



صورت وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

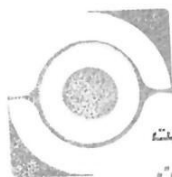
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ ریال	مبلغ ریال	درصد از کل درآمدها
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۱	✓ ۱,۷۴۵,۹۱۴,۱۳۷,۴۴۱	✓ ۱,۶۸۸,۷۷۹,۹۳۵,۰۳۱	۵,۵۸%
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱-۲	✓ ۱۳,۲۹۰,۳۲۴,۸۴۷,۶۸۸	✓ ۱۳,۷۴۹,۲۵۵,۸۴۱,۵۱۷	۴۵,۴۶%
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی	۱-۳	✓ ۱۵,۵۵۸,۶۷۲,۰۸۴,۳۲۸	✓ ۱۴,۸۰۸,۲۷۹,۷۷۶,۳۱۳	۴۸,۹۶%
جمع		✓ ۳۰,۵۹۴,۹۱۱,۰۶۹,۴۵۷	✓ ۳۰,۲۴۶,۳۱۵,۵۵۲,۸۶۱	۱۰۰%



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 یادگار آفتاب
گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت: ۱۳۸۶/۷/۱۳۹۸
شماره ثبت شرکت: ۱۳۹۰-۲۹

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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

تغییرات طی دوره																	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	
خرید طی دوره																	فروش طی دوره	
بهای تمام شده																	خالص ارزش فروش	
تعداد																	ریال	
تعداد																	ریال	
ریال																	ریال	
ریال																	ریال	
ریال																	ریال	
ریال																	ریال	
ریال																	ریال	
ریال																	ریال	
ریال																	ریال	
ریال																	ریال	
ریال																	ریال	
ریال																	ریال	
ریال																	ریال	
ریال																	ریال	
ریال																	ریال	
ریال																	ریال	
ریال																	ریال	
ریال																	ریال	
ریال																	ریال	
ریال																	ریال	
ریال																	ریال	
ریال																	ریال	
ریال																	ریال	
ریال																	ریال	
ریال																	ریال	
ریال																	ریال	
ریال																	ریال	
ریال																	ریال	
ریال																	ریال	
ریال																	ریال	
ریال																	ریال	
ریال																	ریال	
ریال																	ریال	
ریال																	ریال	
ریال																	ریال	
ریال																	ریال	
ریال																	ریال	
ریال																	ریال	
ریال																	ریال	
ریال																	ریال	
ریال																	ریال	
ریال																	ریال	
ریال																	ریال	
ریال																	ریال	
ریال																	ریال	
ریال																	ریال	
ریال																	ریال	
ریال																	ریال	
ریال																	ریال	
ریال																	ریال	
ریال																	ریال	
ریال																	ریال	
ریال																	ریال	
ریال																	ریال	
ریال																	ریال	
ریال																	ریال	
ریال																	ریال	
ریال																	ریال	
ریال																	ریال	
ریال																	ریال	
ریال																	ریال	
ریال																	ریال	
ریال																	ریال	
ریال																	ریال	
ریال																	ریال	
ریال																	ریال	
ریال																	ریال	
ریال																	ریال	
ریال																	ریال	
ریال																	ریال	
ریال																	ریال	
ریال																	ریال	
ریال																	ریال	
ریال																	ریال	
ریال																	ریال	
ریال																	ریال	
ریال																	ریال	
ریال																	ریال	
ریال																	ریال	
ریال																	ریال	
ریال																	ریال	
ریال																	ریال	
ریال																	ریال	
ریال																	ریال	
ریال																	ریال	
ریال																	ریال	
ریال																	ریال	
ریال																	ریال	
ریال																	ریال	
ریال																	ریال	
ریال																	ریال	
ریال																	ریال	
ریال																	ریال	
ریال																	ریال	
ریال																	ریال	
ریال																	ریال	
ریال																	ریال	
ریال																	ریال	
ریال																	ریال	
ریال																	ریال	
ریال																	ریال	
ریال																	ریال	
ریال																	ریال	
ریال																	ریال	
ریال																	ریال	
ریال																	ریال	
ریال																	ریال	
ریال																	ریال	
ریال																	ریال	
ریال																	ریال	
ریال																	ریال	
ریال																	ریال	
ریال																	ریال	
ریال																	ریال	
ریال																	ریال	
ریال																	ریال	
ریال																	ریال	
ریال																	ریال	
ریال																	ریال	
ریال																	ریال	
ریال																	ریال	
ریال																	ریال	
ریال																	ریال	
ریال																	ریال	
ریال																	ریال	
ریال																	ریال	
ریال																	ریال	
ریال																	ریال	
ریال																	ریال	
ریال																	ریال	
ریال																	ریال	
ریال																	ریال	
ریال																	ریال	
ریال																	ریال	
ریال																	ریال	
ریال																	ریال	
ریال																	ریال	
ریال																	ریال	
ریال																	ریال	
ریال																	ریال	
ریال																	ریال	
ریال																	ریال	
ریال																	ریال	
ریال																	ریال	
ریال																	ریال	
ریال																	ریال	
ریال																	ریال	
ریال																	ریال	
ریال																	ریال	
ریال																	ریال	
ریال																	ریال	
ریال																	ریال	
ریال																	ریال	
ریال																	ریال	
ریال																	ریال	
ریال																	ریال	
ریال																	ریال	
ریال																	ریال	
ریال																	ریال	
ریال																	ریال	
ریال																	ریال	
ریال																	ریال	
ریال																	ریال	
ریال																	ریال	
ریال																	ریال	
ریال																	ریال	
ریال																	ریال	
ریال																	ریال	
ریال																	ریال	
ریال																	ریال	
ریال																	ریال	
ریال																	ریال	
ریال																	ریال	
ریال																	ریال	
ریال																	ریال	
ریال																	ریال	
ریال																	ریال	
ریال																	ریال	
ریال																	ریال	
ریال																	ریال	
ریال																	ریال	
ریال																	ریال	
ریال																	ریال	
ریال																	ریال	
ریال																	ریال	
ریال																	ریال	
ریال																	ریال	
ریال																	ریال	
ریال																	ریال	
ریال																	ریال	
ریال																	ریال	
ریال																	ریال	
ریال																	ریال	
ریال																	ریال	
ریال																	ریال	
ریال																	ریال	
ریال																	ریال	
ریال																	ریال	
ریال																	ریال	
ریال																	ریال	
ریال																	ریال	



صندوق سرمایه‌گذاری یادگار کتانت

گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها: ۳۶۰۳۹
نوع ثبت نزد سازمان بورس: ۱۳۶۴

صندوق سرمایه‌گذاری یادگار کتانت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

تغییرات طی دوره											۱۳۹۸/-۷/۱
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
سنگ آهن گهرزمین	۱,۱۰۰,۰۰۰	(۸,۹۷۸,۵۳۱,۵۳۲)	۱۸,۳۸۶,۹۶۲,۰۰۰	-	-	-	۲۵۰,۶۸۶,۶۶۸,۲۸۰	۶۲۹,۸۱۹,۶۰۰,۶۰۱	(۲۵۹,۳۶۵,۲۲۰,۱۲۵)	۱۸,۳۸۶,۹۶۲,۰۰۰	
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۱,۶۳۰,۸۸۸	(۸۴,۷۶۲,۷۶۰,۶۱۳)	۱۴۸,۵۸۱,۸۳۹,۱۹۶	-	-	(۱,۱۶۲,۲۰۶)	-	-	-	۱۴۸,۵۸۱,۸۳۹,۱۹۶	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۴,۸۰۱,۴۱۵,۲۵۱)	۹,۷۵۵,۵۲۵,۳۷۵	-	-	-	-	-	-	۹,۷۵۵,۵۲۵,۳۷۵	
صندوق سرمایه‌گذاری کازیماس	۱,۱۰۰,۰۰۰	(۳,۳۵۴,۳۷۱,۳۰۳)	۲۵,۳۲۸,۰۰۰,۵۷۵	-	-	(۱۰۰,۰۰۰)	-	-	-	۲۵,۳۲۸,۰۰۰,۵۷۵	
صندوق سرمایه‌گذاری میماد ارفکند	۱۰۰,۰۰۰	(۱۰,۹۲۶,۱۰۰,۰۰۰)	۲۳,۳۳۷,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۲۳,۳۳۷,۱۰۰,۰۰۰	
فولاد خوزستان	۱۳,۸۲۰,۵۷۲	(۱۲,۶۱۱,۳۳۴,۱۲۹)	۱۲۲,۶۱۱,۳۳۴,۱۲۹	-	-	-	-	-	-	۱۲۲,۶۱۱,۳۳۴,۱۲۹	
فولاد کلبه جنوب کیش	۱۲۰۰۱,۶۲,۵۸	(۶۱۰۰۰,۶۱۲,۳۹۲)	۶۲,۴۱۱,۳۹۶,۱۸۲	-	-	(۱,۶۱۸,۶۴۱)	-	-	-	۶۲,۴۱۱,۳۹۶,۱۸۲	
فولاد مبارکه اصفهان	۳۳,۶۸۶,۶۶۶	(۱۸,۵۲۱,۵۵۷,۱۱۰)	۱۴۵,۷۴۲,۰۶۷,۵۷۷	-	-	(۹۵۳,۳۳۳)	-	-	-	۱۴۵,۷۴۲,۰۶۷,۵۷۷	
کتک و صنعت دشت خرم فره	۴۹,۸۲۱	(۵۰۰۱۲,۴۱۳,۲۳۳)	۲,۷۲۸,۶۲۹,۷۱۳	-	-	(۴۹۱,۸۲۱)	-	-	-	۲,۷۲۸,۶۲۹,۷۱۳	
گروه صنعتی پاکشو	۶۰۰,۰۰۰	(۳۱,۷۰۰۰۸۲۴,۶۱۷)	۳۷,۶۸۹,۳۱۱,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۳۷,۶۸۹,۳۱۱,۰۰۰	
گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید	۸,۳۱۲,۵۵۹	(۳۲,۸۳۸,۰۵۰,۸۲۸)	۵۰,۳۳۹,۸۸۳,۳۷۱	-	-	(۴۴۳,۱۲۳)	-	-	-	۵۰,۳۳۹,۸۸۳,۳۷۱	
مخابرات ایران	۲۳,۱۴۹,۴۴۴	(۵۱,۳۵۶,۹۴۴,۴۵۲)	۸۶,۵۳۲,۱۰۶,۸۱۷	-	-	-	-	-	-	۸۶,۵۳۲,۱۰۶,۸۱۷	
معنی و صنعتی گل‌گهر	۱۴,۵۸۵,۱۳۰	(۱۸,۴۰۹۰۵۱۵,۸۸۰)	۱۶۹,۰۰۰,۵۹۴۰,۳۲۹	-	-	-	-	-	-	۱۶۹,۰۰۰,۵۹۴۰,۳۲۹	
معنی و صنعتی چادرملو	۲۲,۵۹۷,۹۶۴	(۶۱,۶۷۸,۳۳۵,۸۳۸)	۱۱۶,۲۵۱,۸۰۰,۷۸۵	-	-	-	-	-	-	۱۱۶,۲۵۱,۸۰۰,۷۸۵	
ملی صنایع مس ایران	۱۴,۶۵۱,۳۲۷	(۴۹,۳۱۴,۶۲۰,۲۵۱)	۷۵,۳۹۷,۷۶۲,۶۶۱	-	-	(۱,۳۰۹,۸۳۶)	-	-	-	۷۵,۳۹۷,۷۶۲,۶۶۱	
مدیریت انرژی امید آباد هور	-	-	-	-	-	۲۴,۵۲۷,۳۳۳,۴۹۳	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	-	-	
پالک پاسارگاد	-	-	۲۸,۳۱۵,۹۷۷	-	-	(۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	۶۹,۰۳۷,۴۲۵,۶۹۳	۶۹,۰۳۷,۴۲۵,۶۹۳	-	-	
پتروشیمی غدیر	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	(۱۰۰,۰۰۰)	۷,۵۳۰,۰۳۱,۷۹۰	۷,۵۳۰,۰۳۱,۷۹۰	-	-	
توزیع دارو پخش	-	-	۶۵	-	-	-	۱,۵۰۱,۷۸۶	۱,۵۰۱,۷۸۶	-	-	
تولیدی فولاد سپید قراب کویر	-	-	۲۷۵	-	-	-	۱,۳۴۶,۷۲۳	۱,۳۴۶,۷۲۳	-	-	
فولاد هرمزگان جنوب	-	-	-	-	-	-	۱۴,۱۲۷,۲۴۱,۱۵۲	۱۴,۱۲۷,۲۴۱,۱۵۲	-	-	
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	-	-	۱,۴۹۳	-	-	(۱,۴۹۳)	۲,۸۸۴,۵۵۷	۲,۸۸۴,۵۵۷	-	-	
۵.۵۸٪	۱,۶۸۸,۷۷۹,۹۳۵,۰۳۱	(۱,۲۱۰,۵۳۱,۹۷۵,۶۴۶)			(۲۱۸,۳۲۰,۴۶۶,۸۱۹)		۱۶۰,۳۱۷,۵۱۳,۴۴۴		۱,۷۴۵,۹۱۴,۳۲۷,۴۴۱	(۱,۲۲۲,۱۲۶,۲۷۸,۱۰۱)	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

۱-۱-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق تبعی

نام شرکت	۱۳۹۸/۰۷/۰۱			۱۳۹۸/۰۷/۳۱		
	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 درآمد ثابت

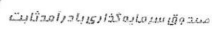
امید ایرانیان

شماره ثبت شرکت‌ها ۳۶۰۴۹
تاریخ ثبت ۱۳۹۳

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

۲-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

75,77%	17.757.555,471,514	(17.474.179.400,55)			(17.557.514.77)	(17.51)	999.995.917,99	1.799.70	17.794.777.479,544	(17.557.524.97,487)	
--------	--------------------	---------------------	--	--	-----------------	---------	----------------	----------	--------------------	---------------------	--



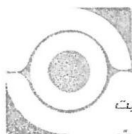
۳۴.۷۹ ۱۵-۵۰۰-۲۰۰-۲۰۰-۲۰۰

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بلند مدت و کوتاه مدت بانکی

۴-۱-۱- سرمایه گذاری در سپرده بلند مدت بانکی

گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	نرخ شکست	پذیرفته شده در بورس یا فرا بورس	۱۳۹۸/۰۷/۰۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۷/۳۱				درصد به کل دارایی ها
					تعداد	پهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	پهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	پهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۶,۵۳٪	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
۱۳,۲۲٪	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
۲۹,۷۵٪	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

