶٪	۷,۱۹۱,۷۸۰,۸۲۲	حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۴۰۰۱۰ - بانک سپه شعبه آپادانا
۰,۶۳٪	۷۴,۸۸۸,۵۶۰,۱۳۳	۰,۰۶٪	۷,۱۹۱,۷۸۰,۸۲۸	حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۴۰۱۱۰ - بانک سپه شعبه آپادانا
۰,۶۳٪	۷۴,۸۸۸,۵۶۰,۰۷۳	۰,۰۶٪	۷,۱۹۱,۷۸۰,۸۲۲	حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۳۹۷۱۱ - بانک سپه شعبه آپادانا
۰,۶۳٪	۷۴,۸۸۸,۵۶۰,۰۷۳	۰,۰۶٪	۷,۱۹۱,۷۸۰,۸۲۲	حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۳۹۸۰۲ - بانک سپه شعبه آپادانا
۰,۶۳٪	۷۴,۸۸۸,۵۶۰,۰۷۳	۰,۰۶٪	۷,۱۹۱,۷۸۰,۸۲۲	حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۳۹۹۰۵ - بانک سپه شعبه آپادانا
۳,۹۸٪	۴۷۵,۱۸۵,۴۹۰,۵۲۹	۰,۳۷٪	۴۴,۱۶۰,۱۴۰,۱۳۸	حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۴۸۲۰۹ - بانک سپه شعبه آپادانا
۰,۳۲٪	۳۸,۰۰۳,۱۰۱,۰۰۲	۰,۰۳٪	۳,۶۶۵,۶۹۳,۹۴۹	حساب بلند مدت ۷۰۰۸۲۰۰۰۰۹۳۶ - بانک شهر شعبه آپادانا
۱,۱۵٪	۱۳۷,۹۵۲,۵۹۷,۱۲۶	۰,۰۴٪	۴,۴۱۵,۶۵۳,۶۱۰	سود سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۴۸۱۰۱۰ - بانک سپه شعبه آپادانا
۰,۳۵٪	۴۲,۰۲۸,۳۹۹,۳۴۱	۰,۰۰٪	۴۵,۴۴۳,۴۷۶	سود سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۳۶۹۰۰۹ - بانک سپه شعبه آپادانا
۰,۸۰٪	۹۵,۲۶۵,۸۸۵,۱۶۲	۰,۰۲٪	۱,۹۳۹,۱۰۸۸,۰۰۶	سود سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۸۰۰۳۰۲۴۸۴ - بانک شهر شعبه خرمشهر
۰,۰۰٪	۱۱۶,۲۱۴,۱۹۴	۰,۰۰٪	۹۳۷,۷۴۲	سود سپرده کوتاه مدت ۲۳۳۱۹۴۳۴۴ - بانک رفاه شعبه پردیس
۰,۰۰٪	۷۴,۲۷۸,۶۵۵	۰,۰۰٪	۱,۱۳۶,۸۶۵	سود سپرده کوتاه مدت ۲۰۰۰۳۰۵۲۱۲۱۰۲ - بانک سپه شعبه بیهقی
۰,۲۳٪	۲۷,۰۲۲,۶۰۹,۰۴۳	۰,۰۰٪	-	سود سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۲۳۹۶۰۷ - بانک سپه شعبه آپادانا
۱۷,۳۸٪	۲۰,۷۷,۴۵۰,۶۱۲,۹۱۳	۱,۴۱٪	۱۶۹,۰۵۱,۱۹۰,۸۹۲	

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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفندماه	طی اسفند ماه
مبلغ	مبلغ
۷,۰۵۰,۹۶۳,۴۲۶	۳۳۸,۴۰۵,۱۳۱
۷,۰۵۰,۹۶۳,۴۲۶	۳۳۸,۴۰۵,۱۳۱

درآمد حاصل از تعدیل کارمزد کارگزار

شماره ثبت شرکت ها ۳۶۰۲۹

شماره ثبت صندوق سازمان بورس ۱۱۳۴۳

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۳-۱- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی اسفند ماه از ابتدای سال مالی تا پایان اسفندماه

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
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۷۹۴,۵۵۷,۵۰۰	۳۳,۴۴۹,۹۳۳,۷۵۰	۱,۴۴۴,۶۲۳,۷۵۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۷۹۴,۵۵۷,۵۰۰	۳۳,۴۴۹,۹۳۳,۷۵۰	۳,۳۴۴,۶۲۳,۷۵۰
مس شهیدباهنر	۱	۷,۵۳۱	۷,۵۰۳	۲۸	۱	۷,۵۳۱	۷,۵۰۳	۲,۹۹۲
سرمایه گذاری سبه	۵,۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۹۰,۵۶۳,۹۰۰	۱۱,۸۲۱,۸۳۱,۳۵۰	۶۶۸,۷۳۲,۵۵۰	۵,۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۹۰,۵۶۳,۹۰۰	۱۳,۵۱۲,۳۲۴,۴۸۶	(۱,۰۲۱,۷۶۰,۵۸۶)
تأمین سرمایه امید	۲۱,۶۹۸,۷۹۴	۳۲,۰۸۰,۵۷۶,۵۶۴	۳۴,۹۴۹,۹۲۲,۰۱۳	(۲,۸۶۹,۳۴۵,۴۴۸)	۲۱,۶۹۸,۷۹۴	۳۲,۰۸۰,۵۷۶,۵۶۴	۳۵,۲۴۴,۷۱۳,۲۴۶	(۳,۱۶۴,۱۳۷,۲۴۶)
شرکت ارتباطات سیار ایران	۶,۳۱۷,۹۴۴	۱۱۵,۰۹۸,۰۴۶,۷۰۶	۱۱۶,۱۹۸,۳۴۶,۰۴۶	(۱,۱۰۰,۲۹۹,۳۳۹)	۶,۳۱۷,۹۴۴	۱۱۵,۰۹۸,۰۴۶,۷۰۶	۸۹,۷۸۲,۰۷۰,۷۴۱	۲۵,۳۱۵,۸۳۸,۹۶۵
گوشت مرغ ماهان	۱۲۱	۵۰۵,۳۷۷	۴۸۶,۱۹۵	۱۹,۰۸۲	۱۲۱	۵۰۵,۳۷۷	۴۸۶,۱۹۵	۱۹,۰۸۲
آسان پرداخت برشین	۴,۳۰۰,۰۰۰	۵۰,۷۶۸,۸۹۰,۶۲۵	۴۸,۶۰۰,۷۱۹,۷۴۳	۲,۱۶۸,۱۷۰,۸۸۲	۴,۳۰۰,۰۰۰	۵۰,۷۶۸,۸۹۰,۶۲۵	۵۱,۶۳۶,۳۷۳,۵۲۹	(۸۶۷,۴۸۲,۹۰۴)
بیمه معلم	۲۲۹	۷۱۱,۰۵۴	۶۲۱,۱۰۴	۸۹,۹۵۰	۲۲۹	۷۱۱,۰۵۴	۶۲۱,۱۰۴	۸۹,۹۵۰
