



صورت وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ ریال ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	مبلغ ریال ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد از کل درآمدها
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۱	۳,۳۱۷,۸۵۶,۲۷۵,۳۷۰	۳,۲۲۴,۰۶۰,۸۹۰,۲۰۰	۸.۷۹%
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱-۲	۱۴,۵۹۸,۱۲۸,۸۶۲,۱۴۴	۱۴,۶۸۴,۷۹۲,۵۵۱,۵۰۵	۴۰.۰۶%
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی	۱-۳	۲۰,۸۳۰,۶۸۰,۹۸۵,۲۷۵	۱۸,۷۴۹,۰۸۹,۱۱۰,۰۵۶	۵۱.۱۵%
جمع		۳۸,۷۴۶,۶۶۶,۱۲۲,۷۸۹	۳۶,۶۵۷,۹۴۲,۵۵۱,۷۶۱	۱۰۰%



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

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

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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

شرکت	۱۳۹۹/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۶/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
	ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
آهنگری تراکتورسازی ایران	۱	۳,۱۴۵	۳۳,۶۳۹	۰.۰۰٪	-	-	۱	۳۷,۷۷۰	۳,۱۴۵	۳۷,۶۰۵	۲۷,۶۰۵	۰.۰۰٪
بانک صادرات ایران	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۲۵۱,۰۵۹,۱۹۰	۱۴۴,۷۲۳,۶۸۰,۰۰۰	۰.۴۶٪	۹۷۸,۹۰۷,۵۶۰	-	۴۰,۳۰۰,۰۰۰	۴۰,۱۹۰	۸۹,۲۲۹,۹۶۶,۷۵۰	۱۶۷,۸۵۳,۳۰۰,۸۵۰	۱۶۷,۸۵۳,۳۰۰,۸۵۰	۰.۴۶٪
بانک ملت	۱۸,۳۱۹,۷۷۲	۳۱,۶۳۸,۷۲۴,۶۱۹	۱۱۸,۳۲۱,۵۴۳,۳۴۲	۰.۳۷٪	-	-	۱۸,۳۱۹,۷۷۲	۵,۴۹۰	۳۱,۶۳۸,۷۲۴,۶۱۹	۹۹,۴۴۱,۳۹۰,۳۱۸	۹۹,۴۴۱,۳۹۰,۳۱۸	۰.۳۷٪
بهمن کارخانه تهران	۱,۰۰۰	۲,۲۰۲,۰۴۰	۲,۵۵۴,۷۰۹	۰.۰۰٪	-	(۱,۰۰۰)	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
پالایش نفت بندرعباس	۱,۰۰۰,۷۷۲	۹,۰۳۳,۷۲۴,۳۸۲	۴۱,۶۴۳,۰۵۶,۶۴۰	۰.۱۱٪	-	-	-	۱,۰۰۰,۷۷۲	۹,۰۳۳,۷۲۴,۳۸۲	۹,۰۳۳,۷۲۴,۳۸۲	۴۱,۶۴۳,۰۵۶,۶۴۰	۰.۱۱٪
پتروشیمی ارومیه	۱۶	۱۰۰,۸۸۹	۱۰۳,۱۵۹	۰.۰۰٪	-	-	۱۶	۱۳,۷۸۷	۱۰۰,۸۸۹	۲۱۹,۲۷۹	۲۱۹,۲۷۹	۰.۰۰٪
پتروشیمی تندگوین	۳,۹۵۳,۳۲۸	۱۷,۳۹۴,۱۸۹,۳۵۴	۸۱,۸۸۱,۴۳۱,۵۳۲	۰.۱۷٪	-	-	-	۱۶,۰۱۲	۱۷,۳۹۴,۱۸۹,۳۵۴	۶۲,۹۲۴,۰۸۸,۴۳۲	۶۲,۹۲۴,۰۸۸,۴۳۲	۰.۱۷٪
پلیمر آریا ساسول	۸۷,۷۰۰	۵,۷۱۸,۲۷۴,۸۵۱	۱۵,۲۵۳,۶۹۵,۳۲۸	۰.۰۴٪	-	-	-	۸۷,۷۰۰	۵,۷۱۸,۲۷۴,۸۵۱	۱۵,۳۵۶,۱۷۵,۷۵۳	۱۵,۳۵۶,۱۷۵,۷۵۳	۰.۰۴٪
تأمین سرمایه امین	۱۶۰	۱,۶۶۵,۵۴۰	۱,۸۹۵,۸۵۲	۰.۰۰٪	-	-	-	۱۶۰	۱,۶۶۵,۵۴۰	۲,۲۴۴,۱۶۷	۲,۲۴۴,۱۶۷	۰.۰۰٪
تأمین سرمایه امید	۷۱۴,۳۸۵	۹۹۳,۵۷۰,۴۳۵	۱۹۳,۸۹۵,۱۸۰,۸۱۹	۰.۰۳٪	-	-	-	۷۱۴,۳۸۵	۹۹۳,۵۷۰,۴۳۵	۱۲,۲۴۸,۱۰۳,۸۲۳	۱۲,۲۴۸,۱۰۳,۸۲۳	۰.۰۳٪
توسعه مسیر برق گیلان	۵۱	۱,۳۳۵,۳۵۳	۱,۳۸۸,۹۲۳	۰.۰۰٪	-	-	-	۵۱	۱,۳۳۵,۳۵۳	۱,۷۹۵,۲۶۶	۱,۷۹۵,۲۶۶	۰.۰۰٪
توسعه معادن روی ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۶۵۹,۱۷۶,۰۶۳	۵۱,۰۹۴,۱۷۰,۰۰۰	۰.۱۰٪	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۶۵۹,۱۷۶,۰۶۳	۲۷,۱۲۷,۷۰۸,۰۰۰	۲۷,۱۲۷,۷۰۸,۰۰۰	۰.۱۰٪
توسعه معادن ولفرات	۸۹۲,۶۵۵	۵,۴۳۰,۴۱۹,۹۵۵	۱۵,۲۹۷,۸۰۵,۴۳۵	۰.۰۴٪	-	-	-	۸۹۲,۶۵۵	۵,۴۳۰,۴۱۹,۹۵۵	۱۵,۵۱۹,۴۹۱,۳۶۱	۱۵,۵۱۹,۴۹۱,۳۶۱	۰.۰۴٪
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۵۳,۹۴۴,۱۷۱	۳۴,۸۵۵,۳۶۹,۲۰۰	۰.۰۷٪	-	-	-	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۵۳,۹۴۴,۱۷۱	۱۸,۷۵۳,۹۴۴,۱۷۱	۳۴,۸۵۵,۳۶۹,۲۰۰	۰.۰۷٪
ج. تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۴,۳۰۰,۰۰۰	۳۹,۵۵۱,۴۰۰,۰۰۰	۵۷,۹۰۷,۳۸۸,۷۰۰	۰.۱۳٪	-	-	-	۴,۳۰۰,۰۰۰	۳۹,۵۵۱,۴۰۰,۰۰۰	۴۳,۷۵۴,۱۰۴,۸۰۰	۴۳,۷۵۴,۱۰۴,۸۰۰	۰.۱۳٪
ج. صنعتی دوده فام	۲۳۱,۴۷۰	۱,۲۵۵,۷۲۴,۷۵۰	۳,۸۳۹,۵۵۷,۷۷۸	۰.۰۱٪	-	-	-	۲۳۱,۴۷۰	۱,۲۵۵,۷۲۴,۷۵۰	۱,۲۵۵,۷۲۴,۷۵۰	۳,۸۳۹,۵۵۷,۷۷۸	۰.۰۱٪
سایپا	۲۶,۸۷۴,۲۷۱	۱۱,۹۲۶,۱۴۱,۴۸۲	۱۰۱,۷۸۱,۷۴۶,۲۲۴	۰.۰۱٪	-	-	-	۲۶,۸۷۴,۲۷۱	۱۱,۹۲۶,۱۴۱,۴۸۲	۷۰,۲۵۸,۷۱۰,۷۰۰	۷۰,۲۵۸,۷۱۰,۷۰۰	۰.۰۱٪
سرمایه گذاری سیمان تأمین	۸۷۴,۵۷۹	۱۳,۷۹۳,۶۹۷,۰۹۵	۲۸,۳۹۸,۱۶۴,۵۴۹	۰.۰۵٪	-	-	-	۸۷۴,۵۷۹	۱۳,۷۹۳,۶۹۷,۰۹۵	۱۶,۵۱۸,۱۲۹,۸۴۴	۱۶,۵۱۸,۱۲۹,۸۴۴	۰.۰۵٪
سرمایه گذاری پویا	۸۵۰,۸۴	۳۴۹,۳۹۲,۶۶۳	۱,۳۷۳,۹۶۵,۵۵۲	۰.۰۰٪	-	-	-	۸۵۰,۸۴	۳۴۹,۳۹۲,۶۶۳	۱,۰۷۲,۷۸۴,۱۸۴	۱,۰۷۲,۷۸۴,۱۸۴	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری سپه	۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۴,۵۷۲,۳۴۷	۸,۳۹۴,۷۵۲,۳۵۰	۰.۰۲٪	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۴,۵۷۲,۳۴۷	۸,۳۰۵,۲۸۷,۷۵۰	۸,۳۰۵,۲۸۷,۷۵۰	۰.۰۲٪
سرمایه گذاری غدیر (هلندینگ)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۸۳,۷۲۰,۵۳۸	۵۴,۹۶۱,۰۴۴,۵۰۰	۰.۱۴٪	-	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۸۳,۷۲۰,۵۳۸	۴,۸۸۳,۷۲۰,۵۳۸	۴,۸۸۳,۷۲۰,۵۳۸	۰.۱۴٪
سکه تمام بهار تحول (روزه صادرات)	۲۵۰,۰۰۰	۱۱,۲۲۶,۱۵۲,۲۱۹	۲۶,۸۳۹,۴۶۰,۰۴۷	۰.۰۹٪	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۱۱,۲۲۶,۱۵۲,۲۱۹	۲۲,۴۶۵,۱۷۶,۴۶۱	۲۲,۴۶۵,۱۷۶,۴۶۱	۰.۰۹٪
سیمرغ	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۶۵۰,۱۹۵,۶۵۲	۲۵,۵۲۷,۱۴۴,۵۰۰	۰.۰۰٪	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۶۵۰,۱۹۵,۶۵۲	۱۹,۰۹۵,۷۰۰,۵۰۰	۱۹,۰۹۵,۷۰۰,۵۰۰	۰.۰۰٪
شرکت ارتباطات سیار ایران	۵۸۰,۴۶۵۵	۴۲,۲۸۴,۵۷۵,۲۱۹	۳۵۵,۷۲۷,۷۲۱,۷۱۵	۰.۰۰٪	۲۶۸۰,۴۸۵۱,۷۲۱	-	۵۰۰,۰۰۰	۶۳,۳۰۴,۶۵۵	۴۱,۰۸۹,۲۲۷,۰۶۰	۲۵۹,۷۷۳,۰۴۸,۴۴۹	۲۵۹,۷۷۳,۰۴۸,۴۴۹	۰.۰۰٪
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۱۴	۱۷۵,۳۲۲	۳۰۶,۸۷۲	۰.۰۰٪	-	-	-	۱۴	۱۷۵,۳۲۲	۱۷۵,۳۲۲	۲۱۵,۶۹۵	۰.۰۰٪
صندوق زین پارسین	۱۵,۳۵۹	۳۱۹,۹۹۱,۹۸۶,۲۱۲	۳۱۷,۵۵۳,۷۶۶,۰۶۷	۰.۰۰٪	-	-	-	۱۵,۳۵۹	۳۱۹,۹۹۱,۹۸۶,۲۱۲	۳۱۹,۹۹۱,۹۸۶,۲۱۲	۳۱۹,۹۹۱,۹۸۶,۲۱۲	۰.۰۰٪
صندوق س. سپهر کارپزما-س	۱,۷۷۲,۹۲۴	۳۰۰,۴۱۵,۴۴۴,۸۸۲	۴۰۰,۶۹۰,۷۲۸,۳۷۷	۰.۰۳٪	-	-	-	۱,۷۷۲,۹۲۴	۳۰۰,۴۱۵,۴۴۴,۸۸۲	۲۷۵,۳۹۴,۳۸۳,۳۸۴	۲۷۵,۳۹۴,۳۸۳,۳۸۴	۰.۰۳٪
نقل به صفحه بعد	۱,۰۱۶,۹۹۱,۷۱۱,۵۷۸	۱,۹۸۵,۸۸۴,۵۵۵,۶۳۶	۲۷,۷۸۳,۷۵۹,۳۰۱	۰.۰۰٪	۳,۹۶۶,۲۶۲	-	-	۳,۹۶۶,۲۶۲	۲۷,۷۸۳,۷۵۹,۳۰۱	۱,۰۴۴,۷۷۳,۷۷۳,۰۸۱	۱,۷۲۳,۳۸۰,۸۱۴,۷۰۸	۰.۰۰٪



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت
گنجینه امید ایرانیان

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

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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

