



صورت وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۶۹
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۲۴۳

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

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

۱۳۹۸/۰۲/۳۱

تغییرات طی دوره

۱۳۹۸/۰۲/۰۱

نوع به کل دارایی ها	خرید به تعداد	قیمت بازار هر سهام	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالصی ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰.۱۲٪	۳۱,۲۷۱,۵۳۱,۳۵۰	۱۳,۸۱۸	۳۷۰,۰۱۸,۸۱۳,۵	۱۷,۵۷۳,۳۳۳,۸۲۵	(۱,۳۰۰,۰۰۰)	-	-	۳۷,۰۶۳,۸۰۹,۸۰۰	۳۲,۲۴۳,۸۴۰,۵۵۵	۳,۶۰۰,۰۰۰	ایران پرفکت پترولیم
۰.۳۲٪	۱۰,۱۶۱,۰۴۹,۳۳۱	۲,۳۲۴	۸۲,۲۱۳,۴۷۷,۶۱۸	۳	(۳)	-	-	۱۱۴,۴۱۱,۳۳۳,۵۹۸	۸۲,۴۱۳,۴۸۸,۰۶۵	۳۳,۶۷۵,۸۰۵	آهنگری تراکتورسازی ایران
۰.۰۰٪	-	-	-	۱۲,۶۰۶,۵۱۸,۳۵۳	(۱,۹۱۱,۸۲۵)	-	-	۱۱,۳۰۰,۹۱۲,۳۲۴	۱۳,۰۴۰,۰۰۰,۳۲۳	۱,۹۱۱,۸۲۵	ایران ترانسکو
۰.۰۰٪	-	-	-	۱,۳۳۱,۰۰۰,۳۳۵	(۳۰۰,۰۰۰)	-	-	۱,۳۶۱,۹۸۰,۱۰۰	۸۶۳,۵۸۳,۸۶۶	۳۰۰,۰۰۰	ایران پالایش و پتروشیمی
۰.۰۰٪	-	-	-	۱۳,۶۱۲,۷۸۱,۶۸۹	(۱۳,۸۰۰,۰۰۰)	-	-	۱۳,۰۵۰,۵۰۴,۷۵۰	۱۲,۳۳۰,۱۵۲,۹۹۱	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	پارس خودرو
۰.۰۵٪	۱۲,۹۸۸,۵۶۳,۶۳۳	۱۰,۳۲۹	۱۲,۵۷۷,۶۹۰	۱۰,۳۸۷,۷۲۲,۵۶۳	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۴۴۷,۳۳۵,۷۶۱	۲۱۱,۲۷۲	۲۰,۷۲۲,۵۳۵,۴۱۴	۲۰,۶۴۶,۳۵۸,۹۷	۲۰,۳۸۲,۶۱۸	پالایش نفت اصفهان
۰.۰۲٪	۴,۰۲۸,۳۰۶,۱۱۰	۷,۶۶۳	۴,۰۵۵,۳۵۰,۸۸۰	-	-	۲,۸۶۰,۴۹۵,۲۷۵	۳۷۵,۰۵۰	۱,۳۲۶,۹۷۹,۶۸۱	۱,۱۹۴,۸۵۵,۶۰۵	۱۷۷,۵۱۳	پالایش نفت تهران
۰.۰۱٪	۳۷,۰۶۲,۷۲۰,۸۰۰	۳۲,۰۴۸	۳۲,۳۸۰,۰۰۰,۸۱۲	۲,۸۵۸,۱۶۵,۸۸۰	(۷۰۰,۰۰۰)	-	-	۵۲,۲۸۷,۷۳۵,۱۳۸	۲۶,۴۸۱,۵۵۵,۹۳۳	۱,۳۵۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
۰.۰۰٪	-	-	-	۳۹,۰۶۰,۴۷۱,۳۲۰	(۳,۸۰۰,۰۰۰)	-	-	۳۳,۶۲۰,۶۳۱,۳۰۰	۱۵,۴۷۵,۱۶۰,۵۵۶	۲,۸۰۰,۰۰۰	پتروشیمی فیروز
۰.۱۲٪	۳۳,۷۸۰,۳۴۵,۷۵۰	۹,۲۵۸	۱۵,۳۴۷,۶۲۶,۸۸۳	-	-	-	-	۳۱,۸۳۴,۰۶۱,۸۷۵	۱۵,۴۴۷,۶۲۶,۹۸۲	۳,۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین
۰.۱۴٪	۳۶,۸۵۶,۴۱۳,۲۱۹	۱,۵۷۶	۳۸,۳۲۲,۰۴۸,۹۶۵	۲۳,۶۶۳,۰۸	-	-	-	۳۴,۶۵۸,۹۰۰,۲۲۱۳	۳۵,۳۴۴,۷۱۳,۸۰۸	۲۱,۶۹۸,۷۴۴	تأمین سرمایه امید
۰.۱۳٪	۳۱,۷۸۶,۷۴۴,۲۷۰	۲,۱۳۴	۳۵,۶۲۲,۶۲۲,۶۱۱	-	-	۲,۹۱۷,۳۳۵,۱۵۷	۱,۹۱۷,۵۱۴	۳۳,۰۰۰,۲۶۴۴,۸۳۹	۳۵,۶۳۳,۶۲۲,۶۱۱	۱۵,۵۱۵,۲۵۹	تأمین سرمایه لوپوس پارسا
۰.۰۲٪	۴,۰۱۶,۲۵۲,۰۰۰	۲,۷۰۴	۳,۷۹۹,۳۳۷,۶۸۹	-	-	-	-	۴,۰۲۹,۸۲۲,۳۷۵	۳,۷۹۹,۳۳۷,۶۸۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	تأمین سرمایه نوین
۰.۰۲٪	۳,۶۷۷,۲۰۰,۱۶۱۶	۵,۱۹۹	۳,۵۹۸,۸۵۱,۷۵۶	۲,۶۶۱,۷۳۳,۵۵۶	(۵۰۰,۰۰۰)	-	-	۶,۷۵۰,۵۷۲,۷۵۳	۴,۴۱۸,۰۲۹,۳۳۳	۱,۲۱۲,۹۱۳	توسعه معادن روی ایران
۰.۰۰٪	۲۱,۳۳۰,۸۲۶,۶۱۵	۳,۸۳۸	۲۲,۸۷۴,۵۲۶,۳۸	-	-	۱,۹۳۲,۶۱۸,۶۶۳	۴۷۰,۰۰۰	۳۲,۳۷۳,۷۳۳,۷۵۰	۲۲,۳۳۰,۸۰۷,۷۷۵	۵۰۰,۰۰۰	توسعه معادن فلزات
۰.۰۰٪	-	-	-	۱۳,۶۹۲,۹۵۸,۰۳	(۱,۸۳۵,۹۰۶)	-	-	۱۳,۱۱۶,۹۱۲,۶۸۸	۱۲,۳۴۶,۵۵۶,۷۳۳	۱,۸۳۵,۹۰۶	تولید برق ماهتاب کهنوج
۰.۰۰٪	۲,۲۱۷,۳۲۵,۳۳۳	۶۶۸	۱,۸۶۸,۱۷۷,۸۸۰	-	-	-	-	۲,۱۸۱,۷۴۱,۱۵۸	۱,۸۶۸,۱۷۷,۸۸۰	۴,۸۶۳,۶۲۶	ح. گروه فارابی برکت
۰.۰۰٪	۱۶,۲۲۴,۹۰۷,۷۶۲	۴,۵۶۱	۱۲,۵۵۶,۸۳۱,۴۰۰	-	-	۲,۵۲۵,۸۲۵,۴۱۰	۴۹۱,۳۴۰	۱۶,۳۸۸,۱۲۰,۸۱۶	۱۲,۳۴۰,۹۵۵,۹۰۰	۳,۰۹۹,۹۹۹	ح. مدنی و صنعتی گل گهر
۰.۰۰٪	۱۸,۷۵۰,۴۰۰,۳۳۳	۳,۰۱۱	۶,۲۷۶,۶۸۳,۸۵۵	-	-	-	-	۲۰,۱۵۱,۵۴۶,۰۲۸	۶,۲۷۶,۶۸۳,۸۵۵	۶,۲۸۸,۶۱۵	ح. مدنی و صنعتی چادرملو
۰.۱۳٪	۳۳,۸۹۱,۳۵۸,۷۵۰	۲,۳۲۹	۳۰,۳۹۸,۰۸۲,۰۰۷	-	-	-	-	۳۶,۹۵۵,۸۳۷,۵۰۰	۳۰,۳۹۸,۰۸۲,۰۰۷	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تالین
۱.۳۶٪	۳۸,۱۴۵,۶۸۳,۱۰۹	-	۳۳۳,۰۵۱,۸۶۱,۹۰۳	۱۲۹,۶۹۶,۱۶۶,۳۲۷	-	۱۲,۷۷۵,۰۱۹,۸۶۶	-	۵۰,۶۵۸,۱۵۰,۱۳۰۰۰	۴۱۶,۰۹۳,۱۸۱,۲۸۴	-	نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

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

۱۳۹۸/۰۲/۳۱

تغییرات طی دوره

۱۳۹۸/۰۲/۰۱

درصد به کل دارایی ها	نهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص فروش	نهای تمام شده	تعداد	شرکت
	خالص فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	نهای تمام شده	تعداد	مبلغ خرید				
۱.۴۶٪	۳۸۱,۶۵۶,۶۸۲.۰۹	-	-	-	۱۳,۷۷۵,۰۱۹,۴۶۶	-	۵۰,۶۵۸,۱۵۰,۱۳۰	۴۱۶,۰۹۳,۱۸۱,۸۴۲	-	-	نقل از صفحه قبل
۰۰.۹٪	۲۴,۶۵۱,۲۶۹,۶۸۴	۳,۷۱۲	۶,۷۰۶,۳۵۲	(۴۶۲,۸۸۳)	-	-	۲۵,۳۷۳,۰۳۰,۳۲۱	۲۳,۰۸۱,۷۶۰,۲۴۶	۷,۱۶۹,۱۳۷	۷,۱۶۹,۱۳۷	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۰۰.۰٪	-	-	-	-	-	(۸۳۸,۳۸۶)	۳,۵۸۲,۳۶۲,۶۴۳	۲,۹۲۷,۵۱۱,۴۵۵	۸۳۸,۳۸۶	۸۳۸,۳۸۶	سرمایه گذاری پارس نوین
۰۰.۵٪	۱۳,۵۹۲,۱۹۸,۸۲۵	۲,۴۰۹	۵,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۴,۱۶۷,۵۰۶,۷۵۰	۱۳,۵۱۲,۳۲۴,۴۸۶	۵,۷۰۰,۰۰۰	۵,۷۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سپه
۰۰.۳٪	۸,۷۷۶,۷۳۷,۰۱۴	۲,۶۲۹	۳,۳۵۸,۵۱۷	(۶۷۸,۲۷۳)	۵۰,۵۲۹,۷۹۰,۰۰۵	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۱۵,۵۲۲,۰۰۰	۱۶,۸۱۹,۲۵۵,۶۰۹	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری نوکولاد (هلدینگ)
۰.۰٪	۵۱,۰۲۵,۹۹۸,۱۰۰	۲,۶۲۹	۱۹,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵۱,۸۷۹,۸۹۷,۰۰۰	۲۲,۸۲۵,۱۰۶,۷۴۲	۱۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق پازینستگي
۰.۱۴٪	۳۷,۲۵۳,۲۰۵,۰۰۰	۱,۹۸۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳۴,۳۷۱,۵۵۵,۹۱۹	۳۳,۶۳۷,۷۸۳,۲۵۹	۱۷,۴۰۲,۱۰۰	۱۷,۴۰۲,۱۰۰	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۰.۱۶٪	۴۱,۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۶۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	(۳۹,۴۰۶)	-	۳,۵۳۳,۴۰۰,۷۸۴	۳۹,۸۲۵,۳۳۱,۲۴۵	۳۲,۸۸۹,۳۲۶,۲۰۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گهر زمين
۰.۰٪	-	-	-	-	-	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۲۸,۱۵۰,۰۰۰	۱۶,۷۴۳,۰۰۰,۲۵۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سپهاس خوب آهن اسفهان
۰.۳۲٪	۱۱۲,۶۸۲,۰۱۲,۶۱۳	۱۸,۰۱۱	۶,۳۱۷,۸۴۴	-	-	-	۱۲۵,۵۲۱,۰۳۰,۵۸۵	۹۰,۴۶۷,۱۶۵,۹۶۷	۶,۴۱۷,۹۴۴	۶,۴۱۷,۹۴۴	شرکت ارتباطات سيار ايران
۰.۰۶٪	۱۵,۸۸۲,۱۰۱,۸۳۱	۲,۶۸۶	۳,۲۲۲,۶۳۷	(۱)	-	-	۱۶,۷۵۳,۱۴۸,۱۶۳	۱۰,۹۵۵,۶۷۰,۸۲۷	۳,۲۲۲,۶۳۸	۳,۲۲۲,۶۳۸	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۰.۰۷٪	۱۸,۵۶۶,۷۹۰,۰۰۰	۱,۸۵۲,۶۷۹	۱,۰۰۰	-	-	-	۱۷,۵۷۷,۲۴۰,۰۰۰	۱۰,۹۲۶,۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری میعاد ایرانیان
۰.۰٪	-	-	-	-	-	-	۸,۶۵۷,۲۸۱,۹۱۸	۸,۸۵۳,۴۱۷,۴۹۵	۸,۰۰۲,۳۸۸,۴۶۶	۳,۹۰۴,۱۸۷	عمران توسعه فارس
۰.۸٪	۱۱۶,۶۷۵,۹۶۳,۰۹۱	۹,۲۵۶	۱۳,۸۲۰,۵۷۳	-	-	-	۱۳۳,۰۰۰,۹۵۱,۰۲۱	۹۰,۰۵۱,۳۴۲,۵۷۵	۱۳,۸۲۰,۵۷۳	۱۳,۸۲۰,۵۷۳	فولاد خورستان
۰.۵٪	۱۲۳,۳۳۵,۵۹۱,۲۳۳	۲,۳۹۵	۳۳,۶۸۶,۶۶۶	(۱)	-	-	۱۲۳,۳۳۳,۷۷۱,۴۲۸	۹۶,۹۹۸,۰۳۰,۲۷۸	۳۳,۶۸۶,۶۶۷	۳۳,۶۸۶,۶۶۷	فولاد مبارکه اسفهان
۰.۰٪	۲,۵۴۰,۰۳۳,۱۹۸	۱,۹۶۳	۱,۳۱۱,۳۳۵	-	-	-	۹,۹۱۳,۷۵۳,۶۵۱	۹,۵۱۷,۹۶۸,۱۳۶	۶,۸۹۰,۱۳۸	۶,۸۹۰,۱۳۸	گروه دارویی برکت
۰.۰٪	-	-	-	-	-	-	۶,۶۵۳,۲۹۱,۷۶۵	۵,۵۹۸,۹۱۸,۳۳۶	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهایی عامه)
۰.۱۶٪	۲۲,۴۹۳,۱۰۷,۲۸۸	۵,۱۶۲	۸,۳۱۲,۹۵۹	-	-	-	۲۱,۸۱۸,۰۹۰,۸۶۱	۳۳,۸۳۴,۰۵۰,۹۲۸	۸,۳۱۲,۹۵۹	۸,۳۱۲,۹۵۹	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۰.۰٪	۱,۰۲۸,۰۰۳	۸,۶۶۳	۱۳۱	-	-	-	۸۸۹,۷۸۵	۲۸۶,۱۹۵	۱۳۱	۱۳۱	گنجش مرغ ماهان
۳.۹٪	۱,۰۲۰,۵۷۳,۶۲۵,۹۷۹	۸۰,۲۵۱,۰۷۶,۳۰۳	۱۱۷,۰۲۹,۰۵۸,۶۵۵	۳۳,۷۸۱,۶۳۳,۲۴۴	۱,۱۹۲,۴۴۵,۴۲۷,۱۷۶	۸۸۹,۷۸۵	۹,۲۴۰,۰۳۵,۰۵۱,۲۹	۲۸۶,۱۹۵	۱۱۷,۰۲۹,۰۵۸,۶۵۵	۱۱۷,۰۲۹,۰۵۸,۶۵۵	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

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

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۲- سرمایه گذاری در اوراق تبعی

۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۱۳۹۸/۰۲/۰۱

نام شرکت	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر
اختیارات فخوز-۱۰۵۳۵-۹۸/۱۱/۲۱	۳,۲۹۰,۶۱۲	۱۰,۵۳۵	۱۳۹۸/۱۱/۲۱	۰.۱۳	۳,۲۹۰,۶۱۲	۱۰,۵۳۵	۱۳۹۸/۱۱/۲۱	۰.۱۳
اختیارات فخوز-۱۰۳۷۰-۹۸/۱۰/۰۹	۹,۱۰۶,۸۵۷	۱۰,۳۷۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۰	۰.۱۳	۹,۱۰۶,۸۵۷	۱۰,۳۷۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۰	۰.۱۳
اختیارات فولاد-۶۰۷۲-۹۸/۱۰/۳۰	۱۷,۳۳۳,۳۳۳	۶,۰۷۲	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۰.۲۶	۱۷,۳۳۳,۳۳۳	۶,۰۷۲	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۰.۲۶
اختیارات تایپکو-۲۵۰۲-۹۸/۱۱/۰۷	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۲	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۰.۱۶	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۲	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۰.۱۶

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

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

۱۳۹۸/۰۲/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۲/۰۱				اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت						
نوع به کل دارایی‌ها	خالصی ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر واحد	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالصی ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود مؤثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	پیشرفت شده در بهره‌برداری یا پس‌انداز	نام اوراق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد									
۲.۵۶٪	۷۲۹,۵۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۷۲۲,۷۱۱,۰۸۱,۱۱۲	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۲۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	بله	اجاره تامین اجتماعی اسفند ۱۳۹۹
۴.۶۶٪	۱,۲۰۸,۱۶۵,۰۰۱,۸۵۶	۱,۱۳۹,۱۸۰,۷۸۸,۸۵۶	۹۸,۵۵۹	-	-	-	-	-	۱,۲۰۳,۳۶۹,۱۲۴,۶۸۸	۱,۱۳۹,۱۸۰,۷۸۸,۸۵۶	۱,۲۳۲,۰۰۰	۱۷	۱۷	۱۳۹۰/۱۱/۱۱	۱۳۹۹/۱۱/۱۱	بله	من اجاره کل مهر ۱۳۹۱ - ماهه ۳ - ۱۳۹۱
۱,۱۶٪	۳۱۸,۱۷۲,۳۳۱,۰۴۲	۳۰۰,۰۲۲,۵۸۸,۷۵۰	۹۶۵,۸۲۳	-	-	-	-	-	۳۱۰,۶۸۲,۰۰۶,۸۷۰	۳۰۰,۰۲۲,۵۸۸,۷۵۰	۳۳۰,۰۰۰	۱۶	۱۶	۱۳۹۰/۱۰/۲۳	۱۳۹۷/۰۱/۲۳	بله	سکوی اجاره مغازه‌ها ۳ - ماهه ۳ - ۱۳۹۰
۵.۵۶٪	۱,۴۴۸,۴۴۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۱۹۵,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	(۳۳۹,۹۲۱,۳۵۰,۰۰۰)	(۳۵۰,۰۰۰)	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۱,۳۴۹,۰۳۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۱۹۵,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۶	۱۶	۱۳۹۰/۱۱/۲۳	۱۳۹۷/۱۲/۳۰	بله	سکوی پروژه سالیانه ۱۳۹۱ - ماهه ۳ - ۱۳۹۰
۵.۵۶٪	۱,۵۲۸,۳۲۸,۸۵۶,۷۲۵	۱,۵۲۲,۳۳۸,۳۵۳,۷۷۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۴۵,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۵,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۵,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۹,۰۵۶,۱۶۶,۷۲۵	۱,۰۳۹,۰۵۶,۱۶۶,۷۲۵	۱,۰۳۹,۸۲۹	۱۸	۱۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	بله	سکوی پروژه سالیانه ۱۳۹۱ - ماهه ۳ - ۱۳۹۰
۲.۷۶٪	۹۷۸,۹۱۸,۸۶۱,۰۰۰	۹۷۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۹۷۸,۹۱۸,۸۶۱,۰۰۰	۹۷۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۹,۵۰۲	۲۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	بله	مراجعه دولتی عنوان اسفند ۱۳۹۱
۴.۹۶٪	۱,۲۰۰,۵۲۸,۹۲۳,۴۹۹	۱,۳۰۰,۰۲۸,۹۱۲,۵۰۰	۹۲۱,۴۵۰	-	-	-	-	-	۱,۲۸۶,۷۷۲,۰۲۱,۷۰۸	۱,۳۰۰,۰۲۸,۹۱۲,۵۰۰	۱,۳۰۱,۵۰۰	۱۷	۱۷	۱۳۹۰/۰۸/۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	بله	مراجعه گندم ۲ - اجاره سالیانه ۱۳۹۱ - ماهه ۳ - ۱۳۹۰
۱,۹۶٪	۵۲۱,۵۰۲,۰۰۰,۸۷۵	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۲,۵۲۳	-	-	-	-	-	۵۱۸,۸۵۶,۵۵۶,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۶	۱۶	۱۳۹۰/۱۰/۲۰	۱۳۹۷/۰۶/۰۵	بله	مشارکت رانین سالیانه ۳ - ماهه ۳ - ۱۳۹۰
۰.۵۶٪	۱۵۱,۸۸۹,۸۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۱۶۰,۵۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۵۱,۸۸۹,۸۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۱۶۰,۵۰۴	۱۵۲,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۱۳۹۵/۰۷/۲۵	بله	مشارکت لیزینگ امید ۹۹ - ۹۰
۲.۶۶٪	۹۴۹,۳۱۱,۳۵۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۹۴۹,۳۱۱,۳۵۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۹	۱۳۹۰/۱۲/۲۳	۱۳۹۷/۱۲/۲۳	بله	مبلغ سالانه اوراق کومیس ۱۳۹۰ - ۱۳۹۲
۱,۳۵٪	۲۵۸,۵۳۳,۱۹۶,۹۱۷	۳۰۱,۰۰۰,۴۳۶,۱۳۳	۲,۸۶۸,۲۰۳	-	-	-	-	-	۲۴۶,۶۶۰,۶۲۰,۶۸۹	۳۰۱,۰۰۰,۴۳۶,۱۳۳	۱۲۲,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۳۹۸/۰۵/۲۹	۱۳۹۷/۰۵/۲۹	بله	اوراق سلف ایران ۱۳
۳۶٪	۹,۳۹۱,۲۴۸,۸۵۹,۳۴۴	۹,۳۸۶,۸۲۳,۳۳۱,۸۱۷			(۳۳۹,۹۲۱,۳۵۰,۰۰۰)	(۳۵۰,۰۰۰)	۹۹۵,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۱۶,۸۸۷,۲۵۴,۹۲۷	۸,۸۳۳,۸۹۸,۹۰۶,۱۶۵							

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها ۳۶-۳۹
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۴۳

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۲/۳۱									
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش		تغییرات طی دوره		خالص ارزش		۱۳۹۸/۰۲/۰۱		گواهی سپرده بانکی
	فروش	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	خرید طی دوره	تعداد	فروش	تعداد	
۱٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک سپه
۱٪	۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۵۰,۰۰۰	بانک سپه
۲٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک سپه
۳٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک سپه
۲٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک سپه
۲٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک سپه
۲٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک سپه
۲٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک سپه
۲٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک سپه
۱٪	۲۰,۷۳۸,۴۹۴,۷۶۵	۲۰,۷۳۸	-	-	-	-	۲۰,۷۳۸,۴۹۴,۷۶۵	۲۰,۷۳۸	بانک سپه
۴٪	۱۰,۵۵۷,۳۳۸,۴۹۴,۷۶۵	۱۰,۵۵۷,۳۳۸	-	-	-	-	۱۰,۵۵۷,۳۳۸,۴۹۴,۷۶۵	۱۰,۵۵۷,۳۳۸	بانک شهر
									جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

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

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۲- درآمدها حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل درآمدها	برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	مبلغ	مبلغ	یادداشت	شرح
۱۵.۳٪	۸۱۰,۱۸۷,۱۳۸,۹۴۱	۹,۵۷۳,۳۴۰,۷۴۰	۱-۲		درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۳۸.۱٪	۲,۰۲۰,۳۹۷,۳۰۲,۹۰۵	۱۶۰,۷۰۵,۰۴۴,۱۱۱	۲-۲		درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۴۶.۵٪	۲,۴۶۹,۱۳۲,۰۸۶,۶۸۵	۲۱۶,۹۴۰,۷۳۴,۷۰۹	۳-۲		درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۳٪	۹,۶۳۲,۶۱۶,۷۷۰	۵۱,۲۰۶,۵۸۰	۴-۲		سایر درآمدها
۱۰۰٪	۵,۳۰۹,۳۴۹,۱۴۵,۳۰۱	۳۸۷,۷۲۹,۳۲۶,۱۴۰			جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

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

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

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

دفتر مرکزی: تهران، خیابان ولیعصر، پلاک ۱۰۰، طبقه ۱۰
شماره ثبت: ۱۳۳۴۳
شماره ثبت اداره ثبت شرکت ها: ۳۶۰۳۹

گنجینه امید ایرانیان

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه

طی اردیبهشت ماه

جمع	درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش		جمع		درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود سهام	
	۳-۲	یادداشت ۳-۲	۱-۳	یادداشت ۱-۳	۳-۲	یادداشت ۳-۲	۲-۳	یادداشت ۲-۳	۱-۳	یادداشت ۱-۳	۳-۳	یادداشت ۳-۳
۴۱,۴۳۶,۳۴۹,۸۸۹	۲۵,۳۲۶,۳۲۱,۰۰۳	۱۵,۴۱۲,۰۱۵,۱۷۶	۷۸۸,۰۱۳,۷۱۰	(۱۲,۸۰۰,۹۶۴,۲۵۴)	(۱۰,۹۱۸)	(۱۲,۸۰۰,۹۵۳,۳۳۶)	-	-	-	-	-	-
۲۲,۲۸۸,۲۵۲,۱۴۲	۲۳,۶۷۳,۸۸۷,۸۹۰	(۱,۳۸۵,۶۳۵,۷۴۸)	-	(۷۹۹,۸۲۵,۱۵۰)	-	(۷۹۹,۸۲۵,۱۵۰)	-	-	-	-	-	-
۲,۵۴۱,۰۶۳,۷۱۵	(۳,۳۵۱,۳۳۹,۱۱۰)	۳,۸۵۲,۰۷۵,۷۴۵	۲,۰۴۰,۳۲۷,۰۸۰	۱,۹۸۰,۹۹۵,۳۹۵	۱,۹۶۳,۳۷۷,۱۹۱	۱۸,۷۱۸,۲۰۴	-	-	-	-	-	-
۲,۰۹۵,۹۱۶,۹۶۹	۲,۰۶۲,۵۴۸,۰۰۵	-	۳۳,۳۶۸,۹۶۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۵۹,۹۲۵,۹۷۶,۷۶۷	۴۱,۸۲۶,۱۸۷,۵۰۱	۱۸,۰۸۹,۷۸۹,۲۶۶	-	۹۴۶,۱۸۳,۸۷۵	-	۹۴۶,۱۸۳,۸۷۵	-	-	-	-	-	-
۳۳,۲۸۸,۹۱۹,۶۸۳	۱۶,۵۱۰,۵۴۲,۹۵۳	۴,۴۹۳,۳۷۶,۷۳۰	۲,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۰۹۴,۳۷۸,۷۵۰)	-	(۳,۰۹۴,۳۷۸,۷۵۰)	-	-	-	-	-	-
۱۵,۹۶۶,۱۶۱,۸۱۶	۸,۹۳۴,۴۴۲,۶۷۴	۵,۷۲۷,۷۶۶,۰۷۲	۱,۳۰۳,۹۵۳,۰۷۰	(۸۷۱,۰۴۶,۳۲۹)	(۳,۹۶۶)	(۸۷۱,۰۴۶,۳۲۹)	-	-	-	-	-	-
۳۶,۵۵۲,۸۴۷,۸۲۱	۲۱,۵۸۴,۹۹۱,۹۸۷	(۱۱,۹۵۱۴,۱۶۶)	۵,۰۸۷,۳۷۰,۰۰۰	(۱۱,۹۵۱۴,۱۶۷)	-	(۱۱,۹۵۱۴,۱۶۷)	-	-	-	-	-	-
۳۳,۳۰۸,۱۱۵,۴۴۲	۵,۸۵۶,۰۷۶,۳۱۱	۱۳,۱۴۶,۱۷۷,۵۳۱	۱۴,۳۰۵,۸۶۱,۶۰۰	۱,۸۰۰,۹۶۰,۵۰۴	۵,۸۷۷,۳۲۳,۰۳۲	(۴,۰۷۶,۲۸۲,۵۲۸)	-	-	-	-	-	-
۴,۱۸۶,۳۸۴,۸۰۱	۴,۱۸۶,۳۸۴,۸۰۱	-	-	۵۷۸,۰۸۳,۱۱۶	۱,۳۹۸,۴۳۹,۱۳۳	(۸۲۰,۳۵۶,۰۱۷)	-	-	-	-	-	-
۹,۶۱۳,۱۹۰,۰۰۰	-	۷,۲۸۳,۲۶۰,۰۰۰	۱,۹۲۹,۸۳۰,۰۰۰	۹۶۹,۵۵۰,۰۰۰	-	۹۶۹,۵۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
۳,۴۶۰,۳۳۳,۴۰۹	۳,۴۶۰,۳۳۳,۴۰۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۵,۲۹۸,۵۲۶,۲۸۱	۳,۸۶۶,۵۱۲,۶۸۱	-	۱,۴۳۲,۰۱۳۶۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۹,۵۹۹,۸۳۱,۸۷۸	۷,۳۸۰,۵۹۶,۸۳۲	۱,۱۲۵,۱۷۱,۸۴۶	۱,۴۵۴,۶۳۰,۰۰۰	(۴۰۵,۴۳۹,۵۸۰)	۸۸۱,۱۹۰,۹۳۱	(۱,۲۸۶,۶۳۰,۵۱۱)	-	-	-	-	-	-
۱۱,۶۶۰,۵۸۲,۸۹۹	۹,۳۹۰,۶۱۴,۹۹۵	۱۳۳,۳۹۶,۰۰۴	۲,۱۴۶,۵۷۲,۹۰۰	۱۸۶,۰۱۵,۰۲۱	۱۵۸,۵۱۸,۵۲۳	۲۷,۴۹۶,۴۹۸	-	-	-	-	-	-
۳,۸۵۳,۱۱۶,۰۳۸	(۱,۷۵۷,۱۰۵,۹۶۲)	-	۵,۶۱۰,۳۲۲,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۳۱,۴۴۲,۳۳۵,۸۹۱	۵۰,۳۶۹,۳۵۱,۵۱۱	۵۴۰,۲۴۴,۹۳۶,۹۰۰	۱۷۰,۴۸,۳۹۱,۶۹۰	(۲,۶۴۴,۸۲۲,۱۱۳)	-	(۲,۶۴۴,۸۲۲,۱۱۳)	-	-	-	-	-	-
۴۱,۸۰۷,۶۲۱,۰۴۴	۶۳۹,۶۳۰,۱۷۸	۲۲,۹۰۰,۸۰۴,۸۷۱	۱۸,۲۶۷,۱۸۵,۹۹۵	۵,۳۲۹,۱۶۸,۰۱۴	-	(۱۲,۸۲۸,۰۱۷,۹۸۱)	-	-	-	-	-	-
۴۳۸,۹۲۵,۳۲۷,۴۸۵	۲۱۹,۸۷۹,۹۷۷,۶۵۹	۱۴۲,۶۷۳,۱۷۶,۰۱۷	۷۴,۳۷۲,۱۷۳,۸۰۹	(۷,۶۷۵,۰۳۴,۴۱۸)	۱۰,۰۳۷۷,۶۵۴,۹۲۶	(۳۶,۲۱۹,۸۷۵,۳۳۹)	۱۸,۲۶۷,۱۸۵,۹۹۵	۱۸,۲۶۷,۱۸۵,۹۹۵	۱۸,۲۶۷,۱۸۵,۹۹۵	۱۸,۲۶۷,۱۸۵,۹۹۵	۱۸,۲۶۷,۱۸۵,۹۹۵	۱۸,۲۶۷,۱۸۵,۹۹۵

توسعه معادن روی ایران
گروه بهمن
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
صندوق سرمایه گذاری معیاد ایرانیان
تولید برق مانتاب کهنوج
مخابرات ایران
گروه صنعتی پاکسو
صنایع پتروشیمی خلیج فارس
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
پتروشیمی مبین
ایران خودرو
آسان پرداخت پرتشین
تأمین سرمایه امید
آهنکری تراکتورسازی ایران

کارت اعتباری ایران کیس
معنی و صنعتی چادرملو
شرکت ارتباطات سیار ایران
نقل به صفحه بعد

