



صورت وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صور و وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۸/۰۱/۳۱

تغییرات طی دوره

۱۳۹۸/۰۱/۰۱

فرد به کل دارایی ها	نسبت 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	تعداد	شرکت
						مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰.۱۹٪	۲۷.۶۲۸.۹۸۰۰	۲۲,۲۶۳,۸۲۰.۵۵۵	۱۳,۲۰۲	۳,۶۰۰.۰۰۰	(۸,۸۸۴,۶۹۵.۷۳)	(۷۰۰.۰۰۰)	-	-	-	۵۰,۷۶۸,۸۹۰.۶۲۵	۵۰,۲۸۱,۸۰۹.۵۵۳	۲,۲۰۰.۰۰۰	آسان پراخت پرشین
۰.۲۷٪	۱۱۲,۴۱۱,۲۳۳,۵۹۸	۸۲,۲۱۳,۴۸۸.۰۴۵	۴,۸۸۰	۳۳,۶۷۵.۸۰۵	-	-	-	-	-	۱۱۲,۱۶۶,۵۱۳,۳۶۳	۸۲,۲۱۳,۴۸۸.۰۴۵	۳۳,۶۷۵.۸۰۵	آهنگری تراکتورسازی ایران
۰.۰۵٪	۱۱,۱۳۰,۹۱۲,۲۲۴	۱۳,۰۴۰,۰۰۳,۲۳۳	۶,۳۰۲	۱,۹۱۱,۸۳۵	-	-	-	-	-	۱۰,۵۹۱,۲۹۱,۳۳۸	۱۳,۰۴۰,۰۰۳,۲۳۳	۱,۹۱۱,۸۳۵	ایران ترانسکو
۰.۰۷٪	۱,۱۶۲,۶۸۰,۱۰۰۰	۸۶۲,۵۸۳,۸۶۶	۴,۵۸۸	۳۰۰.۰۰۰	(۲,۶۳۶,۳۰۱,۱۵۶)	(۱,۲۰۰.۰۰۰)	-	-	-	۴,۸۷۲,۳۲۲,۱۲۵	۴,۳۱۲,۹۱۹,۳۵۸	۱,۵۰۰.۰۰۰	ایران پالایش و پارس
۰.۰۰٪	-	-	-	-	(۲۸,۳۲۵)	(۲۸۹)	-	-	-	۷۱۱.۵۵	۴۲۱,۱۰۴	۲۲۹	بنیاد معلم
۰.۲۷٪	۵۲,۲۸۷,۷۳۵,۱۳۸	۴۶,۲۸۱,۵۵۵,۹۳۳	۳۹,۱۱۳	۱,۳۵۰.۰۰۰	-	-	-	-	-	۴۸,۲۵۸,۱۳۲,۶۵۰	۴۶,۲۸۱,۵۵۵,۹۳۳	۱,۳۵۰.۰۰۰	پتروشیمی پارس
۰.۱۰٪	۳۳,۶۲۰,۶۲۱,۳۰۰	۱۵,۴۷۵,۱۶۰,۵۵۶	۸,۵۱۹	۲,۸۰۰.۰۰۰	-	-	-	-	-	۳۳,۸۶۲,۵۹۰.۸۰۰	۱۵,۴۷۵,۱۶۰,۵۵۶	۲,۸۰۰.۰۰۰	پتروشیمی فجر
۰.۱۲٪	۳۱,۸۲۲,۴۱,۸۷۵	۱۵,۴۲۷,۶۲۶,۹۸۲	۹,۱۸۵	۳,۵۰۰.۰۰۰	-	-	-	-	-	۲۸,۶۳۵,۸۹۱,۳۷۵	۱۵,۴۲۷,۶۲۶,۹۸۲	۳,۵۰۰.۰۰۰	پتروشیمی مبین
۰.۱۲٪	۳۳,۶۵۸,۹۰۲,۲۱۳	۲۵,۳۲۴,۷۱۳,۸۰۸	۱,۶۱۳	۲۱,۶۹۸,۷۹۲	-	-	-	-	-	۳۲,۰۸۰,۵۷۶,۵۵۵	۲۵,۳۲۴,۷۱۳,۸۰۸	۲۱,۶۹۸,۷۹۲	تلفین سرمایه امید
۰.۱۲٪	۳۱,۰۲۰,۶۲۴,۸۱۶	۲۵,۶۲۲,۴۲۲,۶۱۱	۲,۱۰۹	۱۵,۵۱۵,۵۵۹	-	-	-	-	-	۳۱,۷۲۶,۸۰۳,۲۰۵	۲۵,۶۲۲,۴۲۲,۶۱۱	۱۵,۵۱۵,۵۵۹	تلفین سرمایه لوپوس پارس
۰.۰۳٪	۴,۰۲۹,۸۲۲,۳۷۵	۳,۷۹۹,۳۲۷,۶۸۹	۲,۷۱۳	۱,۵۰۰.۰۰۰	-	-	-	۱,۳۲۲,۳۲۶,۹۱۳	۵۰۰.۰۰۰	۲,۵۵۱,۳۲۵.۰۰۰	۲,۵۵۱,۳۲۵.۰۰۰	۱,۰۰۰.۰۰۰	تلفین سرمایه نوین
۰.۰۳٪	۶,۷۵۰,۵۷۲,۷۵۳	۴,۴۱۸۰,۲۹,۳۳۳	۵,۶۱۴	۱,۲۱۲,۲۹۳	-	-	-	-	-	۶,۱۳۳,۱۳۸,۹۲۱	۴,۴۱۸۰,۲۹,۳۳۳	۱,۲۱۲,۲۹۳	توسعه معادن روی ایران
۰.۰۵٪	۱۳,۱۱۶,۹۱۲,۶۸۸	۱۲,۳۹۶,۵۵۶,۷۳۳	۷,۲۱۵	۱,۸۲۵,۹۰۶	(۲۷۹,۵۷۲,۸۵۸)	(۱۱۴,۹۴۲)	-	-	-	۱۳,۳۲۱,۱۹۹,۳۸۸	۱۳,۰۶۰,۷۳۷,۱۱۳	۱,۹۵۰.۰۰۰	تولید برق معادن کهنوج
۰.۰۸٪	۲۰,۱۵۱,۵۶۰,۴۸	۶,۲۷۴,۶۸۳,۸۹۵	۳,۱۳۶	۶,۳۸۸,۶۱۵	-	-	-	-	-	۱۷,۱۶۹,۳۲۲,۷۰۳	۶,۲۷۴,۶۸۳,۸۹۵	۶,۳۸۸,۶۱۵	ج. مدنی و صنعتی جابرسلو
۰.۱۵٪	۳۶,۹۵۸,۳۷,۵۰۰	۳۰,۳۹۸۰,۸۲,۰۰۷	۲,۴۹۰	۱۵۰۰۰.۰۰۰	-	-	-	-	-	۳۳,۷۹۲,۵۵۷,۵۰۰	۳۰,۳۹۸۰,۸۲,۰۰۷	۱۵۰۰۰.۰۰۰	س نفت و گاز و پتروشیمی تلفین
۰.۱۰٪	۲۵,۳۳۲,۰۳۰,۳۲۱	۲۲,۰۸۱,۷۶۰,۴۲۶	۳,۵۷۴	۷,۱۶۹,۳۳۷	-	-	-	-	-	۲۲,۰۸۱,۷۶۰,۴۲۶	۲۲,۰۸۱,۷۶۰,۴۲۶	۷,۱۶۹,۳۳۷	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۰.۰۱٪	۲,۵۸۲,۳۶۳,۶۲۳	۲,۹۲۷,۵۱۱,۴۵۵	۴,۳۱۵	۸۳۸,۳۸۶	(۲,۳۳۷,۱۰۰,۷۱۱)	(۱,۰۸۵,۳۵۲)	-	-	-	۴,۵۵۲,۵۷۹,۱۰۰	۶,۷۶۳,۲۸۰,۶۲۷	۱,۳۳۲,۷۳۸	سرمایه گذاری پارس ترشه
۰.۰۶٪	۱۴,۱۶۷,۵۰۶,۷۵۰	۱۳,۵۱۲,۳۲۲,۴۸۶	۲,۵۱۰	۵,۷۰۰.۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۲,۳۹۰,۵۶۲,۹۰۰	۱۲,۵۱۲,۳۲۲,۴۸۶	۵,۷۰۰.۰۰۰	سرمایه گذاری سپه
۰.۳۱٪	۵۱,۸۷۹,۹۸,۷۰۰	۴۲,۸۲۵,۱۰۶,۴۲۳	۲,۶۷۳	۱۹,۶۰۰.۰۰۰	(۲,۷۷۲,۱۱۴,۳۵۶)	(۱,۱۲۱,۷۸۸)	-	-	-	۴۸,۶۲۲,۳۵۰.۱۷	۴۵,۲۷۶,۱۶۲,۰۶۹	۴۰,۳۷۱,۷۸۸	سرمایه گذاری صندوق بازتوسعه
۰.۱۴٪	۳۳,۳۷۱,۵۵۵,۹۱۹	۳۳,۶۲۷,۷۸۳,۳۵۹	۲,۰۰۶	۱۷,۴۰۰.۰۰۰	-	-	-	-	-	۳۱,۱۹۰,۱۲۹,۸۰۸	۳۳,۶۲۷,۷۸۳,۳۵۹	۱۷,۴۰۰.۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر (طهران)
۲.۲۹٪	۵۵۹,۹۸۲,۲۸۱,۸۸۴	۴۴۹,۳۱۵,۴۱۰,۵۲۴	-	-	(۲۱,۴۰۰,۵۳۳,۵۸۸)	-	-	۱,۳۲۲,۳۲۶,۹۱۳	-	۵۲۸,۳۳۰,۲۴۳,۳۸۸	۴۴۹,۷۷۴,۳۵۳,۳۱۵	-	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۲۹
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۲۴۳

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۲۹
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۲۴۳

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۸/۰۱/۰۱

تغییرات طی دوره

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	تعداد	شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۲.۲۲٪	۵۵۹,۹۱۲,۳۸۱,۸۸۴	۲۴۹,۳۱۵,۹۲۱,۵۲۴			(۲۱,۴۰۰,۵۳۲,۵۸۸)		۱,۲۴۴,۲۳۶,۸۱۲		۵۴۸,۱۳۰,۲۶۲,۳۲۸	۲۶۶,۷۷۳,۶۳۵,۳۹۵		نفل از منطقه قبل
۰.۱۶٪	۳۹,۸۵۵,۳۳۱,۳۲۵	۳۳,۸۸۹,۲۲۶,۲۰۳	۹,۹۸۶	۴,۰۲۹,۴۰۶	(۳۲,۱۰۶,۱۵۶,۸۱۲)	(۳,۲۷۰,۵۹۲)	-	-	۶۴,۶۷۶,۲۶۰,۷۷۵	۵۹,۵۸۴,۸۰۰,۱۶۵	۷,۳۰۰,۰۰۰	سنگ آهن کهورمین
۰.۵۷٪	۱۲۵,۵۲۱,۰۳۰,۵۹۵	۹۰,۶۷۹,۹۵۵,۹۶۷	۴۰۰,۶۳	۶,۳۱۷,۹۲۴	-	-	-	-	۱۱۵,۰۹۸,۰۴۶,۰۰۷	۹۰,۶۶۷,۹۶۵,۹۶۷	۶,۳۱۷,۹۲۴	شرکت ارتباطات سیار ایران
۰.۰۷٪	۱۶,۷۵۳,۱۲۸,۱۶۳	۱۰,۹۵۵,۶۷۰,۸۲۷	۲,۹۲۳	۳,۲۲۴,۳۲۸	(۸,۹۵۱,۰۴۸,۵۸۰)	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۲۲,۹۴۰,۶۵۳,۰۷۳	۱۷,۶۵۷,۵۵۷,۸۴۱	۵,۴۲۲,۶۲۸	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۰.۰۷٪	۱۷,۵۷۷,۳۲۰,۰۰۰	۱۰,۹۲۶,۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۷,۷۲۴	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۵,۷۴۷,۲۲۰,۰۰۰	۱۰,۹۲۶,۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری میداد ایرانیان
۰.۰۴٪	۸,۸۵۳,۴۱۷,۴۹۵	۸,۰۹۲,۵۲۸,۶۴۶	۲,۲۹۰	۳,۹۰۹,۸۸۷	-	-	-	-	۶,۸۱۶,۳۳۱,۷۹۶	۸,۰۹۲,۵۲۸,۶۴۶	۳,۹۰۴,۱۸۷	عمران توسعه فارس
۰.۵۰٪	۱۳۳,۲۰۹,۳۵۱,۰۲۱	۹۰,۰۵۱,۳۲۴,۵۷۵	۹,۰۱۰	۱۳,۸۲۰,۵۷۳	-	-	-	-	۱۱۱,۵۷۷,۷۶۲,۱۳۳	۹۰,۰۵۱,۳۲۴,۵۷۵	۱۳,۸۲۰,۵۷۳	فولاد خوزستان
۰.۵۶٪	۱۳۳,۳۲۳,۷۷۱,۲۱۸	۹۶,۹۲۸,۴۰۴,۳۷۸	۲,۰۰۳	۳۳,۳۸۶,۶۶۷	-	-	-	-	۱۱۶,۶۷۹,۳۲۸,۳۳۳	۹۶,۹۲۸,۴۰۴,۳۷۸	۳۳,۳۸۶,۶۶۷	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۰۴٪	۹,۹۱۳,۷۵۹,۶۵۱	۹,۵۱۷,۹۶۸,۱۲۶	۱,۹۵۳	۶,۸۹۰,۱۳۸	-	-	-	-	۱۰,۸۶۹,۹۲۴,۲۵۵	۱۱,۳۶۶,۹۲۶,۰۰۶	۶,۸۹۰,۱۳۸	گروه دارویی برکت
۰.۱۷٪	۴۱,۸۱۸,۰۹۰,۸۶۱	۳۲,۸۳۴,۸۰۵,۹۲۸	۵,۰۸۰	۸,۳۱۲,۵۵۹	(۳,۲۷۲,۷۲۲,۶۰۶)	(۶۸۰,۰۴۱)	-	-	۳۹,۷۶۶,۰۱۳,۰۰۰	۳۵,۵۲۸,۵۰۲,۶۵۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۰.۰۰٪	۸۸۹,۷۸۵	۲۸۶,۱۶۵	۷,۲۲۶	۱۲۱	-	-	-	-	۵۰,۵۳۸	۲۸۶,۱۶۵	۱۲۱	گوست مرغ ماهان
۰.۳۷٪	۹۵,۰۳۳,۳۵۵,۸۶۲	۸۰,۱۶۵,۱۰۵,۲۱۷	۳,۶۶۱	۳۶,۰۶۴,۵۵۴	-	-	-	-	۸۰,۸۵۸,۱۷۱,۲۵۰	۸۰,۱۶۵,۱۰۵,۲۱۷	۳۶,۰۶۴,۵۵۴	مخابرات ایران
۰.۰۰٪	۸,۲۶۴	۷,۲۷۰	۸,۵۲۷	۱	-	-	-	-	۷,۵۳۱	۷,۲۷۰	۱	مس شهیدباقر
۰.۴۵٪	۱۱۰,۱۲۷,۶۸۸,۰۰۰	۹۳,۷۶۹,۱۲۲,۸۲۲	۷,۰۴۰	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	(۳۷,۸۱۵,۷۷۵,۸۱۲)	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	۷,۰۹۰,۸۳۷,۷۷۴	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۷۳,۷۲۲,۵۲۳,۸۲۵	۵۹,۰۳۰,۳۲۲,۵۴۴	۹,۳۰۰,۰۰۰	مدنی و صنعتی گل کهر
۰.۲۸٪	۹۳۰,۸۵۸,۱۷۲,۰۰۵	۳۷,۸۳۱,۹۷۷,۶۰۳	۵,۱۵۳	۱۸,۲۲۲,۳۵۷	-	-	-	-	۸۱,۷۸۱,۳۷۹,۳۷۶	۳۷,۸۳۱,۹۷۷,۶۰۳	۱۸,۲۲۲,۳۵۷	مدنی و صنعتی چادرملو
۰.۱۸٪	۲۳,۳۰۱,۵۶۰,۲۲۳	۳۳,۳۹۹,۳۶۲,۹۲۵	۹,۰۱۳	۱۰,۸۹۶,۵۶۳	-	-	۱۴,۳۷۹,۳۶۷,۵۱۶	۳,۵۱۶,۵۶۴	۲۸,۰۳۳,۳۲۸,۲۶۴	۱۹,۵۵۹,۹۶۶,۳۹۹	۷,۳۰۰,۰۰۰	طی صنایع مس ایران
۰.۰۳٪	۲,۳۴۰,۲۵۰,۵۰۰	۵,۲۹۳,۳۲۹,۲۱۴	۹,۲۸۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۰۷۵,۳۵۷,۰۰۲)	(۳,۴۰۰,۰۰۰)	-	-	۱۲,۸۱۲,۰۳۶,۰۰۰	۱۷,۹۹۸,۷۱۳,۳۲۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	نفت پارس گاد
۰.۰۰٪	-	-	-	-	(۴۲,۸۹۱,۳۱۹,۹۱۲)	(۱,۳۸۱,۷۳۲)	-	-	۲۸,۲۸۸,۹۷۷,۵۰۶	۳۸,۰۰۰,۷۳۹۴,۹۸۷	۱,۲۸۳,۷۳۲	نفت سیاهان
۰.۰۰٪	-	-	-	-	(۸۱۶,۳۶۵)	(۴۵۰)	-	-	۷۳,۰۵۳	۶۷۸,۰۶۴	۲۵۰	نیروگاه زاکرس کوثر
۵.۸۱٪	۱,۳۳۱,۷۲۵,۷۰۲,۵۸۱	۱,۰۸۲,۹۹۹,۶۷۷,۸۲۰			(۱۲۷,۵۱۳,۷۵۰,۵۴۸)		۸۶,۵۳۰,۵۶۱,۲۱۲		۱,۳۵۸,۱۶۵,۳۲۷,۵۰۲	۱,۱۳۹,۷۱۱,۲۱۰,۶۲۳		

