



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت
گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت
گنجینه امید ایرانیان

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

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

درصد از کل درآمدها	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۰۴/۰۱	یادداشت	شرح
مبلغ	مبلغ			
ریال	ریال			
درصد				
۱۲,۶۵٪	۴,۳۶۳,۵۳۴,۳۱۹,۷۱۸	۲,۷۸۴,۹۸۸,۶۳۵,۵۱۶	۱-۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۳۸,۳۳٪	۱۳,۲۲۱,۹۲۷,۴۴۹,۴۶۸	۱۲,۵۵۴,۹۵۲,۳۳۵,۰۲۳	۱-۲	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۴۹,۰۲٪	۱۶,۹۰۶,۶۴۱,۳۰۰,۷۰۵	۱۸,۶۸۷,۷۳۳,۰۴۱,۵۳۱	۱-۳	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۱۰۰٪	۳۴,۴۹۲,۱۰۳,۰۶۹,۸۹۱	۳۴,۰۲۷,۶۷۴,۰۱۲,۰۷۰		جمع



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

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

۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

تغییرات طی دوره										
۱۳۹۹/۰۴/۳۱					۱۳۹۹/۰۴/۰۱					
درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	شرکت	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۰۰۰٪	۴۴,۷۰۲	۳,۱۱۵	۴۴,۹۱۰	۱	-	-	۳۵,۱۱۸	۳,۱۲۵	۱	
۰.۸٪	۹۵,۳۰۴,۹۱۳,۰۰۰	۱۰,۶۷۵,۵۹۸,۶۴۶	۴,۳۶۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۲,۳۳۲,۸۳۰,۷۵۰	۱۰,۶۷۵,۵۹۸,۶۴۶	آسمکری تراکتورسازی ایران	
۰.۳٪	۱۱۸,۷۳۷,۱۶۸,۴۵۳	۳۱,۶۳۸,۷۳۲,۶۱۹	۶,۵۵۹	۱۸,۳۱۹,۷۷۲	-	-	۳۱,۶۳۸,۷۳۲,۶۱۹	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	پاک صادرات ایران	
۰.۴۵٪	۱۵۶,۳۵۲,۲۳۰,۳۴۶	۲۸,۱۶۱,۴۱۹,۵۱۰	۵,۰۴۰	۳,۱۱۹,۷۷۲	-	-	۱۰۰,۶۴۹,۵۱۱,۸۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	پاک ملت	
۰.۱۶٪	۹,۰۵۸,۸۷۶,۰۶۰	۱۷,۲۴۹,۱۸۹,۳۵۴	۲۳,۰۶۵	۳,۸۵۳,۳۳۸	-	-	۸۰,۳۳۵,۴۴۶,۶۱۶	۲۸,۱۶۱,۴۱۹,۵۱۰	پالایش نفت بندرعباس	
۰.۰۳٪	۱۰,۰۳۸,۸۷۰,۰۳۶	۵,۷۱۸,۲۳۷,۸۵۱	۱۱,۸۱۹۳	۸۷,۰۰۰	-	-	۷۸,۶۷۱,۵۶۶,۵۲۹	۱۷,۳۴۴,۱۸۸,۳۵۴	پتروشیمی تندگوپان	
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۶۳,۵۲۹,۹۸۶,۳۱۵	(۲۰۰,۰۰۰)	-	۵,۷۱۸,۲۳۷,۸۵۱	۸۷,۰۰۰	پلیمر آریا سملول
۰.۰۵٪	۱۷,۰۷۳,۴۱۸,۸۵۹	۵,۲۳۰,۴۱۹,۹۶۵	۱۹,۲۵۰	۸۹۲,۶۵۵	-	-	۱۱,۶۵۴,۲۷۱,۳۶۷	۴,۱۶۰,۳۵۵,۹۱۷	تئین سرمایه لوئیس پارسین	
۰.۳٪	۱۱۲,۰۸۸,۵۸۳,۰۵۰	۶۱,۴۳۱,۰۰۱,۵۳۳	۵۷,۲۲۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	-	-	۹۶,۰۶۰,۰۳۹,۵۰۰	۵۶,۷۲۴,۲۹۲,۰۴۸	تولیدی فولاد سپید غرب کویر	
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱۵,۱۳۰,۴۸۶,۶۸۷	(۵۰۰,۰۰۰)	-	۱۱,۷۳۲,۳۸۱,۱۱۰	۵۰۰,۰۰۰	توکرایل
۰.۰۳٪	۱۱,۸۳۰,۷۷۶,۶۷۳	۲۷۹,۲۸۵,۴۳۵	۱۶,۶۷۰	۷۱۴,۲۸۵	-	-	۶,۳۵۴,۰۰۰,۸۱۷	۲۷۹,۲۸۵,۴۳۵	ج. تئین سرمایه امید	
۰.۰۰٪	-	-	-	-	(۱۱,۶۱۹,۹۲۵)	-	-	۲۹,۳۰۵,۷۲۶,۳۲۵	۹,۰۱۹,۹۲۵	ج. صنعتی و صنعتی کل کویر
۰.۳۷٪	۱۳۶,۳۶۸,۳۱۱,۵۲۱	۱۳,۲۵۹,۴۶۷,۸۰۶	۴,۳۶۰	۲۹,۸۷۴,۲۷۱	-	-	۶۸,۵۶۷,۴۲۱,۲۶۸	۱۳,۲۵۹,۴۶۸,۰۶	سایپا	
۰.۳٪	۸۲۰۰۰,۷۷۶,۳۷۵	۱۴,۹۹۰,۴۰۷,۷۱۵	۱۹,۶۵۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	-	-	۶۰,۵۰۹,۴۷۸,۷۵۰	۱۴,۹۹۰,۴۰۷,۷۱۵	سرمایه گذاری سپه	
۰.۴۲٪	۱۶۹,۹۰۳,۴۶۲,۵۰۰	۱۶,۲۷۹,۰۶۸,۴۵۶	۱۷,۱۰۰	۱۰۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۴۴,۶۵۵,۵۳۱	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	۱۴۲,۱۴۲,۶۲۷,۷۵۰	۱۸,۷۳۰,۹۲۸,۷۳۱	سرمایه گذاری غیر (هلدینگ)	
۰.۰۰٪	۲۵,۶۴۳,۷۲۲,۱۸۰	۱۱,۲۲۵,۵۵۳,۲۱۹	۱۰,۰۲۸,۰۷۳	۲۵,۰۰۰	-	-	۱۹,۶۲۱,۷۳۹,۲۹۹	۱۱,۲۲۵,۵۵۳,۲۱۹	مسک سهام توسعه پول ارز و صلاحت	
۰.۰۰٪	۳۳۰,۲۱۸,۸۲۰,۹۰۳۳	۴۹,۰۸۸,۱۸۷,۱۲۷	۴۹,۳۱۰	۶,۲۳۰,۰۰۰	۹,۹۳۵,۸۷۵,۰۱۳	(۲۰۰,۰۰۰)	۲۲۳,۰۳۱,۸۰۰,۵۱۶	۵,۵۵۵,۱۰۰,۶۳۶	شرکت ارتباطات سیر ایران	
۰.۰۰٪	۲۰۰,۶۶۹	۱۷۵,۳۲۲	۱۴,۴۱۶	۱۴	-	-	۱۸,۷۲۳	۱۷۵,۳۲۲	۱۴	شرکت ارتباطات پیکه گیلان
۰.۰۰٪	۴۰,۶۵۴,۲۵۳,۷۷۸	۳۰۰,۴۱۵,۴۳۴,۹۸۲	۲۳۹,۴۶۱	۱,۷۷۲,۹۱۴	-	-	۳۰,۴۰۹,۷۷۵,۴۶۷,۰۴	۳۰۰,۴۱۵,۴۳۴,۹۸۲	۱,۷۷۲,۹۱۴	صندوق سسپهر کارپراساس
۰.۰۰٪	۹۱۹,۰۲۳,۸۵۳	۵۵۵,۱۲۱,۴۰۰	۹,۹۱۰	۹۳,۵۸۸	-	-	۲,۸۵۶,۰۴۱,۲۱۷	۱,۸۵۰,۸۶۶,۱۵۰	۹۳,۵۸۸	صندوق دوده فام
۰.۰۰٪	۷۶,۸۸۹,۲۸۹,۲۷۸	۲۱,۴۱۸,۰۶۱,۶۷۳	۳۷,۱۷۰	۲۰,۸۱,۹۳۵	-	-	۸۶,۸۸۰,۵۵۳,۸۵۶	۲۱,۴۱۸,۰۶۱,۶۷۳	۲۰,۸۱,۹۳۵	فخر نژادی خلیج فارس
۰.۰۰٪	۲۱۱,۳۹۵,۶۷۵,۰۰۰	۱۸,۵۳۴,۳۸۸,۸۳۲	۲۳,۶۴۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۳۶,۱۷,۸۳۱	(۱۰۰۰,۰۰۰)	۱۲۱,۸۱۳,۸۲۷,۵۰۰	۲۰,۱۷,۵۹۶,۶۸	۱۰۰۰,۰۰۰	فولاد سیریک آستینان
۰.۰۰٪	۱۵,۶۷۵	۴,۳۲۴	۱۵,۷۷۶	۱	-	-	۱۱,۵۵۶	۴,۳۲۴	۱	فولاد هورگل جنوب
۵.۸٪	۲,۰۳۲,۳۱۶,۱۱۲,۷۷۸	۶۰,۹۱۶,۹۱۹,۹۳۱			۱۳۱,۰۷۷,۱۸۱,۸۶۶		۱,۶۳۸,۸۶۱,۳۷۷,۴۸۵	۶۵۳,۸۱۶,۳۴۸,۳۳۸		تبل به صفحه بند



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس
۱۱۳۴۳

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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

تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۴/۳۱				۱۳۹۹/۰۴/۰۱				شرکت
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	خرید طی دوره	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
	ریال	ریال			ریال		ریال		ریال	ریال		
۵۹٪	۲۰,۴۲۳,۶۱۲,۷۷۸	۶,۶۱۶,۹۱۹,۹۳۱	۳۹,۶۸۰	۶,۵۶۲,۵۰۰	۱۳۱,۰۷۲,۱۸۱,۸۶۶	۳۹,۱۳۰,۳۷۹,۲۶۴	۱,۵۶۲,۵۰۰	۱,۶۲۸,۸۵۱,۴۷۷,۶۸۵	۶۵۳,۸۱۶,۴۴۸,۳۳۸	۱۹,۷۳۹,۱۶۸,۷۰۹	۵۰۰,۰۰۰	نقل از صفحه قبل
۰.۷۵٪	۲۵۸,۷۳۰,۱۸۵,۰۰۰	۶۸,۸۶۱,۶۹۲,۴۲۵	۹۳,۵۰۰	-	-	-	-	۱۵۶,۶۸۸,۷۲۸,۷۵۰	۱۹,۷۳۹,۱۶۸,۷۰۹	۳,۷۳۷,۴۳۸,۹۵۶	۹۲,۵۰۰	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۰۰.۱٪	۴,۶۹۷,۶۳۴,۵۰۵	۳,۷۳۷,۴۳۸,۹۵۶	۵۱,۱۱۳	-	-	-	-	۴,۳۰۴,۹۳۱,۹۱۵	-	-	-	مجموع صنایع لاستیک پزد
۰.۵۱٪	۱۷۵,۱۶۹,۲۷۶,۲۵۰	۲۲,۳۸۴,۶۰۳,۵۶۸	۱۷,۶۳۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۷۷,۶۵۳,۴۴۵,۰۰۰	۲۲,۳۸۴,۶۰۳,۵۶۸	۲۲,۳۸۴,۶۰۳,۵۶۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۰۰.۰٪	-	-	-	-	۱,۹۳۸,۰۸۹,۰۱۳	(۳۳,۱۲۵)	-	۱,۹۳۸,۰۸۹,۰۱۳	۱,۶۱۹,۴۶۳,۲۸۴	۱,۶۱۹,۴۶۳,۲۸۴	۳۳,۱۲۵	مدیریت صنعت شویبده تصه به شهر
۱.۰۷٪	۳۷۰,۷۲۳,۷۰۱,۴۶۰	۹۶,۵۹۷,۵۶۲,۲۶۵	۲۲,۴۵۰	۱۶,۶۹۱,۹۱۲۵	۳۳,۳۵۲,۰۲,۵۷۲	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۱۱۰,۳۳۸,۵۳۳,۱۲۵	۲۹,۷۳۷,۲۴۳,۵۹۹	۲۹,۷۳۷,۲۴۳,۵۹۹	۷۰۰,۰۰۰	مدنی و صنعتی کل کهر
۰.۸۲٪	۲۸۹,۱۲۵,۷۲۳,۰۰۱	۳۰,۶۷۶,۱۰۶,۸۰۰	۲۲,۳۵۰	۱۲,۷۰۴,۵۴۵	۴۵,۷۷۷,۸۰۱,۱۰۶	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۳۴۱,۹۲۵,۷۲۴,۸۶۲	۳۵,۵۰۱,۲۱۰,۵۳۸	۱۴,۷۰۴,۵۴۵	۱۴,۷۰۴,۵۴۵	مدنی و صنعتی چادرسلو
۱.۰۴٪	۳۵۹,۲۹۳,۶۳۳,۷۵۰	۴۱,۶۰۱,۸۵۵,۶۴۹	۳۵,۹۷۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۲,۴۵۷,۳۷۸,۷۸۵	(۱۱,۵۸۴,۸۱۳)	-	۴۶۳,۴۵۶,۹۱۷,۰۶۹	۸۹,۷۹۶,۴۶۹,۱۶۸	۲۱,۵۸۴,۸۱۳	۲۱,۵۸۴,۸۱۳	ملی صنایع س ایران
۰۰.۱٪	۲,۰۶۷,۵۷۱,۴۳۱	۱,۲۵۵,۷۲۴,۷۵۰	۸,۹۹۰	۳۳۱,۴۷۰	-	-	۳۳۱,۴۷۰	-	-	-	-	ح - صنعتی دوده قلم
۰۰.۰٪	۵۶۳,۱۱۷,۵۵۴	۵۵۲,۰۱۱,۴۷۶	۳,۲۹۰	۱۷۲,۲۶۵	-	-	۱۷۲,۲۶۵	-	-	-	-	لیرینگ پارسبان
۰۰.۵٪	۱۶,۹۷۰,۹۹۸,۹۸۵	۱۳,۷۹۳,۶۹۷,۰۹۵	۱۹,۵۴۰	۸۷۴,۵۷۹	-	-	۸۷۴,۵۷۹	-	-	-	-	سرمایه گذاری سیمان گلین
۰۰.۱٪	۳۹,۵۶۹,۶۳۲,۱۸۸	۳۵,۸۱۲,۷۴۴,۵۶۱	۳۱,۸۶۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	-	-	۱,۳۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	سیمرغ
۱.۱۷٪	۴۰,۴۳۳,۰۶,۹۱۲	۲۹۹,۹۹۷,۳۳۹,۴۶۰	۵۴,۵۱۵,۴۹۱	۷,۳۸۲	-	-	۷,۳۸۲	-	-	-	-	صندوق سبا
۰۰.۰٪	۴۸۸,۴۶۱,۸۶۹	۳۴۹,۲۹۲,۶۶۳	۵,۷۷۸	۸۵,۰۸۴	-	-	۸۵,۰۸۴	-	-	-	-	سرمایه گذاری پونا
۱.۱۹٪	۴۱۰,۲۸۲,۲۳۲,۷۲۸	۳۱۹,۹۹۱,۹۸۶,۳۱۲	۲۶,۸۵۵,۷۸۹	۱۵,۳۵۹	-	-	۱۵,۳۵۹	-	-	-	-	صندوق زمین پارسبان
۱۶.۵٪	۴,۳۶۳,۵۳۴,۱۹۱,۷۱۸	۱,۵۵۱,۷۷۴,۸۸۵,۹۰۳			۵۸۲,۶۲۵,۵۵۴,۳۰۷			۷۶۸,۷۳۹,۹۷۴,۵۴۷	۲,۷۸۴,۹۸۸,۶۳۵,۵۱۶	۸۵۶,۳۵۶,۵۰۷,۱۷۰		



