



## صورت وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

| شرح                                        | یادداشت | مبلغ<br>ریال       | مبلغ<br>ریال       | درصد از کل<br>درآمدها |
|--------------------------------------------|---------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام        | ۱-۱     | ۴,۳۶۳,۵۳۴,۳۱۹,۷۱۸  | ۳,۳۱۷,۸۵۶,۲۷۵,۳۷۰  | ۸,۵۶%                 |
| سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت | ۱-۲     | ۱۳,۲۲۱,۹۲۷,۴۴۹,۴۶۸ | ۱۴,۵۹۸,۱۲۸,۸۶۲,۱۴۴ | ۳۷,۶۸%                |
| سرمایه گذاری در سپرده های بانکی            | ۱-۳     | ۱۶,۹۰۶,۶۴۱,۳۰۰,۷۰۵ | ۲۰,۸۳۰,۶۸۰,۹۸۵,۲۷۵ | ۵۳,۷۶%                |
| جمع                                        |         | ۳۴,۴۹۲,۱۰۳,۰۶۹,۸۹۱ | ۳۸,۷۴۶,۶۶۶,۱۲۲,۷۸۹ | ۱۰۰%                  |



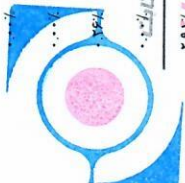
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

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

| درصد به کل دارایی ها | ۱۳۹۹/۰۵/۳۱        |                  |                   | تغییرات طی دوره |                 |              | ۱۳۹۹/۰۴/۳۱        |                |                 |
|----------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|-----------------|--------------|-------------------|----------------|-----------------|
|                      | خالص ارزش فروش    | بهای تمام شده    | قیمت بازار هر سهم | تعداد           | مبلغ فروش       | فروش طی دوره | بهای تمام شده     | خرید طی دوره   | خالص ارزش فروش  |
|                      | ریال              | ریال             |                   | تعداد           | ریال            | ریال         | ریال              | ریال           | ریال            |
| ۰۰.۰۰٪               | ۳۳,۶۳۹            | ۳۴,۷۶۵           | ۳۳,۸۴۰            | ۱               | -               | -            | ۴۴,۷۰۲            | -              | ۳۴,۷۶۵          |
| ۰.۳۷٪                | ۱۴۴,۷۳۳,۶۸۰.۰۰۰   | ۱۱۶,۳۳۶,۵۳۳,۳۴۵  | ۳,۶۴۰             | ۴۰,۰۰۰.۰۰۰      | ۷,۶۱۴,۴۳۳,۱۵۹   | ۲۰,۰۰۰.۰۰۰   | ۹۵,۳۰۴,۹۱۳,۰۰۰    | ۸۱,۹۸۸,۰۱۳,۵۰۵ | ۴۰,۱۵۴,۸۴۵,۳۶۴  |
| ۰.۳۱٪                | ۱۱۸,۳۳۱,۵۳۳,۳۴۲   | ۷۱,۶۴۴,۸۱۲,۵۹۹   | ۶,۵۳۳             | ۱۸,۲۱۹,۷۷۲      | -               | -            | ۱۱۸,۷۳۷,۱۶۸,۴۵۳   | -              | ۷۱,۶۴۴,۸۱۲,۵۹۹  |
| ۰.۱۱٪                | ۴۱,۶۳۳,۰۵۶,۶۴۰    | ۱۷,۷۸۸,۰۰۸,۵۳۷   | ۴۱,۸۶۰            | ۱,۰۰۰.۷۷۲       | ۱۱۳,۶۶۰,۷۱۷,۸۵۶ | ۳,۱۱۹,۰۰۰    | ۱۵۶,۳۵۴,۳۳۰,۳۴۶   | -              | ۵۵,۴۵۱,۷۳۲,۳۳۹  |
| ۰.۲۱٪                | ۸۱,۸۸۱,۴۳۱,۵۳۳    | ۴۴,۱۱۹,۰۰۴,۸۵۶   | ۲۰,۸۱۶            | ۳,۹۵۳,۳۲۸       | -               | -            | ۹۰,۵۹۸,۷۹۶,۰۶۰    | -              | ۴۴,۱۱۹,۰۰۴,۸۵۶  |
| ۰.۰۴٪                | ۱۵,۲۵۳,۶۵۵,۳۴۸    | ۵,۷۱۸,۳۲۴,۸۵۱    | ۱۷۴,۹۶۰           | ۸۷,۷۰۰          | -               | -            | ۱۰,۴۹۸,۹۷۰,۰۳۶    | -              | ۵,۷۱۸,۳۲۴,۸۵۱   |
| ۰.۰۴٪                | ۱۵,۴۷۸,۰۵۴,۴۳۵    | ۱۰,۰۱۶,۷۵۴,۴۵۷   | ۱۷,۳۴۰            | ۸۹۳,۶۵۵         | -               | -            | ۱۷,۰۷۳,۴۱۸,۸۵۹    | -              | ۱۰,۰۱۶,۷۵۴,۴۵۷  |
| ۰.۰۹٪                | ۳۴,۸۵۵,۳۶۹,۲۰۰    | ۳۹,۳۳۰,۹۱۶,۷۷۵   | ۱۹,۴۸۰            | ۱,۸۰۰.۰۰۰       | ۵,۷۱۱,۰۰۵,۵۵۵   | ۳۰,۰۰۰       | ۱۱۳,۰۸۸,۵۹۳,۰۵۰   | -              | ۸۵,۴۳۷,۴۸۱,۰۶۳  |
| ۰.۰۵٪                | ۱۹,۸۹۵,۱۸۰,۸۱۹    | ۹۹۳,۵۷۰,۴۳۵      | ۲۸,۰۲۰            | ۷۱۴,۳۸۵         | -               | -            | -                 | -              | -               |
| ۰.۰۰٪                | -                 | -                | -                 | -               | -               | ۷۱۴,۳۸۵      | -                 | -              | -               |
| ۰.۰۱٪                | ۳,۸۳۹,۵۵۷,۷۷۸     | ۱,۲۵۵,۷۲۴,۷۵۰    | ۱۶,۶۸۷            | ۳۳۱,۴۷۰         | -               | -            | ۱۱,۸۳۰,۷۷۶,۴۷۳    | -              | ۳۷۹,۲۸۵,۴۳۵     |
| ۰.۲۶٪                | ۱۰۰,۱۷۸,۷۴۶,۳۲۴   | ۴۵,۸۴۹,۳۳۰,۵۳۴   | ۳,۸۱۰             | ۲۶,۸۷۴,۳۷۱      | ۱۱,۸۸۸,۷۷۸,۷۳۰  | ۳۰,۰۰۰.۰۰۰   | ۱۳۶,۴۴۸,۳۱۱,۵۳۱   | -              | ۵۰,۹۶۵,۱۹۹,۷۴۱  |
| ۰.۰۷٪                | ۲۸,۲۶۸,۱۶۴,۵۴۹    | ۱۳,۷۹۳,۶۹۷,۰۹۵   | ۳۳,۵۵۰            | ۸۷۴,۵۷۹         | -               | -            | ۱۶,۹۷۰,۹۹۸,۹۸۵    | -              | ۱۳,۷۹۳,۶۹۷,۰۹۵  |
| ۰.۰۰٪                | ۱,۳۳۴,۹۶۵,۵۵۲     | ۳۴۹,۲۹۲,۶۶۳      | ۱۶,۳۳۵            | ۸۵,۰۸۴          | -               | -            | ۴۸۸,۴۶۲,۸۶۹       | -              | ۳۴۹,۲۹۲,۶۶۳     |
| ۰.۰۳٪                | ۸,۳۹۴,۷۵۲,۲۵۰     | ۵,۳۶۷,۰۰۷,۳۳۳    | ۱۶,۸۹۰            | ۵۰۰.۰۰۰         | ۷۹,۹۸۴,۰۵۰,۰۷۱  | ۳,۷۰۰.۰۰۰    | ۸۲,۰۰۰,۷۷۶,۳۷۵    | -              | ۴۴,۳۴۳,۸۶۱,۶۳۷  |
| ۰.۹۳٪                | ۲۵۵,۷۲۷,۷۳۱,۷۱۵   | ۱۷۹,۸۵۱,۶۱۹,۷۹۶  | ۶۱,۶۵۰            | ۵۸۰,۴۶۵۵        | ۶۴,۲۲۴,۸۵۸,۷۵۶  | ۹۳۵,۳۳۵      | ۳۳۰,۲۱۸,۲۰۹,۴۷۳   | -              | ۲۰۸,۸۳۳,۳۷۹,۷۲۶ |
| ۰.۰۷٪                | ۲۶,۸۳۹,۳۶۰,۰۴۷    | ۱۹,۰۴۲,۹۲۷,۳۲۵   | ۱۰,۷۳۹,۹۱۴        | ۲۵,۰۰۰          | -               | -            | ۲۵,۶۹۳,۷۹۳,۱۸۰    | -              | ۱۹,۰۴۲,۹۲۷,۳۲۵  |
| ۰.۰۷٪                | ۲۵,۵۳۷,۱۴۴,۵۰۰    | ۳۶,۶۵۰,۱۹۵,۶۵۲   | ۲۵,۶۹۰            | ۱,۰۰۰.۰۰۰       | ۷,۲۶۱,۰۳۸,۴۳۹   | ۲۵۰,۰۰۰      | ۳۹,۵۶۹,۶۳۳,۱۸۸    | -              | ۴۵,۸۱۲,۷۴۴,۵۶۱  |
|                      | ۱,۶۲۷,۸۶۰,۳۱۲     | ۱,۴۸۷,۳۶۸,۶۸۰    | ۱۷,۶۸۷            | ۹۲,۵۸۸          | -               | -            | ۹۱۹,۰۳۲,۸۵۲       | -              | ۱,۴۸۷,۳۶۸,۶۸۰   |
|                      | -                 | -                | -                 | -               | ۷۴,۵۷۰,۰۵۱,۳۷۵  | ۲,۰۸۱,۹۳۵    | ۷۶,۸۸۹,۳۸۹,۳۷۸    | -              | ۵۳,۳۷۸,۴۴۴,۷۵۷  |
|                      | ۱۰۳,۴۶۶,۶۶۲,۰۰۰   | ۵۵,۲۸۷,۱۸۲,۹۰۴   | ۱۷,۱۸۰            | ۶,۰۰۰.۰۰۰       | ۵۲,۶۰۳,۱۶۷,۴۶۶  | ۳,۰۰۰.۰۰۰    | ۲۱۱,۳۹۵,۶۷۶,۵۰۰   | -              | ۸۲,۹۳۰,۷۷۴,۳۷۱  |
|                      | ۹,۹۵۱             | ۹,۹۵۱            | ۱۲,۹۰۳            | ۱               | -               | -            | ۱۵,۶۷۵            | -              | ۹,۹۵۱           |
|                      | ۱,۱۲۷,۷۶۷,۸۶۵,۰۰۰ | ۶۴۴,۷۶۵,۰۲۳,۰۱۰۳ |                   |                 | ۴۱۷,۵۲۴,۰۹۱,۴۶۷ |              | ۱,۵۲۴,۹۴۶,۶۵۱,۳۰۲ |                | ۸۳۴,۸۰۸,۵۰۷,۷۸۶ |



مهره ثبت شرکت ها

شماره ثبت شرکت ها ۳۶۰۷۹  
شماره ثبت شرکت ها ۱۱۳۴۳

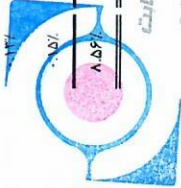
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۵/۳۱

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

| درصد به کل دارایی ها | ۱۳۹۹/۵/۳۱         |                   |            | تغییرات طی دوره   |           |                | ۱۳۹۹/۴/۳۱         |                   |                                 |
|----------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-----------|----------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|
|                      | بهای تمام شده     | قیمت بازار هر سهم | تعداد      | فروش طی دوره      | مبلغ فروش | تعداد          | بهای تمام شده     | خالص ارزش فروش    | تعداد                           |
|                      | ریال              |                   |            | ریال              |           |                | ریال              | ریال              | شرکت                            |
| ۲.۹۱٪                | ۱,۱۲۷,۷۶۷,۸۵۵.۷   | ۶۶۴,۷۶۵,۰۳۲.۱۰۳   |            | ۴۱۷,۵۲۴,۰۹۱,۳۶۷   |           | ۸۱,۹۱۸,۰۱۳,۵۰۵ | ۱,۵۲۴,۹۴۶,۶۵۱,۳۰۲ | ۸۳۴,۸۰۸,۵۰۷,۷۸۶   | نقل از صفحه قبل                 |
| ۰.۷۱٪                | ۲۷۴,۳۷۶,۴۲۸,۴۲۸   | ۱۵۲,۵۸۴,۷۲۵,۹۸۶   | ۴۲,۰۶۰     | -                 | -         | -              | ۲۵۸,۷۳۰,۱۸۵,۰۰۰   | ۱۵۲,۵۸۴,۷۲۵,۹۸۶   | گروه مدیریت سرمایه گذاری امید   |
| ۰.۰۰٪                | ۶۰۰,۲۶۴,۸۸۲       | ۳,۵۲۰             | ۱۷۲,۲۶۵    | -                 | -         | -              | ۵۶۳,۱۱۷,۵۵۴       | ۵۵۲,۰۱۱,۴۷۶       | لیزینگ پارسیان                  |
| ۰.۰۰٪                | ۲۰۶,۸۷۲           | ۱۴,۸۶۵            | ۱۴         | -                 | -         | -              | ۲۰۰,۶۶۹           | ۱۷۶,۷۷۱           | شیرپاستوریزه پگاه گیلان         |
| ۱.۰۳٪                | ۳۹۷,۵۵۳,۷۶۶,۰۶۷   | ۲۶,۰۳۹,۰۲۴        | ۱۵,۳۵۹     | -                 | -         | -              | ۴۱۰,۲۸۳,۳۳۲,۷۲۸   | ۳۱۹,۹۹۱,۹۸۶,۳۱۲   | صندوق زمین پارسیان              |
| ۱.۰۳٪                | ۴۰۰,۶۹۰,۷۳۸,۳۷۷   | ۲۲۶,۳۲۴           | ۱,۷۷۲,۹۲۴  | -                 | -         | -              | ۴۰۶,۵۶۳,۲۵۳,۷۷۸   | ۳۰۰,۴۱۵,۴۳۴,۹۸۲   | صندوق س.سپهر کارپز ماس          |
| ۰.۹۹٪                | ۳۸۲,۰۸۰,۲۵۳,۷۷۸   | ۵۱,۷۵۸,۳۷۹        | ۷,۳۸۲      | -                 | -         | -              | ۴۰۲,۴۳۲,۲۰۶,۹۱۲   | ۲۹۹,۹۹۷,۳۳۹,۴۶۰   | صندوق صیا                       |
| ۰.۰۳٪                | ۱۱,۹۸۷,۲۸۸,۷۱۲    | ۱۳,۰۳۸            | ۹۲,۵۰۰     | -                 | -         | -              | ۴۶۹۷,۶۳۴,۵۰۵      | ۳,۷۲۷,۴۶۸,۵۵۶     | مجمع صنایع لاستیک یزد           |
| ۰.۱۴٪                | ۵۴,۹۶۱,۰۳۴,۵۰۰    | ۱۸,۴۳۰            | ۳,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۶۴,۵۶۴,۹۷۹,۳۲۰   | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | -              | ۱۶۹,۹۰۰,۳۰۶۲,۵۰۰  | ۸۶,۱۰۰,۴۰۹۲,۷۵۴   | سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)      |
| ۰.۴۲٪                | ۱۶۲,۲۸۸,۶۰۰,۳۰۰   | ۲۷,۲۱۰            | ۶,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۱۸,۰۲۶,۱۶۴,۲۶۹   | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | -              | ۱۷۵,۱۶۹,۴۷۶,۲۵۰   | ۱۶۵,۶۶۰,۸۳۳,۹۱۲   | مخابرات ایران                   |
| ۰.۵۲٪                | ۲۰۷,۳۲۱,۰۸۸,۸۴۶   | ۱۷,۹۴۰            | ۱۱,۶۹۹,۹۲۵ | ۱۱۱,۰۰۰,۹۰۰,۹۳۹   | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | -              | ۳۷۰,۷۲۴,۷۰۱,۴۶۰   | ۱۴۳,۸۵۲,۴۲۱,۳۴۲   | مدنی و صنعتی گل گهر             |
| ۰.۲۱٪                | ۸۲,۶۳۴,۶۹۰,۷۵۵    | ۱۷,۶۷۰            | ۴,۷۰۴,۵۴۵  | ۱۶۳,۴۴۹,۷۰۴,۷۸۵   | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | -              | ۲۸۲,۱۳۵,۷۷۳,۳۰۱   | ۱۹۳,۸۰۰,۲۰۰,۲,۷۸۳ | مدنی و صنعتی چادرملو            |
| ۰.۲۸٪                | ۱۰۰,۶۸۱,۸۴۶,۰۰۰   | ۲۶,۸۲۰            | ۴,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۸۶,۳۷۶,۶۶۵,۴۴۷   | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | -              | ۳۵۷,۳۹۳,۴۴۳,۷۵۰   | ۱۳۷,۲۴۴,۲۴۱,۳۰۲   | ملی صنایع مس ایران              |
| ۰.۰۰٪                | ۲,۵۵۴,۷۰۹         | ۲,۵۷۰             | ۱,۰۰۰      | -                 | -         | ۲,۲۰۲,۰۴۰      | -                 | -                 | بهساز کاشانه تهران              |
| ۰.۰۰٪                | ۱,۸۹۵,۸۵۲         | ۱۱,۹۲۰            | ۱۶۰        | -                 | -         | ۱,۶۶۵,۵۴۰      | -                 | -                 | تاسنن سرمایه امین               |
| ۰.۰۰٪                | ۱۰۳,۲۵۹           | ۶,۴۸۶             | ۱۶         | -                 | -         | ۱۰۰,۸۸۹        | -                 | -                 | پتروشیمی ارومیه                 |
| ۰.۰۰٪                | ۱,۳۸۸,۹۳۳         | ۲۷,۳۹۷            | ۵۱         | -                 | -         | ۱,۳۲۵,۲۵۳      | -                 | -                 | توسعه مسیر برق گیلان            |
| ۰.۰۰٪                | ۲,۴۷۸,۲۸۶         | ۷۷,۹۱۰            | ۳۲         | -                 | -         | ۱,۳۷۳,۴۰۴      | -                 | -                 | صنعتی زر ماکارون                |
| ۱.۲۴٪                | ۵۱,۰۹۴,۱۷۰,۰۰۰    | ۵۱,۴۰۰            | ۱,۰۰۰,۰۰۰  | -                 | -         | ۵۵,۶۵۹,۱۷۶,۰۶۳ | -                 | -                 | توسعه معدن روی ایران            |
| ۰.۰۵٪                | ۵۷۹,۰۷۲,۸۸۷,۰۰    | ۱۳,۸۷۰            | ۴,۲۰۰,۰۰۰  | -                 | -         | ۳۹,۵۵۱,۴۰۰,۰۰۰ | -                 | -                 | ح. تولیدی فولاد سینده قراب کویر |
| ۸.۵۶٪                | ۲,۳۱۷,۸۵۶,۳۷۵,۳۷۰ | ۲,۱۸۹,۷۷۷,۷۱۶,۸۷۰ |            | ۱,۱۶۱,۲۰۳,۵۰۶,۰۲۷ |           | ۱۷۷,۲۰۵۰۵۶,۶۹۴ | ۴,۳۶۳,۵۳۲,۳۱۹,۷۱۸ | ۲,۶۳۸,۷۵۱,۵۳۳,۸۲۲ |                                 |



