



صورت وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

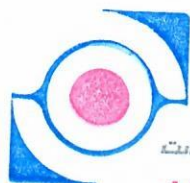
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ ریال	مبلغ ریال	درصد از کل درآمدها
		۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۱	۲,۸۱۲,۱۵۱,۲۴۵,۰۳۳	۲,۷۴۰,۶۵۳,۴۵۰,۸۸۲	۸/۱۳٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادری با درآمد ثابت	۱-۲	۱۴,۷۳۱,۰۰۰,۹۴۴,۷۱۱	۱۳,۶۶۷,۷۱۳,۳۲۰,۵۳۰	۴۰/۵۶٪
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی	۱-۳	۱۶,۹۹۷,۹۲۷,۵۳۹,۵۴۳	۱۷,۲۹۲,۹۶۹,۵۸۱,۲۰۸	۵۱/۳۱٪
جمع		۳۴,۵۴۱,۰۷۹,۷۲۹,۲۸۷	۳۳,۷۰۱,۳۳۶,۳۵۲,۶۲۱	۱۰۰٪



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

دفتر مرکزی: تهران، خیابان ولیعصر، پلاک ۱۱۳
 شماره ثبت شرکت ها: ۳۶۰۲۹
 شماره ثبت شرکت سهامی عام: ۱۱۳۴۳

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۳۹۹/۰۷/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۸/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
		ریال	ریال			ریال	ریال			ریال	ریال	
آهنگری تراکتورسازی ایران	۱	۳,۱۴۵	۲۶,۸۱۰	-۰.۰۰%	-	-	-	-	۱	۳,۱۴۵	۳۴,۷۷۲	-۰.۰۰%
بانک صادرات ایران	۴۰,۳۰۰,۰۰۰	۸۹,۳۳۹,۹۶۶,۷۵۰	۱۵۵,۸۳۴,۲۳۶,۳۵۰	-۰.۳۸%	-	-	-	-	۴۰,۳۰۰,۰۰۰	۸۹,۳۳۹,۹۶۶,۷۵۰	۱۲۹,۳۹۴,۴۹۴,۴۵۰	-۰.۳۸%
بانک ملت	۱۸,۲۱۹,۷۷۲	۳۱,۶۳۸,۷۲۴,۶۱۹	۹۶,۷۱۴,۶۵۵,۶۶۴	-۰.۲۸%	-	-	-	-	۱۸,۲۱۹,۷۷۲	۳۱,۶۳۸,۷۲۴,۶۱۹	۹۵,۸۰۹,۱۱۷,۴۴۶	-۰.۲۸%
پالایش نفت بندرعباس	۱,۰۰۰,۷۷۱	۹,۰۳۳,۷۱۵,۲۵۵	۳۴,۶۸۹,۳۴۸,۳۰۶	-۰.۱۰%	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۷۷۱	۹,۰۳۳,۷۱۵,۲۵۵	۲۷,۲۷۷,۸۶۶,۰۳۲	-۰.۱۰%
پتروشیمی تندگوین	۳,۹۵۳,۳۳۸	۱۷,۳۳۴,۱۸۹,۳۵۴	۵۱,۷۹۸,۷۶۸,۹۱۱	-۰.۱۳%	-	-	-	-	۳,۹۵۳,۳۳۸	۱۷,۳۳۴,۱۸۹,۳۵۴	۴۴,۹۴۵,۱۸۷,۷۷۲	-۰.۱۳%
پلیمر آریا ساسول	۸۷,۷۰۰	۵,۷۱۸,۲۷۴,۸۵۱	۱۴,۵۲۹,۷۲۶,۵۵۹	-۰.۰۴%	-	-	-	-	۸۷,۷۰۰	۵,۷۱۸,۲۷۴,۸۵۱	۱۴,۹۸۶,۸۰۱,۷۸۳	-۰.۰۴%
تامین سرمایه امید	۱۴,۱۰۴,۵۹۴	۱۹۲,۴۹۷,۹۵۹,۴۷۵	۱۸۴,۴۸۵,۸۷۵,۷۲۵	-۰.۱۵%	۲۶,۹۷۵,۷۱۳,۴۲۳	۲,۴۰۰,۱۰۰	-	-	۱۱,۵۸۰	۱۶۵,۰۳۶,۹۴۴	۱۲۹,۴۷۳,۶۷۲,۸۹۸	-۰.۱۵%
توسعه مغان و فلزات	۸۹۲,۶۵۵	۵,۴۳۰,۴۱۹,۹۶۵	۱۴,۱۸۸,۶۲۵,۸۰۷	-۰.۱۴%	-	-	-	-	۸۹۲,۶۵۵	۵,۴۳۰,۴۱۹,۹۶۵	۱۲,۶۵۳,۵۲۱,۳۰۱	-۰.۱۴%
تولیدی فولاد سید فراب کویر	۴,۳۰۰,۰۰۰	۴۳,۷۵۳,۴۷۰,۸۴۰	۶۳,۶۶۸,۹۰۲,۵۰۰	-۰.۱۹%	-	-	-	-	۴,۳۰۰,۰۰۰	۴۳,۷۵۳,۴۷۰,۸۴۰	۶۳,۷۹۳,۱۵۰,۴۰۰	-۰.۱۹%
ج. صنعتی دوده قام	۲۳۱,۴۷۰	۱,۲۵۵,۷۲۴,۷۵۰	۴,۱۵۲,۷۱۴,۰۱۵	-۰.۱۰%	(۲۳۱,۴۷۰)	-	-	-	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۶۹,۰۸۰,۷۴۲	۲۳,۷۲۸,۱۱۶,۵۰۰	-۰.۱۰%
سایپا	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۶۹,۰۸۰,۷۴۲	۳۲,۶۹۴,۳۰۴,۵۰۰	-۰.۰۲%	-	-	-	-	۱۳,۱۲۰	۱,۷۸۴,۵۷۲,۳۴۷	۶,۵۲۰,۹۶۸,۰۰۰	-۰.۰۲%
سرمایه گذاری سپه	۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۴,۵۷۲,۳۴۷	۶,۴۹۱,۱۴۶,۵۰۰	-۰.۱۱%	-	-	-	-	۳,۱۲۰	۶,۲۳۴,۵۲۳,۷۷۷	۲۷,۶۵۶,۶۰۲,۱۰۰	-۰.۱۱%
سرمایه گذاری غدیر (هلندینگ)	۳,۱۰۰,۰۰۰	۶,۲۳۴,۵۲۳,۷۷۷	۳۹,۵۹۷,۹۸۱,۷۵۰	-۰.۰۸%	-	-	-	-	۳۵,۰۰۰	۱,۱۲۹,۳۷۲	۲۸,۴۷۵,۳۹۸,۵۵۶	-۰.۰۸%
سکه تمام بهار تحول ۱ روزه صادرات	۲۵,۰۰۰	۱۱,۲۳۶,۵۱۵,۳۱۹	۳۴,۴۷۸,۶۴۷,۰۵۵	-۰.۳۲%	-	-	-	-	۵۳۶,۰۸۰	۱۹,۶۴۷,۴۲۶,۸۸۱	۸,۰۳۰,۶۵۷,۱۸۳	-۰.۳۲%
سیمرغ	۵۳۶,۰۸۰	۱۹,۶۴۷,۴۲۶,۸۸۱	۹,۲۸۸,۲۷۸,۳۴۷	-۰.۱۶%	-	-	-	-	۶۳,۰۴۰	۶۹,۰۸۹,۴۲۷,۰۶۰	۲۰۷,۰۶۶,۳۸۱,۶۸۳	-۰.۱۶%
شرکت ارتباطات سیار ایران	۶,۳۰۴,۶۵۵	۶۹,۰۸۹,۴۲۷,۰۶۰	۲۰۵,۴۴۸,۹۲۴,۶۸۴	-۰.۱۰%	-	-	-	-	۱۴	۱۶,۸۲۴	۲۳۴,۱۳۵	-۰.۱۰%
شیرین سوز پتروشیمی	۱۴	۱۷۵,۳۲۲	۲۲۵,۴۹۲	-۰.۰۸%	-	-	-	-	۱۵۳,۵۹۰	۱,۹۶۲,۵۶۱	۲۱۹,۹۹۱,۹۸۶,۳۱۲	-۰.۰۸%
صندوق زمین پارسبان	۱۵۳,۵۹۰	۱,۹۶۲,۵۶۱	۳۱۹,۹۹۱,۹۸۶,۳۱۲	-۰.۰۳%	-	-	-	-	۱,۷۷۲,۹۳۴	۱۹۵,۳۳۲	۳۴۵,۸۳۱,۵۸۰,۱۶۲	-۰.۰۳%
صندوق سپهر کارگزاری	۱,۷۷۲,۹۳۴	۳۰۰,۴۱۵,۴۳۴,۹۸۲	۳۴۱,۱۳۷,۰۲۳,۰۹۴	۵%	۲۶,۹۷۵,۷۱۳,۴۲۳	-	-	-	۱,۱۵۵,۸۳۱,۶۰۰,۳۸۱	۱,۵۴۴,۷۵۹,۴۹۳,۶۹۰	۱,۵۴۴,۷۵۹,۴۹۳,۶۹۰	۵%

نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

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

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

تغییرات طی دوره												
۱۳۹۹/۰۷/۳۰												
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره				فروش طی دوره				درصد به کل دارایی ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش			
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
ل از صفحه قبل	۱.۱۳۰.۱۱۱.۶۱۶	۱.۱۳۰.۱۱۱.۶۱۶	۱.۱۳۰.۱۱۱.۶۱۶	۱.۱۳۰.۱۱۱.۶۱۶	۱.۱۳۰.۱۱۱.۶۱۶	۱.۱۳۰.۱۱۱.۶۱۶	۱.۱۳۰.۱۱۱.۶۱۶	۱.۱۳۰.۱۱۱.۶۱۶	۱.۱۳۰.۱۱۱.۶۱۶	۱.۱۳۰.۱۱۱.۶۱۶	۱.۱۳۰.۱۱۱.۶۱۶	۱.۱۳۰.۱۱۱.۶۱۶
لاد هرمزگان جنوب	۱	۴.۲۴۲	۴.۲۴۲	۴.۲۴۲	۴.۲۴۲	۴.۲۴۲	۴.۲۴۲	۴.۲۴۲	۴.۲۴۲	۴.۲۴۲	۴.۲۴۲	۴.۲۴۲
صندوق صبا	۷.۳۸۲	۲۹۹.۹۹۷.۳۳۹.۴۶۰	۲۹۹.۹۹۷.۳۳۹.۴۶۰	۲۹۹.۹۹۷.۳۳۹.۴۶۰	۲۹۹.۹۹۷.۳۳۹.۴۶۰	۲۹۹.۹۹۷.۳۳۹.۴۶۰	۲۹۹.۹۹۷.۳۳۹.۴۶۰	۲۹۹.۹۹۷.۳۳۹.۴۶۰	۲۹۹.۹۹۷.۳۳۹.۴۶۰	۲۹۹.۹۹۷.۳۳۹.۴۶۰	۲۹۹.۹۹۷.۳۳۹.۴۶۰	۲۹۹.۹۹۷.۳۳۹.۴۶۰
روه مدیریت سرمایه گذاری امید	۶.۸۲۵.۴۱۸	۷۹.۳۸۸.۲۲۲.۹۲۱	۷۹.۳۸۸.۲۲۲.۹۲۱	۷۹.۳۸۸.۲۲۲.۹۲۱	۷۹.۳۸۸.۲۲۲.۹۲۱	۷۹.۳۸۸.۲۲۲.۹۲۱	۷۹.۳۸۸.۲۲۲.۹۲۱	۷۹.۳۸۸.۲۲۲.۹۲۱	۷۹.۳۸۸.۲۲۲.۹۲۱	۷۹.۳۸۸.۲۲۲.۹۲۱	۷۹.۳۸۸.۲۲۲.۹۲۱	۷۹.۳۸۸.۲۲۲.۹۲۱
زینک پارسیان	۱۷۲.۳۶۵	۵۵۳.۰۱۱.۴۷۶	۵۵۳.۰۱۱.۴۷۶	۵۵۳.۰۱۱.۴۷۶	۵۵۳.۰۱۱.۴۷۶	۵۵۳.۰۱۱.۴۷۶	۵۵۳.۰۱۱.۴۷۶	۵۵۳.۰۱۱.۴۷۶	۵۵۳.۰۱۱.۴۷۶	۵۵۳.۰۱۱.۴۷۶	۵۵۳.۰۱۱.۴۷۶	۵۵۳.۰۱۱.۴۷۶
مجمع صنایع لاستیک یزد	۹۲.۵۰۰	۳.۷۲۷.۴۴۸.۹۵۶	۳.۷۲۷.۴۴۸.۹۵۶	۳.۷۲۷.۴۴۸.۹۵۶	۳.۷۲۷.۴۴۸.۹۵۶	۳.۷۲۷.۴۴۸.۹۵۶	۳.۷۲۷.۴۴۸.۹۵۶	۳.۷۲۷.۴۴۸.۹۵۶	۳.۷۲۷.۴۴۸.۹۵۶	۳.۷۲۷.۴۴۸.۹۵۶	۳.۷۲۷.۴۴۸.۹۵۶	۳.۷۲۷.۴۴۸.۹۵۶
مخابرات ایران	۷.۰۰۰.۰۰۰	۳۷.۲۲۱.۵۱۶.۹۹۳	۳۷.۲۲۱.۵۱۶.۹۹۳	۳۷.۲۲۱.۵۱۶.۹۹۳	۳۷.۲۲۱.۵۱۶.۹۹۳	۳۷.۲۲۱.۵۱۶.۹۹۳	۳۷.۲۲۱.۵۱۶.۹۹۳	۳۷.۲۲۱.۵۱۶.۹۹۳	۳۷.۲۲۱.۵۱۶.۹۹۳	۳۷.۲۲۱.۵۱۶.۹۹۳	۳۷.۲۲۱.۵۱۶.۹۹۳	۳۷.۲۲۱.۵۱۶.۹۹۳
معنی و صنعتی گل گهر	۱۱.۶۱۹.۹۲۵	۶۷.۵۳۶.۷۹۳.۶۴۱	۶۷.۵۳۶.۷۹۳.۶۴۱	۶۷.۵۳۶.۷۹۳.۶۴۱	۶۷.۵۳۶.۷۹۳.۶۴۱	۶۷.۵۳۶.۷۹۳.۶۴۱	۶۷.۵۳۶.۷۹۳.۶۴۱	۶۷.۵۳۶.۷۹۳.۶۴۱	۶۷.۵۳۶.۷۹۳.۶۴۱	۶۷.۵۳۶.۷۹۳.۶۴۱	۶۷.۵۳۶.۷۹۳.۶۴۱	۶۷.۵۳۶.۷۹۳.۶۴۱
معنی و صنعتی چادرملو	۴.۷۰۴.۵۴۵	۱۱.۳۵۹.۴۸۷.۸۷۸	۱۱.۳۵۹.۴۸۷.۸۷۸	۱۱.۳۵۹.۴۸۷.۸۷۸	۱۱.۳۵۹.۴۸۷.۸۷۸	۱۱.۳۵۹.۴۸۷.۸۷۸	۱۱.۳۵۹.۴۸۷.۸۷۸	۱۱.۳۵۹.۴۸۷.۸۷۸	۱۱.۳۵۹.۴۸۷.۸۷۸	۱۱.۳۵۹.۴۸۷.۸۷۸	۱۱.۳۵۹.۴۸۷.۸۷۸	۱۱.۳۵۹.۴۸۷.۸۷۸
ملی صنایع مس ایران	۴.۰۰۰.۰۰۰	۱۶.۶۴۰.۷۴۲.۱۹۶	۱۶.۶۴۰.۷۴۲.۱۹۶	۱۶.۶۴۰.۷۴۲.۱۹۶	۱۶.۶۴۰.۷۴۲.۱۹۶	۱۶.۶۴۰.۷۴۲.۱۹۶	۱۶.۶۴۰.۷۴۲.۱۹۶	۱۶.۶۴۰.۷۴۲.۱۹۶	۱۶.۶۴۰.۷۴۲.۱۹۶	۱۶.۶۴۰.۷۴۲.۱۹۶	۱۶.۶۴۰.۷۴۲.۱۹۶	۱۶.۶۴۰.۷۴۲.۱۹۶
فولاد کاوه جنوب کیش	۵۰۰.۰۰۰	۷.۹۴۷.۳۶۸.۲۳۵	۷.۹۴۷.۳۶۸.۲۳۵	۷.۹۴۷.۳۶۸.۲۳۵	۷.۹۴۷.۳۶۸.۲۳۵	۷.۹۴۷.۳۶۸.۲۳۵	۷.۹۴۷.۳۶۸.۲۳۵	۷.۹۴۷.۳۶۸.۲۳۵	۷.۹۴۷.۳۶۸.۲۳۵	۷.۹۴۷.۳۶۸.۲۳۵	۷.۹۴۷.۳۶۸.۲۳۵	۷.۹۴۷.۳۶۸.۲۳۵
سنگ آهن گهرزمین	۵۰۰.۰۰۰	۲۰.۹۵۷.۰۱۱.۴۷۹	۲۰.۹۵۷.۰۱۱.۴۷۹	۲۰.۹۵۷.۰۱۱.۴۷۹	۲۰.۹۵۷.۰۱۱.۴۷۹	۲۰.۹۵۷.۰۱۱.۴۷۹	۲۰.۹۵۷.۰۱۱.۴۷۹	۲۰.۹۵۷.۰۱۱.۴۷۹	۲۰.۹۵۷.۰۱۱.۴۷۹	۲۰.۹۵۷.۰۱۱.۴۷۹	۲۰.۹۵۷.۰۱۱.۴۷۹	۲۰.۹۵۷.۰۱۱.۴۷۹
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱.۰۰۰.۰۰۰	۴۱.۴۸۸.۴۶۴.۶۷۵	۴۱.۴۸۸.۴۶۴.۶۷۵	۴۱.۴۸۸.۴۶۴.۶۷۵	۴۱.۴۸۸.۴۶۴.۶۷۵	۴۱.۴۸۸.۴۶۴.۶۷۵	۴۱.۴۸۸.۴۶۴.۶۷۵	۴۱.۴۸۸.۴۶۴.۶۷۵	۴۱.۴۸۸.۴۶۴.۶۷۵	۴۱.۴۸۸.۴۶۴.۶۷۵	۴۱.۴۸۸.۴۶۴.۶۷۵	۴۱.۴۸۸.۴۶۴.۶۷۵
صنعتی دوده فام	۹۳.۵۸۸	۵۹۵.۱۴۱.۴۰۰	۵۹۵.۱۴۱.۴۰۰	۵۹۵.۱۴۱.۴۰۰	۵۹۵.۱۴۱.۴۰۰	۵۹۵.۱۴۱.۴۰۰	۵۹۵.۱۴۱.۴۰۰	۵۹۵.۱۴۱.۴۰۰	۵۹۵.۱۴۱.۴۰۰	۵۹۵.۱۴۱.۴۰۰	۵۹۵.۱۴۱.۴۰۰	۵۹۵.۱۴۱.۴۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۶.۱۰۰.۰۰۰	۱۳.۵۲۳.۶۷۶.۹۲۳	۱۳.۵۲۳.۶۷۶.۹۲۳	۱۳.۵۲۳.۶۷۶.۹۲۳	۱۳.۵۲۳.۶۷۶.۹۲۳	۱۳.۵۲۳.۶۷۶.۹۲۳	۱۳.۵۲۳.۶۷۶.۹۲۳	۱۳.۵۲۳.۶۷۶.۹۲۳	۱۳.۵۲۳.۶۷۶.۹۲۳	۱۳.۵۲۳.۶۷۶.۹۲۳	۱۳.۵۲۳.۶۷۶.۹۲۳	۱۳.۵۲۳.۶۷۶.۹۲۳
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳۰۰.۰۰۰	۴.۸۰۳.۴۵۳.۴۲۲	۴.۸۰۳.۴۵۳.۴۲۲	۴.۸۰۳.۴۵۳.۴۲۲	۴.۸۰۳.۴۵۳.۴۲۲	۴.۸۰۳.۴۵۳.۴۲۲	۴.۸۰۳.۴۵۳.۴۲۲	۴.۸۰۳.۴۵۳.۴۲۲	۴.۸۰۳.۴۵۳.۴۲۲	۴.۸۰۳.۴۵۳.۴۲۲	۴.۸۰۳.۴۵۳.۴۲۲	۴.۸۰۳.۴۵۳.۴۲۲
	۲.۸۱۲.۱۵۱.۲۴۵.۰۳۳	۱.۷۳۵.۸۶۰.۲۹۴.۶۳۲	۱.۷۳۵.۸۶۰.۲۹۴.۶۳۲	۱.۷۳۵.۸۶۰.۲۹۴.۶۳۲	۱.۷۳۵.۸۶۰.۲۹۴.۶۳۲	۱.۷۳۵.۸۶۰.۲۹۴.۶۳۲	۱.۷۳۵.۸۶۰.۲۹۴.۶۳۲	۱.۷۳۵.۸۶۰.۲۹۴.۶۳۲	۱.۷۳۵.۸۶۰.۲۹۴.۶۳۲	۱.۷۳۵.۸۶۰.۲۹۴.۶۳۲	۱.۷۳۵.۸۶۰.۲۹۴.۶۳۲	۱.۷۳۵.۸۶۰.۲۹۴.۶۳۲



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت
گنجینه امید ایرانیان

دفتر اصلی: تهران، نزد اداره ثبت شرکت ها
شماره ثبت: ۱۱۳۴۳ مرکز سازمان بورس

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۲-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

[illegible]

گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶-۲۹
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۴۳



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بلند مدت و کوتاه مدت بانکی

۳-۱-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بلند مدت بانکی

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
محل: تهران، خیابان ولیعصر، پلاک ۱۱۳، طبقه ۳، واحد ۳۳۳

گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	نرخ شکست	پذیرفته شده در بورس یا فرا بورس	۱۳۹۹/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۸/۳۰		نارایی‌ها
					بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	بهای تمام شده	فروش	
					ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
بانک سپه	۱۳۹۹-۱۱-۲۹	۱۹/۹۹٪	۱۴٪	خیر	۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰/۰۱٪
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	۴/۲۵٪
بانک سپه	۱۴۰۰-۰۱-۲۷	۱۹/۰۰/۰۰٪	۰٪	خیر	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳/۴۱٪
بانک ملی	۱۳۹۹-۱۱-۳۰	۱۹/۹۹٪	۰٪	خیر	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲/۵۶٪
بانک آینده	۱۳۹۹-۱۱-۳۰	۱۹/۹۹٪	۰٪	خیر	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱/۱۹٪
بانک شهر	۱۳۹۹-۱۲-۲۶	۲۰/۰۰٪	۰٪	خیر	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۳۰٪
بانک شهر	۱۴۰۰-۰۵-۱۵	۱۸/۰۰/۰۰٪	۰٪	خیر	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۵۹٪
بانک پارسیان	۱۳۹۹-۰۶-۱۰	۲۰/۰۰٪	۰٪	خیر	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱/۱۸٪
بانک سپه	۱۴۰۰-۰۵-۰۱	۱۸/۰۰/۰۰٪	۰٪	خیر	-	-	-	-	-	-	۰/۰۰٪
بانک گردشگری	۱۴۰۰-۰۵-۲۱	۱۸/۰۰/۰۰٪	۰٪	خیر	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱/۳۴٪
بانک گردشگری	۱۴۰۰-۰۵-۳۰	۱۸/۰۰/۰۰٪	۰٪	خیر	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲/۹۷٪
بانک کارآفرین	۱۴۰۰-۰۵-۳۱	۱۸/۰۰/۰۰٪	۰٪	خیر	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰٪
بانک توسعه تعاون	۱۴۰۰-۰۵-۲۰	۱۸/۰۰/۰۰٪	۰٪	خیر	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰٪
بانک کارآفرین	۱۳۹۹/۰۷/۰۵	۱۸/۰۰/۰۰٪	۰٪	خیر	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱/۴۸٪
بانک کارآفرین	۱۳۹۹/۰۷/۰۳	۱۸/۰۰/۰۰٪	۰٪	خیر	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱/۴۸٪
بانک گردشگری	۱۳۹۹/۰۷/۰۳	۱۸/۰۰/۰۰٪	۰٪	خیر	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱/۴۸٪
جمع					۱۶,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۶,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹/۷۶٪

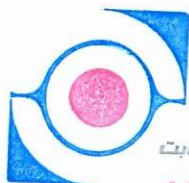
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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

سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	۱۳۹۹/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۸/۳۰	
					مبلغ	ریال	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
						ریال	ریال	ریال	ریال	
بانک شهر شعبه خرمشهر	۷۰۰۸۰۰۳۰۲۴۸۴	کوتاه مدت	-	۱۰٪	۵۸,۳۶۲,۱۳۰,۳۲۷	۱,۴۸۲,۵۷۱,۵۳۴,۱۰۹	(۱,۵۴۰,۹۳۲,۷۱۴,۴۳۶)	۹۵۰,۰۰۰	۰/۰۰٪	
بانک شهر شعبه خرمشهر	۷۰۰۸۰۱۴۳۴۸۰۷	قرض الحسنه	-	۰٪	۱۳۰,۶۳۰	-	-	۱۳۰,۶۳۰	۰/۰۰٪	
بانک پارسیان شعبه مرکزی	۴۷۰۰۰۹۵۷۳۳۵۶۰۹	کوتاه مدت	-	۱۰٪	۶۵۵,۵۲۱	۵۹,۱۷۸۰,۸۷۵,۳۴	(۵۹,۱۷۸۰,۸۷۵,۳۴)	۶۶۰,۸۶۳	۰/۰۰٪	
بانک رفاه شعبه پردیس	۲۳۳۱۹۴۳۴۴	کوتاه مدت	-	۱۰٪	۱۳۵,۲۰۶,۲۴۶	۱,۱۱۲,۳۸۴,۶۶۰,۶۷۰	(۱۰۲,۳۸۳,۶۱۱,۶۵۴)	۱,۰۱۰,۱۳۶,۲۵۵,۲۶۲	۳/۰۰٪	
بانک ملی شعبه برج آرمنتا	۲۳۶۰۴۲۹۰۷۰۰۰	کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۱۰٪	-	-	-	-	۰/۰۰٪	
بانک ملی شعبه مستقر مرکزی	۲۳۶۰۴۲۰۳۵۰۰۲	کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۹	۱۰٪	۱۴,۷۱۵,۵۲۹,۰۱۷	۱۸,۷۳۹,۷۳۴,۲۳۲	(۱۸,۷۳۹,۷۳۴,۲۳۲)	۱۴,۷۱۵,۵۲۹,۰۱۷	۰/۰۴٪	
بانک آینده شعبه بخارست	۲۰۳۵۰۱۰۵۴۰۰۵	کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۱۰٪	۶,۵۵۸,۰۳۲,۵۵۴	۶,۵۵۷,۳۸۲,۴۲۲	(۶,۵۵۷,۰۳۲,۵۵۴)	۶,۵۵۸,۳۸۲,۴۲۲	۰/۰۳٪	
بانک سپه شعبه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۳۶۹۰۰۹	کوتاه مدت	-	۱۰٪	۵۹,۵۳۴,۰۳۹,۸۷۵	۳۰,۶۶,۴۴۲,۹۸۰,۵۸۰	(۱,۸۶۸,۳۷۴,۹۸۶,۲۰۹)	۱,۳۵۷,۶۰۲۰,۳۳۴,۲۴۶	۳/۷۳٪	
بانک سپه شعبه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۳۳۹۶۰۷	کوتاه مدت	-	۱۰٪	۵۳,۳۷۱,۸۴۶,۸۱۰	۱,۴۶۹,۱۳۵,۱۹۲,۰۶۹	(۱,۴۸۰,۳۳۴,۶۰۷,۷۸۰)	۴۲,۱۷۲,۴۳۱۰۰۹۹	۰/۱۳٪	
بانک سپه شعبه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۳۱۹۰۰۲	قرض الحسنه	-	۰٪	۳,۸۸۳,۴۹۷	۳۱,۵۶۶	-	۳,۹۱۵,۰۶۳	۰/۰۰٪	
بانک سپه شعبه آپادانا	۱۳۰۹۸۰۰۱۸۶۴۰۸	جاری	-	۰٪	-	۲۶,۶۹۷,۷۱۴,۸۱۳,۰۰۹	(۲۶,۶۹۷,۷۱۴,۸۱۳,۰۰۹)	-	۰/۰۰٪	
بانک سپه شعبه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۴۸۱۰۱۰	کوتاه مدت	-	۱۰٪	۳۱,۸۸۴,۳۸۶,۵۴۲	۲۶۱,۳۴۷,۴۳۰	-	۳۲,۱۴۵,۷۳۳,۹۷۲	۰/۱۰٪	
بانک توسعه تعاون شعبه جمهوری	۱۷۳۵۳۱۱۵۱۵۷۸۹۲۱	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۵/۲۰	۰٪	۱,۰۱۰,۰۰۰	۵۰۷,۳۹۷,۲۶۸,۵۷۴	(۵۰۷,۳۹۷,۲۶۸,۵۷۴)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰٪	
بانک کارآفرین شعبه آپادانا	۲۰۱۱۲۸۸۹۶۶۰۲	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۵/۲۱	۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۵,۴۰۹,۸۴۰,۳۵۷	(۵۰۵,۴۰۹,۸۴۰,۳۵۷)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰٪	
بانک گردشگری شعبه قائم مقام	۱۱۴۹۹۶۷۷۷۲۴۷۰۱	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۵/۲۱	۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۵,۸۹۰,۴۱۶,۳۱۷	(۶۱۱,۰۹۵,۸۹۵,۶۷۰)	۱۴,۷۹۵,۵۲۰,۵۴۷	۰/۰۴٪	
بانک کارآفرین شعبه ناهید	۲۰۱۱۵۳۰۹۸۶۰۱	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۰۵	۰٪	۱۳,۲۷۸,۶۸۸,۵۲۴	۱۴,۷۵۴,۰۹۸,۳۶۰	(۱۳,۲۷۷,۷۴۸,۵۲۴)	۱۴,۷۵۵,۰۳۸,۳۶۰	۰/۰۴٪	
بانک گردشگری شعبه وزرا	۱۵۵۹۹۶۷۰۷۷۲۴۷۰۱	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۰۳	۰٪	-	۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۳	(۷,۳۹۶,۲۶۰,۲۷۳)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰٪	
جمع سرمایه گذاری در سپرده های کوتاه مدت بانکی					۲۳۷,۹۲۷,۵۳۹,۵۴۳	۳۵,۵۷۳,۸۳۴,۶۴۷,۳۹۳	(۳۳,۴۱۸,۷۹۲,۶۰۵,۷۲۸)	۲۳,۹۹۲,۹۶۹,۵۸۱,۲۰۸	۷/۱۰٪	
جمع سرمایه گذاری در سپرده های بلند مدت بانکی					۱۶,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹/۷۶٪	
جمع سرمایه گذاری در سپرده های بانکی					۱۶,۹۹۷,۹۲۷,۵۳۹,۵۴۳	۳۵,۵۷۳,۸۳۴,۶۴۷,۳۹۳	(۳۳,۱۵۸,۷۹۲,۶۰۵,۷۲۸)	۱۷,۲۹۲,۹۶۹,۵۸۱,۲۰۸	۴۶/۸۶٪	



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

مسئولیت پذیر: نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۲۹
روز ثبت: روز سازمان بورس ۱۱۳۴۳

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه		طی آبان ماه		یادداشت	شرح
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ		
درصد	ریال	درصد	ریال		
۳۵٪	۱,۶۲۷,۱۸۴,۱۴۸,۸۸۳	۳۰٪-	(۱۰۲,۷۴۰,۰۲۳,۱۲۹)	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۳۰٪	۱,۲۸۱,۹۹۶,۹۱۴,۶۴۵	۵۹٪	۲۰۴,۳۰۳,۰۵۴,۲۳۹	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۳۵٪	۱,۶۲۴,۹۰۸,۹۷۸,۸۸۵	۷۱٪	۲۴۳,۹۶۱,۹۲۸,۴۳۲	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰٪	۳,۹۷۳,۷۶۱,۶۱۹	۰٪	۵,۷۶۰,۱۰۵	۲-۴	سایر درآمدها
۱۰۰٪	۴,۶۳۸,۰۶۳,۸۰۴,۰۳۲	۱۰۰٪	۳۴۵,۵۳۰,۷۱۹,۶۴۷		جمع



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها: ۳۶۰۲۹
شماره پروانه فعالیت نزد سازمان بورس: ۱۱۳۴۳



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 ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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

طی آبان ماه

درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
یادداشت ۱-۲-۳	یادداشت ۱-۲-۳	یادداشت ۱-۲-۳	جمع	یادداشت ۱-۲-۳	یادداشت ۱-۲-۳	یادداشت ۱-۲-۳	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	-	-	-	-	-	-
-	(۲۱.۴۹۷.۴۴۴.۷۴۷)	-	(۲۱.۴۹۷.۴۴۴.۷۴۷)	-	(۲۹.۵۰۹.۵۲۸.۴۹۸)	-	(۲۹.۵۰۹.۵۲۸.۴۹۸)
-	(۱۲.۱۷۳.۱۲۴.۶۹۶)	-	(۱۲.۱۷۳.۱۲۴.۶۹۶)	-	(۱۱.۳۹۹.۸۰۶.۳۷۶)	-	(۱۱.۳۹۹.۸۰۶.۳۷۶)
-	۱۰۹.۵۹۳.۶۱۵	-	۱۰۹.۵۹۳.۶۱۵	-	۳۱۴.۴۶۳.۰۴۱	-	۳۱۴.۴۶۳.۰۴۱
-	-	-	-	-	-	-	-
-	(۶.۰۰۳.۲۴۸.۳۹۸)	-	(۶.۰۰۳.۲۴۸.۳۹۸)	-	۹.۴۳۲.۴۷۱.۴۳۱	-	۹.۴۳۲.۴۷۱.۴۳۱
-	(۱۰۱.۳۹۳.۱۰۰)	-	(۱۰۱.۳۹۳.۱۰۰)	-	(۷۵۳.۴۴۲.۳۵۴)	-	(۷۵۳.۴۴۲.۳۵۴)
-	(۱.۳۵۷.۶۲۱.۱۶۵)	-	(۱.۳۵۷.۶۲۱.۱۶۵)	-	(۱۱.۶۱۶.۷۷۹.۶۹۹)	-	(۱۱.۶۱۶.۷۷۹.۶۹۹)
-	۴۰.۴۸۶۵۲.۸۲۵	-	۴۰.۴۸۶۵۲.۸۲۵	-	۴.۵۴۱.۴۷۰.۳۴۴	-	۴.۵۴۱.۴۷۰.۳۴۴
-	(۸۷۶.۷۵۲.۱۰۰)	-	(۸۷۶.۷۵۲.۱۰۰)	-	۶.۳۹۶.۵۷۱.۹۵۷	-	۶.۳۹۶.۵۷۱.۹۵۷
-	(۵.۵۷۴.۹۳۳.۲۱۵)	۵.۳۹۹.۶۲۴.۹۸۶	(۲۷۵.۳۰۸.۳۲۹)	۱۲۹.۸۵۵.۷۶۹	-	-	-
-	۸.۶۴۲	-	۸.۶۴۲	-	۵۷.۳۶۳	-	۵۷.۳۶۳
-	(۶.۸۵۳.۵۸۱.۱۳۸)	-	(۶.۸۵۳.۵۸۱.۱۳۸)	-	۸۲۶.۱۴۶.۹۱۶	-	۸۲۶.۱۴۶.۹۱۶
-	۴۵۷.۰۷۵.۲۲۴	-	۴۵۷.۰۷۵.۲۲۴	-	۹.۲۶۸.۵۲۶.۹۳۲	-	۹.۲۶۸.۵۲۶.۹۳۲
-	(۴.۹۲۰.۵۴۷.۵۰۰)	-	(۴.۹۲۰.۵۴۷.۵۰۰)	-	(۱۰.۶۸۲.۸۵۵.۱۷۵)	-	(۱۰.۶۸۲.۸۵۵.۱۷۵)
-	-	-	-	۱۱.۳۹۲	-	-	-
-	(۲۰.۱۸۴.۳۹۶.۳۴۶)	-	(۲۰.۱۸۴.۳۹۶.۳۴۶)	-	(۲۰.۳۵۵.۷۴۹.۳۹۹)	-	(۲۰.۳۵۵.۷۴۹.۳۹۹)
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	(۷.۴۱۱.۳۸۲.۲۷۳)	-	(۷.۴۱۱.۳۸۲.۲۷۳)	-	۹.۴۸۹.۸۷۵.۲۶۹	-	۹.۴۸۹.۸۷۵.۲۶۹
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	(۸۲.۲۳۹.۰۹۴.۳۷۲)	۵.۳۹۹.۶۲۴.۹۸۶	(۷۶.۹۳۹.۴۶۹.۳۸۶)	۷.۸۸۹.۵۸۶.۸۴۶	(۴۴.۱۴۸.۵۷۸.۰۴۸)	۱۲۱.۹۷۹.۵۵۶.۷۸۱	۱۲۱.۹۷۹.۵۵۶.۷۸۱
-	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه

۳۶۰۷۹
۱۱۳۴۳

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

طی آبان ماه

درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
یادداشت ۳-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	ریال	یادداشت ۳-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	ریال
-	(۸۲,۲۳۹,۰۹۴,۳۷۲)	۵,۲۹۹,۶۲۴,۹۸۶	(۷۶,۹۳۹,۴۶۹,۳۸۶)	-	-	-	-
نقل از صفحه قبل	-	-	-	نقل از صفحه قبل	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
برق و انرژی پیوندگستر پارس	-	-	-	برق و انرژی پیوندگستر پارس	-	-	-
-	۱۲,۵۳۳,۱۶۱,۹۲۶	-	۱۲,۵۳۳,۱۶۱,۹۲۶	-	۱۲,۵۳۳,۱۶۱,۹۲۶	-	۱۲,۵۳۳,۱۶۱,۹۲۶
معنی و صنعتی جادرمو	-	-	-	معنی و صنعتی جادرمو	-	-	-
-	۹,۹۳۳,۶۷۶,۳۴۴	-	۹,۹۳۳,۶۷۶,۳۴۴	-	۹,۹۳۳,۶۷۶,۳۴۴	-	۹,۹۳۳,۶۷۶,۳۴۴
معنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	معنی و صنعتی گل گهر	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه معادن روی ایران	-	-	-	توسعه معادن روی ایران	-	-	-
-	۳۲۵,۶۸۶,۴۰۲	-	۳۲۵,۶۸۶,۴۰۲	-	۳۲۵,۶۸۶,۴۰۲	-	۳۲۵,۶۸۶,۴۰۲
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-
-	(۹۰,۵۵۶۸,۲۱۸)	-	(۹۰,۵۵۶۸,۲۱۸)	-	(۹۰,۵۵۶۸,۲۱۸)	-	(۹۰,۵۵۶۸,۲۱۸)
بانک ملت	-	-	-	بانک ملت	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
بانک تجارت	-	-	-	بانک تجارت	-	-	-
-	(۲۶,۴۳۹,۷۴۱,۹۰۰)	-	(۲۶,۴۳۹,۷۴۱,۹۰۰)	-	(۲۶,۴۳۹,۷۴۱,۹۰۰)	-	(۲۶,۴۳۹,۷۴۱,۹۰۰)
بانک صادرات ایران	-	-	-	بانک صادرات ایران	-	-	-
-	۱,۶۲۹,۴۵۶,۹۹۸	-	۱,۶۲۹,۴۵۶,۹۹۸	-	۱,۶۲۹,۴۵۶,۹۹۸	-	۱,۶۲۹,۴۵۶,۹۹۸
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-
-	۱,۸۱۱	-	۱,۸۱۱	-	۱,۸۱۱	-	۱,۸۱۱
فولاد هرمزگان جنوب	-	-	-	فولاد هرمزگان جنوب	-	-	-
-	۴,۶۸۴,۵۵۷,۰۶۷	-	۴,۶۸۴,۵۵۷,۰۶۷	-	۴,۶۸۴,۵۵۷,۰۶۷	-	۴,۶۸۴,۵۵۷,۰۶۷
صندوق سپهر کاریز-ماس	-	-	-	صندوق سپهر کاریز-ماس	-	-	-
-	۱,۰۰۳,۹۹۰,۵۰۰	-	۱,۰۰۳,۹۹۰,۵۰۰	-	۱,۰۰۳,۹۹۰,۵۰۰	-	۱,۰۰۳,۹۹۰,۵۰۰
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-
-	(۲,۸۹۶,۹۸۹,۲۶۵)	-	(۲,۸۹۶,۹۸۹,۲۶۵)	-	(۲,۸۹۶,۹۸۹,۲۶۵)	-	(۲,۸۹۶,۹۸۹,۲۶۵)
ح. صنعتی دوده فام	-	-	-	ح. صنعتی دوده فام	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
ح. تولیدی فولاد سپید فراب کویر	-	-	-	ح. تولیدی فولاد سپید فراب کویر	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
بهساز کاشانه تهران	-	-	-	بهساز کاشانه تهران	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات	-	-	-	سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات	-	-	-
-	۱,۰۳۳,۸۱۲,۰۰۰	-	۱,۰۳۳,۸۱۲,۰۰۰	-	۱,۰۳۳,۸۱۲,۰۰۰	-	۱,۰۳۳,۸۱۲,۰۰۰
سایپا	-	-	-	سایپا	-	-	-
-	(۱۷,۲۵۶,۷۰۸,۰۰۰)	-	(۱۷,۲۵۶,۷۰۸,۰۰۰)	-	(۱۷,۲۵۶,۷۰۸,۰۰۰)	-	(۱۷,۲۵۶,۷۰۸,۰۰۰)
مخابرات ایران	-	-	-	مخابرات ایران	-	-	-
-	۷,۹۶۲	-	۷,۹۶۲	-	۷,۹۶۲	-	۷,۹۶۲
آهنگری تراکتورسازی ایران	-	-	-	آهنگری تراکتورسازی ایران	-	-	-
-	۲۹,۸۲۱,۵۰۰	-	۲۹,۸۲۱,۵۰۰	-	۲۹,۸۲۱,۵۰۰	-	۲۹,۸۲۱,۵۰۰
سرمایه گذاری سپه	-	-	-	سرمایه گذاری سپه	-	-	-
-	(۱,۹۴۱,۳۷۹,۶۵۰)	-	(۱,۹۴۱,۳۷۹,۶۵۰)	-	(۱,۹۴۱,۳۷۹,۶۵۰)	-	(۱,۹۴۱,۳۷۹,۶۵۰)
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	-	-	-	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	-	-	-
-	(۱۰۰,۵۰۵,۳۰۸,۸۹۵)	-	(۱۰۰,۵۰۵,۳۰۸,۸۹۵)	-	(۱۰۰,۵۰۵,۳۰۸,۸۹۵)	-	(۱۰۰,۵۰۵,۳۰۸,۸۹۵)
نقل به صفحه بعد	-	-	-	نقل به صفحه بعد	-	-	-



