



صورت وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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	۱,۶۸۸,۷۷۹,۹۳۵,۰۴۵	۱,۷۳۷,۴۴۵,۵۳۸,۹۰۰	۵.۹۶%
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱-۲	۱۳,۷۴۹,۲۵۵,۸۴۱,۵۱۷	۱۳,۳۱۱,۸۶۹,۳۸۷,۷۶۴	۴۵.۶۳%
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی	۱-۳	۱۴,۸۰۸,۲۷۹,۷۷۶,۳۱۳	۱۴,۱۲۴,۸۶۰,۰۹۳,۵۰۰	۴۸.۴۲%
جمع		۳۰,۲۴۶,۳۱۵,۵۵۲,۸۷۵	۲۹,۱۷۴,۱۷۵,۰۲۰,۱۶۴	۱۰۰%



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت
گنجینه امید ایرانیان
ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها
شماره ثبت ۳۶۰۲۹
ثبت نزد سازمان بورس
شماره ثبت ۱۱۴۴۳



صندوق سرمایه‌گذاری یادآور امید

کنجینه امید ایرانیان

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

تغییرات طی دوره										۱۳۹۸/۰۸/۰۱	
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره			فروش طی دوره			خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
				تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش		
سهام	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده
ایران پرداخت پرشین	۲,۳۰۰,۰۰۰	(۳۷,۰۰۱,۸۹۸,۱۳۵)	۲۹,۲۳۹,۹۳۲,۲۵۰	-	-	(۱,۸۰۰,۰۰۰)	(۲۸,۳۲۵,۱۰۹,۱۳۲)	۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۳۲	(۶,۴۹۱,۶۲۷,۲۴۸)	۸,۳۸۳,۲۵۶,۵۰۰
آهن‌گری ترانکتورسازی ایران	۷,۹۸۹,۰۰۱	(۳۵,۱۲۷,۸۴۶,۶۵۵)	۴۰,۸۲۹,۳۲۹,۶۲۸	-	-	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۴,۸۲۸,۰۲۱,۷۸۲)	۵,۱۳۱	۲,۹۸۹,۰۰۱	(۱۱,۵۲۰,۳۵۸,۷۵۸)	۱۵,۱۸۷,۰۳۲,۶۳۰
پتک پاسارگاد	۲۰۰,۱۵,۹۷۷	(۴۸,۵۶۲,۹۸۲,۳۸۲)	۴۳,۷۴۴,۷۳۱,۶۲۱	-	-	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۳۳۸,۳۱۰,۳۸۲)	۲,۱۱۴	۱۵۰,۱۵,۹۷۷	(۳۶,۳۳۲,۶۷۹,۶۶۶)	۳۱,۴۳۴,۲۷۳,۵۶۸
پتک سینا	۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰	(۵۲,۲۷۲,۵۵۸,۳۹۵)	۴۳,۳۰۲,۴۴۴,۲۰۰	۳۶۲,۴۶۸	۷۶۸,۰۲۳,۲۷۷	-	-	۱۹,۱۶۴,۲۶۸	۲,۱۵۲	(۵۲,۰۲۰,۵۸۱,۶۴۲)	۴۰,۸۳۹,۸۲۶,۲۶۸
پتک صادرات ایران	۵۷,۹۹۴,۳۱۸	(۲۷,۷۵۸,۲۵۲,۳۲۱)	۲۳,۶۱۹,۶۰۰,۰۹۱	-	-	-	-	۵۷,۹۹۴,۳۱۸	۵۵۹	(۲۶,۴۴۵,۸۲۶,۳۸۰)	۳۳,۱۰۲,۲۳۰,۳۲۰
پالایش نفت اصفهان	۱,۸۶۰,۰۰۰	(۷,۴۶۱,۳۰۱,۷۷۰)	۱۰,۵۳۳,۶۳۵,۳۴۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸,۱۳۲,۵۸۱,۳۸۸	-	-	۳,۳۶۰,۰۰۰	۵۳,۹۲۲	(۱۵,۶۶۵,۴۴۸,۰۸۶)	۱۷,۹۴۰,۴۷۸,۰۸۰
پالایش نفت تهران	۲۲۳,۴۱۰	(۱۰,۰۹۴,۵۰۹,۸۳۵)	۱,۵۷۷,۳۵۶,۰۱۵	۶۱۸,۳۰۲	۳,۳۸۸,۹۵۸,۴۴۲	-	-	۸۹۱,۷۱۲	۵,۴۶۲	(۲,۳۷۶,۱۶۹,۰۹۱)	۴,۸۱۲,۰۴۳,۴۷۷
پتروشیمی غدیر	۹۰۰,۰۰۰	(۶,۷۷۷,۰۲۸,۶۱۱)	۶,۴۶۷,۰۹۴,۲۰۰	-	-	-	-	۹۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۲۵	(۶,۷۷۷,۰۲۸,۶۱۱)	۶,۴۶۰,۸۵۵,۶۴۵
پتروشیمی فجر	۴,۵۰۰,۰۰۰	(۴۶,۰۴۷,۵۲۵,۳۵۰)	۴۳,۰۶۸,۴۴۸,۱۳۵	-	-	-	-	۴,۵۰۰,۰۰۰	۹,۴۲۸	(۴۶,۰۴۷,۵۲۵,۳۵۰)	۴۳,۰۱۲,۳۴۶,۵۰۰
پتروشیمی مبین	۳,۵۰۰,۰۰۰	(۱۵,۴۴۷,۶۲۶,۹۸۲)	۳۴,۲۹۸,۴۹۹,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۵۰۰,۰۰۰	۹,۳۱۵	(۳۲,۷۸۰,۲۲۵,۷۵۰)	۳۱,۸۳۸,۰۲۸,۱۲۵
تأمین سرمایه امید	۹,۲۴۶,۰۹۷	(۱۲,۹۲۱,۰۱۶,۳۸۲)	۱۷,۹۷۰,۲۷۷,۰۹۶	-	-	-	-	۹,۲۴۶,۰۹۷	۲۰,۰۱۶	(۱۲,۳۳۹,۱۸۵,۱۷۵)	۱۹,۲۵۶,۵۶۲,۴۶۹
تأمین سرمایه لوتوس پارسیان	۸,۵۹۵,۲۵۷	(۱۷,۸۷۹,۶۶۴,۵۸۸)	۲۵,۷۵۵,۶۵۷,۵۱۷	-	-	-	-	۸,۵۹۵,۲۵۷	۳,۳۸۰	(۱۶,۳۰۸,۵۵۵,۱۹۱)	۲۷,۹۱۷,۵۶۶,۶۴۱
توزیع دارو پخش	۶۵	(۱,۵۰۱,۷۸۶)	۱,۹۸۳,۷۰۳	-	(۶۵)	(۳,۰۷۲,۹۱۹)	-	-	-	-	-
توسعه‌مکان‌و فلزات	۳,۶۵۷,۰۵۱	(۱۶,۶۴۰,۳۳۹,۵۴۶)	۱۶,۸۲۵,۰۰۰,۰۲۱	-	-	-	-	۳,۶۵۷,۰۵۱	۴,۵۲۵	(۱۴,۳۶۱,۵۲۵,۳۵۰)	۱۶,۳۸۶,۸۱۱,۲۵۶
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۲۷۵	(۱,۷۲۶,۷۲۳)	۲,۲۰۲,۲۳۲	-	-	(۳,۵۵۸,۹۸۲)	-	-	-	-	-
ج. تأمین سرمایه لوتوس پارسیان	۱,۷۱۹,۰۵۱	(۱,۸۵۴,۸۵۶,۰۲۹)	۳,۳۸۵,۸۵۵,۳۱۲	-	-	-	-	۱,۷۱۹,۰۵۱	۲,۱۹۱	(۱,۸۵۴,۸۵۶,۰۲۹)	۳,۲۹۹,۷۱۷,۹۳۳
داده گستره‌سازوین‌های وب	۲,۹۵۱,۰۰۰	(۳۸,۲۳۰,۵۰۶,۸۷۳)	۲۲,۸۸۳,۹۶۵,۵۱۰	۶۰۰,۰۰۰	۴,۵۷۷,۳۹۴,۳۹۹	(۵۱,۰۰۰)	(۴۲۹,۳۷۳,۳۸۲)	۸,۰۱۲	۳,۵۰۰,۰۰۰	(۳۲,۳۰۹,۹۱۲,۷۲۷)	۲۷,۷۶۸,۵۹۰,۵۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰,۳۹۸,۰۸۲,۰۰۷)	۴۷,۳۸۲,۴۶۲,۵۰۰	-	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۷	(۳۲,۸۹۱,۲۵۸,۷۵۰)	۳۵,۴۰۷,۹۱۳,۷۵۰
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	۴,۵۰۶,۵۶۴	(۱۳,۸۸۰,۵۳۸,۰۱۱)	۱۷,۷۱۲,۱۵۸,۶۲۹	-	-	-	-	۴,۵۰۶,۵۶۴	۴,۱۷۵	(۱۶,۵۶۵,۴۶۳,۹۹۸)	۱۸,۴۶۱,۴۵۹,۳۷۹
سرمایه‌گذاری سپه	۵,۷۰۰,۰۰۰	(۱۳,۵۱۲,۳۲۲,۴۸۶)	۱۸,۹۶۵,۲۶۸,۰۰۰	-	-	-	-	۵,۷۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۵	(۱۳,۵۱۲,۳۲۲,۴۸۶)	۱۹,۷۸۳,۷۰۹,۶۲۵
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱,۸۴۹,۵۴۴,۱۲۸)	۳۸,۹۹۶,۰۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۸۳	(۲۶,۰۳۳,۶۷۲,۵۲۷)	۳۱,۴۴۱,۶۵۷,۵۰۰
سرمایه‌گذاری غدیر (فصل‌بند)	۱۴,۷۰۸,۵۹۸	(۳۲,۷۵۰,۰۲۷,۲۱۱)	۴۵,۳۶۸,۰۷,۹۳۹	-	-	-	-	۱۴,۷۰۸,۵۹۸	۳۰,۰۰۲	(۳۹,۱۳۳,۰۱۶,۸۷۸)	۴۳,۷۴۴,۶۹۷,۸۸۶
سکه تمام بهار تحول (روزه صادرات)	۲,۵۰۰	(۱۱,۲۲۶,۵۱۵,۳۱۹)	۹,۷۹۴,۱۴۹,۲۹۱	-	-	-	-	۲,۵۰۰	۴,۱۷۸,۷۷۶	(۱۱,۲۲۶,۵۱۵,۳۱۹)	۱۰,۴۳۳,۱۲۳,۲۶۲
نقل به صفحه بعد		(۳۵۰,۷۰۴۰,۷۵,۲۷۵)	۵۵۰,۶۰۵,۴۱۶,۲۴۶		۱۶,۷۵۶,۸۵۷,۲۷۷	(۳۲,۹۱۵,۲۵۶,۴۸۱)				(۳۵۰,۶۵۸,۳۵۰,۶۴۶)	۵۰۴,۶۰۳,۹۰۹,۰۰۴



وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان بورس و اوراق بهادار

۱۳۹۸/۸/۳۰

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت پر تفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره				خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				ریال	ریال	ریال	ریال									
نقل از صفحه قبل	-	۳۵۰,۷۰۴,۰۷۵,۲۷۵	۵۵۰,۶۰۵,۴۱۶,۲۲۶	-	۱۶,۷۵۶,۵۷۳,۳۷۷	(۳۳,۸۱۵,۲۵۶,۴۸۱)	ریال	-	-	-	-	-	-	-	۵۰۳,۶۰۳,۹۰۸,۰۴	۱,۷۳٪
سنگ آهن گهرزمین	۱,۱۰۰,۰۰۰	(۸,۹۷۸,۵۳۱,۵۳۲)	۱۸,۷۶۹,۲۹۷,۵۲۵	-	-	-	ریال	-	-	-	-	-	۱۷,۲۳۱	(۱۱,۳۰۳,۶۱۹,۹۸۷)	۱۸,۷۶۹,۲۹۷,۵۲۵	۰۰,۶٪
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۰,۴۷۱,۴۸۲	(۷۶,۳۸۰,۵۳۱,۵۹۷)	۱۴۳,۹۵۸,۱۷۲,۶۵۶	-	-	-	ریال	-	-	-	-	-	۱۳,۴۶۶	(۹۲,۶۶۴,۳۳۱,۸۶۰)	۱۴۳,۹۵۸,۱۷۲,۶۵۶	۰,۴۸٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۵۰,۰۰۰	(۳,۸۰۱,۴۱۵,۲۵۱)	۱۰,۵۵۰,۶۱۸,۶۲۵	-	-	-	ریال	-	-	-	-	-	۶,۷۶۶	(۶,۹۶۰,۶۶۷,۲۵۳)	۱۰,۰۰۵,۰۰۰,۴۲۷,۲۵۰	۰,۰۳٪
صندوق س.س.سپهر کارپزما.س	۱۰۰,۰۰۰	(۳۰,۴۹۵,۸۸۳,۰۰۲)	۴۱,۳۶۴,۵۹۰,۰۰۰	-	-	-	ریال	-	-	-	-	-	۴۰,۸۲۲	(۳۰,۴۹۵,۸۸۳,۰۰۲)	۴۰,۰۷۷,۵۲۵,۰۰۰	۰,۰۳٪
صندوق سرمایه گذاری مبادا اراک.س	۱۰۰,۰۰۰	(۱۰,۹۲۶,۱۰۰,۰۰۰)	۲۳,۶۶۴,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	ریال	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰	(۱۸,۵۶۶,۱۹۰,۰۰۰)	۲۳,۶۶۴,۶۰۰,۰۰۰	۰,۰۸٪
فولاد خوزستان	۱۳,۸۲۰,۵۷۲	(۹۰,۰۵۱,۳۱۴,۵۷۵)	۱۲۰,۵۴۴,۷۱۵,۰۴۴	۱,۳۰۹,۳۰۰	۱۰,۸۱۱,۸۱۱,۰۰۴	-	ریال	-	-	-	-	-	۸,۷۰۹	(۱۳,۷۸۷,۷۷۴,۹۹۵)	۱۲۹,۶۱۸,۰۶۵,۰۷۵	۰,۴۴٪
فولاد کبود جنوب کیش	۱۰,۳۹۷,۷۱۷	(۵۲,۷۸۸,۴۶۹,۲۳۲)	۶۱,۱۳۹,۶۶۲,۵۲۱	-	-	-	ریال	-	-	-	-	-	۱۰,۳۹۷,۷۱۷	(۴۱,۶۸۷,۰۹۹,۰۸۹)	۴۲,۳۳۸,۵۴۷,۰۲۴	۰,۱۵٪
فولاد مبارکه اصفهان	۲۳,۷۲۳,۲۳۲	(۹۵,۴۷۸,۶۱۶,۲۷۸)	۱۵۰,۵۳۱,۴۶۵,۸۶۷	-	-	-	ریال	-	-	-	-	-	۲۳,۷۲۳,۲۳۲	(۱۳۹,۲۱۸,۹۱۶,۰۰۲)	۱۴۲,۸۷۸,۹۶۱,۲۲۷	۰,۴۹٪
فولاد هرمزگان جنوب	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۱۴۷,۹۲۱,۱۵۳)	۱۲,۱۱۴,۷۱۸,۵۰۰	-	-	-	ریال	-	-	-	-	-	۵,۹۲۷	(۱۴,۱۴۷,۹۲۱,۱۵۳)	۱۱,۷۷۸,۰۳۳,۵۰۰	۰,۰۴٪
گروه صنعتی پاکشو	۶۰۰,۰۰۰	(۲۱,۷۰۰,۸۲۴,۶۱۷)	۴۰,۰۰۰,۲۵۵,۰۰۰	-	-	-	ریال	-	-	-	-	-	۷۸,۰۵۶	(۳۱,۵۸۱,۴۱۰,۳۵۰)	۴۶,۳۷۶,۱۷۲,۴۰۰	۰,۱۶٪
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۷,۶۶۹,۸۳۶	(۳۰,۲۹۲,۵۷۷,۰۰۶)	۵۰,۰۰۰,۹۱۳,۴۴۷,۱۸۰	-	-	-	ریال	-	-	-	-	-	۶,۴۳۳	(۳۹,۲۰۰,۶۷۴,۴۲۲)	۴۸,۵۵۸,۹۸۹,۲۵۱	۰,۱۷٪
مخابرات ایران	۲۳,۱۴۹,۴۴۴	(۵۱,۳۵۶,۹۶۴,۲۵۲)	۸۸,۹۴۴,۰۹۹,۲۵۳	-	-	-	ریال	-	-	-	-	-	۲۳,۱۴۹,۴۴۴	(۶۱,۵۹۶,۰۸۱,۱۲۵)	۸۷,۳۸۵,۳۸۵,۱۴۲	۰,۳۰٪
مدیریت انرژی امید تاپان هور	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷,۰۰۰,۲,۳۶۶,۲۵۱)	۱۲,۸۰۳,۲۴۷,۳۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۱۷,۵۶۶,۴۳۹	-	ریال	-	-	-	-	-	۵,۲۸۳	(۱۷,۵۱۹,۹۷۲,۰۵۷)	۱۶,۲۱۷,۶۲۱,۳۲۵	۰,۰۴٪
معنی و صنعتی گل گهر	۲۳,۵۵۵,۱۳۰	(۱۲۸,۴۰۹,۵۱۵,۵۸۰)	۱۷۰,۳۲۰,۵۹۳,۱۷۸	-	-	-	ریال	-	-	-	-	-	۶,۶۹۳	(۱۵۹,۱۲۳,۱۳۸,۵۴۹)	۱۶۲,۱۴۳,۱۱۹,۴۰۷	۰,۵۴٪
معنی و صنعتی چادرملو	۲۲,۵۱۷,۳۶۴	(۶۱,۶۷۸,۳۳۵,۸۳۸)	۱۱۸,۶۶۸,۵۹۲,۳۱۲	-	-	-	ریال	-	-	-	-	-	۲۲,۵۱۷,۳۶۴	(۱۱۴,۳۵۷,۶۶۳,۵۲۶)	۱۱۱,۰۰۸,۲۵۷,۴۲۶	۰,۳۸٪
ملی صنایع مس ایران	۱۳,۴۴۹,۴۱۱	(۴۵,۳۳۶,۴۰۳,۵۰۸)	۷۲,۱۴۵,۱۱۸,۶۵۸	-	-	-	ریال	-	-	-	-	-	۵,۲۷۲	(۵۳,۴۹۵,۸۴۹,۱۳۲)	۷۰,۰۲۱۴,۶۹۸,۱۶۷	۰,۳۴٪
ملر گزین	-	-	-	۸۶۸,۷۷۹	۸۰,۶۱۶,۴۲۱,۱۳۹	-	ریال	-	-	-	-	-	۹,۴۶۵	(۸۰,۶۱۶,۴۲۱,۱۳۹)	۸,۱۴۲,۸۱۹,۰۵۰	۰,۰۳٪
ج. فولاد کبود جنوب کیش	-	-	-	۳,۷۸۰,۹۸۷	-	-	ریال	-	-	-	-	-	۳,۱۱۲	(۱۱,۳۰۱,۳۷۰,۱۴۲)	۱۱,۶۵۱,۷۰۸,۸۳۶	۰,۰۴٪
تأمین سرمایه نوین	-	-	-	۵,۷۱۹,۱۸۳	۱۹,۸۱۴,۶۵۷,۶۱۹	-	ریال	-	-	-	-	-	۳,۶۵۳	(۱۹,۸۱۴,۶۵۷,۶۱۹)	۳۰,۶۸۲,۸۱۳,۳۶۶	۰,۰۷٪
توکرایل	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۴,۳۹۲,۶۵۲,۴۸۰	-	ریال	-	-	-	-	-	۸,۳۰۰	(۴,۳۹۲,۶۵۲,۴۸۰)	۴,۳۰۷,۵۸۷,۵۰۰	۰,۰۱٪
سابیا	-	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۸۶۷,۳۸۰,۶۶۹	-	ریال	-	-	-	-	-	۱,۹۹۱	(۴,۸۶۷,۳۸۰,۶۶۹)	۴,۸۲۸,۹۹۹,۳۷۵	۰,۰۲٪
ایران خودرو	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰	۴,۵۵۰,۴۱۶,۳۸۶	-	ریال	-	-	-	-	-	۷,۸۴۹	(۴,۵۵۰,۴۱۶,۳۸۶)	۴,۶۶۳,۶۸۳,۳۵۰	۰,۰۲٪
نقل به صفحه بعد	-	(۱,۲۱۰,۵۳۱,۹۱۵,۴۴۶)	۱,۶۸۸,۷۷۹,۱۲۵,۰۴۵	۶۹,۷۷۳,۰۷۲,۳۱۳	(۳۳,۸۱۵,۲۵۶,۴۸۱)	ریال	ریال	-	-	-	-	-	-	(۱,۲۶۴,۸۱۹,۵۴۲,۷۳۸)	۱,۶۶۰,۳۱۹,۶۷۸,۱۰۰	۵,۶۹٪

