



صورت وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

درصد از کل درآمدها	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	یادداشت	شرح
مبلغ	مبلغ			
ریال	ریال			
درصد				
۷/۹۸٪	۲,۴۹۸,۹۶۵,۵۹۷,۹۳۱	۲,۹۸۴,۲۸۴,۵۹۴,۵۱۱	۱-۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۵۱/۹۳٪	۱۶,۲۵۹,۹۸۹,۵۰۵,۲۹۶	۱۴,۹۱۵,۷۷۰,۴۹۹,۱۶۰	۱-۲	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۴۰/۰۹٪	۱۲,۵۵۴,۸۷۷,۵۰۱,۵۴۲	۱۴,۸۱۳,۷۲۸,۰۹۷,۴۶۹	۱-۳	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۱۰۰٪	۳۱,۳۱۳,۸۳۲,۶۰۴,۷۶۹	۳۲,۷۱۳,۷۸۳,۱۹۱,۱۴۰		جمع



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت: ۳۶۰۲۹
شماره ثبت شرکت: ۱۱۳۴۳



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها: ۳۴۰۲۹
شماره ثبت نزد سازمان بورس: ۱۱۳۴۳

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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

تغییرات طی دوره											
۱۳۹۹/۰۹/۳۰											
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره				فروش طی دوره			
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
		ریال	ریال		ریال		ریال		ریال	ریال	ریال
آهنگری تراکتورسازی ایران	۱	۳۰,۱۴۵	۳۹,۸۴۲	-	-	-	-	-	۱	۳۸,۵۱۰	۳۸,۲۸۱
بانک صادرات ایران	۴۰,۳۰۰,۰۰۰	۸۹,۲۲۹,۹۶۶,۷۵۰	۱۲۴,۱۸۶,۶۶۶,۵۰۰	-	-	-	-	-	۴۰,۳۰۰,۰۰۰	۸۹,۲۲۹,۹۶۶,۷۵۰	۹۳,۳۴۰,۳۰۰,۹۵۰
بانک ملت	۱۸,۲۱۹,۷۷۲	۳۱,۶۳۸,۷۲۴,۶۱۹	۸۸,۵۶۴,۵۷۱,۷۰۴	-	-	-	-	-	۱۸,۲۱۹,۷۷۲	۳۱,۶۳۸,۷۲۴,۶۱۹	۶۵,۲۰۰,۹۱۱,۶۸۴
پالایش نفت بندرعباس	۱,۰۰۰,۷۷۱	۹,۰۳۳,۷۱۵,۲۵۵	۲۸,۰۹۳,۶۱۵,۴۹۰	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۷۷۱	۹,۰۳۳,۷۱۵,۲۵۵	۱۸,۸۲۱,۹۲۶,۵۲۵
پتروشیمی بوعلی سینا	۷۳۹,۳۴۰	۳۰,۶۵۹,۲۸۱,۶۳۲	۴۰,۸۰۳,۹۲۰,۲۶۷	-	-	-	۴۳,۱۷۷,۷۸۰,۰۱۹ (۷۳۹,۳۴۰)	-	-	-	-
پتروشیمی تندگویان	۳,۹۵۳,۳۲۸	۱۷,۳۹۴,۱۸۹,۳۵۴	۴۵,۵۴۲,۵۱۸,۳۳۹	-	-	-	-	-	۳,۹۵۳,۳۲۸	۱۷,۳۹۴,۱۸۹,۳۵۴	۳۴,۰۴۳,۹۰۶,۷۶۵
پلیمر آریا سلسول	۸۷,۷۰۰	۵,۷۱۸,۲۷۴,۸۵۱	۱۶,۶۶۹,۴۲۷,۹۳۲	۸۷,۷۰۰	-	-	-	-	۱۷۵,۴۰۰	۷۹,۹۷۸	۱۳,۹۴۴,۶۷۲,۷۶۰
تأمین سرمایه امید	۱۸,۹۰۲,۱۰۲	۲۳۹,۰۱۱,۴۲۷,۵۱۰	۲۲۸,۱۰۶,۱۶۲,۷۴۶	۳,۸۰۰,۰۰۰	۳۷,۹۸۹,۷۸۰,۶۴۷ (۵۰۰,۰۰۰)	۶,۱۹۷,۹۰۱,۸۰۰	۲۲,۲۰۲,۱۰۲	۸,۵۴۰	۲۲,۲۰۲,۱۰۲	۲۷,۰۷۲,۰۵۸,۷۱۸	۱۸۸,۴۷۷,۷۹۵,۶۷۱
توسعه‌معدن و فلزات	۸۹۲,۶۵۵	۵,۴۳۰,۴۱۹,۹۶۵	۱۲,۸۱۳,۲۴۳,۰۶۸	-	-	-	-	-	۸۹۲,۶۵۵	۵,۴۳۰,۴۱۹,۹۶۵	۸,۹۱۷,۸۰۴,۲۱۳
تولیدی فولاد سپید فراب	۴,۲۰۰,۰۰۰	۴۳,۷۵۳,۴۷۰,۸۴۰	۸۹,۲۸۶,۹۶۴,۱۰۰	-	-	-	-	-	۴,۲۰۰,۰۰۰	۴۳,۷۵۳,۴۷۰,۸۴۰	۹۴,۵۲۲,۲۲۶,۴۰۰
کام	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۶۹,۰۸۰,۷۴۲	۳۳,۲۱۱,۲۱۰,۵۰۰	-	-	-	-	-	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۶۹,۰۸۰,۷۴۲	۲۵,۳۲۸,۳۹۴,۰۰۰
سایپا	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۶۹,۰۸۰,۷۴۲	۳۳,۲۱۱,۲۱۰,۵۰۰	-	-	-	-	-	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۶۹,۰۸۰,۷۴۲	۲۵,۳۲۸,۳۹۴,۰۰۰
سرمایه گذاری تأمین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۴۸۸,۴۶۴,۶۷۵	۲۵,۲۰۹,۱۰۸,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۴۸۸,۴۶۴,۶۷۵	۱۹,۳۱۴,۹۸۶,۵۰۰
احتماء	۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۴,۵۷۲,۳۴۷	۷,۱۹۱,۹۵۱,۷۵۰	۱۴۹,۴۵۴	-	-	-	-	۶۴۹,۴۵۴	۷۸۰,۹	۵۰,۴۱۰,۳۴۸
سرمایه گذاری سپه	۳,۱۰۰,۰۰۰	۶,۲۳۴,۵۳۳,۷۴۷	۳۹,۹۶۷,۷۶۸,۳۵۰	-	-	-	-	-	۳,۱۰۰,۰۰۰	۶,۲۳۴,۵۳۳,۷۴۷	۲۹,۷۳۷,۰۰۵,۷۵۰
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۵۷,۰۱۱,۴۷۹	۲۳,۶۹۸,۱۵۲,۰۰۰	-	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۵۷,۰۱۱,۴۷۹	۲۱,۱۶۶,۸۰۳,۶۷۵
سنگ آهن گهر زمین	۲۵,۰۰۰	۱۱,۲۲۶,۵۱۵,۳۱۹	۲۹,۱۹۲,۲۷۴,۵۶۳	-	-	-	-	-	۲۵,۰۰۰	۱۱,۲۲۶,۵۱۵,۳۱۹	۲۵,۳۸۸,۷۱۳,۵۴۷
سکه تمام بهار تحویل روزه	۶۳,۰۴۵۵	۶۹,۰۸۹,۴۲۷,۰۶۰	۲۱۳,۰۲۰,۱۶۶,۸۷۰	-	-	-	-	-	۶۳,۰۴۵۵	۲۶,۱۲۰	۱۶۳,۶۹۷,۷۵۶,۹۴۸
صادات	۱۴	۱۷۵,۳۲۲	۲۵۸,۳۵۰	-	-	-	-	-	۱۴	۲۱,۵۱۲	۲۹۹,۳۷۶
شرکت ارتباطات سیار ایران	۹,۸۶۵	۲۴۶,۸۴۸,۹۳۵	۲۴۴,۲۴۰,۶۴۷	-	-	-	-	-	۹,۸۶۵	۲۴۶,۸۴۸,۹۳۵	۴۸۲,۹۹۹,۶۶۰
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۱۴	۱۷۵,۳۲۲	۲۵۸,۳۵۰	-	-	-	-	-	۱۴	۲۱,۵۱۲	۲۹۹,۳۷۶
صنایع چوب خزر کاسپین	۹,۸۶۵	۲۴۶,۸۴۸,۹۳۵	۲۴۴,۲۴۰,۶۴۷	-	-	-	-	-	۹,۸۶۵	۲۴۶,۸۴۸,۹۳۵	۴۸۲,۹۹۹,۶۶۰
نقل به صفحه بعد											
		۶۲۸,۶۶۶,۱۰۳,۵۴۷	۱,۰۴۵,۹۲۲,۲۶۰,۹۱۷		۳۷,۹۸۹,۷۸۰,۶۴۷		۴۹,۳۷۵,۶۸۱,۸۱۹			۶۲۹,۳۹۴,۶۵۴,۰۴۳	۸۰۷,۲۲۷,۹۵۴,۰۵۳
											۳٪



صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار

گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت شرکت ها: ۳۶۰۳۹
شماره ثبت احوال: ۱۱۴۴۳

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

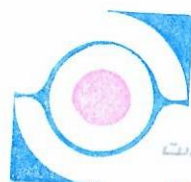
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

تغییرات طی دوره												
۱۳۹۹/۱۰/۳۰						۱۳۹۹/۰۹/۳۰						
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	
				تعداد	ریال	تعداد	ریال					
درصد به کل دارایی‌ها	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
ل از صفحه قبل	۶۲۸,۶۶۶,۱۰۳,۵۴۷	۱,۰۴۵,۹۲۲,۲۶۰,۹۱۷	-	۳۷,۹۸۹,۷۸۰,۶۴۷	-	۴۹,۳۷۵,۶۸۱,۸۱۹	-	۶۲۹,۳۹۴,۶۵۴,۰۴۳	۸۰۷,۲۳۷,۹۵۴,۰۵۳	۲/۵۸٪	۲/۵۸٪	
صندوق زرین پارسیان	۱۵۳,۵۹۰	۳۱۹,۹۹۱,۹۸۶,۳۱۲	-	-	-	-	-	۱۵۳,۵۹۰	۳۱۹,۹۹۱,۹۸۶,۳۱۲	۲۴۰,۲۳۶,۵۱۶,۲۰۸	۰/۷۷٪	
صندوق س.سپهر کاریزماس	۱,۷۷۲,۹۳۴	۳۰۰,۴۱۵,۴۳۴,۹۸۲	-	-	-	-	-	۲۸,۳۶۶,۹۴۴	۳۰۰,۴۱۵,۴۳۴,۹۸۲	۳۰۰,۴۱۵,۴۳۴,۹۸۲	۰/۹۸٪	
صندوق صبا	۷,۳۸۲	۲۹۹,۹۹۷,۳۳۹,۴۶۰	-	-	-	-	-	۷,۳۸۲	۲۹۹,۹۹۷,۳۳۹,۴۶۰	۲۶۵,۱۳۱,۶۹۷,۹۲۲	۰/۸۵٪	
صنعتی دوده قام	۳۲۴,۰۵۸	۲۰۰,۸۲,۳۳۶,۱۵۰	-	-	-	-	-	۲۶,۹۱۵,۹۷۱	۲۰۰,۸۲,۳۳۶,۱۵۰	۸۶۷۰,۷۶۹,۳۰۴	۰/۰۳٪	
فولاد مبارکه اصفهان	۷,۱۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۹۵,۷۹۶,۴۲۱	-	-	-	-	-	۷,۱۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۹۵,۷۹۶,۴۲۱	۷۱,۹۸۹,۱۰۱,۰۰۰	۰/۲۳٪	
فولاد هرمزگان جنوب	۱	۴,۲۴۲	-	-	-	-	-	۱	۴,۲۴۲	۱۲,۳۱۲	۰/۰۰٪	
فولاد کاوه جنوب کیش	۵۰۰,۰۰۰	۷,۹۴۷,۳۶۸,۲۳۵	-	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۷,۹۴۷,۳۶۸,۲۳۵	۸,۳۸۹,۷۸۲,۰۰۰	۰/۰۳٪	
گروه مدیریت سرمایه گذاری اسد	۶,۸۲۵,۴۱۸	۷۹,۳۸۸,۲۲۲,۹۳۱	۱,۹۶۱,۷۴۹	۷۷,۹۴۳,۴۱۴,۳۱۷	-	-	-	۸,۷۸۷,۱۶۷	۴۰,۲۱۰	۱۵۷,۳۳۱,۶۳۷,۲۴۸	۱/۱۲٪	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲۰۰,۰۰۰	۴۸۰۳,۴۵۳,۴۲۲	-	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۴۸۰۳,۴۵۳,۴۲۲	۴۸۰۳,۴۵۳,۴۲۲	۰/۰۱٪	
لیزینگ پارسیان	۱۷۲,۳۶۵	۵۵۲,۰۱۱,۴۷۶	-	-	-	-	-	۱۷۲,۳۶۵	۵۵۲,۰۱۱,۴۷۶	۷,۵۷۰	۰/۰۰٪	
مخابرات ایران	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۲۲۱,۵۱۶,۹۹۲	-	-	-	-	-	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۲۲۱,۵۱۶,۹۹۲	۳۷,۲۲۱,۵۱۶,۹۹۲	۰/۲۳٪	
مدیریت سرمایه گذاری کدش نمک	۴۱۷,۲۷۳	۶۰,۵۰۰,۷۱۹,۵۹۹	-	-	-	-	-	۴۱۷,۲۷۳	۶۰,۵۰۰,۷۱۹,۵۹۹	۷,۴۲۸,۵۹۸,۸۳۷	۰/۰۲٪	
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۱۶,۹۱۹,۹۲۵	۶۷,۵۳۶,۷۹۲,۶۴۱	-	-	-	-	-	۱۱۶,۹۱۹,۹۲۵	۶۷,۵۳۶,۷۹۲,۶۴۱	۱۸۰,۰۱۹,۲۴۸,۵۶۲	۰/۵۸٪	
معدنی و صنعتی چادرملو	۴,۷۰۴,۵۴۵	۱۱,۳۵۹,۴۸۷,۸۷۸	-	-	-	-	-	۴,۷۰۴,۵۴۵	۱۱,۳۵۹,۴۸۷,۸۷۸	۸۴,۲۲۴,۷۱۸,۷۶۰	۰/۲۷٪	
ملی صنایع مس ایران	۷,۸۸۹,۵۴۶	۱۶,۶۴۰,۷۴۲,۱۹۶	-	-	-	-	-	۷,۸۸۹,۵۴۶	۱۶,۶۴۰,۷۴۲,۱۹۶	۷۷,۷۲۰,۱۹۷,۷۲۵	۰/۲۵٪	
صندوق س. سهام زرین	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۸۸,۱۲۵,۰۰۰	۰/۰۳٪	
کورش س	-	-	-	-	-	-	-	۲۴۷,۲۷۲	-	۳۱۲,۷۹۹,۰۰۸	۱,۶۷۳,۶۵۷,۱۸۱	۰/۰۱٪
ح. سرمایه‌گذاری سپه	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۵,۱۳۹	۱,۲۷۶,۸۷۷,۶۲۶	۰/۰۰٪
سپندار سیستم آسیا	-	-	-	۲۸,۴۵۷	۱,۱۳۳,۶۱۶,۹۸۸	-	-	۲۸,۴۵۷	-	۲۸,۴۵۷	۱,۱۳۳,۶۱۶,۹۸۸	۷/۹۸٪
	۱,۸۰۹,۲۴۹,۳۱۶,۴۹۴	۲,۹۸۴,۲۸۴,۵۹۴,۵۱۱	۱۲۷,۰۷۸,۴۱۱,۹۵۲	۴۹,۳۷۵,۶۸۱,۸۱۹				۴۹,۳۷۵,۶۸۱,۸۱۹	۱,۸۰۹,۲۴۹,۳۱۶,۴۹۴	۲,۹۸۸,۹۶۵,۵۹۷,۹۳۱	۲,۹۸۸,۹۶۵,۵۹۷,۹۳۱	۷/۹۸٪

