



صورت وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

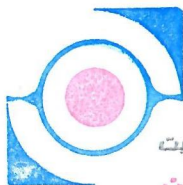
شرح	یادداشت	مبلغ ریال ۱۳۹۹/۰۳/۰۱	مبلغ ریال ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	درصد از کل درآمدها
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۱	۴,۲۵۸,۲۷۰,۶۰۰,۸۹۷	۲,۷۸۴,۹۸۸,۶۳۵,۵۰۳	۸,۳۶%
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱-۲	۱۲,۵۵۴,۹۵۲,۳۳۵,۰۲۳	۱۱,۸۲۳,۳۳۹,۶۲۳,۳۶۶	۳۵,۵۱%
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی	۱-۳	۱۵,۹۲۳,۷۲۸,۶۰۸,۸۹۰	۱۸,۶۸۷,۷۳۳,۰۴۱,۵۳۱	۵۶,۱۳%
جمع		۳۲,۷۳۶,۹۵۱,۵۴۴,۸۱۰	۳۳,۲۹۶,۰۶۱,۳۰۰,۴۰۰	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 سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

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

۱۳۹۹/۰۳/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

تغییرات طی دوره											
فروش طی دوره						خرید طی دوره					
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
	ریال	ریال			ریال		ریال	ریال	ریال		
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۴,۵۴۲,۰۳۶,۴۱۵	(۱۵۰,۰۰۰)	-	۴,۶۲۵,۲۴۹,۱۷۱	۱,۷۶۰,۹۹۳,۳۵۹	۱۵۰,۰۰۰	آسان پرداخت پرشین
۰.۰۰٪	۲۵,۱۱۸	۳,۱۴۵	۲۵,۲۸۰	۱	-	-	-	۲۴,۷۶۵	۳,۱۴۵	۱	آهن‌گری تراکتورسازی ایران
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۷۹,۶۸۲,۸۷۲,۰۷۰	(۳۱,۵۴۵,۷۲۲)	-	۴۴,۵۰۷,۶۹۱,۸۹۱	۱۵,۸۵۰,۳۱۳,۵۷۵	۳۱,۵۴۵,۷۲۲	ایران خودرو
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱۳۱,۹۹۱,۰۷۵,۸۱۹	(۱۲,۳۶۴,۴۲۱)	-	۱۰۶,۵۷۳,۵۳۸,۷۵۴	۲۹,۲۶۵,۰۵۴,۵۷۵	۱۲,۳۶۴,۴۲۱	بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۲۰,۲۶۱,۸۱۱,۵۵۶	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۱۹,۱۱۶,۳۳۳,۵۰۰	۶,۲۱۸,۳۰۹,۵۱۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱۷۳,۹۹۳,۰۷۰,۳۸۴	(۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۱۲۲,۷۲۹,۹۱۵,۱۷۵	۳۸,۷۴۷,۱۳۰,۵۲۳	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک سینا
۰.۱۶٪	۵۲,۲۴۲,۸۳۰,۷۵۰	۱۰,۶۷۵,۵۹۸,۶۴۶	۲,۳۹۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۷۸,۸۲۵,۰۳۶	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	۴۹,۲۸۰,۹۴۶,۴۱۳	۱۳,۱۰۱,۸۷۱,۰۵۵	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران
۰.۳۱٪	۱۰۲,۴۴۹,۵۱۱,۸۰۰	۳۱,۶۳۸,۷۲۴,۶۱۹	۲۳,۴۸۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۹۶۶,۶۰۰,۱۹۵	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	-	۸۷,۹۲۷,۷۲۴,۵۳۰	۳۸,۸۲۹,۳۴۳,۸۵۱	۵,۴۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱۹,۹۳۸,۹۱۹,۸۷۷	(۲,۴۷۴,۴۲۷)	-	۱۹,۲۰۳,۸۱۰,۱۰۵	۳,۲۰۷,۶۴۳,۵۷۴	۲,۴۷۴,۴۲۷	پارس خودرو
۰.۲۴٪	۸۰,۳۴۵,۹۴۶,۶۹۶	۲۸,۱۶۱,۴۱۹,۵۱۰	۲۵,۹۲۰	۳,۱۱۹,۷۷۲	-	-	-	۵۵,۴۵۱,۷۲۲,۲۴۰	۲۸,۱۶۱,۴۱۹,۵۱۰	۳,۱۱۹,۷۷۲	پالایش نفت بندرعباس
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۴۸,۷۰۰,۸۱۱,۴۴۳	(۳,۳۲۰,۰۰۰)	-	۴۱,۹۶۹,۴۳۹,۶۹۲	۲۸,۸۴۶,۹۷۴,۴۶۹	۳,۳۲۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
۰.۱۵٪	۴۸,۶۷۱,۵۶۶,۵۲۹	۱۷,۳۹۴,۱۸۹,۳۵۴	۱۲,۳۹۱	۳,۹۵۳,۳۲۸	-	-	-	۴۴,۱۱۹,۰۴۰,۸۵۶	۱۷,۳۹۴,۱۸۹,۳۵۴	۳,۹۵۳,۳۲۸	پتروشیمی تندگوینا
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۸۳,۴۶۴,۷۱۶,۰۵۶	(۶۲۹,۳۵۲)	-	۷۳,۲۸۵,۵۶۶,۷۸۶	۲۲,۳۱۹,۲۰۸,۴۲۴	۶۲۹,۳۵۲	پتروشیمی نوری
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱۹,۹۹۰,۹۸۰,۵۰۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	-	۱۸,۱۵۲,۸۴۳,۶۲۵	۳,۰۶۱,۹۴۷,۰۰۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	تأمین سرمایه امید
۰.۱۲٪	۳۹,۶۲۴,۲۶۹,۵۰۰	۴,۱۶۰,۳۵۵,۹۹۷	۱۹,۹۴۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۸۱۱,۴۳۴,۳۰۶	(۴,۵۴۷,۲۳۲)	-	۸۹,۱۹۳,۴۵۳,۶۱۱	۱۳,۶۱۹,۴۰۷,۹۷۶	۶,۵۴۷,۲۳۲	تأمین سرمایه لوتوس پارسینا
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۹۹,۳۲۲,۴۳۱,۸۷۷	(۷,۳۱۲,۶۱۵)	-	۷۶,۴۲۰,۸۷۳,۰۰۳	۲۶,۰۰۳,۱۵۱,۳۷۲	۷,۳۱۲,۶۱۵	تأمین سرمایه نوین
۰.۰۴٪	۱۱,۶۵۴,۲۷۱,۳۶۷	۵,۴۲۰,۴۱۹,۹۶۵	۱۳,۱۴۰	۸۹۲,۶۵۵	۱۱,۱۸۰,۵۵۲,۶۶۵	(۹۰۰,۰۰۰)	-	۲۰,۰۱۵,۷۲۹,۵۶۳	۱۰,۹۰۵,۵۲۲,۸۳۵	۱,۷۹۲,۶۵۵	توسعه‌معدان وفلزات
۰.۲۹٪	۹۶,۰۶۰,۰۳۹,۵۰۰	۵۶,۷۲۴,۴۹۲,۰۴۸	۴۸,۲۴۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۸۸۹,۴۱۷,۵۷۹	(۲,۴۰۰,۰۰۰)	-	۱۷۷,۶۰۸,۱۳۷,۴۱۰	۱۲۴,۷۹۳,۸۸۲,۵۰۲	۴,۴۰۰,۰۰۰	تولیدی فولاد سپید قراب کویر
۰.۰۵٪	۱۵,۶۳۳,۱۶۹,۸۵۰	۱۱,۷۲۲,۳۸۱,۱۹۰	۳۱,۴۴۸	۵۰۰,۰۰۰	۵۵,۳۵۴,۶۴۸,۳۴۵	(۲,۵۰۰,۰۰۰)	-	۶۳,۵۰۸,۱۲۵,۸۲۵	۷۰,۳۳۴,۳۸۷,۱۲۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	توکاریل
۰.۳۵٪	۱۱۷,۳۱۳,۶۸۹,۱۲۸	۲۹,۳۰۵,۷۳۶,۳۲۵	۱۳,۰۹۰	۹,۰۱۹,۹۲۵	-	-	-	۱۰۱,۸۵۴,۰۹۳,۹۶۷	۲۹,۳۰۵,۷۳۶,۳۲۵	۹,۰۱۹,۹۲۵	ح. معنی و صنعتی گل گهر
۰.۳۱٪	۶۸,۵۶۷,۰۴۲,۱۶۸	۱۳,۲۵۷,۴۶۷,۸۰۶	۲,۳۱۰	۲۹,۸۷۴,۲۷۱	-	-	-	۵۰,۹۶۵,۱۹۹,۷۴۱	۱۳,۲۵۷,۴۶۷,۸۰۶	۲۹,۸۷۴,۲۷۱	سایپا
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۴۱۴,۶۰۹,۱۹۹,۸۳۷	(۲۳,۰۰۰,۰۰۰)	-	۳۴۴,۶۳۸,۷۶۱,۰۱۳	۱۹۸,۲۲۱,۲۴۵,۳۳۷	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تأمین اجتماعی
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۳۴,۱۰۲,۹۷۵,۹۱۲	(۱,۳۶۳,۹۲۱)	-	۲۸,۶۵۶,۵۲۷,۵۱۷	۱۶,۴۴۱,۳۵۸,۴۱۳	۱,۳۶۳,۹۲۱	سرمایه گذاری صبا تأمین
۱.۹۰٪	۶۲۲,۷۵۲,۳۴۲,۴۰۵	۲۰۸,۴۷۰,۷۸۸,۶۰۵			۱,۴۱۱,۴۱۲,۴۳۹,۸۷۲			۱,۶۳۹,۸۹۴,۰۷۲,۱۵۲	۷۴۹,۶۴۶,۴۶۱,۶۱۸		نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۷۹
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۲۴۷

۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

تغییرات طی دوره											
۱۳۹۹/۰۳/۳۱						۱۳۹۹/۰۳/۰۱					
درصد به	تعداد	قیمت بازار هر	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	کل دارایی ها	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	شرکت
		ریال	ریال			ریال	ریال				
۱.۹۰٪		۶۳۲,۷۵۲,۳۶۲,۴۰۵	۲۰۸,۴۷۰,۷۸۸,۶۰۵			۱,۴۱۱,۴۱۲,۴۲۹,۸۷۲			۱,۶۳۹,۸۹۴,۰۷۲,۱۵۲	۷۴۹,۶۴۶,۴۶۱,۶۱۸	نقل از صفحه قبل
۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	۱۵۴,۲۵۵,۴۵۳,۳۷۱	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۱۲۴,۵۳۶,۲۵۷,۲۵۰	۳۲,۵۵۷,۲۱۷,۳۷۴	سرمایه گذاری صندوق تامین
۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	۱۹,۸۸۱,۶۸۵,۹۳۸	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	-	۱۶,۷۶۶,۷۸۹,۰۶۳	۳,۰۸۰,۰۷۱,۲۰۹	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۰.۱۸٪	۶۰,۵۰۹,۴۷۸,۷۵۰	۱۴,۹۹۰,۴۰۷,۷۱۵	۱۴,۵۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۵۱۰,۱۵۵,۷۵۱,۲۲۶	(۳,۵۰۰,۰۰۰)	-	-	۸۱,۱۱۱,۹۱۲,۹۹۸	۲۷,۴۸۲,۴۱۴,۱۴۳	سرمایه گذاری سپه
۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	۶۰,۲۷۸,۱۴۱,۵۴۱	(۴,۳۹۰,۰۰۰)	-	۵۳,۸۰۷,۷۷۰,۸۰۶	۹,۵۹۱,۹۴۹,۸۹۴	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۰.۴۳٪	۱۴۳,۱۴۲,۶۲۷,۷۳۷	۱۸,۷۲۰,۹۲۸,۷۲۱	۱۲,۴۴۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹۹۰,۱۹۹,۶۶۳	۱۸,۷۲۰,۹۲۸,۷۲۱	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	۲۷,۶۲۰,۱۴۲,۷۸۵	(۶۴۰,۰۰۰)	-	۲۴,۹۶۹,۷۲۸,۲۳۲	۵,۲۲۳,۸۷۲,۸۹۳	سنگ آهن گهر زمین
۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	۱۲,۸۳۸,۱۲۲,۶۷۱	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	-	۱۱,۹۱۷,۰۸۸,۴۷۵	۵,۵۸۸,۱۰۲,۲۵۲	سهامی ذوب آهن اصفهان
۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	۴,۹۵۸,۶۶۳,۳۳۲	(۹۲,۹۸۸)	-	۴,۴۶۹,۷۲۶,۳۶۲	۲,۱۹۵,۱۳۸,۸۸۷	سیمان ساوه
۰.۰۶٪	۱۹,۶۲۱,۷۴۱,۲۸۹	۱۱,۲۲۶,۵۱۵,۳۱۹	۷,۸۵۱,۱۵۰	۲,۵۰۰	-	-	-	-	۱۹۰,۴۲۷,۲۲۵	۱۱,۲۲۶,۵۱۵,۳۱۹	سکه تمام بهار تحول امروزه صادرات
۰.۷۳٪	۲۴۳,۰۳۱,۸۰۰,۵۷۶	۵۰,۵۵۱,۰۶۶,۶۳۶	۳۵,۲۴۵	۶,۹۴۰,۰۰۰	۲,۱۶۵,۴۲۲,۴۹۸	(۶۰,۰۰۰)	-	-	۲۱۶,۸۸۸,۲۲۸,۲۰۰	۵۰,۹۹۲,۱۸۲,۴۸۶	شرکت ارتباطات سیار ایران
۰.۰۰٪	۱۸۷,۷۲۲	۱۷۵,۳۲۲	۱۳,۴۹۶	۱۴	-	-	-	-	۱۷۶,۷۷۱	۱۷۵,۳۲۲	شرکت پارس پارس
۰.۹۲٪	۳۰۴,۹۷۹,۵۳۶,۷۰۴	۳۰۰,۴۱۵,۴۲۴,۹۸۲	۱۷۲,۲۶۲	۱,۷۷۲,۹۳۴	۱۴۷,۰۵۴,۹۲۳,۲۷۲	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۳۰۰,۴۱۵,۴۲۴,۹۸۲	۱,۷۷۲,۹۳۴	۱۳۱,۵۹۰,۸۶۴,۹۸۸	۳۰,۴۹۵,۸۸۳,۰۰۲	صندوق س.سپهر کارپزما-س
۰.۰۱٪	۲,۹۵۶,۶۰۴,۱۴۷	۱,۸۵۰,۸۶۶,۱۵۰	۳۲,۱۳۹	۹۲,۵۸۸	-	-	-	-	۲,۷۴۲,۹۹۳,۴۳۰	۱,۸۵۰,۸۶۶,۱۵۰	صنعتی دوده فام
۰.۲۶٪	۸۶,۸۸۰,۵۵۲,۸۵۶	۲۱,۴۱۸,۰۶۱,۶۷۲	۴۲,۰۰۰	۲۰,۸۱,۹۳۵	۵۵,۸۵۶,۳۷۲,۰۳۴	(۱,۴۱۸,۰۶۵)	-	-	۸۹,۵۶۷,۹۲۸,۷۷۵	۳۶,۰۰۶,۵۱۱,۱۸۶	فجر انرژی خلیج فارس
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۲۷,۹۸۰,۴۷۶,۱۷۴	(۱,۲۰۹,۲۰۰)	-	-	۲۷,۲۱۷,۵۵۷,۷۹۷	۸,۱۱۴,۸۱۳,۰۰۵	فولاد خوزستان
۰.۳۷٪	۱۲۱,۸۱۳,۸۲۷,۵۰۰	۲۰,۱۷۰,۵۹۸,۶۹۸	۱۲,۲۶۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۰۰۴,۰۰۶,۵۵۴	(۷۰,۹۴,۵۳۸)	-	-	۱۵۷,۵۱۸,۱۴۱,۳۵۷	۳۴,۴۸۰,۷۰۶,۵۹۳	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۰۰٪	۱۱,۵۵۶	۴,۲۴۲	۱۱,۶۳۱	۱	-	-	-	-	۹,۹۵۲	۴,۲۴۲	فولاد هرمزگان جنوب
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱۸۱,۲۱۸,۲۲۳,۱۳۸	(۱۰,۶۷۸,۷۰۴)	-	-	۱۴۰,۱۸۲,۳۱۶,۶۲۲	۴۲,۶۰۵,۱۱۷,۳۷۹	فولاد کاوه جنوب کیش
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۴,۸۲۷,۸۰۱,۹۰۰	(۱۰۰,۰۰۰)	-	-	۴,۶۴۴,۰۲۷,۹۷۵	۱۰,۷۵,۲۹۴,۶۰۷	گروه صنعتی پاکشو
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۶۲,۴۹۶,۶۵۳,۷۵۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۵۳,۰۵۳,۵۸۱,۱۵۰	۲۸,۵۳۷,۳۱۳,۶۲۸	گروه مینا (سهامی عام)
۰.۴۷٪	۱۵۶,۶۸۸,۷۴۸,۷۵۰	۱۹,۷۴۹,۱۶۸,۷۰۹	۳۱,۵۴۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۱۸۲,۲۹۹,۶۳۴	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۱۲۴,۱۴۶,۶۴۲,۷۰۰	۲۳,۶۹۹,۰۰۲,۴۳۷	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۸۸,۱۸۲,۶۸۲,۳۲۲	(۳,۱۰۰,۰۰۰)	-	-	۷۲,۲۲۵,۷۶۲,۱۹۱	۱۳,۷۶۱,۲۷۵,۸۰۴	مین انرژی خلیج فارس
۵.۳۲٪	۱,۷۷۱,۳۷۷,۴۸۰,۰۰۳	۶۶۷,۵۶۸,۰۵۶,۷۷۱			۲,۴۲۱,۲۲۹,۰۴۲,۱۱۳		۳۰۰,۴۱۵,۴۲۴,۹۸۲		۳۰,۹۵,۳۳۴,۶۶۹,۱۳۲	۱,۱۳۶,۹۳۱,۸۱۸,۵۱۱	نقل به صفحه بعد

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

1399/.3/-1

تغییرات طی دوره

1399/-3/31

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 دارایی‌ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
		ریال	ریال		ریال		ریال					
سازمان اسکناس و سکه ضرب و ذبح	۱۱,۳۴۹,۴۴۴	۲۵,۴۰۵,۲۸۰,۴۷۰	۳۰,۹۵,۳۳۴,۴۶۹,۱۳۲	۳۰۰,۴۱۵,۳۳۴,۹۸۲	۲,۴۲۱,۳۲۹,۴۲,۱۱۳	۶۶۷,۵۶۸,۰۵۶,۷۷۱	۱,۷۷۱,۳۷۷,۴۸۰,۰۰۳	۵.۳۳٪				
شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی ایران	۱,۴۸۵,۰۵۰	۳۵,۹۱۳,۷۳۸,۴۳۲	-	(۱,۳۴۹,۴۴۴)	۱۹,۶۳۰,۳۲۱,۴۷۴	۲۲,۳۸۴,۶۰۳,۵۶۸	۱۷,۸۸۰	۰.۵۳٪				
شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی تهران	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵۸,۶۴۹,۶۴۳,۵۸۴	-	(۱,۶۶۸,۸۶۵)	۶۴,۸۱۱,۳۴۴,۴۴۵	-	-	۰.۰۰٪				
شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی تبریز	۱۴,۳۹۹,۸۶۵	۶۱,۱۹۳,۷۵۵,۹۵۷	۱۹۷,۲۸۶,۴۷۲,۱۶۲	(۷,۳۹۹,۸۶۵)	۱۱۰,۵۳۹,۳۵۷,۸۶۰	۲۹,۷۴۷,۲۴۴,۹۹۹	۵۸,۸۹۰	۰.۰۱٪				
شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی ارومهر	۱۹,۷۰۴,۵۴۵	۴۷,۵۷۸,۱۴۸,۳۶۷	-	(۵۰۰,۰۰۰)	۸۲,۵۲۳,۰۶۸,۴۵۵	۳۵,۵۰۵,۲۶۱,۵۳۸	۱۶,۵۶۰	۰.۷۳٪				
شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی اهواز	۲۵,۵۳۴,۳۳۴	۱۰۶,۲۲۷,۱۵۱,۸۲۲	۳۵۰,۴۴۲,۶۵۷,۴۴۲	(۳,۹۴۹,۴۱۱)	۵۷,۹۳۹,۰۶۵,۵۰۹	۸۹,۷۹۶,۹۲۷,۱۶۸	۲۱,۶۱۰	۱.۳۹٪				
شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی بندرعباس	۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۳۶,۰۲۰,۰۳۶	-	(۵۰۰,۰۰۰)	۲۶,۱۵۱,۱۲۵,۸۶۲	-	-	۰.۰۰٪				
شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی بوشهر	۳۹	۱,۱۵۵,۷۲۲	۳,۲۰۰,۴۷۲	(۳۹)	۳,۱۲۱,۶۹۶	-	-	۰.۰۰٪				
شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی خرمین	-	-	-	-	-	۲۷۹,۲۸۵,۴۳۵	۸,۸۰۰	۰.۰۲٪				
شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی شیراز	-	-	۵,۷۱۸,۲۷۴,۸۵۱	-	-	۵,۷۱۸,۲۷۴,۸۵۱	۸۷,۷۰۰	۰.۰۴٪				
شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی مشهد	-	-	۳,۷۲۷,۴۴۸,۹۵۶	-	-	۳,۷۲۷,۴۴۸,۹۵۶	۹۲,۵۰۰	۰.۰۱٪				
شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی مازندران	-	-	۲,۸۲۵,۹۷۴,۹۹۷,۳۶۶	-	-	۲,۸۲۵,۹۷۴,۹۹۷,۳۶۶	۸۵۶,۳۵۶,۵۰۷,۱۷۰	۸.۳۶٪				



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

۱-۲- سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب													
اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت													
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بذرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	۱۳۹۹/۰۳/۰۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۳/۳۱		درصد به کل دارایی ها
							خرید طی دوره	فروش طی دوره	خرید طی دوره	فروش طی دوره	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	
تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	ریال	ریال	تعداد	بهای تمام شده	ریال	ریال	
اجاره انضمام مبین امید ۱۶-۰۱	بله	بله	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۱۶	۱۶	۹۷۹,۴۶۰,۷۸۹,۱۷۰	۸۶۹,۰۵۰,۷۵۵,۹۹۵	۹۷۹,۴۶۰,۷۸۹,۱۷۰	۸۸۷,۴۰۰	۹۷۹,۴۶۰,۷۸۹,۱۷۰	۸۸۷,۴۰۰	۳,۶۱٪
اجاره تامین اجتماعی امین ۱۳۹۹۲۳۶	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۲۰	۲۰	۷۴۹,۸۶۹,۶۲,۵۰۰	۷۵۳,۶۹۹,۲۵۰,۰۰۰	۷۴۹,۸۶۹,۶۲,۵۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۳,۶۹۹,۲۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۰,۰۰٪
ص مرحله خودرو ۱۴-۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۰۵	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۸	۱۸	۹۸۳,۱۵۲,۳۵۰,۰۰۰	۹۷۹,۹۲۲,۳۵۶,۸۷۵	۹۸۳,۱۵۲,۳۵۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۹۸۳,۱۵۲,۳۵۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۲,۹۴٪
صکوک مرحله سایپا ۱۱۳-۳ ماهه ۱۶٪	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۱۶	۱۶	۲,۳۵۰,۳۵۳,۹۵۰,۰۰۰	۲,۳۴۹,۵۹۲,۱۸۷,۵۰۰	۲,۳۵۰,۳۵۳,۹۵۰,۰۰۰	۲,۳۵۰,۰۰۰	۲,۳۵۰,۳۵۳,۹۵۰,۰۰۰	۲,۳۵۰,۰۰۰	۶,۷۶٪
صکوک مرحله سایپا ۹۹۸-۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۸	۱۸	۱,۰۲۷,۸۱۲,۶۷۵,۰۰۰	۱,۰۲۷,۸۱۲,۶۷۵,۰۰۰	۱,۰۲۷,۸۱۲,۶۷۵,۰۰۰	۱,۰۲۸,۰۰۰	۱,۰۲۷,۸۱۲,۶۷۵,۰۰۰	۱,۰۲۸,۰۰۰	۳,۰۰٪
مرحله دولتی تعاون امید ۱۸۹۱۱	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	۲۰	۱,۴۷۹,۲۲۲,۸۴۰,۲۶۲	۱,۴۷۹,۲۲۲,۸۴۰,۲۶۲	۱,۴۷۹,۲۲۲,۸۴۰,۲۶۲	۱,۴۷۹,۲۲۲,۸۴۰,۲۶۲	۱,۴۷۹,۲۲۲,۸۴۰,۲۶۲	۱,۴۷۹,۲۲۲,۸۴۰,۲۶۲	۴,۴۴٪
مرحله گندم ۲ واحد شرایط خاص ۱۴۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۱۷	۱۷	۱,۲۶۰,۰۷۶۰,۱۴۲,۷۷۰	۱,۲۶۰,۰۷۶۰,۱۴۲,۷۷۰	۱,۲۶۰,۰۷۶۰,۱۴۲,۷۷۰	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۲۶۰,۰۷۶۰,۱۴۲,۷۷۰	۱,۲۶۰,۰۰۰	۳,۶۳٪
مشارکت رایان سایپا ۳- ماهه ۱۶٪	بله	بله	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۱۶	۱۶	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۲۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰٪
مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰	بله	بله	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۱۸	۱۸	۱۵۲,۴۸۲,۳۶۹,۲۳۴	۱۵۲,۴۸۲,۳۶۹,۲۳۴	۱۵۲,۴۸۲,۳۶۹,۲۳۴	۱۵۴,۰۰۰	۱۵۲,۴۸۲,۳۶۹,۲۳۴	۱۵۴,۰۰۰	۰,۴۶٪
منفعت دولت ۷-شخص سایر ۲۰۰۴	بله	بله	۱۴۰۲/۰۶/۱۱	۱۳۹۸/۰۶/۱۱	۱۸	۱۸	۹۲۲,۷۲۹,۱۶۷,۰۰۰	۹۰۱,۴۳۶,۵۵۵,۰۰۰	۹۲۲,۷۲۹,۱۶۷,۰۰۰	۹۲۰,۰۰۰	۹۲۲,۷۲۹,۱۶۷,۰۰۰	۹۲۰,۰۰۰	۲,۷۱٪
صکوک رهس خودرو ۴-۰۰۰۰-۳ ماهه ۱۶٪	بله	بله	۱۴۰۰/۱۲/۰۶	۱۳۹۹/۱۲/۰۶	۱۸	۱۸	۱,۴۴۳,۵۸۲,۰۳۰,۱۸۴	۱,۴۴۳,۵۸۲,۰۳۰,۱۸۴	۱,۴۴۳,۵۸۲,۰۳۰,۱۸۴	۱,۴۵۱,۰۰۰	۱,۴۴۳,۵۸۲,۰۳۰,۱۸۴	۱,۴۵۱,۰۰۰	۴,۴۰٪
سلف نفت خام سبک داخلی ۲۹۹۳	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۱۳۹۸/۰۷/۰۳	-	-	۱,۳۹۹,۰۲۰	۹۹۹,۸۱۴,۶۶۲,۴۳۷	۱,۳۹۹,۰۲۰	۱,۳۹۹,۰۲۰	۹۹۹,۸۱۴,۶۶۲,۴۳۷	۷۱۴,۷۸۳	۳,۰۰٪
							۱۲,۷۵۲,۰۰۰۹,۵۹۲,۸۳۵	۱۲,۵۵۲,۹۵۲,۳۳۵,۰۲۳	۷۵۳,۶۹۹,۲۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۱۲,۵۵۲,۹۵۲,۳۳۵,۰۲۳	۱۲,۵۵۲,۹۵۲,۳۳۵,۰۲۳	۳۵,۵۳٪