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت: ۳۶۰۲۹  
شماره ثبت: ۱۱۳۴۳

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان  
صورت وضعیت بر تقوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۱/۵/۳۱

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

| ردیف به<br>کل<br>دارایی ها | ۱۳۹۱/۵/۳۱          |                     |                       |           | تغییرات طی دوره |       |                    |              | ۱۳۹۱/۵/۳۱ |                     |                    |                    | اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت |                    |              |                                                |
|----------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|-----------|-----------------|-------|--------------------|--------------|-----------|---------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|--------------------|--------------|------------------------------------------------|
|                            | خالص ارزش فروش     | بهای تمام شده       | قیمت بازار هر<br>واحد | تعداد     | فروش طی دوره    | تعداد | بهای تمام شده      | خرید طی دوره | تعداد     | خالص ارزش فروش      | بهای تمام شده      | تعداد              | نرخ سود<br>مؤثر                    | نرخ<br>اسمی        | تاریخ انتشار | دارایی<br>مشروع<br>شده در<br>سازمان<br>فرابورس |
|                            |                    |                     |                       |           |                 |       |                    |              |           |                     |                    |                    | ریال                               |                    |              |                                                |
|                            |                    |                     |                       |           |                 |       |                    |              |           |                     |                    |                    | ریال                               |                    |              |                                                |
| ۲.۳۲٪                      | ۸۶۱,۵۰۷,۵۵۹,۹۵۰    | ۷۹۹,۳۶۰,۷۸۹,۱۷۰     | ۸۸۷,۲۰۰               | ۹۷۹,۵۰۰   | -               | -     | ۸۶۱,۵۰۷,۵۵۹,۹۵۰    | -            | -         | ۷۹۹,۳۶۰,۷۸۹,۱۷۰     | ۹۷۹,۵۰۰            | ۹۷۹,۵۰۰            | ۱۶                                 | ۱۶                 | ۱۳۰/۱۱/۱۹    | بده                                            |
| ۲.۵۲٪                      | ۹۹۹,۱۳۲,۲۵۶,۸۷۵    | ۹۸۳,۱۵۴,۳۵۰,۰۰۰     | ۹۹۰,۰۰۰               | ۹۹۰,۰۰۰   | -               | -     | ۹۹۹,۱۳۲,۲۵۶,۸۷۵    | -            | -         | ۹۸۳,۱۵۴,۳۵۰,۰۰۰     | ۹۹۰,۰۰۰            | ۹۹۰,۰۰۰            | ۱۸                                 | ۱۸                 | ۱۳۰/۱۱/۱۵    | بده                                            |
| ۵.۸۱٪                      | ۲,۳۳۹,۵۳۲,۱۸۷,۵۰۰  | ۲,۲۵۰,۲۵۴,۹۵۰,۰۰۰   | ۱,۰۰۰,۰۰۰             | ۲,۲۵۰,۰۰۰ | -               | -     | ۲,۳۳۹,۵۳۲,۱۸۷,۵۰۰  | -            | -         | ۲,۲۵۰,۲۵۴,۹۵۰,۰۰۰   | ۲,۲۵۰,۰۰۰          | ۲,۲۵۰,۰۰۰          | ۱۶                                 | ۱۶                 | ۱۳۰/۱۱/۳۰    | بده                                            |
| ۲.۶۵٪                      | ۱,۰۰۲,۷۸۱,۲۶۵,۰۰۰  | ۱,۰۰۲,۷۸۱,۲۶۵,۰۰۰   | ۱,۰۰۰,۰۰۰             | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | -               | -     | ۱,۰۰۲,۷۸۱,۲۶۵,۰۰۰  | -            | -         | ۱,۰۰۲,۷۸۱,۲۶۵,۰۰۰   | ۱,۰۰۲,۰۰۰          | ۱,۰۰۲,۰۰۰          | ۱۸                                 | ۱۸                 | ۱۳۳/۰۸/۲۶    | بده                                            |
| ۲.۸۲٪                      | ۱,۳۳۹,۳۳۲,۸۰۰,۳۲۳  | ۱,۳۳۹,۳۳۲,۸۰۰,۳۲۳   | ۱,۰۰۰,۰۰۰             | ۱,۳۳۹,۵۰۲ | -               | -     | ۱,۳۳۹,۳۳۲,۸۰۰,۳۲۳  | -            | -         | ۱,۳۳۹,۳۳۲,۸۰۰,۳۲۳   | ۱,۳۳۹,۵۰۲          | ۱,۳۳۹,۵۰۲          | ۲۰                                 | ۲۰                 | ۱۳۳/۱۱/۱۸    | بده                                            |
| ۳.۸۵٪                      | ۱,۳۰۰,۱۳۹,۸۶۵,۰۰۰  | ۱,۳۸۸,۱۳۶,۵۰۰,۰۰۰   | ۹۳۱,۵۰۰               | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | -               | -     | ۱,۳۸۸,۱۳۶,۵۰۰,۰۰۰  | -            | -         | ۱,۳۸۸,۱۳۶,۵۰۰,۰۰۰   | ۱,۳۰۰,۰۰۰          | ۱,۳۰۰,۰۰۰          | ۱۵                                 | ۱۵                 | ۱۳۰/۰۲/۲۷    | بده                                            |
| ۳.۱۲٪                      | ۱,۳۰۰,۱۳۲,۱۲۰,۴۶۹  | ۱,۳۰۰,۱۳۲,۱۲۰,۴۶۹   | ۹۶۱,۳۳۳               | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | -               | -     | ۱,۳۰۰,۱۳۲,۱۲۰,۴۶۹  | -            | -         | ۱,۳۰۰,۱۳۲,۱۲۰,۴۶۹   | ۱,۳۰۰,۰۰۰          | ۱,۳۰۰,۰۰۰          | ۱۷                                 | ۱۷                 | ۱۳۰/۰۱/۲۰    | بده                                            |
| ۱.۳۲٪                      | ۴۹۱,۱۰۱,۳۶۵,۰۰۰    | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰             | ۵۰۰,۰۰۰   | -               | -     | ۴۹۱,۱۰۱,۳۶۵,۰۰۰    | -            | -         | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰            | ۵۰۰,۰۰۰            | ۱۶                                 | ۱۶                 | ۱۳۰/۱۰/۰۵    | بده                                            |
| ۰.۴۰٪                      | ۱۵۳,۸۲۲,۰۸۷,۵۰۰    | ۱۵۳,۸۲۲,۰۸۷,۵۰۰     | ۱,۰۰۰,۰۰۰             | ۱۵۳,۸۲۲   | -               | -     | ۱۵۳,۸۲۲,۰۸۷,۵۰۰    | -            | -         | ۱۵۳,۸۲۲,۰۸۷,۵۰۰     | ۱۵۳,۸۲۲            | ۱۵۳,۸۲۲            | ۱۸                                 | ۱۸                 | ۱۳۳/۰۸/۲۶    | بده                                            |
| ۲.۱۲٪                      | ۸۳۰,۵۰۷,۹۵۰,۰۰۰    | ۹۲۳,۲۹۸,۱۶۹,۰۰۰     | ۸۴۰,۰۰۰               | ۹۸۰,۰۰۰   | -               | -     | ۹۲۳,۲۹۸,۱۶۹,۰۰۰    | -            | -         | ۹۲۳,۲۹۸,۱۶۹,۰۰۰     | ۹۸۰,۰۰۰            | ۹۸۰,۰۰۰            | ۱۸                                 | ۱۸                 | ۱۳۰/۰۲/۱۱    | بده                                            |
| ۲.۴۰٪                      | ۱,۳۰۰,۳۳۱,۸۷۸,۴۸۱  | ۱,۳۳۴,۳۰۰,۲۶۸,۳۳۰   | ۹۷۰,۰۰۰               | ۱,۳۵۱,۰۰۰ | -               | -     | ۱,۳۳۴,۳۰۰,۲۶۸,۳۳۰  | -            | -         | ۱,۳۳۴,۳۰۰,۲۶۸,۳۳۰   | ۱,۳۵۱,۰۰۰          | ۱,۳۵۱,۰۰۰          | ۱۸                                 | ۱۸                 | ۱۳۰/۱۱/۰۶    | بده                                            |
| ۲.۵۵٪                      | ۹۹۹,۸۱۲,۴۶۲,۳۳۷    | ۱,۰۰۰,۲۰۰,۷۱۳,۱۳۳   | ۷۱۲,۸۸۳               | ۱,۳۶۹,۲۰۰ | -               | -     | ۹۹۹,۸۱۲,۴۶۲,۳۳۷    | -            | -         | ۱,۰۰۰,۲۰۰,۷۱۳,۱۳۳   | ۱,۳۶۹,۲۰۰          | ۱,۳۶۹,۲۰۰          | -                                  | -                  | ۱۳۳/۱۱/۰۳    | بده                                            |
| ۲.۶۲٪                      | ۱,۴۰۰,۶۴۰,۴۸۶,۶۲۵  | ۱,۴۰۰,۶۴۰,۴۸۶,۶۲۵   | ۹۷۰,۸۰۰               | ۱,۴۵۰,۰۰۰ | -               | -     | ۱,۴۰۰,۶۴۰,۴۸۶,۶۲۵  | -            | -         | ۱,۴۰۰,۶۴۰,۴۸۶,۶۲۵   | ۱,۴۵۰,۰۰۰          | ۱,۴۵۰,۰۰۰          | ۱۵                                 | ۱۵                 | ۱۳۰/۰۲/۰۷    | بده                                            |
| ۳۳.۸۲٪                     | ۱۴,۵۸۱,۳۸۹,۴۹۰,۳۳۳ | ۱۴,۸۳۰,۶۵۰,۸۱۵,۹۶۷  | -                     | -         | -               | -     | ۱۴,۸۳۰,۶۵۰,۸۱۵,۹۶۷ | -            | -         | ۱۴,۸۳۰,۶۵۰,۸۱۵,۹۶۷  | ۱۴,۸۳۰,۶۵۰,۸۱۵,۹۶۷ | ۱۴,۸۳۰,۶۵۰,۸۱۵,۹۶۷ | ۱۳,۶۸۵,۵۰۵,۹۱۵,۹۶۷                 | ۱۳,۶۸۵,۵۰۵,۹۱۵,۹۶۷ | ۱۳۰/۰۲/۰۷    | بده                                            |



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت  
گنجینه امید ایرانیان

تعداد سهم ثبت نام در اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۷۹  
تعداد سهم ثبت نام در اداره ثبت شرکت ها ۱۱۲۴۳

