



صورت وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

درصد از کل درآمدها	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	یادداشت	شرح
مبلغ	مبلغ			
ریال	ریال			
درصد				
۸.۱۳٪	۲,۲۸۷,۵۴۵,۸۲۱,۲۶۲	۲,۱۲۸,۹۱۴,۸۱۴,۹۹۵	۱-۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۴۷.۶۳٪	۱۳,۴۰۰,۴۸۴,۹۵۳,۸۸۴	۱۴,۳۲۷,۳۴۳,۴۸۲,۳۳۰	۱-۲	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۴۴.۲۳٪	۱۲,۴۴۳,۷۷۸,۴۳۱,۰۰۸	۱۲,۴۸۴,۱۷۴,۱۰۲,۷۰۴	۱-۳	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۱۰۰٪	۲۸,۱۳۱,۸۰۹,۲۰۶,۱۵۵	۲۸,۹۴۰,۴۳۲,۴۰۰,۰۲۹		جمع

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۳۹۸/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		درصد به کل دارایی‌ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
آسان پرداخت پرشین	۴۳۷,۴۲۹	۵,۱۳۵,۳۹۷,۰۸۹	۶,۹۶۰,۹۴۶,۵۶۱	-	-	(۱۳۷,۴۲۹)	۲,۴۵۸,۹۹۳,۳۶۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۶۲	۳,۵۲۱,۹۸۶,۷۱۵	۵,۵۷۳,۷۲۱,۱۵۰	۰,۰۳٪
آهنگری تراکتورسازی ایران	۲,۹۸۹,۰۰۱	۹,۴۰۱,۳۲۰,۵۴۰	۱۶,۹۹۳,۵۴۶,۱۵۷	-	-	(۱۷۲,۲۳۳)	۱,۱۱۲,۱۹۶,۳۳۹	۲,۸۱۶,۷۶۸	۶,۱۷۳	۸,۸۵۹,۵۹۵,۱۸۱	۱۷,۲۱۸,۳۷۶,۵۷۳	۰,۰۶٪
ایران خودرو	۶۰۰,۰۰۰	۴,۵۵۰,۴۱۶,۳۸۶	۵,۴۰۵,۵۷۶,۷۰۰	-	-	-	-	-	۱۰,۳۳۲	۴,۵۵۰,۴۱۶,۳۸۶	۶,۱۳۸,۷۵۷,۸۰۰	۰,۰۳٪
بانک پاسارگاد	۱۹۰,۱۵۰,۹۷۷	۴۵,۵۱۵,۸۳۸,۹۷۵	۴۵,۰۶۱,۵۵۶,۹۴۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۸۳,۷۸۴,۸۴۰	(۲,۱۵۱,۵۵۶)	۵,۱۸۲,۱۲۸,۳۸۷	۱۸,۸۶۴,۴۲۱	۲,۸۳۶	۴۴,۶۴۹,۷۵۰,۳۰۲	۵۲,۹۷۷,۸۷۷,۸۵۱	۰,۱۹٪
بانک سینا	۱۹,۱۶۴,۴۶۸	۵۳,۰۴۰,۵۸۱,۶۴۲	۵۴,۸۴۵,۳۰۵,۷۲۳	-	-	(۱,۱۶۴,۴۶۸)	۳,۴۵۰,۷۴۷,۸۴۱	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۶۶	۴۹,۸۱۷,۷۳۹,۲۴۴	۶۱,۷۷۹,۳۱۷,۰۰۰	۰,۲۳٪
بانک صادرات ایران	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۸۸,۹۹۶,۶۸۸	۳۴,۷۴۷,۸۷۲,۵۰۰	-	-	-	-	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۰	۲۶,۶۸۸,۹۹۶,۶۸۸	۳۳,۷۶۷,۵۲۵,۰۰۰	۰,۱۳٪
بانک ملت	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۲۰,۷۳۵,۷۱۳	۲۷,۴۲۷,۴۴۹,۳۷۵	-	-	-	-	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۲۵	۲۶,۱۲۰,۷۳۵,۷۱۳	۳۱,۷۴۹,۸۹۰,۶۲۵	۰,۱۱٪
پاریس خودرو	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۸۸,۹۵۳,۱۶۶	۴,۷۲۳,۴۹۳,۵۰۰	-	-	(۵۲۵,۵۷۳)	۸۵۹,۴۸۴,۱۵۱	۲,۴۷۴,۴۲۷	۱,۸۹۷	۳,۲۰۷,۶۴۳,۵۷۴	۴,۶۶۸,۲۲۱,۶۳۶	۰,۰۲٪
پالایش نفت اصفهان	۳,۴۶۰,۰۰۰	۱۵,۵۹۳,۸۸۳,۱۵۸	۱۸,۸۷۸,۷۵۹,۷۶۰	-	-	(۳۰۰,۰۰۰)	۱,۷۸۳,۹۳۵,۴۳۱	۳,۰۶۰,۰۰۰	۶,۳۵۵	۱۴,۲۰۱,۵۷۲,۱۶۵	۱۹,۳۵۶,۶۸۸,۵۷۵	۰,۰۷٪
پالایش نفت بندرعباس	۴۰,۷۲,۷۵۵	۳۶,۴۸۹,۶۰۶,۳۵۵	۳۵,۵۱۹,۱۲۰,۱۵۲	-	-	(۷۹۲,۳۱۳)	۸,۵۱۴,۲۱۲,۶۸۷	۳,۳۸۰,۴۵۲	۱۱,۶۰۸	۲۹,۳۹۰,۹۴۲,۴۵۵	۳۷,۷۰۸,۲۱۱,۸۲۰	۰,۱۳٪
پالایش نفت تهران	۸۹۱,۷۱۲	۴,۳۸۳,۴۶۸,۲۷۸	۵,۱۲۶۸۰,۱۳۹۳	-	-	-	-	-	۶۰,۱۷	۴,۳۸۳,۴۶۸,۲۷۸	۵,۳۱۳,۱۱۸,۱۵۱	۰,۰۳٪
پتروشیمی نوری	۷۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۲۴,۶۵۴,۴۰۰	۲۲,۰۱۴,۹۸۰,۵۵۰	-	-	-	-	۷۰۰,۰۰۰	۵۹,۶۱۱	۲۴,۸۲۴,۶۵۴,۴۰۰	۴۱,۳۲۰,۸۵۴,۹۲۵	۰,۱۵٪
پتروشیمی شیراز	۳,۲۵۰,۰۰۰	۳۴,۲۵۷,۰۲۶,۷۵۷	۳۴,۸۰۹,۲۶۸,۰۰۰	۲,۲۳۲,۰۰۰	۲۵,۷۴۵,۷۹۳,۸۴۷	-	-	۵,۴۸۲,۰۰۰	۱۳,۱۰۸	۶۰,۰۰۲,۸۲۰,۶۰۴	۷۱,۱۵۷,۴۳۹,۹۵۴	۰,۲۵٪
تأمین سرمایه امید	۹,۷۴۶,۰۹۷	۱۴,۹۲۱,۰۱۶,۲۸۲	۲۲,۶۹۹,۳۲۲,۶۴۸	-	-	(۳,۲۴۶,۰۹۷)	۸,۸۰۴,۳۷۲,۰۵۴	۶۵۰,۰۰۰	۲,۹۰۹	۹,۹۵۱,۳۲۷,۷۸۶	۱۸,۷۲۴,۱۴۲,۱۲۵	۰,۰۷٪
تأمین سرمایه لوتوس پارسیان	۸,۵۹۵,۲۵۷	۱۷,۸۷۹,۶۶۴,۵۲۸	۳۴,۱۷۳,۴۸۴,۷۷۶	-	-	-	-	۸,۵۹۵,۲۵۷	۴,۵۳۵	۱۷,۸۷۹,۶۶۴,۵۲۸	۳۸,۵۹۹,۴۴۰,۴۶۳	۰,۱۴٪
تأمین سرمایه نوین	۵,۳۱۲,۶۱۵	۱۸,۴۰۶,۰۶۳,۸۱۷	۱۹,۹۴۳,۷۵۷,۲۶۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۹۷,۰۸۷,۵۵۵	-	-	۷,۵۹۷,۰۸۷,۵۵۵	۷,۳۱۲,۶۱۵	۴,۳۸۵	۳۱,۷۵۳,۱۷۵,۰۶۱	۰,۱۱٪
توسعه‌معدن‌وفلزات	۱,۹۱۱,۹۲۰	۸,۶۹۴,۳۵۱,۷۰۹	۹,۰۸۰,۱۶۵,۰۲۹	-	-	-	-	-	۵,۶۳۹	۸,۶۹۴,۳۵۱,۷۰۹	۱۰,۶۷۶,۱۹۹,۰۴۰	۰,۰۴٪
توکاریل	۱,۳۷۰,۴۵۵	۱۳,۳۹۵,۰۷۴,۳۱۵	۱۵,۱۳۲,۹۴۴,۷۵۴	۸۲۲,۲۷۳	-	-	-	-	۹۰,۶۶	۱۳,۳۹۵,۰۷۴,۳۱۵	۱۹,۶۸۵,۴۴۹,۱۴۶	۰,۰۷٪
ح . تأمین سرمایه لوتوس پارسیان	۱,۷۱۹,۰۵۱	۱,۸۵۴,۸۵۶,۰۲۹	۵,۱۳۲,۴۰۵,۱۱۲	-	-	-	-	-	۳,۵۳۵	۱,۸۵۴,۸۵۶,۰۲۹	۶,۰۱۷,۵۹۶,۰۴۳	۰,۰۳٪
ح . فولاد کاهه جنوب کیش	۳,۷۸۰,۹۸۷	۱۱,۳۰۱,۳۷۰,۱۴۳	۱۴,۵۴۵,۹۱۵,۴۳۴	-	-	-	-	-	۳,۷۸۰,۹۸۷	۱۱,۳۰۱,۳۷۰,۱۴۳	۱۶,۹۸۳,۳۳۹,۱۰۱	۰,۰۶٪
داده گسترعصرنوین-های وب	۳,۶۰۰,۰۰۰	۳۳,۲۱۹,۱۱۲,۹۱۹	۳۲,۳۵۵,۰۳۲,۴۰۰	-	-	-	-	-	۹,۸۳۷	۳۳,۲۱۹,۱۱۲,۹۱۹	۳۵,۰۶۷,۹۲۱,۳۰۰	۰,۱۲٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۹۸,۰۸۲,۰۰۷	۵۶,۲۸۰,۸۵۸,۷۵۰	-	-	-	-	-	۴,۳۰۲	۳۰,۳۹۸,۰۸۲,۰۰۷	۶۳,۹۰۰,۸۳۲,۵۰۰	۰,۲۳٪
سایپا	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۱۴۳,۶۶۹,۵۴۵	۳۴,۲۶۷,۶۰۱,۲۵۰	-	-	(۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۲,۰۶۱,۳۴۵,۳۹۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۴۷	۳۲,۰۹۵,۷۷۹,۶۸۹	۳۸,۱۹۲,۴۱۷,۵۰۰	۰,۱۰٪
نقل به صفحه بعد		۴۷۳,۰۰۴,۱۴۰,۴۴۱	۵۶۶,۱۲۵,۱۶۳,۷۲۴			۳۷,۶۲۶,۶۶۶,۲۴۲	۴۴,۲۲۷,۳۱۵,۴۵۳			۴۷۴,۹۱۳,۰۹۲,۲۹۲	۶۵۸,۲۱۰,۹۲۳,۵۱۸	۲,۳۴٪

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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

تغییرات طی دوره											
۱۳۹۸/۱۰/۳۰						۱۳۹۸/۰۹/۳۰					
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	فروش طی دوره	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
					مبلغ فروش	تعداد		تعداد			
نقل از صفحه قبل					ریال	ریال		ریال		ریال	ریال
سرمایه گذاری صدرتامین	۲۱,۸۷۲,۰۶۵	۷۰,۴۶۹,۷۴۶,۷۱۱	۷۵,۸۰۵,۸۴۳,۲۸۲	۰.۲۶%	۲۲,۰۲۷,۳۴۷,۰۴۲	۱۸,۰۷۲,۰۶۵	(۶,۰۰۰,۰۰۰)	۷,۷۲۳,۴۳۸,۱۴۲	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۳۶۹,۲۵۵	۱۳,۸۸۰,۵۳۸,۰۱۱
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۴,۵۰۶,۵۶۴	۱۳,۸۸۰,۵۳۸,۰۱۱	۱۳,۸۸۰,۵۳۸,۰۱۱	۰.۱۰%	-	۴,۵۰۶,۵۶۴	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری سپه	۵,۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۲,۳۲۴,۴۸۶	۱۳,۵۱۲,۳۲۴,۴۸۶	۰.۰۹%	-	۵,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری توکال فولاد (هلدینگ)	۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۳۱,۱۰۳,۱۹۲	۲,۴۳۱,۱۰۳,۱۹۲	۰.۰۰%	۱۰,۳۶۶,۴۳۲,۲۲۱	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	۵,۷۵۵,۵۸۲,۵۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۶۱,۸۲۳,۵۰۰	۲,۴۳۱,۱۰۳,۱۹۲	۲,۴۳۱,۱۰۳,۱۹۲
سرمایه گذاری صندوق یازشتسنگی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۴۹,۵۴۴,۱۲۸	۲۱,۸۴۹,۵۴۴,۱۲۸	۰.۱۶%	۴,۵۶۸,۴۸۲,۸۷۵	۹,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۴۱,۵۱۱,۲۸۰,۰۰۰	۲۱,۸۴۹,۵۴۴,۱۲۸
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۴,۳۰۸,۵۹۸	۲۲,۱۴۵,۹۳۲,۷۹۲	۲۲,۱۴۵,۹۳۲,۷۹۲	۰.۱۷%	۱۱,۷۸۹,۹۸۳,۰۵۲	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	(۳,۳۰۸,۵۹۸)	۱,۶۹۵,۸۳۲,۲۹۳	۵۰۰,۰۰۰	۴۷,۴۵۲,۲۷۹,۶۲۹	۲۲,۱۴۵,۹۳۲,۷۹۲
سنگ آهن گهر زمین	۱,۱۰۰,۰۰۰	۸,۹۷۸,۵۳۱,۵۳۲	۸,۹۷۸,۵۳۱,۵۳۲	۰.۱۰%	-	۱,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۹,۵۷۹,۷۱۸,۱۲۵	۸,۹۷۸,۵۳۱,۵۳۲
سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه صادرات	۲,۵۰۰	۱۱,۲۲۶,۵۱۵,۳۱۹	۱۱,۲۲۶,۵۱۵,۳۱۹	۰.۰۴%	-	۲,۵۰۰	-	-	-	۱۱,۲۹۶,۲۲۲,۰۵۰	۱۱,۲۲۶,۵۱۵,۳۱۹
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۰,۴۷۱,۴۸۲	۷۶,۳۸۰,۵۳۱,۵۹۷	۷۶,۳۸۰,۵۳۱,۵۹۷	۰.۵۴%	۱۴,۸۲۹,۹۸۴,۲۸۳	۹,۴۷۱,۴۸۲	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۱۴۸,۷۲۸,۰۸۹,۷۷۹	۷۶,۳۸۰,۵۳۱,۵۹۷
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۱,۴۱۵,۲۵۱	۴,۸۰۱,۴۱۵,۲۵۱	۰.۰۰%	۱۲,۷۰۳,۹۱۵,۳۶۶	-	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	-	-	۱۱,۱۰۹,۱۱۹,۶۲۵	۴,۸۰۱,۴۱۵,۲۵۱
صندوق س. سپهر کاربزماس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۹۵,۸۸۳,۰۰۲	۳۰,۴۹۵,۸۸۳,۰۰۲	۰.۲۰%	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴۷,۱۰۸,۱۶۸,۲۵۰	۳۰,۴۹۵,۸۸۳,۰۰۲
صندوق سرمایه گذاری میعاد ابداناز:	۱۰,۰۰۰	۱۰,۹۲۶,۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۲۶,۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰%	۲۵,۲۶۰,۲۰۰,۰۰۰	-	(۱۰,۰۰۰)	-	-	۲۵,۰۶۲,۱۶۰,۰۰۰	۱۰,۹۲۶,۱۰۰,۰۰۰
فجر انرژی خلیج فارس	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۴۳۷,۸۷۳,۱۳۱	۵۱,۴۳۷,۸۷۳,۱۳۱	۰.۲۳%	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۶۱,۴۱۵,۳۰۵,۰۰۰	۵۱,۴۳۷,۸۷۳,۱۳۱
فولاد خوزستان	۱۵۰,۲۹,۷۷۲	۱۰۰,۸۶۳,۲۰۶,۴۷۹	۱۰۰,۸۶۳,۲۰۶,۴۷۹	۰.۶۰%	-	۱۵۰,۲۹,۷۷۲	-	-	-	۱۴۳,۸۶۱,۳۱۷,۸۳۵	۱۰۰,۸۶۳,۲۰۶,۴۷۹
فولاد مبارکه اصفهان	۳۱,۹۳۳,۳۳۳	۹۳,۱۴۵,۱۲۶,۶۵۱	۹۳,۱۴۵,۱۲۶,۶۵۱	۰.۶۶%	۹,۸۷۴,۷۶۵,۳۲۴	۴,۸۴۶,۲۰۴	(۱,۷۹۰,۰۰۰)	-	۱۸,۳۱۷,۸۷۱	۱۶۵,۶۳۵,۹۴۶,۹۷۱	۹۳,۱۴۵,۱۲۶,۶۵۱
فولاد هرمزگان جنوب	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۴۷,۹۴۱,۱۵۲	۱۴,۱۴۷,۹۴۱,۱۵۲	۰.۰۴%	۵,۰۰۴,۷۲۴,۰۲۵	۲,۱۶۶,۶۶۷	(۷۰۰,۰۰۰)	-	۸۶۶,۶۶۷	۱۴,۴۱۰,۱۱۸,۰۰۰	۱۴,۱۴۷,۹۴۱,۱۵۲
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۰,۳۹۷,۷۱۷	۴۱,۴۸۷,۰۹۹,۰۸۹	۴۱,۴۸۷,۰۹۹,۰۸۹	۰.۱۹%	۵,۳۴۷,۳۵۰,۰۴۸	۹,۳۹۷,۷۱۷	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۵۲,۴۴۹,۵۵۲,۱۸۷	۴۱,۴۸۷,۰۹۹,۰۸۹
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۹۶,۶۶۹,۹۵۲	۴,۴۹۶,۶۶۹,۹۵۲	۰.۰۱%	۲,۹۱۶,۸۳۸,۳۱۹	۳,۳۴۳	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۵,۲۵۶,۲۴۷,۰۰۰	۴,۴۹۶,۶۶۹,۹۵۲
گروه صنعتی پاکشو	۶۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۰۰,۸۲۴,۶۱۷	۲۱,۷۰۰,۸۲۴,۶۱۷	۰.۱۸%	-	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴۶,۲۹۲,۶۰۳,۱۰۰	۲۱,۷۰۰,۸۲۴,۶۱۷
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۷,۱۶۹,۸۳۶	۲۸,۳۱۹,۶۶۰,۱۳۵	۲۸,۳۱۹,۶۶۰,۱۳۵	۰.۲۱%	-	۷,۱۶۹,۸۳۶	-	-	-	۵۲,۹۴۴,۱۷۸,۷۴۸	۲۸,۳۱۹,۶۶۰,۱۳۵
مارگراین	۷۸۴,۱۱۰	۷,۲۷۵,۹۵۵,۹۶۹	۷,۲۷۵,۹۵۵,۹۶۹	۰.۰۳%	۴,۵۹۱,۳۸۵,۱۰۵	۱۱,۷۵۴	(۳۸۴,۱۱۰)	-	-	۸,۳۲۶,۸۰۹,۸۸۳	۷,۲۷۵,۹۵۵,۹۶۹
مبین انرژی خلیج فارس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۴۷,۶۲۶,۹۸۲	۱۵,۴۴۷,۶۲۶,۹۸۲	۰.۱۴%	-	۳,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳۵,۸۹۶,۰۶۲,۲۷۵	۱۵,۴۴۷,۶۲۶,۹۸۲
نقل به صفحه بعد					۱۷۳,۵۰۸,۲۶۳,۱۲۳			۵۲,۸۰۱,۵۱۹,۱۸۷		۱,۶۲۷,۶۷۳,۱۵۲,۵۴۱	۱,۱۳۸,۳۲۴,۲۹۰,۶۱۹