صندوق سرمایه‌گذاری یادآور امید ایرانیان

گنجینه امید ایرانیان

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه

۳۶-۲۹

۱۱۳۴۳

طی آبان ماه

درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲		یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	(۱۰۰,۵۰۵,۳۰۸,۸۹۵)	۵,۲۹۹,۶۲۴,۹۸۶	(۹۵,۲۰۵,۶۸۳,۹۰۹)	۳۴,۵۷۴,۰۸۱,۰۷۰	۱۸۲,۰۴۵,۴۶۰,۴۲۴	۶۶۵,۸۳۷,۲۴۶,۳۰۷	۸۸۲,۴۵۶,۷۸۷,۸۰۱
-	(۱۰,۴۴۸,۶۰۲,۴۱۵)	-	(۱۰,۴۴۸,۶۰۲,۴۱۵)	-	۸۶,۲۹۸,۲۴۰,۱۱۲	۱۱,۴۸۷,۸۵۹,۲۰۴	۹۷,۷۸۶,۰۹۹,۳۱۶
-	۴,۶۹۱,۹۱۶,۰۰۰	-	۴,۶۹۱,۹۱۶,۰۰۰	۲,۳۰۸,۶۶۵,۴۰۲	۴۵,۱۸۳,۲۵۷,۵۹۰	۳۲۱,۴۸۹,۰۴۸,۷۱۹	۳۶۸,۹۸۰,۹۷۱,۷۱۱
-	(۱,۵۳۵,۱۰۴,۶۰۵)	-	(۱,۵۳۵,۱۰۴,۶۰۵)	-	۲,۶۴۱,۸۴۵,۷۴۴	۱۰,۸۶,۴۹۸,۵۶۰	۳,۷۲۸,۳۴۴,۳۰۴
-	(۲۴۲,۵۴۸,۲۰۰)	-	(۲۴۲,۵۴۸,۲۰۰)	-	(۴۹۱,۲۶۴,۵۳۲)	-	(۴۹۱,۲۶۴,۵۳۲)
-	-	-	-	-	-	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
-	(۱۰۸,۰۳۹,۶۴۸,۱۱۵)	۵,۲۹۹,۶۲۴,۹۸۶	(۱۰۲,۷۴۰,۰۲۳,۱۲۹)	۴۱,۰۴۶,۶۱۶,۴۷۲	۳۱۵,۶۷۷,۵۳۹,۲۳۸	۱,۲۰۰,۱۴۱,۰۰۲,۲۳۹	۱,۵۵۶,۸۶۵,۱۵۸,۰۴۹

مبیین انرژی خلیج فارس

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان ماه			
جمع	درآمد فروش یادداشت ۲-۲	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۱-۲	درآمد سود سهام یادداشت ۳-۱-۲	جمع	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۲	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۱-۲	درآمد سود سهام یادداشت ۳-۱-۲
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱.۵۵۶.۸۶۵.۱۵۸.۰۴۹	۱.۲۰۰.۱۴۱.۰۰۲.۲۳۹	۳۱۵.۶۷۷.۵۳۹.۳۳۸	۴۱۰.۴۶۶.۱۶۶.۴۷۲	(۱۰۲.۷۴۰.۰۲۳.۱۲۹)	۵.۲۹۹.۶۲۴.۹۸۶	(۱۰۸.۰۳۹.۶۴۸.۱۱۵)	-
۲.۷۶۱.۲۴۹.۱۳۲	۱.۹۱۰.۵۷۱.۶۲۵	-	۸۵۰.۶۷۷.۵۰۷	-	-	-	-
۶.۹۷۷.۰۰۹.۲۰۷	۶.۹۷۷.۰۰۹.۲۰۷	-	-	-	-	-	-
۳۵.۱۷۵.۱۸۰.۱۸۰	۳۵.۱۷۵.۱۸۰.۱۸۰	-	-	-	-	-	-
(۷۸.۷۷۵)	(۷۸.۷۷۵)	-	-	-	-	-	-
۹۲۱.۰۳۴.۱۹۶	۹۲۱.۰۳۴.۱۹۶	-	-	-	-	-	-
۹.۴۴۳.۰۵۵.۶۰۰	۹.۴۴۳.۰۵۵.۶۰۰	-	-	-	-	-	-
۴۸۸.۹۳۶.۹۷۱	۴۸۸.۹۳۶.۹۷۱	-	-	-	-	-	-
۹.۱۰۶.۱۵۵.۹۲۸	۹.۱۰۶.۱۵۵.۹۲۸	-	-	-	-	-	-
۵.۴۴۶.۴۴۸.۳۹۵	۵.۴۴۶.۴۴۸.۳۹۵	-	-	-	-	-	-
۱.۶۲۷.۱۸۴.۱۴۸.۸۸۳	۱.۲۶۹.۶۰۹.۳۱۵.۵۶۶	۳۱۵.۶۷۷.۵۳۹.۳۳۸	۴۱۵.۹۷۷.۲۹۳.۹۷۹	(۱۰۲.۷۴۰.۰۲۳.۱۲۹)	۵.۲۹۹.۶۲۴.۹۸۶	(۱۰۸.۰۳۹.۶۴۸.۱۱۵)	-

نقل از صفحه قبل
کشت و دام گلدفش نمونه اصفهان
توکرایل
ایران خودرو
کلر پارس
سهامی ذوب آهن اصفهان
گروه مپنا (سهامی عام)
سیمان ساوه
مدیریت صنعت شونده ت.ص. بهشهر
سرمایه گذاری صبا تامین



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

ساوه: شرکت فزود اداره ثبت شرکت ها ۳۶-۲۹
تهران: ثبت شرکت سازمان بورس ۱۱۳۴۳

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه

طی آبان ماه

[illegible]

တပ်မတော်အား ချီတက်ပေးခဲ့သည်။

گنجینه امید ایرانیان

۳۶۰۲۹
۱۱۳۴۳

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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

نام سپرده بانکی	طی آبان ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه	
	یادداشت ۱-۲	ریال	یادداشت ۱-۳	درصد سود به سپرده
		ریال	ریال	
سود گواهی سپرده بانک سپه	-	-	۵۰,۸۹۳,۱۵۰,۶۶۲	۰/۲۹٪
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۶۲۸۰۲ - بانک سپه شعبه آپادانا	۵۴,۳۴۴,۲۶۲,۲۷۰		۳۳۳,۴۳۶,۳۸۸,۲۰۱	۱/۹۳٪
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۷۱۷۰۱ - بانک سپه شعبه آپادانا	۲۴,۵۷۷,۸۸۸,۵۵۰		۱۵۰,۸۰۰,۴۲۶,۳۸۲	۰/۸۷٪
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۷۳۹۰۳ - بانک سپه شعبه آپادانا	۱۷,۹۰۹,۸۶۷,۶۱۶		۱۰۹,۸۳۷,۸۹۲,۴۹۹	۰/۶۴٪
حساب بلند مدت ۴۰۱۰۳۸۹۴۹۸۶۶۰۰ - بانک پارسیان مرکزی	۵۹,۱۷۸,۰۸۷,۵۳۴		۳۸۷,۵۰۲,۹۳۱,۵۰۴	۲/۲۴٪
حساب بلند مدت ۰۴۱۷۹۹۰۱۸۶۰۰۹ - بانک ملی	۱۸,۷۳۹,۷۳۴,۲۲۳		۱۱۴,۸۹۹,۹۳۶,۸۴۱	۰/۶۶٪
حساب بلند مدت ۴۰۱۱۸۲۳۹۶۰۰۸ - بانک آینده	۶,۵۵۷,۳۸۲,۴۲۲		۴۰,۴۳۷,۱۹۸,۷۹۱	۰/۲۳٪
حساب بلند مدت ۷۰۰۸۴۲۲۱۳۷۵۶ - بانک شهر	۲,۲۵۲,۷۲۱,۰۲۵		۴۸,۴۸۰,۴۴۵,۷۲۰	۰/۲۸٪
سود سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۴۸۱۰۱۰ - بانک سپه شعبه آپادانا	۲۶۱,۳۴۷,۴۳۰		۱۸۴,۱۱۷,۰۶۹,۹۲۹	۱/۰۶٪
سود سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۳۶۹۰۰۹ - بانک سپه شعبه آپادانا	۳۶۷,۰۴۹		۴,۷۰۲,۹۴۲,۸۶۲	۰/۰۳٪
سود سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۸۰۰۳۰۲۴۸۴ - بانک شهر شعبه خرمشهر	۵,۳۴۲		۴,۳۳۷,۵۱۵,۳۸۴	۰/۰۳٪
حساب بلند مدت ۷۰۰۸۴۴۹۷۶۱۳۷ - بانک شهر شعبه خرمشهر	۲,۹۵۸,۹۰۴,۱۱۰		۱۰,۶۲۲,۳۶۱,۴۰۴	۰/۰۶٪
حساب بلند مدت ۱۷۳۵۵۶۱۳۵۱۵۷۸۹۲۱ - بانک توسعه تعاون شعبه جمهوری	۵,۲۲۵,۹۲۳,۴۵۵		۲۲,۹۰۷,۳۰۵,۳۴۴	۰/۱۳٪
حساب بلند مدت ۱۱۴۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۱ - بانک گردشگری شعبه قائم مقام	۹,۸۶۹,۹۱۹,۵۲۵		۵۰,۱۷۶,۲۳۹,۱۳۱	۰/۲۹٪
حساب بلند مدت ۴۰۱۱۲۹۳۹۶۶۰۷ - بانک کارآفرین شعبه آپادانا	۵,۱۶۳,۹۳۸,۷۱۰		۲۲,۶۲۲,۹۵۹,۴۹۷	۰/۱۳٪
حساب بلند مدت ۱۱۴۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۲ - بانک گردشگری شعبه قائم مقام	۱۴,۷۹۴,۵۲۵,۸۰۷		۴۵,۸۶۱,۶۷۱,۵۴۸	۰/۲۷٪
سود سپرده کوتاه مدت ۲۳۳۱۹۴۳۴۴ - بانک رفاه شعبه پردیس	۱۰,۹۹۰,۱۰۶		۶,۲۰۷,۰۶۲	۰/۰۰٪
حساب بلند مدت ۴۰۱۱۵۳۶۰۵۶۰۲ - بانک کار آفرین شعبه ناهید	۷,۳۷۳,۴۲۱,۱۱۳		۱۴,۰۱۲,۷۶۵,۳۶۶	۰/۰۸٪
حساب بلند مدت ۴۰۱۱۵۳۵۹۵۶۰۹ - بانک کار آفرین شعبه ناهید	۷,۳۷۳,۴۲۱,۱۱۳		۱۴,۰۱۲,۷۶۵,۳۶۶	۰/۰۸٪
حساب بلند مدت ۱۵۵۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۱ - بانک گردشگری شعبه وزرا	۷,۳۷۷,۰۱۹,۳۹۵		۱۴,۰۰۶,۶۴۱,۸۷۶	۰/۰۸٪
سود سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۲۳۹۶۰۷ - بانک سپه شعبه آپادانا	۲,۱۱۲,۷۲۷		۱,۲۳۴,۱۶۳,۵۱۶	۰/۰۱٪
	۲۴۳,۹۶۱,۹۳۸,۴۳۲		۱,۶۲۴,۹۰۸,۹۷۸,۸۸۵	۹/۱۰٪



