



صورت وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰



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 ۱۳۹۸/۰۹/۰۱	مبلغ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد از کل درآمدها
		ریال	ریال	درصد
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۱	۱,۷۳۷,۴۴۵,۵۳۸,۹۱۳	۲,۱۲۸,۹۱۴,۸۱۴,۹۷۸	۷.۳۶%
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱-۲	۱۳,۳۱۱,۸۶۹,۳۸۷,۷۶۴	۱۴,۳۲۷,۳۴۳,۴۸۲,۳۳۰	۴۹.۵۱%
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی	۱-۳	۱۴,۱۲۴,۸۶۰,۰۹۳,۵۰۰	۱۲,۴۸۴,۱۷۴,۱۰۲,۷۰۴	۴۳.۱۴%
جمع		۲۹,۱۷۴,۱۷۵,۰۲۰,۱۷۷	۲۸,۹۴۰,۴۳۲,۴۰۰,۰۱۲	۱۰۰%



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

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



سندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت بر تقوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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

تغییرات طی دوره														۱۳۹۸/۹/۱
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تاریخ ها	
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده							
آسان پرداخت پرشین	۵۰۰۰۰۰	۵,۸۶۹,۹۷۷,۸۵۷	۸,۳۸۳,۴۵۶,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۲٪	۶,۶۹۰,۹۴۶,۵۶۰	
آهانگری تراکتورسازی ایران	۲,۹۸۹,۰۰۱	۹,۴۰۱,۳۲۰,۵۴۰	۱۵,۱۸۷,۰۳۳,۳۶۱	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۶٪	۱۶,۹۹۲,۵۲۶,۱۵۷	
ایران خودرو	۶۰۰۰۰۰	۴,۵۵۰,۴۱۶,۳۸۶	۴,۶۶۲,۴۸۳,۳۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۲٪	۵,۲۰۵,۵۶۴,۷۰۰	
بانک پاسارگاد	۱۵۰,۱۵۰,۹۷۷	۳۶,۴۴۳,۶۷۹,۲۹۰	۳۱,۴۴۳,۳۷۳,۵۶۸	۴۰۰,۰۰۰	۹,۰۸۳,۱۵۹,۶۸۵	-	-	-	-	-	-	۰.۱۶٪	۴۵,۰۰۱,۵۵۶,۳۹۹	
بانک سینا	۱۹,۱۶۲,۶۶۸	۵۲,۰۴۰,۵۸۱,۶۴۲	۴۰,۸۳۹,۸۲۶,۲۶۸	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۱۹٪	۵۴,۸۴۳,۵۰۷,۷۲۲	
بانک صادرات ایران	۵۷,۹۹۲,۳۱۸	۲۷,۷۵۸,۱۵۲,۱۳۱	۳۲,۱۰۲,۷۴۰,۱۳۰	۷۰۰,۵۶۸۲	۳,۷۸۳,۲۸۹,۳۶۵	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	۰.۱۳٪	۳۲,۳۷۷,۸۷۳,۰۰۰	
بانک ملت	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۲۰,۷۲۵,۷۱۳	۲۴,۳۱۲,۶۱۸,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۹٪	۲۷,۴۲۷,۴۲۹,۳۷۵	
پارس خودرو	۳۰۰,۰۰۰	۳,۸۸۸,۹۵۳,۱۶۶	۳,۹۳۰,۳۰۳,۳۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۲٪	۴,۷۲۳,۴۹۹,۵۰۰	
پالایش نفت اصفهان	۳,۳۶۰,۰۰۰	۱۵,۵۹۳,۸۸۳,۱۵۸	۱۷,۹۲۰,۳۷۸,۰۸۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۷٪	۱۸,۸۷۹,۷۵۹,۱۶۰	
پالایش نفت تهران	۸۹۱,۷۱۲	۴,۳۸۳,۶۶۸,۲۷۸	۴,۸۱۳,۰۴۳,۶۷۷	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۲٪	۵,۱۲۶,۸۰۱,۳۹۳	
پتروشیمی غدیر	۹۰۰,۰۰۰	۶,۷۷۷,۰۲۸,۶۱۱	۶,۲۴۰,۸۵۵,۶۲۵	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۲٪	-	
پتروشیمی فجر	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۴۷,۵۲۵,۳۵۰	۲۲,۰۱۲,۳۳۶,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵,۳۹۰,۳۲۷,۶۸۱	-	-	-	-	-	-	۰.۱۲٪	۶۱,۴۱۵,۳۰۵,۰۰۰	
پتروشیمی نوری	۷۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۲۴,۶۵۴,۴۰۰	۲۳,۹۸۱,۰۸۲,۳۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۱۱٪	۲۴,۱۴۰,۹۸۰,۵۵۰	
تأمین سرمایه امید	۹,۷۴۶,۰۹۷	۱۴,۹۲۱,۰۱۶,۲۸۲	۱۹,۴۵۶,۵۶۲,۳۶۹	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۸٪	۲۲,۶۹۹,۳۲۲,۶۷۷	
تأمین سرمایه لوئیس پارسین	۸,۵۹۵,۲۵۷	۱۷,۸۷۹,۶۶۴,۵۲۸	۲۷,۹۱۷,۵۶۶,۶۴۱	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۱۳٪	۲۴,۱۷۳,۴۲۹,۷۷۵	
تأمین سرمایه نوین	۵,۷۱۹,۱۸۳	۱۹,۸۱۴,۵۷۶,۶۱۹	۲۰,۶۸۲,۸۱۳,۳۶۷	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۷٪	۱۹,۹۲۳,۷۵۷,۲۶۱	
توسعه معادن و فلزات	۳,۶۵۷,۰۵۱	۱۶,۶۳۰,۳۳۹,۴۴۶	۱۶,۳۸۶,۸۱۱,۲۵۶	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۳٪	۹,۰۰۰,۱۰۵۵,۰۲۸	
توکارتیل	۵۰۰,۰۰۰	۴,۳۹۲,۶۵۲,۳۸۰	۴,۳۰۷,۵۸۷,۵۰۰	۸۷۰,۴۵۵	۸,۹۰۲,۴۲۱,۸۲۵	-	-	-	-	-	-	۰.۰۵٪	۱۵,۱۲۳,۱۲۴,۷۵۳	
ج - تأمین سرمایه لوئیس پارسین	۱,۷۱۹,۰۵۱	۱,۸۵۴,۸۵۶,۰۲۹	۳,۷۲۹,۷۱۷,۹۴۴	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۳٪	۵,۱۲۴,۰۵۱,۱۱۲	
ج - فولاد کوه جنوب کیش	۳,۷۸۰,۹۸۷	۱۱,۳۰۰,۳۷۰,۱۲۳	۱۱,۶۵۱,۷۰۰,۸۸۴	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۵٪	۱۴,۵۲۵,۹۱۵,۲۲۳	
ماده گسترصه نوین های وب	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۰۰,۹۱۳,۳۷۷	۲۷,۶۶۸,۵۹۰,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۰۹,۱۹۹,۱۹۲	-	-	-	-	-	-	۰.۱۱٪	۳۳,۳۵۵,۰۴۲,۴۰۰	
س - نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۸۰,۸۲۰,۰۰۷	۲۵,۴۰۷,۹۱۳,۷۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۹٪	۵۶,۳۸۰,۵۵۸,۸۵۸	
سانپا	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۸۶۷,۳۸۰,۶۶۹	۴,۹۲۸,۹۶۹,۳۷۵	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۲۹,۱۸۸,۸۷۶	-	-	-	-	-	-	۰.۱۲٪	۲۴,۲۶۶,۰۱,۲۸۸	
نقل به صفحه بعد		۴۱۹,۰۵۱,۴۰۹,۷۵۲	۴۳۸,۱۰۹,۷۸۰,۰۰۹	۵۶,۳۴۴,۶۰۶,۶۴۴	۲۵,۷۲۵,۷۳۰,۵۲۱							۱.۹۳٪	۵۵۷,۲۱۲,۰۸۰,۵۴۲	



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت پر تقوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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

شرکت	تغییرات طی دوره		تغییرات طی دوره		تغییرات طی دوره		تغییرات طی دوره		تغییرات طی دوره		تغییرات طی دوره		تغییرات طی دوره		تغییرات طی دوره	
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
نقل از صفحه قبل																
سرمایه گذاری آوا نوین	۱۷۳	۳۷۵,۳۷۳	۴۳۸,۱۰۹,۷۸۰,۰۰۹	-	-	۵۷۳,۳۸۵	-	-	۵۷۳,۳۸۵	-	-	۵۷۳,۳۸۵	-	-	۵۷۳,۳۸۵	-
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۴,۵۰۶,۵۶۴	۱۳,۸۸۰,۵۳۸,۰۱۱	۱۸,۸۴۱,۳۵۹,۳۷۹	-	-	۱۸,۸۴۱,۳۵۹,۳۷۹	-	-	۱۸,۸۴۱,۳۵۹,۳۷۹	-	-	۱۸,۸۴۱,۳۵۹,۳۷۹	-	-	۱۸,۸۴۱,۳۵۹,۳۷۹	-
سرمایه گذاری سپه	۵,۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۳,۳۳۴,۶۸۶	۱۹,۷۸۳,۷۰۹,۶۲۵	-	-	۱۹,۷۸۳,۷۰۹,۶۲۵	-	-	۱۹,۷۸۳,۷۰۹,۶۲۵	-	-	۱۹,۷۸۳,۷۰۹,۶۲۵	-	-	۱۹,۷۸۳,۷۰۹,۶۲۵	-
سرمایه گذاری توکا فولاد (معدنیک)	۱,۴۴۰,۱۵۵	۷,۰۰۲,۳۳۰,۸۳۱	۷,۲۳۴,۶۰۴,۹۰۶	-	-	۷,۲۳۴,۶۰۴,۹۰۶	-	-	۷,۲۳۴,۶۰۴,۹۰۶	-	-	۷,۲۳۴,۶۰۴,۹۰۶	-	-	۷,۲۳۴,۶۰۴,۹۰۶	-
سرمایه گذاری صندوق پارسینک	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۲۹,۵۴۴,۱۳۸	۳۹,۴۴۱,۶۵۷,۵۰۰	-	-	۳۹,۴۴۱,۶۵۷,۵۰۰	-	-	۳۹,۴۴۱,۶۵۷,۵۰۰	-	-	۳۹,۴۴۱,۶۵۷,۵۰۰	-	-	۳۹,۴۴۱,۶۵۷,۵۰۰	-
سرمایه گذاری غدیر (معدنیک)	۱۴,۷۰۸,۵۹۸	۲۲,۷۵۰,۰۲۷,۲۱۱	۲۲,۷۵۰,۰۲۷,۲۱۱	-	-	۲۲,۷۵۰,۰۲۷,۲۱۱	-	-	۲۲,۷۵۰,۰۲۷,۲۱۱	-	-	۲۲,۷۵۰,۰۲۷,۲۱۱	-	-	۲۲,۷۵۰,۰۲۷,۲۱۱	-
سکه تمام بهار آزادی (معدنیک)	۳,۵۰۰	۱۱,۳۲۶,۱۵۳,۳۱۹	۱۰,۴۳۳,۱۳۳,۳۲۳	-	-	۱۰,۴۳۳,۱۳۳,۳۲۳	-	-	۱۰,۴۳۳,۱۳۳,۳۲۳	-	-	۱۰,۴۳۳,۱۳۳,۳۲۳	-	-	۱۰,۴۳۳,۱۳۳,۳۲۳	-
سنگ آهن گهر زمین	۱,۱۰۰,۰۰۰	۸,۹۷۸,۵۳۱,۵۳۲	۱۸,۷۷۹,۳۱۷,۵۳۵	-	-	۱۸,۷۷۹,۳۱۷,۵۳۵	-	-	۱۸,۷۷۹,۳۱۷,۵۳۵	-	-	۱۸,۷۷۹,۳۱۷,۵۳۵	-	-	۱۸,۷۷۹,۳۱۷,۵۳۵	-
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۰,۴۷۱,۳۸۲	۷۶,۳۸۰,۵۳۱,۵۱۷	۱۳۹,۶۳۳,۱۳۹,۰۹۰	-	-	۱۳۹,۶۳۳,۱۳۹,۰۹۰	-	-	۱۳۹,۶۳۳,۱۳۹,۰۹۰	-	-	۱۳۹,۶۳۳,۱۳۹,۰۹۰	-	-	۱۳۹,۶۳۳,۱۳۹,۰۹۰	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۵۰,۰۰۰	۴,۸۰۱,۳۱۵,۳۵۱	۱۰,۰۵۰,۰۰۰,۴۷,۳۵۰	-	-	۱۰,۰۵۰,۰۰۰,۴۷,۳۵۰	-	-	۱۰,۰۵۰,۰۰۰,۴۷,۳۵۰	-	-	۱۰,۰۵۰,۰۰۰,۴۷,۳۵۰	-	-	۱۰,۰۵۰,۰۰۰,۴۷,۳۵۰	-
صندوق سرمایه گذاری کارپارس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۹۵,۸۳۳,۰۰۲	۴۰,۷۲۷,۵۲۵,۵۰۰	-	-	۴۰,۷۲۷,۵۲۵,۵۰۰	-	-	۴۰,۷۲۷,۵۲۵,۵۰۰	-	-	۴۰,۷۲۷,۵۲۵,۵۰۰	-	-	۴۰,۷۲۷,۵۲۵,۵۰۰	-
صندوق سرمایه گذاری میعاد	۱۰,۰۰۰	۱۰,۹۲۶,۱۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۶۴,۳۵۰,۰۰۰	-	-	۲۳,۳۶۴,۳۵۰,۰۰۰	-	-	۲۳,۳۶۴,۳۵۰,۰۰۰	-	-	۲۳,۳۶۴,۳۵۰,۰۰۰	-	-	۲۳,۳۶۴,۳۵۰,۰۰۰	-
عمران و توسعه شاهد	۱۵۰,۰۰۰	۴,۱۸۸,۹۳۱,۷۰۴	۴,۳۸۲,۸۶۱,۷۵۰	-	-	۴,۳۸۲,۸۶۱,۷۵۰	-	-	۴,۳۸۲,۸۶۱,۷۵۰	-	-	۴,۳۸۲,۸۶۱,۷۵۰	-	-	۴,۳۸۲,۸۶۱,۷۵۰	-
فولاد خوزستان	۱۵۰,۲۹,۷۷۲	۱۰۰,۸۶۳,۰۰۶,۴۷۹	۱۲۹,۶۱۸,۰۶۵۰,۰۷۶	-	-	۱۲۹,۶۱۸,۰۶۵۰,۰۷۶	-	-	۱۲۹,۶۱۸,۰۶۵۰,۰۷۶	-	-	۱۲۹,۶۱۸,۰۶۵۰,۰۷۶	-	-	۱۲۹,۶۱۸,۰۶۵۰,۰۷۶	-
فولاد کوه جنوب کیش	۱۰,۳۲۷,۲۱۷	۴۱,۳۸۷,۰۹۹,۰۸۹	۴۲,۳۳۸,۵۴۷,۰۲۴	-	-	۴۲,۳۳۸,۵۴۷,۰۲۴	-	-	۴۲,۳۳۸,۵۴۷,۰۲۴	-	-	۴۲,۳۳۸,۵۴۷,۰۲۴	-	-	۴۲,۳۳۸,۵۴۷,۰۲۴	-
فولاد مبارکه اصفهان	۳۲,۳۳۳,۳۳۳	۹۵,۲۷۸,۶۱۶,۲۷۸	۱۴۲,۹۷۸,۹۶۱,۲۷۷	-	-	۱۴۲,۹۷۸,۹۶۱,۲۷۷	-	-	۱۴۲,۹۷۸,۹۶۱,۲۷۷	-	-	۱۴۲,۹۷۸,۹۶۱,۲۷۷	-	-	۱۴۲,۹۷۸,۹۶۱,۲۷۷	-
فولاد هرمزگان جنوب	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۲۷,۹۲۱,۱۵۲	۱۱,۷۷۸,۰۴۳,۵۰۰	-	-	۱۱,۷۷۸,۰۴۳,۵۰۰	-	-	۱۱,۷۷۸,۰۴۳,۵۰۰	-	-	۱۱,۷۷۸,۰۴۳,۵۰۰	-	-	۱۱,۷۷۸,۰۴۳,۵۰۰	-
کشورنی جمهوری اسلامی ایران	۴۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۱,۶۳۳,۵۰۰	۲,۳۷۱,۶۳۳,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۶۸۳,۰۴۳,۱۷۱	۶۸۳,۰۴۳,۱۷۱	-	-	۶۸۳,۰۴۳,۱۷۱	-	-	۶۸۳,۰۴۳,۱۷۱	-	-	۶۸۳,۰۴۳,۱۷۱	-
گروه پتروشیمی س. ایران	۲۰۰,۰۰۰	۴,۴۶۶,۶۶۹,۹۵۲	۴,۴۶۶,۶۶۹,۹۵۲	-	-	۴,۴۶۶,۶۶۹,۹۵۲	-	-	۴,۴۶۶,۶۶۹,۹۵۲	-	-	۴,۴۶۶,۶۶۹,۹۵۲	-	-	۴,۴۶۶,۶۶۹,۹۵۲	-
گروه صنعتی پاکشو	۶۰۰,۰۰۰	۳۱,۷۰۰,۸۲۴,۶۱۷	۳۶,۳۳۶,۳۷۳,۴۰۰	-	-	۳۶,۳۳۶,۳۷۳,۴۰۰	-	-	۳۶,۳۳۶,۳۷۳,۴۰۰	-	-	۳۶,۳۳۶,۳۷۳,۴۰۰	-	-	۳۶,۳۳۶,۳۷۳,۴۰۰	-
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۷,۶۶۹,۸۳۶	۳۰,۳۲۴,۵۷۷,۰۰۶	۴۸,۵۵۸,۹۸۹,۶۵۲	-	-	۴۸,۵۵۸,۹۸۹,۶۵۲	-	-	۴۸,۵۵۸,۹۸۹,۶۵۲	-	-	۴۸,۵۵۸,۹۸۹,۶۵۲	-	-	۴۸,۵۵۸,۹۸۹,۶۵۲	-
لیرینگ رایان سایپا	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۸۸,۱۱۸,۰۰۰	۶,۳۸۸,۱۱۸,۰۰۰	-	-	۶,۳۸۸,۱۱۸,۰۰۰	-	-	۶,۳۸۸,۱۱۸,۰۰۰	-	-	۶,۳۸۸,۱۱۸,۰۰۰	-	-	۶,۳۸۸,۱۱۸,۰۰۰	-
	۴,۸۷۱	۱,۴۳۷,۹۷۹,۶۳۳,۸۱۴	(۱,۰۹۳,۳۱۵,۱۲۶,۹۱۲)			۵۵,۱۲۶,۲۵۶,۲۶۱			۵۷,۰۲۷,۶۵۰,۸۰۵			۱,۴۴۹,۵۲۱,۳۰۳,۳۵۸			۹۶۱,۶۹۸,۳۵۰,۹۵۵	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

