



صورت وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰



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 ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	۱۳۹۹/۰۶/۳۱		۱۳۹۹/۰۷/۳۰		درصد از کل درآمدها
		مبلغ	ریال	مبلغ	ریال	
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۱	۳,۲۲۴,۰۶۰,۸۹۰,۲۰۰	ریال	۲,۸۱۲,۱۵۱,۲۴۵,۰۳۳	ریال	۸/۱۴٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱-۲	۱۴,۶۸۴,۷۹۲,۵۵۱,۵۰۵	ریال	۱۴,۷۳۱,۰۰۰,۹۴۴,۷۱۱	ریال	۴۲/۶۵٪
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی	۱-۳	۲۱,۷۴۹,۰۸۹,۱۵۰,۰۵۶	ریال	۱۶,۹۹۷,۹۲۷,۵۳۹,۵۴۳	ریال	۴۹/۲۱٪
جمع		۳۹,۶۵۷,۹۴۲,۵۹۱,۷۶۱		۳۴,۵۴۱,۰۷۹,۷۲۹,۲۸۷		۱۰۰٪



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت: ۳۶۰۲۹
 شماره ثبت نزد سازمان بورس: ۱۱۳۴۳



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت: ۳۶۰۷۹
شماره ثبت: ۱۱۳۴۳

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۱- سرعایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۳۹۹/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۳۹۹/۰۷/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد			
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		ریال	ریال
آهن‌گری تراکتورسازی ایران	۱	۳,۱۴۵	۲۷,۶۰۵	-	-	-	۱	۲۶,۹۷۰	۳,۱۴۵
بانک صادرات ایران	۴۰,۳۰۰,۰۰۰	۸۹,۳۲۹,۹۶۶,۷۵۰	۱۶۷,۵۵۲,۳۰۰,۵۵۰	-	-	-	۴۰,۳۰۰,۰۰۰	۸۹,۳۲۹,۹۶۶,۷۵۰	۱۵۵,۸۲۴,۲۳۶,۳۵۰
بانک ملت	۱۸,۲۱۹,۷۷۲	۳۱,۶۳۸,۷۳۴,۶۱۹	۹۹,۴۳۱,۳۹۰,۳۱۸	-	-	-	۱۸,۲۱۹,۷۷۲	۵,۳۴۰	۹۶,۷۱۴,۶۸۵,۶۶۴
بهمن‌گلشانه تهران	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت بندرعباس	۱۰,۰۰۰,۷۷۲	۹,۰۳۳,۷۳۴,۳۸۲	۴۱,۳۶۵,۰۳۶,۰۳۶	(۱)	-	۱	۱۰,۰۰۰,۷۷۲	۳۴,۸۹۱,۲۴۸,۳۰۶	-
پتروشیمی ارومیه	۱۶	۱۰۰,۸۸۹	۳۱۹,۲۷۹	(۱۶)	-	۳۶۴,۴۸۴	-	-	-
پتروشیمی تندگویان	۳,۹۵۳,۳۳۸	۱۷,۳۴۴,۱۸۹,۳۵۴	۶۲,۹۲۴,۰۴۸,۴۳۲	-	-	-	۳,۹۵۳,۳۳۸	۱۳,۱۸۱	۵۱,۷۹۸,۷۶۸,۹۱۱
پلیسو آریا ساسول	۸۷,۷۰۰	۵,۷۱۸,۲۷۴,۸۵۱	۱۵,۳۵۶,۱۷۵,۷۵۳	-	-	-	۸۷,۷۰۰	۱۶۶,۶۶۷	۱۴,۵۲۹,۷۳۶,۵۵۹
تأمین سرمایه امین	۱۶۰	۱,۶۵۵,۵۴۰	۲,۳۴۴,۱۶۷	(۱۶۰)	-	۲۰,۶۹۰,۳۱۷	-	-	-
تأمین سرمایه امید	۷۱۴,۳۸۵	۹۹۳,۵۷۰,۴۳۵	۱۲,۳۴۸,۱۰۳,۸۲۳	۳۱۷,۳۵۷,۶۸۱,۶۵۵	(۱,۹۰۰,۰۰۰)	۳۰,۳۳۸,۰۰۷,۴۵۱	۱۴,۱۰۰,۲۵۹	۱۹۲,۴۹۷,۹۵۹,۴۷۵	۱۸۴,۴۸۵,۷۷۵,۷۷۵
توسعه مسیر برق گیلان	۵۱	۱,۳۳۵,۳۵۳	۱,۷۹۵,۳۶۶	(۵۱)	-	۱,۵۴۶,۷۵۴	-	-	-
توسعه معادن روی ایران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۶۵۹,۱۷۶,۰۶۳	۳۷,۱۳۷,۷۰۸,۰۰۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۳۱,۵۹۰,۹۰۹,۱۶۰	-	-	-
توسعه معادن و فلزات	۸۹۳,۶۵۵	۵,۴۳۰,۴۱۹,۹۶۵	۱۵,۵۱۹,۶۴۱,۳۶۱	-	-	-	۸۹۳,۶۵۵	۱۵,۹۹۰	۱۴,۱۸۸,۶۲۵,۸۰۷
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۵۳,۹۴۴,۱۷۱	۲۴,۵۸۴,۸۴۴,۶۰۰	-	۴,۳۰۰,۰۰۰	(۱,۸۰۰,۰۰۰)	۲۵,۱۴۸,۲۹۷,۱۸۰	۴۳,۷۵۳,۲۷۰,۸۴۰	۶۳,۶۶۸,۹۰۲,۵۰۰
ج. تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۴,۳۰۰,۰۰۰	۳۹,۵۵۱,۴۰۰,۰۰۰	۴۳,۷۵۴,۱۰۴,۸۰۰	-	(۴,۳۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-
ج. صنعتی دوده خام	۳۳۱,۴۷۰	۱,۳۵۵,۷۳۴,۷۵۰	۴,۳۳۳,۱۰۶,۷۳۴	-	-	-	۳۳۱,۴۷۰	۱۸,۰۴۸	۴,۱۵۲,۷۱۴,۰۱۵
سایپا	۲۶۸,۸۷۴,۲۷۱	۱۱,۹۲۶,۱۴۱,۴۸۲	۷۰,۳۵۸,۷۹۰,۷۰۰	(۱۳,۸۷۴,۲۷۱)	-	۳۳,۹۰۵,۰۶۵,۶۳۶	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۶۹,۰۸۰,۷۴۲	۳۳,۶۹۴,۳۰۴,۵۰۰
سرمایه‌گذاری سپهران نامین	۸۷۴,۵۷۹	۱۳,۷۹۳,۶۹۷,۰۹۵	۱۶,۵۱۸,۱۲۹,۸۴۴	(۸۷۴,۵۷۹)	-	۱۷,۳۱۳,۶۴۳,۴۱۶	-	-	-
سرمایه‌گذاری پویا	۸۵۰,۸۴	۳۴۹,۲۹۲,۶۶۳	۱۰,۷۲۷,۸۴۴,۱۸۴	(۸۵۰,۸۴)	-	۱۰,۰۰۰,۷۲۳,۹۵۶	-	-	-
سرمایه‌گذاری سه	۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۴,۵۷۳,۳۴۷	۸,۳۰۵,۲۸۷,۷۵۰	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۴,۵۷۳,۳۴۷	۶,۴۹۱,۱۴۶,۵۰۰
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۳۰۰,۰۰۰	۴,۸۸۳,۷۲۰,۵۳۸	۴,۸۸۳,۷۲۰,۵۳۸	۱,۳۵۰,۸۱۳,۳۰۹	۱۰۰,۰۰۰	-	۳۰۰,۰۰۰	۶,۲۳۴,۵۳۳,۷۴۷	۳۹,۵۹۷,۹۸۱,۷۵۰
سکه تمام بهار تحول آروزه صادرات	۲۵۰,۰۰۰	۱۱,۳۲۶,۵۱۵,۳۱۹	۳۳,۴۶۵,۱۷۶,۴۶۱	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۱۱,۳۲۶,۵۱۵,۳۱۹	۳۴,۴۷۸,۶۴۷,۰۵۵
سپهرخ	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۵۰,۰۹۵,۶۵۲	۱۹,۰۹۵,۷۰۰,۵۰۰	(۴۴۳,۹۲۰)	-	۹,۶۳۱,۹۰۰,۷۷۱	۱۷,۴۳۰	۱۹,۶۴۷,۴۳۶,۸۸۱	۹,۳۸۸,۲۷۸,۳۴۷
شرکت ارتباطات سیار ایران	۶,۳۰۴,۶۵۵	۶۹۰,۸۹۴,۲۲۷,۰۶۰	۲۵۹,۷۷۳,۰۴۸,۴۴۹	-	-	-	۶,۳۰۴,۶۵۵	۶۹۰,۸۹۴,۲۲۷,۰۶۰	۳۰۵,۴۳۶,۹۲۴,۶۸۴
شرکت توسعه پگاه گیلان	۱۴	۱۷۵,۳۲۲	۲۱۵,۶۹۵	-	-	-	۱۴	۱۶۳,۰۳۰	۲۲۵,۴۹۲
صندوق زرین پارسبان	۱۵,۳۵۹	۳۱۹,۹۹۱,۹۸۶,۳۱۲	۳۶۵,۳۵۴,۳۶۵,۳۷۵	۱۳۸,۳۳۱	-	-	۱۵,۳۵۹	۳۱۹,۹۹۱,۹۸۶,۳۱۲	۳۱۹,۹۹۱,۹۸۶,۳۱۲
صندوق سپهر کارپزما س	۱,۷۷۲,۳۴۴	۳۰۰,۴۱۵,۴۳۴,۹۸۲	۳۷۵,۳۹۴,۸۳۸,۳۸۴	-	-	-	۱,۷۷۲,۳۴۴	۳۰۰,۴۱۵,۴۳۴,۹۸۲	۳۴۱,۱۳۷,۰۲۳,۰۹۴
نقل به صفحه بعد		۱,۰۴۴,۷۷۲,۳۶۸,۸۲۹	۱,۷۲۳,۳۸۰,۸۰۱,۳۶۷	۳۱۸,۶۰۸,۴۹۴,۸۶۴	۳۴۴,۱۵۸,۰۸۳	۱۴۷,۸۲۲,۴۲۸,۱۱۶	۳۰۰,۷۵۳,۳۴۷	۱,۱۲۰,۱۱۱,۶۱۱,۷۱۶	۱,۶۰۹,۰۰۰,۷۷۵,۴۲۹

