



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

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

۱- سرمایه گذاری ها

درصد از کل درآمدها	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	یادداشت	شرح
	مبلغ	مبلغ		
۵.۵٪	۱,۵۳۷,۶۴۶,۴۱۷,۲۱۱	۱,۴۶۳,۰۵۹,۰۵۷,۸۷۶	۱-۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۴۲.۴٪	۱۱,۹۱۳,۰۴۲,۵۱۵,۷۵۹	۹,۴۹۱,۴۸۴,۸۵۹,۳۹۴	۱-۲	سرمایه گذاری در اوراق بهادر با درآمد ثابت
۵۲.۱٪	۱۴,۶۲۹,۱۱۱,۳۳۰,۹۶۳	۱۵,۱۸۸,۰۶۳,۳۱۵,۹۲۱	۱-۳	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۱۰۰٪	۲۸,۰۷۹,۸۰۰,۲۶۳,۹۳۳	۲۶,۱۴۲,۶۰۷,۲۳۳,۱۹۱		جمع



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۷۹
 شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۴۴۳



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

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

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

درصد به کل دارایی‌ها	۱۳۹۸/۰۳/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۳/۰۱			
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
۰.۱۲٪	۳۳,۹۹۷,۳۶۲,۰۲۵	۲۷,۰۰۱,۸۹۸,۱۳۵	۱۲,۹۲۷	۲,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۱,۴۷۱,۵۲۱,۳۵۰	۲۷,۰۰۱,۸۹۸,۱۳۵	۲,۳۰۰,۰۰۰	اسان پرداخت پرشین
۰.۳۲٪	۹۰,۵۶۱,۹۲۷,۴۰۰	۶۱,۶۵۱,۹۶۷,۳۹۹	۴,۶۶۶	۱۹,۶۰۰,۰۰۰	(۲۲,۸۰۳,۰۲۷,۹۵۹)	(۴,۰۷۵,۸۰۲)	-	-	۱۰۰,۶۱۰,۴۶۹,۳۴۱	۸۲,۲۱۲,۴۷۷,۶۲۸	۲۳,۶۷۵,۸۰۲	آهنگری تراکتورسازی ایران
۰.۰۶٪	۱۷,۸۱۶,۰۴۸,۰۱۸	۱۹,۷۷۹,۶۹۷,۰۷۱	۴۲۴	۴۲,۴۲۲,۷۰۰	-	-	۴۲۱,۱۴۵,۰۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۸۳,۳۸۳,۱۳۶	۱۹,۳۵۸,۵۵۲,۰۵۸	۴۱,۴۲۲,۷۰۰	بانک صادرات ایران
۰.۰۵٪	۱۳,۲۹۳,۶۹۳,۳۷۵	۱۲,۸۶۵,۱۶۷,۶۲۴	۱۰,۶۷۴	۱,۲۵۷,۶۹۰	-	-	-	-	۱۳,۹۸۸,۵۶۳,۶۲۲	۱۲,۸۶۵,۱۶۷,۶۲۴	۱,۲۵۷,۶۹۰	پالایش نفت اصفهان
۰.۰۵٪	۱۴,۶۲۸,۹۶۳,۳۵۰	۱۵,۹۵۶,۷۴۲,۰۸۹	۱۴,۷۷۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۴,۸۶۲,۶۶۲,۳۵۰	۱۵,۹۵۶,۷۴۲,۰۸۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۰.۰۱٪	۴,۰۱۳,۵۲۲,۳۷۱	۴,۰۵۵,۳۵۰,۸۸۰	۷,۳۳۵	۵۵۲,۵۶۳	-	-	-	-	۴,۰۲۸,۳۰۶,۱۱۰	۴,۰۵۵,۳۵۰,۸۸۰	۵۵۲,۵۶۳	پالایش نفت تهران
۰.۰۴٪	۱۰,۶۶۰,۵۲۶,۳۷۵	۸,۶۰۷,۶۹۵,۵۲۷	۴۳,۰۶۲	۲۵۰,۰۰۰	(۱۷,۰۷۶,۳۴۲,۲۰۴)	(۴۰۰,۰۰۰)	-	-	۲۷,۰۶۴,۷۲۰,۸۰۰	۲۲,۳۸۰,۰۰۸,۴۱۲	۶۵۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
۰.۱۲٪	۳۲,۶۳۸,۱۴۴,۸۷۵	۱۵,۴۴۷,۶۲۶,۹۸۲	۹,۴۱۷	۳۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۲,۷۸۰,۲۴۵,۷۵۰	۱۵,۴۴۷,۶۲۶,۹۸۲	۳۵۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین
۰.۱۴٪	۳۸,۲۱۲,۲۷۸,۵۰۲	۳۶,۱۵۵,۹۴۱,۹۳۵	۱,۶۴۳	۲۳,۶۱۶,۳۰۸	-	-	-	-	۳۶,۸۵۶,۴۱۲,۳۱۹	۳۸,۲۴۲,۰۴۸,۹۶۵	۲۳,۶۱۶,۳۰۸	تأمین سرمایه امید
۰.۱۳٪	۳۵,۱۸۳,۵۲۶,۱۶۵	۳۵,۶۲۲,۶۹۲,۶۱۱	۲,۳۹۰	۱۵,۵۱۵,۲۵۹	-	-	-	-	۳۲,۷۸۶,۷۴۴,۴۷۰	۳۵,۶۲۲,۶۹۲,۶۱۱	۱۵,۵۱۵,۲۵۹	تأمین سرمایه لوتوس پارسیان
۰.۰۰٪	۹۲۰,۲۶۸,۲۱۲	۸۴۳,۳۱۸,۳۳۱	۲,۱۹۲	۴۸,۵۷۱	(۳,۳۸۸,۳۲۲,۳۵۲)	(۱۵۰۰,۰۰۰)	-	۴۲۸,۵۷۱	۴,۰۱۶,۵۴۴,۰۰۰	۳,۷۹۹,۲۲۷,۶۸۹	۱۵۰,۰۰۰	تأمین سرمایه نوین
۰.۰۰٪	-	-	-	-	(۳,۸۴۷,۱۶۰,۶۴۱)	(۷۱۴,۲۹۳)	-	-	۳,۶۷۷,۴۰۱,۶۱۶	۳,۵۹۸,۸۵۱,۷۵۶	۷۱۴,۲۹۳	توسعه معادن روی ایران
۰.۰۹٪	۳۳,۱۲۶,۲۵۲,۶۸۳	۲۴,۸۷۴,۵۲۶,۰۳۸	۴,۴۱۹	۵,۴۷۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۱,۳۳۰,۸۳۶,۶۱۵	۲۴,۸۷۴,۵۲۶,۰۳۸	۵,۴۷۰,۰۰۰	توسعه معادن وفلزات
۰.۰۰٪	-	-	-	-	(۳,۵۷۰,۵۷۹,۳۵۹)	(۳,۸۶۳,۶۲۶)	-	-	۳,۲۱۷,۱۲۵,۳۲۲	۱,۸۴۸,۱۷۷,۸۸۰	۴,۸۶۳,۶۲۶	ح. گروه دارویی برکت
۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	(۳,۵۹۲,۱۳۹)	-	-	۱۶,۲۲۴,۹۰۷,۷۶۲	۱۴,۹۵۶,۸۳۱,۴۰۰	۳,۵۹۲,۱۳۹	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
۰.۰۸٪	۲۱,۹۲۰,۰۹۹,۵۳۳	۶,۷۴۷,۶۸۳,۸۹۵	۳,۵۲۰	۶,۲۸۸,۶۱۵	-	-	-	-	۱۸,۷۵۰,۴۰۳,۳۲۲	۶,۷۴۷,۶۸۳,۸۹۵	۶,۲۸۸,۶۱۵	ح. معدنی و صنعتی چادرملو
۰.۱۳٪	۳۵,۷۶۷,۸۳۰,۰۰۰	۳۰,۳۹۸,۰۸۲,۰۰۷	۲,۴۰۸	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۴,۸۹۱,۴۵۸,۷۵۰	۳۰,۳۹۸,۰۸۲,۰۰۷	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۰.۱۰٪	۲۷,۲۴۱,۳۶۸,۸۳۳	۲۰,۶۵۶,۰۴۷,۸۴۷	۴,۱۰۲	۶,۷۰۶,۳۵۴	-	-	-	-	۲۴,۶۵۱,۳۶۹,۶۸۴	۲۰,۶۵۶,۰۴۷,۸۴۷	۶,۷۰۶,۳۵۴	سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی
۰.۰۰٪	-	-	-	-	(۱۷,۵۷۷,۶۰۸,۷۵۰)	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۱۲,۵۲۳,۶۱۳,۷۵۰	۱۲,۶۳۸,۲۷۰,۹۲۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری آتیه دماوند
۰.۰۵٪	۱۴,۴۱۵,۸۶۱,۴۵۰	۱۳,۵۱۲,۳۲۴,۴۸۶	۲,۵۵۴	۵,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۳,۵۹۷,۴۹۸,۸۲۵	۱۳,۵۱۲,۳۲۴,۴۸۶	۵,۷۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری سپه
۱.۴۸٪	۴۱۵,۴۳۸,۵۷۲,۰۶۸	۳۴۴,۱۷۷,۷۶۲,۳۷۷	-	-	(۶۹,۲۴۳,۵۵۱,۲۶۵)	-	۴۲۱,۱۴۵,۰۱۳	-	۴۶۵,۰۲۲,۰۳۰,۷۵۵	۴۰۵,۱۷۳,۸۹۳,۳۰۶	-	نقل از صفحه قبل



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۷۹
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۴۴۳

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۳۹۸/۰۳/۰۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۳/۳۱		درصد به کل دارایی ها
	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش		
			تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده			
نقل به صفحه بعد		۴۰۵,۱۷۳,۹۹۹,۳۰۶						۴۶۵,۰۲۲,۰۳۰,۷۵۵	۱.۴۸٪
سرمایه گذاری توکانولاد(پلدینگ)	۳,۳۵۸,۵۲۷	۷,۲۷۷,۱۰۸,۱۸۹	۱,۵۴۷,۰۹۸	۱,۵۴۷,۰۹۸	(۱,۸۱۱,۴۲۹)	(۵,۲۲۲,۷۹۹,۶۱۷)	۲,۸۴۰	۸,۷۷۶,۷۲۷,۰۱۴	۰.۰۲٪
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۹,۶۰۰,۰۰۰	۴۲,۸۲۵,۱۰۶,۴۲۲	۱۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۸۸۰	۵۱,۰۲۵,۹۹۸,۱۰۰	۰.۲۰٪
سرمایه گذاری غدیر(پلدینگ)	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۱۷۲,۱۹۳,۱۴۲	۲۱,۰۲۸,۴۲۹	۲۱,۰۲۸,۴۲۹	-	-	۲,۰۵۶	۲۷,۲۵۳,۲۰۵,۰۰۰	۰.۱۵٪
سنگ آهن گهرزمین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۴۹,۲۰۵,۵۶۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۹۰۰,۰۰۰)	(۳۷,۷۸۲,۱۰۳,۷۶۰)	۱۲,۶۹۵	۴۱,۴۶۷,۷۰۹,۰۰۰	۰.۰۵٪
شرکت ارتباطات سیار ایران	۶,۳۱۷,۹۴۴	۹۰,۴۶۷,۹۶۵,۹۶۷	۱۱,۰۵۶,۴۰۲	۱۱,۰۵۶,۴۰۲	-	-	۱۱,۲۷۳	۱۱۲,۶۸۳,۰۱۲,۶۱۳	۰.۴۴٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳,۲۲۲,۶۲۷	۱۰,۹۵۵,۶۶۷,۶۴۶	۳,۴۲۲,۶۲۷	۳,۴۲۲,۶۲۷	-	-	۵,۱۸۴	۱۰,۹۵۵,۶۶۷,۶۴۶	۰.۰۶٪
صندوق سرمایه گذاری میعاد ایرانیان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۹۲۶,۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۷,۰۳۷	۱,۸۱۷,۰۳۷	-	-	۱,۸۱۷	۱۸,۵۴۶,۷۹۰,۰۰۰	۰.۰۶٪
فولاد خوزستان	۱۳,۸۲۰,۵۷۲	۹۰,۰۵۱,۳۹۴,۵۷۵	۱۳,۸۲۰,۵۷۲	۱۳,۸۲۰,۵۷۲	-	-	۸,۵۸۷	۱۲۶,۶۷۵,۹۶۳,۰۹۱	۰.۴۲٪
فولاد مبارکه اصفهان	۳۳,۶۸۶,۶۶۶	۹۸,۲۵۹,۳۵۷,۱۱۰	۳۳,۶۸۶,۶۶۶	۳۳,۶۸۶,۶۶۶	-	-	۴,۳۵۱	۱۴۲,۲۷۳,۵۵۹,۲۲۳	۰.۵۲٪
کالسیمین	۲,۳۵۰,۰۰۰	۲۴,۲۲۳,۹۰۸,۶۸۸	-	-	(۲,۳۵۰,۰۰۰)	(۳۶,۲۷۶,۰۶۶,۸۸۱)	-	۲۲,۲۲۸,۵۵۴,۶۲۵	۰.۰۰٪
کشت و صنعت شریف آباد	۱۳۹	۵۸۶,۴۴۸	-	-	(۱۳۹)	(۹۴۱,۰۷۸)	-	۵۷۸,۱۰۸	۰.۰۰٪
گروه دارویی برکت	۱,۳۱۱,۳۲۵	۱,۸۱۱,۲۵۱,۳۱۵	-	-	(۱,۳۱۱,۳۲۵)	(۲,۶۵۸,۱۱۰,۶۴۳)	-	۲,۵۴۹,۰۲۳,۱۹۸	۰.۰۰٪
گروه صنعتی پاکشو	۶۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۰۰,۸۲۴,۶۱۷	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	-	-	۴۵,۶۹۱	۲۱,۵۸۱,۳۱۰,۲۵۰	۰.۱۰٪
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۸,۳۱۲,۹۵۹	۳۲,۸۲۸,۰۵۹,۲۸۸	۸,۳۱۲,۹۵۹	۸,۳۱۲,۹۵۹	-	-	۵,۲۸۲	۴۴,۴۴۳,۱۰۷,۲۸۸	۰.۱۵٪
گوشت مرغ ماهان	۱۲۱	۴۸۶,۱۹۵	-	-	(۱۲۱)	(۱,۱۵۰,۲۷۶)	-	۱,۰۲۸,۰۰۳	۰.۰۰٪
مخابرات ایران	۲۶,۱۲۰,۴۵۵	۵۸,۰۶۰,۹۷۶,۵۰۷	۲۳,۱۴۹,۴۴۴	۲۳,۱۴۹,۴۴۴	(۲,۹۷۱,۰۱۱)	(۶,۸۸۴,۶۹۸,۸۶۵)	۲,۷۵۶	۶۹,۵۰۱,۳۵۳,۲۷۵	۰.۲۲٪
معدنی و صنعتی گل گهر	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۹۰۳,۸۶۳,۰۱۲	-	-	-	-	۷,۲۵۰	۱۴۸,۲۵۳,۰۲۳,۴۱۲	۰.۶۳٪
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۸,۲۴۲,۲۵۷	۳۷,۸۳۱,۹۷۷,۶۰۳	۱۸,۲۴۲,۲۵۷	۱۸,۲۴۲,۲۵۷	-	-	۴,۵۲۰	۳۷,۸۳۱,۹۷۷,۶۰۳	۰.۲۹٪
نقل از صفحه قبل		۱,۱۲۲,۳۳۶,۸۷۸,۴۴۹						۱,۴۱۰,۴۰۴,۵۴۲,۷۱۴	۴.۸۰٪
								۴,۶۶۱,۱۷۰,۷۶۶	