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	۶,۲۸۸,۶۱۵	۱۷,۱۶۹,۲۴۲,۷۰۳	۱۷,۵۸۰,۳۵۰,۳۰۶	(۴۱۱,۰۰۷,۶۰۲)	۶,۲۸۸,۶۱۵	۱۷,۱۶۹,۲۴۲,۷۰۳	۱۷,۱۶۹,۲۴۲,۷۰۳	۱۰,۴۲۱,۵۵۸,۸۰۸
پتروشیمی مبین	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۶۳۵,۸۹۱,۳۷۵	۲۹,۲۳۹,۵۵۶,۰۲۱	(۶۰۳,۶۶۴,۶۴۶)	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۶۳۵,۸۹۱,۳۷۵	۱۴,۶۹۰,۲۵۶,۴۸۴	۱۳,۹۴۵,۶۳۴,۸۹۱
فولاد خوزستان	۱۳,۸۲۰,۵۷۲	۱۱۱,۵۷۷,۷۶۲,۱۳۳	۹۳,۵۶۸,۳۷۰,۵۷۵	۱۸,۰۰۹,۳۹۱,۵۵۸	۱۳,۸۲۰,۵۷۲	۱۱۱,۵۷۷,۷۶۲,۱۳۳	۹۰,۰۵۱,۳۹۴,۵۷۵	۲۱,۵۲۶,۳۶۷,۵۵۸
فولاد مبارکه اصفهان	۳۳,۳۸۶,۶۶۷	۱۱۶,۶۷۹,۳۴۸,۲۳۱	۹۳,۰۲۹,۳۹۴,۳۱۳	۲۳,۶۴۹,۹۵۳,۹۱۸	۳۳,۳۸۶,۶۶۷	۱۱۶,۶۷۹,۳۴۸,۲۳۱	۹۶,۱۴۸,۲۰۴,۳۷۶	۱۹,۷۳۱,۱۳۳,۸۵۵
ح. فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	(۴۸۶,۴۰۹,۱۵۸)	۴۸۶,۴۰۹,۱۵۸	-	-	(۲۴)	۲۴
صنعتی بهشهر	-	-	(۷۰۷,۸۵۹,۹۱۹)	۷۰۷,۸۵۹,۹۱۹	-	-	(۳۵)	۳۵
نیروگاه زاگرس کوثر	۴۵۰	۷۳۹,۵۷۲	۶۷۸,۰۶۴	۶۱,۵۰۸	۴۵۰	۷۳۹,۵۷۲	۶۷۸,۰۶۴	۶۱,۵۰۸
ایران یاساتالیر و رابر	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۸۷۳,۳۲۲,۱۲۵	۴,۵۲۷,۸۱۴,۵۰۰	۳۴۵,۰۷۶,۶۲۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۸۷۳,۳۲۲,۱۲۵	۴,۳۱۲,۹۱۹,۳۵۸	۵۵۹,۴۰۲,۷۶۷
پتروشیمی پارس	۱,۳۵۰,۰۰۰	۴۸,۳۵۸,۱۳۳,۶۵۰	۴۱,۵۰۷,۹۵۸,۵۳۴	۶,۸۵۰,۱۷۴,۱۱۶	۱,۳۵۰,۰۰۰	۴۸,۳۵۸,۱۳۳,۶۵۰	۴۶,۴۸۱,۵۵۵,۹۳۳	۱,۸۷۶,۵۷۶,۷۱۷
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۲۰,۷۲۱,۷۸۸	۴۸,۶۲۲,۲۲۵,۰۱۶	۴۰,۹۱۶,۳۶۵,۵۴۸	۷,۷۰۵,۸۵۹,۴۶۸	۲۰,۷۲۱,۷۸۸	۴۸,۶۲۲,۲۲۵,۰۱۶	۴۵,۲۷۶,۱۶۲,۰۶۹	۳,۳۴۶,۰۶۲,۹۴۷
تأمین سرمایه نوین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۱,۲۴۵,۵۰۰	۲,۵۵۷,۲۰۰,۷۷۷	(۵,۹۵۵,۲۷۷)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۱,۲۴۵,۵۰۰	۲,۵۵۷,۲۰۰,۷۷۷	(۵,۹۵۵,۲۷۷)
فولاد ابیازی ایران	-	-	۳۱۷,۷۴۰,۶۹۲	(۳۱۷,۷۴۰,۶۹۲)	-	-	۱۰	(۱۰)
معدنی و صنعتی گل گهر	۹,۳۰۰,۰۰۰	۷۳,۷۲۲,۵۴۳,۸۲۵	۶۱,۳۴۹,۰۰۸,۰۰۹	۱۲,۳۷۳,۵۳۵,۰۱۶	۹,۳۰۰,۰۰۰	۷۳,۷۲۲,۵۴۳,۸۲۵	۵۹,۰۳۰,۳۳۴,۵۴۴	۱۴,۶۹۲,۳۰۹,۲۸۱
ملی صنایع مس ایران	۷,۳۰۰,۰۰۱	۲۸,۰۲۳,۳۲۸,۴۶۳	۲۱,۸۳۱,۷۴۴,۷۷۱	۶,۱۹۱,۴۹۳,۵۹۲	۷,۳۰۰,۰۰۱	۲۸,۰۲۳,۳۲۸,۴۶۳	۱۹,۵۵۹,۹۶۶,۳۹۷	۸,۴۶۳,۳۷۱,۹۶۶
ایران ترانسفو	۱,۹۱۱,۸۳۵	۱۰,۵۹۱,۴۹۱,۳۳۸	۱۱,۱۶۶,۵۴۱,۲۱۰	(۵۷۵,۰۴۹,۸۷۱)	۱,۹۱۱,۸۳۵	۱۰,۵۹۱,۴۹۱,۳۳۸	۱۰,۵۹۱,۴۹۱,۳۳۸	(۲,۴۴۸,۵۱۱,۸۹۴)
عمران و توسعه فارس	۳,۹۰۴,۱۸۷	۶,۸۱۶,۳۳۱,۷۹۵	۵,۹۲۸,۰۵۹,۴۵۵	۸۸۸,۲۷۲,۳۴۰	۳,۹۰۴,۱۸۷	۶,۸۱۶,۳۳۱,۷۹۵	۸,۰۹۲,۵۲۸,۶۴۶	(۱,۲۷۶,۲۰۶,۸۵۰)
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۸,۲۴۲,۲۵۷	۸۱,۷۸۱,۳۷۴,۳۷۶	۷۳,۵۲۰,۷۸۱,۵۶۴	۹,۲۶۰,۵۹۲,۸۱۲	۱۸,۲۴۲,۲۵۷	۸۱,۷۸۱,۳۷۴,۳۷۶	۲۶,۵۸۶,۵۱۲,۶۰۱	۴۵,۱۹۴,۸۶۱,۷۷۵
گروه دارویی برکت	۶,۸۹۰,۱۲۸	۱۰,۸۶۴,۹۲۴,۲۵۴	۹,۹۲۵,۲۰۳,۸۸۵	۹۲۹,۷۲۰,۳۶۹	۶,۸۹۰,۱۲۸	۱۰,۸۶۴,۹۲۴,۲۵۴	۱۱,۳۶۶,۱۴۶,۰۰۶	(۵۰۱,۳۲۱,۷۵۱)
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۷,۳۰۳,۱۰۰	۳۱,۱۹۰,۱۳۹,۸۰۸	۳۰,۴۱۴,۷۲۸,۶۷۳	۹۷۵,۴۱۱,۱۳۵	۱۷,۳۰۳,۱۰۰	۳۱,۱۹۰,۱۳۹,۸۰۸	۲۳,۳۹۳,۱۰۶,۹۵۵	۷,۷۹۷,۰۳۲,۸۵۳
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	(۸۷۲,۲۸۲,۰۸۳)	۸۷۲,۲۸۲,۰۸۳	-	-	۳۱	(۳۱)
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۷۶۶,۰۲۳,۰۰۰	۳۷,۴۹۹,۴۴۱,۱۷۲	۲,۴۶۶,۶۸۱,۸۲۸	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۷۶۶,۰۲۳,۰۰۰	۳۵,۵۴۸,۵۰۳,۴۵۱	۴,۲۱۷,۵۱۹,۴۴۹
پتروشیمی فجر	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۶۳,۵۹۰,۸۰۰	۲۰,۴۷۲,۸۰۰,۶۰۰	۳,۳۹۰,۷۹۰,۲۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۶۳,۵۹۰,۸۰۰	۱۵,۴۷۵,۱۶۰,۵۵۶	۸,۳۸۸,۴۳۰,۲۴۴
نقل به صفحه بعد		۹۲۹,۳۲۰,۴۲۶,۰۲۱	۸۳۵,۸۱۷,۵۴۶,۰۱۳	۹۳,۵۰۲,۸۸۰,۰۱۲		۹۲۹,۳۲۰,۴۲۶,۰۲۱	۷۴۹,۷۳۳,۴۴۱,۵۲۶	۱۷۹,۵۸۷,۱۸۴,۴۹۹

