



صورت وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	یادداشت	شرح
	مبلغ	مبلغ		
درصد	ریال	ریال		
۸.۸۳٪	۲,۳۱۲,۷۵۹,۱۲۱,۰۷۵	۲,۰۵۸,۷۱۷,۷۹۸,۵۶۵	۱-۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۴۲.۱۱٪	۱۱,۰۴۵,۸۱۳,۴۰۳,۰۵۶	۱۲,۰۳۰,۹۲۰,۹۰۶,۲۵۰	۱-۲	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۴۹.۰۷٪	۱۲,۸۶۹,۸۶۲,۰۶۱,۸۹۱	۱۲,۳۲۲,۰۴۸,۴۵۹,۰۷۴	۱-۳	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۱۰۰٪	۲۶,۲۲۸,۴۳۴,۵۸۶,۰۲۲	۲۶,۴۱۱,۶۸۷,۱۶۳,۸۸۹		جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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

تغییرات طی دوره											
۱۳۹۸/۱۲/۲۹						۱۳۹۸/۱۱/۳۰					
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
		ریال	ریال		ریال	ریال					
آسان پرداخت پرشین	۲۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۷,۹۹۱,۱۴۴	۳,۵۴۱,۳۳۲,۰۵۰	۰.۰۱٪	-	۱,۰۸۱,۷۴۹,۱۴۷	(۵۰۰,۰۰۰)	-	-	۳,۵۴۱,۳۳۲,۰۵۰	۳,۱۱۰,۰۷۸,۱۷۵
اهنگری تراکتورسازی ایران	۱	۳,۱۴۵	۷,۲۳۳	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	۷,۲۳۳	۷,۲۳۴
ایران خودرو	۶۰۰,۰۰۰	۴,۵۵۰,۴۱۶,۳۸۶	۶,۳۸۶,۵۱۸,۳۵۰	۰.۰۷٪	۱۱,۳۹۹,۸۹۷,۱۸۹	-	۳۰,۹۴۵,۷۳۲	-	-	۶,۳۸۶,۵۱۸,۳۵۰	۱۸,۳۳۶,۸۰۰,۵۷۳
بانک پاسارگاد	۱۳,۸۶۴,۴۲۱	۳۲,۸۱۵,۳۶۸,۹۷۳	۴۲,۳۰۳,۶۹۲,۶۶۰	۰.۱۶٪	-	۵,۰۲۸,۹۵۴,۲۹۷	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	-	-	۴۲,۳۰۳,۶۹۲,۶۶۰	۴۲,۶۵۷,۶۳۵,۷۴۷
بانک سینا	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۸۱۷,۷۳۹,۲۴۴	۶۶,۱۲۸,۸۹۵,۰۰۰	۰.۳۰٪	-	-	-	-	-	۶۶,۱۲۸,۸۹۵,۰۰۰	۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۱۲,۰۰۰
بانک صادرات ایران	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۰۱,۸۷۱,۰۵۵	۱۸,۶۰۸,۷۷۸,۰۰۰	۰.۰۷٪	-	-	-	-	-	۱۸,۶۰۸,۷۷۸,۰۰۰	۱۹,۳۷۷,۱۹۶,۷۵۰
بانک ملت	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۱۳,۸۲۳,۸۰۹	۲۳,۱۲۱,۳۴۷,۲۵۰	۰.۱۳٪	۷,۹۴۵,۸۱۷,۷۷۹	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۳,۱۲۱,۳۴۷,۲۵۰	۳۲,۳۸۹,۰۹۷,۰۰۰
پارس خودرو	۲,۴۷۴,۴۲۷	۳,۲۰۷,۶۴۳,۵۷۴	۵,۹۰۲,۷۷۵,۹۲۰	۰.۰۳٪	-	-	-	-	-	۵,۹۰۲,۷۷۵,۹۲۰	۵,۷۵۳,۳۰۷,۵۳۹
پالایش نفت اصفهان	۱,۸۶۰,۰۰۰	۸,۷۱۴,۰۷۴,۷۲۷	۱۲,۴۲۵,۲۲۱,۲۹۰	۰.۰۳٪	-	۳,۵۶۴,۳۰۶,۰۳۵	(۶۰۰,۰۰۰)	-	-	۱۲,۴۲۵,۲۲۱,۲۹۰	۶,۸۸۸,۶۳۴,۵۱۵
پالایش نفت بندرعباس	۳,۳۸۰,۴۵۲	۳۰,۵۱۴,۵۱۴,۱۸۶	۳۸,۵۹۹,۹۳۷,۰۹۰	۰.۱۱٪	-	۲,۸۳۳,۵۸۵,۴۵۲	(۳۶۰,۶۸۰)	-	-	۳۸,۵۹۹,۹۳۷,۰۹۰	۲۹,۸۳۶,۹۸۳,۰۸۶
پاکسان	۹۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۳۱,۱۴۰,۷۲۷	۱۹,۹۳۶,۷۰۳,۲۵۰	۰.۰۰٪	۸,۵۴۰,۲۴۳,۶۴۴	۳۶,۴۳۲,۷۴۸,۲۷	(۱,۳۰۰,۰۰۰)	-	-	۱۹,۹۳۶,۷۰۳,۲۵۰	-
پتروشیمی جم	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۶,۴۱۷,۵۹۳,۶۸۷	۴۱,۳۱۸,۱۸۱,۲۵۰	۰.۰۰٪	-	۴۴,۷۶۴,۹۶۵,۶۳۳	(۲,۵۰۰,۰۰۰)	-	-	۴۱,۳۱۸,۱۸۱,۲۵۰	-
پتروشیمی نوری	۶۲۹,۳۵۲	۲۲,۳۱۹,۲۰۸,۴۲۴	۴۳,۴۸۴,۸۸۳,۷۰۱	۰.۱۵٪	-	-	-	-	-	۴۳,۴۸۴,۸۸۳,۷۰۱	۳۹,۳۴۸,۸۸۵,۷۸۶
پتروشیمی شیراز	۳,۹۸۲,۰۰۰	۴۳,۵۸۴,۶۸۲,۹۰۰	۶۹,۹۶۳,۷۶۲,۸۹۷	۰.۲۵٪	-	۹,۴۱۳,۳۱۶,۸۴۶	(۵۰۰,۰۰۰)	-	-	۶۹,۹۶۳,۷۶۲,۸۹۷	۶۵,۴۱۹,۸۶۲,۱۳۷
پدیده شیمی قرن	۶۸	۱,۱۶۱,۳۶۰	۱,۱۴۴,۷۲۹	۰.۰۶٪	۴۰۰,۰۰۰	-	۱۴,۷۶۰,۵۷۳,۶۹۱	-	-	۱,۱۴۴,۷۲۹	۱۶,۸۴۴,۶۳۹,۰۰۲
تأمین سرمایه امید	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۲۳,۸۹۴,۰۱۶	۱۳,۴۱۱,۹۴۶,۰۰۰	۰.۰۳٪	-	۷,۷۵۱,۶۷۷,۲۳۵	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۱۳,۴۱۱,۹۴۶,۰۰۰	۷,۴۱۴,۹۹۲,۰۰۰
تأمین سرمایه لوتوس پارسیان	۸,۵۴۷,۲۳۲	۱۷,۷۷۹,۷۶۳,۹۸۰	۴۶,۸۸۱,۵۲۲,۶۴۷	۰.۱۶٪	-	-	-	-	-	۴۶,۸۸۱,۵۲۲,۶۴۷	۴۳,۱۴۸,۹۴۴,۲۹۶
تأمین سرمایه نوین	۷,۳۱۲,۶۱۵	۲۶,۰۰۳,۱۵۱,۳۷۲	۳۶,۹۳۹,۳۵۴,۵۴۳	۰.۱۴٪	-	-	-	-	-	۳۶,۹۳۹,۳۵۴,۵۴۳	۳۶,۶۶۷,۲۷۲,۴۳۱
توسعه معادن و فلزات	۱,۹۱۱,۹۲۰	۸,۶۹۴,۳۵۱,۷۰۹	۱۲,۲۵۱,۴۰۶,۹۸۵	۰.۰۴٪	۱۲۶,۱۲۸	-	-	-	-	۱۲,۲۵۱,۴۰۶,۹۸۵	۱۱,۵۴۵,۹۹۰,۸۰۰
نوکارپل	۸۲۲,۲۷۳	۴,۹۸۵,۶۵۲,۸۷۵	۹,۳۵۳,۳۵۶,۸۱۴	۰.۰۰٪	-	۹,۸۸۶,۳۳۴,۲۵۳	(۸۲۲,۲۷۳)	-	-	۹,۳۵۳,۳۵۶,۸۱۴	-
ح . تأمین سرمایه لوتوس پارسیان	۱,۷۱۹,۰۵۱	۱,۸۵۴,۸۵۶,۰۲۹	۶,۲۱۳,۳۵۹,۴۳۳	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	۶,۲۱۳,۳۵۹,۴۳۳	-
ح . معدنی و صنعتی چادرملو	۴,۷۰۴,۵۴۵	۶,۶۵۲,۲۲۶,۶۳۰	۲۵,۱۰۰,۹۴۴,۹۹۸	۰.۱۰٪	-	-	-	-	-	۲۵,۱۰۰,۹۴۴,۹۹۸	۲۶,۳۳۰,۸۳۴,۹۷۹
داده گسترعصرن-های وب	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۱۸,۵۴۳,۹۰۹	۱۴,۰۷۶,۹۹۷,۹۰۰	۰.۰۵٪	-	-	-	-	-	۱۴,۰۷۶,۹۹۷,۹۰۰	۱۴,۱۱۳,۰۴۳,۰۰۰
نقل به صفحه بعد		۳۶۶,۷۴۹,۶۷۳,۸۶۱	۵۵۳,۸۵۲,۰۶۹,۹۷۹	۱.۸۹٪	۱۲۰,۷۵۷,۱۶۳,۷۲۵	۴۲,۵۴۶,۵۳۱,۳۰۳				۵۵۳,۸۵۲,۰۶۹,۹۷۹	۴۹۶,۷۸۴,۲۱۷,۰۳۹

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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

تغییرات طی دوره											
۱۳۹۸/۱۲/۲۹						۱۳۹۸/۱۱/۳۰					
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
						تعداد	بهای تمام شده				
	ریال	ریال			ریال		ریال	ریال			
۱.۸۹٪	۴۹۶,۷۸۴,۲۱۷,۰۳۹	۳۲۱,۲۸۳,۱۸۳,۴۳۳			۱۲۰,۷۵۷,۱۶۳,۷۲۵		۴۲,۵۴۶,۵۳۱,۳۰۳	۵۵۳,۸۵۲,۰۶۹,۹۷۹	۳۶۶,۷۴۹,۶۷۳,۸۶۱		نقل از صفحه قبل
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۴,۷۴۷,۰۰۴,۵۹۶	(۱۰۰.۰۵۱)	۳,۲۲۰,۶۵۵,۶۸۴	۱,۳۹۸,۷۷۵	۷۱۷,۲۳۹	۵۱	ذوب روی اصفهان
۰.۰۷٪	۱۸,۴۳۰,۲۰۷,۰۴۲	۱۳,۲۵۷,۴۶۷,۸۰۶	۶۲۳	۲۹,۸۷۴,۲۷۱	-	-	-	۲۳,۸۷۴,۲۷۱	۱۸,۶۵۰,۳۶۸,۵۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	سایپا
۰.۳۷٪	۹۶,۷۶۲,۹۲۷,۸۱۴	۵۸,۸۳۷,۶۱۴,۸۶۴	۵,۴۰۷	۱۸,۰۷۲,۰۶۵	-	-	-	۸۸,۵۴۸,۷۲۶,۹۸۸	۵۸,۸۳۷,۶۱۴,۸۶۴	۱۸,۰۷۲,۰۶۵	سرمایه گذاری صدرتامین
۰.۱۳٪	۳۰,۶۱۸,۰۷۰,۱۳۲	۱۳,۸۸۰,۵۳۸,۰۱۱	۶,۸۶۱	۴,۵۰۶,۵۶۴	-	-	-	۲۹,۴۷۵,۶۲۸,۱۳۲	۱۳,۸۸۰,۵۳۸,۰۱۱	۴,۵۰۶,۵۶۴	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۰.۱۰٪	۲۶,۳۹۳,۳۳۱,۳۰۰	۱۳,۵۱۲,۳۲۴,۴۸۶	۴,۶۷۶	۵,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳۰,۴۷۴,۲۵۰,۵۷۵	۱۳,۵۱۲,۳۲۴,۴۸۶	۵,۷۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سپه
۰.۲۰٪	۵۱,۴۱۴,۷۷۰,۲۵۰	۱۹,۶۶۴,۵۸۹,۷۱۸	۵,۷۶۹	۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵۲,۲۳۴,۹۷۷,۲۵۰	۱۹,۶۶۴,۵۸۹,۷۱۸	۹,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۰.۱۹٪	۵۱۰,۱۷,۶۸۰,۰۰۰	۱۸,۷۲۰,۹۳۸,۷۲۱	۴,۴۸۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵۸,۸۹۸,۰۸۹,۵۰۰	۱۸,۷۲۰,۹۳۸,۷۲۱	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۰.۰۷٪	۱۸,۸۹۳,۰۱۹,۳۶۰	۵,۲۲۳,۸۷۲,۸۹۳	۲۹,۸۱۱	۶۴۰,۰۰۰	-	-	-	۱۷,۱۷۲,۹۹۴,۷۲۰	۵,۲۲۳,۸۷۲,۸۹۳	۶۴۰,۰۰۰	سنگ آهن گهرزمین
۰.۱۶٪	۴۲,۵۷۲,۸۲۸,۰۰۰	۴۴,۷۰۴,۸۱۷,۹۹۳	۲,۶۸۷	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۴,۳۳۴,۸۹۶,۹۹۰	۱۰,۱۲۷,۸۸۰,۹۰۰	۱۰,۳۶۹,۹۳۱,۰۰۳	۳,۶۰۰,۰۰۰	سهامی ذوب آهن اصفهان
۰.۰۶٪	۱۵,۷۶۶,۸۹۱,۷۱۹	۱۱,۲۲۶,۵۱۵,۳۱۹	۶,۳۱۴,۶۵۰	۲,۵۰۰	-	-	-	۱۳,۲۶۲,۷۲۳,۳۳۴	۱۱,۲۲۶,۵۱۵,۳۱۹	۲,۵۰۰	سکه تمام بهار تحویل اروزه صادرات
۰.۴۹٪	۱۲۷,۴۹۵,۶۷۷,۷۵۰	۵۰,۹۹۲,۱۸۲,۴۸۶	۱۸,۹۳۳	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۴۱۱,۲۶۳,۶۵۴	(۲,۴۷۱,۴۸۲)	-	۱۵۱,۷۸۲,۵۴۲,۵۲۲	۶۸,۹۹۵,۹۳۴,۱۰۶	۹,۴۷۱,۴۸۲	شرکت ارتباطات سیار ایران
۰.۲۶٪	۶۷,۱۳۱,۶۰۳,۰۰۰	۳۰,۴۹۵,۸۸۳,۰۰۲	۶۷,۴۵۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۶۳,۲۶۴,۰۶۱,۵۰۰	۳۰,۴۹۵,۸۸۳,۰۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. سپهر کاریزما-س
۰.۱۹٪	۴۸,۸۱۳,۳۸۳,۵۰۰	۳۶,۰۰۶,۵۱۱,۱۸۶	۱۴,۰۸۴	۳,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴۹,۷۲۸,۳۷۴,۵۰۰	۳۶,۰۰۶,۵۱۱,۱۸۶	۳,۵۰۰,۰۰۰	فجر انرژی خلیج فارس
۰.۰۶٪	۱۵,۹۹۳,۸۰۹,۳۷۷	۸,۱۱۴,۸۱۳,۰۰۵	۱۳,۳۵۷	۱,۲۰۹,۲۰۰	-	-	-	۱۵,۳۰۲,۹۰۳,۶۳۴	۸,۱۱۴,۸۱۳,۰۰۵	۱,۲۰۹,۲۰۰	فولاد خوزستان
۰.۳۶٪	۹۴,۲۵۹,۸۷۲,۰۷۸	۳۷,۳۶۵,۰۰۲,۲۷۵	۴,۶۲۲	۲۰,۵۹۴,۵۳۸	-	-	-	۸۷,۲۲۴,۰۳۱,۲۴۵	۳۷,۳۶۵,۰۰۲,۲۷۵	۲۰,۵۹۴,۵۳۸	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۰۰٪	۵۰۰۷۵	۴,۲۴۲	۵,۱۲۵	۱	-	-	-	۵,۵۹۵	۴,۲۴۲	۱	فولاد هرمزگان جنوب
۰.۲۵٪	۶۶,۳۷۶,۶۸۰,۳۱۴	۴۲,۶۰۵,۱۱۷,۷۳۹	۶,۲۷۷	۱۰,۶۷۸,۷۰۴	-	-	-	۶۹,۹۹۳,۱۸۸,۹۴۴	۴۲,۶۰۵,۱۱۷,۷۳۹	۱۰,۶۷۸,۷۰۴	فولاد کاوه جنوب کیش
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۴,۲۴۴,۶۶۱	(۳۷۰)	-	۲,۷۶۰,۷۶۷	۲,۰۹۰,۶۹۷	۳۷۰	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
۰.۰۵٪	۱۳,۸۱۵,۸۱۵,۵۰۰	۱۱,۴۵۰,۴۲۴,۶۱۷	۱۰,۷۸۵	۱,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۴,۴۴۰,۹۵۴,۴۰۰	۲۱,۷۰۰,۸۲۴,۶۱۷	۱,۲۰۰,۰۰۰	گروه صنعتی پاکشو
۰.۱۴٪	۳۵,۹۵۲,۵۴۱,۳۳۳	۳۵,۲۴۳,۵۸۲,۲۲۹	۱۴,۶۹۹	۲,۴۷۰,۰۰۰	۴۳۲,۳۶۲,۹۵۶	(۳۰,۰۰۰)	-	۳۳,۳۰۹,۵۳۴,۳۷۵	۳۵,۶۷۱,۶۴۲,۰۳۳	۲,۵۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
۰.۲۷٪	۷۱,۵۴۷,۵۴۳,۰۰۰	۲۳,۶۹۹,۰۰۲,۴۳۷	۱۲,۰۴۲	۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۶۰,۳۸۳,۴۶۴,۵۰۰	۲۳,۶۹۹,۰۰۲,۴۳۷	۶,۰۰۰,۰۰۰	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۵,۳۴۲,۶۹۶,۰۲۵	(۱۵۰۰,۰۰۰)	-	۴,۳۰۳,۱۳۱,۲۷۵	۴,۴۸۰,۱۹۱,۹۷۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	لیزینگ رایان سایپا
۵.۳۰٪	۱,۳۸۹,۰۴۰,۸۷۳,۵۸۳	۷۹۶,۲۸۴,۲۷۶,۵۶۲			۱۷۴,۶۹۴,۷۲۵,۶۱۷		۸۰,۱۰۲۰,۸۳۲,۹۷۷	۱,۴۲۲,۴۲۳,۸۰۲,۱۱۱	۸۴۰,۵۸۱,۱۸۱,۲۳۹		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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

تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۱۱/۳۰				۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
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	
نقل از صفحه قبل		۸۴۰,۵۸۱,۱۸۱,۲۳۹	۱,۴۳۲,۴۳۳,۸۰۲,۱۱۱		۸۰,۱۰۲,۰۸۳,۹۷۷		۱۷۴,۶۹۴,۷۳۵,۶۱۷		۷۹۶,۳۸۴,۳۷۶,۵۶۲	۱,۳۸۹,۰۴۰,۸۷۳,۵۸۳	۵.۳۰٪
مبین انرژی خلیج فارس	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۶۱,۲۷۵,۸۰۴	۴۱,۵۱۸,۷۰۶,۸۷۵	-	-	-	-	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۶۱,۲۷۵,۸۰۴	۴۳,۳۳۲,۹۴۳,۹۰۰	۰.۱۷٪
مخابرات ایران	۱۱,۳۴۹,۴۴۴	۲۵,۴۰۵,۲۸۰,۴۷۰	۶۹,۳۶۵,۷۹۲,۸۷۶	-	-	-	-	۱۱,۳۴۹,۴۴۴	۲۵,۴۰۵,۲۸۰,۴۷۰	۷۷,۱۶۵,۵۱۱,۰۰۰	۰.۲۹٪
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱,۲۲۷,۱۱۹	۶,۹۳۵,۱۹۰,۹۲۹	۱۴,۹۲۶,۹۵۸,۹۸۰	-	(۷۰۰,۰۰۰)	۹,۱۹۳,۱۸۹,۸۷۷	۵۲۷,۱۱۹	۱۱,۶۵۹	۲,۹۷۹,۰۶۷,۹۷۷	۶۰,۸۵,۷۶۰,۰۳۷	۰.۰۳٪
معدنی و صنعتی گل گهر	۲۳,۸۸۵,۱۳۰	۱۴۴,۱۸۳,۹۲۶,۶۲۷	۲۰۹,۸۴۲,۷۶۱,۸۴۵	-	-	-	-	۲۳,۸۸۵,۱۳۰	۱۴۴,۱۸۳,۹۲۶,۶۲۷	۲۴۶,۳۱۴,۵۳۱,۳۱۸	۰.۹۴٪
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۴۶۵,۶۵۲,۰۷۷	۱۱۳,۸۶۳,۹۰۶,۰۰۰	-	-	-	-	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۴۶۵,۶۵۲,۰۷۷	۱۲۶,۶۷۸,۷۲۱,۵۰۰	۰.۴۸٪
ملی صنایع مس ایران	۲۲,۵۳۴,۳۳۴	۸۳,۸۵۹,۰۲۴۰,۲۷	۱۵۲,۰۹۵,۸۰۳,۸۸۹	-	-	-	-	۲۲,۵۳۴,۳۳۴	۸۳,۸۵۹,۰۲۴۰,۲۷	۱۵۸,۲۰۹,۹۸۳,۷۹۹	۰.۶۰٪
کشت و دام گلدفش نمونه اصفهان	۶۴۸,۶۰۳	۲۰,۳۵۶,۵۴۰,۰۵۰	۲۴,۶۶۹,۲۹۸,۷۴۹	۲۰۰,۰۰۰	۸۰,۳۰۳,۴۴۴,۸۹۶	-	-	۸۴۸,۶۰۳	۲۸,۳۸۶,۸۸۴,۹۴۶	۳۱,۹۶۱,۹۱۸,۱۰۸	۰.۱۳٪
کلر پارس	۳۹	۱,۱۵۵,۷۲۲	۱,۷۶۷,۲۴۰	-	-	-	-	۳۹	۱,۱۵۵,۷۲۲	۲,۹۹۳,۴۵۵	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	-	-	-	۵۸۱,۴۵۹	۷,۸۶۳,۴۵۹,۶۴۱	-	-	۵۸۱,۴۵۹	۷,۸۶۳,۴۵۹,۶۴۱	۹,۴۰۲,۰۷۱,۲۳۲	۰.۰۴٪
سیعان ساوه	-	-	-	۹۲,۹۸۸	۲,۱۹۵,۱۳۸,۸۸۷	-	-	۹۲,۹۸۸	۲,۱۹۵,۱۳۸,۸۸۷	۲,۳۱۶,۷۶۷,۱۹۴	۰.۰۱٪
ح . گروه صنعتی پاکشو	-	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۴۲,۹۴۹,۹۱۵,۲۰۰	۰.۱۶٪
ح . توسعه معادن و فلزات	-	-	-	۵۶۶,۵۲۷	-	-	-	۵۶۶,۵۲۷	۱,۴۴۷,۴۷۶,۴۸۵	۲,۵۸۳,۹۸۱,۴۸۴	۰.۰۱٪
پتروشیمی تندگویان	-	-	-	۳,۹۵۳,۳۲۸	۱۷,۳۹۴,۱۸۹,۳۵۴	-	-	۳,۹۵۳,۳۲۸	۱۷,۳۹۴,۱۸۹,۳۵۴	۲۱,۰۳۰,۲۱۴,۵۵۵	۰.۰۸٪
صنعتی دوده فام	-	-	-	۹۲,۵۸۸	۱,۸۵۰,۸۶۶,۱۵۰	-	-	۹۲,۵۸۸	۱,۸۵۰,۸۶۶,۱۵۰	۱,۹۳۸,۵۹۳,۳۸۵	۰.۰۱٪
تامین سرمایه بانک ملت	-	-	-	۷۲۸,۲۵۱	۲,۴۸۷,۵۴۲,۲۸۴	-	-	۷۲۸,۲۵۱	۲,۴۸۷,۵۴۲,۲۸۴	۳,۲۲۹,۳۱۲,۱۷۵	۰.۰۱٪
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	-	-	-	۲,۳۰۰,۰۰۰	۸۰,۴۰۸,۹۳۱,۹۷۴	-	-	۲,۳۰۰,۰۰۰	۸۰,۴۰۸,۹۳۱,۹۷۴	۷۹,۱۵۱,۰۷۸,۶۰۰	۰.۳۰٪
بیمه آسیا	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۱۸,۵۷۶,۵۹۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۱۸,۵۷۶,۵۹۰	۸,۰۸۳,۴۱۰,۷۵۰	۰.۰۳٪
س. صنایع شیمیایی ایران	-	-	-	۲,۷۰۰,۰۰۰	۴۴,۸۶۲,۸۶۸,۴۹۰	-	-	۲,۷۰۰,۰۰۰	۴۴,۸۶۲,۸۶۸,۴۹۰	۳۸,۲۲۸,۲۰۵,۱۵۰	۰.۱۵٪
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	-	-	-	۳,۲۹۲,۱۴۹	۱۵,۰۳۱,۹۶۷,۳۴۱	(۲,۲۹۲,۱۴۹)	۱۱,۶۶۶,۶۵۶,۸۹۱	۵۶۷۹	۴,۵۶۶,۰۰۴,۵۵۰	۵,۶۲۳,۶۲۹,۷۵۰	۰.۰۳٪
بانک تجارت	-	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۵۴,۹۲۸,۵۷۰	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۵۴,۹۲۸,۵۷۰	۱۹,۴۲۸,۷۰۵,۰۰۰	۰.۰۷٪
		۱,۱۷۸,۵۴۹,۲۲۶,۹۴۵	۲,۰۵۸,۷۱۷,۷۹۸,۵۶۵		۲۸۸,۱۰۰,۸۹۸,۱۵۴		۱۹۵,۵۵۴,۵۸۲,۳۸۵		۱,۳۳۹,۵۲۷,۰۲۷,۱۸۷	۲,۲۱۲,۷۵۹,۱۲۱,۰۷۵	۸.۸۳٪

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۱-۱-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق تبعی

نام شرکت

اختیارف ت پاکشو-۴۰۹۲۰-۹۹/۰۲/۲۸

۱۳۹۸/۱۲/۲۹				۱۳۹۸/۱۱/۳۰			
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	قیمت بازار	تعداد اوراق تبعی	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	قیمت بازار	تعداد اوراق تبعی
۱۳۹۹/۰۲/۲۸	۱۰,۷۸۵	۴۰,۹۶۵	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	۲۰,۵۶۸	۱۰۹,۸۰۲	۱,۲۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت پر تقوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																			۱۳۹۸/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره			فروش طی دوره			تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها										
										تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش																
								ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال												
۰۱۱۰۱۹	بله	بله	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۱۶	۱۶	۹۷۹,۰۰۰	۹۷۹,۰۱۵۰,۳۴,۳۴۴	۹۱۴,۷۰۱,۳۶۰,۳۷۵	۵۰۰	۴۴۵,۷۵۲,۹۳۶	-	-	۹۷۹,۵۰۰	۸۷۰,۰۰۰	۹۷۹,۴۶۰,۷۸۹,۱۷۰	۸۵۱,۵۲۷,۱۸۰,۳۷۵	۳,۲۵٪												
۹۹۱۲۲۶	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۳۰	۳۰	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۳,۸۶٪												
۱۴۱۱	بله	بله	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۷	۱۷	۱,۰۸۰,۰۰۰	۱,۰۳۹,۵۹۰,۶۳۷,۸۹۷	۱,۰۷۱,۳۴۸,۷۹۶,۰۳۴	-	-	-	-	۱,۰۸۰,۰۰۰	۱,۰۴۳,۰۹۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰,۰۰٪												
۳-۱۴۱۱	بله	بله	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۳۹۹/۱۲/۰۵	۱۸	۱۸	۹۹۰,۰۰۰	۹۸۳,۱۵۷,۲۵۰,۰۰۰	۹۷۹,۳۸۹,۴۲۷,۵۰۰	-	-	-	-	۹۹۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۹۸۳,۱۵۷,۲۵۰,۰۰۰	۹۷۹,۳۸۹,۴۲۷,۵۰۰	۳,۷۳٪												
۳-۱۴۱۲	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۰	۱۶	۱۶	۲,۳۵۰,۰۰۰	۲,۳۵۰,۳۵۳,۹۵۰,۰۰۰	۲,۳۴۸,۳۶۲,۰۰۰,۴۸۹۳	-	-	-	-	۲,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰,۳۵۳,۹۵۰,۰۰۰	۲,۳۴۸,۳۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۸,۵۷٪												
۳-۱۴۱۳	بله	بله	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	۱۸	۱۸	۳۷۰,۸۳۹	۳۶۸,۷۷۹,۰۰۳,۸۱۰	۳۷۰,۵۷۰,۱۴۱,۲۲۵	-	-	-	-	۳۷۰,۸۳۹	۱۷۰,۷۶۷,۶۴۵,۱۲۵	۱۹۸,۸۸۹,۰۰۰,۷,۲۹۶	۱۹۹,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۰,۷۶٪												
۳-۱۴۱۴	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۳۰	۳۰	۱,۴۷۹,۵۰۲	۱,۴۷۷,۲۹۲,۷۶۸,۸۳۰	۱,۴۷۸,۲۹۲,۳۶۱,۰۵۰	-	-	-	-	۱,۴۷۹,۵۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۷,۲۹۲,۷۶۸,۸۳۰	۱,۴۷۸,۴۲۹,۳۶۱,۰۵۰	۵,۶۴٪												
۲-۱۴۱۵	بله	بله	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۱۷	۱۷	۱,۳۸۵,۰۰۰	۱,۳۸۵,۰۱۶,۲۰۵,۰۰۰,۰۰۶	۱,۳۱۳,۷۸۲,۳۴۴,۵۷۷	-	-	-	-	۱,۳۸۵,۰۰۰	۹۴۷,۷۷۹	۱,۳۸۵,۰۱۶,۲۰۵,۰۰۰,۰۰۶	۱,۳۱۳,۷۰۱۳,۰۴۰,۳۸۹	۴,۶۶٪												
۳-۱۴۱۶	بله	بله	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	۱۳۹۷/۰۶/۰۵	۱۶	۱۶	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۰٪												
۳-۱۴۱۷	بله	بله	۱۳۹۵/۰۷/۲۵	۱۳۹۵/۰۷/۲۵	۱۸	۱۸	۱۵۳,۰۰۰	۱۵۰,۵۱۲,۰۴۱,۷۸۳	۱۵۱,۸۸۹,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۵۳,۰۰۰	۱۵۳,۰۰۰	۱۵۰,۵۱۲,۰۴۱,۷۸۳	۱۵۱,۸۸۹,۸۰۰,۰۰۰	۰,۵۸٪												
۳-۱۴۱۸	بله	بله	۱۴۰۰/۱۰/۲۵	۱۳۹۹/۱۰/۲۵	۱۸	۱۸	۴۵,۲۴۱	۴۱,۴۳۵,۵۲۶,۷۴۷	۴۵,۰۷۲,۱۳۴,۹۲۲	-	-	-	-	۴۵,۲۴۱	۹۷۳,۰۰۰	۴۱,۴۳۵,۵۲۶,۷۴۷	۴۳,۹۸۷,۵۲۶,۸۶۸	۰,۱۷٪												
۳-۱۴۱۹	بله	بله	۱۴۰۰/۰۴/۲۱	۱۳۹۸/۰۴/۲۱	۱۶	۱۶	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۲۹,۴۰۱,۰۰۹۲	۷۴۹,۴۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۹۱,۷۶۶,۴۸۲	-	-	۸۰۰,۱۰۰	۹۰۸,۰۷۳	۸۰۰,۲۲۱,۷۶۷,۵۷۴	۷۲۶,۰۲۴,۴۵۹,۱۰۶	۳,۷۷٪												
۹۸۱	بله	بله	۱۳۹۸/۱۲/۱۹	۱۳۹۷/۱۲/۱۹	۰	۰	۵۵۰,۰۰۰	۵۳۹,۶۳۵,۶۱۷,۷۵۰	۵۶۱,۴۵۳,۴۰۰,۹۵۶	-	-	-	-	۵۵۰,۰۰۰	۵۵۸,۱۰۸,۱۱۶,۵۰۰	-	-	۰,۰۰٪												
۳۹۹۳	بله	بله	۱۳۹۹/۰۷/۰۳	۱۳۹۸/۰۷/۰۳	۰	۰	۱,۳۹۹,۰۲۰	۱,۰۰۰,۴۷۰,۷۱۲,۱۳۳	۹۹۹,۳۷۰,۷۱۵,۷۶۸	-	-	-	-	۱,۳۹۹,۰۲۰	۷۱۴,۷۸۳	۱,۰۰۰,۴۷۰,۷۱۲,۱۳۳	۹۹۹,۳۷۰,۷۱۵,۷۶۸	۳,۸۱٪												
۷-۳	بله	بله	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۸	-	-	-	-	۹۸۰,۰۰۰	۹۲۳,۷۲۹,۱۶۷,۰۰۰	-	-	۹۸۰,۰۰۰	۹۲۳,۷۲۹,۱۶۷,۰۰۰	-	-	۹۰۰,۹۴۶,۳۴۰,۰۰۰	۳,۴۳٪											
۱۲,۱۵۵,۳۵۸,۱۴۹,۲۷۲								۱۲,۰۳۰,۹۲۰,۹۰۶,۲۵۰			۱,۷۷۱,۹۶۷,۷۶۱,۶۲۵			۱,۸۰۰,۸۳۹		۱۱,۳۳۹,۵۰۸,۵۸۶,۲۹		۴۲,۱۱٪												

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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	۱۳۹۸/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۱۲/۲۹		
					تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش
						ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال
بانک سپه	۱۳۹۹-۱۱-۲۹	۱۹.۹۹٪	۱۴٪	خیر	۳,۴۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۴۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲.۹۶٪
بانک سپه	۱۳۹۹-۰۹-۰۲	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	۵.۷۲٪
بانک ملی	۱۳۹۹-۱۱-۳۰	۱۹.۹۹٪	۰٪	خیر	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۵۸٪
بانک آینده	۱۳۹۹-۱۱-۳۰	۱۹.۹۹٪	۰٪	خیر	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۵۳٪
بانک شهر	۱۳۹۹-۱۲-۲۶	۲۰.۰۰٪	۰٪	خیر	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۲۹٪
بانک پارسیان	۱۳۹۹-۰۶-۱۰	۲۰.۰۰٪	۰٪	خیر	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵.۲۵٪
جمع					۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	-	۱۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲.۲۳٪

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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

۱۳۹۸/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۱۱/۳۰	مشخصات حساب بانکی				سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	
	ریال	ریال	ریال	ریال					
۰.۶۸٪	۱۷۷,۶۶۱,۹۵۲,۱۹۹	(۱,۴۴۰,۰۰۰,۶۵۵,۴۸۴)	۱,۲۱۷,۹۸۸,۲۴۴,۲۶۱	۳۹۹,۶۷۴,۳۶۳,۴۲۲	۱۰٪	-	کوتاه مدت	۷۰۰۸۰۳۰۲۴۸۴	بانک شهر شعبه خرمشهر
۰.۰۰٪	۱۳۰,۶۳۰	-	-	۱۳۰,۶۳۰	۰٪	-	قرض الحسنه	۷۰۰۸۰۱۴۳۴۸۰۷	بانک شهر شعبه خرمشهر
۰.۰۰٪	۵۰۰,۰۰۰	(۶۵,۷۵۳,۴۲۸,۷۶۸)	۶۵,۷۵۳,۴۲۸,۷۶۸	۵۰۰,۰۰۰	۱۰٪	-	کوتاه مدت	۴۷۰۰۰۹۵۷۳۳۵۶۰۹	بانک پارسیان شعبه مرکزی
۰.۰۰٪	۱۲۸,۰۰۵,۲۰۲	-	۱,۰۳۵,۱۴۹	۱۲۶,۹۷۰,۰۵۳	۱۰٪	-	کوتاه مدت	۲۳۳۱۹۴۳۴۴	بانک رفاه شعبه پردیس
۰.۰۰٪	-	(۱۵۳,۶۹۸,۵۵۸)	۱,۲۴۲,۹۲۷	۱۵۲,۴۵۵,۶۳۱	۱۰٪	-	کوتاه مدت	۲۰۰۰۳۰۵۲۱۲۱۰۲	بانک سپه شعبه بهیقی
۰.۰۰٪	۱۴۱,۱۵۱	(۳۶۰,۰۰۰)	۱,۱۵۱	۵۰۰,۰۰۰	۱۰٪	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	کوتاه مدت	۲۲۶۰۴۲۹۰۷۰۰۰	بانک ملی شعبه برج آرمیتا
۰.۰۶٪	۱۴,۷۹۴,۷۲۰,۵۴۷	(۲۰۰,۰۰۰)	۱۴,۷۹۴,۷۲۰,۵۴۷	۲۰۰,۰۰۰	۱۰٪	۱۳۹۸/۱۱/۲۹	کوتاه مدت	۲۲۶۰۴۳۰۳۵۰۰۲	بانک ملی شعبه مستق مرکزی
۰.۰۳٪	۶,۵۷۵,۴۷۳,۴۹۸	(۳۷۰,۰۰۰)	۶,۵۷۵,۳۴۳,۴۹۸	۵۰۰,۰۰۰	۱۰٪	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	کوتاه مدت	۲۰۳۵۰۱۰۵۴۰۰۵	بانک آینده شعبه بخارست
۱.۹۸٪	۵۱۹,۱۸۸,۳۹۶,۱۶۹	(۱,۰۴۸,۳۲۴,۰۴۴,۹۴۹)	۱,۴۸۹,۲۹۰,۰۰۳,۶۷۵	۷۸,۲۲۲,۴۲۷,۴۴۳	۱۰٪	-	کوتاه مدت	۱۳۰۹۳۰۱۳۶۹۰۰۹	بانک سپه شعبه آپادانا
۰.۰۱٪	۳,۱۰۴,۲۲۸,۲۴۱	(۱,۷۱۱,۸۷۲,۶۴۰,۷۵۲)	۱,۷۱۴,۱۴۹,۳۵۷,۴۲۴	۸۲۷,۷۱۱,۵۶۹	۱۰٪	-	کوتاه مدت	۱۳۰۹۳۰۱۲۳۹۶۰۷	بانک سپه شعبه آپادانا
۴.۰۰٪	۱,۰۴۸,۴۰۴,۶۴۹,۷۳۸	(۳۱۴,۲۱۴,۳۴۸,۷۳۸)	۱۹,۵۷۹,۹۴۳,۰۳۳	۱,۳۴۳,۰۳۹,۰۵۵,۴۴۳	۱۸٪	۰	کوتاه مدت	۱۳۰۹۳۰۱۴۸۱۰۱۰	بانک سپه شعبه آپادانا
۰.۰۰٪	۳,۶۶۴,۵۱۶	-	۲۹,۶۳۳	۳,۶۳۴,۸۸۳	۰٪	-	قرض الحسنه	۱۳۰۹۳۰۱۳۱۹۰۰۲	بانک سپه شعبه آپادانا
۰.۰۰٪	-	(۳,۰۷۴,۵۳۴,۹۴۹,۳۷۲)	۳,۰۷۴,۵۳۴,۹۴۹,۳۷۲	-	۰٪	-	جاری	۱۳۰۹۸۰۰۱۸۶۴۰۸	بانک سپه شعبه آپادانا
۶.۷۵٪	۱,۷۶۹,۸۶۲,۰۶۱,۸۹۱	(۷,۶۵۴,۸۵۴,۶۹۶,۶۲۱)	۷,۶۰۲,۶۶۸,۲۹۹,۴۳۸	۱,۸۲۲,۰۴۸,۴۵۹,۰۷۴					جمع سود سپرده های کوتاه مدت بانکی
۴۲.۳۲٪	۱۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					جمع سود سپرده های بلند مدت بانکی
۴۹.۰۷٪	۱۲,۸۶۹,۸۶۲,۰۶۱,۸۹۱	(۷,۶۵۴,۸۵۴,۶۹۶,۶۲۱)	۸,۲۰۲,۶۶۸,۲۹۹,۴۳۸	۱۲,۳۲۲,۰۴۸,۴۵۹,۰۷۴					جمع سود سپرده های بانکی