پالایش نفت اصفهان

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

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

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

اطلاعات ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
۳-۲	۱-۳	۲-۳	۱-۳	۳-۲	۱-۳	۲-۳	۱-۳	۱-۳	۳-۲
۴۳۸,۹۲۵,۳۳۷,۴۸۵	۲۱۹,۸۷۹,۹۷۷,۶۵۹	۱۴۴,۶۷۳,۱۷۶,۰۱۷	۱۴۴,۶۷۳,۱۷۶,۰۱۷	۷۴,۳۷۲,۱۷۳,۸۰۹	(۷,۶۷۵,۰۳۴,۴۱۸)	۱۰,۳۷۷,۶۵۴,۹۲۶	۱۰,۳۷۷,۶۵۴,۹۲۶	(۳۶,۲۱۹,۸۷۵,۳۳۹)	۱۸,۲۶۷,۱۸۵,۹۹۵
۲۸,۴۹۳,۸۳۲,۸۵۱	۱۳,۶۶۸,۱۳۴,۵۹۰	۱۰,۳۳۵,۶۸۸,۳۶۱	۱۰,۳۳۵,۶۸۸,۳۶۱	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۴۹,۷۲۰,۶۲۰)	-	-	(۶۵۲,۸۰۰,۷۰۲)	۳۰,۸۰۰,۸۱۲
۱,۳۸۹,۸۸۱,۲۸۴	۲۸۶,۸۷۹,۷۴۷	-	-	۱,۰۰۳,۰۰۰,۵۳۷	-	-	-	-	-
(۱۶۴,۵۴۵,۶۸۷)	(۵۷,۷۸۸,۱۳۳)	(۱۰۶,۷۵۷,۱۷۴)	(۱۰۶,۷۵۷,۱۷۴)	-	(۱۰۶,۷۵۷,۱۷۴)	-	-	(۱۰۶,۷۵۷,۱۷۴)	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۳,۲۷۳,۸۷۳,۴۷۶	۳,۲۷۳,۸۷۳,۴۷۶	-	-	-	-	-	-	-	-
۴,۷۶۹,۸۵۰,۶۹۷	۲,۶۶۷,۷۱۵,۶۹۷	-	-	۲,۱۰۲,۱۳۵,۰۰۰	-	-	-	-	-
۲۲,۱۵۵,۶۸۸,۲۹۳	۶,۸۸۲,۸۵۰,۶۸۵	۹,۶۵۸,۳۰۱,۳۵۹	۹,۶۵۸,۳۰۱,۳۵۹	۵,۶۱۴,۵۳۶,۳۴۹	۲,۹۲۹,۵۵۲,۶۷۷	-	-	۶۷۵,۰۱۶,۴۲۸	۲,۲۵۴,۵۲۶,۳۴۹
۵۸۶,۸۶۷,۱۶۰	۵۸۶,۸۶۷,۱۶۰	-	-	-	(۸,۴۶۲)	-	-	(۳,۹۲۵)	-
۳۳,۵۸۲,۸۸۵,۳۹۹	۲۳,۶۸۹,۴۸۲,۱۳۳	۸,۸۹۳,۴۰۳,۳۶۶	۸,۸۹۳,۴۰۳,۳۶۶	-	(۴۶۸,۷۹۷,۳۲۲)	(۳,۲۹۰)	-	(۴۶۸,۷۹۷,۳۲۲)	-
۴,۶۶۴,۹۹۹,۱۹۲	۶۶۹,۷۷۷,۳۵۵	۳,۹۹۵,۳۲۱,۸۳۷	۳,۹۹۵,۳۲۱,۸۳۷	-	۱,۰۳۰,۹۵۹,۹۲۸	۳۳۷,۰۰۷,۸۶۵	-	۷۰۳,۹۵۲,۰۶۳	-
۲,۳۱۹,۱۹۰,۴۵۴	۲,۳۱۹,۱۹۰,۴۵۴	-	-	-	-	-	-	-	-
۸۵,۳۴۴,۷۹۹,۷۹۸	۴۰,۳۳۰,۵۹۷,۶۸۴	۴۵,۰۱۳,۲۰۲,۱۱۴	۴۵,۰۱۳,۲۰۲,۱۱۴	-	۹,۶۱۸,۶۳۲,۱۴۷	(۳,۹۱۶)	-	۹,۶۱۸,۶۳۲,۱۴۷	-
۱۷,۱۳۹,۵۵۲,۵۸۶	۲,۴۴۵,۸۱۲,۶۹۸	۴,۶۸۴,۷۱۲,۳۸۸	۴,۶۸۴,۷۱۲,۳۸۸	۹,۵۰۹,۰۱۵,۵۰۰	۳,۳۵۸,۶۵۴,۵۰۳	۴,۴۸۰,۱۱۱,۳۱۹	-	(۱,۱۲۱,۳۵۶,۸۱۶)	-
۸۲۷,۴۳۴,۹۸۹	۸۲۷,۴۳۴,۹۸۹	-	-	-	-	-	-	-	-
۲۶۸,۵۲۰	۲۰۸,۳۲۰	-	-	۶۰,۲۰۰	-	-	-	-	-
۹,۷۹۳,۹۳۷,۸۱۲	۹,۷۹۳,۹۳۷,۸۱۲	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۶۷,۱۵۲	۱۶۷,۱۵۲	-	-	-	-	-	-	-	-
۶۵۱,۸۰۳,۹۹۳,۴۶۱	۳۳۷,۵۶۵,۱۲۲,۰۹۸	۲۲۷,۱۳۷,۹۴۸,۰۶۸	۲۲۷,۱۳۷,۹۴۸,۰۶۸	۹۷,۱۰۰,۹۲۳,۳۶۵	۸,۰۳۷,۴۸۱,۲۵۹	۱۵,۰۸۴,۷۶۳,۳۶۷	(۳۷,۵۷۲,۰۸۴,۴۳۴)	۲۰,۵۲۴,۸۰۲,۳۲۶	-

نقل از صفحه قبل
 سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
 تولیدی چند سازان
 سرمایه گذاری آتیه دهلوند
 صنایع شیمیایی ایران
 توسعه معدنی و صنعتی صابون
 سرمایه گذاری دارویی تامین
 گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
 مس شهیدباهنر
 ملی صنایع مس ایران
 سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
 پتروشیمی شیراز
 فولاد مبارکه اصفهان
 پتروشیمی پارس
 توسعه حمل و نقل ریلی پارسین
 کشت و دام قیام اصفهان
 هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه
 کشاورزی و دامپروری بینالود
 نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

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

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه

طی اردیبهشت ماه

جمع	درآمد فروش یادداشت ۳-۲	درآمد تغییر ارزش ۱-۳ یادداشت	درآمد سود سهام ۳-۳ یادداشت	جمع	درآمد فروش ۲-۲ یادداشت	درآمد تغییر ارزش ۱-۳ یادداشت	درآمد سود سهام ۳-۳ یادداشت	درآمد سود سهام ۳-۳ یادداشت	نقل از صفحه قبل
۷۰۱,۸۲۵,۰۶۰,۸۴۴	۳۶۱,۳۷۳,۸۱۱,۶۴۲	۲۴۳,۲۵۰,۳۲۵,۹۰۷	۹۷,۱۰۰,۹۳۳,۲۹۵	۷,۳۳۹,۹۴۱,۳۵۴	۳۰,۶۳۸,۶۶۳,۵۹۹	(۳۳,۸۱۳,۵۲۳,۵۷۱)	۲۰,۵۲۴,۸۰۲,۳۲۶	۲۰,۵۲۴,۸۰۲,۳۲۶	نقل از صفحه قبل
(۵۴۷,۷۴۰,۲۰۱)	(۵۴۷,۷۴۰,۲۰۱)	-	-	-	-	-	-	-	سایا
(۲۷,۵۲۱,۵۸۸)	(۲۷,۵۲۱,۵۸۸)	-	-	-	-	-	-	-	مهر کامپارس
(۵۶۱۷,۹۳۴,۲۴۸)	(۵۶۱۷,۹۳۴,۲۴۸)	(۱۰)	-	۸۳,۸۵۱,۴۳۲	۷۱۸,۷۰۳,۶۲۹	(۶۳۴,۸۵۲,۱۹۷)	-	-	سرمایه گذاری پارس توشه
۱,۳۷۳,۰۹۸,۱۱۴	۳۴۰,۸۵۴,۱۵۹	(۴۱)	۱,۰۱۶,۴۵۵,۶۹۶	(۱۷۶,۵۷۶,۳۱۸)	۵۶۴,۷۴۳,۳۱۳	(۷۶۰,۸۷۸,۸۸۹)	۱۹,۵۵۹,۳۵۸	۱۹,۵۵۹,۳۵۸	عمران توسعه فارس
(۲۵۹,۰۷۴,۵۴۴)	(۲۵۹,۰۷۴,۵۴۴)	۵۴	-	۶۷۵,۶۰۵,۹۲۹	(۴۳۳,۴۸۴,۹۳۴)	۱,۱۰۹,۰۹۰,۸۶۳	-	-	ایران ترانسفو
۱,۱۷۹,۶۶۰,۲۰۴	۱,۱۷۹,۶۶۰,۳۷۸	(۱۷۴)	-	۶۴۲,۲۷۶,۹۳۹	۹۶۲,۶۲۸,۸۷۲	(۳۲۰,۳۵۱,۹۳۳)	-	-	پارس خودرو
۱۱,۵۶۶,۳۷۰,۸۶۸	۱۱,۵۶۶,۳۷۰,۸۶۸	-	-	-	-	-	-	-	س. صنایع شیمیایی ایران
(۴۹۵,۶۱۲,۹۱۷)	۱,۱۷۹,۵۵۶,۰۰۴	(۱,۶۷۵,۱۶۸,۹۲۱)	-	(۱,۶۷۵,۱۶۸,۹۲۱)	-	(۱,۶۷۵,۱۶۸,۹۲۱)	-	-	بانک صادرات ایران
۲۱۹,۹۸۲,۵۸۴	۲۱۹,۹۸۲,۵۸۴	-	-	-	-	-	-	-	داده گستر عصر نوین های وب
۱۹۸۰۱,۲۷۸,۹۸۲	۷,۷۵۹,۲۵۰,۷۵۰	۸,۸۱۸,۵۰۳,۴۳۲	۳,۲۳۳,۵۲۴,۸۰۰	۱,۹۸۹,۹۸۴,۷۵۶	۶۰,۵۶۴,۷۲۳	۱,۸۶۲,۳۹۸,۳۹۱	۶۷,۰۳۱,۶۴۲	۶۷,۰۳۱,۶۴۲	سنگ آهن گهر زمین
۵,۴۱۲,۸۳۵,۵۸۸	۳,۹۱۳,۲۰۷,۷۶۴	۱,۴۹۹,۶۲۸,۸۱۴	-	۲,۸۴۴,۸۶۴,۷۰۸	۲,۰۳۱,۵۲۲,۳۷۵	۸۱۳,۳۴۲,۴۳۳	-	-	سرمایه گذاری توکالو (دراولدرینگ)
۱,۶۰۵,۳۵۲,۴۴۳	-	۸۵۰,۹۵۳,۳۳۹	۱,۵۳۰,۲۵۷,۱۰۴	(۵۳۸,۸۵۵,۶۶۶)	-	(۵۷۰,۰۸۶,۹۲۵)	۳۱,۲۳۱,۲۵۹	۳۱,۲۳۱,۲۵۹	سرمایه گذاری سپه
(۱۷,۹۱۸,۳۹۴)	(۱۷,۹۱۸,۳۹۴)	-	-	-	-	-	-	-	بانک سینا
۷۸۶,۰۳۹,۹۹۰	۷۸۶,۰۳۹,۹۹۰	-	-	-	-	-	-	-	بانک تجارت
۲۷۹,۳۳۵,۵۱۶	۲۷۹,۳۳۵,۵۱۶	-	-	-	-	-	-	-	فولاد آلیازی ایران
۴۱۲,۱۲۱	۴۱۲,۱۲۱	-	-	-	-	-	-	-	تولیدات پتروشیمی قاند بصیر
۵۰۹,۲۹۰,۲۲۰	-	-	۵۰۹,۲۹۰,۲۲۰	-	-	-	-	-	پتروشیمی مبین
۷۳۷,۵۷۷,۰۲۸,۳۶۲	۳۸۲,۱۲۸,۱۹۲,۸۳۷	۲۵۲,۰۷۸,۳۸۴,۴۱۰	۱۰۳,۳۷۰,۴۵۱,۱۱۵	۱۱,۱۸۵,۹۱۴,۳۱۳	۳۴,۵۴۳,۳۳۱,۴۷۷	(۴۴۰,۰۰۰,۳۱,۷۴۹)	۲۰,۶۴۲,۶۱۴,۵۸۵	۲۰,۶۴۲,۶۱۴,۵۸۵	نقل به صفحه بعد

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

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

مسئول دفتر حسابدار کارگزاری امید ایرانیان

گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۷۹

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 اردیبهشت ماه

طی اردیبهشت ماه

جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام
۳-۲	۱-۳	۲-۳	۳-۳	۱-۳	۲-۳	۱-۳	۲-۳	۳-۳	۲-۳
۸۰۷,۶۴۷,۸۷۴,۰۷۰	۳۹۳,۰۸۲,۰۲۱,۰۱۰	۲۹۷,۸۷۰,۳۷۵,۹۹۵	۱۱۶,۶۹۵,۵۷۷,۰۶۵	۱۴,۳۸۹,۲۵۲,۹۴۰	۳۶,۱۶۶,۱۴۱,۳۹۹	(۴۲,۱۵۱,۵۱۰,۶۷۸)	۲۱,۳۷۴,۶۲۲,۲۱۹	۲۱,۳۷۴,۶۲۲,۲۱۹	۲۱,۳۷۴,۶۲۲,۲۱۹
۱۲۷,۲۳۱	۱۲۷,۲۳۱	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۳۸,۳۰۱	۱۳۸,۳۰۱	-	-	-	-	-	-	-	-
۲۱۷,۰۱۶,۳۱۱	-	۲۱۷,۰۱۶,۳۱۱	-	(۱۲,۳۶۸,۳۷۵)	-	(۱۲,۳۶۸,۳۷۵)	-	-	-
۶۷۱,۸۶۹,۰۱۸	۶۷۱,۸۶۸,۸۵۱	۱۶۷	-	۱,۰۳۷,۰۲۱,۶۷۵	۶۷۱,۸۶۸,۸۵۱	۳۵۵,۱۵۲,۸۲۴	-	-	-
(۳۷۰,۴۴۰,۷۶۹)	-	(۳۷۰,۴۴۰,۷۶۹)	-	(۶۹,۱۶۸,۸۴۴)	-	(۶۹,۱۶۸,۸۴۴)	-	-	-
(۳۵۰,۷۵۸۷,۰۰۱)	(۱,۵۱۲,۳۳۲,۹۳۸)	(۱,۹۹۵,۳۵۴,۰۶۳)	-	(۳۵۰,۷۵۸۷,۰۰۱)	(۱,۵۱۲,۳۳۲,۹۳۸)	(۱,۹۹۵,۳۵۴,۰۶۳)	-	-	-
۳۹۳,۲۵۵,۸۵۱	۳۹۳,۲۵۵,۸۵۱	-	-	۳۹۳,۲۵۵,۸۵۱	۳۹۳,۲۵۵,۸۵۱	-	-	-	-
(۱۰,۹۴۰,۷۹۸,۳۹۱)	-	(۱۰,۹۴۰,۷۹۸,۳۹۱)	-	(۱۰,۹۴۰,۷۹۸,۳۹۱)	-	(۱۰,۹۴۰,۷۹۸,۳۹۱)	-	-	-
(۸,۳۴۰)	-	(۸,۳۴۰)	-	(۸,۳۴۰)	-	(۸,۳۴۰)	-	-	-
۱,۶۸۷,۰۰۲	۱,۶۸۷,۰۰۲	-	-	۱,۶۸۷,۰۰۲	۱,۶۸۷,۰۰۲	-	-	-	-
۱,۲۶۸,۰۷۶,۳۶۱	-	۱,۲۶۸,۰۷۶,۳۶۱	-	(۲,۵۸۹,۱۴۸,۵۴۳)	-	(۲,۵۸۹,۱۴۸,۵۴۳)	-	-	-
۱,۳۶۹,۰۴۷,۴۹۱	-	۱,۳۶۹,۰۴۷,۴۹۱	-	۱,۰۳۵,۴۸۴,۳۱۴	-	۱,۰۳۵,۴۸۴,۳۱۴	-	-	-
۳,۲۴۶,۷۶۷,۲۵۴	۳,۲۴۶,۷۶۷,۲۵۴	-	-	-	-	-	-	-	-
۸۱۰,۱۸۷,۱۲۸,۹۴۱	۳۹۵,۸۸۳,۶۲۲,۵۶۲	۲۹۷,۶۰۷,۹۲۹,۳۱۴	۱۱۶,۶۹۵,۵۷۷,۰۶۵	۹,۵۷۳,۳۴۰,۷۴۰	۳۵,۷۲۰,۷۲۰,۱۶۵	(۳۷,۵۲۲,۰۰۱,۶۴۴)	۲۱,۳۷۴,۶۲۲,۲۱۹	۲۱,۳۷۴,۶۲۲,۲۱۹	۲۱,۳۷۴,۶۲۲,۲۱۹