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان  
صورت وضعیت پر تفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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

| تغییرات طی دوره      |                 |                    |          |                                 |            |                |       |                 |           | ۱۳۹۹/۰۲/۳۱    |            |                 |           |               |       |                 |       |               |       |
|----------------------|-----------------|--------------------|----------|---------------------------------|------------|----------------|-------|-----------------|-----------|---------------|------------|-----------------|-----------|---------------|-------|-----------------|-------|---------------|-------|
| درصد به کل دارایی‌ها | خالصی ارزش فروش | ۱۳۹۹/۰۵/۳۱         |          | تغییرات طی دوره                 |            | ۱۳۹۹/۰۲/۳۱     |       | خالصی ارزش فروش |           | ۱۳۹۹/۰۲/۳۱    |            | تغییرات طی دوره |           | ۱۳۹۹/۰۲/۳۱    |       | خالصی ارزش فروش |       | ۱۳۹۹/۰۲/۳۱    |       |
|                      |                 | ریال               | تعداد    | ریال                            | تعداد      | ریال           | تعداد | ریال            | تعداد     | ریال          | تعداد      | ریال            | تعداد     | ریال          | تعداد | ریال            | تعداد | ریال          | تعداد |
| گواهی سپرده بانکی    | تاریخ سررسید    | نرخ سود علی الحساب | نرخ شکست | پذیرفته شده در بورس یا فرا بورس | تعداد      | بهای تمام شده  | ریال  | خالصی ارزش فروش | تعداد     | بهای تمام شده | ریال       | خرید طی دوره    | تعداد     | بهای تمام شده | ریال  | فروش طی دوره    | تعداد | بهای تمام شده | ریال  |
|                      |                 |                    |          |                                 |            |                |       |                 |           |               |            |                 |           |               |       |                 |       |               |       |
| بانک سپه             | ۱۳۹۹-۱۱-۲۹      | ۲۰٪                | ۱۴٪      | خیر                             | ۳,۴۰۰,۰۰۰  | ۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰  |       | ۳,۴۰۰,۰۰۰       | -         | -             | -          | -               | -         | -             | -     | -               | -     | -             | -     |
| بانک سپه             | ۱۳۹۹-۰۹-۰۲      | ۲۰٪                | ۰٪       | خیر                             | ۱,۵۰۰,۰۰۰  | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰  |       | ۱,۵۰۰,۰۰۰       | -         | -             | -          | -               | -         | -             | -     | -               | -     | -             | -     |
| بانک سپه             | ۱۴۰۰-۰۱-۲۷      | ۱۹٪                | ۰٪       | خیر                             | ۱,۱۵۰,۰۰۰  | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰  |       | ۱,۱۵۰,۰۰۰       | -         | -             | -          | -               | -         | -             | -     | -               | -     | -             | -     |
| بانک ملی             | ۱۳۹۹-۱۱-۳۰      | ۲۰٪                | ۰٪       | خیر                             | ۱,۲۰۰,۰۰۰  | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰  |       | ۱,۲۰۰,۰۰۰       | -         | -             | -          | -               | -         | -             | -     | -               | -     | -             | -     |
| بانک آینده           | ۱۳۹۹-۱۱-۳۰      | ۲۰٪                | ۰٪       | خیر                             | ۴۰۰,۰۰۰    | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰    |       | ۴۰۰,۰۰۰         | -         | -             | -          | -               | -         | -             | -     | -               | -     | -             | -     |
| بانک شهر             | ۱۳۹۹-۱۲-۲۶      | ۲۰٪                | ۰٪       | خیر                             | ۶۰۰,۰۰۰    | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰    |       | ۶۰۰,۰۰۰         | -         | -             | -          | -               | -         | -             | -     | -               | -     | -             | -     |
| بانک شهر             | ۱۴۰۰-۰۵-۱۵      | ۱۸٪                | ۰٪       | خیر                             | -          | -              |       | -               | -         | -             | -          | ۲۰۰,۰۰۰         | ۲۰۰,۰۰۰   | -             | -     | -               | -     | -             | -     |
| بانک پارسیان         | ۱۳۹۹-۰۶-۱۰      | ۲۰٪                | ۰٪       | خیر                             | ۴۰۰,۰۰۰    | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰    |       | ۴۰۰,۰۰۰         | -         | -             | -          | -               | -         | -             | -     | -               | -     | -             | -     |
| بانک سپه             | ۱۳۹۹-۰۴-۰۱      | ۲۰٪                | ۰٪       | خیر                             | ۱,۲۰۰,۰۰۰  | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰  |       | ۱,۲۰۰,۰۰۰       | -         | -             | -          | -               | -         | -             | -     | -               | -     | -             | -     |
| بانک سپه             | ۱۴۰۰-۰۵-۰۱      | ۱۸٪                | ۰٪       | خیر                             | -          | -              |       | -               | -         | -             | -          | ۲۰۰,۰۰۰         | ۲۰۰,۰۰۰   | -             | -     | -               | -     | -             | -     |
| بانک گردشگری         | ۱۴۰۰-۰۵-۲۱      | ۱۸٪                | ۰٪       | خیر                             | -          | -              |       | -               | -         | -             | -          | ۱,۰۵۰,۰۰۰       | ۱,۰۵۰,۰۰۰ | -             | -     | -               | -     | -             | -     |
| بانک گردشگری         | ۱۴۰۰-۰۵-۳۰      | ۱۸٪                | ۰٪       | خیر                             | -          | -              |       | -               | -         | -             | -          | ۱,۰۰۰,۰۰۰       | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | -             | -     | -               | -     | -             | -     |
| بانک کار آفرین       | ۱۴۰۰-۰۵-۲۱      | ۱۸٪                | ۰٪       | خیر                             | -          | -              |       | -               | -         | -             | -          | ۵۰۰,۰۰۰         | ۵۰۰,۰۰۰   | -             | -     | -               | -     | -             | -     |
| بانک توسعه تعاون     | ۱۴۰۰-۰۵-۲۰      | ۱۸٪                | ۰٪       | خیر                             | -          | -              |       | -               | -         | -             | -          | ۵۰۰,۰۰۰         | ۵۰۰,۰۰۰   | -             | -     | -               | -     | -             | -     |
| جمع                  |                 |                    |          |                                 | ۱۳,۴۵۰,۰۰۰ | ۱۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |       | ۱۳,۴۵۰,۰۰۰      | ۶,۲۵۰,۰۰۰ | ۵,۲۵۱,۰۰۰     | ۱۹,۷۰۰,۰۰۰ | -               | -         | -             | -     | -               | -     | -             | -     |



گنجینه امید ایرانیان  
شرکت سرمایه گذاری با درآمد ثابت  
تهران، خیابان ولیعصر، پلاک ۱۳۴  
شماره ثبت شرکت: ۱۳۴۴۲  
شماره ثبت شرکت: ۱۳۴۴۲

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان  
 صورت وضعیت پر تفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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

| ۱۳۹۹/۰۵/۳۱           |                    | تغییرات طی دوره       |                     | ۱۳۹۹/۰۴/۳۱         |                    | مشخصات حساب بانکی |            | سپرده های بانکی                               |
|----------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------|-----------------------------------------------|
| درصد به کل دارایی ها | مبلغ               | کاهش                  | افزایش              | مبلغ               | نرخ سود علی الحساب | تاریخ افتتاح حساب | نوع سپرده  | شماره حساب                                    |
|                      | ریال               | ریال                  | ریال                | ریال               |                    |                   |            |                                               |
| ۰.۰۰٪                | ۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰        | (۱,۶۳۶,۵۹۰,۳۹۹,۸۳۲)   | ۱,۵۷۶,۴۱۲,۳۶۲,۷۳۹   | ۶۰,۷۷۹,۰۳۷,۰۸۳     | ۱۰٪                | -                 | کوتاه مدت  | ۷۰۰,۸۰۰,۳۰۲,۲۴۸,۴                             |
| ۰.۰۰٪                | ۱۳۰,۶۳۰            | -                     | -                   | ۱۳۰,۶۳۰            | ۰٪                 | -                 | قرض الحسنه | ۷۰۰,۸۰۰,۱۴۴,۴۸۰,۷                             |
| ۰.۰۰٪                | ۱,۰۰۰,۰۰۰          | (۳۰۳,۸۴۳,۶۵۱,۳۸۶)     | ۲۰۳,۸۴۳,۶۵۱,۳۸۶     | ۱,۰۰۰,۰۰۰          | ۱۰٪                | -                 | کوتاه مدت  | ۴۷۰,۰۰۰,۹۵۷,۳۳۵,۶۰۹                           |
| ۰.۰۰٪                | ۱۳۲,۹۶۳,۲۶۰        | -                     | ۱,۱۰۰,۹۳۲,۸         | ۱۳۱,۸۵۲,۹۳۲        | ۱۰٪                | -                 | کوتاه مدت  | ۲۲۳,۱۹۴,۳۴۴                                   |
| ۰.۰۰٪                | -                  | (۳۵۰,۰۰۰)             | -                   | ۳۵۰,۰۰۰            | ۱۰٪                | ۱۳۹۸/۱۱/۲۸        | کوتاه مدت  | ۲۲۶,۴۲۹,۷۰۰۰                                  |
| ۰.۰۰٪                | ۱,۰۰۰,۸۴۷۰         | (۸۳۱,۸۳۰,۱۷۱,۰۱۱)     | ۸۱۶,۵۴۵,۵۰۱,۴۷۳     | ۱۵,۲۸۸,۶۷۸,۰۰۸     | ۱۰٪                | ۱۳۹۸/۱۱/۲۹        | کوتاه مدت  | ۲۲۶,۴۳۰,۳۵۰۰۲                                 |
| ۰.۰۳٪                | ۶,۷۷۶,۹۶۶,۳۸۵      | (۲۰,۳۲۷,۸۲۸,۱۶۳)      | ۲۰,۳۲۷,۸۲۸,۸۱۷      | ۶,۷۷۶,۹۱۲,۷۲۱      | ۱۰٪                | ۱۳۹۸/۱۱/۲۸        | کوتاه مدت  | ۲۰۳,۵۰۱,۰۵۴۰۰۵                                |
| ۲.۸۸٪                | ۱,۱۱۴,۹۲۳,۶۹۱,۱۷۰  | (۷,۱۲۱,۷۰۸,۴۴۶,۹۵۹)   | ۸,۲۴۵,۵۷۰,۶۹,۱۷۱    | ۱,۰۳۵,۰۶۸,۹۵۸      | ۱۰٪                | -                 | کوتاه مدت  | ۱۳۰,۹۳۰,۱۳۶۹۰۰۹                               |
| ۰.۰۱٪                | ۵,۷۸۰,۳۴۱,۸۹۴      | (۶,۱۴۵,۴۱۵,۱۶۵,۲۰۰)   | ۶,۱۴۸,۹۳۹,۴۶۳,۵۶۱   | ۲,۲۶۶,۳۹۴,۸۵۳      | ۱۰٪                | -                 | کوتاه مدت  | ۱۳۰,۹۳۰,۱۳۲۹۶۰۷                               |
| ۰.۰۰٪                | ۳,۸۱۹,۰۷۳          | -                     | ۳۱,۸۱۰              | ۳,۷۸۷,۲۶۳          | ۰٪                 | -                 | قرض الحسنه | ۱۳۰,۹۳۰,۱۳۱۹۰۰۲                               |
| ۰.۰۰٪                | -                  | (۱۵۰,۳۶۴,۱۲,۴۹۷,۰۹۹)  | ۱۵۰,۳۶۴,۱۲,۴۹۷,۰۹۹  | -                  | ۰٪                 | -                 | جاری       | ۱۳۰,۹۸۰۰,۱۸۶۴۰,۸                              |
| ۰.۰۰٪                | -                  | -                     | -                   | ۳,۳۷۰,۳۵۸,۰۸۷,۲۵۷  | ۱.۸٪               | -                 | کوتاه مدت  | ۱۳۰,۹۳۰,۱۴۸۱۰۱۰                               |
| ۰.۰۰٪                | ۵۰۰,۰۰۰            | (۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) | ۵۰۰,۰۰۰,۵۰۰,۰۰۰     | -                  | ۰٪                 | ۱۳۹۹/۰۵/۲۰        | جاری       | ۱۷۳,۵۳۱,۱۵۱,۵۷۸,۹۲۱                           |
| ۰.۰۱٪                | ۲,۴۵۹,۴۵۶,۳۹۳      | (۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۶۰,۰۰۰) | ۵۰۲,۴۵۹,۵۱۶,۳۹۳     | -                  | ۰٪                 | ۱۳۹۹/۰۵/۳۱        | جاری       | ۲۰,۱۱۲,۸۹۶۶۰,۲                                |
| ۰.۰۰٪                | ۷۰,۰۰۰             | (۲۰۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۳۰,۰۰۰) | ۲۰۰,۵۰۰,۰۰۰,۱۰۰,۰۰۰ | -                  | ۰٪                 | ۱۳۹۹/۰۵/۳۱        | جاری       | ۱۱۴,۹۹۶,۷۷۷,۴۴۷۰,۱                            |
| ۲.۹۱٪                | ۱,۱۳۰,۶۸۰,۹۴۵,۲۷۵  | (۳۴۰,۵۶۱,۳۱,۹۶۰,۹۶۰)  | ۳,۵۱۰,۰۵۲,۹۶۲,۷۸۷   | ۳,۴۵۶,۶۴۱,۳۰۰,۷۰۵  |                    |                   |            | جمع سرمایه گذاری در سپرده های کوتاه مدت بانکی |
| ۵۰.۸۴٪               | ۱۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۴۰,۰۰۰ | -                     | -                   | ۱۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |                    |                   |            | جمع سرمایه گذاری در سپرده های بلند مدت بانکی  |
| ۵۲.۷۵٪               | ۲۰,۸۲۰,۶۸۰,۹۸۵,۲۷۵ | (۳۴۰,۵۶۱,۳۱,۹۶۰,۹۶۰)  | ۳,۵۱۰,۰۵۲,۹۶۲,۷۸۷   | ۱۶,۹۰۶,۴۱۳,۰۰۰,۷۰۵ |                    |                   |            | جمع سرمایه گذاری در سپرده های بانکی           |



سازمان بورس و اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران  
 کمیته انطباق با استاندارد بین المللی  
 ۵۲.۷۵٪

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۷۶۰۱۲۹  
 شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۲۴۳

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

| از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه |                   | طی مرداد ماه       |                  | یادداشت | شرح                                                      |
|---------------------------------------|-------------------|--------------------|------------------|---------|----------------------------------------------------------|
| درصد از کل درآمدها                    | مبلغ              | درصد از کل درآمدها | مبلغ             |         |                                                          |
| درصد                                  | ریال              | درصد               | ریال             |         |                                                          |
| ۶۵٪                                   | ۲,۴۳۹,۸۵۷,۸۰۴,۴۷۳ | ۳٪-۱               | (۱۵,۷۱۸,۴۵۴,۳۳۹) | ۲-۱     | درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام        |
| ۱۳٪                                   | ۵۰۵,۹۸۹,۶۶۰,۸۲۳   | ۳۶٪-۲              | ۱۸۰,۴۰۷,۹۲۲,۰۰۳  | ۲-۲     | درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت |
| ۳۲٪                                   | ۸۰۹,۴۰۷,۱۷۹,۰۰۹   | ۶۷٪-۳              | ۳۳۱,۰۴۶,۰۳۵,۸۶۶  | ۲-۳     | درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده  |
| ۰٪                                    | ۳,۴۹۳,۲۶۰,۹۸۴     | ۰٪-۴               | ۴۲۳,۹۸۴,۰۸۹      | ۲-۴     | سایر درآمدها                                             |
| ۱۰۰٪                                  | ۳,۷۵۸,۷۴۷,۹۰۵,۲۸۹ | ۱۰۰٪               | ۴۹۶,۱۵۹,۴۸۷,۶۱۹  |         | جمع                                                      |



