



صورت وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

درصد از کل درآمدها	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	یادداشت	شرح
مبلغ	مبلغ			
۵,۵٪	۱,۶۰۷,۳۲۶,۹۷۲,۷۸۵ ✓	۱,۶۰۰,۹۲۹,۹۳۰,۴۹۷ ✓	۱-۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۴۲,۴٪	۱۳,۳۱۸,۰۶۲,۲۵۷,۸۷۴ ✓	۱۲,۷۳۷,۵۱۵,۶۹۸,۱۰۱ ✓	۱-۲	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۵۲,۱٪	۱۴,۸۸۸,۲۷۹,۱۶۶,۲۵۰ ✓	۱۵,۳۰۹,۶۱۳,۸۳۱,۷۶۴	۱-۳	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۱۰۰٪	۲۹,۸۱۳,۶۶۸,۳۹۶,۹۰۹	۲۹,۶۴۸,۰۵۹,۴۶۰,۳۶۲		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 سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۲۹
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۴۳
۱۳۹۸/۰۵/۳۱

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت بر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

تغییرات طی دوره											
۱۳۹۸/۰۵/۰۱											
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره				فروش طی دوره			
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش
اسان پرداخت پرشین	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۱,۸۹۸,۱۳۵	۲۲,۳۷۱,۱۷۲,۴۷۵	-	-	-	-	-	-	-	-
آهنکری تراکتورسازی ایران	۱۹,۶۰۰,۰۰۰	۶۱,۶۵۱,۹۶۷,۳۹۹	۸۵,۰۶۹,۲۰۸,۷۰۰	-	-	-	۱,۷۷۲,۳۶۶,۱۵۴	-	-	-	-
بلک صادرات ایران	۴۲,۴۲۲,۷۰۰	۱۹,۷۷۹,۶۹۷,۰۷۱	۱۹,۲۸۶,۷۱۲,۳۵۹	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت اصفهان	۱,۲۵۷,۶۹۰	۱۲,۸۶۵,۱۶۷,۶۲۴	۱۴,۴۶۰,۶۵۸,۹۶۴	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت بندرعباس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۵۶,۷۲۲,۰۸۹	۱۳,۱۱۱,۹۰۰,۲۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت تهران	۵۵۲,۵۶۳	۴,۰۵۵,۳۵۰,۸۸۰	۴,۵۲۵,۱۴۱,۲۷۴	-	-	۴۶۰,۴۶۹	-	-	-	-	-
پتروشیمی فجر	۴,۶۰۰,۰۰۰	۴۶,۷۳۶,۷۰۷,۵۷۳	۳۷,۶۲۵,۵۳۹,۰۰۰	-	۶,۰۸۹,۵۲۴,۳۰۸	۶۹۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
پتروشیمی مبین	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۴۷,۶۲۶,۹۸۲	۲۹,۲۹۳,۵۷۵,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
تأمین سرمایه امید	۲۳,۶۱۶,۳۰۸	۳۶,۱۵۵,۹۲۱,۹۲۵	۳۷,۶۶۲,۲۵۰,۴۹۲	-	-	-	۱۱,۸۲۴,۸۵۵,۱۴۸	-	-	-	-
تأمین سرمایه لوتوس پارسیان	۱۵,۵۱۵,۲۵۹	۲۵,۶۲۲,۶۹۲,۶۱۱	۲۸,۸۰۹,۴۲۶,۶۷۸	-	-	-	۱,۲۹۰,۰۰۰	-	-	-	-
تأمین سرمایه نوین	۴۲۸,۵۷۱	۸۴۴,۳۱۸,۸۳۱	۹۲۵,۳۶۰,۹۲۲	-	-	-	۵۵۲,۰۰۰	-	-	-	-
توسعه‌معدن و فلزات	۵,۴۷۰,۰۰۰	۲۴,۸۷۴,۵۲۶,۰۳۸	۲۲,۷۵۵,۴۲۰,۱۶۸	-	-	-	۴۰۸۹,۵۲۴,۳۰۸	-	-	-	-
ح. آهنکری تراکتورسازی ایران	۲,۹۸۹,۰۰۰	۶,۴۰۸,۴۱۶,۰۰۰	۹,۱۲۲,۹۹۰,۰۴۵	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. تأمین سرمایه امید	۳,۶۶۳,۷۸۱	۱,۹۴۱,۸۰۳,۹۳۰	۲,۰۲۴,۴۵۶,۹۹۷	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. شرکت ارتباطات سیار ایران	۱,۵۷۹,۴۸۶	۹,۹۲۵,۴۹۰,۰۲۴	۱۵,۲۷۷,۹۹۲,۱۶۰	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	۶,۲۸۸,۶۱۵	۶,۲۷۷,۶۸۳,۸۹۵	۲۶,۷۷۱,۱۶۷,۰۱۵	-	-	-	-	-	-	-	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۹۸,۰۸۲,۰۰۷	۴۱,۱۳۰,۳۳,۷۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۵,۲۰۶,۳۵۴	۱۶,۰۳۵,۹۴۱,۰۳۷	۱۸,۴۰۰,۳۰۸,۰۲۱	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری سپه	۵,۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۲,۳۲۴,۴۸۶	۱۵,۵۲۳,۱۶۸,۷۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱۹,۶۰۰,۰۰۰	۴۲,۸۲۵,۱۰۶,۴۲۲	۶۳,۷۹۷,۰۵۴,۳۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۲۳,۲۸۴,۸۲۹	۳۶,۰۳۸,۷۶۸,۹۹۴	۵۶,۷۱۲,۱۹۲,۷۱۶	-	-	-	-	-	-	-	-
سکه تمام بهار تحولی امروزه صادرات	۲,۵۰۰	۱۱,۲۲۶,۵۱۵,۳۱۹	۱۰,۶۶۲,۸۴۹,۷۵۶	-	-	-	-	-	-	-	-
نقل به صفحه بعد											
							۲۲,۱۴۹,۸۴۲,۱۸۷		۶,۰۸۹,۵۲۴,۳۰۸		۵۹۵,۱۵۹,۷۹۰,۴۹۴
											۴۷۶,۰۵۲,۷۶۹,۲۹۲



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت
گنجینه امید ایرانیان

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

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۳۹۸/۰۵/۳۱					تغییرات طی دوره					۱۳۹۸/۰۵/۰۱				
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت		
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد						
۱.۹۷٪	۵۸۶,۶۲۰,۶۸۱,۲۵۷	۴۵۱,۹۲۲,۴۴۵,۰۰۹			۳۲,۱۴۹,۸۴۲,۱۸۷		۶,۰۸۹,۵۲۴,۳۰۸		۵۹۵,۱۵۹,۷۹۰,۴۹۴	۴۷۶,۰۵۲,۷۶۹,۲۹۲		نفل از صفحه قبل		
۰.۰۶٪	۱۷,۹۲۸,۳۷۷,۲۱۲	۸,۹۷۸,۵۳۱,۵۳۲	۱۶,۴۵۹	۱,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۶,۹۷۵,۲۶۱,۶۰۰	۸,۹۷۸,۵۳۱,۵۳۲	۱,۱۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گهرزمین		
۰.۴۴٪	۱۲۰,۳۲۵,۳۲۸,۵۰۹	۷۳,۲۵۷,۷۸۴,۵۹۹	۱۳,۰۷۸	۱۰,۰۵۶,۴۰۲	۱۲,۷۹۶,۲۲۶,۳۲۹	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۱۲۱,۴۸۵,۶۸۸,۶۸۵	۸۰,۵۴۲,۴۷۵,۹۴۳	۱۱,۰۵۶,۴۰۲	شرکت ارتباطات سیار ایران		
۰.۰۷٪	۲۰,۰۸۱,۴۰۲,۷۶۴	۱۰,۹۵۵,۶۶۷,۶۴۶	۵,۹۲۵	۳,۴۲۲,۶۳۷	-	-	-	-	۲۰,۳۷۹,۶۵۸,۱۹۷	۱۰,۹۵۵,۶۶۷,۶۴۶	۳,۴۲۲,۶۳۷	صنایع پتروشیمی خلیج فارس		
۰.۱۴٪	۴۱,۱۸۵,۳۸۷,۷۵۰	۳۳,۵۴۵,۴۷۱,۳۰۳	۳۷,۸۱۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۷,۲۴۸,۸۴۷,۹۰۰	۳۳,۵۴۵,۴۷۱,۳۰۳	۱,۱۰۰,۰۰۰	صندوق مس-سپهر کارپز-ماس		
۰.۰۷٪	۲۰,۵۰۰,۱۱۰,۰۰۰	۱۰,۹۲۶,۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۰,۰۱۱	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۹,۷۲۲,۳۶۰,۰۰۰	۱۰,۹۲۶,۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	صندوق سرمایه‌گذاری میعاد		
۰.۳۷٪	۱۱۱,۵۱۲,۰۷۲,۹۵۵	۹۰,۰۵۱,۳۹۴,۵۷۵	۸,۱۲۸	۱۲,۸۲۰,۵۷۲	-	-	-	-	۱۱۵,۵۶۳,۰۷۶,۰۹۶	۹۰,۰۵۱,۳۹۴,۵۷۵	۱۲,۸۲۰,۵۷۲	فولاد خوزستان		
۰.۱۷٪	۵۱,۱۰۷,۰۵۷,۵۹۸	۶۱,۰۰۶,۱۹۴,۳۹۳	۴,۲۹۵	۱۲,۰۱۶,۳۵۸	-	-	-	-	۴۵,۸۸۳,۳۰۹,۴۵۳	۶۱,۰۰۶,۱۹۴,۳۹۳	۱۲,۰۱۶,۳۵۸	فولاد کوه جنوب کیش		
۰.۴۴٪	۱۳۰,۱۳۰,۳۴۰,۱۴۶	۹۸,۲۵۹,۳۵۷,۱۱۰	۳,۹۰۱	۳۳,۶۸۶,۶۶۶	-	-	-	-	۱۲۸,۳۳۶,۵۴۲,۵۱۴	۹۸,۲۵۹,۳۵۷,۱۱۰	۳۳,۶۸۶,۶۶۶	فولاد مبارکه اصفهان		
۰.۱۱٪	۳۳,۲۹۳,۷۸۹,۴۰۰	۲۱,۷۰۰,۸۲۴,۶۱۷	۵۶,۰۳۶	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۱,۸۶۱,۲۹۳,۷۵۰	۲۱,۷۰۰,۸۲۴,۶۱۷	۶۰۰,۰۰۰	گروه صنعتی پاکشو		
۰.۱۶٪	۴۷,۶۷۰,۹۷۷,۲۰۰	۳۲,۸۳۴,۸۰۵,۹۲۸	۵,۷۹۱	۸,۳۱۲,۹۵۹	-	-	-	-	۴۹,۳۱۷,۳۵۸,۷۳۰	۳۲,۸۳۴,۸۰۵,۹۲۸	۸,۳۱۲,۹۵۹	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید		
۰.۳۱٪	۹۱,۰۰۷,۳۳۵,۵۷۶	۵۱,۴۵۶,۹۶۴,۴۵۲	۳,۹۷۰	۲۳,۱۴۹,۴۴۴	-	-	-	-	۶۹,۶۸۸,۱۶۰,۳۴۰	۵۱,۴۵۶,۹۶۴,۴۵۲	۲۳,۱۴۹,۴۴۴	مخابرات ایران		
۰.۵۵٪	۱۶۲,۸۱۲,۱۴۰,۸۶۳	۱۴۸,۴۵۳,۰۳۳,۴۱۲	۶,۶۸۶	۲۴,۵۹۲,۳۳۹	-	-	-	-	۱۸۵,۱۷۶,۸۹۴,۳۳۵	۱۴۸,۴۵۳,۰۳۳,۴۱۲	۲۴,۵۹۲,۳۳۹	معننی و صنعتی گل گهر		
۰.۳۰٪	۹۰,۷۵۵,۵۲۰,۴۵۱	۳۷,۸۳۱,۹۷۷,۶۰۳	۵۰,۲۴	۱۸,۲۴۲,۲۵۷	-	-	-	-	۹۵,۷۲۳,۱۲۹,۰۷۵	۳۷,۸۳۱,۹۷۷,۶۰۳	۱۸,۲۴۲,۲۵۷	معننی و صنعتی چادرملو		
۰.۳۰٪	۶۰,۳۲۹,۸۲۳,۱۸۴	۴۹,۴۱۴,۶۲۰,۳۵۱	۴,۱۵۶	۱۴,۶۵۹,۲۴۷	-	-	۵,۶۵۳,۵۰۸,۳۵۴	۱,۳۶۲,۶۸۵	۵۸,۴۰۸,۴۵۹,۴۲۹	۴۳,۷۶۱,۱۱۱,۸۹۷	۱۲,۳۹۶,۵۶۲	ملی صنایع مس ایران		
۰.۰۰٪	۱,۰۰۲,۱۸۳	۹۸۷,۳۵۷	۸,۶۵۰	۱۱۷	-	-	۹۸۷,۳۵۷	۱۱۷	-	-	-	گلنگ سازان سپاهان		
۰.۰۱٪	۱,۹۰۱,۴۷۸,۰۵۰	۱,۸۰۷,۴۲۸,۰۶۱	۹,۶۰۱	۲۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۸۰۷,۴۲۸,۰۶۱	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	داده گستر مصزنون-های وب		
۰.۰۰٪	۷۲۵,۶۵۵,۳۰۰	۶۵۹,۰۴۳,۸۲۶	۳,۶۶۲	۳۰۰,۰۰۰	-	-	۶۵۹,۰۴۳,۸۲۶	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	تجارت الکترونیک پارسیان		
۰.۰۰٪	۲,۹۱۲,۴۸۸	۲,۰۹۹,۹۸۸	۲۶,۰۲۸	۱۱۳	-	-	۲,۰۹۹,۹۸۸	۱۱۳	-	-	-	پخش هجرت		
۰.۰۳٪	۹۵۰,۶۴۰,۰۰۰	۸,۹۸۶,۴۰۰,۵۳۵	۱,۶۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۸,۹۸۶,۴۰۰,۵۳۵	۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	سایپا		
۵.۳۹٪	۱,۶۰۷,۳۲۶,۹۷۲,۷۸۵	۱,۱۹۲,۰۵۱,۱۳۲,۱۹۷			۴۴,۹۴۶,۶۸۵,۵۱۶		۲۳,۱۹۸,۹۹۲,۴۲۹		۱,۶۰۰,۹۲۹,۹۳۰,۴۹۷	۱,۲۰۶,۳۵۶,۶۷۹,۷۰۳				