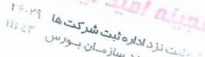
۱-۱-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق تبعی

نام شرکت	۱۳۹۸/۰۹/۰۱			۱۳۹۸/۰۹/۳۰		
	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



روای عام منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۲۰

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



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت بر نفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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

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

تاریخ سررسید بانکی	نرخ سود علی الحساب	نرخ	بذرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۳۹۸/۰۹/۰۱			تغییرات طی دوره			۱۳۹۸/۰۹/۳۰		
				تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				ریال	ریال	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	ریال	
بانک سپه	۱۳۹۸-۱۱-۲۸	۱۹.۵٪	۱۲٪	خیر	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷.۲٪
بانک سپه	۱۳۹۸-۰۹-۰۲	۲۰-٪	۰٪	خیر	-	-	۱۵۰,۰۰۰	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵.۱٪
بانک پارسیان	۱۳۹۸-۰۶-۱۰	۲۰-٪	۰٪	خیر	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳.۸٪
جمع					۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۳۶.۲٪



برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

سپرده های بانکی	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		درصد به کل دارایی‌ها	
	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش		کاهش
					ریال	ریال	ریال	ریال
بانک شهر شعبه خرمشهر	۷۰۰۸۰۰۲۰۲۴۴	کوتاه مدت	-	۱۰٪	۱,۲۵۱,۲۵۹,۴۵۷,۱۱۴	۱۴۵,۹۶۰,۳۹۳,۹۸۳	(۱,۳۹۵,۰۰۰,۹۵۷,۵۵۵)	۳,۲۱۸,۷۹۳,۵۴۲
بانک شهر شعبه خرمشهر	۷۰۰۸-۱۴۴۸۰۷	قرض الحسنه	-	۰٪	۱۳۰,۶۳۰	-	-	۱۳۰,۶۳۰
بانک پارسیان شعبه مرکزی	۴۷۰۰۰۹۵۷۳۵۶۰۹	کوتاه مدت	-	۱۰٪	۵۰۰,۰۰۰	۶۵,۷۵۳,۴۲۸,۷۶۸	(۶۵,۷۵۳,۷۷۴,۶۵۸)	۱۵۴,۱۱۰
بانک رفاه شعبه پردیس	۲۳۳۱۹۴۴۴	کوتاه مدت	-	۱۰٪	۱۳۳,۹۲۴,۳۱۸	۱۰۰,۱۰۳,۲۱۱	-	۱۲۴,۹۲۴,۳۱۹
بانک سپه شعبه بیهقی	۲۰۰۰۳۰۵۳۱۲۱۰۲	کوتاه مدت	-	۱۰٪	۱۴۹,۱۳۱,۲۱۶	۱,۴۱۵,۸۲۷	(۳۵۰,۰۰۰)	۱۴۹,۹۹۷,۰۴۳
بانک سپه شعبه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۳۶۹۰۰۹	کوتاه مدت	-	۱۰٪	۱۴۲,۵۲۴,۳۰۷,۲۸۸	۳,۲۷۸,۴۵۳,۱۷۹,۶۳۳	(۲,۳۶۹,۰۲۲,۸۲۹,۳۱۵)	۵۱,۹۵۵,۳۵۷,۵۹۶
بانک سپه شعبه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۳۳۹۶۰۷	کوتاه مدت	-	۱۰٪	۱۴,۳۴۹,۵۱۷,۶۵۳	۱,۷۹۰,۶۳۳,۲۱۲,۹۱۵	(۱,۷۷۶,۳۳۷,۳۱۶,۴۳۱)	۲۸,۶۴۵,۴۱۴,۱۳۷
بانک سپه شعبه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۴۸۱۰۱۰	کوتاه مدت	-	۱۸٪	۳,۷۱۶,۴۴۸,۴۱۳,۰۹۲	۵۴,۹۸۳,۰۲۲,۴۱۳	(۱,۸۷۰,۳۵۵,۷۵۰,۶۶۹)	۱,۹۰۱,۰۷۵,۷۲۴,۸۳۶
بانک سپه شعبه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۳۱۹۰۰۲	قرض الحسنه	-	۰٪	۳,۵۵۷,۱۷۰	۲۹,۰۰۱	-	۳,۵۸۶,۱۷۱
بانک سپه شعبه آپادانا	۱۳۰۹۸۰۰۱۸۶۴۰۸	جاری	-	۰٪	۱,۱۵۵,۰۱۹	۴,۵۱۵,۷۱۵,۸۶۶,۴۱۵	(۴,۵۱۵,۷۱۷,۰۲۱,۴۴۴)	-
جمع سپرده سود های کوتاه مدت بانکی					۵,۱۲۴,۸۶۰,۰۹۳,۵۰۰	۸,۸۵۱,۵۰۲,۰۰۹,۳۶۶	(۱۱,۹۹۲,۱۸۸,۰۰۰,۰۶۲,۰۰۰)	۱,۹۸۴,۱۷۴,۱۰۲,۷۰۴
جمع سپرده های بلند مدت بانکی					۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع سود سپرده های بانکی					۱۴,۱۲۴,۸۶۰,۰۹۳,۵۰۰	۱۰,۳۵۱,۵۰۲,۰۰۹,۳۶۶	(۱۱,۹۹۲,۱۸۸,۰۰۰,۰۶۲,۰۰۰)	۱۲,۴۸۴,۱۷۴,۱۰۲,۷۰۴



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

طی آذر ماه		برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰			
شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها
		ریال	درصد	ریال	درصد
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	۲۶۰,۰۶۷,۴۱۵,۸۹۲	۴۳.۴٪	۷۰۱,۴۷۷,۲۰۱,۳۸۴	۱۹.۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱۰۷,۰۲۹,۵۷۸,۷۹۸	۱۷.۹٪	۱,۴۱۱,۱۸۱,۴۰۳,۶۷۷	۳۸.۵٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۲۳۰,۹۳۴,۱۹۳,۶۱۱	۳۸.۶٪	۱,۵۵۱,۳۱۱,۶۴۷,۴۷۳	۴۲.۳٪
سایر درآمدها	۲-۴	۶۳۲,۸۵۵,۲۷۳	۰.۱٪	۴,۳۸۶,۶۳۶,۲۰۴	۰.۱٪
جمع		۵۹۸,۶۶۴,۰۴۳,۵۷۴	۱۰۰٪	۳,۶۶۸,۳۵۶,۸۸۸,۶۳۸	۱۰۰٪



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰



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

طی آذر ماه				طی آذر 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
-	۱۸۰۵۵۱۳۵۲۷	-	۱۸۰۵۵۱۳۵۲۷	-	۱۸۰۵۵۱۳۵۲۷	-	۱۸۰۵۵۱۳۵۲۷
-	۳,۲۴۲,۷۶۰,۳۷۸	-	۳,۲۴۲,۷۶۰,۳۷۸	-	۳,۲۴۲,۷۶۰,۳۷۸	-	۳,۲۴۲,۷۶۰,۳۷۸
۳۶,۵۹۸,۹۴۰	(۵۶۶,۳۳۳,۷۷۴)	۱۳۱,۳۳۹,۹۵۵	(۳۹۸,۳۹۴,۸۷۹)	-	-	-	-
-	۷۴۲,۰۹۳,۳۵۰	-	۷۴۲,۰۹۳,۳۵۰	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	۱۰۸۷۲,۹۴۵,۰۰۰	-	۱۰۸۷۲,۹۴۵,۰۰۰	-	۱۰۸۷۲,۹۴۵,۰۰۰	-	۱۰۸۷۲,۹۴۵,۰۰۰
-	۱۰,۵۹۰,۰۷۲,۳۷۵	-	۱۰,۵۹۰,۰۷۲,۳۷۵	-	۱۰,۵۹۰,۰۷۲,۳۷۵	-	۱۰,۵۹۰,۰۷۲,۳۷۵
-	(۸۴,۳۶۹,۳۰۰)	-	(۸۴,۳۶۹,۳۰۰)	-	(۸۴,۳۶۹,۳۰۰)	-	(۸۴,۳۶۹,۳۰۰)
-	۱۱,۷۲۳,۵۴۱,۹۰۰	۱,۶۲۱,۸۴۳,۸۶۸	۱۳,۳۴۵,۳۸۵,۷۶۸	-	-	-	-
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۷,۷۱۰,۰۰۰	-	۳,۹۹۷,۷۱۰,۰۰۰	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	۹۳۸,۳۸۱,۶۸۰	-	۹۳۸,۳۸۱,۶۸۰	-	۹۳۸,۳۸۱,۶۸۰	-	۹۳۸,۳۸۱,۶۸۰
-	۱۲,۵۹۳,۰۹۷,۵۵۸	۵,۹۶۰,۱۳۲	۱۲,۵۹۹,۰۵۷,۶۹۰	-	-	-	-
-	۹۰,۹۳۰,۹۵۰,۶۸۹	-	۹۰,۹۳۰,۹۵۰,۶۸۹	-	-	-	-
-	۴,۵۱۹,۸۵۳,۵۰۷	۵۲۶,۰۱۸,۱۴۳	۵,۰۴۵,۸۷۱,۶۵۰	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
۱,۲۳۶,۵۹۸,۹۴۰	۵۷,۷۳۸,۱۱۶,۸۹۰	۲,۲۸۵,۱۶۲,۰۹۸	۶۱,۲۵۹,۸۷۷,۹۲۸	۳۷,۶۰۲,۵۶۸,۲۰۵	۱۹۵,۷۲۷,۴۴۴,۱۵۸	۷۲,۲۸۱,۴۶۹,۳۱۶	۳۰۵,۶۲۱,۴۸۱,۶۷۹



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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