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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

۱۳۹۸/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۱۰/۳۰			
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
		ریال	ریال			ریال	ریال		ریال	ریال	
نقل از صفحه قبل		۱,۱۳۸,۳۲۴,۳۹۰,۶۱۹	۱,۰۷۷,۵۷۲,۳۶۴,۴۴۰	۶,۳۶٪		۵۲,۸۰۱,۵۱۹,۱۸۷	۱۷۳,۵۰۸,۲۶۳,۱۲۳		۱,۶۲۷,۶۷۳,۱۵۲,۵۴۱		
مخابرات ایران	۲۲,۳۴۹,۴۴۴	۵۰۰,۰۲۸,۳۴۴,۳۸۹	۲۵,۴۰۵,۲۸۰,۴۷۰	۰,۲۳٪	۱۱,۳۴۹,۴۴۴	۵۹,۴۹۲,۰۱۷,۶۱۶	(۱۱,۰۰۰,۰۰۰)	-	۹۷,۲۴۵,۹۷۳,۲۳۱		
مدیریت انرژی امید تابان هور	۲,۵۴۲,۵۸۷	۱۴,۳۶۹,۶۹۵,۴۲۵	۱۱,۳۰۳,۳۰۸,۴۴۵	۰,۰۶٪	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۷۳,۴۱۳,۸۴۹	(۵۴۲,۵۸۷)	-	۱۷,۵۱۸,۸۲۹,۹۷۳		
معدنی و صنعتی گل گهر	۲۴,۵۵۵,۱۳۰	۱۴۸,۴۰۹,۵۱۵,۸۸۰	۱۴۴,۱۸۳,۹۲۶,۶۲۷	۰,۶۶٪	۲۳,۸۸۵,۱۳۰	۵,۲۸۸,۴۵۴,۹۵۰	(۷۰۰,۰۰۰)	-	۱۷۵,۵۷۹,۲۰۴,۹۷۴		
معدنی و صنعتی چادرملو	۲۲,۵۸۴,۴۶۴	۶۱,۶۴۱,۴۸۹,۲۶۵	۵۸,۳۷۰,۳۶۶,۵۸۹	۰,۴۸٪	۲۰,۹۶۳,۹۰۸	۱۲,۹۳۱,۴۸۸,۷۷۵	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	۳۷۹,۴۴۴	۱۲۳,۶۰۷,۲۹۵,۲۸۶		
ملی صنایع مس ایران	۱۳,۴۴۹,۴۱۱	۴۵,۳۳۶,۴۰۳,۵۰۸	۴۰,۲۸۰,۰۷۷,۶۰۰	۰,۳۳٪	۱۵,۵۳۴,۲۳۴	۱۰,۴۴۴,۳۷۶,۰۰۶	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	-	۸۶,۶۰۸,۷۶۹,۹۱۶		
کشیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۰۰,۰۰۰	۶۸۳,۰۴۴,۱۷۱	۶,۴۱۳,۳۷۷,۴۶۱	۰,۰۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۹۴,۱۶۶,۵۳۵	(۱,۱۰۰,۰۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۱,۵۸۹,۰۷۵		
پاکسان	-	-	۶,۶۴۷,۷۵۶,۳۷۰	۰,۰۳٪	۳۵۰,۰۰۰	-	-	۶,۶۴۷,۷۵۶,۳۷۰	۳۵۰,۰۰۰	-	
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	-	-	۱۳,۷۴۲,۸۶۰,۱۹۹	۰,۰۵٪	۴۵۰,۰۰۰	-	-	۱۳,۷۴۲,۸۶۰,۱۹۹	۴۵۰,۰۰۰	-	
توسعه مولد نیروگاهی چهرم	-	-	۴,۹۲۲,۲۸۶,۹۴۳	۰,۰۳٪	۱,۶۹۰,۴۲۸	-	-	۴,۹۲۲,۲۸۶,۹۴۳	۱,۶۹۰,۴۲۸	-	
		۱,۴۵۸,۷۹۲,۷۸۳,۲۵۷	۱,۳۸۸,۸۴۱,۵۰۵,۱۴۴	۸,۱۳٪		۲۷۴,۸۱۲,۱۸۰,۸۵۴		۹۳,۱۹۷,۰۰۱,۷۱۸		۲,۱۲۸,۹۱۴,۸۱۴,۹۹۵	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

۱-۱-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق تبعی

نام شرکت

۱۳۹۸/۱۰/۳۰				۱۳۹۸/۰۹/۳۰				نام شرکت
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	قیمت بازار	تعداد اوراق تبعی	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	قیمت بازار	تعداد اوراق تبعی	
۱۳۹۸/۱۱/۲۰	۷,۱۳۷	۱۱,۴۲۲	۳,۲۹۰,۶۱۲	۱۳۹۸/۱۱/۲۰	۷,۱۳۷	۹,۶۶۶	۳,۲۹۰,۶۱۲	اختیارف ت فخوز-۷۰۰۴-۹۸/۱۱/۲۱
۱۳۹۸/۱۰/۰۹	۶,۸۷۸	۱۱,۴۲۲	۱۰,۵۲۹,۹۶۰	۱۳۹۸/۱۰/۰۹	۶,۸۷۸	۹,۶۶۶	۱۰,۵۲۹,۹۶۰	اختیارف ت فخوز-۶۸۷۸-۹۸/۱۰/۰۹
۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۳,۲۶۰	۳,۸۴۴	۱۷,۳۳۳,۳۳۳	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۳,۲۶۰	۵,۳۶۳	۱۷,۳۳۳,۳۳۳	اختیارف ت فولاد-۱۹۹۲-۹۸/۱۰/۳۰
۱۳۹۹/۰۲/۲۸	۴۱,۱۳۷	۸۳,۳۷۳	۶۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	۴۱,۱۳۷	۷۷,۹۱۴	۶۰۰,۰۰۰	اختیارف ت پاکشو-۴۰۹۲۰-۹۹/۰۲/۲۸
۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۲,۱۳۶	۴,۳۰۲	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۲,۱۳۶	۳,۷۷۸	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	اختیارف ت تاپیکو-۲۱۰۲-۹۸/۱۱/۰۷

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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

۱۳۹۸/۱۰/۳۰										تغییرات طی دوره										۱۳۹۸/۰۹/۳۰										اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
فروش طی دوره					خرید طی دوره					خالص ارزش فروش					بهای تمام شده					نرخ سود مؤثر					تاریخ سررسید					پذیرفته شده در بورس یا فرابورس					دارای مجوز از سازمان					نام اوراق																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
ریال					ریال					ریال					ریال					ریال					ریال					ریال					ریال					ریال					ریال					ریال					ریال																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
۳.۲۹٪	۹۲۵,۴۴۸,۷۷۵,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۵,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰	۹۲۵,۴۴۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹۲۵,۶۸۵,۱۲۵	۱۰,۰۰۰	۹۲۸,۷۵۱,۶۵۶,۰۰۰	۹۸۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۹,۰۰۰	۱۶	۱۶	۱۴۰۰/۱۰/۱۹	۱۴۰۰/۱۰/۱۹	بله	بله	۰۱۱۰۱۹	اجاره اعتماد مبین امید	۹۹۱۲۳۶	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	۲۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	۱

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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

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

گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	نرخ شکست	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۳۹۸/۰۹/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۱۰/۳۰		
					تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش
						ریال	ریال	ریال	ریال		ریال		ریال	ریال
بانک سپه	۱۳۹۸-۱۱-۲۸	۱۹.۵٪	۱۴٪	خیر	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷.۷۷٪
بانک سپه	۱۳۹۸-۰۹-۰۲	۲۰.۰٪	۰٪	خیر	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۳۳٪
بانک پارسیان	۱۳۹۸-۰۶-۱۰	۲۰.۰٪	۰٪	خیر	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴.۲۲٪
جمع					۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷.۳۲٪

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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

۱۳۹۸/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۹/۳۰		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
	ریال	ریال	ریال	ریال					
۰.۲۸٪	۷۸,۳۷۷,۳۳۲,۲۰۵	(۱۵۰,۰۰۰,۱۵۰,۰۰۰)	۲۲۶,۱۵۸,۶۸۸,۶۶۳	۲,۲۱۸,۷۹۳,۵۴۲	۱۰٪	-	کوتاه مدت	۷۰۰۸۰۰۳۰۲۴۸۴	بانک شهر شعبه خرمشهر
۰.۰۰٪	۱۳۰,۶۳۰	-	-	۱۳۰,۶۳۰	۰٪	-	قرض الحسنه	۷۰۰۸۰۱۴۳۴۸۰۷	بانک شهر شعبه خرمشهر
۰.۰۰٪	۵۰۰,۰۰۰	(۶۵,۷۵۳,۰۷۸,۷۶۸)	۶۵,۷۵۳,۴۲۴,۶۵۸	۱۵۴,۱۱۰	۱۰٪	-	کوتاه مدت	۴۷۰۰۰۹۵۷۳۳۵۶۰۹	بانک پارسیان شعبه مرکزی
۰.۰۰٪	۱۲۵,۹۴۳,۱۹۴	(۱۰۰,۰۰۰)	۱,۰۱۸,۵۵۵	۱۲۴,۹۳۴,۶۳۹	۱۰٪	-	کوتاه مدت	۲۳۳۱۹۴۳۴۴	بانک رفاه شعبه پردیس
۰.۰۰٪	۱۵۱,۲۲۲,۷۷۹	-	۱,۲۲۵,۷۳۶	۱۴۹,۹۹۷,۰۴۳	۱۰٪	-	کوتاه مدت	۲۰۰۰۳۰۵۲۱۲۱۰۲	بانک سپه شعبه بیهقی
۱.۷۳٪	۴۸۴,۴۸۰,۲۰۴,۴۷۳	(۹۸۵,۶۰۰,۰۵۵,۹۳۴)	۱,۴۱۸,۱۲۴,۹۰۲,۸۰۱	۵۱,۹۵۵,۳۵۷,۵۹۶	۱۰٪	-	کوتاه مدت	۱۳۰۹۳۰۱۳۶۹۰۰۹	بانک سپه شعبه آپادانا
۰.۲۰٪	۵۷,۱۸۰,۳۶۶,۹۰۹	(۱,۲۰۸,۳۹۱,۳۸۰,۵۵۵)	۱,۲۳۶,۹۲۶,۳۳۳,۳۲۷	۲۸,۶۴۵,۴۱۴,۱۳۷	۱۰٪	-	کوتاه مدت	۱۳۰۹۳۰۱۲۳۹۶۰۷	بانک سپه شعبه آپادانا
۴.۷۰٪	۱,۳۲۳,۴۵۹,۱۱۲,۴۱۰	(۶۰۵,۷۴۲,۱۲۶,۴۴۸)	۲۸,۱۲۵,۵۰۴,۰۲۲	۱,۹۰۱,۰۷۵,۷۳۴,۸۳۶	۱۸٪	-	کوتاه مدت	۱۳۰۹۳۰۱۴۸۱۰۱۰	بانک سپه شعبه آپادانا
۰.۰۰٪	۳,۶۱۵,۴۰۸	-	۲۹,۲۳۷	۳,۵۸۶,۱۷۱	۰٪	-	قرض الحسنه	۱۳۰۹۳۰۱۳۱۹۰۰۲	بانک سپه شعبه آپادانا
۰.۰۰٪	۳,۰۰۰	(۲,۷۶۵,۲۱۰,۸۲۲,۵۶۰)	۲,۷۶۵,۲۱۰,۸۲۵,۵۶۰	-	۰٪	-	جاری	۱۳۰۹۸۰۰۱۸۶۴۰۸	بانک سپه شعبه آپادانا
۶.۹۱٪	۱,۹۴۳,۷۷۸,۴۳۱,۰۰۸	(۵,۷۸۰,۶۹۷,۶۲۴,۲۵۵,۰۰)	۵,۷۴۰,۳۰۱,۹۵۲,۵۵۹	۱,۹۸۴,۱۷۴,۱۰۲,۷۰۴			جمع سود سپرده های کوتاه مدت بانکی		
۳۷.۲۳٪	۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			جمع سود سپرده های بلند مدت بانکی		
۴۴.۲۳٪	۱۲,۴۴۳,۷۷۸,۴۳۱,۰۰۸	(۵,۷۸۰,۶۹۷,۶۲۴,۲۵۵,۰۰)	۵,۷۴۰,۳۰۱,۹۵۲,۵۵۹	۱۲,۴۸۴,۱۷۴,۱۰۲,۷۰۴			جمع سود سپرده های بانکی		