شرکت	۱۳۹۹/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۶/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
		ریال	ریال		ریال	ریال		ریال		ریال	ریال	
نقل از صفحه قبل		۱,۰۱۶,۹۹۱,۷۱۱,۵۷۸	۱,۹۵۵,۸۸۶,۵۵۵,۶۳۶		۲۷,۷۸۳,۷۵۹,۳۰۱	۳,۹۶۶,۳۶۲				۱,۰۴۴,۷۷۳,۷۷۳,۰۸۱	۱,۷۲۲,۳۸۰,۸۱۴,۷۰۸	۴,۷۰٪
فولاد هرمزگان جنوب	۱	۳,۲۴۲	۱۳,۸۲۶		-	-	-	-	۱	۳,۲۴۲	۱۳,۴۴۱	۰,۰۰٪
صندوق صبا	۷,۳۸۲	۲۹۹,۹۹۷,۳۳۹,۴۶۰	۳۸۲,۰۸۰,۳۵۳,۷۷۸		-	-	-	-	۷,۳۸۲	۲۹۹,۹۹۷,۳۳۹,۴۶۰	۳۴۱,۱۱۶,۹۱۹,۷۲۴	۰,۹۳٪
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۶,۵۶۳,۵۰۰	۶۸,۸۶۱,۶۹۲,۴۲۵	۲۷۴,۳۷۶,۴۳۸,۴۳۸		۱۰,۵۲۶,۵۳۰,۵۰۶	-	-	-	۶,۵۶۳,۵۰۰	۷۹,۳۸۸,۲۲۲,۹۳۱	۲۸۵,۵۷۲,۵۱۶,۶۵۰	۰,۷۸٪
لیزینگ پارسیان	۱۷۳,۲۶۵	۵۵۲,۰۱۱,۴۷۶	۶۰۲,۷۶۶,۸۸۲		-	-	-	-	۱۷۳,۲۶۵	۵۵۲,۰۱۱,۴۷۶	۶۷۶,۳۸۸,۰۹۲	۰,۰۰٪
مجمع صنایع لاستیک یزد	۹۲,۵۰۰	۳,۷۳۷,۴۴۸,۹۵۶	۱۱,۹۸۷,۳۸۸,۷۱۲		-	-	-	-	۹۲,۵۰۰	۳,۷۳۷,۴۴۸,۹۵۶	۱۰,۱۵۳,۳۶۱,۴۹۲	۰,۰۳٪
مخابرات ایران	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۳۰,۷۶۲,۱۳۴	۱۶۳,۳۸۸,۶۰۳,۰۰۰		۳۳,۷۹۰,۷۵۳,۸۵۸	-	-	-	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۲۲۱,۵۱۶,۹۹۲	۱۴۰,۳۴۹,۹۱۹,۵۰۰	۰,۳۸٪
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۱,۶۱۹,۹۲۵	۶۷,۵۳۶,۷۹۲,۶۴۱	۲۰۷,۳۲۱,۱۰۸,۸۴۶		-	-	-	-	۱۱,۶۱۹,۹۲۵	۶۷,۵۳۶,۷۹۲,۶۴۱	۲۷۹,۸۷۵,۵۵۵,۵۹۳	۰,۷۶٪
معدنی و صنعتی چادرسلو	۴,۷۰۴,۵۴۵	۱۱,۳۵۹,۴۸۷,۸۷۸	۸۲,۶۳۴,۶۹۰,۷۵۵		-	-	-	-	۴,۷۰۴,۵۴۵	۱۱,۳۵۹,۴۸۷,۸۷۸	۹۲,۷۸۳,۸۱۰,۶۷۲	۰,۳۵٪
ملی صنایع مس ایران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۴۰,۷۴۲,۱۹۶	۱۰۶,۶۸۱,۴۴۶,۰۰۰		-	-	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۴۰,۷۴۲,۱۹۶	۱۳۴,۳۵۵,۷۸۸,۰۰۰	۰,۳۷٪
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	-	-	-		۱,۲۷۹,۳۲۴	-	-	-	۱,۲۷۹,۳۲۴	۱۳,۸۹۰,۴۵۳,۵۹۴	۱۳,۸۴۷,۳۷۸,۳۳۳	۰,۰۴٪
برق و انرژی ییوندکستر پارس	-	-	-		۸۲,۵۷۰	-	-	-	۸۲,۵۷۰	۱,۵۲۸,۹۳۲,۰۰۶	۲,۴۵۸,۱۷۵,۲۴۱	۰,۰۱٪
بانک تجارت	-	-	-		۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۶۷,۸۵۰,۷۵۲	۹,۶۳۲,۳۴۴,۵۰۰	۰,۰۳٪
فولاد کالو جنوب کیش	-	-	-		۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۷,۹۴۷,۳۶۸,۳۳۵	۱۱,۷۹۹,۳۷۳,۵۰۰	۰,۰۳٪
سنگ آهن گهرزمین	-	-	-		۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۵۷,۰۱۱,۴۷۹	۲۳,۸۱۲,۹۶۴,۷۷۵	۰,۰۶٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-		۴۱,۴۸۸,۴۴۴,۶۷۵	-	-	-	۴۱,۴۸۸,۴۴۴,۶۷۵	۴۱,۴۸۸,۴۴۴,۶۷۵	۳۶,۹۱۹,۰۱۷,۰۰۰	۰,۱۰٪
صنعتی زر ماکارون	۳۲	۱,۲۷۳,۴۰۴	۲,۴۷۸,۲۸۶		-	-	-	-	۳۲	۱,۲۷۳,۴۰۴	۲,۱۲۵,۳۳۹	۰,۰۰٪
صنعتی دوده قام	۹۳,۵۸۸	۵۱۵,۱۴۱,۴۰۰	۱,۶۲۷,۸۶۰,۲۱۲		-	-	-	-	۹۳,۵۸۸	۵۱۵,۱۴۱,۴۰۰	۱,۷۶۶,۳۶۸,۰۸۷	۰,۰۰٪
فولاد مبارکه اصفهان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۰۲,۳۵۹,۲۰۳	۱۰۲,۴۶۶,۷۷۳,۰۰۰		-	-	-	-	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۰۲,۳۵۹,۲۰۳	۱۱۶,۴۸۲,۷۷۹,۰۰۰	۰,۳۲٪
تپه توزیع غذای دنا آخرین فکد	-	-	-		۱۲,۳۸۶	-	-	-	۱۲,۳۸۶	۷۴,۳۸۳,۲۷۶	۷۴,۳۵۰,۰۹۴	۰,۰۰٪
		۱,۵۱۱,۸۰۶,۷۶۶,۹۹۳	۳,۲۱۷,۸۵۶,۲۷۵,۳۷۰		۱۵۴,۴۵۵,۵۰۸,۸۸۲	۳,۹۶۶,۳۶۲				۱,۶۶۸,۲۶۰,۷۳,۸۳۵	۳,۲۲۴,۰۶۰,۸۹۰,۳۰۰	۸,۷۹٪



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

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

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت پر تقوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۶/۳۱			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد	خرید طی دوره				فروش طی دوره			
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
						ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اجاره اعتماد مبین امید۱۰۱۱۰	بله	بله	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۱۶	۹۷۹,۵۰۰	۹۷۹,۴۶۰,۷۸۹,۱۷۰	۸۶۹,۰۵۰,۷۵۵,۹۹۵	۲,۳۷٪	-	-	-	-	-	-	۹۷۹,۵۰۰	۸۶۹,۰۵۰,۷۵۵,۹۹۵
ص مرحله خودرو۱۴۱۴-۱۸ ماهه ٪۱۸	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۸	۹۹۰,۰۰۰	۹۸۳,۱۵۷,۳۵۰,۰۰۰	۹۷۹,۹۲۳,۳۵۶,۸۷۵	۲,۶۷٪	-	-	-	-	-	-	۹۹۰,۰۰۰	۹۷۹,۹۲۳,۳۵۶,۸۷۵
صکوک مرحله سایپا۱۱۲-۱۸ ماهه ٪۱۶	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۳۰	۱۶	۳,۲۵۰,۰۰۰	۳,۲۵۰,۳۵۳,۹۵۰,۰۰۰	۳,۲۴۹,۵۲۳,۱۸۷,۵۰۰	۶,۱۴٪	-	-	-	-	-	-	۳,۲۵۰,۰۰۰	۳,۲۴۹,۵۲۳,۱۸۷,۵۰۰
صکوک مرحله سایپا۹۹۸-۱۸ ماهه ٪۱۸	بله	بله	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۸	۱,۰۲۸,۰۰۰	۱,۰۲۷,۰۹۴,۱۰۱,۵۴۶	۱,۰۲۷,۸۱۳,۶۷۵,۰۰۰	۳,۸۸٪	۲۸۸,۰۰۰	۲۸۸,۰۵۳,۲۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۰۵۶,۸۰۰	۱,۰۵۵,۸۹۹,۳۲۱,۵۴۶
مرحله دولتی تملون امید۱۱۸۹۹۱۱	بله	بله	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۳۰	۱,۴۷۹,۵۰۲	۱,۴۷۷,۲۹۲,۷۶۸,۸۳۰	۱,۴۷۹,۲۳۳,۴۰۰,۲۶۲	۴,۰۴٪	-	-	-	-	-	-	۱,۴۷۹,۵۰۲	۱,۴۷۷,۲۹۲,۷۶۸,۸۳۰
مرحله عام دولت۳ شخ ۰۳۰۳	بله	بله	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	۱۵	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۸,۱۴۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۰,۱۲۹,۶۵۰,۰۰۰	۴,۰۶٪	-	-	-	-	-	-	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۸,۱۴۶,۵۰۰,۰۰۰
مرحله عام دولت۴ شخ ۰۰۰۶	بله	بله	۱۳۹۹/۰۵/۰۷	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۱۵	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱,۴۰۷,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۷,۴۰۴,۸۶۱,۶۲۵	۳,۸۹٪	-	-	-	-	-	-	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱,۴۰۷,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰
مرحله گندم۳ واجندشرایط خاص ۱۴۰۰	بله	بله	۱۳۹۶/۰۸/۲۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۷	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۲۶۰,۰۱۵,۸۸۹,۷۳۴	۱,۲۱۰,۹۲۳,۷۲۰,۴۶۹	۳,۳۱٪	-	-	-	-	-	-	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۲۶۰,۰۱۵,۸۸۹,۷۳۴
مشارکت رایان سایپا-۴ ماهه ٪۱۶	بله	بله	۱۳۹۷/۰۶/۰۵	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	۱۶	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۱,۳۴٪	-	-	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰
مشارکت لیزینگ امید۷۹۹۰	بله	بله	۱۳۹۵/۰۷/۲۵	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۱۸	۱۵۴,۰۰۰	۱۵۲,۴۸۲,۳۶۹,۲۳۴	۱۵۲,۹۷۲,۰۸۷,۵۰۰	۰,۴۳٪	-	-	-	-	-	-	۱۵۴,۰۰۰	۱۵۲,۴۸۲,۳۶۹,۲۳۴
منفعت دولت۷ شخ خاص سایر۰۳۰۴	بله	بله	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۱۸	۹۸۰,۰۰۰	۹۲۲,۷۲۹,۱۶۷,۰۰۰	۸۳۲,۰۵۰,۷۹۵,۰۰۰	۲,۳۵٪	-	-	-	-	-	-	۹۸۰,۰۰۰	۹۲۲,۷۲۹,۱۶۷,۰۰۰
صکوک رهنی خودرو۰۰۰۰۰۰-۱۸ ماهه ٪۱۶	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۰۶	۱۴۰۰/۱۲/۰۶	۱۸	۱,۴۵۱,۰۰۰	۱,۴۴۹,۳۰۲,۴۱۸,۳۳۰	۱,۴۰۷,۳۱۱,۸۷۸,۴۸۱	۴,۴۰٪	-	-	-	-	-	-	۱,۴۵۱,۰۰۰	۱,۴۴۹,۳۰۲,۴۱۸,۳۳۰
سلف نفت خام سپک داخلی۳۹۹۳	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۰۳	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	-	۱,۳۹۹,۰۲۰	۱,۰۰۰,۴۷۰,۷۱۳,۱۲۳	۹۹۹,۸۱۴,۴۶۳,۴۳۷	۲,۷۳٪	-	-	-	-	-	-	۱,۳۹۹,۰۲۰	۹۹۹,۸۱۴,۴۶۳,۴۳۷
									۴,۰۶۳٪		۲۸۸,۰۵۳,۲۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۴,۹۲۷,۱۶۵,۰۶۲,۸۳۵	۱۴,۶۸۴,۷۹۳,۵۵۱,۵۰۵



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

تأسیس: ۱۳۸۴
ثبت شرکت: ۳۶۰۲۹
ثبت شرکت: ۱۱۳۴۳

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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

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

کد ملی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	نرخ شکست	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۳۹۹/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۶/۳۱		
					تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
						ریال	ریال		ریال		ریال		ریال	ریال
بانک سپه	۱۳۹۹-۱۱-۲۹	۱۹.۹۹٪	۱۴٪	خیر	۳,۴۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹.۲۷٪
بانک سپه	۱۳۹۹-۰۹-۰۲	۱۹.۹۹٪	۰٪	خیر	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۰۹٪
بانک سپه	۱۴۰۰-۰۱-۲۷	۱۹.۰۰۰٪	۰٪	خیر	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۱۴٪
بانک ملی	۱۳۹۹-۱۱-۳۰	۱۹.۹۹٪	۰٪	خیر	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۴۷٪
بانک آینده	۱۳۹۹-۱۱-۳۰	۱۹.۹۹٪	۰٪	خیر	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۹٪
بانک شهر	۱۳۹۹-۱۲-۲۶	۲۰.۰۰٪	۰٪	خیر	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۶۴٪
بانک شهر	۱۴۰۰-۰۵-۱۵	۱۸.۰۰۰٪	۰٪	خیر	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۵٪
بانک پارسیان	۱۳۹۹-۰۶-۱۰	۲۰.۰۰٪	۰٪	خیر	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۹۱٪
بانک سپه	۱۳۹۹-۰۴-۰۱	۲۰.۰۰٪	۰٪	خیر	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۰.۰۰٪
بانک سپه	۱۴۰۰-۰۵-۰۱	۱۸.۰۰۰٪	۰٪	خیر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸.۱۸٪
بانک گردشگری	۱۴۰۰-۰۵-۲۱	۱۸.۰۰۰٪	۰٪	خیر	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۸۶٪
بانک گردشگری	۱۴۰۰-۰۵-۳۰	۱۸.۰۰٪	۰٪	خیر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۳۳٪
بانک کازفرین	۱۴۰۰-۰۵-۲۱	۱۸.۰۰۰٪	۰٪	خیر	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۲۶٪
بانک توسعه تعاون	۱۴۰۰-۰۵-۲۰	۱۸.۰۰٪	۰٪	خیر	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۲۶٪
جمع					۱۹,۷۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۱,۲۰۰,۰۰۰)	(۱,۲۰۰,۰۰۰)	(۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۵۰.۴۷٪