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۳-۱- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفندماه

طی اسفند ماه

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	قیمت	سود و زیان ناشی از تغییر	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	قیمت	سود و زیان ناشی از تغییر
نقل از صفحه قبل	-	۹۲۹,۲۲۰,۴۲۶,۰۲۱	۸۲۵,۸۱۷,۵۴۶,۰۱۳	۹۳۵,۰۲۸۸,۰۰۱۲	-	-	۹۲۹,۲۲۰,۴۲۶,۰۲۱	۸۲۵,۸۱۷,۵۴۶,۰۱۳	۹۳۵,۰۲۸۸,۰۰۱۲	۱۷۹,۵۸۷,۱۸۴,۴۹۹
توسعه معدنی و صنعتی صباتور	-	-	(۲۵۷,۹۵۸)	۲۵۷,۹۵۸	-	-	-	-	-	(۱۹)
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۱۵,۵۱۵,۲۵۹	۳۱,۷۴۶,۸۰۳,۲۰۴	۲۵,۴۴۸,۸۴۱,۲۰۸	(۳,۷۰۲,۰۳۸,۰۰۳)	۱۵,۵۱۵,۲۵۹	۳۱,۷۴۶,۸۰۳,۲۰۴	۲۵,۴۴۸,۸۴۱,۲۰۸	۲۵,۴۴۸,۸۴۱,۲۰۸	(۳,۷۰۲,۰۳۸,۰۰۳)	(۳۸,۷۵۸,۸۸۹,۴۰۶)
سنگ آهن گهرزمین	۷,۳۰۰,۰۰۰	۶۴,۶۷۶,۲۶۰,۷۷۵	۵۶,۵۳۱,۱۲۲,۵۱۳	۸,۱۴۵,۱۳۸,۲۶۲	۷,۳۰۰,۰۰۰	۶۴,۶۷۶,۲۶۰,۷۷۵	۵۶,۵۳۱,۱۲۲,۵۱۳	۵۶,۵۳۱,۱۲۲,۵۱۳	۸,۱۴۵,۱۳۸,۲۶۲	۵,۰۹۱,۴۶۰,۶۱۰
سرمایه گذاری پارس توشه	۱,۹۲۳,۷۲۸	۶,۹۵۲,۵۷۹,۱۰۱	۶,۰۲۹,۰۸۷,۶۵۸	۹۲۳,۴۹۱,۴۴۳	۱,۹۲۳,۷۲۸	۶,۹۵۲,۵۷۹,۱۰۱	۶,۰۲۹,۰۸۷,۶۵۸	۶,۰۲۹,۰۸۷,۶۵۸	۹۲۳,۴۹۱,۴۴۳	۱,۸۹,۲۹۸,۴۷۴
پتروشیمی شازند	-	-	۳۹۸,۳۰۶,۳۰۳	(۳۹۸,۳۰۶,۳۰۳)	-	-	-	-	-	(۱۱)
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	-	۷۹۰,۱۰۳,۸۱۲	(۷۹۰,۱۰۳,۸۱۲)	-	-	-	-	-	(۸)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵,۴۲۲,۶۳۸	۲۲,۹۴۰,۶۵۳,۰۷۳	۲۰,۴۰۷,۳۹۰,۰۷۶	۲,۵۳۳,۲۶۲,۹۹۷	۵,۴۲۲,۶۳۸	۲۲,۹۴۰,۶۵۳,۰۷۳	۲۰,۴۰۷,۳۹۰,۰۷۶	۲۰,۴۰۷,۳۹۰,۰۷۶	۲,۵۳۳,۲۶۲,۹۹۷	۶,۸۵۲,۶۸۱,۴۳۴
تولید برق ماهتاب کهنوج	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱۲,۴۴۱,۱۹۹,۳۸۷	۱۱,۵۶۰,۶۷۶,۹۶۱	۸۸۰,۵۲۲,۴۲۶	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱۲,۴۴۱,۱۹۹,۳۸۷	۱۱,۵۶۰,۶۷۶,۹۶۱	۱۱,۵۶۰,۶۷۶,۹۶۱	۸۸۰,۵۲۲,۴۲۶	(۶۱۹,۵۳۷,۶۵۶)
صندوق سرمایه گذاری میعاد ایرانیان	۱۰,۰۰۰	۱۵,۷۴۷,۲۲۰,۰۰۰	۱۴,۵۳۶,۸۴۰,۰۰۰	۱,۲۱۰,۳۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۵,۷۴۷,۲۲۰,۰۰۰	۱۴,۵۳۶,۸۴۰,۰۰۰	۱۴,۵۳۶,۸۴۰,۰۰۰	۱,۲۱۰,۳۸۰,۰۰۰	۴,۴۸۳,۶۹۰,۰۰۰
توسعه معادن روی ایران	۱,۲۱۴,۲۹۳	۶,۱۳۳,۱۳۸,۹۴۱	۶,۷۳۲,۱۳۳,۲۶۰	(۵۹۸,۹۹۴,۳۱۸)	۱,۲۱۴,۲۹۳	۶,۱۳۳,۱۳۸,۹۴۱	۶,۷۳۲,۱۳۳,۲۶۰	۶,۷۳۲,۱۳۳,۲۶۰	(۵۹۸,۹۹۴,۳۱۸)	۱,۷۹۴,۳۶۶,۵۴۶
نفت پاسارگاد	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۹۳,۰۳۶,۳۰۰	(۳,۶۰۹,۱۲۶,۴۳۶)	۱۵,۵۰۲,۱۶۲,۷۳۶	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۹۳,۰۳۶,۳۰۰	(۳,۶۰۹,۱۲۶,۴۳۶)	(۳,۶۰۹,۱۲۶,۴۳۶)	۱۵,۵۰۲,۱۶۲,۷۳۶	(۵,۱۰۵,۶۷۷,۰۴۰)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۷,۱۶۹,۳۳۷	۲۳,۸۰۰,۴۳۸,۳۶۹	۲۱,۰۵۱,۵۰۵,۹۱۰	۲,۷۴۸,۹۳۲,۴۵۹	۷,۱۶۹,۳۳۷	۲۳,۸۰۰,۴۳۸,۳۶۹	۲۱,۰۵۱,۵۰۵,۹۱۰	۲۱,۰۵۱,۵۰۵,۹۱۰	۲,۷۴۸,۹۳۲,۴۵۹	۱,۷۱۸,۶۷۷,۹۲۳
کشت و دامداری فکا	-	-	۱۷۷,۵۱۸	(۱۷۷,۵۱۸)	-	-	-	-	-	(۱)
نفت سپاهان	۱,۲۸۲,۷۳۲	۲۸,۴۸۸,۹۷۷,۵۰۶	۲۵,۰۳۵,۳۱۲,۶۷۰	۳,۴۵۳,۶۶۴,۸۳۶	۱,۲۸۲,۷۳۲	۲۸,۴۸۸,۹۷۷,۵۰۶	۲۵,۰۳۵,۳۱۲,۶۷۰	۲۵,۰۳۵,۳۱۲,۶۷۰	۳,۴۵۳,۶۶۴,۸۳۶	۴۸۱,۵۸۲,۵۱۹
آهنگری تراکتورسازی ایران	۲۳,۶۷۵,۸۰۵	۱۱۲,۱۶۶,۵۲۳,۳۶۲	۱۱۸,۱۲۲,۰۵۹,۶۵۰	(۵,۹۵۵,۵۳۶,۲۸۷)	۲۳,۶۷۵,۸۰۵	۱۱۲,۱۶۶,۵۲۳,۳۶۲	۱۱۸,۱۲۲,۰۵۹,۶۵۰	۱۱۸,۱۲۲,۰۵۹,۶۵۰	(۵,۹۵۵,۵۳۶,۲۸۷)	۲۵,۹۶۸,۰۵۸,۲۷۷
مخابرات ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳,۰۴۸,۲۷۵,۶۴۸
گروه صنعتی پاکشو	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲
ایران خودرو	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۹
کارت اعتباری ایران کیش	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(۱۲)
گروه بهمن	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(۲۴)
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۴
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۳۲
بالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(۶)
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	-	-	۷۳,۷۷۳,۱۵۲	(۷۳,۷۷۳,۱۵۲)	-	-	-	-	-	-
مربحه دولتی تعاون-امید ۹۹۱۱۱۸	۹۷۹,۵۰۲	۹۷۸,۷۹۱,۸۶۱,۰۵۰	۹۷۸,۸۷۴,۵۱۱,۰۵۰	(۸۲,۶۵۰,۰۰۰)	۹۷۹,۵۰۲	۹۷۸,۷۹۱,۸۶۱,۰۵۰	۹۷۸,۸۷۴,۵۱۱,۰۵۰	۹۷۸,۸۷۴,۵۱۱,۰۵۰	(۸۲,۶۵۰,۰۰۰)	(۴۱۴,۶۳۱,۷۶۵)
صکوک اجاره مخابرات ۳- ماهه ۱۶٪	۳۳۰,۰۰۰	۳۰,۹۶۶۷,۱۰۸,۴۵۹	۳۰,۸۷۰,۸۱۶۴,۱۹۸	۹۵۸,۹۴۴,۲۶۱	۳۳۰,۰۰۰	۳۰,۹۶۶۷,۱۰۸,۴۵۹	۳۰,۸۷۰,۸۱۶۴,۱۹۸	۳۰,۸۷۰,۸۱۶۴,۱۹۸	۹۵۸,۹۴۴,۲۶۱	۷,۶۳۹,۵۵۹,۷۰۹
مربحه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۱,۴۰۱,۵۰۰	۱,۲۸۳,۰۰۵,۷۱۹,۹۸۳	۱,۲۷۹,۴۸۳,۵۰۲,۹۴۳	۳,۵۲۳,۲۱۷,۰۴۰	۱,۴۰۱,۵۰۰	۱,۲۸۳,۰۰۵,۷۱۹,۹۸۳	۱,۲۷۹,۴۸۳,۵۰۲,۹۴۳	۱,۲۷۹,۴۸۳,۵۰۲,۹۴۳	۳,۵۲۳,۲۱۷,۰۴۰	(۱۱۷,۴۷۸,۱۹۲,۵۱۶)
اوراق سلف تیرا آهن ۱۴	۱۲۳,۰۰۰	۲۴۰,۷۸۸,۰۸۴,۳۸۲	۲۳۴,۵۴۰,۸۵۸,۸۷۹	۶,۲۴۷,۱۸۸,۵۰۳	۱۲۳,۰۰۰	۲۴۰,۷۸۸,۰۸۴,۳۸۲	۲۳۴,۵۴۰,۸۵۸,۸۷۹	۲۳۴,۵۴۰,۸۵۸,۸۷۹	۶,۲۴۷,۱۸۸,۵۰۳	۳۹,۷۷۷,۶۴۸,۲۴۹
مشارکت رایان سایا- ۳ ماهه ۱۶٪	۵۰۰,۰۰۰	۵۱۶,۳۱۰,۴۰۳,۳۷۵	۵۱۳,۹۲۸,۶۳۱,۴۱۲	۲,۳۸۱,۷۷۱,۹۶۳	۵۰۰,۰۰۰	۵۱۶,۳۱۰,۴۰۳,۳۷۵	۵۱۳,۹۲۸,۶۳۱,۴۱۲	۵۱۳,۹۲۸,۶۳۱,۴۱۲	۲,۳۸۱,۷۷۱,۹۶۳	۱۶,۳۱۰,۴۰۳,۳۷۵
نقل به صفحه بعد	-	-	۴,۷۰۵,۸۷۰,۴۳۳,۲۸۸	۴,۵۷۵,۴۶۱,۱۹۷,۷۹۲	۱۳۰,۴۰۹,۲۳۵,۵۰۳	-	-	-	-	۱۶۵,۴۱۸,۹۵۹,۱۶۶

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۲۹

شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۴۳

۳-۱- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۳۶-۲۹: شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها
۳۳۲۲۳: شماره ثبت نزد سازمان بورس