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

۱-۴- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب											
اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت											
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	۱۳۹۹/۹/۳۰		تغییرات طی دوره		درصد
							خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	فروش طی دوره	قیمت بازار هر ورقه	
							ریال	ریال	تعداد	ریال	ریال
اجاره اعتماد سپین امید ۱۹-۱۱۰	بله	بله	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۱۶	۱۶	۹۷۹,۴۶۰,۷۸۹,۱۷۰	۹۷۹,۴۶۰,۷۸۹,۱۷۰	-	۸۸۷,۴۰۰	۲۷۸٪
ص مرحله خورتو ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۸	۱۸	۹۸۳,۱۵۷,۳۵۰,۰۰۰	۹۸۳,۱۵۷,۳۵۰,۰۰۰	-	۹۹۰,۰۰۰	۳/۱۳٪
صکوک اجاره گل مهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪	بله	بله	۱۳۹۹/۹/۱۰	۱۴۰۳/۹/۱۰	۲۰	۲۰	۱,۰۵۳,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۳,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۹,۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۸,۹۳۰	۷۳۸٪
صکوک مرحله ساین ۱۱۳-۳ ماهه ۱۶٪	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۳۰	۱۶	۱۶	۲,۳۵۰,۳۵۳,۹۵۰,۰۰۰	۲,۳۵۰,۳۵۳,۹۵۰,۰۰۰	-	۲,۳۵۰,۰۰۰	۷/۱۸٪
صکوک مرحله ساین ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۹/۸/۲۱	۱۴۰۳/۸/۲۱	۱۸	۱۸	۱,۴۸۸,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۸,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۹۵,۰۰۰	۴/۹۲٪
مرحله دولتی تعاون امید ۹۹۱۱۱۸	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۳۰	۳۰	۱,۴۷۷,۲۹۲,۷۶۸,۸۳۰	۱,۴۷۷,۲۹۲,۷۶۸,۸۳۰	-	۱,۴۷۹,۵۰۲	۴/۷۲٪
مرحله عام دولت ۳ ش ۳۰۳	بله	بله	۱۴۰۳/۳/۲۷	۱۳۹۹/۳/۲۷	۱۵	۱۵	۱,۴۸۸,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۸,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۴۵۰,۰۰۰	۴/۶۵٪
مرحله عام دولت ۴ ش ۶۰۰۶	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۱۳۹۹/۰۵/۰۷	۱۵	۱۵	۱,۴۰۷,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۷,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۴۵۰,۰۰۰	۴/۴۴٪
مرحله عام دولت ۶۲ ش ۳۰۹	بله	بله	۱۴۰۳/۹/۲۶	۱۳۹۹/۹/۲۶	۱۸	۱۸	۱۴۹,۹۷۲,۸۱۳,۵۰۰	۱۴۹,۹۷۲,۸۱۳,۵۰۰	(۱۴۹,۹۷۲,۸۱۳,۵۰۰)	(۱۵۰,۰۰۰)	۰/۰۰٪
مرحله گندم ۲۰۰ واپد شرایط خاص ۱۴۰۰	بله	بله	۱۳۹۹/۸/۲۰	۱۴۰۰/۸/۲۰	۱۷	۱۷	۱,۲۲۴,۱۴۶,۵۴۳,۲۱۶	۱,۲۲۴,۱۴۶,۵۴۳,۲۱۶	(۱,۲۲۴,۷۸۹,۸۲۰,۶۲۳)	(۱,۲۶۰,۰۰۰)	۰/۰۰٪
مشارکت رایان ساین ۳ ماهه ۱۶٪	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۰۵	۱۳۹۷/۰۶/۰۵	۱۶	۱۶	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰	۱/۶۰٪
منتفک دولت ۷ ش خاص سایر ۲۰۴	بله	بله	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	۱۸	۱۸	۹۲۳,۷۲۹,۱۶۷,۰۰۰	۹۲۳,۷۲۹,۱۶۷,۰۰۰	-	۹۸۰,۰۰۰	۳/۱۱٪
سلف نفت خام سبک داخلی ۳۹۹۳	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۰۳	۱۳۹۸/۰۷/۰۳	-	-	۹۹۹,۸۱۴,۴۴۳,۴۴۷	۹۹۹,۸۱۴,۴۴۳,۴۴۷	-	۷۱۴,۷۸۳	۳/۱۱٪
صکوک رمی خودرو ۴۰۰۰۰۰ ۳ ماهه ۲۱٪	بله	بله	۱۴۰۰/۱۲/۰۶	۱۳۹۶/۱۲/۰۶	۱۸	۱۸	۱,۴۴۹,۴۹۶,۳۴۵,۱۹۸	۱,۴۴۹,۴۹۶,۳۴۵,۱۹۸	-	۱,۴۵۱,۱۰۰	۴/۴۹٪
							۱۴,۹۱۵,۷۷۰,۴۹۹,۱۶۰	۱۴,۹۶۰,۳۳۷,۰۲۶,۸۵۷	(۱,۴۱۰,۰۰۰)	۱,۲۵۹,۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۷/۴۳٪
							۱۶,۳۵۹,۸۸۹,۵۰۵,۳۹۶	۱۴,۸۰۹,۵۵۶,۱۳۷,۱۲۳	(۱,۳۸۴,۷۶۲,۳۳۲,۰۶۳)		



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

دفتر مدیریت نزد اداره ثبت شرکت ها
تهران، خیابان ولیعصر، پلاک ۱۳۴۳



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها: ۳۶۰۷۹

کد بورس: ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ثبت نزد سازمان بورس: ۱۱۳۴۳

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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

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

گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	نرخ شکست	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۳۹۹/۰۹/۳۰			تغییرات طی دوره				خالص ارزش		درصد به کل
					تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	خالص ارزش		
ریال	ریال	ریال	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	۱۰/۸۶٪	
بانک سپه	۱۴۰۰-۰۱-۲۷	۱۹٪	۰٪	خیر	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	۲/۶۷٪	
بانک ملی	۱۳۹۹-۱۱-۳۰	۱۹/۹۹٪	۰٪	خیر	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲/۸۳٪	
بانک آینده	۱۳۹۹-۱۱-۳۰	۱۹/۹۹٪	۰٪	خیر	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱/۳۸٪	
بانک شهر	۱۳۹۹-۱۲-۲۶	۲۰٪	۰٪	خیر	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	(۴۰۰,۰۰۰)	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۰/۱۹٪	
بانک شهر	۱۴۰۰-۰۵-۱۵	۱۸٪	۰٪	خیر	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	(۲۰۰,۰۰۰)	-	-	۰/۰۰٪	
بانک پارسیان	۱۳۹۹-۰۶-۱۰	۲۰٪	۰٪	خیر	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹/۵۸٪	
بانک گردشگری	۱۴۰۰-۰۵-۲۱	۱۸٪	۰٪	خیر	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	-	-	-	(۳۵۰,۰۰۰)	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰/۳۲٪	
بانک گردشگری	۱۴۰۰-۰۵-۳۰	۱۸٪	۰٪	خیر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳/۱۹٪	
بانک کارآفرین	۱۳۹۹/۰۷/۰۵	۱۸٪	۰٪	خیر	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	(۷,۳۷۷,۰۴۹,۱۸۰)	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱/۶۰٪	
بانک کارآفرین	۱۳۹۹/۰۷/۰۳	۱۸٪	۰٪	خیر	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	(۷,۳۷۷,۰۴۹,۱۸۰)	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱/۶۰٪	
بانک گردشگری	۱۳۹۹/۰۷/۰۳	۱۸٪	۰٪	خیر	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱/۶۰٪	
بانک گردشگری	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۱۸٪	۰٪	خیر	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱/۶۰٪	
بانک گردشگری	۱۳۹۹/۰۹/۱۹	۲۰٪	۰٪	خیر	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	(۴۰۰,۰۰۰)	-	-	۰/۰۰٪	
جمع					۱۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	(۱,۹۹۰,۰۰۰)	۱۴,۷۵۴,۰۹۸,۳۶۰	۱۰,۳۱۰,۰۰۰	۳۹/۳۱٪	



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

۱۳۹۹/۱۰/۳۰

شماره ثبت شرکت ها: ۳۶۰۲۹
درصد به کل
شماره ثبت نزد سازمان بورس: ۱۱۳۴۳
مبلغ

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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

