



صورت وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ ۱۳۹۹/۰۱/۳۱	مبلغ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	درصد از کل درآمدها
		ریال	ریال	درصد
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۱	۳,۱۹۳,۳۹۹,۴۲۴,۲۹۵	۴,۲۹۷,۵۶۷,۴۸۳,۳۰۰	۱۳,۱۱%
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱-۲	۱۱,۳۳۲,۲۴۳,۹۲۷,۲۸۱	۱۲,۵۵۴,۹۵۲,۳۳۵,۰۲۵	۳۸,۳۱%
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی	۱-۳	۱۷,۹۷۵,۲۳۵,۶۵۸,۳۴۷	۱۵,۹۲۳,۷۲۸,۶۰۸,۸۹۰	۴۸,۵۸%
جمع		۳۲,۵۰۰,۸۷۹,۰۰۹,۹۲۴	۳۲,۷۷۶,۲۴۸,۴۲۷,۲۱۵	۱۰۰%



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت
گنجینه امید ایرانیان
شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها
۳۶-۲۹
شماره ثبت نزد سازمان بورس
۱۱۳۴۳

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت پر تقوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

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

تغییرات طی دوره											
۱۳۹۹/۰۲/۳۱						۱۳۹۹/۰۱/۳۱					
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	
	ریال	ریال			تعداد	بهای تمام شده	ریال	ریال			
۰.۰۱٪	۴,۶۲۵,۳۴۹,۱۷۱	۴,۰۵۲,۴۹۱,۱۷۵	۳۱,۰۳۴	۱۵۰,۰۰۰							
۰.۰۰٪	۲۴,۷۶۵	۳,۸۵۵	۲۴,۹۲۵	۱			۴,۵۰۰,۲۴۰,۶۳۸	۴,۰۵۲,۴۹۱,۱۷۵	۱۵۰,۰۰۰	آسان پرداخت پرشین	
۰.۱۴٪	۴۴,۵۰۷,۶۹۱,۸۹۱	۱۵,۸۵۰,۳۱۳,۵۷۵	۱,۴۲۰	۳۱,۵۴۵,۷۳۲			۱۰,۲۲۲	۳,۸۵۵	۱	آهنگری تراکتورسازی ایران	
۰.۲۳٪	۱۰۶,۵۷۳,۵۳۸,۷۵۴	۲۹,۲۶۵,۰۵۴,۵۷۵	۸,۶۷۵	۱۲,۳۶۴,۴۲۱			۱۸,۳۳۶,۸۰۰,۵۷۳	۱۵,۸۵۰,۳۱۳,۵۷۵	۳۱,۵۴۵,۷۳۲	ایران خودرو	
۰.۰۶٪	۱۹,۱۱۶,۶۲۳,۵۰۰	۶,۳۱۸,۳۰۹,۵۱۲	۱,۹۲۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۸۱,۹۵۵,۴۲۷	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۴۷۹,۹۵۳,۱۳۸	۲۹,۲۶۵,۰۵۴,۵۷۵	۱۲,۳۶۴,۴۲۱	بانک پاسارگاد	
۰.۲۷٪	۱۲۲,۷۲۹,۹۱۵,۱۷۵	۳۸,۷۲۷,۱۳۰,۵۲۳	۸,۸۲۳	۱۴,۰۰۰,۰۰۰			۳۰,۹۵۵,۳۱۵,۰۰۰	۱۸,۶۵۴,۹۲۸,۵۷۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت	
۰.۱۵٪	۴۹,۳۸۰,۹۴۶,۴۱۳	۱۲,۶۳۹,۷۹۰,۶۷۳	۱,۸۲۷	۲۷,۰۰۰,۰۰۰			۹۸,۸۸۸,۳۴۵,۵۰۰	۳۸,۷۲۷,۱۳۰,۵۲۳	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	بانک سینا	
۰.۲۷٪	۸۷,۹۲۷,۷۲۴,۵۳۰	۳۸,۸۲۹,۳۴۳,۸۵۱	۱۶,۳۸۸	۵,۴۰۰,۰۰۰			۲۶,۸۹۷,۱۷۰,۵۰۰	۱۲,۶۳۹,۷۹۰,۶۷۳	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران	
۰.۰۴٪	۱۹,۳۰۳,۸۱۰,۱۰۵	۳,۲۰۷,۶۴۳,۵۷۴	۷,۸۱۱	۲,۴۷۴,۴۲۷			۵۷,۳۸۷,۷۶۰,۳۰۰	۳۸,۸۲۹,۳۴۳,۸۵۱	۵,۴۰۰,۰۰۰	بانک ملت	
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱۵,۷۱۵,۳۵۵,۰۲۷	۱,۲۶۰,۰۰۰	۸,۷۵۴,۹۲۶,۶۷۶	۳,۲۰۷,۶۴۳,۵۷۴	۲,۴۷۴,۴۲۷	پارس خودرو	
۰.۱۷٪	۵۵,۴۵۱,۷۲۲,۲۴۰	۲۸,۱۶۱,۴۱۹,۵۵۵	۱۷,۸۸۹	۳,۱۱۹,۷۷۲			۷,۹۸۶,۶۲۳,۷۱۵	۵,۲۲۹,۰۷۰,۴۶۹	۱,۲۶۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان	
۰.۱۳٪	۴۴,۱۱۹,۰۴۰,۸۵۶	۱۷,۳۹۴,۱۸۹,۳۵۴	۱۱,۳۲۲	۳,۵۵۳,۳۲۸			۳۲,۷۸۷,۳۱۶,۳۶۹	۲۸,۱۶۱,۴۱۹,۵۵۵	۳,۱۱۹,۷۷۲	پالایش نفت بندرعباس	
۰.۲۲٪	۷۲,۳۸۴,۵۶۶,۷۸۶	۲۲,۳۱۹,۳۰۸,۴۲۱	۱۱۷,۱۹۶	۶۲۹,۳۵۲			۳۵,۱۲۷,۲۸۸,۳۳۶	۱۷,۳۹۴,۱۸۹,۳۵۴	۳,۵۵۳,۳۲۸	پتروشیمی تندگوین	
۰.۰۶٪	۱۸,۱۵۲,۸۴۳,۶۲۵	۲,۹۴۴,۰۱,۳۵۲	۹,۱۳۵	۲,۰۰۰,۰۰۰			۴۲,۸۸۰,۹۸۷,۵۷۳	۲۲,۳۱۹,۳۰۸,۴۲۱	۶۲۹,۳۵۲	پتروشیمی نوری	
۰.۲۷٪	۸۹,۱۹۳,۴۵۳,۶۱۱	۱۲,۴۲۲,۶۷۵,۷۷۱	۱۳,۷۱۱	۶,۵۴۷,۲۲۲	۳۸,۴۱۳,۶۳۸,۳۳۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۰۳,۶۸۸,۵۰۰	۲,۹۴۴,۰۱,۳۵۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه امید	
۰.۲۳٪	۷۶,۴۲۰,۸۷۳,۰۰۳	۲۶,۰۰۳,۱۵۱,۳۷۲	۱۰,۵۱۸	۷,۳۱۳,۶۱۵			۷۷,۵۷۱,۶۱۱,۳۱۳	۱۶,۳۱۷,۶۲۲,۸۶۶	۸,۵۴۷,۲۲۲	تامین سرمایه لوتوس پارسیان	
۰.۰۴٪	۳۰,۱۰۵,۷۲۹,۵۵۳	۱۰,۸۳۵,۶۷۵,۶۴۹	۱۱,۳۸۸	۱,۷۹۲,۶۵۵			۵۷,۵۷۵,۷۱۱,۳۹۷	۲۶,۰۰۳,۱۵۱,۳۷۲	۷,۳۱۳,۶۱۵	تامین سرمایه نوین	
۰.۵۴٪	۱۷۷,۶۰۸,۱۲۷,۴۱۰	۱۲۴,۷۹۳,۸۸۲,۵۰۲	۴۰,۶۲۶	۴,۴۰۰,۰۰۰			۷,۲۳۵,۶۵۲,۴۴۵	۶,۵۲۸,۹۲۷,۲۵۱	۱,۰۲۶,۱۲۸	توسعه معادن و فلزات	
۰.۱۹٪	۶۳,۵۰۸,۱۲۵,۸۲۵	۷۰,۳۳۴,۳۸۷,۱۳۸	۲۱,۳۰۶	۳,۰۰۰,۰۰۰			۴,۲۷۷,۰۳۶,۸۲۲	۱۵۷,۸۸۰,۹۰۴,۸۵۰	۱۲۰,۵۱۶,۸۴۵,۶۷۰	تولیدی فولاد سپید فراب کوبیر	
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۳,۵۴۰,۳۱۱,۳۹۸	۷۶۶,۵۲۷	۲۲,۳۶۶,۷۱۳,۹۰۰	۲۳,۰۸۶,۸۶۶,۵۰۳	۱,۲۰۰,۰۰۰	توکارابل	
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱۰,۳۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳,۲۷۰,۴۴۹,۹۱۳	۱,۴۴۷,۴۷۶,۴۸۵	۵۶۶,۵۲۷	ج - توسعه معادن و فلزات	
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۶,۶۵۲,۳۲۶,۶۳۰	۴,۷۰۴,۵۴۵	۴۱,۰۸۷,۸۴۹,۱۰۰	۱۰,۳۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	ج - گروه صنعتی پاکشو	
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱۵,۴۸۱,۳۸۵,۳۳۸	۱,۸۰۰,۰۰۰	۳۶,۸۰۳,۵۲۷,۹۲۱	۶,۶۵۲,۳۲۶,۶۳۰	۴,۷۰۴,۵۴۵	ج - معدنی و صنعتی چادرملو	
۳.۲۷٪	۱۰,۷۱۸,۱۰۰,۱۷,۳۲۲	۴۶۲,۰۱۹,۱۷۲,۴۱۷	۱۳۵,۶۸۱,۵۳۵	۱۲۳,۱۲۴,۱۶۲,۰۵۶	۳۱,۷۳۱,۰۷۲	۵۳,۶۱۷,۱۹۲,۳۷۰	۱۱,۶۷۱,۴۸۳,۶۰۰	۱۱,۱۴۸,۳۶۶,۹۷۴	۱,۸۰۰,۰۰۰	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	
۸۶.۵۲۰.۳۹۹.۱۶۵	۴۵۷,۸۴۶,۸۲۳,۲۷۳	۱۶۴,۵۵۴,۰۸۰								نقل به صفحه بعد	

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

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

تغییرات طی دوره																
۱۳۹۹/۰۱/۳۱																
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره				فروش طی دوره				تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش					
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۱۶۴,۵۵۴,۰۸۰	۴۵۷,۸۴۶,۸۲۳,۲۷۳	۸۶,۰۵۲,۰۴۹,۱۶۵	۲,۸۶۶,۵۲۷	۵۳,۶۱۷,۱۹۳,۳۷۰	۳۱,۷۲۱,۰۷۲	۱۲۳,۱۲۴,۱۶۲,۰۵۶	۱۳۵,۶۸۹,۵۳۵	۱۲۳,۱۲۴,۱۶۲,۰۵۶	۳۱,۷۲۱,۰۷۲	۱۲۳,۱۲۴,۱۶۲,۰۵۶	۱۳۵,۶۸۹,۵۳۵	۴۶۲,۰۱۹,۱۷۲,۴۱۷	۱,۰۷۱,۸۱۰,۰۱۷,۲۲۲	۳,۲۷٪	
داده گسترعرتوبین های وب	۹۰۰,۰۰۰	۸,۳۰۴,۷۷۸,۲۲۸	۱۷,۲۵۳,۲۴۴,۷۷۵	۲۰۰,۰۰۰	۳,۸۶۰,۹۷۴,۷۸۸	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۹۶,۱۴۰,۳۰۵	-	۲۲,۰۹۶,۱۴۰,۳۰۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۹۶,۱۴۰,۳۰۵	-	-	-	۰,۰۰٪	
سایپا	۲۹,۸۷۴,۲۷۱	۱۳,۲۵۷,۴۶۸,۳۴۴	۱۸,۴۲۰,۲۰۷,۰۴۲	-	۴,۰۴۸,۹۲۴	-	۶۶,۴۸۲,۳۶۴,۳۴۵	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۴۸۲,۳۶۴,۳۴۵	-	-	-	۳۴۴,۶۲۸,۷۴۱,۰۱۳	۱۹۸,۲۲۱,۲۴۵,۳۲۷	۱۰,۵٪	
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲۷,۰۴۸,۹۲۴	۲۳۲,۱۱۶,۱۴۷,۸۵۵	۲۴۱,۷۸۹,۱۷۳,۲۲۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۸,۶۵۶,۵۲۷,۵۱۷	۱۶,۴۴۱,۳۵۸,۴۱۳	۰,۰۹٪	
سرمایه گذاری صبا تامین	۱,۳۶۳,۹۲۱	۱۶,۴۴۱,۳۵۸,۴۱۳	۲۱,۶۴۱,۰۲۸,۶۴۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪	
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۶۸۱,۴۵۹	۹,۶۷۱,۱۰۸,۳۸۸	۱۶,۹۴۱,۲۲۴,۹۲۰	-	۶۸۱,۴۵۹	-	۲۰,۷۷۸,۱۳۱,۸۹۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۷۸,۱۳۱,۸۹۰	۶۸۱,۴۵۹	-	-	۱۲۴,۵۳۶,۲۵۷,۳۵۰	۲۲,۵۵۷,۲۱۷,۲۷۴	۰,۳۸٪	
سرمایه گذاری صدرتأمین	۱۳,۶۲۴,۷۹۰	۴۴,۳۵۸,۵۲۴,۹۸۵	۱۱۱,۴۵۶,۹۸۴,۸۸۶	-	۳,۶۲۴,۷۹۰	-	۴۹,۳۱۹,۵۷۲,۱۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۳۱۹,۵۷۲,۱۲۳	۳,۶۲۴,۷۹۰	-	-	۱۶,۷۶۶,۷۸۹,۰۶۳	۳,۶۷۵,۸۰۸,۰۱۳	۰,۰۵٪	
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۷۵,۸۰۸,۰۱۳	۱۱,۶۲۳,۵۵۴,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۸۱,۱۱۱,۹۱۳,۹۹۸	۲۷,۵۶۷,۵۰۹,۴۸۲	۰,۲۵٪	
سرمایه گذاری سپه	۷,۷۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۶۷,۵۰۹,۴۸۲	۶۲,۷۶۸,۳۸۲,۶۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۳,۸۰۷,۷۷۰,۸۰۶	۱۱,۴۲۸,۷۸۲,۲۸۴	۰,۱۶٪	
سرمایه گذاری صندوق پازشستگي	۵,۳۹۰,۰۰۰	۱۴,۰۲۳,۱۴۹,۵۲۴	۴۳,۱۶۴,۵۵۵,۰۵۸	-	-	-	۱۱,۳۵۳,۱۹۲,۴۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۵۳,۱۹۲,۴۷۵	-	-	-	۹۹,۰۱۹,۳۶۶,۶۶۳	۲۳,۴۸۳,۲۰۵,۵۴۵	۰,۳۰٪	
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۸۳,۲۰۵,۵۴۵	۸۲,۱۰۶,۵۷۸,۷۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۴,۹۶۹,۷۲۸,۲۲۲	۶,۶۲۴,۸۲۳,۴۴۴	۰,۰۸٪	
سنگ آهن گهرزمین	۶۴۰,۰۰۰	۶,۶۲۴,۸۲۳,۴۴۴	۱۹,۸۴۱,۱۲۴,۳۲۰	-	۷,۵۰۰,۰۰۰	-	۴۶,۳۱۷,۸۸۳,۲۲۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۳۱۷,۸۸۳,۲۲۱	۷,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۱۱,۹۱۷,۰۸۸,۴۷۵	۵,۵۸۸,۱۰۲,۲۵۲	۰,۰۴٪	
سهامی خوب آهن اصفهان	۹,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۴۳,۴۸۵,۶۸۲	۳۵,۸۴۲,۰۹۸,۷۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۴,۴۶۹,۷۲۶,۳۶۲	۲,۱۹۵,۱۲۸,۸۸۷	۰,۰۱٪	
سیمان ساهو	۹۳,۹۸۸	۲,۱۹۵,۱۲۸,۸۸۷	۳,۱۵۶,۹۱۷,۵۸۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۹,۰۴۲,۹۲۷,۲۲۵	۱۱,۲۲۶,۵۱۵,۳۱۹	۰,۰۶٪	
سکه تمام بهار تحویل اروزه صادرات	۲,۵۰۰	۱۱,۲۲۶,۵۱۵,۳۱۹	۱۵,۷۴۸,۰۱۲,۸۴۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۱۶,۸۸۸,۲۲۸,۲۰۰	۶۳,۱۴۷,۷۳۰,۴۶۱	۰,۶۶٪	
شرکت ارتباطات سیار ایران	۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۱۴۷,۷۳۰,۴۶۱	۱۹۵,۱۰۱۰,۳۵۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۳۱,۵۹۰,۸۶۴,۹۸۸	۳۰,۴۹۵,۸۸۳,۰۰۲	۰,۰۴٪	
صندوق س-سپهر کارپزما س	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۹۵,۸۸۳,۰۰۲	۱۰۰,۴۸۶,۴۱۱,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۷۲۲,۹۹۲,۴۲۰	۱,۵۰۰,۸۶۶,۱۵۰	۰,۰۱٪	
صنعتی دوده قام	۹۲,۵۸۸	۱,۸۵۰,۸۶۶,۱۵۰	۲,۲۹۴,۹۷۳,۹۱۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۸۹,۵۶۷,۹۲۸,۷۷۵	۳۶,۰۰۶,۵۱۱,۱۸۶	۰,۲۷٪	
فجر انرژی خلیج فارس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۶,۵۱۱,۱۸۶	۷۰,۳۰۱,۸۰۸,۵۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۶,۰۷۹,۲۷۴,۵۵۷,۷۱۷	۳۶,۰۷۹,۲۷۴,۵۵۷,۷۱۷	۰,۰۸٪	
فولاد خوزستان	۱,۲۰۹,۳۰۰	۱۱,۰۶۱,۳۹۳,۱۸۴	۱۸,۶۶۷,۳۶۴,۵۷۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۵۷,۵۱۸,۱۴۱,۳۵۷	۴۸,۳۷۵,۹۲۲,۱۵۲	۰,۰۸٪	
فولاد مبارکه اصفهان	۱۹,۵۹۴,۵۳۸	۵۱,۸۲۷,۰۲۰,۹۶۷	۱۲۰,۲۴۴,۴۳۵,۳۰۴	۵۰۰,۰۰۰	۴,۹۸۱,۲۰۰,۰۴۹	-	۱۷,۰۹۴,۵۳۸	۱	۱۷,۰۹۴,۵۳۸	-	-	-	۴,۲۴۲	۹,۹۵۲	۰,۰۰٪	
فولاد هرمزگان جنوب	۱	۴,۲۴۲	۷,۳۹۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۰,۱۸۲,۳۱۶,۶۲۲	۴۲,۶۰۵,۱۱۷,۷۳۹	۰,۴۳٪	
فولاد کاهو جنوب کیش	۱۰,۶۷۸,۷۰۴	۴۲,۶۰۵,۱۱۷,۷۳۹	۹۱,۲۶۴,۴۲۸,۵۳۵	-	-	-	۲۷۶,۲۸۹,۱۷۰,۸۹۳	۱۰,۶۷۸,۷۰۴	۲۷۶,۲۸۹,۱۷۰,۸۹۳	-	-	-	۲,۶۱۷,۴۲۰,۶۲۳,۶۸۶	۲,۶۱۷,۴۲۰,۶۲۳,۶۸۶	۸,۳۳٪	
نقل به صفحه بعد	۳۱۶,۹۴۷,۹۶۴	۱,۱۳۵,۳۵۹,۴۹۲,۳۱۳	۲,۱۶۱,۵۴۴,۰۹۴,۳۱۲	۳,۵۶۶,۵۲۷	۶۲,۴۵۹,۳۶۷,۲۰۷	۵۲,۶۸۶,۲۴۵	۳۱۶,۹۴۷,۹۶۴	۵۲,۶۸۶,۲۴۵	۶۲,۴۵۹,۳۶۷,۲۰۷	۵۲,۶۸۶,۲۴۵	۳۱۶,۹۴۷,۹۶۴	۱,۱۳۵,۳۵۹,۴۹۲,۳۱۳	۲,۶۱۷,۴۲۰,۶۲۳,۶۸۶	۲,۶۱۷,۴۲۰,۶۲۳,۶۸۶	۸,۳۳٪	

