



صورت وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

درصد از کل درآمدها	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	یادداشت	شرح
	مبلغ	مبلغ		
درصد	ریال	ریال		
۸/۷۵٪	۲,۹۸۴,۲۸۴,۵۹۴,۵۱۱	۲,۷۴۰,۶۵۳,۴۵۰,۸۸۲	۱-۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۴۷/۸۴٪	۱۶,۳۲۳,۰۸۲,۳۷۷,۶۴۱	۱۳,۶۶۷,۷۱۳,۳۲۰,۵۳۰	۱-۲	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۴۳/۴۲٪	۱۴,۸۱۳,۷۲۸,۰۹۷,۴۶۹	۱۷,۲۹۲,۹۶۹,۵۸۱,۲۰۸	۱-۳	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۱۰۰٪	۳۴,۱۲۱,۰۹۵,۰۶۹,۶۲۱	۳۳,۷۰۱,۳۳۶,۳۵۲,۶۲۱		جمع



صندوق وج سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت شرکت ها ۳۶۰۲۹
شماره ثبت سازمان بورس ۱۱۳۴۳



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها: ۳۶۰۴۹
شماره ثبت نزد سازمان بورس: ۱۳۵۴

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

تغییرات طی دوره											
۱۳۹۹/۰۸/۳۰						۱۳۹۹/۰۹/۳۰					
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			ریال	ریال
هنگری تراکتورسازی ایران	۱	۳,۱۴۵	۲۴,۷۷۲	-	-	-	-	۱	۴۰,۰۸۰	۲۴,۷۶۵	۳۹,۸۴۲
بانک صادرات ایران	۴۰,۳۰۰,۰۰۰	۸۹,۲۲۹,۹۶۶,۷۵۰	۱۲۹,۳۹۴,۴۹۴,۴۵۰	-	-	-	-	۴۰,۳۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۰	۱۱۷,۳۰۵,۴۳۹,۸۰۵	۱۲۴,۱۸۶,۶۶۶,۵۰۰
بانک ملت	۱۸,۲۱۹,۷۷۲	۳۱,۶۳۸,۷۲۴,۶۱۹	۹۵,۸۰۹,۱۱۷,۴۴۶	-	-	-	-	۱۸,۲۱۹,۷۷۲	۴,۸۹۰	۷۱,۶۴۴,۸۱۲,۵۹۹	۸۸,۵۶۴,۵۷۱,۷۰۴
پالایش نفت بندرعباس	۱۰,۰۰۰,۷۷۱	۹۰,۳۳۷,۷۱۵,۳۵۵	۲۷,۲۷۷,۸۶۶,۰۳۲	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۷۷۱	۲۸,۲۴۰	۱۷,۷۸۷,۹۹۰,۷۶۳	۲۸,۰۹۳,۶۱۵,۴۹۰
پتروشیمی تندگوین	۳,۹۵۳,۳۲۸	۱۷,۳۹۴,۱۸۹,۳۵۴	۴۴,۹۴۵,۱۸۷,۷۷۳	-	-	-	-	۳,۹۵۳,۳۲۸	۱۱,۵۸۹	۴۴,۱۱۹,۰۴۰,۸۵۶	۴۵,۵۴۲,۵۱۸,۲۳۹
پلیمر آریا ساسول	۸۷,۷۰۰	۵,۷۱۸,۲۷۴,۸۵۱	۱۴,۹۸۶,۸۰۱,۷۸۳	-	-	-	-	۸۷,۷۰۰	۱۹۱,۲۱۱	۵,۷۱۸,۲۷۴,۸۵۱	۱۶,۶۶۹,۴۲۷,۹۳۲
تامین سرمایه امید	۱۶,۵۰۲,۶۹۴	۲۱۹,۴۷۳,۶۷۲,۸۹۸	۱۸۹,۹۶۴,۱۴۴,۴۰۱	۱۰۰,۹۹,۴۰۸	۹۳,۵۳۳,۸۷۴,۹۵۱	(۷,۷۰۰,۰۰۰)	۱۰۲,۳۹۱,۱۲۷,۲۴۲	۱۶,۵۰۲,۶۹۴	۱۲,۱۴۰	۲۳۹,۰۱۱,۴۲۷,۵۱۰	۲۲۸,۱۰۶,۱۶۲,۷۴۶
توسعه‌مادران وفلزات	۸۹۲,۶۵۵	۵,۴۳۰,۴۱۹,۹۶۵	۱۲,۶۵۳,۵۲۱,۲۰۱	-	-	-	-	۸۹۲,۶۵۵	۱۴,۴۴۰	۱۰,۰۱۱,۶۷۵,۴۵۷	۱۲,۸۱۳,۲۴۳,۰۶۸
تولیدی فولاد سپید فراب	۴,۲۰۰,۰۰۰	۴۳,۷۵۳,۴۷۰,۸۴۰	۶۲,۷۹۲,۱۵۰,۴۰۰	-	-	-	-	۴,۲۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۱۰	۵۶,۴۹۵,۵۷۸,۴۴۳	۸۹,۳۸۶,۹۶۴,۱۰۰
که	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۶۹,۰۸۰,۷۴۲	۳۳,۷۲۸,۱۱۶,۵۰۰	-	-	-	-	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۷۰	۲۲,۱۷۷,۸۶۶,۰۳	۳۳,۲۱۱,۲۱۰,۵۰۰
سایپا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۴۸۸,۴۴۴,۶۷۵	۳۰,۸۰۵,۶۰۹,۵۰۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۶۰	۴۱,۴۸۸,۴۴۴,۶۷۵	۲۵,۲۰۹,۱۰۸,۰۰۰
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۴,۵۷۲,۳۴۷	۶,۵۲۰,۹۶۸,۰۰۰	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۷۰	۵,۲۶۷,۰۰۷,۲۳۳	۷,۱۹۱,۹۵۱,۷۵۰
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۳۰,۱۰۰,۰۰۰	۶,۲۳۴,۵۳۳,۷۴۷	۳۷,۹۶۷,۷۶۸,۳۵۰	-	-	-	-	۳۰,۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۷۰	۲۷,۱۸۲,۱۰۱,۰۳۶	۳۹,۹۶۷,۷۶۸,۳۵۰
سنگ آهن گهرزمین	۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۵۷,۰۱۱,۴۷۹	۲۰,۲۰۳,۵۶۹,۲۲۵	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۴۷,۶۸۰	۲۰,۹۵۷,۰۱۱,۴۷۹	۲۳,۶۹۸,۱۵۳,۰۰۰
سکه تمام بهار تحول امروزه	۲۵,۰۰۰	۱۱,۲۳۶,۵۱۵,۳۱۹	۲۸,۴۷۵,۳۹۸,۶۵۶	-	-	-	-	۲۵,۰۰۰	۱,۱۶۸,۰۵۶	۱۹,۰۴۲,۹۲۷,۲۳۵	۲۹,۱۹۲,۲۷۴,۵۶۳
صادات	-	-	۸,۰۳۰,۶۵۷,۱۸۳	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمرغ	۵۳۶,۰۸۰	۱۹,۶۴۷,۴۳۶,۸۸۱	۲۰۷,۰۶۶,۳۸۱,۶۸۳	-	-	-	-	۵۳۶,۰۸۰	۶,۳۰۴,۶۵۵	۲۰,۶۶۵,۶۲۱,۵۳۷	۲۱۳,۰۲۰,۱۶۶,۸۷۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	۶,۳۰۴,۶۵۵	۶۹,۰۸۹,۴۲۷,۰۶۰	۲۳۴,۱۳۵	-	-	-	-	۶,۳۰۴,۶۵۵	۱۸,۵۶۴	۱۷۶,۷۷۱	۲۵۸,۳۵۰
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۱۴	۱۷۵,۳۲۲	۲۹۹,۳۶۲,۳۲۷,۰۱۳	-	-	-	-	۱۴	۲۰,۸۵,۳۷۰	۳۱۹,۹۹۱,۹۸۶,۳۱۲	۳۱۸,۳۸۶,۲۴۱,۰۴۹
صندوق زرین پارسین	۱۵۳,۵۹۰	۳۱۹,۹۹۱,۹۸۶,۳۱۲	۱,۲۴۹,۹۴۷,۰۹۲,۲۵۳	-	-	-	-	۱۵۳,۵۹۰	-	-	-
نقل به صفحه بعد	-	۹۱۷,۸۶۱,۶۴۱,۵۶۱	۱,۲۴۹,۹۴۷,۰۹۲,۲۵۳	-	۹۳,۵۳۳,۸۷۴,۹۵۱	-	۱۱۳,۲۷۲,۷۴۷,۷۰۸	-	۱,۲۲۴,۸۵۸,۲۷۸,۰۲۰	۱,۲۲۳,۲۴۰,۳۴۱,۰۳۲	۴٪



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۹ ۳۹
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۳۲۲

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت بر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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

تغییرات طی دوره											
۱۳۹۹/۰۹/۳۰						۱۳۹۹/۰۸/۳۰					
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت	
	ریال	ریال			ریال	ریال	ریال	ریال			
۳/۸۸٪	۱,۳۳۳,۳۴۰,۳۴۱,۰۳۲	۱,۲۳۴,۸۵۸,۳۷۸,۰۲۰			۱۱۳,۲۷۲,۷۴۷,۷۰۸	-	۹۳,۵۳۳,۸۷۴,۹۵۱	-	۱,۳۴۹,۹۴۷,۰۹۲,۲۵۳	۹۱۷,۸۶۱,۶۴۱,۵۶۱	نقل از صفحه قبل
۱/۰۹٪	۳۷۱,۴۳۹,۶۹۸,۳۶۶	۳۰۰,۴۱۵,۴۳۴,۹۸۲	۲۰,۹۸۰۲	۱,۷۷۲,۹۳۴	-	-	۳۴۵,۸۲۱,۵۸۰,۱۶۲	۳۰۰,۴۱۵,۴۳۴,۹۸۲	۱,۷۷۲,۹۳۴	صندوق س. سپهر کاریزما-س	
۰/۹۲٪	۳۱۵,۳۳۳,۰۴۰,۵۹۶	۲۹۹,۹۹۷,۳۳۹,۴۶۰	۴۲,۷۱۶,۴۷۸	۷,۳۸۲	-	-	۲۸۸,۵۹۷,۵۳۳,۰۸۴	۲۹۹,۹۹۷,۳۳۹,۴۶۰	۷,۳۸۲	صندوق صبا	
۰/۰۳٪	۸۰,۵۰۹,۹۹۱,۴۶۴	۲,۹۷۴,۴۶۳,۴۳۰	۲۴,۹۹۳	۳۳۴,۰۵۸	-	-	۷,۵۱۵,۹۳۳,۷۷۵	۲۰,۸۲۰,۳۳۶,۱۵۰	۳۳۴,۰۵۸	صنعتی دوده قام	
۰/۱۳٪	۱۰۲,۴۰۸,۰۲۵,۰۵۰	۶۹,۷۸۰,۶۲۰,۱۲۲	۱۴,۵۱۰	۷,۱۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۲۹۰,۶۹۸,۵۵۰	۲۶,۵۹۵,۷۹۶,۴۲۱	۷,۱۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان	
۰/۰۰٪	۱۶۰,۴۵	۹,۹۵۱	۱۶,۱۴۱	۱	-	-	۱۳,۵۸۸	۴,۲۴۲	۱	فولاد هرمزگان جنوب	
۰/۰۳٪	۱۱,۳۰۷,۳۱۸,۷۵۰	۷,۹۴۷,۳۶۸,۲۳۵	۲۲,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۶۳۱,۳۶۴,۷۵۰	۷,۹۴۷,۳۶۸,۲۳۵	۵۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش	
۰/۷۵٪	۲۵۷,۱۴۴,۱۷۶,۳۱۴	۱۶۳,۱۱۱,۲۵۶,۴۹۲	۳۷,۹۰۰	۶,۸۲۵,۴۱۸	-	-	۲۴۹,۴۰۹,۴۹۶,۶۰۴	۷۹,۳۸۸,۲۲۲,۹۳۱	۶,۸۲۵,۴۱۸	گروه مدیریت سرمایه گذاری امد	
۰/۰۱٪	۴,۶۶۰,۱۰۶,۴۰۰	۴,۸۰۳,۴۵۳,۴۳۲	۲۳,۴۴۰	۲۰۰,۰۰۰	-	-	۴,۳۱۲,۱۸۸,۹۰۰	۴,۸۰۳,۴۵۳,۴۳۲	۲۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان	
۰/۰۰٪	۱,۵۱۳,۷۶۱,۸۰۶	۵۵۳,۰۱۱,۴۷۶	۸,۸۴۰	۱۷۲,۳۶۵	-	-	۸۶۶,۴۷۴,۵۱۸	۵۵۳,۰۱۱,۴۷۶	۱۷۲,۳۶۵	لیزینگ پارسیان	
۰/۳۰٪	۱۰۳,۸۱۸,۵۸۲,۰۰۰	۱۲۳,۱۸۷,۳۶۱,۱۹۴	۱۴,۹۲۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۹۴,۵۶۳,۹۷۶,۵۰۰	۳۷,۲۲۱,۵۱۶,۹۹۲	۷,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران	
۰/۶۳٪	۳۱۴,۱۵۱,۵۸۰,۷۱۳	۱۰۰,۵۷۵,۳۳۴,۳۳۸	۱۸,۵۴۰	۱۱,۶۱۹,۹۲۵	-	-	۲۰۳,۴۰۹,۳۴۹,۳۱۸	۶۷,۵۳۶,۷۹۳,۶۴۱	۱۱,۶۱۹,۹۲۵	معنی و صنعتی گل گهر	
۰/۲۹٪	۹۸,۱۱۴,۰۸۱,۰۴۳	۷۱,۷۶۵,۷۱۱,۷۲۴	۲۰,۹۸۰	۴,۷۰۴,۵۴۵	-	-	۸۵,۲۰۶,۹۴۴,۸۸۱	۱۱,۳۵۹,۴۸۷,۸۷۸	۴,۷۰۴,۵۴۵	معنی و صنعتی چادرملو	
۰/۳۷٪	۱۲۴,۶۹۷,۳۹۰,۹۰۱	۵۴,۸۹۷,۶۹۶,۴۱۰	۱۵,۹۰۰	۷,۸۸۹,۵۴۶	-	-	۱۰۰,۰۸۰,۹۵۴,۰۰۰	۱۶,۶۴۰,۷۴۲,۱۹۶	۴,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران	
۰/۰۲٪	۷,۳۳۷,۳۳۳,۱۱۸	۶,۰۵۰,۷۱۹,۵۹۹	۱۷,۶۸۵	۴۱۷,۳۷۳	-	-	۶,۰۵۰,۷۱۹,۵۹۹	۴۱۷,۳۷۳	-	مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهن	
۰/۱۲٪	۴۰,۸۰۳,۹۳۰,۲۶۷	۳۰,۶۵۹,۲۸۱,۶۳۲	۵۵,۵۲۰	۷۳۹,۳۴۰	-	-	۳۰,۶۵۹,۲۸۱,۶۳۲	۷۳۹,۳۴۰	-	پتروشیمی بوعلی سینا	
۰/۰۰٪	۲۶۴,۲۴۰,۶۴۷	۲۶۴,۸۴۸,۹۳۵	۲۶,۹۴۶	۹,۸۶۵	-	-	۲۶۴,۸۴۸,۹۳۵	۹,۸۶۵	-	صنایع چوب خزر کلبین	
۸/۷۵٪	۲,۹۸۴,۲۸۴,۵۹۴,۵۱۱	۲,۴۶۱,۸۲۳,۰۷۹,۴۳۲			۱۱۳,۲۷۲,۷۴۷,۷۰۸		۱۳۰,۴۹۰,۷۲۵,۱۱۷		۲,۷۴۰,۶۵۳,۴۵۰,۸۸۲	۱,۷۷۲,۴۰۲,۱۴۸,۵۹۷	



