



صورت وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

درصد از کل درآمدها	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	یادداشت	شرح
	مبلغ	مبلغ		
درصد	ریال	ریال		
۹,۸۳٪	۳,۱۹۳,۳۹۹,۴۲۴,۲۹۵	۲,۳۱۲,۷۵۹,۱۲۱,۰۷۵	۱-۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۳۴,۸۷٪	۱۱,۳۳۲,۲۴۳,۹۲۷,۲۷۸	۱۱,۰۴۵,۸۱۳,۴۰۳,۰۷۴	۱-۲	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۵۵,۳۱٪	۱۷,۹۷۵,۲۳۵,۶۵۸,۳۴۷	۱۲,۸۶۹,۸۶۲,۰۶۱,۸۹۱	۱-۳	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۱۰۰٪	۳۲,۵۰۰,۸۷۹,۰۰۹,۹۲۱	۲۶,۲۲۸,۴۳۴,۵۸۶,۰۴۰		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 پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

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

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

تغییرات طی دوره												۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۷۹ و ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۴۳													
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره				فروش طی دوره					
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش		
درصد به کل دارایی ها	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
نقل از صفحه قبل	۱۴۲,۱۰۷,۳۵۲	۲۹۸,۱۷۵,۹۱۹,۲۳۳	۴۱۶,۹۴۹,۷۷۴,۰۱۴	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۶۹,۷۰۲,۲۶۳	۹,۶۱۰,۳۱۹	۱۳۷,۶۹۰,۲۲۵,۴۶۸	۱۳۳,۸۹۷,۰۳۳	۱۷۰,۷۴۶	۲۳۵,۹۹۵,۱۸۹,۵۲۲	۴۴۴,۱۸۶,۳۸۶,۹۴۰	۱.۳۷٪	
تامین سرمایه لوئوس پاریسیان	۸,۵۴۷,۲۳۳	۱۶,۲۱۷,۴۶۲,۸۶۶	۴۳,۱۴۸,۹۴۴,۲۹۶	-	-	-	-	-	۹,۱۶۵	۱۶,۲۱۷,۴۶۲,۸۶۶	۷۷,۵۷۱,۶۱۱,۳۱۳	۰.۲۴٪	
تامین سرمایه نوین	۷,۳۱۲,۶۱۵	۲۶,۰۰۳,۱۵۱,۳۷۲	۳۶,۴۶۷,۲۷۲,۴۳۱	-	-	-	-	-	۷,۹۵۱	۲۶,۰۰۳,۱۵۱,۳۷۲	۵۷,۵۷۵,۷۱۱,۴۹۷	۰.۱۸٪	
توسعه معادن وفلزات	۲,۰۳۸,۰۴۸	۶,۰۰۸,۲۵۵,۳۷۷	۱۱,۵۴۵,۹۹۰,۸۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۹۳,۳۷۵,۶۲۴	۳,۰۱۱,۹۲۰	۱۳,۳۳۸,۹۰۹,۶۲۲	۱۰,۲۶,۱۲۸	۷,۱۱۱	۶,۵۲۸,۹۳۷,۲۵۱	۷,۲۲۵,۶۵۲,۴۴۵	۰.۰۳٪	
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۲,۲۰۰,۰۰۰	۸۰,۴۰۸,۹۳۱,۹۷۴	۷۹,۱۵۱,۰۷۸,۶۰۰	۲,۴۶۰,۰۰۰	۴۹,۱۹۹,۰۱۷,۶۲۲	۳۶۰,۰۰۰	۱۲,۱۰۲,۴۷۹,۰۴۲	۴,۳۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۷۸	۱۲۰,۵۱۶,۸۴۵,۶۷۰	۱۵۷,۸۸۰,۹۰۴,۸۵۰	۰.۴۹٪	
ح . توسعه معادن وفلزات	۵۶۶,۵۲۷	۱,۴۴۷,۴۷۶,۴۸۵	۲,۵۸۳,۹۸۱,۴۸۴	-	-	-	-	-	۵۶۶,۵۲۷	۱,۴۴۷,۴۷۶,۴۸۵	۳,۲۷۰,۶۴۹,۵۹۹	۰.۰۶٪	
ح . گروه صنعتی پاکشو	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۴۲,۹۴۹,۹۱۵,۲۰۰	-	-	-	-	-	۳۴,۵۷۷	۱۰,۲۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۴۱,۰۸۷,۸۴۹,۱۰۰	۰.۱۳٪	
ح . معدنی وصنعتی چادرملو	۴,۷۰۴,۵۴۵	۶,۶۵۲,۲۲۶,۶۳۰	۲۶,۳۳۰,۸۳۴,۹۷۹	-	-	-	-	-	۷,۹۰۰	۶,۶۵۲,۲۲۶,۶۳۰	۳۶,۸۰۳,۵۲۷,۹۲۱	۰.۱۶٪	
داده گسترعصرنوین-های وب	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۱۸,۵۴۳,۹۰۹	۱۴,۱۱۳,۰۴۳,۰۰۰	-	-	-	۹,۶۶۰,۶۲۴,۹۶۵	۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۵۹	۸,۳۰۴,۷۷۸,۲۲۸	۱۷,۲۵۳,۲۲۴,۷۷۵	۰.۰۵٪	
س. صنایع شیمیایی ایران	۲,۷۰۰,۰۰۰	۴۴,۸۶۲,۸۶۸,۴۹۰	۳۸,۲۳۸,۲۰۵,۱۵۰	-	-	-	۴۴,۱۲۳,۰۱۶,۹۰۹	-	-	-	-	۰.۰۰٪	
سایپا	۲۹,۸۷۴,۲۷۱	۱۳,۲۵۷,۴۶۷,۸۱۶	۱۸,۴۳۰,۲۰۷,۰۴۲	-	-	-	-	۲۹,۸۷۴,۲۷۱	۶۲۳	۱۳,۲۵۷,۴۶۸,۲۴۴	۱۸,۴۳۰,۲۰۷,۰۴۲	۰.۰۶٪	
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۵۸۱,۴۵۹	۷,۸۶۳,۴۵۹,۶۴۱	۹,۴۰۲,۰۷۱,۳۳۳	۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۷,۶۴۸,۷۴۷	-	-	۶۸۱,۴۵۹	۲۵,۱۰۵	۹,۶۷۱,۱۰۸,۳۸۸	۱۶,۹۴۱,۲۲۴,۹۲۰	۰.۰۵٪	
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۶۶,۰۰۴,۵۵۰	۵,۶۲۳,۶۲۹,۷۵۰	-	-	-	۶,۳۸۹,۵۸۸,۲۴۷	-	-	-	-	۰.۰۰٪	
سرمایه گذاری صدرتامین	۱۸,۰۷۲,۰۶۵	۵۸,۸۲۷,۶۱۴,۸۶۴	۹۶,۷۶۲,۹۲۷,۸۱۴	-	-	-	۴,۴۴۷,۲۷۵	۱۳,۶۲۴,۷۹۰	۸,۳۶۱	۴۴,۳۵۸,۵۲۴,۹۸۵	۱۱۱,۴۵۶,۹۸۴,۸۸۶	۰.۳۴٪	
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۴,۵۰۶,۵۶۴	۱۶,۵۶۵,۲۶۳,۹۹۸	۳۰,۶۱۸,۰۷۰,۱۳۲	-	-	-	۳,۵۰۶,۵۶۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۳۸	۳,۶۷۵,۸۰۸,۰۱۳	۱۱,۶۲۳,۵۵۴,۵۰۰	۰.۰۴٪	
سرمایه گذاری سپه	۵,۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۹۷,۴۱۹,۸۲۵	۲۶,۳۹۳,۳۳۱,۳۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۷۰,۰۸۹,۶۵۷	-	-	۷,۷۰۰,۰۰۰	۸,۳۳۲	۲۷,۵۶۷,۵۰۹,۴۸۲	۶۲,۷۶۸,۳۸۲,۶۰۰	۰.۱۹٪	
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۳۰,۳۰۵,۲۸۰	۵۱,۴۱۴,۷۷۰,۲۵۰	-	-	-	۳,۶۱۰,۰۰۰	۲۱,۳۷۱,۳۶۸,۶۸۴	۸,۳۳۷	۱۴,۰۳۲,۱۴۹,۵۲۴	۴۳,۹۶۴,۵۵۵,۰۵۸	۰.۱۴٪	
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۸۳,۳۰۵,۵۴۵	۵۱,۰۱۷,۶۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۷,۲۱۰	۲۳,۴۸۳,۳۰۵,۵۴۵	۸۲,۱۰۶,۵۷۸,۷۵۰	۰.۲۵٪	
نقل به صفحه بعد	۲۵۳,۰۱۰,۶۷۸	۶۶۴,۵۴۶,۰۷۷,۸۵۵	۱,۰۰۱,۱۳۱,۷۲۷,۴۷۴	۶,۹۶۰,۰۰۰	۸۵,۲۳۹,۸۳۳,۹۱۳	۲۷,۷۴۶,۰۷۸	۲۹۷,۵۲۹,۰۸۵,۳۶۳	۲۲۲,۲۲۴,۶۰۰	۳۶۹,۱۲۳	۵۶۷,۹۶۲,۴۴۲,۳۰۵	۱,۱۹۰,۱۴۷,۰۱۶,۱۹۵	۳.۶۶٪	



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت
گروه امید ایرانیان

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

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

تغییرات طی دوره											
۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
		ریال	ریال		ریال		ریال			ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۲۵۳,۰۱۰,۶۷۸	۶۶۴,۵۴۶,۰۷۷,۸۵۵	۱,۰۰۱,۱۳۱,۷۲۷,۴۷۴	۶,۹۶۰,۰۰۰	۸۵,۲۳۹,۸۳۳,۹۱۳	۲۷,۷۴۶,۰۷۸	۲۹۷,۵۲۹,۰۸۵,۳۶۳	۲۳۲,۲۲۴,۶۰۰	۳۶۹,۱۲۳	۵۶۷,۹۶۲,۳۴۲,۰۰۵	۱,۱۹۰,۱۴۷,۰۱۶,۱۹۵
سنگ آهن گهرزمین	۶۴۰,۰۰۰	۶,۶۳۴,۸۳۳,۴۴۴	۱۸,۸۹۳,۰۱۹,۳۶۰	-	-	-	-	۶۴۰,۰۰۰	۳۱,۳۰۷	۶,۶۳۴,۸۳۳,۴۴۴	۱۹,۸۴۱,۱۲۴,۳۲۰
سهامی ذوب آهن اصفهان	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۷۰۴,۸۱۷,۹۹۳	۴۲,۵۷۲,۸۲۸,۰۰۰	-	-	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۹۸,۹۹۵,۴۷۸	۹,۵۰۰,۰۰۰	۳,۸۱۰	۲۶,۵۴۲,۴۸۵,۶۸۲	۳۵,۸۴۲,۰۹۸,۷۵۰
سیمان ساوه	۹۲,۹۸۸	۲,۱۹۵,۱۳۸,۸۸۷	۲,۳۱۶,۷۶۷,۱۹۴	-	-	-	-	۹۲,۹۸۸	۳۴,۲۸۴	۲,۱۹۵,۱۳۸,۸۸۷	۳,۱۵۶,۹۱۷,۵۸۶
سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه صادرات	۲,۵۰۰	۱۱,۲۲۶,۵۱۵,۳۱۹	۱۵,۷۶۶,۸۹۱,۷۱۹	-	-	-	-	۲,۵۰۰	۶,۳۰۷,۰۸۹	۱۱,۲۲۶,۵۱۵,۳۱۹	۱۵,۷۴۸,۰۱۲,۸۴۷
شرکت ارتباطات سیار ایران	۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۱۴۷,۷۳۰,۴۶۱	۱۲۷,۴۹۵,۶۷۷,۷۵۰	-	-	-	-	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۴۶	۶۳,۱۴۷,۷۳۰,۴۶۱	۱۹۵,۱۰۱,۰۳۵,۵۰۰
صندوق س.سپهر کاریز-ماس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۹۵,۸۸۳,۰۰۲	۶۷,۱۳۱,۶۰۳,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۹۶۶	۳۰,۴۹۵,۸۸۳,۰۰۲	۱۰۰,۴۸۶,۴۱۱,۵۰۰
صنعتی دوده فام	۹۲,۵۸۸	۱,۸۵۰,۸۶۶,۱۵۰	۱,۹۳۸,۵۹۳,۳۸۵	-	-	-	-	۹۲,۵۸۸	۲۵,۰۳۱	۱,۸۵۰,۸۶۶,۱۵۰	۲,۲۹۴,۹۷۳,۹۱۸
فجر انرژی خلیج فارس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۶,۵۱۱,۱۸۶	۴۸,۸۱۳,۳۸۳,۵۰۰	-	-	-	-	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۸۴	۳۶,۰۰۶,۵۱۱,۱۸۶	۷۰,۳۰۱,۸۰۸,۵۰۰
فولاد خوزستان	۱,۲۰۹,۲۰۰	۱۱,۰۶۱,۳۹۳,۱۸۴	۱۵,۹۹۳,۸۰۹,۳۷۷	-	-	-	-	۱,۲۰۹,۲۰۰	۱۵,۵۹۰	۱۱,۰۶۱,۳۹۳,۱۸۴	۱۸,۶۶۷,۶۲۶,۵۷۷
فولاد مبارکه اصفهان	۲۰,۵۹۴,۵۳۸	۵۴,۴۸۲,۵۱۴,۶۷۴	۹۴,۲۵۹,۸۷۲,۰۷۸	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۵۹,۲۷۸,۸۰۰	۱۹,۵۹۴,۵۳۸	۶,۱۹۷	۵۱,۸۲۷,۰۳۰,۹۶۷	۱۲۰,۲۴۲,۴۲۵,۳۰۴
فولاد هرمزگان جنوب	۱	۴,۲۴۲	۵,۰۷۵	-	-	-	-	۱	۷,۴۶۶	۴,۲۴۲	۷,۳۹۳
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۰,۶۷۸,۷۰۴	۴۲,۶۰۵,۱۱۷,۷۳۹	۶۶,۳۷۶,۸۰۳,۳۱۴	-	-	-	-	۱۰,۶۷۸,۷۰۴	۸,۶۴۰	۴۲,۶۰۵,۱۱۷,۷۳۹	۹۱,۳۴۴,۴۲۸,۵۳۵
گروه صنعتی پاکشو	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۳۰,۹۱۰,۴۵۰	۱۲,۸۱۵,۸۱۵,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳,۹۸۰,۳۴۰,۵۶۵	-	-	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۸۵	۱۵,۳۱۱,۲۵۱,۰۱۵	۱۳,۸۸۳,۸۰۰,۱۳۵
گروه مپنا (سهامی عام)	۲,۴۷۰,۰۰۰	۳۵,۲۴۳,۵۸۲,۳۲۹	۳۵,۹۵۲,۵۴۱,۳۳۳	-	-	-	-	۲,۴۷۰,۰۰۰	۲۱,۵۹۴	۳۵,۲۴۳,۵۸۲,۳۲۹	۵۲,۸۱۷,۱۴۲,۴۹۵
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۷۰,۰۲۳,۰۰۲	۷۱,۵۴۷,۵۴۳,۰۰۰	-	-	-	-	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۹۰	۳۰,۶۷۰,۰۲۳,۰۰۲	۷۹,۵۵۶,۶۸۵,۰۰۰
مبین انرژی خلیج فارس	۳,۱۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۶۳,۱۷۸,۹۹۹	۴۳,۳۲۳,۹۴۳,۹۰۰	-	-	-	-	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۱۸	۲۹,۰۶۳,۱۷۸,۹۹۹	۵۷,۷۶۷,۰۲۵,۹۵۰
مخابرات ایران	۱۱,۳۴۹,۴۴۴	۳۰,۲۳۳,۵۹۲,۱۷۳	۷۷,۱۶۵,۵۱۱,۰۰۰	-	-	-	-	۱۱,۳۴۹,۴۴۴	۹,۲۲۵	۳۰,۲۳۳,۵۹۲,۱۷۳	۱۰۳,۷۷۷,۸۰۹,۳۴۶
نقل به صفحه بعد	۲۳۷,۹۴۰,۶۴۱	۱,۱۰۵,۵۹۸,۹۹۱,۰۸۹	۱,۷۴۳,۵۰۵,۲۱۲,۸۵۸	۷,۰۶۰,۰۰۰	۸۹,۲۲۰,۱۷۴,۴۷۸	۲۵,۲۴۶,۰۷۸	۳۲۲,۶۸۷,۳۵۹,۶۴۱	۳۰۹,۷۵۴,۵۶۳	۷,۰۳۱,۷۴۵	۹۹۲,۱۸۸,۴۸۰,۰۸۶	۲,۱۷۰,۸۹۷,۳۵۹,۸۴۲

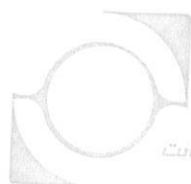
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