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفندماه		طی اسفندماه		یادداشت	شرح
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ		
درصد	ریال	درصد	ریال		
۲۵٪	۱,۳۳۷,۴۴۳,۱۰۰,۳۶۴	۳۸٪	۱۷۲,۲۷۰,۵۹۱,۳۸۲	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۳۵٪	۱,۸۶۶,۲۱۸,۱۴۲,۲۰۳	۲۰٪	۸۸,۲۸۴,۹۸۴,۷۵۹	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۴۰٪	۲,۱۳۱,۴۴۵,۶۰۵,۳۴۸	۴۲٪	۱۸۹,۳۲۴,۰۲۹,۵۹۰	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰٪	۶,۰۵۳,۲۵۰,۵۵۸	۰٪	۶۶۰,۴۱۰,۰۳۷	۲-۴	سایر درآمدها
۱۰۰٪	۵,۳۴۱,۱۶۰,۰۹۸,۴۷۳	۱۰۰٪	۴۵۰,۵۴۰,۰۱۵,۷۶۸		جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفندماه				طی اسفندماه				
جمع	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۲	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۱-۲-۲	درآمد سود سهام یادداشت ۳-۱-۲	جمع	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۲	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۱-۲-۲	درآمد سود سهام یادداشت ۳-۱-۲	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۲,۷۲۳,۸۳۸,۵۲۳	۱۷۸,۱۷۴,۵۵۹	۳,۵۴۵,۶۶۳,۹۶۴	-	(۱۴۹,۴۶۸,۳۸۲)	-	(۱۴۹,۴۶۸,۳۸۲)	-	پارس خودرو
۱۲۰,۰۴۴,۴۳۰,۰۴۷	۵,۷۷۱,۳۶۰,۴۱۸	۹۱,۶۲۴,۰۹۵,۶۲۱	۲۲,۶۴۸,۹۷۴,۰۰۸	۳۶,۴۷۱,۷۶۹,۴۷۳	-	۳۶,۴۷۱,۷۶۹,۴۷۳	-	معدنی و صنعتی گل گهر
۱۵,۳۴۶,۴۷۷,۲۶۱	۱۲,۲۳۹,۷۸۵,۱۹۴	۳,۱۰۶,۶۹۲,۰۶۷	-	۳۵۱,۹۹۰,۹۳۳	۵,۲۳۷,۰۶۶,۹۳۱	(۴,۸۸۵,۰۷۵,۹۹۸)	-	مدیریت انرژی امید تابان هور
۷۵,۱۹۴,۳۱۳,۷۹۵	۶,۰۹۸,۲۸۰,۷۱۴	۶۷,۱۰۱,۵۴۷,۱۱۱	۱,۹۹۴,۴۸۵,۹۷۰	۶,۱۱۴,۱۷۹,۹۱۰	-	۶,۱۱۴,۱۷۹,۹۱۰	-	ملی صنایع مس ایران
۷,۶۳۲,۵۸۳,۹۲۸	۵,۶۶۶,۸۶۷,۸۸۲	۹۵۹,۵۶۴,۰۴۶	۱,۰۰۶,۱۵۲,۰۰۰	(۱,۹۷۲,۲۸۰,۷۴۰)	۷۴۰,۹۳۹,۱۵۱	(۲,۷۱۳,۲۱۹,۸۹۱)	-	پالایش نفت اصفهان
۸,۳۵۳,۰۶۳,۳۲۲	۴,۹۷۷,۴۹۹,۷۹۲	۱,۶۷۵,۵۶۳,۵۳۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۹۲۹,۳۶۸,۵۵۲)	۴۸۰,۴۹۰,۷۷۲	(۶,۴۰۹,۸۵۹,۳۲۴)	-	پالایش نفت بندرعباس
۲,۸۹۱,۲۹۴,۹۰۷	۲,۸۹۱,۲۹۴,۰۷۴	۸۳۳	-	(۵۱۹)	-	(۵۱۹)	-	فولاد هرمزگان جنوب
۴۳,۴۳۴,۳۵۳,۴۵۴	۸,۸۴۸,۰۶۶,۰۴۱	۲۳,۷۷۱,۵۶۲,۵۷۵	۱۰,۸۱۴,۷۲۴,۸۳۸	(۳,۶۱۶,۵۰۵,۹۹۱)	-	(۳,۶۱۶,۵۰۸,۶۲۹)	۲,۶۳۸	فولاد کاوه جنوب کیش
۶۴,۳۶۹,۸۰۳,۹۱۸	۹,۷۳۲,۶۸۴,۹۶۷	۴۱,۸۶۷,۵۳۹,۰۵۱	۱۲,۷۶۹,۵۷۹,۹۰۰	۱۲,۸۱۵,۸۱۵,۵۰۰	-	۱۲,۸۱۵,۸۱۵,۵۰۰	-	معدنی و صنعتی چادرملو
۹,۷۳۸,۳۹۴,۳۳۰	۹,۱۹۸,۳۹۴,۳۳۰	-	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۹,۱۱۳,۴۱۰,۰۰۰	۶,۷۱۳,۴۱۰,۰۰۰	-	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صندوق سرمایه گذاری میعاد ایرانیان
۵۳,۱۱۸,۴۴۵,۲۱۱	۳,۲۳۵,۰۸۸,۰۰۷	۳۹,۷۷۷,۳۵۷,۴۰۴	۱۰,۱۰۵,۹۹۹,۸۰۰	۷,۰۳۵,۸۴۰,۷۳۳	-	۷,۰۳۵,۸۴۰,۷۳۳	-	فولاد مبارکه اصفهان
۸,۱۳۲,۸۸۲,۲۷۴	۵,۲۳۵,۲۹۵,۲۷۴	۱,۰۵۷,۵۸۷,۰۰۰	۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۴۹۵,۲۷۲	۳۹۷,۵۸۵,۴۲۲	۲۵۲,۹۰۹,۸۵۰	-	آسان پرداخت پرشین
۲۵,۶۰۸,۸۹۶,۰۱۵	۲۰,۴۱۰,۹۶۳,۲۷۹	۴,۴۷۰,۳۹۰,۶۴۸	۷۲۷,۵۴۲,۰۸۸	۲,۴۸۲,۲۶۵,۳۱۵	۴,۸۰۷,۰۷۵,۸۸۹	(۳,۰۵۲,۳۵۲,۶۶۳)	۷۲۷,۵۴۲,۰۸۸	تامین سرمایه امید
۱۳,۶۴۲,۶۶۳,۶۰۷	۸,۴۶۹,۹۲۴,۳۸۱	۵,۱۷۲,۷۳۹,۲۲۶	-	(۲۲۰,۱۶۱,۴۵۸)	-	(۲۲۰,۱۶۱,۴۵۸)	-	سایپا
۲۷,۷۸۵,۲۱۹,۱۲۱	(۳۹۷,۰۵۳,۶۳۵)	۲۸,۱۸۲,۲۷۲,۷۵۶	-	۱۱,۸۷۱,۱۱۷,۰۰۰	-	۱۱,۸۷۱,۱۱۷,۰۰۰	-	بانک سینا
۴۸۷,۱۳۰,۰۶۹,۷۱۳	۱۰۹,۲۷۰,۰۳۵,۲۷۷	۳۱۱,۳۱۲,۵۷۵,۸۳۲	۶۶,۵۴۷,۴۵۸,۶۰۴	۶۵,۹۰۵,۶۸۸,۴۹۴	۱۱,۶۶۳,۱۵۸,۱۶۵	۵۳,۵۱۴,۹۸۵,۶۰۳	۷۲۷,۵۴۴,۷۲۶	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفندماه				طی اسفندماه				
جمع	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۲	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۱-۲-۱	درآمد سود سهام یادداشت ۳-۱-۲	جمع	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۲	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۱-۲-۱	درآمد سود سهام یادداشت ۳-۱-۲	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۴۸۷,۱۳۰,۰۶۹,۷۱۳	۱۰۹,۲۷۰,۰۳۵,۲۷۷	۳۱۱,۳۱۲,۵۷۵,۸۳۲	۶۶,۵۴۷,۴۵۸,۶۰۴	۶۵,۹۰۵,۶۸۸,۴۹۴	۱۱,۶۶۳,۱۵۸,۱۶۵	۵۳,۵۱۴,۹۸۵,۶۰۳	۷۲۷,۵۴۴,۷۲۶	نقل از صفحه قبل
۴۲,۰۷۲,۶۹۱,۰۰۷	۱۴,۵۳۸,۳۱۶,۵۵۲	۲۷,۵۳۴,۳۷۴,۴۵۵	-	(۷,۸۸۰,۴۰۹,۵۰۰)	-	(۷,۸۸۰,۴۰۹,۵۰۰)	-	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۲,۷۷۴,۳۷۷,۰۵۹	۲,۷۷۴,۳۷۷,۰۵۹	-	-	-	-	-	-	مارگارین
۱۰۰,۷۰۸,۳۹۹,۹۳۲	۳۶,۳۶۰,۴۵۲,۶۴۳	۶۴,۳۴۷,۹۴۷,۲۸۹	-	۱۹,۱۲۴,۳۹۸,۸۸۲	۲۱,۱۱۵,۷۶۶,۶۰۳	(۱,۹۹۱,۳۶۷,۷۲۱)	-	شرکت ارتباطات سیار ایران
۸۸,۳۹۱,۶۸۲,۰۶۶	۳۰,۶۳۳,۶۵۳,۹۶۰	۴۶,۸۳۱,۹۱۸,۸۲۶	۱۰,۸۶۶,۱۰۹,۲۸۰	۷,۷۹۹,۷۱۸,۱۲۳	-	۷,۷۹۹,۷۱۸,۱۲۳	-	مخابرات ایران
۴۰,۹۶۴,۴۵۲,۳۰۰	۴۰,۵۷۲,۴۴۸,۹۳۲	۳,۳۶۸	۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰	(۴۰۹)	-	(۴۰۹)	-	آهنگری تراکتورسازی ایران
۴۹,۷۱۹,۸۲۲,۴۸۶	۱۳,۸۹۵,۳۶۷,۵۱۶	۲۷,۹۸۴,۴۶۴,۹۷۰	۷,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۱۹,۹۲۷,۰۰۰)	-	(۸۱۹,۹۲۷,۰۰۰)	-	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۷,۹۷۲,۳۱۲,۷۴۳	۷,۹۷۲,۳۱۲,۷۴۳	-	-	-	-	-	-	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۱۶,۶۵۷,۸۰۲,۵۲۸	۳,۲۶۵,۲۲۱,۳۵۶	۱۳,۳۹۲,۵۸۱,۱۷۲	-	۵,۴۸۲,۸۹۷,۳۸۵	۱,۴۷۸,۶۳۹,۸۹۹	۴,۰۰۴,۲۵۷,۴۸۶	-	بانک پاسارگاد
۲,۰۳۰,۶۱۹,۹۹۶	۲,۰۳۰,۶۱۹,۹۹۶	-	-	-	-	-	-	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۴۰,۵۹۷,۰۹۰,۰۰۳	۲,۶۷۱,۷۷۷,۰۵۳	۳۷,۹۲۵,۳۱۲,۹۵۰	-	۸,۲۱۴,۲۰۰,۸۲۶	-	۸,۲۱۴,۲۰۰,۸۲۶	-	سرمایه گذاری صدرتأمین
۵۱۴,۵۵۲,۰۶۰	۵۱۴,۵۵۲,۰۶۰	-	-	-	-	-	-	بانک اقتصاد نوین
۳,۷۰۱,۵۹۹,۷۹۷	۳,۷۰۱,۵۹۹,۷۹۷	-	-	۱,۰۳۹,۵۶۴,۶۵۰	۸۶۲,۵۰۴,۰۳۴	۱۷۷,۰۶۰,۶۱۶	-	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 توکافولاد (هلدینگ)
۸۸۶,۴۲۵,۶۴۸,۳۵۶	۲۷۱,۲۶۵,۱۷۴,۹۵۰	۵۲۹,۳۲۹,۱۷۸,۸۶۲	۸۵,۸۳۱,۲۹۴,۵۴۴	۹۸,۸۶۶,۱۳۱,۴۵۱	۳۵,۱۲۰,۰۶۸,۷۰۱	۶۳,۰۱۸,۵۱۸,۰۲۴	۷۲۷,۵۴۴,۷۲۶	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفندماه				طی اسفندماه				
جمع	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۲	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۱-۲-۱	درآمد سود سهام یادداشت ۳-۲-۱	جمع	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۲	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۱-۲-۱	درآمد سود سهام یادداشت ۳-۲-۱	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۸۸۶,۴۲۵,۶۴۸,۳۵۶	۲۷۱,۲۶۵,۱۷۴,۹۵۰	۵۲۹,۳۲۹,۱۷۸,۸۶۲	۸۵,۸۳۱,۲۹۴,۵۴۴	۹۸,۸۶۶,۱۳۱,۴۵۱	۳۵,۱۲۰,۰۶۸,۷۰۱	۶۳,۰۱۸,۵۱۸,۰۲۴	۷۲۷,۵۴۴,۷۲۶	نقل از صفحه قبل
۱,۳۵۳,۳۵۴,۱۵۱	۱,۳۵۳,۳۵۴,۱۵۱	-	-	-	-	-	-	ح . گروه دارویی برکت
(۱,۲۵۷,۰۲۱,۱۱۵)	۸۳۲,۲۵۹	(۱,۲۵۷,۸۵۳,۳۷۴)	-	(۱,۲۵۷,۸۵۳,۳۷۴)	-	(۱,۲۵۷,۸۵۳,۳۷۴)	-	تولیدی فولاد سپید فراب کویر
۵,۰۴۵,۹۹۵,۰۷۷	۵,۰۴۵,۹۹۵,۰۷۷	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۴۸,۷۱۰,۱۵۷,۴۰۹	۷,۸۳۲,۶۳۷,۴۱۱	۴۰,۸۷۷,۵۱۹,۹۹۸	-	۱۱,۱۶۴,۰۷۸,۵۰۰	-	۱۱,۱۶۴,۰۷۸,۵۰۰	-	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۱۷,۶۹۵,۹۲۸,۹۹۵	۱۱,۰۵۸,۵۲۲,۹۱۸	۶,۶۳۷,۴۰۶,۰۷۷	-	۶۶۸,۴۱۸,۷۵۰	-	۶۶۸,۴۱۸,۷۵۰	-	بانک صادرات ایران
۳۵۴,۳۰۰,۱۹۲	۳۵۴,۳۰۰,۱۹۲	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری اعتبار ایران
۱۱۱,۸۳۱,۸۱۱	۱۱۱,۸۳۱,۸۱۱	-	-	-	-	-	-	تجارت الکترونیک پارسین
۱۱,۳۰۷,۳۹۶,۲۴۱	۴۶۸,۲۷۵,۱۸۳	۱۰,۴۶۴,۱۲۱,۰۵۸	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۷,۹۱۷,۸۸۷	-	۱,۵۲۷,۹۱۷,۸۸۷	-	تامین سرمایه نوین
۱۸,۷۹۸,۸۴۷,۱۳۴	۱,۱۷۹,۶۸۸,۵۱۱	۱۴,۰۵۲,۸۰۶,۱۳۳	۳,۵۶۶,۳۵۲,۴۹۰	۱,۱۴۲,۴۳۲,۰۰۰	-	۱,۱۴۲,۴۳۲,۰۰۰	-	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
۲۷,۷۹۵,۸۳۵,۴۱۸	۸,۱۱۷,۲۲۷,۰۷۰	۱۹,۶۷۸,۶۰۸,۳۴۸	-	۱,۲۲۹,۸۹۰,۳۸۱	-	۱,۲۲۹,۸۹۰,۳۸۱	-	ح . معدنی و صنعتی چادرملو
۹۹۱,۳۱۳,۷۱۶	۹۹۱,۳۱۳,۷۱۶	-	-	-	-	-	-	عمران و توسعه شاهد
۱,۰۱۷,۶۱۳,۳۵۸,۰۲۳	۳۰۸,۰۵۸,۹۲۳,۸۸۷	۶۱۹,۷۸۱,۷۸۷,۱۰۲	۸۹,۷۷۲,۶۴۷,۰۳۴	۱۱۳,۳۴۱,۰۱۵,۵۹۵	۳۵,۱۲۰,۰۶۸,۷۰۱	۷۷,۴۹۳,۴۰۲,۱۶۸	۷۲۷,۵۴۴,۷۲۶	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفندماه				طی اسفندماه				
جمع	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۲	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۱-۲-۲	درآمد سود سهام یادداشت ۳-۱-۲	جمع	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۲	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۱-۲-۲	درآمد سود سهام یادداشت ۳-۱-۲	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱,۰۱۷,۶۱۳,۳۵۸,۰۲۳	۳۰۸,۰۵۸,۹۲۳,۸۸۷	۶۱۹,۷۸۱,۷۸۷,۱۰۲	۸۹,۷۷۲,۶۴۷,۰۳۴	۱۱۳,۳۴۱,۰۱۵,۵۹۵	۳۵,۱۲۰,۰۶۸,۷۰۱	۷۷,۴۹۳,۴۰۲,۱۶۸	۷۲۷,۵۴۴,۷۲۶	نقل از صفحه قبل
۱,۸۲۱,۶۶۹,۲۴۶	۱,۸۲۱,۶۶۹,۲۴۶	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی غدیر
۲۳,۱۵۳,۶۵۷,۰۱۵	۴,۸۲۶,۷۸۴,۷۰۱	۱۲,۸۰۶,۸۷۲,۳۱۴	۵,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۱۴,۹۹۱,۰۰۰)	-	(۹۱۴,۹۹۱,۰۰۰)	-	فجر انرژی خلیج فارس
۳,۴۵۴,۰۸۹,۹۸۸	۲,۲۵۹,۵۹۰,۸۹۷	۱,۱۹۴,۴۹۹,۰۹۱	-	۳۶,۰۴۵,۱۰۰	-	۳۶,۰۴۵,۱۰۰	-	داده گسترعصرنوین-های وب
۱۹,۴۷۷,۶۷۳,۴۲۷	۲,۵۴۷,۹۹۶,۰۶۲	۱۶,۹۲۹,۶۷۷,۳۶۵	-	(۴,۲۳۵,۹۹۷,۹۱۴)	-	(۴,۲۳۵,۹۹۷,۹۱۴)	-	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
۲۷,۱۱۱,۰۴۰,۹۵۱	۱۴,۸۵۲,۸۵۵,۰۳۵	۱۲,۲۵۸,۱۸۵,۹۱۶	-	۱,۷۲۰,۰۲۴,۶۴۰	-	۱,۷۲۰,۰۲۴,۶۴۰	-	سنگ آهن گهرزمین
۳۱,۶۲۶,۵۵۶,۰۲۱	۴,۶۹۵,۰۷۴,۵۹۲	۲۶,۹۳۱,۴۸۱,۴۲۹	-	(۳,۷۳۲,۵۷۸,۳۵۲)	-	(۳,۷۳۲,۵۷۸,۳۵۲)	-	تامین سرمایه لوتوس پارسیان
۱,۰۸۸,۱۶۵,۰۳۱	۱,۰۸۸,۱۶۵,۰۳۱	-	-	-	-	-	-	توسعه مولد نیروگاهی جهرم
۱۱,۰۱۷,۳۵۸,۴۵۲	۳,۰۱۸,۱۲۳,۰۲۹	۵,۵۳۷,۷۳۵,۴۲۳	۲,۴۶۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۴۳,۳۷۰,۷۰۴	-	۷۴۲,۰۶۰,۳۰۰	۱,۳۱۰,۴۰۴	توسعه معادن و فلزات
۳,۷۲۳,۷۶۷,۹۸۰	۳,۵۵۷,۹۹۹,۰۸۰	-	۱۶۵,۷۶۸,۹۰۰	-	-	-	-	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
۱,۱۳۹,۱۹۷,۲۰۹,۴۷۸	۳۴۵,۸۳۷,۰۵۴,۹۰۴	۶۹۵,۴۴۰,۲۳۸,۶۴۰	۹۷,۹۱۹,۹۱۵,۹۳۴	۱۰۶,۹۵۶,۸۸۸,۷۷۳	۳۵,۱۲۰,۰۶۸,۷۰۱	۷۱,۱۰۷,۹۶۴,۹۴۲	۷۲۸,۸۵۵,۱۳۰	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفندماه				طی اسفندماه				
جمع	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۲	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۱-۲-۲	درآمد سود سهام یادداشت ۳-۱-۲	جمع	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۲	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۱-۲-۲	درآمد سود سهام یادداشت ۳-۱-۲	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱,۱۳۹,۱۹۷,۲۰۹,۴۷۸	۳۴۵,۸۳۷,۰۵۴,۹۰۴	۶۹۵,۴۴۰,۲۳۸,۶۴۰	۹۷,۹۱۹,۹۱۵,۹۳۴	۱۰۶,۹۵۶,۸۸۸,۷۷۳	۳۵,۱۲۰,۰۶۸,۷۰۱	۷۱,۱۰۷,۹۶۴,۹۴۲	۷۲۸,۸۵۵,۱۳۰	نقل از صفحه قبل
۶,۳۸۷,۵۱۲,۲۹۹	۴,۱۳۷,۵۱۲,۲۹۹	-	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	کالسیمین
۳۷,۵۱۴,۹۸۰,۶۰۲	۸۷۹,۲۶۰,۶۰۴	۳۶,۶۳۵,۷۱۹,۹۹۸	-	۳,۸۶۷,۵۴۱,۵۰۰	-	۳,۸۶۷,۵۴۱,۵۰۰	-	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	-	-	-	-	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۹۳۱,۲۰۳	۹۳۱,۲۰۳	-	-	-	-	-	-	جنرال مکانیک
۱۸,۷۵۲,۹۸۸,۱۹۳	-	۴,۹۳۲,۴۱۶,۱۹۳	۱۳,۸۲۰,۵۷۲,۰۰۰	۶۹۰,۹۰۵,۷۴۳	-	۶۹۰,۹۰۵,۷۴۳	-	فولاد خوزستان
۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۳,۲۸۴,۹۰۵,۰۵۰	-	۱,۴۸۴,۹۰۵,۰۵۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۳۷۴,۷۳۸,۹۰۰)	-	(۱,۳۷۴,۷۳۸,۹۰۰)	-	گروه صنعتی پاکشو
۲۰,۷۰۵,۶۷۲,۸۷۵	۱,۱۸۵,۹۰۷,۹۷۴	۱۴,۲۶۹,۷۶۴,۹۰۱	۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۴,۲۳۷,۰۲۵	-	۱,۸۱۴,۲۳۷,۰۲۵	-	مبین انرژی خلیج فارس
۳,۵۷۵,۰۳۳,۱۶۱	-	۳,۵۷۵,۰۳۳,۱۶۱	-	(۷۳۷,۷۲۵,۵۳۷)	-	(۷۳۷,۷۲۵,۵۳۷)	-	کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان
۴,۵۴۰,۳۷۶,۳۹۹	-	۴,۵۴۰,۳۷۶,۳۹۹	-	۲,۵۰۴,۱۵۸,۳۸۴	-	۲,۵۰۴,۱۵۸,۳۸۴	-	سکه تمام بهار تحویل اروزه صادرات
۱۲,۷۴۰,۶۶۷,۶۴۳	۱۲,۷۴۰,۶۶۷,۶۴۳	-	-	۵۳۲,۹۷۷,۴۴۰	۴,۹۰۰,۶۸۱,۳۷۸	(۴,۳۶۷,۷۰۳,۹۳۸)	-	توکاریل
۲,۴۸۶,۴۸۶,۹۹۸	-	۲,۴۸۶,۴۸۶,۹۹۸	-	۶۵۰,۳۸۵,۰۳۴	-	۶۵۰,۳۸۵,۰۳۴	-	ایران خودرو
۱۵,۴۹۹,۶۱۵,۱۷۹	-	۱۲,۷۹۵,۹۱۱,۴۷۵	۲,۷۰۳,۷۰۳,۷۰۴	(۱,۳۷۷,۲۱۵,۵۷۱)	-	(۴,۰۸۰,۹۱۹,۲۷۵)	۲,۷۰۳,۷۰۳,۷۰۴	سرمایه گذاری سپه
۱,۲۷۳,۳۹۵,۸۱۳,۶۷۸	۳۶۷,۴۸۹,۳۱۹,۷۲۵	۷۷۶,۱۶۰,۸۵۲,۸۱۵	۱۲۹,۷۴۵,۶۴۱,۱۳۸	۱۱۳,۵۲۷,۴۱۳,۸۹۱	۴۰,۰۲۰,۷۵۰,۰۷۹	۷۰,۰۷۴,۱۰۴,۹۷۸	۳,۴۳۲,۵۵۸,۸۳۴	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفندماه				طی اسفندماه				
جمع	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۲	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۱-۲	درآمد سود سهام یادداشت ۳-۱-۲	جمع	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۲	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۱-۲	درآمد سود سهام یادداشت ۳-۱-۲	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱,۲۷۳,۳۹۵,۸۱۳,۶۷۸	۳۶۷,۴۸۹,۳۱۹,۷۲۵	۷۷۶,۱۶۰,۸۵۲,۸۱۵	۱۲۹,۷۴۵,۶۴۱,۱۲۸	۱۱۳,۵۲۷,۴۱۳,۸۹۱	۴۰,۰۲۰,۷۵۰,۰۷۹	۷۰,۰۷۴,۱۰۴,۹۷۸	۳,۴۳۲,۵۵۸,۸۳۴	نقل از صفحه قبل
۳۹,۵۶۵,۳۱۸,۱۷۴	۱۲,۲۵۷,۴۲۶,۳۶۶	۲۷,۳۰۷,۸۹۱,۸۰۸	-	۴,۸۶۹,۴۱۶,۰۸۶	۳,۹۴۰,۶۰۴,۲۷۴	۹۲۸,۸۱۱,۸۱۲	-	پتروشیمی شیراز
۱۲,۲۰۷,۱۱۵,۰۱۳	۱۰,۹۶۰,۸۹۰,۴۵۶	-	۱,۲۴۶,۲۲۴,۵۵۷	۹,۲۰۱,۵۵۲,۴۹۰	۱۰,۹۶۰,۸۹۰,۴۵۶	(۳,۰۰۵,۵۶۲,۵۲۳)	۱,۲۴۶,۲۲۴,۵۵۷	پاکسان
۱۰,۲۱۶,۱۰۰,۴۱۹	۳,۱۸۶,۶۴۵,۰۰۷	۷,۰۲۹,۴۵۵,۴۱۲	-	۱,۳۲۱,۹۳۱,۹۷۱	-	۱,۳۲۱,۹۳۱,۹۷۱	-	بانک ملت
-	-	-	-	-	-	-	-	ح. فولاد کاوه جنوب کیش
۸,۳۴۷,۳۷۱,۹۴۶	۸,۳۴۷,۳۷۱,۹۴۶	-	-	۳,۴۴۶,۷۸۴,۳۸۳	۸,۳۴۷,۳۷۱,۹۴۶	(۴,۹۰۰,۵۸۷,۵۶۳)	-	پتروشیمی جم
۱,۵۲۵,۶۳۱,۶۷۳	۱,۵۲۵,۶۳۱,۶۷۳	-	-	۱,۵۲۴,۹۵۰,۱۳۸	۱,۵۲۵,۶۳۱,۶۷۳	(۶۸۱,۵۳۵)	-	ذوب روی اصفهان
۲,۱۵۳,۹۶۴	۲,۱۵۳,۹۶۴	-	-	۱,۴۸۳,۸۹۴	۲,۱۵۳,۹۶۴	(۶۷۰,۰۷۰)	-	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
۱,۸۳۷,۷۳۳	-	۱,۸۳۷,۷۳۳	-	۱,۲۲۶,۲۱۶	-	۱,۲۲۶,۲۱۶	-	کلر پارس
۲,۰۸۲,۹۰۴,۹۵۰	-	۲,۰۸۲,۹۰۴,۹۵۰	-	۲,۰۸۲,۹۲۱,۵۸۱	-	۲,۰۸۲,۹۲۱,۵۸۱	-	پدیده شیمی قرن
(۲,۳۱۳,۰۹۲,۶۷۱)	(۱۸۱,۱۰۲,۶۷۸)	(۲,۱۳۱,۹۸۹,۹۹۳)	-	(۱,۸۸۹,۹۴۹,۸۹۰)	-	(۱,۸۸۹,۹۴۹,۸۹۰)	-	سهامی ذوب آهن اصفهان
۷۱۳,۲۶۲,۲۵۵	۴,۳۰۳,۲۵۲	۷۰۸,۹۵۹,۰۰۳	-	۳,۰۷۵,۳۶۹,۹۱۳	۴,۳۰۳,۲۵۲	۳,۰۷۱,۰۶۶,۶۶۱	-	گروه مهنا (سهامی عام)
۱۹۸,۸۰۲,۱۴۸	۱۹۸,۸۰۲,۱۴۸	-	-	-	-	-	-	هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه
(۱۷,۵۱۸,۰۳۶,۹۳۶)	(۱۷,۵۱۸,۰۳۶,۹۳۶)	-	-	-	-	-	-	اختیار خرید تبعی فولاد مبارکه اصفهان
(۶,۷۴۵,۵۸۶,۱۸۶)	(۶,۷۴۵,۵۸۶,۱۸۶)	-	-	-	-	-	-	اختیار خرید تبعی فولاد خوزستان
(۲۰,۶۷۴,۸۱۱,۱۴۸)	(۲۰,۶۷۴,۸۱۱,۱۴۸)	-	-	-	-	-	-	اختیار خرید تبعی فولاد خوزستان
(۳,۰۲۷,۶۷۸,۷۵۰)	(۳,۰۲۷,۶۷۸,۷۵۰)	-	-	-	-	-	-	اختیار خرید تبعی تاپیکو
۱,۵۳۸,۶۱۱,۵۹۰	-	۱,۵۳۸,۶۱۱,۵۹۰	-	۱,۵۳۸,۶۱۱,۵۹۰	-	۱,۵۳۸,۶۱۱,۵۹۰	-	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۱,۲۹۹,۵۱۵,۷۱۷,۸۵۲	۳۵۵,۸۲۵,۳۲۸,۸۳۹	۸۱۲,۶۹۸,۵۲۳,۳۱۸	۱۳۰,۹۹۱,۸۶۵,۶۹۵	۱۳۸,۷۰۱,۷۱۲,۲۶۳	۶۴,۸۰۱,۷۰۵,۶۴۴	۶۹,۲۲۱,۲۲۳,۲۲۸	۴,۶۷۸,۷۸۳,۳۹۱	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفندماه				طی اسفندماه				
جمع	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۲	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۱-۲	درآمد سود سهام یادداشت ۳-۲	جمع	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۲	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۱-۲	درآمد سود سهام یادداشت ۳-۲	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱,۲۹۹,۵۱۵,۷۱۷,۸۵۲	۳۵۵,۸۲۵,۳۲۸,۸۳۹	۸۱۲,۶۹۸,۵۲۳,۳۱۸	۱۳۰,۹۹۱,۸۶۵,۶۹۵	۱۳۸,۷۰۱,۷۱۲,۲۶۳	۶۴,۸۰۱,۷۰۵,۶۴۴	۶۹,۲۲۱,۲۲۳,۲۲۸	۴,۶۷۸,۷۸۳,۳۹۱	نقل از صفحه قبل
۱۲۱,۶۲۸,۳۰۶	-	۱۲۱,۶۲۸,۳۰۶	-	۱۲۱,۶۲۸,۳۰۶	-	۱۲۱,۶۲۸,۳۰۶	-	سیمان ساوه
۳۲,۶۹۹,۵۱۵,۲۰۰	-	۳۲,۶۹۹,۵۱۵,۲۰۰	-	۳۲,۶۹۹,۵۱۵,۲۰۰	-	۳۲,۶۹۹,۵۱۵,۲۰۰	-	ح . گروه صنعتی پاکشو
۱,۱۳۶,۵۰۴,۹۹۹	-	۱,۱۳۶,۵۰۴,۹۹۹	-	۱,۱۳۶,۵۰۴,۹۹۹	-	۱,۱۳۶,۵۰۴,۹۹۹	-	ح . توسعه معادن و فلزات
۳,۶۳۶,۰۲۵,۲۰۱	-	۳,۶۳۶,۰۲۵,۲۰۱	-	۳,۶۳۶,۰۲۵,۲۰۱	-	۳,۶۳۶,۰۲۵,۲۰۱	-	پتروشیمی تندگویان
۸۷,۷۲۷,۱۳۵	-	۸۷,۷۲۷,۱۳۵	-	۸۷,۷۲۷,۱۳۵	-	۸۷,۷۲۷,۱۳۵	-	صنعتی دوده فام
۷۴۱,۷۶۹,۸۹۱	-	۷۴۱,۷۶۹,۸۹۱	-	۷۴۱,۷۶۹,۸۹۱	-	۷۴۱,۷۶۹,۸۹۱	-	تامین سرمایه بانک ملت
(۱,۱۳۵,۱۶۵,۸۴۰)	-	(۱,۱۳۵,۱۶۵,۸۴۰)	-	(۱,۱۳۵,۱۶۵,۸۴۰)	-	(۱,۱۳۵,۱۶۵,۸۴۰)	-	بیمه آسیا
(۶,۶۳۴,۶۶۳,۳۴۰)	-	(۶,۶۳۴,۶۶۳,۳۴۰)	-	(۶,۶۳۴,۶۶۳,۳۴۰)	-	(۶,۶۳۴,۶۶۳,۳۴۰)	-	س. صنایع شیمیایی ایران
۲,۲۵۸,۳۱۹,۳۰۰	۱,۲۰۰,۶۹۴,۱۰۰	۱,۰۵۷,۶۲۵,۲۰۰	-	۲,۲۵۸,۳۱۹,۳۰۰	۱,۲۰۰,۶۹۴,۱۰۰	۱,۰۵۷,۶۲۵,۲۰۰	-	سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت
۷۷۳,۷۷۶,۴۳۰	-	۷۷۳,۷۷۶,۴۳۰	-	۷۷۳,۷۷۶,۴۳۰	-	۷۷۳,۷۷۶,۴۳۰	-	بانک تجارت
۴,۲۴۱,۹۴۵,۲۳۰	۴,۲۴۱,۹۴۵,۲۳۰	-	-	(۱۱۶,۵۵۸,۱۶۳)	۴,۲۴۱,۹۴۵,۲۳۰	(۴,۳۵۸,۵۰۳,۳۹۳)	-	ح . تامین سرمایه لوتوس پارسپان
۱,۳۳۷,۴۴۳,۱۰۰,۳۶۴	۳۶۱,۲۶۷,۹۶۸,۱۶۹	۸۴۵,۱۸۳,۲۶۶,۵۰۰	۱۳۰,۹۹۱,۸۶۵,۶۹۵	۱۷۲,۲۷۰,۵۹۱,۳۸۲	۷۰,۲۴۴,۳۴۴,۹۷۴	۹۷,۳۴۷,۴۶۳,۰۱۷	۴,۶۷۸,۷۸۳,۳۹۱	