طی آذر ماه				شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶۳۹ شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۳۲۳			
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
یادداشت ۳-۱-۳	یادداشت ۳-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	ریال	یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	ریال
۱,۲۳۶,۵۹۸,۹۴۰	۵۷,۷۳۸,۱۱۶,۸۹۰	۲,۲۸۵,۱۶۲,۰۹۸	۶۱,۲۵۹,۸۷۷,۹۲۸	۳۷,۶۰۲,۵۶۸,۲۰۵	۱۹۵,۷۳۷,۴۴۴,۱۵۸	۷۲,۲۸۱,۴۶۹,۳۱۶	۳۰,۵۶۲۱,۴۸۱,۶۷۹
-	۶,۶۴۱,۰۲۴,۵۴۸	۱,۰۱۴,۰۸۷,۷۰۳	۷,۶۵۵,۱۱۲,۲۵۱	-	۱۶,۲۹۴,۳۳۹,۵۷۷	۱,۸۰۱,۸۵۰,۲۴۳	۱۸,۰۹۶,۱۸۹,۸۲۰
-	۱۶,۳۹۴,۸۰۱,۷۴۸	-	۱۶,۳۹۴,۸۰۱,۷۴۸	۱,۹۹۴,۴۸۴,۳۰۰	۳۳,۱۱۲,۹۴۰,۷۸۳	۱,۶۳۰,۲۴۳,۵۷۹	۳۶,۷۳۷,۶۶۸,۶۶۲
-	۴,۳۶۸,۹۰۹,۸۷۶	-	۴,۳۶۸,۹۰۹,۸۷۶	۳,۵۶۶,۳۵۲,۴۹۰	۶,۴۳۵,۱۰۵,۲۵۷	۱,۱۷۹,۶۸۸,۵۱۱	۱۱,۱۸۱,۱۴۶,۲۵۸
-	۵۵۲,۲۴۱,۲۴۳	-	۵۵۲,۲۴۱,۲۴۳	-	۵۵۲,۲۴۱,۲۴۳	-	۵۵۲,۲۴۱,۲۴۳
۱۸۱,۲۰۷,۱۹۶	۲۶,۰۵۹,۴۸۴,۷۶۵	۶۹۷,۲۴۷,۴۰۹	۲۶,۹۳۷,۹۳۹,۳۷۰	۹,۵۳۱,۴۹۸,۵۱۹	۲۹,۸۱۹,۵۲۹,۹۸۹	۹۷۳,۴۱۴,۱۹۹	۴۰,۳۲۴,۴۴۲,۷۰۷
-	-	-	-	-	-	۲,۰۱۰,۹۴۷,۴۶۳	۲,۰۱۰,۹۴۷,۴۶۳
-	۵۱۶,۱۷۲,۹۵۵	۱,۸۷۵,۲۵۸,۸۳۹	۲,۳۹۱,۴۳۱,۷۹۴	-	(۳۱)	۱,۸۲۱,۶۶۹,۲۴۶	۱,۸۲۱,۶۶۹,۲۴۵
-	۱۴,۰۱۲,۶۱۰,۸۱۹	-	۱۴,۰۱۲,۶۱۰,۸۱۹	۵,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۷۷,۴۳۱,۸۶۹	(۱,۰۴۳,۶۱۶,۲۲۹)	۱۴,۴۵۳,۸۱۵,۶۴۰
-	۲,۰۶۹,۶۲۲,۵۰۰	-	۲,۰۶۹,۶۲۲,۵۰۰	۷,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۷۷,۶۰۷,۴۶۳	۱۱,۹۳۰,۲۵۱,۸۹۸	۳۵,۴۴۷,۸۵۹,۳۶۱
۳۵,۵۴۵,۸۱۴	(۵۰۱,۳۲۵,۵۵۵)	۱,۵۰۱,۳۲۹,۱۱۷	۱,۰۳۵,۶۰۹,۳۷۶	۲,۳۸۴,۷۱۸,۶۰۶	۱,۶۲۴,۴۳۳,۱۶۶	۳,۰۱۸,۱۲۳,۰۲۹	۷,۰۲۷,۲۷۴,۸۰۱
۴۳۸,۶۱۸,۸۶۳	۱۲,۶۳۵,۲۷۵,۵۶۶	-	۱۳,۰۷۳,۸۹۴,۴۲۹	۲۲,۲۲۳,۳۵۵,۷۰۵	۱۶,۳۵۵,۲۶۶,۴۲۴	۳,۲۶۱,۲۷۸	۳۸,۵۸۱,۸۸۳,۴۰۷
-	۳,۱۱۴,۸۳۱,۳۷۵	-	۳,۱۱۴,۸۳۱,۳۷۵	-	۱,۳۰۶,۷۱۳,۶۶۲	-	۱,۳۰۶,۷۱۳,۶۶۲
۲۱۷,۴۵۱,۱۰۵	۱۰,۱۱۱,۰۰۵,۱۵۲	-	۱۰,۳۲۸,۴۵۶,۲۵۷	۱۰,۸۰۷,۳۱۹,۹۲۶	۱۰,۹۶۲,۴۵۳,۰۹۷	۱,۸۰۹,۲۰۱,۸۳۸	۲۳,۵۷۸,۹۷۴,۸۶۱
-	-	-	-	-	-	۱۰۹,۰۷۷,۴۷۴	۱۰۹,۰۷۷,۴۷۴
-	۱۰,۶۲,۴۴۲,۸۸۵	-	۱۰,۶۲,۴۴۲,۸۸۵	-	۱,۱۲۳,۹۳۲,۸۸۱	۲,۰۶۶,۹۶۸,۴۳۷	۳,۱۹۰,۹۰۱,۳۱۸
۲,۱۰۹,۴۲۱,۹۱۸	۱۵۴,۷۷۵,۲۱۴,۷۶۷	۷,۲۷۳,۱۴۵,۱۶۶	۱۶۴,۲۵۷,۷۸۱,۸۵۱	۱۰۱,۴۷۰,۲۹۷,۷۵۱	۳۳۸,۷۷۹,۴۳۹,۵۲۸	۹۹,۵۹۲,۵۵۰,۲۸۲	۵۳۹,۸۴۲,۳۸۷,۵۷۱



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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

طلی آذر 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
۲,۱۰۹,۴۲۱,۹۱۸	۱۵۴,۷۷۵,۲۱۴,۷۶۷	۷,۳۷۲,۱۴۵,۱۶۶	۱۶۴,۲۵۷,۷۸۱,۸۵۱	۱۰۱,۴۷۰,۲۹۷,۷۵۱	۳۳۸,۷۷۹,۴۳۹,۵۳۸	۹۹,۵۹۳,۵۵۰,۲۸۲	۵۳۹,۸۴۲,۲۸۷,۵۷۱
-	-	-	-	-	-	-	-
-	۷۹۳,۱۹۰,۲۵۰	-	۷۹۳,۱۹۰,۲۵۰	-	۸۳۴,۵۳۹,۳۳۴	-	۸۳۴,۵۳۹,۳۳۴
-	۳,۵۴۳,۲۴۴,۸۵۴	۱,۶۲۶,۹۰۵,۲۵۹	۵,۱۷۰,۱۵۲,۱۱۳	-	۹,۰۰۰,۱۵۰,۷۰۴	۴,۳۶۹,۳۵۵,۰۶۲	۱۳,۳۶۹,۵۰۵,۷۶۶
-	۳,۶۷۷,۲۴۲,۷۰۸	-	۳,۶۷۷,۲۴۲,۷۰۸	-	(۸۶۴,۰۸۰,۵۱۹)	(۴۴۲,۷۵۴,۰۱۳)	(۱,۳۰۶,۸۳۴,۵۳۲)
-	۸۱۰,۴۲۰,۶۰۰	-	۸۱۰,۴۲۰,۶۰۰	-	۸,۱۷۶,۰۹۸,۱۳۸	۷,۷۱۹,۰۱۴,۷۴۷	۱۵,۸۹۵,۱۱۳,۸۸۵
۳,۵۸۵,۶۳۷	۱۵۸,۴۴۵,۲۲۸	۶۱۸,۳۱۸,۴۱۸	۷۸۰,۳۴۹,۲۸۳	۱۸۱,۷۹۱,۷۹۷	۴۳۰,۷۱۹,۳۰۴	۲۰,۹۲۷,۷۲۶,۴۱۱	۲,۷۰۵,۲۳۷,۵۱۲
-	۱,۷۶۱,۰۶۰,۶۰۰	-	۱,۷۶۱,۰۶۰,۶۰۰	-	۷,۹۴۷,۳۵۰,۴۰۰	-	۷,۹۴۷,۳۵۰,۴۰۰
-	۱۴۰,۰۰۵,۴۷۹,۳۵۴	-	۱۴۰,۰۰۵,۴۷۹,۳۵۴	-	۱,۸۰۴,۷۲۴,۰۸۰	(۶۲۴,۹۵۹,۰۷۸)	۱,۱۷۹,۷۶۵,۰۰۲
-	-	-	-	-	-	(۸۹۳,۳۱۳,۲۲۱)	(۸۹۳,۳۱۳,۲۲۱)
۲۶۰,۳۱۶,۹۵۸	۱۴,۲۴۳,۲۵۲,۷۵۹	-	۱۴,۵۰۳,۵۶۹,۷۱۷	۱۳,۳۶۲,۹۳۷,۱۶۶	۶,۲۷۲,۵۴۲,۸۳۹	-	۱۹,۷۳۶,۴۸۰,۰۰۵
-	۶,۲۵۵,۹۱۸,۱۳۴	-	۶,۲۵۵,۹۱۸,۱۳۴	-	۱۷,۸۶۴,۹۹۹,۵۸۴	۴,۵۳۹,۹۰۰,۴۷۱	۲۲,۴۰۴,۸۰۰,۰۵۵
-	۲,۸۹۴,۲۰۶,۵۹۷	-	۲,۸۹۴,۲۰۶,۵۹۷	-	۳,۲۴۴,۵۴۵,۲۹۰	-	۳,۲۴۴,۵۴۵,۲۹۰
-	-	-	-	-	-	۸,۱۱۷,۲۲۷,۰۷۰	۸,۱۱۷,۲۲۷,۰۷۰
-	-	-	-	-	-	۱۱۲,۲۷۴	۱۱۲,۲۷۴
-	۶۶۹,۵۳۷,۶۹۷	۸۲,۳۱۴,۱۸۱	۷۵۱,۸۵۱,۸۷۸	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۷,۶۹۳,۴۴۴	۴۶۸,۲۷۵,۱۸۳	۲,۳۸۰,۹۶۸,۶۲۷
۲,۳۷۳,۲۲۴,۵۱۳	۲۰۳,۵۸۷,۲۱۵,۶۴۸	۹,۷۰۰,۶۸۳,۰۲۴	۲۱۵,۶۶۱,۲۲۳,۱۸۵	۱۱۵,۳۹۰,۰۰۲۶,۷۱۴	۳۹۵,۱۲۹,۶۲۲,۱۳۶	۱۲۴,۹۳۸,۱۳۵,۱۸۸	۶۳۵,۴۵۷,۷۸۴,۰۳۸



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها: ۳۶۰۴۹
شماره ثبت نزد سازمان بورس: ۱۱۳۵۴

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر ماه				
جمع	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۲	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۲-۱-۱	درآمد سود سهام یادداشت ۲-۱-۳	جمع	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۲	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۲-۱-۱	درآمد سود سهام یادداشت ۲-۱-۳	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۶۳۵,۴۵۷,۷۸۴,۰۳۸	۱۲۴,۹۳۸,۱۳۵,۱۸۸	۳۹۵,۱۲۹,۶۲۲,۱۳۶	۱۱۵,۳۹۰,۰۲۶,۷۱۴	۲۱۵,۶۶۱,۳۲۳,۱۸۵	۹,۷۰۰,۶۸۳,۰۲۴	۲۰۳,۵۸۷,۲۱۵,۶۴۸	۲,۲۷۳,۳۲۴,۵۱۳	نقل از صفحه قبل
۲,۳۶۴,۸۰۳,۵۱۱	۱,۴۴۸,۴۰۲,۳۰۹	۷۵۰,۶۳۲,۳۰۲	۱۶۵,۷۶۸,۹۰۰	۳۰۳,۷۵۸,۱۲۶	-	۳۰۳,۷۵۸,۱۲۶	-	پالایش نفت تهران
۶,۳۸۷,۵۱۲,۳۹۹	۴,۱۳۷,۵۱۲,۳۹۹	-	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۳۰۲,۰۱۳	-	-	۴۵,۳۰۲,۰۱۳	کالسیمین
(۳,۶۵۹,۵۶۶,۸۹۴)	(۲,۲۰۵,۲۸۴,۸۵۸)	(۴۵۴,۲۸۲,۰۳۶)	-	۴,۵۴۴,۱۲۳,۶۸۶	-	۴,۵۴۴,۱۲۳,۶۸۶	-	بانک پاسارگاد
۳,۸۱۰,۹۷۴,۰۹۰	۳,۰۸۱,۴۶۰,۳۵۴	(۹۷۰,۴۸۶,۲۶۴)	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۷۰,۴۸۶,۲۰۴)	-	(۹۷۰,۴۸۶,۲۰۴)	-	پالایش نفت بندرعباس
۳۶۲,۹۷۱	۳۶۲,۹۷۱	-	-	-	-	-	-	کشت و صنعت شریف آباد
۵,۳۳۶,۰۹۶,۵۷۰	-	۵,۳۳۶,۰۹۶,۵۷۰	-	۵,۳۳۶,۰۹۶,۵۷۰	-	۵,۳۳۶,۰۹۶,۵۷۰	-	سرمایه گذاری صدرتأمین
۶۹,۷۰۶,۷۳۱	-	۶۹,۷۰۶,۷۳۱	-	۸۶۳,۰۸۹,۷۸۸	-	۸۶۳,۰۸۹,۷۸۸	-	سکه تمام بهار تحولی امروزه صادرات
۴,۳۵۲,۹۳۸	۲,۹۰۳,۴۳۸	-	۱,۴۴۹,۵۰۰	-	-	-	-	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۱۷,۴۹۱,۵۴۵,۸۵۲	۸۷۹,۳۶۰,۶۰۴	۱۶,۶۱۲,۲۸۵,۲۴۸	-	۶,۳۶۰,۶۴۲,۷۵۰	-	۶,۳۶۰,۶۴۲,۷۵۰	-	صندوق س.سپهر کاریزماس
-	-	-	-	-	-	-	-	ح. شرکت ارتباطات سیار ایران
۶۹۳,۸۳۹,۸۸۰	۶۹۳,۸۳۹,۸۸۰	-	-	-	-	-	-	ح. تأمین سرمایه امید
-	-	-	-	-	-	-	-	ح. آهنگری تراکتورسازی ایران
۲,۷۴۸,۰۹۳,۰۳۹	۲,۷۴۸,۰۹۳,۰۶۶	(۲۷)	-	۸۴۰,۷۲۲,۴۱۸	۱,۱۸۹,۴۸۵,۴۶۴	(۳۴۸,۷۶۳,۰۴۶)	-	لیزینگ رایان سایپا
۱۱۶,۸۱۲	۴۳,۴۲۰	-	۷۳,۳۹۲	۱,۴۴۹	-	-	۱,۴۴۹	تولید زلاتین کپسول ایران
۷,۳۵۲,۱۴۳,۴۱۷	۱۶۱,۸۱۷,۲۶۴	۷,۱۹۰,۳۲۶,۱۵۳	-	۸,۰۳۳,۸۹۸,۲۵۰	-	۸,۰۳۳,۸۹۸,۲۵۰	-	پتروشیمی نوری
۶۷۹,۰۵۷,۷۶۵,۲۵۴	۱۳۵,۸۸۶,۵۴۵,۹۲۵	۴۲۴,۶۶۲,۹۰۰,۸۱۳	۱۱۹,۵۰۷,۳۱۸,۵۰۶	۲۴۱,۰۱۸,۳۷۲,۰۳۱	۱۰,۸۹۰,۱۶۸,۴۸۸	۲۲۷,۷۰۹,۵۷۵,۵۶۸	۲,۴۱۸,۶۲۷,۹۷۵	نقل از صفحه بعد