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۱-۲- سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۶/۳۱				۱۳۹۹/۰۷/۳۰			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها		
								ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
اجاره اعتماد مبین امید۱۱۰۱۹۰	بله	بله	۱۴۰۰/۱۱/۱۹	۱۴۰۰/۱۱/۱۹	۱۴۰۰/۱۱/۱۹	۱۶	۱۶	۹۷۹,۵۰۰	۹۷۹,۴۶۰,۷۸۹,۱۷۰	۸۶۹,۰۵۰,۷۵۵,۹۹۶	-	-	-	-	۹۷۹,۵۰۰	۸۸۷,۴۰۰	۹۷۹,۴۶۰,۷۸۹,۱۷۰	۸۶۹,۰۵۰,۷۵۵,۹۹۵	۲/۵۲٪		
سرمایه خودرو۱۴۱۴-۱۸ ماهه ۷/۱۸	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۸	۱۸	۹۹۰,۰۰۰	۹۸۳,۱۵۷,۲۵۰,۰۰۰	۹۷۹,۹۲۲,۳۵۶,۸۷۵	-	-	-	-	۹۹۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۹۸۳,۱۵۷,۲۵۰,۰۰۰	۹۷۹,۹۲۲,۳۵۶,۸۷۵	۲/۸۴٪		
صکوک مرحله سالیانه۱۱۳-۱۶ ۶/۵۱	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۲۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۰	۱۶	۱۶	۲,۲۵۰,۰۰۰	۲,۲۵۰,۳۵۲,۱۵۰,۰۰۰	۲,۲۴۹,۵۹۲,۱۸۷,۵۰۰	-	-	-	-	۲,۲۵۰,۰۰۰	۲,۲۵۰,۳۵۲,۱۵۰,۰۰۰	۲,۲۵۰,۳۵۲,۱۵۰,۰۰۰	۲,۲۴۹,۵۹۲,۱۸۷,۵۰۰	۶/۵۱٪		
صکوک مرحله سالیانه۹۹۸-۱۸ ماهه ۷/۱۸	بله	بله	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۸	۱۸	۱,۰۵۶,۸۰۰	۱,۰۵۵,۸۹۹,۳۲۱,۵۴۶	۱,۰۵۶,۶۰۸,۴۵۵,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۰۵۶,۸۰۰	۱,۰۵۵,۸۹۹,۳۲۱,۵۴۶	۱,۰۵۵,۸۹۹,۳۲۱,۵۴۶	۱,۰۵۶,۶۰۸,۴۵۵,۰۰۰	۲/۰۶٪		
سرمایه دولتی تعاون-امید۹۹۱۱۱۸	بله	بله	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	۲۰	۱,۴۷۹,۵۰۰	۱,۴۷۹,۲۹۲,۷۶۸,۸۳۰	۱,۴۷۹,۲۹۲,۷۶۸,۸۳۰	-	-	-	-	۱,۴۷۹,۵۰۰	۱,۴۷۹,۲۹۲,۷۶۸,۸۳۰	۱,۴۷۹,۲۹۲,۷۶۸,۸۳۰	۱,۴۷۹,۲۹۲,۷۶۸,۸۳۰	۲/۳۸٪		
سرمایه عام دولت-شخ ۳۰۳	بله	بله	۱۳۹۷/۰۳/۲۷	۱۴۰۰/۰۳/۲۷	۱۴۰۰/۰۳/۲۷	۱۵	۱۵	۱,۴۸۸,۱۴۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۸,۱۴۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۷,۷۳۰,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۴۸۸,۱۴۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۸,۱۴۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۸,۱۴۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۸,۱۴۶,۵۰۰,۰۰۰	۲/۳۱٪		
سرمایه عام دولت-شخ ۶۰۶	بله	بله	۱۳۹۷/۰۵/۰۷	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۱۵	۱۵	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱,۴۰۷,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱,۴۰۷,۶۶۰,۰۰۰	۱,۴۰۷,۶۶۰,۰۰۰	۱,۴۰۷,۶۶۰,۰۰۰	۲/۳۹٪		
سرمایه گندم ۲-واحدشرایط خاص ۱۴۰۰	بله	بله	۱۳۹۶/۰۸/۲۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۷	۱۷	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۲۶۰,۰۱۵,۸۸۹,۷۳۴	۱,۲۱۴,۳۱۱,۵۰۶,۱۴۰	-	-	-	-	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۲۶۰,۰۱۵,۸۸۹,۷۳۴	۱,۲۶۰,۰۱۵,۸۸۹,۷۳۴	۱,۲۱۴,۳۱۱,۵۰۶,۱۴۰	۲/۵۳٪		
مشارکت رایان سالیانه۱۶	بله	بله	۱۳۹۷/۰۶/۰۵	۱۴۰۰/۰۶/۰۵	۱۴۰۰/۰۶/۰۵	۱۶	۱۶	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۲۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۲۷۵,۰۰۰	۱/۴۵٪		
مشارکت ایرتیک امید۹۹۰۷	بله	بله	۱۳۹۷/۰۷/۲۵	۱۳۹۷/۰۷/۲۵	۱۳۹۷/۰۷/۲۵	۱۸	۱۸	۱۵۲,۰۰۰	۱۵۲,۴۸۲,۳۹۹,۱۳۴	۱۵۲,۹۷۲,۰۸۷,۵۰۰	-	-	-	-	۱۵۲,۰۰۰	۱۵۲,۴۸۲,۳۹۹,۱۳۴	۱۵۲,۴۸۲,۳۹۹,۱۳۴	۱۵۲,۹۷۲,۰۸۷,۵۰۰	۰/۰۰٪		
سرمایه دولت-شخ-سایر ۲۰۴	بله	بله	۱۳۹۸/۰۱/۱۱	۱۴۰۰/۰۲/۱۱	۱۴۰۰/۰۲/۱۱	۱۸	۱۸	۹۸۰,۰۰۰	۹۲۲,۷۲۹,۱۶۷,۰۰۰	۸۶۲,۲۴۴,۶۹۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹۸۰,۰۰۰	۹۲۲,۷۲۹,۱۶۷,۰۰۰	۹۲۲,۷۲۹,۱۶۷,۰۰۰	۸۶۲,۲۴۴,۶۹۰,۰۰۰	۲/۷۹٪		
صکوک رهن خودرو۴۰۰۰۰-۱۶ ۶/۱۶	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۰۶	۱۴۰۰/۱۲/۰۶	۱۴۰۰/۱۲/۰۶	۱۸	۱۸	۱,۴۵۱,۱۰۰	۱,۴۴۹,۴۹۶,۳۴۵,۱۹۸	۱,۴۰۷,۳۱۱,۸۷۸,۴۸۱	-	-	-	-	۱,۴۵۱,۱۰۰	۱,۴۴۹,۴۹۶,۳۴۵,۱۹۸	۱,۴۴۹,۴۹۶,۳۴۵,۱۹۸	۱,۴۰۷,۳۱۱,۸۷۸,۴۸۱	۲/۰۷٪		
سلف نقد خام سیک داخلی۲۹۹۲	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۰۳	۱۳۹۸/۰۷/۰۳	-	-	-	۱,۳۹۹,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۴,۴۶۲,۴۲۷	۹۹۹,۸۱۴,۴۶۲,۴۲۷	-	-	-	-	۱,۳۹۹,۰۰۰	۷۱۴,۷۸۳	۹۹۹,۸۱۴,۴۶۲,۴۲۷	۹۹۹,۸۱۴,۴۶۲,۴۲۷	۲/۸۹٪		
۴۲/۶۵٪								۱۴,۹۲۷,۱۶۵,۰۶۲,۸۲۵	۱۴,۶۸۴,۷۹۲,۵۵۱,۰۰۵	۱۴,۶۸۴,۷۹۲,۵۵۱,۰۰۵	-	-	-	-	۱۴,۹۲۷,۱۶۵,۰۶۲,۸۲۵	۱۴,۹۲۷,۱۶۵,۰۶۲,۸۲۵	۱۴,۹۲۷,۱۶۵,۰۶۲,۸۲۵	۱۴,۹۲۷,۱۶۵,۰۶۲,۸۲۵	۴۲/۶۵٪		



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 ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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

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

کودهای سیره بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	نرخ شکست	بذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۳۹۹/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۷/۳۰	
					نرخ سود علی الحساب	نرخ شکست	بذیرفته شده در بورس یا فرابورس	نرخ سود علی الحساب	نرخ شکست	بذیرفته شده در بورس یا فرابورس	خالص ارزش فروش	خالص ارزش دارایی ها
بازار	نوع	نرخ سود علی الحساب	نرخ شکست	بذیرفته شده در بورس یا فرابورس	نرخ سود علی الحساب	نرخ شکست	بذیرفته شده در بورس یا فرابورس	نرخ سود علی الحساب	نرخ شکست	بذیرفته شده در بورس یا فرابورس	خالص ارزش فروش	خالص ارزش دارایی ها
بانک سپه	۱۱-۱۲-۲۹	۱۹/۹۹/	۱۴/	خیر	۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک سپه	۱۳۹۹-۰۹-۰۲	۱۹/۹۹/	۰/	خیر	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک سپه	۱۴۰۰-۰۱-۲۷	۱۹۰۰/۰۰/	۰/	خیر	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملی	۱۳۹۹-۱۱-۳۰	۱۹/۹۹/	۰/	خیر	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک آینده	۱۳۹۹-۱۱-۳۰	۱۹/۹۹/	۰/	خیر	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک شهر	۱۳۹۹-۱۲-۲۶	۲۰/۰۰/	۰/	خیر	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک شهر	۱۴۰۰-۰۵-۱۵	۱۸۰۰/۰۰/	۰/	خیر	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پارسیان	۱۳۹۹-۰۶-۱۰	۲۰/۰۰/	۰/	خیر	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک سپه	۱۴۰۰-۰۵-۰۱	۱۸۰۰/۰۰/	۰/	خیر	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک گردشگری	۱۴۰۰-۰۵-۲۱	۱۸۰۰/۰۰/	۰/	خیر	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک گردشگری	۱۴۰۰-۰۵-۳۰	۱۸/۰۰/	۰/	خیر	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک کارآفرین	۱۴۰۰-۰۵-۲۱	۱۸۰۰/۰۰/	۰/	خیر	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک توسعه تعاون	۱۴۰۰-۰۵-۲۰	۱۸/۰۰/	۰/	خیر	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک کارآفرین	۱۳۹۹/۰۷/۰۵	۱۸/۰۰/	۰/	خیر	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک کارآفرین	۱۳۹۹/۰۷/۰۲	۱۸/۰۰/	۰/	خیر	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک گردشگری	۱۳۹۹/۰۷/۰۲	۱۸/۰۰/	۰/	خیر	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع					۱۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

دفتر ثبت شرکت ها ۳۶۰۲۹
دفتر ثبت شرکت ها ۱۱۳۴۳



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

درصد به %

تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها

۱۳۹۹/۰۷/۳۰

سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	تغییرات طی دوره		میانگین	۱۳۹۹/۰۷/۳۰
					افزایش	کاهش		
بانک شهر شعبه خرمشهر	۷۰۰۸۰۳۰۲۴۸۴	کوتاه مدت	-	۱۰٪	۴۷۸,۳۳۷,۷۹۱,۱۳۴	(۴۱۹,۹۷۶,۶۶۰,۸۰۷)	۵۸,۳۶۱,۱۳۰,۳۲۷	-۱/۱۷٪
بانک شهر شعبه خرمشهر	۷۰۰۸۰۱۴۳۴۸۰۷	قرض الحسنه	-	۰٪	-	-	۱۳۰,۶۳۰	-۱۰۰٪
بانک پارسیان شعبه مرکزی	۴۷۰۰۰۹۵۷۳۳۵۶۰۹	کوتاه مدت	-	۱۰٪	۶۱,۱۵۰,۶۹۰,۴۵۳	(۶۱,۱۵۱,۰۳۴,۹۳۳)	۶۵۵,۵۲۱	-۱۰۰٪
بانک رفاه شعبه پردیس	۲۳۳۱۹۴۳۴۴	کوتاه مدت	-	۱۰٪	۱,۱۲۶,۱۹۱	-	۱۳۵,۳۰۶,۲۴۶	-۱۰۰٪
بانک ملی شعبه برج آرمنیا	۲۲۶۰۴۲۹۰۷۰۰۰	کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۱۰٪	-	-	-	-۱۰۰٪
بانک ملی شعبه مسقط مرکزی	۲۲۶۰۴۲۰۳۵۰۰۲	کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۹	۱۰٪	۱۵,۲۸۸,۶۷۹,۷۰۲	(۱۹,۳۶۴,۳۹۲,۰۳۱)	۱۴,۷۹۵,۵۲۹,۰۱۷	-۱۰۴٪
بانک آینده شعبه بخارست	۳۰۳۵۰۱۰۵۴۰۰۵	کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۱۰٪	۶,۷۷۶,۹۶۴,۷۵۴	(۶,۷۷۶,۳۱۴,۷۵۴)	۶,۵۵۸,۰۳۲,۵۵۴	-۱۰۳٪
بانک سپه شعبه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۳۶۹۰۰۹	کوتاه مدت	-	۱۰٪	۲۰۱,۰۸۴۸۰,۷۰۰,۸۹	(۱,۲۸۷,۵۵۷,۶۴۰,۳۱۰)	۵۹,۵۳۴,۰۳۹,۸۷۵	-۱/۱۷٪
بانک سپه شعبه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۳۳۹۶۰۷	کوتاه مدت	-	۱۰٪	۲,۳۹۱,۶۸۳,۹۴۰	(۱,۶۱۹,۳۶۶,۰۳۹,۳۳۴)	۵۳,۳۷۱,۸۴۶,۸۱۰	-۱/۱۵٪
بانک سپه شعبه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۳۱۹۰۰۲	قرض الحسنه	-	۰٪	۳,۸۵۱,۱۵۰	-	۳,۸۸۳,۴۹۷	-۱۰۰٪
بانک سپه شعبه آپادانا	۱۳۰۹۸۰۰۱۸۶۴۰۸	جاری	-	۰٪	-	(۲۶,۶۹۷,۷۱۴,۸۱۳,۰۰۹)	-	-۱۰۰٪
بانک سپه شعبه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۴۸۱۰۱۰	کوتاه مدت	-	۱۰٪	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۴۰,۰۰۰	(۳,۰۱۳,۸۵۳,۳۵۸,۹۸۵)	۳۱,۸۸۴,۳۸۶,۵۴۳	-۱۰۹٪
بانک توسعه تعاون شعبه جمهوری	۱۷۲۵۳۱۱۵۱۵۷۸۹۳۱	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	۰٪	۷,۶۴۲,۸۳۹,۸۶۲	(۷,۶۴۲,۹۳۹,۸۶۲)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰۰٪
بانک کارآفرین شعبه آپادانا	۳۰۱۱۲۸۸۹۶۶۰۲	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۰٪	۷,۶۲۳,۹۵۰,۸۲۰	(۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۴۰,۴۰۴)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰۰٪
بانک گردشگری شعبه قائم مقام	۱۱۴۹۹۶۷۷۷۲۴۷۰۱	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۰٪	۱۵,۷۸۱,۸۲۱,۹۱۶	(۳,۸۴۶,۵۷۵,۳۴۱)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰۰٪
بانک کارآفرین شعبه ناهید	۳۰۱۱۵۳۰۹۸۶۰۱	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۰۵	۰٪	-	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۳,۲۷۸,۶۸۸,۵۲۴	-۱۰۴٪
بانک گردشگری شعبه وزرا	۱۵۵۹۹۶۷۰۷۷۲۴۷۰۱	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۰۳	۰٪	-	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-۱۰۰٪
جمع سرمایه گذاری در سپرده های کوتاه مدت بانکی								
					۳۱,۶۸۳,۸۷۰,۰۰۵,۱۶۲	(۳۴,۶۹۵,۰۳۱,۵۷۵,۶۷۵)	۲۳۷,۹۲۷,۵۳۹,۵۴۳	-۱/۶۹٪
جمع سرمایه گذاری در سپرده های بلند مدت بانکی								
					-	(۳,۲۴۰,۰۰۰,۰۴۰,۰۰۰)	۱۶,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴/۱۸٪
جمع سرمایه گذاری در سپرده های بانکی								
					۳۱,۶۸۳,۸۷۰,۰۰۵,۱۶۲	(۳۷,۹۳۵,۰۳۱,۶۱۵,۶۷۵)	۱۶,۹۲۷,۵۳۹,۵۴۳	۴۴/۸۷٪

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها
		ریال	درصد	ریال	درصد
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	(۴۶۲,۴۸۳,۹۰۷,۴۳۲)	۲۲۱٪-	۱,۷۲۹,۶۰۳,۷۹۷,۴۵۱	۴۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۴۱۱,۷۶۳,۸۷۵,۳۸۸	۱۹۷٪	۱,۱۷۷,۶۹۳,۸۶۰,۴۰۶	۲۷٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۲۵۹,۴۵۶,۵۴۶,۸۶۴	۱۲۴٪	۱,۳۸۰,۹۰۲,۱۹۰,۳۸۱	۳۲٪
سایر درآمدها	۲-۴	۳۰۴,۹۴۴,۳۹۴	۰٪	۳,۹۶۸,۰۰۱,۵۱۴	۰٪
جمع		۲,۰۹۰,۰۴۱,۴۵۹,۲۱۴	۱۰۰٪	۴,۲۹۲,۱۶۷,۸۴۹,۷۵۲	۱۰۰٪