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت: ۳۶-۳۹
شماره ثبت: ۱۱۳۴۳
شماره ثبت: شرکت سهامی عام

۱۳۹۹/۴/۳۱

تفصیلات طی دوره

۱۳۹۹/۴/۱

۱-۳- اسیر علیه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی الحساب
توضیحات اوراق بهادار با درآمد ثابت

فرصت به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورق	تعداد	فروش طی دوره	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود	نرخ سود اسمی	تاریخ تسهیل	تاریخ تسهیل	باید بپردازد	دارای مجوز از بورس یا سازمان	نام اوراق
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۵۳۶	۸۶۹,۰۵۰,۷۵۵,۹۹۵	۹۹۹,۳۶۰,۷۸۹,۱۷۰	۸۸۴,۴۰۰	۹۹۹,۵۰۰	-	-	-	-	۸۶۹,۰۵۰,۷۵۵,۹۹۵	۹۹۹,۳۶۰,۷۸۹,۱۷۰	۹۹۹,۵۰۰	۱۶	۱۶	۱۴۰/۱۱/۰۹	۱۴۰/۱۱/۰۹	۱۴۰/۱۱/۰۹	۱۴۰/۱۱/۰۹	۱۱۰
۰۰۰/۰/۰	-	-	-	-	۷۵۳,۶۹۹,۹۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	-	-	۷۹۹,۸۶۹,۰۴۰,۵۰۰	۷۹۹,۳۵۶,۱۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۲۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۹۹۱۱۲۳۶
۳۵۳۶	۹۹۹,۳۶۰,۷۸۹,۱۷۰	۹۹۹,۳۶۰,۷۸۹,۱۷۰	۹۹۹,۰۰۰	۹۹۹,۰۰۰	-	-	-	-	۹۹۹,۳۶۰,۷۸۹,۱۷۰	۹۹۹,۳۶۰,۷۸۹,۱۷۰	۹۹۹,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰/۱۲/۰۵	۱۳۹۹/۱۲/۰۵	۱۳۹۹/۱۲/۰۵	۱۳۹۹/۱۲/۰۵	۱۸
۰۰۰/۰/۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۳۹۹,۵۹۹,۱۸۷,۵۰۰	۲,۳۹۹,۵۹۹,۱۸۷,۵۰۰	۲,۳۹۹,۵۹۹,۱۸۷,۵۰۰	۱۶	۱۶	۱۴۰/۱۲/۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۱۶
۴۵۳۶	۲,۳۹۹,۵۹۹,۱۸۷,۵۰۰	۲,۳۹۹,۵۹۹,۱۸۷,۵۰۰	۲,۳۹۹,۰۰۰	۲,۳۹۹,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۳۹۹,۵۹۹,۱۸۷,۵۰۰	۲,۳۹۹,۵۹۹,۱۸۷,۵۰۰	۲,۳۹۹,۰۰۰	۱۶	۱۶	۱۴۰/۱۲/۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۱۶
۲,۹۹۶	۱,۰۰۷,۸۱۳,۶۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۷,۸۱۳,۶۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۰۰۷,۸۱۳,۶۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۷,۸۱۳,۶۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۸
۴۳۶	۱,۳۹۹,۱۳۳,۸۴۰,۲۶۴	۱,۳۹۹,۱۳۳,۸۴۰,۲۶۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۹,۵۰۰	-	-	-	-	۱,۳۹۹,۱۳۳,۸۴۰,۲۶۴	۱,۳۹۹,۱۳۳,۸۴۰,۲۶۴	۱,۳۹۹,۵۰۰	۲۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰
۳۵۳۶	۱,۲۰۷,۵۳۵,۱۴۰,۵۵۹	۱,۲۰۷,۵۳۵,۱۴۰,۵۵۹	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۲۰۷,۵۳۵,۱۴۰,۵۵۹	۱,۲۰۷,۵۳۵,۱۴۰,۵۵۹	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۷	۱۷	۱۴۰/۰۸/۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۱۷
۱,۲۵۲	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۶	۱۶	۱۴۰/۰۸/۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۱۶
۰۰۰/۰/۰	۱,۵۳۹,۷۳۰,۰۸۷,۵۰۰	۱,۵۳۹,۷۳۰,۰۸۷,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۹,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۵۳۹,۷۳۰,۰۸۷,۵۰۰	۱,۵۳۹,۷۳۰,۰۸۷,۵۰۰	۱,۵۳۹,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۱۸
۲,۳۶۷	۸۳۳,۰۵۰,۷۸۵,۰۰۰	۸۳۳,۰۵۰,۷۸۵,۰۰۰	۹۳۰,۰۰۰	۸۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸۳۳,۰۵۰,۷۸۵,۰۰۰	۸۳۳,۰۵۰,۷۸۵,۰۰۰	۸۸۰,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰/۰۲/۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۲۱	۱۸
۰۰۰/۰/۰	۱,۶۸۸,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۸,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۰,۰۰۰	۱,۶۸۸,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۶۸۸,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۸,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۸,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰/۰۲/۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۲۱	۱۸
۴۰۰/۰/۰	۱,۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۵,۳۶۶	۱,۲۴۳,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۳,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰/۰۲/۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۲۱	۱۸
۲,۵۰۰/۰/۰	۹۹۹,۱۴۰,۶۶۲,۴۳۷	۹۹۹,۱۴۰,۶۶۲,۴۳۷	۷۱۴,۵۸۳	۱,۳۹۹,۰۰۰	-	-	-	-	۹۹۹,۱۴۰,۶۶۲,۴۳۷	۹۹۹,۱۴۰,۶۶۲,۴۳۷	۱,۳۹۹,۰۰۰	۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۱۲۲
۳۴,۱۳۶	۱۲,۳۱۱,۹۱۷,۲۹۹,۴۶۸	۱۲,۳۱۱,۹۱۷,۲۹۹,۴۶۸	-	-	-	-	-	-	۱۲,۳۱۱,۹۱۷,۲۹۹,۴۶۸	۱۲,۳۱۱,۹۱۷,۲۹۹,۴۶۸	-	-	-	-	-	-	-	-



مستدوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت
گنجینه امید ایرانیان

فصلنامه ثبت روزانه ثبت شرکت ها
فصلنامه ثبت شرکت ها
فصلنامه ثبت شرکت ها

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت بر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

۲-۱- سرمایه گذاری در سیرده کوتاه مدت بانکی

تغییرات طی دوره			مشخصات حساب بانکی		
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	تاریخ افتتاح حساب
۰.۱۸٪	۶۰.۷۷۹.۳۷.۰۸۳	(۱۰.۲۳۶.۷۶۹.۶۶۹.۹۱۳)	۴۳۴.۳۵۵.۷۸۹.۴۳۰	۶۶۱.۰۹۲.۹۱۷.۵۶۶	۱۰٪
۰.۰۰٪	۱۳۰.۶۳۰	-	-	۱۳۰.۶۳۰	٪
۰.۰۰٪	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	(۶۷.۹۵۳.۲۲۵.۹۶۲)	۶۷.۹۵۳.۲۲۵.۹۶۲	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰٪
۰.۰۰٪	۱۳۱.۵۵۳.۹۳۲	-	۸۸۱.۵۳۹	۱۳۰.۹۷۲.۳۹۳	۱۰٪
۰.۰۰٪	۲۵۰.۰۰۰	-	۲۰۵.۷۹۵	۱۴۴.۳۰۵	۱۰٪
۰.۰۴٪	۱۵۵.۲۸۸.۶۷۸.۰۰۸	(۱۹.۳۶۴.۳۹۰.۳۳۷)	۱۹.۳۶۴.۳۹۰.۳۳۷	۱۵۵.۲۸۸.۶۷۸.۰۰۸	۱۰٪
۰.۰۳٪	۶.۷۷۶.۹۱۲.۷۲۱	(۶.۷۷۵.۹۶۲.۷۲۱)	۶.۷۷۵.۹۶۲.۷۲۱	۶.۷۷۶.۹۱۲.۷۲۱	۱۰٪
۰.۰۰٪	۱.۰۳۵.۰۶۸.۹۵۸	(۱.۴۹۷.۲۳۴.۹۷۴.۰۶۸)	۷۷۸.۲۶۹.۲۳۵.۱۸۱	۷۲۰.۰۰۰.۰۷۰.۷۸۴۵	۱۰٪
۰.۰۱٪	۲.۲۶۶.۳۹۴.۵۵۳	(۲.۱۴۳.۹۶۱.۵۸۶.۵۲۲)	۱.۵۰۰.۳۴۷.۸۱۹.۱۱۲	۶۴۴.۹۸۰.۱۶۲.۲۶۳	۱۰٪
۹.۷۷٪	۲.۳۷۰.۲۵۸.۰۸۷.۲۵۷	(۲.۸۱۲.۰۹۱۶۱۳.۵۴۴)	۱.۷۹۲.۵۰۲.۲۰۹.۹۴۲	۴.۳۸۸.۹۴۷.۴۹۰.۵۵۹	۱۸٪
۰.۰۰٪	۳.۷۸۷.۲۶۴	-	۳۱.۵۴۶	۳.۷۵۵.۷۱۷	٪
۰.۰۰٪	-	(۶.۷۲۷.۱۴۲.۷۷۶.۳۱۳)	۶.۷۲۶.۶۳۲.۶۰۶.۹۸۹	۵۱۰.۱۶۹.۲۳۴	٪
۱۰.۰۳٪	۳.۴۵۶.۶۴۱.۳۰۰.۷۰۵	(۱۴.۲۹۸.۲۹۴.۱۹۹.۳۸۰)	۱۱.۳۱۷.۲۰۲.۴۵۸.۵۵۴	۶.۴۳۷.۷۷۳.۰۴۱.۵۳۱	
۲۵.۵۳٪	۱۳.۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	-	-	۱۳.۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	
۴۵.۵۴٪	۱۶.۹۰۶.۶۴۱.۳۰۰.۷۰۵	(۱۴.۲۹۸.۲۹۴.۱۹۹.۳۸۰)	۱۱.۳۱۷.۲۰۲.۴۵۸.۵۵۴	۱۹.۸۸۷.۷۳۳.۰۴۱.۵۳۱	