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

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

تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۱/۳۱				۱۳۹۸/۰۱/۰۱			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
۵۸٪	۱,۳۲۱,۷۳۵,۷۰۳,۵۸۱	۱,۰۸۲,۹۹۹,۶۳۸,۸۲۰	-	-	(۱۴۷,۵۱۳,۷۵۰,۵۲۸)	-	۸۶۳۰,۵۶۱,۳۱۲	۱,۳۵۸,۱۶۵,۲۲۷,۵۰۲	۱,۱۳۹,۷۱۱,۴۱۰,۶۲۳	-	پالایش نفت تهران
۰.۰٪	۱,۱۳۶,۹۷۹,۶۸۱	۱,۱۲۴,۸۵۵,۶۰۵	۷۰.۳۷	۱۷۷,۵۱۳	-	-	۱,۱۲۴,۸۵۵,۶۰۵	-	-	-	توسعه سدان پالازات
۰.۰٪	۲۱,۷۳۳,۷۲۳,۷۵۰	۲۲,۸۳۰,۹۰۷,۷۷۵	۴,۵۳۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۲,۹۳۰,۹۰۷,۷۷۴	-	-	-	پالایش نفت اهستان
۰.۰٪	۲۰,۷۲۲,۵۲۵,۹۱۴	۲۰,۶۴۶,۶۳۵,۸۱۷	۱۰,۲۷۷	۲۰,۳۸,۲۱۸	-	-	۲۰,۶۴۶,۶۳۵,۹۰۱	-	-	-	ج. گروه دارویی برکت
۰.۰٪	۲,۱۸۱,۷۲۱,۱۵۸	۱,۸۲۸,۱۷۷,۸۸۰	۲۵۳	۴,۸۶۳,۶۲۶	-	-	-	۴,۸۶۳,۶۲۶	-	-	سرمایه گذاری پوکتولاد (هلدینگ)
۰.۰٪	۱۷,۵۱۵,۵۲۲,۰۰۰	۱۶,۸۱۹,۲۵۵,۶۰۹	۲,۲۱۱	۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۶,۸۱۹,۲۵۵,۶۱۴	-	-	-	پارس خودرو
۰.۰٪	۱۲,۰۵۰,۰۰۰,۴۷۵۰	۱۲,۷۳۰,۱۵۲,۹۹۱	۹۵۵	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	-	-	۱۲,۷۳۰,۱۵۲,۹۹۲	-	-	-	گروه مینا (سهامی عام)
۰.۰٪	۶,۵۹۹,۸۱۸,۲۰۰	۵,۵۹۸,۹۱۸,۳۲۶	۵,۵۵۴	۱,۲۰۰,۰۰۰	(۹,۳۶۳,۳۸۵,۳۷۹)	(۱,۷۳۰,۸۸۳)	۱۳,۶۲۸,۱۴۹,۸۲۶	-	-	-	معنی و صنعتی گل گهر
۰.۰٪	۱۶,۲۸۸,۲۲۰,۸۹۶	۱۲,۳۳۰,۹۵۵,۹۹۰	۵,۳۰۶	۳,۰۹۹,۹۹۹	-	-	-	۳,۰۹۹,۹۹۹	-	-	سهامی نوب آهن اهستان
۰.۰٪	۱۶,۳۲۸,۱۵۰,۰۰۰	۱۶,۷۹۳,۲۰۲,۶۵۷	۱,۶۶۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۶,۷۹۳,۲۰۲,۶۵۷	-	-	-	
۶.۲۸٪	۱,۵۲۸,۲۵۲,۹۱۸,۲۳۰	۱,۱۹۴,۲۰۲,۸۴۰,۵۸۰			(۱۵۶,۸۷۷,۰۳۵,۸۲۷)		۱۹۱,۲۸۳,۸۲۱,۵۵۱	۱,۳۵۸,۱۶۵,۴۲۷,۵۰۲	۱,۱۳۹,۷۱۱,۴۱۰,۶۲۳		

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

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

۱۳۹۸/۰۱/۳۱				۱۳۹۸/۰۱/۰۱				نام شرکت	اختیار فو
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	۳,۲۹۰,۶۱۲	اختیار فو	۹۸/۱۱/۲۱-۱۰,۵۳۵
۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۰	۱۰,۳۷۰	۹,۱۰۶,۸۵۷	۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۰	۱۰,۳۷۰	۹,۱۰۶,۸۵۷	اختیار فو	۹۸/۱۰/۰۹-۱۰,۳۷۰
۰	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۶,۰۷۲	۱۷,۳۳۳,۳۳۳	۰	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۶,۰۷۲	۱۷,۳۳۳,۳۳۳	اختیار فو	۹۸/۱۰/۳۰-۶,۰۷۲
۰	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۲,۵۰۲	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۲,۵۰۲	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	اختیار فو	۹۸/۱۱/۰۷-۲,۵۰۲

روش ارزشیابی: به روش ارزش منصفانه

شماره ثبت شرکت ها: ۳۶۰۴۹

شماره ثبت اداره ثبت شرکت ها: ۱۱۲۴۳

شماره ثبت سازمان بورس: ۱۱۲۴۳

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت بر تفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۱/۳۱										۱۳۹۸/۰۱/۰۱									
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		فروش طی دوره		تغییرات طی دوره		فروش		خرید		فروش		خرید		تغییرات طی دوره	
		تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش
۴۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۹۲٪	۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۲٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۲٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۲٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۲٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۲٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱٪	۲۰,۷۳۸,۴۹۴,۷۶۵	۲۰,۷۳۸	-	-	-	-	-	-	-	۲۰,۷۳۸,۴۹۴,۷۶۵	-	-	-	۲۰,۷۳۸,۴۹۴,۷۶۵	-	-	-	۲۰,۷۳۸,۴۹۴,۷۶۵	-
۴۳٪	۱۰,۵۵۷,۳۳۸,۴۹۴,۷۶۵	۱۰,۵۵۷,۳۳۸	-	-	-	-	-	-	-	۱۰,۵۵۷,۳۳۸,۴۹۴,۷۶۵	-	-	-	۱۰,۵۵۷,۳۳۸,۴۹۴,۷۶۵	-	-	-	۱۰,۵۵۷,۳۳۸,۴۹۴,۷۶۵	-
جمع										جمع									

حساب داری گنجینه امید ایرانیان

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها: ۳۶۰۷۹

شماره ثبت نزد سازمان بورس: ۱۱۲۴۲

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۲- درآمدها حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل درآمدها	برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱	مبلغ	یادداشت	شرح
۱۶,۳٪	۸۰,۲,۲۶۹,۴۸۴,۳۰۸	۱۴۹,۱۴۷,۴۱۰,۹۵۲	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۳۷,۸٪	۱,۸۵۹,۶۹۲,۳۵۸,۷۹۲	۱۶۱,۴۳۸,۶۵۱,۹۴۶	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۴۵,۸٪	۲,۳۵۲,۱۹۱,۳۵۱,۹۷۶	۱۷۴,۷۴۰,۷۳۹,۰۶۳	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰,۳٪	۷,۴۶۶,۷۲۴,۱۸۵	۴۱۵,۷۶۰,۷۵۹	۴-۲	سایر درآمدها
۱۰۰٪	۴,۹۲۱,۶۱۹,۸۱۹,۱۶۱	۴۸۵,۷۴۲,۵۶۲,۷۲۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمد
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

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

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه

علی فروردین ماه

جمع	درآمد فروش ۲-۳	درآمد فروش ۱-۳	درآمد سود سهام ۳-۳	درآمد سود سهام ۳-۳	جمع	درآمد فروش ۲-۳	درآمد تغییر ارزش ۱-۳	درآمد سود سهام ۳-۳	درآمد سود سهام ۳-۳	جمع	درآمد سود سهام ۳-۳	درآمد سود سهام ۳-۳	درآمد سود سهام ۳-۳	درآمد سود سهام ۳-۳
۵۴,۳۳۷,۲۱۴,۱۴۴	۲۵,۳۲۶,۳۳۱,۹۲۱	۲۸,۲۱۲,۹۶۸,۵۱۳	۷۸۸,۰۱۳,۷۱۰	۷۸۸,۰۱۳,۷۱۰	۲,۳۴۴,۹۱۰,۳۳۶	-	-	-	-	۲,۳۴۴,۹۱۰,۳۳۶	-	-	-	آهنگری تراکسوزاری ایران
۱۳,۰۸۸,۰۷۷,۲۹۲	۳۳,۶۷۳,۸۸۷,۸۹۰	(۵۸۵,۸۱۰,۵۹۸)	-	-	۲,۵۷۸,۳۲۶,۶۴۹	-	-	-	-	۲,۵۷۸,۳۲۶,۶۴۹	-	-	-	تامین سرمایه امید
۵۳۷,۷۷۱,۵۷۹	(۵,۳۳۵,۸۱۳,۰۴۲)	۳,۸۳۳,۳۵۷,۵۴۱	۲,۰۴۰,۲۲۷,۰۸۰	۲,۰۴۰,۲۲۷,۰۸۰	۵,۱۶۱,۵۶۰,۳۲۴	۴۶۰,۷۱۹,۷۷۹	-	-	-	۴,۷۰۰,۸۴۰,۴۴۵	-	-	-	آسان پرباخت پرشین
۲۰,۹۵۹,۱۶۹,۹۶۹	۲۰,۶۲۵,۴۸۰,۰۰۵	-	۳۳,۲۶۸,۹۶۴	۳۳,۲۶۸,۹۶۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ایران خودرو
۵۸,۹۷۹,۷۹۲,۸۹۲	۴۱,۸۳۶,۱۸۷,۵۰۱	۱۷,۱۴۳,۶۰۵,۳۹۱	-	-	۳,۱۹۸,۱۷۰,۵۰۰	-	-	-	-	۳,۱۹۸,۱۷۰,۵۰۰	-	-	-	پتروشیمی مبین
۲۶۰,۲۳۰,۲۹۸,۴۳۳	۱۶,۵۱۰,۵۴۲,۹۵۳	۶,۵۸۷,۷۵۵,۴۸۰	۲,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۹۱,۲۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۱۹۱,۲۸۰,۰۰۰	-	-	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱۶,۸۳۷,۲۰۸,۱۴۶	۸,۹۳۴,۴۴۵,۶۴۰	۶,۵۹۸,۸۰۹,۴۳۶	۱,۳۰۳,۹۵۳,۰۷۰	۱,۳۰۳,۹۵۳,۰۷۰	۳,۲۶۳,۵۴۲,۶۶۹	۳,۵۱۷,۴۱۵,۶۶۷	-	-	-	(۲۵۳,۸۷۱,۹۹۸)	-	-	-	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۲۶,۶۷۲,۳۶۱,۹۸۷	۲۱,۵۸۴,۹۹۱,۹۸۷	-	۵۰,۸۷۳,۷۰۰,۰۰۰	۵۰,۸۷۳,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	گروه صنعتی پاکشو
۳۱,۵۰۷,۱۵۴,۹۳۹	(۲۱,۱۶۶,۷۲۱)	۱۷,۲۲۲,۴۶۰,۰۶۰	۱۴,۳۰۵,۸۶۱,۶۰۰	۱۴,۳۰۵,۸۶۱,۶۰۰	۱۴,۱۷۴,۱۸۴,۴۱۲	-	-	-	-	۱۴,۱۷۴,۱۸۴,۴۱۲	-	-	-	مخابرات ایران
۳۶۰,۸۳۰,۱۶۸۵	۲,۷۸۷,۹۴۵,۶۶۸	۸۲۰,۳۵۶,۰۱۷	-	-	۱,۴۵۵,۲۸۶,۲۵۸	۱۵,۳۲۲,۵۸۴	-	-	-	۱,۴۳۹,۸۹۳,۶۷۴	-	-	-	تولید برق ماهتاب کهنوج
۸,۲۴۳,۶۴۰,۰۰۰	-	۶,۳۱۳,۷۱۰,۰۰۰	۱,۹۲۹,۹۳۰,۰۰۰	۱,۹۲۹,۹۳۰,۰۰۰	۱,۸۳۰,۰۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۸۳۰,۰۲۰,۰۰۰	-	-	-	صندوق سرمایه گذاری میعاد ایرانیان
۳,۴۶۰,۳۳۳,۴۰۹	۳,۴۶۰,۳۳۳,۴۰۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
۵,۲۹۸,۵۲۶,۲۰۲	۳,۸۶۶,۵۱۲,۷۰۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	گروه بهمن
۱۰,۳۶۵,۲۷۱,۴۵۹	۶,۴۹۹,۴۰۵,۵۰۱	۲,۴۱۱,۸۰۲,۳۵۸	۱,۴۵۴,۰۶۳,۲۰۰	۱,۴۵۴,۰۶۳,۲۰۰	۶۱۷,۴۳۵,۸۱۲	-	-	-	-	۶۱۷,۴۳۵,۸۱۲	-	-	-	توسعه معادن روی ایران
۱۱,۴۷۴,۵۶۸,۸۷۸	۹,۲۳۳,۰۹۶,۴۷۲	۹۵,۸۹۹,۵۰۶	۲,۱۴۶,۵۷۲,۹۰۰	۲,۱۴۶,۵۷۲,۹۰۰	۹۵,۷۴۸,۰۷۵	-	-	-	-	۹۵,۷۴۸,۰۷۵	-	-	-	پالایش نفت اصفهان
۳,۸۵۳,۱۱۶,۰۵۲	(۱,۷۵۷,۱۰۵,۹۴۸)	-	۵۶۱۰,۳۲۲,۰۰۰	۵۶۱۰,۳۲۲,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	کارت اعتباری ایران کیش
۱۳,۹۱۷,۰۵۸,۰۰۵	۵۰,۳۶۹,۳۵۱,۵۱۱	۵۶,۴۹۹,۳۱۴,۸۰۴	۱۷,۰۴۸,۳۹۱,۶۹۰	۱۷,۰۴۸,۳۹۱,۶۹۰	۱۱,۳۰۴,۴۵۳,۰۲۹	-	-	-	-	۱۱,۳۰۴,۴۵۳,۰۲۹	-	-	-	معدنی و صنعتی چادرملو
۴۱۰,۱۹۹,۶۱۲,۰۷۱	۲۰,۸۹۴,۰۳۵,۸۴۹	۱۴۵,۱۵۴,۲۲۸,۵۰۸	۵۶۱۰,۴۰۸,۷۱۴	۵۶۱۰,۴۰۸,۷۱۴	۴۹,۱۱۴,۹۱۸,۸۶۴	۳,۹۹۳,۵۲۸,۰۳۰	-	-	-	۴۵,۱۲۱,۳۹۰,۸۴۴	-	-	-	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