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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

طی آذر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آذر 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
۲,۴۱۸,۶۲۷,۹۷۵	۲۲۷,۷۰۹,۵۷۵,۵۶۸	۱۰,۸۹۰,۱۶۸,۴۸۸	۲۴۱,۰۱۸,۳۷۲,۰۳۱	۱۱۹,۵۰۷,۳۱۸,۵۰۶	۴۲۳,۶۶۲,۹۰۰,۸۱۳	۱۳۵,۸۸۶,۵۴۵,۹۲۵	۶۷۹,۰۵۷,۷۶۵,۲۵۴
-	-	-	-	-	-	۲۹۴,۳۱۷	۲۹۴,۳۱۷
-	-	-	-	-	-	۹۵۹,۰۸۲	۹۵۹,۰۸۲
-	-	-	-	-	-	۱,۴۳۹,۹۱۵	۱,۴۳۹,۹۱۵
-	-	-	-	-	-	۱۱۱,۸۳۱,۸۱۱	۱۱۱,۸۳۱,۸۱۱
-	-	-	-	-	-	۹۳۱,۲۰۳	۹۳۱,۲۰۳
-	۴,۴۵۱,۴۸۶,۳۰۶	۷۸۳,۷۳۱,۲۲۷	۵,۲۳۵,۲۱۸,۰۳۳	-	۳,۱۴۹,۱۳۴,۵۷۴	۹۳۳,۹۲۶,۴۲۷	۴,۰۸۳,۰۶۱,۰۰۱
-	-	-	-	-	-	۸۳۲,۲۵۹	۸۳۲,۲۵۹
-	-	-	-	-	-	۵۷۱,۱۳۳	۵۷۱,۱۳۳
-	۲,۶۳۲,۰۸۴,۵۰۰	-	۲,۶۳۲,۰۸۴,۵۰۰	-	۲۶۲,۱۷۶,۸۴۸	-	۲۶۲,۱۷۶,۸۴۸
-	-	-	-	-	-	۹۹۶,۸۹۳	۹۹۶,۸۹۳
-	۱,۴۰۲,۶۸۷,۱۶۹	-	۱,۴۰۲,۶۸۷,۱۶۹	-	۳,۲۷۷,۵۴۹,۰۸۳	-	۳,۲۷۷,۵۴۹,۰۸۳
-	۹۶۹,۶۵۶,۰۰۲	۱۴۹,۵۲۴,۹۹۰	۱,۱۱۹,۱۸۰,۹۹۲	-	۱۰۵۰,۸۵۳,۹۱۳	۱۴۹,۵۲۴,۹۹۰	۱,۳۰۰,۳۷۸,۹۰۳
-	(۱۹۸,۰۱۲)	۶۷۵,۲۹۴	۴۷۷,۲۸۲	-	-	۶۷۵,۲۹۴	۶۷۵,۲۹۴
-	۱,۹۲۲,۹۳۵,۴۱۸	-	۱,۹۲۲,۹۳۵,۴۱۸	-	۱,۸۳۷,۸۷۰,۴۳۸	-	۱,۸۳۷,۸۷۰,۴۳۸
-	(۲۹۳,۹۳۰,۰۵۵)	۹۹۱,۳۱۳,۷۱۶	۶۹۷,۳۸۳,۶۶۱	-	(۹)	۹۹۱,۳۱۳,۷۱۶	۹۹۱,۳۱۳,۷۰۷
-	(۱۵۰,۴۸۵,۲۲۰)	۵۷۰,۴۸۰,۵۲۴	۴۱۹,۹۹۵,۳۰۴	-	(۱,۴۵۵,۰۹۶)	۵۷۰,۴۸۰,۵۲۴	۵۶۹,۰۲۵,۴۲۸
۲,۴۱۸,۶۲۷,۹۷۵	۲۳۸,۶۴۳,۸۱۱,۶۷۶	۱۳,۳۸۵,۸۹۴,۷۳۹	۲۵۴,۴۴۸,۲۳۴,۳۹۰	۱۱۹,۵۰۷,۳۱۸,۵۰۶	۴۲۳,۲۴۰,۰۳۰,۵۶۴	۱۳۸,۶۵۰,۳۲۳,۴۹۹	۶۹۱,۳۹۷,۶۷۲,۵۶۹

نقل از صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر 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
۶۹۱,۳۹۷,۶۷۳,۵۶۹	۱۳۸,۶۵۰,۳۳۳,۴۹۹	۴۳۳,۲۴۰,۰۳۰,۵۶۴	۱۱۹,۵۰۷,۳۱۸,۵۰۶	۲۵۲,۴۴۸,۳۳۴,۳۹۰	۱۳,۳۸۵,۸۹۴,۷۳۹	۲۳۸,۶۴۳,۸۱۱,۶۷۶	۲,۴۱۸,۶۲۷,۹۷۵
۷۵۹,۵۷۷,۰۴۸	-	۷۵۹,۵۷۷,۰۴۸	-	۷۹۲,۲۰۰,۰۰۰	-	۷۹۲,۲۰۰,۰۰۰	-
۸,۴۶۵,۸۲۱,۶۲۵	-	۳,۱۱۵,۸۲۱,۶۲۵	۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۵۸,۰۲۹,۲۵۰	-	۳,۹۵۸,۰۲۹,۲۵۰	-
۵۱۴,۵۵۲,۰۶۰	۵۱۴,۵۵۲,۰۶۰	-	-	۵۱۴,۵۵۲,۰۶۰	۵۱۴,۵۵۲,۰۶۰	-	-
۳۵۴,۳۰۰,۱۹۲	۳۵۴,۳۰۰,۱۹۲	-	-	۳۵۴,۳۰۰,۱۹۲	۳۵۴,۳۰۰,۱۹۲	-	-
(۱,۲۶۸,۰۷۶,۳۶۱)	(۱,۲۶۸,۰۷۶,۳۶۱)	-	-	-	-	-	-
۱,۳۵۳,۳۵۴,۱۵۱	۱,۳۵۳,۳۵۴,۱۵۱	-	-	-	-	-	-
۷۰۱,۴۷۷,۲۰۱,۲۸۴	۱۳۹,۶۰۴,۴۵۳,۵۴۱	۴۳۷,۱۱۵,۴۲۹,۲۲۷	۱۲۴,۷۵۷,۳۱۸,۵۰۶	۲۶۰,۰۶۷,۴۱۵,۸۹۲	۱۴,۲۵۴,۷۴۶,۹۹۱	۲۴۳,۳۹۴,۰۴۰,۹۲۶	۲,۴۱۸,۶۲۷,۹۷۵



برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۲-۲- در آمد حاصل از سوما به گذاری در اوراق بیدار، نا در آمد ناست:

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 ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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

نام سپرده بانکی	طی آذر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه	
	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به سپرده
	ریال	ریال	ریال	
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۶۲۸۰۲ - بانک سپه شعبه آپادانا	۸۰,۱۳۶,۹۸۶,۳۲۴	۵۷۱,۶۰۱,۰۴۵,۵۶۸	۴.۵۸٪	
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۷۱۷۰۱ - بانک سپه شعبه آپادانا	۱۹,۷۱۰,۳۰۰,۹۹۹	۱۹,۷۱۰,۳۰۰,۹۹۹	۰.۱۶٪	
حساب بلند مدت ۴۰۱۰۳۸۹۴۹۸۶۶۰۰ - بانک پارسیان مرکزی	۶۵,۷۵۳,۴۲۸,۷۴۰	۲۴۳,۰۴۸,۷۸۹,۰۴۸	۱.۹۵٪	
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۴۰۰۱۰ - بانک سپه شعبه آپادانا	-	۲۵,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹	۰.۲۱٪	
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۴۰۱۱۰ - بانک سپه شعبه آپادانا	-	۲۵,۹۳۱,۵۰۶,۸۷۸	۰.۲۱٪	
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۳۹۷۱۱ - بانک سپه شعبه آپادانا	-	۲۵,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹	۰.۲۱٪	
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۳۹۸۰۲ - بانک سپه شعبه آپادانا	-	۲۵,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹	۰.۲۱٪	
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۳۹۹۰۵ - بانک سپه شعبه آپادانا	-	۲۵,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹	۰.۲۱٪	
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۴۸۲۰۹ - بانک سپه شعبه آپادانا	-	۳۹,۰۰۲,۰۵۴,۷۹۵	۰.۳۱٪	
حساب بلند مدت ۷۰۰۸۲۰۰۰۹۳۶ - بانک شهر شعبه آپادانا	-	۱۳,۸۶۱,۴۳۸,۰۶۴	۰.۱۱٪	
سود سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۴۸۱۰۱۰ - بانک سپه شعبه آپادانا	۵۴,۹۸۳,۰۷۲,۴۱۳	۳۱۲,۶۷۹,۲۸۹,۰۱۶	۲.۵۰٪	
سود سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۳۶۹۰۰۹ - بانک سپه شعبه آپادانا	۶۳,۷۸۱,۱۹۶	۱,۲۸۰,۴۵۳,۷۱۷	۰.۰۱٪	
سود سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۸۰۰۳۰۲۴۸۴ - بانک شهر شعبه خرمشهر	۱۰,۲۸۴,۳۲۲,۵۸۴	۲۰۹,۰۱۴,۳۷۲,۱۴۰	۱.۶۷٪	
سود سپرده کوتاه مدت ۲۳۳۱۹۴۳۴۴ - بانک رفاه شعبه پردیس	۱,۰۱۰,۳۲۱	۷,۰۶۸,۵۵۳	۰.۰۰٪	
سود سپرده کوتاه مدت ۲۰۰۳۰۵۲۱۲۱۰۲ - بانک سپه شعبه بیهقی	۱,۲۱۵,۸۲۷	۸,۵۱۷,۰۸۷	۰.۰۰٪	
سود سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۲۳۹۶۰۷ - بانک سپه شعبه آپادانا	۷۵,۲۰۷	۱۱,۴۴۰,۷۸۴,۲۱۲	۰.۰۹٪	
	۲۳۰,۹۳۴,۱۹۳,۶۱۱	۱,۵۵۱,۳۱۱,۶۴۷,۴۷۳	۱۲.۴۳٪	



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه	طی آذر ماه	
مبلغ	مبلغ	
ریال	ریال	
۲,۰۸۱,۶۳۸,۹۶۵	۶۳۲,۸۵۵,۲۷۳	درآمد حاصل از تعدیل کارمزد کارگزار
۴۸۶,۹۶۶,۹۲۴	-	سایر درآمدها تعدیل سود سپرده بانکی
۱,۸۱۸,۰۳۰,۳۱۵	-	سایر درآمدها تعدیل سود سهام
۴,۳۸۶,۶۳۶,۲۰۴	۶۳۲,۸۵۵,۲۷۳	



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت
گنجینه امید ایرانیان
عمارة نیت نژاد اداره ثبت شرکت ها
شماره ثبت شرکت سازمان بورس ۱۱۳۴۳
۳۶۰۲۹