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۳- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفندماه				طی اسفند ماه			
فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
۳,۵۸۲,۰۱۰,۸۶۰	۸,۶۹۱,۷۷۱,۳۴۸	۱۲,۲۳۳,۷۸۲,۲۰۸	۱,۵۱۲,۱۳۷	۶۵۶,۱۲۳,۵۱۶	۳,۴۶۱,۱۵۸,۴۵۵	۴,۱۱۷,۲۸۱,۹۷۱	۵۴۵,۲۹۳
(۱۵,۲۶۷,۵۰۹,۳۰۰)	۴۶,۸۴۹,۵۴۹,۳۷۹	۳۱,۵۸۲,۰۴۰,۰۷۹	۸۸۰,۰۰۰	(۹,۰۱۶,۹۹۹,۹۳۳)	۳۷,۲۰۴,۱۸۱,۶۸۶	۱۸,۱۸۷,۱۸۱,۷۶۳	۵,۱۳۸,۹۳۵
۳۳,۶۸۹,۴۸۵,۴۳۳	۹۶,۲۰۳,۱۹۰,۳۴۰	۱۱۹,۸۹۲,۶۷۵,۷۶۳	۳۴,۹۴۵,۵۵۸	۱,۱۵۶,۶۷۳,۵۱۵	۳,۹۸۲,۳۳۱,۷۷۸	۵,۱۳۸,۹۰۴,۲۹۳	۱,۴۸۶,۳۱۴
۶,۱۱۹,۵۶۳,۰۷۲	۴۵,۰۰۷,۵۷۱,۸۶۱	۵۱,۱۲۷,۱۳۴,۹۳۳	۱۷,۰۶۴,۲۰۳	۷۳۳,۳۱۱,۸۶۵	۵,۵۲۹,۷۶۷,۲۲۸	۶,۲۶۳,۰۷۹,۰۹۳	۱,۴۰۰,۰۰۰
۲۷۳,۱۰۱,۸۱۶	۱۱,۳۶۱,۸۳۵,۵۴۶	۱۱,۶۳۴,۹۳۷,۳۶۲	۳,۳۷۶,۵۱۳	(۱۶۷,۰۱۴,۰۳۳)	۷,۵۲۲,۴۹۰,۹۸۶	۷,۳۵۵,۴۷۶,۹۶۳	۳,۱۷۶,۵۱۳
۲۷۹,۳۳۵,۵۱۶	۱۰,۸۳۸,۹۴۹,۰۲۵	۱۱,۱۱۸,۲۸۴,۵۴۱	۴,۳۰۰,۰۰۰	۷۲۷,۳۷۱,۷۹۲	۴,۰۳۳,۰۹۷,۳۰۸	۴,۷۶۰,۴۶۹,۱۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰
(۷۷۵,۵۵۳,۱۶۳)	۳۱,۳۲۳,۰۳۳,۶۳۰	۳۰,۵۴۷,۴۷۹,۳۶۷	۷,۴۶۱,۲۰۳	۹۳۶,۰۴۷,۲۶۱	۱۰,۳۶۹,۶۹۶,۹۹۱	۱۱,۳۰۵,۷۴۴,۲۵۲	۳,۱۴۴,۲۸۶
۲,۷۷۲,۵۵۳,۰۸۴	۲۲,۳۲۶,۲۰۱,۵۲۷	۲۴,۹۹۸,۷۵۴,۶۱۱	۳,۷۶۹,۱۴۴	(۱۱۰,۴۲۶,۰۵۹)	۲,۰۰۰,۹۳۴۴,۱۶۴	۱,۸۹۸,۹۱۸,۱۰۵	۳۰۰,۰۰۰
۶,۷۴۲,۱۳۱,۳۸۱	۱۳۳,۹۹۵,۳۳۱,۸۲۳	۱۳۰,۷۳۷,۳۶۳,۲۰۴	۲۶,۱۷۷,۱۳۱	۱,۰۵۶,۱۶۵,۴۴۷	۶,۵۴۶,۱۳۲,۳۴۷	۷,۶۰۲,۲۹۷,۶۹۴	۱,۴۰۰,۰۰۰
۳,۲۷۲,۸۷۳,۴۷۶	۹,۰۲۵,۱۹۲,۴۸۷	۱۲,۲۹۹,۰۶۵,۹۶۳	۲,۵۸۸,۶۶۴	۱۴۹,۷۲۸,۹۷۸	۲,۱۳۸,۹۸۸,۰۶۷	۲,۲۸۸,۷۱۷,۰۴۵	۴۸۸,۶۶۴
(۶,۸۴۷,۹۶۹,۴۱۶)	۵۸,۳۰۱,۶۹۴,۰۶۹	۵۱,۳۵۳,۷۲۴,۶۵۳	۱۶,۳۲۶,۳۶۸	(۶۷۰,۱۹۳,۶۵۸)	۱۵,۴۳۰,۳۴۵,۹۷۲	۱۴,۷۵۰,۰۵۲,۳۱۴	۴,۳۸۶,۱۱۳
۳۲۲,۷۶۹,۴۹۰	۱۱۰,۱۹۰,۳۱۱,۳۶۲	۱۱,۳۶۱,۷۹۰,۸۵۲	۵,۱۱۱,۱۰۱	۷,۷۴۵,۵۰۵	۴۱۲,۷۲۹,۵۴۲	۴۲۰,۴۷۵,۰۴۷	۱۳۴,۰۰۰
۵۰,۳۶۹,۳۵۱,۵۱۱	۱۴۸,۴۶۵,۶۰۴,۱۰۸	۱۹۸,۸۳۴,۹۵۵,۶۱۹	۶۸,۴۷۳,۳۳۲	۸۸۰,۲۰۷,۰۳۲۷	۸۰۰,۸۰۶۱۵,۷۴۶	۱۶,۸۸۳,۳۳۲,۰۷۳	۴,۰۲۹,۰۴۴
۵,۴۷۰,۲۹۹,۹۷۳	۲۵,۷۷۵,۳۹۷,۸۶۴	۳۱,۱۹۲,۴۲۷,۸۳۷	۵,۳۲۶,۰۳۹	۹,۸۸۹,۹۳۱	۲۲,۸۰۲,۹۵۰	۳۲,۶۹۲,۸۸۱	۷,۶۸۶
(۴۱,۵۵۰,۲۰۶)	۴۹۴,۸۸۷,۵۹۱	۴۵۳,۳۳۷,۳۸۵	۳۰۰,۰۰۰	(۴۱,۵۵۰,۲۰۶)	۴۹۴,۸۸۷,۵۹۱	۴۵۳,۳۳۷,۳۸۵	۳۰۰,۰۰۰
۵۷۰,۳۲۳,۲۸۹	۱,۸۷۹,۵۰۰,۷۸۹	۲,۴۴۹,۷۲۴,۰۷۸	۱۰۰,۱۳۱	۵۷۰,۳۲۳,۲۸۹	۱,۸۷۹,۵۰۰,۷۸۹	۲,۴۴۹,۷۲۴,۰۷۸	۱۰۰,۱۳۱
(۵۶۶,۷۹۷,۱۴۸)	۴,۱۲۷,۰۹۸,۰۲۲	۳,۵۶۰,۳۰۰,۸۷۴	۱,۷۹۶,۷۳۴	(۵۶۶,۷۹۷,۱۴۸)	۴,۱۲۷,۰۹۸,۰۲۲	۳,۵۶۰,۳۰۰,۸۷۴	۱,۷۹۶,۷۳۴
۱۳,۶۶۸,۱۳۴,۵۹۰	۲۸,۸۵۸,۴۸۷,۱۱۵	۴۲,۵۲۶,۶۱۰,۷۰۵	۲۶,۳۱۸,۷۱۷	۱,۰۹۰,۶۲۰,۶۱۳	۳,۱۶۸,۵۹۵,۱۳۱	۴,۲۵۹,۳۱۵,۷۴۴	۲,۳۴۳,۷۰۴
۶۶۹,۶۳۰,۱۷۸	۳,۰۷۳,۷۵۵,۹۶۰	۳,۷۱۳,۲۸۶,۱۳۸	۲۱۶,۷۵۳	۶۱۵,۰۸۷,۸۵۱	۲,۳۱۳,۰۱۳,۲۰۲	۲,۸۱۸,۱۰۱,۰۵۳	۱۵۵,۷۲۹
۲,۶۶۷,۷۱۵,۶۹۷	۱۵,۴۷۳,۳۱۹,۵۶۷	۱۸,۱۴۰,۹۳۵,۲۶۴	۳,۱۰۲,۱۳۵	۱,۱۱۰,۹۸۹,۶۵۴	۵,۹۸۵,۵۱۱,۰۸۸	۷,۰۹۶,۵۰۰,۷۴۲	۱,۲۰۰,۰۰۰
۱,۹۸۸,۱۰۰,۳۰۰	۴۴,۷۰۰,۳۳۳,۹۵۸	۴۶,۹۹۶,۳۳۷,۰۵۵	۵,۴۷۷,۰۲۱	۲,۱۳۷,۰۸۸,۸۵۶	۳۸,۵۳۱,۰۱۷,۰۹۳	۴۰,۶۶۸,۱۰۵,۹۴۹	۴,۷۲۰,۶۰۷
۶,۴۹۹,۴۰۵,۹۰۱	۲۲,۸۰۰,۱۳۶,۰۷۰	۲۹,۳۰۰,۷۶۵,۹۷۱	۶,۶۵۶,۳۳	۲,۲۲۴,۴۸۹,۵۶۱	۷,۰۹۵,۱۰۰,۳۴۰	۹,۳۱۹,۵۸۹,۹۰۱	۱,۹۸۵,۷۰۷
۱۰,۵۲۹,۵۰۳,۹۰۲	۷۷۰,۵۰۰,۷۸۶,۴۴۱	۸۷۵,۸۹۵,۸۲۵,۴۶۲	۶,۶۵۶,۳۳	۱۱,۴۱۱,۲۸۲,۹۴۴	۱۶۰,۳۲۸,۲۰۶,۳۷۶	۱۷۱,۶۳۹,۴۸۱,۳۳۰	

