



صورت وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰



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 ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	مبلغ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰	درصد از کل درآمدها
		ریال	ریال	درصد
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۱	۲,۲۸۷,۵۴۵,۸۲۱,۲۶۲	۲,۰۵۸,۷۱۷,۷۹۸,۵۵۰	۷.۷۹٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱-۲	۱۳,۴۰۰,۴۸۴,۹۵۳,۸۸۴	۱۲,۰۳۰,۹۲۰,۹۰۶,۲۴۹	۴۵.۵۵٪
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی	۱-۳	۱۲,۴۴۳,۷۷۸,۴۳۱,۰۰۸	۱۲,۳۲۲,۰۴۸,۴۵۹,۰۷۴	۴۶.۶۵٪
جمع		۲۸,۱۳۱,۸۰۹,۲۰۶,۱۵۵	۲۶,۴۱۱,۶۸۷,۱۶۳,۸۷۳	۱۰۰٪



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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

تغییرات طی دوره										۱۳۹۸/۱۱/۳۰	
شرکت	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
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
		ریال	ریال		ریال		ریال		ریال	ریال	
آسان پرداخت پرشین	۳۰۰,۰۰۰	۳,۵۲۱,۹۸۶,۷۱۵	۵,۵۷۳,۷۲۱,۱۵۰	-	(۱۰۰,۰۰۰)	(۱,۸۰۰,۹۶۷,۶۸۰)	۲۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۸۱	۲,۳۴۷,۹۹۱,۱۴۴	۳,۵۴۱,۳۳۲,۰۵۰	۰.۰۱٪
آهنگری تراکتورسازی ایران	۲,۸۱۶,۷۶۸	۸,۸۵۹,۵۹۵,۱۸۱	۱۷,۲۱۸,۳۷۶,۷۵۳	-	(۲,۸۱۶,۷۶۷)	(۱۹,۶۹۲,۷۶۲,۷۲۴)	۱	۷,۷۰۸	۳,۱۴۵	۷,۶۲۳	۰.۰۰٪
ایران خودرو	۶۰۰,۰۰۰	۴,۵۵۰,۴۱۶,۳۸۶	۶,۱۳۸,۷۵۷,۸۰۰	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۴۹	۴,۵۵۰,۴۱۶,۳۸۶	۶,۳۸۶,۵۱۸,۳۵۰	۰.۰۳٪
بانک پاسارگاد	۱۸,۸۶۴,۴۲۱	۴۴,۶۴۹,۷۵۰,۳۰۲	۵۲,۹۷۷,۸۷۷,۸۵۱	-	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵,۷۹۳,۹۹۲,۷۷۰)	۱۳,۸۶۴,۴۲۱	۳,۰۷۴	۳۲,۸۱۵,۳۶۸,۹۷۳	۴۲,۲۰۳,۶۹۳,۶۶۰	۰.۱۶٪
بانک سینا	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۸۱۷,۷۳۹,۲۴۴	۶۱,۷۷۹,۷۱۷,۰۰۰	-	-	-	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۱۰	۴۹,۸۱۷,۷۳۹,۲۴۴	۶۶,۱۲۸,۸۹۵,۰۰۰	۰.۲۵٪
بانک صادرات ایران	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۸۸,۹۹۶,۶۸۸	۳۳,۷۶۷,۲۵۵,۰۰۰	-	(۲۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۹,۷۹۷,۰۹۸,۹۷۹)	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۶	۱۳,۱۰۱,۸۷۱,۰۵۵	۱۸,۶۰۸,۷۷۸,۰۰۰	۰.۰۷٪
بانک ملت	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۲۰,۷۳۵,۷۱۳	۳۱,۷۴۹,۸۹۰,۶۲۵	-	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۸۹۳,۵۵۶,۹۱۱)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۸۳	۱۷,۴۱۳,۸۱۳,۰۰۹	۲۳,۱۲۱,۳۴۷,۳۵۰	۰.۰۹٪
پارس خودرو	۲,۴۷۴,۴۲۷	۳,۲۰۷,۶۴۴,۵۷۴	۴,۶۴۸,۲۲۱,۶۳۶	-	-	-	۲,۴۷۴,۴۲۷	۲,۴۰۹	۳,۲۰۷,۶۴۴,۵۷۴	۵,۹۰۲,۷۷۵,۹۲۰	۰.۰۳٪
پالایش نفت اصفهان	۳,۰۶۰,۰۰۰	۱۴,۳۰۱,۵۷۲,۱۶۵	۱۹,۲۵۶,۶۹۸,۵۷۵	۱۰۰,۰۰۰	۶۰۳,۹۸۴,۹۰۴	(۸,۵۶۵,۸۶۰,۶۳۱)	۱,۸۶۰,۰۰۰	۶,۷۴۶	۸,۷۱۴,۰۷۴,۷۲۷	۱۲,۴۲۵,۳۲۱,۲۹۰	۰.۰۵٪
پالایش نفت بندرعباس	۳,۳۸۰,۴۵۲	۲۹,۳۹۰,۹۴۲,۴۵۵	۳۷,۷۰۸,۲۱۱,۸۲۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۳,۵۷۱,۶۴۱	-	۳,۳۸۰,۴۵۲	۱۱,۵۲۱	۳۰,۵۱۴,۵۱۴,۱۸۶	۳۸,۵۹۹,۹۲۷,۰۹۰	۰.۱۵٪
پالایش نفت تهران	۸۹۱,۷۱۲	۴,۳۸۳,۴۶۸,۲۷۸	۵,۳۱۳,۱۱۸,۱۵۱	-	(۸۹۱,۷۱۲)	(۶,۴۸۵,۷۶۵,۸۶۲)	-	-	-	-	۰.۰۰٪
پاکسان	۳۵۰,۰۰۰	۶,۶۴۷,۷۵۶,۳۷۰	۶,۴۷۸,۰۶۶,۹۶۳	۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۲۸۳,۳۸۴,۳۵۷	-	۹۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۷۰	۱۶,۹۳۱,۱۴۰,۷۲۷	۱۹,۹۳۶,۷۰۳,۳۵۰	۰.۰۸٪
پتروشیمی نوری	۷۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۲۴,۶۵۴,۴۰۰	۴۱,۳۲۰,۸۵۴,۹۲۵	-	(۷۰,۶۴۸)	(۴,۸۹۱,۶۲۴,۷۷۴)	۶۲۹,۳۵۲	۶۹,۷۷۵	۲۲,۳۱۹,۲۰۸,۴۲۴	۴۳,۴۸۴,۸۸۳,۷۰۱	۰.۱۶٪
پتروشیمی شیراز	۵,۴۸۲,۰۰۰	۶۰,۰۰۳,۸۲۰,۶۰۴	۷۱,۱۵۷,۴۲۹,۹۵۴	-	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۲۴,۷۳۴,۹۵۹,۷۹۶)	۳,۹۸۲,۰۰۰	۱۷,۷۲۳	۴۳,۵۸۴,۶۸۲,۹۰۰	۶۹,۹۶۳,۷۶۲,۸۹۷	۰.۳۶٪
تأمین سرمایه امید	۶۵۰,۰۰۰	۹,۹۵۱,۳۲۷,۷۸۶	۱۸,۷۲۴,۱۴۲,۱۲۵	-	(۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۸,۲۰۰,۳۶۰,۵۳۹)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۸۶	۶,۱۲۳,۸۹۴,۰۱۶	۱۳,۴۱۱,۹۴۶,۰۰۰	۰.۰۵٪
تأمین سرمایه لوتوس پارسین	۸,۵۹۵,۲۵۷	۱۷,۸۷۹,۶۶۴,۵۲۸	۳۸,۵۹۹,۴۴۰,۶۶۳	-	(۴۸۰,۲۵۵)	(۲۴۶,۲۹۶,۴۴۶)	۸,۵۴۷,۲۳۲	۵,۵۲۹	۱۷,۷۷۹,۷۶۳,۹۸۰	۴۶,۸۸۱,۵۲۲,۶۴۷	۰.۱۸٪
تأمین سرمایه نوین	۷,۳۱۲,۶۱۵	۲۶,۰۰۳,۱۵۱,۳۷۲	۳۱,۷۵۳,۱۷۵,۰۶۱	-	-	-	۷,۳۱۲,۶۱۵	۴,۸۱۵	۲۶,۰۰۳,۱۵۱,۳۷۲	۳۴,۹۳۹,۳۵۴,۵۴۳	۰.۱۳٪
توسعه مولد نیروگاهی چهرم	۱,۶۹۰,۴۲۸	۴,۹۲۳,۲۸۶,۹۴۳	۴,۸۶۳,۸۱۴,۰۸۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۱۶,۹۳۶,۰۱۳	(۶,۶۹۰,۴۲۸)	-	-	-	-	۰.۰۰٪
توسعه معادن و فلزات	۱,۹۱۱,۹۲۰	۸,۶۹۴,۳۵۱,۷۰۹	۱۰,۶۷۶,۱۹۹,۰۴۰	-	-	-	۱,۹۱۱,۹۲۰	۶,۴۷۱	۸,۶۹۴,۳۵۱,۷۰۹	۱۲,۲۵۱,۴۰۶,۹۸۵	۰.۰۵٪
توکاریل	۲,۱۹۲,۷۲۸	۱۳,۲۹۵,۰۷۴,۳۱۵	۱۹,۶۸۵,۴۴۹,۱۴۶	-	(۱,۳۷۰,۴۵۵)	(۱۶,۱۴۹,۴۰۷,۷۰۵)	۸۲۲,۲۷۳	۱۱,۴۸۷	۴,۹۸۵,۶۵۳,۸۷۵	۹,۳۵۳,۳۵۶,۸۱۴	۰.۰۴٪
ح. تأمین سرمایه لوتوس پارسین	۱,۷۱۹,۰۵۱	۱,۸۵۴,۸۵۶,۰۲۹	۶۰۰,۱۷۵,۹۶۰,۴۳	-	-	-	۱,۷۱۹,۰۵۱	۳,۶۵۰	۱,۸۵۴,۸۵۶,۰۲۹	۶,۳۱۳,۳۵۹,۴۲۳	۰.۰۳٪
ح. فولاد کلاه جنوب کیش	۳,۷۸۰,۹۸۷	۱۱,۳۰۱,۲۷۰,۱۴۳	۱۶,۹۸۳,۳۲۹,۱۰۱	-	(۳,۷۸۰,۹۸۷)	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
داده گستر عصر نوین-های وب	۳,۶۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۱۹,۱۱۲,۹۱۹	۲۵,۰۶۷,۹۲۱,۳۰۰	-	(۲,۲۰۰,۰۰۰)	(۲۳,۰۰۳,۹۱۳,۹۲۰)	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۵۴	۱۲,۹۱۸,۵۴۳,۰۰۹	۱۴,۰۷۶,۹۹۷,۹۰۰	۰.۰۵٪
نقل به صفحه بعد		۴۳۲,۹۸۹,۲۷۳,۹۰۹	۵۷۷,۴۵۸,۵۵۴,۵۶۱		۲۷,۹۲۶,۸۷۶,۹۱۵	(۱۸۳,۱۸۱,۸۵۹,۸۳۱)			۲۳۳,۶۷۸,۶۹۲,۱۸۴	۴۸۷,۴۳۱,۷۹۹,۴۰۲	۱.۸۵٪

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

۱۳۹۸/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره			فروش طی دوره	خرید طی دوره			خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	بهای تمام شده	ریال		تعداد	بهای تمام شده	ریال				
نقل از صفحه قبل	-	۴۳۳,۹۸۹,۲۷۳,۹۰۹	۵۷۷,۴۵۸,۵۵۴,۵۶۱	-	-	۲۷,۹۲۶,۸۷۶,۹۱۵	(۱۸۳,۱۸۱,۵۵۹,۸۳۱)	-	-	-	۴۸۷,۴۳۱,۷۹۹,۴۰۲	۲۳۳,۶۷۸,۶۹۲,۱۸۴	-	۱.۸۵%
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۹۸,۰۸۲,۰۰۷	۶۳,۹۰۰,۸۳۲,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰%
سایپا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۹۵,۷۷۹,۶۸۹	۲۸,۱۹۲,۴۱۷,۵۰۰	-	-	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۴,۲۲۷,۹۱۲,۲۹۰)	-	-	۱۸,۶۵۰,۳۶۸,۵۰۰	۱۳,۲۵۷,۴۶۷,۸۰۶	-	-	۰.۰۷%
سرمایه گذاری صحرانمین	۱۸,۰۷۲,۰۶۵	۵۸,۸۲۷,۶۱۴,۸۶۴	۷۲,۶۷۵,۰۹۷,۰۶۹	-	-	-	-	-	-	۸۸,۵۴۸,۷۲۶,۹۸۸	۵۸,۸۲۷,۶۱۴,۸۶۴	-	-	۰.۳۴%
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۴,۵۰۶,۵۶۴	۱۳,۸۸۰,۵۳۸,۰۱۱	۲۶,۸۰۶,۹۸۸,۳۸۱	-	-	-	-	-	-	۲۹,۴۷۵,۶۳۸,۱۳۲	۱۳,۸۸۰,۵۳۸,۰۱۱	-	-	۰.۱۱%
سرمایه گذاری سپه	۵,۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۲,۳۳۴,۴۸۶	۲۴,۹۰۳,۲۰۳,۱۰۰	-	-	-	-	-	-	۳۰,۴۷۴,۳۵۰,۵۷۵	۱۳,۵۱۲,۳۳۴,۴۸۶	-	-	۰.۱۲%
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۶۴,۵۸۹,۷۱۸	۴۵,۵۵۰,۵۰۹,۷۵۰	-	-	-	-	-	-	۵۲,۲۳۴,۶۹۷,۳۵۰	۱۹,۶۶۴,۵۸۹,۷۱۸	-	-	۰.۲۰%
سرمایه گذاری غدیر (محدولیت)	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۲۰,۹۲۸,۷۲۱	۲۶,۵۸۷,۷۹۶,۶۲۵	-	-	-	-	-	-	۵۸,۸۹۸,۰۸۹,۵۰۰	۱۸,۷۲۰,۹۲۸,۷۲۱	-	-	۰.۲۲%
سنگ آهن گهرزمین	۱,۱۰۰,۰۰۰	۸,۹۷۸,۵۳۱,۵۳۲	۲۷,۵۱۲,۹۰۷,۹۵۰	-	-	(۴۶۰,۰۰۰)	(۱۱,۹۰۲,۶۴۲,۸۳۱)	-	-	۱۷,۱۷۲,۹۹۴,۷۲۰	۵,۲۲۳,۸۷۲,۸۹۳	-	-	۰.۰۷%
سکه تمام بهار تحول اروزه صادرات	۲۵۰۰	۱۱,۲۲۶,۵۱۵,۳۱۹	۱۲,۳۰۴,۶۸۷,۳۹۱	-	-	-	-	-	-	۱۳,۲۶۲,۷۲۳,۳۳۴	۱۱,۲۲۶,۵۱۵,۳۱۹	-	-	۰.۰۵%
شرکت ارتباطات سیار ایران	۹,۴۷۱,۴۸۲	۶۸,۹۹۵,۹۳۴,۱۰۶	۱۵۲,۶۳۳,۵۶۰,۳۵۲	-	-	-	-	-	-	۱۵۱,۷۸۲,۵۴۲,۵۲۲	۶۸,۹۹۵,۹۳۴,۱۰۶	-	-	۰.۵۷%
صندوق س. سپهر کاربزماس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۹۵,۸۸۳,۰۰۲	۵۵,۵۷۷,۷۲۵,۷۵۰	-	-	-	-	-	-	۶۳,۳۶۴,۰۶۱,۵۰۰	۳۰,۴۹۵,۸۸۳,۰۰۲	-	-	۰.۲۴%
فجر انرژی خلیج فارس	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۴۳۷,۸۷۳,۱۳۱	۶۱,۹۵۹,۹۴۴,۵۰۰	-	-	(۱۵۰۰,۰۰۰)	(۲۱,۳۰۱,۷۶۲,۸۷۵)	-	-	۴۹,۷۲۸,۳۷۴,۵۰۰	۳۶,۰۰۶,۵۱۱,۱۸۶	-	-	۰.۱۹%
فولاد خوزستان	۱۵,۰۲۹,۷۷۲	۱۰۰,۸۶۳,۲۰۶,۴۷۹	۱۶۹,۹۹۶,۲۷۲,۷۴۰	-	-	-	-	-	-	۱۵,۳۰۲,۹۰۳,۶۳۴	۸,۱۱۴,۸۱۳,۰۰۵	-	-	۰.۰۶%
فولاد مبارکه اصفهان	۴۸,۴۶۱,۲۰۴	۸۷,۹۲۳,۹۴۳,۶۰۵	۱۸۴,۴۶۸,۵۹۰,۷۱۱	-	-	-	-	-	-	۸۷,۲۳۴,۰۳۱,۳۲۰	۳۷,۳۶۵,۰۰۲,۲۷۵	-	-	۰.۳۲%
فولاد هرمزگان جنوب	۲,۱۶۶,۶۶۷	۹,۱۹۶,۱۶۱,۷۴۶	۱۱,۴۱۶,۴۲۸,۹۵۵	-	-	(۲,۱۶۶,۶۶۶)	(۱۲,۰۳۴,۵۰۶,۹۴۹)	-	-	۵,۵۹۵	۴,۲۴۲	-	-	۰.۰۰%
فولاد کاوه جنوب کیش	۹,۳۷۹,۷۱۷	۳۷,۴۹۷,۰۷۹,۰۵۹	۵۲,۷۰۰,۳۸۲,۴۷۵	۳,۷۸۰,۹۸۷	-	-	(۱۵,۶۵۵,۸۵۲,۶۴۸)	-	-	۶۹,۹۹۳,۱۸۸,۹۴۴	۴۲,۶۰۵,۱۱۷,۷۳۹	-	-	۰.۲۷%
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۴۸,۳۳۴,۹۷۹	۳,۳۱۰,۴۰۵,۷۵۰	-	-	-	(۳,۶۱۰,۴۵۱,۶۰۴)	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰%
گروه صنعتی پاکشو	۶۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۰۰,۸۲۴,۶۱۷	۴۹,۵۲۶,۰۶۷,۹۵۰	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲۴,۴۴۰,۹۵۴,۴۰۰	۲۱,۷۰۰,۸۲۴,۶۱۷	-	-	۰.۰۹%
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۷,۱۶۹,۸۳۶	۲۸,۳۱۹,۶۶۰,۱۳۵	۵۹,۸۸۷,۹۱۰,۳۸۵	-	-	-	(۱۲,۰۱۰,۶۰۳,۳۳۷)	-	-	۶۰,۳۸۳,۴۶۴,۵۰۰	۲۳,۶۹۹,۰۰۲,۴۳۷	-	-	۰.۲۳%
مارگازین	۴۰۰,۰۰۰	۳,۷۱۱,۷۰۱,۶۵۶	۴,۶۵۵,۷۵۹,۴۰۰	-	-	-	(۵,۳۰۹,۴۲۲,۹۳۳)	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰%
مبین انرژی خلیج فارس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۴۷,۶۲۶,۹۸۲	۴۰,۰۷۹,۳۷۸,۵۰۰	۱۱,۴۰۱	۱۳۹,۹۰۷,۷۳۲	(۴۱۱,۴۰۱)	(۵,۰۴۲,۸۸۲,۴۵۷)	-	-	۴۱,۵۱۸,۷۰۶,۸۷۵	۱۳,۷۶۱,۳۷۵,۸۰۴	-	-	۰.۱۶%
مخابرات ایران	۱۱,۲۴۹,۴۴۴	۲۵,۴۰۵,۲۸۰,۴۷۰	۶۴,۴۹۹,۳۹۸,۱۴۰	-	-	-	-	-	-	۶۹,۳۶۵,۷۹۲,۸۷۶	۲۵,۴۰۵,۲۸۰,۴۷۰	-	-	۰.۲۶%
نقل به صفحه بعد	-	۱,۱۱۴,۵۴۷,۶۸۸,۲۲۲	۱,۸۳۶,۵۴۴,۸۳۹,۴۴۴	-	۲۸,۰۶۶,۷۸۴,۶۴۷	-	(۲۸۴,۲۷۷,۸۸۱,۷۵۵)	-	-	۱,۴۲۹,۱۵۳,۳۲۵,۰۷۸	۷۸۶,۱۵۲,۱۹۲,۸۸۵	-	-	۵.۴۱%