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰		طی دی ماه		یادداشت	شرح
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ		
درصد	ریال	درصد	ریال		
۲۳.۶٪	۱,۰۴۳,۰۵۳,۷۶۲,۴۹۹	۴۶.۰٪	۳۴۱,۵۷۶,۵۶۱,۲۱۶	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۳۶.۵٪	۱,۶۱۰,۴۵۴,۹۵۷,۵۹۴	۲۶.۸٪	۱۹۹,۲۷۳,۵۵۳,۹۱۷	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۳۹.۷٪	۱,۷۵۳,۴۲۴,۰۷۵,۴۴۳	۲۷.۲٪	۲۰۲,۱۱۲,۴۲۷,۹۶۹	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۱٪	۴,۷۰۸,۱۲۵,۱۶۶	۰.۰٪	۳۲۱,۴۸۸,۹۶۲	۲-۴	سایر درآمدها
۱۰۰٪	۴,۴۱۱,۶۴۰,۹۲۰,۷۰۲	۱۰۰٪	۷۴۳,۲۸۴,۰۳۲,۰۶۴		جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی ماه			
جمع	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۲	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۱-۱-۲	درآمد سود سهام یادداشت ۳-۱-۲	جمع	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۲	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۲-۱-۱	درآمد سود سهام یادداشت ۳-۱-۲
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
پارس خودرو	-	۶۰۶,۰۳۸,۷۲۷	۱۷۸,۱۷۴,۵۵۹	۷۸۴,۲۱۳,۲۸۶	-	۱,۴۴۰,۵۷۸,۰۶۱	۱۷۸,۱۷۴,۵۵۹
معدنی و صنعتی گل گهر	۴۲۵,۶۱۸,۳۰۳	۱۴,۶۹۵,۴۱۶,۹۹۲	۷۵۴,۹۵۲,۰۹۷	۱۵,۸۷۵,۹۸۷,۳۹۲	۲۲,۶۴۸,۹۷۴,۰۰۸	۳۱,۰۵۰,۶۸۳,۴۱۶	۷۵۸,۲۱۳,۳۷۵
مدیریت انرژی امید تابان هور	-	۳,۱۷۸,۰۶۸,۰۰۳	۱,۶۰۶,۹۲۶,۸۷۴	۴,۷۸۴,۹۹۴,۸۷۷	-	۶,۳۲۷,۲۰۲,۵۷۷	۲,۵۴۰,۸۵۳,۳۰۱
ملی صنایع مس ایران	-	۱۰,۱۴۶,۷۰۸,۲۹۵	۴,۴۶۸,۰۳۷,۱۳۵	۱۴,۶۱۴,۷۴۵,۴۳۰	۱,۹۹۴,۴۸۵,۹۷۰	۴۳,۲۵۹,۶۴۹,۰۷۸	۶,۰۹۸,۲۸۰,۷۱۴
پالایش نفت اصفهان	-	۱,۷۷۶,۶۳۹,۵۳۲	۳۸۵,۲۳۴,۷۱۴	۲,۱۶۱,۸۷۴,۲۴۶	۱,۰۰۶,۱۵۲,۰۰۰	۴,۹۸۹,۹۵۱,۲۰۶	۲,۴۷۷,۳۶۳,۰۲۰
پالایش نفت بندرعباس	-	۹,۲۸۷,۷۵۵,۴۸۹	۱,۴۱۵,۵۴۸,۶۶۶	۱۰,۷۰۳,۳۰۴,۱۵۵	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۱۷,۲۶۹,۲۲۵	۴,۴۹۷,۰۰۹,۰۲۰
فولاد هرمزگان جنوب	-	۱,۹۵۸,۰۹۰,۳۷۰	۵۲,۹۴۴,۶۲۹	۲,۰۱۱,۰۳۴,۹۹۹	-	۲,۲۲۰,۲۶۷,۲۱۸	۵۲,۹۴۴,۶۲۹
فولاد کاوه جنوب کیش	۷,۴۰۲,۲۷۴	۴,۲۴۰,۸۵۱,۳۱۹	۱,۳۵۷,۳۳۰,۰۱۸	۵,۶۰۵,۵۸۳,۶۱۱	۱۰,۸۱۴,۷۲۲,۲۰۰	۱۵,۲۰۳,۳۰۴,۴۱۶	۳,۱۶۶,۵۳۱,۸۵۶
معدنی و صنعتی چادرملو	-	۱۸,۱۱۵,۰۹۵,۰۴۱	۲,۷۵۸,۸۸۷,۷۴۸	۲۰,۸۷۳,۹۸۲,۷۸۹	۱۲,۷۶۹,۵۷۹,۹۰۰	۲۷,۳۳۴,۴۰۳,۵۰۹	۲,۷۶۴,۸۴۷,۸۸۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	(۴,۱۴۸,۶۵۲,۳۷۹)	۵,۷۴۳,۴۴۸,۱۲۰	۱,۵۹۴,۷۹۵,۷۴۱	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷)	۹,۱۹۸,۳۹۴,۳۳۰
صندوق سرمایه گذاری میعاد ایرانیان	-	(۶,۵۱۵,۳۷۰,۰۰۰)	۶,۷۱۳,۴۱۰,۰۰۰	۱۹۸,۰۴۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶,۷۱۳,۴۱۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۵۷۴,۵۰۱,۲۸۱	۲۶,۴۴۵,۷۳۵,۲۵۶	۲,۲۶۱,۶۷۳,۸۰۸	۲۹,۲۸۱,۹۱۰,۳۴۵	۱۰,۱۰۵,۹۹۹,۸۰۰	۵۶,۲۶۵,۲۶۵,۲۴۵	۳,۲۳۵,۰۸۸,۰۰۷
آسان پرداخت پرشین	۱۱,۲۷۲,۹۷۵	۴۹۳,۲۵۳,۳۲۲	۵۷۸,۵۱۴,۶۳۶	۱,۰۸۳,۰۴۰,۹۳۳	۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۸,۷۳۸,۸۰۰	۴,۴۰۵,۰۶۹,۶۲۲
تامین سرمایه امید	-	۸۰۴,۰۵۰,۳۶۹	۴,۰۲۵,۱۴۱,۲۶۳	۴,۸۲۹,۱۹۱,۵۳۲	-	۹,۱۵۴,۱۸۷,۷۴۱	۱۱,۰۸۴,۳۷۹,۰۶۶
سایپا	-	۴,۹۷۲,۷۰۶,۱۰۸	۱,۰۱۳,۳۵۵,۵۳۷	۵,۹۸۶,۰۶۱,۶۴۵	-	۶,۰۹۶,۶۳۷,۸۰۱	۳,۰۸۰,۳۲۳,۹۷۴
بانک سینا	-	۱۰,۱۵۷,۲۵۳,۶۷۶	۲۲۷,۹۰۵,۴۲۹	۱۰,۳۸۵,۱۵۹,۱۰۵	-	۱۱,۹۶۱,۹۷۷,۷۵۶	(۳۹۷,۰۵۳,۶۹۵)
نقل به صفحه بعد	۱,۰۱۸,۷۹۴,۸۳۳	۹۶,۲۱۳,۶۴۰,۰۲۰	۳۳,۵۴۱,۴۸۵,۲۳۳	۱۳۰,۷۷۳,۹۲۰,۰۸۶	۶۵,۸۱۹,۹۱۳,۸۷۸	۲۲۵,۰۸۹,۱۱۶,۰۴۲	۵۹,۸۵۳,۸۲۹,۶۵۸
	۳۵۰,۷۶۲,۸۵۹,۵۷۸						

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی ماه				
جمع	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۲	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۱-۲	درآمد سود سهام یادداشت ۳-۲-۱	جمع	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۲	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۲-۱-۱	درآمد سود سهام یادداشت ۳-۱-۲	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۳۵۰,۷۶۲,۸۵۹,۵۷۸	۵۹,۸۵۳,۸۲۹,۶۵۸	۲۲۵,۰۸۹,۱۱۶,۰۴۲	۶۵,۸۱۹,۹۱۳,۸۷۸	۱۳۰,۷۷۳,۹۲۰,۰۸۶	۳۳,۵۴۱,۴۸۵,۲۳۳	۹۶,۲۱۳,۶۴۰,۰۲۰	۱,۰۱۸,۷۹۴,۸۳۳	نقل از صفحه قبل
۳۷,۶۴۲,۸۰۷,۶۳۲	۱۴,۵۳۸,۳۱۶,۵۵۲	۲۳,۱۰۴,۴۹۱,۰۸۰	-	۹,۲۲۹,۲۰۷,۷۵۶	۵,۲۳۶,۲۵۱,۱۹۱	۳,۹۹۲,۹۵۶,۵۶۵	-	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۲,۱۲۰,۷۱۳,۵۲۶	۱,۱۷۶,۶۵۵,۷۸۲	۹۴۴,۰۵۷,۷۴۴	-	۹۲۰,۳۳۴,۶۲۳	۱,۰۲۷,۱۳۰,۷۹۲	(۱۰۶,۷۹۶,۱۶۹)	-	مارگارین
۸۲,۴۷۵,۰۱۸,۸۸۰	۱۵,۲۴۴,۶۸۶,۰۴۰	۶۷,۲۳۰,۳۳۲,۸۴۰	-	۱۸,۷۷۵,۴۵۴,۸۵۶	۵,۸۰۸,۸۷۹,۹۳۵	۱۲,۹۶۶,۵۷۴,۹۲۱	-	شرکت ارتباطات سیار ایران
۷۵,۷۲۵,۵۶۹,۲۰۶	۳۰,۶۹۳,۶۵۳,۹۶۰	۳۴,۱۶۵,۸۰۵,۹۶۶	۱۰,۸۶۶,۱۰۹,۲۸۰	۲۶,۷۴۵,۴۴۲,۵۲۵	۳۰,۰۹۲,۳۸۲,۴۵۶	(۳,۳۴۶,۹۳۹,۹۳۱)	-	مخابرات ایران
۳۸,۴۹۰,۰۵۹,۱۰۵	۳۱,۷۳۶,۱۱۷,۷۳۸	۶,۳۶۱,۹۴۱,۳۶۷	۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۸,۰۲۶,۹۳۴	۴۴۸,۳۷۲,۹۶۶	۸۸۹,۶۵۳,۹۶۸	-	آهنگری تراکتورسازی ایران
۴۳,۸۵۵,۵۷۱,۹۸۶	۱۳,۸۹۵,۳۶۷,۵۱۶	۲۲,۱۲۰,۲۰۴,۴۷۰	۷,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۰۷,۷۱۲,۶۲۵	۱,۹۶۵,۱۱۵,۶۱۸	۶,۶۴۲,۵۹۷,۰۰۷	-	سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی
۳,۷۰۳,۷۳۱,۱۳۵	۲,۰۰۹,۹۳۱,۸۴۶	۱,۶۹۳,۷۹۹,۲۸۹	-	۳,۱۳۴,۷۰۵,۷۰۷	۱,۴۳۹,۴۵۱,۳۲۲	۱,۶۹۵,۲۵۴,۳۸۵	-	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۶,۱۵۵,۰۹۷,۵۶۴	(۲,۱۷۳,۰۲۹,۹۸۴)	۸,۳۲۸,۱۲۷,۵۴۸	-	۸,۸۱۴,۶۶۴,۴۵۸	۳۲,۲۵۴,۸۷۴	۸,۷۸۲,۴۰۹,۵۸۴	-	بانک پاسارگاد
۱,۷۳۰,۵۷۴,۱۱۷	۶۶۸,۵۰۳,۳۴۶	۱,۰۶۲,۰۷۰,۷۷۱	-	۹۷۰,۹۹۷,۰۶۹	۶۶۸,۵۰۳,۳۴۶	۳۰۲,۴۹۳,۷۲۳	-	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۱۶,۵۰۹,۲۵۹,۲۵۸	۲,۶۷۱,۷۷۷,۰۵۳	۱۳,۸۳۷,۴۸۲,۲۰۵	-	۱۱,۱۷۳,۱۶۲,۶۸۸	۲,۶۷۱,۷۷۷,۰۵۳	۸,۵۰۱,۳۸۵,۶۳۵	-	سرمایه گذاری صدرتأمین
۵۱۴,۵۵۲,۰۶۰	۵۱۴,۵۵۲,۰۶۰	-	-	-	-	-	-	بانک اقتصادنوین
۲,۷۴۸,۰۹۳,۰۶۶	۲,۷۴۸,۰۹۳,۰۶۶	-	-	-	-	-	-	لیزینگ رایان سایپا
(۱,۲۶۸,۰۷۶,۳۶۱)	(۱,۲۶۸,۰۷۶,۳۶۱)	-	-	-	-	-	-	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
۱۱۸,۳۲۰	۴۳,۴۲۰	-	۷۴,۹۰۰	۱,۵۰۸	-	-	۱,۵۰۸	تولید ژلاتین کپسول ایران
۴,۴۵۷,۹۹۷,۶۱۴	۴,۲۷۲,۴۷۲,۹۴۷	(۲۱)	۱۸۵,۵۲۴,۶۸۸	۱,۷۵۲,۷۶۰,۱۰۲	۲,۱۷۹,۷۴۶,۵۳۶	(۴۳۰,۷۱۹,۳۲۵)	۳,۷۳۲,۸۹۱	سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)
۶۶۵,۶۲۳,۹۴۶,۶۸۶	۱۷۶,۵۸۲,۸۹۴,۶۳۹	۴۰۳,۹۳۷,۴۲۹,۳۰۱	۸۵,۱۰۳,۶۲۲,۷۴۶	۲۲۲,۲۳۶,۳۹۰,۹۳۷	۸۵,۱۱۱,۳۵۱,۳۲۲	۱۳۶,۱۰۲,۵۱۰,۳۸۳	۱,۰۲۲,۵۲۹,۲۳۲	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی ماه				
جمع	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۲	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۱-۱-۲	درآمد سود سهام یادداشت ۳-۱-۲	جمع	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۲	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۱-۱-۲	درآمد سود سهام یادداشت ۳-۱-۲	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۶۶۵,۶۲۳,۹۴۶,۶۸۶	۱۷۶,۵۸۲,۸۹۴,۶۳۹	۴۰۳,۹۳۷,۴۲۹,۳۰۱	۸۵,۱۰۳,۶۲۲,۷۴۶	۲۲۲,۲۳۶,۳۹۰,۹۳۷	۸۵,۱۱۱,۳۵۱,۳۲۲	۱۳۶,۱۰۲,۵۱۰,۳۸۳	۱,۰۲۲,۵۲۹,۲۳۲	نقل از صفحه قبل
۱,۳۵۳,۳۵۴,۱۵۱	۱,۳۵۳,۳۵۴,۱۵۱	-	-	-	-	-	-	ح. گروه دارویی برکت
۸۳۲,۲۵۹	۸۳۲,۲۵۹	-	-	-	-	-	-	تولیدی فولاد سپید فراب کویر
۵,۰۴۵,۹۹۵,۰۷۷	۵,۰۴۵,۹۹۵,۰۷۷	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۲۵,۰۳۹,۹۲۱,۴۵۷	۱,۸۰۱,۸۵۰,۲۴۳	۲۳,۲۳۸,۰۷۱,۲۱۴	-	۶,۹۴۳,۷۳۱,۶۳۷	-	۶,۹۴۳,۷۳۱,۶۳۷	-	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۱۲,۳۸۹,۱۵۸,۲۶۶	۴,۳۶۹,۳۵۵,۰۶۲	۸,۰۱۹,۸۰۳,۲۰۴	-	(۹۸۰,۳۴۷,۵۰۰)	-	(۹۸۰,۳۴۷,۵۰۰)	-	بانک صادرات ایران
۳۵۴,۳۰۰,۱۹۲	۳۵۴,۳۰۰,۱۹۲	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری اعتبار ایران
۱۱۱,۸۳۱,۸۱۱	۱۱۱,۸۳۱,۸۱۱	-	-	-	-	-	-	تجارت الکترونیک پارسیان
۶,۵۹۳,۲۹۸,۸۷۲	۴۶۸,۲۷۵,۱۸۳	۵,۷۵۰,۰۲۳,۶۸۹	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۱۲,۳۳۰,۲۴۵	-	۴,۲۱۲,۳۳۰,۲۴۵	-	تامین سرمایه نوین
۱۴,۹۸۷,۷۶۵,۳۸۴	۱,۱۷۹,۶۸۸,۵۱۱	۱۰,۲۴۱,۷۲۴,۳۸۳	۳,۵۶۶,۳۵۲,۴۹۰	۳,۸۰۶,۶۱۹,۱۲۶	-	۳,۸۰۶,۶۱۹,۱۲۶	-	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۱۰۹,۰۷۷,۴۷۴	۱۰۹,۰۷۷,۴۷۴	-	-	-	-	-	-	گروه دارویی برکت
۳۶۲,۹۷۱	۳۶۲,۹۷۱	-	-	-	-	-	-	کشت و صنعت شریف آباد
۵۷۱,۱۳۳	۵۷۱,۱۳۳	-	-	-	-	-	-	توزیع دارو پخش
۱۶۹,۷۵۹,۰۶۰	۱۶۹,۷۵۹,۰۶۰	-	-	-	-	-	-	توسعه معادن روی ایران
۸,۱۱۷,۲۲۷,۰۷۰	۸,۱۱۷,۲۲۷,۰۷۰	-	-	-	-	-	-	ح. معدنی و صنعتی چادرملو
۹۹۱,۳۱۳,۷۱۶	۹۹۱,۳۱۳,۷۱۶	-	-	-	-	-	-	عمران و توسعه شاهد
۷۴۰,۸۸۸,۷۱۵,۵۷۹	۲۰۰,۶۵۶,۶۸۸,۵۵۲	۴۵۱,۱۸۷,۰۵۱,۷۹۱	۸۹,۰۴۴,۹۷۵,۲۳۶	۲۳۶,۲۱۸,۷۲۴,۴۴۵	۸۵,۱۱۱,۳۵۱,۳۲۲	۱۵۰,۰۸۴,۸۴۳,۸۹۱	۱,۰۲۲,۵۲۹,۲۳۲	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی ماه				
جمع	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۲	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۱-۱-۲	درآمد سود سهام یادداشت ۳-۱-۲	جمع	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۲	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۲-۱-۱	درآمد سود سهام یادداشت ۳-۱-۲	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۷۴۰,۸۸۸,۷۱۵,۵۷۹	۲۰۰,۶۵۶,۶۸۸,۵۵۲	۴۵۱,۱۸۷,۰۵۱,۷۹۱	۸۹,۰۴۴,۹۷۵,۲۳۶	۲۳۶,۲۱۸,۷۲۴,۴۴۵	۸۵,۱۱۱,۳۵۱,۳۲۲	۱۵۰,۰۸۴,۸۴۳,۸۹۱	۱,۰۲۲,۵۲۹,۲۳۲	نقل از صفحه قبل
۱,۸۲۱,۶۶۹,۲۴۶	۱,۸۲۱,۶۶۹,۲۴۶	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی غدیر
۱۴,۹۹۸,۴۵۳,۱۴۰	(۱,۰۴۳,۶۱۶,۲۲۹)	۱۰,۵۲۲,۰۶۹,۳۶۹	۵,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۴,۶۳۷,۵۰۰	-	۵۴۴,۶۳۷,۵۰۰	-	فجر انرژی خلیج فارس
۱,۴۰۶,۰۵۴,۳۶۸	(۴۴۲,۷۵۴,۰۱۳)	۱,۸۴۸,۸۰۸,۳۸۱	-	۲,۷۱۲,۸۸۸,۹۰۰	-	۲,۷۱۲,۸۸۸,۹۰۰	-	داده گسترعصرنوبین-های وب
۱۶,۶۵۸,۰۱۷,۷۹۲	۱۶۱,۸۱۷,۲۶۴	۱۶,۴۹۶,۲۰۰,۵۲۸	-	۹,۳۰۵,۸۷۴,۳۷۵	-	۹,۳۰۵,۸۷۴,۳۷۵	-	پتروشیمی نوری
۹۵۹,۰۸۲	۹۵۹,۰۸۲	-	-	-	-	-	-	غلنک سازان سپاهان
-	-	-	-	-	-	-	-	ح. شرکت ارتباطات سیار ایران
(۸۹۳,۳۱۳,۲۲۱)	(۸۹۳,۳۱۳,۲۲۱)	-	-	-	-	-	-	کشت و صنعت دشت خرم دره
۲۳,۸۲۸,۳۰۲,۷۱۰	۷,۷۱۹,۰۱۴,۷۴۷	۱۶,۱۰۹,۲۸۷,۹۶۳	-	۷,۹۳۳,۱۸۹,۸۲۵	-	۷,۹۳۳,۱۸۹,۸۲۵	-	سنگ آهن گهرزمین
۲۶,۸۳۰,۷۵۵,۷۴۲	۴,۵۳۹,۹۰۰,۴۷۱	۲۲,۲۹۰,۸۵۵,۲۷۱	-	۴,۴۲۵,۹۵۵,۶۸۷	-	۴,۴۲۵,۹۵۵,۶۸۷	-	تامین سرمایه لوتوس پارسیان
(۵۸,۴۷۵,۹۷۱)	۹۹۶,۸۹۳	(۵۹,۴۷۲,۸۶۴)	-	(۵۹,۴۷۲,۸۶۴)	-	(۵۹,۴۷۲,۸۶۴)	-	توسعه مولد نیروگاهی جهرم
۸,۶۶۰,۲۸۵,۰۴۳	۳,۰۱۸,۱۲۳,۰۲۹	۳,۲۲۰,۴۶۷,۱۷۸	۲,۴۲۱,۶۹۴,۸۳۶	۱,۶۳۳,۰۱۰,۲۴۲	-	۱,۵۹۶,۰۳۴,۰۱۲	۳۶,۹۷۶,۲۳۰	توسعه معادن وفلزات
۲,۵۵۱,۱۲۰,۲۶۸	۱,۴۴۸,۴۰۲,۳۰۹	۹۳۶,۹۴۹,۰۵۹	۱۶۵,۷۶۸,۹۰۰	۱۸۶,۳۱۶,۷۵۷	-	۱۸۶,۳۱۶,۷۵۷	-	پالایش نفت تهران
۱۱۲,۲۷۴	۱۱۲,۲۷۴	-	-	-	-	-	-	مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان
۱,۴۳۹,۹۱۵	۱,۴۳۹,۹۱۵	-	-	-	-	-	-	پخش هجرت
۶۷۵,۲۹۴	۶۷۵,۲۹۴	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری آوا نوین
۸۳۶,۹۶۴,۷۷۱,۲۶۱	۲۱۶,۹۹۰,۱۱۵,۶۱۳	۵۲۲,۵۵۲,۲۱۶,۶۷۶	۹۷,۱۵۲,۴۳۸,۹۷۲	۲۶۲,۹۰۱,۱۲۴,۸۶۷	۸۵,۱۱۱,۳۵۱,۳۲۲	۱۷۶,۷۳۰,۲۶۸,۰۸۳	۱,۰۵۹,۵۰۵,۴۶۲	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی ماه				
جمع	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۲	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۱-۱-۲	درآمد سود سهام یادداشت ۳-۱-۲	جمع	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۲	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۱-۱-۲	درآمد سود سهام یادداشت ۳-۱-۲	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۸۳۶,۶۹۴,۷۷۱,۲۶۱	۲۱۶,۹۹۰,۱۱۵,۶۱۳	۵۲۲,۵۵۲,۲۱۶,۶۷۶	۹۷,۱۵۲,۴۳۸,۹۷۲	۲۶۲,۹۰۱,۱۲۴,۸۶۷	۸۵,۱۱۱,۳۵۱,۳۲۲	۱۷۶,۷۳۰,۲۶۸,۰۸۳	۱,۰۵۹,۵۰۵,۴۶۲	نقل از صفحه قبل
۶,۳۸۷,۵۱۲,۲۹۹	۴,۱۳۷,۵۱۲,۲۹۹	-	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	کالسیمین
۲۵,۹۶۱,۱۲۳,۳۵۲	۸۷۹,۲۶۰,۶۰۴	۲۵,۰۸۱,۸۶۲,۷۴۸	-	۸,۴۶۹,۵۷۷,۵۰۰	-	۸,۴۶۹,۵۷۷,۵۰۰	-	صندوق س.سپهر کاریزما-س
۲,۰۱۰,۹۴۷,۴۶۳	۲,۰۱۰,۹۴۷,۴۶۳	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی پارس
۶۹۳,۸۳۹,۸۸۰	۶۹۳,۸۳۹,۸۸۰	-	-	-	-	-	-	ح . تامین سرمایه امید
۲۹۴,۳۱۷	۲۹۴,۳۱۷	-	-	-	-	-	-	سیمرغ
۴,۳۵۲,۹۳۸	۲,۹۰۳,۴۳۸	-	۱,۴۴۹,۵۰۰	-	-	-	-	بلی پروپیلن جم - جم پیلن
۹۳۱,۲۰۳	۹۳۱,۲۰۳	-	-	-	-	-	-	جنرال مکانیک
۴۶,۱۴۲,۳۰۵,۲۵۹	-	۳۲,۵۰۸,۴۹۷,۷۴۵	۱۳,۶۳۳,۸۰۷,۵۱۴	۲۶,۴۰۵,۸۲۵,۲۵۴	-	۲۶,۱۳۴,۹۵۴,۹۰۶	۲۷۰,۸۷۰,۳۴۸	فولاد خوزستان
۳۵,۰۰۹,۳۷۳,۷۵۰	-	۲۹,۰۰۹,۳۷۳,۷۵۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۱۹,۹۷۳,۷۵۰	-	۷,۶۱۹,۹۷۳,۷۵۰	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۲۹,۷۵۴,۷۵۷,۵۰۰	-	۲۷,۹۵۴,۷۵۷,۵۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۴۳,۴۶۴,۸۵۰	-	۳,۲۴۳,۴۶۴,۸۵۰	-	گروه صنعتی پاکشو
۱۲,۵۴۹,۱۳۲,۷۵۰	-	۷,۲۹۹,۱۳۲,۷۵۰	۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۸۳,۳۱۱,۱۲۵	-	۴,۱۸۳,۳۱۱,۱۲۵	-	مبین انرژی خلیج فارس
۱,۰۲۲,۹۵۵,۶۰۱	-	۱,۰۲۲,۹۵۵,۶۰۱	-	۱,۰۲۲,۹۵۵,۶۰۱	-	۱,۰۲۲,۹۵۵,۶۰۱	-	کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان
۱,۰۷۸,۱۷۲,۰۷۱	-	۱,۰۷۸,۱۷۲,۰۷۱	-	۱,۰۰۸,۴۶۵,۳۴۰	-	۱,۰۰۸,۴۶۵,۳۴۰	-	سکه تمام بهار تحویل اروزه صادرات
۶,۳۹۰,۳۷۴,۸۳۰	-	۶,۳۹۰,۳۷۴,۸۳۰	-	۴,۵۵۲,۵۰۴,۳۹۲	-	۴,۵۵۲,۵۰۴,۳۹۲	-	توکاریل
۱,۵۸۸,۳۴۱,۴۱۴	-	۱,۵۸۸,۳۴۱,۴۱۴	-	۷۳۳,۱۸۱,۱۰۰	-	۷۳۳,۱۸۱,۱۰۰	-	ایران خودرو
۱۱,۳۰۵,۷۸۳,۲۷۵	-	۱۱,۳۰۵,۷۸۳,۲۷۵	-	۳,۳۵۸,۴۳۲,۸۷۵	-	۳,۳۵۸,۴۳۲,۸۷۵	-	سرمایه گذاری سپه
۱,۰۱۶,۵۹۴,۹۶۹,۱۶۳	۲۲۴,۷۱۵,۸۰۴,۸۱۷	۶۶۵,۷۹۱,۴۶۸,۳۶۰	۱۲۶,۰۸۷,۶۹۵,۹۸۶	۳۲۳,۴۹۸,۸۱۶,۶۵۴	۸۵,۱۱۱,۳۵۱,۳۲۲	۲۳۷,۰۵۷,۰۸۹,۵۲۲	۱,۳۳۰,۳۷۵,۸۱۰	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی ماه				
جمع	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۲	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۱-۲-۲	درآمد سود سهام یادداشت ۱-۳-۲	جمع	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۲	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۲-۱-۱	درآمد سود سهام یادداشت ۲-۱-۳	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱,۰۱۶,۵۹۴,۹۶۹,۱۶۳	۲۲۴,۷۱۵,۸۰۴,۸۱۷	۶۶۵,۷۹۱,۴۶۸,۳۶۰	۱۲۶,۰۸۷,۶۹۵,۹۸۶	۳۲۳,۴۹۸,۸۱۶,۶۵۴	۸۵,۱۱۱,۳۵۱,۳۲۲	۲۳۷,۰۵۷,۰۸۹,۵۲۲	۱,۳۳۰,۳۷۵,۸۱۰	نقل از صفحه قبل
۱۱,۱۵۴,۶۱۹,۳۵۰	-	۱۱,۱۵۴,۶۱۹,۳۵۰	-	۱۰,۶۰۲,۳۷۸,۱۰۷	-	۱۰,۶۰۲,۳۷۸,۱۰۷	-	پتروشیمی شیراز
(۱۶۹,۶۸۹,۴۰۸)	-	(۱۶۹,۶۸۹,۴۰۸)	-	(۱۶۹,۶۸۹,۴۰۸)	-	(۱۶۹,۶۸۹,۴۰۸)	-	پاکسان
۵,۶۲۹,۱۵۴,۹۱۲	-	۵,۶۲۹,۱۵۴,۹۱۲	-	۴,۳۲۲,۴۴۱,۲۵۰	-	۴,۳۲۲,۴۴۱,۲۵۰	-	بانک ملت
۵,۶۸۱,۹۶۸,۹۵۷	-	۵,۶۸۱,۹۶۸,۹۵۷	-	۲,۴۳۷,۴۲۳,۶۶۷	-	۲,۴۳۷,۴۲۳,۶۶۷	-	ح. فولاد کاوه جنوب کیش
۴,۱۶۲,۷۳۹,۵۲۵	-	۴,۱۶۲,۷۳۹,۵۲۵	-	۸۸۵,۱۹۰,۹۴۶	-	۸۸۵,۱۹۰,۹۴۶	-	ح. تامین سرمایه لوتوس پارسیان
۱,۰۴۳,۰۵۳,۷۶۲,۴۹۹	۲۲۴,۷۱۵,۸۰۴,۸۱۷	۶۹۲,۲۵۰,۲۶۱,۶۹۶	۱۲۶,۰۸۷,۶۹۵,۹۸۶	۳۴۱,۵۷۶,۵۶۱,۲۱۶	۸۵,۱۱۱,۳۵۱,۳۲۲	۲۵۵,۱۳۴,۸۳۴,۰۸۴	۱,۳۳۰,۳۷۵,۸۱۰	