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۲-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت															
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره		قیمت بازار هر ورقه	تعداد	بهای تمام شده	درصد به	نوع سود
									خرید طی دوره	فروش طی دوره					
							ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
اجاره اعتماد مبین امید ۱۹-۱۱۰	بله	بله	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۱۶	۹۷۹,۵۰۰	۹۷۹,۴۶۰,۷۸۹,۱۷۰	۸۶۹,۰۵۰,۷۵۵,۹۹۵	-	-	۸۸۷,۴۰۰	۹۷۹,۵۰۰	-	-	۲/۵۵٪
ص مرحله خودرو ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۸	۹۹۰,۰۰۰	۹۸۳,۱۵۷,۲۵۰,۰۰۰	۹۷۹,۹۲۲,۳۵۶,۸۷۵	-	-	۹۹۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	-	-	۲/۸۷٪
صکوک مرحله سایپا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶٪	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۳۰	۱۶	۲,۲۵۰,۰۰۰	۲,۲۵۰,۳۵۳,۹۵۰,۰۰۰	۲,۲۴۹,۵۹۲,۱۸۷,۵۰۰	-	-	۲,۲۵۰,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	-	-	۶/۵۹٪
مرحله دولتی تعاون- امید ۹۹۱۱۱۸	بله	بله	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	۱,۴۷۹,۵۰۲	۱,۴۷۷,۲۹۲,۷۶۸,۸۳۰	۱,۴۷۹,۲۳۳,۸۴۰,۲۶۲	-	-	۱,۴۷۹,۵۰۲	۱,۴۷۹,۵۰۲	-	-	۴/۳۴٪
مرحله عام دولت ۳-شخ ۳۰۳	بله	بله	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۱۵	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۸,۱۴۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۳,۳۳۳,۹۱۰,۰۰۰	-	-	۸۷۸,۴۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	-	-	۴/۱۲٪
مرحله عام دولت ۴-شخ ۰۰۰۶	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۱۳۹۹/۰۵/۰۷	۱۵	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱,۴۰۷,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۴,۶۴۰,۷۵۸,۷۶۶	-	-	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	-	-	۴/۴۱٪
مرحله گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۱۷	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۲۶۰,۰۰۰,۵۵۸,۹۷۳,۴۰۰	۱,۲۲۰,۸۶۷,۳۵۷,۶۷۶	-	-	۹۷۱,۷۲۱	۱,۲۶۰,۰۰۰	-	-	۳/۵۹٪
مشارکت رایان سایپا- ۳ ماهه ۱۶٪	بله	بله	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	۱۳۹۷/۰۶/۰۵	۱۶	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	۱/۴۷٪
منفعت دولت ۷-شخ خاص سایر ۲۰۴	بله	بله	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	۱۸	۹۸۰,۰۰۰	۹۲۲,۷۲۹,۱۶۷,۰۰۰	۹۶۴,۰۲۷,۲۴۶,۵۲۸	-	-	۹۸۷,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰	-	-	۲/۸۳٪
صکوک رهنی خودرو ۴۰۰۰-۳ ماهه ۱۶٪	بله	بله	۱۴۰۰/۱۲/۰۶	۱۳۹۶/۱۲/۰۶	۱۸	۱,۴۵۱,۱۰۰	۱,۴۴۹,۴۹۶,۳۳۵,۱۹۸	۱,۴۰۷,۳۱۱,۸۷۸,۴۸۱	-	-	۹۷۰,۰۰۰	۱,۴۵۱,۱۰۰	-	-	۴/۱۲٪
سلف نفت خام سبک داخلی ۲۹۹۳	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۰۳	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	-	۱,۳۹۹,۰۲۰	۱,۰۰۰,۴۷۰,۷۱۲,۱۲۳	۹۹۹,۸۱۴,۴۶۳,۴۳۷	-	-	۷۱۴,۷۸۳	۱,۳۹۹,۰۲۰	-	-	۲/۹۳٪
مرحله عام دولت ۶۲- شخ ۰۰۹	بله	بله	۱۴۰۳/۰۹/۲۶	۱۳۹۹/۰۹/۲۶	۱۸	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	-	-	۱۵۰,۰۰۰	-	-/۴۴٪
صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳۰۹/۲۰	بله	بله	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	۳۰	-	-	-	۱,۰۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۳,۰۰۰	-	-	۱,۰۵۳,۰۰۰	-	۳/۰۹٪
صکوک مرحله سایپا ۸-۳۰	بله	بله	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱۳۹۹/۰۸/۲۱	۱۸	-	-	-	۱,۴۸۸,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	-	-	۱,۵۵۰,۰۰۰	-	۴/۵۰٪
۳ ماهه ۱۸٪						۱۳,۷۱۸,۷۸۲,۳۷۲,۰۵۵		۱۳,۶۶۷,۷۱۳,۳۲۰,۵۳۰	۲,۶۹۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰					۴۷/۸۴٪	



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

مدیران: لیست افراد اشکاره نیست شرکت ها

۱۳۹۹/۰۹/۳۰ - تاریخ ثبت فهرست داران: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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

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

تغییرات طی دوره																
۱۳۹۹/۰۸/۳۰																
کد رهگیری سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	نرخ شکست	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	خالص ارزش			خرید طی دوره		فروش طی دوره		خالص ارزش			درصد به کل	
					تعداد	بهای تمام شده	فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	فروش		
					ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
بانک سپه	۱۳۹۹-۱۱-۲۹	۱۹/۹۹٪	۱۴٪	خیر	۳,۴۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۳,۴۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۹/۹۶٪	
بانک سپه	۱۳۹۹-۰۹-۰۲	۱۹/۹۹٪	۰٪	خیر	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۰/۰۰٪	
بانک سپه	۱۴۰۰-۰۱-۲۷	۱۹٪	۰٪	خیر	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	۲/۳۷٪	
بانک ملی	۱۳۹۹-۱۱-۳۰	۱۹/۹۹٪	۰٪	خیر	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳/۵۲٪	
بانک آینده	۱۳۹۹-۱۱-۳۰	۱۹/۹۹٪	۰٪	خیر	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱/۱۷٪	
بانک شهر	۱۳۹۹-۱۲-۲۶	۲۰٪	۰٪	خیر	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰/۲۹٪	
بانک شهر	۱۴۰۰-۰۵-۱۵	۱۸٪	۰٪	خیر	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰/۵۹٪	
بانک پارسیان	۱۳۹۹-۰۶-۱۰	۲۰٪	۰٪	خیر	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۱/۷۳٪	
بانک گردشگری	۱۴۰۰-۰۵-۲۱	۱۸٪	۰٪	خیر	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۱/۳۲٪	
بانک گردشگری	۱۴۰۰-۰۵-۳۰	۱۸٪	۰٪	خیر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲/۹۲٪	
بانک کارآفرین	۱۳۹۹/۰۷/۰۵	۱۸٪	۰٪	خیر	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱/۴۷٪	
بانک کارآفرین	۱۳۹۹/۰۷/۰۲	۱۸٪	۰٪	خیر	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱/۴۷٪	
بانک گردشگری	۱۳۹۹/۰۷/۰۲	۱۸٪	۰٪	خیر	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱/۴۷٪	
بانک گردشگری	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۱۸٪	۰٪	خیر	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱/۴۷٪	
بانک گردشگری	۱۳۹۹/۰۹/۱۹	۲۰٪	۰٪	خیر	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱/۱۷٪	
جمع					۱۴,۹۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۴,۹۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۰۰,۰۰۰	۴۱/۹۱٪	



سندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان
۱۳۹۹/۰۹/۳۰

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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

سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	تغییرات طی دوره		مبلغ	درصد به کل دارایی ها
						افزایش	کاهش		
					ریال	ریال	ریال	ریال	
بانک شهر شعبه خرمشهر	۷۰۰۸۰۰۲۰۲۴۸۴	کوتاه مدت	-	۱۰٪	۹۵۰,۰۰۰	۲۷۹,۲۴۸,۳۷۳,۷۰۲	(۲۷۹,۲۴۸,۳۸۳,۷۰۲)	۹۴۰,۰۰۰	۰/۰۰٪
بانک شهر شعبه خرمشهر	۷۰۰۸۰۱۴۳۴۸۰۷	جاری	-	۰٪	۱۳۰,۶۳۰	-	-	۱۳۰,۶۳۰	۰/۰۰٪
بانک پارسیان شعبه مرکزی	۴۷۰۰۰۹۵۷۳۳۵۶۰۹	کوتاه مدت	-	۱۰٪	۶۶۰,۸۶۳	۵۹,۱۷۸,۷۴۸,۴۴۳	(۵۹,۱۷۸,۷۴۲,۶۳۵)	۶۶۶,۶۷۱	۰/۰۰٪
بانک رفاه شعبه پردیس	۲۳۳۱۹۴۳۴۴	کوتاه مدت	-	۱۰٪	۱,۰۱۰,۱۳۶,۲۵۵,۲۶۲	۱,۱۰۸,۲۴۷	(۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۳۷,۲۶۳,۵۰۹	۰/۰۰٪
بانک ملی شعبه مستقر مرکزی	۲۲۶۰۴۳۰۳۵۰۰۲	کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۹	۱۰٪	۱۴,۷۹۵,۵۲۸,۷۴۴	۱۸,۷۳۹,۷۳۴,۲۳۳	(۱۸,۷۳۹,۷۳۴,۲۳۳)	۱۴,۷۹۵,۵۲۸,۷۴۴	۰/۰۴٪
بانک آینده شعبه بخارست	۲۰۳۵۰۱۰۵۴۰۰۵	کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۱۰٪	۶,۵۵۸,۳۸۲,۴۲۲	۶,۵۵۷,۳۸۲,۱۳۱	(۶,۵۵۷,۳۸۲,۴۲۲)	۶,۵۵۸,۰۰۲,۱۳۱	۰/۰۳٪
بانک سپه شعبه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۳۶۹۰۰۹	کوتاه مدت	-	۱۰٪	۱,۲۵۷,۶۰۲,۰۳۴,۲۴۶	۲,۲۸۰,۴۰۹,۹۷۸,۳۳۸	(۳,۳۴۰,۷۷۸,۹۵۷,۸۰۵)	۱۹۷,۲۳۳,۰۵۴,۷۷۹	۰/۵۸٪
بانک سپه شعبه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۲۳۹۶۰۷	کوتاه مدت	-	۱۰٪	۴۲,۱۷۲,۴۳۱,۰۹۹	۳,۲۳۶,۷۷۹,۵۱۰,۷۰۹	(۳,۰۴۵,۹۱۱,۸۲۰,۷۸۲)	۲۳۳,۰۴۰,۱۲۱,۰۲۶	۰/۶۸٪
بانک سپه شعبه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۳۱۹۰۰۲	کوتاه مدت	-	۱۰٪	۳,۹۱۵,۰۶۳	۳۱,۸۳۱	-	۳,۹۴۶,۸۹۴	۰/۰۰٪
بانک سپه شعبه آپادانا	۱۳۰۹۸۰۰۱۸۶۴۰۸	جاری	-	۰٪	-	۳۴,۷۱۸,۵۶۲,۲۲۵,۷۱۱	(۳۴,۷۱۸,۵۶۲,۲۲۵,۷۱۱)	-	۰/۰۰٪
بانک سپه شعبه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۴۸۱۰۱۰	کوتاه مدت	-	۱۰٪	۳۲,۱۴۵,۷۳۳,۹۷۲	۲۶۱,۳۴۷,۴۳۰	(۱۲,۰۰۰)	۳۲,۴۰۷,۰۶۹,۴۰۲	۰/۰۹٪
بانک توسعه تعاون شعبه جمهوری	۱۷۳۵۳۱۱۵۱۵۷۸۹۲۱	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۵/۲۰	۱۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۱۹	(۴۲۰,۰۰۰)	۵۸۸,۳۱۹	۰/۰۰٪
بانک کارآفرین شعبه آپادانا	۲۰۱۱۲۸۸۹۶۶۰۲	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۵/۲۱	۱۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۵۷	(۴۲۰,۰۰۰)	۵۸۶,۵۵۷	۰/۰۰٪
بانک گردشگری شعبه قائم مقام	۱۱۴۹۹۶۷۷۷۲۴۷۰۱	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۵/۲۱	۱۰٪	۱۴,۷۹۵,۵۲۰,۵۴۷	۴۲۱,۴۵۲,۰۶۲,۹۲۹	(۴۲۱,۴۵۲,۴۸۲,۹۲۹)	۱۴,۷۹۵,۱۰۰,۵۴۷	۰/۰۴٪
بانک کارآفرین شعبه ناهید	۲۰۱۱۵۳۰۹۸۶۰۱	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۰۵	۱۰٪	۱۴,۷۵۵,۰۳۸,۳۶۰	۱۴,۷۵۴,۰۹۸,۳۶۰	(۱۴,۷۵۴,۷۰۸,۳۶۰)	۱۴,۷۵۴,۴۲۸,۳۶۰	۰/۰۴٪
بانک گردشگری شعبه وزرا	۱۵۵۹۹۶۷۰۷۷۲۴۷۰۱	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۰۳	۱۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۳	(۷,۳۹۷,۶۹۰,۲۷۳)	۵۷۰,۰۰۰	۰/۰۰٪
جمع سرمایه گذاری در سپرده های کوتاه مدت بانکی									
					۲,۳۹۲,۹۶۹,۵۸۱,۲۰۸	۴۱,۰۴۳,۳۴۱,۸۷۷,۱۰۳	(۴۲,۹۲۲,۵۸۳,۳۶۰,۸۴۲)	۵۱۳,۷۲۸,۰۹۷,۴۶۹	۱/۵۱٪
جمع سرمایه گذاری در سپرده های بلند مدت بانکی									
					۱۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱/۹۱٪
جمع سرمایه گذاری در سپرده های بانکی									
					۱۷,۲۹۲,۹۶۹,۵۸۱,۲۰۸	۴۱,۰۴۳,۳۴۱,۸۷۷,۱۰۳	(۴۴,۴۲۲,۵۸۳,۳۶۰,۸۴۲)	۱۴,۸۱۳,۷۲۸,۰۹۷,۴۶۹	۴۲/۴۲٪