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
 صورت وضعیت پر تفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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

شرکت	تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۸/۰۱				۱۳۹۸/۰۸/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
نقل از صفحه قبل		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	
لینک رایان سایپا	-	-	-	۶۹,۷۷۳,۰۷۲,۲۱۲	-	-	(۳۳,۹۱۵,۱۵۶,۳۸۱)	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۶۴۴,۹۳۹,۵۴۲,۷۲۸)	۱,۳۶۰,۳۳۹,۶۷۷,۸۱۰	۵.۶۹٪
پارس خودرو	-	-	-	۶,۱۳۹,۳۵۴,۸۱۹	-	-	-	-	۲,۱۸۴	(۶,۱۳۹,۳۵۴,۸۱۹)	۶,۴۸۸,۱۱۸,۰۰۰	۰.۰۲٪
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	۳,۸۸۸,۹۵۳,۱۶۶	-	-	-	-	۱,۳۲۲	(۳,۸۸۸,۹۵۳,۱۶۶)	۳,۹۳۰,۳۰۳,۳۵۰	۰.۰۱٪
عمران و توسعه شاهد	-	-	-	۲,۱۱۲,۶۰۳,۳۷۶	-	-	-	-	۵,۷۲۵	(۲,۱۱۲,۶۰۳,۳۷۶)	۲,۲۷۱,۶۲۳,۵۰۰	۰.۰۱٪
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	-	-	-	۲,۱۸۸,۹۳۱,۷۰۴	-	-	-	-	۳,۰۱۸	(۲,۱۸۸,۹۳۱,۷۰۴)	۴,۴۸۲,۸۶۱,۷۵۰	۰.۰۲٪
پتروشیمی نوری	-	-	-	۲,۴۹۶,۶۶۹,۹۵۲	-	-	-	-	۲,۱۵۴	(۲,۴۹۶,۶۶۹,۹۵۲)	۴,۴۶۴,۰۴۷,۰۰۰	۰.۰۲٪
سرمایه گذاری توکولاد (هلدینگ)	-	-	-	۲۴,۸۱۴,۶۵۳,۴۰۰	-	-	-	-	۲۴,۵۹۶	(۲۴,۸۱۴,۶۵۳,۴۰۰)	۲۳,۹۸۱,۰۸۲,۳۰۰	۰.۰۸٪
فلک ملت	-	-	-	۱۵,۰۷۳,۸۳۹,۷۷۰	(۱,۶۵۹,۸۴۵)	(۸,۳۹۶,۳۹۵,۹۶۷)	-	-	۵,۱۰۱	(۷,۰۰۳,۳۳۰,۸۳۰)	۷,۲۷۴,۶۰۴,۹۰۶	۰.۰۲٪
سرمایه گذاری آوا نوین	-	-	-	۲۶,۱۲۰,۷۲۵,۷۱۳	-	-	-	-	۵,۲۵۶	(۲۶,۱۲۰,۷۲۵,۷۱۳)	۲۴,۳۱۲,۶۱۸,۰۰۰	۰.۰۸٪
	-	-	-	۳۷۵,۲۷۲	-	-	-	-	۱۷۲	(۳۷۵,۲۷۲)	۵۷۲,۲۸۴	۰.۰۰٪
		۱۵۶,۶۲۸,۱۹۳,۴۸۶	۱,۶۸۸,۷۷۹,۹۳۵,۰۴۵		(۷۲,۳۳۱,۵۵۲,۴۴۸)					(۱,۵۴۲,۷۲۴,۱۵۳,۲۲۰)	۱,۷۳۷,۴۴۵,۵۳۸,۹۰۰	۵.۹۶٪



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

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

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۱-۱-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق تبعی

نام شرکت	۱۳۹۸/۰۸/۰۱			۱۳۹۸/۰۸/۳۰		
	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
اختیارف ت فخور-۱۰۵۳۵-۹۸/۱۱/۲۱	۳,۲۹۰,۶۱۲	۱۰,۵۳۵	۱۳۹۸/۱۱/۲۰	۳,۲۹۰,۶۱۲	۱۰,۵۳۵	۱۳۹۸/۱۱/۲۰
اختیارف ت فخور-۱۰۳۷۰-۹۸/۱۰/۰۹	۹,۱۰۶,۸۵۷	۱۰,۳۷۰	۱۳۹۸/۱۰/۰۹	۹,۱۰۶,۸۵۷	۱۰,۳۷۰	۱۳۹۸/۱۰/۰۹
اختیارف ت فولاد-۶۰۷۲-۹۸/۱۰/۳۰	۱۷,۳۳۳,۳۳۳	۶,۰۷۲	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۷,۳۳۳,۳۳۳	۶,۰۷۲	۱۳۹۸/۱۰/۳۰
اختیارف ت پاکشو-۴۳۹۲۰-۹۹/۰۲/۲۸	۶۰۰,۰۰۰	۴۳,۹۲۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	۶۰۰,۰۰۰	۴۳,۹۲۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۸
اختیارف ت تاپیکو-۲۵۰۲-۹۸/۱۱/۰۷	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۲	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۲	۱۳۹۸/۱۱/۰۷



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

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

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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

Y5,PTZ	1T,1T1,AP9,TAY,Y9F	(1T,1T1,TYV,TFA,TZ5)			(5Y5,TFA,Y5,TZ5)	(YTT,1A1)	T5,1A,1Z5,...	T5,...	1T,Y9F,T55,AP1,5W	(1T,AP1,1T9,...,55)
--------	--------------------	----------------------	--	--	------------------	-----------	---------------	--------	-------------------	---------------------



۳۶-۲۹ ۱۵-۷-۵۰۰-۴۰۰-۱۰۰-۱۰۰-۱۰۰-۱۰۰

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت پر نقوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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

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

تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	نرخ شکست	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تعداد	بهای تمام شده	تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۸/۰۱				۱۳۹۸/۰۸/۳۰			
						خرید طی دوره	فروش طی دوره	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالصی ارزش فروش	خالصی ارزش دارایی ها	درصد به کل	درصد به کل	درصد به کل
کمیته سبد بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	نرخ شکست	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالصی ارزش فروش	خالصی ارزش دارایی ها	درصد به کل	درصد به کل	درصد به کل
بانک سپه	۱۳۹۸-۱۱-۲۸	۱۹.۵٪	۱۲٪	خبر	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷.۱۲٪	۱۷.۱۲٪	۱۷.۱۲٪
بانک پارسیان	۱۳۹۸-۰۸-۱۰	۲۰.۰٪	-٪	خبر	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲.۷۱٪	۱۲.۷۱٪	۱۲.۷۱٪
جمع					۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰.۸۵٪	۳۰.۸۵٪	۳۰.۸۵٪





صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰
۱۱۳۴۳

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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

سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	تغییرات طی دوره				درصد به کل دارایی ها
					۱۳۹۸/۰۸/۰۱	افزایش	کاهش	مبلغ	
					ریال	ریال	ریال	ریال	
بانک شهر شعبه خرمشهر	۷۰۰۸۰۳۰۲۴۸۴	کوتاه مدت	-	۱۰٪	۱,۷۵۰,۱۶۸,۳۰۹,۹۳۰	۳۷۱,۰۹۱,۴۴۷,۱۹۴	(۸۷۰,۰۰۰,۳۰۰,۰۰۰)	۱,۲۵۱,۲۵۹,۴۵۷,۱۱۴	۴.۲۹٪
بانک شهر شعبه خرمشهر	۷۰۰۸۰۱۴۳۴۸۰۷	قرض الحسنه	-	۰٪	۱۲۹,۸۸۹	۷۴۱	-	۱۳۰,۶۳۰	۰.۰۰٪
بانک پارسیان شعبه مرکزی	۴۷۰۰۰۹۵۷۳۳۵۶۰۹	کوتاه مدت	-	۱۰٪	۵۰۰,۰۰۰	۶۵,۷۵۳,۴۲۴,۶۵۸	(۶۵,۷۵۳,۴۲۴,۶۵۸)	۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک رفاه شعبه پردیس	۲۳۳۱۹۴۳۴۴	کوتاه مدت	-	۱۰٪	۱۲۲,۹۲۲,۴۳۵	۱۰۲,۳۸۴,۵۶۳,۵۳۷	(۱۰۲,۳۸۳,۵۶۱,۶۵۴)	۱۲۳,۹۲۴,۳۱۸	۰.۰۰٪
بانک سپه شعبه بیهقی	۲۰۰۳۰۵۲۱۲۱۰۲	کوتاه مدت	-	۱۰٪	۱۴۷,۹۲۵,۵۶۹	۱,۳۰۵,۶۴۷	-	۱۴۹,۱۳۱,۲۱۶	۰.۰۰٪
بانک سپه شعبه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۳۶۹۰۰۹	کوتاه مدت	-	۱۰٪	۱۱۷,۷۳۱,۵۲۳,۶۲۵	۱,۳۹۵,۹۰۲,۵۶۸,۶۵۲	(۱,۳۷۱,۱۰۹,۷۸۴,۹۸۹)	۱۲۲,۵۲۴,۳۰۷,۲۸۸	۰.۴۹٪
بانک سپه شعبه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۲۳۹۶۰۷	کوتاه مدت	-	۱۰٪	۱۶۹,۴۵۴,۱۶۰,۴۳۷	۱۰,۸۳۶۱۰,۳۸۸,۶۷۹	(۱,۲۳۸,۷۱۴,۹۲۱,۴۶۳)	۱۴,۳۴۹,۵۱۷,۶۵۳	۰.۰۵٪
بانک سپه شعبه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۴۸۱۰۱۰	کوتاه مدت	-	۱۸٪	۳,۷۷۰,۵۶۲,۹۲۸,۷۰۷	۵۳,۵۴۸,۰۹۱,۰۹۶	(۱۰۷,۶۶۲,۶۲۶,۷۱۱)	۳,۷۱۶,۴۴۸,۴۱۳,۰۹۲	۱۲.۷۴٪
بانک سپه شعبه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۳۱۹۰۰۲	قرض الحسنه	-	۰٪	۳,۵۲۸,۴۱۲	۲۸,۷۵۸	-	۳,۵۵۷,۱۷۰	۰.۰۰٪
بانک سپه شعبه آپادانا	۱۳۰۹۸۰۰۱۸۶۴۰۸	جاری	-	۰٪	۸۷,۸۲۷,۳۱۹	۳,۷۱۲,۶۲۷,۲۹۳,۱۶۳	(۳,۷۱۲,۷۱۳,۹۶۵,۴۶۳)	۱,۱۵۵,۰۱۹	۰.۰۰٪
جمع سود سپرده های کوتاه مدت بانکی									
					۵,۸۰۸,۲۷۹,۷۷۶,۳۱۳	۵,۷۸۴,۹۱۸,۹۱۲,۱۲۵	(۶,۴۶۸,۳۳۸,۵۹۴,۹۳۸.۰۰)	۵,۱۲۴,۸۶۰,۰۹۳,۵۰۰	۱۷.۵۷٪
جمع سود سپرده های بلند مدت بانکی									
					۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰.۸۵٪
جمع سود سپرده های بانکی									
					۱۴,۸۰۸,۲۷۹,۷۷۶,۳۱۳	۵,۷۸۴,۹۱۸,۹۱۲,۱۲۵	(۶,۴۶۸,۳۳۸,۵۹۴,۹۳۸.۰۰)	۱۴,۱۲۴,۸۶۰,۰۹۳,۵۰۰	۴۸.۴۲٪

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

طی آبان ماه		برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰		یادداشت	شرح
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ		
درصد	ریال	درصد	ریال		
۱۴.۴٪	۴۴۱,۴۰۹,۷۸۵,۳۹۱	۶.۸٪	(۳۳,۷۴۰,۱۳۹,۱۴۹)	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۴۲.۵٪	۱,۳۰۴,۱۵۱,۸۲۴,۸۸۰	۶۳.۳٪	۳۱۲,۵۸۶,۳۹۶,۳۲۵	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۴۳.۰٪	۱,۳۲۰,۳۷۷,۴۵۳,۸۶۲	۴۳.۵٪	۲۱۴,۷۰۶,۹۰۰,۲۷۴	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۱٪	۳,۷۵۳,۷۸۰,۹۲۱	۰.۰٪	۲۲۹,۵۲۹,۸۵۸	۲-۴	سایر درآمدها
۱۰۰٪	۳,۰۶۹,۶۹۲,۸۴۵,۰۶۴	۱۰۰٪	۴۹۳,۷۸۲,۶۸۷,۳۰۸		جمع



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت: نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۳۹
شماره ثبت: نزد سازمان بورس ۱۱۴۴۲