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفندماه				طی اسفندماه			
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
۲,۱۸۴,۹۲۴,۲۸۵	-	-	۲,۱۸۴,۹۲۴,۲۸۵	۲,۱۸۴,۹۲۴,۲۸۵	-	-	۲۲,۷۲۷,۱۸۷,۱۵۴
۸,۴۲۵,۹۳۱,۵۱۴	-	-	۸,۴۲۵,۹۳۱,۵۱۴	۱۱۳,۸۳۰,۳۱۹,۲۱۴	-	-	۹۲,۰۶۵,۰۱۰,۴۳۹
۶۴۷,۲۵۵,۵۵۷	(۱,۰۸۴,۵۴۴,۷۲۵)	-	(۴۳۷,۲۸۹,۱۶۸)	۶,۲۷۳,۵۶۰,۶۴۲	-	-	۹۰,۶۹,۶۳۴,۶۹۹
۳۷,۱۶۱,۹۲۶,۴۷۷	(۱۷,۰۹۶,۸۴۴,۳۳۲)	(۱۱,۲۵۹,۹۵۱,۷۰۲)	۸,۸۰۵,۱۳۰,۴۴۳	۲۲۳,۲۱۹,۳۵۱,۸۶۳	-	(۱۶,۷۶۹,۹۲۶,۳۶۹)	۲۰۶,۴۴۹,۳۲۵,۴۹۴
۱۳,۳۱۱,۸۴۹,۶۷۶	-	-	۱۳,۳۱۱,۸۴۹,۶۷۶	۱۳۴,۲۱۱,۱۴۵,۷۱۰	-	-	۱۳۴,۲۱۱,۱۴۵,۷۱۰
۱۵,۰۸۲,۰۶۶,۲۳۹	-	-	۱۵,۰۸۲,۰۶۶,۲۳۹	۸۵,۱۸۹,۵۰۴,۷۱۵	(۳,۷۶۷,۸۲۲,۵۰۰)	-	۸۱,۴۲۱,۶۸۲,۲۱۵
-	-	-	-	۱۴,۷۰۰,۰۰۰	-	-	۱۴,۷۰۰,۰۰۰
-	-	-	-	۲,۸۰۳,۸۴۰,۳۸۲	-	۴۱۷,۹۶۳,۶۳۳	۲,۳۸۱,۸۰۴,۰۱۵
۱۲,۰۵۸,۸۲۸,۱۷۳	(۶۳,۵۹۹,۹۳۴,۹۳۶)	-	(۵۱,۵۴۱,۱۰۶,۷۶۳)	۱۰۱,۰۷۶,۰۱۷,۵۲۸	(۱۲۷,۹۱۳,۶۰۸,۷۹۵)	(۴۱۷,۴۱۰,۳۴۱)	(۲۷,۲۵۵,۰۰۱,۶۰۸)
۳,۰۲۶,۲۷۷,۴۴۳	۴۹۸,۰۷۸,۰۰۲	۲,۶۹۵,۵۹۸	۳,۰۷۸,۷۸۰,۸۴۳	۲۶۲,۴۹۶,۲۰۰,۳۸۳	(۵۸,۳۰۹,۶۴۲)	۳۵۶,۳۶۳,۰۴۲	۲۶۲,۷۹۴,۲۵۳,۷۸۳
۲۱,۸۳۰,۶۱۶,۵۹۵	-	-	۲۱,۸۳۰,۶۱۶,۵۹۵	۲۳۸,۸۲۸,۷۲۴,۶۰۸	(۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	۲۳۸,۳۴۳,۷۲۴,۶۰۸
۱۷,۷۶۰,۱۵۰,۵۰۵	۳,۲۳۰,۷۱۶,۰۳۲	-	۲۰,۹۹۰,۸۶۶,۵۳۷	۱۸۵,۲۴۰,۹۶۴,۷۸۹	۲۳,۷۵۰,۴۵۳,۱۹۳	۵,۴۰۹,۸۸۲,۷۷۴	۲۲۴,۴۰۱,۳۰۰,۷۵۶
۵۶,۴۶۸,۶۹۶,۸۶۵	۶,۷۴۵,۱۰۷	-	۵۶,۴۷۵,۴۴۱,۹۷۲	۳۶۵,۲۸۰,۸۶۴,۶۷۳	(۷۳۸,۷۵۰,۰۰۰)	-	۳۶۴,۵۴۲,۱۱۴,۶۷۳
-	-	-	-	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
-	-	-	-	-	-	۲۰,۶۹۴,۹۵۴,۲۳۴	۲۰,۶۹۴,۹۵۴,۲۳۴
۱۷,۶۳۸,۲۸۰,۵۳۰	(۳۱,۸۱۷,۷۸۳,۲۰۶)	۲۸,۴۷۳,۴۹۸,۷۵۰	۱۴,۲۹۲,۹۹۶,۰۷۴	۷۱,۷۶۹,۵۵۵,۲۶۲	-	۲۸,۴۷۳,۴۹۸,۷۵۰	۱۰۰,۲۴۲,۰۵۴,۰۱۲
-	-	-	-	-	(۱,۱۹۹,۹۹۶,۳۵۵)	-	(۱,۱۹۹,۹۹۶,۳۵۵)
-	-	-	-	۶۳,۴۲۲,۲۲۳,۲۱۱	-	۱۰,۲۳۴,۷۵۰,۰۰۰	۷۳,۶۵۶,۹۷۳,۲۱۱
۸,۹۲۸,۲۶۴,۶۳۴	(۲۱,۷۸۲,۸۲۷,۰۰۰)	-	(۱۲,۸۵۴,۵۶۲,۳۶۶)	۸,۹۲۸,۲۶۴,۶۳۴	(۲۱,۷۸۲,۸۲۷,۰۰۰)	-	(۱۲,۸۵۴,۵۶۲,۳۶۶)
۱۰,۱۶۶,۳۴۶,۲۳۶	(۲۱,۵۲۷,۰۰۷,۳۵۸)	-	(۱۱,۳۶۰,۶۶۱,۱۲۲)	۶۴,۹۱۶,۲۹۹,۷۲۴	(۷۴۰,۹۸,۷۰۸,۴۵۰)	(۵۸,۷۱۹,۷۰۱)	(۹,۲۴۱,۱۲۸,۴۲۷)
۲۲۴,۶۹۱,۴۱۴,۷۲۹	(۱۵۳,۶۲۱,۶۷۳,۶۱۶)	۱۷,۲۱۵,۱۴۲,۶۴۶	۸۸,۲۸۴,۹۸۴,۷۵۹	۲,۰۲۰,۰۷۲,۶۵۲,۳۴۵	(۲۱۵,۴۹۷,۷۲۶,۲۰۴)	۶۱,۶۴۳,۲۱۶,۰۶۲	۱,۸۶۶,۲۱۸,۱۴۲,۰۰۳