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه		طی آذر ماه		یادداشت	شرح
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ		
درصد	ریال	درصد	ریال		
۳۵٪	۱.۸۳۱.۲۱۷.۵۸۰.۶۳۴	۳۴٪	۲۰۲.۷۰۱.۶۰۶.۴۶۵	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۳۰٪	۱.۵۶۶.۳۴۹.۹۳۱.۱۰۱	۳۱٪	۱۸۴.۳۵۳.۰۱۶.۴۵۶	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۳۵٪	۱.۸۴۰.۰۶۴.۸۹۱.۴۷۵	۳۶٪	۲۱۵.۱۳۰.۲۶۸.۷۳۴	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰٪	۴۰۰۷.۴۵۹.۶۶۳	۰٪	۳۳.۶۹۸.۰۴۴	۲-۴	سایر درآمدها
۱۰۰٪	۵.۲۴۱.۶۳۹.۸۶۲.۸۷۳	۱۰۰٪	۶۰۲.۲۱۸.۵۸۹.۶۹۹		جمع



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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر 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	یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۳	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری پویا
-	-	-	-	-	-	-	-	تامین سرمایه امید
-	-	-	-	-	-	-	-	صندوق صبا
-	-	-	-	-	-	-	-	لیزینگ پارسیان
-	-	-	-	-	-	-	-	توسعه مسیر برق گیلان
-	-	-	-	-	-	-	-	سکه تمام بهارنحویل اروزه صادرات
-	-	-	-	-	-	-	-	سنگ آهن گهرزمین
-	-	-	-	-	-	-	-	سیمرغ
-	-	-	-	-	-	-	-	صنعتی دوده فام
-	-	-	-	-	-	-	-	تولیدی فولاد سپید فراب کویر
-	-	-	-	-	-	-	-	مجتمع صنایع لاستیک یزد
-	-	-	-	-	-	-	-	شیربستوریزه پگاه گیلان
-	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی تندگوین
-	-	-	-	-	-	-	-	پلیمر آریا ساسول
-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-	-	-	-	-	-	-	-	صنعتی زرماکارون
-	-	-	-	-	-	-	-	صندوق زرین پارسیان
-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری سیمان تامین
-	-	-	-	-	-	-	-	تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک
-	-	-	-	-	-	-	-	پالایش نفت بندرعباس
-	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی ارومیه
-	-	-	-	-	-	-	-	تامین سرمایه امین
-	-	-	-	-	-	-	-	نقل به صفحه بعد
۱۰۵,۱۹۴,۴۰۱,۱۰۷	۴۰,۸۲,۳۷۶,۳۴۲	۱۰۱,۱۱۲,۰۲۴,۷۶۵	۷,۹۱۶,۴۸۰,۰۹۳	۶۱,۰۴۵,۸۲۳,۰۵۹	۱۵۳,۴۷۸,۰۰۲,۱۵۴	۲۲۲,۴۴۰,۳۰۵,۳۰۶		

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر ماه				
درآمد سود سهام یادداشت ۲-۱-۳	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۲-۱-۲	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۲	جمع	درآمد سود سهام یادداشت ۲-۱-۳	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۲-۱-۲	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۲	جمع	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	۱۰۵,۱۹۴,۴۰۱,۱۰۷	(۴۰,۸۲,۳۷۶,۳۴۲)	۱۰۱,۱۱۲,۰۲۴,۷۶۵	۷,۹۱۶,۴۸۰,۰۹۳	۶۱,۰۴۵,۸۲۳,۰۵۹	۱۵۳,۴۷۸,۰۰۲,۱۵۴	۲۲۲,۴۴۰,۳۰۵,۳۰۶	نقل از صفحه قبل
-	-	-	-	-	-	-	-	برق و انرژی پیوندگستر پارس
-	۱۲,۹۰۷,۳۸۶,۱۶۲	-	۱۲,۹۰۷,۳۸۶,۱۶۲	۶,۶۹۷,۲۴۷,۷۰۶	۲۶,۳۴۸,۳۶۹,۳۱۹	۶۲,۹۳۲,۳۴۱,۰۶۲	۹۵,۹۷۷,۹۵۸,۰۸۷	معذنی و صنعتی چادرملو
-	۱۰,۷۴۲,۲۳۱,۳۹۵	-	۱۰,۷۴۲,۲۳۱,۳۹۵	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۵۷۶,۲۵۶,۳۷۵	۸۱,۸۵۴,۶۸۱,۳۹۹	۱۹۹,۹۳۰,۹۳۷,۷۷۴	معذنی و صنعتی گل گهر
-	-	-	-	۴۵۷,۱۰۷,۰۷۶	-	(۲۴,۰۶۸,۲۶۶,۹۰۳)	(۲۳,۶۱۱,۱۵۹,۸۲۷)	توسعه معادن روی ایران
-	۲,۱۱۷,۳۲۶,۵۰۰	-	۲,۱۱۷,۳۲۶,۵۰۰	۱,۸۸۷,۹۳۱,۰۳۴	۳۲,۶۲۷,۴۰۴,۹۲۸	۴۷,۰۱۲,۳۹۳,۸۸۸	۸۱,۵۲۷,۷۲۹,۸۵۰	فولاد مبارکه اصفهان
-	(۷,۲۴۴,۵۴۵,۷۴۳)	-	(۷,۲۴۴,۵۴۵,۷۴۳)	۲۵,۸۳۸	۱۶,۹۱۹,۷۵۹,۱۰۴	۸۱۳,۷۴۸,۲۶۴	۱۷,۷۳۳,۵۳۳,۳۰۶	بانک ملت
-	-	-	-	-	-	۱,۷۲۵,۰۹۵,۳۱۹	۱,۷۲۵,۰۹۵,۳۱۹	بانک تجارت
-	(۵,۲۰۷,۸۲۷,۹۵۰)	-	(۵,۲۰۷,۸۲۷,۹۵۰)	-	۶,۸۸۱,۲۳۶,۶۹۵	۲,۱۵۰,۸۲۰,۵۲۳	۹۰,۳۲۰,۴۷,۳۱۸	بانک صادرات ایران
-	۵,۹۵۳,۷۸۵,۱۸۸	-	۵,۹۵۳,۷۸۵,۱۸۸	۱۰,۸۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۶۳,۶۹۵,۱۳۳	۳۷,۲۸۵,۵۵۷,۸۶۲	۵۴,۵۱۰,۳۵۳,۱۹۵	شرکت ارتباطات سیار ایران
-	۲,۴۵۷	-	۲,۴۵۷	۱۴۴	۶۰,۹۳	-	۶,۲۳۷	فولاد هرمزگان جنوب
-	۲۵,۶۱۸,۱۱۸,۳۰۴	-	۲۵,۶۱۸,۱۱۸,۳۰۴	-	۷۱,۰۲۴,۲۶۳,۳۸۳	۱۵,۴۶۳,۸۲۸,۳۸۶	۸۶,۴۸۸,۰۹۱,۷۶۹	صندوق س سپهر کاریزما-س
-	۶۷۵,۹۵۴,۰۰۰	-	۶۷۵,۹۵۴,۰۰۰	-	۳,۲۵۹,۹۵۰,۵۱۵	۴۱,۰۳۵,۹۰۶,۵۱۷	۴۴,۳۹۵,۸۵۷,۰۳۲	فولاد کاوه جنوب کیش
-	-	-	-	-	-	۱,۷۶۴,۳۳۲	۱,۷۶۴,۳۳۲	بهساز کاشانه تهران
-	-	-	-	-	-	۴,۴۱۸,۷۳۸,۴۶۹	۴,۴۱۸,۷۳۸,۴۶۹	سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات
-	(۵۱۶,۹۰۶,۰۰۰)	-	(۵۱۶,۹۰۶,۰۰۰)	-	۱۱,۰۳۳,۳۴۳,۸۹۷	۱۶,۰۱۶,۵۱۱,۳۱۸	۲۷,۰۴۹,۸۵۵,۱۱۵	سایپا
-	۹,۲۵۴,۶۰۵,۵۰۰	-	۹,۲۵۴,۶۰۵,۵۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹,۳۶۸,۶۷۹,۱۹۴)	۴۹,۰۳۷,۰۵۵,۰۳۴	۳۲,۱۶۸,۳۷۵,۸۳۰	مخابرات ایران
-	۵۰۰۷۰	-	۵۰۰۷۰	۱۹	۱۵۰۷۶	-	۱۵۰۹۵	آهنگری تراکتورسازی ایران
-	۶۷۰,۹۸۳,۷۵۰	-	۶۷۰,۹۸۳,۷۵۰	-	۱,۹۲۴,۹۴۴,۴۱۷	۵۵,۱۵۴,۸۹۵,۶۳۳	۵۷,۰۷۹,۸۴۰,۰۵۰	سرمایه گذاری سپه
-	۲,۳۱۱,۱۶۶,۳۵۰	-	۲,۳۱۱,۱۶۶,۳۵۰	-	۱۲,۷۸۵,۶۷۷,۳۱۴	۱۱۶,۲۲۰,۹۸۵,۹۱۶	۱۲۹,۰۰۶,۶۵۳,۲۳۰	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
-	۱۶۲,۴۷۶,۵۸۵,۸۹۰	(۴۰,۸۲,۳۷۶,۳۴۲)	۱۵۸,۳۹۴,۲۰۹,۵۲۸	۳۴,۸۱۹,۸۹۱,۹۱۰	۲۴۴,۵۲۲,۰۴۶,۳۱۴	۶۶۱,۰۷۶,۷۰۰,۴۷۸	۱,۰۴۰,۴۱۸,۶۳۸,۷۰۲	نقل به صفحه بعد



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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر ماه			
جمع	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۲	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۲-۱-۱	درآمد سود سهام یادداشت ۲-۱-۳	جمع	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۲	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۲-۱-۱	درآمد سود سهام یادداشت ۲-۱-۳
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۰۴۰,۴۱۸,۶۳۸,۷۰۲	۶۶۱,۰۷۶,۷۰۰,۴۷۸	۳۴۴,۵۲۲,۰۴۶,۳۱۴	۳۴۸,۱۹۸,۹۱۱,۹۱۰	۱۵۸,۳۹۴,۲۰۹,۵۴۸	(۴,۰۸۲,۳۷۶,۳۴۲)	۱۶۲,۴۷۶,۵۸۵,۸۹۰	-
۱,۰۵۵,۲۰,۷۷۹,۰۲۵	۱۱,۴۸۷,۸۵۹,۲۰۴	۹۴۰,۳۲,۹۱۹,۸۲۱	-	۷,۷۳۴,۶۷۹,۷۰۹	-	۷,۷۳۴,۶۷۹,۷۰۹	-
۳۹۳,۷۸۸,۷۵۰,۲۸۵	۳۳۱,۴۸۹,۰۴۸,۷۱۹	۶۹,۷۹۹,۶۹۴,۴۹۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۷۰۷۶	۲۴,۶۱۶,۴۴۲,۹۷۶	-	۲۴,۶۱۶,۴۴۲,۹۰۰	۷۰,۷۶
۳,۸۸۸,۰۶۶,۱۷۰	۱,۰۸۶,۴۹۸,۵۶۰	۲,۸۰۱,۵۶۷,۶۱۰	-	۱۵۹,۷۲۱,۸۶۶	-	۱۵۹,۷۲۱,۸۶۶	-
(۱۴۳,۳۴۷,۰۳۲)	-	(۱۴۳,۳۴۷,۰۳۲)	-	۳۴۷,۹۱۷,۵۰۰	-	۳۴۷,۹۱۷,۵۰۰	-
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	-	-	-	-	-	-
۴۵,۰۲۲,۳۵۴,۶۳۴	۴۰,۸۵۸,۴۸۴,۶۳۴	-	۴,۱۶۳,۸۷۰,۰۰۰	-	-	-	-
۷۳۵,۱۰۹,۷۷۳	۷۳۵,۱۰۹,۷۷۳	-	-	-	-	-	-
(۱,۵۷۱,۴۳۵,۹۰۶)	(۱,۵۷۱,۴۳۵,۹۰۶)	-	-	-	-	-	-
(۸۳,۲۱۲,۷۵۶)	(۸۳,۲۱۲,۷۵۶)	-	-	-	-	-	-
۵۱,۲۶۳,۱۵۵,۲۰۹	۵۱,۲۶۳,۱۵۵,۲۰۹	-	-	-	-	-	-
۱۰,۱۸۰,۱۴۹,۲۷۰	۱۰,۱۸۰,۱۴۹,۲۷۰	-	-	-	-	-	-
۶۰,۱۴۷,۹۶۷,۰۱۰	۶۰,۱۴۷,۹۶۷,۰۱۰	-	-	-	-	-	-
۶,۷۳۱,۳۱۷,۷۵۲	۶,۷۳۱,۳۱۷,۷۵۲	-	-	-	-	-	-
۷۶۲,۹۱۸,۳۷۷	۷۶۲,۹۱۸,۳۷۷	-	-	-	-	-	-
۱,۷۴۷,۱۳۷,۱۷۲	۱,۷۴۷,۱۳۷,۱۷۲	-	-	-	-	-	-
۱۵,۹۵۶,۹۱۹,۱۳۱	۱۵,۹۵۶,۹۱۹,۱۳۱	-	-	-	-	-	-
۱,۷۴۹,۴۴۰,۴۶۹,۸۴۶	۱,۱۹۶,۹۴۳,۸۱۹,۶۵۷	۵۱۱,۰۱۲,۸۸۱,۲۰۳	۴۱,۴۸۳,۷۶۸,۹۸۶	۱۹۱,۳۵۲,۹۷۳,۵۹۹	(۴,۰۸۲,۳۷۶,۳۴۲)	۱۹۵,۳۳۵,۳۴۱,۸۶۵	۷۰,۷۶