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه	طی آبان ماه
مبلغ	مبلغ
ریال	ریال
۱,۵۶۱,۳۱۷,۲۲۸	۱,۷۳۱,۷۱۸
۱,۸۰۹,۳۴۸,۳۷۸	۴,۰۲۸,۳۸۷
۶۰۳,۰۹۶,۰۱۳	-
۳,۹۷۳,۷۶۱,۶۱۹	۵,۷۶۰,۱۰۵

درآمد حاصل از تعدیل کارمزد کارگزار

سایر درآمدها تعدیل سود سهام

سایر درآمدها تعدیل سود بانکی



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

تعداد: بیست و نه هزار و هشتصد و هشتاد و نه
شماره ثبت شرکت سازمان بورس: ۱۱۳۴۳

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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

۳-۱-۲-۱-درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه			طی آبان ماه		
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	نام سهام
۲,۳۳۹,۷۴۳,۵۹۰	(۱۶۰,۲۵۶,۴۱۰)	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۴,۱۴۶,۱۰۶	مخابرات ایران
۱,۰۵۱,۶۲۰,۶۴۸	(۱۴۸,۳۷۹,۳۵۲)	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۸,۶۰۱,۷۸۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۲,۳۰۸,۶۶۵,۴۰۲	(۱۹۱,۳۳۴,۵۹۸)	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۲,۹۹۱,۹۰۷	ملی صنایع مس ایران
۶,۵۶۸,۱۲۳,۴۹۳	(۴۳۱,۸۷۶,۶۰۷)	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲۴,۲۳۹,۴۰۸	معدنی و صنعتی چادرملو
۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	معدنی و صنعتی گل گهر
۴۴۸,۶۷۸,۵۴۹	(۵۱,۳۲۱,۴۵۱)	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸,۱۲۳,۳۲۹	توسعه معادن روی ایران
۱,۸۵۲,۴۴۳,۶۰۹	(۱۷۲,۵۵۶,۳۹۱)	۲,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۴,۱۷۷,۹۲۶	فولاد مبارکه اصفهان
۱۱۴,۴۰۴,۹۲۳	-	۱۱۴,۴۰۴,۹۲۳	-	۱۰,۷۲۲,۷۸۱	بانک ملت
۱,۳۱۰,۳۰۳,۸۲۰	-	۱,۳۱۰,۳۰۳,۸۲۰	-	-	پالایش نفت بندرعباس
۱۰,۸۶۱,۱۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۸۶۱,۱۰۰,۰۰۰	-	-	شرکت ارتباطات سیار ایران
۱۴۲	(۸)	۱۵۰	-	۳	فولاد هرمزگان جنوب
۴,۱۶۳,۸۷۰,۰۰۰	-	۴,۱۶۳,۸۷۰,۰۰۰	-	-	فجر انرژی خلیج فارس
۸۵۰,۶۷۷,۵۰۷	(۹,۳۲۲,۴۹۳)	۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۶,۹۴۵,۷۶۷	کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان
۲۳۷,۲۹۰,۴۸۸	(۱۹,۱۷۸,۲۷۲)	۲۵۶,۴۶۸,۷۶۰	-	۴,۴۲۷,۰۶۲	صنعتی دوده فام
۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	تولیدی فولاد سپید فراب کویر
۱۲۹,۸۵۵,۷۶۹	(۸,۸۹۴,۲۳۱)	۱۳۸,۷۵۰,۰۰۰	-	۲,۴۵۰,۱۰۹	مجتمع صنایع لاستیک یزد
۱,۶۲۰,۸۶۴,۴۸۰	-	۱,۶۲۰,۸۶۴,۴۸۰	-	-	پتروشیمی تندگوین
۷۶۶,۴۹۸,۰۰۰	-	۷۶۶,۴۹۸,۰۰۰	-	-	پلیمر آریا ساسول
۱۱,۳۹۲	-	۱۱,۳۹۲	-	-	صنعتی زر ماکارون
۶۷۲,۹۶۴,۸۹۵	(۴۶۰,۹۳۵)	۶۷۳,۴۲۵,۸۳۰	-	۱۳,۵۴۰,۵۴۱	سرمایه گذاری سیمان تامین
۱۷۳,۳۲۵	(۱۲,۴۶۵)	۱۸۵,۷۹۰	-	۳,۲۶۰	تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک
۱۸	(۲)	۲۰	-	-	آهنگری تراکتورسازی ایران
۴۰,۲۹	(۸۳)	۴,۱۱۲	-	۷۹	پتروشیمی ارومیه
۴۱,۸۹۷,۲۹۳,۹۷۹	(۱,۱۹۳,۵۹۳,۲۹۸)	۴۳,۰۹۰,۸۸۷,۲۷۷	-	۳۲۰,۳۷۰,۰۵۸	



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 ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

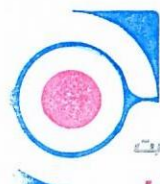
۲-۳-۱- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه			طی آبان 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			
۱۱,۳۹۲,۸۰۴,۴۲۷	-	۱۱,۳۹۲,۸۰۴,۴۲۷	-	-	-	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	اوراق مشارکت مشارکت لیزینگ امید
۹۲,۲۹۷,۲۱۳,۱۴۶	-	۹۲,۲۹۷,۲۱۳,۱۴۶	۱۳,۹۹۲,۴۴۵,۶۲۱	-	۱۳,۹۹۲,۴۴۵,۶۲۱	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	اوراق مرابحه سایپا
۱۴۹,۲۰۳,۲۸۱,۱۰۴	-	۱۴۹,۲۰۳,۲۸۱,۱۰۴	۲۴,۲۶۶,۸۳۳,۶۸۵	-	۲۴,۲۶۶,۸۳۳,۶۸۵	۲۰٪	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	اوراق مرابحه دولتی تعاون
۱۰۸,۰۱۰,۵۳۷,۰۰۳	-	۱۰۸,۰۱۰,۵۳۷,۰۰۳	۱۸,۰۱۱,۴۸۵,۵۱۷	-	۱۸,۰۱۱,۴۸۵,۵۱۷	۱۷٪	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	اوراق مرابحه گندم ۲
۵۴,۲۱۵,۳۵۶,۲۱۰	-	۵۴,۲۱۵,۳۵۶,۲۱۰	۹,۰۴۱,۶۱۶,۴۴۶	-	۹,۰۴۱,۶۱۶,۴۴۶	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 ۹۹۱۳۲۶
۱۸۱,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۴	-	۱۸۱,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۴	۲۹,۸۶۵,۲۰۵,۴۷۹	-	۲۹,۸۶۵,۲۰۵,۴۷۹	۱۶٪	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	اوراق مشارکت صکوک مرابحه سایپا ۱۱۲
۹۱,۸۸۲,۱۷۲,۴۵۲	-	۹۱,۸۸۲,۱۷۲,۴۵۲	۱۵,۲۵۴,۶۵۷,۶۲۱	-	۱۵,۲۵۴,۶۵۷,۶۲۱	۱۸٪	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	ص مرابحه خودرو ۱۴۱۲ - ۳ ماهه
۷۹,۰۱۷,۳۵۳,۷۱۹	-	۷۹,۰۱۷,۳۵۳,۷۱۹	۱۳,۱۹۲,۵۰۶,۹۹۰	-	۱۳,۱۹۲,۵۰۶,۹۹۰	۱۶٪	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	سود اوراق مشارکت اجاره اعتماد مبین امید ۱۱۰۱۹
۱۱۶,۸۴۸,۴۸۱,۶۳۲	-	۱۱۶,۸۴۸,۴۸۱,۶۳۲	۱۸,۵۱۷,۶۲۹,۰۲۸	-	۱۸,۵۱۷,۶۲۹,۰۲۸	۱۶٪	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	سود اوراق مشارکت ص رهنی خودرو ۰۰۰۴
۹۳,۴۱۸,۷۷۷,۶۱۶	-	۹۳,۴۱۸,۷۷۷,۶۱۶	۱۵,۲۸۷,۶۰۵,۷۰۱	-	۱۵,۲۸۷,۶۰۵,۷۰۱		۱۳۹۹/۱۲/۰۳	اوراق سلف نفت خام ۲۹۹۳
۸۸,۹۶۱,۰۳۲,۲۱۹	-	۸۸,۹۶۱,۰۳۲,۲۱۹	۲۰,۴۷۸,۳۶۶,۰۳۱	-	۲۰,۴۷۸,۳۶۶,۰۳۱	۱۵٪	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	سود اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۳۰۳
۶۶,۴۴۲,۸۷۴,۸۵۳	-	۶۶,۴۴۲,۸۷۴,۸۵۳	۱۷,۹۶۰,۸۳۹,۱۴۵	-	۱۷,۹۶۰,۸۳۹,۱۴۵	۱۵٪	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	سود اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۴-ش.خ ۰۰۰۶
۸۸,۴۵۲,۲۸۹,۶۴۷	-	۸۸,۴۵۲,۲۸۹,۶۴۷	۱۴,۹۲۱,۴۸۷,۱۵۶	-	۱۴,۹۲۱,۴۸۷,۱۵۶	۱۸٪	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	سود اوراق مشارکت منفعت دولت ۷-ش.خاص
۱,۲۳۳,۰۶۷,۵۰۵,۲۶۵	-	۱,۲۳۳,۰۶۷,۵۰۵,۲۶۵	۲۱۰,۷۹۰,۶۷۸,۴۲۰	-	۲۱۰,۷۹۰,۶۷۸,۴۲۰			سایر ۰۲۰۴