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

Page 17 of 32

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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

نام سپرده بانکی	طی دی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه	
	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۵-۳		سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۵-۳	
	ریال		ریال	
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۶۲۸۰۲ - بانک سپه شعبه آپادانا	۸۰,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۲	۶۵۱,۷۳۸,۰۳۱,۸۷۰	۵.۲۴٪	
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۷۱۷۰۱ - بانک سپه شعبه آپادانا	۲۴,۶۴۲,۵۰۹,۸۳۳	۴۴,۳۵۲,۸۱۰,۸۳۲	۰.۳۶٪	
حساب بلند مدت ۴۰۱۰۳۸۹۴۹۸۶۶۰۰ - بانک پارسیان مرکزی	۶۵,۷۵۳,۴۲۴,۶۳۰	۳۰۸,۸۰۲,۲۱۳,۶۷۹	۲.۴۸٪	
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	۲۸,۱۲۵,۵۰۴,۰۲۲	۳۴۰,۸۰۴,۷۹۳,۰۳۸	۲.۷۴٪	
سود سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۳۶۹۰۰۹ - بانک سپه شعبه آپادانا	۳,۴۳۳,۴۸۵,۴۴۷	۴,۷۱۳,۹۳۹,۱۶۴	۰.۰۴٪	
سود سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۸۰۰۳۰۲۴۸۴ - بانک شهر شعبه خرمشهر	۱۸,۲۳۶,۶۵۹	۲۰۹,۰۳۲,۶۰۸,۷۹۹	۱.۶۸٪	
سود سپرده کوتاه مدت ۲۳۳۱۹۴۳۴۴ - بانک رفاه شعبه پردیس	۱,۰۱۸,۵۵۵	۸,۰۸۷,۱۰۸	۰.۰۰٪	
سود سپرده کوتاه مدت ۲۰۰۰۳۰۵۲۱۲۱۰۲ - بانک سپه شعبه بیهقی	۱,۲۲۵,۷۳۶	۹,۷۴۲,۸۲۳	۰.۰۰٪	
سود سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۲۳۹۶۰۷ - بانک سپه شعبه آپادانا	۳۶,۷۸۵	۱۱,۴۴۰,۸۲۰,۹۹۷	۰.۰۹٪	
	۲۰۲,۱۱۲,۴۲۷,۹۶۹	۱,۷۵۳,۴۲۴,۰۷۵,۴۴۳	۱۴.۰۹٪	

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه	طی دی ماه	
مبلغ	مبلغ	
ریال	ریال	
۲,۴۰۳,۱۲۵,۵۳۰	۳۲۱,۴۸۶,۵۶۵	درآمد حاصل از تعدیل کارمزد کارگزار
۴۸۶,۹۶۶,۹۲۴	-	سایر درآمدها تعدیل سود سپرده بانکی
۱,۸۱۸,۰۳۲,۷۱۲	۲,۳۹۷	سایر درآمدها تعدیل سود سهام
۴,۷۰۸,۱۲۵,۱۶۶	۳۲۱,۴۸۸,۹۶۲	