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

گنجینه امید ایرانیان

تأسیس: ۱۳۸۸/۰۸/۳۰
ثبت شرکت: ۱۱۳۴۳
کد اقتصادی: ۲۶۰۲۹

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان ماه			
جمع	درآمد سود سهام یادداشت ۲-۱-۳	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۲-۱-۱	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۲	جمع	درآمد سود سهام یادداشت ۲-۱-۳	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۲-۱-۱	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۲
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
آهنگری تراکتورسازی ایران	-	(۶,۳۷۱,۱۱۱,۵۱۳)	۵,۵۵۶,۹۴۶,۲۹۸	(۸۱۴,۱۶۵,۲۱۵)	۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۶۶,۷۷۳,۸۷۲	۳۱,۲۸۷,۷۴۴,۷۷۲
تامین سرمایه امید	-	۱,۴۸۶,۲۶۵,۱۷۳	-	۱,۴۸۶,۲۶۵,۱۷۳	-	۵,۱۰۷,۳۷۷,۰۹۴	۷,۰۵۹,۲۳۷,۸۰۳
آسان پرداخت پرشین	۳۵,۱۶۲,۷۴۸	۳,۵۷۳,۴۱۶,۱۵۲	۳,۶۹۵,۲۱۵,۰۳۱	۷,۳۰۳,۷۹۳,۹۳۱	۱,۷۹۳,۱۲۸,۰۸۵	۱,۵۴۱,۸۱۹,۲۵۲	۳,۶۹۵,۲۱۵,۰۳۱
ایران خودرو	-	۱۱۳,۰۶۶,۹۶۴	-	۱۱۳,۰۶۶,۹۶۴	-	۱۱۳,۰۶۶,۹۶۴	-
پتروشیمی مبین	-	(۲,۳۶۰,۲۶۰,۸۷۵)	-	(۲,۳۶۰,۲۶۰,۸۷۵)	۵,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۴۲,۲۰۷,۶۳۵)	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	(۱,۹۷۵,۵۴۸,۷۵۰)	-	(۱,۹۷۵,۵۴۸,۷۵۰)	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۱۶,۴۵۵,۰۰۰	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴۰,۳۸۰,۰۶۹	(۵۰۰,۵۷۱,۳۷۵)	-	(۴۹۶,۵۳۳,۳۰۶)	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۱۹,۵۷۹,۹۹۷	۳,۴۵۴,۹۴۶,۲۱۰
گروه صنعتی پاکشو	۱۶۰,۵۷۳,۹۲۴	۶,۳۳۸,۳۹۲,۲۰۰	-	۶,۴۹۸,۹۶۶,۱۲۴	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۹۵,۶۶۱,۹۵۰	-
مخابرات ایران	-	(۱,۵۵۸,۸۱۴,۱۱۱)	-	(۱,۵۵۸,۸۱۴,۱۱۱)	۱۰,۸۶۶,۱۰۹,۲۸۰	۲۵,۷۸۹,۲۰۳,۹۹۷	(۱۰,۲۰۵۷۲,۳۴۶)
صندوق سرمایه گذاری میعاد ایرانیان	-	(۴۰۵,۱۵۰,۰۰۰)	-	(۴۰۵,۱۵۰,۰۰۰)	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۱۷,۶۶۰,۰۰۰	-
توسعه معادن روی ایران	-	-	-	-	-	-	۱۶۹,۷۵۹,۰۶۰
پالایش نفت اصفهان	۶۸۸,۶۷۴	(۷۲۵,۷۲۹,۲۴۳)	-	(۷۲۵,۰۴۰,۵۶۹)	۱,۰۰۶,۱۵۲,۰۰۰	۲,۳۷۵,۰۲۹,۹۹۴	۲,۰۹۲,۱۲۸,۳۰۶
معدنی و صنعتی چادرملو	۳۵۷,۱۰۵,۶۳۶	(۷,۵۸۶,۰۱۷,۸۷۵)	-	(۷,۳۲۸,۹۱۲,۳۳۹)	۱۲,۷۶۹,۵۷۹,۹۰۰	(۳,۳۷۴,۷۸۹,۰۹۰)	-
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	(۴,۳۲۴,۰۳۳,۵۶۶)	-	(۴,۳۲۴,۰۳۳,۵۶۶)	-	۲۵,۱۶۹,۸۰۷,۲۳۰	۹,۴۳۵,۸۰۶,۱۰۵
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	-	(۱,۵۴۳,۹۱۰,۰۵۲)	-	(۱,۵۴۳,۹۱۰,۰۵۲)	-	۱۴,۵۹۱,۶۸۱,۰۰۸	۸,۷۷۶,۰۴۷,۲۱۸
سرمایه گذاری آتیه دماوند	-	-	-	-	-	-	۵۰,۴۵,۹۹۵,۰۷۷
نقل به صفحه بعد	۴۵۷,۵۶۹,۰۵۱	(۱۵,۸۴۰,۰۰۶,۸۷۱)	۹,۲۵۲,۱۶۱,۳۲۹	(۶,۱۳۰,۲۷۶,۴۹۱)	۴۱,۶۱۵,۹۶۹,۲۶۵	۱۳۷,۱۵۷,۱۱۹,۶۴۳	۶۹,۹۹۶,۳۰۷,۳۱۸
							۲۴۸,۷۶۹,۳۹۶,۱۲۶



صندوق سرمایه گذاری امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

شماره ثبت شرکت ها ۳۶۰۴۹

شماره ثبت اسناد سارسان بورس ۱۱۳۴۳

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان ماه			
جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۴۸,۷۶۹,۳۹۶,۱۲۶	۶۹,۹۹۶,۳۰۷,۲۱۸	۱۳۷,۱۵۷,۱۱۹,۶۴۳	۴۱,۶۱۵,۹۶۹,۲۶۵	(۶,۱۳۰,۲۷۶,۴۹۱)	۹,۲۵۲,۱۶۱,۳۲۹	(۱۵,۸۴۰,۰۰۶,۸۷۱)	۴۵۷,۵۶۹,۰۵۱
۱۰,۴۴۱,۰۷۷,۵۶۹	۷۸۷,۷۶۲,۵۴۰	۹,۶۵۳,۳۱۵,۰۲۹	-	(۱,۷۵۴,۴۵۷,۷۲۸)	-	(۱,۷۵۴,۴۵۷,۷۲۸)	-
۳۰,۳۴۲,۸۶۸,۵۸۴	۱,۶۳۰,۲۴۳,۵۷۹	۱۶,۷۱۸,۱۳۹,۰۳۵	۱,۹۹۴,۴۸۵,۹۷۰	(۱,۸۲۲,۶۴۰,۶۰۷)	-	(۱,۹۳۱,۱۵۰,۴۹۰)	۱۰۸,۵۰۹,۸۸۳
۶۸,۱۲۲,۳۴۶,۳۸۲	۱,۱۷۹,۶۸۸,۵۱۱	۲,۰۶۶,۱۹۵,۳۸۱	۳,۵۶۶,۳۵۲,۴۹۰	۹۱۹,۳۰۰,۷۵۱	-	۹۱۹,۳۰۰,۷۵۱	-
۱۳,۳۸۶,۵۰۳,۳۳۷	۲۷۶,۱۶۶,۷۹۰	۳,۷۶۰,۰۴۵,۲۲۴	۹,۳۵۰,۳۹۱,۳۳۳	(۷,۳۷۸,۰۵۸,۹۰۷)	-	(۷,۵۵۲,۵۰۴,۶۴۰)	۱۷۴,۴۴۵,۷۳۳
۲۰,۱۰۹۴۷,۴۶۳	۲۰,۱۰۹۴۷,۴۶۳	-	-	-	-	-	-
(۵۶۹,۷۶۲,۵۷۹)	(۵۳,۵۸۹,۵۹۳)	(۵۱۶,۱۷۲,۹۸۶)	-	(۶,۳۳۸,۵۷۵)	-	(۶,۳۳۸,۵۷۵)	-
۴۴۱,۲۰۴,۸۲۱	(۱,۰۴۳,۶۱۶,۲۲۹)	(۴,۰۳۵,۱۷۸,۹۵۰)	۵,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۵۶,۱۰۱,۶۲۵)	-	(۱,۰۵۶,۱۰۱,۶۲۵)	-
۳۳,۱۷۸,۲۳۶,۸۶۱	۱۱,۹۳۰,۲۵۱,۸۹۸	۱۳,۴۰۷,۹۸۴,۹۶۳	۷,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۵,۶۱۲,۵۰۰	-	۴۴۵,۶۱۲,۵۰۰	-
۵,۹۹۱,۶۶۵,۴۲۵	۱,۵۱۶,۷۳۳,۹۱۲	۲,۱۲۵,۷۵۸,۷۲۱	۲,۳۴۹,۱۷۲,۷۹۲	(۳۶۲,۱۲۷,۹۲۷)	-	(۴۳۸,۱۸۸,۷۶۵)	۷۶۰,۶۰۸,۸۲۸
۲۵,۵۰۷,۹۸۸,۹۷۸	۳,۲۶۱,۲۷۸	۳,۷۱۹,۹۹۰,۸۵۸	۲۱,۷۸۴,۷۳۶,۸۴۲	(۶,۹۵۵,۰۲۳,۷۰۲)	-	(۷,۳۷۶,۶۶۳,۷۷۰)	۴۲۱,۶۴۰,۰۶۸
(۱,۸۰۸,۱۱۷,۷۱۳)	-	(۱,۸۰۸,۱۱۷,۷۱۳)	-	(۱,۸۰۸,۱۱۷,۷۱۳)	-	(۱,۸۰۸,۱۱۷,۷۱۳)	-
۱۳,۳۵۰,۵۱۸,۶۰۴	۱,۸۰۹,۳۰۱,۸۳۸	۸۵۱,۴۴۷,۹۴۵	۱۰,۵۸۹,۸۶۸,۸۲۱	(۷,۳۹۰,۸۷۲,۱۹۲)	-	(۷,۴۹۹,۷۴۵,۳۴۴)	۲۰۸,۸۷۳,۱۵۲
۱۰۹۰,۷۷۴,۷۷۴	۱۰۹۰,۷۷۴,۷۷۴	-	-	-	-	-	-
۲,۱۲۸,۴۵۷,۱۳۱	۲,۰۶۶,۹۶۸,۴۳۷	۶۱,۴۸۸,۶۹۴	-	۶۱,۴۸۸,۷۰۶	-	۶۱,۴۸۸,۷۰۶	-
-	-	-	-	-	-	-	-
۳۷۹,۹۹۲,۳۹۸,۴۶۳	۹۲,۲۱۹,۴۰۵,۱۱۶	۱۸۳,۱۶۲,۰۱۵,۸۴۴	۱۰۴,۶۱۰,۸۷۷,۵۰۳	(۳۳,۱۳۷,۵۱۳,۵۱۰)	۹,۲۵۲,۱۶۱,۳۲۹	(۴۳,۸۳۶,۷۷۳,۵۶۴)	۱,۴۴۷,۰۹۸,۷۲۵



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت شرکت ها: ۳۶۰۷۹
شماره ثبت در سازمان بورس: ۱۱۴۴۳

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان ماه			
جمع	درآمد سود سهام یادداشت ۱-۲	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۱-۲	درآمد سود سهام یادداشت ۱-۲	جمع	درآمد سود سهام یادداشت ۱-۲	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۱-۲	درآمد سود سهام یادداشت ۱-۲
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۷۹,۹۹۲,۳۹۸,۴۶۲	۹۲,۳۱۹,۴۰۵,۱۱۶	۱۸۳,۱۶۲,۰۱۵,۸۴۴	۱۰۴,۶۱۰,۸۷۷,۵۰۳	(۳۲,۱۲۷,۵۱۳,۵۱۰)	۹,۲۵۲,۱۶۱,۳۲۹	(۲۳,۸۳۶,۷۷۳,۵۶۴)	۱,۴۴۷,۰۹۸,۷۲۵
۴۱,۳۴۹,۰۸۴	-	۴۱,۳۴۹,۰۸۴	-	۴۱,۳۴۹,۰۸۴	-	۴۱,۳۴۹,۰۸۴	-
۸,۱۹۹,۳۵۳,۶۵۳	۳,۷۴۲,۴۴۹,۸۰۳	۵,۴۵۶,۹۰۳,۸۵۰	-	(۵۱۶,۸۵۹,۸۶۰)	-	(۵۱۶,۸۵۹,۸۶۰)	-
(۴,۹۸۴,۰۷۷,۳۴۰)	(۴۴۲,۷۵۴,۰۱۳)	(۴,۵۴۱,۳۲۳,۲۲۷)	-	۷۴۶,۶۰۴,۰۷۴	(۵۸,۶۱۴,۰۶۲)	۸۰۵,۲۱۸,۱۳۶	-
۱۵,۰۸۴,۶۹۲,۳۸۵	۷,۷۱۹,۰۱۴,۷۴۷	۷,۳۶۵,۶۷۷,۵۳۸	-	-	-	-	-
۱,۹۲۴,۸۸۸,۳۲۹	۱,۴۷۴,۴۰۷,۹۹۳	۲۷۲,۲۷۲,۰۷۶	۱۷۸,۲۰۶,۱۶۰	۶۰۱,۵۰۸,۰۳۱	۳۲۵,۷۸۷,۰۰۷	۲۷۲,۲۷۴,۰۹۶	۳,۴۴۶,۹۲۸
۶,۱۸۶,۳۸۹,۸۰۰	-	۶,۱۸۶,۳۸۹,۸۰۰	-	۸۱۸,۴۴۱,۶۲۵	-	۸۱۸,۴۴۱,۶۲۵	-
(۱۲,۸۲۵,۷۱۴,۴۵۲)	(۶۲۴,۹۵۹,۰۷۸)	(۱۲,۲۰۰,۷۵۵,۳۷۴)	-	(۳,۲۳۰,۶۴۱,۱۷۹)	-	(۳,۲۳۰,۶۴۱,۱۷۹)	-
(۸۹۳,۳۱۳,۳۲۱)	(۸۹۳,۳۱۳,۳۲۱)	-	-	-	-	-	-
۵,۲۳۲,۹۱۰,۳۸۸	-	(۷,۸۶۹,۷۰۹,۹۲۰)	۱۳,۱۰۲,۶۲۰,۲۰۸	(۱,۴۸۸,۰۹۳,۳۸۳)	-	(۱,۷۳۸,۴۶۱,۹۲۳)	۲۵۰,۳۶۸,۵۳۹
۱۶,۱۴۸,۸۸۱,۹۲۱	۴,۵۳۹,۹۰۰,۴۷۱	۱۱,۶۰۸,۹۸۱,۴۵۰	-	۲,۱۶۱,۹۰۹,۱۲۴	-	۲,۱۶۱,۹۰۹,۱۲۴	-
۳۵۰,۳۳۸,۶۹۳	-	۳۵۰,۳۳۸,۶۹۳	-	۳۵۰,۳۳۸,۶۹۳	-	۳۵۰,۳۳۸,۶۹۳	-
۸,۱۱۷,۳۲۷,۰۷۰	۸,۱۱۷,۳۲۷,۰۷۰	-	-	-	-	-	-
۱۱۲,۳۷۴	۱۱۲,۳۷۴	-	-	-	-	-	-
۱,۶۳۹,۱۱۶,۷۴۹	۳۸۵,۹۶۱,۰۰۲	۸۶۸,۱۵۵,۷۴۷	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۸,۱۵۵,۷۴۷	-	۸۶۸,۱۵۵,۷۴۷	-
۲,۰۶۱,۰۴۵,۳۸۵	۱,۴۴۸,۴۰۲,۳۰۹	۴۴۶,۸۷۴,۱۷۶	۱۶۵,۷۶۸,۹۰۰	(۴۳,۲۷۱,۱۹۱)	-	(۴۳,۲۷۱,۱۹۱)	-
۴۲۶,۲۶۵,۳۹۸,۹۸۱	۱۱۶,۶۸۵,۵۵۴,۴۳۳	۱۹۱,۱۴۷,۰۷۱,۷۳۷	۱۱۸,۴۳۲,۴۷۲,۷۷۱	(۳۲,۸۲۸,۰۷۲,۷۴۵)	۹,۵۱۹,۳۳۴,۲۷۴	(۴۴,۰۴۸,۳۲۱,۲۱۱)	۱,۷۰۰,۹۱۴,۱۹۲



میدان وین سرمایه گذاری یادآور ثبت

گنجینه امید ایرانیان

صادر و انبث: نزد اداره ثبت شرکت ها
شماره ثبت: ۱۱۳۴۳
شماره ثبت: ۳۶۰۷۹

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان ماه			
جمع	درآمد سود سهام یادداشت ۲-۱-۳	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۲-۱-۱	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۲	جمع	درآمد سود سهام یادداشت ۲-۱-۳	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۲-۱-۱	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۲
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴۲۶,۲۶۵,۳۹۸,۹۸۱	۱۱۶,۶۸۵,۸۵۴,۴۷۳	۱۹۱,۱۴۷,۰۷۱,۷۳۷	۱۱۸,۴۳۲,۴۷۲,۷۷۱	(۳۲,۸۲۸,۰۷۲,۷۴۵)	۹,۵۱۹,۳۳۴,۲۷۴	(۴۴,۰۴۸,۳۲۱,۲۱۱)	۱,۷۰۰,۹۱۴,۱۹۲
۶,۳۴۲,۳۱۰,۳۸۶	۴,۱۳۷,۵۱۲,۲۹۹	-	۲,۲۰۴,۶۹۷,۹۸۷	۴۳,۵۱۳,۷۷۶	-	-	۴۳,۵۱۳,۷۷۶
(۷,۲۰۳,۶۹۰,۹۹۷)	(۲,۲۰۵,۲۸۴,۸۹۹)	(۴,۹۹۸,۴۰۶,۰۹۸)	-	(۱,۹۵۲,۲۴۷,۷۷۲)	(۱,۷۹۳,۰۹۴,۷۲۴)	(۱۵۹,۱۵۳,۰۴۸)	-
۴,۷۸۱,۴۶۰,۳۵۴	۳,۰۸۱,۴۶۰,۳۵۴	-	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۴۶۷,۶۶۲	-	-	۱۵۶,۴۶۷,۶۶۲
۳۶۲,۹۷۱	۳۶۲,۹۷۱	-	-	-	-	-	-
(۷۹۳,۳۸۳,۰۵۷)	-	(۷۹۳,۳۸۳,۰۵۷)	-	۶۳۸,۹۸۲,۷۷۲	-	۶۳۸,۹۸۲,۷۷۲	-
۴,۳۵۲,۹۲۸	۲,۹۰۳,۴۳۸	-	۱,۴۴۹,۵۰۰	-	-	-	-
۱۱,۱۳۰,۹۰۳,۰۹۰	۸۷۹,۲۶۰,۶۰۴	۱۰,۲۵۱,۶۴۲,۴۸۶	-	(۶۱۵,۰۶۴,۵۰۰)	-	(۶۱۵,۰۶۴,۵۰۰)	-
-	-	-	-	-	-	-	-
۶۹۳,۸۳۹,۸۸۰	۶۹۳,۸۳۹,۸۸۰	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
۱,۹۰۷,۳۷۰,۶۲۱	۱,۵۵۸,۶۰۷,۶۰۲	۳۴۸,۷۶۳,۰۱۹	-	۳۴۸,۷۶۳,۱۸۱	-	۳۴۸,۷۶۳,۱۸۱	-
۱۱۵,۳۶۳	۴۳,۴۲۰	-	۷۱,۹۴۳	۱,۳۹۲	-	-	۱,۳۹۲
(۶۸۱,۷۵۴,۸۳۳)	۱۶۱,۸۱۷,۲۶۴	(۸۴۳,۵۷۲,۰۹۷)	-	(۸۴۳,۵۷۲,۱۰۰)	-	(۸۴۳,۵۷۲,۱۰۰)	-
۲۹۴,۳۱۷	۲۹۴,۳۱۷	-	-	-	-	-	-
۹۵۹,۰۸۲	۹۵۹,۰۸۲	-	-	-	-	-	-
۴۴۲,۴۴۸,۴۴۸,۹۹۶	۱۲۴,۹۹۷,۶۳۰,۸۰۵	۱۹۵,۱۱۲,۱۱۵,۹۹۰	۱۲۲,۳۳۸,۶۹۲,۲۰۱	(۳۵,۰۵۱,۲۲۸,۳۳۴)	۷,۷۲۶,۳۳۹,۵۵۰	(۴۴,۶۷۸,۳۶۴,۹۰۶)	۱,۹۰۰,۸۹۷,۰۲۲



