



## صورت وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

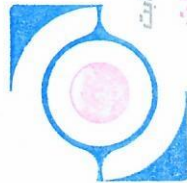
| شرح                                        | یادداشت | مبلغ<br>ریال       | ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ | مبلغ<br>ریال       | ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ | درصد از کل<br>دارائیه‌ها |
|--------------------------------------------|---------|--------------------|------------|--------------------|------------|--------------------------|
| سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام        | ۱-۱     | ۲,۵۰۷,۶۷۳,۸۵۸,۸۰۵  |            | ۲,۷۱۶,۷۸۱,۴۰۸,۷۹۵  |            | ۹/۹۶٪                    |
| سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت | ۱-۲     | ۱۶,۲۵۹,۹۸۹,۵۰۵,۲۹۶ |            | ۱۲,۴۴۵,۹۳۸,۶۷۷,۳۳۰ |            | ۴۵/۶۵٪                   |
| سرمایه گذاری در سپرده های بانکی            | ۱-۳     | ۱۲,۵۵۴,۸۷۷,۵۰۱,۵۴۲ |            | ۱۲,۱۰۳,۲۰۷,۲۱۹,۰۸۷ |            | ۴۴/۳۹٪                   |
|                                            |         | ۳۱,۳۲۲,۵۴۰,۸۶۵,۶۴۳ |            | ۲۷,۲۶۵,۹۲۷,۳۰۵,۲۱۲ |            | ۱۰۰٪                     |



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

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



**گنجینه امید ایرانیان**

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۱۴۹  
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۴۴۳

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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

