



صورت وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

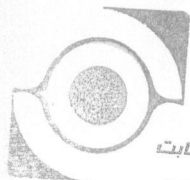
شرح	یادداشت	مبلغ	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	مبلغ	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد از کل درآمدها
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۱	۱,۶۰۷,۳۲۶,۹۷۲,۷۹۸		۱,۷۴۵,۹۱۴,۱۳۷,۴۳۰		۵,۷۱٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱-۲	۱۳,۳۱۸,۰۶۲,۲۵۷,۸۷۴		۱۳,۲۹۰,۳۲۴,۸۴۷,۶۸۸		۴۳,۴۴٪
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی	۱-۳	۱۴,۸۸۸,۲۷۹,۱۶۶,۲۵۰		۱۵,۵۵۸,۶۷۲,۰۸۴,۳۲۸		۵۰,۸۵٪
جمع		۲۹,۸۱۳,۶۶۸,۳۹۶,۹۲۲		۳۰,۵۹۴,۹۱۱,۰۶۹,۴۴۶		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 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 پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

تغییرات طی دوره ۱۳۹۸/۰۶/۰۱											
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
آسان پرداخت پرشین	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۱,۸۹۸,۱۳۵	۳۲,۰۵۰,۰۳۵,۴۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
آهن‌گری تراکتورسازی ایران	۱۹,۱۹۹,۷۰۰	۶۰,۳۹۲,۸۲۰,۳۳۶	۹۱,۳۹۳,۱۰۱,۵۶۰	۲,۹۸۹,۰۰۱	-	(۱۴,۱۹۹,۷۰۰)	۷۴,۹۶۳,۵۲۰,۴۶۰	۷,۹۸۹,۰۰۱	۲۵,۱۲۷,۸۴۶,۶۵۵	۵۲,۵۲۱,۸۴۷,۶۰۷	۵۲,۵۲۱,۸۴۷,۶۰۷
بانک صادرات ایران	۴۲,۴۳۲,۷۰۰	۱۹,۷۷۹,۶۹۷,۰۷۱	۱۷,۲۶۹,۸۰۱,۲۶۳	۴۴,۹۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۲۱,۰۰۳,۳۰۲	-	-	۵۱۵	۴۱,۸۰۰,۷۰۰,۳۷۳	۴۴,۵۳۷,۸۲۱,۱۸۰	۴۴,۵۳۷,۸۲۱,۱۸۰
پالایش نفت اصفهان	۱,۲۵۷,۶۹۰	۱۲,۸۶۵,۱۶۷,۶۲۴	۱۴,۵۹۸,۹۰۱,۴۱۹	-	-	-	-	۱,۲۵۷,۶۹۰	۱۲,۸۶۵,۱۶۷,۶۲۴	۱۶,۲۲۹,۱۶۶,۰۴۶	۱۶,۲۲۹,۱۶۶,۰۴۶
پالایش نفت بندرعباس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۵۶,۷۴۲,۰۸۹	۱۴,۹۴۲,۸۷۲,۵۰۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۵۶,۷۴۲,۰۸۹	۱۶,۰۵۱,۹۵۲,۵۰۰	۱۶,۰۵۱,۹۵۲,۵۰۰
پالایش نفت تهران	۱,۰۱۳,۰۳۲	۴,۰۵۵,۳۵۰,۸۸۰	۴,۹۷۱,۶۳۵,۸۷۳	-	-	-	-	۱,۰۱۳,۰۳۲	۴,۰۵۵,۳۵۰,۸۸۰	۶,۱۶۰,۳۷۴,۴۷۴	۶,۱۶۰,۳۷۴,۴۷۴
پتروشیمی فجر	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۴۴,۲۲۰,۶۹۳	۳۷,۶۰۹,۶۹۵,۰۰۰	-	-	(۶۱۰,۷۰۵)	۶,۳۴۷,۹۲۰,۶۹۶	۳,۳۸۹,۲۹۵	۳۳,۸۴۵,۶۸۶,۸۶۹	۳۳,۶۳۹,۶۸۷,۴۷۳	۳۳,۶۳۹,۶۸۷,۴۷۳
پتروشیمی مبین	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۴۷,۶۲۶,۹۸۲	۲۹,۸۷۵,۸۴۲,۵۰۰	-	-	-	-	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۴۷,۶۲۶,۹۸۲	۲۴,۴۳۲,۴۶۸,۱۲۵	۲۴,۴۳۲,۴۶۸,۱۲۵
پخش هجرت	۱۱۳	۲,۰۹۹,۹۸۸	۲,۹۱۲,۴۸۸	-	-	(۱۱۳)	۳,۵۳۹,۹۰۳	-	-	-	-
تأمین سرمایه امید	۲۱,۹۴۳,۷۹۸	۳۳,۵۹۵,۳۷۳,۳۵۰	۳۹,۵۴۸,۳۱۹,۶۶۴	-	-	(۱۲,۱۹۷,۷۰۱)	۲۴,۵۴۱,۰۵۵,۷۹۷	۹,۷۴۶,۰۹۷	۱۴,۹۲۱,۰۱۶,۲۸۲	۱۹,۲۲۱,۰۱۶,۲۸۲	۱۹,۲۲۱,۰۱۶,۲۸۲
تأمین سرمایه لوتوس پارسین	۹,۹۹۵,۲۵۷	۲۲,۹۴۸,۸۸۹,۶۹۷	۲۸,۷۷۲,۹۱۴,۰۳۱	-	-	(۱,۴۰۰,۰۰۰)	۴,۵۹۳,۴۵۸,۶۰۵	۸,۵۹۵,۲۵۷	۱۷,۸۷۹,۶۶۴,۵۲۸	۲۵,۷۳۸,۶۳۴,۶۱۱	۲۵,۷۳۸,۶۳۴,۶۱۱
تجارت الکترونیک پارسین	۲۰۰,۰۰۰	۶۵۹,۰۴۳,۸۲۶	۷۲۵,۶۵۵,۲۰۰	-	-	(۲۰۰,۰۰۰)	۷۷۰,۸۷۵,۶۳۱	-	-	-	-
توسعه‌معدن و فلزات	۵,۴۷۰,۰۰۰	۲۴,۸۷۴,۵۲۶,۰۳۸	۲۱,۸۴۵,۴۲۰,۰۲۸	-	-	-	-	۵,۴۷۰,۰۰۰	۲۴,۸۷۴,۵۲۶,۰۳۸	۲۲,۷۴۴,۵۸۶,۸۳۳	۲۲,۷۴۴,۵۸۶,۸۳۳
ح - آهن‌گری تراکتورسازی ایران	۲,۹۸۹,۰۰۰	۶,۴۰۸,۴۱۶,۰۰۰	۹,۳۴۷,۲۲۹,۱۹۶	۱	-	(۲,۹۸۹,۰۰۱)	-	-	-	-	-
ح - تأمین سرمایه امید	۳,۶۶۳,۷۸۱	۱,۹۴۱,۸۰۳,۳۳۰	۲,۳۸۳,۶۳۴,۵۵۲	-	-	(۳,۶۶۳,۷۸۱)	۲,۶۲۳,۰۸۶,۹۳۹	-	-	-	-
ح - شرکت ارتباطات سیار ایران	۱,۵۷۹,۴۸۶	۹,۹۲۵,۴۹۰,۰۲۴	۱۸,۸۹۱,۰۳۰,۸۴۷	-	-	(۱,۵۷۹,۴۸۶)	-	-	-	-	-
ح - معنی‌و صنعتی چادرملو	۶,۲۸۸,۶۱۵	۶,۷۷۷,۶۸۳,۸۹۵	۲۵,۰۵۸,۶۵۹,۲۳۹	-	-	-	-	۶,۲۸۸,۶۱۵	۶,۷۷۷,۶۸۳,۸۹۵	۲۸,۶۵۸,۰۲۹,۲۱۹	۲۸,۶۵۸,۰۲۹,۲۱۹
داده گستر عصر نوین - های وب	۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۷,۴۲۸,۰۶۱	۱,۹۰۱,۴۷۸,۰۵۰	۲,۹۵۱,۰۰۰	۲۸,۳۳۶,۶۶۲,۹۰۸	-	-	-	-	۲۸,۲۴۱,۶۳۳,۹۱۵	۲۸,۲۴۱,۶۳۳,۹۱۵
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۹۸,۰۸۲,۰۰۷	۳۷,۹۳۶,۴۷۷,۵۰۰	-	-	-	-	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۹۸,۰۸۲,۰۰۷	۴۰,۴۰۲,۲۰۰,۰۰۰	۴۰,۴۰۲,۲۰۰,۰۰۰
سایپا	۶,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۸۶,۴۰۰,۵۳۵	۹,۵۰۶,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۸۶,۴۰۰,۵۳۵	۱۰,۴۱۵,۴۴۹,۵۰۰	۱۰,۴۱۵,۴۴۹,۵۰۰
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	۵,۲۰۶,۳۵۴	۱۶,۰۳۵,۹۴۱,۰۳۷	۱۸,۰۰۸,۴۸۳,۰۲۵	-	-	-	-	۵,۲۰۶,۳۵۴	۱۶,۰۳۵,۹۴۱,۰۳۷	۲۰,۸۴۴,۰۵۸,۶۵۲	۲۰,۸۴۴,۰۵۸,۶۵۲
سرمایه‌گذاری سپه	۵,۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۲,۳۳۴,۴۸۶	۱۵,۹۹۰,۶۵۶,۰۲۵	-	-	-	-	۵,۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۲,۳۳۴,۴۸۶	۱۸,۵۱۹,۳۵۸,۴۲۵	۱۸,۵۱۹,۳۵۸,۴۲۵
سرمایه‌گذاری صندوق پازش‌تنگی	۱۹,۶۰۰,۰۰۰	۴۲,۸۲۵,۱۰۶,۴۳۲	۵۹,۷۴۰,۵۹۴,۲۰۰	-	-	-	-	۱۹,۶۰۰,۰۰۰	۴۲,۸۲۵,۱۰۶,۴۳۲	۷۰,۵۱۲,۵۳۳,۷۰۰	۷۰,۵۱۲,۵۳۳,۷۰۰
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۲۳,۲۸۳,۸۲۹	۲۶,۰۳۸,۷۶۸,۹۹۴	۵۶,۰۰۷,۴۰۰,۸۵۷	-	-	(۷۰,۴۴۴)	۱۹۲,۵۹۹,۵۵۲	۲۳,۲۱۴,۳۸۵	۲۵,۹۲۹,۷۴۰,۳۷۶	۶۳,۴۴۷,۰۰۳,۵۰۰	۶۳,۴۴۷,۰۰۳,۵۰۰
نقل به صفحه بعد		۴۵۲,۱۵۰,۹۰۲,۱۰۰	۵۸۸,۲۷۹,۱۵۰,۷۱۶		۵۰,۳۵۷,۴۶۶,۳۱۱		۱۱۴,۰۲۶,۰۷۷,۵۸۳		۴۱۸,۳۵۵,۲۹۶,۰۹۲	۵۹۰,۵۴۴,۴۷۵,۱۵۲	۵۹۰,۵۴۴,۴۷۵,۱۵۲



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت
گنجینه امید ایرانیان

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

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۳۹۸/۰۶/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۶/۰۱				
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					
۱.۹۳٪	۵۹۰,۵۴۴,۴۷۵,۱۵۲	۴۱۸,۳۵۵,۲۹۶,۰۹۲			۱۱۴,۰۳۶,۰۷۷,۵۸۳	-	۵۰,۳۵۷,۳۶۶,۳۱۱	-	۵۸۸,۳۷۹,۱۵۰,۷۱۶	۴۵۲,۱۵۰,۹۰۲,۱۰۰		نفل از صفحه قبل	
۰.۰۳٪	۱۰۰,۵۱۵,۸۹,۷۸۸	۱۱,۲۲۶,۵۱۵,۳۱۹	۴,۰۲۵,۶۶۸	۲,۵۰۰	-	-	-	-	۱۰,۳۸۷,۹۷۶,۲۷۸	۱۱,۲۲۶,۵۱۵,۳۱۹	۲,۵۰۰	سکه تمام بهارتحویل اروزه صادرات	
۰.۰۶٪	۱۸,۳۸۶,۹۶۲,۰۰۰	۸,۹۷۸,۵۳۱,۵۳۲	۱۶,۸۸۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۷,۹۲۸,۳۷۷,۲۲۵	۸,۹۷۸,۵۳۱,۵۳۲	۱,۱۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گهرزمین	
۰.۴۹٪	۱۴۸,۵۸۱,۸۳۹,۱۹۶	۸۴,۷۶۲,۷۶۰,۶۲۳	۱۲,۸۹۵	۱۱,۶۳۵,۸۸۸	-	-	-	۱,۵۷۹,۴۸۶	۱۳۰,۲۳۵,۳۲۸,۵۰۹	۷۳,۲۵۷,۷۸۴,۵۹۹	۱۰,۰۵۶,۴۰۲	شرکت ارتباطات سیار ایران	
۰.۰۳٪	۹,۷۴۵,۵۴۵,۳۷۵	۴,۸۰۱,۴۱۵,۲۵۱	۶,۵۶۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۷۶,۵۸۰,۷۸۸	(۱,۹۲۲,۶۳۷)	-	-	۲۰,۰۸۱,۴۰۲,۷۶۴	۱۰,۹۵۵,۶۶۷,۶۴۶	۳,۲۲۲,۶۳۷	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	
۰.۱۵٪	۴۵,۳۳۸,۰۰۰,۵۷۵	۳۳,۵۴۵,۴۷۱,۳۰۳	۴۱,۶۱۳	۱,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۱,۱۸۵,۴۸۷,۷۵۰	۳۳,۵۴۵,۴۷۱,۳۰۳	۱,۱۰۰,۰۰۰	صندوق س-سپهر کاربزماس	
۰.۰۸٪	۲۳,۳۳۷,۱۱۰,۰۰۰	۱۰,۹۲۶,۱۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۳,۷۱۱	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۰,۵۰۰,۱۱۰,۰۰۰	۱۰,۹۲۶,۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	صندوق سرمایه‌گذاری میعاد اراک	
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱,۹۴۶,۴۳۹	(۱۱۷)	-	-	۱,۰۰۲,۱۸۳	۹۸۷,۳۵۷	۱۱۷	غللت سازان سپاهان	
۰.۴۰٪	۱۲۲,۶۱۱,۲۷۴,۱۲۹	۹۰,۰۵۱,۳۹۴,۵۷۵	۸,۹۵۹	۱۳,۸۲۰,۵۷۲	-	-	-	-	۱۱۱,۵۱۲,۰۷۲,۹۵۵	۹۰,۰۵۱,۳۹۴,۵۷۵	۱۳,۸۲۰,۵۷۲	فولاد خوزستان	
۰.۲۰٪	۶۲,۴۱۱,۲۹۶,۱۸۲	۶۱,۰۰۶,۱۹۴,۳۹۳	۵,۲۴۵	۱۲,۰۱۶,۳۵۸	-	-	-	-	۵۱,۱۰۷,۰۵۷,۵۹۸	۶۱,۰۰۶,۱۹۴,۳۹۳	۱۲,۰۱۶,۳۵۸	فولاد کالو جنوب کیش	
۰.۴۸٪	۱۴۵,۷۴۲,۰۶۷,۵۷۷	۹۸,۲۵۹,۳۵۷,۱۱۰	۴,۳۶۹	۳۳,۶۸۶,۶۶۶	-	-	-	-	۱۳۰,۱۳۰,۴۲۰,۱۴۶	۹۸,۲۵۹,۳۵۷,۱۱۰	۳۳,۶۸۶,۶۶۶	فولاد مبارکه اصفهان	
۰.۱۲٪	۳۷,۶۸۹,۳۱۱,۱۰۰	۲۱,۷۰۰,۸۲۴,۶۱۷	۶۳,۴۳۴	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۳,۲۹۳,۷۸۹,۴۰۰	۲۱,۷۰۰,۸۲۴,۶۱۷	۶۰۰,۰۰۰	گروه صنعتی پاکشو	
۰.۱۶٪	۵۰,۳۲۹,۸۸۳,۳۷۱	۳۲,۸۳۴,۸۰۵,۹۲۸	۶,۱۱۴	۸,۳۱۲,۹۵۹	-	-	-	-	۴۷,۶۷۰,۹۷۷,۲۰۰	۳۲,۸۳۴,۸۰۵,۹۲۸	۸,۳۱۲,۹۵۹	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	
۰.۳۸٪	۸۶,۵۳۷,۱۰۶,۸۷۷	۵۱,۳۵۶,۹۶۴,۴۵۲	۳,۷۷۵	۲۳,۱۴۹,۴۴۴	-	-	-	-	۹۱,۰۰۷,۲۳۵,۵۷۶	۵۱,۳۵۶,۹۶۴,۴۵۲	۲۳,۱۴۹,۴۴۴	مخابرات ایران	
۰.۵۵٪	۱۶۹,۰۰۵,۹۴۰,۲۲۹	۱۴۸,۴۰۹,۵۱۵,۸۸۰	۶,۹۴۲	۲۴,۵۸۵,۱۳۰	۴۹,۹۴۹,۸۷۹	(۷,۲۰۹)	-	-	۱۶۲,۸۲۱,۲۴۰,۸۶۳	۱۴۸,۴۵۳,۰۳۳,۴۱۲	۲۴,۵۹۲,۳۳۹	معنی و صنعتی گل گهر	
۰.۳۸٪	۱۱۶,۲۵۱,۸۰۷,۸۵۶	۶۱,۶۷۸,۳۳۵,۸۲۸	۵,۱۹۵	۲۲,۵۹۷,۹۶۴	-	-	۲۳,۸۴۶,۳۵۸,۳۳۵	۴,۳۵۵,۷۰۷	۹۰,۷۵۵,۵۲۰,۴۵۱	۳۷,۸۳۱,۹۷۷,۶۰۳	۱۸,۲۴۲,۲۵۷	معنی و صنعتی چادرملو	
۰.۲۵٪	۷۵,۳۹۷,۷۶۲,۶۶۱	۴۹,۴۱۴,۶۲۰,۲۵۱	۵,۱۹۴	۱۴,۶۵۹,۳۴۷	-	-	-	-	۶۰,۳۲۹,۸۲۳,۱۸۴	۴۹,۴۱۴,۶۲۰,۲۵۱	۱۴,۶۵۹,۳۴۷	ملی صنایع مس ایران	
۰.۰۸٪	۲۵,۷۷۶,۲۰۷,۵۰۰	۲۷,۸۵۸,۶۶۶,۶۹۲	۲,۶۰۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۷,۸۵۸,۶۶۶,۶۹۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	بلک سینا	
۰.۰۲٪	۴,۷۳۸,۶۲۹,۷۱۳	۵,۰۱۳,۴۱۴,۲۲۳	۹,۵۷۴	۴۹۹,۸۲۱	۱۵,۶۴۷,۸۲۹,۸۴۰	(۱,۶۵۵,۴۴۵)	۲۱,۶۱۸,۱۲۱,۴۸۸	۲,۱۵۵,۲۵۶	-	-	-	کشت و صنعت دشت خرم دره	
۰.۰۱٪	۳,۴۴۵,۴۴۵,۴۷۲	۱,۸۵۴,۸۵۶,۰۲۹	۲,۰۲۴	۱,۷۱۹,۰۵۱	-	-	-	-	۱,۷۱۹,۰۵۱	-	-	ج - تامین سرمایه لوتوس پارسیان	
۰.۰۰٪	۱,۸۹۲,۶۷۷	۱,۲۳۷,۹۹۳	۱۲,۲۵۲	۱۵۶	-	-	۱,۲۳۷,۹۹۳	۱۵۶	-	-	-	جنرال مکانیک	
۵.۷۱٪	۱,۷۴۵,۹۱۴,۱۳۷,۴۳۰	۱,۲۲۲,۱۳۶,۲۷۸,۱۰۱			۱۴۲,۱۱۲,۳۸۴,۵۲۹		۱۲۳,۶۸۱,۷۵۰,۶۱۹		۱,۶۰۷,۳۲۶,۹۷۲,۷۹۸	۱,۱۹۲,۰۵۱,۱۳۲,۱۹۷			