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

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

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی آبان ماه				
جمع	درآمد سود سهام یادداشت ۳-۱-۳	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۲-۱-۱	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۲	جمع	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۲	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۲-۱-۱	درآمد سود سهام یادداشت ۳-۱-۳	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۴۴۲,۴۴۸,۴۳۸,۹۹۶	۱۲۴,۹۹۷,۶۳۰,۸۰۵	۱۹۵,۱۱۲,۱۱۵,۹۹۰	۱۲۲,۳۳۸,۶۹۲,۳۰۱	(۳۵,۰۵۱,۲۲۸,۳۳۴)	۷,۷۲۶,۲۳۹,۵۵۰	(۴۴,۶۷۸,۳۶۴,۹۰۶)	۱,۹۰۰,۸۹۷,۰۲۲	نقل از صفحه قبل
۱,۴۳۹,۹۱۵	۱,۴۳۹,۹۱۵	-	-	-	-	-	-	بخش هجرت
۱۱۱,۸۳۱,۸۱۱	۱۱۱,۸۳۱,۸۱۱	-	-	-	-	-	-	تجارت الکترونیک پارسیان
۹۳۱,۲۰۳	۹۳۱,۲۰۳	-	-	-	-	-	-	جنرال مکانیک
(۱,۱۵۲,۱۵۷,۰۲۲)	۱۵۰,۱۹۴,۷۰۰	(۱,۳۰۲,۳۵۱,۷۳۲)	-	۸۹۶,۷۹۷,۴۳۶	-	۸۹۶,۷۹۷,۴۳۶	-	مدیریت انرژی امید تابان هور
۸۳۲,۳۵۹	۸۳۲,۳۵۹	-	-	۳۵۶,۷۴۱	۸۳۲,۳۵۹	(۴۷۵,۵۱۸)	-	تولیدی فولاد سپید قراب کویر
۵۷۱,۱۳۳	۵۷۱,۱۳۳	-	-	۸۹,۲۱۶	۵۷۱,۱۳۳	(۴۸۱,۹۱۷)	-	توزیع دارو پخش
(۲,۳۶۹,۹۰۷,۶۵۲)	-	(۲,۳۶۹,۹۰۷,۶۵۲)	-	(۳۳۶,۶۸۵,۰۰۰)	-	(۳۳۶,۶۸۵,۰۰۰)	-	فولاد هرمزگان جنوب
۹۹۶,۸۹۳	۹۹۶,۸۹۳	-	-	-	-	-	-	توسعه مولد نیروگاهی چهرم
۱,۸۷۴,۸۶۱,۹۱۴	-	۱,۸۷۴,۸۶۱,۹۱۴	-	۳۴۳,۸۶۲,۶۳۱	-	۳۴۳,۸۶۲,۶۳۱	-	ح. تامین سرمایه لوتوس پارسیان
۸۱,۱۹۷,۹۱۱	-	۸۱,۱۹۷,۹۱۱	-	۸۱,۱۹۷,۹۱۱	-	۸۱,۱۹۷,۹۱۱	-	مارگلرین
۱۹۸,۰۱۲	-	۱۹۸,۰۱۲	-	۱۹۸,۰۱۲	-	۱۹۸,۰۱۲	-	سرمایه گذاری آوا نوین
(۸۵,۰۶۴,۹۸۰)	-	(۸۵,۰۶۴,۹۸۰)	-	(۸۵,۰۶۴,۹۸۰)	-	(۸۵,۰۶۴,۹۸۰)	-	توکاریل
۲۹۳,۹۳۰,۰۴۶	-	۲۹۳,۹۳۰,۰۴۶	-	۲۹۳,۹۳۰,۰۴۶	-	۲۹۳,۹۳۰,۰۴۶	-	عمران و توسعه شاهد
۱۴۹,۰۳۰,۱۲۴	-	۱۴۹,۰۳۰,۱۲۴	-	۱۴۹,۰۳۰,۱۲۴	-	۱۴۹,۰۳۰,۱۲۴	-	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
(۳۲,۶۲۲,۹۵۲)	-	(۳۲,۶۲۲,۹۵۲)	-	(۳۲,۶۲۲,۹۵۲)	-	(۳۲,۶۲۲,۹۵۲)	-	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
(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
۴۴۱,۴۰۹,۷۸۵,۳۹۱	۱۲۵,۳۳۹,۷۰۶,۵۰۹	۱۹۳,۷۲۱,۳۸۶,۶۸۱	۱۲۲,۳۳۸,۶۹۲,۳۰۱	(۳۳,۷۴۰,۱۳۹,۱۴۹)	۷,۷۲۷,۶۴۲,۹۴۲	(۴۳,۳۶۸,۶۷۹,۱۱۳)	۱,۹۰۰,۸۹۷,۰۲۲	



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بدهادار یا درآمد ثابت:

طی آبان ماه

درآمد سود اوراق یادداشت ۲-۱-۳	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۲-۱-۱	درآمد فروش یادداشت ۲-۲	سود (زیان) اوراق ۱-۲	درآمد سود اوراق یادداشت ۲-۲	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۲-۱-۱	درآمد فروش یادداشت ۲-۲	سود (زیان) اوراق ۱-۲
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲,۱۹۱,۹۱۶,۳۶۹	-	-	۲,۱۹۱,۹۱۶,۳۶۹	۱۳,۷۹۵,۴۴۸,۹۸۰	-	-	۱۳,۷۹۵,۴۴۸,۹۸۰
۸,۹۰۹,۴۳۱,۵۱۴	-	-	۸,۹۰۹,۴۳۱,۵۱۴	۷۸,۸۲۱,۹۱۷,۸۱۵	(۲۱,۷۶۵,۲۰۸,۷۷۵)	-	۵۷,۰۵۶,۷۰۹,۰۴۰
۶۷۱,۴۸۸,۵۰۰	(۳۵,۳۸۹,۴۵۷)	۳۵,۳۸۹,۴۵۷	۶۷۱,۴۸۸,۵۰۵	۳,۶۱۸,۴۳۸,۳۷۳	۳,۶۴۷,۰۴۸,۹۲۷	۲۳۴,۰۲۱,۹۲۷	۷,۴۹۹,۴۱۹,۳۳۷
۲۱,۹۵۰,۴۸۵,۰۳۳	۱,۳۳۵,۴۲۶,۶۶۶	-	۲۳,۱۸۵,۹۱۱,۶۹۹	۱۳۰,۵۱۷,۴۱۶,۸۰۲	۱۴۰,۰۶۸,۶۹۱,۱۹۰	-	۱۴۴,۵۲۴,۳۸۵,۹۹۲
۱۱,۷۷۳,۹۷۲,۶۰۵	۶۱۶,۰۵۳,۰۳۸	-	۱۲,۳۹۰,۰۲۵,۶۴۳	۷۷,۹۹۵,۳۵۸,۳۹۴	۲,۲۶۴,۶۳۱,۲۲۵	-	۸۱,۲۵۹,۸۸۹,۸۱۹
۴,۳۹۹,۸۱۶,۴۳۸	-	-	۴,۳۹۹,۸۱۶,۴۳۸	۲۴,۷۴۷,۱۲۷,۰۴۶	(۳,۱۸۵,۳۹۷,۵۰۰)	-	۲۱,۵۶۱,۲۳۹,۵۴۶
-	-	-	-	۱۴,۷۰۰,۰۰۰	-	-	۱۴,۷۰۰,۰۰۰
-	-	-	-	۳۸,۰۳۸,۴۰۳,۲۸۲	-	۴۱۷,۹۶۳,۶۲۳	۳,۲۲۱,۸۰۴,۰۱۵
۱۳,۲۲۴,۸۹۴,۴۱۹	۳۹,۵۲۲,۳۳۳,۵۱۰	۴۸,۹۵۶,۴۹۰	۵۳,۸۹۶,۱۸۴,۴۱۹	۵۰,۰۵۱,۵۶۶,۵۸۳	۳۸,۷۲۴,۵۸۳,۵۱۰	۴۸,۹۵۶,۴۹۰	۸۸,۸۲۵,۱۰۶,۵۸۳
۳۲,۲۵۸,۹۱۶,۵۵۶	(۳۶,۲۵۰,۰۰۰)	-	۳۲,۲۲۲,۶۶۶,۵۵۶	۱۷۷,۶۳۰,۲۲۳,۵۳۳	(۶۲۲,۷۰۰,۰۰۲)	-	۱۷۷,۰۰۷,۵۲۳,۵۳۱
۲۴,۲۶۶,۸۲۳,۶۸۵	-	-	۲۴,۲۶۶,۸۲۳,۶۸۵	۱۴۱,۳۱۷,۰۸۵,۱۱۰	(۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	۱۴۰,۸۲۲,۰۸۵,۱۱۰
۱۸,۷۲۲,۰۳۴,۹۶۲	۳۰,۷۷۸,۸۵,۴۱۸	۹۸۸,۶۲۵,۲۱۷	۲۲,۷۸۸,۵۵۵,۵۹۷	۱۱۵,۳۵۴,۴۵۴,۶۷۶	۲۰,۵۵۸,۸۱۳,۰۷۱	۵,۳۳۵,۹۸۸,۹۴۰	۱۴۱,۱۴۹,۲۵۶,۶۸۷
۲۹,۸۶۵,۳۰۵,۴۷۹	۶,۴۶۶,۳۰۸,۵۲۵	-	۳۶,۳۳۱,۵۱۴,۰۰۴	۲۲۰,۰۴۳,۱۷۲,۸۸۸	۱۰,۳۵۵,۷۷۳,۱۸۷	-	۲۳۰,۲۹۸,۹۴۶,۰۷۵
۱۲,۷۴۶,۳۴۵,۲۰۵	۶۱,۹۱۴,۲۲۸,۲۵۰	(۳۷,۸۵۳,۸۴۵,۰۰۰)	۳۶,۸۰۶,۷۲۸,۴۵۵	۶۸,۰۴۰,۰۰۷,۳۰۴	(۳۶,۵۲۴,۶۶۹,۲۵۰)	(۳۷,۸۵۳,۸۴۵,۰۰۰)	۳,۶۵۱,۴۹۳,۰۵۴
-	-	-	-	-	-	۱۹,۰۱۱,۲۴۴,۵۰۳	۱۹,۰۱۱,۲۴۴,۵۰۳
-	۴,۸۸۷,۰۵۴,۳۱۵	-	۴,۸۸۷,۰۵۴,۳۱۵	-	۲۶,۴۳۰,۷۵۳,۲۲۴	-	۲۶,۴۳۰,۷۵۳,۲۲۴
۸,۴۲۴,۶۲۱,۴۲۰	-	-	۸,۴۲۴,۶۲۱,۴۲۰	۱۶,۲۸۷,۶۰۱,۴۱۲	۳,۵۷۷,۷۸۰,۶۴۹	-	۱۹,۸۶۵,۳۸۲,۰۶۱
-	-	-	-	۶۲,۴۲۲,۲۲۲,۲۱۱	-	۱۰,۲۲۴,۷۵۰,۰۰۰	۷۳,۶۵۶,۹۷۳,۲۱۱
۱۰,۲۲۴,۸۴۷,۷۷۶	۳۱,۹۷۶,۸۰۰,۰۰۰	-	۴۲,۲۱۳,۶۴۷,۷۷۶	۲۳,۱۷۲,۲۶۶,۱۱۲	۳۱,۳۱۶,۸۰۰,۰۰۰	-	۵۴,۴۸۹,۰۶۶,۱۱۲
۱۹۹,۷۴۲,۸۰۹,۸۶۱	۱۴۹,۶۲۴,۴۵۰,۲۶۵	(۳۶,۷۸۰,۸۶۳,۸۰۱)	۳۱۲,۵۸۶,۳۹۶,۳۲۵	۱,۲۰۷,۶۳۳,۶۸۸,۶۲۱	۹۹,۱۹۰,۰۷۷,۷۵۶	(۳,۶۷۰,۹۲۱,۴۹۷)	۱,۳۰۴,۱۵۱,۸۲۴,۸۸۰

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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

نام سپرده بانکی	طی آبان ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان آبان 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	۸۰,۱۳۶,۹۸۶,۲۸۰	۴۹۱,۴۶۴,۰۵۹,۲۴۴	۳.۴۸٪	
حساب بلند مدت ۴۰۱۰۳۸۹۴۹۸۶۶۰۰ - بانک پارسیان مرکزی	۶۵,۷۵۳,۴۲۴,۶۳۰	۱۷۷,۲۹۵,۳۶۰,۳۰۸	۱.۲۶٪	
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	۰.۲۸٪	
حساب بلند مدت ۷۰۰۸۲۰۰۰۹۳۶ - بانک شهر شعبه آپادانا	-	۱۳,۸۶۱,۴۳۸,۰۶۴	۰.۱۰٪	
سود سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۴۸۱۰۱۰ - بانک سپه شعبه آپادانا	۵۳,۵۴۸,۰۹۱,۰۹۶	۲۵۷,۶۹۶,۲۱۶,۶۰۳	۱.۸۳٪	
سود سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۳۶۹۰۰۹ - بانک سپه شعبه آپادانا	۳۷۰,۹۳۰,۵۱۸	۱,۲۱۶,۶۷۲,۵۲۱	۰.۰۱٪	
سود سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۸۰۰۳۰۲۴۸۴ - بانک شهر شعبه خرمشهر	۱۳,۷۷۸,۰۳۸,۱۰۷	۱۹۸,۷۳۰,۰۴۹,۵۵۶	۱.۴۱٪	
سود سپرده کوتاه مدت ۲۳۳۱۹۴۳۴۴ - بانک رفاه شعبه پردیس	۱,۰۰۱,۸۸۳	۶,۰۵۸,۲۳۲	۰.۰۰٪	
سود سپرده کوتاه مدت ۲۰۰۳۰۵۲۱۲۱۰۲ - بانک سپه شعبه بیهقی	۱,۲۰۵,۶۴۷	۷,۳۰۱,۲۶۰	۰.۰۰٪	
سود سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۲۳۹۶۰۷ - بانک سپه شعبه آپادانا	۱,۱۱۷,۲۲۲,۱۱۳	۱۱,۴۴۰,۷۰۹,۰۰۵	۰.۰۸٪	
	۲۱۴,۷۰۶,۹۰۰,۲۷۴	۱,۳۲۰,۳۷۷,۴۵۳,۸۶۲	۹.۳۵٪	



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

ثبت شرکت ها ۳۶۰۷۹
ثبت فرد سازمان بورس ۱۱۴۴۳

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه	طی آبان ماه	
مبلغ	مبلغ	
ریال	ریال	
۱,۴۴۸,۷۸۳,۶۹۲	۲۲۷,۸۲۰,۲۲۶	درآمد حاصل از تعدیل کارمزد کارگزار
۴۸۶,۹۶۶,۹۲۴	-	سایر درآمدها تعدیل سود سپرده بانکی
۱,۸۱۸,۰۳۰,۳۱۵	۱,۷۰۹,۶۳۲	سایر درآمدها تعدیل سود سهام
۳,۷۵۳,۷۸۰,۹۳۱	۲۲۹,۵۲۹,۸۵۸	



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 ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بیهادار