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۳۹۹/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۲/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
نقل از صفحه قبل	۳۱۶,۹۴۷,۹۶۴	۱,۱۳۵,۳۵۹,۴۹۲,۳۱۳	۲,۱۶۱,۵۴۴,۰۹۴,۳۱۲	۳,۵۶۶,۵۲۷	۵۲,۶۸۶,۳۴۵	۶۲,۴۵۹,۳۶۷,۲۰۷	۲۷۶,۳۸۹,۹۷۰,۸۹۳	۲۶۷,۸۳۸,۳۴۶	۱,۰۴۷,۷۹۹,۵۵۵,۴۸۹	۲,۶۹۷,۴۲۰,۶۷۳,۶۸۶	۸,۳۳٪	
گروه صنعتی پاکشو	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۱۱,۲۵۱,۰۱۵	۱۳,۸۸۳,۸۰۰,۱۲۵	-	۲۳,۷۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	-	-	۹۵۵,۷۸۰,۴۴۰	۴۳,۹۴۰,۹۱۰,۳۹۴	-۰,۱۳٪	
گروه مینا (سهامی عام)	۲,۴۷۰,۰۰۰	۲۵,۲۴۳,۵۸۲,۳۲۹	۵۲,۸۱۷,۱۴۲,۴۹۵	-	۱۲,۹۲۲,۴۴۰,۰۸۱	۴۷۰,۰۰۰	-	-	۲۸,۵۳۷,۳۱۳,۶۲۸	۵۳,۰۵۳,۵۹۸,۱۵۰	-۰,۱۶٪	
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۷۰,۰۲۳,۰۰۲	۷۱,۵۵۶,۶۸۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	۳۰,۶۷۰,۰۲۳,۰۰۲	۱۲۴,۱۶۶,۴۴۲,۷۰۰	-۰,۳۸٪	
مبین انرژی خلیج فارس	۳,۱۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۶۳,۱۷۸,۹۹۹	۵۷,۷۶۷,۰۲۵,۹۵۰	-	-	-	-	-	۲۹,۰۶۳,۱۷۸,۹۹۹	۷۲,۳۲۵,۷۶۲,۱۹۱	-۰,۲۲٪	
مخابرات ایران	۱۱,۳۴۹,۴۴۴	۳۰,۳۳۳,۵۹۳,۱۷۳	۱۰۳,۶۷۷,۸۰۹,۳۴۶	-	۳۳,۱۸۴,۳۸۶,۴۷۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰,۳۳۳,۵۹۳,۱۷۳	۱۸۸,۰۱۵,۸۴۷,۰۵۵	-۰,۵۷٪	
معرفی و صنعتی گل گهر	۱۶,۳۹۹,۸۶۵	۱۰۶,۳۱۳,۶۲۱,۱۰۵	۲۲۷,۵۴۱,۹۸۷,۳۰۸	-	۱۰,۰۳۸,۶۵۳,۳۵۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۸۲,۰۳۲,۷۵۷,۰۱۸	۳۰۰,۵۸۳,۹۵۵,۰۰۸	-۰,۹۲٪	
معرفی و صنعتی چادرملو	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۳۸۷,۷۱۷,۷۶۶	۱۵۲,۵۳۰,۱۸۷,۹۸۸	۴,۷۰۴,۵۴۵	-	-	-	-	۱۱۲,۴۷۶,۵۶۴,۴۸۳	۲۵۰,۴۴۲,۵۵۷,۴۴۲	۱,۰۰٪	
ملی صنایع مس ایران	۲۵۵,۳۴۴,۲۳۴	۱۱۳,۴۷۶,۵۶۴,۴۸۳	۲۴۱,۰۶۹,۸۱۳,۹۳۳	-	۲۸,۸۶۸,۰۹۸,۹۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	
نفت تهران	۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۲۳,۷۵۵,۲۴۸	۲۱,۹۷۱,۶۵۳,۶۲۵	-	۳۳,۷۶۱,۶۸۶,۴۴۷	۶۷۰,۰۰۰	-	-	۱۸,۵۲۶,۰۲۰,۰۳۶	۲۴,۲۴۰,۵۵۴,۳۳۸	-۰,۰۷٪	
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۱,۱۷۰,۰۰۰	۴۳,۳۷۴,۳۸۶,۸۴۴	۷۱,۳۹۰,۱۵۳,۶۶۵	-	-	-	-	-	۱,۱۵۵,۷۲۲	۳,۲۰۰,۴۷۲	-۰,۰۰٪	
کلر پارس	۳۹	۱,۱۵۵,۷۲۲	۳۰,۷۲۵,۴۹۱	-	-	-	-	-	-	-	-۰,۱۴٪	
مدیریت انرژی امید تانان هور	-	-	-	۱,۴۸۵,۰۵۰	-	-	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	-	-	-	۱۴	-	-	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	
ح. معرفی و صنعتی گل گهر	-	-	-	۹,۰۱۹,۹۲۵	-	-	-	-	-	-	-۰,۳۱٪	
مدیریت صنعت شونده تاس بهشهر	-	-	-	۱,۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-۰,۱۸٪	
پالایش نفت تهران	۴۰۰,۷۷۱,۵۶۶	۱,۶۳۶,۳۵۷,۳۲۰,۹۹۹	۳,۱۹۳,۳۹۹,۴۴۴,۲۹۵	۲۴,۶۷۶,۰۶۱	۶۰,۹۰۶,۳۴۵	۲۳۵,۹۹۰,۶۰۷,۵۵۱	۵۶۱,۹۶۳,۶۷۸,۲۲۲	۳۶۵,۵۴۱,۳۶۲	۱,۶۰۱,۶۵۰,۱۲۸,۳۰۶	۴,۲۹۷,۵۶۷,۴۸۳,۳۰۰	۱۳,۱۱٪	



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها: ۳۶-۲۹
شماره ثبت نزد سازمان بورس: ۱۱۳۵۲

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت بر تقویتی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب											
اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت											
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	۱۳۹۹/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۲/۳۱
							خرید طی دوره	فروش طی دوره	فروش طی دوره	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده
							تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص فروش	خالص ارزش فروش کل دارایی ها
							تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص فروش	خالص ارزش فروش کل دارایی ها
							تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص فروش	خالص ارزش فروش کل دارایی ها
اجاره اعتماد مبین امید ۱۹-۱۱۰	بله	بله	۱۴۰۱/۱۱/۱۹	۱۴۰۱/۱۱/۱۹	۱۶	۱۶	۹۷۹,۵۰۰	۹۷۹,۴۶۰,۷۸۹,۱۷۰	۸۸۷,۴۰۰	۹۷۹,۴۶۰,۷۸۹,۱۷۰	۸۶۹,۰۵۰,۷۵۵,۹۹۶
اجاره نامین اجتماعی-امین ۹۹۱۳۳۶	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	۳۰	۳۰	۷۵۰,۰۰۰	۷۴۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۷۴۹,۸۴۴,۰۶۲,۵۰۰
ص مرایحه خودرو ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۸	۱۸	۹۹۰,۰۰۰	۹۸۳,۱۵۷,۲۵۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۹۸۳,۱۵۷,۲۵۰,۰۰۰	۹۷۹,۹۲۲,۳۵۶,۸۷۵
صکوک رهتی خودرو ۳۰۰۰۴-۳ ماهه ۱۶٪	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۰۶	۱۴۰۰/۱۲/۰۶	۱۸	۱۸	۸۰۰,۱۰۰	۸۰۰,۱۲۱,۱۶۷,۵۷۴	۱,۴۴۹,۴۹۶,۳۴۸	۱,۴۴۹,۴۹۶,۳۴۵,۱۹۸	۱,۴۴۳,۵۸۲,۸۰۳,۱۸۴
صکوک مرایحه سایبا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶٪	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۲۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۱۶	۱۶	۳,۲۵۰,۰۰۰	۳,۲۴۸,۳۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۴۹,۱۰۷,۵۰۰,۰۰۰	۳,۲۴۹,۵۹۲,۱۸۷,۵۰۰
صکوک مرایحه سایبا ۹۹۸-۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۸	۱۸	۵۲۵,۰۰۰	۵۲۵,۰۰۸,۹۲۴,۶۴۲	۵۰۳,۱۰۹,۴۶۸,۷۵۰	۵۰۳,۱۰۹,۴۶۸,۷۵۰	۱,۰۲۷,۸۱۴,۶۷۵,۰۰۰
مرایحه دولتی تعاون-امید ۹۹۱۱۱۸	بله	بله	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۳۰	۳۰	۱,۴۷۹,۵۰۳	۱,۴۷۸,۹۱۴,۳۶۱,۰۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۸,۹۱۴,۳۶۱,۰۵۰	۱,۴۷۹,۲۳۳,۸۴۰,۲۶۳
مرایحه گندم ۲-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰	بله	بله	۱۳۹۶/۰۸/۲۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۷	۱۷	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۱۹۶,۷۲۱,۴۲۷,۴۸۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۶,۷۲۱,۴۲۷,۴۸۲	۱,۳۰۰,۷۶۰,۱۴۲,۷۷۰
مشارکت رایان سایبا-۳ ماهه ۱۶٪	بله	بله	۱۳۹۷/۰۶/۰۵	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	۱۶	۱۶	۵۰۰,۰۰۰	۵۲۱,۴۰۲,۷۰۸,۷۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۱,۴۰۲,۷۰۸,۷۷۵	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰
مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷	بله	بله	۱۳۹۵/۰۷/۲۵	۱۳۹۵/۰۷/۲۵	۱۸	۱۸	۱۵۴,۰۰۰	۱۵۳,۸۸۸,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۸۸۸,۳۵۰,۰۰۰	۱۵۳,۹۷۲,۰۸۷,۵۰۰
منفعت دولت ۷-شخص سایر ۰۲۰۴	بله	بله	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	۱۴۰۲/۰۲/۱۱	۱۸	۱۸	۹۸۰,۰۰۰	۹۲۳,۷۲۹,۱۶۷,۰۰۰	۹۲۰,۰۰۰	۹۲۳,۷۲۹,۱۶۷,۰۰۰	۹۰۰,۳۳۶,۵۸۵,۰۰۰
سلف نفت خام سبک داخلی ۲۹۹۳	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۰۳	۱۳۹۸/۰۷/۰۳	-	-	۱,۲۹۹,۰۲۰	۱,۲۹۹,۲۷۰,۷۱۵,۷۶۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۹,۲۷۰,۷۱۵,۷۶۸	۹۹۹,۸۱۴,۴۶۳,۲۲۷
							۵۰۳,۰۰۰	۵۰۳,۱۰۹,۴۶۸,۷۵۰	-	-	۱۲,۵۵۴,۵۵۲,۳۲۵,۰۲۵
							۱۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲	۱۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲	۱۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲	۱۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲	۱۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲



شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶-۲۹
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۴۳

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پر نقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

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	۱۳۹۹/۰۱/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۳۹۹/۰۲/۳۱			درصد به کل دارایی ها
					تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	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	۱۰.۳۷٪
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	۴.۵۸٪
بانک سپه	۱۴۰۰-۰۱-۲۷	۱۹	۰٪	خیر	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۵۱٪
بانک ملی	۱۳۹۹-۱۱-۳۰	۱۹,۹۹٪	۰٪	خیر	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۶۶٪
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	۱.۲۲٪
بانک شهر	۱۳۹۹-۱۲-۲۶	۲۰,۰۰٪	۰٪	خیر	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۸۳٪
بانک پارسیان	۱۳۹۹-۰۶-۱۰	۲۰,۰۰٪	۰٪	خیر	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲.۲۰٪
جمع					۱۲,۲۵۰,۰۰۰	۱۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۲,۲۵۰,۰۰۰	۱۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷.۳۷٪



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

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

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

۱۳۹۹/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره			۱۳۹۹/۰۱/۳۱		مشخصات حساب بانکی		
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
	ریال	ریال	ریال	ریال					
۱,۲۵٪	۴۰,۳۴۰,۸۶۰,۷۵۶	(۱,۰۰۰)	۱۹۰,۴۶۴,۸۲۸,۷۲۴	۲۱۷,۸۷۶,۰۳۳,۰۳۲	۱۰٪	۱۳۹۴/۰۶/۱۶	کوتاه مدت	۷۰۰۸۰۰۳۰۲۴۸۴	بانک شهر شعبه خرمشهر
۰,۰۰٪	۱۳۰,۶۳۰	-	-	۱۳۰,۶۳۰	۰٪	۱۳۹۴/۰۸/۰۳	قرض الحسنه	۷۰۰۸۰۱۴۳۴۸۰۷	بانک شهر شعبه خرمشهر
۰,۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۶۷,۹۴۵,۲۱۰,۳۸۳)	۶۷,۹۴۵,۲۱۰,۳۸۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰٪	۱۳۹۸/۰۶/۱۰	کوتاه مدت	۴۷۰۰۰۹۵۷۳۳۵۶۰۹	بانک پارسیان شعبه مرکزی
۰,۰۰٪	۱۳۰,۰۹۸,۲۰۰	(۹۹,۶۱۶,۴۳۸,۳۶۶)	۹۹,۶۱۷,۵۲۲,۵۶۲	۱۲۹,۰۱۴,۰۰۴	۱۰٪	۱۳۹۶/۱۰/۱۷	کوتاه مدت	۲۳۳۱۹۴۳۴۴	بانک رفاه شعبه پردیس
۰,۰۰٪	۱۴۳,۲۳۴	-	۲۰,۸۳	۱۴۱,۱۵۱	۱۰٪	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	کوتاه مدت	۲۲۶۰۴۲۹۰۷۰۰۰	بانک ملی شعبه برج آرمیتا
۰,۰۵٪	۱۵,۲۸۸,۶۷۸,۰۰۸	(۲۰,۱۵۷,۳۳۴,۰۸۹)	۱۹,۳۶۴,۳۹۰,۳۳۷	۱۶,۰۸۱,۶۲۱,۷۶۰	۱۰٪	۱۳۹۸/۱۱/۲۹	کوتاه مدت	۲۲۶۰۴۳۰۳۵۰۰۲	بانک ملی شعبه مستق مرکزی
۰,۰۲٪	۶,۷۷۶,۹۱۲,۷۲۱	(۶,۷۷۶,۰۰۷,۳۲۲)	۶,۷۷۵,۹۶۲,۷۲۱	۶,۷۷۶,۹۵۷,۳۲۲	۱۰٪	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	کوتاه مدت	۲۰۳۵۰۱۰۵۴۰۰۵	بانک آینده شعبه بخارست
۱,۴۷٪	۴۸۰,۶۴۱,۰۸۴,۰۴۱	(۵۹۳,۴۷۰,۱۵۴,۴۸۸)	۵۹۰,۱۹۵,۱۱۳,۹۰۱	۴۸۳,۹۱۶,۱۲۴,۶۲۸	۱۰٪	۱۳۹۵/۱۱/۱۱	کوتاه مدت	۱۳۰۹۳۰۱۳۶۹۰۰۹	بانک سپه شعبه آپادانا
۰,۲۶٪	۸۳,۸۸۸,۸۶۴,۳۰۹	(۶,۰۵۲,۱۹۱,۸۴۵,۰۶۰)	۲,۱۹۹,۰۲۸,۰۳۹,۳۴۵	۳,۹۳۷,۰۵۲,۶۷۰,۰۲۴	۱۰٪	۱۳۹۴/۰۳/۱۶	کوتاه مدت	۱۳۰۹۳۰۱۲۳۹۶۰۷	بانک سپه شعبه آپادانا
۸,۱۷٪	۲,۶۷۸,۶۵۷,۱۱۲,۵۵۷	(۱۰۰,۷۲۵,۰۳۴,۰۱۱)	۱,۷۱۵,۹۸۳,۸۷۴,۱۶۸	۱,۰۶۳,۳۹۸,۲۷۲,۴۰۰	۱۸٪	۱۳۹۷/۰۷/۱۱	کوتاه مدت	۱۳۰۹۳۰۱۴۸۱۰۱۰	بانک سپه شعبه آپادانا
۰,۰۰٪	۳,۷۲۴,۴۴۴	-	۳۱۰,۰۳۸	۳,۶۹۳,۳۹۶	۰٪	۱۳۹۵/۰۳/۱۶	قرض الحسنه	۱۳۰۹۳۰۱۳۱۹۰۰۲	بانک سپه شعبه آپادانا
۰,۰۰٪	-	(۵۰,۴۶,۳۷۸,۴۱۱,۵۵۲)	۵۰,۴۶,۳۷۸,۴۱۱,۵۵۲	-	۰٪	-	جاری	۱۳۰۹۸۰۰۱۸۶۴۰۸	بانک سپه شعبه آپادانا
۱۱,۲۱٪	۳,۶۷۳,۷۲۸,۶۰۸,۸۹۰	-	-	۵,۷۲۵,۲۳۵,۶۵۸,۳۴۷			جمع سپرده های کوتاه مدت بانکی		
۳۷,۳۷٪	۱۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			جمع سپرده های بلند مدت بانکی		
۴۸,۵۸٪	۱۵,۹۲۳,۷۲۸,۶۰۸,۸۹۰	-	-	۱۷,۹۷۵,۲۳۵,۶۵۸,۳۴۷			جمع سود سپرده های بانکی		

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

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

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه		طی اردیبهشت ماه		یادداشت	شرح
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ		
درصد	ریال	درصد	ریال		
۴۳٪	۳,۶۵۲,۹۲۰,۰۴۵,۷۲۸	۷۴٪	۱,۴۳۳,۳۵۸,۲۶۸,۲۴۹	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۲۷٪	۲,۳۴۳,۵۲۰,۸۸۸,۴۱۹	۱۳٪	۲۴۳,۸۱۴,۷۴۸,۵۰۶	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۳۰٪	۲,۵۷۷,۳۷۹,۱۵۴,۵۰۱	۱۳٪	۲۴۷,۹۸۷,۰۳۱,۷۰۷	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰٪	۸,۳۶۰,۵۹۱,۸۰۴	۰٪	۱۸۱,۸۸۳,۲۳۱	۲-۴	سایر درآمدها
۱۰۰٪	۸,۵۸۲,۱۸۰,۶۸۰,۴۵۲	۱۰۰٪	۱,۹۲۵,۳۴۱,۹۳۱,۶۹۳		جمع