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۳۹
۱۳۲۴۳ شرکت سهامی بورس

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفندماه

طی اسفند ماه

سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	شرح
۱۰۵,۳۹۵,۰۳۹,۰۲۱	۷۷۰,۵۰۰,۷۸۶,۴۴۱	۸۷۵,۸۹۵,۲۵۵,۴۶۲	-	۱۱,۴۱۱,۲۸۲,۹۴۴	۱۶۰,۲۲۸,۲۰۶,۳۷۶	۱۷۱,۶۳۹,۴۸۹,۳۲۰	-	نقل از صفحه قبل
۴۰,۲۳۰,۶۰۰,۶۰۰	۱۹۷,۱۵۶,۴۲۶,۹۹۶	۳۳۷,۳۸۷,۰۳۷,۵۹۶	۴۶,۷۹۵,۲۶۲	۳,۴۰۱,۸۴۸,۸۴۰	۲۰,۳۲۶,۶۰۰,۱۵۲	۲۳,۷۲۸,۴۴۸,۹۹۲	۷,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۱,۱۸۳,۵۷۶,۳۵۳	۷۴۲,۴۵۲,۶۹۳	۱,۹۲۶,۰۲۹,۰۴۶	۶۹۱,۹۴۱	۱,۱۸۳,۵۷۶,۳۵۳	۷۴۲,۴۵۲,۶۹۳	۱,۹۲۶,۰۲۹,۰۴۶	۶۹۱,۹۴۱	ج. مدنی و صنعتی چادرملو
۴۱,۸۳۶,۱۸۷,۵۰۱	۱۲۸,۶۷۷,۸۲۲,۰۴۲	۱۷۰,۵۱۴,۰۰۹,۵۴۳	۳۰,۶۵۷,۴۸۰	۹,۱۱۵,۲۵۴,۳۵۱	۱۱۰,۵۷۱,۵۴۰,۴۳	۲۰,۱۷۲,۴۰۸,۵۷۴	۲,۶۳۴,۳۶۶	پتروشیمی مبین
(۵,۷۹۲,۲۹۰,۱۰۳)	۴۱,۳۲۲,۵۰۴,۶۰۱	۳۵,۵۳۰,۲۱۴,۴۹۸	۲,۴۸۱,۰۱۰	(۴۴,۵۱۳,۲۵۷)	۲,۱۱۰,۷۶۲,۸۵۷	۲۰,۶۷,۲۴۹,۶۰۰	۱۷۵,۷۷۳	آسان پرداخت پرشین
۱۱,۹۸۶,۴۵۲,۶۵۰	۹۳,۶۸۹,۲۵۵,۷۷۵	۱۰۵,۶۷۵,۷۰۸,۴۲۵	۴۴,۵۵۸,۲۱۲	۵۱۶,۱۲۶,۱۸۱	۱۷,۱۰۴,۲۸۶,۳۰۲	۱۷,۶۲۰,۴۱۲,۴۸۳	۷,۸۲۸,۲۱۲	سرمایه گذاری صندوق بازنگستی
(۲۳۰,۸۸۹,۱۵۴)	۱۰,۰۳۷,۷۱۳,۵۴۵	۸۰,۳۸۲,۴۹۱	۴۹۵,۸۱۳	(۲۳۳,۸۸۹,۱۵۴)	۱۰,۰۳۷,۷۱۳,۵۴۵	۸۰,۳۸۲,۴۹۱	۴۹۵,۸۱۳	عمران و توسعه فارس
(۱,۵۳۴,۳۸۵,۶۳۱)	۸۷,۰۸۴,۷۳۳,۵۹۱	۸۵,۵۵۰,۴۴۷,۷۰	۲,۷۵۰,۵۵۶	۱۶۶,۹۶۹,۴۰۵	۳,۴۴۲,۰۷۸,۳۱۶	۳,۶۱۰,۰۴۷,۶۲۱	۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
۱۳۴,۵۳۷	۱,۴۵۰,۷۵۳	۱,۵۸۵,۳۹۰	۱۷۴	۱۳۴,۵۳۷	۱,۴۵۰,۷۵۳	۱,۵۸۵,۳۹۰	۱۷۴	کشت و دامداری فکا
۱,۸۸۱,۶۸۵,۴۸۹	۱۴,۶۵۱,۱۲۵,۱۱۸	۱۶,۵۳۲,۸۱۰,۶۰۷	۱۰,۶۷۸,۵۹۸	-	-	-	-	سرمایه گذاری توکلا (دل) هلدینگ
۱۷۴,۴۱۰,۴۲۶	۲,۹۱۳,۷۳۳,۰۵۱	۳,۰۸۸,۱۴۲,۴۷۷	۴۴۳,۳۹۸	-	-	-	-	ایران ترانسفو
۲۱۷,۰۳۱,۵۰۶	۶,۴۱۳,۶۲۱,۷۵۱	۶,۶۳۰,۶۵۳,۳۵۷	۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پارس خودرو
۲,۲۱۹,۱۹۰,۳۵۴	۳۷,۳۴۵,۷۳۵,۰۹۲	۳۹,۵۶۴,۹۲۵,۵۴۶	۱۶,۷۰۹,۵۴۴	-	-	-	-	پتروشیمی شیراز
۱۱,۵۶۶,۳۷۰,۸۶۸	۶۰,۳۷۶,۲۵۰,۶۵۰	۷۱,۸۴۲,۵۲۱,۵۱۸	۱۷,۰۴۰,۰۷۵	-	-	-	-	سن. صنایع شیمیایی ایران
۲۱,۵۴۴,۹۹۱,۹۸۷	۵۴,۳۸۲,۸۹۴,۱۳۳	۷۵,۹۶۷,۸۸۶,۱۱۰	۳,۹۴۱,۹۳۹	-	-	-	-	گروه صنعتی پاکشو
۳,۳۴۶,۷۶۷,۲۵۴	۱۰,۷۵۶,۸۶۶,۲۹۶	۱۴,۰۰۳,۶۳۳,۵۵۰	۳,۰۰۰	-	-	-	-	سکه تمام بهار تحول اروزه سلمان
(۳۱,۱۶۶,۷۲۱)	۸۶۳,۳۵۱,۶۳۶	۸۴۲,۱۸۴,۹۱۵	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	مخابرات ایران
۲۵,۲۲۶,۳۳۱,۹۳۱	۱۲۱,۳۲۷,۸۰۹,۲۵۳	۱۴۶,۴۶۴,۰۴۱,۱۷۴	۳۰,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	آهنگری تراکتورسازی ایران
۱,۵۴۰,۱۳۵,۳۳۱	۳۶,۱۷۱,۴۷۲,۰۰۲	۳۷,۷۱۱,۶۰۷,۳۳۳	۵,۷۱۳,۶۴۴	-	-	-	-	توسعه مادن و فلزات
۱,۵۴۵,۹۲۳,۰۸۸	۳۰,۶۶۴,۶۶۴,۵۴۱	۴,۶۱۲,۳۸۷,۶۲۹	۲,۰۱۸,۷۳۹	-	-	-	-	ج هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه
۱۶۷,۱۵۲	۵۲۲,۰۴۳	۶۸۹,۱۹۵	۳۴۱	-	-	-	-	کشاورزی و دامپروری بینالود
۲۷,۵۵۷	۳۹۹,۶۰۷	۶۷۵,۱۶۴	۳۳۴	-	-	-	-	تجارت الکترونیک پارسبان کیش
(۵۷,۷۸۸,۵۱۳)	۱۵,۱۳۸,۵۷۲,۵۱۰	۱۵,۰۸۰,۷۸۳,۹۹۷	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۲۶۲,۲۱۵,۶۵۱,۲۸۳	۱,۶۷۳,۴۱۱,۹۶۴,۱۱۰	۱,۹۲۵,۶۲۶,۱۵۵,۹۳۳	-	۲۵,۵۲۷,۷۹۰,۳۸۰	۲۱۶,۰۴۱,۷۰۴,۹۳۷	۲۴۱,۵۶۹,۴۹۵,۳۱۷	-	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۳- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

طی اسفند ماه

سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	شرح
۲۶۲,۲۱۵,۶۵۱,۴۸۳	۱,۶۷۳,۴۱۱,۹۶۴,۱۱۰	۱,۹۳۵,۶۲۷,۶۱۵,۵۹۳	-	۲۵,۵۲۷,۷۹۰,۳۸۰	۲۱۶,۰۴۱,۷۰۴,۹۳۷	۲۴۱,۵۶۹,۴۹۵,۳۱۷	-	نقل از صفحه قبل
۴۶۵,۰۳۶,۳۵۰	۱۰,۱۴۴,۸۵۴,۷۱۹	۱۰,۶۰۹,۸۸۹,۰۶۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	گروه مینا (سهامی عام)
۹,۳۳۲,۰۹۶,۴۷۳	۳۰,۶۱۶,۷۶۸,۴۳۴	۳۹,۸۴۸,۸۶۴,۸۹۶	۷,۱۵۵,۲۴۳	-	-	-	-	پالایش نفت اصفهان
۱,۱۷۹,۵۵۶,۰۰۴	۱۱,۰۰۰,۸۰۷,۹۹۹	۱۲,۱۸۰,۳۶۴,۰۰۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بانک صادرات ایران
(۱,۷۵۷,۱۰۵,۹۴۸)	۳۶,۵۹۶,۶۳۳,۳۰۷	۳۴,۸۳۷,۵۲۷,۳۵۹	۱۲,۴۶۷,۱۶۰	-	-	-	-	کارت اعتباری ایران کیش
۴۱۲,۱۲۱	۱,۰۶۷,۳۲۴	۱,۴۷۹,۴۴۵	۱۲۵	-	-	-	-	تولیدات پتروشیمی قائم بصیر
۱۷۹,۵۴۷	۵۷۶,۸۰۷	۷۵۶,۳۵۴	۱۷۴	-	-	-	-	داروسازی آوه سینا
۷,۵۱۸,۳۱۷,۲۹۱	۱۳,۹۶۰,۶۲۳,۳۵۱	۲۱,۴۷۸,۹۴۰,۶۴۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بانک ملت
۳,۳۶۰,۳۳۳,۴۰۹	۲۶,۸۸۹,۹۳۶,۰۹۳	۳۰,۳۵۰,۳۶۹,۵۰۲	۱۵,۷۸۷,۶۱۳	-	-	-	-	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
(۳۹۰,۸۳۵,۹۴۷)	۱۷,۳۱۹,۱۷۶,۴۹۸	۱۶,۹۲۸,۳۴۰,۵۵۱	۴,۱۶۰	-	-	-	-	سکه تمام بهار تحول (روزه رفاه)
۲۰,۸۳۲۰	۷۱۶,۲۰۷	۹۲۴,۶۲۷	۳۰۱	-	-	-	-	کشت و دام قیام اصفهان
۶۶۹,۶۳۴	۱,۴۵۹,۲۹۵	۲,۱۲۸,۹۲۹	۳۹۸	-	-	-	-	صنایع ماشینهای اداری ایران
۹,۷۹۳,۹۱۷,۸۴۵	۲۹,۴۷۲,۰۳۳,۱۰۳	۳۹,۳۶۵,۹۵۰,۹۴۸	۱۱,۳۹۸,۵۵۱	-	-	-	-	هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه
۲۳۸,۴۱۴	۲۵۳,۱۴۴	۴۹۱,۵۵۸	۸۰	-	-	-	-	کشتاورزی مکانیزه اصفهان کشت
(۵۴۷,۷۴۰,۲۰۱)	۱۷,۳۹۲,۴۴۱,۱۴۹	۱۶,۷۴۴,۷۰۰,۹۴۸	۱۳,۱۱۸,۰۹۹	-	-	-	-	سایپا
(۳۷,۵۲۱,۵۸۸)	۱۶,۶۱۲,۸۶۹,۷۷۹	۱۶,۵۸۵,۳۴۸,۱۹۱	۷,۹۱۷,۱۷۶	-	-	-	-	مهر کامپارس
(۱۷,۹۱۸,۳۹۳)	۶۳۸,۳۸۷,۱۵۱	۶۲۰,۴۶۸,۷۵۸	۶۳۱,۳۴۸	-	-	-	-	بانک سینا
۳۹۳,۶۱۵	۶۶۴,۰۵۲	۱,۰۵۷,۶۶۷	۳۳۹	-	-	-	-	کشت و صنعت دشت خرم دره
۶۰۸,۸۸۴	۲,۹۶۳,۶۳۸	۳,۵۷۲,۵۲۲	۱,۴۳۹	-	-	-	-	تأمین سرمایه لوتوس پارسین
۲,۰۶۲,۵۴۸,۰۰۵	۱۳,۸۰۸,۵۳۵,۴۱۶	۱۵,۸۷۱,۰۸۳,۴۲۱	۵,۸۶۱,۴۹۴	-	-	-	-	ایران خودرو
(۶,۳۰۷,۱۳۶,۵۸۸)	۴۶,۴۰۹,۸۹۷,۴۸۶	۴۰,۱۰۲,۷۶۰,۸۹۸	۲,۹۴۲,۷۴۷	-	-	-	-	پالایش نفت تبریز
۲۳۳,۱۷۲	۱,۵۱۴,۷۴۷	۱,۷۴۷,۹۱۹	۸۸۷	-	-	-	-	پتروشیمی غدیر
۶,۳۷۵,۴۵۵,۱۰۵	۴۵,۷۰۴,۲۷۳,۹۸۵	۵۲,۰۷۹,۷۲۹,۰۹۰	۸,۱۴۲,۶۴۴	-	-	-	-	پتروشیمی فجر
۲۹۲,۲۵۷,۶۰۵,۰۰۶	۱,۹۸۹,۸۸۶,۴۰۷,۸۸۴	۲,۲۸۳,۱۴۴,۰۱۲,۸۹۰	-	-	-	-	-	نقل به صفحه بعد
				۲۵,۵۲۷,۷۹۰,۳۸۰	۲۱۶,۰۴۱,۷۰۴,۹۳۷	۲۴۱,۵۶۹,۴۹۵,۳۱۷		