طی آبان ماه				سود و زیان ناشی از				سود و زیان ناشی از				شرح
تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تغییر قیمت	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
الف- درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام												
۲۳,۱۴۹,۴۴۴	۸۷,۳۸۵,۳۸۵,۱۴۲	(۸۸,۹۴۴,۰۹۹,۲۵۲)	(۱,۵۵۸,۸۱۴,۱۱۱)	۲۳,۱۴۹,۴۴۴	۸۷,۳۸۵,۳۸۵,۱۴۲	(۸۸,۹۴۴,۰۹۹,۲۵۲)	(۱,۵۵۸,۸۱۴,۱۱۱)	۲۳,۱۴۹,۴۴۴	۸۷,۳۸۵,۳۸۵,۱۴۲	(۸۸,۹۴۴,۰۹۹,۲۵۲)	(۱,۵۵۸,۸۱۴,۱۱۱)	مخابرات ایران
۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۸۸,۱۱۸,۰۰۰	(۶,۱۳۹,۳۵۴,۸۱۹)	۳۴۸,۷۶۳,۱۸۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۸۸,۱۱۸,۰۰۰	(۶,۱۳۹,۳۵۴,۸۱۹)	۳۴۸,۷۶۳,۱۸۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۸۸,۱۱۸,۰۰۰	(۶,۱۳۹,۳۵۴,۸۱۹)	۳۴۸,۷۶۳,۱۸۱	لیزینگ رایان سایپا
۸۶۸,۷۷۹	۸,۱۴۲,۸۱۹,۰۵۰	(۸,۰۶۱,۶۳۱,۱۳۹)	۸۱,۱۹۷,۹۱۱	۸۶۸,۷۷۹	۸,۱۴۲,۸۱۹,۰۵۰	(۸,۰۶۱,۶۳۱,۱۳۹)	۸۱,۱۹۷,۹۱۱	۸۶۸,۷۷۹	۸,۱۴۲,۸۱۹,۰۵۰	(۸,۰۶۱,۶۳۱,۱۳۹)	۸۱,۱۹۷,۹۱۱	مارگارین
۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۴۰۷,۹۱۳,۷۵۰	(۴۷,۳۸۳,۴۶۳,۵۰۰)	(۱,۹۷۵,۵۴۸,۷۵۰)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۴۰۷,۹۱۳,۷۵۰	(۴۷,۳۸۳,۴۶۳,۵۰۰)	(۱,۹۷۵,۵۴۸,۷۵۰)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۴۰۷,۹۱۳,۷۵۰	(۴۷,۳۸۳,۴۶۳,۵۰۰)	(۱,۹۷۵,۵۴۸,۷۵۰)	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۹۲۸,۹۶۹,۳۷۵	(۴,۸۶۷,۴۸۰,۶۸۱)	۶۱,۴۸۸,۷۰۶	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۹۲۸,۹۶۹,۳۷۵	(۴,۸۶۷,۴۸۰,۶۸۱)	۶۱,۴۸۸,۷۰۶	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۹۲۸,۹۶۹,۳۷۵	(۴,۸۶۷,۴۸۰,۶۸۱)	۶۱,۴۸۸,۷۰۶	سایپا
۵,۷۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۸۳,۷۰۹,۶۲۵	(۱۸,۹۶۵,۲۶۸,۰۰۰)	۸۱۸,۴۴۱,۶۲۵	۵,۷۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۸۳,۷۰۹,۶۲۵	(۱۸,۹۶۵,۲۶۸,۰۰۰)	۸۱۸,۴۴۱,۶۲۵	۵,۷۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۸۳,۷۰۹,۶۲۵	(۱۸,۹۶۵,۲۶۸,۰۰۰)	۸۱۸,۴۴۱,۶۲۵	سرمایه گذاری سپه
۸۹۱,۷۱۲	۴,۸۳۳,۰۴۳,۳۶۷	(۴,۸۶۶,۳۱۴,۴۵۸)	(۴۳,۲۷۱,۱۹۱)	۸۹۱,۷۱۲	۴,۸۳۳,۰۴۳,۳۶۷	(۴,۸۶۶,۳۱۴,۴۵۸)	(۴۳,۲۷۱,۱۹۱)	۸۹۱,۷۱۲	۴,۸۳۳,۰۴۳,۳۶۷	(۴,۸۶۶,۳۱۴,۴۵۸)	(۴۳,۲۷۱,۱۹۱)	پالایش نفت تهران
۹,۷۴۶,۰۹۷	۱۹,۴۵۶,۵۶۲,۳۶۹	(۱۷,۷۰۰,۳۹۷,۰۹۶)	۱,۴۸۶,۲۶۵,۱۷۳	۹,۷۴۶,۰۹۷	۱۹,۴۵۶,۵۶۲,۳۶۹	(۱۷,۷۰۰,۳۹۷,۰۹۶)	۱,۴۸۶,۲۶۵,۱۷۳	۹,۷۴۶,۰۹۷	۱۹,۴۵۶,۵۶۲,۳۶۹	(۱۷,۷۰۰,۳۹۷,۰۹۶)	۱,۴۸۶,۲۶۵,۱۷۳	تأمین سرمایه امید
۶۰۰,۰۰۰	۴۶,۳۷۶,۹۷۳,۴۰۰	(۴۰,۰۳۸,۵۸۰,۲۰۰)	۶,۳۳۸,۳۹۳,۲۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۴۶,۳۷۶,۹۷۳,۴۰۰	(۴۰,۰۳۸,۵۸۰,۲۰۰)	۶,۳۳۸,۳۹۳,۲۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۴۶,۳۷۶,۹۷۳,۴۰۰	(۴۰,۰۳۸,۵۸۰,۲۰۰)	۶,۳۳۸,۳۹۳,۲۰۰	گروه صنعتی پاکشو
۱۰,۴۷۱,۴۸۲	۱۳۹,۶۳۴,۱۳۹,۰۹۰	(۱۴۳,۹۵۸,۱۷۲,۶۵۶)	(۴,۳۲۴,۰۳۳,۵۶۶)	۱۰,۴۷۱,۴۸۲	۱۳۹,۶۳۴,۱۳۹,۰۹۰	(۱۴۳,۹۵۸,۱۷۲,۶۵۶)	(۴,۳۲۴,۰۳۳,۵۶۶)	۱۰,۴۷۱,۴۸۲	۱۳۹,۶۳۴,۱۳۹,۰۹۰	(۱۴۳,۹۵۸,۱۷۲,۶۵۶)	(۴,۳۲۴,۰۳۳,۵۶۶)	شرکت ارتباطات سیار ایران
۱۷۳	۵۷۳,۳۸۵	(۳۷۵,۲۷۳)	۱۹۸,۰۱۲	۱۷۳	۵۷۳,۳۸۵	(۳۷۵,۲۷۳)	۱۹۸,۰۱۲	۱۷۳	۵۷۳,۳۸۵	(۳۷۵,۲۷۳)	۱۹۸,۰۱۲	سرمایه گذاری آوا نوین
۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۷۶۸,۵۹۰,۵۰۰	(۲۶,۹۶۳,۳۷۳,۳۶۴)	۸۰۵,۳۱۸,۱۳۶	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۷۶۸,۵۹۰,۵۰۰	(۲۶,۹۶۳,۳۷۳,۳۶۴)	۸۰۵,۳۱۸,۱۳۶	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۷۶۸,۵۹۰,۵۰۰	(۲۶,۹۶۳,۳۷۳,۳۶۴)	۸۰۵,۳۱۸,۱۳۶	داده گسترعصرنوین-های وب
۵۰۰,۰۰۰	۸,۳۸۳,۴۵۶,۵۰۰	(۴,۸۱۰,۰۴۰,۳۴۸)	۳,۵۷۳,۴۱۶,۱۵۲	۵۰۰,۰۰۰	۸,۳۸۳,۴۵۶,۵۰۰	(۴,۸۱۰,۰۴۰,۳۴۸)	۳,۵۷۳,۴۱۶,۱۵۲	۵۰۰,۰۰۰	۸,۳۸۳,۴۵۶,۵۰۰	(۴,۸۱۰,۰۴۰,۳۴۸)	۳,۵۷۳,۴۱۶,۱۵۲	آسان پرداخت پرشین
۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۷۸,۰۳۳,۵۰۰	(۱۳,۱۱۴,۷۱۸,۵۰۰)	(۳۳۶,۶۸۵,۰۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۷۸,۰۳۳,۵۰۰	(۱۳,۱۱۴,۷۱۸,۵۰۰)	(۳۳۶,۶۸۵,۰۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۷۸,۰۳۳,۵۰۰	(۱۳,۱۱۴,۷۱۸,۵۰۰)	(۳۳۶,۶۸۵,۰۰۰)	فولاد هرمزگان جنوب
۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۹۳۸,۰۳۸,۱۲۵	(۳۴,۲۹۸,۲۹۹,۰۰۰)	(۲,۳۶۰,۲۶۰,۸۷۵)	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۹۳۸,۰۳۸,۱۲۵	(۳۴,۲۹۸,۲۹۹,۰۰۰)	(۲,۳۶۰,۲۶۰,۸۷۵)	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۹۳۸,۰۳۸,۱۲۵	(۳۴,۲۹۸,۲۹۹,۰۰۰)	(۲,۳۶۰,۲۶۰,۸۷۵)	پتروشیمی مبین
۱۵۰,۲۹,۷۷۲	۱۲۹,۶۱۸,۰۶۵,۰۷۵	(۱۳۱,۳۵۶,۵۲۶,۹۹۷)	(۱,۷۳۸,۴۶۱,۹۲۲)	۱۵۰,۲۹,۷۷۲	۱۲۹,۶۱۸,۰۶۵,۰۷۵	(۱۳۱,۳۵۶,۵۲۶,۹۹۷)	(۱,۷۳۸,۴۶۱,۹۲۲)	۱۵۰,۲۹,۷۷۲	۱۲۹,۶۱۸,۰۶۵,۰۷۵	(۱۳۱,۳۵۶,۵۲۶,۹۹۷)	(۱,۷۳۸,۴۶۱,۹۲۲)	فولاد خوزستان
۵۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۷,۵۸۷,۵۰۰	(۴,۳۹۲,۶۵۲,۴۸۰)	(۸۵,۰۶۴,۹۸۰)	۵۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۷,۵۸۷,۵۰۰	(۴,۳۹۲,۶۵۲,۴۸۰)	(۸۵,۰۶۴,۹۸۰)	۵۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۷,۵۸۷,۵۰۰	(۴,۳۹۲,۶۵۲,۴۸۰)	(۸۵,۰۶۴,۹۸۰)	توکاریل
۳۲,۷۳۳,۳۳۳	۱۴۲,۹۷۸,۹۶۱,۲۲۷	(۱۵۰,۵۳۱,۴۶۵,۸۶۷)	(۷,۵۵۲,۵۰۴,۶۴۰)	۳۲,۷۳۳,۳۳۳	۱۴۲,۹۷۸,۹۶۱,۲۲۷	(۱۵۰,۵۳۱,۴۶۵,۸۶۷)	(۷,۵۵۲,۵۰۴,۶۴۰)	۳۲,۷۳۳,۳۳۳	۱۴۲,۹۷۸,۹۶۱,۲۲۷	(۱۵۰,۵۳۱,۴۶۵,۸۶۷)	(۷,۵۵۲,۵۰۴,۶۴۰)	فولاد مبارکه اصفهان
	۷۲۹,۲۰۰,۸۳۷,۷۸۰	(۷۴۵,۶۶۲,۱۰۱,۷۱۹)	(۶,۴۶۱,۳۶۳,۹۳۹)		۷۲۹,۲۰۰,۸۳۷,۷۸۰	(۷۴۵,۶۶۲,۱۰۱,۷۱۹)	(۶,۴۶۱,۳۶۳,۹۳۹)		۷۲۹,۲۰۰,۸۳۷,۷۸۰	(۷۴۵,۶۶۲,۱۰۱,۷۱۹)	(۶,۴۶۱,۳۶۳,۹۳۹)	
	۱۰۸,۰۹۶,۹۶۷,۹۵۵	(۶۳۱,۱۰۳,۸۶۹,۸۲۵)			۱۰۸,۰۹۶,۹۶۷,۹۵۵	(۶۳۱,۱۰۳,۸۶۹,۸۲۵)			۱۰۸,۰۹۶,۹۶۷,۹۵۵	(۶۳۱,۱۰۳,۸۶۹,۸۲۵)		



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 ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی آبان 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	
۷۲۹,۳۰۰,۸۳۷,۷۸۰	(۷۴۵,۶۶۲,۱۰۱,۷۱۹)	(۶۴۶,۱۲۶,۹۳۹)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۹,۳۰۰,۸۳۷,۷۸۰	(۷۴۵,۶۶۲,۱۰۱,۷۱۹)	(۶۴۶,۱۲۶,۹۳۹)	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. سپهر کاریزما-س
۴۰,۷۴۷,۵۲۵,۵۰۰	(۴۱,۳۶۲,۵۹۰,۰۰۰)	(۴۱,۳۶۲,۵۹۰,۰۰۰)	۳,۷۸۰,۹۸۷	۴۰,۷۴۷,۵۲۵,۵۰۰	(۴۱,۳۶۲,۵۹۰,۰۰۰)	(۴۱,۳۶۲,۵۹۰,۰۰۰)	۳,۷۸۰,۹۸۷	ح. فولاد کاوه جنوب کیش
۱۶,۳۸۶,۸۱۱,۲۵۶	(۱۶,۸۲۵,۰۰۰,۰۲۱)	(۱۶,۸۲۵,۰۰۰,۰۲۱)	۳,۶۵۷,۰۵۱	۱۶,۳۸۶,۸۱۱,۲۵۶	(۱۶,۸۲۵,۰۰۰,۰۲۱)	(۱۶,۸۲۵,۰۰۰,۰۲۱)	۳,۶۵۷,۰۵۱	توسعه مادن و فلزات
۱۰,۴۳۳,۱۲۲,۲۶۲	(۹,۷۹۴,۱۴۹,۴۹۰)	(۹,۷۹۴,۱۴۹,۴۹۰)	۲,۵۰۰	۱۰,۴۳۳,۱۲۲,۲۶۲	(۹,۷۹۴,۱۴۹,۴۹۰)	(۹,۷۹۴,۱۴۹,۴۹۰)	۲,۵۰۰	سکه تمام بهار تحولی ۱ روزه صادرات
۵۷,۹۹۴,۳۱۸	(۳۲,۶۱۹,۶۰۰,۰۹۰)	(۳۲,۶۱۹,۶۰۰,۰۹۰)	۵۷,۹۹۴,۳۱۸	۵۷,۹۹۴,۳۱۸	(۳۲,۶۱۹,۶۰۰,۰۹۰)	(۳۲,۶۱۹,۶۰۰,۰۹۰)	۵۷,۹۹۴,۳۱۸	بانک صادرات ایران
۲۴,۳۱۲,۶۱۸,۰۰۰	(۲۶,۱۲۰,۷۲۵,۷۱۳)	(۲۶,۱۲۰,۷۲۵,۷۱۳)	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۱۲,۶۱۸,۰۰۰	(۲۶,۱۲۰,۷۲۵,۷۱۳)	(۲۶,۱۲۰,۷۲۵,۷۱۳)	۴,۵۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۲۹,۴۴۱,۶۵۷,۵۰۰	(۳۸,۹۹۶,۰۲۵,۰۰۰)	(۳۸,۹۹۶,۰۲۵,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۴۴۱,۶۵۷,۵۰۰	(۳۸,۹۹۶,۰۲۵,۰۰۰)	(۳۸,۹۹۶,۰۲۵,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازتشتگی
۵,۷۱۹,۱۸۳	(۱۹,۸۱۴,۶۵۷,۶۱۹)	(۱۹,۸۱۴,۶۵۷,۶۱۹)	۵,۷۱۹,۱۸۳	۵,۷۱۹,۱۸۳	(۱۹,۸۱۴,۶۵۷,۶۱۹)	(۱۹,۸۱۴,۶۵۷,۶۱۹)	۵,۷۱۹,۱۸۳	تامین سرمایه نوین
۴,۴۸۲,۸۶۱,۷۵۰	(۴,۱۸۸,۹۳۱,۷۰۴)	(۴,۱۸۸,۹۳۱,۷۰۴)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۴۸۲,۸۶۱,۷۵۰	(۴,۱۸۸,۹۳۱,۷۰۴)	(۴,۱۸۸,۹۳۱,۷۰۴)	۱,۵۰۰,۰۰۰	عمران و توسعه شاهد
۲۴,۹۴۳,۹۲۹,۴۰۷	(۱۷۰,۳۲۰,۵۹۳,۱۷۷)	(۱۷۰,۳۲۰,۵۹۳,۱۷۷)	۲۴,۹۴۳,۹۲۹,۴۰۷	۲۴,۹۴۳,۹۲۹,۴۰۷	(۱۷۰,۳۲۰,۵۹۳,۱۷۷)	(۱۷۰,۳۲۰,۵۹۳,۱۷۷)	۲۴,۹۴۳,۹۲۹,۴۰۷	معدنی و صنعتی گل گهر
۱۳,۴۴۹,۴۱۱	(۷۲,۱۴۵,۱۱۸,۶۵۷)	(۷۲,۱۴۵,۱۱۸,۶۵۷)	۱۳,۴۴۹,۴۱۱	۱۳,۴۴۹,۴۱۱	(۷۲,۱۴۵,۱۱۸,۶۵۷)	(۷۲,۱۴۵,۱۱۸,۶۵۷)	۱۳,۴۴۹,۴۱۱	ملی صنایع مس ایران
۲,۲۷۱,۶۲۳,۵۰۰	(۲,۱۲۶,۰۳۰,۳۷۶)	(۲,۱۲۶,۰۳۰,۳۷۶)	۴۰۰,۰۰۰	۲,۲۷۱,۶۲۳,۵۰۰	(۲,۱۲۶,۰۳۰,۳۷۶)	(۲,۱۲۶,۰۳۰,۳۷۶)	۴۰۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۴,۶۶۳,۴۸۳,۳۵۰	(۴,۵۵۰,۴۱۶,۳۸۶)	(۴,۵۵۰,۴۱۶,۳۸۶)	۶۰۰,۰۰۰	۴,۶۶۳,۴۸۳,۳۵۰	(۴,۵۵۰,۴۱۶,۳۸۶)	(۴,۵۵۰,۴۱۶,۳۸۶)	۶۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۳,۷۲۹,۷۱۷,۹۴۳	(۳,۳۸۵,۸۵۵,۳۱۲)	(۳,۳۸۵,۸۵۵,۳۱۲)	۱,۷۱۹,۰۵۱	۳,۷۲۹,۷۱۷,۹۴۳	(۳,۳۸۵,۸۵۵,۳۱۲)	(۳,۳۸۵,۸۵۵,۳۱۲)	۱,۷۱۹,۰۵۱	ح. تامین سرمایه لوتوس پارسین
۲۲,۵۹۷,۹۶۴	(۱۱۸,۶۶۸,۵۹۳,۳۱۱)	(۱۱۸,۶۶۸,۵۹۳,۳۱۱)	۲۲,۵۹۷,۹۶۴	۲۲,۵۹۷,۹۶۴	(۱۱۸,۶۶۸,۵۹۳,۳۱۱)	(۱۱۸,۶۶۸,۵۹۳,۳۱۱)	۲۲,۵۹۷,۹۶۴	معدنی و صنعتی چادرملو
۲۳,۹۸۱,۰۸۲,۳۰۰	(۲۴,۸۲۴,۶۵۴,۴۰۰)	(۲۴,۸۲۴,۶۵۴,۴۰۰)	۷۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۸۱,۰۸۲,۳۰۰	(۲۴,۸۲۴,۶۵۴,۴۰۰)	(۲۴,۸۲۴,۶۵۴,۴۰۰)	۷۰۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری
۴,۴۶۴,۰۴۷,۰۰۰	(۴,۴۹۶,۶۶۹,۹۵۲)	(۴,۴۹۶,۶۶۹,۹۵۲)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۶۴,۰۴۷,۰۰۰	(۴,۴۹۶,۶۶۹,۹۵۲)	(۴,۴۹۶,۶۶۹,۹۵۲)	۲,۰۰۰,۰۰۰	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۴۳,۷۲۴,۶۹۷,۸۸۶	(۴۵,۲۶۸,۶۰۷,۹۳۸)	(۴۵,۲۶۸,۶۰۷,۹۳۸)	۱۴,۷۰۸,۵۹۸	۴۳,۷۲۴,۶۹۷,۸۸۶	(۴۵,۲۶۸,۶۰۷,۹۳۸)	(۴۵,۲۶۸,۶۰۷,۹۳۸)	۱۴,۷۰۸,۵۹۸	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۱,۳۶۶,۵۱۷,۸۴۰,۴۶۹	(۱,۳۹۲,۴۶۸,۲۹۳,۰۰۸)	(۱,۳۹۲,۴۶۸,۲۹۳,۰۰۸)	۱,۳۶۶,۵۱۷,۸۴۰,۴۶۹	۱,۳۶۶,۵۱۷,۸۴۰,۴۶۹	(۱,۳۹۲,۴۶۸,۲۹۳,۰۰۸)	(۱,۳۹۲,۴۶۸,۲۹۳,۰۰۸)	۱,۳۶۶,۵۱۷,۸۴۰,۴۶۹	
۱۷۱,۱۶۵,۹۶۷,۴۵۵	(۱,۱۹۵,۳۵۱,۸۷۳,۰۱۴)	(۱,۱۹۵,۳۵۱,۸۷۳,۰۱۴)	۱۷۱,۱۶۵,۹۶۷,۴۵۵	۱۷۱,۱۶۵,۹۶۷,۴۵۵	(۱,۱۹۵,۳۵۱,۸۷۳,۰۱۴)	(۱,۱۹۵,۳۵۱,۸۷۳,۰۱۴)	۱۷۱,۱۶۵,۹۶۷,۴۵۵	



سندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی آبان 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	
۱,۳۶۶,۵۱۷,۸۴۰,۴۶۹	(۱,۳۹۲,۴۶۸,۲۹۳,۰۰۸)	(۳۵,۹۵۰,۴۵۲,۵۳۹)	۱۰,۳۹۷,۷۱۷	۴۲,۳۳۸,۵۴۷,۰۳۴	(۴۹,۸۳۸,۲۹۲,۳۷۸)	(۷,۴۹۹,۷۴۵,۳۴۴)	۱۹,۱۶۴,۴۶۸	فولاد کاوه جنوب کیش
۴۲,۳۳۸,۵۴۷,۰۳۴	(۴۰,۸۳۹,۸۲۶,۳۶۸)	(۱۴,۳۰۶۴۱,۱۷۹)	۱۹,۱۶۴,۴۶۸	۴۰,۸۳۹,۸۲۶,۳۶۸	(۴۴,۰۷۰,۳۶۷,۴۴۷)	(۳,۲۳۰,۵۴۱,۰۷۹)	۹,۶۵۳,۳۱۵,۰۲۹	بانک سینا
۴۰,۸۳۹,۸۲۶,۳۶۸	(۴۸,۸۵۸,۹۸۹,۴۵۱)	(۱,۷۵۴,۱۵۷,۲۲۸)	۷,۶۶۹,۸۳۶	۴۸,۸۵۸,۹۸۹,۴۵۱	(۵۰,۶۱۳,۴۴۷,۱۷۹)	(۱,۸۵۴,۱۵۷,۲۲۸)	(۴,۹۹۸,۴۰۶,۰۹۸)	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۴۸,۸۵۸,۹۸۹,۴۵۱	(۳۱,۴۳۴,۲۷۳,۵۶۸)	(۱۵,۹۱۵۳,۰۴۸)	۱۵,۰۱۵,۹۷۷	۳۱,۴۳۴,۲۷۳,۵۶۸	(۳۱,۵۹۳,۴۴۶,۶۱۶)	(۱۵۹,۱۵۳,۰۴۸)	(۴,۹۹۸,۴۰۶,۰۹۸)	بانک پاسارگاد
۳۱,۴۳۴,۲۷۳,۵۶۸	(۴۲,۰۱۲,۳۴۶,۵۰۰)	(۱۰,۵۶۱,۰۶۲۵)	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۱۲,۳۴۶,۵۰۰	(۴۳,۰۶۸,۴۴۸,۱۲۵)	(۱۰,۵۶۱,۰۶۲۵)	(۴,۹۹۸,۴۰۶,۰۹۸)	پتروشیمی فجر
۴۲,۰۱۲,۳۴۶,۵۰۰	(۶,۳۶۰,۸۵۵,۶۲۵)	(۶,۳۶۰,۸۵۵,۶۲۵)	۹۰۰,۰۰۰	۶,۳۶۰,۸۵۵,۶۲۵	(۶,۳۶۰,۸۵۵,۶۲۵)	(۶,۳۶۰,۸۵۵,۶۲۵)	(۴,۹۹۸,۴۰۶,۰۹۸)	پتروشیمی غدیر
۶,۳۶۰,۸۵۵,۶۲۵	(۲۷,۹۱۷,۵۶۶,۴۴۱)	(۳۵,۷۵۵,۶۵۷,۵۱۷)	۸,۵۹۵,۲۵۷	۲۷,۹۱۷,۵۶۶,۴۴۱	(۲۷,۹۱۷,۵۶۶,۴۴۱)	(۳۵,۷۵۵,۶۵۷,۵۱۷)	(۱۱,۶۰۸,۹۸۱,۴۵۰)	تامین سرمایه لوئوس پارسیان
۲۷,۹۱۷,۵۶۶,۴۴۱	(۷,۲۷۴,۶۰۴,۹۰۶)	(۷,۰۰۲,۳۳۰,۸۱۰)	۱,۴۴۰,۱۵۵	۷,۲۷۴,۶۰۴,۹۰۶	(۷,۰۰۲,۳۳۰,۸۱۰)	(۷,۰۰۲,۳۳۰,۸۱۰)	۲۷۲,۲۷۴,۰۷۶	سرمایه گذاری توکالود (هلدینگ)
۷,۲۷۴,۶۰۴,۹۰۶	(۱۶,۲۱۷,۶۲۱,۳۲۵)	(۱۵,۳۲۰,۸۲۳,۸۸۹)	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۱۷,۶۲۱,۳۲۵	(۱۵,۳۲۰,۸۲۳,۸۸۹)	(۱۵,۳۲۰,۸۲۳,۸۸۹)	(۱,۳۰۲,۳۵۱,۷۲۲)	مدیریت انرژی امید تلبان هور
۱۶,۲۱۷,۶۲۱,۳۲۵	(۱۰,۰۵۰,۰۴۷,۲۵۰)	(۱۰,۰۵۰,۰۴۷,۲۵۰)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۵۰,۰۴۷,۲۵۰	(۱۰,۰۵۰,۰۴۷,۲۵۰)	(۱۰,۰۵۰,۰۴۷,۲۵۰)	۳۰,۸۹,۵۷۹,۹۹۷	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱۰,۰۵۰,۰۴۷,۲۵۰	(۲۳,۲۶۴,۴۵۰,۰۰۰)	(۴۰,۵۱۵,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰	۲۳,۲۶۴,۴۵۰,۰۰۰	(۲۳,۲۶۴,۴۵۰,۰۰۰)	(۴۰,۵۱۵,۰۰۰)	۴,۷۱۷,۶۶۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری میعاد ایرانیان
۲۳,۲۶۴,۴۵۰,۰۰۰	(۱۸,۶۳۱,۴۵۹,۳۷۹)	(۱۷,۷۱۲,۱۵۸,۶۲۸)	۴,۵۰۶,۵۶۴	۱۸,۶۳۱,۴۵۹,۳۷۹	(۱۷,۷۱۲,۱۵۸,۶۲۸)	(۱۷,۷۱۲,۱۵۸,۶۲۸)	۲۰,۶۶۱,۹۵۳,۳۸۱	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۱۸,۶۳۱,۴۵۹,۳۷۹	(۳,۹۳۰,۳۰۲,۳۵۰)	(۳,۸۸۸,۹۵۳,۱۶۶)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۳۰,۳۰۲,۳۵۰	(۳,۸۸۸,۹۵۳,۱۶۶)	(۳,۸۸۸,۹۵۳,۱۶۶)	۴۱,۳۴۹,۰۸۴	پارس خودرو
۳,۹۳۰,۳۰۲,۳۵۰	(۱۵,۱۸۷,۰۳۳,۶۳۰)	(۲۱,۵۵۸,۱۴۴,۱۴۳)	۲,۹۸۹,۰۰۱	۱۵,۱۸۷,۰۳۳,۶۳۰	(۲۱,۵۵۸,۱۴۴,۱۴۳)	(۲۱,۵۵۸,۱۴۴,۱۴۳)	۳,۶۶۶,۷۷۳,۸۷۲	آهنگری تراکتورسازی ایران
۱۵,۱۸۷,۰۳۳,۶۳۰	(۱۷,۹۴۰,۴۷۸,۰۸۰)	(۷۲۵,۷۲۹,۲۴۳)	۳,۳۶۰,۰۰۰	۱۷,۹۴۰,۴۷۸,۰۸۰	(۱۸,۶۶۶,۲۰۷,۳۲۳)	(۱۸,۶۶۶,۲۰۷,۳۲۳)	۲,۲۷۵,۰۲۹,۹۹۴	پالایش نفت اصفهان
۱۷,۹۴۰,۴۷۸,۰۸۰	-	-	۱,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	۷,۳۶۵,۶۷۷,۵۳۸	سنگ آهن گهرزمین
-	(۲۷۵,۵۱۸)	(۲۷۵,۵۱۸)	-	(۲۷۵,۵۱۸)	(۲۷۵,۵۱۸)	(۲۷۵,۵۱۸)	-	تولیدی فولاد سپید کویر
-	(۴۸۱,۹۱۷)	(۴۸۱,۹۱۷)	-	(۴۸۱,۹۱۷)	(۴۸۱,۹۱۷)	(۴۸۱,۹۱۷)	-	توزیع دارو بخش
۱,۷۱۸,۶۷۶,۳۴۱,۳۷۶	(۱,۷۶۲,۰۴۴,۹۲۰,۴۸۹)	(۴۳,۳۶۸,۶۷۹,۱۱۳)	۱,۷۳۷,۴۴۵,۵۳۸,۹۰۱	۱,۷۳۷,۴۴۵,۵۳۸,۹۰۱	(۱,۷۶۲,۰۴۴,۹۲۰,۴۸۹)	(۱,۷۶۲,۰۴۴,۹۲۰,۴۸۹)	۱۹۳,۷۲۱,۳۸۶,۸۸۱	الف- جمع درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۱-۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

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	
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		
ب- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق با درآمد ثابت یا عالی الحساب								
۳۸,۷۲۴,۵۸۳,۵۱۰	(۹۸۸,۸۲۹,۸۹۸,۹۹۰)	۱,۰۲۷,۵۵۴,۴۸۲,۵۰۰	۹۸۸,۷۵۰	۳۹,۵۲۲,۳۲۳,۵۱۰	(۹۸۸,۰۳۲,۱۴۸,۹۹۰)	۱,۰۲۷,۵۵۴,۴۸۲,۵۰۰	۹۸۸,۷۵۰	اجاره اعتماد مبین امید ۱۹-۰۱۱۰
۳۱,۳۱۶,۸۰۰,۰۰۰	(۸۰۰,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	۸۳۱,۳۹۶,۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۳۱,۹۷۶,۸۰۰,۰۰۰	(۷۹۹,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	۸۳۱,۳۹۶,۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	ص رهنی خودرو ۴-۰۰۰۳ ماهه ۱۶٪
۲۰,۵۵۸,۸۱۳,۰۷۱	(۱,۱۸۶,۹۴۵,۸۹۴,۸۶۰)	۱,۲۰۷,۵۰۴,۷۰۷,۹۳۱	۱,۲۸۹,۰۰۰	۳۰,۷۷۸,۸۵۴,۴۱۸	(۱,۲۰۴,۴۲۶,۸۲۲,۵۱۳)	۱,۲۰۷,۵۰۴,۷۰۷,۹۳۱	۱,۲۸۹,۰۰۰	مراجعه گندم ۲-واحد شرایط خاص ۴۰۰٪
۳,۲۶۴,۶۳۱,۴۲۵	(۷۴۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰)	۷۵۲,۷۲۰,۸۸۱,۴۲۵	۷۵۰,۰۰۰	۶۱۶,۰۵۳,۰۳۸	(۷۵۲,۰۰۴,۸۲۸,۳۸۷)	۷۵۲,۷۲۰,۸۸۱,۴۲۵	۷۵۰,۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی-امین ۱۲۶۹۹
۱۰,۲۵۵,۷۷۳,۱۸۷	(۳,۲۴۹,۱۰۷,۵۰۰,۰۰۰)	۲,۲۵۹,۳۶۳,۲۷۳,۱۸۷	۲,۲۵۰,۰۰۰	۶,۴۶۶,۳۰۸,۵۲۵	(۲,۲۵۲,۸۹۶,۹۶۴,۶۶۲)	۲,۲۵۹,۳۶۳,۲۷۳,۱۸۷	۲,۲۵۰,۰۰۰	صکوک مراجعه سایپا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶٪
(۲۶,۵۳۴,۶۶۹,۲۵۰)	(۲۵۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۲۶,۹۶۵,۳۳۰,۷۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۶۱,۹۱۴,۲۸۸,۲۵۰	(۱۶۵,۰۵۱,۱۰۲,۵۰۰)	۲۲۶,۹۶۵,۳۳۰,۷۵۰	۳۰۰,۰۰۰	صکوک مراجعه سایپا ۲۰۳-۳ ماهه ۱۶٪
۱۴,۰۰۶,۸۶۹,۱۹۰	(۱,۵۵۲,۷۵۴,۵۸۴,۶۲۹)	۱,۵۶۶,۷۶۱,۴۵۳,۸۱۹	۱,۵۸۳,۰۰۰	۱,۲۳۵,۴۲۶,۶۶۶	(۱,۵۶۵,۵۲۶,۰۲۷,۱۵۳)	۱,۵۶۶,۷۶۱,۴۵۳,۸۱۹	۱,۵۸۳,۰۰۰	ص اجاره گل گهر ۱۱۱-۳ ماهه ۱۷٪
۲۶,۴۳۰,۷۵۳,۳۲۴	(۳۱۳,۳۸۴,۴۶۱,۹۰۰)	۳۳۹,۸۱۵,۲۱۵,۳۲۴	۳۶۰,۰۰۰	۴,۸۸۷,۰۵۴,۳۱۵	(۳۳۴,۹۲۸,۱۶۰,۹۰۹)	۳۳۹,۸۱۵,۲۱۵,۳۲۴	۳۶۰,۰۰۰	سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۳
(۶۲۲,۷۰۰,۰۰۲)	(۲,۱۳۴,۹۱۳,۲۱۶,۷۲۷)	۲,۱۳۴,۲۹۰,۵۱۶,۷۲۵	۲,۱۳۵,۸۳۹	(۳۶,۲۵۰,۰۰۰)	(۲,۱۳۴,۲۳۶,۷۶۶,۷۲۵)	۲,۱۳۴,۲۹۰,۵۱۶,۷۲۵	۲,۱۳۵,۸۳۹	صکوک مراجعه سایپا ۹۹۸-۳ ماهه ۱۸٪
۳,۶۴۷,۰۴۸,۹۲۷	(۴۱,۴۲۵,۵۲۶,۷۴۷)	۴۵,۰۷۲,۵۷۵,۶۷۴	۴۵,۲۴۱	(۳۵,۲۸۹,۴۵۷)	(۴۵,۱۰۷,۹۶۵,۱۳۱)	۴۵,۰۷۲,۵۷۵,۶۷۴	۴۵,۲۴۱	مشارکت لیزینگ ایران و شرق ۱۰۱-۱۴۰۰
(۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۴۷۸,۹۱۴,۳۶۱,۰۵۰)	۱,۴۷۸,۴۲۹,۳۶۱,۰۵۰	۱,۴۷۹,۵۰۲	-	-	-	-	مراجعه دولتی تعاون-امید ۱۱۸۹۹۱۱
(۳,۱۸۵,۳۹۷,۵۰۰)	(۲۹۰,۰۷۷,۲۵۰,۰۰۰)	۲۸۶,۸۹۱,۸۵۲,۵۰۰	۲۹۰,۰۰۰	-	-	-	-	ص مراجعه خودرو ۱۲۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۳,۵۷۷,۷۸۰,۶۴۹	(۴۹۹,۹۹۷,۸۵۶,۳۳۰)	۵۰۳,۵۷۵,۶۳۶,۹۷۹	۶۹۹,۵۱۰	-	-	-	-	سلف نفت خام سبک داخلی ۲۹۹۱
(۲۱,۷۶۵,۲۰۸,۷۷۵)	(۵۲۱,۴۰۲,۷۰۸,۷۷۵)	۴۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	مشارکت رایان سایپا-۳ ماهه ۱۶٪
۹۹,۱۹۰,۰۷۷,۷۵۶	(۱۳,۰۶۰,۷۸۹,۵۱۰,۰۰۸)	۱۳,۱۵۹,۹۷۹,۵۸۷,۷۶۴		۱۴۹,۶۲۴,۴۵۰,۲۶۵	(۱۰,۲۴۱,۸۲۰,۷۸۶,۹۷۰)	۱۰,۳۹۱,۴۴۵,۲۳۷,۲۳۵		ب- جمع درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق با درآمد ثابت یا عالی الحساب
۲۹۲,۹۱۱,۴۶۴,۴۲۷	۱۴,۶۰۴,۵۱۳,۶۶۲,۲۲۸	۱۴,۸۹۷,۴۲۵,۱۲۶,۶۶۵		۱۰۶,۲۵۵,۷۷۱,۱۵۲	۱۲,۰۰۳,۸۶۵,۷۰۷,۴۵۹	۱۲,۱۱۰,۱۲۱,۴۷۸,۶۱۱		