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت
گنجینه امید ایرانیان

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

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده کوتاه مدت بانکی

مشخصات حساب بانکی		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۵/۳۱		۱۳۹۹/۰۶/۳۱			
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل داراییها
					ریال	ریال	ریال	ریال	
بانک شهر شعبه خرمشهر	۷۰۰۸۰۰۳۰۲۴۸۴	کوتاه مدت	-	۱۰٪	۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۵,۰۴۱,۴۷۱,۵۳۷	(۲۶۵,۴۴۱,۴۷۱,۵۳۷)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک شهر شعبه خرمشهر	۷۰۰۸۰۱۴۴۸۰۷	قرض الحسنه	-	۰٪	۱۳۰,۶۳۰	-	-	۱۳۰,۶۳۰	۰.۰۰٪
بانک پارسیان شعبه مرکزی	۴۷۰۰۰۹۵۷۳۳۵۶۰۹	کوتاه مدت	-	۱۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۹۴۵,۲۱۳,۹۷۲	(۶۷,۹۴۵,۲۱۳,۹۷۲)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک رفاه شعبه پردیس	۲۳۳۱۹۴۳۴۴	کوتاه مدت	-	۱۰٪	۱۳۲,۹۶۳,۲۶۰	۱,۱۱۶,۷۹۵	-	۱۳۴,۰۸۰,۰۵۵	۰.۰۰٪
بانک ملی شعبه برج آرمنیا	۲۲۶۰۴۲۹۰۷۰۰۰	کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۱۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪
بانک ملی شعبه مستق مرکزی	۲۲۶۰۴۳۰۳۵۰۰۲	کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۹	۱۰٪	۱,۰۰۰,۴۷۰	۳۴,۶۵۲,۰۶۳,۲۶۳	(۱۹,۳۶۴,۳۹۲,۰۳۱)	۱۵,۲۸۸,۶۷۹,۷۰۲	۰.۰۴٪
بانک آینده شعبه بختراست	۲۰۳۵۰۱۰۵۴۰۰۵	کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۱۰٪	۶,۷۷۶,۹۶۴,۳۸۵	۶,۷۷۵,۹۶۴,۷۵۴	(۶,۷۷۵,۹۶۴,۳۸۵)	۶,۷۷۶,۹۶۴,۷۵۴	۰.۰۳٪
بانک سپه شعبه آبادنا	۱۳۰۹۳۰۱۳۶۹۰۰۹	کوتاه مدت	-	۱۰٪	۱,۱۱۴,۹۲۳,۶۹۱,۱۷۰	۲,۱۲۱,۴۰۶,۶۰۱,۰۳۲	(۳,۰۳۵,۳۴۵,۴۸۵,۱۱۳)	۲۰۱,۰۸۴,۸۰۷,۰۸۹	۰.۵۵٪
بانک سپه شعبه آبادنا	۱۳۰۹۳۰۱۳۳۹۶۰۷	کوتاه مدت	-	۱۰٪	۵,۷۸۰,۳۴۱,۸۹۴	۴,۷۱۳,۲۸۹,۳۹۴,۹۹۹	(۴,۷۱۶,۶۷۸,۰۵۲,۹۵۳)	۲,۳۹۱,۶۸۳,۹۴۰	۰.۰۱٪
بانک سپه شعبه آبادنا	۱۳۰۹۳۰۱۳۱۹۰۰۲	قرض الحسنه	-	۰٪	۳,۸۱۹,۰۷۳	۳۲,۰۷۷	-	۳,۸۵۱,۱۵۰	۰.۰۰٪
بانک سپه شعبه آبادنا	۱۳۰۹۸۰۰۱۸۶۴۰۸	جاری	-	۰٪	-	۱۵,۰۳۶,۴۱۲,۴۹۷,۰۹۹	(۱۵,۰۳۶,۴۱۲,۴۹۷,۰۹۹)	-	۰.۰۰٪
بانک سپه شعبه آبادنا	۱۳۰۹۳۰۱۴۸۱۰۱۰	کوتاه مدت	-	۱۸٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪
بانک توسعه تعاون شعبه جمهوری	۱۷۳۵۳۱۱۵۱۵۷۸۹۲۱	جاری	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	۰٪	۵۰۰,۰۰۰	۷,۶۴۳,۸۳۹,۸۶۲	(۷,۶۴۳,۲۳۹,۸۶۲)	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک کارآفرین شعبه آبادنا	۲۰۱۱۲۸۸۹۶۶۰۲	جاری	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۰٪	۲,۴۵۹,۴۵۶,۳۹۳	۷,۶۲۲,۹۵۰,۸۲۰	(۲,۴۵۸,۴۵۶,۳۹۳)	۷,۶۲۲,۹۵۰,۸۲۰	۰.۰۳٪
بانک گردشگری شعبه قائم مقام	۱۱۴۹۹۶۷۷۷۲۴۷۰۱	جاری	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۰٪	۷۰,۰۰۰	۳۱,۸۳۲,۸۷۶,۷۱۰	(۱۶,۰۵۱,۱۲۴,۷۹۴)	۱۵,۷۸۱,۸۲۱,۹۱۶	۰.۰۴٪
جمع سرمایه گذاری در سپرده های کوتاه مدت بانکی					۱,۱۳۰,۶۸۰,۹۴۵,۲۷۵	۲۲,۳۹۲,۶۲۴,۰۲۲,۹۲۰	(۲۲,۱۷۴,۳۱۵,۸۹۸,۱۳۹)	۲۴۹,۰۸۹,۰۷۰,۰۵۶	۰.۶۳٪
جمع سرمایه گذاری در سپرده های بلند مدت بانکی					۱۹,۷۰۰,۰۰۰,۴۰,۰۰۰	-	(۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۸,۵۰۰,۰۰۰,۴۰,۰۰۰	۵۰.۴۷٪
جمع سرمایه گذاری در سپرده های بانکی					۲۰,۸۳۰,۶۸۰,۹۸۵,۲۷۵	۲۲,۳۹۲,۶۲۴,۰۲۲,۹۲۰	(۲۴,۳۷۴,۳۱۵,۸۹۸,۱۳۹)	۱۸,۷۴۹,۰۸۹,۱۱۰,۰۵۶	۵۱.۰۸٪



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

دفتر: تهران، خیابان ولیعصر، پلاک ۳۶۰۲۹
شماره ثبت شرکتها: ۱۱۳۴۳

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه		طی شهریور ماه		یادداشت	شرح
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ		
درصد	ریال	درصد	ریال		
۵۴٪	۲,۱۹۰,۹۷۶,۹۲۲,۸۹۵	۷۸٪-	(۲۴۹,۸۱۴,۰۲۶,۲۵۷)	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱۹٪	۷۶۵,۹۲۹,۹۸۵,۰۱۸	۸۱٪	۲۵۹,۹۴۰,۳۲۴,۱۹۵	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۲۷٪	۱,۱۲۱,۴۴۵,۶۴۳,۵۱۷	۹۷٪	۳۱۱,۴۴۶,۶۸۳,۶۵۹	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰٪	۳,۶۶۳,۰۵۷,۱۲۰	۰٪	۱۶۹,۷۹۶,۱۳۶	۲-۴	سایر درآمدها
۱۰۰٪	۴,۰۸۲,۰۱۵,۶۰۸,۵۵۰	۱۰۰٪	۳۲۱,۷۴۲,۷۷۷,۷۳۳		جمع



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

مدیریت شرکت: شرکت توسعه و عمران تهران
تأسیس: ۱۳۸۳
دفتر مرکزی: تهران، خیابان ولیعصر، پلاک ۱۱۳۴۳



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت
گنجینه امید ایرانیان

تاریخ ثبت‌نشده اداره ثبت شرکت‌ها ۳۶-۷۹
شماره ثبت شرکت‌ها سازمان بورس ۱۱۴۴۳

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور ماه			
جمع	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۱	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۲-۱-۱	درآمد سود سهام یادداشت ۲-۱-۱	جمع	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۱	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۲-۱-۱	درآمد سود سهام یادداشت ۲-۱-۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۷۲۳,۴۹۱,۵۲۰	-	۷۲۳,۴۹۱,۵۲۰	-	(۳۰۱,۱۸۱,۳۶۸)	-	(۳۰۱,۱۸۱,۳۶۸)	-
۱۳,۳۷۱,۹۵۵,۶۹۸	۳,۱۱۷,۴۲۳,۳۱۰	۱۱,۲۵۴,۵۳۳,۳۸۸	-	(۷,۶۴۷,۰۷۶,۹۹۶)	-	(۷,۶۴۷,۰۷۶,۹۹۶)	-
۴۱,۱۱۹,۵۸۰,۲۶۴	-	۴۱,۱۱۹,۵۸۰,۲۶۴	-	(۴۰,۹۶۳,۴۳۴,۰۵۴)	-	(۴۰,۹۶۳,۴۳۴,۰۵۴)	-
۱۲۴,۳۸۶,۶۱۵	-	۱۲۴,۳۸۶,۶۱۵	-	۷۳,۶۳۳,۲۱۰	-	۷۳,۶۳۳,۲۱۰	-
۵۷۰,۰۱۳	-	۵۷۰,۰۱۳	-	۴۰۶,۳۳۳	-	۴۰۶,۳۳۳	-
۱۳,۴۲۳,۲۴۹,۲۳۵	-	۱۳,۴۲۳,۲۴۹,۲۳۵	-	۵,۶۲۵,۷۱۶,۴۱۴	-	۵,۶۲۵,۷۱۶,۴۱۴	-
۵,۵۰۶,۳۶۷,۸۴۹	۳,۶۵۰,۴۱۴,۵۵۳	۲,۸۵۵,۹۵۳,۲۹۶	-	۲,۸۵۵,۹۵۳,۲۹۶	-	۲,۸۵۵,۹۵۳,۲۹۶	-
(۱۹,۴۵۶,۰۰۵,۶۶۲)	(۱,۹۰۱,۵۱۰,۵۱۰)	(۱۷,۵۵۴,۴۹۵,۱۵۲)	-	(۶,۴۴۱,۴۴۴,۰۰۰)	-	(۶,۴۴۱,۴۴۴,۰۰۰)	-
۵۰۷,۷۹۷,۹۳۵	-	۲۷۹,۱۹۹,۴۰۷	۲۲۸,۵۹۸,۵۲۸	۱۳۸,۶۰۷,۸۷۵	-	۱۳۸,۶۰۷,۸۷۵	-
(۸,۷۰۹,۶۰۶,۳۱۸)	۴,۱۶۸,۱۰۳,۰۱۴	(۱۴,۷۴۶,۰۸۲,۱۷۵)	۱,۸۶۸,۳۷۲,۹۴۳	(۱۰,۲۷۰,۵۲۴,۶۰۰)	-	(۱۰,۲۷۰,۵۲۴,۶۰۰)	-
۶,۵۴۰,۸۵۸,۸۳۱	-	۶,۴۱۵,۸۱۲,۵۳۵	۱۲۵,۰۴۶,۲۹۶	(۱,۸۳۴,۰۲۷,۲۲۱)	-	(۱,۸۳۴,۰۲۷,۲۲۱)	-
۳۸,۹۲۳	-	۳۸,۹۲۳	-	۸,۸۲۳	-	۸,۸۲۳	-
۲۰,۴۲۵,۸۷۲,۴۶۶	-	۱۸,۸۰۵,۰۰۷,۹۸۶	۱,۶۲۰,۸۶۴,۴۸۰	(۱۸,۹۵۷,۳۸۲,۶۸۹)	-	(۱۸,۹۵۷,۳۸۲,۶۸۹)	-
۱۰,۴۰۴,۳۹۸,۹۰۲	-	۹,۶۳۷,۹۰۰,۹۰۲	۷۶۶,۴۹۸,۰۰۰	۱۰۳,۴۸۰,۵۰۶	-	۱۰۳,۴۸۰,۵۰۶	-
۶۵,۴۰۱,۰۱۱,۱۵۰	۶۹,۹۷۰,۴۵۸,۸۲۵	(۴,۵۶۹,۴۴۷,۶۷۵)	-	(۴,۵۶۹,۴۴۷,۶۷۵)	-	(۴,۵۶۹,۴۴۷,۶۷۵)	-
۸۸۱,۷۶۵	-	۸۷۱,۸۳۵	۹,۹۳۰	(۳۳۳,۱۱۶)	-	(۳۳۳,۰۴۶)	۹,۹۳۰
۴۵,۲۶۲,۳۷۹,۰۶۲	-	۴۵,۲۶۲,۳۷۹,۰۶۲	-	(۳۲,۲۹۹,۴۰۰,۶۹۲)	-	(۳۲,۲۹۹,۴۰۰,۶۹۲)	-
۳,۳۷۰,۸۵۰,۷۰۵	-	۲,۷۲۴,۴۳۲,۷۴۹	۶۴۶,۴۱۷,۹۵۶	(۱۱,۷۸۰,۰۳۴,۷۰۴)	-	(۱۱,۷۸۰,۰۳۴,۷۰۴)	-
۲۰,۳۳,۵۴۳	-	۱,۸۶۶,۶۱۸	۱۶۶,۹۲۵	۲۰,۳۳,۵۴۳	-	۱,۸۶۶,۶۱۸	۱۶۶,۹۲۵
۱۰۰,۶۳۹,۸۰۱,۱۶۱	۷۵,۹۹۷,۰۰۴,۱۵۴	۲۳,۴۷۷,۰۱۷,۴۸۸	۱,۱۶۵,۷۷۹,۵۱۹	(۳۷۸,۰۳۰,۶۱۵)	-	(۳۷۸,۰۳۰,۶۱۵)	-
۱۳۲,۳۶۳	-	۱۱۸,۳۹۰	۳,۸۷۳	۱۱۹,۹۹۴	-	۱۱۶,۱۲۱	۳,۸۷۳
۵۷۸,۶۲۷	-	۵۷۸,۶۲۷	-	۳۴۸,۳۱۵	-	۳۴۸,۳۱۵	-
۳۹۸,۶۵۹,۶۱۴,۶۴۷	۱۵۳,۰۰۱,۸۹۳,۳۴۶	۱۳۹,۲۳۵,۹۶۳,۸۵۱	۶,۴۲۱,۷۵۸,۴۵۰	(۱۳۶,۶۴۱,۹۹۹,۴۳۱)	-	(۱۳۶,۶۴۲,۱۸۰,۱۴۹)	۱۸۰,۷۲۸



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 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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

طی شهریور ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	جمع	یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۸۰,۷۲۸	(۱۲۶,۶۴۲,۱۸۰,۱۴۹)	-	(۱۲۶,۶۴۱,۹۹۹,۴۲۱)	۶,۴۲۱,۷۵۸,۴۵۰	۱۲۹,۲۳۵,۹۶۳,۸۵۱	۱۵۳,۰۰۱,۸۹۳,۳۴۶	۲۹۸,۶۵۹,۶۱۴,۶۴۷
برق و انرژی پیوندگستر پارس	۹۲۹,۲۴۳,۲۳۴	-	۹۲۹,۲۴۳,۲۳۴	۶,۴۲۱,۷۵۸,۴۵۰	۱۲۹,۲۳۵,۹۶۳,۸۵۱	۱۵۳,۰۰۱,۸۹۳,۳۴۶	۲۹۸,۶۵۹,۶۱۴,۶۴۷
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۰,۱۴۸,۱۱۹,۹۱۷	-	۱۰,۱۴۸,۱۱۹,۹۱۷	۶,۴۲۱,۷۵۸,۴۵۰	۱۲۹,۲۳۵,۹۶۳,۸۵۱	۱۵۳,۰۰۱,۸۹۳,۳۴۶	۲۹۸,۶۵۹,۶۱۴,۶۴۷
معدنی و صنعتی گل گهر	۷۲,۶۵۴,۴۴۶,۷۴۷	-	۷۲,۶۵۴,۴۴۶,۷۴۷	۶,۴۲۱,۷۵۸,۴۵۰	۱۲۹,۲۳۵,۹۶۳,۸۵۱	۱۵۳,۰۰۱,۸۹۳,۳۴۶	۲۹۸,۶۵۹,۶۱۴,۶۴۷
توسعه معادن روی ایران	۴۳۲,۷۲۰,۸۰۶	-	(۱۳,۵۲۳,۷۴۱,۱۹۴)	۴۳۲,۷۲۰,۸۰۶	(۱۳,۵۲۳,۷۴۱,۱۹۴)	-	(۱۸,۰۸۸,۷۴۷,۲۵۷)
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰,۱۶۱,۱۰۵,۰۰۰	-	۱۴۰,۱۶۱,۱۰۵,۰۰۰	۱,۷۸۵,۳۲۶,۰۸۷	۶۱,۱۹۵,۵۹۶,۰۹۶	۴۷,۰۱۲,۳۹۳,۸۸۸	۱۰۹,۹۹۳,۳۱۶,۰۷۱
بانک ملت	(۱۸,۸۹۰,۱۵۳,۰۲۴)	-	(۱۸,۸۹۰,۱۵۳,۰۲۴)	۱۰۱,۷۸۱,۸۴۰	۲۷,۷۸۶,۵۷۷,۷۱۸	۸۱۳,۷۴۸,۲۶۴	۲۸,۷۰۲,۱۰۷,۸۳۲
بانک تجارت	۱,۱۶۴,۴۹۳,۷۴۸	-	۱,۱۶۴,۴۹۳,۷۴۸	-	۱,۱۶۴,۴۹۳,۷۴۸	۱,۱۶۴,۴۹۳,۷۴۸	۲,۳۰۹,۶۸۱,۸۰۴
بانک صادرات ایران	۲۲,۱۳۹,۷۱۳,۲۹۰	-	۲۲,۱۳۹,۷۱۳,۲۹۰	-	۲,۱۵۰,۸۲۰,۵۲۳	۲,۱۵۰,۸۲۰,۵۲۳	۵۲,۶۹۷,۶۸۱,۵۶۸
شرکت ارتباطات سیار ایران	(۱۲۲,۷۵۹,۵۳۵,۰۰۷)	-	(۱۲۲,۷۵۹,۵۳۵,۰۰۷)	۱۰,۸۶۱,۱۰۰,۰۰۰	۵۳,۱۱۶,۵۷۶,۹۱۱	۳۷,۲۸۵,۵۵۷,۸۶۲	۱۰۱,۲۶۳,۲۳۴,۷۷۳
فولاد هرمزگان جنوب	۶۱۴	-	۶۱۴	۱۳۶	۳,۴۸۹	-	۳,۶۲۵
صندوق س.سپهر کاریز-ماس	(۲۵,۲۹۵,۸۹۹,۹۹۲)	-	(۲۵,۲۹۵,۸۹۹,۹۹۲)	-	۷۴,۹۷۹,۴۰۳,۴۰۲	۱۵,۴۶۳,۸۲۸,۳۸۶	۹۰,۴۴۳,۲۳۱,۷۸۸
فولاد کاوه جنوب کیش	۳,۸۵۲,۰۰۵,۲۶۵	-	۳,۸۵۲,۰۰۵,۲۶۵	-	۳,۸۵۲,۰۰۵,۲۶۵	۴۱,۰۳۵,۹۰۶,۵۱۷	۴۴,۸۸۷,۹۱۱,۷۸۲
ح. صنعتی دوده قام	۴۹۳,۵۴۸,۹۵۶	-	۴۹۳,۵۴۸,۹۵۶	-	۳,۰۷۷,۲۸۱,۹۸۳	-	۳,۰۷۷,۲۸۱,۹۸۳
ح. تولیدی فولاد سپید فراب کویر	(۱۴,۱۵۳,۲۸۳,۹۰۰)	-	(۱۴,۱۵۳,۲۸۳,۹۰۰)	-	۴,۲۰۲,۷۰۴,۸۰۰	-	۴,۲۰۲,۷۰۴,۸۰۰
بهساز کاشانه تهران	(۳۵۲,۶۶۸)	-	(۳۵۲,۶۶۸)	۱,۴۱۱,۵۵۴	-	۱,۷۶۴,۲۲۲	۱,۷۶۴,۲۲۲
سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات	(۴۳,۰۷۵,۲۶۲)	-	(۴۳,۰۷۵,۲۶۲)	-	(۴۳,۰۷۵,۲۶۲)	-	(۴۳,۰۷۵,۲۶۲)
سایپا	(۳۱,۵۲۳,۹۵۵,۵۲۳)	-	(۳۱,۵۲۳,۹۵۵,۵۲۳)	-	۲۴,۴۱۱,۵۶۰,۱۶۶	۶,۷۸۰,۸۰۹,۵۲۳	۳۱,۱۹۲,۳۶۹,۶۸۹
مخابرات ایران	(۴۵,۷۲۹,۴۳۸,۳۵۸)	-	(۴۵,۷۲۹,۴۳۸,۳۵۸)	۲,۲۵۳,۰۸۶,۴۲۰	۱۷,۱۶۲,۶۵۸,۳۰۶	۴۹,۰۳۷,۰۵۵,۰۲۴	۶۸,۴۵۲,۷۹۹,۷۵۰
آهنگری تراکتورسازی ایران	(۶۰,۳۴۴)	-	(۶۰,۳۴۴)	-	۲,۸۳۹	-	۲,۸۳۹
سرمایه گذاری سپه	(۸۹,۴۶۴,۵۰۰)	-	(۸۹,۴۶۴,۵۰۰)	-	۳,۰۳۸,۲۸۰,۴۱۷	۵۵,۱۵۴,۸۹۵,۶۳۳	۵۸,۱۹۳,۱۷۶,۰۵۰
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	(۵,۱۲۹,۳۹۸,۰۰۰)	-	(۵,۱۲۹,۳۹۸,۰۰۰)	-	۲۴,۰۰۰,۴۳۸,۶۷۳	۱۱۶,۲۲۰,۹۸۵,۹۱۶	۱۴۰,۲۲۱,۴۳۴,۵۸۹
نقل به صفحه بعد	۴۳۲,۹۰۱,۵۲۴	۲۷۸,۸۱۴,۴۲۷,۶۴۶	۱,۷۶۴,۲۲۲	(۲۷۸,۳۷۹,۷۶۱,۸۹۰)	۳۲,۶۸۰,۰۳۱,۱۶۵	۶۶۹,۸۹۱,۸۶۸,۶۲۱	۱,۳۷۳,۰۲۴,۴۳۸,۶۰۵