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر ماه			
جمع	درآمد فروش یادداشت ۲-۲	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۱-۲	درآمد سود سهام یادداشت ۱-۲-۳	جمع	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۲	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۱-۲-۳	درآمد سود سهام یادداشت ۱-۲-۳
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۷۴۹,۴۴۰,۴۶۹,۸۴۶	۱,۱۹۶,۹۴۳,۸۱۹,۶۵۷	۵۱۱,۰۱۲,۸۸۱,۲۰۳	۴۱,۴۸۳,۷۶۸,۹۸۶	۱۹۱,۲۵۲,۹۷۲,۵۹۹	(۴,۰۸۲,۳۷۶,۳۴۲)	۱۹۵,۳۳۵,۳۴۱,۸۶۵	۷,۰۷۶
۲,۷۷۰,۵۷۱,۶۲۵	۱,۹۱۰,۵۷۱,۶۲۵	-	۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۶,۹۷۷,۰۰۰,۹۲۰,۷	۶,۹۷۷,۰۰۰,۹۲۰,۷	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
۱۷,۳۹۱,۷۱۲	-	۱۷,۳۹۱,۷۱۲	-	۱۷,۳۹۱,۷۱۲	-	۱۷,۳۹۱,۷۱۲	-
۱۰,۱۴۴,۶۳۸,۶۳۵	-	۱۰,۱۴۴,۶۳۸,۶۳۵	-	۱۰,۱۴۴,۶۳۸,۶۳۵	-	۱۰,۱۴۴,۶۳۸,۶۳۵	-
۱,۲۸۶,۶۰۳,۵۱۹	-	۱,۲۸۶,۶۰۳,۵۱۹	-	۱,۲۸۶,۶۰۳,۵۱۹	-	۱,۲۸۶,۶۰۳,۵۱۹	-
۱۶۳,۵۹۵	۱۶۳,۵۹۵	-	-	-	-	-	-
۵,۴۴۶,۴۴۸,۳۹۵	۵,۴۴۶,۴۴۸,۳۹۵	-	-	-	-	-	-
۱,۸۳۱,۲۱۷,۵۸۰,۶۳۴	۱,۲۶۶,۴۱۲,۲۹۶,۵۷۹	۵۲۲,۴۶۱,۵۱۵,۰۶۹	۴۲,۳۴۳,۷۶۸,۹۸۶	۲۰۲,۷۰۱,۶۰۶,۴۶۵	(۴,۰۸۲,۳۷۶,۳۴۲)	۲۰۶,۷۸۳,۹۷۵,۷۳۱	۷,۰۷۶

نقل از صفحه قبل
کشت و دام گلدفش نمونه اصفهان
توکاریل
ایران خودرو
کلر پارس
سهامی ذوب آهن اصفهان
گروه مینا (سهامی عام)
سیمان ساوه
مدیریت صنعت شونده ت.ص بهشهر
صنایع چوب خزر کلبین
پتروشیمی بوعلی سینا
مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهن
پتروشیمی ارومیه
سرمایه گذاری صبا تامین



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت شرکت ها: ۳۶۰۲۹
شماره ثبت شرکت بازرگانی: ۱۱۳۴۳

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر ماه			
درآمد سود اوراق یادداشت ۳-۲	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	سود (زیان) اوراق	درآمد سود اوراق یادداشت ۳-۲	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	سود (زیان) اوراق
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	-	۱۱,۳۹۲,۸۰۴,۴۲۷	-	-	-	۱۱,۴۳۰,۷۱۶,۹۲۷
۸,۶۲۴,۴۳۱,۵۱۴	-	-	۶۲,۸۳۹,۷۸۷,۷۲۴	۸,۶۲۴,۴۳۱,۵۱۴	-	-	۶۲,۸۳۹,۷۸۷,۷۲۴
-	-	-	۱۱,۴۴۵,۸۷۹,۱۹۳	-	-	-	۱۱,۴۴۵,۸۷۹,۱۹۳
۱۴,۵۶۹,۸۶۶,۷۹۹	-	-	۱۰۶,۴۵۲,۰۳۹,۲۵۱	۱۴,۵۶۹,۸۶۶,۷۹۹	-	-	۱۰۶,۴۵۲,۰۳۹,۲۵۱
۱۳,۵۳۲,۲۲۸,۲۲۰	-	-	۹۲,۵۴۹,۵۸۱,۹۳۹	۱۳,۵۳۲,۲۲۸,۲۲۰	-	-	۹۲,۵۴۹,۵۸۱,۹۳۹
-	-	-	-	-	-	-	۱۱۶,۰۸۱,۳۷۳
-	-	-	۹۲,۲۹۷,۲۱۳,۱۴۶	-	-	-	۹۲,۲۹۷,۲۱۳,۱۴۶
-	-	-	۱۷۴,۲۷۶,۳۲۱,۸۸۹	-	-	-	۱۷۴,۲۷۶,۳۲۱,۸۸۹
۲۵,۰۷۳,۰۴۰,۷۸۵	-	-	۱۲۴,۴۸۱,۷۹۵,۱۹۹	۲۵,۰۷۳,۰۴۰,۷۸۵	-	-	۱۲۴,۴۸۱,۷۹۵,۱۹۹
۱۶,۴۷۱,۲۵۸,۱۹۶	۳,۰۴۷,۲۴۷,۵۸۷	-	۲۱۱,۳۳۶,۳۳۳,۶۸۹	۱۶,۴۷۱,۲۵۸,۱۹۶	۳,۰۴۷,۲۴۷,۵۸۷	-	۲۱۱,۳۳۶,۳۳۳,۶۸۹
۲۹,۸۵۶,۸۸۱,۶۳۵	-	-	۱۰۷,۷۲۰,۰۸۶,۱۷۵	۲۹,۸۵۶,۸۸۱,۶۳۵	-	-	۱۰۷,۷۲۰,۰۸۶,۱۷۵
۱۴,۳۰۱,۳۰۸,۵۵۹	-	-	-	۱۴,۳۰۱,۳۰۸,۵۵۹	-	-	۱۴,۳۰۱,۳۰۸,۵۵۹
-	۳,۲۷۹,۱۸۵,۵۴۰	-	-	-	۳,۲۷۹,۱۸۵,۵۴۰	-	۱۸۱,۱۰۵,۰۰۰
۱۸,۴۰۴,۰۷۳,۴۵۳	-	-	۸۴,۸۴۶,۹۴۸,۳۰۶	۱۸,۴۰۴,۰۷۳,۴۵۳	-	-	۸۴,۸۴۶,۹۴۸,۳۰۶
۱۵,۳۴۶,۸۹۹,۷۹۹	(۱۹,۸۱۳,۵۵۸,۱۴۱)	-	۱۰۳,۷۹۹,۱۸۹,۴۴۶	۱۵,۳۴۶,۸۹۹,۷۹۹	(۱۹,۸۱۳,۵۵۸,۱۴۱)	-	۱۰۳,۷۹۹,۱۸۹,۴۴۶
۳۰,۶۶۵,۴۳۰,۳۴۱	۴۶,۲۰۱,۸۷۱,۸۷۵	-	۱۰۹,۶۲۶,۴۶۲,۵۶۰	۳۰,۶۶۵,۴۳۰,۳۴۱	۴۶,۲۰۱,۸۷۱,۸۷۵	-	۱۰۹,۶۲۶,۴۶۲,۵۶۰
۲۶۸,۹۶۴,۷۶۷	(۲۷,۱۸۷,۵۰۰)	-	۲۶۸,۹۶۴,۷۶۷	۲۶۸,۹۶۴,۷۶۷	(۲۷,۱۸۷,۵۰۰)	-	۲۶۸,۹۶۴,۷۶۷
۳,۷۰۲,۶۴۶,۲۸۳	(۲۱۰,۸۵۶,۲۵۰)	-	۳,۷۰۲,۶۴۶,۲۸۳	۳,۷۰۲,۶۴۶,۲۸۳	(۲۱۰,۸۵۶,۲۵۰)	-	۳,۷۰۲,۶۴۶,۲۸۳
۲۰,۱۷۶,۱۰۹,۳۲۲	-	-	۲۰,۱۷۶,۱۰۹,۳۲۲	۲۰,۱۷۶,۱۰۹,۳۲۲	-	-	۲۰,۱۷۶,۱۰۹,۳۲۲
۱۹,۰۳۰,۸۱۹,۶۷۲	(۶۸,۱۴۷,۶۴۶,۰۰۰)	-	۱۳۵,۸۷۹,۳۰۱,۲۹۴	۱۹,۰۳۰,۸۱۹,۶۷۲	(۶۸,۱۴۷,۶۴۶,۰۰۰)	-	۱۳۵,۸۷۹,۳۰۱,۲۹۴
۲۲,۰۰۲۳,۹۵۹,۳۴۵	(۳۵,۶۷۰,۹۴۲,۸۸۹)	-	۱,۴۵۲,۰۹۱,۴۶۴,۶۱۰	۲۲,۰۰۲۳,۹۵۹,۳۴۵	(۳۵,۶۷۰,۹۴۲,۸۸۹)	-	۱,۴۵۲,۰۹۱,۴۶۴,۶۱۰
-	-	-	۱,۵۶۶,۳۴۹,۹۳۱,۱۰۱	-	-	-	۱,۵۶۶,۳۴۹,۹۳۱,۱۰۱
-	-	-	۳۲۵,۰۹۸,۸۷۳	-	-	-	۳۲۵,۰۹۸,۸۷۳
-	-	-	۱۱۲,۹۳۳,۲۶۷,۶۱۸	-	-	-	۱۱۲,۹۳۳,۲۶۷,۶۱۸

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

۱۵/



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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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

نام سپرده بانکی	طی آذر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه	
	یادداشت ۲-۳-۱	ریال	یادداشت ۲-۳-۱	درصد سود به سپرده
		ریال	ریال	
سود گواهی سپرده بانک سپه	-	-	۵۰,۸۹۳,۱۵۰,۶۶۲	۰/۳۴٪
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۶۲۸۰۲ - بانک سپه شعبه آپادانا	۵۴,۳۴۴,۲۶۲,۳۱۸	۳۸۷,۷۸۰,۶۵۰,۵۱۹	۲/۶۲٪	
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۷۱۷۰۱ - بانک سپه شعبه آپادانا	۸۳۲,۶۷۸,۷۷۱	۱۵۱,۶۳۳,۱۰۵,۱۵۳	۱/۰۳٪	
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۷۳۹۰۳ - بانک سپه شعبه آپادانا	۱۷,۹۰۹,۸۶۷,۹۱۱	۱۲۷,۷۴۷,۷۶۰,۴۱۰	۰/۸۶٪	
حساب بلند مدت ۴۰۱۰۳۸۹۴۹۸۶۰۰ - بانک پارسیان مرکزی	۵۹,۰۱۷,۱۸۴,۷۴۸	۴۴۶,۵۲۰,۱۱۶,۲۵۲	۳/۰۱٪	
حساب بلند مدت ۰۴۱۷۹۹۰۱۸۶۰۰۹ - بانک ملی	۱۸,۶۸۸,۵۳۲,۷۶۷	۱۳۳,۵۸۸,۴۶۹,۶۰۸	۰/۹۰٪	
حساب بلند مدت ۴۰۱۱۸۳۳۹۶۰۰۸ - بانک آینده	۶,۵۵۷,۳۸۲,۱۰۲	۴۶,۹۹۴,۵۸۰,۸۹۳	۰/۳۲٪	
حساب بلند مدت ۷۰۰۸۴۲۲۱۳۷۵۶ - بانک شهر	۱,۵۵۷,۳۷۹,۲۵۴	۵۰,۰۳۹,۹۲۴,۲۱۹	۰/۳۴٪	
سود سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۴۸۱۰۱۰ - بانک سپه شعبه آپادانا	۲۶۱,۳۴۷,۴۳۰	۱۸۴,۳۷۸,۴۱۷,۳۵۹	۱/۲۴٪	
سود سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۳۶۹۰۰۹ - بانک سپه شعبه آپادانا	۲۳۵,۲۲۶,۲۷۶	۴,۹۳۸,۱۶۹,۱۳۸	۰/۰۳٪	
سود سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۸۰۰۳۰۲۴۸۴ - بانک شهر شعبه خرمشهر	۷,۸۰۸	۴,۳۲۷,۵۲۳,۱۹۲	۰/۰۳٪	
حساب بلند مدت ۷۰۰۸۴۴۹۷۶۱۳۷ - بانک شهر شعبه خرمشهر	۲,۹۵۰,۸۷۸,۸۵۳	۱۳,۵۷۳,۲۴۰,۲۵۷	۰/۰۹٪	
حساب بلند مدت ۱۷۳۵۵۶۱۳۵۱۵۷۸۹۲۱ - بانک توسعه تعاون شعبه جمهوری	۸,۲۱۹	۲۲,۹۳۰,۸۵۸,۱۷۴	۰/۱۵٪	
حساب بلند مدت ۱۱۴۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۱ - بانک گردشگری شعبه قائم مقام	۷,۳۷۷,۲۵۵,۵۳۹	۵۷,۵۵۳,۴۹۴,۶۷۰	۰/۳۹٪	
حساب بلند مدت ۰۴۰۱۱۲۹۳۹۶۰۷ - بانک کارآفرین شعبه آپادانا	۶,۵۵۷	۲۲,۶۲۲,۹۶۶,۰۵۴	۰/۱۵٪	
حساب بلند مدت ۱۱۴۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۲ - بانک گردشگری شعبه قائم مقام	۱۴,۷۵۴,۱۰۶,۴۷۶	۶۰,۶۱۵,۷۷۸,۰۲۴	۰/۴۱٪	
سود سپرده کوتاه مدت ۲۳۳۱۹۴۳۴۴ - بانک رفاه شعبه پردیس	۱,۱۰۸,۲۴۷	۷,۳۱۵,۳۰۹	۰/۰۰٪	
حساب بلند مدت ۴۰۱۱۵۳۶۰۵۶۰۲ - بانک کار آفرین شعبه ناهید	۷,۳۷۳,۴۲۱,۱۱۳	۲۱,۳۸۶,۱۸۶,۴۷۹	۰/۱۴٪	
حساب بلند مدت ۴۰۱۱۵۳۵۹۵۶۰۹ - بانک کار آفرین شعبه ناهید	۷,۳۷۳,۴۲۱,۱۱۳	۲۱,۳۸۶,۱۸۶,۴۷۹	۰/۱۴٪	
حساب بلند مدت ۱۵۵۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۱ - بانک گردشگری شعبه وزرا	۷,۳۷۷,۰۷۸,۹۴۶	۲۱,۳۸۳,۷۲۰,۸۲۲	۰/۱۴٪	
حساب بلند مدت ۱۱۴۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۳ - بانک گردشگری شعبه قائم مقام	۲,۳۷۹,۶۶۴,۶۷۳	۲,۳۷۹,۶۶۴,۶۷۳	۰/۰۲٪	
حساب بلند مدت ۱۵۵۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۲ - بانک گردشگری شعبه وزرا	۶,۱۳۲,۴۶۱,۱۵۲	۶,۱۳۲,۴۶۱,۱۵۲	۰/۰۴٪	
سود سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۲۳۹۶۰۷ - بانک سپه شعبه آپادانا	۶,۹۸۸,۴۶۱	۱,۲۴۱,۱۵۱,۹۷۷	۰/۰۱٪	
	۲۱۵,۱۳۰,۲۶۸,۷۳۴	۱,۸۴۰,۰۶۴,۸۹۱,۴۷۵	۱۲/۰۸٪	