شماره ثبت اداره ثبت شرکت ها: ۳۶۰۴۹
شماره ثبت سرد سازمان بورس: ۱۱۳۴۳

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین ماه		
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	
	۲-۳	۱-۳	۲-۳	۲-۳	۱-۳	
۴۱۰,۱۹۹,۶۱۲,۰۷۱	۲۰,۸۹۴۰,۳۹۵,۸۴۹	۱۴۵,۱۵۴,۲۲۸,۵۰۸	۵۶,۱۰۴,۹۸۷,۷۱۴	۳,۹۹۳,۵۲۸,۰۳۰	۴۵,۱۲۱,۳۹۰,۸۳۴	نقل از صفحه قبل
۳۶,۳۷۸,۴۵۳,۰۳۱	۶۳۹,۶۳۰,۱۷۸	۳۵,۷۳۸,۸۲۱,۸۵۳	-	-	۱۰,۴۲۲,۹۸۳,۸۸۸	شرکت ارتباطات سیار ایران
۲۹,۱۴۳,۵۳۳,۴۷۱	۱۳,۶۶۸,۱۳۴,۵۹۰	۱۰,۹۷۸,۴۸۸,۹۶۳	۴,۴۹۶,۹۱۹,۹۱۸	-	۳,۱۸۱,۴۵۶,۱۱۰	سرمایه گذاری غدیر هلدینگ
۱,۳۸۹,۸۸۳,۲۸۴	۲۸۶,۸۷۹,۷۲۷	-	۱,۰۰۳,۰۰۲,۵۳۷	-	-	تولیدی چدن سازان
(۵۷,۷۸۸,۵۱۳)	(۵۷,۷۸۸,۵۱۳)	-	-	-	-	سرمایه گذاری آتیه دماوند
-	-	-	-	-	-	صنایع شیمیایی ایران
۳,۲۷۳,۸۷۳,۴۷۶	۳,۲۷۳,۸۷۳,۴۷۶	-	-	-	-	توسعه معدنی و صنعتی صیانور
۴,۷۶۹,۸۵۰,۶۹۷	۲,۶۶۷,۷۱۵,۶۹۷	-	۲,۱۰۲,۱۳۵,۰۰۰	-	-	سرمایه گذاری دارویی تامین
۱۹,۲۲۶,۱۳۵,۶۱۶	۶,۸۸۲,۸۵۰,۶۸۵	۸,۹۸۳,۲۸۴,۹۳۱	۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۹,۰۴۴,۸۸۴	۴,۷۶۵,۷۶۵,۵۸۲	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۵۸۶,۸۷۶,۳۴۲	۵۸۶,۸۷۱,۶۹۷	۳,۹۲۵	۷۲۰	۹۳۲	۹۳۲	مس شهیدباهر
۳۳۰,۵۱۶,۸۲۰,۷۲۲	۳۳,۶۸۹,۴۸۵,۴۲۳	۹,۲۶۲,۱۹۷,۲۹۹	-	-	۸۹۸,۹۲۵,۳۳۳	ملی صنایع مس ایران
۳,۶۳۴,۰۳۹,۲۶۴	۳۴۲,۷۶۹,۴۹۰	۳,۲۹۱,۲۶۹,۷۷۴	-	-	۱,۵۷۳,۵۹۱,۸۵۱	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۲,۲۱۹,۱۹۰,۴۵۴	۲,۲۱۹,۱۹۰,۴۵۴	-	-	-	-	پتروشیمی شیراز
۷۵,۶۲۶,۱۶۷,۶۵۱	۴۰,۳۳۰,۶۰۰,۶۰۰	۳۵,۳۹۵,۵۶۷,۰۵۱	-	-	۱۵,۶۶۴,۴۲۳,۱۹۶	فولاد مبارکه اصفهان
۱۳,۷۸۰,۸۹۹,۰۸۳	(۱,۵۳۴,۳۸۵,۶۲۱)	۵,۸۰۶,۱۶۹,۲۰۴	۹,۵۰۹,۰۱۵,۵۰۰	-	۳,۹۲۹,۵۹۲,۴۸۷	پتروشیمی پارس
۸۲۷,۴۳۴,۹۸۹	۸۲۷,۴۳۴,۹۸۹	-	-	-	-	توسعه حمل و نقل ریلی پارسین
۲۶۸,۵۲۰	۲۰۸,۳۲۰	-	۶۰,۲۰۰	-	-	کشت و دام قیام اصفهان
۶۳۳,۹۵۰,۱۲۱,۱۵۸	۳۰,۳۶۳,۹۶۷,۰۶۱	۲۵۴,۷۱۰,۰۳۲,۵۰۸	۷۶,۵۷۶,۱۲۱,۵۸۹	۴,۷۵۲,۵۷۲,۹۱۴	۸۵,۵۵۷,۱۳۰,۲۱۳	نقل به صفحه بعد
					۹۳,۴۳۴,۶۶۳	

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

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه

طی فروردین 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	جمع	درآمد سود سهام ۳-۳	درآمد تغییر ارزش ۱-۳	جمع	نقل به صفحه قبل
۶۳۳,۹۵۰,۱۲۱,۱۵۸	۳۰,۲۶۶۳,۹۶۷,۰۶۱	۲۵۴,۷۱۰,۰۳۲,۵۰۸	۷۶,۵۷۶,۱۲۱,۵۸۹	۹۰,۴۰۳,۱۳۷,۷۹۰	۴,۷۵۲,۵۷۳,۹۱۴	۸۵,۵۵۷,۱۳۰,۲۱۳	۹۳,۲۳۴,۶۶۳	-	-	-	-	نقل از صفحه قبل
۹,۷۹۳,۹۲۷,۸۴۵	۹,۷۹۳,۹۲۷,۸۴۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه
۱۶۷,۱۵۳	۱۶۷,۱۵۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	کشاورزی و دامپروری بینالود
۳۳۳,۱۷۳	۳۳۳,۱۷۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی غدیر
۱۴,۵۲۰,۹۲۵,۸۴۹	۶,۳۷۵,۴۵۵,۱۰۵	۸,۱۴۵,۴۷۰,۷۴۴	-	(۲۴۲,۹۵۹,۵۰۰)	-	(۲۴۲,۹۵۹,۵۰۰)	-	-	-	-	-	پتروشیمی فجر
۲۱,۳۶۳,۳۹۴,۶۳۷	۱۲,۳۰۷,۵۱۱,۳۶۹	۹,۰۵۴,۸۸۳,۲۶۸	-	۶۰,۳۹۸,۷۹۰,۴۰	۳۲۱۰,۵۸,۷۱۹	۵,۷۰۸,۸۲۰,۳۲۱	-	-	-	-	-	تجارت الکترونیک پارسیان کیش
۱۰,۸۲۰,۹۵۱,۲۰۶	۱,۵۴۰,۱۳۵,۳۳۱	(۴۵۷,۱۸۴,۰۲۵)	-	(۴۵۷,۱۸۴,۰۲۵)	-	(۴۵۷,۱۸۴,۰۲۵)	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری صندوق پارسیان
۳۴۰,۳۷۰,۱۰۸,۲۵۴	۷,۶۵۸,۷۶۳,۱۷۶	۱۶,۳۷۸,۳۳۵,۱۷۸	-	۵,۷۶۲,۷۸۸,۳۱۳	۴۰,۷۶۲,۷۵۳,۳۱۶	۱,۶۸۶,۰۳۵,۸۹۷	-	-	-	-	-	توسعه معادن و فلزات
۶,۷۴۲,۱۳۱,۳۸۱	۶,۷۴۲,۱۳۱,۳۸۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	معدنی و صنعتی گل گهر
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی شازند
۷,۵۱۸,۳۱۷,۲۹۱	۷,۵۱۸,۳۱۷,۲۹۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	صنایع شیمیایی ایران
(۱۸,۹۵۰,۵۱۴,۴۱۸)	(۱۷,۸۹۷,۰۲۵,۷۰۴)	(۱,۰۵۳,۴۸۸,۷۱۴)	-	۱,۴۳۲,۶۷۱,۹۰۲	(۲,۶۲۹,۵۱۶,۴۰۴)	۴,۰۵۲,۱۸۸,۳۰۶	-	-	-	-	-	بانک ملت
(۷۷۵,۵۵۳,۲۶۳)	(۷۷۵,۵۵۳,۲۶۳)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	نفت پاسارگاد
۱,۵۴۵,۹۲۳,۰۸۸	۱,۵۴۵,۹۲۳,۰۸۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	فولاد کاوه جنوب کیش
(۶۳۰,۷۰۱,۳۶,۵۸۸)	(۶۳۰,۷۰۱,۳۶,۵۸۸)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ج.هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه
(۳۹۰,۸۳۵,۹۴۷)	(۳۹۰,۸۳۵,۹۴۷)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پالایش نفت تبریز
۶۹۴,۱۳۰,۴۳۶,۴۴۴	۳۳۰,۷۷۶,۲۵۵,۹۲۶	۲۸۶,۷۷۸,۰۵۸,۹۵۹	۷۶,۵۷۶,۱۲۱,۵۸۹	۱۰,۲۰۹۱۸,۳۳۳,۴۲۰	۶,۵۲۰,۸۶۷,۵۴۵	۹۶,۳۰۴,۰۳۱,۲۱۲	۹۳,۲۳۴,۶۶۳	-	-	-	-	سکه تمام بهار خنوبل (روزه رفاه
												نقل به صفحه بعد

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

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

شماره ثبت نزد اداره شرکت ها ۳۶۰۷۹
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۲۳

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				علی فروردین ماه			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
۲-۳	۲-۳	۱-۳	۳-۳	۲-۳	۲-۳	۱-۳	۳-۳
۶۹۴,۱۳۰,۴۳۶,۴۷۴	۳۳۰,۷۷۶,۲۵۵,۹۲۶	۲۸۶,۷۷۸,۰۵۸,۵۵۹	۷۶,۵۷۶,۱۳۱,۵۸۹	۱۰۲,۹۱۸,۳۳۲,۴۲۰	۶۵۲۰,۸۶۷,۵۴۵	۹۶,۳۰۴,۰۳۱,۲۱۲	۹۳,۴۳۲,۶۶۳
۳۵۴,۲۴۱,۳۱۹	(۴۱,۵۵۰,۲۰۶)	۳۹۵,۷۹۱,۵۲۵	-	۸۹۷,۰۱۳,۲۷۷	-	-	-
۲۶۱,۸۹۱	۲۶۱,۸۹۱	-	-	-	-	-	-
۱۷۹,۵۴۷	۱۷۹,۵۴۷	-	-	-	-	-	-
(۵۴۷,۷۴۰,۲۰۱)	(۵۴۷,۷۴۰,۲۰۱)	-	-	-	-	-	-
(۳۷,۵۲۱,۵۸۸)	(۳۷,۵۲۱,۵۸۸)	-	-	-	-	-	-
(۵,۷۰۱,۷۸۵,۶۹۰)	(۶,۳۳۶,۶۳۷,۸۷۷)	۶۳۴,۸۵۲,۱۸۷	-	۹۵۶,۸۸۵,۲۵۲	۵۱۱,۳۳۱,۵۳۹	۴۴۵,۵۵۳,۷۱۳	-
۱,۵۳۳,۸۸۶,۰۳۲	(۲۳۳,۸۸۹,۱۵۴)	۷۶۰,۸۷۸,۸۴۸	۹۹۶,۸۹۶,۳۳۸	۲۰,۵۵۹,۰۶۵,۵۱۹	-	۲۰,۳۷۰,۸۵,۶۹۹	۱۸,۸۲۰,۸۲۰
(۹۳۲,۶۸۰,۲۸۳)	۱۷۴,۳۱۰,۳۲۶	(۱,۱۰۹,۰۹۰,۸۰۹)	-	۱,۳۳۹,۴۲۱,۰۸۶	-	۱,۳۳۹,۴۲۱,۰۸۶	-
۵۳۷,۲۸۳,۲۶۵	۲۱۷,۰۳۱,۵۰۶	۳۲۰,۳۵۱,۷۵۹	-	۳۲۰,۳۵۱,۷۵۹	-	۳۲۰,۳۵۱,۷۵۹	-
۱۱,۵۶۶,۲۷۰,۸۶۸	۱۱,۵۶۶,۲۷۰,۸۶۸	-	-	-	-	-	-
۱,۱۷۹,۵۵۶,۰۰۴	۱,۱۷۹,۵۵۶,۰۰۴	-	-	-	-	-	-
۲۱۹,۹۸۲,۵۸۴	۲۱۹,۹۸۲,۵۸۴	-	-	-	-	-	-
۱۷,۸۱۱,۲۹۴,۲۸۵	۷,۶۹۸,۶۸۶,۰۳۷	۶,۹۵۶,۱۰۵,۳۰۰	۳,۱۵۶,۵۰۳,۱۵۸	۱۰,۷۳۱,۷۳۰,۵۱۹	۵,۷۱۰,۵۸۲,۹۳۰	۱,۸۶۴,۶۴۴,۴۳۱	۳,۱۵۶,۵۰۳,۱۵۸
۲,۵۶۷,۹۷۱,۸۸۰	۱,۸۸۱,۶۸۵,۴۸۹	۶۸۶,۲۸۶,۳۹۱	-	۶۸۶,۲۸۶,۳۹۱	-	۶۸۶,۲۸۶,۳۹۱	-
۲,۱۲۴,۳۰۸,۱۰۹	-	۶۵۵,۱۸۲,۲۶۴	۱,۴۸۹,۰۲۵,۸۴۵	۱,۷۰۶,۹۱۶,۷۴۷	-	۱,۶۷۶,۹۴۲,۸۵۰	۲۹,۹۷۲,۸۹۷
(۱۷,۹۱۸,۳۹۳)	(۱۷,۹۱۸,۳۹۳)	-	-	-	-	-	-
۷۲۴,۸۱۶,۰۲۶,۰۲۳	۳۴۶,۵۱۹,۰۶۲,۸۴۹	۲۹۶,۰۷۸,۴۱۶,۴۴۴	۸۲,۳۱۸,۵۴۶,۹۳۰	۱۲۱,۶۲۷,۸۴۴,۹۷۰	۱۲,۷۲۲,۷۸۲,۰۱۴	۱۰۵,۵۷۱,۳۳۰,۴۱۸	۳,۳۹۸,۷۳۲,۵۳۸

نقل به صفحه بعد

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

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

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

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین ماه			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
۲-۳	یادداشت ۲-۳	یادداشت ۱-۳	یادداشت ۳-۳	یادداشت ۲-۳	یادداشت ۲-۳	یادداشت ۱-۳	یادداشت ۳-۳
۷۲۴,۸۱۶,۰۲۶,۰۲۳	۳۴۶,۵۱۹,۰۶۲,۸۴۹	۲۹۶,۰۷۸,۴۱۶,۴۲۴	۸۲,۳۱۸,۵۴۶,۹۳۰	۱۲۱,۶۱۲,۸۴۴,۹۷۰	۱۲,۷۴۲,۷۸۲,۰۱۴	۱۰,۵۵۷۱,۳۳۰,۴۱۸	۳,۲۹۸,۷۳۳,۵۲۸
۷۸۶,۰۳۹,۹۹۰	۷۸۶,۰۳۹,۹۹۰	-	-	-	-	-	-
۲۷۹,۳۳۵,۵۱۶	۲۷۹,۳۳۵,۵۱۶	-	-	-	-	-	-
۴۱۲,۱۲۱	۴۱۲,۱۲۱	-	-	-	-	-	-
۲,۱۶۴,۹۷۶,۳۲۵	-	-	۲,۱۶۴,۹۷۶,۳۲۵	-	-	-	-
۴۳۰,۳۱۱,۴۱۸	-	-	۴۳۰,۳۱۱,۴۱۸	-	-	-	-
۵,۳۴۳,۶۵۴,۸۱۲	-	-	۵,۳۴۳,۶۵۴,۸۱۲	۹۷,۹۶۱,۷۳۹	-	-	۹۷,۹۶۱,۷۳۹
۳۰۲,۷۳۷,۳۸۲	-	-	۳۰۲,۷۳۷,۳۸۲	-	-	-	-
۲۲۸,۴۱۴	۲۲۸,۴۱۴	-	-	-	-	-	-
۲,۷۹۹,۹۸۸,۰۰۳	۱,۷۹۹,۰۸۸,۱۳۹	۱,۰۰۰,۸۹۹,۸۶۴	-	۲,۳۳۴,۹۵۲,۶۵۳	۱,۳۳۴,۰۵۳,۷۸۹	۱,۰۰۰,۸۹۹,۸۶۴	-
۲۷۳,۱۰۰,۱۸۱۶	۲۷۳,۱۰۰,۱۸۱۶	-	-	-	-	-	-
۶۶۹,۶۳۴	۶۶۹,۶۳۴	-	-	-	-	-	-
۳۹۳,۶۱۵	۳۹۳,۶۱۵	-	-	-	-	-	-
۳۳,۲۵۷,۸۵۶,۴۴۶	-	۳۳,۲۵۷,۸۵۶,۴۴۶	-	۱۱,۷۳۱,۴۸۸,۸۸۸	-	۱۱,۷۳۱,۴۸۸,۸۸۸	-
۴,۸۸۲,۸۲۵,۰۵۴	۴,۸۸۲,۸۲۵,۰۵۴	-	-	۴,۴۰۲,۳۴۲,۴۸۷	۴,۸۸۲,۸۲۵,۰۵۴	(۴۸۱,۵۸۲,۵۶۷)	-
۵۷۰,۲۲۳,۲۸۹	۵۷۰,۲۲۳,۲۸۹	-	-	-	-	-	-
۱۳۴,۵۳۷	۱۳۴,۵۳۷	-	-	-	-	-	-
۷۷۵,۹۰۹,۹۲۴,۴۷۵	۳۵۵,۱۱۲,۵۲۴,۹۷۴	۲۳۰,۳۲۷,۱۷۲,۷۳۴	۹۰,۴۶۰,۲۱۶,۹۶۷	۱۴۰,۱۷۹,۴۹۱,۷۳۷	۱۸,۹۶۰,۶۶۰,۸۵۷	۱۱۷,۸۲۲,۱۳۶,۶۰۳	۳,۳۹۶,۶۹۴,۳۷۷