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان ماه			
سود و زیان ناشی از				سود و زیان ناشی از			
تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	
(۳۹,۵۰۹,۵۲۸,۴۹۸)	(۲۱۱,۴۷۲,۶۷۲,۸۹۸)	۱۸۹,۹۶۴,۱۴۴,۴۰۰	۱۶,۵۰۲,۶۹۴	(۲۱,۴۹۷,۴۴۴,۷۴۷)	(۲۱۱,۴۶۱,۵۸۹,۱۴۷)	۱۸۹,۹۶۴,۱۴۴,۴۰۰	۱۶,۵۰۲,۶۹۴
(۱۱,۳۹۹,۸۰۶,۳۷۶)	(۳۹۱,۹۹۷,۳۳۹,۴۶۰)	۲۸۸,۵۹۷,۵۳۳,۰۸۴	۷,۳۸۲	(۱۲,۱۷۲,۱۳۴,۶۹۶)	(۳۰۰,۷۷۰,۶۵۷,۷۸۰)	۲۸۸,۵۹۷,۵۳۳,۰۸۴	۷,۳۸۲
۳۱۴,۴۳۰,۰۴۱	(۵۵۲,۰۱۱,۴۷۶)	۸۶۶,۴۷۴,۵۱۷	۱۷۲,۲۶۵	۱۰۹,۵۹۳,۶۱۵	(۷۵۶,۸۸۰,۹۰۲)	۸۶۶,۴۷۴,۵۱۷	۱۷۲,۲۶۵
۹,۴۳۲,۴۷۱,۴۳۱	(۱۹۰,۴۲۰,۹۲۷,۲۲۵)	۲۸,۴۷۵,۳۹۸,۶۵۶	۲۵,۰۰۰	(۶۰۰,۲۰۳,۳۴۸,۳۹۸)	(۳۴,۴۷۸,۶۴۷,۰۵۴)	۲۸,۴۷۵,۳۹۸,۶۵۶	۲۵,۰۰۰
(۷۵۲,۴۴۲,۲۵۴)	(۲۰,۹۵۷,۰۱۱,۴۷۹)	۲۰,۲۰۳,۵۶۹,۲۲۵	۵۰۰,۰۰۰	(۱۰۱,۳۹۳,۱۰۰)	(۳۰,۳۰۴,۹۶۳,۳۳۵)	۲۰,۲۰۳,۵۶۹,۲۲۵	۵۰۰,۰۰۰
(۱۱,۶۱۶,۷۷۹,۶۹۹)	(۱۹,۶۴۷,۴۴۶,۸۸۱)	۸,۰۳۰,۶۵۷,۱۸۲	۵۳۶,۰۸۰	(۱,۲۵۷,۶۲۱,۱۶۵)	(۹,۳۸۸,۲۷۸,۳۴۷)	۸,۰۳۰,۶۵۷,۱۸۲	۵۳۶,۰۸۰
۴,۵۴۱,۴۷۰,۳۴۴	(۲,۹۷۴,۴۴۲,۳۰۰)	۷,۵۱۵,۹۳۳,۷۷۴	۳۲۴,۰۵۸	۴۰,۴۸۶,۵۲۸,۲۵	(۳,۴۴۷,۲۸۰,۹۴۹)	۷,۵۱۵,۹۳۳,۷۷۴	۳۲۴,۰۵۸
۶,۳۹۶,۵۷۱,۹۵۷	(۵۶,۴۵۵,۵۷۸,۴۴۳)	۶۲,۷۹۲,۱۵۰,۴۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	(۸۷۶,۷۵۲,۱۰۰)	(۶۳,۶۶۸,۹۰۲,۵۰۰)	۶۲,۷۹۲,۱۵۰,۴۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰
۵۷,۳۶۳	(۱۷۶,۷۷۱)	۲۳۴,۱۳۴	۱۴	۸,۶۴۲	(۳۵۴,۹۹۲)	۲۳۴,۱۳۴	۱۴
۸۲۶,۱۴۶,۹۱۶	(۴۴,۱۱۹,۰۴۰,۸۵۶)	۴۴,۹۴۵,۱۸۷,۷۷۲	۳,۹۵۳,۳۲۸	(۶,۸۵۳,۵۸۱,۱۳۸)	(۵۱,۷۹۸,۷۶۸,۹۱۰)	۴۴,۹۴۵,۱۸۷,۷۷۲	۳,۹۵۳,۳۲۸
۹,۳۶۸,۵۲۶,۹۷۲	(۵,۷۱۸,۳۷۴,۸۵۱)	۱۴,۹۸۶,۸۰۱,۷۸۳	۸۷,۷۰۰	۴۵۷,۰۷۵,۲۳۴	(۱۴,۵۲۹,۷۲۶,۵۵۹)	۱۴,۹۸۶,۸۰۱,۷۸۳	۸۷,۷۰۰
(۱۰,۶۸۲,۸۵۵,۱۷۵)	(۴۱,۲۸۸,۴۴۴,۶۷۵)	۳۰,۸۰۵,۶۰۹,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۹۲۰,۵۴۷,۵۰۰)	(۳۵,۷۲۶,۱۵۷,۰۰۰)	۳۰,۸۰۵,۶۰۹,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
(۲۰,۳۵۵,۷۴۹,۲۹۹)	(۳۱۹,۹۹۱,۹۸۶,۲۱۳)	۲۹۹,۶۴۶,۳۳۷,۰۱۳	۱۵۳,۵۹۰	(۲۰,۱۸۴,۳۹۶,۳۴۶)	(۳۱۹,۸۲۰,۶۳۳,۳۵۹)	۲۹۹,۶۴۶,۳۳۷,۰۱۳	۱۵۳,۵۹۰
۹,۴۸۹,۸۷۵,۲۶۹	(۱۷,۷۸۷,۹۹۰,۷۶۳)	۲۷,۲۷۷,۸۶۶,۰۳۲	۱,۰۰۰,۷۷۱	(۷,۴۱۱,۳۸۲,۲۷۳)	(۳۴,۶۸۹,۲۴۸,۳۰۵)	۲۷,۲۷۷,۸۶۶,۰۳۲	۱,۰۰۰,۷۷۱
۱۱,۵۵۰,۳۴۹,۸۹۷	(۲۲,۱۷۷,۸۶۶,۰۳۲)	۳۲,۷۲۸,۱۱۶,۵۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۳۸,۱۲۰,۰۰۰	(۳۲,۹۹۴,۳۰۴,۵۰۰)	۳۲,۷۲۸,۱۱۶,۵۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰
(۲۸,۶۲۳,۲۸۴,۶۹۴)	(۱۲۳,۱۸۷,۲۶۱,۱۹۴)	۹۴,۵۶۳,۹۷۶,۵۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷,۲۵۶,۷۰۸,۰۰۰)	(۱۱۱,۸۲۰,۶۸۴,۵۰۰)	۹۴,۵۶۳,۹۷۶,۵۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۰۰۰۰۰	(۲۴,۷۷۵)	۲۴,۷۷۱	۱	۷,۹۶۲	(۲۶,۸۰۹)	۲۴,۷۷۱	۱
۱,۲۵۳,۹۶۰,۶۶۷	(۵,۲۶۷,۰۰۰,۷۳۳)	۶,۵۲۰,۹۶۸,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۲۱,۵۰۰	(۶,۴۹۱,۱۴۶,۵۰۰)	۶,۵۲۰,۹۶۸,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
(۵۹,۹۶۷,۶۴۲,۱۷۲)	(۱,۲۱۸,۸۷۸,۵۳۵,۴۱۵)	۱,۱۵۸,۹۱۰,۸۹۳,۲۴۳	۴۸,۹۶۲,۸۸۳	(۹۸,۴۴۲,۱۶۰,۹۱۰)	(۱,۲۵۷,۲۴۳,۵۴,۱۵۲)	۱,۱۵۸,۹۱۰,۸۹۳,۲۴۳	



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت
گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت شرکت ها: ۳۶۰۷۹
شماره ثبت در سازمان بورس: ۱۱۳۴۳

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۱/۰۸/۳۰

۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		
(۵۹,۹۶۷,۶۴۲,۱۷۲)	(۱,۲۱۸,۸۷۸,۵۲۵,۴۱۵)	۱,۱۵۸,۹۱۰,۸۹۳,۲۴۲	۴۸,۹۶۲,۸۸۲	(۹۸,۴۲۲,۱۶۰,۹۱۰)	(۱,۲۵۷,۲۴۲,۰۵۴,۱۵۲)	۱,۱۵۸,۹۱۰,۸۹۳,۲۴۲		نقل از صفحه قبل
۱۰,۴۴۵,۰۱۰,۰۴۴	(۲۷,۱۸۲,۱۰۱۰,۰۳۶)	۳۷,۶۵۶,۰۲۱,۰۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	(۱,۹۴۱,۳۷۹,۶۵۰)	(۳۹,۵۹۷,۹۸۱,۷۵۰)	۳۷,۶۵۶,۰۲۱,۰۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غیر(هلدینگ)
۴۵,۱۸۲,۲۵۷,۵۹۰	(۵۴,۸۹۷,۶۹۶,۴۱۰)	۱۰۰,۰۰۰,۹۵۴,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۹۱,۹۱۶,۰۰۰	(۹۵,۳۸۹,۰۲۸,۰۰۰)	۱۰۰,۰۰۰,۹۵۴,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۸۶,۲۹۸,۲۴۰,۱۱۲	(۱۶۲,۱۱۱,۲۵۶,۴۹۲)	۲۴۹,۴۰۹,۴۹۶,۰۰۴	۶,۸۲۵,۴۱۸	(۱۰,۴۴۸,۶۰۳,۴۱۵)	(۳۵۹,۴۵۸,۰۹۹,۰۱۹)	۲۴۹,۴۰۹,۴۹۶,۰۰۴	۶,۸۲۵,۴۱۸	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۲,۶۴۱,۸۴۵,۷۴۴	(۱۰۰,۱۱۶,۷۵,۴۵۷)	۱۲,۶۵۳,۵۲۱,۲۰۱	۸۹۲,۶۵۵	(۱,۵۲۵,۱۰۴,۶۰۵)	(۱۴,۱۸۸,۶۳۵,۸۰۶)	۱۲,۶۵۳,۵۲۱,۲۰۱	۸۹۲,۶۵۵	توسعه مادن و فلزات
۱۲,۴۴۱,۰۸۲,۱۵۷	(۷۱,۷۶۵,۷۱۱,۷۲۴)	۸۵,۲۰۶,۷۹۴,۸۸۱	۴,۷۰۴,۵۴۵	۱۲,۵۲۲,۱۶۱,۹۲۶	(۷۲,۶۷۳,۳۲۲,۹۵۵)	۸۵,۲۰۶,۷۹۴,۸۸۱	۴,۷۰۴,۵۴۵	معدنی و صنعتی چادرملو
۱۰,۲۸۲,۰۲۴,۹۸۰	(۱۰۰,۵۷۵,۲۴۴,۳۲۸)	۲۰۳,۴۰۹,۳۴۹,۳۱۸	۱۱,۶۱۹,۹۲۵	۹,۱۲۳,۶۷۶,۲۴۴	(۱۹۲,۴۷۵,۶۷۲,۹۷۴)	۲۰۳,۴۰۹,۳۴۹,۳۱۸	۱۱,۶۱۹,۹۲۵	معنی و صنعتی گل گهر
-	-	-	-	-	-	-	-	توسعه معادن روی ایران
۳۰,۵۱۰,۰۷۸,۴۲۸	(۶۹,۷۸۰,۶۲۰,۱۲۲)	۱۰۰,۳۹۰,۶۹۸,۵۵۰	۷,۱۰۰,۰۰۰	۳۲۵,۶۸۶,۴۰۲	(۹۹,۹۶۵,۰۱۲,۱۴۸)	۱۰۰,۳۹۰,۶۹۸,۵۵۰	۷,۱۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۲۴,۱۶۴,۰۲۰,۴۸۴۷	(۷۱,۶۴۴,۸۱۳,۵۹۹)	۹۵,۸۰۹,۱۱۷,۴۴۶	۱۸,۲۱۹,۷۷۲	(۹۰,۵۶۸,۳۲۱,۸)	(۹۶,۷۱۴,۶۸۵,۶۶۴)	۹۵,۸۰۹,۱۱۷,۴۴۶	۱۸,۲۱۹,۷۷۲	بانک ملت
-	-	-	-	-	-	-	-	بانک تجارت
۱۲,۰۸۹,۰۵۴,۶۴۵	(۱۱۷,۳۰۵,۴۳۹,۸۰۵)	۱۲۹,۳۹۴,۴۴۴,۴۵۰	۴,۰۳۰,۰۰۰	(۲۶,۴۴۹,۷۴۱,۹۰۰)	(۱۵۵,۸۲۴,۲۳۶,۳۵۰)	۱۲۹,۳۹۴,۴۴۴,۴۵۰	۴,۰۳۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران
۴۰,۹۱۰,۰۱۴۵	(۲۰,۶۶۵,۴۷۱,۵۳۷)	۲۰,۷۰۰,۶۶۳,۸۱۶,۸۲	۶,۳۰۴,۶۵۵	۱,۶۲۹,۴۵۶,۹۹۸	(۲۰,۵۴۶,۳۹۴,۶۸۴)	۲۰,۷۰۰,۶۶۳,۸۱۶,۸۲	۶,۳۰۴,۶۵۵	شرکت ارتباطات سیار ایران
۲,۶۲۶	(۹,۹۵۱)	۱۳,۵۸۷	۱	۱,۸۱۱	(۱۱,۷۷۶)	۱۳,۵۸۷	۱	فولاد هرمزگان جنوب
۴۵,۴۰۶,۱۴۵,۱۷۹	(۳۰۰,۴۱۵,۴۴۴,۹۸۲)	۳۴۵,۸۲۱,۵۸۰,۱۶۱	۱,۷۷۲,۹۲۴	۴,۶۸۴,۵۵۷,۰۶۷	(۳۴۱,۱۳۷,۰۳۳,۰۹۴)	۳۴۵,۸۲۱,۵۸۰,۱۶۱	۱,۷۷۲,۹۲۴	صندوق س. سپهر کاریزماس
۲,۶۸۲,۹۹۶,۵۱۵	(۷,۹۴۷,۳۸۸,۲۲۵)	۱۰,۶۳۱,۳۶۴,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۲۹۹,۵۰۰	(۹,۶۲۷,۳۷۴,۲۵۰)	۱۰,۶۳۱,۳۶۴,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	فولاد جنوب کیش
-	-	-	-	(۲,۸۹۶,۹۸۹,۲۶۵)	(۲,۸۹۶,۹۸۹,۲۶۵)	-	-	ح. صنعتی دوده فام
-	-	-	-	-	-	-	-	ح. تولیدی فولاد سپید فراب کویر
(۴۹۱,۲۶۵,۵۳۲)	(۴,۸۰۳,۴۵۳,۴۲۲)	۴,۳۱۲,۱۸۸,۹۰۰	۲۰۰,۰۰۰	(۲۴۲,۵۴۸,۲۰۰)	(۴,۵۵۴,۷۲۷,۱۰۰)	۴,۳۱۲,۱۸۸,۹۰۰	۲۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
-	-	-	-	-	-	-	-	به ساز کاشانه تهران
۳۱۵,۶۷۷,۵۳۹,۳۳۸	(۲,۴۴۴,۹۷۵,۹۱۱,۵۲۵)	۲,۷۴۰,۶۵۳,۴۵۰,۸۷۳	۱۵۴,۵۰۲,۷۸۸	(۱۰۸,۰۳۹,۶۴۸,۱۱۵)	(۳,۸۴۸,۶۹۳,۰۹۸,۹۸۸)	۲,۷۴۰,۶۵۳,۴۵۰,۸۷۳		الف- جمع درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام
								ب- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق با درآمد ثابت یا عالی الحساب
-	-	-	-	۱۰,۴۴۰,۰۰۰	۱۰,۴۴۰,۰۰۰	-	-	صکوک مرحله ۳۹۸-۳۱۸ ماهه ۱۸٪
۲۰,۱۰۷,۲۱۴,۰۰۶	(۱,۲۰۰,۷۶۰,۱۴۲,۷۷۰)	۱,۲۲۰,۸۶۷,۳۵۷,۶۷۶	۱,۲۶۰,۰۰۰	۳,۲۷۹,۱۲۵,۷۶۸	(۱,۲۱۷,۵۸۹,۴۳۱,۹۰۸)	۱,۲۲۰,۸۶۷,۳۵۷,۶۷۶	۱,۲۶۰,۰۰۰	مرحله ۲ گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
(۳۶,۲۷۰,۹۲۴,۷۰۳)	(۱,۴۴۲,۵۸۲,۰۲۱,۸۴)	۱,۴۰۷,۳۱۱,۸۷۸,۴۸۱	۱,۴۵۱,۱۰۰	-	-	-	-	صکوک رهنی خودرو ۲۰۰۰-۳۱۸ ماهه ۱۶٪
۶۲,۶۰۰,۸۵۱,۵۲۸	(۹۰,۱۴۴,۵۸۵,۰۰۰)	۹۶۴,۰۲۷,۴۴۶,۵۲۸	۹۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	منفعت دولت ۷-ش. خاص سایر ۲۰۰۴
(۱۴,۸۱۳,۵۹۰,۰۰۰)	(۱,۴۸۸,۱۴۵,۰۰۰)	۱,۴۷۳,۳۳۳,۹۱۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	(۱۶,۷۹۶,۹۵۵,۰۰۰)	(۱,۴۹۰,۱۳۹,۴۵۰,۰۰۰)	۱,۴۷۳,۳۳۳,۹۱۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	مرحله ۳- دولت ۲-ش. ۲۰۰۳
۱۱۶,۹۸۰,۷۵۸,۷۶۶	(۱,۴۰۷,۶۶۰,۰۰۰)	۱,۵۲۴,۶۴۰,۷۵۸,۷۶۶	۱,۴۵۰,۰۰۰	۶,۸۲۹,۸۶۰,۰۵۱	(۱,۵۱۷,۸۰۰,۸۹۸,۷۱۵)	۱,۵۲۴,۶۴۰,۷۵۸,۷۶۶	۱,۴۵۰,۰۰۰	مرحله ۴- دولت ۲-ش. ۲۰۰۶
۱۴۸,۶۰۴,۳۱۰,۵۰۷	(۶,۴۴۱,۵۸۰,۰۲۰,۹۵۴)	۶,۵۹۰,۱۹۰,۳۴۱,۴۶۱		(۶,۶۶۸,۷۲۹,۱۸۱)	(۴,۲۲۵,۵۰۹,۷۵۵,۶۲۳)	۴,۲۱۸,۸۴۱,۰۲۶,۴۴۲		ب- جمع درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق با درآمد ثابت یا عالی الحساب
۴۶۴,۳۸۱,۸۹۹,۸۴۵	۸,۸۶۶,۵۶۱,۹۲۴,۴۸۹	۹,۲۳۰,۸۴۳,۷۹۲,۳۳۴		(۱۱۲,۷۰۸,۳۷۷,۲۹۶)	۷,۰۷۴,۲۰۲,۸۵۴,۶۱۱	۶,۹۵۹,۴۹۴,۴۷۷,۳۱۵		