کنجینه امید ایرانیان

ثبت شرکت ها ۳۶۰۲۹
ثبت شرکت ها ۱۱۳۴۳



سند و دفتر اسناد رسمی شماره ۱۳۹۸/۰۷/۳۱

گنجینه امید ایرانیان

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۷/۳۱
شماره: ۱۱۲۴۳

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

۲-۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده کوتاه مدت بانکی

سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	۱۳۹۸/۰۷/۰۱		تغییرات طی دوره		درصد به کل دارایی ها
					مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	
					ریال	ریال	ریال	ریال	
بانک شهر شعبه خرمشهر	۷۰۰۸۰۰۳۰۲۴۸۴	کوتاه مدت	-	۱۰٪	۲,۵۹۴,۴۳۷,۴۴۱,۶۲۷	۱۰۵,۷۲۸,۸۱۴,۶۶۳	۹۴۹,۹۹۷,۹۵۶,۳۸۰	۱,۷۵۰,۱۶۸,۳۰۹,۹۲۰	۵,۷۹٪
بانک شهر شعبه خرمشهر	۷۰۰۸۰۱۴۳۴۸۰۷	قرض الحسنه	-	۰٪	۱۳۸,۸۰۴	۱,۰۸۵	-	۱۲۹,۸۸۹	۰,۰۰٪
بانک پارسیان شعبه مرکزی	۴۷۰۰۰۹۵۷۳۳۵۶۰۹	کوتاه مدت	-	۱۰٪	۴۹۰,۰۰۰	۶۷,۹۳۵,۲۰۵,۲۷۹	۶۷,۹۴۵,۱۹۵,۴۷۹	۵۰۰,۰۰۰	۰,۰۰٪
بانک رفاه شعبه پردیس	۲۳۳۱۹۴۳۴۴	کوتاه مدت	-	۱۰٪	۱۲۱,۸۹۵,۸۰۳	۱۰۰,۲۶۶,۲۳۲	-	۱۲۲,۹۲۲,۴۳۵	۰,۰۰٪
بانک سپه شعبه بیهقی	۲۰۰۰۳۰۵۲۱۲۱۰۲	کوتاه مدت	-	۱۰٪	۱۴۶,۶۷۵,۰۹۰	۱,۲۵۰,۴۷۹	-	۱۴۷,۹۲۵,۵۶۹	۰,۰۰٪
بانک سپه شعبه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۳۶۹۰۰۹	کوتاه مدت	-	۱۰٪	۵۰,۸۸۹,۵۴۴,۱۱۶	۸۴۰,۴۴۰,۱۵۵,۷۲۵	۷۷۳,۵۸۸,۱۷۶,۲۳۶	۱۱۷,۷۲۱,۵۲۳,۶۲۵	۰,۳۹٪
بانک سپه شعبه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۳۳۹۶۰۷	کوتاه مدت	-	۱۰٪	۲۹۳,۳۵۷,۵۳۵,۹۵۰	۲,۳۲۷,۸۶۷,۴۶۶,۹۷۷	۲,۳۵۱,۷۷۰,۸۴۲,۴۹۰	۱۶۹,۴۵۴,۱۶۰,۴۳۷	۰,۵۶٪
بانک سپه شعبه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۴۸۱۰۱۰	کوتاه مدت	-	۱۸٪	۳,۶۱۹,۴۵۴,۳۰۵,۵۵۹	۱۵۱,۱۰۸,۶۴۳,۱۴۸	-	۳,۷۷۰,۵۶۲,۹۹۸,۷۰۷	۱۲,۴۷٪
بانک سپه شعبه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۳۱۹۰۰۲	قرض الحسنه	-	۰٪	۳,۴۹۸,۹۴۳	۳۹,۴۶۹	-	۳,۵۲۸,۴۱۲	۰,۰۰٪
بانک سپه شعبه آپادانا	۱۳۰۹۸۰۰۱۸۶۴۰۸	جاری	-	۰٪	۲۶۰,۵۶۸,۴۲۶	۲,۹۷۵,۶۶۱,۴۲۵,۷۷۸	۲,۹۷۵,۸۳۴,۱۶۶,۸۸۵	۸۷,۸۲۷,۳۱۹	۰,۰۰٪
جمع سود سپرده های کوتاه مدت بانکی									
					۶,۵۵۸,۶۷۲,۰۸۴,۳۲۸	۶,۳۶۸,۷۴۴,۰۲۹,۴۵۵	۷,۱۱۹,۱۳۶,۳۳۷,۴۷۰	۵,۸۰۸,۲۷۹,۷۷۶,۳۱۳	۱۹,۳۰٪
جمع سود سپرده های بلند مدت بانکی									
					۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۷۶٪
جمع سود سپرده های بانکی									
					۱۵,۵۵۸,۶۷۲,۰۸۴,۳۲۸	۶,۳۶۸,۷۴۴,۰۲۹,۴۵۵	۷,۱۱۹,۱۳۶,۳۳۷,۴۷۰	۱۴,۸۰۸,۲۷۹,۷۷۶,۳۱۳	۴۸,۹۶٪

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

طی مهر ماه					
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
درصد	ریال	درصد	ریال		
۱۸,۴٪	۴۷۵,۱۴۹,۹۲۴,۵۳۸ ✓	۶,۳٪	۲۹,۹۹۱,۸۴۵,۷۴۵ ✓	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۳۸,۵٪	۹۹۱,۵۶۵,۴۲۸,۵۵۷ ✓	۴۵,۰٪	۲۱۷,۵۷۱,۲۲۵,۲۷۱ ✓	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۴۲,۹٪	۱,۱۰۵,۶۷۰,۵۵۳,۵۸۸ ✓	۴۸,۷٪	۲۳۵,۱۲۵,۶۷۵,۰۲۲ ✓	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰,۱٪	۳,۵۲۴,۲۵۱,۰۷۳ ✓	۰,۱٪	۴۹۴,۸۵۵,۱۱۵ ✓	۲-۴	سایر درآمدها
۱۰۰٪	۲,۵۷۵,۹۱۰,۱۵۷,۷۵۶ ✓	۱۰۰٪	۴۸۳,۱۸۳,۶۰۱,۱۵۳ ✓		جمع



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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

طی مهر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	ریال	یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	ریال
-	(۱۱,۶۹۲,۶۱۷,۹۸۰)	-	(۱۱,۶۹۲,۶۱۷,۹۸۰)	۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۳۷,۸۸۵,۳۸۵	۲۵,۷۳۰,۷۹۸,۴۷۴	۳۶,۱۶۰,۶۸۳,۵۵۹
-	(۱,۲۴۴,۹۸۸,۳۵۹)	-	(۱,۲۴۴,۹۸۸,۳۵۹)	-	۳,۶۲۱,۱۱۱,۹۲۱	۷,۰۵۹,۳۳۷,۸۰۳	۱۰,۶۸۰,۳۴۹,۷۲۴
۳۳,۸۰۹,۴۶۸	(۸,۷۹۱,۴۳۹,۵۰۰)	-	(۸,۷۵۷,۶۳۰,۰۳۲)	۱,۷۵۶,۹۶۵,۳۳۷	(۳,۰۳۱,۵۹۶,۹۰۰)	-	(۲۷۴,۶۳۱,۵۶۳)
-	(۱۳۵,۱۶۹,۱۲۵)	-	(۱۳۵,۱۶۹,۱۲۵)	۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۸,۰۵۳,۲۵۰	-	۶,۷۶۸,۰۵۳,۲۵۰
۴,۱۰۶,۷۷۶	۶,۹۸۱,۳۶۲,۵۰۰	-	۶,۹۸۵,۳۶۹,۲۷۶	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۹۲,۰۰۳,۷۵۰	-	۱۸,۴۹۲,۰۰۳,۷۵۰
۵۳۵,۹۶۱,۹۳۱	۸۰۵۰۷۳,۲۵۰	-	۱,۳۴۱,۰۳۵,۱۸۱	۵۳۵,۹۶۱,۹۳۱	۳,۵۹۰,۱۵۱,۳۷۲	۳,۴۵۴,۹۴۶,۳۱۰	۷,۵۸۱,۰۵۹,۵۱۳
۳۰,۱۱۸,۰۵۴	۲,۳۴۹,۲۶۹,۱۰۰	-	۲,۳۷۹,۳۸۷,۱۵۴	۱,۶۳۹,۴۲۶,۰۷۶	۱۸,۴۵۷,۲۶۹,۷۵۰	-	۲۰,۰۹۶,۶۹۵,۸۲۶
۲۱۱,۶۳۰,۰۶۷	۲,۴۰۶,۹۹۲,۳۷۷	-	۲,۶۱۸,۶۲۲,۴۴۴	۱۰,۸۶۶,۱۰۹,۲۸۰	۲۷,۳۴۸,۰۱۸,۱۰۸	(۱۰,۲۰۵,۷۷۲,۳۶۴)	۳۷,۱۹۳,۵۵۵,۰۲۴
-	۳۳۲,۴۹۰,۰۰۰	-	۳۳۲,۴۹۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۲۲,۸۱۰,۰۰۰	-	۶,۳۲۲,۸۱۰,۰۰۰
-	-	-	-	-	-	۱۶۹,۷۵۹,۰۶۰	۱۶۹,۷۵۹,۰۶۰
۲۰,۲۳۰,۶۵۰	(۲۳۹,۸۴۳,۱۷۶)	۲,۰۹۲,۱۲۸,۳۰۶	۱,۸۷۲,۵۱۵,۷۸۰	۱,۰۰۵,۴۶۳,۳۳۶	۳,۰۰۰,۵۵۹,۲۳۷	۲,۰۹۲,۱۲۸,۳۰۶	۶,۰۹۸,۳۵۰,۸۶۹
۲۴۶,۹۵۶,۷۲۸	۲,۴۱۶,۷۸۴,۴۵۶	-	۲,۶۶۳,۷۴۱,۱۸۴	۱۲,۵۱۲,۴۷۴,۲۶۴	۴,۲۱۱,۲۲۸,۷۸۵	-	۱۶,۷۲۳,۷۰۳,۰۴۹
-	۵,۸۸۰,۵۶۱,۵۰۴	-	۱۱,۸۱۴,۰۷۹,۹۸۸	-	۴۹,۴۹۲,۸۴۰,۷۹۶	۹,۴۳۵,۸۰۶,۱۰۵	۵۸,۹۲۹,۶۴۶,۹۰۱
-	(۱,۳۳۱,۱۵۸,۵۶۶)	-	۷,۳۹۱,۸۱۶,۰۷۸	-	۱۶,۱۳۵,۵۹۱,۰۶۰	۸,۷۷۶,۴۷,۲۱۸	۲۴,۹۱۱,۶۳۸,۲۷۸
-	-	-	-	-	-	۵۰,۴۵,۹۹۵,۰۷۷	۵۰,۴۵,۹۹۵,۰۷۷
-	۳,۵۷۰,۹۹۶,۶۷۵	۷۸۷,۷۶۲,۵۴۰	۴,۳۵۸,۷۵۹,۲۱۵	-	۱۱,۴۰۷,۷۷۲,۷۵۷	۷۸۷,۷۶۲,۵۴۰	۱۲,۱۹۵,۵۳۵,۲۹۷
۱,۰۸۲,۸۱۳,۶۷۴	۱,۳۰۸,۲۱۳,۱۵۶	۱۷,۵۳۶,۳۸۳,۹۷۴	۱۹,۹۲۷,۴۱۰,۸۰۴	۴۱,۱۵۸,۴۰۰,۲۱۴	۱۶۴,۴۰۲,۸۹۹,۲۷۱	۶۱,۵۳۱,۹۰۸,۴۲۹	۲۶۷,۰۹۵,۲۰۷,۹۱۴

نقل به صفحه بعد



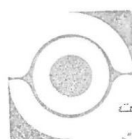
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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

طی مهر ماه							
درآمد سود سهام یادداشت ۳-۱-۳	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۲-۱-۱	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۲	جمع	درآمد سود سهام یادداشت ۳-۱-۳	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۲-۱-۱	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۲	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۰۸۲,۸۱۳,۶۷۴	۱,۳۰۸,۲۱۳,۱۵۶	۱۷,۵۳۶,۳۸۳,۹۷۴	۱۹,۹۲۷,۴۱۰,۸۰۴	۴۱,۱۵۸,۴۰۰,۲۱۴	۱۶۴,۴۰۴,۸۹۹,۲۷۱	۶۱,۵۳۱,۹۰۸,۴۲۹	۲۶۷,۰۹۵,۲۰۷,۹۱۴
۳۵,۹۴۶,۱۷۷	۱,۵۵۹,۵۵۰,۳۷۹	۱,۶۳۰,۲۴۳,۵۷۹	۳,۳۲۵,۷۴۰,۱۳۵	۱,۸۸۵,۹۷۶,۰۸۷	۱۸,۶۴۹,۳۸۹,۵۲۵	۱,۶۳۰,۲۴۳,۵۷۹	۲۲,۱۶۵,۵۰۹,۱۹۱
-	(۵۵۹,۶۰۶,۳۴۹)	۳۳۸,۹۸۳,۶۴۲	(۲۲۰,۶۲۲,۷۰۷)	۳,۵۶۶,۳۵۲,۴۹۰	۱,۱۴۶,۸۹۴,۶۳۰	۱,۱۷۹,۶۸۸,۵۱۱	۵,۸۹۲,۳۲۵,۶۳۱
۱۶۸,۰۵۵,۷۸۰	۸,۸۴۴,۰۴۱,۵۰۹	۲۷۶,۱۶۶,۷۹۰	۹,۲۸۸,۲۶۴,۰۷۹	۹,۱۷۵,۸۴۵,۵۰۰	۱۱,۳۱۲,۵۴۹,۸۶۴	۲۷۶,۱۶۶,۷۹۰	۲۰,۷۶۴,۵۶۲,۳۴۴
-	-	-	-	-	-	۲,۰۱۰,۹۴۷,۴۶۳	۲,۰۱۰,۹۴۷,۴۶۳
-	(۵۰۹,۹۳۴,۴۱۱)	(۵۳,۵۸۹,۵۹۳)	(۵۶۳,۵۲۴,۰۰۴)	-	(۵۰۹,۹۳۴,۴۱۱)	(۵۳,۵۸۹,۵۹۳)	(۵۶۳,۵۲۴,۰۰۴)
-	(۲,۷۷۳,۰۷۷,۹۲۹)	(۲۴۵,۸۴۷,۰۶۱)	(۳,۰۱۸,۹۲۴,۹۹۰)	۵,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۹۷۹,۰۷۷,۳۲۵)	(۱,۰۲۳,۶۱۶,۳۲۹)	۱,۴۹۷,۳۰۶,۴۴۶
۵,۳۶۶,۱۸۸	(۶,۵۲۴,۱۶۳,۱۳۷)	۱۱,۹۳۰,۲۵۱,۸۹۸	۵,۴۱۱,۴۵۴,۹۴۹	۷,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۶۲,۳۷۲,۶۶۳	۱۱,۹۳۰,۲۵۱,۸۹۸	۳۲,۷۳۲,۶۲۴,۳۶۱
۴۲,۳۲۹,۸۳۱	۱,۱۵۰,۱۹۷,۲۶۹	۱,۵۱۶,۷۳۳,۹۱۲	۲,۷۰۹,۲۶۱,۰۱۲	۲,۲۷۲,۱۱۱,۹۵۴	۲,۵۶۲,۹۴۷,۴۸۶	۱,۵۱۶,۷۳۳,۹۱۲	۶,۲۵۲,۷۹۳,۳۵۲
۴۰,۵۶۲۸,۴۲۰	۱,۳۱۴,۶۵۲,۹۴۹	-	۱,۷۲۰,۲۸۱,۳۶۹	۲۱,۳۶۳,۰۹۶,۷۷۴	۱۱,۰۹۶,۶۵۴,۶۲۸	۳,۲۶۱,۲۷۸	۲۲,۴۶۳,۰۱۲,۶۸۰
۲۰۰,۷۹۲,۹۵۳	۶,۹۴۶,۰۹۱,۵۰۰	۱,۱۱۰,۰۰۵,۳۳۶	۸,۲۵۶,۹۴۱,۷۸۹	۱۰,۳۸۰,۹۹۵,۶۶۹	۸,۳۵۱,۱۹۳,۲۸۹	۱,۸۰۹,۲۰۱,۸۲۸	۲۰,۵۴۱,۳۰۰,۷۹۶
-	-	-	-	-	-	۱۰۹,۰۷۷,۴۷۴	۱۰۹,۰۷۷,۴۷۴
-	(۱,۴۲۹,۰۴۸,۹۷۷)	۲,۰۶۶,۹۶۸,۴۳۷	۶۳۷,۹۱۹,۴۶۰	-	-	۲,۰۶۶,۹۶۸,۴۳۷	۲,۰۶۶,۹۶۸,۴۳۷
-	-	-	-	-	-	-	-
-	۱,۵۶۱,۴۷۳,۹۸۱	۲,۷۴۲,۴۴۹,۸۰۳	۴,۳۰۳,۹۲۳,۷۸۴	-	۵,۹۷۲,۷۶۳,۷۱۰	۲,۷۴۲,۴۴۹,۸۰۳	۸,۷۱۶,۲۱۳,۵۱۳
-	(۳,۴۴۴,۳۸۴,۳۰۹)	(۳۸۴,۱۳۹,۹۵۱)	(۳,۸۲۸,۵۲۴,۲۶۰)	-	(۵,۳۴۶,۵۴۱,۲۶۳)	(۳۸۴,۱۳۹,۹۵۱)	(۵,۷۳۰,۶۸۱,۳۱۴)
۱,۹۴۰,۹۳۳,۰۲۳	۷,۴۴۴,۰۰۵,۶۳۱	۳۸,۴۶۴,۶۶۲,۷۶۶	۴۷,۸۴۹,۶۰۱,۴۲۰	۱۰۳,۱۶۳,۷۷۸,۷۷۸	۲۲۷,۶۲۶,۰۱۱,۷۶۷	۸۵,۳۲۵,۵۵۲,۶۳۹	۴۱۶,۱۱۵,۳۴۴,۱۸۴