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفندماه، نسبت نزد اداره ثبت شرکتها ۳۶-۴۹-
 ۱۳۹۳

طی اسفند ماه

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	-	۲۴۱,۵۶۹,۴۹۵,۳۱۷	۲۱۶,۰۴۱,۷۰۴,۹۳۷	۲۵,۵۲۷,۷۹۰,۳۸۰	-	-	۱,۹۸۹,۸۸۶,۴۰۷,۸۸۴	۲۱۲,۲۵۷,۶۰۵,۰۰۶
تولیدی چند سازان	-	-	-	-	۷,۶۶۶,۶۸۱	۲,۳۸۳,۱۴۴,۰۱۲,۸۹۰	۲۱,۶۷۶,۷۷۰,۰۵۰	۲۸۶,۸۷۹,۷۴۷
تامین سرمایه امید	-	-	-	-	۱۴۶,۹۷۳,۰۳۱	۲۱,۹۶۳,۶۴۹,۷۹۷	۲۱,۶۷۶,۷۷۰,۰۵۰	۲۸۶,۸۷۹,۷۴۷
داده گسترعصر نوین-های وب	-	-	-	-	۶۰,۹۶۲۰	۲۵۸,۸۴۵,۶۸۷,۸۷۳	۳۳۵,۱۷۱,۷۹۹,۹۸۳	۳۳۶,۷۷۳,۸۸۷,۸۹۰
مس شهیدباهر	-	-	-	-	۲,۵۲۴,۰۸۳	۳,۵۹۷,۳۹۵,۴۳۰	۳,۳۷۷,۴۱۲,۸۴۶	۲۱۹,۹۸۲,۵۸۴
گروه بهمن	-	-	-	-	۲۸,۳۳۶,۷۰۹	۱۲,۰۹۶,۴۸۱,۹۰۳	۱۱,۵۰۹,۶۱۰,۳۰۶	۵۸۶,۸۷۱,۶۹۷
بانک تجارت	-	-	-	-	۲۰,۱۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۵۵,۵۵۴,۹۰۴	۲۶,۴۸۹,۰۴۲,۳۰۲	۳,۸۶۶,۵۱۲,۷۰۲
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	۲۴,۸۱۶,۳۲۸	۲۷,۳۷۶,۶۰۵,۵۷۸	۲۶,۵۹۰,۶۵۰,۵۸۸	۷۸۶,۰۳۹,۹۹۰
توسعه حمل و نقل ریلی پارسایان	-	-	-	-	۱,۷۸۷,۵۴۹	۵۱,۱۸۴,۸۵۱,۵۶۰	۳۴,۶۷۴,۲۰۸,۶۰۷	۱۶,۵۱۰,۵۴۲,۹۵۳
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	-	-	-	-	۱۵۴	۸۰,۳۰۳,۹۲۲	۵۴۱,۵۰۱	۲۶۱,۸۹۱
مشارکت ملی نفت ایران-ماهه ۳/۲۱٪	۴,۱۰۰,۴۶۹	۴,۱۰۰,۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۴۶,۷۰۵,۸۴۵,۷۸۶	(۴۶,۳۲۶,۸۴۵,۷۸۶)	۴,۱۰۰,۴۶۹	۴,۱۰۰,۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۴۶,۷۰۵,۸۴۵,۷۸۶	(۴۶,۳۲۶,۸۴۵,۷۸۶)
ص اجاره گل مهر ۱۴۱۱-۳-ماهه ۱/۷٪	۴۵۰,۰۰۰	۴۳۷,۱۱۷,۹۵۰,۰۰۰	۴۲۹,۷۶۹,۲۵۶,۰۷۲	۷,۳۴۸,۶۹۳,۹۲۸	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۱۳۶,۶۰۹,۰۵۰,۹۸۰	۱,۱۲۹,۳۶۱,۷۵۶,۰۷۲	۷,۳۴۷,۳۹۴,۹۰۸
اوراق سلف استاندارد سراتو ۲	۵۰,۲۰۰	۵۵۵,۷۹۴,۳۴۶,۰۰۰	۵۰۸,۵۹۰,۱۹۰,۷۳۷	۴۷,۲۰۴,۱۵۵,۲۶۳	۵۰,۲۰۰	۵۵۵,۷۹۴,۳۴۶,۰۰۰	۵۰۸,۵۹۰,۱۹۰,۷۳۷	۴۷,۲۰۴,۱۵۵,۲۶۳
سلف استاندارد مرغ منجمد بهرور	-	-	-	-	۶۱,۰۶۵	۱۰۷,۷۹۱,۵۴۰,۳۵۰	۱۰۴,۳۳۰,۰۶۷,۴۴۲	۳,۴۶۱,۴۷۲,۹۰۸
مراجعه دولتی گندم ۹۷۰۷۱۹	-	-	-	-	۱,۹۳۲,۰۲۸	۱,۹۳۲,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۰,۸۱۵,۵۴۷,۷۰۱	۱,۲۱۲,۴۵۲,۳۹۹
اجاره پترواسیاد آسیا-ماهه ۳/۴۰ درصد	-	-	-	-	۲۶۳,۵۱۵	۲۶۳,۴۱۷,۴۱۲,۱۲۵	۲۶۳,۷۰۶۰۴,۸۳۵۹	(۲۸۸,۶۳۶,۳۳۴)
مشارکت لیزینگ امید-۹۹۰۷	-	-	-	-	۴۰۳,۵۵۸	۴۰۳,۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۳,۳۶۵,۴۲۰,۴۵۰	۲۱۲,۵۷۹,۵۵۰
صکوک مراجعه سایپا-۹۹۸-ماهه ۳-۱۸٪	-	-	-	-	۱,۵۶۰,۰۰۰	۱,۵۵۹,۲۱۹,۷۴۰,۰۹۶	۱,۵۶۲,۱۸۹,۷۰۸,۸۹۴	(۳,۹۶۹,۹۶۸,۷۹۸)
ص مراجعه خودرو ۱۴۱۲-۳-ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	۸,۶۲۱	۸,۶۱۴,۷۴۹,۷۷۵	۸,۶۲۷,۲۵۰,۲۲۵	(۱۲,۵۰۰,۳۵۰)
مشارکت شهرداری سبزوآر-ماهه ۳/۲۱٪	-	-	-	-	۷۶۶,۰۰۱	۷۶۵,۴۵۳,۳۸۷,۷۲۹	۷۶۶,۵۶۵,۴۳۵,۷۱۰	(۱۱۱,۱۴۷,۹۸۱)
مراجعه دولتی تعاون-امید-۹۹۱۱۱۸	-	-	-	-	۵۱۰,۰۰۰	۵۰۹,۹۱۲,۷۵۰,۰۰۰	۵۰۹,۸۱۳,۷۸۴,۲۳۵	۹۸,۹۶۵,۷۶۵
اجاره تأمین اجتماعی-سپهر-۹۹۱۲۲۶	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۰۸,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۷۷,۵۰۰,۰۰۰	(۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰)
		۵,۳۳۴,۹۵۰,۷۹۱,۳۱۷	۵,۳۰۱,۰۶۹,۹۹۷,۵۲۲	۳۳,۸۴۳,۷۹۳,۷۸۵		۱۳,۶۵۰,۸۱۷,۰۳۳,۷۵۰	۱۳,۳۰۱,۰۵۲,۱۸۲,۸۵۷	۳۴۹,۷۶۶,۸۴۰,۸۹۳

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۳-۳-درآمد سود سهام و صندوق های سرمایه گذاری