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۱-۱-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق تبعی

نام شرکت	۱۳۹۸/۰۶/۰۱			۱۳۹۸/۰۶/۳۱		
	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 ۳۶۰۲۹
 شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۴۳

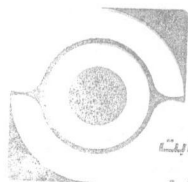
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره										۱۳۹۸/۰۶/۰۱										۱۳۹۸/۰۶/۳۱									
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها																			
اجاره اعتماد مبین امید۱۹-۱۱-۰	بله	بله	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۱۶	۹۹۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۹۸۹,۲۸۲,۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۹۹۰,۰۰۰	۹۸۹,۲۸۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۹۸۹,۲۸۲,۲۵۰,۰۰۰	۳,۳۳٪																			
اجاره تامین اجتماعی-مبین امید۱۹۱۲۲۶	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	۲۰	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۱,۹۱۶,۹۰۶,۶۸۷	-	-	-	-	-	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۱,۹۱۶,۹۰۶,۶۸۷	۱,۰۰۰,۳۳۹	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۱,۹۱۶,۹۰۶,۶۸۷	۲,۴۶٪																			
ص اجاره گل مهر ۱۳۱۱-۳- ماهه ۱۷٪	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۱۱	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۷	۱,۵۸۳,۰۰۰	۱,۵۸۳,۰۰۰	۱,۵۸۳,۰۱۴,۰۲۵,۶۶۱	-	-	-	-	-	۱,۵۸۳,۰۰۰	۱,۵۸۳,۰۱۴,۰۲۵,۶۶۱	۹۸۸,۸۹۸	۱,۵۸۳,۰۰۰	۱,۵۸۳,۰۱۴,۰۲۵,۶۶۱	۵,۱۱٪																			
ص مرحله خودرو۱۳۱۲-۳- ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۸	۲۹۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰	۲۸۹,۷۸۹,۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲۹۰,۰۰۰	۲۸۹,۷۸۹,۷۵۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰	۲۸۹,۷۸۹,۷۵۰,۰۰۰	۰,۹۵٪																			
صکوک مرحله سایپا۱۱۲-۳- ماهه ۱۶٪	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۲۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۱۶	۲,۲۵۰,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۲,۲۵۰,۳۵۳,۹۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲,۲۵۰,۰۰۰	۲,۲۵۰,۳۵۳,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۳۸۴	۲,۲۵۰,۰۰۰	۲,۲۵۰,۳۵۳,۹۵۰,۰۰۰	۷,۵۰٪																			
صکوک مرحله سایپا۲۰۲-۳- ماهه ۱۶٪	بله	بله	۱۳۹۸/۰۲/۲۷	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	۱۶	۸۴۵,۰۰۰	۸۴۵,۰۰۰	۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۸۴۵,۰۰۰	۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۵,۰۰۰	۸۴۵,۰۰۰	۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰٪																			
صکوک مرحله سایپا۹۹-۳- ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۶/۰۸/۲۶	۱۳۹۶/۰۸/۲۶	۱۳۹۶/۰۸/۲۶	۱۸	۱,۹۲۹,۸۳۹	۱,۹۲۹,۸۳۹	۱,۹۱۷,۸۷۱,۱۲۷,۶۱۰	۱,۹۱۸,۷۱۴,۶۶۷,۳۹۱	۱۸۱,۰۰۰	۱۸۱,۰۰۰	-	-	۱,۹۲۹,۸۳۹	۱,۹۱۷,۸۷۱,۱۲۷,۶۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۹,۸۳۹	۱,۹۱۷,۸۷۱,۱۲۷,۶۱۰	۶,۸۹٪																			
مرایجه دولتی تعاون-امید۱۱۱۸	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۱۸	۱۳۹۶/۱۱/۱۸	۱۳۹۶/۱۱/۱۸	۲۰	۱,۳۷۹,۵۰۲	۱,۳۷۹,۵۰۲	۱,۳۷۷,۳۹۲,۷۶۸,۸۳۰	-	-	-	-	-	۱,۳۷۹,۵۰۲	۱,۳۷۷,۳۹۲,۷۶۸,۸۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۹,۵۰۲	۱,۳۷۷,۳۹۲,۷۶۸,۸۳۰	۴,۸۳٪																			
مرایجه گندم۲-واحد شرایط خاص ۱۴۰۰	بله	بله	۱۳۹۶/۰۸/۲۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۷	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۰,۳۵۱	۱,۳۲۰,۰۰۰	۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۲٪																			
مشارکت رایان سایپا-۳- ماهه ۱۶٪	بله	بله	۱۳۹۷/۰۶/۰۵	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	۱۶	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۳٪																			
مشارکت لیزینگ ایران و شرق ۱۴۰۰-۱۰	بله	بله	۱۳۹۶/۰۱/۲۵	۱۴۰۰/۰۱/۲۵	۱۴۰۰/۰۱/۲۵	۱۸	۴۸,۱۴۴	۴۸,۱۴۴	۴۷,۹۱۰,۹۶۹,۳۲۵	-	-	-	-	-	۴۸,۱۴۴	۴۷,۹۱۰,۹۶۹,۳۲۵	۴۸,۰۹۰	۴۸,۰۹۰	۴۷,۹۱۰,۹۶۹,۳۲۵	۰,۱۶٪																			
مشارکت لیزینگ امید۹۹۰۰-۷	بله	بله	۱۳۹۶/۰۷/۲۵	۱۳۹۶/۰۷/۲۵	۱۳۹۶/۰۷/۲۵	۱۸	۱۵۲,۰۰۰	۱۵۲,۰۰۰	۱۵۱,۸۸۹,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۵۲,۰۰۰	۱۵۱,۸۸۹,۸۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۵۱۲,۰۴۱,۷۸۳	۱۵۲,۰۰۰	۱۵۱,۸۸۹,۸۰۰,۰۰۰	۰,۵۰٪																			
منفعت صبا اربوند لوتوس ۱۴۰۰-۱۲۲۲	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۹	۹۵۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۹۵۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۰,۰۰٪																			
سلف نفت خام سیک داخلی ۹۸۳	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۲۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۰	-	۳۶۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۳۶۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۳,۳۸۲,۴۶۱,۹۰۰	۳۱۳,۳۸۲,۴۶۱,۹۰۰	۳۱۳,۳۸۲,۴۶۱,۹۰۰	۱,۰۵٪																			
ص رهنی خودرو۴-۰۰۰-۳- ماهه ۱۶٪	بله	بله	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۱۶	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۱٪																			
۱۳,۳۵۲,۵۲۳,۶۹۴,۰۱۷									۱۳,۳۱۸,۰۶۲,۲۵۷,۸۷۴	۹۸۱,۰۰۰	۹۸۱,۱۶۵,۲۲۵,۰۰۰	۱,۰۳۰,۰۵۴	۹۸۹,۳۶۶,۱۷۸,۰۰۳					۱۳,۳۵۲,۶۲۸,۰۹۴,۸۷۰	۱۳,۳۹۰,۳۲۴,۸۷۶,۶۸۸	۴۳,۴۴٪																			



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 پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بلند مدت و کوتاه مدت بانکی

۳-۱-۱- سرمایه گذاری در سپرده بلند مدت مدت بانکی

گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	نرخ شکست	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۳۹۸/۰۶/۰۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۶/۳۱		
					تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش	خرید طی دوره		فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش
								تعداد	بهای تمام شده					
بانک سپه	۱۳۹۸-۱۱-۲۸	۱۹.۵٪	۱۴٪	خیر	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶.۳۴٪
بانک پارسیان	۱۳۹۸-۰۶-۱۰	۲۰.۰٪	۰٪	خیر	-	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳.۰۷٪
بانک سپه	۱۳۹۷-۰۶-۰۷	۱۵٪	۱۰٪	خیر	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۵۰۰,۰۰۰)	(۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	۰
بانک سپه	۱۳۹۷-۰۶-۰۷	۱۵٪	۱۰٪	خیر	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۵۰۰,۰۰۰)	(۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	۰
بانک سپه	۱۳۹۷-۰۶-۰۷	۱۵٪	۱۰٪	خیر	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۵۰۰,۰۰۰)	(۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	۰
بانک سپه	۱۳۹۷-۰۶-۰۷	۱۵٪	۱۰٪	خیر	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۵۰۰,۰۰۰)	(۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	۰
بانک سپه	۱۳۹۷-۰۶-۰۷	۱۵٪	۱۰٪	خیر	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۵۰۰,۰۰۰)	(۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	۰
بانک شهر	۱۳۹۷-۰۶-۱۱	۱۵٪	۱۰٪	خیر	۲۰۷,۴۳۸	۲۰۷,۴۳۸,۴۹۴,۷۶۵	۲۰۷,۴۳۸,۴۹۴,۷۶۵	-	(۲۰۷,۴۳۸,۴۹۴,۷۶۵)	(۲۰۷,۴۳۸,۴۹۴,۷۶۵)	-	-	-	۰
جمع سرمایه‌گذاری در سپرده بلند مدت مدت بانکی														
					۷,۷۰۷,۴۳۸	۷,۷۰۷,۴۳۸,۴۹۴,۷۶۵	۷,۷۰۷,۴۳۸,۴۹۴,۷۶۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۷۰۷,۴۳۸)	(۲,۷۰۷,۴۳۸,۴۹۴,۷۶۵)	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹٪

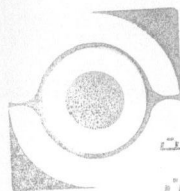


صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

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 پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۲-۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده کوتاه مدت مدت بانکی

۱۳۹۸/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۶/۰۱		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
۸.۴۸٪	۲,۵۹۴,۴۳۷,۴۴۱,۶۳۷	(۷۵۰,۰۰۰,۵۷۱,۵۳۲)	۱,۲۲۹,۸۴۲,۸۱۸,۰۹۲	۲,۱۱۴,۵۹۵,۱۹۵,۰۷۷	۱۰٪	-	کوتاه مدت	۷۰۰۸۰۰۳۰۲۴۸۴	بانک شهر شعبه خرمشهر
۰.۰۰٪	۱۲۸,۸۰۴	-	۱,۰۷۶	۱۲۷,۷۲۸	۰٪	-	قرض الحسنه	۷۰۰۸۰۱۴۳۴۸۰۷	بانک شهر شعبه خرمشهر
۰.۰۰٪	۴۹۰,۰۰۰	(۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۱۰,۰۰۰)	۴,۰۰۰,۰۰۰,۵۰۰,۰۰۰	-	۱۰٪	-	کوتاه مدت	۴۷۰۰۰۹۵۷۳۳۵۶۰۹	بانک پارسیان شعبه مرکزی
۰.۰۰٪	۱۲۱,۸۹۵,۸۰۳	-	۱,۰۱۸,۰۵۸	۱۲۰,۸۷۷,۷۴۵	۱۰٪	-	کوتاه مدت	۲۳۳۱۹۴۳۴۴	بانک رفاه شعبه پردیس
۰.۰۰٪	۱۴۶,۶۷۵,۰۹۰	(۳۷۴,۰۰۰)	۱,۲۲۸,۱۳۶	۱۴۵,۸۲۰,۹۵۴	۱۰٪	-	کوتاه مدت	۲۰۰۰۳۰۵۲۱۲۱۰۲	بانک سپه شعبه بیهقی
۰.۱۷٪	۵۰,۸۸۹,۵۴۴,۱۱۶	(۳,۵۰۴,۷۹۹,۹۰۲,۶۴۷)	۳,۴۶۰,۹۱۵,۸۷۹,۲۰۲	۹۴,۷۷۳,۵۶۷,۵۶۱	۱۰٪	-	کوتاه مدت	۱۳۰۹۳۰۱۳۶۹۰۰۹	بانک سپه شعبه آپادانا
۰.۹۶٪	۲۹۳,۳۵۷,۵۳۵,۹۵۰	(۶,۶۲۰,۳۲۹,۸۳۹,۰۳۱)	۵,۷۰۴,۷۴۶,۵۴۱,۰۸۳	۱,۲۰۸,۹۴۰,۸۳۳,۸۹۸	۱۰٪	-	کوتاه مدت	۱۳۰۹۳۰۱۲۳۹۶۰۷	بانک سپه شعبه آپادانا
۱۱.۸۳٪	۳,۶۱۹,۴۵۴,۳۰۵,۵۵۹	(۱۹۹,۴۵۶,۹۷۱,۷۱۶)	۵۶,۶۵۰,۴۹۸,۴۷۳	۳,۷۶۲,۲۶۰,۷۷۸,۸۰۲	۱۸٪	-	کوتاه مدت	۱۳۰۹۳۰۱۴۸۱۰۱۰	بانک سپه شعبه آپادانا
۰.۰۰٪	۳,۴۹۸,۹۴۳	-	۲۹,۲۲۳	۳,۴۶۹,۷۲۰	۰٪	-	قرض الحسنه	۱۳۰۹۳۰۱۳۱۹۰۰۲	بانک سپه شعبه آپادانا
۰.۰۰٪	۲۶۰,۵۶۸,۴۲۶	(۶,۳۲۴,۳۲۵,۹۷۰,۹۶۸)	۶,۳۲۴,۵۸۶,۵۳۹,۳۹۴	-	۰٪	-	جاری	۱۳۰۹۸۰۰۱۸۶۴۰۸	بانک سپه شعبه آپادانا
۲۱.۴۴٪	۶,۵۵۸,۶۷۲,۰۸۴,۳۲۸	(۲۱,۳۹۸,۹۱۳,۶۳۹,۸۹۴)	۲۰,۷۷۶,۷۴۵,۰۵۲,۷۳۷	۷,۱۸۰,۸۴۰,۶۷۱,۴۸۵			جمع سرمایه‌گذاری در سپرده کوتاه مدت مدت بانکی		
۵۰.۸۵٪	۱۵,۵۵۸,۶۷۲,۰۸۴,۳۲۸	(۲۴,۱۰۶,۳۵۲,۱۳۴,۶۵۹)	۲۴,۷۷۶,۷۴۵,۰۵۲,۷۳۷	۱۴,۸۸۸,۲۷۹,۱۶۶,۲۵۰			جمع سرمایه‌گذاری در سپرده های کوتاه مدت و بلند مدت بانکی		