نقل به صفحه بعد

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

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

شماره ثبت اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۷۹
شماره ثبت سرد سازمان بورس ۱۱۲۴۳

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه

طی فروردین ماه

جمع	درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود سهام		جمع		درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود سهام	
	یادداشت ۲-۳	۲۵۵,۱۱۲,۵۲۴,۹۷۴	۳۳۰,۳۳۷,۱۷۲,۷۳۴	۹۰,۴۶۰,۲۲۶,۷۶۷	۱۴۰,۱۷۹,۴۹۱,۷۳۷	۱۸,۹۶۰,۶۶۰,۸۵۷	۱۱۷,۸۲۲,۱۲۶,۶۰۳	۳,۲۹۶,۶۹۴,۲۷۷	یادداشت ۲-۳	۳-۳	یادداشت ۱-۳	۱-۳	یادداشت ۲-۳	۳-۳
۷۷۵,۹۰۹,۹۲۴,۴۷۵														نقل از صفحه قبل
۳,۲۹۶,۹۶۹,۸۹۱		۶۰۸,۸۸۴	(۳,۲۲۰,۰۴۷,۷۷۳)	۶,۵۱۶,۴۰۸,۷۸۰	۷۲۲,۹۰۱,۲۱۲	-	۶۵۵,۸۴۱,۶۳۴	۸۸۰,۵۹,۵۷۸						تأمین سرمایه لوتوس پارسیان
۱,۶۸۶,۳۶۱,۸۹۸		۱,۱۸۵,۹۶۵,۶۶۴	۵۰۰,۳۹۶,۳۳۴	-	۱,۱۲۶,۹۵۹,۱۳۱	۱,۱۸۵,۹۶۵,۶۶۴	(۵۹,۰۰۶,۵۳۳)	-						ایران پالسانا و روبرایر
(۵۶۶,۷۹۷,۱۴۸)		(۵۶۶,۷۹۷,۱۴۸)	-	-	-	-	-	-						ح. فولاد کوه جنوب کیش
۱۴,۵۸۷,۳۳۸,۵۰۶		۱,۱۸۳,۵۷۶,۳۵۳	۱۳,۴۰۳,۸۶۲,۱۵۳	-	۲,۹۸۲,۳۰۳,۳۴۵	-	۲,۹۸۲,۳۰۳,۳۴۵	-						ح. معدنی و صنعتی چادرملو
۴۰۹,۵۱۴		-	۴۰۳,۵۹۰	۵,۹۲۴	۳۹۰,۴۳۲	-	۳۸۴,۵۰۸	۵,۹۲۴						گوشت مرغ ماهان
۱۲۷,۲۲۱		۱۲۷,۲۲۱	-	-	۱۲۷,۲۲۱	۱۲۷,۲۲۱	-	-						بیمه معلم
۱۳۸,۳۰۱		۱۳۸,۳۰۱	-	-	۱۳۸,۳۰۱	۱۳۸,۳۰۱	-	-						نیروگاه زاگرس کوثر
۳۳۰,۳۸۴,۶۸۶		-	۳۳۰,۳۸۴,۶۸۶	-	۳۳۶,۳۳۹,۹۶۳	-	۳۳۶,۳۳۹,۹۶۳	-						تأمین سرمایه نوین
(۳۵۵,۱۵۲,۶۵۷)		-	(۳۵۵,۱۵۲,۶۵۷)	-	(۳۵۵,۱۵۲,۶۵۷)	-	(۳۵۵,۱۵۲,۶۵۷)	-						سهامی ذوب آهن اصفهان
۴۲,۱۲۴,۰۷۵		-	۴۲,۱۲۴,۰۷۵	-	۴۲,۱۲۴,۰۷۵	-	۴۲,۱۲۴,۰۷۵	-						پالایش نفت تهران
۳,۸۵۷,۲۲۴,۹۰۵		-	۳,۸۵۷,۲۲۴,۹۰۵	-	۳,۸۵۷,۲۲۴,۹۰۵	-	۳,۸۵۷,۲۲۴,۹۰۵	-						ح. معدنی و صنعتی گل گهر
۳۳۲,۵۶۳,۲۷۷		-	۳۳۲,۵۶۳,۲۷۷	-	۳۳۲,۵۶۳,۲۷۷	-	۳۳۲,۵۶۳,۲۷۷	-						ح. گروه دارویی برکت
۳,۲۴۶,۷۶۷,۲۵۴		۳,۲۴۶,۷۶۷,۲۵۴	-	-	-	-	-	-						سکه تمام بهار تحولی امروزه سامان
۸۰۲,۲۶۹,۶۸۴,۳۰۸		۳۶۰,۱۶۲,۹۱۱,۵۱۳	۳۴۵,۱۲۹,۹۳۱,۲۲۴	۹۶,۹۷۶,۶۴۱,۴۷۱	۱۴۹,۱۴۷,۴۱۰,۹۵۲	۲۰,۱۴۶,۸۹۲,۰۵۳	۱۲۵,۵۱۵,۷۵۹,۱۲۰	۳,۴۸۴,۷۵۹,۷۷۹						

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶-۱۷۹
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۲۴۳

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

طی فروردین ماه

سود (زیان) اوراق	درآمد فروش یادداشت	درآمد تغییر ارزش یادداشت	درآمد سود اوراق یادداشت	سود (زیان) اوراق	درآمد فروش یادداشت	درآمد تغییر ارزش یادداشت	درآمد سود اوراق یادداشت	۳-۴	توضیحات
۳-۲	۳-۱	۳	۳-۲	۳-۱	۳-۲	۳-۱	۳-۴		
۶۵۸,۷۴۴,۲۰۸,۳۳۶	(۴۶,۳۳۶,۸۴۵,۷۸۶)	-	۷۰۴,۹۸۱,۰۵۴,۰۲۲	-	-	-	-	-	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱
۶۴,۸۹۹,۲۰۹,۳۲۸	۲۱۲,۵۷۹,۵۵۰	۱,۴۸۵,۷۸۳,۰۴۶	۶۳,۲۰۰,۸۴۶,۶۴۲	۳,۲۱۳,۰۷۸,۲۰۲	-	۱,۴۸۵,۷۸۳,۰۴۶	۱,۷۳۷,۳۹۵,۱۵۶		اوراق مشارکت مشارکت لیزینگ امید
۸۰,۸۵۶۱,۰۴۰۷	(۱۱۱,۱۴۷,۹۸۱)	-	۸,۱۹۶,۷۵۸,۳۸۸	-	-	-	-		اوراق مشارکت شهرداری سبزوار
۷۰,۳۸۹,۷۸۸,۹۵۱	-	۱۸۸,۵۶۵,۵۵۶,۰۷۵	۵۱,۵۳۳,۳۳۲,۸۷۶	۹,۳۰۴,۶۵۲,۷۰۰	-	۲,۵۴۶,۱۵۲,۷۰۰	۶,۷۵۸,۵۰۰,۰۰۰		مشارکت رایان ساینیا
۱۶۱,۰۲۶,۳۸۵,۰۵۰	۷,۳۳۷,۳۹۴,۹۰۸	۲۲,۵۱۰,۲۵۵,۸۱۲	۱۲۹,۱۶۸,۶۳۴,۳۳۰	۲۱,۴۶۹,۵۱۸,۱۹۳	-	۴,۶۶۸,۱۵۲,۵۳۰	۱۶,۸۰۱,۲۶۵,۶۶۳		چاره گل گهر
۵,۲۷۰,۴۷۰,۳۳۹	-	(۸۰۰,۸۸۹,۱۸۸)	۱۳,۲۷۹,۲۶۲,۳۲۷	۲۶,۸۱۴,۹۱۶,۵۹۷	-	۱۵,۰۹۸,۵۴۵,۶۱۲	۱۱,۷۱۶,۳۷۰,۹۸۵		اجاره تأمین انجمنی-امین ۹۹۱۲۲۶
۷۷۷,۸۹۱,۳۰۰	(۱۲,۵۰۰,۴۵۰)	-	۷۹۰,۳۹۱,۷۵۰	-	-	-	-		اوراق مرابحه خودرو
۳۲,۴۳۷,۷۶۰,۶۳۲	(۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰)	-	۳۲,۶۰۶,۷۶۰,۶۳۲	-	-	-	-		اجاره تأمین انجمنی-سپهر
۴۷,۸۸۲,۵۷۸,۴۱۸	-	۸,۶۶۴,۴۵۶,۱۲۰	۳۹,۲۱۸,۱۲۲,۳۹۸	۵۵,۰۷۰,۲۶۴,۵۱۹	-	۱,۰۲۲,۸۹۶,۴۱۱	۴,۴۸۲,۳۶۸,۱۰۸		صکوک اجاره مخابرات
۱۴,۴۷۸,۵۱۰,۳۲۵	(۲۸۸,۶۳۶,۳۴۴)	-	۱۴,۷۶۷,۱۴۶,۵۵۹	-	-	-	-		اجاره پتروامیداسیا
۱۵۹,۰۴۶,۵۴۹,۸۶۸	(۳,۹۶۹,۹۶۸,۷۹۸)	۲,۳۶۲,۲۸۰,۹۵۶	۱۵۹,۵۵۴,۳۳۷,۷۱۰	۱۶,۵۶۶,۶۵۱,۶۰۰	-	-	۱۶,۵۶۶,۶۵۱,۶۰۰		اوراق مرابحه ساینیا
۱۶۰,۶۷۰,۵۱۷,۴۱۵	۱,۲۱۲,۴۵۲,۳۹۹	-	۱۵۹,۴۵۸,۰۶۵,۱۱۶	-	-	-	-		اوراق مرابحه گندم
۲۴۱۰۱۸,۸۱۰,۳۹۴	۹۸,۹۶۵,۷۶۵	(۴۱۴,۶۳۱,۷۶۵)	۲۴۱,۳۳۴,۴۷۶,۳۹۴	۱۵,۹۹۸,۱۸۸,۶۲۰	-	-	۱۵,۹۹۸,۱۸۸,۶۲۰		اوراق مرابحه دولتی تعاون
۱۰۳,۸۹۴,۰۱۴,۲۱۶	-	(۱۱۳,۷۱۰,۸۹۰,۷۹۲)	۲۱۷,۶۰۴,۹۰۵,۰۰۸	۲۵,۰۵۰,۰۳۵,۴۰۳	-	۳,۷۶۷,۳۰۱,۷۲۵	۲۱,۳۸۲,۷۳۳,۶۷۸		اوراق مرابحه گندم ۲
۱۷,۱۹۱,۲۸۴,۲۴۷	-	(۱,۰۶۶,۲۵۰,۰۰۰)	۱۸,۲۵۷,۵۳۴,۲۲۷	۱۶,۶۶۹,۲۳۳,۷۲۵	-	-	۱۶,۶۶۹,۲۳۳,۷۲۵		صکوک مرابحه ساینیا ۱۱۲-۳ماهه ۱۶٪
۳,۴۶۱,۴۷۲,۹۰۸	۳,۴۶۱,۴۷۲,۹۰۸	-	-	-	-	-	-		سلف استاندارد مرغ ساجده بهروز
۴۷,۲۰۴,۱۵۵,۲۶۳	۴۷,۲۰۴,۱۵۵,۲۶۳	-	-	-	-	-	-		اوراق سلف استاندارد سراتو ۲
۴۵,۶۲۰,۲۰۴,۵۵۶	-	۴۵,۶۲۰,۲۰۴,۵۵۶	-	-	-	-	-		اوراق سلف تیراژ ۱۴
۱۷,۵۹۲,۸۳۷,۰۲۹	-	(۶۸۸,۷۵۰,۰۰۰)	۱۸,۲۸۱,۵۸۷,۰۲۹	۱۴,۹۷۳,۵۶۶,۰۶۰	-	۵,۸۷۲,۵۵۶,۳۰۷	۱۴,۹۷۳,۵۶۶,۰۶۰		منفعت صبا ازبوند لوتوس ۱۴۰۰۱۳۲۲
۱,۸۵۹,۶۹۲,۲۵۸,۷۹۲	۹,۷۴۸,۸۲۱,۴۴۴	(۲۲,۳۸۹,۶۷۷,۸۸۰)	۱,۸۷۲,۳۳۳,۱۱۵,۲۲۸	۱۶۱,۴۳۸,۶۵۱,۹۴۶	-	۳۴,۴۶۳,۳۸۸,۳۳۱	۱۲۶,۹۷۳,۲۶۳,۶۱۵		

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه		طی فروردین 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 ۱۳۰۹۳۳۲۵۰۰۴۱۳ - بانک سپه شعبه آپادانا
۱,۳۹٪	۱۶۵,۵۷۲,۲۲۱,۹۵۱	۰,۷۰٪	۸۴,۰۳۸,۲۴۳,۲۲۰	حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۶۲۸۰۲ - بانک سپه شعبه آپادانا
۰,۵۰٪	۵۹,۲۱۵,۲۹۲,۰۸۲	۰,۰۰٪	-	حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۳۴۶۰۵ - بانک سپه شعبه آپادانا
۰,۶۹٪	۸۲,۳۷۲,۶۲۷,۷۶۸	۰,۰۶٪	۷,۴۸۴,۰۶۷,۶۹۵	حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۴۰۰۱۰ - بانک سپه شعبه آپادانا
۰,۶۹٪	۸۲,۳۷۲,۶۲۷,۸۱۰	۰,۰۶٪	۷,۴۸۴,۰۶۷,۶۷۷	حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۴۰۱۱۰ - بانک سپه شعبه آپادانا
۰,۶۹٪	۸۲,۳۷۲,۶۲۷,۷۶۸	۰,۰۶٪	۷,۴۸۴,۰۶۷,۶۹۵	حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۳۹۷۱۱ - بانک سپه شعبه آپادانا
۰,۶۹٪	۸۲,۳۷۲,۶۲۷,۷۶۸	۰,۰۶٪	۷,۴۸۴,۰۶۷,۶۹۵	حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۳۹۸۰۲ - بانک سپه شعبه آپادانا
۰,۶۹٪	۸۲,۳۷۲,۶۲۷,۷۶۸	۰,۰۶٪	۷,۴۸۴,۰۶۷,۶۹۵	حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۳۹۹۰۵ - بانک سپه شعبه آپادانا
۴,۳۵٪	۵۱۹,۹۶۴,۱۶۳,۹۱۹	۰,۳۷٪	۴۴,۷۷۸,۶۷۳,۳۹۰	حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۴۸۲۰۹ - بانک سپه شعبه آپادانا
۰,۳۵٪	۴۱,۷۶۷,۳۲۵,۰۶۳	۰,۰۳٪	۳,۷۶۴,۲۲۴,۰۶۱	حساب بلند مدت ۷۰۰۸۲۰۰۰۰۹۳۶ - بانک شهر شعبه آپادانا
۱,۱۷٪	۱۳۹,۳۸۲,۷۴۹,۸۱۵	۰,۰۱٪	۱,۴۳۰,۱۵۲,۶۸۹	سود سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۴۸۱۰۱۰ - بانک سپه شعبه آپادانا
۰,۳۵٪	۴۲,۰۷۴,۲۵۵,۷۵۷	۰,۰۰٪	۴۵,۸۵۶,۵۱۶	سود سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۳۶۹۰۰۹ - بانک سپه شعبه آپادانا
۰,۸۲٪	۹۸,۵۲۷,۰۹۸,۰۳۴	۰,۰۳٪	۳,۲۶۱,۲۱۲,۸۷۲	سود سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۸۰۰۳۰۲۴۸۴ - بانک شهر شعبه خرمشهر
۰,۰۰٪	۱۱۷,۱۲۸,۱۲۶	۰,۰۰٪	۹۱۳,۹۳۲	سود سپرده کوتاه مدت ۲۳۳۱۹۴۳۴۴ - بانک رفاه شعبه پردیس
۰,۰۰٪	۷۵,۳۸۶,۶۶۱	۰,۰۰٪	۱,۱۰۸,۰۰۶	سود سپرده کوتاه مدت ۲۰۰۰۳۰۵۲۱۲۱۰۲ - بانک سپه شعبه بیهقی
۰,۲۳٪	۲۷,۰۲۲,۶۲۴,۹۶۳	۰,۰۰٪	۱۵,۹۲۰	سود سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۲۳۹۶۰۷ - بانک سپه شعبه آپادانا
۱۸,۸۴٪	۲,۲۵۲,۱۹۱,۳۵۱,۹۷۶	۱,۴۶٪	۱۷۴,۷۴۰,۷۳۹,۰۶۳	