جمع سرمایه گذاری در سیرده های بلند مدت بانکی

جمع سرمایه گذاری در سیرده های کوتاه مدت بانکی

بانک سپه شعبه آرمانا

بانک سپه شعبه آرمانا

بانک سپه شعبه آرمانا

بانک سپه شعبه آرمانا

بانک سپه شعبه آرمانا

بانک سپه شعبه آرمانا

بانک ملی شعبه مستقر مرکزی

بانک ملی شعبه برج آرمانا

بانک رفاه شعبه پردیس

بانک پارسیان شعبه مرکزی

بانک شهر شعبه خرمشهر

بانک شهر شعبه خرمشهر

بانک شهر شعبه خرمشهر

بانک شهر شعبه خرمشهر

بانک شهر شعبه خرمشهر

بانک شهر شعبه خرمشهر



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 درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه		طی تیر ماه		یادداشت	شرح
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ		
درصد	ریال	درصد	ریال		
۷۵٪	۲,۴۵۵,۵۷۶,۲۵۸,۸۱۲	۷۹٪	۱,۳۹۹,۹۱۹,۳۲۶,۳۴۴	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱۰٪	۳۲۵,۵۸۱,۷۳۸,۸۲۰	۶٪	۱۱۲,۵۸۲,۳۲۶,۴۹۲	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱۵٪	۴۷۸,۳۶۱,۱۴۳,۱۴۳	۱۵٪	۲۵۶,۹۲۵,۹۳۲,۱۴۳	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰٪	۳,۰۶۹,۳۷۶,۸۹۵	۰٪	۱,۰۸۴,۳۲۶,۸۴۰	۲-۴	سایر درآمدها
۱۰۰٪	۳,۲۶۲,۵۸۸,۴۱۷,۶۷۰	۱۰۰٪	۱,۷۷۰,۵۱۱,۸۱۱,۸۰۹		جمع



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت شرکت: ۱۳۹۹-۰۴-۳۱
شماره ثبت شرکت: ۱۳۹۹-۰۴-۳۱

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه				طی تیر 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	-	-	-	-	-	-
۲۴۴,۸۹۵,۳۳۷,۶۷۶	۱۴,۱۳۰,۸۷۷,۴۶۴	۲۲۶,۸۷۲,۲۸۰,۱۱۷	۳,۸۹۲,۱۸۰,۰۰۰,۹۵	۲۲۱,۴۰۴,۲۰۰,۸۵۲	۴,۹۷۴,۰۴۷,۴۴۹	۲۱۲,۵۳۷,۷۹۳,۳۲۸	۳,۸۹۲,۱۸۰,۰۰۰,۹۵
(۱,۵۷۱,۴۳۵,۹۰۶)	(۱,۵۷۱,۴۳۵,۹۰۶)	-	-	-	-	-	-
۴۳۷,۳۴۷,۱۱۰,۶۱۲	۲۱۷,۱۹۷,۹۲۸,۱۶۴	۲۳۰,۱۴۹,۱۸۲,۴۴۸	-	۲۶۶,۳۹۳,۷۷۵,۴۷۶	۲۱۳,۴۶۲,۲۵۴,۲۸۸	۵۲,۹۳۱,۵۳۱,۱۸۸	-
۱۰۲,۰۲۳,۸۳۵,۸۵۷	-	۱۰۰,۹۰۰,۴۹۸,۱۰۶	۱,۱۲۳,۳۳۷,۷۵۱	۷۷,۱۲۹,۶۱۱,۴۰۰	-	۷۶,۰۰۶,۲۷۳,۶۴۹	۱,۱۲۳,۳۳۷,۷۵۱
۵,۸۵۴	-	۵,۷۲۳	۱۳۱	۴,۱۱۸	-	۴,۱۱۸	-
۴۱,۰۳۵,۹۰۶,۵۱۷	۴۱,۰۳۵,۹۰۶,۵۱۷	-	-	-	-	-	-
۱۱۵,۹۳۳,۲۸۱,۸۸۲	۲۱,۵۱۹,۰۲۷,۳۳۶	۸۸,۳۳۳,۶۷۰,۵۱۷	۶,۰۹۰,۵۸۴,۰۰۰,۲۹	۹۲,۰۴۸,۳۸۳,۵۷۴	۱۵,۳۶۸,۷۰۳,۳۱۹	۷۰,۶۸۹,۰۹۶,۳۲۶	۶,۰۹۰,۵۸۴,۰۰۰,۲۹
۱۴۸,۵۱۷,۷۲۰,۰۰۰,۱۸	۲۰,۰۵۲,۸۱۷,۸۸۹	۱۲۸,۴۶۴,۹۰۲,۱۲۹	-	۱۰۷,۳۱۸,۰۲۷,۳۲۱	۸,۴۲۱,۶۴۷,۸۳۹	۹۸,۷۹۶,۳۷۹,۴۸۲	-
(۸۳,۲۱۲,۷۵۶)	(۸۳,۲۱۲,۷۵۶)	-	-	-	-	-	-
۲,۱۱۷,۴۲۲,۳۱۰	۲,۱۱۷,۴۲۲,۳۱۰	-	-	-	-	-	-
۵۵,۴۸۳,۱۱۱,۷۸۹	-	۷۵,۴۸۳,۱۱۱,۷۸۹	-	۵۷,۸۸۱,۲۶۹,۲۶۳	-	۵۷,۸۸۱,۲۶۹,۲۶۳	-
۵۱,۲۶۳,۱۵۵,۲۰۹	۵۱,۲۶۳,۱۵۵,۲۰۹	-	-	-	-	-	-
۹۵,۷۲۸,۱۸۱,۳۶۹	۱۱,۹۲۹,۰۱۱,۶۲۳	۸۳,۷۹۹,۱۶۹,۷۴۶	-	۵۲,۶۰۵,۴۹۰,۷۸۱	۱۱,۹۲۹,۰۱۱,۶۲۳	۴۰,۶۷۶,۴۷۸,۶۵۸	-
۱۶,۹۱۰,۹,۵۴۱,۹۸۱	۴,۰۴۵,۴۵۹,۰۳۶	۱۲۱,۳۸۵,۸۲۹,۷۴۶	۱۰,۶۷۸,۲۵۳,۱۹۹	۹۷,۳۲۴,۰۶۳,۸۶۰	۳,۲۳۹,۰۶۸,۴۹۴	۹۳,۳۸۳,۲۱۵,۴۱۴	۲۱۸,۳۵۴,۷۸۲
۸,۹۵۳,۸۹۶,۳۴۱	(۲,۷۲۴,۷۷۱,۶۹۹)	۹,۵۰۸,۶۶۳,۳۳۸	۲,۱۷۰,۰۰۰,۳۵۶۷۲	(۳۱۲,۹۳۳,۰۷۸)	-	(۲,۴۸۳,۹۶۸,۷۵۰)	۲,۱۷۰,۰۰۰,۳۵۶۷۲
۱۹,۹۳۶	-	۱۹,۹۳۶	-	۱۹,۵۸۴	-	۱۹,۵۸۴	-
۶,۴۷۰,۰۳۷۰,۷۳۵	۶,۴۷۰,۰۳۷۰,۷۳۵	-	-	-	-	-	-
۲۵,۴۱۷,۵۳۷,۰۶۵	۲۵,۴۱۷,۵۳۷,۰۶۵	-	-	-	-	-	-
۱,۴۹۰,۰۳۷۶,۸۹۶,۲۶۲	۴۱۱,۵۳۵,۲۰۲,۷۹۰	۱,۰۵۴,۸۸۷,۳۰۲,۵۹۵	۲۳,۹۵۴,۳۹۰,۸۷۷	۹۷۱,۷۰۷,۷۳۰,۷۵۸۱	۲۵۷,۷۹۴,۷۳۲,۹۹۲	۷۰۰,۴۱۸,۰۸۲,۲۶۰	۱۳,۴۹۴,۴۹۲,۳۲۹

بارس خودرو

معنی و صنعتی گل گهر

مدیریت انرژی امید تیلان هور

ملی صنایع مس ایران

پالایش نفت بندرعباس

فولاد هورگان جنوب

فولاد کوه جنوب کیش

معنی و صنعتی چادرملو

فولاد مبارک اصفهان

آسان پورناخت پرشین

تلمین سرمایه امید

سایپا

بانک سینا

سرمایه گذاری غنیر (ملی)

شرکت ارتباطات سیار ایران

مخابرات ایران

آهنگری تراکتورسازی ایران

سرمایه گذاری صندوق بازتولستی

بانک پاسارگاد

نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت
گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۷۹
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۲۴۳

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

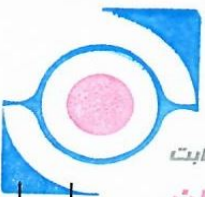
۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام و گواهی سیرده کالایی:

از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه						طی تیرماه					
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	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	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۴۹۰,۳۷۶,۸۹۶,۲۶۲	۴۱۱,۵۳۵,۲۰۲,۷۹۰	۱,۰۵۴,۸۸۷,۳۰۲,۵۹۵	۲۳,۹۵۴,۳۹۰,۸۷۷	۹۷۱,۷۰۷,۳۰۷,۵۸۱	۲۵۷,۷۹۴,۷۳۲,۹۹۲	۷۰۰,۴۱۸,۰۸۲,۲۶۰	۱۳,۴۹۴,۴۹۱,۲۳۹	۱,۴۹۰,۳۷۶,۸۹۶,۲۶۲	۴۱۱,۵۳۵,۲۰۲,۷۹۰	۱,۰۵۴,۸۸۷,۳۰۲,۵۹۵	۲۳,۹۵۴,۳۹۰,۸۷۷
۲۹,۷۱۹,۱۹۶,۱۲۱	۲۹,۷۱۹,۱۹۶,۱۲۱	-	-	-	-	-	-	۲۹,۷۱۹,۱۹۶,۱۲۱	۲۹,۷۱۹,۱۹۶,۱۲۱	-	-
(۷۲,۵۴۸,۳۵۶,۶۴۲)	(۷۲,۵۴۸,۳۵۶,۶۴۲)	-	-	(۸۸,۰۰۷,۹۵۲,۸۰۶)	(۷۲,۵۴۸,۳۵۶,۶۴۲)	(۱۵,۴۵۹,۵۹۶,۱۶۰)	-	(۷۲,۵۴۸,۳۵۶,۶۴۲)	(۷۲,۵۴۸,۳۵۶,۶۴۲)	-	-
۳۱,۶۶۳,۲۶۳,۷۳۴	۵۰,۱۲,۷۵۱,۷۴۷	۲۶,۶۵۱,۱۱۱,۹۸۷	-	۱۱,۳۲۲,۰۴۴,۰۶۵	-	۱۱,۳۲۲,۰۴۴,۰۶۵	-	۳۱,۶۶۳,۲۶۳,۷۳۴	۵۰,۱۲,۷۵۱,۷۴۷	۲۶,۶۵۱,۱۱۱,۹۸۷	-
۱۱۷,۶۳۳,۳۱۸,۳۱۸	۱۱,۴۸۷,۸۵۹,۲۰۴	۱۰,۶۱۴,۵۵۹,۰۱۴	-	۵۲,۹۲۸,۹۱۲,۵۳۴	-	۵۲,۹۲۸,۹۱۲,۵۳۴	-	۱۱۷,۶۳۳,۳۱۸,۳۱۸	۱۱,۴۸۷,۸۵۹,۲۰۴	۱۰,۶۱۴,۵۵۹,۰۱۴	-
۵۵۵,۰۲۷۹۱,۶۲۴	۲۵۲,۷۲۳,۹۸۸	۵۵,۱۵۰,۰۶۷,۶۳۶	-	۴۳,۰۶۲,۰۸۲,۲۵۰	-	۴۳,۰۶۲,۰۸۲,۲۵۰	-	۵۵۵,۰۲۷۹۱,۶۲۴	۲۵۲,۷۲۳,۹۸۸	۵۵,۱۵۰,۰۶۷,۶۳۶	-
۲۲,۹۰۱,۵۵۸,۸۷۵	۲۲,۹۰۱,۵۵۸,۸۷۵	-	-	-	-	-	-	۲۲,۹۰۱,۵۵۸,۸۷۵	۲۲,۹۰۱,۵۵۸,۸۷۵	-	-
۳,۱۱۴,۸۹۶,۸۷۶	۳,۱۱۴,۸۹۶,۸۷۶	-	-	-	-	-	-	۳,۱۱۴,۸۹۶,۸۷۶	۳,۱۱۴,۸۹۶,۸۷۶	-	-
۴۶,۷۵۳,۷۵۲,۰۶۵	۱۹,۵۶۶,۸۹۸,۰۱۶	۲۳,۶۱۰,۸۲۴,۵۲۰	۳,۵۷۶,۰۲۹,۵۲۹	(۶,۴۱۵,۲۳۴,۰۴۸)	-	(۹,۹۹۱,۲۶۳,۵۷۹)	۳,۵۷۶,۰۲۹,۵۲۹	۴۶,۷۵۳,۷۵۲,۰۶۵	۱۹,۵۶۶,۸۹۸,۰۱۶	۲۳,۶۱۰,۸۲۴,۵۲۰	۳,۵۷۶,۰۲۹,۵۲۹
۱۰,۱۸۰,۱۴۹,۳۷۰	۱۰,۱۸۰,۱۴۹,۳۷۰	-	-	-	-	-	-	۱۰,۱۸۰,۱۴۹,۳۷۰	۱۰,۱۸۰,۱۴۹,۳۷۰	-	-
۲,۶۵۰,۴۱۴,۵۵۳	۲,۶۵۰,۴۱۴,۵۵۳	-	-	-	-	-	-	۲,۶۵۰,۴۱۴,۵۵۳	۲,۶۵۰,۴۱۴,۵۵۳	-	-
۴۷,۹۶۷,۰۱۰	۶۰,۱۴۷,۹۶۷,۰۱۰	-	-	۲۳,۹۰۵,۷۱۶,۸۱۵	۲۶,۷۸۳,۸۲۹,۸۷۹	(۱۲,۳۷۸,۱۱۳,۰۶۴)	-	۴۷,۹۶۷,۰۱۰	۶۰,۱۴۷,۹۶۷,۰۱۰	-	-
۸,۱۴۸,۲۴۱,۹۶۱	۱۰,۸۶۴,۹۸۵,۵۶۰	۷,۰۶۱,۷۴۳,۴۰۱	-	۵,۴۱۹,۱۴۷,۴۹۲	-	۵,۴۱۹,۱۴۷,۴۹۲	-	۸,۱۴۸,۲۴۱,۹۶۱	۱۰,۸۶۴,۹۸۵,۵۶۰	۷,۰۶۱,۷۴۳,۴۰۱	-
۴,۳۱۰,۳۱۷,۷۵۲	۶,۷۳۱,۳۱۷,۷۵۲	-	-	-	-	-	-	۴,۳۱۰,۳۱۷,۷۵۲	۶,۷۳۱,۳۱۷,۷۵۲	-	-
۱۶,۴۶۳,۸۲۸,۳۸۶	۱۵,۴۶۳,۸۲۸,۳۸۶	۱۰,۶۱۷,۷۸۱,۸۱۱	-	۱۰۱,۵۸۳,۷۱۷,۰۹۰	-	۱۰۱,۵۸۳,۷۱۷,۰۹۰	-	۱۶,۴۶۳,۸۲۸,۳۸۶	۱۵,۴۶۳,۸۲۸,۳۸۶	۱۰,۶۱۷,۷۸۱,۸۱۱	-
۱۱,۵۵۱,۴۹۱,۰۳۷	-	۱۱,۵۵۱,۴۹۱,۰۳۷	-	۵,۵۸۵,۳۷۵,۵۷۵	-	۵,۵۸۵,۳۷۵,۵۷۵	-	۱۱,۵۵۱,۴۹۱,۰۳۷	-	۱۱,۵۵۱,۴۹۱,۰۳۷	-
(۶,۲۴۲,۱۲۲,۳۷۴)	-	(۶,۲۴۲,۱۲۲,۳۷۴)	-	(۶,۲۴۲,۱۲۲,۳۷۴)	-	(۶,۲۴۲,۱۲۲,۳۷۴)	-	(۶,۲۴۲,۱۲۲,۳۷۴)	-	(۶,۲۴۲,۱۲۲,۳۷۴)	-
۷۶۲,۹۱۸,۳۷۷	۷۶۲,۹۱۸,۳۷۷	-	-	-	-	-	-	۷۶۲,۹۱۸,۳۷۷	۷۶۲,۹۱۸,۳۷۷	-	-
۱۸۳,۷۷۲,۹۲۵	۱۸۳,۷۷۲,۹۲۵	-	-	-	-	-	-	۱۸۳,۷۷۲,۹۲۵	۱۸۳,۷۷۲,۹۲۵	-	-
۵۲۸,۳۴۹,۰۹۸,۰۸۰	۵۲۸,۳۴۹,۰۹۸,۰۸۰	۱,۳۸۴,۹۶۲,۶۶۶,۶۲۷	۲۷,۵۳۰,۴۲۰,۴۰۶	۱,۱۱۴,۸۴۷,۹۹۴,۱۷۸	۲۲۱,۵۳۰,۲۰۶,۲۲۹	۸۷۶,۳۲۷,۲۶۶,۰۸۹	۱۷,۰۷۰,۵۲۱,۸۶۰	۱,۹۴۰,۴۴۲,۲۱۵,۵۴۱	۵۲۸,۳۴۹,۰۹۸,۰۸۰	۱,۳۸۴,۹۶۲,۶۶۶,۶۲۷	۲۷,۵۳۰,۴۲۰,۴۰۶