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه		طی شهریور ماه		یادداشت	شرح
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ		
۲۱,۳٪	۴۴۵,۱۵۸,۰۷۸,۷۹۳	۲۵,۶٪	۱۵۴,۵۰۵,۹۲۵,۶۰۷	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۳۷,۰٪	۷۷۳,۹۹۴,۲۰۳,۲۸۶	۳۴,۹٪	۲۱۱,۰۶۷,۲۶۶,۲۹۹	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۴۱,۶٪	۸۷۰,۵۴۴,۸۷۸,۵۶۶	۳۹,۴٪	۲۳۷,۸۶۳,۷۳۱,۷۹۵	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰,۱٪	۳,۰۲۹,۳۹۵,۹۵۸	۰,۱٪	۶۲۸,۵۹۰,۹۹۵	۲-۴	سایر درآمدها
۱۰۰٪	۲,۰۹۲,۷۲۶,۵۵۶,۶۰۳	۱۰۰٪	۶۰۴,۰۶۵,۵۱۴,۶۹۶		جمع



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۲۹
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۴۷۳



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 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور 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	
۴۷,۸۵۳,۳۰۱,۸۳۹	۲۵,۷۳۰,۷۹۸,۴۷۴	۲۱,۷۳۰,۵۰۳,۳۶۵	۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۹۴,۸۵۹,۵۰۶	۲۰,۲۳۴,۸۰۳,۹۲۶	۶,۴۶۰,۰۵۵,۵۸۰	-	آهنگری تراکتورسازی ایران
۱۱,۹۲۵,۳۳۸,۰۸۳	۷,۰۵۹,۲۳۷,۸۰۳	۴,۸۶۶,۱۰۰,۲۸۰	-	۴,۲۰۸,۰۳۱,۵۸۸	۶,۵۸۲,۳۸۲,۴۳۰	(۲,۳۷۴,۳۵۰,۸۴۲)	-	تامین سرمایه امید
۸,۴۸۲,۹۹۷,۹۷۹	-	۶,۷۵۹,۸۴۲,۱۱۰	۱,۷۲۳,۱۵۵,۸۶۹	۶,۲۱۴,۹۳۴,۶۷۱	-	۶,۱۸۱,۳۳۸,۵۵۰	۳۳,۵۹۶,۱۲۱	آسان پرداخت پرشین
۶,۹۰۳,۲۲۲,۳۷۵	-	۱,۶۵۳,۲۲۲,۳۷۵	۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۵۷,۶۲۵,۶۲۵	-	۴,۵۵۷,۶۲۵,۶۲۵	-	پتروشیمی مبین
۱۱,۵۰۶,۶۳۴,۴۷۴	-	۵,۵۱۰,۷۴۱,۲۵۰	۵,۹۹۵,۸۹۳,۲۲۴	۲,۵۹۰,۳۰۲,۰۵۱	-	۲,۴۶۵,۷۲۲,۵۰۰	۱۲۴,۵۷۹,۵۵۱	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۶,۲۴۰,۰۲۴,۳۳۲	۳,۴۵۴,۹۴۶,۲۱۰	۲,۷۸۵,۰۷۸,۱۲۲	-	۲,۰۴۰,۷۲۳,۴۰۰	۳,۴۵۴,۹۴۶,۲۱۰	(۱,۴۱۴,۲۲۲,۸۱۰)	-	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱۷,۷۱۷,۳۰۸,۶۷۲	-	۱۶,۱۰۸,۰۰۰,۶۵۰	۱,۶۰۹,۳۰۸,۰۲۲	۴,۴۲۵,۵۰۲,۷۹۹	-	۴,۳۹۵,۵۲۱,۷۰۰	۲۹,۹۸۱,۰۹۹	گروه صنعتی پاکشو
۳۴,۵۷۴,۹۲۳,۵۸۰	(۱,۰۲۰,۵۷۲,۳۶۴)	۲۴,۹۴۱,۰۲۵,۷۳۱	۱۰,۶۵۴,۴۷۹,۲۱۳	(۴,۲۵۲,۸۳۳,۴۰۱)	-	(۴,۴۷۰,۱۲۸,۷۰۰)	۲۱۷,۲۹۵,۲۹۹	مخابرات ایران
۵,۹۹۰,۳۲۰,۰۰۰	-	۴,۷۹۰,۳۲۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۳۷,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۸۳۷,۰۰۰,۰۰۰	-	صندوق سرمایه گذاری میعاد ایرانیان
۱۶۹,۷۵۹,۰۶۰	۱۶۹,۷۵۹,۰۶۰	-	-	-	-	-	-	توسعه معادن روی ایران
۴,۲۲۵,۸۳۵,۰۸۹	-	۳,۲۴۰,۶۰۲,۴۱۳	۹۸۵,۲۳۲,۶۷۶	۱,۶۵۰,۳۳۱,۷۸۴	-	۱,۶۳۰,۲۶۴,۶۲۷	۲۰,۰۶۷,۱۵۷	پالایش نفت اصفهان
۱۴,۰۵۹,۹۶۱,۸۶۵	-	۱,۷۹۴,۴۴۴,۳۲۹	۱۲,۲۶۵,۵۱۷,۵۳۶	۱,۸۹۵,۰۸۱,۳۵۷	-	۱,۶۴۹,۹۲۹,۱۶۹	۲۴۵,۱۵۲,۱۸۸	معدنی وصنعتی چادرملو
۴۷,۱۱۵,۵۶۶,۹۱۳	۳,۵۰۲,۲۸۷,۶۲۱	۴۳,۶۱۳,۲۷۹,۲۹۲	-	۶,۸۴۱,۵۳۴,۶۶۴	-	۶,۸۴۱,۵۳۴,۶۶۴	-	شرکت ارتباطات سیار ایران
۱۷,۵۱۹,۸۲۲,۲۰۰	۵۳,۰۷۲,۵۷۴	۱۷,۴۶۶,۷۴۹,۶۲۶	-	۷,۶۳۲,۲۰۲,۱۹۴	۵۳,۰۷۲,۵۷۴	۷,۵۷۹,۱۲۹,۶۲۰	-	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۵,۰۴۵,۹۹۵,۰۷۷	۵,۰۴۵,۹۹۵,۰۷۷	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۷,۸۳۶,۷۷۶,۰۸۲	-	۷,۸۳۶,۷۷۶,۰۸۲	-	۲,۶۵۸,۹۰۶,۱۷۱	-	۲,۶۵۸,۹۰۶,۱۷۱	-	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۱۸,۹۳۹,۷۶۹,۰۵۶	-	۱۷,۰۸۹,۷۳۹,۱۴۶	۱,۸۵۰,۰۲۹,۹۱۰	۱۵,۱۰۳,۶۷۲,۱۴۲	-	۱۵,۰۶۷,۹۳۹,۴۷۷	۳۵,۷۳۲,۶۶۵	ملی صنایع مس ایران
۶,۱۱۳,۵۵۸,۳۳۸	۸۴۰,۷۰۴,۸۶۹	۱,۷۰۶,۵۰۰,۹۷۹	۳,۵۶۶,۳۵۲,۴۹۰	۲,۸۹۷,۹۷۴,۷۹۶	-	۲,۸۳۵,۵۷۵,۶۲۷	۶۲,۳۹۹,۱۶۹	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۲۷۲,۲۲۱,۱۲۴,۰۱۴	۴۴,۸۳۶,۲۲۹,۳۲۴	۱۸۱,۸۹۲,۹۲۵,۷۵۰	۴۵,۴۹۱,۹۶۸,۹۴۰	۸۷,۹۹۵,۸۴۹,۳۴۷	۳۰,۳۲۵,۲۰۵,۱۴۰	۵۶,۹۰۱,۸۴۰,۹۵۸	۷۶۸,۸۰۳,۲۴۹	نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها ۳۶۰۲۹
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۴۱۳

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور 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 ۱-۲-۱	درآمد سود سهام یادداشت ۳-۱-۲	
۲۷۲,۲۲۱,۱۲۴,۰۱۴	۴۴,۸۳۶,۲۲۹,۳۲۴	۱۸۱,۸۹۲,۹۲۵,۷۵۰	۴۵,۴۹۱,۹۶۸,۹۴۰	۸۷,۹۹۵,۸۴۹,۳۴۷	۳۰,۳۲۵,۲۰۵,۱۴۰	۵۶,۹۰۱,۸۴۰,۹۵۸	۷۶۸,۸۰۳,۲۴۹	نقل از صفحه قبل
۱۱,۴۷۶,۲۹۸,۱۶۵	-	۲,۴۶۸,۵۰۸,۳۵۵	۹,۰۰۷,۷۸۹,۸۱۰	۱۵,۷۷۸,۹۵۸,۰۸۷	-	۱۵,۶۱۱,۶۴۷,۴۳۱	۱۶۷,۳۱۰,۶۵۶	فولاد مبارکه اصفهان
۲,۰۱۰,۹۴۷,۴۶۳	۲,۰۱۰,۹۴۷,۴۶۳	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی پارس
۴,۵۱۶,۲۳۱,۴۳۶	(۷۹۷,۷۶۹,۱۶۸)	(۲۰۵,۹۹۹,۳۹۶)	۵,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۷,۹۱۳,۱۶۹	۲۴۹,۳۸۶,۸۷۲	۲,۱۲۸,۵۲۶,۲۹۷	-	پتروشیمی فجر
۲۷,۲۲۱,۱۶۹,۴۱۲	-	۱۹,۴۸۶,۵۳۵,۶۰۰	۷,۸۳۴,۶۳۳,۸۱۲	۱۰,۹۳۴,۷۲۳,۴۴۶	-	۱۰,۷۷۱,۹۳۹,۵۰۰	۱۶۲,۷۸۳,۹۴۶	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۳,۶۴۴,۵۳۲,۳۴۰	-	۱,۴۱۳,۷۵۰,۲۱۷	۲,۲۳۰,۷۸۲,۱۲۳	۹۴۱,۲۸۲,۶۶۷	-	۸۹۹,۱۶۶,۸۰۵	۴۲,۱۱۵,۸۶۲	توسعه معادن و فلزات
۳۰,۷۴۲,۷۳۱,۲۱۱	۳,۲۶۱,۲۷۸	۹,۷۸۲,۰۰۱,۶۷۹	۲۰,۹۵۷,۴۶۸,۳۵۴	۶,۶۳۷,۹۲۷,۶۵۴	۳,۲۶۱,۲۷۸	۶,۲۳۱,۳۸۷,۹۶۶	۴۰۳,۲۷۸,۴۱۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۱۲,۲۸۴,۴۴۹,۰۰۷	۶۹۹,۱۴۴,۵۰۲	۱,۴۰۵,۱۰۱,۷۸۹	۱۰,۱۸۰,۲۰۲,۷۱۶	۱۱,۵۰۳,۲۲۴,۲۲۵	-	۱۱,۳۰۴,۲۳۸,۵۸۴	۱۹۹,۴۸۵,۶۴۱	فولاد کاوه جنوب کیش
۱۰۹,۰۷۷,۴۷۴	۱۰۹,۰۷۷,۴۷۴	-	-	-	-	-	-	گروه دارویی برکت
۱,۴۲۹,۰۴۸,۹۶۵	-	۱,۴۲۹,۰۴۸,۹۶۵	-	۹۰۹,۰۴۹,۵۰۰	-	۹۰۹,۰۴۹,۵۰۰	-	سایپا
-	-	-	-	-	-	-	-	عمران و توسعه فارس
۴,۴۱۲,۲۸۹,۷۲۹	-	۴,۴۱۲,۲۸۹,۷۲۹	-	۵,۲۴۷,۰۱۶,۶۱۶	-	۵,۲۴۷,۰۱۶,۶۱۶	-	بانک صادرات ایران
(۱,۹۰۲,۱۵۷,۰۵۴)	-	(۱,۹۰۲,۱۵۷,۰۵۴)	-	(۱,۹۹۶,۲۰۷,۰۴۳)	-	(۱,۹۹۶,۲۰۷,۰۴۳)	-	داده گسترعصرنوی-های وب
۱۴,۷۰۲,۳۵۶,۷۶۰	۷,۷۱۹,۰۱۴,۷۴۷	۶,۹۸۳,۳۴۲,۰۱۳	-	۴۵۸,۵۸۴,۷۷۵	-	۴۵۸,۵۸۴,۷۷۵	-	سنگ آهن گهرزمین
۱,۳۲۰,۰۶۴,۱۰۴	۱,۱۴۸,۶۲۰,۹۸۶	-	۱۷۱,۴۴۳,۱۱۸	۳,۲۹۶,۹۸۳	-	-	۳,۲۹۶,۹۸۳	سرمایه‌گذاری توکافولاد (هلدینگ)
۴,۹۲۱,۹۳۸,۶۰۰	-	۴,۹۲۱,۹۳۸,۶۰۰	-	۲,۵۲۸,۷۰۲,۴۰۰	-	۲,۵۲۸,۷۰۲,۴۰۰	-	سرمایه‌گذاری سپه
(۲,۰۸۲,۴۵۹,۱۹۲)	-	(۲,۰۸۲,۴۵۹,۱۹۲)	-	(۲,۰۸۲,۴۵۹,۱۹۲)	-	(۲,۰۸۲,۴۵۹,۱۹۲)	-	بانک سینا
(۱,۲۳۱,۶۶۱,۹۳۵)	(۹۵۶,۸۷۷,۴۲۵)	(۲۷۴,۷۸۴,۵۱۰)	-	(۱,۲۳۱,۶۶۱,۹۳۵)	(۹۵۶,۸۷۷,۴۲۵)	(۲۷۴,۷۸۴,۵۱۰)	-	کشت و صنعت دشت خرم دره
۳۸۵,۸۹۵,۹۸۰,۵۹۹	۵۴,۷۷۱,۶۴۹,۱۸۱	۲۲۹,۷۳۰,۰۴۲,۵۴۵	۱۰۱,۳۹۴,۲۸۸,۸۷۳	۱۴۰,۰۰۶,۷۰۰,۶۹۹	۲۹,۶۲۰,۹۷۵,۸۶۵	۱۰۸,۶۳۸,۶۵۰,۰۸۷	۱,۷۴۷,۰۷۴,۷۴۷	نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه گذاری 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 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور 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 ۱-۲	درآمد سود سهام یادداشت ۳-۱-۲	
۳۸۵,۸۹۵,۹۸۰,۵۹۹	۵۴,۷۷۱,۶۴۹,۱۸۱	۲۲۹,۷۳۰,۰۴۲,۵۴۵	۱۰۱,۳۹۴,۲۸۸,۸۷۳	۱۴۰,۰۰۶,۷۰۰,۶۹۹	۲۹,۶۲۰,۹۷۵,۸۶۵	۱۰۸,۶۳۸,۶۵۰,۰۸۷	۱,۷۴۷,۰۷۴,۷۴۷	نقل از صفحه قبل
۸,۵۴۶,۵۸۲,۹۸۷	-	(۴,۰۶۴,۶۸۸,۹۶۳)	۱۲,۶۱۱,۳۷۱,۹۵۰	۱۱,۳۳۸,۹۰۰,۳۹۶	-	۱۱,۰۹۹,۲۰۱,۱۷۴	۲۳۹,۶۹۹,۲۲۲	فولاد خوزستان
۱۳,۹۶۹,۹۴۹,۸۹۰	۴,۵۳۹,۹۰۰,۴۷۱	۹,۴۳۰,۰۴۹,۴۱۹	-	۳,۴۱۴,۰۳۵,۲۱۳	۱,۶۳۴,۹۸۷,۶۸۵	۱,۷۷۹,۰۴۷,۵۲۸	-	تامین سرمایه لوتوس پارسیان
۹,۹۰۷,۶۳۵,۸۹۷	-	۹,۹۰۷,۶۳۵,۸۹۷	-	۳,۵۹۹,۳۷۹,۹۸۰	-	۳,۵۹۹,۳۷۹,۹۸۰	-	ح. معدنی و صنعتی چادرملو
۱۱۲,۲۷۴	۱۱۲,۲۷۴	-	-	-	-	-	-	گوشت مرغ ماهان
۷۶۰,۹۶۱,۰۰۲	۳۸۵,۹۶۱,۰۰۲	-	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	تامین سرمایه نوین
۲,۲۹۷,۸۳۷,۲۶۴	-	۲,۱۳۲,۰۶۸,۳۶۴	۱۶۵,۷۶۸,۹۰۰	۱,۱۸۸,۸۵۲,۰۶۵	-	۱,۱۸۸,۷۳۸,۶۰۲	۱۱۳,۴۶۳	پالایش نفت تهران
۶,۲۵۶,۸۶۷,۱۳۸	۴,۱۳۷,۵۱۲,۲۹۹	-	۲,۱۱۹,۳۵۴,۸۳۹	۴۱,۵۵۵,۹۷۸	-	-	۴۱,۵۵۵,۹۷۸	کالسیمین
۲,۷۰۴,۵۵۲,۷۶۵	-	۱,۱۸۹,۲۹۰,۲۵۰	۱,۵۱۵,۲۶۲,۵۱۵	۱,۱۳۷,۲۲۴,۴۸۰	-	۱,۱۰۹,۰۸۰,۰۰۰	۲۸,۱۴۴,۴۸۰	پالایش نفت بندرعباس
۳۶۲,۹۷۱	۳۶۲,۹۷۱	-	-	-	-	-	-	کشت و صنعت شریف آباد
(۱,۱۷۴,۹۲۵,۵۳۲)	-	(۱,۱۷۴,۹۲۵,۵۳۲)	-	(۳۳۶,۳۸۶,۴۹۱)	-	(۳۳۶,۳۸۶,۴۹۱)	-	سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه صادرات
۴,۲۱۷,۸۹۱	۲,۹۰۳,۴۳۸	-	۱,۳۱۴,۴۵۳	۲۴,۸۳۱	-	-	۲۴,۸۳۱	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۱۱,۷۸۲,۵۲۹,۲۷۲	-	۱۱,۷۸۲,۵۲۹,۲۷۲	-	۴,۱۴۲,۵۱۲,۸۲۵	-	۴,۱۴۲,۵۱۲,۸۲۵	-	صندوق س. سپهر کاریزماس
-	-	-	-	(۸,۹۶۵,۵۴۰,۸۲۲)	-	(۸,۹۶۵,۵۴۰,۸۲۲)	-	ح. شرکت ارتباطات سیار ایران
۶۹۳,۸۳۹,۸۴۴	۶۹۳,۸۳۹,۸۸۰	(۳۶)	-	۲۳۹,۴۵۲,۰۸۸	۶۸۱,۲۸۳,۰۴۵	(۴۴۱,۸۳۰,۹۵۷)	-	ح. تامین سرمایه امید
-	-	-	-	(۲,۹۳۸,۸۱۳,۱۹۵)	-	(۲,۹۳۸,۸۱۳,۱۹۵)	-	ح. آهنگری تراکتورسازی ایران
۱,۵۵۸,۶۰۷,۶۰۲	۱,۵۵۸,۶۰۷,۶۰۲	-	-	-	-	-	-	لیزینگ رایان سایپا
۱۱۲,۶۳۱	۴۳,۴۲۰	-	۶۹,۲۱۱	۱,۳۳۱	-	-	۱,۳۳۱	تولید ژلاتین کپسول ایران
۴۴۲,۲۰۵,۲۲۴,۴۹۵	۶۶,۰۹۰,۸۹۲,۵۳۸	۲۵۸,۹۳۲,۰۰۱,۲۱۶	۱۱۸,۱۸۲,۳۳۰,۷۴۱	۱۵۲,۸۶۷,۸۹۹,۳۷۸	۳۱,۹۳۷,۲۴۶,۵۹۵	۱۱۸,۸۷۴,۰۳۸,۷۳۱	۲,۰۵۶,۶۱۴,۰۵۲	نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