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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

نام سپرده بانکی	طی اسفندماه	از ابتدای سال مالی تا پایان اسفندماه
	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	۵۴,۰۰۰,۶۵۲,۶۵۷	۷۸۴,۲۲۴,۶۶۲,۶۵۲
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۷۱۷۰۱ - بانک سپه شعبه آپادانا	۲۳,۸۲۴,۱۴۸,۰۰۱	۹۲,۸۲۲,۱۶۴,۰۰۳
حساب بلند مدت ۴۰۱۰۳۸۹۴۹۸۶۶۰ - بانک پارسیان مرکزی	۶۳,۵۷۳,۵۸۸,۱۴۱	۴۳۸,۱۲۹,۲۲۶,۴۵۰
حساب بلند مدت ۰۰۴۱۷۹۹۰۱۸۶۰۰۹ - بانک ملی	۱۹,۵۵۲,۳۱۰,۴۹۴	۱۹,۵۵۲,۳۱۰,۴۹۴
حساب بلند مدت ۴۰۱۱۸۲۳۹۶۰۰۸ - بانک آینده	۶,۵۷۵,۳۴۳,۴۹۸	۶,۵۷۵,۳۴۳,۴۹۸
حساب بلند مدت ۷۰۰۸۴۲۲۱۳۷۵۶ - بانک شهر	۹۳۶,۴۹۸,۸۰۸	۹۳۶,۴۹۸,۸۰۸
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۴۰۰۱۰ - بانک سپه شعبه آپادانا	-	۲۵,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۴۰۱۱۰ - بانک سپه شعبه آپادانا	-	۲۵,۹۳۱,۵۰۶,۸۷۸
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۳۹۷۱۱ - بانک سپه شعبه آپادانا	-	۲۵,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۳۹۸۰۲ - بانک سپه شعبه آپادانا	-	۲۵,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۳۹۹۰۵ - بانک سپه شعبه آپادانا	-	۲۵,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۴۸۲۰۹ - بانک سپه شعبه آپادانا	-	۳۹,۰۰۲,۰۵۴,۷۹۵
حساب بلند مدت ۷۰۰۸۲۰۰۰۹۳۶ - بانک شهر شعبه آپادانا	-	۱۳,۸۶۱,۴۳۸,۰۶۴
سود سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۴۸۱۰۱۰ - بانک سپه شعبه آپادانا	۱۹,۵۷۹,۹۴۳,۰۳۳	۳۷۹,۹۶۴,۶۷۹,۱۰۴
سود سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۳۶۹۰۰۹ - بانک سپه شعبه آپادانا	۶۳۴,۲۲۷,۷۴۹	۵,۵۵۸,۹۴۸,۸۹۳
سود سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۸۰۰۳۰۲۴۸۴ - بانک شهر شعبه خرمشهر	۶۴۴,۱۹۷,۲۵۱	۲۰۹,۶۹۵,۰۴۲,۷۰۹
سود سپرده کوتاه مدت ۲۳۳۱۹۴۳۴۴ - بانک رفاه شعبه پردیس	۱,۰۳۵,۱۴۹	۱۰,۱۴۹,۱۱۶
سود سپرده کوتاه مدت ۲۰۰۳۰۵۲۱۲۱۰۲ - بانک سپه شعبه بیهقی	۱,۲۴۲,۹۲۷	۱۲,۲۱۸,۶۰۲
سود سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۲۳۹۶۰۷ - بانک سپه شعبه آپادانا	۸۴۱,۸۸۲	۱۱,۴۴۳,۳۳۳,۸۸۶
	۱۸۹,۳۲۴,۰۲۹,۵۹۰	۲,۱۳۱,۴۴۵,۶۰۵,۳۴۸
		۱۶.۵۶%

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفندماه	طی اسفندماه	
مبلغ	مبلغ	
ریال	ریال	
۳,۷۴۸,۲۵۰,۹۲۲	۶۶۰,۴۱۰,۰۳۷	درآمد حاصل از تعدیل کارمزد کارگزار
۴۸۶,۹۶۶,۹۲۴	-	سایر درآمدها تعدیل سود سپرده بانکی
۱,۸۱۸,۰۳۲,۷۱۲	-	سایر درآمدها تعدیل سود سهام
۶,۰۵۳,۲۵۰,۵۵۸	۶۶۰,۴۱۰,۰۳۷	

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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

طی اسفندماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اسفندماه			
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	ریال	ریال
الف- درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام							
مبین انرژی خلیج فارس	۳,۱۰۰,۰۰۰	۴۳,۳۳۲,۹۴۳,۹۰۰	(۴۱,۵۱۸,۷۰۶,۸۷۵)	۱,۸۱۴,۲۳۷,۰۲۵	۳,۱۰۰,۰۰۰	۴۳,۳۳۲,۹۴۳,۹۰۰	(۴۱,۵۱۸,۷۰۶,۸۷۵)
مدیریت انرژی امید تابان هور	۵۲۷,۱۱۹	۶,۰۸۵,۷۶۰,۰۳۶	(۱۰,۹۷۰,۸۳۶,۰۳۴)	(۴,۸۸۵,۰۷۵,۹۹۸)	۵۲۷,۱۱۹	۶,۰۸۵,۷۶۰,۰۳۶	(۱۰,۹۷۰,۸۳۶,۰۳۴)
فجر انرژی خلیج فارس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۸,۸۱۳,۳۸۳,۵۰۰	(۴۹,۷۲۸,۳۷۴,۵۰۰)	(۹۱۴,۹۹۱,۰۰۰)	۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۸,۸۱۳,۳۸۳,۵۰۰	(۴۹,۷۲۸,۳۷۴,۵۰۰)
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۸۴۸,۶۰۳	۳۱,۹۶۱,۹۱۸,۱۰۷	(۳۲,۶۹۹,۶۴۳,۶۴۴)	(۷۳۷,۷۲۵,۵۳۷)	۸۴۸,۶۰۳	۳۱,۹۶۱,۹۱۸,۱۰۷	(۳۲,۶۹۹,۶۴۳,۶۴۴)
آسان پرداخت پرشین	۱۵۰,۰۰۰	۳,۱۱۰,۰۷۸,۱۷۵	(۲,۸۵۷,۱۶۸,۳۲۵)	۲۵۲,۹۰۹,۸۵۰	۱۵۰,۰۰۰	۳,۱۱۰,۰۷۸,۱۷۵	(۲,۸۵۷,۱۶۸,۳۲۵)
تامین سرمایه امید	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۱۴,۹۹۲,۰۰۰	(۱۰,۴۶۷,۳۴۴,۶۶۲)	(۳,۰۵۲,۳۵۲,۶۶۲)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۱۴,۹۹۲,۰۰۰	(۱۰,۴۶۷,۳۴۴,۶۶۲)
داده گسترعصرنوین-های وب	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۱۳,۰۴۳,۰۰۰	(۱۴,۰۷۶,۹۹۷,۹۰۰)	۳۶,۰۴۵,۱۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۱۳,۰۴۳,۰۰۰	(۱۴,۰۷۶,۹۹۷,۹۰۰)
سکه تمام بهار تحویل اروزه صادرات	۲,۵۰۰	۱۵,۷۶۶,۸۹۱,۷۱۸	(۱۳,۲۶۲,۷۳۳,۳۳۴)	۲,۵۰۴,۱۵۸,۳۸۴	۲,۵۰۰	۱۵,۷۶۶,۸۹۱,۷۱۸	(۱۳,۲۶۲,۷۳۳,۳۳۴)
سنگ آهن گهرزمین	۶۴۰,۰۰۰	۱۸,۸۹۳,۰۱۹,۳۶۰	(۱۷,۱۷۲,۹۹۴,۷۲۰)	۱,۷۲۰,۰۲۴,۶۴۰	۶۴۰,۰۰۰	۱۸,۸۹۳,۰۱۹,۳۶۰	(۱۷,۱۷۲,۹۹۴,۷۲۰)
تامین سرمایه لوتوس پارسین	۸,۵۴۷,۲۳۲	۴۳,۱۴۸,۹۴۴,۲۹۵	(۴۶,۸۸۱,۵۲۲,۶۴۷)	(۳,۷۳۲,۵۷۸,۳۵۲)	۸,۵۴۷,۲۳۲	۴۳,۱۴۸,۹۴۴,۲۹۵	(۴۶,۸۸۱,۵۲۲,۶۴۷)
تامین سرمایه نوین	۷,۳۱۲,۶۱۵	۳۶,۴۶۷,۲۷۲,۴۳۰	(۳۴,۹۳۹,۳۵۴,۵۴۳)	۱,۵۲۷,۹۱۷,۸۸۷	۷,۳۱۲,۶۱۵	۳۶,۴۶۷,۲۷۲,۴۳۰	(۳۴,۹۳۹,۳۵۴,۵۴۳)
پتروشیمی نوری	۶۲۹,۳۵۲	۳۹,۲۴۸,۸۸۵,۷۸۶	(۴۳,۴۸۴,۸۸۳,۷۰۰)	(۴,۲۳۵,۹۹۷,۹۱۴)	۶۲۹,۳۵۲	۳۹,۲۴۸,۸۸۵,۷۸۶	(۴۳,۴۸۴,۸۸۳,۷۰۰)
سرمایه گذاری صدرتامین	۱۸,۰۷۲,۰۶۵	۹۶,۷۶۲,۹۲۷,۸۱۴	(۸۸,۵۴۸,۷۲۶,۹۸۸)	۸,۲۱۴,۲۰۰,۸۲۶	۱۸,۰۷۲,۰۶۵	۹۶,۷۶۲,۹۲۷,۸۱۴	(۸۸,۵۴۸,۷۲۶,۹۸۸)
صنعتی دوده فام	۹۲,۵۸۸	۱,۹۳۸,۵۹۳,۲۸۵	(۱,۸۵۰,۸۶۶,۱۵۰)	۸۷,۷۲۷,۱۳۵	۹۲,۵۸۸	۱,۹۳۸,۵۹۳,۲۸۵	(۱,۸۵۰,۸۶۶,۱۵۰)
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۲,۲۰۰,۰۰۰	۷۹,۱۵۱,۰۷۸,۶۰۰	(۸۰,۴۰۸,۹۳۱,۹۷۴)	(۱,۲۵۷,۸۵۳,۳۷۴)	۲,۲۰۰,۰۰۰	۷۹,۱۵۱,۰۷۸,۶۰۰	(۸۰,۴۰۸,۹۳۱,۹۷۴)
کلر پارس	۳۹	۲,۹۹۳,۴۵۵	(۱,۷۶۷,۲۳۹)	۱,۲۲۶,۲۱۶	۳۹	۲,۹۹۳,۴۵۵	(۱,۷۶۷,۲۳۹)
نقل به صفحه بعد		۴۸۶,۲۱۲,۷۲۵,۴۶۱	(۴۸۸,۸۷۰,۸۵۳,۲۳۵)	(۲,۶۵۸,۱۲۷,۷۷۴)		۴۸۶,۲۱۲,۷۲۵,۴۶۱	(۴۸۸,۸۷۰,۸۵۳,۲۳۵)

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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

طی اسفندماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اسفندماه			
شرح	سود و زیان ناشی از			سود و زیان ناشی از			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۴۸۶,۲۱۲,۷۲۵,۴۶۱	(۴۸۸,۸۷۰,۸۵۳,۲۳۵)	(۲,۶۵۸,۱۲۷,۷۷۴)	۴۸۶,۲۱۲,۷۲۵,۴۶۱	۳۳۷,۸۵۱,۰۱۹,۶۶۸	۱۴۸,۳۶۱,۷۰۵,۷۹۳	
پدیده شیمی قرن	۴۰۰,۰۶۸	۱۶,۸۴۴,۶۳۹,۰۰۱	(۱۴,۷۶۱,۷۱۷,۴۲۰)	۲,۰۸۲,۹۲۱,۵۸۱	۴۰۰,۰۶۸	۲,۰۸۲,۹۰۴,۹۵۰	
سیمان ساوه	۹۲,۹۸۸	۲,۳۱۶,۷۶۷,۱۹۳	(۲,۱۹۵,۱۳۸,۸۸۷)	۱۲۱,۶۲۸,۳۰۶	۹۲,۹۸۸	۱۲۱,۶۲۸,۳۰۶	
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۵۸۱,۴۵۹	۹,۴۰۲,۰۷۱,۲۳۱	(۷,۸۶۳,۴۵۹,۶۴۱)	۱,۵۳۸,۶۱۱,۵۹۰	۵۸۱,۴۵۹	۱,۵۳۸,۶۱۱,۵۹۰	
پتروشیمی تندگویان	۳,۹۵۳,۳۲۸	۲۱,۰۳۰,۲۱۴,۵۵۵	(۱۷,۳۹۴,۱۸۹,۳۵۴)	۳,۶۳۶,۰۲۵,۲۰۱	۳,۹۵۳,۳۲۸	۳,۶۳۶,۰۲۵,۲۰۱	
تامین سرمایه بانک ملت	۷۲۸,۲۵۱	۳,۲۲۹,۳۱۲,۱۷۵	(۲,۴۸۷,۵۴۲,۲۸۴)	۷۴۱,۷۶۹,۸۹۱	۷۲۸,۲۵۱	۷۴۱,۷۶۹,۸۹۱	
پالایش نفت بندرعباس	۳,۱۱۹,۷۷۲	۲۹,۸۳۶,۹۸۳,۰۸۵	(۳۶,۲۴۶,۸۴۲,۴۰۹)	(۶,۴۰۹,۸۵۹,۳۲۴)	۳,۱۱۹,۷۷۲	۱,۶۷۵,۵۶۳,۵۳۰	
سهامی ذوب آهن اصفهان	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۵۷۲,۸۲۸,۰۰۰	(۴۴,۴۶۲,۷۷۷,۸۹۰)	(۱,۸۸۹,۹۴۹,۸۹۰)	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۱۳۱,۹۸۹,۹۹۳)	
سایپا	۲۹,۸۷۴,۲۷۱	۱۸,۴۳۰,۲۰۷,۰۴۲	(۱۸,۶۵۰,۳۶۸,۵۰۰)	(۲۲۰,۱۶۱,۴۵۸)	۲۹,۸۷۴,۲۷۱	۵,۱۷۲,۷۳۹,۲۲۶	
مخابرات ایران	۱۱,۳۴۹,۴۴۴	۷۷,۱۶۵,۵۱۰,۹۹۹	(۶۹,۳۶۵,۷۹۲,۸۷۶)	۷,۷۹۹,۷۱۸,۱۲۳	۱۱,۳۴۹,۴۴۴	۴۶,۸۳۱,۹۱۸,۸۲۶	
ایران خودرو	۳۱,۵۴۵,۷۳۲	۱۸,۳۳۶,۸۰۰,۵۷۳	(۱۷,۶۸۶,۴۱۵,۵۳۹)	۶۵۰,۳۸۵,۰۳۴	۳۱,۵۴۵,۷۳۲	۲,۴۸۶,۴۸۶,۹۹۸	
آهنگری تراکتورسازی ایران	۱	۷,۲۲۳	(۷,۶۳۲)	(۴۰۹)	۱	۳,۳۶۸	
سرمایه گذاری سپه	۵,۷۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۹۳,۳۳۱,۳۰۰	(۳۰,۴۷۴,۲۵۰,۵۷۵)	(۴۰,۸۰۰,۹۱۹,۲۷۵)	۵,۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۹۵,۹۱۱,۴۷۵	
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۲۳,۶۲۹,۷۵۰	(۴,۵۶۶,۰۰۴,۵۵۰)	۱,۰۵۷,۶۲۵,۲۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۷,۶۲۵,۲۰۰	
بانک سینا	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۰۰۰,۰۱۲,۰۰۰	(۶۶,۱۲۸,۸۹۵,۰۰۰)	۱۱,۸۷۱,۱۱۷,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۸۲,۲۷۲,۷۵۶	
گروه مپنا (سهامی عام)	۲,۴۷۰,۰۰۰	۳۵,۹۵۲,۵۴۱,۳۳۲	(۳۲,۸۸۱,۴۷۴,۶۷۱)	۳,۰۷۱,۰۶۶,۶۶۱	۲,۴۷۰,۰۰۰	۷۰۸,۹۵۹,۰۰۳	
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۴۱۴,۷۷۰,۲۵۰	(۵۲,۲۳۴,۶۹۷,۲۵۰)	(۸۱۹,۹۲۷,۰۰۰)	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۹۸۴,۴۶۴,۹۷۰	
نقل به صفحه بعد	۹۲۲,۷۶۲,۳۵۱,۱۷۰	(۹۰۶,۲۷۰,۴۲۷,۷۱۳)	۱۶,۴۹۱,۹۲۳,۴۵۷		۹۲۲,۷۶۲,۳۵۱,۱۷۰	۲۸۱,۲۴۶,۶۰۱,۰۹۰	

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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