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها
 شماره ثبت نزد سازمان بورس
 ۳۶۰۶۹
 ۱۱۳۲۳



گروه صنعتی پاکتو

فولاد خوزستان

سیرنخ

ج . تامین سرمایه امید

صندوق س.س.سپهر کلیرپاس

پالایش نفت تهران

توسعه‌مادر و فلزات

تامین سرمایه لوتوس پارسین

سنگ آهن گهر زمین

پتروشیمی توری

فخر انرژی خلیج فارس

سرمایه گذاری گروه توسعه ملی

تامین سرمایه توبین

بانک صادرات ایران

گروه مدیریت سرمایه گذاری امید

تولیدی فولاد سپید فراب کویر

ج . معدنی و صنعتی گل گهر

سرمایه گذاری صدرتالین

نقل از صفحه قبل

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۴/۳۱

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام و گواهی سیرده کلایی:

از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه					طی تیر 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	ریال	
۱,۹۴۰,۸۴۲,۲۱۵,۸۴۱	۵۲۸,۳۴۹,۰۹۸,۸۰۸	۱,۳۸۴,۹۶۲,۶۶۶,۶۲۷	۲۷,۵۲۰,۴۲۰,۴۰۶	۱,۱۱۴,۸۴۷,۹۹۴,۱۷۸	۲۲۱,۵۲۰,۲۰۶,۲۲۹	۸۷۶,۲۲۷,۲۶۶,۰۸۹	۱۷,۰۷۰,۵۲۱,۸۶۰	۱۷,۰۷۰,۵۲۱,۸۶۰	نقل از صفحه قبل
۱۵,۹۵۶,۹۱۹,۱۳۱	۱۵,۹۵۶,۹۱۹,۱۳۱	-	-	-	-	-	-	-	مین انرژی خلیج فارس
۲,۶۹۶,۳۰۳,۷۹۰	۱,۹۱۰,۵۷۱,۶۲۵	-	۷۸۵,۷۳۲,۱۶۵	۱۴,۹۵۲,۵۴۶	-	-	۱۴,۹۵۲,۵۴۶	۱۴,۹۵۲,۵۴۶	کشت و دام گلشیت نمونه اصفهان
۶,۶۵۰,۸۶۵,۹۵۴	-	۶,۶۵۰,۸۶۵,۹۵۴	-	۶,۰۷۲,۰۵۱,۸۹۰	-	۶,۰۷۲,۰۵۱,۸۹۰	-	-	سکه تمام بهارنحویل ازوره صادرات
۶,۹۷۷,۰۰۹,۲۰۷	۶,۹۷۷,۰۰۹,۲۰۷	-	-	(۴۹۲,۶۸۳,۱۶۳)	۴,۴۴۵,۷۹۹,۱۰۸	(۵۰,۳۸۴,۲۷۱)	-	-	توکرایل
۲۵,۱۷۵,۱۸۰,۱۸۰	۲۵,۱۷۵,۱۸۰,۱۸۰	-	-	-	-	-	-	-	ایران خودرو
۵۱,۹۰۴,۶۱۴,۶۰۴	۱۴,۱۴۶,۶۹۹,۸۶۶	۳۷,۷۵۷,۹۱۴,۷۳۸	-	۲۱,۴۹۱,۲۹۷,۶۲۵	-	۲۱,۴۹۱,۲۹۷,۶۲۵	-	-	سرمایه گذاری سپه
۴۷,۹۰۶,۰۱۴,۱۱۸	۸۱۳,۷۴۸,۲۶۴	۴۷,۹۰۶,۳۵۵,۸۵۴	-	۱۶,۰۸۷,۶۵۶,۶۵۳	-	۱۶,۰۸۷,۶۵۶,۶۵۳	-	-	پاک ملت
(۷۸,۷۷۵)	(۷۸,۷۷۵)	-	-	-	-	-	-	-	کل پارس
۹۲۱,۰۳۴,۱۹۶	۹۲۱,۰۳۴,۱۹۶	-	-	-	-	-	-	-	سهامی ذوب آهن اصفهان
۹,۴۴۳,۰۵۵,۶۰۰	۹,۴۴۳,۰۵۵,۶۰۰	-	-	-	-	-	-	-	گروه مینا (سهامی عام)
۴۸۸,۹۳۶,۹۷۱	۴۸۸,۹۳۶,۹۷۱	-	-	-	-	-	-	-	سیمان سلوه
۴۸,۱۰۰,۶۱۹,۶۸۴	-	۴۶,۲۷۹,۷۵۵,۲۰۴	۱,۶۲۰,۸۶۴,۴۸۰	۴۱,۹۴۳,۷۱۲,۹۰۰	-	۴۱,۹۴۳,۷۱۲,۹۰۰	۱۶,۴۸۲,۳۶۸	۱۶,۴۸۲,۳۶۸	پتروشیمی تندگوین
(۳۳۷,۹۸۴,۴۲۳)	-	(۵۶۸,۳۴۵,۸۲۹)	۲۲۰,۲۶۱,۴۰۶	(۵۶۸,۵۹۵,۱۴۰)	-	(۷۸۸,۵۶۵,۵۴۶)	۲۲۰,۲۶۱,۴۰۶	۲۲۰,۲۶۱,۴۰۶	صنعتی دوده فام
۱۳۹,۱۷۰,۲۰۵	-	۱۳۹,۱۷۰,۲۰۵	-	۱۳۹,۱۷۰,۲۰۵	-	۱۳۹,۱۷۰,۲۰۵	-	-	سرمایه گذاری یونا
۰,۴۳۵,۸۶۷,۴۶۲	-	۱۰,۲۳۵,۸۶۷,۴۶۲	-	۱۰,۲۳۵,۸۶۷,۴۶۲	-	۱۰,۲۳۵,۸۶۷,۴۶۲	-	-	صندوق صبا
۱۱,۱۰۶,۰۷۷	-	۱۱,۱۰۶,۰۷۷	-	۱۱,۱۰۶,۰۷۷	-	۱۱,۱۰۶,۰۷۷	-	-	لیرینگ بارستان
۱۱,۱۰۶,۰۷۷	-	۱۱,۱۰۶,۰۷۷	-	۱۱,۱۰۶,۰۷۷	-	۱۱,۱۰۶,۰۷۷	-	-	مختص صنایع لاستیک یزد
۱۱,۱۰۶,۰۷۷	-	۱۱,۱۰۶,۰۷۷	-	۱۱,۱۰۶,۰۷۷	-	۱۱,۱۰۶,۰۷۷	-	-	شیرپاسوریزه بگه گلان
۲۳,۸۹۷	-	۲۳,۸۹۷	-	۱۲,۹۳۶	-	۱۲,۹۳۶	-	-	بلیمر آریا ساسول
۵,۲۴۶,۰۲۶,۳۷۶	-	۴,۵۸۰,۶۹۵,۱۷۵	۶۶۵,۳۳۱,۲۰۱	۲۰,۳۶۱,۵۵۹,۰۷	-	۲,۳۷۱,۶۲۴,۷۰۶	۶۶۵,۳۳۱,۲۰۱	۶۶۵,۳۳۱,۲۰۱	نقل به صفحه بعد
۲,۲۷۵,۶۲۷,۶۱۲,۶۳۳	۶۱۴,۱۸۲,۱۷۵,۰۷۳	۱,۶۳۰,۵۰۲,۲۹۰,۹۱۲	۲۰,۹۴۳,۰۴۶,۶۲۸	۱,۳۰۵,۶۳۹,۶۴۹,۶۶۵	۲۲۶,۰۷۶,۰۰۵,۳۳۷	۱,۰۶۱,۴۵۵,۶۵۶,۹۴۷	۱۸,۱۰۷,۹۸۷,۳۶۱	۱۸,۱۰۷,۹۸۷,۳۶۱	

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۲۹
 شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۱۱۱



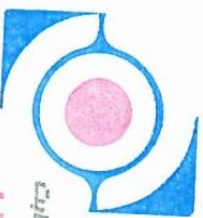
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه					طی تیر ماه				
جمع	درآمد فروش پادداشت ۴-۱-۲	درآمد تغییر ارزش پادداشت ۴-۱-۱	درآمد سود سهام پادداشت ۴-۱-۲	جمع	درآمد فروش پادداشت ۴-۱-۲	درآمد تغییر ارزش پادداشت ۴-۱-۱	درآمد سود سهام پادداشت ۴-۱-۲		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۲,۳۷۵,۶۲۷,۶۱۲,۶۲۳	۶۱۴,۱۸۲,۱۷۵,۰۷۳	۱,۶۳۰,۵۰۲,۳۹۰,۹۱۲	۳۰,۹۴۳,۰۴۶,۶۷۸	۱,۳۰۵,۶۳۹,۶۴۹,۴۴۵	۲۲۶,۰۷۶,۰۰۵,۳۲۷	۱,۰۶۱,۴۵۵,۶۵۶,۹۴۷	۱۸,۱۰۷,۹۸۷,۳۶۱	نقل از صفحه قبل	
۹۰,۳۹۱,۲۴۶,۴۱۵	-	۹۰,۳۹۱,۲۴۶,۴۱۵	-	۹۰,۳۹۱,۲۴۶,۴۱۵	-	۹۰,۳۹۱,۲۴۶,۴۱۵	-	صندوق زین پارسیان	
۳,۱۷۷,۳۰۱,۸۹۰	-	۳,۱۷۷,۳۰۱,۸۹۰	-	۳,۱۷۷,۳۰۱,۸۹۰	-	۳,۱۷۷,۳۰۱,۸۹۰	-	سرمایه گذاری سپیان تامین	
۸۱۱,۸۴۶,۶۸۰	-	۸۱۱,۸۴۶,۶۸۰	-	۸۱۱,۸۴۶,۶۸۰	-	۸۱۱,۸۴۶,۶۸۰	-	ح - صنعتی دوده قام	
۹,۱۰۶,۱۵۵,۹۲۸	۹,۱۰۶,۱۵۵,۹۲۸	-	-	(۷۱۸,۲۹۶)	۳۴۶,۴۱۶,۷۷۶	(۳۴۷,۱۳۵,۰۷۲)	-	مدیریت صنعت شونیده ت.ص. بهشت	
۵,۴۴۶,۴۴۸,۳۹۵	۵,۴۴۶,۴۴۸,۳۹۵	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری صبا تامین	
۶۹,۹۱۷,۰۴۵۸,۸۲۵	۶۹,۹۱۷,۰۴۵۸,۸۲۵	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	
۱,۱۴۵,۱۸۸,۰۵۶	۱,۱۴۵,۱۸۸,۰۵۶	-	-	-	-	-	-	بانک تجارت	
۲,۴۵۵,۵۷۶,۲۵۸,۸۱۲	۶۹۹,۸۵۰,۴۲۶,۲۷۷	۱,۷۳۴,۷۸۲,۷۸۵,۸۹۷	۳۰,۹۴۳,۰۴۶,۶۲۸	۱,۳۹۹,۹۱۹,۳۲۶,۳۳۴	۲۲۶,۴۲۲,۴۲۲,۱۱۳	۱,۱۵۵,۳۸۸,۹۱۶,۸۶۰	۱۸,۱۰۷,۹۸۷,۳۶۱		