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت
گنجینه امید ایرانیان

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

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور ماه			
جمع	درآمد فروش یادداشت ۲-۲	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۲-۱-۱	درآمد سود سهام یادداشت ۲-۱-۳	جمع	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۲	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۲-۱-۱	درآمد سود سهام یادداشت ۲-۱-۳
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۳۷۳,۰۲۴,۴۳۸,۶۰۵	۶۶۹,۸۹۱,۸۶۸,۶۲۱	۶۷۰,۴۵۲,۵۳۸,۸۱۹	۳۲,۶۸۰,۰۳۱,۱۶۵	(۲۷۸,۲۷۹,۷۶۱,۸۹۰)	۱,۷۶۴,۲۲۲	(۲۷۸,۸۱۴,۴۲۷,۶۴۶)	۴۳۲,۹۰۱,۵۳۴
۱۳۳,۹۴۹,۱۱۹,۳۶۲	۱۱,۴۸۷,۸۵۹,۲۰۴	۱۲۲,۴۶۱,۳۶۰,۱۵۸	-	۶۶۹,۵۴۷,۷۰۷	-	۶۶۹,۵۴۷,۷۰۷	-
۴۰۳,۱۷۱,۴۰۳,۸۱۳	۳۲۱,۴۸۹,۰۴۸,۷۱۹	۷۹,۴۵۸,۱۰۱,۵۹۰	۲,۲۲۴,۲۵۳,۵۰۴	۲۷,۶۷۴,۳۵۲,۰۰۰	-	۲۷,۶۷۴,۳۵۲,۰۰۰	-
۶,۵۹۴,۴۶۴,۴۶۴	۱۰,۸۶,۴۹۸,۵۶۰	۵,۵۰۷,۹۶۵,۹۰۴	-	۲۲۱,۸۳۵,۹۲۶	-	۲۲۱,۸۳۵,۹۲۶	-
۲۵,۴۱۷,۵۳۷,۰۶۵	۲۵,۴۱۷,۵۳۷,۰۶۵	-	-	-	-	-	-
(۷۲,۵۴۸,۳۵۶,۶۴۲)	(۷۲,۵۴۸,۳۵۶,۶۴۲)	-	-	-	-	-	-
۶,۴۷۰,۳۷۰,۷۳۵	۶,۴۷۰,۳۷۰,۷۳۵	-	-	-	-	-	-
۲۲,۹۰۱,۵۵۸,۸۷۵	۲۲,۹۰۱,۵۵۸,۸۷۵	-	-	-	-	-	-
۳,۱۱۴,۸۹۶,۸۷۶	۳,۱۱۴,۸۹۶,۸۷۶	-	-	-	-	-	-
۲۹,۷۱۹,۱۹۶,۱۲۱	۲۹,۷۱۹,۱۹۶,۱۲۱	-	-	-	-	-	-
۴۴,۵۶۹,۸۷۰,۵۹۲	۴۰,۸۵۸,۴۸۴,۶۳۴	-	۳,۷۱۱,۳۸۵,۹۵۸	-	-	-	-
۷۳۵,۱۰۹,۷۷۳	۷۳۵,۱۰۹,۷۷۳	-	-	-	-	-	-
(۱,۵۷۱,۴۳۵,۹۰۶)	(۱,۵۷۱,۴۳۵,۹۰۶)	-	-	-	-	-	-
(۸۳,۲۱۲,۷۵۶)	(۸۳,۲۱۲,۷۵۶)	-	-	-	-	-	-
۵۱,۲۶۳,۱۵۵,۲۰۹	۵۱,۲۶۳,۱۵۵,۲۰۹	-	-	-	-	-	-
۱۰,۱۸۰,۱۴۹,۲۷۰	۱۰,۱۸۰,۱۴۹,۲۷۰	-	-	-	-	-	-
۶۰,۱۴۷,۹۶۷,۰۱۰	۶۰,۱۴۷,۹۶۷,۰۱۰	-	-	-	-	-	-
۶,۷۳۱,۳۱۷,۷۵۲	۶,۷۳۱,۳۱۷,۷۵۲	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
۷۶۲,۹۱۸,۳۷۷	۷۶۲,۹۱۸,۳۷۷	-	-	-	-	-	-
۱۸۳,۷۷۳,۹۲۵	۱۸۳,۷۷۳,۹۲۵	-	-	-	-	-	-
۱۵,۹۵۶,۹۱۹,۱۳۱	۱۵,۹۵۶,۹۱۹,۱۳۱	-	-	-	-	-	-
۲,۱۲۰,۶۹۱,۱۶۱,۶۵۱	۱,۲۰۴,۱۹۵,۶۳۴,۵۵۳	۸۷۷,۸۷۹,۸۶۶,۴۷۱	۳۸,۶۱۵,۶۷۰,۶۲۷	(۲۴۹,۸۱۴,۰۳۶,۳۵۷)	۱,۷۶۴,۲۲۲	(۲۵۰,۲۴۸,۶۹۲,۰۱۳)	۴۳۲,۹۰۱,۵۳۴

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور ماه				
جمع	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۲	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۲-۱-۱	درآمد سود سهام یادداشت ۲-۱-۳	جمع	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۲	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۲-۱-۱	درآمد سود سهام یادداشت ۲-۱-۳	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۲,۱۲۰,۶۹۱,۱۶۱,۶۵۱	۱,۲۰۴,۱۹۵,۶۲۴,۵۵۲	۸۷۷,۸۷۹,۸۶۶,۴۷۱	۳۸,۶۱۵,۶۷۰,۶۲۷	(۲۴۹,۸۱۴,۰۲۶,۲۵۷)	۱,۷۶۴,۲۲۲	(۲۵۰,۲۴۸,۶۹۲,۰۱۳)	۴۳۲,۹۰۱,۵۳۴	نقل از صفحه قبل
۲,۷۲۸,۰۱۹,۵۴۲	۱,۹۱۰,۵۷۱,۶۲۵	-	۸۱۷,۴۴۷,۹۱۷	-	-	-	-	کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان
۶,۹۷۷,۰۰۹,۲۰۷	۶,۹۷۷,۰۰۹,۲۰۷	-	-	-	-	-	-	توکرایل
۳۵,۱۷۵,۱۸۰,۱۸۰	۳۵,۱۷۵,۱۸۰,۱۸۰	-	-	-	-	-	-	ایران خودرو
(۷۸,۷۷۵)	(۷۸,۷۷۵)	-	-	-	-	-	-	کلر پارس
۹۲۱,۰۳۴,۱۹۶	۹۲۱,۰۳۴,۱۹۶	-	-	-	-	-	-	سهامی ذوب آهن اصفهان
۹,۴۴۳,۰۵۵,۶۰۰	۹,۴۴۳,۰۵۵,۶۰۰	-	-	-	-	-	-	گروه مپنا (سهامی عام)
۴۸۸,۹۳۶,۹۷۱	۴۸۸,۹۳۶,۹۷۱	-	-	-	-	-	-	سیمان ساوه
۹,۱۰۶,۱۵۵,۹۲۸	۹,۱۰۶,۱۵۵,۹۲۸	-	-	-	-	-	-	مدیریت صنعت شوینده تصفیه شهر
۵,۴۴۶,۴۴۸,۳۹۵	۵,۴۴۶,۴۴۸,۳۹۵	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری صبا تامین
۲,۱۹۰,۹۷۶,۹۲۳,۸۹۵	۱,۲۷۳,۶۶۳,۹۳۷,۸۸۰	۸۷۷,۸۷۹,۸۶۶,۴۷۱	۳۹,۴۳۳,۱۱۸,۵۴۴	(۲۴۹,۸۱۴,۰۲۶,۲۵۷)	۱,۷۶۴,۲۲۲	(۲۵۰,۲۴۸,۶۹۲,۰۱۳)	۴۳۲,۹۰۱,۵۳۴	



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

نماد: ۳۶۰۶۹
نماد: ۱۳۴۳
نماد: ۳۶۰۶۹
نماد: ۱۳۴۳

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور ماه				
درآمد سود اوراق یادداشت ۳-۱-۳	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۳-۱-۱	درآمد فروش یادداشت ۳-۱-۲	سود(زیان) اوراق	درآمد سود اوراق یادداشت ۳-۱-۳	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۳-۱-۱	درآمد فروش یادداشت ۳-۱-۲	سود(زیان) اوراق	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۲,۳۶۸,۱۲۰,۰۹۴	-	-	۲,۳۶۸,۱۲۰,۰۹۴	۲,۳۶۸,۱۲۰,۰۹۴	-	-	۲,۳۶۸,۱۲۰,۰۹۴	اوراق مشارکت مشارکت لیزینگ امید
۸,۹۹۲,۶۱۶,۴۴۶	-	-	۸,۹۹۲,۶۱۶,۴۴۶	۸,۹۹۲,۶۱۶,۴۴۶	-	-	۸,۹۹۲,۶۱۶,۴۴۶	مشارکت رایان سایپا
-	-	-	-	-	-	-	-	مشارکت لیزینگ ایران و شرق ۱۴۰۰۱۰
-	-	-	-	-	-	-	-	جاره گل گهر
-	-	-	-	-	-	-	-	اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۱۲۶
۱۵,۰۶۱,۹۱۷,۱۸۰	-	-	۱۵,۰۶۱,۹۱۷,۱۸۰	۱۵,۰۶۱,۹۱۷,۱۸۰	-	-	۱۵,۰۶۱,۹۱۷,۱۸۰	اوراق مرحله خودرو
-	-	-	-	-	-	-	-	سود اوراق مشارکت اجاره تامین اجتماعی -
-	-	-	-	-	-	-	-	سود ۹۹۱۱۲۶
-	-	-	-	-	-	-	-	صکوک اجاره مغایرات
۱۲,۹۲۴,۳۱۵,۹۸۵	-	-	۱۲,۹۲۴,۳۱۵,۹۸۵	۱۲,۹۲۴,۳۱۵,۹۸۵	-	-	۱۲,۹۲۴,۳۱۵,۹۸۵	اجاره اعتماد مبین امید ۱۱۰۱۹
-	-	-	-	-	-	-	-	اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۱۲۶
۱۵,۴۴۵,۳۷۰,۴۴۰	-	-	۱۵,۴۴۵,۳۷۰,۴۴۰	۱۵,۴۴۵,۳۷۰,۴۴۰	-	-	۱۵,۴۴۵,۳۷۰,۴۴۰	اوراق مرحله سایپا
۲۲,۳۹۵,۶۸۲,۱۲۳	-	-	۲۲,۳۹۵,۶۸۲,۱۲۳	۲۲,۳۹۵,۶۸۲,۱۲۳	-	-	۲۲,۳۹۵,۶۸۲,۱۲۳	اوراق مرحله دولتی تعاون
۱۸,۶۴۶,۱۴۸,۲۷۳	۳,۳۸۸,۷۸۵,۶۷۱	-	۲۲,۰۳۴,۹۳۳,۹۴۴	۲۲,۰۳۴,۹۳۳,۹۴۴	-	-	۱۸,۶۴۶,۱۴۸,۲۷۳	اوراق مرحله گندم ۳
۳۰,۸۱۵,۶۷۵,۹۹۷	-	-	۳۰,۸۱۵,۶۷۵,۹۹۷	۳۰,۸۱۵,۶۷۵,۹۹۷	-	-	۳۰,۸۱۵,۶۷۵,۹۹۷	صکوک مرحله سایپا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶٪
-	-	-	-	-	-	-	-	صکوک مرحله سایپا ۲۰۳-۳ ماهه ۱۶٪
-	-	-	-	-	-	-	-	اوراق سلف تیرا امن ۱۴
-	-	-	-	-	-	-	-	سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۳
-	-	-	-	-	-	-	-	سلف نفت خام سبک داخلی ۳۹۹۱
۱۵,۲۸۷,۶۰۵,۷۰۱	-	-	۱۵,۲۸۷,۶۰۵,۷۰۱	۱۵,۲۸۷,۶۰۵,۷۰۱	-	-	۱۵,۲۸۷,۶۰۵,۷۰۱	سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۱
-	-	-	-	-	-	-	-	سلف نفت خام سبک داخلی ۳۹۹۳
(۱۰,۴۴۰,۰۰۰)	(۱۰,۴۴۰,۰۰۰)	-	(۱۰,۴۴۰,۰۰۰)	(۱۰,۴۴۰,۰۰۰)	(۱۰,۴۴۰,۰۰۰)	-	(۱۰,۴۴۰,۰۰۰)	صکوک مرحله سایپا ۹۹۸-۳ ماهه ۱۸٪
-	-	-	-	-	-	-	-	منفعت صبا آروند لوتوس ۱۴۰۰۱۲۲۲
۱۷,۶۸۶,۷۹۳,۶۸۷	-	-	۳۵,۳۲۲,۶۷۶,۴۲۰	۳۵,۳۲۲,۶۷۶,۴۲۰	-	-	۱۷,۶۸۶,۷۹۳,۶۸۷	مرحله عام دولت ۴-ش ۰۰۶
۱۴,۵۲۲,۲۵۷,۳۷۷	-	-	۵۳,۷۲۵,۲۵۲,۳۷۷	۵۳,۷۲۵,۲۵۲,۳۷۷	-	-	۳۹,۱۹۳,۸۹۵,۰۰۰	منفعت دولت ۷-ش خاص سایر ۰۲۰۴
۷,۳۰۲,۳۳۸,۱۲۵	(۲,۳۹۹,۵۶۵,۰۰۰)	-	۴,۹۰۲,۷۷۳,۱۲۵	۴,۹۰۲,۷۷۳,۱۲۵	-	-	۷,۳۰۲,۳۳۸,۱۲۵	مرحله عام دولت ۳-ش ۰۳۰
۱۹,۶۷۳,۸۲۴,۳۶۳	-	-	۱۹,۶۷۳,۸۲۴,۳۶۳	۱۹,۶۷۳,۸۲۴,۳۶۳	-	-	۱۹,۶۷۳,۸۲۴,۳۶۳	سود اوراق مشارکت ص رهنی خودرو ۰۰۰۴-۳ ماهه ۱۶٪
۲۰,۲۰۸,۱۵۴,۸۳۷	۵۷,۸۵۸,۴۶۹,۳۵۸	-	۲۵۹,۹۴۰,۳۲۴,۱۹۵	۲۵۹,۹۴۰,۳۲۴,۱۹۵	-	-	۲۰,۲۰۸,۱۵۴,۸۳۷	