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۱-۲- درآمدها ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		
الف- درآمدها ناشی از تغییر قیمت سهام								
۳,۱۱۵,۸۲۱,۶۲۵	(۳۲,۷۸۰,۲۴۵,۷۵۰)	۳۵,۸۹۶,۰۶۷,۳۷۵	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۹۵۸,۰۲۹,۳۵۰	(۳۱,۹۳۸,۰۳۸,۱۲۵)	۳۵,۸۹۶,۰۶۷,۳۷۵	۳,۵۰۰,۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس
۳,۱۴۹,۱۳۴,۵۷۴	(۱۴,۳۶۹,۶۹۵,۳۹۸)	۱۷,۵۱۸,۸۲۹,۹۷۲	۲,۵۴۲,۵۸۷	۴,۴۵۱,۴۸۶,۳۰۶	(۱۳,۰۶۷,۳۴۳,۶۶۶)	۱۷,۵۱۸,۸۲۹,۹۷۲	۲,۵۴۲,۵۸۷	مدیریت انرژی امید تپان هور
۹,۱۷۷,۴۲۱,۸۶۹	(۵۱,۴۳۷,۸۷۳,۱۳۱)	۶۱,۴۱۵,۳۰۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۱۳,۶۱۰,۸۱۹	(۴۷,۴۰۲,۶۹۴,۱۸۱)	۶۱,۴۱۵,۳۰۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی فجر
۷۵۹,۵۷۷,۰۴۸	(۴,۴۹۶,۶۶۹,۹۵۳)	۵,۲۵۶,۲۴۷,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۲,۲۰۰,۰۰۰	(۴,۴۶۴,۰۶۷,۰۰۰)	۵,۲۵۶,۲۴۷,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۹۷۵,۴۸۵,۴۷۸	(۵,۹۸۵,۴۶۱,۰۸۲)	۶,۹۶۰,۹۴۶,۵۶۰	۴۲۷,۴۲۹	(۵۶۶,۳۳۳,۷۷۴)	(۷,۵۲۷,۲۸۰,۳۳۴)	۶,۹۶۰,۹۴۶,۵۶۰	۴۲۷,۴۲۹	آسان پرداخت پرشین
۷۵۰,۶۲۲,۳۰۲	(۴,۳۷۶,۱۶۹,۰۹۱)	۵,۱۲۶,۸۰۱,۳۲۳	۸۹۱,۷۱۲	۳۰۳,۷۵۸,۱۲۶	(۴,۸۳۳,۰۴۳,۳۶۷)	۵,۱۲۶,۸۰۱,۳۲۳	۸۹۱,۷۱۲	پالایش نفت تهران
۸,۳۵۰,۱۲۷,۴۷۲	(۱۴,۳۴۹,۱۸۵,۱۷۵)	۲۲,۶۹۹,۳۲۲,۶۴۷	۹,۷۴۶,۰۹۷	۳,۲۴۲,۷۶۰,۳۷۸	(۱۹,۴۵۶,۵۶۲,۳۶۹)	۲۲,۶۹۹,۳۲۲,۶۴۷	۹,۷۴۶,۰۹۷	تامین سرمایه امید
(۸۴۴,۰۸۰,۵۱۹)	(۳۳,۲۱۹,۱۱۲,۹۱۹)	۳۳,۳۵۵,۰۳۲,۴۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۳,۶۷۷,۲۴۲,۷۰۸	(۳۸,۶۷۷,۷۸۹,۶۹۲)	۳۳,۳۵۵,۰۳۲,۴۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	داده گسترعصرنوین-های وب
۶۵۱۵,۳۲۰,۰۰۰	(۱۸,۵۴۶,۷۹۰,۰۰۰)	۲۵,۰۶۲,۱۶۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۷۹۷,۷۱۰,۰۰۰	(۲۳,۲۶۴,۴۵۰,۰۰۰)	۲۵,۰۶۲,۱۶۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری صیاد ایرانیان
۶۹,۷۰۶,۷۳۱	(۱۱,۳۲۶,۵۱۵,۳۱۹)	۱۱,۳۹۶,۲۲۲,۰۵۰	۲,۵۰۰	۸۶۳,۰۸۹,۷۸۸	(۱۰,۴۳۳,۱۲۲,۲۶۲)	۱۱,۳۹۶,۲۲۲,۰۵۰	۲,۵۰۰	سکه تمام بهارنحویل امروزه صادرات
۸,۱۷۶,۰۹۸,۱۲۸	(۱۱,۴۰۳,۶۱۹,۹۸۷)	۱۹,۵۷۹,۷۱۸,۱۲۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	۸۱۰,۴۲۰,۶۰۰	(۱۸,۷۶۹,۳۹۷,۵۲۵)	۱۹,۵۷۹,۷۱۸,۱۲۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گهرزمین
۱۷,۸۶۴,۸۹۵,۵۸۴	(۱۶,۳۰۸,۵۸۵,۱۹۱)	۳۴,۱۷۳,۴۸۴,۷۷۵	۸,۵۹۵,۳۵۷	۶,۲۵۵,۹۱۸,۱۳۴	(۲۷,۹۱۷,۵۶۶,۶۴۱)	۳۴,۱۷۳,۴۸۴,۷۷۵	۸,۵۹۵,۳۵۷	تامین سرمایه لوتوس پارسیان
۱,۵۳۷,۶۹۳,۴۴۴	(۱۸,۴۰۶,۰۶۳,۸۱۷)	۱۹,۹۴۳,۷۵۷,۲۶۱	۵,۳۱۲,۶۱۵	۶۶۱,۵۲۷,۶۹۷	(۱۹,۲۷۴,۲۱۹,۵۶۴)	۱۹,۹۴۳,۷۵۷,۲۶۱	۵,۳۱۲,۶۱۵	تامین سرمایه نوین
۷,۱۹۰,۳۲۶,۱۵۳	(۲۴,۸۱۴,۶۵۴,۳۹۷)	۳۲,۰۱۴,۹۸۰,۵۵۰	۷۰۰,۰۰۰	۸,۰۳۳,۸۹۸,۲۵۰	(۲۳,۹۸۱,۰۸۲,۳۰۰)	۳۲,۰۱۴,۹۸۰,۵۵۰	۷۰۰,۰۰۰	پتروشیمی ثوری
۵,۳۳۶,۰۹۶,۵۷۰	(۷۰,۴۶۹,۷۴۶,۷۱۱)	۷۵,۸۰۵,۸۴۳,۲۸۱	۲۱,۸۷۲,۰۶۵	۵,۳۳۶,۰۹۶,۵۷۰	(۷۰,۴۶۹,۷۴۶,۷۱۱)	۷۵,۸۰۵,۸۴۳,۲۸۱	۲۱,۸۷۲,۰۶۵	سرمایه گذاری صدرتامین
(۹۷۰,۴۸۶,۳۶۴)	(۳۶,۴۸۹,۶۰۶,۴۱۵)	۳۵,۵۱۹,۱۲۰,۱۵۱	۴۰,۷۲,۷۶۵	(۹۷۰,۴۸۶,۳۰۴)	(۳۶,۴۸۹,۶۰۶,۳۵۵)	۳۵,۵۱۹,۱۲۰,۱۵۱	۴۰,۷۲,۷۶۵	پالایش نفت بندرعباس
۱,۸۳۷,۸۷۰,۴۳۸	(۱۳,۲۹۵,۰۷۴,۳۱۵)	۱۵,۱۳۲,۹۴۴,۷۵۳	۱,۳۷۰,۴۵۵	۱,۹۲۲,۹۳۵,۴۱۸	(۱۳,۲۱۰,۰۰۹,۳۳۵)	۱۵,۱۳۲,۹۴۴,۷۵۳	۱,۳۷۰,۴۵۵	توکاربیل
۴۳۰,۷۱۹,۳۰۴	(۲,۴۳۱,۱۰۳,۱۹۶)	۲,۸۶۱,۸۲۲,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۴۴۵,۲۲۸	(۲,۷۰۳,۳۷۷,۲۷۲)	۲,۸۶۱,۸۲۲,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)
۷۴,۲۰۲,۴۳۳,۹۴۷	(۳۸۴,۴۱۶,۱۷۱,۸۴۶)	۴۵۸,۶۱۸,۶۰۵,۷۹۳		۵۴,۷۴۹,۳۱۹,۲۹۴	(۴۰۳,۸۶۹,۲۸۶,۴۹۹)	۴۵۸,۶۱۸,۶۰۵,۷۹۳		نقل از صفحه قبل

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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

طی آذر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه						
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از
		ریال	ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	ریال
نقل به صفحه بعد		۴۵۸,۶۱۸,۶۰۵,۷۹۳	(۴۰۳,۸۶۹,۳۸۶,۴۹۹)	۵۴,۷۴۹,۳۱۹,۲۹۴	۴۵۸,۶۱۸,۶۰۵,۷۹۳		۴۵۸,۶۱۸,۶۰۵,۷۹۳	(۳۸۴,۴۱۶,۱۷۱,۸۴۶)	۷۴,۲۰۲,۴۳۲,۹۴۷	
سایبا	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۶۷,۶۰۱,۲۵۰	(۲۳,۲۰۵,۱۵۸,۳۶۵)	۱,۰۶۲,۴۴۳,۸۸۵	۲۴,۲۶۷,۶۰۱,۲۵۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۶۷,۶۰۱,۲۵۰	(۲۳,۱۴۳,۶۶۸,۳۶۹)	۱,۱۲۳,۹۳۳,۸۸۱	
مخابرات ایران	۲۲,۳۴۹,۴۴۴	۹۷,۲۴۵,۹۷۳,۳۳۰	(۸۵,۵۲۲,۴۳۱,۳۳۰)	۱۱,۷۲۳,۵۴۱,۹۰۰	۹۷,۲۴۵,۹۷۳,۳۳۰	۲۲,۳۴۹,۴۴۴	۹۷,۲۴۵,۹۷۳,۳۳۰	(۵۹,۷۳۳,۲۲۷,۳۳۳)	۳۷,۵۱۲,۷۴۵,۸۹۷	
ایران خودرو	۶۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۵,۵۷۶,۷۰۰	(۴,۶۶۳,۴۸۳,۳۵۰)	۷۴۲,۰۹۳,۳۵۰	۵,۴۰۵,۵۷۶,۷۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۵,۵۷۶,۷۰۰	(۴,۵۵۰,۴۱۶,۳۸۶)	۸۵۵,۱۶۰,۳۱۴	
آهن‌گری تراکتورسازی ایران	۳,۹۸۹,۰۰۱	۱۶,۹۹۲,۵۴۶,۱۵۷	(۱۵,۱۸۷,۰۲۳,۶۳۰)	۱,۸۰۵,۵۱۳,۵۲۷	۱۶,۹۹۲,۵۴۶,۱۵۷	۳,۹۸۹,۰۰۱	۱۶,۹۹۲,۵۴۶,۱۵۷	(۱۱,۵۲۰,۲۵۸,۷۵۸)	۵,۴۷۲,۲۸۷,۳۹۹	
سرمایه‌گذاری سپه	۵,۷۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۴۴,۷۷۰,۳۲۵	(۱۹,۷۸۳,۷۰۹,۶۲۵)	۱,۷۶۱,۰۶۰,۶۰۰	۲۱,۵۴۴,۷۷۰,۳۲۵	۵,۷۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۴۴,۷۷۰,۳۲۵	(۱۳,۵۹۷,۴۱۹,۸۲۵)	۷,۹۴۷,۳۵۰,۴۰۰	
بلک سینا	۱۹,۱۶۲,۲۶۸	۵۴,۸۴۵,۳۰۵,۷۲۲	(۴۰,۸۳۹,۸۳۶,۲۶۸)	۱۴,۰۰۵,۴۷۹,۴۵۴	۵۴,۸۴۵,۳۰۵,۷۲۲	۱۹,۱۶۲,۲۶۸	۵۴,۸۴۵,۳۰۵,۷۲۲	(۵۳,۰۴۰,۵۸۱,۶۴۲)	۱,۸۰۴,۳۲۴,۰۸۰	
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۵۱۱,۳۸۰,۰۰۰	(۳۹,۴۴۱,۶۵۷,۵۰۰)	۲,۰۶۹,۶۲۵,۰۰۰	۴۱,۵۱۱,۳۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۵۱۱,۳۸۰,۰۰۰	(۳۶,۰۳۳,۶۷۲,۵۳۷)	۱۵,۴۷۷,۶۰۷,۴۶۳	
لیزینگ رایان سایبا	-	-	(۳۴۸,۷۶۳,۰۴۶)	(۳۴۸,۷۶۳,۰۴۶)	-	-	-	(۲۷)	(۲۷)	
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۴,۳۰۸,۵۹۸	۴۷,۴۵۲,۳۷۹,۶۲۸	(۴۲,۹۳۳,۴۲۶,۱۲۱)	۴,۵۱۹,۸۵۳,۵۰۷	۴۷,۴۵۲,۳۷۹,۶۲۸	۱۴,۳۰۸,۵۹۸	۴۷,۴۵۲,۳۷۹,۶۲۸	(۳۸,۳۴۰,۷۴۵,۱۱۳)	۱۹,۱۱۱,۵۳۴,۵۱۵	
ملی صنایع مس ایران	۱۳,۴۴۹,۴۱۱	۸۶,۶۰۸,۷۶۹,۹۱۵	(۷۰,۲۱۳,۹۶۸,۱۶۷)	۱۶,۳۹۴,۸۰۱,۷۴۸	۸۶,۶۰۸,۷۶۹,۹۱۵	۱۳,۴۴۹,۴۱۱	۸۶,۶۰۸,۷۶۹,۹۱۵	(۵۳,۴۹۵,۸۲۹,۱۳۲)	۳۳,۱۱۲,۹۴۰,۷۸۳	
پارس خودرو	۳۰۰,۰۰۰	۴,۷۲۳,۴۹۳,۵۰۰	(۳,۹۳۰,۳۰۲,۲۵۰)	۷۹۳,۱۹۰,۲۵۰	۴,۷۲۳,۴۹۳,۵۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۴,۷۲۳,۴۹۳,۵۰۰	(۳,۸۸۸,۹۵۳,۱۶۶)	۸۳۴,۵۳۹,۳۳۴	
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۷,۱۶۹,۸۳۶	۵۲,۹۴۴,۱۷۸,۷۴۸	(۴۶,۳۰۲,۱۵۴,۲۰۰)	۶,۶۴۱,۰۲۴,۵۴۸	۵۲,۹۴۴,۱۷۸,۷۴۸	۷,۱۶۹,۸۳۶	۵۲,۹۴۴,۱۷۸,۷۴۸	(۳۶,۶۴۹,۸۳۹,۱۷۱)	۱۶,۲۹۴,۳۳۹,۵۷۷	
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۰۰,۰۰۰	۶۸۱,۵۸۹,۰۷۵	(۸۲۳,۰۷۴,۳۹۵)	(۱۵۰,۴۸۵,۳۲۰)	۶۸۱,۵۸۹,۰۷۵	۱۰۰,۰۰۰	۶۸۱,۵۸۹,۰۷۵	(۶۸۳,۰۴۴,۱۷۱)	(۱,۴۵۵,۰۹۶)	
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۴۵۰,۶۵۶۴	۲۳,۰۰۰,۳۳۹,۲۵۵	(۱۸,۶۲۱,۴۵۹,۳۷۱)	۴,۳۷۸,۹۰۹,۸۷۶	۲۳,۰۰۰,۳۳۹,۲۵۵	۴۵۰,۶۵۶۴	۲۳,۰۰۰,۳۳۹,۲۵۵	(۱۶,۵۶۵,۲۶۳,۹۹۸)	۶,۴۳۵,۱۰۵,۲۵۷	
توسعه‌معادن‌وفلزات	۱,۹۱۱,۹۲۰	۹,۰۰۰,۱۶۵,۰۲۸	(۹,۵۸۱,۴۹۰,۵۸۳)	(۵۰۱,۳۲۵,۵۵۵)	۹,۰۰۰,۱۶۵,۰۲۸	۱,۹۱۱,۹۲۰	۹,۰۰۰,۱۶۵,۰۲۸	(۷,۴۵۵,۷۳۱,۸۶۲)	۱,۶۲۴,۴۳۳,۱۶۶	
پتروشیمی شیراز	۳,۲۵۰,۰۰۰	۳۴,۸۰۹,۳۶۸,۰۰۰	(۳۴,۲۵۷,۰۲۶,۷۵۷)	۵۵۲,۳۴۱,۲۴۳	۳۴,۸۰۹,۳۶۸,۰۰۰	۳,۲۵۰,۰۰۰	۳۴,۸۰۹,۳۶۸,۰۰۰	(۳۴,۲۵۷,۰۲۶,۷۵۷)	۵۵۲,۳۴۱,۲۴۳	
پالایش نفت اصفهان	۳,۳۶۰,۰۰۰	۱۸,۸۷۸,۷۵۹,۷۶۰	(۱۷,۹۴۰,۴۷۸,۰۸۰)	۹۳۸,۲۸۱,۶۸۰	۱۸,۸۷۸,۷۵۹,۷۶۰	۳,۳۶۰,۰۰۰	۱۸,۸۷۸,۷۵۹,۷۶۰	(۱۵,۶۶۵,۴۴۸,۰۸۶)	۳,۲۱۳,۳۱۱,۶۷۴	
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۲۳,۵۸۴,۴۶۴	۱۲۳,۶۰۷,۳۹۵,۲۸۵	(۱۱۱,۰۱۴,۱۹۷,۷۲۷)	۱۲,۵۹۳,۰۹۷,۵۵۸	۱۲۳,۶۰۷,۳۹۵,۲۸۵	۲۳,۵۸۴,۴۶۴	۱۲۳,۶۰۷,۳۹۵,۲۸۵	(۱۱۴,۳۸۸,۹۸۶,۸۱۷)	۹,۲۱۸,۳۰۸,۴۶۸	
نقل از صفحه قبل		۱,۱۲۳,۲۱۷,۸۲۶,۲۷۱	(۹۹۸,۴۹۷,۹۲۶,۱۷۲)	۱۲۳,۷۱۹,۹۰۰,۰۹۹	۱,۱۲۳,۲۱۷,۸۲۶,۲۷۱		۱,۱۲۳,۲۱۷,۸۲۶,۲۷۱	(۸۹۷,۴۲۶,۲۸۴,۹۹۶)	۲۲۴,۷۹۱,۵۴۱,۲۷۵	