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶-۳۹

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۱۱۳۴۳

اطلاعات مجمع				طی اسفند ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اسفندماه				
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیع	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیع	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیع	خالص درآمد سود سهام
من شیبیناها	۱۳۹۷/۰۳/۰۷	۱	۶۲۰	-	-	-	۶۲۰	۱۰۰	۷۲۰	۷۲۰	-	۷۲۰
ایران خودرو	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۵,۵۶۱,۹۹۴	۶	-	۶۲۷,۹۱۱	۶۲۷,۹۱۱	۳۳,۳۶۸,۹۶۴	-	۳۳,۳۶۸,۹۶۴	۳۳,۳۶۸,۹۶۴	-	۳۳,۳۶۸,۹۶۴
گردها	۱۳۹۷/۰۳/۲۵	۷,۱۶۰,۰۶۸	۲۰۰	-	۲۲۱,۰۷۹,۷۳۳	۲۲۱,۰۷۹,۷۳۳	۱,۴۳۲,۰۱۳,۵۰۰	(۱۰۰)	۱,۴۳۲,۰۱۳,۵۰۰	۱,۴۳۲,۰۱۳,۵۰۰	-	۱,۴۳۲,۰۱۳,۵۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۷,۱۵۵,۲۴۳	۲۰۰	-	۴۰,۳۹۲,۵۰۱	۴۰,۳۹۲,۵۰۱	۲,۱۴۶,۵۷۲,۹۰۰	-	۲,۱۴۶,۵۷۲,۹۰۰	۲,۱۴۶,۵۷۲,۹۰۰	-	۲,۱۴۶,۵۷۲,۹۰۰
توسعه معادن روی ایران	۱۳۹۷/۰۳/۲۵	۷,۳۷۰,۳۱۶	۲۰۰	-	۲۴,۴۷۹,۱۷۸	۲۴,۴۷۹,۱۷۸	۱,۴۵۴,۰۶۳,۲۰۰	-	۱,۴۵۴,۰۶۳,۲۰۰	۱,۴۵۴,۰۶۳,۲۰۰	-	۱,۴۵۴,۰۶۳,۲۰۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۳۹۷/۰۳/۲۹	۲,۱۰۰,۱۳۵	۱۰۰۰	-	-	-	۲,۱۰۰,۱۳۵,۰۰۰	-	۲,۱۰۰,۱۳۵,۰۰۰	۲,۱۰۰,۱۳۵,۰۰۰	-	۲,۱۰۰,۱۳۵,۰۰۰
تولیدی چدن سازان	۱۳۹۷/۰۳/۱۲	۵,۶۶۶,۶۸۱	۱۷۷	-	-	-	۱,۰۰۰,۲۰۰,۰۲۵,۳۷۷	-	۱,۰۰۰,۲۰۰,۰۲۵,۳۷۷	۱,۰۰۰,۲۰۰,۰۲۵,۳۷۷	-	۱,۰۰۰,۲۰۰,۰۲۵,۳۷۷
شرکت عمران و توسعه های گازی امید	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۵۰	-	۱۶,۹۷۴,۳۸۱	۱۶,۹۷۴,۳۸۱	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳۱,۹۲۲,۶۸۲)	۹۷۸,۰۷۵,۵۱۸	۹۷۸,۰۷۵,۵۱۸	-	۹۷۸,۰۷۵,۵۱۸
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰	-	-	-	۳,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
معدنی صنعتی چادرسلو	۱۳۹۷/۰۳/۲۳	۵,۱۶۶,۱۷۳	۳۳۰	-	-	-	۱۷,۰۴۸,۳۹۱,۶۹۰	-	۱۷,۰۴۸,۳۹۱,۶۹۰	۱۷,۰۴۸,۳۹۱,۶۹۰	-	۱۷,۰۴۸,۳۹۱,۶۹۰
کارت اعتباری ایران کیش	۱۳۹۷/۰۳/۰۷	۱۲,۴۶۷,۱۶۰	۲۵۰	-	-	-	۵,۶۱۰,۳۲۲,۰۰۰	-	۵,۶۱۰,۳۲۲,۰۰۰	۵,۶۱۰,۳۲۲,۰۰۰	-	۵,۶۱۰,۳۲۲,۰۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰	-	-	-	۲,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰
گروه صنعتی پاکشو	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۳,۳۹۱,۵۸۰	۱۵۰۰	-	-	-	۵۰,۸۷۳,۷۰۰,۰۰۰	-	۵۰,۸۷۳,۷۰۰,۰۰۰	۵۰,۸۷۳,۷۰۰,۰۰۰	-	۵۰,۸۷۳,۷۰۰,۰۰۰
کلنت و دام قلم اصفهان	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۲۰۱	۲۰۰	-	-	-	۶,۰۲۰۰	-	۶,۰۲۰۰	۶,۰۲۰۰	-	۶,۰۲۰۰
شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۲,۰۳۲,۴۴۹	۴۳۰	-	-	-	۱,۳۰۴,۵۳۰,۷۰۰	-	۱,۳۰۴,۵۳۰,۷۰۰	۱,۳۰۴,۵۳۰,۷۰۰	-	۱,۳۰۴,۵۳۰,۷۰۰
شرکت گروه سرمایه گذاری مونت لوئیس	۱۳۹۷/۱۲/۱۵	۲۱,۶۸۸,۷۹۴	۲۸۰	-	۸۱۹,۹۶۹,۲۴۷	۵,۲۴۵,۹۳۰,۷۳۳	۶,۰۷۵,۶۶۲,۳۲۰	(۸۱۹,۹۶۹,۲۴۷)	۵,۲۴۵,۹۳۰,۷۳۳	۵,۲۴۵,۹۳۰,۷۳۳	-	۵,۲۴۵,۹۳۰,۷۳۳
شرکت تامین سرمایه لوئیس پارسین	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۱۵,۵۱۵,۲۵۹	۴۲۰	-	۸۸۰,۵۹۰,۵۷۸	۶,۴۲۸,۳۴۹,۲۰۲	۶,۴۱۶,۳۰۰,۸۷۸	۸۸۰,۵۹۰,۵۷۸	۶,۴۲۸,۳۴۹,۲۰۲	۶,۴۲۸,۳۴۹,۲۰۲	-	۶,۴۲۸,۳۴۹,۲۰۲
شرکت سرمایه گذاری سپه	۱۳۹۷/۱۲/۳۰	۵۷۰,۰۰۰	۲۷۰	-	۲۹,۹۲۸,۰۵۲	۱,۴۵۹,۰۵۱,۹۲۸	۱,۴۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۲۸,۰۵۲	۱,۴۵۹,۰۵۱,۹۲۸	۱,۴۵۹,۰۵۱,۹۲۸	-	۱,۴۵۹,۰۵۱,۹۲۸
شرکت سرمایه گذاری خیر (طیجک)	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	-	۲۴,۵۱۴,۲۴۵	۲,۴۰۰,۳۴۵,۲۵۵	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۴,۵۱۴,۲۴۵)	۲,۴۰۰,۳۴۵,۲۵۵	۲,۴۰۰,۳۴۵,۲۵۵	-	۲,۴۰۰,۳۴۵,۲۵۵
مخابرات ایران	۱۳۹۷/۰۳/۲۳	۳۵,۷۶۴,۶۵۴	۴۰۰	-	-	-	۱۲,۳۰۵,۸۶۱,۶۰۰	-	۱۲,۳۰۵,۸۶۱,۶۰۰	۱۲,۳۰۵,۸۶۱,۶۰۰	-	۱۲,۳۰۵,۸۶۱,۶۰۰
آهنگری ترانکتور سازی ایران	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۳۵,۸۱۸,۸۰۵	۲۲	-	-	-	۷۸۸,۰۱۳,۷۱۰	-	۷۸۸,۰۱۳,۷۱۰	۷۸۸,۰۱۳,۷۱۰	-	۷۸۸,۰۱۳,۷۱۰
آسان پرداخت پرشین	۱۳۹۷/۰۳/۰۶	۳,۴۵۸,۰۱۲	۵۹۰	-	-	-	۲,۰۴۰,۳۲۷,۰۸۰	-	۲,۰۴۰,۳۲۷,۰۸۰	۲,۰۴۰,۳۲۷,۰۸۰	-	۲,۰۴۰,۳۲۷,۰۸۰
پتروشیمی پارس	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۲,۰۰۱,۸۹۸	۴۷۵۰	-	-	-	۹,۵۰۹,۰۱۵,۵۰۰	-	۹,۵۰۹,۰۱۵,۵۰۰	۹,۵۰۹,۰۱۵,۵۰۰	-	۹,۵۰۹,۰۱۵,۵۰۰
پتروشیمی مبین	-	-	-	-	-	-	۲,۱۶۴,۹۷۶,۲۲۵	-	۲,۱۶۴,۹۷۶,۲۲۵	۲,۱۶۴,۹۷۶,۲۲۵	-	۲,۱۶۴,۹۷۶,۲۲۵
شرکت تولید برق مازندران کهنوج	-	-	-	-	-	-	۴۳۰,۳۱۱,۴۱۸	-	۴۳۰,۳۱۱,۴۱۸	۴۳۰,۳۱۱,۴۱۸	-	۴۳۰,۳۱۱,۴۱۸
سود صندوق سرمایه گذاری میند ایران	-	-	-	-	-	-	۱,۹۲۹,۹۳۰,۰۰۰	-	۱,۹۲۹,۹۳۰,۰۰۰	۱,۹۲۹,۹۳۰,۰۰۰	-	۱,۹۲۹,۹۳۰,۰۰۰
							۹۴,۷۰۸,۳۲۷,۷۹۶		۹۴,۷۰۸,۳۲۷,۷۹۶	۹۴,۷۰۸,۳۲۷,۷۹۶		۹۴,۷۰۸,۳۲۷,۷۹۶
							۱۷,۶۴۳,۱۶۱,۴۲۳		۱۷,۶۴۳,۱۶۱,۴۲۳	۱۷,۶۴۳,۱۶۱,۴۲۳		۱۷,۶۴۳,۱۶۱,۴۲۳
							۹۳,۰۶۵,۱۶۱,۳۷۳		۹۳,۰۶۵,۱۶۱,۳۷۳	۹۳,۰۶۵,۱۶۱,۳۷۳		۹۳,۰۶۵,۱۶۱,۳۷۳