مشخصات حساب بانکی		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۹/۳۰		۱۳۹۹/۱۰/۳۰		مبلغ		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۹/۳۰		۱۳۹۹/۱۰/۳۰		مبلغ	
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
بانک شهر شعبه خرمشهر	۷۰۰۸۰۳۰۲۴۸۴	کوتاه مدت	-	۱۰٪	۹۴۰.۰۰۰	۴۷۰.۸۱۳.۰۶۱.۷۵۴	(۴۱۳.۱۱۷.۰۱۷.۱۲۱)	۵۷.۶۹۶.۹۸۴.۶۳۳	۰/۱۸٪	۱۳۰.۶۳۰	-	-	۱۳۰.۶۳۰	۱۳۰.۶۳۰	۱۳۰.۶۳۰	۱۳۰.۶۳۰	۱۳۰.۶۳۰
بانک شهر شعبه خرمشهر	۷۰۰۸۰۱۴۳۴۸۰۷	جاری	-	۰٪	۱۳۰.۶۳۰	-	-	۱۳۰.۶۳۰	۰/۰۰٪	۱۳۰.۶۳۰	-	-	۱۳۰.۶۳۰	۱۳۰.۶۳۰	۱۳۰.۶۳۰	۱۳۰.۶۳۰	۱۳۰.۶۳۰
بانک پارسیان شعبه مرکزی	۴۷۰۰۰۹۵۷۳۳۵۶۰۹	کوتاه مدت	-	۱۰٪	۶۶۶.۶۷۱	۱.۰۶۵.۰۹۵۸۹۰.۴۱۱	(۱.۰۶۵.۰۷۹۰.۱۷۰.۴۲۰)	۱۷.۳۸۶.۶۶۲	۰/۰۰٪	۱۳۰.۶۳۰	-	-	۱۳۰.۶۳۰	۱۳۰.۶۳۰	۱۳۰.۶۳۰	۱۳۰.۶۳۰	۱۳۰.۶۳۰
بانک رفاه شعبه پردیس	۲۳۳۱۹۴۳۴۴	کوتاه مدت	-	۱۰٪	۱۳۷.۳۶۳.۵۰۹	۱.۱۲۵.۹۳۰	-	۱۳۸.۴۸۹.۴۳۹	۰/۰۰٪	۱۳۰.۶۳۰	-	-	۱۳۰.۶۳۰	۱۳۰.۶۳۰	۱۳۰.۶۳۰	۱۳۰.۶۳۰	۱۳۰.۶۳۰
بانک ملی شعبه مستقر مرکزی	۲۲۶۰۴۳۰۳۵۰۰۲	کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۹	۱۰٪	۱۴.۷۹۵.۵۲۸.۷۴۴	۱۸.۷۳۹.۷۳۳.۱۷۴	(۱۸.۷۳۹.۹۸۴.۲۳۳)	۱۴.۷۹۵.۲۷۶.۶۹۵	۰/۰۵٪	۱۳۰.۶۳۰	-	-	۱۳۰.۶۳۰	۱۳۰.۶۳۰	۱۳۰.۶۳۰	۱۳۰.۶۳۰	۱۳۰.۶۳۰
بانک آینده شعبه بخراسان	۲۰۳۵۰۱۰۵۴۰۰۵	کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۱۰٪	۶.۵۵۸.۰۰۲.۱۳۱	۶.۵۵۷.۳۸۲.۱۷۳	(۶.۵۵۷.۲۵۲.۱۳۱)	۶.۵۵۸.۱۳۲.۱۷۳	۰/۰۲٪	۱۳۰.۶۳۰	-	-	۱۳۰.۶۳۰	۱۳۰.۶۳۰	۱۳۰.۶۳۰	۱۳۰.۶۳۰	۱۳۰.۶۳۰
بانک سپه شعبه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۳۶۹۰۰۹	کوتاه مدت	-	۱۰٪	۱۹۷.۲۳۳.۰۵۴.۷۷۹	۳.۹۰۲.۳۸۹.۵۷۳.۷۰۰	(۳.۹۰۰.۲۱۰.۷۲۳.۳۸۳)	۱۳۹.۴۱۱.۹۰۵۰۰۹۶	۰/۴۵٪	۱۳۰.۶۳۰	-	-	۱۳۰.۶۳۰	۱۳۰.۶۳۰	۱۳۰.۶۳۰	۱۳۰.۶۳۰	۱۳۰.۶۳۰
بانک سپه شعبه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۳۳۹۶۰۷	کوتاه مدت	-	۱۰٪	۲۳۳.۰۴۰.۱۲۱.۰۲۶	۳.۳۲۰.۵۲۹۰۰۲۱.۴۴۶	(۳.۵۴۵.۴۶۶۸۲۰۰۸۱۰۰)	۸.۱۰۲.۳۲۱.۶۶۲	۰/۰۳٪	۱۳۰.۶۳۰	-	-	۱۳۰.۶۳۰	۱۳۰.۶۳۰	۱۳۰.۶۳۰	۱۳۰.۶۳۰	۱۳۰.۶۳۰
بانک سپه شعبه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۳۱۹۰۰۲	کوتاه مدت	-	۱۰٪	۳.۹۴۶.۸۹۴	۳۲۰.۹۰	-	۳.۹۷۸.۹۸۴	۰/۰۰٪	۱۳۰.۶۳۰	-	-	۱۳۰.۶۳۰	۱۳۰.۶۳۰	۱۳۰.۶۳۰	۱۳۰.۶۳۰	۱۳۰.۶۳۰
بانک سپه شعبه آپادانا	۱۳۰۹۸۰۰۱۸۶۴۰۰۸	جاری	-	۰٪	-	۴۰.۵۱۴.۶۲۲.۸۵۴.۹۲۶	(۴۰.۵۱۴.۶۲۲.۸۵۴.۹۲۶)	-	۰/۰۰٪	۱۳۰.۶۳۰	-	-	۱۳۰.۶۳۰	۱۳۰.۶۳۰	۱۳۰.۶۳۰	۱۳۰.۶۳۰	۱۳۰.۶۳۰
بانک سپه شعبه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۴۸۱۰۱۰	کوتاه مدت	-	۱۰٪	۳۲.۴۰۷۰۰۶۹.۴۰۲	۲۶۳.۴۸۹.۶۲۲	(۱۴.۸۴۶.۵۷۶.۳۶۳)	۱۷.۸۲۳.۹۸۲.۶۶۱	۰/۰۶٪	۱۳۰.۶۳۰	-	-	۱۳۰.۶۳۰	۱۳۰.۶۳۰	۱۳۰.۶۳۰	۱۳۰.۶۳۰	۱۳۰.۶۳۰
بانک توسعه تعاون شعبه جمهوری	۱۷۳۵۳۱۱۵۱۵۷۸۹۲۱	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	۱۰٪	۵۸۸.۲۱۹	۴.۸۳۴	-	۵۹۳.۰۵۳	۰/۰۰٪	۱۳۰.۶۳۰	-	-	۱۳۰.۶۳۰	۱۳۰.۶۳۰	۱۳۰.۶۳۰	۱۳۰.۶۳۰	۱۳۰.۶۳۰
بانک کارآفرین شعبه آپادانا	۲۰۱۱۲۸۸۹۶۶۰۲	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۱۰٪	۵۸۶.۵۵۷	۳.۸۴۶	-	۵۹۰.۴۰۳	۰/۰۰٪	۱۳۰.۶۳۰	-	-	۱۳۰.۶۳۰	۱۳۰.۶۳۰	۱۳۰.۶۳۰	۱۳۰.۶۳۰	۱۳۰.۶۳۰
بانک گردشگری شعبه قائم مقام	۱۱۴۹۹۶۷۷۷۲۴۷۰۱	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۱۰٪	۱۴.۷۹۵.۱۰۰۵۴۷	۷۷۸.۵۰۹۰۰۴۵.۸۵۸	(۷۹۲.۹۷۸.۱۶۶.۹۵۴)	۳۲۵.۹۷۹.۴۵۱	۰/۰۰٪	۱۳۰.۶۳۰	-	-	۱۳۰.۶۳۰	۱۳۰.۶۳۰	۱۳۰.۶۳۰	۱۳۰.۶۳۰	۱۳۰.۶۳۰
بانک کارآفرین شعبه ناهید	۲۰۱۱۵۳۰۹۸۶۰۱	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۰۵	۱۰٪	۱۴.۷۵۴.۴۲۸.۳۶۰	۱۴.۷۵۴.۰۹۸.۳۶۰	(۲۹.۵۰۷۵۲۶.۷۲۰)	۱۰۰۰۰۰۰۰	۰/۰۰٪	۱۳۰.۶۳۰	-	-	۱۳۰.۶۳۰	۱۳۰.۶۳۰	۱۳۰.۶۳۰	۱۳۰.۶۳۰	۱۳۰.۶۳۰
بانک گردشگری شعبه وزرا	۱۵۵۹۹۶۷۰۷۷۲۴۷۰۱	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۰۳	۱۰٪	۵۷۰.۰۰۰	۱۴.۷۹۴.۵۲۵.۲۳۰	(۱۴.۷۹۴.۳۴۵.۲۳۰)	۷۵۰.۰۰۰	۰/۰۰٪	۱۳۰.۶۳۰	-	-	۱۳۰.۶۳۰	۱۳۰.۶۳۰	۱۳۰.۶۳۰	۱۳۰.۶۳۰	۱۳۰.۶۳۰
جمع سرمایه گذاری در سپرده های کوتاه مدت بانکی					۵۱۳.۷۲۸.۰۹۷.۴۶۹	۵۰.۱۰۷.۰۶۹.۸۴۲.۳۵۴	(۵۰.۳۷۵.۹۲۰.۴۳۸.۲۸۱)	۲۴۴.۸۷۷.۵۰۱.۵۴۲	۰/۷۸٪	۱۳۰.۶۳۰	-	-	۱۳۰.۶۳۰	۱۳۰.۶۳۰	۱۳۰.۶۳۰	۱۳۰.۶۳۰	۱۳۰.۶۳۰
جمع سرمایه گذاری در سپرده های بلند مدت بانکی					۱۴.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	-	(۲.۰۰۴.۷۵۴.۰۹۸.۳۶۰)	۱۲.۳۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۳۹/۳۱٪	۱۳۰.۶۳۰	-	-	۱۳۰.۶۳۰	۱۳۰.۶۳۰	۱۳۰.۶۳۰	۱۳۰.۶۳۰	۱۳۰.۶۳۰
جمع سرمایه گذاری در سپرده های بانکی					۱۴.۸۱۳.۷۲۸.۰۹۷.۴۶۹	۵۰.۱۰۷.۰۶۹.۸۴۲.۳۵۴	(۵۲.۳۸۰.۶۷۴.۵۳۶.۶۴۱)	۱۲.۵۵۴.۸۷۷.۵۰۱.۵۴۲	۴۰/۰۹٪	۱۳۰.۶۳۰	-	-	۱۳۰.۶۳۰	۱۳۰.۶۳۰	۱۳۰.۶۳۰	۱۳۰.۶۳۰	۱۳۰.۶۳۰

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه		طی دی ماه		یادداشت	شرح
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ		
درصد	ریال	درصد	ریال		
۲۴٪	۱.۲۶۸.۷۷۴.۳۴۹.۳۳۴	۲۶۳۳٪	(۵۵۲.۶۶۲.۷۶۰.۴۲۵)	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۳۶٪	۱.۸۶۳.۷۴۲.۰۳۰.۲۹۶	۱۵۲۸٪-	۳۲۰.۷۵۱.۳۱۲.۱۴۱	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۴۰٪	۲.۰۵۱.۰۷۹.۷۵۷.۳۷۲	۱۰۰۵٪-	۲۱۰.۸۹۵.۰۹۵.۷۳۲	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰٪	۴۰۳۱.۹۱۷.۸۲۱	۰٪	۲۴.۴۵۸.۱۵۸	۲-۴	سایر درآمدها
۱۰۰٪	۵.۱۸۷.۶۲۸.۰۵۴.۸۲۳	۱۰۰٪	(۲۰.۹۹۱.۸۹۴.۳۹۴)		جمع



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

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



از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه

۲- آراء ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۴۳

۲- آراء ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۴۳

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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

طی دی ماه

Page 9 of 24



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها: ۳۶۰۷۹

شماره ثبت نزد سازمان بورس: ۱۱۴۴۳

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی ماه			
درآمد سود سهام یادداشت ۲-۱-۳	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۲-۱-۱	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۲	جمع	درآمد سود سهام یادداشت ۲-۱-۳	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۲-۱-۱	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۲	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	(۲۲۹,۹۶۶,۵۴۴,۸۹۳)	(۹۱,۳۴۷,۶۳۹)	(۳۲۰,۰۰۵۷,۷۹۲,۵۳۱)	-	-	-	-
نقل از صفحه قبل	-	-	-	-	-	-	-
برق و انرژی پیوندگستر پارس	-	-	-	-	-	-	-
معدنی و صنعتی چادرملو	(۱۳,۸۸۹,۳۶۲,۲۸۳)	-	(۱۳,۸۸۹,۳۶۲,۲۸۳)	-	-	-	-
معدنی و صنعتی گل گهر	(۳۳,۹۵۹,۳۱۲,۱۵۲)	-	(۳۳,۹۵۹,۳۱۲,۱۵۲)	-	-	-	-
توسعه معادن روی ایران	-	-	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	(۳۰,۴۱۸,۹۲۴,۰۵۰)	-	(۳۰,۴۱۸,۹۲۴,۰۵۰)	-	-	-	-
بانک ملت	(۲۳,۳۶۳,۶۰۰,۲۰۰)	-	(۲۳,۳۶۳,۶۰۰,۲۰۰)	-	-	-	-
بانک تجارت	-	-	-	-	-	-	-
بانک صادرات ایران	(۳۰,۸۴۶,۳۶۵,۵۵۰)	-	(۳۰,۸۴۶,۳۶۵,۵۵۰)	-	-	-	-
شرکت ارتباطات سیار ایران	(۴۹,۳۲۲,۴۰۹,۹۲۳)	-	(۴۹,۳۲۲,۴۰۹,۹۲۳)	-	-	-	-
فولاد هرمزگان جنوب	(۳,۸۰۶)	-	(۳,۸۰۶)	-	-	-	-
صندوق سپهر کاریزماس	(۶۶,۱۰۴,۳۰۵,۲۸۶)	-	(۶۶,۱۰۴,۳۰۵,۲۸۶)	-	-	-	-
فولاد کاوه جنوب کیش	(۲,۹۱۷,۵۳۶,۷۵۰)	-	(۲,۹۱۷,۵۳۶,۷۵۰)	-	-	-	-
بهساز کاشانه تهران	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات	-	-	-	-	-	-	-
سایپا	(۷,۸۸۲,۸۱۶,۵۰۰)	-	(۷,۸۸۲,۸۱۶,۵۰۰)	-	-	-	-
مخابرات ایران	(۳۰,۲۶۸,۸۲۲,۵۰۰)	-	(۳۰,۲۶۸,۸۲۲,۵۰۰)	-	-	-	-
آهنگری تراکتورسازی ایران	(۱,۵۶۱)	-	(۱,۵۶۱)	-	-	-	-
سرمایه گذاری سپه	(۱,۸۳۷,۷۴۲,۳۲۳)	-	(۱,۸۳۷,۷۴۲,۳۲۳)	-	-	-	-
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	(۱۰,۲۳۰,۷۶۲,۶۰۰)	-	(۱۰,۲۳۰,۷۶۲,۶۰۰)	-	-	-	-
نقل به صفحه بعد	-	-	-	-	-	-	-
۵۰۹,۶۸۳,۱۵۲,۲۲۲	۶۶۰,۹۸۵,۶۱۶,۴۳۴	(۱۸۶,۴۸۶,۵۲۳,۸۸۲)	۳۵,۱۸۴,۰۵۹,۶۷۰	(۵۳۱,۰۰۹۹,۸۱۷,۸۳۵)	(۹۱,۳۴۷,۶۳۹)	(۵۳۱,۰۰۸۵۷۰,۱۹۶)	(۵۳۱,۰۰۸۵۷۰,۱۹۶)