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 ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۲-۱-۳- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان 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		
الف) سود (زیان) حاصل از فروش سهام								
۵۷۱,۱۳۳	(۱,۵۰۱,۷۸۶)	۲۰,۷۲,۹۱۹	۶۵	۵۷۱,۱۳۳	(۱,۵۰۱,۷۸۶)	۲۰,۷۲,۹۱۹	۶۵	توزیع دارو پخش
۱,۴۷۴,۴۰۷,۹۹۳	(۱۶,۸۴۷,۲۴۵,۹۵۳)	۱۸,۳۲۱,۶۵۳,۹۴۶	۵۰,۱۸,۳۷۲	۳۳۵,۷۸۷,۰۰۷	(۸,۰۷۰,۵۰۸,۹۶۰)	۸,۳۹۶,۳۹۵,۹۶۷	۱,۶۵۹,۸۴۵	سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)
۳۱,۳۸۷,۲۴۴,۷۷۲	(۹۳,۰۷۹,۲۱۱,۵۸۳)	۱۲۴,۳۶۶,۹۵۶,۳۵۵	۲۳,۶۷۵,۸۰۲	۵,۵۵۶,۹۴۶,۳۹۸	(۱۹,۲۷۱,۰۸۵,۴۸۴)	۲۴,۸۲۸,۰۳۱,۷۸۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	آهنگری تراکتورسازی ایران
۸۳۳,۳۵۹	(۱,۷۲۶,۷۲۳)	۲,۵۵۸,۹۸۲	۲۷۵	۸۳۳,۳۵۹	(۱,۷۲۶,۷۲۳)	۲,۵۵۸,۹۸۲	۲۷۵	تولیدی فولاد سپید فراب کویر
۳,۶۹۵,۲۱۵,۰۳۱	(۲۴,۶۲۹,۸۹۴,۱۰۲)	۲۸,۳۲۵,۱۰۹,۱۳۳	۱,۸۰۰,۰۰۰	۳,۶۹۵,۲۱۵,۰۳۱	(۲۴,۶۲۹,۸۹۴,۱۰۲)	۲۸,۳۲۵,۱۰۹,۱۳۳	۱,۸۰۰,۰۰۰	آسان پرداخت پرشین
(۴۴۲,۷۵۴,۰۱۳)	(۲,۴۰۱,۱۷۱,۵۴۱)	۱,۹۵۸,۴۱۷,۵۲۸	۲۵۱,۰۰۰	(۵۸,۶۱۴,۰۶۲)	(۴۸۷,۸۸۷,۴۴۵)	۴۲۹,۲۷۳,۳۸۳	۵۱,۰۰۰	داده گسترعصرنوبین-های وب
(۳,۲۰۵,۲۸۴,۸۹۹)	(۳۲,۶۰۴,۷۴۶,۴۰۳)	۳۰,۳۹۹,۴۶۱,۵۰۴	۱۳,۳۰۰,۰۰۰	(۱,۷۹۳,۰۹۴,۷۲۴)	(۱۲,۱۳۱,۳۰۴,۹۹۳)	۱۰,۳۳۸,۲۱۰,۲۶۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
۱,۱۷۹,۶۸۸,۵۱۱	(۸,۰۸۶,۰۰۵,۶۸۶)	۹,۲۶۵,۶۹۴,۱۹۷	۲,۱۹۹,۷۹۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۳,۲۵۴,۹۴۶,۲۱۰	(۸,۹۲۱,۳۳۴,۵۷۸)	۱۲,۳۷۶,۵۸۰,۷۸۸	۱,۹۲۳,۶۳۷	-	-	-	-	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱۰۹,۰۷۷,۴۷۴	(۲,۵۴۹,۰۳۳,۱۶۹)	۲,۶۵۸,۱۱۰,۶۴۳	۱,۳۱۱,۳۳۵	-	-	-	-	گروه دارویی برکت
۳۶۲,۹۷۱	(۵۷۸,۱۰۷)	۹۴۱,۰۷۸	۱۳۹	-	-	-	-	کشت و صنعت شریف آباد
۱,۵۵۸,۶۰۷,۶۰۲	(۱۲,۴۱۴,۰۵۳,۳۸۰)	۱۳,۹۷۲,۶۶۰,۸۸۲	۸,۷۷۴,۰۳۰	-	-	-	-	لیزینگ رایان سایپا
۳,۲۶۱,۳۷۸	(۴۶,۶۸۸,۶۰۱)	۴۹,۹۴۹,۸۷۹	۷,۳۰۹	-	-	-	-	معدنی و صنعتی گل گهر
(۱,۲۶۸,۰۷۶,۳۶۱)	(۱۶,۳۲۴,۹۰۷,۷۶۱)	۱۴,۹۵۶,۸۳۱,۴۰۰	۳,۵۹۲,۳۳۹	-	-	-	-	ج - معدنی و صنعتی گل گهر
۱۵۰,۱۹۴,۷۰۰	(۷,۵۲۴,۸۳۲,۰۷۵)	۷,۶۷۵,۰۳۱,۷۷۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	مدیریت انرژی امید تابان هور
۴۳,۴۲۰	(۶۱۲,۶۶۶)	۶۵۶,۰۸۶	۱۰۷	-	-	-	-	تولید ژلاتین کیسول ایران
۳۸,۹۹۸,۸۳۸,۰۸۱	(۲۳۵,۳۳۳,۸۴۹,۰۱۴)	۲۶۴,۳۳۲,۶۸۷,۰۹۵		۷,۷۲۷,۶۴۲,۹۴۲	(۶۴,۵۹۳,۹۰۹,۴۹۳)	۷۲,۳۲۱,۵۵۲,۴۲۴		نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

همراه ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۲۹
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۵۳

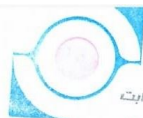
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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

طی آبان ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه			
شرح	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۷۲,۳۲۱,۵۵۲,۴۳۴	(۶۴,۵۹۳,۹۰۹,۴۹۲)	۷,۷۲۷,۶۴۲,۹۴۲		۲۸,۹۹۸,۸۳۸,۰۸۱	(۲۲۵,۳۳۳,۸۴۹,۰۱۴)
مخابرات ایران	-	-	-	-	۲,۹۷۱,۰۱۱	۶,۸۸۴,۶۹۸,۸۶۵	(۷,۹۰۵,۲۷۱,۳۲۹)
توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	۱,۸۱۲,۹۴۹	۸,۵۸۶,۵۱۷,۹۹۲	(۷,۰۶۹,۷۸۴,۰۸۰)
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	۷۳۹,۶۲۲	۴,۳۸۹,۴۹۷,۷۷۱	(۲,۹۴۱,۰۹۵,۴۶۲)
گوشت مرغ ماهان	-	-	-	-	۱۲۱	۱,۱۵۰,۳۷۶	(۱,۰۳۸,۰۰۲)
پخش هجرت	-	-	-	-	۱۱۳	۳,۵۳۹,۹۰۳	(۲,۰۹۹,۹۸۸)
سرمایه گذاری آتیه دماوند	-	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۷۷,۶۰۸,۷۵۰	(۱۲,۵۳۱,۶۱۳,۶۷۳)
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	۱,۲۰۹,۸۳۶	۶,۴۴۲,۴۳۷,۹۶۲	(۴,۸۱۲,۱۹۴,۳۸۳)
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	-	-	۶۴۳,۱۲۳	۴,۰۷۵,۱۹۵,۴۰۶	(۳,۲۸۷,۴۲۳,۸۶۶)
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	۱,۲۵۷,۶۹۰	۷,۵۴۷,۸۲۵,۳۴۰	(۵,۴۵۵,۶۹۶,۹۳۴)
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	۲۹,۳۳۸,۳۸۲	۱۶,۱۲۲,۱۴۴,۸۷۴	(۱۳,۴۷۹,۶۹۵,۰۷۱)
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۴۴,۱۲۲,۵۴۴	(۱۴,۸۶۲,۶۶۲,۱۹۰)
تجارت الکترونیک پارسیان	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۷۷۰,۸۷۵,۶۳۱	(۶۵۹,۰۴۳,۸۲۰)
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	۳,۱۱۸,۶۴۱	۱۷,۵۰۰,۳۱۵,۹۰۰	(۱۵,۶۹۱,۱۱۴,۰۶۲)
تأمین سرمایه نوین	-	-	-	-	۱,۹۲۸,۵۷۱	۴,۴۰۲,۴۱۵,۰۰۲	(۴,۰۱۶,۴۵۴,۰۰۰)
ح - آهنگری تراکتورسازی ایران	-	-	-	-	۲,۹۸۹,۰۰۱	۶,۴۰۸,۴۱۶,۰۰۱	(۶,۴۰۸,۴۱۶,۰۰۱)
ح - گروه دارویی برکت	-	-	-	-	۴,۸۶۳,۶۲۶	۴,۵۷۰,۵۷۹,۴۵۹	(۳,۲۱۷,۲۲۵,۳۰۸)
توسعه معادن روی ایران	-	-	-	-	۷۱۴,۲۹۳	۳,۸۴۷,۱۶۰,۶۴۱	(۳,۶۷۷,۴۰۱,۵۸۱)
نقل به صفحه بعد		۷۲,۳۲۱,۵۵۲,۴۳۴	(۶۴,۵۹۳,۹۰۹,۴۹۲)	۷,۷۲۷,۶۴۲,۹۴۲		۳۹۱,۵۰۷,۱۸۹,۳۱۲	(۳۲۱,۳۵۲,۰۸۷,۶۶۴)
						۶۰,۱۵۵,۱۰۱,۶۴۸	



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 ۱۳۹۸/۰۸/۳۰
 شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۷۹
 شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۴۳

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

طی آبان ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه			
شرح	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۷۲,۳۲۱,۵۵۲,۴۳۴	(۶۴,۵۹۳,۹۰۹,۴۹۲)	۷,۷۲۷,۶۴۲,۹۴۲	۳۹۱,۵۰۷,۱۸۹,۳۱۲	۲۳۱,۳۵۲,۰۸۷,۶۶۴	۶۰,۱۵۵,۱۰۱,۶۴۸	
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	۹۵۳,۳۳۳	(۴,۰۵۴,۶۴۳,۳۱۹)	۲۷۶,۱۶۶,۷۹۰	
ح - معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	۶,۳۸۸,۶۱۵	(۱۸,۷۵۰,۴۰۳,۳۲۲)	۸,۱۱۷,۲۲۷,۰۷۰	
پتروشیمی غدیر	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	(۷۵۳,۰۰۳,۱۷۹)	(۵۳,۵۸۹,۵۹۳)	
پتروشیمی فجر	-	-	-	۲,۴۰۰,۷۰۵	(۲۴,۰۹۶,۹۳۶,۷۲۷)	(۱۰,۴۳۶,۱۶,۳۲۹)	
تامین سرمایه امید	-	-	-	۱۳,۸۷۰,۲۱۱	(۳۰,۴۲۱,۱۲۱,۰۱۴)	۷۰,۵۹,۳۳۷,۸۰۳	
پتروشیمی نوری	-	-	-	۴۰۰,۵۲۳	(۱۴,۵۵۳,۴۷۰,۸۶۷)	۱۶۱,۸۱۷,۲۶۴	
غلثک سازان سپاهان	-	-	-	۱۱۷	(۹۸۷,۳۵۷)	۹۵۹,۰۸۲	
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	-	۹,۶۰۰,۰۰۰	(۳۴,۹۹۲,۳۲۵,۵۶۳)	۱۱,۹۳۰,۳۵۱,۸۹۸	
کالیمین	-	-	-	۲,۲۵۰,۰۰۰	(۲۲,۳۲۸,۵۵۴,۵۸۲)	۴,۱۳۷,۵۱۲,۳۹۹	
صندوق س- سپهر کارزما-س	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	(۳۰,۴۹,۵۸۸,۳۰۱)	۸۷۹,۳۶۰,۶۰۴	
پتروشیمی پارس	-	-	-	۶۵۰,۰۰۰	(۲۷,۰۶۴,۷۲۰,۷۲۵)	۲۰,۱۰۹,۴۷,۴۶۳	
ح - تامین سرمایه امید	-	-	-	۳,۹۳۶,۰۵۱	(۲۰,۸۶,۱۰۶,۹۹۴)	۶۹۳,۸۳۹,۸۸۰	
سیمرغ	-	-	-	۳۰۳	(۱,۵۵۲,۴۶۸)	۲۹۴,۳۱۷	
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	-	-	-	۴۴۶	(۱۰,۰۸۱,۵۶۱)	۲,۹۰۳,۴۳۸	
جنرال مکانیک	-	-	-	۱۵۶	(۱,۳۳۷,۹۹۳)	۹۳۱,۲۰۳	
سایپا	-	-	-	۶,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۹۸۶,۴۰۰,۵۲۳)	۲,۰۶۶,۹۶۸,۴۲۷	
پانک سینا	-	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰	(۳,۳۳۶,۵۴۶,۲۸۱)	(۶۲۴,۹۵۹,۰۷۸)	
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	-	-	-	۸,۵۷۶,۳۳۱	(۱۶,۹۸۶,۷۶۳,۹۷۳)	۸,۷۷۶,۰۴۷,۲۱۸	
نقل به صفحه بعد	۷۲,۳۲۱,۵۵۲,۴۳۴	(۶۴,۵۹۳,۹۰۹,۴۹۲)	۷,۷۲۷,۶۴۲,۹۴۲	۶۲۷,۳۸۳,۸۳۳,۸۲۷	(۵۲۲,۸۲۵,۵۲۳,۳۲۳)	۱۰۴,۵۴۷,۳۰۱,۵۱۴	



شرکت سرمایه گذاری بهادر امید
گنجینه امید ایرانیان
شماره ثبت شرکت ها ۳۶۰۲۹
شماره ثبت فرد سازمان بورس ۱۱۴۴۲
از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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

طی آبان ماه							
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
۷۲,۳۲۱,۵۵۲,۴۳۴	(۶۴,۵۹۳,۹۰۹,۴۹۲)	-	۷,۷۲۷,۶۴۲,۹۴۲	۲,۱۶۴,۴۰۶	-	-	۱۰۴,۵۴۷,۳۰۱,۵۱۴
-	-	-	-	۱,۵۷۹,۴۸۶	-	-	۹,۴۳۵,۸۰۶,۱۰۵
-	-	-	-	۳,۱۵۵,۲۵۶	-	-	-
-	-	-	-	۲,۹۰۰,۰۰۰	-	-	(۸۹۳,۳۱۳,۳۲۱)
-	-	-	-	۶,۹۲۰,۰۰۲	-	-	۷,۷۱۹,۰۱۴,۷۴۷
-	-	-	-	۱,۴۹۳	-	-	۴,۵۳۹,۹۰۰,۷۴۱
۷۲,۳۲۱,۵۵۲,۴۳۴	(۶۴,۵۹۳,۹۰۹,۴۹۲)	-	۷,۷۲۷,۶۴۲,۹۴۲	۷۴۴,۲۱۸,۳۹۳,۹۴۰	۲,۹۸۴,۵۵۷	۹۹۶,۸۹۳	۱۲۵,۳۴۹,۷۰۶,۵۰۹

شرح

نقل از صفحه قبل

شرکت ارتباطات سیار ایران

ح. شرکت ارتباطات سیار ایران

کشت و صنعت دشت خرم دره

سنگ آهن گهرزمین

تأمین سرمایه لوتوس پارسین

توسعه مولد نیروگاهی چهرم

الف) سود(زیان) حاصل از فروش سهام

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

۴۳۹	۴۳۷,۳۶۵,۷۱۵	(۴۰۱,۹۷۶,۲۲۳)	۳۵,۳۸۹,۴۹۲	۲,۹۰۳	۲,۸۹۲,۱۹۲,۷۱۳	(۲,۶۵۸,۱۷۰,۷۷۶)	۲۳۴,۰۲۱,۹۳۷
۱,۲۵۰	۱,۲۹۹,۰۵۷,۵۰۰	(۱,۲۵۰,۱۰۱,۰۱۰)	۴۸,۹۵۶,۴۹۰	۱,۲۵۰	۱,۲۹۹,۰۵۷,۵۰۰	(۱,۲۵۰,۱۰۱,۰۱۰)	۴۸,۹۵۶,۴۹۰
۷۰۰,۰۰۰	۵۵۳,۶۴۶,۱۵۵,۰۰۰	(۵۹۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۷,۸۵۳,۸۴۵,۰۰۰)	۷۰۰,۰۰۰	۵۵۳,۶۴۶,۱۵۵,۰۰۰	(۵۹۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۷,۸۵۳,۸۴۵,۰۰۰)
۲۰,۵۰۰	۱۹,۸۶۵,۵۸۷,۰۰۰	(۱۸,۸۷۶,۹۵۱,۷۸۳)	۹۸۸,۶۳۵,۲۱۷	۱۱۳,۵۰۰	۱۰۸,۸۲۹,۰۱۷,۰۲۷	(۱۰۲,۵۹۳,۰۲۸,۰۸۷)	۵,۲۳۵,۹۸۸,۹۴۰
-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۹,۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰	(۹۴۹,۳۱۱,۲۵۰,۰۰۰)	۱۰,۲۳۴,۷۵۰,۰۰۰
-	-	-	-	۳۳۰,۰۰۰	۳۱۲,۱۲۵,۱۹۴,۶۷۵	(۳۱۱,۷۱۷,۳۳۱,۰۴۲)	۴۱۷,۹۶۳,۶۳۳
-	-	-	-	۱۲۳,۰۰۰	۳۷۱,۵۴۴,۴۳۹,۵۰۰	(۳۵۲,۵۲۳,۱۹۶,۹۹۷)	۱۹,۰۱۱,۲۴۲,۵۰۳
	۵۷۵,۲۴۸,۱۶۵,۳۱۵	(۶۱۳,۰۲۹,۰۲۹,۰۱۶)	(۳۶,۷۸۰,۸۶۳,۸۰۱)		۲,۳۰۹,۸۹۲,۰۵۶,۴۱۵	(۲,۳۱۲,۵۶۲,۹۷۷,۹۱۲)	(۲,۶۷۰,۹۲۱,۴۹۷)
	۶۴۷,۵۶۹,۷۱۷,۶۴۹	(۶۷۶,۶۲۲,۹۳۸,۵۰۸)	(۲۹,۰۵۳,۳۲۰,۸۵۹)		۳,۰۵۴,۱۱۰,۴۵۰,۳۵۵	(۲,۹۴۱,۴۳۱,۶۶۵,۳۴۳)	۱۲۲,۶۷۸,۷۸۵,۰۱۲