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

۱-۱-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق تبعی

نام شرکت	۱۳۹۸/۰۵/۰۱			۱۳۹۸/۰۵/۳۱		
	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
اختیارف ت فخوز-۱۰۵۳۵-۹۸/۱۱/۲۱	۳,۲۹۰,۶۱۲	۱۰,۵۳۵	۱۳۹۸/۱۱/۲۰	۳,۲۹۰,۶۱۲	۱۰,۵۳۵	۱۳۹۸/۱۱/۲۰
اختیارف ت فخوز-۱۰۳۷۰-۹۸/۱۰/۰۹	۹,۱۰۶,۸۵۷	۱۰,۳۷۰	۱۳۹۸/۱۰/۰۹	۹,۱۰۶,۸۵۷	۱۰,۳۷۰	۱۳۹۸/۱۰/۰۹
اختیارف ت فولاد-۶۰۷۲-۹۸/۱۰/۳۰	۱۷,۳۳۳,۳۳۳	۶,۰۷۲	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۷,۳۳۳,۳۳۳	۶,۰۷۲	۱۳۹۸/۱۰/۳۰
اختیارف ت پاکشو-۴۳۹۲۰-۹۹/۰۲/۲۸	۶۰۰,۰۰۰	۴۳,۹۲۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	۶۰۰,۰۰۰	۴۳,۹۲۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۸
اختیارف ت تاپیکو-۲۵۰۲-۹۸/۱۱/۰۷	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۲	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۲	۱۳۹۸/۱۱/۰۷



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

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



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۵/۳۱

۱-۲- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت		۱۳۹۸/۵/۰۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۵/۳۱		تغییرات طی دوره	
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	مدیریت شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده
تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده
اجاره تضمین اجتماعی-مهرین ۹۹۱۱۲۴	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۲۴	۱۳۹۹/۱۱/۲۴	۲۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۴	۱۳۹۹/۱۱/۲۴	۷۵۰,۲۰۵,۸۱۱,۰۶۸	۷۵۰,۲۰۵,۸۱۱,۰۶۸	۷۵۰,۲۰۵,۸۱۱,۰۶۸	۷۵۰,۲۰۵,۸۱۱,۰۶۸	۷۵۰,۲۰۵,۸۱۱,۰۶۸
س اجاره گل شهر ۱۳۱۱-۲- ماهه ۲/۱۷	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۱۱	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۷	۱۷	۱۳۹۹/۱۱/۱۱	۱۳۹۹/۱۱/۱۱	۱,۵۲۳,۷۷۰,۳۵۱,۶۵۹	۱,۵۲۳,۷۷۰,۳۵۱,۶۵۹	۱,۵۲۳,۷۷۰,۳۵۱,۶۵۹	۱,۵۲۳,۷۷۰,۳۵۱,۶۵۹	۱,۵۲۳,۷۷۰,۳۵۱,۶۵۹
س مرحله خودرو ۱۳۱۲-۳- ماهه ۲/۱۸	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۰۵	۱۴۰۰/۱۱/۰۵	۱۸	۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۰۵	۱۳۹۹/۱۱/۰۵	۲۹۰,۷۷۰,۳۵۱,۶۵۹	۲۹۰,۷۷۰,۳۵۱,۶۵۹	۲۹۰,۷۷۰,۳۵۱,۶۵۹	۲۹۰,۷۷۰,۳۵۱,۶۵۹	۲۹۰,۷۷۰,۳۵۱,۶۵۹
سکوک مرحله سابقا ۱۳۱۲-۳- ماهه ۲/۱۶	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۲۰	۱۴۰۰/۱۱/۲۰	۱۶	۱۶	۱۳۹۹/۱۱/۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۰	۲,۳۵۰,۳۵۱,۶۵۹	۲,۳۵۰,۳۵۱,۶۵۹	۲,۳۵۰,۳۵۱,۶۵۹	۲,۳۵۰,۳۵۱,۶۵۹	۲,۳۵۰,۳۵۱,۶۵۹
سکوک مرحله سابقا ۱۳۱۲-۳- ماهه ۲/۱۶	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۲۷	۱۴۰۰/۱۱/۲۷	۱۶	۱۶	۱۳۹۹/۱۱/۲۷	۱۳۹۹/۱۱/۲۷	۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سکوک مرحله سابقا ۱۳۱۸-۹- ماهه ۲/۱۸	بله	بله	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۸	۱۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱,۹۱۷,۸۷۱,۱۲۷,۶۱۰	۱,۹۱۷,۸۷۱,۱۲۷,۶۱۰	۱,۹۱۷,۸۷۱,۱۲۷,۶۱۰	۱,۹۱۷,۸۷۱,۱۲۷,۶۱۰	۱,۹۱۷,۸۷۱,۱۲۷,۶۱۰
مرحله دولتی-تأمین-امید ۹۹۱۱۱۸	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱,۲۷۷,۲۹۲,۷۶۸,۸۲۰	۱,۲۷۷,۲۹۲,۷۶۸,۸۲۰	۱,۲۷۷,۲۹۲,۷۶۸,۸۲۰	۱,۲۷۷,۲۹۲,۷۶۸,۸۲۰	۱,۲۷۷,۲۹۲,۷۶۸,۸۲۰
مرحله گندم ۲-پایان-شرایط خاص ۱۴۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۱۷	۱۷	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۱,۳۵۰,۳۷۱,۳۷۲,۰۵۱	۱,۳۵۰,۳۷۱,۳۷۲,۰۵۱	۱,۳۵۰,۳۷۱,۳۷۲,۰۵۱	۱,۳۵۰,۳۷۱,۳۷۲,۰۵۱	۱,۳۵۰,۳۷۱,۳۷۲,۰۵۱
مشارکت رایان سابقا-۳- ماهه ۲/۱۶	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۱۴۰۰/۰۶/۰۵	۱۶	۱۶	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مشارکت لیزینگ ایران و شرق ۱۴۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۱۱/۲۵	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	۱۸	۱۸	۱۴۰۰/۱۱/۲۵	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	۲۴,۰۸۲,۶۱۷,۵۱۲	۲۴,۰۸۲,۶۱۷,۵۱۲	۲۴,۰۸۲,۶۱۷,۵۱۲	۲۴,۰۸۲,۶۱۷,۵۱۲	۲۴,۰۸۲,۶۱۷,۵۱۲
مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷	بله	بله	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۱۸	۱۸	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۱۵۱,۸۸۹,۸۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۸۸۹,۸۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۸۸۹,۸۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۸۸۹,۸۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۸۸۹,۸۰۰,۰۰۰
مشارکت سوا روند لوتوس ۱۴۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۱۱/۲۲	۱۳۹۹/۱۱/۲۲	۱۹	۱۹	۱۴۰۰/۱۱/۲۲	۱۳۹۹/۱۱/۲۲	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اوراق سلف تبرامن ۱۲	بله	بله	۱۳۹۸/۰۵/۲۹	۱۳۹۹/۰۵/۲۹	۱۸	۱۸	۱۳۹۸/۰۵/۲۹	۱۳۹۹/۰۵/۲۹	۲۲۲,۷۸۲,۰۹۶,۱۲۰	۲۲۲,۷۸۲,۰۹۶,۱۲۰	۲۲۲,۷۸۲,۰۹۶,۱۲۰	۲۲۲,۷۸۲,۰۹۶,۱۲۰	۲۲۲,۷۸۲,۰۹۶,۱۲۰
سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۲	بله	بله	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۲۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۳۱۸,۸۵۰,۳۵۲,۲۲۲	۳۱۸,۸۵۰,۳۵۲,۲۲۲	۳۱۸,۸۵۰,۳۵۲,۲۲۲	۳۱۸,۸۵۰,۳۵۲,۲۲۲	۳۱۸,۸۵۰,۳۵۲,۲۲۲
اجاره اعتماد مهرین امید ۱۳۹۹-۱۱-۰۱	بله	بله	۱۴۰۰/۱۱/۰۱	۱۴۰۰/۱۱/۰۱	۱۶	۱۶	۱۴۰۰/۱۱/۰۱	۱۴۰۰/۱۱/۰۱	۱۲,۷۷۷,۵۱۵,۶۹۸,۰۰۰	۱۲,۷۷۷,۵۱۵,۶۹۸,۰۰۰	۱۲,۷۷۷,۵۱۵,۶۹۸,۰۰۰	۱۲,۷۷۷,۵۱۵,۶۹۸,۰۰۰	۱۲,۷۷۷,۵۱۵,۶۹۸,۰۰۰
۲۲,۶۷۲٪	۱۲,۳۱۸,۰۶۲,۲۵۷,۸۷۲	۱۲,۳۵۲,۵۲۲,۶۹۴,۰۰۷			۷۴۲,۰۸۸,۸۷۹,۰۰۰	۲۲۶,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۱۲,۷۷۷,۵۱۵,۶۹۸,۰۰۰	۱۲,۶۶۲,۶۸۲,۱۳۰,۱۵۰			

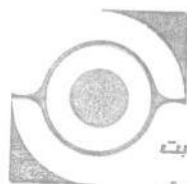
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت بر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	نرخ شکست	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۳۹۸/۰۵/۰۱			تغییرات طی دوره			۱۳۹۸/۰۵/۳۱		
					تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده
بانک سپه	۱۳۹۸-۱۱-۲۸	۱۹,۵٪	۱۴٪	خیر	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک سپه	۱۳۹۷-۰۶-۰۷	۱۵٪	۱۰٪	خیر	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک سپه	۱۳۹۷-۰۶-۰۷	۱۵٪	۱۰٪	خیر	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک سپه	۱۳۹۷-۰۶-۰۷	۱۵٪	۱۰٪	خیر	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک سپه	۱۳۹۷-۰۶-۰۷	۱۵٪	۱۰٪	خیر	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک سپه	۱۳۹۷-۰۶-۰۷	۱۵٪	۱۰٪	خیر	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک شهر	۱۳۹۷-۰۶-۱۱	۱۵٪	۱۰٪	خیر	۲۰۷,۴۳۸	۲۰۷,۴۳۸,۴۹۴,۷۶۵	۲۰۷,۴۳۸,۴۹۴,۷۶۵	-	-	-	-	۲۰۷,۴۳۸	۲۰۷,۴۳۸,۴۹۴,۷۶۵
جمع					۷,۷۰۷,۴۳۸	۷,۷۰۷,۴۳۸,۴۹۴,۷۶۵	۷,۷۰۷,۴۳۸,۴۹۴,۷۶۵	-	-	-	-	۷,۷۰۷,۴۳۸	۷,۷۰۷,۴۳۸,۴۹۴,۷۶۵



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت
گنجینه امید ایرانیان

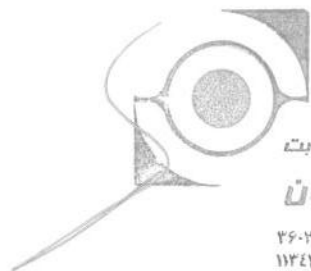
تعداد سهام ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۷۹
تعداد سهام ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۴۳