| درصد به کل دارایی ها | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | قیمت بازار هر سهم | فروش طی دوره |      | خرید طی دوره |               | تغییرات طی دوره |               | ۱۳۹۹/۱۱/۳۰     |               | ۱۳۹۹/۱۱/۳۰    |           | شرکت                     |
|----------------------|----------------|---------------|-------------------|--------------|------|--------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|-----------|--------------------------|
|                      | ریال           | ریال          | ریال              | تعداد        | ریال | تعداد        | بهای تمام شده | تعداد           | ریال          | خالص ارزش فروش | ریال          | بهای تمام شده | تعداد     |                          |
| -۱۰۰٪                | ۳۷۷۸۴          | ۳۰۱۴۵         | ۳۸۰۱۰             | ۱            | -    | -            | -             | -               | ۳۸۰۲۸۱        | ۳۸۰۲۸۱         | ۳۰۱۴۵         | ۱             | ۱         | آهنگری تراکتورسازی ایران |
| -۰/۳۸٪               | ۱۰۴۵۵۸۱۶۱۰۱۵۰  | ۸۹۰۳۲۹۶۶۷۵۰   | ۲۶۱۰              | ۴۰۳۰۰۰۰۰     | -    | -            | -             | -               | ۹۳۰۳۳۰۳۰۰۹۵۰  | ۹۳۰۳۳۰۳۰۰۹۵۰   | ۸۹۰۳۲۹۶۶۷۵۰   | ۴۰۳۰۰۰۰۰      | ۴۰۳۰۰۰۰۰  | پلنگ صادرات ایران        |
| -۰/۲۷٪               | ۷۲۰۴۵۰۴۵۷۴۲۶   | ۳۱۰۶۳۸۷۲۲۶۱۹  | ۴۰۰۰              | ۱۸۳۱۹۷۷۳     | -    | -            | -             | -               | ۶۵۰۲۰۰۹۱۱۶۸۴  | ۶۵۰۲۰۰۹۱۱۶۸۴   | ۳۱۰۶۳۸۷۲۲۶۱۹  | ۱۸۳۱۹۷۷۳      | ۱۸۳۱۹۷۷۳  | پلنگ ملت                 |
| -۰/۰۹٪               | ۲۵۸۲۵۰۴۲۴۰۰۷۰  | ۹۰۰۳۳۷۱۵۲۵۵   | ۲۵۰۹۶۰            | ۱۰۰۰۰۷۷۱     | -    | -            | -             | -               | ۱۸۸۳۱۰۹۲۶۵۲۵  | ۱۸۸۳۱۰۹۲۶۵۲۵   | ۹۰۰۳۳۷۱۵۲۵۵   | ۱۰۰۰۰۷۷۱      | ۱۰۰۰۰۷۷۱  | پالایش نفت بندرعباس      |
| -۰/۱۳٪               | ۳۳۸۰۰۰۲۵۸۸۱۲   | ۱۷۰۳۹۴۱۸۹۳۵۴  | ۸۶۰۱              | ۳۰۵۳۳۲۸      | -    | -            | -             | -               | ۳۴۰۴۳۰۹۰۶۷۶۵  | ۳۴۰۴۳۰۹۰۶۷۶۵   | ۱۷۰۳۹۴۱۸۹۳۵۴  | ۳۰۵۳۳۲۸       | ۳۰۵۳۳۲۸   | پتروشیمی بندرلنگهان      |
| -۰/۰۵٪               | ۱۳۰۲۸۰۵۵۰۳۴۷   | ۵۷۱۸۳۲۴۸۵۱    | ۷۶۰۱۶۹            | ۱۷۵۴۰۰       | -    | -            | -             | -               | ۱۳۰۹۴۴۶۳۳۷۶۰  | ۱۳۰۹۴۴۶۳۳۷۶۰   | ۵۷۱۸۳۲۴۸۵۱    | ۱۷۵۴۰۰        | ۱۷۵۴۰۰    | پلیمر آریا ساسول         |
| -۰/۱۷٪               | ۲۱۰۰۶۸۲۰۵۴۲    | ۳۱۵۰۳۷۸۶۵۰۲۵۷ | ۷۶۰۰              | ۳۷۸۴۰۰۵۷     | -    | -            | -             | -               | ۱۸۸۰۴۷۷۷۹۵۶۷۱ | ۱۸۸۰۴۷۷۷۹۵۶۷۱  | ۳۱۵۰۳۷۸۶۵۰۲۵۷ | ۳۲۰۲۰۲۰۲      | ۳۲۰۲۰۲۰۲  | تلمین سرمایه امید        |
| -۰/۰۴٪               | ۱۰۰۴۱۷۴۱۵۰۰۷۰  | ۵۴۳۰۰۴۱۹۹۶۵   | ۱۱۷۲۰             | ۸۹۲۶۵۵       | -    | -            | -             | -               | ۸۹۱۷۸۰۴۰۲۱۳   | ۸۹۱۷۸۰۴۰۲۱۳    | ۵۴۳۰۰۴۱۹۹۶۵   | ۸۹۲۶۵۵        | ۸۹۲۶۵۵    | توسعه صادرات             |
| -۰/۱۳٪               | ۹۷۰۸۷۴۸۴۰۷۰۰   | ۴۳۰۷۵۲۴۷۰۸۴۰  | ۲۲۲۷۰             | ۴۰۳۰۰۰۰۰     | -    | -            | -             | -               | ۹۴۰۵۲۲۱۲۶۰۰۰  | ۹۴۰۵۲۲۱۲۶۰۰۰   | ۴۳۰۷۵۲۴۷۰۸۴۰  | ۴۰۳۰۰۰۰۰۰     | ۴۰۳۰۰۰۰۰۰ | تولیدی فولاد سپید فراب   |