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

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۲۹
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۴۳
۱۳۹۸/۰۲/۳۱

درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		۱۳۹۸/۰۲/۰۱		شرکت	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده		تعداد
۴.۸٪	۱,۳۲۷,۲۵۲,۱۴۴,۵۴۰	۱,۰۰۳,۷۵۸,۴۰۵,۲۴۸			(۱,۴۸,۲۸۰,۴۲۲,۳۸۵)		۴,۶۶۱,۱۷۰,۷۶۶		۱,۴۱۰,۴۰۴,۵۳۲,۷۱۴	۱,۱۲۲,۲۳۶,۸۷۸,۲۴۹		نقل به صفحه بعد
۰.۲٪	۵۵,۱۶۹,۳۹۶,۹۸۱	۴۳,۷۶۱,۱۱۱,۸۹۷	۴,۱۹۰	۱۳,۲۹۶,۵۶۲	-	-	-	-	۵۲,۶۵۴,۵۱۵,۱۶۱	۴۳,۷۶۱,۱۱۱,۸۹۷	۱۳,۲۹۶,۵۶۲	ملی صنایع مس ایران
۰.۰۷٪	۱۹,۹۰۹,۶۵۸,۱۶۰	۲۰,۵۲۲,۱۵۳,۶۱۸	۴,۷۴۶	۴,۲۳۶,۳۴۴	-	-	۲۰,۵۲۲,۱۵۳,۶۱۸	۴,۲۳۶,۳۴۴	-	-	-	فولاد کوه جنوب کیش
۰.۰۳٪	۷,۸۲۱,۸۵۹,۰۲۸	۸,۰۷۵,۴۲۴,۰۹۵	۱,۳۶۸	۵,۷۷۴,۰۳۰	-	-	۸,۰۷۵,۴۲۴,۰۹۵	۵,۷۷۴,۰۳۰	-	-	-	ایزیگ رایان سایپا
۰.۰۴٪	۱۰,۸۵۰,۸۳۶,۶۷۹	۶,۴۰۸,۴۱۶,۰۰۰	۳,۶۶۶	۳,۹۸۹,۰۰۰	-	-	-	۳,۹۸۹,۰۰۰	-	-	-	ح. آهنگری تراکتورسازی ایران
۰.۱۱٪	۳۰,۶۳۹,۱۲۷,۲۰۰	۳۳,۱۹۶,۲۲۹,۰۲۵	۹,۶۶۹	۳,۲۰۰,۰۰۰	-	-	۳۳,۱۹۶,۲۲۹,۰۲۵	۳,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	پتروشیمی فجر
۰.۰۱٪	۲۵,۰۶۲,۰۴۷,۰۵	۲,۰۸۶,۱۰۷,۰۳۰	۶۴۳	۳,۹۳۶,۰۵۱	-	-	-	۳,۹۳۶,۰۵۱	-	-	-	ح. تامین سرمایه امید
۰.۰۰٪	۱۰,۸۶۳,۳۰۲	۱۰,۰۸۱,۵۶۱	۲۴,۵۹۷	۴۴۶	-	-	۱۰,۰۸۱,۵۶۱	۴۴۶	-	-	-	بلی یروپیان جم - جم پیلن
۰.۰۴٪	۱۱,۷۱۶,۸۴۰,۶۱۹	۱۱,۲۳۶,۵۱۵,۳۱۹	۴,۶۹۲,۶۰۲	۲,۵۰۰	-	-	۱۱,۲۳۶,۵۱۵,۳۱۹	۲,۵۰۰	-	-	-	سکه تمام بهار تحویل (روزه صادرات)
۰.۰۶٪	۱۶,۲۲۴,۲۶۴,۱۹۷	۹,۹۲۵,۴۹۰,۰۲۴	۱۰,۳۷۳	۱,۵۷۹,۴۸۶	-	-	-	۱,۵۷۹,۴۸۶	-	-	-	ح. شرکت ارتباطات سیار ایران
۰.۰۰٪	-	-	-	-	(۶۵۶,۰۸۶)	(۱۰۷)	۶۱۳,۶۶۶	۱۰۷	-	-	-	تولید زلاتین کپسول ایران
۰.۱۳٪	۳۵,۵۴۵,۲۲۱,۸۰۰	۳۳,۵۴۵,۴۷۱,۳۰۳	۴۳,۶۲۲	۱,۱۰۰,۰۰۰	-	-	۳۳,۵۴۵,۴۷۱,۳۰۳	۱,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	صندوق س. سپهر کارزما س
۰.۶۸٪	۱,۵۳۷,۶۶۹,۶۱۷,۲۱۱	۱,۱۷۲,۵۳۵,۴۰۵,۱۲۰			(۱,۴۸,۲۸۱,۰۷۸,۴۷۱)		۱۱۱,۲۵۷,۶۵۸,۳۵۳		۱,۴۶۳,۰۵۹,۰۵۷,۸۷۶	۱,۱۶۵,۹۹۷,۹۹۰,۱۴۶		

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

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

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۲-۱ سرمایه‌گذاری در اوراق تبعی

۱۳۹۸/۰۳/۳۱				۱۳۹۸/۰۳/۰۱				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۰.۰۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۱	۱۰,۵۳۵	۳,۲۹۰,۶۱۲	۰.۱۳	۱۳۹۸/۱۱/۲۱	۱۰,۵۳۵	۳,۲۹۰,۶۱۲	اختیارف ت فخوز-۱۰۵۳۵-۹۸/۱۱/۲۱
۰.۰۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۰	۱۰,۳۷۰	۹,۱۰۶,۸۵۷	۰.۱۳	۱۳۹۸/۱۱/۲۰	۱۰,۳۷۰	۹,۱۰۶,۸۵۷	اختیارف ت فخوز-۱۰۳۷۰-۹۸/۱۰/۰۹
۰.۲۶	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۶,۰۷۲	۱۷,۳۳۳,۳۳۳	۰.۲۶	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۶,۰۷۲	۱۷,۳۳۳,۳۳۳	اختیارف ت فولاد-۶۰۷۲-۹۸/۱۰/۳۰
۰.۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	۴۳,۹۲۰	۶۰۰,۰۰۰	۰.۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	۴۳,۹۲۰	۶۰۰,۰۰۰	اختیارف ت پاکشو-۴۳۹۲۰-۹۹/۰۲/۲۸
۰.۱۶	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۲,۵۰۲	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۶	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۲,۵۰۲	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	اختیارف ت تاپیکو-۲۵۰۲-۹۸/۱۱/۰۷

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

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

درصد به کل دارایی‌ها	۱۳۹۸/۰۳/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۳/۰۱				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت							
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خرید طی دوره تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود مؤثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	بذرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان
۲,۶۷٪	۷۴۹,۶۰۹,۸۸۸,۵۳۱	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۷۴۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۲۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	بله	بله	اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
۴,۳۲٪	۱,۲۱۲,۶۲۸,۷۹۹,۰۰۰	۱,۱۷۹,۱۸۰,۷۸۸,۸۸۶	۹۸۴,۳۰۰	۱,۲۳۲,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱,۲۰۸,۱۶۵,۰۲۱,۸۵۶	۱,۱۷۹,۱۸۰,۷۸۸,۸۸۶	۱,۲۳۲,۰۰۰	۱۷	۱۷	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۳۹۶/۱۱/۱۱	بله	بله	ص اجاره گل گهر ۳-۱۴۱۱ نامه ۲/۱۷
۰,۰۰٪	-	-	-	-	۳۱۲,۱۲۵,۱۹۴,۶۷۵	۳۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۱۱,۷۱۷,۲۳۱,۰۲۲	۳۰۲,۰۲۷,۵۴۸,۷۵۰	۳۳۰,۰۰۰	۱۶	۱۶	۱۴۰۰/۰۲/۲۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۰	بله	بله	صنکوک اجاره مختبرات ۳-ماهه ۲/۱۶
۶,۴۷٪	۱,۸۱۷,۰۲۷,۲۹۹,۴۴۰	۱,۸۰۰,۲۷۴,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	-	-	۳۵۰,۰۷۸,۷۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	-	-	۱,۴۴۸,۹۴۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۱۹۵,۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱۶	۱۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۰	بله	بله	صنکوک مرحله سالیانه ۱۱۲-ماهه ۳/۱۶
۶,۸۷٪	۱,۹۲۸,۴۳۹,۸۶۶,۷۲۵	۱,۹۱۷,۸۷۱,۱۴۷,۶۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۹,۸۳۹	-	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۵۲۸,۷۲۹,۸۶۶,۷۲۵	۱,۵۲۲,۲۷۲,۸۲۵,۷۷۹	۱,۵۲۹,۸۳۹	۱۸	۱۸	۱۳۹۷/۰۸/۲۶	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	بله	بله	صنکوک مرحله سالیانه ۹۹۸-ماهه ۳/۱۸
۵,۲۷٪	۱,۴۷۸,۴۲۹,۳۶۱,۰۵۰	۱,۴۷۷,۲۹۲,۷۶۸,۸۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۹,۵۰۲	-	-	۵۰۰,۰۱۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	۹۷۸,۷۹۱,۸۶۱,۰۵۰	۱,۷۹۲,۰۶۴,۴۹۲,۸۱۵	۹۷۹,۵۰۲	۲۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	بله	بله	مرحله دولتی تعاون امید ۹۹۱۱۱۸
۴,۴۴٪	۱,۳۴۶,۵۰۹,۱۲۵,۲۱۲	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۴,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	۴۸,۸۴۴,۵۶۲,۰۰۰	۵۱۵,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۳۰۰,۵۲۸,۱۲۲,۴۴۹	۱,۳۰۰,۴۸۳,۱۱۲,۵۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۷	۱۷	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۳۹۶/۰۸/۲۰	بله	بله	مرحله گندم ۲-ولجندشرایط خاص ۱۴۰۰
۱,۸۷٪	۵۲۳,۹۲۸,۸۶۱,۴۷۵	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۵۲۱,۴۰۲,۲۰۸,۷۷۵	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۶	۱۶	۱۴۰۰/۰۶/۰۵	۱۳۹۷/۰۶/۰۵	بله	بله	مشارکت رایان سالیانه ۳-ماهه ۲/۱۶
۰,۵۴٪	۱۵۱,۸۸۹,۸۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۵۱,۸۸۹,۸۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۱۳۹۵/۰۷/۲۵	بله	بله	مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷
۳,۴۰٪	۹۵۴,۰۰۸,۵۵۱,۷۷۵	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۵,۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۹۴۹,۳۱۱,۲۵۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	بله	بله	منفعت صبا اوتود لوتوس ۱۳۲۲۰۱۴۰۰
۱,۳۸٪	۳۵۸,۴۰۵,۷۵۳,۳۰۵	۳۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۱۵,۹۸۲	۱۳۲,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۳۵۲,۵۲۲,۱۹۶,۹۹۷	۳۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۳۹۸/۰۵/۲۹	۱۳۹۷/۰۵/۲۹	بله	بله	اوراق سلف تبراهن ۱۴
۰,۰۱٪	۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۵,۴۰۰	۴۸,۱۴۴	-	-	۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۱۴۴	-	-	۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۱۴۴	۱۸	۱۸	۱۴۰۰/۰۱/۰۵	۱۳۹۶/۰۱/۰۵	بله	بله	مشارکت لیزینگ ایران وشرق ۱۴۰۰۰۱
۳,۰۰٪	۸۴۴,۲۸۷,۲۷۵,۰۰۰	۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۶	۱۶	۱۴۰۰/۰۲/۲۷	۱۳۹۸/۰۲/۲۷	بله	بله	صنکوک مرحله سالیانه ۲۰۳-ماهه ۲/۱۶
۱,۱۲٪	۳۱۳,۵۱۷,۵۷۹,۸۴۶	۳۱۳,۳۸۴,۶۶۱,۰۰۰	۸۷۱,۵۱۴	۳۶۰,۰۰۰	-	-	۶۲۶,۷۶۸,۹۳۴,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۰	۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۰	بله	بله	سلف نفت خام سیک داخلی ۹۸۳
۱,۰۰٪	۲۸۹,۷۸۹,۷۵۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰	-	-	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۸	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	بله	بله	ص مرحله خودرو ۱۴۱۲-ماهه ۳/۱۸
۴۲٪	۱۱,۹۱۳,۰۴۲,۵۱۵,۷۵۹	۱۱,۸۶۸,۸۱۳,۵۶۷,۲۷۷			۳۶,۰۹۷,۷۵۶,۶۷۵	۳۸۱,۵۰۰	۳,۰۵۶,۲۱۱,۱۲۱,۳۳۳	۳,۳۰۸,۱۴۴	۹,۴۹۱,۴۴۴,۸۵۹,۳۴۶	۹,۴۴۴,۸۹۲,۳۳۱,۸۱۷										