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه

طی مهر ماه



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت شرکت ها ۳۶۰۲۹
شماره ثبت در دفتر اسناد رسمی ۱۱۳۴۳



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه

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

طی مهر ماه

درآمد سود سهام یادداشت ۲-۱-۳	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۲-۱-۱	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۲	جمع	درآمد سود سهام یادداشت ۲-۱-۳	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۲-۱-۱	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۲	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	(۷۲۳,۴۹۱,۵۲۰)	۶۵۱,۴۳۱,۲۹۳	(۷۲,۰۶۰,۲۲۷)	-	(۷۲۳,۴۹۱,۵۲۰)	۶۵۱,۴۳۱,۲۹۳	(۷۲,۰۶۰,۲۲۷)
-	(۱۹,۲۶۶,۶۱۷,۱۳۹)	۴,۴۸۴,۷۱۴,۸۳۶	(۱۴,۷۸۱,۹۰۲,۳۰۳)	-	(۱۹,۲۶۶,۶۱۷,۱۳۹)	۴,۴۸۴,۷۱۴,۸۳۶	(۱۴,۷۸۱,۹۰۲,۳۰۳)
-	(۴۰,۳۴۶,۲۶۱,۹۴۴)	-	(۴۰,۳۴۶,۲۶۱,۹۴۴)	-	(۴۰,۳۴۶,۲۶۱,۹۴۴)	-	(۴۰,۳۴۶,۲۶۱,۹۴۴)
-	۸۰,۴۸۲,۸۱۱	-	۸۰,۴۸۲,۸۱۱	-	۸۰,۴۸۲,۸۱۱	-	۸۰,۴۸۲,۸۱۱
-	(۵۷۰,۰۰۱۳)	۳۲۱,۵۰۱	(۲۴۸,۵۱۲)	-	(۵۷۰,۰۰۱۳)	۳۲۱,۵۰۱	(۲۴۸,۵۱۲)
-	۲۰,۱۳۴,۷۰۰,۵۹۴	-	۲۰,۱۳۴,۷۰۰,۵۹۴	-	۲۰,۱۳۴,۷۰۰,۵۹۴	-	۲۰,۱۳۴,۷۰۰,۵۹۴
-	(۳,۵۰۸,۰۰۰,۲,۴۵۰)	-	(۳,۵۰۸,۰۰۰,۲,۴۵۰)	-	(۳,۵۰۸,۰۰۰,۲,۴۵۰)	-	(۳,۵۰۸,۰۰۰,۲,۴۵۰)
-	۷,۱۹۵,۳۳۶,۶۱۸	(۷,۳۸۰,۸۵۷,۹۰۰)	(۱۸۵,۵۲۱,۲۸۲)	-	۷,۱۹۵,۳۳۶,۶۱۸	(۷,۳۸۰,۸۵۷,۹۰۰)	(۱۸۵,۵۲۱,۲۸۲)
-	۲۱۳,۶۱۸,۱۱۲	-	۲۱۳,۶۱۸,۱۱۲	-	۲۱۳,۶۱۸,۱۱۲	-	۲۱۳,۶۱۸,۱۱۲
-	۲۱,۹۱۹,۴۰۶,۳۳۲	(۱,۴۳۸,۴۵۱,۱۵۲)	۲۰,۴۸۰,۹۵۵,۰۸۰	-	۲۱,۹۱۹,۴۰۶,۳۳۲	(۱,۴۳۸,۴۵۱,۱۵۲)	۲۰,۴۸۰,۹۵۵,۰۸۰
-	(۸۴۰,۸۷۹,۳۲۰)	-	(۸۴۰,۸۷۹,۳۲۰)	-	(۸۴۰,۸۷۹,۳۲۰)	-	(۸۴۰,۸۷۹,۳۲۰)
-	۹,۷۹۸	-	۹,۷۹۸	-	۹,۷۹۸	-	۹,۷۹۸
-	(۱۱,۱۲۵,۲۷۹,۹۳۲)	-	(۱۱,۱۲۵,۲۷۹,۹۳۲)	-	(۱۱,۱۲۵,۲۷۹,۹۳۲)	-	(۱۱,۱۲۵,۲۷۹,۹۳۲)
-	(۸۲۶,۴۴۹,۱۹۴)	-	(۸۲۶,۴۴۹,۱۹۴)	-	(۸۲۶,۴۴۹,۱۹۴)	-	(۸۲۶,۴۴۹,۱۹۴)
۱۰,۳۳۰,۱۸۸,۸۶۸	(۱,۱۹۲,۸۶۰,۰۰۰)	-	(۱۵۹,۵۲۱,۱۲۲)	۱۰,۳۳۰,۱۸۸,۸۶۸	(۱,۱۹۲,۸۶۰,۰۰۰)	-	(۱۵۹,۵۲۱,۱۲۲)
-	(۸۷۱,۸۳۵)	۵۵۰,۲۴۱	(۳۲۱,۵۹۴)	۱۱,۳۹۲	(۸۷۱,۸۳۵)	۵۵۰,۲۴۱	(۳۲۱,۵۹۴)
-	(۴۵,۴۳۳,۷۳۲,۰۱۵)	-	(۴۵,۴۳۳,۷۳۲,۰۱۵)	-	(۴۵,۴۳۳,۷۳۲,۰۱۵)	-	(۴۵,۴۳۳,۷۳۲,۰۱۵)
-	(۲,۷۲۴,۴۳۲,۷۴۹)	۳,۵۱۹,۹۴۶,۳۲۱	۷۹۵,۵۱۳,۵۷۲	۶۵۹,۴۲۴,۳۵۴	(۲,۷۲۴,۴۳۲,۷۴۹)	۳,۵۱۹,۹۴۶,۳۲۱	۷۹۵,۵۱۳,۵۷۲
-	(۱,۸۶۶,۶۱۸)	۹۸,۸۲۶,۰۱۲	۹۶,۹۵۹,۳۹۴	۱۷,۰۰۶۵	(۱,۸۶۶,۶۱۸)	۹۸,۸۲۶,۰۱۲	۹۶,۹۵۹,۳۹۴
-	(۶,۵۷۵,۷۵۹,۹۴۶)	(۱۷,۷۷۳)	(۶,۵۷۵,۷۷۷,۷۱۹)	۱,۳۱۰,۳۰۴,۲۴۰	(۶,۵۷۵,۷۵۹,۹۴۶)	(۱۷,۷۷۳)	(۶,۵۷۵,۷۷۷,۷۱۹)
-	(۱۱۸,۳۹۰)	۱۶۳,۵۹۵	۴۵,۲۰۵	۳,۹۵۰	(۱۱۸,۳۹۰)	۱۶۳,۵۹۵	۴۵,۲۰۵
-	(۵۷۸,۶۲۷)	۴۰۳,۶۷۷	(۱۷۴,۹۵۰)	-	(۵۷۸,۶۲۷)	۴۰۳,۶۷۷	(۱۷۴,۹۵۰)
۱۰,۳۳۰,۱۸۸,۸۶۸	(۱۰,۱۱۴,۵۴۴,۵۲۷)	(۶۲,۹۶۹,۳۴۹)	(۱۰۰,۱۷۵,۳۹۸,۰۰۸)	۷,۸۵۰,۵۶۴,۴۳۵	(۱۰,۱۱۴,۵۴۴,۵۲۷)	(۶۲,۹۶۹,۳۴۹)	(۱۰۰,۱۷۵,۳۹۸,۰۰۸)

نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه‌گذاری ایران با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر ماه			
درآمد سود سهام یادداشت ۳-۱-۲	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۱-۱-۲	جمع	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۲	درآمد سود سهام یادداشت ۳-۱-۲	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۱-۱-۲	جمع	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۲
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۰۰۳۳۰۱۸۸۶۸	۱۰۱۱۴۵۰۴۴۷۰۵۲۷	(۱۰۰۱۷۵۰۳۹۸۰۰۸)	(۶۲۰۹۶۹۰۳۴۹)	۷۸۵۰۰۵۶۴۳۵	۳۸۰۹۰۰۵۱۶۰۳۲۴	۱۵۲۰۹۳۸۰۹۲۲۰۹۹۷	۱۹۸۰۸۸۰۰۰۳۰۷۵۶
-	(۹۲۹۰۲۴۲۰۱۲۳۴)	(۳۸۶۶۰۱۰۷۰۹)	۵۴۲۰۶۴۱۰۵۲۵	-	-	۵۴۲۰۶۴۱۰۵۲۵	۵۴۲۰۶۴۱۰۵۲۵
-	(۲۰۰۱۰۹۰۱۷۷۰۷۱۶)	(۲۰۰۱۰۹۰۱۷۷۰۷۱۶)	-	۶۰۴۴۳۸۸۳۰۹۸۵	۹۰۷۰۹۲۱۰۲۳۱	۶۲۰۹۳۲۰۳۴۱۰۰۶۲	۷۰۰۲۸۴۰۱۴۶۰۲۷۸
-	(۸۶۰۳۹۹۰۸۸۲۰۶۱۸)	(۸۶۰۳۹۹۰۸۸۲۰۶۱۸)	-	۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۹۲۰۹۰۰۰۳۴۸۰۶۳۶	۸۱۰۵۵۴۰۶۸۱۰۳۹۹	۱۷۹۰۲۵۵۰۰۳۰۰۳۵
-	۱۸۰۵۲۱۰۴۶۸۰۰۶۳	(۵۰۵۴۶۰۷۹۸۰۸۴۰)	(۲۴۰۰۶۸۰۲۶۶۰۹۰۳)	۴۴۰۰۵۵۵۰۳۲۰	-	(۲۴۰۰۶۸۰۲۶۶۰۹۰۳)	(۲۳۰۶۲۷۰۷۱۰۶۸۳)
-	(۳۱۰۰۱۱۰۲۰۴۰۰۷۰)	(۳۱۰۰۱۱۰۲۰۴۰۰۷۰)	-	۱۰۸۱۸۰۲۶۵۰۶۸۳	۳۰۰۱۸۴۰۳۹۲۰۰۳۶	۴۷۰۰۱۲۰۲۹۳۰۸۸۸	۷۹۰۰۱۵۰۰۵۱۰۵۹۷
-	(۲۰۷۱۶۰۷۰۴۰۶۵۳)	(۲۰۷۱۶۰۷۰۴۰۶۵۳)	-	۱۰۰۳۶۷۷۰۲۱۹	۲۵۰۰۶۹۰۸۷۳۰۰۶۵	۸۱۳۰۷۴۸۰۲۶۴	۲۵۰۹۸۷۰۲۹۸۰۵۴۸
-	(۱۰۱۶۴۰۴۹۳۰۷۴۸)	(۵۸۴۰۵۸۶۰۴۸۵)	۵۷۹۰۹۰۷۰۲۶۳	-	-	۱۰۷۲۵۰۰۹۵۰۳۱۹	۱۰۷۲۵۰۰۹۵۰۳۱۹
-	(۱۲۰۰۱۸۰۰۶۴۰۵۰۰)	(۱۲۰۰۱۸۰۰۶۴۰۵۰۰)	-	-	۳۸۰۵۲۸۰۷۹۶۰۵۴۵	۲۰۱۵۰۰۸۲۰۰۵۲۳	۴۰۰۶۷۹۰۶۱۷۰۰۶۸
-	(۵۴۰۳۳۶۰۱۲۳۰۷۶۴)	(۵۴۰۳۳۶۰۱۲۳۰۷۶۴)	-	۱۰۰۸۶۱۰۰۰۰۰۰۰	(۱۰۲۱۰۵۴۶۸۰۵۳)	۳۷۰۲۸۵۰۵۵۷۰۸۶۲	۴۶۰۹۲۷۰۱۱۱۰۰۰۹
-	(۱۰۶۶۴)	(۱۰۶۶۴)	-	۱۳۹	۱۰۸۲۵	-	۱۰۹۶۴
-	(۳۴۰۲۵۷۰۸۱۵۰۲۹۰)	(۳۴۰۲۵۷۰۸۱۵۰۲۹۰)	-	-	۴۰۰۷۲۱۰۵۸۸۰۱۱۲	۱۵۰۴۶۳۰۸۲۸۰۳۸۶	۵۶۰۱۸۵۰۴۱۶۰۴۹۸
-	(۲۰۱۷۱۰۹۹۹۰۲۵۰)	(۲۰۱۷۱۰۹۹۹۰۲۵۰)	-	-	۱۰۶۸۰۰۰۶۰۰۱۵	۴۱۰۰۳۵۰۹۰۶۰۵۱۷	۴۲۰۷۱۵۰۹۱۲۰۵۳۲
-	(۱۸۰۰۳۹۲۰۷۱۸)	(۱۸۰۰۳۹۲۰۷۱۸)	-	-	۲۰۸۹۶۰۹۸۹۰۲۶۵	-	۲۰۸۹۶۰۹۸۹۰۲۶۵
-	(۴۰۲۰۲۰۷۰۴۰۰۰)	(۴۰۲۰۲۰۷۰۴۰۰۰)	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	۱۰۷۶۴۰۲۲۲	۱۰۷۶۴۰۲۲۲
-	۴۳۰۰۷۵۰۲۶۲	۴۰۴۱۸۰۷۳۸۰۴۶۹	۴۰۴۱۸۰۷۳۸۰۴۶۹	-	-	۴۰۴۱۸۰۷۳۸۰۴۶۹	۴۰۴۱۸۰۷۳۸۰۴۶۹
-	(۱۳۰۸۹۵۰۱۲۳۰۲۶۹)	۹۰۲۳۵۰۷۰۱۰۶۹۵	۹۰۲۳۵۰۷۰۱۰۶۹۵	-	-	۱۶۰۰۱۶۰۵۱۱۰۲۱۸	۲۶۰۵۳۲۰۹۴۹۰۱۱۵
-	(۳۸۰۵۲۹۰۲۳۵۰۰۰۰)	(۳۸۰۵۲۹۰۲۳۵۰۰۰۰)	-	۲۰۲۹۵۰۵۹۷۰۴۸۴	(۱۱۰۳۶۶۰۵۷۶۰۶۹۴)	۴۹۰۰۳۷۰۰۵۵۰۰۲۴	۳۹۰۹۶۶۰۰۷۵۰۸۱۴
۱۸	(۷۹۵)	(۷۷۷)	-	۱۸	۲۰۰۴۴	-	۲۰۰۶۲
-	(۱۰۸۱۴۰۱۴۱۰۳۵۰)	(۱۰۸۱۴۰۱۴۱۰۳۵۰)	-	-	۱۰۲۲۴۰۱۳۹۰۱۶۷	۵۵۰۱۵۴۰۸۹۵۰۶۳۳	۵۶۰۳۷۹۰۰۳۴۰۸۰۰
-	(۱۱۰۵۸۴۰۵۵۷۰۹۵۹)	(۱۱۰۵۸۴۰۵۵۷۰۹۵۹)	-	-	۱۲۰۴۱۵۰۸۸۰۰۷۱۴	۱۱۶۰۲۲۰۰۹۸۵۰۹۱۶	۱۲۸۰۶۳۶۰۸۶۶۰۶۳۰
۱۰۰۳۳۰۱۸۸۸۶	(۳۸۷۰۹۰۱۰۷۶۹۰۵۰۰)	(۳۹۶۰۲۲۲۰۹۹۷۰۹۱۴)	(۹۰۳۵۴۰۲۴۷۰۳۰۰)	۳۴۰۳۱۳۰۶۴۴۰۱۸۳	۲۸۲۰۵۵۰۰۷۶۹۰۳۱۹	۶۶۰۰۵۳۷۰۶۲۱۰۳۲۱	۹۷۷۰۴۰۲۰۰۳۴۰۸۲۳