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی ماه				
سود و زیان ناشی از				سود و زیان ناشی از				شرح
تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		
الف- درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام								
۷,۲۹۹,۱۳۲,۷۵۰	(۳۲,۷۸۰,۲۴۵,۷۵۰)	۴۰۰,۷۹,۳۷۸,۵۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۸۳,۳۱۱,۱۲۵	(۳۵,۸۹۶,۰۶۷,۳۷۵)	۴۰۰,۷۹,۳۷۸,۵۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس
۶,۳۲۷,۲۰۲,۵۷۷	(۱۱,۳۰۳,۲۰۸,۴۲۳)	۱۷,۶۳۰,۴۱۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۷۸,۰۶۸,۰۰۳	(۱۴,۴۵۲,۳۴۲,۹۹۷)	۱۷,۶۳۰,۴۱۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	مدیریت انرژی امید تابان هور
۱۰,۵۲۲,۰۶۹,۳۶۹	(۵۱,۴۳۷,۸۷۳,۱۳۱)	۶۱,۹۵۹,۹۴۲,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۴,۶۳۷,۵۰۰	(۶۱,۴۱۵,۳۰۵,۰۰۰)	۶۱,۹۵۹,۹۴۲,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	فجر انرژی خلیج فارس
۱,۰۶۲,۰۷۰,۷۷۱	(۲,۲۴۸,۳۳۴,۹۷۹)	۳,۳۱۰,۴۰۵,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۲,۴۹۳,۷۲۳	(۳,۰۰۷,۹۱۲,۰۲۷)	۳,۳۱۰,۴۰۵,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۱,۰۲۲,۹۵۵,۶۰۱	(۱۳,۷۴۲,۸۶۰,۱۹۹)	۱۴,۷۶۵,۸۱۵,۸۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۲۲,۹۵۵,۶۰۱	(۱۳,۷۴۲,۸۶۰,۱۹۹)	۱۴,۷۶۵,۸۱۵,۸۰۰	۴۵۰,۰۰۰	کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان
۱,۴۶۸,۷۳۸,۸۰۰	(۴,۱۰۴,۹۸۲,۳۵۰)	۵,۵۷۳,۷۲۱,۱۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۴۹۳,۲۵۳,۳۲۲	(۵,۰۸۰,۴۶۷,۸۲۸)	۵,۵۷۳,۷۲۱,۱۵۰	۳۰۰,۰۰۰	آسان پرداخت پرشین
۹۳۶,۹۴۹,۰۵۹	(۴,۳۷۶,۱۶۹,۰۹۱)	۵,۳۱۳,۱۱۸,۱۵۰	۸۹۱,۷۱۲	۱۸۶,۳۱۶,۷۵۷	(۵,۱۲۶,۸۰۱,۳۹۳)	۵,۳۱۳,۱۱۸,۱۵۰	۸۹۱,۷۱۲	پالایش نفت تهران
۹,۱۵۴,۱۸۷,۷۴۱	(۹,۵۶۹,۹۵۴,۳۸۴)	۱۸,۷۲۴,۱۴۲,۱۲۵	۶,۵۰۰,۰۰۰	۸۰۴,۰۵۰,۳۶۹	(۱۷,۹۲۰,۰۹۱,۸۵۶)	۱۸,۷۲۴,۱۴۲,۱۲۵	۶,۵۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه امید
۱,۸۴۸,۸۰۸,۳۸۱	(۳۳,۲۱۹,۱۱۲,۹۱۹)	۳۵,۰۶۷,۹۲۱,۳۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۲,۷۱۲,۸۸۸,۹۰۰	(۳۲,۳۵۵,۰۳۲,۴۰۰)	۳۵,۰۶۷,۹۲۱,۳۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	داده گسترعصرنوبین-های وب
۱,۰۷۸,۱۷۲,۰۷۱	(۱۱,۲۲۶,۵۱۵,۳۱۹)	۱۲,۳۰۴,۶۸۷,۳۹۰	۲,۵۰۰	۱,۰۰۸,۴۶۵,۳۴۰	(۱۱,۲۹۶,۲۲۲,۰۵۰)	۱۲,۳۰۴,۶۸۷,۳۹۰	۲,۵۰۰	سکه تمام بهارتحویل اروزه صادرات
۱۶,۱۰۹,۲۸۷,۹۶۳	(۱۱,۴۰۳,۶۱۹,۹۸۷)	۲۷,۵۱۲,۹۰۷,۹۵۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۷,۹۳۳,۱۸۹,۸۲۵	(۱۹,۵۷۹,۷۱۸,۱۲۵)	۲۷,۵۱۲,۹۰۷,۹۵۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گهرزمین
۲۲,۲۹۰,۸۵۵,۲۷۱	(۱۶,۳۰۸,۵۸۵,۱۹۱)	۳۸,۵۹۹,۴۴۰,۴۶۲	۸,۵۹۵,۲۵۷	۴,۴۲۵,۹۵۵,۶۸۷	(۳۴,۱۷۳,۴۸۴,۷۷۵)	۳۸,۵۹۹,۴۴۰,۴۶۲	۸,۵۹۵,۲۵۷	تامین سرمایه لوتوس پارسیان
۵,۷۵۰,۰۲۳,۶۸۹	(۲۶,۰۰۳,۱۵۱,۳۷۲)	۳۱,۷۵۳,۱۷۵,۰۶۱	۷,۳۱۲,۶۱۵	۴,۲۱۲,۳۳۰,۲۴۵	(۲۷,۵۴۰,۸۴۴,۸۱۶)	۳۱,۷۵۳,۱۷۵,۰۶۱	۷,۳۱۲,۶۱۵	تامین سرمایه نوین
۱۶,۴۹۶,۲۰۰,۵۲۸	(۲۴,۸۲۴,۶۵۴,۳۹۷)	۴۱,۳۲۰,۸۵۴,۹۲۵	۷۰۰,۰۰۰	۹,۳۰۵,۸۷۴,۳۷۵	(۳۲,۰۱۴,۹۸۰,۵۵۰)	۴۱,۳۲۰,۸۵۴,۹۲۵	۷۰۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری
۱۳,۸۳۷,۴۸۲,۲۰۵	(۵۸,۸۳۷,۶۱۴,۸۶۴)	۷۲,۶۷۵,۰۹۷,۰۶۹	۱۸,۰۷۲,۰۶۵	۸,۵۰۱,۳۸۵,۶۳۵	(۶۴,۱۷۳,۷۱۱,۴۳۴)	۷۲,۶۷۵,۰۹۷,۰۶۹	۱۸,۰۷۲,۰۶۵	سرمایه گذاری صدرتامین
(۵۹,۴۷۲,۸۶۴)	(۴,۹۲۲,۲۸۶,۹۴۳)	۴,۸۶۲,۸۱۴,۰۷۹	۱,۶۹۰,۴۲۸	(۵۹,۴۷۲,۸۶۴)	(۴,۹۲۲,۲۸۶,۹۴۳)	۴,۸۶۲,۸۱۴,۰۷۹	۱,۶۹۰,۴۲۸	توسعه مولد نیروگاهی جهرم
۸,۳۱۷,۲۶۹,۲۲۵	(۲۹,۳۹۰,۹۴۲,۵۹۴)	۳۷,۷۰۸,۲۱۱,۸۱۹	۳,۲۸۰,۴۵۲	۹,۲۸۷,۷۵۵,۴۸۹	(۲۸,۴۲۰,۴۵۶,۳۳۰)	۳۷,۷۰۸,۲۱۱,۸۱۹	۳,۲۸۰,۴۵۲	پالایش نفت بندرعباس
۶,۳۹۰,۳۷۴,۸۳۰	(۱۳,۲۹۵,۰۷۴,۳۱۵)	۱۹,۶۸۵,۴۴۹,۱۴۵	۲,۱۹۲,۷۲۸	۴,۵۵۲,۵۰۴,۳۹۲	(۱۵,۱۳۲,۹۴۴,۷۵۳)	۱۹,۶۸۵,۴۴۹,۱۴۵	۲,۱۹۲,۷۲۸	توکاریل
۱۲۹,۸۵۲,۳۰۷,۹۶۷	(۳۵۸,۹۹۵,۱۸۶,۲۰۸)	۴۸۸,۸۴۷,۴۹۴,۱۷۵		۶۲,۵۹۵,۹۶۳,۳۲۴	(۴۲۶,۲۵۱,۵۳۰,۸۵۱)	۴۸۸,۸۴۷,۴۹۴,۱۷۵		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی ماه			
سود و زیان ناشی از				سود و زیان ناشی از			
تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	
۱۲۹,۸۵۲,۳۰۷,۹۶۷	(۳۵۸,۹۹۵,۱۸۶,۲۰۸)	۴۸۸,۸۴۷,۴۹۴,۱۷۵	-	۶۲,۵۹۵,۹۶۳,۳۲۴	(۴۲۶,۲۵۱,۵۳۰,۸۵۱)	۴۸۸,۸۴۷,۴۹۴,۱۷۵	-
(۲۱)	(۲۱)	-	-	(۴۳۰,۷۱۹,۳۲۵)	(۴۳۰,۷۱۹,۳۲۵)	-	-
۶۰,۹۶۳۷,۸۰۱	(۲۲,۰۹۵,۷۷۹,۶۹۹)	۲۸,۱۹۲,۴۱۷,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۷۲,۷۰۶,۱۰۸	(۲۳,۲۱۹,۷۱۱,۳۹۲)	۲۸,۱۹۲,۴۱۷,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۴,۱۶۵,۸۰۵,۹۶۶	(۳۰,۳۳۳,۵۹۲,۱۷۳)	۶۴,۴۹۹,۳۹۸,۱۳۹	۱۱,۳۴۹,۴۴۴	(۳,۳۴۶,۹۳۹,۹۳۱)	(۶۷,۸۴۶,۳۳۸,۰۷۰)	۶۴,۴۹۹,۳۹۸,۱۳۹	۱۱,۳۴۹,۴۴۴
۱,۵۸۸,۳۴۱,۴۱۴	(۴,۵۵۰,۴۱۶,۳۸۶)	۶,۱۳۸,۷۵۷,۸۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۷۳۳,۱۸۱,۱۰۰	(۵,۴۰۵,۵۷۶,۷۰۰)	۶,۱۳۸,۷۵۷,۸۰۰	۶۰۰,۰۰۰
۶,۳۶۱,۹۴۱,۳۶۷	(۱۰,۸۵۶,۴۳۵,۳۸۵)	۱۷,۲۱۸,۳۷۶,۷۵۲	۲,۸۱۶,۷۶۸	۸۸۹,۶۵۳,۹۶۸	(۱۶,۳۲۸,۷۲۲,۷۸۴)	۱۷,۲۱۸,۳۷۶,۷۵۲	۲,۸۱۶,۷۶۸
۱۱,۳۰۵,۷۸۳,۲۷۵	(۱۳,۵۹۷,۴۱۹,۸۲۵)	۲۴,۹۰۳,۲۰۳,۱۰۰	۵,۷۰۰,۰۰۰	۳,۳۵۸,۴۳۲,۸۷۵	(۲۱,۵۴۴,۷۷۰,۲۲۵)	۲۴,۹۰۳,۲۰۳,۱۰۰	۵,۷۰۰,۰۰۰
۱۱,۹۶۱,۹۷۷,۷۵۶	(۴۹,۸۱۷,۷۳۹,۲۴۴)	۶۱,۷۷۹,۷۱۷,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۵۷,۲۵۳,۶۷۶	(۵۱,۶۲۲,۴۶۳,۳۲۴)	۶۱,۷۷۹,۷۱۷,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰
۲۲,۱۲۰,۲۰۴,۴۷۰	(۲۳,۴۳۰,۳۰۵,۲۸۰)	۴۵,۵۵۰,۵۰۹,۷۵۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۴۲,۵۹۷,۰۰۷	(۳۸,۹۰۷,۹۱۲,۷۴۳)	۴۵,۵۵۰,۵۰۹,۷۵۰	۹,۰۰۰,۰۰۰
۲۳,۱۰۴,۴۹۱,۰۸۰	(۲۳,۴۸۳,۳۰۵,۵۴۵)	۴۶,۵۸۷,۷۹۶,۶۲۵	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۲,۹۵۶,۵۶۵	(۴۲,۵۹۴,۸۴۰,۰۶۰)	۴۶,۵۸۷,۷۹۶,۶۲۵	۱۱,۵۰۰,۰۰۰
۴۳,۲۵۹,۶۴۹,۰۷۸	(۴۷,۵۲۹,۴۹۰,۲۶۱)	۹۰,۷۸۹,۱۳۹,۳۳۹	۱۵,۵۳۴,۲۳۴	۱۰,۱۴۶,۷۰۸,۲۹۵	(۸۰,۶۴۲,۴۳۱,۰۴۴)	۹۰,۷۸۹,۱۳۹,۳۳۹	۱۵,۵۳۴,۲۳۴
۱,۴۴۰,۵۷۸,۰۶۱	(۳,۲۰۷,۶۴۳,۵۷۴)	۴,۶۴۸,۲۲۱,۶۳۵	۲,۴۷۴,۴۲۷	۶۰۶,۰۳۸,۷۲۷	(۴,۰۴۲,۱۸۲,۹۰۸)	۴,۶۴۸,۲۲۱,۶۳۵	۲,۴۷۴,۴۲۷
۲۳,۲۳۸,۰۷۱,۲۱۴	(۳۶,۶۴۹,۸۳۹,۱۷۱)	۵۹,۸۸۷,۹۱۰,۳۸۵	۷,۱۶۹,۸۳۶	۶,۹۴۳,۷۳۱,۶۳۷	(۵۲,۹۴۴,۱۷۸,۷۴۸)	۵۹,۸۸۷,۹۱۰,۳۸۵	۷,۱۶۹,۸۳۶
۱,۶۹۳,۷۹۹,۲۸۹	(۶,۴۱۳,۳۷۷,۴۶۱)	۸,۱۰۷,۱۷۶,۷۵۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۵,۲۵۴,۳۸۵	(۶,۴۱۱,۹۲۲,۳۶۵)	۸,۱۰۷,۱۷۶,۷۵۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰,۲۴۱,۷۲۴,۲۸۳	(۱۶,۵۶۵,۲۶۳,۹۹۸)	۲۶,۸۰۶,۹۸۸,۳۸۱	۴,۵۰۶,۵۶۴	۳,۸۰۶,۹۱۹,۱۲۶	(۲۳,۰۰۰,۳۹۶,۲۵۵)	۲۶,۸۰۶,۹۸۸,۳۸۱	۴,۵۰۶,۵۶۴
۳,۲۲۰,۴۶۷,۱۷۸	(۷,۴۵۵,۷۳۱,۸۶۲)	۱۰,۶۷۶,۱۹۹,۰۴۰	۱,۹۱۱,۹۲۰	۱,۵۹۶,۰۳۴,۰۱۲	(۹,۰۸۰,۱۶۵,۰۲۸)	۱۰,۶۷۶,۱۹۹,۰۴۰	۱,۹۱۱,۹۲۰
۱۱,۱۵۴,۶۱۹,۳۵۰	(۶۰,۰۰۲,۸۲۰,۶۰۴)	۷۱,۱۵۷,۴۳۹,۹۵۴	۵,۴۸۲,۰۰۰	۱۰,۶۰۲,۳۷۸,۱۰۷	(۶۰,۵۵۵,۰۶۱,۸۴۷)	۷۱,۱۵۷,۴۳۹,۹۵۴	۵,۴۸۲,۰۰۰
(۱۶۹,۶۸۹,۴۰۸)	(۶,۶۴۷,۷۵۶,۳۷۰)	۶,۴۷۸,۰۶۶,۹۶۲	۳۵۰,۰۰۰	(۱۶۹,۶۸۹,۴۰۸)	(۶,۶۴۷,۷۵۶,۳۷۰)	۶,۴۷۸,۰۶۶,۹۶۲	۳۵۰,۰۰۰
۴,۹۸۹,۹۵۱,۲۰۶	(۱۴,۲۶۶,۷۴۷,۳۶۹)	۱۹,۲۵۶,۶۹۸,۵۷۵	۳,۰۶۰,۰۰۰	۱,۷۷۶,۳۹۹,۵۳۲	(۱۷,۴۸۰,۰۵۹,۰۴۳)	۱۹,۲۵۶,۶۹۸,۵۷۵	۳,۰۶۰,۰۰۰
۳۴۵,۶۲۶,۶۶۱,۴۲۶	(۷۳۵,۸۹۸,۸۵۰,۴۳۶)	۱,۰۸۱,۵۲۵,۵۱۱,۸۶۲		۱۲۶,۵۶۸,۷۹۹,۷۸۰	(۹۵۴,۹۵۶,۷۱۲,۰۸۲)	۱,۰۸۱,۵۲۵,۵۱۱,۸۶۲	