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

مدیرعامل: محمد نوری
مدیرعامل: محمد نوری
مدیرعامل: محمد نوری

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه	طی آذر ماه
مبلغ	مبلغ
ریال	ریال
۱,۵۹۰,۸۲۳,۵۷۲	۲۹,۵۰۶,۳۴۴
۱,۸۱۳,۵۴۰,۰۷۸	۴,۱۹۱,۷۰۰
۶۰۳,۰۹۶,۰۱۳	-
۴,۰۰۷,۴۵۹,۶۶۳	۳۳,۶۹۸,۰۴۴

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

مدیر عامل: دکتر آذره کبک، شرکت ها ۳۶-۲۹
مدیر عامل: دکتر آذره کبک، شرکت ها ۱۱۳۴۳

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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

۳-۱-۲-۱-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی آذر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان آذر 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	
مخابرات ایران	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰۰	-	-	۱,۰۷۰,۰۹۰,۶۴۵	
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۷۰,۷۶	-	۲,۵۰۰,۰۰۰,۷۰۷۶	
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰	-	-	۶,۶۹۷,۲۴۷,۷۰۶	
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	-	-	۴۵۷,۱۰۷,۰۷۶	
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۵	-	-	۱,۸۸۷,۹۳۱,۰۳۴	
بانک ملت	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۶	-	-	۲۵,۸۳۸	
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۳,۱۱۹,۷۷۲	۴۲۰	-	-	۱,۳۱۰,۳۰۳,۸۲۰	
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۶,۹۴۰,۰۰۰	۱۵۶۵	-	-	۱۰,۸۶۱,۱۰۰,۰۰۰	
فولاد هرمزگان جنوب	۱۳۹۹/۰۳/۲۵	۱	۱۵۰	-	-	۱۴۴	
فجر انرژی خلیج فارس	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۲,۰۸۱,۹۳۵	۲۰۰۰	-	-	۴,۱۶۳,۸۷۰,۰۰۰	
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۵۰۰,۰۰۰	۱۷۲۰	-	-	۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	
صنعتی دوده فام	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۹۲,۵۸۸	۲۷۷۰	-	-	۲۴۱,۸۸۹,۱۴۱	
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰۰	-	-	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
مجمع صنایع لاستیک یزد	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۹۲,۵۰۰	۱۵۰۰	-	-	۱۳۲,۴۰۱,۹۶۱	
پتروشیمی تندگوینان	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	۳,۹۵۳,۳۲۸	۴۱۰	-	-	۱,۶۲۰,۸۶۴,۴۸۰	
پلیمر آریا ساسول	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۸۷,۷۰۰	۸۷۴۰	-	-	۷۶۶,۴۹۸,۰۰۰	
صنعتی زر ماکارون	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۳۲	۳۵۶	-	-	۱۱,۳۹۲	
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۸۷۴,۵۷۹	۷۷۰	-	-	۶۷۳,۴۲۵,۸۳۰	
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	۱۲,۳۸۶	۱۵	-	-	۱۷۶,۷۱۲	
آهنگری تراکتورسازی ایران	۱۳۹۹/۰۶/۲۶	۱	۲۰	-	-	۱۹	
پتروشیمی ارومیه	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۱۶	۲۵۷	-	-	۴,۱۱۲	
				۷۰,۷۶	-	۴۲,۳۴۳,۷۶۸,۹۸۶	
					(۷۴۷,۱۲۵,۳۶۷)	۴۲,۰۹۰,۸۹۴,۳۵۳	



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

مدیر عامل: دکتر ناصر نیکبخت
مدیر عامل: دکتر ناصر نیکبخت
مدیر عامل: دکتر ناصر نیکبخت



صندوق سرمایه‌گذاری پادرامد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه
شماره ثبت شرکت ها ۳۶۰۲۹
شماره ثبت در اداره ثبت شرکت ها ۱۱۳۴۳
خالص درآمد ۵ سازمان بورس

تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی آذر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه		
		درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
ریال		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۱۸٪	-	-	-	۱۱,۳۹۲,۸۰۴,۴۲۷	-	۱۱,۳۹۲,۸۰۴,۴۲۷
اوراق مشارکت مشارکت لیزینگ امید							
۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۸٪	-	-	-	۹۲,۲۹۷,۲۱۳,۱۴۶	-	۹۲,۲۹۷,۲۱۳,۱۴۶
اوراق مرابحه سایپا							
۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰٪	۲۵,۰۷۳,۰۴۰,۷۸۵	-	۲۵,۰۷۳,۰۴۰,۷۸۵	۱۷۴,۲۷۶,۳۲۱,۸۸۹	-	۱۷۴,۲۷۶,۳۲۱,۸۸۹
اوراق مرابحه دولتی تعاون							
۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۷٪	۱۶,۴۷۱,۲۵۸,۱۹۶	-	۱۶,۴۷۱,۲۵۸,۱۹۶	۱۲۴,۴۸۱,۷۹۵,۱۹۹	-	۱۲۴,۴۸۱,۷۹۵,۱۹۹
اوراق مرابحه گندم ۲							
۱۴۰۱/۰۶/۰۵	۱۶٪	۸,۶۲۴,۴۳۱,۵۱۴	-	۸,۶۲۴,۴۳۱,۵۱۴	۶۲,۸۳۹,۷۸۷,۷۲۴	-	۶۲,۸۳۹,۷۸۷,۷۲۴
اوراق مشارکت رایان سایپا							
۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۲۰٪	-	-	-	۱۱,۴۴۵,۸۷۹,۱۹۳	-	۱۱,۴۴۵,۸۷۹,۱۹۳
اوراق مشارکت اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶							
۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۱۶٪	۲۹,۸۵۶,۸۸۱,۶۳۵	-	۲۹,۸۵۶,۸۸۱,۶۳۵	۲۱۱,۳۳۶,۳۳۳,۶۸۹	-	۲۱۱,۳۳۶,۳۳۳,۶۸۹
اوراق مشارکت صکوک مرابحه سایپا ۱۱۲							
۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۸٪	۱۴,۵۶۹,۸۶۶,۷۹۹	-	۱۴,۵۶۹,۸۶۶,۷۹۹	۱۰۶,۴۵۲,۰۳۹,۲۵۱	-	۱۰۶,۴۵۲,۰۳۹,۲۵۱
ص مرابحه خودرو ۱۴۱۲-۳ ماهه							
۱۴۰۱/۰۱/۱۹	۱۶٪	۱۳,۵۳۲,۲۲۸,۲۲۰	-	۱۳,۵۳۲,۲۲۸,۲۲۰	۹۲,۵۴۹,۵۸۱,۹۳۹	-	۹۲,۵۴۹,۵۸۱,۹۳۹
سود اوراق مشارکت اجاره اعتماد مبین امید ۱۱۰۱۹							
۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۶٪	۱۹,۰۳۰,۸۱۹,۶۷۲	-	۱۹,۰۳۰,۸۱۹,۶۷۲	۱۳۵,۸۷۹,۳۰۱,۲۹۴	-	۱۳۵,۸۷۹,۳۰۱,۲۹۴
سود اوراق مشارکت ص رهنی خودرو ۰۰۰۴							
۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۱۸٪	۱۴,۳۰۱,۳۰۸,۵۵۹	-	۱۴,۳۰۱,۳۰۸,۵۵۹	۱۰۷,۷۲۰,۰۸۶,۱۷۵	-	۱۰۷,۷۲۰,۰۸۶,۱۷۵
اوراق سلف نفت خام ۲۹۹۳							
۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۵٪	۲۰,۶۶۵,۴۳۰,۳۴۱	-	۲۰,۶۶۵,۴۳۰,۳۴۱	۱۰۹,۶۲۶,۴۶۲,۵۶۰	-	۱۰۹,۶۲۶,۴۶۲,۵۶۰
سود اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۳-ش ۳۰۳							
۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۱۵٪	۱۸,۴۰۴,۰۷۳,۴۵۳	-	۱۸,۴۰۴,۰۷۳,۴۵۳	۸۴,۸۴۶,۹۴۸,۳۰۶	-	۸۴,۸۴۶,۹۴۸,۳۰۶
سود اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۴-ش ۰۰۰۶							
۱۴۰۳/۰۹/۲۶	۱۸۰۰٪	۲۶۸,۹۶۴,۷۶۷	-	۲۶۸,۹۶۴,۷۶۷	۲۶۸,۹۶۴,۷۶۷	-	۲۶۸,۹۶۴,۷۶۷
مرابحه عام دولت ۶۲-ش ۰۳۰۹							
۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۲۰۰۰٪	۳,۷۰۲,۶۴۶,۲۸۳	-	۳,۷۰۲,۶۴۶,۲۸۳	۳,۷۰۲,۶۴۶,۲۸۳	-	۳,۷۰۲,۶۴۶,۲۸۳
صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪							
۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱۸۰۰٪	۲۰,۱۷۶,۱۰۹,۳۲۲	-	۲۰,۱۷۶,۱۰۹,۳۲۲	۲۰,۱۷۶,۱۰۹,۳۲۲	-	۲۰,۱۷۶,۱۰۹,۳۲۲
صکوک مرابحه سایپا ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪							
۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۱۸٪	۱۵,۳۴۶,۸۹۹,۷۹۹	-	۱۵,۳۴۶,۸۹۹,۷۹۹	۱۰۳,۷۹۹,۱۸۹,۴۴۶	-	۱۰۳,۷۹۹,۱۸۹,۴۴۶
سود اوراق مشارکت منفعت دولت ۷-ش خاص							
سایر ۰۲۰۴							
		۲۲,۰۰۲,۳۹۵,۹۳۴۵	-	۲۲,۰۰۲,۳۹۵,۹۳۴۵	۱,۴۵۳,۰۹۱,۴۶۴,۶۱۰	-	۱,۴۵۳,۰۹۱,۴۶۴,۶۱۰

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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