دفتر امور مالی و اعتباری کلان

سازمان امور مالیاتی

از ابتدای سال مالی تا پایان مهرماه ۱۳۹۸
۳۶۰۴۹
۱۱۳۴۲

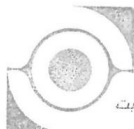
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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

طی مهر ماه							
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۹۴۰,۹۳۳,۰۲۳	۷,۴۴۴,۰۰۵,۶۳۱	۳۸,۴۶۴,۶۶۲,۷۶۶	۴۷,۸۴۹,۶۰۱,۴۲۰	۱۰۳,۱۶۳,۷۷۸,۷۷۸	۲۲۷,۶۲۶,۰۱۱,۷۶۷	۸۵,۳۲۵,۵۵۳,۶۳۹	۴۱۶,۱۱۵,۳۴۴,۱۸۴
-	۳۸۲,۳۳۵,۵۲۵	-	۳۸۲,۳۳۵,۵۲۵	-	۷,۳۶۵,۶۷۷,۵۲۸	۷,۷۱۹,۰۱۴,۷۴۷	۱۵۰,۸۴۶,۹۲۳,۲۸۵
۳,۳۱۶,۱۱۴	-	-	۳,۳۱۶,۱۱۴	۱۷۴,۷۵۹,۳۳۲	-	۱,۱۴۸,۶۲۰,۹۸۶	۱,۳۲۳,۳۸۰,۲۱۸
-	۴۴۵,۹۰۹,۵۸۸	-	۴۴۵,۹۰۹,۵۸۸	-	۵,۳۶۷,۸۴۷,۶۰۹	-	۵,۳۶۷,۸۴۷,۶۰۹
-	(۶,۸۸۷,۶۵۵,۰۰۳)	(۶۲۴,۹۵۹,۰۷۸)	(۷,۵۱۲,۶۱۴,۰۸۱)	-	(۸,۹۷۰,۱۱۴,۱۹۵)	(۶۲۴,۹۵۹,۰۷۸)	(۹,۵۹۵,۰۷۳,۲۷۳)
-	۲۷۴,۷۸۴,۵۳۵	۶۳,۵۶۴,۲۰۴	۳۳۸,۳۴۸,۷۳۹	-	-	(۸۹۳,۳۱۳,۲۲۱)	(۸۹۳,۳۱۳,۲۲۱)
۲۴۰,۹۷۹,۷۱۹	(۲۰,۶۶۵,۵۹۰,۲۵)	-	(۱,۸۲۵,۵۷۹,۳۱۶)	۱۲,۸۵۲,۲۵۱,۶۶۹	(۶,۱۳۱,۲۴۷,۹۹۸)	-	۶,۷۲۱,۰۰۳,۶۷۱
-	۱۷,۰۲۲,۹۰۷	-	۱۷,۰۲۲,۹۰۷	-	۹,۴۴۷,۰۷۲,۳۲۶	۴,۵۳۹,۹۰۰,۴۷۱	۱۳,۹۸۶,۹۷۲,۷۹۷
-	(۹,۹۰۷,۶۳۵,۸۹۷)	۸,۱۱۷,۲۲۷,۰۷۰	(۱,۷۹۰,۴۰۸,۸۲۷)	-	-	۸,۱۱۷,۲۲۷,۰۷۰	۸,۱۱۷,۲۲۷,۰۷۰
-	-	-	-	-	-	۱۱۲,۲۷۴	۱۱۲,۲۷۴
-	-	-	-	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۸۵,۹۶۱,۰۰۲	۷۶۰,۹۶۱,۰۰۲
-	(۱,۶۴۱,۹۲۳,۰۱۰)	۱,۴۴۸,۴۰۲,۳۰۹	(۱۹۳,۵۲۰,۷۰۱)	۱۶۵,۷۶۸,۹۰۰	۴۹۰,۱۴۵,۳۵۴	۱,۴۴۸,۴۰۲,۳۰۹	۲,۱۰۴,۳۱۶,۵۶۳
۴۱,۸۲۹,۳۷۲	-	-	۴۱,۸۲۹,۳۷۲	۲,۱۶۱,۱۸۴,۲۱۱	-	۴,۱۳۷,۵۱۲,۲۹۹	۶,۲۹۸,۶۹۶,۵۱۰
-	(۴,۸۳۹,۲۵۲,۶۶۲)	(۴۱۲,۱۹۰,۱۴۸)	(۵,۲۵۱,۴۴۲,۸۱۰)	-	(۴,۸۳۹,۲۵۲,۶۶۲)	(۴۱۲,۱۹۰,۱۴۸)	(۵,۲۵۱,۴۴۲,۸۱۰)
۲۸,۲۶۹,۸۲۳	(۱,۱۸۹,۲۹۰,۳۱۰)	۳۰,۸۱۰,۴۶۰,۳۵۴	۱,۹۲۰,۴۳۹,۸۶۷	۱,۵۴۳,۵۲۲,۳۳۸	-	۳۰,۸۱۰,۴۶۰,۳۵۴	۴,۶۲۴,۹۹۲,۶۹۲
-	-	-	-	-	-	۳۶۲,۹۷۱	۳۶۲,۹۷۱
۲,۲۵۵,۳۲۸,۰۵۱	(۱۷,۹۶۸,۲۵۷,۷۳۱)	۵۰,۱۳۸,۱۶۷,۴۷۷	۳۴,۴۲۵,۱۳۷,۷۹۷	۱۲۰,۴۴۶,۲۷۵,۱۲۸	۲۳۰,۳۵۶,۱۳۹,۷۳۹	۱۱۳,۹۷۳,۶۵۵,۶۷۵	۴۶۴,۷۶۶,۰۸۰,۵۴۲



سرمایه گذاری و امور مالی

« امید ایرانیان »

روز بابت شرکت ها
مارشال بورس ۱۱۴۰۲

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

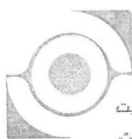
۱-۲-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام و گواهی سپرده کالایی:

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر 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 ۲-۱-۱	درآمد سود سهام یادداشت ۲-۱-۳	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۴۴۴,۷۶۶,۰۸۰,۵۴۲	۱۱۳,۹۷۳,۶۵۵,۶۷۵	۲۳۰,۳۵۶,۱۳۹,۷۳۹	۱۲۰,۴۲۶,۲۷۵,۱۲۸	۳۴,۴۲۵,۲۳۷,۷۹۷	۵۰,۱۲۸,۱۶۷,۴۷۷	(۱۷,۹۶۸,۲۵۷,۷۳۱)	۲,۲۵۵,۳۲۸,۰۵۱	نقل از صفحه قبل
(۱,۴۳۲,۳۶۵,۸۲۹)	-	(۱,۴۳۲,۳۶۵,۸۲۹)	-	(۲۵۷,۴۴۰,۲۹۷)	-	(۲۵۷,۴۴۰,۲۹۷)	-	سکه تمام بهار تحولی اروزه صادرات
۴,۳۵۲,۹۳۸	۲,۹۰۳,۳۲۸	-	۱,۴۴۹,۵۰۰	۱۳۵,۰۴۷	-	-	۱۳۵,۰۴۷	بلی پروپین جم - جم پیلن
۱۱,۷۴۵,۹۶۷,۶۰۲	۸۷۹,۳۶۰,۶۰۴	۱۰,۸۶۶,۷۰۶,۹۹۸	-	(۳۶,۵۶۱,۶۷۰)	۸۷۹,۳۶۰,۶۰۴	(۹۱۵,۸۲۲,۲۷۴)	-	صندوق س-سپهر کارگزاری
-	-	-	-	-	-	-	-	ح . شرکت ارتباطات سیار ایران
۶۹۳,۸۳۹,۸۸۰	۶۹۳,۸۳۹,۸۸۰	-	-	-	-	-	-	ح . تامین سرمایه امید
-	-	-	-	-	-	-	-	ح . آهنگری تراکتورسازی ایران
۱,۵۵۸,۶۰۷,۶۰۲	۱,۵۵۸,۶۰۷,۶۰۲	-	-	-	-	-	-	لیزینگ رایان سایپا
۱۱۳,۹۷۱	۴۳,۴۲۰	-	۷۰,۵۵۱	۱,۳۴۰	-	-	۱,۳۴۰	تولید زلاتین کیسول ایران
۱۶۱,۸۱۷,۲۶۴	۱۶۱,۸۱۷,۲۶۴	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی نوری
۲۹۴,۳۱۷	۲۹۴,۳۱۷	-	-	-	-	-	-	سیمرغ
۹۵۹,۰۸۲	۹۵۹,۰۸۲	-	-	-	-	-	-	غلنگ سازان سپاهان
۱,۴۳۹,۹۱۵	۱,۴۳۹,۹۱۵	-	-	-	-	-	-	بخش هجرت
۱۱۱,۸۳۱,۸۱۱	۱۱۱,۸۳۱,۸۱۱	-	-	-	-	-	-	تجارت الکترونیک پارسین
۹۳۱,۲۰۳	۹۳۱,۲۰۳	-	-	۲۷۶,۵۲۰	۹۳۱,۲۰۳	(۶۵۴,۶۸۳)	-	جنرال مکاتیک
(۲۰,۴۸,۹۵۴,۵۰۹)	۱۵۰,۱۹۴,۶۵۹	(۲,۱۹۹,۱۴۹,۱۶۸)	-	(۲۰,۴۸,۹۵۴,۵۰۹)	۱۵۰,۱۹۴,۶۵۹	(۲,۱۹۹,۱۴۹,۱۶۸)	-	مدیریت انرژی امید تلبان هور
۴۷۵,۵۶۴,۹۱۵,۷۸۹	۱۱۷,۵۳۵,۷۸۸,۸۷۰	۲۲۷,۵۹۱,۳۳۱,۷۴۰	۱۲۰,۴۲۷,۷۹۵,۱۷۹	۳۲۰,۸۲,۶۹۴,۲۲۸	۵۱,۱۶۸,۵۵۳,۹۴۳	(۲۱,۳۴۱,۳۲۴,۱۵۳)	۲,۲۵۵,۴۶۴,۴۳۸	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۳۹۸

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

طلی مهر ماه							
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	ریال	یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	ریال
۲,۲۵۵,۴۶۴,۴۳۸	(۲۱,۳۴۱,۳۴۴,۱۵۳)	۵۱,۱۶۸,۵۵۳,۹۴۳	۳۲,۰۸۲,۶۹۴,۲۲۸	۱۲۰,۴۳۷,۷۹۵,۱۷۹	۲۳۷,۵۹۱,۳۳۱,۷۴۰	۱۱۷,۵۳۵,۷۸۸,۸۷۰	۴۷۵,۵۶۴,۹۱۵,۷۸۹
-	۴۷۵,۵۱۸	-	۴۷۵,۵۱۸	-	۴۷۵,۵۱۸	-	۴۷۵,۵۱۸
-	۴۸۱,۹۱۷	-	۴۸۱,۹۱۷	-	۴۸۱,۹۱۷	-	۴۸۱,۹۱۷
-	(۲۰,۳۳,۲۲۲,۶۵۲)	-	(۲۰,۳۳,۲۲۲,۶۵۲)	-	(۲۰,۳۳,۲۲۲,۶۵۲)	-	(۲۰,۳۳,۲۲۲,۶۵۲)
-	-	۹۹۶,۸۹۳	۹۹۶,۸۹۳	-	-	۹۹۶,۸۹۳	۹۹۶,۸۹۳
-	(۵۹,۵۸۰,۱۵۹)	-	(۵۹,۵۸۰,۱۵۹)	-	۱,۵۳۰,۹۹۹,۲۸۳	-	۱,۵۳۰,۹۹۹,۲۸۳
-	-	-	-	-	-	(۱,۲۶۸,۰۷۶,۳۶۱)	(۱,۲۶۸,۰۷۶,۳۶۱)
-	-	-	-	-	-	۱,۳۵۳,۳۵۴,۱۵۱	۱,۳۵۳,۳۵۴,۱۵۱
۲,۲۵۵,۴۶۴,۴۳۸	(۲۳,۴۳۳,۱۶۹,۵۲۹)	۵۱,۱۶۸,۵۵۳,۸۳۶	۲۹,۹۹۱,۸۴۵,۷۴۵	۱۲۰,۴۳۷,۷۹۵,۱۷۹	۲۳۷,۵۹۱,۳۳۱,۷۴۰	۱۱۷,۵۳۵,۷۸۸,۸۷۰	۴۷۵,۱۴۹,۹۲۴,۵۳۸