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

مدیر عامل شرکت ها ۳۶۰۷۹
مدیر عامل شرکت ها ۱۱۳۴۳

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۲-۳-۱- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			طی شهریور ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۹,۴۳۱,۰۲۴,۱۹۸	-	۹,۴۳۱,۰۲۴,۱۹۸	۲,۳۶۸,۱۲۰,۰۹۴	-	۲,۳۶۸,۱۲۰,۰۹۴	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	اوراق مشارکت مشارکت لیزینگ امید
۶۲,۵۹۲,۶۰۳,۰۲۱	-	۶۲,۵۹۲,۶۰۳,۰۲۱	۱۵,۴۴۵,۳۷۰,۴۴۰	-	۱۵,۴۴۵,۳۷۰,۴۴۰	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	اوراق مرابحه سایپا
۱۰۱,۴۷۵,۸۲۰,۸۳۴	-	۱۰۱,۴۷۵,۸۲۰,۸۳۴	۲۳,۳۹۵,۶۸۲,۱۲۳	-	۲۳,۳۹۵,۶۸۲,۱۲۳	۲۰٪	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	اوراق مرابحه دولتی تعاون
۷۱,۴۵۸,۲۸۰,۹۳۹	-	۷۱,۴۵۸,۲۸۰,۹۳۹	۱۸,۶۴۶,۱۴۸,۲۷۳	-	۱۸,۶۴۶,۱۴۸,۲۷۳	۱۷٪	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	اوراق مرابحه گندم ۲
۳۶,۳۸۲,۴۶۵,۷۸۴	-	۳۶,۳۸۲,۴۶۵,۷۸۴	۸,۹۹۲,۶۱۶,۴۴۶	-	۸,۹۹۲,۶۱۶,۴۴۶	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
۱۲۲,۵۳۸,۰۸۲,۱۹۰	-	۱۲۲,۵۳۸,۰۸۲,۱۹۰	۳۰,۸۱۵,۶۷۵,۹۹۷	-	۳۰,۸۱۵,۶۷۵,۹۹۷	۱۶٪	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	اوراق مشارکت صکوک مرابحه سایپا ۱۱۲
۶۱,۸۱۹,۸۲۲,۰۳۷	-	۶۱,۸۱۹,۸۲۲,۰۳۷	۱۵,۰۶۱,۹۱۷,۱۸۰	-	۱۵,۰۶۱,۹۱۷,۱۸۰	۱۸٪	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	ص مرابحه خودرو ۱۴۱۲-۳ ماهه
۵۲,۹۷۲,۰۶۰,۹۳۹	-	۵۲,۹۷۲,۰۶۰,۹۳۹	۱۲,۹۲۴,۳۱۵,۹۸۵	-	۱۲,۹۲۴,۳۱۵,۹۸۵	۱۶٪	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	سود اوراق مشارکت اجاره اعتماد مبین امید ۰۱۱۰۱۹
۷۸,۷۸۱,۳۹۰,۸۰۳	-	۷۸,۷۸۱,۳۹۰,۸۰۳	۱۹,۶۷۳,۸۲۴,۳۶۳	-	۱۹,۶۷۳,۸۲۴,۳۶۳	۱۶٪	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	سود اوراق مشارکت ص رهنی خودرو ۰۰۰۴
۶۳,۳۳۶,۷۱۴,۷۸۵	-	۶۳,۳۳۶,۷۱۴,۷۸۵	۱۵,۲۸۷,۶۰۵,۷۰۱	-	۱۵,۲۸۷,۶۰۵,۷۰۱		۱۳۹۹/۱۲/۰۳	اوراق سلف نفت خام ۲۹۹۳
۴۸,۴۸۸,۰۴۱,۰۸۹	-	۴۸,۴۸۸,۰۴۱,۰۸۹	۷,۳۰۲,۳۳۸,۱۲۵	-	۷,۳۰۲,۳۳۸,۱۲۵	۱۵٪	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	سود اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۳-ش خ ۰۳۰۳
۳۰,۹۶۴,۴۳۰,۸۷۲	-	۳۰,۹۶۴,۴۳۰,۸۷۲	۱۷,۶۳۵,۸۸۲,۷۳۳	-	۱۷,۶۳۵,۸۸۲,۷۳۳	۱۵٪	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	سود اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۴-ش خ ۰۰۰۶
۵۹,۰۳۴,۷۲۷,۹۸۲	-	۵۹,۰۳۴,۷۲۷,۹۸۲	۱۴,۵۳۲,۳۵۷,۳۷۷	-	۱۴,۵۳۲,۳۵۷,۳۷۷	۱۸٪	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	سود اوراق مشارکت منفعت دولت ۷-ش.خاص سایر ۰۲۰۴
۸۱۰,۷۲۱,۳۴۴,۶۶۶	-	۸۱۰,۷۲۱,۳۴۴,۶۶۶	۲۰۲,۰۸۱,۸۵۴,۸۳۷	-	۲۰۲,۰۸۱,۸۵۴,۸۳۷			



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

دفتر ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها
دفتر ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۱-۱- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی شهریور ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			
سود و زیان ناشی از				سود و زیان ناشی از			
تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تغییر قیمت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
الف- درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام							
۸۵۰۰۸۴	۱۰۰۷۲,۷۸۴,۱۸۳	(۱,۳۷۲,۹۶۵,۵۵۱)	(۳۰۱,۱۸۱,۳۶۸)	۸۵۰۰۸۴	۱۰۰۷۲,۷۸۴,۱۸۳	(۳۴۹,۲۹۲,۶۶۳)	۷۲۳,۴۹۱,۵۲۰
سرمایه گذاری بویا							
۷۱۴,۲۸۵	۱۲,۲۴۸,۱۰۳,۸۲۳	(۱۹,۸۹۵,۱۸۰,۸۱۹)	(۷,۶۴۷,۰۷۶,۹۶۶)	۷۱۴,۲۸۵	۱۲,۲۴۸,۱۰۳,۸۲۳	(۹۹۳,۵۷۰,۴۳۵)	۱۱,۲۵۴,۵۳۲,۳۸۸
تامین سرمایه امید							
۷,۳۸۲	۳۴۱,۱۱۶,۹۱۹,۷۲۴	(۳۸۲,۰۸۰,۳۵۳,۷۷۸)	(۴۰,۹۶۳,۴۳۲,۰۵۴)	۷,۳۸۲	۳۴۱,۱۱۶,۹۱۹,۷۲۴	(۲۹۹,۹۹۷,۳۳۹,۴۶۰)	۴۱,۱۱۹,۵۸۰,۳۶۴
صندوق صبا							
۱۷۲,۳۶۵	۶۷۶,۳۹۸,۰۹۱	(۶۰۲,۷۶۶,۸۸۱)	۷۳,۶۳۲,۲۱۰	۱۷۲,۳۶۵	۶۷۶,۳۹۸,۰۹۱	(۵۵۲,۰۱۱,۴۷۶)	۱۲۴,۳۸۶,۶۱۵
لینتک پارسین							
۵۱	۱,۷۹۵,۲۶۶	(۱,۳۸۸,۹۳۳)	۴۰۶,۳۳۳	۵۱	۱,۷۹۵,۲۶۶	(۱,۳۲۵,۳۵۳)	۵۷۰,۰۱۳
توسعه مسیر برق گیلان							
۲۵۰,۰۰۰	۳۲,۴۶۵,۱۷۶,۴۶۰	(۳۶,۸۳۹,۴۶۰,۰۴۶)	۵,۶۲۵,۷۱۶,۴۱۴	۲۵۰,۰۰۰	۳۲,۴۶۵,۱۷۶,۴۶۰	(۱۹,۰۴۲,۹۲۷,۲۳۵)	۱۳,۴۲۲,۲۴۹,۲۲۵
سکه تمام بهار تحولی روزه صادرات							
۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۱۲,۹۶۴,۷۷۵	(۲۰,۹۵۷,۰۱۱,۴۷۹)	۲,۸۵۵,۱۵۳,۲۹۶	۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۱۲,۹۶۴,۷۷۵	(۳۰,۹۵۷,۰۱۱,۴۷۹)	۲,۸۵۵,۹۵۳,۲۹۶
سنگ آهن گهر زمین							
۱۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۹۵,۷۰۰,۵۰۰	(۲۵,۵۳۷,۱۴۴,۵۰۰)	(۶,۴۴۱,۴۴۴,۰۰۰)	۱۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۹۵,۷۰۰,۵۰۰	(۳۶,۶۵۰,۱۹۵,۶۵۲)	(۱۷,۵۵۴,۴۹۵,۱۵۲)
سیمرغ							
۹۳,۵۸۸	۱,۷۶۶,۴۶۸,۰۸۷	(۱,۶۲۷,۸۶۰,۲۱۳)	۱۳۸,۶۰۷,۸۷۵	۹۳,۵۸۸	۱,۷۶۶,۴۶۸,۰۸۷	(۱,۴۸۷,۲۶۸,۸۰۰)	۲۷۹,۱۹۹,۴۰۷
صنعتی دوده قام							
۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۸۴,۸۴۴,۶۰۰	(۳۴,۵۵۵,۳۶۹,۲۰۰)	(۱۰,۳۷۰,۵۲۴,۶۰۰)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۸۴,۸۴۴,۶۰۰	(۳۹,۳۳۰,۹۲۶,۷۷۵)	(۱۴,۷۴۶,۸۲۰,۱۷۵)
تولیدی فولاد سپید فراب کویر							
۹۲,۵۰۰	۱۰,۱۵۳,۲۶۱,۴۹۱	(۱۱,۱۸۷,۲۸۸,۷۱۳)	(۱,۸۴۴,۰۲۷,۲۲۱)	۹۲,۵۰۰	۱۰,۱۵۳,۲۶۱,۴۹۱	(۳,۷۳۷,۴۴۸,۹۵۶)	۶,۴۱۵,۸۱۳,۵۳۵
مجتمع صنایع لاستیک بزد							
۱۴	۲۱۵,۶۹۴	(۲۰۶,۸۷۱)	۸,۸۲۳	۱۴	۲۱۵,۶۹۴	(۱۷۶,۷۷۱)	۳۸,۹۲۳
شیرپاستوریزه پگاه گیلان							
۳,۸۵۳,۳۲۸	۶۲,۹۲۴,۰۴۸,۸۴۲	(۸۱,۸۸۱,۴۳۱,۵۳۱)	(۱۸,۹۵۷,۳۸۲,۶۸۹)	۳,۸۵۳,۳۲۸	۶۲,۹۲۴,۰۴۸,۸۴۲	(۴۴,۱۱۹,۰۴۰,۸۵۶)	۱۸,۸۰۵,۰۰۷,۹۸۶
پتروشیمی تندگویان							
۸۷,۷۰۰	۱۵,۳۵۶,۱۷۵,۷۵۳	(۱۵,۲۵۲,۶۹۵,۲۴۷)	۱۰۳,۴۸۰,۵۰۶	۸۷,۷۰۰	۱۵,۳۵۶,۱۷۵,۷۵۳	(۵,۷۱۸,۲۷۴,۸۵۱)	۹,۶۳۷,۹۰۰,۹۰۲
پایمر آریا ساسول							
۱۰۰,۰۰۰	۳۶,۹۱۹,۰۱۷,۰۰۰	(۴۱,۲۸۸,۴۴۴,۶۷۵)	(۴,۵۶۹,۴۲۷,۶۷۵)	۱۰۰,۰۰۰	۳۶,۹۱۹,۰۱۷,۰۰۰	(۴۱,۴۸۸,۴۴۴,۶۷۵)	(۳,۵۶۹,۴۴۴,۶۷۵)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی							
۳۲	۳,۱۴۵,۳۳۹	(۲,۴۷۸,۳۸۵)	(۳۳۰,۴۶۶)	۳۲	۳,۱۴۵,۳۳۹	(۱,۲۷۳,۴۰۲)	۸۷۱,۸۳۵
صنعتی زر ماکارون							
۱۵,۳۵۹	۴۵,۲۵۴,۳۶۵,۳۷۴	(۳۹,۷۵۵,۲۷۶,۰۶۶)	(۳۲,۲۹۹,۴۰۰,۶۹۲)	۱۵,۳۵۹	۴۵,۲۵۴,۳۶۵,۳۷۴	(۳۱,۹۹۱,۹۸۶,۳۱۲)	۴۵,۲۶۲,۳۷۹,۰۶۲
صندوق زرین پارسین							
۸۷۴,۵۷۹	۱۶,۵۱۸,۱۲۹,۸۴۴	(۲۸,۳۹۸,۱۶۴,۵۴۸)	(۱۱,۷۸۰,۰۴۴,۷۰۴)	۸۷۴,۵۷۹	۱۶,۵۱۸,۱۲۹,۸۴۴	(۱۳,۷۹۳,۶۹۷,۰۹۵)	۲,۷۲۴,۴۳۲,۷۴۹
سرمایه گذاری سیمان تامین							
۱۶	۲۱۹,۲۷۹	(۱۰۳,۱۵۸)	۱۱۶,۱۲۱	۱۶	۲۱۹,۲۷۹	(۱۰۰,۸۸۹)	۱۱۸,۳۹۰
پتروشیمی ارومیه							
۱۶۰	۳,۲۴۴,۱۶۷	(۱,۸۹۵,۸۵۲)	۳۴۸,۳۱۵	۱۶۰	۳,۲۴۴,۱۶۷	(۱,۶۶۵,۵۴۰)	۵۷۸,۶۲۷
تامین سرمایه امین							
۱,۰۰۰,۷۷۲	۴۱,۲۶۵,۰۲۶,۰۲۵	(۴۱,۶۴۴,۰۵۶,۴۰۰)	(۳۷۸,۰۳۰,۶۱۵)	۱,۰۰۰,۷۷۲	۴۱,۲۶۵,۰۲۶,۰۲۵	(۱۷,۷۸۸,۰۰۸,۵۳۷)	۲۳,۴۷۷,۰۱۷,۴۸۸
پالایش نفت بندرعباس							
۸۲,۵۷۰	۲,۴۵۸,۱۷۵,۳۴۰	(۱,۵۲۸,۹۳۲,۰۰۶)	۹۲۹,۲۴۳,۳۳۴	۸۲,۵۷۰	۲,۴۵۸,۱۷۵,۳۴۰	(۱,۵۲۸,۹۳۲,۰۰۶)	۹۲۹,۲۴۳,۳۳۴
برق و انرژی بیندگستر پارس							
۱,۳۷۹,۳۳۴	۱۳,۸۴۷,۳۷۸,۳۳۲	(۱۳,۸۱۰,۴۵۳,۵۹۴)	(۴۳,۰۷۵,۲۶۲)	۱,۳۷۹,۳۳۴	۱۳,۸۴۷,۳۷۸,۳۳۲	(۱۳,۸۱۰,۴۵۳,۵۹۴)	(۴۳,۰۷۵,۲۶۲)
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات							
۲۶,۸۷۴,۳۷۱	۷۰,۲۵۸,۷۹۰,۷۰۰	(۱۰۱,۷۸۱,۷۴۶,۳۳۳)	(۳۱,۵۳۲,۹۵۵,۵۳۳)	۲۶,۸۷۴,۳۷۱	۷۰,۲۵۸,۷۹۰,۷۰۰	(۱۲۳,۱۸۷,۳۶۱,۱۹۴)	۱۷,۱۶۲,۶۵۸,۳۰۶
سایپا							
۷۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۳۴۹,۹۱۹,۵۰۰	(۱۸۶,۰۷۹,۳۵۷,۸۵۸)	(۴۵,۷۲۹,۴۸۱,۳۵۸)	۷۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۳۴۹,۹۱۹,۵۰۰	(۲۴,۷۶۵)	۲,۸۲۹
مخابرات ایران							
۱	۲۷,۶۰۴	(۳۳,۶۳۸)	(۶۰,۳۳۴)	۱	۲۷,۶۰۴	(۲۴,۷۶۵)	۲,۸۲۹
آهنگری ترانکتورسازی ایران							
۵۰۰,۰۰۰	۸,۳۰۵,۲۸۷,۷۵۰	(۸,۳۴۴,۷۵۲,۳۵۰)	(۸۹,۴۶۴,۰۰۰)	۵۰۰,۰۰۰	۸,۳۰۵,۲۸۷,۷۵۰	(۵,۲۶۷,۰۰۷,۳۳۳)	۳,۰۳۸,۲۸۰,۴۱۷
سرمایه گذاری سپه							
۱۲,۳۸۶	۷۶,۵۰۰,۰۰۴	(۷۴,۸۳۰,۴۷۶)	۱,۸۶۶,۵۲۸	۱۲,۳۸۶	۷۶,۵۰۰,۰۰۴	(۷۴,۸۳۰,۴۷۶)	۱,۸۶۶,۵۲۸
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک							
نقل به صفحه بعد							
۱,۲۴۰,۵۳۱,۸۴۳,۶۳۷	(۱,۴۴۳,۶۲۹,۷۱۰,۲۱۹)	(۲۰۳,۰۷۷,۸۷۶,۵۹۲)	۱۸۴,۷۴۴,۶۲۳,۵۵۱	۱,۲۴۰,۵۳۱,۸۴۳,۶۳۷	(۱,۴۴۳,۶۲۹,۷۱۰,۲۱۹)	(۱,۰۵۵,۷۹۷,۱۹۹,۸۸۶)	۱۸۴,۷۴۴,۶۲۳,۵۵۱