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱

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

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

۱-۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده های بانکی														
گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	نرخ شکست	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۳۹۹/۰۳/۰۱			تغییرات طی دوره			۱۳۹۹/۰۲/۲۱			درصد به کل دارایی ها
					تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
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	۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۱٪
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	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۱٪
بانک سپه	۱۴۰۰-۰۱-۲۷	۱۹,۰۰۰٪	۰٪	خیر	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۵٪
بانک ملی	۱۳۹۹-۱۱-۳۰	۱۹,۹۹٪	۰٪	خیر	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۰٪
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	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰٪
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	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰٪
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	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۱٪
جمع					۱۲,۲۵۰,۰۰۰	۱۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۲,۲۵۰,۰۰۰	۱۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۷۹٪



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

تعداد واحدهای ثبت شده: ۳۶۰۲۹
تاریخ ثبت: ۱۳۹۳



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

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

۱۳۹۹/۰۳/۳۱ دوره ثبت شرکت ها
۳۶-۷۹ درصد به کل
۱۱۳۴۳

سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	تغییرات طی دوره				مبلغ	درصد به کل
					مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ		
					ریال	ریال	ریال	ریال		
بانک شهر شعبه خرمشهر	۷۰۰۸۰۳۰۲۴۸۴	کوتاه مدت	-	۱۰٪	۴۰۸,۳۴۰,۸۶۰,۷۵۶	۲۵۲,۷۵۲,۵۰۸,۵۶۲	(۴۵۱,۷۵۲)	۶۶۱,۰۹۲,۹۱۷,۵۶۶	۱,۹۹٪	
بانک شهر شعبه خرمشهر	۷۰۰۸۰۱۴۳۴۸۰۷	قرض الحسنه	-	۰٪	۱۳۰,۶۳۰	-	-	۱۳۰,۶۳۰	۰,۰۰٪	
بانک پارسیان شعبه مرکزی	۴۷۰۰۰۹۵۷۳۳۵۶۰۹	کوتاه مدت	-	۱۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۹۴۵,۲۱۲,۲۷۴	(۶۷,۹۴۵,۲۱۲,۲۷۴)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰٪	
بانک رفاه شعبه پردیس	۲۳۳۱۹۴۳۴۴	کوتاه مدت	-	۱۰٪	۱۳۰,۰۹۸,۲۰۰	۸۷۴,۱۹۳	-	۱۳۰,۹۷۲,۳۹۳	۰,۰۰٪	
بانک ملی شعبه برج آرمیتا	۲۲۶۰۴۲۹۰۷۰۰۰	کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۱۰٪	۱۴۳,۲۳۴	۹۷۱	-	۱۴۴,۲۰۵	۰,۰۰٪	
بانک ملی شعبه مستق مرکزی	۲۲۶۰۴۳۰۳۵۰۰۲	کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۹	۱۰٪	۱۵,۲۸۸,۶۷۸,۰۰۸	۱۹,۳۶۴,۳۹۰,۳۳۷	(۱۹,۳۶۴,۳۹۰,۳۳۷)	۱۵,۲۸۸,۶۷۸,۰۰۸	۰,۰۵٪	
بانک آینده شعبه بخارست	۲۰۳۵۰۱۰۵۴۰۰۵	کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۱۰٪	۶,۷۷۶,۹۱۲,۷۲۱	۶,۷۷۵,۹۶۲,۷۲۱	(۶,۷۷۵,۹۶۲,۷۲۱)	۶,۷۷۶,۹۱۲,۷۲۱	۰,۰۳٪	
بانک سپه شعبه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۳۶۹۰۰۹	کوتاه مدت	-	۱۰٪	۴۸۰,۶۴۱,۰۸۴,۰۴۱	۹۷۰,۶۹۸,۱۵۹,۲۷۴	(۷۳۱,۳۳۸,۵۳۵,۴۷۰)	۷۲۰,۰۰۰,۷۰۷,۸۴۵	۲,۱۶٪	
بانک سپه شعبه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۲۳۹۶۰۷	کوتاه مدت	-	۱۰٪	۸۳,۸۸۸,۸۶۴,۳۰۹	۲,۰۸۴,۵۳۸,۴۶۹,۳۰۰	(۱,۵۲۳,۴۴۷,۱۷۱,۳۴۶)	۶۴۴,۹۸۰,۱۶۲,۲۶۳	۱,۹۴٪	
بانک سپه شعبه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۴۸۱۰۱۰	کوتاه مدت	-	۱۸٪	۲,۶۷۸,۶۵۷,۱۱۲,۵۵۷	۱,۷۷۴,۶۷۳,۵۶۷,۰۷۱	(۴۴,۲۸۳,۱۸۸,۷۶۹)	۴,۳۸۸,۹۴۷,۴۹۰,۸۵۹	۱۳,۱۸٪	
بانک سپه شعبه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۳۱۹۰۰۲	قرض الحسنه	-	۰٪	۳,۷۲۴,۴۳۴	۳۱,۲۸۳	-	۳,۷۵۵,۷۱۷	۰,۰۰٪	
بانک سپه شعبه آپادانا	۱۳۰۹۸۰۰۱۸۶۴۰۸	جاری	-	۰٪	-	۲,۳۱۹,۱۴۸,۸۹۵,۵۸۵	(۲,۳۱۸,۶۳۸,۷۲۶,۲۶۱)	۵۱۰,۱۶۹,۳۲۴	۰,۰۰٪	
جمع سرمایه گذاری در سپرده های کوتاه مدت بانکی					۳,۶۷۳,۷۲۸,۶۰۸,۸۹۰	۷,۴۹۵,۸۹۸,۰۷۱,۵۷۱	(۴,۷۳۱,۸۹۳,۶۳۸,۹۳۰)	۶,۴۳۷,۷۳۳,۰۴۱,۵۳۱	۱۹,۳۳٪	
جمع سرمایه گذاری در سپرده های بلند مدت بانکی					۱۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۷۹٪	
جمع سرمایه گذاری در سپرده های بانکی					۱۵,۹۲۳,۷۲۸,۶۰۸,۸۹۰	۷,۴۹۵,۸۹۸,۰۷۱,۵۷۱	(۴,۷۳۱,۸۹۳,۶۳۸,۹۳۰)	۱۸,۶۸۷,۷۳۳,۰۴۱,۵۳۱	۵۶,۱۳٪	

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

از ابتدای سال مالی تا پایان خردادماه		طی خرداد ماه		یادداشت	شرح
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ		
درصد	ریال	درصد	ریال		
۷۱٪	۱,۰۵۵,۶۵۶,۹۳۲,۴۷۸	۷۱٪	۱,۰۵۵,۶۵۶,۹۳۲,۴۷۸	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱۴٪	۲۱۲,۹۹۹,۴۱۲,۳۲۸	۱۴٪	۲۱۲,۹۹۹,۴۱۲,۳۲۸	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱۵٪	۲۲۱,۴۳۵,۲۱۱,۰۰۰	۱۵٪	۲۲۱,۴۳۵,۲۱۱,۰۰۰	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰٪	۱,۹۸۵,۰۵۰,۰۵۵	۰٪	۱,۹۸۵,۰۵۰,۰۵۵	۲-۴	سایر درآمدها
۱۰۰٪	۱,۴۹۲,۰۷۶,۶۰۵,۸۶۱	۱۰۰٪	۱,۴۹۲,۰۷۶,۶۰۵,۸۶۱		جمع



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۴-۲۹
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۲۴۳



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها ۳۶۰۷۹
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۴۲

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خردادماه				طی خرداد 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
۷۳۵,۱۰۹,۷۷۳	۷۳۵,۱۰۹,۷۷۳	-	-	۷۳۵,۱۰۹,۷۷۳	۷۳۵,۱۰۹,۷۷۳	-	-
۲۳,۴۹۱,۳۱۶,۸۲۴	۹,۱۵۶,۸۳۰,۰۳۵	۱۴,۳۳۴,۴۸۶,۷۸۹	-	۲۳,۴۹۱,۳۱۶,۸۲۴	۹,۱۵۶,۸۳۰,۰۳۵	۱۴,۳۳۴,۴۸۶,۷۸۹	-
(۱,۵۷۱,۴۳۵,۹۰۶)	(۱,۵۷۱,۴۳۵,۹۰۶)	-	-	(۱,۵۷۱,۴۳۵,۹۰۶)	(۱,۵۷۱,۴۳۵,۹۰۶)	-	-
۱۷۰,۹۵۳,۳۳۵,۱۳۶	۳,۷۳۵,۶۷۳,۸۷۶	۱۶۷,۲۱۷,۶۶۱,۲۶۰	-	۱۷۰,۹۵۳,۳۳۵,۱۳۶	۳,۷۳۵,۶۷۳,۸۷۶	۱۶۷,۲۱۷,۶۶۱,۲۶۰	-
۲۴,۸۹۴,۲۲۴,۴۵۷	-	۲۴,۸۹۴,۲۲۴,۴۵۷	-	۲۴,۸۹۴,۲۲۴,۴۵۷	-	۲۴,۸۹۴,۲۲۴,۴۵۷	-
۱,۷۳۴	-	۱,۶۰۵	۱۲۹	۱,۷۳۴	-	۱,۶۰۵	۱۲۹
۴۱,۰۳۵,۹۰۶,۵۱۷	۴۱,۰۳۵,۹۰۶,۵۱۷	-	-	۴۱,۰۳۵,۹۰۶,۵۱۷	۴۱,۰۳۵,۹۰۶,۵۱۷	-	-
۲۳,۸۸۴,۸۹۸,۳۰۸	۶,۲۵۰,۳۲۴,۰۱۷	۱۷,۶۳۴,۵۷۴,۲۹۱	-	۲۳,۸۸۴,۸۹۸,۳۰۸	۶,۲۵۰,۳۲۴,۰۱۷	۱۷,۶۳۴,۵۷۴,۲۹۱	-
۴۱,۲۹۹,۶۹۲,۶۹۷	۱۱,۶۳۱,۱۷۰,۰۵۰	۲۹,۶۶۸,۵۲۲,۶۴۷	-	۴۱,۲۹۹,۶۹۲,۶۹۷	۱۱,۶۳۱,۱۷۰,۰۵۰	۲۹,۶۶۸,۵۲۲,۶۴۷	-
(۸۳,۲۱۲,۷۵۶)	(۸۳,۲۱۲,۷۵۶)	-	-	(۸۳,۲۱۲,۷۵۶)	(۸۳,۲۱۲,۷۵۶)	-	-
۲,۱۱۷,۴۲۲,۳۱۰	۲,۱۱۷,۴۲۲,۳۱۰	-	-	۲,۱۱۷,۴۲۲,۳۱۰	۲,۱۱۷,۴۲۲,۳۱۰	-	-
۱۷,۶۰۱,۸۴۲,۴۲۶	-	۱۷,۶۰۱,۸۴۲,۴۲۶	-	۱۷,۶۰۱,۸۴۲,۴۲۶	-	۱۷,۶۰۱,۸۴۲,۴۲۶	-
۵۱,۲۶۳,۱۵۵,۲۰۹	۵۱,۲۶۳,۱۵۵,۲۰۹	-	-	۵۱,۲۶۳,۱۵۵,۲۰۹	۵۱,۲۶۳,۱۵۵,۲۰۹	-	-
۴۳,۱۲۲,۶۹۱,۰۸۸	-	۴۳,۱۲۲,۶۹۱,۰۸۸	-	۴۳,۱۲۲,۶۹۱,۰۸۸	-	۴۳,۱۲۲,۶۹۱,۰۸۸	-
۳۸,۷۶۸,۹۰۳,۲۹۱	۳۰,۶۳۹,۰۵۴۲	۲۸,۰۰۲,۶۱۴,۳۳۲	۱۰,۴۵۹,۸۹۸,۴۱۷	۳۸,۷۶۸,۹۰۳,۲۹۱	۳۰,۶۳۹,۰۵۴۲	۲۸,۰۰۲,۶۱۴,۳۳۲	۱۰,۴۵۹,۸۹۸,۴۱۷
۹,۲۶۷,۸۲۹,۴۱۹	(۲,۷۲۴,۷۷۱,۶۶۹)	۱۱,۹۹۲,۶۰۱,۰۸۸	-	۹,۲۶۷,۸۲۹,۴۱۹	(۲,۷۲۴,۷۷۱,۶۶۹)	۱۱,۹۹۲,۶۰۱,۰۸۸	-
۳۵۲	-	۳۵۲	-	۳۵۲	-	۳۵۲	-
۶,۴۷۰,۳۷۰,۷۳۵	۶,۴۷۰,۳۷۰,۷۳۵	-	-	۶,۴۷۰,۳۷۰,۷۳۵	۶,۴۷۰,۳۷۰,۷۳۵	-	-
۲۵,۴۱۷,۵۳۷,۰۶۵	۲۵,۴۱۷,۵۳۷,۰۶۵	-	-	۲۵,۴۱۷,۵۳۷,۰۶۵	۲۵,۴۱۷,۵۳۷,۰۶۵	-	-
۵۱۸,۶۶۹,۵۸۸,۶۷۹	۱۵۳,۷۴۰,۴۶۹,۷۹۸	۳۵۴,۴۶۹,۲۲۰,۳۳۵	۱۰,۴۵۹,۸۹۸,۵۴۶	۵۱۸,۶۶۹,۵۸۸,۶۷۹	۱۵۳,۷۴۰,۴۶۹,۷۹۸	۳۵۴,۴۶۹,۲۲۰,۳۳۵	۱۰,۴۵۹,۸۹۸,۵۴۶