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت شرکت ها: ۳۶۰۲۹
شماره ثبت صندوق: ۱۱۳۴۳

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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

طی مهر ماه							
از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه							
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام یادداشت ۳-۱-۲	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۲	جمع
یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲					
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۰۳۳,۰۰۱,۸۸۶	(۳۸۷,۹۰۱,۷۶۹,۵۰۰)	(۹,۳۵۴,۲۴۷,۳۰۰)	(۳۹۶,۲۳۲,۹۹۷,۹۱۴)	۳۴,۳۱۳,۶۴۴,۱۸۳	۲۸۲,۵۵۰,۷۶۹,۳۱۹	۶۶۰,۵۳۷,۶۲۱,۳۲۱	۹۷۷,۴۰۲,۰۳۴,۸۲۳
-	(۲۵,۷۱۴,۴۱۷,۶۳۱)	-	(۲۵,۷۱۴,۴۱۷,۶۳۱)	-	۹۶,۷۴۶,۸۴۲,۵۲۷	۱۱,۴۸۷,۸۵۹,۲۰۴	۱۰۸,۲۳۴,۷۰۰,۱,۷۳۱
-	(۳۸,۹۶۶,۷۶۰,۰۰۰)	-	(۳۸,۹۶۶,۷۶۰,۰۰۰)	۲,۲۶۵,۶۷۳,۴۹۵	۴۰,۴۹۱,۳۴۱,۵۹۰	۳۲۱,۴۸۹,۰۴۸,۷۱۹	۳۶۴,۲۴۶,۰۶۳,۸۰۴
-	(۱,۳۳۱,۰۰۱۵,۵۵۵)	-	(۱,۳۳۱,۰۰۱۵,۵۵۵)	-	۴,۱۷۶,۹۵۰,۳۴۹	۱,۰۸۶,۴۹۸,۵۶۰	۵,۲۶۳,۴۴۸,۹۰۹
-	(۲۴۸,۷۱۶,۳۳۲)	-	(۲۴۸,۷۱۶,۳۳۲)	-	(۲۴۸,۷۱۶,۳۳۲)	-	(۲۴۸,۷۱۶,۳۳۲)
-	-	-	-	-	-	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
-	-	-	-	۴,۱۶۳,۸۷۰,۰۰۰	-	۴۰,۸۵۸,۴۸۴,۶۳۴	۴۵,۰۲۲,۳۵۴,۶۳۴
-	-	-	-	-	-	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
-	-	-	-	-	-	۱۰,۱۸۰,۱۴۹,۳۷۰	۱۰,۱۸۰,۱۴۹,۳۷۰
-	-	-	-	-	-	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
۱,۰۳۳,۰۰۱,۸۸۶	(۴۵۴,۱۶۲,۶۷۹,۰۱۸)	(۹,۳۵۴,۲۴۷,۳۰۰)	(۴۶۲,۴۸۳,۹۰۷,۴۳۲)	۴۰,۷۴۳,۱۸۷,۶۷۸	۴۲۳,۷۱۷,۱۸۷,۴۵۳	۱,۱۹۴,۴۴۱,۳۷۷,۲۵۳	۱,۶۵۹,۳۰۱,۷۵۲,۳۸۴

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر ماه				
جمع	درآمد فروش یادداشت ۲-۱	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۱-۲	درآمد سود سهام یادداشت ۲-۱-۳	جمع	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۲	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۱-۲	درآمد سود سهام یادداشت ۲-۱-۳	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱,۶۵۹,۳۰۱,۷۵۲,۳۸۴	۱,۱۹۴,۸۴۱,۳۷۷,۲۵۳	۴۲۳,۷۱۷,۱۸۷,۴۵۳	۴۰,۷۴۳,۱۸۷,۶۷۸	(۴۶۲,۴۸۳,۹۰۷,۴۳۲)	(۹,۳۵۴,۲۴۷,۳۰۰)	(۴۵۴,۱۶۲,۶۷۹,۰۱۸)	۱,۰۳۳,۰۱۸,۸۸۶	نقل از صفحه قبل
۲,۷۴۴,۳۰۳,۳۶۵	۱,۹۱۰,۵۷۱,۶۳۵	-	۸۳۳,۷۳۱,۷۴۰	-	-	-	-	کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان
۶,۹۷۷,۰۰۹,۳۰۷	۶,۹۷۷,۰۰۹,۳۰۷	-	-	-	-	-	-	توکاریل
۳۵,۱۷۵,۱۸۰,۱۸۰	۳۵,۱۷۵,۱۸۰,۱۸۰	-	-	-	-	-	-	ایران خودرو
(۷۸,۷۷۵)	(۷۸,۷۷۵)	-	-	-	-	-	-	کلر پارس
۹۳۱,۰۳۴,۱۹۶	۹۳۱,۰۳۴,۱۹۶	-	-	-	-	-	-	سهامی ذوب آهن اصفهان
۹,۴۴۳,۰۵۵,۶۰۰	۹,۴۴۳,۰۵۵,۶۰۰	-	-	-	-	-	-	گروه مینا (سهامی عام)
۴۸۸,۹۳۶,۹۷۱	۴۸۸,۹۳۶,۹۷۱	-	-	-	-	-	-	سیمان ساوه
۹,۱۰۶,۱۵۵,۹۳۸	۹,۱۰۶,۱۵۵,۹۳۸	-	-	-	-	-	-	مدیریت صنعت شویته ت.ص. بهشهر
۵,۴۴۶,۴۴۸,۳۹۵	۵,۴۴۶,۴۴۸,۳۹۵	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری صبا تامین
۱,۷۲۹,۶۰۳,۷۹۷,۴۵۱	۱,۲۶۴,۳۰۹,۶۹۰,۵۸۰	۴۲۳,۷۱۷,۱۸۷,۴۵۳	۴۱,۵۷۶,۹۱۹,۴۱۸	(۴۶۲,۴۸۳,۹۰۷,۴۳۲)	(۹,۳۵۴,۲۴۷,۳۰۰)	(۴۵۴,۱۶۲,۶۷۹,۰۱۸)	۱,۰۳۳,۰۱۸,۸۸۶	



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

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

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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

[illegible]

مذہب و عقائد کے بارے میں

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 ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۲-۳-۱-۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه

۳۶۰۷۹
۱۱۳۴۲

تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۱۸٪	۱,۹۶۱,۷۸۰,۲۲۹	-	۱,۹۶۱,۷۸۰,۲۲۹	۱۱,۳۹۲,۸۰۴,۴۲۷	-	۱۱,۳۹۲,۸۰۴,۴۲۷	۱۱,۳۹۲,۸۰۴,۴۲۷
۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۸٪	۱۵,۷۱۲,۱۶۴,۵۰۴	-	۱۵,۷۱۲,۱۶۴,۵۰۴	۷۸,۳۰۴,۷۶۷,۵۲۵	-	۷۸,۳۰۴,۷۶۷,۵۲۵	۷۸,۳۰۴,۷۶۷,۵۲۵
۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰٪	۲۳,۴۶۰,۶۲۶,۵۸۵	-	۲۳,۴۶۰,۶۲۶,۵۸۵	۱۲۴,۹۳۶,۴۴۷,۴۱۹	-	۱۲۴,۹۳۶,۴۴۷,۴۱۹	۱۲۴,۹۳۶,۴۴۷,۴۱۹
۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۷٪	۱۸,۵۴۰,۷۷۰,۵۴۷	-	۱۸,۵۴۰,۷۷۰,۵۴۷	۸۹,۹۹۹,۰۵۱,۴۸۶	-	۸۹,۹۹۹,۰۵۱,۴۸۶	۸۹,۹۹۹,۰۵۱,۴۸۶
۱۴۰۱/۰۶/۰۵	۱۶٪	۸,۷۹۱,۲۷۳,۹۸۰	-	۸,۷۹۱,۲۷۳,۹۸۰	۴۵,۱۷۳,۷۳۹,۷۶۴	-	۴۵,۱۷۳,۷۳۹,۷۶۴	۴۵,۱۷۳,۷۳۹,۷۶۴
۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۲۰٪	-	-	-	۱۱,۴۴۵,۸۷۹,۱۹۳	-	۱۱,۴۴۵,۸۷۹,۱۹۳	۱۱,۴۴۵,۸۷۹,۱۹۳
۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۱۶٪	۲۹,۰۷۶,۱۶۴,۳۸۵	-	۲۹,۰۷۶,۱۶۴,۳۸۵	۱۵۱,۶۱۴,۲۴۶,۵۷۵	-	۱۵۱,۶۱۴,۲۴۶,۵۷۵	۱۵۱,۶۱۴,۲۴۶,۵۷۵
۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۸٪	۱۴,۸۰۷,۶۹۲,۷۹۴	-	۱۴,۸۰۷,۶۹۲,۷۹۴	۷۶,۶۲۷,۵۱۴,۸۳۱	-	۷۶,۶۲۷,۵۱۴,۸۳۱	۷۶,۶۲۷,۵۱۴,۸۳۱
۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۱۶٪	۱۲,۸۵۲,۷۸۵,۷۹۰	-	۱۲,۸۵۲,۷۸۵,۷۹۰	۶۵,۸۲۴,۸۴۶,۷۲۹	-	۶۵,۸۲۴,۸۴۶,۷۲۹	۶۵,۸۲۴,۸۴۶,۷۲۹
۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۶٪	۱۹,۵۴۹,۴۶۱,۷۹۱	-	۱۹,۵۴۹,۴۶۱,۷۹۱	۹۸,۳۳۰,۸۵۲,۵۹۴	-	۹۸,۳۳۰,۸۵۲,۵۹۴	۹۸,۳۳۰,۸۵۲,۵۹۴
۱۳۹۹/۱۲/۰۳	-	۱۴,۷۹۴,۴۵۷,۱۳۰	-	۱۴,۷۹۴,۴۵۷,۱۳۰	۷۸,۱۳۱,۱۷۱,۹۱۵	-	۷۸,۱۳۱,۱۷۱,۹۱۵	۷۸,۱۳۱,۱۷۱,۹۱۵
۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۵٪	۱۹,۹۹۴,۶۲۵,۰۹۹	-	۱۹,۹۹۴,۶۲۵,۰۹۹	۶۸,۴۸۲,۶۶۶,۱۸۸	-	۶۸,۴۸۲,۶۶۶,۱۸۸	۶۸,۴۸۲,۶۶۶,۱۸۸
۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۱۵٪	۱۷,۵۱۷,۶۰۴,۸۳۶	-	۱۷,۵۱۷,۶۰۴,۸۳۶	۴۸,۴۸۲,۰۳۵,۷۰۸	-	۴۸,۴۸۲,۰۳۵,۷۰۸	۴۸,۴۸۲,۰۳۵,۷۰۸
۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۱۸٪	۱۴,۴۹۶,۰۷۴,۵۰۹	-	۱۴,۴۹۶,۰۷۴,۵۰۹	۷۳,۵۳۰,۸۰۲,۴۹۱	-	۷۳,۵۳۰,۸۰۲,۴۹۱	۷۳,۵۳۰,۸۰۲,۴۹۱
سایر ۰۲۰۴	-	-	-	-	-	-	-	-
۲۱۱,۵۵۵,۴۸۲,۱۷۹	-	۲۱۱,۵۵۵,۴۸۲,۱۷۹	-	۲۱۱,۵۵۵,۴۸۲,۱۷۹	۱,۰۲۲,۲۷۶,۸۲۶,۸۴۵	-	۱,۰۲۲,۲۷۶,۸۲۶,۸۴۵	۱,۰۲۲,۲۷۶,۸۲۶,۸۴۵