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

۱۳۹۸/۱۱/۳۰

گنجینه امید ایرانیان

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

تغییرات طی دوره											
۱۳۹۸/۱۰/۳۰											
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
ل از صفحه قبل	۱,۱۱۴,۵۴۷,۶۸۸,۲۲۲	۱,۸۳۶,۶۵۴,۸۳۹,۴۴۴	-	-	۲۸,۰۶۶,۷۸۴,۶۴۷	(۲۸۴,۲۷۷,۸۸۱,۷۵۵)	۷۸۶,۱۵۲,۱۹۲,۸۸۵	۱,۴۲۹,۱۵۳,۲۲۵,۰۷۸	۵,۴۱٪		
بیریت انرژی امید تابان هور	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۰۳,۲۰۸,۴۴۵	۱۷,۶۳۰,۴۱۱,۰۰۰	-	-	(۷۷۲,۸۸۱)	(۸,۸۲۹,۸۸۲,۴۷۰)	۱۲,۲۸۴	۶,۹۳۵,۱۹۰,۹۲۹	۱۴,۹۲۶,۹۵۸,۹۸۰	۰,۰۶٪
معدنی و صنعتی گل گهر	۲۳,۸۸۵,۱۳۰	۱۴۴,۱۸۳,۹۲۶,۶۳۷	۱۸۵,۷۴۱,۱۱۹,۱۱۳	-	-	-	-	۸,۸۷۲	۱۴۴,۱۸۳,۹۲۶,۶۳۷	۲۰۹,۸۲۲,۷۶۱,۸۴۵	۰,۷۹٪
معدنی و صنعتی چادرملو	۲۰,۹۶۳,۹۰۸	۵۸,۳۷۰,۳۶۶,۵۸۹	۱۳۳,۸۵۷,۳۱۹,۸۱۶	-	-	(۲,۹۶۳,۹۰۸)	(۲۲,۰۲۸,۳۴۴,۳۱۴)	۶,۳۸۸	۴۳,۴۶۵,۶۵۲,۰۷۷	۱۱۳,۸۶۲,۹۰۶,۰۰۰	۰,۴۳٪
ملی صنایع مس ایران	۱۵,۵۲۴,۲۳۴	۴۰,۲۸۰,۰۷۷,۶۰۰	۹۰,۷۸۹,۱۳۹,۳۴۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۵۷۸,۹۴۶,۴۲۷	-	-	۲۲,۵۲۴,۲۳۴	۸۳,۸۵۹,۰۲۴,۰۲۷	۱۵۲,۰۹۵,۸۰۳,۸۸۹	۰,۵۸٪
کشت و دام گلدست نمونه اصفهان	۴۵۰,۰۰۰	۱۳,۷۴۲,۸۶۰,۱۹۹	۱۴,۷۶۵,۸۱۵,۸۰۰	۱۹۸,۶۰۳	۶,۶۱۳,۶۷۹,۸۵۱	-	-	۶۴۸,۶۰۳	۲۰,۳۵۶,۵۴۰,۰۵۰	۲۴,۶۶۹,۲۹۸,۷۴۹	۰,۰۹٪
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۱۳,۳۷۷,۴۶۱	۸,۱۰۷,۱۷۶,۷۵۰	-	-	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۳۷۵,۷۵۸,۳۵۸)	-	-	-	۰,۰۰٪
معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	۴,۷۰۴,۵۴۵	-	-	-	۴,۷۰۴,۵۴۵	۶,۶۵۲,۲۲۶,۶۳۰	۲۵,۱۰۰,۹۴۴,۵۹۸	۰,۱۰٪
پدیده شیمی قرن	-	-	-	۶۸	۱,۱۶۱,۳۶۰	-	-	۶۸	۱,۱۶۱,۳۶۰	۱,۱۴۴,۷۲۹	۰,۰۰٪
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	-	-	-	۳۷۰	۲۰,۹۰۶,۹۷	-	-	۳۷۰	۲۰,۹۰۶,۹۷	۲,۷۶۰,۷۶۷	۰,۰۰٪
سهامی ذوب آهن اصفهان	-	-	-	۶,۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۱۱,۵۲۱,۸۲۴	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۸,۴۶۰,۴۹۸,۱۴۳)	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۶۹,۹۲۱,۰۰۳	۱۰,۱۲۷,۸۸۰,۹۰۰	۰,۰۴٪
لیزینگ رایان سایپا	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۷۳,۵۸۹,۲۹۷	(۵۰۰,۰۰۰)	(۱,۵۸۴,۴۰۰,۰۳۰)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۳۸۰,۱۹۱,۹۷۹	۴,۳۰۳,۱۳۱,۳۷۵	۰,۰۳٪
کلر پارس	-	-	-	۳۹	۱,۱۵۵,۷۲۲	-	-	۳۹	۱,۱۵۵,۷۲۲	۱,۷۶۷,۲۴۰	۰,۰۰٪
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۵,۶۷۱,۶۴۲,۰۲۳	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۵,۶۷۱,۶۴۲,۰۲۳	۲۳,۳۰۹,۵۳۴,۳۷۵	۰,۱۳٪
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۲۴,۸۷۳,۴۲۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۹۲۳,۶۷۵,۵۶۸)	-	-	-	۰,۰۰٪
پتروشیمی جم	-	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۶,۴۱۷,۵۹۳,۶۸۷	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۶,۴۱۷,۵۹۳,۶۸۷	۴۱,۳۱۸,۱۸۱,۲۵۰	۰,۱۶٪
ذوب روی اصفهان	-	-	-	۵۱	۷۱۷,۲۳۹	-	-	۵۱	۷۱۷,۲۳۹	۱,۳۹۸,۷۷۵	۰,۰۰٪
	۱,۳۸۸,۸۴۱,۵۰۵,۱۴۴	۲,۲۸۷,۵۴۵,۸۲۱,۲۶۲	۱۸۱,۰۶۳,۷۵۶,۳۰۴	(۳۴۳,۴۸۰,۴۴۰,۶۳۸)					۱,۱۷۸,۵۴۹,۲۲۶,۹۴۵	۲,۰۵۸,۷۱۷,۷۹۸,۵۵۰	۷,۷۹٪

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

۱-۱-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق تبعی

۱۳۹۸/۱۱/۳۰				۱۳۹۸/۱۰/۳۰			
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	قیمت بازار	تعداد اوراق تبعی	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	قیمت بازار	تعداد اوراق تبعی
۱۳۹۹/۰۲/۲۸	۲۰,۵۶۸	۱۰۹,۸۰۲	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	۴۱,۱۳۷	۸۳,۳۷۳	۶۰۰,۰۰۰

نام شرکت

اختیار ت پاکشو-۴۰۹۲۰-۹۹/۰۲/۲۸



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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

۱۳۹۸/۱۱/۳۰					تغییرات طی دوره					۱۳۹۸/۱۰/۳۰					اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت				
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود مؤثر	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	بذیرفته شده در بورس یا سازمان	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق		
	ریال	ریال			ریال	ریال			ریال	ریال									
۳.۴۶٪	۹۱۴,۷۰۱,۳۶۰,۳۷۵	۹۷۹,۰۱۵,۰۳۴,۱۳۴	۹۳۵,۰۰۰	۹۷۹,۰۰۰	(۹۴۱,۳۱۷,۰۵۰)	(۱,۰۰۰)	-	-	۹۳۵,۴۸۵,۷۷۵,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰	۱۶	۱۶	۱۴۰۰/۱۰/۱۹	۱۴۰۰/۱۰/۱۹	بله	بله	اجاره اعتماد سین امید-۱۹۰۱۱۰	
۲.۸۲٪	۷۴۹,۲۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۷۴۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۳۰	۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	بله	بله	اجاره تامین اجتماعی-امین-۹۹۱۲۲۶	
۴.۰۶٪	۱,۰۷۱,۳۹۸,۷۶۰,۳۱۷	۱,۰۷۱,۳۹۸,۷۶۰,۳۱۷	۹۱۳,۸۰۲	۱,۰۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۰۷۰,۶۰۵,۹۲۷,۵۵۷	۱,۰۳۹,۵۹۰,۶۳۷,۸۱۷	۱,۰۸۰,۰۰۰	۱۷	۱۷	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۳۹۹/۱۱/۱۱	بله	بله	ص اجاره گل مهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۲۱۷	
۳.۷۱٪	۹۷۹,۳۸۱,۴۲۷,۵۰۰	۹۸۳,۱۵۷,۳۵۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹۷۹,۳۸۱,۴۲۷,۵۰۰	۹۸۳,۱۵۷,۳۵۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۳۹۹/۱۲/۰۵	بله	بله	ص مرحله خودرو ۱۴۱۲-۳ ماهه ۲۱۸	
۸.۵۱٪	۲,۳۲۸,۳۶۲,۰۰۰,۴۸۳	۲,۳۵۰,۲۵۳,۲۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۱۷	۲,۳۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۳۲۷,۳۰۰,۳۸۶,۹۷۵	۲,۳۵۰,۳۵۳,۲۵۰,۰۰۰	۲,۳۵۰,۰۰۰	۱۶	۱۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۰	بله	بله	صکوک مرحله سانیپا-۱۳۹۸-۳ ماهه ۲۱۶	
۱.۴۰٪	۳۷۰,۵۷۰,۱۴۱,۷۲۵	۳۶۸,۷۷۹,۰۰۰,۳۸۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۰,۸۲۹	(۱,۳۴۹,۶۷۹,۵۰۰,۰۰۰)	(۱,۳۵۰,۰۰۰)	-	-	۱,۷۱۹,۵۹۱,۳۹۱,۷۲۵	۱,۷۱۱,۲۷۹,۸۰۶,۴۲۳	۱,۷۳۰,۸۲۹	۱۸	۱۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	بله	بله	صکوک مرحله سانیپا-۹۹۸-۳ ماهه ۲۱۸	
۵.۶۰٪	۱,۴۷۸,۴۲۹,۳۶۱,۰۵۰	۱,۴۷۷,۲۹۲,۷۶۸,۸۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۹,۵۰۲	-	-	-	-	۱,۴۷۸,۴۲۹,۳۶۱,۰۵۰	۱,۴۷۷,۲۹۲,۷۶۸,۸۳۰	۱,۴۷۹,۵۰۲	۳۰	۳۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	بله	بله	مرایحه دولتی تعاون امید-۹۹۱۱۱۸	
۴.۶۰٪	۱,۳۱۳,۷۸۲,۲۲۴,۳۵۷	۱,۳۸۵,۰۱۶,۳۰۵,۰۰۰	۹۴۵,۲۶۳	۱,۳۸۵,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۳۱۰,۴۴۱,۱۷۸,۴۴۵	۱,۳۸۵,۰۱۶,۳۰۵,۰۰۰	۱,۳۸۵,۰۰۰	۱۷	۱۷	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	بله	بله	مرایحه گندم ۲-واحد شرایط خاص ۱۴۰۰	
۱.۸۹٪	۴۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۶	۱۶	۱۴۰۰/۰۶/۰۵	۱۳۹۷/۰۶/۰۵	بله	بله	مشارکت رایان سانیپا-۳ ماهه ۲۱۶	
۰.۵۸٪	۱۵۱,۸۸۹,۸۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۵۱۲,۰۴۱,۷۸۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۰۰۰	-	-	-	-	۱۵۱,۸۸۹,۸۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۵۱۲,۰۴۱,۷۸۳	۱۵۲,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۱۳۹۵/۰۷/۲۵	بله	بله	مشارکت لیزینگ امید-۹۹۰۷	
۰.۱۷٪	۴۵۰,۷۲,۱۲۳,۵۹۱	۴۱,۳۴۵,۵۲۶,۷۷۷	۹۹۶,۹۹۰	۴۵,۲۴۱	-	-	-	-	۴۵۰,۶۵,۹۳۰,۶۸۰	۴۱,۳۴۵,۵۲۶,۷۷۷	۴۵,۲۴۱	۱۸	۱۸	۱۴۰۰/۱۰/۲۵	۱۳۹۹/۱۰/۲۵	بله	بله	مشارکت لیزینگ ایران و شرق ۱۴۰۰-۱۰	
۲.۸۳٪	۷۴۷,۲۵۷,۷۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۲۹,۴۰۱,۰۹۲	۸۰۰,۰۰۰	۹۳۵,۰۰۰	(۹۴۱,۳۱۷,۰۵۰)	(۱,۰۰۰)	-	-	۷۵۶,۳۶۲,۲۱۴,۸۶۰	۸۰۱,۰۲۹,۴۲۷,۸۴۳	۸۰۱,۰۰۰	۱۶	۱۶	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	بله	بله	ص رهنی خودرو ۴۰۰۰-۳ ماهه ۲۱۶	
۳.۱۳٪	۵۶۱,۴۵۳,۴۰۰,۹۵۶	۵۲۹,۶۳۵,۶۱۷,۷۵۰	۱,۰۲۱,۵۶۵	۵۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۴۳,۵۸۲,۳۲۲,۴۲۶	۵۲۹,۶۳۵,۶۱۷,۷۵۰	۵۵۰,۰۰۰	-	-	۱۳۹۸/۱۲/۱۹	۱۳۹۷/۱۲/۱۹	بله	بله	سلف نفت خام سیک داخلی ۹۸۱	
۳.۷۸٪	۹۹۹,۳۷۰,۷۱۵,۷۶۸	۱,۰۰۰,۳۷۰,۷۱۲,۱۲۳	۷۱۴,۷۸۳	۱,۳۹۹,۰۳۰	-	-	-	-	۹۹۹,۳۷۰,۷۱۵,۷۶۸	۱,۰۰۰,۳۷۰,۷۱۲,۱۲۳	۱,۳۹۹,۰۳۰	-	-	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۱۳۹۸/۰۷/۰۳	بله	بله	سلف نفت خام سیک داخلی ۲۹۹۳	
۴۵.۵۵٪	۱۳۰,۳۰۰,۳۲۰,۹۰۶,۲۴۹	۱۳,۱۵۵,۳۵۸,۱۴۹,۲۷۲			(۱,۳۵۱,۵۶۲,۱۳۴,۱۰۰)	(۱,۳۵۲,۰۰۰)	-		۱۳,۴۰۰,۴۸۴,۹۵۳,۸۸۴	۱۳,۴۹۹,۸۵۹,۰۰۴,۰۰۳									

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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 عالی الحساب	نرخ شکست	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۳۹۸/۱۰/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۳۹۸/۱۱/۳۰		
					تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش
					ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
بانک سپه	۱۳۹۸-۱۱-۲۸	۱۹.۵۰٪	۱۴٪	خیر	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۶۰۰,۰۰۰)	(۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)			۳,۴۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک سپه	۱۳۹۸-۰۹-۰۲	۱۹.۹۹٪	۰٪	خیر	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملی		۱۹.۹۹٪	۰٪	خیر	-	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک آینده		۱۹.۹۹٪	۰٪	خیر	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پارسیان	۱۳۹۸-۰۶-۱۰	۲۰.۰۰٪	۰٪	خیر	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع					۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰۰۰۰۰	(۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
												۳۹.۷۶٪	۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

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

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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

مشخصات حساب بانکی		۱۳۹۸/۱۰/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۱۱/۳۰	سپرده های بانکی
شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	کاهش	درصد به کل دارایی ها
۳۶۰۳۹	شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها	۱۱۳۴۳	شماره ثبت نزد سازمان بورس	ریال	ریال	ریال
۷۰۰۸۰۰۳۰۲۴۸۴	کوتاه مدت	-	۱۰٪	۷۸,۳۷۷,۳۳۲,۲۰۵	۳۲۱,۲۹۷,۰۴۱,۲۱۷	(۱۰,۰۰۰)
۷۰۰۸۰۱۴۳۴۸۰۷	قرض الحسنه	-	۰٪	۱۳۰,۶۳۰	-	-
۴۷۰۰۰۹۵۷۳۳۵۶۰۹	کوتاه مدت	-	۱۰٪	۵۰۰,۰۰۰	۶۵,۷۵۳,۴۲۴,۶۵۸	(۶۵,۷۵۳,۴۲۴,۶۵۸)
۲۳۳۱۹۴۳۴۴	کوتاه مدت	-	۱۰٪	۱۲۵,۹۴۳,۱۹۴	۱,۰۲۶,۸۵۹	-
۲۰۰۰۳۰۵۲۱۲۱۰۲	کوتاه مدت	-	۱۰٪	۱۵۱,۲۲۲,۷۷۹	۱,۲۳۲,۸۵۲	-
۲۲۶۰۴۲۹۰۷۰۰۰	کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۱۰٪	-	۵۰۰,۰۰۰	-
۲۲۶۰۴۳۰۳۵۰۰۲	کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۹	۱۰٪	-	۱,۲۰۰,۰۰۰,۲۰۰,۰۰۰	(۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
۲۰۳۵۰۱۰۵۴۰۰۵	کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۱۰٪	-	۴۰۰,۰۰۰,۵۰۰,۰۰۰	(۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
۱۳۰۹۳۰۱۳۶۹۰۰۹	کوتاه مدت	-	۱۰٪	۴۸۴,۴۸۰,۲۰۴,۴۷۳	۳,۴۵۱,۹۷۹,۹۶۳,۷۶۸	(۳,۸۵۸,۲۳۷,۷۳۰,۷۹۸)
۱۳۰۹۳۰۱۳۳۹۶۰۷	کوتاه مدت	-	۱۰٪	۵۷,۱۸۰,۳۶۶,۹۰۹	۱,۵۰۹,۴۱۹,۰۰۱,۴۹۳	(۱,۵۶۵,۷۷۱,۶۵۶,۸۳۳)
۱۳۰۹۳۰۱۴۸۱۰۱۰	کوتاه مدت	-	۱۸٪	۱,۳۲۳,۴۵۹,۱۱۲,۴۱۰	۱۹,۵۷۹,۹۴۳,۰۳۳	-
۱۳۰۹۳۰۱۳۱۹۰۰۲	قرض الحسنه	-	۰٪	۳۶۱۵,۴۰۸	۲۹,۴۷۵	(۱۰,۰۰۰)
۱۳۰۹۸۰۰۱۸۶۴۰۸	جاری	-	۰٪	۳,۰۰۰	۳,۸۲۴,۰۰۹,۳۸۷,۶۳۱	(۳,۸۲۴,۰۰۹,۳۹۰,۶۳۱)
جمع سود سپرده های کوتاه مدت بانکی						
۱,۹۴۳,۷۷۸,۴۳۱,۰۰۸	۱۰,۷۹۲,۰۴۲,۲۵۰,۹۸۶	(۱۰,۹۱۳,۷۷۲,۲۲۲,۹۲۰)	۱,۸۲۲,۰۴۸,۴۵۹,۰۷۴	۶۰۰٪	۱,۸۲۲,۰۴۸,۴۵۹,۰۷۴	۶۰۰٪
جمع سود سپرده های بلند مدت بانکی						
۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۷۶٪	۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۷۶٪
جمع سود سپرده های بانکی						
۱۲,۴۴۳,۷۷۸,۴۳۱,۰۰۸	۱۲,۳۹۲,۰۴۲,۲۵۰,۹۸۶	(۱۲,۵۱۳,۷۷۲,۲۲۲,۹۲۰)	۱۲,۳۲۲,۰۴۸,۴۵۹,۰۷۴	۴۶,۶۵٪	۱۲,۳۲۲,۰۴۸,۴۵۹,۰۷۴	۴۶,۶۵٪