مجلس شورای اسلامی ایران - وزارت امور اقتصادی و دارایی

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

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت 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
۲۲۰,۲۵۶,۹۰۲,۲۱۹	۶۷,۸۱۸,۳۴۷,۳۴۲	۱۲۹,۷۵۸,۵۵۴,۹۷۷	۲۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۳۴,۵۰۹,۶۵۱	۲۲,۸۰۵,۳۲۰,۸۷۵	(۱,۵۷۰,۸۱۱,۲۳۴)	-
۳۲,۸۴۸,۰۴۶,۵۰۳	۲۶,۵۱۹,۰۶۰,۲۸۰	۶,۳۲۸,۹۸۶,۲۲۳	-	۲۲,۳۹۲,۸۷۲,۹۴۶	۲۵,۳۶۲,۴۹۹,۷۹۱	(۲,۹۶۹,۶۲۶,۸۴۵)	-
۲۱,۵۰۴,۳۲۲,۳۰۲	۸,۲۱۶,۰۳۴,۱۸۰	۱۳,۱۲۲,۵۱۹,۲۲۲	۱۶۵,۷۶۸,۹۰۰	۱۷,۷۸۰,۵۵۴,۳۲۲	۴,۶۵۸,۰۳۵,۱۰۰	۱۳,۱۲۲,۵۱۹,۲۲۲	-
۶,۹۴۴,۳۴۳,۶۵۲	۶,۹۴۴,۳۴۳,۶۵۲	-	-	۷,۲۵۰,۴۴۶,۲۷۵	۶,۹۴۴,۳۴۳,۶۵۲	۳۰۶,۱۰۲,۶۲۳	-
۱۱۰,۷۰۰,۰۱۴,۹۰۸	۲۹,۳۱۲,۹۱۵,۸۲۳	۷۶,۷۷۰,۷۷۷,۸۴۰	۴,۶۱۶,۳۲۱,۲۴۵	۴۴,۶۵۰,۷۹۱,۸۷۰	۲۴,۶۱۷,۸۴۱,۲۳۱	۱۵,۴۱۶,۶۲۹,۳۹۴	۴,۶۱۶,۳۲۱,۲۴۵
۲۵۴,۷۱۸,۰۰۱,۳۳۰	۲۳,۳۹۷,۲۳۳,۴۴۰	۲۱۸,۵۵۱,۱۸۷,۹۹۰	۱۲,۷۶۹,۵۷۹,۹۰۰	۱۴۶,۷۲۵,۶۳۷,۶۳۶	۵,۳۱۶,۹۱۹,۹۰۰	۱۴۱,۴۰۸,۷۱۷,۷۳۶	-
۴,۳۳۳,۱۱۸,۲۶۴	۴,۳۳۳,۱۱۸,۲۶۴	-	-	۳,۸۰۹,۹۰۲,۶۳۸	۴,۳۳۳,۱۱۸,۲۶۴	(۵۲۳,۲۱۵,۶۲۶)	-
۱۱,۱۰۷,۰۲۳,۵۰۲	۱۱,۱۰۷,۰۲۳,۵۰۲	-	-	۳,۸۳۶,۹۰۶,۹۷۰	۱۱,۱۰۷,۰۲۳,۵۰۲	(۷,۲۷۰,۱۱۶,۵۳۲)	-
۳۰,۷۳۶,۷۵۹,۱۵۴	۶,۳۲۰,۴۷۴,۶۳۲	۲۴,۵۱۶,۲۸۴,۵۲۲	-	۱۳,۱۵۸,۸۹۵,۷۳۶	۶,۳۱۶,۱۷۱,۳۸۰	۶,۹۴۲,۷۲۴,۳۵۶	-
۱۶,۴۵۹,۳۰۴,۴۴۰	۱۵,۴۵۳,۱۵۲,۴۴۰	-	۱,۰۰۶,۱۵۲,۰۰۰	۷,۷۲۸,۷۳۱,۳۱۲	۹,۷۸۶,۲۸۴,۵۵۸	(۲,۰۵۷,۵۵۳,۲۴۶)	-
۱۴,۶۲۷,۹۵۳,۸۲۰	۸,۹۲۳,۴۱۹,۶۱۹	۵,۷۰۴,۵۳۴,۲۰۱	-	(۱۳,۳۸۷,۹۱۱,۹۸۰)	۸,۹۲۳,۴۱۹,۶۱۹	(۲۲,۳۱۱,۳۳۱,۵۹۹)	-
-	-	-	-	(۱,۸۲۳,۱۷۳,۱۱۴)	-	(۱,۸۲۳,۱۷۳,۱۱۴)	-
-	-	-	-	(۳۰,۸۲۷,۴۴۹,۱۰۰)	-	(۳۰,۸۲۷,۴۴۹,۱۰۰)	-
۸۴,۸۲۷,۳۹۴,۲۰۱	۳۴,۶۱۸,۴۰۵,۶۷۹	۴۲,۳۷۸,۹۸۸,۵۲۲	۷,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۹۶,۴۰۸,۲۳۴	۸,۷۴۹,۸۲۵,۲۳۵	۱۲,۴۴۶,۵۸۲,۹۸۹	-
۴۳,۵۴۳,۶۵۰,۳۶۷	۳۰,۶۴۵,۳۳۶,۳۷۹	۱۲,۸۹۸,۳۱۳,۹۸۸	-	۳۱,۲۴۳,۳۶۳,۹۲۷	۳۰,۶۴۵,۳۳۶,۳۷۹	۵۹۸,۰۲۷,۵۵۸	-
۱۴۲,۰۹۳,۷۰۸,۴۸۴	۵۰,۱۱۴,۶۶۸,۶۰۸	۹۱,۹۷۹,۰۳۹,۸۷۶	-	۶۲,۳۹۸,۸۴۴,۴۸۸	۳۷,۵۱۸,۲۶۴,۵۱۲	۲۴,۸۸۰,۵۷۹,۹۷۶	-
۱۷۸,۰۰۴,۹۵۷,۵۰۲	۳۱,۵۸۷,۴۶۱,۸۱۷	۱۴۶,۴۱۷,۴۹۵,۶۸۵	-	۱۶۹,۳۳۱,۱۳۲,۱۲۰	۳۱,۵۸۷,۴۶۱,۸۱۷	۱۳۷,۷۴۳,۶۷۰,۳۰۳	-
۱۵۲,۸۶۳,۳۱۷,۷۱۹	۳۳,۵۷۴,۷۶۹,۵۱۴	۱۰۹,۱۸۲,۵۴۸,۴۰۵	۱۰۰,۱۰۵,۹۹۹,۸۰۰	۶۸,۱۰۲,۰۳۰,۴۸۲	۲۷,۳۲۵,۸۸۶,۴۱۴	۴۰,۷۷۶,۱۴۴,۰۶۸	-
۸,۱۱۷,۳۲۷,۰۷۰	۸,۱۱۷,۳۲۷,۰۷۰	-	-	(۳۰,۱۵۱,۳۱۱,۲۹۱)	-	(۳۰,۱۵۱,۳۱۱,۲۹۱)	-
۱۸,۲۳۶,۸۳۷,۴۷۰	۱۸,۲۳۶,۸۳۷,۴۷۰	-	-	۱,۹۸۱,۹۴۰,۷۴۲	۱۰,۹۳۰,۳۸۷,۲۸۹	(۸,۹۴۸,۴۴۶,۵۴۷)	-
(۱,۶۰۴,۶۶۶,۵۰۹)	(۵۹۸,۲۰۰,۴۵۵)	(۱,۰۰۶,۴۶۶,۰۵۴)	-	(۱,۶۰۴,۶۶۶,۵۰۹)	(۵۹۸,۲۰۰,۴۵۵)	(۱,۰۰۶,۴۶۶,۰۵۴)	-
۱,۳۵۰,۳۲۸,۲۱۶,۳۹۸	۴۱۴,۵۴۱,۶۲۹,۱۵۶	۸۷۶,۶۰۲,۷۶۵,۳۹۷	۵۹,۱۸۳,۸۲۱,۸۴۵	۵۶۵,۰۱۸,۴۵۷,۳۵۵	۲۷۶,۲۲۹,۹۳۹,۰۶۳	۲۸۴,۱۷۲,۱۹۷,۰۴۷	۴,۶۱۶,۳۲۱,۲۴۵

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت ماه				
جمع	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۲	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۱-۱-۲	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	
۱,۳۵۰,۳۲۸,۲۱۶,۳۹۸	۴۱۴,۵۴۱,۶۲۹,۱۵۶	۸۷۶,۶۰۲,۷۶۵,۳۹۷	۵۹,۱۸۳,۸۲۱,۸۴۵	۵۶۵,۰۱۸,۴۵۷,۳۵۵	۲۷۶,۲۲۹,۹۳۹,۰۶۳	۲۸۴,۱۷۲,۱۹۷,۰۴۷	۴,۶۱۶,۳۲۱,۲۴۵	نقل از صفحه قبل
۴,۴۵۸,۱۳۴,۶۸۶	۴,۲۷۲,۴۷۲,۹۴۷	(۲۱)	۱۸۵,۶۵۱,۷۶۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری توکالولاد (هلدینگ)
۵۱۴,۵۵۲,۱۰۹	۵۱۴,۵۵۲,۰۶۰	۴۹	-	-	-	-	-	بانک اقتصاد نوین
۳,۷۰۱,۵۹۹,۷۹۷	۳,۷۰۱,۵۹۹,۷۹۷	-	-	-	-	-	-	لیزینگ رایان سایپا
۱۶,۱۷۴,۳۴۱,۰۸۹	۱۷۸,۱۷۴,۵۵۹	۱۵,۹۹۶,۱۶۶,۵۳۰	-	۱۰,۴۴۸,۸۸۳,۴۲۸	-	۱۰,۴۴۸,۸۸۳,۴۲۸	-	پارس خودرو
۴۶,۳۶۳,۶۹۲,۵۰۷	۴۶,۳۶۳,۶۹۲,۵۰۷	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی شیراز
(۷۲۹,۸۵۱,۵۸۱)	(۷۲۹,۸۵۱,۵۸۱)	-	-	-	-	-	-	س. صنایع شیمیایی ایران
۷۱,۲۸۰,۲۸۰,۲۸۱	(۱,۲۶۸,۰۷۶,۳۶۱)	۷۲,۵۴۸,۳۵۶,۶۴۲	-	۷۲,۵۴۸,۳۵۶,۶۴۲	-	۷۲,۵۴۸,۳۵۶,۶۴۲	-	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
۴,۶۵۵,۸۱۶,۵۱۳	۴,۶۵۵,۸۱۶,۵۱۳	-	-	-	-	-	-	بیمه آسیا
۲۵,۴۵۷,۷۱۶,۴۴۲	۱۶,۶۵۱,۱۷۹,۰۱۶	۸,۸۰۶,۵۳۷,۴۲۶	-	۸,۸۰۶,۵۳۷,۴۲۶	-	۸,۸۰۶,۵۳۷,۴۲۶	-	مدیریت انرژی امید تلپان هور
۱۱۸,۳۲۰	۴۳,۴۲۰	-	۷۴,۹۰۰	-	-	-	-	تولید زلاتین کپسول ایران
۱۹۹,۲۴۲,۰۱۸,۱۲۳	۳۰,۶۹۳,۶۵۳,۹۶۰	۱۵۷,۶۸۲,۲۵۴,۸۸۲	۱۰,۸۶۶,۱۰۹,۲۸۰	۸۴,۳۲۸,۰۳۷,۷۰۹	-	۸۴,۳۲۸,۰۳۷,۷۰۹	-	مخابرات ایران
۴۰,۹۶۴,۴۶۹,۸۴۲	۴۰,۵۷۲,۴۴۸,۹۳۲	۲۰,۹۱۰	۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۳۳	-	۱۴,۵۳۳	-	آهنگری تراکتورسازی ایران
۳۰,۲۴,۳۷۷,۷۹۷	۳۰,۲۴,۳۷۷,۷۹۷	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت
۲۱,۸۱۵,۸۹۳,۸۱۴	۱۰,۰۸۴,۳۲۸,۹۰۱	۹,۲۷۰,۰۵۳,۹۱۳	۲,۴۶۱,۵۰۰,۰۰۰	۸,۵۷۳,۳۳۸,۷۲۰	-	۸,۵۷۳,۳۳۸,۷۲۰	-	توسعه معادن و فلزات
۸,۳۴۷,۳۷۱,۹۴۶	۸,۳۴۷,۳۷۱,۹۴۶	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی جم
۱۱۲,۳۷۴	۱۱۲,۳۷۴	-	-	-	-	-	-	مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان
۱,۴۳۹,۹۱۵	۱,۴۳۹,۹۱۵	-	-	-	-	-	-	پخش هجرت
۴,۲۴۱,۹۴۵,۳۳۰	۴,۲۴۱,۹۴۵,۳۳۰	-	-	-	-	-	-	ح. تامین سرمایه لوتوس پارسیان
۶۷۵,۲۹۴	۶۷۵,۲۹۴	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری آوا نوین
۴۶,۱۷۷,۶۵۶,۳۰۶	۸,۴۶۹,۹۲۴,۳۸۱	۳۷,۷۰۷,۷۳۱,۹۲۵	-	۳۲,۵۳۴,۹۹۲,۶۹۹	-	۳۲,۵۳۴,۹۹۲,۶۹۹	-	سایپا
۱,۸۴۶,۰۳۰,۴۶۶,۱۰۰	۵۹۴,۳۱۷,۴۲۰,۶۶۲	۱,۱۷۸,۶۱۳,۸۸۷,۶۵۳	۷۳,۰۸۹,۱۵۷,۷۸۵	۷۸۲,۳۶۸,۶۱۸,۵۱۲	۲۷۶,۲۲۹,۹۳۹,۰۶۳	۵۰۱,۴۲۲,۳۵۸,۲۰۴	۴,۶۱۶,۳۲۱,۲۴۵	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت ماه				
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۲	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۲	جمع	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۴,۶۱۶,۳۲۱,۳۴۵	۵۰۱,۴۲۲,۳۵۸,۲۰۴	۲۷۶,۲۲۹,۹۳۹,۰۶۳	۷۸۲,۳۶۸,۶۱۸,۵۱۲	۷۳,۰۸۹,۱۵۷,۷۸۵	۱,۱۷۸,۶۱۳,۸۸۷,۶۵۳	۵۹۴,۳۱۷,۴۲۰,۶۶۲	۱,۸۴۶,۰۲۰,۴۶۶,۱۰۰	نقل از صفحه قبل
-	۲۳,۸۴۱,۵۶۹,۶۷۵	-	۲۳,۸۴۱,۵۶۹,۶۷۵	-	۸۳,۹۸۲,۷۸۴,۶۵۲	۱۳,۵۲۴,۲۶۷,۴۳۱	۹۷,۵۰۷,۰۵۲,۰۸۳	بانک سینا
۴,۸۹۷,۰۸۲,۳۳۳	۱۶,۹۱۳,۳۵۷,۹۱۲	-	۲۱,۸۱۰,۴۴۱,۲۴۵	۴,۸۹۷,۰۸۲,۳۳۳	۷۵,۵۲۶,۶۳۱,۱۱۷	۱۴,۵۲۸,۳۱۶,۵۵۲	۹۴,۹۷۲,۰۳۱,۰۰۲	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
-	-	-	-	-	-	۲,۷۷۴,۳۷۷,۰۵۹	۲,۷۷۴,۳۷۷,۰۵۹	مارگارین
-	۲۱,۷۸۷,۱۹۲,۷۰۰	-	۲۱,۷۸۷,۱۹۲,۷۰۰	-	۱۵۳,۷۴۰,۴۹۷,۷۳۹	۳۶,۳۶۰,۴۵۲,۶۴۳	۱۹۰,۱۰۰,۹۵۰,۳۸۲	شرکت ارتباطات سیار ایران
-	-	-	-	-	-	-	-	ح. شرکت ارتباطات سیار ایران
-	-	-	-	-	۲۵	(۸۹۳,۳۱۳,۲۴۹)	(۸۹۳,۳۱۳,۲۴۹)	کشت و صنعت دشت خرم دره
-	۵,۱۲۸,۶۰۳,۹۱۲	-	۵,۱۲۸,۶۰۳,۹۱۲	-	۱۸,۳۳۴,۸۹۴,۷۸۸	۱۴,۸۵۲,۸۵۵,۰۳۵	۳۳,۱۸۷,۷۴۹,۸۲۳	سنگ آهن گهرزمین
-	-	-	-	-	-	۱۰,۸۸,۱۶۵,۰۳۱	۱۰,۸۸,۱۶۵,۰۳۱	توسعه مولد نیروگاهی چهرم
-	-	-	-	-	-	۷۰,۵۵,۴۹۲,۳۸۵	۷۰,۵۵,۴۹۲,۳۸۵	پدیده شیمی قرن
-	۵,۱۴۳,۲۳۴,۵۶۲	-	۵,۱۴۳,۲۳۴,۵۶۲	۳,۵۶۶,۳۵۲,۴۹۰	۱۳,۰۹۰,۹۸۱,۰۴۹	۱۶,۷۲۹,۳۸۸,۰۳۰	۳۳,۳۸۶,۷۲۱,۵۶۹	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
-	-	-	-	-	-	۱۹۸,۸۰۳,۱۴۸	۱۹۸,۸۰۳,۱۴۸	هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه
-	-	-	-	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷)	۹,۱۹۸,۳۹۴,۳۳۰	۹,۷۳۸,۳۹۴,۳۳۳	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
-	-	-	-	-	(۲۸)	۱۰۹,۰۷۷,۴۷۴	۱۰۹,۰۷۷,۴۷۴	گروه دارویی برکت
-	-	-	-	-	-	۶,۷۱۳,۴۱۰,۰۰۰	۶,۷۱۳,۴۱۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری میعاد ایرانیان
-	-	-	-	-	-	۳۶۲,۹۷۱	۳۶۲,۹۷۱	کشت و صنعت شریف آباد
-	۷۰,۱۵,۴۹۸,۸۷۰	-	۷۰,۱۵,۴۹۸,۸۷۰	-	۱۲,۲۱۵,۱۶۹,۱۰۴	-	۱۲,۲۱۵,۱۶۹,۱۰۴	سرمایه گذاری صبا تامین
-	-	-	-	-	-	۵۷۱,۱۳۳	۵۷۱,۱۳۳	توزیع دارو پخش
-	-	-	-	-	-	۵۰,۴۵,۹۹۵,۰۰۰	۵۰,۴۵,۹۹۵,۰۰۰	سرمایه گذاری آتیه دماوند
-	۱۰۹,۳۷۲,۸۴۳,۵۰۹	-	۱۰۹,۳۷۲,۸۴۳,۵۰۹	۱,۹۹۴,۴۸۵,۹۷۰	۲۳۶,۹۶۶,۰۹۲,۹۵۹	۶,۰۹۸,۲۸۰,۷۱۴	۲۴۵,۰۵۸,۸۵۹,۶۴۳	ملی صنایع مس ایران
۲,۷۶۳,۴۰۶,۹۴۰	۴۴,۶۰۹,۹۵۷,۷۰۰	-	۴۷,۳۷۳,۳۶۴,۶۴۰	۲,۷۶۳,۴۰۶,۹۴۰	۹۳,۴۹۶,۶۱۹,۶۹۸	۷,۸۳۲,۶۳۷,۴۱۱	۱۰۴,۰۹۳,۶۶۴,۰۴۹	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۱۲,۲۷۶,۸۱۱,۵۱۸	۷۳۵,۲۳۴,۶۱۷,۰۴۴	۲۷۶,۲۲۹,۹۳۹,۰۶۳	۱,۰۲۳,۷۴۱,۳۶۷,۶۳۵	۸۶,۸۵۰,۴۸۶,۵۱۸	۱,۸۶۵,۹۷۷,۵۵۸,۶۷۲	۷۳۵,۵۴۴,۹۵۲,۸۱۲	۲,۶۸۸,۲۷۲,۹۹۸,۰۰۲	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت 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	
۲,۶۸۸,۳۷۲,۹۹۸,۰۰۲	۷۳۵,۵۴۴,۹۵۲,۸۱۲	۱,۸۶۵,۹۷۷,۵۵۸,۶۷۲	۸۶,۸۵۰,۴۸۶,۵۱۸	۱,۰۲۳,۷۴۱,۳۶۷,۶۳۵	۲۷۶,۳۲۹,۹۳۹,۰۶۳	۷۳۵,۳۳۴,۶۱۷,۰۴۴	۱۲,۲۷۶,۸۱۱,۵۱۸	نقل از صفحه قبل
۴۷,۶۹۹,۶۷۸,۶۵۷	۱۱,۰۵۸,۵۲۲,۹۱۸	۳۶,۶۴۱,۱۵۵,۷۳۹	-	۲۲,۳۸۳,۷۷۵,۹۱۲	-	۲۲,۳۸۳,۷۷۵,۹۱۲	-	بانک صادرات ایران
۳۵۴,۳۰۰,۰۳۴	۳۵۴,۳۰۰,۱۹۲	(۱۵۸)	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری اعتبار ایران
۳۳,۹۶۷,۸۰۲,۴۷۶	۴,۹۷۷,۴۹۹,۷۹۲	۲۷,۲۹۰,۳۰۲,۶۸۴	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۶۴,۴۰۵,۸۷۱	-	۲۳,۶۶۴,۴۰۵,۸۷۱	-	پالایش نفت بندرعباس
۱۱۱,۸۳۱,۸۰۵	۱۱۱,۸۳۱,۸۱۱	(۶)	-	-	-	-	-	تجارت الکترونیک پارسیان
۲,۸۹۱,۲۹۹,۷۸۳	۲,۸۹۱,۲۹۴,۰۷۴	۵,۷۰۹	-	۲,۵۵۸	-	۲,۵۵۸	-	فولاد هرمزگان جنوب
۱۱۷,۳۳۹,۹۸۹,۷۶۱	۸,۸۴۸,۰۶۶,۰۴۱	۹۷,۵۷۷,۱۹۸,۸۸۲	۱۰,۸۱۴,۷۳۴,۸۳۸	۴۸,۸۱۷,۸۸۸,۰۸۶	-	۴۸,۸۱۷,۸۸۸,۰۸۶	-	فولاد کاوه جنوب کیش
۵۶,۶۹۷,۰۵۴,۸۰۷	۴۶۸,۲۷۵,۱۸۳	۵۰,۴۱۷,۷۳۱,۶۳۰	۵,۸۱۱,۰۵۷,۹۹۴	۲۴,۳۸۱,۳۱۹,۵۰۰	-	۱۸,۸۴۵,۱۶۱,۵۰۶	۵,۴۳۶,۰۵۷,۹۹۴	تامین سرمایه نوین
۱۲,۳۶۰,۰۰۰,۶۵۴	۱۰,۹۶۰,۸۹۰,۴۵۶	-	۱,۳۹۹,۱۱۰,۱۹۸	-	-	-	-	پاکسان
۵۳,۳۸۵,۰۲۵,۶۸۶	۳,۱۸۶,۶۴۵,۰۰۷	۴۹,۰۹۸,۳۸۰,۶۷۹	-	۳۰,۵۳۹,۹۶۴,۳۳۰	-	۳۰,۵۳۹,۹۶۴,۳۳۰	-	بانک ملت
۶,۴۶۷,۱۸۷,۷۲۸	۱۲,۷۴۰,۶۶۷,۶۴۳	(۶,۸۲۶,۱۶۱,۳۰۳)	۵۵۲,۶۸۱,۳۸۸	(۶,۴۳۳,۳۲۶,۳۱۲)	-	(۶,۹۸۶,۰۰۷,۷۰۰)	۵۵۲,۶۸۱,۳۸۸	توکاریل
۱,۳۵۳,۳۵۴,۰۸۸	۱,۳۵۳,۳۵۴,۱۵۱	(۶۳)	-	-	-	-	-	ح. گروه دارویی برکت
۵۵,۸۲۶,۲۶۲,۲۸۳	۳۰,۱۲۲,۰۷,۳۷۵	۵۲,۸۱۴,۲۵۴,۹۰۸	-	۱۵,۴۵۰,۱۹۵,۷۲۸	-	۱۵,۴۵۰,۱۹۵,۷۲۸	-	تولیدی فولاد سپید فراب کویر
۱,۵۲۵,۶۳۱,۶۷۳	۱,۵۲۵,۶۳۱,۶۷۳	-	-	-	-	-	-	ذوب روی اصفهان
۲,۳۰۰,۸۹۷,۳۹۰	۲,۳۰۰,۸۹۷,۳۹۰	-	-	-	-	-	-	تامین سرمایه بانک ملت
۷,۹۷۲,۳۱۲,۷۴۳	۷,۹۷۲,۳۱۲,۷۴۳	-	-	-	-	-	-	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۶,۳۸۷,۵۱۲,۳۵۶	۴,۱۳۷,۵۱۲,۳۹۹	(۴۳)	۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	کالسیمین
۲۰,۴۴,۷۴۹	-	۲۰,۴۴,۷۴۹	-	۱۲۷,۹۲۳	-	۱۲۷,۹۲۳	-	کلر پارس
۸۰,۵۷۳,۷۰۵,۵۳۵	۳,۳۶۵,۲۲۱,۳۵۶	۷۷,۳۰۸,۴۸۴,۱۷۹	-	۳۸,۰۹۳,۵۸۵,۶۱۶	-	۳۸,۰۹۳,۵۸۵,۶۱۶	-	بانک پاسارگاد
۱۰۱,۹۷۴,۳۴۳,۵۸۹	۸۷۹,۲۶۰,۶۰۴	۱۰۱,۰۹۴,۹۸۱,۹۸۵	-	۳۱,۱۰۴,۴۵۳,۴۸۷	-	۳۱,۱۰۴,۴۵۳,۴۸۷	-	صندوق س. سپهر کاریزماس
۲۰,۳۰,۶۱۹,۹۷۱	۲۰,۳۰,۶۱۹,۹۹۶	(۲۵)	-	-	-	-	-	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۲۰,۱۰,۹۴۷,۳۹۸	۲۰,۱۰,۹۴۷,۴۶۳	(۶۵)	-	-	-	-	-	پتروشیمی پارس
۶۹۳,۸۳۹,۸۴۴	۶۹۳,۸۳۹,۸۸۰	(۳۶)	-	-	-	-	-	ح. تامین سرمایه امید
۳,۳۸۰,۹۹۸,۷۳۹,۹۱۲	۸۲۰,۳۲۴,۷۵۰,۸۵۹	۲,۳۵۱,۳۹۵,۹۲۸,۱۱۷	۱۰۹,۲۷۸,۰۶۰,۹۳۶	۱,۲۵۰,۶۴۳,۶۶۰,۳۲۴	۲۷۶,۳۲۹,۹۳۹,۰۶۳	۹۵۶,۱۴۸,۱۷۰,۳۶۱	۱۸,۳۶۵,۵۵۰,۹۰۰	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت 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
۳,۲۸۰,۹۹۸,۷۳۹,۹۱۳	۸۲۰,۳۳۴,۷۵۰,۸۵۹	۲,۳۵۱,۳۹۵,۹۲۸,۱۱۷	۱۰۹,۲۷۸,۰۶۰,۹۳۶	۱,۲۵۰,۶۴۳,۶۶۰,۳۳۴	۲۷۶,۲۳۹,۹۳۹,۰۶۳	۹۵۶,۱۴۸,۱۷۰,۳۶۱	۱۸,۳۶۵,۵۵۰,۹۰۰
۲۹۴,۳۱۷	۲۹۴,۳۱۷	-	-	-	-	-	-
۴,۳۵۲,۹۳۸	۲,۹۰۳,۴۳۸	-	۱,۴۴۹,۵۰۰	-	-	-	-
۹۳۱,۲۰۳	۹۳۱,۲۰۳	-	-	-	-	-	-
۱۶۹,۷۵۹,۰۲۵	۱۶۹,۷۵۹,۰۶۰	(۳۵)	-	-	-	-	-
۹۹۱,۳۱۳,۷۰۷	۹۹۱,۳۱۳,۷۱۶	(۹)	-	-	-	-	-
۱,۸۲۱,۶۶۹,۳۱۵	۱,۸۲۱,۶۶۹,۳۴۶	(۳۱)	-	-	-	-	-
۳۹۲,۳۱۵,۰۰۹	۳۹۲,۳۱۵,۰۰۹	-	-	-	-	-	-
۴۹,۵۹۸,۴۹۲,۱۶۶	۱,۱۸۵,۹۰۷,۹۷۴	۴۳,۱۶۳,۵۸۴,۱۹۲	۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۵۸,۷۳۷,۳۴۱	-	۱۴,۴۵۸,۷۳۷,۳۴۱	-
۶۳,۹۰۸,۳۱۳,۳۹۰	۴,۸۲۶,۷۸۴,۷۰۱	۵۳,۵۶۱,۴۳۷,۵۸۹	۵,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۶۶,۱۳۰,۲۷۵	-	۱۹,۳۶۶,۱۳۰,۲۷۵	-
۹,۶۴۸,۰۵۳,۲۷۰	۵,۲۳۵,۳۹۵,۳۷۴	۲,۵۷۲,۷۵۷,۹۹۶	۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۸,۵۳۴	-	۱۲۵,۰۰۸,۵۳۴	-
۳۶,۳۵۹,۳۰۶,۰۸۱	۲۰,۴۱۰,۹۶۳,۸۰۸	۱۵,۲۰۸,۳۴۲,۲۷۳	۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۴۹,۱۵۵,۱۲۵	-	۶,۹۴۹,۱۵۵,۱۲۵	-
۵۳,۵۱۳,۳۵۴,۴۲۷	۲,۵۴۷,۹۹۶,۰۶۲	۵۰,۹۶۵,۳۵۸,۳۶۵	-	۳۰,۴۰۳,۵۷۹,۲۱۳	-	۳۰,۴۰۳,۵۷۹,۲۱۳	-
۹۵۹,۰۸۲	۹۵۹,۰۸۲	-	-	-	-	-	-
۲,۱۵۳,۹۶۴	۲,۱۵۳,۹۶۴	-	-	-	-	-	-
۵۶,۳۶۱,۶۰۰,۵۳۶	-	۵۳,۵۴۴,۴۰۳,۵۱۵	۳,۸۱۷,۱۹۷,۰۲۱	۱۸,۳۴۳,۵۳۰,۳۹۷	-	۱۸,۳۴۳,۵۳۰,۳۹۷	-
۲۹,۹۷۶,۷۳۶,۶۱۳	-	۱۶,۱۵۶,۱۶۴,۶۱۳	۱۳,۸۲۰,۵۷۳,۰۰۰	۸,۵۴۹,۹۳۱,۳۲۰	-	۸,۵۴۹,۹۳۱,۳۲۰	-
۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۴۴,۵۸۸,۴۲۳,۳۷۸	(۱۹۶,۷۰۶,۵۷۵)	۴۲,۹۸۵,۱۲۹,۹۵۳	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۳۱۵,۸۷۴,۳۶۸	(۱۹۶,۷۰۶,۵۷۵)	۴۴,۴۱۲,۵۸۰,۸۴۳	-
۲,۴۵۸,۹۱۶,۶۹۷	-	۲,۲۷۴,۵۸۷,۷۷۴	۱۸۴,۳۲۹,۳۲۳	۱,۴۹۷,۱۳۷,۹۹۸	-	۱,۳۱۲,۳۸۰,۸,۷۷۵	۱۸۴,۳۲۹,۳۲۳
۳۶۰۷۹	۵,۹۱۵	۱,۴۴۹	۴,۴۶۶	۵,۹۱۵	-	۱,۴۴۹	۴,۴۶۶
۷,۸۱۶,۴۱۱,۹۰۶	-	۷,۸۱۶,۴۱۱,۹۰۶	-	۳,۲۹۴,۹۱۴,۳۷۹	-	۳,۲۹۴,۹۱۴,۳۷۹	-
۸۹۲,۱۳۷,۳۸۰	-	۸۹۲,۱۳۷,۳۸۰	-	۴۴۸,۰۱۹,۵۱۲	-	۴۴۸,۰۱۹,۵۱۲	-
۳,۶۴۵,۵۰۲,۳۲۸,۹۳۱	۸۵۷,۷۱۷,۱۹۱,۱۳۸	۲,۶۴۰,۵۳۵,۱۳۴,۶۴۷	۱۴۷,۲۵۱,۶۱۳,۱۴۶	۱,۳۹۸,۱۹۵,۶۸۴,۴۰۱	۲۷۶,۰۳۳,۳۳۲,۴۸۸	۱,۰۳۳,۷۱۲,۵۶۷,۲۲۴	۱۸,۴۴۹,۸۸۴,۵۸۹