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰



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 دی ماه

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶-۷۹

شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۴۳

درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	جمع	یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	(۵۳۱,۰۰۸,۵۷۰,۱۹۶)	(۹۱,۲۴۷,۶۳۹)	(۵۳۱,۰۰۹,۸۱۷,۸۳۵)	۳۵,۱۸۴,۰۵۹,۶۷۰	(۱۸۶,۴۸۶,۵۳۳,۸۸۳)	۶۶,۰۹۸۵,۶۱۶,۴۳۴	۵۰,۹۸۳,۱۵۲,۲۲۲
-	۱۶,۱۴۲,۰۶۹,۱۲۸	-	۱۶,۱۴۲,۰۶۹,۱۲۸	-	۱۱۰,۱۷۴,۹۸۸,۹۴۹	۱۱,۴۸۷,۸۵۹,۳۰۴	۱۳۱,۶۶۲,۸۴۸,۱۵۳
-	(۴۶,۹۷۷,۱۹۳,۱۷۶)	-	(۴۶,۹۷۷,۱۹۳,۱۷۶)	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۷۰,۷۶	۲۲,۸۲۳,۵۰۱,۳۱۴	۳۲۱,۴۸۹,۰۴۸,۷۱۹	۳۴۶,۸۱۱,۵۵۷,۱۰۹
-	(۳,۸۹۵,۴۳۸,۸۵۵)	-	(۳,۸۹۵,۴۳۸,۸۵۵)	-	(۱,۰۹۳,۸۷۱,۳۴۵)	۱,۰۸۶,۴۹۸,۵۶۰	(۷,۲۷۲,۶۸۵)
۲۱۴,۳۲۷,۶۵۷	(۱,۳۵۵,۸۸۴,۲۰۰)	-	(۱,۱۴۱,۵۵۶,۵۴۳)	۲۱۴,۳۲۷,۶۵۷	(۱,۴۹۹,۲۳۱,۲۳۲)	-	(۱,۲۸۴,۹۰۳,۵۷۵)
-	-	-	-	-	-	۲۵,۴۱۷,۵۳۷,۰۶۵	۲۵,۴۱۷,۵۳۷,۰۶۵
-	-	-	-	-	-	(۷۲,۵۴۸,۳۵۶,۶۴۲)	(۷۲,۵۴۸,۳۵۶,۶۴۲)
-	-	-	-	-	-	۶,۴۷۰,۲۷۰,۷۳۵	۶,۴۷۰,۲۷۰,۷۳۵
-	-	-	-	-	-	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
-	-	-	-	-	-	۱۰,۱۸۰,۱۴۹,۲۷۰	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
۲۱۴,۳۲۷,۶۵۷	(۵۶۷,۰۹۵,۰۱۷,۲۹۹)	(۹۱,۲۴۷,۶۳۹)	(۵۶۶,۹۷۱,۹۳۷,۲۸۱)	۴۲,۰۶۲,۳۶۴,۴۰۳	(۵۶,۰۸۲,۱۳۶,۰۹۶)	۱,۱۹۶,۸۵۲,۷۲۵,۶۱۳	۱,۱۸۲,۸۳۲,۸۶۳,۹۲۰

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی ماه			
جمع	درآمد فروش یادداشت ۲-۲	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۱-۲	درآمد سود سهام یادداشت ۱-۳	جمع	درآمد فروش یادداشت ۲-۱	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۱-۲	درآمد سود سهام یادداشت ۱-۳
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۱۸۲,۸۳۲,۸۶۳,۹۲۰	۱,۱۹۶,۸۵۲,۷۳۵,۶۱۳	(۵۶,۰۸۲,۱۳۶,۰۹۶)	۴۲,۰۶۲,۲۶۴,۴۰۳	(۵۶۶,۹۷۱,۹۳۷,۳۸۱)	(۹۱,۲۴۷,۶۳۹)	(۵۶۷,۰۹۵,۰۱۷,۳۹۹)	۲۱۴,۳۲۷,۶۵۷
۲,۷۷۰,۵۷۱,۶۲۵	۱,۹۱۰,۵۷۱,۶۲۵	-	۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۶,۹۷۷,۰۰۹,۳۰۷	۶,۹۷۷,۰۰۹,۳۰۷	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
۲۳۶,۱۵۰,۷۲۵	-	۲۳۶,۱۵۰,۷۲۵	-	۲۱۸,۷۵۹,۰۱۳	-	۲۱۸,۷۵۹,۰۱۳	-
۱۲,۵۱۸,۴۹۸,۳۸۷	۱۲,۵۱۸,۴۹۸,۳۸۷	-	-	۱۲,۵۱۸,۴۹۸,۳۸۷	۱۲,۵۱۸,۴۹۸,۳۸۷	-	-
۱,۳۷۷,۸۷۹,۲۳۷	-	۱,۳۷۷,۸۷۹,۲۳۷	-	۹۱,۲۷۵,۷۱۸	-	۹۱,۲۷۵,۷۱۸	-
(۲۳,۴۷۵,۰۰۰)	-	(۲۳,۴۷۵,۰۰۰)	-	(۲۳,۴۷۵,۰۰۰)	-	(۲۳,۴۷۵,۰۰۰)	-
۱,۳۶۰,۸۵۸,۱۰۱	-	۱,۳۶۰,۸۵۸,۱۰۱	-	۱,۳۶۰,۸۵۸,۱۰۱	-	۱,۳۶۰,۸۵۸,۱۰۱	-
۱۴۳,۲۶۰,۶۳۷	-	۱۴۳,۲۶۰,۶۳۷	-	۱۴۳,۲۶۰,۶۳۷	-	۱۴۳,۲۶۰,۶۳۷	-
۵,۴۴۶,۴۴۸,۳۹۵	۵,۴۴۶,۴۴۸,۳۹۵	-	-	-	-	-	-
۱,۲۶۸,۷۷۴,۳۴۹,۳۳۴	۱,۲۷۸,۸۳۹,۵۴۷,۳۲۷	(۵۲,۹۸۷,۴۶۲,۳۹۶)	۴۲,۹۲۲,۲۶۴,۴۰۳	(۵۵۲,۶۶۲,۷۶۰,۴۲۵)	۱۲,۴۲۷,۲۵۰,۷۴۸	(۵۶۵,۳۰۴,۳۳۸,۸۳۰)	۲۱۴,۳۲۷,۶۵۷



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

نماد ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۲۹

شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۴۳



سند و اسناد رسمی به نام و در آمد ثبت است

گنجینه امید ایرانیان

مشارکت در اداره ثبت شرکت ها
۱۳۹۹
مشارکت در اداره ثبت شرکت ها
۱۳۹۹

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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

سود (زبان) اوراق	از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه		درآمد سود اوراق نهاد با درآمد ثابت		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش یادداشت		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود اوراق نهاد با درآمد ثابت		درآمد سود اوراق نهاد با درآمد ثابت	
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۱,۴۲۰,۷۱۶,۹۱۷	۲۷,۹۱۲,۵۰۰	-	۱۱,۴۲۰,۷۱۶,۹۱۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۷۱,۶۷۷,۶۶۶,۴۰۴	-	-	۷۱,۶۷۷,۶۶۶,۴۰۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۱,۴۴۵,۸۷۹,۱۹۳	-	-	۱۱,۴۴۵,۸۷۹,۱۹۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۲۱,۲۵۱,۵۵۵,۹۱۶	-	-	۱۲۱,۲۵۱,۵۵۵,۹۱۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱-۵۶۶,۷۵۹,۳۳۵	-	-	۱-۵۶۶,۷۵۹,۳۳۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۱۶,۰۸۱,۳۷۳	۱۱۶,۰۸۱,۳۷۳	-	۱۱۶,۰۸۱,۳۷۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۹۲,۲۹۷,۲۱۳,۱۴۶	-	-	۹۲,۲۹۷,۲۱۳,۱۴۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۲۰۰,۱۵۵,۵۶۹,۷۷۱	-	-	۲۰۰,۱۵۵,۵۶۹,۷۷۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۵۹,۰۶۹,۰۸۲,۲۸۷	۳۴۰,۲۹۶,۷۷۷,۷۹۳	-	۱۲۵,۰۳۹,۴۰۴,۴۹۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۲۴۰,۲۹۳,۴۴۶,۹۶۹	-	-	۲۴۰,۲۹۳,۴۴۶,۹۶۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۲۳,۵۱۴,۵۴۳,۳۰۵	-	-	۱۲۳,۵۱۴,۵۴۳,۳۰۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۸۱,۱۰۵,۰۰۰	۱۸۱,۱۰۵,۰۰۰	-	۱۲۳,۵۱۴,۵۴۳,۳۰۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۸۱,۱۸۸,۵۳۰,۵۸	-	-	۱۲۳,۵۱۴,۵۴۳,۳۰۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۹۶,۲۹۰,۸۴۳,۸۳۸	-	-	۱۲۳,۵۱۴,۵۴۳,۳۰۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۹۵,۶۷۰,۸۶۶,۶۱۵	(۳۲,۱۸۷,۵۰۰)	-	۱۲۳,۵۱۴,۵۴۳,۳۰۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۴۰,۳۸۷,۳۲۹	-	-	۱۲۳,۵۱۴,۵۴۳,۳۰۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۲۸,۳۶۹,۰۴۶,۷۸۶	-	-	۱۲۳,۵۱۴,۵۴۳,۳۰۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۹۷,۲۰۳,۵۶۱,۳۲۰	-	-	۱۲۳,۵۱۴,۵۴۳,۳۰۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۱۸,۴۹۱,۵۵۱,۸۲۴	-	-	۱۲۳,۵۱۴,۵۴۳,۳۰۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱,۸۶۲,۷۴۲,۰۳۰,۲۹۶	۳۴,۳۲۷,۵۸۹,۱۶۶	۱۴۱,۳۵۵,۶۲۸,۰۴۳	۱,۸۶۲,۷۴۲,۰۳۰,۲۹۶	۳۴,۳۲۷,۵۸۹,۱۶۶	۱۴۱,۳۵۵,۶۲۸,۰۴۳	۳۴,۳۲۷,۵۸۹,۱۶۶	۳۴,۳۲۷,۵۸۹,۱۶۶	۳۴,۳۲۷,۵۸۹,۱۶۶	۳۴,۳۲۷,۵۸۹,۱۶۶	۳۴,۳۲۷,۵۸۹,۱۶۶	۳۴,۳۲۷,۵۸۹,۱۶۶	۳۴,۳۲۷,۵۸۹,۱۶۶	۳۴,۳۲۷,۵۸۹,۱۶۶	۳۴,۳۲۷,۵۸۹,۱۶۶

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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