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

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

طی خرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان خردادماه			
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲		یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۰,۴۵۹,۸۹۸,۵۴۶	۳۵۴,۴۶۹,۲۲۰,۳۳۵	۱۵۳,۷۴۰,۴۶۹,۷۹۸	۵۱۸,۶۶۹,۵۸۸,۶۷۹	۱۰,۴۵۹,۸۹۸,۵۴۶	۳۵۴,۴۶۹,۲۲۰,۳۳۵	۱۵۳,۷۴۰,۴۶۹,۷۹۸	۵۱۸,۶۶۹,۵۸۸,۶۷۹
-	-	-	۲۹,۷۱۹,۱۹۶,۱۲۱	-	-	-	۲۹,۷۱۹,۱۹۶,۱۲۱
-	۱۵,۴۵۹,۵۹۶,۱۶۰	-	۱۵,۴۵۹,۵۹۶,۱۶۰	-	۱۵,۴۵۹,۵۹۶,۱۶۰	-	۱۵,۴۵۹,۵۹۶,۱۶۰
-	۱۵,۳۲۹,۰۶۷,۹۲۲	۵,۰۱۲,۲۵۱,۷۴۷	۲۰,۳۴۱,۳۱۹,۶۶۹	-	۱۵,۳۲۹,۰۶۷,۹۲۲	۵,۰۱۲,۲۵۱,۷۴۷	۲۰,۳۴۱,۳۱۹,۶۶۹
-	۵۳,۲۱۶,۵۴۶,۴۸۰	۱۱,۴۸۷,۸۵۹,۲۰۴	۶۴,۷۰۴,۴۰۵,۶۸۴	-	۵۳,۲۱۶,۵۴۶,۴۸۰	۱۱,۴۸۷,۸۵۹,۲۰۴	۶۴,۷۰۴,۴۰۵,۶۸۴
-	۱۲,۰۸۷,۹۸۵,۳۸۶	۳۵۲,۷۲۳,۹۸۸	۱۲,۴۴۰,۷۰۹,۳۷۴	-	۱۲,۰۸۷,۹۸۵,۳۸۶	۳۵۲,۷۲۳,۹۸۸	۱۲,۴۴۰,۷۰۹,۳۷۴
-	-	-	۲۲,۹۰۱,۵۵۸,۸۷۵	-	-	-	۲۲,۹۰۱,۵۵۸,۸۷۵
-	-	-	۳,۱۱۴,۸۹۶,۸۷۶	-	-	-	۳,۱۱۴,۸۹۶,۸۷۶
-	۳۳,۶۰۲,۰۸۸,۰۹۹	۱۹,۵۶۶,۸۹۸,۰۱۶	۵۳,۱۶۸,۹۸۶,۱۱۵	-	۳۳,۶۰۲,۰۸۸,۰۹۹	۱۹,۵۶۶,۸۹۸,۰۱۶	۵۳,۱۶۸,۹۸۶,۱۱۵
-	-	-	۱۰,۰۱۸۰,۱۴۹,۲۷۰	-	-	-	۱۰,۰۱۸۰,۱۴۹,۲۷۰
-	-	-	۲,۶۵۰,۴۱۴,۵۵۳	-	-	-	۲,۶۵۰,۴۱۴,۵۵۳
-	۱۲,۳۷۸,۱۱۳,۰۶۴	۲۳,۸۶۴,۱۳۷,۱۳۱	۳۶,۲۴۲,۲۵۰,۱۹۵	-	۱۲,۳۷۸,۱۱۳,۰۶۴	۲۳,۸۶۴,۱۳۷,۱۳۱	۳۶,۲۴۲,۲۵۰,۱۹۵
-	۱,۶۴۲,۵۹۵,۹۰۹	۱,۰۸۶,۴۹۸,۵۶۰	۲,۷۲۹,۰۹۴,۴۶۹	-	۱,۶۴۲,۵۹۵,۹۰۹	۱,۰۸۶,۴۹۸,۵۶۰	۲,۷۲۹,۰۹۴,۴۶۹
-	-	-	۶,۷۳۱,۳۱۷,۷۵۲	-	-	-	۶,۷۳۱,۳۱۷,۷۵۲
-	۴,۵۶۴,۱۰۱,۷۲۱	۱۵,۴۶۳,۸۲۸,۳۸۶	۲۰,۰۲۷,۹۳۰,۱۰۷	-	۴,۵۶۴,۱۰۱,۷۲۱	۱۵,۴۶۳,۸۲۸,۳۸۶	۲۰,۰۲۷,۹۳۰,۱۰۷
-	۵,۹۶۶,۱۱۵,۴۶۲	-	۵,۹۶۶,۱۱۵,۴۶۲	-	۵,۹۶۶,۱۱۵,۴۶۲	-	۵,۹۶۶,۱۱۵,۴۶۲
-	-	-	۷۶۲,۹۱۸,۳۷۷	-	-	-	۷۶۲,۹۱۸,۳۷۷
-	-	-	۱۸۳,۷۷۳,۹۲۵	-	-	-	۱۸۳,۷۷۳,۹۲۵
-	-	-	۱۵,۹۵۶,۹۱۹,۱۳۱	-	-	-	۱۵,۹۵۶,۹۱۹,۱۳۱
۱۰,۴۵۹,۸۹۸,۵۴۶	۵۰۸,۷۱۵,۴۳۰,۵۳۸	۳۲۲,۷۷۵,۸۱۱,۷۱۰	۸۴۱,۹۵۱,۱۴۰,۷۹۴	۱۰,۴۵۹,۸۹۸,۵۴۶	۵۰۸,۷۱۵,۴۳۰,۵۳۸	۳۲۲,۷۷۵,۸۱۱,۷۱۰	۸۴۱,۹۵۱,۱۴۰,۷۹۴



سندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت شرکت: ۳۶۰۲۹
شماره ثبت شرکت: ۱۱۳۴۳

سندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خردادماه				طی خرداد ماه			
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲		یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۰,۴۵۹,۸۹۸,۵۴۶	۵۰۸,۷۱۵,۴۳۰,۵۳۸	۳۲۲,۷۷۵,۸۱۱,۷۱۰	۸۴۱,۹۵۱,۱۴۰,۷۹۴	۱۰,۴۵۹,۸۹۸,۵۴۶	۵۰۸,۷۱۵,۴۳۰,۵۳۸	۳۲۲,۷۷۵,۸۱۱,۷۱۰	۸۴۱,۹۵۱,۱۴۰,۷۹۴
۷۷۰,۷۷۹,۶۱۹	-	۱,۹۱۰,۵۷۱,۶۲۵	۲,۶۸۱,۳۵۱,۲۴۴	۷۷۰,۷۷۹,۶۱۹	-	۱,۹۱۰,۵۷۱,۶۲۵	۲,۶۸۱,۳۵۱,۲۴۴
-	۵۷۸,۸۱۴,۰۶۴	-	۵۷۸,۸۱۴,۰۶۴	-	۵۷۸,۸۱۴,۰۶۴	-	۵۷۸,۸۱۴,۰۶۴
-	۵,۰۳۸,۴۸۲,۲۷۱	۲,۴۳۱,۲۱۰,۰۹۹	۷,۴۶۹,۶۹۲,۳۷۰	-	۵,۰۳۸,۴۸۲,۲۷۱	۲,۴۳۱,۲۱۰,۰۹۹	۷,۴۶۹,۶۹۲,۳۷۰
-	-	۳۵,۱۷۵,۱۸۰,۱۸۰	۳۵,۱۷۵,۱۸۰,۱۸۰	-	-	۳۵,۱۷۵,۱۸۰,۱۸۰	۳۵,۱۷۵,۱۸۰,۱۸۰
-	-	۱۴,۱۴۶,۶۹۹,۸۶۶	۳۰,۴۱۳,۳۱۶,۹۷۹	-	-	۱۴,۱۴۶,۶۹۹,۸۶۶	۳۰,۴۱۳,۳۱۶,۹۷۹
-	-	۸۱۳,۷۴۸,۲۶۴	۳۱,۸۱۸,۴۴۷,۴۶۵	-	-	۸۱۳,۷۴۸,۲۶۴	۳۱,۸۱۸,۴۴۷,۴۶۵
-	-	(۷۸,۷۷۵)	(۷۸,۷۷۵)	-	-	(۷۸,۷۷۵)	(۷۸,۷۷۵)
-	-	۹۲۱,۰۳۴,۱۹۶	۹۲۱,۰۳۴,۱۹۶	-	-	۹۲۱,۰۳۴,۱۹۶	۹۲۱,۰۳۴,۱۹۶
-	-	۹,۴۴۳,۰۵۵,۶۰۰	۹,۴۴۳,۰۵۵,۶۰۰	-	-	۹,۴۴۳,۰۵۵,۶۰۰	۹,۴۴۳,۰۵۵,۶۰۰
-	-	۴۸۸,۹۳۶,۹۷۱	۴۸۸,۹۳۶,۹۷۱	-	-	۴۸۸,۹۳۶,۹۷۱	۴۸۸,۹۳۶,۹۷۱
۱,۶۰۴,۳۸۱,۱۱۲	۴,۵۵۲,۵۲۵,۶۷۲	-	۶,۱۵۶,۹۰۶,۷۸۴	۱,۶۰۴,۳۸۱,۱۱۲	۴,۵۵۲,۵۲۵,۶۷۲	-	۶,۱۵۶,۹۰۶,۷۸۴
-	۲۱۳,۶۱۰,۷۱۷	-	۲۱۳,۶۱۰,۷۱۷	-	۲۱۳,۶۱۰,۷۱۷	-	۲۱۳,۶۱۰,۷۱۷
-	-	-	۶۹,۹۷۰,۴۵۸,۸۲۵	-	-	-	۶۹,۹۷۰,۴۵۸,۸۲۵
-	-	-	۵,۴۴۶,۴۴۸,۳۹۵	-	-	-	۵,۴۴۶,۴۴۸,۳۹۵
-	-	-	۱۰,۹۶۱	-	-	-	۱۰,۹۶۱
-	۳۴۷,۱۳۵,۰۷۲	۸,۷۵۹,۷۳۹,۱۵۲	۹,۱۰۶,۸۷۴,۲۲۴	-	۳۴۷,۱۳۵,۰۷۲	۸,۷۵۹,۷۳۹,۱۵۲	۹,۱۰۶,۸۷۴,۲۲۴
-	۴۶۷,۴۷۲,۹۵۹	-	۴۶۷,۴۷۲,۹۵۹	-	۴۶۷,۴۷۲,۹۵۹	-	۴۶۷,۴۷۲,۹۵۹
-	۲,۲۰۹,۰۷۰,۴۶۹	-	۲,۲۰۹,۰۷۰,۴۶۹	-	۲,۲۰۹,۰۷۰,۴۶۹	-	۲,۲۰۹,۰۷۰,۴۶۹
-	-	۱,۱۴۵,۱۸۸,۰۵۶	۱,۱۴۵,۱۸۸,۰۵۶	-	-	۱,۱۴۵,۱۸۸,۰۵۶	۱,۱۴۵,۱۸۸,۰۵۶
۱۲,۸۳۵,۰۵۹,۲۷۷	۵۶۹,۳۹۳,۸۶۹,۰۳۷	۴۷۳,۴۲۸,۰۰۴,۱۶۴	۱۰,۵۵,۶۵۶,۹۳۲,۴۷۸	۱۲,۸۳۵,۰۵۹,۲۷۷	۵۶۹,۳۹۳,۸۶۹,۰۳۷	۴۷۳,۴۲۸,۰۰۴,۱۶۴	۱۰,۵۵,۶۵۶,۹۳۲,۴۷۸

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خردادماه				طی خرداد ماه			
درآمد سود اوراق یادداشت ۲-۱-۳	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۲-۱-۱	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۲	سود(زیان) اوراق	درآمد سود اوراق یادداشت ۲-۱-۳	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۲-۱-۱	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۲	سود(زیان) اوراق
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲,۳۶۸,۱۲۰,۰۹۴	-	-	۲,۳۶۸,۱۲۰,۰۹۴	۲,۳۶۸,۱۲۰,۰۹۴	-	-	۲,۳۶۸,۱۲۰,۰۹۴
۹,۰۰۵,۶۱۶,۴۴۶	-	-	۹,۰۰۵,۶۱۶,۴۴۶	۹,۰۰۵,۶۱۶,۴۴۶	-	-	۹,۰۰۵,۶۱۶,۴۴۶
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
۱۱,۴۴۵,۸۷۹,۱۹۳	-	-	۱۱,۴۴۵,۸۷۹,۱۹۳	۱۱,۴۴۵,۸۷۹,۱۹۳	-	-	۱۱,۴۴۵,۸۷۹,۱۹۳
۱۵,۷۰۸,۲۰۵,۲۷۸	-	-	۱۵,۷۰۸,۲۰۵,۲۷۸	۱۵,۷۰۸,۲۰۵,۲۷۸	-	-	۱۵,۷۰۸,۲۰۵,۲۷۸
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
۱۳,۹۷۵,۲۵۳,۶۵۵	-	-	۱۳,۹۷۵,۲۵۳,۶۵۵	۱۳,۹۷۵,۲۵۳,۶۵۵	-	-	۱۳,۹۷۵,۲۵۳,۶۵۵
۱۱۶,۰۸۱,۳۷۳	۱۱۶,۰۸۱,۳۷۳	-	-	۱۱۶,۰۸۱,۳۷۳	۱۱۶,۰۸۱,۳۷۳	-	-
۱۵,۳۱۵,۹۹۹,۹۵۱	-	-	۱۵,۳۱۵,۹۹۹,۹۵۱	۱۵,۳۱۵,۹۹۹,۹۵۱	-	-	۱۵,۳۱۵,۹۹۹,۹۵۱
۲۵,۸۷۶,۹۱۹,۸۲۲	-	-	۲۵,۸۷۶,۹۱۹,۸۲۲	۲۵,۸۷۶,۹۱۹,۸۲۲	-	-	۲۵,۸۷۶,۹۱۹,۸۲۲
۲۰,۴۷۰,۵۱۸,۰۹۶	-	۳,۳۸۷,۵۲۵,۸۹۹	۱۷,۰۸۲,۹۹۲,۱۹۷	۲۰,۴۷۰,۵۱۸,۰۹۶	-	۳,۳۸۷,۵۲۵,۸۹۹	۱۷,۰۸۲,۹۹۲,۱۹۷
۳۰,۸۱۱,۰۰۶,۵۵۱	-	-	۳۰,۸۱۱,۰۰۶,۵۵۱	۳۰,۸۱۱,۰۰۶,۵۵۱	-	-	۳۰,۸۱۱,۰۰۶,۵۵۱
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
۱۷,۴۷۳,۸۹۷,۶۸۲	-	-	۱۷,۴۷۳,۸۹۷,۶۸۲	۱۷,۴۷۳,۸۹۷,۶۸۲	-	-	۱۷,۴۷۳,۸۹۷,۶۸۲
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
۱۵,۸۴۹,۰۳۱,۷۱۰	-	-	۱۵,۸۴۹,۰۳۱,۷۱۰	۱۵,۸۴۹,۰۳۱,۷۱۰	-	-	۱۵,۸۴۹,۰۳۱,۷۱۰
۲۴,۵۸۲,۸۸۲,۴۷۷	-	۱۴,۸۶۳,۸۲۴,۹۴۳	۱۹,۷۱۹,۰۵۷,۵۳۴	۲۴,۵۸۲,۸۸۲,۴۷۷	-	۱۴,۸۶۳,۸۲۴,۹۴۳	۱۹,۷۱۹,۰۵۷,۵۳۴
۲۱۲,۹۹۹,۴۱۲,۳۲۸	۱۱۶,۰۸۱,۳۷۳	۱۸,۲۵۱,۳۵۰,۸۴۲	۱۹۴,۶۳۱,۹۸۰,۱۱۳	۲۱۲,۹۹۹,۴۱۲,۳۲۸	۱۱۶,۰۸۱,۳۷۳	۱۸,۲۵۱,۳۵۰,۸۴۲	۱۹۴,۶۳۱,۹۸۰,۱۱۳