طی اسفندماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اسفندماه			
شرح	سود و زیان ناشی از			سود و زیان ناشی از			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۹۲۲,۷۶۲,۳۵۱,۱۷۰	(۹۰۶,۲۷۰,۴۲۷,۷۱۳)	۱۶,۴۹۱,۹۲۳,۴۵۷	۹۲۲,۷۶۲,۳۵۱,۱۷۰	(۶۴۱,۵۱۵,۷۵۰,۰۸۰)	۲۸۱,۲۴۶,۶۰۱,۰۹۰
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۱۷,۶۸۰,۰۰۰	(۵۸,۸۹۸,۰۸۹,۵۰۰)	(۷,۸۸۰,۴۰۹,۵۰۰)	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۱۷,۶۸۰,۰۰۰	۲۷,۵۳۴,۳۷۴,۴۵۵
ملی صنایع مس ایران	۲۲,۵۳۴,۲۳۴	۱۵۸,۲۰۹,۹۸۳,۷۹۹	(۱۵۲,۰۹۵,۸۰۳,۸۸۹)	۶,۱۱۴,۱۷۹,۹۱۰	۲۲,۵۳۴,۲۳۴	(۹۱,۱۰۸,۴۳۶,۸۸۸)	۶۷,۱۰۱,۵۴۷,۱۱۱
پارس خودرو	۲,۴۷۴,۴۲۷	۵,۷۵۳,۳۰۷,۵۳۸	(۵,۹۰۲,۷۷۵,۹۲۰)	(۱۴۹,۴۶۸,۳۸۲)	۲,۴۷۴,۴۲۷	(۳,۲۰۷,۶۴۳,۵۷۴)	۲,۵۴۵,۶۶۳,۹۶۴
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۵۴۷,۵۴۳,۰۰۰	(۶۰,۳۸۳,۴۶۴,۵۰۰)	۱۱,۱۶۴,۰۷۸,۵۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰,۶۷۰,۰۲۳,۰۰۲)	۴۰,۸۷۷,۵۱۹,۹۹۸
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۴,۵۰۶,۵۶۴	۳۰,۶۱۸,۰۷۰,۱۳۱	(۲۹,۴۷۵,۶۳۸,۱۳۱)	۱,۱۴۲,۴۳۲,۰۰۰	۴,۵۰۶,۵۶۴	(۱۶,۵۶۵,۲۶۳,۹۹۸)	۱۴,۰۵۲,۸۰۶,۱۳۳
توسعه معادن و فلزات	۲,۰۳۸,۰۴۸	۱۱,۵۴۵,۹۹۰,۸۰۰	(۱۰,۸۰۳,۹۳۰,۵۰۰)	۷۴۲,۰۶۰,۳۰۰	۲,۰۳۸,۰۴۸	(۶,۰۰۸,۲۵۵,۳۷۷)	۵,۵۳۷,۷۳۵,۴۲۳
پتروشیمی شیراز	۳,۴۸۲,۰۰۰	۶۵,۴۱۹,۸۶۲,۱۳۶	(۶۴,۴۹۱,۰۵۰,۳۳۴)	۹۲۸,۸۱۱,۸۱۲	۳,۴۸۲,۰۰۰	(۳۸,۱۱۱,۹۷۰,۳۲۸)	۲۷,۳۰۷,۸۹۱,۸۰۸
پالایش نفت اصفهان	۱,۲۶۰,۰۰۰	۶,۸۸۸,۶۳۴,۵۱۵	(۹,۶۰۱,۸۵۴,۴۰۶)	(۲,۷۱۳,۲۱۹,۸۹۱)	۱,۲۶۰,۰۰۰	(۵,۹۲۹,۰۷۰,۴۶۹)	۹۵۹,۵۶۴,۰۴۶
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۶۷۸,۷۲۱,۵۰۰	(۱۱۳,۸۶۲,۹۰۶,۰۰۰)	۱۲,۸۱۵,۸۱۵,۵۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	(۸۴,۸۱۱,۱۸۲,۴۴۹)	۴۱,۸۶۷,۵۳۹,۰۵۱
معدنی و صنعتی گل گهر	۲۳,۸۸۵,۱۳۰	۲۴۶,۳۱۴,۵۳۱,۳۱۷	(۲۰۹,۸۴۲,۷۶۱,۸۴۴)	۳۶,۴۷۱,۷۶۹,۴۷۳	۲۳,۸۸۵,۱۳۰	(۱۵۴,۶۹۰,۴۳۵,۶۹۶)	۹۱,۶۲۴,۰۹۵,۶۲۱
فولاد مبارکه اصفهان	۲۰,۵۹۴,۵۳۸	۹۴,۲۵۹,۸۷۲,۰۷۸	(۸۷,۲۲۴,۰۳۱,۳۴۵)	۷,۰۳۵,۸۴۰,۷۳۳	۲۰,۵۹۴,۵۳۸	(۵۴,۴۸۲,۵۱۴,۶۷۴)	۳۹,۷۷۷,۳۵۷,۴۰۴
فولاد خوزستان	۱,۲۰۹,۲۰۰	۱۵,۹۹۳,۸۰۹,۳۷۷	(۱۵,۳۰۲,۹۰۳,۶۳۴)	۶۹۰,۹۰۵,۷۴۳	۱,۲۰۹,۲۰۰	(۱۱,۰۶۱,۳۹۳,۱۸۴)	۴,۹۳۲,۴۱۶,۱۹۳
س. صنایع شیمیایی ایران	۲,۷۰۰,۰۰۰	۳۸,۲۲۸,۲۰۵,۱۵۰	(۴۴,۸۶۲,۸۶۸,۴۹۰)	(۶۶۳۴,۶۶۳,۳۴۰)	۲,۷۰۰,۰۰۰	(۴۴,۸۶۲,۸۶۸,۴۹۰)	(۶,۶۳۴,۶۶۳,۳۴۰)
بانک ملت	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۳۸۹,۰۹۷,۰۰۰	(۳۱,۰۶۷,۱۶۵,۰۲۹)	۱,۳۲۱,۹۳۱,۹۷۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	(۲۵,۳۵۹,۶۴۱,۵۸۸)	۷,۰۲۹,۴۵۵,۴۱۲
بانک تجارت	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۲۸,۷۰۵,۰۰۰	(۱۸,۶۵۴,۹۲۸,۵۷۰)	۷۷۳,۷۷۶,۴۳۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸,۶۵۴,۹۲۸,۵۷۰)	۷۷۳,۷۷۶,۴۳۰
بانک صادرات ایران	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۷۷,۱۹۶,۷۵۰	(۱۸,۶۰۸,۷۷۸,۰۰۰)	۶۶۸,۴۱۸,۷۵۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۶۳۹,۷۹۰,۶۷۳)	۶,۶۳۷,۴۰۶,۰۷۷
نقل به صفحه بعد		۱,۹۱۶,۳۳۳,۵۶۱,۲۶۱	(۱,۸۳۷,۳۴۹,۳۷۷,۷۹۵)	۷۸,۹۸۴,۱۸۳,۴۶۶		(۱,۲۶۳,۱۶۲,۴۷۴,۳۸۵)	۶۵۳,۱۷۱,۰۸۶,۸۷۶

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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

طی اسفندماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اسفندماه			
شرح	سود و زیان ناشی از			سود و زیان ناشی از			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۱,۹۱۶,۳۳۳,۵۶۱,۲۶۱	(۱,۸۳۷,۳۴۹,۳۷۷,۷۹۵)	۷۸,۹۸۴,۱۸۳,۴۶۶	۱,۹۱۶,۳۳۳,۵۶۱,۲۶۱	(۱,۲۶۳,۱۶۲,۴۷۴,۳۸۵)	۶۵۳,۱۷۱,۰۸۶,۸۷۶
بیمه آسیا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۸۳,۴۱۰,۷۵۰	(۹,۲۱۸,۵۷۶,۵۹۰)	(۱,۱۳۵,۱۶۵,۸۴۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۸۳,۴۱۰,۷۵۰	(۱,۱۳۵,۱۶۵,۸۴۰)
شرکت ارتباطات سیار ایران	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۴۹۵,۶۷۷,۷۵۰	(۱۲۹,۴۸۷,۰۴۵,۴۷۱)	(۱,۹۹۱,۳۶۷,۷۲۱)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۴۹۵,۶۷۷,۷۵۰	(۶۳,۱۴۷,۷۳۰,۴۶۱)
بانک پاسارگاد	۱۲,۳۶۴,۴۲۱	۴۲,۶۵۷,۶۳۵,۷۴۷	(۳۸,۶۵۳,۳۷۸,۲۶۱)	۴,۰۰۴,۲۵۷,۴۸۶	۱۲,۳۶۴,۴۲۱	۴۲,۶۵۷,۶۳۵,۷۴۷	(۲۹,۲۶۵,۰۵۴,۵۷۵)
فولاد هرمزگان جنوب	۱	۵۰۷۵	(۵۰۹۴)	(۵۱۹)	۱	۵۰۷۵	(۴,۲۴۲)
صندوق س.سپهر کاریزما-س	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۱۳۱,۶۰۳,۰۰۰	(۶۳,۲۶۴,۰۶۱,۵۰۰)	۳,۸۶۷,۵۴۱,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۱۳۱,۶۰۳,۰۰۰	(۳۰,۴۹۵,۸۸۳,۰۰۲)
گروه صنعتی پاکشو	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۱۵,۸۱۵,۵۰۰	(۱۴,۱۹۰,۵۵۴,۴۰۰)	(۱,۳۷۴,۷۳۸,۹۰۰)	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۱۵,۸۱۵,۵۰۰	(۱۱,۳۳۰,۹۱۰,۴۵۰)
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۰,۶۷۸,۷۰۴	۶۶,۳۷۶,۶۸۰,۳۱۴	(۶۹,۹۹۳,۱۸۸,۹۴۳)	(۳,۶۱۶,۵۰۸,۶۳۹)	۱۰,۶۷۸,۷۰۴	۶۶,۳۷۶,۶۸۰,۳۱۴	(۴۲,۶۰۵,۱۱۷,۷۳۹)
ح . گروه صنعتی پاکشو	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴۲,۹۴۹,۹۱۵,۲۰۰	(۱۰,۲۵۰,۴۰۰,۰۰۰)	۳۲,۹۹۹,۵۱۵,۲۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴۲,۹۴۹,۹۱۵,۲۰۰	(۱۰,۲۵۰,۴۰۰,۰۰۰)
ح . توسعه معادن و فلزات	۵۶۶,۵۳۷	۲,۵۸۳,۹۸۱,۴۸۴	(۱,۴۴۷,۴۷۶,۴۸۵)	۱,۱۳۶,۵۰۴,۹۹۹	۵۶۶,۵۳۷	۲,۵۸۳,۹۸۱,۴۸۴	(۱,۴۴۷,۴۷۶,۴۸۵)
ح . معدنی و صنعتی چادرملو	۴,۷۰۴,۵۴۵	۲۶,۳۳۰,۸۳۴,۹۷۸	(۲۵,۱۰۰,۹۴۴,۵۹۷)	۱,۲۲۹,۸۹۰,۳۸۱	۴,۷۰۴,۵۴۵	۲۶,۳۳۰,۸۳۴,۹۷۸	(۶,۶۵۲,۲۲۶,۶۳۰)
پتروشیمی جم	-	-	(۴,۹۰۰,۵۸۷,۵۶۳)	(۴,۹۰۰,۵۸۷,۵۶۳)	-	-	-
ذوب روی اصفهان	-	-	(۶۸۱,۵۳۵)	(۶۸۱,۵۳۵)	-	-	-
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	-	-	(۶۷۰,۰۷۰)	(۶۷۰,۰۷۰)	-	-	-
توکاریل	-	-	(۴,۳۶۷,۷۰۳,۹۳۸)	(۴,۳۶۷,۷۰۳,۹۳۸)	-	-	-
لیزینگ رایان سایپا	-	-	۱۷۷,۰۶۰,۶۱۶	۱۷۷,۰۶۰,۶۱۶	-	-	-
پاکسان	-	-	(۳,۰۰۵,۵۶۲,۵۲۳)	(۳,۰۰۵,۵۶۲,۵۲۳)	-	-	-
ح . تامین سرمایه لوتوس پارسیان	-	-	(۴,۳۵۸,۵۰۳,۳۹۳)	(۴,۳۵۸,۵۰۳,۳۹۳)	-	-	-
الف - جمع درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام		۲,۳۱۲,۷۵۹,۱۲۱,۰۵۹	(۲,۲۱۵,۴۱۱,۶۵۸,۰۴۲)	۹۷,۳۴۷,۴۶۳,۰۱۷		۲,۳۱۲,۷۵۹,۱۲۱,۰۵۹	(۱,۴۶۷,۵۷۵,۸۵۴,۵۵۹)
							۸۴۵,۱۸۳,۲۶۶,۵۰۰

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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

طی اسفندماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اسفندماه				
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از			
					تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تغییر قیمت
ب- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق با درآمد ثابت یا عالی الحساب								
صکوک مرباحه سایپا ۹۹۸-۳ماهه ۱۸٪	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹۹,۸۰۵,۱۹۲,۱۹۸)	۴۹,۸۰۷,۸۰۲	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹۹,۹۱۳,۳۰۹,۶۴۲)	(۵۸,۳۰۹,۶۴۲)
مرباحه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۱,۲۸۵,۰۰۰	۱,۲۱۷,۰۰۱۳۰,۴۰۳,۸۹	(۱,۲۱۳,۷۸۲,۳۲۴,۳۵۷)	۳,۲۳۰,۷۱۶,۰۳۲	۱,۲۸۵,۰۰۰	۱,۲۱۷,۰۰۱۳۰,۴۰۳,۸۹	(۱,۱۸۳,۲۶۲,۵۸۷,۱۹۶)	۳۳,۷۵۰,۴۵۳,۱۹۳
مشارکت لیزینگ ایران و شرق ۱۴۰۰	۴۵,۲۴۱	۴۳,۹۸۷,۵۷۸,۸۶۷	(۴۵,۰۷۲,۱۲۳,۵۹۲)	(۱۰,۸۴,۵۴۴,۷۲۵)	۴۵,۲۴۱	۴۳,۹۸۷,۵۷۸,۸۶۷	(۴۱,۴۲۵,۵۲۶,۷۴۷)	۲,۵۶۲,۰۵۲,۱۲۰
اجاره اعتماد مبین امید ۱۹-۱۱۰	۹۷۹,۵۰۰	۸۵۱,۵۴۷,۱۸۰,۳۷۵	(۹۱۵,۱۴۷,۱۱۵,۳۱۱)	(۶۳,۵۹۹,۹۳۴,۹۳۶)	۹۷۹,۵۰۰	۸۵۱,۵۴۷,۱۸۰,۳۷۵	(۹۷۹,۴۶۰,۷۸۹,۱۷۰)	(۱۲۷,۹۱۳,۶۰۸,۷۹۵)
صکوک مرباحه سایپا ۱۱۲-۳ماهه ۱۶٪	۲,۲۵۰,۰۰۰	۲,۲۴۸,۳۶۸,۷۵۰,۰۰۰	(۲,۲۴۸,۳۶۲,۰۰۴,۸۹۳)	۶,۷۴۵,۱۰۷	۲,۲۵۰,۰۰۰	۲,۲۴۸,۳۶۸,۷۵۰,۰۰۰	(۲,۲۴۹,۱۰۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۷۳۸,۷۵۰,۰۰۰)
صکوک رهنی خودرو ۴۰۰۰-۳ماهه ۱۶٪	۸۰۰,۱۰۰	۷۲۶,۰۲۲,۴۵۹,۱۲۴	(۷۴۷,۵۴۹,۴۶۶,۴۸۲)	(۲۱,۵۲۷,۰۰۷,۳۵۸)	۸۰۰,۱۰۰	۷۲۶,۰۲۲,۴۵۹,۱۲۴	(۸۰۰,۱۲۱,۱۶۷,۵۷۴)	(۷۴۰,۹۸۸,۷۰۸,۴۵۰)
منفعت دولت ۷-ش.خاص سایر ۲۰۴	۹۸۰,۰۰۰	۹۰۰,۹۴۶,۳۴۰,۰۰۰	(۹۲۲,۷۲۹,۱۶۷,۰۰۰)	(۲۱,۷۸۲,۸۲۷,۰۰۰)	۹۸۰,۰۰۰	۹۰۰,۹۴۶,۳۴۰,۰۰۰	(۹۲۲,۷۲۹,۱۶۷,۰۰۰)	(۲۱,۷۸۲,۸۲۷,۰۰۰)
ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪	-	-	(۱۷,۰۹۶,۸۴۴,۳۳۲)	(۱۷,۰۹۶,۸۴۴,۳۳۲)	-	-	-	-
سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۱	-	-	(۳۱,۸۱۷,۷۸۳,۲۰۶)	(۳۱,۸۱۷,۷۸۳,۲۰۶)	-	-	-	-
مرباحه دولتی تعاون-امید ۱۱۸-۹۹	-	-	-	-	-	-	(۱,۴۷۸,۹۱۴,۳۶۱,۰۵۰)	(۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰)
ص مرباحه خودرو ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	-	-	(۹۸۳,۱۵۷,۲۵۰,۰۰۰)	(۳,۷۶۷,۸۲۲,۵۰۰)
مشارکت رایان سایپا-۳ماهه ۱۶٪	-	-	-	-	-	-	(۵۲۱,۴۰۲,۷۰۸,۷۷۵)	(۲۱,۷۶۵,۲۰۸,۷۷۵)
سلف نفت خام سبک داخلی ۲۹۹۳	-	-	-	-	-	-	(۱,۰۰۰,۴۷۰,۷۱۲,۱۲۳)	(۱,۱۹۹,۹۹۶,۳۵۵)
ب- جمع درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب								
		۶,۱۸۷,۷۴۰,۳۴۸,۷۵۵	(۶,۳۴۱,۳۶۲,۰۲۱,۳۷۱)	(۱۵۳,۶۲۱,۶۷۲,۶۱۶)		۱۰,۱۴۴,۴۶۷,۳۵۳,۰۷۳	(۱۰,۳۵۹,۹۶۵,۰۷۹,۲۷۷)	(۲۱۵,۴۹۷,۷۲۶,۲۰۴)
		۸,۵۵۰,۴۹۹,۴۶۹,۸۱۴	۸,۵۵۶,۷۷۳,۶۷۹,۴۱۳	(۵۶,۲۷۴,۲۰۹,۵۹۹)		۱۲,۴۵۷,۲۲۶,۴۷۴,۱۳۲	۱۱,۸۲۷,۵۴۰,۹۳۳,۸۳۶	۶۲۹,۶۸۵,۵۴۰,۲۹۶