نام سپرده بانکی	طی دی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان دی 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	۰/۴۱٪
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۶۲۸۰۲ - بانک سپه شعبه آپادانا	۵۴,۳۴۴,۲۶۲,۲۷۰		۴۴۲,۱۲۴,۹۱۲,۷۸۹	۳/۵۳٪
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۷۱۷۰۱ - بانک سپه شعبه آپادانا	-		۱۵۱,۶۳۳,۱۰۵,۱۵۳	۱/۲۱٪
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۷۳۹۰۳ - بانک سپه شعبه آپادانا	۱۷,۹۰۹,۸۶۸,۱۴۰		۱۴۵,۶۵۷,۶۲۸,۵۵۰	۱/۱۶٪
حساب بلند مدت ۴۰۱۰۳۸۹۴۹۸۶۶۰۰ - بانک پارسیان مرکزی	۵۴,۵۹۰,۱۶۳,۹۱۸		۵۰۱,۱۶۱,۶۹۴,۸۱۸	۳/۹۹٪
حساب بلند مدت ۰۰۴۱۷۹۹۰۱۸۶۰۰۹ - بانک ملی	۱۸,۶۸۸,۵۳۰,۷۱۸		۱۵۲,۲۷۷,۰۰۰,۳۲۶	۱/۲۱٪
حساب بلند مدت ۴۰۱۱۸۲۳۹۶۰۰۸ - بانک آینده	۶,۵۵۷,۲۸۲,۱۴۴		۵۳,۵۵۱,۹۶۳,۰۳۷	۰/۴۳٪
حساب بلند مدت ۷۰۰۸۴۲۲۱۳۷۵۶ - بانک شهر	۱,۵۳۶,۶۱۲,۰۱۲		۵۱,۵۷۶,۸۶۲,۵۲۳	۰/۴۱٪
سود سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۴۸۱۰۱۰ - بانک سپه شعبه آپادانا	۲۶۳,۴۸۹,۶۲۲		۱۸۴,۶۴۱,۹۰۶,۹۸۱	۱/۴۷٪
سود سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۳۶۹۰۰۹ - بانک سپه شعبه آپادانا	-		۴,۹۳۸,۱۶۹,۱۳۸	۰/۰۴٪
سود سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۸۰۰۳۰۲۴۸۴ - بانک شهر شعبه خرمشهر	-		۴,۳۳۷,۵۲۳,۱۹۲	۰/۰۳٪
حساب بلند مدت ۷۰۰۸۴۴۹۷۶۱۳۷ - بانک شهر شعبه خرمشهر	۲,۰۸۷,۴۰۱,۷۹۵		۱۵,۶۸۲,۱۹۱,۷۸۱	۰/۱۲٪
حساب بلند مدت ۱۷۳۵۵۶۱۳۵۱۵۷۸۹۲۱ - بانک توسعه تعاون شعبه جمهوری	۴,۸۳۴		۲۲,۹۳۰,۸۶۳,۰۰۸	۰/۱۸٪
حساب بلند مدت ۱۱۴۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۱ - بانک گردشگری شعبه قائم مقام	۵,۶۵۵,۷۳۷,۶۹۱		۶۳,۲۳۰,۹۲۵,۶۰۲	۰/۵۰٪
حساب بلند مدت ۰۴۰۱۱۲۹۳۹۶۶۰۷ - بانک کارآفرین شعبه آپادانا	۳,۸۴۶		۲۲,۶۲۲,۹۶۹,۹۰۰	۰/۱۸٪
حساب بلند مدت ۱۱۴۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۲ - بانک گردشگری شعبه قائم مقام	۱۴,۷۵۴,۱۰۳,۱۰۷		۷۵,۳۶۹,۸۸۱,۱۳۱	۰/۶۰٪
سود سپرده کوتاه مدت ۲۳۳۱۹۴۳۴۴ - بانک رفاه شعبه پردیس	۱,۱۲۵,۹۳۰		۸,۴۴۱,۲۳۹	۰/۰۰٪
حساب بلند مدت ۴۰۱۱۵۳۶۰۵۶۰۲ - بانک کار آفرین شعبه ناهید	۷,۳۷۳,۴۲۱,۱۱۳		۲۸,۷۵۹,۶۰۷,۵۹۲	۰/۲۳٪
حساب بلند مدت ۴۰۱۱۵۳۵۹۶۰۹ - بانک کار آفرین شعبه ناهید	۷,۳۷۳,۴۲۱,۱۱۳		۲۸,۷۵۹,۶۰۷,۵۹۲	۰/۲۳٪
حساب بلند مدت ۱۵۵۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۱ - بانک گردشگری شعبه وزرا	۷,۳۷۷,۰۵۳,۸۵۴		۲۸,۷۶۰,۸۰۴,۴۵۲	۰/۲۳٪
حساب بلند مدت ۱۱۴۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۳ - بانک گردشگری شعبه قائم مقام	۵,۰۰۵,۴۶۴,۴۵۵		۷,۴۰۹,۸۳۶,۰۲۹	۰/۰۶٪
حساب بلند مدت ۱۵۵۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۲ - بانک گردشگری شعبه وزرا	۷,۳۷۷,۰۴۹,۱۷۰		۱۳,۵۰۹,۵۵۹,۹۰۰	۰/۱۱٪
سود سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۲۳۹۶۰۷ - بانک سپه شعبه آپادانا	-		۱,۲۴۱,۱۵۱,۹۷۷	۰/۰۱٪
	۲۱۰,۸۹۵,۰۹۵,۷۳۲		۲,۰۵۱,۰۷۹,۷۵۷,۳۷۲	۱۵/۹۳٪



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 ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه	طی دی ماه
مبلغ	مبلغ
ریال	ریال
۱,۶۱۲,۳۹۱,۵۶۲	۲۱,۵۶۷,۹۹۰
۱,۸۱۶,۴۳۰,۲۴۶	۲,۸۹۰,۱۶۸
۶۰۳,۰۹۶,۰۱۳	-
۴,۰۳۱,۹۱۷,۸۲۱	۲۴,۴۵۸,۱۵۸

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

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 ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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

۳-۱-۳-۱-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی دی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه		
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
مخابرات ایران	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	-	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۶,۶۶۶,۶۶۷)
آهنگری تراکتورسازی ایران	۱۳۹۹/۰۶/۲۶	۱	۲۰	-	-	-	۲۰	(۱)
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	-	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰	-	-	-	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶۸,۴۴۹,۱۹۸)
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	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۴,۱۴۱,۶۷۲)
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۵	-	-	-	۲,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۰,۱۹۵,۳۱۲)
بانک ملت	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۶	-	-	-	۱۱۴,۴۰۴,۹۲۳	-
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۳,۱۱۹,۷۷۲	۴۲۰	-	-	-	۱,۳۱۰,۳۰۳,۸۲۰	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۲۵۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۵,۶۷۲,۳۴۳)	۲۱۴,۳۲۷,۶۵۷	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۵,۶۷۲,۳۴۳)
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۶,۹۴۰,۰۰۰	۱۵۶۵	-	-	-	۱۰,۸۶۱,۱۰۰,۰۰۰	-
فولاد هرمزگان جنوب	۱۳۹۹/۰۳/۲۵	۱	۱۵۰	-	-	-	۱۵۰	(۳)
فجر انرژی خلیج فارس	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۲,۰۸۱,۹۳۵	۲۰۰۰	-	-	-	۴,۱۶۳,۸۷۰,۰۰۰	-
کشت و دام گلدفش نمونه اصفهان	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۵۰۰,۰۰۰	۱۷۲۰	-	-	-	۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-
صنعتی دوده فام	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۹۲,۵۸۸	۲۷۷۰	-	-	-	۲۵۶,۴۶۸,۷۶۰	(۹,۷۹۹,۲۰۲)
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	-	-	-	۱۳۸,۷۵۰,۰۰۰	(۳,۷۰۰,۰۰۰)
پتروشیمی تندگوین	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	۳,۹۵۳,۳۲۸	۴۱۰	-	-	-	۱,۶۲۰,۸۶۴,۴۸۰	-
پلیمر آریا ساسول	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۸۷,۷۰۰	۸۷۴۰	-	-	-	۷۶۶,۴۹۸,۰۰۰	-
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰۰	-	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
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	-	-	-	۱۸۰,۲۳۵	(۵,۵۵۵)
پتروشیمی ارومیه	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۱۶	۲۵۷	-	-	-	۴,۱۱۵	-
				۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۵,۶۷۲,۳۴۳)	۲۱۴,۳۲۷,۶۵۷	۴۳,۳۴۰,۸۹۴,۳۵۶	(۴۱۸,۶۲۹,۹۵۳)



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 ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

۲-۳-۱- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه

تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی دی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه		
		درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اوراق مشارکت مشارکت لیزینگ امید	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	-	-	-	۱۱,۳۹۲,۸۰۴,۴۲۷	-	۱۱,۳۹۲,۸۰۴,۴۲۷
اوراق مرابحه سایپا	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	-	-	-	۹۲,۲۹۷,۲۱۳,۱۴۶	-	۹۲,۲۹۷,۲۱۳,۱۴۶
اوراق مرابحه دولتی تعاون	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰٪	-	۲۵,۸۷۹,۲۴۷,۸۸۲	۲۰۰,۱۵۵,۵۶۹,۷۷۱	-	۲۰۰,۱۵۵,۵۶۹,۷۷۱
اوراق مرابحه گندم ۲	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	۱۷٪	-	۵۵۷,۶۰۹,۲۹۵	۱۲۵,۰۳۹,۴۰۴,۴۹۴	-	۱۲۵,۰۳۹,۴۰۴,۴۹۴
اوراق مشارکت رایان سایپا	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	۱۶٪	-	۸,۷۸۷,۸۵۸,۶۸۰	۷۱,۶۲۷,۶۴۶,۴۰۴	-	۷۱,۶۲۷,۶۴۶,۴۰۴
اوراق مشارکت اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۲۰٪	-	-	۱۱,۴۴۵,۸۷۹,۱۹۳	-	۱۱,۴۴۵,۸۷۹,۱۹۳
اوراق مشارکت صکوک مرابحه سایپا ۱۱۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۱۶٪	-	۲۹,۰۵۷,۱۰۳,۲۸۰	۲۴۰,۳۹۳,۴۳۶,۹۶۹	-	۲۴۰,۳۹۳,۴۳۶,۹۶۹
ص مرابحه خودرو ۱۴۱۲-۳ ماهه	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۸٪	-	۱۴,۷۹۹,۵۴۶,۶۶۵	۱۲۱,۲۵۱,۵۸۵,۹۱۶	-	۱۲۱,۲۵۱,۵۸۵,۹۱۶
سود اوراق مشارکت اجاره اعتماد مبین امید ۱۱۰۱۹	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۱۶٪	-	۱۳,۱۰۰,۱۷۷,۳۹۶	۱۰۵,۶۴۹,۷۵۹,۱۳۵	-	۱۰۵,۶۴۹,۷۵۹,۱۳۵
سود اوراق مشارکت ص رهنی خودرو ۰۰۰۴	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۶٪	-	۱۸,۸۸۴,۲۷۵,۲۳۳	۱۵۴,۷۶۳,۵۷۶,۵۲۷	-	۱۵۴,۷۶۳,۵۷۶,۵۲۷
اوراق سلف نفت خام ۲۹۹۳	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۱۸٪	-	۱۴,۷۹۴,۴۵۷,۱۳۰	۱۲۲,۵۱۴,۵۴۳,۳۰۵	-	۱۲۲,۵۱۴,۵۴۳,۳۰۵
سود اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۳-ش-۳۰۳	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۵٪	-	۱۸,۴۸۲,۰۲۱,۵۵۵	۱۲۸,۱۰۸,۴۸۴,۱۱۵	-	۱۲۸,۱۰۸,۴۸۴,۱۱۵
سود اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۴-ش-۰۰۶	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۱۵٪	-	۱۸,۸۴۷,۳۰۷,۷۶۲	۱۰۳,۶۹۴,۲۵۶,۰۶۸	-	۱۰۳,۶۹۴,۲۵۶,۰۶۸
مرابحه عام دولت ۶۲-ش-۰۳۰۹	۱۴۰۳/۰۹/۲۶	۱۸۰٪	-	۱۳۴,۹۲۲,۵۶۲	۴۰۳,۸۸۷,۳۲۹	-	۴۰۳,۸۸۷,۳۲۹
صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۲۰۰٪	-	۳۴,۴۵۹,۹۶۱,۹۳۴	۳۸,۱۶۲,۶۰۸,۲۱۷	-	۳۸,۱۶۲,۶۰۸,۲۱۷
صکوک مرابحه سایپا ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱۸۰٪	-	۲۳۰,۷۶۹,۸۴۷,۷۱۱	۴۳,۲۵۳,۰۹۴,۰۳۳	-	۴۳,۲۵۳,۰۹۴,۰۳۳
سود اوراق مشارکت منفعت دولت ۷-ش-خاص	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۱۸٪	-	۱۴,۱۰۵,۸۶۴,۳۹۲	۱۱۷,۹۰۵,۰۵۳,۸۳۸	-	۱۱۷,۹۰۵,۰۵۳,۸۳۸
سایر ۲۰۴			-	۲۳۴,۹۶۷,۳۳۸,۴۷۷	۱,۶۸۸,۰۵۸,۸۰۳,۰۸۷	-	۱,۶۸۸,۰۵۸,۸۰۳,۰۸۷
			-	۲۳۴,۹۶۷,۳۳۸,۴۷۷		-	۲۳۴,۹۶۷,۳۳۸,۴۷۷