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۱-۲- در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی مهر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از		تغییر قیمت	ریال
				خالص ارزش فروش	ارزش دفتری		
الف- درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری پویا	-	-	-	(۷۲۳,۴۹۱,۵۲۰)	(۷۲۳,۴۹۱,۵۲۰)	-	-
تامین سرمایه امید	۱۴,۱۰۲,۵۹۴	۱۸۴,۴۸۵,۸۷۵,۷۲۴	(۲۰۲,۷۵۲,۴۹۲,۸۶۲)	(۱۹,۳۶۶,۶۱۷,۱۳۹)	(۱۹,۳۶۶,۶۱۷,۱۳۹)	۱۴,۱۰۲,۵۹۴	(۸,۰۱۲,۰۸۳,۷۵۱)
صندوق صبا	۷,۲۸۲	۳۰۰,۷۷۰,۶۵۷,۷۸۰	(۳۴۱,۱۱۶,۹۱۹,۷۳۴)	(۴۰,۳۴۶,۲۶۱,۹۴۴)	(۴۰,۳۴۶,۲۶۱,۹۴۴)	۷۲۲,۳۱۸,۳۲۰	(۳۹۹,۹۹۷,۳۳۹,۴۶۰)
لیزینگ پارسیان	۱۷۲,۲۶۵	۷۵۶,۸۸۰,۹۰۲	(۶۷۶,۳۹۸,۰۹۱)	۸۰,۴۸۲,۸۱۱	۸۰,۴۸۲,۸۱۱	۳۰,۴۸۶,۴۳۶	(۵۵۲,۰۱۱,۴۷۶)
توسعه مسیر برق گیلان	-	-	-	(۵۷۰,۰۱۳)	(۵۷۰,۰۱۳)	-	-
سکه تمام بهار تحولی، روزه صادرات	۲۵,۰۰۰	۳۴,۴۷۸,۶۴۷,۰۵۴	(۳۲,۴۶۵,۱۷۶,۴۶۰)	۲,۰۱۳,۴۷۰,۵۹۴	۲,۰۱۳,۴۷۰,۵۹۴	۱۵,۴۳۵,۷۱۹,۸۲۹	(۱۹,۰۲۲,۹۲۷,۲۲۵)
سنگ آهن گهر زمین	۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۰۴,۹۶۲,۳۲۵	(۲۲,۸۱۲,۹۶۴,۷۷۵)	(۳,۵۰۰,۸۰۰,۲۴۵۰)	(۳,۵۰۰,۸۰۰,۲۴۵۰)	(۶۵۲,۰۴۹,۱۵۴)	(۲۰,۹۵۷,۰۰۱,۴۷۹)
سیمرغ	۵۳۶,۰۸۰	۹,۲۸۸,۲۷۸,۳۴۷	(۲۰,۹۲۰,۹۴۱,۷۲۹)	۷,۱۹۵,۳۳۶,۶۱۸	۷,۱۹۵,۳۳۶,۶۱۸	(۱۰,۳۵۹,۱۵۸,۵۳۴)	(۱۹,۶۴۷,۴۳۹,۸۸۱)
صنعتی دوده فام	۹۲,۵۸۸	۱,۹۸۰,۰۸۶,۱۹۹	(۱,۷۶۶,۴۶۸,۰۸۷)	۲۱۳,۶۱۸,۱۱۲	۲۱۳,۶۱۸,۱۱۲	۴۹۲,۸۱۷,۵۱۹	(۱,۴۸۷,۲۶۸,۶۸۰)
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۴,۲۰۰,۰۰۰	۶۳,۶۶۸,۹۰۲,۵۰۰	(۴۱,۷۴۹,۴۹۶,۲۶۸)	۲۱,۹۱۹,۴۰۶,۲۳۲	۲۱,۹۱۹,۴۰۶,۲۳۲	۷,۱۷۲,۳۲۴,۰۵۷	(۵۶,۴۹۵,۵۷۸,۴۲۳)
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۹۲,۵۰۰	۹,۳۱۲,۳۸۲,۱۷۱	(۱۰,۱۵۳,۳۶۱,۴۹۱)	(۸۴۰,۸۷۹,۳۲۰)	(۸۴۰,۸۷۹,۳۲۰)	۵,۵۷۴,۹۳۳,۲۱۵	(۳,۷۷۷,۴۴۸,۹۵۶)
شیریناسوریزه یگانه گیلان	۱۴	۲۲۵,۴۹۲	(۲۱۵,۶۹۴)	۹,۷۹۸	۹,۷۹۸	۴۸,۷۲۱	(۱۷۶,۷۷۱)
پتروشیمی تندگوین	۳,۹۵۳,۳۲۸	۵۱,۷۹۸,۷۶۸,۹۱۰	(۶۲,۹۲۴,۰۴۸,۸۴۲)	(۱۱,۱۳۵,۲۷۹,۹۳۲)	(۱۱,۱۳۵,۲۷۹,۹۳۲)	۷,۶۷۹,۷۲۸,۰۵۴	(۴۶,۱۱۹,۰۴۰,۸۵۶)
پلیمر آریا نسول	۸۷,۷۰۰	۱۴,۵۲۹,۷۳۶,۵۵۹	(۱۵,۳۵۶,۱۷۵,۷۵۳)	(۸۲۶,۴۴۹,۱۹۴)	(۸۲۶,۴۴۹,۱۹۴)	۸,۸۱۱,۴۵۱,۷۰۸	(۵,۷۱۸,۲۲۴,۸۵۱)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۷۲۶,۱۵۷,۰۰۰	(۳۶,۹۱۹,۰۱۷,۰۰۰)	(۱,۱۹۲,۸۶۰,۰۰۰)	(۱,۱۹۲,۸۶۰,۰۰۰)	(۵,۷۶۲,۳۰۷,۶۷۵)	(۴۱,۴۸۸,۴۶۴,۶۷۵)
صنعتی زر ماکارون	-	-	-	(۸۷۱,۸۳۵)	(۸۷۱,۸۳۵)	-	-
صندوق زرین پارسیان	۱۵۳,۵۹۰	۳۱۹,۸۲۰,۶۳۳,۳۵۹	(۳۵,۳۵۴,۳۶۵,۳۷۴)	(۴۵,۴۲۳,۷۳۲,۰۱۵)	(۴۵,۴۲۳,۷۳۲,۰۱۵)	(۱۷۱,۳۵۲,۹۵۳)	(۳۱۹,۹۹۱,۹۸۶,۳۱۲)
سرمایه گذاری سیمان تامین	-	-	-	(۲,۷۲۴,۴۲۲,۷۴۹)	(۲,۷۲۴,۴۲۲,۷۴۹)	-	-
پتروشیمی ارومیه	-	-	-	(۱۱۸,۳۹۰)	(۱۱۸,۳۹۰)	-	-
تامین سرمایه امین	-	-	-	(۵۷۸,۶۳۷)	(۵۷۸,۶۳۷)	-	-
پالایش نفت بندرعباس	۱,۰۰۰,۰۷۷۱	۳۴,۶۸۹,۳۴۸,۳۰۵	(۴۱,۲۶۵,۰۰۰,۸۲۵۱)	(۶,۵۷۵,۷۵۹,۹۴۶)	(۶,۵۷۵,۷۵۹,۹۴۶)	۱۶,۹۰۱,۲۵۷,۵۴۲	(۱۷,۷۸۷,۹۹۰,۷۶۳)
برق و انرژی پیوندگستر پارس	-	-	-	(۹۲۹,۲۴۴,۲۴۴)	(۹۲۹,۲۴۴,۲۴۴)	-	-
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	-	-	-	۴۳۰,۷۵۳,۲۶۲	۴۳۰,۷۵۳,۲۶۲	-	-
سایپا	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۹۴,۳۰۴,۵۰۰	(۴۶,۵۸۹,۲۴۶,۷۶۹)	(۱۳,۸۹۵,۱۲۲,۲۶۹)	(۱۳,۸۹۵,۱۲۲,۲۶۹)	۱۰,۵۱۶,۴۳۷,۸۹۷	(۲۲,۱۷۷,۸۶۶,۶۰۳)
مخابرات ایران	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۸۲۰,۶۸۴,۵۰۰	(۱۴۰,۳۴۹,۹۱۵,۵۰۰)	(۲۸,۵۲۹,۲۳۵,۰۰۰)	(۲۸,۵۲۹,۲۳۵,۰۰۰)	(۱۱,۳۶۶,۵۷۶,۶۹۴)	(۱۳۲,۱۸۲,۲۶۱,۱۹۴)
آهنگری تراکتورسازی ایران	۱	۲۶۸۰۹	(۲۷۶۰۴)	(۷۹۵)	(۷۹۵)	۲۰۰۴۴	(۲۴,۷۷۵)
سرمایه گذاری سپه	۵۰۰,۰۰۰	۶,۴۹۱,۱۴۶,۵۰۰	(۸,۳۰۵,۲۸۷,۷۵۰)	(۱,۸۱۴,۱۴۱,۳۵۰)	(۱,۸۱۴,۱۴۱,۳۵۰)	۱,۲۲۴,۱۳۹,۱۶۷	(۵,۲۷۰,۰۰۷,۲۳۳)
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	-	-	-	(۱,۸۶۶,۶۱۸)	(۱,۸۶۶,۶۱۸)	-	-
نقل به صفحه بعد	۱,۳۳۲,۶۱۷,۵۹۴,۹۳۶	۱,۳۳۲,۸۸۷,۷۰۹,۷۴۹	(۱۴۶,۲۷۰,۱۱۴,۸۱۳)	۴۶,۴۲۳,۸۱۳	۴۶,۴۲۳,۸۱۳	۳۸,۴۶۴,۵۱۸,۷۳۸	(۱,۱۹۴,۱۵۲,۰۷۶,۱۹۸)



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۳۹
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۴۴۳