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

مشخصات حساب بانکی		۱۳۹۸/۰۵/۰۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۵/۳۱			
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
بانک شهر شعبه خرمشهر	۷۰۰۸۰۰۳۰۲۴۸۴	کوتاه مدت	-	۱۰٪	۲,۳۹۶,۹۳۰,۷۶۹,۱۹۱	۷۱۴,۵۸۳,۷۰۳,۳۸۱	۹۹۶,۹۱۹,۲۷۷,۴۹۵	۲,۱۱۴,۵۹۵,۱۹۵,۰۷۷	۷,۰۰٪
بانک شهر شعبه خرمشهر	۷۰۰۸۰۱۴۳۴۸۰۷	قرض الحسنه	-	۰٪	۱۲۶,۶۶۱	۱,۰۶۷	-	۱۲۷,۷۲۸	۰,۰۰٪
بانک رفاه شعبه پردیس	۲۳۳۱۹۴۳۴۴	کوتاه مدت	-	۱۰٪	۱۱۹,۸۶۸,۲۶۰	۱,۰۰۹,۴۸۵	-	۱۲۰,۸۷۷,۷۴۵	۰,۰۰٪
بانک سپه شعبه بیهقی	۲۰۰۰۳۰۵۲۱۲۱۰۲	کوتاه مدت	-	۱۰٪	۱۴۴,۶۰۳,۱۰۰	۱,۲۱۷,۸۵۴	-	۱۴۵,۸۲۰,۹۵۴	۰,۰۰٪
بانک سپه شعبه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۳۶۹۰۰۹	کوتاه مدت	-	۱۰٪	۵۷,۵۸۷,۰۱۸,۶۳۰	۲۰۷,۱۸۶,۵۵۳,۹۳۱	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۵,۰۰۰	۹۴,۷۷۳,۵۶۷,۵۶۱	۰,۳۲٪
بانک سپه شعبه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۲۳۹۶۰۷	کوتاه مدت	-	۱۰٪	۱,۴۴۱,۲۲۵,۹۳۵,۶۲۰	۱,۹۷۴,۶۷۰,۵۶۰,۷۷۸	۲,۲۰۶,۹۵۵,۶۶۲,۵۰۰	۱,۲۰۸,۹۴۰,۸۳۳,۸۹۸	۴,۰۵٪
بانک سپه شعبه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۴۸۱۰۱۰	کوتاه مدت	-	۱۸٪	۳,۷۰۵,۶۳۲,۹۶۴,۶۰۱	۵۶,۶۲۷,۸۱۴,۲۰۱	-	۳,۷۶۲,۲۶۰,۷۷۸,۸۰۲	۱۲,۶۲٪
بانک سپه شعبه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۳۱۹۰۰۲	قرض الحسنه	-	۰٪	۳,۴۴۰,۷۴۱	۲۹,۲۲۲	۲۴۳	۳,۴۶۹,۷۲۰	۰,۰۰٪
بانک سپه شعبه آپادانا	۱۳۰۹۸۰۰۱۸۶۴۰۸	جاری	-	۰٪	۵۳۰,۶۱۰,۱۹۵	۲,۳۷۶,۹۶۶,۴۹۱,۰۳۰	۲,۳۷۷,۴۹۷,۱۰۱,۲۲۵	-	۰,۰۰٪
					۷,۶۰۲,۱۷۵,۳۳۶,۹۹۹	۵,۳۳۰,۰۳۷,۳۸۰,۹۴۹	۵,۷۵۱,۳۷۲,۰۴۶,۴۶۳	۷,۱۸۰,۸۴۰,۶۷۱,۴۸۵	۲۴,۰۹٪



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 ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

طی مرداد ماه		برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱			
شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	✓ ۴۳,۴۶۲,۴۱۶,۸۳۹	۱۰,۱٪	✓ ۲۹۰,۶۵۲,۱۵۳,۱۸۶	۱۹,۵٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	✓ ۱۵۹,۸۵۹,۲۳۷,۲۲۳	۳۷,۳٪	✓ ۵۶۲,۹۳۶,۹۳۶,۹۸۷	۳۷,۸٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	✓ ۲۲۵,۸۶۴,۸۷۵,۲۶۳	۵۲,۶٪	✓ ۶۳۲,۶۸۱,۱۴۶,۷۷۱	۴۲,۵٪
سایر درآمدها	۲-۴	۵۱۱,۴۲۴,۸۹۶	۰,۱٪	۲,۴۰۰,۸۰۴,۹۶۳	۰,۲٪
جمع		۴۲۹,۶۹۷,۹۵۴,۲۲۱	۱۰۰٪	۱,۴۸۸,۶۶۱,۰۴۱,۹۰۷	۱۰۰٪



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

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 ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد ماه				
جمع	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۲	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۲-۱-۱	درآمد سود سهام یادداشت ۲-۱-۳	جمع	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۲	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۲-۱-۱	درآمد سود سهام یادداشت ۲-۱-۳	
۲۱,۱۵۸,۴۴۲,۳۳۳	۵,۴۹۵,۹۹۴,۵۴۸	۱۵,۲۷۰,۴۴۷,۷۸۵	۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۹۸,۹۲۵,۶۸۱	۱۸۵,۲۶۳,۳۳۳	۷,۹۱۰,۹۹۵,۶۸۱	۲,۶۶۶,۶۶۷	آهنگری تراکتورسازی ایران
۷,۷۱۷,۳۰۶,۴۹۵	۴۷۶,۸۵۵,۳۷۳	۷,۲۴۰,۴۵۱,۱۲۲	-	۵,۰۲۳,۱۶۲,۱۹۱	۴۷۶,۸۵۵,۳۷۳	۴,۵۴۶,۳۰۶,۸۱۸	-	تامین سرمایه امید
۲,۲۶۸,۰۶۳,۷۹۸	-	۵۷۸,۵۰۴,۰۵۰	۱,۶۸۹,۵۵۹,۷۴۸	(۲۸۸,۸۲۶,۹۳۹)	-	(۳۲۱,۱۳۸,۰۷۵)	۳۲,۳۱۱,۱۳۶	آسان پرداخت پرشین
۲,۳۴۵,۵۹۶,۷۵۰	-	(۲,۹۰۴,۴۰۳,۲۵۰)	۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۳,۰۳۲,۵۵۰	-	۵۸۲,۲۶۷,۰۰۰	۱۰,۷۶۵,۵۵۰	پتروشیمی مبین
۸,۹۱۶,۳۲۲,۴۲۳	-	۳,۰۴۵,۰۱۸,۷۵۰	۵,۸۷۱,۳۱۳,۶۷۳	۲,۶۷۷,۷۵۷,۴۲۳	-	(۳,۱۹۳,۵۵۶,۲۵۰)	۵,۸۷۱,۳۱۳,۶۷۳	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
۴,۱۹۹,۳۰۰,۹۳۲	-	۴,۱۹۹,۳۰۰,۹۳۲	-	(۲۹۸,۲۵۵,۴۳۴)	-	(۲۹۸,۲۵۵,۴۳۴)	-	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱۳,۲۹۱,۸۰۵,۸۷۳	-	۱۱,۷۱۲,۴۷۸,۹۵۰	۱,۵۷۹,۳۲۶,۹۲۳	۱,۴۶۱,۳۸۰,۰۹۵	-	۱,۴۳۲,۴۹۵,۶۵۰	۲۸,۸۸۴,۴۴۵	گروه صنعتی پاکشو
۳۸,۸۲۷,۷۶۵,۹۸۱	(۱,۰۲۰,۵۷۲,۳۶۴)	۲۹,۴۱۱,۱۵۴,۴۳۱	۱۰,۴۳۷,۱۸۳,۹۱۴	۲۱,۵۲۷,۶۸۴,۴۲۹	-	۲۱,۳۱۹,۰۷۵,۳۳۷	۲۰,۸۶۰,۹۰۹۲	مخابرات ایران
۳,۱۵۳,۳۲۰,۰۰۰	-	۱,۹۵۳,۳۲۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۷,۷۵۰,۰۰۰	-	۷۷۷,۷۵۰,۰۰۰	-	صندوق سرمایه گذاری میعاد ایرانیان
۱۶۹,۷۵۹,۰۲۵	۱۶۹,۷۵۹,۰۶۰	(۳۵)	-	-	-	-	-	توسعه معادن روی ایران
۲,۵۷۵,۵۰۳,۳۰۵	-	۱,۶۱۰,۳۳۷,۷۸۶	۹۶۵,۱۶۵,۵۱۹	۱۵۷,۵۰۸,۴۷۶	-	۱۳۸,۲۴۲,۴۵۵	۱۹,۲۶۶,۰۲۱	پالایش نفت اصفهان
۱۲,۱۶۴,۸۸۰,۵۰۸	-	۱۴۴,۵۱۵,۱۶۰	۱۲,۰۲۰,۳۶۵,۳۴۸	(۴,۷۳۲,۱۶۴,۱۶۹)	-	(۴,۹۶۷,۷۰۸,۶۲۳)	۲۳۵,۵۴۴,۴۵۴	معدنی و صنعتی چادرملو
۴۰,۲۷۴,۰۳۲,۲۴۹	۳,۵۰۲,۲۸۷,۶۲۱	۳۶,۷۷۱,۷۴۴,۶۲۸	-	۲۱,۵۴۵,۸۶۶,۱۵۲	۳,۵۰۲,۲۸۷,۶۲۱	۱۸,۰۴۳,۵۷۸,۵۳۱	-	شرکت ارتباطات سیار ایران
۹,۸۸۷,۶۲۰,۰۰۶	-	۹,۸۸۷,۶۲۰,۰۰۶	-	(۷۱۴,۷۹۱,۸۵۹)	-	(۷۱۴,۷۹۱,۸۵۹)	-	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۵,۰۴۵,۹۹۵,۰۰۰	۵,۰۴۵,۹۹۵,۰۷۷	(۷۷)	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۵,۱۷۷,۸۶۹,۹۱۱	-	۵,۱۷۷,۸۶۹,۹۱۱	-	(۱,۶۴۶,۳۸۱,۵۳۰)	-	(۱,۶۴۶,۳۸۱,۵۳۰)	-	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۳,۸۳۶,۰۹۶,۹۱۴	-	۲,۰۲۱,۷۹۹,۶۶۹	۱,۸۱۴,۲۹۷,۲۴۵	(۳,۶۹۷,۷۶۶,۱۰۵)	-	(۳,۷۳۲,۱۴۴,۵۹۸)	۲۴,۳۷۸,۴۹۳	ملی صنایع مس ایران
۳,۲۱۵,۵۸۳,۵۲۲	۸۴۰,۷۰۴,۸۶۹	(۱,۱۲۹,۰۷۴,۶۴۸)	۳,۵۰۳,۹۵۳,۳۲۱	(۳۲۰,۲۲۱,۴۶۸)	-	(۳۹۱,۸۲۴,۹۹۶)	۷۱۶۰۳,۵۲۸	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۱۸۴,۲۲۵,۲۷۵,۰۴۵	۱۴,۵۱۱,۰۲۴,۱۸۴	۱۲۴,۹۹۱,۰۸۵,۱۷۰	۴۴,۷۲۳,۱۶۵,۶۹۱	۵۰,۱۶۴,۶۵۹,۴۹۳	۴,۱۶۴,۴۰۶,۳۲۷	۳۹,۴۸۴,۹۱۰,۱۰۷	۶,۵۱۵,۳۴۳,۰۵۹	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد ماه			
جمع	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۲	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۱-۲-۱	درآمد سود سهام یادداشت ۳-۱-۲	جمع	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۲	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۱-۱-۲	درآمد سود سهام یادداشت ۳-۱-۲
۱۸۴,۲۲۵,۲۷۵,۰۴۵	۱۴,۵۱۱,۰۲۴,۱۸۴	۱۲۴,۹۹۱,۰۸۵,۱۷۰	۴۴,۷۲۳,۱۶۵,۶۹۱	۵۰,۱۶۴,۶۵۹,۴۹۳	۴,۱۶۴,۴۰۶,۳۲۷	۳۹,۴۸۴,۹۱۰,۱۰۷	۶,۵۱۵,۳۴۳,۰۵۹
(۴,۳۰۲,۶۵۹,۹۲۲)	-	(۱۳,۱۴۳,۱۳۹,۰۷۶)	۸,۸۴۰,۴۷۹,۱۵۴	(۸,۰۴۴,۹۱۳,۶۲۹)	-	(۸,۲۰۶,۱۲۲,۳۶۷)	۱۶۱,۲۰۸,۷۳۸
۲,۰۱۰,۹۴۷,۳۹۸	۲,۰۱۰,۹۴۷,۴۶۳	(۶۵)	-	-	-	-	-
۲,۱۳۸,۳۱۸,۲۶۷	(۱,۰۴۷,۱۵۶,۰۴۰)	(۲,۳۳۴,۵۲۵,۶۹۳)	۵,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۷۴,۴۸۶,۸۴۰	(۱,۰۴۷,۱۵۶,۰۴۰)	۶,۷۷۶,۶۴۲,۸۸۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۶,۳۸۶,۴۴۹,۹۶۶	-	۸,۷۱۴,۵۹۶,۱۰۰	۷,۶۷۱,۸۴۹,۸۶۶	۳,۶۱۵,۳۸۹,۷۶۶	-	(۴,۰۵۶,۴۶۰,۱۰۰)	۷,۶۷۱,۸۴۹,۸۶۶
۲,۷۰۳,۲۴۹,۶۷۳	-	۵۱۴,۵۸۳,۴۱۲	۲,۱۸۸,۶۶۶,۲۶۱	(۸۶۹,۴۴۵,۰۵۷)	-	(۹۱۰,۰۰۰,۱۴۰)	۴۰,۵۵۵,۰۸۳
۲۴,۱۰۴,۰۳۶,۵۷	-	۳,۵۵۰,۶۱۳,۷۱۳	۲۰,۵۵۴,۱۸۹,۹۴۴	(۲۱,۹۶۷,۶۰۲,۳۸۲)	-	(۲۲,۳۵۵,۶۵۳,۴۷۱)	۳۸۸,۰۵۱,۰۸۹
۷۸۰,۷۲۴,۷۸۲	۶۹۹,۱۴۴,۵۰۲	(۹,۸۹۹,۱۳۶,۷۹۵)	۹,۹۸۰,۷۱۷,۰۷۵	۵,۴۱۵,۵۶۶,۰۲۰	-	۵,۲۲۳,۷۴۸,۱۴۶	۱۹۱,۸۱۷,۸۷۴
۱۰۹,۰۷۷,۴۴۶	۱۰۹,۰۷۷,۴۴۶	(۲۸)	-	-	-	-	-
۵۱۹,۹۹۹,۴۶۵	-	۵۱۹,۹۹۹,۴۶۵	-	۵۱۹,۹۹۹,۴۶۵	-	۵۱۹,۹۹۹,۴۶۵	-
-	-	-	-	-	-	-	-
(۸۳۴,۷۲۶,۸۸۷)	-	(۸۳۴,۷۲۶,۸۸۷)	-	(۲۰,۱۶۹,۹۱۱,۰۹۷)	-	(۲۰,۱۶۹,۹۱۱,۰۹۷)	-
۹۴,۰۴۹,۹۸۹	-	۹۴,۰۴۹,۹۸۹	-	۹۴,۰۴۹,۹۸۹	-	۹۴,۰۴۹,۹۸۹	-
۱۴,۲۴۳,۷۷۱,۹۸۵	۷,۷۱۹,۰۱۴,۷۴۷	۶,۵۲۴,۷۵۷,۲۳۸	-	۹۵۳,۱۱۵,۶۲۵	-	۹۵۳,۱۱۵,۶۲۵	-
۱,۳۱۶,۷۶۷,۱۰۱	۱,۱۴۸,۶۲۰,۹۸۶	(۲۰)	۱۶۸,۱۴۶,۱۳۵	۳,۱۷۲,۵۶۹	-	-	۳,۱۷۲,۵۶۹
۲,۳۹۳,۲۳۶,۲۰۰	-	۲,۳۹۳,۲۳۶,۲۰۰	-	۴۶۸,۴۸۷,۲۷۵	-	۴۶۸,۴۸۷,۲۷۵	-
(۲,۷۹۲,۳۱۷,۴۰۹)	-	(۱۵,۱۶۳,۸۹۰,۱۳۷)	۱۲,۳۷۱,۵۷۲,۷۲۸	(۳,۸۲۰,۲۴۵,۷۶۸)	-	(۴,۰۵۱,۰۰۳,۱۴۱)	۲۳۰,۷۵۷,۳۷۳
۱۰,۵۵۵,۹۱۴,۶۷۷	۲,۹۰۴,۹۱۲,۷۸۶	۷,۶۵۱,۰۰۱,۸۹۱	-	۴,۵۳۳,۲۳۲,۴۶۹	۲,۹۰۴,۹۱۲,۷۸۶	۱,۶۲۸,۳۱۹,۶۸۳	-
۲۵۳,۶۵۲,۸۷۷,۴۲۳	۲۸,۰۵۵,۵۸۶,۱۰۲	۱۱۳,۵۷۸,۵۰۴,۴۷۷	۱۱۲,۰۱۸,۷۸۶,۸۵۴	۳۴,۸۲۳,۰۴۱,۵۷۸	۶,۰۲۲,۱۶۳,۰۷۳	۱۳,۵۵۳,۱۲۲,۸۵۴	۱۵,۲۴۷,۷۵۵,۶۵۱