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

مشارکت ثبت نزد اداره شرکت ها ۳۶۰۲۹  
 شماره ثبت شرکت سازمان بورس ۱۱۲۴۳

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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

| طی مرداد ماه      |                             |                                 |                 | از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه |                             |                   |                                 |
|-------------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------------------|
| جمع               | درآمد فروش<br>۲-۱-۳ یادداشت | درآمد سود سهام<br>یادداشت ۲-۱-۱ | جمع             | درآمد تغییر ارزش<br>۲-۱-۲ یادداشت  | درآمد فروش<br>۲-۱-۳ یادداشت | جمع               | درآمد سود سهام<br>یادداشت ۲-۱-۱ |
| ریال              | ریال                        | ریال                            | ریال            | ریال                               | ریال                        | ریال              | ریال                            |
| ۷۳۵,۱۰۹,۷۷۳       | ۷۳۵,۱۰۹,۷۷۳                 | -                               | -               | -                                  | -                           | -                 | -                               |
| ۱۹۲,۴۶۵,۴۶۲,۸۸۸   | ۸۱,۸۵۴,۶۸۱,۳۹۹              | ۱۰,۶۶۴,۵۷۸,۴۵۰                  | ۳,۹۶۴,۹۹۶,۹۸۲   | ۱۰,۶۶۴,۵۷۸,۴۵۰                     | ۳,۹۶۴,۹۹۶,۹۸۲               | (۵۲,۴۲۹,۸۷۴,۷۸۸)  | ۶۷,۷۲۳,۸۰۳,۹۳۵                  |
| ۲,۲۶۹             | -                           | ۲,۲۶۹                           | -               | ۲,۲۶۹                              | -                           | ۲,۲۶۹             | -                               |
| ۱,۲۰۴,۸۸۱         | -                           | ۱,۲۰۴,۸۸۱                       | -               | ۱,۲۰۴,۸۸۱                          | -                           | ۱,۲۰۴,۸۸۱         | -                               |
| ۱۶۳,۶۸۰           | -                           | ۱۶۳,۶۸۰                         | -               | ۱۶۳,۶۸۰                            | -                           | ۱۶۳,۶۸۰           | -                               |
| ۳۵۲,۶۶۸           | -                           | ۳۵۲,۶۶۸                         | -               | ۳۵۲,۶۶۸                            | -                           | ۳۵۲,۶۶۸           | -                               |
| ۲۳۰,۳۱۲           | -                           | ۲۳۰,۳۱۲                         | -               | ۲۳۰,۳۱۲                            | -                           | ۲۳۰,۳۱۲           | -                               |
| (۴,۵۶۵,۰۰۶,۰۶۳)   | -                           | (۴,۵۶۵,۰۰۶,۰۶۳)                 | -               | (۴,۵۶۵,۰۰۶,۰۶۳)                    | -                           | (۴,۵۶۵,۰۰۶,۰۶۳)   | -                               |
| ۱۸,۳۵۵,۹۸۸,۷۰۰    | -                           | ۱۸,۳۵۵,۹۸۸,۷۰۰                  | -               | ۱۸,۳۵۵,۹۸۸,۷۰۰                     | -                           | ۱۸,۳۵۵,۹۸۸,۷۰۰    | -                               |
| (۱,۵۷۱,۴۳۵,۹۰۶)   | (۱,۵۷۱,۴۳۵,۹۰۶)             | -                               | -               | -                                  | -                           | -                 | -                               |
| ۳۷۵,۴۵۵,۸۱۲,۶۶۳   | ۳۲۱,۴۸۹,۰۴۸,۷۱۹             | ۵۱,۷۸۳,۷۴۹,۵۹۰                  | ۳,۱۸۳,۰۱۴,۳۵۴   | ۵۱,۷۸۳,۷۴۹,۵۹۰                     | ۳,۱۸۳,۰۱۴,۳۵۴               | (۶۱,۸۹۱,۲۹۷,۹۴۹)  | ۱۰۴,۲۹۱,۱۲۰,۵۵۵                 |
| ۱۰۰,۹۹۶,۲۱۷,۴۴۳   | ۷۵,۹۹۷,۰۰۴,۱۵۴              | ۲۳,۸۵۵,۰۴۸,۱۰۳                  | ۱,۱۲۴,۱۶۵,۱۸۶   | ۲۳,۸۵۵,۰۴۸,۱۰۳                     | ۱,۱۲۴,۱۶۵,۱۸۶               | (۱۰,۳۷۶,۸۴۱,۴۱۴)  | ۷۵,۹۹۷,۰۰۴,۱۵۴                  |
| ۲,۰۰۹             | -                           | ۲,۸۷۵                           | ۱۳۴             | ۲,۸۷۵                              | ۱۳۴                         | (۲,۸۴۵)           | -                               |
| ۴۱,۰۳۵,۹۰۶,۵۱۷    | ۴۱,۰۳۵,۹۰۶,۵۱۷              | -                               | -               | -                                  | -                           | -                 | -                               |
| ۱۴۵,۳۵۰,۷۲۲,۵۸۹   | ۱۱۶,۲۳۰,۹۸۵,۹۱۶             | ۲۹,۱۲۹,۷۳۶,۶۷۳                  | ۴۹,۶۳۳,۵۴۱,۲۲۰  | ۲۹,۱۲۹,۷۳۶,۶۷۳                     | ۱۰۴,۲۹۱,۹۷۴,۲۹۳             | (۵۴,۶۶۹,۴۳۳,۰۷۳)  | -                               |
| ۲۲۴,۰۲۲,۷۶۹,۷۸۰   | ۳۷,۲۸۵,۵۵۷,۸۶۲              | ۱۷۵,۸۷۶,۱۱۱,۹۱۸                 | ۱۰,۸۶۱,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۷۵,۸۷۶,۱۱۱,۹۱۸                    | ۸۷,۹۱۳,۲۲۷,۷۹۹              | ۵۴,۴۹۰,۳۸۲,۱۷۲    | ۱۸۲,۸۴۶,۸۰۱                     |
| ۱۱۴,۱۳۹,۹۳۳,۰۳۳   | ۴۹,۰۳۷,۰۵۵,۰۲۴              | ۶۲,۸۹۲,۰۹۶,۶۶۴                  | ۱۰۵,۱۸۶,۰۳۶,۶۹۲ | ۶۲,۸۹۲,۰۹۶,۶۶۴                     | ۲,۲۱۰,۷۸۱,۳۴۵               | ۵۲,۳۸۲,۴۶۴,۳۲۶    | ۴۰,۷۴۵,۶۷۳                      |
| ۸,۸۷۳             | -                           | ۸,۸۷۳                           | (۱۱,۰۶۳)        | -                                  | -                           | (۱۱,۰۶۳)          | -                               |
| ۶,۴۷۰,۳۷۰,۷۳۵     | ۶,۴۷۰,۳۷۰,۷۳۵               | -                               | -               | -                                  | -                           | -                 | -                               |
| ۲۵,۴۱۷,۵۳۷,۰۶۵    | ۲۵,۴۱۷,۵۳۷,۰۶۵              | -                               | -               | -                                  | -                           | -                 | -                               |
| ۱,۳۲۸,۳۱۱,۳۵۴,۹۰۹ | ۷۵۲,۹۷۱,۸۲۱,۲۵۸             | ۴۶۶,۹۷۵,۴۷۵,۶۵۰                 | ۲۰,۳۶۴,۰۵۸,۰۰۱  | ۴۶۶,۹۷۵,۴۷۵,۶۵۰                    | ۱۴۱,۱۶۵,۹۳۷,۰۹۹             | (۲۹۸,۶۴۰,۱۴۲,۵۱۰) | ۲,۵۰۰,۲۵۱,۱۵۳                   |

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت شرکت ها ۳۶۰۲۹  
شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۱۱۲۴۳  
شماره ثبت نزد سازمان بورس

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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

| طی مرداد ماه      |                                |                                      |                                    | از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه |                                    |                                |                                      |
|-------------------|--------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| جمع               | درآمد فروش<br>۲-۱-۳<br>یادداشت | درآمد تغییر ارزش<br>۲-۱-۲<br>یادداشت | درآمد سود سهام<br>۲-۱-۱<br>یادداشت | جمع                                | درآمد سود سهام<br>۲-۱-۱<br>یادداشت | درآمد فروش<br>۲-۱-۳<br>یادداشت | درآمد تغییر ارزش<br>۲-۱-۲<br>یادداشت |
| ریال              | ریال                           | ریال                                 | ریال                               | ریال                               | ریال                               | ریال                           | ریال                                 |
| ۱,۳۳۸,۳۱۱,۲۵۴,۹۰۹ | ۷۵۳,۹۷۱,۸۲۱,۲۵۸                | ۴۶۳,۹۷۵,۴۷۵,۶۵۰                      | ۲۰,۳۶۴,۰۵۸,۰۰۱                     | ۱۴۱,۱۶۵,۹۳۷,۰۹۹                    | ۴۳۷,۳۰۰,۵۸۱,۲۸۵,۴۵۶                | ۲,۵۰۰,۳۵۱,۱۵۳                  | ۲,۵۰۰,۳۵۱,۱۵۳                        |
| ۲۹,۷۱۹,۱۹۶,۱۲۱    | ۲۹,۷۱۹,۱۹۶,۱۲۱                 | -                                    | -                                  | -                                  | -                                  | -                              | -                                    |
| (۷۲,۵۴۸,۳۵۶,۶۴۲)  | (۷۲,۵۴۸,۳۵۶,۶۴۲)               | -                                    | -                                  | -                                  | -                                  | -                              | -                                    |
| ۱,۵۲۶,۲۷۷,۴۹۶     | ۴,۱۶۸,۱۰۳,۰۱۴                  | (۴,۴۷۵,۵۵۷,۵۷۵)                      | ۱,۸۳۳,۷۳۲,۰۵۷                      | (۳۰,۱۳۷,۰۸۶,۳۳۸)                   | (۸۴۴,۱۴۸,۷۳۳)                      | ۱,۸۳۳,۷۳۲,۰۵۷                  | ۱,۸۳۳,۷۳۲,۰۵۷                        |
| ۸۰,۰۰۰,۶۵۴,۱۷۰,۷  | ۶۲,۹۳۲,۳۴۱,۰۶۲                 | ۱۰,۸۶۸,۹۷۹,۰۳۰                       | ۶۲,۰۵۲,۲۱۶,۱۵                      | (۳۵,۹۲۶,۴۰۰,۱۷۵)                   | ۴۱,۴۱۳,۳۱۳,۷۲۶                     | ۱۱۴,۶۳۷,۵۸۶                    | ۱۱۴,۶۳۷,۵۸۶                          |
| ۹۵,۹۴۴,۴۰۰,۳۴۹    | ۴۷,۰۱۳,۳۹۳,۸۸۸                 | ۴۷,۱۷۹,۴۹۱,۰۹۶                       | ۱,۷۵۳,۵۱۹,۳۶۵                      | (۵۲,۵۷۳,۳۱۵,۷۶۹)                   | ۲۶,۹۵۹,۵۷۵,۹۹۹                     | ۱,۷۵۲,۵۱۹,۳۶۵                  | ۱,۷۵۲,۵۱۹,۳۶۵                        |
| (۸۳,۲۱۲,۷۵۶)      | (۸۳,۲۱۲,۷۵۶)                   | -                                    | -                                  | -                                  | -                                  | -                              | -                                    |
| ۲۱۰,۰۱۹,۰۳۲,۶۹۴   | ۲,۱۱۲,۴۲۲,۳۱۰                  | ۱۸,۹۰۰,۱۶۱,۰۳۸۴                      | -                                  | ۱۸,۹۰۰,۱۶۱,۰۳۸۴                    | -                                  | -                              | -                                    |
| ۶۲,۷۱۵,۳۲۵,۲۱۲    | ۶,۷۸۰,۸۰۰,۹۵۲۳                 | ۵۵,۹۳۳,۵۱۵,۶۸۹                       | -                                  | (۱۲,۷۶۷,۷۸۶,۵۷۷)                   | ۶,۷۸۰,۸۰۰,۹۵۲۳                     | -                              | -                                    |
| ۵۱,۲۶۳,۱۵۵,۲۰۹    | ۵۱,۲۶۳,۱۵۵,۲۰۹                 | -                                    | -                                  | -                                  | -                                  | -                              | -                                    |
| ۱۳۳,۳۷۹,۵۷۱,۶۵۵   | ۱۱,۴۸۷,۸۵۹,۲۰۴                 | ۱۳۱,۷۹۱,۷۱۲,۴۵۱                      | -                                  | ۱۵,۶۴۶,۲۵۳,۴۳۷                     | -                                  | -                              | -                                    |
| ۳۰,۵۵۷,۹۶۸,۳۷۸    | ۲,۱۵۰,۸۲۰,۵۲۳                  | ۲۸,۴۰۷,۱۴۷,۷۵۵                       | -                                  | (۲۴,۹۴۴,۸۳۳,۳۴۶)                   | ۱,۷۹۸,۰۹۶,۵۳۵                      | -                              | -                                    |
| ۲۲,۹۰۱,۵۵۸,۸۷۵    | ۲۲,۹۰۱,۵۵۸,۸۷۵                 | -                                    | -                                  | -                                  | -                                  | -                              | -                                    |
| ۳,۱۱۴,۸۹۶,۸۷۶     | ۳,۱۱۴,۸۹۶,۸۷۶                  | -                                    | -                                  | -                                  | -                                  | -                              | -                                    |
| ۴۴,۵۰۰,۹۳۵,۳۳۳    | ۴۰,۸۵۸,۴۸۴,۶۳۴                 | -                                    | -                                  | (۲,۲۵۲,۸۱۶,۷۴۲)                    | ۲۱,۳۹۱,۵۸۶,۶۱۸                     | ۶۶,۴۲۱,۱۶۰                     | ۶۶,۴۲۱,۱۶۰                           |
| ۱۰,۱۸۰,۱۴۹,۳۷۰    | ۱۰,۱۸۰,۱۴۹,۳۷۰                 | -                                    | -                                  | -                                  | -                                  | -                              | -                                    |
| -                 | -                              | -                                    | -                                  | (۱۱,۵۵۱,۴۹۱,۰۳۷)                   | -                                  | -                              | -                                    |
| ۶,۳۷۲,۶۲۸,۵۳۸     | ۱۰,۸۶۰,۴۹۸,۵۶۰                 | ۵,۲۸۶,۱۴۹,۹۷۸                        | -                                  | (۱,۷۷۵,۶۱۳,۴۳۳)                    | -                                  | -                              | -                                    |
| (۱۳۰,۱۴۵,۶۱۶,۶۴۲) | (۱۹۰,۱۵۱,۰۵۱۰)                 | (۱۱,۱۱۳,۰۵۱,۱۵۲)                     | -                                  | (۶,۷۷۱,۴۳۹,۲۸۸)                    | (۱,۹۰۰,۱۵۱,۰۵۱۰)                   | -                              | -                                    |
| ۷۶۲,۹۱۸,۳۷۷       | ۷۶۲,۹۱۸,۳۷۷                    | -                                    | -                                  | -                                  | -                                  | -                              | -                                    |
| ۱۸۳,۷۷۳,۹۲۵       | ۱۸۳,۷۷۳,۹۲۵                    | -                                    | -                                  | -                                  | -                                  | -                              | -                                    |
| ۱,۷۶۶,۷۱۳,۵۵۷,۶۵۴ | ۹۷۶,۱۵۹,۱۲۲,۷۲۱                | ۷۷۶,۷۵۶,۴۵۳,۳۰۶                      | ۳۳,۷۹۷,۹۸۱,۶۲۷                     | (۲,۹۸۷,۳۱۱,۶۷۵)                    | ۵۳۳,۸۰۰,۳۵۵,۱۶۴                    | (۵۴۲,۰۵۸,۴۴۴,۵۱۰)              | ۶,۲۶۷,۵۶۱,۳۲۱                        |