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت 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
۳,۶۴۵,۵۰۳,۹۲۸,۹۳۱	۸۵۷,۷۱۷,۱۹۱,۱۳۸	۲,۶۴۰,۵۳۵,۱۲۴,۶۴۷	۱۴۷,۳۵۱,۶۱۳,۱۴۶	۱,۳۹۸,۱۹۵,۶۸۴,۴۰۱	۲۷۶,۰۳۳,۳۳۲,۴۸۸	۱,۱۰۳,۷۱۲,۵۶۷,۳۲۴	۱۸,۴۴۹,۸۸۴,۵۸۹
۲۸,۶۵۷,۳۷۸,۳۱۵	-	۲۸,۶۵۷,۳۷۸,۳۱۵	-	۲۶,۱۷۰,۸۹۱,۳۱۷	-	۲۶,۱۷۰,۸۹۱,۳۱۷	-
۲۶,۷۲۴,۸۵۱,۵۰۲	-	۲۶,۷۲۴,۸۵۱,۵۰۲	-	۸,۹۹۱,۶۹۲,۵۳۱	-	۸,۹۹۱,۶۹۲,۵۳۱	-
(۳,۰۲۷,۶۷۸,۷۵۰)	(۳,۰۲۷,۶۷۸,۷۵۰)	-	-	-	-	-	-
(۶,۷۴۵,۵۸۶,۱۸۶)	(۶,۷۴۵,۵۸۶,۱۸۶)	-	-	-	-	-	-
(۱۷,۵۱۸,۰۳۶,۹۳۶)	(۱۷,۵۱۸,۰۳۶,۹۳۶)	-	-	-	-	-	-
(۲۰,۶۷۴,۸۱۱,۱۴۸)	(۲۰,۶۷۴,۸۱۱,۱۴۸)	-	-	-	-	-	-
۳,۶۵۲,۹۲۰,۰۴۵,۷۲۸	۸۰۹,۷۵۱,۰۷۸,۱۱۸	۲,۶۹۵,۹۱۷,۳۵۴,۴۶۴	۱۴۷,۳۵۱,۶۱۳,۱۴۶	۱,۴۳۳,۳۵۸,۲۶۸,۲۴۹	۲۷۶,۰۳۳,۳۳۲,۴۸۸	۱,۱۳۸,۸۷۵,۱۵۱,۱۷۲	۱۸,۴۴۹,۸۸۴,۵۸۹
							جمع



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
 شماره ثبت: نزد اداره ثبت شرکتها ۳۶۰۲۹
 شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۴۳

صندوق سرمایه گذاری یا درآمد ثابت: گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

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

طی اردیبهشت ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			
درآمد سود اوراق یادداشت ۳-۱-۳	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۲-۱-۱	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۲	سود(زیان) اوراق	درآمد سود اوراق یادداشت ۳-۱-۳	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۲-۱-۱	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۲	سود(زیان) اوراق
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲,۲۹۶,۷۳۳,۳۴۷	۸۲,۷۳۷,۵۰۰	-	۲۷,۴۸۹,۸۲۷,۵۷۸	۱۱۱,۹۶۰,۰۴۹	-	۲۷,۵۰۱,۷۸۷,۶۲۷	۱۱۰,۷۱۳,۱۱۸,۳۳۱
۹,۳۸۱,۱۱۶,۴۴۶	۲۷۱,۸۷۵,۰۰۰	-	۱۳۲,۲۰۵,۴۵۲,۱۰۶	(۳۱,۴۹۳,۳۳۳,۷۷۵)	-	۲۷,۴۹۸,۳۸۷,۳۵۵	۱۱۰,۷۱۳,۱۱۸,۳۳۱
-	-	-	۶۸۰۳,۴۳۳,۱۲۱	-	۲۰,۶۹۴,۹۵۴,۳۳۴	-	۲۷,۴۹۸,۳۸۷,۳۵۵
-	-	-	۲۳۳,۲۱۹,۲۵۱,۸۶۳	-	۳۵۶,۳۳۲,۰۴۲	-	۲۳۳,۵۷۵,۶۱۴,۹۰۵
-	-	-	۱۵۹,۳۴۹,۴۷۹,۴۰۴	-	-	-	۱۵۹,۳۴۹,۴۷۹,۴۰۴
۱۲,۷۸۴,۹۷۶,۴۱۴	-	-	۱۷,۳۴۰,۹۵۹,۵۱۱	(۳,۳۳۴,۸۹۳,۱۲۵)	-	-	۱۱۵,۱۰۱,۴۹۳,۲۳۲
۱۶,۸۰۸,۰۳۰,۱۳۶	۵۳۲,۱۲۹,۳۷۵	-	۱۴,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۴,۷۰۰,۰۰۰
-	-	-	۲,۸۰۳,۸۴۰,۳۸۲	-	(۵۸,۷۱۹,۷۰۱)	-	۲,۷۴۵,۱۲۰,۶۸۱
-	-	-	۱۲۷,۹۳۳,۲۷۲,۱۸۸	(۱۱۰,۳۱۰,۰۰۰,۲۳,۱۷۴)	-	-	۵,۷۶۵,۴۵۹,۷۴۲
۱۳,۶۱۰,۵۰۲,۷۷۲	۲۷۲,۶۳۳,۰۱۳	-	۱۴,۰۸۳,۱۳۴,۷۸۵	(۳۰۴,۷۲۸,۸۹۲)	۱۹,۰۱۱,۲۴۲,۵۰۳	-	۳۰۰,۰۰۰,۸۸۶,۶۴۴
۱۴,۶۸۴,۶۵۳,۴۵۰	۸۴,۸۴۱,۳۵۰	-	۲۸۱,۲۹۹,۳۳۳,۵۳۳	-	-	-	۲۸۸,۲۳۳,۶۸۲,۲۴۵
۲۵,۰۲۰,۷۹۹,۷۴۲	۸۰۴,۴۷۹,۲۱۲	-	۲۸۸,۰۱۴,۲۰۴,۰۱۳	۳۱۹,۴۷۹,۴۱۲	-	-	۲۶۶,۷۷۷,۷۵۳,۴۴۷
۱۸,۵۶۵,۱۹۴,۳۱۲	۴,۰۳۸,۷۱۵,۲۸۸	-	۲۳۳,۱۴۶,۹۹۳,۴۹۷	۴۰,۵۱۸,۲۲۸,۲۷۷	۳,۱۱۳,۵۲۱,۴۷۳	-	۲۳۱,۹۰۴,۱۶۳,۴۶۱
۳۲,۳۳۳,۵۳۳,۱۲۷	۱,۲۳۳,۴۲۷,۵۰۰	-	۳۳,۵۴۵,۹۷۰,۶۲۷	۲۸۴,۶۸۷,۵۰۰	-	-	۳۰۰,۹۱۳,۹۴۵,۳۵۲
-	-	-	۶۸,۸۴۴,۱۲۷,۸۵۳	-	(۳۷,۹۳۰,۱۸۲,۵۰۱)	-	(۴۱۷,۴۱۰,۳۴۱)
-	-	-	-	-	(۴۱۷,۴۱۰,۳۴۱)	-	۳۱,۹۸۷,۷۷۸,۱۰۱
-	-	-	-	-	۴۱۷,۹۶۳,۶۳۳	-	۲۸,۴۷۲,۴۹۸,۷۵۰
-	-	-	-	-	۲۸,۴۷۲,۴۹۸,۷۵۰	-	(۶۵۶,۲۴۸,۶۸۵)
-	۵۴۳,۷۴۷,۶۶۹	-	۵۴۳,۷۴۷,۶۶۹	-	-	-	۷۳,۶۵۶,۹۷۳,۲۱۱
-	-	-	۶۳,۴۲۲,۲۳۳,۲۱۱	-	۱۰,۳۳۴,۷۵۰,۰۰۰	-	۱۷,۹۶۳,۴۷۸,۶۰۶
-	-	-	۱۵,۸۸۲,۵۲۰,۸۹۵	(۲۱,۲۹۲,۵۸۲,۰۰۰)	-	-	۴۰,۷۸۱,۳۵۰
-	۴۹۰,۲۳۵,۰۰۰	-	۴۰,۷۸۱,۳۵۰	-	-	-	-
-	۴۰,۷۸۱,۳۵۰	-	-	-	-	-	-
-	-	-	۱۰,۴۷۸,۹۸۳,۶۰۲	-	-	-	-
-	-	-	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
-	-	-	۸۸,۹۰۱,۳۸۰,۰۲۷	(۵,۹۱۳,۵۳۲,۰۱۳)	-	-	۸۹,۶۰۹,۴۶۶,۶۳۵
۱۳,۸۲۴,۱۸۱,۵۹۵	۶۱,۳۶۹,۳۱۹,۰۶۳	-	۲۴۲,۸۱۴,۷۴۸,۵۰۶	(۱۲۱,۴۶۳,۱۹۳,۴۲۶)	۷۰,۷۴۶,۶۱۸,۵۴۲	-	۲,۳۴۳,۵۲۰,۸۸۸,۴۱۹
۱۷۳,۵۹۰,۹۸۷,۱۳۶	۷۰,۲۳۳,۷۶۱,۳۷۰	-	-	-	-	-	-