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی ماه				
سود و زیان ناشی از				سود و زیان ناشی از				شرح
تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		
۳۴۵,۶۲۶,۶۶۱,۴۲۶	(۷۳۵,۸۹۸,۸۵۰,۴۳۶)	۱,۰۸۱,۵۲۵,۵۱۱,۸۶۲		۱۲۶,۵۶۸,۷۹۹,۷۸۰	(۹۵۴,۹۵۶,۷۱۲,۰۸۲)	۱,۰۸۱,۵۲۵,۵۱۱,۸۶۲		نقل از صفحه قبل
۲۷,۳۳۳,۴۰۳,۵۰۹	(۱۰۶,۵۲۳,۹۱۶,۳۰۶)	۱۳۳,۸۵۷,۳۱۹,۸۱۵	۲۰,۹۶۳,۹۰۸	۱۸,۱۱۵,۰۹۵,۰۴۱	(۱۱۵,۷۴۲,۲۲۴,۷۷۴)	۱۳۳,۸۵۷,۳۱۹,۸۱۵	۲۰,۹۶۳,۹۰۸	معدنی و صنعتی چادرملو
۳۱,۰۵۰,۶۸۳,۴۱۶	(۱۵۴,۶۹۰,۴۳۵,۶۹۶)	۱۸۵,۷۴۱,۱۱۹,۱۱۲	۲۳,۸۸۵,۱۳۰	۱۴,۶۹۵,۴۱۶,۹۹۲	(۱۷۱,۰۴۵,۷۰۲,۱۲۰)	۱۸۵,۷۴۱,۱۱۹,۱۱۲	۲۳,۸۸۵,۱۳۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۵۶,۲۶۵,۲۶۵,۲۴۵	(۱۲۸,۲۰۳,۳۲۵,۴۶۶)	۱۸۴,۴۶۸,۵۹۰,۷۱۱	۴۸,۴۶۱,۲۰۴	۲۶,۴۴۵,۷۳۵,۲۵۶	(۱۵۸,۰۲۲,۸۵۵,۴۵۵)	۱۸۴,۴۶۸,۵۹۰,۷۱۱	۴۸,۴۶۱,۲۰۴	فولاد مبارکه اصفهان
۳۲,۵۰۸,۴۹۷,۷۴۵	(۱۳۷,۶۸۷,۷۷۴,۹۹۵)	۱۶۹,۹۹۶,۲۷۲,۷۴۰	۱۵,۰۲۹,۷۷۲	۲۶,۱۳۴,۹۵۴,۹۰۶	(۱۴۳,۸۶۱,۳۱۷,۸۳۴)	۱۶۹,۹۹۶,۲۷۲,۷۴۰	۱۵,۰۲۹,۷۷۲	فولاد خوزستان
۹۴۴,۰۵۷,۷۴۴	(۳,۷۱۱,۷۰۱,۶۵۶)	۴,۶۵۵,۷۵۹,۴۰۰	۴۰۰,۰۰۰	(۱۰۶,۷۹۶,۱۶۹)	(۴,۷۶۲,۵۵۵,۵۶۹)	۴,۶۵۵,۷۵۹,۴۰۰	۴۰۰,۰۰۰	مارگارین
۵,۶۲۹,۱۵۴,۹۱۲	(۲۶,۱۲۰,۷۳۵,۷۱۳)	۳۱,۷۴۹,۸۹۰,۶۲۵	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۳۲۲,۴۴۱,۲۵۰	(۲۷,۴۲۷,۴۴۹,۳۷۵)	۳۱,۷۴۹,۸۹۰,۶۲۵	۴,۵۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۸,۰۱۹,۸۰۳,۲۰۴	(۲۵,۷۴۷,۷۲۱,۷۹۶)	۳۳,۷۶۷,۵۲۵,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	(۹۸۰,۳۴۷,۵۰۰)	(۳۴,۷۴۷,۸۷۲,۵۰۰)	۳۳,۷۶۷,۵۲۵,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران
(۷)	(۷)	-	-	(۴,۱۴۸,۶۵۲,۳۷۹)	(۴,۱۴۸,۶۵۲,۳۷۹)	-	-	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۲۹,۰۰۹,۳۷۳,۷۵۰	(۳۴,۸۹۱,۴۵۸,۷۵۰)	۶۳,۹۰۰,۸۳۲,۵۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۱۹,۹۷۳,۷۵۰	(۵۶,۲۸۰,۸۵۸,۷۵۰)	۶۳,۹۰۰,۸۳۲,۵۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۶۷,۲۳۰,۳۳۲,۸۴۰	(۸۵,۴۴۳,۲۲۷,۵۱۲)	۱۵۲,۶۷۳,۵۶۰,۳۵۲	۹,۴۷۱,۴۸۲	۱۲,۹۶۶,۵۷۴,۹۲۱	(۱۳۹,۷۰۶,۹۸۵,۴۳۱)	۱۵۲,۶۷۳,۵۶۰,۳۵۲	۹,۴۷۱,۴۸۲	شرکت ارتباطات سیار ایران
۸,۳۲۸,۱۲۷,۵۴۸	(۴۴,۶۴۹,۷۵۰,۳۰۲)	۵۲,۹۷۷,۸۷۷,۸۵۰	۱۸,۸۶۴,۴۲۱	۸,۷۸۲,۴۰۹,۵۸۴	(۴۴,۱۹۵,۴۶۸,۲۶۶)	۵۲,۹۷۷,۸۷۷,۸۵۰	۱۸,۸۶۴,۴۲۱	بانک پاسارگاد
۲,۲۲۰,۲۶۷,۲۱۸	(۹,۱۹۶,۱۶۱,۷۴۶)	۱۱,۴۱۶,۴۲۸,۹۶۴	۲,۱۶۶,۶۶۷	۱,۹۵۸,۰۹۰,۳۷۰	(۹,۴۵۸,۳۳۸,۵۹۴)	۱۱,۴۱۶,۴۲۸,۹۶۴	۲,۱۶۶,۶۶۷	فولاد هرمزگان جنوب
۲۵,۰۸۱,۸۶۲,۷۴۸	(۳۰,۴۹۵,۸۸۳,۰۰۲)	۵۵,۵۷۷,۷۴۵,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۶۹,۵۷۷,۵۰۰	(۴۷,۱۰۸,۱۶۸,۲۵۰)	۵۵,۵۷۷,۷۴۵,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. سپهر کاریزما-س
۲۷,۹۵۴,۷۵۷,۵۰۰	(۲۱,۵۸۱,۳۱۰,۴۵۰)	۴۹,۵۳۶,۰۶۷,۹۵۰	۶۰۰,۰۰۰	۳,۲۴۳,۴۶۴,۸۵۰	(۴۶,۲۹۲,۶۰۳,۱۰۰)	۴۹,۵۳۶,۰۶۷,۹۵۰	۶۰۰,۰۰۰	گروه صنعتی پاکشو
۱۵,۲۰۳,۳۰۴,۴۱۶	(۳۷,۴۹۷,۰۷۹,۰۵۹)	۵۲,۷۰۰,۳۸۳,۴۷۵	۹,۳۹۷,۷۱۷	۴,۲۴۰,۸۵۱,۳۱۹	(۴۸,۴۵۹,۵۳۲,۱۵۶)	۵۲,۷۰۰,۳۸۳,۴۷۵	۹,۳۹۷,۷۱۷	فولاد کاهو جنوب کیش
۵,۶۸۱,۹۶۸,۹۵۷	(۱۱,۳۰۱,۳۷۰,۱۴۳)	۱۶,۹۸۳,۳۳۹,۱۰۰	۳,۷۸۰,۹۸۷	۲,۴۳۷,۴۲۳,۶۶۷	(۱۴,۵۴۵,۹۱۵,۴۳۳)	۱۶,۹۸۳,۳۳۹,۱۰۰	۳,۷۸۰,۹۸۷	ح. فولاد کاهو جنوب کیش
۴,۱۶۲,۷۳۹,۵۲۵	(۱,۸۵۴,۸۵۶,۵۱۸)	۶,۰۱۷,۵۹۶,۰۴۳	۱,۷۱۹,۰۵۱	۸۸۵,۱۹۰,۹۴۶	(۵,۱۳۲,۴۰۵,۰۹۷)	۶,۰۱۷,۵۹۶,۰۴۳	۱,۷۱۹,۰۵۱	ح. تأمین سرمایه لوتوس پارسایان
-	-	-	-	(۶,۵۱۵,۳۷۰,۰۰۰)	(۶,۵۱۵,۳۷۰,۰۰۰)	-	-	صندوق سرمایه گذاری میعاد ایرانیان
۶۹۲,۲۵۰,۲۶۱,۶۹۶	(۱,۵۹۵,۲۹۵,۵۵۹,۵۵۳)	۲,۲۸۷,۵۴۵,۸۲۱,۲۴۹		۲۵۵,۱۳۴,۸۳۴,۰۸۴	(۲,۰۳۲,۴۱۰,۹۸۷,۱۶۵)	۲,۲۸۷,۵۴۵,۸۲۱,۲۴۹		الف- جمع درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی دی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از		
					تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
ب- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق با درآمد ثابت یا عالی الحساب							
صکوک مرابحه سایپا ۹۹۸-۳ماهه ۱۸٪	۱,۷۲۰,۸۳۹	۱,۷۱۹,۵۹۱,۳۹۱,۷۲۵	(۱,۷۱۹,۴۷۰,۳۹۹,۲۲۷)	۱۲۰,۹۹۲,۴۹۸	۱,۷۲۰,۸۳۹	۱,۷۱۹,۵۹۱,۳۹۱,۷۲۵	(۱,۷۲۰,۰۹۳,۰۹۹,۲۲۷)
مرابحه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۱,۲۸۵,۰۰۰	۱,۲۱۰,۴۴۱,۱۷۸,۴۴۵	(۱,۲۰۷,۰۹۸,۷۴۸,۴۶۵)	۳,۳۴۲,۴۲۹,۹۸۰	۱,۲۸۵,۰۰۰	۱,۲۱۰,۴۴۱,۱۷۸,۴۴۵	(۱,۱۸۳,۲۶۲,۵۸۷,۱۹۶)
مشارکت لیزینگ ایران و شرق ۱۴۰۰۱۰	۴۵,۲۴۱	۴۵,۰۶۵,۹۳۰,۰۶۸	(۴۴,۲۶۶,۵۱۳,۴۶۳)	۷۹۹,۴۱۶,۶۰۵	۴۵,۲۴۱	۴۵,۰۶۵,۹۳۰,۰۶۸	(۴۱,۴۲۵,۵۲۶,۷۴۷)
ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱- ۳ ماهه ۱۷٪	۱,۰۸۰,۰۰۰	۱,۰۷۰,۶۰۵,۹۲۷,۵۵۷	(۱,۰۶۹,۵۹۲,۶۶۵,۷۰۶)	۱,۰۱۳,۲۶۱,۸۵۱	۱,۰۸۰,۰۰۰	۱,۰۷۰,۶۰۵,۹۲۷,۵۵۷	(۱,۰۵۴,۳۵۱,۹۵۱,۷۰۲)
اجاره اعتماد مبین امید ۱۹۱۰۱۱۰	۹۸۰,۰۰۰	۹۲۵,۴۲۸,۵۷۷,۵۰۰	(۹۳۹,۶۹۶,۶۳۲,۶۰۱)	(۱۴,۲۶۸,۰۵۵,۱۰۱)	۹۸۰,۰۰۰	۹۲۵,۴۲۸,۵۷۷,۵۰۰	(۹۸۰,۰۱۵,۰۴۹,۵۹۱)
صکوک مرابحه سایپا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶٪	۲,۲۵۰,۰۰۰	۲,۲۷۲,۳۰۰,۳۸۶,۹۷۵	(۲,۲۶۵,۸۳۱,۸۳۰,۰۸۱)	۶,۴۶۸,۵۵۶,۸۹۴	۲,۲۵۰,۰۰۰	۲,۲۷۲,۳۰۰,۳۸۶,۹۷۵	(۲,۲۴۹,۱۰۷,۵۰۰,۰۰۰)
ص رهنی خودرو ۴۰۰۰-۳ ماهه ۱۶٪	۸۰۱,۰۰۰	۷۵۶,۳۹۶,۲۱۴,۸۷۵	(۷۶۸,۳۹۲,۲۸۹,۸۴۳)	(۱۱,۹۹۶,۰۷۴,۹۶۸)	۸۰۱,۰۰۰	۷۵۶,۳۹۶,۲۱۴,۸۷۵	(۸۰۱,۰۲۹,۴۳۷,۸۴۳)
سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۱	۵۵۰,۰۰۰	۵۴۲,۵۸۲,۲۹۲,۴۳۶	(۵۳۳,۳۵۲,۸۳۸,۶۴۵)	۹,۲۲۹,۴۵۳,۷۹۱	۵۵۰,۰۰۰	۵۴۲,۵۸۲,۲۹۲,۴۳۶	(۵۲۹,۶۳۵,۶۱۷,۷۵۰)
مرابحه دولتی تعاون-امید ۹۹۱۱۱۸	-	-	-	-	۱,۴۷۹,۵۰۲	-	(۱,۴۷۸,۹۱۴,۳۶۱,۰۵۰)
ص مرابحه خودرو ۱۴۱۲- ۳ ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	۹۹۰,۰۰۰	-	(۹۸۳,۱۵۷,۲۵۰,۰۰۰)
مشارکت رایان سایپا-۳ ماهه ۱۶٪	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	-	(۵۲۱,۴۰۲,۷۰۸,۷۷۵)
سلف نفت خام سبک داخلی ۲۹۹۳	-	-	-	-	۱,۳۹۹,۰۲۰	-	(۱,۰۰۰,۴۷۰,۷۱۲,۱۲۳)
ب- جمع درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب		۸,۵۴۲,۴۱۱,۸۹۹,۵۸۱	(۸,۵۴۷,۷۰۱,۹۱۸,۰۳۱)	(۵,۲۹۰,۰۱۸,۴۵۰)		۱۲,۴۹۹,۱۳۸,۹۰۳,۸۹۹	(۱۲,۵۴۲,۸۶۵,۸۰۲,۰۰۴)
		۱۰,۸۲۹,۹۵۷,۷۲۰,۸۳۰	۱۰,۵۸۰,۱۱۲,۹۰۵,۱۹۶	۲۴۹,۸۴۴,۸۱۵,۶۳۴		۱۴,۷۸۶,۶۸۴,۷۲۵,۱۴۸	۱۴,۱۳۸,۱۶۱,۳۶۱,۵۵۷