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

طی بهمن ماه		برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰		یادداشت	شرح
مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها		
ریال	درصد	ریال	درصد		
۱۱۶,۸۸۰,۲۱۳,۰۶۸	۰	۱,۱۶۵,۱۷۲,۵۰۸,۹۸۰	۲۳.۸٪	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱۷۲,۴۹۱,۳۴۶,۹۴۷	۰	۱,۷۷۷,۹۳۳,۱۵۷,۴۴۴	۳۶.۴٪	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱۸۸,۶۹۷,۵۰۰,۳۱۵	۰	۱,۹۴۲,۱۲۱,۵۷۵,۷۵۸	۳۹.۷٪	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۹۱۰,۱۰۱,۶۷۳	۰	۵,۳۹۲,۸۴۰,۵۲۱	۰.۱٪	۲-۴	سایر درآمدها
۴۷۸,۹۷۹,۱۶۲,۰۰۳	۱	۴,۸۹۰,۶۲۰,۰۸۲,۷۰۳	۱۰۰٪		جمع



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

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

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه

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

طی بهمن ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲		یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	۱,۲۵۴,۵۵۴,۲۸۵	-	۱,۲۵۴,۵۵۴,۲۸۵	-	۲,۶۹۵,۱۳۲,۳۴۶	۱۷۸,۱۷۴,۵۵۹	۲,۸۷۳,۳۰۶,۹۰۵
-	۲۴,۱۰۱,۶۴۲,۷۳۲	-	۲۴,۱۰۱,۶۴۲,۷۳۲	۲۲,۶۴۸,۹۷۴,۰۰۸	۶۰,۱۶۵,۴۷۲,۶۹۳	۷۵۸,۲۱۳,۳۷۵	۸۳,۵۷۲,۶۶۰,۰۷۶
-	۱,۶۶۴,۵۶۵,۴۸۸	۴,۴۶۱,۸۶۴,۹۶۲	۶,۱۲۶,۴۳۰,۴۵۰	-	۷,۹۹۱,۷۶۸,۰۶۵	۷,۰۰۲,۷۱۸,۲۶۳	۱۴,۹۹۴,۴۸۶,۳۲۸
-	۱۷,۷۲۷,۷۱۸,۱۲۳	-	۱۷,۷۲۷,۷۱۸,۱۲۳	۱,۹۹۴,۴۸۵,۹۷۰	۶۰,۹۸۷,۳۶۷,۲۰۱	۶۰,۹۸,۲۸۰,۷۱۴	۶۹,۰۸۰,۱۳۳,۸۸۵
-	(۱,۳۱۷,۱۶۷,۲۶۹)	۲,۴۴۸,۵۶۵,۷۱۱	۱,۱۳۱,۳۹۸,۴۴۲	۱,۰۰۶,۱۵۲,۰۰۰	۳,۶۷۲,۷۸۳,۹۳۷	۴,۹۲۵,۹۲۸,۷۳۱	۹,۶۰۴,۸۶۴,۶۶۸
-	(۲۳۱,۸۴۶,۳۷۱)	-	(۲۳۱,۸۴۶,۳۷۱)	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۸۵,۴۲۲,۸۵۴	۴,۴۹۷,۰۰۹,۰۲۰	۱۴,۲۸۲,۴۳۱,۸۷۴
-	(۲,۲۲۰,۲۶۵,۸۶۶)	۲,۸۳۸,۳۴۹,۴۴۵	۶۱۸,۰۸۳,۵۷۹	-	۱,۳۵۲	۲,۸۹۱,۲۹۴,۰۷۴	۲,۸۹۱,۲۹۵,۴۲۶
-	۱۲,۱۸۴,۷۶۶,۷۸۸	۵,۶۸۱,۵۳۴,۱۸۵	۱۷,۸۶۶,۳۰۰,۹۷۳	۱۰,۸۱۴,۷۲۲,۲۰۰	۲۷,۳۸۸,۰۷۱,۲۰۴	۸,۸۴۸,۰۶۶,۰۴۱	۴۷,۰۵۰,۸۵۹,۴۴۵
-	۱,۷۱۸,۳۲۰,۰۴۲	۶,۹۶۷,۸۳۷,۰۸۷	۸,۶۸۶,۱۵۷,۱۲۹	۱۲,۷۶۹,۵۷۹,۹۰۰	۲۹,۰۵۱,۷۲۳,۵۵۱	۹,۷۳۲,۶۸۴,۹۶۷	۵۱,۵۵۳,۹۸۸,۴۱۸
-	-	-	-	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹,۱۹۸,۳۹۴,۳۳۰	۹,۷۳۸,۳۹۴,۳۳۰
-	-	-	-	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶,۷۱۳,۴۱۰,۰۰۰	۹,۱۱۳,۴۱۰,۰۰۰
-	(۲۳,۵۲۳,۷۴۸,۵۷۴)	-	(۲۳,۵۲۳,۷۴۸,۵۷۴)	۱۰,۱۰۵,۹۹۹,۸۰۰	۳۲,۷۴۱,۵۱۶,۶۷۱	۳,۲۳۵,۰۸۸,۰۰۷	۴۶,۰۸۲,۶۰۴,۴۷۸
-	(۶۶۴,۰۶۱,۶۵۰)	۴۳۲,۶۴۰,۲۳۰	(۲۳۱,۴۲۱,۴۲۰)	۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۴,۶۷۷,۱۵۰	۴,۸۳۷,۷۰۹,۸۵۲	۷,۴۸۲,۳۸۷,۰۰۲
-	(۱,۶۳۱,۴۴۴,۴۳۱)	۴,۵۱۹,۵۰۸,۸۴۵	۲,۸۸۸,۰۶۴,۴۱۴	-	۷,۵۲۲,۷۴۳,۳۱۰	۱۵,۶۰۳,۸۸۷,۹۱۱	۲۳,۱۲۶,۶۳۱,۲۲۱
-	(۷۰۳,۷۳۷,۱۱۷)	۵,۳۸۹,۶۰۰,۴۰۷	۴,۶۸۵,۸۶۳,۲۹۰	-	۵,۳۹۲,۹۰۰,۶۸۴	۸,۴۶۹,۹۲۴,۳۸۱	۱۳,۸۶۲,۸۲۵,۰۶۵
-	۴,۳۴۹,۱۷۸,۰۰۰	-	۴,۳۴۹,۱۷۸,۰۰۰	-	۱۶,۳۱۱,۱۵۵,۷۵۶	(۳۹۷,۰۵۳,۶۳۵)	۱۵,۹۱۴,۱۰۲,۱۲۱
-	۳۲,۷۳۹,۹۰۰,۸۷۲	۳۲,۷۰۸,۴۷۴,۱۸۰	۶۵,۴۴۸,۳۷۵,۰۵۲	۶۵,۸۱۹,۹۱۳,۸۷۸	۲۶۲,۸۱۰,۷۳۶,۷۷۴	۹۲,۵۹۳,۷۳۰,۵۹۰	۴۲۱,۲۲۴,۳۸۱,۲۴۲

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن ماه			
جمع	درآمد تغییر ارزش درآمد فروش یادداشت ۳۶.۷۹ ۱۱۳۴۳	درآمد سود سهام یادداشت ۲-۱-۳	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
۴۲۱,۲۲۴,۳۸۱,۲۴۲	۹۲,۵۹۳,۷۳۰,۵۹۰	۲۶۲,۸۱۰,۷۳۶,۷۷۴	۶۵,۸۱۹,۹۱۳,۸۷۸	۶۵,۴۴۸,۳۷۵,۰۵۲	۳۲,۷۳۹,۹۰۰,۸۷۲	۳۲,۷۰۸,۴۷۴,۱۸۰	نقل از صفحه قبل
۴۹,۹۵۳,۱۰۰,۵۰۷	۱۴,۵۳۸,۳۱۶,۵۵۲	۳۵,۴۱۴,۷۸۳,۹۵۵	-	۱۲,۳۱۰,۲۹۲,۸۷۵	-	۱۲,۳۱۰,۲۹۲,۸۷۵	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۲,۷۷۴,۳۷۷,۰۵۹	۲,۷۷۴,۳۷۷,۰۵۹	-	-	۶۵۳,۶۳۳,۵۳۳	۱,۵۹۷,۷۲۱,۲۷۷	(۹۴۴,۰۵۷,۷۴۴)	مارگارین
۸۱,۵۸۴,۰۰۱,۰۵۰	۱۵,۲۴۴,۶۸۶,۰۴۰	۶۶,۳۳۹,۳۱۵,۰۱۰	-	(۸۹۱,۰۱۷,۸۳۰)	-	(۸۹۱,۰۱۷,۸۳۰)	شرکت ارتباطات سیار ایران
۸۰,۵۹۱,۹۶۳,۹۴۳	۳۰,۶۹۳,۶۵۳,۹۶۰	۳۹,۰۳۲,۲۰۰,۷۰۳	۱۰,۸۶۶,۱۰۹,۲۸۰	۴,۸۶۶,۳۹۴,۷۳۷	-	۴,۸۶۶,۳۹۴,۷۳۷	مخابرات ایران
۴۰,۹۶۴,۴۵۲,۷۰۹	۴۰,۵۷۲,۴۴۸,۹۳۲	۳,۷۷۷	۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۷۴,۳۹۳,۶۰۴	۸,۸۳۶,۳۳۱,۱۹۴	(۶,۳۶۱,۹۳۷,۵۹۰)	آهنگری تراکتورسازی ایران
۵۰,۵۳۹,۷۵۹,۴۸۶	۱۳,۸۹۵,۳۶۷,۵۱۶	۲۸,۸۰۴,۳۹۱,۹۷۰	۷,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۸۴,۱۸۷,۵۰۰	-	۶,۶۸۴,۱۸۷,۵۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۷,۹۷۲,۳۱۲,۷۴۳	۷,۹۷۲,۳۱۲,۷۴۳	-	-	۴,۲۶۸,۵۸۱,۶۰۸	۵,۹۶۲,۳۸۰,۸۹۷	(۱,۶۹۳,۷۹۹,۲۸۹)	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۱۱,۱۷۴,۹۰۵,۱۴۳	۱,۷۸۶,۵۸۱,۴۵۷	۹,۳۸۸,۳۳۳,۶۸۶	-	۵۰,۱۹۸۰۷,۵۷۹	۳,۹۵۹,۶۱۱,۴۴۱	۱۰,۶۰۰,۱۹۶,۱۳۸	بانک پاسارگاد
۲۰,۳۰۶۱۹,۹۷۱	۲۰,۳۰۶۱۹,۹۹۶	(۲۵)	-	۳۰۰,۰۴۵,۸۵۴	۱,۳۶۲,۱۱۶,۶۵۰	(۱۰,۶۲۰,۰۷۰,۷۹۶)	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۳۲,۳۸۲,۸۸۹,۱۷۷	۲,۶۷۱,۷۷۷,۰۵۳	۲۹,۷۱۱,۱۱۲,۱۲۴	-	۱۵,۸۷۳,۶۲۹,۹۱۹	-	۱۵,۸۷۳,۶۲۹,۹۱۹	سرمایه گذاری صدرتامین
۵۱۴,۵۵۲,۰۶۰	۵۱۴,۵۵۲,۰۶۰	-	-	-	-	-	بانک اقتصادنوین
۲,۶۶۲,۰۳۵,۱۴۷	۲,۸۳۹,۰۹۵,۷۶۳	(۱۷۷,۰۶۰,۶۱۶)	-	(۸۶,۰۵۷,۸۹۲)	۹۱,۰۰۲,۶۹۷	(۱۷۷,۰۶۰,۵۸۹)	لیزینگ رایان سایپا
(۱,۲۶۸,۰۷۶,۳۶۱)	(۱,۲۶۸,۰۷۶,۳۶۱)	-	-	-	-	-	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
۱۱۸,۳۲۰	۴۳,۴۲۰	-	۷۴,۹۰۰	-	-	-	تولید ژلاتین کپسول ایران
۴,۴۵۸,۱۲۴,۷۰۷	۴,۲۷۲,۴۷۲,۹۴۷	-	۱۸۵,۶۵۱,۷۶۰	-	-	-	سرمایه گذاری توکافولد (هلدینگ)
۷۸۷,۵۵۹,۵۱۶,۹۰۳	۲۳۱,۱۳۱,۹۵۹,۷۲۷	۴۷۱,۳۲۳,۸۰۷,۳۵۸	۸۵,۱۰۳,۷۴۹,۸۱۸	۱۱۶,۹۲۲,۲۹۶,۵۳۹	۵۴,۵۴۹,۰۶۵,۰۲۸	۶۲,۳۷۳,۲۳۱,۵۱۱	نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها ۳۶-۲۹
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۴۳
از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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

طی بهمن 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
۷۸۷,۵۵۹,۵۱۶,۹۰۳	۲۳۱,۱۳۱,۹۵۹,۷۲۷	۴۷۱,۳۲۳,۸۰۷,۳۵۸	۸۵,۱۰۳,۷۴۹,۸۱۸	۱۱۶,۹۲۲,۲۹۶,۵۳۹	۵۴,۵۴۹,۰۶۵,۰۲۸	۶۲,۳۷۳,۲۳۱,۵۱۱	-
۱,۳۵۳,۳۵۴,۱۵۱	۱,۳۵۳,۳۵۴,۱۵۱	-	-	-	-	-	-
۸۳۲,۲۵۹	۸۳۲,۲۵۹	-	-	-	-	-	-
۵,۰۴۵,۹۹۵,۰۷۷	۵,۰۴۵,۹۹۵,۰۷۷	-	-	-	-	-	-
۳۷,۵۴۶,۰۷۸,۹۰۹	۷,۸۳۲,۶۳۷,۴۱۱	۲۹,۷۱۳,۴۴۱,۴۹۸	-	۱۲,۵۰۶,۱۵۷,۴۵۲	۶,۰۳۰,۷۸۷,۱۶۸	۶,۴۷۵,۳۷۰,۲۸۴	-
۱۷,۰۲۷,۵۱۰,۲۴۵	۱۱,۰۵۸,۵۲۲,۹۱۸	۵,۹۶۸,۹۸۷,۳۲۷	-	۴,۶۳۸,۳۵۱,۹۷۹	۶,۶۸۹,۱۶۷,۸۵۶	(۲,۰۵۰,۸۱۵,۸۷۷)	-
۳۵۴,۳۰۰,۱۹۲	۳۵۴,۳۰۰,۱۹۲	-	-	-	-	-	-
۱۱۱,۸۳۱,۸۱۱	۱۱۱,۸۳۱,۸۱۱	-	-	-	-	-	-
۹,۷۷۹,۴۷۸,۳۵۴	۴۶۸,۲۷۵,۱۸۳	۸,۹۳۶,۲۰۳,۱۷۱	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۸۶,۱۷۹,۴۸۲	-	۳,۱۸۶,۱۷۹,۴۸۲	-
۱۷,۶۵۶,۴۱۵,۱۳۴	۱,۱۷۹,۶۸۸,۵۱۱	۱۲,۹۱۰,۳۷۴,۱۳۳	۳,۵۶۶,۳۵۲,۴۹۰	۲,۶۶۸,۶۴۹,۷۵۰	-	۲,۶۶۸,۶۴۹,۷۵۰	-
۱۰۹,۰۷۷,۴۷۴	۱۰۹,۰۷۷,۴۷۴	-	-	-	-	-	-
۳۶۲,۹۷۱	۳۶۲,۹۷۱	-	-	-	-	-	-
۵۷۱,۱۳۳	۵۷۱,۱۳۳	-	-	-	-	-	-
۱۶۹,۷۵۹,۰۶۰	۱۶۹,۷۵۹,۰۶۰	-	-	-	-	-	-
۲۶,۵۶۵,۹۴۵,۰۳۷	۸,۱۱۷,۲۲۷,۰۷۰	۱۸,۴۴۸,۷۱۷,۹۶۷	-	۱۸,۴۴۸,۷۱۷,۹۶۷	-	۱۸,۴۴۸,۷۱۷,۹۶۷	-
۹۹۱,۳۱۳,۷۱۶	۹۹۱,۳۱۳,۷۱۶	-	-	-	-	-	-
۹۰۴,۲۷۲,۳۴۲,۴۲۶	۲۶۷,۹۲۵,۷۰۸,۶۶۴	۵۴۷,۳۰۱,۵۳۱,۴۵۴	۸۹,۰۴۵,۱۰۳,۳۰۸	۱۵۸,۳۷۰,۳۵۳,۱۶۹	۶۷,۲۶۹,۰۲۰,۰۵۲	۹۱,۱۰۱,۳۳۳,۱۱۷	-

نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت
گنجینه امید ایرانیان

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۳۶۰۷۹ شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۵۱				طی بهمن 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
۹۰۴,۲۷۲,۳۴۲,۴۲۶	۲۶۷,۹۲۵,۷۰۸,۶۶۴	۵۴۷,۳۰۱,۵۳۱,۴۵۴	۸۹,۰۴۵,۱۰۲,۳۰۸	۱۵۸,۳۷۰,۳۵۳,۱۶۹	۶۷,۲۶۹,۰۲۰,۰۵۲	۹۱,۱۰۱,۳۳۳,۱۱۷	-
۱,۸۲۱,۶۶۹,۲۴۶	۱,۸۲۱,۶۶۹,۲۴۶	-	-	-	-	-	-
۲۴,۰۶۸,۶۴۸,۰۱۵	۴,۸۲۶,۷۸۴,۷۰۱	۱۳,۷۲۱,۸۶۳,۳۱۴	۵,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۷۰,۱۹۴,۸۷۵	۵,۸۷۰,۴۰۰,۹۳۰	۳,۱۹۹,۷۹۳,۹۴۵	-
۳,۴۱۸,۰۴۴,۸۸۸	۲,۲۵۹,۵۹۰,۸۹۷	۱,۱۵۸,۴۵۳,۹۹۱	-	۲,۰۱۱,۹۹۰,۵۲۰	۲,۷۰۲,۳۴۴,۹۱۰	(۶۹۰,۳۵۴,۳۹۰)	-
۲۳,۷۱۳,۶۷۱,۳۴۱	۲,۵۴۷,۹۹۶,۰۶۲	۲۱,۱۶۵,۶۷۵,۲۷۹	-	۷,۰۵۵,۶۵۳,۵۴۹	۲,۳۸۶,۱۷۸,۷۹۸	۴,۶۶۹,۴۷۴,۷۵۱	-
۹۵۹,۰۸۲	۹۵۹,۰۸۲	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
(۸۹۳,۳۱۳,۲۲۱)	(۸۹۳,۳۱۳,۲۲۱)	-	-	-	-	-	-
۲۵,۳۹۱,۰۱۶,۳۱۱	۱۴,۸۵۲,۸۵۵,۰۳۵	۱۰,۵۳۸,۱۶۱,۲۷۶	-	۱,۵۶۲,۷۱۳,۶۰۱	۷,۱۳۳,۸۴۰,۲۸۸	(۵,۵۷۱,۱۲۶,۶۸۷)	-
۳۵,۳۵۹,۱۳۴,۳۷۳	۴,۶۹۵,۰۷۴,۵۹۲	۳۰,۶۶۴,۰۵۹,۷۸۱	-	۸,۵۲۸,۳۷۸,۶۳۱	۱۵۵,۱۷۴,۱۲۱	۸,۳۷۳,۲۰۴,۵۱۰	-
۱,۰۸۸,۱۶۵,۰۳۱	۱,۰۸۸,۱۶۵,۰۳۱	-	-	۱,۱۴۶,۶۴۱,۰۰۲	۱,۰۸۷,۱۶۸,۱۳۸	۵۹,۴۷۲,۸۶۴	-
۱۰,۲۷۳,۹۸۷,۷۴۸	۳,۰۱۸,۱۲۳,۰۲۹	۴,۷۹۵,۶۷۵,۱۲۳	۲,۴۶۰,۱۸۹,۵۹۶	۱,۵۷۵,۲۰۷,۹۴۵	-	۱,۵۷۵,۲۰۷,۹۴۵	-
۳,۷۲۳,۷۶۷,۹۸۰	۳,۵۵۷,۹۹۹,۰۸۰	-	۱۶۵,۷۶۸,۹۰۰	۱,۱۷۲,۶۴۷,۷۱۲	۲,۱۰۹,۵۹۶,۷۷۱	(۹۳۶,۹۴۹,۰۵۹)	-
۱۱۲,۲۷۴	۱۱۲,۲۷۴	-	-	-	-	-	-
۱,۴۳۹,۹۱۵	۱,۴۳۹,۹۱۵	-	-	-	-	-	-
۶۷۵,۲۹۴	۶۷۵,۲۹۴	-	-	-	-	-	-
۱,۰۳۲,۲۴۰,۳۲۰,۷۰۳	۳۰۵,۷۰۳,۸۳۹,۶۸۱	۶۲۹,۳۴۵,۴۲۰,۲۱۸	۹۷,۱۹۱,۰۶۰,۸۰۴	۱۹۰,۴۹۳,۷۸۱,۰۰۴	۸۸,۷۱۳,۷۲۴,۰۰۸	۱۰۱,۷۸۰,۰۵۶,۹۹۶	-
نقل به صفحه بعد							

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه

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

طی بهمن 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	جمع	یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	۱۰۱,۷۸۰,۰۵۶,۹۹۶	۸۸,۷۱۳,۷۲۴,۰۰۸	۱۹۰,۴۹۳,۷۸۱,۰۰۴	۹۷,۱۹۱,۰۶۰,۸۰۴	۶۲۹,۳۴۵,۴۲۰,۲۱۸	۳۰۵,۷۰۳,۸۳۹,۶۸۱	۱,۰۳۲,۲۴۰,۳۲۰,۷۰۳
-	-	-	-	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۱۳۷,۵۱۲,۲۹۹	۶,۳۸۷,۵۱۲,۲۹۹
-	-	-	-	-	-	۸۷۹,۲۶۰,۶۰۴	۳۳,۶۴۷,۴۳۹,۱۰۲
-	-	-	-	-	-	۲,۰۱۰,۹۴۷,۴۶۳	۲,۰۱۰,۹۴۷,۴۶۳
-	-	-	-	-	-	۶۹۳,۸۳۹,۸۸۰	۶۹۳,۸۳۹,۸۸۰
-	-	-	-	-	-	۲۹۴,۳۱۷	۲۹۴,۳۱۷
-	-	-	-	۱,۴۴۹,۵۰۰	-	۲,۹۰۳,۴۳۸	۴,۳۵۲,۹۳۸
-	-	-	-	-	-	۹۳۱,۲۰۳	۹۳۱,۲۰۳
-	(۲۸,۲۶۶,۹۸۷,۲۹۵)	-	(۲۸,۲۶۶,۹۸۷,۲۹۵)	۱۳,۸۲۰,۵۷۲,۰۰۰	۴,۲۴۱,۵۱۰,۴۵۰	-	۱۸,۰۶۲,۰۸۲,۴۵۰
-	(۲۹,۰۰۹,۳۷۳,۷۵۰)	-	(۲۹,۰۰۹,۳۷۳,۷۵۰)	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	(۲۵,۰۹۵,۱۱۳,۵۵۰)	-	(۲۵,۰۹۵,۱۱۳,۵۵۰)	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۵۹,۶۴۳,۹۵۰	-	۴,۶۵۹,۶۴۳,۹۵۰
-	۵,۱۵۶,۳۹۵,۱۲۶	۱,۱۸۵,۹۰۷,۹۷۴	۶,۳۴۲,۳۰۳,۱۰۰	۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۵۵,۵۲۷,۸۷۶	۱,۱۸۵,۹۰۷,۹۷۴	۱۸,۸۹۱,۴۳۵,۸۵۰
-	۳,۲۸۹,۸۰۳,۰۹۷	-	۳,۲۸۹,۸۰۳,۰۹۷	-	۴,۳۱۲,۷۵۸,۶۹۸	-	۴,۳۱۲,۷۵۸,۶۹۸
-	۹۵۸,۰۴۵,۹۴۴	-	۹۵۸,۰۴۵,۹۴۴	-	۲,۰۳۶,۲۱۸,۰۱۵	-	۲,۰۳۶,۲۱۸,۰۱۵
-	(۳,۰۲۲,۶۷۰,۸۹۲)	۷,۸۳۹,۹۸۶,۲۶۵	۵,۸۱۷,۳۱۵,۳۷۳	-	۴,۳۶۷,۷۰۳,۹۳۸	۷,۸۳۹,۹۸۶,۲۶۵	۱۲,۲۰۷,۶۹۰,۲۰۳
-	۲۴۷,۷۶۰,۵۵۰	-	۲۴۷,۷۶۰,۵۵۰	-	۱,۸۳۶,۱۰۱,۹۶۴	-	۱,۸۳۶,۱۰۱,۹۶۴
-	۵,۵۷۱,۰۴۷,۴۷۵	-	۵,۵۷۱,۰۴۷,۴۷۵	-	۱۶,۸۷۶,۸۳۰,۷۵۰	-	۱۶,۸۷۶,۸۳۰,۷۵۰
-	۴۰,۲۹۵,۲۷۹,۴۵۱	۹۷,۷۳۹,۶۱۸,۲۴۷	۱۳۸,۰۳۴,۸۹۷,۶۹۸	۱۲۶,۳۱۳,۰۸۲,۳۰۴	۷۱۱,۰۹۹,۸۹۴,۳۵۷	۳۲۲,۴۵۵,۴۲۳,۱۲۴	۱,۱۵۹,۸۶۸,۳۹۹,۷۸۵

نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها ۳۶۰۲۹
از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۳۹۸

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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

طی بهمن 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	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	-	۴۰,۲۹۵,۲۷۹,۴۵۱	۹۷,۷۳۹,۶۱۸,۲۴۷	۱۳۸,۰۳۴,۸۹۷,۶۹۸	۱۲۶,۳۱۳,۰۸۲,۳۰۴	۷۱۱,۰۹۹,۸۹۴,۳۵۷	۳۲۲,۴۵۵,۴۲۳,۱۲۴	۱,۱۵۹,۸۶۸,۳۹۹,۷۸۵
پتروشیمی شیراز	-	۱۵,۲۲۴,۴۶۰,۶۴۶	۸,۳۱۶,۸۲۲,۰۹۲	۲۳,۵۴۱,۲۸۲,۷۳۸	-	۲۶,۳۷۹,۰۷۹,۹۹۶	۸,۳۱۶,۸۲۲,۰۹۲	۳۴,۶۹۵,۹۰۲,۰۸۸
پاکسان	-	۳,۱۷۵,۳۵۱,۹۳۱	-	۳,۱۷۵,۳۵۱,۹۳۱	-	۳,۰۰۵,۵۶۲,۵۲۳	-	۳,۰۰۵,۵۶۲,۵۲۳
بانک ملت	-	۷۸,۳۶۸,۵۲۹	۳,۱۸۶,۶۴۵,۰۰۷	۳,۲۶۵,۰۱۳,۵۳۶	-	۵,۷۰۷,۵۲۳,۴۴۱	۳,۱۸۶,۶۴۵,۰۰۷	۸,۸۹۴,۱۶۸,۴۴۸
ح. فولاد کاوه جنوب کیش	-	(۵,۶۸۱,۹۶۸,۹۵۷)	-	(۵,۶۸۱,۹۶۸,۹۵۷)	-	-	-	-
پتروشیمی جم	-	۴,۹۰۰,۵۸۷,۵۶۳	-	۴,۹۰۰,۵۸۷,۵۶۳	-	۴,۹۰۰,۵۸۷,۵۶۳	-	۴,۹۰۰,۵۸۷,۵۶۳
ذوب روی اصفهان	-	۶۸۱,۵۳۵	-	۶۸۱,۵۳۵	-	۶۸۱,۵۳۵	-	۶۸۱,۵۳۵
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	-	۶۷۰,۰۷۰	-	۶۷۰,۰۷۰	-	۶۷۰,۰۷۰	-	۶۷۰,۰۷۰
کلر پارس	-	۶۱۱,۵۱۷	-	۶۱۱,۵۱۷	-	۶۱۱,۵۱۷	-	۶۱۱,۵۱۷
پدیده شیمی قرن	-	(۱۶,۶۳۱)	-	(۱۶,۶۳۱)	-	(۱۶,۶۳۱)	-	(۱۶,۶۳۱)
سهامی ذوب آهن اصفهان	-	(۲۴۲,۰۴۰,۱۰۳)	(۱۸۱,۱۰۲,۶۷۸)	(۴۲۳,۱۴۲,۷۸۱)	-	(۲۴۲,۰۴۰,۱۰۳)	(۱۸۱,۱۰۲,۶۷۸)	(۴۲۳,۱۴۲,۷۸۱)
گروه مپنا (سهامی عام)	-	(۲,۳۶۲,۱۰۷,۶۵۸)	-	(۲,۳۶۲,۱۰۷,۶۵۸)	-	(۲,۳۶۲,۱۰۷,۶۵۸)	-	(۲,۳۶۲,۱۰۷,۶۵۸)
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	-	-	۱۹۸,۸۰۲,۱۴۸	۱۹۸,۸۰۲,۱۴۸	-	-	۱۹۸,۸۰۲,۱۴۸	۱۹۸,۸۰۲,۱۴۸
اختیار خرید تبعی فولاد مبارکه اصفهان	-	-	(۱۷,۵۱۸,۰۳۶,۹۳۶)	(۱۷,۵۱۸,۰۳۶,۹۳۶)	-	-	(۱۷,۵۱۸,۰۳۶,۹۳۶)	(۱۷,۵۱۸,۰۳۶,۹۳۶)
اختیار خرید تبعی فولاد خوزستان	-	-	(۶,۷۴۵,۵۸۶,۱۸۶)	(۶,۷۴۵,۵۸۶,۱۸۶)	-	-	(۶,۷۴۵,۵۸۶,۱۸۶)	(۶,۷۴۵,۵۸۶,۱۸۶)
اختیار خرید تبعی فولاد خوزستان	-	-	(۲۰,۶۷۴,۸۱۱,۱۴۸)	(۲۰,۶۷۴,۸۱۱,۱۴۸)	-	-	(۲۰,۶۷۴,۸۱۱,۱۴۸)	(۲۰,۶۷۴,۸۱۱,۱۴۸)
اختیار خرید تبعی تاپیکو	-	-	(۳,۰۲۷,۶۷۸,۷۵۰)	(۳,۰۲۷,۶۷۸,۷۵۰)	-	-	(۳,۰۲۷,۶۷۸,۷۵۰)	(۳,۰۲۷,۶۷۸,۷۵۰)
ح. تامین سرمایه لوتوس پارسیان	-	۱۹۵,۷۶۳,۳۷۹	-	۱۹۵,۷۶۳,۳۷۹	-	۴,۳۵۸,۵۰۳,۳۹۳	-	۴,۳۵۸,۵۰۳,۳۹۳
	-	۵۵,۵۸۵,۵۴۱,۲۷۲	۶۱,۲۹۴,۶۷۱,۷۹۶	۱۱۶,۸۸۰,۲۱۳,۰۶۸	۱۲۶,۳۱۳,۰۸۲,۳۰۴	۷۵۲,۸۴۸,۹۵۰,۰۰۳	۲۸۶,۰۱۰,۴۷۶,۶۷۳	۱,۱۶۵,۱۷۲,۵۰۸,۹۸۰

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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

اطلاعات ماه				اطلاعات سال مالی تا پایان بهمن ماه			
درآمد سود اوراق یادداشت ۲-۱-۳	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۲-۱-۱	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۲	سود (زیان) اوراق	درآمد سود اوراق یادداشت ۲-۱-۳	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۲-۱-۱	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۲	سود (زیان) اوراق
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲,۱۹۲,۴۲۰,۱۷۵	-	-	۲,۱۹۲,۴۲۰,۱۷۵	۲,۱۹۲,۴۲۰,۱۷۵	-	-	۲,۵۴۲,۲۶۲,۸۶۹
۸,۹۸۳,۷۷۳,۹۸۰	-	-	۸,۹۸۳,۷۷۳,۹۸۰	۱۰,۵۴۰,۴۲۸,۷۰۰	(۲۱,۷۶۵,۲۰۸,۷۷۵)	-	۸۳,۶۴۹,۰۷۸,۹۲۵
۶۶۹,۳۱۸,۹۰۴	۶,۱۹۳,۵۲۴	-	۶۷۵,۵۱۲,۴۲۸	۵,۶۲۶,۳۰۵,۰۸۵	۳,۶۴۶,۵۹۶,۸۴۵	۲۳۴,۰۲۱,۹۲۷	۹۵۰,۶۹۲۳,۸۶۷
۱۴,۹۷۵,۱۱۳,۴۳۶	۸۴۲,۸۶۸,۴۷۷	-	۱۵,۸۱۷,۹۸۱,۹۱۳	۱۸۶,۰۵۷,۳۲۵,۳۸۶	۱۷۰,۹۶۸,۴۴۳,۳۲۲	(۵۵۰,۹۹۷,۶۶۷)	۱۹۷,۶۴۴,۱۹۵,۰۵۱
۱۳,۶۲۳,۲۸۷,۶۵۵	-	-	۱۳,۶۲۳,۲۸۷,۶۵۵	۱۲۰,۸۹۹,۲۹۶,۰۳۴	-	-	۱۲۰,۸۹۹,۲۹۶,۰۳۴
۱۶,۲۶۹,۹۴۹,۸۲۲	-	-	۱۶,۲۶۹,۹۴۹,۸۲۲	۷۰,۱۰۷,۴۳۸,۴۷۶	(۳,۷۶۷,۸۲۳,۵۰۰)	-	۶۶,۳۳۹,۶۱۵,۹۷۶
-	-	-	-	۱۴,۷۰۰,۰۰۰	-	-	۱۴,۷۰۰,۰۰۰
-	-	-	-	۲۸,۰۳۴,۰۳۸,۲	-	۴۱۷,۹۶۳,۶۳۳	۳,۳۲۱,۸۰۴,۰۱۵
۱۲,۱۴۰,۹۲۳,۰۳۱	(۹,۷۲۷,۲۰۱,۷۶۸)	(۵۸,۶۹۸,۳۰۷)	۲,۳۵۵,۰۲۲,۹۵۶	۸۹,۰۱۷,۱۸۹,۳۵۵	(۶۴,۳۱۳,۶۷۳,۸۵۹)	(۴۱۷,۴۱۰,۳۴۱)	۲۴,۳۸۶,۱۰۵,۱۵۵
۲۰,۶۹۵,۴۹۶,۲۵۲	۳۹۳,۵۹۰,۰۵۸	۲۶۴,۶۵۹,۹۴۲	۲۱,۳۵۳,۷۴۶,۳۵۲	۲۶۰,۴۶۹,۹۲۲,۹۴۰	(۱۰,۸۱۱۷,۴۴۴)	۳۵۳,۶۶۷,۴۴۴	۲۶۰,۷۱۵,۴۷۲,۹۴۰
۲۴,۷۲۸,۷۳۴,۳۳۶	-	-	۲۴,۷۲۸,۷۳۴,۳۳۶	۲۱۶,۹۹۸,۱۰۸,۰۱۳	(۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	۲۱۶,۵۱۳,۱۰۸,۰۱۳
۱۷,۸۶۹,۵۳۴,۳۳۳	۳,۳۴۱,۱۴۵,۹۱۲	-	۲۱,۲۱۰,۶۸۰,۳۳۵	۱۶۷,۴۸۰,۸۱۴,۳۸۴	۳۰,۵۱۹,۷۳۷,۱۶۱	۵,۴۰۹,۸۸۲,۷۷۴	۲۰,۳۴۱۰,۴۳۴,۳۱۹
۲۹,۸۵۵,۰۱۰,۰۰۰	(۲۳,۹۳۸,۳۸۲,۰۸۲)	-	۵,۹۱۶,۶۲۷,۹۲۳	۳۰,۸۸۱۲,۱۶۷,۸۰۸	(۷۴۵,۴۹۵,۱۰۷)	-	۳۰,۸۰۶۶۶۷۳,۷۰۱
-	-	-	-	۶۸,۸۴۴,۱۲۷,۸۵۳	-	(۳۷,۹۳۰,۱۸۲,۵۰۱)	۳۰,۹۱۳,۹۴۵,۳۵۲
-	-	-	-	-	-	۱۹,۰۱۱,۲۴۲,۵۰۳	۱۹,۰۱۱,۲۴۲,۵۰۳
-	-	-	-	-	-	۳۱,۹۸۷,۷۷۸,۱۰۱	۳۱,۹۸۷,۷۷۸,۱۰۱
-	-	-	-	-	-	۲۰,۶۹۴,۹۵۴,۳۳۴	۲۰,۶۹۴,۹۵۴,۳۳۴
۱۸,۲۴۶,۴۹۷,۱۰۰	۱۸,۸۷۱,۱۰۸,۵۲۰	-	۳۷,۱۱۷,۶۰۵,۶۲۰	۵۴,۱۳۱,۲۷۴,۷۲۲	۳۱,۸۱۷,۷۸۲,۲۰۶	-	۵۵,۹۴۹,۰۵۷,۹۳۸
-	-	-	-	-	(۱,۱۹۹,۹۹۶,۳۵۵)	-	(۱,۱۹۹,۹۹۶,۳۵۵)
-	-	-	-	۶۳,۴۲۲,۳۲۳,۲۱۱	-	۱۰,۳۳۴,۷۵۰,۰۰۰	۷۳,۶۵۶,۹۷۳,۲۱۱
۱۰,۳۴۳,۳۰۱,۴۷۷	(۷,۹۳۸,۴۷۸,۱۲۴)	(۵۸,۷۱۹,۲۰۱)	۲,۳۴۶,۰۰۳,۶۵۲	۵۴,۷۴۹,۹۵۳,۴۸۸	(۵۲,۵۷۱,۷۰۱,۰۹۳)	(۵۸,۷۱۹,۲۰۱)	۲,۱۱۹,۵۲۳,۶۹۵
۱۹۰,۴۹۳,۳۶۰,۴۹۶	(۱۸,۱۴۹,۱۵۵,۴۸۳)	۱۴۷,۳۴۱,۹۳۴	۱۷۲,۴۹۱,۳۳۶,۹۴۷	۱,۷۹۵,۳۸۱,۳۲۷,۶۱۶	(۶۱,۸۷۶,۰۵۳,۵۸۸)	۴۴,۴۲۷,۹۷۳,۴۱۶	۱,۷۷۷,۹۲۳,۱۵۷,۴۴۴