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

شرکت	۱۳۹۸/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۱/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
	ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	
نقل از صفحه قبل	۳۳۷,۹۴۰,۶۴۱	۱,۱۰۵,۵۹۸,۶۹۱,۰۸۹	۱,۷۴۳,۵۰۵,۳۱۲,۸۵۸	۷,۰۶۰,۰۰۰	۳۵,۲۴۶,۰۷۸	۸۹,۲۲۰,۱۷۴,۴۷۸	۲۲۲,۶۸۷,۳۵۹,۶۴۱	۳۰۹,۷۵۴,۵۶۳	۷,۰۳۱,۷۴۵	۹۹۲,۱۸۸,۴۸۰,۰۸۶	۲,۱۷۰,۸۹۷,۳۵۹,۸۴۲	۶۶۸٪
مدیریت انرژی امید تابان هور	۵۲۷,۱۱۹	۲,۹۷۹,۰۶۷,۹۶۹	۶,۰۸۵,۷۶۰,۰۳۷	-	۵۲۷,۱۱۹	-	۷,۳۹۰,۴۶۱,۷۹۱	-	-	-	-	۰,۰۰٪
معذنی و صنعتی گل گهر	۲۳,۸۸۵,۱۳۰	۱۵۴,۶۹۰,۴۳۵,۶۹۶	۲۴۶,۳۱۴,۵۳۱,۳۱۸	-	۷,۴۸۵,۲۶۵	-	۹۲,۷۳۲,۶۲۷,۵۸۳	۱۶,۳۹۹,۸۶۵	۱۴,۶۲۷	۱۰۶,۳۱۲,۶۲۱,۱۰۵	۲۳۷,۵۴۱,۹۸۷,۳۰۸	۰,۷۳٪
معذنی و صنعتی چادرملو	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۸۱۱,۱۸۲,۴۴۹	۱۲۶,۶۷۸,۷۲۱,۵۰۰	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۷,۷۷۱,۰۹۳,۲۷۶	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۲۷	۷۵,۳۸۷,۷۱۷,۷۴۶	۱۵۲,۵۳۰,۱۸۷,۹۸۸	۰,۴۷٪
ملی صنایع مس ایران	۲۲,۵۳۴,۲۳۴	۹۱,۱۰۸,۴۳۶,۶۸۸	۱۵۸,۲۰۹,۹۸۳,۷۹۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۲,۳۶۸,۱۲۷,۷۹۵	-	-	۲۵,۵۳۴,۲۳۴	۱۱۳,۴۷۶,۵۶۴,۴۸۳	۲۴۱,۰۶۹,۸۱۳,۹۳۳	۰,۷۴٪
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۸۴۸,۶۰۳	۲۸,۳۸۶,۸۸۴,۹۴۶	۳۱,۹۶۱,۹۱۸,۱۰۸	۳۳۱,۳۹۷	-	۱۴,۹۸۷,۴۰۱,۹۱۸	-	-	-	۴۳,۳۷۴,۲۸۶,۸۶۴	۷۱,۳۹۰,۱۵۲,۶۶۵	۰,۳۳٪
کلر پارس	۳۹	۱,۱۵۵,۷۲۲	۲,۹۹۳,۴۵۵	-	-	-	-	-	۳۹	۷۹,۵۵۹	۳,۰۷۲,۵۴۹	۰,۰۰٪
توکرایل	-	-	-	۱,۳۰۰,۰۰۰	-	۲۳,۰۸۶,۸۶۶,۵۰۳	-	-	۱۹,۵۶۳	۲۳,۰۸۶,۸۶۶,۵۰۳	۲۳,۲۴۶,۷۱۲,۹۰۰	۰,۰۷٪
نفت پهران	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	-	۲۱,۹۲۳,۷۵۵,۳۴۸	-	-	۴۳,۶۶۱	۲۱,۹۲۳,۷۵۵,۳۴۸	۲۱,۶۱۷,۶۵۲,۶۲۵	۰,۰۷٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-	-	۲۳۳,۱۱۶,۱۴۷,۸۵۵	-	-	۲۷,۰۴۸,۹۲۴	۲۳۳,۱۱۶,۱۴۷,۸۵۵	۲۴۱,۷۸۹,۹۷۳,۳۳۸	۰,۷۴٪
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	-	-	-	۱,۸۰۰,۰۰۰	-	۱۱,۱۴۸,۲۶۶,۹۷۴	-	-	۶,۵۴۸	۱۱,۱۴۸,۲۶۶,۹۷۴	۱۱,۶۷۱,۴۸۲,۶۰۰	۰,۰۴٪
سرمایه گذاری صبا تامین	-	-	-	-	-	۱۶,۴۴۱,۳۵۸,۴۱۳	-	-	۱,۳۶۳,۹۲۱	۱۶,۴۴۱,۳۵۸,۴۱۳	۲۱,۶۴۱,۰۲۸,۶۴۸	۰,۰۷٪
گروه صنعتی سدید	-	-	-	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۴۳,۸۱۸,۶۴۵	۲۲,۰۳۶,۰۳۳,۶۵۴	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪
	۲,۳۱۲,۷۵۹,۱۲۱,۰۷۵	۱,۴۶۷,۵۷۵,۸۵۴,۵۵۹	۴۵۳,۹۳۵,۹۱۷,۸۲۹	۱,۴۰۰,۰۰۰	۴۶۲,۶۱۷,۵۷۵,۹۴۵	۲۲,۰۳۶,۰۳۳,۶۵۴	۲,۱۹۳,۳۹۹,۴۲۴,۲۹۵	۹,۸۳۳	۱,۶۳۶,۳۵۷,۲۲۰,۹۹۹	۱,۶۳۶,۳۵۷,۲۲۰,۹۹۹	۲,۱۹۳,۳۹۹,۴۲۴,۲۹۵	۹,۸۳۳٪



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

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

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

۱-۱-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق تبعی

۱۳۹۹/۰۱/۳۱				۱۳۹۸/۱۲/۲۹				نام شرکت
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	قیمت بازار	تعداد اوراق تبعی	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	قیمت بازار	تعداد اوراق تبعی	
۱۳۹۹/۰۲/۲۸	۴۲,۶۱۱	۴۰,۹۶۵	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	۱۰,۷۸۵	۴۰,۹۶۵	۱,۲۰۰,۰۰۰	اختیار ف ت پاکشو-۴۰۹۲۰-۹۹/۰۲/۲۸



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها ۳۶۰۲۹
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۴۳

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت																	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۱/۳۱	
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	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها					
							ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال						
اجاره اعتماد مبین امید۱۹-۱۱۰	بله	بله	۱۴۰۱/۰۱/۱۹	۱۴۰۱/۰۱/۱۹	۱۴	۱۶	۹۷۹,۵۰۰	۹۷۹,۴۶۰,۷۸۹,۱۷۰	۸۵۱,۵۴۷,۱۸۰,۳۷۵	-	-	۹۷۹,۵۰۰	۸۸۷,۴۰۰	۹۷۹,۴۶۰,۷۸۹,۱۷۰	۸۶۸,۵۷۸,۱۲۳,۹۸۲	۲,۶۷٪						
اجاره تامین اجتماعی- امین۹۹۱۲۳۶	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	۲۰	۲۰	۷۵۰,۰۰۰	۷۴۹,۴۵۶,۳۵۰,۰۰۰	۷۴۹,۴۵۶,۳۵۰,۰۰۰	-	-	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۹,۴۵۶,۳۵۰,۰۰۰	۷۴۹,۴۵۶,۳۵۰,۰۰۰	۲,۳۱٪						
ص مرحله خودرو۱۴۱۲-۳ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۸	۱۸	۹۹۰,۰۰۰	۹۸۳,۱۵۷,۳۵۰,۰۰۰	۹۷۹,۳۸۹,۴۲۷,۵۰۰	-	-	۹۹۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۹۸۳,۱۵۷,۳۵۰,۰۰۰	۹۷۹,۳۸۹,۴۲۷,۵۰۰	۳,۰۱٪						
صکوک مرحله سایپا۱۱۲-۳ماهه ۱۶٪	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۲۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۱۶	۱۶	۲,۲۵۰,۰۰۰	۲,۲۴۹,۱۰۷,۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۴۸,۳۶۸,۷۵۰,۰۰۰	-	-	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۴۹,۱۰۷,۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۴۸,۳۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۶,۹۲٪						
صکوک مرحله سایپا۹۹۸-۳ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۸	۱۸	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۹۱۳,۳۰۹,۶۴۲	۱۹۹,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۵,۰۰۰	۳۲۵,۰۰۰	۵۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۵,۰۰۰	۵۲۴,۶۱۹,۳۷۵,۰۰۰	۱,۶۱٪						
مرایجه دولتی تعاون-امید۱۱۱۸	بله	بله	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	۲۰	۱,۴۷۹,۵۰۲	۱,۴۷۸,۴۲۹,۳۶۱,۰۵۰	۱,۴۷۸,۴۲۹,۳۶۱,۰۵۰	-	-	۱,۴۷۹,۵۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۸,۴۲۹,۳۶۱,۰۵۰	۱,۴۷۸,۴۲۹,۳۶۱,۰۵۰	۴,۵۵٪						
مرایجه گندم ۲-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰	بله	بله	۱۳۹۶/۰۸/۲۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۷	۱۷	۱,۳۸۵,۰۰۰	۱,۱۸۳,۲۴۴,۵۸۷,۱۹۶	۱,۳۱۷,۰۱۳,۰۴۰,۳۸۹	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۲۴,۳۲۲,۴۱۸,۷۵۰	۱,۱۶۰,۳۴۱,۹۱۴,۳۹۳	۱,۱۹۶,۷۲۱,۴۲۷,۲۸۰	۳,۶۸٪						
مشارکت رایان سایپا-۳ماهه۱۶٪	بله	بله	۱۳۹۷/۰۶/۰۵	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	۱۶	۱۶	۵۰۰,۰۰۰	۵۲۱,۴۰۲,۷۰۸,۷۷۵	۴۹۹,۶۲۷,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۱,۴۰۲,۷۰۸,۷۷۵	۴۹۹,۶۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۴٪						
مشارکت لیزینگ امید۹۹۰۷	بله	بله	۱۳۹۵/۰۷/۲۵	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۱۸	۱۸	۱۵۳,۰۰۰	۱۵۰,۵۱۳,۰۴۱,۷۸۳	۱۵۱,۸۸۹,۸۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱,۹۷۰,۳۲۷,۴۵۲	۱۵۴,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۸۶۰,۱۲۷,۴۵۱	۱۵۳,۸۸۸,۳۵۰,۰۰۰	۰,۴۷٪						
مشارکت لیزینگ ایران وشرق ۱۴۰۰۱۰	بله	بله	۱۳۹۶/۰۱/۲۵	۱۴۰۰/۰۱/۲۵	۱۸	۱۸	۴۵,۲۴۱	۴۱,۴۲۵,۵۲۶,۷۴۷	۴۲,۹۸۷,۵۷۸,۸۶۷	-	-	۴۵,۲۴۱	۴۴,۳۰۴,۰۳۶,۲۸۳	-	-	-	۰,۰۰٪					
منفعت دولت ۷-شخص سایر۲۰۴۰۴	بله	بله	۱۳۹۸/۰۱/۱۱	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۱۸	۱۸	۹۸۰,۰۰۰	۹۲۲,۷۲۹,۱۶۷,۰۰۰	۹۰۰,۹۴۶,۳۴۰,۰۰۰	-	-	۹۸۰,۰۰۰	۹۲۰,۰۰۰	۹۲۲,۷۲۹,۱۶۷,۰۰۰	۹۰۰,۹۴۶,۳۴۰,۰۰۰	۲,۷۷٪						
سلف نفت خام سبک داخلی۲۹۹۳	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۰۳	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	-	-	۱,۳۹۹,۰۲۰	۱,۰۰۰,۳۷۰,۷۱۳,۱۲۳	۹۹۹,۲۷۰,۷۱۵,۷۶۸	-	-	۱,۳۹۹,۰۲۰	۷۱۴,۷۸۳	۱,۰۰۰,۳۷۰,۷۱۲,۱۲۵	۹۹۹,۲۷۰,۷۱۵,۷۶۸	۳,۰۷٪						
صکوک رهنی خودرو۴۰۰۰-۳ماهه ۱۶٪	بله	بله	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۶	۱۶	۸۰۰,۱۰۰	۸۰۰,۱۲۱,۱۶۷,۵۷۴	۷۲۶,۰۲۲,۴۵۹,۱۲۵	-	-	۸۰۰,۱۰۰	۸۰۰,۱۰۰	۸۰۰,۱۲۱,۱۶۷,۵۷۴	۷۲۲,۳۸۳,۰۶۴,۹۹۸	۲,۳۶٪						
۱۱,۳۲۲,۲۴۲,۹۲۷,۲۷۸	۱۱,۵۲۳,۹۳۰,۸۸۲,۰۸۰						۶۸,۵۳۶,۴۵۵,۰۲۳	۳۲۷,۰۶۵,۹۵۲,۴۵۲	۱۱,۰۴۵,۸۱۳,۴۰۳,۰۷۴	۱۱,۲۵۹,۹۲۳,۳۷۱,۰۶۰						۲۴,۸۷٪						

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

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 ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

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

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

کد ملی سبد بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	نرخ شکست	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۳۹۸/۱۲/۲۹			تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۱/۳۱		
					تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
						ریال	ریال		ریال	ریال		ریال	ریال	
بانک سپه	۱۳۹۹-۱۱-۲۹	۱۹,۱۹٪	۱۴٪	خیر	۳,۴۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۶٪
بانک سپه	۱۳۹۹-۰۹-۰۳	۱۹,۱۹٪	۰٪	خیر	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۲٪
بانک ملی	۱۳۹۹-۱۱-۳۰	۱۹,۱۹٪	۰٪	خیر	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۹٪
بانک آینده	۱۳۹۹-۱۱-۳۰	۱۹,۱۹٪	۰٪	خیر	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۳٪
بانک شهر	۱۳۹۹-۱۲-۲۶	۲۰,۰۰٪	۰٪	خیر	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۵٪
بانک سپه	۱۳۹۹-۰۱-۲۲	۱۹,۰۰٪	۰٪	خیر	-	-	-	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۴٪
بانک پارسیان	۱۳۹۹-۰۶-۱۰	۲۰٪	۰٪	خیر	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۱٪
جمع					۱۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۶۹٪

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت
 گنجینه امید ایرانیان
 ۳۶۰۲۹
 ۱۱۳۴۳

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

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

سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۱/۳۱	
					مبلغ	ریال	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
					ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۲۳۹۶۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۳/۱۶	۱۰٪	۳,۱۰۴,۴۲۸,۲۴۱	۵,۹۵۵,۴۳۷,۴۸۴,۳۲۴	(۲,۰۲۱,۴۸۹,۲۴۲,۵۴۱)	۳,۹۳۷,۰۵۲,۶۷۰,۰۲۴	۱۲,۱۱٪	
بانک شهر خرمشهر	۷۰۰۸۰۰۳۰۲۴۸۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۶/۱۶	۱۰٪	۱۷۷,۶۶۱,۹۵۲,۱۹۹	۴۰,۲۱۴,۰۸۰,۸۳۳	-	۲۱۷,۸۷۶,۰۳۳,۰۳۲	۰.۶۷٪	
بانک شهر خرمشهر	۷۰۰۸۰۱۴۳۴۸۰۷	قرض الحسنه	۱۳۹۴/۰۸/۰۳	۱۰٪	۱۳۰,۶۳۰	-	-	۱۳۰,۶۳۰	۰.۰۰٪	
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۳۱۹۰۰۲	قرض الحسنه	۱۳۹۵/۰۳/۱۶	۱۰٪	۳,۶۶۴,۵۱۶	۲۸,۸۸۰	-	۳,۶۹۳,۳۹۶	۰.۰۰٪	
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۳۶۹۰۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۱/۱۱	۱۰٪	۵۱۹,۱۸۸,۳۹۶,۱۶۹	۵۴۳,۸۴۳,۶۵۰,۸۶۷	(۵۷۹,۱۱۵,۹۲۲,۴۰۸)	۴۸۳,۹۱۶,۱۲۴,۶۲۸	۱.۴۹٪	
بانک رفاه پردیس	۲۳۳۱۹۴۴۴۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۱۰/۱۷	۱۰٪	۱۲۸,۰۰۵,۲۰۲	۱,۰۰۸,۸۰۲	-	۱۲۹,۰۱۴,۰۰۴	۰.۰۰٪	
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۴۸۱۰۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۷/۱۱	۱۰٪	۱,۰۴۸,۴۰۴,۶۴۹,۷۳۸	۱۴,۹۹۳,۶۲۲,۶۶۲	-	۱,۰۶۳,۳۹۸,۲۷۲,۴۰۰	۳.۲۷٪	
بانک پارسیان مرکزی	۴۷۰۰۰۹۵۷۳۳۵۶۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۶/۱۰	۱۰٪	۵۰۰,۰۰۰	۶۳,۵۶۱,۶۴۷,۸۰۹	(۶۳,۵۶۱,۱۴۷,۸۰۹)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	
بانک ملی برج آرمیتا	۲۲۶۰۴۲۹۰۷۰۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۱۰٪	۱۴۱,۱۵۱	-	-	۱۴۱,۱۵۱	۰.۰۰٪	
بانک ملی مستقل مرکزی	۲۲۶۰۴۳۰۳۵۰۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۱۰٪	۱۴,۷۹۴,۷۲۰,۵۴۷	۱۹,۱۰۵,۲۷۹,۲۹۴	(۱۷,۸۱۸,۳۷۸,۰۸۱)	۱۶,۰۸۱,۶۲۱,۷۶۰	۰.۰۵٪	
بانک آینده بخارست	۰۲۰۳۵۰۱۰۵۴۰۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۱۰٪	۶,۵۷۵,۴۷۳,۴۹۸	۶,۷۷۵,۹۵۷,۳۲۲	(۶,۵۷۴,۴۷۳,۴۹۸)	۶,۷۷۶,۹۵۷,۳۲۲	۰.۰۲٪	
جمع سود سپرده های کوتاه مدت بانکی										
					۱.۷۶۹.۸۶۲.۰۶۱.۸۹۱	۶.۶۴۴.۹۳۲.۷۶۰.۷۹۳	(۲.۶۸۸.۵۵۹.۱۶۴.۳۳۷)	۵.۷۲۵.۲۳۵.۶۵۸.۳۴۷	۱۷.۶۳٪	
جمع سود سپرده های بلند مدت بانکی										
					۱۱.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	-	۱۲.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۳۷.۶۹٪	
جمع سود سپرده های بانکی										
					۱۲.۸۶۹.۸۶۲.۰۶۱.۸۹۱	۷.۷۹۳.۹۳۲.۷۶۰.۷۹۳	(۲.۶۸۸.۵۵۹.۱۶۴.۳۳۷)	۱۷.۹۷۵.۲۳۵.۶۵۸.۳۴۷	۵۵.۳۱٪	



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه		طی فروردین ماه		یادداشت	شرح
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ		
درصد	ریال	درصد	ریال		
۳۴٪	۲,۲۲۶,۸۵۸,۹۹۳,۱۵۰	۶۸٪	۸۸۹,۳۲۱,۹۶۱,۳۵۲	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۳۱٪	۲,۰۷۳,۴۳۸,۲۷۹,۱۴۱	۱۶٪	۲۰۷,۲۲۰,۱۳۶,۹۴۴	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۳۵٪	۲,۳۳۵,۹۲۹,۹۵۲,۵۱۰	۱۶٪	۲۰۴,۴۸۴,۳۴۷,۱۶۲	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰٪	۸,۱۷۸,۷۰۸,۵۷۳	۰٪	۲,۱۲۵,۴۵۸,۰۱۵	۲-۴	سایر درآمدها
۱۰۰٪	۶,۶۴۴,۴۰۵,۹۳۳,۳۷۴	۱۰۰٪	۱,۳۰۳,۱۵۱,۹۰۳,۴۷۳		جمع





صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

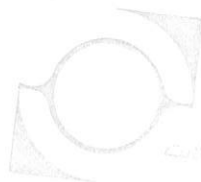
شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها: ۳۶۰۲۹
شماره ثبت نزد سازمان بورس: ۱۱۳۴۳