نقل به صفحه بعد



سندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

تعداد اوراق بهادار: ۳۶-۲۹
عنوان اوراق بهادار: صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد ماه				
جمع	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۲	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۱-۲	درآمد سود سهام یادداشت ۳-۱-۲	جمع	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۲	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۱-۱-۲	درآمد سود سهام یادداشت ۳-۱-۲	
۲۵۳,۶۵۲,۸۷۷,۴۳۳	۲۸,۰۵۵,۵۸۶,۱۰۲	۱۱۳,۵۷۸,۵۰۴,۴۷۷	۱۱۲,۰۱۸,۷۸۶,۸۵۴	۳۴,۸۲۳,۰۴۱,۵۷۸	۶,۰۲۲,۱۶۳,۰۷۳	۱۳,۵۵۳,۱۲۲,۸۵۴	۱۵,۲۴۷,۷۵۵,۶۵۱	نقل از صفحه قبل
۶,۳۰۸,۲۵۵,۹۱۷	-	۶,۳۰۸,۲۵۵,۹۱۷	-	(۱,۷۱۲,۵۰۷,۷۷۶)	-	(۱,۷۱۲,۵۰۷,۷۷۶)	-	ح. معدنی و صنعتی چادرملو
۱۱۲,۲۷۴	۱۱۲,۲۷۴	-	-	-	-	-	-	گوشت مرغ ماهان
۷۶۰,۹۶۱,۰۰۲	۳۸۵,۹۶۱,۰۰۲	-	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۲۲۱,۸۲۹	۱۴۱,۰۳۷,۹۹۳	(۴۲,۸۱۶,۱۶۴)	-	تامین سرمایه نوین
۱,۱۰۸,۹۸۵,۱۹۹	-	۹۴۳,۳۲۹,۷۶۲	۱۶۵,۶۵۵,۴۲۷	۴۴۹,۹۳۶,۳۰۱	-	۴۴۶,۴۹۴,۳۹۹	۳,۴۴۱,۹۰۲	بالایش نفت تهران
۶,۲۱۵,۳۱۱,۱۱۷	۴,۱۳۷,۵۱۲,۳۹۹	(۴۳)	۲,۰۷۷,۷۹۸,۸۶۱	۳۹,۹۵۷,۶۷۰	-	-	۳۹,۹۵۷,۶۷۰	کالسیمین
۱,۵۶۷,۳۲۸,۲۸۵	-	۸۰,۲۱۰,۲۵۰	۱,۴۸۷,۱۱۸,۰۳۵	۱,۸۵۸,۰۹۰,۳۸۵	-	۱,۸۳۰,۹۷۲,۲۵۰	۲۷,۱۱۸,۰۳۵	بالایش نفت بندرعباس
۳۶۲,۹۷۱	۳۶۲,۹۷۱	-	-	-	-	-	-	کشت و صنعت شریف آباد
(۸۳۸,۵۳۹,۰۴۱)	-	(۸۳۸,۵۳۹,۰۴۱)	-	(۲۷۴,۸۷۳,۴۷۸)	-	(۲۷۴,۸۷۳,۴۷۸)	-	سکه تمام بهار تحول ۱ روزه صادرات
۴,۱۹۳,۰۶۰	۲,۹۰۳,۴۳۸	-	۱,۲۸۹,۶۲۲	۲۳,۹۱۰	-	-	۲۳,۹۱۰	پلی پروپیلن جم - جم بیلن
۷,۶۴۰,۰۱۶,۴۴۷	-	۷,۶۴۰,۰۱۶,۴۴۷	-	۳,۹۳۶,۶۳۹,۸۵۰	-	۳,۹۳۶,۶۳۹,۸۵۰	-	صندوق س. سپهر کارپز ماس
۸,۹۶۵,۵۴۰,۸۲۲	-	۸,۹۶۵,۵۴۰,۸۲۲	-	۳,۶۱۳,۰۳۸,۶۸۶	-	۳,۶۱۳,۰۳۸,۶۸۶	-	ح. شرکت ارتباطات سیار ایران
۴۵۴,۳۸۷,۷۵۶	۱۲,۵۵۶,۸۳۵	۴۴۱,۸۳۰,۹۲۱	-	۳۵۹,۱۷۷,۸۵۴	-	۳۵۹,۱۷۷,۸۵۴	-	ح. تامین سرمایه امید
۲,۹۳۸,۸۱۳,۱۹۵	-	۲,۹۳۸,۸۱۳,۱۹۵	-	۲۰۴,۲۳۰,۱۵۰	-	۲۰۴,۲۳۰,۱۵۰	-	ح. آهنگری تراکتورسازی ایران
۱,۵۵۸,۶۰۷,۴۴۰	۱,۵۵۸,۶۰۷,۴۴۰	(۱۶۲)	-	-	-	-	-	لیزینگ رایان سایپا
۱۱۱,۳۰۰	۴۳,۴۲۰	-	۶۷,۸۸۰	۱,۲۸۲	-	-	۱,۲۸۲	تولید زلاتین کپسول ایران
۱۶۱,۸۱۷,۲۶۷	۱۶۱,۸۱۷,۲۶۴	۳	-	-	-	-	-	پتروشیمی نوری
۲۹۴,۳۱۷	۲۹۴,۳۱۷	-	-	-	-	-	-	سیمرغ
۲۹۰,۴۹۹,۴۳۶,۷۶۱	۳۴,۳۱۵,۷۵۷,۵۲۴	۱۴۰,۰۵۷,۹۶۲,۵۴۸	۱۱۶,۱۲۵,۷۱۶,۶۸۹	۴۳,۳۹۴,۹۷۸,۱۴۱	۶,۱۶۳,۲۰۱,۰۶۶	۲۱,۹۱۳,۴۷۸,۶۲۵	۱۵,۳۱۸,۲۹۸,۴۵۰	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد ماه				
جمع	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۲	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۱-۲-۲	درآمد سود سهام یادداشت ۱-۳-۲	جمع	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۲	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۱-۲-۲	درآمد سود سهام یادداشت ۱-۳-۲	
۲۹۰,۴۹۹,۴۳۶,۷۶۱	۳۴,۳۱۵,۷۵۷,۵۲۴	۱۴۰,۰۵۷,۹۶۲,۵۴۸	۱۱۶,۱۲۵,۷۱۶,۶۸۹	۴۳,۳۹۴,۹۷۸,۱۴۱	۶,۱۶۳,۲۰۱,۰۶۶	۲۱,۹۱۳,۴۷۸,۶۲۵	۱۵,۳۱۸,۲۹۸,۴۵۰	نقل از صفحه قبل
۱۴,۸۲۵	-	۱۴,۸۲۵	-	۱۴,۸۲۵	-	۱۴,۸۲۵	-	غلطک سازان سپاهان
۸۱۲,۴۹۹	-	۸۱۲,۴۹۹	-	۸۱۲,۴۹۹	-	۸۱۲,۴۹۹	-	بخش هجرت
۶۶,۶۱۱,۳۷۴	-	۶۶,۶۱۱,۳۷۴	-	۶۶,۶۱۱,۳۷۴	-	۶۶,۶۱۱,۳۷۴	-	تجارت الکترونیک پارسین
(۱,۲۶۸,۰۷۶,۳۶۱)	(۱,۲۶۸,۰۷۶,۳۶۱)	-	-	-	-	-	-	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
۱,۳۵۳,۳۵۴,۰۸۸	۱,۳۵۳,۳۵۴,۱۵۱	(۶۳)	-	-	-	-	-	ح. گروه دارویی برکت
۲۹۰,۶۵۲,۱۵۳,۱۸۶	۳۴,۴۰۱,۰۳۵,۳۱۴	۱۴۰,۱۲۵,۴۰۱,۱۸۳	۱۱۶,۱۲۵,۷۱۶,۶۸۹	۴۳,۴۶۲,۴۱۶,۸۳۹	۶,۱۶۳,۲۰۱,۰۶۶	۲۱,۹۸۰,۹۱۷,۲۲۳	۱۵,۳۱۸,۲۹۸,۴۵۰	



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶-۲۹
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۸۳۴۳