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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

نام سپرده بانکی	طی بهمن ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه	
	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۵-۳	ریال	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۵-۳	درصد سود به سپرده
		ریال	ریال	
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۶۲۸۰۲ - بانک سپه شعبه آپادانا	۷۸,۴۸۵,۹۷۸,۱۲۵		۷۳۰,۲۲۴,۰۰۹,۹۹۵	۵.۹۳٪
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۷۱۷۰۱ - بانک سپه شعبه آپادانا	۲۴,۶۴۵,۲۰۵,۱۷۰		۶۸,۹۹۸,۰۱۶,۰۰۲	۰.۵۶٪
حساب بلند مدت ۴۰۱۰۳۸۹۴۹۸۶۶۰۰ - بانک پارسیان مرکزی	۶۵,۷۵۳,۴۲۴,۶۳۰		۳۷۴,۵۵۵,۶۳۸,۳۰۹	۳.۰۴٪
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۴۰۰۱۰ - بانک سپه شعبه آپادانا	-		۲۵,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹	۰.۲۱٪
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۴۰۱۱۰ - بانک سپه شعبه آپادانا	-		۲۵,۹۳۱,۵۰۶,۸۷۸	۰.۲۱٪
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۳۹۷۱۱ - بانک سپه شعبه آپادانا	-		۲۵,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹	۰.۲۱٪
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۳۹۸۰۲ - بانک سپه شعبه آپادانا	-		۲۵,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹	۰.۲۱٪
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۳۹۹۰۵ - بانک سپه شعبه آپادانا	-		۲۵,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹	۰.۲۱٪
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۴۸۲۰۹ - بانک سپه شعبه آپادانا	-		۳۹,۰۰۲,۰۵۴,۷۹۵	۰.۳۲٪
حساب بلند مدت ۷۰۰۸۲۰۰۰۰۹۳۶ - بانک شهر شعبه آپادانا	-		۱۳,۸۶۱,۴۳۸,۰۶۴	۰.۱۱٪
سود سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۴۸۱۰۱۰ - بانک سپه شعبه آپادانا	۱۹,۵۷۹,۹۴۳,۰۳۳		۳۶۰,۳۸۴,۷۳۶,۰۷۱	۲.۹۲٪
سود سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۳۶۹۰۰۹ - بانک سپه شعبه آپادانا	۲۱۰,۷۸۱,۹۸۰		۴,۹۲۴,۷۲۱,۱۴۴	۰.۰۴٪
سود سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۸۰۰۳۰۲۴۸۴ - بانک شهر شعبه خرمشهر	۱۸,۲۳۶,۶۵۹		۲۰۹,۰۵۰,۸۴۵,۴۵۸	۱.۷۰٪
سود سپرده کوتاه مدت ۲۳۳۱۹۴۳۴۴ - بانک رفاه شعبه پردیس	۱,۰۲۶,۸۵۹		۹,۱۱۳,۹۶۷	۰.۰۰٪
سود سپرده کوتاه مدت ۲۰۰۰۳۰۵۲۱۲۱۰۲ - بانک سپه شعبه بیهقی	۱,۲۳۲,۸۵۲		۱۰,۹۷۵,۶۷۵	۰.۰۰٪
سود سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۲۳۹۶۰۷ - بانک سپه شعبه آپادانا	۱,۶۷۱,۰۰۷		۱۱,۴۴۲,۴۹۲,۰۰۴	۰.۰۹٪
	۱۸۸,۶۹۷,۵۰۰,۳۱۵		۱,۹۴۲,۱۲۱,۵۷۵,۷۵۸	۱۵.۷۶٪



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

مسئولیت ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها: ۳۶۰۲۹
مسئولیت ثبت نزد سازمان بورس: ۱۱۳۴۳

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه	طی بهمن ماه	
مبلغ	مبلغ	
ریال	ریال	
۳,۰۸۷,۸۴۰,۸۸۵	۶۸۴,۷۱۵,۳۵۵	درآمد حاصل از تعدیل کارمزد کارگزار
۴۸۶,۹۶۶,۹۲۴	-	سایر درآمدها تعدیل سود سپرده بانکی
۱,۸۱۸,۰۳۲,۷۱۲	۲۲۵,۳۸۶,۳۱۸	سایر درآمدها تعدیل سود سهام
۵,۳۹۲,۸۴۰,۵۲۱	۹۱۰,۱۰۱,۶۷۳	



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

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

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی بهمن ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			
شرح	سود و زیان ناشی از			سود و زیان ناشی از			تغییر قیمت
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
الف- درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام							
مبین انرژی خلیج فارس	۳,۱۰۰,۰۰۰	۴۱,۵۱۸,۷۰۶,۸۷۵	(۳۶,۳۶۲,۳۱۱,۷۴۹)	۵,۱۵۶,۳۹۵,۱۲۶	۴۱,۵۱۸,۷۰۶,۸۷۵	(۳۹,۰۶۳,۱۷۸,۹۹۹)	۱۲,۴۵۵,۵۲۷,۸۷۶
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱,۲۲۷,۱۱۹	۱۴,۹۲۶,۹۵۸,۹۸۰	(۱۳,۲۶۲,۳۹۳,۴۹۲)	۱,۶۶۴,۵۶۵,۴۸۸	۱۴,۹۲۶,۹۵۸,۹۸۰	(۶,۹۳۵,۱۹۰,۹۱۵)	۷,۹۹۱,۷۶۸,۰۶۵
پتروشیمی جم	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۱,۳۱۸,۱۸۱,۲۵۰	(۳۶,۴۱۷,۵۹۳,۶۸۷)	۴,۹۰۰,۵۸۷,۵۶۳	۴۱,۳۱۸,۱۸۱,۲۵۰	(۳۶,۴۱۷,۵۹۳,۶۸۷)	۴,۹۰۰,۵۸۷,۵۶۳
فجر انرژی خلیج فارس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۲۸,۳۷۴,۵۰۰	(۴۶,۵۲۸,۵۸۰,۵۵۵)	۳,۱۹۹,۷۹۳,۹۴۵	۴۹,۷۲۸,۳۷۴,۵۰۰	(۳۶,۰۰۶,۵۱۱,۱۸۶)	۱۳,۷۲۱,۸۶۳,۳۱۴
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	-	-	(۱,۰۶۲,۰۷۰,۷۹۶)	(۱,۰۶۲,۰۷۰,۷۹۶)	-	(۲۵)	(۲۵)
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۶۴۸,۶۰۳	۲۴,۶۶۹,۳۹۸,۷۴۸	(۲۱,۳۷۹,۴۹۵,۶۵۱)	۳,۲۸۹,۸۰۳,۰۹۷	۲۴,۶۶۹,۳۹۸,۷۴۸	(۲۰,۳۵۶,۵۴۰,۰۵۰)	۴,۳۱۲,۷۵۸,۶۹۸
آسان پرداخت پرشین	۲۰۰,۰۰۰	۳,۵۴۱,۳۳۲,۰۵۰	(۴,۲۰۵,۳۹۳,۷۰۰)	(۶۶۴,۰۶۱,۶۵۰)	۳,۵۴۱,۳۳۲,۰۵۰	(۲,۷۳۶,۵۴۰,۰۰۰)	۸۰۴,۶۷۷,۱۵۰
تامین سرمایه امید	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۱۱,۹۴۶,۰۰۰	(۱۵,۰۴۳,۳۹۰,۴۳۱)	(۱,۶۳۱,۴۴۴,۴۳۱)	۱۳,۴۱۱,۹۴۶,۰۰۰	(۵,۸۸۹,۲۰۲,۶۹۰)	۷,۵۲۲,۷۴۳,۳۱۰
داده گسترعصرنوبن-های وب	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۷۶,۹۹۷,۹۰۰	(۱۴,۷۶۷,۳۵۲,۲۹۰)	(۶۹۰,۳۵۴,۳۹۰)	۱۴,۰۷۶,۹۹۷,۹۰۰	(۱۲,۹۱۸,۵۴۳,۹۰۹)	۱,۱۵۸,۴۵۳,۹۹۱
سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه صادرات	۲,۵۰۰	۱۳,۲۶۲,۷۳۳,۳۳۴	(۱۲,۳۰۴,۶۸۷,۳۹۰)	۹۵۸,۰۴۵,۹۴۴	۱۳,۲۶۲,۷۳۳,۳۳۴	(۱۱,۲۲۶,۵۱۵,۳۱۹)	۲,۰۳۶,۲۱۸,۰۱۵
سنگ آهن گهرزمین	۶۴۰,۰۰۰	۱۷,۱۷۲,۹۹۴,۷۲۰	(۲۲,۷۴۴,۱۲۱,۴۰۷)	(۵,۵۷۱,۱۲۶,۶۸۷)	۱۷,۱۷۲,۹۹۴,۷۲۰	(۶,۶۳۴,۸۳۳,۴۴۴)	۱۰,۵۳۸,۱۶۱,۳۷۶
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۸,۵۴۷,۲۳۲	۴۶,۸۸۱,۵۲۲,۶۴۷	(۲۸,۵۰۸,۳۱۸,۱۳۷)	۸,۳۷۳,۲۰۴,۵۱۰	۴۶,۸۸۱,۵۲۲,۶۴۷	(۱۶,۲۱۷,۴۶۲,۸۶۶)	۳۰,۶۶۴,۰۵۹,۷۸۱
تامین سرمایه نوین	۷,۳۱۲,۶۱۵	۲۴,۹۳۹,۳۵۴,۵۴۳	(۲۱,۷۵۳,۱۷۵,۰۶۱)	۳,۱۸۶,۱۷۹,۴۸۲	۲۴,۹۳۹,۳۵۴,۵۴۳	(۲۶,۰۰۳,۱۵۱,۳۷۲)	۸,۹۳۶,۲۰۳,۱۷۱
پتروشیمی نوری	۶۲۹,۳۵۲	۴۳,۴۸۴,۸۸۳,۷۰۰	(۳۸,۸۱۵,۴۰۸,۹۴۹)	۴,۶۶۹,۴۷۴,۷۵۱	۴۳,۴۸۴,۸۸۳,۷۰۰	(۲۲,۳۱۹,۲۰۸,۴۲۱)	۲۱,۱۶۵,۶۷۵,۲۷۹
سرمایه گذاری صدرتامین	۱۸,۰۷۳,۰۶۵	۸۸,۵۴۸,۷۲۶,۹۸۸	(۷۲,۶۷۵,۰۹۷,۰۶۹)	۱۵,۸۷۳,۶۲۹,۹۱۹	۸۸,۵۴۸,۷۲۶,۹۸۸	(۵۸,۸۳۷,۶۱۴,۸۶۴)	۲۹,۷۱۱,۱۱۲,۱۲۴
ذوب روی اصفهان	۵۱	۱,۳۹۸,۷۷۴	(۷۱۷,۲۳۹)	۶۸۱,۵۳۵	۱,۳۹۸,۷۷۴	(۷۱۷,۲۳۹)	۶۸۱,۵۳۵
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۳۷۰	۲,۷۶۰,۷۶۷	(۲,۰۹۰,۶۹۷)	۶۷۰,۰۷۰	۲,۷۶۰,۷۶۷	(۲,۰۹۰,۶۹۷)	۶۷۰,۰۷۰
کلر پارس	۳۹	۱,۷۶۷,۲۳۹	(۱,۱۵۵,۷۲۲)	۶۱۱,۵۱۷	۱,۷۶۷,۲۳۹	(۱,۱۵۵,۷۲۲)	۶۱۱,۵۱۷
پدیده شیمی قرن	۶۸	۱,۱۴۴,۷۲۹	(۱,۱۶۱,۳۶۰)	(۱۶۶۳۱)	۱,۱۴۴,۷۲۹	(۱,۱۶۱,۳۶۰)	(۱۶۶۳۱)
نقل به صفحه بعد		۴۴۷,۴۸۹,۰۸۳,۷۴۴	(۴۰۵,۸۳۴,۵۱۵,۳۸۲)	۴۱,۶۵۴,۵۶۸,۳۶۲	۴۴۷,۴۸۹,۰۸۳,۷۴۴	(۲۹۱,۵۶۷,۳۲۷,۶۶۵)	۱۵۵,۹۲۱,۷۵۶,۰۷۹



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه
شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها - تهران
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۴۳

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی بهمن ماه				سود و زیان ناشی از			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	ریال	تغییر قیمت	ریال	تعداد
نقل از صفحه قبل		۴۴۷,۴۸۹,۰۸۳,۷۴۴	(۴۰۵,۸۳۴,۵۱۵,۳۸۲)	۴۱,۶۵۴,۵۶۸,۳۶۲	۴۴۷,۴۸۹,۰۸۳,۷۴۴	(۲۹۱,۵۶۷,۳۲۷,۶۶۵)	۱۵۵,۹۲۱,۷۵۶,۰۷۹
پالایش نفت بندرعباس	۳,۳۸۰,۴۵۲	۳۸,۵۹۹,۹۳۷,۰۸۹	(۳۸,۸۳۱,۷۸۳,۴۶۰)	(۲۳۱,۸۴۶,۳۷۱)	۳,۳۸۰,۴۵۲	(۳۰,۵۱۴,۵۱۴,۲۳۵)	۸۰,۸۵,۴۲۲,۸۵۴
توکاریل	۸۲۲,۲۷۳	۹,۳۵۳,۳۵۶,۸۱۳	(۱۱,۳۷۶,۰۲۷,۷۰۵)	(۲,۰۲۲,۶۷۰,۸۹۲)	۸۲۲,۲۷۳	(۴,۹۸۵,۶۵۲,۸۷۵)	۴,۳۶۷,۷۰۳,۹۳۸
سهامی ذوب آهن اصفهان	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۲۷,۸۸۰,۹۰۰	(۱۰,۳۶۹,۹۲۱,۰۰۳)	(۲۴۲,۰۴۰,۱۰۳)	۳,۶۰۰,۰۰۰	(۱۰,۳۶۹,۹۲۱,۰۰۳)	(۲۴۲,۰۴۰,۱۰۳)
سایپا	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۵۰,۳۶۸,۵۰۰	(۱۹,۳۵۴,۱۰۵,۶۱۷)	(۷۰۳,۷۳۷,۱۱۷)	۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳,۲۵۷,۴۶۷,۸۱۶)	۵,۳۹۲,۹۰۰,۶۸۴
مخابرات ایران	۱۱,۳۴۹,۴۴۴	۶۹,۳۶۵,۷۹۲,۸۷۶	(۶۴,۴۹۹,۳۹۸,۱۳۹)	۴,۸۶۶,۳۹۴,۷۳۷	۱۱,۳۴۹,۴۴۴	(۳۰,۳۳۳,۵۹۲,۱۷۳)	۳۹,۰۳۲,۲۰۰,۷۰۳
ایران خودرو	۶۰۰,۰۰۰	۶,۳۸۶,۵۱۸,۳۵۰	(۶,۱۳۸,۷۵۷,۸۰۰)	۲۴۷,۷۶۰,۵۵۰	۶۰۰,۰۰۰	(۴,۵۵۰,۴۱۶,۳۸۶)	۱,۸۲۶,۱۰۱,۹۶۴
آهن‌گری تراکتورسازی ایران	۱	۷,۶۳۲	(۶,۳۶۱,۹۴۵,۲۲۲)	(۶,۳۶۱,۹۳۷,۵۹۰)	۱	(۳,۸۵۵)	۳,۷۷۷
سرمایه گذاری سپه	۵,۷۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۷۴,۲۵۰,۵۷۵	(۲۴,۹۰۳,۲۰۳,۱۰۰)	۵,۵۷۱,۰۴۷,۴۷۵	۵,۷۰۰,۰۰۰	(۱۳,۵۹۷,۴۱۹,۸۲۵)	۱۶,۸۷۶,۸۳۰,۷۵۰
بانک سینا	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۱۲۸,۸۹۵,۰۰۰	(۶۱,۷۷۹,۷۱۷,۰۰۰)	۴,۳۴۹,۱۷۸,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	(۴۹,۸۱۷,۷۳۹,۲۴۴)	۱۶,۳۱۱,۱۵۵,۷۵۶
گروه مینا (سهامی عام)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۰۹,۵۳۴,۳۷۵	(۳۵,۶۷۱,۶۴۲,۰۳۳)	(۲,۳۶۲,۱۰۷,۶۵۸)	۲,۵۰۰,۰۰۰	(۳۵,۶۷۱,۶۴۲,۰۳۳)	(۲,۳۶۲,۱۰۷,۶۵۸)
سرمایه گذاری صندوق بازنشتی	۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۲۳۴,۶۹۷,۲۵۰	(۴۵,۵۵۰,۵۰۹,۷۵۰)	۶,۶۸۴,۱۸۷,۵۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳,۴۲۰,۳۰۵,۲۸۰)	۲۸,۸۰۴,۳۹۱,۹۷۰
لیزینگ رایان سایپا	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۳,۱۳۱,۳۷۵	(۴,۴۸۰,۱۹۱,۹۶۴)	(۱۷۷,۰۶۰,۵۸۹)	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۴,۴۸۰,۱۹۱,۹۹۱)	(۱۷۷,۰۶۰,۶۱۶)
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۸,۸۹۸,۰۸۹,۵۰۰	(۴۶,۵۸۷,۷۹۶,۶۲۵)	۱۲,۳۱۰,۲۹۲,۸۷۵	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	(۲۴,۴۸۳,۳۰۵,۵۴۵)	۳۵,۴۱۴,۷۸۳,۹۵۵
ملی صنایع مس ایران	۲۲,۵۳۴,۲۳۴	۱۵۲,۰۹۵,۸۰۳,۸۸۹	(۱۳۴,۳۶۸,۰۸۵,۷۶۶)	۱۷,۷۲۷,۷۱۸,۱۲۳	۲۲,۵۳۴,۲۳۴	(۹۱,۱۰۸,۴۳۶,۶۸۸)	۶۰,۹۸۷,۳۶۷,۲۰۱
پارس خودرو	۲,۴۷۴,۴۲۷	۵,۹۰۲,۷۷۵,۹۲۰	(۴,۶۴۸,۲۲۱,۶۳۵)	۱,۲۵۴,۵۵۴,۲۸۵	۲,۴۷۴,۴۲۷	(۳,۲۰۷,۶۴۳,۵۷۴)	۲,۶۹۵,۱۳۲,۳۴۶
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۳۸۳,۴۶۴,۵۰۰	(۵۳,۹۰۸,۰۹۴,۲۱۶)	۶,۴۷۵,۳۷۰,۲۸۴	۶,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰,۶۷۰,۰۲۳,۰۰۲)	۲۹,۷۱۳,۴۴۱,۴۹۸
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۴,۵۰۶,۵۶۴	۲۹,۴۷۵,۶۳۸,۱۳۱	(۲۶,۸۰۶,۹۸۸,۳۸۱)	۲,۶۶۸,۶۴۹,۷۵۰	۴,۵۰۶,۵۶۴	(۱۶,۵۶۵,۲۶۲,۹۹۸)	۱۲,۹۱۰,۳۷۴,۱۳۳
توسعه معادن و فلزات	۱,۹۱۱,۹۲۰	۱۲,۲۵۱,۴۰۶,۹۸۵	(۱۰,۶۷۶,۱۹۹,۰۴۰)	۱,۵۷۵,۲۰۷,۹۴۵	۱,۹۱۱,۹۲۰	(۷,۴۵۵,۷۳۱,۸۶۲)	۴,۷۹۵,۶۷۵,۱۳۳
پتروشیمی شیراز	۳,۹۸۲,۰۰۰	۶۹,۹۶۳,۷۶۲,۸۹۶	(۵۴,۷۳۹,۳۰۲,۳۵۰)	۱۵,۲۲۴,۴۶۰,۶۴۶	۳,۹۸۲,۰۰۰	(۴۲,۵۸۴,۶۸۲,۹۰۰)	۲۶,۳۷۹,۰۷۹,۹۹۶
پاکسان	۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۳۶,۷۰۳,۲۵۰	(۱۶,۷۶۱,۴۵۱,۳۱۹)	۳,۱۷۵,۲۵۱,۹۳۱	۹۰۰,۰۰۰	(۱۶,۹۳۱,۱۴۰,۷۲۷)	۳۰,۰۵۵,۶۲,۵۲۳
نقل به صفحه بعد		۱,۱۹۵,۳۳۱,۰۹۹,۵۵۰	(۱,۰۸۳,۶۴۷,۸۵۷,۴۰۷)	۱۱۱,۶۸۳,۲۴۲,۱۴۳		(۷۴۵,۵۸۲,۴۲۲,۶۷۷)	۴۴۹,۷۴۸,۶۷۶,۸۷۳