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

سرمایه گذاری با درآمد ثابت شرکت ها ۳۶۰۲۹
به اداره بودجه خزانه سازمان بورس 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 ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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

شرح	طی آبان ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آبان 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	-	-	-	-	۳۰۰۰۰۰۰۰	۷۰۴۸۵۰۱۳۵۰۳۲	(۶۳۵۰۸۰۱۲۵۰۸۲۵)	۶۰۹۷۷۰۰۰۹۳۰۷
توکاریل	-	-	-	-	۹۲۵۰۰	۹۰۳۷۰۰۷۳۰۹۴۲	(۳۰۷۳۷۰۴۴۸۰۹۵۶)	۵۰۲۹۹۰۶۲۴۰۹۸۶
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۹۲۵۰۰	۹۰۳۷۰۰۷۳۰۹۴۲	(۳۰۷۳۷۰۴۴۸۰۹۵۶)	۵۰۲۹۹۰۶۲۴۰۹۸۶	۲۳۱۰۴۷۰	۱۰۲۵۵۰۷۲۴۰۷۵۰	(۱۰۲۵۵۰۷۲۴۰۷۵۰)	-
ح. صنعتی دوده فام	۲۳۱۰۴۷۰	۱۰۲۵۵۰۷۲۴۰۷۵۰	(۱۰۲۵۵۰۷۲۴۰۷۵۰)	-	۱۲۰۳۸۶	۱۷۳۰۲۰۹۰۴۸۸	(۷۴۰۳۸۳۰۴۷۶)	۹۸۰۸۲۶۰۱۲
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فذک	-	-	-	-	۱۶	۲۶۴۰۴۸۴	(۱۰۰۰۸۸۹)	۱۶۳۰۵۹۵
پتروشیمی ارومیه	-	-	-	-	۸۵۰۰۸۴	۱۰۰۰۰۷۲۳۰۹۵۶	(۳۴۹۰۲۹۲۰۶۶۳)	۶۵۱۰۴۳۱۰۲۹۳
سرمایه گذاری پویا	-	-	-	-	۴۰۲۰۰۰۰۰	۳۹۰۵۵۱۰۴۰۰۰۰	(۳۹۰۵۵۱۰۴۰۰۰۰)	-
ح. تولیدی فولاد سپید فراب کویر	-	-	-	-	۵۱	۱۰۵۴۶۰۷۵۴	(۱۰۲۲۵۰۲۵۳)	۳۲۱۰۵۰۱
توسعه مسیر برق گیلان	-	-	-	-	۱۰۳۷۹۰۲۳۴	۱۸۰۳۰۹۰۱۹۲۰۰۶۳	(۱۳۰۸۹۰۰۴۵۳۰۵۹۴)	۴۰۴۱۸۰۷۳۸۰۴۶۹
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	-	-	-	-	۸۷۴۰۵۷۹	۱۷۰۳۱۳۰۶۴۳۰۴۱۶	(۱۳۰۷۹۳۰۶۹۷۰۰۹۵)	۳۰۵۱۹۰۹۴۶۰۳۲۱
سرمایه گذاری سیمان تامین	-	-	-	-	۸۲۰۵۷۰	۲۰۰۷۱۰۵۷۳۰۵۳۱	(۱۰۵۲۸۰۹۳۲۰۰۰۶)	۵۴۲۰۶۴۱۰۵۲۵
برق و انرژی پیوندگستر پارس	-	-	-	-	۱۰۰۰۰۰۰۰	۳۱۰۵۹۰۰۹۰۹۰۱۶۰	(۵۵۰۶۵۹۰۱۷۶۰۰۶۳)	(۲۴۰۰۶۸۰۲۶۶۰۹۰۳)
توسعه معادن روی ایران	-	-	-	-	۳۲	۱۰۸۲۳۰۶۴۵	(۱۰۲۷۳۰۴۰۴)	۵۵۰۰۲۴۱
صنعتی زر ماکارون	-	-	-	-	۱۶۰	۲۰۰۶۹۰۲۱۷	(۱۰۶۶۵۰۵۴۰)	۴۰۳۰۶۷۷
تامین سرمایه امین	-	-	-	-	۱۰۰۰۰	۳۰۹۶۶۰۲۶۲	(۲۰۲۰۲۰۰۴۰)	۱۰۷۶۴۰۲۲۲
بهساز کاشانه تهران	-	-	-	-	۱۵۰۰۰۰۰۰	۲۹۱۰۷۵۰۵۷۴۰۳۴۶	(۲۲۸۰۸۱۸۰۲۳۳۰۲۸۴)	۶۲۰۹۳۲۰۲۴۱۰۰۶۳
معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	۲۰۱۱۹۰۰۰۱	۱۱۳۶۶۰۰۷۱۷۰۸۵۷	(۳۷۰۶۶۳۰۷۳۱۰۴۷۶)	۷۵۰۹۹۶۰۹۸۶۰۳۸۱
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	۷۱۴۰۲۸۵	۲۷۹۰۲۸۵۰۴۳۵	(۲۷۹۰۲۸۵۰۴۳۵)	-
ح. تامین سرمایه امید	-	-	-	-	۱۶۰۸۷۴۰۲۷۱	۴۴۰۸۰۳۰۸۴۴۰۳۵۶	(۲۸۰۷۸۷۰۲۳۳۰۱۳۸)	۱۶۰۰۱۶۵۱۱۰۲۱۸
سایپا	-	-	-	-	۷۱۳۰۹۲۰	۱۶۰۸۸۲۰۹۳۹۰۲۷۰	(۲۶۰۱۶۵۰۳۰۷۶۸۰)	(۹۰۲۸۲۰۳۶۸۰۴۱۰)
سیمرغ	-	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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

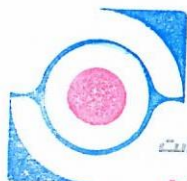
از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		
۸۱,۸۵۴,۶۸۱,۳۹۹	(۱۷۲,۰۰۶,۶۸۰,۹۲۷)	۲۵۳,۹۱۵,۳۶۲,۳۲۶	۱۴,۳۹۹,۸۶۵	-	-	-	-	معدنی و صنعتی گل گهر
(۷۲,۵۴۸,۲۵۶,۶۴۲)	(۱۳۶,۲۷۷,۹۶۲,۷۴۶)	۶۳,۷۲۹,۶۰۶,۱۰۴	۱۱,۶۱۹,۹۲۵	-	-	-	-	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
۱۱۶,۳۲۰,۹۸۵,۹۱۶	(۷۳,۱۸۸,۶۴۸,۸۳۵)	۱۸۹,۴۰۹,۶۳۴,۷۵۱	۸۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۳۷,۲۸۵,۵۵۷,۸۶۲	(۳۷,۰۳۶,۶۰۸,۴۰۴)	۷۴,۳۲۲,۱۶۶,۲۶۶	۱,۱۹۵,۳۴۵	-	-	-	-	شرکت ارتباطات سیار ایران
۶۰,۱۴۷,۹۶۷,۰۱۰	(۸۹,۱۹۳,۴۵۳,۶۱۱)	۱۴۹,۳۴۱,۴۲۰,۶۲۱	۶,۵۴۷,۲۳۲	-	-	-	-	تامین سرمایه لوتوس پارسیان
۳۲۱,۴۸۹,۰۴۸,۷۱۹	(۲۹۵,۵۴۴,۹۶۱,۰۳۲)	۶۱۷,۰۳۴,۰۰۹,۷۵۱	۲۱,۵۳۴,۲۳۴	-	-	-	-	ملی صنایع مس ایران
۴۷۰,۱۲۳,۳۹۳,۸۸۸	(۱۰۲,۲۳۰,۹۵۸,۴۵۳)	۱۴۹,۲۴۳,۳۵۲,۳۴۱	۱۱,۰۹۴,۵۳۸	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
۹,۱۰۶,۱۵۵,۹۲۸	(۵۷,۶۴۳,۱۷۷,۵۳۰)	۶۶,۷۴۹,۳۳۳,۴۵۸	۱,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	مدیریت صنعت شوینده تدص، بهشهر
۵۵,۱۵۴,۸۹۵,۶۳۳	(۷۵,۸۴۴,۹۰۵,۶۶۴)	۱۳۰,۹۹۹,۸۰۱,۲۹۷	۷,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری سپه
۸۱۳,۷۴۸,۲۶۴	(۱۶,۲۸۲,۹۱۱,۹۳۱)	۱۷۰,۹۶۶,۶۰۱,۹۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بانک ملت
۴۸۸,۹۳۶,۹۷۱	(۴,۴۶۹,۷۲۶,۳۶۱)	۴,۹۵۸,۶۶۳,۳۳۲	۹۳,۹۸۸	-	-	-	-	سیمان ساوه
۸۰۰,۱۳۲,۶۳۹,۳۴۵	(۱,۵۷۴,۸۴۲,۹۸۸,۰۶۱)	۲,۳۷۴,۹۷۵,۶۲۷,۴۰۶		۵,۲۹۹,۶۲۴,۹۸۶	(۴,۹۹۳,۱۷۳,۷۰۶)	۱۰,۲۹۲,۷۹۸,۶۹۲		نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت شرکت ها: ۳۶-۲۹
شماره پروانه: ۱۱۳۴۳
روز: سازمان بورس



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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

شرح	طی آبان ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه			
	تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	سود و زیان ناشی از فروش ریال	تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	سود و زیان ناشی از فروش
نقل از صفحه قبل	-	۱۰.۲۹۲.۷۹۸.۶۹۲	(۴.۹۹۳.۱۷۳.۷۰۶)	۵.۲۹۹.۶۲۴.۹۸۶	-	۲.۳۷۴.۹۷۵.۶۲۷.۴۰۶	(۱.۵۷۴.۸۴۲.۹۸۸.۰۶۱)	۸۰۰.۱۳۲.۶۲۹.۳۴۵
توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	۹۰۰.۰۰۰	۱۱.۱۸۰.۵۵۲.۶۶۵	(۱۰۰.۹۴۰.۵۴.۱۰۵)	۱۰۰.۸۶.۴۹۸.۵۶۰
مخابرات ایران	-	-	-	-	۵.۳۴۹.۴۴۴	۱۳۷.۶۵۶.۳۹۵.۷۴۳	(۸۸.۶۱۹.۳۴۰.۷۱۹)	۴۹۰.۳۷۰.۵۵۰.۲۴
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	-	-	-	-	۴۵۰.۰۰۰	۱۳۲.۷۴۸.۷۲۰.۳۱۴	(۱۳۰۰.۱۹۰.۶۸.۴۵۲)	۲.۷۲۹.۶۵۱.۸۶۲
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	۱۰۰۰.۰۰۰	۱۹.۸۸۱.۶۸۵.۹۳۸	(۱۶.۷۶۶.۷۸۹.۰۶۲)	۳.۱۱۴.۸۹۶.۸۷۶
سهامی ذوب آهن اصفهان	-	-	-	-	۲۰۰۰.۰۰۰	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
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	(۴۴.۷۲۰.۳۷۵.۸۵۸)	(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	-	-	-	-	۱۴۰۰۰.۰۰۰	۱۷۳.۹۹۳.۰۷۰.۳۸۴	(۱۲۳.۷۲۹.۹۱۵.۱۷۵)	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)	۶.۴۷۰.۳۷۰.۷۳۵
بانک تجارت	-	-	-	-	۱۳۰۰۰.۰۰۰	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 کاریزما-س	-	-	-	-	۱۰۰۰۰.۰۰۰	۱۴۷.۰۵۴.۶۹۳.۳۷۳	(۱۳۱.۵۹۰.۸۶۴.۹۸۷)	۱۵.۴۶۳.۸۲۸.۲۸۶
نقل به صفحه بعد	-	۱۰.۲۹۲.۷۹۸.۶۹۲	(۴.۹۹۳.۱۷۳.۷۰۶)	۵.۲۹۹.۶۲۴.۹۸۶	-	۳.۴۳۸.۲۳۰.۷۴۵.۱۶۴	(۲.۴۶۵.۹۳۰.۵۱۴.۴۹۳)	۹۷۲.۳۰۰.۲۳۰.۶۷۱