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

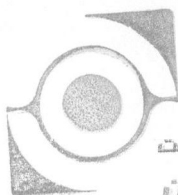
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور 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 ۱-۲	درآمد سود سهام یادداشت ۳-۱-۲	
۴۴۳,۲۰۵,۲۲۴,۴۹۵	۶۶,۰۹۰,۸۹۲,۵۳۸	۲۵۸,۹۳۲,۰۰۱,۲۱۶	۱۱۸,۱۸۲,۳۳۰,۷۴۱	۱۵۲,۸۶۷,۸۹۹,۳۷۸	۳۱,۹۳۷,۲۴۶,۵۹۵	۱۱۸,۸۷۴,۰۳۸,۷۳۱	۲,۰۵۶,۶۱۴,۰۵۲	نقل از صفحه قبل
۱۶۱,۸۱۷,۲۶۴	۱۶۱,۸۱۷,۲۶۴	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی نوری
۲۹۴,۳۱۷	۲۹۴,۳۱۷	-	-	-	-	-	-	سیمرغ
۹۵۹,۰۸۲	۹۵۹,۰۸۲	-	-	۹۴۴,۲۵۷	۹۵۹,۰۸۲	(۱۴,۸۲۵)	-	غلtek سازان سپاهان
۱,۴۳۹,۹۱۵	۱,۴۳۹,۹۱۵	-	-	۶۲۷,۴۱۶	۱,۴۳۹,۹۱۵	(۸۱۲,۴۹۹)	-	پخش هجرت
۱۱۱,۸۳۱,۸۰۵	۱۱۱,۸۳۱,۸۱۱	(۶)	-	۴۵,۲۲۰,۴۳۱	۱۱۱,۸۳۱,۸۱۱	(۶۶,۶۱۱,۳۸۰)	-	تجارت الکترونیک پارسیان
۶۵۴,۶۸۳	-	۶۵۴,۶۸۳	-	۶۵۴,۶۸۳	-	۶۵۴,۶۸۳	-	جنرال مکانیک
۱,۵۹۰,۵۷۹,۴۴۲	-	۱,۵۹۰,۵۷۹,۴۴۲	-	۱,۵۹۰,۵۷۹,۴۴۲	-	۱,۵۹۰,۵۷۹,۴۴۲	-	ح . تامین سرمایه لوتوس پارسیان
(۱,۲۶۸,۰۷۶,۳۶۱)	(۱,۲۶۸,۰۷۶,۳۶۱)	-	-	-	-	-	-	ح . معدنی و صنعتی گل گهر
۱,۳۵۳,۳۵۴,۱۵۱	۱,۳۵۳,۳۵۴,۱۵۱	-	-	-	-	-	-	ح . گروه دارویی برکت
۴۴۵,۱۵۸,۰۷۸,۷۹۳	۶۶,۴۵۲,۵۱۲,۷۱۷	۲۶۰,۵۲۳,۲۳۵,۳۳۵	۱۱۸,۱۸۲,۳۳۰,۷۴۱	۱۵۴,۵۰۵,۹۲۵,۶۰۷	۳۲,۰۵۱,۴۷۷,۴۰۳	۱۲۰,۳۹۷,۸۳۴,۱۵۲	۲,۰۵۶,۶۱۴,۰۵۲	



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها: ۳۶۰۲۹
از ابتدای سال شمسی تا پایان شهریور ماه
۱۳۹۸

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

طی شهریور ماه

درآمد سود اوراق یادداشت ۲-۱-۳	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۲-۱-۱	درآمد فروش یادداشت ۲-۲	سود (زیان) اوراق	درآمد سود اوراق یادداشت ۱-۲	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۱-۱	درآمد فروش یادداشت ۱-۲	سود (زیان) اوراق
اوراق مشارکت مشارکت لیزینگ امید	۲,۳۳۷,۳۶۵,۲۸۹	-	-	۲,۳۳۷,۳۶۵,۲۸۹	-	-	۹,۳۰۸,۵۴۳,۳۷۱
مشارکت رایان سایپا	۴۰,۷۲۰,۰۰۶,۸۴۲	(۲۹,۴۰۳,۱۶۷,۲۳۷)	-	۱۱,۳۱۶,۸۳۹,۶۰۵	۶۱,۱۰۳,۲۱۲,۳۲۱	(۲۱,۷۶۵,۲۰۸,۷۷۵)	۳۹,۳۳۸,۰۰۳,۵۴۶
مشارکت لیزینگ ایران و شرق ۱۴۰۰۱۰	۷۳۵,۸۹۶,۰۸۲	۱۴,۸۹۰,۴۹۳	۴,۳۵۳,۱۵۴	۷۵۵,۱۳۹,۷۲۹	۲,۲۵۴,۹۰۱,۲۷۶	۳,۸۷۶,۷۱۷,۶۴۴	۶,۱۳۵,۹۷۲,۰۷۴
چاره گل گهر	۲۲,۶۳۱,۷۵۳,۹۹۹	۱,۲۷۶,۵۵۴,۸۲۶	-	۲۳,۹۰۸,۳۰۸,۸۲۵	۸۶,۰۳۵,۰۹۶,۴۵۳	۱۱,۵۳۶,۰۱۵,۸۵۸	۹۷,۵۷۱,۱۱۲,۳۱۱
اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶	۱۳,۴۶۱,۳۳۶,۹۲۷	۷۹۵,۱۷۲,۰۸۱	-	۱۴,۲۵۶,۵۱۰,۰۰۸	۵۴,۸۵۸,۲۷۲,۰۸۴	۲,۵۴۰,۶۵۶,۶۸۷	۵۷,۲۹۸,۹۲۸,۷۷۱
اوراق مربایچه خودرو	۴,۳۴۳,۳۵۷,۱۱۷	-	-	۴,۳۴۳,۳۵۷,۱۱۷	۱۶,۰۷۶,۲۱۶,۴۹۸	(۲۸۷,۵۰۰,۰۰۰)	۱۵,۷۸۸,۷۱۶,۴۹۸
سود اوراق مشارکت اجاره تامین اجتماع ۹۹۱۲۲۶	-	-	-	-	۱۴,۷۰۰,۰۰۰	-	۱۴,۷۰۰,۰۰۰
صکوک اجاره مخابرات	-	-	-	-	۲۸۰۳۸۴۰,۳۸۲	-	۳,۲۲۱,۸۰۴,۰۱۵
اجاره اعتماد مبین امید ۱۱۰۱۹	۱۳,۰۶۲,۸۶۱,۴۷۸	-	-	۱۳,۰۶۲,۸۶۱,۴۷۸	۲۳,۷۳۶,۱۰۷,۶۶۲	(۷۹۷,۷۵۰,۰۰۰)	۲۲,۹۳۸,۲۵۷,۶۶۲
اوراق مربایچه سایپا	۲۹,۳۰۳,۲۲۵,۹۴۷	۹,۴۲۵,۷۴۹,۳۳۴	-	۳۸,۷۲۹,۰۷۵,۲۸۱	۱۱۳,۹۸۸,۰۲۷,۶۳۴	(۵۸۶,۴۵۰,۰۰۰)	۱۱۳,۴۰۱,۵۷۷,۶۳۴
اوراق مربایچه دولتی تعاون	۲۳,۳۹۵,۶۸۲,۱۲۳	-	-	۲۳,۳۹۵,۶۸۲,۱۲۳	۹۳,۵۸۹,۶۲۴,۸۴۰	(۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰)	۹۳,۱۰۴,۶۲۴,۸۴۰
اوراق مربایچه گندم ۲	۱۹,۹۷۷,۳۴۲,۵۶۵	۳,۳۰۵,۰۷۲,۰۹۵	۲,۱۴۱,۵۷۱,۵۳۳	۲۵,۴۲۳,۹۸۶,۱۹۳	۷۷,۲۱۴,۳۱۳,۴۴۱	۱۴,۱۸۷,۶۲۶,۵۲۶	۹۴,۹۶۵,۴۸۷,۷۱۲
صکوک مربایچه سایپا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶٪	۳۰,۸۱۵,۶۷۵,۹۹۷	۷,۶۳۹,۹۵۷,۰۱۳	-	۳۸,۴۵۵,۶۳۳,۰۱۰	۱۱۳,۰۱۹,۳۰۳,۰۲۴	۴۵,۰۹۱,۹۹۸,۶۰۰	۱۵۸,۱۱۱,۳۰۱,۶۲۴
صکوک مربایچه سایپا ۲۰۳-۳ ماهه ۱۶٪	۱۳,۸۶۰,۸۷۲,۷۴۱	(۴۵,۹۶۶,۶۵۰,۰۰۰)	-	(۳۲,۱۰۵,۷۷۷,۲۵۹)	۴۲,۴۵۲,۷۴۸,۸۵۷	(۸۰,۵۵۴,۶۲۵,۰۰۰)	(۳۸,۱۰۱,۸۷۶,۱۴۳)
اوراق سلف تیر آهن ۱۴	-	-	-	-	-	-	۱۹,۰۱۱,۲۴۲,۵۰۳
سلف نفت خام سیک داخلی ۹۸۳	-	-	-	-	-	-	۶۶۶۰,۵۷۷,۱۰۱
منفعت صبا از روند لوتوس ۱۴۰۰۱۲۲۲	۱۳,۸۳۰,۰۸۹,۸۱۹	۲۱,۶۵۵,۲۸۸,۵۲۵	۱۰,۲۳۴,۷۵۰,۰۰۰	۴۵,۷۲۰,۱۲۸,۳۴۴	۶۳,۴۲۲,۲۲۳,۲۱۱	-	۷۳,۶۵۶,۹۷۳,۲۱۱
سود اوراق مشارکت ص رهنی خود, ۳۰۰۰۴ - ۳ ماهه ۱۶٪	۲,۱۲۸,۱۵۶,۵۵۶	(۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۱,۴۶۸,۱۵۶,۵۵۶	۲,۱۲۸,۱۵۶,۵۵۶	(۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۴۶۸,۱۵۶,۵۵۶
	۲۳۰,۶۰۳,۷۲۳,۴۸۲	(۳۱,۹۱۷,۱۳۱,۸۷۰)	۱۲,۳۸۰,۶۷۴,۶۸۷	۲۱۱,۰۶۷,۲۶۶,۲۹۹	۷۶۲,۰۰۵,۲۸۸,۰۱۰	(۲۱,۲۴۲,۹۴۱,۳۵۹)	۷۷۳,۹۹۴,۲۰۳,۲۸۶

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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