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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

طی بهمن ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			
شرح	سود و زیان ناشی از			سود و زیان ناشی از			تغییر قیمت
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۱,۱۹۵,۳۳۱,۰۹۹,۵۵۰	(۱,۰۸۳,۶۴۷,۸۵۷,۴۰۷)	۱۱۱,۶۸۳,۲۴۲,۱۴۳	۱,۱۹۵,۳۳۱,۰۹۹,۵۵۰	(۷۴۵,۵۸۲,۶۲۲,۶۷۷)	۱,۱۹۵,۳۳۱,۰۹۹,۵۵۰	۴۴۹,۷۴۸,۶۷۶,۸۷۳
پالایش نفت اصفهان	۱,۸۶۰,۰۰۰	۱۲,۴۲۵,۲۲۱,۲۹۰	(۱۳,۷۴۲,۳۸۸,۵۵۹)	۱,۸۶۰,۰۰۰	(۸,۷۵۲,۴۲۷,۳۵۳)	۱۲,۴۲۵,۲۲۱,۲۹۰	۳,۶۷۲,۷۸۳,۹۳۷
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۸۶۲,۹۰۶,۰۰۰	(۱۱۲,۱۴۴,۵۸۵,۹۵۸)	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	(۸۴,۸۱۱,۱۸۲,۴۴۹)	۱۱۳,۸۶۲,۹۰۶,۰۰۰	۲۹,۰۵۱,۷۲۳,۵۵۱
معدنی و صنعتی گل گهر	۲۳,۸۸۵,۱۳۰	۲۰۹,۸۴۲,۷۶۱,۸۴۴	(۱۸۵,۷۴۱,۱۱۹,۱۱۲)	۲۳,۸۸۵,۱۳۰	(۲۱۴,۸۵۵,۹۰۸,۳۸۹)	۲۰۹,۸۴۲,۷۶۱,۸۴۴	۶۰,۱۶۵,۴۷۲,۶۹۳
فولاد مبارکه اصفهان	۲۰,۵۹۴,۵۳۸	۸۷,۲۲۴,۰۳۱,۳۴۵	(۱۱۰,۷۴۷,۷۷۹,۹۱۹)	۲۰,۵۹۴,۵۳۸	(۵۴,۴۸۲,۵۱۴,۶۷۴)	۸۷,۲۲۴,۰۳۱,۳۴۵	۳۲,۷۴۱,۵۱۶,۶۷۱
فولاد خوزستان	۱,۲۰۹,۲۰۰	۱۵,۳۰۲,۹۰۳,۶۳۴	(۴۳,۵۶۹,۸۹۰,۹۲۹)	۱,۲۰۹,۲۰۰	(۱۱,۰۶۱,۳۹۳,۱۸۴)	۱۵,۳۰۲,۹۰۳,۶۳۴	۴,۲۴۱,۵۱۰,۴۵۰
بانک ملت	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۲۱,۳۴۷,۲۵۰	(۲۳,۰۴۲,۹۷۸,۷۲۱)	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷,۴۱۳,۸۲۳,۸۰۹)	۲۳,۱۲۱,۳۴۷,۲۵۰	۵,۷۰۷,۵۲۳,۴۴۱
بانک صادرات ایران	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۰۸,۷۷۸,۰۰۰	(۲۰,۵۰۸,۱۵۵,۸۷۷)	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۶۳۹,۷۹۰,۶۷۳)	۱۸,۶۰۸,۷۷۸,۰۰۰	۵,۹۶۸,۹۸۷,۳۲۷
شرکت ارتباطات سیار ایران	۹,۴۷۱,۴۸۲	۱۵۱,۷۸۲,۵۴۲,۵۲۲	(۱۵۲,۶۷۳,۵۶۰,۳۵۲)	۹,۴۷۱,۴۸۲	(۸۵,۴۴۳,۲۲۷,۵۱۲)	۱۵۱,۷۸۲,۵۴۲,۵۲۲	۶۶,۳۳۹,۳۱۵,۰۱۰
بانک پاسارگاد	۱۳,۸۶۴,۴۲۱	۴۲,۲۰۳,۶۹۲,۶۵۹	(۴۱,۱۴۳,۴۹۶,۵۲۱)	۱۳,۸۶۴,۴۲۱	(۳۲,۸۱۵,۳۶۸,۹۷۳)	۴۲,۲۰۳,۶۹۲,۶۵۹	۹,۳۸۸,۳۳۳,۶۸۶
فولاد هرمزگان جنوب	۱	۵,۵۹۴	(۲,۲۲۰,۲۶۵,۸۶۶)	۱	(۴,۲۴۲)	۵,۵۹۴	۱,۳۵۲
صندوق س. سپهر کاریزما-س	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۲۶۴,۰۶۱,۵۰۰	(۵۵,۵۷۷,۷۴۵,۷۵۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰,۴۹۵,۸۸۳,۰۰۲)	۶۳,۲۶۴,۰۶۱,۵۰۰	۳۲,۷۶۸,۱۷۸,۴۹۸
گروه صنعتی پاکشو	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۴۰,۹۵۴,۴۰۰	(۴۹,۵۳۶,۰۶۷,۹۵۰)	۱,۲۰۰,۰۰۰	(۲۱,۵۸۱,۳۱۰,۴۵۰)	۲۴,۴۴۰,۹۵۴,۴۰۰	۲,۸۵۹,۶۴۳,۹۵۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۰,۶۷۸,۷۰۴	۶۹,۹۹۳,۱۸۸,۹۴۳	(۵۷,۸۰۸,۴۲۲,۱۵۵)	۱۰,۶۷۸,۷۰۴	(۴۲,۶۰۵,۱۱۷,۷۳۹)	۶۹,۹۹۳,۱۸۸,۹۴۳	۲۷,۳۸۸,۰۷۱,۲۰۴
ح. تامین سرمایه لوتوس پارسین	۱,۷۱۹,۰۵۱	۶,۲۱۳,۳۵۹,۴۲۲	(۶,۰۱۷,۵۹۶,۰۴۳)	۱,۷۱۹,۰۵۱	(۱,۸۵۴,۸۵۶,۰۲۹)	۶,۲۱۳,۳۵۹,۴۲۲	۴,۳۵۸,۵۰۳,۳۹۳
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	۴,۷۰۴,۵۴۵	۲۵,۱۰۰,۹۴۴,۵۹۷	(۶,۶۵۲,۲۲۶,۶۳۰)	۴,۷۰۴,۵۴۵	(۶,۶۵۲,۲۲۶,۶۳۰)	۲۵,۱۰۰,۹۴۴,۵۹۷	۱۸,۴۴۸,۷۱۷,۹۶۷
پالایش نفت تهران	-	-	(۹۳۶,۹۴۹,۰۵۹)	-	-	-	-
توسعه مولد نیروگاهی چهرم	-	-	۵۹,۴۷۲,۸۶۴	-	-	-	-
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	(۱,۶۹۳,۷۹۹,۳۸۹)	-	-	-	-
مارگارین	-	-	(۹۴۴,۰۵۷,۷۴۴)	-	-	-	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	(۲۹,۰۰۰,۳۷۳,۷۵۰)	-	-	-	-
ح. فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	(۵,۶۸۱,۹۶۸,۹۵۷)	-	-	-	-
الف- جمع درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام	۲,۰۵۸,۷۱۷,۷۹۸,۵۵۰	۲,۰۰۲,۱۳۲,۳۵۷,۲۷۸	۵۵,۵۸۵,۵۴۱,۲۷۲	۲,۰۶۳,۷۳۰,۹۴۵,۰۹۵	(۱,۳۱۰,۸۸۱,۹۹۵,۰۹۲)	۷۵۲,۸۴۸,۹۵۰,۰۰۳	

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن ماه				شرح
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		
ب- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق با درآمد ثابت یا عالی الحساب								
(۱۰۸,۱۱۷,۴۴۴)	(۳۷۰,۶۷۸,۲۵۹,۱۶۹)	۳۷۰,۵۷۰,۱۴۱,۷۲۵	۳۷۰,۸۳۹	۳۹۳,۵۹۰,۰۵۸	(۳۷۰,۱۷۶,۵۵۱,۶۶۷)	۳۷۰,۵۷۰,۱۴۱,۷۲۵	۳۷۰,۸۳۹	صکوک مرباحه سایپا ۹۹۸-۳ ماهه ۱۸٪
۳۰,۵۱۹,۷۳۷,۱۶۱	(۱,۱۸۳,۲۶۲,۵۸۷,۱۹۶)	۱,۲۱۳,۷۸۲,۳۲۴,۳۵۷	۱,۲۸۵,۰۰۰	۳,۳۴۱,۱۴۵,۹۱۲	(۱,۲۱۰,۴۴۱,۱۷۸,۴۴۵)	۱,۲۱۳,۷۸۲,۳۲۴,۳۵۷	۱,۲۸۵,۰۰۰	مرباحه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۳,۶۴۶,۵۹۶,۸۴۵	(۴۱,۴۲۵,۵۲۶,۷۴۷)	۴۵,۰۷۲,۱۲۳,۵۹۲	۴۵,۲۴۱	۶,۱۹۳,۵۲۴	(۴۵,۰۶۵,۹۳۰,۰۶۸)	۴۵,۰۷۲,۱۲۳,۵۹۲	۴۵,۲۴۱	مشارکت لیزینگ ایران و شرق ۱۴۰۰-۱۰
۱۷,۰۹۶,۸۴۴,۳۳۲	(۱,۰۵۴,۳۵۱,۹۵۱,۷۰۲)	۱,۰۷۱,۴۴۸,۷۹۶,۰۳۴	۱,۰۸۰,۰۰۰	۸۴۲,۸۶۸,۴۷۷	(۱,۰۷۰,۶۰۵,۹۲۷,۵۵۷)	۱,۰۷۱,۴۴۸,۷۹۶,۰۳۴	۱,۰۸۰,۰۰۰	ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪
(۶۴,۳۱۳,۶۷۳,۸۵۹)	(۹۷۹,۰۱۵,۰۳۴,۲۳۴)	۹۱۴,۷۰۱,۳۶۰,۳۷۵	۹۷۹,۰۰۰	(۹,۷۲۷,۲۰۱,۷۶۸)	(۹۲۴,۴۲۸,۵۶۲,۱۴۳)	۹۱۴,۷۰۱,۳۶۰,۳۷۵	۹۷۹,۰۰۰	اجاره اعتماد مبین امید ۱۹-۱۱۰
(۷۴۵,۴۹۵,۱۰۷)	(۲,۲۴۹,۱۰۷,۵۰۰,۰۰۰)	۲,۲۴۸,۳۶۲,۰۰۴,۸۹۳	۲,۲۵۰,۰۰۰	(۲۳,۹۳۸,۳۸۲,۰۸۲)	(۲,۲۷۲,۳۰۰,۳۸۶,۹۷۵)	۲,۲۴۸,۳۶۲,۰۰۴,۸۹۳	۲,۲۵۰,۰۰۰	صکوک مرباحه سایپا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶٪
(۵۲,۵۷۱,۷۰۱,۰۹۲)	(۸۰۰,۰۳۹,۴۰۱,۰۹۲)	۷۴۷,۴۵۷,۷۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	(۷,۹۳۸,۴۷۸,۱۲۴)	(۷۵۵,۳۹۶,۱۷۸,۱۲۴)	۷۴۷,۴۵۷,۷۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	صکوک رهنی خودرو ۴۰۰۰-۳ ماهه ۱۶٪
۳۱,۸۱۷,۷۸۳,۲۰۶	(۵۲۹,۶۳۵,۶۱۷,۷۵۰)	۵۶۱,۴۵۳,۴۰۰,۹۵۶	۵۵۰,۰۰۰	۱۸,۸۷۱,۱۰۸,۵۲۰	(۵۴۲,۵۸۲,۲۹۲,۴۳۶)	۵۶۱,۴۵۳,۴۰۰,۹۵۶	۵۵۰,۰۰۰	سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۱
(۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۴۷۸,۹۱۴,۳۶۱,۰۵۰)	۱,۴۷۸,۴۲۹,۳۶۱,۰۵۰	۱,۴۷۹,۵۰۲	-	-	-	-	مرباحه دولتی تعاون-امید ۱۱۸۹۹۱
(۳,۷۶۷,۸۲۲,۵۰۰)	(۹۸۳,۱۵۷,۲۵۰,۰۰۰)	۹۷۹,۳۸۹,۴۲۷,۵۰۰	۹۹۰,۰۰۰	-	-	-	-	ص مرباحه خودرو ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
(۲۱,۷۶۵,۲۰۸,۷۷۵)	(۵۲۱,۴۰۲,۷۰۸,۷۷۵)	۴۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	مشارکت رایان سایپا-۳ ماهه ۱۶٪
(۱,۱۹۹,۹۹۶,۳۵۵)	(۱,۰۰۰,۴۷۰,۷۱۲,۱۲۳)	۹۹۹,۲۷۰,۷۱۵,۷۶۸	۱,۳۹۹,۰۲۰	-	-	-	-	سلف نفت خام سبک داخلی ۲۹۹۳
(۶۱,۸۷۶,۰۵۳,۵۸۸)	(۱۱,۱۹۱,۴۵۰,۹۰۹,۸۳۸)	۱۱,۱۲۹,۵۷۴,۸۵۶,۲۵۰		(۱۸,۱۴۹,۱۵۵,۴۸۳)	(۷,۱۹۰,۹۹۷,۰۰۷,۴۱۵)	۷,۱۷۲,۸۴۷,۸۵۱,۹۳۲		ب- جمع درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق با درآمد ثابت یا عالی الحساب
۶۹۰,۹۷۲,۸۹۶,۴۱۵	۱۲,۵۰۲,۳۳۲,۹۰۴,۹۳۰	۱۳,۱۹۳,۳۰۵,۸۰۱,۳۴۵		۳۷,۴۳۶,۳۸۵,۷۸۹	۹,۱۹۴,۱۲۹,۲۶۴,۶۹۳	۹,۲۳۱,۵۶۵,۶۵۰,۴۸۲		