سازمان امور مالیاتی

سازمان امور مالیاتی

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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

طی مهر ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه

درآمد سود اوراق یادداشت ۲-۱-۳	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۲-۱-۱	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۲	درآمد سود اوراق یادداشت ۱-۲	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۲-۱-۱	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۲	درآمد سود اوراق یادداشت ۲-۱-۳
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲,۳۹۴,۹۸۹,۳۴۰	-	-	۲,۳۹۴,۹۸۹,۳۴۰	۱۱۶,۰۳۵,۳۲۲,۷۱۱	-	۱۱۶,۰۳۵,۳۲۲,۷۱۱
۸,۸۰۹,۲۷۳,۹۸۰	-	-	۸,۸۰۹,۲۷۳,۹۸۰	۶۹,۹۱۲,۴۸۶,۳۰۱	-	۶۹,۹۱۲,۴۸۶,۳۰۱
۶۹۱,۹۵۸,۵۹۷	(۱۹۴,۲۷۹,۳۶۰)	۱۹۴,۲۷۹,۳۶۱	۶۹۱,۹۵۸,۵۹۷	۲,۹۴۶,۸۵۹,۸۷۳	۳,۶۸۲,۴۲۸,۳۸۴	۱۹۸,۶۳۲,۴۴۵
۲۲,۵۳۱,۸۳۵,۳۱۶	۱,۳۲۵,۴۲۶,۶۶۶	-	۲۳,۷۶۷,۲۶۱,۹۸۲	۱۰۸,۵۶۶,۹۳۱,۷۶۹	۱۲,۷۷۱,۴۴۲,۵۲۴	-
۱۱,۳۶۳,۰۱۲,۷۰۵	۱۰۷,۹۲۱,۷۰۰	-	۱۱,۴۷۰,۹۳۵,۴۰۵	۶۶,۲۲۱,۳۸۵,۷۸۹	۲,۶۴۸,۵۷۸,۳۸۷	-
۴,۳۷۱,۱۰۴,۱۱۰	(۳,۸۹۷,۸۹۷,۵۰۰)	-	۱,۳۷۳,۲۰۶,۶۱۰	۲۰,۳۴۷,۳۲۰,۶۰۸	(۳,۱۸۵,۳۹۷,۵۰۰)	-
-	-	-	-	۱۴,۷۰۰,۰۰۰	-	-
-	-	-	-	۲,۸۰۳,۸۴۰,۳۸۲	-	۴۱۷,۹۶۳,۶۳۳
۱۳,۹۹۰,۵۶۴,۵۰۲	-	-	۱۳,۹۹۰,۵۶۴,۵۰۲	۳۶,۷۲۶,۶۷۲,۱۶۴	(۷۹۷,۷۵۰,۰۰۰)	-
۳۱,۳۸۳,۲۷۹,۳۴۳	-	-	۳۱,۳۸۳,۲۷۹,۳۴۳	۱۴۵,۳۷۱,۳۰۶,۹۷۷	(۵۸۶,۴۵۰,۰۰۰)	-
۲۳,۴۶۰,۶۲۶,۵۸۵	-	-	۲۳,۴۶۰,۶۲۶,۵۸۵	۱۱۷,۰۵۰,۲۵۱,۴۲۵	(۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰)	-
۱۹,۴۱۸,۱۰۵,۸۷۳	۳,۲۹۳,۳۰۱,۱۲۷	۶۸۳,۸۰۶,۳۷۸	۲۳,۳۹۵,۲۱۳,۳۷۸	۹۶,۶۳۲,۴۱۹,۷۱۴	۱۷,۴۸۰,۹۱۷,۶۵۳	۴,۲۴۷,۳۵۳,۷۲۳
۷۷,۱۵۸,۶۶۴,۳۸۵	(۴۱,۳۰۲,۵۳۳,۹۳۸)	-	۳۵,۸۵۶,۱۳۰,۴۴۷	۱۹۰,۱۷۷,۹۶۷,۴۰۹	۲,۷۸۹,۴۶۴,۶۶۲	-
۱۲,۸۴۰,۹۱۳,۳۴۲	(۷,۸۹۴,۲۷۲,۵۰۰)	-	۴,۹۴۶,۶۴۰,۷۴۲	۵۵,۲۹۳,۶۶۲,۰۹۹	(۸,۴۴۸,۸۹۷,۵۰۰)	-
-	-	-	-	-	-	۱۹,۰۱۱,۲۴۲,۵۰۳
-	۱۴,۸۸۳,۱۲۱,۹۰۸	-	۱۴,۸۸۳,۱۲۱,۹۰۸	-	۲۱,۵۴۳,۶۹۹,۰۰۹	-
۷,۸۶۲,۹۷۹,۹۹۲	۳,۵۷۷,۷۸۰,۶۴۹	-	۱۱,۴۴۰,۷۶۰,۶۴۱	۷,۸۶۲,۹۷۹,۹۹۲	۳,۵۷۷,۷۸۰,۶۴۹	-
-	-	-	-	۶۳,۴۲۲,۲۲۳,۲۱۱	-	۱۰,۲۳۴,۷۵۰,۰۰۰
۱۰,۸۰۷,۳۶۱,۷۸۰	-	-	۱۰,۸۰۷,۳۶۱,۷۸۰	۱۲,۹۳۵,۴۱۸,۳۳۶	(۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	-
۲۴۵,۸۸۴,۵۷۰,۷۵۰	(۲۹,۱۹۱,۴۳۱,۱۴۸)	۸۷۸,۰۸۵,۶۶۹	۲۱۷,۵۷۱,۲۲۵,۳۷۱	۱,۰۰۷,۸۸۹,۸۵۸,۷۶۰	(۵۰,۲۳۴,۳۷۲,۵۰۷)	۳۴,۱۰۹,۹۴۲,۳۰۴
۹۹۱,۵۶۵,۴۲۸,۵۵۷	-	-	۹۹۱,۵۶۵,۴۲۸,۵۵۷	-	-	-

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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

نام سپرده بانکی	طی مهر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه	
	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
	ریال	ریال		
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۶۲۸۰۲ - بانک سپه شعبه آپادانا	۸۰,۱۳۸,۴۱۲,۶۳۷	۴۱۱,۳۲۷,۰۷۲,۹۶۴	۲,۷۸٪	
حساب بلند مدت ۴۰۱۰۳۸۹۴۹۸۶۶۰۰ - بانک پارسیان مرکزی	۶۵,۷۶۵,۳۶۸,۹۴۰	۱۱۱,۵۴۱,۹۳۵,۶۷۸	۰,۷۵٪	
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۴۰۰۱۰ - بانک سپه شعبه آپادانا	-	۲۵,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹	۰,۱۸٪	
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۴۰۱۱۰ - بانک سپه شعبه آپادانا	-	۲۵,۹۳۱,۵۰۶,۸۷۸	۰,۱۸٪	
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۳۹۷۱۱ - بانک سپه شعبه آپادانا	-	۲۵,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹	۰,۱۸٪	
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۳۹۸۰۲ - بانک سپه شعبه آپادانا	-	۲۵,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹	۰,۱۸٪	
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۳۹۹۰۵ - بانک سپه شعبه آپادانا	-	۲۵,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹	۰,۱۸٪	
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۴۸۲۰۹ - بانک سپه شعبه آپادانا	-	۳۹,۰۰۲,۰۵۴,۷۹۵	۰,۲۶٪	
حساب بلند مدت ۷۰۰۸۲۰۰۰۹۳۶ - بانک شهر شعبه آپادانا	-	۱۳,۸۶۱,۴۳۸,۰۶۴	۰,۰۹٪	
سود سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۴۸۱۰۱۰ - بانک سپه شعبه آپادانا	۵۵,۳۳۳,۰۲۷,۴۶۶	۲۰۴,۱۴۸,۱۲۵,۵۰۷	۱,۳۸٪	
سود سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۳۶۹۰۰۹ - بانک سپه شعبه آپادانا	۷۱,۵۰۰,۵۱۸	۸۴۵,۷۴۲,۰۰۳	۰,۰۱٪	
سود سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۸۰۰۳۰۲۴۸۴ - بانک شهر شعبه خرمشهر	۳۳,۸۰۸,۴۲۲,۷۸۶	۱۸۴,۹۵۲,۰۱۱,۴۴۹	۱,۲۵٪	
سود سپرده کوتاه مدت ۲۳۳۱۹۴۳۴۴ - بانک رفاه شعبه پردیس	۱,۰۲۶,۶۳۲	۵,۰۵۶,۳۴۹	۰,۰۰٪	
سود سپرده کوتاه مدت ۲۰۰۰۳۰۵۲۱۲۱۰۲ - بانک سپه شعبه بیهقی	۱,۲۳۸,۴۷۹	۶,۰۹۵,۶۱۳	۰,۰۰٪	
سود سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۲۳۹۶۰۷ - بانک سپه شعبه آپادانا	۶,۶۷۷,۵۶۴	۱۰,۳۲۳,۴۸۶,۸۹۲	۰,۰۷٪	
	۲۳۵,۱۲۵,۶۷۵,۰۲۲	۱,۱۰۵,۶۷۰,۵۵۳,۵۸۸	۷,۴۷٪	



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت
گنجینه امید ایرانیان
ره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۲۹
آره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۴۳

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه	طی مهر ماه	
مبلغ	مبلغ	
ریال	ریال	
۱,۲۲۰,۹۶۳,۴۶۶	۴۴۴,۷۱۰,۶۳۳	درآمد حاصل از تعدیل کارمزد کارگزار
۴۸۶,۹۶۶,۹۲۴	-	سایر درآمدها تعدیل سود سپرده بانکی
۱,۸۱۶,۳۲۰,۶۸۳	۵۰,۱۴۴,۴۸۲	سایر درآمدها تعدیل سود سهام
۳,۵۲۴,۲۵۱,۰۷۳	۴۹۴,۸۵۵,۱۱۵	



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت
گنجینه امید ایرانیان
به ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها
شماره ثبت شرکت ۳۶۰۷۹
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۴۴۳



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر ماه			
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
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	
الف- درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام							
۱,۵۱۸,۰۵۳,۲۵۰	(۳۲,۷۸۰,۲۴۵,۷۵۰)	۳۴,۲۹۸,۲۹۹,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	(۱۳۵,۱۶۹,۱۲۵)	(۳۴,۴۳۳,۴۶۸,۱۲۵)	۳۴,۲۹۸,۲۹۹,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰
(۲,۱۹۹,۱۴۹,۱۶۸)	(۱۷,۰۰۲,۳۹۶,۴۱۸)	۱۴,۸۰۳,۲۴۷,۲۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۱۹۹,۱۴۹,۱۶۸)	(۱۷,۰۰۲,۳۹۶,۴۱۸)	۱۴,۸۰۳,۲۴۷,۲۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
(۲,۹۷۹,۰۷۷,۳۲۵)	(۴۶,۰۴۷,۵۲۵,۲۵۰)	۴۳,۰۶۸,۴۴۸,۱۲۵	۴,۵۰۰,۰۰۰	(۲,۷۷۲,۰۷۷,۳۲۹)	(۴۵,۸۴۱,۵۲۶,۰۵۴)	۴۳,۰۶۸,۴۴۸,۱۲۵	۴,۵۰۰,۰۰۰
(۳,۰۳۱,۵۹۶,۹۰۰)	(۳۱,۴۷۱,۵۲۱,۲۵۰)	۲۹,۴۳۹,۹۲۴,۴۵۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	(۸,۷۹۱,۳۲۹,۵۰۰)	(۳۸,۱۳۱,۳۷۳,۹۵۰)	۲۹,۴۳۹,۹۲۴,۴۵۰	۲,۳۰۰,۰۰۰
۴۹۰,۱۴۵,۳۵۴	(۱,۰۸۷,۲۱۰,۶۶۱)	۱,۵۷۷,۳۵۶,۰۱۵	۲۷۳,۴۱۰	(۱,۶۴۱,۹۲۳,۰۱۰)	(۳,۲۱۹,۳۷۹,۰۲۵)	۱,۵۷۷,۳۵۶,۰۱۵	۲۷۳,۴۱۰
۳,۶۲۱,۱۱۱,۹۲۱	(۱۴,۳۴۹,۱۸۵,۱۷۵)	۱۷,۹۷۰,۳۹۷,۰۹۶	۹,۷۴۶,۰۹۷	(۱,۲۴۴,۹۸۸,۳۵۹)	(۱۹,۳۱۵,۳۸۵,۴۵۵)	۱۷,۹۷۰,۳۹۷,۰۹۶	۹,۷۴۶,۰۹۷
(۵,۳۴۶,۵۴۱,۳۴۲)	(۲۸,۲۳۰,۵۰۶,۸۷۳)	۲۲,۸۸۳,۹۶۵,۵۱۰	۲,۹۵۱,۰۰۰	(۳,۳۴۴,۳۴۴,۳۰۹)	(۲۶,۳۲۸,۳۴۹,۸۱۹)	۲۲,۸۸۳,۹۶۵,۵۱۰	۲,۹۵۱,۰۰۰
۵,۱۲۲,۸۱۰,۰۰۰	(۱۸,۵۴۹,۷۹۰,۰۰۰)	۲۳,۶۶۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۲۲,۴۹۰,۰۰۰	(۲۳,۳۲۷,۱۱۰,۰۰۰)	۲۳,۶۶۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
(۱,۴۳۲,۳۵۸,۲۲۹)	(۱۱,۲۲۶,۱۵۵,۳۱۹)	۹,۷۹۴,۱۴۹,۴۹۰	۲,۵۰۰	(۲۵۷,۴۴۰,۲۹۷)	(۱۰,۰۵۱,۵۸۹,۷۸۷)	۹,۷۹۴,۱۴۹,۴۹۰	۲,۵۰۰
-	-	-	-	۲۷۴,۷۸۴,۵۲۵	۲۷۴,۷۸۴,۵۲۵	-	-
۷,۳۶۵,۶۷۷,۵۳۸	(۱۱,۴۰۳,۶۱۹,۹۸۷)	۱۸,۷۶۹,۲۹۷,۵۲۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۸۲,۳۲۵,۵۲۵	(۱۸,۳۸۶,۹۶۲,۰۰۰)	۱۸,۷۶۹,۲۹۷,۵۲۵	۱,۱۰۰,۰۰۰
۹,۴۴۷,۰۷۲,۳۲۶	(۱۶,۳۰۸,۵۵۵,۱۹۱)	۲۵,۷۵۵,۶۵۷,۵۱۷	۸,۵۹۵,۲۵۷	۱۷,۰۲۲,۹۰۷	(۲۵,۷۳۸,۶۲۴,۶۱۰)	۲۵,۷۵۵,۶۵۷,۵۱۷	۸,۵۹۵,۲۵۷
۴۷۵,۵۱۸	(۱,۷۲۶,۷۲۳)	۲,۲۰۲,۲۴۱	۲۷۵	۴۷۵,۵۱۸	(۱,۷۲۶,۷۲۳)	۲,۲۰۲,۲۴۱	۲۷۵
۴۸۱,۹۱۷	(۱,۵۰۱,۷۸۶)	۱,۹۸۳,۷۰۳	۶۵	۴۸۱,۹۱۷	(۱,۵۰۱,۷۸۶)	۱,۹۸۳,۷۰۳	۶۵
-	-	-	-	(۱,۱۸۹,۲۹۰,۳۱۰)	(۱,۱۸۹,۲۹۰,۳۱۰)	-	-
-	-	-	-	(۱,۴۴۹,۰۴۸,۹۷۷)	(۱,۴۴۹,۰۴۸,۹۷۷)	-	-
۲۷,۳۴۸,۰۱۸,۱۰۸	(۶۱,۵۹۶,۰۸۱,۱۴۵)	۸۸,۹۴۴,۰۹۹,۲۵۳	۲۳,۱۴۹,۴۴۴	۲,۴۰۶,۹۹۲,۳۷۷	(۸۶,۵۳۷,۱۰۶,۸۷۶)	۸۸,۹۴۴,۰۹۹,۲۵۳	۲۳,۱۴۹,۴۴۴
۱۰,۰۲۷,۸۸۵,۳۸۵	(۳۰,۷۹۱,۳۴۴,۴۴۲)	۴۰,۸۲۹,۲۲۹,۶۲۷	۷,۹۸۹,۰۰۱	(۱۱,۶۹۲,۶۱۷,۹۸۰)	(۵۲,۵۲۱,۸۴۷,۶۰۷)	۴۰,۸۲۹,۲۲۹,۶۲۷	۷,۹۸۹,۰۰۱
۵۰,۹۶۳,۰۰۰,۷۳۲	۳۲,۰۸۴,۷۶۶,۰۷۰	۳۷۱,۸۰۷,۷۶۶,۸۰۲		۷۷۴,۹۹۹,۴۷۹,۷۸۹	۴۰۳,۱۹۱,۷۱۲,۹۸۷	۳۷۱,۸۰۷,۷۶۶,۸۰۲	