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۲۹
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۳۴۳

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه	طی فروردین ماه
مبلغ	مبلغ
۷,۴۶۶,۷۲۴,۱۸۵	۴۱۵,۷۶۰,۷۵۹
۷,۴۶۶,۷۲۴,۱۸۵	۴۱۵,۷۶۰,۷۵۹

درآمد حاصل از تعدیل کارمزد کارگزار

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

محل امضاء مدیر عامل

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

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

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

طی فروردین ماه از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین 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
مخابرات ایران	۳۶,۰۶۴,۶۵۴	۹۵,۰۳۲,۳۵۵,۸۶۲	۸۰,۸۵۸,۱۷۱,۴۵۰	۱۴,۱۷۴,۱۸۴,۴۱۲	۳۶,۰۶۴,۶۵۴	۹۵,۰۳۲,۳۵۵,۸۶۲	۷۷,۸۰۹,۸۹۵,۸۰۲	۱۷,۲۲۲,۴۶۰,۰۶۰
سهامی ذوب آهن اصفهان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۳۸,۱۵۰,۰۰۰	۱۶,۷۹۳,۳۰۲,۶۵۷	(۳۵۵,۱۵۲,۶۵۷)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۳۸,۱۵۰,۰۰۰	۱۶,۷۹۳,۳۰۲,۶۵۷	(۳۵۵,۱۵۲,۶۵۷)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۹۸۵,۸۳۷,۵۰۰	۳۳,۷۹۴,۵۵۷,۵۰۰	۳,۱۹۱,۲۸۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۹۸۵,۸۳۷,۵۰۰	۳۰,۳۹۸,۰۸۲,۰۲۰	۶,۵۸۷,۷۵۵,۴۸۰
مس شهیدباهنر	۱	۸,۴۶۳	۷,۵۳۱	۹۳۲	۱	۸,۴۶۳	۴,۵۳۸	۳,۹۲۵
سرمایه گذاری سیه	۵,۷۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۶۷,۵۰۶,۷۵۰	۱۲,۴۹۰,۵۶۳,۹۰۰	۱,۶۷۶,۹۴۲,۸۵۰	۵,۷۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۶۷,۵۰۶,۷۵۰	۱۳,۵۱۲,۳۳۴,۴۸۶	۶۵۵,۱۸۲,۲۶۴
بالایش نفت تهران	۱۷۷,۵۱۳	۱,۲۳۶,۹۷۹,۶۸۰	۱,۱۹۴,۸۵۵,۶۰۵	۴۲,۱۲۴,۰۷۵	۱۷۷,۵۱۳	۱,۲۳۶,۹۷۹,۶۸۰	۱,۱۹۴,۸۵۵,۶۰۵	۴۲,۱۲۴,۰۷۵
تأمین سرمایه امید	۲۱,۶۹۸,۷۹۴	۳۴,۶۵۸,۹۰۳,۲۱۳	۳۲,۰۸۰,۵۷۶,۵۶۴	۲,۵۷۸,۳۲۶,۶۴۹	۲۱,۶۹۸,۷۹۴	۳۴,۶۵۸,۹۰۳,۲۱۳	۳۵,۲۴۴,۷۱۳,۸۱۱	(۵۵۵,۸۱۰,۵۹۸)
شرکت ارتباطات سیار ایران	۶,۳۱۷,۹۴۴	۱۲۵,۵۲۱,۰۳۰,۵۹۴	۱۱۵,۰۹۸,۰۴۶,۷۰۶	۱۰,۴۲۲,۹۸۳,۸۸۸	۶,۳۱۷,۹۴۴	۱۲۵,۵۲۱,۰۳۰,۵۹۴	۸۹,۷۸۲,۲۰۷,۷۴۱	۳۵,۷۳۸,۸۲۲,۸۵۳
گوشت مرغ ماهان	۱۲۱	۸۸۹,۷۸۵	۵۰۵,۲۷۷	۳۸۴,۵۰۸	۱۲۱	۸۸۹,۷۸۵	۴۸۶,۱۹۵	۴۰۳,۵۹۰
آسان پرداخت پرشین	۳,۶۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۶۳,۸۰۹,۸۰۰	۴۲,۳۶۲,۹۶۹,۳۵۵	۴,۷۰۰,۸۴۰,۴۴۵	۳,۶۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۶۳,۸۰۹,۸۰۰	۴۲,۲۲۰,۴۵۲,۲۵۹	۴,۸۴۳,۳۴۷,۵۴۱
ج. معدنی و صنعتی چادرملو	۶,۲۸۸,۶۱۵	۲۰,۱۵۱,۵۶۶,۰۴۸	۱۷,۱۶۹,۲۴۲,۷۰۳	۲,۹۸۲,۳۰۳,۳۴۵	۶,۲۸۸,۶۱۵	۲۰,۱۵۱,۵۶۶,۰۴۸	۶,۲۷۷,۶۸۳,۹۵۵	۱۳,۴۰۳,۸۶۲,۱۵۳
پتروشیمی مبین	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۸۳۴,۰۶۱,۸۷۵	۲۸,۶۳۵,۸۹۱,۳۷۵	۳,۱۹۸,۱۷۰,۵۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۸۳۴,۰۶۱,۸۷۵	۱۴,۶۹۰,۴۵۶,۴۸۴	۱۷,۱۴۳,۶۰۵,۳۹۱
فولاد خوزستان	۱۳,۸۲۰,۵۷۲	۱۲۳,۲۰۹,۲۵۱,۰۲۱	۱۱۱,۵۷۷,۷۶۲,۱۳۳	۱۱,۷۳۱,۴۸۸,۸۸۸	۱۳,۸۲۰,۵۷۲	۱۲۳,۲۰۹,۲۵۱,۰۲۱	۱۲۳,۲۰۹,۲۵۱,۰۲۱	۳۳,۲۵۷,۸۵۶,۴۴۶
فولاد مبارکه اصفهان	۳۳,۳۸۶,۶۶۷	۱۳۲,۲۴۳,۷۷۱,۴۲۷	۱۱۶,۶۷۹,۳۴۸,۲۳۱	۱۵,۵۶۴,۴۲۳,۱۹۶	۳۳,۳۸۶,۶۶۷	۱۳۲,۲۴۳,۷۷۱,۴۲۷	۹۶,۹۴۸,۲۰۴,۳۷۶	۳۵,۳۹۵,۵۶۷,۰۵۱
توسعه معادن و فلزات	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۷۳,۷۲۳,۷۵۰	۲۲,۹۲۰,۹۰۷,۷۷۵	(۴۵۷,۱۸۴,۰۲۵)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۷۳,۷۲۳,۷۵۰	۲۲,۹۳۰,۹۰۷,۷۷۵	(۴۵۷,۱۸۴,۰۲۵)
ایران یاساتایرورابر	۳۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۲,۹۸۰,۰۱۰۰	۱,۴۲۱,۹۸۶,۶۳۳	(۵۹,۰۰۶,۵۳۳)	۳۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۲,۹۸۰,۰۱۰۰	۸۶۲,۵۸۳,۸۶۶	۵۰۰,۳۹۶,۲۳۴
پتروشیمی پارس	۱,۳۵۰,۰۰۰	۵۲,۲۸۷,۷۲۵,۱۳۷	۴۸,۳۵۸,۱۳۲,۶۵۰	۳,۹۲۹,۵۹۲,۴۸۷	۱,۳۵۰,۰۰۰	۵۲,۲۸۷,۷۲۵,۱۳۷	۴۶,۴۸۱,۵۵۵,۹۳۳	۵,۸۰۶,۱۶۹,۲۰۴
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۹,۶۰۰,۰۰۰	۵۱,۸۷۹,۹۸۹,۷۰۰	۴۶,۱۷۱,۱۶۹,۳۷۹	۵,۷۰۸,۸۲۰,۳۲۱	۱۹,۶۰۰,۰۰۰	۵۱,۸۷۹,۹۸۹,۷۰۰	۴۲,۸۲۵,۱۰۶,۳۳۲	۹,۰۵۴,۸۸۳,۳۶۸
تأمین سرمایه نوین	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۰,۲۹۸,۸۲۲,۳۷۵	۳۷,۹۹۳,۴۸۲,۴۱۲	۲,۳۰۵,۳۴۰,۹۶۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۰,۲۹۸,۸۲۲,۳۷۵	۳۷,۹۹۳,۴۸۲,۴۱۲	۲۳,۰۳۸,۳۴۶,۹۶۳
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۱۴۷,۴۸۸,۰۰۰	۱۰۸,۴۶۱,۴۵۲,۱۰۳	۱,۶۸۶,۰۳۵,۸۹۷	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۱۴۷,۴۸۸,۰۰۰	۹۳,۷۶۹,۱۴۲,۸۲۲	۱۶,۳۷۸,۳۴۵,۱۷۸
ملی صنایع مس ایران	۱۰,۸۹۶,۵۶۳	۴۳,۳۰۱,۵۶۰,۲۲۲	۴۲,۴۰۲,۶۴۴,۸۸۹	۸۹۸,۹۲۵,۳۳۳	۱۰,۸۹۶,۵۶۳	۴۳,۳۰۱,۵۶۰,۲۲۲	۴۳,۳۰۱,۵۶۰,۲۲۲	۹,۳۶۲,۱۹۷,۲۹۹
ایران ترانسفو	۱,۹۱۱,۸۳۵	۱۱,۹۳۰,۹۱۲,۴۲۴	۱۰,۵۹۱,۴۹۱,۳۳۸	۱,۳۳۹,۴۲۱,۰۸۶	۱,۹۱۱,۸۳۵	۱۱,۹۳۰,۹۱۲,۴۲۴	۱۲,۰۴۰,۰۰۳,۲۳۳	(۱,۱۰۹,۰۹۰,۸۰۹)
ج. معدنی و صنعتی گل گهر	۳,۰۹۹,۹۹۹	۱۶,۲۸۸,۲۲۰,۸۹۵	۱۴,۴۲۰,۹۹۵,۹۹۰	۳,۸۵۷,۲۲۴,۹۰۵	۳,۰۹۹,۹۹۹	۱۶,۲۸۸,۲۲۰,۸۹۵	۱۲,۴۲۰,۹۹۵,۹۹۰	۳,۸۵۷,۲۲۴,۹۰۵
عمران و توسعه فارس	۳,۹۰۴,۱۸۷	۸,۸۵۳,۴۱۷,۴۹۴	۶,۸۱۶,۳۳۱,۷۹۵	۲,۰۳۷,۰۸۵,۶۹۹	۳,۹۰۴,۱۸۷	۸,۸۵۳,۴۱۷,۴۹۴	۸,۰۹۲,۵۳۸,۶۴۶	۷۶۰,۸۷۸,۸۴۸
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۸,۲۴۲,۲۵۷	۹۳,۰۸۵,۸۲۷,۴۰۵	۸۱,۷۸۱,۳۷۴,۳۷۶	۱۱,۳۰۴,۴۵۳,۰۲۹	۱۸,۲۴۲,۲۵۷	۹۳,۰۸۵,۸۲۷,۴۰۵	۳۶,۵۸۶,۵۱۲,۶۰۱	۵۶,۴۹۹,۳۱۴,۸۰۴
گروه دارویی برکت	۶,۸۹۰,۱۳۸	۹,۹۱۳,۷۵۹,۶۵۱	۹,۰۱۶,۷۴۶,۳۷۴	۸۹۷,۰۱۳,۲۷۷	۶,۸۹۰,۱۳۸	۹,۹۱۳,۷۵۹,۶۵۱	۹,۵۱۷,۹۶۸,۱۳۶	۳۹۵,۷۹۱,۵۲۵
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۷,۳۰۳,۱۰۰	۲۴,۳۷۱,۵۵۹,۹۱۸	۲۱,۱۹۰,۱۳۹,۸۰۸	۳,۱۸۱,۴۵۶,۱۱۰	۱۷,۳۰۳,۱۰۰	۲۴,۳۷۱,۵۵۹,۹۱۸	۲۳,۳۹۳,۱۰۶,۹۵۵	۱,۰۷۸,۴۵۸,۹۶۳
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۸,۳۱۲,۹۵۹	۴۱,۸۱۸,۰۹۰,۸۶۰	۳۷,۰۵۲,۳۲۵,۲۷۸	۴,۷۶۵,۷۶۵,۵۸۲	۸,۳۱۲,۹۵۹	۴۱,۸۱۸,۰۹۰,۸۶۰	۴۱,۸۱۸,۰۹۰,۸۶۰	۸,۹۸۳,۲۸۴,۹۳۱
پتروشیمی فجر	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۲۰,۶۳۱,۳۰۰	۲۳,۸۶۳,۵۹۰,۸۰۰	(۲۴۲,۹۵۹,۵۰۰)	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۲۰,۶۳۱,۳۰۰	۱۵,۴۷۵,۱۶۰,۵۵۶	۸,۱۴۵,۴۷۰,۷۴۴
تأمین سرمایه لوتوس پارسین	۱۵,۵۱۵,۲۵۹	۳۲,۴۰۲,۶۴۴,۸۳۸	۳۱,۷۴۶,۸۰۳,۲۰۴	۶۵۵,۸۴۱,۶۳۴	۱۵,۵۱۵,۲۵۹	۳۲,۴۰۲,۶۴۴,۸۳۸	۳۲,۴۰۲,۶۴۴,۸۳۸	(۳,۲۲۰,۰۰۴۷,۷۷۳)
نقل به صفحه بعد		۱,۲۳۶,۵۱۳,۴۹۲,۰۸۷	۱,۱۲۶,۷۶۵,۳۶۵,۷۹۱	۱۰۹,۷۴۷,۱۲۶,۲۹۶		۱,۲۳۶,۵۱۳,۴۹۲,۰۸۷	۹۴۸,۰۰۵,۹۴۶,۵۳۱	۲۸۸,۵۰۶,۵۴۵,۵۵۶