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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

طی شهریور ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تغییر قیمت	ریال	ریال	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
نقل از صفحه قبل		۱,۴۴۰,۵۳۱,۸۳۳,۴۳۷	(۱,۴۴۳,۶۲۹,۷۱۰,۰۰۰)	(۲,۰۳۰,۹۷۸,۶۵۹۲)	۱,۴۴۰,۵۳۱,۸۳۳,۴۳۷	(۱,۰۵۵,۷۹۷,۱۹۹,۸۸۶)	۱۸۴,۷۳۴,۶۳۳,۵۵۱
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۸۳۱,۷۳۶,۵۰۰	(۵۲,۹۶۱,۰۲۴,۵۰۰)	(۵,۱۲۹,۲۹۸,۰۰۰)	۴۹,۸۳۱,۷۳۶,۵۰۰	(۲۵,۸۳۱,۲۸۷,۸۲۷)	۲۴,۰۰۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۳۵۵,۷۹۸,۰۰۰	(۱۰۶,۶۸۱,۴۴۶,۰۰۰)	۲۷,۶۷۴,۳۵۲,۰۰۰	۱۳۴,۳۵۵,۷۹۸,۰۰۰	(۵۴,۸۹۷,۶۹۶,۴۱۰)	۷۹,۴۵۸,۱۰۱,۵۹۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۶,۸۳۵,۴۱۸	۲۸۵,۵۷۲,۵۱۶,۶۵۰	(۲۸۴,۹۰۰,۲۹۸,۹۴۳)	۶۶۹,۵۷۲,۷۰۷	۲۸۵,۵۷۲,۵۱۶,۶۵۰	(۱۶۳,۱۱۱,۲۵۶,۴۴۲)	۱۲۲,۴۶۱,۲۶۰,۱۵۸
توسعه معادن و فلزات	۸۹۲,۶۵۵	۱۵,۵۱۹,۶۴۱,۳۶۱	(۱۵,۲۹۷,۸۰۵,۴۳۵)	۲۲۱,۸۲۵,۹۲۶	۱۵,۵۱۹,۶۴۱,۳۶۱	(۱۰۰,۱۱,۶۷۵,۲۵۷)	۵۵۰,۷۹۵,۹۰۴
معذنی و صنعتی چادرملو	۴,۷۰۴,۵۴۵	۹۲,۷۸۲,۸۱۰,۶۷۱	(۸۲,۶۴۴,۶۹۰,۷۵۴)	۱۰,۱۴۸,۱۱۹,۹۱۷	۹۲,۷۸۲,۸۱۰,۶۷۱	(۷۱,۷۶۵,۷۱۱,۷۲۴)	۲۱,۰۱۷,۰۹۸,۹۴۷
معذنی و صنعتی گل گهر	۱۱,۶۱۹,۹۲۵	۲۷۹,۷۵۵,۵۵۵,۵۹۲	(۲۰۷,۲۲۱,۱۰۸,۸۴۵)	۷۲,۶۵۴,۴۴۶,۷۴۷	۲۷۹,۷۵۵,۵۵۵,۵۹۲	(۱۰۰,۵۷۵,۳۲۴,۳۳۸)	۱۷۹,۳۰۰,۳۳۱,۲۵۴
توسعه معادن روی ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۱۳۷,۷۰۸,۰۰۰	(۵۱,۰۹۴,۱۷۰,۰۰۰)	(۱۳,۹۵۶,۴۶۲,۰۰۰)	۳۷,۱۳۷,۷۰۸,۰۰۰	(۵۵,۶۵۹,۱۷۶,۰۶۳)	(۱۸,۵۳۱,۴۶۸,۰۶۳)
فولاد مبارکه اصفهان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۳۸۳,۷۷۹,۰۰۰	(۱۰۲,۴۶۶,۶۷۴,۰۰۰)	۱۴,۰۱۶,۱۰۵,۰۰۰	۱۱۶,۳۸۳,۷۷۹,۰۰۰	(۵۵,۳۸۳,۱۸۲,۰۰۴)	۶۱,۱۹۵,۵۹۶,۰۹۶
بانک ملت	۱۸,۲۱۹,۷۷۲	۹۹,۴۳۱,۳۹۰,۳۱۷	(۱۸۸,۳۲۱,۵۴۳,۳۴۱)	(۱۸,۸۹۰,۱۵۳,۰۲۴)	۹۹,۴۳۱,۳۹۰,۳۱۷	(۷۱,۶۴۴,۸۱۲,۵۹۹)	۲۷,۷۸۶,۵۷۷,۷۱۸
بانک تجارت	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۳۲,۳۴۴,۵۰۰	(۸,۴۶۷,۸۵۰,۷۵۲)	۱,۱۶۴,۴۹۳,۷۴۸	۹,۶۳۲,۳۴۴,۵۰۰	(۸,۴۶۷,۸۵۰,۷۵۲)	۱,۱۶۴,۴۹۳,۷۴۸
بانک صادرات ایران	۴۰,۳۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۸۵۲,۳۰۰,۸۵۰	(۱۴۵,۷۱۳,۵۸۷,۵۶۰)	۲۲,۱۳۹,۷۱۳,۲۹۰	۱۶۷,۸۵۲,۳۰۰,۸۵۰	(۱۱۷,۳۰۵,۴۴۸,۰۰۵)	۵۰,۵۴۶,۸۶۱,۰۴۵
شرکت ارتباطات سیار ایران	۶,۳۰۴,۶۵۵	۲۵۹,۷۷۳,۰۴۸,۴۴۸	(۲۸۲,۵۳۲,۵۸۳,۴۵۵)	(۱۲۲,۷۵۹,۵۳۵,۰۰۷)	۲۵۹,۷۷۳,۰۴۸,۴۴۸	(۲۰۶,۶۵۶,۴۷۱,۵۳۷)	۵۳,۱۱۶,۵۷۶,۹۱۱
فولاد هرمزگان جنوب	۱	۱۳,۴۴۰	(۱۳,۸۲۶)	۶۱۴	۱۳,۴۴۰	(۹,۸۵۱)	۳,۴۸۹
صندوق س. سپهر کاریزماس	۱,۷۷۲,۹۳۴	۳۷۵,۳۹۴,۸۳۸,۳۸۴	(۴۰۰,۶۹۰,۷۲۸,۳۷۶)	(۲۵,۳۹۵,۸۹۹,۹۹۲)	۳۷۵,۳۹۴,۸۳۸,۳۸۴	(۳۰۰,۴۱۵,۴۴۴,۸۸۲)	۷۴,۹۷۹,۴۰۳,۴۰۲
فولاد جنوب کیش	۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۹۹,۳۷۳,۵۰۰	(۷,۹۴۷,۳۶۸,۲۳۵)	۳,۸۵۲,۰۰۵,۲۶۵	۱۱,۷۹۹,۳۷۳,۵۰۰	(۷,۹۴۷,۳۶۸,۲۳۵)	۳,۸۵۲,۰۰۵,۲۶۵
ح. صنعتی نوده فام	۲۳۱,۴۷۰	۴,۳۳۳,۱۰۶,۷۳۳	(۳,۸۲۹,۵۵۷,۷۷۷)	۴۹۳,۵۲۸,۹۵۶	۴,۳۳۳,۱۰۶,۷۳۳	(۱,۲۵۵,۷۴۴,۷۵۰)	۳,۰۷۷,۳۸۱,۹۸۳
ح. تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۴,۲۰۰,۰۰۰	۴۳,۷۵۴,۱۰۰,۴۸۰	(۵۷,۹۰۷,۳۸۸,۷۰۰)	(۱۴,۱۵۳,۲۸۳,۹۰۰)	۴۳,۷۵۴,۱۰۰,۴۸۰	(۳۹,۵۵۱,۴۰۰,۰۰۰)	۴,۲۰۰,۰۰۰
بهباز کاشانه تهران	-	-	(۳۵۲,۶۶۸)	(۳۵۲,۶۶۸)	-	-	-
الف - جمع درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام	۳,۳۴۴,۰۶۰,۸۹۰,۱۸۳	(۳,۴۷۴,۳۰۹,۵۸۳,۱۹۶)	(۲۵۰,۲۴۸,۶۹۲,۰۱۳)	۱۳,۴۴۰,۰۰۰	۳,۳۴۴,۰۶۰,۸۹۰,۱۸۳	(۲,۳۴۴,۱۸۱,۰۲۳,۷۱۲)	۸۷۷,۸۷۹,۸۶۶,۴۷۱
ب - درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق با درآمد ثابت یا عالی الحساب							
صکوک مرحله ۳ - ۹۹۸ ماهه ۱۸٪	۱,۵۶۸,۰۰۰	۱,۵۶۶,۰۸۴,۵۵۰,۰۰۰	(۱,۵۶۶,۱۸۸,۸۹۵,۰۰۰)	(۱,۰۴۴,۰۰۰)	۱,۵۶۸,۰۰۰	(۱,۰۵۶,۱۸۸,۸۹۵,۰۰۰)	(۱۰,۴۴۰,۰۰۰)
مرحله گندم - ۲ - وادج شرایط خاص ۱۴۰۰	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۲۱۴,۳۱۱,۵۰۶,۱۴۰	(۱,۲۱۰,۹۲۲,۷۲۰,۴۶۹)	۳,۳۸۸,۷۸۵,۶۷۱	۱,۲۶۰,۰۰۰	(۱,۲۰۰,۷۶۰,۱۲۲,۷۷۰)	۱۳,۵۵۱,۳۳۲,۷۷۰
صکوک رهتی خودرو - ۰۰۰۰ - ۳ ماهه ۱۶٪	-	-	-	-	-	(۱,۴۴۴,۵۸۲,۸۰۳,۱۸۴)	(۳۶,۲۷۰,۹۲۴,۷۰۳)
منفعت دولت ۷ - خاص سایر ۲۰۴	۹۸۰,۰۰۰	۸۶۲,۲۴۳,۶۹۰,۰۰۰	(۸۲۳,۰۵۰,۷۹۵,۰۰۰)	۳۹,۱۹۳,۸۹۵,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰	(۹۰,۱۲۳,۶۵۵,۰۰۰)	(۳۹,۱۹۳,۸۹۵,۰۰۰)
مرحله عام دولت ۳ - ش ۲۰۳	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۷,۷۳۰,۳۰۰,۰۰۰	(۱,۴۹۰,۱۲۹,۸۵۰,۰۰۰)	(۲,۳۹۹,۵۵۰,۰۰۰)	۱,۶۰۰,۰۰۰	(۱,۴۸۸,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۱,۶۲۰,۰۰۰)
مرحله عام دولت ۴ - ش ۲۰۰۶	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱,۴۳۵,۰۹۱,۶۵۵,۳۱۲	(۱,۴۰۷,۷۰۴,۴۶۱,۶۲۵)	۱۷,۶۸۶,۷۹۳,۶۸۷	۱,۴۵۰,۰۰۰	(۱,۴۰۷,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۷,۴۳۱,۶۵۵,۳۱۲
ب - جمع درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق با درآمد ثابت یا عالی الحساب	۶,۰۴۵,۹۸۵,۶۰۶,۴۵۲	(۵,۹۸۸,۱۲۷,۱۲۷,۰۹۴)	۵۷,۸۵۸,۶۶۹,۳۵۸	(۱۹۲,۳۹۰,۲۲۲,۶۵۵)	۶,۰۴۵,۹۸۵,۶۰۶,۴۵۲	(۷,۹۸۸,۲۰۴,۹۲۵,۹۵۴)	۹,۸۴۴,۳۸۵,۷۹۹,۶۶۶
	۹,۲۷۰,۰۴۶,۴۹۶,۶۳۵	۹,۴۶۲,۴۴۶,۷۱۹,۲۹۰	(۹,۲۷۰,۰۴۶,۴۹۶,۶۳۵)	۱۹۲,۳۹۰,۲۲۲,۶۵۵	۹,۲۷۰,۰۴۶,۴۹۶,۶۳۵	۹,۸۴۴,۳۸۵,۷۹۹,۶۶۶	۸۲۲,۸۷۲,۴۲۵,۴۵۰