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه

طی دی ماه				سود و زیان ناشی از			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
الف- درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام							
تأمین سرمایه امید	۲۲,۲۰۲,۱۰۲	۱۸۸,۴۷۷,۷۹۵,۶۷۱	(۲۵۹,۸۰۶,۷۹۳,۹۵۴)	(۷۱,۳۲۸,۹۹۸,۲۸۳)	۲۲,۲۰۲,۱۰۲	۱۸۸,۴۷۷,۷۹۵,۶۷۱	
صندوق صبا	۷,۳۸۲	۲۶۵,۱۳۱,۶۹۷,۹۲۲	(۳۱۵,۳۳۳,۰۴۰,۵۹۶)	(۵۰,۲۰۱,۳۴۳,۶۷۴)	۷,۳۸۲	۲۶۵,۱۳۱,۶۹۷,۹۲۲	
لیزینگ پارسیان	۱۷۲,۲۶۵	۱,۲۹۶,۲۸۶,۹۷۶	(۱,۵۱۳,۷۶۱,۸۰۵)	(۲۱۷,۴۷۴,۸۲۹)	۱۷۲,۲۶۵	۱,۲۹۶,۲۸۶,۹۷۶	
سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه صادرات	۳۵,۰۰۰	۲۵,۳۸۸,۷۱۳,۵۴۶	(۲۹,۱۹۲,۲۷۴,۵۶۲)	(۳,۸۰۳,۵۶۱,۰۱۶)	۳۵,۰۰۰	۲۵,۳۸۸,۷۱۳,۵۴۶	
سنگ آهن گهر زمین	۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۶۶,۸۰۳,۶۷۵	(۲۳,۶۹۸,۱۵۲,۰۰۰)	(۲,۵۳۱,۳۴۸,۳۲۵)	۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۶۶,۸۰۳,۶۷۵	
صنعتی دوده فام	۳۳۴,۰۵۸	۸,۶۷۰,۷۶۹,۳۰۴	(۸۰,۵۰۹,۹۹۱,۴۶۳)	۶۱۹,۷۷۷,۸۴۱	۳۳۴,۰۵۸	۸,۶۷۰,۷۶۹,۳۰۴	
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۴,۲۰۰,۰۰۰	۹۴,۵۳۲,۲۳۶,۴۰۰	(۸۹,۳۸۶,۹۶۴,۱۰۰)	۵,۱۳۵,۲۶۲,۳۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۹۴,۵۳۲,۲۳۶,۴۰۰	
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۱۴	۲۹۹,۳۷۶	(۲۵۸,۳۴۹)	۴۱,۰۲۷	۱۴	۲۹۹,۳۷۶	
پتروشیمی تندگوین	۳,۹۵۳,۳۲۸	۳۴۰,۴۳۰,۶۰۶,۷۶۵	(۴۵,۵۴۲,۵۱۸,۳۳۸)	(۱۱,۴۹۸,۶۱۱,۴۷۳)	۳,۹۵۳,۳۲۸	۳۴۰,۴۳۰,۶۰۶,۷۶۵	
پلیمر آریا ساسول	۱۷۵,۴۰۰	۱۳,۹۴۴,۶۷۳,۷۵۹	(۱۶,۶۶۹,۴۲۷,۹۳۲)	(۲,۷۲۴,۷۵۴,۱۷۳)	۱۷۵,۴۰۰	۱۳,۹۴۴,۶۷۳,۷۵۹	
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۱۴,۹۸۶,۵۰۰	(۲۵,۲۰۹,۱۰۸,۰۰۰)	(۵,۸۹۴,۱۲۱,۵۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۱۴,۹۸۶,۵۰۰	
صندوق زرین پارسیان	۱۵۳,۵۹۰	۲۴۰,۲۳۶,۵۱۶,۳۰۷	(۳۱۸,۳۸۶,۲۴۱,۰۲۹)	(۷۸,۱۴۹,۷۲۴,۸۲۲)	۱۵۳,۵۹۰	۲۴۰,۲۳۶,۵۱۶,۳۰۷	
پالایش نفت بندرعباس	۱,۰۰۰,۰۷۷۱	۱۸,۸۲۱,۹۲۶,۵۲۵	(۲۸,۰۹۳,۶۱۵,۴۹۰)	(۹,۲۷۱,۶۸۸,۹۶۵)	۱,۰۰۰,۰۷۷۱	۱۸,۸۲۱,۹۲۶,۵۲۵	
سایپا	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۲۸,۳۹۴,۰۰۰	(۳۳,۲۱۱,۲۱۰,۵۰۰)	(۷,۸۸۲,۸۱۶,۵۰۰)	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۲۸,۳۹۴,۰۰۰	
مخابرات ایران	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۵۴۹,۷۵۹,۵۰۰	(۱۰۳,۸۱۸,۵۸۲,۰۰۰)	(۳۰,۲۶۸,۸۲۲,۵۰۰)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۵۴۹,۷۵۹,۵۰۰	
آهن‌گری تراکتورسازی ایران	۱	۳۸,۳۸۰	(۳۹,۸۴۱)	(۱,۵۶۱)	۱	۳۸,۳۸۰	
سرمایه‌گذاری سپه	۶۴۹,۴۵۴	۵۰,۴۱۰,۴۱۰,۳۴۷	(۶,۸۷۹,۱۵۲,۶۷۰)	(۱,۸۳۷,۷۴۳,۳۳۳)	۶۴۹,۴۵۴	۵۰,۴۱۰,۴۱۰,۳۴۷	
نقل به صفحه بعد	۵۴,۳۶۳,۳۶۵	۱,۰۳۴,۸۳۶,۲۰۴,۷۵۳	(۱,۳۰۴,۷۹۲,۱۳۲,۵۲۹)	(۲۶۹,۹۵۵,۹۲۷,۷۷۶)	۵۴,۳۶۳,۳۶۵	۱,۰۳۴,۸۳۶,۲۰۴,۷۵۳	



سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی کشور

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی دی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			
	سود و زیان ناشی از				تغییر قیمت			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	ریال	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	ریال
نقل از صفحه قبل	۵۴,۳۶۳,۳۶۵	۱,۰۳۴,۸۳۶,۲۰۴,۷۵۳	(۱,۳۰۴,۷۹۳,۱۳۲,۵۲۹)	(۲۶۹,۹۵۵,۹۲۷,۷۷۶)	۵۴,۳۶۳,۳۶۵	۱,۰۳۴,۸۳۶,۲۰۴,۷۵۳	(۱,۳۰۴,۷۹۳,۱۳۲,۵۲۹)	(۲۶۹,۹۵۵,۹۲۷,۷۷۶)
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۳,۱۰۰,۰۰۰	۲۹,۷۳۷,۰۰۵,۷۵۰	(۳۹,۹۶۷,۷۶۸,۳۵۰)	(۱۰,۲۳۰,۷۶۲,۶۰۰)	۳,۱۰۰,۰۰۰	۲۹,۷۳۷,۰۰۵,۷۵۰	(۳۹,۹۶۷,۷۶۸,۳۵۰)	(۱۰,۲۳۰,۷۶۲,۶۰۰)
ملی صنایع مس ایران	۷,۸۸۹,۵۴۶	۷۷,۷۲۰,۱۹۷,۷۲۴	(۱۲۴,۶۹۷,۳۹۰,۹۰۰)	(۲۶,۹۷۷,۱۹۳,۱۷۶)	۷,۸۸۹,۵۴۶	۷۷,۷۲۰,۱۹۷,۷۲۴	(۱۲۴,۶۹۷,۳۹۰,۹۰۰)	(۲۶,۹۷۷,۱۹۳,۱۷۶)
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۸,۷۸۷,۱۶۷	۳۵۱,۲۲۹,۶۵۹,۷۵۸	(۳۳۵,۰۸۷,۵۹۰,۶۳۰)	۱۶,۱۴۲,۰۶۹,۱۲۸	۸,۷۸۷,۱۶۷	۳۵۱,۲۲۹,۶۵۹,۷۵۸	(۳۳۵,۰۸۷,۵۹۰,۶۳۰)	۱۶,۱۴۲,۰۶۹,۱۲۸
توسعه معادن و فلزات	۸۹۲,۶۵۵	۸,۹۱۷,۸۰۴,۳۱۲	(۱۲,۸۱۳,۲۴۳,۰۶۷)	(۳,۸۹۵,۴۳۸,۸۵۵)	۸۹۲,۶۵۵	۸,۹۱۷,۸۰۴,۳۱۲	(۱۲,۸۱۳,۲۴۳,۰۶۷)	(۳,۸۹۵,۴۳۸,۸۵۵)
معدنی و صنعتی چادرملو	۴,۷۰۴,۵۴۵	۸۴,۲۳۴,۷۱۸,۷۶۰	(۹۸,۱۱۴,۰۸۱,۰۴۳)	(۱۳,۸۸۹,۳۶۲,۲۸۳)	۴,۷۰۴,۵۴۵	۸۴,۲۳۴,۷۱۸,۷۶۰	(۹۸,۱۱۴,۰۸۱,۰۴۳)	(۱۳,۸۸۹,۳۶۲,۲۸۳)
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۱,۶۱۹,۹۲۵	۱۸۰,۱۹۲,۲۶۸,۵۶۱	(۲۱۴,۱۵۱,۵۸۰,۷۱۳)	(۳۳,۹۵۹,۳۱۲,۱۵۲)	۱۱,۶۱۹,۹۲۵	۱۸۰,۱۹۲,۲۶۸,۵۶۱	(۲۱۴,۱۵۱,۵۸۰,۷۱۳)	(۳۳,۹۵۹,۳۱۲,۱۵۲)
فولاد مبارکه اصفهان	۷,۱۰۰,۰۰۰	۷۱,۹۸۹,۱۰۱,۰۰۰	(۱۰,۳۴۰,۸۰۰,۲۵۰,۵۰۰)	(۳۰,۴۱۸,۹۲۴,۰۵۰)	۷,۱۰۰,۰۰۰	۷۱,۹۸۹,۱۰۱,۰۰۰	(۱۰,۳۴۰,۸۰۰,۲۵۰,۵۰۰)	(۳۰,۴۱۸,۹۲۴,۰۵۰)
بانک ملت	۱۸,۳۱۹,۷۷۲	۶۵,۲۰۰,۹۱۱,۶۸۳	(۸۸,۵۶۴,۵۷۱,۷۰۳)	(۲۳,۴۶۳,۶۶۰,۰۳۰)	۱۸,۳۱۹,۷۷۲	۶۵,۲۰۰,۹۱۱,۶۸۳	(۸۸,۵۶۴,۵۷۱,۷۰۳)	(۲۳,۴۶۳,۶۶۰,۰۳۰)
بانک صادرات ایران	۴۰,۳۰۰,۰۰۰	۹۳,۳۴۰,۳۰۰,۹۵۰	(۱۲۴,۱۸۶,۶۶۶,۵۰۰)	(۳۰,۸۴۶,۳۶۵,۵۵۰)	۴۰,۳۰۰,۰۰۰	۹۳,۳۴۰,۳۰۰,۹۵۰	(۱۲۴,۱۸۶,۶۶۶,۵۰۰)	(۳۰,۸۴۶,۳۶۵,۵۵۰)
شرکت ارتباطات سیار ایران	۶,۳۰۴,۶۵۵	۱۶۳,۶۹۷,۷۵۶,۹۴۷	(۲۱۳,۰۲۰,۱۶۶,۸۷۰)	(۴۹,۳۲۲,۴۰۹,۹۲۳)	۶,۳۰۴,۶۵۵	۱۶۳,۶۹۷,۷۵۶,۹۴۷	(۲۱۳,۰۲۰,۱۶۶,۸۷۰)	(۴۹,۳۲۲,۴۰۹,۹۲۳)
فولاد هرمزگان جنوب	۱	۱۲,۳۲۸	(۱۶۰,۴۴)	(۳,۸۰۶)	۱	۱۲,۳۲۸	(۱۶۰,۴۴)	(۳,۸۰۶)
صندوق س. سپهر کاریزما-س	۲۸,۳۶۶,۹۴۴	۳۰۵,۳۳۵,۳۹۳,۰۷۹	(۳۷۱,۴۳۹,۶۹۸,۳۶۵)	(۶۶,۱۰۴,۳۰۵,۲۸۶)	۲۸,۳۶۶,۹۴۴	۳۰۵,۳۳۵,۳۹۳,۰۷۹	(۳۷۱,۴۳۹,۶۹۸,۳۶۵)	(۶۶,۱۰۴,۳۰۵,۲۸۶)
فولاد کاوه جنوب کیش	۵۰۰,۰۰۰	۸,۳۸۹,۷۸۲,۰۰۰	(۱۱,۳۰۷,۳۱۸,۷۵۰)	(۲,۹۱۷,۵۳۶,۷۵۰)	۵۰۰,۰۰۰	۸,۳۸۹,۷۸۲,۰۰۰	(۱۱,۳۰۷,۳۱۸,۷۵۰)	(۲,۹۱۷,۵۳۶,۷۵۰)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۴,۲۲۲,۲۰۰	(۴,۶۶۰,۰۱۰,۶۴۰,۰۰۰)	(۱,۳۵۵,۸۸۴,۲۰۰)	۲۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۴,۲۲۲,۲۰۰	(۴,۶۶۰,۰۱۰,۶۴۰,۰۰۰)	(۱,۳۵۵,۸۸۴,۲۰۰)
صنایع چوب خزر کاسپین	۹,۸۶۵	۴۸۲,۹۹۹,۶۶۰	(۲۶۴,۲۴۰,۶۴۷)	۲۱۸,۷۵۹,۱۰۳	۹,۸۶۵	۴۸۲,۹۹۹,۶۶۰	(۲۶۴,۲۴۰,۶۴۷)	۲۱۸,۷۵۹,۱۰۳
صندوق س. سهام زرین کوروش-س	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۸۸,۱۲۵,۰۰۰	(۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰)	(۲۳,۴۷۵,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۸۸,۱۲۵,۰۰۰	(۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰)	(۲۳,۴۷۵,۰۰۰)
ح. سرمایه گذاری سپه	۳۴۷,۲۷۲	۱,۶۷۳,۶۵۷,۱۸۱	(۳۱۲,۷۹۹,۰۸۰)	۱,۳۶۰,۸۵۸,۱۰۱	۳۴۷,۲۷۲	۱,۶۷۳,۶۵۷,۱۸۱	(۳۱۲,۷۹۹,۰۸۰)	۱,۳۶۰,۸۵۸,۱۰۱
سپیدار سیستم آسیا	۲۸,۴۵۷	۱,۲۷۶,۸۷۷,۶۲۵	(۱,۱۳۳,۶۱۶,۹۸۸)	۱۴۳,۲۶۰,۶۳۷	۲۸,۴۵۷	۱,۲۷۶,۸۷۷,۶۲۵	(۱,۱۳۳,۶۱۶,۹۸۸)	۱۴۳,۲۶۰,۶۳۷
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	۴۱۷,۲۷۲	۷,۴۲۸,۵۹۸,۸۳۶	(۷,۳۳۷,۳۳۳,۱۱۸)	۹۱,۲۷۵,۷۱۸	۴۱۷,۲۷۲	۷,۴۲۸,۵۹۸,۸۳۶	(۷,۳۳۷,۳۳۳,۱۱۸)	۹۱,۲۷۵,۷۱۸
الف- جمع درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام	۱۹۴,۰۵۱,۵۴۲	۲,۴۹۸,۹۶۵,۵۹۷,۹۱۷	(۳,۰۶۴,۲۶۹,۹۳۶,۷۴۷)	(۵۶۵,۳۰۴,۳۳۸,۸۳۰)	۱۹۴,۰۵۱,۵۴۲	۲,۴۹۸,۹۶۵,۵۹۷,۹۱۷	(۳,۰۶۴,۲۶۹,۹۳۶,۷۴۷)	(۵۶۵,۳۰۴,۳۳۸,۸۳۰)
	(۵۲,۹۸۷,۴۶۲,۳۹۶)	(۲,۵۵۱,۹۵۳,۰۶۰,۲۱۳)			(۵۲,۹۸۷,۴۶۲,۳۹۶)	(۲,۵۵۱,۹۵۳,۰۶۰,۲۱۳)		