| -۰/۰۰٪               | ۱۰۳۶۸۳۳۱۰۷۵۵   | ۳۱۲۰۷۹۹۰۰۸۰   | ۵۱۶۰              | ۲۲۷۰۲۷۳      | -    | -            | -             | -               | ۱۶۲۳۶۵۷۱۸۱    | ۱۶۲۳۶۵۷۱۸۱     | ۳۱۲۰۷۹۹۰۰۸۰   | ۲۲۷۰۲۷۳       | ۲۲۷۰۲۷۳   | گم                       |
| -۰/۱۳٪               | ۳۳۰۱۷۷۳۶۸۵۰۰   | ۵۷۶۹۰۰۸۰۷۲۲   | ۲۰۴۹۰             | ۱۳۰۰۰۰۰۰۰    | -    | -            | -             | -               | ۲۵۰۳۲۸۳۹۴۰۰۰  | ۲۵۰۳۲۸۳۹۴۰۰۰   | ۵۷۶۹۰۰۸۰۷۲۲   | ۱۳۰۰۰۰۰۰۰     | ۱۳۰۰۰۰۰۰۰ | ح - سرمایه گذاری سپه     |
| -۰/۰۱٪               | ۱۰۹۶۲۰۲۰۳۲۷۰   | ۱۰۱۳۳۶۱۶۹۸۸   | ۶۹۰۳۶۶            | ۲۸۰۴۵۷       | -    | -            | -             | -               | ۱۰۱۳۳۶۱۶۹۸۸   | ۱۰۱۳۳۶۱۶۹۸۸    | ۱۰۱۳۳۶۱۶۹۸۸   | ۲۸۰۴۵۷        | ۲۸۰۴۵۷    | ساینا                    |
| -۰/۰۸٪               | ۲۱۰۹۱۸۸۰۲۵۰۰   | ۴۱۰۶۸۸۴۶۴۶۷۵  | ۳۲۰۵۰             | ۱۰۰۰۰۰۰۰۰    | -    | -            | -             | -               | ۱۰۱۳۳۶۱۶۹۸۸   | ۱۰۱۳۳۶۱۶۹۸۸    | ۱۰۱۳۳۶۱۶۹۸۸   | ۲۸۰۴۵۷        | ۲۸۰۴۵۷    | سپیدار سیستم آسیا        |
| -۰/۰۳٪               | ۴۹۱۲۰۹۳۷۹۸۸    | ۱۰۴۷۱۰۷۷۳۲۶۷  | ۷۶۱۰              | ۶۴۹۰۵۴       | -    | -            | -             | -               | ۱۹۰۲۱۴۰۹۸۶۵۰۰ | ۱۹۰۲۱۴۰۹۸۶۵۰۰  | ۴۱۰۶۸۸۴۶۴۶۷۵  | ۱۰۰۰۰۰۰۰۰     | ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ | سرمایه گذاری تلمین       |
| -۰/۱۴٪               | ۳۷۲۵۵۰۹۹۹۰۵۰   | ۶۰۳۴۴۵۳۳۲۷۷   | ۱۲۰۰۹۰            | ۳۱۰۰۰۰۰۰۰    | -    | -            | -             | -               | ۵۰۰۴۱۰۴۱۰۰۳۲۸ | ۵۰۰۴۱۰۴۱۰۰۳۲۸  | ۱۰۴۷۱۰۷۷۳۲۶۷  | ۶۴۹۰۵۴        | ۶۴۹۰۵۴    | احسان                    |
| -۰/۰۸٪               | ۳۲۰۱۷۲۰۷۶۶۰۵۵  | ۲۰۰۵۷۰۰۱۱۰۴۷۹ | ۴۶۶۳۳             | ۵۰۰۰۰۰۰۰     | -    | -            | -             | -               | ۲۹۰۷۳۲۰۰۵۷۵۰  | ۲۹۰۷۳۲۰۰۵۷۵۰   | ۲۰۰۵۷۰۰۱۱۰۴۷۹ | ۵۰۰۰۰۰۰۰      | ۵۰۰۰۰۰۰۰  | سرمایه گذاری سپه         |
| -۰/۱۱٪               | ۲۹۰۴۲۰۹۱۲۳۲۶   | ۱۱۰۲۴۵۱۵۳۱۹   | ۱۰۱۷۷۶۵۵          | ۲۵۰۰۰۰۰      | -    | -            | -             | -               | ۲۵۰۳۸۸۷۱۲۵۴۷  | ۲۵۰۳۸۸۷۱۲۵۴۷   | ۱۱۰۲۴۵۱۵۳۱۹   | ۲۵۰۰۰۰۰۰      | ۲۵۰۰۰۰۰۰  | سنگ آهن گهرزمین          |
| -۰/۶۷٪               | ۱۶۵۰۵۳۰۲۱۸۱۷۷  | ۶۹۰۰۸۹۴۲۷۰۶۰  | ۳۶۴۸۰             | ۶۳۰۴۶۵۵      | -    | -            | -             | -               | ۱۶۲۰۶۹۷۰۷۵۶۹۸ | ۱۶۲۰۶۹۷۰۷۵۶۹۸  | ۶۹۰۰۸۹۴۲۷۰۶۰  | ۶۳۰۴۶۵۵       | ۶۳۰۴۶۵۵   | سکه تمام پادشاهی ۱۰ روزه |
| -۰/۰۰٪               | ۳۰۰۶۴۷         | ۱۷۵۰۳۲۲       | ۳۲۰۲۵۰            | ۱۴           | -    | -            | -             | -               | ۲۹۰۳۷۶        | ۲۹۰۳۷۶         | ۱۷۵۰۳۲۲       | ۱۴            | ۱۴        | شرکت ارتباطات سیار ایران |
| ۳٪                   | ۸۸۰۸۷۴۰۵۱۶۱۸   | ۶۷۵۲۶۰۶۲۷۱۵   |                   |              | -    | -            | ۴۴۰۶۶۶۰۲۴۰۵۳۹ | ۸۰۰۹۱۹۵۰۴۸۲۰۰   |               | ۶۳۰۵۹۴۰۳۲۱۰۱۷۶ |               |               |           | شرکت پارس پتروشیمی       |
|                      |                |               |                   |              |      |              |               |                 |               |                |               |               |           | نقل به صفحه بعد          |