گنجینه امید ایرانیان  
شرکت مدیریت سرمایه گذاری

شماره ثبت شرکت ها: ۳۶۰۷۹  
شماره ثبت شرکت سازان بورس: ۱۱۳۴۳

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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 مرداد ماه     |                                |                                      |                                    |
|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| جمع                                | درآمد فروش<br>۲-۱-۳<br>یادداشت | درآمد تغییر ارزش<br>۲-۱-۲<br>یادداشت | درآمد سود سهام یادداشت-۱-۱<br>۲-۱-۲<br>یادداشت | جمع              | درآمد فروش<br>۲-۱-۳<br>یادداشت | درآمد تغییر ارزش<br>۲-۱-۲<br>یادداشت | درآمد سود سهام<br>۲-۱-۲<br>یادداشت |
| ریال                               | ریال                           | ریال                                 | ریال                                           | ریال             | ریال                           | ریال                                 | ریال                               |
| ۱,۷۴۶,۷۱۳,۵۵۷,۶۵۴                  | ۹۷۶,۱۵۹,۱۲۲,۷۲۱                | ۷۳۶,۷۵۶,۴۵۲,۳۰۶                      | ۳۳,۷۹۷,۹۸۱,۶۲۷                                 | (۲,۹۸۷,۳۱۱,۶۷۵)  | ۵۳۳,۸۰۳,۵۵۱,۶۱۴                | (۵۳۳,۰۵۸,۴۳۴,۵۱۰)                    | ۶,۲۶۷,۵۶۱,۲۲۱                      |
| ۱۵,۹۵۶,۹۱۹,۱۳۱                     | ۱۵,۹۵۶,۹۱۹,۱۳۱                 | -                                    | -                                              | -                | -                              | -                                    | -                                  |
| ۲,۷۱۱,۸۴۷,۹۴۹                      | ۱,۹۱۰,۵۷۱,۶۲۵                  | -                                    | ۸۰۱,۲۷۶,۳۲۴                                    | ۱۵,۵۴۴,۱۵۹       | -                              | -                                    | ۱۵,۵۴۴,۱۵۹                         |
| ۲,۶۵۰,۴۱۴,۵۵۳                      | ۲,۶۵۰,۴۱۴,۵۵۳                  | -                                    | -                                              | -                | -                              | -                                    | -                                  |
| ۶۰,۱۴۷,۹۶۷,۰۱۰                     | ۶۰,۱۴۷,۹۶۷,۰۱۰                 | -                                    | -                                              | -                | -                              | -                                    | -                                  |
| ۶,۷۳۱,۳۱۷,۷۵۲                      | ۶,۷۳۱,۳۱۷,۷۵۲                  | -                                    | -                                              | -                | -                              | -                                    | -                                  |
| ۱۱۵,۷۳۹,۱۳۱,۷۸۰                    | ۱۵,۴۶۳,۸۲۸,۳۸۶                 | ۱۰۰,۳۷۵,۳۰۳,۳۹۴                      | -                                              | (۵,۸۷۲,۵۱۵,۴۱۷)  | -                              | (۵,۸۷۲,۵۱۵,۴۱۷)                      | -                                  |
| ۷,۷۹۶,۵۳۲,۸۲۱                      | -                              | ۷,۷۹۶,۵۳۲,۸۲۱                        | -                                              | ۱,۱۴۵,۶۶۶,۸۶۷    | -                              | ۱,۱۴۵,۶۶۶,۸۶۷                        | -                                  |
| ۶,۹۷۷,۰۰۹,۲۰۷                      | ۶,۹۷۷,۰۰۹,۲۰۷                  | -                                    | -                                              | -                | -                              | -                                    | -                                  |
| ۳۵,۱۷۵,۱۸۰,۱۸۰                     | ۳۵,۱۷۵,۱۸۰,۱۸۰                 | -                                    | -                                              | -                | -                              | -                                    | -                                  |
| ۵۸,۲۸۱,۶۴۰,۵۵۰                     | ۵۵,۱۵۲,۸۹۵,۶۳۳                 | ۳,۱۲۷,۷۴۴,۹۱۷                        | -                                              | ۶,۳۷۸,۰۲۵,۹۴۶    | ۴۱,۰۰۸,۱۹۵,۷۶۷                 | (۳۴,۶۲۰,۱۶۹,۸۲۱)                     | -                                  |
| ۴۷,۵۹۰,۳۷۳,۷۴۳                     | ۸۱۳,۷۴۸,۲۶۴                    | ۴۶,۶۷۶,۷۳۰,۷۴۲                       | -                                              | (۳۱۵,۷۳۰,۳۷۵)    | -                              | (۴۱۵,۶۲۵,۱۱۲)                        | ۹۹,۸۹۴,۷۳۷                         |
| (۷۸,۷۷۵)                           | (۷۸,۷۷۵)                       | -                                    | -                                              | -                | -                              | -                                    | -                                  |
| ۹۲۱,۰۳۲,۱۹۶                        | ۹۲۱,۰۳۲,۱۹۶                    | -                                    | -                                              | -                | -                              | -                                    | -                                  |
| ۹,۴۴۳,۰۵۵,۶۰۰                      | ۹,۴۴۳,۰۵۵,۶۰۰                  | -                                    | -                                              | -                | -                              | -                                    | -                                  |
| ۴۸۸,۹۳۶,۹۷۱                        | ۴۸۸,۹۳۶,۹۷۱                    | -                                    | -                                              | -                | -                              | -                                    | -                                  |
| ۳۹,۳۸۳,۲۵۵,۱۵۵                     | -                              | ۳۷,۷۶۲,۳۹۰,۶۷۵                       | ۱,۶۲۰,۸۶۴,۴۸۰                                  | (۸,۷۱۷,۳۶۴,۵۲۹)  | -                              | (۸,۷۱۷,۳۶۴,۵۲۹)                      | -                                  |
| ۱,۰۳۴,۶۷۳,۸۸۸                      | -                              | ۱,۰۳۴,۶۷۳,۸۸۸                        | -                                              | ۸۸۵,۵۰۲,۶۸۳      | -                              | ۸۸۵,۵۰۲,۶۸۳                          | -                                  |
| ۸۲۰,۸۲۰,۱۴۳,۳۱۸                    | -                              | ۸۲۰,۸۲۰,۱۴۳,۳۱۸                      | -                                              | (۲۰,۳۵۲,۸۵۳,۱۴۴) | -                              | (۲۰,۳۵۲,۸۵۳,۱۴۴)                     | -                                  |
| ۵۰,۷۵۳,۴۰۵                         | -                              | ۵۰,۷۵۳,۴۰۵                           | -                                              | ۳۹,۶۴۷,۳۲۸       | -                              | ۳۹,۶۴۷,۳۲۸                           | -                                  |
| ۸,۳۷۲,۵۲۸,۱۲۱                      | -                              | ۸,۳۷۲,۵۲۸,۱۲۱                        | ۱۲۲,۶۹۸,۳۶۵                                    | ۷,۲۹۱,۹۱۵,۵۹۳    | -                              | ۷,۲۹۱,۹۱۵,۵۹۳                        | ۲,۲۶۱,۳۵۵                          |
| ۳۰,۱۰۰                             | -                              | ۳۰,۱۰۰                               | -                                              | ۶,۲۰۳            | -                              | ۶,۲۰۳                                | -                                  |
| ۱,۰۱۸۷,۹۹۳,۹۱۲,۴۵۴                 | -                              | ۹,۵۴۴,۴۲۰,۳۹۶                        | ۷۶۶,۴۹۸,۰۰۰                                    | ۵۰,۵۴۸,۹۲۰,۲۰۰   | -                              | ۴,۹۵۳,۷۲۵,۲۲۱                        | ۱۰۱,۱۶۶,۷۹۹                        |
| ۱,۰۲۳,۳۲۷,۸۸۶,۷۱۸                  | ۱,۰۲۳,۳۲۷,۸۸۶,۷۱۸              | ۱,۰۲۳,۳۲۷,۸۸۶,۷۱۸                    | ۳۷,۲۰۹,۲۱۳,۵۲۳                                 | (۱۷,۴۴۴,۵۷۲,۳۴۱) | ۵۷۳,۸۱۱,۷۴۷,۳۸۱                | (۵۹۷,۷۲۳,۷۵۰,۰۳۳)                    | ۶,۴۸۶,۴۲۸,۳۰۱                      |



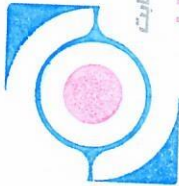
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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

| اطلاعات کلی                        |                   |                   |                | اطلاعات تفصیلی   |                 |                   |                |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|------------------|-----------------|-------------------|----------------|
| از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه |                   |                   |                | طی مرداد ماه     |                 |                   |                |
| جمع                                | درآمد فروش        | درآمد تغییر ارزش  | درآمد سود سهام | جمع              | درآمد فروش      | درآمد تغییر ارزش  | درآمد سود سهام |
| ریال                               | ریال              | ریال              | ریال           | ریال             | ریال            | ریال              | ریال           |
| ۲,۲۵۸,۵۶۱,۰۳۲,۰۰۰                  | ۱,۱۸۷,۹۹۳,۹۲۲,۴۵۴ | ۱,۰۳۳,۳۳۷,۸۸۶,۷۱۸ | ۳۷,۲۰۹,۲۱۳,۵۳۳ | (۱۷,۴۳۴,۵۷۴,۳۴۱) | ۵۷۳,۸۱۱,۷۴۷,۳۸۱ | (۵۹۷,۷۳۲,۷۵۰,۰۳۳) | ۶,۴۸۶,۴۷۸,۳۰۱  |
| ۷۷,۵۶۱,۷۷۹,۷۵۴                     | -                 | ۷۷,۵۶۱,۷۷۹,۷۵۴    | -              | (۱۲,۷۲۹,۴۶۶,۶۶۱) | -               | (۱۲,۷۲۹,۴۶۶,۶۶۱)  | -              |
| ۱۵,۱۳۷,۹۷۳,۷۱۱                     | -                 | ۱۴,۵۰۴,۴۶۷,۴۵۳    | ۶۳۲,۵۰۶,۲۵۸    | ۱۱,۹۶۰,۶۷۱,۸۲۱   | -               | ۱۱,۳۳۷,۱۶۵,۵۶۳    | ۶۳۳,۵۰۶,۲۵۸    |
| ۲,۵۸۳,۸۳۳,۰۲۷                      | -                 | ۲,۵۸۳,۸۳۳,۰۲۷     | -              | ۱,۷۷۱,۹۸۶,۳۴۷    | -               | ۱,۷۷۱,۹۸۶,۳۴۷     | -              |
| ۳۶۴,۹۴۴,۰۷۲                        | -                 | ۱۴۰,۵۹۱,۵۲۲       | ۲۲۴,۳۵۲,۵۴۰    | ۷۱۲,۹۲۸,۴۹۵      | -               | ۷۰۸,۸۳۷,۲۶۱       | ۴۰۰,۹۱۰,۱۳۴    |
| ۹,۱۰۶,۱۵۵,۹۲۸                      | ۹,۱۰۶,۱۵۵,۹۲۸     | -                 | -              | -                | -               | -                 | -              |
| ۵,۴۴۶,۴۴۸,۳۹۵                      | ۵,۴۴۶,۴۴۸,۳۹۵     | -                 | -              | -                | -               | -                 | -              |
| ۶۹,۹۷۰,۴۵۸,۸۲۵                     | ۶۹,۹۷۰,۴۵۸,۸۲۵    | -                 | -              | -                | -               | -                 | -              |
| ۱,۱۴۵,۱۸۸,۰۵۶                      | ۱,۱۴۵,۱۸۸,۰۵۶     | -                 | -              | -                | -               | -                 | -              |
| ۲,۴۳۹,۸۵۷,۸۰۴,۴۷۳                  | ۱,۲۷۳,۶۶۲,۱۷۳,۶۵۸ | ۱,۱۲۸,۱۷۸,۵۵۸,۴۸۴ | ۲۸,۰۶۷,۰۷۲,۳۳۱ | (۱۵,۷۱۸,۴۵۴,۳۳۹) | ۵۷۳,۸۱۱,۷۴۷,۳۸۱ | (۵۹۶,۶۵۲,۲۲۷,۴۱۳) | ۷,۱۳۴,۰۲۵,۶۹۳  |



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

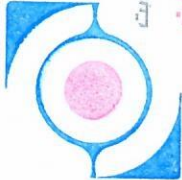
گنجینه امید ایرانیان

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 ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه |                             |                           |                          |                      | طی مرداد ماه |      |      |                           |                          |
|------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|--------------|------|------|---------------------------|--------------------------|
| سود(زیان) اوراق                    | درآمد فروش یادداشت<br>۲-۱-۳ | درآمد تغییر ارزش<br>۲-۱-۲ | درآمد سود اوراق<br>۲-۱-۱ | سود(زیان) اوراق<br>۳ | ریال         | ریال | ریال | درآمد تغییر ارزش<br>۲-۱-۲ | درآمد سود اوراق<br>۲-۱-۱ |
| ریال                               | ریال                        | ریال                      | ریال                     | ریال                 | ریال         | ریال | ریال | ریال                      | ریال                     |
| ۷۰,۶۲۹,۰۴۰,۱۰۴                     | -                           | -                         | ۷۰,۶۲۹,۰۴۰,۱۰۴           | ۲,۲۹۶,۷۲۳,۳۴۷        | -            | -    | -    | -                         | ۲,۲۹۶,۷۲۳,۳۴۷            |
| ۲۷,۳۸۹,۸۴۹,۳۳۸                     | -                           | -                         | ۲۷,۳۸۹,۸۴۹,۳۳۸           | ۹,۲۸۳,۶۱۶,۴۴۶        | -            | -    | -    | -                         | ۹,۲۸۳,۶۱۶,۴۴۶            |
| ۱۱,۴۴۵,۸۷۹,۱۹۳                     | -                           | -                         | ۱۱,۴۴۵,۸۷۹,۱۹۳           | -                    | -            | -    | -    | -                         | -                        |
| ۴۶,۷۵۷,۹۰۴,۸۵۷                     | -                           | -                         | ۴۶,۷۵۷,۹۰۴,۸۵۷           | ۱۵,۷۵۴,۳۳۹,۳۳۷       | -            | -    | -    | -                         | ۱۵,۷۵۴,۳۳۹,۳۳۷           |
| ۴۰,۰۴۷,۷۴۴,۹۵۴                     | -                           | -                         | ۴۰,۰۴۷,۷۴۴,۹۵۴           | ۱۲,۵۶۱,۵۶۹,۲۱۰       | -            | -    | -    | -                         | ۱۲,۵۶۱,۵۶۹,۲۱۰           |
| ۱۱۶,۰۸۱,۳۷۳                        | ۱۱۶,۰۸۱,۳۷۳                 | -                         | -                        | -                    | -            | -    | -    | -                         | -                        |
| ۴۷,۱۴۷,۳۳۳,۵۸۱                     | -                           | -                         | ۴۷,۱۴۷,۳۳۳,۵۸۱           | ۱۶,۰۳۸,۶۲۶,۲۰۲       | -            | -    | -    | -                         | ۱۶,۰۳۸,۶۲۶,۲۰۲           |
| ۷۸,۰۸۰,۱۳۸,۷۱۱                     | -                           | -                         | ۷۸,۰۸۰,۱۳۸,۷۱۱           | ۲۵,۴۷۰,۱۷۸,۹۸۸       | -            | -    | -    | -                         | ۲۵,۴۷۰,۱۷۸,۹۸۸           |
| ۶۲,۹۷۶,۷۱۰,۳۶۵                     | -                           | ۱۰,۱۶۲,۵۷۷,۶۹۹            | ۵۲,۸۱۲,۱۳۲,۶۶۶           | ۲۱,۵۱۲,۶۲۲,۱۴۷       | -            | -    | -    | ۳,۳۸۷,۵۲۵,۹۰۰             | ۱۸,۱۲۵,۰۹۶,۲۴۷           |
| ۹۱,۷۲۲,۴۰۶,۱۹۳                     | -                           | -                         | ۹۱,۷۲۲,۴۰۶,۱۹۳           | ۳۰,۸۶۷,۸۰۲,۲۶۳       | -            | -    | -    | -                         | ۳۰,۸۶۷,۸۰۲,۲۶۳           |
| ۴۸,۰۴۹,۱۰۹,۰۸۴                     | -                           | -                         | ۴۸,۰۴۹,۱۰۹,۰۸۴           | ۱۵,۲۸۷,۶۰۵,۷۰۱       | -            | -    | -    | -                         | ۱۵,۲۸۷,۶۰۵,۷۰۱           |
| ۱۳,۰۷۳,۴۰۹,۷۶۴                     | -                           | -                         | ۱۳,۳۲۸,۵۴۸,۱۳۹           | ۱۳,۰۷۳,۴۰۹,۷۶۴       | -            | -    | -    | (۲۵۵,۱۳۸,۳۷۵)             | ۱۳,۳۲۸,۵۴۸,۱۳۹           |
| (۳۳,۸۸۳,۴۱۹,۳۹۵)                   | -                           | (۷۸,۳۸۵,۷۹۰,۰۰۰)          | ۴۴,۵۰۲,۳۷۰,۶۰۵           | ۱۴,۰۷۸,۱۱۱,۲۰۷       | -            | -    | -    | -                         | ۱۴,۰۷۸,۱۱۱,۲۰۷           |
| ۴۲,۱۶۹,۰۶۷,۹۶۴                     | -                           | ۱,۹۸۳,۳۶۵,۰۰۰             | ۴۱,۱۸۵,۷۰۲,۹۶۴           | ۲۲,۰۳۵,۹۵۳,۰۶۷       | -            | -    | -    | ۲,۳۹۹,۵۶۵,۰۰۰             | ۱۹,۶۲۶,۳۸۸,۰۶۷           |
| ۲۲,۸۳۶,۶۴۱,۷۲۷                     | -                           | (۳۶,۲۷۰,۹۱۲,۷۰۳)          | ۵۹,۱۰۷,۵۶۶,۴۴۰           | (۱۷,۸۵۲,۶۴۵,۶۷۶)     | -            | -    | -    | (۳۶,۹۹۰,۵۳۹,۸۴۹)          | ۱۹,۱۳۷,۸۹۴,۱۷۳           |
| ۵۰,۵۹۸,۶۶۰,۸۲۳                     | ۱۱۶,۰۸۱,۳۷۳                 | (۱۰,۲۰۶,۶۵۹,۱۱۰,۳۷۹)      | ۶۰,۸۶۳,۹۰۴,۸۱۲۹          | ۱۸,۰۴۰,۷۰۹۲۲,۰۰۳     | -            | -    | -    | (۳۱,۴۵۸,۵۸۷,۳۲۴)          | ۲۱۱,۸۶۶,۵۰۹,۳۲۷          |