درآمد سود اوراق یادداشت ۲-۱-۲	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۲-۱-۱	درآمد سود اوراق یادداشت ۲-۱-۲	درآمد سود اوراق یادداشت ۲-۱-۲	درآمد سود اوراق یادداشت ۲-۱-۲	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۲-۱-۱	درآمد سود اوراق یادداشت ۲-۱-۲	درآمد سود اوراق یادداشت ۲-۱-۲
۶,۹۷۱,۱۷۸,۰۸۲	-	۶,۹۷۱,۱۷۸,۰۸۲	۲,۲۶۶,۸۹۵,۷۷۱	-	-	۲,۲۶۶,۸۹۵,۷۷۱	اوراق مشارکت مشارکت لیزینگ امید
۲۸,۰۲۱,۱۶۳,۹۴۱	-	۷,۶۳۷,۹۵۸,۴۶۲	۲۰,۳۸۳,۲۰۵,۴۷۹	-	۲,۵۴۶,۱۵۲,۷۰۰	۶,۹۴۸,۰۰۰,۰۰۰	مشارکت رایان سایپا
۵,۳۸۰,۸۳۲,۳۴۵	-	۳,۸۶۱,۸۲۷,۱۵۱	۱,۵۱۹,۰۰۵,۱۹۴	-	۳۱۷,۵۲۰,۰۳۰	۷۳۶,۰۰۹,۶۴۴	مشارکت لیزینگ ایران و شرق ۱۴۰۰۱۰
۷۳,۶۶۲,۸۰۳,۴۸۶	-	۱۰,۲۵۹,۴۶۱,۰۳۲	۶۳,۴۰۳,۳۴۲,۴۵۴	-	۱,۵۲۳,۲۲۳,۷۸۹	۲۲,۶۶۷,۲۸۸,۱۴۷	جاره گل گهر
۴۳,۱۴۲,۴۱۸,۷۶۳	-	۱,۷۴۵,۴۸۳,۶۰۶	۴۱,۳۹۶,۹۳۵,۱۵۷	-	۷۹۵,۹۲۲,۵۳۸	۱۳,۴۴۲,۸۴۷,۵۱۹	اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
۱۱,۴۴۵,۳۵۹,۳۸۱	-	(۲۸۷,۵۰۰,۰۰۰)	۱۱,۷۳۲,۸۵۹,۳۸۱	-	-	۴,۵۴۶,۱۸۷,۸۵۰	اوراق مرابحه خودرو
۱۴,۷۰۰,۰۰۰	-	-	۱۴,۷۰۰,۰۰۰	-	-	۱۴,۷۰۰,۰۰۰	سود اوراق مشارکت اجاره تامین اجتماعی-سید ۹۹۱۲۲۶
۳,۲۲۱,۸۰۴,۰۱۵	۴۱۷,۹۶۳,۶۳۳	-	۲,۸۰۳,۸۴۰,۳۸۲	-	-	-	صکوک اجاره مخابرات
۹,۸۷۵,۴۹۶,۱۸۴	-	(۷۹۷,۷۵۰,۰۰۰)	۱۰,۶۷۳,۲۴۶,۱۸۴	-	(۷۹۷,۷۵۰,۰۰۰)	۱۰,۶۷۳,۲۴۶,۱۸۴	اجاره اعتماد مبین امید ۱۱-۱۹
۷۴,۶۷۲,۵۰۲,۳۵۳	-	(۱۰,۰۱۲,۱۹۹,۳۳۴)	۸۴,۶۸۴,۷۰۱,۶۸۷	-	(۹,۶۴۲,۱۹۹,۳۳۴)	۳۰,۰۱۸,۹۳۵,۴۵۷	اوراق مرابحه سایپا
۶۹,۷۰۸,۹۴۲,۷۱۷	-	(۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰)	۷۰,۱۹۳,۹۴۲,۷۱۷	-	-	۲۵,۴۷۰,۱۷۸,۹۸۸	اوراق مرابحه دولتی تعاون
۶۹,۵۴۱,۵۰۱,۵۱۹	۱,۴۲۱,۹۷۵,۸۱۲	۱۰,۸۸۲,۵۵۴,۴۲۱	۵۷,۱۲۶,۹۷۱,۲۷۶	-	۳,۶۲۷,۵۱۸,۱۴۱	۱۹,۴۱۹,۷۴۵,۹۸۱	اوراق مرابحه گندم ۲
۱۱۹,۶۵۵,۶۶۸,۶۱۴	-	۳۷,۴۵۲,۰۴۱,۵۸۷	۸۲,۲۰۳,۶۲۷,۰۲۷	-	۷,۶۳۷,۷۰۸,۶۴۴	۳۰,۸۶۷,۸۰۲,۲۶۳	صکوک مرابحه سایپا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶٪
(۵,۹۹۶,۰۹۸,۸۸۴)	-	(۳۴,۵۸۷,۹۷۵,۰۰۰)	۲۸,۵۹۱,۸۷۶,۱۱۶	-	(۲۳,۹۹۲,۵۹۲,۷۵۰)	۱۳,۶۳۶,۳۰۷,۳۲۵	صکوک مرابحه سایپا ۲۰۳-۳ ماهه ۱۶٪
۱۹,۰۱۱,۲۴۲,۵۰۳	۱۹,۰۱۱,۲۴۲,۵۰۳	-	-	-	(۱۱,۷۴۵,۱۱۲,۶۱۵)	-	اوراق سلف تیرا هن ۱۴
۶,۶۶۰,۵۷۷,۱۰۱	-	۶,۶۶۰,۵۷۷,۱۰۱	-	-	۱۰,۹۴۶,۸۵۰,۷۷۷	-	سلف نفت خام سیک داخلی ۹۸۳
۲۷,۹۳۶,۸۴۴,۸۶۷	-	(۲۱,۶۵۵,۲۸۸,۵۲۵)	۴۹,۵۹۲,۱۳۳,۳۹۲	-	(۲۸,۳۶۵,۴۲۰,۱۵۰)	۱۷,۰۵۰,۰۹۲,۸۲۱	منفعت صبا ارونند لوتوس ۱۴۰۰-۱۲۲۲
۵۶۲,۹۲۶,۹۳۶,۹۸۷	۲۰,۸۵۱,۱۸۱,۹۴۸	۱۰,۶۷۴,۱۹۰,۵۱۱	۵۳۱,۴۰۱,۵۶۴,۵۲۸	۱۵۹,۸۵۹,۲۳۷,۲۲۳	۱۹,۰۱۱,۲۴۲,۵۰۳	۱۹۷,۸۴۸,۲۳۷,۹۵۰	

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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

نام سپرده بانکی	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۵-۳	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۵-۳	از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۶۲۸۰۲ - بانک سپه شعبه آپادانا	۸۲,۸۰۸,۲۱۹,۱۷۸	۲۴۸,۳۸۰,۴۴۱,۱۴۹	۱,۶۷٪
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۴۰۰۱۰ بانک سپه شعبه آپادانا	۷,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۶	۲۲,۸۵۳,۹۳۰,۷۰۸	۰,۱۵٪
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۴۰۱۱۰ بانک سپه شعبه آپادانا	۷,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۶	۲۲,۸۵۳,۹۳۰,۷۳۷	۰,۱۵٪
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۳۹۷۱۱ بانک سپه شعبه آپادانا	۷,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۶	۲۲,۸۵۳,۹۳۰,۷۰۸	۰,۱۵٪
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۳۹۸۰۲ بانک سپه شعبه آپادانا	۷,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۶	۲۲,۸۵۳,۹۳۰,۷۰۸	۰,۱۵٪
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۳۹۹۰۵ بانک سپه شعبه آپادانا	۷,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۶	۲۲,۸۵۳,۹۳۰,۷۰۸	۰,۱۵٪
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۴۸۲۰۹ بانک سپه شعبه آپادانا	-	۳۹,۰۰۲,۰۵۴,۷۹۵	۰,۲۶٪
حساب بلند مدت ۷۰۰۸۲۰۰۰۰۹۳۶ - بانک شهر شعبه آپادانا	۳,۸۷۵,۹۷۴,۰۶۷	۱۱,۵۹۵,۷۳۷,۶۴۶	۰,۰۸٪
سود سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۴۸۱۰۱۰ بانک سپه شعبه آپادانا	۵۶,۶۲۷,۸۱۴,۲۰۱	۹۲,۱۶۴,۵۹۹,۵۶۸	۰,۶۲٪
سود سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۳۶۹۰۰۹ بانک سپه شعبه آپادانا	۲۹۴,۰۷۳,۱۳۵	۶۶۱,۷۵۳,۰۰۷	۰,۰۰٪
سود سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۸۰۰۳۰۲۴۸۴ بانک شهر شعبه خرمشهر	۴۳,۹۹۱,۷۲۸,۵۶۱	۱۲۶,۵۴۹,۴۷۵,۰۹۳	۰,۸۵٪
سود سپرده کوتاه مدت ۲۳۳۱۹۴۳۴۴ بانک رفاه شعبه پردیس	۱,۰۰۹,۴۸۵	۳,۰۱۱,۶۵۹	۰,۰۰٪
سود سپرده کوتاه مدت ۲۰۰۰۳۰۵۲۱۲۱۰۲ بانک سپه شعبه بیهقی	۱,۲۱۷,۸۵۴	۳,۶۲۸,۹۹۸	۰,۰۰٪
سود سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۲۳۹۶۰۷ بانک سپه شعبه آپادانا	۴۵,۶۶۰,۷۰۲	۵۰,۷۹۱,۲۸۷	۰,۰۰٪
	۲۲۵,۸۶۴,۸۷۵,۲۶۳	۶۳۲,۶۸۱,۱۴۶,۷۷۱	۴,۲۵٪



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 ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه	طی مرداد ماه	
مبلغ	مبلغ	
۵۴۹,۷۵۷,۵۹۶	۴۴,۶۸۴,۷۹۸	درآمد حاصل از تعدیل کارمزد کارگزار
۴۸۶,۹۶۶,۹۲۴	-	سایر درآمدها تعدیل سود سپرده بانکی
۱,۳۶۴,۰۸۰,۴۴۳	۴۶۶,۷۴۰,۰۹۸	سایر درآمدها تعدیل سود سهام
۲,۴۰۰,۸۰۴,۹۶۳	۵۱۱,۴۲۴,۸۹۶	



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

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



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

دفتر: تهران، خیابان ولیعصر، پلاک ۱۱۴، طبقه ۳
تلفن: ۱۱۴۴۳

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی مرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			
شرح				سود و زیان ناشی از			
				تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تغییر قیمت
				تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تغییر قیمت
الف- درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام							
پتروشیمی مبین				۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۷۵,۸۴۲,۵۰۰	(۲۹,۲۹۳,۵۷۵,۵۰۰)	۵۸۲,۲۶۷,۰۰۰
پتروشیمی فجر				۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۶۰۹,۶۹۵,۰۰۰	(۳۰,۸۳۳,۰۵۲,۱۲۰)	۶,۷۷۶,۶۴۲,۸۸۰
آسان پرداخت پرشین				۲,۳۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۵۰,۰۳۵,۴۰۰	(۳۲,۲۷۱,۱۷۳,۴۷۵)	(۲۱,۱۲۸,۰۷۵)
پالایش نفت تهران				۱,۰۱۳,۰۳۲	۴,۹۷۱,۶۳۵,۸۷۲	(۴,۵۲۵,۱۴۱,۴۷۳)	۴۴۶,۴۹۴,۳۹۹
تامین سرمایه امید				۲۱,۹۴۳,۷۹۸	۳۹,۵۴۸,۳۱۹,۶۶۴	(۳۵,۰۰۲,۰۱۲,۸۴۶)	۴,۵۴۶,۳۰۶,۸۱۸
داده گسترعصرنوبن-های وب				۲۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۱,۴۷۸,۰۵۰	(۱,۸۰۷,۴۲۸,۰۶۱)	۹۴,۰۴۹,۹۸۹
صندوق سرمایه گذاری میعاد ایرانیان				۱۰,۰۰۰	۲۰,۵۰۰,۱۱۰,۰۰۰	(۱۹,۷۲۲,۳۶۰,۰۰۰)	۷۷۷,۷۵۰,۰۰۰
سکه تمام بهار تحولی امروزه صادرات				۲,۵۰۰	۱۰,۳۸۷,۹۷۶,۲۷۸	(۱۰,۶۶۲,۸۴۹,۷۵۶)	(۲۷۴,۸۷۳,۴۷۸)
سنگ آهن گهرزمین				۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۲۸,۳۷۷,۲۲۵	(۱۶,۹۷۵,۳۶۱,۶۰۰)	۹۵۳,۱۱۵,۶۲۵
تامین سرمایه لوتوس پارسین				۹,۹۹۵,۲۵۷	۲۸,۷۷۲,۹۱۴,۰۳۱	(۲۷,۱۴۴,۵۹۴,۳۴۸)	۱,۶۲۸,۳۱۹,۶۸۳
غلنگ سازان سپاهان				۱۱۷	۱,۰۰۲,۱۸۲	(۹۸۷,۳۵۷)	۱۴,۸۲۵
بخش هجرت				۱۱۳	۲,۹۱۲,۴۸۷	(۲,۰۹۹,۹۸۸)	۸۱۲,۴۹۹
پالایش نفت بندرعباس				۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۴۲,۸۷۲,۵۰۰	(۱۳,۱۱۱,۹۰۰,۲۵۰)	۱,۸۳۰,۹۷۲,۲۵۰
تجارت الکترونیک پارسین				۲۰۰,۰۰۰	۷۲۵,۶۵۵,۲۰۰	(۶۵۹,۰۴۳,۸۲۶)	۶۶,۶۱۱,۳۷۴
سایپا				۶,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۶,۴۰۰,۰۰۰	(۸,۹۸۶,۴۰۰,۵۳۵)	۵۱۹,۹۹۹,۴۶۵
مخابرات ایران				۲۳,۱۴۹,۴۴۴	۹۱,۰۰۷,۲۳۵,۵۷۶	(۶۹,۶۸۸,۱۶۰,۲۳۹)	۲۱,۳۱۹,۰۷۵,۳۳۷
آهن‌گری تراکتورسازی ایران				۱۹,۱۹۹,۷۰۰	۹۱,۳۹۳,۱۰۱,۵۶۰	(۸۳,۴۸۲,۱۰۵,۸۷۹)	۷,۹۱۰,۹۹۵,۶۸۱
سرمایه‌گذاری سپه				۵,۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۹۰,۶۵۶,۰۲۵	(۱۵,۵۲۲,۱۶۸,۷۵۰)	۴۶۸,۴۸۷,۲۷۵
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشتگی				۱۹,۶۰۰,۰۰۰	۵۹,۷۴۰,۵۹۴,۲۰۰	(۶۳,۷۹۷,۰۵۴,۳۰۰)	(۴,۰۵۶,۴۶۰,۱۰۰)
نقل به صفحه بعد							
					۵۰۶,۸۵۶,۸۱۳,۷۵۰	(۴۶۳,۵۸۷,۳۷۰,۳۰۳)	۴۲,۲۶۹,۴۴۳,۴۴۷
					۵۰۶,۸۵۶,۸۱۳,۷۵۰	(۴۳۱,۴۹۱,۷۸۴,۷۵۳)	۷۵,۳۶۵,۰۲۸,۹۹۷