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفندماه				طی اسفندماه				شرح
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
الف) سود(زیان) حاصل از فروش سهام								
۳۰,۰۰۰	۴۳۲,۳۶۲,۹۵۶	(۴۲۸,۰۵۹,۷۰۴)	۴,۳۰۳,۲۵۲	۳۰,۰۰۰	۴۳۲,۳۶۲,۹۵۶	(۴۲۸,۰۵۹,۷۰۴)	۴,۳۰۳,۲۵۲	گروه مینا (سهامی عام)
۶۰۰,۰۰۰	۳,۵۶۴,۳۰۶,۰۳۵	(۲,۸۲۳,۳۶۶,۸۸۴)	۷۴۰,۹۳۹,۱۵۱	۳,۴۵۷,۶۹۰	۲۱,۴۶۱,۹۲۷,۳۲۷	(۱۵,۷۹۵,۰۵۹,۴۵۵)	۵,۶۶۶,۸۶۷,۸۸۲	پالایش نفت اصفهان
۲۶۰,۶۸۰	۲,۸۳۳,۵۸۵,۴۵۲	(۲,۳۵۳,۰۹۴,۶۸۰)	۴۸۰,۴۹۰,۷۷۲	۲,۰۵۲,۹۹۳	۲۹,۲۹۱,۹۲۰,۴۸۳	(۲۴,۳۱۴,۴۲۰,۶۹۱)	۴,۹۷۷,۴۹۹,۷۹۲	پالایش نفت بندرعباس
۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۳۴۲,۶۹۶,۰۲۵	(۴,۴۸۰,۱۹۱,۹۹۱)	۸۶۲,۵۰۴,۰۳۴	۱۳,۷۷۴,۰۳۰	۲۸,۲۲۸,۵۹۷,۲۵۵	(۲۴,۵۲۶,۹۹۷,۵۵۸)	۳,۷۰۱,۵۹۹,۷۹۷	لیزینگ رایان سایا
۵۰۰,۰۰۰	۹,۴۱۳,۳۱۶,۸۴۶	(۵,۴۷۲,۷۱۲,۵۷۲)	۳,۹۴۰,۶۰۴,۲۷۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۱۴۸,۲۷۶,۶۴۲	(۲۱,۸۹۰,۸۵۰,۲۷۶)	۱۲,۲۵۷,۴۲۶,۳۶۶	پتروشیمی شیراز
۷۰۰,۰۰۰	۹,۱۹۳,۱۸۹,۸۷۷	(۳,۹۵۶,۱۲۲,۹۴۶)	۵,۲۳۷,۰۶۶,۹۳۱	۳,۸۷۲,۸۸۱	۳۴,۳۰۵,۵۲۷,۲۵۷	(۲۲,۰۶۵,۷۴۲,۱۶۳)	۱۲,۲۳۹,۷۸۵,۱۹۴	مدیریت انرژی امید تابان هور
۲,۴۷۱,۴۸۲	۴۳,۴۱۱,۲۶۳,۶۵۴	(۲۲,۲۹۵,۴۹۷,۰۵۱)	۲۱,۱۱۵,۷۶۶,۶۰۳	۵,۶۳۵,۸۸۸	۸۷,۴۷۵,۲۲۰,۷۹۴	(۵۱,۱۱۴,۷۶۸,۱۵۱)	۳۶,۳۶۰,۴۵۲,۶۴۳	شرکت ارتباطات سیار ایران
۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۶,۴۳۲,۲۷۴,۸۲۷	(۲۵,۴۷۱,۳۸۴,۳۷۱)	۱۰,۹۶۰,۸۹۰,۴۵۶	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۶,۴۳۲,۲۷۴,۸۲۷	(۲۵,۴۷۱,۳۸۴,۳۷۱)	۱۰,۹۶۰,۸۹۰,۴۵۶	پاکسان
۸۲۲,۲۷۳	۹,۸۸۶,۳۳۴,۲۵۳	(۴,۹۸۵,۶۵۲,۸۷۵)	۴,۹۰۰,۶۸۱,۳۷۸	۲,۱۹۲,۷۲۸	۲۶,۰۳۵,۷۴۱,۹۵۸	(۱۳,۲۹۵,۰۷۴,۳۱۵)	۱۲,۷۴۰,۶۶۷,۶۴۳	توکاریل
۱۰۰,۰۵۱	۴,۷۴۷,۰۰۴,۵۹۶	(۳,۲۲۱,۳۷۲,۹۲۳)	۱,۵۲۵,۶۳۱,۶۷۳	۱۰۰,۰۵۱	۴,۷۴۷,۰۰۴,۵۹۶	(۳,۲۲۱,۳۷۲,۹۲۳)	۱,۵۲۵,۶۳۱,۶۷۳	ذوب روی اصفهان
۲,۲۹۲,۱۴۹	۱۱,۶۶۶,۶۵۶,۸۹۱	(۱۰,۴۶۵,۹۶۲,۷۹۱)	۱,۲۰۰,۶۹۴,۱۰۰	۲,۲۹۲,۱۴۹	۱۱,۶۶۶,۶۵۶,۸۹۱	(۱۰,۴۶۵,۹۶۲,۷۹۱)	۱,۲۰۰,۶۹۴,۱۰۰	سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت
۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۴,۷۶۴,۹۶۵,۶۳۳	(۳۶,۴۱۷,۵۹۳,۶۸۷)	۸,۳۴۷,۳۷۱,۹۴۶	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۴,۷۶۴,۹۶۵,۶۳۳	(۳۶,۴۱۷,۵۹۳,۶۸۷)	۸,۳۴۷,۳۷۱,۹۴۶	پتروشیمی جم
۱,۷۱۹,۰۵۱	۶,۰۹۶,۸۰۱,۲۵۹	(۱,۸۵۴,۸۵۶,۰۲۹)	۴,۲۴۱,۹۴۵,۲۳۰	۱,۷۱۹,۰۵۱	۶,۰۹۶,۸۰۱,۲۵۹	(۱,۸۵۴,۸۵۶,۰۲۹)	۴,۲۴۱,۹۴۵,۲۳۰	ح . تامین سرمایه لوتوس پارسیان
۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۲۸,۹۵۴,۲۹۷	(۳,۵۵۰,۳۱۴,۳۹۸)	۱,۴۷۸,۶۳۹,۸۹۹	۲۱,۹۵۱,۵۵۶	۵۶,۴۰۴,۵۳۶,۹۹۹	(۵۳,۱۳۹,۳۱۵,۶۴۳)	۳,۲۶۵,۲۲۱,۳۵۶	بانک پاسارگاد
۵۰,۰۰۰	۱,۰۸۱,۷۴۹,۱۴۷	(۶۸۴,۱۶۳,۷۲۵)	۳۹۷,۵۸۵,۴۲۲	۲,۱۵۰,۰۰۰	۳۴,۶۵۴,۳۳۵,۴۴۹	(۲۹,۴۱۹,۰۴۰,۱۷۵)	۵,۲۳۵,۲۹۵,۲۷۴	آسان پرداخت پرشین
	۱۹۳,۸۹۵,۴۶۱,۷۴۸	(۱۲۸,۴۶۰,۳۴۶,۶۲۷)	۶۵,۴۳۵,۱۱۵,۱۲۱		۴۵۶,۱۴۶,۱۵۰,۵۳۶	(۳۳۲,۴۲۰,۴۹۷,۹۳۲)	۱۲۲,۷۲۵,۶۵۲,۶۰۴	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفندماه				طی اسفندماه				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		
۱۲۲,۷۲۵,۶۵۲,۶۰۴	(۳۳۳,۴۲۰,۴۹۷,۹۳۲)	۴۵۶,۱۴۶,۱۵۰,۵۳۶		۶۵,۴۳۵,۱۱۵,۱۲۱	(۱۲۸,۴۶۰,۳۴۶,۶۲۷)	۱۹۳,۸۹۵,۴۶۱,۷۴۸		نقل از صفحه قبل
۲۰,۴۱۰,۹۶۳,۲۷۹	(۳۱,۸۲۵,۷۰۵,۳۶۶)	۵۲,۲۳۶,۶۶۸,۶۴۵	۲۱,۶۱۶,۳۰۸	۴,۸۰۷,۰۷۵,۸۸۹	(۲,۹۴۴,۶۰۱,۳۴۶)	۷,۷۵۱,۶۷۷,۲۳۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه امید
۲,۱۵۳,۹۶۴	(۲,۰۹۰,۶۹۷)	۴,۲۴۴,۶۶۱	۳۷۰	۲,۱۵۳,۹۶۴	(۲,۰۹۰,۶۹۷)	۴,۲۴۴,۶۶۱	۳۷۰	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
(۱۷,۵۱۸,۰۳۶,۹۳۶)	(۷۳,۷۲۰,۸۱۰,۷۹۲)	۵۶,۲۰۲,۷۷۳,۸۵۶	۲۷,۸۶۶,۶۶۶	-	-	-	-	اختیار خرید تبعی فولاد مبارکه اصفهان
(۶,۷۴۵,۵۸۶,۱۸۶)	(۳۰,۱۰۱,۵۱۵,۹۹۳)	۲۳,۳۵۵,۹۲۹,۸۰۷	۳,۲۹۰,۶۱۲	-	-	-	-	اختیار خرید تبعی فولاد خوزستان
(۲۰,۶۷۴,۸۱۱,۱۴۸)	(۹۶,۳۲۴,۸۶۵,۸۱۸)	۷۵,۶۵۰,۰۵۴,۶۷۰	۱۰,۵۲۹,۹۶۰	-	-	-	-	اختیار خرید تبعی فولاد خوزستان
(۳,۰۲۷,۶۷۸,۷۵۰)	(۳۴,۸۹۱,۴۵۸,۷۵۰)	۳۱,۸۶۳,۷۸۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	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
۷,۸۳۲,۶۳۷,۴۱۱	(۱۱,۸۲۳,۰۸۴,۲۸۶)	۱۹,۶۵۵,۷۲۱,۶۹۷	۲,۳۱۲,۹۵۹	-	-	-	-	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۱۱,۰۵۸,۵۲۲,۹۱۸	(۳۱,۲۶۹,۰۳۰,۱۴۳)	۴۲,۳۲۷,۵۵۳,۰۶۱	۶۷,۳۳۸,۳۸۲	-	-	-	-	بانک صادرات ایران
۳۵۴,۳۰۰,۱۹۲	(۸,۶۲۶,۹۱۱,۵۵۸)	۸,۹۸۱,۲۱۱,۷۵۰	۲,۷۴۴,۳۴۹	-	-	-	-	سرمایه گذاری اعتبار ایران
۱۱۱,۸۳۱,۸۱۱	(۶۵۹,۰۴۳,۸۲۰)	۷۷۰,۸۷۵,۶۳۱	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	تجارت الکترونیک پارسیان
۲,۸۹۱,۲۹۴,۰۷۴	(۱۴,۱۴۷,۹۳۶,۹۱۰)	۱۷,۰۳۹,۲۳۰,۹۸۴	۲,۸۶۶,۶۶۶	-	-	-	-	فولاد هرمزگان جنوب
۸,۸۴۸,۰۶۶,۰۴۱	(۲۹,۶۵۵,۴۵۲,۵۵۵)	۳۸,۵۰۳,۵۱۸,۵۹۶	۶,۶۱۸,۶۴۱	-	-	-	-	فولاد کاوه جنوب کیش
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 توکافولاد(هلدینگ)
۱۲۲,۱۵۴,۳۳۳,۱۹۵	(۷۵۴۸۰۸,۷۵۸,۶۲۱)	۸۹۶,۹۶۳,۰۹۱,۸۱۶		۷۰,۲۴۴,۳۴۴,۹۷۴	(۱۳۱,۴۰۷,۰۳۸,۶۷۰)	۲۰۱,۶۵۱,۳۸۳,۶۴۴		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفندماه				طی اسفندماه				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		
۱۴۲,۱۵۴,۳۳۳,۱۹۵	(۷۵۴,۸۰۸,۷۵۸,۶۲۱)	۸۹۶,۹۶۳,۰۹۱,۸۱۶		۷۰,۲۴۴,۳۴۴,۹۷۴	(۱۳۱,۴۰۷,۰۳۸,۶۷۰)	۲۰۱,۶۵۱,۳۸۳,۶۴۴		نقل از صفحه قبل
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
۵,۷۷۱,۳۶۰,۴۱۸	۴۳۲,۹۵۵,۵۸۹	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
۸,۴۶۹,۹۲۴,۳۸۱	(۲۸,۸۷۲,۶۰۲,۲۶۴)	۳۷,۳۴۲,۵۲۶,۶۴۵	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سایپا
(۳۹۷,۰۵۳,۶۳۵)	(۶,۵۵۹,۳۸۸,۶۷۹)	۶,۱۶۲,۳۳۵,۰۴۴	۲,۳۶۴,۴۶۸	-	-	-	-	بانک سینا
۱۴,۵۳۸,۳۱۶,۵۵۲	(۲۴,۳۳۲,۳۰۷,۵۹۹)	۳۸,۸۷۰,۶۲۴,۱۵۱	۱۲,۲۸۴,۸۲۹	-	-	-	-	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
۲,۷۷۴,۳۷۷,۰۵۹	(۸,۰۶۱,۶۲۱,۱۳۹)	۱۰,۸۳۵,۹۹۸,۱۹۸	۸۶۸,۷۷۹	-	-	-	-	مارگارین
-	(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
۱۴,۸۵۲,۸۵۵,۰۳۵	(۳۴,۸۳۲,۸۷۵,۵۵۶)	۴۹,۶۸۵,۷۳۰,۵۹۱	۳,۳۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	سنگ آهن گهرزمین
۴,۶۹۵,۰۷۴,۵۹۲	(۱۴,۷۱۴,۴۲۵,۵۷۴)	۱۹,۴۰۹,۵۰۰,۱۶۶	۶,۹۶۸,۰۲۷	-	-	-	-	تامین سرمایه لوتوس پارسیان
۱,۰۸۸,۱۶۵,۰۳۱	(۲۰,۸۴۲,۲۰۷,۵۱۳)	۲۱,۹۳۰,۳۷۲,۵۴۴	۶,۶۹۱,۹۲۱	-	-	-	-	توسعه مولد نیروگاهی جهرم
-	(۶,۴۰۸,۴۱۶,۰۰۱)	۶,۴۰۸,۴۱۶,۰۰۱	۲,۹۸۹,۰۰۱	-	-	-	-	ح. آهنگری تراکتورسازی ایران
۳,۱۸۶,۶۴۵,۰۰۷	(۸,۷۰۶,۹۱۱,۹۰۴)	۱۱,۸۹۳,۵۵۶,۹۱۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بانک ملت
۱۹۵,۶۶۵,۳۷۸,۰۹۲	(۹۷۵,۸۷۴,۶۵۵,۲۷۱)	۱,۱۷۱,۵۴۰,۰۳۳,۳۶۳		۷۰,۲۴۴,۳۴۴,۹۷۴	(۱۳۱,۴۰۷,۰۳۸,۶۷۰)	۲۰۱,۶۵۱,۳۸۳,۶۴۴		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفندماه				طی اسفندماه				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		
۱۹۵,۶۶۵,۳۷۸,۰۹۲	(۹۷۵,۸۷۴,۶۵۵,۲۷۱)	۱,۱۷۱,۵۴۰,۰۳۳,۳۶۳		۷۰,۲۴۴,۳۴۴,۹۷۴	(۱۳۱,۴۰۷,۰۳۸,۶۷۰)	۲۰۱,۶۵۱,۳۸۳,۶۴۴		نقل از صفحه قبل
۱,۳۵۳,۳۵۴,۱۵۱	(۳,۲۱۷,۲۲۵,۳۰۸)	۴,۵۷۰,۵۷۹,۴۵۹	۴,۸۶۳,۶۲۶	-	-	-	-	ح . گروه دارویی برکت
۸۳۲,۲۵۹	(۱,۷۲۶,۷۲۳)	۲,۵۵۸,۹۸۲	۲۷۵	-	-	-	-	تولیدی فولاد سپید فراب کویر
۱,۱۷۹,۶۸۸,۵۱۱	(۸,۰۸۶,۰۰۵,۶۸۶)	۹,۲۶۵,۶۹۴,۱۹۷	۲,۱۹۹,۷۹۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۹,۷۳۲,۶۸۴,۹۶۷	(۲۵,۲۹۱,۴۸۴,۹۶۳)	۳۵,۰۲۴,۱۶۹,۹۳۰	۴,۹۷۷,۴۰۸	-	-	-	-	معدنی وصنعتی چادرملو
۱۹۸,۸۰۲,۱۴۸	(۵,۷۲۴,۸۷۳,۴۲۰)	۵,۹۲۳,۶۷۵,۵۶۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه
۹,۱۹۸,۳۹۴,۳۳۰	(۱۵,۸۸۲,۱۰۱,۸۲۴)	۲۵,۰۸۰,۴۹۶,۱۵۴	۳,۴۲۲,۶۳۷	-	-	-	-	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱۰۹,۰۷۷,۴۷۴	(۲,۵۴۹,۰۳۳,۱۶۹)	۲,۶۵۸,۱۱۰,۶۴۳	۱,۳۱۱,۳۲۵	-	-	-	-	گروه دارویی برکت
۶,۷۱۳,۴۱۰,۰۰۰	(۱۸,۵۴۶,۷۹۰,۰۰۰)	۲۵,۲۶۰,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	صندوق سرمایه گذاری میعاد ایرانیان
۳۶۲,۹۷۱	(۵۷۸,۱۰۷)	۹۴۱,۰۷۸	۱۳۹	-	-	-	-	کشت وصنعت شریف آباد
-	(۱۱,۳۰۱,۳۷۰,۱۴۳)	۱۱,۳۰۱,۳۷۰,۱۴۳	۳,۷۸۰,۹۸۷	-	-	-	-	ح . فولاد کاوه جنوب کیش
۵۷۱,۱۳۳	(۱,۵۰۱,۷۸۶)	۲,۰۷۲,۹۱۹	۶۵	-	-	-	-	توزیع دارو پخش
۳۰,۶۹۳,۶۵۳,۹۶۰	(۳۹,۹۷۷,۶۰۰,۴۹۵)	۷۰,۶۷۱,۲۵۴,۴۵۵	۱۴,۹۷۱,۰۱۱	-	-	-	-	مخابرات ایران
۴۰,۵۷۲,۴۴۸,۹۳۲	(۱۰۴,۵۹۹,۴۶۶,۴۸۶)	۱۴۵,۱۷۱,۹۱۵,۴۱۸	۲۶,۶۶۴,۸۰۲	-	-	-	-	آهنگری تراکتورسازی ایران
۳,۰۱۸,۱۲۳,۰۲۹	(۱۳,۸۷۵,۱۰۴,۷۵۳)	۱۶,۸۹۳,۲۲۷,۷۸۲	۳,۵۵۸,۰۸۰	-	-	-	-	توسعه معادن و فلزات
(۱۸۱,۱۰۲,۶۷۸)	(۸,۶۴۱,۶۰۰,۸۲۱)	۸,۴۶۰,۴۹۸,۱۴۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سهامی ذوب آهن اصفهان
۳,۵۵۷,۹۹۹,۰۸۰	(۷,۳۱۷,۲۶۴,۵۵۳)	۱۰,۸۷۵,۲۶۳,۶۳۳	۱,۶۳۱,۳۳۴	-	-	-	-	پالایش نفت تهران
۳۰۱,۸۱۳,۶۷۸,۳۵۹	(۱,۲۴۰,۸۸۸,۳۸۳,۵۰۸)	۱,۵۴۲,۷۰۲,۰۶۱,۸۶۷		۷۰,۲۴۴,۳۴۴,۹۷۴	(۱۳۱,۴۰۷,۰۳۸,۶۷۰)	۲۰۱,۶۵۱,۳۸۳,۶۴۴		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفندماه				طی اسفندماه				شرح
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۳۰۱,۸۱۳,۶۷۸,۳۵۹	(۱,۲۴۰,۸۸۸,۳۸۳,۵۰۸)	۱,۵۴۲,۷۰۲,۰۶۱,۸۶۷	۷۰,۲۴۴,۳۴۴,۹۷۴	(۱۳۱,۴۰۷,۰۳۸,۶۷۰)	۲۰۱,۶۵۱,۳۸۳,۶۴۴	-	نقل از صفحه قبل	
۱۱۲,۲۷۴	(۱,۰۳۸,۰۰۲)	۱,۱۵۰,۲۷۶	-	-	-	-	مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان	
۱,۴۳۹,۹۱۵	(۲,۰۹۹,۹۸۸)	۳,۵۳۹,۹۰۳	-	-	-	-	بخش هجرت	
۶۷۵,۲۹۴	(۳۷۵,۳۷۳)	۱,۰۵۰,۶۶۷	-	-	-	-	سرمایه گذاری آوا نوین	
۱۳,۸۹۵,۳۶۷,۵۱۶	(۲۷,۵۹۵,۶۹۲,۸۲۰)	۴۱,۴۹۱,۰۶۰,۳۳۶	-	-	-	-	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	
۷,۹۷۲,۳۱۲,۷۴۳	(۱۵,۵۹۰,۶۹۶,۰۵۰)	۲۳,۵۶۳,۰۰۸,۷۹۳	-	-	-	-	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	
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	
۲,۰۳۰,۶۱۹,۹۹۶	(۴,۴۹۶,۶۶۹,۹۲۷)	۶,۵۲۷,۲۸۹,۹۲۳	-	-	-	-	گروه پتروشیمی س. ایرانیان	
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	
۲,۹۰۳,۴۳۸	(۱۰,۰۸۱,۵۶۱)	۱۲,۹۸۴,۹۹۹	-	-	-	-	پلی پروپیلن جم - جم پیلین	
۲,۶۷۱,۷۷۷,۰۵۳	(۱۹,۳۵۵,۵۶۹,۹۸۹)	۲۲,۰۲۷,۳۴۷,۰۴۲	-	-	-	-	سرمایه گذاری صدرتامین	
۹۳۱,۲۰۳	(۱,۲۳۷,۹۹۳)	۲,۱۶۹,۱۹۶	-	-	-	-	جنرال مکانیک	
۱۶۹,۷۵۹,۰۶۰	(۳,۶۷۷,۴۰۱,۵۸۱)	۳,۸۴۷,۱۶۰,۶۴۱	-	-	-	-	توسعه معادن روی ایران	
۳,۲۳۵,۰۸۸,۰۰۷	(۱۵,۰۷۰,۲۳۳,۷۵۶)	۱۸,۳۰۵,۳۲۱,۷۶۳	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان	
۸,۱۱۷,۲۲۷,۰۷۰	(۱۸,۷۵۰,۴۰۳,۳۲۲)	۲۶,۸۶۷,۶۳۰,۳۹۲	-	-	-	-	ح . معدنی و صنعتی چادرملو	
۳۴۷,۶۳۳,۷۴۶,۴۹۱	(۱,۳۹۹,۹۸۰,۴۰۶,۹۵۰)	۱,۷۴۷,۶۱۴,۱۵۳,۴۴۱	۷۰,۲۴۴,۳۴۴,۹۷۴	(۱۳۱,۴۰۷,۰۳۸,۶۷۰)	۲۰۱,۶۵۱,۳۸۳,۶۴۴	-	نقل به صفحه بعد	

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفندماه				طی اسفندماه				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		
۳۴۷,۶۳۳,۷۴۶,۴۹۱	(۱,۳۹۹,۹۸۰,۴۰۶,۹۵۰)	۱,۷۴۷,۶۱۴,۱۵۳,۴۴۱		۷۰,۲۴۴,۳۴۴,۹۷۴	(۱۳۱,۴۰۷,۰۳۸,۶۷۰)	۲۰۱,۶۵۱,۳۸۳,۶۴۴		نقل از صفحه قبل
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
۱,۱۸۵,۹۰۷,۹۷۴	(۳,۸۵۶,۹۷۴,۴۸۳)	۵,۰۴۲,۸۸۲,۴۵۷	۴۱۱,۴۰۱	-	-	-	-	مبین انرژی خلیج فارس
۴,۸۲۶,۷۸۴,۷۰۱	(۳۹,۵۲۸,۲۹۸,۶۷۲)	۴۴,۳۵۵,۰۸۳,۳۷۳	۳,۹۰۰,۷۰۵	-	-	-	-	فجر انرژی خلیج فارس
۲,۲۵۹,۵۹۰,۸۹۷	(۲۲,۷۰۱,۷۴۰,۵۵۱)	۲۴,۹۶۱,۳۳۱,۴۴۸	۲,۴۵۱,۰۰۰	-	-	-	-	داده گسترعصرنوین-های وب
۲,۵۴۷,۹۹۶,۰۶۲	(۱۷,۰۵۸,۹۱۶,۸۴۳)	۱۹,۶۰۶,۹۱۲,۹۰۵	۴۷۱,۱۸۱	-	-	-	-	پتروشیمی نوری
۹۵۹,۰۸۲	(۹۸۷,۳۵۷)	۱,۹۴۶,۴۳۹	۱۱۷	-	-	-	-	غلنک سازان سپاهان
۳۶۱,۲۶۷,۹۶۸,۱۶۹	(۱,۴۹۴,۸۴۶,۲۸۸,۳۱۰)	۱,۸۵۶,۱۱۴,۲۵۶,۴۷۹		۷۰,۲۴۴,۳۴۴,۹۷۴	(۱۳۱,۴۰۷,۰۳۸,۶۷۰)	۲۰۱,۶۵۱,۳۸۳,۶۴۴		الف) سود(زیان) حاصل از فروش سهام