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه

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

طی فروردین 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
پارس خودرو	-	۳,۰۰۱,۶۱۹,۱۳۸	-	۳,۰۰۱,۶۱۹,۱۳۸	-	-	-
معدنی و صنعتی گل گهر	-	۳۹,۷۰۵,۲۷۰,۵۸۱	۴۴,۲۵۴,۸۱۲,۹۹۲	۸۳,۹۶۰,۰۸۳,۵۷۳	۲۲,۶۴۸,۹۷۴,۰۰۸	۱۳۱,۳۲۹,۳۶۶,۲۰۲	۵۰,۰۲۶,۱۷۳,۴۱۰
مدیریت انرژی امید تابان هور	-	(۳,۰۰۶,۹۲۰,۰۶۷)	۴,۴۱۱,۳۹۳,۸۲۲	۱,۳۰۴,۷۰۱,۷۵۵	-	-	۱۶,۶۵۱,۱۷۹,۰۱۶
ملی صنایع مس ایران	-	۶۰,۴۹۱,۷۰۲,۳۳۹	-	۶۰,۴۹۱,۷۰۲,۳۳۹	۱,۹۹۴,۴۸۴,۳۰۰	۱۲۷,۵۹۳,۲۴۹,۴۵۰	۶,۰۹۸,۲۸۰,۷۱۴
پالایش نفت اصفهان	-	۱,۰۹۷,۹۸۹,۲۰۰	-	۱,۰۹۷,۹۸۹,۲۰۰	۱,۰۰۶,۱۵۲,۰۰۰	۲,۰۵۷,۵۵۳,۲۴۶	۵,۶۶۶,۸۶۷,۸۸۲
پالایش نفت بندرعباس	-	۲,۹۵۰,۳۳۳,۲۸۳	-	۲,۹۵۰,۳۳۳,۲۸۳	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۲۵,۸۹۶,۸۱۳	۴,۹۷۷,۴۹۲,۷۹۲
فولاد هرمزگان جنوب	-	۲,۳۱۸	-	۲,۳۱۸	-	۳,۱۵۱	۲,۸۹۱,۲۹۴,۰۷۴
فولاد کاوه جنوب کیش	-	۲۴,۹۸۷,۷۴۸,۲۲۱	-	۲۴,۹۸۷,۷۴۸,۲۲۱	۱۰,۸۱۴,۷۲۲,۲۰۰	۴۸,۷۵۹,۳۱۰,۷۹۶	۸,۸۴۸,۰۶۶,۰۴۱
معدنی و صنعتی چادرملو	-	۳۵,۲۷۴,۹۳۱,۲۰۳	۸,۳۴۷,۶۲۸,۵۷۳	۴۳,۶۲۲,۵۵۹,۷۷۶	۱۲,۷۶۹,۵۷۹,۹۰۰	۷۷,۱۴۲,۴۷۰,۲۵۴	۱۸,۰۸۰,۳۱۳,۵۴۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹,۱۹۸,۳۹۴,۳۲۰
صندوق سرمایه گذاری میعاد ایرانیان	-	-	-	-	-	-	۶,۷۱۳,۴۱۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	-	۲۸,۶۲۹,۰۴۶,۹۳۳	۳,۰۱۳,۷۹۵,۰۹۳	۳۱,۶۴۲,۸۴۲,۰۲۶	۱۰,۱۰۵,۹۹۹,۸۰۰	۶۸,۴۰۶,۴۰۴,۳۳۷	۶,۲۴۸,۸۸۳,۱۰۰
آسان پرداخت پرشین	-	۱,۳۹۰,۱۶۲,۴۶۲	-	۱,۳۹۰,۱۶۲,۴۶۲	۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۴۷,۷۴۹,۴۶۲	۵,۲۳۵,۲۹۵,۲۷۴
تامین سرمایه امید	-	۳,۷۸۸,۶۹۶,۵۰۰	-	۳,۷۸۸,۶۹۶,۵۰۰	۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۵۹,۰۸۷,۱۴۸	۲۰,۴۱۰,۹۶۳,۸۰۸
سایپا	-	-	-	-	-	۵,۱۷۲,۷۳۸,۶۹۸	۸,۴۶۹,۹۲۴,۳۸۱
بانک سینا	-	۳۱,۹۵۸,۹۴۲,۲۲۱	۱۳,۹۲۱,۳۲۱,۰۶۶	۴۵,۸۸۰,۲۶۳,۲۸۷	-	۶۰,۱۴۱,۲۱۴,۹۷۷	۱۳,۵۲۴,۲۶۷,۴۳۱
نقل به صفحه بعد	-	۲۳۰,۱۶۹,۷۵۲,۳۲۲	۷۳,۹۴۸,۹۵۱,۵۴۶	۳۰۴,۱۱۸,۷۰۳,۸۷۸	۶۶,۵۵۹,۹۱۲,۲۰۸	۵۴۱,۴۸۲,۳۲۷,۶۳۶	۱۸۳,۲۱۸,۹۸۷,۳۵۲
جمع	۷۹۱,۲۶۱,۲۲۷,۱۹۶	۱۸۳,۲۱۸,۹۸۷,۳۵۲	۵۴۱,۴۸۲,۳۲۷,۶۳۶	۶۶,۵۵۹,۹۱۲,۲۰۸	۳۰۴,۱۱۸,۷۰۳,۸۷۸	۷۳,۹۴۸,۹۵۱,۵۴۶	۲۳۰,۱۶۹,۷۵۲,۳۲۲



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها ۳۶۰۲۹

شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۴۳

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه

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

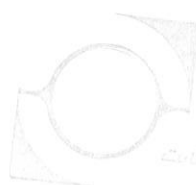
طی فروردین ماه

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 ۳-۱-۳	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۲-۱-۱	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۲	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	۲۳۰,۱۶۹,۷۵۲,۳۳۲	۷۳,۹۴۸,۹۵۱,۵۴۶	۳۰۴,۱۱۸,۷۰۳,۸۷۸	۶۶,۵۵۹,۹۱۲,۲۰۸	۵۴۱,۴۸۲,۳۲۷,۶۳۶	۱۸۳,۲۱۸,۹۸۷,۳۵۲	۷۹۱,۲۶۱,۳۲۷,۱۹۶
-	۳۱۰,۰۸۸,۸۹۸,۷۵۰	-	۳۱۰,۰۸۸,۸۹۸,۷۵۰	-	۵۸,۶۲۳,۲۷۳,۲۰۵	۱۴,۵۳۸,۳۱۶,۵۵۲	۷۳,۱۶۱,۵۸۹,۷۵۷
-	-	-	-	-	-	۲,۷۷۴,۳۷۷,۰۵۹	۲,۷۷۴,۳۷۷,۰۵۹
-	۶۷,۶۰۵,۳۵۷,۷۵۰	-	۶۷,۶۰۵,۳۵۷,۷۵۰	-	۱۳۱,۹۵۳,۳۰۵,۰۳۹	۳۶,۳۶۰,۴۵۲,۶۴۳	۱۶۸,۳۱۳,۷۵۷,۶۸۲
-	۲۶,۵۱۲,۲۹۸,۳۴۷	-	۲۶,۵۱۲,۲۹۸,۳۴۷	۱۰,۸۶۶,۱۰۹,۲۸۰	۷۳,۳۴۴,۲۱۷,۱۷۳	۳۰,۶۹۳,۶۵۳,۹۶۰	۱۱۴,۹۰۳,۹۸۰,۴۱۳
-	۳,۰۰۹	-	۳,۰۰۹	۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۷۷	۴۰,۵۷۲,۴۴۸,۹۲۲	۴۰,۹۶۴,۴۵۵,۳۰۹
-	۱,۹۴۷,۹۴۰,۵۶۳	۱۱,۹۷۳,۲۱۲,۹۲۸	۱۳,۹۲۱,۱۵۳,۴۹۱	۷,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۳۲,۴۰۵,۵۳۳	۲۵,۸۶۸,۵۸۰,۴۴۴	۶۳,۶۴۰,۹۸۵,۹۷۷
-	-	-	-	-	-	۷,۹۷۲,۳۱۲,۷۴۳	۷,۹۷۲,۳۱۲,۷۴۳
-	۲۵,۸۲۳,۳۱۷,۳۹۱	-	۲۵,۸۲۳,۳۱۷,۳۹۱	-	۳۹,۲۱۴,۸۹۸,۵۶۳	۳,۲۶۵,۲۲۱,۳۵۶	۴۲,۴۸۰,۱۱۹,۹۱۹
-	-	-	-	-	-	۲,۰۳۰,۶۱۹,۹۹۶	۲,۰۳۰,۶۱۹,۹۹۶
-	۲۹,۱۷۳,۱۴۶,۹۵۰	۹,۹۲۴,۶۲۷,۰۴۳	۳۹,۰۹۷,۷۷۳,۹۹۳	-	۶۷,۰۹۸,۲۵۹,۹۰۰	۱۲,۵۹۶,۴۰۴,۰۹۶	۷۹,۶۹۴,۸۶۳,۹۹۶
-	-	-	-	-	-	۵۱۴,۵۵۲,۰۶۰	۵۱۴,۵۵۲,۰۶۰
-	-	-	-	-	-	۳,۷۰۱,۵۹۹,۷۹۷	۳,۷۰۱,۵۹۹,۷۹۷
-	-	-	-	-	-	(۱,۳۶۸,۰۷۶,۳۶۱)	(۱,۳۶۸,۰۷۶,۳۶۱)
-	-	-	-	۷۴,۹۰۰	-	۴۳,۴۳۰	۱۱۸,۳۳۰
-	-	-	-	۱۸۵,۶۵۱,۷۶۰	-	۴,۲۷۲,۴۷۲,۹۴۷	۴,۴۵۸,۱۲۴,۷۰۷
-	۴۱۲,۳۱۹,۷۱۵,۰۹۲	۹۵,۸۴۶,۷۹۱,۵۱۷	۵۰۸,۱۶۶,۵۰۶,۶۰۹	۸۵,۸۴۳,۷۴۸,۱۴۸	۹۴۱,۶۴۸,۸۹۳,۴۲۶	۳۶۷,۱۱۱,۹۶۶,۹۹۶	۱,۳۹۴,۶۰۴۶۰,۸۵۷۰

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱



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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین ماه				
جمع	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۲	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۱-۲	درآمد سود سهام یادداشت ۳-۱-۳	جمع	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۲	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۱-۱	درآمد سود سهام یادداشت ۳-۱-۳	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱,۳۹۴,۶۰۴,۶۰۸,۵۷۰	۳۶۷,۱۱۱,۹۶۶,۹۹۶	۹۴۱,۶۴۸,۸۹۳,۴۲۶	۸۵,۸۴۳,۷۴۸,۱۴۸	۵۰۸,۱۶۶,۵۰۶,۶۰۹	۹۵,۸۴۶,۷۹۱,۵۱۷	۴۱۲,۳۱۹,۷۱۵,۰۹۲	-	نقل از صفحه قبل
۱,۳۵۳,۳۵۴,۱۵۱	۱,۳۵۳,۳۵۴,۱۵۱	-	-	-	-	-	-	ح . گروه دارویی برکت
۴۰,۳۷۶,۲۶۶,۵۵۵	۳,۰۱۲,۲۰۷,۳۷۵	۳۷,۳۶۴,۰۵۹,۱۸۰	-	۴۱,۶۳۳,۲۸۷,۶۷۰	۳,۰۱۱,۳۷۵,۱۱۶	۳۸,۶۲۱,۹۱۲,۵۵۴	-	تولیدی فولاد سپید فراب کویر
۵,۰۴۵,۹۹۵,۰۷۷	۵,۰۴۵,۹۹۵,۰۷۷	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۵۶,۷۱۹,۳۹۹,۴۰۹	۷,۸۳۲,۶۳۷,۴۱۱	۴۸,۸۸۶,۶۶۱,۹۹۸	-	۸,۰۰۹,۱۴۲,۰۰۰	-	۸,۰۰۹,۱۴۲,۰۰۰	-	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۲۵,۳۱۵,۹۰۲,۷۴۵	۱۱,۰۵۸,۵۲۲,۹۱۸	۱۴,۲۵۷,۳۷۹,۸۲۷	-	۷,۶۱۹,۹۷۳,۷۵۰	-	۷,۶۱۹,۹۷۳,۷۵۰	-	بانک صادرات ایران
۳۵۴,۳۰۰,۱۹۲	۳۵۴,۳۰۰,۱۹۲	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری اعتبار ایران
۱۱۱,۸۳۱,۸۱۱	۱۱۱,۸۳۱,۸۱۱	-	-	-	-	-	-	تجارت الکترونیک پارسبان
۳۲,۴۱۵,۸۳۹,۶۱۵	۴۶۸,۲۷۵,۱۸۳	۳۱,۵۷۲,۵۶۰,۱۲۴	۳۷۵,۰۰۴,۳۰۸	۲۱,۱۰۸,۴۳۹,۰۶۶	-	۲۱,۱۰۸,۴۳۹,۰۶۶	-	تامین سرمایه نوین
۳۸,۲۴۳,۴۸۷,۰۰۷	۱۶,۷۲۹,۳۸۸,۰۳۰	۷,۹۴۷,۷۴۶,۴۸۷	۳,۵۶۶,۳۵۲,۴۹۰	۹,۴۴۴,۶۳۹,۸۷۳	۱۵,۵۴۹,۶۹۹,۵۱۹	(۶,۱۰۵,۰۵۹,۶۴۶)	-	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
۳۸,۳۶۸,۵۳۸,۳۶۱	۸,۱۱۷,۳۲۷,۰۷۰	۳۰,۱۵۱,۳۱۱,۲۹۱	-	۱۰,۴۷۲,۷۰۳,۹۴۳	-	۱۰,۴۷۲,۷۰۳,۹۴۳	-	ح . معدنی و صنعتی چادرملو
۹۹۱,۳۱۳,۷۱۶	۹۹۱,۳۱۳,۷۱۶	-	-	-	-	-	-	عمران و توسعه شاهد
۱,۶۲۴,۰۸۰,۵۰۷,۸۲۷	۴۲۲,۴۶۶,۷۹۰,۵۶۸	۱,۱۱۱,۸۲۸,۶۱۲,۳۳۳	۸۹,۷۸۵,۱۰۴,۹۴۶	۶۰۶,۴۵۴,۶۹۱,۹۱۱	۱۱۴,۴۰۷,۸۶۶,۱۵۲	۴۹۲,۰۴۶,۸۲۵,۷۵۹	-	نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۲۹

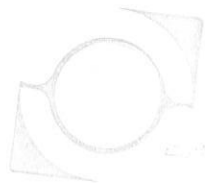
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۴۳

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه

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

طی فروردین ماه

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
-	۴۹۲,۰۴۶,۸۲۵,۷۵۹	۱۱۴,۴۰۷,۸۶۶,۱۵۲	۶۰۶,۴۵۴,۶۹۱,۹۱۱	۸۹,۷۸۵,۱۰۴,۹۴۶	۱,۱۱۱,۸۲۸,۶۱۲,۳۳۳	۴۲۲,۴۶۶,۷۹۰,۵۶۸	۱,۶۲۴,۰۸۰,۵۰۷,۸۴۷
-	-	-	-	-	-	۱,۸۲۱,۶۶۹,۲۴۶	۱,۸۲۱,۶۶۹,۲۴۶
-	۲۱,۴۸۸,۴۲۵,۰۰۰	-	۲۱,۴۸۸,۴۲۵,۰۰۰	۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۲۹۵,۲۹۷,۳۱۴	۴,۸۲۶,۷۸۴,۷۰۱	۴۴,۶۴۲,۰۸۲,۰۱۵
-	۷,۷۵۳,۹۴۷,۴۵۶	۵,۰۴۶,۸۵۹,۲۸۴	۱۲,۸۰۰,۸۰۶,۷۴۰	-	۸,۹۴۸,۴۴۶,۵۴۷	۷,۳۰۶,۴۵۰,۱۸۱	۱۶,۲۵۴,۸۹۶,۷۲۸
-	۳,۶۳۲,۱۰۱,۷۸۷	-	۳,۶۳۲,۱۰۱,۷۸۷	-	۲۰,۵۶۱,۷۷۹,۱۵۲	۲,۵۴۷,۹۹۶,۰۶۲	۲۳,۱۰۹,۷۷۵,۲۱۴
-	-	-	-	-	-	۹۵۹,۰۸۲	۹۵۹,۰۸۲
-	-	-	-	-	-	(۸۹۳,۳۱۳,۲۲۱)	(۸۹۳,۳۱۳,۲۲۱)
-	۹۴۸,۱۰۴,۹۶۰	-	۹۴۸,۱۰۴,۹۶۰	-	۱۳,۲۰۶,۲۹۰,۸۷۶	۱۴,۸۵۲,۸۵۵,۰۳۵	۲۸,۰۵۹,۱۴۵,۹۱۱
-	۳۴,۴۲۲,۶۶۷,۰۱۷	-	۳۴,۴۲۲,۶۶۷,۰۱۷	-	۶۱,۳۵۴,۱۴۸,۴۴۶	۴,۶۹۵,۰۷۴,۵۹۲	۶۶,۰۴۹,۲۲۳,۰۲۸
-	-	-	-	-	-	۱,۰۸۸,۱۶۵,۰۳۱	۱,۰۸۸,۱۶۵,۰۳۱
-	(۴,۸۴۱,۰۲۰,۲۳۰)	۷,۰۶۶,۲۱۵,۸۷۲	۲,۲۲۵,۱۹۵,۶۴۲	۲,۴۶۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۹۶,۷۱۵,۱۹۳	۱۰,۰۸۴,۳۳۸,۹۰۱	۱۳,۲۴۲,۵۵۴,۰۹۴
-	-	-	-	۱۶۵,۷۶۸,۹۰۰	-	۳,۵۵۷,۹۹۹,۰۸۰	۳,۷۲۳,۷۶۷,۹۸۰
-	-	-	-	-	-	۱۱۲,۲۷۴	۱۱۲,۲۷۴
-	-	-	-	-	-	۱,۴۳۹,۹۱۵	۱,۴۳۹,۹۱۵
-	-	-	-	-	-	۶۷۵,۲۹۴	۶۷۵,۲۹۴
-	۵۵۵,۴۵۱,۰۵۱,۷۴۹	۱۲۶,۵۲۰,۹۴۱,۳۰۸	۶۸۱,۹۷۱,۹۹۳,۰۵۷	۹۷,۹۳۲,۳۷۳,۸۴۶	۱,۲۵۰,۸۹۱,۲۸۹,۸۶۱	۴۷۲,۳۵۷,۹۹۶,۷۴۱	۱,۸۲۱,۱۸۱,۶۶۰,۴۴۸
-	۵۵۵,۴۵۱,۰۵۱,۷۴۹	۱۲۶,۵۲۰,۹۴۱,۳۰۸	۶۸۱,۹۷۱,۹۹۳,۰۵۷	۹۷,۹۳۲,۳۷۳,۸۴۶	۱,۲۵۰,۸۹۱,۲۸۹,۸۶۱	۴۷۲,۳۵۷,۹۹۶,۷۴۱	۱,۸۲۱,۱۸۱,۶۶۰,۴۴۸



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

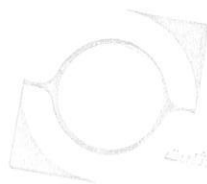
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

۳۶۰۷۹
از دست برد اداره ثبت شرکت ها
۱۳۹۹

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

طی فروردین ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش یادداشت	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش یادداشت	جمع
یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۱	۲-۱-۲		یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۱	۲-۱-۲	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	-	-	-	-	-	-
کالسیمین							
-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق س. سپهر کاریزماس							
-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی پارس							
-	-	-	-	-	-	-	-
ح. تامین سرمایه امید							
-	-	-	-	-	-	-	-
سیمرغ							
-	-	-	-	-	-	-	-
پلی پروپیلن جم - جم پیلن							
-	-	-	-	-	-	-	-
جنرال مکانیک							
-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد خوزستان							
-	-	-	-	-	-	-	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین							
-	-	-	-	-	-	-	-
گروه صنعتی پاکشو							
-	-	-	-	-	-	-	-
مبین انرژی خلیج فارس							
-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت							
-	-	-	-	-	-	-	-
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان							
-	-	-	-	-	-	-	-
سکه تمام بهار تحویل ۱روزه صادرات							
-	-	-	-	-	-	-	-
توکاریل							
-	-	-	-	-	-	-	-
ایران خودرو							
-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری سپه							
-	-	-	-	-	-	-	-
نقل به صفحه بعد							



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

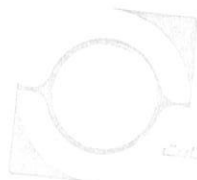
۱-۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام و گواهی سپرده کالایی:

طی فروردین ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش یادداشت	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش یادداشت	جمع
یادداشت ۱-۲-۲	یادداشت ۱-۲-۱	یادداشت ۱-۲-۲	یادداشت ۱-۲-۱	یادداشت ۱-۲-۲	یادداشت ۱-۲-۱	یادداشت ۱-۲-۲	یادداشت ۱-۲-۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	۶۴۸,۹۳۰,۵۴۰,۱۶۷	۱۲۸,۲۴۴,۵۲۵,۰۰۵	۷۷۷,۲۷۵,۰۶۵,۱۷۲	۱۲۹,۸۱۳,۶۷۹,۱۶۶	۱,۴۲۶,۱۴۹,۰۱۷,۶۵۴	۴۹۷,۰۳۴,۵۳۹,۳۵۹	۲,۰۵۲,۹۹۷,۲۳۶,۱۷۹
-	(۲۷,۳۰۷,۹۱۸,۰۰۸)	۳۴,۱۰۶,۲۶۶,۱۴۱	۶,۷۹۸,۳۷۴,۲۳۳	-	-	-	۴۶,۳۶۳,۶۹۲,۵۰۷
-	-	-	-	۱,۲۷۲,۱۱۷,۹۶۲	-	-	۱۲,۲۳۳,۰۰۸,۴۱۸
-	۱۱,۵۲۸,۹۶۰,۹۳۷	-	۱۱,۵۲۸,۹۶۰,۹۳۷	-	-	-	۲۱,۷۴۵,۰۶۱,۳۵۶
-	-	-	-	-	-	-	۸,۳۴۷,۳۷۱,۹۴۶
-	-	-	-	-	-	-	۱,۵۲۵,۶۳۱,۶۷۳
-	-	-	-	-	-	-	۲,۱۵۳,۹۶۴
-	-	-	-	-	-	-	۱,۹۱۶,۸۲۶
-	۷۹,۰۹۳	-	۷۹,۰۹۳	-	-	-	۷,۰۵۵,۴۹۲,۳۸۵
-	(۲,۰۰۸۲,۹۰۴,۹۵۰)	۷,۰۵۵,۴۹۲,۳۸۵	۴,۹۷۲,۵۸۷,۴۳۵	-	-	-	۱۰,۴۵۵,۱۷۳,۵۵۷
-	۱۱,۴۳۰,۶۰۳,۰۶۱	۱,۳۳۷,۶۶۳,۱۶۷	۱۲,۷۶۸,۲۶۶,۲۲۸	-	-	-	۱۷,۵۷۷,۸۶۳,۴۱۸
-	۱۶,۸۶۴,۶۰۱,۱۶۳	-	۱۶,۸۶۴,۶۰۱,۱۶۳	-	-	-	۱۹۸,۸۰۲,۱۴۸
-	-	-	-	-	-	-	(۱۷,۵۱۸,۰۳۶,۹۳۶)
-	۶,۶۳۴,۶۶۳,۳۴۰	(۷۲۹,۸۵۱,۵۸۱)	۵,۹۰۴,۸۱۱,۷۵۹	-	-	-	(۶,۷۴۵,۵۸۶,۱۸۶)
-	-	-	-	-	-	-	(۲۰,۶۷۴,۸۱۱,۱۴۸)
-	-	-	-	-	-	-	(۳,۰۲۷,۶۷۸,۷۵۰)
-	۵,۷۳۱,۵۰۴,۹۴۲	-	۵,۷۳۱,۵۰۴,۹۴۲	-	-	-	۲,۲۷۰,۱۱۶,۵۳۲
-	۶۷۱,۷۳۰,۱۵۵,۹۴۵	۱۷۰,۱۱۴,۰۹۵,۱۱۷	۸۴۱,۸۴۴,۲۵۱,۰۶۲	۱۳۱,۰۸۵,۷۹۷,۱۲۸	۱,۴۷۸,۸۵۱,۶۴۰,۵۹۵	۵۲۷,۱۴۰,۱۱۸,۵۸۵	۲,۱۳۷,۰۷۷,۵۵۶,۳۰۸

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

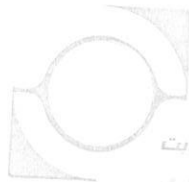
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱



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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین 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
۲,۱۳۷,۰۷۷,۵۵۶,۳۰۸	۵۲۷,۱۴۰,۱۱۸,۵۸۵	۱,۴۷۸,۸۵۱,۶۴۰,۵۹۵	۱۳۱,۰۸۵,۷۹۷,۱۲۸	۸۴۱,۸۴۴,۲۵۱,۰۶۲	۱۷۰,۱۱۴,۰۹۵,۱۱۷	۶۷۱,۷۳۰,۱۵۵,۹۴۵	-
۹۶۱,۷۷۸,۶۹۹	-	۹۶۱,۷۷۸,۶۹۹	-	۸۴۰,۱۵۰,۳۹۳	-	۸۴۰,۱۵۰,۳۹۳	-
۳۰,۸۲۷,۴۴۹,۱۰۰	-	۳۰,۸۲۷,۴۴۹,۱۰۰	-	(۱,۸۶۲,۰۶۶,۱۰۰)	-	(۱,۸۶۲,۰۶۶,۱۰۰)	-
۱,۸۲۳,۱۷۳,۱۱۴	-	۱,۸۲۳,۱۷۳,۱۱۴	-	۶۸۶,۶۶۸,۱۱۵	-	۶۸۶,۶۶۸,۱۱۵	-
۱۷,۷۳۳,۱۵۸,۹۷۱	-	۱۷,۷۳۳,۱۵۸,۹۷۱	-	۱۴,۰۹۷,۱۳۳,۷۷۰	-	۱۴,۰۹۷,۱۳۳,۷۷۰	-
۴۴۴,۱۰۷,۷۶۸	-	۴۴۴,۱۰۷,۷۶۸	-	۳۵۶,۳۸۰,۶۳۳	-	۳۵۶,۳۸۰,۶۳۳	-
۲,۳۰۰,۸۹۷,۳۹۰	۲,۳۰۰,۸۹۷,۳۹۰	-	-	۱,۵۵۹,۱۲۷,۴۹۹	۲,۳۰۰,۸۹۷,۳۹۰	(۷۴۱,۷۶۹,۸۹۱)	-
۴,۶۵۵,۸۱۶,۵۱۲	۴,۶۵۵,۸۱۶,۵۱۲	-	-	۵,۷۹۰,۹۸۲,۳۵۲	۴,۶۵۵,۸۱۶,۵۱۲	۱,۱۳۵,۱۶۵,۸۴۰	-
۱۲,۳۰۰,۲۸۶,۴۳۰	-	۱۲,۳۰۰,۲۸۶,۴۳۰	-	۱۱,۵۲۶,۵۱۰,۰۰۰	-	۱۱,۵۲۶,۵۱۰,۰۰۰	-
(۳۰۶,۱۰۲,۶۲۳)	-	(۳۰۶,۱۰۲,۶۲۳)	-	(۳۰۶,۱۰۲,۶۲۳)	-	(۳۰۶,۱۰۲,۶۲۳)	-
۸,۶۷۳,۸۲۵,۳۸۲	-	۸,۶۷۳,۸۲۵,۳۸۲	-	۸,۶۷۳,۸۲۵,۳۸۲	-	۸,۶۷۳,۸۲۵,۳۸۲	-
۵۲۳,۲۱۵,۶۲۶	-	۵۲۳,۲۱۵,۶۲۶	-	۵۲۳,۲۱۵,۶۲۶	-	۵۲۳,۲۱۵,۶۲۶	-
۵,۱۹۹,۶۷۰,۲۳۴	-	۵,۱۹۹,۶۷۰,۲۳۴	-	۵,۱۹۹,۶۷۰,۲۳۴	-	۵,۱۹۹,۶۷۰,۲۳۴	-
۳۹۲,۲۱۵,۰۰۹	۳۹۲,۲۱۵,۰۰۹	-	-	۳۹۲,۲۱۵,۰۰۹	۳۹۲,۲۱۵,۰۰۹	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
۴,۲۴۱,۹۴۵,۲۳۰	۴,۲۴۱,۹۴۵,۲۳۰	-	-	-	-	-	-
۲,۲۲۶,۸۵۸,۹۹۳,۱۵۰	۵۲۸,۷۳۰,۹۹۲,۷۲۶	۱,۵۵۷,۰۴۲,۲۰۳,۲۹۶	۱۳۱,۰۸۵,۷۹۷,۱۲۸	۸۸۹,۳۲۱,۹۶۱,۳۵۲	۱۷۷,۴۶۳,۰۲۴,۰۲۸	۷۱۱,۸۵۸,۹۳۷,۳۲۴	-



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

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

شماره ثبت نزد اداره ثبت اوراق بهادار: ۳۶۰۷۹ تاریخ ثبت: ۱۳۸۴/۰۱/۳۱				طی فروردین ماه			
درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش یادداشت	سود (زیان) اوراق	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش یادداشت	سود (زیان) اوراق
۲-۱-۳	۲-۱-۱	۲-۱-۲	۱-۲	۲-۱-۳	۲-۱-۱	۲-۱-۲	۱-۲
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲,۳۶۵,۹۱۷,۰۷۷	۲۸,۲۲۲,۵۴۹	-	۲۵,۰۹۳,۱۰۴,۲۳۱	۲,۳۹۴,۱۳۹,۶۲۶	-	۲۸,۲۲۲,۵۴۹	۲۵,۱۲۱,۳۲۶,۷۸۰
۹,۰۹۴,۱۱۶,۴۴۶	-	-	۱۲۲,۹۲۴,۳۳۵,۶۶۰	۹,۰۹۴,۱۱۶,۴۴۶	-	-	۱۰۱,۱۵۹,۱۳۶,۸۸۵
۵۲۹,۸۷۲,۴۷۹	(۲,۵۶۲,۰۵۲,۱۲۰)	۲,۸۷۸,۵۰۹,۵۳۶	۸۴۶,۳۲۹,۸۹۵	۸۴۶,۳۲۹,۸۹۵	۲,۸۷۸,۵۰۹,۵۳۶	(۲,۵۶۲,۰۵۲,۱۲۰)	۹,۹۱۵,۹۶۴,۵۹۴
-	-	-	۲۲۳,۲۱۹,۲۵۱,۸۶۳	-	-	-	۳۰۶,۴۴۹,۳۲۵,۴۹۴
۱۲,۳۵۳,۳۵۷,۲۸۰	-	-	۱۴۶,۵۶۴,۵۰۲,۹۹۰	۱۲,۳۵۳,۳۵۷,۲۸۰	-	-	۱۴۶,۵۶۴,۵۰۲,۹۹۰
۱۶,۳۳۸,۸۵۱,۵۰۷	-	-	۱۰۱,۵۲۸,۳۵۶,۲۲۲	۱۶,۳۳۸,۸۵۱,۵۰۷	-	-	۹۷,۷۶۰,۵۲۳,۷۲۲
-	-	-	۱۴,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۴,۷۰۰,۰۰۰
-	-	-	۲,۸۰۳,۸۴۰,۳۸۲	-	-	-	۳,۲۲۱,۸۰۴,۰۱۵
۱۳,۲۴۵,۷۵۱,۸۸۸	۱۷,۰۳۰,۹۴۳,۶۰۷	-	۱۱۴,۳۲۱,۷۶۹,۴۱۶	۳۰,۲۷۶,۶۹۵,۴۹۵	-	-	۳۰,۲۱۶,۹۳۳,۸۸۷
۳,۱۱۸,۵۱۸,۷۰۰	(۳۳۱,۲۵۰,۰۰۰)	-	۲۶۶,۶۱۴,۷۱۹,۰۸۳	۲,۷۸۷,۲۶۸,۷۰۰	-	-	۲۶۶,۵۸۱,۵۲۳,۴۸۳
۲۴,۱۶۴,۶۷۹,۶۶۳	-	-	۲۶۲,۹۹۳,۴۰۴,۲۷۱	۲۴,۱۶۴,۶۷۹,۶۶۳	-	-	۲۶۲,۵۰۸,۴۰۴,۲۷۱
۱۹,۳۴۰,۸۳۴,۴۹۶	۲,۷۲۹,۰۵۹,۹۹۶	۱,۲۱۱,۷۴۵,۸۴۷	۲۰۴,۵۸۱,۷۹۹,۲۸۵	۲۳,۲۸۱,۶۴۰,۳۳۹	۱,۲۱۱,۷۴۵,۸۴۷	۲,۷۲۹,۰۵۹,۹۹۶	۲۴۷,۶۸۲,۹۴۱,۰۹۵
۳۳,۸۱۶,۰۷۸,۱۶۱	-	-	۳۹۹,۰۹۶,۹۴۲,۸۳۴	۳۳,۸۱۶,۰۷۸,۱۶۱	-	-	۳۹۸,۳۵۸,۱۹۲,۸۳۴
-	-	-	۶۸,۸۴۴,۱۲۷,۸۵۳	-	-	-	۳۰,۹۱۳,۹۴۵,۳۵۲
-	-	-	-	-	-	-	۱۹,۰۱۱,۲۴۲,۵۰۳
-	-	-	-	-	-	-	۳۱,۹۸۷,۷۷۸,۱۰۱
-	-	-	-	-	-	-	۲۰,۶۹۴,۹۵۴,۲۳۴
۱۸,۸۵۴,۷۱۳,۶۷۰	-	-	۹۰,۶۲۴,۲۶۸,۹۳۲	۱۸,۸۵۴,۷۱۳,۶۷۰	-	-	۱۱۹,۰۹۶,۷۶۷,۶۸۲
-	-	-	-	-	-	-	(۱,۱۹۹,۹۹۶,۳۵۷)
-	-	-	۶۳,۴۲۲,۲۲۳,۲۱۱	-	-	-	۷۳,۶۵۶,۹۷۳,۲۱۱
۱۴,۹۳۵,۵۲۰,۰۸۱	-	-	۲۳,۸۶۳,۷۸۴,۷۱۱	۱۴,۹۳۵,۵۲۰,۰۸۱	-	-	۲۰,۸۰۰,۹۵۷,۷۱۱
۱۱,۱۶۰,۸۹۸,۷۰۸	۶,۹۱۵,۸۴۷,۳۷۳	-	۷۶,۰۷۷,۱۹۸,۴۳۲	۱۸,۰۷۶,۷۴۶,۰۸۱	-	-	۸,۸۳۵,۶۱۷,۶۵۴
۱۷۹,۳۱۹,۱۱۰,۱۵۶	۲۳,۸۱۰,۷۷۱,۴۰۵	۴۰,۹۰۰,۲۵۵,۳۸۳	۲,۱۹۹,۳۹۱,۷۶۲,۴۹۷	۲۰۷,۲۲۰,۱۳۶,۹۴۴	۴۰,۹۰۰,۲۵۵,۳۸۳	۲۳,۸۱۰,۷۷۱,۴۰۵	۲۰,۷۲۳,۴۲۸,۲۷۹,۱۴۱

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه		طی فروردین ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۳-۵	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۳-۵	ریال	
	ریال	ریال		
۴,۶۸٪	۸۴۱,۴۴۶,۰۷۳,۰۱۴	۵۷,۲۲۱,۴۱۰,۳۶۲		حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۶۲۸۰۲ - بانک سپه شعبه آپادانا
۰,۶۶٪	۱۱۸,۲۲۷,۴۴۴,۸۶۳	۲۵,۴۰۵,۲۸۰,۸۶۰		حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۷۱۷۰۱ - بانک سپه شعبه آپادانا
۲,۸۱٪	۵۰۵,۹۲۶,۱۵۸,۶۹۶	۶۷,۷۹۶,۹۳۲,۲۴۶		حساب بلند مدت ۴۰۱۰۳۸۹۴۹۸۶۰۰ - بانک پارسیان مرکزی
۰,۲۲٪	۳۹,۵۳۳,۶۹۷,۲۰۲	۱۹,۹۸۱,۳۸۶,۷۰۸		حساب بلند مدت ۰۰۴۱۷۹۹۰۱۸۶۰۰۹ - بانک ملی
۰,۰۷٪	۱۳,۳۵۳,۶۵۷,۵۴۷	۶,۷۷۸,۳۱۴,۰۴۹		حساب بلند مدت ۴۰۱۱۸۲۳۹۶۰۰۸ - بانک آینده
۰,۰۶٪	۱۰,۵۹۱,۲۸۷,۷۵۴	۹,۶۵۴,۷۸۸,۹۴۶		حساب بلند مدت ۷۰۰۸۴۲۲۱۳۷۵۶ - بانک شهر
۰,۱۴٪	۲۵,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹	-		حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۴۰۱۰ - بانک سپه شعبه آپادانا
۰,۱۴٪	۲۵,۹۳۱,۵۰۶,۸۷۸	-		حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۴۰۱۱۰ - بانک سپه شعبه آپادانا
۰,۱۴٪	۲۵,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹	-		حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۳۹۷۱۱ - بانک سپه شعبه آپادانا
۰,۱۴٪	۲۵,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹	-		حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۳۹۸۰۲ - بانک سپه شعبه آپادانا
۰,۱۴٪	۲۵,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹	-		حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۳۹۹۰۵ - بانک سپه شعبه آپادانا
۰,۲۲٪	۳۹,۰۰۲,۰۵۴,۷۹۵	-		حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۴۸۲۰۹ - بانک سپه شعبه آپادانا
۰,۰۸٪	۱۳,۸۶۱,۴۳۸,۰۶۴	-		حساب بلند مدت ۷۰۰۸۲۰۰۰۰۹۳۶ - بانک شهر شعبه آپادانا
۰,۰۱٪	۲,۴۸۶,۷۳۹,۱۲۲	-		حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۷۳۹۰۳ - بانک سپه شعبه آپادانا
۲,۲۰٪	۳۹۴,۹۵۸,۳۰۱,۷۶۶	۱۴,۹۹۳,۶۲۲,۶۶۲		سود سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۴۸۱۰۱۰ - بانک سپه شعبه آپادانا
۰,۰۳٪	۵,۶۳۱,۸۷۹,۷۲۱	۷۲,۹۳۰,۸۲۸		سود سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۳۶۹۰۰۹ - بانک سپه شعبه آپادانا
۱,۱۷٪	۲۰۹,۸۸۵,۶۳۱,۷۰۸	۱۹۰,۵۸۸,۹۹۹		سود سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۸۰۰۳۰۲۴۸۴ - بانک شهر شعبه خرمشهر
۰,۰۰٪	۱۱,۱۵۷,۹۱۸	۱,۰۰۸,۸۰۲		سود سپرده کوتاه مدت ۲۳۳۱۹۴۳۴۴ - بانک رفاه شعبه پردیس
۰,۰۰٪	۱۲,۲۱۸,۶۰۲	-		سود سپرده کوتاه مدت ۲۰۰۰۳۰۵۲۱۲۱۰۲ - بانک سپه شعبه بیهقی
۰,۰۶٪	۱۱,۴۴۴,۶۷۷,۴۶۴	۱,۳۴۳,۵۷۸		سود سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۲۳۹۶۰۷ - بانک سپه شعبه آپادانا
۱۳,۰۰٪	۲,۳۳۵,۹۲۹,۹۵۲,۵۱۰	۲۰۴,۴۸۴,۳۴۷,۱۶۲		



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت
گنجینه امید ایرانیان
عمارت ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها
عضو هیئت مدیره: همایون سورس
۳۶۰۲۹
۱۱۳۴۳

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

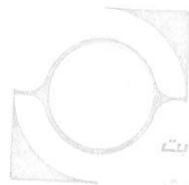
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه	طی فروردین ماه	
مبلغ	مبلغ	
ریال	ریال	
۴,۷۸۸,۲۳۵,۳۴۲	۱,۰۳۹,۹۸۴,۴۲۰	درآمد حاصل از تعدیل کارمزد کارگزار
۴۸۶,۹۶۶,۹۲۴	-	درآمد حاصل از تعدیل سود سپرده بانکی
۱,۸۱۸,۰۳۲,۷۱۲	-	درآمد حاصل از تعدیل سود سهام
۱,۰۸۵,۴۷۳,۵۹۵	۱,۰۸۵,۴۷۳,۵۹۵	درآمد حاصل از محل تاخیر در تسویه اوراق اختیار خ تبعی
۸,۱۷۸,۷۰۸,۵۷۳	۲,۱۲۵,۴۵۸,۰۱۵	





صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۷۹

شماره ثبت سرد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۴۳

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه

طی فروردین ماه

۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

سود و زیان ناشی از				سود و زیان ناشی از				شرح
تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		
الف- درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام								
۷۳,۳۴۴,۲۱۷,۱۷۳	(۳۰,۳۳۳,۵۹۲,۱۷۳)	۱۰۳,۶۷۷,۸۰۹,۳۴۶	۱۱,۳۴۹,۴۴۴	۲۶,۵۱۲,۲۹۸,۳۴۷	(۷۷,۱۶۵,۵۱۰,۹۹۹)	۱۰۳,۶۷۷,۸۰۹,۳۴۶	۱۱,۳۴۹,۴۴۴	مخابرات ایران
۹,۲۹۸,۶۱۳,۰۶۸	(۲۶,۵۴۳,۴۸۵,۶۸۲)	۳۵,۸۴۲,۰۹۸,۷۵۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۳۰,۶۰۳,۰۶۱	(۲۴,۴۱۱,۴۹۵,۶۸۹)	۳۵,۸۴۲,۰۹۸,۷۵۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	سهامی ذوب آهن اصفهان
۳۵,۲۰۰,۸۷۳,۱۱۸	(۲۷,۵۶۷,۵۰۹,۴۸۲)	۶۲,۷۶۸,۳۸۲,۶۰۰	۷,۷۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۰۴,۹۶۱,۶۴۳	(۴۰,۳۶۳,۴۲۰,۹۵۷)	۶۲,۷۶۸,۳۸۲,۶۰۰	۷,۷۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سپه
۸,۲۵۹,۰۸۷,۱۴۸	(۲,۹۴۴,۶۰۱,۳۵۲)	۱۱,۲۰۳,۶۸۸,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۸۸,۹۶۶,۵۰۰	(۷,۴۱۴,۹۹۲,۰۰۰)	۱۱,۲۰۳,۶۸۸,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه امید
(۱,۴۲۷,۴۵۰,۸۹۰)	(۱۵,۳۱۱,۲۵۱,۰۱۵)	۱۳,۸۸۳,۸۰۰,۱۲۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	(۲,۹۱۲,۳۵۵,۹۴۰)	(۱۶,۷۹۶,۱۵۶,۰۶۵)	۱۳,۸۸۳,۸۰۰,۱۲۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	گروه صنعتی پاکشو
۱۳۱,۹۵۳,۳۰۵,۰۳۹	(۶۳,۱۴۷,۷۳۰,۴۶۱)	۱۹۵,۱۰۱,۰۳۵,۵۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۶۰۵,۳۵۷,۷۵۰	(۱۲۷,۴۹۵,۶۷۷,۷۵۰)	۱۹۵,۱۰۱,۰۳۵,۵۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	شرکت ارتباطات سیار ایران
۸,۹۴۸,۴۴۶,۵۴۷	(۸,۳۰۴,۷۷۸,۲۲۸)	۱۷,۲۵۳,۲۲۴,۷۷۵	۹۰۰,۰۰۰	۷,۷۵۳,۹۴۷,۴۵۶	(۹,۴۹۹,۲۷۷,۳۱۹)	۱۷,۲۵۳,۲۲۴,۷۷۵	۹۰۰,۰۰۰	داده گسترعصرنوبن-های وب
۲,۴۴۷,۷۴۹,۴۶۲	(۲,۰۵۲,۴۹۱,۱۷۵)	۴,۵۰۰,۲۴۰,۶۳۷	۱۵۰,۰۰۰	۱,۳۹۰,۱۶۲,۴۶۲	(۳,۱۱۰,۰۷۸,۱۷۵)	۴,۵۰۰,۲۴۰,۶۳۷	۱۵۰,۰۰۰	آسان پرداخت پرشین
۳,۱۵۱	(۴,۲۴۲)	۷,۳۹۳	۱	۲,۳۱۸	(۵,۰۷۵)	۷,۳۹۳	۱	فولاد هرمزگان جنوب
۳۰,۱۵۱,۳۱۱,۲۹۱	(۶,۶۵۲,۲۲۶,۶۳۰)	۳۶,۸۰۳,۵۳۷,۹۲۱	۴,۷۰۴,۵۴۵	۱۰,۴۷۲,۷۰۲,۹۴۳	(۲۶,۳۳۰,۸۳۴,۹۷۸)	۳۶,۸۰۳,۵۳۷,۹۲۱	۴,۷۰۴,۵۴۵	ح. معدنی و صنعتی چادرملو
۲۸,۷۰۳,۸۴۶,۹۵۱	(۲۹,۰۶۳,۱۷۸,۹۹۹)	۵۷,۷۶۷,۰۲۵,۱۵۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۳۴,۰۸۲,۰۵۰	(۴۳,۳۳۲,۹۴۳,۹۰۰)	۵۷,۷۶۷,۰۲۵,۱۵۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس
۷,۶۰۶,۲۳۳,۳۹۳	(۱۱,۰۶۱,۳۹۳,۱۸۴)	۱۸,۶۶۷,۶۲۶,۵۷۷	۱,۲۰۹,۲۰۰	۲,۶۷۳,۸۱۷,۲۰۰	(۱۵,۹۹۳,۸۰۹,۳۷۷)	۱۸,۶۶۷,۶۲۶,۵۷۷	۱,۲۰۹,۲۰۰	فولاد خوزستان
۲۸,۰۱۵,۸۶۵,۸۰۱	(۴۳,۳۷۴,۲۸۶,۸۶۴)	۷۱,۳۹۰,۱۵۲,۶۶۵	۱,۱۷۰,۰۰۰	۲۴,۴۴۰,۸۳۲,۶۴۰	(۴۶,۹۴۹,۳۲۰,۰۲۵)	۷۱,۳۹۰,۱۵۲,۶۶۵	۱,۱۷۰,۰۰۰	کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان
۳۰,۸۳۷,۴۴۹,۱۰۰	(۱۰,۲۵۰,۴۰۰,۰۰۰)	۴۱,۰۸۷,۸۴۹,۱۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	(۱,۸۶۲,۰۶۶,۱۰۰)	(۴۲,۹۴۹,۹۱۵,۲۰۰)	۴۱,۰۸۷,۸۴۹,۱۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	ح. گروه صنعتی پاکشو
۳۹۳,۳۳۹,۵۵۰,۳۵۲	(۲۷۶,۶۰۶,۹۲۹,۴۸۷)	۶۶۹,۹۴۶,۴۷۹,۸۳۹		۱۸۸,۱۳۳,۰۴۲,۳۳۰	(۴۸۱,۸۱۳,۴۳۷,۵۰۹)	۶۶۹,۹۴۶,۴۷۹,۸۳۹		نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت

تیمار امید ایرانیان

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

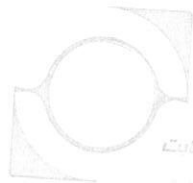
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

۱-۲- در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی فروردین ماه

سود و زیان ناشی از				سود و زیان ناشی از				شرح
تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		
۳۹۳,۳۳۹,۵۵۰,۳۵۲	(۲۷۶,۶۰۶,۹۲۹,۴۸۷)	۶۶۹,۹۴۶,۴۷۹,۸۳۹		۱۸۸,۱۳۳,۰۴۲,۳۳۰	(۴۸۱,۸۱۳,۴۳۷,۵۰۹)	۶۶۹,۹۴۶,۴۷۹,۸۳۹		نقل از صفحه قبل
(۳۰۶,۱۰۲,۶۲۳)	(۲۱,۹۲۳,۷۵۵,۲۴۸)	۲۱,۶۱۷,۶۵۲,۶۲۵	۵۰۰,۰۰۰	(۳۰۶,۱۰۲,۶۲۳)	(۲۱,۹۲۳,۷۵۵,۲۴۸)	۲۱,۶۱۷,۶۵۲,۶۲۵	۵۰۰,۰۰۰	نفت بهران
۱۵۹,۸۴۶,۳۹۷	(۲۳,۰۸۶,۸۶۶,۵۰۳)	۲۳,۲۴۶,۷۱۲,۹۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۸۴۶,۳۹۷	(۲۳,۰۸۶,۸۶۶,۵۰۳)	۲۳,۲۴۶,۷۱۲,۹۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	توکاریل
۶۸,۴۰۶,۴۰۴,۳۳۷	(۵۱,۸۳۷,۰۳۰,۹۶۷)	۱۲۰,۲۴۳,۴۳۵,۳۰۴	۱۹,۵۹۴,۵۳۸	۲۸,۶۲۹,۰۴۶,۹۳۳	(۹۱,۶۱۴,۳۸۸,۳۷۱)	۱۲۰,۲۴۳,۴۳۵,۳۰۴	۱۹,۵۹۴,۵۳۸	فولاد مبارکه اصفهان
۶۹,۹۹۰,۵۲۸,۴۹۸	(۳۰,۴۹۵,۸۸۳,۰۰۲)	۱۰۰,۴۸۶,۴۱۱,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۵۴,۸۰۸,۵۰۰	(۶۷,۱۳۱,۶۰۳,۰۰۰)	۱۰۰,۴۸۶,۴۱۱,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. سپهر کاریزماس
۶۹۶,۷۱۵,۱۹۳	(۶,۵۲۸,۹۳۷,۲۵۱)	۷,۲۲۵,۶۵۲,۴۴۴	۱,۰۲۶,۱۲۸	(۴,۸۴۱,۰۲۰,۲۳۰)	(۱۲,۰۶۶,۶۷۲,۶۷۴)	۷,۲۲۵,۶۵۲,۴۴۴	۱,۰۲۶,۱۲۸	توسعه معادن و فلزات
۴,۵۲۱,۴۹۷,۵۲۷	(۱۱,۲۲۶,۵۱۵,۳۱۹)	۱۵,۷۴۸,۰۱۲,۸۴۶	۲,۵۰۰	(۱۸,۸۷۸,۸۷۲)	(۱۵,۷۶۶,۸۹۱,۷۱۸)	۱۵,۷۴۸,۰۱۲,۸۴۶	۲,۵۰۰	سکه تمام بهار تحویل اروزه صادرات
۴۴۴,۱۰۷,۷۶۸	(۱,۸۵۰,۸۶۶,۱۵۰)	۲,۲۹۴,۹۷۳,۹۱۸	۹۲,۵۸۸	۳۵۶,۳۸۰,۶۳۳	(۱,۹۳۸,۵۹۳,۲۸۵)	۲,۲۹۴,۹۷۳,۹۱۸	۹۲,۵۸۸	صنعتی دوده فام
۱۴,۲۵۷,۳۷۹,۸۲۷	(۱۲,۶۳۹,۷۹۰,۶۷۳)	۲۶,۸۹۷,۱۷۰,۵۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۱۹,۹۷۳,۷۵۰	(۱۹,۲۷۷,۱۹۶,۷۵۰)	۲۶,۸۹۷,۱۷۰,۵۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران
۱۸,۵۵۸,۴۱۶,۳۴۹	(۳۸,۸۲۹,۳۴۳,۸۵۱)	۵۷,۳۸۷,۷۶۰,۲۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۲۸,۹۶۰,۹۳۷	(۴۵,۸۵۸,۷۹۹,۳۶۳)	۵۷,۳۸۷,۷۶۰,۲۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۲۹,۹۳۲,۴۰۵,۵۳۳	(۱۴,۰۳۲,۱۴۹,۵۲۴)	۴۳,۹۶۴,۵۵۵,۰۵۷	۵,۳۹۰,۰۰۰	۱,۹۴۷,۹۴۰,۵۶۳	(۴۲,۰۱۶,۶۱۴,۴۹۴)	۴۳,۹۶۴,۵۵۵,۰۵۷	۵,۳۹۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۳۱,۵۷۲,۵۶۰,۱۲۴	(۲۶,۰۰۳,۱۵۱,۳۷۲)	۵۷,۵۷۵,۷۱۱,۴۹۶	۷,۳۱۲,۶۱۵	۲۱,۱۰۸,۴۳۹,۰۶۶	(۳۶,۴۶۷,۲۷۲,۴۳۰)	۵۷,۵۷۵,۷۱۱,۴۹۶	۷,۳۱۲,۶۱۵	تامین سرمایه نوین
۱۳۱,۳۲۹,۳۶۶,۲۰۲	(۱۰۶,۲۱۲,۶۲۱,۱۰۵)	۲۳۷,۵۴۱,۹۸۷,۳۰۷	۱۶,۳۹۹,۸۶۵	۳۹,۷۰۵,۲۷۰,۵۸۱	(۱۹۷,۸۳۶,۷۱۶,۷۲۶)	۲۳۷,۵۴۱,۹۸۷,۳۰۷	۱۶,۳۹۹,۸۶۵	معدنی و صنعتی گل گهر
۱۲۷,۵۹۳,۲۴۶,۴۵۰	(۱۱۳,۴۷۶,۵۶۴,۴۸۳)	۲۴۱,۰۶۹,۸۱۳,۹۳۳	۲۵,۵۳۴,۲۳۴	۶۰,۴۹۱,۷۰۲,۳۳۹	(۱۸۰,۵۷۸,۱۱۱,۵۹۴)	۲۴۱,۰۶۹,۸۱۳,۹۳۳	۲۵,۵۳۴,۲۳۴	ملی صنایع مس ایران
۸,۶۷۳,۸۲۵,۳۸۲	(۲۳۳,۱۱۶,۱۴۷,۸۵۵)	۲۴۱,۷۸۹,۹۷۳,۲۳۷	۲۷,۰۴۸,۹۲۴	۸,۶۷۳,۸۲۵,۳۸۲	(۲۳۳,۱۱۶,۱۴۷,۸۵۵)	۲۴۱,۷۸۹,۹۷۳,۲۳۷	۲۷,۰۴۸,۹۲۴	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۸۹۹,۱۶۹,۷۵۰,۳۱۶	(۹۶۷,۸۶۶,۵۵۲,۷۹۰)	۱,۸۶۷,۰۳۶,۳۰۳,۱۰۶		۳۹۶,۵۴۳,۲۳۵,۶۸۶	(۱,۴۷۰,۴۹۳,۰۶۷,۴۲۰)	۱,۸۶۷,۰۳۶,۳۰۳,۱۰۶		نقل به صفحه بعد



فصلنامه علمی و پژوهشی در زمینه اقتصاد

فصلنامه علمی و پژوهشی در زمینه اقتصاد

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۲۹
ثبت اسامی نزد سازمان بورس ۱۱۳۴۳
از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی فروردین ماه

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	تغییر قیمت
		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۱,۸۶۷,۰۳۶,۳۰۳,۱۰۶	(۱,۴۷۰,۴۹۳,۰۶۷,۴۲۰)	۳۹۶,۵۴۳,۲۳۵,۶۸۶	۱,۸۶۷,۰۳۶,۳۰۳,۱۰۶	(۹۶۷,۸۶۶,۵۵۲,۷۹۰)	۸۹۹,۱۶۹,۷۵۰,۳۱۶	
بانک تجارت	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۹۵۵,۳۱۵,۰۰۰	(۱۹,۴۲۸,۷۰۵,۰۰۰)	۱۱,۵۲۶,۵۱۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۹۵۵,۳۱۵,۰۰۰	۱۲,۳۰۰,۲۸۶,۴۳۰	
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۵۳۰,۱۸۸,۰۰۰	(۱۱۷,۲۵۵,۲۵۶,۷۹۷)	۳۵,۲۷۴,۹۳۱,۲۰۳	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۵۳۰,۱۸۸,۰۰۰	۷۷,۱۴۲,۴۷۰,۲۵۴	
پتروشیمی نوری	۶۲۹,۳۵۲	۴۲,۸۸۰,۹۸۷,۵۷۳	(۳۹,۲۴۸,۸۸۵,۷۸۶)	۳,۶۳۲,۱۰۱,۷۸۷	۶۲۹,۳۵۲	۴۲,۸۸۰,۹۸۷,۵۷۳	۲۰,۵۶۱,۷۷۹,۱۵۲	
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۸۸۰,۹۰۴,۸۵۰	(۱۱۹,۲۵۸,۹۹۲,۲۹۶)	۳۸,۶۲۱,۹۱۲,۵۵۴	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۸۸۰,۹۰۴,۸۵۰	۳۷,۳۶۴,۰۵۹,۱۸۰	
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۲,۱۰۶,۵۷۸,۷۵۰	(۵۱,۰۱۷,۶۸۰,۰۰۰)	۳۱,۰۸۸,۸۹۸,۷۵۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۲,۱۰۶,۵۷۸,۷۵۰	۵۸,۶۲۳,۲۷۳,۲۰۵	
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۰,۶۷۸,۷۰۴	۹۱,۳۶۴,۴۲۸,۵۳۵	(۶۶,۳۷۶,۶۸۰,۳۱۴)	۲۴,۹۸۷,۷۴۸,۲۲۱	۱۰,۶۷۸,۷۰۴	۹۱,۳۶۴,۴۲۸,۵۳۵	۴۸,۷۵۹,۳۱۰,۷۹۶	
کلر پارس	۳۹	۳۰,۷۲,۵۴۸	(۲,۹۹۳,۴۵۵)	۷۹,۰۹۳	۳۹	۳۰,۷۲,۵۴۸	۱,۹۱۶,۸۲۶	
بانک سینا	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۸۸۸,۳۴۵,۵۰۰	(۶۶,۹۲۹,۴۰۳,۲۷۹)	۳۱,۹۵۸,۹۴۲,۲۲۱	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۸۸۸,۳۴۵,۵۰۰	۶۰,۱۴۱,۳۱۴,۹۷۷	
پتروشیمی تندگویان	۳,۹۵۳,۳۲۸	۲۵,۱۲۷,۳۴۸,۳۲۵	(۲۱,۰۳۰,۲۱۴,۵۵۵)	۱۴,۰۹۷,۱۳۳,۷۷۰	۳,۹۵۳,۳۲۸	۲۵,۱۲۷,۳۴۸,۳۲۵	۱۷,۷۳۳,۱۵۸,۹۷۱	
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۵۵۶,۶۸۵,۰۰۰	(۷۱,۵۴۷,۵۴۳,۰۰۰)	۸,۰۰۹,۱۴۲,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۵۵۶,۶۸۵,۰۰۰	۴۸,۸۸۶,۶۶۱,۹۹۸	
سرمایه گذاری صدرتأمین	۱۳,۶۲۴,۷۹۰	۱۱۱,۴۵۶,۹۸۴,۸۸۵	(۸۲,۲۸۳,۸۳۷,۹۳۵)	۲۹,۱۷۳,۱۴۶,۹۵۰	۱۳,۶۲۴,۷۹۰	۱۱۱,۴۵۶,۹۸۴,۸۸۵	۶۷,۰۹۸,۴۵۹,۹۰۰	
بانک پاسارگاد	۱۲,۳۶۴,۴۲۱	۶۸,۴۷۹,۹۵۳,۱۳۸	(۴۲,۶۵۷,۶۳۵,۷۴۷)	۲۵,۸۲۲,۳۱۷,۳۹۱	۱۲,۳۶۴,۴۲۱	۶۸,۴۷۹,۹۵۳,۱۳۸	۳۹,۲۱۴,۸۹۸,۵۶۳	
فجر انرژی خلیج فارس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۷۰,۳۰۱,۸۰۸,۵۰۰	(۴۸,۸۱۳,۲۸۳,۵۰۰)	۲۱,۴۸۸,۴۲۵,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۷۰,۳۰۱,۸۰۸,۵۰۰	۳۴,۲۹۵,۲۹۷,۳۱۴	
پالایش نفت بندرعباس	۳,۱۱۹,۷۷۲	۳۲,۷۸۷,۳۱۶,۳۶۸	(۲۹,۸۳۶,۹۸۳,۰۸۵)	۲,۹۵۰,۳۳۳,۲۸۳	۳,۱۱۹,۷۷۲	۳۲,۷۸۷,۳۱۶,۳۶۸	۴,۶۲۵,۸۹۶,۸۱۳	
نقل به صفحه بعد		۲,۹۲۱,۳۵۶,۱۲۰,۰۷۸	(۲,۲۴۶,۱۸۱,۲۶۲,۱۶۹)	۶۷۵,۱۷۴,۸۵۷,۹۰۹		۲,۹۲۱,۳۵۶,۱۲۰,۰۷۸	۱,۴۲۵,۹۱۸,۴۳۴,۶۹۵	