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن ماه				شرح
تعداد	بهای فروش	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
الف) سود(زیان) حاصل از فروش سهام								
۱,۱۶۹,۸۳۶	۱۲,۰۱۰,۶۰۳,۳۳۷	(۵,۹۷۹,۸۱۶,۱۶۹)	۶,۰۳۰,۷۸۷,۱۶۸	۲,۳۱۲,۹۵۹	۱۹,۶۵۵,۷۲۱,۶۹۷	(۱۱,۸۲۳,۰۸۴,۲۸۶)	۷,۸۳۲,۶۳۷,۴۱۱	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۱,۳۰۰,۰۰۰	۸,۵۶۵,۸۶۰,۶۳۱	(۶,۱۱۷,۲۹۴,۹۲۰)	۲,۴۴۸,۵۶۵,۷۱۱	۲,۸۵۷,۶۹۰	۱۷,۸۹۷,۶۲۱,۳۰۲	(۱۲,۹۷۱,۶۹۲,۵۷۱)	۴,۹۲۵,۹۲۸,۷۳۱	پالایش نفت اصفهان
۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۹۷,۰۹۸,۹۷۹	(۱۳,۱۰۷,۹۳۱,۱۳۳)	۶,۶۸۹,۱۶۷,۸۵۶	۶۷,۳۳۸,۳۸۲	۴۲,۳۲۷,۵۵۳,۰۶۱	(۳۱,۲۶۹,۰۳۰,۱۴۳)	۱۱,۰۵۸,۵۲۲,۹۱۸	بانک صادرات ایران
۲,۱۶۶,۶۶۶	۱۲,۰۳۴,۵۰۶,۹۴۹	(۹,۱۹۶,۱۵۷,۵۰۴)	۲,۸۳۸,۳۴۹,۴۴۵	۲,۸۶۶,۶۶۶	۱۷,۰۳۹,۲۳۰,۹۸۴	(۱۴,۱۴۷,۹۳۶,۹۱۰)	۲,۸۹۱,۲۹۴,۰۷۴	فولاد هرمزگان جنوب
۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۵۵,۸۵۲,۶۴۸	(۹,۹۷۴,۳۱۸,۴۶۳)	۵,۶۸۱,۵۳۴,۱۸۵	۶,۶۱۸,۶۴۱	۳۸,۵۰۳,۵۱۸,۵۹۶	(۲۹,۶۵۵,۴۵۲,۵۵۵)	۸,۸۴۸,۰۶۶,۰۴۱	فولاد کاوه جنوب کیش
۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۴,۴۰۰,۰۳۰	(۱,۴۹۳,۳۹۷,۳۳۳)	۹۱,۰۰۲,۶۹۷	۱۲,۲۷۴,۰۳۰	۲۲,۸۸۵,۹۰۱,۳۳۰	(۲۰,۰۴۶,۸۰۵,۵۶۷)	۲,۸۳۹,۰۹۵,۷۶۳	لبنیک رایان سایپا
۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۳۴,۹۵۹,۷۹۶	(۱۶,۴۱۸,۱۳۷,۷۰۴)	۸,۳۱۶,۸۲۲,۰۹۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۳۴,۹۵۹,۷۹۶	(۱۶,۴۱۸,۱۳۷,۷۰۴)	۸,۳۱۶,۸۲۲,۰۹۲	پتروشیمی شیراز
۷۷۲,۸۸۱	۸,۸۲۹,۸۸۲,۴۷۰	(۴,۳۶۸,۰۱۷,۵۰۸)	۴,۴۶۱,۸۶۴,۹۶۲	۳,۱۷۲,۸۸۱	۲۵,۱۱۲,۳۳۷,۴۸۰	(۱۸,۱۰۹,۶۱۹,۲۱۷)	۷,۰۰۲,۷۱۸,۲۶۳	مدیریت انرژی امید تابان هور
۲,۸۱۶,۷۶۷	۱۹,۶۹۲,۷۶۲,۷۲۴	(۱۰,۸۵۶,۴۳۱,۵۳۰)	۸,۸۳۶,۳۳۱,۱۹۴	۲۶,۶۶۴,۸۰۲	۱۴۵,۱۷۱,۹۱۵,۴۱۸	(۱۰۴,۵۹۹,۴۶۶,۴۸۶)	۴۰,۵۷۲,۴۴۸,۹۳۲	آهنگری تراکتورسازی ایران
۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۶۰,۴۹۸,۱۴۳	(۸,۴۶۱,۶۰۰,۸۲۱)	(۱۸۱,۱۰۲,۶۷۸)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۶۰,۴۹۸,۱۴۳	(۸,۴۶۱,۶۰۰,۸۲۱)	(۱۸۱,۱۰۲,۶۷۸)	سهامی ذوب آهن اصفهان
۸۹۱,۷۱۲	۶,۴۸۵,۷۶۵,۸۶۲	(۴,۳۷۶,۱۶۹,۰۹۱)	۲,۱۰۹,۵۹۶,۷۷۱	۱,۶۳۱,۳۳۴	۱۰,۸۷۵,۲۶۳,۶۳۳	(۷,۳۱۷,۲۶۴,۵۵۳)	۳,۵۵۷,۹۹۹,۰۸۰	پالایش نفت تهران
۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۹۳,۵۵۶,۹۱۱	(۸,۷۰۶,۹۱۱,۹۰۴)	۳,۱۸۶,۶۴۵,۰۰۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۹۳,۵۵۶,۹۱۱	(۸,۷۰۶,۹۱۱,۹۰۴)	۳,۱۸۶,۶۴۵,۰۰۷	بانک ملت
۱,۳۷۰,۴۵۵	۱۶,۱۴۹,۴۰۷,۷۰۵	(۸,۳۰۹,۴۲۱,۴۴۰)	۷,۸۳۹,۹۸۶,۲۶۵	۱,۳۷۰,۴۵۵	۱۶,۱۴۹,۴۰۷,۷۰۵	(۸,۳۰۹,۴۲۱,۴۴۰)	۷,۸۳۹,۹۸۶,۲۶۵	توکاریل
۲,۹۶۳,۹۰۸	۲۲,۰۲۸,۳۴۴,۳۱۴	(۱۵,۰۶۰,۵۰۷,۲۲۷)	۶,۹۶۷,۸۳۷,۰۸۷	۴,۹۷۷,۴۰۸	۳۵,۰۲۴,۱۶۹,۹۳۰	(۲۵,۲۹۱,۴۸۴,۹۶۳)	۹,۷۳۲,۶۸۴,۹۶۷	معدنی وصنعتی چادرملو
۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۲۳,۶۷۵,۵۶۸	(۵,۷۲۴,۸۷۳,۴۲۰)	۱۹۸,۸۰۲,۱۴۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۲۳,۶۷۵,۵۶۸	(۵,۷۲۴,۸۷۳,۴۲۰)	۱۹۸,۸۰۲,۱۴۸	هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه
۳,۷۸۰,۹۸۷	۱۱,۳۰۱,۳۷۰,۱۴۳	(۱۱,۳۰۱,۳۷۰,۱۴۳)	-	۳,۷۸۰,۹۸۷	۱۱,۳۰۱,۳۷۰,۱۴۳	(۱۱,۳۰۱,۳۷۰,۱۴۳)	-	ح. فولاد کاوه جنوب کیش
نقل به صفحه بعد								
۶۵,۵۱۶,۱۸۹,۹۱۰	۲۰۵,۱۴۸,۵۴۶,۲۱۰	(۱۳۹,۶۳۲,۳۵۶,۳۰۰)	۶۵,۵۱۶,۱۸۹,۹۱۰	۴۵۲,۹۵۶,۷۰۱,۶۹۷	۲۳۴,۳۳۴,۱۵۲,۶۸۳	(۲۳۴,۳۳۴,۱۵۲,۶۸۳)	۱۱۸,۶۲۲,۵۴۹,۰۱۴	

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

مالی تا پایان بهمن ماه

Page 25 of 32

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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



از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن ماه				شرح
تعداد	بهای فروش	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۴۸,۶۱۵,۹۰۲,۴۳۵	(۸۵۲,۲۴۳,۳۵۵,۰۵۲)	۱,۰۰۰,۸۵۹,۲۵۷,۴۸۷	۶۴,۳۲۲,۳۵۰,۵۴۶	۵۰۹,۹۹۰,۵۶۹,۱۱۴	(۴۴۵,۶۶۸,۲۱۸,۵۶۸)	۳۱,۸۶۳,۷۸۰,۰۰۰	(۳۴,۸۹۱,۴۵۸,۷۵۰)	نقل از صفحه قبل
(۳,۰۲۷,۶۷۸,۷۵۰)	(۳۴,۸۹۱,۴۵۸,۷۵۰)	۳۱,۸۶۳,۷۸۰,۰۰۰	(۳,۰۲۷,۶۷۸,۷۵۰)	۳۱,۸۶۳,۷۸۰,۰۰۰	(۳۴,۸۹۱,۴۵۸,۷۵۰)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳۴,۸۹۱,۴۵۸,۷۵۰)	اختیار خرید تبعی تاپیکو
۵,۰۴۵,۹۹۵,۰۷۷	(۱۲,۵۳۱,۶۱۳,۶۷۳)	۱۷,۵۷۷,۶۰۸,۷۵۰	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۶,۰۹۸,۲۸۰,۷۱۴	(۱۰,۷۷۸,۵۳۳,۲۵۴)	۱۶,۸۷۶,۸۱۳,۹۶۸	-	-	-	۲,۷۰۹,۸۳۶	-	ملی صنایع مس ایران
۳۵۴,۳۰۰,۱۹۲	(۸,۶۲۶,۹۱۱,۵۵۸)	۸,۹۸۱,۲۱۱,۷۵۰	-	-	-	۲,۷۴۴,۳۴۹	-	سرمایه گذاری اعتبار ایران
۴,۴۹۷,۰۰۹,۰۲۰	(۲۱,۹۶۱,۳۲۶,۰۱۱)	۲۶,۴۵۸,۳۳۵,۰۳۱	-	-	-	۱,۷۹۲,۳۱۳	-	پالایش نفت بندرعباس
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
۴,۲۷۲,۴۷۲,۹۴۷	(۲۹,۶۰۵,۱۵۹,۲۷۲)	۳۳,۸۷۷,۶۳۲,۲۱۹	-	-	-	۷,۴۵۸,۵۲۷	-	سرمایه گذاری توکافولد(هلدینگ)
۵۱۴,۵۵۲,۰۶۰	(۱۹,۷۱۷,۶۵۴,۴۵۴)	۲۰,۲۳۲,۲۰۶,۵۱۴	-	-	-	۶,۸۷۰,۰۱۱	-	بانک اقتصادنوین
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	-	معدنی و صنعتی گل گهر
(۱,۲۶۸,۰۷۶,۳۶۱)	(۱۶,۲۲۴,۹۰۷,۷۶۱)	۱۴,۹۵۶,۸۳۱,۴۰۰	-	-	-	۳,۵۹۲,۳۳۹	-	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
۴۳,۴۲۰	(۶۱۲,۶۶۶)	۶۵۶,۰۸۶	-	-	-	۱۰۷	-	تولید ژلاتین کپسول ایران
۳۰,۶۹۳,۶۵۳,۹۶۰	(۳۹,۹۷۷,۶۰۰,۴۹۵)	۷۰,۶۷۱,۲۵۴,۴۵۵	-	-	-	۱۴,۹۷۱,۰۱۱	-	مخابرات ایران
۳,۰۱۸,۱۲۳,۰۲۹	(۱۳,۸۷۵,۱۰۴,۷۵۳)	۱۶,۸۹۳,۲۲۷,۷۸۲	-	-	-	۳,۵۵۸,۰۸۰	-	توسعه معادن و فلزات
۱۱۲,۲۷۴	(۱۰,۳۸۰,۰۰۲)	۱,۱۵۰,۲۷۶	-	-	-	۱۲۱	-	مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان
۲۰۰,۳۳۱,۱۸۴,۹۴۵	(۱,۰۷۱,۷۸۰,۸۶۸,۳۶۹)	۱,۲۷۲,۱۱۲,۰۵۳,۳۱۴	۶۱,۲۹۴,۶۷۱,۷۹۶	(۴۸۰,۵۵۹,۶۷۷,۳۱۸)	۵۴۱,۸۵۴,۳۴۹,۱۱۴			نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن ماه				شرح	
ارزش دفتری		تعداد	بهای فروش	سود و زیان ناشی از فروش		ارزش دفتری	بهای فروش		تعداد
ریال	ریال			ریال	ریال				
۲۰۰,۳۳۱,۱۸۴,۹۴۵	(۱,۰۷۱,۷۸۰,۸۶۸,۳۶۹)	۱,۲۷۲,۱۱۲,۰۵۳,۳۱۴	۶۱,۲۹۴,۶۷۱,۷۹۶	(۴۸۰,۵۵۹,۶۷۷,۳۱۸)	۵۴۱,۸۵۴,۳۴۹,۱۱۴	-	-	نقل از صفحه قبل	
۱,۴۳۹,۹۱۵	(۲,۰۹۹,۹۸۸)	۳,۵۳۹,۹۰۳	-	-	-	-	-	پخش هجرت	
۶۷۵,۲۹۴	(۲۷۵,۳۷۳)	۱,۰۵۰,۶۶۷	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری آوا نوین	
-	(۶,۴۰۸,۴۱۶,۰۰۱)	۶,۴۰۸,۴۱۶,۰۰۱	-	-	-	-	-	ح . آهنگری تراکتورسازی ایران	
۱,۳۵۳,۳۵۴,۱۵۱	(۳,۲۱۷,۲۲۵,۳۰۸)	۴,۵۷۰,۵۷۹,۴۵۹	-	-	-	-	-	ح . گروه دارویی برکت	
۸۳۲,۲۵۹	(۱,۷۲۶,۷۲۳)	۲,۵۵۸,۹۸۲	-	-	-	-	-	تولیدی فولاد سپید فراب کویر	
۱,۱۷۹,۶۸۸,۵۱۱	(۸,۰۸۶,۰۰۵,۶۸۶)	۹,۲۶۵,۶۹۴,۱۹۷	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	
۹,۱۹۸,۳۹۴,۳۳۰	(۱۵,۸۸۲,۱۰۱,۸۲۴)	۲۵,۰۸۰,۴۹۶,۱۵۴	-	-	-	-	-	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	
۱۰۹,۰۷۷,۴۷۴	(۲,۵۴۹,۰۳۳,۱۶۹)	۲,۶۵۸,۱۱۰,۶۴۳	-	-	-	-	-	گروه دارویی برکت	
۶,۷۱۳,۴۱۰,۰۰۰	(۱۸,۵۴۶,۷۹۰,۰۰۰)	۲۵,۲۶۰,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	صندوق سرمایه گذاری معیاد ایرانیان	
۳۶۲,۹۷۱	(۵۷۸,۱۰۷)	۹۴۱,۰۷۸	-	-	-	-	-	کشت و صنعت شریف آباد	
۵۷۱,۱۳۳	(۱,۵۰۱,۷۸۶)	۲,۰۷۲,۹۱۹	-	-	-	-	-	توزیع دارو پخش	
۱۳,۸۹۵,۳۶۷,۵۱۶	(۲۷,۵۹۵,۶۹۲,۸۲۰)	۴۱,۴۹۱,۰۶۰,۳۳۶	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	
۴,۱۳۷,۵۱۲,۲۹۹	(۲۲,۳۳۸,۵۵۴,۵۸۲)	۲۶,۴۷۶,۰۶۶,۸۸۱	-	-	-	-	-	کالسیمین	
۸۷۹,۲۶۰,۶۰۴	(۳,۰۴۹,۵۸۸,۳۰۱)	۳,۹۲۸,۸۴۸,۹۰۵	-	-	-	-	-	صندوق س. سپهر کاریزما-س	
۲,۰۱۰,۹۴۷,۴۶۳	(۲۷,۰۶۴,۷۲۰,۷۳۵)	۲۹,۰۷۵,۶۶۸,۱۹۸	-	-	-	-	-	پتروشیمی پارس	
۶۹۳,۸۳۹,۸۸۰	(۲,۰۸۶,۱۰۶,۹۹۴)	۲,۷۷۹,۹۴۶,۸۷۴	-	-	-	-	-	ح . تامین سرمایه امید	
۲۹۴,۳۱۷	(۱,۵۵۲,۴۶۸)	۱,۸۴۶,۷۸۵	-	-	-	-	-	سیمرغ	
۲۴۰,۵۰۶,۲۱۳,۰۶۲	(۱,۲۰۸,۶۱۲,۹۳۸,۲۳۴)	۱,۴۴۹,۱۱۹,۱۵۱,۲۹۶	۶۱,۲۹۴,۶۷۱,۷۹۶	(۴۸۰,۵۵۹,۶۷۷,۳۱۸)	۵۴۱,۸۵۴,۳۴۹,۱۱۴			نقل به صفحه بعد	

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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

شرح	طی بهمن ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن 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
نقل از صفحه قبل		۵۴۱,۸۵۴,۳۴۹,۱۱۴	(۴۸۰,۵۵۹,۶۷۷,۳۱۸)	۶۱,۲۹۴,۶۷۱,۷۹۶		۱,۴۴۹,۱۱۹,۱۵۱,۲۹۶	(۱,۲۰۸,۶۱۲,۹۳۸,۲۳۴)	۲۴۰,۵۰۶,۲۱۳,۰۶۲
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	-	-	-	-	۴۴۶	۱۲,۹۸۴,۹۹۹	(۱۰,۰۸۱,۵۶۱)	۲,۹۰۳,۴۳۸
سرمایه گذاری صدرتامین	-	-	-	-	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۲۷,۳۴۷,۰۴۲	(۱۹,۳۵۵,۵۶۹,۹۸۹)	۲,۶۷۱,۷۷۷,۰۵۳
جنرال مکانیک	-	-	-	-	۱۵۶	۲,۱۶۹,۱۹۶	(۱,۲۳۷,۹۹۳)	۹۳۱,۲۰۳
بانک سینا	-	-	-	-	۲,۳۶۴,۴۶۸	۶,۱۶۲,۳۳۵,۰۴۴	(۶,۵۵۹,۳۸۸,۶۷۹)	(۳۹۷,۰۵۳,۶۳۵)
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	-	-	-	-	۱۲,۲۸۴,۸۲۹	۳۸,۸۷۰,۶۲۴,۱۵۱	(۲۴,۳۳۲,۳۰۷,۵۹۹)	۱۴,۵۳۸,۳۱۶,۵۵۲
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	۳,۱۶۴,۴۰۶	۴۴,۰۶۳,۹۵۷,۱۴۰	(۲۸,۸۱۹,۲۷۱,۱۰۰)	۱۵,۲۴۴,۶۸۶,۰۴۰
ح. شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	۱,۵۷۹,۴۸۶	۹,۹۲۵,۴۹۰,۰۲۴	(۹,۹۲۵,۴۹۰,۰۲۴)	-
کشت و صنعت دشت خرم دره	-	-	-	-	۲,۱۵۵,۲۵۶	۲۰,۷۲۴,۸۰۸,۲۹۲	(۲۱,۶۱۸,۱۲۱,۵۱۳)	(۸۹۳,۳۱۳,۲۲۱)
توسعه معادن روی ایران	-	-	-	-	۷۱۴,۲۹۳	۳,۸۴۷,۱۶۰,۶۴۱	(۳,۶۷۷,۴۰۱,۵۸۱)	۱۶۹,۷۵۹,۰۶۰
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	۳,۵۴۳,۳۳۳	۱۸,۳۰۵,۳۲۱,۷۶۳	(۱۵,۰۷۰,۲۳۳,۷۵۶)	۳,۲۳۵,۰۸۸,۰۰۷
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	۶,۲۸۸,۶۱۵	۲۶,۸۶۷,۶۳۰,۳۹۲	(۱۸,۷۵۰,۴۰۳,۳۲۲)	۸,۱۱۷,۲۲۷,۰۷۰
عمران و توسعه شاهد	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۱۸۰,۲۴۵,۴۱۱	(۴,۱۸۸,۹۳۱,۶۹۵)	۹۹۱,۳۱۳,۷۱۶
پتروشیمی غدیر	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۵۱,۷۰۱,۰۰۵	(۷,۵۳۰,۰۳۱,۷۵۹)	۱,۸۲۱,۶۶۹,۲۴۶
گلنت سازان سپاهان	-	-	-	-	۱۱۷	۱,۹۴۶,۴۳۹	(۹۸۷,۳۵۷)	۹۵۹,۰۸۲
الف) سود (زیان) حاصل از فروش سهام		۵۴۱,۸۵۴,۳۴۹,۱۱۴	(۴۸۰,۵۵۹,۶۷۷,۳۱۸)	۶۱,۲۹۴,۶۷۱,۷۹۶		۱,۶۵۴,۴۶۲,۸۷۲,۸۳۵	(۱,۳۶۸,۴۵۲,۳۹۶,۱۶۲)	۲۸۶,۰۱۰,۴۷۶,۶۷۳