شماره ثبت شرکت ها: ۳۶۰۲۹

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها: ۱۱۳۴۳

شماره ثبت نزد سازمان بورس: ۱۱۳۴۳

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۳-۱- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی فروردین ماه از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین 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		۱,۲۳۶,۵۱۲,۴۹۲,۰۸۷	۱,۱۲۶,۷۶۵,۳۶۵,۷۹۱	۱۰۹,۷۴۷,۱۲۶,۲۹۶		۱,۲۳۶,۵۱۲,۴۹۲,۰۸۷	۱,۱۲۶,۷۶۵,۳۶۵,۷۹۱	۱۰۹,۷۴۷,۱۲۶,۲۹۶
سنگ آهن گهرزمین	۴,۰۲۹,۴۰۶	۳۹,۸۴۵,۳۳۱,۲۴۴	۳۷,۹۸۰,۶۸۶,۸۱۳	۱,۸۶۴,۶۴۴,۴۳۱	۴,۰۲۹,۴۰۶	۳۹,۸۴۵,۳۳۱,۲۴۴	۳۷,۹۸۰,۶۸۶,۸۱۳	۱,۸۶۴,۶۴۴,۴۳۱
سرمایه گذاری پارس توشه	۸۳۸,۳۸۶	۳,۵۸۲,۳۶۳,۶۴۲	۳,۱۳۶,۸۰۹,۹۲۹	۴۴۵,۵۵۳,۷۱۳	۸۳۸,۳۸۶	۳,۵۸۲,۳۶۳,۶۴۲	۳,۱۳۶,۸۰۹,۹۲۹	۴۴۵,۵۵۳,۷۱۳
سرمایه گذاری توکال فولاد (هلدینگ)	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۱۵,۵۴۲,۰۰۰	۱۶,۸۲۹,۲۵۵,۶۰۹	۶۸۶,۲۸۶,۳۹۱	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۱۵,۵۴۲,۰۰۰	۱۶,۸۲۹,۲۵۵,۶۰۹	۶۸۶,۲۸۶,۳۹۱
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳,۴۲۳,۶۳۸	۱۶,۷۵۳,۱۴۸,۱۶۲	۱۷,۰۰۷,۰۲۰,۱۶۰	(۲۵۳,۸۷۱,۹۹۸)	۳,۴۲۳,۶۳۸	۱۶,۷۵۳,۱۴۸,۱۶۲	۱۷,۰۰۷,۰۲۰,۱۶۰	(۲۵۳,۸۷۱,۹۹۸)
تولید برق ماهتاب کهنوج	۱,۸۳۵,۹۰۶	۱۳,۱۱۶,۹۱۲,۶۸۷	۱۱,۶۷۷,۰۱۹,۰۱۳	۱,۴۳۹,۸۹۳,۶۷۴	۱,۸۳۵,۹۰۶	۱۳,۱۱۶,۹۱۲,۶۸۷	۱۱,۶۷۷,۰۱۹,۰۱۳	۱,۴۳۹,۸۹۳,۶۷۴
صندوق سرمایه گذاری میعاد ایرانیان	۱۰,۰۰۰	۱۷,۵۷۷,۲۴۰,۰۰۰	۱۵,۷۴۷,۲۲۰,۰۰۰	۱,۸۳۰,۰۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۷,۵۷۷,۲۴۰,۰۰۰	۱۵,۷۴۷,۲۲۰,۰۰۰	۱,۸۳۰,۰۲۰,۰۰۰
توسعه معادن روی ایران	۱,۲۱۴,۲۹۲	۶,۷۵۰,۵۷۴,۷۵۳	۶,۱۳۳,۱۳۸,۹۴۱	۶۱۷,۴۳۵,۸۱۲	۱,۲۱۴,۲۹۲	۶,۷۵۰,۵۷۴,۷۵۳	۶,۱۳۳,۱۳۸,۹۴۱	۶۱۷,۴۳۵,۸۱۲
نفت پاسارگاد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۴۰,۲۵۰,۵۰۰	۱۸۸,۰۶۳,۱۹۴	۴,۰۵۲,۱۸۸,۳۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۴۰,۲۵۰,۵۰۰	۱۸۸,۰۶۳,۱۹۴	۴,۰۵۲,۱۸۸,۳۰۶
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۷,۱۶۹,۲۳۷	۲۵,۲۷۳,۰۳۰,۲۲۰	۲۳,۸۰۰,۴۳۸,۳۶۹	۱,۵۷۲,۵۹۱,۸۵۱	۷,۱۶۹,۲۳۷	۲۵,۲۷۳,۰۳۰,۲۲۰	۲۳,۸۰۰,۴۳۸,۳۶۹	۱,۵۷۲,۵۹۱,۸۵۱
گروه مینا (سهامی عام)	۱,۲۰۰,۰۰۰	۶,۵۹۹,۸۱۸,۲۰۰	۵,۵۹۸,۹۱۸,۳۳۶	۱,۰۰۰,۸۹۹,۸۶۴	۱,۲۰۰,۰۰۰	۶,۵۹۹,۸۱۸,۲۰۰	۵,۵۹۸,۹۱۸,۳۳۶	۱,۰۰۰,۸۹۹,۸۶۴
ج . گروه دارویی برکت	۴,۸۶۳,۶۲۶	۲,۱۸۱,۷۴۱,۱۵۷	۱,۸۴۸,۱۷۷,۸۸۰	۳۳۳,۵۶۳,۲۷۷	۴,۸۶۳,۶۲۶	۲,۱۸۱,۷۴۱,۱۵۷	۱,۸۴۸,۱۷۷,۸۸۰	۳۳۳,۵۶۳,۲۷۷
پارس خودرو	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۵۰,۵۰۴,۷۵۰	۱۲,۷۳۰,۱۵۲,۹۹۱	۳۲۰,۳۵۱,۷۵۹	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۵۰,۵۰۴,۷۵۰	۱۲,۷۳۰,۱۵۲,۹۹۱	۳۲۰,۳۵۱,۷۵۹
نفت سپاهان	-	-	-	(۴۸۱,۵۸۲,۵۶۷)	-	-	-	(۴۸۱,۵۸۲,۵۶۷)
آهنگری تراکتورسازی ایران	۲۳,۶۷۵,۸۰۵	۱۱۴,۴۱۱,۴۳۳,۵۹۸	۱۱۲,۱۶۶,۵۲۳,۳۶۲	۲,۲۴۴,۹۱۰,۲۳۶	۲۳,۶۷۵,۸۰۵	۱۱۴,۴۱۱,۴۳۳,۵۹۸	۱۱۲,۱۶۶,۵۲۳,۳۶۲	۲,۲۴۴,۹۱۰,۲۳۶
پالایش نفت اصفهان	۲,۰۳۸,۲۱۸	۲۰,۷۴۲,۵۳۵,۴۱۳	۲۰,۶۴۶,۷۸۷,۳۳۸	۹۵,۷۴۸,۰۷۵	۲,۰۳۸,۲۱۸	۲۰,۷۴۲,۵۳۵,۴۱۳	۲۰,۶۴۶,۷۸۷,۳۳۸	۹۵,۷۴۸,۰۷۵
مشارکت لیزینگ امید۷۹۹	۱۵۲,۰۰۰	۱۵۱,۸۸۹,۸۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۴۰۴,۰۱۶,۹۵۴	۱,۴۸۵,۷۸۳,۰۴۶	۱۵۲,۰۰۰	۱۵۱,۸۸۹,۸۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۴۰۴,۰۱۶,۹۵۴	۱,۴۸۵,۷۸۳,۰۴۶
صکوک اجاره مخابرات-۳ ماهه ۱۶٪	۳۳۰,۰۰۰	۳۱۰,۶۹۲,۰۰۴,۸۷۰	۳۰۹,۶۶۷,۱۰۸,۴۵۹	۱,۰۲۴,۸۹۶,۴۱۱	۳۳۰,۰۰۰	۳۱۰,۶۹۲,۰۰۴,۸۷۰	۳۰۹,۶۶۷,۱۰۸,۴۵۹	۱,۰۲۴,۸۹۶,۴۱۱
مراجعه گندم ۲-اجدشرابط خاص ۱۴۰۰	۱,۴۰۱,۵۰۰	۱,۲۸۶,۷۷۳,۰۲۱,۷۰۸	۱,۲۸۳,۰۰۵,۷۱۹,۹۸۳	۳,۷۶۷,۳۰۱,۷۲۵	۱,۴۰۱,۵۰۰	۱,۲۸۶,۷۷۳,۰۲۱,۷۰۸	۱,۲۸۳,۰۰۵,۷۱۹,۹۸۳	۳,۷۶۷,۳۰۱,۷۲۵
اوراق سلف تیراخن ۱۴	۱۲۳,۰۰۰	۳۴۶,۶۶۰,۶۴۰,۶۸۹	۳۴۰,۷۸۸,۰۸۴,۳۸۲	۵,۸۷۲,۵۵۶,۳۰۷	۱۲۳,۰۰۰	۳۴۶,۶۶۰,۶۴۰,۶۸۹	۳۴۰,۷۸۸,۰۸۴,۳۸۲	۵,۸۷۲,۵۵۶,۳۰۷
مشارکت رایان سایبا-۳ ماهه ۱۶٪	۵۰۰,۰۰۰	۵۱۸,۸۵۶,۵۵۶,۰۷۵	۵۱۶,۳۱۰,۴۰۳,۳۷۵	۲,۵۴۶,۱۵۲,۷۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۱۸,۸۵۶,۵۵۶,۰۷۵	۵۱۶,۳۱۰,۴۰۳,۳۷۵	۲,۵۴۶,۱۵۲,۷۰۰
اجاره تامین اجتماعی-امین-۹۹۱۲۲۶	۷۵۰,۰۰۰	۷۴۲,۰۷۱,۱۰۸,۱۱۲	۷۲۶,۹۷۲,۵۶۳,۵۰۰	۱۵,۰۹۸,۵۴۵,۶۱۲	۷۵۰,۰۰۰	۷۴۲,۰۷۱,۱۰۸,۱۱۲	۷۲۶,۹۷۲,۵۶۳,۵۰۰	۱۵,۰۹۸,۵۴۵,۶۱۲
ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪	۱,۲۳۳,۰۰۰	۱,۲۰۳,۶۹۱,۲۴۴,۷۰۱	۱,۱۹۹,۰۲۳,۰۹۳,۱۷۱	۴,۶۶۸,۱۵۲,۵۳۰	۱,۲۳۳,۰۰۰	۱,۲۰۳,۶۹۱,۲۴۴,۷۰۱	۱,۱۹۹,۰۲۳,۰۹۳,۱۷۱	۴,۶۶۸,۱۵۲,۵۳۰
مراجعه دولتی تعاون-امید۹۹۱۱۸	-	-	-	-	-	-	-	-
منفعت صبا ارنود لوتوس ۱۴۰۰۱۲۲۲	-	-	-	-	-	-	-	-
صکوک مراجعه سایبا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶٪	-	-	-	-	-	-	-	-
صکوک مراجعه سایبا ۹۹۸-۳ ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	-	-	-	-
۳۲۲,۷۴۰,۲۵۳,۲۴۴	۱۰,۰۳۲,۴۰۰,۱۸,۹۹۶	۱۰,۳۵۵,۱۴۰,۲۷۲,۲۴۰	۱۵۹,۹۷۹,۱۴۷,۴۵۱	۵,۹۳۸,۹۰۸,۱۴۷,۱۱۷	۳۲۲,۷۴۰,۲۵۳,۲۴۴	۱۰,۰۳۲,۴۰۰,۱۸,۹۹۶	۱۰,۳۵۵,۱۴۰,۲۷۲,۲۴۰	۱۵۹,۹۷۹,۱۴۷,۴۵۱

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۷۹

شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۴۳

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

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

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

۳- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی فروردین ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه

سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	شرح
۷,۶۵۸,۷۶۳,۱۷۶	۳۲,۴۳۰,۷۹۴,۸۵۴	۴۰,۰۸۹,۵۵۸,۰۳۰	۵,۵۱۲,۱۳۷	۴۰,۰۷۶,۷۵۲,۳۱۶	۳۳,۷۴۹,۰۳۳,۵۰۶	۲۷,۸۱۵,۷۷۵,۸۲۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	معنای و صنعتی کل گهر
(۱۷,۸۹۷,۰۲۵,۷۰۴)	۵۹,۵۵۴,۵۲۳,۴۸۵	۴۱,۶۵۷,۴۹۷,۷۸۱	۱۱,۳۰۰,۰۰۰	(۳,۶۲۹,۵۱۶,۴۰۴)	۱۳,۷۰۴,۹۷۴,۱۰۶	۱۰,۰۰۷,۴۵۷,۷۰۲	۲,۴۰۰,۰۰۰	نفت پاسارگاد
۱,۷۹۹,۰۸۸,۱۳۹	۱۸,۱۷۴,۰۸۶,۲۰۹	۱۹,۹۷۳,۱۷۴,۳۴۸	۳,۷۲۰,۸۸۲	۱,۳۳۴,۰۵۳,۷۸۹	۸,۰۲۹,۳۲۱,۴۹۰	۹,۳۶۳,۲۸۵,۲۷۹	۱,۷۲۰,۸۸۲	گروه مینا (سهامی عام)
۶,۸۸۲,۸۵۰,۶۸۵	۴۷,۷۱۷,۰۳۶,۸۵۴	۵۴,۵۹۹,۸۷۷,۵۳۹	۱۷,۷۵۱,۲۴۴	۷۵۹,۰۴۴,۸۸۴	۳,۷۱۳,۶۹۷,۷۲۲	۳,۴۷۲,۷۲۲,۶۰۶	۶۸۷,۰۴۱	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۲,۷۸۷,۹۴۵,۶۶۸	۲۲,۹۹۰,۳۸۱,۹۰۱	۲۵,۷۷۸,۳۲۷,۵۶۹	۳,۸۳۲,۳۳۸	۱۵,۳۹۲,۵۸۴	۷۶۴,۱۸۰,۳۷۴	۷۷۹,۵۷۲,۹۵۸	۱۱۴,۰۹۴	تولید برق ماهتاب کهنوج
(۶,۳۳۶,۶۳۷,۸۷۷)	۶۲,۱۱۷,۴۶۳,۳۴۱	۵۵,۷۸۰,۸۲۵,۳۶۴	۱۷,۳۱۱,۷۲۰	۵۱۱,۳۳۱,۵۳۹	۳,۸۱۵,۷۶۹,۱۷۲	۴,۳۲۷,۱۰۰,۷۱۱	۱,۰۸۵,۳۵۲	سرمایه گذاری پارس توشه
۸,۹۳۴,۴۴۵,۶۴۰	۳۱,۷۰۹,۰۳۰,۷۷۷	۴۰,۶۴۳,۴۷۶,۴۱۷	۷,۳۲۶,۰۳۹	۳,۵۱۷,۴۱۵,۶۶۷	۵,۹۳۳,۶۳۲,۹۱۳	۹,۴۵۱,۰۴۸,۵۸۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱۲,۲۰۷,۵۱۱,۳۶۹	۹۶,۱۴۰,۳۱۱,۴۱۳	۱۰۸,۴۴۷,۸۲۲,۷۸۱	۴۵,۹۸۰,۰۰۰	۳۲۱,۰۵۸,۷۱۹	۲,۴۵۱,۰۵۵,۶۲۷	۲,۷۷۲,۱۱۴,۳۵۶	۱,۱۲۱,۷۸۸	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۴,۸۸۳,۸۵۰,۵۴	۳۸,۰۰۷,۳۴۴,۹۳۹	۴۲,۸۹۱,۲۱۹,۹۹۳	۱,۲۸۲,۷۳۲	۴,۸۸۳,۸۲۵,۰۵۴	۳۸,۰۰۷,۳۴۴,۹۳۹	۴۲,۸۹۱,۲۱۹,۹۹۳	۱,۲۸۲,۷۳۲	نفت سیاحان
۱۲۷,۳۲۱	۶۲۱,۱۰۴	۷۴۸,۳۲۵	۲۲۹	۱۲۷,۳۲۱	۶۲۱,۱۰۴	۷۴۸,۳۲۵	۲۲۹	بیمه معلم
۷,۶۹۸,۶۸۶,۰۲۷	۷۱,۴۰۳,۸۰۷,۹۲۰	۷۹,۱۰۲,۴۹۳,۹۴۷	۸,۷۴۷,۶۱۵	۵,۷۱۰,۵۸۲,۹۳۰	۲۶,۶۹۵,۵۷۳,۹۶۲	۳۲,۴۰۶,۱۵۶,۸۹۲	۳,۲۷۰,۵۹۴	سنگ آهن گهرزمین
۱۳۸,۳۰۱	۶۷۸,۰۶۴	۸۱۶,۳۶۵	۴۵۰	۱۳۸,۳۰۱	۶۷۸,۰۶۴	۸۱۶,۳۶۵	۴۵۰	نیروگاه زاگرس کوثر
۱,۱۸۵,۹۶۵,۶۶۴	۳,۴۵۰,۳۳۵,۴۹۲	۴,۶۳۶,۳۰۱,۱۵۶	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۵,۹۶۵,۶۶۴	۳,۴۵۰,۳۳۵,۴۹۲	۴,۶۳۶,۳۰۱,۱۵۶	۱,۳۰۰,۰۰۰	ایران پاساژپاروایر
(۵,۳۳۵,۸۱۳,۰۴۲)	۴۹,۷۵۰,۷۲۳,۶۱۲	۴۴,۴۱۴,۹۰۹,۵۷۰	۳,۱۸۱,۰۱۰	۴۶۰,۷۱۹,۷۷۹	۸,۴۲۳,۹۷۵,۲۹۳	۸,۸۸۴,۶۹۵,۰۷۲	۷۰۰,۰۰۰	آسان پرداخت پرشین
۱,۸۸۱,۶۸۵,۴۸۹	۱۴,۶۵۱,۱۲۵,۱۱۸	۱۶,۵۳۲,۸۱۰,۶۰۷	۱۰,۶۷۸,۵۹۸	-	-	-	-	سرمایه گذاری نوکالود(هلدینگ
۱۷۴,۴۱۰,۴۲۶	۲,۹۱۳,۷۳۳,۰۵۱	۳,۰۸۸,۱۴۳,۴۷۷	۴۴۲,۳۹۸	-	-	-	-	ایران ترانسفو
۲۱۷,۰۳۱,۵۰۶	۶,۴۱۳,۶۲۱,۷۵۱	۶,۶۳۰,۶۵۳,۲۵۷	۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پارس خودرو
۲,۲۱۹,۱۹۰,۴۵۴	۳۷,۳۴۵,۷۳۵,۰۹۲	۳۹,۵۶۴,۹۳۵,۵۲۶	۱۶,۷۰۹,۵۴۴	-	-	-	-	پتروشیمی شیراز
۱۱,۵۶۶,۲۷۰,۸۶۸	۶۰,۰۲۷۶,۲۵۰,۶۵۰	۷۱,۸۴۲,۵۲۱,۵۱۸	۱۷,۰۴۰,۰۷۵	-	-	-	-	س. صنایع شیمیایی ایران
۲۱,۵۸۴,۹۹۱,۹۸۷	۵۴,۳۸۲,۸۹۴,۱۲۳	۷۵,۹۶۷,۸۸۶,۱۱۰	۳,۹۴۱,۹۳۹	-	-	-	-	گروه صنعتی پاکشو
۳,۲۴۶,۷۶۷,۲۵۴	۱۰,۰۷۵۶,۸۶۶,۳۹۶	۱۴,۰۰۳,۶۳۳,۵۵۰	۳,۰۰۰	-	-	-	-	سکه تمام بهار تحول اروزه سلمان
(۲۱,۱۶۶,۷۲۱)	۸۶۳,۲۵۱,۶۳۶	۸۴۲,۱۸۴,۹۱۵	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	مخابرات ایران
۶۵,۴۳۹,۰۵۱,۵۹۴	۷۲۱,۰۵۰,۷۵۶,۵۸۱	۷۸۶,۴۸۹,۸۰۸,۱۱۵		۲۰,۱۴۶,۸۹۲,۰۵۳	۱۳۶,۷۳۰,۱۴۳,۷۷۴	۱۵۶,۸۷۷,۰۳۵,۸۲۷		نقل به صفحه بعد