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

۱-۲- در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی فروردین ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			
سود و زیان ناشی از				سود و زیان ناشی از			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تغییر قیمت	ریال	ریال	تغییر قیمت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۲,۹۲۱,۳۵۶,۱۲۰,۰۷۸	(۲,۲۴۶,۱۸۱,۲۶۲,۱۶۹)	۶۷۵,۱۷۴,۸۵۷,۹۰۹	۲,۹۲۱,۳۵۶,۱۲۰,۰۷۸	(۱,۴۹۵,۴۲۷,۶۸۵,۳۸۳)	۱,۴۲۵,۹۱۸,۴۳۴,۶۹۵	
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۶۸۱,۴۵۹	۱۶,۹۴۱,۲۲۴,۹۲۰	(۱۱,۲۰۹,۷۱۹,۹۷۸)	۵,۷۳۱,۵۰۴,۹۴۲	۱۶,۹۴۱,۲۲۴,۹۲۰	۷,۲۷۰,۱۱۶,۵۳۲	
تامین سرمایه لوتوس پارسین	۸,۵۴۷,۲۳۲	۷۷,۵۷۱,۶۱۱,۳۱۲	(۴۳,۱۴۸,۹۴۴,۲۹۵)	۳۴,۴۲۲,۶۶۷,۰۱۷	۷۷,۵۷۱,۶۱۱,۳۱۲	۶۱,۳۵۴,۱۴۸,۴۴۶	
سنگ آهن گهرزمین	۶۴۰,۰۰۰	۱۹,۸۴۱,۱۲۴,۳۲۰	(۱۸,۸۹۳,۰۱۹,۳۶۰)	۹۴۸,۱۰۴,۹۶۰	۱۹,۸۴۱,۱۲۴,۳۲۰	۱۳,۲۰۶,۲۹۰,۸۷۶	
سیمان ساوه	۹۲,۹۸۸	۳,۱۵۶,۹۱۷,۵۸۶	(۲,۳۱۶,۷۶۷,۱۹۳)	۸۴۰,۱۵۰,۳۹۳	۳,۱۵۶,۹۱۷,۵۸۶	۹۶۱,۷۷۸,۶۹۹	
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۷۱,۴۸۲,۶۰۰	(۱۱,۱۴۸,۲۶۶,۹۷۴)	۵۲۳,۲۱۵,۶۲۶	۱۱,۶۷۱,۴۸۲,۶۰۰	۵۲۳,۲۱۵,۶۲۶	
ح . توسعه معادن و فلزات	۵۶۶,۵۲۷	۳,۲۷۰,۶۴۹,۵۹۹	(۲,۵۸۳,۹۸۱,۴۸۴)	۶۸۶,۶۶۸,۱۱۵	۳,۲۷۰,۶۴۹,۵۹۹	۱,۸۲۳,۱۷۳,۱۱۴	
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۲۳,۵۵۴,۵۰۰	(۱۷,۷۲۸,۶۱۴,۱۴۶)	(۶,۱۰۵,۰۵۹,۶۴۶)	۱۱,۶۲۳,۵۵۴,۵۰۰	۷,۹۴۷,۷۴۶,۴۸۷	
گروه مینا (سهامی عام)	۲,۴۷۰,۰۰۰	۵۲,۸۱۷,۱۴۲,۴۹۵	(۳۵,۹۵۲,۵۴۱,۳۳۲)	۱۶,۸۶۴,۶۰۱,۱۶۳	۵۲,۸۱۷,۱۴۲,۴۹۵	۱۷,۵۷۳,۵۶۰,۱۶۶	
پارس خودرو	۲,۴۷۴,۴۲۷	۸,۷۵۴,۹۲۶,۶۷۶	(۵,۷۵۳,۳۰۷,۵۳۸)	۳,۰۰۱,۶۱۹,۱۲۸	۸,۷۵۴,۹۲۶,۶۷۶	۵,۵۴۷,۲۸۳,۱۰۲	
ایران خودرو	-	-	-	-	-	۲,۴۸۶,۴۸۶,۹۹۸	
سرمایه گذاری صبا تامین	۱,۳۶۳,۹۲۱	۲۱,۶۴۱,۰۲۸,۶۴۷	(۱۶,۴۴۱,۳۵۸,۴۱۳)	۵,۱۹۹,۶۷۰,۲۳۴	۲۱,۶۴۱,۰۲۸,۶۴۷	۵,۱۹۹,۶۷۰,۲۳۴	
پالایش نفت اصفهان	۱,۲۶۰,۰۰۰	۷,۹۸۶,۶۲۳,۷۱۵	(۶,۸۸۸,۶۳۴,۵۱۵)	۱,۰۹۷,۹۸۹,۲۰۰	۷,۹۸۶,۶۲۳,۷۱۵	۲,۰۵۷,۵۵۳,۲۴۶	
سایپا	-	-	-	-	-	۵,۱۷۲,۷۳۸,۶۹۸	
آهن‌گری تراکتورسازی ایران	۱	۱۰,۲۳۲	(۷,۲۲۳)	۳,۰۰۹	۱۰,۲۳۲	۶,۳۷۷	
مدیریت انرژی امید تابان هور	-	-	(۳,۱۰۶,۶۹۲,۰۶۷)	(۳,۱۰۶,۶۹۲,۰۶۷)	-	-	
نقل به صفحه بعد	۳,۱۵۶,۶۳۲,۴۱۶,۶۸۰	(۲,۴۲۱,۳۵۳,۱۱۶,۶۸۷)	۷۳۵,۲۷۹,۲۹۹,۹۹۳	۳,۱۹۳,۳۹۹,۴۲۴,۲۹۵	(۱,۶۳۶,۳۵۷,۲۲۰,۹۹۹)	۱,۵۵۷,۰۴۲,۲۰۳,۲۹۶	

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین ماه				شرح
سود و زیان ناشی از	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	سود و زیان ناشی از	
تغییر قیمت	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱,۵۵۷,۰۴۲,۲۰۳,۲۹۶	(۱,۶۳۶,۳۵۷,۲۲۰,۹۹۹)	۳,۱۹۳,۳۹۹,۴۲۴,۲۹۵		۷۳۵,۲۷۹,۲۹۹,۹۹۳	(۲,۴۲۱,۳۵۳,۱۱۶,۶۸۷)	۳,۱۵۶,۶۳۲,۴۱۶,۶۸۰		نقل از صفحه قبل
-	-	-	-	(۲,۰۸۲,۹۰۴,۹۵۰)	(۲,۰۸۲,۹۰۴,۹۵۰)	-	-	پدیده شیمی قرن
-	-	-	-	(۷۴۱,۷۶۹,۸۹۱)	(۷۴۱,۷۶۹,۸۹۱)	-	-	تامین سرمایه بانک ملت
-	-	-	-	(۱,۰۵۷,۶۲۵,۲۰۰)	(۱,۰۵۷,۶۲۵,۲۰۰)	-	-	سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت
-	-	-	-	(۲۷,۳۰۷,۸۹۱,۸۰۸)	(۲۷,۳۰۷,۸۹۱,۸۰۸)	-	-	پتروشیمی شیراز
-	-	-	-	۶,۶۳۴,۶۶۳,۳۴۰	۶,۶۳۴,۶۶۳,۳۴۰	-	-	س. صنایع شیمیایی ایران
-	-	-	-	۱,۱۳۵,۱۶۵,۸۴۰	۱,۱۳۵,۱۶۵,۸۴۰	-	-	بیمه آسیا
۱,۵۵۷,۰۴۲,۲۰۳,۲۹۶	(۱,۶۳۶,۳۵۷,۲۲۰,۹۹۹)	۳,۱۹۳,۳۹۹,۴۲۴,۲۹۵		۷۱۱,۸۵۸,۹۳۷,۳۲۴	(۲,۴۴۴,۷۷۳,۴۷۹,۳۵۶)	۳,۱۵۶,۶۳۲,۴۱۶,۶۸۰		الف - جمع درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام





صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی فروردین ماه

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۲۹
از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۳۹۳

سود و زیان ناشی از				سود و زیان ناشی از				شرح
تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		
ب- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق با درآمد ثابت یا عالی الحساب								
۲۸,۲۲۲,۵۴۹	(۱۵۳,۸۶۰,۱۲۷,۴۵۱)	۱۵۳,۸۸۸,۳۵۰,۰۰۰	۱۵۴,۰۰۰	۲۸,۲۲۲,۵۴۹	(۱۵۳,۸۶۰,۱۲۷,۴۵۱)	۱۵۳,۸۸۸,۳۵۰,۰۰۰	۱۵۴,۰۰۰	مشارکت لیزینگ امید۹۹۰۷
(۳۸۹,۵۵۹,۶۴۲)	(۵۲۵,۰۰۸,۹۳۴,۶۴۲)	۵۲۴,۶۱۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۲۵,۰۰۰	(۳۳۱,۲۵۰,۰۰۰)	(۵۲۴,۹۵۰,۶۲۵,۰۰۰)	۵۲۴,۶۱۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۲۵,۰۰۰	صکوک مربایه سایپا۹۹۸-۳ماهه ۱۸٪
۳۶,۴۷۹,۵۱۳,۱۸۹	(۱,۱۶۰,۲۴۱,۹۱۴,۲۹۳)	۱,۱۹۶,۷۲۱,۴۲۷,۲۸۲	۱,۲۶۰,۰۰۰	۳,۷۲۹,۰۵۹,۹۹۶	(۱,۱۹۳,۹۹۲,۳۶۷,۴۸۶)	۱,۱۹۶,۷۲۱,۴۲۷,۲۸۲	۱,۲۶۰,۰۰۰	مربایه گندم۲-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰
(۱۱۰,۸۸۲,۶۶۵,۱۸۸)	(۹۷۹,۴۶۰,۷۸۹,۱۷۰)	۸۶۸,۵۷۸,۱۲۳,۹۸۲	۹۷۹,۵۰۰	۱۷,۰۳۰,۹۴۳,۶۰۷	(۸۵۱,۵۴۷,۱۸۰,۳۷۵)	۸۶۸,۵۷۸,۱۲۳,۹۸۲	۹۷۹,۵۰۰	اجاره اعتماد مبین امید۱۹-۱۱
(۶۷,۱۸۲,۸۶۱,۰۷۷)	(۸۰۰,۱۲۱,۱۶۷,۵۷۴)	۷۳۲,۹۳۸,۳۰۶,۴۹۷	۸۰۰,۱۰۰	۶,۹۱۵,۸۴۷,۳۷۳	(۷۲۶,۰۲۲,۴۵۹,۱۲۴)	۷۳۲,۹۳۸,۳۰۶,۴۹۷	۸۰۰,۱۰۰	صکوک رهنی خودرو۴۰۰۰-۳ماهه ۱۶٪
(۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۴۷۸,۹۱۴,۳۶۱,۰۵۰)	۱,۴۷۸,۴۲۹,۳۶۱,۰۵۰	۱,۴۷۹,۵۰۲	-	-	-	-	مربایه دولتی تعاون-امید۱۱۸۹۹
(۳,۷۶۷,۸۲۲,۵۰۰)	(۹۸۳,۱۵۷,۲۵۰,۰۰۰)	۹۷۹,۳۸۹,۴۲۷,۵۰۰	۹۹۰,۰۰۰	-	-	-	-	ص مربایه خودرو۱۴۱۲-۳ماهه ۱۸٪
(۲۱,۷۶۵,۳۰۸,۷۷۵)	(۵۲۱,۴۰۲,۷۰۸,۷۷۵)	۴۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	مشارکت رایان سایپا-۳ماهه ۱۶٪
(۷۳۸,۷۵۰,۰۰۰)	(۲,۲۴۹,۱۰۷,۵۰۰,۰۰۰)	۲,۲۴۸,۳۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	صکوک مربایه سایپا۱۱۲-۳ماهه ۱۶٪
(۲۱,۷۸۲,۸۲۷,۰۰۰)	(۹۲۲,۷۲۹,۱۶۷,۰۰۰)	۹۰۰,۹۴۶,۳۴۰,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	منفعت دولت۷-ش.خاص سایر۲۰۴
(۱,۱۹۹,۹۹۶,۳۵۷)	(۱,۰۰۰,۴۷۰,۷۱۲,۱۲۵)	۹۹۹,۲۷۰,۷۱۵,۷۶۸	۱,۳۹۹,۰۲۰	-	-	-	-	سلف نفت خام سبک داخلی ۲۹۹۳
-	(۷۴۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰)	۷۴۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	اجاره تامین اجتماعی-امین۹۹۱۲۲۶
-	-	-	-	(۲,۵۶۲,۰۵۲,۱۲۰)	(۲,۵۶۲,۰۵۲,۱۲۰)	-	-	مشارکت لیزینگ ایران وشرق ۱۴۰۰۱۰
(۱۹۱,۶۸۶,۹۵۴,۸۰۱)	(۱۱,۵۲۲,۹۳۰,۸۸۲,۰۸۰)	۱۱,۳۳۲,۲۴۳,۹۲۷,۲۷۹		۲۳,۸۱۰,۷۷۱,۴۰۵	(۳,۴۵۲,۹۳۴,۸۱۱,۵۵۶)	۳,۴۷۶,۷۴۵,۵۸۲,۹۶۱		ب- جمع درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق با درآمد ثابت یا عالی الحساب
۱,۳۶۵,۳۵۵,۲۴۸,۴۹۵	۱۳,۱۶۰,۲۸۸,۱۰۳,۰۷۹	۱۴,۵۲۵,۶۴۳,۳۵۱,۵۷۴		۷۳۵,۶۶۹,۷۰۸,۷۲۹	۵,۸۹۷,۷۰۸,۲۹۰,۹۱۲	۶,۶۳۳,۳۷۷,۹۹۹,۶۴۱		



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین 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		
۷,۰۵۵,۴۹۲,۳۸۵	(۱۴,۷۶۱,۷۳۴,۰۵۱)	۲۱,۸۱۷,۲۲۶,۴۳۶	۴۰۰,۰۶۸	۷,۰۵۵,۴۹۲,۳۸۵	(۱۴,۷۶۱,۷۳۴,۰۵۱)	۲۱,۸۱۷,۲۲۶,۴۳۶	۴۰۰,۰۶۸	پدیده شیمی قرن
۳,۰۲۴,۲۷۷,۷۹۷	(۱۵,۰۳۱,۹۶۷,۳۴۱)	۱۸,۰۵۶,۲۴۵,۱۳۸	۳,۲۹۲,۱۴۹	۱,۸۲۳,۵۸۳,۶۹۷	(۴,۵۶۶,۰۰۴,۵۵۰)	۶,۳۸۹,۵۸۸,۲۴۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت
۱۳,۵۲۴,۲۶۷,۴۳۱	(۱۷,۶۲۹,۹۹۷,۴۰۰)	۳۱,۱۵۴,۲۶۴,۸۳۱	۶,۳۴۴,۴۶۸	۱۳,۹۲۱,۳۲۱,۰۶۶	(۱۱,۰۷۰,۶۰۸,۷۲۱)	۲۴,۹۹۱,۹۲۹,۷۸۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	بانک سینا
۳۹۲,۲۱۵,۰۰۹	(۲۱,۶۴۳,۸۱۸,۶۴۵)	۲۲,۰۳۶,۰۳۳,۶۵۴	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳۹۲,۲۱۵,۰۰۹	(۲۱,۶۴۳,۸۱۸,۶۴۵)	۲۲,۰۳۶,۰۳۳,۶۵۴	۱,۴۰۰,۰۰۰	گروه صنعتی سدید
۵۰,۰۲۶,۱۷۳,۴۱۰	(۴۸,۰۴۴,۸۵۹,۰۰۲)	۹۸,۰۷۱,۰۳۲,۴۱۲	۸,۱۹۲,۴۷۴	۴۴,۲۵۴,۸۱۲,۹۹۲	(۴۸,۴۷۷,۸۱۴,۵۹۱)	۹۲,۷۳۲,۶۲۷,۵۸۳	۷,۴۸۵,۲۶۵	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
۶,۲۴۸,۸۸۳,۱۰۰	(۱۷,۷۱۵,۷۱۷,۴۶۳)	۲۳,۹۶۴,۶۰۰,۵۶۳	۴,۵۴۳,۳۳۳	۳,۰۱۳,۷۹۵,۰۹۳	(۲,۶۴۵,۴۸۳,۷۰۷)	۵,۶۵۹,۲۷۸,۸۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۴۶,۳۶۳,۶۹۲,۵۰۷	(۶۰,۰۰۲,۸۲۰,۶۰۴)	۱۰۶,۳۶۶,۵۱۳,۱۱۱	۵,۴۸۲,۰۰۰	۳۴,۱۰۶,۲۶۶,۱۴۱	(۳۸,۱۱۱,۹۷۰,۳۲۸)	۷۲,۲۱۸,۲۳۶,۴۶۹	۳,۴۸۲,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۲,۳۰۰,۸۹۷,۳۹۰	(۲,۴۸۷,۵۴۲,۲۸۴)	۴,۷۸۸,۴۳۹,۶۷۴	۷۲۸,۲۵۱	۲,۳۰۰,۸۹۷,۳۹۰	(۲,۴۸۷,۵۴۲,۲۸۴)	۴,۷۸۸,۴۳۹,۶۷۴	۷۲۸,۲۵۱	تامین سرمایه بانک ملت
۱۸,۰۸۰,۳۱۳,۵۴۰	(۳۴,۷۱۴,۹۴۹,۶۶۶)	۵۲,۷۹۵,۲۶۳,۲۰۶	۶,۹۷۷,۴۰۸	۸,۳۴۷,۶۲۸,۵۷۳	(۹,۴۲۳,۴۶۴,۷۰۳)	۱۷,۷۷۱,۰۹۳,۲۷۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی چادرملو
۱۶,۷۲۹,۳۸۸,۰۳۰	(۲۰,۹۷۵,۴۶۱,۶۷۱)	۳۷,۷۰۴,۸۴۹,۷۰۱	۵,۷۰۶,۳۵۴	۱۵,۵۴۹,۶۹۹,۵۱۹	(۱۲,۸۸۹,۴۵۵,۹۸۵)	۲۸,۴۳۹,۱۵۵,۵۰۴	۳,۵۰۶,۵۶۴	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۷,۳۰۶,۴۵۰,۱۸۱	(۲۷,۳۱۵,۵۰۶,۲۳۲)	۳۴,۶۲۱,۹۵۶,۴۱۳	۲,۹۵۱,۰۰۰	۵,۰۴۶,۸۵۹,۲۸۴	(۴,۶۱۳,۷۶۵,۶۸۱)	۹,۶۶۰,۶۲۴,۹۶۵	۵۰۰,۰۰۰	داده گستر عصر نوین-های وب
۱۶,۶۵۱,۱۷۹,۰۱۶	(۲۵,۰۴۴,۸۱۰,۱۳۲)	۴۱,۶۹۵,۹۸۹,۱۴۸	۴,۴۰۰,۰۰۰	۴,۴۱۱,۳۹۳,۸۲۲	(۲,۹۷۹,۰۶۷,۹۶۹)	۷,۳۹۰,۴۶۱,۷۹۱	۵۲۷,۱۱۹	مدیریت انرژی امید تابان هور
۱۲,۵۹۶,۴۰۴,۰۹۶	(۳۳,۸۳۴,۶۵۹,۸۶۸)	۴۶,۴۳۱,۰۶۳,۹۶۴	۱۰,۴۴۷,۲۷۵	۹,۹۲۴,۶۲۷,۰۴۳	(۱۴,۴۷۹,۰۸۹,۸۷۹)	۲۴,۴۰۳,۷۱۶,۹۲۲	۴,۴۴۷,۲۷۵	سرمایه گذاری صدر تامین
۲۵,۸۶۸,۵۸۰,۴۴۴	(۳۶,۹۹۳,۸۴۸,۵۷۶)	۶۲,۸۶۲,۴۲۹,۰۲۰	۱۴,۲۱۰,۰۰۰	۱۱,۹۷۳,۲۱۲,۹۲۸	(۹,۳۹۸,۱۵۵,۷۵۶)	۲۱,۳۷۱,۳۶۸,۶۸۴	۳,۶۱۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۲۲۴,۹۰۰,۱۳۷,۹۷۵	(۳۹۲,۴۲۲,۶۰۰,۶۹۶)	۶۱۷,۳۲۲,۷۳۸,۶۷۱		۱۶۲,۱۲۱,۸۰۴,۹۴۲	(۱۹۷,۵۴۷,۹۷۶,۸۵۰)	۳۵۹,۶۶۹,۷۸۱,۷۹۲		نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۳۹۹
۱۱۳۴۳