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۱-۱-۳- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی آذر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه						
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از
		ریال	ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	ریال
نقل به صفحه بعد		۱,۱۳۲,۲۱۷,۸۲۶,۲۷۱	(۹۹۸,۴۹۷,۹۲۶,۱۷۲)	۱۳۳,۷۱۹,۹۰۰,۰۹۹						
معدنی و صنعتی گل گهر	۲۴,۵۸۵,۱۳۰	۱۷۵,۵۷۹,۲۰۴,۹۷۳	(۱۶۲,۹۴۲,۹۲۹,۴۰۷)	۱۲,۶۳۵,۲۷۵,۵۶۶						
فولاد مبارکه اصفهان	۳۱,۹۳۳,۳۳۳	۱۶۵,۶۳۵,۹۴۶,۹۷۱	(۱۳۹,۵۷۶,۴۶۲,۲۰۶)	۲۶,۰۵۹,۴۸۴,۷۶۵						
فولاد خوزستان	۱۵۰,۲۹۷,۷۷۲	۱۴۳,۸۶۱,۳۱۷,۸۴۴	(۱۲۹,۶۱۸,۰۶۵,۰۷۵)	۱۴,۲۴۳,۲۵۲,۷۵۹						
مارگالین	۷۸۴,۱۱۰	۸,۳۲۶,۸۰۹,۸۸۲	(۷,۳۵۷,۱۵۳,۸۸۰)	۹۶۹,۶۵۴,۰۰۲						
بانک ملت	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۲۷,۴۴۹,۳۷۵	(۲۴,۳۱۲,۶۱۸,۰۰۰)	۳,۱۱۴,۸۳۱,۳۷۵						
بانک صادرات ایران	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۴۷,۸۷۳,۵۰۰	(۲۱,۲۰۴,۶۲۵,۶۴۶)	۳,۵۴۳,۲۴۶,۸۵۴						
عمران و توسعه شاهد	-	-	(۲۹۳,۹۳۰,۰۵۵)	(۲۹۳,۹۳۰,۰۵۵)						
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۰۹,۱۱۹,۶۲۵	(۱۰,۰۵۰,۰۰۰,۴۷,۲۵۰)	۱,۰۵۹,۰۷۲,۳۷۵						
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۳۸۰,۸۵۸,۷۵۰	(۴۵,۴۰۷,۹۱۳,۷۵۰)	۱۰,۹۷۲,۹۴۵,۰۰۰						
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۰,۴۷۱,۴۸۲	۱۴۸,۷۳۸,۰۸۹,۷۷۹	(۱۳۹,۶۴۴,۱۳۹,۰۹۰)	۹,۰۹۳,۹۵۰,۶۸۹						
بانک پاسارگاد	۱۹۰,۱۵,۹۷۷	۴۵,۰۶۱,۵۵۶,۹۳۹	(۴۰,۵۱۷,۴۳۳,۲۵۳)	۴,۵۴۴,۱۲۳,۶۸۶						
فولاد هرمزگان جنوب	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۱۰,۰۱۸,۰۰۰	(۱۱,۷۷۸,۰۳۳,۵۰۰)	۲,۶۳۲,۰۸۴,۵۰۰						
پتروشیمی غدیر	-	-	۵۱۶,۱۷۲,۹۵۵	۵۱۶,۱۷۲,۹۵۵						
صندوق س.سپهر کاریزما-س	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۱۰۸,۱۶۸,۲۵۰	(۴۰,۷۴۷,۵۲۵,۵۰۰)	۶,۳۶۰,۶۴۲,۷۵۰						
گروه صنعتی پاکشو	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۲۹۲,۶۰۳,۱۰۰	(۴۶,۳۷۶,۹۷۲,۴۰۰)	(۸۴,۳۶۹,۳۰۰)						
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۰,۳۹۷,۷۱۷	۵۲,۴۴۹,۵۵۲,۱۸۶	(۴۲,۳۳۸,۵۴۷,۰۳۴)	۱۰,۱۱۱,۰۰۵,۱۵۲						
ح - فولاد کاوه جنوب کیش	۳,۷۸۰,۹۸۷	۱۴,۵۴۵,۹۱۵,۴۳۳	(۱۱,۶۵۱,۷۰۸,۸۳۶)	۲,۸۹۴,۲۰۶,۵۹۷						
ح - تأمین سرمایه لوتوس یارسیان	۱,۷۱۹,۰۵۱	۵,۱۳۲,۴۰۵,۱۱۲	(۳,۷۲۹,۷۱۷,۹۴۳)	۱,۴۰۲,۶۸۷,۱۶۹						
سرمایه گذاری آوا نوین	-	-	(۱۹۸,۰۱۲)	(۱۹۸,۰۱۲)						
الف - جمع درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام		۲,۱۲۸,۹۱۴,۸۱۴,۹۸۰	(۱,۸۸۵,۵۲۰,۷۷۴,۰۵۴)	۲۴۳,۳۹۴,۰۴۰,۹۲۶						
		۲,۱۲۸,۹۱۴,۸۱۴,۹۸۰	(۱,۸۸۵,۵۲۰,۷۷۴,۰۵۴)	۲۴۳,۳۹۴,۰۴۰,۹۲۶						
		۴۳۷,۱۱۵,۴۲۹,۳۲۷	(۱,۶۹۱,۷۹۹,۳۸۵,۷۴۳)							

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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

طی آذر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه					
تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نایت با عالی الحساب									
۱,۲۸۵,۰۰۰	۱,۲۰۷,۰۹۸,۷۴۸,۴۵۵	(۱,۲۰۳,۲۸۲,۱۴۰,۳۵۵)	۳,۲۷۷,۳۴۸,۲۰۰	۱,۲۸۵,۰۰۰	۱,۲۰۷,۰۹۸,۷۴۸,۴۵۵	(۱,۲۰۳,۲۸۲,۱۴۰,۳۵۵)	۳,۲۷۷,۳۴۸,۲۰۰	۱,۲۸۵,۰۰۰	۲۳,۸۳۶,۱۶۱,۳۶۹
۴۵,۲۴۱,۰۰۰	۴۴,۲۶۶,۵۱۳,۶۳۳	(۴۵,۰۷۲,۵۷۵,۶۷۴)	(۸۰۶,۰۶۲,۲۱۱)	۴۵,۲۴۱,۰۰۰	۴۴,۲۶۶,۵۱۳,۶۳۳	(۴۵,۰۷۲,۵۷۵,۶۷۴)	(۸۰۶,۰۶۲,۲۱۱)	۴۵,۲۴۱,۰۰۰	۲,۸۴۰,۹۸۶,۷۱۶
۱,۵۸۳,۰۰۰	۱,۵۶۷,۹۹۵,۳۸۸,۶۳۳	(۱,۵۶۶,۷۶۱,۴۵۳,۸۱۹)	۱,۲۳۳,۸۴۴,۸۱۴	۱,۵۸۳,۰۰۰	۱,۵۶۷,۹۹۵,۳۸۸,۶۳۳	(۱,۵۶۶,۷۶۱,۴۵۳,۸۱۹)	۱,۲۳۳,۸۴۴,۸۱۴	۱,۵۸۳,۰۰۰	۱۵,۴۲۰,۷۴۴,۰۰۴
۹۹۰,۰۰۰	۹۷۹,۳۸۹,۳۲۷,۵۰۰	(۹۷۹,۹۷۱,۸۵۲,۵۰۰)	(۵۸۲,۴۲۵,۰۰۰)	۹۹۰,۰۰۰	۹۷۹,۳۸۹,۳۲۷,۵۰۰	(۹۷۹,۹۷۱,۸۵۲,۵۰۰)	(۵۸۲,۴۲۵,۰۰۰)	۹۹۰,۰۰۰	(۳,۷۶۷,۸۲۳,۵۰۰)
۹۸۹,۰۰۰	۹۴۸,۷۵۱,۶۵۶,۰۰۰	(۱,۰۰۲,۷۹۴,۶۵۶,۵۰۰)	(۷۹۰,۴۳۰,۰۰۵۰۰)	۹۸۹,۰۰۰	۹۴۸,۷۵۱,۶۵۶,۰۰۰	(۱,۰۰۲,۷۹۴,۶۵۶,۵۰۰)	(۷۹۰,۴۳۰,۰۰۵۰۰)	۹۸۹,۰۰۰	(۴۰,۳۱۸,۴۱۶,۹۹۰)
۲,۲۵۰,۰۰۰	۲,۲۶۵,۸۳۱,۸۲۰,۰۸۱	(۲,۲۵۹,۳۴۲,۲۷۳,۱۸۷)	۶,۴۶۸,۵۵۶,۹۹۴	۲,۲۵۰,۰۰۰	۲,۲۶۵,۸۳۱,۸۲۰,۰۸۱	(۲,۲۵۹,۳۴۲,۲۷۳,۱۸۷)	۶,۴۶۸,۵۵۶,۹۹۴	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱۶,۷۲۳,۴۴۰,۰۸۱
۸۰۰,۲۵۰	۷۶۷,۶۸۳,۰۲۶,۰۰۰	(۸۲۱,۶۲۶,۹۷۴,۰۰۰)	(۶۳,۹۵۳,۹۴۸,۰۰۰)	۸۰۰,۲۵۰	۷۶۷,۶۸۳,۰۲۶,۰۰۰	(۸۲۱,۶۲۶,۹۷۴,۰۰۰)	(۶۳,۹۵۳,۹۴۸,۰۰۰)	۸۰۰,۲۵۰	(۳۲,۶۳۷,۱۴۸,۰۰۰)
۵۵۰,۰۰۰	۵۳۳,۳۵۳,۸۳۸,۶۵۵	(۵۲۹,۶۳۵,۶۱۷,۷۵۰)	۳,۷۱۷,۲۲۰,۸۹۵	۵۵۰,۰۰۰	۵۳۳,۳۵۳,۸۳۸,۶۵۵	(۵۲۹,۶۳۵,۶۱۷,۷۵۰)	۳,۷۱۷,۲۲۰,۸۹۵	۵۵۰,۰۰۰	۳,۷۱۷,۲۲۰,۸۹۵
۱,۳۹۹,۰۲۰	۹۹۹,۲۷۰,۷۱۵,۷۶۸	(۱,۰۰۰,۴۷۰,۷۱۲,۱۲۳)	(۱,۱۹۹,۹۹۶,۳۵۵)	۱,۳۹۹,۰۲۰	۹۹۹,۲۷۰,۷۱۵,۷۶۸	(۱,۰۰۰,۴۷۰,۷۱۲,۱۲۳)	(۱,۱۹۹,۹۹۶,۳۵۵)	۱,۳۹۹,۰۲۰	(۱,۱۹۹,۹۹۶,۳۵۵)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	(۶۲۳,۷۰۰,۰۰۰)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	(۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	(۲۱,۷۵۰,۲۰۸,۷۷۵)
۷۵۰,۰۰۰	۷۲۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	(۷۵۲,۷۲۰,۸۸۱,۴۲۵)	(۳,۲۶۴,۶۳۱,۴۲۵)	۷۵۰,۰۰۰	۷۲۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	(۷۵۲,۷۲۰,۸۸۱,۴۲۵)	(۳,۲۶۴,۶۳۱,۴۲۵)	۷۵۰,۰۰۰	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۳۸,۴۲۶,۸۷۹,۶۵۵	۱۰,۰۶۳,۹۶۳,۰۴۰,۴۵۵	(۱۰,۲۰۰,۷۲۳,۲۶۱,۹۶۵)	(۱۳۷,۶۲۶,۹۵۷,۶۱۰)	۳۸,۴۲۶,۸۷۹,۶۵۵	۱۰,۰۶۳,۹۶۳,۰۴۰,۴۵۵	(۱۰,۲۰۰,۷۲۳,۲۶۱,۹۶۵)	(۱۳۷,۶۲۶,۹۵۷,۶۱۰)	۳۸,۴۲۶,۸۷۹,۶۵۵	۳۹۸,۶۷۸,۵۴۹,۵۸۲
۳۹۸,۶۷۸,۵۴۹,۵۸۲	۱۵,۱۵۶,۲۳۳,۶۹۷,۲۳۸	۱۵,۵۵۴,۹۱۲,۲۲۷,۲۱۰	۱۰۵,۷۶۷,۰۸۳,۵۱۶	۳۹۸,۶۷۸,۵۴۹,۵۸۲	۱۵,۱۵۶,۲۳۳,۶۹۷,۲۳۸	۱۵,۵۵۴,۹۱۲,۲۲۷,۲۱۰	۱۰۵,۷۶۷,۰۸۳,۵۱۶	۳۹۸,۶۷۸,۵۴۹,۵۸۲	۱۵,۱۵۶,۲۳۳,۶۹۷,۲۳۸

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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