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۲۹
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۴۴



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه
۳۶۰۲۹
۱۱۳۴۳

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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

شرح	طی شهریور ماه							
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال
الف) سود(زیان) حاصل از فروش سهام								
توکاریل	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۴۸۵,۱۳۵,۰۳۲	(۶۳,۵۰۸,۱۲۵,۸۲۵)	۶,۹۷۷,۰۰۹,۲۰۷
بهساز کاشانه تهران	۱,۰۰۰	۳,۹۶۶,۲۶۲	(۲,۲۰۲,۰۴۰)	۱,۷۶۴,۲۲۲	۱,۰۰۰	۳,۹۶۶,۲۶۲	(۲,۲۰۲,۰۴۰)	۱,۷۶۴,۲۲۲
معدنی وصعتی چادرملو	-	-	-	-	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۱,۷۵۰,۵۷۴,۳۴۶	(۲۲۸,۸۱۸,۲۳۳,۲۸۴)	۶۲,۹۳۲,۳۴۱,۰۶۲
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	۲,۱۱۹,۰۰۰	۱۱۳,۶۶۰,۷۱۷,۸۵۶	(۳۷,۶۶۳,۷۱۳,۷۰۲)	۷۵,۹۹۷,۰۰۴,۱۵۴
ح. تامین سرمایه امید	-	-	-	-	۷۱۴,۲۸۵	۲۷۹,۲۸۵,۴۳۵	(۲۷۹,۲۸۵,۴۳۵)	-
سایپا	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۹۸,۷۷۸,۷۳۰	(۵,۱۱۷,۹۶۹,۲۰۷)	۶,۷۸۰,۸۰۹,۵۲۳
سیمرغ	-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۷,۲۶۱,۰۳۸,۳۹۹	(۹,۱۶۳,۵۴۸,۹۰۹)	(۱,۹۰۱,۵۱۰,۵۱۰)
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۱۴,۳۹۹,۸۶۵	۲۵۳,۹۱۵,۳۶۲,۳۲۶	(۱۷۲,۰۶۰,۶۸۰,۹۲۷)	۸۱,۸۵۴,۶۸۱,۳۹۹
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۱۱,۶۱۹,۹۲۵	۶۳,۷۲۹,۶۰۶,۱۰۴	(۱۳۶,۳۷۷,۹۶۲,۷۴۶)	(۷۲,۵۴۸,۳۵۶,۶۴۲)
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	-	-	-	-	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۸۹,۴۰۹,۶۳۴,۷۵۱	(۷۳,۱۸۸,۶۴۸,۸۳۵)	۱۱۶,۲۲۰,۹۸۵,۹۱۶
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	۱,۱۹۵,۳۴۵	۷۴,۳۲۲,۱۶۶,۲۶۶	(۳۷,۰۳۶,۶۰۸,۴۰۴)	۳۷,۲۸۵,۵۵۷,۸۶۲
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	-	-	-	-	۶,۵۴۷,۲۳۲	۱۴۹,۳۴۱,۴۲۰,۶۲۱	(۸۹,۱۹۳,۴۵۳,۶۱۱)	۶۰,۱۴۷,۹۶۷,۰۱۰
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	۲۱,۵۳۴,۲۳۴	۶۱۷,۰۳۴,۰۰۹,۷۵۱	(۲۹۵,۵۴۴,۹۶۱,۰۳۲)	۳۲۱,۴۸۹,۰۴۸,۷۱۹
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	۱۱,۰۹۴,۵۳۸	۱۴۹,۲۴۳,۳۵۲,۳۴۱	(۱۰۳,۲۳۰,۹۵۸,۴۵۳)	۴۷,۰۱۳,۳۹۳,۸۸۸
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	-	-	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰	۶۶,۷۴۹,۳۳۳,۴۵۸	(۵۷,۶۴۳,۱۷۷,۵۳۰)	۹,۱۰۶,۱۵۵,۹۲۸
سرمایه گذاری سپه	-	-	-	-	۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۹۹۹,۸۰۱,۳۹۷	(۷۵,۸۴۴,۹۰۵,۶۶۴)	۵۵,۱۵۴,۸۹۵,۶۳۳
بانک ملت	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۹۶,۶۰۰,۱۹۵	(۱۶,۳۸۲,۹۱۱,۹۳۱)	۸۱۳,۷۴۸,۲۶۴
سیمان ساوه	-	-	-	-	۹۲,۹۸۸	۴,۹۵۸,۶۶۳,۳۳۲	(۴,۴۶۹,۷۲۶,۳۶۱)	۴۸۸,۹۳۶,۹۷۱
نقل به صفحه بعد		۳,۹۶۶,۲۶۲	(۲,۲۰۲,۰۴۰)	۱,۷۶۴,۲۲۲		۲,۲۱۲,۱۳۹,۵۰۶,۵۰۲	(۱,۴۰۴,۳۲۶,۰۷۳,۸۹۶)	۸۰۷,۸۱۳,۴۳۲,۶۰۶



گنجینه امید گذاری برآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه
۱۳۹۹-۱۳۹۸
۱۱۳۴۳

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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

شرح	طی شهریور ماه							
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۳,۹۶۶,۲۶۲	(۲,۲۰۲,۰۴۰)	۱,۷۶۴,۲۲۲				
توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	۹۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۸۰,۵۵۲,۶۶۵	(۱۰۰,۹۴۰,۵۴۱,۰۵)	۸۰۷,۸۱۳,۴۳۲,۶۰۶
مخابرات ایران	-	-	-	-	۵,۳۴۹,۴۴۴	۱۳۷,۶۵۶,۳۹۵,۷۴۳	(۸۸,۶۱۹,۳۴۰,۷۱۹)	۴۹,۰۳۷,۰۵۵,۰۲۴
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	-	-	-	-	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۶۰۰,۴۲۳,۱۳۴	(۱۰۳,۴۳۲,۳۲۰,۱۲۰)	۴,۱۶۸,۱۰۳,۰۱۴
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۸۱,۶۸۵,۹۳۸	(۱۶,۷۶۶,۷۸۹,۰۶۲)	۳,۱۱۴,۸۹۶,۸۷۶
سهامی ذوب آهن اصفهان	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۳۸,۱۲۳,۶۷۱	(۱۱,۹۱۷,۰۸۸,۴۷۵)	۹۲۱,۰۳۴,۱۹۶
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	۳,۳۲۰,۰۰۰	۴۸,۷۰۰,۸۱۱,۴۴۳	(۴۱,۹۶۹,۴۹۳,۶۹۱)	۶,۷۳۱,۳۱۷,۷۵۲
کلر پارس	-	-	-	-	۳۹	۳,۱۲۱,۶۹۶	(۳,۲۰۰,۴۷۱)	(۷۸,۷۷۵)
پارس خودرو	-	-	-	-	۲,۴۷۴,۴۲۷	۱۹,۹۳۸,۹۱۹,۸۷۷	(۱۹,۲۰۳,۸۱۰,۱۰۴)	۷۳۵,۱۰۹,۷۷۳
گروه صنعتی پاکشو	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۴,۸۲۷,۸۰۱,۹۰۰	(۴,۶۴۴,۰۲۷,۹۷۵)	۱۸۳,۷۷۳,۹۲۵
مدیریت انرژی امید تابان هور	-	-	-	-	۱,۴۸۵,۰۵۰	۴۳,۱۴۸,۸۳۹,۹۵۲	(۴۴,۷۲۰,۲۷۵,۸۵۸)	(۱,۵۷۱,۴۳۵,۹۰۶)
سرمایه گذاری صبا تامین	-	-	-	-	۱,۳۶۳,۹۲۱	۳۴,۱۰۲,۹۷۵,۹۱۲	(۲۸,۶۵۶,۵۲۷,۵۱۷)	۵,۴۴۶,۴۴۸,۳۹۵
بانک سینا	-	-	-	-	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۹۹۳,۰۷۰,۳۸۴	(۱۲۲,۷۲۹,۹۱۵,۱۷۵)	۵۱,۲۶۳,۱۵۵,۲۰۹
فولاد خوزستان	-	-	-	-	۱,۲۰۹,۲۰۰	۲۷,۹۸۰,۴۷۶,۱۷۴	(۲۷,۲۱۷,۵۵۷,۷۹۷)	۷۶۲,۹۱۸,۳۷۷
سنگ آهن گهرزمین	-	-	-	-	۶۴۰,۰۰۰	۲۷,۶۲۰,۱۴۲,۷۸۵	(۲۴,۹۶۹,۷۲۸,۳۳۲)	۲,۶۵۰,۴۱۴,۵۵۳
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	-	-	۴,۳۹۰,۰۰۰	۶۰,۲۷۸,۱۴۱,۵۴۱	(۵۳,۸۰۷,۷۷۰,۸۰۶)	۶,۴۷۰,۲۷۰,۷۳۵
بانک تجارت	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۶۱,۸۱۱,۵۵۶	(۱۹,۱۱۶,۶۲۳,۵۰۰)	۱,۱۴۵,۱۸۸,۰۵۶
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	۱۲,۳۶۴,۴۲۱	۱۳۱,۹۹۱,۰۷۵,۸۱۹	(۱۰۶,۵۷۳,۵۳۸,۷۵۴)	۲۵,۴۱۷,۵۳۷,۰۶۵
صندوق س. سپهر کاریزماس	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۰۵۴,۶۹۳,۳۷۳	(۱۳۱,۵۹۰,۸۶۴,۹۸۷)	۱۵,۴۶۳,۸۲۸,۳۸۶
نقل به صفحه بعد		۳,۹۶۶,۲۶۲	(۲,۲۰۲,۰۴۰)	۱,۷۶۴,۲۲۲		۳,۲۴۱,۱۹۸,۵۶۹,۰۶۵	(۲,۲۶۰,۳۵۹,۰۰۱,۲۴۴)	۹۸۰,۸۳۹,۵۶۷,۸۲۱



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

مدیریت شرکت ها ۳۶-۳۹
صندوق گنجینه امید ایرانیان ۱۱۳۴۳

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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

شرح	طی شهریور ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۳,۹۶۶,۲۶۲	(۲,۲۰۲,۰۴۰)	۱,۷۶۴,۲۲۲		۳,۲۴۱,۱۹۸,۵۶۹,۰۶۵	(۲,۲۶۰,۳۵۹,۰۰۱,۲۴۴)	۹۸۰,۸۳۹,۵۶۷,۸۲۱
سرمایه گذاری صدرتامین	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۲۵۵,۴۵۳,۳۷۱	(۱۲۴,۵۳۶,۲۵۷,۲۵۰)	۲۹,۷۱۹,۱۹۶,۱۲۱
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۴,۶۰۹,۱۹۹,۸۳۷	(۳۴۴,۶۳۸,۷۴۱,۰۱۲)	۶۹,۹۷۰,۴۵۸,۸۲۵
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۴۹۶,۶۵۳,۷۵۰	(۵۳,۰۵۳,۵۹۸,۱۵۰)	۹,۴۴۳,۰۵۵,۶۰۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۱۸۲,۲۹۹,۶۳۴	(۳۰,۶۹۴,۴۴۰,۴۳۰)	۱۱,۴۸۷,۸۵۹,۲۰۴
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۹۳,۲۴۸,۱۹۵	(۱۴,۹۴۲,۴۲۷,۶۷۲)	۲,۱۵۰,۸۲۰,۵۲۳
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	۱۰,۶۷۸,۷۰۴	۱۸۱,۲۱۸,۲۳۳,۱۳۸	(۱۴۰,۱۸۲,۳۱۶,۶۲۱)	۴۱,۰۳۵,۹۰۶,۵۱۷
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۵۱,۱۲۵,۸۶۲	(۲۴,۲۴۰,۵۵۴,۲۳۷)	۱,۹۱۰,۵۷۱,۶۲۵
تامین سرمایه نوین	-	-	-	-	۷,۳۱۲,۶۱۵	۹۹,۳۲۲,۴۳۱,۸۷۷	(۷۶,۴۲۰,۸۷۳,۰۰۲)	۲۲,۹۰۱,۵۵۸,۸۷۵
ایران خودرو	-	-	-	-	۳۱,۵۴۵,۷۳۲	۷۹,۶۸۲,۸۷۲,۰۷۰	(۴۴,۵۰۷,۶۹۱,۸۹۰)	۳۵,۱۷۵,۱۸۰,۱۸۰
مبین انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	۳,۱۰۰,۰۰۰	۸۸,۱۸۲,۶۸۲,۳۲۲	(۷۲,۲۲۵,۷۶۳,۱۹۱)	۱۵,۹۵۶,۹۱۹,۱۳۱
فجر انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۴۲۶,۴۲۳,۴۰۹	(۸۹,۵۶۷,۹۳۸,۷۷۵)	۴۰,۸۵۸,۴۸۴,۶۳۴
آسان پرداخت پرشین	-	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۴,۵۴۲,۰۳۶,۴۱۵	(۴,۶۲۵,۲۴۹,۱۷۱)	(۸۳,۲۱۲,۷۵۶)
تامین سرمایه امید	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۹۰,۹۸۰,۵۰۰	(۱۷,۸۷۳,۵۵۸,۱۹۰)	۲,۱۱۷,۴۲۲,۳۱۰
پتروشیمی نوری	-	-	-	-	۶۲۹,۳۵۲	۸۳,۴۶۴,۷۱۶,۰۵۶	(۷۳,۲۸۴,۵۶۶,۷۸۶)	۱۰,۱۸۰,۱۴۹,۲۷۰
الف) سود(زیان) حاصل از فروش سهام		۳,۹۶۶,۲۶۲	(۲,۲۰۲,۰۴۰)	۱,۷۶۴,۲۲۲		۴,۶۳۴,۸۱۶,۹۱۵,۵۰۱	(۳,۳۶۱,۱۵۲,۹۷۷,۶۲۱)	۱,۲۷۳,۶۶۳,۹۳۷,۸۸۰
ب) سود(زیان) حاصل از فروش اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب								
اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶	-	-	-	-	۷۵۰,۰۰۰	۷۴۹,۹۸۰,۱۴۳,۸۷۳	(۷۴۹,۸۶۴,۰۶۲,۵۰۰)	۱۱۶,۰۸۱,۳۷۳
ب) جمع سود(زیان) حاصل از فروش اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب						۷۴۹,۹۸۰,۱۴۳,۸۷۳	(۷۴۹,۸۶۴,۰۶۲,۵۰۰)	۱۱۶,۰۸۱,۳۷۳
		۳,۹۶۶,۲۶۲	(۲,۲۰۲,۰۴۰)	۱,۷۶۴,۲۲۲		۵,۳۸۴,۷۹۷,۰۵۹,۳۷۴	(۴,۱۱۱,۰۱۷,۰۴۰,۱۲۱)	۱,۲۷۳,۷۸۰,۰۱۹,۲۵۳