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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

شرح	طی دی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			
	سود و زیان ناشی از				سود و زیان ناشی از			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تغییر قیمت
		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال
ب- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق با درآمد ثابت یا عالی الحساب								
منفعت دولت ۷-ش. خاص سایر ۲۰۴	۹۸۰,۰۰۰	۹۷۹,۸۲۲,۳۷۵,۰۰۰	(۹۶۷,۰۸۴,۶۸۴,۱۲۵)	۱۲,۷۳۷,۶۹۰,۸۷۵	۹۸۰,۰۰۰	۹۷۹,۸۲۲,۳۷۵,۰۰۰	(۹۰۱,۴۳۶,۵۸۵,۰۰۰)	۷۸,۳۸۵,۷۹۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۳-ش. خ ۰۳۰۲	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۵,۷۳۶,۱۰۰,۰۰۰	(۱,۴۰۵,۱۸۵,۳۶۴,۰۰۰)	۵۰,۵۵۰,۸۳۶,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۵,۷۳۶,۱۰۰,۰۰۰	(۱,۴۸۸,۱۴۶,۵۰۰,۰۰۰)	(۳۲,۴۱۰,۴۰۰,۰۰۰)
مراجعه عام دولت ۴-ش. خ ۰۰۰۶	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱,۴۸۵,۱۵۴,۳۶۶,۹۹۰	(۱,۵۰۴,۸۲۷,۳۰۰,۶۲۵)	(۱۹,۶۷۲,۹۳۳,۶۳۵)	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱,۴۸۵,۱۵۴,۳۶۶,۹۹۰	(۱,۴۰۷,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	۷۷,۴۹۴,۲۶۶,۹۹۰
صکوک مراجعه سایپا ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱,۵۴۱,۹۷۰,۴۶۷,۱۸۷	(۱,۵۳۴,۳۲۱,۸۷۱,۸۷۵)	۷,۶۴۸,۵۹۵,۳۱۲	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱,۵۴۱,۹۷۰,۴۶۷,۱۸۷	(۱,۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵۳,۹۵۰,۴۶۷,۱۸۷
صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪	۲,۲۰۵,۰۰۰	۲,۳۱۲,۴۷۱,۴۳۸,۵۶۹	(۲,۳۱۲,۰۵۴,۱۴۳,۷۵۰)	۴۱۷,۲۹۴,۸۱۹	۲,۲۰۵,۰۰۰	۲,۳۱۲,۴۷۱,۴۳۸,۵۶۹	(۲,۳۱۲,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰)	۲۰۶,۴۳۸,۵۶۹
صکوک رهنی خودرو ۴۰۰۰-۳ ماهه ۱۶٪	-	-	-	-	۱,۴۵۱,۱۰۰	۱,۴۰۷,۳۱۱,۸۷۸,۴۸۱	(۱,۴۴۳,۵۸۲,۸۰۳,۱۸۴)	(۳۶,۲۷۰,۹۲۴,۷۰۳)
ب- جمع درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق با درآمد ثابت یا عالی الحساب								
		۷,۷۷۵,۱۵۴,۶۴۷,۷۴۶	(۷,۷۳۳,۳۷۳,۱۶۴,۳۷۵)	۵۱,۷۸۱,۴۸۳,۳۷۱		۹,۱۸۲,۴۶۶,۵۲۶,۲۲۷	(۹,۰۴۱,۱۱۰,۸۸۸,۱۸۴)	۱۴۱,۳۵۵,۶۳۸,۰۴۳
		۱۰,۲۷۴,۱۲۰,۲۴۵,۶۶۳	۱۰,۷۸۷,۶۴۳,۱۰۱,۱۲۲	(۵۱۳,۵۲۲,۸۵۵,۴۵۹)		۱۱,۶۸۱,۴۳۲,۱۲۴,۱۴۴	(۱۱,۵۹۳,۰۶۳,۹۴۸,۴۹۷)	۸۸,۳۶۸,۱۷۵,۶۴۷



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

تأسیس: ۱۳۸۹
تأسیس: ۱۳۸۹
تأسیس: ۱۳۸۹



سندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

کنجینه امید ایرانیان

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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

شرح	طی دی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان دی 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	ریال	ریال
الف) سود (زیان) حاصل از فروش سهام								
پتروشیمی بوعلی سینا	۷۳۹,۳۴۰	۴۳,۱۷۷,۷۸۰,۰۱۹	(۳۰,۶۵۹,۳۸۱,۶۳۲)	۱۳,۵۱۸,۴۹۸,۳۸۷	۷۳۹,۳۴۰	۴۳,۱۷۷,۷۸۰,۰۱۹	(۳۰,۶۵۹,۳۸۱,۶۳۲)	۱۳,۵۱۸,۴۹۸,۳۸۷
توکاریل	-	-	-	-	-	-	-	-
مجتمع صنایع لاستیک یزد	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. صنعتی دوده قام	-	-	-	-	-	-	-	-
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فذک	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی ارومیه	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری پویا	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. تولیدی فولاد سپید قراب کویر	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه مسیر برق گیلان	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری سپهر تامین	-	-	-	-	-	-	-	-
برق و انرژی پیوندگستر پارس	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه معادن روی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
صنعتی زر ماکارون	-	-	-	-	-	-	-	-
تامین سرمایه امین	-	-	-	-	-	-	-	-
بهپاز کاشانه تهران	-	-	-	-	-	-	-	-
معننی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. تامین سرمایه امید	-	-	-	-	-	-	-	-
سایپا	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمرغ	-	-	-	-	-	-	-	-
معننی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. معننی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	-	-	-	-	-	-	-	-
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری سپه	-	-	-	-	-	-	-	-
پنک ملت	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان ساوه	-	-	-	-	-	-	-	-
نقل به صفحه بعد	-	-	-	-	-	-	-	-
				۱۳,۵۱۸,۴۹۸,۳۸۷				۱۳,۵۱۸,۴۹۸,۳۸۷



وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان گنجینه امید ایرانیان

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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

شرح	طی دی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان دی 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		-	-	۱۲,۵۱۸,۴۹۸,۳۸۷		۲,۴۵۱,۲۲۴,۶۰۰,۶۱۳	(۱,۶۴۷,۳۳۹,۲۷۹,۲۹۶)	۸۰۲,۸۸۵,۳۳۱,۳۱۷
توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	۹۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۸۰,۵۵۲,۶۶۵	(۱۰۰,۹۴۰,۵۴۱,۰۰۵)	۱۰,۸۶,۴۹۸,۵۶۰
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	(۱۳۰,۰۱۹,۰۶۸,۴۵۳)	۲,۷۲۹,۶۵۱,۸۶۲
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۸۱,۶۸۵,۹۳۸	(۱۶,۷۶۶,۷۸۹,۰۶۳)	۳,۱۱۴,۸۹۶,۸۷۶
سهامی ذوب آهن اصفهان	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۳۸,۱۳۲,۶۷۱	(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	۳,۱۳۱,۶۹۶	(۳,۲۰۰,۴۷۱)	(۷۸,۷۷۵)
پارس خودرو	-	-	-	-	۲,۴۷۴,۴۲۷	۱۹,۹۳۸,۹۱۹,۸۷۷	(۱۹,۲۰۳,۸۱۰,۱۰۴)	۷۳۵,۱۰۹,۷۷۳
گروه صنعتی پاکسو	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۶,۳۹۱,۱۶۵,۱۴۷	(۴,۶۴۴,۰۲۷,۹۷۵)	۱,۷۴۷,۱۳۷,۱۷۲
مدیریت انرژی امید تاپان هور	-	-	-	-	۱,۴۸۵,۰۵۰	۴۳,۱۴۸,۸۳۹,۹۵۲	(۴۴,۷۲۰,۲۷۵,۸۵۸)	(۱,۵۷۱,۴۳۵,۹۰۶)
سرمایه گذاری صبا تامین	-	-	-	-	۱,۳۶۳,۹۳۱	۳۴,۱۰۲,۹۷۵,۹۱۳	(۳۸,۶۵۶,۵۲۷,۵۱۷)	۵,۴۴۶,۴۴۸,۳۹۵
بانک سینا	-	-	-	-	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۹۹۳,۰۷۰,۳۸۴	(۱۲۲,۷۲۹,۹۱۵,۱۷۵)	۵۱,۳۶۳,۱۵۵,۲۰۹
فولاد خوزستان	-	-	-	-	۱,۲۰۹,۲۰۰	۲۷,۹۸۰,۴۷۶,۱۷۴	(۲۷,۲۱۷,۵۵۷,۷۹۷)	۷۶۲,۹۱۸,۲۷۷
سنگ آهن گهرزمین	-	-	-	-	۶۴۰,۰۰۰	۲۷,۶۲۰,۱۴۲,۷۸۵	(۲۴,۹۶۹,۷۲۸,۲۳۲)	۲,۶۵۰,۴۱۴,۵۵۳
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	-	-	۴,۳۹۰,۰۰۰	۶۰,۳۷۸,۱۴۱,۵۴۱	(۵۳,۸۰۷,۷۷۰,۸۰۶)	۶,۴۷۰,۳۷۰,۷۳۵
بانک تجارت	-	-	-	-	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۰۹,۵۶۹,۵۷۱	(۲۷,۵۸۴,۴۷۴,۲۵۲)	۱,۷۲۵,۰۹۵,۳۱۹
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	۱۲,۳۶۴,۴۲۱	۱۳۱,۹۹۱,۰۷۵,۸۱۹	(۱۰۶,۵۷۳,۵۳۸,۷۵۴)	۲۵,۴۱۷,۵۳۷,۰۶۵
صندوق سپهر کاریزما-س	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۰۵۴,۶۹۳,۳۷۳	(۱۳۱,۵۹۰,۸۶۴,۹۸۷)	۱۵,۴۶۳,۸۲۸,۳۸۶
نقل به صفحه بعد		-	-	۱۲,۵۱۸,۴۹۸,۳۸۷		۳,۵۱۶,۰۴۳,۰۸۱,۶۱۸	(۲,۵۳۸,۴۲۶,۸۰۵,۷۲۸)	۹۷۷,۶۱۶,۲۷۵,۸۹۰



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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