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

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

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

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

طی فروردین ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه

سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	شرح
۶۵,۴۳۹,۰۵۱,۵۹۴	۷۳۱,۰۵۰,۷۵۶,۵۸۱	۷۸۶,۴۸۹,۸۰۱,۱۷۵	-	۲۰,۱۲۶,۸۹۲,۰۵۳	۱۳۶,۷۳۰,۱۲۲,۷۷۴	۱۵۶,۸۷۷,۰۳۵,۸۲۷	-	نقل از صفحه قبل
۲۵,۳۳۶,۳۳۱,۹۳۱	۱۳۱,۲۲۷,۸۰۹,۲۵۳	۱۴۶,۴۶۴,۰۴۱,۱۷۴	۳۰,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	آهنگری تراکتورسازی ایران
۱,۵۴۰,۰۱۳۵,۳۳۱	۲۶,۱۷۱,۴۷۲,۰۰۲	۳۷,۷۱۱,۶۰۷,۳۳۳	۵,۷۱۳,۶۷۴	-	-	-	-	توسعه ماندوقلات
۱,۵۴۵,۹۲۳,۰۸۸	۳۰,۶۶۴,۴۶۴,۵۴۱	۴,۶۱۲,۳۸۷,۶۲۹	۲,۰۱۸,۷۳۹	-	-	-	-	ج. هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه
۱۶۷,۱۵۲	۵۲۲,۰۴۳	۶۸۹,۱۹۵	۳۴۱	-	-	-	-	کشاورزی و دامپروری بینالود
۲۷۵,۵۵۷	۳۹۹,۶۰۷	۶۷۵,۱۶۴	۲۳۴	-	-	-	-	تجارت الکترونیک پارسین کیش
(۵۷,۷۸۸,۵۱۳)	۱۵,۱۳۸,۵۷۲,۵۱۰	۱۵,۰۸۰,۷۸۲,۹۹۷	۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۲۳,۶۸۹,۴۸۵,۴۲۳	۹۶,۲۰۳,۱۹۰,۳۴۰	۱۱۹,۸۹۲,۶۷۵,۷۶۳	۳۴,۹۴۵,۵۵۸	-	-	-	-	ملی صنایع مس ایران
۳۷۳,۱۰۰,۱۸۱۶	۱۱,۳۶۱,۸۳۵,۵۴۶	۱۱,۶۳۴,۹۳۷,۳۶۲	۳,۳۷۶,۵۱۳	-	-	-	-	صنعتی بهشهر
۹,۳۳۲,۰۹۶,۴۷۲	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
۳۷۹,۳۳۵,۵۱۶	۱۰,۸۳۸,۹۴۹,۰۲۵	۱۱,۱۱۸,۲۸۴,۵۴۱	۴,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	فولاد الیازی ایران
(۱,۷۵۷,۱۰۵,۹۴۸)	۳۶,۵۹۴,۶۳۳,۳۰۷	۳۴,۸۳۷,۵۲۷,۳۵۹	۱۲,۴۶۷,۱۶۰	-	-	-	-	کارت اعتباری ایران کیش
۴۱۲,۱۲۱	۱,۰۶۷,۳۲۴	۱,۴۷۹,۴۴۵	۱۲۵	-	-	-	-	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
(۷۷۵,۵۵۳,۳۶۳)	۳۱,۳۲۳,۰۳۲,۶۳۰	۳۰,۵۴۷,۴۷۹,۳۶۷	۷,۴۶۱,۲۰۳	-	-	-	-	فولاد کاوه جنوب کیش
۱۷۹,۵۴۷	۵۷۶,۸۰۷	۷۵۶,۳۵۴	۱۷۴	-	-	-	-	داروسازی آوه سینا
۳۴۲,۷۶۹,۴۹۰	۱۱۰,۱۹۰,۲۱,۳۶۲	۱۱,۳۶۱,۷۹۰,۸۵۲	۵,۱۱۱,۱۰۱	-	-	-	-	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۵۰,۳۶۹,۳۵۱,۵۱۱	۱۴۸,۴۶۵,۶۰۴,۱۰۸	۱۹۸,۸۳۴,۹۵۵,۶۱۹	۶۸,۴۷۳,۳۳۲	-	-	-	-	معدنی و صنعتی چادرملو
۹,۷۹۳,۹۲۷,۸۴۵	۲۹,۴۷۲,۰۲۳,۱۰۳	۳۹,۲۶۵,۹۵۰,۹۴۸	۱۱,۳۹۸,۵۵۱	-	-	-	-	هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه
(۴۱,۵۵۰,۲۰۶)	۴۹۴,۸۸۷,۵۹۱	۴۵۳,۳۲۷,۳۸۵	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	گروه دارویی برکت
۲۲۸,۴۱۴	۲۵۳,۱۴۴	۴۹۱,۵۵۸	۸۰	-	-	-	-	کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت
۵۷,۰۲۲۳,۲۸۹	۱,۸۷۹,۵۰۰,۷۸۹	۲,۴۴۹,۷۲۴,۰۷۸	۱۰۰,۱۳۱	-	-	-	-	فروشگاههای زنجیره ای افق کویر
(۵۶۶,۷۹۷,۱۴۸)	۴,۱۲۷,۰۹۸,۰۲۲	۳,۵۶۰,۳۰۰,۸۷۴	۱,۷۹۶,۷۳۴	-	-	-	-	ج. فولاد کاوه جنوب کیش
۱۸۶,۲۹۳,۶۶۶,۹۱۳	۱,۳۱۰,۰۰۵,۲۴۶,۰۵۸	۱,۴۹۶,۳۴۸,۹۱۲,۹۷۱		۲۰,۱۴۶,۸۹۲,۰۵۳	۱۳۶,۷۳۰,۱۴۳,۷۷۴	۱۵۶,۸۷۷,۰۳۵,۸۲۷		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۳- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان خردادماه سال ۱۳۹۸

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها: ۳۶-۱۷۹
شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها: ۱۱۲۴۳

طی فروردین ماه

سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	شرح
۱۸۶,۹۳۶,۶۶۹,۱۱۳	۱,۳۱۰,۰۵۵,۳۴۶,۰۵۸	۱,۴۹۶,۳۴۸,۹۱۳,۷۷۱	-	۲۰,۱۴۶,۸۹۲,۰۵۳	۱۳۶,۷۳۰,۱۴۲,۷۷۴	۱۵۶,۸۷۷,۰۳۵,۸۱۷	-	نقل از صفحه قبل
۵۸۶,۸۷۱,۶۹۷	۱۱,۵۰۹,۶۱۰,۳۰۶	۱۲,۰۹۶,۴۸۱,۹۰۳	۲,۵۲۴,۰۸۳	-	-	-	-	مس شهیدباهر
(۲۲۳,۸۸۹,۱۵۴)	۱,۰۳۷,۷۱۳,۵۴۵	۸۰۳,۸۲۲,۳۹۱	۴۹۵,۸۱۳	-	-	-	-	عمران توسعه فارس
۳,۸۶۶,۵۱۲,۷۰۲	۲۶,۴۸۹,۰۴۲,۲۰۲	۳۰,۳۵۵,۵۵۴,۹۰۴	۲۸,۳۳۶,۷۰۹	-	-	-	-	گروه بهمن
۷۸۶,۰۳۹,۹۹۰	۲۶,۵۹۰,۶۵۰,۵۸۸	۲۷,۳۷۶,۶۹۰,۵۷۸	۲۰,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بانک تجارت
۱۶,۵۱۰,۵۴۲,۹۵۳	۳۴,۶۷۴,۳۰۸,۶۰۷	۵۱,۱۸۴,۵۵۱,۵۶۰	۲۴,۸۱۶,۳۳۸	-	-	-	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۸۳۷,۴۳۴,۹۸۹	۷,۶۳۵,۹۸۳,۳۷۹	۸,۴۶۳,۴۱۸,۳۶۸	۱,۷۸۷,۵۴۹	-	-	-	-	توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان
۲۶۱,۸۹۱	۵۴۱,۵۰۱	۸۰۳,۳۹۲	۱۵۴	-	-	-	-	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
(۱,۵۳۴,۲۸۵,۶۳۱)	۸۷,۰۸۴,۷۳۳,۵۹۱	۸۵,۵۵۰,۴۴۷,۹۷۰	۲,۷۵۰,۵۵۶	-	-	-	-	پتروشیمی پارس
۱۲۴,۵۳۷	۱,۴۵۰,۷۵۳	۱,۵۸۵,۲۹۰	۱۷۴	-	-	-	-	کشت و دامداری فکا
(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 کام پارس
(۱۷,۹۱۸,۳۹۳)	۶۳۸,۳۸۷,۱۵۱	۶۲۰,۴۶۸,۷۵۸	۶۳۱,۳۴۸	-	-	-	-	بانک سینا
۱۲,۶۶۸,۱۳۴,۵۹۰	۲۸,۵۸۸,۴۸۷,۱۱۵	۴۲,۵۲۶,۶۲۱,۷۰۵	۲۶,۳۱۸,۷۱۷	-	-	-	-	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۶۳۹,۶۳۰,۱۷۸	۳۰,۷۳۰,۷۵۵,۹۶۰	۳,۷۱۳,۳۸۶,۱۳۸	۲۱۶,۷۵۳	-	-	-	-	شرکت ارتباطات سیار ایران
۲,۶۶۷,۷۱۵,۶۹۷	۱۵,۴۷۳,۲۱۹,۵۶۷	۱۸,۱۴۰,۹۳۵,۲۶۴	۳,۱۰۲,۱۳۵	-	-	-	-	سرمایه گذاری دارویی تأمین
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 لوئیس پارسیان
۶,۷۴۳,۱۳۱,۳۸۱	۱۲۳,۹۹۵,۲۳۱,۸۲۳	۱۳۰,۷۳۷,۶۳۳,۲۰۴	۲۶,۱۷۷,۱۳۱	-	-	-	-	پتروشیمی سازند
۷,۵۱۸,۳۱۷,۲۹۱	۱۲,۹۶۰,۶۳۳,۳۵۱	۲۱,۴۷۸,۹۴۰,۶۴۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بانک ملت
۳,۴۶۰,۳۳۳,۴۰۹	۲۶,۸۸۹,۹۳۶,۰۹۳	۳۰,۳۵۰,۲۶۹,۵۰۲	۱۵,۷۸۷,۶۱۳	-	-	-	-	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
۳,۲۷۳,۸۷۳,۴۷۶	۹۰,۲۵۱,۱۹۲,۴۸۷	۱۲,۲۹۹,۰۶۵,۹۶۳	۲,۵۸۸,۶۶۴	-	-	-	-	توسعه معدنی و صنعتی صابونر
(۳۹۰,۸۳۵,۹۴۷)	۱۷,۳۱۹,۱۷۶,۴۹۸	۱۶,۹۲۸,۳۴۰,۵۵۱	۴,۱۶۰	-	-	-	-	سکه تمام بهار تحول (روزه رفاه)
۲۴۴,۰۰۰,۴۱۳,۲۸۹	۱,۷۷۸,۳۱۲,۲۲۹,۰۹۳	۲,۰۲۲,۳۱۲,۶۴۲,۳۸۲	-	۲۰,۱۴۶,۸۹۲,۰۵۳	۱۳۶,۷۳۰,۱۴۲,۷۷۴	۱۵۶,۸۷۷,۰۳۵,۸۱۷	-	نقل به صفحه بعد

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

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره و درج شده در صورت وضعیت سود و زیان ناشی از فروش