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی مهر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
سود و زیان ناشی از							
تغییر قیمت							
ریال							
نقل از صفحه قبل	۳۷۱,۸۰۷,۷۶۶,۸۰۲	(۴۰۳,۱۹۱,۷۱۲,۹۸۷)	(۳۱,۳۸۳,۹۴۶,۱۸۵)	۳۷۱,۸۰۷,۷۶۶,۸۰۲	(۳۲۰,۸۴۴,۷۶۶,۰۷۰)	۵۰,۹۶۳,۰۰۰,۷۳۲	
سرمایه گذاری سپه	۵,۷۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۶۵,۲۶۸,۰۱۳	۴۴۵,۹۰۹,۵۸۸	۵,۷۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۶۵,۲۶۷,۴۳۴	۵,۳۶۷,۸۴۷,۶۰۹	
بانک سینا	۱۸,۸۰۰,۰۰۰	۴۳,۳۰۲,۴۴۴,۲۰۰	(۶,۸۸۷,۶۵۵,۰۰۳)	۱۸,۸۰۰,۰۰۰	۴۳,۳۰۲,۴۴۴,۲۰۰	(۸,۹۷۰,۱۱۴,۱۹۵)	
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۹۹۶,۰۴۵,۰۰۰	(۴۵,۵۲۰,۲۰۸,۱۳۷)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۹۹۶,۰۴۵,۰۰۰	۱۲,۹۹۲,۷۲۲,۴۳۲	
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۴,۷۰۸,۵۹۸	۴۵,۲۶۸,۶۰۷,۹۳۸	(۴۶,۵۹۹,۷۶۶,۵۰۴)	۱۴,۷۰۸,۵۹۸	۴۵,۲۶۸,۶۰۷,۹۳۸	۱۶,۱۲۵,۵۹۱,۰۶۰	
ملی صنایع مس ایران	۱۳,۴۴۹,۴۱۱	۷۲,۱۴۵,۱۱۸,۶۵۷	(۷۰,۵۵۵,۵۶۸,۲۷۸)	۱۳,۴۴۹,۴۱۱	۷۲,۱۴۵,۱۱۸,۶۵۷	۱۸,۶۴۹,۲۸۹,۲۵۵	
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۷,۶۶۹,۸۳۶	۵۰,۶۱۳,۴۴۷,۱۷۹	(۴۷۰,۴۲۳,۴۵۰,۵۰۴)	۷,۶۶۹,۸۳۶	۵۰,۶۱۳,۴۴۷,۱۷۹	۱۱,۴۰۷,۷۷۲,۷۵۷	
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۴,۵۰۶,۵۶۴	۱۷,۷۱۲,۱۵۸,۶۲۸	(۱۸,۳۷۱,۷۶۴,۹۷۷)	۴,۵۰۶,۵۶۴	۱۷,۷۱۲,۱۵۸,۶۲۸	۱,۱۶۸,۹۴۶,۳۰۰	
توسعه سعادن و فلزات	۳,۶۵۷,۰۵۱	۱۶,۸۲۵,۰۰۰,۰۲۱	(۱۵,۶۷۴,۸۰۲,۷۵۲)	۳,۶۵۷,۰۵۱	۱۶,۸۲۵,۰۰۰,۰۲۱	۲,۵۶۳,۹۴۷,۴۸۶	
پالایش نفت اصفهان	۱,۸۶۰,۰۰۰	۱۰,۵۳۳,۶۲۵,۹۳۵	(۱۰,۷۷۳,۴۶۹,۱۱۱)	۱,۸۶۰,۰۰۰	۱۰,۵۳۳,۶۲۵,۹۳۵	۳,۰۰۰,۷۵۹,۳۲۷	
معدنی و صنعتی چادرملو	۲۲,۵۹۷,۹۶۴	۱۱۸,۶۶۸,۵۹۲,۳۱۱	(۱۱۶,۳۵۱,۸۰۷,۸۵۵)	۲۲,۵۹۷,۹۶۴	۱۱۸,۶۶۸,۵۹۲,۳۱۱	۴,۳۱۱,۳۲۸,۷۸۵	
معدنی و صنعتی گل گهر	۲۴,۵۸۵,۱۳۰	۱۷۰,۳۲۰,۵۹۳,۱۷۷	(۱۶۹,۰۰۵,۹۴۰,۲۲۸)	۲۴,۵۸۵,۱۳۰	۱۷۰,۳۲۰,۵۹۳,۱۷۷	۱۱۰,۹۶۶,۵۴۲,۸	
فولاد مبارکه اصفهان	۳۲,۷۳۳,۳۳۳	۱۵۰,۵۳۱,۴۶۵,۸۶۷	(۱۴۱,۶۸۷,۲۴۴,۳۵۸)	۳۲,۷۳۳,۳۳۳	۱۵۰,۵۳۱,۴۶۵,۸۶۷	۱۱,۳۱۲,۵۴۹,۸۶۴	
فولاد خوزستان	۱۳,۸۲۰,۵۷۲	۱۳۰,۵۴۴,۷۱۵,۰۹۳	(۱۲۳,۶۱۱,۲۷۴,۱۲۸)	۱۳,۸۲۰,۵۷۲	۱۳۰,۵۴۴,۷۱۵,۰۹۳	(۶,۱۳۱,۲۴۷,۹۸۸)	
بانک صادرات ایران	۵۷,۹۹۴,۳۱۸	۳۳,۶۱۹,۶۰۰,۰۹۰	(۳۱۰,۵۸۱,۱۲۶,۱۰۹)	۵۷,۹۹۴,۳۱۸	۳۳,۶۱۹,۶۰۰,۰۹۰	۵,۹۷۳,۷۶۲,۷۱۰	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۵۰,۶۱۸,۶۲۵	(۹,۷۴۵,۵۴۵,۳۷۵)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۵۰,۶۱۸,۶۲۵	۳,۵۹۰,۱۵۱,۳۷۲	
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۳۸۳,۴۶۲,۵۰۰	(۴۰,۴۰۳,۲۰۰,۰۰۰)	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۳۸۳,۴۶۲,۵۰۰	۱۲,۴۹۲,۰۰۳,۷۵۰	
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۰,۴۷۱,۴۸۲	۱۴۳,۹۵۸,۱۷۲,۶۵۶	(۱۳۸,۰۷۷,۶۱۱,۱۵۲)	۱۰,۴۷۱,۴۸۲	۱۴۳,۹۵۸,۱۷۲,۶۵۶	۴۹,۴۹۳,۸۴۰,۷۹۶	
بانک پاسارگاد	۲۰۰,۱۵,۹۷۷	۴۳,۷۲۴,۷۳۱,۶۲۰	(۴۸,۸۳۹,۲۵۲,۶۶۲)	۲۰۰,۱۵,۹۷۷	۴۳,۷۲۴,۷۳۱,۶۲۰	(۴,۸۳۹,۲۵۲,۶۶۲)	
نقل به صفحه بعد	۱,۵۲۴,۴۷۱,۴۴۴,۳۱۲	۱,۵۴۳,۷۷۳,۱۱۴,۳۶۵	(۱۹,۳۰۱,۶۸۰,۰۵۳)	۱,۵۲۴,۴۷۱,۴۴۴,۳۱۲	۱,۵۲۴,۴۷۱,۴۴۴,۳۱۲	۲۰۰,۴۲۷,۰۵۳,۵۴۹	



دفتر امور مالی و اعتباری کلان

سازمان امور مالیاتی

دفتر امور مالیاتی - تهران
ردیف سازمان امور مالیاتی: ۱۱۳۴۳

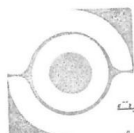
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر ماه				شرح
تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تغییر قیمت	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱,۵۲۴,۴۷۱,۴۳۴,۳۱۲	(۱,۵۴۳,۷۷۳,۱۱۴,۳۶۵)	(۱۹,۳۰۱,۶۸۰,۰۵۳)	۲۰۰,۴۲۷,۰۵۳,۵۴۹	۱۲,۱۱۴,۷۱۸,۵۰۰	(۱۴,۱۴۷,۹۴۱,۱۵۲)	(۲,۰۳۳,۲۲۲,۶۵۲)	(۲۰,۳۳,۲۲۲,۶۵۲)	نقل از صفحه قبل
۹۰۰,۰۰۰	۶,۳۶۷,۰۹۴,۲۰۰	(۶,۷۷۷,۰۲۸,۶۱۱)	(۵۰۹,۹۳۴,۴۱۱)	۶,۳۶۷,۰۹۴,۲۰۰	(۶,۷۷۷,۰۲۸,۶۱۱)	(۲۰,۳۳,۲۲۲,۶۵۲)	(۲۰,۳۳,۲۲۲,۶۵۲)	فولاد هرمزگان جنوب
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۳۶۲,۵۹۰,۰۰۰	(۴۲,۲۷۸,۳۱۲,۲۷۴)	(۹۱۵,۸۱۲,۲۷۴)	۴۱,۳۶۲,۵۹۰,۰۰۰	(۴۲,۲۷۸,۳۱۲,۲۷۴)	(۲۰,۳۳,۲۲۲,۶۵۲)	(۲۰,۳۳,۲۲۲,۶۵۲)	پتروشیمی غدیر
۶۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۳۸,۵۸۰,۲۰۰	(۳۷,۶۸۹,۳۱۱,۱۰۰)	۲,۳۴۹,۲۶۹,۱۰۰	۴۰,۰۳۸,۵۸۰,۲۰۰	(۳۷,۶۸۹,۳۱۱,۱۰۰)	(۲۰,۳۳,۲۲۲,۶۵۲)	(۲۰,۳۳,۲۲۲,۶۵۲)	صندوق س. سپهر کاریزما-س
۱۰,۳۹۷,۷۱۷	۶۱,۱۳۹,۶۶۲,۵۲۱	(۵۴,۱۹۳,۵۷۱,۰۲۱)	۶,۹۴۶,۰۹۱,۵۰۰	۶۱,۱۳۹,۶۶۲,۵۲۱	(۵۴,۱۹۳,۵۷۱,۰۲۱)	(۲۰,۳۳,۲۲۲,۶۵۲)	(۲۰,۳۳,۲۲۲,۶۵۲)	گروه صنعتی پاکشو
۱,۷۱۹,۰۵۱	۳,۳۸۵,۸۵۵,۳۱۲	(۳,۴۴۵,۴۳۵,۴۷۱)	(۵۹,۵۸۰,۱۵۹)	۳,۳۸۵,۸۵۵,۳۱۲	(۳,۴۴۵,۴۳۵,۴۷۱)	(۲۰,۳۳,۲۲۲,۶۵۲)	(۲۰,۳۳,۲۲۲,۶۵۲)	فولاد کالوه جنوب کیش
-	-	(۶۵۴,۶۸۳)	-	-	(۶۵۴,۶۸۳)	-	-	ح. تامین سرمایه لوتوس یارسیان
-	-	(۹,۹۰۷,۶۳۵,۸۱۷)	-	-	(۹,۹۰۷,۶۳۵,۸۱۷)	-	-	جنرال مکانیک
-	-	(۲۳,۴۲۳,۱۶۹,۵۲۹)	-	-	(۲۳,۴۲۳,۱۶۹,۵۲۹)	-	-	ح. معدنی و صنعتی چادرملو
۱,۶۸۸,۷۷۹,۹۳۵,۰۴۵	۱,۷۱۲,۲۱۳,۱۰۴,۵۷۴	(۲۳,۴۲۳,۱۶۹,۵۲۹)	۲۳۷,۰۹۰,۶۵۸,۰۰۶	۱,۶۸۸,۷۷۹,۹۳۴,۴۶۶	۱,۷۱۲,۲۱۳,۱۰۴,۵۷۴	(۲۳,۴۲۳,۱۶۹,۵۲۹)	۲۳۷,۰۹۰,۶۵۸,۰۰۶	الف- جمع درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام



سند و قلم سند شماره ۱۵۵ ری بابت درآمد ثابت

کتابخانه اسناد ایران

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه

۳۶۷۹
۱۳۴۳
شماره ثبت شرکتها
شماره سازمان بورس

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

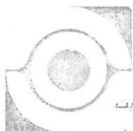
طی مهر ماه				سود و زیان ناشی از				شرح
تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تغییر قیمت	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
ب- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق با درآمد ثابت یا عالی الحساب								
۱۳۰۹۵۰۰	۱,۲۲۳,۳۰۳,۷۷۴,۲۹۸	(۱,۲۲۰,۰۰۰,۴۷۳,۱۷۱)	۳,۲۹۳,۳۰۳,۱۱۲۷	۱,۳۰۹,۵۰۰	۱,۲۲۳,۳۰۳,۷۷۴,۲۹۸	(۱,۲۲۰,۰۰۰,۴۷۳,۱۷۱)	۳,۲۹۳,۳۰۳,۱۱۲۷	مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۴۵۶۸۰	۴۵۵۰۹,۹۴۱,۳۵۴	(۴۵۷۰۴,۲۲۰,۶۱۴)	(۱۹۴,۲۷۹,۲۶۰)	۴۵۶۸۰	۴۵۵۰۹,۹۴۱,۳۵۴	(۴۵۷۰۴,۲۲۰,۶۱۴)	(۱۹۴,۲۷۹,۲۶۰)	مشارکت لیزینگ ایران و شرق ۱۴۰۰
۱,۵۸۳,۰۰۰	۱,۵۶۵,۵۲۶,۰۲۷,۱۵۳	(۱,۵۶۴,۲۹۰,۶۰۰,۴۸۷)	۱,۲۳۵,۴۲۶,۶۶۶	۱,۵۸۳,۰۰۰	۱,۵۶۵,۵۲۶,۰۲۷,۱۵۳	(۱,۵۶۴,۲۹۰,۶۰۰,۴۸۷)	۱,۲۳۵,۴۲۶,۶۶۶	ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪
۲۹۰,۰۰۰	۲۸۶,۸۹۱,۸۵۲,۵۰۰	(۲۸۹,۷۸۹,۷۵۰,۰۰۰)	(۲,۸۹۷,۸۹۷,۵۰۰)	۲۹۰,۰۰۰	۲۸۶,۸۹۱,۸۵۲,۵۰۰	(۲۸۹,۷۸۹,۷۵۰,۰۰۰)	(۲,۸۹۷,۸۹۷,۵۰۰)	ص مراجعه خودرو ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۷۵۰,۰۰۰	۷۵۲,۱۰۴,۸۲۸,۳۸۷	(۷۵۱,۹۹۶,۹۰۶,۶۸۷)	۱۰۷,۹۲۱,۷۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۲,۱۰۴,۸۲۸,۳۸۷	(۷۵۱,۹۹۶,۹۰۶,۶۸۷)	۱۰۷,۹۲۱,۷۰۰	اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
۲,۲۵۰,۰۰۰	۲,۲۵۲,۸۹۶,۹۶۴,۶۶۲	(۲,۲۹۴,۱۹۹,۴۹۸,۶۰۰)	(۴۱,۳۰۲,۵۳۳,۲۸۸)	۲,۲۵۰,۰۰۰	۲,۲۵۲,۸۹۶,۹۶۴,۶۶۲	(۲,۲۹۴,۱۹۹,۴۹۸,۶۰۰)	(۴۱,۳۰۲,۵۳۳,۲۸۸)	صکوک مراجعه سایپا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶٪
۱۰۰۰,۰۰۰	۷۵۶,۵۵۱,۱۰۲,۵۰۰	(۷۴۴,۴۴۵,۳۷۵,۰۰۰)	(۷,۸۹۴,۲۷۲,۵۰۰)	۱۰۰۰,۰۰۰	۷۵۶,۵۵۱,۱۰۲,۵۰۰	(۷۴۴,۴۴۵,۳۷۵,۰۰۰)	(۷,۸۹۴,۲۷۲,۵۰۰)	صکوک مراجعه سایپا ۲۰۳-۳ ماهه ۱۶٪
۳۶۰,۰۰۰	۳۳۴,۹۲۸,۱۶۰,۹۰۹	(۳۲۰,۰۴۵,۰۳۹,۰۰۱)	۱۴,۸۸۳,۱۲۱,۹۰۸	۳۶۰,۰۰۰	۳۳۴,۹۲۸,۱۶۰,۹۰۹	(۳۲۰,۰۴۵,۰۳۹,۰۰۱)	۱۴,۸۸۳,۱۲۱,۹۰۸	سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۳
۶۹۹,۵۱۰	۵۰۳,۵۷۵,۶۳۶,۹۷۹	(۴۹۹,۹۹۷,۸۵۶,۳۳۰)	۳,۵۷۷,۷۸۰,۶۴۹	۶۹۹,۵۱۰	۵۰۳,۵۷۵,۶۳۶,۹۷۹	(۴۹۹,۹۹۷,۸۵۶,۳۳۰)	۳,۵۷۷,۷۸۰,۶۴۹	سلف نفت خام سبک داخلی ۲۹۹۱
-	-	-	-	-	-	-	-	صکوک مراجعه سایپا ۹۹۸-۳ ماهه ۱۸٪
-	-	-	-	-	-	-	-	مراجعه دولتی تعاون-امید ۹۹۱۱۱۸
-	-	-	-	-	-	-	-	مشارکت رایان سایپا-۳ ماهه ۱۶٪
-	-	-	-	-	-	-	-	اجاره اعتماد مبین امید ۱۹-۱۱۰
-	-	-	-	-	-	-	-	ص رهنی خودرو ۳-۳ ماهه ۱۶٪
۷,۷۲۱,۳۸۸,۲۸۸,۷۴۲	۷,۷۵۰,۴۷۹,۷۱۹,۸۹۰	(۲۹,۱۹۱,۴۳۱,۱۴۸)	۲۹,۱۹۱,۴۳۱,۱۴۸	۷,۷۲۱,۳۸۸,۲۸۸,۷۴۲	۷,۷۵۰,۴۷۹,۷۱۹,۸۹۰	(۲۹,۱۹۱,۴۳۱,۱۴۸)	۲۹,۱۹۱,۴۳۱,۱۴۸	ب- جمع درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق با درآمد ثابت یا عالی الحساب
۹,۴۱۰,۰۶۸,۲۲۳,۷۸۷	۹,۴۶۲,۶۹۲,۸۲۴,۴۶۴	(۵۲,۶۲۴,۶۰۰,۶۷۷)	۵۲,۶۲۴,۶۰۰,۶۷۷	۹,۴۱۰,۰۶۸,۲۲۳,۷۸۷	۹,۴۶۲,۶۹۲,۸۲۴,۴۶۴	(۵۲,۶۲۴,۶۰۰,۶۷۷)	۵۲,۶۲۴,۶۰۰,۶۷۷	



سندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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

شرح		تعداد		بهای فروش		ارزش دفتری		سود و زیان ناشی از فروش		تعداد		بهای فروش		از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۳۹۸	
الف) سود (زیان) حاصل از فروش سهام		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال	
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی		۶۹۹,۷۹۰		۲,۹۱۱,۳۷۷,۳۱۷		(۲,۵۷۲,۲۹۳,۶۷۵)		۳۳۸,۹۸۳,۶۴۲		۳,۱۹۹,۷۹۰		۹,۲۶۵,۶۹۴,۱۹۷		(۸,۰۸۶,۰۰۵,۶۸۶)	
توسعه معادن و فلزات		۱,۸۱۲,۹۴۹		۸,۵۸۶,۵۱۷,۹۹۲		(۷,۰۶۹,۷۸۴,۰۸۰)		۱,۵۱۶,۷۳۳,۹۱۲		۱,۸۱۲,۹۴۹		۸,۵۸۶,۵۱۷,۹۹۲		(۷,۰۶۹,۷۸۴,۰۸۰)	
پالایش نفت تهران		۷۳۹,۶۲۲		۴,۳۸۹,۴۹۷,۷۷۱		(۲,۹۴۱,۰۹۵,۴۶۲)		۱,۴۴۸,۴۰۲,۳۰۹		۷۳۹,۶۲۲		۴,۳۸۹,۴۹۷,۷۷۱		(۲,۹۴۱,۰۹۵,۴۶۲)	
مدیریت انرژی امید تابان هور		۱,۳۰۰,۰۰۰		۷,۶۷۵,۰۳۱,۷۷۵		(۷,۵۳۴,۸۳۷,۱۱۶)		۱۵۰,۱۹۴,۶۵۹		۱,۳۰۰,۰۰۰		۷,۶۷۵,۰۳۱,۷۷۵		(۷,۵۳۴,۸۳۷,۱۱۶)	
سرمایه گذاری صندوق پازنشتگی		۹۶۰۰,۰۰۰		۳۶,۹۲۲,۵۷۷,۴۶۱		(۲۴,۹۹۲,۳۲۵,۵۶۳)		۱۱,۹۳۰,۲۵۱,۸۹۸		۹۶۰۰,۰۰۰		۳۶,۹۲۲,۵۷۷,۴۶۱		(۲۴,۹۹۲,۳۲۵,۵۶۳)	
بانک پاسارگاد		۸,۳۰۰,۰۰۰		۲۰,۰۶۱,۲۵۱,۲۶۳		(۲۰,۴۷۲,۴۴۱,۴۱۱)		(۴۱۲,۱۹۰,۱۴۸)		۸,۳۰۰,۰۰۰		۲۰,۰۶۱,۲۵۱,۲۶۳		(۲۰,۴۷۲,۴۴۱,۴۱۱)	
صندوق سسپهر کاریزماس		۱۰۰,۰۰۰		۳,۹۲۸,۸۴۸,۹۰۵		(۳,۰۴۹,۵۸۸,۳۰۱)		۸۷۹,۲۶۰,۶۰۴		۱۰۰,۰۰۰		۳,۹۲۸,۸۴۸,۹۰۵		(۳,۰۴۹,۵۸۸,۳۰۱)	
جنرال مکانیک		۱۵۶		۲,۱۶۹,۱۹۶		(۱,۳۳۷,۹۹۳)		۹۳۱,۲۰۳		۱۵۶		۲,۱۶۹,۱۹۶		(۱,۳۳۷,۹۹۳)	
سلیپا		۶,۰۰۰,۰۰۰		۱۱,۰۵۳,۳۶۸,۹۶۰		(۸,۹۸۶,۴۰۰,۵۳۳)		۲,۰۶۶,۹۶۸,۴۳۷		۶,۰۰۰,۰۰۰		۱۱,۰۵۳,۳۶۸,۹۶۰		(۸,۹۸۶,۴۰۰,۵۳۳)	
بانک سینا		۱,۳۰۰,۰۰۰		۲,۷۱۱,۵۸۷,۲۰۳		(۳,۳۲۶,۵۴۶,۲۸۱)		(۶۲۴,۹۵۹,۰۷۸)		۱,۳۰۰,۰۰۰		۲,۷۱۱,۵۸۷,۲۰۳		(۳,۳۲۶,۵۴۶,۲۸۱)	
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)		۸۵۰۵,۷۸۷		۲۵,۵۷۰,۲۱۱,۶۳۹		(۱۶,۸۴۷,۳۳۶,۹۹۵)		۸,۷۲۲,۹۷۴,۶۴۴		۸۵۰۵,۷۸۷		۲۵,۵۷۰,۲۱۱,۶۳۹		(۱۶,۸۴۷,۳۳۶,۹۹۵)	
شرکت ارتباطات سیار ایران		۱,۱۶۴,۴۰۶		۱۶,۴۳۷,۲۴۶,۵۲۸		(۱۰,۵۰۴,۳۲۸,۰۴۴)		۵,۹۳۳,۵۱۸,۴۸۴		۱,۱۶۴,۴۰۶		۱۶,۴۳۷,۲۴۶,۵۲۸		(۱۰,۵۰۴,۳۲۸,۰۴۴)	
کشت و صنعت دشت خرم دره		۴۹۹,۸۲۱		۵۰,۷۶۹,۹۷۸,۴۵۲		(۵۰,۱۳۴,۴۱۴,۳۴۸)		۶۳,۵۶۴,۲۰۴		۴۹۹,۸۲۱		۵۰,۷۶۹,۹۷۸,۴۵۲		(۵۰,۱۳۴,۴۱۴,۳۴۸)	
توسعه مولد نیروگاهی چهرم		۱,۴۹۳		۳,۹۸۱,۳۵۰		(۲,۹۸۴,۵۵۷)		۹۹۶,۸۹۳		۱,۴۹۳		۳,۹۸۱,۳۵۰		(۲,۹۸۴,۵۵۷)	
ملی صنایع مس ایران		۱,۲۰۹,۸۳۶		۶,۴۴۲,۴۳۷,۹۶۲		(۴,۸۱۲,۱۹۴,۳۸۳)		۱,۶۳۰,۲۴۳,۵۷۹		۱,۲۰۹,۸۳۶		۶,۴۴۲,۴۳۷,۹۶۲		(۴,۸۱۲,۱۹۴,۳۸۳)	
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید		۶۴۳,۱۲۳		۴۰,۷۵۱,۹۵۴,۰۶		(۳,۲۸۷,۴۳۲,۸۶۶)		۷۸۷,۶۲۲,۵۴۰		۶۴۳,۱۲۳		۴۰,۷۵۱,۹۵۴,۰۶		(۳,۲۸۷,۴۳۲,۸۶۶)	
نقل به صفحه بعد		۱۵۵,۸۴۸,۶۷۹,۲۸۰		(۱۲۱,۴۱۵,۰۴۱,۴۹۸)		۳۴,۴۲۳,۶۳۷,۷۸۲		۳۴,۴۲۳,۶۳۷,۷۸۲		۱۵۵,۸۴۸,۶۷۹,۲۸۰		(۱۲۱,۴۱۵,۰۴۱,۴۹۸)		۳۴,۴۲۳,۶۳۷,۷۸۲	



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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