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها
۱۱۳۴۳

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۴-۳- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفندماه				طی اسفند ماه		درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ^۱
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۷۰۴,۹۸۱,۰۵۴,۰۲۲	-	۷۰۴,۹۸۱,۰۵۴,۰۲۲	۶۱,۲۴۰,۷۷۵,۹۰۲	-	۶۱,۲۴۰,۷۷۵,۹۰۲	۲۱٪		۱۳۹۷/۱۲/۲۵	
۶۱,۴۳۳,۵۵۱,۴۸۶	-	۶۱,۴۳۳,۵۵۱,۴۸۶	۱,۴۳۷,۴۵۰,۱۸۶	-	۱,۴۳۷,۴۵۰,۱۸۶	۱۸٪		۱۳۹۹/۰۷/۲۵	اوراق مشارکت - مشارکت لیزینگ امید
۸,۱۹۶,۷۵۸,۳۸۸	-	۸,۱۹۶,۷۵۸,۳۸۸	-	-	-	۲۱٪		۱۳۹۷/۱۱/۲۷	اوراق مشارکت شهرداری سبزوار
۱۴۳,۰۸۷,۵۸۶,۱۱۰	-	۱۴۳,۰۸۷,۵۸۶,۱۱۰	۱۵۰,۲۹۰,۳۳۴,۴۹۵	-	۱۵۰,۲۹۰,۳۳۴,۴۹۵	۱۸٪		۱۳۹۹/۰۸/۲۶	اوراق مرابحه سایپا
۱۵۹,۳۵۸,۰۶۵,۱۱۶	-	۱۵۹,۳۵۸,۰۶۵,۱۱۶	-	-	-	۲۰٪		۱۳۹۷/۰۷/۱۹	اوراق مرابحه گندم
۲۲۵,۳۳۶,۳۸۷,۷۷۴	-	۲۲۵,۳۳۶,۳۸۷,۷۷۴	۱۳,۸۱۷,۵۲۵,۵۲۰	-	۱۳,۸۱۷,۵۲۵,۵۲۰	۲۰٪		۱۳۹۹/۱۱/۱۸	اوراق مرابحه دولتی تعاون
۱۹۶,۳۲۲,۱۷۱,۳۳۰	-	۱۹۶,۳۲۲,۱۷۱,۳۳۰	۱۹,۳۷۰,۳۱۲,۰۱۰	-	۱۹,۳۷۰,۳۱۲,۰۱۰	۱۷٪		۱۴۰۰/۰۸/۲۰	اوراق مرابحه گندم ^۲
۱۱۲,۳۶۷,۲۶۸,۶۶۷	-	۱۱۲,۳۶۷,۲۶۸,۶۶۷	۱۷,۹۷۶,۱۰۸,۳۶۶	-	۱۷,۹۷۶,۱۰۸,۳۶۶	۱۷٪		۱۴۰۰/۱۱/۱۱	سود اوراق مشارکت ص اجاره گل مهر
۱۴,۷۶۷,۱۴۶,۵۵۹	-	۱۴,۷۶۷,۱۴۶,۵۵۹	-	-	-	۲۰٪		۱۳۹۷/۱۰/۲۰	اجاره پتروامیداسیا
۳۲۶,۰۶۰,۷۶۰,۶۳۲	-	۳۲۶,۰۶۰,۷۶۰,۶۳۲	-	-	-	۲۰٪		۱۳۹۹/۱۲/۲۶	سود اوراق اجاره تامین اجتماعی - سیهر
۳۴,۷۳۵,۷۵۴,۱۹۰	-	۳۴,۷۳۵,۷۵۴,۱۹۰	۴,۰۸۰,۰۵۷,۶۲۶	-	۴,۰۸۰,۰۵۷,۶۲۶	۱۶٪		۱۴۰۱/۰۲/۳۰	سود اوراق اجاره مخابرات
۴۴,۷۷۴,۷۳۲,۸۷۶	-	۴۴,۷۷۴,۷۳۲,۸۷۶	۶,۳۴۱,۰۲۷,۳۹۷	-	۶,۳۴۱,۰۲۷,۳۹۷	۱۶٪		۱۴۰۱/۰۶/۰۵	سود اوراق مشارکت رایان سایپا
۱,۵۶۲,۹۹۱,۲۴۲	-	۱,۵۶۲,۹۹۱,۲۴۲	۱,۵۶۲,۹۹۱,۲۴۲	-	۱,۵۶۲,۹۹۱,۲۴۲	۲۰٪		۱۳۹۹/۱۲/۲۶	سود اوراق مشارکت اجاره تامین اجتماعی - امین ۹۹۱۲۲۶
۱,۵۸۸,۳۱۰,۵۰۲	-	۱,۵۸۸,۳۱۰,۵۰۲	۱,۵۸۸,۳۱۰,۵۰۲	-	۱,۵۸۸,۳۱۰,۵۰۲	۱۶٪		۱۴۰۱/۱۲/۲۰	سود اوراق مشارکت صکوک مرابحه سایپا ۳-۱۱۲ ماهه ۱۶٪
۳,۳۰۹,۰۲۰,۹۶۹	-	۳,۳۰۹,۰۲۰,۹۶۹	۳,۳۰۹,۰۲۰,۹۶۹	-	۳,۳۰۹,۰۲۰,۹۶۹	۱۹٪		۱۴۰۰/۱۲/۲۲	سود اوراق مشارکت منفعت صبا ارونند لوتوس ۱۴۰۰-۱۲۲۲
۷۹۰,۳۹۱,۷۵۰	-	۷۹۰,۳۹۱,۷۵۰	-	-	-	۱۸٪		۱۴۰۰/۱۲/۰۵	سود اوراق مرابحه خودرو
۱,۷۴۵,۳۵۷,۸۵۱,۶۱۳	-	۱,۷۴۵,۳۵۷,۸۵۱,۶۱۳	۱۴۵,۶۵۲,۹۱۴,۲۱۵	-	۱۴۵,۶۵۲,۹۱۴,۲۱۵				

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفندماه سرد سازمان بورس
۳۶-۳۹
۱۱۳۴۲

طی اسفند ماه	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب
۷۴۶۶۰۰۹۰۶۶۰۷۳۳	(۳۲۲,۷۲۱,۳۱۲)	-	۷۴۶,۹۳۲,۶۸۸,۰۳۵	-	-	-	۲۰٪
۸۱,۵۳۳,۹۷۸,۷۳۱	(۴۱,۳۶۲,۷۱۵)	-	۸۱,۵۷۵,۳۴۲,۴۴۶	۷۸,۸۶۴,۱۷۲,۱۹۰	(۳۹,۹۳۷,۳۸۰)	۷۸,۹۰۴,۱۰۹,۵۷۰	۲۰٪
۵۹,۳۱۵,۲۹۲,۰۸۲	-	-	۵۹,۳۱۵,۲۹۲,۰۸۲	-	-	-	۲۰٪
۷۴,۸۸۸,۵۶۰,۰۷۳	-	-	۷۴,۸۸۸,۵۶۰,۰۷۳	۷۱,۹۱۱,۷۸۰,۸۲۲	-	۷۱,۹۱۱,۷۸۰,۸۲۲	۱۵٪
۷۴,۸۸۸,۵۶۰,۱۳۳	-	-	۷۴,۸۸۸,۵۶۰,۱۳۳	۷۱,۹۱۱,۷۸۰,۸۲۸	-	۷۱,۹۱۱,۷۸۰,۸۲۸	۱۵٪
۷۴,۸۸۸,۵۶۰,۰۷۳	-	-	۷۴,۸۸۸,۵۶۰,۰۷۳	۷۱,۹۱۱,۷۸۰,۸۲۲	-	۷۱,۹۱۱,۷۸۰,۸۲۲	۱۵٪
۷۴,۸۸۸,۵۶۰,۰۷۳	-	-	۷۴,۸۸۸,۵۶۰,۰۷۳	۷۱,۹۱۱,۷۸۰,۸۲۲	-	۷۱,۹۱۱,۷۸۰,۸۲۲	۱۵٪
۷۴,۸۸۸,۵۶۰,۰۷۳	-	-	۷۴,۸۸۸,۵۶۰,۰۷۳	۷۱,۹۱۱,۷۸۰,۸۲۲	-	۷۱,۹۱۱,۷۸۰,۸۲۲	۱۵٪
۴۷۵,۱۸۵,۲۹۰,۵۲۹	(۲۴۶,۴۹۰,۵۴۴)	-	۴۷۵,۲۱۰,۱۴۰,۰۷۳	۴۴,۱۶۰,۱۴۰,۱۳۸	-	۴۴,۱۶۰,۱۴۰,۱۳۸	۱۸٪
۳۸۰,۰۰۳,۱۰۰,۰۰۲	-	-	۳۸۰,۰۰۳,۱۰۰,۰۰۲	۳۶۵,۶۹۳,۹۴۹	-	۳۶۵,۶۹۳,۹۴۹	۱۵٪
۱۳۷,۹۵۲,۵۹۷,۱۲۶	-	-	۱۳۷,۹۵۲,۵۹۷,۱۲۶	۴,۴۱۵,۶۵۳,۶۱۰	-	۴,۴۱۵,۶۵۳,۶۱۰	۱۸٪
۴۲۰,۲۸۳,۳۹۹,۲۴۱	-	-	۴۲۰,۲۸۳,۳۹۹,۲۴۱	۴۵,۴۴۳,۴۷۶	-	۴۵,۴۴۳,۴۷۶	۱۰٪
۹۵,۲۶۵,۸۸۵,۱۶۲	-	-	۹۵,۲۶۵,۸۸۵,۱۶۲	۱,۱۳۹,۱۰۸,۸۰۶	-	۱,۱۳۹,۱۰۸,۸۰۶	۱۰٪
۱۱۶,۲۱۴,۱۹۴	-	-	۱۱۶,۲۱۴,۱۹۴	۹۳۷,۷۴۲	-	۹۳۷,۷۴۲	۱۰٪
۷۴,۲۷۸,۶۵۵	-	-	۷۴,۲۷۸,۶۵۵	۱,۱۳۶,۸۶۵	-	۱,۱۳۶,۸۶۵	۱۰٪
۳۷۰,۲۲۶,۰۰۰,۴۳	-	-	۳۷۰,۲۲۶,۰۰۰,۴۳	-	-	-	۱۰٪
۲۰,۷۷,۴۵۰,۶۱۴,۹۱۳	(۳۸۸,۷۳۴,۵۷۱)	-	۲۰,۷۷,۸۳۹,۳۴۷,۴۸۴	۱۶۹,۰۵۱,۱۹۰,۸۹۲	(۳۹,۹۳۷,۳۸۰)	۱۶۹,۰۹۱,۱۲۸,۲۷۲	

۳-۵- سودسپرده بلند مدت و کوتاه مدت بانکی

حساب بلند مدت ۱۳۰۹۳۲۵۰۰۴۱۳ - بانک سپه شعبه آبادان	43-20-191669
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۰۶۲۸۰۲ - بانک سپه شعبه آبادان	43-20-213883
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۰۳۴۶۰۵ - بانک سپه شعبه آبادان	43-20-162173
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۰۴۰۰۱۰ - بانک سپه شعبه آبادان	43-20-189413
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۰۴۰۱۱۰ - بانک سپه شعبه آبادان	43-20-189415
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۰۳۹۷۱۱ - بانک سپه شعبه آبادان	43-20-189408
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۰۳۹۸۰۲ - بانک سپه شعبه آبادان	43-20-189410
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۰۳۹۹۰۵ - بانک سپه شعبه آبادان	43-20-189412
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۰۵۴۱۱۲ - بانک سپه شعبه آبادان	43-20-194019
حساب بلند مدت ۷۰۰۸۲۰۰۰۰۰۹۲۶ - بانک شهر شعبه آبادان	43-20-189399
سود سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۴۸۱۰۱۰ - بانک سپه شعبه آبادان	43-20-207098
سود سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۴۶۹۰۰۹ - بانک سپه شعبه آبادان	43-20-97392
سود سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۸۰۰۰۰۳۰۲۴۸۴ - بانک شهر شعبه خرمشهر	43-20-11457
سود سپرده کوتاه مدت ۲۳۳۱۹۴۳۴۴ - بانک رفاه شعبه پردیس	43-20-191493
سود سپرده کوتاه مدت ۲۰۰۰۳۰۵۲۱۲۱۰۲ - بانک سپه شعبه نینقی	43-20-77034
سود سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۲۳۹۶۰۷ - بانک سپه شعبه آبادان	43-20-3606