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت  
**گنجینه امید ایرانیان**

شماره ثبت: نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۷۹  
 شماره ثبت: نزد سازمان بورس ۱۱۳۷۳

صندوق سرمایه گذاری با درآمد گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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

| نام سپرده بانکی                                               | طی مرداد ماه  |                 | از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه |                   |
|---------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------------------------------|-------------------|
|                                                               | یادداشت ۱-۳-۲ | ریال            | یادداشت ۱-۳-۲                         | درصد سود به سپرده |
|                                                               |               | ریال            | ریال                                  |                   |
| سود گواهی سپرده بانک سپه                                      |               | ۱۸,۳۴۵,۲۰۵,۴۷۹  | ۳۶,۰۹۸,۶۳۰,۱۰۹                        | ۰,۱۷٪             |
| حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۶۲۸۰۲ - بانک سپه شعبه آپادانا            |               | ۵۶,۱۵۵,۷۳۷,۷۰۴  | ۱۶۸,۵۹۱,۱۶۱,۳۱۵                       | ۰,۸۱٪             |
| حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۷۱۷۰۱ - بانک سپه شعبه آپادانا            |               | ۲۵,۳۹۷,۱۳۱,۱۴۷  | ۷۶,۲۴۷,۱۱۰,۶۰۷                        | ۰,۳۷٪             |
| حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۷۳۹۰۳ - بانک سپه شعبه آپادانا            |               | ۱۸,۵۰۶,۸۶۲,۴۱۰  | ۵۵,۵۱۰,۹۸۴,۰۴۰                        | ۰,۲۷٪             |
| حساب بلند مدت ۴۰۱۰۳۸۹۴۹۸۶۶۰۰ - بانک پارسیان مرکزی             |               | ۶۷,۹۴۵,۲۱۳,۱۵۰  | ۲۰۵,۹۴۵,۷۲۷,۹۷۰                       | ۰,۹۹٪             |
| حساب بلند مدت ۰۴۱۷۹۹۰۱۸۶۰۰۹ - بانک ملی                        |               | ۱۹,۰۷۷,۸۵۹,۵۶۷  | ۵۷,۶۴۰,۷۴۳,۷۰۷                        | ۰,۲۸٪             |
| حساب بلند مدت ۴۰۱۱۸۲۳۹۶۰۰۸ - بانک آینده                       |               | ۶,۵۶۰,۹۱۰,۵۹۳   | ۲۰,۳۲۷,۸۸۹,۷۹۷                        | ۰,۱۰٪             |
| حساب بلند مدت ۷۰۰۸۴۲۲۱۳۷۵۶ - بانک شهر                         |               | ۹,۶۸۲,۱۹۱,۷۸۱   | ۲۹,۰۴۱,۵۶۵,۴۰۲                        | ۰,۱۴٪             |
| سود سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۴۸۱۰۱۰ - بانک سپه شعبه آپادانا     |               | ۹۷,۰۶۷,۰۳۱,۷۷۷  | ۱۳۸,۰۶۳,۱۹۵,۶۴۰                       | ۰,۶۶٪             |
| سود سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۳۶۹۰۰۹ - بانک سپه شعبه آپادانا     |               | ۲۸,۶۱۹          | ۴,۰۷۲,۵۶۵,۹۱۳                         | ۰,۰۲٪             |
| سود سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۸۰۰۳۰۲۴۸۴ - بانک شهر شعبه خرمشهر       |               | ۱۱,۰۱۹,۴۵۲      | ۴,۳۳۷,۴۹۳,۴۸۱                         | ۰,۰۲٪             |
| سود سپرده کوتاه مدت ۲۳۳۱۹۴۳۴۴ - بانک رفاه شعبه پردیس          |               | ۱,۱۰۹,۳۲۸       | ۲,۸۶۵,۰۶۰                             | ۰,۰۰٪             |
| سود سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۲۳۹۶۰۷ - بانک سپه شعبه آپادانا     |               | ۱۰۱,۵۰۰         | ۱,۲۳۱,۶۱۲,۶۰۹                         | ۰,۰۱٪             |
| حساب بلند مدت ۱۷۲۵۵۶۱۳۵۱۵۷۸۹۲۱ - بانک توسعه تعاون شعبه جمهوری |               | ۲,۶۷۸,۵۷۱,۴۲۵   | ۲,۶۷۸,۵۷۱,۴۲۵                         | ۰,۰۱٪             |
| حساب بلند مدت ۱۱۴۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۱ - بانک گردشگری شعبه قائم مقام    |               | ۵,۱۱۱,۱۴۷,۱۶۲   | ۵,۱۱۱,۱۴۷,۱۶۲                         | ۰,۰۲٪             |
| حساب بلند مدت ۰۴۰۱۱۲۹۳۹۶۶۰۷ - بانک کارآفرین شعبه آپادانا      |               | ۲,۴۵۹,۰۱۶,۳۹۰   | ۲,۴۵۹,۰۱۶,۳۹۰                         | ۰,۰۱٪             |
| حساب بلند مدت ۱۱۴۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۲ - بانک گردشگری شعبه قائم مقام    |               | ۴۸۴,۶۵۲,۶۶۵     | ۴۸۴,۶۵۲,۶۶۵                           | ۰,۰۰٪             |
| حساب بلند مدت ۷۰۰۸۴۴۹۷۶۱۳۷ - بانک شهر شعبه خرمشهر             |               | ۱,۵۶۲,۲۴۵,۷۱۷   | ۱,۵۶۲,۲۴۵,۷۱۷                         | ۰,۰۱٪             |
|                                                               |               | ۳۳۱,۰۴۶,۰۳۵,۸۶۶ | ۸۰۹,۴۰۷,۱۷۹,۰۰۹                       | ۳,۸۹٪             |



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

دفتر مدیریت: نزد اداره ثبت شرکت ها  
به شماره ثبت: ۱۱۳۴۳

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

| از ابتدای سال مالی تا پایان<br>مرداد ماه | طی مرداد ماه       |                                    |
|------------------------------------------|--------------------|------------------------------------|
| مبلغ                                     | مبلغ               |                                    |
| ریال                                     | ریال               |                                    |
| ۱,۵۰۱,۸۴۴,۶۴۸                            | ۲۷۲,۸۶۹,۳۵۲        | درآمد حاصل از تعدیل کارمزد کارگزار |
| ۱,۳۸۸,۳۲۰,۳۲۳                            | ۱۵۱,۱۱۴,۷۳۷        | سایر درآمدها تعدیل سود سهام        |
| ۶۰۳,۰۹۶,۰۱۳                              | -                  | سایر درآمدها تعدیل سود بانکی       |
| <b>۳,۴۹۳,۲۶۰,۹۸۴</b>                     | <b>۴۲۳,۹۸۴,۰۸۹</b> |                                    |



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

**گنجینه امید ایرانیان**

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

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

| اطلاعات مجمع                 |                  |                                | طی مرداد ماه        |                    |               | از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه |                    |                 |
|------------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------|---------------|---------------------------------------|--------------------|-----------------|
| نام سهام                     | تاریخ تشکیل مجمع | تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع | سود متعلق به هر سهم | جمع درآمد سود سهام | هزینه تنزیل   | خالص درآمد سود سهام                   | جمع درآمد سود سهام | هزینه تنزیل     |
|                              |                  |                                |                     | ریال               | ریال          | ریال                                  | ریال               | ریال            |
| مخابرات ایران                | ۱۳۹۹/۰۴/۱۰       | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰                     | ۲۵۰                 | -                  | ۴۰,۷۴۵,۶۷۳    | ۴۰,۷۴۵,۶۷۳                            | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰      | (۲۸۹,۲۱۸,۶۵۵)   |
| ملی صنایع مس ایران           | ۱۳۹۹/۰۴/۳۱       | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰                     | ۲۵۰                 | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰      | (۳۱۶,۹۸۵,۶۴۶) | ۲,۱۸۳,۰۱۴,۳۵۴                         | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰      | (۳۱۶,۹۸۵,۶۴۶)   |
| معدنی و صنعتی چادرملو        | ۱۳۹۹/۰۴/۰۴       | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰                     | ۷۰۰                 | -                  | ۱۱۴,۶۳۷,۵۸۶   | ۱۱۴,۶۳۷,۵۸۶                           | ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰      | (۷۹۴,۷۷۸,۲۸۵)   |
| معدنی و صنعتی گل گهر         | ۱۳۹۹/۰۴/۱۶       | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰                     | ۹۰۰                 | -                  | ۷۲,۸۱۶,۸۸۷    | ۷۲,۸۱۶,۸۸۷                            | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰      | (۵۳۵,۰۰۳,۰۱۸)   |
| پالایش نفت بندرعباس          | ۱۳۹۹/۰۴/۳۱       | ۳,۱۱۹,۷۷۲                      | ۴۲۰                 | -                  | ۲۰,۸۲۷,۴۳۵    | ۲۰,۸۲۷,۴۳۵                            | ۱,۳۱۰,۳۰۴,۲۴۰      | (۱۶۶,۱۳۹,۰۵۴)   |
| شرکت ارتباطات سیار ایران     | ۱۳۹۹/۰۳/۲۷       | ۶,۹۴۰,۰۰۰                      | ۱۵۶۵                | -                  | ۱۸۲,۸۴۶,۸۰۱   | ۱۸۲,۸۴۶,۸۰۱                           | ۱۰,۸۶۱,۱۰۰,۰۰۰     | -               |
| فولاد هرمزگان جنوب           | ۱۳۹۹/۰۳/۲۵       | ۱                              | ۱۵۰                 | -                  | ۳             | ۳                                     | ۱۵۰                | (۱۶)            |
| فجر انرژی خلیج فارس          | ۱۳۹۹/۰۴/۲۸       | ۲,۰۸۱,۹۳۵                      | ۲۰۰۰                | -                  | ۶۶,۴۲۱,۱۶۰    | ۶۶,۴۲۱,۱۶۰                            | ۴,۱۶۳,۸۷۰,۰۰۰      | (۵۲۱,۴۱۹,۳۱۱)   |
| کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان | ۱۳۹۹/۰۳/۳۱       | ۵۰۰,۰۰۰                        | ۱۷۲۰                | -                  | ۱۵,۵۴۴,۱۵۹    | ۱۵,۵۴۴,۱۵۹                            | ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰        | (۵۸,۷۲۳,۶۷۶)    |
| صنعتی دوده فام               | ۱۳۹۹/۰۴/۲۸       | ۹۲,۵۸۸                         | ۲۷۷۰                | -                  | ۴,۰۹۱,۱۳۴     | ۴,۰۹۱,۱۳۴                             | ۲۵۶,۴۶۸,۷۶۰        | (۳۲,۱۱۶,۲۲۰)    |
| مجمع صنایع لاستیک یزد        | ۱۳۹۹/۰۴/۱۰       | ۹۲,۵۰۰                         | ۱۵۰۰                | -                  | ۲,۲۶۱,۳۸۵     | ۲,۲۶۱,۳۸۵                             | ۱۳۸,۷۵۰,۰۰۰        | (۱۶,۰۵۱,۶۳۵)    |
| پتروشیمی تندگوینان           | ۱۳۹۹/۰۳/۱۹       | ۳,۹۵۳,۳۲۸                      | ۴۱۰                 | -                  | -             | -                                     | ۱,۶۲۰,۸۶۴,۴۸۰      | -               |
| پلیمر آریا ساسول             | ۱۳۹۹/۰۴/۰۹       | ۸۷,۷۰۰                         | ۸۷۴۰                | -                  | ۱۰۱,۱۶۶,۷۹۹   | ۱۰۱,۱۶۶,۷۹۹                           | ۷۶۶,۴۹۸,۰۰۰        | -               |
| فولاد مبارکه اصفهان          | ۱۳۹۹/۰۵/۱۵       | ۹۰۰۰,۰۰۰                       | ۲۲۵                 | ۲,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰      | (۲۷۲,۴۸۰,۷۳۵) | ۱,۷۵۲,۵۱۹,۲۶۵                         | ۲,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰      | (۲۷۲,۴۸۰,۷۳۵)   |
| بانک ملت                     | ۱۳۹۹/۰۴/۳۱       | ۴,۴۰۰,۰۰۰                      | ۲۶                  | ۱۱۴,۴۰۰,۰۰۰        | (۱۴,۵۰۵,۲۶۳)  | ۹۹,۸۹۴,۷۳۷                            | ۱۱۴,۴۰۰,۰۰۰        | (۱۴,۵۰۵,۲۶۳)    |
| تولیدی فولاد سپید فراب کویر  | ۱۳۹۹/۰۴/۳۱       | ۲,۱۰۰,۰۰۰                      | ۱۰۰۰                | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰      | (۲۶۶,۲۶۷,۹۴۳) | ۱,۸۳۳,۷۳۲,۰۵۷                         | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰      | (۲۶۶,۲۶۷,۹۴۳)   |
| سرمایه گذاری سیمان تامین     | ۱۳۹۹/۰۵/۰۸       | ۸۷۴,۵۷۹                        | ۷۷۰                 | ۶۷۳,۴۲۵,۸۳۰        | (۳۹,۹۱۹,۵۷۲)  | ۶۳۳,۵۰۶,۲۵۸                           | ۶۷۳,۴۲۵,۸۳۰        | (۳۹,۹۱۹,۵۷۲)    |
|                              |                  |                                |                     | ۷,۴۱۲,۸۲۵,۸۳۰      | (۲۸۸,۸۰۰,۱۳۷) | ۷,۱۲۴,۰۲۵,۶۹۳                         | ۴۱,۳۹۰,۶۸۱,۴۶۰     | (۳,۳۲۳,۶۰۹,۱۲۹) |
|                              |                  |                                |                     |                    |               |                                       | ۲۸,۰۶۷,۰۷۲,۳۳۱     | (۳,۳۲۳,۶۰۹,۱۲۹) |



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

مسئول دفتر اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۷۹  
مسئول دفتر امور سازمان بورس ۱۱۴۴۳