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

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

شرح	طی آبان ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آبان 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	-	۱۰,۲۹۲,۷۹۸,۶۹۲	(۴,۹۹۳,۱۷۳,۷۰۶)	۵,۲۹۹,۶۲۴,۹۸۶	-	۳,۴۳۸,۲۳۰,۷۴۵,۱۶۴	(۲,۴۶۵,۹۳۰,۵۱۴,۴۹۳)	۹۷۲,۳۰۰,۲۳۰,۶۷۱
سرمایه گذاری صدرتأمین	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۲۵۵,۴۵۳,۳۷۱	(۱۲۴,۵۳۶,۲۵۷,۲۵۰)	۲۹,۷۱۹,۱۹۶,۱۲۱
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	-	-	-	-	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۴,۶۰۹,۱۹۹,۸۳۷	(۳۴۴,۶۳۸,۷۴۱,۰۱۲)	۶۹,۹۷۰,۴۵۸,۸۲۵
گروه مپنا (سهامی عام)	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۴۹۶,۶۵۳,۷۵۰	(۵۳,۰۵۳,۵۹۸,۱۵۰)	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	۱۷۰,۹۳۲,۴۸۱,۱۹۵	(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	۲۶,۱۵۱,۱۱۲,۵۸۶	(۲۴,۲۴۰,۵۵۴,۲۳۷)	۱,۹۱۰,۵۷۱,۶۲۵
تأمین 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)	۴۰,۸۵۸,۴۸۶,۶۳۴
آسان پرداخت پرشین	-	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۴,۵۴۲,۰۳۶,۴۱۵	(۴,۶۲۵,۲۴۹,۱۷۱)	(۸۳,۲۱۲,۷۵۶)
تأمین سرمایه امید	-	-	-	-	۳,۹۰۰,۰۰۰	۵۰,۲۲۸,۹۸۷,۹۵۱	(۴۳,۶۲۶,۸۵۰,۸۰۵)	۶,۶۰۲,۱۳۷,۱۴۶
پتروشیمی نوری	-	-	-	-	۶۲۹,۳۵۲	۸۳,۴۶۴,۷۱۶,۰۵۶	(۷۲,۲۸۴,۵۶۶,۷۸۶)	۱۰,۱۸۰,۱۴۹,۲۷۰
الف) سود (زیان) حاصل از فروش سهام	-	۱۰,۲۹۲,۷۹۸,۶۹۲	(۴,۹۹۳,۱۷۳,۷۰۶)	۵,۲۹۹,۶۲۴,۹۸۶	-	۴,۸۶۲,۰۸۷,۰۹۹,۰۵۱	(۳,۵۹۲,۴۷۷,۷۸۳,۴۸۵)	۱,۲۶۹,۶۰۹,۳۱۵,۵۶۶
ب) سود (زیان) حاصل از فروش اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب	-	-	-	-	۷۵۰,۰۰۰	۷۴۹,۹۸۰,۱۴۳,۸۷۳	(۷۴۹,۸۶۴,۰۶۲,۵۰۰)	۱۱۶,۰۸۱,۳۷۳
اجاره تأمین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶	-	-	-	-	۱۰,۵۶۸,۰۰۰	۱۸۱,۱۰۵,۰۰۰	(۱۰,۵۶۸,۱۸۸,۹۵۰,۰۰۰)	۱۸۱,۱۰۵,۰۰۰
صکوک مراهجه سایپا ۹۹۸-۳ ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	۱۵۴,۰۰۰	۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵۳,۹۷۲,۰۸۷,۵۰۰)	۲۷,۹۱۳,۵۰۰
مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷	-	-	-	-	-	-	-	-
ب) جمع سود (زیان) حاصل از فروش اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب	-	۱۰,۶۷۰,۹۲۰,۷۹۸,۶۹۲	(۱۰,۶۱۶,۱۲۰,۶۸,۷۰۶)	۵,۴۸۰,۷۲۹,۹۸۶	-	۶,۸۲۲,۸۶۷,۲۴۲,۹۲۴	(۵,۵۵۲,۹۳۲,۸۲۸,۴۸۵)	۱,۲۶۹,۹۳۴,۴۱۴,۴۲۹



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۱-۳-۴- سود سپرده بلند مدت و کوتاه مدت بانکی

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه

گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت شرکت ها ۳۶۰۲۹
شماره ثبت صندوق سازمان بورس ۱۱۳۴۳

نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	طی آبان ماه		خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
			ریال	ریال		ریال	ریال	
۲۰	-	-	-	۵۰,۸۹۳,۱۵۰,۶۶۲	-	۵۰,۸۹۳,۱۵۰,۶۶۲	-	۵۰,۸۹۳,۱۵۰,۶۶۲
سود گواهی سپرده بانک سپه								
۲۰٪	۵۴,۳۴۴,۲۶۲,۲۷۰	-	۵۴,۳۴۴,۲۶۲,۲۷۰	۲۳۳,۴۶۵,۳۲۶,۹۹۳	(۲۸,۹۳۸,۴۹۲)	۲۳۳,۴۳۶,۳۳۸,۲۰۱		
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۶۲۸۰۲ - بانک سپه شعبه آپادانا								
۲۰٪	۲۴,۵۷۷,۸۶۸,۵۵۰	-	۲۴,۵۷۷,۸۶۸,۵۵۰	۱۵۰,۸۱۳,۸۴۲,۸۶۸	(۱۳,۴۱۶,۴۸۶)	۱۵۰,۸۰۰,۴۲۶,۳۸۲		
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۷۱۷۰۱ - بانک سپه شعبه آپادانا								
۱۹٪	۱۷,۹۰۹,۸۶۷,۶۱۶	-	۱۷,۹۰۹,۸۶۷,۶۱۶	۱۰۹,۸۷۴,۱۸۵,۱۳۱	(۹,۲۹۲,۶۳۲)	۱۰۹,۸۳۷,۸۹۲,۴۹۹		
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۷۳۹۰۳ - بانک سپه شعبه آپادانا								
۲۰٪	۵۹,۱۷۸,۰۸۷,۵۳۴	-	۵۹,۱۷۸,۰۸۷,۵۳۴	۳۸۷,۷۰۵,۱۰۸,۳۸۲	(۳۰۲,۱۷۶,۸۷۸)	۳۸۷,۵۰۲,۹۳۱,۵۰۴		
حساب بلند مدت ۴۰۱۰۳۸۹۴۹۸۶۰۰ - بانک پارسین مرکزی								
۱۹/۹۹٪	۱۸,۷۳۹,۷۳۴,۲۲۳	-	۱۸,۷۳۹,۷۳۴,۲۲۳	۱۱۴,۸۹۹,۹۳۶,۸۴۱	-	۱۱۴,۸۹۹,۹۳۶,۸۴۱		
حساب بلند مدت ۴۰۱۷۹۹۰۰۱۸۶۰۰۹ - بانک ملی								
۲۰٪	۶,۵۵۷,۳۸۲,۴۲۲	-	۶,۵۵۷,۳۸۲,۴۲۲	۴۰,۴۳۷,۱۹۸,۷۹۱	-	۴۰,۴۳۷,۱۹۸,۷۹۱		
حساب بلند مدت ۴۰۱۱۸۲۳۹۶۰۰۸ - بانک آینده								
۱۹٪	۲,۲۵۲,۷۲۱,۰۲۵	-	۲,۲۵۲,۷۲۱,۰۲۵	۴۸,۴۸۳,۳۵۲,۰۶۱	(۲,۹۰۶,۳۴۱)	۴۸,۴۸۰,۴۴۵,۷۲۰		
حساب بلند مدت ۷۰۰۸۴۲۲۱۳۷۵۶ - بانک شهر								
۱۸٪	۲۶۱,۳۴۷,۴۳۰	-	۲۶۱,۳۴۷,۴۳۰	۱۸۴,۱۱۷,۰۶۹,۹۲۹	-	۱۸۴,۱۱۷,۰۶۹,۹۲۹		
سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۴۸۱۰۱۰ - بانک سپه شعبه آپادانا								
۱۰٪	۳۶۷,۰۴۹	-	۳۶۷,۰۴۹	۴,۷۰۲,۹۴۲,۸۶۲	-	۴,۷۰۲,۹۴۲,۸۶۲		
سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۳۶۹۰۰۹ - بانک سپه شعبه آپادانا								
۱۰٪	۵,۳۴۲	-	۵,۳۴۲	۴,۳۳۷,۵۱۵,۳۸۴	-	۴,۳۳۷,۵۱۵,۳۸۴		
سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۸۰۰۳۰۲۴۸۴ - بانک شهر شعبه خرمشهر								
۱۸٪	۲,۹۵۸,۹۰۴,۱۱۰	-	۲,۹۵۸,۹۰۴,۱۱۰	۱۰,۶۴۳,۹۷۰,۲۳۶	(۲۱,۶۰۸,۹۳۲)	۱۰,۶۲۲,۳۶۱,۴۰۴		
حساب بلند مدت ۷۰۰۸۴۴۹۷۶۱۳۷ - بانک شهر شعبه خرمشهر								
۱۸٪	۵,۲۲۵,۹۳۳,۴۵۵	-	۵,۲۲۵,۹۳۳,۴۵۵	۲۲,۹۳۰,۸۴۹,۹۵۵	(۲۳,۵۴۴,۶۱۱)	۲۲,۹۰۷,۳۰۵,۳۴۴		
حساب بلند مدت ۱۷۳۵۵۶۱۳۵۱۵۷۹۲۱ - بانک توسعه تعاون شعبه جمهوری								
۱۸٪	۹,۸۹۲,۳۱۹,۷۸۶	(۲۲,۴۰۰,۲۶۱)	۹,۸۶۹,۹۱۹,۵۲۵	۵۰,۲۰۱,۳۴۷,۴۰۲	(۲۵,۱۰۸,۲۷۱)	۵۰,۱۷۶,۲۳۹,۱۳۱		
حساب بلند مدت ۱۱۴۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۱ - بانک گردشگری شعبه قائم مقام								
۱۸٪	۵,۱۶۳,۹۳۸,۷۱۰	-	۵,۱۶۳,۹۳۸,۷۱۰	۲۲,۶۲۲,۹۵۹,۴۹۷	-	۲۲,۶۲۲,۹۵۹,۴۹۷		
حساب بلند مدت ۰۴۰۱۱۲۳۹۶۶۰۷ - بانک کارآفرین شعبه آپادانا								
۱۸٪	۱۴,۷۹۴,۵۲۵,۸۰۷	-	۱۴,۷۹۴,۵۲۵,۸۰۷	۱۴,۰۱۲,۷۶۵,۳۶۶	-	۱۴,۰۱۲,۷۶۵,۳۶۶		
حساب بلند مدت ۱۱۴۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۲ - بانک گردشگری شعبه قائم مقام								
۱۸٪	۷,۳۷۳,۴۲۱,۱۱۳	-	۷,۳۷۳,۴۲۱,۱۱۳	۱۴,۰۱۲,۷۶۵,۳۶۶	-	۱۴,۰۱۲,۷۶۵,۳۶۶		
حساب بلند مدت ۴۰۱۱۵۳۶۰۵۶۰۲ - بانک کار آفرین شعبه ناهید								
۱۸٪	۷,۳۷۳,۴۲۱,۱۱۳	-	۷,۳۷۳,۴۲۱,۱۱۳	۱۴,۰۱۲,۷۶۵,۳۶۶	-	۱۴,۰۱۲,۷۶۵,۳۶۶		
حساب بلند مدت ۴۰۱۱۵۳۶۰۵۶۰۹ - بانک کار آفرین شعبه ناهید								
۱۸٪	۷,۳۷۷,۰۴۹,۱۷۰	(۲۹,۷۷۵)	۷,۳۷۷,۰۱۹,۳۹۵	۱۴,۰۱۶,۶۴۱,۸۷۶	(۹,۷۵۱,۵۴۷)	۱۴,۰۰۶,۶۴۱,۸۷۶		
حساب بلند مدت ۱۵۵۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۱ - بانک گردشگری شعبه وزرا								
۱۰٪	۱۰,۹۹۰,۱۶	-	۱۰,۹۹۰,۱۶	۶,۲۰۷,۰۶۲	-	۶,۲۰۷,۰۶۲		
سپرده کوتاه مدت ۲۳۳۱۹۴۴۴۴ - بانک رفاه شعبه پردیس								
۱۰٪	۲,۱۱۲,۷۲۷	-	۲,۱۱۲,۷۲۷	۱,۲۳۴,۱۶۳,۵۱۶	-	۱,۲۳۴,۱۶۳,۵۱۶		
سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۲۳۹۶۰۷ - بانک سپه شعبه آپادانا								
	۲۴۳,۹۸۴,۳۵۸,۴۶۸	(۲۲,۴۳۰,۰۳۶)	۲۴۳,۹۶۱,۹۲۸,۴۳۲	۱,۶۲۵,۲۴۵,۷۲۳,۰۷۵	(۳۳۶,۷۴۴,۱۹۰)	۱,۶۲۴,۹۰۸,۹۷۸,۸۸۵		