مجلس شورای اسلامی ایران

کمیته امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۷۹  
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۵۳

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۳۹۹/۱۱/۳۰

تغییرات طی دوره

۱۳۹۹/۱۰/۳۰

| درصد به کل دارایی ها | خالص ارزش فروش    | نهایی تمل شده     | قیمت بازار هر سهم | فروش طی دوره |               | خرید طی دوره |                 | تعداد     |                   | خالص ارزش فروش    |            | نهایی تمل شده |      | تعداد      | شرکت                         |
|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|---------------|--------------|-----------------|-----------|-------------------|-------------------|------------|---------------|------|------------|------------------------------|
|                      | ریال              | ریال              | ریال              | تعداد        | ریال          | تعداد        | ریال            | تعداد     | ریال              | ریال              | ریال       | ریال          | ریال | ریال       |                              |
| ۳٪                   | ۸۸,۸۷۶,۵۲۵,۶۱۸    | ۶۷,۵۲۶,۶۴۷,۷۱۵    |                   |              | -             | -            | ۴۴,۶۶۶,۴۲۶,۵۳۹  | -         | ۸۰,۹۷۵,۴۸۹,۲۰۰    | ۶۳,۵۹۴,۳۲۱,۱۷۶    |            |               |      |            | نقل از صفحه قبل              |
| ۰/۰۰٪                | ۶۲۶,۵۳۳,۳۵۹       | ۲۴۶,۸۴۸,۹۳۵       | ۶۳,۸۹۷            | ۹,۸۶۵        | -             | -            | -               | -         | ۴۸۲,۴۹۹,۶۶۰       | ۲۴۶,۸۴۸,۹۳۵       | ۹,۸۶۵      |               |      | ۹,۸۶۵      | صنایع چوب خزر کلبین          |
| ۰/۹۹٪                | ۲۶۸,۹۵۱,۷۲۹       | ۳۱۹,۹۹۱,۹۸۶,۳۱۳   | ۱,۷۹۱,۳۳۱         | ۱۵۳,۵۹۰      | -             | -            | -               | -         | ۳۱۹,۹۹۱,۹۸۶,۳۱۳   | ۳۱۹,۹۹۱,۹۸۶,۳۱۳   | ۱۵۳,۵۹۰    |               |      | ۱۵۳,۵۹۰    | صندوق زمین پارسین            |
| ۰/۰۴٪                | ۹,۹۹۴,۱۱۷,۸۷۵     | ۱۰۰,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۰۰,۰۰۶           | ۱,۰۰۰,۰۰۰    | -             | -            | -               | -         | ۹,۹۸۸,۱۲۵,۰۰۰     | ۱۰۰,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰   | ۱,۰۰۰,۰۰۰  |               |      | ۱,۰۰۰,۰۰۰  | صندوق س سهام زمین            |
| ۱/۱۳٪                | ۳۰۷,۵۵۶,۴۵۰,۰۱۶   | ۳۰۰,۴۱۵,۴۳۲,۹۸۲   | ۱۰,۸۶۸            | ۲۸,۳۶۶,۹۴۴   | -             | -            | -               | -         | ۳۰۵,۳۳۵,۳۲۳,۸۰۰   | ۳۰۰,۴۱۵,۴۳۲,۹۸۲   | ۲۸,۳۶۶,۹۴۴ |               |      | ۲۸,۳۶۶,۹۴۴ | صندوق س سهام کارپزما         |
| ۱/۰۰٪                | ۲۷۲,۴۰۱,۹۹۵,۶۴۴   | ۲۹۹,۹۹۷,۳۲۹,۴۶۰   | ۳۶,۹۰۰,۸۲۳        | ۷,۳۸۲        | -             | -            | -               | -         | ۲۷۲,۴۰۱,۹۹۵,۶۴۴   | ۲۹۹,۹۹۷,۳۲۹,۴۶۰   | ۷,۳۸۲      |               |      | ۷,۳۸۲      | صندوق صیا                    |
| ۰/۰۳٪                | ۹۰,۸۱۸,۶۹۹۹       | ۲۰,۸۲۳,۳۲۶,۱۵۰    | ۲,۸۱۹۳            | ۳۳۴,۰۵۸      | -             | -            | -               | -         | ۸,۶۷۰,۷۶۹,۳۰۴     | ۲۰,۸۲۳,۳۲۶,۱۵۰    | ۳۳۴,۰۵۸    |               |      | ۳۳۴,۰۵۸    | صندوق دوده فام               |
| ۰/۳۳٪                | ۸۶,۰۰۰,۴۶۱,۰۰۰    | ۲۶,۵۹۵,۷۹۶,۴۲۱    | ۱۲,۲۰۰            | ۷,۱۰۰,۰۰۰    | -             | -            | -               | -         | ۷۱,۸۸۹,۱۰۱,۰۰۰    | ۲۶,۵۹۵,۷۹۶,۴۲۱    | ۷,۱۰۰,۰۰۰  |               |      | ۷,۱۰۰,۰۰۰  | فولاد مبارکه اصفهان          |
| ۰/۰۰٪                | ۱۳,۳۲۲            | ۴,۲۲۲             | ۱۲,۲۰۱            | ۱            | -             | -            | -               | -         | ۱۲,۲۲۹            | ۴,۲۲۲             | ۱          |               |      | ۱          | فولاد هورگان جنوب            |
| ۰/۰۳٪                | ۹۰,۷۵۶,۶۵۰        | ۷,۹۴۷,۳۶۸,۳۳۵     | ۱,۸۲۶             | ۵۰۰,۰۰۰      | -             | -            | -               | -         | ۸,۳۸۹,۷۸۲,۰۰۰     | ۷,۹۴۷,۳۶۸,۳۳۵     | ۵۰۰,۰۰۰    |               |      | ۵۰۰,۰۰۰    | فولاد کوه جنوب کیش           |
| ۱/۳۱٪                | ۳۵۶,۹۰۳,۱۱۹,۶۹۵   | ۱۸۹,۳۲۲,۰۲۶,۵۰۵   | ۳۷,۴۵۰            | ۹,۵۸۸,۱۶۷    | -             | -            | ۳۱,۸۹۳,۳۸۸,۳۵۷  | ۸۰۰,۰۰۰   | ۳۵۱,۳۲۹,۵۹۱,۷۵۹   | ۱۵۷,۳۳۱,۶۳۷,۲۶۸   | ۸,۷۸۷,۱۶۷  |               |      | ۸,۷۸۷,۱۶۷  | گروه مدیریت سرمایه گذاری اسد |
| ۰/۰۱٪                | ۳,۸۵۲,۹۳۷,۸۰۰     | ۴,۸۰۳,۴۵۳,۴۳۳     | ۱۹,۳۸۰            | ۲۰۰,۰۰۰      | -             | -            | -               | -         | ۲,۳۰۴,۳۲۳,۲۰۰     | ۴,۸۰۳,۴۵۳,۴۳۳     | ۲۰۰,۰۰۰    |               |      | ۲۰۰,۰۰۰    | گسترش نفت و گاز پارسین       |
| ۰/۰۰٪                | -                 | -                 | -                 | -            | ۱,۳۵۹,۶۴۵,۸۰۰ | (۱۷۳,۳۶۵)    | -               | -         | ۱,۳۶۵,۳۸۶,۹۷۶     | ۵۵۲,۰۱۱,۴۷۶       | ۱۷۳,۳۶۵    |               |      | ۱۷۳,۳۶۵    | لیزینگ پارسین                |
| ۰/۳۷٪                | ۷۴,۶۶۳,۰۹۵,۵۰۰    | ۳۷,۳۲۱,۵۱۶,۹۹۲    | ۱۰,۷۳۰            | ۷,۰۰۰,۰۰۰    | -             | -            | -               | -         | ۷۳,۵۴۹,۷۵۹,۵۰۰    | ۳۷,۳۲۱,۵۱۶,۹۹۲    | ۷,۰۰۰,۰۰۰  |               |      | ۷,۰۰۰,۰۰۰  | مخابرات ایران                |
| ۰/۰۲٪                | ۵۴۴,۰۰۷,۵۴۶       | ۶۰۵,۰۷۱,۵۵۹       | ۱۳,۰۸۸            | ۴۱۷,۳۷۳      | -             | -            | -               | -         | ۷,۳۲۸,۹۸۸,۳۷۳     | ۶۰۵,۰۷۱,۵۵۹       | ۴۱۷,۳۷۳    |               |      | ۴۱۷,۳۷۳    | مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهن  |
| ۰/۷۶٪                | ۲۰,۸۴۱,۶۵۵,۳۵۵    | ۶۷,۵۲۶,۷۹۲,۶۴۱    | ۱۸,۰۵۰            | ۱۱۶,۹۲۵      | -             | -            | -               | -         | ۱۸,۰۱۹۲,۳۶۸,۵۶۲   | ۶۷,۵۲۶,۷۹۲,۶۴۱    | ۱۱۶,۹۲۵    |               |      | ۱۱۶,۹۲۵    | مدنی و صنعتی گل کهر          |
| ۰/۳۴٪                | ۹۲,۲۶۸,۲۸۹,۸۲۷    | ۱۱,۳۵۹,۴۸۷,۸۷۸    | ۱۹,۷۳۰            | ۴۲۰,۴۵۵      | -             | -            | -               | -         | ۸۲,۳۲۴,۷۸۸,۱۶۰    | ۱۱,۳۵۹,۴۸۷,۸۷۸    | ۴۲۰,۴۵۵    |               |      | ۴۲۰,۴۵۵    | مدنی و صنعتی جادریلو         |
| ۰/۳۵٪                | ۹۵,۱۳۰,۷۷۶,۵۳۳    | ۱۶,۶۶۰,۷۳۲,۱۹۶    | ۱۲,۱۳۰            | ۷,۸۸۹,۵۴۶    | -             | -            | -               | -         | ۷۷,۷۲۰,۱۹۷,۷۲۵    | ۱۶,۶۶۰,۷۳۲,۱۹۶    | ۷,۸۸۹,۵۴۶  |               |      | ۷,۸۸۹,۵۴۶  | ملی صنایع مس ایران           |
| ۰/۱۱٪                | ۳۹,۳۲۸,۵۵۸,۷۵۸    | ۲۷,۳۹۱,۲۰۳,۳۶۹    | ۱۷,۶۶۰            | ۱,۶۷۰,۶۸۰    | -             | -            | ۲۷,۳۹۱,۲۰۳,۳۶۹  | ۱,۶۷۰,۶۸۰ | -                 | -                 | -          |               |      | -          | بیمه ملت                     |
| ۹/۹۶٪                | ۲,۷۱۶,۷۸۱,۴۰۷,۹۱۵ | ۲,۰۰۲,۸۲۷,۳۰۵,۰۶۴ |                   |              | ۱,۳۵۹,۶۴۵,۸۰۰ |              | ۱۰۴,۰۰۰,۰۱۹,۱۶۵ |           | ۲,۵۰۷,۶۳۳,۸۵۸,۸۰۵ | ۱,۸۹۹,۳۷۸,۲۹۷,۳۷۵ |            |               |      |            |                              |