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

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

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت بر نفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	نرخ شکست	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۳۹۸/۰۳/۰۱			تغییرات طی دوره			۱۳۹۸/۰۳/۳۱				
					بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	مبلغ فروش	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش
بانک سپه	۱۳۹۸-۱۱-۲۸	۱۹.۵٪	۱۴٪	خیر	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۸٪
بانک سپه	۱۳۹۸-۰۲-۲۸	۱۵٪	۱۵٪	خیر	۲,۸۵۰,۰۰۰	۲,۸۵۰,۰۰۰	۲,۸۵۰	-	-	-	۲,۸۵۰,۰۰۰	۲,۸۵۰,۰۰۰	۲,۸۵۰,۰۰۰	۲,۸۵۰	۰٪
بانک سپه	۱۳۹۷-۰۶-۰۷	۱۵٪	۱۰٪	خیر	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰۰	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰۰	۳٪
بانک سپه	۱۳۹۷-۰۶-۰۷	۱۵٪	۱۰٪	خیر	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰۰	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰۰	۳٪
بانک سپه	۱۳۹۷-۰۶-۰۷	۱۵٪	۱۰٪	خیر	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰۰	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰۰	۳٪
بانک سپه	۱۳۹۷-۰۶-۰۷	۱۵٪	۱۰٪	خیر	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰۰	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰۰	۳٪
بانک سپه	۱۳۹۷-۰۶-۰۷	۱۵٪	۱۰٪	خیر	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰۰	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰۰	۳٪
بانک شهر	۱۳۹۷-۰۶-۱۱	۱۵٪	۱۰٪	خیر	۲۰۷,۴۲۸	۲۰۷,۴۲۸,۴۹۴,۷۶۵	۲۰۷,۴۲۸	-	-	-	-	۲۰۷,۴۲۸,۴۹۴,۷۶۵	۲۰۷,۴۲۸,۴۹۴,۷۶۵	۲۰۷,۴۲۸	۱٪
جمع					۱۰,۵۵۷,۴۲۸	۱۰,۵۵۷,۴۲۸,۴۹۴,۷۶۵	۱۰,۵۵۷,۴۲۸	-	-	-	۱۰,۵۵۷,۴۲۸,۴۹۴,۷۶۵	۱۰,۵۵۷,۴۲۸,۴۹۴,۷۶۵	۱۰,۵۵۷,۴۲۸	۲۷٪	



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

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

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۵-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۳/۰۱		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۸,۳۸%	۲,۳۵۴,۳۹۵,۹۷۲,۹۱۳	۴۴۵,۴۱۰,۰۴۴,۵۹۸	۱۹۲,۸۷۷,۵۵۸,۹۰۱	۲,۶۰۶,۹۲۸,۴۵۸,۶۱۰	۱۰٪	-	کوتاه مدت	۷۰۰۸۰۰۳۰۲۴۸۴	بانک شهر شعبه خرمشهر
۰,۰۰٪	۱۲۵,۶۰۳	-	۱,۰۴۹	۱۲۴,۵۵۴	۰٪	-	قرض الحسنه	۷۰۰۸۰۱۴۳۴۸۰۷	بانک شهر شعبه خرمشهر
۰,۰۰٪	۱۱۸,۸۵۸,۷۷۵	۹۹,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۶	۹۹۲,۶۸۹	۹۹,۷۳۴,۳۰۴,۴۲۲	۱۰٪	-	کوتاه مدت	۲۳۳۱۹۴۳۴۴	بانک رفاه شعبه پردیس
۰,۰۰٪	۱۴۳,۳۹۲,۴۷۰	۳۵۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۵۱۴	۱۴۲,۵۴۱,۹۵۶	۱۰٪	-	کوتاه مدت	۲۰۰۰۳۰۵۲۱۲۱۰۲	بانک سپه شعبه بیهقی
۰,۲۶٪	۷۳,۰۶۰,۷۴۸,۲۶۳	۲۵۵,۱۶۶,۷۳۶,۲۴۹	۳۰۱,۸۴۵,۸۵۵,۹۸۵	۲۶,۳۸۱,۶۲۸,۵۲۷	۱۰٪	-	کوتاه مدت	۱۳۰۹۳۰۱۳۶۹۰۰۹	بانک سپه شعبه آپادانا
۰,۰۲٪	۵,۳۷۶,۱۷۹,۴۴۵	۳,۷۱۸,۵۸۸,۰۲۵,۷۲۰	۳,۷۰۸,۱۹۵,۷۲۰,۲۲۳	۱۵,۷۶۸,۴۸۴,۹۴۲	۱۰٪	-	کوتاه مدت	۱۳۰۹۳۰۱۲۳۹۶۰۷	بانک سپه شعبه آپادانا
۱۵,۹۹٪	۴,۴۸۸,۵۷۴,۱۴۶,۷۲۵	۱,۰۵۳,۵۵۳,۱۵۷,۹۷۰	۳,۶۶۰,۴۸۶,۸۰۲,۵۲۱	۱,۸۸۱,۶۴۰,۵۰۲,۱۷۴	۱۸٪	-	کوتاه مدت	۱۳۰۹۳۰۱۴۸۱۰۱۰	بانک سپه شعبه آپادانا
۰,۰۰٪	۳,۴۱۲,۰۰۴	-	۲۸,۴۹۶	۳,۳۸۳,۵۰۸	۰٪	-	قرض الحسنه	۱۳۰۹۳۰۱۳۱۹۰۰۲	بانک سپه شعبه آپادانا
۰,۰۰٪	-	۴,۲۰۲,۱۳۳,۷۸۱,۰۰۱	۴,۲۰۲,۱۰۸,۳۸۸,۵۵۸	۲۵,۳۹۲,۴۴۳	۰٪	-	جاری	۱۳۰۹۸۰۰۱۸۶۴۰۸	بانک سپه شعبه آپادانا
۲۴,۶۵٪	۶,۹۲۱,۶۷۲,۸۳۶,۱۹۸	۹,۷۷۴,۴۶۸,۵۳۳,۸۹۴	۱۲,۰۶۵,۵۱۶,۵۴۸,۹۳۶	۴,۶۳۰,۶۲۴,۸۲۱,۱۵۶					

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

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

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل درآمدها	برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ مبلغ	طی خرداد ماه مبلغ	یادداشت	شرح
۲۶,۴٪	۱۴۵,۷۰۹,۰۵۶,۰۵۲	۱۴۵,۷۰۹,۰۵۶,۰۵۲	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۳۴,۰٪	۱۸۷,۹۶۴,۰۸۴,۲۷۳	۱۸۷,۹۶۴,۰۸۴,۲۷۳	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۳۹,۶٪	۲۱۸,۶۴۹,۲۹۶,۱۴۱	۲۱۸,۶۴۹,۲۹۶,۱۴۱	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰,۱٪	۳۷۸,۹۷۴,۹۲۹	۳۷۸,۹۷۴,۹۲۹	۲-۴	سایر درآمدها
۱۰۰٪	۵۵۲,۷۰۱,۴۱۱,۳۹۵	۵۵۲,۷۰۱,۴۱۱,۳۹۵		جمع



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

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

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

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

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد ماه				
جمع	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۲	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۱-۲	درآمد سود سهام یادداشت ۲-۱-۳	جمع	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۲	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۱-۲	درآمد سود سهام یادداشت ۲-۱-۳	
۱۸,۱۶۲,۹۰۲,۰۱۹	۵,۳۱۰,۷۳۱,۲۱۵	۱۲,۸۵۲,۱۷۰,۸۰۴	-	۱۸,۱۶۲,۹۰۲,۰۱۹	۵,۳۱۰,۷۳۱,۲۱۵	۱۲,۸۵۲,۱۷۰,۸۰۴	-	آهنگری تراکتورسازی ایران
۳,۶۵۲,۹۷۲,۳۱۳	-	۳,۶۵۲,۹۷۲,۳۱۳	-	۳,۶۵۲,۹۷۲,۳۱۳	-	۳,۶۵۲,۹۷۲,۳۱۳	-	تامین سرمایه امید
۲,۵۲۵,۸۳۰,۶۷۵	-	۲,۵۲۵,۸۳۰,۶۷۵	-	۲,۵۲۵,۸۳۰,۶۷۵	-	۲,۵۲۵,۸۳۰,۶۷۵	-	آسان پرداخت پرشین
(۱۴۲,۱۰۱,۱۲۱)	-	(۱۴۲,۱۰۱,۱۲۱)	-	(۱۴۲,۱۰۱,۱۲۱)	-	(۱۴۲,۱۰۱,۱۲۱)	-	پتروشیمی مبین
۸۷۶,۳۷۱,۲۵۰	-	۸۷۶,۳۷۱,۲۵۰	-	۸۷۶,۳۷۱,۲۵۰	-	۸۷۶,۳۷۱,۲۵۰	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱,۶۸۷,۸۵۴,۶۱۲	-	۱,۶۸۷,۸۵۴,۶۱۲	-	۱,۶۸۷,۸۵۴,۶۱۲	-	۱,۶۸۷,۸۵۴,۶۱۲	-	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۵,۵۶۵,۹۹۷,۲۰۰	-	۵,۵۶۵,۹۹۷,۲۰۰	-	۵,۵۶۵,۹۹۷,۲۰۰	-	۵,۵۶۵,۹۹۷,۲۰۰	-	گروه صنعتی پاکشو
۱۰,۵۸۹,۳۰۶,۷۵۳	(۱,۰۲۰,۵۷۲,۳۶۴)	۱,۵۸۱,۷۳۷,۸۰۹	۱۰,۰۲۸,۱۴۱,۳۰۸	۱۰,۵۸۹,۳۰۶,۷۵۳	(۱,۰۲۰,۵۷۲,۳۶۴)	۱,۵۸۱,۷۳۷,۸۰۹	۱۰,۰۲۸,۱۴۱,۳۰۸	مخابرات ایران
۸۲۳,۵۸۰,۰۰۰	-	(۳۷۶,۴۲۰,۰۰۰)	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۳,۵۸۰,۰۰۰	-	(۳۷۶,۴۲۰,۰۰۰)	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری میعاد ایرانیان
۱۶۹,۷۵۹,۰۶۰	۱۶۹,۷۵۹,۰۶۰	-	-	۱۶۹,۷۵۹,۰۶۰	۱۶۹,۷۵۹,۰۶۰	-	-	توسعه معادن روی ایران
۳۰۵,۱۲۹,۷۴۳	-	۳۰۵,۱۲۹,۷۴۳	-	۳۰۵,۱۲۹,۷۴۳	-	۳۰۵,۱۲۹,۷۴۳	-	پالایش نفت اصفهان
۲,۵۹۸,۳۹۰,۳۰۹	-	(۸,۹۵۹,۹۳۹,۹۱۷)	۱۱,۵۵۸,۳۳۰,۲۲۶	۲,۵۹۸,۳۹۰,۳۰۹	-	(۸,۹۵۹,۹۳۹,۹۱۷)	۱۱,۵۵۸,۳۳۰,۲۲۶	معدنی و صنعتی چادرملو
۲۲,۱۲۶,۹۸۱,۰۸۱	-	۲۱,۷۶۰,۹۲۸,۸۷۳	۳۶۶,۰۵۲,۲۰۸	۲۲,۱۲۶,۹۸۱,۰۸۱	-	۲۱,۷۶۰,۹۲۸,۸۷۳	۳۶۶,۰۵۲,۲۰۸	شرکت ارتباطات سیار ایران
۱,۳۱۹,۶۸۳,۳۸۳	-	۱,۳۱۹,۶۸۳,۳۸۳	-	۱,۳۱۹,۶۸۳,۳۸۳	-	۱,۳۱۹,۶۸۳,۳۸۳	-	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۵,۰۴۵,۹۹۵,۰۷۷	۵,۰۴۵,۹۹۵,۰۷۷	-	-	۵,۰۴۵,۹۹۵,۰۷۷	۵,۰۴۵,۹۹۵,۰۷۷	-	-	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۱,۰۳۱,۹۵۱,۷۸۵	-	۹۸۷,۸۲۸,۹۱۷	۴۴,۱۲۲,۸۶۸	۱,۰۳۱,۹۵۱,۷۸۵	-	۹۸۷,۸۲۸,۹۱۷	۴۴,۱۲۲,۸۶۸	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۲,۵۱۴,۸۸۱,۸۱۹	-	۲,۵۱۴,۸۸۱,۸۱۹	-	۲,۵۱۴,۸۸۱,۸۱۹	-	۲,۵۱۴,۸۸۱,۸۱۹	-	ملی صنایع مس ایران
۲,۵۸۹,۹۷۷,۱۴۸	-	۲,۵۸۹,۹۷۷,۱۴۸	-	۲,۵۸۹,۹۷۷,۱۴۸	-	۲,۵۸۹,۹۷۷,۱۴۸	-	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۸۱,۴۴۵,۴۶۳,۱۰۶	۹,۵۰۵,۹۱۲,۹۸۸	۴۸,۷۴۲,۹۰۳,۵۰۸	۲۳,۱۹۶,۶۴۶,۶۱۰	۸۱,۴۴۵,۴۶۳,۱۰۶	۹,۵۰۵,۹۱۲,۹۸۸	۴۸,۷۴۲,۹۰۳,۵۰۸	۲۳,۱۹۶,۶۴۶,۶۱۰	نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