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

۲-۱-۲- 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 تنزیل | درآمد سود      | ریال            | ریال       | خالص درآمد      | ریال | ریال       | درآمد سود                               | ریال               |              |  |
| ۷,۰۶۲,۹۰۴,۱۰۴                      | -           | ۷,۰۶۲,۹۰۴,۱۰۴  | ۲,۲۹۶,۷۳۳,۳۴۷   | -          | ۲,۲۹۶,۷۳۳,۳۴۷   | ۱۸٪  | ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ | اوراق مشارکت                            | مشارکت لیزینگ امید |              |  |
| ۴۷,۱۴۷,۳۳۲,۵۸۱                     | -           | ۴۷,۱۴۷,۳۳۲,۵۸۱ | ۱۶,۰۳۸,۶۳۶,۲۰۲  | -          | ۱۶,۰۳۸,۶۳۶,۲۰۲  | ۱۸٪  | ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ | اوراق مرابحه                            | سایپا              |              |  |
| ۷۸,۰۸۰,۱۳۸,۷۱۱                     | -           | ۷۸,۰۸۰,۱۳۸,۷۱۱ | ۲۵,۴۷۰,۱۷۸,۹۸۸  | -          | ۲۵,۴۷۰,۱۷۸,۹۸۸  | ۲۰٪  | ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ | اوراق مرابحه دولتی                      | تعاون              |              |  |
| ۵۲,۸۱۲,۱۳۲,۶۶۶                     | -           | ۵۲,۸۱۲,۱۳۲,۶۶۶ | ۱۸,۱۲۵,۰۹۶,۳۴۷  | -          | ۱۸,۱۲۵,۰۹۶,۳۴۷  | ۱۷٪  | ۱۴۰۰/۰۸/۲۰ | اوراق مرابحه گندم                       | ۲                  |              |  |
| ۳۷,۳۸۹,۸۴۹,۳۳۸                     | -           | ۳۷,۳۸۹,۸۴۹,۳۳۸ | ۹,۲۸۳,۶۱۶,۴۴۶   | -          | ۹,۲۸۳,۶۱۶,۴۴۶   | 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        |              |  |
| ۹۱,۷۲۲,۴۰۶,۱۹۳                     | -           | ۹۱,۷۲۲,۴۰۶,۱۹۳ | ۳۰,۸۶۷,۸۰۲,۲۶۳  | -          | ۳۰,۸۶۷,۸۰۲,۲۶۳  | ۱۶٪  | ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ | ص مرابحه خودرو                          | ۱۴۱۲-۳ ماهه        |              |  |
| ۴۶,۷۵۷,۹۰۴,۸۵۷                     | -           | ۴۶,۷۵۷,۹۰۴,۸۵۷ | ۱۵,۷۵۴,۳۳۹,۳۳۷  | -          | ۱۵,۷۵۴,۳۳۹,۳۳۷  | ۱۸٪  | ۱۴۰۰/۱۲/۰۵ | سود اوراق مشارکت اجاره اعتماد مبین امید | ۰۱۱۰۱۹             |              |  |
| ۴۰,۰۴۷,۷۲۴,۹۵۴                     | -           | ۴۰,۰۴۷,۷۲۴,۹۵۴ | ۱۲,۵۶۱,۵۶۹,۲۱۰  | -          | ۱۲,۵۶۱,۵۶۹,۲۱۰  | ۱۶٪  | ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ | سود اوراق مشارکت ص رهنی خودرو           | ۰۰۰۴               |              |  |
| ۵۹,۱۰۷,۵۶۶,۴۴۰                     | -           | ۵۹,۱۰۷,۵۶۶,۴۴۰ | ۱۹,۱۳۷,۸۹۴,۱۷۳  | -          | ۱۹,۱۳۷,۸۹۴,۱۷۳  | ۱۶٪  | ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ | اوراق سلف نفت                           | خام ۲۹۹۳           |              |  |
| ۴۸,۰۴۹,۱۰۹,۰۸۴                     | -           | ۴۸,۰۴۹,۱۰۹,۰۸۴ | ۱۵,۲۸۷,۶۰۵,۷۰۱  | -          | ۱۵,۲۸۷,۶۰۵,۷۰۱  |      | ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ | سود اوراق مشارکت مرابحه عام دولت        | خ ۳۰۳              |              |  |
| ۴۱,۱۸۵,۷۰۲,۹۶۴                     | -           | ۴۱,۱۸۵,۷۰۲,۹۶۴ | ۱۹,۶۳۶,۳۸۸,۰۶۷  | -          | ۱۹,۶۳۶,۳۸۸,۰۶۷  | ۱۵٪  | ۱۴۰۲/۰۳/۲۷ | سود اوراق مشارکت مرابحه عام دولت        | خ ۳۰۳              |              |  |
| ۱۳,۳۳۸,۵۴۸,۱۳۹                     | -           | ۱۳,۳۳۸,۵۴۸,۱۳۹ | ۱۳,۳۳۸,۵۴۸,۱۳۹  | -          | ۱۳,۳۳۸,۵۴۸,۱۳۹  | ۱۵٪  | ۱۴۰۰/۰۶/۰۷ | سود اوراق مشارکت مرابحه عام دولت        | خ ۴۰۰۰۶            |              |  |
| ۴۴,۵۰۲,۳۷۰,۶۰۵                     | -           | ۴۴,۵۰۲,۳۷۰,۶۰۵ | ۱۴,۰۷۸,۱۱۱,۲۰۷  | -          | ۱۴,۰۷۸,۱۱۱,۲۰۷  | ۱۸٪  | ۱۴۰۲/۰۴/۱۱ | سود اوراق مشارکت منفعت دولت             | خ ۷-شخصی سایر ۰۲۰۴ |              |  |
| ۶۰,۸۶۳,۴۸۹,۸۲۹                     | -           | ۶۰,۸۶۳,۴۸۹,۸۲۹ | ۳۱۱,۸۶۶,۵۰۹,۳۲۷ | -          | ۳۱۱,۸۶۶,۵۰۹,۳۲۷ |      |            |                                         |                    |              |  |



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت  
**گنجینه امید ایرانیان**  
 شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۴۹  
 شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۴۴۳



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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

طی تیر ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه

| سود و زیان ناشی از تغییر قیمت |                     | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت |                   | ارزش دفتری          |                   | خالص ارزش فروش |      | تعداد |  | شرح                                    |  |
|-------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|----------------|------|-------|--|----------------------------------------|--|
| ریال                          | ریال                | ریال                          | ریال              | ریال                | ریال              | ریال           | ریال |       |  |                                        |  |
| ۱۸۵,۱۹۱,۵۸۴,۳۷۴               | ۷۸۳,۵۱۷,۰۶۲,۴۴۵     | ۹۶۸,۷۰۸,۶۴۶,۸۱۹               | (۳۹,۷۱۷,۳۲۰,۱۴۳)  | (۱۰,۰۸۳,۳۵,۹۶۶,۹۶۲) | ۹۶۸,۷۰۸,۶۴۶,۸۱۹   |                |      |       |  | نقل از صفحه قبل                        |  |
| ۳,۱۲۷,۷۴۴,۹۱۷                 | (۵,۲۶۷,۰۰۷,۳۳۳)     | ۸,۳۹۴,۷۵۲,۲۵۰                 | (۳۴,۶۳۰,۱۶۹,۸۲۱)  | (۳۴,۰۲۴,۹۲۲,۰۷۱)    | ۸,۳۹۴,۷۵۲,۲۵۰     | ۵۰۰,۰۰۰        |      |       |  | سرمایه گذاری سپه                       |  |
| ۲۹,۱۲۹,۷۳۶,۶۷۳                | (۳۵,۸۳۱,۳۸۷,۸۲۷)    | ۵۴,۹۶۱,۰۲۴,۵۰۰                | (۵۴,۶۶۹,۴۲۳,۰۷۳)  | (۱۰,۹۶۳۰,۴۵۷,۵۷۳)   | ۵۴,۹۶۱,۰۲۴,۵۰۰    | ۳,۰۰۰,۰۰۰      |      |       |  | سرمایه گذاری غدیر(طلدینگ               |  |
| ۵۱,۷۸۳,۷۴۹,۵۹۰                | (۵۴,۸۹۷,۶۹۶,۴۱۰)    | ۱۰,۶۶۸۱,۴۴۶,۰۰۰               | (۱۶۸,۳۶۵,۴۳۲,۸۵۸) | (۳۷۵,۰۴۶,۸۷۸,۸۵۸)   | ۱۰,۶۶۸۱,۴۴۶,۰۰۰   | ۴,۰۰۰,۰۰۰      |      |       |  | ملی صنایع مس ایران                     |  |
| ۱۳۱,۷۹۱,۷۱۲,۴۵۱               | (۱۵۲,۵۸۴,۷۲۵,۹۸۶)   | ۲۷۴,۳۷۶,۴۳۸,۴۳۷               | ۱۵,۶۶۶,۲۵۳,۴۳۷    | (۳۵۸,۷۳۰,۱۸۵,۰۰۰)   | ۲۷۴,۳۷۶,۴۳۸,۴۳۷   | ۶,۵۶۳,۵۰۰      |      |       |  | گروه مدیریت سرمایه گذاری امید          |  |
| ۳۷,۷۶۳,۳۹۰,۶۷۵                | (۴۴,۱۱۹,۰۴۰,۸۵۶)    | ۸۱,۸۸۱,۴۳۱,۵۳۱                | (۸,۷۱۷,۳۴۶,۵۲۹)   | (۹۰,۵۹۸,۷۹۶,۰۶۰)    | ۸۱,۸۸۱,۴۳۱,۵۳۱    | ۳,۹۵۲,۳۲۸      |      |       |  | پتروشیمی تندگویان                      |  |
| ۱۸,۳۵۵,۹۸۸,۷۰۰                | (۳۹,۵۵۱,۴۰۰,۰۰۰)    | ۵۷,۹۰۷,۳۸۸,۷۰۰                | ۱۸,۳۵۵,۹۸۸,۷۰۰    | (۳۹,۵۵۱,۴۰۰,۰۰۰)    | ۵۷,۹۰۷,۳۸۸,۷۰۰    | ۴,۲۰۰,۰۰۰      |      |       |  | ح . تولیدی فولاد سپید فراب کویر        |  |
| ۱۴۵۰۴,۶۶۷,۴۵۳                 | (۱۳,۷۹۳,۶۹۷,۰۹۵)    | ۲۸,۳۹۸,۱۶۶,۵۴۸                | ۱۱,۳۲۷,۱۶۵,۵۶۳    | (۱۶,۹۷۰,۹۹۸,۹۵۵)    | ۲۸,۳۹۸,۱۶۶,۵۴۸    | ۸۷۴,۵۷۹        |      |       |  | سرمایه گذاری سیمان تاسن                |  |
| ۳۳,۸۵۵,۰۴۸,۱۰۳                | (۱۷,۷۸۸,۰۰۸,۵۳۷)    | ۴۱,۶۴۲,۰۵۶,۶۴۰                | (۷۷,۰۴۵,۴۵۰,۰۰۳)  | (۱۱۸,۶۸۸,۵۰۶,۶۴۲)   | ۴۱,۶۴۲,۰۵۶,۶۴۰    | ۱,۰۰۰,۷۷۲      |      |       |  | پالایش نفت بندرعباس                    |  |
| ۵۵,۹۳۴,۵۱۵,۶۸۹                | (۴۵,۸۴۷,۳۲۰,۵۳۴)    | ۱۰۰,۷۸۱,۷۴۶,۲۲۳               | (۱۹,۵۴۸,۵۶۱,۰۰۰)  | (۱۲۱,۳۲۰,۳۴۲,۳۲۲)   | ۱۰۰,۷۸۱,۷۴۶,۲۲۳   | ۲۶,۸۷۴,۳۷۱     |      |       |  | سایپا                                  |  |
| ۶۲,۸۹۲,۰۹۶,۶۶۴                | (۹۹,۳۹۶,۵۰۶,۳۳۶)    | ۱۶۲,۲۸۸,۶۰۳,۰۰۰               | ۵۳,۳۸۳,۶۶۴,۳۲۶    | (۱۰۸,۹۰۵,۱۳۸,۶۷۴)   | ۱۶۲,۲۸۸,۶۰۳,۰۰۰   | ۶,۰۰۰,۰۰۰      |      |       |  | مخابرات ایران                          |  |
| ۸,۸۷۳                         | (۳۴,۷۶۵)            | ۳۳,۶۳۸                        | (۱۱,۰۶۳)          | (۴۴,۷۰۱)            | ۳۳,۶۳۸            | ۱              |      |       |  | آهنگری تراکتورسازی ایران               |  |
| ۵,۲۶۶,۱۲۹,۹۷۸                 | (۱۰۰,۰۱۱,۶۵۵,۴۵۷)   | ۱۵,۲۹۷,۸۰۵,۳۳۵                | (۱,۷۷۵,۶۱۲,۴۲۳)   | (۱۷,۰۷۳,۴۱۸,۸۵۸)    | ۱۵,۲۹۷,۸۰۵,۳۳۵    | ۸۹۲,۶۵۵        |      |       |  | توسعه معادن و فلزات                    |  |
| ۱۰,۸۶۸,۹۷۹,۰۳۰                | (۷۱,۷۶۵,۷۱۱,۷۲۴)    | ۸۲,۶۳۴,۶۹۰,۷۵۴                | (۷۷,۴۵۴,۶۹۱,۴۸۷)  | (۱۶۰,۰۸۹,۳۸۲,۳۴۱)   | ۸۲,۶۳۴,۶۹۰,۷۵۴    | ۴,۷۰۴,۵۴۵      |      |       |  | مدنی و صنعتی چادرملو                   |  |
| ۱۰,۶۶۵,۷۸۴,۵۰۷                | (۱۰۰,۵۷۵,۳۲۴,۳۳۸)   | ۲۰,۷۲۱,۱۰۸,۸۴۵                | (۱۳۰,۳۲۶,۴۹۵,۶۱۰) | (۳۲۷,۴۴۷,۶۰۴,۶۵۵)   | ۲۰,۷۲۱,۱۰۸,۸۴۵    | ۱۱,۶۱۹,۹۲۵     |      |       |  | مدنی و صنعتی گل گهر                    |  |
| ۴۷,۱۷۹,۴۹۱,۰۹۶                | (۵۵,۲۸۷,۱۸۲,۹۰۴)    | ۱۰۲,۴۶۶,۶۷۴,۰۰۰               | (۸۱,۲۸۵,۴۱۱,۰۳۳)  | (۱۸۳,۷۵۲,۰۸۵,۰۳۳)   | ۱۰۲,۴۶۶,۶۷۴,۰۰۰   | ۶,۰۰۰,۰۰۰      |      |       |  | فولاد مبارکه اصفهان                    |  |
| ۴۶,۶۷۶,۷۳۰,۷۴۲                | (۷۱,۶۴۴,۸۱۲,۵۹۹)    | ۱۸,۳۲۱,۵۴۲,۳۴۱                | (۴۱۵,۶۵۵,۱۱۲)     | (۱۱۸,۳۲۷,۱۶۸,۴۵۳)   | ۱۸,۳۲۱,۵۴۲,۳۴۱    | ۱۸,۳۱۹,۷۷۲     |      |       |  | بانک ملت                               |  |
| ۲۸,۴۰۷,۱۴۷,۷۵۵                | (۱۱۶,۳۲۶,۵۳۲,۳۴۵)   | ۱۴۴,۷۳۳,۶۸۰,۰۰۰               | (۳۶,۷۴۲,۹۱۹,۸۸۱)  | (۱۷۱,۴۷۶,۵۹۹,۸۸۱)   | ۱۴۴,۷۳۳,۶۸۰,۰۰۰   | ۴,۰۰۰,۰۰۰      |      |       |  | بانک صادرات ایران                      |  |
| ۱۷۵,۸۷۶,۱۱۱,۹۱۸               | (۱۷۹,۸۵۱,۶۱۹,۷۹۶)   | ۳۵۵,۷۲۷,۷۳۱,۷۱۴               | ۵۴,۴۹۰,۲۸۲,۱۷۲    | (۳۰,۱,۳۲۷,۴۴۹,۵۴۲)  | ۳۵۵,۷۲۷,۷۳۱,۷۱۴   | ۵۸۰,۴۶۵۵       |      |       |  | شرکت ارتباطات سیار ایران               |  |
| ۲,۸۷۵                         | (۹,۹۵۱)             | ۱۲,۸۲۶                        | (۲,۸۴۸)           | (۱۵,۶۷۴)            | ۱۲,۸۲۶            | ۱              |      |       |  | فولاد هرمزگان جنوب                     |  |
| ۱۰۰,۳۷۵,۳۰۳,۳۹۴               | (۳۰۰,۴۱۵,۴۴۴,۹۸۲)   | ۴۰۰,۶۹۰,۷۳۸,۳۷۶               | (۵,۸۷۲,۵۱۵,۴۱۷)   | (۴۰۰,۶۵۶,۳۵۲,۷۹۳)   | ۴۰۰,۶۹۰,۷۳۸,۳۷۶   | ۱,۷۷۲,۹۳۴      |      |       |  | صندوق نس،سپهر کارپز-ماس                |  |
| ۲,۵۸۳,۸۳۲,۰۲۷                 | (۱,۲۵۵,۷۲۴,۷۵۰)     | ۳,۸۳۹,۵۵۷,۷۷۷                 | ۱,۷۷۱,۸۴۶,۴۴۷     | (۳۰۰,۶۷۰,۵۷۱,۴۰۰)   | ۳,۸۳۹,۵۵۷,۷۷۷     | ۲۳۱,۴۷۰        |      |       |  | ح . صنعتی دوده فام                     |  |
| ۱,۸۱۴,۵۵۸,۴۸۴                 | (۲,۱۸۹,۷۲۷,۷۱۶,۸۷۰) | ۳,۳۱۷,۸۵۶,۲۷۵,۳۵۴             | (۵۷۲,۰۴۰,۴۰۲,۸۹۳) | (۳,۸۹۰,۸۹۶,۶۷۸,۴۴۷) | ۳,۳۱۷,۸۵۶,۲۷۵,۳۵۴ |                |      |       |  | الف- جمع درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام |  |



گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها: ۳۶-۱۹  
شماره ثبت نزد سازمان بورس: ۱۱۲۴۳



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

۳-۱-۲- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

| طی مرداد ماه                          |                      |                   |             |                         |                   |
|---------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-------------------|
| از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه |                      |                   |             |                         |                   |
| سود و زیان ناشی از فروش               | ارزش دفتری           | بهای فروش         | تعداد       | سود و زیان ناشی از فروش | ارزش دفتری        |
| ریال                                  | ریال                 | ریال              |             | ریال                    | ریال              |
| ۶,۹۷۷,۰۰۹,۲۰۷                         | (۶۳,۵۰۸,۱۲۵,۸۲۵)     | ۷۰,۴۸۵,۱۳۵,۰۳۳    | ۳,۰۰۰,۰۰۰   | -                       | -                 |
| ۶۲,۹۳۲,۳۴۱,۰۶۲                        | (۳۲۸,۸۱۸,۳۳۳,۲۸۴)    | ۲۹۱,۷۵۰,۵۷۴,۳۴۶   | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱,۴۱۳,۳۱۳,۷۲۶          | (۱۲۲,۰۳۶,۳۹۱,۰۵۹) |
| ۷۵,۹۹۷,۰۰۴,۱۵۴                        | (۳۷,۶۶۳,۷۱۳,۷۰۲)     | ۱۱۳,۶۶۰,۷۱۷,۸۵۶   | ۲,۱۱۹,۰۰۰   | ۷۵,۹۹۷,۰۰۴,۱۵۴          | (۳۷,۶۶۳,۷۱۳,۷۰۲)  |
| -                                     | (۳۷۹,۲۸۵,۴۳۵)        | ۲۷۹,۲۸۵,۴۳۵       | ۷۱۴,۲۸۵     | -                       | (۳۷۹,۲۸۵,۴۳۵)     |
| ۶,۷۸۰,۸۰۹,۵۲۳                         | (۵۱,۱۷,۹۶۹,۲۰۷)      | ۱۱,۸۹۸,۷۷۸,۷۳۰    | ۳,۰۰۰,۰۰۰   | ۶,۷۸۰,۸۰۹,۵۲۳           | (۵۱,۱۷,۹۶۹,۲۰۷)   |
| (۱,۹۰۱,۵۱۰,۵۱۰)                       | (۹,۱۶۲,۵۴۸,۹۰۹)      | ۷,۲۶۱,۰۳۸,۳۹۹     | ۲۵۰,۰۰۰     | (۱,۹۰۱,۵۱۰,۵۱۰)         | (۹,۱۶۲,۵۴۸,۹۰۹)   |
| ۸۱,۸۵۴,۶۸۱,۳۹۹                        | (۱۷۲,۰۶۰,۶۸۰,۹۳۷)    | ۲۵۳,۹۱۵,۳۶۲,۳۲۶   | ۱۴,۳۹۹,۸۶۵  | ۶۷,۷۲۳,۸۰۳,۹۲۵          | (۴۲,۳۷۷,۰۹۷,۰۰۴)  |
| (۷۲,۵۴۸,۳۵۶,۶۴۲)                      | (۱۲۶,۲۷۷,۹۶۲,۷۴۶)    | ۶۳,۷۲۹,۶۰۶,۱۰۴    | ۱۱,۶۱۹,۹۲۵  | -                       | -                 |
| ۱۱۶,۲۲۰,۹۸۵,۹۱۶                       | (۷۳,۱۸۸,۶۹۸,۸۳۵)     | ۱۸۹,۴۰۹,۶۳۳,۷۵۱   | ۸,۵۰۰,۰۰۰   | ۱۰,۴۰۲,۹۱,۹۷۴,۷۹۳       | (۶۰,۳۷۳,۰۰۴,۹۲۷)  |
| ۴۷۰,۱۲,۳۹۳,۸۸۸                        | (۱۰۲,۳۲۰,۹۵۸,۴۵۳)    | ۱۴۹,۳۴۳,۳۵۲,۳۴۱   | ۱۱,۰۹۴,۵۲۸  | ۲۶,۹۵۹,۵۷۵,۹۹۹          | (۲۷,۶۴۲,۵۹۱,۴۶۷)  |
| ۳۷,۲۸۵,۵۵۷,۸۶۲                        | (۳۷۰,۲۶۶۰,۸۰۴۰۴)     | ۷۴,۳۲۲,۱۶۶,۲۶۶    | ۱,۱۹۵,۳۴۵   | ۳۳,۲۴۰,۰۹۸,۸۲۶          | (۲۸,۹۸۰,۷۵۹,۹۳۰)  |
| ۳۳۱,۴۸۹,۰۴۸,۷۱۹                       | (۳۹۵,۵۴۴,۹۶۱,۰۳۲)    | ۶۱۷,۰۲۴۰,۰۹,۷۵۱   | ۲۱,۵۳۴,۳۳۴  | ۱۰۴,۲۹۱,۱۲۰,۵۵۵         | (۸۲,۳۴۶,۵۴۴,۸۹۲)  |
| ۵۵,۱۵۴,۸۹۵,۶۳۳                        | (۷۵,۸۴۴,۹۰۵,۶۶۴)     | ۱۳۰,۹۹۹,۸۰۱,۳۹۷   | ۷,۲۰۰,۰۰۰   | ۴۱,۰۰۸,۱۹۵,۷۶۷          | (۳۸,۹۷۵,۸۵۴,۳۰۴)  |
| ۴,۱۶۸,۱۰۳۰,۱۴                         | (۱۰۳,۴۳۳,۳۲۰,۱۲۰)    | ۱۰۰,۷۶۰۰,۴۲۳,۱۲۴  | ۲,۷۰۰,۰۰۰   | -                       | -                 |
| ۳,۱۱۴,۸۹۶,۸۷۶                         | (۱۶,۷۶۶,۷۸۹,۰۶۲)     | ۱۹,۸۸۱,۶۸۵,۹۲۸    | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | -                       | -                 |
| ۴۸۸,۹۳۶,۹۷۱                           | (۴,۴۶۹,۷۲۶,۳۶۱)      | ۴,۹۵۸,۶۶۳,۳۲۲     | ۹۲,۹۸۸      | -                       | -                 |
| ۴۹,۰۳۷,۰۵۵,۰۳۴                        | (۸۸,۶۱۹,۳۴۰,۷۱۹)     | ۱۳۷,۶۵۶,۳۹۵,۷۲۳   | ۵,۳۴۹,۴۴۴   | ۵۱,۷۶۱,۸۲۶,۹۲۳          | (۶۶,۲۶۴,۳۳۷,۵۷۶)  |
| ۷۹۴,۶۳۸,۵۲۰,۹۶                        | (۱,۴۵۰,۰۰۲۲,۷۷۸,۶۸۵) | ۲,۳۴۴,۰۸۶,۶۳۰,۷۸۱ |             | ۵۵۰,۷۲۲,۰۶۴,۲۲۸         | (۵۲۸,۵۷۶,۳۵۲,۷۰۰) |
|                                       |                      |                   |             | ۱,۰۷۹,۲۹۸,۳۱۶,۹۲۸       |                   |

مستخرج از صورت سود و زیان به تفکیک شرکت ها  
۱۳۹۹-۰۵-۳۱







صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۱/۰۵/۳۱

۱-۳- سودسپرده بلند مدت، کوتاه مدت بانکی و گواهی سپرده بانکی

| از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه |               |                 |                | طی مرداد ماه  |                 |           |                                                               |
|---------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|---------------|-----------------|-----------|---------------------------------------------------------------|
| خالص درآمد                            | هزینه توزیل   | درآمد سود       | خالص درآمد     | ریال          | ریال            | درآمد سود | نرخ سود علی الحساب                                            |
| ریال                                  | ریال          | ریال            | ریال           | ریال          | ریال            | ریال      |                                                               |
| ۳۶,۰۹۸,۶۳۰,۱۰۹                        | -             | ۳۶,۰۹۸,۶۳۰,۱۰۹  | ۱۸,۳۴۵,۲۰۵,۴۷۹ | -             | ۱۸,۳۴۵,۲۰۵,۴۷۹  | ۲۰٪       | گواهی سپرده بانکی سپه                                         |
| ۱۶۸,۵۹۱,۱۶۱,۳۱۵                       | (۳۹,۹۰۳,۱۰۹)  | ۱۶۸,۶۲۱,۰۶۴,۴۲۴ | ۵۶,۱۵۵,۷۳۷,۷۰۴ | -             | ۵۶,۱۵۵,۷۳۷,۷۰۴  | ۲۰٪       | حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۶۲۸۰۲ - بانک سپه شعبه آبادانا           |
| ۷۶,۲۴۷,۱۱۰,۶۰۷                        | (۱۳,۸۶۳,۷۰۲)  | ۷۶,۲۶۰,۹۷۴,۳۰۹  | ۲۵,۳۹۷,۱۳۱,۱۴۷ | -             | ۲۵,۳۹۷,۱۳۱,۱۴۷  | ۲۰٪       | حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۷۱۷۰۱ - بانک سپه شعبه آبادانا           |
| ۵۵,۵۱۰,۹۸۴,۰۴۰                        | (۹,۶۰۲,۳۸۶)   | ۵۵,۵۲۰,۵۸۶,۴۲۶  | ۱۸,۵۰۶,۸۶۳,۴۱۰ | -             | ۱۸,۵۰۶,۸۶۳,۴۱۰  | ۱۹٪       | حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۷۳۹۰۳ - بانک سپه شعبه آبادانا           |
| ۲۰,۵۹۴۵,۷۲۷,۹۷۰                       | (۳۶۱,۳۴۴,۷۳۷) | ۲۰,۶۲۰,۷۰۷۲,۷۰۷ | ۶۷,۹۴۵,۳۱۳,۱۵۰ |               | ۶۷,۹۴۵,۳۱۳,۱۵۰  | ۲۰٪       | حساب بلند مدت ۴۰۱۰۳۸۹۴۹۸۶۶۰۰ - بانک پارسیان مرکزی             |
| ۵۷۶۴۰,۷۴۳,۷۰۷                         | (۳۹۳,۷۰۶,۴۳۰) | ۵۷,۹۳۴,۴۵۰,۱۳۷  | ۱۹,۰۷۷,۸۵۹,۵۶۷ | (۳۳۳,۶۲۴,۳۹۲) | ۱۹,۳۱۱,۴۸۳,۸۵۹  | ۱۹,۹۹٪    | حساب بلند مدت --۴۱۷۹۹۰۱۸۶۰۰۹ - بانک ملی                       |
| ۲۰,۳۲۷,۸۸۹,۷۹۷                        | -             | ۲۰,۳۲۷,۸۸۹,۷۹۷  | ۶,۵۶۰,۹۱۰,۵۹۳  | ۳,۵۲۵,۴۷۲     | ۶,۵۵۷,۳۸۵,۱۲۱   | ۲۰٪       | حساب بلند مدت ۴۰۱۱۸۲۳۹۶۰۰۸ - بانک آینده                       |
| ۲۹,۰۴۱,۵۶۵,۴۰۲                        | (۵۰۰۰۹,۹۴۱)   | ۲۹,۰۴۶,۵۷۵,۳۴۳  | ۹,۶۸۲,۱۹۱,۷۸۱  |               | ۹,۶۸۲,۱۹۱,۷۸۱   | ۱۹٪       | حساب بلند مدت ۷۰۰۰۸۴۴۲۱۳۷۵۶ - بانک شهر                        |
| ۱۳۸,۰۶۳,۱۹۵,۶۴۰                       | (۲۲,۴۶۶,۹۹۲)  | ۱۳۸,۰۸۵,۶۶۳,۶۳۲ | ۹۷,۰۶۷,۰۳۱,۷۷۷ | (۲۲,۴۶۶,۹۹۲)  | ۹۷,۰۸۹,۴۹۸,۷۶۹  | ۱۸٪       | سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۴۸۱۰۱۰ - بانک سپه شعبه آبادانا         |
| ۴۰,۷۲,۵۶۵,۹۱۳                         | -             | ۴۰,۷۲,۵۶۵,۹۱۳   | ۲۸,۶۱۹         | -             | ۲۸,۶۱۹          | ۱۰٪       | سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۳۶۹۰۰۹ - بانک سپه شعبه آبادانا         |
| ۴,۳۳۷,۴۹۳,۴۸۱                         | -             | ۴,۳۳۷,۴۹۳,۴۸۱   | ۱۱,۰۱۹,۴۵۲     | -             | ۱۱,۰۱۹,۴۵۲      | ۱۰٪       | سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۰۳۰۲۴۸۴ - بانک شهر شعبه خرمشهر             |
| ۱,۵۶۲,۲۴۵,۷۱۷                         | (۱۱,۵۲۴,۷۶۳)  | ۱,۵۷۳,۷۷۰,۴۸۰   | ۱,۵۶۳,۲۴۵,۷۱۷  | (۱۱,۵۲۴,۷۶۳)  | ۱,۵۷۳,۷۷۰,۴۸۰   | ۱۸٪       | حساب بلند مدت ۷۰۰۰۸۴۴۹۷۶۱۳۷ - بانک شهر شعبه خرمشهر            |
| ۲,۸۶۵,۰۶۰                             | -             | ۲,۸۶۵,۰۶۰       | ۱,۱۰۰۹,۳۲۸     | -             | ۱,۱۰۰۹,۳۲۸      | ۱۰٪       | سپرده کوتاه مدت ۳۳۳۱۹۴۴۴ - بانک رفاه شعبه پردیس               |
| ۲,۶۷۸,۵۷۱,۳۲۵                         | (۲۶,۳۴۶۰۴)    | ۲,۷۰۴,۹۱۸,۰۳۹   | ۲,۶۷۸,۵۷۱,۴۲۵  | (۲۶,۳۴۶۰۴)    | ۲,۷۰۴,۹۱۸,۰۳۹   | ۱۸٪       | حساب بلند مدت ۱۷۳۵۵۶۱۳۵۱۵۷۸۹۳۱ - بانک توسعه تعاون شعبه جمهوری |
| ۵,۱۱۱,۱۴۷,۱۶۲                         | (۵۲,۷۸۷,۲۵۸)  | ۵,۱۶۳,۹۳۴,۴۲۰   | ۵,۱۱۱,۱۴۷,۱۶۲  | (۵۲,۷۸۷,۲۵۸)  | ۵,۱۶۳,۹۳۴,۴۲۰   | ۱۸٪       | حساب بلند مدت ۱۱۴۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۱ - بانک گردشگری شعبه قائم مقام    |
| ۲,۴۵۹,۰۱۶,۳۹۰                         | -             | ۲,۴۵۹,۰۱۶,۳۹۰   | ۲,۴۵۹,۰۱۶,۳۹۰  |               | ۲,۴۵۹,۰۱۶,۳۹۰   | ۱۸٪       | حساب بلند مدت ۴۰۱۱۱۲۹۹۶۶۰۷ - بانک کارآفرین شعبه آبادانا       |
| ۴۸۴,۶۵۲,۶۶۵                           | (۷,۱۵۰,۶۱۳)   | ۴۹۱,۸۰۲,۳۷۸     | ۴۸۴,۶۵۲,۶۶۵    | (۷,۱۵۰,۶۱۳)   | ۴۹۱,۸۰۲,۳۷۸     | ۱۸٪       | حساب بلند مدت ۱۱۴۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۲ - بانک گردشگری شعبه قائم مقام    |
| ۱,۲۳۱,۶۱۲,۶۰۹                         | -             | ۱,۲۳۱,۶۱۲,۶۰۹   | ۱۰۱,۵۰۰        | -             | ۱۰۱,۵۰۰         | ۱۰٪       | سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۳۳۹۶۰۷ - بانک سپه شعبه آبادانا         |
| ۸۰۹,۴۰۷,۱۷۹,۰۰۹                       | (۷۳۲,۷۰۶,۵۲۵) | ۸۱,۱۴۰,۸۸۵,۵۴۴  | ۳۳۱,۴۶۰,۳۵,۸۶۶ | (۳۵۰,۳۷۵,۰۵۰) | ۳۳۱,۳۹۶,۴۱۰,۹۱۶ |           |                                                               |