طی آذر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			
تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر
	ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال
۱۸,۹۰۲,۱۰۲	۲۲۸,۱۰۶,۱۶۲,۷۴۶	(۳,۰۹۵۰۱,۸۹۹,۰۱۲)	۱۸,۶۰۴,۲۶۳,۷۳۴	۱۸,۹۰۲,۱۰۲	۲۲۸,۱۰۶,۱۶۲,۷۴۶	(۳,۳۹۰,۵۲۴,۷۶۴)	(۱۰,۹۰۵,۲۶۴,۷۶۴)
۷,۳۸۲	۳۱۵,۳۳۳,۰۴۰,۵۹۶	(۳۸۸,۵۹۷,۵۳۳,۰۸۴)	۲۶,۷۳۵,۵۰۷,۵۱۲	۷,۳۸۲	۳۱۵,۳۳۳,۰۴۰,۵۹۶	(۳۹۹,۹۹۷,۳۳۹,۴۶۰)	۱۵,۳۳۵,۷۰۱,۱۳۶
۱۷۲,۳۶۵	۱,۵۱۳,۷۶۱,۸۰۵	(۸۶۶,۴۷۴,۵۱۷)	۶۴۷,۲۸۷,۲۸۸	۱۷۲,۳۶۵	۱,۵۱۳,۷۶۱,۸۰۵	(۵۵۳,۰۱۱,۴۷۶)	۹۶۱,۷۵۰,۳۲۹
۲۵,۰۰۰	۲۹,۱۹۲,۳۷۴,۵۶۲	(۲۸,۴۷۵,۳۹۸,۶۵۶)	۷۱۶,۸۷۵,۹۰۶	۲۵,۰۰۰	۲۹,۱۹۲,۳۷۴,۵۶۲	(۱۹,۰۴۲,۹۲۷,۲۳۵)	۱۰,۱۴۹,۳۴۷,۳۲۷
۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۹۸,۱۵۲,۰۰۰	(۲۰,۲۰۳,۵۶۹,۲۳۵)	۳,۴۹۴,۵۸۲,۷۷۵	۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۹۸,۱۵۲,۰۰۰	(۳۰,۹۵۷,۰۱۱,۴۷۹)	۲,۷۴۱,۱۴۰,۵۲۱
-	-	-	۱۱,۶۱۶,۷۷۹,۶۹۹	-	-	-	-
۳۲۴,۰۵۸	۸,۰۵۰,۹۹۱,۴۶۳	(۷,۵۱۵,۹۳۳,۷۷۴)	۵۳۵,۰۵۷,۶۸۹	۳۲۴,۰۵۸	۸,۰۵۰,۹۹۱,۴۶۳	(۲,۹۷۴,۴۶۳,۴۳۰)	۵,۰۷۶,۵۲۸,۰۳۳
۴,۳۰۰,۰۰۰	۸۹,۳۸۶,۹۶۴,۱۰۰	(۶۲,۷۹۲,۱۵۰,۴۰۰)	۲۶,۵۹۴,۸۱۳,۷۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۸۹,۳۸۶,۹۶۴,۱۰۰	(۵۶,۴۹۵,۵۷۸,۴۴۳)	۳۲,۸۹۱,۳۸۵,۶۵۷
۱۴	۲۵۸,۳۴۹	(۲۳۴,۱۳۴)	۲۴,۲۱۵	۱۴	۲۵۸,۳۴۹	(۱۷۶,۷۷۱)	۸۱,۵۷۸
۳,۹۵۳,۳۲۸	۴۵,۵۴۲,۵۱۸,۲۳۸	(۴۴,۹۴۵,۱۸۷,۷۷۲)	۵۹۷,۳۳۰,۴۶۶	۳,۹۵۳,۳۲۸	۴۵,۵۴۲,۵۱۸,۲۳۸	(۴۴,۱۱۹,۰۴۰,۸۵۶)	۱,۴۲۳,۴۷۷,۳۸۲
۸۷,۷۰۰	۱۶,۶۶۹,۴۲۷,۹۳۲	(۱۴,۹۸۶,۸۰۱,۷۸۳)	۱,۶۸۲,۶۲۶,۱۴۹	۸۷,۷۰۰	۱۶,۶۶۹,۴۲۷,۹۳۲	(۵,۷۱۸,۲۷۴,۸۵۱)	۱۰,۹۵۱,۱۵۳,۰۸۱
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۰۹,۱۰۸,۰۰۰	(۳۰,۸۰۵,۶۰۹,۵۰۰)	(۵,۵۹۶,۵۰۱,۵۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۰۹,۱۰۸,۰۰۰	(۴۱,۴۸۸,۴۶۴,۶۷۵)	(۱۶,۲۷۹,۳۵۶,۶۷۵)
۱۵۳,۵۹۰	۳۱۸,۳۸۶,۲۴۱,۰۲۹	(۲۹۹,۶۳۶,۳۳۷,۰۱۳)	۱۸,۷۵۰,۰۰۴,۰۱۶	۱۵۳,۵۹۰	۳۱۸,۳۸۶,۲۴۱,۰۲۹	(۳۱۹,۹۹۱,۹۸۶,۳۱۲)	(۱۶,۰۵۷,۴۵۲,۸۸۳)
۱۰,۰۰۰,۷۷۱	۲۸,۰۹۳,۶۱۵,۴۹۰	(۲۷,۲۷۷,۸۶۶,۰۳۲)	۸۱۵,۷۴۹,۴۵۸	۱۰,۰۰۰,۷۷۱	۲۸,۰۹۳,۶۱۵,۴۹۰	(۱۷,۷۸۷,۹۹۰,۷۶۳)	۱۰,۳۰۵,۶۲۴,۷۲۷
۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۲۱۱,۲۱۰,۵۰۰	(۳۳,۷۲۸,۱۱۶,۵۰۰)	(۵۱۶,۹۰۶,۰۰۰)	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۲۱۱,۲۱۰,۵۰۰	(۲۲,۱۷۷,۸۶۶,۶۰۳)	۱۱,۰۳۳,۳۴۳,۸۹۷
۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۸۱۸,۵۸۲,۰۰۰	(۹۴,۵۶۳,۹۷۶,۵۰۰)	۹,۲۵۴,۶۰۵,۵۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۸۱۸,۵۸۲,۰۰۰	(۱۲۳,۱۸۷,۲۶۱,۱۹۴)	(۱۹,۳۶۸,۶۷۹,۱۹۴)
۱	۳۹,۸۴۱	(۳۴,۷۷۱)	۵۰۷۰	۱	۳۹,۸۴۱	(۲۴,۷۶۵)	۱۵۰۷۶
۵۰۰,۰۰۰	۷,۱۹۱,۹۵۱,۷۵۰	(۶,۵۲۰,۹۶۸,۰۰۰)	۶۷۰,۹۸۳,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۷,۱۹۱,۹۵۱,۷۵۰	(۵,۲۶۷,۰۰۷,۲۳۳)	۱,۹۲۴,۹۴۴,۴۱۷
۱,۲۷۳,۴۰۴,۳۰۰,۴۰۱	۱,۲۷۳,۴۰۴,۳۰۰,۴۰۱	(۱,۱۵۸,۸۰۱,۲۱۰,۹۷۴)	۱۱۴,۶۰۳,۰۸۹,۴۲۷	۱,۲۷۳,۴۰۴,۳۰۰,۴۰۱	۱,۲۷۳,۴۰۴,۳۰۰,۴۰۱	(۱,۲۱۸,۷۶۸,۸۵۳,۱۴۶)	۵۴,۶۳۵,۴۴۷,۲۵۵

الف- در آمد ناشی از تغییر قیمت سهام

تأمین سرمایه امید

صندوق صبا

لیزینگ پارسیان

سکه تمام بهار تحولی امروزه صادرات

سنگ آهن گهر زمین

سیمرغ

صنعتی دوده فام

تولیدی فولاد سپید فراب کویر

شیرپاستوریزه پگاه گیلان

پتروشیمی تندگویان

پلیمر آریا ساسول

سرمایه گذاری تأمین اجتماعی

صندوق زرین پارسیان

پالایش نفت بندرعباس

سایپا

مخابرات ایران

آهنگری تراکتورسازی ایران

سرمایه گذاری سپه

نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

تعداد: ۳۶۰۲۹
مبلغ: ۱۱۳۴۳

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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

طی آذر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			
تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
	ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۱,۲۷۲,۴۰۴,۳۰۰,۴۰۱	(۱,۱۵۸,۸۰۱,۲۱۰,۹۷۴)	۱۱۴,۶۰۳,۰۸۹,۴۲۷	۵۰,۸۲۶,۲۱۱	۱,۲۷۲,۴۰۴,۳۰۰,۴۰۱	(۱,۲۱۸,۷۶۸,۸۵۳,۱۴۶)	۵۴,۶۳۵,۴۴۷,۲۵۵
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۳,۱۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۶۷,۷۶۸,۳۵۰	۲,۳۱۱,۱۶۶,۳۵۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۶۷,۷۶۸,۳۵۰	(۳۷,۱۸۲,۱۰۱,۰۳۶)	۱۲,۷۸۵,۶۶۷,۳۱۴
ملی صنایع مس ایران	۷,۸۸۹,۵۴۶	۱۲۴,۶۹۷,۳۹۰,۹۰۰	۲۴,۶۱۶,۴۳۶,۹۰۰	۷,۸۸۹,۵۴۶	۱۲۴,۶۹۷,۳۹۰,۹۰۰	(۵۴,۸۹۷,۶۹۶,۴۱۰)	۶۹,۷۹۹,۶۹۴,۴۹۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۶,۸۲۵,۴۱۸	۲۵۷,۱۴۴,۱۷۶,۳۱۳	۷,۷۳۴,۶۷۹,۷۰۹	۶,۸۲۵,۴۱۸	۲۵۷,۱۴۴,۱۷۶,۳۱۳	(۱۶۳,۱۱۱,۲۵۶,۴۹۲)	۹۴,۰۳۲,۹۱۹,۸۲۱
توسعه معادن و فلزات	۸۹۲,۶۵۵	۱۲,۸۱۳,۲۴۳,۰۶۷	۱۵۹,۷۲۱,۸۶۶	۸۹۲,۶۵۵	۱۲,۸۱۳,۲۴۳,۰۶۷	(۱۰۰,۱۱۶,۷۵,۴۵۷)	۲,۸۰۱,۵۶۷,۶۱۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۴,۷۰۴,۵۴۵	۹۸,۱۱۴,۰۸۱,۰۴۳	۱۲,۹۰۷,۲۸۶,۱۶۲	۴,۷۰۴,۵۴۵	۹۸,۱۱۴,۰۸۱,۰۴۳	(۷۱,۷۶۵,۷۱۱,۷۲۴)	۲۶,۳۴۸,۳۶۹,۳۱۹
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۱,۶۱۹,۹۲۵	۲۱۴,۱۵۱,۵۸۰,۷۱۳	۱۰,۷۴۲,۲۳۱,۳۹۵	۱۱,۶۱۹,۹۲۵	۲۱۴,۱۵۱,۵۸۰,۷۱۳	(۱۰۰,۵۷۵,۳۲۴,۳۳۸)	۱۱۳,۵۷۶,۲۵۶,۳۷۵
فولاد مبارکه اصفهان	۷,۱۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۴۰۸,۰۲۵,۰۵۰	۲,۱۱۷,۳۲۶,۵۰۰	۷,۱۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۴۰۸,۰۲۵,۰۵۰	(۶۹,۷۸۰,۶۲۰,۱۲۲)	۳۲,۶۲۷,۴۰۴,۹۲۸
بانک ملت	۱۸,۲۱۹,۷۷۲	۸۸,۵۶۴,۵۷۱,۷۰۳	(۷,۲۴۴,۵۴۵,۷۴۳)	۱۸,۲۱۹,۷۷۲	۸۸,۵۶۴,۵۷۱,۷۰۳	(۷۱,۶۴۴,۸۱۲,۵۹۹)	۱۶,۹۱۹,۷۵۹,۱۰۴
بانک صادرات ایران	۴۰,۳۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۱۸۶,۶۶۶,۵۰۰	(۵,۲۰۷,۸۲۷,۹۵۰)	۴۰,۳۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۱۸۶,۶۶۶,۵۰۰	(۱۱۷,۲۰۵,۴۳۹,۸۰۵)	۶,۸۸۱,۲۲۶,۶۹۵
شرکت ارتباطات سیار ایران	۶,۳۰۴,۶۵۵	۲۱۳,۰۲۰,۱۶۶,۸۷۰	۵,۹۵۳,۷۸۵,۱۸۸	۶,۳۰۴,۶۵۵	۲۱۳,۰۲۰,۱۶۶,۸۷۰	(۲۰,۶۵۶,۴۷۱,۵۳۷)	۶,۳۶۳,۶۹۵,۳۳۳
فولاد هرمزگان جنوب	۱	۱۶,۰۴۴	۲,۴۵۷	۱	۱۶,۰۴۴	(۹,۹۵۱)	۶,۰۹۳
صندوق س. سپهر کاریزماس	۱,۷۷۲,۹۲۴	۳۷۱,۴۳۹,۶۹۸,۳۶۵	۲۵,۶۱۸,۱۱۸,۲۰۴	۱,۷۷۲,۹۲۴	۳۷۱,۴۳۹,۶۹۸,۳۶۵	(۳۰۰,۴۱۵,۴۳۴,۹۸۲)	۷۱,۰۲۴,۲۶۳,۳۸۳
فولاد جنوب کیش	۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۰۷,۳۱۸,۷۵۰	۶۷۵,۹۵۴,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۰۷,۳۱۸,۷۵۰	(۷,۹۴۷,۳۶۸,۲۳۵)	۳,۳۵۹,۹۵۰,۵۱۵
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳۰۰,۰۰۰	۴,۶۶۰,۱۰۶,۴۰۰	۳۴۷,۹۱۷,۵۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۴,۶۶۰,۱۰۶,۴۰۰	(۴,۸۰۳,۴۵۳,۴۳۲)	(۱۴۳,۲۴۷,۰۳۲)
صنایع چوب خزر کاسپین	۹,۸۶۵	۲۶۴,۲۴۰,۶۴۷	۱۷,۳۹۱,۷۱۲	۹,۸۶۵	۲۶۴,۲۴۰,۶۴۷	(۲۴۶,۸۴۸,۹۳۵)	۱۷,۳۹۱,۷۱۲
پتروشیمی بوعلی سینا	۷۳۹,۳۴۰	۴۰,۸۰۲,۹۲۰,۲۶۷	۱۰,۱۴۴,۶۳۸,۶۳۵	۷۳۹,۳۴۰	۴۰,۸۰۲,۹۲۰,۲۶۷	(۳۰,۶۵۹,۲۸۱,۶۳۲)	۱۰,۱۴۴,۶۳۸,۶۳۵
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	۴۱۷,۳۷۳	۷,۳۳۷,۳۲۳,۱۱۸	۱,۲۸۶,۰۳۵۱۹	۴۱۷,۳۷۳	۷,۳۳۷,۳۲۳,۱۱۸	(۶۰,۵۰۰,۷۱۹,۵۹۹)	۱,۲۸۶,۰۳۵۱۹
الف - جمع درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام	۲,۹۸۴,۲۸۴,۵۹۴,۵۰۱	(۲,۷۷۷,۵۰۰,۶۱۸,۷۷۰)	۲۰۶,۷۸۳,۹۷۵,۷۳۱	۱۶۱,۴۲۲,۲۴۰	۲,۹۸۴,۲۸۴,۵۹۴,۵۰۱	(۲,۴۶۱,۸۲۳,۰۷۹,۴۳۲)	۵۲۲,۴۶۱,۵۱۵,۰۶۹