نام سپرده بانکی	طی شهریور ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه
	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۳-۵	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۳-۵
درصد سود به سپرده		
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۶۲۸۰۲ - بانک سپه شعبه آپادانا	۸۲,۸۰۸,۲۱۹,۱۷۸	۳۳۱,۱۸۸,۶۶۰,۳۲۷
حساب بلند مدت ۴۰۱۰۳۸۹۴۹۸۶۶۰۰ - بانک پارسیان مرکزی	۴۵,۷۷۶,۵۶۶,۷۳۸	۴۵,۷۷۶,۵۶۶,۷۳۸
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۴۰۱۰ - بانک سپه شعبه آپادانا	۳,۰۷۷,۵۷۶,۱۴۱	۲۵,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۴۰۱۱۰ - بانک سپه شعبه آپادانا	۳,۰۷۷,۵۷۶,۱۴۱	۲۵,۹۳۱,۵۰۶,۸۷۸
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۳۹۷۱۱ - بانک سپه شعبه آپادانا	۳,۰۷۷,۵۷۶,۱۴۱	۲۵,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۳۹۸۰۲ - بانک سپه شعبه آپادانا	۳,۰۷۷,۵۷۶,۱۴۱	۲۵,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۳۹۹۰۵ - بانک سپه شعبه آپادانا	۳,۰۷۷,۵۷۶,۱۴۱	۲۵,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۴۸۲۰۹ - بانک سپه شعبه آپادانا	-	۳۹,۰۰۲,۰۵۴,۷۹۵
حساب بلند مدت ۷۰۰۸۲۰۰۰۰۹۳۶ - بانک شهر شعبه آپادانا	۲,۲۶۵,۷۰۰,۴۱۸	۱۳,۸۶۱,۴۳۸,۰۶۴
سود سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۴۸۱۰۱۰ - بانک سپه شعبه آپادانا	۵۶,۶۵۰,۴۹۸,۴۷۳	۱۴۸,۸۱۵,۰۹۸,۰۴۱
سود سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۳۶۹۰۰۹ - بانک سپه شعبه آپادانا	۱۱۲,۴۸۸,۴۷۸	۷۷۴,۲۴۱,۴۸۵
سود سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۸۰۰۳۰۲۴۸۴ - بانک شهر شعبه خرمشهر	۲۴,۵۹۴,۱۱۳,۵۷۰	۱۵۱,۱۴۳,۵۸۸,۶۶۳
سود سپرده کوتاه مدت ۲۳۳۱۹۴۳۴۴ - بانک رفاه شعبه پردیس	۱,۰۱۸,۰۵۸	۴,۰۲۹,۷۱۷
سود سپرده کوتاه مدت ۲۰۰۰۳۰۵۲۱۲۱۰۲ - بانک سپه شعبه بیهقی	۱,۲۲۸,۱۳۶	۴,۸۵۷,۱۳۴
سود سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۲۳۹۶۰۷ - بانک سپه شعبه آپادانا	۱۰,۲۶۶,۰۱۸,۰۴۱	۱۰,۳۱۶,۸۰۹,۳۲۸
	۲۳۷,۸۶۳,۷۳۱,۷۹۵	۸۷۰,۵۴۴,۸۷۸,۵۶۶
		۵.۶۰٪



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

نماد ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶-۲۹
به شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۴۳

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه	طی شهریور ماه
مبلغ	مبلغ
۷۷۶,۲۵۲,۸۳۳	۲۲۶,۴۹۵,۲۳۷
۴۸۶,۹۶۶,۹۲۴	-
۱,۷۶۶,۱۷۶,۲۰۱	۴۰۲,۰۹۵,۷۵۸
۳,۰۲۹,۳۹۵,۹۵۸	۶۲۸,۵۹۰,۹۹۵

درآمد حاصل از تعدیل کارمزد کارگزار

سایر درآمدها تعدیل سود سپرده بانکی

سایر درآمدها تعدیل سود سهام



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

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



سندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه
۱۳۹۸/۰۶/۳۱

سندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی شهریور ماه

سود و زیان ناشی از				سود و زیان ناشی از				شرح
تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
الف- درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام								
۱,۶۵۳,۲۲۲,۳۷۵	(۳۲,۷۸۰,۲۴۵,۷۵۰)	۳۴,۴۳۳,۴۶۸,۱۲۵	۳,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۵۷,۶۲۵,۶۲۵	(۲۹,۸۷۵,۸۴۲,۵۰۰)	۳۴,۴۳۳,۴۶۸,۱۲۵	۳,۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین
(۲۰۵,۹۹۹,۳۹۶)	(۳۳,۸۴۵,۶۸۶,۸۶۹)	۳۳,۶۳۹,۶۸۷,۴۷۳	۳,۳۸۹,۲۹۵	۲,۱۲۸,۵۲۶,۲۹۷	(۳۱,۵۱۱,۱۶۱,۱۷۶)	۳۳,۶۳۹,۶۸۷,۴۷۳	۳,۳۸۹,۲۹۵	پتروشیمی فجر
۶,۷۵۹,۸۴۲,۱۱۰	(۳۱,۴۷۱,۵۳۱,۳۵۰)	۳۸,۲۳۱,۳۷۳,۴۶۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۶,۱۸۱,۳۳۸,۵۵۰	(۳۲,۰۵۰,۰۳۵,۴۰۰)	۳۸,۲۳۱,۳۷۳,۴۶۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	آسان پرداخت پرشین
۲,۱۳۲,۰۶۸,۳۶۴	(۴,۰۲۸,۳۰۶,۱۱۰)	۶,۱۶۰,۳۷۴,۴۷۴	۱,۰۱۳,۰۳۲	۱,۱۸۸,۷۳۸,۶۰۲	(۴,۹۷۱,۶۳۵,۸۷۲)	۶,۱۶۰,۳۷۴,۴۷۴	۱,۰۱۳,۰۳۲	پالایش نفت تهران
۴,۸۶۶,۱۰۰,۲۸۰	(۱۴,۳۴۹,۱۸۵,۱۷۵)	۱۹,۲۱۵,۲۸۵,۴۵۵	۹,۷۴۶,۰۹۷	(۲,۳۷۴,۳۵۰,۸۴۲)	(۲۱,۵۸۹,۶۳۶,۲۹۷)	۱۹,۲۱۵,۲۸۵,۴۵۵	۹,۷۴۶,۰۹۷	تامین سرمایه امید
(۱,۹۰۲,۱۵۷,۰۵۴)	(۳۰,۱۴۳,۷۹۰,۹۶۹)	۲۸,۲۴۱,۶۳۳,۹۱۵	۳,۱۵۱,۰۰۰	(۱,۹۹۶,۲۰۷,۰۴۳)	(۳۰,۲۳۷,۸۴۰,۹۵۸)	۲۸,۲۴۱,۶۳۳,۹۱۵	۳,۱۵۱,۰۰۰	داده گسترعصرنوبین-های وب
۴,۷۹۰,۳۲۰,۰۰۰	(۱۸,۵۴۶,۷۹۰,۰۰۰)	۲۳,۳۳۷,۱۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۸۳۷,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۵۰۰,۱۱۰,۰۰۰)	۲۳,۳۳۷,۱۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری میعاد ایرانیان
(۱,۱۷۴,۹۲۵,۵۳۲)	(۱۱,۲۲۶,۵۱۵,۳۱۹)	۱۰,۰۵۱,۵۸۹,۷۸۷	۲,۵۰۰	(۳۳۶,۳۸۶,۴۹۱)	(۱۰,۳۸۷,۹۷۶,۲۷۸)	۱۰,۰۵۱,۵۸۹,۷۸۷	۲,۵۰۰	سکه تمام بهار تحویل اروزه صادرات
(۲۷۴,۷۸۴,۵۱۰)	(۵۰,۱۳۴,۴۱۴,۲۲۳)	۴,۷۳۸,۶۲۹,۷۱۳	۴۹۹,۸۲۱	(۲۷۴,۷۸۴,۵۱۰)	(۵۰,۱۳۴,۴۱۴,۲۲۳)	۴,۷۳۸,۶۲۹,۷۱۳	۴۹۹,۸۲۱	کشت و صنعت دشت خرم دره
۶,۹۸۳,۳۴۲,۰۱۳	(۱۱,۴۰۳,۶۱۹,۹۸۷)	۱۸,۳۸۶,۹۶۲,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴۵۸,۵۸۴,۷۷۵	(۱۷,۹۲۸,۳۷۷,۲۲۵)	۱۸,۳۸۶,۹۶۲,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گهرزمین
۹,۴۳۰,۰۴۹,۴۱۹	(۱۶,۳۰۸,۵۸۵,۱۹۱)	۲۵,۷۳۸,۶۳۴,۶۱۰	۸,۵۹۵,۲۵۷	۱,۷۷۹,۰۴۷,۵۲۸	(۲۳,۹۵۹,۵۸۷,۰۸۲)	۲۵,۷۳۸,۶۳۴,۶۱۰	۸,۵۹۵,۲۵۷	تامین سرمایه لوتوس پارسیان
۶۵۴,۶۸۳	(۱,۲۳۷,۹۹۳)	۱,۸۹۲,۶۷۶	۱۵۶	۶۵۴,۶۸۳	(۱,۲۳۷,۹۹۳)	۱,۸۹۲,۶۷۶	۱۵۶	جنرال مکانیک
۱,۱۸۹,۲۹۰,۲۵۰	(۱۴,۸۶۲,۶۶۲,۲۵۰)	۱۶,۰۵۱,۹۵۲,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۹,۰۸۰,۰۰۰	(۱۴,۹۴۲,۸۷۲,۵۰۰)	۱۶,۰۵۱,۹۵۲,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
(۶)	(۶)	-	-	(۶۶۶۱۱,۳۸۰)	(۶۶۶۱۱,۳۸۰)	-	-	تجارت الکترونیک پارسیان
۱,۴۲۹,۰۴۸,۹۶۵	(۸,۹۸۶,۴۰۰,۵۳۵)	۱۰,۴۱۵,۴۴۹,۵۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۹,۰۴۹,۵۰۰	(۹,۵۰۶,۴۰۰,۰۰۰)	۱۰,۴۱۵,۴۴۹,۵۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	سایپا
۲۴,۹۴۱,۰۲۵,۷۳۱	(۶۱,۵۹۶,۰۸۱,۱۴۵)	۸۶,۵۳۷,۱۰۶,۸۷۶	۲۳,۱۴۹,۴۴۴	(۴,۴۷۰,۱۲۸,۷۰۰)	(۹۱,۰۰۷,۲۳۵,۵۷۶)	۸۶,۵۳۷,۱۰۶,۸۷۶	۲۳,۱۴۹,۴۴۴	مخابرات ایران
۲۱,۷۳۰,۵۰۳,۳۶۵	(۳۰,۷۹۱,۳۴۴,۲۴۲)	۵۲,۵۲۱,۸۴۷,۶۰۷	۷,۹۸۹,۰۰۱	۶,۴۶۰,۰۵۵,۵۸۰	(۴۶,۰۶۱,۷۹۲,۰۲۷)	۵۲,۵۲۱,۸۴۷,۶۰۷	۷,۹۸۹,۰۰۱	آهن‌گری تراکتورسازی ایران
۴,۹۲۱,۹۳۸,۶۰۰	(۱۳,۵۹۷,۴۱۹,۸۲۵)	۱۸,۵۱۹,۳۵۸,۴۲۵	۵,۷۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۸,۷۰۲,۴۰۰	(۱۵,۹۹۰,۶۵۶,۰۲۵)	۱۸,۵۱۹,۳۵۸,۴۲۵	۵,۷۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری سپه
(۲۰,۸۲,۴۵۹,۱۹۲)	(۲۷,۸۵۸,۶۶۶,۶۹۲)	۲۵,۷۷۶,۲۰۷,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۸۲,۴۵۹,۱۹۲)	(۲۷,۸۵۸,۶۶۶,۶۹۲)	۲۵,۷۷۶,۲۰۷,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک سینا
۸۵,۱۸۷,۰۸۰,۴۶۵	(۳۶۶,۸۱۱,۴۸۳,۶۳۱)	۴۵۱,۹۹۸,۵۶۴,۰۹۶		۱۸,۵۲۷,۴۷۵,۳۸۲	(۴۳۳,۴۶۱,۰۸۹,۲۰۴)	۴۵۱,۹۹۸,۵۶۴,۵۸۶		نقل به صفحه بعد