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت
گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت: نوزده هزار و هشتاد و سه
عقد: نوزده هزار و هشتاد و سه
۱۳۹۹-۰۴-۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره						طی دوره	
سود(زیان) اوراق	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۲	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۲-۱-۱	درآمد سود اوراق یادداشت ۲-۱-۳	سود(زیان) اوراق	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۲	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۲-۱-۱	درآمد سود اوراق یادداشت ۲-۱-۳
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴,۷۶۶,۱۸۰,۷۶۰	-	-	۴,۷۶۶,۱۸۰,۷۶۰	۲,۳۸۰,۶۰۶,۶۶۶	-	-	۲,۳۸۰,۶۰۶,۶۶۶
۱۸,۱۰۶,۳۳۳,۸۹۳	-	-	۱۸,۱۰۶,۳۳۳,۸۹۳	۹,۱۰۰,۶۱۶,۴۴۶	-	-	۹,۱۰۰,۶۱۶,۴۴۶
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
۱۱,۴۴۵,۸۷۹,۱۹۳	-	-	۱۱,۴۴۵,۸۷۹,۱۹۳	-	-	-	-
۳۱,۰۰۳,۵۶۵,۵۴۰	-	-	۳۱,۰۰۳,۵۶۵,۵۴۰	۱۵,۳۹۵,۳۶۰,۳۴۳	-	-	۱۵,۳۹۵,۳۶۰,۳۴۳
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
۳۷,۴۸۶,۱۷۵,۳۷۷	-	-	۳۷,۴۸۶,۱۷۵,۳۷۷	۱۳,۵۱۰,۹۲۲,۰۸۳	-	-	۱۳,۵۱۰,۹۲۲,۰۸۳
۱۱۶,۰۸۱,۳۷۳	-	-	-	-	-	-	-
۳۱,۱۰۸,۵۹۶,۳۷۹	-	-	۳۱,۱۰۸,۵۹۶,۳۷۹	۱۵,۷۹۷,۵۹۶,۴۲۸	-	-	۱۵,۷۹۷,۵۹۶,۴۲۸
۵۳,۶۰۹,۹۵۹,۷۳۳	-	-	۵۳,۶۰۹,۹۵۹,۷۳۳	۲۶,۷۳۳,۰۲۹,۹۰۱	-	-	۲۶,۷۳۳,۰۲۹,۹۰۱
۴۱,۴۶۲,۰۸۸,۴۱۸	-	۶,۷۷۵,۵۱,۷۹۹	۳۴,۶۸۷,۰۳۶,۴۱۹	۲۰,۹۹۱,۵۷۰,۱۲۳	۲,۳۸۷,۵۲۵,۵۰۰	-	۱۷,۶۰۴,۰۴۴,۳۲۳
۶۰,۵۵۴,۰۲۰,۹۳۰	-	-	۶۰,۵۵۴,۰۲۰,۹۳۰	۳۰,۰۴۳,۵۹۷,۳۷۹	-	-	۳۰,۰۴۳,۵۹۷,۳۷۹
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
۳۳,۷۶۱,۵۰۳,۳۸۳	-	-	۳۳,۷۶۱,۵۰۳,۳۸۳	۱۵,۳۸۶,۵۰۷,۰۰۱	-	-	۱۵,۳۸۶,۵۰۷,۰۰۱
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
۳۷,۹۵۳,۱۵۳,۰۰۰	-	۵۸,۳۸۵,۷۹۰,۰۰۰	۳۰,۴۲۳,۴۵۹,۴۹۹	۵۳,۸۱۰,۵۶۲,۳۱۱	۵۸,۳۸۵,۷۹۰,۰۰۰	-	۱۴,۵۷۵,۳۲۷,۶۸۹
۲۱,۱۳۳,۱۱۴,۸۹۷	-	۴۱۶,۲۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۴۹,۳۱۴,۸۹۷	۲۱,۱۳۳,۱۱۴,۸۹۷	۴۱۶,۲۰۰,۰۰۰	-	۲۱,۵۴۹,۳۱۴,۸۹۷
۴۰,۶۸۹,۴۸۴,۱۶	-	۷۱۹,۶۱۵,۱۶۶	۳۹,۹۶۹,۶۷۲,۷۷۰	۶۰,۰۶۰,۴۰۰,۹۴۹	۱۴۱,۴۲۰,۹۷۹	-	۴۰,۳۵۰,۶۱۴,۷۳۶
۳۷۵,۵۸۱,۷۲۸,۸۲۰	۱۱۶,۰۸۱,۷۳۳	۵۱,۳۰۷,۲۲۳,۰۵۵	۳۹۶,۷۷۳,۹۸۰,۵۰۳	۱۱۲,۵۸۲,۳۲۶,۴۲۳	۵۸,۵۵۸,۶۲۳,۸۱۷	-	۲۰,۲۰۱,۴۱۰,۰۰۰,۳۸۹

لوازم مشارکت مشارکت لیزینگ امید
مشارکت زیان سابقا
مشارکت لیزینگ ایران و شرق ۱۴۰۰
چاره حل مهر
اجاره تأمین اجتماعی تسهیلات ۹۹۱۲۳۶
لوازم مرابحه خودرو
سود لوازم مشارکت اجاره تأمین اجتماعی سپهر ۹۹۱۲۳۶
مشارکت اجاره و ملکیات
مشارکت استعد سین لیزینگ ۱۰۱۰
اجاره تأمین اجتماعی تسهیلات ۹۹۱۲۳۶
لوازم مرابحه سابقا
لوازم مرابحه دولتی ملکی
لوازم مرابحه تسهیلات ۱۱۲۳۶
مشارکت مرابحه سابقا ۲۰۲۰
لوازم سلف تیراژ ۱۳
سلف نفت خام سیک داخلی ۹۸۳
سلف نفت خام سیک داخلی ۲۹۹۱
سلف نفت خام سیک داخلی ۹۸۱
سلف نفت خام سیک داخلی ۲۹۹۲
سلف صابون لیزینگ ۱۴۰۰
سلف نفت ۷ تن سلف سابق ۲۰۲۰
مرابحه خام دولت سلف ۲۰۲۰
سود لوازم مشارکت ص رهن خودرو ۴۰۰۰۰۰۰۰



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه		طی تیر ماه	نام سپرده بانکی
درصد سود به سپرده	یادداشت ۱-۳-۲	یادداشت ۱-۳-۲	
ریال	ریال		
۰,۱۱٪	۱۷,۷۵۳,۴۲۴,۶۳۰	۱۷,۷۵۳,۴۲۴,۶۳۰	سود گواهی سپرده بانک سپه
۰,۶۷٪	۱۱۲,۴۳۵,۴۲۳,۶۱۱	۵۶,۳۰۹,۵۸۹,۰۴۱	حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۶۲۸۰۲ - بانک سپه شعبه آپادانا
۰,۳۰٪	۵۰,۸۴۹,۹۷۹,۴۶۰	۲۵,۴۶۶,۷۱۲,۳۲۷	حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۷۱۷۰۱ - بانک سپه شعبه آپادانا
۰,۲۲٪	۳۷,۰۰۴,۱۲۱,۶۳۰	۱۸,۵۰۶,۸۶۲,۱۴۸	حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۷۳۹۰۳ - بانک سپه شعبه آپادانا
۰,۸۲٪	۱۳۸,۰۰۰,۵۱۴,۸۲۰	۷۰,۴۸۸,۳۹۲,۷۸۲	حساب بلند مدت ۴۰۱۰۳۸۹۴۹۸۶۶۰۰ - بانک پارسیان مرکزی
۰,۲۳٪	۳۸,۵۶۲,۸۸۴,۱۴۰	۱۹,۵۴۶,۷۳۰,۱۲۲	حساب بلند مدت ۰۰۴۱۷۹۹۰۱۸۶۰۰۹ - بانک ملی
۰,۰۸٪	۱۳,۷۶۶,۹۷۹,۲۰۴	۶,۹۹۱,۰۱۶,۵۱۳	حساب بلند مدت ۴۰۱۱۸۲۳۹۶۰۰۸ - بانک آینده
۰,۱۱٪	۱۹,۳۵۹,۳۷۳,۶۲۱	۹,۷۰۸,۶۳۲,۱۵۷	حساب بلند مدت ۷۰۰۸۴۲۲۱۳۷۵۶ - بانک شهر
۰,۲۴٪	۴۰,۹۹۶,۱۶۳,۸۶۳	۲۴,۷۸۳,۶۹۸,۳۹۹	سود سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۴۸۱۰۱۰ - بانک سپه شعبه آپادانا
۰,۰۲٪	۴,۰۷۲,۵۳۷,۲۹۴	۴,۰۷۱,۰۰۳,۷۱۷	سود سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۳۶۹۰۰۹ - بانک سپه شعبه آپادانا
۰,۰۳٪	۴,۳۲۶,۴۷۴,۰۲۹	۲,۷۷۴,۴۸۰,۳۶۹	سود سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۸۰۰۳۰۲۴۸۴ - بانک شهر شعبه خرمشهر
۰,۰۰٪	۱,۷۵۵,۷۳۲	۸۸۱,۵۳۹	سود سپرده کوتاه مدت ۲۳۳۱۹۴۳۴۴ - بانک رفاه شعبه پردیس
۰,۰۱٪	۱,۲۳۱,۵۱۱,۱۰۹	۵۲۴,۵۰۸,۳۹۹	سود سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۲۳۹۶۰۷ - بانک سپه شعبه آپادانا
۲,۷۲٪	۴۷۸,۳۶۱,۱۴۳,۱۴۳	۲۵۶,۹۲۵,۹۳۲,۱۴۳	



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۷۹
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۴۴۳

از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه	طی تیر ماه
مبلغ	مبلغ
ریال	ریال
۱,۲۲۸,۹۷۵,۲۹۶	۱۷۷,۷۶۰,۶۳۱
۱,۲۳۷,۲۰۵,۵۸۶	۹۰۶,۴۶۶,۲۰۹
۶۰۳,۰۹۶,۰۱۳	-
۳,۰۶۹,۲۷۶,۸۹۵	۱,۰۸۴,۲۲۶,۸۴۰

درآمد حاصل از تعدیل کارمزد کارگزار
سایر درآمدها تعدیل سود سهام
سایر درآمدها تعدیل سود بانکی