طی مهر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			
شرح	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	سود و زیان ناشی از فروش
		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۱۵۵,۸۴۸,۶۷۹,۳۸۰	(۱۲۱,۴۱۵,۰۴۱,۴۹۸)	۳۴,۴۳۳,۶۳۷,۷۸۲	۱۹۰,۸۳۹,۷۵۱,۸۸۱	(۱۵۲,۹۶۶,۹۲۶,۴۶۰)	۳۷,۸۷۲,۸۲۵,۴۲۱
پالایش نفت اصفهان	۱,۳۵۷,۶۹۰	۷,۵۴۷,۸۲۵,۳۴۰	(۵,۴۵۵,۶۹۶,۹۳۴)	۲,۰۹۲,۱۲۸,۳۰۶	۷,۵۴۷,۸۲۵,۳۴۰	(۵,۴۵۵,۶۹۶,۹۳۴)	۲,۰۹۲,۱۲۸,۳۰۶
بانک صادرات ایران	۲۹,۳۳۸,۳۸۲	۱۶,۳۳۲,۱۴۴,۸۷۴	(۱۳,۴۷۹,۶۹۵,۰۷۱)	۲,۷۴۲,۴۴۹,۸۰۳	۱۶,۳۳۲,۱۴۴,۸۷۴	(۱۳,۴۷۹,۶۹۵,۰۷۱)	۲,۷۴۲,۴۴۹,۸۰۳
پالایش نفت بندرعباس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۴۴,۱۲۲,۵۴۴	(۱۴,۸۶۲,۶۶۲,۱۹۰)	۳,۰۸۱,۴۶۰,۳۵۴	۱۷,۹۴۴,۱۲۲,۵۴۴	(۱۴,۸۶۲,۶۶۲,۱۹۰)	۳,۰۸۱,۴۶۰,۳۵۴
فولاد کاوه جنوب کیش	۱,۶۱۸,۶۴۱	۹,۳۳۷,۷۸۲,۴۹۷	(۸,۳۱۷,۷۲۵,۱۶۱)	۱,۱۱۰,۰۵۷,۳۳۶	۱۷,۵۰۰,۳۱۵,۹۰۰	(۱۵,۶۹۱,۱۱۴,۰۶۲)	۱,۸۰۹,۲۰۱,۸۳۸
فولاد مبارکه اصفهان	۹۵۳,۳۳۳	۴,۳۳۰,۸۱۰,۰۰۹	(۴,۰۵۴,۶۴۳,۲۱۹)	۲۷۶,۱۶۶,۷۹۰	۴,۳۳۰,۸۱۰,۰۰۹	(۴,۰۵۴,۶۴۳,۲۱۹)	۲۷۶,۱۶۶,۷۹۰
ح - معدنی و صنعتی چادرملو	۶,۲۸۸,۶۱۵	۲۶,۸۶۷,۶۳۰,۳۹۲	(۱۸,۷۵۰,۴۰۳,۳۲۲)	۸,۱۱۷,۲۲۷,۰۷۰	۲۶,۸۶۷,۶۳۰,۳۹۲	(۱۸,۷۵۰,۴۰۳,۳۲۲)	۸,۱۱۷,۲۲۷,۰۷۰
پتروشیمی غدیر	۱۰۰,۰۰۰	۶۹۹,۴۱۳,۵۸۶	(۷۵۳,۰۰۳,۱۷۹)	(۵۳,۵۸۹,۵۹۳)	۶۹۹,۴۱۳,۵۸۶	(۷۵۳,۰۰۳,۱۷۹)	(۵۳,۵۸۹,۵۹۳)
پتروشیمی فجر	۵۰۰,۰۰۰	۴,۸۷۰,۵۴۴,۶۵۴	(۵,۱۱۶,۳۹۱,۷۱۵)	(۲۴۵,۸۴۷,۰۶۱)	۲۳,۰۵۳,۳۲۰,۴۹۸	(۲۴,۰۹۶,۹۳۶,۷۲۷)	(۱۰,۰۴۳,۶۱۶,۲۲۹)
داده گستر عمرنوبن-های وب	۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۹,۱۴۴,۱۴۵	(۱,۹۱۳,۲۸۴,۰۹۶)	(۳۸۴,۱۳۹,۹۵۱)	۱,۵۲۹,۱۴۴,۱۴۵	(۱,۹۱۳,۲۸۴,۰۹۶)	(۳۸۴,۱۳۹,۹۵۱)
ح - آهنگری تراکتورسازی ایران	-	-	-	-	۶,۴۰۸,۴۱۶,۰۰۱	(۶,۴۰۸,۴۱۶,۰۰۱)	-
ح - گروه دارویی برکت	-	-	-	-	۴,۵۷۰,۵۷۹,۴۵۹	(۳,۲۱۷,۲۲۵,۳۰۸)	۱,۳۵۳,۳۵۴,۱۵۱
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	۱۲,۳۷۶,۵۸۰,۷۸۸	(۸,۹۲۱,۶۳۴,۵۷۸)	۳,۴۵۴,۹۴۶,۲۱۰
گروه دارویی برکت	-	-	-	-	۲,۶۵۸,۱۱۰,۶۴۳	(۲,۵۴۹,۰۳۳,۱۶۹)	۱۰۹,۰۷۷,۴۷۴
کشت و صنعت شریف آباد	-	-	-	-	۹۴۱,۰۷۸	(۵۷۸,۱۰۷)	۳۶۲,۹۷۱
مخابرات ایران	-	-	-	-	۶,۸۸۴,۶۹۸,۸۶۵	(۷,۹۰۵,۳۷۱,۳۲۹)	(۱,۰۲۰,۵۷۲,۳۶۴)
آهنگری تراکتورسازی ایران	-	-	-	-	۹۹,۵۳۸,۹۲۴,۵۷۳	(۷۳,۸۰۸,۱۲۶,۰۹۹)	۲۵,۷۳۰,۷۹۸,۴۷۴
گوشت مرغ ماهان	-	-	-	-	۱,۱۵۰,۲۷۶	(۱,۰۳۸,۰۰۲)	۱۱۲,۲۷۴
نقل به صفحه بعد		۲۴۵,۱۸۸,۰۹۷,۲۲۱	(۱۹۴,۰۱۸,۵۴۶,۳۸۵)	۵۱,۱۶۹,۵۵۰,۸۳۶	۴۳۸,۹۷۳,۸۸۰,۷۵۲	(۳۵۴,۸۳۵,۶۸۷,۷۵۳)	۸۴,۱۳۸,۱۹۲,۹۹۹



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر ماه				شرح
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۸۴,۱۳۸,۱۹۲,۹۹۹	(۳۵۴,۸۳۵,۸۷,۷۵۳)	۴۲۸,۹۷۳,۸۸۰,۷۵۲	۱۱۳	۵۱,۱۶۹,۵۵۰,۸۳۶	۱۹۴,۰۱۸,۵۴۶,۳۸۵	۲۴۵,۱۸۸,۰۹۷,۲۲۱	۲۴۵,۱۸۸,۰۹۷,۲۲۱	نقل از صفحه قبل
۱,۴۳۹,۹۱۵	(۲,۰۹۹,۹۸۸)	۳,۵۳۹,۹۰۳	-	-	-	-	-	پخش هجرت
۱,۱۴۸,۶۲۰,۹۸۶	(۸,۷۷۶,۷۳۶,۹۹۳)	۹,۹۲۵,۳۵۷,۹۷۹	۳,۳۵۸,۵۲۷	-	-	-	-	سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)
۱,۵۵۸,۶۰۷,۶۰۲	(۱۲,۴۱۴,۰۵۳,۲۸۰)	۱۳,۹۷۲,۶۶۰,۸۸۲	۸,۷۷۴,۰۳۰	-	-	-	-	لیزینگ رایان سایپا
۳,۲۶۱,۲۷۸	(۴۶,۶۸۸,۶۰۱)	۴۹,۹۴۹,۸۷۹	۷,۲۰۹	-	-	-	-	معدنی و صنعتی گل گهر
(۱,۲۶۸,۰۷۶,۳۶۱)	(۱۶,۲۲۴,۹۰۷,۷۶۱)	۱۴,۹۵۶,۸۳۱,۴۰۰	۳,۵۹۲,۳۳۹	-	-	-	-	ح - معدنی و صنعتی گل گهر
۴۳,۴۲۰	(۶۱۲,۶۶۶)	۶۵۶,۰۸۶	۱۰۷	-	-	-	-	تولید ولاتین کپسول ایران
۴,۱۳۷,۵۱۲,۳۹۹	(۲۲,۳۳۸,۵۵۴,۵۸۲)	۲۶,۴۷۶,۰۶۶,۸۸۱	۲,۳۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	کالسیمین
۲,۰۱۰,۹۴۷,۴۶۳	(۲۷,۰۶۴,۷۲۰,۷۳۵)	۲۹,۰۷۵,۶۶۸,۱۹۸	۶۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی پارس
۶۹۳,۸۳۹,۸۸۰	(۲,۰۸۶,۱۰۶,۹۹۴)	۲,۷۷۹,۹۴۶,۸۷۴	۳,۹۳۶,۰۵۱	-	-	-	-	ح - تامین سرمایه امید
۲۹۴,۳۱۷	(۱,۵۵۲,۴۶۸)	۱,۸۴۶,۷۸۵	۳۰۳	-	-	-	-	سیمرغ
۲,۹۰۳,۴۳۸	(۱۰,۰۸۱,۵۶۱)	۱۲,۹۸۴,۹۹۹	۴۴۶	-	-	-	-	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
-	(۹,۹۲۵,۴۹۰,۰۲۴)	۹,۹۲۵,۴۹۰,۰۲۴	۱,۵۷۹,۴۸۶	-	-	-	-	ح - شرکت ارتباطات سیار ایران
۷,۷۱۹,۰۱۴,۷۴۷	(۳۰,۰۶۴,۰۸۹,۰۱۳)	۳۷,۷۸۳,۱۰۳,۷۶۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سنگ آهن گهرزمین
۴,۵۳۹,۹۰۰,۴۷۱	(۱۴,۶۲۳,۳۰۲,۲۴۹)	۱۹,۱۶۳,۲۰۳,۷۲۰	۶,۹۲۰,۰۰۲	-	-	-	-	تامین سرمایه لوتوس پارسیان
۵,۰۴۵,۹۹۵,۰۷۷	(۱۲,۵۳۱,۶۱۳,۶۷۳)	۱۷,۵۷۷,۶۰۸,۷۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۱۱۱,۸۳۱,۸۱۱	(۶۵۹,۰۴۳,۸۲۰)	۷۷۰,۸۷۵,۶۳۱	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	تجارت الکترونیک پارسیان
۳۸۵,۹۶۱,۰۰۲	(۴,۰۱۶,۴۵۴,۰۰۰)	۴,۴۰۲,۴۱۵,۰۰۲	۱,۹۲۸,۵۷۱	-	-	-	-	تامین سرمایه نوین
۱۶۹,۷۵۹,۰۶۰	(۳,۶۷۷,۴۰۱,۵۸۱)	۳,۸۴۷,۱۶۰,۶۴۱	۷۱۴,۲۹۳	-	-	-	-	توسعه معادن روی ایران
۱۱۰,۴۰۰,۰۴۹,۴۰۴	(۵۱۹,۲۹۹,۱۹۸,۷۴۲)	۶۲۹,۶۹۹,۲۴۸,۱۴۶		۵۱,۱۶۹,۵۵۰,۸۳۶	۱۹۴,۰۱۸,۵۴۶,۳۸۵	۲۴۵,۱۸۸,۰۹۷,۲۲۱		نقل به صفحه بعد



محدود مسئولیت سرمایه گذاری و پیمانکاری

گنجینه امید ایرانیان

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۳۹۸				طی مهر ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		
۱۱۰,۴۰۰,۴۹,۴۰۴	(۵۱۹,۲۹۹,۱۹۸,۷۴۲)	۶۲۹,۶۹۹,۲۴۸,۱۴۶		۵۱,۱۶۹,۵۵۰,۸۳۶	۱۹۴,۰۱۸,۵۴۶,۳۸۵	۲۴۵,۱۸۸,۰۹۷,۲۲۱		نقل از صفحه قبل
۷,۰۵۹,۲۳۷,۸۰۳	(۲۰,۴۲۱,۱۲۱,۰۱۴)	۲۷,۴۸۰,۳۵۸,۸۱۷	۱۳,۸۷۰,۳۱۱	-	-	-	-	تامین سرمایه امید
۱۶۱,۸۱۷,۲۶۴	(۱۴,۵۵۳,۴۷۰,۸۶۷)	۱۴,۷۱۵,۲۸۸,۱۳۱	۴۰۰,۵۳۳	-	-	-	-	پتروشیمی نوری
۹۵۹,۰۸۲	(۹۸۷,۳۵۷)	۱,۹۴۶,۳۳۹	۱۱۷	-	-	-	-	غلتک سازان سپاهان
۱۱۷,۶۲۲,۰۶۳,۵۵۳	(۵۵۴,۲۷۴,۷۷۷,۹۸۰)	۶۷۱,۸۹۶,۸۴۱,۵۳۳		۵۱,۱۶۹,۵۵۰,۸۳۶	۱۹۴,۰۱۸,۵۴۶,۳۸۵	۲۴۵,۱۸۸,۰۹۷,۲۲۱		الف) سود (زیان) حاصل از فروش سهام

ب) سود (زیان) حاصل از فروش اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب

۴,۲۴۷,۳۵۳,۷۲۳	۸۴,۷۱۶,۰۷۶,۳۰۴	۸۸,۹۶۳,۴۳۰,۰۲۷	۹۲,۰۰۰	۶۸۳,۸۰۶,۳۷۸	(۹,۶۶۸,۶۸۲,۶۲۳)	۱۰,۳۵۳,۴۸۹,۰۰۰	۱۰,۵۰۰	مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۱۹۸,۶۳۳,۴۴۵	۲,۲۵۶,۱۹۴,۵۵۳	۲,۴۵۴,۸۲۶,۹۹۸	۲,۴۶۴	۱۹۴,۲۷۹,۲۹۱	(۲,۲۰۶,۷۴۸,۷۳۱)	۲,۴۰۱,۰۲۸,۰۲۲	۲,۴۱۰	مشارکت لیزینگ ایران و شرق ۱۴۰۰
۱۰,۲۳۴,۷۵۰,۰۰۰	۹۴۹,۳۱۱,۲۵۰,۰۰۰	۹۵۹,۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	متفعت صبا ارونند لوتوس ۱۴۰۰
۴۱۷,۹۶۳,۶۳۳	۳۱۱,۷۱۷,۳۳۱,۰۴۲	۳۱۲,۱۲۵,۱۹۴,۶۷۵	۳۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	صکوک اجاره مخبرات ۳- ماهه ۱۶٪
۱۹۰,۱۱۲,۴۴۵,۰۳	۳۵۲,۵۳۳,۱۹۶,۹۹۷	۳۷۱,۵۴۴,۴۲۹,۵۰۰	۱۲۳,۰۰۰	-	-	-	-	اوراق سلف تیرا ۱۴
۳۴,۱۰۹,۹۴۲,۲۰۴	۱,۷۰۰,۵۳۳,۹۴۸,۸۹۶	۱,۷۳۴,۶۴۳,۸۹۱,۲۰۰		۸۷۸,۰۰۵,۶۶۹	(۱۱,۸۷۵,۴۳۱,۳۵۳)	۱۲,۷۵۳,۵۱۷,۰۲۲		ب) جمع سود (زیان) حاصل از فروش اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۵۱,۷۳۲,۰۰۵,۸۵۷	۱,۱۴۶,۲۵۹,۱۷۰,۹۱۶	۲,۴۰۶,۵۴۰,۷۳۲,۷۲۳		۵۲,۰۴۷,۶۳۶,۵۰۵	۱۸۲,۱۴۲,۱۱۵,۰۳۲	۲۵۷,۹۴۱,۶۱۴,۲۴۳		

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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