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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

۱-۳-۲-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی شهریور ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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
مخابرات ایران	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	-	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۴۶,۹۱۳,۵۸۰)
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	-	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۷۵,۷۴۶,۴۹۶)
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰	-	-	-	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۷۵,۷۲۲,۵۷۴)
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰	-	-	-	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
توسعه معادن روی ایران	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۷,۲۷۹,۱۹۴)	۴۳۲,۷۲۰,۸۰۶	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۷,۲۷۹,۱۹۴)
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۵	-	-	-	۲,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳۹,۶۷۳,۹۱۳)
پالک ملت	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۶	-	-	-	۱۱۴,۴۰۰,۰۰۰	(۱۲,۶۱۸,۱۶۰)
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۳,۱۱۹,۷۷۲	۴۲۰	-	-	-	۱,۳۱۰,۳۰۴,۳۴۰	(۱۴۴,۵۲۴,۷۲۱)
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۶,۹۴۰,۰۰۰	۱۵۶۵	-	-	-	۱۰,۸۶۱,۰۰۰,۰۰۰	-
فولاد هرمزگان جنوب	۱۳۹۹/۰۳/۲۵	۱	۱۵۰	-	-	-	۱۵۰	(۱۴)
فجر انرژی خلیج فارس	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۲۰,۸۱,۹۳۵	۳۰۰۰	-	-	-	۴,۱۶۳,۸۷۰,۰۰۰	(۴۵۲,۴۸۴,۰۴۲)
کشت و دام گندشت نمونه اصفهان	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۵۰۰,۰۰۰	۱۷۲۰	-	-	-	۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۲,۵۵۲,۰۸۳)
صنعتی دوده قام	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۹۲,۵۸۸	۲۷۷۰	-	-	-	۲۵۶,۴۶۸,۷۶۰	(۲۷,۸۷۰,۲۳۲)
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰۰	-	-	-	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳۱,۶۲۷,۰۵۷)
مجمع صنایع لاستیک یزد	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۹۲,۵۰۰	۱۵۰۰	-	-	-	۱۳۸,۷۵۰,۰۰۰	(۱۳,۷۰۳,۷۰۴)
پتروشیمی تندگویان	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	۳,۵۵۳,۳۲۸	۴۱۰	-	-	-	۱,۶۲۰,۸۶۴,۴۸۰	-
پلیمر آریا ساسول	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۸۷,۷۰۰	۸۷۴۰	-	-	-	۷۶۶,۴۹۸,۰۰۰	-
صنعتی زر ماکارون	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۳۲	۳۵۶	۱۱,۳۹۲	(۱,۴۶۲)	۹,۹۳۰	۱۱,۳۹۲	(۱,۴۶۲)
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۸۷۴,۵۷۹	۷۷۰	-	-	-	۶۷۴,۴۲۵,۸۳۰	(۲۷,۰۰۷,۸۷۴)
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	۱۳,۳۸۶	۱۵	۱۸۵,۷۹۰	(۱۸,۸۶۵)	۱۶۶,۹۲۵	۱۸۵,۷۹۰	(۱۸,۸۶۵)
پتروشیمی ارومیه	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۱۶	۲۵۷	۴,۱۱۲	(۲۳۹)	۳,۸۷۳	۴,۱۱۲	(۲۳۹)
				۵۰۰,۳۰۱,۳۹۴	(۶۷,۲۹۹,۷۶۰)	۴۳۲,۹۰۱,۵۳۴	۴۱,۸۹۰,۸۸۲,۷۵۴	(۲,۴۵۷,۷۶۴,۲۱۰)



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

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

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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

نام سپرده بانکی	طی شهریور ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه	
	یادداشت ۱-۲	ریال	یادداشت ۱-۳	درصد سود به سپرده
سود گواهی سپرده بانک سپه		۱۴,۲۰۲,۷۳۹,۷۰۴	۵۰,۸۹۳,۱۵۰,۶۶۲	۰.۲۷٪
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۶۲۸۰۲ - بانک سپه شعبه آپادانا		۵۶,۱۵۵,۷۳۷,۷۰۴	۲۲۴,۷۴۶,۸۹۹,۰۱۹	۱.۲۰٪
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۷۱۷۰۱ - بانک سپه شعبه آپادانا		۲۵,۳۹۷,۱۳۱,۱۴۷	۱۰۱,۶۴۴,۲۴۱,۷۵۴	۰.۵۴٪
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۷۳۹۰۳ - بانک سپه شعبه آپادانا		۱۸,۵۰۶,۸۶۲,۶۷۷	۷۴,۰۱۷,۸۴۶,۷۱۷	۰.۳۹٪
حساب بلند مدت ۴۰۱۰۳۸۹۴۹۸۶۶۰۰ - بانک پارسیان مرکزی		۶۳,۳۵۲,۲۷۱,۹۱۳	۲۶۹,۲۹۷,۹۹۹,۸۸۳	۱.۴۴٪
حساب بلند مدت ۰۴۱۷۹۹۰۱۸۶۰۰۹ - بانک ملی		۱۹,۵۴۶,۷۳۰,۸۴۰	۷۷,۱۸۷,۴۷۴,۵۴۷	۰.۴۱٪
حساب بلند مدت ۴۰۱۱۸۲۳۹۶۰۰۸ - بانک آینده		۶,۹۹۱,۰۱۸,۵۱۷	۲۷,۳۱۸,۹۰۸,۳۱۴	۰.۱۵٪
حساب بلند مدت ۷۰۰۸۴۲۲۱۳۷۵۶ - بانک شهر		۹,۶۸۲,۱۹۱,۷۸۱	۳۸,۷۲۳,۷۵۷,۱۸۳	۰.۲۱٪
سود سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۴۸۱۰۱۰ - بانک سپه شعبه آپادانا		۴۵,۷۴۷,۵۶۱,۲۰۵	۱۸۳,۸۱۰,۷۵۶,۸۴۵	۰.۹۸٪
سود سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۳۶۹۰۰۹ - بانک سپه شعبه آپادانا		۸,۷۶۶,۹۷۷	۴,۰۸۱,۳۳۲,۸۹۰	۰.۰۲٪
سود سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۸۰۰۳۰۲۴۸۴ - بانک شهر شعبه خرمشهر		۸,۴۹۳	۴,۳۳۷,۵۰۱,۹۷۴	۰.۰۲٪
حساب بلند مدت ۷۰۰۸۴۴۹۷۶۱۳۷ - بانک شهر شعبه خرمشهر		۳,۰۴۳,۶۷۷,۳۳۰	۴,۶۰۵,۹۲۳,۰۴۷	۰.۰۲٪
حساب بلند مدت ۱۷۳۵۵۶۱۳۵۱۵۷۸۹۲۱ - بانک توسعه تعاون شعبه جمهوری		۷,۶۲۳,۱۵۸,۴۷۸	۱۰,۳۰۱,۷۲۹,۹۰۳	۰.۰۵٪
حساب بلند مدت ۱۱۴۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۱ - بانک گردشگری شعبه قائم مقام		۱۷,۷۸۷,۳۳۳,۵۵۸	۲۲,۸۹۸,۴۸۰,۷۲۰	۰.۱۲٪
حساب بلند مدت ۰۴۰۱۱۲۹۳۹۶۶۰۷ - بانک کارآفرین شعبه آپادانا		۷,۶۱۹,۲۰۱,۸۲۰	۱۰,۰۷۸,۲۱۸,۲۱۰	۰.۰۵٪
حساب بلند مدت ۱۱۴۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۲ - بانک گردشگری شعبه قائم مقام		۱۵,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۶	۱۶,۲۷۲,۶۲۵,۱۹۴	۰.۰۹٪
سود سپرده کوتاه مدت ۲۳۳۱۹۴۳۴۴ - بانک رفاه شعبه پردیس		۱,۱۱۶,۷۹۵	(۳,۱۶۸,۷۵۸)	۰.۰۰٪
سود سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۲۳۹۶۰۷ - بانک سپه شعبه آپادانا		۳۵۲,۸۰۴	۱,۲۳۱,۹۶۵,۴۱۳	۰.۰۱٪
		۳۱۱,۴۴۶,۶۸۳,۶۵۹	۱,۱۲۱,۴۴۵,۶۴۳,۵۱۷	۵.۷۱٪



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

دفتر ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها
شماره ثبت نزد سازمان بورس
۱۳۹۹-۰۲۹

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه	طی شهریور ماه	
مبلغ	مبلغ	
ریال	ریال	
۱,۵۴۵,۶۴۸,۵۸۳	۱۲,۴۶۷,۸۷۶	درآمد حاصل از تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۵۱۴,۳۱۲,۵۲۴	۱۵۷,۳۲۸,۲۶۰	سایر درآمدها تعدیل سود سهام
۶۰۳,۰۹۶,۰۱۳	-	سایر درآمدها تعدیل سود بانکی
۳,۶۶۳,۰۵۷,۱۲۰	۱۶۹,۷۹۶,۱۳۶	



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

تأسیس: ۱۳۸۰-۰۷-۲۹
اداره ثبت شرکت ها
شماره ثبت: ۱۱۳۴۳



سازمان امور مالیاتی

سازمان امور مالیاتی

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه

۱۳۹۹

۱۳۹۹

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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

طی شهریور ماه

نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۰	۱۴,۲۰۲,۷۳۹,۷۰۴	-	۱۴,۲۰۲,۷۳۹,۷۰۴	۵۰,۸۹۳,۱۵۰,۶۶۲	-	۵۰,۸۹۳,۱۵۰,۶۶۲
۲۰٪	۵۶,۱۵۵,۷۳۷,۷۰۴	-	۵۶,۱۵۵,۷۳۷,۷۰۴	۲۲۴,۷۷۶,۸۰۲,۱۲۸	(۲۹,۹۰۳,۱۰۹)	۲۲۴,۷۷۶,۸۹۹,۰۱۹
۲۰٪	۲۵,۳۹۷,۱۳۱,۱۴۷	-	۲۵,۳۹۷,۱۳۱,۱۴۷	۱۰۱,۶۵۸,۱۰۵,۴۵۶	(۱۳,۸۶۳,۷۰۲)	۱۰۱,۶۴۴,۲۴۱,۷۵۴
۱۹٪	۱۸,۵۰۶,۸۶۲,۶۷۷	-	۱۸,۵۰۶,۸۶۲,۶۷۷	۷۴,۰۲۷,۴۴۹,۱۰۳	(۹,۶۰۲,۳۸۶)	۷۴,۰۱۷,۸۴۶,۷۱۷
۲۰٪	۶۳,۳۰۳,۵۴۹,۲۰۰	۴۸,۷۲۲,۷۱۳	۶۳,۳۵۲,۲۷۱,۹۱۳	۲۶۹,۵۱۰,۶۲۱,۹۰۷	(۲۱۲,۶۲۲,۰۲۴)	۲۶۹,۲۹۷,۹۹۹,۸۸۳
۱۹.۹۹٪	۱۹,۳۱۱,۴۸۳,۸۵۹	۲۳۵,۲۴۶,۹۸۱	۱۹,۵۴۶,۷۳۰,۸۴۰	۷۷,۲۴۵,۹۳۳,۹۹۶	(۵۸,۴۵۹,۴۴۹)	۷۷,۱۸۷,۴۷۴,۵۴۷
۲۰٪	۶,۹۹۴,۵۴۳,۹۸۸	(۳,۵۲۵,۴۷۱)	۶,۹۹۱,۰۱۸,۵۱۷	۲۷,۳۲۲,۴۳۳,۷۸۵	(۳,۵۲۵,۴۷۱)	۲۷,۳۱۸,۹۰۸,۳۱۴
۱۹٪	۹,۶۸۲,۱۹۱,۷۸۱	-	۹,۶۸۲,۱۹۱,۷۸۱	۳۸,۷۲۸,۷۶۷,۱۲۴	(۵,۰۰۹,۹۴۱)	۳۸,۷۲۲,۷۵۷,۱۸۳
۱۸٪	۴۵,۷۴۷,۵۶۶,۰۵۲	(۴,۸۴۷)	۴۵,۷۴۷,۵۶۱,۲۰۵	۱۸۳,۸۳۳,۲۲۸,۶۸۴	(۲۲,۴۷۱,۸۳۹)	۱۸۳,۸۱۰,۷۵۶,۸۴۵
۱۰٪	۸,۷۶۶,۹۷۷	-	۸,۷۶۶,۹۷۷	۴,۰۸۱,۳۳۲,۸۹۰	-	۴,۰۸۱,۳۳۲,۸۹۰
۱۰٪	۸,۴۹۳	-	۸,۴۹۳	۴,۳۳۷,۵۰۱,۹۷۴	-	۴,۳۳۷,۵۰۱,۹۷۴
۱۸٪	۳,۰۵۳,۷۶۱,۴۹۹	(۱۰,۰۸۴,۱۶۹)	۳,۰۴۳,۶۷۷,۳۳۰	۴,۶۲۷,۵۳۱,۹۷۹	(۲۱,۶۰۸,۹۳۲)	۴,۶۰۵,۹۲۳,۰۴۷
۱۸٪	۷,۶۲۲,۹۵۵,۰۵۵	۲۰۳,۴۲۳	۷,۶۲۳,۱۵۸,۴۷۸	۱۰,۳۲۷,۸۷۳,۰۸۴	(۲۶,۱۴۳,۱۸۱)	۱۰,۳۰۱,۷۲۹,۹۰۳
۱۸٪	۱۷,۷۸۶,۸۸۵,۲۲۷	۴۴۸,۳۳۱	۱۷,۷۸۷,۳۳۳,۵۵۸	۲۲,۹۵۰,۸۱۹,۶۴۷	(۵۲,۳۳۸,۹۲۷)	۲۲,۸۹۸,۴۸۰,۷۲۰
۱۸٪	۷,۶۱۹,۲۰۱,۸۲۰	-	۷,۶۱۹,۲۰۱,۸۲۰	۱۰,۰۷۸,۲۱۸,۲۱۰	-	۱۰,۰۷۸,۲۱۸,۲۱۰
۱۸٪	۱۵,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۶	-	۱۵,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۶	۱۶,۲۷۲,۶۲۵,۱۹۴	-	۱۶,۲۷۲,۶۲۵,۱۹۴
۱۰٪	۱,۱۱۶,۷۹۵	-	۱,۱۱۶,۷۹۵	۳,۹۸۱,۸۵۵	(۷,۱۵۰,۶۱۳)	(۳,۱۶۸,۷۵۸)
۱۰٪	۳۵۲,۸۰۴	-	۳۵۲,۸۰۴	۱,۲۳۱,۹۶۵,۴۱۳	-	۱,۲۳۱,۹۶۵,۴۱۳
	۳۱۱,۱۷۵,۶۷۶,۶۹۸	۲۷۱,۰۰۶,۹۶۱	۳۱۱,۴۴۶,۶۸۳,۶۵۹	۱,۱۳۱,۹۰۸,۳۴۳,۰۹۱	(۴۶۲,۶۹۹,۵۷۴)	۱,۱۳۱,۴۴۵,۶۴۳,۵۱۷