د

۱۳۸۵ خرداد ماه

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

١-٢- سه ماهه گذار، د، او، اق، بغداد، با و آمد ثابت یا علی الحساب

|       |                 |                 |                   |              |                |                   |
|-------|-----------------|-----------------|-------------------|--------------|----------------|-------------------|
| T060Z | 11F8QATAPVV.TT- | 11Z01.TPAPAF.A9 | 1-999.A9A.PPV.VAA | T060S.S..MTF | 11F8QAS..Q.FPF | 11F8Q..ST.FAT.TTI |
|-------|-----------------|-----------------|-------------------|--------------|----------------|-------------------|



۳-۱- سرمايه گذاري در سيرويه بلند مدت و کوتاه مدت بانكي  
۳-۱-۱- سرمايه گذاري در سيرويه بلند مدت بانكي

| تقویمات طی دوره ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ |               |           |                 |             |                |       |                |            |                                |
|----------------------------|---------------|-----------|-----------------|-------------|----------------|-------|----------------|------------|--------------------------------|
| درصد به کل                 | خالص ارزش     |           | کاهش طی دوره    |             | افزایش طی دوره |       | خالص ارزش      |            | پایافته شده در بورس یا فرابورس |
|                            | فروش          | تعداد     | مبلغ فروش       | تعداد       | تعداد          | تعداد | ریال           | ریال       |                                |
| دارایی ها                  | ریال          | ریال      | ریال            | ریال        | ریال           | ریال  | ریال           | ریال       | گرمی سیرده بانکی               |
| ۰/۰۰٪                      | -             | -         | (۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰) | (۳,۴۰۰,۰۰۰) | -              | -     | ۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۳,۴۰۰,۰۰۰  | بانک سپه                       |
| ۲۲۲٪                       | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۰,۰۰۰ | -               | -           | -              | -     | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۱۵۰,۰۰۰  | بانک سپه                       |
| ۲۲۲٪                       | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | -               | -           | -              | -     | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۲۰۰,۰۰۰  | بانک ملی                       |
| ۱۲۷٪                       | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۴۰۰,۰۰۰   | -               | -           | -              | -     | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۴۰۰,۰۰۰    | بانک آینده                     |
| ۰/۳۳٪                      | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۶۰۰,۰۰۰   | -               | -           | -              | -     | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۶۰۰,۰۰۰    | بانک شهر                       |
| ۱۱۰/۰٪                     | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۳۰۰,۰۰۰   | -               | -           | -              | -     | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۳۰۰,۰۰۰    | بانک پارسیان                   |
| ۰/۳۷٪                      | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۰۰,۰۰۰   | -               | -           | -              | -     | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۱۰۰,۰۰۰    | بانک خاورمیانه                 |
| ۲۲۲٪                       | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | -               | -           | -              | -     | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۰۰۰,۰۰۰  | بانک خاورمیانه                 |
| ۱۸۳٪                       | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۵۰۰,۰۰۰   | -               | -           | -              | -     | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۵۰۰,۰۰۰    | بانک کارآفرین                  |
| ۱۸۳٪                       | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۵۰۰,۰۰۰   | -               | -           | -              | -     | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۵۰۰,۰۰۰    | بانک کارآفرین                  |
| ۱۸۳٪                       | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۵۰۰,۰۰۰   | -               | -           | -              | -     | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۵۰۰,۰۰۰    | بانک خاورمیانه                 |
| ۱۸۳٪                       | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۵۰۰,۰۰۰   | -               | -           | -              | -     | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۵۰۰,۰۰۰    | بانک خاورمیانه                 |
| ۲/۵۷٪                      | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۷۰۰,۰۰۰   | -               | -           | -              | -     | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۷۰۰,۰۰۰    | بانک سپه                       |
| ۳۵/۲٪                      | ۹,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۶۱۰,۰۰۰ | (۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰) | -           | ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | -     | ۱۲,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۳۱۰,۰۰۰ | بانک سپه                       |



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت بر تقویتی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت شرکت: ۳۶۰۷۹