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی مهر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			
تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۲۲۲,۶۱۷,۵۹۴,۹۲۶	۱,۲۲۲,۶۱۷,۵۹۴,۹۲۶	(۱,۲۲۲,۶۱۷,۵۹۴,۹۲۶)	۲۸,۴۶۴,۵۱۸,۷۳۸	۱,۲۲۲,۶۱۷,۵۹۴,۹۲۶	۱,۲۲۲,۶۱۷,۵۹۴,۹۲۶	(۱,۲۲۲,۶۱۷,۵۹۴,۹۲۶)	۲۸,۴۶۴,۵۱۸,۷۳۸
۳,۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	(۳,۱۰۰,۰۰۰)	۱۳,۴۱۵,۸۸۰,۷۱۴	۳,۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	(۳,۱۰۰,۰۰۰)	۱۳,۴۱۵,۸۸۰,۷۱۴
۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	۴۰,۴۹۱,۳۴۱,۵۹۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	۴۰,۴۹۱,۳۴۱,۵۹۰
۶,۸۲۵,۴۱۸	۶,۸۲۵,۴۱۸	(۶,۸۲۵,۴۱۸)	۹۶,۷۴۶,۸۴۳,۵۲۷	۶,۸۲۵,۴۱۸	۶,۸۲۵,۴۱۸	(۶,۸۲۵,۴۱۸)	۹۶,۷۴۶,۸۴۳,۵۲۷
۸۹۳,۶۵۵	۸۹۳,۶۵۵	(۸۹۳,۶۵۵)	۴,۱۷۶,۸۵۰,۳۴۹	۸۹۳,۶۵۵	۸۹۳,۶۵۵	(۸۹۳,۶۵۵)	۴,۱۷۶,۸۵۰,۳۴۹
۴,۷۰۴,۵۴۵	۴,۷۰۴,۵۴۵	(۴,۷۰۴,۵۴۵)	۹۰,۹۲۱,۲۳۱	۴,۷۰۴,۵۴۵	۴,۷۰۴,۵۴۵	(۴,۷۰۴,۵۴۵)	۹۰,۹۲۱,۲۳۱
۱۱,۶۱۹,۹۲۵	۱۱,۶۱۹,۹۲۵	(۱۱,۶۱۹,۹۲۵)	۹۲,۹۰۰,۳۲۸,۶۳۶	۱۱,۶۱۹,۹۲۵	۱۱,۶۱۹,۹۲۵	(۱۱,۶۱۹,۹۲۵)	۹۲,۹۰۰,۳۲۸,۶۳۶
-	-	-	-	-	-	-	-
۶,۱۰۰,۰۰۰	۶,۱۰۰,۰۰۰	(۶,۱۰۰,۰۰۰)	۳۰,۰۱۸۲,۳۲۰,۰۲۶	۶,۱۰۰,۰۰۰	۶,۱۰۰,۰۰۰	(۶,۱۰۰,۰۰۰)	۳۰,۰۱۸۲,۳۲۰,۰۲۶
۱۸,۳۱۹,۷۷۲	۱۸,۳۱۹,۷۷۲	(۱۸,۳۱۹,۷۷۲)	۲۵,۰۶۹,۸۷۳,۰۶۵	۱۸,۳۱۹,۷۷۲	۱۸,۳۱۹,۷۷۲	(۱۸,۳۱۹,۷۷۲)	۲۵,۰۶۹,۸۷۳,۰۶۵
-	-	-	-	-	-	-	-
۴۰,۳۰۰,۰۰۰	۴۰,۳۰۰,۰۰۰	(۴۰,۳۰۰,۰۰۰)	۳۸,۵۲۸,۷۹۶,۴۵۵	۴۰,۳۰۰,۰۰۰	۴۰,۳۰۰,۰۰۰	(۴۰,۳۰۰,۰۰۰)	۳۸,۵۲۸,۷۹۶,۴۵۵
۶,۳۰۴,۶۵۵	۶,۳۰۴,۶۵۵	(۶,۳۰۴,۶۵۵)	(۱,۲۱۹,۵۴۶,۸۵۳)	۶,۳۰۴,۶۵۵	۶,۳۰۴,۶۵۵	(۶,۳۰۴,۶۵۵)	(۱,۲۱۹,۵۴۶,۸۵۳)
۱	۱	(۱)	۱,۸۲۵	۱	۱	(۱)	۱,۸۲۵
۱,۷۷۲,۵۲۴	۱,۷۷۲,۵۲۴	(۱,۷۷۲,۵۲۴)	۴۰,۷۲۱,۵۸۸,۱۱۲	۱,۷۷۲,۵۲۴	۱,۷۷۲,۵۲۴	(۱,۷۷۲,۵۲۴)	۴۰,۷۲۱,۵۸۸,۱۱۲
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	(۵۰۰,۰۰۰)	۱,۶۸۰,۰۰۰,۶۰۱۵	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	(۵۰۰,۰۰۰)	۱,۶۸۰,۰۰۰,۶۰۱۵
۲۴۱,۴۷۰	۲۴۱,۴۷۰	(۲۴۱,۴۷۰)	۲,۸۹۶,۹۸۹,۲۶۵	۲۴۱,۴۷۰	۲۴۱,۴۷۰	(۲۴۱,۴۷۰)	۲,۸۹۶,۹۸۹,۲۶۵
-	-	-	-	-	-	-	-
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	(۲۰۰,۰۰۰)	(۲۴۸,۷۱۶,۳۲۲)	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	(۲۰۰,۰۰۰)	(۲۴۸,۷۱۶,۳۲۲)
-	-	-	-	-	-	-	-
۲,۸۱۲,۱۵۱,۲۴۵,۰۲۳	۲,۸۱۲,۱۵۱,۲۴۵,۰۲۳	(۲,۸۱۲,۱۵۱,۲۴۵,۰۲۳)	۴۲۳,۷۱۷,۱۸۷,۴۵۳	۲,۸۱۲,۱۵۱,۲۴۵,۰۲۳	۲,۸۱۲,۱۵۱,۲۴۵,۰۲۳	(۲,۸۱۲,۱۵۱,۲۴۵,۰۲۳)	۴۲۳,۷۱۷,۱۸۷,۴۵۳
الف - جمع درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام				ب - درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق با درآمد ثابت یا عالی الحساب			
۱,۰۵۶,۸۰۰	۱,۰۵۶,۸۰۰	(۱,۰۵۶,۸۰۰)	۱۰,۵۶۸,۰۰۰	۱,۰۵۶,۸۰۰	۱,۰۵۶,۸۰۰	(۱,۰۵۶,۸۰۰)	۱۰,۵۶۸,۰۰۰
۱,۳۶۰,۰۰۰	۱,۳۶۰,۰۰۰	(۱,۳۶۰,۰۰۰)	۱۶,۸۲۹,۳۸۹,۱۳۸	۱,۳۶۰,۰۰۰	۱,۳۶۰,۰۰۰	(۱,۳۶۰,۰۰۰)	۱۶,۸۲۹,۳۸۹,۱۳۸
۱,۴۵۱,۱۰۰	۱,۴۵۱,۱۰۰	(۱,۴۵۱,۱۰۰)	(۳۶,۲۷۰,۹۲۴,۷۰۳)	۱,۴۵۱,۱۰۰	۱,۴۵۱,۱۰۰	(۱,۴۵۱,۱۰۰)	(۳۶,۲۷۰,۹۲۴,۷۰۳)
۹۸۰,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰	(۹۸۰,۰۰۰)	۶۳,۶۰۰,۵۵۱,۵۳۸	۹۸۰,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰	(۹۸۰,۰۰۰)	۶۳,۶۰۰,۵۵۱,۵۳۸
۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	(۱,۶۰۰,۰۰۰)	۱,۹۸۳,۳۶۵,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	(۱,۶۰۰,۰۰۰)	۱,۹۸۳,۳۶۵,۰۰۰
۱,۴۵۰,۰۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	(۱,۴۵۰,۰۰۰)	۱۱۰,۱۴۰,۸۸۸,۷۱۵	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	(۱,۴۵۰,۰۰۰)	۱۱۰,۱۴۰,۸۸۸,۷۱۵
-	-	-	-	-	-	-	-
۵,۱۸۹,۵۵۷,۶۲۲,۱۶۱	۵,۱۸۹,۵۵۷,۶۲۲,۱۶۱	(۵,۱۸۹,۵۵۷,۶۲۲,۱۶۱)	۱۵۵,۲۷۲,۰۳۹,۶۸۸	۵,۱۸۹,۵۵۷,۶۲۲,۱۶۱	۵,۱۸۹,۵۵۷,۶۲۲,۱۶۱	(۵,۱۸۹,۵۵۷,۶۲۲,۱۶۱)	۱۵۵,۲۷۲,۰۳۹,۶۸۸
۸,۰۰۰,۱۷۰,۸۷۷,۱۸۴	۸,۰۰۰,۱۷۰,۸۷۷,۱۸۴	(۸,۰۰۰,۱۷۰,۸۷۷,۱۸۴)	۵۷۸,۹۹۰,۲۲۷,۱۴۱	۸,۰۰۰,۱۷۰,۸۷۷,۱۸۴	۸,۰۰۰,۱۷۰,۸۷۷,۱۸۴	(۸,۰۰۰,۱۷۰,۸۷۷,۱۸۴)	۵۷۸,۹۹۰,۲۲۷,۱۴۱



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت
گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت شرکت: ۳۶۰۷۹
شماره ثبت مالی: ۱۱۳۴۷



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر ماه				شرح
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	ریال	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	ریال	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	الف) سود (زیان) حاصل از فروش سهام
۶,۹۷۷,۰۰۹,۲۰۷	(۶۳,۵۰۸,۱۲۵,۸۲۵)	۷۰,۴۸۵,۱۳۵,۰۳۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	توکاریل
۹۸,۸۲۶,۰۱۲	(۷۴,۳۸۳,۴۷۶)	۱۷۳,۲۰۹,۴۸۸	۱۲,۳۸۶	۹۸,۸۲۶,۰۱۲	(۷۴,۳۸۳,۴۷۶)	۱۷۳,۲۰۹,۴۸۸	۱۲,۳۸۶	تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک
۱۶۳,۵۹۵	(۱۰۰,۸۸۹)	۲۶۴,۴۸۴	۱۶	۱۶۳,۵۹۵	(۱۰۰,۸۸۹)	۲۶۴,۴۸۴	۱۶	پتروشیمی ارومیه
۶۵۱,۴۳۱,۲۹۳	(۳۴۹,۲۹۲,۶۶۳)	۱,۰۰۰,۷۲۳,۹۵۶	۸۵,۰۸۴	۶۵۱,۴۳۱,۲۹۳	(۳۴۹,۲۹۲,۶۶۳)	۱,۰۰۰,۷۲۳,۹۵۶	۸۵,۰۸۴	سرمایه گذاری پویا
-	(۳۹,۵۵۱,۴۰۰,۰۰۰)	۳۹,۵۵۱,۴۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	-	(۳۹,۵۵۱,۴۰۰,۰۰۰)	۳۹,۵۵۱,۴۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	ح. تولیدی فولاد سپید فراب کویر
۳۲۱,۵۰۱	(۱,۲۲۵,۲۵۳)	۱,۵۴۶,۷۵۴	۵۱	۳۲۱,۵۰۱	(۱,۲۲۵,۲۵۳)	۱,۵۴۶,۷۵۴	۵۱	توسعه مسیر برق گیلان
۴,۴۱۸,۷۳۸,۴۶۹	(۱۳,۸۹۰,۴۵۳,۵۹۴)	۱۸,۳۰۹,۱۹۲,۰۶۳	۱,۳۷۹,۲۳۴	۴,۴۱۸,۷۳۸,۴۶۹	(۱۳,۸۹۰,۴۵۳,۵۹۴)	۱۸,۳۰۹,۱۹۲,۰۶۳	۱,۳۷۹,۲۳۴	سرمایه گذاری مالی سپهصادرات
۳,۵۱۹,۹۴۶,۳۲۱	(۱۳,۷۹۳,۶۹۷,۰۹۵)	۱۷,۳۱۳,۶۴۳,۴۱۶	۸۷۴,۵۷۹	۳,۵۱۹,۹۴۶,۳۲۱	(۱۳,۷۹۳,۶۹۷,۰۹۵)	۱۷,۳۱۳,۶۴۳,۴۱۶	۸۷۴,۵۷۹	سرمایه گذاری سیمان تامین
۵۴۲,۶۴۱,۵۲۵	(۱,۵۲۸,۹۳۲,۰۰۶)	۲,۰۷۱,۵۷۳,۵۳۱	۸۲,۵۷۰	۵۴۲,۶۴۱,۵۲۵	(۱,۵۲۸,۹۳۲,۰۰۶)	۲,۰۷۱,۵۷۳,۵۳۱	۸۲,۵۷۰	برق و انرژی پیوندگستر پارس
(۲۴,۰۶۸,۲۶۶,۹۰۳)	(۵۵,۶۵۹,۱۷۶,۰۶۳)	۳۱,۵۹۰,۹۰۹,۱۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۲۴,۰۶۸,۲۶۶,۹۰۳)	(۵۵,۶۵۹,۱۷۶,۰۶۳)	۳۱,۵۹۰,۹۰۹,۱۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	توسعه معادن روی ایران
۵۵۰,۲۴۱	(۱,۲۷۳,۴۰۴)	۱,۸۲۳,۶۴۵	۳۲	۵۵۰,۲۴۱	(۱,۲۷۳,۴۰۴)	۱,۸۲۳,۶۴۵	۳۲	صنعتی زر ماکارون
۴۰۳,۶۷۷	(۱,۶۶۵,۵۴۰)	۲,۰۶۹,۲۱۷	۱۶۰	۴۰۳,۶۷۷	(۱,۶۶۵,۵۴۰)	۲,۰۶۹,۲۱۷	۱۶۰	تامین سرمایه آمین
۱,۷۶۴,۳۲۲	(۲,۲۰۲,۰۴۰)	۳,۹۶۶,۳۶۲	۱,۰۰۰	-	-	-	-	بهساز کاشانه تهران
۶۲,۹۳۲,۳۴۱,۰۶۲	(۲۲۸,۸۱۸,۲۳۳,۲۸۴)	۲۹۱,۷۵۰,۵۷۴,۳۴۶	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	معذنی و صنعتی جادرملو
۷۵,۹۹۶,۹۸۶,۳۸۱	(۳۷,۶۶۳,۷۳۱,۴۷۶)	۱۱۳,۶۶۰,۷۱۷,۸۵۷	۲,۱۱۹,۰۰۱	(۱۷,۷۷۳)	(۱۷,۷۷۴)	۱	۱	پالایش نفت بندرعباس
-	(۲۷۹,۲۸۵,۴۳۵)	۲۷۹,۲۸۵,۴۳۵	۷۱۴,۲۸۵	-	-	-	-	ح. تامین سرمایه امید
۱۶۰,۱۶۵,۱۱,۲۱۸	(۲۸,۷۸۷,۲۳۳,۱۳۸)	۴۴,۸۰۳,۸۴۴,۲۵۶	۱۶,۸۷۴,۲۷۱	۹,۳۳۵,۷۰۱,۶۹۵	(۲۳,۶۶۹,۳۶۳,۹۳۱)	۳۲,۹۰۵,۰۶۵,۶۲۶	۱۳,۸۷۴,۲۷۱	سایپا
(۹,۲۸۲,۳۶۸,۴۱۰)	(۲۶,۱۶۵,۲۰۷,۶۸۰)	۱۶,۸۸۲,۹۳۹,۲۷۰	۷۱۳,۹۲۰	(۷,۳۸۰,۸۵۷,۹۰۰)	(۱۷,۰۰۰,۲۰۷,۵۸,۷۷۱)	۹,۶۲۱,۹۰۰,۸۷۱	۴۶۲,۹۲۰	سیمرغ
۸۱,۸۵۴,۶۸۱,۳۹۹	(۱۷۲,۰۶۰,۶۸۰,۹۲۷)	۲۵۳,۹۱۵,۳۶۲,۳۲۶	۱۴,۳۹۹,۸۶۵	-	-	-	-	معذنی و صنعتی گل گهر
(۷۲,۵۴۸,۳۵۶,۶۴۲)	(۱۳۶,۲۷۷,۹۶۲,۷۴۶)	۶۳,۷۲۹,۶۰۶,۱۰۴	۱۱,۶۱۹,۹۲۵	-	-	-	-	ح. معذنی و صنعتی گل گهر

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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

شرح	طی مهر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	-	-	-	-	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۸۹,۴۰۹,۶۳۴,۷۵۱	(۷۳,۱۸۸,۶۴۸,۸۲۵)	۱۱۶,۲۲۰,۹۸۵,۹۱۶
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	۱,۱۹۵,۳۴۵	۷۴,۳۲۲,۱۶۶,۲۶۶	(۳۷,۰۰۳,۶۰۸,۴۰۴)	۳۷,۳۱۵,۵۵۷,۸۶۲
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	(۳۹۵,۵۴۴,۹۶۱,۰۳۲)	۳۲۱,۴۸۹,۰۴۸,۷۱۹
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	۱۱۰,۹۴,۵۳۸	۱۴۹,۲۴۳,۳۵۲,۳۴۱	(۱۰۲,۲۳۰,۹۵۸,۴۵۳)	۴۷,۰۱۲,۳۹۳,۸۸۸
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	۱۳۰,۹۹۹,۸۰۱,۲۹۷	(۷۵,۸۴۴,۹۰۵,۶۶۴)	۵۵,۱۵۴,۸۹۵,۶۳۳
بانک ملت	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۹۶,۶۶۰,۱۹۵	(۱۶,۲۸۲,۹۱۱,۹۳۱)	۸۱۳,۷۴۸,۲۶۴
سیمان ساوه	-	-	-	-	۹۲,۹۸۸	۴,۹۵۸,۶۶۳,۳۳۲	(۴,۴۶۹,۷۲۶,۳۶۱)	۴۸۸,۹۳۶,۹۷۱
نقل به صفحه بعد		۱۵۲,۵۴۳,۳۲۲,۲۱۲	(۱۶۵,۵۲۳,۷۴۰,۴۵۹)	(۱۲,۹۸۰,۴۱۸,۲۴۷)		۲,۳۶۴,۶۸۳,۸۲۸,۷۱۴	(۱,۵۶۹,۸۴۹,۸۱۴,۳۵۵)	۷۹۴,۸۳۳,۰۱۴,۳۵۹