سکه تمام بهار تحول ۱ روزه سلمان

ح. گروه دارویی برکت

ح. معدنی و صنعتی گل گهر

سرمایه گذاری صدرتامین

کشت و صنعت شریف آباد

پالایش نفت بندرعباس

بانک پاسارگاد

کالسیمین

پالایش نفت تهران

سهامی ذوب آهن اصفهان

تاسمین سرمایه نوین

نیروگاه زاگرس کوثر

بیمه معلم

نقل از صفحه قبل

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
 شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۷۹
 شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۴۳

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه
 ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

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

طی اردیبهشت 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	درآمد سود اوراق یادداشت	اوراق
۳-۲	۳-۱	۳	۳-۲	۳-۱	۳-۲	۳-۱	۳-۲	۳-۴	
۶۵۸,۲۴۳,۳۰۸,۳۳۶	(۴۶,۲۳۶,۸۴۵,۷۸۶)	-	۷۰۴,۹۸۱,۵۴۰,۲۲	-	-	-	-	-	اوراق مشارکت ملی نفت ایران
۶۷,۱۶۶,۱۰۵,۰۰۹	۳۱۳,۵۷۹,۵۵۰	۱,۴۸۵,۷۸۳,۰۴۶	۶۵,۴۶۷,۷۴۲,۴۱۳	-	-	-	-	۲,۲۶۶,۸۹۵,۷۷۱	اوراق مشارکت مشارکت لینوکس امید
۸۰۰,۸۵۶,۱۰۴,۱۹	(۱۱۱,۱۴۷,۹۶۹)	-	۸,۱۹۶,۷۵۸,۳۸۸	-	-	-	-	-	اوراق مشارکت شهرداری سبزوار
۷۹,۸۸۱,۴۴۱,۶۵۱	-	۳۱,۴۰۲,۰۷۰,۸۷۵	۵۸,۴۷۸,۷۳۲,۸۷۶	۹,۴۹۱,۶۵۲,۷۰۰	-	۲,۵۴۶,۱۵۲,۷۰۰	-	۶,۹۴۵,۵۰۰,۰۰۰	مشارکت رایان سایپا
۱۸۳,۱۵۳,۶۴۰,۹۰۸	۷,۳۴۷,۲۹۴,۹۰۸	۲۸,۹۸۴,۳۳۲,۹۷۰	۱۴۶,۸۲۲,۱۱۲,۳۲۰	۳۲,۱۳۷,۲۵۵,۰۴۸	-	۴,۴۷۳,۷۷۷,۱۵۸	-	۱۷,۶۵۳,۴۷۷,۸۹۰	چاره گل گهر
۳۴۰,۸۰۳,۳۰۳,۳۳۶	-	(۶۳۳,۷۵۰,۰۰۰)	۲۵,۴۲۷,۳۵۲,۳۳۶	۱۹,۵۳۳,۱۳۲,۰۰۷	-	۷,۳۸۵,۱۴۱,۸۸۸	-	۱۲,۱۴۷,۹۹۰,۱۱۹	اجاره تأمین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۳۶
۷۷۷,۸۹۱,۳۰۰	(۱۲,۵۰۰,۴۵۰)	-	۷۹۰,۳۹۱,۷۵۰	-	-	-	-	-	اوراق مرابحه خودرو
۳۳,۴۳۷,۷۶۰,۶۳۱	(۱۶۹,۰۰۰,۰۰۱)	-	۳۳,۶۰۶,۷۶۰,۶۳۲	-	-	-	-	-	اجاره تأمین اجتماعی-سپهر
۵۳,۵۰۳,۴۲۸,۱۷۰	-	۹,۶۸۹,۶۸۲,۲۹۲	۴۳,۸۱۳,۱۴۵,۸۷۸	۵,۶۲۰,۸۴۹,۷۵۲	-	۱,۰۲۵,۳۳۶,۱۷۲	-	۴,۵۹۵,۶۲۳,۵۸۰	صکوک اجاره مختارات
۱۴,۴۷۸,۵۱۰,۳۳۴	(۲۸۸,۶۳۶,۳۳۵)	-	۱۴,۷۶۷,۱۴۶,۵۵۹	-	-	-	-	-	اجاره پترواسیاداسیا
۱۸۱,۸۷۰,۰۵۱,۳۳۴	(۲,۹۶۹,۹۶۸,۷۹۸)	۶,۴۵۶,۰۳۰,۹۴۶	۱۷۸,۴۸۳,۹۸۹,۰۹۴	۳۲,۹۲۳,۵۰۱,۳۸۴	-	۴,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰	-	۱۸,۸۳۹,۷۵۱,۳۸۴	اوراق مرابحه سایپا
۱۶۰,۶۷۰,۵۱۷,۴۱۶	۱,۳۱۲,۴۵۲,۳۰۰	-	۱۵۹,۴۵۸,۰۶۵,۱۱۶	-	-	-	-	-	اوراق مرابحه گندم
۲۵۷,۵۸۳,۷۹۱,۹۸۳	۹۸,۹۶۵,۷۶۵	(۴۱۴,۶۳۱,۷۶۵)	۲۵۷,۸۹۹,۴۵۷,۹۸۳	۱۶,۵۶۴,۹۸۱,۵۸۹	-	-	-	۱۶,۵۶۴,۹۸۱,۵۸۹	اوراق مرابحه دولتی شان
۱۲۸,۳۱۰,۰۱۰,۴۴۹	-	(۱۰۹,۹۴۴,۹۸۹,۵۵۰)	۳۳۸,۲۵۴,۹۹۹,۹۹۹	۳۴,۴۱۵,۹۹۶,۳۳۲	-	۳,۷۶۵,۹۰۱,۲۴۱	-	۲۰,۶۵۰,۰۹۴,۹۹۱	اوراق مرابحه گندم ۲
۳۳,۵۸۷,۵۵۹,۸۱۷	(۱۳۳,۵۵۰,۰۰۰)	(۱,۲۴۶,۴۵۰,۰۰۰)	۳۴,۹۵۷,۵۵۹,۸۱۷	۱۶,۲۹۶,۳۷۵,۵۷۰	(۱۳۳,۵۵۰,۰۰۰)	(۱۸۰,۲۰۰,۰۰۰)	-	۱۶,۷۰۰,۰۲۵,۵۷۰	صکوک مرابحه سایپا ۱۱۲-۳-۱۶
۳,۴۶۱,۴۷۲,۹۰۸	۳,۴۶۱,۴۷۲,۹۰۸	-	-	-	-	-	-	-	سلف استاندارد مرغ ساجند بهجورد
۴۷,۲۰۴,۱۵۵,۲۶۳	۴۷,۲۰۴,۱۵۵,۲۶۳	-	-	-	-	-	-	-	اوراق سلف استاندارد سرتاوی ۲
۵۱,۴۹۲,۷۶۰,۸۶۴	-	۵۱,۴۹۲,۷۶۰,۸۶۴	-	۵,۸۷۲,۵۵۶,۳۰۸	-	۵,۸۷۲,۵۵۶,۳۰۸	-	-	اوراق سلف تیراها ۱۴
۳۳۰,۸۴۰,۷۸۴,۷۷۹	-	(۶۸۸,۷۵۰,۰۰۰)	۳۳,۷۷۳,۵۳۴,۷۷۹	۱۵,۴۹۱,۹۲۷,۷۵۰	-	-	-	۱۵,۴۹۱,۹۲۷,۷۵۰	مشقت صبا از وند لوپوس ۱۴۰۰۱۳۲۲
۲۰,۲۰۰,۳۹۷,۳۰۲,۹۰۵	۹,۶۲۵,۳۷۱,۴۵۵	۶,۵۹۲,۶۲۷,۵۷۸	۲۰,۰۰۴,۱۷۹,۴۰۳,۸۷۲	۱۶,۰۷۰,۵۰۰,۴۴۱,۱۱۱	(۱۳۳,۵۵۰,۰۰۰)	۲۸,۹۸۲,۳۰۵,۴۶۷	-	۱۳۱,۸۲۶,۳۸۸,۶۴۴	

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی اردیبهشت ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه	
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۵-۳		درصد سود به میانگین سپرده		سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۵-۳	
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۳۳۲۵۰۰۴۱۳ - بانک سپه شعبه آپادانا		-		۷۴۶,۶۰۹,۹۶۶,۷۲۳	
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۶۲۸۰۲ - بانک سپه شعبه آپادانا		۸۲,۸۰۸,۲۱۹,۱۷۸		۲۴۸,۳۸۰,۴۴۱,۱۲۹	
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۳۴۶۰۵ - بانک سپه شعبه آپادانا		-		۵۹,۲۱۵,۲۹۲,۰۸۲	
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۴۰۱۰ - بانک سپه شعبه آپادانا		۷,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۶		۹۰,۰۱۶,۴۶۳,۳۸۴	
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۴۰۱۱ - بانک سپه شعبه آپادانا		۷,۶۴۳,۸۳۵,۶۶۳		۹۰,۰۱۶,۴۶۳,۴۷۳	
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۳۹۷۱۱ - بانک سپه شعبه آپادانا		۷,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۶		۹۰,۰۱۶,۴۶۳,۳۸۴	
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۳۹۸۰۲ - بانک سپه شعبه آپادانا		۷,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۶		۹۰,۰۱۶,۴۶۳,۳۸۴	
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۳۹۹۰۵ - بانک سپه شعبه آپادانا		۷,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۶		۹۰,۰۱۶,۴۶۳,۳۸۴	
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۴۸۲۰۹ - بانک سپه شعبه آپادانا		۴۴,۷۸۰,۱۳۶,۹۵۷		۵۶۴,۷۴۴,۳۰۰,۸۷۶	
حساب بلند مدت ۷۰۰۸۲۰۰۰۹۳۶ - بانک شهر شعبه آپادانا		۳,۸۷۵,۹۷۴,۰۶۷		۴۵,۶۴۳,۲۹۹,۱۳۰	
سود سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۴۸۱۰۱۰ - بانک سپه شعبه آپادانا		۴,۹۹۲,۶۰۱,۳۸۱		۱۴۴,۳۷۵,۳۵۱,۱۹۶	
سود سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۳۶۹۰۰۹ - بانک سپه شعبه آپادانا		۱۳۸,۴۹۵,۷۴۳		۴۲,۲۱۲,۷۵۱,۵۰۰	
سود سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۸۰۰۳۰۲۴۸۴ - بانک شهر شعبه خرمشهر		۴۲,۱۲۳,۵۲۸,۳۹۵		۱۴۰,۶۵۰,۶۲۶,۴۲۹	
سود سپرده کوتاه مدت ۲۳۳۱۹۴۳۴۴ - بانک رفاه شعبه پردیس		۹۸۴,۹۲۷		۱۱۸,۱۱۳,۰۵۳	
سود سپرده کوتاه مدت ۲۰۰۰۳۰۵۲۱۲۱۰۲ - بانک سپه شعبه بیمه‌ای		۱,۱۹۱,۱۰۴		۷۶,۵۷۷,۷۶۵	
سود سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۲۳۹۶۰۷ - بانک سپه شعبه آپادانا		۴۲۴,۸۳۰		۲۷,۰۲۳,۰۴۹,۷۹۳	
		۲۱۶,۹۴۰,۷۳۴,۷۰۹		۲,۴۶۹,۱۳۲,۰۸۶,۶۸۵	
		۱.۸۱%		۲۰.۶۵%	



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

بمبارزه ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها ۳۶۰۷۹
بمبارزه ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۴۳

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه	طی اردیبهشت ماه	
مبلغ	مبلغ	
۷,۹۷۶,۹۳۰,۷۶۵	۵۱۰,۲۰۶,۵۸۰	درآمد حاصل از تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۶۵۵,۶۸۶,۰۰۵	-	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۹,۶۳۲,۶۱۶,۷۷۰	۵۱۰,۲۰۶,۵۸۰	



شرکت سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

دفتر نزد اداره ثبت شرکت‌ها ۳۶-۲۹

دفتر نزد سازمان بورس ۱۱۳۴۳

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۳-۱- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه