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت شرکت ها ۳۶۰۲۹

شماره ثبت شرکت ها ۱۱۴۴۳

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

طی مرداد ماه

۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از
نقل از صفحه قبل		۵۰۶,۸۵۶,۸۱۳,۷۵۰	(۴۶۳,۵۸۷,۳۷۰,۳۰۳)	۴۳,۲۶۹,۴۴۳,۴۴۷	۵۰۶,۸۵۶,۸۱۳,۷۵۰	۷۵,۳۶۵,۰۲۸,۹۹۷	(۴۳۱,۴۹۱,۷۸۴,۷۵۳)			
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۲۳,۲۸۴,۸۲۹	۵۶,۰۰۷,۴۰۰,۸۵۷	(۵۶,۷۲۲,۱۹۲,۷۱۶)	(۷۱۴,۷۹۱,۸۵۹)	۲۳,۲۸۴,۸۲۹	۹,۸۸۷,۶۲۰,۰۰۶	(۴۶,۱۱۹,۷۸۰,۸۵۱)			
ملی صنایع مس ایران	۱۴,۶۵۹,۲۴۷	۶۰,۳۲۹,۸۲۳,۱۸۴	(۶۴,۰۶۱,۹۶۷,۷۸۲)	(۳,۷۳۲,۱۴۴,۵۹۸)	۱۴,۶۵۹,۲۴۷	۲۰,۲۱,۷۹۹,۶۶۹	(۵۸,۳۰۸,۰۲۳,۵۱۵)			
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۸,۳۱۲,۹۵۹	۴۷,۶۷۰,۹۷۷,۱۹۹	(۴۹,۳۱۷,۳۵۸,۷۲۹)	(۱,۶۴۶,۳۸۱,۵۳۰)	۸,۳۱۲,۹۵۹	۵,۱۷۷,۸۶۹,۹۱۱	(۴۲,۴۹۳,۱۰۷,۲۸۸)			
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۵,۲۰۶,۳۵۴	۱۸,۰۰۸,۴۸۳,۰۲۵	(۱۸,۴۰۰,۳۰۸,۰۲۱)	(۳۹۱,۸۲۴,۹۹۶)	۵,۲۰۶,۳۵۴	(۱,۱۲۹,۰۷۴,۶۴۸)	(۱۹,۱۳۷,۵۵۷,۹۷۳)			
توسعه معادن و فلزات	۵,۴۷۰,۰۰۰	۲۱,۸۴۵,۴۲۰,۰۲۷	(۲۲,۷۵۵,۴۲۰,۱۶۷)	(۹۱۰,۰۰۰,۱۴۰)	۵,۴۷۰,۰۰۰	۵۱۴,۵۸۳,۴۱۲	(۲۱,۳۳۰,۸۳۶,۶۱۵)			
پالایش نفت اصفهان	۱,۲۵۷,۶۹۰	۱۴,۵۹۸,۹۰۱,۴۱۸	(۱۴,۴۶۰,۶۵۸,۹۶۳)	۱۳۸,۲۴۲,۴۵۵	۱,۲۵۷,۶۹۰	۱,۶۱۰,۳۳۷,۷۸۶	(۱۲,۹۸۸,۵۶۳,۶۳۲)			
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۸,۲۴۲,۲۵۷	۹۰,۷۵۵,۵۲۰,۴۵۱	(۹۵,۷۲۳,۲۲۹,۰۷۲)	(۴,۹۶۷,۷۰۸,۶۳۳)	۱۸,۲۴۲,۲۵۷	۱۴۴,۵۱۵,۱۶۰	(۹۰,۶۱۱,۰۰۵,۲۹۱)			
معدنی و صنعتی گل گهر	۲۴,۵۹۲,۳۲۹	۱۶۲,۸۲۱,۲۴۰,۸۶۳	(۱۸۵,۱۷۶,۸۹۴,۳۳۴)	(۲۲,۳۵۵,۶۵۳,۴۷۱)	۲۴,۵۹۲,۳۲۹	۳,۵۵۰,۶۱۳,۷۱۳	(۱۵۹,۲۷۰,۶۲۷,۱۵۰)			
فولاد مبارکه اصفهان	۳۳,۶۸۶,۶۶۶	۱۳۰,۱۳۰,۴۲۰,۱۴۶	(۱۳۸,۳۳۶,۵۴۲,۵۱۳)	(۸,۲۰۶,۱۲۲,۳۶۷)	۳۳,۶۸۶,۶۶۶	(۱۳,۱۴۳,۱۳۹,۰۷۶)	(۱۴۳,۲۷۳,۵۵۹,۲۲۲)			
فولاد خوزستان	۱۳,۸۲۰,۵۷۲	۱۱۱,۵۱۲,۰۷۲,۹۵۴	(۱۱۵,۵۶۳,۰۷۶,۰۹۵)	(۴,۰۵۱,۰۰۳,۱۴۱)	۱۳,۸۲۰,۵۷۲	(۱۵,۱۶۳,۸۹۰,۱۳۷)	(۱۲۶,۶۷۵,۹۶۳,۰۹۱)			
بانک صادرات ایران	۴۲,۴۳۲,۷۰۰	۱۷,۲۶۹,۸۰۱,۲۶۲	(۱۹,۲۸۶,۷۱۲,۳۵۹)	(۲,۰۱۶,۹۱۱,۰۹۷)	۴۲,۴۳۲,۷۰۰	(۸۳۴,۷۲۶,۸۸۷)	(۱۸,۱۰۴,۵۲۸,۱۴۹)			
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳,۴۲۲,۶۳۷	۲۰,۰۸۱,۴۰۲,۷۶۳	(۲۰,۳۷۹,۶۵۸,۱۹۷)	(۲۹۸,۲۵۵,۴۳۴)	۳,۴۲۲,۶۳۷	۴,۱۹۹,۳۰۰,۹۳۲	(۱۵۸,۸۸۲,۱۰۱,۸۳۱)			
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۹۳۶,۴۷۷,۵۰۰	(۴۱,۱۳۰,۰۳۳,۷۵۰)	(۳,۱۹۳,۵۵۶,۲۵۰)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۵۰,۱۸۰,۷۵۰	(۳۴,۸۹۱,۴۵۸,۷۵۰)			
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۰,۰۵۶,۴۰۲	۱۳۰,۲۳۵,۳۲۸,۵۰۸	(۱۱۲,۱۹۱,۷۴۹,۹۷۷)	۱۸,۰۴۳,۵۷۸,۵۳۱	۱۰,۰۵۶,۴۰۲	۳۶,۷۷۱,۷۴۴,۶۲۸	(۹۳,۴۶۳,۵۸۳,۸۸۰)			
صندوق س. سپهر کاریزما-س	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴۱,۱۸۵,۴۸۷,۷۵۰	(۳۷,۲۴۸,۸۴۷,۹۰۰)	۳,۹۳۶,۶۴۰,۸۵۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۷,۶۴۰,۰۱۶,۴۴۷	(۳۳,۵۴۵,۴۷۱,۳۰۳)			
گروه صنعتی پاکشو	۶۰۰,۰۰۰	۳۳,۲۹۳,۷۸۹,۴۰۰	(۳۱,۸۶۱,۲۹۳,۷۵۰)	۱,۴۳۲,۴۹۵,۶۵۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۱۲,۴۷۸,۹۵۰	(۲۱,۵۸۱,۳۱۰,۴۵۰)			
فولاد کلاه جنوب کیش	۱۲۰,۱۶,۳۵۸	۵۱,۱۰۷,۰۵۷,۵۹۸	(۴۵,۸۸۳,۳۰۹,۴۵۲)	۵,۲۲۳,۷۴۸,۱۴۶	۱۲۰,۱۶,۳۵۸	(۹,۸۹۹,۱۳۶,۷۹۵)	(۶۱,۰۰۶,۱۹۴,۳۹۳)			
ح. شرکت ارتباطات سیار ایران	۱,۵۷۹,۴۸۶	۱۸,۸۹۱,۰۳۰,۸۴۶	(۱۵,۲۷۷,۹۹۳,۱۶۰)	۳,۶۱۳,۰۳۸,۶۸۶	۱,۵۷۹,۴۸۶	۸,۹۶۵,۵۴۰,۸۲۲	(۹,۹۲۵,۴۹۰,۰۲۴)			
نقل به صفحه بعد		۱,۵۷۰,۵۳۷,۴۴۹,۵۰۱	(۱,۵۴۷,۳۶۴,۶۱۶,۲۴۲)	۲۳,۱۷۲,۸۳۳,۲۵۹	۱,۵۷۰,۵۳۷,۴۴۹,۵۰۱	۱۳۰,۴۳۶,۵۰۱,۶۴۰	(۱,۴۴۰,۱۰۰,۹۴۷,۸۶۱)			

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

۱-۲- درآمدها ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد ماه				شرح
سود و زیان ناشی از	تغییر قیمت	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از	تغییر قیمت	خالص ارزش فروش	تعداد	
ارزش دفتری				ارزش دفتری				
۱۳۰,۴۳۶,۵۰۱,۶۴۰	(۱,۴۴۰,۱۰۰,۹۴۷,۸۶۱)	۱,۵۷۰,۵۳۷,۴۴۹,۵۰۱	-	۲۳,۱۷۲,۸۲۳,۲۵۹	(۱,۵۴۷,۳۶۴,۶۱۶,۲۴۲)	۱,۵۷۰,۵۳۷,۴۴۹,۵۰۱	-	نقل از صفحه قبل
۴۴۱,۸۳۰,۹۲۱	(۱,۹۴۱,۸۰۳,۹۳۰)	۲,۳۸۳,۶۳۴,۸۵۱	۳,۶۶۳,۷۸۱	۳۵۹,۱۷۷,۸۵۴	(۲,۰۲۴,۴۵۶,۹۹۷)	۲,۳۸۳,۶۳۴,۸۵۱	۳,۶۶۳,۷۸۱	ح . تامین سرمایه امید
۲,۹۳۸,۸۱۳,۱۹۵	(۶,۴۰۸,۴۱۶,۰۰۰)	۹,۳۴۷,۲۲۹,۱۹۵	۲,۹۸۹,۰۰۰	۲۰۴,۲۳۰,۱۵۰	(۹,۱۴۲,۹۹۹,۰۴۵)	۹,۳۴۷,۲۲۹,۱۹۵	۲,۹۸۹,۰۰۰	ح . آهنگری تراکتورسازی ایران
۶,۳۰۸,۲۵۵,۹۱۷	(۱۸,۷۵۰,۴۰۳,۲۲۲)	۲۵,۰۵۸,۶۵۹,۲۳۹	۶,۲۸۸,۶۱۵	(۱,۷۱۲,۵۰۷,۷۷۶)	(۲۶,۷۷۱,۱۶۷,۰۱۵)	۲۵,۰۵۸,۶۵۹,۲۳۹	۶,۲۸۸,۶۱۵	ح . معدنی و صنعتی چادرملو
(۲۸)	(۲۸)	-	-	-	-	-	-	گروه دارویی برکت
(۶۵)	(۶۵)	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی پارس
۳	۳	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی نوری
(۷۷)	(۷۷)	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری آتیه دماوند
(۲۰)	(۲۰)	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)
(۱۶۲)	(۱۶۲)	-	-	-	-	-	-	لیزینگ رایان سایپا
(۳۵)	(۳۵)	-	-	-	-	-	-	توسعه معادن روی ایران
(۴۳)	(۴۳)	-	-	-	-	-	-	کالسیمین
(۶۳)	(۶۳)	-	-	-	-	-	-	ح . گروه دارویی برکت
-	-	-	-	(۴۲,۸۱۶,۱۶۴)	(۴۲,۸۱۶,۱۶۴)	-	-	تامین سرمایه نوین
۱۴۰,۱۲۵,۴۰۱,۱۸۳	(۱,۴۶۷,۲۰۱,۵۷۱,۶۰۳)	۱,۶۰۷,۳۲۶,۹۷۲,۷۸۶		۲۱,۹۸۰,۹۱۷,۳۲۳	(۱,۵۸۵,۳۴۶,۰۵۵,۴۶۳)	۱,۶۰۷,۳۲۶,۹۷۲,۷۸۶		درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه
۳۶۰۷۹
۱۳۴۳