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی 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								
۴,۲۷۲,۴۷۲,۹۴۷	(۲۹,۶۰۵,۱۵۹,۲۷۲)	۳۳,۸۷۷,۶۳۲,۲۱۹	۷,۴۵۸,۵۲۷	۲,۱۷۹,۷۴۶,۵۳۶	(۸,۱۸۶,۶۸۵,۶۸۵)	۱۰,۳۶۶,۴۳۲,۲۲۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)
۱۷۸,۱۷۴,۵۵۹	(۶۸۱,۳۰۹,۵۹۲)	۸۵۹,۴۸۴,۱۵۱	۵۲۵,۵۷۳	۱۷۸,۱۷۴,۵۵۹	(۶۸۱,۳۰۹,۵۹۲)	۸۵۹,۴۸۴,۱۵۱	۵۲۵,۵۷۳	پارس خودرو
۷۵۸,۲۱۳,۳۷۵	(۴,۵۸۰,۱۹۱,۴۵۴)	۵,۳۳۸,۴۰۴,۸۲۹	۷۰۷,۲۰۹	۷۵۴,۹۵۲,۰۹۷	(۴,۵۳۳,۵۰۲,۸۵۳)	۵,۲۸۸,۴۵۴,۹۵۰	۷۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۲,۵۴۰,۸۵۳,۳۰۱	(۱۳,۷۴۱,۶۰۱,۷۰۹)	۱۶,۲۸۲,۴۵۵,۰۱۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۶,۹۲۶,۸۷۴	(۳,۰۶۶,۴۸۶,۹۷۵)	۴,۶۷۳,۴۱۳,۸۴۹	۵۴۲,۵۸۷	مدیریت انرژی امید تابان هور
۶,۰۹۸,۲۸۰,۷۱۴	(۱۰,۷۷۸,۵۳۳,۲۵۴)	۱۶,۸۷۶,۸۱۳,۹۶۸	۲,۷۰۹,۸۳۶	۴,۴۶۸,۰۳۷,۱۳۵	(۵,۹۶۶,۳۳۸,۸۷۱)	۱۰,۴۳۴,۳۷۶,۰۰۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۲,۴۷۷,۳۶۳,۰۲۰	(۶,۸۵۴,۳۹۷,۶۵۱)	۹,۳۳۱,۷۶۰,۶۷۱	۱,۵۵۷,۶۹۰	۳۸۵,۲۳۴,۷۱۴	(۱,۳۹۸,۷۰۰,۷۱۷)	۱,۷۸۳,۹۳۵,۴۳۱	۳۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۴,۴۹۷,۰۰۹,۰۲۰	(۲۱,۹۶۱,۳۲۶,۰۱۱)	۲۶,۴۵۸,۳۳۵,۰۳۱	۱,۷۹۲,۳۱۳	۱,۴۱۵,۵۴۸,۶۶۶	(۷,۰۹۸,۶۶۳,۸۲۱)	۸,۵۱۴,۲۱۲,۴۸۷	۷۹۲,۳۱۳	پالایش نفت بندرعباس
۵۲,۹۴۴,۶۲۹	(۴,۹۵۱,۷۷۹,۴۰۶)	۵,۰۰۴,۷۲۴,۰۳۵	۷۰۰,۰۰۰	۵۲,۹۴۴,۶۲۹	(۴,۹۵۱,۷۷۹,۴۰۶)	۵,۰۰۴,۷۲۴,۰۳۵	۷۰۰,۰۰۰	فولاد هرمزگان جنوب
۳,۱۶۶,۵۳۱,۸۵۶	(۱۹,۶۸۱,۱۳۴,۰۹۲)	۲۲,۸۴۷,۶۶۵,۹۴۸	۴,۱۱۸,۶۴۱	۱,۳۵۷,۳۳۰,۰۱۸	(۳,۹۹۰,۰۲۰,۰۳۰)	۵,۳۴۷,۳۵۰,۰۴۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۲,۷۶۴,۸۴۷,۸۸۰	(۱۰,۲۳۰,۹۷۷,۷۳۶)	۱۲,۹۹۵,۸۲۵,۶۱۶	۲,۰۱۳,۵۰۰	۲,۷۵۸,۸۸۷,۷۴۸	(۱۰,۱۶۲,۶۰۱,۰۲۷)	۱۲,۹۲۱,۴۸۸,۷۷۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی چادرملو
۹,۱۹۸,۳۹۴,۳۳۰	(۱۵,۸۸۲,۱۰۱,۸۲۴)	۲۵,۰۸۰,۴۹۶,۱۵۴	۳,۴۲۲,۶۳۷	۵,۷۴۳,۴۴۸,۱۲۰	(۶,۹۶۰,۴۶۷,۲۴۶)	۱۲,۷۰۳,۹۱۵,۳۶۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۶,۷۱۳,۴۱۰,۰۰۰	(۱۸,۵۴۶,۷۹۰,۰۰۰)	۲۵,۲۶۰,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶,۷۱۳,۴۱۰,۰۰۰	(۱۸,۵۴۶,۷۹۰,۰۰۰)	۲۵,۲۶۰,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری میعاد ایرانیان
۳,۲۳۵,۰۸۸,۰۰۷	(۱۵,۰۷۰,۲۳۳,۷۵۶)	۱۸,۳۰۵,۳۲۱,۷۶۳	۳,۵۴۳,۳۳۳	۲,۲۶۱,۶۷۳,۸۰۸	(۷,۶۱۳,۰۹۱,۵۱۶)	۹,۸۷۴,۷۶۵,۳۲۴	۱,۷۹۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۴,۴۰۵,۰۶۹,۶۲۲	(۲۷,۳۶۶,۵۴۹,۰۰۰)	۳۱,۷۷۱,۶۱۸,۶۲۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۸,۵۱۴,۶۳۶	(۱,۸۸۰,۴۷۸,۷۳۲)	۲,۴۵۸,۹۹۳,۳۶۸	۱۳۷,۴۲۹	آسان پرداخت پرشین
۱۱,۰۸۴,۳۷۹,۰۶۶	(۲۵,۲۰۰,۳۵۱,۸۰۵)	۳۶,۲۸۴,۷۳۰,۸۷۱	۱۷,۱۱۶,۳۰۸	۴,۰۲۵,۱۴۱,۲۶۳	(۴,۷۷۹,۲۳۰,۷۹۱)	۸,۸۰۴,۳۷۲,۰۵۴	۳,۲۴۶,۰۹۷	تامین سرمایه امید
۳,۰۸۰,۳۲۳,۹۷۴	(۲۰,۰۳۴,۲۹۰,۳۸۱)	۲۳,۱۱۴,۶۱۴,۳۵۵	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۳,۳۵۵,۵۳۷	(۱۱,۰۴۷,۸۸۹,۸۵۸)	۱۲,۰۶۱,۲۴۵,۳۹۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	سایپا
۶۴,۵۲۳,۳۵۶,۳۰۰	(۲۴۵,۱۶۶,۷۲۶,۹۴۳)	۳۰۹,۶۹۰,۰۰۸۳,۲۴۳		۳۵,۴۹۳,۳۲۶,۳۴۰	(۱۰۰,۸۶۴,۰۳۷,۱۲۰)	۱۳۶,۳۵۷,۳۶۳,۴۶۰		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی 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		
۶۴,۵۲۳,۳۵۶,۳۰۰	(۲۴۵,۱۶۶,۷۲۶,۹۴۳)	۳۰۹,۶۹۰,۰۸۳,۲۴۳	-	۳۵,۴۹۳,۳۲۶,۳۴۰	(۱۰۰,۸۶۴,۰۳۷,۱۲۰)	۱۳۶,۳۵۷,۳۶۳,۴۶۰		نقل از صفحه قبل
(۳۹۷,۰۵۳,۶۹۵)	(۶,۵۵۹,۳۸۸,۷۳۹)	۶,۱۶۲,۳۳۵,۰۴۴	۲,۳۶۴,۴۶۸	۲۲۷,۹۰۵,۴۲۹	(۳,۲۲۲,۸۴۲,۴۱۲)	۳,۴۵۰,۷۴۷,۸۴۱	۱,۱۶۴,۴۶۸	بانک سینا
۱۴,۵۳۸,۳۱۶,۵۵۲	(۲۴,۳۳۲,۳۰۷,۵۹۹)	۳۸,۸۷۰,۶۲۴,۱۵۱	۱۲,۲۸۴,۸۲۹	۵,۲۳۶,۲۵۱,۱۹۱	(۶,۵۵۳,۲۷۱,۸۶۱)	۱۱,۷۸۹,۵۲۳,۰۵۲	۳,۳۰۸,۵۹۸	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
۱,۱۷۶,۶۵۵,۷۸۲	(۴,۳۴۹,۹۱۹,۴۸۳)	۵,۵۲۶,۵۷۵,۲۶۵	۴۶۸,۷۷۹	۱,۰۲۷,۱۳۰,۷۹۲	(۳,۵۶۴,۲۵۴,۳۱۳)	۴,۵۹۱,۳۸۵,۱۰۵	۳۸۴,۱۱۰	مارگارین
۱۵,۲۴۴,۶۸۶,۰۴۰	(۲۸,۸۱۹,۲۷۱,۱۰۰)	۴۴,۰۶۳,۹۵۷,۱۴۰	۳,۱۶۴,۴۰۶	۵۸,۰۸۸,۷۹۹,۹۳۵	(۹,۰۲۱,۱۰۴,۳۴۸)	۱۴,۸۲۹,۹۸۴,۲۸۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	شرکت ارتباطات سیار ایران
۳۰,۶۹۳,۶۵۳,۹۶۰	(۳۹,۹۷۷,۶۰۰,۴۹۵)	۷۰,۶۷۱,۲۵۴,۴۵۵	۱۴,۹۷۱,۰۱۱	۳۰,۰۹۲,۳۸۲,۴۵۶	(۲۹,۳۹۹,۶۳۵,۱۶۰)	۵۹,۴۹۲,۰۱۷,۶۱۶	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۳۱,۷۳۶,۱۱۷,۷۳۸	(۹۳,۷۴۳,۰۳۴,۹۵۶)	۱۲۵,۴۷۹,۱۵۲,۶۹۴	۲۳,۸۴۸,۰۳۵	۴۴۸,۳۷۲,۹۶۶	(۶۶۳,۸۲۳,۳۷۳)	۱,۱۱۲,۱۹۶,۳۳۹	۱۷۲,۲۳۳	آهنگری تراکتورسازی ایران
۱۳,۸۹۵,۳۶۷,۵۱۶	(۲۷,۵۹۵,۶۹۲,۸۲۰)	۴۱,۴۹۱,۰۶۰,۳۳۶	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۵,۱۱۵,۶۱۸	(۲,۶۰۳,۳۶۷,۲۵۷)	۴,۵۶۸,۴۸۲,۸۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۲,۰۰۹,۹۳۱,۸۴۶	(۹,۱۷۷,۳۱۸,۵۸۹)	۱۱,۱۸۷,۲۵۰,۴۳۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۹,۴۵۱,۳۲۲	(۷,۰۵۴,۷۱۵,۲۱۳)	۸,۴۹۴,۱۶۶,۵۳۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
(۲,۱۷۳,۰۲۹,۹۸۴)	(۳۷,۷۵۴,۶۱۹,۹۱۶)	۳۵,۵۸۱,۵۸۹,۹۳۲	۱۵,۴۵۱,۵۵۶	۳۲,۲۵۴,۸۷۴	(۵,۱۴۹,۸۷۳,۵۱۳)	۵,۱۸۲,۱۲۸,۳۸۷	۲,۱۵۱,۵۵۶	بانک پاسارگاد
۶۶۸,۵۰۳,۳۴۶	(۲,۲۴۸,۳۳۴,۹۷۳)	۲,۹۱۶,۸۳۸,۳۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۸,۵۰۳,۳۴۶	(۲,۲۴۸,۳۳۴,۹۷۳)	۲,۹۱۶,۸۳۸,۳۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۲,۶۷۱,۷۷۷,۰۵۳	(۱۹,۳۵۵,۵۶۹,۹۸۹)	۲۲,۰۲۷,۳۴۷,۰۴۲	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۷۱,۷۷۷,۰۵۳	(۱۹,۳۵۵,۵۶۹,۹۸۹)	۲۲,۰۲۷,۳۴۷,۰۴۲	۶,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتامین
۵۱۴,۵۵۲,۰۶۰	(۱۹,۷۱۷,۶۵۴,۴۵۴)	۲۰,۲۳۲,۲۰۶,۵۱۴	۶,۸۷۰,۰۱۱	-	-	-	-	بانک اقتصادنوین
۲,۷۴۸,۰۹۳,۰۶۶	(۱۸,۵۵۳,۴۰۸,۲۳۴)	۲۱,۳۰۱,۵۰۱,۳۰۰	۱۱,۷۷۴,۰۳۰	-	-	-	-	لیزینگ رایان سایا
(۱,۲۶۸,۰۷۶,۳۶۱)	(۱۶,۲۲۴,۹۰۷,۷۶۱)	۱۴,۹۵۶,۸۳۱,۴۰۰	۳,۵۹۲,۳۳۹	-	-	-	-	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
۴۳,۴۲۰	(۶۱۲,۶۶۶)	۶۵۶,۰۸۶	۱۰۷	-	-	-	-	تولید ژلاتین کیسول ایران
-	(۶,۴۰۸,۴۱۶,۰۰۱)	۶,۴۰۸,۴۱۶,۰۰۱	۲,۹۸۹,۰۰۱	-	-	-	-	ح. آهنگری تراکتورسازی ایران
۱,۳۵۳,۳۵۴,۱۵۱	(۳,۲۱۷,۲۲۵,۳۰۸)	۴,۵۷۰,۵۷۹,۴۵۹	۴,۸۶۳,۶۲۶	-	-	-	-	ح. گروه دارویی برکت
۱۷۷,۹۳۶,۲۴۸,۷۹۰	(۶۰۳,۲۰۲,۰۱۰,۰۲۶)	۷۸۱,۱۳۸,۲۵۸,۸۱۶		۸۵,۱۱۱,۳۵۱,۳۲۲	(۱۸۹,۷۰۰,۸۲۹,۵۳۳)	۲۷۴,۸۱۲,۱۸۰,۸۵۴		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی 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		
۱۷۷,۹۳۶,۳۴۸,۷۹۰	(۶۰۳,۲۰۲,۰۱۰,۰۲۶)	۷۸۱,۱۳۸,۲۵۸,۸۱۶		۸۵,۱۱۱,۳۵۱,۳۲۲	(۱۸۹,۷۰۰,۸۲۹,۵۳۲)	۲۷۴,۸۱۲,۱۸۰,۸۵۴		نقل از صفحه قبل
۸۳۲,۲۵۹	(۱,۷۲۶,۷۲۳)	۲,۵۵۸,۹۸۲	۲۷۵	-	-	-	-	تولیدی فولاد سپید فراب کویر
۵۰,۴۵,۹۹۵,۰۷۷	(۱۲,۵۳۱,۶۱۳,۶۷۳)	۱۷,۵۷۷,۶۰۸,۷۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۱,۸۰۱,۸۵۰,۲۴۳	(۵,۸۴۳,۲۶۸,۱۱۷)	۷,۶۴۵,۱۱۸,۳۶۰	۱,۱۴۳,۱۲۳	-	-	-	-	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۴,۳۶۹,۳۵۵,۰۶۲	(۱۸,۱۶۱,۰۹۹,۰۲۰)	۲۲,۵۳۰,۴۵۴,۰۸۲	۳۹,۳۳۸,۳۸۲	-	-	-	-	بانک صادرات ایران
۳۵۴,۳۰۰,۱۹۲	(۸,۶۲۶,۹۱۱,۵۵۸)	۸,۹۸۱,۳۱۱,۷۵۰	۲,۷۴۴,۳۴۹	-	-	-	-	سرمایه گذاری اعتبار ایران
۱۱۱,۸۳۱,۸۱۱	(۶۵۹,۰۴۳,۸۲۰)	۷۷۰,۸۷۵,۶۳۱	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	تجارت الکترونیک پارسین
۴۶۸,۲۷۵,۱۸۳	(۵,۴۲۵,۰۴۷,۸۰۲)	۵,۸۹۳,۳۲۲,۹۸۵	۲,۳۳۵,۱۳۹	-	-	-	-	تامین سرمایه نوین
۱,۱۷۹,۶۸۸,۵۱۱	(۸,۰۸۶,۰۰۵,۶۸۶)	۹,۲۶۵,۶۹۴,۱۹۷	۲,۱۹۹,۷۹۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۱۰۹,۰۷۷,۴۷۴	(۳,۵۴۹,۰۳۳,۱۶۹)	۲,۶۵۸,۱۱۰,۶۴۳	۱,۳۱۱,۳۲۵	-	-	-	-	گروه دارویی برکت
۳۶۲,۹۷۱	(۵۷۸,۱۰۷)	۹۴۱,۰۷۸	۱۳۹	-	-	-	-	کشت و صنعت شریف آباد
۵۷۱,۱۳۳	(۱,۵۰۱,۷۸۶)	۲,۰۷۲,۹۱۹	۶۵	-	-	-	-	توزیع دارو پخش
۱۶۹,۷۵۹,۰۶۰	(۳,۶۷۷,۴۰۱,۵۸۱)	۳,۸۴۷,۱۶۰,۶۴۱	۷۱۴,۲۹۳	-	-	-	-	توسعه معادن روی ایران
۸,۱۱۷,۲۲۷,۰۷۰	(۱۸,۷۵۰,۴۰۳,۳۲۲)	۲۶,۸۶۷,۶۳۰,۳۹۲	۶,۲۸۸,۶۱۵	-	-	-	-	ح . معدنی و صنعتی چادرملو
۹۹۱,۳۱۳,۷۱۶	(۴,۱۸۸,۹۳۱,۶۹۵)	۵,۱۸۰,۲۴۵,۴۱۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	عمران و توسعه شاهد
۱,۸۲۱,۶۶۹,۲۴۶	(۷,۵۳۰,۰۳۱,۷۵۹)	۹,۳۵۱,۷۰۱,۰۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی غدیر
(۱,۰۴۳,۶۱۶,۲۲۹)	(۲۴,۰۹۶,۹۳۶,۷۲۷)	۲۳,۰۵۳,۳۲۰,۴۹۸	۲,۴۰۰,۷۰۵	-	-	-	-	فجر انرژی خلیج فارس
(۴۴۲,۷۵۴,۰۱۳)	(۲,۴۰۱,۱۷۱,۵۴۱)	۱,۹۵۸,۴۱۷,۵۲۸	۲۵۱,۰۰۰	-	-	-	-	داده گستر عصر نوین-های وب
۱۶۱,۸۱۷,۲۶۴	(۱۴,۵۵۳,۴۷۰,۸۶۷)	۱۴,۷۱۵,۲۸۸,۱۳۱	۴۰۰,۵۳۳	-	-	-	-	پتروشیمی نوری
۲۰۱,۱۵۳,۸۰۴,۸۲۰	(۷۴۰,۲۸۶,۱۸۶,۹۷۹)	۹۴۱,۴۳۹,۹۹۱,۷۹۹		۸۵,۱۱۱,۳۵۱,۳۲۲	(۱۸۹,۷۰۰,۸۲۹,۵۳۲)	۲۷۴,۸۱۲,۱۸۰,۸۵۴		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی 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		
۲۰۱,۱۵۳,۸۰۴,۸۲۰	(۷۴۰,۲۸۶,۱۸۶,۹۷۹)	۹۴۱,۴۳۹,۹۹۱,۷۹۹		۸۵,۱۱۱,۳۵۱,۳۲۲	(۱۸۹,۷۰۰,۸۲۹,۵۳۲)	۲۷۴,۸۱۲,۱۸۰,۸۵۴		نقل از صفحه قبل
۹۵۹,۰۸۲	(۹۸۷,۳۵۷)	۱,۹۴۶,۴۳۹	۱۱۷	-	-	-	-	غلتک سازان سپاهان
-	(۹,۹۲۵,۴۹۰,۰۲۴)	۹,۹۲۵,۴۹۰,۰۲۴	۱,۵۷۹,۴۸۶	-	-	-	-	ح . شرکت ارتباطات سیار ایران
(۸۹۳,۳۱۳,۲۲۱)	(۲۱,۶۱۸,۱۲۱,۵۱۳)	۲۰,۷۲۴,۸۰۸,۲۹۲	۲,۱۵۵,۲۵۶	-	-	-	-	کشت و صنعت دشت خرم دره
۷,۷۱۹,۰۱۴,۷۴۷	(۳۰,۰۶۴,۰۸۹,۰۱۳)	۳۷,۷۸۳,۱۰۳,۷۶۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سنگ آهن گهرزمین
۴,۵۳۹,۹۰۰,۴۷۱	(۱۴,۶۲۳,۳۰۳,۲۴۹)	۱۹,۱۶۳,۲۰۳,۷۲۰	۶,۹۲۰,۰۰۲	-	-	-	-	تامین سرمایه لوتوس پارسیان
۹۹۶,۸۹۳	(۲,۹۸۱,۵۵۷)	۳,۹۸۱,۴۵۰	۱,۴۹۳	-	-	-	-	توسعه مولد نیروگاهی جهرم
۳,۰۱۸,۱۲۳,۰۲۹	(۱۳,۸۷۵,۱۰۴,۷۵۳)	۱۶,۸۹۳,۲۲۷,۷۸۲	۳,۵۵۸,۰۸۰	-	-	-	-	توسعه معادن و فلزات
۱,۴۴۸,۴۰۲,۳۰۹	(۲,۹۴۱,۰۹۵,۴۶۲)	۴,۳۸۹,۴۹۷,۷۷۱	۷۳۹,۶۲۲	-	-	-	-	پالایش نفت تهران
۱۱۲,۲۷۴	(۱,۰۳۸,۰۰۲)	۱,۱۵۰,۲۷۶	۱۲۱	-	-	-	-	مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان
۱,۴۳۹,۹۱۵	(۲,۰۹۹,۹۸۸)	۳,۵۳۹,۹۰۳	۱۱۳	-	-	-	-	پخش هجرت
۶۷۵,۲۹۴	(۳۷۵,۳۷۳)	۱,۰۵۰,۶۶۷	۱۷۳	-	-	-	-	سرمایه گذاری آوا نوین
۴,۱۳۷,۵۱۲,۲۹۹	(۲۲,۳۳۸,۵۵۴,۵۸۲)	۲۶,۴۷۶,۰۶۶,۸۸۱	۲,۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	کالسیمین
۸۷۹,۲۶۰,۶۰۴	(۳۰,۴۹۵,۸۸۸,۳۰۱)	۳,۹۲۸,۸۴۸,۹۰۵	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صندوق س.سپهر کاریزما-س
۲,۰۱۰,۹۴۷,۴۶۳	(۲۷,۰۶۴,۷۲۰,۷۳۵)	۲۹,۰۷۵,۶۶۸,۱۹۸	۶۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی پارس
۶۹۳,۸۳۹,۸۸۰	(۲۰,۸۶۱,۰۶۹,۹۹۴)	۲,۷۷۹,۹۴۶,۸۷۴	۳,۹۳۶,۰۵۱	-	-	-	-	ح . تامین سرمایه امید
۲۹۴,۳۱۷	(۱,۵۵۲,۴۶۸)	۱,۸۴۶,۷۸۵	۳۰۳	-	-	-	-	سیمرغ
۲,۹۰۳,۴۳۸	(۱۰,۰۸۱,۵۶۱)	۱۲,۹۸۴,۹۹۹	۴۴۶	-	-	-	-	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۹۳۱,۲۰۳	(۱,۲۳۷,۹۹۳)	۲,۱۶۹,۱۹۶	۱۵۶	-	-	-	-	جنرال مکانیک
۲۲۴,۷۱۵,۸۰۴,۸۱۷	(۸۸۷,۸۹۲,۷۱۸,۹۰۴)	۱,۱۱۲,۶۰۸,۵۲۳,۷۲۱		۸۵,۱۱۱,۳۵۱,۳۲۲	(۱۸۹,۷۰۰,۸۲۹,۵۳۲)	۲۷۴,۸۱۲,۱۸۰,۸۵۴		الف) سود(زیان) حاصل از فروش سهام

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی 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								
۸۹,۰۰۷,۵۰۲	(۴۱۴,۸۲۰,۱۱۷,۴۹۸)	۴۱۴,۹۰۹,۱۲۵,۰۰۰	۴۱۵,۰۰۰	۸۹,۰۰۷,۵۰۲	(۴۱۴,۸۲۰,۱۱۷,۴۹۸)	۴۱۴,۹۰۹,۱۲۵,۰۰۰	۴۱۵,۰۰۰	صکوک مرابحه سایپا ۹۹۸-۳ماهه ۱۸٪
(۴۹۶,۸۲۷,۵۷۰)	(۴۹۳,۳۸۹,۴۸۵,۸۳۰)	۴۹۳,۸۹۲,۶۵۸,۲۶۰	۵۰۳,۰۰۰	(۴۹۶,۸۲۷,۵۷۰)	(۴۹۳,۳۸۹,۴۸۵,۸۳۰)	۴۹۳,۸۹۲,۶۵۸,۲۶۰	۵۰۳,۰۰۰	ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪
(۳۵۸,۷۱۲,۰۳۴)	(۱۱,۲۵۰,۸۰۹,۵۳۴)	۱۰,۸۹۲,۰۹۷,۵۰۰	۱۱,۲۵۰	(۴۰۷,۶۶۸,۵۲۴)	(۱۰,۰۰۰,۷۰۸,۵۲۴)	۹,۵۹۳,۰۴۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	اجاره اعتماد مبین امید ۱۹۱۰-۱۱
۱۰,۲۳۴,۷۵۰,۰۰۰	(۹۴۹,۳۱۱,۲۵۰,۰۰۰)	۹۵۹,۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	منفعت صبا ارونند لوتوس ۱۲۲۲-۱۴۰۰
۲۳۴,۰۲۱,۹۳۷	(۲,۶۵۸,۱۷۰,۷۷۶)	۲,۸۹۲,۱۹۲,۷۱۳	۲,۹۰۳	-	-	-	-	مشارکت لیزینگ ایران وشرق ۱۴۰۱-۱۴۰۰
۳۱,۹۸۷,۷۷۸,۱۰۱	(۳۱۳,۳۸۴,۴۶۱,۸۹۹)	۳۴۵,۳۷۲,۲۴۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۳
۵,۴۰۹,۸۸۲,۷۷۴	(۱۰۷,۲۷۶,۳۳۵,۷۵۳)	۱۱۲,۶۸۶,۲۱۸,۵۲۷	۱۱۶,۵۰۰	-	-	-	-	مرابحه گندم ۲-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰
۲۰,۶۹۴,۹۵۴,۲۳۴	(۴۹۹,۹۹۷,۸۵۶,۳۳۱)	۵۲۰,۶۹۲,۸۱۰,۵۶۵	۶۹۹,۵۱۰	-	-	-	-	سلف نفت خام سبک داخلی ۲۹۹۱
۴۱۷,۹۶۳,۶۳۳	(۳۱۱,۷۱۷,۲۳۱,۰۴۲)	۳۱۲,۱۳۵,۱۹۴,۶۷۵	۳۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	صکوک اجاره مخابرات-۳ ماهه ۱۶٪
۱۹,۰۱۱,۲۴۲,۵۰۲	(۳۵۲,۵۳۳,۱۹۶,۹۹۷)	۳۷۱,۵۴۴,۴۳۹,۵۰۰	۱۲۳,۰۰۰	-	-	-	-	اوراق سلف تیرآهن ۱۴
(۳۷,۹۳۰,۱۸۲,۵۰۱)	(۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۱)	۸۰۷,۰۶۹,۸۱۷,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صکوک مرابحه سایپا ۲۰۳-۳ماهه ۱۶٪
۴۹,۲۹۳,۸۷۸,۵۷۹	(۴,۳۰۱,۳۳۸,۹۱۵,۶۶۱)	۴,۳۵۰,۶۳۲,۷۹۴,۲۴۰		(۸۱۵,۴۸۸,۵۹۲)	(۹۱۸,۲۱۰,۳۱۱,۸۵۲)	۹۱۷,۳۹۴,۸۲۳,۲۶۰		(ب) جمع سود(زیان) حاصل از فروش اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲۷۴,۰۰۹,۶۸۳,۳۹۶	(۵,۱۸۹,۲۳۱,۶۳۴,۵۶۵)	۵,۴۶۳,۲۴۱,۳۱۷,۹۶۱		۸۴,۲۹۵,۸۶۲,۷۳۰	(۱,۱۰۷,۹۱۱,۱۴۱,۳۸۴)	۱,۱۹۲,۲۰۷,۰۰۴,۱۱۴		