سود اوراق مشارکت ص رهنی خودرو ۰۰۰۰۴ ساله ۱۶٪

منفعت دولت ۷ ش خاص سایر ۰۳۰۴

منفعت صبا اربوند لوتوس ۱۲۲۲ ۱۴۰۰

سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۱

سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۲

اوراق سلف تیرا هن ۱۴

صکوک مرحله ساینیا ۲۰۳ ساله ۱۶٪

صکوک مرحله ساینیا ۳۰۱۱۲ ساله ۱۶٪

اوراق مرحله ساینیا

اجاره تامین اجتماعی امین ۹۹۱۲۲۶

اجاره امتداد مبین امید ۱۱۰۱۹

صکوک اجاره مخابرات

سود اوراق مشارکت اجاره تامین اجتماعی سپهر ۹۹۱۲۲۶

اوراق مرحله خودرو

اجاره تامین اجتماعی امین ۹۹۱۲۲۶

جاره گل مهر

مشارکت لیزینگ ایران و شرق ۱۴۰۰۱۰

مشارکت رایان ساینیا

اوراق مشارکت مشارکت لیزینگ امید

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۴۶۰۲۹
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۲۵۳

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

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

نام سپرده بانکی	طی خرداد ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان خردادماه
	یادداشت ۱-۳-۲	یادداشت ۱-۳-۲
	ریال	ریال
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۶۲۸۰۲ - بانک سپه شعبه آپادانا	۵۶,۱۲۵,۸۳۴,۵۷۰	۵۶,۱۲۵,۸۳۴,۵۷۰
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۷۱۷۰۱ - بانک سپه شعبه آپادانا	۲۵,۳۸۳,۲۶۷,۱۳۳	۲۵,۳۸۳,۲۶۷,۱۳۳
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۷۳۹۰۳ - بانک سپه شعبه آپادانا	۱۸,۴۹۷,۲۵۹,۴۸۲	۱۸,۴۹۷,۲۵۹,۴۸۲
حساب بلند مدت ۴۰۱۰۳۸۹۴۹۸۶۶۰۰ - بانک پارسیان مرکزی	۶۷,۵۱۲,۱۲۲,۰۳۸	۶۷,۵۱۲,۱۲۲,۰۳۸
حساب بلند مدت ۰۰۴۱۷۹۹۰۱۸۶۰۰۹ - بانک ملی	۱۹,۰۱۶,۱۵۴,۰۱۸	۱۹,۰۱۶,۱۵۴,۰۱۸
حساب بلند مدت ۴۰۱۱۸۲۳۹۶۰۰۸ - بانک آینده	۶,۷۷۵,۹۶۲,۶۹۱	۶,۷۷۵,۹۶۲,۶۹۱
حساب بلند مدت ۷۰۰۸۴۲۲۱۳۷۵۶ - بانک شهر	۹,۶۵۰,۷۴۱,۴۶۴	۹,۶۵۰,۷۴۱,۴۶۴
سود سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۴۸۱۰۱۰ - بانک سپه شعبه آپادانا	۱۶,۲۱۲,۴۶۵,۴۶۴	۱۶,۲۱۲,۴۶۵,۴۶۴
سود سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۳۶۹۰۰۹ - بانک سپه شعبه آپادانا	۱,۵۳۳,۵۷۷	۱,۵۳۳,۵۷۷
سود سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۸۰۰۳۰۲۴۸۴ - بانک شهر شعبه خرمشهر	۱,۵۵۱,۹۹۳,۶۶۰	۱,۵۵۱,۹۹۳,۶۶۰
سود سپرده کوتاه مدت ۲۳۳۱۹۴۳۴۴ - بانک رفاه شعبه پردیس	۸۷۴,۱۹۳	۸۷۴,۱۹۳
سود سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۲۳۹۶۰۷ - بانک سپه شعبه آپادانا	۷۰۷,۰۰۲,۷۱۰	۷۰۷,۰۰۲,۷۱۰
	۲۲۱,۴۳۵,۲۱۱,۰۰۰	۲۲۱,۴۳۵,۲۱۱,۰۰۰
		۱۰۹%



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

تأسیس: ۱۳۶۷۹
مسئول: دکتر. محمد تقی محمدی
مدیرعامل: دکتر. سید علی حسینی

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان خردادماه	طی خرداد ماه
مبلغ	مبلغ
ریال	ریال
۱,۰۵۱,۲۱۴,۶۶۵	۱,۰۵۱,۲۱۴,۶۶۵
۶۰۳,۰۹۶,۰۱۳	۶۰۳,۰۹۶,۰۱۳
۳۳۰,۷۳۹,۳۷۷	۳۳۰,۷۳۹,۳۷۷
۱,۹۸۵,۰۵۰,۰۵۵	۱,۹۸۵,۰۵۰,۰۵۵

درآمد حاصل از تعدیل کارمزد کارگزار

سایر درآمدها تعدیل سود سپرده بانکی

سایر درآمدها تعدیل سود سهام



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

مدت دوره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶-۲۹
مدت دوره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۴۳



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

از ابتدای سال مالی تا پایان خردادماه
شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۷۹
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۴۷

۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی خرداد ماه				سود و زیان ناشی از				شرح
تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تغییر قیمت	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۲,۰۸۱,۹۳۵	۸۶,۸۸۰,۵۵۲,۸۵۶	۵۳,۲۷۸,۴۶۴,۷۵۷	۳۳,۶۰۲,۰۸۸,۰۹۹	۲,۰۸۱,۹۳۵	۸۶,۸۸۰,۵۵۲,۸۵۶	۵۳,۲۷۸,۴۶۴,۷۵۷	۳۳,۶۰۲,۰۸۸,۰۹۹	الف- درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام
۳۳,۱۳۵	۱,۹۳۸,۸۰۷,۳۰۹	۱,۵۹۱,۶۷۲,۲۳۷	۳۴۷,۱۳۵,۰۷۲	۳۳,۱۳۵	۱,۹۳۸,۸۰۷,۳۰۹	۱,۵۹۱,۶۷۲,۲۳۷	۳۴۷,۱۳۵,۰۷۲	فجر انرژی خلیج فارس
۲,۵۰۰	۱۹,۶۳۱,۷۴۱,۲۸۹	۱۹,۰۴۲,۹۲۷,۲۲۵	۵۷۸,۸۱۴,۰۶۴	۲,۵۰۰	۱۹,۶۳۱,۷۴۱,۲۸۹	۱۹,۰۴۲,۹۲۷,۲۲۵	۵۷۸,۸۱۴,۰۶۴	مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهبهر
۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۶۳۴,۲۶۹,۵۰۰	۳۹,۶۳۴,۲۶۹,۵۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۶۳۴,۲۶۹,۵۰۰	۳۹,۶۳۴,۲۶۹,۵۰۰	۰	سکه تمام بهار تحولی روزه صادرات
۹۲,۵۸۸	۲,۹۵۶,۰۴۱,۴۷	۲,۷۴۲,۹۹۳,۴۳۰	۲۱۳,۶۱۰,۷۱۷	۹۲,۵۸۸	۲,۹۵۶,۰۴۱,۴۷	۲,۷۴۲,۹۹۳,۴۳۰	۲۱۳,۶۱۰,۷۱۷	تامین سرمایه لوتوس پارسیان
۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۰۶۰,۳۹,۵۰۰	۸۰,۷۳۰,۹۷۱,۵۷۸	۱۵,۳۲۹,۰۶۷,۹۲۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۰۶۰,۳۹,۵۰۰	۸۰,۷۳۰,۹۷۱,۵۷۸	۱۵,۳۲۹,۰۶۷,۹۲۲	صنعتی دوده فام
۹۲,۵۰۰	۴,۲۰۴,۹۲۱,۹۱۵	۳,۷۳۷,۴۴۸,۹۵۶	۴۶۷,۴۷۲,۹۵۹	۹۲,۵۰۰	۴,۲۰۴,۹۲۱,۹۱۵	۳,۷۳۷,۴۴۸,۹۵۶	۴۶۷,۴۷۲,۹۵۹	تولیدی فولاد سپید قراب کویر
۱۴	۱۸۷,۷۳۲	۱۷۶,۷۷۱	۱۰,۹۶۱	۱۴	۱۸۷,۷۳۲	۱۷۶,۷۷۱	۱۰,۹۶۱	مجتمع صنایع لاستیک یزد
۳,۹۵۳,۳۲۸	۴۸,۶۷۱,۵۶۶,۵۲۸	۴۴,۱۱۹,۰۴۰,۸۵۶	۴,۵۵۲,۵۲۵,۶۷۲	۳,۹۵۳,۳۲۸	۴۸,۶۷۱,۵۶۶,۵۲۸	۴۴,۱۱۹,۰۴۰,۸۵۶	۴,۵۵۲,۵۲۵,۶۷۲	شیربازتوریزه پگاه گیلان
۸۷,۷۰۰	۷,۹۲۷,۳۴۵,۳۲۰	۵,۷۱۸,۲۷۴,۸۵۱	۲,۲۰۹,۰۷۰,۴۶۹	۸۷,۷۰۰	۷,۹۲۷,۳۴۵,۳۲۰	۵,۷۱۸,۲۷۴,۸۵۱	۲,۲۰۹,۰۷۰,۴۶۹	پتروشیمی تندگویان
۳,۱۱۹,۷۷۲	۸۰,۳۴۵,۹۴۶,۶۹۶	۵۵,۴۵۱,۷۲۲,۲۳۹	۲۴,۸۹۴,۲۲۴,۴۵۷	۳,۱۱۹,۷۷۲	۸۰,۳۴۵,۹۴۶,۶۹۶	۵۵,۴۵۱,۷۲۲,۲۳۹	۲۴,۸۹۴,۲۲۴,۴۵۷	پلیمر آریا ساسول
۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۲۳,۱۶۹,۸۵۰	۱۰,۵۸۴,۶۸۷,۵۷۹	۵,۰۳۸,۴۸۲,۲۷۱	۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۲۳,۱۶۹,۸۵۰	۱۰,۵۸۴,۶۸۷,۵۷۹	۵,۰۳۸,۴۸۲,۲۷۱	پالایش نفت بندرعباس
۲۹,۸۷۴,۲۷۱	۶۸,۵۶۷,۰۴۲,۱۶۷	۵۰,۹۶۵,۱۹۹,۷۴۱	۱۷,۶۰۱,۸۴۲,۴۲۶	۲۹,۸۷۴,۲۷۱	۶۸,۵۶۷,۰۴۲,۱۶۷	۵۰,۹۶۵,۱۹۹,۷۴۱	۱۷,۶۰۱,۸۴۲,۴۲۶	توکاریل
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۷,۶۵۳,۴۴۵,۰۰۰	۱۶۵,۶۶۰,۸۴۳,۹۱۲	۱۱,۹۹۲,۶۰۱,۰۸۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۷,۶۵۳,۴۴۵,۰۰۰	۱۶۵,۶۶۰,۸۴۳,۹۱۲	۱۱,۹۹۲,۶۰۱,۰۸۸	سایپا
۱	۲۵,۱۱۷	۲۴,۷۶۵	۳۵۲	۱	۲۵,۱۱۷	۲۴,۷۶۵	۳۵۲	مخابرات ایران
۴,۲۰۰,۰۰۰	۶۰,۵۰۹,۴۷۸,۷۵۰	۴۴,۲۴۲,۸۶۱,۶۳۷	۱۶,۲۶۶,۶۱۷,۱۱۳	۴,۲۰۰,۰۰۰	۶۰,۵۰۹,۴۷۸,۷۵۰	۴۴,۲۴۲,۸۶۱,۶۳۷	۱۶,۲۶۶,۶۱۷,۱۱۳	آهنگری تراکتورسازی ایران
۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۱۴۲,۶۲۷,۷۵۰	۹۹,۰۱۹,۹۳۶,۶۶۲	۴۳,۱۲۲,۶۹۱,۰۸۸	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۱۴۲,۶۲۷,۷۵۰	۹۹,۰۱۹,۹۳۶,۶۶۲	۴۳,۱۲۲,۶۹۱,۰۸۸	سرمایه گذاری سپه
۲۱,۵۸۴,۸۲۳	۴۶۳,۴۵۶,۹۲۷,۰۶۹	۳۹۶,۲۳۹,۲۶۵,۸۰۹	۱۶۷,۲۱۷,۶۶۱,۲۶۰	۲۱,۵۸۴,۸۲۳	۴۶۳,۴۵۶,۹۲۷,۰۶۹	۳۹۶,۲۳۹,۲۶۵,۸۰۹	۱۶۷,۲۱۷,۶۶۱,۲۶۰	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
	۱,۳۱۶,۱۸۴,۶۹۸,۴۹۵	۹۶۰,۳۷۲,۶۶۹,۴۴۱	۳۵۵,۸۱۲,۰۲۹,۰۵۴		۱,۳۱۶,۱۸۴,۶۹۸,۴۹۵	۹۶۰,۳۷۲,۶۶۹,۴۴۱	۳۵۵,۸۱۲,۰۲۹,۰۵۴	ملی صنایع مس ایران
								نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