شماره ثبت شرکت: ۱۱۳۴۳

۳-۲- سرمایه گذاری در سپرده کوتاه مدت بانکی

| مشخصات حساب بانکی |                    | تاریخ افتتاح حساب    |                    | نرخ سود علی الحساب |      | مبلغ               |      | تغییرات طی دوره |        | ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ |           | سپرده های بانکی     |                                               |
|-------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------|--------------------|------|-----------------|--------|------------|-----------|---------------------|-----------------------------------------------|
| دارایی ها         | مبلغ               | کاهش                 | افزایش             | ریال               | ریال | ریال               | ریال | کاهش            | افزایش | ریال       | ریال      | شماره حساب          | سپرده های بانکی                               |
| ۰/۰۰٪             | ۷۵۰۰۰۰۰            | (۱,۸۲۵,۱۸۰,۰۸۷,۰۵۱)  | ۱,۷۶۷,۴۸۳,۵۵۲,۴۱۸  |                    |      | ۵۷,۶۹۶,۹۸۴,۶۳۳     |      |                 |        | ۱۰٪        | کوتاه مدت | ۷۰۰,۸۰۰,۳۰۲,۴۸۴     | بانک شهر شعبه خرمشهر                          |
| ۰/۰۰٪             | ۱۳۰,۶۳۰            | -                    | -                  |                    |      | ۱۳۰,۶۳۰            |      |                 |        | ۰٪         | جاری      | ۷۰۰,۸۰۰,۱۴۳,۴۸۰,۷   | بانک شهر شعبه خرمشهر                          |
| ۰/۰۰٪             | ۱۷,۱۲۶,۶۶۲         | (۴۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۴)     | ۴۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۴     |                    |      | ۱۷,۳۸۶,۶۶۲         |      |                 |        | ۱۰٪        | کوتاه مدت | ۴۷۰,۰۰۰,۵۷۳,۵۶۰,۹   | بانک پارسیان شعبه مرکزی                       |
| ۰/۰۰٪             | ۱۳۹,۶۱۵,۳۶۹        | -                    | ۱,۱۲۵,۹۳۰          |                    |      | ۱۳۸,۴۸۹,۴۳۹        |      |                 |        | ۱۰٪        | کوتاه مدت | ۲۳۳,۱۹۴,۴۴۴         | بانک رفاه شعبه پردیس                          |
| ۰/۰۵٪             | ۱۴,۷۹۵,۲۷۶,۶۹۹     | (۱۸,۷۳۹,۷۳۲,۱۷۰)     | ۱۸,۷۳۹,۷۳۲,۱۷۴     |                    |      | ۱۴,۷۹۵,۲۷۶,۶۹۵     |      |                 |        | ۱۰٪        | کوتاه مدت | ۲۲۶,۴۳۰,۳۵۰,۰۲      | بانک ملی شعبه مسقط مرکزی                      |
| ۰/۰۳٪             | ۶,۵۵۸,۱۳۲,۱۹۷      | (۶,۵۵۷,۳۸۲,۱۷۳)      | ۶,۵۵۷,۳۸۲,۱۹۷      |                    |      | ۶,۵۵۸,۱۳۲,۱۷۳      |      |                 |        | ۱۰٪        | کوتاه مدت | ۲۰,۳۵۰,۱۰۵,۴۰۰,۵    | بانک آینده شعبه بخارست                        |
| ۸/۸۰٪             | ۲,۳۹۸,۸۳۶,۵۴۰,۰۶   | (۵,۵۵۰,۷۹۱,۷۴۹,۵۱۵)  | ۷,۸۱۰,۲۱۶,۴۹۸,۴۲۵  |                    |      | ۱۳۹,۴۱۱,۹۰۵,۰۹۶    |      |                 |        | ۱۰٪        | کوتاه مدت | ۱۲۰,۹۳۰,۱۳۶۹,۰۰۹    | بانک سپه شعبه آبادان                          |
| ۰/۱۴٪             | ۳۹,۱۶۳۰,۱۸,۳۶۳     | (۵۶۹,۶۵۹,۷۴۰,۳۱۹)    | ۶۰۰,۷۳۰,۴۳۷,۰۲۰    |                    |      | ۸,۱۰۰,۲۱۳,۱,۶۶۲    |      |                 |        | ۱۰٪        | کوتاه مدت | ۱۲۰,۹۳۰,۱۳۶۹,۰۰۷    | بانک سپه شعبه آبادان                          |
| ۰/۰۰٪             | ۴۰۰,۱۱,۳۳۵         | -                    | ۳۲,۳۵۱             |                    |      | ۳,۹۷۸,۹۸۴          |      |                 |        | ۱۰٪        | کوتاه مدت | ۱۲۰,۹۳۰,۱۳۶۹,۰۰۳    | بانک سپه شعبه آبادان                          |
| ۰/۰۰٪             | -                  | (۵,۳۳۴,۵۴۱,۴۲۶,۷۳۳)  | ۵,۳۳۴,۵۴۱,۴۲۶,۷۳۳  |                    |      | -                  |      |                 |        | ۰٪         | جاری      | ۱۳۰,۹۸۰,۰۱۸,۶۴۰,۰۸  | بانک سپه شعبه آبادان                          |
| ۰/۰۳٪             | ۴,۱۴۰,۲۸۲,۵۴۰      | (۱۳,۸۳۹,۷۹۸,۳۳۹)     | ۱۴۶۰,۹۸۲,۲۱۸       |                    |      | ۱۷,۸۳۳,۹۸۲,۶۶۱     |      |                 |        | ۱۰٪        | کوتاه مدت | ۱۳۰,۹۳۰,۱۴۸۱,۰۱۰    | بانک سپه شعبه آبادان                          |
| ۰/۰۰٪             | ۴۹۷,۱۰۵            | (۱۰۰۰۰۰۰)            | ۴۰۰,۵۲             |                    |      | ۵۹۳,۰۵۳            |      |                 |        | ۱۰٪        | کوتاه مدت | ۱۷۳,۵۳۱,۱۵۱,۵۷۸,۹۲۱ | بانک توسعه تعاون شعبه جمهوری                  |
| ۰/۰۰٪             | ۵۹۶,۳۷۴            | -                    | ۳,۸۷۱              |                    |      | ۵۹۰,۴۰۳            |      |                 |        | ۱۰٪        | کوتاه مدت | ۲۰۰,۱۱۲,۸۸۹,۶۶۰,۲   | بانک کارآفرین شعبه آبادان                     |
| ۰/۰۵٪             | ۱۴,۷۹۵,۲۷۰,۵۴۷     | (۱,۸۰۰,۴۶۸,۷۶۷,۰)    | ۱۶,۲۷۳,۹۷۸,۷۶۶     |                    |      | ۳۲۵,۹۷۹,۴۵۱        |      |                 |        | ۱۰٪        | کوتاه مدت | ۱۱۴,۹۹۶,۷۷۳,۴۴۷,۰۱  | بانک گردشگری شعبه قائم مقام                   |
| ۰/۰۵٪             | ۱۴,۷۵۵,۰۹۸,۳۶۰     | -                    | ۱۴,۷۵۴,۰۹۸,۳۶۰     |                    |      | ۱۰۰۰۰۰۰۰           |      |                 |        | ۱۰٪        | کوتاه مدت | ۲۰۰,۱۱۵,۳۰۹,۸۶۰,۱   | بانک کارآفرین شعبه ناهید                      |
| ۰/۰۰٪             | ۷۵۰۰۰۰             | (۱۲,۷۹۴,۵۲۵,۲۳۰)     | ۱۴,۷۹۴,۵۲۵,۲۳۰     |                    |      | ۷۵۰۰۰۰             |      |                 |        | ۱۰٪        | کوتاه مدت | ۱۵۵,۹۹۶۷۰,۷۷۲,۴۷۰,۱ | بانک بانک گردشگری شعبه وزرا                   |
| ۹/۱۴٪             | ۲,۴۹۳,۲۰۷,۲۱۹,۰۸۷  | (۱۳,۳۸۰,۲۸۳,۰۴۰,۸۴۴) | ۱۵,۶۲۸,۶۱۲,۷۵۸,۳۸۹ |                    |      | ۲۴۴,۸۷۷,۵۰۱,۵۴۲    |      |                 |        |            |           |                     | جمع سرمایه گذاری در سپرده های کوتاه مدت بانکی |
| ۳۵/۲۵٪            | ۹,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | (۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)  | ۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰    |                    |      | ۱۲,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |      |                 |        |            |           |                     | جمع سرمایه گذاری در سپرده های بلند مدت بانکی  |
| ۲۴/۳۹٪            | ۱۳,۱۰۳,۲۰۷,۲۱۹,۰۸۷ | (۱۶,۷۸۰,۲۸۳,۰۴۰,۸۴۴) | ۱۶,۳۲۸,۶۱۲,۷۵۸,۳۸۹ |                    |      | ۱۲,۵۵۲,۸۷۷,۵۰۱,۵۴۲ |      |                 |        |            |           |                     | جمع سرمایه گذاری در سپرده های بانکی           |