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 تیرماه

طی سیر ماہ

سود و زیان فاشی از				سود و زیان فاشی از			
تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	
۲۳,۶۱۰,۸۲۴,۵۲۰	(۵۲,۳۷۸,۴۶۴,۷۵۷)	۷۶,۸۸۹,۳۸۹,۱۷۷	۲۰,۸۱,۹۳۵	(۹,۹۹۱,۳۶۳,۵۷۹)	(۸۶,۸۸۰,۵۵۲,۸۵۶)	۷۶,۸۸۹,۳۸۹,۱۷۷	۲۰,۸۱,۹۳۵
۱۳۹,۱۷۰,۳۰۵	(۳۴۹,۳۹۲,۸۶۳)	۴۸۸,۳۶۲,۸۶۸	۸۵۰,۸۴	۱۳۹,۱۷۰,۳۰۵	(۳۴۹,۳۹۲,۸۶۳)	۴۸۸,۳۶۲,۸۶۸	۸۵۰,۸۴
۱۰۲,۳۳۵,۸۶۷,۴۶۲	(۳۹۹,۹۹۷,۳۳۹,۴۶۰)	۴۰۲,۴۳۳,۳۰۶,۹۱۲	۷,۳۸۲	۱۰۲,۳۳۵,۸۶۷,۴۶۲	(۳۹۹,۹۹۷,۳۳۹,۴۶۰)	۴۰۲,۴۳۳,۳۰۶,۹۱۲	۷,۳۸۲
۱۱۰۰۶۰۷۷	(۵۵۲۰۰۱۱,۴۷۶)	۵۶۳,۱۱۷,۵۵۳	۱۷۲,۳۶۵	۱۱۰۰۶۰۷۷	(۵۵۲۰۰۱۱,۴۷۶)	۵۶۳,۱۱۷,۵۵۳	۱۷۲,۳۶۵
۶۶۵۰۸۶۵,۹۵۴	(۱۹۰۰۴۲,۹۱۷,۳۲۵)	۷۵,۶۹۳,۷۹۳,۱۷۹	۲۵۰۰۰	۶۰,۷۲۰,۵۱۸,۹۰	(۱۹,۶۶۱,۷۴۱,۷۸۹)	۷۵,۶۹۳,۷۹۳,۱۷۹	۲۵۰۰۰
(۶,۲۴۳,۱۲۲,۳۷۴)	(۴۵,۸۱۲,۷۴۴,۵۶۱)	۳۹,۵۶۹,۶۲۲,۱۸۷	۱,۲۵۰,۰۰۰	(۶,۲۴۳,۱۲۲,۳۷۴)	(۴۵,۸۱۲,۷۴۴,۵۶۱)	۳۹,۵۶۹,۶۲۲,۱۸۷	۱,۲۵۰,۰۰۰
(۵۶۸,۳۴۵,۸۲۹)	(۱,۴۸۷,۳۶۸,۶۸۰)	۹۱۹,۰۲۳,۸۵۱	۹۲,۵۸۸	(۵۶۸,۳۴۵,۵۴۶)	(۱,۷۰۰,۸۷۹,۳۹۷)	۹۱۹,۰۲۳,۸۵۱	۹۲,۵۸۸
۲۶,۶۵۱,۱۱۱,۹۸۷	(۸۵,۴۳۷,۴۸۱,۰۶۳)	۱۱۲,۰۸۸,۵۹۳,۰۵۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۳۲,۰۴۴,۰۶۵	(۱۰۰,۷۶۶,۵۴۸,۱۸۵)	۱۱۲,۰۸۸,۵۹۳,۰۵۰	۲,۱۰۰,۰۰۰
۹۶۰,۱۸۵,۵۴۸	(۳,۷۳۷,۴۴۸,۹۵۶)	۴,۶۹۷,۶۴۴,۵۰۴	۹۲,۵۰۰	۴۹۲,۷۱۲,۵۸۹	(۴,۲۰۴,۹۱۱,۹۱۵)	۴,۶۹۷,۶۴۴,۵۰۴	۹۲,۵۰۰
۲۳,۸۹۷	(۱۷۶,۷۷۱)	۲۰۰,۶۶۸	۱۴	۱۲,۹۳۶	(۱۸۷,۷۳۳)	۲۰۰,۶۶۸	۱۴
۴۶,۴۷۹,۷۵۵,۳۰۴	(۴۴,۱۱۹,۰۴۰,۸۵۶)	۹۰,۵۹۸,۷۹۶,۰۶۰	۳,۹۵۳,۳۲۸	۴۱,۹۳۷,۳۲۹,۵۲۳	(۴۸,۶۷۱,۵۶۶,۵۲۸)	۹۰,۵۹۸,۷۹۶,۰۶۰	۳,۹۵۳,۳۲۸
۴,۵۰۰,۶۹۵,۱۷۵	(۵,۷۱۸,۱۷۴,۸۵۱)	۱۰۰,۳۹۸,۹۷۰,۰۲۶	۸۷,۷۰۰	۲,۳۷۱,۶۴۴,۷۰۶	(۷,۹۳۷,۳۴۵,۳۳۰)	۱۰۰,۳۹۸,۹۷۰,۰۲۶	۸۷,۷۰۰
۹۰,۲۹۱,۳۳۶,۴۱۵	(۳۱۹,۹۹۱,۵۸۶,۳۱۲)	۴۱۰,۳۸۳,۳۳۲,۷۷۷	۱۵,۳۵۹	۹۰,۲۹۱,۳۳۶,۴۱۵	(۳۱۹,۹۹۱,۹۸۶,۳۱۲)	۴۱۰,۳۸۳,۳۳۲,۷۷۷	۱۵,۳۵۹
۳,۱۷۷,۳۰۱,۸۹۰	(۱۳,۷۹۳,۶۹۷,۰۹۵)	۱۶,۹۷۰,۹۹۸,۹۸۵	۸۷۴,۵۷۹	۳,۱۷۷,۳۰۱,۸۹۰	(۱۳,۷۹۳,۶۹۷,۰۹۵)	۱۶,۹۷۰,۹۹۸,۹۸۵	۸۷۴,۵۷۹
۱۰۰۰۹۰۰۰,۴۹۸,۱۰۶	(۵۵,۴۵۱,۷۲۲,۳۳۹)	۱۵۶,۳۵۲,۳۲۰,۳۲۵	۳,۱۱۹,۷۷۳	۷۶۰۰۶,۳۳۳,۶۴۹	(۸۰,۳۴۵,۱۴۶,۹۶۶)	۱۵۶,۳۵۲,۳۲۰,۳۲۵	۳,۱۱۹,۷۷۳
۷۵,۶۸۳,۱۱۱,۷۸۹	(۵۰,۹۶۵,۱۹۹,۷۴۱)	۱۲۶,۴۴۸,۳۱۱,۵۳۰	۲۹,۸۷۴,۳۷۱	۵۷,۸۸۱,۱۶۹,۳۶۳	(۶۸,۵۶۷,۰۴۲,۱۶۷)	۱۲۶,۴۴۸,۳۱۱,۵۳۰	۲۹,۸۷۴,۳۷۱
۹,۵۰۸,۶۳۳,۳۳۸	(۱۶۵,۶۶۰,۸۴۳,۹۱۲)	۱۷۵,۱۶۹,۴۷۶,۲۵۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۶۸۳,۹۶۸,۷۵۰)	(۱۷۷,۶۵۲,۴۴۵,۰۰۰)	۱۷۵,۱۶۹,۴۷۶,۲۵۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۹,۹۳۶	(۳۴,۷۶۵)	۴۴,۷۰۱	۱	۱۹,۵۸۴	(۴۵,۱۱۷)	۴۴,۷۰۱	۱

الف- در آمد ناشی از تغییر قیمت سهام

فجر انرژي خليج فارس

سرمایه گذاری پویا

صندوق صبا

لیزینگ پارسیان

سکه تمام بهار تحول اروزه صادرات

٤٢٠

صنعتی دودہ فام

تولیدی فولاد سپید فراب کویر

مختار صالح الاستاذ

شیرپاستوریزہ بگاہ گیلان

پتروشیمی تندگویان

پلیمر آریا ساسول

صندوق زرین پاریسان

سرمایه گذاری سیمان تامین

پالایش نفت بندرعباس

سایه

مخابرات ایران

آهن‌گری تراکتورسازی ایران

نقل به صفحه بعد



مەنبە: قۇمۇل شەھەر ئىككىنچى ئورمان بۆلۈمى

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 درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه

طی تیرماه

سود و زیان ناشی از				سود و زیان ناشی از			
تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	
۴۸۴.۰۶۹.۰۴۸.۳۰۰	(۱.۱۶۵.۳۹۵.۹۴۵.۳۸۲)	۱۶۴۹.۴۶۴.۹۹۳.۶۸۳		۳۷۲.۶۲۷.۷۱۹.۱۱۴	(۱.۳۷۶.۸۳۷.۲۷۴.۵۶۹)	۱۶۴۹.۴۶۴.۹۹۳.۶۸۳	
۳۷.۷۵۷.۹۱۴.۷۳۸	(۴۴.۲۴۲.۸۶۱.۶۳۷)	۸۳.۰۰۰.۷۷۶.۳۷۵	۴.۳۰۰.۰۰۰	۲۱.۴۹۱.۳۹۷.۶۳۵	(۶۰.۵۰۹.۴۷۸.۷۵۰)	۸۳.۰۰۰.۷۷۶.۳۷۵	۴.۳۰۰.۰۰۰
۸۳.۷۹۹.۱۶۹.۷۴۶	(۸۶.۱۰۴.۳۹۲.۷۵۴)	۱۶۹.۹۰۳.۴۶۲.۵۰۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۴۰.۶۷۶.۴۷۸.۶۵۸	(۱۲۹.۲۲۶.۹۸۳.۸۴۲)	۱۶۹.۹۰۳.۴۶۲.۵۰۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰
۲۳۰.۱۴۹.۱۸۲.۴۴۸	(۱۳۷.۲۴۴.۲۴۱.۳۰۲)	۳۵۷.۲۹۳.۴۲۳.۷۵۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۵۲.۹۳۱.۵۷۱.۱۸۸	(۳۰.۴۴۹.۹۰۲.۵۶۲)	۳۵۷.۲۹۳.۴۲۳.۷۵۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰
۱۰۶.۱۴۵.۴۵۹.۰۱۴	(۱۵۲.۵۸۴.۲۷۵.۹۶۶)	۲۵۸.۷۳۰.۱۸۵.۰۰۰	۶.۵۶۲.۵۰۰	۵۲.۹۲۸.۹۱۲.۵۱۴	(۲۰.۵۸۰.۱۲۷۲.۴۶۶)	۲۵۸.۷۳۰.۱۸۵.۰۰۰	۶.۵۶۲.۵۰۰
۷۰.۶۱.۷۴۳.۴۰۱	(۱۰۰.۱۱.۶۷۵.۴۵۷)	۱۷۰.۷۲۴.۱۸۸.۵۵۸	۸۹۲.۶۵۵	۵.۴۹۱.۱۴۷.۴۹۲	(۱۱.۶۵۴.۲۷۱.۳۶۶)	۱۷۰.۷۲۴.۱۸۸.۵۵۸	۸۹۲.۶۵۵
۸۸.۳۲۲.۶۷۰.۵۱۷	(۱۹۳.۸۰۲.۰۲۰.۸۸۲)	۲۸۲.۱۲۵.۷۷۳.۳۰۰	۱۲.۷۰۴.۵۴۵	۷۰.۶۸۹.۰۹۶.۲۲۶	(۳۱۱.۴۲۶.۶۷۰.۷۴۶)	۲۸۲.۱۲۵.۷۷۳.۳۰۰	۱۲.۷۰۴.۵۴۵
۲۲۶.۷۷۲.۲۸۰.۱۱۷	(۴۳.۸۵۲.۴۲۱.۳۴۲)	۳۷۰.۷۲۴.۷۰۱.۴۵۹	۱۶.۶۱۹.۹۱۵	۲۱۷.۵۳۷.۷۹۳.۳۷۸	(۱۵۸.۱۸۶.۹۰۸.۱۳۱)	۳۷۰.۷۲۴.۷۰۱.۴۵۹	۱۶.۶۱۹.۹۱۵
۱۷۸.۴۶۴.۹۰۲.۱۲۹	(۸۲.۹۱۳۰.۷۷۴.۳۷۱)	۲۱۱.۳۹۵.۶۷۶.۵۰۰	۹.۰۰۰.۰۰۰	۹۸.۷۹۶.۳۷۹.۴۸۲	(۱۱۲.۵۹۹.۳۹۷.۰۱۸)	۲۱۱.۳۹۵.۶۷۶.۵۰۰	۹.۰۰۰.۰۰۰
۴۷۰.۹۲۳.۵۵.۸۵۴	(۷۱.۶۴۴.۸۱۲.۵۹۹)	۱۱۸.۶۳۷.۱۶۸.۴۵۳	۱۸.۲۱۹.۷۷۲	۱۶۰.۸۷۶.۶۵۶.۶۵۳	(۱۰۰.۶۴۹.۵۱۱.۸۰۰)	۱۱۸.۶۳۷.۱۶۸.۴۵۳	۱۸.۲۱۹.۷۷۲
۵۵.۱۵۰.۰۶۷.۶۳۶	(۴۰.۱۵۴.۸۴۵.۳۶۴)	۹۵.۳۰۴.۹۱۳.۰۰۰	۲۲.۰۰۰.۰۰۰	۴۳.۰۶۲.۰۸۲.۲۵۰	(۵۲.۴۴۲.۸۳۰.۷۵۰)	۹۵.۳۰۴.۹۱۳.۰۰۰	۲۲.۰۰۰.۰۰۰
۱۲۱.۳۸۵.۸۲۹.۷۴۶	(۳۰.۸۸۳۲.۳۷۹.۷۲۶)	۲۳۰.۳۱۸.۲۰۹.۴۷۲	۶.۷۴۰.۰۰۰	۹۳.۳۸۳.۲۱۵.۴۱۴	(۳۳۶.۸۳۴.۹۹۴.۵۸)	۲۳۰.۳۱۸.۲۰۹.۴۷۲	۶.۷۴۰.۰۰۰
۵.۷۲۳	(۹.۱۵۱)	۱۵.۶۲۴	۱	۴.۱۱۸	(۱۱.۵۵۶)	۱۵.۶۲۴	۱
۳۰۰.۶۱۴۷.۸۱۸.۸۱۱	(۳۰۰.۶۱۵.۴۳۴.۱۸۲)	۴۰.۶۵۶۲.۲۵۳.۷۹۳	۱.۷۷۲.۹۲۴	۱۰۱.۵۸۲.۷۱۷.۰۹۰	(۳۰.۴۰۷۹.۵۲۶.۷۰۳)	۴۰.۶۵۶۲.۲۵۳.۷۹۳	۱.۷۷۲.۹۲۴
۱۰۰.۳۷۱.۴۹۱.۰۳۷	(۳۷۹.۲۸۵.۴۳۵)	۱۱.۸۳۰.۷۷۶.۴۷۲	۷۱۴.۲۸۵	۵۵۵.۳۷۵.۵۷۵	(۶.۲۴۵.۴۰۰.۸۹۷)	۱۱.۸۳۰.۷۷۶.۴۷۲	۷۱۴.۲۸۵
۸۱۱.۸۴۶.۶۸۰	(۱.۳۵۵.۷۲۴.۷۵۰)	۲۰.۶۷۵.۷۱.۴۳۰	۲۳۱.۴۷۰	۸۱۱.۸۴۶.۶۸۰	(۱.۳۵۵.۷۲۴.۷۵۰)	۲۰.۶۷۵.۷۱.۴۳۰	۲۳۱.۴۷۰
-	-	-	-	(۳۴۷.۱۳۵.۰۷۲)	(۳۴۷.۱۳۵.۰۷۲)	-	-
-	-	-	-	(۱۲.۳۷۸.۱۱۳.۰۶۴)	(۱۲.۳۷۸.۱۱۳.۰۶۴)	-	-
-	-	-	-	(۵۰.۳۸.۴۸۲.۳۷۱)	(۵۰.۳۸.۴۸۲.۳۷۱)	-	-
-	-	-	-	(۵.۴۵۹.۵۹۶.۱۶۰)	(۵.۴۵۹.۵۹۶.۱۶۰)	-	-
۱.۷۲۴.۷۸۲.۷۸۵.۸۹۷	(۲.۶۳۸.۷۵۱.۵۳۲.۸۲۲)	۴.۳۶۳.۵۳۴.۳۱۹.۷۱۹		۱.۱۵۵.۳۸۸.۹۱۶.۸۶۰	(۲.۳۰۸.۱۴۵.۴۰۲.۸۵۹)	۴.۳۶۳.۵۳۴.۳۱۹.۷۱۹	

گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۴۹
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۴۴۴



ح - مدنی و صنعتی گل گهر

توکاربیل

تامین سرمایه لوتوس پارسین

مدیریت صنعت شونده تص بهشهر

ح - تامین سرمایه امید

ح - صنعتی فوده قام

صندوق س.سپهر کاروبار-س

فولاد هورمگان جنوب

شرکت ارتباطات سیار ایران

بانک صادرات ایران

بانک ملت

فولاد مبارک اصفهان

مدنی گل گهر

مدنی و صنعتی چادرملو

توسعه‌مندان فولاد

گروه مدیریت سرمایه گذاری امید

ملی صنایع مس ایران

سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)

سرمایه گذاری سپه

نقل از صفحه قبل

الف- جمع درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه					طی تیرماه				
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح	
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال			
۶,۷۷۵,۰۵۱,۷۹۹	(۱,۲۰۰,۷۶۰,۱۴۲,۷۷۰)	۱,۲۰۷,۵۳۵,۱۹۴,۵۶۹	۱,۲۶۰,۰۰۰	۳,۳۸۷,۵۲۵,۹۰۰	(۱,۲۰۴,۱۳۷,۶۸۶,۶۶۹)	۱,۲۰۷,۵۳۵,۱۹۴,۵۶۹	۱,۲۶۰,۰۰۰	ب- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق با درآمد ثابت یا عالی الحساب	
۷۱,۹۶۱۵,۱۴۶	(۱,۴۳۲,۵۸۲,۸۰۳,۱۸۴)	۱,۴۴۴,۳۰۲,۴۱۸,۳۳۰	۱,۴۵۱,۱۰۰	(۱۴,۱۴۴,۲۰۹,۷۹۷)	(۱,۴۵۸,۴۴۶,۶۲۸,۱۳۷)	۱,۴۴۴,۳۰۲,۴۱۸,۳۳۰	۱,۴۵۱,۱۰۰	مراجعه گنبدم ۲- واجد شرایط خالص ۱۴۰	
(۷۸,۳۸۵,۷۹۰,۰۰۰)	(۹۰۱,۴۳۶,۵۸۵,۰۰۰)	۸۲۳,۰۵۰,۷۹۵,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰	(۷۸,۳۸۵,۷۹۰,۰۰۰)	(۹۰۱,۴۳۶,۵۸۵,۰۰۰)	۸۲۳,۰۵۰,۷۹۵,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰	صکوک رهنی خودرو ۴۰۰- ۳ ماهه ۱۶٪	
(۴۱۶,۲۰۰,۰۰۰)	(۱,۴۸۸,۱۴۶,۵۰۰,۰۰۰)	۱,۴۸۷,۷۳۰,۳۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	(۴۱۶,۲۰۰,۰۰۰)	(۱,۴۸۸,۱۴۶,۵۰۰,۰۰۰)	۱,۴۸۷,۷۳۰,۳۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	منفعت دولت ۷- ش. خالص سایر ۲۰۴	
(۷۱,۳۰۷,۳۲۳,۰۵۵)	(۵۰,۳۲۹,۹۲۶,۰۳۰,۹۵۴)	۴,۹۶۲,۶۱۸,۷۰۷,۸۹۹		(۸۹,۵۵۸,۶۷۳,۸۹۷)	(۵۰,۵۲۱,۷۷۷,۳۸۱,۷۹۶)	۴,۹۶۲,۶۱۸,۷۰۷,۸۹۹		مراجعه عام دولت ۷- ش. ۳-۲۰	
۱,۶۵۳,۴۷۵,۴۶۲,۸۴۲	۷,۶۷۲,۶۷۷,۵۶۴,۷۷۶	۹,۳۲۶,۱۵۳,۰۲۷,۶۱۸		۱,۰۶۵,۸۳۰,۲۴۲,۹۶۳	۸,۲۶۰,۳۲۲,۷۸۴,۶۵۵	۹,۳۲۶,۱۵۳,۰۲۷,۶۱۸		ب- جمع در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق با درآمد ثابت یا عالی الحساب	



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

بشمول به ثبت درآمد غیر کت ها ۳۶۰۲۹
 بهشمول به ثبت خسارت سالرسلان بهورسن ۱۱۳۴۳

مصدق سرمایه گذاری با درآمد ثابت
گنجینه امید ایرانیان



صورت وضعیت در آمد ها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

٢-١-٢- سود (زیانی)

طی شیر ماه

شرح	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
تقل از صفحه قبل		۶۴۷,۳۵۵,۱۶۰,۴۱۱	(۴۲۰,۹۳۳,۷۳۸,۳۹۸)	۲۲۶,۴۲۲,۴۲۲,۱۱۳
توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-
سهامی ذوب آهن اصفهان	-	-	-	-
پالایش نفت تهران	-	-	-	-
کمر پارس	-	-	-	-
پارس خودرو	-	-	-	-
گروه صنعتی پاکشو	-	-	-	-
مدیریت انرژی امید تابلان هور	-	-	-	-
سرمایه گذاری صبا تامین	-	-	-	-
بانک سینا	-	-	-	-
فولاد خوزستان	-	-	-	-
سنگ آهن گهر زمین	-	-	-	-
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	-	-
بانک تجارت	-	-	-	-
بانک پستال گار	-	-	-	-
صندوق سرمایه سپهر کاریناس	-	-	-	-
سرمایه گذاری صدر تامین	-	-	-	-
تقل به صفحه بعد		۶۴۷,۳۵۵,۱۶۰,۴۱۱	(۴۲۰,۹۳۳,۷۳۸,۳۹۸)	۲۲۶,۴۲۲,۴۲۲,۱۱۳

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه						طی تیرماه					
شرح	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	ریال	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	-	۶۴۷,۳۵۵,۱۶۰,۴۱۱	(۴۲۰,۹۳۳,۷۳۸,۳۹۸)	۲۲۶,۴۲۲,۴۲۲,۱۱۳	۴۵۹,۸۳۴,۹۳۵,۴۹۲	-	-	-	-	-	۴۵۹,۸۳۴,۹۳۵,۴۹۲
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-	۶۹,۹۱۰,۳۵۸,۸۲۵	-	-	-	-	-	۶۹,۹۱۰,۳۵۸,۸۲۵
گروه مینا (سهایی عام)	-	-	-	-	۹,۴۴۳,۰۵۵,۶۰۰	-	-	-	-	-	۹,۴۴۳,۰۵۵,۶۰۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	-	-	۱۱,۴۸۷,۸۵۹,۲۰۴	-	-	-	-	-	۱۱,۴۸۷,۸۵۹,۲۰۴
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	۲۵۲,۷۲۳,۹۸۸	-	-	-	-	-	۲۵۲,۷۲۳,۹۸۸
فولاد کوه جنوب کیش	-	-	-	-	۴۱۰,۳۵۹,۰۶۵,۵۱۷	-	-	-	-	-	۴۱۰,۳۵۹,۰۶۵,۵۱۷
کنت و دلم گلندشت نمونه اصفهان	-	-	-	-	۱,۹۱۰,۵۷۱,۶۲۵	-	-	-	-	-	۱,۹۱۰,۵۷۱,۶۲۵
تائین سرمایه نوین	-	-	-	-	۲۲,۹۰۱,۵۵۸,۸۷۵	-	-	-	-	-	۲۲,۹۰۱,۵۵۸,۸۷۵
ایران خودرو	-	-	-	-	۳۵,۱۷۵,۱۸۰,۱۸۰	-	-	-	-	-	۳۵,۱۷۵,۱۸۰,۱۸۰
مین انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	۱۵,۹۵۶,۹۱۹,۱۳۱	-	-	-	-	-	۱۵,۹۵۶,۹۱۹,۱۳۱
فجر انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	۱۹,۵۶۶,۸۹۸,۰۱۶	-	-	-	-	-	۱۹,۵۶۶,۸۹۸,۰۱۶
آسان پرداخت پرشین	-	-	-	-	(۸۳,۲۱۲,۷۵۶)	-	-	-	-	-	(۸۳,۲۱۲,۷۵۶)
تائین سرمایه امید	-	-	-	-	۲,۱۱۷,۴۲۲,۳۱۰	-	-	-	-	-	۲,۱۱۷,۴۲۲,۳۱۰
پتروشیمی توری	-	-	-	-	۳۰,۱۸۰,۱۴۹,۲۷۰	-	-	-	-	-	۳۰,۱۸۰,۱۴۹,۲۷۰
الف) سود(زیان) حاصل از فروش سهام	-	۶۴۷,۳۵۵,۱۶۰,۴۱۱	(۴۲۰,۹۳۳,۷۳۸,۳۹۸)	۲۲۶,۴۲۲,۴۲۲,۱۱۳	۸۹۹,۸۵۰,۴۲۶,۳۷۷	-	-	-	-	-	۸۹۹,۸۵۰,۴۲۶,۳۷۷
ب) سود(زیان) حاصل از فروش اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب	-	-	-	-	۱۱۶,۰۸۱,۳۷۳	-	-	-	-	-	۱۱۶,۰۸۱,۳۷۳
اجاره تائین اجتماعی-اسین ۹۹۱۳۲۶	-	-	-	-	۷۴۹,۹۸۰,۱۴۳,۸۷۳	-	-	-	-	-	۷۴۹,۹۸۰,۱۴۳,۸۷۳
ب) جمع سود(زیان) حاصل از فروش اوراق	-	-	-	-	۷۴۹,۹۸۰,۱۴۳,۸۷۳	-	-	-	-	-	۷۴۹,۹۸۰,۱۴۳,۸۷۳
با درآمد ثابت یا علی الحساب	-	-	-	-	۲۲۶,۴۲۲,۴۲۲,۱۱۳	-	-	-	-	-	۲۲۶,۴۲۲,۴۲۲,۱۱۳
	-	۶۴۷,۳۵۵,۱۶۰,۴۱۱	(۴۲۰,۹۳۳,۷۳۸,۳۹۸)	۲۲۶,۴۲۲,۴۲۲,۱۱۳	۸۹۹,۸۵۰,۴۲۶,۳۷۵	-	-	-	-	-	۸۹۹,۸۵۰,۴۲۶,۳۷۵

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

گنجینه امید ایرانیان

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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