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 خردادماه

۱-۲- درآمدها ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی خرداد 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		
۳۵۵,۸۱۲,۰۲۹,۰۵۴	۹۶,۰۳۷,۶۶۹,۴۴۱	۱,۳۱۶,۱۸۴,۶۹۸,۴۹۵		۳۵۵,۸۱۲,۰۲۹,۰۵۴	۹۶,۰۳۷,۶۶۹,۴۴۱	۱,۳۱۶,۱۸۴,۶۹۸,۴۹۵		نقل از صفحه قبل
۵۳,۲۱۶,۵۴۶,۴۸۰	۱۰۳,۴۷۲,۲۰۲,۲۷۰	۱۵۶,۶۸۸,۷۴۸,۷۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۲۱۶,۵۴۶,۴۸۰	۱۰۳,۴۷۲,۲۰۲,۲۷۰	۱۵۶,۶۸۸,۷۴۸,۷۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۱,۶۴۲,۵۹۵,۹۰۹	۱۰۰,۱۱۶,۷۵۵,۴۵۷	۱۱,۶۵۴,۲۷۱,۳۶۶	۸۹۲,۶۵۵	۱,۶۴۲,۵۹۵,۹۰۹	۱۰۰,۱۱۶,۷۵۵,۴۵۷	۱۱,۶۵۴,۲۷۱,۳۶۶	۸۹۲,۶۵۵	توسعه معادن و فلزات
۱۷,۶۳۴,۵۷۴,۲۹۱	۲۲۴,۳۱۱,۲۰۰,۵۷۰	۲۴۱,۹۴۵,۷۷۴,۸۶۱	۱۴,۷۰۴,۵۴۵	۱۷,۶۳۴,۵۷۴,۲۹۱	۲۲۴,۳۱۱,۲۰۰,۵۷۰	۲۴۱,۹۴۵,۷۷۴,۸۶۱	۱۴,۷۰۴,۵۴۵	معدنی و صنعتی چادرملو
۱۴,۳۳۴,۴۸۶,۷۸۹	۹۵,۹۰۴,۰۴۶,۳۳۶	۱۱۰,۲۳۸,۵۳۳,۱۲۵	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۳۴,۴۸۶,۷۸۹	۹۵,۹۰۴,۰۴۶,۳۳۶	۱۱۰,۲۳۸,۵۳۳,۱۲۵	۷,۰۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۲۹,۶۶۸,۵۲۲,۶۴۷	۹۲,۱۴۵,۳۰۴,۸۵۳	۱۲۱,۸۱۳,۸۲۷,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۶۶۸,۵۲۲,۶۴۷	۹۲,۱۴۵,۳۰۴,۸۵۳	۱۲۱,۸۱۳,۸۲۷,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۳۱,۰۰۴,۶۹۹,۲۰۱	۷۱,۶۴۴,۸۱۲,۵۹۹	۱۰۲,۶۴۹,۵۱۱,۸۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۴,۶۹۹,۲۰۱	۷۱,۶۴۴,۸۱۲,۵۹۹	۱۰۲,۶۴۹,۵۱۱,۸۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۱۲,۰۸۷,۹۸۵,۳۸۶	۴۰,۱۵۴,۸۴۵,۳۶۴	۵۲,۲۴۲,۸۳۰,۷۵۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۸۷,۹۸۵,۳۸۶	۴۰,۱۵۴,۸۴۵,۳۶۴	۵۲,۲۴۲,۸۳۰,۷۵۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران
۲۸,۰۰۲,۶۱۴,۳۳۲	۲۱۵,۰۲۹,۱۸۶,۲۴۴	۲۴۳,۰۳۱,۸۰۰,۵۷۶	۶,۹۴۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۲,۶۱۴,۳۳۲	۲۱۵,۰۲۹,۱۸۶,۲۴۴	۲۴۳,۰۳۱,۸۰۰,۵۷۶	۶,۹۴۰,۰۰۰	شرکت ارتباطات سیار ایران
۱,۶۰۵	۹,۹۵۱	۱۱,۵۵۶	۱	۱,۶۰۵	۹,۹۵۱	۱۱,۵۵۶	۱	فولاد هرمزگان جنوب
۴,۵۶۴,۱۰۱,۷۲۱	۳۰۰,۴۱۵,۴۳۴,۹۸۲	۳۰۴,۹۷۹,۵۳۶,۷۰۳	۱,۷۷۲,۹۳۴	۴,۵۶۴,۱۰۱,۷۲۱	۳۰۰,۴۱۵,۴۳۴,۹۸۲	۳۰۴,۹۷۹,۵۳۶,۷۰۳	۱,۷۷۲,۹۳۴	صندوق س. سپهر کارنیزما-س
۵,۹۶۶,۱۱۵,۴۶۲	۲۷۹,۲۸۵,۴۳۵	۶,۲۴۵,۴۰۰,۸۹۷	۷۱۴,۲۸۵	۵,۹۶۶,۱۱۵,۴۶۲	۲۷۹,۲۸۵,۴۳۵	۶,۲۴۵,۴۰۰,۸۹۷	۷۱۴,۲۸۵	ح. تامین سرمایه امید
۱۵,۴۵۹,۵۹۶,۱۶۰	۱۰۱,۸۵۴,۰۹۲,۹۶۷	۱۱۷,۳۱۳,۶۸۹,۱۲۷	۹,۰۱۹,۹۲۵	۱۵,۴۵۹,۵۹۶,۱۶۰	۱۰۱,۸۵۴,۰۹۲,۹۶۷	۱۱۷,۳۱۳,۶۸۹,۱۲۷	۹,۰۱۹,۹۲۵	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
۵۶۹,۳۹۳,۸۶۹,۰۳۷	۲,۲۱۵,۵۹۴,۷۶۶,۴۶۹	۲,۷۸۴,۹۸۸,۶۳۵,۵۰۶		۵۶۹,۳۹۳,۸۶۹,۰۳۷	۲,۲۱۵,۵۹۴,۷۶۶,۴۶۹	۲,۷۸۴,۹۸۸,۶۳۵,۵۰۶		الف- جمع درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام
۳,۳۸۷,۵۲۵,۸۹۹	۱,۲۰۰,۷۶۰,۱۴۲,۷۷۰	۱,۲۰۴,۱۴۷,۶۶۸,۶۶۹	۱,۲۶۰,۰۰۰	۳,۳۸۷,۵۲۵,۸۹۹	۱,۲۰۰,۷۶۰,۱۴۲,۷۷۰	۱,۲۰۴,۱۴۷,۶۶۸,۶۶۹	۱,۲۶۰,۰۰۰	ب- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق با درآمد ثابت یا عالی الحساب
۱۴,۸۶۳,۸۲۴,۹۴۳	۱,۴۴۲,۵۸۲,۸۰۳,۱۸۴	۱,۴۵۸,۴۴۶,۶۲۸,۱۲۷	۱,۴۵۱,۱۰۰	۱۴,۸۶۳,۸۲۴,۹۴۳	۱,۴۴۲,۵۸۲,۸۰۳,۱۸۴	۱,۴۵۸,۴۴۶,۶۲۸,۱۲۷	۱,۴۵۱,۱۰۰	مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۱۸,۲۵۱,۳۵۰,۸۴۲	۲,۶۴۴,۳۴۲,۹۴۵,۹۵۴	۲,۶۶۲,۵۹۴,۲۹۶,۷۹۶		۱۸,۲۵۱,۳۵۰,۸۴۲	۲,۶۴۴,۳۴۲,۹۴۵,۹۵۴	۲,۶۶۲,۵۹۴,۲۹۶,۷۹۶		صکوک رهنی خودرو ۴۰۰-۳ ماهه ۱۶٪
۵۸۷,۶۴۵,۲۱۹,۸۷۹	(۴,۸۵۹,۹۲۷,۷۱۲,۴۲۳)	۵,۴۴۷,۵۸۲,۹۳۲,۳۰۲		۵۸۷,۶۴۵,۲۱۹,۸۷۹	(۴,۸۵۹,۹۲۷,۷۱۲,۴۲۳)	۵,۴۴۷,۵۸۲,۹۳۲,۳۰۲		ب- جمع درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق با درآمد ثابت یا عالی الحساب



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

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

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

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

طی خرداد ماه

شرح	سود و زیان ناشی از فروش				سود و زیان ناشی از فروش			
	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
الف) سود (زیان) حاصل از فروش سهام								
سرمایه گذاری سپه	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۱۵,۷۵۱,۲۲۶	۳۶,۸۶۹,۰۵۱,۳۶۰	۱۴,۱۴۶,۶۹۹,۸۶۶	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۱۵,۷۵۱,۲۲۶	۳۶,۸۶۹,۰۵۱,۳۶۰	۱۴,۱۴۶,۶۹۹,۸۶۶
بانک ملت	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۹۶,۶۶۰,۱۹۵	۱۶,۲۸۲,۹۱۱,۹۳۱	۸۱۳,۷۴۸,۲۶۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۹۶,۶۶۰,۱۹۵	۱۶,۲۸۲,۹۱۱,۹۳۱	۸۱۳,۷۴۸,۲۶۴
توکاریل	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۵,۳۵۴,۶۴۸,۳۴۵	۵۲,۹۲۳,۴۳۸,۲۴۶	۲,۴۳۱,۲۱۰,۰۹۹	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۵,۳۵۴,۶۴۸,۳۴۵	۵۲,۹۲۳,۴۳۸,۲۴۶	۲,۴۳۱,۲۱۰,۰۹۹
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۸۸۹,۴۱۷,۵۷۹	۹۶,۸۷۷,۱۶۵,۸۳۲	۵۰,۱۲,۲۵۱,۷۴۷	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۸۸۹,۴۱۷,۵۷۹	۹۶,۸۷۷,۱۶۵,۸۳۲	۵۰,۱۲,۲۵۱,۷۴۷
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۸۱,۶۸۵,۹۳۸	۱۶,۷۶۶,۷۸۹,۰۶۲	۳,۱۱۴,۸۹۶,۸۷۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۸۱,۶۸۵,۹۳۸	۱۶,۷۶۶,۷۸۹,۰۶۲	۳,۱۱۴,۸۹۶,۸۷۶
معدنی و صنعتی چادرملو	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۵۲۳,۰۶۸,۴۵۵	۷۶,۲۷۲,۷۴۴,۴۳۸	۶,۲۵۰,۳۲۴,۰۱۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۵۲۳,۰۶۸,۴۵۵	۷۶,۲۷۲,۷۴۴,۴۳۸	۶,۲۵۰,۳۲۴,۰۱۷
سیمان ساوه	۹۲,۹۸۸	۴,۹۵۸,۶۶۳,۳۳۲	۴,۴۶۹,۷۲۶,۳۶۱	۴۸۸,۹۳۶,۹۷۱	۹۲,۹۸۸	۴,۹۵۸,۶۶۳,۳۳۲	۴,۴۶۹,۷۲۶,۳۶۱	۴۸۸,۹۳۶,۹۷۱
مخابرات ایران	۱,۳۴۹,۴۴۴	۱۹,۶۳۰,۲۳۱,۴۷۴	۲۲,۳۵۵,۰۰۳,۱۴۳	(۲,۷۲۴,۷۷۱,۶۶۹)	۱,۳۴۹,۴۴۴	۱۹,۶۳۰,۲۳۱,۴۷۴	۲۲,۳۵۵,۰۰۳,۱۴۳	(۲,۷۲۴,۷۷۱,۶۶۹)
توسعه معادن و فلزات	۹۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۸۰,۵۵۲,۶۶۵	۱۰,۰۹۴,۰۵۴,۱۰۵	۱,۰۸۶,۴۹۸,۵۶۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۸۰,۵۵۲,۶۶۵	۱۰,۰۹۴,۰۵۴,۱۰۵	۱,۰۸۶,۴۹۸,۵۶۰
سهامی ذوب آهن اصفهان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۳۸,۱۲۲,۶۷۱	۱۱,۹۱۷,۰۸۸,۴۷۵	۹۲۱,۰۳۴,۱۹۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۳۸,۱۲۲,۶۷۱	۱۱,۹۱۷,۰۸۸,۴۷۵	۹۲۱,۰۳۴,۱۹۶
پالایش نفت تهران	۳,۳۲۰,۰۰۰	۴۸,۷۰۰,۸۱۱,۴۴۳	۴۱,۹۶۹,۴۹۳,۶۹۱	۶,۷۳۱,۳۱۷,۷۵۲	۳,۳۲۰,۰۰۰	۴۸,۷۰۰,۸۱۱,۴۴۳	۴۱,۹۶۹,۴۹۳,۶۹۱	۶,۷۳۱,۳۱۷,۷۵۲
کلر پارس	۳۹	۳,۱۲۱,۶۹۶	۳,۲۰۰,۴۷۱	(۷۸,۷۷۵)	۳۹	۳,۱۲۱,۶۹۶	۳,۲۰۰,۴۷۱	(۷۸,۷۷۵)
پارس خودرو	۲,۴۷۴,۴۲۷	۱۹,۹۳۸,۹۱۹,۸۷۷	۱۹,۲۰۳,۸۱۰,۱۰۴	۷۳۵,۱۰۹,۷۷۳	۲,۴۷۴,۴۲۷	۱۹,۹۳۸,۹۱۹,۸۷۷	۱۹,۲۰۳,۸۱۰,۱۰۴	۷۳۵,۱۰۹,۷۷۳
معدنی و صنعتی گل گهر	۷,۳۹۹,۸۶۵	۱۱۰,۵۳۹,۲۵۷,۸۶۰	۱۰۱,۳۸۲,۴۲۷,۸۲۵	۹,۱۵۶,۸۳۰,۰۳۵	۷,۳۹۹,۸۶۵	۱۱۰,۵۳۹,۲۵۷,۸۶۰	۱۰۱,۳۸۲,۴۲۷,۸۲۵	۹,۱۵۶,۸۳۰,۰۳۵
گروه صنعتی پاکشو	۱۰۰,۰۰۰	۴,۸۲۷,۸۰۱,۹۰۰	۴,۶۴۴,۰۲۷,۹۷۵	۱۸۳,۷۷۳,۹۲۵	۱۰۰,۰۰۰	۴,۸۲۷,۸۰۱,۹۰۰	۴,۶۴۴,۰۲۷,۹۷۵	۱۸۳,۷۷۳,۹۲۵
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱,۴۸۵,۰۵۰	۴۳,۱۴۸,۱۳۹,۹۵۲	۴۴,۷۲۰,۲۷۵,۸۵۸	(۱,۵۷۱,۴۳۵,۹۰۶)	۱,۴۸۵,۰۵۰	۴۳,۱۴۸,۱۳۹,۹۵۲	۴۴,۷۲۰,۲۷۵,۸۵۸	(۱,۵۷۱,۴۳۵,۹۰۶)
نقل به صفحه بعد		۶۰۳,۵۲۷,۵۵۴,۶۰۸	۵۵۶,۷۵۱,۲۰۸,۸۷۷	۴۶,۷۷۶,۳۴۵,۷۳۱		۶۰۳,۵۲۷,۵۵۴,۶۰۸	۵۵۶,۷۵۱,۲۰۸,۸۷۷	۴۶,۷۷۶,۳۴۵,۷۳۱