شماره ثبت شرکت ها: ۳۶۰۱۵۹
شماره ثبت شرکت ها: ۱۱۳۴۳

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

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

نام سپرده بانکی	طی اردیبهشت ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه	
	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	ریال	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به سپرده
		ریال		
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۶۲۸۰۲ - بانک سپه شعبه آپادانا	۵۸,۱۵۱,۵۱۹,۲۱۴	۸۹۷,۷۵۶,۸۷۷,۶۲۸	۵,۶۴٪	
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۷۱۷۰۱ - بانک سپه شعبه آپادانا	۲۶,۳۵۹,۴۶۸,۵۰۶	۱۴۳,۷۵۴,۶۹۱,۵۳۹	۰,۹۰٪	
حساب بلند مدت ۴۰۱۰۳۸۹۴۹۸۶۶۰۰ - بانک پارسیان مرکزی	۶۹,۹۵۸,۱۰۶,۳۴۷	۵۷۳,۶۸۶,۷۳۵,۳۴۶	۳,۶۰٪	
حساب بلند مدت ۰۴۱۷۹۹۰۱۸۶۰۰۹ - بانک ملی	۳۴,۹۲۵,۹۶۵,۸۳۷	۷۳,۹۲۴,۴۵۰,۱۱۲	۰,۴۶٪	
حساب بلند مدت ۴۰۱۱۸۲۳۹۶۰۰۸ - بانک آینده	۶,۹۹۲,۱۴۶,۵۹۳	۲۰,۱۲۷,۲۶۳,۵۴۱	۰,۱۳٪	
حساب بلند مدت ۷۰۰۸۴۲۲۱۳۷۵۶ - بانک شهر	۱۰,۳۰۶,۹۴۳,۸۱۶	۲۰,۵۸۲,۲۳۴,۵۸۷	۰,۱۳٪	
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۴۰۰۱۰ - بانک سپه شعبه آپادانا	-	۲۵,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹	۰,۱۶٪	
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۴۰۱۱۰ - بانک سپه شعبه آپادانا	-	۲۵,۹۳۱,۵۰۶,۸۷۸	۰,۱۶٪	
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۳۹۷۱۱ - بانک سپه شعبه آپادانا	-	۲۵,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹	۰,۱۶٪	
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۳۹۸۰۲ - بانک سپه شعبه آپادانا	-	۲۵,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹	۰,۱۶٪	
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۳۹۹۰۵ - بانک سپه شعبه آپادانا	-	۲۵,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹	۰,۱۶٪	
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۴۸۲۰۹ - بانک سپه شعبه آپادانا	-	۳۹,۰۰۲,۰۵۴,۷۹۵	۰,۲۴٪	
حساب بلند مدت ۷۰۰۸۲۰۰۰۰۹۳۶ - بانک شهر شعبه آپادانا	-	۱۳,۸۶۱,۴۳۸,۰۶۴	۰,۰۹٪	
سود سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۴۸۱۰۱۰ - بانک سپه شعبه آپادانا	۱۵,۹۸۳,۸۷۴,۱۶۸	۴۱۰,۹۴۲,۱۷۵,۹۳۴	۲,۵۸٪	
سود سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۳۶۹۰۰۹ - بانک سپه شعبه آپادانا	۴,۰۹۰,۵۹۶,۱۶۳	۹,۷۲۲,۴۷۵,۸۸۴	۰,۰۶٪	
سود سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۸۰۰۳۰۲۴۸۴ - بانک شهر شعبه خرمشهر	۱,۵۰۸,۹۰۹,۷۳۱	۲۱۱,۳۹۴,۵۴۱,۴۳۹	۱,۳۳٪	
سود سپرده کوتاه مدت ۲۳۳۱۹۴۳۴۴ - بانک رفاه شعبه پردیس	۱,۰۸۴,۱۹۶	۱۲,۲۴۲,۱۱۴	۰,۰۰٪	
سود سپرده کوتاه مدت ۲۰۰۰۳۰۵۲۱۲۱۰۲ - بانک سپه شعبه بیهقی	-	۱۲,۲۱۸,۶۰۲	۰,۰۰٪	
بانک بانک سپه شعبه آپادانا - ۱۳۰۹۵۰۰۷۳۹۰۳	۱۹,۷۰۱,۲۵۲,۸۵۹	۲۱,۴۹۰,۳۷۸,۹۰۱	۰,۱۳٪	
سود سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۲۳۹۶۰۷ - بانک سپه شعبه آپادانا	۷,۱۶۴,۲۷۷	۱۱,۴۵۱,۸۴۱,۷۴۱	۰,۰۷٪	
	۲۴۷,۹۸۷,۰۳۱,۷۰۷	۲,۵۷۷,۳۷۹,۱۵۴,۵۰۱	۱۶,۱۹٪	

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه	طی اردیبهشت ماه	
مبلغ	مبلغ	
ریال	ریال	
۴,۹۷۰,۱۱۸,۵۷۳	۱۸۱,۸۸۳,۲۳۱	درآمد حاصل از تعدیل کارمزد کارگزار
۴۸۶,۹۶۶,۹۲۴	-	سایر درآمدها تعدیل سود سپرده بانکی
۲,۹۰۳,۵۰۶,۳۰۷	-	سایر درآمدها تعدیل سود سهام
۸,۳۶۰,۵۹۱,۸۰۴	۱۸۱,۸۸۳,۲۳۱	



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۷۹
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۱۳

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی اردیبهشت ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر	
تعداد	خالص ارزش فروش ریال	ارزش دفتری ریال	قیمت ریال	تعداد	خالص ارزش فروش ریال	ارزش دفتری ریال	قیمت ریال
۱۱,۳۳۹,۳۴۴	۱۸۸,۰۱۵,۸۲۷,۰۵۵	۱۰۲,۶۷۷,۸۰۹,۳۳۶	۸۵,۳۳۸,۰۲۷,۰۰۰	۱۱,۳۳۹,۳۴۴	۱۸۸,۰۱۵,۸۲۷,۰۵۵	۳۰,۳۳۳,۵۹۲,۱۷۲	۱۵۷,۶۸۲,۲۵۴,۸۸۲
۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۱۷,۰۰۸,۲۷۵	۱۴,۸۸۶,۷۱۵,۳۳۰	(۲,۹۶۹,۷۰۷,۰۵۵)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۱۷,۰۰۸,۲۷۵	۵,۵۸۸,۱۰۰,۲۵۲	۶,۳۲۸,۹۸۶,۰۲۳
۲۹,۸۷۴,۳۷۱	۵۰,۹۶۵,۱۹۹,۳۲۱	۱۸,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۵۳۵,۱۹۹,۳۲۱	۲۹,۸۷۴,۳۷۱	۵۰,۹۶۵,۱۹۹,۳۲۱	۱۳,۲۵۲,۶۶۸,۱۱۶	۳۷,۷۰۷,۵۳۱,۲۰۵
۷,۷۰۰,۰۰۰	۸۱,۱۱۱,۹۱۲,۹۱۷	۶۲,۶۶۸,۳۸۲,۶۰۰	۱۸,۴۴۳,۵۳۰,۳۱۷	۷,۷۰۰,۰۰۰	۸۱,۱۱۱,۹۱۲,۹۱۷	۲۷,۵۶۷,۵۰۹,۳۸۲	۵۳,۵۴۴,۴۰۳,۵۱۵
۳,۳۲۰,۰۰۰	۴۱,۹۶۹,۴۹۳,۶۹۱	۲۸,۸۲۶,۱۷۲,۳۶۱	۱۳,۱۴۳,۳۲۱,۳۳۰	۳,۳۲۰,۰۰۰	۴۱,۹۶۹,۴۹۳,۶۹۱	۲۸,۸۲۶,۱۷۲,۳۶۱	۱۳,۱۴۳,۳۲۱,۳۳۰
۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۵۲,۸۳۲,۶۲۵	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۵۲,۸۳۲,۶۲۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۵۲,۸۳۲,۶۲۵	۲,۹۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۲۸,۲۳۲,۶۲۵
۱۰۰,۰۰۰	۳۳,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۷۱,۶۷۰,۰۰۰)	۳۴,۲۹۱,۶۷۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۳,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۶,۸۸۸,۳۳۸,۰۰۰	۱۵۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۷۸۸,۳۳۸,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۶,۸۸۸,۳۳۸,۰۰۰	۶۳,۱۲۷,۷۳۰,۰۰۰	۱۵۳,۷۶۰,۶۰۸,۰۰۰
۱۵۰,۰۰۰	۴,۶۲۵,۳۳۹,۱۷۱	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۴,۶۲۵,۳۳۹,۱۷۱	۴,۶۲۵,۳۳۹,۱۷۱	۴,۶۲۵,۳۳۹,۱۷۱
۱	۹,۶۵۱	۷,۳۹۳	۲,۲۵۸	۱	۹,۶۵۱	۲,۲۲۱	۷,۴۳۰
۱۴	۱۷۶,۷۷۱	۱۷۵,۳۳۲	۱,۴۳۹	۱۴	۱۷۶,۷۷۱	۱۷۵,۳۳۲	۱,۴۳۹
۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۲۲۵,۶۶۳,۱۹۱	۵۷,۷۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۴۸,۶۶۳,۱۹۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۲۲۵,۶۶۳,۱۹۱	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۲۲۵,۶۶۳,۱۹۱
۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۱۷,۵۵۷,۷۷۷	۱۸,۶۶۷,۶۶۷,۷۷۷	۸,۵۴۹,۸۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۱۷,۵۵۷,۷۷۷	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۱۷,۵۵۷,۷۷۷
۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۲۰,۵۵۲,۳۳۷	۲۴,۵۵۱,۸۸۵,۸۳۷	(۲,۳۳۱,۳۳۳,۵۰۰)	۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۲۰,۵۵۲,۳۳۷	۱۸,۵۵۲,۳۳۷,۰۰۰	۳,۶۶۸,۲۱۵,۳۳۷
۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۵۰۸,۱۲۵,۸۲۵	۷۰,۴۴۴,۱۳۳,۵۲۵	۲,۰۶۴,۹۹۲,۳۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۵۰۸,۱۲۵,۸۲۵	۷۰,۴۴۴,۱۳۳,۵۲۵	۲,۰۶۴,۹۹۲,۳۰۰
۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۵۱۸,۱۲۱,۳۵۷	۱۱۶,۷۷۱,۲۱۷,۲۸۱	۴۰,۷۴۷,۹۰۴,۰۷۶	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۵۱۸,۱۲۱,۳۵۷	۲۸,۳۳۵,۵۱۲,۳۵۲	۱۲۹,۱۸۲,۶۰۹,۰۰۰
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۵۰۱,۸۲۵,۸۲۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۵۰۱,۸۲۵,۸۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۵۰۱,۸۲۵,۸۲۵	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۵۰۱,۸۲۵,۸۲۵
۱,۷۹۲,۶۵۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۳۳,۳۹۰,۸۲۲	۸,۴۶۶,۶۰۹,۱۷۸	۱,۷۹۲,۶۵۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۲۵,۳۹۰,۸۲۲	۹,۱۷۴,۶۰۹,۱۷۸
۴,۵۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۷۲,۰۰۰,۰۰۰
۹۲,۵۸۸	۲,۷۲۲,۹۱۲,۳۳۰	۲,۳۳۲,۹۱۲,۳۳۰	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۵۸۸	۲,۷۲۲,۹۱۲,۳۳۰	۲,۷۲۲,۹۱۲,۳۳۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۳۸۰,۳۳۶,۴۱۲	۳۶,۸۹۷,۱۷۰,۰۰۰	۱۲,۴۸۳,۱۶۶,۴۱۲	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۳۸۰,۳۳۶,۴۱۲	۱۲,۴۸۳,۱۶۶,۴۱۲	۳۶,۸۹۷,۱۷۰,۰۰۰
۵,۴۰۰,۰۰۰	۸۷,۲۱۷,۲۲۵,۳۰۰	۵۷,۳۸۷,۳۸۰,۰۰۰	۲۹,۸۲۹,۸۴۵,۳۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۸۷,۲۱۷,۲۲۵,۳۰۰	۲۹,۸۲۹,۸۴۵,۳۰۰	۵۷,۳۸۷,۳۸۰,۰۰۰
۴,۳۹۰,۰۰۰	۵۳,۸۰۷,۷۷۰,۰۰۰	۴۱,۳۶۱,۱۸۷,۸۱۷	۱۲,۴۴۶,۵۸۲,۱۸۳	۴,۳۹۰,۰۰۰	۵۳,۸۰۷,۷۷۰,۰۰۰	۱۱,۳۳۸,۸۸۲,۳۸۲	۴۲,۴۶۸,۸۸۷,۶۱۸
۷,۳۱۲,۶۱۵	۷۶,۴۲۰,۸۷۳,۰۰۰	۵۷,۵۷۵,۷۱۱,۳۳۶	۱۸,۸۴۵,۱۶۱,۶۴۴	۷,۳۱۲,۶۱۵	۷۶,۴۲۰,۸۷۳,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۴۲۰,۸۷۳,۰۰۰
۱۲,۳۱۹,۸۶۵	۱۹۷,۳۸۶,۳۷۹,۱۶۱	۱۶۸,۸۵۷,۳۸۵,۳۸۶	(۲۸,۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰)	۱۲,۳۱۹,۸۶۵	۱۹۷,۳۸۶,۳۷۹,۱۶۱	۲۷,۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۹,۸۵۷,۳۸۵,۳۸۶
۲۵,۵۳۳,۳۳۴	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۵,۵۳۳,۳۳۴	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۲,۶۳۸,۷۲۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۳۸,۷۲۱,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۲,۶۳۸,۷۲۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۳۸,۷۲۱,۰۰۰
۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۶۲۲,۱۷۷,۵۲۰	۵۸,۶۲۲,۱۷۷,۵۲۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۶۲۲,۱۷۷,۵۲۰	۵۸,۶۲۲,۱۷۷,۵۲۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱,۵۲۵,۷۲۲	۳۱,۵۲۵,۷۲۲	۳۱,۵۲۵,۷۲۲	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۵۲۵,۷۲۲	۳۱,۵۲۵,۷۲۲	۳۱,۵۲۵,۷۲۲	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۱۶,۶۲۳,۵۰۰	۱۸,۵۱۸,۵۱۸,۹۲۲	۵۷۷,۱۰۴,۵۸۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۱۶,۶۲۳,۵۰۰	۱۸,۵۱۸,۵۱۸,۹۲۲	۵۷۷,۱۰۴,۵۸۱
۱۵,۷۲۱,۲۱۷,۱۶۰	۱۸۲,۵۸۲,۶۲۱,۷۷۲	۲,۵۵۸,۷۰۶,۳۹۰,۳۳۲	۷۲۶,۷۰۶,۳۹۰,۳۳۲	۱۵,۷۲۱,۲۱۷,۱۶۰	۱۸۲,۵۸۲,۶۲۱,۷۷۲	۲,۵۵۸,۷۰۶,۳۹۰,۳۳۲	۷۲۶,۷۰۶,۳۹۰,۳۳۲

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

۱-۳- در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی اردیبهشت ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			
شرح	نماد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
نقل از صفحه قبل							
معنی وضعیت چادرمو							
پتروشیمی نوری							
تولیدی فولاد سپید فراب کبیر							
سرمایه گذاری غدیر (علیحدت)							
فولاد کاوه جنوب کیش							
کالر پارس							
بانک سینا							
پتروشیمی تندگوین							
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید							
سرمایه گذاری صفرناشن							
بانک پاسارگاد							
فجر انرژی خلیج فارس							
پالایش نفت بندرعباس							
تأمین سرمایه لوئیس پارسین							
سنگ آهن گهرزمین							
سیمان ساهو							
مدیریت انرژی امید تلبان هور							
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی							
گروه مینا (سهامی عام)							
پارس خودرو							
آهنکری ترانسپورت سازی ایران							
سرمایه گذاری صبا تلبین							
ناده گسترصنوبن های وب							
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر							
نفت تهران							
پالایش نفت اصفهان							
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس							
ح . گروه صنعتی پاکشو							
ح . توسعه مغان و قنات							
ح . معنی وضعیت چادرمو							
الف- جمع در آمد ناشی از تغییر قیمت سهام							