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی آذر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			
	سود و زیان ناشی از				سود و زیان ناشی از تغییر			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	قیمت
		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال
ب- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق با درآمد ثابت یا عالی الحساب								
مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۲۲۴,۱۴۶,۵۴۳,۲۱۶	(۱,۲۲۰,۸۶۷,۳۵۷,۶۷۶)	۳,۲۷۹,۱۸۵,۵۴۰	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۲۲۴,۱۴۶,۵۴۳,۲۱۶	(۱,۲۲۰,۸۶۷,۳۵۷,۶۷۶)	۲۳,۲۸۶,۴۰۰,۴۴۶
منفعت دولت ۷- ش. خاص سایر ۲۰۴	۹۸۰,۰۰۰	۹۶۷,۰۸۴,۶۸۴,۱۲۵	(۹۶۴,۰۳۷,۴۳۶,۵۳۸)	۳,۰۴۷,۲۴۷,۵۸۷	۹۸۰,۰۰۰	۹۶۷,۰۸۴,۶۸۴,۱۲۵	(۹۶۴,۰۳۷,۴۳۶,۵۳۸)	۶۵,۶۴۸,۰۹۹,۱۲۵
مراجعه عام دولت ۳- ش. خ ۳۰۳	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۵,۱۸۵,۲۶۴,۰۰۰	(۱,۴۷۳,۳۳۲,۹۱۰,۰۰۰)	(۶۸,۱۴۷,۶۴۶,۰۰۰)	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۵,۱۸۵,۲۶۴,۰۰۰	(۱,۴۷۳,۳۳۲,۹۱۰,۰۰۰)	(۸۲,۹۶۱,۲۳۶,۰۰۰)
مراجعه عام دولت ۴- ش. خ ۰۰۰۶	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱,۵۰۴,۸۲۷,۲۰۰,۶۲۵	(۱,۵۲۴,۶۴۰,۷۵۸,۷۶۶)	(۱۹,۸۱۳,۵۵۸,۱۴۱)	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱,۵۰۴,۸۲۷,۲۰۰,۶۲۵	(۱,۵۲۴,۶۴۰,۷۵۸,۷۶۶)	۹۷,۱۶۷,۲۰۰,۶۲۵
صکوک مراجعه سایب ۳۰۸- ۳ ماهه ۱۸٪	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱,۵۳۴,۲۳۱,۸۷۱,۸۷۵	(۱,۴۸۸,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴۶,۲۰۱,۸۷۱,۸۷۵	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱,۵۳۴,۲۳۱,۸۷۱,۸۷۵	(۱,۴۸۸,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴۶,۲۰۱,۸۷۱,۸۷۵
صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹- ۳ ماهه ۲۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۲,۸۰۹,۱۴۳,۷۵۰	(۱,۰۵۳,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۱۰,۸۵۶,۲۵۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۲,۸۰۹,۱۴۳,۷۵۰	(۱,۰۵۳,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۱۰,۸۵۶,۲۵۰)
مراجعه عام دولت ۶۲- ش. خ ۳۰۹	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۷۳,۸۱۳,۵۰۰	(۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۷,۱۸۷,۵۰۰)	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۷۳,۸۱۳,۵۰۰	(۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۷,۱۸۷,۵۰۰)
صکوک رهنی خودرو ۰۰۰۴- ۳ ماهه ۱۶٪	۱,۴۵۱,۱۰۰	-	-	-	۱,۴۵۱,۱۰۰	-	-	(۳۶,۲۷۰,۹۲۴,۷۰۳)
ب- جمع درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق با درآمد ثابت یا عالی الحساب		۷,۸۳۸,۲۴۷,۵۲۰,۰۹۱	(۷,۸۷۳,۹۱۸,۴۶۲,۹۸۰)	(۳۵,۶۷۰,۹۴۲,۸۸۹)		۹,۲۴۵,۵۵۹,۳۹۸,۵۷۲	(۹,۱۳۲,۶۲۶,۰۳۰,۹۵۴)	۱۱۲,۹۳۳,۲۶۷,۶۱۸
		۱۰,۸۲۲,۵۳۲,۱۱۴,۵۹۲	۱۰,۶۵۱,۴۱۹,۰۸۱,۷۵۰	۱۷۱,۱۱۳,۰۳۲,۸۴۲		۱۲,۲۲۹,۸۴۳,۹۹۳,۰۷۳	(۱۱,۵۹۴,۴۴۹,۱۱۰,۳۸۶)	۶۳۵,۳۹۴,۸۸۲,۶۸۷



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

تأسیس: ۱۳۸۵
ثبت شرکت: ۱۳۸۵
کد 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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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

شرح	طی آذر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آذر 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								
توکاربیل	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۴۸۵,۱۳۵,۰۳۲	(۶۳,۵۰۸,۱۲۵,۸۲۵)	۶,۹۷۷,۰۰۹,۲۰۷
مجمع صنایع لاستیک یزد	-	-	-	-	۹۲,۵۰۰	۹,۰۳۷,۰۷۳,۹۴۲	(۳,۷۳۷,۴۴۸,۹۵۶)	۵,۲۹۹,۶۲۴,۹۸۶
ح. صنعتی دوده قام	-	-	-	-	۲۳۱,۴۷۰	۱,۲۵۵,۷۲۴,۷۵۰	(۱,۲۵۵,۷۲۴,۷۵۰)	-
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	-	-	-	-	۱۲,۳۸۶	۱۷۳,۲۰۹,۴۸۸	(۷۴,۳۸۳,۴۷۶)	۹۸,۸۲۶,۰۱۲
پتروشیمی ارومیه	-	-	-	-	۱۶	۲۶۴,۴۸۴	(۱۰۰,۸۸۹)	۱۶۳,۵۹۵
سرمایه گذاری پویا	-	-	-	-	۸۵,۰۸۴	۱,۰۰۰,۷۲۳,۹۵۶	(۳۴۹,۲۹۲,۶۶۳)	۶۵۱,۴۳۱,۲۹۳
ح. تولیدی فولاد سپید فراب کویر	-	-	-	-	۴,۲۰۰,۰۰۰	۳۹,۵۵۱,۴۰۰,۰۰۰	(۳۹,۵۵۱,۴۰۰,۰۰۰)	-
توسعه مسیر برق گیلان	-	-	-	-	۵۱	۱,۵۴۶,۷۵۴	(۱,۲۲۵,۲۵۳)	۳۲۱,۵۰۱
سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات	-	-	-	-	۱,۳۷۹,۲۳۴	۱۸,۳۰۹,۱۹۲,۰۶۳	(۱۳,۸۹۰,۴۵۳,۵۹۴)	۴,۴۱۸,۷۳۸,۴۶۹
سرمایه گذاری سیمان تامین	-	-	-	-	۸۷۴,۵۷۹	۱۷,۳۱۳,۶۴۳,۴۱۶	(۱۳,۷۹۳,۶۹۷,۰۹۵)	۳,۵۱۹,۹۴۶,۳۲۱
برق و انرژی پیوندگستر پارس	-	-	-	-	۸۲,۵۷۰	۲,۰۷۱,۵۷۳,۵۳۱	(۱,۵۲۸,۹۳۲,۰۰۶)	۵۴۲,۶۴۱,۵۲۵
توسعه معادن روی ایران	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۵۹۰,۹۰۹,۱۶۰	(۵۵,۶۵۹,۱۷۶,۰۶۳)	(۲۱۰,۶۸۲,۲۶۶,۰۰۳)
صنعتی زر ماکارون	-	-	-	-	۳۲	۱,۸۲۳,۶۴۵	(۱,۲۷۲,۴۰۴)	۵۵۰,۲۴۱
تامین سرمایه امین	-	-	-	-	۱۶۰	۲,۰۶۹,۲۱۷	(۱,۶۶۵,۵۴۰)	۴۰۳,۶۷۷
بهساز کاشانه تهران	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۳,۹۶۶,۲۶۲	(۲,۲۰۲,۰۴۰)	۱,۷۶۴,۲۲۲
معنوی و صنعتی جادرمو	-	-	-	-	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۱,۷۵۰,۵۷۴,۳۴۶	(۲۲۸,۸۱۸,۲۳۳,۲۸۴)	۶۲,۹۳۲,۳۴۱,۰۶۲
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	۲,۱۱۹,۰۰۱	۱۱۳,۶۶۰,۷۱۷,۸۵۷	(۳۷,۶۶۳,۷۳۱,۴۷۶)	۷۵,۹۹۶,۹۸۶,۳۸۱
ح. تامین سرمایه امید	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۸۹,۵۷۲,۷۲۲	(۲۲,۱۸۹,۵۷۲,۷۲۲)	-	۲,۹۱۴,۲۸۵	۲۲,۴۶۸,۸۵۸,۱۵۷	(۲۲,۴۶۸,۸۵۸,۱۵۷)	-
سایپا	-	-	-	-	۱۶,۸۷۴,۲۷۱	۴۴,۸۰۳,۸۴۴,۳۵۶	(۳۸,۷۸۷,۳۳۳,۱۳۸)	۱۶,۰۱۶,۵۱۱,۲۱۸
سیمرغ	۵۳۶,۰۸۰	۱۰,۸۸۱,۶۳۰,۴۶۶	(۱۹,۵۸۲,۳۰۳,۷۴۷)	(۸,۷۰۰,۶۸۳,۲۸۱)	۱,۲۵۰,۳۶۵	۲۷,۷۶۴,۵۵۹,۷۳۶	(۴۵,۸۱۳,۷۴۴,۵۶۱)	(۱۸۰,۴۸۱,۸۴۸,۲۵)
معنوی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۱۴,۳۹۹,۸۶۵	۲۵۳,۹۱۵,۳۶۲,۳۳۶	(۱۷۲,۰۶۰,۶۸۰,۹۲۷)	۸۱,۸۵۴,۶۸۱,۳۹۹
ح. معنوی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۱۱,۶۱۹,۹۲۵	۶۳,۷۲۹,۶۰۶,۱۰۴	(۱۳۶,۳۷۷,۹۶۲,۷۴۶)	(۷۳,۵۴۸,۳۵۶,۶۴۲)
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	-	-	-	-	۸۵۰,۰۰۰	۱۸۹,۴۰۹,۶۳۴,۷۵۱	(۷۳,۱۸۸,۶۴۸,۸۳۵)	۱۱۶,۲۲۰,۹۸۵,۹۱۶
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	۱,۱۹۵,۳۴۵	۷۴,۲۲۲,۱۶۶,۲۶۶	(۳۷,۰۳۶,۰۸۰,۴۰۴)	۳۷,۲۸۵,۵۵۷,۸۶۲
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	-	-	-	-	۶,۵۴۷,۲۳۲	۱۴۹,۲۴۱,۴۲۰,۶۲۱	(۸۹,۱۹۳,۴۵۳,۶۱۱)	۶۰,۱۴۷,۹۶۷,۰۱۰
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	۲۱,۵۳۴,۲۳۴	۶۱۷,۰۳۴,۰۰۹,۷۵۱	(۲۹۵,۵۴۴,۹۶۱,۰۳۲)	۳۲۱,۴۸۹,۰۴۸,۷۱۹
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	۱۱۰,۹۴۵,۵۳۸	۱۴۹,۲۴۳,۳۵۲,۳۴۱	(۱۰۲,۲۳۰,۹۵۸,۴۵۳)	۴۷۰,۱۲۳,۳۹۳,۸۸۸
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	-	-	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰	۶۶,۷۴۹,۳۳۳,۴۵۸	(۵۷,۶۴۳,۱۷۷,۵۳۰)	۹,۱۰۶,۱۵۵,۹۲۸
سرمایه گذاری سپه	-	-	-	-	۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۹۹۹,۸۰۱,۳۹۷	(۷۵,۸۴۴,۹۰۵,۶۶۴)	۵۵,۱۵۴,۸۹۵,۶۳۳
بانک ملت	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۹۶۶,۰۱۹۵	(۱۶,۲۸۳,۹۱۱,۹۳۱)	۸۱۳,۷۴۸,۲۶۴
سیمان ساوه	-	-	-	-	۹۲,۹۸۸	۴,۹۵۸,۶۶۳,۳۳۲	(۴,۴۶۹,۷۲۶,۳۶۱)	۴۸۸,۹۳۶,۹۷۱
نقل به صفحه بعد	-	-	-	-	-	-	-	-
		۳۳,۰۷۱,۱۹۳,۱۸۸	(۴۱,۷۷۱,۸۷۶,۴۶۹)	(۸,۷۰۰,۶۸۳,۲۸۱)		۲,۴۰۸,۰۴۶,۸۲۰,۵۹۴	(۱,۶۱۶,۶۷۹,۹۹۷,۶۶۴)	۷۹۱,۲۶۶,۸۲۲,۹۳۰



سندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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