۳-۱-۳-۱-درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی مهر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه	
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری ترکوا (ولایت)	۱۳۹۸/۰۲/۲۹	۱۵۴۷۰۰۹۸	۱۲۰	۳,۳۱۶,۱۱۴	۳,۳۱۶,۱۱۴	۱۷۴,۷۵۹,۳۳۲
مخابرات ایران	۱۳۹۸/۰۲/۰۵	۲۶,۱۲۰,۴۵۵	۴۱۶	۲۱۱,۶۳۰,۰۶۷	۲۱۱,۶۳۰,۰۶۷	۱۰,۸۶۶,۱۰۹,۳۸۰
آهن گری ترانکتور سازی ایران	۱۳۹۸/۰۴/۱۸	۱۹,۶۰۰,۰۰۰	۲۰	-	-	۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صندوق های نوین	۱۳۹۸/۰۴/۲۱	۱۹,۶۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۵,۳۶۶,۱۸۸	۵,۳۶۶,۱۸۸	۷,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۱۳,۲۹۶,۵۶۲	۱۵۰	۳۵,۹۴۶,۱۷۷	۳۵,۹۴۶,۱۷۷	۱,۸۸۵,۹۷۶,۰۸۷
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۵۲۰۶,۳۵۴	۶۸۵	-	-	۳,۵۶۶,۳۵۲,۴۹۰
توسعه معدن و فلزات	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۵,۴۷۰,۰۰۰	۴۵۰	۴۲,۳۲۹,۸۳۱	۴۲,۳۲۹,۸۳۱	۲,۲۷۲,۱۱۱,۱۵۴
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۱,۲۵۷,۶۹۰	۸۰۰	۲۰,۲۳۰,۶۵۰	۲۰,۲۳۰,۶۵۰	۱,۰۰۵,۴۶۳,۳۲۶
معنی صنعتی پارس	۱۳۹۸/۰۲/۰۸	۱۸,۲۴۲,۲۵۷	۷۰۰	۲۴۶,۹۵۶,۷۲۸	۲۴۶,۹۵۶,۷۲۸	۱۲,۵۱۲,۴۷۲,۲۶۴
معنی و صنعتی گل گهر	۱۳۹۸/۰۴/۰۹	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸۰	۴۰۵,۶۲۸,۴۲۰	۴۰۵,۶۲۸,۴۲۰	۲۱,۳۶۲,۰۹۶,۷۷۴
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۳۳,۶۸۶,۶۶۶	۳۰۰	۱۶۸,۰۵۵,۷۸۰	۱۶۸,۰۵۵,۷۸۰	۹,۱۷۵,۸۴۵,۵۹۰
فولاد خوزستان	۱۳۹۸/۰۲/۱۹	۱۳,۸۲۰,۵۷۲	۱۰۰۰	۲۴۰,۹۷۹,۷۱۹	۲۴۰,۹۷۹,۷۱۹	۱۲,۸۵۲,۳۵۱,۶۶۹
کلیسین	۱۳۹۸/۰۲/۲۵	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱۰۰۰	۴۱,۸۲۹,۳۷۲	۴۱,۸۲۹,۳۷۲	۲,۱۶۱,۱۸۴,۲۱۱
پالایش نفت بندر عباس	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰۰	۲۸,۲۶۹,۸۲۳	۲۸,۲۶۹,۸۲۳	۱,۵۴۴,۵۲۲,۳۳۸
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۰	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۵,۹۶۱,۹۳۱
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۴,۱۰۶,۷۷۶	۴,۱۰۶,۷۷۶	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
گروه صنعتی پاکشو	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	۶۰۰,۰۰۰	۳۰۰۰	۳۰,۱۱۸,۰۵۴	۳۰,۱۱۸,۰۵۴	۱,۶۳۹,۴۲۶,۰۷۶
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۱۲۰,۱۶,۳۵۸	۹۰۰	۲۰۰,۷۹۲,۹۵۳	۲۰۰,۷۹۲,۹۵۳	۱۰,۳۸۰,۹۹۵,۶۶۹
پتروشیمی مبین	۱۳۹۸/۰۴/۲۹	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰۰	-	-	۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی فجر	۱۳۹۸/۰۴/۲۱	۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۲۰۰	-	-	۵,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰
آسان پرداخت پرشین	۱۳۹۸/۰۴/۲۳	۲,۳۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۳۳,۸۰۹,۴۶۸	۳۳,۸۰۹,۴۶۸	۱,۷۵۶,۹۶۵,۳۳۷
پالایش نفت تهران	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۵۵۲,۵۶۳	۳۰۰	-	-	۱۶۵,۷۶۸,۹۰۰
تامین سرمایه نوین	۱۳۹۸/۰۲/۱۱	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	-	-	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰
پلی پروپیلن جم - جم پیلان	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۴۴۶	۳۲۵۰	۱۳۵,۰۴۷	۱۳۵,۰۴۷	۱,۴۴۹,۵۰۰
تولید ژلاتین کیسول ایران	۱۳۹۸/۰۲/۱۳	۱۰۷	۷۰۰	۱,۲۴۰	۱,۲۴۰	۷۰,۵۵۱
صندوق سرمایه گذاری موعاد ایرانیان						۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
			۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۵,۴۶۴,۴۲۸	۲,۲۵۵,۴۶۴,۴۲۸	۱۲۰,۴۲۷,۷۵۱,۱۷۹
						(۴,۷۰۷,۴۲۱,۸۵۱)



جمهوری اسلامی ایران
وزارت امور اقتصادی و دارایی
سازمان بورس و اوراق بهادار
شماره ثبت شرکت ها ۳۵۰۷۹
شماره سند از بورس ۱۱۲۴۳



دفتر امور سرمایه‌گذاری و بودجه
جمهوری اسلامی ایران

تاریخ ثبت: ۱۳۹۸/۰۷/۲۹
شماره ثبت: ۱۱۳۴۳

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

۲-۳-۱- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی مهر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه		
		درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اوراق مشارکت - مشارکت لیزینگ امید	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۲,۲۹۴,۹۸۹,۳۴۰	-	۲,۲۹۴,۹۸۹,۳۴۰	۱۱,۶۰۲,۵۳۲,۷۱۱	-	۱۱,۶۰۲,۵۳۲,۷۱۱
اوراق مرابحه سایپا	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۳۱,۳۸۳,۲۷۹,۳۴۳	-	۳۱,۳۸۳,۲۷۹,۳۴۳	۱۴۵,۳۷۱,۳۰۶,۹۷۷	-	۱۴۵,۳۷۱,۳۰۶,۹۷۷
اوراق مرابحه دولتی تعاون	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۳,۴۶۰,۶۲۶,۵۸۵	-	۲۳,۴۶۰,۶۲۶,۵۸۵	۱۱۷,۰۵۰,۳۵۱,۴۲۵	-	۱۱۷,۰۵۰,۳۵۱,۴۲۵
اوراق مرابحه گندم ۲	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۹,۴۱۸,۱۰۵,۸۷۳	-	۱۹,۴۱۸,۱۰۵,۸۷۳	۹۶,۶۳۲,۴۱۹,۷۱۴	-	۹۶,۶۳۲,۴۱۹,۷۱۴
اوراق مشارکت ص اجاره گل گهر	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۲۲,۵۳۱,۸۳۵,۳۱۶	-	۲۲,۵۳۱,۸۳۵,۳۱۶	۱۰۸,۵۶۶,۹۳۱,۷۶۹	-	۱۰۸,۵۶۶,۹۳۱,۷۶۹
اوراق اجاره مخابرات	۱۴۰۱/۰۲/۲۰	-	-	-	۲۸۰,۳۸۴۰,۳۸۲	-	۲۸۰,۳۸۴۰,۳۸۲
اوراق مشارکت رایان سایپا	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	۸,۸۰۹,۲۷۳,۹۸۰	-	۸,۸۰۹,۲۷۳,۹۸۰	۶۹,۹۱۲,۴۸۶,۳۰۱	-	۶۹,۹۱۲,۴۸۶,۳۰۱
اوراق مشارکت اجاره تامین اجتماعی - امین ۹۹۱۲۲۶	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۱۱,۳۶۳,۰۱۳,۷۰۵	-	۱۱,۳۶۳,۰۱۳,۷۰۵	۶۶,۲۲۱,۳۸۵,۷۸۹	-	۶۶,۲۲۱,۳۸۵,۷۸۹
اوراق مشارکت سکوک مرابحه سایپا ۱۱۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۷۷,۱۵۸,۶۶۴,۳۸۵	-	۷۷,۱۵۸,۶۶۴,۳۸۵	۱۹۰,۱۷۷,۹۶۷,۴۰۹	-	۱۹۰,۱۷۷,۹۶۷,۴۰۹
اوراق مشارکت منفعت صبا اوند لوتوس ۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	-	-	-	۶۳,۴۲۲,۲۲۳,۲۱۱	-	۶۳,۴۲۲,۲۲۳,۲۱۱
اوراق مرابحه خودرو	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۴,۲۷۱,۱۰۴,۱۱۰	-	۴,۲۷۱,۱۰۴,۱۱۰	۲۰,۳۴۷,۳۲۰,۶۰۸	-	۲۰,۳۴۷,۳۲۰,۶۰۸
اوراق مشارکت مشارکت لیزینگ ایران وشرق ۱۴۰۰/۱۰/۲۵	۱۴۰۰/۱۰/۲۵	۶۹۱,۹۵۸,۵۹۷	-	۶۹۱,۹۵۸,۵۹۷	۲,۹۴۶,۸۵۹,۸۷۳	-	۲,۹۴۶,۸۵۹,۸۷۳
سود اوراق مشارکت اجاره اعتماد مبین امید ۱۱۰-۱۹	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۱۲,۹۹۰,۵۶۴,۵۰۲	-	۱۲,۹۹۰,۵۶۴,۵۰۲	۳۶,۷۲۶,۶۷۲,۱۶۴	-	۳۶,۷۲۶,۶۷۲,۱۶۴
سود اوراق مشارکت ص رهنی خودرو ۱۴۰۰/۰۴/۱۶	۱۴۰۰/۰۴/۱۶	۱۰,۸۰۷,۲۶۱,۷۸۰	-	۱۰,۸۰۷,۲۶۱,۷۸۰	۱۲,۹۳۵,۴۱۸,۳۳۶	-	۱۲,۹۳۵,۴۱۸,۳۳۶
سود اوراق مشارکت اجاره تامین اجتماعی - سپهر ۹۹۱۲۲۶	-	-	-	-	۱۴,۷۰۰,۰۰۰	-	۱۴,۷۰۰,۰۰۰
سلف نفت خام سبک داخلی ۲۹۹۱	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۷,۸۶۲,۹۷۹,۹۹۲	-	۷,۸۶۲,۹۷۹,۹۹۲	۷,۸۶۲,۹۷۹,۹۹۲	-	۷,۸۶۲,۹۷۹,۹۹۲
اوراق مشارکت سکوک مرابحه سایپا ۲۰۳	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	۱۲,۸۴۰,۹۱۳,۳۴۲	-	۱۲,۸۴۰,۹۱۳,۳۴۲	۵۵,۲۹۳,۶۶۲,۰۹۹	-	۵۵,۲۹۳,۶۶۲,۰۹۹
		۲۴۵,۸۸۴,۵۷۰,۷۵۰	-	۲۴۵,۸۸۴,۵۷۰,۷۵۰	۱,۰۰۷,۸۸۹,۸۵۸,۷۶۰	-	۱,۰۰۷,۸۸۹,۸۵۸,۷۶۰

صندوق سرمایه گذاری یا درآمد ثابت کتیبه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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



از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه

طی مهر ماه

نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	نرخ سود علی الحساب
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۰٪	۸۰,۱۳۸,۴۱۲,۶۳۷	-	۸۰,۱۳۸,۴۱۲,۶۳۷	۴۱۱,۳۲۷,۰۷۲,۹۶۴	(۴۲,۷۹۰,۰۵۰)	۴۱۱,۳۲۷,۰۷۲,۹۶۴	۲۰٪
۲۰٪	۶۵,۷۶۵,۳۶۸,۹۴۰	-	۶۵,۷۶۵,۳۶۸,۹۴۰	۱۱۱,۵۴۱,۹۳۵,۶۷۸	(۳۸,۸۸۶,۱۹۳)	۱۱۱,۵۴۱,۹۳۵,۶۷۸	۲۰٪
۱۵٪	-	-	-	۲۵,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹	-	۲۵,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹	۱۵٪
۱۵٪	-	-	-	۲۵,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹	-	۲۵,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹	۱۵٪
۱۵٪	-	-	-	۲۵,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹	-	۲۵,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹	۱۵٪
۱۵٪	-	-	-	۲۵,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹	-	۲۵,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹	۱۵٪
۱۵٪	-	-	-	۲۵,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹	-	۲۵,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹	۱۵٪
۱۵٪	-	-	-	۲۵,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹	-	۲۵,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹	۱۵٪
۱۸٪	-	-	-	۳۹,۰۰۲,۰۵۴,۷۹۵	-	۳۹,۰۰۲,۰۵۴,۷۹۵	۱۸٪
۱۵٪	-	-	-	۱۳,۸۶۱,۴۲۸,۰۶۴	-	۱۳,۸۶۱,۴۲۸,۰۶۴	۱۵٪
۱۸٪	۵۵,۳۳۳,۰۲۷,۴۶۶	-	۵۵,۳۳۳,۰۲۷,۴۶۶	۲۰۴,۱۴۸,۱۲۵,۵۰۷	-	۲۰۴,۱۴۸,۱۲۵,۵۰۷	۱۸٪
۱۰٪	۷۱,۵۰۰,۵۱۸	-	۷۱,۵۰۰,۵۱۸	۸۴۵,۷۴۲,۰۰۳	-	۸۴۵,۷۴۲,۰۰۳	۱۰٪
۱۰٪	۳۳,۸۰۸,۴۲۲,۷۸۶	-	۳۳,۸۰۸,۴۲۲,۷۸۶	۱۸۴,۹۵۲,۰۱۱,۴۴۹	-	۱۸۴,۹۵۲,۰۱۱,۴۴۹	۱۰٪
۱۰٪	۱,۰۲۶,۶۳۲	-	۱,۰۲۶,۶۳۲	۵۰,۵۶,۳۴۹	-	۵۰,۵۶,۳۴۹	۱۰٪
۱۰٪	۱,۳۳۸,۴۷۹	-	۱,۳۳۸,۴۷۹	۶,۰۹۵,۶۱۳	-	۶,۰۹۵,۶۱۳	۱۰٪
۱۰٪	۶,۶۷۷,۵۶۴	-	۶,۶۷۷,۵۶۴	۱۰,۳۳۳,۴۸۶,۸۹۲	-	۱۰,۳۳۳,۴۸۶,۸۹۲	۱۰٪
	۲۳۵,۱۲۵,۶۷۵,۰۲۲	-	۲۳۵,۱۲۵,۶۷۵,۰۲۲	۱,۱۰۵,۶۷۰,۵۵۳,۵۸۸	(۳۸,۶۷۶,۲۴۲)	۱,۱۰۵,۶۷۰,۵۵۳,۵۸۸	