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

۱-۲- درآمدهای ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی اردیبهشت ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش ریال	ارزش دفتری ریال	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت ریال	تعداد	خالص ارزش فروش ریال	ارزش دفتری ریال	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت ریال
ب- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب								
مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷	۱۵۲,۰۰۰	۱۵۲,۹۷۲,۰۸۷,۵۰۰	۱۵۲,۸۸۸,۳۵۰,۰۰۰	۸۲,۷۷۷,۵۰۰	۱۵۲,۰۰۰	۱۵۲,۹۷۲,۰۸۷,۵۰۰	۱۵۲,۸۶۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۲,۰۰۰
صکوک مرحله سالیانه ۹۹-۳-۱۸	۹۰,۲۸۰,۰۰۰	۹۰,۲۷۸,۱۳۶,۷۵۰	۹۰,۲۷۸,۱۳۶,۷۵۰	۸۴,۸۳۱,۲۵۰	۹۰,۲۸۰,۰۰۰	۹۰,۲۷۸,۱۳۶,۷۵۰	۹۰,۲۷۸,۳۹۲	۱۱,۱۱۲,۰۰۰
مرحله دولتی تعاون امید ۹۹۱۱۱	۱,۲۷۹,۵۰۲	۱,۲۷۹,۳۳۳,۸۰۰,۳۶۲	۱,۲۷۸,۳۲۹,۳۶۱,۰۵۰	۸۰۲,۲۹۹,۲۱۲	۱,۲۷۹,۵۰۲	۱,۲۷۹,۳۳۳,۸۰۰,۳۶۲	۱,۲۷۹,۳۳۳,۸۰۰,۳۶۲	۱۱,۱۱۲,۰۰۰
مرحله گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۲۶۰,۰۰۰,۱۲۲,۷۷۰	۱,۲۶۰,۰۰۰,۱۲۲,۷۷۰	۲۰,۲۸۹,۱۵,۲۸۸	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۲۶۰,۰۰۰,۱۲۲,۷۷۰	۱,۲۶۰,۰۰۰,۱۲۲,۷۷۰	۱۱,۱۱۲,۰۰۰
ص مرحله خودرو ۱۴۱۲- ۳- ماهه ۱۸	۹۹۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۲۲,۳۵۶,۸۷۵	۹۹۹,۹۲۲,۳۵۶,۸۷۵	۵۳۲,۹۲۹,۲۷۵	۹۹۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۲۲,۳۵۶,۸۷۵	۹۹۹,۹۲۲,۳۵۶,۸۷۵	۱۱,۱۱۲,۰۰۰
اجاره تامین اجتماعی-لین ۹۹۱۲۲۶	۷۵۰,۰۰۰	۷۲۹,۸۶۲,۰۶۲,۵۰۰	۷۲۹,۸۶۲,۰۶۲,۵۰۰	۲۰۷,۸۱۲,۵۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۷۲۹,۸۶۲,۰۶۲,۵۰۰	۷۲۹,۸۶۲,۰۶۲,۵۰۰	۱۱,۱۱۲,۰۰۰
مشارکت رایان سلیا- ۳- ماهه ۱۶	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۲۷۵,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۲۷۵,۰۰۰	۲۷۱,۸۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۲۷۵,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۲۷۵,۰۰۰	۱۱,۱۱۲,۰۰۰
اجاره اعتماد سین امید ۱۹- ۱۱۰	۱۷۹,۵۰۰	۱۷۹,۵۰۰,۷۵۵,۹۹۵	۱۷۹,۵۰۰,۷۵۵,۹۹۵	۲۷۲,۶۲۲,۰۱۳	۱۷۹,۵۰۰	۱۷۹,۵۰۰,۷۵۵,۹۹۵	۱۷۹,۵۰۰,۷۵۵,۹۹۵	۱۱,۱۱۲,۰۰۰
صکوک مرحله سالیانه ۱۱-۳- ماهه ۱۶	۲,۲۵۰,۰۰۰	۲,۲۴۹,۵۱۲,۱۸۷,۵۰۰	۲,۲۴۸,۳۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۲۲۳,۳۲۷,۵۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۲,۲۴۹,۵۱۲,۱۸۷,۵۰۰	۲,۲۴۹,۵۱۲,۱۸۷,۵۰۰	۱۱,۱۱۲,۰۰۰
صکوک رهتی خودرو ۴- ۳- ماهه ۱۶	۱,۴۵۱,۰۰۰	۱,۴۴۳,۵۸۲,۸۰۲,۱۸۲	۱,۴۴۳,۵۸۲,۸۰۲,۱۸۲	۶۱,۲۶۹,۳۱۹,۰۶۲	۱,۴۵۱,۰۰۰	۱,۴۴۳,۵۸۲,۸۰۲,۱۸۲	۱,۴۴۳,۵۸۲,۸۰۲,۱۸۲	۱۱,۱۱۲,۰۰۰
منفعت دولت ۷- ش- خاص سایر ۴- ۲۰۰	۹۸۰,۰۰۰	۹۰۰,۱۲۶,۵۵۵,۰۰۰	۹۰۰,۱۲۶,۵۵۵,۰۰۰	۴۹۰,۲۴۵,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰	۹۰۰,۱۲۶,۵۵۵,۰۰۰	۹۰۰,۱۲۶,۵۵۵,۰۰۰	۱۱,۱۱۲,۰۰۰
سلف نفت خام سیک داخلی ۲۹۹۲	۱,۳۹۹,۰۲۰	۱,۳۹۹,۱۲۳,۶۲۲,۴۲۷	۱,۳۹۹,۱۲۳,۶۲۲,۴۲۷	۵۳۲,۷۲۷,۶۶۹	۱,۳۹۹,۰۲۰	۱,۳۹۹,۱۲۳,۶۲۲,۴۲۷	۱,۳۹۹,۱۲۳,۶۲۲,۴۲۷	۱۱,۱۱۲,۰۰۰
ب- جمع درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب								
		۱۲,۵۵۴,۹۵۲,۳۳۵,۰۲۳	۱۲,۵۴۲,۷۲۸,۵۷۲,۶۵۲	۷,۰۲۲,۷۶۱,۳۲۰		۱۲,۵۵۴,۹۵۲,۳۳۵,۰۲۳	۱۲,۵۴۲,۷۲۸,۵۷۲,۶۵۲	۱۱,۱۱۲,۰۰۰
		۱۶,۸۵۲,۵۱۹,۸۱۸,۳۲۳	۱۶,۸۴۲,۳۲۰,۹۰۵,۷۸۲	۱,۲۰۹,۱۹۸,۹۱۲,۵۴۲		۱۶,۸۵۲,۵۱۹,۸۱۸,۳۲۳	۱۶,۸۴۲,۳۲۰,۹۰۵,۷۸۲	۱۱,۱۱۲,۰۰۰

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۷۹
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۵۳

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				مطی اردیبهشت ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		
الف) سود (زیان) حاصل از فروش سهام								
۶۷,۸۱۸,۳۴۷,۳۴۲	(۶۲,۴۳۶,۹۷۱,۶۴۱)	۱۳۰,۲۵۵,۳۱۸,۸۸۳	۱۰,۱۹۳,۴۷۴	۲۲,۸۰۵,۲۲۰,۸۷۵	۹,۳۷۸,۹۶۵,۵۹۶	۳۲,۱۸۴,۲۸۶,۴۷۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	مدنی و صنعتی گل گهر
۵۰,۱۱۴,۶۶۸,۶۰۸	(۴۵,۶۲۵,۹۶۷,۳۷۹)	۹۵,۷۵۰,۶۳۶,۰۸۷	۱۴,۰۷۲,۰۶۵	۳۷,۵۱۸,۲۶۴,۵۱۲	۱۱,۸۰۱,۳۰۷,۶۱۱	۴۹,۳۱۹,۵۷۲,۱۲۳	۳,۶۲۴,۷۹۰	سرمایه گذاری صدرتأمین
۴۶,۳۶۳,۶۹۲,۵۰۷	(۶۰,۰۰۲,۸۲۰,۶۰۴)	۱۰۶,۳۶۶,۵۱۳,۱۱۱	۵,۴۸۲,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی شیراز
۴۰,۵۷۲,۴۴۸,۹۳۲	(۱۰۴,۵۹۹,۴۶۶,۴۸۶)	۱۴۵,۱۷۱,۹۱۵,۴۱۸	۲۶,۶۶۴,۸۰۲	-	-	-	-	آهنگری تراکتورسازی ایران
۳۶,۳۶۰,۴۵۲,۶۴۳	(۵۱,۱۱۴,۷۶۸,۱۵۱)	۸۷,۴۷۵,۲۲۰,۷۹۴	۵,۶۳۵,۸۸۸	-	-	-	-	شرکت ارتباطات سیار ایران
۳۴,۶۱۸,۴۰۵,۶۷۹	(۳۹,۵۹۷,۲۱۵,۸۱۶)	۷۴,۲۱۵,۶۲۱,۴۹۵	۱۵,۲۱۰,۰۰۰	۸,۷۴۹,۸۲۵,۲۲۵	۲,۶۰۳,۳۶۷,۲۴۰	۱۱,۳۵۳,۱۹۲,۴۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۳۳,۵۷۴,۷۶۹,۵۱۴	(۲۶,۱۹۸,۳۵۵,۵۲۷)	۵۹,۷۷۳,۱۲۵,۰۴۱	۷,۵۴۳,۳۳۳	۲۷,۲۲۵,۸۸۶,۴۱۴	۸,۴۸۲,۶۳۸,۰۶۴	۳۵,۸۰۸,۵۲۴,۴۷۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۳۱,۵۸۷,۴۶۱,۸۱۷	(۳۴,۸۹۴,۹۰۲,۵۲۸)	۶۶,۴۸۲,۳۶۴,۳۴۵	۴,۰۴۸,۳۲۴	۳۱,۵۸۷,۴۶۱,۸۱۷	۳۴,۸۹۴,۹۰۲,۵۲۸	۶۶,۴۸۲,۳۶۴,۳۴۵	۴,۰۴۸,۳۲۴	سرمایه گذاری تأمین اجتماعی
۳۰,۶۹۳,۶۵۳,۹۶۰	(۳۹,۹۷۷,۶۰۰,۴۹۵)	۷۰,۶۷۱,۲۵۳,۴۵۵	۱۴,۹۷۱,۰۱۱	-	-	-	-	مخابرات ایران
۳۰,۶۴۵,۳۳۹,۳۷۹	(۱۴,۴۳۶,۱۹۰,۵۸۸)	۴۳,۰۸۱,۹۵۵,۴۳۷	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۴۵,۳۳۹,۳۷۹	۱۲,۴۳۶,۱۹۰,۵۸۸	۴۳,۰۸۱,۹۵۵,۴۳۷	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
۲۹,۴۱۲,۹۱۵,۸۲۳	(۱۸,۵۰۹,۳۱۲,۶۶۹)	۴۷,۹۲۲,۱۲۸,۴۹۲	۸,۹۶۸,۰۲۷	۲۴,۶۱۷,۸۴۱,۳۳۱	۳,۷۹۴,۷۸۷,۰۹۵	۲۸,۴۱۲,۶۲۸,۳۲۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	تأمین سرمایه لوئیس پارسیان
۲۶,۵۱۹,۰۶۰,۳۸۰	(۴۷,۷۵۸,۳۱۶,۵۲۲)	۷۴,۲۷۷,۳۷۶,۸۴۲	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۲۴,۴۹۹,۷۹۱	۲۰,۹۵۵,۳۸۳,۴۲۰	۴۶,۳۱۷,۸۸۳,۲۲۱	۷,۵۰۰,۰۰۰	سهامی ذوب آهن اصفهان
۲۳,۲۹۷,۲۳۳,۴۲۰	(۳۹,۴۲۶,۶۸۲,۰۲۴)	۶۲,۸۲۳,۹۱۵,۴۴۴	۷,۹۷۷,۴۰۸	۵,۳۱۶,۹۱۹,۹۰۰	۴,۷۱۱,۷۳۳,۳۵۸	۱۰,۰۲۸,۶۵۲,۲۵۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	مدنی و صنعتی چادرملو
۲۰,۴۱۰,۹۶۳,۸۰۸	(۳۱,۸۲۵,۷۰۴,۸۳۷)	۵۲,۲۳۶,۶۶۸,۶۴۵	۲۱,۶۱۶,۳۰۸	-	-	-	-	تأمین سرمایه امید
۱۸,۲۳۶,۸۲۷,۴۷۰	(۳۹,۴۸۱,۲۵۹,۴۴۸)	۵۷,۷۱۸,۰۹۶,۷۱۸	۴,۰۵۱,۰۰۰	۱۰,۹۳۰,۳۸۷,۲۸۹	۱۲,۱۶۵,۷۵۳,۰۱۶	۲۳,۰۹۶,۱۴۰,۳۰۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	داده گسترصرونوین-های وب
۱۶,۷۲۹,۳۸۸,۰۳۰	(۲۰,۹۷۵,۴۶۱,۶۷۱)	۳۷,۷۰۴,۸۴۹,۷۰۱	۵,۷۰۶,۳۵۴	-	-	-	-	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۱۶,۶۵۱,۱۷۹,۰۱۶	(۲۵,۰۴۴,۸۱۰,۱۳۲)	۴۱,۶۹۵,۹۸۹,۱۴۸	۴,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	مدیریت انرژی امید تابان هور
۱۵,۴۵۳,۱۵۲,۴۴۰	(۲۱,۷۲۴,۱۲۹,۹۲۴)	۳۷,۱۷۷,۲۸۲,۳۶۴	۴,۷۱۷,۶۹۰	۹,۷۸۶,۲۸۴,۵۵۸	۵,۹۲۹,۰۷۰,۴۶۹	۱۵,۷۱۵,۳۵۵,۰۲۷	۱,۲۶۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۱۴,۸۵۲,۸۵۵,۰۳۵	(۳۴,۸۳۲,۸۷۵,۵۵۶)	۴۹,۶۸۵,۷۳۰,۵۹۱	۳,۳۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	سنگ آهن گهر زمین
۱۴,۵۳۸,۳۱۶,۵۵۲	(۲۴,۳۳۲,۳۰۷,۵۹۹)	۳۸,۸۷۰,۶۲۴,۱۵۱	۱۲,۲۸۴,۸۲۹	-	-	-	-	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۱۲,۵۲۴,۲۶۷,۴۳۱	(۱۷,۶۲۹,۹۹۷,۴۰۰)	۳۱,۱۵۳,۲۶۴,۸۳۱	۶,۳۶۴,۴۶۸	-	-	-	-	بانک سینا
۱۲,۷۴۰,۶۶۷,۶۴۳	(۱۳,۲۹۵,۰۷۴,۳۱۵)	۲۶,۰۳۵,۷۴۱,۹۵۸	۲,۱۹۲,۷۲۸	-	-	-	-	توکرایل
۱۱,۱۰۷,۰۲۳,۵۰۲	(۹,۶۷۱,۱۰۸,۳۸۸)	۲۰,۷۷۸,۱۳۱,۸۹۰	۶۸۱,۴۵۹	۱۱,۱۰۷,۰۲۳,۵۰۲	۹,۶۷۱,۱۰۸,۳۸۸	۲۰,۷۷۸,۱۳۱,۸۹۰	۶۸۱,۴۵۹	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۱۱,۰۵۸,۵۲۲,۹۱۸	(۳۱,۲۶۹,۰۳۰,۱۴۳)	۴۲,۳۲۷,۵۵۳,۰۶۱	۶۷,۳۳۸,۳۸۲	-	-	-	-	بانک صادرات ایران
۶۴۶,۸۸۱,۶۲۰,۶۶۹	(۸۵۲,۶۷۰,۶۵۸,۲۵۳)	۱,۴۹۹,۵۵۲,۲۷۸,۹۲۲		۲۴۵,۷۵۳,۰۵۱,۵۰۳	۱۲۶,۸۲۵,۳۴۴,۸۵۳	۳۸۲,۵۷۸,۶۸۶,۳۵۶		نقل به صفحه بعد



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

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه

طی اردیبهشت ماه

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	ریال
نقل از صفحه قبل		۳۸۲,۵۷۸,۶۸۶,۳۵۶	۱۳۶,۸۲۵,۶۳۴,۸۵۳	۲۴۵,۷۵۳,۰۵۱,۵۰۳		۱,۴۹۹,۵۵۲,۲۷۸,۹۲۲	(۸۵۲,۶۷۰,۶۵۸,۲۵۳)	۶۴۶,۸۸۱,۶۲۰,۶۶۹
پاکسان	-	-	-	-	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۶,۴۲۲,۲۷۴,۸۲۷	(۲۵,۴۷۱,۳۸۴,۳۷۱)	۱۰,۹۶۰,۸۹۰,۴۵۶
توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	۵,۵۷۰,۰۰۰	۳۰,۳۲۲,۱۳۷,۴۰۴	(۲۰,۱۴۷,۷۹۸,۵۰۳)	۱۰,۰۸۴,۳۳۸,۹۰۱
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	۳,۴۲۲,۶۳۷	۲۵,۰۸۰,۴۹۶,۱۵۴	(۱۵,۸۸۲,۱۰۱,۸۲۴)	۹,۱۹۸,۳۹۴,۳۳۰
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۶۷۰,۰۰۰	۳۳,۷۶۱,۶۸۶,۴۴۷	۲۴,۸۳۸,۲۶۶,۸۲۸	۸,۹۲۳,۴۱۹,۶۱۹	۶۷۰,۰۰۰	۳۳,۷۶۱,۶۸۶,۴۴۷	(۲۴,۸۳۸,۲۶۶,۸۲۸)	۸,۹۲۳,۴۱۹,۶۱۹
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	۶,۶۱۸,۶۴۱	۳۸,۵۰۳,۵۱۸,۵۹۶	(۲۹,۶۵۵,۴۵۲,۵۵۵)	۸,۸۴۸,۰۶۶,۰۴۱
سایپا	-	-	-	-	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۳۴۲,۵۲۶,۶۴۵	(۲۸,۸۷۲,۶۰۲,۲۶۴)	۸,۴۶۹,۹۲۴,۳۸۱
پتروشیمی جم	-	-	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۴,۷۶۴,۹۶۵,۶۳۳	(۳۶,۴۱۷,۵۹۳,۶۸۷)	۸,۳۴۷,۳۷۱,۹۴۶
پالایش نفت تهران	۶۸۰,۰۰۰	۱۰,۵۶۶,۴۵۱,۵۵۷	۵,۹۰۸,۴۱۶,۴۵۷	۴,۶۵۸,۰۳۵,۱۰۰	۲,۳۱۱,۳۳۴	۲۱,۴۴۱,۷۱۵,۱۹۰	(۱۳,۲۲۵,۶۸۱,۰۱۰)	۸,۲۱۶,۰۳۴,۱۸۰
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	۴,۷۰۴,۵۴۵	۶,۶۵۲,۲۲۶,۶۳۰	۶,۶۵۲,۲۲۶,۶۳۰	-	۱۰,۹۹۳,۱۶۰	۳۳,۵۱۹,۸۵۷,۰۲۲	(۲۵,۴۰۲,۶۲۹,۹۵۲)	۸,۱۱۷,۲۲۷,۰۷۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۶۳,۰۰۸,۷۹۳	(۱۵,۵۹۰,۶۹۶,۵۰۰)	۷,۹۷۲,۳۱۲,۷۴۳
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	-	-	۲,۳۱۲,۹۵۹	۱۹,۶۵۵,۷۲۱,۶۹۷	(۱۱,۸۲۳,۰۸۴,۲۸۶)	۷,۸۳۲,۶۳۷,۴۱۱
پدیده شیعی قرن	-	-	-	-	۴۰۰,۰۶۸	۲۱,۸۱۷,۲۲۶,۴۳۶	(۱۴,۷۶۱,۷۳۴,۰۵۱)	۷,۰۵۵,۴۹۲,۳۸۵
نفت بهران	۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۶۸,۰۹۸,۹۰۰	۲۱,۹۲۳,۷۵۵,۲۴۸	۶,۹۴۴,۳۴۳,۶۵۲	۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۶۸,۰۹۸,۹۰۰	(۲۱,۹۲۳,۷۵۵,۲۴۸)	۶,۹۴۴,۳۴۳,۶۵۲
صندوق سرمایه گذاری میعاد ایرانیان	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۲۵,۲۶۰,۲۰۰,۰۰۰	(۱۸,۵۲۶,۷۹۰,۰۰۰)	۶,۷۳۳,۴۱۰,۰۰۰
گروه مینا (سهامی عام)	۴۷۰,۰۰۰	۱۲,۹۲۲,۴۴۰,۰۸۱	۶,۷۰۶,۲۶۸,۷۰۱	۶,۲۱۶,۱۷۱,۳۸۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۵۴,۸۰۳,۰۳۷	(۷,۱۳۴,۳۲۸,۴۰۵)	۶,۲۲۰,۴۷۴,۶۳۲
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	۲,۷۰۹,۸۳۶	۱۶,۸۷۶,۸۱۳,۹۶۸	(۱۰,۷۷۸,۵۳۳,۲۵۴)	۶,۰۹۸,۲۸۰,۷۱۴
آسان پرداخت پرشین	-	-	-	-	۲,۱۵۰,۰۰۰	۳۴,۶۵۴,۳۳۵,۴۴۹	(۲۹,۴۱۹,۰۴۰,۱۷۵)	۵,۲۳۵,۲۹۵,۲۷۴
سرمایه گذاری آتیه دماوند	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۷۷,۶۰۸,۷۵۰	(۱۲,۵۳۱,۶۱۳,۶۷۳)	۵,۰۴۵,۹۹۵,۰۷۷
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	۲,۰۵۲,۹۹۳	۲۹,۲۹۱,۹۲۰,۳۸۳	(۲۴,۳۱۴,۴۲۰,۶۹۱)	۴,۹۷۷,۴۹۹,۷۹۲
فجر انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	۳,۹۰۰,۷۰۵	۴۴,۳۵۵,۰۸۲,۳۷۳	(۳۹,۵۲۸,۲۹۸,۶۷۲)	۴,۸۲۶,۷۸۴,۷۰۱
بیمه آسیا	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۷۴,۴۹۳,۱۰۲	(۹,۳۱۸,۵۷۶,۵۹۰)	۴,۵۵۵,۹۱۶,۵۱۲
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۸۱,۳۸۵,۳۳۸	۱۱,۱۴۸,۲۶۶,۹۷۴	۴,۳۳۳,۱۱۸,۳۶۴	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۸۱,۳۸۵,۳۳۸	(۱۱,۱۴۸,۲۶۶,۹۷۴)	۴,۳۳۳,۱۱۸,۳۶۴
سرمایه گذاری توکا فولاد (هلدینگ)	-	-	-	-	۷,۴۵۸,۵۲۷	۳۳,۸۷۷,۶۳۲,۲۱۹	(۲۹,۶۰۵,۱۵۹,۲۷۲)	۴,۲۷۲,۴۷۲,۹۴۷
ح. تامین سرمایه لوتوس پارسین	-	-	-	-	۱,۷۱۹,۰۵۱	۶,۰۹۶,۸۰۱,۲۵۹	(۱,۸۵۴,۸۵۶,۰۲۹)	۴,۲۴۱,۹۴۵,۲۳۰
نقل به صفحه بعد		۴۹۰,۸۳۰,۹۷۵,۳۰۹	۲۱۴,۰۰۲,۸۳۵,۶۹۱	۲۷۶,۸۲۸,۱۳۹,۵۱۸		۲,۱۴۵,۲۳۶,۴۸۹,۵۴۴	(۱,۳۳۰,۷۶۳,۳۲۲,۶۱۷)	۸۱۴,۴۷۳,۱۶۶,۹۲۷



شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها: ۳۶-۷۹
شماره ثبت نزد سازمان بورس: ۱۱۳۴۳

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت 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		
۸۱۴,۴۷۳,۱۶۶,۹۲۷	(۱,۳۲۰,۷۶۳,۳۲۲,۶۱۷)	۲,۱۴۵,۲۳۶,۴۸۹,۵۴۴		۲۷۶,۸۲۸,۱۳۹,۵۱۸	۲۱۴,۰۰۲,۸۳۵,۶۹۱	۴۹۰,۸۳۰,۹۷۵,۲۰۹		نقل از صفحه قبل
۴,۱۳۷,۵۱۲,۳۹۹	(۲۲,۳۳۸,۵۵۴,۵۸۲)	۲۶,۴۷۶,۰۶۶,۸۸۱	۲,۳۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	کالسیمین
۳,۷۰۱,۵۹۹,۷۹۷	(۲۴,۵۲۶,۹۹۷,۵۵۸)	۲۸,۲۲۸,۵۹۷,۳۵۵	۱۳,۷۷۴,۰۳۰	-	-	-	-	لیزینگ رایان سایپا
۳,۲۶۵,۳۲۱,۳۵۶	(۵۳,۱۳۹,۳۱۵,۶۴۳)	۵۶,۴۰۴,۵۳۶,۹۹۹	۲۱,۹۵۱,۵۵۶	-	-	-	-	بانک پاسارگاد
۳,۱۸۶,۶۴۵,۰۰۷	(۸,۷۰۶,۹۱۱,۹۰۴)	۱۱,۸۹۳,۵۵۶,۹۱۱	۱۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بانک ملت
۳,۰۲۴,۳۷۷,۹۹۷	(۱۵,۰۳۱,۹۶۷,۳۴۱)	۱۸,۰۵۶,۳۴۵,۱۳۸	۳,۲۹۲,۱۴۹	-	-	-	-	سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت
۳,۰۱۲,۲۰۷,۳۷۵	(۹,۰۹۲,۸۳۰,۶۴۹)	۱۲,۱۰۵,۰۳۸,۰۲۴	۳۶۰,۳۷۵	-	-	-	-	تولیدی فولاد سپید فراب کویر
۲,۸۹۱,۲۹۴,۲۷۴	(۱۴,۱۴۷,۹۴۶,۹۱۰)	۱۷,۰۳۹,۲۳۰,۹۸۴	۲,۸۶۶,۶۶۶	-	-	-	-	فولاد هرمزگان جنوب
۲,۷۷۴,۳۷۷,۰۵۹	(۸,۰۶۱,۶۲۱,۱۳۹)	۱۰,۸۳۵,۹۹۸,۱۹۸	۸۶۸,۷۷۹	-	-	-	-	مارگارین
۲,۵۴۷,۹۹۶,۰۶۲	(۱۷,۰۵۸,۹۱۶,۸۴۳)	۱۹,۶۰۶,۹۱۲,۹۰۵	۴۷۱,۱۸۱	-	-	-	-	پتروشیمی نوری
۲,۳۰۰,۸۹۷,۳۹۰	(۲,۴۸۷,۵۴۲,۲۸۴)	۴,۷۸۸,۴۳۹,۶۷۴	۷۲۸,۲۵۱	-	-	-	-	تامین سرمایه بانک ملت
۲,۰۳۰,۶۱۹,۹۹۶	(۴,۴۹۶,۶۶۹,۹۲۷)	۶,۵۲۷,۲۸۹,۹۲۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	گروه پتروشیمی س- ایرانیان
۲,۰۱۰,۹۴۷,۴۶۳	(۲۷,۰۶۴,۷۲۰,۷۳۵)	۲۹,۰۷۵,۶۶۸,۱۹۸	۶۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی پارس
۱,۸۲۱,۶۶۹,۳۴۶	(۷,۵۳۰,۰۳۱,۷۵۹)	۹,۳۵۱,۷۰۱,۰۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی غدیر
۱,۵۲۵,۶۳۱,۶۷۳	(۳,۲۲۱,۳۷۲,۹۳۳)	۴,۷۴۷,۰۰۴,۵۹۶	۱۰۰,۰۵۱	-	-	-	-	ذوب روی اصفهان
۱,۳۵۳,۳۵۴,۱۵۱	(۳,۲۱۷,۲۲۵,۳۰۸)	۴,۵۷۰,۵۷۹,۴۵۹	۴,۸۶۳,۶۲۶	-	-	-	-	ح . گروه دارویی برکت
۱,۱۸۵,۹۰۷,۹۷۴	(۳,۸۵۶,۹۷۴,۴۸۳)	۵,۰۴۲,۸۸۲,۴۵۷	۴۱۱,۴۰۱	-	-	-	-	مبین انرژی خلیج فارس
۱,۰۸۸,۱۶۵,۰۳۱	(۲۰,۸۴۲,۲۰۷,۵۱۳)	۲۱,۹۳۰,۳۷۲,۵۴۴	۶,۶۹۱,۹۲۱	-	-	-	-	توسعه مولد نیروگاهی چهرم
۹۹۱,۳۱۳,۷۱۶	(۲,۱۸۸,۹۳۱,۶۹۵)	۵,۱۸۰,۲۴۵,۴۱۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	عمران و توسعه شاهد
۸۷۹,۲۶۰,۶۰۴	(۳,۰۴۹,۵۸۸,۳۰۱)	۳,۹۲۸,۸۴۸,۹۰۵	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صندوق س. سپهر کارزما-س
۶۹۳,۸۳۹,۸۸۰	(۲,۰۸۶,۱۰۶,۹۹۴)	۲,۷۷۹,۹۴۶,۸۷۴	۳,۹۳۶,۰۵۱	-	-	-	-	ح . تامین سرمایه امید
۵۱۴,۵۵۲,۰۶۰	(۱۹,۷۱۷,۶۵۴,۴۵۴)	۲۰,۲۳۲,۲۰۶,۵۱۴	۶,۸۷۰,۰۱۱	-	-	-	-	بانک اقتصادنویین
۴۶۸,۲۷۵,۱۸۳	(۵,۴۲۵,۰۴۷,۸۰۲)	۵,۸۹۳,۳۳۲,۹۸۵	۲,۳۳۵,۱۳۹	-	-	-	-	تامین سرمایه نوین
۳۹۲,۲۱۵,۰۰۹	(۲۱,۶۴۳,۸۱۸,۶۴۵)	۲۲,۰۳۶,۰۳۳,۶۵۴	۱,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	گروه صنعتی سدید
۳۵۴,۳۰۰,۱۹۲	(۸,۶۲۶,۹۱۱,۵۵۸)	۸,۹۸۱,۲۱۱,۷۵۰	۲,۷۴۴,۳۴۹	-	-	-	-	سرمایه گذاری اعتبار ایران
۸۶۰,۶۲۵,۴۴۷,۳۲۱	(۱,۶۴۰,۳۲۳,۱۷۹,۵۶۷)	۲,۵۰۰,۹۴۸,۴۴۶,۸۸۸		۲۷۶,۸۲۸,۱۳۹,۵۱۸	۲۱۴,۰۰۲,۸۳۵,۶۹۱	۴۹۰,۸۳۰,۹۷۵,۲۰۹		نقل به صفحه بعد



شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها: ۳۶-۷۹
شماره ثبت نزد سازمان بورس: ۱۱۳۴۳

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه

شرح	طی اردیبهشت ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	-	۴۹۰,۸۳۰,۹۷۵,۲۰۹	۲۱۴,۰۰۲,۸۳۵,۶۹۱	۲۷۶,۸۲۸,۱۳۹,۵۱۸	-	۲,۵۰۰,۹۴۸,۴۲۶,۸۸۸	(۱,۶۴۰,۳۳۳,۱۳۹,۵۶۷)	۸۶۰,۶۲۵,۳۴۷,۳۲۱
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۲۳,۶۷۵,۵۶۸	(۵,۷۲۴,۸۷۳,۴۲۰)	۱۹۸,۸۰۲,۱۴۸
پارس خودرو	-	-	-	-	۵۲۵,۵۷۳	۸۵۹,۳۸۳,۱۵۱	(۶۸۱,۳۰۹,۵۹۳)	۱۷۸,۱۷۴,۵۵۹
توسعه معادن روی ایران	-	-	-	-	۷۱۴,۲۹۳	۳,۸۴۷,۱۶۰,۶۴۱	(۳,۶۷۷,۴۰۱,۵۸۱)	۱۶۹,۷۵۹,۰۶۰
تجارت الکترونیک پارسپان	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۷۷۰,۸۷۵,۶۳۱	(۶۵۹,۰۴۳,۸۲۰)	۱۱۱,۸۳۱,۸۱۱
گروه دارویی برکت	-	-	-	-	۱,۳۱۱,۳۲۵	۲,۶۵۸,۱۱۰,۶۴۳	(۲,۵۴۹,۰۳۳,۱۶۹)	۱۰۹,۰۷۷,۴۷۴
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	-	-	-	-	۴۴۶	۱۳,۹۸۴,۹۹۹	(۱۰,۰۸۱,۵۶۱)	۲,۹۰۳,۴۳۸
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	-	-	-	-	۳۷۰	۴,۲۴۴,۶۶۱	(۲,۰۹۰,۶۹۷)	۲,۱۵۳,۹۶۴
بخش هجرت	-	-	-	-	۱۱۳	۳,۵۳۹,۹۰۳	(۲,۰۹۹,۹۸۸)	۱,۴۳۹,۹۱۵
غلطک سازان سپاهان	-	-	-	-	۱۱۷	۱,۹۴۶,۴۳۹	(۹۸۷,۳۵۷)	۹۵۹,۰۸۲
جنرال مکانیک	-	-	-	-	۱۵۶	۲,۱۶۹,۱۹۶	(۱,۲۳۷,۹۹۳)	۹۳۱,۲۰۳
سرمایه گذاری آوا نوین	-	-	-	-	۱۷۳	۱,۰۵۰,۶۶۷	(۳۷۵,۳۷۳)	۶۷۵,۲۹۴
توزیع دارو بخش	-	-	-	-	۶۵	۲,۰۷۲,۹۱۹	(۱,۵۰۱,۷۸۶)	۵۷۱,۱۳۳
کشت و صنعت شریف آباد	-	-	-	-	۱۳۹	۹۴۱,۰۷۸	(۵۷۸,۱۰۷)	۳۶۲,۹۷۱
سیمرغ	-	-	-	-	۳۰۳	۱,۸۴۶,۷۸۵	(۱,۵۵۲,۴۶۸)	۲۹۴,۳۱۷
مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان	-	-	-	-	۱۲۱	۱,۱۵۰,۲۷۶	(۱,۰۳۸,۰۰۲)	۱۱۲,۲۷۴
تولید ژلاتین کیسول ایران	-	-	-	-	۱۰۷	۶۵۶,۰۸۶	(۶۱۳,۶۶۶)	۴۲,۴۲۰
ح. توسعه معادن و فلزات	۷۶۶,۵۲۷	۳,۵۴۰,۲۱۱,۳۹۸	۳,۵۴۰,۲۱۱,۳۹۸	-	۷۶۶,۵۲۷	۳,۵۴۰,۲۱۱,۳۹۸	(۳,۵۴۰,۲۱۱,۳۹۸)	-
گروه صنعتی پاکشو	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۵,۶۱۰,۳۶۴,۰۰۰	۲۵,۶۱۰,۳۶۴,۰۰۰	(۱۹۶,۷۰۶,۵۷۵)	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۵,۶۱۰,۳۶۴,۰۰۰	(۲۵,۸۰۷,۰۷۰,۵۷۵)	(۱۹۶,۷۰۶,۵۷۵)
ح. گروه صنعتی پاکشو	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۵۰,۴۰۰,۰۰۰	-	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۵۰,۴۰۰,۰۰۰	(۱۰,۲۵۰,۴۰۰,۰۰۰)	-
ح. شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	۱,۵۷۹,۴۸۶	۹,۹۲۵,۴۹۰,۰۲۴	(۹,۹۲۵,۴۹۰,۰۲۴)	-
ح. فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	۳,۷۸۰,۹۸۷	۱۱,۳۰۱,۳۷۰,۱۴۳	(۱۱,۳۰۱,۳۷۰,۱۴۳)	-
ح. آهنگری تراکتورسازی ایران	-	-	-	-	۲,۹۸۹,۰۰۱	۶,۴۰۸,۴۱۶,۰۰۱	(۶,۴۰۸,۴۱۶,۰۰۱)	-
مدیریت صنعت شوینده تصویه شهر	۷۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۱۴,۰۹۱,۶۲۵	۲۳,۶۱۴,۰۹۱,۶۲۵	(۵۹۸,۲۰۰,۴۵۵)	۷۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۱۴,۰۹۱,۶۲۵	(۲۴,۲۱۲,۲۹۲,۰۸۰)	(۵۹۸,۲۰۰,۴۵۵)
س. صنایع شیمیایی ایران	-	-	-	-	۲,۷۰۰,۰۰۰	۴۴,۱۳۳,۰۱۶,۹۰۹	(۴۴,۸۶۲,۸۶۸,۴۹۰)	(۲۲۹,۸۵۱,۵۸۱)
نقل به صفحه بعد	-	۵۶۳,۸۴۶,۰۴۲,۳۲۲	۲۳۶,۱۹۸,۶۶۸,۵۹۴	۲۷۶,۰۳۳,۲۲۲,۴۸۸	-	۲,۶۵۹,۸۲۳,۶۶۶,۶۳۱	(۱,۷۹۹,۹۲۵,۱۱۵,۸۵۸)	۸۵۹,۸۷۸,۵۸۰,۷۷۳



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

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت 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		
۸۵۹,۸۷۸,۵۸۰,۷۷۳	(۱,۷۹۹,۹۴۵,۱۱۵,۸۵۸)	۲,۶۵۹,۸۲۳,۶۹۶,۶۳۱		۲۷۶,۰۲۳,۲۲۲,۴۸۸	۲۳۶,۱۹۸,۶۶۸,۵۹۴	۵۶۲,۸۴۶,۰۲۲,۲۲۲		نقل از صفحه قبل
(۸۹۳,۳۱۳,۲۷۴)	(۲۱,۶۱۸,۱۲۱,۵۱۳)	۲۰,۷۲۴,۸۰۸,۲۳۹	۲,۱۵۵,۲۵۶	-	-	-	-	کشت و صنعت دشت خرم دره
(۱,۲۶۸,۰۷۶,۴۶۱)	(۱۶,۲۲۴,۹۰۷,۷۶۱)	۱۴,۹۵۶,۸۳۱,۴۰۰	۳,۵۹۲,۳۳۹	-	-	-	-	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
(۳,۰۲۷,۶۷۸,۷۵۰)	(۳۴,۸۹۱,۴۵۸,۷۵۰)	۳۱,۸۶۳,۷۸۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	اختیار خرید تیمی تایپکو
(۶,۷۲۵,۵۸۶,۱۸۶)	(۳۰,۱۰۱,۱۵۹,۹۹۳)	۲۳,۳۵۵,۹۲۹,۸۰۷	۳,۲۹۰,۶۱۲	-	-	-	-	اختیار خرید تیمی فولاد خوزستان
(۱۷,۵۱۸,۰۳۶,۹۳۶)	(۷۳,۷۲۰,۸۱۰,۷۹۴)	۵۶,۲۰۲,۷۷۳,۸۵۶	۲۷,۸۶۶,۶۶۶	-	-	-	-	اختیار خرید تیمی فولاد مبارکه اصفهان
(۲۰,۶۲۴,۸۱۱,۱۴۸)	(۹۶,۳۲۴,۸۶۵,۸۱۸)	۷۵,۶۵۰,۰۵۴,۶۷۰	۱۰,۵۲۹,۹۶۰	-	-	-	-	اختیار خرید تیمی فولاد خوزستان
۷,۱۷۳,۴۶۸,۳۰۹,۴۹۸	(۱۳,۳۲۰,۲۳۱,۲۴۹,۰۷۵)	۲۰,۴۹۳,۶۹۹,۶۵۸,۵۷۳		۲۷۶,۰۲۳,۲۲۲,۴۸۸	۱,۸۳۸,۲۵۸,۶۱۸,۲۵۲	۴,۴۲۰,۰۱۹,۴۰۰,۲۴۴		جمع
۳۱,۹۸۷,۷۷۸,۱۰۱	(۳۱۳,۳۸۴,۴۶۱,۸۹۹)	۳۴۵,۳۷۲,۲۴۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۳
۲۸,۴۷۲,۴۹۸,۷۵۰	(۵۲۹,۶۴۵,۶۱۷,۷۵۰)	۵۵۸,۱۰۸,۱۱۶,۵۰۰	۵۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۱
۲۰,۶۹۴,۹۵۴,۲۳۴	(۴۹۹,۹۹۷,۸۵۶,۳۳۱)	۵۲۰,۶۹۲,۸۱۰,۵۶۵	۶۹۹,۵۱۰	-	-	-	-	سلف نفت خام سبک داخلی ۲۹۹۱
۱۹,۰۱۱,۲۴۲,۵۰۳	(۳۵۲,۵۳۳,۱۹۶,۹۹۷)	۳۷۱,۵۲۴,۳۳۹,۵۰۰	۱۲۳,۰۰۰	-	-	-	-	اوراق سلف تیر آهن ۱۴
۱۰,۲۳۴,۷۵۰,۰۰۰	(۹۴۹,۳۱۱,۲۵۰,۰۰۰)	۹۵۹,۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	منفعت صبا ارونل لوتوس ۱۴۰۰۱۲۲۲
۶۶۲۱,۶۲۸,۶۲۱	(۱۳۰,۳۹۷,۰۰۸,۶۵۶)	۱۳۶,۹۱۸,۶۲۷,۲۷۷	۱۴۱,۵۰۰	-	-	-	-	مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۳,۱۱۲,۵۳۱,۴۷۳	(۴۴۰,۸۳۶,۹۷,۵۲۳)	۴۷,۱۹۶,۲۲۸,۹۹۶	۴۸,۱۴۴	-	-	-	-	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٪
۳۵۶,۳۶۳,۰۴۲	(۱,۹۳۴,۹۹۹,۹۰۷,۰۸۳)	۱,۹۳۵,۳۵۶,۲۷۰,۱۲۵	۱,۹۳۵,۸۳۹	-	-	-	-	صکوک مراجعه سایپا ۹۹۸- ۳ ماهه ۱۸٪
(۵۸,۷۱۹,۷۰۱)	(۱,۰۰۰,۰۳۶,۷۵۱)	۹۴۱,۳۱۷,۰۵۰	۱,۰۰۰	-	-	-	-	صکوک رهنی خودرو ۳۰۰۰۴- ۳ ماهه ۱۶٪
(۴۱۷,۴۱۰,۳۴۱)	(۱۲,۲۵۰,۸۲۴,۸۹۱)	۱۱,۸۳۳,۴۱۴,۵۵۰	۱۲,۲۵۰	-	-	-	-	اجاره اعتماد مبین امید ۱۱۰۱۹۰۱۹
(۱۱,۷۵۶,۷۷۹,۲۷۲)	(۱,۵۴۶,۶۲۷,۷۳۱,۰۹۱)	۱,۵۳۴,۸۷۰,۹۵۱,۸۱۹	۱,۵۸۳,۰۰۰	-	-	-	-	ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱- ۳ ماهه ۱۷٪
(۳۷,۹۳۰,۱۸۲,۵۰۱)	(۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۱)	۸۰۷,۰۶۹,۸۱۷,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صکوک مراجعه سایپا ۲۰۳- ۳ ماهه ۱۶٪
۷۰,۷۴۶,۶۱۸,۵۴۲	۷,۴۷۰,۸۳۸,۸۲۰,۰۱۵	۷,۵۴۱,۵۸۵,۴۳۸,۵۵۷		-	-	-		ب) جمع سود(زیان) حاصل از فروش اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب
۷,۲۴۴,۲۱۴,۹۲۸,۰۴۰	۲۰,۷۹۱,۰۷۰,۱۶۹,۰۹۰	۲۸,۰۳۵,۲۸۵,۰۹۷,۱۳۰		۲۷۶,۰۲۳,۲۲۲,۴۸۸	۱,۸۳۸,۲۵۸,۶۱۸,۲۵۲	۴,۴۲۰,۰۱۹,۴۰۰,۲۴۴		