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

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

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

جمع	از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			جمع	طی خرداد ماه			
	درآمد فروش یادداشت	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
	۲-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲		یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	
۸۱,۴۴۵,۴۶۳,۱۰۶	۹,۵۰۵,۹۱۲,۹۸۸	۴۸,۷۴۲,۹۰۳,۵۰۸	۲۳,۱۹۶,۶۴۶,۶۱۰	۸۱,۴۴۵,۴۶۳,۱۰۶	۹,۵۰۵,۹۱۲,۹۸۸	۴۸,۷۴۲,۹۰۳,۵۰۸	۲۳,۱۹۶,۶۴۶,۶۱۰	نقل از صفحه قبل
۱,۸۶۸,۰۶۰,۳۷۷	-	۱,۸۶۸,۰۶۰,۳۷۷	-	۱,۸۶۸,۰۶۰,۳۷۷	-	۱,۸۶۸,۰۶۰,۳۷۷	-	فولاد مبارکه اصفهان
۶۷۲,۱۵۷,۷۷۹	۴۲۱,۱۲۹,۴۱۶	۲۵۱,۰۲۸,۳۶۳	-	۶۷۲,۱۵۷,۷۷۹	۴۲۱,۱۲۹,۴۱۶	۲۵۱,۰۲۸,۳۶۳	-	پتروشیمی پارس
(۲,۵۵۷,۱۰۱,۸۲۵)	-	(۲,۵۵۷,۱۰۱,۸۲۵)	-	(۲,۵۵۷,۱۰۱,۸۲۵)	-	(۲,۵۵۷,۱۰۱,۸۲۵)	-	پتروشیمی فجر
۴,۸۷۱,۶۳۳,۹۰۰	-	۴,۸۷۱,۶۳۳,۹۰۰	-	۴,۸۷۱,۶۳۳,۹۰۰	-	۴,۸۷۱,۶۳۳,۹۰۰	-	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۲,۶۰۵,۴۱۷,۰۶۷	-	۲,۶۰۵,۴۱۷,۰۶۷	-	۲,۶۰۵,۴۱۷,۰۶۷	-	۲,۶۰۵,۴۱۷,۰۶۷	-	توسعه معادن و فلزات
۱۷,۲۸۵,۴۵۹,۶۳۶	-	۱۷,۲۸۵,۴۵۹,۶۳۶	-	۱۷,۲۸۵,۴۵۹,۶۳۶	-	۱۷,۲۸۵,۴۵۹,۶۳۶	-	معدنی و صنعتی گل گهر
(۶۳۲,۴۹۵,۴۵۹)	-	(۶۳۲,۴۹۵,۴۵۹)	-	(۶۳۲,۴۹۵,۴۵۹)	-	(۶۳۲,۴۹۵,۴۵۹)	-	فولاد کاوه جنوب کیش
۱۰۹,۰۷۷,۴۷۴	۱۰۹,۰۷۷,۴۷۴	-	-	۱۰۹,۰۷۷,۴۷۴	۱۰۹,۰۷۷,۴۷۴	-	-	گروه دارویی برکت
۲۰,۳۴۲,۲۳۸	-	-	۲۰,۳۴۲,۲۳۸	۲۰,۳۴۲,۲۳۸	-	-	۲۰,۳۴۲,۲۳۸	عمران و توسعه فارس
(۲۸۸,۴۸۰,۱۳۱)	-	(۲۸۸,۴۸۰,۱۳۱)	-	(۲۸۸,۴۸۰,۱۳۱)	-	(۲۸۸,۴۸۰,۱۳۱)	-	بانک صادرات ایران
۱۰,۱۴۳,۷۴۰,۸۸۵	۷,۷۱۹,۰۱۴,۷۴۷	۲,۴۲۴,۷۲۶,۱۳۸	-	۱۰,۱۴۳,۷۴۰,۸۸۵	۷,۷۱۹,۰۱۴,۷۴۷	۲,۴۲۴,۷۲۶,۱۳۸	-	سنگ آهن گهرزمین
۹۶۸,۹۰۰,۲۸۰	۴۹۹,۰۴۷,۰۱۱	۳۰۷,۹۳۴,۷۶۹	۱۶۱,۹۱۸,۵۰۰	۹۶۸,۹۰۰,۲۸۰	۴۹۹,۰۴۷,۰۱۱	۳۰۷,۹۳۴,۷۶۹	۱۶۱,۹۱۸,۵۰۰	سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)
۸۳۷,۱۸۴,۵۲۱	-	۸۱۸,۴۴۱,۶۲۵	۱۸,۷۴۲,۸۹۶	۸۳۷,۱۸۴,۵۲۱	-	۸۱۸,۴۴۱,۶۲۵	۱۸,۷۴۲,۸۹۶	سرمایه گذاری سپه
۲,۷۶۲,۶۹۴,۱۰۴	-	(۹,۱۵۵,۸۱۴,۵۳۳)	۱۱,۹۱۸,۵۰۸,۶۳۶	۲,۷۶۲,۶۹۴,۱۰۴	-	(۹,۱۵۵,۸۱۴,۵۳۳)	۱۱,۹۱۸,۵۰۸,۶۳۶	فولاد خوزستان
۲,۳۹۶,۷۸۱,۶۹۵	-	۲,۳۹۶,۷۸۱,۶۹۵	-	۲,۳۹۶,۷۸۱,۶۹۵	-	۲,۳۹۶,۷۸۱,۶۹۵	-	تامین سرمایه لوتوس پارسیان
۳,۱۶۹,۶۹۶,۲۱۱	-	۳,۱۶۹,۶۹۶,۲۱۱	-	۳,۱۶۹,۶۹۶,۲۱۱	-	۳,۱۶۹,۶۹۶,۲۱۱	-	ح. معدنی و صنعتی چادرملو
۱۱۲,۲۷۴	۱۱۲,۲۷۴	-	-	۱۱۲,۲۷۴	۱۱۲,۲۷۴	-	-	گوشت مرغ ماهان
۱۲۵,۶۷۸,۶۴۴,۱۳۲	۱۸,۲۵۴,۲۹۳,۹۱۰	۷۲,۱۰۸,۱۹۱,۳۴۲	۳۵,۳۱۶,۱۵۸,۸۸۰	۱۲۵,۶۷۸,۶۴۴,۱۳۲	۱۸,۲۵۴,۲۹۳,۹۱۰	۷۲,۱۰۸,۱۹۱,۳۴۲	۳۵,۳۱۶,۱۵۸,۸۸۰	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

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

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

نقل از صفحه قبل	از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	جمع	یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	جمع
	۳۵,۳۱۶,۱۵۸,۸۸۰	۷۲,۱۰۸,۱۹۱,۳۴۲	۱۸,۲۵۴,۲۹۳,۹۱۰	۱۲۵,۶۷۸,۶۴۴,۱۳۲	۳۵,۳۱۶,۱۵۸,۸۸۰	۷۲,۱۰۸,۱۹۱,۳۴۲	۱۸,۲۵۴,۲۹۳,۹۱۰	۱۲۵,۶۷۸,۶۴۴,۱۳۲
تامین سرمایه نوین	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۷۲۳,۴۵۵	۲۴۴,۹۲۳,۰۰۹	۶۵۷,۶۴۶,۴۶۴	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۷۲۳,۴۵۵	۲۴۴,۹۲۳,۰۰۹	۶۵۷,۶۴۶,۴۶۴
پالایش نفت تهران	-	(۱۴,۷۷۳,۷۳۹)	-	(۱۴,۷۷۳,۷۳۹)	-	(۱۴,۷۷۳,۷۳۹)	-	(۱۴,۷۷۳,۷۳۹)
کالسیمین	۱,۹۹۹,۳۹۱,۳۵۷	-	۴,۱۳۷,۵۱۲,۲۹۹	۶,۱۳۶,۹۰۳,۶۵۶	۱,۹۹۹,۳۹۱,۳۵۷	-	۴,۱۳۷,۵۱۲,۲۹۹	۶,۱۳۶,۹۰۳,۶۵۶
پالایش نفت بندرعباس	-	(۲۳۳,۶۹۹,۰۰۰)	-	(۲۳۳,۶۹۹,۰۰۰)	-	(۲۳۳,۶۹۹,۰۰۰)	-	(۲۳۳,۶۹۹,۰۰۰)
کشت و صنعت شریف آباد	-	-	۳۶۲,۹۷۱	۳۶۲,۹۷۱	-	-	۳۶۲,۹۷۱	۳۶۲,۹۷۱
سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه صادرات	-	۴۹۰,۳۲۵,۲۹۹	-	۴۹۰,۳۲۵,۲۹۹	-	۴۹۰,۳۲۵,۲۹۹	-	۴۹۰,۳۲۵,۲۹۹
پلی پروپیلن جم - جم بیلن	-	۷۸۱,۷۴۰	-	۷۸۱,۷۴۰	-	۷۸۱,۷۴۰	-	۷۸۱,۷۴۰
صندوق س.سپهر کاریزماس	-	۱,۹۹۹,۷۵۰,۴۹۷	-	۱,۹۹۹,۷۵۰,۴۹۷	-	۱,۹۹۹,۷۵۰,۴۹۷	-	۱,۹۹۹,۷۵۰,۴۹۷
ح. شرکت ارتباطات سیار ایران	-	۶,۲۹۸,۷۷۴,۱۷۳	-	۶,۲۹۸,۷۷۴,۱۷۳	-	۶,۲۹۸,۷۷۴,۱۷۳	-	۶,۲۹۸,۷۷۴,۱۷۳
ح. تامین سرمایه امید	-	۴۲۰,۰۹۷,۶۷۵	-	۴۲۰,۰۹۷,۶۷۵	-	۴۲۰,۰۹۷,۶۷۵	-	۴۲۰,۰۹۷,۶۷۵
ح. آهنگری تراکتورسازی ایران	-	۴,۴۴۲,۴۲۰,۶۷۸	-	۴,۴۴۲,۴۲۰,۶۷۸	-	۴,۴۴۲,۴۲۰,۶۷۸	-	۴,۴۴۲,۴۲۰,۶۷۸
لیزینگ رایان سایپا	-	(۲۵۳,۵۶۵,۰۶۸)	-	(۲۵۳,۵۶۵,۰۶۸)	-	(۲۵۳,۵۶۵,۰۶۸)	-	(۲۵۳,۵۶۵,۰۶۸)
تولید زلاتین کپسول ایران	۶۵,۳۶۴	-	۴۳,۴۲۰	۱۰۸,۷۸۴	۶۵,۳۶۴	-	۴۳,۴۲۰	۱۰۸,۷۸۴
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	(۱,۲۶۸,۰۷۶,۳۶۱)	(۱,۲۶۸,۰۷۶,۳۶۱)	-	-	(۱,۲۶۸,۰۷۶,۳۶۱)	(۱,۲۶۸,۰۷۶,۳۶۱)
ح. گروه دارویی برکت	-	-	۱,۳۵۳,۳۵۴,۱۵۱	۱,۳۵۳,۳۵۴,۱۵۱	-	-	۱,۳۵۳,۳۵۴,۱۵۱	۱,۳۵۳,۳۵۴,۱۵۱
	۳۷,۶۹۰,۶۱۵,۶۰۱	۸۵,۲۹۶,۰۲۷,۰۵۲	۲۲,۷۲۲,۴۱۳,۳۹۹	۱۴۵,۷۰۹,۰۵۶,۰۵۲	۳۷,۶۹۰,۶۱۵,۶۰۱	۸۵,۲۹۶,۰۲۷,۰۵۲	۲۲,۷۲۲,۴۱۳,۳۹۹	۱۴۵,۷۰۹,۰۵۶,۰۵۲