شرح	طی آذر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آذر 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
		۹۰,۳۳۶,۹۵۲,۶۹۷	(۷۶,۸۸۹,۰۸۸,۷۹۴)	۱۳,۴۴۷,۸۶۳,۹۰۳		۱۷۵۵۰۷,۴۹۵,۰۳۴	(۱۵۴,۲۴۱,۵۰۸,۷۴۶)	۲۱,۲۴۵,۹۸۶,۳۸۸
آسان پرداخت پرشین	۶۲,۵۷۱	۹۸۷,۵۱۶,۱۲۱	(۸۵۴,۱۷۶,۱۶۶)	۱۳۱,۳۳۹,۹۵۵	۱,۸۶۲,۵۷۱	۲۹,۳۱۲,۶۲۵,۲۵۴	(۲۵,۴۸۶,۰۷۰,۲۶۸)	۳,۸۲۶,۵۵۴,۹۸۶
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۸,۳۸۹,۹۰۸	(۷۹۲,۲۷۱,۷۶۵)	۵۲۶,۰۱۸,۱۴۳	۸,۹۷۶,۲۳۱	۲۷,۰۸۱,۰۱۰,۰۹۹	(۱۷,۷۷۹,۰۳۵,۷۳۸)	۹,۳۰۲,۰۶۵,۳۶۱
مارگارین	۸۴,۶۶۹	۹۳۵,۱۹۰,۱۶۰	(۷۸۵,۶۶۵,۱۷۰)	۱۴۹,۵۲۴,۹۹۰	۸۴,۶۶۹	۹۳۵,۱۹۰,۱۶۰	(۷۸۵,۶۶۵,۱۷۰)	۱۴۹,۵۲۴,۹۹۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	-	-	۹,۶۰۰,۰۰۰	-	(۲۴,۹۹۲,۳۲۵,۵۶۳)	۱۱,۹۳۰,۲۵۱,۸۹۸
کالسیمین	-	-	-	-	۲,۲۵۰,۰۰۰	-	(۲۲,۳۳۸,۵۵۴,۵۸۲)	۴,۱۲۷,۵۱۲,۲۹۹
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	-	(۳۲,۶۰۴,۷۴۶,۴۰۳)	(۳,۲۰۵,۲۸۴,۸۵۸)
صندوق س.سپهر کاریزماس	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	-	(۳۰,۴۹۵,۵۸۸,۳۰۱)	۸۷۹,۲۶۰,۶۰۴
پتروشیمی پارس	-	-	-	-	۶۵۰,۰۰۰	-	(۲۷,۰۶۴,۷۲۰,۷۳۵)	۲,۰۱۰,۹۴۷,۴۶۳
ح. تامین سرمایه امید	-	-	-	-	۳,۹۲۶,۰۵۱	-	(۲,۰۸۶,۱۰۶,۹۹۴)	۶۹۳,۸۳۹,۸۸۰
سیمرغ	-	-	-	-	۳۰۳	۱,۸۴۶,۷۸۵	(۱,۵۵۲,۴۶۸)	۲۹۴,۳۱۷
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	-	-	-	-	۴۴۶	۱۲,۹۸۴,۹۹۹	(۱۰,۰۸۱,۵۶۱)	۲,۹۰۳,۴۳۸
جنرال مکاتیک	-	-	-	-	۱۵۶	۲,۱۶۹,۱۹۶	(۱,۲۳۷,۹۹۳)	۹۳۱,۲۰۳
ح. آهنگری تراکتورسازی ایران	-	-	-	-	۲,۹۸۹,۰۰۱	۶,۴۰۸,۴۱۶,۰۰۱	(۶,۴۰۸,۴۱۶,۰۰۱)	-
ح. گروه دارویی برکت	-	-	-	-	۴,۸۶۳,۶۳۶	۴,۵۷۰,۵۷۹,۴۵۹	(۳,۲۱۷,۲۲۵,۳۰۸)	۱,۳۵۳,۳۵۴,۱۵۱
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	-	-	-	-	۲۷۵	۲,۵۵۸,۹۸۲	(۱,۷۲۶,۷۲۳)	۸۳۲,۲۵۹
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	۲,۱۹۹,۷۹۰	۹,۲۶۵,۶۹۴,۱۹۷	(۸,۰۸۶,۰۰۵,۶۸۶)	۱,۱۷۹,۶۸۸,۵۱۱
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	۱,۹۲۲,۶۲۷	۱۲,۳۷۶,۵۸۰,۷۸۸	(۸,۹۲۱,۶۳۴,۵۷۸)	۳,۴۵۴,۹۴۶,۲۱۰
		۹۳,۵۷۷,۹۴۸,۸۸۶	(۷۹,۳۲۳,۲۰۱,۸۹۵)	۱۴,۲۵۴,۷۴۶,۹۹۱		۳۹۵,۰۵۹,۸۱۱,۸۱۸	(۳۳۷,۰۷۶,۲۰۲,۸۱۸)	۵۷,۹۸۳,۶۰۹,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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

شرح	طی آذر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آذر 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
	۹۳,۵۷۷,۹۴۸,۸۸۶	(۷۹,۲۲۳,۲۰۱,۸۹۵)	۱۴,۲۵۴,۷۴۶,۹۹۱	-	۳۹۵,۰۵۹,۸۱۱,۸۱۸	(۳۳۷,۰۷۶,۳۰۲,۸۱۸)	۵۷,۹۸۳,۶۰۹,۰۰۰	
گروه دارویی برکت	-	-	-	۱,۳۱۱,۳۲۵	۲,۶۵۸,۱۱۰,۶۴۳	(۲,۵۴۹,۰۳۳,۱۶۹)	۱۰۹,۰۷۷,۴۷۴	
کشت و صنعت شریف آباد	-	-	-	۱۳۹	۹۴۱,۰۷۸	(۵۷۸,۱۰۷)	۳۶۲,۹۷۱	
توزیع دارو پخش	-	-	-	۶۵	۲۰,۷۲,۹۱۹	(۱,۵۰۱,۷۸۶)	۵۷۱,۱۳۳	
سرمایه گذاری آتیه دماوند	-	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۷۷,۶۰۸,۷۵۰	(۱۲,۵۳۱,۶۱۳,۶۷۳)	۵۰,۴۵,۹۹۵,۰۷۷	
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	۱,۲۰۹,۸۳۶	۶,۴۴۲,۴۳۷,۹۶۲	(۴,۸۱۲,۱۹۴,۳۸۳)	۱,۶۳۰,۲۴۳,۵۷۹	
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	۱,۲۵۷,۶۹۰	۷,۵۴۷,۸۲۵,۲۴۰	(۵,۴۵۵,۶۹۶,۹۳۴)	۲,۰۹۲,۱۲۸,۳۰۶	
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۴۴,۱۲۲,۵۴۴	(۱۴,۸۶۲,۶۶۲,۱۹۰)	۳,۰۸۱,۴۶۰,۳۵۴	
تجارت الکترونیک پارسبان	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۷۷۰,۸۷۵,۶۳۱	(۵۵۹,۰۴۳,۸۲۰)	۱۱۱,۸۳۱,۸۱۱	
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	۳,۱۱۸,۶۴۱	۱۷,۵۰۰,۳۱۵,۹۰۰	(۱۵,۶۹۱,۱۱۴,۰۶۲)	۱,۸۰۹,۲۰۱,۸۳۸	
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	۷,۲۰۹	۴۹,۹۴۹,۸۷۹	(۴۶,۶۸۸,۶۰۱)	۳,۲۶۱,۲۷۸	
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	۳,۵۹۲,۳۳۹	۱۴,۹۵۶,۸۳۱,۴۰۰	(۱۶,۲۲۴,۹۰۷,۷۶۱)	(۱,۲۶۸,۰۷۶,۳۶۱)	
تولید ژلاتین کیسول ایران	-	-	-	۱۰۷	۶۵۶,۰۸۶	(۶۱۲,۶۶۶)	۴۳,۴۲۰	
آهنگری تراکتورسازی ایران	-	-	-	۲۳,۶۷۵,۸۰۲	۱۲۴,۲۶۶,۹۵۶,۳۵۵	(۹۳,۰۷۹,۲۱۱,۵۸۳)	۳۱,۲۸۷,۷۴۴,۷۷۲	
پالایش نفت تهران	-	-	-	۷۳۹,۶۲۲	۴,۳۸۹,۴۹۷,۷۷۱	(۲,۹۴۱,۰۹۵,۴۶۲)	۱,۴۴۸,۴۰۲,۳۰۹	
گوشت مرغ ماهان	-	-	-	۱۲۱	۱,۱۵۰,۳۷۶	(۱,۰۳۸,۰۰۲)	۱۱۲,۲۷۴	
پخش هجرت	-	-	-	۱۱۳	۳,۵۴۹,۹۰۳	(۲,۰۹۹,۹۸۸)	۱,۴۴۹,۹۱۵	
توسعه معادن روی ایران	-	-	-	۷۱۴,۲۹۳	۳,۸۴۷,۱۶۰,۶۴۱	(۳,۶۷۷,۴۰۱,۵۸۱)	۱۶۹,۷۵۹,۰۶۰	
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	۶,۲۸۸,۶۱۵	۲۶,۸۶۷,۶۳۰,۳۹۲	(۱۸,۷۵۰,۴۰۳,۳۲۲)	۸,۱۱۷,۲۲۷,۰۷۰	
	۹۳,۵۷۷,۹۴۸,۸۸۶	(۷۹,۲۲۳,۲۰۱,۸۹۵)	۱۴,۲۵۴,۷۴۶,۹۹۱		۶۳۹,۹۸۷,۴۹۵,۱۸۸	(۵۲۸,۴۶۳,۰۹۹,۹۰۸)	۱۱۱,۶۲۴,۳۹۵,۲۸۰	

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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

شرح	طی آخر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آخر 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
	۹۳,۵۷۷,۹۴۸,۸۸۶	(۷۹,۳۲۳,۲۰۱,۸۹۵)	۱۴,۲۵۴,۷۴۶,۹۹۱		۶۳۹,۹۸۷,۴۹۵,۱۸۸	(۵۲۸,۳۶۳,۰۹۹,۹۰۸)	۱۱۱,۶۲۴,۳۹۵,۲۸۰	
پتروشیمی فجر	-	-	-	۲,۴۰۰,۷۰۵	۲۳,۰۵۳,۳۲۰,۴۹۸	(۲۴,۰۹۶,۹۳۶,۷۲۷)	(۱,۰۴۳,۶۱۶,۲۲۹)	
تامین سرمایه امید	-	-	-	۱۳,۸۷۰,۲۱۱	۲۷,۴۸۰,۳۵۸,۸۱۷	(۲۰,۴۲۱,۱۲۱,۰۱۴)	۷,۰۵۹,۲۳۷,۸۰۳	
داده گسترعصرنوبن های وب	-	-	-	۲۵۱,۰۰۰	۱,۹۵۸,۴۱۷,۵۲۸	(۲,۴۰۱,۱۷۱,۵۴۱)	(۴۴۲,۷۵۴,۰۱۳)	
پتروشیمی نوری	-	-	-	۴۰۰,۵۲۳	۱۴,۷۱۵,۲۸۸,۱۳۱	(۱۴,۵۵۳,۴۷۰,۸۶۷)	۱۶۱,۸۱۷,۲۶۴	
غلنک سازان سپاهان	-	-	-	۱۱۷	۱,۹۴۶,۴۳۹	(۹۸۷,۳۵۷)	۹۵۹,۰۸۲	
سایپا	-	-	-	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۵۳,۳۶۸,۹۶۰	(۸,۹۸۶,۴۰۰,۵۲۳)	۲,۰۶۶,۹۶۸,۴۳۷	
بانک سینا	-	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۷۱۱,۵۸۷,۲۰۳	(۳,۳۳۶,۵۴۶,۲۸۱)	(۶۲۴,۹۵۹,۰۷۸)	
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	۳,۱۶۴,۴۰۶	۲۹,۳۳۳,۹۷۳,۸۵۷	(۱۹,۷۹۸,۱۶۶,۷۵۳)	۹,۳۳۵,۸۰۶,۱۰۵	
ح. شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	۱,۵۷۹,۴۸۶	۹,۹۲۵,۴۹۰,۰۲۴	(۹,۹۲۵,۴۹۰,۰۲۴)	-	
کشت و صنعت دشت خرم دره	-	-	-	۳,۱۵۵,۲۵۶	۲۰,۷۲۴,۸۰۸,۲۹۲	(۲۱,۶۱۸,۱۲۱,۵۱۳)	(۸۹۳,۳۱۳,۲۲۱)	
سنگ آهن گهرزمین	-	-	-	۲,۹۰۰,۰۰۰	۳۷,۷۸۳,۱۰۳,۷۶۰	(۳۰,۰۶۴,۰۸۹,۰۱۳)	۷,۷۱۹,۰۱۴,۷۴۷	
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	-	-	-	۶,۹۲۰,۰۰۲	۱۹,۱۶۳,۲۰۳,۲۲۰	(۱۴,۶۲۳,۳۰۳,۲۴۹)	۴,۵۳۹,۹۰۰,۴۷۱	
توسعه مولد نیروگاهی چهرم	-	-	-	۱,۴۹۳	۳,۹۸۱,۴۵۰	(۲,۹۸۴,۵۵۷)	۹۹۶,۸۹۳	
الف) سود(زیان) حاصل از فروش سهام	۹۳,۵۷۷,۹۴۸,۸۸۶	(۷۹,۳۲۳,۲۰۱,۸۹۵)	۱۴,۲۵۴,۷۴۶,۹۹۱		۸۳۷,۷۹۶,۳۴۲,۸۶۷	(۶۹۸,۱۹۱,۸۸۹,۳۲۶)	۱۳۹,۶۰۴,۴۵۳,۵۴۱	



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورتح وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر 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		
(ب) سود(زیان) حاصل از فروش اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب								
۳۱,۹۸۷,۷۷۸,۱۰۱	(۳۱۳,۳۸۴,۴۶۱,۸۹۹)	۳۴۵,۳۷۲,۲۴۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۳۱,۹۸۷,۷۷۸,۱۰۱	(۳۱۳,۳۸۴,۴۶۱,۸۹۹)	۳۴۵,۳۷۲,۲۴۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۳
(۳۷,۹۳۰,۱۸۳,۵۰۱)	(۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۱)	۸۰۷,۰۶۹,۸۱۷,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۷۶,۳۳۷,۵۰۱)	(۲۵۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۱)	۲۵۳,۴۲۳,۶۶۳,۵۰۰	۳۰۰,۰۰۰	صکوک مرحله ساینپا ۲۰-۳ ماهه ۱۶٪
۵,۴۰۹,۸۸۲,۷۷۴	(۱۰۷,۱۷۶,۳۳۵,۷۵۳)	۱۱۲,۶۸۶,۲۱۸,۵۲۷	۱۱۶,۵۰۰	۱۷۳,۸۹۳,۸۳۴	(۳,۶۸۳,۳۰۷,۶۶۶)	۳,۸۵۷,۳۰۱,۵۰۰	۴,۰۰۰	مرایجه گندم ۲-واحد شرایط خاص ۱۴۰۰
۲۰,۶۹۴,۹۵۴,۳۳۴	(۴۹۹,۹۹۷,۸۵۶,۳۳۱)	۵۲۰,۶۹۲,۸۱۰,۵۶۵	۶۹۹,۵۱۰	۲۰,۶۹۴,۹۵۴,۳۳۴	(۴۹۹,۹۹۷,۸۵۶,۳۳۱)	۵۲۰,۶۹۲,۸۱۰,۵۶۵	۶۹۹,۵۱۰	سلف نفت خام سبک داخلی ۲۹۹۱
۱۰,۳۳۴,۷۵۰,۰۰۰	(۹۴۹,۳۱۱,۲۵۰,۰۰۰)	۹۵۹,۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	منفعت صبا اوند لوتوس ۱۴۰۰-۱۲۲۲
۲۳۴,۰۲۱,۹۳۷	(۳,۶۵۸,۱۷۰,۷۷۶)	۳,۸۹۲,۱۹۲,۷۱۳	۲,۹۰۳	-	-	-	-	مشارکت لیزینگ ایران و شرق ۱۴۰۰-۱۰
۴۱۷,۹۶۳,۶۳۳	(۳۱۱,۷۱۷,۳۳۱,۰۴۳)	۳۱۲,۱۳۵,۱۹۴,۶۷۵	۲۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	صکوک اجاره مخابرات-۳ ماهه ۱۶٪
۱۹,۰۱۱,۳۴۲,۵۰۳	(۳۵۲,۵۳۳,۱۹۶,۹۹۷)	۳۷۱,۵۴۴,۴۳۹,۵۰۰	۱۲۳,۰۰۰	-	-	-	-	اوراق سلف تیراهن ۱۴
۴۸,۹۵۶,۴۹۰	(۱,۳۵۰,۱۰۱,۰۱۰)	۱,۳۹۹,۰۵۷,۵۰۰	۱,۳۵۰	-	-	-	-	اجاره اعتماد مبین امید۱۹۰۱۱۰
۵۰,۱۰۹,۳۶۷,۱۷۱	(۳,۳۸۳,۱۲۸,۶۰۳,۸۰۹)	۳,۴۴۳,۲۳۷,۹۷۰,۹۸۰		۵۲,۷۸۰,۲۸۸,۶۶۸	(۱,۰۷۰,۵۶۵,۶۳۵,۸۹۷)	۱,۱۲۳,۳۴۵,۹۱۴,۵۶۵		(ب) جمع سود(زیان) حاصل از فروش اوراق
۱۸۹,۷۱۳,۸۲۰,۷۱۲	(۴,۰۸۱,۳۳۰,۴۹۳,۱۳۵)	۴,۲۷۱,۰۳۴,۳۱۳,۸۴۷		۶۷,۰۳۵,۰۳۵,۶۵۹	(۱,۱۴۹,۸۸۸,۸۲۷,۷۹۲)	۱,۲۱۶,۹۲۳,۸۶۳,۴۵۱		یا درآمد ثابت یا علی الحساب