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی مرداد ماه				سود و زیان ناشی از				شرح
تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تغییر قیمت	
ب- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق با درآمد ثابت								
۹۹۰,۰۰۰	۹۸۹,۲۸۲,۲۵۰,۰۰۰	(۹۹۰,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۹۷,۷۵۰,۰۰۰)	۹۹۰,۰۰۰	۹۸۹,۲۸۲,۲۵۰,۰۰۰	(۹۹۰,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۹۷,۷۵۰,۰۰۰)	اجاره اعتماد مبین امید۱۹-۱۱
۱,۳۵۰,۰۰۰	۱,۲۵۳,۹۹۸,۸۹۱,۱۹۲	(۱,۲۴۳,۱۱۶,۳۳۶,۷۶۱)	۳,۶۲۷,۵۱۸,۱۴۱	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱,۲۵۳,۹۹۸,۸۹۱,۱۹۲	(۱,۲۵۰,۳۷۱,۳۷۳,۰۵۱)	۳,۶۲۷,۵۱۸,۱۴۱	مرباحه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۵۰۰,۰۰۰	۵۲۹,۰۴۰,۶۶۷,۲۳۷	(۵۲۱,۴۰۲,۷۰۸,۷۷۵)	۲,۵۴۶,۱۵۲,۷۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۲۹,۰۴۰,۶۶۷,۲۳۷	(۵۲۶,۴۹۴,۵۱۴,۵۳۷)	۲,۵۴۶,۱۵۲,۷۰۰	مشارکت رایان سایپا- ۳ ماهه ۱۶٪
۷۵۰,۰۰۰	۷۵۱,۳۰۱,۷۳۳,۶۰۶	(۷۴۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰)	۷۹۵,۹۲۲,۵۳۸	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۱,۳۰۱,۷۳۳,۶۰۶	(۷۵۰,۴۰۵,۸۱۱,۰۶۸)	۷۹۵,۹۲۲,۵۳۸	اجاره تامین اجتماعی- امین- ۹۹۱۲۲۶
۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۷,۶۵۵,۹۶۱,۴۷۵	(۹۴۹,۳۱۱,۲۵۰,۰۰۰)	(۲۸,۳۶۵,۴۲۰,۱۵۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۷,۶۵۵,۹۶۱,۴۷۵	(۹۵۶,۰۲۱,۳۸۱,۶۲۵)	(۲۸,۳۶۵,۴۲۰,۱۵۰)	منفعت صبا اوند لوتوس ۱۴۰۰ ۱۲۲۲
۲,۲۵۰,۰۰۰	۲,۲۸۶,۵۵۹,۵۴۱,۵۸۷	(۲,۲۴۹,۱۰۷,۵۰۰,۰۰۰)	۷,۶۳۷,۷۰۸,۶۴۴	۲,۲۵۰,۰۰۰	۲,۲۸۶,۵۵۹,۵۴۱,۵۸۷	(۲,۲۷۸,۹۲۱,۸۳۳,۹۴۳)	۷,۶۳۷,۷۰۸,۶۴۴	صکوک مرباحه سایپا ۱۱۲- ۳ ماهه ۱۶٪
۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۰,۴۱۲,۰۲۵,۰۰۰	(۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۳,۹۹۲,۵۹۲,۷۵۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۰,۴۱۲,۰۲۵,۰۰۰	(۸۳۴,۴۰۴,۶۱۷,۷۵۰)	(۳۳,۹۹۲,۵۹۲,۷۵۰)	صکوک مرباحه سایپا ۲۰۳- ۳ ماهه ۱۶٪
۱,۵۸۳,۰۰۰	۱,۵۶۳,۰۱۴,۰۴۵,۶۶۱	(۱,۵۵۲,۷۵۴,۵۸۴,۶۲۹)	۱,۵۲۳,۳۲۳,۷۸۹	۱,۵۸۳,۰۰۰	۱,۵۶۳,۰۱۴,۰۴۵,۶۶۱	(۱,۵۶۱,۴۹۰,۷۲۱,۸۷۲)	۱,۵۲۳,۳۲۳,۷۸۹	ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱- ۳ ماهه ۱۷٪
۳۶۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۴۵,۰۳۹,۰۰۱	(۳۱۳,۳۸۴,۴۶۱,۹۰۰)	۱,۰۹۴,۶۸۵,۷۷۷	۳۶۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۴۵,۰۳۹,۰۰۱	(۳۱۸,۹۵۰,۳۵۳,۲۲۴)	۱,۰۹۴,۶۸۵,۷۷۷	سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۳
۱,۹۲۹,۸۳۹	۱,۹۱۸,۷۹۷,۶۶۷,۳۹۱	(۱,۹۲۸,۸۰۹,۸۶۶,۷۲۵)	(۹,۶۴۲,۱۹۹,۳۳۴)	۱,۹۲۹,۸۳۹	۱,۹۱۸,۷۹۷,۶۶۷,۳۹۱	(۱,۹۲۸,۴۳۹,۸۶۶,۷۲۵)	(۹,۶۴۲,۱۹۹,۳۳۴)	صکوک مرباحه سایپا ۹۹۸- ۳ ماهه ۱۸٪
۴۸,۱۴۴	۴۷,۹۴۵,۵۲۴,۶۷۴	(۴۴,۰۸۳,۶۹۷,۵۲۳)	۳۱۷,۵۲۰,۰۳۰	۴۸,۱۴۴	۴۷,۹۴۵,۵۲۴,۶۷۴	(۴۷,۶۲۸,۰۰۴,۶۴۴)	۳۱۷,۵۲۰,۰۳۰	مشارکت لیزینگ ایران و شرق ۱۴۰۰ ۱۰
-	-	(۱,۴۷۸,۹۱۴,۳۶۱,۰۵۰)	-	-	-	-	-	مرباحه دولتی تعاون- امید ۹۹۱۱۱۸
-	-	(۲۹۰,۰۷۷,۲۵۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	ص مرباحه خودرو ۱۴۱۲- ۳ ماهه ۱۸٪
-	-	-	(۱۱,۷۴۵,۱۱۲,۶۱۵)	-	-	(۱۱,۷۴۵,۱۱۲,۶۱۵)	-	اوراق سلف تیراهن ۱۴
۱۰,۶۷۴,۱۹۰,۵۱۱	۱۳,۱۶۶,۱۷۲,۴۵۷,۸۷۴	(۱۳,۱۵۵,۴۹۸,۲۶۷,۳۶۳)	(۵۷,۰۰۰,۲۴۳,۲۳۰)	۱۱,۳۹۷,۹۵۳,۳۴۶,۸۲۴	۱۱,۳۹۷,۹۵۳,۳۴۶,۸۲۴	(۱۱,۴۵۴,۹۵۳,۵۹۰,۰۵۴)	(۵۷,۰۰۰,۲۴۳,۲۳۰)	درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق با درآمد ثابت
۱۵۰,۷۹۹,۵۹۱,۶۹۴	۱۴,۷۷۳,۴۹۹,۴۳۰,۶۶۰	(۱۴,۶۲۲,۶۹۹,۸۳۸,۹۶۶)	(۲۵,۰۱۹,۳۲۵,۹۰۷)	۱۳,۰۰۵,۲۸۰,۳۱۹,۶۱۰	۱۳,۰۰۵,۲۸۰,۳۱۹,۶۱۰	(۱۳,۰۴۰,۲۹۹,۶۴۵,۵۱۷)	(۲۵,۰۱۹,۳۲۵,۹۰۷)	



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
از ابتدای سال مالی تا پایان هر ماه - بورس ۱۳۹۳
۳۶.۷۹

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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

طی مرداد ماه							
شرح	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
الف) سود (زیان) حاصل از فروش سهام							
تامین سرمایه نوین	۴۲۸,۵۷۱	۱,۰۳۳,۵۸۲,۷۵۰	(۸۹۲,۵۴۴,۷۵۷)	۱۴۱,۰۳۷,۹۹۳	۱,۹۲۸,۵۷۱	۴,۴۰۲,۴۱۵,۰۰۲	(۴,۰۱۶,۴۵۴,۰۰۰)
آهنگری تراکتورسازی ایران	۴۰۰,۳۰۰	۱,۷۷۲,۳۶۶,۱۵۴	(۱,۵۸۷,۱۰۲,۸۲۱)	۱۸۵,۲۶۳,۳۳۳	۴,۴۷۶,۱۰۲	۲۴,۵۷۶,۳۹۴,۱۱۳	(۱۹,۰۷۹,۳۹۹,۵۶۵)
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۹۶,۲۲۶,۳۲۹	(۹,۲۹۳,۹۳۸,۷۰۸)	۳,۵۰۲,۲۸۷,۶۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۹۶,۲۲۶,۳۲۹	(۹,۲۹۳,۹۳۸,۷۰۸)
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۵,۵۲۰,۰۰۲	۱۴,۵۶۹,۷۴۵,۱۱۵	(۱۱,۶۶۴,۸۲۲,۳۲۹)	۲,۹۰۴,۹۱۲,۷۸۶	۵,۵۲۰,۰۰۲	۱۴,۵۶۹,۷۴۵,۱۱۵	(۱۱,۶۶۴,۸۲۲,۳۲۹)
پتروشیمی فجر	۱,۲۹۰,۰۰۰	۱۱,۸۳۴,۸۵۵,۱۴۸	(۱۲,۸۸۲,۰۱۱,۱۸۸)	(۱,۰۴۷,۱۵۶,۰۴۰)	۱,۲۹۰,۰۰۰	۱۱,۸۳۴,۸۵۵,۱۴۸	(۱۲,۸۸۲,۰۱۱,۱۸۸)
تامین سرمایه امید	۱,۶۷۲,۵۱۰	۲,۹۳۹,۲۹۳,۰۲۰	(۲,۴۶۲,۴۳۷,۶۴۷)	۴۷۶,۸۵۵,۳۷۳	۱,۶۷۲,۵۱۰	۲,۹۳۹,۲۹۳,۰۲۰	(۲,۴۶۲,۴۳۷,۶۴۷)
ح - گروه دارویی برکت	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	-	-	-
گروه دارویی برکت	-	-	-	-	-	-	-
کشت و صنعت شریف آباد	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری آتیه دماوند	-	-	-	-	-	-	-
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	-	-	-
مخابرات ایران	-	-	-	-	-	-	-
گوشت مرغ ماهان	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	-
نقل به صفحه بعد	۴۴,۹۴۶,۰۶۸,۵۱۶	(۳۸,۷۸۲,۸۶۷,۴۵۰)	۶,۱۶۳,۲۰۱,۰۶۶	۱۹,۸۹۵,۶۵۵,۲۳۰	۱۲۷,۲۶۳,۳۲۶,۰۶۰	(۱۰۷,۳۶۷,۶۷۰,۸۳۰)	۱۹,۸۹۵,۶۵۵,۲۳۰



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت
گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۲۹
شماره ثبت نزد سازمان اسناد و کتابخانه ملی ۱۱۳۴۳
از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ۱۳۹۸

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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