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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

۳-۱-۲-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی دی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه		
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه‌گذار ی‌توکالو (لاد) هلدینگ	۱۳۹۸/۰۲/۲۹	۱,۵۴۷,۰۹۸	۱۲۰	-	۳,۷۳۲,۸۹۱	۳,۷۳۲,۸۹۱	۱۸۵,۵۲۴,۶۸۸	(۱۲۷,۰۷۲)
مخابرات ایران	۱۳۹۸/۰۲/۰۵	۲۶,۱۲۰,۴۵۵	۴۱۶	-	-	-	۱۰,۸۶۶,۱۰۹,۳۸۰	-
آهنگری تراکتورسازی ایران	۱۳۹۸/۰۴/۱۸	۱۹,۶۰۰,۰۰۰	۲۰	-	-	-	۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰	-
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۹,۶۰۰,۰۰۰	۴۰۰	-	-	-	۷,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۱۳,۲۹۶,۵۶۲	۱۵۰	-	-	-	۱,۹۹۴,۴۸۵,۹۷۰	-
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۵,۲۰۶,۳۵۴	۶۸۵	-	-	-	۳,۵۶۶,۳۵۲,۴۹۰	-
توسعه معادن و فلزات	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۵,۴۷۰,۰۰۰	۴۵۰	-	۳۶,۹۷۶,۳۳۰	۳۶,۹۷۶,۳۳۰	۲,۴۶۱,۵۰۰,۰۰۰	(۳۹,۸۰۵,۱۶۴)
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۱,۳۵۷,۶۹۰	۸۰۰	-	-	-	۱,۰۰۶,۱۵۲,۰۰۰	-
معنی و صنعتی چادرملو	۱۳۹۸/۰۳/۰۸	۱۸,۳۴۲,۳۵۷	۷۰۰	-	-	-	۱۲,۷۶۹,۵۷۹,۹۰۰	-
معنی و صنعتی گل گهر	۱۳۹۸/۰۴/۰۹	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸۰	-	۴۲۵,۶۱۸,۳۰۳	۴۲۵,۶۱۸,۳۰۳	۲۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۱,۰۲۵,۹۹۲)
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۳۳,۶۸۶,۶۶۶	۳۰۰	-	۵۷۴,۵۰۱,۲۸۱	۵۷۴,۵۰۱,۲۸۱	۱۰,۱۰۵,۹۹۹,۸۰۰	-
فولاد خوزستان	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	۱۳,۸۲۰,۵۷۲	۱۰۰۰	-	۲۷۰,۸۷۰,۳۴۸	۲۷۰,۸۷۰,۳۴۸	۱۳,۶۳۳,۸۰۷,۵۱۴	(۱۸۶,۷۶۴,۴۸۶)
کالسیمین	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	۲,۳۵۰,۰۰۰	۱۰۰۰	-	-	-	۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-
پالایش نفت بندر عباس	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰۰	-	-	-	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۶۰	-	-	-	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	-	-	-	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
گروه صنعتی پاکشو	۱۳۹۸/۰۴/۲۳	۶۰۰,۰۰۰	۳۰۰۰	-	-	-	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۱۲,۰۱۶,۳۵۸	۹۰۰	-	۷,۴۰۲,۲۷۴	۷,۴۰۲,۲۷۴	۱۰,۸۱۴,۷۲۲,۲۰۰	-
مبین انرژی خلیج فارس	۱۳۹۸/۰۴/۲۹	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰۰	-	-	-	۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-
فجر انرژی خلیج فارس	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۲۰۰	-	-	-	۵,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-
آسان پرداخت پرشین	۱۳۹۸/۰۴/۲۳	۲,۳۰۰,۰۰۰	۸۰۰	-	۱۱,۲۷۲,۹۷۵	۱۱,۲۷۲,۹۷۵	۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-
پالایش نفت تهران	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۵۵۳,۵۶۳	۳۰۰	-	-	-	۱۶۵,۷۶۸,۹۰۰	-
تأمین سرمایه نوین	۱۳۹۸/۰۳/۱۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۰	-	-	-	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۴۴۶	۳۲۵۰	-	-	-	۱,۴۴۹,۵۰۰	-
تولید ژلاکین کیسول ایران	۱۳۹۸/۰۳/۱۳	۱۰۷	۷۰۰	-	۱,۵۰۸	۱,۵۰۸	۷۴,۹۰۰	-
صندوق سرمایه گذاری میعاد ایرانیان				-	-	-	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
				-	۱,۳۳۰,۳۷۵,۸۱۰	۱,۳۳۰,۳۷۵,۸۱۰	۱۲۶,۳۴۵,۴۱۸,۷۰۰	(۲۵۷,۷۲۲,۷۱۴)
				-			۱۲۶,۰۸۷,۶۹۵,۹۸۶	

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

۲-۳-۱- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی دی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه		
		درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اوراق مشارکت مشارکت لبزینگ امید	۱۸٪	۲,۲۹۴,۲۵۶,۴۲۰	-	۲,۲۹۴,۲۵۶,۴۲۰	۱۸,۳۴۹,۸۴۲,۶۹۴	-	۱۸,۳۴۹,۸۴۲,۶۹۴
اوراق مرابحه سایپا	۱۸٪	۳۱,۳۷۶,۲۸۶,۷۳۰	-	۳۱,۳۷۶,۲۸۶,۷۳۰	۳۳۹,۷۷۴,۴۲۶,۵۸۸	-	۳۳۹,۷۷۴,۴۲۶,۵۸۸
اوراق مرابحه دولتی تعاون	۳۰٪	۲۵,۸۷۹,۲۴۷,۸۸۲	-	۲۵,۸۷۹,۲۴۷,۸۸۲	۱۹۲,۲۶۹,۳۷۳,۷۷۷	-	۱۹۲,۲۶۹,۳۷۳,۷۷۷
اوراق مرابحه گندم ۲	۱۷٪	۱۷,۳۵۷,۹۷۳,۱۳۸	-	۱۷,۳۵۷,۹۷۳,۱۳۸	۱۴۹,۶۱۱,۲۷۹,۹۶۱	-	۱۴۹,۶۱۱,۲۷۹,۹۶۱
اوراق مشارکت ص اجاره گل گهر	۱۷٪	۱۸,۶۷۸,۵۳۴,۸۹۰	-	۱۸,۶۷۸,۵۳۴,۸۹۰	۱۷۱,۰۸۳,۲۱۱,۹۵۰	-	۱۷۱,۰۸۳,۲۱۱,۹۵۰
اوراق اجاره مخابرات	۱۶٪	-	-	-	۲۸۰۳,۸۴۰,۳۸۲	-	۲۸۰۳,۸۴۰,۳۸۲
اوراق مشارکت رایان سایپا	۱۶٪	۸,۸۰۵,۷۷۳,۹۸۰	-	۸,۸۰۵,۷۷۳,۹۸۰	۹۶,۴۲۰,۵۱۳,۷۲۰	-	۹۶,۴۲۰,۵۱۳,۷۲۰
اوراق مشارکت اجاره تامین اجتماعی - امین ۹۹۱۲۲۶	۳۰٪	۱۳,۲۱۲,۳۲۸,۷۵۵	-	۱۳,۲۱۲,۳۲۸,۷۵۵	۱۰۷,۳۷۶,۰۰۸,۳۷۹	-	۱۰۷,۳۷۶,۰۰۸,۳۷۹
اوراق مشارکت صکوک مرابحه سایپا ۱۱۲	۱۶٪	۲۹,۰۵۷,۱۰۳,۳۸۰	-	۲۹,۰۵۷,۱۰۳,۳۸۰	۲۷۸,۹۵۷,۱۵۷,۸۰۳	-	۲۷۸,۹۵۷,۱۵۷,۸۰۳
اوراق مشارکت منفعت صبا ارونند لوتوس ۱۴۰۰۱۲۲۲	۱۹٪	-	-	-	۶۳,۴۲۲,۲۲۳,۲۱۱	-	۶۳,۴۲۲,۲۲۳,۲۱۱
اوراق مرابحه خودرو	۱۸٪	۱۵,۸۲۵,۶۱۵,۵۱۵	-	۱۵,۸۲۵,۶۱۵,۵۱۵	۵۳,۸۳۷,۴۸۸,۶۵۴	-	۵۳,۸۳۷,۴۸۸,۶۵۴
اوراق مشارکت مشارکت لبزینگ ایران و شرق ۱۴۰۰۱۰/۳۵	۱۸٪	۶۶۹,۳۱۸,۹۰۴	-	۶۶۹,۳۱۸,۹۰۴	۴,۹۵۶,۹۸۶,۱۸۱	-	۴,۹۵۶,۹۸۶,۱۸۱
سود اوراق مشارکت اجاره اعتماد مبین امید ۰۱۱۰۱۹	۱۶٪	۱۳,۱۶۳,۴۰۲,۰۱۸۵	-	۱۳,۱۶۳,۴۰۲,۰۱۸۵	۷۶,۸۷۶,۲۶۶,۳۲۴	-	۷۶,۸۷۶,۲۶۶,۳۲۴
سود اوراق مشارکت ص رهنی خودرو ۴۰۰۰۰۰۰۰ ۳ ماهه ۱۶٪	۱۶٪	۱۰,۸۱۲,۷۲۲,۱۸۰	-	۱۰,۸۱۲,۷۲۲,۱۸۰	۴۴,۵۰۶,۷۵۲,۰۱۱	-	۴۴,۵۰۶,۷۵۲,۰۱۱
سود اوراق مشارکت اجاره تامین اجتماعی - سپهر ۹۹۱۲۲۶	۰٪	-	-	-	۱۴,۷۰۰,۰۰۰	-	۱۴,۷۰۰,۰۰۰
سلف نفت خام سبک داخلی ۲۹۹۱		-	-	-	-	-	-
اوراق سلف نفت خام ۲۹۹۳		۱۸,۲۴۶,۴۹۷,۱۰۰		۱۸,۲۴۶,۴۹۷,۱۰۰	۳۵,۸۸۴,۷۷۷,۶۳۲	-	۳۵,۸۸۴,۷۷۷,۶۳۲
اوراق مشارکت صکوک مرابحه سایپا ۲۰۳	۱۶٪	-	-	-	۶۸,۸۴۴,۱۲۷,۸۵۳	-	۶۸,۸۴۴,۱۲۷,۸۵۳
		۲۰۵,۳۷۹,۰۶۰,۹۵۹	-	۲۰۵,۳۷۹,۰۶۰,۹۵۹	۱,۶۰۴,۸۸۷,۹۷۷,۱۲۰	-	۱,۶۰۴,۸۸۷,۹۷۷,۱۲۰

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			طی دی ماه			نرخ سود علی الحساب	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۶۵۱,۷۳۸,۰۳۱,۸۷۰	(۴۲,۷۹۰,۰۵۰)	۶۵۱,۷۸۰,۸۲۱,۹۲۰	۸۰,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۲		۸۰,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۲	۲۰٪	حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۶۲۸۰۲ - بانک سپه شعبه آپادانا
۴۴,۳۵۲,۸۱۰,۸۳۲	(۱۳,۴۹۰,۱۰۲)	۴۴,۳۶۶,۳۰۰,۹۳۴	۲۴,۶۴۲,۵۰۹,۸۳۳	(۲,۶۹۵,۳۳۷)	۲۴,۶۴۵,۲۰۵,۱۷۰	۲۰٪	حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۷۱۷۰۱ - بانک سپه شعبه آپادانا
۳۰۸,۸۰۲,۲۱۳,۶۷۹	(۲۳۸,۸۸۶,۱۹۲)	۳۰۹,۰۴۱,۰۹۹,۸۷۱	۶۵,۷۵۳,۴۲۴,۶۳۰		۶۵,۷۵۳,۴۲۴,۶۳۰	۲۰٪	حساب بلند مدت ۴۰۱۰۳۸۹۴۹۸۶۶۰۰ - بانک پارسین مرکزی
۲۵,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹		۲۵,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹	-		-	۱۵٪	حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۴۰۰۱۰ - بانک سپه شعبه آپادانا
۲۵,۹۳۱,۵۰۶,۸۷۸		۲۵,۹۳۱,۵۰۶,۸۷۸	-		-	۱۵٪	حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۴۰۱۱۰ - بانک سپه شعبه آپادانا
۲۵,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹		۲۵,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹	-		-	۱۵٪	حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۳۹۷۱۱ - بانک سپه شعبه آپادانا
۲۵,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹		۲۵,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹	-		-	۱۵٪	حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۳۹۸۰۲ - بانک سپه شعبه آپادانا
۲۵,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹		۲۵,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹	-		-	۱۵٪	حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۳۹۹۰۵ - بانک سپه شعبه آپادانا
۳۹,۰۰۲,۰۵۴,۷۹۵		۳۹,۰۰۲,۰۵۴,۷۹۵	-		-	۱۸٪	حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۵۴۱۱۲ - بانک سپه شعبه آپادانا
۱۳,۸۶۱,۴۳۸,۰۶۴		۱۳,۸۶۱,۴۳۸,۰۶۴	-		-	۱۵٪	حساب بلند مدت ۷۰۰۸۲۰۰۰۹۳۶ - بانک شهر شعبه آپادانا
۳۴۰,۸۰۴,۷۹۳,۰۳۸		۳۴۰,۸۰۴,۷۹۳,۰۳۸	۲۸,۱۲۵,۵۰۴,۰۲۲		۲۸,۱۲۵,۵۰۴,۰۲۲	۱۸٪	سود سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۴۸۱۰۱۰ - بانک سپه شعبه آپادانا
۴,۷۱۳,۹۳۹,۱۶۴		۴,۷۱۳,۹۳۹,۱۶۴	۳,۴۳۳,۴۸۵,۴۴۷		۳,۴۳۳,۴۸۵,۴۴۷	۱۰٪	سود سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۳۶۹۰۰۹ - بانک سپه شعبه آپادانا
۲۰۹,۰۳۲,۶۰۸,۷۹۹		۲۰۹,۰۳۲,۶۰۸,۷۹۹	۱۸,۲۳۶,۶۵۹		۱۸,۲۳۶,۶۵۹	۱۰٪	سود سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۸۰۰۳۰۲۴۸۴ - بانک شهر شعبه خرمشهر
۸,۰۸۷,۱۰۸		۸,۰۸۷,۱۰۸	۱,۰۱۸,۵۵۵		۱,۰۱۸,۵۵۵	۱۰٪	سود سپرده کوتاه مدت ۲۳۳۱۹۴۳۴۴ - بانک رفاه شعبه پردیس
۹,۷۴۲,۸۲۳		۹,۷۴۲,۸۲۳	۱,۲۲۵,۷۳۶		۱,۲۲۵,۷۳۶	۱۰٪	سود سپرده کوتاه مدت ۲۰۰۳۰۵۲۱۲۱۰۲ - بانک سپه شعبه بیهقی
۱۱,۴۴۰,۸۲۰,۹۹۷		۱۱,۴۴۰,۸۲۰,۹۹۷	۳۶,۷۸۵		۳۶,۷۸۵	۱۰٪	سود سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۲۳۹۶۰۷ - بانک سپه شعبه آپادانا
۱,۷۵۳,۴۲۴,۰۷۵,۴۴۳	(۲۹۵,۱۶۶,۳۴۴)	۱,۷۵۳,۷۱۹,۲۴۱,۷۸۷	۲۰۲,۱۱۲,۴۲۷,۹۶۹	(۲,۶۹۵,۳۳۷)	۲۰۲,۱۱۵,۱۲۳,۳۰۶		

برای ماه منتهی به 1398/10/30

1398/09/30

1398/10/30

طی دی ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه

نقل به صفحه بعد

نقل از صفحه قبل