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 خردادماه

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

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

طی خرداد 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
نقل از صفحه قبل		۶۰۳,۵۲۷,۵۵۴,۶۰۸	۵۵۶,۷۵۱,۲۰۸,۸۷۷	۴۶,۷۷۶,۳۴۵,۷۳۱		۶۰۳,۵۲۷,۵۵۴,۶۰۸	۵۵۶,۷۵۱,۲۰۸,۸۷۷	۴۶,۷۷۶,۳۴۵,۷۳۱
سرمایه گذاری صبا تامین	۱,۳۶۳,۹۲۱	۳۴,۱۰۲,۹۷۵,۹۱۲	۲۸,۶۵۶,۵۲۷,۵۱۷	۵,۴۴۶,۴۴۸,۳۹۵	۱,۳۶۳,۹۲۱	۳۴,۱۰۲,۹۷۵,۹۱۲	۲۸,۶۵۶,۵۲۷,۵۱۷	۵,۴۴۶,۴۴۸,۳۹۵
بانک سینا	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۹۹۳,۰۷۰,۳۸۴	۱۲۲,۷۲۹,۹۱۵,۱۷۵	۵۱,۲۶۳,۱۵۵,۲۰۹	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۹۹۳,۰۷۰,۳۸۴	۱۲۲,۷۲۹,۹۱۵,۱۷۵	۵۱,۲۶۳,۱۵۵,۲۰۹
فولاد خوزستان	۱,۲۰۹,۲۰۰	۲۷,۹۸۰,۴۷۶,۱۷۴	۲۷,۲۱۷,۵۵۷,۷۹۷	۷۶۲,۹۱۸,۳۷۷	۱,۲۰۹,۲۰۰	۲۷,۹۸۰,۴۷۶,۱۷۴	۲۷,۲۱۷,۵۵۷,۷۹۷	۷۶۲,۹۱۸,۳۷۷
شرکت ارتباطات سیار ایران	۶۰,۰۰۰	۲,۱۶۵,۴۳۲,۴۹۸	۱,۸۵۹,۰۴۱,۹۵۶	۳۰۶,۳۹۰,۵۴۲	۶۰,۰۰۰	۲,۱۶۵,۴۳۲,۴۹۸	۱,۸۵۹,۰۴۱,۹۵۶	۳۰۶,۳۹۰,۵۴۲
سنگ آهن گهرزمین	۶۴۰,۰۰۰	۲۷,۶۲۰,۱۴۲,۷۸۵	۲۴,۹۶۹,۷۲۸,۲۳۲	۲,۶۵۰,۴۱۴,۵۵۳	۶۴۰,۰۰۰	۲۷,۶۲۰,۱۴۲,۷۸۵	۲۴,۹۶۹,۷۲۸,۲۳۲	۲,۶۵۰,۴۱۴,۵۵۳
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۴,۵۴۷,۲۳۲	۸۵,۸۱۱,۴۳۴,۳۰۶	۶۱,۹۴۷,۲۹۷,۱۷۵	۲۳,۸۶۴,۱۳۷,۱۳۱	۴,۵۴۷,۲۳۲	۸۵,۸۱۱,۴۳۴,۳۰۶	۶۱,۹۴۷,۲۹۷,۱۷۵	۲۳,۸۶۴,۱۳۷,۱۳۱
گروه مپنا (سهامی عام)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۴۹۶,۶۵۳,۷۵۰	۵۳,۰۵۳,۵۹۸,۱۵۰	۹,۴۴۳,۰۵۵,۶۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۴۹۶,۶۵۳,۷۵۰	۵۳,۰۵۳,۵۹۸,۱۵۰	۹,۴۴۳,۰۵۵,۶۰۰
ملی صنایع مس ایران	۳,۹۴۹,۴۱۱	۵۷,۹۳۹,۰۶۵,۵۰۹	۵۴,۲۰۳,۳۹۱,۶۳۳	۳,۷۳۵,۶۷۳,۸۷۶	۳,۹۴۹,۴۱۱	۵۷,۹۳۹,۰۶۵,۵۰۹	۵۴,۲۰۳,۳۹۱,۶۳۳	۳,۷۳۵,۶۷۳,۸۷۶
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۱۸۲,۲۹۹,۶۳۴	۲۰,۶۹۴,۴۴۰,۴۳۰	۱۱,۴۸۷,۸۵۹,۲۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۱۸۲,۲۹۹,۶۳۴	۲۰,۶۹۴,۴۴۰,۴۳۰	۱۱,۴۸۷,۸۵۹,۲۰۴
بانک صادرات ایران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۷۸,۸۲۵,۰۳۶	۹,۱۲۶,۱۰۱۰,۴۸	۳۵۲,۷۲۳,۹۸۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۷۸,۸۲۵,۰۳۶	۹,۱۲۶,۱۰۱۰,۴۸	۳۵۲,۷۲۳,۹۸۸
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۰,۶۷۸,۷۰۴	۱۸۱,۲۱۸,۲۲۳,۱۳۸	۱۴۰,۱۸۲,۳۱۶,۶۲۱	۴۱,۰۳۵,۹۰۶,۵۱۷	۱۰,۶۷۸,۷۰۴	۱۸۱,۲۱۸,۲۲۳,۱۳۸	۱۴۰,۱۸۲,۳۱۶,۶۲۱	۴۱,۰۳۵,۹۰۶,۵۱۷
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۵۱,۱۲۵,۸۶۲	۲۴,۲۴۰,۵۵۴,۲۳۷	۱,۹۱۰,۵۷۱,۶۲۵	۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۵۱,۱۲۵,۸۶۲	۲۴,۲۴۰,۵۵۴,۲۳۷	۱,۹۱۰,۵۷۱,۶۲۵
تامین سرمایه نوین	۷,۳۱۲,۶۱۵	۹۹,۳۲۲,۴۳۱,۸۷۷	۷۶,۴۲۰,۸۷۳,۰۰۲	۲۲,۹۰۱,۵۵۸,۸۷۵	۷,۳۱۲,۶۱۵	۹۹,۳۲۲,۴۳۱,۸۷۷	۷۶,۴۲۰,۸۷۳,۰۰۲	۲۲,۹۰۱,۵۵۸,۸۷۵
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۴,۳۹۰,۰۰۰	۶۰,۲۷۸,۱۴۱,۵۴۱	۵۳,۸۰۷,۷۷۰,۸۰۶	۶,۴۷۰,۳۷۰,۷۲۵	۴,۳۹۰,۰۰۰	۶۰,۲۷۸,۱۴۱,۵۴۱	۵۳,۸۰۷,۷۷۰,۸۰۶	۶,۴۷۰,۳۷۰,۷۲۵
بانک تجارت	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۶۱,۸۱۱,۵۵۶	۱۹,۱۱۶,۶۲۳,۵۰۰	۱,۱۴۵,۱۸۸,۰۵۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۶۱,۸۱۱,۵۵۶	۱۹,۱۱۶,۶۲۳,۵۰۰	۱,۱۴۵,۱۸۸,۰۵۶
بانک پاسارگاد	۱۲,۳۶۴,۴۲۱	۱۳۱,۹۹۱,۰۷۵,۸۱۹	۱۰۶,۵۷۳,۵۳۸,۷۵۴	۲۵,۴۱۷,۵۳۷,۰۶۵	۱۲,۳۶۴,۴۲۱	۱۳۱,۹۹۱,۰۷۵,۸۱۹	۱۰۶,۵۷۳,۵۳۸,۷۵۴	۲۵,۴۱۷,۵۳۷,۰۶۵
نقل به صفحه بعد		۱,۶۳۶,۵۲۰,۷۴۰,۳۸۹	۱,۳۸۱,۵۵۰,۴۸۴,۹۱۰	۲۵۴,۹۷۰,۲۵۵,۴۷۹		۱,۶۳۶,۵۲۰,۷۴۰,۳۸۹	۱,۳۸۱,۵۵۰,۴۸۴,۹۱۰	۲۵۴,۹۷۰,۲۵۵,۴۷۹



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

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

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

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

طی خرداد 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
		۱,۶۳۶,۵۲۰,۷۴۰,۳۸۹	۱,۳۸۱,۵۵۰,۴۸۴,۹۱۰	۲۵۴,۹۷۰,۲۵۵,۴۷۹		۱,۶۳۶,۵۲۰,۷۴۰,۳۸۹	۱,۳۸۱,۵۵۰,۴۸۴,۹۱۰	۲۵۴,۹۷۰,۲۵۵,۴۷۹
صندوق س. سپهر کاریزماس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۰۵۴,۶۹۳,۳۷۳	۱۳۱,۵۹۰,۸۶۴,۹۸۷	۱۵,۴۶۳,۸۲۸,۳۸۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۰۵۴,۶۹۳,۳۷۳	۱۳۱,۵۹۰,۸۶۴,۹۸۷	۱۵,۴۶۳,۸۲۸,۳۸۶
سرمایه گذاری صدرتأمین	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۲۵۵,۴۵۳,۳۷۱	۱۲۴,۵۳۶,۲۵۷,۲۵۰	۲۹,۷۱۹,۱۹۶,۱۲۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۲۵۵,۴۵۳,۳۷۱	۱۲۴,۵۳۶,۲۵۷,۲۵۰	۲۹,۷۱۹,۱۹۶,۱۲۱
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۴,۶۰۹,۱۹۹,۸۳۷	۳۴۴,۶۳۸,۷۴۱,۰۱۲	۶۹,۹۷۰,۴۵۸,۸۲۵	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۴,۶۰۹,۱۹۹,۸۳۷	۳۴۴,۶۳۸,۷۴۱,۰۱۲	۶۹,۹۷۰,۴۵۸,۸۲۵
ایران خودرو	۳۱,۵۴۵,۷۳۲	۷۹,۶۸۲,۸۷۲,۰۷۰	۴۴,۵۰۷,۶۹۱,۸۹۰	۳۵,۱۷۵,۱۸۰,۱۸۰	۳۱,۵۴۵,۷۳۲	۷۹,۶۸۲,۸۷۲,۰۷۰	۴۴,۵۰۷,۶۹۱,۸۹۰	۳۵,۱۷۵,۱۸۰,۱۸۰
فولاد مبارکه اصفهان	۷,۰۹۴,۵۳۸	۷۷,۰۰۴,۰۰۶,۵۵۴	۶۵,۳۷۲,۸۳۶,۵۰۴	۱۱,۶۳۱,۱۷۰,۰۵۰	۷,۰۹۴,۵۳۸	۷۷,۰۰۴,۰۰۶,۵۵۴	۶۵,۳۷۲,۸۳۶,۵۰۴	۱۱,۶۳۱,۱۷۰,۰۵۰
مبین انرژی خلیج فارس	۳,۱۰۰,۰۰۰	۸۸,۱۸۲,۶۸۲,۳۲۲	۷۲,۲۲۵,۷۶۳,۱۹۱	۱۵,۹۵۶,۹۱۹,۱۳۱	۳,۱۰۰,۰۰۰	۸۸,۱۸۲,۶۸۲,۳۲۲	۷۲,۲۲۵,۷۶۳,۱۹۱	۱۵,۹۵۶,۹۱۹,۱۳۱
فجر انرژی خلیج فارس	۱,۴۱۸,۰۶۵	۵۵,۸۵۶,۳۷۲,۰۳۴	۳۶,۲۸۹,۴۷۴,۰۱۸	۱۹,۵۶۶,۸۹۸,۰۱۶	۱,۴۱۸,۰۶۵	۵۵,۸۵۶,۳۷۲,۰۳۴	۳۶,۲۸۹,۴۷۴,۰۱۸	۱۹,۵۶۶,۸۹۸,۰۱۶
آسان پرداخت پرشین	۱۵۰,۰۰۰	۴,۵۴۲,۰۳۶,۴۱۵	۴,۶۲۵,۲۴۹,۱۷۱	(۸۳,۳۱۲,۷۵۶)	۱۵۰,۰۰۰	۴,۵۴۲,۰۳۶,۴۱۵	۴,۶۲۵,۲۴۹,۱۷۱	(۸۳,۳۱۲,۷۵۶)
تأمین سرمایه امید	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۹۰,۹۸۰,۵۰۰	۱۷,۸۷۳,۵۵۸,۱۹۰	۲,۱۱۷,۴۲۲,۳۱۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۹۰,۹۸۰,۵۰۰	۱۷,۸۷۳,۵۵۸,۱۹۰	۲,۱۱۷,۴۲۲,۳۱۰
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	۱,۱۶۶,۸۶۵	۶۴,۸۱۱,۲۴۴,۴۴۵	۵۶,۰۵۱,۵۰۵,۲۹۳	۸,۷۵۹,۷۳۹,۱۵۲	۱,۱۶۶,۸۶۵	۶۴,۸۱۱,۲۴۴,۴۴۵	۵۶,۰۵۱,۵۰۵,۲۹۳	۸,۷۵۹,۷۳۹,۱۵۲
پتروشیمی نوری	۶۲۹,۳۵۲	۸۳,۴۶۴,۷۱۶,۰۵۶	۷۳,۲۸۴,۵۶۶,۷۸۶	۱۰,۱۸۰,۱۴۹,۲۷۰	۶۲۹,۳۵۲	۸۳,۴۶۴,۷۱۶,۰۵۶	۷۳,۲۸۴,۵۶۶,۷۸۶	۱۰,۱۸۰,۱۴۹,۲۷۰
الف) سود (زیان) حاصل از فروش سهام		۲,۸۲۵,۹۷۴,۹۹۷,۳۶۶	۲,۳۵۲,۵۴۶,۹۹۳,۲۰۲	۴۷۳,۴۲۸,۰۰۴,۱۶۴		۲,۸۲۵,۹۷۴,۹۹۷,۳۶۶	۲,۳۵۲,۵۴۶,۹۹۳,۲۰۲	۴۷۳,۴۲۸,۰۰۴,۱۶۴
ب) سود (زیان) حاصل از فروش اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب								
اجاره تأمین اجتماعی-آمین ۹۹۱۲۲۶	۷۵۰,۰۰۰	۷۴۹,۹۸۰,۱۴۳,۸۷۳	۷۴۹,۸۶۴,۰۶۲,۵۰۰	۱۱۶,۰۸۱,۳۷۳	۷۵۰,۰۰۰	۷۴۹,۹۸۰,۱۴۳,۸۷۳	۷۴۹,۸۶۴,۰۶۲,۵۰۰	۱۱۶,۰۸۱,۳۷۳
ب) جمع سود (زیان) حاصل از فروش اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب								
		۳,۵۷۵,۹۵۵,۱۴۱,۲۳۹	۳,۱۰۲,۴۱۱,۰۵۵,۷۰۲	۴۷۳,۵۴۴,۰۸۵,۵۳۷		۳,۵۷۵,۹۵۵,۱۴۱,۲۳۹	۳,۱۰۲,۴۱۱,۰۵۵,۷۰۲	۴۷۳,۵۴۴,۰۸۵,۵۳۷