طی مرداد ماه

شرح	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
نقل از صفحه قبل		۴۴,۹۴۶,۰۶۸,۵۱۶	(۳۸,۷۸۲,۸۶۷,۴۵۰)	۶,۱۶۳,۲۰۱,۰۶۶		۱۲۷,۲۶۳,۳۲۶,۰۶۰	(۱۰۷,۳۶۷,۶۷۰,۸۳۰)	۱۹,۸۹۵,۶۵۵,۲۳۰
لیزینگ رایان سایبا	-	-	-	-	۸,۷۷۴,۰۳۰	۱۳,۹۷۲,۶۶۰,۸۸۲	(۱۲,۴۱۴,۰۵۳,۲۸۰)	۱,۵۵۸,۶۰۷,۶۰۲
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۳,۵۹۲,۳۳۹	۱۴,۹۵۶,۸۳۱,۴۰۰	(۱۶,۲۳۴,۹۰۷,۷۶۱)	(۱,۲۶۸,۰۷۶,۳۶۱)
تولید ژلاتین کپسول ایران	-	-	-	-	۱۰۷	۶۵۶,۰۸۶	(۶۱۲,۶۶۶)	۴۳,۴۲۰
سنگ آهن گهرزمین	-	-	-	-	۲,۹۰۰,۰۰۰	۳۷,۷۸۳,۱۰۳,۷۶۰	(۳۰,۰۶۴,۰۸۹,۰۱۳)	۷,۷۱۹,۰۱۴,۷۴۷
کالسیمین	-	-	-	-	۲,۲۵۰,۰۰۰	۲۶,۴۷۶,۰۶۶,۸۸۱	(۲۲,۳۳۸,۵۵۴,۵۸۲)	۴,۱۳۷,۵۱۲,۲۹۹
پتروشیمی پارس	-	-	-	-	۶۵۰,۰۰۰	۲۹,۰۷۵,۶۶۸,۱۹۸	(۲۷,۰۶۴,۷۲۰,۷۳۵)	۲,۰۱۰,۹۴۷,۴۶۳
ح. تامین سرمایه امید	-	-	-	-	۲۷۲,۲۷۰	۱۵۶,۸۵۹,۹۳۵	(۱۴۴,۳۰۳,۱۰۰)	۱۲,۵۵۶,۸۳۵
سیمرغ	-	-	-	-	۳۰۳	۱,۸۴۶,۷۸۵	(۱,۵۵۲,۴۶۸)	۲۹۴,۳۱۷
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	-	-	-	-	۴۴۶	۱۲,۹۸۴,۹۹۹	(۱۰,۰۸۱,۵۶۱)	۲,۹۰۳,۴۳۸
توسعه معادن روی ایران	-	-	-	-	۷۱۴,۲۹۳	۳,۸۴۷,۱۶۰,۶۴۱	(۳,۶۷۷,۴۰۱,۵۸۱)	۱۶۹,۷۵۹,۰۶۰
پتروشیمی نوری	-	-	-	-	۴۰۰,۵۳۳	۱۴,۷۱۵,۲۸۸,۱۳۱	(۱۴,۵۵۳,۴۷۰,۸۶۷)	۱۶۱,۸۱۷,۲۶۴
سود(زیان) حاصل از فروش سهام		۴۴,۹۴۶,۰۶۸,۵۱۶	(۳۸,۷۸۲,۸۶۷,۴۵۰)	۶,۱۶۳,۲۰۱,۰۶۶		۲۶۸,۲۶۲,۴۵۳,۷۵۸	(۲۳۳,۸۶۱,۴۱۸,۴۴۴)	۳۴,۴۰۱,۰۳۵,۳۱۴
ب) سود(زیان) حاصل از فروش اوراق با درآمد ثابت								
اوراق سلف تیراehn ۱۴	۱۲۳,۰۰۰	۳۷۱,۵۴۴,۴۳۹,۵۰۰	(۳۵۲,۵۳۳,۱۹۶,۹۹۷)	۱۹,۰۱۱,۲۴۲,۵۰۳	۱۲۳,۰۰۰	۳۷۱,۵۴۴,۴۳۹,۵۰۰	(۳۵۲,۵۳۳,۱۹۶,۹۹۷)	۱۹,۰۱۱,۲۴۲,۵۰۳
مرباحه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	-	-	-	-	۵۱,۵۰۰	۴۸,۸۴۴,۵۶۲,۰۰۰	(۴۷,۴۲۲,۵۸۶,۱۸۸)	۱,۴۲۱,۹۷۵,۸۱۲
صکوک اجاره مخابرات- ۳ ماهه ۱۶٪	-	-	-	-	۳۳,۰۰۰	۳۱۲,۱۳۵,۱۹۴,۶۷۵	(۳۱۱,۷۱۷,۲۳۱,۰۴۲)	۴۱۷,۹۶۳,۶۳۳
سود(زیان) حاصل از فروش اوراق با درآمد ثابت		۴۱۶,۴۹۰,۵۰۸,۰۱۶	(۳۹۱,۳۱۶,۰۶۴,۴۴۷)	۲۵,۱۷۴,۴۴۳,۵۶۹		۷۳۲,۵۲۴,۱۹۶,۱۷۵	(۷۱۱,۶۷۳,۰۱۴,۲۲۷)	۲۰,۸۵۱,۱۸۱,۹۴۸
						۱,۰۰۰,۷۸۶,۶۴۹,۹۳۳	(۹۴۵,۵۳۴,۴۳۲,۶۷۱)	۵۵,۲۵۲,۲۱۷,۲۶۲

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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

اطلاعات مجمع			طی مرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سرمایه‌گذاری یوتو کفولاد	۱۳۹۸/۰۳/۲۹	۱۵۴۷۰۰۹۸	۱۲۰	-	۳,۱۷۲,۵۶۹	۳,۱۷۲,۵۶۹	۱۸۵,۶۵۱,۷۶۰	(۱۷۵۰۵,۶۳۵)	۱۶۸,۱۴۶,۱۲۵
مخابرات ایران	۱۳۹۸/۰۳/۰۵	۲۶,۱۲۰,۴۵۵	۴۱۶	-	۲۰,۸۶۰,۹۰۹۲	۲۰,۸۶۰,۹۰۹۲	۱۰,۸۶۶,۱۰۹,۲۸۰	(۴۲۸,۹۲۵,۳۶۶)	۱۰,۴۳۷,۱۸۳,۹۱۴
آهن‌گری تراکتورسازی ایران	۱۳۹۸/۰۴/۱۸	۱۹,۶۰۰,۰۰۰	۲۰	-	۲,۶۶۶,۶۶۷	۲,۶۶۶,۶۶۷	۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۹,۶۰۰,۰۰۰	۴۰۰	-	۷,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶۸,۱۵۰,۱۳۲)	۷,۶۷۱,۸۴۹,۸۶۶	(۱۶۸,۱۵۰,۱۳۲)	۷,۶۷۱,۸۴۹,۸۶۶
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۱۳,۲۹۶,۵۶۲	۱۵۰	-	۳۴,۳۷۸,۴۹۲	۳۴,۳۷۸,۴۹۲	۱,۹۹۴,۴۸۴,۳۰۰	(۱۸۰,۱۸۷,۰۵۵)	۱,۸۱۴,۲۹۷,۲۴۵
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۵,۲۰۶,۳۵۴	۶۸۵	-	۷۱,۶۰۳,۵۲۸	۷۱,۶۰۳,۵۲۸	۳,۵۶۶,۳۵۲,۴۹۰	(۶۲,۳۹۹,۱۶۹)	۳,۵۰۳,۹۵۳,۳۲۱
توسعه معدن و فلزات	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۵,۴۷۰,۰۰۰	۴۵۰	-	۴۰,۵۵۵,۰۸۲	۴۰,۵۵۵,۰۸۲	۲,۴۶۱,۵۰۰,۰۰۰	(۲۷۲,۸۳۳,۷۳۹)	۲,۱۸۸,۶۶۶,۲۶۱
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۱,۲۵۷,۶۹۰	۸۰۰	-	۱۹,۲۶۶,۰۲۱	۱۹,۲۶۶,۰۲۱	۱,۰۰۶,۱۵۲,۰۰۰	(۴۰,۹۸۶,۳۸۱)	۹۶۵,۱۶۵,۵۱۹
معنی و صنعتی چادرملو	۱۳۹۸/۰۳/۰۸	۱۸,۳۴۲,۳۵۷	۷۰۰	-	۲۳۵,۵۴۴,۳۵۴	۲۳۵,۵۴۴,۳۵۴	۱۲,۷۶۹,۵۷۹,۹۰۰	(۷۴۹,۲۱۴,۵۵۲)	۱۲,۰۲۰,۳۶۵,۳۴۸
معنی و صنعتی گل‌گهر	۱۳۹۸/۰۴/۰۹	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸۰	-	۳۸۸,۰۵۱,۰۸۹	۳۸۸,۰۵۱,۰۸۹	۲۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۱۲۵,۸۱۰,۰۵۶)	۲۰,۵۵۴,۱۸۹,۹۴۴
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۳۳,۶۸۶,۶۶۶	۳۰۰	-	۱۶۱,۲۰۸,۷۳۸	۱۶۱,۲۰۸,۷۳۸	۱۰,۱۰۵,۹۹۹,۸۰۰	(۱,۲۶۵,۲۰۰,۶۴۶)	۸,۸۴۰,۷۹۹,۱۵۲
فولاد خوزستان	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	۱۳,۸۲۰,۵۷۲	۱۰۰۰	-	۲۳۰,۷۵۷,۲۷۲	۲۳۰,۷۵۷,۲۷۲	۱۳,۸۲۰,۵۷۲,۰۰۰	(۱,۴۴۸,۹۹۹,۲۷۲)	۱۲,۳۷۱,۵۷۲,۷۲۸
کالسیمین	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	۲,۳۵۰,۰۰۰	۱۰۰۰	-	۳۹,۹۵۷,۶۷۰	۳۹,۹۵۷,۶۷۰	۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷۲,۲۰۱,۱۳۹)	۲,۰۷۷,۷۹۸,۸۶۱
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰۰	-	۲۷,۱۱۸,۰۲۵	۲۷,۱۱۸,۰۲۵	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱۲,۸۸۱,۹۶۵)	۱,۴۸۷,۱۱۸,۰۳۵
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	-	(۱۲۸,۶۸۶,۳۲۷)	۵,۸۷۱,۳۱۳,۶۷۲	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲۸,۶۸۶,۳۲۷)	۵,۸۷۱,۳۱۳,۶۷۲
گروه صنعتی پاکشو	۱۳۹۸/۰۴/۲۳	۶۰۰,۰۰۰	۳۰۰۰	-	۲۸,۸۸۴,۴۴۵	۲۸,۸۸۴,۴۴۵	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲۰,۶۷۳,۰۷۷)	۱,۵۷۹,۳۲۶,۹۲۳
فولاد کاره جنوب کیش	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۱۲,۰۱۶,۳۵۸	۹۰۰	-	۱۹۱,۸۱۷,۸۷۴	۱۹۱,۸۱۷,۸۷۴	۱۰,۸۱۴,۷۲۲,۳۰۰	(۸۳۴,۰۰۵,۱۲۵)	۹,۹۸۰,۷۱۷,۰۷۵
پتروشیمی مبین	۱۳۹۸/۰۴/۲۹	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰۰	-	۱۰,۷۶۵,۵۵۰	۱۰,۷۶۵,۵۵۰	۵,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی فجر	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۲۰۰	-	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰
آسان پرداخت پرشین	۱۳۹۸/۰۴/۲۳	۲,۳۰۰,۰۰۰	۸۰۰	-	۲۳,۳۱۱,۱۲۶	۲۳,۳۱۱,۱۲۶	۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵۰,۴۴۰,۲۵۲)	۱,۶۸۹,۵۵۹,۷۴۸
پالایش نفت تهران	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۵۵۲,۵۶۳	۳۰۰	-	۳,۴۴۱,۹۰۲	۳,۴۴۱,۹۰۲	۱,۶۵,۷۶۸,۹۰۰	(۱۱۳,۴۶۳)	۱,۶۵,۶۵۵,۴۳۷
تامین سرمایه نوین	۱۳۹۸/۰۳/۱۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۰	-	-	-	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۴۴۶	۳۲۵۰	-	۲۳,۹۱۰	۲۳,۹۱۰	۱,۴۴۹,۵۰۰	(۱۵۹,۸۷۸)	۱,۲۸۹,۶۲۲
تولید ژلاتین کیمول ایران	۱۳۹۸/۰۳/۱۳	۱۰۷	۷۰۰	-	۱,۲۸۲	۱,۲۸۲	۷۴,۹۰۰	(۷۰۰۰۰)	۶۷,۸۸۰
صندوق سرمایه‌گذاری معیاد ایرانیان			-	-	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
				۱۳,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۸,۳۹۸,۴۵۰	۱۵,۳۱۸,۳۹۸,۴۵۰	۱۲۴,۶۰۵,۴۱۷,۰۳۰	(۸,۴۷۹,۷۰۰,۳۴۱)	۱۱۶,۱۲۵,۷۱۶,۶۸۹



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت
گنجینه امید ایرانیان

مدفوعه ثبت فرد لایحه ثبت شرکت ها ۳۶-۲۹
مسئله ثبت فرد سازمان بورس ۱۱۳۴۳