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 درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور ماه			
سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از	
تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد
۸۵,۱۸۷,۰۸۰,۴۶۵	(۳۶۶,۸۱۱,۴۸۳,۶۳۱)	۴۵۱,۹۹۸,۵۶۴,۰۹۶		۱۸,۵۳۷,۴۷۵,۳۸۲	(۴۳۳,۴۶۱,۰۸۹,۲۰۴)	۴۵۱,۹۹۸,۵۶۴,۵۸۶	
۱۹,۴۸۶,۵۳۵,۶۰۰	(۵۱,۰۲۵,۹۹۸,۱۰۰)	۷۰,۵۱۲,۵۳۳,۷۰۰	۱۹۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۷۱,۹۳۹,۵۰۰	(۵۹,۷۴۰,۵۹۴,۲۰۰)	۷۰,۵۱۲,۵۳۳,۷۰۰	۱۹۶۰۰,۰۰۰
۱۷,۴۶۶,۷۴۹,۶۲۶	(۴۵,۹۸۰,۲۵۳,۸۷۳)	۶۳,۴۴۷,۰۰۳,۴۹۹	۲۳,۲۱۴,۳۸۵	۷,۵۷۹,۱۲۹,۶۲۰	(۵۵,۸۶۷,۸۷۳,۸۷۹)	۶۳,۴۴۷,۰۰۳,۴۹۹	۲۳,۲۱۴,۳۸۵
۱۷,۰۸۹,۷۳۹,۱۴۶	(۵۸,۳۰۸,۰۲۳,۵۱۵)	۷۵,۳۹۷,۷۶۲,۶۶۱	۱۴,۶۵۹,۲۴۷	۱۵,۰۶۷,۹۳۹,۴۷۷	(۶۰,۳۲۹,۸۲۳,۱۸۴)	۷۵,۳۹۷,۷۶۲,۶۶۱	۱۴,۶۵۹,۲۴۷
۷,۸۳۶,۷۷۶,۰۸۲	(۴۲,۴۹۳,۱۰۷,۲۸۸)	۵۰,۳۲۹,۸۸۳,۳۷۰	۸,۳۱۲,۹۵۹	۲,۶۵۸,۹۰۶,۱۷۱	(۴۷,۶۷۰,۹۷۷,۱۹۹)	۵۰,۳۲۹,۸۸۳,۳۷۰	۸,۳۱۲,۹۵۹
۱,۷۰۶,۵۰۰,۹۷۹	(۱۹,۱۳۷,۵۵۷,۶۷۳)	۲۰,۸۴۴,۰۵۸,۶۵۲	۵,۲۰۶,۳۵۴	۲,۸۳۵,۵۷۵,۶۲۷	(۱۸,۰۰۸,۴۸۳,۰۲۵)	۲۰,۸۴۴,۰۵۸,۶۵۲	۵,۲۰۶,۳۵۴
۱,۴۱۳,۷۵۰,۲۱۷	(۲۱,۳۰۰,۸۳۶,۱۵۵)	۲۲,۷۴۴,۵۸۶,۸۳۲	۵,۴۷۰,۰۰۰	۸۹۹,۱۶۶,۸۰۵	(۲۱,۸۴۵,۴۲۰,۰۲۷)	۲۲,۷۴۴,۵۸۶,۸۳۲	۵,۴۷۰,۰۰۰
۳,۲۴۰,۶۰۲,۴۱۳	(۱۲,۹۸۸,۵۶۳,۶۳۲)	۱۶,۲۲۹,۱۶۶,۰۴۵	۱,۲۵۷,۶۹۰	۱,۶۳۰,۲۶۴,۶۲۷	(۱۴,۵۹۸,۹۰۱,۴۱۸)	۱۶,۲۲۹,۱۶۶,۰۴۵	۱,۲۵۷,۶۹۰
۱,۷۹۴,۴۴۴,۳۲۹	(۱۱۴,۴۵۷,۳۶۳,۵۲۶)	۱۱۶,۲۵۱,۸۰۷,۸۵۵	۲۲,۵۹۷,۹۶۴	۱,۶۴۹,۹۲۹,۱۶۹	(۱۱۴,۶۰۱,۸۷۸,۶۸۶)	۱۱۶,۲۵۱,۸۰۷,۸۵۵	۲۲,۵۹۷,۹۶۴
۹,۷۸۲,۰۰۱,۶۷۹	(۱۵۹,۲۲۳,۹۳۸,۵۴۹)	۱۶۹,۰۰۵,۹۴۰,۲۲۸	۲۴,۵۸۵,۱۳۰	۶,۲۳۱,۳۸۷,۹۶۶	(۱۶۲,۷۷۴,۵۵۲,۲۶۲)	۱۶۹,۰۰۵,۹۴۰,۲۲۸	۲۴,۵۸۵,۱۳۰
۲,۴۶۸,۵۰۸,۳۵۵	(۱۴۳,۲۷۳,۵۵۹,۲۲۲)	۱۴۵,۷۴۲,۰۶۷,۵۷۷	۳۳,۶۸۶,۶۶۶	۱۵,۶۱۱,۶۴۷,۴۳۱	(۱۳۰,۱۳۰,۴۲۰,۱۴۶)	۱۴۵,۷۴۲,۰۶۷,۵۷۷	۳۳,۶۸۶,۶۶۶
۴,۰۶۴,۶۸۸,۹۶۳	(۱۲۶,۶۷۵,۹۶۳,۰۹۱)	۱۲۲,۶۱۱,۲۷۴,۱۲۸	۱۳,۸۲۰,۵۷۲	۱۱,۰۹۹,۲۰۱,۱۷۴	(۱۱۱,۵۱۲,۰۷۲,۹۵۴)	۱۲۲,۶۱۱,۲۷۴,۱۲۸	۱۳,۸۲۰,۵۷۲
۴,۴۱۲,۲۸۹,۷۲۹	(۴۰,۱۲۵,۵۳۱,۴۵۱)	۴۴,۵۳۷,۸۲۱,۱۸۰	۸۷,۳۳۲,۷۰۰	۵,۲۴۷,۰۱۶,۶۱۶	(۳۹,۳۹۰,۸۰۴,۵۶۴)	۴۴,۵۳۷,۸۲۱,۱۸۰	۸۷,۳۳۲,۷۰۰
۲,۷۸۵,۰۷۸,۱۲۲	(۶,۹۶۰,۴۶۷,۲۵۳)	۹,۷۴۵,۵۴۵,۳۷۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۴۱۴,۲۲۲,۸۱۰)	(۱۱,۱۵۹,۷۶۸,۱۸۵)	۹,۷۴۵,۵۴۵,۳۷۵	۱,۵۰۰,۰۰۰
۵,۵۱۰,۷۴۱,۲۵۰	(۳۴,۸۹۱,۴۵۸,۷۵۰)	۴۰,۴۰۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۶۵,۷۲۲,۵۰۰	(۳۷,۹۳۶,۴۷۷,۵۰۰)	۴۰,۴۰۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۳,۶۱۳,۳۷۹,۲۹۲	(۱۰۴,۹۶۸,۵۵۹,۹۰۴)	۱۴۸,۵۸۱,۸۳۹,۱۹۶	۱۱,۶۳۵,۸۸۸	۶,۸۴۱,۵۳۴,۶۶۴	(۱۴۱,۷۴۰,۳۰۴,۳۳۲)	۱۴۸,۵۸۱,۸۳۹,۱۹۶	۱۱,۶۳۵,۸۸۸
۱۱,۷۸۲,۵۲۹,۲۷۲	(۳۳,۵۴۵,۴۷۱,۳۰۳)	۴۵,۳۲۸,۰۰۰,۵۷۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴,۱۴۲,۵۱۲,۸۲۵	(۴۱,۱۸۵,۴۸۷,۷۵۰)	۴۵,۳۲۸,۰۰۰,۵۷۵	۱,۱۰۰,۰۰۰
۱۶,۱۰۸,۰۰۰,۶۵۰	(۲۱,۵۸۱,۳۱۰,۴۵۰)	۳۷,۶۸۹,۳۱۱,۱۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۴,۳۹۵,۵۲۱,۷۰۰	(۳۳,۲۹۳,۷۸۹,۴۰۰)	۳۷,۶۸۹,۳۱۱,۱۰۰	۶۰۰,۰۰۰
۱,۴۰۵,۱۰۱,۷۸۹	(۶۱,۰۰۶,۱۹۴,۳۹۳)	۶۲,۴۱۱,۲۹۶,۱۸۲	۱۲,۰۱۶,۳۵۸	۱۱,۳۰۴,۳۲۸,۵۸۴	(۵۱,۱۰۷,۰۵۷,۵۹۸)	۶۲,۴۱۱,۲۹۶,۱۸۲	۱۲,۰۱۶,۳۵۸
۲۴۹,۰۲۵,۰۲۰,۰۲۲	(۱,۴۶۴,۷۸۵,۶۴۲,۲۱۹)	۱,۷۱۳,۸۱۰,۶۶۲,۲۵۱		۱۲۷,۵۵۴,۸۸۷,۰۲۸	(۱,۵۸۶,۲۵۵,۷۷۵,۷۱۳)	۱,۷۱۳,۸۱۰,۶۶۲,۲۴۱	

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور ماه				شرح
سود و زیان ناشی از	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۲۴۹,۰۲۵,۰۲۰,۰۳۲	(۱,۴۶۴,۷۸۵,۶۴۲,۲۱۹)	۱,۷۱۳,۸۱۰,۶۶۲,۲۵۱	-	۱۲۷,۵۵۴,۸۸۷,۰۲۸	(۱,۵۸۶,۲۵۵,۷۷۵,۷۱۳)	۱,۷۱۳,۸۱۰,۶۶۲,۲۴۱	-	نقل از صفحه قبل
(۳۶)	(۳۶)	-	-	(۴۴۱,۸۳۰,۹۵۷)	(۴۴۱,۸۳۰,۹۵۷)	-	-	ح . تامین سرمایه امید
۱,۵۹۰,۵۷۹,۴۴۲	(۱,۸۵۴,۸۵۶,۰۲۹)	۳,۴۴۵,۴۳۵,۴۷۱	۱,۷۱۹,۰۵۱	۱,۵۹۰,۵۷۹,۴۴۲	(۱,۸۵۴,۸۵۶,۰۲۹)	۳,۴۴۵,۴۳۵,۴۷۱	۱,۷۱۹,۰۵۱	ح . تامین سرمایه لوتوس پارسیان
۹,۹۰۷,۶۳۵,۸۹۷	(۱۸,۷۵۰,۴۰۳,۳۲۲)	۲۸,۶۵۸,۰۳۹,۲۱۹	۶,۲۸۸,۶۱۵	۳,۵۹۹,۳۷۹,۹۸۰	(۲۵,۰۵۸,۶۵۹,۲۳۹)	۲۸,۶۵۸,۰۳۹,۲۱۹	۶,۲۸۸,۶۱۵	ح . معدنی و صنعتی چادرملو
-	-	-	-	(۱۴,۸۲۵)	(۱۴,۸۲۵)	-	-	غلطک سازان سپاهان
-	-	-	-	(۸۱۲,۴۹۹)	(۸۱۲,۴۹۹)	-	-	پخش هجرت
-	-	-	-	(۸,۹۶۵,۵۴۰,۸۲۲)	(۸,۹۶۵,۵۴۰,۸۲۲)	-	-	ح . شرکت ارتباطات سیار ایران
-	-	-	-	(۲,۹۳۸,۸۱۳,۱۹۵)	(۲,۹۳۸,۸۱۳,۱۹۵)	-	-	ح . آهنگری تراکتورسازی ایران
۲۶۰,۵۲۳,۲۳۵,۳۳۵	(۱,۴۸۵,۳۹۰,۹۰۱,۶۰۶)	۱,۷۴۵,۹۱۴,۱۳۶,۹۴۱		۱۲۰,۳۹۷,۸۳۴,۱۵۲	(۱,۶۲۵,۵۱۶,۲۰۳,۲۷۹)	۱,۷۴۵,۹۱۴,۱۳۷,۴۳۱		درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت
گنجینه امید ایرانیان

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



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۲۹۹
از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی شهریور ماه

سود و زیان ناشی از				سود و زیان ناشی از				شرح
تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
ب- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب								
(۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	۸۰۰,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	(۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	۸۰۰,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	ص رهنی خودرو ۴-۰۰۰-۳ ماهه ۱۶٪
۱۴,۱۸۷,۶۲۶,۵۲۶	۱,۲۱۵,۴۹۱,۵۲۹,۲۶۷	۱,۲۲۹,۶۷۹,۱۵۵,۷۹۳	۱,۳۲۰,۰۰۰	۳,۳۰۵,۰۷۲,۰۹۵	۱,۲۲۶,۲۷۴,۰۸۳,۶۹۸	۱,۲۲۹,۶۷۹,۱۵۵,۷۹۳	۱,۳۲۰,۰۰۰	مراجعه گندم ۲-واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
(۲۱,۷۶۵,۲۰۸,۷۷۵)	۵۲۱,۴۰۲,۰۸۰,۷۷۵	۴۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	(۲۹,۴۰۳,۱۶۷,۲۳۷)	۵۲۹,۰۴۰,۶۶۷,۲۳۷	۴۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	مشارکت رایان سایپا-۳ ماهه ۱۶٪
۲,۵۴۰,۶۵۶,۶۸۷	۷۴۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۷۵۱,۹۹۶,۹۰۶,۶۸۷	۷۵۰,۰۰۰	۷۹۵,۱۷۳,۰۸۱	۷۵۱,۲۰۱,۷۳۳,۶۰۶	۷۵۱,۹۹۶,۹۰۶,۶۸۷	۷۵۰,۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
۴۵,۰۹۱,۹۹۸,۶۰۰	۲,۲۴۹,۱۰۷,۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۹۴,۱۹۹,۴۹۸,۶۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۷,۶۳۹,۹۵۷,۰۱۳	۲,۲۸۶,۵۵۹,۵۴۱,۵۸۷	۲,۲۹۴,۱۹۹,۴۹۸,۶۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	صکوک مربحه سایپا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶٪
(۸۰,۵۵۴,۶۲۵,۰۰۰)	۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۴,۴۴۵,۳۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۴۵,۹۶۶,۶۵۰,۰۰۰)	۸۱۰,۴۱۲,۰۲۵,۰۰۰	۷۶۴,۴۴۵,۳۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صکوک مربحه سایپا ۲۰۳-۳ ماهه ۱۶٪
۱۱,۵۳۶,۰۱۵,۸۵۸	۱,۵۵۲,۷۵۴,۵۸۴,۶۲۹	۱,۵۶۴,۲۹۰,۶۰۰,۴۸۷	۱,۵۸۳,۰۰۰	۱,۲۷۶,۵۵۴,۸۲۶	۱,۵۶۳,۰۱۴,۰۴۵,۶۶۱	۱,۵۶۴,۲۹۰,۶۰۰,۴۸۷	۱,۵۸۳,۰۰۰	ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪
(۵۸۶,۴۵۰,۰۰۰)	۲,۱۰۹,۸۹۵,۰۹۱,۷۲۵	۲,۱۰۹,۳۰۸,۶۴۱,۷۲۵	۲,۱۱۰,۸۳۹	۹,۴۲۵,۷۴۹,۳۳۴	۲,۰۹۹,۸۸۲,۸۹۲,۳۹۱	۲,۱۰۹,۳۰۸,۶۴۱,۷۲۵	۲,۱۱۰,۸۳۹	صکوک مربحه سایپا ۹۹۸-۳ ماهه ۱۸٪
۳,۸۷۶,۷۱۷,۶۴۴	۴۴,۰۳۴,۲۵۱,۷۰۱	۴۷,۹۱۰,۹۶۹,۳۴۵	۴۸,۰۹۰	۱۴,۸۹۰,۴۹۳	۴۷,۸۹۶,۰۷۸,۸۵۲	۴۷,۹۱۰,۹۶۹,۳۴۵	۴۸,۰۹۰	مشارکت لیزینگ ایران و شرق ۱۴۰۰۱۰
(۷۹۷,۷۵۰,۰۰۰)	۹۹۰,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۹,۲۸۲,۲۵۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	-	-	-	-	اجاره اعتماد مبین امید ۱۹-۱۱۰
(۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۴۷۸,۹۱۴,۳۶۱,۰۵۰	۱,۴۷۸,۴۲۹,۳۶۱,۰۵۰	۱,۴۷۹,۵۰۲	-	-	-	-	مراجعه دولتی تعاون-امید ۱۱۱۸۹۹
(۲۸۷,۵۰۰,۰۰۰)	۲۹۰,۰۷۷,۲۵۰,۰۰۰	۲۸۹,۷۸۹,۷۵۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰	-	-	-	-	ص مربحه خودرو ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۶,۶۶۰,۵۷۷,۱۰۱	۳۱۳,۳۸۴,۴۶۱,۹۰۰	۳۲۰,۰۴۵,۰۳۹,۰۰۱	۳۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۳
-	-	-	-	۲۱,۶۵۵,۲۸۸,۵۲۵	(۲۱,۶۵۵,۲۸۸,۵۲۵)	-	-	منفعت صبا ارون لوتوس ۱۲۲۲-۱۴۰۰
(۲۱,۲۴۲,۹۴۱,۳۵۹)	۱۳,۱۵۹,۶۷۷,۹۸۹,۰۴۷	۱۳,۱۳۸,۴۳۵,۰۴۷,۶۸۸		(۳۱,۹۱۷,۱۳۱,۸۷۰)	۱۰,۰۹۲,۸۰۵,۷۷۹,۵۰۷	۱۰,۰۶۰,۸۸۸,۶۴۷,۶۳۷		ب- جمع درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲۳۹,۲۸۰,۲۹۳,۹۷۶	۱۱,۶۷۴,۲۸۷,۰۸۷,۴۴۱	۱۴,۸۸۴,۳۴۹,۱۸۴,۶۲۹		۸۸,۴۸۰,۷۰۲,۲۸۲	۸,۴۶۷,۲۸۹,۴۷۶,۲۲۸	۱۱,۸۰۶,۸۰۲,۷۸۵,۰۶۸		



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۴۹
تأسیس در شهر تهران به شماره ثبت ۱۱۳۴۳
از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه سالارسان بورس

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

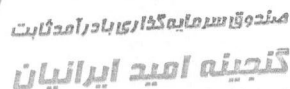
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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