طی اردیبهشت 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	۲۶,۱۲۰,۴۵۵	۶۹,۵۰۱,۳۵۲,۳۷۴	۷۳,۵۷۷,۶۲۴,۹۰۳	(۴,۰۷۶,۲۸۲,۵۲۸)	۲۶,۱۲۰,۴۵۵	۶۹,۵۰۱,۳۵۲,۳۷۴	۵۶,۳۵۵,۱۷۴,۸۴۳	۱۳,۱۴۶,۱۷۷,۵۳۱
سهامی ذوب آهن اصفهان	-	-	(۳۵۵,۱۵۲,۸۲۴)	۳۵۵,۱۵۲,۸۲۴	-	-	(۱۶۷)	۱۶۷
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۸۹۱,۴۵۸,۷۵۰	۳۶,۹۸۵,۸۳۷,۵۰۰	(۲,۰۹۴,۳۷۸,۷۵۰)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۸۹۱,۴۵۸,۷۵۰	۳۰,۳۹۸,۰۸۲,۰۲۰	۴,۴۹۳,۳۷۶,۷۳۰
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۳۱,۶۱۳,۷۵۰	۱۲,۶۳۸,۳۷۰,۹۲۴	(۱۰۶,۷۵۷,۱۷۴)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۳۱,۶۱۳,۷۵۰	۱۲,۶۳۸,۳۷۰,۹۲۴	(۱۰۶,۷۵۷,۱۷۴)
سرمایه گذاری سپه	۵,۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۹۷,۴۱۹,۸۲۵	۱۴,۱۶۷,۵۰۶,۷۵۰	(۵۷۰,۰۸۶,۹۲۵)	۵,۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۹۷,۴۱۹,۸۲۵	۱۳,۵۱۲,۳۲۴,۴۸۶	۸۵,۰۹۵,۳۳۹
پالایش نفت تهران	۵۵۲,۵۶۳	۴,۰۲۸,۳۰۶,۱۱۰	۴,۰۹۷,۴۷۴,۹۵۵	(۶۹,۱۶۸,۸۴۴)	۵۵۲,۵۶۳	۴,۰۲۸,۳۰۶,۱۱۰	۴,۰۵۵,۳۵۰,۸۸۰	(۲۷,۰۴۴,۷۶۹)
تأمین سرمایه امید	۲۳,۶۱۶,۳۰۸	۳۶,۸۵۶,۴۱۳,۲۱۹	۳۷,۶۵۶,۳۳۸,۳۷۰	(۷۹۹,۸۲۵,۱۵۰)	۲۳,۶۱۶,۳۰۸	۳۶,۸۵۶,۴۱۳,۲۱۹	۳۸,۲۴۲,۰۴۸,۹۶۸	(۱,۳۸۵,۶۲۵,۷۴۸)
گروه صنعتی پاکسو	۶۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۸۱,۳۱۰,۴۵۰	۲۱,۷۰۰,۸۲۴,۶۱۷	(۱۱۹,۵۱۴,۱۶۷)	۶۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۸۱,۳۱۰,۴۵۰	۲۱,۷۰۰,۸۲۴,۶۱۶	(۱۱۹,۵۱۴,۱۶۶)
شرکت ارتباطات سیار ایران	۶,۳۱۷,۹۴۴	۱۱۳,۶۸۳,۰۱۲,۶۱۲	۱۲۵,۵۲۱,۰۳۰,۵۹۴	(۱۲,۸۳۸,۰۱۷,۹۸۱)	۶,۳۱۷,۹۴۴	۱۱۳,۶۸۳,۰۱۲,۶۱۲	۸۹,۷۸۲,۲۰۷,۷۴۱	۲۳,۹۰۰,۸۰۴,۸۷۱
گوشت مرغ ماهان	۱۲۱	۱,۰۳۸,۰۰۲	۸۸۹,۷۸۵	۱۴۸,۲۱۷	۱۲۱	۱,۰۳۸,۰۰۲	۴۸۶,۱۹۵	۵۵۱,۸۰۷
آسان پرداخت پرشین	۲,۳۰۰,۰۰۰	۳۱,۴۷۱,۵۳۱,۳۵۰	۳۱,۴۵۲,۸۱۳,۱۴۶	۱۸,۷۱۸,۲۰۴	۲,۳۰۰,۰۰۰	۳۱,۴۷۱,۵۳۱,۳۵۰	۲۷,۶۱۹,۴۵۵,۶۰۵	۳,۸۵۲,۰۷۵,۷۴۵
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	۶,۲۸۸,۶۱۵	۱۸,۷۵۰,۴۰۳,۳۲۲	۲۰,۱۵۱,۵۴۶,۰۴۸	(۱,۴۰۱,۱۴۲,۷۲۵)	۶,۲۸۸,۶۱۵	۱۸,۷۵۰,۴۰۳,۳۲۲	۱۸,۷۵۰,۴۰۳,۳۲۲	۱۲,۰۰۲,۷۱۹,۴۲۷
پتروشیمی مبین	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۲,۷۸۰,۲۴۵,۷۵۰	۳۱,۸۳۴,۰۶۱,۸۷۵	۹۴۶,۱۸۳,۸۷۵	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۲,۷۸۰,۲۴۵,۷۵۰	۱۴,۶۹۰,۴۵۶,۴۸۴	۱۸,۰۸۹,۷۸۹,۲۶۶
فولاد خوزستان	۱۳,۸۲۰,۵۷۲	۱۲۶,۶۷۵,۹۶۳,۰۹۱	۱۲۳,۳۰۹,۲۵۱,۰۲۱	۳,۳۶۶,۷۱۲,۰۷۰	۱۳,۸۲۰,۵۷۲	۱۲۶,۶۷۵,۹۶۳,۰۹۱	۱۲۶,۶۷۵,۹۶۳,۰۹۱	۳۶,۶۲۴,۵۶۸,۵۱۶
فولاد مبارکه اصفهان	۳۳,۶۸۶,۶۶۶	۱۴۳,۱۷۳,۵۵۹,۲۲۲	۱۳۳,۶۵۴,۹۲۴,۱۵۹	۹,۶۱۸,۶۳۵,۰۶۳	۳۳,۶۸۶,۶۶۶	۱۴۳,۱۷۳,۵۵۹,۲۲۲	۹۸,۲۵۹,۳۵۷,۱۰۸	۴۵,۰۱۴,۲۰۳,۱۱۴
کالسمین	۲,۳۵۰,۰۰۰	۲۲,۳۳۸,۵۵۴,۶۲۵	۲۴,۳۳۳,۹۰۸,۶۸۸	(۱,۹۹۵,۳۵۴,۰۶۳)	۲,۳۵۰,۰۰۰	۲۲,۳۳۸,۵۵۴,۶۲۵	۲۴,۳۳۳,۹۰۸,۶۸۸	(۱,۹۹۵,۳۵۴,۰۶۳)
توسعه معادن و فلزات	۵,۴۷۰,۰۰۰	۲۱,۳۳۰,۸۳۶,۶۱۵	۲۴,۴۱۷,۳۲۴,۰۱۳	(۳,۰۸۶,۵۰۵,۳۹۸)	۵,۴۷۰,۰۰۰	۲۱,۳۳۰,۸۳۶,۶۱۵	۲۴,۸۷۴,۵۲۶,۰۳۸	(۳,۵۴۳,۶۸۹,۴۲۳)
بانک صادرات ایران	۴۱,۴۳۲,۷۰۰	۱۷,۶۸۳,۲۸۳,۱۳۶	۱۹,۳۵۸,۵۵۲,۰۵۸	(۱,۶۷۵,۱۶۸,۹۲۱)	۴۱,۴۳۲,۷۰۰	۱۷,۶۸۳,۲۸۳,۱۳۶	۱۹,۳۵۸,۵۵۲,۰۵۸	(۱,۶۷۵,۱۶۸,۹۲۱)
ایران یاساتایرورابر	-	-	۵۰۰,۳۹۶,۳۴۵	(۵۰۰,۳۹۶,۳۴۵)	-	-	۱۱	(۱۱)
پتروشیمی پارس	۶۵۰,۰۰۰	۲۷,۰۶۴,۷۲۰,۸۰۰	۲۸,۱۸۶,۱۷۷,۶۱۶	(۱,۱۲۱,۴۵۶,۸۱۶)	۶۵۰,۰۰۰	۲۷,۰۶۴,۷۲۰,۸۰۰	۲۲,۳۸۰,۰۰۸,۴۱۳	۴,۶۸۴,۷۱۲,۳۸۸
سرمایه گذاری صندوق بازنگشتگی	۱۹,۶۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۲۵,۹۹۸,۱۰۰	۵۱,۸۷۹,۹۸۹,۷۰۰	(۸۵۳,۹۹۱,۶۰۰)	۱۹,۶۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۲۵,۹۹۸,۱۰۰	۴۲,۸۲۵,۱۰۶,۴۲۳	۸,۲۰۰,۸۹۱,۶۶۸
تأمین سرمایه نوین	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۱۶,۴۵۴,۰۰۰	۴,۰۲۹,۸۲۳,۳۷۵	(۱۳,۳۶۸,۳۷۵)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۱۶,۴۵۴,۰۰۰	۳,۷۹۹,۳۲۷,۶۸۹	۲۱۷,۰۱۶,۳۱۱
معدنی و صنعتی گل گهر	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۷۲۱,۴۵۶,۷۵۰	۱۴۶,۲۸۲,۲۰۸,۱۹۰	(۵,۵۶۰,۷۵۱,۴۴۰)	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۷۲۱,۴۵۶,۷۵۰	۱۲۹,۹۰۳,۸۶۳,۰۱۲	۱۰,۸۱۷,۵۹۳,۷۳۸
ملی صنایع مس ایران	۱۳,۱۹۶,۵۶۲	۵۲,۶۵۴,۵۱۵,۱۶۱	۵۳,۱۲۳,۳۰۹,۱۹۴	(۴۶۸,۷۹۴,۰۳۲)	۱۳,۱۹۶,۵۶۲	۵۲,۶۵۴,۵۱۵,۱۶۱	۴۳,۷۶۱,۱۱۱,۸۹۵	۸,۸۹۳,۴۰۳,۲۶۶
ایران ترانسفو	-	-	(۱,۱۰۹,۰۹۰,۸۶۳)	۱,۱۰۹,۰۹۰,۸۶۳	-	-	(۵۴)	۵۴
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۳,۵۹۲,۳۳۹	۱۶,۲۲۴,۹۰۷,۷۶۱	۱۸,۸۱۴,۰۵۶,۳۰۵	(۲,۵۸۹,۱۴۸,۵۴۳)	۳,۵۹۲,۳۳۹	۱۶,۲۲۴,۹۰۷,۷۶۱	۱۴,۹۵۶,۸۳۱,۴۰۰	۱,۲۶۸,۰۷۶,۳۶۱
عمران و توسعه فارس	-	-	۷۶۰,۸۷۸,۸۸۹	(۷۶۰,۸۷۸,۸۸۹)	-	-	۴۱	(۴۱)
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۸,۲۴۲,۲۵۷	۹۰,۶۱۱,۰۰۵,۲۹۱	۹۳,۰۸۵,۸۲۷,۴۰۵	(۲,۴۷۴,۸۲۲,۱۱۳)	۱۸,۲۴۲,۲۵۷	۹۰,۶۱۱,۰۰۵,۲۹۱	۹۰,۶۱۱,۰۰۵,۲۹۱	۵۴,۰۲۴,۴۹۲,۶۹۰
گروه دارویی برکت	۱,۳۱۱,۳۲۵	۲,۵۴۹,۰۳۳,۱۹۷	۲,۲۰۷,۲۴۲,۸۴۰	۳۴۱,۷۹۰,۳۵۷	۱,۳۱۱,۳۲۵	۲,۵۴۹,۰۳۳,۱۹۷	۱,۸۱۱,۴۵۱,۳۱۵	۷۳۷,۵۸۱,۸۸۲
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۲۵۳,۲۰۵,۰۰۰	۳۷,۹۰۶,۰۰۵,۷۰۲	(۶۵۳,۸۰۰,۷۰۲)	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۲۵۳,۲۰۵,۰۰۰	۳۷,۲۵۳,۲۰۵,۰۰۰	۱۰,۳۲۵,۶۸۸,۲۶۱
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۸,۳۱۲,۹۵۹	۴۲,۴۹۳,۱۰۷,۲۸۸	۴۱,۸۱۸,۰۹۰,۸۶۰	۶۷۵,۰۱۶,۴۲۸	۸,۳۱۲,۹۵۹	۴۲,۴۹۳,۱۰۷,۲۸۸	۲۲,۸۲۴,۸۰۵,۵۲۹	۹,۶۵۸,۳۰۱,۳۵۹
پتروشیمی فجر	-	-	۸,۱۴۵,۴۷۰,۷۹۸	(۸,۱۴۵,۴۷۰,۷۹۸)	-	-	۵۴	(۵۴)
پالایش نفت بندرعباس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۶۲,۶۶۳,۲۵۰	۱۵,۹۵۶,۷۴۲,۰۸۹	(۱,۰۹۴,۰۷۹,۸۳۹)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۶۲,۶۶۳,۲۵۰	۱۵,۹۵۶,۷۴۲,۰۸۹	(۱,۰۹۴,۰۷۹,۸۳۹)
تأمین سرمایه لوتوس پارسیان	۱۵,۵۱۵,۲۵۹	۳۲,۷۸۶,۷۴۴,۴۶۹	۳۲,۴۰۲,۶۴۴,۳۸۸	۳۸۴,۰۹۹,۶۳۱	۱۵,۵۱۵,۲۵۹	۳۲,۷۸۶,۷۴۴,۴۶۹	۳۵,۶۲۲,۶۲۲,۶۱۱	(۳,۸۳۵,۹۸۸,۱۴۱)
نقل به صفحه بعد	-	-	۱,۲۳۲,۲۴۰,۲۱۲,۲۷۰	(۳۶,۲۵۲,۶۱۴,۴۸۶)	-	-	۹۷۹,۹۸۶,۲۸۵,۱۳۳	۲۵۲,۲۵۲,۹۲۷,۱۴۱

مدیرعامل: سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

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

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۳-۱- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی اردیبهشت ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
نقل از صفحه قبل	-	۱,۲۲۲,۲۴۰,۲۱۲,۲۷۰	۱,۲۶۸,۴۹۲,۸۲۶,۷۶۵	(۳۶,۲۵۲,۶۱۴,۴۸۶)	-	۱,۲۲۲,۲۴۰,۲۱۲,۲۷۰	۹۷۹,۹۸۶,۲۸۵,۱۳۳
سنگ آهن گهرزمین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۴۶۷,۷۰۹,۰۰۰	۳۹,۶۰۵,۲۱۰,۶۰۹	۱,۸۶۲,۳۵۸,۳۹۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۴۶۷,۷۰۹,۰۰۰	۳۲,۶۴۹,۲۰۵,۵۶۸
سرمایه گذاری پارس توشه	-	-	۶۳۴,۸۵۲,۱۹۷	(۶۳۴,۸۵۲,۱۹۷)	-	-	۱۰
سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)	۳,۳۵۸,۵۲۷	۸,۷۷۶,۷۳۷,۰۱۳	۷,۹۶۳,۳۹۴,۵۸۰	۸۱۳,۳۴۲,۴۳۳	۳,۳۵۸,۵۲۷	۸,۷۷۶,۷۳۷,۰۱۳	۷,۲۷۷,۱۰۸,۱۸۹
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳,۴۲۲,۶۳۷	۱۵,۸۸۲,۰۱۱,۸۳۱	۱۶,۷۵۳,۱۲۵,۱۹۵	(۸۷۱,۰۴۳,۳۶۳)	۳,۴۲۲,۶۳۷	۱۵,۸۸۲,۰۱۱,۸۳۱	۱۰,۱۵۴,۳۳۵,۷۵۹
صندوق سرمایه گذاری میعاد ایرانیان	۱۰,۰۰۰	۱۸,۵۴۶,۷۹۰,۰۰۰	۱۷,۵۷۷,۲۴۰,۰۰۰	۹۶۹,۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۸,۵۴۶,۷۹۰,۰۰۰	۱۱,۳۶۳,۵۳۰,۰۰۰
توسعه معادن روی ایران	۷۱۴,۲۹۳	۳,۶۷۷,۴۰۱,۶۱۶	۴,۹۶۴,۰۳۲,۱۲۸	(۱,۲۸۶,۶۳۰,۵۱۱)	۷۱۴,۲۹۳	۳,۶۷۷,۴۰۱,۶۱۶	۲,۵۵۲,۲۲۹,۷۷۰
نفت پاسارگاد	-	-	(۱,۰۵۳,۴۸۸,۷۴۲)	۱,۰۵۳,۴۸۸,۷۴۲	-	-	(۲۸)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۶,۷۰۶,۳۵۴	۲۴,۶۵۱,۲۶۹,۶۸۴	۲۳,۹۴۷,۳۱۷,۶۲۱	۷۰۳,۹۵۲,۰۶۳	۶,۷۰۶,۳۵۴	۲۴,۶۵۱,۲۶۹,۶۸۴	۲۰,۶۵۶,۰۴۷,۸۴۷
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	۱,۰۰۰,۸۹۹,۸۷۷	(۱,۰۰۰,۸۹۹,۸۷۷)	-	-	۱۳
ح. گروه دارویی برکت	۴,۸۶۳,۶۲۶	۳,۲۱۷,۲۲۵,۳۷۱	۲,۱۸۱,۷۴۱,۱۵۷	۱,۰۳۵,۴۸۴,۲۱۴	۴,۸۶۳,۶۲۶	۳,۲۱۷,۲۲۵,۳۷۱	۱,۸۴۸,۱۷۷,۸۸۰
پارس خودرو	-	-	۳۲۰,۳۵۱,۹۳۳	(۳۲۰,۳۵۱,۹۳۳)	-	-	۱۷۴
آهنکری تراکتورسازی ایران	۲۳,۶۷۵,۸۰۲	۱۰۱,۶۱۰,۴۶۹,۳۴۰	۱۱۴,۴۱۱,۴۲۲,۶۷۷	(۱۲,۸۰۰,۹۵۳,۳۳۶)	۲۳,۶۷۵,۸۰۲	۱۰۱,۶۱۰,۴۶۹,۳۴۰	۸۶,۱۹۸,۴۵۴,۱۶۴
کشت و صنعت شریف آباد	۱۳۹	۵۷۸,۱۰۷	۵۸۶,۴۴۸	(۸,۳۴۰)	۱۳۹	۵۷۸,۱۰۷	۵۸۶,۴۴۸
پالایش نفت اصفهان	۱,۲۵۷,۶۹۰	۱۲,۹۸۸,۵۶۳,۶۳۲	۱۲,۹۶۱,۰۶۷,۱۳۴	۲۷,۴۹۷,۴۹۸	۱,۲۵۷,۶۹۰	۱۲,۹۸۸,۵۶۳,۶۳۲	۱۲,۸۶۵,۱۶۷,۶۲۸
تولید برق ماهتاب کهنوج	-	-	۸۲۰,۳۵۶,۰۱۷	(۸۲۰,۳۵۶,۰۱۷)	-	-	-
مس شهیدباهنر	-	-	۳,۹۲۵	(۳,۹۲۵)	-	-	-
صکوک اجاره مخابرات- ۳ ماهه ۱۶٪	۳۳۰,۰۰۰	۳۱۱,۷۱۷,۲۳۱,۰۴۲	۳۱۰,۶۹۲,۰۰۴,۸۷۰	۱۰۲۵,۲۳۹,۱۷۲	۳۳۰,۰۰۰	۳۱۱,۷۱۷,۲۳۱,۰۴۲	۳۰۲,۰۲۷,۵۴۸,۷۵۰
مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۱,۴۰۱,۵۰۰	۱,۲۹۰,۵۳۸,۹۲۲,۹۴۹	۱,۲۸۶,۷۷۳,۰۲۱,۷۰۸	۳,۷۶۵,۹۰۱,۲۴۱	۱,۴۰۱,۵۰۰	۱,۲۹۰,۵۳۸,۹۲۲,۹۴۹	۱,۴۰۰,۴۸۳,۹۱۲,۵۰۰
اوراق سلف تیراهن ۱۴	۱۲۳,۰۰۰	۳۵۲,۵۳۳,۱۹۶,۹۹۷	۳۴۶,۶۶۰,۶۴۰,۶۸۹	۵۸,۸۷۲,۵۵۶,۳۰۸	۱۲۳,۰۰۰	۳۵۲,۵۳۳,۱۹۶,۹۹۷	۳۵۱,۴۹۲,۷۶۰,۸۶۴
مشارکت رایان سایپا- ۳ ماهه ۱۶٪	۵۰۰,۰۰۰	۵۲۱,۴۰۲,۷۰۸,۷۷۵	۵۱۸,۸۵۶,۵۵۶,۰۷۵	۲,۵۴۶,۱۵۲,۷۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۲۱,۴۰۲,۷۰۸,۷۷۵	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اجاره تامین اجتماعی- امین ۹۹۱۲۲۶	۷۵۰,۰۰۰	۷۴۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۷۴۲,۰۷۱,۱۰۸,۱۱۲	۷,۳۸۵,۱۴۱,۸۸۸	۷۵۰,۰۰۰	۷۴۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۷۴۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰
صکوک مراجعه سایپا ۱۱۲- ۳ ماهه ۱۶٪	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۴۴۸,۹۴۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۴۴۹,۱۲۸,۹۵۰,۰۰۰	(۱۸۰,۲۰۰,۰۰۰)	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۴۴۸,۹۴۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۴۵۰,۱۹۵,۲۰۰,۰۰۰
ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱- ۳ ماهه ۱۷٪	۱,۲۳۳,۰۰۰	۱,۲۰۸,۱۶۵,۰۲۱,۸۵۶	۱,۲۰۳,۶۹۱,۲۴۴,۶۹۸	۴,۴۷۳,۷۷۷,۱۵۸	۱,۲۳۳,۰۰۰	۱,۲۰۸,۱۶۵,۰۲۱,۸۵۶	۱,۱۷۹,۱۸۰,۷۸۸,۸۸۶
صکوک مراجعه سایپا ۹۹۸- ۳ ماهه ۱۸٪	۱,۵۲۹,۸۳۹	۱,۵۲۸,۷۲۹,۸۶۶,۷۲۵	۱,۵۲۴,۶۳۶,۱۱۶,۲۲۵	۴,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۵۲۹,۸۳۹	۱,۵۲۸,۷۲۹,۸۶۶,۷۲۵	۱,۵۲۸,۷۲۹,۸۶۶,۷۲۵
مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷	-	-	-	-	-	-	۱۵۰,۴۰۴,۰۱۶,۹۵۴
مراجعه دولتی تعاون- امید ۹۹۱۱۱۸	-	-	-	-	-	-	۹۷۹,۲۰۶,۹۹۲,۸۱۵
منفعت صبا ارونند لوتوس ۱۴۰۰۱۲۲۲	-	-	-	-	-	-	۹۴۹,۳۱۱,۲۵۰,۰۰۰
		۸,۸۷۴,۵۵۱,۰۰۶,۲۰۸	۸,۸۹۳,۰۹۰,۷۰۲,۳۹۸	(۱۸,۵۳۹,۶۹۶,۱۷۷)		۱۰,۹۵۴,۵۴۳,۹۱۷,۲۵۸	۱۰,۶۵۰,۳۴۳,۳۶۰,۳۷۲
						۳۰۴,۲۰۰,۵۵۶,۸۹۲	