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۱/۰۲/۳۱

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

۳-۲-۱-۱- درآمدهای سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی اردیبهشت ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه		
	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	ریال
مدنی و صنعتی گل گهر	۱۳۹۸/۰۲/۰۹	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰۰	-	-	-	۲۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد خوزستان	۱۳۹۸/۰۲/۱۹	۱۳,۸۲۰,۵۷۲	۱۰۰۰	-	-	-	۱۳,۸۲۰,۵۷۲,۰۰۰	-	۱۳,۸۲۰,۵۷۲,۰۰۰
مدنی و صنعتی چادرملو	۱۳۹۸/۰۲/۰۸	۱۸,۲۲۲,۲۵۷	۷۰۰	-	-	-	۱۲,۷۶۹,۵۷۹,۹۰۰	-	۱۲,۷۶۹,۵۷۹,۹۰۰
مخابرات ایران	۱۳۹۸/۰۲/۰۵	۲۶,۱۲۰,۲۵۵	۲۱۶	-	-	-	۱۰,۸۶۶,۱۰۹,۲۸۰	-	۱۰,۸۶۶,۱۰۹,۲۸۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۳۹۸/۰۲/۳۰	۱۲,۰۱۶,۲۵۸	۹۰۰	-	-	-	۱۰,۸۱۲,۲۲۴,۸۳۸	-	۱۰,۸۱۲,۲۲۴,۸۳۸
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۸/۰۲/۳۰	۲۳,۶۸۶,۶۶۶	۳۰۰	-	-	-	۱۰,۱۰۵,۹۹۹,۸۰۰	-	۱۰,۱۰۵,۹۹۹,۸۰۰
سرمایه گذاری صندوق پارسین	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۹,۶۰۰,۰۰۰	۲۰۰	-	-	-	۷,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰
پ. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	-	-	-	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
فخر انرژی خلیج فارس	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۲۰۰	-	-	-	۵,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰
تأمین سرمایه نوین	۱۳۹۸/۰۲/۱۶	۷,۳۱۲,۶۱۵	۷۵۰	۵,۳۸۲,۲۶۱,۲۵۰	۲۸,۲۰۲,۲۵۶	۵,۳۲۶,۰۵۷,۹۹۴	۵,۳۲۶,۰۵۷,۹۹۴	(۲۸,۴۰۲,۲۵۶)	۵,۳۲۶,۰۵۷,۹۹۴
مین انرژی خلیج فارس	۱۳۹۸/۰۲/۲۹	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰۰	-	-	-	۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری دانا پارس	۱۳۹۸/۰۲/۰۷	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۹۰	۵,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۹۱۶,۶۶۷	۲,۸۹۷,۰۸۲,۳۳۳	۵,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۷۷,۹۱۶,۶۶۷)	۲,۸۹۷,۰۸۲,۳۳۳
تأمین سرمایه نوین پارسین	۱۳۹۸/۰۲/۰۳	۸,۵۲۷,۲۳۲	۶۲۰	۵,۲۹۹,۳۸۳,۸۴۰	۶۸۲,۹۶۲,۵۹۵	۲,۶۱۶,۳۲۱,۲۲۵	۵,۲۹۹,۳۸۳,۸۴۰	(۶۸۲,۹۶۲,۵۹۵)	۲,۶۱۶,۳۲۱,۲۲۵
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۳۹۸/۰۲/۲۶	۵,۲۰۶,۳۵۴	۶۸۵	-	-	-	۳,۵۶۶,۳۵۲,۳۹۰	-	۳,۵۶۶,۳۵۲,۳۹۰
سرمایه گذاری سپه	۱۳۹۸/۱۲/۰۵	۵,۷۰۰,۰۰۰	۵۰۰	-	-	-	۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	-	-	-	۲,۷۶۲,۴۰۶,۹۲۰	-	۲,۷۶۲,۴۰۶,۹۲۰
توسعه ماندگار و فلزات	۱۳۹۸/۰۲/۱۱	۵,۲۷۰,۰۰۰	۴۵۰	-	-	-	۲,۲۶۱,۵۰۰,۰۰۰	-	۲,۲۶۱,۵۰۰,۰۰۰
کاسپین	۱۳۹۸/۰۲/۲۵	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱۰۰۰	-	-	-	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۸/۰۲/۲۴	۱۲,۲۹۶,۵۶۲	۱۵۰	-	-	-	۱,۹۹۴,۴۸۵,۲۷۰	-	۱,۹۹۴,۴۸۵,۲۷۰
آسان پروفاخت پرشین	۱۳۹۸/۰۲/۲۳	۲,۳۰۰,۰۰۰	۸۰۰	-	-	-	۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰
گروه صنعتی پاکشو	۱۳۹۸/۰۲/۲۳	۶۰۰,۰۰۰	۳۰۰۰	-	-	-	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۹۸/۰۲/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰۰	-	-	-	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پاکسان	۱۳۹۸/۱۲/۱۹	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۰۰۰	-	-	-	۱,۳۹۹,۱۱۰,۱۹۸	(۸۸۹,۸۰۲)	۱,۳۹۹,۱۱۰,۱۹۸
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۸/۰۲/۲۶	۱,۲۵۷,۶۹۰	۸۰۰	-	-	-	۱,۰۰۶,۱۵۲,۰۰۰	-	۱,۰۰۶,۱۵۲,۰۰۰
تأمین سرمایه امید	۱۳۹۸/۱۲/۱۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۰	-	-	-	۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰
نوکارپل	۱۳۹۸/۰۲/۲۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۱۸,۶۱۲	۵۵۲,۶۸۱,۳۸۸	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۷,۲۱۸,۶۱۲)	۵۵۲,۶۸۱,۳۸۸
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۶۰	-	-	-	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰
آهنکری ترانکتورسازی ایران	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	۱۹,۶۰۰,۰۰۰	۴۰	-	-	-	۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰
تأمین سرمایه نوین	۱۳۹۸/۰۲/۱۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۰	-	-	-	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری نوکولاد اهلدینگ	۱۳۹۸/۰۲/۲۹	۱,۵۲۷,۰۹۸	۱۲۰	-	-	-	۱۸۵,۶۵۱,۷۶۰	-	۱۸۵,۶۵۱,۷۶۰
سیمان ساوه	۱۳۹۸/۰۲/۲۰	۹۲,۸۸۸	۲۳۰۰	۲۱۳,۸۷۲,۶۰۰	۲۹,۵۴۳,۱۷۷	۱۸۴,۳۲۹,۲۲۲	۲۱۳,۸۷۲,۶۰۰	(۲۹,۵۴۳,۱۷۷)	۱۸۴,۳۲۹,۲۲۲
پالایش نفت تهران	۱۳۹۸/۰۲/۲۷	۵۵۲,۵۶۲	۳۰۰	-	-	-	۱۶۵,۷۶۸,۹۰۰	-	۱۶۵,۷۶۸,۹۰۰
پلی پروپیلن جم - خم پیمان	۱۳۹۸/۰۲/۰۲	۲۴۶	۲۳۵۰	-	-	-	۱,۲۴۹,۵۰۰	-	۱,۲۴۹,۵۰۰
تولید زلاتین کیسول ایران	۱۳۹۸/۰۲/۱۳	۱۰۰۷	۷۰۰	-	-	-	۷۲,۹۰۰	-	۷۲,۹۰۰
شیرپاستوریزه و گاو گیلان	۱۳۹۸/۰۲/۳۰	۱۴	۳۲۶	۳,۵۶۴	۹۸	۲,۴۶۶	۲,۵۶۴	(۹۸)	۲,۴۶۶
				۲,۳۲۲,۶۲۲,۵۴	۱,۷۸۲,۷۷۷,۶۶۵	۱۸,۴۴۹,۸۸۲,۵۸۹	۱۴۹,۰۶۸,۰۲۲,۴۹۲	(۱,۸۱۶,۴۲۰,۳۶۶)	۱۴۷,۲۵۱,۶۱۲,۱۲۶

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۷۹
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۴۴

صندوق سرمایه گذاری یا درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

۲-۳-۱- سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه		طی اردیبهشت ماه		تراش سود علی الحساب		تاریخ سررسید	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۶۳,۴۲۲,۲۲۳,۲۱۱	-	۶۳,۴۲۲,۲۲۳,۲۱۱	-	-	-	۱۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۲
۳۹,۲۵۶,۰۶۰,۶۰۶	-	۳۹,۲۵۶,۰۶۰,۶۰۶	۱۵,۳۹۲,۳۷۵,۸۹۵	-	۱۵,۳۹۲,۳۷۵,۸۹۵	۱۸	۱۴۰۲/۰۴/۱۱
۸۸,۹۰۱,۳۸۰,۰۲۷	-	۸۸,۹۰۱,۳۸۰,۰۲۷	۱۲,۸۲۴,۱۸۱,۵۹۵	-	۱۲,۸۲۴,۱۸۱,۵۹۵	۱۶	۱۴۰۰/۰۴/۳۱
۶۸,۸۴۴,۱۲۷,۸۵۳	-	۶۸,۸۴۴,۱۲۷,۸۵۳	-	-	-	۱۶	۱۴۰۲/۰۳/۲۷
۴۳۱,۴۱۹,۴۷۵,۹۶۱	-	۴۳۱,۴۱۹,۴۷۵,۹۶۱	۲۲,۳۲۲,۵۳۳,۱۲۷	-	۲۲,۳۲۲,۵۳۳,۱۲۷	۱۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۰
۱۲۷,۹۲۳,۲۷۲,۱۸۸	-	۱۲۷,۹۲۳,۲۷۲,۱۸۸	۱۳,۶۱۰,۵۰۲,۷۷۲	-	۱۳,۶۱۰,۵۰۲,۷۷۲	۱۶	۱۴۰۱/۰۱/۱۹
۱۳۲,۲۰۵,۴۵۲,۱۰۶	-	۱۳۲,۲۰۵,۴۵۲,۱۰۶	۹,۲۸۱,۱۱۶,۴۴۶	-	۹,۲۸۱,۱۱۶,۴۴۶	۱۶	۱۴۰۱/۰۶/۰۵
۲,۸۰۳,۸۴۰,۳۸۲	-	۲,۸۰۳,۸۴۰,۳۸۲	-	-	-	۱۶	۱۴۰۱/۰۲/۳۰
۱۵۹,۳۴۹,۴۷۹,۴۰۴	-	۱۵۹,۳۴۹,۴۷۹,۴۰۴	۱۲,۷۸۴,۹۷۶,۴۱۴	-	۱۲,۷۸۴,۹۷۶,۴۱۴	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۶
۱۴,۷۰۰,۰۰۰	-	۱۴,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۶
۱۱۸,۳۳۶,۳۸۶,۳۵۸	-	۱۱۸,۳۳۶,۳۸۶,۳۵۸	۱۶,۸۰۸,۰۳۰,۱۳۶	-	۱۶,۸۰۸,۰۳۰,۱۳۶	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۵
۶,۸۰۳,۴۳۳,۱۲۱	-	۶,۸۰۳,۴۳۳,۱۲۱	-	-	-	۱۸	۱۴۰۰/۰۱/۲۵
۲۲۳,۲۱۹,۲۵۱,۸۶۳	-	۲۲۳,۲۱۹,۲۵۱,۸۶۳	-	-	-	۱۷	۱۴۰۰/۱۱/۱۱
۲۲۳,۱۴۶,۹۹۳,۴۹۷	-	۲۲۳,۱۴۶,۹۹۳,۴۹۷	۱۸,۵۶۵,۱۹۴,۲۱۲	-	۱۸,۵۶۵,۱۹۴,۲۱۲	۱۷	۱۴۰۰/۰۸/۳۰
۲۸۸,۰۱۴,۲۰۴,۰۱۳	-	۲۸۸,۰۱۴,۲۰۴,۰۱۳	۲۵,۰۲۰,۷۹۹,۷۴۲	-	۲۵,۰۲۰,۷۹۹,۷۴۲	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸
۲۸۱,۲۹۹,۳۷۲,۵۳۳	-	۲۸۱,۲۹۹,۳۷۲,۵۳۳	۱۴,۶۸۴,۶۵۳,۴۵۰	-	۱۴,۶۸۴,۶۵۳,۴۵۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۶
۱۰۹,۴۷۸,۹۸۲,۶۰۲	-	۱۰۹,۴۷۸,۹۸۲,۶۰۲	-	-	-		
۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-		
۲۷,۳۸۹,۸۲۷,۵۷۸	-	۲۷,۳۸۹,۸۲۷,۵۷۸	۲,۲۹۶,۷۲۳,۲۴۷	-	۲,۲۹۶,۷۲۳,۲۴۷	۱۸	۱۳۹۹/۰۷/۲۵
۲,۳۹۴,۲۲۷,۶۶۲,۳۰۳	-	۲,۳۹۴,۲۲۷,۶۶۲,۳۰۳	۱۷۳,۵۹۰,۹۸۷,۱۳۶	-	۱۷۳,۵۹۰,۹۸۷,۱۳۶		

صندوق سرمایه گذاری میعاد ایرانیان

مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت: گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

۱-۳-۲- سودسپرده بلند مدت و کوتاه مدت بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			طی اردیبهشت ماه			نرخ سود علی الحساب	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۸۹۷,۷۵۶,۷۷۶,۶۲۸	(۳۹,۹۸۵,۰۲۵)	۸۹۷,۷۸۶,۸۶۲,۶۶۳	۵۸,۱۵۱,۵۱۹,۳۱۴	۳۰,۲۵۴,۷۶۴	۵۸,۱۲۱,۰۶۴,۴۵۰	۲۰٪	حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۶۳۸۰۲ - بانک سپه شعبه آپادانا
۱۴۳,۷۵۳,۶۹۱,۵۳۹	(۱۲,۹۰۱,۶۸۵)	۱۴۳,۷۸۵,۵۹۳,۲۲۴	۲۶,۳۵۹,۴۶۸,۵۰۶	۱۲,۹۲۶,۴۸۳	۲۶,۳۴۶,۵۴۲,۰۲۳	۲۰٪	حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۷۱۷۰۱ - بانک سپه شعبه آپادانا
۵۷۳,۶۸۶,۷۳۵,۳۴۶	(۲۴۸,۴۵۶,۵۰۴)	۵۷۳,۹۳۵,۱۹۱,۸۵۰	۶۹,۹۵۸,۱۰۶,۳۴۷	۱۲,۷۴۶,۲۷۵	۶۹,۹۴۵,۳۶۰,۰۷۲	۲۰٪	حساب بلند مدت ۴۰۱۰۳۸۹۴۹۸۶۰۰ - بانک پارسیان مرکزی
۷۳,۹۲۴,۴۵۰,۱۱۲	(۳۹۶,۱۴۰,۴۶۲)	۷۳,۲۲۰,۵۹۰,۵۷۴	۲۴,۹۲۵,۹۶۵,۸۳۷	(۳۹۶,۱۴۰,۴۶۲)	۲۵,۳۲۲,۱۰۶,۲۹۹	۱۹,۹۹٪	حساب بلند مدت ۰۰۴۱۷۹۹۰۱۸۶۰۰۹ - بانک ملی
۲۰,۱۲۷,۲۶۲,۵۴۱	-	۲۰,۱۲۷,۲۶۲,۵۴۱	۶,۹۹۲,۱۴۶,۵۹۳	-	۶,۹۹۲,۱۴۶,۵۹۳	۲۰٪	حساب بلند مدت ۴۰۱۱۸۲۳۹۶۰۰۸ - بانک آینده
۲۰,۵۸۳,۳۳۴,۵۸۷	(۵۰۰,۹۴۱)	۲۰,۵۸۳,۳۳۴,۵۸۷	۱۰,۳۰۶,۹۲۳,۸۱۶	۴,۳۶۱,۳۹۱	۱۰,۳۰۲,۵۸۲,۵۲۵	۱۹٪	حساب بلند مدت ۷۰۰۸۲۲۳۱۳۷۵۶ - بانک شهر
۲۵,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹	-	۲۵,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹	-	-	-	۱۵٪	حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۴۰۰۱۰ - بانک سپه شعبه آپادانا
۲۵,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹	-	۲۵,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹	-	-	-	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
۴۱۰,۹۴۲,۱۷۵,۹۳۴	-	۴۱۰,۹۴۲,۱۷۵,۹۳۴	۱۵,۹۸۳,۸۷۴,۱۶۸	-	۱۵,۹۸۳,۸۷۴,۱۶۸	۱۸٪	سود سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۴۸۱۰۱۰ - بانک سپه شعبه آپادانا
۹,۷۲۲,۴۷۵,۸۸۴	-	۹,۷۲۲,۴۷۵,۸۸۴	۴,۰۹۰,۵۹۶,۱۶۳	-	۴,۰۹۰,۵۹۶,۱۶۳	۱۰٪	سود سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۳۶۹۰۰۹ - بانک سپه شعبه آپادانا
۲۱۱,۳۹۴,۵۴۱,۴۲۹	-	۲۱۱,۳۹۴,۵۴۱,۴۲۹	۱۵۰,۸۰۹,۹۷۳۱	-	۱۵۰,۸۰۹,۹۷۳۱	۱۰٪	سود سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۸۰۰۳۰۲۴۸۴ - بانک شهر شعبه خرمشهر
۱۲,۲۴۲,۱۱۴	-	۱۲,۲۴۲,۱۱۴	۱,۰۸۴,۱۹۶	-	۱,۰۸۴,۱۹۶	۱۰٪	سود سپرده کوتاه مدت ۲۳۳۱۹۴۴۴۴ - بانک رفاه شعبه پردیس
۱۲,۲۱۸,۶۰۲	-	۱۲,۲۱۸,۶۰۲	-	-	-	۱۰٪	سود سپرده کوتاه مدت ۲۰۰۰۳۰۵۲۱۲۱۰۲ - بانک سپه شعبه بیبختی
۲۱,۴۹۰,۳۷۸,۹۰۱	(۹۶۰۲,۳۸۶)	۲۱,۴۹۹,۹۸۱,۲۸۷	۱۹,۷۰۱,۳۵۳,۸۵۹	(۷,۷۴۴,۸۲۳)	۱۹,۷۰۸,۹۹۷,۶۸۴	۱۹٪	بانک سپه شعبه آپادانا - ۱۳۰۹۵۰۰۰۷۳۹۰۲
۱۱,۴۵۱,۸۴۱,۷۴۱	-	۱۱,۴۵۱,۸۴۱,۷۴۱	۷,۱۶۴,۲۷۷	-	۷,۱۶۴,۲۷۷	۱۰٪	سود سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۳۳۹۶۰۷ - بانک سپه شعبه آپادانا
۲,۵۷۷,۲۷۹,۱۵۴,۵۰۱	(۶۰۳,۰۹۶,۰۱۳)	۲,۵۷۷,۹۸۲,۲۵۰,۵۱۴	۲۴۷,۹۸۷,۰۳۱,۷۰۷	(۲۴۳,۲۹۶,۴۷۲)	۲۴۸,۲۳۰,۴۲۸,۱۷۹		

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۳۹
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۴۳