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

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

۱-۳-۱-۲-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی خرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان خردادماه		
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۶,۹۴۰,۰۰۰	۱۵۶۵	۱۰,۶۶۱,۰۰۰,۰۰۰	(۴۰۱,۲۰۱,۵۸۳)	۱۰,۴۵۹,۸۹۸,۴۱۷	۱۰,۴۶۱,۰۰۰,۰۰۰	(۴۰۱,۲۰۱,۵۸۳)
فولاد هرمزگان جنوب	۱۳۹۹/۰۳/۲۵	۱	۱۵۰	۱۵۰	(۲۱)	۱۲۹	۱۵۰	(۲۱)
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۵۰,۰۰۰	۱۷۲۰	۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۹,۲۲۰,۳۸۱)	۷۷۰,۷۷۹,۶۱۹	۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۹,۲۲۰,۳۸۱)
پتروشیمی تندگویان	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	۳,۹۵۳,۳۲۸	۴۱۰	۱,۶۲۰,۸۶۴,۴۸۰	(۱۶,۴۸۳,۳۶۸)	۱,۶۰۴,۳۸۱,۱۱۲	۱,۶۲۰,۸۶۴,۴۸۰	(۱۶,۴۸۳,۳۶۸)
				۱۲,۳۴۱,۹۶۴,۶۳۰	(۵۰۶,۹۰۵,۳۵۳)	۱۲,۸۳۵,۰۵۹,۲۷۷	۱۳,۳۴۱,۹۶۴,۶۳۰	(۵۰۶,۹۰۵,۳۵۳)



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

مدیر عامل: دکتر آذکار کجست شرکت ها
مدیر عامل: دکتر آذکار کجست شرکت ها
۱۱۳۴۳



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

از ابتدای سال مالی ۱۳۹۹ تا پایان خرداد ماه ۱۳۹۹
شماره ثبت نزد سازمان بورس: ۱۱۳۴۳

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

۲-۱-۳- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

طی خرداد ماه							
تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اوراق مشارکت مشارکت لیزینگ امید	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۱۸٪	۲,۳۶۸,۱۲۰,۰۹۴	-	۲,۳۶۸,۱۲۰,۰۹۴	-	۲,۳۶۸,۱۲۰,۰۹۴
اوراق مربحه سایپا	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۸٪	۱۵,۳۱۵,۹۹۹,۹۵۱	-	۱۵,۳۱۵,۹۹۹,۹۵۱	-	۱۵,۳۱۵,۹۹۹,۹۵۱
اوراق مربحه دولتی تعاون	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰٪	۲۵,۸۷۶,۹۱۹,۸۲۲	-	۲۵,۸۷۶,۹۱۹,۸۲۲	-	۲۵,۸۷۶,۹۱۹,۸۲۲
اوراق مربحه گندم ۲	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۷٪	۱۷,۰۸۲,۹۹۲,۱۹۷	-	۱۷,۰۸۲,۹۹۲,۱۹۷	-	۱۷,۰۸۲,۹۹۲,۱۹۷
اوراق مشارکت رایان سایپا	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	۱۶٪	۹,۰۰۵,۶۱۶,۴۴۶	-	۹,۰۰۵,۶۱۶,۴۴۶	-	۹,۰۰۵,۶۱۶,۴۴۶
اوراق مشارکت اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۲۰٪	۱۱,۴۴۵,۸۷۹,۱۹۳	-	۱۱,۴۴۵,۸۷۹,۱۹۳	-	۱۱,۴۴۵,۸۷۹,۱۹۳
اوراق مشارکت صکوک مربحه سایپا ۱۱۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۱۶٪	۳۰,۸۱۱,۰۰۶,۵۵۱	-	۳۰,۸۱۱,۰۰۶,۵۵۱	-	۳۰,۸۱۱,۰۰۶,۵۵۱
اوراق مربحه خودرو	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۸٪	۱۵,۷۰۸,۲۰۵,۲۷۸	-	۱۵,۷۰۸,۲۰۵,۲۷۸	-	۱۵,۷۰۸,۲۰۵,۲۷۸
سود اوراق مشارکت اجاره اعتماد مبین امید ۱۱۰۱۹	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۱۶٪	۱۳,۹۷۵,۲۵۳,۶۵۵	-	۱۳,۹۷۵,۲۵۳,۶۵۵	-	۱۳,۹۷۵,۲۵۳,۶۵۵
سود اوراق مشارکت ص رهنی خودرو ۰۰۰۴	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۶٪	۱۹,۷۱۹,۰۵۷,۵۳۴	-	۱۹,۷۱۹,۰۵۷,۵۳۴	-	۱۹,۷۱۹,۰۵۷,۵۳۴
اوراق سلف نفت خام ۲۹۹۳			۱۷,۴۷۳,۸۹۷,۶۸۲	-	۱۷,۴۷۳,۸۹۷,۶۸۲	-	۱۷,۴۷۳,۸۹۷,۶۸۲
سود اوراق مشارکت منفعت دولت ۷-ش.خاص			۱۵,۸۴۹,۰۳۱,۷۱۰	-	۱۵,۸۴۹,۰۳۱,۷۱۰	-	۱۵,۸۴۹,۰۳۱,۷۱۰
سایر ۰۲۰۴			۱۹۴,۶۳۱,۹۸۰,۱۱۳	-	۱۹۴,۶۳۱,۹۸۰,۱۱۳	-	۱۹۴,۶۳۱,۹۸۰,۱۱۳

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خردادماه			طی خرداد ماه			نرخ سود علی الحساب	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۵۶,۱۲۵,۸۳۴,۵۷۰	(۲۹,۹۰۳,۱۰۹)	۵۶,۱۵۵,۷۳۷,۶۷۹	۵۶,۱۲۵,۸۳۴,۵۷۰	(۲۹,۹۰۳,۱۰۹)	۵۶,۱۵۵,۷۳۷,۶۷۹	۲۰٪	ساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۶۲۸۰۲ - بانک سپه شعبه آپادانا
۲۵,۳۸۳,۲۶۷,۱۳۳	(۱۳,۸۶۳,۷۰۲)	۲۵,۳۹۷,۱۳۰,۸۳۵	۲۵,۳۸۳,۲۶۷,۱۳۳	(۱۳,۸۶۳,۷۰۲)	۲۵,۳۹۷,۱۳۰,۸۳۵	۲۰٪	ساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۷۱۷۰۱ - بانک سپه شعبه آپادانا
۱۸,۴۹۷,۲۵۹,۴۸۲	(۹,۶۰۲,۳۸۶)	۱۸,۵۰۶,۸۶۱,۸۶۸	۱۸,۴۹۷,۲۵۹,۴۸۲	(۹,۶۰۲,۳۸۶)	۱۸,۵۰۶,۸۶۱,۸۶۸	۱۹٪	ساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۷۳۹۰۳ - بانک سپه شعبه آپادانا
۶۷,۵۱۲,۱۲۲,۰۳۸	(۲۴۷,۴۴۷,۵۷۶)	۶۷,۷۵۹,۵۶۹,۶۱۴	۶۷,۵۱۲,۱۲۲,۰۳۸	(۲۴۷,۴۴۷,۵۷۶)	۶۷,۷۵۹,۵۶۹,۶۱۴	۲۰٪	ساب بلند مدت ۴۰۱۰۳۸۹۴۹۸۶۶۰۰ - بانک پارسیان مرکزی
۱۹,۰۱۶,۱۵۴,۰۱۸	(۲۹۵,۳۲۹,۱۱۸)	۱۹,۳۱۱,۴۸۳,۱۳۶	۱۹,۰۱۶,۱۵۴,۰۱۸	(۲۹۵,۳۲۹,۱۱۸)	۱۹,۳۱۱,۴۸۳,۱۳۶	۱۹.۹۹٪	ساب بلند مدت ۰۰۴۱۷۹۹۰۱۸۶۰۰۹ - بانک ملی
۶,۷۷۵,۹۶۲,۶۹۱	-	۶,۷۷۵,۹۶۲,۶۹۱	۶,۷۷۵,۹۶۲,۶۹۱	-	۶,۷۷۵,۹۶۲,۶۹۱	۲۰٪	ساب بلند مدت ۴۰۱۱۸۲۳۹۶۰۰۸ - بانک آینده
۹,۶۵۰,۷۴۱,۴۶۴	(۴,۹۹۶,۲۱۵)	۹,۶۵۵,۷۳۷,۶۷۹	۹,۶۵۰,۷۴۱,۴۶۴	(۴,۹۹۶,۲۱۵)	۹,۶۵۵,۷۳۷,۶۷۹	۱۹٪	ساب بلند مدت ۷۰۰۸۴۲۳۱۲۷۵۶ - بانک شهر
۱۶,۲۱۲,۴۶۵,۴۶۴	-	۱۶,۲۱۲,۴۶۵,۴۶۴	۱۶,۲۱۲,۴۶۵,۴۶۴	-	۱۶,۲۱۲,۴۶۵,۴۶۴	۱۸٪	بد سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۴۸۱۰۱۰ - بانک سپه شعبه آپادانا
۱,۵۳۳,۵۷۷	-	۱,۵۳۳,۵۷۷	۱,۵۳۳,۵۷۷	-	۱,۵۳۳,۵۷۷	۱۰٪	بد سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۳۶۹۰۰۹ - بانک سپه شعبه آپادانا
۱,۵۵۱,۹۹۳,۶۶۰	-	۱,۵۵۱,۹۹۳,۶۶۰	۱,۵۵۱,۹۹۳,۶۶۰	-	۱,۵۵۱,۹۹۳,۶۶۰	۱۰٪	بد سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۸۰۰۳۰۲۴۸۴ - بانک شهر شعبه خرمشهر
۸۷۴,۱۹۳	-	۸۷۴,۱۹۳	۸۷۴,۱۹۳	-	۸۷۴,۱۹۳	۱۰٪	بد سپرده کوتاه مدت ۲۳۳۱۹۴۳۴۴ - بانک رفاه شعبه پردیس
۷۰۷,۰۰۲,۷۱۰	-	۷۰۷,۰۰۲,۷۱۰	۷۰۷,۰۰۲,۷۱۰	-	۷۰۷,۰۰۲,۷۱۰	۱۰٪	بد سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۲۳۹۶۰۷ - بانک سپه شعبه آپادانا
۲۲۱,۴۳۵,۲۱۱,۰۰۰	(۶۰۱,۱۴۲,۱۰۶)	۲۲۲,۰۳۶,۳۵۳,۱۰۶	۲۲۱,۴۳۵,۲۱۱,۰۰۰	(۶۰۱,۱۴۲,۱۰۶)	۲۲۲,۰۳۶,۳۵۳,۱۰۶		



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

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