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

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

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره شرکت ها ۳۶۰۲۹

شماره ثبت نزد اداره بورس ۱۱۲۴۳

از ابتدای سال مالی تا پایان اودیهشست هافوسان بورس

طی اردیبهشت ماه

۳- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	شرح
۳,۹۱۳,۲۰۷,۷۶۴	۲۹,۲۵۸,۲۵۱,۵۴۳	۳۳,۱۷۱,۴۵۹,۳۰۷	۱۷,۴۲۰,۰۷۱	۲,۰۳۱,۵۲۲,۳۷۵	۱۴,۶۰۷,۱۲۶,۴۲۵	۱۶,۶۳۸,۶۴۸,۷۰۰	۶,۷۴۱,۴۷۳	سرمایه گذاری توکفولاد (هلدینگ)
(۲۵۹۰,۷۴۵۰۸)	۱۵,۹۵۳,۷۳۶,۳۳۸	۱۵,۶۹۴,۶۶۱,۸۳۰	۲,۳۵۵,۲۳۳	(۴۳۳,۴۸۴,۹۳۴)	۱۳۰,۴۰۰,۳۰۳,۲۸۷	۱۲,۶۰۶,۵۱۸,۳۵۳	۱,۹۱۱,۸۳۵	ایران ترانسفو
۱,۱۷۹,۶۶۰,۳۷۸	۱۹,۱۴۳,۷۷۴,۵۶۸	۲۰,۳۲۳,۴۳۴,۹۴۶	۲۰,۸۰۰,۰۰۰	۹۶۲,۶۲۸,۸۷۲	۱۲,۷۳۰,۱۵۲,۸۱۷	۱۳,۶۹۲,۷۸۱,۶۸۹	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	پارس خودرو
(۱۸,۷۳۷,۱۳۳,۶۲۹)	۶۴,۸۷۰,۵۵۱,۵۲۳	۴۶,۱۳۳,۴۲۷,۸۹۴	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	(۸۱۷,۸۰۰,۲,۱۳۷)	۵,۳۹۳,۷۳۲,۳۵۰	۴,۴۷۵,۹۳۰,۱۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	نفت پاسارگاد
۵,۸۵۶,۰۷۶,۳۱۱	۲۲,۳۱۸,۰۷۲,۵۹۵	۲۸,۱۷۴,۱۴۸,۹۰۶	۱۰,۳۴۴,۱۹۹	۵,۸۷۷,۲۴۳,۰۳۳	۲۱,۴۵۴,۷۲۰,۹۵۹	۲۷,۳۳۱,۹۶۳,۹۹۱	۹,۹۴۴,۱۹۹	مخابرات ایران
۲۵,۳۲۶,۳۲۱,۰۰۳	۱۲۱,۲۲۷,۸۲۰,۱۷۴	۱۴۶,۴۶۴,۰۴۱,۱۷۷	۳۰,۷۰۰,۰۰۳	(۱۰,۹۱۸)	۱۰,۹۲۱	۳	۳	آهنگری تراکتورسازی ایران
۶۷۱,۸۶۸,۸۵۱	۱۸,۴۹۹,۳۷۱,۸۱۴	۱۹,۱۷۱,۲۴۰,۶۶۵	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۱,۸۶۸,۸۵۱	۱۸,۴۹۹,۳۷۱,۸۱۴	۱۹,۱۷۱,۲۴۰,۶۶۵	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	سهامی ذوب آهن اصفهان
۲,۸۵۲,۴۶۱,۵۸۱	۲۳,۷۷۳,۰۰۴,۵۳۲	۲۶,۶۲۶,۴۶۶,۱۱۳	۴,۹۳۰,۸۸۲	۱,۰۵۴,۳۷۳,۴۴۲	۵,۵۹۸,۹۱۸,۳۳۳	۶,۶۵۳,۳۹۱,۷۶۵	۱,۲۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
۳۳,۶۸۹,۴۸۲,۱۳۳	۹۶,۲۰۳,۱۹۳,۶۳۱	۱۱۹,۸۹۲,۶۷۵,۷۶۴	۳۴,۹۴۵,۵۵۹	(۳,۳۹۰)	۳,۳۹۱	۱	۱	ملی صنایع مس ایران
۹,۳۹۰,۶۱۴,۹۹۵	۴۰,۸۴۵,۹۷۲,۴۶۴	۵۰,۳۲۶,۵۸۷,۴۵۹	۸,۱۵۵,۲۴۳	۱۵۸,۵۱۸,۵۳۳	۱۰,۳۲۹,۲۰۴,۰۴۰	۱۰,۳۸۷,۷۲۲,۵۶۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۴,۱۸۶,۳۸۴,۸۰۱	۳۵,۲۸۶,۹۳۸,۵۷۱	۳۹,۴۷۳,۳۲۳,۳۷۲	۵,۷۱۹,۱۴۴	۱,۳۹۸,۴۳۹,۱۳۳	۱۲,۲۹۶,۵۵۶,۶۷۰	۱۳,۶۹۴,۹۹۵,۸۰۳	۱,۸۲۵,۹۰۶	تولید برق ماهتاب کهنوج
(۵,۶۱۷,۹۳۴,۲۴۸)	۶۵,۰۶۴,۹۷۴,۶۸۶	۵۹,۴۴۷,۰۴۰,۴۳۸	۱۸,۱۵۰,۱۰۶	۷۱۸,۷۰۳,۶۲۹	۲,۹۴۷,۵۱۱,۴۴۵	۳,۶۶۶,۲۱۵,۰۷۴	۸۲۸,۳۸۶	سرمایه گذاری پارس نوشه
۶۶۹,۷۷۷,۳۵۵	۱۲,۴۴۴,۷۳۳,۹۶۱	۱۳,۱۱۴,۵۱۱,۳۱۶	۵,۵۷۳,۹۸۴	۳۲۷,۰۰۷,۸۶۵	۱,۴۲۵,۷۱۲,۵۹۹	۱,۷۵۲,۷۲۰,۴۶۴	۴۶۲,۸۸۳	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۸,۹۳۴,۴۴۲,۶۷۴	۳۱,۷۰۹,۰۳۳,۷۴۴	۴۰,۶۴۳,۴۷۶,۴۱۸	۷,۲۲۶,۰۴۰	(۲,۹۶۶)	۲,۹۶۷	۱	۱	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۲,۷۴۴,۸۴۱,۴۲۵	۸,۲۰۱,۴۰۴,۴۰۲	۱۰,۹۴۶,۳۴۵,۸۳۷	۵,۸۷۸,۸۱۳	۲,۷۸۶,۳۹۱,۶۳۱	۷,۷۰۶,۵۱۶,۸۱۱	۱۰,۴۹۲,۹۰۸,۴۴۲	۵,۵۷۸,۸۱۳	گروه دارویی برکت
۵,۸۶۸,۸۶۷,۱۶۰	۱۱,۵۰۹,۶۱۴,۷۴۴	۱۲,۰۹۶,۴۸۱,۹۰۴	۲,۵۲۴,۰۸۴	(۴,۵۳۷)	۴,۵۳۸	۱	۱	مس شهبادهانتر
۳۴۰,۸۵۴,۱۵۹	۹,۱۲۰,۲۵۲,۱۵۰	۹,۴۶۱,۱۰۶,۳۰۹	۴,۴۰۰,۰۰۰	۵۶۴,۷۴۴,۳۱۳	۸,۰۹۲,۵۳۸,۶۰۵	۸,۶۵۷,۲۸۱,۹۱۸	۳,۹۰۴,۱۸۷	عمران و توسعه فارس
(۱,۵۱۲,۳۲۲,۹۳۸)	۲۳,۷۹۳,۱۵۵,۱۶۳	۲۲,۲۸۰,۹۲۲,۳۲۵	۲,۲۰۰,۰۰۰	(۱,۵۱۲,۳۲۲,۹۳۸)	۲۳,۷۹۳,۱۵۵,۱۶۳	۲۲,۲۸۰,۹۲۲,۳۲۵	۲,۲۰۰,۰۰۰	کالسیمین
۳۹۳,۲۵۵,۸۵۱	۳,۹۴۱,۵۰۸,۹۱۵	۴,۳۳۴,۷۶۴,۷۶۶	۲,۸۲۲,۳۳۷	۳۹۳,۲۵۵,۸۵۱	۳,۹۴۱,۵۰۸,۹۱۵	۴,۳۳۴,۷۶۴,۷۶۶	۲,۸۲۲,۳۳۷	بانک پاسارگاد
۲,۹۴۵,۸۲۵,۶۹۸	۱۱۱,۱۸۶,۳۸۱,۱۱۲	۱۱۴,۱۳۲,۱۰۶,۸۱۰	۳,۴۵۰,۵۵۶	۴,۴۸۰,۱۱۱,۳۱۹	۲۴,۱۰۱,۵۴۷,۵۲۱	۲۸,۵۸۱,۶۵۸,۸۴۰	۷۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
۱,۶۸۷,۰۰۲	۱۰,۸۱۸,۹۶۶	۱۲,۵۰۵,۹۶۸	۴,۸۹۵	۱,۶۸۷,۰۰۲	۱۰,۸۱۸,۹۶۶	۱۲,۵۰۵,۹۶۸	۴,۸۹۵	سرمایه گذاری صدر تلمین
۱,۷۵۴,۳۲۲,۱۴۴	۴,۳۱۲,۹۱۹,۳۴۷	۶,۰۶۷,۳۱۱,۴۹۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۶۸,۴۲۶,۴۸۰	۸۶۲,۵۸۳,۸۵۵	۱,۴۳۱,۰۱۰,۳۳۵	۳۰۰,۰۰۰	ایران پاسارگاد و رابر
۶۹,۲۲۲,۵۵۵,۹۶۲	۷۶۸,۶۷۵,۳۸۴,۹۴۳	۸۳۷,۸۹۷,۹۴۰,۹۰۵		۱۹,۳۲۱,۳۷۹,۴۹۸	۱۸۶,۶۳۱,۷۰۲,۱۸۲	۲۰۵,۸۶۳,۰۸۱,۶۸۰		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۹۹

شماره ثبت تراز حساب ۱۱۳۴۳

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۹۹

شماره ثبت تراز حساب ۱۱۳۴۳

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت سال ۱۳۹۸

طی اردیبهشت ماه

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

شرح	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
نقل از صفحه قبل	-	۲۰,۵۸۶,۰۸۱,۶۸۰	۱۸۶,۶۳۱,۷۰۲,۱۸۲	۱۹,۲۳۱,۳۷۹,۴۹۸	-	۸۳۷,۸۹۷,۹۴۰,۹۰۵	۷۶۸,۶۷۵,۳۸۴,۹۴۳	۶۹,۲۲۲,۵۵۵,۹۶۲
توسعه معادن روی ایران	۵۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۷,۷۳۳,۵۵۶	۱,۷۸۶,۵۴۲,۶۲۵	۸۸۱,۱۹۰,۹۳۱	۷,۱۵۶,۰۲۳	۳۱,۹۶۸,۴۹۹,۵۲۷	۲۴,۵۸۷,۹۰۲,۶۹۵	۷,۳۸۰,۵۹۶,۸۳۲
فولاد مبارکه اصفهان	۱	۱	۲,۹۱۷	(۲,۹۱۶)	۴۶,۷۹۵,۲۶۳	۳۳۷,۳۸۷,۰۳۷,۵۹۷	۱۹۷,۱۵۶,۴۲۹,۹۱۳	۴۰,۳۰۰,۵۹۷,۶۸۴
پتروشیمی فجر	۲۸۰,۰۰۰	۲۹,۰۶۰,۴۷۱,۳۴۰	۱۵,۴۷۵,۱۶۰,۵۰۲	۱۳,۵۸۵,۳۱۰,۷۳۸	۱۰,۹۴۲,۶۴۴	۸۱,۱۴۰,۲۰۰,۳۳۰	۶۱,۱۷۹,۴۲۴,۴۸۷	۱۹,۹۶۰,۷۶۵,۸۴۳
آسان پرداخت پرشین	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۷۳,۳۷۳,۸۴۵	۱۵,۶۱۰,۹۹۶,۶۵۴	۱,۹۶۲,۳۷۷,۱۹۱	۴,۴۸۱,۰۰۰	۶۱,۹۸۸,۱۸۳,۴۱۵	۶۵,۳۳۹,۴۲۲,۵۲۵	(۳,۳۵۱,۲۳۹,۱۱۰)
سنگ آهن گهرزمین	۲۹,۴۰۶	۳۰۰,۵۸۵,۳۵۸	۲۴۰,۰۲۰,۶۳۵	۶۰,۵۶۴,۷۲۳	۸,۷۷۷,۰۲۱	۷۹,۴۰۰,۷۹۰,۳۰۵	۷۱,۶۴۳,۸۲۸,۵۵۵	۷,۷۵۹,۵۷۰,۷۵۰
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	۱۶,۷۰۹,۵۴۴	۳۹,۵۶۴,۹۲۵,۵۴۶	۳۷,۳۴۵,۷۳۵,۰۹۲	۲,۲۱۹,۱۹۰,۴۵۴
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۵,۵۱۲,۱۳۷	۴۰,۰۸۹,۵۵۸,۰۳۰	۳۲,۴۳۰,۷۹۴,۸۵۴	۷,۶۵۸,۷۶۳,۱۷۶
س. صنایع شیمیایی ایران	-	-	-	-	۱۷,۰۴۰,۰۷۵	۷۱,۸۴۲,۵۲۱,۵۱۸	۶۰,۳۷۶,۳۵۰,۶۵۰	۱۱,۴۶۶,۱۷۰,۸۶۸
گروه صنعتی پاکشو	-	-	-	-	۳,۹۴۱,۹۳۹	۷۵,۹۶۷,۸۸۶,۱۱۰	۵۴,۳۸۲,۸۹۴,۱۳۳	۲۱,۵۸۴,۹۹۱,۹۸۷
سکه تمام بهارنوبل روزه سامان	-	-	-	-	۳,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۳۳۳,۵۵۰	۱۰,۷۵۶,۸۶۶,۲۹۶	۳,۲۴۶,۷۶۷,۲۵۴
توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	۵,۷۱۳,۶۷۴	۳۷,۷۱۱,۶۰۷,۳۳۳	۲۶,۱۷۱,۴۷۲,۰۰۲	۱,۵۴۰,۱۳۵,۳۳۱
ج. هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	-	-	-	-	۲۰,۱۸,۷۳۹	۴,۶۱۲,۳۸۷,۶۲۹	۳,۰۶۶,۴۶۴,۵۴۱	۱,۵۴۵,۹۲۳,۰۸۸
کشاورزی و دامپروری بیتالود	-	-	-	-	۳۴۱	۶۸۹,۱۹۵	۵۲۲,۰۴۳	۱۶۷,۱۵۲
تجارت الکترونیک پارسین کیش	-	-	-	-	۳۳۴	۶۷۵,۱۶۴	۳۹۹,۶۰۷	۲۷۵,۵۵۷
سرمایه گذاری آتیه دماوند	-	-	-	-	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۸۰,۷۸۳,۹۹۷	۱۵,۱۳۸,۵۷۲,۵۱۰	(۵۷,۷۸۸,۵۱۳)
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	-	-	۱۷,۷۵۱,۳۴۴	۵۴,۵۹۹,۸۷۷,۵۳۹	۴۷,۷۱۷,۰۲۶,۸۵۴	۶,۸۸۲,۸۵۰,۶۸۵
صنعتی بهشهر	-	-	-	-	۳,۳۷۶,۵۱۳	۱۱,۶۳۴,۹۳۷,۳۶۲	۱۱,۳۶۱,۸۳۵,۵۴۶	۲۷۳,۱۰۱,۸۱۶
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۸۰,۳۶۴,۰۰۳	۱۱,۰۰۰,۸۰۰,۷۹۹	۱,۱۷۹,۵۵۶,۰۰۴
فولاد آلیاژی ایران	-	-	-	-	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۸,۲۸۴,۵۴۱	۱۰,۸۲۸,۹۴۹,۰۲۵	۲۷۹,۳۳۵,۵۱۶
کارت اعتباری ایران کیش	-	-	-	-	۱۲,۴۶۷,۱۶۰	۳۴,۸۳۷,۵۲۷,۳۵۹	۳۶,۵۹۴,۶۳۳,۳۲۱	(۱,۷۵۷,۱۰۵,۹۶۳)
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	-	-	-	-	۱۲۵	۱,۴۷۹,۴۴۵	۱,۰۶۷,۳۳۴	۴۱۲,۱۲۱
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	۷,۴۶۱,۲۰۳	۳۰,۵۴۷,۴۷۹,۳۶۷	۳۱,۳۳۳,۰۳۲,۶۳۰	(۷۷۵,۵۵۳,۲۶۳)
نقل به صفحه بعد	-	۲۵۵,۲۶۵,۱۲۵,۶۸۰	۲۱۹,۷۴۴,۳۲۵,۵۱۵	۳۵,۷۲۰,۷۲۰,۱۶۵	-	۱,۷۷۳,۵۷۹,۵۴۸,۶۶۷	۱,۵۷۶,۹۸۹,۷۲۷,۵۳۵	۱۹۶,۵۸۹,۸۲۱,۱۳۲