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت شرکت ها ۳۶۰۲۹
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۳۴۳

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۱-۳-۱-۲-۲ درآمد سود سهام

مستور سرمانه گدا و رومادر آمدنات

امان امان امان

۳۰-۹۹-۱۵۰-۲۵۰-۳۵۰-۴۵۰-۵۵۰-۶۵۰-۷۵۰-۸۵۰-۹۵۰-۱۰۵۰-۱۱۵۰-۱۲۵۰-۱۳۵۰-۱۴۵۰-۱۵۵۰-۱۶۵۰-۱۷۵۰-۱۸۵۰-۱۹۵۰-۲۰۵۰-۲۱۵۰-۲۲۵۰-۲۳۵۰-۲۴۵۰-۲۵۵۰-۲۶۵۰-۲۷۵۰-۲۸۵۰-۲۹۵۰-۳۰۵۰-۳۱۵۰-۳۲۵۰-۳۳۵۰-۳۴۵۰-۳۵۵۰-۳۶۵۰-۳۷۵۰-۳۸۵۰-۳۹۵۰-۴۰۵۰-۴۱۵۰-۴۲۵۰-۴۳۵۰-۴۴۵۰-۴۵۵۰-۴۶۵۰-۴۷۵۰-۴۸۵۰-۴۹۵۰-۵۰۵۰-۵۱۵۰-۵۲۵۰-۵۳۵۰-۵۴۵۰-۵۵۵۰-۵۶۵۰-۵۷۵۰-۵۸۵۰-۵۹۵۰-۶۰۵۰-۶۱۵۰-۶۲۵۰-۶۳۵۰-۶۴۵۰-۶۵۵۰-۶۶۵۰-۶۷۵۰-۶۸۵۰-۶۹۵۰-۷۰۵۰-۷۱۵۰-۷۲۵۰-۷۳۵۰-۷۴۵۰-۷۵۵۰-۷۶۵۰-۷۷۵۰-۷۸۵۰-۷۹۵۰-۸۰۵۰-۸۱۵۰-۸۲۵۰-۸۳۵۰-۸۴۵۰-۸۵۵۰-۸۶۵۰-۸۷۵۰-۸۸۵۰-۸۹۵۰-۹۰۵۰-۹۱۵۰-۹۲۵۰-۹۳۵۰-۹۴۵۰-۹۵۵۰-۹۶۵۰-۹۷۵۰-۹۸۵۰-۹۹۵۰-۱۰۰۰-۱۰۱۰-۱۰۲۰-۱۰۳۰-۱۰۴۰-۱۰۵۰-۱۰۶۰-۱۰۷۰-۱۰۸۰-۱۰۹۰-۱۱۰۰-۱۱۱۰-۱۱۲۰-۱۱۳۰-۱۱۴۰-۱۱۵۰-۱۱۶۰-۱۱۷۰-۱۱۸۰-۱۱۹۰-۱۲۰۰-۱۲۱۰-۱۲۲۰-۱۲۳۰-۱۲۴۰-۱۲۵۰-۱۲۶۰-۱۲۷۰-۱۲۸۰-۱۲۹۰-۱۳۰۰-۱۳۱۰-۱۳۲۰-۱۳۳۰-۱۳۴۰-۱۳۵۰-۱۳۶۰-۱۳۷۰-۱۳۸۰-۱۳۹۰-۱۴۰۰-۱۴۱۰-۱۴۲۰-۱۴۳۰-۱۴۴۰-۱۴۵۰-۱۴۶۰-۱۴۷۰-۱۴۸۰-۱۴۹۰-۱۵۰۰-۱۵۱۰-۱۵۲۰-۱۵۳۰-۱۵۴۰-۱۵۵۰-۱۵۶۰-۱۵۷۰-۱۵۸۰-۱۵۹۰-۱۶۰۰-۱۶۱۰-۱۶۲۰-۱۶۳۰-۱۶۴۰-۱۶۵۰-۱۶۶۰-۱۶۷۰-۱۶۸۰-۱۶۹۰-۱۷۰۰-۱۷۱۰-۱۷۲۰-۱۷۳۰-۱۷۴۰-۱۷۵۰-۱۷۶۰-۱۷۷۰-۱۷۸۰-۱۷۹۰-۱۸۰۰-۱۸۱۰-۱۸۲۰-۱۸۳۰-۱۸۴۰-۱۸۵۰-۱۸۶۰-۱۸۷۰-۱۸۸۰-۱۸۹۰-۱۹۰۰-۱۹۱۰-۱۹۲۰-۱۹۳۰-۱۹۴۰-۱۹۵۰-۱۹۶۰-۱۹۷۰-۱۹۸۰-۱۹۹۰-۲۰۰۰-۲۰۱۰-۲۰۲۰-۲۰۳۰-۲۰۴۰-۲۰۵۰-۲۰۶۰-۲۰۷۰-۲۰۸۰-۲۰۹۰-۲۱۰۰-۲۱۱۰-۲۱۲۰-۲۱۳۰-۲۱۴۰-۲۱۵۰-۲۱۶۰-۲۱۷۰-۲۱۸۰-۲۱۹۰-۲۲۰۰-۲۲۱۰-۲۲۲۰-۲۲۳۰-۲۲۴۰-۲۲۵۰-۲۲۶۰-۲۲۷۰-۲۲۸۰-۲۲۹۰-۲۳۰۰-۲۳۱۰-۲۳۲۰-۲۳۳۰-۲۳۴۰-۲۳۵۰-۲۳۶۰-۲۳۷۰-۲۳۸۰-۲۳۹۰-۲۴۰۰-۲۴۱۰-۲۴۲۰-۲۴۳۰-۲۴۴۰-۲۴۵۰-۲۴۶۰-۲۴۷۰-۲۴۸۰-۲۴۹۰-۲۵۰۰-۲۵۱۰-۲۵۲۰-۲۵۳۰-۲۵۴۰-۲۵۵۰-۲۵۶۰-۲۵۷۰-۲۵۸۰-۲۵۹۰-۲۶۰۰-۲۶۱۰-۲۶۲۰-۲۶۳۰-۲۶۴۰-۲۶۵۰-۲۶۶۰-۲۶۷۰-۲۶۸۰-۲۶۹۰-۲۷۰۰-۲۷۱۰-۲۷۲۰-۲۷۳۰-۲۷۴۰-۲۷۵۰-۲۷۶۰-۲۷۷۰-۲۷۸۰-۲۷۹۰-۲۸۰۰-۲۸۱۰-۲۸۲۰-۲۸۳۰-۲۸۴۰-۲۸۵۰-۲۸۶۰-۲۸۷۰-۲۸۸۰-۲۸۹۰-۲۹۰۰-۲۹۱۰-۲۹۲۰-۲۹۳۰-۲۹۴۰-۲۹۵۰-۲۹۶۰-۲۹۷۰-۲۹۸۰-۲۹۹۰-۳۰۰۰-۳۰۱۰-۳۰۲۰-۳۰۳۰-۳۰۴۰-۳۰۵۰-۳۰۶۰-۳۰۷۰-۳۰۸۰-۳۰۹۰-۳۱۰۰-۳۱۱۰-۳۱۲۰-۳۱۳۰-۳۱۴۰-۳۱۵۰-۳۱۶۰-۳۱۷۰-۳۱۸۰-۳۱۹۰-۳۲۰۰-۳۲۱۰-۳۲۲۰-۳۲۳۰-۳۲۴۰-۳۲۵۰-۳۲۶۰-۳۲۷۰-۳۲۸۰-۳۲۹۰-۳۳۰۰-۳۳۱۰-۳۳۲۰-۳۳۳۰-۳۳۴۰-۳۳۵۰-۳۳۶۰-۳۳۷۰-۳۳۸۰-۳۳۹۰-۳۴۰۰-۳۴۱۰-۳۴۲۰-۳۴۳۰-۳۴۴۰-۳۴۵۰-۳۴۶۰-۳۴۷۰-۳۴۸۰-۳۴۹۰-۳۵۰۰-۳۵۱۰-۳۵۲۰-۳۵۳۰-۳۵۴۰-۳۵۵۰-۳۵۶۰-۳۵۷۰-۳۵۸۰-۳۵۹۰-۳۶۰۰-۳۶۱۰-۳۶۲۰-۳۶۳۰-۳۶۴۰-۳۶۵۰-۳۶۶۰-۳۶۷۰-۳۶۸۰-۳۶۹۰-۳۷۰۰-۳۷۱۰-۳۷۲۰-۳۷۳۰-۳۷۴۰-۳۷۵۰-۳۷۶۰-۳۷۷۰-۳۷۸۰-۳۷۹۰-۳۸۰۰-۳۸۱۰-۳۸۲۰-۳۸۳۰-۳۸۴۰-۳۸۵۰-۳۸۶۰-۳۸۷۰-۳۸۸۰-۳۸۹۰-۳۹۰۰-۳۹۱۰-۳۹۲۰-۳۹۳۰-۳۹۴۰-۳۹۵۰-۳۹۶۰-۳۹۷۰-۳۹۸۰-۳۹۹۰-۴۰۰۰-۴۰۱۰-۴۰۲۰-۴۰۳۰-۴۰۴۰-۴۰۵۰-۴۰۶۰-۴۰۷۰-۴۰۸۰-۴۰۹۰-۴۱۰۰-۴۱۱۰-۴۱۲۰-۴۱۳۰-۴۱۴۰-۴۱۵۰-۴۱۶۰-۴۱۷۰-۴۱۸۰-۴۱۹۰-۴۲۰۰-۴۲۱۰-۴۲۲۰-۴۲۳۰-۴۲۴۰-۴۲۵۰-۴۲۶۰-۴۲۷۰-۴۲۸۰-۴۲۹۰-۴۳۰۰-۴۳۱۰-۴۳۲۰-۴۳۳۰-۴۳۴۰-۴۳۵۰-۴۳۶۰-۴۳۷۰-۴۳۸۰-۴۳۹۰-۴۴۰۰-۴۴۱۰-۴۴۲۰-۴۴۳۰-۴۴۴۰-۴۴۵۰-۴۴۶۰-۴۴۷۰-۴۴۸۰-۴۴۹۰-۴۵۰۰-۴۵۱۰-۴۵

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


 جمهوری اسلامی ایران
 وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه
 مرکز تحقیقات و پژوهش
 تهران - خیابان ولیعصر - پلاک ۱۳۳
 تلفن: ۸۸۸۸۸۸۸۸ - ۸۸۸۸۸۸۸۸
 فکس: ۸۸۸۸۸۸۸۸ - ۸۸۸۸۸۸۸۸
 وبسایت: www.mawarid.ir

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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

طی آذر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه		
درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۸۰,۱۳۶,۹۸۶,۳۲۴	-	۸۰,۱۳۶,۹۸۶,۳۲۴	۵۷۱,۶۰۱,۰۴۵,۵۶۸	(۴۲,۷۹۰,۰۵۰)	۵۷۱,۶۰۱,۰۴۵,۵۶۸
۱۹,۷۲۱,۰۹۵,۷۶۴	(۱۰,۷۹۴,۷۶۵)	۱۹,۷۲۱,۰۹۵,۷۶۴	۱۹,۷۲۱,۰۹۵,۷۶۴	(۱۰,۷۹۴,۷۶۵)	۱۹,۷۲۱,۰۹۵,۷۶۴
۶۵,۷۵۳,۴۲۸,۷۴۰	-	۶۵,۷۵۳,۴۲۸,۷۴۰	۲۴۳,۲۸۷,۶۷۵,۲۴۱	(۲۳۸,۸۸۶,۱۹۳)	۲۴۳,۲۸۷,۶۷۵,۲۴۱
-	-	-	۲۵,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹	-	۲۵,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹
-	-	-	۲۵,۹۳۱,۵۰۶,۸۷۸	-	۲۵,۹۳۱,۵۰۶,۸۷۸
-	-	-	۲۵,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹	-	۲۵,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹
-	-	-	۲۵,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹	-	۲۵,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹
-	-	-	۲۵,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹	-	۲۵,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹
-	-	-	۲۵,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹	-	۲۵,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹
-	-	-	۳۹,۰۰۲,۰۵۴,۷۹۵	-	۳۹,۰۰۲,۰۵۴,۷۹۵
-	-	-	۱۳,۸۶۱,۴۳۸,۰۶۴	-	۱۳,۸۶۱,۴۳۸,۰۶۴
۵۴,۹۸۳,۰۷۲,۴۱۳	-	۵۴,۹۸۳,۰۷۲,۴۱۳	۳۱۲,۶۷۹,۳۸۹,۰۱۶	-	۳۱۲,۶۷۹,۳۸۹,۰۱۶
۶۳,۷۸۱,۱۹۶	-	۶۳,۷۸۱,۱۹۶	۱,۲۸۰,۴۵۳,۷۱۷	-	۱,۲۸۰,۴۵۳,۷۱۷
۱۰,۲۸۴,۳۲۲,۵۸۴	-	۱۰,۲۸۴,۳۲۲,۵۸۴	۲۰۹,۰۱۴,۳۷۲,۱۴۰	-	۲۰۹,۰۱۴,۳۷۲,۱۴۰
۱,۰۱۰,۳۲۱	-	۱,۰۱۰,۳۲۱	۷,۰۶۸,۵۵۳	-	۷,۰۶۸,۵۵۳
۱,۲۱۵,۸۲۷	-	۱,۲۱۵,۸۲۷	۸,۵۱۷,۰۸۷	-	۸,۵۱۷,۰۸۷
۷۵,۲۰۷	-	۷۵,۲۰۷	۱۱,۴۴۰,۷۸۴,۲۱۲	-	۱۱,۴۴۰,۷۸۴,۲۱۲
۲۳۰,۹۴۴,۹۸۸,۳۷۶	(۱۰,۷۹۴,۷۶۵)	۲۳۰,۹۴۴,۹۹۳,۶۱۱	۱,۵۵۱,۶۰۴,۱۱۸,۴۸۱	(۲۹۲,۴۷۱,۰۰۸)	۱,۵۵۱,۳۱۱,۶۴۷,۴۷۳



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۲۹
شماره ثبت نزد اداره ثبت اسناد و املاک ۱۱۲۴۳