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

طی خرداد ماه

درآمد سود اوراق یادداشت ۲-۱-۲	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۲-۱-۲	درآمد سود اوراق یادداشت ۱-۲	درآمد سود اوراق یادداشت ۱-۲	درآمد سود اوراق یادداشت ۲-۱-۲	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۲-۱-۲	درآمد سود اوراق یادداشت ۲-۱-۲	درآمد سود اوراق یادداشت ۲-۱-۲	
۲,۳۳۷,۳۶۵,۲۸۹	-	۲,۳۳۷,۳۶۵,۲۸۹	۲,۳۳۷,۳۶۵,۲۸۹	۲,۳۳۷,۳۶۵,۲۸۹	-	-	۲,۳۳۷,۳۶۵,۲۸۹	اوراق مشارکت مشارکت لیزینگ امید
۹,۲۱۶,۳۵۸,۱۷۹	-	۶,۶۷۰,۲۰۵,۴۷۹	۹,۲۱۶,۳۵۸,۱۷۹	۹,۲۱۶,۳۵۸,۱۷۹	-	۲,۵۴۶,۱۵۲,۷۰۰	۶,۶۷۰,۲۰۵,۴۷۹	مشارکت رایان سایبا
۳,۷۹۷,۷۶۸	-	۴۶,۹۸۵,۹۰۶	۳,۷۹۷,۷۶۸	۳,۷۹۷,۷۶۸	-	(۴۳,۱۸۸,۱۳۸)	۴۶,۹۸۵,۹۰۶	مشارکت لیزینگ ایران و شرق ۱۴۰۰۱۰
۲۲,۰۹۵,۳۴۲,۷۹۷	-	۱۷,۶۲۱,۵۶۵,۶۳۸	۲۲,۰۹۵,۳۴۲,۷۹۷	۲۲,۰۹۵,۳۴۲,۷۹۷	-	۴,۴۷۳,۷۷۷,۱۵۹	۱۷,۶۲۱,۵۶۵,۶۳۸	چاره گل گهر
۱۵,۰۹۶,۴۹۷,۷۸۴	-	۱۴,۹۴۲,۸۵۹,۲۵۳	۱۵,۰۹۶,۴۹۷,۷۸۴	۱۵,۰۹۶,۴۹۷,۷۸۴	-	۱۵۳,۶۳۸,۵۳۱	۱۴,۹۴۲,۸۵۹,۲۵۳	اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۴
۲,۴۸۷,۴۳۲,۱۰۲	-	۲,۷۷۴,۹۳۲,۱۰۲	۲,۴۸۷,۴۳۲,۱۰۲	۲,۴۸۷,۴۳۲,۱۰۲	-	(۲۸۷,۵۰۰,۰۰۰)	۲,۷۷۴,۹۳۲,۱۰۲	اوراق مرابحه خودرو
۳,۲۲۱,۸۰۴,۰۱۵	۴۱۷,۹۶۳,۶۳۳	۲,۸۰۳,۸۴۰,۳۸۲	۳,۲۲۱,۸۰۴,۰۱۵	۳,۲۲۱,۸۰۴,۰۱۵	۴۱۷,۹۶۳,۶۳۳	-	۲,۸۰۳,۸۴۰,۳۸۲	صکوک اجاره مخابرات
۲۴,۵۵۸,۷۱۵,۱۶۴	-	۲۴,۹۲۸,۷۱۵,۱۶۴	۲۴,۵۵۸,۷۱۵,۱۶۴	۲۴,۵۵۸,۷۱۵,۱۶۴	-	(۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۴,۹۲۸,۷۱۵,۱۶۴	اوراق مرابحه سایبا
۱۷,۵۰۵,۷۲۳,۸۲۸	-	۱۷,۹۹۰,۷۲۳,۸۲۸	۱۷,۵۰۵,۷۲۳,۸۲۸	۱۷,۵۰۵,۷۲۳,۸۲۸	-	(۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰)	۱۷,۹۹۰,۷۲۳,۸۲۸	اوراق مرابحه دولتی تعاون
۲۳,۷۷۰,۵۱۳,۶۰۶	۱,۴۲۱,۹۷۵,۸۱۲	۱۸,۹۵۵,۷۴۹,۳۴۳	۲۳,۷۷۰,۵۱۳,۶۰۶	۲۳,۷۷۰,۵۱۳,۶۰۶	۱,۴۲۱,۹۷۵,۸۱۲	۳,۳۹۲,۷۸۸,۴۵۱	۱۸,۹۵۵,۷۴۹,۳۴۳	اوراق مرابحه گندم ۲
۳۹,۴۸۳,۲۸۳,۵۲۵	-	۲۱,۴۸۳,۴۸۴,۰۸۵	۳۹,۴۸۳,۲۸۳,۵۲۵	۳۹,۴۸۳,۲۸۳,۵۲۵	-	۱۷,۹۹۹,۷۹۹,۴۴۰	۲۱,۴۸۳,۴۸۴,۰۸۵	صکوک مرابحه سایبا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶٪
۱,۰۷۲,۹۴۹,۷۴۷	-	۱,۶۸۵,۵۷۴,۷۴۷	۱,۰۷۲,۹۴۹,۷۴۷	۱,۰۷۲,۹۴۹,۷۴۷	-	(۶۱۲,۶۲۵,۰۰۰)	۱,۶۸۵,۵۷۴,۷۴۷	صکوک مرابحه سایبا ۲۰۳-۳ ماهه ۱۶٪
۵,۸۷۲,۵۵۶,۳۰۸	-	۵,۸۷۲,۵۵۶,۳۰۸	۵,۸۷۲,۵۵۶,۳۰۸	۵,۸۷۲,۵۵۶,۳۰۸	-	۵,۸۷۲,۵۵۶,۳۰۸	-	اوراق سلف تیرا آهن ۱۴
۱۳۳,۱۱۲,۹۴۶	-	۱۳۳,۱۱۲,۹۴۶	۱۳۳,۱۱۲,۹۴۶	۱۳۳,۱۱۲,۹۴۶	-	۱۳۳,۱۱۲,۹۴۶	-	سلف نفت خام سیک داخلی ۹۸۳
۲۱,۱۰۸,۶۳۱,۲۱۵	-	۱۶,۰۱۱,۳۲۹,۴۴۰	۲۱,۱۰۸,۶۳۱,۲۱۵	۲۱,۱۰۸,۶۳۱,۲۱۵	-	۵,۰۹۷,۳۰۱,۷۷۵	۱۶,۰۱۱,۳۲۹,۴۴۰	منفعت صبا اروتد لوتوس ۱۴۰۰۱۲۲۲
۱۸۷,۹۶۴,۰۸۴,۲۷۳	۱,۸۳۹,۹۳۹,۴۴۵	۳۷,۸۷۰,۸۱۴,۱۷۲	۱۴۸,۲۵۳,۳۳۰,۶۵۶	۱۸۷,۹۶۴,۰۸۴,۲۷۳	۱,۸۳۹,۹۳۹,۴۴۵	۳۷,۸۷۰,۸۱۴,۱۷۲	۱۴۸,۲۵۳,۳۳۰,۶۵۶	

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه		طی خرداد 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	
۰.۶۹٪	۸۲,۸۰۸,۲۱۹,۱۷۸	۰.۶۹٪	۸۲,۸۰۸,۲۱۹,۱۷۸	حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۶۲۸۰۲ - بانک سپه شعبه آپادانا
۰.۰۶٪	۷,۶۶۰,۲۹۹,۰۰۱	۰.۰۶٪	۷,۶۶۰,۲۹۹,۰۰۱	حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۴۰۰۱۰ بانک سپه شعبه آپادانا
۰.۰۶٪	۷,۶۶۰,۲۹۹,۰۳۰	۰.۰۶٪	۷,۶۶۰,۲۹۹,۰۳۰	حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۴۰۱۱۰ بانک سپه شعبه آپادانا
۰.۰۶٪	۷,۵۷۱,۱۵۱,۷۹۷	۰.۰۶٪	۷,۵۷۱,۱۵۱,۷۹۷	حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۳۹۷۱۱ بانک سپه شعبه آپادانا
۰.۰۶٪	۷,۶۶۰,۲۹۹,۰۰۱	۰.۰۶٪	۷,۶۶۰,۲۹۹,۰۰۱	حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۳۹۸۰۲ بانک سپه شعبه آپادانا
۰.۰۶٪	۷,۶۶۰,۲۹۹,۰۰۱	۰.۰۶٪	۷,۶۶۰,۲۹۹,۰۰۱	حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۳۹۹۰۵ بانک سپه شعبه آپادانا
۰.۳۴٪	۴۰,۴۶۸,۵۲۸,۸۱۷	۰.۳۴٪	۴۰,۴۶۸,۵۲۸,۸۱۷	حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۴۸۲۰۹ بانک سپه شعبه آپادانا
۰.۰۳٪	۳,۸۸۲,۸۰۴,۳۴۶	۰.۰۳٪	۳,۸۸۲,۸۰۴,۳۴۶	حساب بلند مدت ۷۰۰۸۲۰۰۰۰۹۳۶ - بانک شهر شعبه آپادانا
۰.۰۹٪	۱۰,۴۸۶,۸۰۲,۵۲۱	۰.۰۹٪	۱۰,۴۸۶,۸۰۲,۵۲۱	سود سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۴۸۱۰۱۰ بانک سپه شعبه آپادانا
۰.۰۰٪	۲۱۲,۶۱۸,۳۵۶	۰.۰۰٪	۲۱۲,۶۱۸,۳۵۶	سود سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۳۶۹۰۰۹ بانک سپه شعبه آپادانا
۰.۳۶٪	۴۲,۵۷۱,۶۳۵,۷۹۷	۰.۳۶٪	۴۲,۵۷۱,۶۳۵,۷۹۷	سود سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۸۰۰۳۰۲۴۸۴ بانک شهر شعبه خرمشهر
۰.۰۰٪	۹۹۲,۶۸۹	۰.۰۰٪	۹۹۲,۶۸۹	سود سپرده کوتاه مدت ۲۳۳۱۹۴۳۴۴ بانک رفاه شعبه پردیس
۰.۰۰٪	۱,۲۰۰,۵۱۴	۰.۰۰٪	۱,۲۰۰,۵۱۴	سود سپرده کوتاه مدت ۲۰۰۰۳۰۵۲۱۲۱۰۲ بانک سپه شعبه بیهقی
۰.۰۰٪	۴,۱۴۶,۰۹۳	۰.۰۰٪	۴,۱۴۶,۰۹۳	سود سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۲۳۹۶۰۷ بانک سپه شعبه آپادانا
۱.۸۳٪	۲۱۸,۶۴۹,۲۹۶,۱۴۱	۱.۸۳٪	۲۱۸,۶۴۹,۲۹۶,۱۴۱	



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

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

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه	طی خرداد ماه
مبلغ	مبلغ
۳۷۸,۹۷۴,۹۲۹	۳۷۸,۹۷۴,۹۲۹
۳۷۸,۹۷۴,۹۲۹	۳۷۸,۹۷۴,۹۲۹

درآمد حاصل از تعدیل کارمزد کارگزار



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

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

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۱-۱-۲- در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی خرداد ماه از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه

شرح	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان				صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	قیمت
پتروشیمی مبین	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۲,۶۲۸,۱۴۴,۸۷۵	(۳۲,۷۸۰,۲۴۵,۹۹۶)	(۱۴۲,۱۰۱,۱۲۱)	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۲,۶۲۸,۱۴۴,۸۷۵	(۳۲,۷۸۰,۲۴۵,۹۹۶)	(۱۴۲,۱۰۱,۱۲۱)
پتروشیمی فجر	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۳۹,۱۲۷,۲۰۰	(۳۳,۱۹۶,۲۴۹,۰۲۵)	(۲,۵۵۷,۱۰۱,۸۲۵)	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۳۹,۱۲۷,۲۰۰	(۳۳,۱۹۶,۲۴۹,۰۲۵)	(۲,۵۵۷,۱۰۱,۸۲۵)
آسان پرداخت پرشین	۲,۳۰۰,۰۰۰	۳۳,۹۹۷,۳۶۲,۰۲۵	(۳۱,۴۷۱,۵۳۱,۳۵۰)	۲,۵۲۵,۸۳۰,۶۷۵	۲,۳۰۰,۰۰۰	۳۳,۹۹۷,۳۶۲,۰۲۵	(۳۱,۴۷۱,۵۳۱,۳۵۰)	۲,۵۲۵,۸۳۰,۶۷۵
پالایش نفت تهران	۵۵۲,۵۶۳	۴,۰۱۳,۵۳۲,۳۷۱	(۴,۰۲۸,۳۰۶,۱۱۰)	(۱۴,۷۷۳,۷۳۹)	۵۵۲,۵۶۳	۴,۰۱۳,۵۳۲,۳۷۱	(۴,۰۲۸,۳۰۶,۱۱۰)	(۱۴,۷۷۳,۷۳۹)
تامین سرمایه امید	۲۳,۶۱۶,۳۰۸	۳۸,۴۲۳,۲۷۸,۵۰۲	(۳۴,۷۷۰,۳۰۶,۱۸۹)	۳,۶۵۲,۹۷۲,۳۱۳	۲۳,۶۱۶,۳۰۸	۳۸,۴۲۳,۲۷۸,۵۰۲	(۳۴,۷۷۰,۳۰۶,۱۸۹)	۳,۶۵۲,۹۷۲,۳۱۳
صندوق سرمایه گذاری میعاد ایرانیان	۱۰,۰۰۰	۱۸,۱۷۰,۳۷۰,۰۰۰	(۱۸,۵۴۶,۷۹۰,۰۰۰)	(۳۷۶,۴۲۰,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰	۱۸,۱۷۰,۳۷۰,۰۰۰	(۱۸,۵۴۶,۷۹۰,۰۰۰)	(۳۷۶,۴۲۰,۰۰۰)
پتروشیمی پارس	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۶۶,۵۳۶,۳۷۵	(۱,۰۴۰,۹۵۰,۸۰۱۲)	۲۵۱,۰۲۸,۳۶۳	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۶۶,۵۳۶,۳۷۵	(۱,۰۴۰,۹۵۰,۸۰۱۲)	۲۵۱,۰۲۸,۳۶۳
سکه تمام بهارتحویل (روزه صادرات)	۲,۵۰۰	۱۱,۷۱۶,۸۴۰,۶۱۸	(۱۱,۲۲۶,۵۱۵,۳۱۹)	۴۹۰,۳۲۵,۲۹۹	۲,۵۰۰	۱۱,۷۱۶,۸۴۰,۶۱۸	(۱۱,۲۲۶,۵۱۵,۳۱۹)	۴۹۰,۳۲۵,۲۹۹
سنگ آهن گهرزمین	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۲۸,۳۴۶,۱۲۵	(۱۱,۴۰۳,۶۱۹,۹۸۷)	۲,۴۴۲,۷۲۶,۱۳۸	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۲۸,۳۴۶,۱۲۵	(۱۱,۴۰۳,۶۱۹,۹۸۷)	۲,۴۴۲,۷۲۶,۱۳۸
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۱۵,۵۱۵,۳۵۹	۳۵,۱۸۳,۵۲۶,۱۶۴	(۳۲,۷۸۶,۷۴۴,۴۶۹)	۲,۳۹۶,۷۸۱,۶۹۵	۱۵,۵۱۵,۳۵۹	۳۵,۱۸۳,۵۲۶,۱۶۴	(۳۲,۷۸۶,۷۴۴,۴۶۹)	۲,۳۹۶,۷۸۱,۶۹۵
تامین سرمایه نوین	۴۲۸,۵۷۱	۹۳۰,۳۶۸,۲۱۲	(۸۹۲,۵۴۴,۷۵۷)	۳۷,۷۲۳,۴۵۵	۴۲۸,۵۷۱	۹۳۰,۳۶۸,۲۱۲	(۸۹۲,۵۴۴,۷۵۷)	۳۷,۷۲۳,۴۵۵
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۴۴۶	۱۰,۸۶۳,۳۰۱	(۱۰,۰۸۱,۵۶۱)	۷۸۱,۷۴۰	۴۴۶	۱۰,۸۶۳,۳۰۱	(۱۰,۰۸۱,۵۶۱)	۷۸۱,۷۴۰
پالایش نفت بندرعباس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۲۸,۹۶۳,۳۵۰	(۱۴,۸۶۲,۶۶۲,۳۵۰)	(۲۳۳,۶۹۹,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۲۸,۹۶۳,۳۵۰	(۱۴,۸۶۲,۶۶۲,۳۵۰)	(۲۳۳,۶۹۹,۰۰۰)
سرمایه گذاری توکال فولاد (هلدینگ)	۱,۵۴۷,۰۹۸	۴,۳۵۰,۹۱۹,۱۷۶	(۴,۰۴۲,۹۸۴,۴۰۷)	۳۰۷,۹۳۴,۷۶۹	۱,۵۴۷,۰۹۸	۴,۳۵۰,۹۱۹,۱۷۶	(۴,۰۴۲,۹۸۴,۴۰۷)	۳۰۷,۹۳۴,۷۶۹
مخابرات ایران	۲۳,۱۴۹,۴۴۴	۶۳,۱۷۷,۸۱۸,۹۵۴	(۶۱,۵۹۶,۰۸۱,۱۴۵)	۱,۵۸۱,۳۳۷,۸۰۹	۲۳,۱۴۹,۴۴۴	۶۳,۱۷۷,۸۱۸,۹۵۴	(۶۱,۵۹۶,۰۸۱,۱۴۵)	۱,۵۸۱,۳۳۷,۸۰۹
آهنگری تراکتورسازی ایران	۱۹,۶۰۰,۰۰۰	۹۰,۵۶۱,۹۲۷,۴۰۰	(۷۷,۷۰۹,۷۵۶,۵۹۶)	۱۲,۸۵۲,۱۷۰,۸۰۴	۱۹,۶۰۰,۰۰۰	۹۰,۵۶۱,۹۲۷,۴۰۰	(۷۷,۷۰۹,۷۵۶,۵۹۶)	۱۲,۸۵۲,۱۷۰,۸۰۴
سرمایه گذاری سیه	۵,۷۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۱۵,۸۶۱,۴۵۰	(۱۳,۵۹۷,۴۱۹,۸۲۵)	۸۱۸,۴۴۱,۶۲۵	۵,۷۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۱۵,۸۶۱,۴۵۰	(۱۳,۵۹۷,۴۱۹,۸۲۵)	۸۱۸,۴۴۱,۶۲۵
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۹,۶۰۰,۰۰۰	۵۵,۸۹۷,۶۳۲,۰۰۰	(۵۱,۰۲۵,۹۹۸,۱۰۰)	۴,۸۷۱,۶۳۳,۹۰۰	۱۹,۶۰۰,۰۰۰	۵۵,۸۹۷,۶۳۲,۰۰۰	(۵۱,۰۲۵,۹۹۸,۱۰۰)	۴,۸۷۱,۶۳۳,۹۰۰
لیزینگ رایان سایبا	۵,۷۷۴,۰۳۰	۷,۸۲۱,۸۵۹,۰۲۷	(۸,۰۷۵,۴۲۴,۰۹۵)	(۲۵۳,۵۶۵,۰۶۸)	۵,۷۷۴,۰۳۰	۷,۸۲۱,۸۵۹,۰۲۷	(۸,۰۷۵,۴۲۴,۰۹۵)	(۲۵۳,۵۶۵,۰۶۸)
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۲۱,۰۲۸,۴۲۹	۴۲,۸۱۲,۹۱۴,۱۳۶	(۴۱,۴۹۳,۳۲۰,۷۵۳)	۱,۳۱۹,۶۸۳,۳۸۳	۲۱,۰۲۸,۴۲۹	۴۲,۸۱۲,۹۱۴,۱۳۶	(۴۱,۴۹۳,۳۲۰,۷۵۳)	۱,۳۱۹,۶۸۳,۳۸۳
ملی صنایع مس ایران	۱۳,۲۹۶,۵۶۲	۵۵,۱۶۹,۳۹۶,۹۸۰	(۵۲,۶۵۴,۵۱۵,۱۶۱)	۲,۵۱۴,۸۸۱,۸۱۹	۱۳,۲۹۶,۵۶۲	۵۵,۱۶۹,۳۹۶,۹۸۰	(۵۲,۶۵۴,۵۱۵,۱۶۱)	۲,۵۱۴,۸۸۱,۸۱۹
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۸,۳۱۲,۹۵۹	۴۳,۴۸۰,۹۳۶,۲۰۵	(۴۲,۴۹۳,۱۰۷,۲۸۸)	۹۸۷,۸۲۸,۹۱۷	۸,۳۱۲,۹۵۹	۴۳,۴۸۰,۹۳۶,۲۰۵	(۴۲,۴۹۳,۱۰۷,۲۸۸)	۹۸۷,۸۲۸,۹۱۷
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۶,۷۰۶,۳۵۴	۲۷,۲۴۱,۲۴۶,۸۲۲	(۲۴,۶۵۱,۲۶۹,۶۸۴)	۲,۵۸۹,۹۷۷,۱۴۸	۶,۷۰۶,۳۵۴	۲۷,۲۴۱,۲۴۶,۸۲۲	(۲۴,۶۵۱,۲۶۹,۶۸۴)	۲,۵۸۹,۹۷۷,۱۴۸
توسعه معادن و فلزات	۵,۴۷۰,۰۰۰	۲۳,۹۳۶,۲۵۳,۶۸۲	(۲۱,۳۲۰,۸۲۶,۱۵۵)	۲,۶۰۵,۴۱۷,۰۶۷	۵,۴۷۰,۰۰۰	۲۳,۹۳۶,۲۵۳,۶۸۲	(۲۱,۳۲۰,۸۲۶,۱۵۵)	۲,۶۰۵,۴۱۷,۰۶۷
پالایش نفت اصفهان	۱,۲۵۷,۶۹۰	۱۳,۲۹۳,۶۹۳,۳۷۵	(۱۲,۹۸۸,۵۶۳,۶۳۲)	۳۰۵,۱۲۹,۷۴۳	۱,۲۵۷,۶۹۰	۱۳,۲۹۳,۶۹۳,۳۷۵	(۱۲,۹۸۸,۵۶۳,۶۳۲)	۳۰۵,۱۲۹,۷۴۳
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۸,۲۴۲,۲۵۷	۸۱,۶۵۱,۰۶۵,۳۷۴	(۹۰,۶۱۱,۰۰۵,۲۹۱)	(۸,۹۵۹,۹۳۹,۹۱۷)	۱۸,۲۴۲,۲۵۷	۸۱,۶۵۱,۰۶۵,۳۷۴	(۹۰,۶۱۱,۰۰۵,۲۹۱)	(۸,۹۵۹,۹۳۹,۹۱۷)
معدنی و صنعتی گل گهر	۲۴,۵۹۲,۳۳۹	۱۷۶,۵۵۶,۰۸۶,۷۸۶	(۱۵۹,۲۷۰,۶۲۷,۱۵۰)	۱۷,۲۸۵,۴۵۹,۶۳۶	۲۴,۵۹۲,۳۳۹	۱۷۶,۵۵۶,۰۸۶,۷۸۶	(۱۵۹,۲۷۰,۶۲۷,۱۵۰)	۱۷,۲۸۵,۴۵۹,۶۳۶
فولاد مبارکه اصفهان	۳۳,۶۸۶,۶۶۶	۱۴۵,۱۴۱,۶۱۹,۵۹۹	(۱۴۳,۲۷۳,۵۵۹,۲۲۲)	۱,۸۶۸,۰۶۰,۳۷۷	۳۳,۶۸۶,۶۶۶	۱۴۵,۱۴۱,۶۱۹,۵۹۹	(۱۴۳,۲۷۳,۵۵۹,۲۲۲)	۱,۸۶۸,۰۶۰,۳۷۷
فولاد خوزستان	۱۳,۸۲۰,۵۷۲	۱۱۷,۵۲۰,۱۴۸,۵۵۹	(۱۲۶,۶۷۵,۹۶۳,۰۹۱)	(۹,۱۵۵,۸۱۴,۵۳۳)	۱۳,۸۲۰,۵۷۲	۱۱۷,۵۲۰,۱۴۸,۵۵۹	(۱۲۶,۶۷۵,۹۶۳,۰۹۱)	(۹,۱۵۵,۸۱۴,۵۳۳)
بانک صادرات ایران	۴۲,۴۳۲,۷۰۰	۱۷,۸۱۶,۰۴۸,۰۱۸	(۱۸,۱۰۴,۵۲۸,۱۴۹)	(۲۸۸,۴۸۰,۱۳۱)	۴۲,۴۳۲,۷۰۰	۱۷,۸۱۶,۰۴۸,۰۱۸	(۱۸,۱۰۴,۵۲۸,۱۴۹)	(۲۸۸,۴۸۰,۱۳۱)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳,۴۲۲,۶۳۷	۱۷,۵۶۹,۹۵۶,۴۴۳	(۱۵,۸۸۲,۱۰۱,۸۳۱)	۱,۶۸۷,۸۵۴,۶۱۲	۳,۴۲۲,۶۳۷	۱۷,۵۶۹,۹۵۶,۴۴۳	(۱۵,۸۸۲,۱۰۱,۸۳۱)	۱,۶۸۷,۸۵۴,۶۱۲
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۷۶۷,۸۳۰,۰۰۰	(۳۴,۸۹۱,۴۵۸,۷۵۰)	۸۷۶,۳۷۱,۳۵۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۷۶۷,۸۳۰,۰۰۰	(۳۴,۸۹۱,۴۵۸,۷۵۰)	۸۷۶,۳۷۱,۳۵۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۱,۰۵۶,۴۰۲	۱۲۴,۵۱۸,۴۵۱,۴۶۱	(۱۰۲,۷۵۷,۵۲۳,۵۸۸)	۲۱,۷۶۰,۹۲۸,۸۷۳	۱۱,۰۵۶,۴۰۲	۱۲۴,۵۱۸,۴۵۱,۴۶۱	(۱۰۲,۷۵۷,۵۲۳,۵۸۸)	۲۱,۷۶۰,۹۲۸,۸۷۳
صندوق س. سپهر کاریز-ماس	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۵,۵۴۵,۲۲۱,۸۰۰	(۳۳,۵۴۵,۴۷۱,۳۰۳)	۱,۹۹۹,۷۵۰,۴۹۷	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۵,۵۴۵,۲۲۱,۸۰۰	(۳۳,۵۴۵,۴۷۱,۳۰۳)	۱,۹۹۹,۷۵۰,۴۹۷
نقل به صفحه بعد	۱,۴۳۹,۰۸۸,۰۴۶,۳۷۵	۱,۴۳۹,۰۸۸,۰۴۶,۳۷۵	(۱,۳۷۳,۰۵۶,۵۰۹,۷۰۱)	۶۶,۰۳۱,۵۳۶,۵۷۴	۱,۴۳۹,۰۸۸,۰۴۶,۳۷۵	۱,۴۳۹,۰۸۸,۰۴۶,۳۷۵	(۱,۳۷۳,۰۵۶,۵۰۹,۷۰۱)	۶۶,۰۳۱,۵۳۶,۵۷۴



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت
گنجینه امید ایرانیان

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

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۱-۱-۲- در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه