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

طی بهمن ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه

| شرح                                                      | یادداشت | مبلغ            | درصد از کل درآمدها | ریال              | درصد | ریال | درصد از کل درآمدها |
|----------------------------------------------------------|---------|-----------------|--------------------|-------------------|------|------|--------------------|
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام        | ۲-۱     | ۱۱۴,۳۲۰,۹۹۷,۱۱۸ | ۲۳٪                | ۱,۳۸۴,۳۲۰,۵۹۵,۷۷۵ | ۲۵٪  |      |                    |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت | ۲-۲     | ۱۸۸,۶۳۰,۲۵۶,۸۶۳ | ۳۹٪                | ۱,۹۹۸,۴۲۱,۸۱۹,۹۷۲ | ۳۶٪  |      |                    |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده  | ۲-۳     | ۱۸۵,۴۲۰,۸۲۰,۱۵۹ | ۳۸٪                | ۲,۲۳۶,۵۵۰,۵۷۷,۵۵۶ | ۴۰٪  |      |                    |
| سایر درآمدها                                             | ۲-۴     | ۱۷,۴۸۱,۹۱۳      | ۰٪                 | ۴,۰۴۹,۳۹۹,۷۳۴     | ۰٪   |      |                    |
|                                                          |         | ۴۸۸,۴۳۹,۵۵۶,۰۵۳ | ۱۰۰٪               | ۵,۶۲۳,۳۴۲,۳۹۳,۰۳۷ | ۱۰۰٪ |      |                    |



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت شرکت ها ۳۶۰۷۹

شماره ثبت سازمان بورس ۱۱۴۴۳



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت  
کتابخانه امید ایرانیان

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کتبخانه امید ایرانیان  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه |                  |                |                  | طی بهمن ماه |                |                  |                |
|--------------------------------------|------------------|----------------|------------------|-------------|----------------|------------------|----------------|
| درآمد فروش                           | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش  | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود سهام |
| ۱-۲                                  | ۲-۱              | ۲-۲            | ۲-۳              | ۲-۱-۲       | ۲-۱-۳          | ۲-۱-۲            | ۲-۱-۳          |
| ریال                                 | ریال             | ریال           | ریال             | ریال        | ریال           | ریال             | ریال           |
| ۸۰۷۶۳۴۳۲۴                            | -                | -              | -                | ۸۰۷۶۳۴۳۲۴   | -              | -                | -              |
| ۵۵۱۱۲۶۲۵۳۶۸                          | (۴۱۳۷۰۲۶۵)       | -              | -                | (۱۲۸۴۲۲۲۵۹) | -              | -                | -              |
| ۱۷۲۸۷۹۸۰۱۴                           | ۸۰۰۶۴۴۸۲۷        | ۱۱۴۴۰۴۹۲۳      | -                | ۷۲۴۴۵۴۵۷۴۳  | -              | -                | -              |
| ۶۹۷۷۰۰۹۲۰۷                           | -                | -              | -                | -           | -              | -                | -              |
| ۲۷۲۹۵۱۸۶۲                            | ۴۱۴۹۱۹۰۶۲۵۷      | ۲۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰   | -                | ۳۴۶۵۲۵۸۳۰۰  | -              | -                | -              |
| ۱۶۷۷۱۰                               | -                | ۴۱۱۵           | -                | -           | -              | -                | -              |
| ۲۹۵۵۸۲۵۲۷                            | (۴۸۵۲۴۱۶۵۵۹۴)    | ۲۴۸۲۹۹۳۱۹۷     | -                | ۱۰۱۱۳۳۲۶۰۰۰ | -              | -                | -              |
| ۱۰۰۶۴۸۸۵۶۰                           | ۴۰۵۱۳۹۶۱۳        | -              | -                | ۱۴۹۹۶۱۰۸۵۸  | -              | -                | -              |
| ۹۲۱۰۳۴۱۹۶                            | -                | -              | -                | -           | -              | -                | -              |
| ۶۷۳۱۳۱۷۷۵۲                           | -                | -              | -                | -           | -              | -                | -              |
| (۷۸۷۷۵)                              | -                | -              | -                | -           | -              | -                | -              |
| ۳۱۱۴۸۹۶۸۷۶                           | -                | -              | -                | -           | -              | -                | -              |
| ۶۲۹۳۳۳۴۱۰۶۲                          | ۲۰۵۰۲۶۷۸۱۲۲      | ۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰  | -                | ۸۰۰۴۲۶۷۱۰۸۶ | -              | -                | -              |
| ۵۳۹۹۶۴۴۹۸۶                           | -                | ۱۳۷۸۰۶۱۲۳      | -                | -           | -              | -                | -              |
| ۴۸۸۹۳۶۹۷۱                            | -                | -              | -                | -           | -              | -                | -              |
| ۹۹۰۰۹۹۱۳                             | -                | -              | -                | -           | -              | -                | -              |
| ۷۳۵۱۰۹۷۷۳                            | -                | ۱۸۳۹۰۱         | -                | -           | -              | -                | -              |
| ۱۹۴۳۷۱۰۵۲۴۱۵                         | ۱۰۷۹۱۶۳۷۱۰۱۶     | -              | -                | ۲۸۲۹۹۴۲۶۷۹۳ | -              | -                | -              |
| (۷۲۵۲۸۲۵۶۶۴)                         | -                | -              | -                | -           | -              | -                | -              |
| ۱۷۴۷۱۳۷۱۷۲                           | -                | -              | -                | -           | -              | -                | -              |
| (۱۵۷۱۴۳۵۰۶)                          | -                | -              | -                | -           | -              | -                | -              |
| ۶۵۱۴۳۱۲۹۳                            | -                | -              | -                | -           | -              | -                | -              |
| ۲۰۷۰۶۲۱۳۲۶۳۸                         | ۱۳۲۵۵۱۹۰۳۸۷۶     | ۱۶۳۳۵۳۹۵۳۲۶    | ۵۰۳۴۵۰۱۰۷۴۵      | ۸۰۷۶۳۴۳۲۴   | ۴۹۵۲۷۳۶۴۲۱     | -                | -              |
| ۳۳۵۹۶۹۶۲۱۷۴۰                         | -                | -              | -                | -           | -              | -                | -              |