طی فروردین ماه

شرح	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
نقل از صفحه قبل		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
		۳۵۹,۶۶۹,۷۸۱,۷۹۲	(۱۹۷,۵۴۷,۹۷۶,۸۵۰)	۱۶۲,۱۲۱,۸۰۴,۹۴۲	۶۱۷,۳۲۲,۷۳۸,۶۷۱	(۳۹۲,۴۲۲,۶۰۰,۶۹۶)	۲۲۴,۹۰۰,۱۳۷,۹۷۵	
توسعه معادن و فلزات	۲,۰۱۱,۹۲۰	۱۳,۳۳۸,۹۰۹,۶۲۲	(۶,۲۷۲,۶۹۳,۷۵۰)	۷,۰۶۶,۲۱۵,۸۷۲	۳۰,۲۳۲,۱۳۷,۴۰۴	(۲۰,۱۴۷,۷۹۸,۵۰۳)	۱۰,۰۸۴,۳۳۸,۹۰۱	
س. صنایع شیمیایی ایران	۲,۷۰۰,۰۰۰	۴۴,۱۳۳,۰۱۶,۹۰۹	(۴۴,۸۶۲,۸۶۸,۴۹۰)	(۷۲۹,۸۵۱,۵۸۱)	۴۴,۱۳۳,۰۱۶,۹۰۹	(۴۴,۸۶۲,۸۶۸,۴۹۰)	(۷۲۹,۸۵۱,۵۸۱)	
سهامی ذوب آهن اصفهان	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۹۸,۹۹۵,۴۷۸	(۱۸,۱۶۱,۳۳۲,۳۱۱)	۱,۳۳۷,۶۶۳,۱۶۷	۲۷,۹۵۹,۴۹۳,۶۲۱	(۲۶,۸۰۲,۹۳۳,۱۳۲)	۱,۱۵۶,۵۶۰,۴۸۹	
بیمه آسیا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۷۴,۳۹۳,۱۰۲	(۹,۲۱۸,۵۷۶,۵۹۰)	۴,۶۵۵,۸۱۶,۵۱۲	۱۳,۸۷۴,۳۹۳,۱۰۲	(۹,۲۱۸,۵۷۶,۵۹۰)	۴,۶۵۵,۸۱۶,۵۱۲	
تولیدی فولاد سپید قراب کویر	۳۶۰,۰۰۰	۱۲,۱۰۲,۴۷۹,۰۴۲	(۹,۰۹۱,۱۰۳,۹۲۶)	۳,۰۱۱,۳۷۵,۱۱۶	۱۲,۱۰۵,۰۳۸,۰۲۴	(۹,۰۹۲,۸۳۰,۶۴۹)	۳,۰۱۲,۲۰۷,۳۷۵	
اختیار خرید تبعی فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	۲۷,۸۶۶,۶۶۶	۵۶,۲۰۲,۷۷۳,۸۵۶	(۷۳,۷۲۰,۸۱۰,۷۹۲)	(۱۷,۵۱۸,۰۳۶,۹۳۶)
اختیار خرید تبعی فولاد خوزستان	-	-	-	-	۳,۲۹۰,۶۱۲	۲۳,۳۵۵,۹۲۹,۸۰۷	(۳۰,۱۰۱,۵۱۵,۹۹۳)	(۶,۷۴۵,۵۸۶,۱۸۶)
اختیار خرید تبعی فولاد خوزستان	-	-	-	-	۱۰,۵۲۹,۹۶۰	۷۵,۶۵۰,۰۵۴,۶۷۰	(۹۶,۳۲۴,۸۶۵,۸۱۸)	(۲۰,۶۷۴,۸۱۱,۱۴۸)
اختیار خرید تبعی تاپیکو	-	-	-	-	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۸۶۳,۷۸۰,۰۰۰	(۳۴,۸۹۱,۴۵۸,۷۵۰)	(۳,۰۲۷,۶۷۸,۷۵۰)
صندوق س. سپهر کاریزما-س	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۳,۹۲۸,۸۴۸,۹۰۵	(۳,۰۴۹,۵۸۸,۳۰۱)	۸۷۹,۲۶۰,۶۰۴
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	-	-	-	-	۴۴۶	۱۲,۹۸۴,۹۹۹	(۱۰,۰۸۱,۵۶۱)	۲,۹۰۳,۴۳۸
کشت و صنعت شریف آباد	-	-	-	-	۱۳۹	۹۴۱,۰۷۸	(۵۷۸,۱۰۷)	۳۶۲,۹۷۱
ح. فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	۳,۷۸۰,۹۸۷	۱۱,۳۰۱,۳۷۰,۱۴۳	(۱۱,۳۰۱,۳۷۰,۱۴۳)	-
توزیع دارو پخش	-	-	-	-	۶۵	۲,۰۷۲,۹۱۹	(۱,۵۰۱,۷۸۶)	۵۷۱,۱۳۳
پخش هجرت	-	-	-	-	۱۱۳	۳,۵۳۹,۹۰۳	(۲,۰۹۹,۹۸۸)	۱,۴۳۹,۹۱۵
نقل به صفحه بعد		۴۶۲,۶۱۷,۵۷۵,۹۴۵	(۲۸۵,۱۵۴,۵۵۱,۹۱۷)	۱۷۷,۴۶۳,۰۲۴,۰۲۸	۹۴۷,۹۴۹,۱۱۴,۰۱۱	(۷۵۱,۹۵۱,۴۷۹,۲۹۹)	۱۹۵,۹۹۷,۶۳۴,۷۱۲	

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

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

طی فروردین ماه							
شرح	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
نقل از صفحه قبل		۴۶۲,۶۱۷,۵۷۵,۹۴۵	(۲۸۵,۱۵۴,۵۵۱,۹۱۷)	۱۷۷,۴۶۳,۰۲۴,۰۲۸		۹۴۷,۹۴۹,۱۱۴,۰۱۱	(۷۵۱,۹۵۱,۴۷۹,۲۹۹)
سرمایه گذاری اعتبار ایران	-	-	-	-	۲,۷۴۴,۳۴۹	۸,۹۸۱,۲۱۱,۷۵۰	(۸,۶۲۶,۹۱۱,۵۵۸)
پتروشیمی جم	-	-	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۴,۷۶۴,۹۶۵,۶۳۳	(۳۶,۴۱۷,۵۹۳,۶۸۷)
کشت و صنعت دشت خرم دره	-	-	-	-	۲,۱۵۵,۲۵۶	۲۰,۷۲۴,۸۰۸,۲۹۲	(۲۱,۶۱۸,۱۲۱,۵۱۳)
توسعه مولد نیروگاهی چهارم	-	-	-	-	۶,۶۹۱,۹۲۱	۲۱,۹۳۰,۳۷۲,۵۴۴	(۲۰,۸۴۲,۲۰۷,۵۱۳)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	۳,۴۲۲,۶۳۷	۲۵,۰۸۰,۴۹۶,۱۵۴	(۱۵,۸۸۲,۱۰۱,۸۲۴)
پتروشیمی غدیر	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۵۱,۷۰۱,۰۰۵	(۷,۵۳۰,۰۳۱,۷۵۹)
مبین انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	۴۱۱,۴۰۱	۵,۰۴۲,۸۸۲,۴۵۷	(۳,۸۵۶,۹۷۴,۴۸۳)
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	۵,۶۳۵,۸۸۸	۸۷,۴۷۵,۲۲۰,۷۹۴	(۵۱,۱۱۴,۷۶۸,۱۵۱)
ح. شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	۱,۵۷۹,۴۸۶	۹,۹۲۵,۴۹۰,۰۲۴	(۹,۹۲۵,۴۹۰,۰۲۴)
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	۱,۶۳۱,۳۳۴	۱۰,۸۷۵,۲۶۳,۶۳۳	(۷,۳۱۷,۲۶۴,۵۵۳)
مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان	-	-	-	-	۱۲۱	۱,۱۵۰,۲۷۶	(۱,۰۳۸,۰۰۲)
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	-	-	-	-	۳۷۰	۴,۲۴۴,۶۶۱	(۲,۰۹۰,۶۹۷)
تولید زلاتین کپسول ایران	-	-	-	-	۱۰۷	۶۵۶,۰۸۶	(۶۱۲,۶۶۶)
سیمرغ	-	-	-	-	۳۰۳	۱,۸۴۶,۷۸۵	(۱,۵۵۲,۴۶۸)
جنرال مکانیک	-	-	-	-	۱۵۶	۲,۱۶۹,۱۹۶	(۱,۲۳۷,۹۹۳)
نقل به صفحه بعد		۴۶۲,۶۱۷,۵۷۵,۹۴۵	(۲۸۵,۱۵۴,۵۵۱,۹۱۷)	۱۷۷,۴۶۳,۰۲۴,۰۲۸		۱,۱۹۲,۱۱۱,۵۹۳,۲۰۱	(۹۳۵,۰۸۹,۴۷۶,۱۹۰)

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه
۳۶۰۲۹
۱۱۳۴۳



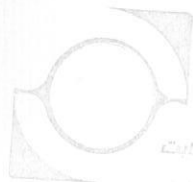
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین 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		
۲۵۷,۰۲۲,۱۱۷,۱۱۱	(۹۳۵,۰۸۹,۴۷۶,۱۹۰)	۱,۱۹۲,۱۱۱,۵۹۳,۳۰۱		۱۷۷,۴۶۳,۰۲۴,۰۲۸	(۲۸۵,۱۵۴,۵۵۱,۹۱۷)	۴۶۲,۶۱۷,۵۷۵,۹۴۵		نقل از صفحه قبل
۵,۲۳۵,۲۹۵,۲۷۴	(۲۹,۴۱۹,۰۴۰,۱۷۵)	۳۴,۶۵۴,۳۳۵,۴۴۹	۲,۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	آسان پرداخت برشین
۹۵۹,۰۸۲	(۹۸۷,۳۵۷)	۱,۹۴۶,۴۳۹	۱۱۷	-	-	-	-	غلطک سازان سپاهان
۴,۲۷۲,۴۷۲,۹۴۷	(۲۹,۶۰۵,۱۵۹,۲۷۲)	۳۳,۸۷۷,۶۳۲,۲۱۹	۷,۴۵۸,۵۲۷	-	-	-	-	سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)
۲,۸۹۱,۲۹۴,۰۷۴	(۱۴,۱۴۷,۹۳۶,۹۱۰)	۱۷,۰۳۹,۲۳۰,۹۸۴	۲,۸۶۶,۶۶۶	-	-	-	-	فولاد هرمزگان جنوب
۴۶۸,۲۷۵,۱۸۳	(۵,۴۲۵,۰۴۷,۸۰۲)	۵,۸۹۳,۳۲۲,۹۸۵	۲,۳۳۵,۱۳۹	-	-	-	-	تامین سرمایه نوین
۴,۳۰۳,۲۵۲	(۴۲۸,۰۵۹,۷۰۴)	۴۲۲,۳۶۲,۹۵۶	۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	گروه مینا (سهامی عام)
۱۱۱,۸۳۱,۸۱۱	(۶۵۹,۰۴۳,۸۲۰)	۷۷۰,۸۷۵,۶۳۱	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	تجارت الکترونیک پارسیان
۹۹۱,۳۱۳,۷۱۶	(۴,۱۸۸,۹۳۱,۶۹۵)	۵,۱۸۰,۲۴۵,۴۱۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	عمران و توسعه شاهد
۴,۱۳۷,۵۱۲,۲۹۹	(۲۲,۳۳۸,۵۵۴,۵۸۲)	۲۶,۴۷۶,۰۶۶,۸۸۱	۲,۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	کالسیمین
۳,۲۶۵,۲۲۱,۳۵۶	(۵۳,۱۳۹,۳۱۵,۶۴۳)	۵۶,۴۰۴,۵۳۶,۹۹۹	۲۱,۹۵۱,۵۵۶	-	-	-	-	بانک پاسارگاد
۲,۰۳۰,۶۱۹,۹۹۶	(۴,۴۹۶,۶۶۹,۹۲۷)	۶,۵۲۷,۲۸۹,۹۲۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۱۲,۷۴۰,۶۶۷,۶۴۳	(۱۳,۲۹۵,۰۷۴,۳۱۵)	۲۶,۰۳۵,۷۴۱,۹۵۸	۲,۱۹۲,۷۲۸	-	-	-	-	توکاریل
۱,۳۵۳,۳۵۴,۱۵۱	(۳,۲۱۷,۲۲۵,۳۰۸)	۴,۵۷۰,۵۷۹,۴۵۹	۴,۸۶۳,۶۲۶	-	-	-	-	ح. گروه دارویی برکت
۸,۱۱۷,۲۲۷,۰۷۰	(۱۸,۷۵۰,۴۰۳,۳۲۲)	۲۶,۸۶۷,۶۳۰,۳۹۲	۶,۳۸۸,۶۱۵	-	-	-	-	ح. معدنی و صنعتی چادرملو
۴,۸۲۶,۷۸۴,۷۰۱	(۳۹,۵۲۸,۲۹۸,۶۷۲)	۴۴,۳۵۵,۰۸۳,۳۷۳	۳,۹۰۰,۷۰۵	-	-	-	-	فجر انرژی خلیج فارس
۳۰۷,۴۶۹,۲۴۹,۶۶۶	(۱,۱۷۳,۷۲۹,۲۲۴,۶۹۴)	۱,۴۸۱,۱۹۸,۴۷۴,۳۶۰		۱۷۷,۴۶۳,۰۲۴,۰۲۸	(۲۸۵,۱۵۴,۵۵۱,۹۱۷)	۴۶۲,۶۱۷,۵۷۵,۹۴۵		نقل به صفحه بعد



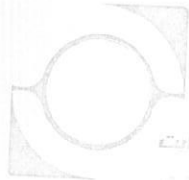
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین 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		
۳۰۷,۴۶۹,۲۴۹,۶۶۶	(۱,۱۷۳,۷۲۹,۲۲۴,۶۹۴)	۱,۴۸۱,۱۹۸,۴۷۴,۳۶۰		۱۷۷,۴۶۳,۰۲۴,۰۲۸	(۲۸۵,۱۵۴,۵۵۱,۹۱۷)	۴۶۲,۶۱۷,۵۷۵,۹۴۵		نقل از صفحه قبل
۲۰,۴۱۰,۹۶۳,۸۰۸	(۳۱,۸۲۵,۷۰۴,۸۳۷)	۵۲,۲۳۶,۶۶۸,۶۴۵	۲۱,۶۱۶,۳۰۸	-	-	-	-	تامین سرمایه امید
۲,۵۴۷,۹۹۶,۰۶۲	(۱۷,۰۵۸,۹۱۶,۸۴۳)	۱۹,۶۰۶,۹۱۲,۹۰۵	۴۷۱,۱۸۱	-	-	-	-	پتروشیمی نوری
۵۱۴,۵۵۲,۰۶۰	(۱۹,۷۱۷,۶۵۴,۴۵۴)	۲۰,۲۳۲,۲۰۶,۵۱۴	۶,۸۷۰,۰۱۱	-	-	-	-	بانک اقتصادنوین
۷,۹۷۲,۳۱۲,۷۴۳	(۱۵,۵۹۰,۶۹۶,۰۵۰)	۲۳,۵۶۳,۰۰۸,۷۹۳	۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۱۹۸,۸۰۲,۱۴۸	(۵,۷۲۴,۸۷۳,۴۲۰)	۵,۹۲۳,۶۷۵,۵۶۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه
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 معیاد ایرانیان
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
۷,۸۳۲,۶۳۷,۴۱۱	(۱۱,۸۲۳,۰۸۴,۲۸۶)	۱۹,۶۵۵,۷۲۱,۶۹۷	۲,۳۱۲,۹۵۹	-	-	-	-	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۵,۶۶۶,۸۶۷,۸۸۲	(۱۵,۷۹۵,۰۵۹,۴۵۵)	۲۱,۴۶۱,۹۲۷,۳۳۷	۳,۴۵۷,۶۹۰	-	-	-	-	پالایش نفت اصفهان
۴,۹۷۷,۴۹۹,۷۹۲	(۲۴,۳۱۴,۴۲۰,۶۹۱)	۲۹,۲۹۱,۹۲۰,۴۸۳	۲,۰۵۲,۹۹۳	-	-	-	-	پالایش نفت بندرعباس
۱۶۹,۷۵۹,۰۶۰	(۳,۶۷۷,۴۰۱,۵۸۱)	۳,۸۴۷,۱۶۰,۶۴۱	۷۱۴,۲۹۳	-	-	-	-	توسعه معادن روی ایران
۶۹۳,۸۳۹,۸۸۰	(۲,۰۸۶,۱۰۶,۹۹۴)	۲,۷۷۹,۹۴۶,۸۷۴	۳,۹۳۶,۰۵۱	-	-	-	-	ح. تامین سرمایه امید
۲۰,۱۰۰,۹۴۷,۴۶۳	(۲۷,۰۶۴,۷۲۰,۷۳۵)	۲۹,۰۷۵,۶۶۸,۱۹۸	۶۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی پارس
۳۸۴,۶۰۰,۶۰۹,۰۶۰	(۱,۴۰۱,۸۹۷,۶۱۵,۹۴۷)	۱,۷۸۶,۴۹۸,۲۲۵,۰۰۷		۱۷۷,۴۶۳,۰۲۴,۰۲۸	(۲۸۵,۱۵۴,۵۵۱,۹۱۷)	۴۶۲,۶۱۷,۵۷۵,۹۴۵		نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها ۳۶۰۷۹

شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۴۳

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

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

طی فروردین ماه							
شرح	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از		تعداد	سود و زیان ناشی از فروش
				ریال	ریال		
نقل از صفحه قبل		۴۶۲,۶۱۷,۵۷۵,۹۴۵	(۲۸۵,۱۵۴,۵۵۱,۹۱۷)	۱۷۷,۴۶۳,۰۲۴,۰۲۸	۱,۷۸۶,۴۹۸,۲۳۵,۰۰۷	(۱,۴۰۱,۸۹۷,۶۱۵,۹۴۷)	۳۸۴,۶۰۰,۶۰۹,۰۶۰
سایپا	-	-	-	-	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲۸,۸۷۲,۶۰۲,۲۶۴)	۸,۴۶۹,۹۲۴,۳۸۱
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	-	-	-	-	۶,۹۶۸,۰۲۷	(۱۴,۷۱۴,۴۲۵,۵۷۴)	۴,۶۹۵,۰۷۴,۵۹۲
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	۶,۶۱۸,۶۴۱	(۲۹,۶۵۵,۴۵۲,۵۵۵)	۸,۸۴۸,۰۶۶,۰۴۱
پارس خودرو	-	-	-	-	۵۲۵,۵۷۳	(۶۸۱,۳۰۹,۵۹۲)	۱۷۸,۱۷۴,۵۵۹
سرمایه گذاری آتیه دماوند	-	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۵۳۱,۶۱۳,۶۷۳)	۵,۰۴۵,۹۹۵,۰۷۷
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	۲,۷۰۹,۸۳۶	(۱۰,۷۷۸,۵۳۳,۲۵۴)	۶,۰۹۸,۲۸۰,۷۱۴
سنگ آهن گهرزمین	-	-	-	-	۳,۳۶۰,۰۰۰	(۳۴,۸۳۲,۸۷۵,۵۵۶)	۱۴,۸۵۲,۸۵۵,۰۳۵
آهن‌گری تراکتورسازی ایران	-	-	-	-	۲۶,۶۶۴,۸۰۲	(۱۰۴,۵۹۹,۴۶۶,۴۸۶)	۴۰,۵۷۲,۴۴۸,۹۳۲
ح. تامین سرمایه لوتوس پارسیان	-	-	-	-	۱,۷۱۹,۰۵۱	(۱,۸۵۴,۸۵۶,۰۲۹)	۴,۲۴۱,۹۴۵,۲۳۰
لیزینگ رایان سایپا	-	-	-	-	۱۳,۷۷۴,۰۳۰	(۲۴,۵۲۶,۹۹۷,۵۵۸)	۳,۷۰۱,۵۹۹,۷۹۷
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	۶۷,۳۳۸,۳۸۲	(۳۱,۲۶۹,۰۳۰,۱۴۳)	۱۱,۰۵۸,۵۲۲,۹۱۸
پاکسان	-	-	-	-	۱,۳۰۰,۰۰۰	(۲۵,۴۷۱,۳۸۴,۳۷۱)	۱۰,۹۶۰,۸۹۰,۴۵۶
ح. آهن‌گری تراکتورسازی ایران	-	-	-	-	۲,۹۸۹,۰۰۱	(۶,۴۰۸,۴۱۶,۰۰۱)	-
ذوب روی اصفهان	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۵	(۳,۲۲۱,۳۷۲,۹۲۳)	۱,۵۲۵,۶۳۱,۶۷۳
بانک ملت	-	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰	(۸,۷۰۶,۹۱۱,۹۰۴)	۳,۱۸۶,۶۴۵,۰۰۷
مخابرات ایران	-	-	-	-	۱۴,۹۷۱,۰۱۱	(۳۹,۹۷۷,۶۰۰,۴۹۵)	۳۰,۶۹۳,۶۵۳,۹۶۰
سرمایه گذاری آوا نوین	-	-	-	-	۱۷۳	(۳۷۵,۳۷۳)	۶۷۵,۲۹۴
الف) سود (زیان) حاصل از فروش سهام		۴۶۲,۶۱۷,۵۷۵,۹۴۵	(۲۸۵,۱۵۴,۵۵۱,۹۱۷)	۱۷۷,۴۶۳,۰۲۴,۰۲۸	۲,۳۱۸,۷۳۱,۸۳۲,۴۲۴	(۱,۷۸۰,۰۰۰,۸۳۹,۶۹۸)	۵۳۸,۷۳۰,۹۹۲,۷۲۶



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه رکته ۳۶۰۲۹ ۱۱۳۴۳				طی فروردین 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								
۳,۱۱۲,۵۳۱,۴۷۳	(۴۴,۰۸۳,۶۹۷,۵۲۳)	۴۷,۱۹۶,۲۲۸,۹۹۶	۴۸,۱۴۴	۲,۸۷۸,۵۰۹,۵۳۶	(۴۱,۴۲۵,۵۲۶,۷۴۷)	۴۴,۳۰۴,۰۳۶,۲۸۳	۴۵,۲۴۱	مشارکت لیزینگ ایران و شرق ۱۴۰۰
۶,۶۲۱,۶۲۸,۶۲۱	(۱۳۰,۲۹۷,۰۰۸,۶۵۶)	۱۳۶,۹۱۸,۶۳۷,۲۷۷	۱۴۱,۵۰۰	۱,۲۱۱,۷۴۵,۸۴۷	(۲۳,۰۲۰,۶۷۲,۹۰۳)	۲۴,۲۳۲,۴۱۸,۷۵۰	۲۵,۰۰۰	مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۳۱,۹۸۷,۷۷۸,۱۰۱	(۳۱۳,۳۸۴,۴۶۱,۸۹۹)	۳۴۵,۳۷۲,۲۴۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۳
۴۱۷,۹۶۳,۶۳۳	(۳۱۱,۷۱۷,۲۳۱,۰۴۲)	۳۱۲,۱۳۵,۱۹۴,۶۷۵	۳۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	صکوک اجاره مخابرات- ۳ ماهه ۱۶٪
۲۸,۴۷۲,۴۹۸,۷۵۰	(۵۲۹,۶۳۵,۶۱۷,۷۵۰)	۵۵۸,۱۰۸,۱۱۶,۵۰۰	۵۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۱
(۳۷,۹۳۰,۱۸۲,۵۰۱)	(۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۱)	۸۰۷,۰۶۹,۸۱۷,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صکوک مراجعه سایپا ۲۰۳-۳ ماهه ۱۶٪
۲۰,۶۹۴,۹۵۴,۲۳۴	(۴۹۹,۹۹۷,۸۵۶,۳۳۱)	۵۲۰,۶۹۲,۸۱۰,۵۶۵	۶۹۹,۵۱۰	-	-	-	-	سلف نفت خام سبک داخلی ۲۹۹۱
(۱۶,۷۶۹,۹۲۶,۳۶۹)	(۱,۵۵۲,۷۵۴,۵۸۴,۶۲۹)	۱,۵۳۵,۹۸۴,۶۵۸,۲۶۰	۱,۵۸۳,۰۰۰	-	-	-	-	ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱- ۳ ماهه ۱۷٪
۳۵۶,۳۶۳,۰۴۲	(۱,۹۳۴,۹۹۹,۹۰۷,۰۸۳)	۱,۹۳۵,۳۵۶,۲۷۰,۱۲۵	۱,۹۳۵,۸۳۹	-	-	-	-	صکوک مراجعه سایپا ۹۹۸-۳ ماهه ۱۸٪
۱۹,۰۱۱,۲۴۲,۵۰۳	(۳۵۲,۵۳۳,۱۹۶,۹۹۷)	۳۷۱,۵۴۴,۴۳۹,۵۰۰	۱۲۳,۰۰۰	-	-	-	-	اوراق سلف تیر آهن ۱۴
(۴۱۷,۴۱۰,۳۴۱)	(۱۲,۲۵۰,۸۲۴,۸۹۱)	۱۱,۸۳۳,۴۱۴,۵۵۰	۱۲,۲۵۰	-	-	-	-	اجاره اعتماد مبین امید ۱۹۱۰
۱۰,۲۳۴,۷۵۰,۰۰۰	(۹۴۹,۳۱۱,۲۵۰,۰۰۰)	۹۵۹,۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	منفعت صبا ارونند لوتوس ۱۴۰۰
(۵۸,۷۱۹,۷۰۱)	(۱,۰۰۰,۰۳۶,۷۵۱)	۹۴۱,۳۱۷,۰۵۰	۱,۰۰۰	-	-	-	-	صکوک رهنی خودرو ۴۰۰۰-۳ ماهه ۱۶٪
۶۵,۷۳۳,۴۷۱,۴۴۵	(۷,۴۷۶,۹۶۵,۶۷۳,۵۵۳)	۷,۵۴۲,۶۹۹,۱۴۴,۹۹۸		۴,۰۹۰,۲۵۵,۳۸۳	(۶۴,۴۴۶,۱۹۹,۶۵۰)	۶۸,۵۳۶,۴۵۵,۰۳۳		(ب) جمع سود (زیان) حاصل از فروش اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب
۶۰۴,۴۶۴,۴۶۴,۱۷۱	(۹,۲۵۶,۹۶۶,۵۱۳,۲۵۱)	۹,۸۶۱,۴۳۰,۹۷۷,۴۲۲		۱۸۱,۵۵۳,۲۷۹,۴۱۱	(۳۴۹,۶۰۰,۷۵۱,۵۶۷)	۵۳۱,۱۵۴,۰۳۰,۹۷۸		

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

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

۳-۱-۳-۲-درآمد سود سهام و صندوق های سرمایه گذاری

اطلاعات مجمع			طی فروردین ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین 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
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه‌گذاری توکافولاد(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
سرمایه‌گذاری سپه	۱۳۹۸/۱۲/۰۵	۵,۷۰۰,۰۰۰	۵۰۰	-	-	-	۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۰,۷۱۶,۱۸۰)	۲,۷۵۹,۲۸۳,۸۲۰
سرمایه‌گذاری 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	-	-	-	۱,۹۹۴,۴۸۴,۳۰۰	-	۱,۹۹۴,۴۸۴,۳۰۰
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۵,۲۰۶,۳۵۴	۶۸۵	-	-	-	۳,۵۶۶,۳۵۲,۴۹۰	-	۳,۵۶۶,۳۵۲,۴۹۰
توسعه‌معادن وفلزات	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۵,۴۷۰,۰۰۰	۴۵۰	-	-	-	۲,۴۶۱,۵۰۰,۰۰۰	-	۲,۴۶۱,۵۰۰,۰۰۰
پاکسان	۱۳۹۸/۱۲/۱۹	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	-	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۷,۸۸۲,۰۳۸)	۱,۲۷۲,۱۱۷,۹۶۲
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۱,۲۵۷,۶۹۰	۸۰۰	-	-	-	۱,۰۰۶,۱۵۲,۰۰۰	-	۱,۰۰۶,۱۵۲,۰۰۰
معدنی وصنعتی چادرملو	۱۳۹۸/۰۳/۰۸	۱۸,۲۴۲,۲۵۷	۷۰۰	-	-	-	۱۲,۷۶۹,۵۷۹,۹۰۰	-	۱۲,۷۶۹,۵۷۹,۹۰۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۳۹۸/۰۴/۰۹	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۰	-	-	-	۲۲,۶۴۸,۹۷۴,۰۰۸	(۳۱,۰۲۵,۹۹۲)	۲۲,۶۱۷,۹۴۸,۰۱۶
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	۱,۰۰۰	-	-	-	۱۳,۸۲۰,۵۷۲,۰۰۰	-	۱۳,۸۲۰,۵۷۲,۰۰۰
کالسیمین	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	-	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	-	-	-	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	۳,۰۰۰	-	-	-	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۱۲,۰۱۶,۳۵۸	۹۰۰	-	-	-	۱۰,۸۱۴,۷۲۲,۲۰۰	-	۱۰,۸۱۴,۷۲۲,۲۰۰
مبین انرژی خلیج فارس	۱۳۹۸/۰۴/۲۹	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	-	-	-	۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
فجر انرژی خلیج فارس	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۴,۶۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	-	-	-	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	-	-	-	۱۶۵,۷۶۸,۹۰۰	-	۱۶۵,۷۶۸,۹۰۰
تأمین سرمایه امید	۱۳۹۸/۱۲/۱۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۰	-	-	-	۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰
تأمین سرمایه نوین	۱۳۹۸/۰۳/۱۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۰	-	-	-	۳۷۵,۰۰۴,۳۰۸	-	۳۷۵,۰۰۴,۳۰۸
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۴۴۶	۳,۲۵۰	-	-	-	۱,۴۴۹,۵۰۰	-	۱,۴۴۹,۵۰۰
تولید ژلاتین کپسول ایران	۱۳۹۸/۰۳/۱۳	۱۰۷	۷۰۰	-	-	-	۷۴,۹۰۰	-	۷۴,۹۰۰
صندوق میعاد ایرانیان				-	-	-	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
				-	-	-	۱۳۱,۰۸۵,۷۹۷,۱۲۸	(۱۴۹,۶۲۴,۲۱۰)	۱۳۱,۲۳۵,۴۲۱,۳۳۸

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

Page 36 of 37

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			طی فروردین ماه			نرخ سود علی الحساب	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۸۴۱,۴۴۶,۰۷۳,۰۱۴	(۳۱,۲۰۰,۶۰۸)	۸۴۱,۴۷۷,۲۷۳,۶۲۲	۵۷,۲۲۱,۴۱۰,۳۶۲	(۱,۶۱۷,۳۵۶)	۵۷,۲۲۳,۰۲۷,۷۱۸	۲۰٪	حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۶۲۸۰۲ - بانک سپه شعبه آپادانا
۱۱۸,۲۲۷,۴۴۴,۸۶۳	(۱۳,۸۶۸,۶۲۳)	۱۱۸,۲۴۱,۳۱۳,۴۸۶	۲۵,۴۰۵,۲۸۰,۸۶۰	(۸۲۸,۱۹۱)	۲۵,۴۰۶,۱۰۹,۰۵۱	۲۰٪	حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۷۱۷۰۱ - بانک سپه شعبه آپادانا
۵۰۵,۹۲۶,۱۵۸,۶۹۶	(۲۴۹,۴۶۵,۴۳۱)	۵۰۶,۱۷۵,۶۲۴,۱۲۷	۶۷,۷۹۶,۹۳۲,۲۴۶	(۲۲,۵۲۳,۵۷۱)	۶۷,۸۱۹,۴۵۵,۸۱۷	۲۰٪	حساب بلند مدت ۴۰۱۰۳۸۹۴۹۸۶۶۰۰ - بانک پارسیان مرکزی
۳۹,۵۳۳,۶۹۷,۲۰۲	(۸۷,۷۳۷,۸۹۲)	۳۹,۶۲۱,۴۳۵,۰۹۴	۱۹,۹۸۱,۳۸۶,۷۰۸	(۸۷,۷۳۷,۸۹۲)	۲۰,۰۶۹,۱۲۴,۶۰۰	۱۹,۹۹٪	حساب بلند مدت ۰۰۴۱۷۹۹۰۱۸۶۰۰۹ - بانک ملی
۱۳,۳۵۳,۶۵۷,۵۴۷	(۳۸,۶۳۵)	۱۳,۳۵۳,۶۹۶,۱۸۲	۶,۷۷۸,۳۱۴,۰۴۹	(۳۸,۶۳۵)	۶,۷۷۸,۳۵۲,۶۸۴	۲۰٪	حساب بلند مدت ۴۰۱۱۸۲۳۹۶۰۰۸ - بانک آینده
۱۰,۵۹۱,۲۸۷,۷۵۴	(۴,۸۴۹,۶۵۸)	۱۰,۵۹۶,۱۳۷,۴۱۲	۹,۶۵۴,۷۸۸,۹۴۶	(۴,۳۶۲,۱۶۵)	۹,۶۵۹,۱۵۱,۱۱۱	۱۹٪	حساب بلند مدت ۷۰۰۸۴۲۲۱۲۷۵۶ - بانک شهر
۲۵,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹	-	۲۵,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹	-	-	-	۱۵٪	حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۴۰۰۱۰ - بانک سپه شعبه آپادانا
۲۵,۹۳۱,۵۰۶,۸۷۸	-	۲۵,۹۳۱,۵۰۶,۸۷۸	-	-	-	۱۵٪	حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۴۰۱۱۰ - بانک سپه شعبه آپادانا
۲۵,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹	-	۲۵,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹	-	-	-	۱۵٪	حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۳۹۷۱۱ - بانک سپه شعبه آپادانا
۲۵,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹	-	۲۵,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹	-	-	-	۱۵٪	حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۳۹۸۰۲ - بانک سپه شعبه آپادانا
۲۵,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹	-	۲۵,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹	-	-	-	۱۵٪	حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۳۹۹۰۵ - بانک سپه شعبه آپادانا
۳۹,۰۰۲,۰۵۴,۷۹۵	-	۳۹,۰۰۲,۰۵۴,۷۹۵	-	-	-	۱۸٪	حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۵۴۱۱۲ - بانک سپه شعبه آپادانا
۱۳,۸۶۱,۴۳۸,۰۶۴	-	۱۳,۸۶۱,۴۳۸,۰۶۴	-	-	-	۱۵٪	حساب بلند مدت ۷۰۰۸۲۰۰۰۰۹۳۶ - بانک شهر شعبه آپادانا
۳۹۴,۹۵۸,۳۰۱,۷۶۶	-	۳۹۴,۹۵۸,۳۰۱,۷۶۶	۱۴,۹۹۳,۶۲۲,۶۶۲	-	۱۴,۹۹۳,۶۲۲,۶۶۲	۱۸٪	سود سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۴۸۱۰۱۰ - بانک سپه شعبه آپادانا
۵,۶۳۱,۸۷۹,۷۲۱	-	۵,۶۳۱,۸۷۹,۷۲۱	۷۲,۹۳۰,۸۲۸	-	۷۲,۹۳۰,۸۲۸	۱۰٪	سود سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۳۶۹۰۰۹ - بانک سپه شعبه آپادانا
۲۰۹,۸۸۵,۶۳۱,۷۰۸	-	۲۰۹,۸۸۵,۶۳۱,۷۰۸	۱۹۰,۵۸۸,۹۹۹	-	۱۹۰,۵۸۸,۹۹۹	۱۰٪	سود سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۸۰۰۳۰۲۴۸۴ - بانک شهر شعبه خرمشهر
۱۱,۱۵۷,۹۱۸	-	۱۱,۱۵۷,۹۱۸	۱,۰۰۸,۸۰۲	-	۱,۰۰۸,۸۰۲	۱۰٪	سود سپرده کوتاه مدت ۲۳۳۱۹۴۳۴۴ - بانک رفاه شعبه پردیس
۱۳,۲۱۸,۶۰۲	-	۱۳,۲۱۸,۶۰۲	-	-	-	۱۰٪	سود سپرده کوتاه مدت ۲۰۰۳۰۵۲۱۲۱۰۲ - بانک سپه شعبه بیهقی
۱۱,۴۴۴,۶۷۷,۴۶۴	-	۱۱,۴۴۴,۶۷۷,۴۶۴	۱,۳۴۳,۵۷۸	-	۱,۳۴۳,۵۷۸	۱۰٪	سود سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۲۳۹۶۰۷ - بانک سپه شعبه آپادانا
۲,۳۸۶,۷۳۹,۱۲۲	(۱,۲۳۹,۰۱۸)	۲,۳۸۷,۹۷۸,۱۴۰	۲,۳۸۶,۷۳۹,۱۲۲	(۱,۲۳۹,۰۱۸)	۲,۳۸۷,۹۷۸,۱۴۰	۱۹٪	سود سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۵۰۰۷۳۹۰۳ - بانک سپه شعبه آپادانا
۲,۳۴۵,۹۲۹,۹۵۴,۵۱۰	(۳۸۸,۳۹۹,۸۶۵)	۲,۳۴۶,۳۱۸,۳۵۲,۴۷۵	۲۰۴,۴۸۴,۳۴۷,۱۶۲	(۱۱۸,۳۴۶,۸۲۸)	۲۰۴,۶۰۲,۶۹۳,۹۹۰		