طی خرداد ماه

شرح	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت				سود و زیان ناشی از تغییر قیمت			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	قیمت
نقل از صفحه قبل		۱,۴۳۹,۰۸۸,۰۴۶,۲۷۵	(۱,۳۷۳,۰۵۶,۵۰۹,۷۰۱)	۶۶,۰۳۱,۵۳۶,۵۷۴		۱,۴۳۹,۰۸۸,۰۴۶,۲۷۵	(۱,۳۷۳,۰۵۶,۵۰۹,۷۰۱)	۶۶,۰۳۱,۵۳۶,۵۷۴
گروه صنعتی پاکشو	۶۰۰,۰۰۰	۲۷,۱۴۷,۳۰۷,۶۵۰	(۲۱,۵۸۱,۳۱۰,۴۵۰)	۵,۵۶۵,۹۹۷,۲۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۲۷,۱۴۷,۳۰۷,۶۵۰	(۲۱,۵۸۱,۳۱۰,۴۵۰)	۵,۵۶۵,۹۹۷,۲۰۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۴,۲۳۶,۳۴۴	۱۹,۹۰۹,۶۵۸,۱۵۹	(۲۰,۵۴۲,۱۵۳,۶۱۸)	(۶۲۲,۴۹۵,۴۵۹)	۴,۲۳۶,۳۴۴	۱۹,۹۰۹,۶۵۸,۱۵۹	(۲۰,۵۴۲,۱۵۳,۶۱۸)	(۶۲۲,۴۹۵,۴۵۹)
ح. شرکت ارتباطات سیار ایران	۱,۵۷۹,۴۸۶	۱۶,۲۲۴,۲۶۴,۱۹۷	(۹,۹۲۵,۴۹۰,۰۲۴)	۶,۲۹۸,۷۷۴,۱۷۳	۱,۵۷۹,۴۸۶	۱۶,۲۲۴,۲۶۴,۱۹۷	(۹,۹۲۵,۴۹۰,۰۲۴)	۶,۲۹۸,۷۷۴,۱۷۳
ح. تامین سرمایه امید	۳,۹۳۶,۰۵۱	۲,۵۰۶,۲۰۴,۷۰۵	(۲,۰۸۶,۱۰۷,۰۲۰)	۴۲۰,۰۹۷,۶۷۵	۳,۹۳۶,۰۵۱	۲,۵۰۶,۲۰۴,۷۰۵	(۲,۰۸۶,۱۰۷,۰۲۰)	۴۲۰,۰۹۷,۶۷۵
ح. آهنگری تراکتورسازی ایران	۲,۹۸۹,۰۰۰	۱۰,۸۵۰,۸۳۶,۶۷۸	(۶,۴۰۸,۴۱۶,۰۰۰)	۴,۴۴۲,۴۲۰,۶۷۸	۲,۹۸۹,۰۰۰	۱۰,۸۵۰,۸۳۶,۶۷۸	(۶,۴۰۸,۴۱۶,۰۰۰)	۴,۴۴۲,۴۲۰,۶۷۸
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	۶,۲۸۸,۶۱۵	۲۱,۹۲۰,۰۹۹,۵۳۳	(۱۸,۷۵۰,۴۰۳,۳۲۲)	۳,۱۶۹,۶۹۶,۲۱۱	۶,۲۸۸,۶۱۵	۲۱,۹۲۰,۰۹۹,۵۳۳	(۱۸,۷۵۰,۴۰۳,۳۲۲)	۳,۱۶۹,۶۹۶,۲۱۱
صکوک مراهجه سایپا ۹۹۸-۳ ماهه ۱۸٪	۱,۹۲۸,۸۳۹	۱,۹۲۸,۴۳۹,۸۶۶,۷۲۵	(۱,۹۲۸,۰۹۸,۸۶۶,۷۲۵)	(۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۹۲۸,۸۳۹	۱,۹۲۸,۴۳۹,۸۶۶,۷۲۵	(۱,۹۲۸,۰۹۸,۸۶۶,۷۲۵)	(۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰)
مراهجه دولتی تعاون-امید ۹۹۱۱۱۸	۱,۴۷۹,۵۰۲	۱,۴۷۸,۴۳۹,۳۶۱,۰۵۰	(۱,۴۷۸,۹۱۴,۳۶۱,۰۵۰)	(۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۴۷۹,۵۰۲	۱,۴۷۸,۴۳۹,۳۶۱,۰۵۰	(۱,۴۷۸,۹۱۴,۳۶۱,۰۵۰)	(۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰)
مراهجه گندم ۲-اوجند شرایط خاص ۱۴۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱,۳۲۶,۵۰۹,۱۲۵,۲۱۲	(۱,۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۳۲۲,۷۸۸,۲۵۱	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱,۳۲۶,۵۰۹,۱۲۵,۲۱۲	(۱,۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۳۲۲,۷۸۸,۲۵۱
مشارکت لیزینگ ایران و شرق ۱۴۰۰	۴۸,۱۴۴	۴۴,۰۴۰,۵۰۹,۳۸۵	(۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۳,۱۸۸,۱۳۸)	۴۸,۱۴۴	۴۴,۰۴۰,۵۰۹,۳۸۵	(۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۳,۱۸۸,۱۳۸)
ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪	۱,۲۳۳,۰۰۰	۱,۲۱۲,۶۳۸,۷۹۹,۰۱۵	(۱,۲۰۸,۱۶۵,۰۲۱,۸۵۶)	۴,۴۷۳,۷۷۷,۱۵۹	۱,۲۳۳,۰۰۰	۱,۲۱۲,۶۳۸,۷۹۹,۰۱۵	(۱,۲۰۸,۱۶۵,۰۲۱,۸۵۶)	۴,۴۷۳,۷۷۷,۱۵۹
ص مراهجه خودرو ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	۲۹۰,۰۰۰	۲۸۹,۷۸۹,۷۵۰,۰۰۰	(۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۸۷,۵۰۰,۰۰۰)	۲۹۰,۰۰۰	۲۸۹,۷۸۹,۷۵۰,۰۰۰	(۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۸۷,۵۰۰,۰۰۰)
اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶	۷۵۰,۰۰۰	۷۴۹,۶۰۹,۸۸۸,۵۳۱	(۷۴۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰)	۱۵۳,۶۳۸,۵۳۱	۷۵۰,۰۰۰	۷۴۹,۶۰۹,۸۸۸,۵۳۱	(۷۴۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰)	۱۵۳,۶۳۸,۵۳۱
مشارکت رایان سایپا-۳ ماهه ۱۶٪	۵۰۰,۰۰۰	۵۲۳,۹۴۸,۸۶۱,۴۷۵	(۵۲۳,۴۰۲,۷۰۸,۷۷۵)	۲,۵۴۶,۱۵۲,۷۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۲۳,۹۴۸,۸۶۱,۴۷۵	(۵۲۳,۴۰۲,۷۰۸,۷۷۵)	۲,۵۴۶,۱۵۲,۷۰۰
صکوک مراهجه سایپا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶٪	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۷,۰۲۷,۲۹۹,۴۴۰	(۱,۷۹۹,۰۲۷,۵۰۰,۰۰۰)	۱۷,۹۹۹,۷۹۹,۴۴۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۷,۰۲۷,۲۹۹,۴۴۰	(۱,۷۹۹,۰۲۷,۵۰۰,۰۰۰)	۱۷,۹۹۹,۷۹۹,۴۴۰
منفعت صبا اروند لوتوس ۱۴۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۴,۴۰۸,۵۵۱,۷۷۵	(۹۴۹,۳۱۱,۲۵۰,۰۰۰)	۵,۰۹۷,۳۰۱,۷۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۴,۴۰۸,۵۵۱,۷۷۵	(۹۴۹,۳۱۱,۲۵۰,۰۰۰)	۵,۰۹۷,۳۰۱,۷۷۵
صکوک مراهجه سایپا ۲۰۳-۳ ماهه ۱۶٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۴,۳۸۷,۳۷۵,۰۰۰	(۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۱۲,۶۲۵,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۴,۳۸۷,۳۷۵,۰۰۰	(۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۱۲,۶۲۵,۰۰۰)
اوراق سلف تبراهن ۱۴	۱۲۳,۰۰۰	۳۵۸,۴۰۵,۷۵۳,۳۰۵	(۳۵۲,۵۳۳,۱۹۶,۹۹۷)	۵,۸۷۲,۵۵۶,۳۰۸	۱۲۳,۰۰۰	۳۵۸,۴۰۵,۷۵۳,۳۰۵	(۳۵۲,۵۳۳,۱۹۶,۹۹۷)	۵,۸۷۲,۵۵۶,۳۰۸
سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۳	۳۶۰,۰۰۰	۳۱۳,۵۱۷,۵۷۴,۸۴۶	(۳۱۳,۳۸۴,۴۶۱,۹۰۰)	۱۳۳,۱۱۲,۹۴۶	۳۶۰,۰۰۰	۳۱۳,۵۱۷,۵۷۴,۸۴۶	(۳۱۳,۳۸۴,۴۶۱,۹۰۰)	۱۳۳,۱۱۲,۹۴۶
		۱۳,۲۹۸,۷۹۹,۱۳۲,۹۵۶	(۱۳,۱۷۵,۶۳۲,۲۹۱,۷۳۲)	۱۳۳,۱۶۶,۸۴۱,۲۲۴		۱۳,۲۹۸,۷۹۹,۱۳۲,۹۵۶	(۱۳,۱۷۵,۶۳۲,۲۹۱,۷۳۲)	۱۳۳,۱۶۶,۸۴۱,۲۲۴



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

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۲-۱-۲- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۱,۳۵۳,۳۵۴,۱۵۱	(۳,۲۱۷,۲۲۵,۳۰۸)	۴,۵۷۰,۵۷۹,۴۵۹	۴,۸۶۳,۶۲۶	۱,۳۵۳,۳۵۴,۱۵۱	(۳,۲۱۷,۲۲۵,۳۰۸)	۴,۵۷۰,۵۷۹,۴۵۹	۴,۸۶۳,۶۲۶	ح . گروه دارویی برکت
۵,۰۴۵,۹۹۵,۰۷۷	(۱۲,۵۳۱,۶۱۳,۶۷۳)	۱۷,۵۷۷,۶۰۸,۷۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۴۵,۹۹۵,۰۷۷	(۱۲,۵۳۱,۶۱۳,۶۷۳)	۱۷,۵۷۷,۶۰۸,۷۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۲۴۴,۹۲۳,۰۰۹	(۳,۱۲۳,۹۰۹,۲۴۳)	۳,۳۶۸,۸۲۳,۲۵۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۴۴,۹۲۳,۰۰۹	(۳,۱۲۳,۹۰۹,۲۴۳)	۳,۳۶۸,۸۲۳,۲۵۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه نوین
۷,۷۱۹,۰۱۴,۷۴۷	(۳,۰۶۴,۰۸۹,۰۱۳)	۳۷,۷۸۳,۱۰۳,۷۶۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۷,۷۱۹,۰۱۴,۷۴۷	(۳,۰۶۴,۰۸۹,۰۱۳)	۳۷,۷۸۳,۱۰۳,۷۶۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گهرزمین
۱۰۹,۰۷۷,۴۷۴	(۲,۵۴۹,۰۳۳,۱۶۹)	۲,۶۵۸,۱۱۰,۶۴۳	۱,۳۱۱,۳۲۵	۱۰۹,۰۷۷,۴۷۴	(۲,۵۴۹,۰۳۳,۱۶۹)	۲,۶۵۸,۱۱۰,۶۴۳	۱,۳۱۱,۳۲۵	گروه دارویی برکت
۳۶۲,۹۷۱	(۵۷۸,۱۰۷)	۹۴۱,۰۷۸	۱۳۹	۳۶۲,۹۷۱	(۵۷۸,۱۰۷)	۹۴۱,۰۷۸	۱۳۹	کشت و صنعت شریف آباد
۴,۱۳۷,۵۱۲,۲۹۹	(۲۲,۳۳۸,۵۵۴,۵۸۲)	۲۶,۴۷۶,۰۶۶,۸۸۱	۲,۲۵۰,۰۰۰	۴,۱۳۷,۵۱۲,۲۹۹	(۲۲,۳۳۸,۵۵۴,۵۸۲)	۲۶,۴۷۶,۰۶۶,۸۸۱	۲,۲۵۰,۰۰۰	کالسیمین
۴۲۱,۱۲۹,۴۱۶	(۱۶,۶۵۵,۲۱۲,۷۸۸)	۱۷,۰۷۶,۳۴۲,۲۰۴	۴۰۰,۰۰۰	۴۲۱,۱۲۹,۴۱۶	(۱۶,۶۵۵,۲۱۲,۷۸۸)	۱۷,۰۷۶,۳۴۲,۲۰۴	۴۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
۴۹۹,۰۴۷,۰۱۱	(۴,۷۳۳,۷۵۲,۶۰۶)	۵,۲۳۲,۷۹۹,۶۱۷	۱,۸۱۱,۴۲۹	۴۹۹,۰۴۷,۰۱۱	(۴,۷۳۳,۷۵۲,۶۰۶)	۵,۲۳۲,۷۹۹,۶۱۷	۱,۸۱۱,۴۲۹	سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)
(۱,۲۶۸,۰۷۶,۳۶۱)	(۱۶,۲۲۴,۹۰۷,۷۶۱)	۱۴,۹۵۶,۸۳۱,۴۰۰	۳,۵۹۲,۳۳۹	(۱,۲۶۸,۰۷۶,۳۶۱)	(۱۶,۲۲۴,۹۰۷,۷۶۱)	۱۴,۹۵۶,۸۳۱,۴۰۰	۳,۵۹۲,۳۳۹	ح . معدنی و صنعتی گل گهر
۴۳,۴۲۰	(۶۱۲,۶۶۶)	۶۵۶,۰۸۶	۱۰۷	۴۳,۴۲۰	(۶۱۲,۶۶۶)	۶۵۶,۰۸۶	۱۰۷	تولید ژلاتین کپسول ایران
(۱۰,۲۰۵,۷۲۳,۳۶۴)	(۷,۹۰۵,۲۷۱,۲۲۹)	۶,۸۸۴,۶۹۸,۸۶۵	۲,۹۷۱,۰۱۱	(۱۰,۲۰۵,۷۲۳,۳۶۴)	(۷,۹۰۵,۲۷۱,۲۲۹)	۶,۸۸۴,۶۹۸,۸۶۵	۲,۹۷۱,۰۱۱	مخابرات ایران
۵,۳۱۰,۷۳۱,۲۱۵	(۱۷,۴۹۲,۲۹۶,۷۴۴)	۲۲,۸۰۳,۰۲۷,۹۵۹	۴,۰۷۵,۸۰۲	۵,۳۱۰,۷۳۱,۲۱۵	(۱۷,۴۹۲,۲۹۶,۷۴۴)	۲۲,۸۰۳,۰۲۷,۹۵۹	۴,۰۷۵,۸۰۲	آهنگری تراکتورسازی ایران
۱۱۲,۲۷۴	(۱,۰۳۸,۰۰۲)	۱,۱۵۰,۲۷۶	۱۲۱	۱۱۲,۲۷۴	(۱,۰۳۸,۰۰۲)	۱,۱۵۰,۲۷۶	۱۲۱	گوشت مرغ ماهان
۱۶۹,۷۵۹,۰۶۰	(۳,۶۷۷,۴۰۱,۵۸۱)	۳,۸۴۷,۱۶۰,۶۴۱	۷۱۴,۲۹۳	۱۶۹,۷۵۹,۰۶۰	(۳,۶۷۷,۴۰۱,۵۸۱)	۳,۸۴۷,۱۶۰,۶۴۱	۷۱۴,۲۹۳	توسعه معادن روی ایران
۴۱۷,۹۶۳,۶۳۳	(۳۱۱,۷۱۷,۲۳۱,۰۴۲)	۳۱۲,۱۳۵,۱۹۴,۶۷۵	۳۳۰,۰۰۰	۴۱۷,۹۶۳,۶۳۳	(۳۱۱,۷۱۷,۲۳۱,۰۴۲)	۳۱۲,۱۳۵,۱۹۴,۶۷۵	۳۳۰,۰۰۰	صکوک اجاره مخابرات-۳ ماهه ۱۶٪
۱,۴۲۱,۹۷۵,۸۱۲	(۴۷,۴۲۲,۵۸۶,۱۸۸)	۴۸,۸۴۴,۵۶۲,۰۰۰	۵۱,۵۰۰	۱,۴۲۱,۹۷۵,۸۱۲	(۴۷,۴۲۲,۵۸۶,۱۸۸)	۴۸,۸۴۴,۵۶۲,۰۰۰	۵۱,۵۰۰	مراجه گندم ۲-واحد شرایط خاص ۱۴۰۰
۲۴,۵۶۲,۳۵۲,۸۴۴	(۴۹۹,۶۵۵,۳۱۳,۷۰۲)	۵۲۴,۲۱۷,۶۶۶,۵۴۶		۲۴,۵۶۲,۳۵۲,۸۴۴	(۴۹۹,۶۵۵,۳۱۳,۷۰۲)	۵۲۴,۲۱۷,۶۶۶,۵۴۶		

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۷۹
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۴۴۳

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۳-۱-۲-درآمد سود سهام، اوراق با درآمد ثابت و صندوق های سرمایه گذاری