اوراق سلف تیرآهن ۱۴
ب) جمع سود(زیان) حاصل از فروش اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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

۳-۱-۳-۲-درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی آبان ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان آبان 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	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه‌گذار یوتی‌کولاد هلدینگ	۱۳۹۸/۰۲/۲۹	۱,۵۴۷,۰۹۸	۱۲۰	-	۳,۴۴۶,۹۲۸	۳,۴۴۶,۹۲۸	۱۸۵,۶۵۱,۷۶۰	(۷,۴۴۵,۶۰۰)
مخابرات ایران	۱۳۹۸/۰۲/۰۵	۲۶,۱۲۰,۴۵۵	۴۱۶	-	-	-	۱۰,۸۶۶,۱۰۹,۲۸۰	-
اهنگری تورکروسازی ایران	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	۱۹,۶۰۰,۰۰۰	۲۰	-	-	-	۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰	-
سرمایه‌گذار یسندوق‌پژاژنشنگی	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۹,۶۰۰,۰۰۰	۴۰۰	-	-	-	۷,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۸/۰۲/۲۴	۱۳,۲۹۶,۵۶۲	۱۵۰	۱,۶۷۰	۱۰,۸۵۰,۸۲۱,۳	۱۰,۸۵۰,۹,۸۸۳	۱,۹۹۴,۴۸۵,۹۷۰	-
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۳۹۸/۰۲/۲۶	۵,۲۰۶,۳۵۴	۶۸۵	-	-	-	۳,۵۶۶,۳۵۲,۴۹۰	-
توسعه‌معدن‌ولزات	۱۳۹۸/۰۲/۱۱	۵,۴۷۰,۰۰۰	۴۵۰	-	۷۶,۰۶۰,۸۳۸	۷۶,۰۶۰,۸۳۸	۲,۴۶۱,۵۰۰,۰۰۰	(۱۱۲,۳۲۷,۲۰۸)
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۸/۰۲/۲۶	۱,۲۵۷,۶۹۰	۸۰۰	-	۶۸۸,۶۷۴	۶۸۸,۶۷۴	۱,۰۰۶,۱۵۲,۰۰۰	-
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۳۹۸/۰۲/۰۸	۱۸,۲۴۲,۳۵۷	۷۰۰	-	۲۵۷,۱۰۵,۶۳۶	۲۵۷,۱۰۵,۶۳۶	۱۲,۷۶۹,۵۷۹,۹۰۰	-
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۳۹۸/۰۲/۰۹	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸۰	-	۴۲۱,۶۴۰,۰۶۸	۴۲۱,۶۴۰,۰۶۸	۲۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۹۵,۲۶۳,۱۵۸)
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۸/۰۲/۳۰	۳۳,۶۸۶,۶۶۶	۳۰۰	-	۱۷۴,۴۴۵,۷۳۳	۱۷۴,۴۴۵,۷۳۳	۱۰,۱۰۵,۹۹۹,۸۰۰	(۷۵۵,۷۰۸,۴۷۷)
فولاد خوزستان	۱۳۹۸/۰۲/۱۹	۱۳,۸۲۰,۵۷۲	۱۰۰۰	-	۲۵۰,۳۶۸,۵۳۹	۲۵۰,۳۶۸,۵۳۹	۱۳,۸۲۰,۵۷۲,۰۰۰	(۷۱۷,۱۵۱,۷۹۲)
کاشی‌سین	۱۳۹۸/۰۲/۲۵	۳,۲۵۰,۰۰۰	۱۰۰۰	-	۴۳,۵۱۳,۷۷۶	۴۳,۵۱۳,۷۷۶	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۵,۳۰۲,۰۱۳)
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۹۸/۰۲/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰۰	-	۱۵۶,۴۶۷,۶۶۲	۱۵۶,۴۶۷,۶۶۲	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۶۰	-	۴۰,۳۸۰,۰۶۹	۴۰,۳۸۰,۰۶۹	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	-	-	-	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
گروه صنعتی پلکشور	۱۳۹۸/۰۴/۲۳	۶۰۰,۰۰۰	۳۰۰۰	-	۱۶۰,۵۷۳,۹۲۴	۱۶۰,۵۷۳,۹۲۴	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
فولاد کانه جنوب کیش	۱۳۹۸/۰۲/۳۰	۱۲,۰۱۶,۳۵۸	۹۰۰	-	۳۰۸,۸۷۳,۱۵۲	۳۰۸,۸۷۳,۱۵۲	۱۰,۸۱۴,۷۲۲,۲۰۰	(۲۲۴,۸۵۳,۳۷۹)
پتروشیمی مبین	۱۳۹۸/۰۲/۲۹	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰۰	-	-	-	۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-
پتروشیمی فجر	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۲۰۰	-	-	-	۵,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-
آسان پرداخت پرشین	۱۳۹۸/۰۲/۲۳	۲,۳۰۰,۰۰۰	۸۰۰	-	۳۵,۱۶۲,۷۴۸	۳۵,۱۶۲,۷۴۸	۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۷,۸۷۱,۹۱۵)
پالایش نفت تهران	۱۳۹۸/۰۲/۲۷	۵۵۳,۵۶۳	۳۰۰	-	-	-	۱۶۵,۷۶۸,۹۰۰	-
تامین سرمایه نوین	۱۳۹۸/۰۲/۱۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۰	-	-	-	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-
پلی پروپیلن جم - جم بیان	۱۳۹۸/۰۲/۰۲	۴۴۶	۳۳۵۰	-	-	-	۱,۴۴۹,۵۰۰	-
تولید ژلاتین کیسول ایران	۱۳۹۸/۰۲/۱۳	۱۰۷	۷۰۰	-	۱,۳۹۲	۱,۳۹۲	۷۴,۹۰۰	(۲,۹۵۷)
صندوق سرمایه گذاری موماد ایرانیان							۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
				۱,۶۷۰	۱,۹۰۰,۸۹۵,۳۵۲	۱,۹۰۰,۸۹۷,۰۲۲	۱۲۵,۱۴۵,۴۱۸,۷۰۰	(۲,۸۰۶,۷۲۶,۴۹۹)
							۱۲۲,۳۳۸,۶۹۲,۲۰۱	



صندوق سرمایه‌گذاری 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 ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۲-۳-۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی آبان ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه		
		درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اوراق مشارکت مشارکت لیزینگ امید	۱۸٪	۳,۱۹۱,۹۱۶,۳۶۹	-	۲,۱۹۱,۹۱۶,۳۶۹	۱۳,۷۹۵,۴۴۸,۹۸۰	-	۱۳,۷۹۵,۴۴۸,۹۸۰
اوراق مرابحه سایپا	۱۸٪	۳۲,۳۵۸,۹۱۶,۵۵۶	-	۳۲,۳۵۸,۹۱۶,۵۵۶	۱۷۷,۶۳۰,۲۲۳,۵۳۳	-	۱۷۷,۶۳۰,۲۲۳,۵۳۳
اوراق مرابحه دولتی تعاون	۲۰٪	۲۴,۲۶۶,۸۳۳,۶۸۵	-	۲۴,۲۶۶,۸۳۳,۶۸۵	۱۴۱,۳۱۷,۰۸۵,۱۱۰	-	۱۴۱,۳۱۷,۰۸۵,۱۱۰
اوراق مرابحه گندم ۲	۱۷٪	۱۸,۷۲۲,۰۳۴,۹۶۲	-	۱۸,۷۲۲,۰۳۴,۹۶۲	۱۱۵,۳۵۴,۴۵۴,۶۷۶	-	۱۱۵,۳۵۴,۴۵۴,۶۷۶
اوراق مشارکت ص اجاره گل گهر	۱۷٪	۲۱,۹۵۰,۴۸۵,۰۳۳	-	۲۱,۹۵۰,۴۸۵,۰۳۳	۱۳۰,۵۱۷,۴۱۶,۸۰۲	-	۱۳۰,۵۱۷,۴۱۶,۸۰۲
اوراق اجاره مخازن	۱۶٪	-	-	-	۲۸۰,۳۸۴۰,۳۸۲	-	۲۸۰,۳۸۴۰,۳۸۲
اوراق مشارکت رایان سایپا	۱۶٪	۸,۹۰۹,۴۳۱,۵۱۴	-	۸,۹۰۹,۴۳۱,۵۱۴	۷۸,۸۲۱,۹۱۷,۸۱۵	-	۷۸,۸۲۱,۹۱۷,۸۱۵
اوراق مشارکت اجاره تامین اجتماعی- امین ۹۹۱۲۲۶	۲۰٪	۱۱,۷۷۳,۹۷۲,۶۰۵	-	۱۱,۷۷۳,۹۷۲,۶۰۵	۷۷,۹۹۵,۲۵۸,۳۹۴	-	۷۷,۹۹۵,۲۵۸,۳۹۴
اوراق مشارکت صکوک مرابحه سایپا ۱۱۳	۱۶٪	۲۹,۸۶۵,۲۰۵,۴۷۹	-	۲۹,۸۶۵,۲۰۵,۴۷۹	۲۲۰,۰۴۳,۱۷۲,۸۸۸	-	۲۲۰,۰۴۳,۱۷۲,۸۸۸
اوراق مشارکت صنعت صبا اوند لوتوس ۱۴۰۰۱۲۳۲	۱۹٪	-	-	-	۶۳,۴۲۲,۲۲۳,۲۱۱	-	۶۳,۴۲۲,۲۲۳,۲۱۱
اوراق مرابحه خودرو	۱۸٪	۴,۳۹۹,۸۱۶,۳۳۸	-	۴,۳۹۹,۸۱۶,۳۳۸	۲۴,۷۴۷,۱۳۷,۰۴۶	-	۲۴,۷۴۷,۱۳۷,۰۴۶
اوراق مشارکت مشارکت لیزینگ ایران و شرق ۱۴۰۰۱۰	۱۸٪	۶۷۱,۴۸۸,۵۰۰	-	۶۷۱,۴۸۸,۵۰۰	۳,۶۱۸,۳۴۸,۳۷۳	-	۳,۶۱۸,۳۴۸,۳۷۳
سود اوراق مشارکت اجاره اعتماد مبین امید ۱۱-۱۹	۱۶٪	۱۳,۳۲۴,۸۹۴,۴۱۹	-	۱۳,۳۲۴,۸۹۴,۴۱۹	۵۰۰,۵۱۵,۵۶۶,۵۸۳	-	۵۰۰,۵۱۵,۵۶۶,۵۸۳
سود اوراق مشارکت ص رهنی خودرو ۴۰۰۰ ۳ ماهه ۱۶٪	۱۶٪	۱۰,۳۳۶,۸۴۷,۷۷۶	-	۱۰,۳۳۶,۸۴۷,۷۷۶	۲۳,۱۷۲,۲۶۶,۱۱۲	-	۲۳,۱۷۲,۲۶۶,۱۱۲
سود اوراق مشارکت اجاره تامین اجتماعی- سپهر ۹۹۱۲۲۶	۰٪	-	-	-	۱۴,۷۰۰,۰۰۰	-	۱۴,۷۰۰,۰۰۰
سلف نفت خام سبک داخلی ۲۹۹۱		۸,۴۲۴,۶۲۱,۴۲۰	-	۸,۴۲۴,۶۲۱,۴۲۰	۱۶,۲۸۷,۶۰۱,۴۱۲	-	۱۶,۲۸۷,۶۰۱,۴۱۲
اوراق مشارکت صکوک مرابحه سایپا ۲۰۳	۱۶٪	۱۳,۷۴۶,۳۴۵,۲۰۵	-	۱۳,۷۴۶,۳۴۵,۲۰۵	۶۸۰,۴۰۰,۰۷۳,۰۰۴	-	۶۸۰,۴۰۰,۰۷۳,۰۰۴
		۱۹۹,۷۴۲,۸۰۹,۸۶۱	-	۱۹۹,۷۴۲,۸۰۹,۸۶۱	۱,۲۰۷,۶۳۲,۶۶۸,۶۲۱	-	۱,۲۰۷,۶۳۲,۶۶۸,۶۲۱

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت
گنجینه امید ایرانیان
شماره ثبت کارگزاری: ۳۶۰۰۹
شماره ثبت شرکت سرمایه گذاری: ۱۳۲۳

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه			طی آبان ماه			نرخ سود علی الحساب	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۴۹۱,۴۶۴,۰۵۹,۳۴۴	(۴۲,۷۹۰,۰۵۰)	۴۹۱,۵۰۶,۸۴۹,۲۹۴	۸۰,۱۳۶,۹۸۶,۲۸۰	-	۸۰,۱۳۶,۹۸۶,۲۸۰	۲۰٪	حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۶۲۸۰۲ - بانک سپه شعبه آپادانا
۱۷۷,۲۹۵,۳۶۰,۳۰۸	(۲۳۸,۸۸۶,۱۹۳)	۱۷۷,۵۳۴,۲۴۶,۵۰۱	۶۵,۷۵۳,۴۲۴,۶۳۰	-	۶۵,۷۵۳,۴۲۴,۶۳۰	۲۰٪	حساب بلند مدت ۴۰۱۰۳۸۹۴۹۸۶۶۰۰ - بانک پارسیان مرکزی
۲۵,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹	-	۲۵,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹	-	-	-	۱۵٪	حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۴۰۰۱۰ - بانک سپه شعبه آپادانا
۲۵,۹۳۱,۵۰۶,۸۷۸	-	۲۵,۹۳۱,۵۰۶,۸۷۸	-	-	-	۱۵٪	حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۴۰۱۱۰ - بانک سپه شعبه آپادانا
۲۵,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹	-	۲۵,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹	-	-	-	۱۵٪	حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۳۹۷۱۱ - بانک سپه شعبه آپادانا
۲۵,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹	-	۲۵,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹	-	-	-	۱۵٪	حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۳۹۸۰۲ - بانک سپه شعبه آپادانا
۲۵,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹	-	۲۵,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹	-	-	-	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
۱۳,۸۶۱,۴۲۸,۰۶۴	-	۱۳,۸۶۱,۴۲۸,۰۶۴	-	-	-	۱۵٪	حساب بلند مدت ۷۰۰۸۲۰۰۰۰۹۲۶ - بانک شهر شعبه آپادانا
۲۵۷,۶۹۶,۳۱۶,۶۰۳	-	۲۵۷,۶۹۶,۳۱۶,۶۰۳	۵۳,۵۴۸,۰۹۱,۰۹۶	-	۵۳,۵۴۸,۰۹۱,۰۹۶	۱۸٪	سود سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۴۸۱۰۱۰ - بانک سپه شعبه آپادانا
۱,۳۱۶,۶۷۲,۵۲۱	-	۱,۳۱۶,۶۷۲,۵۲۱	۳۷۰,۹۳۰,۵۱۸	-	۳۷۰,۹۳۰,۵۱۸	۱۰٪	سود سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۳۶۹۰۰۹ - بانک سپه شعبه آپادانا
۱۹۸,۷۳۰,۰۴۹,۵۵۶	-	۱۹۸,۷۳۰,۰۴۹,۵۵۶	۱۳,۷۷۸,۰۳۸,۱۰۷	-	۱۳,۷۷۸,۰۳۸,۱۰۷	۱۰٪	سود سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۸۰۰۳۰۲۴۸۴ - بانک شهر شعبه خرمشهر
۶۰,۵۸,۱۳۲	-	۶۰,۵۸,۱۳۲	۱,۰۰۱,۸۸۳	-	۱,۰۰۱,۸۸۳	۱۰٪	سود سپرده کوتاه مدت ۲۳۳۱۹۴۴۴۴ - بانک رفاه شعبه پردیس
۷,۳۰۱,۳۶۰	-	۷,۳۰۱,۳۶۰	۱,۲۰۵,۶۴۷	-	۱,۲۰۵,۶۴۷	۱۰٪	سود سپرده کوتاه مدت ۲۰۰۰۲۰۵۲۱۲۱۰۲ - بانک سپه شعبه بیمه‌چی
۱۱,۴۴۰,۷۰۹,۰۰۵	-	۱۱,۴۴۰,۷۰۹,۰۰۵	۱,۱۱۷,۲۲۲,۱۱۳	-	۱,۱۱۷,۲۲۲,۱۱۳	۱۰٪	سود سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۳۳۹۶۰۷ - بانک سپه شعبه آپادانا
۱,۲۲۰,۳۷۷,۴۵۲,۸۶۲	(۲۸۱,۶۷۶,۲۴۳)	۱,۲۲۰,۶۵۹,۱۳۰,۱۰۵	۲۱۴,۷۰۶,۹۰۰,۲۷۴	-	۲۱۴,۷۰۶,۹۰۰,۲۷۴		



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت
گنجینه امید ایرانیان
شماره ثبت شرکت ها: ۳۶۰۴۹
شماره ثبت در اداره ثبت شرکت ها: ۱۳۴۳
شماره ثبت در اداره ثبت شرکت ها: ۱۳۴۳