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

شماره ثبت اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۲۹

شماره ثبت شرکت سازمان بورس ۱۱۳۴۳

صندوق سرمایه گذاری ایرانیان

گنجینه امید ایرانیان

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

طی اردیبهشت ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه

سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	شرح
۱۹۶,۵۸۹,۸۲۱,۱۳۳	۱,۵۷۶,۹۸۹,۷۲۷,۵۲۵	۱,۷۷۳,۵۷۹,۵۴۸,۶۶۷	-	۳۵,۷۲۰,۷۲۰,۱۶۵	۲۱۹,۷۴۴,۴۲۵,۵۱۵	۲۵۵,۴۶۵,۱۴۵,۶۸۰	-	نقل از صفحه قبل
۱۷۹,۵۴۷	۵۷۶,۸۰۷	۷۵۶,۳۵۴	۱۷۴	-	-	-	-	داروسازی آوه سینا
۵۰,۳۶۹,۳۵۱,۵۱۱	۱۴۸,۴۶۵,۶۰۴,۱۰۸	۱۹۸,۸۳۴,۹۵۵,۶۱۹	۶۸,۴۷۳,۳۳۲	-	-	-	-	مدنی و صنعتی چادرملو
۹,۷۹۳,۹۲۷,۸۱۲	۲۹,۴۷۲,۰۳۳,۱۳۶	۳۹,۲۶۵,۹۵۰,۹۴۸	۱۱,۳۹۸,۵۵۱	-	-	-	-	هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه
۳۳۸,۴۱۴	۲۵۳,۱۴۴	۴۹۱,۵۵۸	۸۰	-	-	-	-	کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت
۵۷۰,۳۳۳,۲۸۹	۱,۸۷۹,۵۰۰,۷۸۹	۲,۴۴۹,۷۲۴,۰۷۸	۱۰۰,۱۲۱	-	-	-	-	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
(۵۶۶,۷۹۷,۱۴۸)	۴,۱۲۷,۰۹۸,۰۳۲	۳,۵۶۰,۳۰۰,۸۷۴	۱,۷۹۶,۷۴۴	-	-	-	-	ح. فولاد کوه جنوب کیش
۱۲,۳۰۷,۵۱۱,۳۶۹	۹۶,۱۴۰,۳۱۱,۴۱۲	۱۰۸,۴۴۷,۸۲۲,۷۸۱	۴۵,۹۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی گروه بهمن
۳,۸۶۶,۵۱۲,۶۸۱	۲۶,۴۸۹,۰۴۲,۳۳۳	۳۰,۳۵۵,۵۵۴,۹۰۴	۲۸,۳۳۶,۷۰۹	-	-	-	-	بانک تجارت
۷۸۶,۰۳۹,۹۹۰	۲۶,۵۹۰,۶۵۰,۵۸۸	۲۷,۳۷۶,۶۹۰,۵۷۸	۲۰,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
۱۶,۵۱۰,۵۴۲,۹۵۳	۳۴,۶۷۴,۳۰۸,۶۰۷	۵۱,۱۸۴,۸۵۱,۵۶۰	۲۴,۸۱۶,۳۲۸	-	-	-	-	توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان
۸۲۷,۴۳۴,۹۸۹	۷,۶۳۵,۹۸۳,۳۷۹	۸,۴۶۳,۴۱۸,۳۶۸	۱,۷۸۷,۵۴۹	-	-	-	-	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
۲۶۱,۸۹۱	۵۴۱,۵۰۱	۸۰۳,۳۹۲	۱۵۴	-	-	-	-	کشت و دامداری فکا
۱۳۴,۵۳۷	۱,۴۵۰,۷۵۳	۱,۵۸۵,۳۹۰	۱۷۴	-	-	-	-	پتروشیمی شازند
۶,۷۴۲,۱۳۱,۳۸۱	۱۳۲,۹۹۵,۲۳۱,۸۲۳	۱۳۰,۷۳۷,۳۶۳,۳۰۴	۲۶,۱۷۷,۱۳۱	-	-	-	-	بانک ملت
۷,۵۱۸,۳۱۷,۳۹۱	۱۳,۴۶۰,۶۲۳,۳۵۱	۲۱,۴۷۸,۹۴۰,۶۴۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
۳,۴۶۰,۳۳۳,۴۰۹	۲۶,۸۸۹,۹۳۶,۰۹۳	۳۰,۳۵۰,۳۶۹,۵۰۲	۱۵,۷۸۷,۶۱۳	-	-	-	-	توسعه معدنی و صنعتی صابورو
۳,۲۳۳,۸۷۳,۴۷۶	۹۰,۰۳۵,۱۹۲,۴۸۷	۱۲,۲۹۹,۰۶۵,۹۶۳	۲,۵۸۸,۶۶۴	-	-	-	-	سکه تمام بهار تحول امروزه رفاه
(۳۹۰,۸۳۵,۹۴۷)	۱۷,۳۱۹,۱۷۶,۴۹۸	۱۶,۲۲۸,۳۴۰,۵۵۱	۴,۱۶۰	-	-	-	-	کشت و دام قیام اصفهان
۲۰۸,۳۲۰	۷۱۶,۳۰۷	۹۳۴,۶۲۷	۳۰۱	-	-	-	-	صنایع ماشینهای اداری ایران
۶۶۹,۶۳۴	۱,۴۵۹,۳۹۵	۲,۱۲۸,۹۲۹	۳۹۸	-	-	-	-	نیروگاه زاگرس کوثر
۱۳۸,۳۰۱	۶۷۸,۰۶۴	۸۱۶,۳۶۵	۴۵۰	-	-	-	-	ایران خودرو
۲۰,۶۲,۵۴۸,۰۰۵	۱۳,۸۰۸,۵۳۵,۴۱۶	۱۵,۸۷۱,۰۸۳,۴۲۱	۵,۸۶۱,۴۹۴	-	-	-	-	نقل به صفحه بعد
۳۱۳,۷۲۲,۷۶۶,۸۱۷	۲,۱۵۷,۴۶۸,۶۲۱,۳۳۸	۲,۴۷۱,۱۹۱,۳۸۸,۱۷۵		۳۵,۷۲۰,۷۲۰,۱۶۵	۲۱۹,۷۴۴,۴۲۵,۵۱۵	۲۵۵,۴۶۵,۱۴۵,۶۸۰		

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها ۳۶۰۲۹

شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۲۴۳

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

طی اردیبهشت ماه

سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	شرح
۳۱۳,۷۲۲,۷۶۶,۸۲۷	۲,۱۵۷,۴۴۸,۶۲۱,۳۳۸	۲,۴۷۱,۱۹۱,۳۸۸,۱۷۵	-	۳۵,۷۲۰,۷۲۰,۱۶۵	۲۱۹,۷۴۴,۴۲۵,۵۱۵	۲۵۵,۴۶۵,۱۴۵,۶۸۰	-	نقل از صفحه قبل
(۶,۳۰۷,۱۳۶,۵۸۸)	۴۶,۴۰۹,۸۹۷,۴۸۶	۴۰,۱۰۲,۷۶۰,۸۹۸	۲,۹۴۲,۷۴۷	-	-	-	-	پالایش نفت تبریز
۱,۱۸۳,۵۷۶,۳۵۳	۷۴۲,۴۵۲,۶۹۳	۱,۹۲۶,۰۳۹,۰۴۶	۶۹۱,۹۴۱	-	-	-	-	ح. معدنی و صنعتی چادرملو
۳۳۳,۱۷۲	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
۲۸۶,۸۷۹,۷۴۷	۳۱,۶۷۶,۷۷۰,۰۵۰	۳۱,۹۶۳,۶۴۹,۷۹۷	۷,۶۶۶,۶۸۱	-	-	-	-	تولیدی چدن سازان
۲۳,۶۳۳,۸۸۷,۸۹۰	۳۳۵,۱۷۱,۷۹۹,۹۸۳	۲۵۸,۸۴۵,۶۸۷,۸۷۳	۱۴۶,۹۷۳,۰۳۱	-	-	-	-	تامین سرمایه امید
۲۱۹,۹۸۲,۵۸۴	۳,۳۷۷,۴۱۲,۸۴۶	۳,۵۹۷,۳۹۵,۴۳۰	۶۰,۹۶۳۰	-	-	-	-	داده گسترعصر نوین-حای وب
(۵۶۷,۷۴۰,۲۰۱)	۱۷,۲۹۲,۴۴۱,۱۴۹	۱۶,۷۴۴,۷۰۰,۹۴۸	۱۳,۱۱۸,۰۹۹	-	-	-	-	سایپا
(۲۷,۵۲۱,۵۸۸)	۱۶,۶۱۲,۸۶۹,۷۷۹	۱۶,۵۸۵,۳۴۸,۱۹۱	۷,۹۱۷,۱۷۶	-	-	-	-	مهر کامپارس
(۱۷,۹۱۸,۳۹۴)	۶۲۸,۳۸۷,۱۵۲	۶۲۰,۴۶۸,۷۵۸	۶۳۱,۲۴۸	-	-	-	-	پانگ سینا
۱۳,۶۶۸,۱۳۴,۵۹۰	۲۸,۸۵۸,۴۸۷,۱۱۵	۴۲,۵۲۶,۶۲۱,۷۰۵	۲۶,۳۱۸,۷۱۷	-	-	-	-	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
۶۳۹,۶۳۰,۱۷۸	۳۰,۷۳۷,۵۵۵,۹۶۰	۳,۷۱۳,۳۸۶,۱۳۸	۲۱۶,۷۵۳	-	-	-	-	شرکت ارتباطات سیار ایران
۲,۶۶۷,۷۱۵,۶۹۷	۱۵,۴۷۳,۳۱۹,۵۶۷	۱۸,۱۴۰,۹۲۵,۳۶۴	۳,۱۰۲,۱۳۵	-	-	-	-	سرمایه گذاری دارویی تامین
۴,۸۸۳,۸۲۵,۰۵۴	۳۸,۰۰۷,۳۹۴,۹۳۹	۴۲,۸۹۱,۲۱۹,۹۹۳	۱,۲۸۲,۷۳۲	-	-	-	-	نفت سپاهان
۱۲۷,۳۲۱	۶۲۱,۱۰۴	۷۴۸,۳۳۵	۲۲۹	-	-	-	-	پیمه مسلم
۳۹۳,۶۱۵	۶۶۴,۰۵۲	۱,۰۵۷,۶۶۷	۳۳۹	-	-	-	-	کشت و صنعت دشت خرم دره
۶۰۸,۸۸۴	۲,۹۶۳,۶۳۸	۳,۵۷۲,۵۲۲	۱,۴۳۹	-	-	-	-	تامین سرمایه لوئیس پارسیان
(۱۲۳,۵۵۰,۰۰۰)	۳۵۰,۴۴۸,۰۰۰	۳۴۹,۹۲۱,۲۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	(۱۲۳,۵۵۰,۰۰۰)	۳۵۰,۴۴۸,۰۰۰	۳۴۹,۹۲۱,۲۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	صندوق سرمایه سازی ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶٪
۱,۲۱۲,۴۵۲,۳۰۰	۱,۹۳۰,۸۱۵,۵۴۷,۰۰۰	۱,۹۳۲,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۲,۰۲۸	-	-	-	-	مراجعه دولتی گندم ۹۷۰۷۱۹
۳,۴۶۱,۴۷۲,۹۰۸	۱۰,۴۳۳,۰۰۶۷,۴۴۲	۱۰,۷۷۹,۱۵۴,۰۳۵۰	۶۱,۰۶۵	-	-	-	-	سلف استاندارد مرغ منجمد بهرور
(۲۸۸,۶۳۶,۳۲۵)	۲۶۳,۷۰۶,۰۴۸,۳۶۰	۲۶۲,۴۱۷,۴۱۲,۱۲۵	۲۶۳,۵۱۵	-	-	-	-	اجاره پترواسید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۲۱۳,۵۷۹,۵۵۰	۴۰,۳۲۶,۵۴۲,۰۴۵۰	۴۰,۳۴۷,۸۰۰,۰۰۰	۴۰,۳۵۵۸	-	-	-	-	مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷
۴۰۰,۳۵۷,۹۵۱,۰۸۵	۵,۷۶۵,۶۴۸,۹۷۹,۵۹۲	۶,۱۶۶,۰۰۰,۹۳۰,۶۷۷		۳۵,۵۹۷,۱۷۰,۱۶۵	۵۶۹,۷۸۹,۲۲۵,۵۱۵	۶۰۵,۳۸۶,۳۹۵,۶۸۰		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت ماه			
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
۴۰۰,۳۵۷,۹۵۱,۰۸۵	۵,۷۶۵,۶۴۸,۹۷۹,۵۹۳	۶,۱۶۶,۰۰۰,۶۳۰,۶۷۷	۷۶,۶۰۱	۳۵,۵۹۷,۱۷۰,۱۶۵	۵۶۹,۷۸۹,۳۲۵,۵۱۵	۶۰۵,۳۸۶,۳۹۵,۶۸۰	-
(۱۱۱,۱۴۷,۹۶۹)	۷۶,۶۵۶,۵۳۵,۶۹۸	۷۶,۵۴۵,۲۸۷,۷۲۹	۵۱۰,۰۰۰	-	-	-	-
۹۸,۹۶۵,۷۶۵	۵۰,۹۸۱,۳۷۸,۴۳۵	۵۰,۹۱۲,۷۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
(۱۶۹,۰۰۰,۰۰۱)	۳۰۰,۰۷۷,۵۰۰,۰۰۱	۲۹۹,۹۰۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۰,۰۰۰	-	-	-	-
(۳,۹۶۹,۹۶۸,۷۹۸)	۱,۵۶۳,۱۸۹,۷۰۸,۸۹۴	۱,۵۵۹,۳۱۹,۷۴۰,۰۹۶	۸,۶۳۱	-	-	-	-
(۱۲,۵۰۰,۴۵۰)	۸,۶۳۷,۳۵۰,۳۳۵	۸,۶۱۴,۷۴۹,۷۷۵	۵۰۹,۳۰۰	-	-	-	-
۴۷,۳۰۴,۱۵۵,۲۶۳	۵۰,۸۵۹,۰۱۹,۰۷۳۷	۵۵۵,۷۹۲,۳۴۶,۰۰۰	۴,۱۰۰,۴۶۹	-	-	-	-
(۴۶,۳۳۶,۸۴۵,۷۸۶)	۴,۱۴۶,۷۰۵,۸۴۵,۷۸۶	۴,۱۰۰,۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	-
۷,۳۴۷,۲۹۴,۹۰۸	۱,۱۳۹,۲۶۱,۷۵۶,۰۷۲	۱,۱۳۶,۶۰۹,۰۵۰,۹۸۰	-	-	-	-	-
۴۰۵,۵۰۸,۹۰۴,۰۱۷	۱۴,۰۰۷,۵۷۱,۵۵۱,۲۴۰	۱۴,۴۱۳,۰۸۰,۴۵۵,۲۵۷	-	۳۵,۵۹۷,۱۷۰,۱۶۵	۵۶۹,۷۸۹,۳۲۵,۵۱۵	۶۰۵,۳۸۶,۳۹۵,۶۸۰	-