طی شهریور ماه

شرح	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
الف) سود(زیان) حاصل از فروش سهام								
ح. آهنگری تراکتورسازی ایران	۲,۹۸۹,۰۰۱	۶,۴۰۸,۴۱۶,۰۰۱	(۶,۴۰۸,۴۱۶,۰۰۱)	-	۲,۹۸۹,۰۰۱	۶,۴۰۸,۴۱۶,۰۰۱	(۶,۴۰۸,۴۱۶,۰۰۱)	-
تجارت الکترونیک پارسیان	۲۰۰,۰۰۰	۷۷۰,۸۷۵,۶۳۱	(۶۵۹,۰۴۳,۸۲۰)	۱۱۱,۸۳۱,۸۱۱	۲۰۰,۰۰۰	۷۷۰,۸۷۵,۶۳۱	(۶۵۹,۰۴۳,۸۲۰)	۱۱۱,۸۳۱,۸۱۱
معدنی و صنعتی گل گهر	۷,۲۰۹	۴۹,۹۴۹,۸۷۹	(۴۶,۶۸۸,۶۰۱)	۳,۲۶۱,۲۷۸	۷,۲۰۹	۴۹,۹۴۹,۸۷۹	(۴۶,۶۸۸,۶۰۱)	۳,۲۶۱,۲۷۸
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۹۲۲,۶۳۷	۱۲,۳۷۶,۵۸۰,۷۸۸	(۸,۹۲۱,۶۳۴,۵۷۸)	۳,۴۵۴,۹۴۶,۲۱۰	۱,۹۲۲,۶۳۷	۱۲,۳۷۶,۵۸۰,۷۸۸	(۸,۹۲۱,۶۳۴,۵۷۸)	۳,۴۵۴,۹۴۶,۲۱۰
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۷۰,۴۴۴	۱۹۲,۵۹۹,۵۵۲	(۱۳۹,۵۲۶,۹۷۸)	۵۳,۰۷۲,۵۷۴	۷۰,۴۴۴	۱۹۲,۵۹۹,۵۵۲	(۱۳۹,۵۲۶,۹۷۸)	۵۳,۰۷۲,۵۷۴
ح. شرکت ارتباطات سیار ایران	۱,۵۷۹,۴۸۶	۹,۹۲۵,۴۹۰,۰۲۴	(۹,۹۲۵,۴۹۰,۰۲۴)	-	۱,۵۷۹,۴۸۶	۹,۹۲۵,۴۹۰,۰۲۴	(۹,۹۲۵,۴۹۰,۰۲۴)	-
کشت و صنعت دشت خرم دره	۱,۶۵۵,۴۳۵	۱۵,۶۴۷,۸۲۹,۸۴۰	(۱۶,۶۰۴,۷۰۷,۲۶۵)	(۹۵۶,۸۷۷,۴۲۵)	۱,۶۵۵,۴۳۵	۱۵,۶۴۷,۸۲۹,۸۴۰	(۱۶,۶۰۴,۷۰۷,۲۶۵)	(۹۵۶,۸۷۷,۴۲۵)
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۴,۵۹۳,۴۵۸,۶۰۵	(۲,۹۵۸,۴۷۰,۹۲۰)	۱,۶۳۴,۹۸۷,۶۸۵	۱,۴۰۰,۰۰۰	۴,۵۹۳,۴۵۸,۶۰۵	(۲,۹۵۸,۴۷۰,۹۲۰)	۱,۶۳۴,۹۸۷,۶۸۵
پتروشیمی فجر	۶۱۰,۷۰۵	۶,۳۴۷,۹۲۰,۶۹۶	(۶,۰۹۸,۵۳۳,۸۲۴)	۲۴۹,۳۸۶,۸۷۲	۱,۹۰۰,۷۰۵	۲۴۹,۳۸۶,۸۷۲	(۶,۰۹۸,۵۳۳,۸۲۴)	۲۴۹,۳۸۶,۸۷۲
تامین سرمایه امید	۱۲,۱۹۷,۷۰۱	۲۴,۵۴۱,۰۶۵,۷۹۷	(۱۷,۹۵۸,۶۸۳,۳۶۷)	۶,۵۸۲,۳۸۲,۴۳۰	۱۳,۸۷۰,۲۱۱	۲۷,۴۸۰,۳۵۸,۸۱۷	(۲۰,۴۲۱,۱۲۱,۰۱۴)	۷,۰۵۹,۲۳۷,۸۰۳
غلطک سازان سپاهان	۱۱۷	۱,۹۴۶,۴۳۹	(۹۸۷,۳۵۷)	۹۵۹,۰۸۲	۱۱۷	۱,۹۴۶,۴۳۹	(۹۸۷,۳۵۷)	۹۵۹,۰۸۲
ح. تامین سرمایه امید	۳,۶۶۳,۷۸۱	۲,۶۲۳,۰۸۶,۹۳۹	(۱,۹۴۱,۸۰۳,۸۹۴)	۶۸۱,۲۸۳,۰۴۵	۳,۹۳۶,۰۵۱	۲,۷۷۹,۹۴۶,۸۷۴	(۲,۰۸۶,۱۰۶,۹۹۴)	۶۹۳,۸۳۹,۸۸۰
آهنگری تراکتورسازی ایران	۱۴,۱۹۹,۷۰۰	۷۴,۹۶۳,۵۳۰,۴۶۰	(۵۴,۷۲۸,۷۲۶,۵۳۴)	۲۰,۲۳۴,۸۰۳,۹۲۶	۱۸,۶۷۵,۸۰۲	۹۹,۵۳۸,۹۲۴,۵۷۳	(۷۳,۸۰۸,۱۲۶,۰۹۹)	۲۵,۷۳۰,۷۹۸,۴۷۴
بخش هجرت	۱۱۳	۳,۵۳۹,۹۰۳	(۲,۰۹۹,۹۸۸)	۱,۴۳۹,۹۱۵	۱۱۳	۳,۵۳۹,۹۰۳	(۲,۰۹۹,۹۸۸)	۱,۴۳۹,۹۱۵
ح. گروه دارویی برکت	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری آتیه دماوند	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	-	-	-	-
نقل از صفحه قبل	۱۵۸,۴۴۶,۲۹۰,۵۵۴	(۱۲۶,۳۹۴,۸۱۳,۱۵۱)	۳۲,۰۵۱,۴۷۷,۴۰۳	۲۲,۰۵۱,۴۷۷,۴۰۳	۲۴۲,۸۴۳,۱۵۹,۴۹۷	(۱۹۵,۸۵۰,۰۲۴,۸۶۲)	۴۶,۹۹۳,۱۳۴,۶۳۵	۴۶,۹۹۳,۱۳۴,۶۳۵



صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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

طی شہریور ماہ

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه
شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۲۹

شرح	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	
نقل به صفحه بعد	-	۱۵۸,۴۴۶,۲۹۰,۵۵۴	(۱۲۶,۳۹۴,۸۱۳,۱۵۱)	۳۲,۰۵۱,۴۷۷,۴۰۳	-	۲۴۲,۸۴۳,۱۵۹,۴۹۷	(۱۹۵,۸۵۰,۰۲۴,۸۶۲)	۴۶,۹۹۳,۱۳۴,۶۳۵	-	۱,۹۲۸,۵۷۱	۴,۴۰۲,۴۱۵,۰۰۲	(۳,۰۱۶,۴۵۴,۰۰۰)	۳۸۵,۹۶۱,۰۰۲
تامین سرمایه نوین	-	-	-	-	۱,۹۲۸,۵۷۱	۴,۴۰۲,۴۱۵,۰۰۲	(۳,۰۱۶,۴۵۴,۰۰۰)	۳۸۵,۹۶۱,۰۰۲	-	۱,۹۲۸,۵۷۱	۴,۴۰۲,۴۱۵,۰۰۲	(۳,۰۱۶,۴۵۴,۰۰۰)	۳۸۵,۹۶۱,۰۰۲
سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)	-	-	-	-	۳,۳۵۸,۵۲۷	۹,۹۲۵,۳۵۷,۹۷۹	(۸,۷۷۶,۷۳۶,۹۹۳)	۱,۱۴۸,۶۲۰,۹۸۶	-	۳,۳۵۸,۵۲۷	۹,۹۲۵,۳۵۷,۹۷۹	(۸,۷۷۶,۷۳۶,۹۹۳)	۱,۱۴۸,۶۲۰,۹۸۶
لینزینگ رایان سایپا	-	-	-	-	۸,۷۷۴,۰۳۰	۱۳,۹۷۲,۶۶۰,۸۸۲	(۱۲,۴۱۴,۰۵۳,۲۸۰)	۱,۵۵۸,۶۰۷,۶۰۲	-	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	(۱۶,۲۲۴,۹۰۷,۷۶۱)	(۱,۲۶۸,۰۷۶,۳۶۱)	-	۳,۵۹۲,۳۳۹	۱۴,۹۵۶,۸۳۱,۴۰۰	(۱۶,۲۲۴,۹۰۷,۷۶۱)	(۱,۲۶۸,۰۷۶,۳۶۱)
تولید ژلاتین کپسول ایران	-	-	-	-	۱۰۷	۶۵۶,۰۸۶	(۶۱۲,۶۶۶)	۴۳,۴۲۰	-	۱۰۷	۶۵۶,۰۸۶	(۶۱۲,۶۶۶)	۴۳,۴۲۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۳۵۴,۴۱۶,۸۸۰	(۵,۵۱۳,۷۱۲,۰۱۱)	۸۴۰,۷۰۴,۸۶۹	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۳۵۴,۴۱۶,۸۸۰	(۵,۵۱۳,۷۱۲,۰۱۱)	۸۴۰,۷۰۴,۸۶۹
گروه دارویی برکت	-	-	-	-	۱,۳۱۱,۳۲۵	۲,۶۵۸,۱۱۰,۶۴۳	(۲,۵۴۹,۰۳۳,۱۶۹)	۱۰۹,۰۷۷,۴۷۴	-	۱,۳۱۱,۳۲۵	۲,۶۵۸,۱۱۰,۶۴۳	(۲,۵۴۹,۰۳۳,۱۶۹)	۱۰۹,۰۷۷,۴۷۴
کشت و صنعت شریف آباد	-	-	-	-	۱۳۹	۹۴۱,۰۷۸	(۵۷۸,۱۰۷)	۳۶۲,۹۷۱	-	۱۳۹	۹۴۱,۰۷۸	(۵۷۸,۱۰۷)	۳۶۲,۹۷۱
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)	۳,۵۰۲,۲۸۷,۶۲۱
سنگ آهن گهرزمین	-	-	-	-	۲,۹۰۰,۰۰۰	۳۷,۷۸۳,۱۰۳,۷۶۰	(۳۰,۰۶۴,۰۸۹,۰۱۳)	۷,۷۱۹,۰۱۴,۷۴۷	-	۲,۹۰۰,۰۰۰	۳۷,۷۸۳,۱۰۳,۷۶۰	(۳۰,۰۶۴,۰۸۹,۰۱۳)	۷,۷۱۹,۰۱۴,۷۴۷
توسعه معادن روی ایران	-	-	-	-	۷۱۴,۲۹۳	۳,۸۴۷,۱۶۰,۶۴۱	(۳,۶۷۷,۴۰۱,۵۸۱)	۱۶۹,۷۵۹,۰۶۰	-	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	-	۴۰۰,۵۳۳	۱۴,۷۱۵,۲۸۸,۱۳۱	(۱۴,۵۵۳,۴۷۰,۸۶۷)	۱۶۱,۸۱۷,۲۶۴
کالسیمین	-	-	-	-	۲,۲۵۰,۰۰۰	۲۶,۴۷۶,۰۶۶,۸۸۱	(۲۲,۳۳۸,۵۵۴,۵۸۲)	۴,۱۳۷,۵۱۲,۲۹۹	-	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	-	۶۵۰,۰۰۰	۲۹,۰۷۵,۶۶۸,۱۹۸	(۲۷,۰۶۴,۷۲۰,۷۳۵)	۲,۰۱۰,۹۴۷,۴۶۳
سیمرغ	-	-	-	-	۳۰۳	۱,۸۴۶,۷۸۵	(۱,۵۵۲,۴۶۸)	۲۹۴,۳۱۷	-	۳۰۳	۱,۸۴۶,۷۸۵	(۱,۵۵۲,۴۶۸)	۲۹۴,۳۱۷
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	-	-	-	-	۴۴۶	۱۲,۹۸۴,۹۹۹	(۱۰,۰۸۱,۵۶۱)	۲,۹۰۳,۴۳۸	-	۴۴۶	۱۲,۹۸۴,۹۹۹	(۱۰,۰۸۱,۵۶۱)	۲,۹۰۳,۴۳۸
مخابرات ایران	-	-	-	-	۲,۹۷۱,۰۱۱	۶,۸۸۴,۶۹۸,۸۶۵	(۷,۹۰۵,۲۷۱,۲۲۹)	(۱,۰۲۰,۵۷۲,۳۶۴)	-	۲,۹۷۱,۰۱۱	۶,۸۸۴,۶۹۸,۸۶۵	(۷,۹۰۵,۲۷۱,۲۲۹)	(۱,۰۲۰,۵۷۲,۳۶۴)
گوشت مرغ ماهان	-	-	-	-	۱۲۱	۱,۱۵۰,۲۷۶	(۱,۰۳۸,۰۰۲)	۱۱۲,۲۷۴	-	۱۲۱	۱,۱۵۰,۲۷۶	(۱,۰۳۸,۰۰۲)	۱۱۲,۲۷۴
الف) سود (زیان) حاصل از فروش سهام	-	۱۵۸,۴۴۶,۲۹۰,۵۵۴	(۱۲۶,۳۹۴,۸۱۳,۱۵۱)	۳۲,۰۵۱,۴۷۷,۴۰۳	-	۲۴۲,۸۴۳,۱۵۹,۴۹۷	(۱۹۵,۸۵۰,۰۲۴,۸۶۲)	۴۶,۴۵۲,۵۱۲,۷۱۷	-	۲۴۲,۸۴۳,۱۵۹,۴۹۷	(۱۹۵,۸۵۰,۰۲۴,۸۶۲)	۴۶,۴۵۲,۵۱۲,۷۱۷	۴۶,۴۵۲,۵۱۲,۷۱۷

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
(ب) سود(زیان) حاصل از فروش اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب								
۴,۳۵۳,۱۵۴	۴۹,۴۴۵,۸۲۲	۵۳,۷۹۸,۹۷۶	۵۴	۴,۳۵۳,۱۵۴	۴۹,۴۴۵,۸۲۲	۵۳,۷۹۸,۹۷۶	۵۴	مشارکت لیزینگ ایران و شرق ۱۴۰۰۱۰
۱۰,۲۳۴,۷۵۰,۰۰۰	۹۴۹,۳۱۱,۲۵۰,۰۰۰	۹۵۹,۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۳۴,۷۵۰,۰۰۰	۹۴۹,۳۱۱,۲۵۰,۰۰۰	۹۵۹,۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	منفعت صبا ارونند لوتوس ۱۴۰۰۱۲۲۲
۳,۵۶۳,۵۴۷,۳۴۵	۷۵,۰۴۷,۳۹۳,۶۸۲	۷۸,۶۱۰,۹۴۱,۰۲۷	۸۱,۵۰۰	۲,۱۴۱,۵۷۱,۵۳۳	۲۷,۶۲۴,۸۰۷,۴۹۴	۲۹,۷۶۶,۳۷۹,۰۲۷	۳۰,۰۰۰	مراجعه گندم ۲-واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۴۱۷,۹۶۳,۶۲۳	۳۱۱,۷۱۷,۲۳۱,۰۴۲	۳۱۲,۱۳۵,۱۹۴,۶۷۵	۳۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	صکوک اجاره مخابرات-۳ ماهه ۱۶٪
۱۹,۰۱۱,۲۴۲,۵۰۳	۳۵۲,۵۳۳,۱۹۶,۹۹۷	۳۷۱,۵۴۴,۴۳۹,۵۰۰	۱۲۳,۰۰۰	-	-	-	-	اوراق سلف تیرآهن ۱۴
۳۳,۲۳۱,۸۵۶,۶۳۵	۱,۶۸۸,۶۵۸,۵۱۷,۵۴۳	۱,۷۲۱,۸۹۰,۳۷۴,۱۷۸		۱۲,۳۸۰,۶۷۴,۶۸۷	۹۷۶,۹۸۵,۵۰۳,۳۱۶	۹۸۹,۳۶۶,۱۷۸,۰۰۳		(ب) جمع سود(زیان) حاصل از فروش اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب
۹۹,۶۸۴,۳۶۹,۲۵۲	۱,۳۲۸,۴۰۲,۲۸۵,۹۴۸	۲,۱۴۸,۵۹۹,۱۱۸,۴۹۰		۴۴,۴۳۲,۱۵۲,۰۹۰	۸۵۰,۵۹۰,۶۹۰,۱۶۵	۱,۱۴۷,۸۱۲,۴۶۸,۵۵۷		



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

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

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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