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

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

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن 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								
۳۵۳,۶۶۷,۴۴۴	(۱,۷۶۴,۲۳۴,۹۵۷,۵۵۶)	۱,۷۶۴,۵۸۸,۶۲۵,۰۰۰	۱,۷۶۵,۰۰۰	۲۶۴,۶۵۹,۹۴۲	(۱,۳۴۹,۴۱۴,۸۴۰,۰۵۸)	۱,۳۴۹,۶۷۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	صکوک مرابحه سایپا ۹۹۸-۳ ماهه ۱۸٪
(۵۸,۷۱۹,۷۰۱)	(۱,۰۰۰,۰۳۶,۷۵۱)	۹۴۱,۳۱۷,۰۵۰	۱,۰۰۰	(۵۸,۷۱۹,۷۰۱)	(۱,۰۰۰,۰۳۶,۷۵۱)	۹۴۱,۳۱۷,۰۵۰	۱,۰۰۰	صکوک رهنی خودرو ۴۰۰۰-۳ ماهه ۱۶٪
(۴۱۷,۴۱۰,۳۴۱)	(۱۲,۲۵۰,۸۲۴,۸۹۱)	۱۱,۸۳۳,۴۱۴,۵۵۰	۱۲,۲۵۰	(۵۸,۶۹۸,۳۰۷)	(۱,۰۰۰,۰۱۵,۳۵۷)	۹۴۱,۳۱۷,۰۵۰	۱,۰۰۰	اجاره اعتماد مبین امید ۱۱۰۰
۲۳۴,۰۲۱,۹۳۷	(۲,۶۵۸,۱۷۰,۷۷۶)	۲,۸۹۲,۱۹۲,۷۱۳	۲,۹۰۳	-	-	-	-	مشارکت لیزینگ ایران و شرق ۱۰-۱۴۰۰
۳۱,۹۸۷,۷۷۸,۱۰۱	(۳۱۳,۳۸۴,۴۶۱,۸۹۹)	۳۴۵,۳۷۲,۲۴۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۳
۱۰,۲۳۴,۷۵۰,۰۰۰	(۹۴۹,۳۱۱,۲۵۰,۰۰۰)	۹۵۹,۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	منفعت صبا ارونند لوتوس ۱۲۲۲-۱۴۰۰
۵,۴۰۹,۸۸۲,۷۷۴	(۱۰۷,۲۷۶,۳۳۵,۷۵۳)	۱۱۲,۶۸۶,۲۱۸,۵۲۷	۱۱۶,۵۰۰	-	-	-	-	مرابحه گندم ۲-واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۲۰,۶۹۴,۹۵۴,۲۳۴	(۴۹۹,۹۹۷,۸۵۶,۳۳۱)	۵۲۰,۶۹۲,۸۱۰,۵۶۵	۶۹۹,۵۱۰	-	-	-	-	سلف نفت خام سبک داخلی ۲۹۹۱
(۵,۵۰۹,۹۷۴,۶۶۷)	(۴۹۸,۴۰۲,۶۳۲,۹۲۷)	۴۹۲,۸۹۲,۶۵۸,۲۶۰	۵۰۳,۰۰۰	-	-	-	-	ص اجاره گل گهر ۱۱-۳ ماهه ۱۷٪
۴۱۷,۹۶۳,۶۳۳	(۳۱۱,۷۱۷,۲۳۱,۰۴۲)	۳۱۲,۱۳۵,۱۹۴,۶۷۵	۳۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	صکوک اجاره مخابرات ۳- ماهه ۱۶٪
۱۹,۰۱۱,۲۴۲,۵۰۳	(۳۵۲,۵۳۳,۱۹۶,۹۹۷)	۳۷۱,۵۴۴,۴۳۹,۵۰۰	۱۲۳,۰۰۰	-	-	-	-	اوراق سلف تیر آهن ۱۴
(۳۷,۹۳۰,۱۸۲,۵۰۱)	(۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۱)	۸۰۷,۰۶۹,۸۱۷,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صکوک مرابحه سایپا ۲۰۳-۳ ماهه ۱۶٪
۴۴,۴۲۷,۹۷۳,۴۱۶	(۵,۶۵۷,۷۶۶,۹۵۴,۹۲۴)	۵,۷۰۲,۱۹۴,۹۲۸,۳۴۰		۱۴۷,۲۴۱,۹۳۴	(۱,۳۵۱,۴۱۴,۸۹۲,۱۶۶)	۱,۳۵۱,۵۶۲,۱۳۴,۱۰۰		(ب) جمع سود(زیان) حاصل از فروش اوراق
۳۳۰,۴۳۸,۴۵۰,۰۸۹	(۷,۰۲۶,۲۱۹,۳۵۱,۰۸۶)	۷,۳۵۶,۶۵۷,۸۰۱,۱۷۵		۶۱,۴۴۱,۹۱۳,۷۳۰	(۱,۸۳۱,۹۷۴,۵۶۹,۴۸۴)	۱,۸۳۳,۴۱۶,۴۸۳,۲۱۴		یا درآمد ثابت یا علی الحساب



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

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

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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

اطلاعات مجمع			طی بهمن ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن 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 خالص درآمد سود سهام
سرمایه گذاری ترکوا (لاد) (ملدینگ)	۱۳۹۸/۰۳/۲۹	۱,۵۴۷,۰۹۸	۱۲۰	-	-	-	۱۸۵,۶۵۱,۷۶۰	ریال
مخابرات ایران	۱۳۹۸/۰۳/۰۵	۲۶,۱۲۰,۴۵۵	۴۱۶	-	-	-	۱۰,۸۶۶,۱۰۹,۲۸۰	ریال
آهن‌گری ترانکتور سازی ایران	۱۳۹۸/۰۴/۱۸	۱۹,۶۰۰,۰۰۰	۳۰	-	-	-	۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰	ریال
سرمایه گذاری صندوق باز نشستگی	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۹,۶۰۰,۰۰۰	۴۰۰	-	-	-	۷,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۱۳,۲۹۶,۵۶۲	۱۵۰	-	-	-	۱,۹۹۴,۴۸۵,۹۷۰	ریال
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۵,۲۰۶,۳۵۴	۶۸۵	-	-	-	۳,۵۶۶,۳۵۲,۴۹۰	ریال
توسعه عمران و فلزات	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۵,۴۷۰,۰۰۰	۴۵۰	-	-	-	۲,۴۶۱,۵۰۰,۰۰۰	ریال
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۱,۲۵۷,۶۹۰	۸۰۰	-	-	-	۱,۰۰۶,۱۵۲,۰۰۰	ریال
معنی و صنعتی چادرملو	۱۳۹۸/۰۳/۰۸	۱۸,۲۴۲,۲۵۷	۷۰۰	-	-	-	۱۲,۷۶۹,۵۷۹,۹۰۰	ریال
معنی و صنعتی گل گهر	۱۳۹۸/۰۴/۰۹	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸۰	-	-	-	۲۲,۶۴۸,۹۷۴,۰۰۰	ریال
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۳۳,۶۸۶,۶۶۶	۳۰۰	-	-	-	۱۰,۱۰۵,۹۹۹,۸۰۰	ریال
فولاد خوزستان	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	۱۳,۸۲۰,۵۷۲	۱۰۰۰	-	-	-	۱۳,۸۲۰,۵۷۲,۰۰۰	ریال
کلیسین	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱۰۰۰	-	-	-	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال
پالایش نفت بندر عباس	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰۰	-	-	-	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۶۰	-	-	-	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	-	-	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال
گروه صنعتی پاکشو	۱۳۹۸/۰۴/۲۳	۶۰۰,۰۰۰	۳۰۰۰	-	-	-	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال
فولاد کوه جنوب کیش	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۱۲,۰۱۶,۳۵۸	۹۰۰	-	-	-	۱۰,۸۱۴,۷۲۲,۲۰۰	ریال
مپن انرژی خلیج فارس	۱۳۹۸/۰۴/۲۹	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰۰	-	-	-	۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال
فجر انرژی خلیج فارس	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۲۰۰	-	-	-	۵,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال
اسان پرداخت پرشین	۱۳۹۸/۰۴/۲۳	۲,۳۰۰,۰۰۰	۸۰۰	-	-	-	۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال
پالایش نفت تهران	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۵۵۲,۵۶۳	۳۰۰	-	-	-	۱۶۵,۷۶۸,۹۰۰	ریال
تلمین سرمایه نوین	۱۳۹۸/۰۳/۱۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۰	-	-	-	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	ریال
پی پروپین جم - جم پیلان	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۴۴۶	۳۲۵۰	-	-	-	۱,۴۴۹,۵۰۰	ریال
تولید ژلاتین کیسول ایران	۱۳۹۸/۰۳/۱۳	۱۰۷	۷۰۰	-	-	-	۷۴,۹۰۰	ریال
صندوق سرمایه گذاری معیاد ایرانیان				-	-	-	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال
				-	-	-	۱۲۶,۳۴۵,۴۱۸,۷۰۰	ریال
				-	-	-	(۳۲,۳۳۶,۳۹۶)	ریال
				-	-	-	۱۲۶,۳۱۳,۰۸۲,۳۰۴	ریال



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

۲-۳-۱- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی بهمن ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه		
		درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اوراق مشارکت مشارکت لیزینگ امید	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۱۸٪	-	۲,۱۹۲,۴۲۰,۱۷۵	۳۰,۵۴۲,۲۶۲,۸۶۹	-	۲۰,۵۴۲,۲۶۲,۸۶۹
اوراق مرابحه سایپا	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۸٪	-	۳۰,۶۹۵,۴۹۶,۳۵۲	۳۶۰,۴۶۹,۹۲۲,۹۴۰	-	۲۶۰,۴۶۹,۹۲۲,۹۴۰
اوراق مرابحه دولتی تعاون	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰٪	-	۲۴,۷۲۸,۷۳۴,۲۳۶	۲۱۶,۹۹۸,۱۰۸,۰۱۳	-	۲۱۶,۹۹۸,۱۰۸,۰۱۳
اوراق مرابحه گندم ۲	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۷٪	-	۱۷,۸۶۹,۵۲۴,۳۲۳	۱۶۷,۴۸۰,۸۱۴,۲۸۴	-	۱۶۷,۴۸۰,۸۱۴,۲۸۴
اوراق مشارکت ص اجاره گل گهر	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۷٪	-	۱۴,۹۷۵,۱۱۳,۴۳۶	۱۸۶,۰۵۷,۳۲۵,۳۸۶	-	۱۸۶,۰۵۷,۳۲۵,۳۸۶
اوراق مشارکت رایان سایپا	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	۱۶٪	-	۸,۹۸۳,۷۷۳,۹۸۰	۱۰۵,۴۰۴,۳۸۷,۷۰۰	-	۱۰۵,۴۰۴,۳۸۷,۷۰۰
اوراق مشارکت اجاره تامین اجتماعی- امین ۹۹۱۲۲۶	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۲۰٪	-	۱۳,۶۲۳,۲۸۷,۶۵۵	۱۲۰,۸۹۹,۲۹۶,۰۳۴	-	۱۲۰,۸۹۹,۲۹۶,۰۳۴
اوراق مشارکت صنوک مرابحه سایپا ۱۱۲	۱۴۰۱/۱۲/۳۰	۱۶٪	-	۲۹,۸۵۵,۰۱۰,۰۰۵	۳۰۸,۸۱۳,۱۶۷,۸۰۸	-	۳۰۸,۸۱۳,۱۶۷,۸۰۸
اوراق مرابحه خودرو	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۸٪	-	۱۶,۲۶۹,۹۴۹,۸۲۲	۷۰,۱۰۷,۴۳۸,۴۷۶	-	۷۰,۱۰۷,۴۳۸,۴۷۶
اوراق مشارکت مشارکت لیزینگ ایران و شرق ۱۴۰۰/۱۰	۱۴۰۰/۱۰/۲۵	۱۸٪	-	۶۶۹,۳۱۸,۹۰۴	۵,۶۲۶,۳۰۵,۰۸۵	-	۵,۶۲۶,۳۰۵,۰۸۵
سود اوراق مشارکت اجاره اعتماد مبین امید ۱۱۰۱۹	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۱۶٪	-	۱۲,۱۴۰,۹۲۳,۰۳۱	۸۹,۰۱۷,۱۸۹,۳۵۵	-	۸۹,۰۱۷,۱۸۹,۳۵۵
سود اوراق مشارکت ص رهنی خودرو ۴۰۰۰۰۰۰۰ ۳ ماهه ۱۶٪	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۶٪	-	۱۰,۲۴۳,۲۰۱,۴۷۷	۵۴,۷۴۹,۹۵۳,۴۸۸	-	۵۴,۷۴۹,۹۵۳,۴۸۸
اوراق سلف نفت خام ۳۹۹۳		-	-	۱۸,۲۴۶,۴۹۷,۱۰۰	۵۴,۱۳۱,۲۷۴,۷۲۲	-	۵۴,۱۳۱,۲۷۴,۷۲۲
اوراق اجاره مخابرات	۱۴۰۱/۰۲/۳۰	۱۶٪	-	-	۲,۸۰۳,۸۴۰,۳۸۲	-	۲,۸۰۳,۸۴۰,۳۸۲
اوراق مشارکت منفعت صبا اوند لوتوس ۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۹٪	-	-	۶۳,۴۲۲,۲۲۳,۲۱۱	-	۶۳,۴۲۲,۲۲۳,۲۱۱
سود اوراق مشارکت اجاره تامین اجتماعی- سپهر ۹۹۱۲۲۶	-	-٪	-	-	۱۴,۷۰۰,۰۰۰	-	۱۴,۷۰۰,۰۰۰
اوراق مشارکت صنوک مرابحه سایپا ۲۰۳	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	۱۶٪	-	-	۶۸,۸۴۴,۱۲۷,۸۵۳	-	۶۸,۸۴۴,۱۲۷,۸۵۳
			-	۱۹۰,۴۹۳,۲۶۰,۴۹۶	۱,۷۹۵,۳۸۱,۲۲۷,۶۱۶	-	۱,۷۹۵,۳۸۱,۲۲۷,۶۱۶

تأیید شده است
مدیر عامل
۱۳۹۹
۱۳۹۹

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			طی بهمن ماه			نرخ سود علی الحساب	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۷۳۰,۲۲۴,۰۰۹,۹۹۵	(۲۹,۸۵۲,۹۷۹)	۷۳۰,۲۵۳,۸۶۲,۹۷۴	۷۸,۴۸۵,۹۷۸,۱۲۵	۱۲,۹۳۷,۰۷۱	۷۸,۴۷۳,۰۴۱,۰۵۴	۲۰٪	حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۶۲۸۰۲ - بانک سپه شعبه آپادانا
۶۸,۹۹۸,۰۱۶,۰۰۲	(۱۳,۴۹۰,۱۰۲)	۶۹,۰۱۱,۵۰۶,۱۰۴	۲۴,۶۴۵,۲۰۵,۱۷۰		۲۴,۶۴۵,۲۰۵,۱۷۰	۲۰٪	حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۷۱۷۰۱ - بانک سپه شعبه آپادانا
۳۷۴,۵۵۵,۶۳۸,۳۰۹	(۲۳۸,۸۸۶,۱۹۲)	۳۷۴,۷۹۴,۵۲۴,۵۰۱	۶۵,۷۵۳,۴۲۴,۶۳۰		۶۵,۷۵۳,۴۲۴,۶۳۰	۲۰٪	حساب بلند مدت ۴۰۱۰۳۸۹۴۹۸۶۶۰۰ - بانک پارسیان مرکزی
۲۵,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹		۲۵,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹	-		-	۱۵٪	حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۴۰۰۱۰ - بانک سپه شعبه آپادانا
۲۵,۹۳۱,۵۰۶,۸۷۸		۲۵,۹۳۱,۵۰۶,۸۷۸	-		-	۱۵٪	حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۴۰۱۱۰ - بانک سپه شعبه آپادانا
۲۵,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹		۲۵,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹	-		-	۱۵٪	حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۳۹۷۱۱ - بانک سپه شعبه آپادانا
۲۵,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹		۲۵,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹	-		-	۱۵٪	حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۳۹۸۰۲ - بانک سپه شعبه آپادانا
۲۵,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹		۲۵,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹	-		-	۱۵٪	حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۳۹۹۰۵ - بانک سپه شعبه آپادانا
۳۹,۰۰۲,۰۵۴,۷۹۵		۳۹,۰۰۲,۰۵۴,۷۹۵	-		-	۱۸٪	حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۵۴۱۱۲ - بانک سپه شعبه آپادانا
۱۳,۸۶۱,۴۳۸,۰۶۴		۱۳,۸۶۱,۴۳۸,۰۶۴	-		-	۱۵٪	حساب بلند مدت ۷۰۰۸۲۰۰۰۰۹۳۶ - بانک شهر شعبه آپادانا
۳۶۰,۳۸۴,۷۳۶,۰۷۱		۳۶۰,۳۸۴,۷۳۶,۰۷۱	۱۹,۵۷۹,۹۴۳,۰۳۳		۱۹,۵۷۹,۹۴۳,۰۳۳	۱۸٪	سود سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۴۸۱۰۱۰ - بانک سپه شعبه آپادانا
۴,۹۲۴,۷۲۱,۱۴۴		۴,۹۲۴,۷۲۱,۱۴۴	۲۱۰,۷۸۱,۹۸۰		۲۱۰,۷۸۱,۹۸۰	۱۰٪	سود سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۳۶۹۰۰۹ - بانک سپه شعبه آپادانا
۲۰۹,۰۵۰,۸۴۵,۴۵۸		۲۰۹,۰۵۰,۸۴۵,۴۵۸	۱۸,۲۳۶,۶۵۹		۱۸,۲۳۶,۶۵۹	۱۰٪	سود سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۸۰۰۳۰۲۴۸۴ - بانک شهر شعبه خرمشهر
۹,۱۱۳,۹۶۷		۹,۱۱۳,۹۶۷	۱,۰۲۶,۸۵۹		۱,۰۲۶,۸۵۹	۱۰٪	سود سپرده کوتاه مدت ۲۳۳۱۹۴۳۴۴ - بانک رفاه شعبه پردیس
۱۰,۹۷۵,۶۷۵		۱۰,۹۷۵,۶۷۵	۱,۲۳۲,۸۵۲		۱,۲۳۲,۸۵۲	۱۰٪	سود سپرده کوتاه مدت ۲۰۰۰۳۰۵۲۱۲۱۰۲ - بانک سپه شعبه بیهقی
۱۱,۴۴۲,۴۹۲,۰۰۴		۱۱,۴۴۲,۴۹۲,۰۰۴	۱,۶۷۱,۰۰۷		۱,۶۷۱,۰۰۷	۱۰٪	سود سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۲۳۹۶۰۷ - بانک سپه شعبه آپادانا
۱,۹۴۲,۱۲۱,۵۷۵,۷۵۸	(۲۸۲,۲۲۹,۲۷۲)	۱,۹۴۲,۴۰۳,۸۰۵,۰۳۱	۱۸۸,۶۹۷,۵۰۰,۳۱۵	۱۲,۹۳۷,۰۷۱	۱۸۸,۶۸۴,۵۶۳,۲۴۴		