گنجینه امید ایرانیان

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه

شرح	طی دی ماه				سود و زیان ناشی از فروش			
	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					۱۲,۵۱۸,۴۹۸,۳۸۷			۹۷۷,۶۱۶,۲۷۵,۸۹۰
سرمایه گذاری صدرت امین	-	-	-	-	-	۱۵۴,۲۵۵,۴۵۳,۳۷۱	(۱۲۴,۵۳۶,۲۵۷,۲۵۰)	۲۹,۷۱۹,۱۹۶,۱۲۱
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-	-	۴۱۴,۶۰۹,۱۹۹,۸۳۷	(۳۴۴,۶۳۸,۷۴۱,۰۱۲)	۶۹,۹۷۰,۴۵۸,۸۲۵
گروه مینا (سپاهی عام)	-	-	-	-	-	۶۲,۴۹۶,۶۵۳,۷۵۰	(۵۳,۰۵۳,۵۹۸,۱۵۰)	۹,۴۴۳,۰۵۵,۶۰۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	-	-	-	۳۲,۱۸۲,۲۹۹,۶۳۴	(۲۰,۶۹۴,۴۴۰,۴۳۰)	۱۱,۴۸۷,۸۵۹,۲۰۴
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	-	۱۷,۰۹۳,۳۴۸,۱۹۵	(۱۴,۹۴۲,۴۲۷,۶۷۲)	۲,۱۵۰,۸۲۰,۵۲۳
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	-	۱۰,۶۷۸,۷۰۴	(۱۴۰,۱۸۲,۳۱۶,۶۳۱)	۴۱۰,۳۵۰,۶۰۵,۱۷
کشت و دام گلدفش نمونه اصفهان	-	-	-	-	-	۲۶,۱۵۱,۱۲۵,۸۶۲	(۲۴,۲۴۰,۵۵۴,۳۳۷)	۱,۹۱۰,۵۷۱,۶۲۵
تامین سرمایه نوین	-	-	-	-	-	۹۹,۳۲۲,۴۴۱,۸۷۷	(۷۶,۴۲۰,۸۷۳,۰۰۲)	۲۲,۹۰۱,۵۵۸,۸۷۵
ایران خودرو	-	-	-	-	-	۳۱,۵۴۵,۷۳۲	(۴۴,۵۰۷,۶۹۱,۸۹۰)	۳۵,۱۷۵,۱۸۰,۱۸۰
مبین انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	۸۸,۱۸۲,۶۸۳,۳۲۲	(۷۲,۳۲۵,۷۶۳,۱۹۱)	۱۵,۸۵۶,۹۱۹,۱۳۱
فجر انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	۱۳۰,۴۲۶,۴۲۳,۴۰۹	(۸۹,۵۶۷,۹۳۸,۷۷۵)	۴۰,۸۵۸,۴۸۴,۶۳۴
آسان پرداخت پرشین	-	-	-	-	-	۴,۵۴۲,۰۳۶,۴۱۵	(۴,۵۳۵,۲۴۹,۱۷۱)	(۸۳,۲۱۲,۷۵۶)
تامین سرمایه امید	۵۰۰,۰۰۰	۶,۱۹۷,۹۰۱,۸۰۰	(۶,۲۸۹,۱۴۹,۴۳۹)	(۹۱,۲۴۷,۶۳۹)	۱۲,۰۱۰,۰۰۰	۱۵۸,۸۱۸,۰۱۶,۹۹۳	(۱۴۸,۳۰۱,۶۹۳,۳۰۵)	۱۰,۵۱۴,۳۲۳,۶۸۸
پتروشیمی نوری	-	-	-	-	-	۸۳,۴۶۴,۷۱۶,۰۵۶	(۷۲,۲۸۴,۵۶۶,۷۸۶)	۱۰,۱۸۰,۱۴۹,۲۷۰
الف) سود (زیان) حاصل از فروش سهام		۶,۱۹۷,۹۰۱,۸۰۰	(۶,۲۸۹,۱۴۹,۴۳۹)	(۹۱,۲۴۷,۶۳۹)		۵۰۴۸,۴۸۸,۴۶۴,۵۴۷	(۳,۷۶۹,۶۴۸,۹۱۷,۲۲۰)	۱,۲۷۸,۸۳۹,۵۴۷,۳۲۷
ب) سود (زیان) حاصل از فروش اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب								
مراجعه عام دولت ۶۲-ش خ ۳۰۹	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۷۲,۸۱۲,۵۰۰	(۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۷,۱۸۷,۵۰۰)	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۷۲,۸۱۲,۵۰۰	(۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-۲۷,۱۸۷,۵۰۰
مراجعه گندم ۲-واحد شرایط خاص ۱۴۰۰	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۲۳۴,۷۸۹,۸۲۰,۵۶۳	(۱,۲۰۰,۷۶۰,۱۴۲,۷۷۰)	۳۴۰,۲۹۷,۷۷۷,۷۹۳	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۲۳۴,۷۸۹,۸۲۰,۵۶۳	(۱,۲۰۰,۷۶۰,۱۴۲,۷۷۰)	۳۴۰,۲۹۷,۷۷۷,۷۹۳
اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶	-	-	-	-	-	۷۴۹,۹۸۰,۱۴۳,۸۷۳	(۷۴۹,۸۶۴,۰۶۲,۵۰۰)	۱۱۶,۰۸۱,۳۷۳
صکوک مراجعه سایبیا ۹۹۸-۳ ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	-	۱۰,۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۵۶۸,۱۸,۸۹۵,۰۰۰)	۱۸۱,۱۰۵,۰۰۰
مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷	-	-	-	-	-	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		۱,۳۸۴,۷۶۲,۶۳۳,۰۶۳	(۱,۳۵۰,۷۶۰,۱۴۲,۷۷۰)	۳۴,۰۰۲,۴۹۰,۲۹۳		۳,۲۴۵,۵۴۲,۷۷۶,۹۳۶	(۳,۳۱۱,۲۱۵,۱۸۷,۷۷۰)	۳۴,۳۲۷,۵۸۹,۱۶۶
		۱,۳۹۰,۹۶۰,۵۳۴,۸۶۳	(۱,۳۵۷,۰۴۹,۲۹۲,۲۰۹)	۴۶,۴۲۹,۷۴۱,۰۴۱		۸,۳۹۴,۰۲۱,۲۴۱,۴۸۳	(۷,۰۸۰,۸۶۴,۱۰۴,۹۹۰)	۱,۳۱۳,۱۶۷,۱۳۶,۴۹۳



سازمان امور مالیاتی

سازمان امور مالیاتی

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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

نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	طی دی ماه	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه
۲۰	-	-	-	۵۰.۸۹۳.۱۵۰.۶۶۲	-	۵۰.۸۹۳.۱۵۰.۶۶۲	ریال	۵۰.۸۹۳.۱۵۰.۶۶۲	-	۵۰.۸۹۳.۱۵۰.۶۶۲	ریال
۲۰٪	۵۴.۳۴۴.۲۶۲.۲۷۰	-	۵۴.۳۴۴.۲۶۲.۲۷۰	۴۴۲.۱۵۳.۸۵۱.۲۸۱	(۳۸.۹۳۸.۴۹۲)	۴۴۲.۱۲۴.۹۱۲.۷۸۹	ریال	۴۴۲.۱۲۴.۹۱۲.۷۸۹	-	۴۴۲.۱۲۴.۹۱۲.۷۸۹	ریال
۲۰٪	-	-	-	۱۵۱.۶۳۳.۱۰۵.۱۵۳	-	۱۵۱.۶۳۳.۱۰۵.۱۵۳	ریال	۱۵۱.۶۳۳.۱۰۵.۱۵۳	-	۱۵۱.۶۳۳.۱۰۵.۱۵۳	ریال
۱۹٪	۱۷.۹۰۹.۸۶۸.۱۴۰	-	۱۷.۹۰۹.۸۶۸.۱۴۰	۱۴۵.۶۶۶.۹۲۱.۱۸۲	(۹.۲۹۲.۶۳۲)	۱۴۵.۶۵۷.۶۲۸.۵۵۰	ریال	۱۴۵.۶۵۷.۶۲۸.۵۵۰	-	۱۴۵.۶۵۷.۶۲۸.۵۵۰	ریال
۲۰٪	۵۴.۵۹۰.۱۶۳.۹۱۸	-	۵۴.۵۹۰.۱۶۳.۹۱۸	۵۰.۱۳۱.۱۶۶.۵۲۰	(۱۴۹.۹۷۰.۹۰۲)	۵۰.۱۱۶.۱۹۵.۴۱۸	ریال	۵۰.۱۱۶.۱۹۵.۴۱۸	-	۵۰.۱۱۶.۱۹۵.۴۱۸	ریال
۱۹/۹۹٪	۱۸.۶۸۸.۵۳۰.۷۱۸	-	۱۸.۶۸۸.۵۳۰.۷۱۸	۱۵۲.۲۷۷.۰۰۰.۳۲۶	-	۱۵۲.۲۷۷.۰۰۰.۳۲۶	ریال	۱۵۲.۲۷۷.۰۰۰.۳۲۶	-	۱۵۲.۲۷۷.۰۰۰.۳۲۶	ریال
۲۰٪	۶.۵۵۷.۳۸۲.۱۴۴	-	۶.۵۵۷.۳۸۲.۱۴۴	۵۳.۵۵۱.۹۶۳.۰۳۷	-	۵۳.۵۵۱.۹۶۳.۰۳۷	ریال	۵۳.۵۵۱.۹۶۳.۰۳۷	-	۵۳.۵۵۱.۹۶۳.۰۳۷	ریال
۱۹٪	۱.۵۳۶.۶۱۲.۰۱۲	-	۱.۵۳۶.۶۱۲.۰۱۲	۵۱.۵۷۷.۳۴۱.۱۱۳	(۴۷۸.۵۹۰)	۵۱.۱۰۰.۷۵۰.۵۲۳	ریال	۵۱.۱۰۰.۷۵۰.۵۲۳	-	۵۱.۱۰۰.۷۵۰.۵۲۳	ریال
۱۸٪	۲۶۳.۴۸۹.۶۲۲	-	۲۶۳.۴۸۹.۶۲۲	۱۸۴.۶۴۱.۹۰۶.۹۸۱	-	۱۸۴.۶۴۱.۹۰۶.۹۸۱	ریال	۱۸۴.۶۴۱.۹۰۶.۹۸۱	-	۱۸۴.۶۴۱.۹۰۶.۹۸۱	ریال
۱۰٪	-	-	-	۴.۹۳۸.۱۶۹.۱۳۸	-	۴.۹۳۸.۱۶۹.۱۳۸	ریال	۴.۹۳۸.۱۶۹.۱۳۸	-	۴.۹۳۸.۱۶۹.۱۳۸	ریال
۱۰٪	-	-	-	۴.۳۳۷.۵۲۳.۱۹۲	-	۴.۳۳۷.۵۲۳.۱۹۲	ریال	۴.۳۳۷.۵۲۳.۱۹۲	-	۴.۳۳۷.۵۲۳.۱۹۲	ریال
۱۸٪	۲۰.۸۷.۴۰۱.۷۹۵	-	۲۰.۸۷.۴۰۱.۷۹۵	۱۵.۶۸۲.۱۹۱.۷۸۱	-	۱۵.۶۸۲.۱۹۱.۷۸۱	ریال	۱۵.۶۸۲.۱۹۱.۷۸۱	-	۱۵.۶۸۲.۱۹۱.۷۸۱	ریال
۱۸٪	۴.۸۳۴	-	۴.۸۳۴	۲۲.۹۳۰.۸۶۳.۰۰۸	-	۲۲.۹۳۰.۸۶۳.۰۰۸	ریال	۲۲.۹۳۰.۸۶۳.۰۰۸	-	۲۲.۹۳۰.۸۶۳.۰۰۸	ریال
۱۸٪	۵.۶۵۵.۷۳۷.۶۹۱	-	۵.۶۵۵.۷۳۷.۶۹۱	۶۳.۲۳۴.۱۳۴.۲۶۳	(۳.۲۰۸.۶۶۱)	۶۳.۰۲۵.۹۲۵.۶۰۲	ریال	۶۳.۰۲۵.۹۲۵.۶۰۲	-	۶۳.۰۲۵.۹۲۵.۶۰۲	ریال
۱۸٪	۳.۸۴۶	-	۳.۸۴۶	۲۲.۶۲۲.۹۶۹.۹۰۰	-	۲۲.۶۲۲.۹۶۹.۹۰۰	ریال	۲۲.۶۲۲.۹۶۹.۹۰۰	-	۲۲.۶۲۲.۹۶۹.۹۰۰	ریال
۱۸٪	۱۴.۷۵۴.۱۰۳.۱۰۷	-	۱۴.۷۵۴.۱۰۳.۱۰۷	۷۵.۳۶۹.۸۸۱.۱۳۱	-	۷۵.۳۶۹.۸۸۱.۱۳۱	ریال	۷۵.۳۶۹.۸۸۱.۱۳۱	-	۷۵.۳۶۹.۸۸۱.۱۳۱	ریال
۱۸٪	۷.۳۷۳.۴۲۱.۱۱۳	-	۷.۳۷۳.۴۲۱.۱۱۳	۲۸.۷۵۹.۶۰۷.۵۹۲	-	۲۸.۷۵۹.۶۰۷.۵۹۲	ریال	۲۸.۷۵۹.۶۰۷.۵۹۲	-	۲۸.۷۵۹.۶۰۷.۵۹۲	ریال
۱۸٪	۷.۳۷۳.۴۲۱.۱۱۳	-	۷.۳۷۳.۴۲۱.۱۱۳	۲۸.۷۵۹.۶۰۷.۵۹۲	-	۲۸.۷۵۹.۶۰۷.۵۹۲	ریال	۲۸.۷۵۹.۶۰۷.۵۹۲	-	۲۸.۷۵۹.۶۰۷.۵۹۲	ریال
۱۸٪	۷.۳۷۷.۰۵۳.۸۵۴	-	۷.۳۷۷.۰۵۳.۸۵۴	۲۸.۷۷۰.۴۹۶.۴۴۷	(۹.۶۹۱.۹۹۵)	۲۸.۷۶۰.۸۰۴.۴۵۲	ریال	۲۸.۷۶۰.۸۰۴.۴۵۲	-	۲۸.۷۶۰.۸۰۴.۴۵۲	ریال
۱۰٪	۱.۱۲۵.۹۳۰	-	۱.۱۲۵.۹۳۰	۸.۴۴۱.۲۳۹	-	۸.۴۴۱.۲۳۹	ریال	۸.۴۴۱.۲۳۹	-	۸.۴۴۱.۲۳۹	ریال
۲۰٪	۵۰.۰۵۴۶۴.۴۵۵	-	۵۰.۰۵۴۶۴.۴۵۵	۷.۴۰۹.۸۳۶.۰۲۹	-	۷.۴۰۹.۸۳۶.۰۲۹	ریال	۷.۴۰۹.۸۳۶.۰۲۹	-	۷.۴۰۹.۸۳۶.۰۲۹	ریال
۱۸٪	۷.۳۷۷.۰۴۹.۱۷۰	-	۷.۳۷۷.۰۴۹.۱۷۰	۱۳.۵۲۴.۵۹۰.۱۴۵	(۱۵.۰۳۰.۲۴۵)	۱۳.۵۰۹.۵۵۹.۹۰۰	ریال	۱۳.۵۰۹.۵۵۹.۹۰۰	-	۱۳.۵۰۹.۵۵۹.۹۰۰	ریال
۱۰٪	-	-	-	۱.۲۴۱.۱۵۱.۹۷۷	-	۱.۲۴۱.۱۵۱.۹۷۷	ریال	۱.۲۴۱.۱۵۱.۹۷۷	-	۱.۲۴۱.۱۵۱.۹۷۷	ریال
	۲۱۰.۸۹۵.۰۹۵.۷۳۲	-	۲۱۰.۸۹۵.۰۹۵.۷۳۲	۲۰.۵۱۰.۷۹۶.۸۸۹	(۲۱۶.۶۱۱.۵۱۷)	۲۰.۲۹۴.۱۸۵.۳۷۲	ریال	۲۰.۲۹۴.۱۸۵.۳۷۲	-	۲۰.۲۹۴.۱۸۵.۳۷۲	ریال