۳-۱-۳-۱-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی شهریور ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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
سرمایه گذاری پتروشیمی فولاد (هلندینگ)	۱۳۹۸/۰۳/۲۹	۱۵۴۷۰۰۹۸	۱۲۰	-	۳,۲۹۶,۹۸۳	۳,۲۹۶,۹۸۳	۱۸۵,۶۵۱,۷۶۰	(۱۴,۳۰۸,۶۴۳)
مخابرات ایران	۱۳۹۸/۰۳/۰۵	۲۶,۱۲۰,۴۵۵	۴۱۶	-	۲۱۷,۲۹۵,۲۹۹	۲۱۷,۲۹۵,۲۹۹	۱۰,۸۶۶,۱۰۹,۲۸۰	(۲۱۱,۶۳۰,۰۶۷)
آهن گری تراکتور سازی ایران	۱۳۹۸/۰۴/۱۸	۱۹,۶۰۰,۰۰۰	۲۰	-	-	-	۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰	-
سرمایه گذاری صندوق باز نئوسنگی	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۹,۶۰۰,۰۰۰	۴۰۰	-	۱۶۲,۷۸۳,۹۴۶	۱۶۲,۷۸۳,۹۴۶	۷,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۳۶۶,۱۸۸)
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۱۳,۲۹۶,۵۶۲	۱۵۰	-	۲۵,۷۳۲,۶۶۵	۲۵,۷۳۲,۶۶۵	۱,۹۹۴,۴۸۴,۳۰۰	(۱۴۴,۴۵۴,۳۰۰)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۵,۲۰۶,۳۵۴	۶۸۵	-	۶۲,۳۹۹,۱۶۹	۶۲,۳۹۹,۱۶۹	۳,۵۶۶,۳۵۲,۴۹۰	-
توسعه معدن و فلزات	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۵,۴۷۰,۰۰۰	۴۵۰	-	۴۲,۱۱۵,۸۶۲	۴۲,۱۱۵,۸۶۲	۲,۴۶۱,۵۰۰,۰۰۰	(۲۳۰,۷۱۷,۸۷۷)
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۱,۲۵۷,۶۹۰	۸۰۰	-	۲۰,۰۶۷,۱۵۷	۲۰,۰۶۷,۱۵۷	۱,۰۰۶,۱۵۲,۰۰۰	(۲۰,۹۱۹,۳۲۴)
معنی و صنعتی چادرملو	۱۳۹۸/۰۳/۰۸	۱۸,۲۴۲,۲۵۷	۷۰۰	-	۲۴۵,۱۵۲,۱۸۸	۲۴۵,۱۵۲,۱۸۸	۱۲,۷۶۹,۵۷۹,۹۰۰	(۵۰۴,۰۶۲,۳۴۴)
معنی و صنعتی گل گهر	۱۳۹۸/۰۴/۰۹	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸۰	-	۴۰۳,۲۷۸,۴۱۰	۴۰۳,۲۷۸,۴۱۰	۲۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۷۲۲,۵۳۱,۶۴۶)
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۳۳,۶۸۶,۶۶۶	۳۰۰	-	۱۶۷,۳۱۰,۶۵۶	۱۶۷,۳۱۰,۶۵۶	۱۰,۱۰۵,۹۹۹,۸۰۰	(۱,۰۹۸,۲۰۹,۹۹۰)
فولاد خوزستان	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	۱۳,۸۲۰,۵۷۲	۱۰۰۰	-	۲۳۹,۶۹۹,۲۲۲	۲۳۹,۶۹۹,۲۲۲	۱۳,۸۲۰,۵۷۲,۰۰۰	(۱,۳۰۹,۳۰۰,۰۵۰)
کالسمین	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱۰۰۰	-	۴۱,۵۵۵,۹۷۸	۴۱,۵۵۵,۹۷۸	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳۰,۶۴۵,۱۶۱)
پالایش نفت بندر عباس	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰۰	-	۲۸,۱۴۴,۴۸۰	۲۸,۱۴۴,۴۸۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸۴,۷۳۷,۴۸۵)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	-	۱۲۴,۵۷۹,۵۵۱	۱۲۴,۵۷۹,۵۵۱	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۱۰۶,۷۷۶)
گروه صنعتی پاکشو	۱۳۹۸/۰۴/۲۳	۶۰۰,۰۰۰	۳۰۰۰	-	۲۹,۹۸۱,۰۹۹	۲۹,۹۸۱,۰۹۹	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹۰,۶۹۱,۹۷۸)
فولاد کاره جنوب کیش	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۱۲۰,۱۶,۳۵۸	۹۰۰	-	۱۹۹,۴۸۵,۶۴۱	۱۹۹,۴۸۵,۶۴۱	۱۰,۸۱۴,۷۲۲,۳۰۰	(۶۳۴,۵۱۹,۴۸۴)
پتروشیمی مبین	۱۳۹۸/۰۴/۲۹	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰۰	-	-	-	۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-
پتروشیمی فجر	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۲۰۰	-	-	-	۵,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-
آسان پرداخت پرشین	۱۳۹۸/۰۴/۲۳	۲,۳۰۰,۰۰۰	۸۰۰	-	۲۳,۵۹۶,۱۲۱	۲۳,۵۹۶,۱۲۱	۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۶,۸۴۴,۱۳۱)
پالایش نفت تهران	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۵۵۲,۵۶۳	۳۰۰	-	۱۱۳,۴۶۳	۱۱۳,۴۶۳	۱۶۵,۷۶۸,۹۰۰	-
تأمین سرمایه نوین	۱۳۹۸/۰۳/۱۱	۱۵۰,۰۰۰	۲۵۰	-	-	-	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-
پلی پروپیلن جم - جم پیلان	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۴۴۶	۳۲۵۰	-	۲۴,۸۳۱	۲۴,۸۳۱	۱,۴۴۹,۵۰۰	(۱۳۵,۰۴۷)
تولید ژلاتین کیسول ایران	۱۳۹۸/۰۳/۱۳	۱۰۷	۷۰۰	-	۱,۳۳۱	۱,۳۳۱	۷۲,۹۰۰	(۵,۶۸۹)
صندوق سرمایه گذاری میعاد ایرانیان				-	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
				-	۲,۰۵۶,۱۴۰,۰۵۲	۲,۰۵۶,۱۴۰,۰۵۲	۱۲۴,۶۰۵,۴۱۷,۰۳۰	(۶,۴۲۳,۰۸۶,۲۸۹)
				-			۱۱۸,۱۸۲,۳۲۰,۷۴۱	



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت
گنجینه امید ایرانیان

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

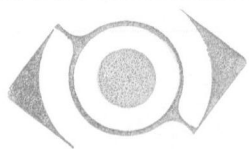
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۲-۳-۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی شهریور ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه		
		درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
اوراق مشارکت مشارکت لیزینگ امید	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۲,۳۲۷,۳۶۵,۲۸۹	-	۲,۳۲۷,۳۶۵,۲۸۹	۹,۳۰۸,۵۴۳,۳۷۱	-	۹,۳۰۸,۵۴۳,۳۷۱
اوراق مربایه سایپا	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۲۹,۳۰۳,۳۲۵,۹۴۷	-	۲۹,۳۰۳,۳۲۵,۹۴۷	۱۱۳,۹۸۸,۰۲۷,۶۳۴	-	۱۱۳,۹۸۸,۰۲۷,۶۳۴
اوراق مربایه دولتی تعاون	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۳,۳۹۵,۶۸۲,۱۲۳	-	۲۳,۳۹۵,۶۸۲,۱۲۳	۹۳,۵۸۹,۶۲۴,۸۴۰	-	۹۳,۵۸۹,۶۲۴,۸۴۰
اوراق مربایه گندم ۲	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۹,۹۷۷,۳۴۲,۵۶۵	-	۱۹,۹۷۷,۳۴۲,۵۶۵	۷۷,۲۱۴,۳۱۳,۸۴۱	-	۷۷,۲۱۴,۳۱۳,۸۴۱
اوراق مشارکت ص اجاره گل گهر	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۲۲,۶۳۱,۷۵۳,۹۹۹	-	۲۲,۶۳۱,۷۵۳,۹۹۹	۸۶,۰۲۵,۰۹۶,۴۵۳	-	۸۶,۰۲۵,۰۹۶,۴۵۳
اوراق اجاره مخابرات	۱۴۰۱/۰۲/۳۰	-	-	-	۲,۸۰۳,۸۴۰,۳۸۲	-	۲,۸۰۳,۸۴۰,۳۸۲
اوراق مشارکت رایان سایپا	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	۴۰,۷۲۰,۰۰۶,۸۴۲	-	۴۰,۷۲۰,۰۰۶,۸۴۲	۶۱,۱۰۳,۲۱۲,۳۲۱	-	۶۱,۱۰۳,۲۱۲,۳۲۱
اوراق مشارکت اجاره تامین اجتماعی- امین ۹۹۱۲۲۶	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۱۳,۴۶۱,۳۳۶,۹۲۷	-	۱۳,۴۶۱,۳۳۶,۹۲۷	۵۴,۸۵۸,۲۷۲,۰۸۴	-	۵۴,۸۵۸,۲۷۲,۰۸۴
اوراق مشارکت صکوک مربایه سایپا ۱۱۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۳۰,۸۱۵,۶۷۵,۹۹۷	-	۳۰,۸۱۵,۶۷۵,۹۹۷	۱۱۳,۰۱۹,۳۰۳,۰۲۴	-	۱۱۳,۰۱۹,۳۰۳,۰۲۴
اوراق مشارکت منفعت صبا اوند لوتوس ۱۴۰۰۱۲۲۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۳,۸۳۰,۰۸۹,۸۱۹	-	۱۳,۸۳۰,۰۸۹,۸۱۹	۶۳,۴۲۲,۲۲۳,۲۱۱	-	۶۳,۴۲۲,۲۲۳,۲۱۱
اوراق مربایه خودرو	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۴,۳۴۳,۳۵۷,۱۱۷	-	۴,۳۴۳,۳۵۷,۱۱۷	۱۶,۰۷۶,۲۱۶,۴۹۸	-	۱۶,۰۷۶,۲۱۶,۴۹۸
اوراق مشارکت مشارکت لیزینگ ایران و شرق ۱۴۰۰۱۰	۱۴۰۰/۱۰/۲۵	۷۳۵,۸۹۶,۰۸۲	-	۷۳۵,۸۹۶,۰۸۲	۲,۲۵۴,۹۰۱,۲۷۶	-	۲,۲۵۴,۹۰۱,۲۷۶
سود اوراق مشارکت اجاره اعتماد مبین امید ۱۱۰۱۹	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۱۳,۰۶۲,۸۶۱,۴۷۸	-	۱۳,۰۶۲,۸۶۱,۴۷۸	۲۳,۷۳۶,۱۰۷,۶۶۲	-	۲۳,۷۳۶,۱۰۷,۶۶۲
سود اوراق مشارکت ص رهنی خودرو ۴۰۰۰- ۳ ماهه ۱۶٪	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۲,۱۲۸,۱۵۶,۵۵۶	-	۲,۱۲۸,۱۵۶,۵۵۶	۲,۱۲۸,۱۵۶,۵۵۶	-	۲,۱۲۸,۱۵۶,۵۵۶
سود اوراق مشارکت اجاره تامین اجتماعی- سپهر ۹۹۱۲۲۶	.	-	-	-	۱۴,۷۰۰,۰۰۰	-	۱۴,۷۰۰,۰۰۰
اوراق مشارکت صکوک مربایه سایپا ۲۰۳	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	۱۳,۸۶۰,۸۷۲,۷۴۱	-	۱۳,۸۶۰,۸۷۲,۷۴۱	۴۲,۴۵۲,۷۴۸,۸۵۷	-	۴۲,۴۵۲,۷۴۸,۸۵۷
		۲۳۰,۶۰۳,۷۲۳,۴۸۲	-	۲۳۰,۶۰۳,۷۲۳,۴۸۲	۷۶۲,۰۰۵,۲۸۸,۰۱۰	-	۷۶۲,۰۰۵,۲۸۸,۰۱۰



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت
گنجینه امید ایرانیان
شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها
۳۶۰۹
۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد سازمان بورس

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۱-۳-۲- سود سپرده بلند مدت و کوتاه مدت بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			طی شهریور ماه			نرخ سود علی الحساب	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود		
۳۳۱,۱۸۸,۶۶۰,۳۲۷	(۴۴,۲۱۶,۳۸۵)	۳۳۱,۲۳۲,۸۷۶,۷۱۲	۸۲,۸۰۸,۲۱۹,۱۷۸	-	۸۲,۸۰۸,۲۱۹,۱۷۸	۲۰٪	حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۶۲۸۰۲ - بانک سپه شعبه آپادانا
۴۵,۷۷۶,۵۶۶,۷۳۸	(۲۵۰,۸۳۰,۵۰۳)	۴۶,۰۲۷,۳۹۷,۲۴۱	۴۵,۷۷۶,۵۶۶,۷۳۸	(۲۵۰,۸۳۰,۵۰۳)	۴۶,۰۲۷,۳۹۷,۲۴۱	۲۰٪	حساب بلند مدت ۴۰۱۰۳۸۹۴۹۸۶۶۰۰ - بانک پارسیان مرکزی
۲۵,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹	-	۲۵,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹	۳,۰۷۷,۵۷۶,۱۴۱	۷۷,۵۷۶,۱۴۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۱	۱۵٪	حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۴۰۰۱۰ - بانک سپه شعبه آپادانا
۲۵,۹۳۱,۵۰۶,۸۷۸	-	۲۵,۹۳۱,۵۰۶,۸۷۸	۳,۰۷۷,۵۷۶,۱۴۱	۷۷,۵۷۶,۱۴۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۱	۱۵٪	حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۴۰۱۱۰ - بانک سپه شعبه آپادانا
۲۵,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹	-	۲۵,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹	۳,۰۷۷,۵۷۶,۱۴۱	۷۷,۵۷۶,۱۴۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۱	۱۵٪	حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۳۹۷۱۱ - بانک سپه شعبه آپادانا
۲۵,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹	-	۲۵,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹	۳,۰۷۷,۵۷۶,۱۴۱	۷۷,۵۷۶,۱۴۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۱	۱۵٪	حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۳۹۸۰۲ - بانک سپه شعبه آپادانا
۲۵,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹	-	۲۵,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹	۳,۰۷۷,۵۷۶,۱۴۱	۷۷,۵۷۶,۱۴۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۱	۱۵٪	حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۳۹۹۰۵ - بانک سپه شعبه آپادانا
۳۹,۰۰۲,۰۵۴,۷۹۵	-	۳۹,۰۰۲,۰۵۴,۷۹۵	-	-	-	۱۸٪	حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۵۴۱۱۲ - بانک سپه شعبه آپادانا
۱۳,۸۶۱,۴۳۸,۰۶۴	-	۱۳,۸۶۱,۴۳۸,۰۶۴	۲,۲۶۵,۷۰۰,۴۱۸	۳۲,۱۸۴,۵۵۵	۲,۲۳۳,۵۱۵,۸۶۳	۱۵٪	حساب بلند مدت ۷۰۰۸۲۰۰۰۰۹۳۶ - بانک شهر شعبه آپادانا
۱۴۸,۸۱۵,۰۹۸,۰۴۱	-	۱۴۸,۸۱۵,۰۹۸,۰۴۱	۵۶,۶۵۰,۴۹۸,۴۷۳	-	۵۶,۶۵۰,۴۹۸,۴۷۳	۱۸٪	سود سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۴۸۱۰۱۰ - بانک سپه شعبه آپادانا
۷۷۴,۲۴۱,۴۸۵	-	۷۷۴,۲۴۱,۴۸۵	۱۱۲,۴۸۸,۴۷۸	-	۱۱۲,۴۸۸,۴۷۸	۱۰٪	سود سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۳۶۹۰۰۹ - بانک سپه شعبه آپادانا
۱۵۱,۱۴۳,۵۸۸,۶۶۳	-	۱۵۱,۱۴۳,۵۸۸,۶۶۳	۲۴,۵۹۴,۱۱۳,۵۷۰	-	۲۴,۵۹۴,۱۱۳,۵۷۰	۱۰٪	سود سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۸۰۰۳۰۲۴۸۴ - بانک شهر شعبه خرمشهر
۴,۰۲۹,۷۱۷	-	۴,۰۲۹,۷۱۷	۱,۰۱۸,۰۵۸	-	۱,۰۱۸,۰۵۸	۱۰٪	سود سپرده کوتاه مدت ۲۳۳۱۹۴۳۴۴ - بانک رفاه شعبه پردیس
۴,۸۵۷,۱۳۴	-	۴,۸۵۷,۱۳۴	۱,۲۲۸,۱۳۶	-	۱,۲۲۸,۱۳۶	۱۰٪	سود سپرده کوتاه مدت ۲۰۰۰۳۰۵۲۱۲۱۰۲ - بانک سپه شعبه بیهقی
۱۰,۳۱۶,۸۰۹,۳۲۸	-	۱۰,۳۱۶,۸۰۹,۳۲۸	۱۰,۲۶۶,۰۱۸,۰۴۱	-	۱۰,۲۶۶,۰۱۸,۰۴۱	۱۰٪	سود سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۲۳۹۶۰۷ - بانک سپه شعبه آپادانا
۸۷۰,۵۴۴,۸۷۸,۵۶۶	(۳۹۵,۰۴۶,۸۸۸)	۸۷۰,۸۳۹,۹۲۵,۴۵۴	۲۳۷,۸۶۳,۷۳۱,۷۹۵	۱۶۹,۲۳۴,۷۵۲	۲۳۷,۶۹۴,۴۹۷,۴۳		



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

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