طی فروردین ماه

سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	شرح
۲۴۴,۱۰۰,۴۱۳,۲۸۹	۱,۷۷۸,۲۱۲,۲۲۹,۰۹۳	۲,۰۲۲,۳۱۲,۶۴۲,۴۸۲	-	۲۰,۱۲۶,۸۹۲,۰۵۳	۱۳۶,۷۳۰,۱۴۲,۷۷۴	۱۵۶,۸۷۷,۰۳۵,۸۲۷	-	نقل از صفحه قبل
۲۰۸,۳۲۰	۷۱۶,۳۰۷	۹۱۴,۶۲۷	۳۰۱	-	-	-	-	کست و دام قیام اصفهان
۶۶۹,۶۳۴	۱,۴۵۹,۳۹۵	۲,۱۲۸,۹۲۹	۳۹۸	-	-	-	-	صنایع ماشینهای اداری ایران
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
۶,۴۹۹,۴۰۵,۹۰۱	۲۲,۸۰۱,۲۶۰,۰۷۰	۲۹,۳۰۰,۷۶۵,۹۷۱	۶,۶۵۶,۰۳۳	-	-	-	-	توسعه معادن روی ایران
۴۰,۲۳۰,۶۰۰,۶۰۰	۱۹۷,۱۵۶,۴۲۶,۹۹۶	۲۳۷,۲۸۷,۰۲۷,۵۹۶	۴۶,۷۹۵,۲۶۲	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
۱,۱۸۳,۵۷۶,۳۵۳	۷۴۲,۴۵۲,۶۹۳	۱,۹۲۶,۰۲۹,۰۴۶	۶۹۱,۹۴۱	-	-	-	-	ح. معدنی و صنعتی چادرملو
۲۳۳,۱۷۲	۱,۵۱۴,۷۴۷	۱,۷۴۷,۹۱۹	۸۸۷	-	-	-	-	پتروشیمی غدیر
۴۱,۸۳۶,۱۸۷,۵۰۱	۱۲۸,۶۷۷,۸۲۲,۰۴۲	۱۷۰,۵۱۴,۰۰۹,۵۴۳	۳۰,۶۵۷,۴۸۰	-	-	-	-	پتروشیمی مبین
۶,۳۷۵,۴۵۵,۱۰۵	۴۵,۷۰۴,۲۷۳,۹۸۵	۵۲,۰۷۹,۷۲۹,۰۹۰	۸,۱۴۲,۶۴۴	-	-	-	-	پتروشیمی فجر
۲۸۶,۸۷۹,۷۴۷	۲۱,۶۷۶,۷۷۰,۰۵۰	۲۱,۹۶۳,۶۴۹,۷۹۷	۷,۶۶۶,۶۸۱	-	-	-	-	تولیدی چدن سازان
۲۳,۶۷۳,۸۸۷,۸۹۰	۲۳۵,۱۷۱,۷۹۹,۹۸۳	۲۵۸,۸۴۵,۶۸۷,۸۷۳	۱۴۶,۹۷۳,۰۳۱	-	-	-	-	تامین سرمایه امید
۲۱۹,۹۸۲,۵۸۴	۳,۳۷۷,۴۱۲,۸۴۶	۳,۵۹۷,۳۹۵,۴۳۰	۶۰۹,۶۲۰	-	-	-	-	داده گستر عصرنوبین-حای وب
۱,۲۱۲,۴۵۲,۳۹۹	۱,۹۳۰,۸۱۵,۵۴۷,۷۰۱	۱,۹۳۲,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۲,۰۲۸	-	-	-	-	مراجعه دولتی گندم ۹۷۰۷۱۹
۳,۴۶۱,۴۷۲,۹۰۸	۱۰,۴۳۰,۰۶۷,۴۴۲	۱۰,۷۷۹,۱۵۴,۰۳۵۰	۶۱,۰۶۵	-	-	-	-	سلف استاندارد مرغ منجمد بهرور
(۲۸۸,۶۳۶,۳۳۴)	۲۶۳,۷۰۶,۰۴۸,۳۵۹	۲۶۳,۴۱۷,۴۱۲,۱۲۵	۲۶۳,۵۱۵	-	-	-	-	اجاره پترواسیداسیاماده ۳۰اماده ۲۰درصد
۲۱۲,۵۷۹,۵۵۰	۴۰,۳۲۶,۵۴۲,۰۴۵۰	۴۰,۳۴۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۳۵۵۸	-	-	-	-	مشارکت لیزینگ امید۹۹۰۰۷
(۴۶,۳۳۶,۸۴۵,۷۸۶)	۴,۱۴۶,۷۰۵,۸۴۵,۷۸۶	۴,۱۰۰,۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۰۰,۴۶۹	-	-	-	-	مشارکت ملی نفت ایران ۳۰اماده ۳۰/۲۱
۷,۳۴۷,۲۹۴,۹۰۸	۱,۱۲۹,۲۶۱,۷۵۶,۰۷۲	۱,۱۳۶,۶۰۹,۰۵۰,۹۸۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	ص اجاره کل گهر ۳-۱۴۱۱ ماهه ۱۷/
(۱۱۱,۱۴۷,۹۸۱)	۷۶,۶۵۶,۵۳۵,۷۱۰	۷۶,۵۴۵,۳۸۷,۷۲۹	۷۶,۶۰۱	-	-	-	-	مشارکت شهرداری سبزوار ۳۰اماده ۲۱/
۹۸,۹۶۵,۷۶۵	۵۰,۹۸۱۳,۷۸۴,۳۳۵	۵۰,۹۹۱۲,۷۵۰,۰۰۰	۵۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	مراجعه دولتی تعاون-امید۹۹۱۱۱۸
۳۳۵,۸۵۹,۰۴۶,۹۴۲	۱۱۰,۵۸۲,۹۷۶,۶۷۶	۱۱,۳۸۴,۱۵۶,۷۲۳,۷۰۶		۲۰,۱۴۶,۸۹۲,۰۵۳	۱۳۶,۷۳۰,۱۴۲,۷۷۴	۱۵۶,۸۷۷,۰۳۵,۸۲۷		نقل به صفحه بند

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

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۳- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۳۲۵,۸۵۹,۰۴۶,۹۴۲	۱۱,۰۵۸,۳۹۷,۶۷۶,۷۶۴	۱۱,۳۸۴,۱۵۶,۷۳۳,۷۰۶	-	۲۰,۱۴۶,۸۹۲,۰۵۳	۱۳۶,۷۳۰,۱۴۳,۷۷۴	۱۵۶,۸۷۷,۰۳۵,۸۳۷	-	نقل از صفحه قبل
(۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰)	۳۰۰,۰۷۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	اجاره تاسین اجتماعی- سپهر ۹۹۱۲۲۶
(۲,۹۶۹,۹۶۸,۷۹۸)	۱,۵۶۲,۱۸۹,۷۰۸,۸۹۴	۱,۵۵۹,۲۱۹,۷۴۰,۰۹۶	۱,۵۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	صکوک مرابحه سایپا ۹۹۸- ماه ۳- ۱۸٪
(۱۲,۵۰۰,۴۵۰)	۸,۶۳۷,۲۵۰,۳۲۵	۸,۶۱۴,۷۴۹,۷۷۵	۸,۶۳۱	-	-	-	-	ص مرابحه خودرو ۱۴۱۲- ماه ۳- ۱۸٪
۴۷,۲۰۴,۱۵۵,۲۶۳	۵۰۸,۵۹۰,۱۹۰,۷۳۷	۵۵۵,۷۹۴,۳۴۶,۰۰۰	۵۰۹,۲۰۰	-	-	-	-	اوراق سلف استاندارد سراتو ۲
۳۶۹,۹۱۱,۷۳۲,۹۵۷	۱۳,۴۳۷,۷۸۲,۳۴۶,۶۲۰	۱۳,۸۰۷,۶۴۴,۰۵۹,۵۷۷		۲۰,۱۴۶,۸۹۲,۰۵۳	۱۳۶,۷۳۰,۱۴۳,۷۷۴	۱۵۶,۸۷۷,۰۳۵,۸۳۷		

و به موجب این صورت وضعیت
در تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

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

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

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

اطلاعات مجمع				مطبیق فروردین ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیع	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیع	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	
من شهیدبازار	۱۳۹۷/۰۲/۰۷	۱	۶۲۰	-	-	-	۶۲۰	۱۰۰۰	۷۲۰	-	
ایران خودرو	۱۳۹۷/۰۲/۲۸	۶	۵۵۶۱,۹۹۴	-	-	-	۳۳,۳۶۸,۹۶۴	-	۳۳,۳۶۸,۹۶۴	-	
گروه جهیز	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	۲۰۰	۷,۱۶۰,۰۶۸	-	-	-	۱,۴۲۰,۱۳۶,۰۰۰ (۱۰۰۰)	-	۱,۴۲۰,۱۳۵,۰۰۰	-	
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۷/۰۲/۳۰	۳۰۰	۷,۱۵۵,۲۲۲	-	-	-	۲,۱۴۶,۵۷۲,۹۰۰	-	۲,۱۴۶,۵۷۲,۹۰۰	-	
توسعه معادن روی ایران	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	۲۰۰	۷,۲۷۰,۳۱۶	-	-	-	۱,۴۵۰,۶۲۰,۰۰۰	-	۱,۴۵۰,۶۲۰,۰۰۰	-	
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۳۹۷/۰۶/۲۸	۱۰۰۰	۲,۱۰۲,۱۳۵	-	-	-	۲,۱۰۱,۱۳۵,۰۰۰	-	۲,۱۰۱,۱۳۵,۰۰۰	-	
تولیدی چن سازان	۱۳۹۷/۰۲/۱۲	۱۷۷	۵,۶۶۶,۶۸۱	-	-	-	۱,۰۰۰,۲۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۲۰۰,۰۰۰	-	
شرکت صنایع پتروشیمی فارس	۱۳۹۷/۰۱/۳۰	۲۵۰	۹,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۳۹۷/۰۲/۲۸	۲۸۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	
معانی و صنعتی چادرلو	۱۳۹۷/۰۲/۲۳	۳۳۰	۵,۱۶۱,۷۹۳	-	-	-	۱۷,۰۴۸,۳۹۱,۶۹۰	-	۱۷,۰۴۸,۳۹۱,۶۹۰	-	
کارت اعتباری ایران کیش	۱۳۹۷/۰۲/۰۷	۴۵۰	۱۲,۶۶۷,۱۶۰	-	-	-	۵۶۱,۰۳۲۰,۰۰۰	-	۵۶۱,۰۳۲۰,۰۰۰	-	
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۱۵۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	
گروه صنعتی پکتو	۱۳۹۷/۰۴/۲۸	۱۵۰۰	۳,۳۹۱,۵۸۰	-	-	-	۵۰,۸۷۳۷۰,۰۰۰	-	۵۰,۸۷۳۷۰,۰۰۰	-	
کشت و دام قلم اصفهان	۱۳۹۷/۰۴/۲۸	۲۰۰	۳۰۱	-	-	-	۶۰,۳۰۰	-	۶۰,۳۰۰	-	
شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۴۲۰	۳,۳۳۰,۴۴۹	-	-	-	۱,۳۰۳,۹۵۳,۰۷۰	-	۱,۳۰۳,۹۵۳,۰۷۰	-	
شرکت گروه سرمایه گذاری سورت و هکی	-	-	-	-	-	-	۳۰,۲۷۷,۳۸۲	-	۳۰,۲۷۷,۳۸۲	-	
شرکت تامین سرمایه امید	۱۳۹۷/۱۲/۱۵	۲۸۰	۲۱,۶۹۸,۷۲۲	-	-	-	۶۰,۷۵۶۶۲,۳۲۰ (۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۶۰,۷۵۶۶۲,۳۲۰	-	
شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسین	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۴۲۰	۱۵,۵۱۵,۳۵۹	-	-	-	۶,۵۱۶,۴۰۸,۷۸۰	-	۶,۵۱۶,۴۰۸,۷۸۰	-	
شرکت سرمایه گذاری سپه	۱۳۹۷/۱۲/۳۰	۳۷۰	۵,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	
شرکت سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۲۵۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (۳۰۰,۸۰۰,۸۱۲)	-	۴,۴۶۹,۱۹۹,۱۸۱	-	
سنگ آهن گلرمن	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	۸۰۰	۴,۲۹۴,۰۰۰	-	-	-	۳,۲۲۳,۵۲۴,۸۰۰ (۶۷۰,۲۱۶,۴۴۲)	-	۳,۱۵۶,۳۰۸,۱۵۸	-	
گولت مرغ ماهان	۱۳۹۸/۰۱/۲۷	۵۰	۱۲۱	-	-	-	۶۰,۵۰	-	۶۰,۵۰	-	
مخابرات ایران	۱۳۹۷/۰۲/۲۳	۴۰۰	۲۵,۷۶۶,۵۶۴	-	-	-	۱۴,۳۰۰,۵۸۶,۶۰۰	-	۱۴,۳۰۰,۵۸۶,۶۰۰	-	
آهنگری نو انکورسازی ایران	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۲۲	۲۵,۸۱۸,۸۰۵	-	-	-	۷۸۸,۰۱۳,۷۱۰	-	۷۸۸,۰۱۳,۷۱۰	-	
اسال پرداخت پارسین	۱۳۹۷/۰۲/۰۶	۵۱۰	۲,۴۵۸,۰۱۲	-	-	-	۲,۰۴۰,۳۲۷,۰۸۰	-	۲,۰۴۰,۳۲۷,۰۸۰	-	
پتروشیمی پارس	۱۳۹۷/۰۴/۲۸	۴۷۵۰	۲,۰۰۰,۱۸۹۸	-	-	-	۹,۵۰۰,۰۱۵,۵۰۰	-	۹,۵۰۰,۰۱۵,۵۰۰	-	
پتروشیمی سین	-	-	-	-	-	-	۲,۱۶۴,۹۷۶,۲۲۵	-	۲,۱۶۴,۹۷۶,۲۲۵	-	
شرکت تولید برق ماهان کپوش	-	-	-	-	-	-	۴۳۰,۳۱۱,۴۱۸	-	۴۳۰,۳۱۱,۴۱۸	-	
سود صندوق سرمایه گذاری میمد ایرانیان	-	-	-	-	-	-	۱,۹۹۹,۹۳۰,۰۰۰	-	۱,۹۹۹,۹۳۰,۰۰۰	-	

شماره ثبت شرکت ها ۳۶۰۴۹
شماره ثبت شرکت سازان پارس ۱۱۳/۱۳

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۳-۴- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				مطبی فروردین ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	۲۱٪			
۷۰۴,۹۸۱,۰۵۴,۰۲۲	-	۷۰۴,۹۸۱,۰۵۴,۰۲۲	-	-	-	۲۱٪	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱	
۶۳,۲۰۰,۸۴۶,۶۴۲	-	۶۳,۲۰۰,۸۴۶,۶۴۲	۱,۷۲۷,۳۹۵,۱۵۶	-	۱,۷۲۷,۳۹۵,۱۵۶	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	
۱۵۹,۶۵۴,۲۳۷,۷۱۰	-	۱۵۹,۶۵۴,۲۳۷,۷۱۰	۱۶,۵۶۶,۶۵۱,۶۰۰	-	۱۶,۵۶۶,۶۵۱,۶۰۰	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	اوراق مرابحه سایپا	
۱۵۹,۴۵۸,۰۶۵,۱۱۶	-	۱۵۹,۴۵۸,۰۶۵,۱۱۶	-	-	-	۲۰٪	۱۳۹۷/۰۷/۱۹	اوراق مرابحه گندم	
۲۴۱,۳۳۴,۴۷۶,۳۹۴	-	۲۴۱,۳۳۴,۴۷۶,۳۹۴	۱۵,۹۹۸,۱۸۸,۶۲۰	-	۱۵,۹۹۸,۱۸۸,۶۲۰	۲۰٪	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	اوراق مرابحه دولتی تعاون	
۲۱۷,۶۰۴,۹۰۵,۰۰۸	-	۲۱۷,۶۰۴,۹۰۵,۰۰۸	۲۱,۲۸۲,۷۳۳,۶۷۸	-	۲۱,۲۸۲,۷۳۳,۶۷۸	۱۷٪	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	اوراق مرابحه گندم ۲	
۱۲۹,۱۶۸,۶۳۴,۳۳۰	-	۱۲۹,۱۶۸,۶۳۴,۳۳۰	۱۶,۸۰۰,۱۳۶,۵۶۳	-	۱۶,۸۰۰,۱۳۶,۵۶۳	۱۷٪	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	سود اوراق مشارکت ص اجاره گل گهر	
۱۴,۷۶۷,۱۴۶,۵۵۹	-	۱۴,۷۶۷,۱۴۶,۵۵۹	-	-	-	۲۰٪	۱۳۹۷/۱۰/۲۰	اجاره پتروامید آسیا	
۳۲,۶۰۶,۷۶۰,۶۳۲	-	۳۲,۶۰۶,۷۶۰,۶۳۲	-	-	-	۲۰٪	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	سود اوراق اجاره تامین اجتماعی - سپهر	
۳۹,۳۱۸,۱۲۲,۲۹۸	-	۳۹,۳۱۸,۱۲۲,۲۹۸	۴,۴۸۲,۳۶۸,۱۰۸	-	۴,۴۸۲,۳۶۸,۱۰۸	۱۶٪	۱۴۰۱/۰۲/۳۰	سود اوراق اجاره مخابرات	
۵۱,۵۳۳,۲۳۲,۸۷۶	-	۵۱,۵۳۳,۲۳۲,۸۷۶	۶,۷۵۸,۵۰۰,۰۰۰	-	۶,۷۵۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۶٪	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	سود اوراق مشارکت رایان سایپا	
۱۳,۳۷۹,۳۶۲,۳۲۷	-	۱۳,۳۷۹,۳۶۲,۳۲۷	۱۱,۷۱۶,۳۷۰,۹۸۵	-	۱۱,۷۱۶,۳۷۰,۹۸۵	۲۰٪	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	سود اوراق مشارکت اجاره تامین اجتماعی - امین ۹۹۱۲۲۶	
۱۸,۲۵۷,۵۳۴,۲۴۷	-	۱۸,۲۵۷,۵۳۴,۲۴۷	۱۶,۶۶۹,۳۲۳,۷۴۵	-	۱۶,۶۶۹,۳۲۳,۷۴۵	۱۶٪	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	سود اوراق مشارکت صکوک مرابحه سایپا ۱۱۲ - ۱۳ ماهه ۱۶٪	
۱۸,۲۸۱,۵۸۷,۰۲۹	-	۱۸,۲۸۱,۵۸۷,۰۲۹	۱۴,۹۷۲,۵۶۶,۰۶۰	-	۱۴,۹۷۲,۵۶۶,۰۶۰	۱۹٪	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	سود اوراق مشارکت منفعت صبا آروند لوتوس ۱۴۰۰ - ۱۲۲۲	
۷۹۰,۳۹۱,۷۵۰	-	۷۹۰,۳۹۱,۷۵۰	-	-	-	۱۸٪	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	سود اوراق مرابحه خودرو	
۱,۸۷۲,۳۳۳,۱۱۵,۳۲۸	-	۱,۸۷۲,۳۳۳,۱۱۵,۳۲۸	۱۲۶,۹۷۵,۲۶۳,۶۱۵	-	۱۲۶,۹۷۵,۲۶۳,۶۱۵				

شماره ثبت شرکت: ۳۶۰۴۹
شماره ثبت شرکت: ۱۱۳۴۳
شماره ثبت شرکت: ۱۱۳۴۳