۳-۱-۳-۱-درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			طی خرداد ماه			اطلاعات مجمع			نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
۱۶۱,۹۱۸,۵۰۰	(۲۳,۷۳۳,۲۶۰)	۱۸۵,۶۵۱,۷۶۰	۱۶۱,۹۱۸,۵۰۰	(۲۳,۷۳۳,۲۶۰)	۱۸۵,۶۵۱,۷۶۰	۱۲۰	۱,۵۴۷,۰۹۸	۱۳۹۸/۰۳/۲۹	سرمایه گذاری توکافو لاد (هلدینگ)
۱۰,۰۲۸,۱۴۱,۳۰۸	(۸۳۷,۹۶۷,۹۷۲)	۱۰,۸۶۶,۱۰۹,۳۸۰	۱۰,۰۲۸,۱۴۱,۳۰۸	(۸۳۷,۹۶۷,۹۷۲)	۱۰,۸۶۶,۱۰۹,۳۸۰	۴۱۶	۲۶,۱۲۰,۴۵۵	۱۳۹۸/۰۳/۰۵	مخابرات ایران
۱۱,۵۵۸,۳۳۰,۲۲۶	(۱,۲۱۱,۲۴۹,۶۷۴)	۱۲,۷۶۹,۵۷۹,۹۰۰	۱۱,۵۵۸,۳۳۰,۲۲۶	(۱,۲۱۱,۲۴۹,۶۷۴)	۱۲,۷۶۹,۵۷۹,۹۰۰	۷۰۰	۱۸,۲۴۲,۲۵۷	۱۳۹۸/۰۳/۰۸	معننی و صنعتی چادرملو
۱۱,۹۱۸,۵۰۸,۶۳۶	(۱,۹۰۲,۰۶۳,۳۶۴)	۱۳,۸۲۰,۵۷۲,۰۰۰	۱۱,۹۱۸,۵۰۸,۶۳۶	(۱,۹۰۲,۰۶۳,۳۶۴)	۱۳,۸۲۰,۵۷۲,۰۰۰	۱۰۰۰	۱۳,۸۲۰,۵۷۲	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	فولاد خوزستان
۱,۹۹۹,۳۹۱,۳۵۷	(۲۵۰,۶۰۸,۶۴۳)	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۳۹۱,۳۵۷	(۲۵۰,۶۰۸,۶۴۳)	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	کالسیمین
۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۳/۱۱	تامین سرمایه نوین
۶۵,۳۶۴	(۹,۵۳۶)	۷۴,۹۰۰	۶۵,۳۶۴	(۹,۵۳۶)	۷۴,۹۰۰	۷۰۰	۱۰۷	۱۳۹۸/۰۳/۱۳	تولید ژلاتین کپسول ایران
۱۸,۷۴۲,۸۹۶	-	۱۸,۷۴۲,۸۹۶	۱۸,۷۴۲,۸۹۶	-	۱۸,۷۴۲,۸۹۶	-	-	-	سرمایه گذاری سپه
۲۰,۳۴۲,۲۳۸	-	۲۰,۳۴۲,۲۳۸	۲۰,۳۴۲,۲۳۸	-	۲۰,۳۴۲,۲۳۸	-	-	-	عمران و توسعه فارس
۴۴,۱۲۲,۸۶۸	-	۴۴,۱۲۲,۸۶۸	۴۴,۱۲۲,۸۶۸	-	۴۴,۱۲۲,۸۶۸	-	-	-	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۳۶۶,۰۵۲,۲۰۸	-	۳۶۶,۰۵۲,۲۰۸	۳۶۶,۰۵۲,۲۰۸	-	۳۶۶,۰۵۲,۲۰۸	-	-	-	شرکت ارتباطات سیار ایران
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	صندوق سرمایه گذاری میعاد ایرانیان
۳۷,۶۹۰,۶۱۵,۶۰۱	(۴,۲۲۵,۶۳۲,۴۴۹)	۴۱,۹۱۶,۲۴۸,۰۵۰	۳۷,۶۹۰,۶۱۵,۶۰۱	(۴,۲۲۵,۶۳۲,۴۴۹)	۴۱,۹۱۶,۲۴۸,۰۵۰				

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

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

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۲-۱-۳-۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			طی خرداد ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			
۲,۳۳۷,۳۶۵,۲۸۹	-	۲,۳۳۷,۳۶۵,۲۸۹	۲,۳۳۷,۳۶۵,۲۸۹	-	۲,۳۳۷,۳۶۵,۲۸۹	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	اوراق مشارکت مشارکت لیزینگ امید
۲۴,۹۲۸,۷۱۵,۱۶۴	-	۲۴,۹۲۸,۷۱۵,۱۶۴	۲۴,۹۲۸,۷۱۵,۱۶۴	-	۲۴,۹۲۸,۷۱۵,۱۶۴	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	اوراق مرابحه سایپا
۱۷,۹۹۰,۷۲۳,۸۲۸	-	۱۷,۹۹۰,۷۲۳,۸۲۸	۱۷,۹۹۰,۷۲۳,۸۲۸	-	۱۷,۹۹۰,۷۲۳,۸۲۸	۲۰٪	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	اوراق مرابحه دولتی تعاون
۱۸,۹۵۵,۷۴۹,۳۴۳	-	۱۸,۹۵۵,۷۴۹,۳۴۳	۱۸,۹۵۵,۷۴۹,۳۴۳	-	۱۸,۹۵۵,۷۴۹,۳۴۳	۱۷٪	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	اوراق مرابحه گندم ۲
۱۷,۶۲۱,۵۶۵,۶۳۸	-	۱۷,۶۲۱,۵۶۵,۶۳۸	۱۷,۶۲۱,۵۶۵,۶۳۸	-	۱۷,۶۲۱,۵۶۵,۶۳۸	۱۷٪	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	اوراق مشارکت ص اجاره گل گهر
۲,۸۰۳,۸۴۰,۳۸۲	-	۲,۸۰۳,۸۴۰,۳۸۲	۲,۸۰۳,۸۴۰,۳۸۲	-	۲,۸۰۳,۸۴۰,۳۸۲	۱۶٪	۱۴۰۰/۱۰/۲۳	اوراق اجاره مخابرات
۶,۶۷۰,۲۰۵,۴۷۹	-	۶,۶۷۰,۲۰۵,۴۷۹	۶,۶۷۰,۲۰۵,۴۷۹	-	۶,۶۷۰,۲۰۵,۴۷۹	۱۶٪	۱۴۰۰/۱۰/۰۵	اوراق مشارکت رایان سایپا
۱۴,۹۴۲,۸۵۹,۲۵۳	-	۱۴,۹۴۲,۸۵۹,۲۵۳	۱۴,۹۴۲,۸۵۹,۲۵۳	-	۱۴,۹۴۲,۸۵۹,۲۵۳	۲۰٪	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	اوراق مشارکت اجاره تامین اجتماعی- امین ۹۹۱۲۲۶
۲۱,۴۸۳,۴۸۴,۰۸۵	-	۲۱,۴۸۳,۴۸۴,۰۸۵	۲۱,۴۸۳,۴۸۴,۰۸۵	-	۲۱,۴۸۳,۴۸۴,۰۸۵	۱۶٪	۱۴۰۰/۱۱/۲۰	اوراق مشارکت صکوک مرابحه سایپا ۱۱۲
۱۶,۰۱۱,۳۲۹,۴۴۰	-	۱۶,۰۱۱,۳۲۹,۴۴۰	۱۶,۰۱۱,۳۲۹,۴۴۰	-	۱۶,۰۱۱,۳۲۹,۴۴۰	۱۹٪	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	اوراق مشارکت منفعت صبا ارونند لوتوس ۱۴۰۰۱۲۲۲
۲,۷۷۴,۹۳۲,۱۰۲	-	۲,۷۷۴,۹۳۲,۱۰۲	۲,۷۷۴,۹۳۲,۱۰۲	-	۲,۷۷۴,۹۳۲,۱۰۲	۱۸٪	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	اوراق مرابحه خودرو
۴۶,۹۸۵,۹۰۶	-	۴۶,۹۸۵,۹۰۶	۴۶,۹۸۵,۹۰۶	-	۴۶,۹۸۵,۹۰۶	۱۸٪	۱۴۰۰/۱۰/۲۵	اوراق مشارکت مشارکت لیزینگ ایران وشرق ۱۴۰۰۱۰
۱,۶۸۵,۵۷۴,۷۴۷	-	۱,۶۸۵,۵۷۴,۷۴۷	۱,۶۸۵,۵۷۴,۷۴۷	-	۱,۶۸۵,۵۷۴,۷۴۷	۱۶٪	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	اوراق مشارکت صکوک مرابحه سایپا ۲۰۳
۱۴۸,۲۵۳,۳۳۰,۶۵۶	-	۱۴۸,۲۵۳,۳۳۰,۶۵۶	۱۴۸,۲۵۳,۳۳۰,۶۵۶	-	۱۴۸,۲۵۳,۳۳۰,۶۵۶			



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶-۷۹
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۴۴۳

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۵-۳- سود سپرده بلند مدت و کوتاه مدت بانکی

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه
از تاریخ ۱۳۹۳/۰۳/۲۹ تا تاریخ ۱۳۹۳/۰۳/۳۱

طی خرداد ماه

نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	
۲۰٪	-	-	-	-	-	-	حساب بلند مدت ۱۳۰۹۳۳۲۵۰۰۴۱۳ - بانک سپه شعبه آپادانا
۲۰٪	۸۲,۸۵۲,۴۳۵,۵۶۳	(۴۴,۲۱۶,۳۸۵)	۸۲,۸۰۸,۲۱۹,۱۷۸	۸۲,۸۵۲,۴۳۵,۵۶۳	(۴۴,۲۱۶,۳۸۵)	۸۲,۸۰۸,۲۱۹,۱۷۸	حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۶۲۸۰۲ - بانک سپه شعبه آپادانا
۲۰٪	-	-	-	-	-	-	حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۳۴۶۰۵ - بانک سپه شعبه آپادانا
۱۵٪	۷,۷۳۷,۸۷۵,۱۴۱	(۷۷,۵۷۶,۱۴۰)	۷,۶۶۰,۲۹۹,۰۰۱	۷,۷۳۷,۸۷۵,۱۴۱	(۷۷,۵۷۶,۱۴۰)	۷,۶۶۰,۲۹۹,۰۰۱	حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۴۰۱۰ - بانک سپه شعبه آپادانا
۱۵٪	۷,۷۳۷,۸۷۵,۱۷۰	(۷۷,۵۷۶,۱۴۰)	۷,۶۶۰,۲۹۹,۰۳۰	۷,۷۳۷,۸۷۵,۱۷۰	(۷۷,۵۷۶,۱۴۰)	۷,۶۶۰,۲۹۹,۰۳۰	حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۴۰۱۱۰ - بانک سپه شعبه آپادانا
۱۵٪	۷,۶۴۸,۷۲۷,۹۳۷	(۷۷,۵۷۶,۱۴۰)	۷,۵۷۱,۱۵۱,۷۹۷	۷,۶۴۸,۷۲۷,۹۳۷	(۷۷,۵۷۶,۱۴۰)	۷,۵۷۱,۱۵۱,۷۹۷	حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۳۹۷۱۱ - بانک سپه شعبه آپادانا
۱۵٪	۷,۷۳۷,۸۷۵,۱۴۱	(۷۷,۵۷۶,۱۴۰)	۷,۶۶۰,۲۹۹,۰۰۱	۷,۷۳۷,۸۷۵,۱۴۱	(۷۷,۵۷۶,۱۴۰)	۷,۶۶۰,۲۹۹,۰۰۱	حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۳۹۸۰۲ - بانک سپه شعبه آپادانا
۱۵٪	۷,۷۳۷,۸۷۵,۱۴۱	(۷۷,۵۷۶,۱۴۰)	۷,۶۶۰,۲۹۹,۰۰۱	۷,۷۳۷,۸۷۵,۱۴۱	(۷۷,۵۷۶,۱۴۰)	۷,۶۶۰,۲۹۹,۰۰۱	حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۳۹۹۰۵ - بانک سپه شعبه آپادانا
۱۸٪	۴۰,۴۶۹,۲۶۰,۶۰۰	(۷۳۱,۷۸۳)	۴۰,۴۶۸,۵۲۸,۸۱۷	۴۰,۴۶۹,۲۶۰,۶۰۰	(۷۳۱,۷۸۳)	۴۰,۴۶۸,۵۲۸,۸۱۷	حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۵۴۱۱۲ - بانک سپه شعبه آپادانا
۱۵٪	۳,۹۱۴,۹۸۸,۹۰۱	(۳۲,۱۸۴,۵۵۵)	۳,۸۸۲,۸۰۴,۳۴۶	۳,۹۱۴,۹۸۸,۹۰۱	(۳۲,۱۸۴,۵۵۵)	۳,۸۸۲,۸۰۴,۳۴۶	حساب بلند مدت ۷۰۰۸۲۰۰۰۰۹۳۶ - بانک شهر شعبه آپادانا
۱۸٪	۱۰,۴۸۶,۸۰۲,۵۲۱	-	۱۰,۴۸۶,۸۰۲,۵۲۱	۱۰,۴۸۶,۸۰۲,۵۲۱	-	۱۰,۴۸۶,۸۰۲,۵۲۱	سود سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۴۸۱۰۱۰ - بانک سپه شعبه آپادانا
۱۰٪	۲۱۲,۶۱۸,۳۵۶	-	۲۱۲,۶۱۸,۳۵۶	۲۱۲,۶۱۸,۳۵۶	-	۲۱۲,۶۱۸,۳۵۶	سود سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۳۶۹۰۰۹ - بانک سپه شعبه آپادانا
۱۰٪	۴۲,۵۷۱,۶۳۵,۷۹۷	-	۴۲,۵۷۱,۶۳۵,۷۹۷	۴۲,۵۷۱,۶۳۵,۷۹۷	-	۴۲,۵۷۱,۶۳۵,۷۹۷	سود سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۸۰۰۳۰۲۴۸۴ - بانک شهر شعبه خرمشهر
۱۰٪	۹۹۲,۶۸۹	-	۹۹۲,۶۸۹	۹۹۲,۶۸۹	-	۹۹۲,۶۸۹	سود سپرده کوتاه مدت ۲۳۳۱۹۴۳۴۴ - بانک رفاه شعبه پردیس
۱۰٪	۱,۲۰۰,۵۱۴	-	۱,۲۰۰,۵۱۴	۱,۲۰۰,۵۱۴	-	۱,۲۰۰,۵۱۴	سود سپرده کوتاه مدت ۲۰۰۰۳۰۵۲۱۲۱۰۲ - بانک سپه شعبه بیهقی
۱۰٪	۴,۱۴۶,۰۹۳	-	۴,۱۴۶,۰۹۳	۴,۱۴۶,۰۹۳	-	۴,۱۴۶,۰۹۳	سود سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۲۳۹۶۰۷ - بانک سپه شعبه آپادانا
	۲۱۹,۱۱۴,۳۰۹,۵۶۴	(۴۶۵,۰۱۳,۴۲۳)	۲۱۸,۶۴۹,۲۹۶,۱۴۱	۲۱۹,۱۱۴,۳۰۹,۵۶۴	(۴۶۵,۰۱۳,۴۲۳)	۲۱۸,۶۴۹,۲۹۶,۱۴۱	