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

سازمان بورس و اوراق بهادار - تهران - خیابان ولیعصر - پلاک ۷۹
شماره ثبت شرکت ها: ۳۶۰۷۹
شماره ثبت در دفتر اسناد رسمی: ۱۱۳۴۳



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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

شرح	طی مهر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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		۱۵۲,۵۴۳,۲۲۲,۲۱۲	(۱۶۵,۵۲۳,۷۴۰,۴۵۹)	(۱۲,۹۸۰,۴۱۸,۲۴۷)		۲,۳۶۴,۶۸۲,۸۲۸,۷۱۴	(۱,۵۶۹,۸۴۹,۸۱۴,۳۵۵)	۷۹۴,۸۳۳,۰۱۴,۳۵۹
توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	۹۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۸۰,۵۵۲,۶۶۵	(۱۰,۰۹۴,۰۵۴,۱۰۵)	۱,۰۸۶,۴۹۸,۵۶۰
مخابرات ایران	-	-	-	-	۵,۳۴۹,۴۴۴	۱۲۷,۶۵۶,۳۹۵,۷۴۳	(۸۸,۶۱۹,۳۴۰,۷۱۹)	۴۹,۰۳۷,۰۵۵,۰۲۴
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۴۸,۲۹۷,۱۸۰	(۲۶,۵۸۶,۷۴۸,۳۳۲)	(۱,۴۳۸,۴۵۱,۱۵۲)	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۷۴۸,۷۲۰,۳۱۴	(۱۳,۰۰۱۹,۰۶۸,۴۵۲)	۲,۷۲۹,۶۵۱,۸۶۲
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	۱۲,۸۳۸,۱۲۲,۶۷۱	(۱۱,۹۱۷,۰۸۸,۴۷۵)	۹۲۱,۰۳۴,۱۹۶
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	۳,۳۲۰,۰۰۰	۴۸,۷۰۰,۸۱۱,۴۴۳	(۴۱,۹۶۹,۴۹۳,۶۹۱)	۶,۷۳۱,۳۱۷,۷۵۲
کگل 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	(۱۲۳,۷۲۹,۹۱۵,۱۷۵)	۵۱,۲۶۳,۱۵۵,۲۰۹
فولاد خوزستان	-	-	-	-	۱,۲۰۹,۳۰۰	۲۷,۹۸۰,۴۷۶,۱۷۴	(۲۷,۲۱۷,۵۵۷,۷۹۷)	۷۶۳,۹۱۸,۳۷۷
سنگ آهن گهرزمین	-	-	-	-	۶۴۰,۰۰۰	۲۷,۶۲۰,۱۴۲,۷۸۵	(۲۴,۹۶۹,۷۲۸,۲۳۲)	۲,۶۵۰,۴۱۴,۵۵۳
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	-	-	۴,۳۹۰,۰۰۰	۶۰,۲۷۸,۱۴۱,۵۴۱	(۵۳,۸۰۷,۷۷۰,۸۰۶)	۶,۴۷۰,۳۷۰,۷۳۵
بانک تجارت	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۴۷,۷۵۸,۰۱۵	(۸,۴۶۷,۸۵۰,۷۵۲)	۵۷۹,۹۰۷,۲۶۳	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۰۹,۵۶۹,۵۷۱	(۲۷,۵۸۴,۴۷۴,۲۵۲)	۱,۷۲۵,۰۹۵,۳۱۹
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	۱۲,۳۶۴,۴۲۱	۱۳۱,۹۹۱,۰۷۵,۸۱۹	(۱۰۶,۵۷۳,۵۳۸,۷۵۴)	۲۵,۴۱۷,۵۳۷,۰۶۵
صندوق س. سپهر کارپزما-س	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۰۵۴,۶۹۳,۲۷۳	(۱۳۱,۵۹۰,۸۶۴,۹۸۷)	۱۵,۴۶۳,۸۲۸,۳۸۶
نقل به صفحه بعد		۱۸۶,۷۳۹,۳۷۷,۴۰۷	(۲۰۰,۵۷۸,۳۳۹,۵۴۳)	(۱۳,۸۳۸,۹۶۲,۱۳۶)		۳,۴۲۷,۹۳۷,۹۴۶,۴۷۲	(۲,۴۶۰,۹۳۷,۲۴۰,۷۸۷)	۹۶۷,۰۰۰,۶۰۵,۶۸۵



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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

شرح	طی مهر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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		۱۸۶,۷۳۹,۳۷۷,۴۰۷	(۲۰۰,۵۷۸,۳۳۹,۵۴۳)	(۱۳,۸۳۸,۹۶۲,۱۳۶)		۳,۴۲۷,۹۳۷,۹۴۶,۴۷۲	(۲,۴۶۰,۹۳۷,۳۴۰,۷۸۷)	۹۶۷,۰۰۰,۶۰۵,۶۸۵
سرمایه گذاری صدرتأمین	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۳۵۵,۴۵۳,۳۷۱	(۱۲۴,۵۳۶,۲۵۷,۲۵۰)	۲۹,۷۱۹,۱۹۶,۱۲۱
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	-	-	-	-	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۴,۶۰۹,۱۹۹,۸۳۷	(۳۴۴,۶۳۸,۷۴۱,۰۱۲)	۶۹,۹۷۰,۴۵۸,۸۲۵
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۴۹۶,۶۵۳,۷۵۰	(۵۳,۰۰۵۳,۵۹۸,۱۵۰)	۹,۴۴۳,۰۵۵,۶۰۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۱۸۲,۳۹۹,۶۳۴	(۲۰,۶۹۴,۴۴۰,۴۳۰)	۱۱,۴۸۷,۸۵۹,۲۰۴
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۹۳,۳۴۸,۱۹۵	(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
تأمین سرمایه نوین	-	-	-	-	۷,۳۱۳,۶۱۵	۹۹,۳۲۲,۴۳۱,۸۷۷	(۷۶,۴۲۰,۸۷۳,۰۰۲)	۲۲,۹۰۱,۵۵۸,۸۷۵
ایران خودرو	-	-	-	-	۳۱,۵۴۵,۷۲۲	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)
تأمین سرمایه امید	۱,۹۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۳۸,۰۰۷,۴۵۱	(۲۵,۷۵۳,۳۹۲,۶۱۵)	۴,۴۸۴,۷۱۴,۸۳۶	۳,۹۰۰,۰۰۰	۵۰,۲۲۸,۹۸۷,۹۵۱	(۴۳,۶۲۶,۸۵۰,۸۰۵)	۶۶۰,۳۰۱,۳۷,۱۴۶
پتروشیمی نویر	-	-	-	-	۶۲۹,۳۵۲	۸۳,۴۶۴,۷۱۶,۰۵۶	(۷۳,۳۸۴,۵۶۶,۷۸۶)	۱۰,۱۸۰,۱۴۹,۳۷۰
الف) سود (زیان) حاصل از فروش سهام		۲۱۶,۹۷۷,۳۸۴,۸۵۸	(۲۲۶,۳۳۱,۶۳۲,۱۵۸)	(۹,۳۵۴,۲۴۷,۳۰۰)		۴,۸۵۱,۷۹۴,۳۰۰,۳۵۹	(۳,۵۸۷,۴۸۴,۶۰۹,۷۷۹)	۱,۲۶۴,۳۰۹,۶۹۰,۵۸۰
ب) سود (زیان) حاصل از فروش اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب								
اجاره تأمین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶	-	-	-	-	۷۵۰,۰۰۰	۷۴۹,۹۸۰,۱۴۳,۸۷۳	(۷۴۹,۸۶۴,۰۶۲,۵۰۰)	۱۱۶,۰۸۱,۳۷۳
مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷	۱۵۴,۰۰۰	۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵۳,۹۷۲,۰۰۸۷,۵۰۰)	۲۷,۹۱۲,۵۰۰	۱۵۴,۰۰۰	۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵۳,۹۷۲,۰۰۸۷,۵۰۰)	۲۷,۹۱۲,۵۰۰
ب) جمع سود (زیان) حاصل از فروش اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب		۲۱۶,۹۷۷,۳۸۴,۸۵۸	(۲۲۶,۳۳۱,۶۳۲,۱۵۸)	(۹,۳۵۴,۲۴۷,۳۰۰)		۵,۶۰۱,۷۷۴,۴۴۴,۲۳۲	(۴,۲۳۷,۳۴۸,۶۷۲,۲۷۹)	۱,۲۶۴,۴۵۳,۶۸۴,۴۵۳

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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

۳-۱-۲-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی مهر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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	-	۴۲,۵۱۱,۰۶۴	-	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۴۴۰,۲۵۱۶)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶۶,۹۸۱,۱۳۲)	۱,۰۳۳,۰۱۸,۸۶۸	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶۶,۹۸۱,۱۳۲)
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	-	۴۱,۴۱۹,۹۹۱	-	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳۴,۳۲۶,۵۰۵)
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰	-	۱۱۹,۶۲۶,۵۵۹	-	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۵۶,۱۱۶,۰۱۵)
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰	-	-	-	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
توسعه معادن روی ایران	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	-	۷,۸۳۴,۴۱۴	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۹,۴۴۴,۷۸۰)
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۵	-	۲۲,۹۳۹,۵۹۶	-	۲,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۶۷۳۴,۳۱۷)
پتک ملت	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۶	-	۱,۸۹۵,۳۷۹	-	۱۱۴,۴۰۰,۰۰۰	(۱۰,۷۲۲,۷۸۱)
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۳,۱۱۹,۷۷۲	۴۲۰	-	۱۴۴,۵۲۴,۷۲۱	-	۱,۳۱۰,۳۰۴,۲۴۰	-
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۳۹۹/۰۲/۲۷	۶,۹۴۰,۰۰۰	۱۵۶۵	-	-	-	۱۰,۸۶۱,۱۰۰,۰۰۰	-
فولاد هرمزگان جنوب	۱۳۹۹/۰۲/۲۵	۱	۱۵۰	-	۳	-	۱۵۰	(۱۱)
فجر انرژی خلیج فارس	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۲,۰۰۸۱,۹۳۵	۲۰۰۰	-	۴۵۲,۴۸۴,۰۴۲	-	۴,۱۶۳,۸۷۰,۰۰۰	-
کشت و دام گلدفش نمونه اصفهان	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۵۰۰,۰۰۰	۱۷۲۰	-	۱۶,۲۸۳,۸۲۳	-	۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۶,۲۴۸,۲۶۰)
صنعتی دوده فام	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۹۲,۵۸۸	۲۷۷۰	-	۴,۳۶۴,۸۹۸	-	۲۵۶,۴۶۸,۷۶۰	(۲۳,۶۰۵,۳۳۴)
تولیدی فولاد سپید قراب کویر	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰۰	-	۲۳۱,۶۲۷,۰۵۷	-	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
مجمع صنایع لاستیک یزد	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۹۲,۵۰۰	۱۵۰۰	-	۲,۳۵۹,۳۶۴	-	۱۳۸,۷۵۰,۰۰۰	(۱۱,۳۴۴,۳۴۰)
پتروشیمی تندگوین	۱۳۹۹/۰۲/۱۹	۳,۹۵۳,۳۲۸	۴۱۰	-	-	-	۱,۶۲۰,۸۶۴,۴۸۰	-
پتیمر آریا ساسول	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۸۷,۷۰۰	۸۷۴۰	-	-	-	۷۶۶,۴۹۸,۰۰۰	-
صنعتی زر ماکارون	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۳۲	۳۵۶	-	۱,۴۶۲	-	۱۱,۳۹۲	-
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۸۷۴,۵۷۹	۷۷۰	-	۱۳,۰۰۶,۳۹۸	-	۶۷۳,۴۲۵,۸۳۰	(۱۴,۰۰۱,۴۷۶)
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	۱۲,۳۸۶	۱۵	-	۳,۱۴۰	-	۱۸۵,۷۹۰	(۱۵,۷۲۵)
آهنگری تراکتورسازی ایران	۱۳۹۹/۰۶/۲۶	۱	۲۰	-	(۲)	۱۸	۲۰	(۲)
پتروشیمی ارومیه	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۱۶	۲۵۷	-	۷۷	-	۴,۱۱۳	(۱۶۲)
				۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۴۰	۹۴۳,۸۰۰,۸۵۴	۱,۰۳۳,۰۱۸,۸۶۸	۴۳,۰۹۰,۸۸۲,۷۷۴	(۱۵,۱۳۰,۹۶۳,۳۵۶)
							۴۱,۵۷۶,۹۱۹,۴۱۸	