۳-۱-۲-درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه

طی تیر ماه

اطلاعات مجمع

نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مخابرات ایران	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۲۹,۹۶۴,۳۲۸)	۲,۱۷۰,۰۳۵,۶۷۲	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۲۹,۹۶۴,۳۲۸)	۲,۱۷۰,۰۳۵,۶۷۲
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۰۹,۴۱۵,۹۷۱)	۶,۰۹۰,۵۸۴,۰۲۹	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۰۹,۴۱۵,۹۷۱)	۶,۰۹۰,۵۸۴,۰۲۹
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۰۷,۸۱۹,۹۰۵)	۳,۸۹۲,۱۸۰,۰۹۵	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۰۷,۸۱۹,۹۰۵)	۳,۸۹۲,۱۸۰,۰۹۵
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۳,۱۱۹,۷۷۲	۴۲۰	۱,۳۱۰,۳۰۴,۲۴۰	(۱۸۶,۹۶۶,۴۸۹)	۱,۱۲۳,۳۳۷,۷۵۱	۱,۳۱۰,۳۰۴,۲۴۰	(۱۸۶,۹۶۶,۴۸۹)	۱,۱۲۳,۳۳۷,۷۵۱
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۶,۹۴۰,۰۰۰	۱۵۶۵	-	۲۱۸,۳۵۴,۷۸۲	۲۱۸,۳۵۴,۷۸۲	۱۰,۸۶۱,۱۰۰,۰۰۰	(۱۸۲,۸۴۶,۸۰۱)	۱۰,۶۷۸,۲۵۳,۱۹۹
فولاد هرمزگان جنوب	۱۳۹۹/۰۳/۲۵	۱	۱۵۰	-	-	-	۱۵۰	(۱۹)	۱۳۱
فجر انرژی خلیج فارس	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۲۰,۸۱۰,۹۳۵	۲۰۰۰	۴,۱۶۳,۸۷۰,۰۰۰	(۵۸۷,۸۴۰,۴۶۹)	۳,۵۷۶,۰۲۹,۵۳۱	۴,۱۶۳,۸۷۰,۰۰۰	(۵۸۷,۸۴۰,۴۶۹)	۳,۵۷۶,۰۲۹,۵۳۱
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۵۰۰,۰۰۰	۱۷۲۰	-	۱۴,۹۵۲,۵۴۶	۱۴,۹۵۲,۵۴۶	۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۴,۲۶۷,۸۳۵)	۷۸۵,۷۳۲,۱۶۵
صنعتی دوده فام	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۹۲,۵۸۸	۲۷۷۰	۲۵۶,۴۶۸,۷۶۰	(۳۶,۲۰۷,۳۵۴)	۲۲۰,۲۶۱,۴۰۶	۲۵۶,۴۶۸,۷۶۰	(۳۶,۲۰۷,۳۵۴)	۲۲۰,۲۶۱,۴۰۶
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۹۲,۵۰۰	۱۵۰۰	۱۳۸,۷۵۰,۰۰۰	(۱۸,۳۱۳,۰۲۰)	۱۲۰,۴۳۶,۹۸۰	۱۲۸,۷۵۰,۰۰۰	(۱۸,۳۱۳,۰۲۰)	۱۲۰,۴۳۶,۹۸۰
پتروشیمی تندگویان	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	۳,۹۵۳,۳۲۸	۴۱۰	-	۱۶,۴۸۳,۳۶۸	۱۶,۴۸۳,۳۶۸	۱,۶۲۰,۸۶۴,۴۸۰	-	۱,۶۲۰,۸۶۴,۴۸۰
پلیمر آریا ساسول	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۸۷,۷۰۰	۸۷۴۰	۷۶۶,۴۹۸,۰۰۰	(۱۰۱,۱۶۶,۷۹۹)	۶۶۵,۳۳۱,۲۰۱	۷۶۶,۴۹۸,۰۰۰	(۱۰۱,۱۶۶,۷۹۹)	۶۶۵,۳۳۱,۲۰۱
				۲۰,۶۳۵,۸۹۱,۰۰۰	(۲,۵۲۷,۹۰۳,۶۳۹)	۱۸,۱۰۷,۹۸۷,۳۶۱	۲۰,۶۳۵,۸۹۱,۰۰۰	(۲,۵۲۷,۹۰۳,۶۳۹)	۱۸,۱۰۷,۹۸۷,۳۶۱
							۳۳,۹۷۷,۸۵۵,۶۳۰	(۳,۰۳۴,۸۰۸,۹۹۲)	۳۰,۹۴۳,۰۴۶,۶۳۸



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

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

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

۳-۱-۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه				طی تیر ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	
خالص درآمد	هزینه توزیع	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه توزیع	درآمد سود				
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال				
۴,۷۶۶,۱۸۰,۷۶۰	-	۴,۷۶۶,۱۸۰,۷۶۰	۲,۳۹۸,۰۶۰,۶۶۶	-	۲,۳۹۸,۰۶۰,۶۶۶	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	اوراق مشارکت	مشارکت لیزینگ امید
۳۱,۱۰۸,۵۹۶,۳۷۹	-	۳۱,۱۰۸,۵۹۶,۳۷۹	۱۵,۷۹۲,۵۹۶,۴۲۸	-	۱۵,۷۹۲,۵۹۶,۴۲۸	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	اوراق مرابحه	سایپا
۵۲,۶۰۹,۹۵۹,۷۲۳	-	۵۲,۶۰۹,۹۵۹,۷۲۳	۲۶,۷۳۳,۰۳۹,۹۰۱	-	۲۶,۷۳۳,۰۳۹,۹۰۱	۲۰٪	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	اوراق مرابحه	دولتی متلون
۳۴,۶۸۷,۰۳۶,۴۱۹	-	۳۴,۶۸۷,۰۳۶,۴۱۹	۱۷,۶۰۴,۰۴۴,۲۲۲	-	۱۷,۶۰۴,۰۴۴,۲۲۲	۱۷٪	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	اوراق مرابحه	گندم ۲
۱۸,۱۰۶,۲۳۲,۸۹۲	-	۱۸,۱۰۶,۲۳۲,۸۹۲	۹,۱۰۰,۶۱۶,۴۴۶	-	۹,۱۰۰,۶۱۶,۴۴۶	۱۶٪	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	اوراق مشارکت	رایان سایپا
۱۱,۴۴۵,۸۷۹,۱۹۳	-	۱۱,۴۴۵,۸۷۹,۱۹۳	-	-	-	۲۰٪	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	اوراق مشارکت	اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
۶۰,۸۵۴,۶۰۲,۹۳۰	-	۶۰,۸۵۴,۶۰۲,۹۳۰	۳۰,۰۴۳,۵۹۷,۳۷۹	-	۳۰,۰۴۳,۵۹۷,۳۷۹	۱۶٪	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	اوراق مشارکت	صکوک مرابحه سایپا ۱۱۲
۳۱,۰۰۳,۵۶۵,۵۲۰	-	۳۱,۰۰۳,۵۶۵,۵۲۰	۱۵,۲۹۵,۳۶۰,۳۴۲	-	۱۵,۲۹۵,۳۶۰,۳۴۲	۱۸٪	۱۴۰۰/۱۷/۰۵	اوراق مرابحه	خودرو
۲۷,۴۸۶,۱۷۵,۷۳۷	-	۲۷,۴۸۶,۱۷۵,۷۳۷	۱۳,۵۱۰,۹۲۲,۰۸۲	-	۱۳,۵۱۰,۹۲۲,۰۸۲	۱۶٪	۱۴۰۱/۰۱/۱۹	سود اوراق	مشارکت اجاره اعتماد متین امید ۱۹-۱۱۰۱
۳۹,۹۶۹,۶۷۲,۳۷۰	-	۳۹,۹۶۹,۶۷۲,۳۷۰	۲۰,۲۵۰,۶۱۴,۷۳۶	-	۲۰,۲۵۰,۶۱۴,۷۳۶	۱۶٪	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	سود اوراق	مشارکت ص رهنی خودرو ۴۰۰۰
۳۲,۷۶۱,۵۰۳,۳۸۳	-	۳۲,۷۶۱,۵۰۳,۳۸۳	۱۵,۳۸۷,۶۰۵,۷۰۱	-	۱۵,۳۸۷,۶۰۵,۷۰۱			اوراق سلف	نفت خام ۲۹۹۳
۲۱,۵۴۹,۳۱۴,۸۹۷		۲۱,۵۴۹,۳۱۴,۸۹۷	۲۱,۵۴۹,۳۱۴,۸۹۷	-	۲۱,۵۴۹,۳۱۴,۸۹۷			سود اوراق	مشارکت منفعت دولت-ش-خاص
۳۰,۴۲۴,۳۵۹,۳۹۹	-	۳۰,۴۲۴,۳۵۹,۳۹۹	۱۴,۵۷۵,۲۲۷,۶۸۹	-	۱۴,۵۷۵,۲۲۷,۶۸۹			سود اوراق	مشارکت منفعت دولت-ش-خاص
۳۹۶,۷۷۲,۹۸۰,۵۰۲	-	۳۹۶,۷۷۲,۹۸۰,۵۰۲	۲۰۲,۱۴۱,۰۰۰,۳۸۹	-	۲۰۲,۱۴۱,۰۰۰,۳۸۹			سایر ۴۰۲	

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها

گنجینه امید ایرانیان



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

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه				طی تیرماه		نرخ سود علی الحساب	
خالص درآمد	هزینه توزیع	درآمد سود	ریال	ریال	ریال		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱۷,۷۵۳,۴۲۴,۶۳۰	-	۱۷,۷۵۳,۴۲۴,۶۳۰	۱۷,۷۵۳,۴۲۴,۶۳۰	-	۱۷,۷۵۳,۴۲۴,۶۳۰	۲۰	سود گواهی سبزرده بانک سپه
۱۱۲,۴۳۵,۴۲۳,۶۱۱	(۴۹,۹۰۳,۱۰۹)	۱۱۲,۴۳۵,۳۲۶,۷۲۰	۵۶,۳۰۹,۵۸۹,۰۴۱	-	۵۶,۳۰۹,۵۸۹,۰۴۱	۲۰٪	حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۶۷۸۰۲ بانک سپه شعبه [آبادان]
۵۰,۸۴۹,۹۷۹,۴۶۰	(۱۳,۸۶۳,۷۰۲)	۵۰,۸۶۳,۸۴۳,۱۶۲	۲۵,۴۶۶,۷۱۲,۳۲۷	-	۲۵,۴۶۶,۷۱۲,۳۲۷	۲۰٪	حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۷۱۷۰۱ بانک سپه شعبه [آبادان]
۳۷,۰۰۴,۱۱۱,۶۳۰	(۹,۶۰۲,۳۸۶)	۳۷,۰۱۳,۷۲۴,۰۱۶	۱۸,۵۰۶,۸۶۲,۱۴۸	-	۱۸,۵۰۶,۸۶۲,۱۴۸	۱۹٪	حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۷۳۹۰۳ بانک سپه شعبه [آبادان]
۱۳۸,۰۰۰,۵۱۴,۸۲۰	(۲۶۱,۳۴۴,۷۳۷)	۱۳۸,۳۶۱,۸۵۹,۵۵۷	۷۰,۴۸۸,۳۹۲,۷۸۲	(۱۳,۸۹۷,۱۶۱)	۷۰,۵۰۲,۲۸۹,۹۴۳	۲۰٪	حساب بلند مدت ۴۰۱۰۳۸۹۴۸۵۶۰۰ بانک پارسین مرکزی
۲۸,۵۶۲,۸۸۴,۱۴۰	(۶۰,۰۸۲,۱۳۸)	۲۸,۶۲۲,۹۶۶,۲۷۸	۱۹,۵۴۶,۷۳۰,۱۲۲	۲۳۵,۳۴۶,۹۸۰	۱۹,۳۱۱,۴۸۳,۱۴۲	۱۹,۹۹٪	حساب بلند مدت ۴۱۷۹۰۰۱۸۶۰۰۹ بانک ملی
۱۳,۷۶۶,۹۷۹,۲۰۴	(۳,۵۲۵,۴۷۲)	۱۳,۷۷۰,۵۰۴,۶۷۶	۶,۹۹۱,۰۱۶,۵۱۳	(۳,۵۲۵,۴۷۲)	۶,۹۹۴,۵۴۱,۹۸۵	۲۰٪	حساب بلند مدت ۴۰۱۱۸۳۹۶۰۰۸ بانک آینده
۱۹,۳۵۹,۳۷۳,۶۲۱	(۵۰,۰۹,۹۴۱)	۱۹,۳۶۴,۳۸۳,۵۶۲	۹,۷۰۸,۶۳۳,۱۵۷	(۱۳,۷۲۶)	۹,۷۰۸,۶۴۵,۸۸۳	۱۹٪	حساب بلند مدت ۷۰۰۸۴۲۲۱۳۷۵۶ بانک شهر
۴۰,۹۹۶,۱۶۳,۸۶۳	-	۴۰,۹۹۶,۱۶۳,۸۶۳	۲۴,۷۸۳,۶۹۸,۳۹۹	-	۲۴,۷۸۳,۶۹۸,۳۹۹	۱۸٪	سود سبزرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۴۰۰۱۴۸۱۰۱۰ بانک سپه شعبه [آبادان]
۴۰,۷۲۵,۵۷۲,۲۹۴	-	۴۰,۷۲۵,۵۷۲,۲۹۴	۴۰,۷۱۰,۰۳۰,۷۱۷	-	۴۰,۷۱۰,۰۳۰,۷۱۷	۱۰٪	سود سبزرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۴۰۰۱۳۶۹۰۰۹ بانک سپه شعبه [آبادان]
۴,۳۲۶,۲۷۴,۰۲۹	-	۴,۳۲۶,۲۷۴,۰۲۹	۲,۷۷۴,۴۸۰,۳۶۹	-	۲,۷۷۴,۴۸۰,۳۶۹	۱۰٪	سود سبزرده کوتاه مدت ۷۰۰۸۰۰۳۰۲۴۸۴ بانک شهر شعبه خرمشهر
۱,۷۵۵,۷۲۳	-	۱,۷۵۵,۷۲۳	۸۸۱,۵۳۹	-	۸۸۱,۵۳۹	۱۰٪	سود سبزرده کوتاه مدت ۲۳۳۱۹۴۳۴۴ بانک رفاه شعبه پردیس
۱,۳۳۱,۵۱۱,۱۰۹	-	۱,۳۳۱,۵۱۱,۱۰۹	۵۳۴,۵۰۸,۳۹۹	-	۵۳۴,۵۰۸,۳۹۹	۱۰٪	سود سبزرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۴۰۰۱۲۳۹۶۰۷ بانک سپه شعبه [آبادان]
۴۷۸,۳۶۱,۱۴۳,۱۴۳	(۳۸۳,۳۳۱,۴۸۵)	۴۶۰,۹۹۱,۰۴۹,۹۹۸	۲۵۶,۹۱۵,۹۳۲,۱۴۳	۲۱۷,۸۱۰,۶۲۱	۲۳۸,۸۵۴,۶۹۶,۸۹۲		



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت
گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۴۹
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۴۳