نقل از صفحه قبل

مشارکت شهری سبزوار، ماه ۳، ۱۳۹۸

مراجعه دولتی تعاون-امید، ۹۹۱۱۱۸

اجاره تامین اجتماعی-سپهر، ۹۹۱۲۲۶

صکوک مراجعه سایپا، ۹۹-۳-ماه ۱۸

ص مراجعه خودرو، ۱۴۱۲-۳-ماه ۱۸

اوراق سلف استاندارد سراتو، ۲

مشارکت ملی نفت ایران، ماه ۳، ۱۳۹۸

ص اجاره گل شهر، ۱۴۱۱-۳-ماه ۱۷

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت اداره ثبت شرکت ها

شماره به ثبت شرکت سازان بورس

۳۶۰۲۹

۱۱۳۴۳

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

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

اطلاعات جمع				مقیار				تاریخ تشکیل				نام سهام
تاریخ تشکیل	مستقله در زمان	سود مشتاق	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	تاریخ تشکیل
جمع	جمع	به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	جمع
۱۳۹۷/۰۲/۰۷	۱	۶۲۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری
۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۵۵۶۱,۹۲۴	۶	-	-	-	۳۲,۲۶۸,۹۶۴	-	۳۲,۲۶۸,۹۶۴	-	۳۲,۲۶۸,۹۶۴	-	سرمایه گذاری
۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۷,۱۶۰,۰۶۸	۲۰۰	-	-	-	۱,۹۲۲,۰۰۰	-	۱,۹۲۲,۰۰۰	-	۱,۹۲۲,۰۰۰	-	سرمایه گذاری
۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۷,۱۵۵,۲۴۲	۲۰۰	-	-	-	۲,۱۴۶,۵۷۹,۰۰۰	-	۲,۱۴۶,۵۷۹,۰۰۰	-	۲,۱۴۶,۵۷۹,۰۰۰	-	سرمایه گذاری
۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۷,۲۷۰,۳۱۶	۲۰۰	-	-	-	۱,۲۵۴,۰۶۲,۰۰۰	-	۱,۲۵۴,۰۶۲,۰۰۰	-	۱,۲۵۴,۰۶۲,۰۰۰	-	سرمایه گذاری
۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۲,۱۰۲,۱۲۵	۱۰۰۰	-	-	-	۲,۱۰۲,۱۲۵,۰۰۰	-	۲,۱۰۲,۱۲۵,۰۰۰	-	۲,۱۰۲,۱۲۵,۰۰۰	-	سرمایه گذاری
۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۵,۶۶۶,۶۸۱	۱۷۷	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	سرمایه گذاری
۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۵۰	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	سرمایه گذاری
۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰	-	-	-	۱۹,۲۳۲,۵۷۵,۰۰۰	-	۱۹,۲۳۲,۵۷۵,۰۰۰	-	۱۹,۲۳۲,۵۷۵,۰۰۰	-	سرمایه گذاری
۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۶,۳۱۷,۹۴۴	۳۱۲۵	-	-	-	۱۸,۲۶۷,۱۸۵,۹۹۵	-	۱۸,۲۶۷,۱۸۵,۹۹۵	-	۱۸,۲۶۷,۱۸۵,۹۹۵	-	سرمایه گذاری
۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۵,۱۶۱,۷۹۲	۳۲۰	-	-	-	۱۷,۰۴۸,۲۹۱,۶۹۰	-	۱۷,۰۴۸,۲۹۱,۶۹۰	-	۱۷,۰۴۸,۲۹۱,۶۹۰	-	سرمایه گذاری
۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۱۲,۶۶۷,۱۶۰	۴۵۰	-	-	-	۵,۶۱۰,۲۲۲,۰۰۰	-	۵,۶۱۰,۲۲۲,۰۰۰	-	۵,۶۱۰,۲۲۲,۰۰۰	-	سرمایه گذاری
۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰	-	-	-	۲,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	سرمایه گذاری
۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۳,۳۹۱,۵۸۰	۱۵۰۰	-	-	-	۵,۰۸۲,۳۷۰,۰۰۰	-	۵,۰۸۲,۳۷۰,۰۰۰	-	۵,۰۸۲,۳۷۰,۰۰۰	-	سرمایه گذاری
۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۳۰۱	۲۰۰	-	-	-	۶۰,۲۰۰	-	۶۰,۲۰۰	-	۶۰,۲۰۰	-	سرمایه گذاری
۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۳۰,۲۲۴,۴۹۹	۴۲۰	-	-	-	۱,۳۰۲,۵۵۲,۰۰۰	-	۱,۳۰۲,۵۵۲,۰۰۰	-	۱,۳۰۲,۵۵۲,۰۰۰	-	سرمایه گذاری
۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۲۱,۶۸۸,۷۹۴	۲۸۰	-	-	-	۳,۰۱۷,۷۲۸,۲۸۲	-	۳,۰۱۷,۷۲۸,۲۸۲	-	۳,۰۱۷,۷۲۸,۲۸۲	-	سرمایه گذاری
۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۱۵,۵۱۵,۲۵۹	۴۲۰	-	-	-	۶,۰۷۵,۶۶۲,۳۲۰	-	۶,۰۷۵,۶۶۲,۳۲۰	-	۶,۰۷۵,۶۶۲,۳۲۰	-	سرمایه گذاری
۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۵,۷۰۰,۰۰۰	۲۷۰	-	-	-	۶,۵۱۶,۴۰۸,۷۸۰	-	۶,۵۱۶,۴۰۸,۷۸۰	-	۶,۵۱۶,۴۰۸,۷۸۰	-	سرمایه گذاری
۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	-	-	-	۱,۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰	-	سرمایه گذاری
۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۴,۰۲۹,۴۰۶	۸۰۰	-	-	-	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	سرمایه گذاری
۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۱۳۱	۵۰	-	-	-	۳,۲۳۲,۵۲۴,۸۰۰	-	۳,۲۳۲,۵۲۴,۸۰۰	-	۳,۲۳۲,۵۲۴,۸۰۰	-	سرمایه گذاری
۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۲۵,۷۶۴,۶۵۴	۴۰۰	-	-	-	۶۰,۰۰۰	-	۶۰,۰۰۰	-	۶۰,۰۰۰	-	سرمایه گذاری
۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۲۵,۷۶۴,۶۵۴	۴۰۰	-	-	-	۱۴,۳۰۵,۵۶۱,۶۰۰	-	۱۴,۳۰۵,۵۶۱,۶۰۰	-	۱۴,۳۰۵,۵۶۱,۶۰۰	-	سرمایه گذاری
۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۲۵,۷۶۴,۶۵۴	۴۲	-	-	-	۷۸۸,۰۳۲,۹۱۰	-	۷۸۸,۰۳۲,۹۱۰	-	۷۸۸,۰۳۲,۹۱۰	-	سرمایه گذاری
۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۲,۴۵۸,۰۱۲	۵۹۰	-	-	-	۲,۰۴۰,۳۲۷,۰۸۰	-	۲,۰۴۰,۳۲۷,۰۸۰	-	۲,۰۴۰,۳۲۷,۰۸۰	-	سرمایه گذاری
۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۲,۰۰۰,۸۹۸	۴۷۵۰	-	-	-	۹,۵۰۰,۰۰۰	-	۹,۵۰۰,۰۰۰	-	۹,۵۰۰,۰۰۰	-	سرمایه گذاری
۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۶۷,۲۱۶,۴۲۲	۶۷,۲۱۶,۴۲۲	-	-	-	۵۰,۹۲۹,۰۲۰	-	۵۰,۹۲۹,۰۲۰	-	۵۰,۹۲۹,۰۲۰	-	سرمایه گذاری
۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۱۲۶	۱۲۶	-	-	-	۴۲۰,۳۱۱,۴۱۸	-	۴۲۰,۳۱۱,۴۱۸	-	۴۲۰,۳۱۱,۴۱۸	-	سرمایه گذاری
۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۱۲۶	۱۲۶	-	-	-	۱,۹۲۹,۹۲۰,۰۰۰	-	۱,۹۲۹,۹۲۰,۰۰۰	-	۱,۹۲۹,۹۲۰,۰۰۰	-	سرمایه گذاری
۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۲۱,۳۲۴,۶۳۲,۲۱۹	۲۱,۳۲۴,۶۳۲,۲۱۹	-	-	-	۱۱۸,۵۱۲,۶۰۴,۷۲۱	-	۱۱۸,۵۱۲,۶۰۴,۷۲۱	-	۱۱۸,۵۱۲,۶۰۴,۷۲۱	-	سرمایه گذاری
۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۸۶,۲۸۰,۲۸۱	۸۶,۲۸۰,۲۸۱	-	-	-	۱۱۸,۵۱۲,۶۰۴,۷۲۱	-	۱۱۸,۵۱۲,۶۰۴,۷۲۱	-	۱۱۸,۵۱۲,۶۰۴,۷۲۱	-	سرمایه گذاری

مستند به صورت وضعیت گنجینه امید ایرانیان

گنجینه امید ایرانیان

۳۶۰۴۹
۱۳۹۴

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۳-۴ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

شماره ثبت اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۳۹
شماره ثبت شرکت سهامی عام ۱۱۳۴۳
گنجینه امید ایرانیان
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه

طی اردیبهشت ماه

شماره ثبت شرکت	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	توضیحات
	۷۰۴,۹۸۱,۰۵۴,۰۲۲	-	۷۰۴,۹۸۱,۰۵۴,۰۲۲	-	-	-	-	۲۱٪	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱
	۶۵,۴۶۷,۷۴۲,۴۱۳	-	۶۵,۴۶۷,۷۴۲,۴۱۳	۲,۲۶۶,۸۹۵,۷۷۱	-	۲,۲۶۶,۸۹۵,۷۷۱	۲,۲۶۶,۸۹۵,۷۷۱	۱۸٪	۱۳۹۷/۰۷/۲۵	اوراق مشارکت مشارکت لیونگ امید
	۸,۱۹۶,۷۵۸,۳۸۸	-	۸,۱۹۶,۷۵۸,۳۸۸	-	-	-	-	۲۱٪	۱۳۹۷/۱۱/۲۷	اوراق مشارکت شهرداری سیوزار
	۱۷۸,۴۸۳,۹۸۹,۰۹۴	-	۱۷۸,۴۸۳,۹۸۹,۰۹۴	۱۸,۸۲۹,۷۵۱,۳۸۴	-	۱۸,۸۲۹,۷۵۱,۳۸۴	۱۸,۸۲۹,۷۵۱,۳۸۴	۱۸٪	۱۳۹۷/۰۸/۲۶	اوراق مرابحه سایپا
	۱۵۹,۴۵۸,۰۶۵,۱۱۶	-	۱۵۹,۴۵۸,۰۶۵,۱۱۶	-	-	-	-	۲۰٪	۱۳۹۷/۰۷/۱۹	اوراق مرابحه گندم
	۲۵۷,۸۹۹,۴۵۷,۹۸۳	-	۲۵۷,۸۹۹,۴۵۷,۹۸۳	۱۶,۵۶۴,۹۸۱,۵۸۹	-	۱۶,۵۶۴,۹۸۱,۵۸۹	۱۶,۵۶۴,۹۸۱,۵۸۹	۲۰٪	۱۳۹۷/۱۱/۱۸	اوراق مرابحه دولتی تعاون
	۳۳۸,۲۵۴,۹۹۹,۹۹۹	-	۳۳۸,۲۵۴,۹۹۹,۹۹۹	۲۰,۶۵۰,۰۹۴,۹۹۱	-	۲۰,۶۵۰,۰۹۴,۹۹۱	۲۰,۶۵۰,۰۹۴,۹۹۱	۱۷٪	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	اوراق مرابحه گندم ۲
	۱۴۶,۸۲۲,۱۱۲,۲۲۰	-	۱۴۶,۸۲۲,۱۱۲,۲۲۰	۱۷,۶۵۲,۳۷۷,۸۹۰	-	۱۷,۶۵۲,۳۷۷,۸۹۰	۱۷,۶۵۲,۳۷۷,۸۹۰	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
	۳۲۶۰۶,۷۶۰,۶۳۲	-	۳۲۶۰۶,۷۶۰,۶۳۲	-	-	-	-	۲۰٪	۱۳۹۷/۱۲/۲۶	سود اوراق اجاره تامین اجتماعی - سپهر
	۴۳,۸۱۳,۷۴۵,۸۷۸	-	۴۳,۸۱۳,۷۴۵,۸۷۸	۴,۵۹۵,۶۲۳,۵۸۰	-	۴,۵۹۵,۶۲۳,۵۸۰	۴,۵۹۵,۶۲۳,۵۸۰	۱۶٪	۱۴۰۱/۰۲/۳۰	سود اوراق اجاره مخابرات
	۵۸,۴۷۸,۷۳۲,۸۷۶	-	۵۸,۴۷۸,۷۳۲,۸۷۶	۶,۹۴۵,۵۰۰,۰۰۰	-	۶,۹۴۵,۵۰۰,۰۰۰	۶,۹۴۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۶٪	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	سود اوراق مشارکت رایان سایپا
	۲۵,۴۲۷,۳۵۲,۳۴۶	-	۲۵,۴۲۷,۳۵۲,۳۴۶	۱۲,۱۴۷,۹۹۰,۱۱۹	-	۱۲,۱۴۷,۹۹۰,۱۱۹	۱۲,۱۴۷,۹۹۰,۱۱۹	۲۰٪	۱۳۹۷/۱۲/۲۶	سود اوراق مشارکت اجاره تامین اجتماعی - امین ۹۹۱۲۲۶
	۳۴,۹۵۷,۵۵۹,۸۱۷	-	۳۴,۹۵۷,۵۵۹,۸۱۷	۱۶,۷۰۰,۰۲۵,۵۷۰	-	۱۶,۷۰۰,۰۲۵,۵۷۰	۱۶,۷۰۰,۰۲۵,۵۷۰	۱۶٪	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	سود اوراق مشارکت صکوک مرابحه سایپا ۱۱۲ - ماه ۳/۱۶
	۳۳,۷۷۳,۵۳۴,۷۷۹	-	۳۳,۷۷۳,۵۳۴,۷۷۹	۱۵,۴۹۱,۹۴۷,۷۵۰	-	۱۵,۴۹۱,۹۴۷,۷۵۰	۱۵,۴۹۱,۹۴۷,۷۵۰	۱۹٪	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	سود اوراق مشارکت منفعت صبا اوند لوتوس
	۷۹۰,۳۹۱,۷۵۰	-	۷۹۰,۳۹۱,۷۵۰	-	-	-	-	۱۸٪	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	سود اوراق مرابحه خودرو
	۲۰۰۴,۱۷۹,۴۰۳,۸۷۲	-	۲۰۰۴,۱۷۹,۴۰۳,۸۷۲	۱۳۱,۸۴۶,۳۸۸,۶۴۴	-	۱۳۱,۸۴۶,۳۸۸,۶۴۴	۱۳۱,۸۴۶,۳۸۸,۶۴۴			

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۵-۳ سوڈ سپر ۵۵ بلند مدت و کوتاہ مدت بانکی

[illegible]