شرح	طی آذر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آذر 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		۳۳,۰۷۱,۱۹۳,۱۸۸	(۴۱,۷۷۱,۸۷۶,۴۶۹)	(۸,۷۰۰,۶۸۳,۲۸۱)		۲,۴۰۸,۰۴۶,۸۲۰,۵۹۴	(۱,۶۱۶,۶۷۹,۹۹۷,۶۶۴)	۷۹۱,۳۶۶,۸۲۲,۹۳۰
توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	۹۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۸۰,۵۵۳,۶۶۵	(۱۰,۰۹۴,۰۵۴,۱۰۵)	۱,۰۸۶,۴۹۸,۵۶۰
مخابرات ایران	-	-	-	-	۵,۳۴۹,۴۴۴	۱۳۷,۶۵۶,۳۹۵,۷۴۳	(۸۸,۶۱۹,۳۴۰,۷۱۹)	۴۹,۰۳۷,۰۵۵,۰۲۴
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	-	-	-	-	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۷۴۸,۷۲۰,۳۱۴	(۱۳۰,۰۱۹,۰۶۸,۴۵۲)	۲,۷۲۹,۶۵۱,۸۶۲
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۸۱,۶۸۵,۹۳۸	(۱۶,۷۶۶,۷۸۹,۰۶۲)	۳,۱۱۴,۸۹۶,۸۷۶
سهامی ذوب آهن اصفهان	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۳۸,۱۲۳,۶۷۱	(۱۱,۹۱۷,۰۸۸,۴۷۵)	۹۲۱,۰۳۴,۱۹۶
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	۳,۳۳۰,۰۰۰	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	۶,۳۹۱,۱۶۵,۱۴۷	(۴,۶۴۴,۰۰۰,۲۷,۹۷۵)	۱,۷۴۷,۱۳۷,۱۷۲
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	(۱۳۲,۷۲۹,۹۱۵,۱۷۵)	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	(۲۴,۹۶۹,۷۳۸,۲۳۲)	۲,۶۵۰,۴۱۴,۵۵۳
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	-	-	۴,۳۹۰,۰۰۰	۶۰,۳۷۸,۱۴۱,۵۴۱	(۵۳,۸۰۷,۷۷۰,۸۰۶)	۶,۴۷۰,۳۷۰,۷۳۵
بانک تجارت	-	-	-	-	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۰۹,۵۶۹,۵۷۱	(۲۷,۵۸۴,۴۷۴,۲۵۲)	۱,۷۲۵,۰۹۵,۳۱۹
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	۱۲,۳۴۴,۴۲۱	۱۳۱,۹۹۱,۰۷۵,۸۱۹	(۱۰۶,۵۷۳,۵۳۸,۷۵۴)	۲۵,۴۱۷,۵۳۷,۰۶۵
صندوق سپهر کاریزما-س	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۰۵۴,۶۹۳,۳۷۳	(۱۳۱,۵۹۰,۸۶۴,۹۸۷)	۱۵,۴۶۳,۸۲۸,۳۸۶
نقل به صفحه بعد		۳۳,۰۷۱,۱۹۳,۱۸۸	(۴۱,۷۷۱,۸۷۶,۴۶۹)	(۸,۷۰۰,۶۸۳,۲۸۱)		۲,۴۷۲,۸۶۵,۳۰۱,۵۹۹	(۲,۵۰۷,۷۶۷,۵۲۴,۰۹۶)	۹۶۵,۰۹۷,۷۷۷,۵۰۳

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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

گنجینه امید ایرانیان

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه

طی آذر ماه

شرح	طی آذر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آذر 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		۳۳,۰۷۱,۱۹۳,۱۸۸	(۴۱,۷۷۱,۸۷۶,۴۶۹)	(۸,۷۰۰,۶۸۳,۲۸۱)		۳,۴۷۲,۸۶۵,۳۰۱,۵۹۹	(۲,۵۰۷,۷۶۷,۵۲۴,۰۹۶)	۹۶۵,۰۹۷,۷۷۷,۵۰۳
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 مینا (سهامی عام)	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۴۹۶,۶۵۳,۷۵۰	(۵۳,۰۵۳,۵۹۸,۱۵۰)	۹,۴۴۳,۰۵۵,۶۰۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۱۸۲,۳۹۹,۶۳۴	(۳۰,۶۹۴,۴۴۰,۴۳۰)	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	۱۸۱,۳۱۸,۲۳۳,۱۳۸	(۱۴۰,۱۸۲,۳۱۶,۶۲۱)	۴۱,۰۳۵,۹۰۶,۵۱۷
کشت و دام گلدفش نمونه اصفهان	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۵۱,۱۲۵,۸۶۲	(۲۴,۲۴۰,۵۵۴,۲۳۷)	۱,۹۱۰,۵۷۱,۶۲۵
تأمین سرمایه نوین	-	-	-	-	۷,۳۱۲,۶۱۵	۹۹,۳۳۲,۴۳۱,۸۷۷	(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	(۴,۶۲۵,۳۴۹,۱۷۱)	(۸۳,۲۱۲,۷۵۶)
تأمین سرمایه امید	۷,۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۳۹۱,۱۲۷,۲۴۲	(۹۷,۷۷۲,۸۲۰,۳۰۳)	۴,۶۱۸,۳۰۶,۹۳۹	۸,۴۱۴,۲۸۵	۱۵۲,۶۲۰,۱۱۵,۱۹۳	(۱۴۲,۰۱۲,۵۴۳,۸۶۶)	۱۰,۶۰۷,۵۷۱,۳۲۷
پتروشیمی نوری	-	-	-	-	۶۲۹,۳۵۲	۸۳,۴۶۴,۷۱۶,۰۵۶	(۷۳,۲۸۴,۵۶۶,۷۸۶)	۱۰,۱۸۰,۱۴۹,۲۷۰
الف) سود (زیان) حاصل از فروش سهام		۱۳۵,۴۶۲,۳۲۰,۴۳۰	(۱۳۹,۵۴۴,۶۹۶,۷۷۲)	(۴۰,۸۲۰,۳۷۶,۳۴۲)		۴,۹۹۹,۱۱۲,۷۸۲,۷۲۸	(۳,۷۳۲,۷۰۰,۴۸۶,۱۴۹)	۱,۲۶۶,۴۱۲,۲۹۶,۵۷۹
ب) سود (زیان) حاصل از فروش اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب								
اجاره تأمین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶	-	-	-	-	۷۵۰,۰۰۰	۷۴۹,۹۸۰,۱۴۳,۸۷۳	(۷۴۹,۸۶۴,۰۶۳,۵۰۰)	۱۱۶,۰۸۱,۳۷۳
صکوک مزایه سایپا ۹۹۸-۳ ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	۱,۰۵۶,۸۰۰	۱,۰۵۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۵۶,۶۱۸,۸۹۵,۰۰۰)	۱۸۱,۱۰۵,۰۰۰
مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷	-	-	-	-	۱۵۴,۰۰۰	۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵۳,۹۷۲,۰۸۷,۵۰۰)	۲۷,۹۱۲,۵۰۰
ب) جمع سود (زیان) حاصل از فروش اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب		۱۳۵,۴۶۲,۳۲۰,۴۳۰	(۱۳۹,۵۴۴,۶۹۶,۷۷۲)	(۴۰,۸۲۰,۳۷۶,۳۴۲)		۱,۹۶۰,۷۸۰,۱۴۳,۸۷۳	(۱,۹۶۰,۴۵۵,۰۴۵,۰۰۰)	۳۲۵,۰۹۸,۸۷۳
						۶,۹۵۹,۸۹۲,۹۲۶,۶۰۱	(۵,۶۹۳,۱۵۵,۵۳۱,۱۴۹)	۱,۲۶۶,۷۳۷,۳۹۶,۴۵۲

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه

گنجینه امید ایرانیان

خالص درآمد

هزینه تنزیل

درآمد سود

خالص درآمد

هزینه تنزیل

درآمد سود

خالص درآمد

هزینه تنزیل

درآمد سود

خالص درآمد

هزینه تنزیل

درآمد سود

خالص درآمد

هزینه تنزیل

درآمد سود

خالص درآمد

هزینه تنزیل

درآمد سود

خالص درآمد

هزینه تنزیل

درآمد سود

خالص درآمد

هزینه تنزیل

درآمد سود

خالص درآمد

هزینه تنزیل

درآمد سود

خالص درآمد

هزینه تنزیل

درآمد سود

خالص درآمد

هزینه تنزیل

درآمد سود

خالص درآمد

هزینه تنزیل

درآمد سود

خالص درآمد

هزینه تنزیل

درآمد سود

خالص درآمد

هزینه تنزیل

درآمد سود

خالص درآمد

هزینه تنزیل

درآمد سود

خالص درآمد

هزینه تنزیل

درآمد سود

خالص درآمد

نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	-	-	-	-	-
۲۰٪	۵۴,۳۴۴,۲۶۲,۳۱۸	-	۵۴,۳۴۴,۲۶۲,۳۱۸	۳۸۷,۸۰۹,۵۸۹,۰۱۱	(۲۸,۹۳۸,۴۹۲)	۳۵۸,۸۷۰,۶۵۰,۵۱۹
۲۰٪	۸۱۹,۲۶۲,۲۸۵	۱۳,۴۱۶,۴۸۶	۸۳۲,۶۷۸,۷۷۱	۱۵۱,۶۳۳,۱۰۵,۱۵۳	-	۱۵۱,۶۳۳,۱۰۵,۱۵۳
۱۹٪	۱۷,۹۰۹,۸۶۷,۹۱۱	-	۱۷,۹۰۹,۸۶۷,۹۱۱	۱۲۷,۷۵۷,۰۵۳,۰۴۲	(۹,۲۹۲,۶۳۲)	۱۲۷,۷۴۷,۷۶۰,۴۱۰
۲۰٪	۵۹۰,۱۶۳,۹۳۳,۴۲۰	۷۹۱,۳۲۸	۵۹۰,۱۷۱,۱۸۴,۷۴۸	۴۴۶,۷۲۱,۵۰۱,۸۰۲	(۳۰۱,۳۸۵,۵۵۰)	۴۴۶,۵۲۰,۱۱۶,۲۵۲
۱۹/۹۹٪	۱۸,۶۸۸,۵۳۲,۷۶۷	-	۱۸,۶۸۸,۵۳۲,۷۶۷	۱۳۳,۵۸۸,۴۶۹,۶۰۸	-	۱۳۳,۵۸۸,۴۶۹,۶۰۸
۲۰٪	۶,۵۵۷,۳۸۲,۱۰۲	-	۶,۵۵۷,۳۸۲,۱۰۲	۴۶,۹۹۴,۵۸۰,۸۹۳	-	۴۶,۹۹۴,۵۸۰,۸۹۳
۱۹٪	۱,۵۵۷,۳۷۷,۰۴۰	۲,۲۱۴	۱,۵۵۷,۳۷۹,۲۵۴	۵۰۰,۴۰۷,۲۹۱,۰۱۰	(۸۰۴,۸۸۲)	۵۰۰,۳۹۹,۴۰۷,۲۹۱
۱۸٪	۲۶۱,۳۴۷,۴۳۰	-	۲۶۱,۳۴۷,۴۳۰	۱۸۴,۳۷۸,۴۱۷,۳۵۹	-	۱۸۴,۳۷۸,۴۱۷,۳۵۹
۱۰٪	۲۳۵,۲۲۶,۲۷۶	-	۲۳۵,۲۲۶,۲۷۶	۴,۹۳۸,۱۶۹,۱۳۸	-	۴,۹۳۸,۱۶۹,۱۳۸
۱۰٪	۷,۸۰۸	-	۷,۸۰۸	۴,۳۳۷,۵۲۳,۱۹۲	-	۴,۳۳۷,۵۲۳,۱۹۲
۱۸٪	۲,۹۵۰,۸۱۹,۶۵۰	۵۹۱,۲۰۳	۲,۹۵۰,۸۱۹,۸۵۳	۱۳,۵۹۴,۷۸۹,۹۸۶	(۲۱,۵۴۹,۷۲۹)	۱۳,۵۷۳,۲۴۰,۲۵۷
۱۸٪	۸,۲۱۹	-	۸,۲۱۹	۲۲,۹۳۰,۸۵۸,۱۷۴	-	۲۲,۹۳۰,۸۵۸,۱۷۴
۱۸٪	۷,۳۷۷,۰۴۹,۱۷۰	۲۰۶,۳۶۹	۷,۳۷۷,۲۵۵,۵۳۹	۵۷,۵۵۳,۴۹۴,۶۷۰	(۲۴,۹۰۱,۹۰۲)	۵۷,۵۵۳,۴۹۴,۶۷۰
۱۸٪	۶,۵۵۷	-	۶,۵۵۷	۲۲,۶۲۲,۹۶۶,۰۵۴	-	۲۲,۶۲۲,۹۶۶,۰۵۴
۱۸٪	۱۴,۷۵۴,۱۰۶,۴۷۶	-	۱۴,۷۵۴,۱۰۶,۴۷۶	۶۰,۶۱۵,۷۷۸,۰۲۴	-	۶۰,۶۱۵,۷۷۸,۰۲۴
۱۸٪	۷,۳۷۳,۴۲۱,۱۱۳	-	۷,۳۷۳,۴۲۱,۱۱۳	۲۱,۳۸۶,۱۸۶,۴۷۹	-	۲۱,۳۸۶,۱۸۶,۴۷۹
۱۸٪	۷,۳۷۳,۴۲۱,۱۱۳	-	۷,۳۷۳,۴۲۱,۱۱۳	۲۱,۳۸۶,۱۸۶,۴۷۹	-	۲۱,۳۸۶,۱۸۶,۴۷۹
۱۸٪	۷,۳۷۷,۰۴۹,۱۷۰	۲۹,۷۷۶	۷,۳۷۷,۰۷۸,۹۴۶	۲۱,۳۸۳,۷۲۰,۸۲۲	(۹,۷۲۱,۷۷۱)	۲۱,۳۸۳,۷۲۰,۸۲۲
۱۰٪	۱,۰۸۰,۲۴۷	-	۱,۰۸۰,۲۴۷	۷,۳۱۵,۳۰۹	-	۷,۳۱۵,۳۰۹
۲۰٪	۲,۴۰۴,۳۷۱,۵۷۴	(۲۴,۷۰۶,۹۰۱)	۲,۴۰۴,۳۷۱,۵۷۴	۲,۴۰۴,۳۷۱,۵۷۴	(۲۴,۷۰۶,۹۰۱)	۲,۳۷۹,۶۶۴,۶۷۳
۱۸٪	۶,۱۴۷,۵۴۰,۹۷۵	(۱۵۰,۷۹۸,۸۲۳)	۶,۱۴۷,۵۴۰,۹۷۵	۶,۱۴۷,۵۴۰,۹۷۵	(۱۵۰,۷۹۸,۸۲۳)	۶,۱۴۷,۵۴۰,۹۷۵
۱۰٪	۶,۹۸۸,۴۶۱	-	۶,۹۸۸,۴۶۱	۱,۲۴۱,۱۵۱,۹۷۷	-	۱,۲۴۱,۱۵۱,۹۷۷
	۲۱۵,۱۵۵,۵۵۰,۰۸۲	(۲۵,۲۸۱,۳۴۸)	۲۱۵,۱۳۰,۲۶۸,۷۲۴	۱,۸۴۰,۴۰۱,۲۷۳,۱۵۷	(۲۳۶,۳۸۱,۶۸۲)	۱,۸۴۰,۰۶۴,۸۹۱,۴۷۵