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفندماه				طی اسفندماه				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								
۲۸,۴۷۲,۴۹۸,۷۵۰	(۵۲۹,۶۳۵,۶۱۷,۷۵۰)	۵۵۸,۱۰۸,۱۱۶,۵۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۲۸,۴۷۲,۴۹۸,۷۵۰	(۵۲۹,۶۳۵,۶۱۷,۷۵۰)	۵۵۸,۱۰۸,۱۱۶,۵۰۰	۵۵۰,۰۰۰	سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۱
۳۵۶,۳۶۳,۰۴۲	(۱,۹۳۴,۹۹۹,۹۰۷,۰۸۳)	۱,۹۳۵,۳۵۶,۲۷۰,۱۲۵	۱,۹۳۵,۸۳۹	۲,۶۹۵,۵۹۸	(۱۷۰,۷۶۴,۹۴۹,۵۲۷)	۱۷۰,۷۶۷,۶۴۵,۱۲۵	۱۷۰,۸۳۹	صکوک مربجه سایپا ۹۹۸-۳ ماهه ۱۸٪
(۱۶,۷۶۹,۹۲۶,۳۶۹)	(۱,۵۵۲,۷۵۴,۵۸۴,۶۲۹)	۱,۵۳۵,۹۸۴,۶۵۸,۲۶۰	۱,۵۸۳,۰۰۰	(۱۱,۲۵۹,۹۵۱,۷۰۲)	(۱,۰۵۴,۳۵۱,۹۵۱,۷۰۲)	۱,۰۴۳,۰۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰	ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪
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	-	-	-	-	مربجه گندم ۲-واحد شرایط خاص ۱۴۰۰
۲۰,۶۹۴,۹۵۴,۲۳۴	(۴۹۹,۹۹۷,۸۵۶,۳۳۱)	۵۲۰,۶۹۲,۸۱۰,۵۶۵	۶۹۹,۵۱۰	-	-	-	-	سلف نفت خام سبک داخلی ۲۹۹۱
۱۰,۲۳۴,۷۵۰,۰۰۰	(۹۴۹,۳۱۱,۲۵۰,۰۰۰)	۹۵۹,۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	منفعت صبا ارونند لوتوس ۱۴۰۰۱۲۲۲
(۵۸,۷۱۹,۷۰۱)	(۱,۰۰۰,۰۳۶,۷۵۱)	۹۴۱,۳۱۷,۰۵۰	۱,۰۰۰	-	-	-	-	صکوک رهنی خودرو ۴۰۰۰-۳ ماهه ۱۶٪
۲۳۴,۰۲۱,۹۳۷	(۲,۶۵۸,۱۷۰,۷۷۶)	۲,۸۹۲,۱۹۲,۷۱۳	۲,۹۰۳	-	-	-	-	مشارکت لیزینگ ایران و شرق ۱۴۰۰۱۰
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 تیراهن ۱۴
(۴۱۷,۴۱۰,۳۴۱)	(۱۲,۲۵۰,۸۲۴,۸۹۱)	۱۱,۸۳۳,۴۱۴,۵۵۰	۱۲,۲۵۰	-	-	-	-	اجاره اعتماد مبین امید ۱۹۰۱۱۰
(۳۷,۹۳۰,۱۸۲,۵۰۱)	(۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۱)	۸۰۷,۰۶۹,۸۱۷,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صکوک مربجه سایپا ۲۰۳-۳ ماهه ۱۶٪
۶۱,۶۴۳,۲۱۶,۰۶۲	(۷,۴۱۲,۵۱۹,۴۷۳,۹۰۳)	۷,۴۷۴,۱۶۲,۶۸۹,۹۶۵		۱۷,۲۱۵,۲۴۲,۶۴۶	(۱,۷۵۴,۷۵۲,۵۱۸,۹۷۹)	۱,۷۷۱,۹۶۷,۷۶۱,۶۲۵		(ب) جمع سود(زیان) حاصل از فروش اوراق
۴۲۲,۹۱۱,۱۸۴,۲۳۱	(۸,۹۰۷,۳۶۵,۷۶۲,۲۱۳)	۹,۳۳۰,۲۷۶,۹۴۶,۴۴۴		۸۷,۴۵۹,۵۸۷,۶۲۰	(۱,۸۸۶,۱۵۹,۵۵۷,۶۴۹)	۱,۹۷۳,۶۱۹,۱۴۵,۲۶۹		با درآمد ثابت یا علی الحساب

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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 اسفندماه			از ابتدای سال مالی تا پایان اسفندماه		
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
نام سهام			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری توکالولاد(هلدینگ)	۱۳۹۸/۰۳/۲۹	۱,۵۴۷,۰۹۸	۱۲۰	-	-	۱۸۵,۶۵۱,۷۶۰	-	۱۸۵,۶۵۱,۷۶۰
مخابرات ایران	۱۳۹۸/۰۳/۰۵	۲۶,۱۲۰,۴۵۵	۴۱۶	-	-	۱۰,۸۶۶,۱۰۹,۲۸۰	-	۱۰,۸۶۶,۱۰۹,۲۸۰
آهنگری تراکتورسازی ایران	۱۳۹۸/۰۴/۱۸	۱۹,۶۰۰,۰۰۰	۲۰	-	-	۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری سپه	۱۳۹۸/۱۲/۰۵	۵,۷۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۶,۲۹۶,۲۹۶)	۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۶,۲۹۶,۲۹۶)	۲,۷۰۳,۷۰۳,۷۰۴
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۹,۶۰۰,۰۰۰	۴۰۰	-	-	۷,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۱۳,۲۹۶,۵۶۲	۱۵۰	-	-	۱,۹۹۴,۴۸۵,۹۷۰	-	۱,۹۹۴,۴۸۵,۹۷۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۵,۲۰۶,۳۵۴	۶۸۵	-	-	۳,۵۶۶,۳۵۲,۴۹۰	-	۳,۵۶۶,۳۵۲,۴۹۰
توسعه معادن و فلزات	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۵,۴۷۰,۰۰۰	۴۵۰	-	۱,۳۱۰,۴۰۴	۲,۴۶۱,۵۰۰,۰۰۰	-	۲,۴۶۱,۵۰۰,۰۰۰
پاکسان	۱۳۹۸/۱۲/۱۹	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۲,۷۷۵,۴۴۲)	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۲,۷۷۵,۴۴۲)	۱,۲۴۶,۲۲۴,۵۵۷
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۱,۲۵۷,۶۹۰	۸۰۰	-	-	۱,۰۰۶,۱۵۲,۰۰۰	-	۱,۰۰۶,۱۵۲,۰۰۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۳۹۸/۰۳/۰۸	۱۸,۳۴۲,۳۵۷	۷۰۰	-	-	۱۲,۷۶۹,۵۷۹,۹۰۰	-	۱۲,۷۶۹,۵۷۹,۹۰۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۳۹۸/۰۴/۰۹	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸۰	-	-	۲۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۱,۰۲۵,۹۹۲)	۲۲,۶۴۸,۹۷۴,۰۰۸
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۳۳,۶۸۶,۶۶۶	۳۰۰	-	-	۱۰,۱۰۵,۹۹۹,۸۰۰	-	۱۰,۱۰۵,۹۹۹,۸۰۰
فولاد خوزستان	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	۱۳,۸۲۰,۵۷۲	۱۰۰۰	-	-	۱۳,۸۲۰,۵۷۲,۰۰۰	-	۱۳,۸۲۰,۵۷۲,۰۰۰
کالسیمین	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱۰۰۰	-	-	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰۰	-	-	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۶۰	-	-	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	-	-	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
گروه صنعتی پاکشو	۱۳۹۸/۰۴/۲۳	۶۰۰,۰۰۰	۳۰۰۰	-	-	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد کوه جنوب کیش	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۱۲,۰۱۶,۳۵۸	۹۰۰	۲,۶۳۸	-	۱۰,۸۱۴,۷۲۴,۸۳۸	-	۱۰,۸۱۴,۷۲۴,۸۳۸
مپین انرژی خلیج فارس	۱۳۹۸/۰۴/۲۹	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰۰	-	-	۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
فجر انرژی خلیج فارس	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۲۰۰	-	-	۵,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰
آسان پرداخت پرشین	۱۳۹۸/۰۴/۲۳	۲,۳۰۰,۰۰۰	۸۰۰	-	-	۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت تهران	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۵۵۲,۵۶۳	۳۰۰	-	-	۱,۶۵,۷۶۸,۹۰۰	-	۱,۶۵,۷۶۸,۹۰۰
تأمین سرمایه امید	۱۳۹۸/۱۲/۱۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۰	۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۴۵۷,۹۱۲)	۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۴۵۷,۹۱۲)	۷۲۷,۵۴۲,۰۸۸
تأمین سرمایه نوین	۱۳۹۸/۰۳/۱۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۰	-	-	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۴۴۶	۳۲۵۰	-	-	۱,۴۴۹,۵۰۰	-	۱,۴۴۹,۵۰۰
تولید ژلاتین کیسول ایران	۱۳۹۸/۰۳/۱۳	۱۰۷	۷۰۰	-	-	۷۴,۹۰۰	-	۷۴,۹۰۰
صندوق معیاد ایرانیان			-	-	-	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
			۴,۸۹۰,۰۰۰,۲,۶۳۸	(۲۱۱,۲۱۹,۲۴۷)	۴,۶۷۸,۷۸۳,۲۹۱	۱۳۱,۲۳۵,۴۲۱,۲۳۸	(۲۴۲,۵۵۵,۶۴۳)	۱۳۰,۹۹۱,۸۶۵,۶۹۵

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۲-۳-۱- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

طی اسفندماه		از ابتدای سال مالی تا پایان اسفندماه			تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال					
اوراق مشارکت	مشارکت لبزینگ امید	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۱۸٪	۲,۱۸۴,۹۲۴,۲۸۵	-	۲,۱۸۴,۹۲۴,۲۸۵	۲۲,۷۲۷,۱۸۷,۱۵۴	-	۲۲,۷۲۷,۱۸۷,۱۵۴
اوراق مرابحه سایپا		۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۸٪	۳,۰۲۶,۲۷۷,۴۴۳	-	۳,۰۲۶,۲۷۷,۴۴۳	۲۶۳,۴۹۶,۲۰۰,۳۸۳	-	۲۶۳,۴۹۶,۲۰۰,۳۸۳
اوراق مرابحه دولتی تعاون		۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۳۰٪	۲۱,۸۳۰,۶۱۶,۵۹۵	-	۲۱,۸۳۰,۶۱۶,۵۹۵	۲۳۸,۸۲۸,۷۲۴,۶۰۸	-	۲۳۸,۸۲۸,۷۲۴,۶۰۸
اوراق مرابحه گندم ۲		۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۷٪	۱۷,۷۶۰,۱۵۰,۵۰۵	-	۱۷,۷۶۰,۱۵۰,۵۰۵	۱۸۵,۲۴۰,۹۶۴,۷۸۹	-	۱۸۵,۲۴۰,۹۶۴,۷۸۹
اوراق مشارکت ص اجاره گل گهر		۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۷٪	۳۷,۱۶۱,۹۲۶,۴۷۷	-	۳۷,۱۶۱,۹۲۶,۴۷۷	۲۲۳,۲۱۹,۲۵۱,۸۶۳	-	۲۲۳,۲۱۹,۲۵۱,۸۶۳
اوراق مشارکت رایان سایپا		۱۴۰۱/۰۶/۰۵	۱۶٪	۸,۴۲۵,۹۳۱,۵۱۴	-	۸,۴۲۵,۹۳۱,۵۱۴	۱۱۳,۸۳۰,۲۱۹,۲۱۴	-	۱۱۳,۸۳۰,۲۱۹,۲۱۴
اوراق مشارکت اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶		۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۳۰٪	۱۳,۳۱۱,۸۴۹,۶۷۶	-	۱۳,۳۱۱,۸۴۹,۶۷۶	۱۳۴,۲۱۱,۱۴۵,۷۱۰	-	۱۳۴,۲۱۱,۱۴۵,۷۱۰
اوراق مشارکت صکوک مرابحه سایپا ۱۱۳		۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۱۶٪	۵۶,۴۶۸,۶۹۶,۸۶۵	-	۵۶,۴۶۸,۶۹۶,۸۶۵	۳۶۵,۲۸۰,۸۶۴,۶۷۳	-	۳۶۵,۲۸۰,۸۶۴,۶۷۳
اوراق مرابحه خودرو		۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۸٪	۱۵,۰۸۲,۰۶۶,۲۳۹	-	۱۵,۰۸۲,۰۶۶,۲۳۹	۸۵,۱۸۹,۵۰۴,۷۱۵	-	۸۵,۱۸۹,۵۰۴,۷۱۵
اوراق مشارکت لبزینگ ایران وشرق ۱۴۰۰۱۰		۱۴۰۰/۱۰/۲۵	۱۸٪	۶۴۷,۲۵۵,۵۵۷	-	۶۴۷,۲۵۵,۵۵۷	۶,۲۷۳,۵۶۰,۶۴۲	-	۶,۲۷۳,۵۶۰,۶۴۲
سود اوراق مشارکت اجاره اعتماد مبین امید ۱۳۰۱۹		۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۱۶٪	۱۲,۰۵۸,۸۲۸,۱۷۳	-	۱۲,۰۵۸,۸۲۸,۱۷۳	۱۰۱,۰۷۶,۰۱۷,۵۲۸	-	۱۰۱,۰۷۶,۰۱۷,۵۲۸
سود اوراق مشارکت ص رهنی خودرو ۰۰۰۴		۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۶٪	۱۰,۱۶۶,۳۴۶,۲۳۶	-	۱۰,۱۶۶,۳۴۶,۲۳۶	۶۴,۹۱۶,۲۹۹,۷۲۴	-	۶۴,۹۱۶,۲۹۹,۷۲۴
اوراق سلف نفت خام ۲۹۹۳				۱۷,۶۳۸,۲۸۰,۵۳۰	-	۱۷,۶۳۸,۲۸۰,۵۳۰	۷۱,۷۶۹,۵۵۵,۲۶۲	-	۷۱,۷۶۹,۵۵۵,۲۶۲
اوراق اجاره مخابرات		۱۴۰۱/۰۲/۳۰	۱۶٪	-	-	-	۲,۸۰۳,۸۴۰,۳۸۲	-	۲,۸۰۳,۸۴۰,۳۸۲
اوراق مشارکت منفعت صبا ارونند لوتوس ۱۴۰۰۱۲۲۲		۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۹٪	-	-	-	۶۳,۴۲۲,۲۲۲,۲۱۱	-	۶۳,۴۲۲,۲۲۲,۲۱۱
سود اوراق مشارکت اجاره تامین اجتماعی- سپهر ۹۹۱۲۲۶		.	۰٪	-	-	-	۱۴,۷۰۰,۰۰۰	-	۱۴,۷۰۰,۰۰۰
سود اوراق مشارکت منفعت دولت ۷-ش-خاص سایر ۰۳۰۴				۸,۹۲۸,۲۶۴,۶۳۴	-	۸,۹۲۸,۲۶۴,۶۳۴	۸,۹۲۸,۲۶۴,۶۳۴	-	۸,۹۲۸,۲۶۴,۶۳۴
اوراق مشارکت صکوک مرابحه سایپا ۲۰۳		۱۴۰۲/۰۲/۲۷	۱۶٪	-	-	-	۶۸,۸۴۴,۱۲۷,۸۵۳	-	۶۸,۸۴۴,۱۲۷,۸۵۳
				۲۲۴,۶۹۱,۴۱۴,۷۲۹	-	۲۲۴,۶۹۱,۴۱۴,۷۲۹	۲۰۲,۰۷۲,۶۵۲,۲۴۵	-	۲۰۲,۰۷۲,۶۵۲,۲۴۵

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفندماه			طی اسفندماه			نرخ سود علی الحساب	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۷۸۴,۲۲۴,۶۶۲,۶۵۲	(۲۹,۵۸۳,۲۵۲)	۷۸۴,۲۵۴,۲۴۵,۹۰۴	۵۴,۰۰۰,۶۵۲,۶۵۷	۲۶۹,۷۲۷	۵۴,۰۰۰,۳۸۲,۹۳۰	۲۰٪	حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۶۲۸۰۲ - بانک سپه شعبه آپادانا
۹۲,۸۲۲,۱۶۴,۰۰۳	(۱۳,۰۴۰,۴۳۲)	۹۲,۸۳۵,۲۰۴,۴۳۵	۲۳,۸۲۴,۱۴۸,۰۰۱	۴۴۹,۶۷۰	۲۳,۸۲۳,۶۹۸,۳۳۱	۲۰٪	حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۷۱۷۰۱ - بانک سپه شعبه آپادانا
۴۳۸,۱۲۹,۲۲۶,۴۵۰	(۲۲۶,۹۴۱,۸۶۰)	۴۳۸,۳۵۶,۱۶۸,۳۱۰	۶۳,۵۷۳,۵۸۸,۱۴۱	۱۱,۹۴۴,۳۳۲	۶۳,۵۶۱,۶۴۳,۸۰۹	۲۰٪	حساب بلند مدت ۴۰۱۰۳۸۹۴۹۸۶۶۰۰ - بانک پارسیان مرکزی
۱۹,۵۵۲,۳۱۰,۴۹۴	-	۱۹,۵۵۲,۳۱۰,۴۹۴	۱۹,۵۵۲,۳۱۰,۴۹۴		۱۹,۵۵۲,۳۱۰,۴۹۴	۱۹.۹۹٪	حساب بلند مدت ۰۰۴۱۷۹۹۰۱۸۶۰۰۹ - بانک ملی
۶,۵۷۵,۳۴۳,۴۹۸	-	۶,۵۷۵,۳۴۳,۴۹۸	۶,۵۷۵,۳۴۳,۴۹۸		۶,۵۷۵,۳۴۳,۴۹۸	۲۰٪	حساب بلند مدت ۴۰۱۱۸۲۳۹۶۰۰۸ - بانک آینده
۹۳۶,۴۹۸,۸۰۸	(۴۸۷,۴۹۳)	۹۳۶,۹۸۶,۳۰۱	۹۳۶,۴۹۸,۸۰۸	(۴۸۷,۴۹۳)	۹۳۶,۹۸۶,۳۰۱	۱۹٪	حساب بلند مدت ۷۰۰۸۴۲۲۱۳۷۵۶ - بانک شهر
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
۳۷۹,۹۶۴,۶۷۹,۱۰۴	-	۳۷۹,۹۶۴,۶۷۹,۱۰۴	۱۹,۵۷۹,۹۴۳,۰۳۳		۱۹,۵۷۹,۹۴۳,۰۳۳	۱۸٪	سود سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۴۸۱۰۱۰ - بانک سپه شعبه آپادانا
۵,۵۵۸,۹۴۸,۸۹۳	-	۵,۵۵۸,۹۴۸,۸۹۳	۶۳۴,۲۲۷,۷۴۹		۶۳۴,۲۲۷,۷۴۹	۱۰٪	سود سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۳۶۹۰۰۹ - بانک سپه شعبه آپادانا
۲۰۹,۶۹۵,۰۴۲,۷۰۹	-	۲۰۹,۶۹۵,۰۴۲,۷۰۹	۶۴۴,۱۹۷,۲۵۱		۶۴۴,۱۹۷,۲۵۱	۱۰٪	سود سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۸۰۰۳۰۲۴۸۴ - بانک شهر شعبه خرمشهر
۱۰,۱۴۹,۱۱۶	-	۱۰,۱۴۹,۱۱۶	۱,۰۳۵,۱۴۹		۱,۰۳۵,۱۴۹	۱۰٪	سود سپرده کوتاه مدت ۲۳۳۱۹۴۳۴۴ - بانک رفاه شعبه پردیس
۱۲,۲۱۸,۶۰۲	-	۱۲,۲۱۸,۶۰۲	۱,۲۴۲,۹۲۷		۱,۲۴۲,۹۲۷	۱۰٪	سود سپرده کوتاه مدت ۲۰۰۰۳۰۵۲۱۲۱۰۲ - بانک سپه شعبه بیهقی
۱۱,۴۴۳,۳۳۳,۸۸۶	-	۱۱,۴۴۳,۳۳۳,۸۸۶	۸۴۱,۸۸۲		۸۴۱,۸۸۲	۱۰٪	سود سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۲۳۹۶۰۷ - بانک سپه شعبه آپادانا
۲,۱۳۱,۴۴۵,۶۰۵,۳۴۸	(۲۷۰,۰۵۳,۰۳۷)	۲,۱۳۱,۷۱۵,۶۵۸,۳۸۵	۱۸۹,۳۲۴,۰۲۹,۵۹۰	۱۲,۱۷۶,۲۳۶	۱۸۹,۳۱۱,۸۵۳,۳۵۴		