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

تعداد سهام: ۳۶۰,۷۲۹
تعداد سهام: ۱۱۴,۳۴۴

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه		طی مهر ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به سپرده	یادداشت ۱-۳-۲	ریال	یادداشت ۱-۳-۲	
		ریال		
۰/۳۰٪	۵۰,۸۹۳,۱۵۰,۶۶۲	-		سود گواهی سپرده بانک سپه
۱/۶۴٪	۲۷۹,۰۹۲,۱۲۵,۹۳۱	۵۴,۳۴۵,۲۲۶,۹۱۲		حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۶۲۸۰۲ - بانک سپه شعبه آپادانا
۰/۷۴٪	۱۲۶,۲۲۲,۵۵۷,۸۳۲	۲۴,۵۷۸,۳۱۶,۰۷۸		حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۷۱۷۰۱ - بانک سپه شعبه آپادانا
۰/۵۴٪	۹۱,۹۲۸,۰۲۴,۸۸۳	۱۷,۹۱۰,۱۷۸,۱۶۶		حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۷۳۹۰۳ - بانک سپه شعبه آپادانا
۱/۹۳٪	۳۲۸,۳۲۴,۸۴۳,۹۷۰	۵۹,۰۲۶,۸۴۴,۰۸۷		حساب بلند مدت ۴۰۱۰۳۸۹۴۹۸۶۰۰ - بانک پارسیان مرکزی
۰/۵۷٪	۹۶,۱۶۰,۲۰۲,۶۱۸	۱۸,۹۱۴,۲۶۸,۶۲۲		حساب بلند مدت ۰۰۴۱۷۹۹۰۱۸۶۰۰۹ - بانک ملی
۰/۲۰٪	۳۳,۸۷۹,۸۱۶,۳۶۹	۶,۵۶۰,۹۰۸,۰۵۵		حساب بلند مدت ۴۰۱۱۸۲۳۹۶۰۰۸ - بانک آینده
۰/۲۷٪	۴۶,۲۲۷,۷۲۴,۶۹۵	۷,۵۰۳,۹۶۷,۵۱۲		حساب بلند مدت ۷۰۰۸۴۲۲۱۳۷۵۶ - بانک شهر
۱/۰۸٪	۱۸۳,۸۵۵,۷۲۲,۴۹۹	۴۴,۹۶۵,۶۵۴		سود سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۴۸۱۰۱۰ - بانک سپه شعبه آپادانا
۰/۰۳٪	۴,۷۰۲,۵۷۵,۸۱۳	۶۷۹,۷۰۲,۳۷۲		سود سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۳۶۹۰۰۹ - بانک سپه شعبه آپادانا
۰/۰۳٪	۴,۳۳۷,۵۱۰,۰۴۲	۸۰,۶۸		سود سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۸۰۰۳۰۲۴۸۴ - بانک شهر شعبه خرمشهر
۰/۰۵٪	۷,۶۶۳,۴۵۷,۲۹۴	۳۰,۵۷۵,۵۳۴,۲۴۷		حساب بلند مدت ۷۰۰۸۴۴۹۷۶۱۳۷ - بانک شهر شعبه خرمشهر
۰/۱۰٪	۱۷,۶۸۱,۳۸۱,۸۸۹	۷,۳۷۹,۶۵۱,۹۸۶		حساب بلند مدت ۱۷۳۵۵۶۱۳۵۱۵۷۸۹۲۱ - بانک توسعه تعاون شعبه جمهوری
۰/۲۴٪	۴۰,۴۶۱,۵۱۹,۰۸۴	۱۷,۳۶۳,۰۳۸,۳۶۴		حساب بلند مدت ۱۱۴۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۱ - بانک گردشگری شعبه قائم مقام
۰/۱۰٪	۱۷,۴۵۹,۰۲۰,۷۸۷	۷,۳۸۰,۸۰۲,۵۷۷		حساب بلند مدت ۰۴۰۱۱۲۹۳۹۶۰۷ - بانک کارآفرین شعبه آپادانا
۰/۱۸٪	۳۱,۰۶۷,۱۴۵,۷۴۱	۱۴,۸۰۱,۶۷۱,۱۶۰		حساب بلند مدت ۱۱۴۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۲ - بانک گردشگری شعبه قائم مقام
۰/۰۰٪	۵,۱۰۸,۰۰۴۶	۱,۱۲۶,۱۹۱		سود سپرده کوتاه مدت ۲۳۲۱۹۴۳۴۴ - بانک رفاه شعبه پردیس
۰/۰۴٪	۶,۶۳۹,۳۴۴,۲۵۳	۶,۶۳۹,۳۴۴,۲۵۳		حساب بلند مدت ۴۰۱۱۵۳۶۰۵۶۰۲ - بانک کار آفرین شعبه ناهید
۰/۰۴٪	۶,۶۳۹,۳۴۴,۲۵۳	۶,۶۳۹,۳۴۴,۲۵۳		حساب بلند مدت ۴۰۱۱۵۳۵۹۵۶۰۹ - بانک کار آفرین شعبه ناهید
۰/۰۴٪	۶,۶۲۹,۵۶۲,۹۳۱	۶,۶۲۹,۵۶۲,۹۳۱		حساب بلند مدت ۱۵۵۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۱ - بانک گردشگری شعبه وزرا
۰/۰۱٪	۱,۲۳۲,۰۵۰,۷۸۹	۸۵,۳۷۶		سود سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۲۳۹۶۰۷ - بانک سپه شعبه آپادانا
۷/۸۲٪	۱,۳۸۰,۹۰۲,۱۹۰,۳۸۱	۲۵۹,۴۵۶,۵۴۶,۸۶۴		



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه	طی مهر ماه	
مبلغ	مبلغ	
ریال	ریال	
۱,۵۵۹,۵۸۵,۵۱۰	۴۵,۲۷۲,۹۸۶	درآمد حاصل از تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۸۰۵,۳۱۹,۹۹۱	۲۵۹,۶۷۱,۴۰۸	سایر درآمدها تعدیل سود سهام
۶۰۳,۰۹۶,۰۱۳	-	سایر درآمدها تعدیل سود بانکی
۳,۹۶۸,۰۰۱,۵۱۴	۳۰۴,۹۴۴,۳۹۴	



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

مسئولیت مدیریت: نزد اداره ثبت شرکتها ۳۴۰۲۹
مسئولیت ثبت: دفتر سازمان بورس ۱۱۳۴۳



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

خالص درآمد

۳۶۰۲۹

۱۱۳۵۳

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه

طی مهر 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	-	-	۵۰,۸۹۳,۱۵۰,۶۶۲	-	-	۵۰,۸۹۳,۱۵۰,۶۶۲
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۶۲۸۰۲ - بانک سپه شعبه آپادانا	۲۰٪	۹۶۴,۶۱۷	۵۴,۳۴۵,۲۶۲,۲۹۵	۲۷۹,۱۲۱,۰۶۴,۴۲۳	(۲۸,۹۳۸,۴۹۲)	۲۷۹,۰۹۲,۱۲۵,۹۳۱
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۷۱۷۰۱ - بانک سپه شعبه آپادانا	۲۰٪	۴۴۷,۳۱۶	۲۴,۵۷۸,۳۱۶,۰۷۸	۱۲۶,۲۲۵,۹۷۴,۳۱۸	(۱۳,۴۱۶,۴۸۶)	۱۲۶,۲۲۵,۵۵۷,۸۳۲
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۷۳۹۰۳ - بانک سپه شعبه آپادانا	۱۹٪	۳۰۹,۷۵۴	۱۷,۹۱۰,۱۷۸,۱۶۶	۹۱,۹۳۷,۳۱۷,۵۱۵	(۹,۲۹۳,۶۳۲)	۹۱,۹۲۸,۰۲۴,۸۸۳
حساب بلند مدت ۴۰۱۰۳۸۹۴۹۸۶۶۰۰ - بانک پارسین مرکزی	۲۰٪	۱۰,۴۴۵,۱۴۶	۵۹,۰۲۶,۸۴۴,۰۸۷	۳۲۸,۵۲۷,۰۲۰,۸۴۸	(۲۰۲,۱۷۶,۸۷۸)	۳۲۸,۳۴۴,۸۴۳,۹۷۰
حساب بلند مدت ۴۱۷۹۹۰۱۸۶۰۰۹ - بانک ملی	۱۹/۹۹٪	-	۱۸,۹۱۴,۲۶۸,۶۲۲	۹۶,۱۶۰,۲۰۲,۶۱۸	-	۹۶,۱۶۰,۲۰۲,۶۱۸
حساب بلند مدت ۴۰۱۱۸۳۲۹۶۰۰۸ - بانک آینده	۲۰٪	۳,۵۲۵,۴۷۱	۶,۵۵۷,۳۲۵,۵۸۴	۳۳,۸۷۹,۸۱۶,۳۶۹	-	۳۳,۸۷۹,۸۱۶,۳۶۹
حساب بلند مدت ۷۰۰۸۴۲۱۲۷۵۶ - بانک شهر	۱۹٪	۲,۱۰۳,۶۰۰	۷,۵۰۱,۸۶۳,۹۱۲	۴۶,۲۳۰,۶۳۱,۰۳۶	(۲,۹۰۶,۳۴۱)	۴۶,۲۳۰,۷۲۴,۶۹۵
سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۴۸۱۰۱۰ - بانک سپه شعبه آپادانا	۱۸٪	۲۲,۴۷۱,۸۳۹	۲۲,۴۹۳,۸۱۵	۱۸۳,۸۵۵,۷۲۲,۴۹۹	-	۱۸۳,۸۵۵,۷۲۲,۴۹۹
سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۳۶۹۰۰۹ - بانک سپه شعبه آپادانا	۱۰٪	۵۸,۴۵۹,۴۴۹	۶۲۱,۲۴۲,۹۲۳	۴۷,۰۲۵,۷۵۸,۱۳	-	۴۷,۰۲۵,۷۵۸,۱۳
سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۸۰۰۳۰۲۴۸۲ - بانک شهر شعبه خرمشهر	۱۰٪	۸۰۰۶۸	۸۰۰۶۸	۴,۳۳۷,۵۱۰,۰۴۲	-	۴,۳۳۷,۵۱۰,۰۴۲
حساب بلند مدت ۷۰۰۸۴۴۹۷۶۱۲۷ - بانک شهر شعبه خرمشهر	۱۸٪	-	۳۰,۵۷۵,۳۴۴,۲۴۷	۷,۶۸۵,۰۶۶,۳۲۶	(۲۱,۶۰۸,۹۳۲)	۷,۶۶۳,۴۵۷,۳۹۴
حساب بلند مدت ۱۷۲۵۵۶۱۳۵۱۵۷۸۹۲۱ - بانک توسعه تعاون شعبه جمهوری	۱۸٪	۲,۵۹۸,۵۷۰	۷,۳۷۷,۰۵۳,۴۱۶	۱۷,۷۰۴,۹۲۶,۵۰۰	(۲۳,۵۴۴,۶۱۱)	۱۷,۶۸۱,۳۸۱,۸۸۹
حساب بلند مدت ۱۱۴۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۱ - بانک گردشگری شعبه قائم مقام	۱۸٪	۴,۸۳۰,۳۹۵	۱۷,۳۵۸,۲۰۷,۹۶۹	۴۰,۳۰۹,۰۲۷,۶۱۶	(۴۷,۵۰۸,۵۳۲)	۴۰,۲۶۱,۵۱۹,۰۸۴
حساب بلند مدت ۰۴۰۱۱۲۹۳۹۶۶۰۷ - بانک کارآفرین شعبه آپادانا	۱۸٪	-	۷,۳۸۰,۸۰۲,۵۷۷	۱۷,۴۵۹,۰۲۰,۷۸۷	-	۱۷,۴۵۹,۰۲۰,۷۸۷
حساب بلند مدت ۱۱۴۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۲ - بانک گردشگری شعبه قائم مقام	۱۸٪	۷,۱۵۰,۶۱۳	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۷	۳۱,۰۶۷,۱۴۵,۷۴۱	-	۳۱,۰۶۷,۱۴۵,۷۴۱
حساب بلند مدت ۴۰۱۱۵۳۶۰۵۶۰۲ - بانک کار آفرین شعبه ناهید	۱۸٪	۶,۶۳۹,۳۴۴,۲۵۳	۶,۶۳۹,۳۴۴,۲۵۳	۶,۶۳۹,۳۴۴,۲۵۳	-	۶,۶۳۹,۳۴۴,۲۵۳
حساب بلند مدت ۴۰۱۱۵۳۶۰۵۶۰۹ - بانک کار آفرین شعبه ناهید	۱۸٪	۶,۶۳۹,۳۴۴,۲۵۳	۶,۶۳۹,۳۴۴,۲۵۳	۶,۶۳۹,۳۴۴,۲۵۳	-	۶,۶۳۹,۳۴۴,۲۵۳
حساب بلند مدت ۱۵۵۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۳ - بانک گردشگری شعبه وزرا	۱۸٪	۶,۶۳۹,۳۴۴,۲۵۳	۶,۶۳۹,۳۴۴,۲۵۳	۶,۶۳۹,۳۴۴,۲۵۳	(۹,۷۸۱,۳۲۲)	۶,۶۳۹,۳۴۴,۲۵۳
سپرده کوتاه مدت ۲۳۳۱۹۴۳۴۴ - بانک رفاه شعبه پردیس	۱۰٪	۱,۱۲۶,۱۹۱	۱,۱۲۶,۱۹۱	۵,۱۰۸,۰۴۶	-	۵,۱۰۸,۰۴۶
سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۲۳۹۶۰۷ - بانک سپه شعبه آپادانا	۱۰٪	۸۵,۳۷۶	۸۵,۳۷۶	۱,۲۳۲,۰۵۰,۷۸۹	-	۱,۲۳۲,۰۵۰,۷۸۹
		۱۰۳,۵۲۵,۳۴۸	۲۵۹,۴۵۶,۵۴۶,۸۶۴	۱,۳۸۱,۲۶۱,۳۶۶,۰۰۷	(۳۵۹,۱۷۴,۲۳۶)	۱,۳۸۰,۰۸۷,۱۲۹,۷۷۱