گنجینه امید ایرانیان

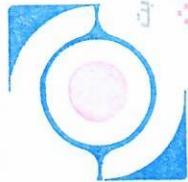
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

۳۶۰۲۹  
۱۱۳۴۳

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه |                   |                  |                 | طی بهمن ماه      |            |                  |                |
|--------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------|------------|------------------|----------------|
| ردیف                                 | درآمد فروش        | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود سهام  | جمع              | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود سهام |
|                                      | ۱-۲               | ۲-۱-۱            | ۲-۱-۲           | ۲-۱-۳            | ۲-۱-۲      | ۲-۱-۱            | ۲-۱-۲          |
| ۱                                    | ۳۵,۹۴۹,۴۱۱,۲۴۰    | ۱۳۲,۵۵۱,۹۰۳,۸۷۶  | ۱۶,۳۳۵,۳۴۵,۱۲۶  | ۵۰,۳۳۵,۰۱۰,۷۴۵   | ۸۰,۷۶۴,۳۳۴ | ۴۹,۵۳۷,۳۱۶,۲۲۱   | -              |
| ۲                                    | ۵,۴۴۶,۴۴۸,۳۹۵     | -                | -               | -                | -          | -                | -              |
| ۳                                    | -                 | -                | -               | -                | -          | -                | -              |
| ۴                                    | -                 | -                | -               | -                | -          | -                | -              |
| ۵                                    | ۱,۷۶۴,۳۲۲         | -                | -               | -                | -          | -                | -              |
| ۶                                    | ۹,۴۳۰,۵۵۶,۰۰۰     | -                | -               | -                | -          | -                | -              |
| ۷                                    | ۳۶,۳۲۲,۱۳۶,۲۱۶    | ۴۰,۳۳۲,۰۸۰,۴۲۱   | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۷۰۶   | ۱۷,۴۱۰,۵۷۹,۱۰۷   | -          | ۱۷,۴۱۰,۵۷۹,۱۰۷   | -              |
| ۸                                    | ۹۵,۳۲۳,۹۱۸,۸۳۳    | ۸۲,۹۰۶,۰۵۹,۶۲۹   | -               | (۲۶,۳۶۸,۹۲۹,۳۱۹) | -          | (۲۶,۳۶۸,۹۲۹,۳۱۹) | -              |
| ۹                                    | (۱۰,۵۹۷,۴۵۸,۱۳۳)  | (۱۲,۷۴۸,۳۷۸,۶۵۵) | -               | ۱۱,۳۱۶,۴۶۰,۲۰۰   | -          | ۱۱,۳۱۶,۴۶۰,۲۰۰   | -              |
| ۱۰                                   | ۸۵,۴۴۶,۳۳۳,۵۰۷    | ۸۰,۳۷۴,۴۳۳,۲۰۶   | ۱,۳۱۰,۳۰۲,۸۲۰   | ۷,۰۰۰,۳۵۰,۷۵۴۴   | -          | ۷,۰۰۰,۳۵۰,۷۵۴۴   | -              |
| ۱۱                                   | ۴۲,۱۶۴,۲۱۴,۷۸۲    | ۱,۱۲۸,۳۰۸,۱۶۵    | -               | ۶۸,۵۸۹,۴۵۰,۰۰۰   | -          | ۶۸,۵۸۹,۴۵۰,۰۰۰   | -              |
| ۱۲                                   | ۲,۷۷۰,۵۷۱,۶۲۵     | -                | ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰     | -                | -          | -                | -              |
| ۱۳                                   | ۳۲,۹۰۱,۵۵۸,۸۷۵    | -                | -               | -                | -          | -                | -              |
| ۱۴                                   | ۶,۴۷۰,۳۷۰,۷۳۵     | -                | -               | -                | -          | -                | -              |
| ۱۵                                   | ۱,۷۲۵,۰۹۵,۳۱۹     | -                | -               | -                | -          | -                | -              |
| ۱۶                                   | ۲۵,۴۱۷,۵۳۷,۰۶۵    | -                | -               | -                | -          | -                | -              |
| ۱۷                                   | ۳۲,۹۰۴,۸۷۸,۴۲۰    | ۷,۴۴۱,۰۵۰,۰۳۴    | -               | ۲,۵۳۱,۰۹۱,۹۳۷    | -          | ۲,۵۳۱,۰۹۱,۹۳۷    | -              |
| ۱۸                                   | (۱۸۰,۴۸۱,۸۴۸,۸۳۵) | -                | -               | -                | -          | -                | -              |
| ۱۹                                   | ۳۹,۷۱۹,۱۹۶,۱۲۱    | -                | -               | -                | -          | -                | -              |
| ۲۰                                   | ۱,۰۳۱,۲۲۹,۲۵۸,۴۹۸ | ۲۵۰,۵۴۹,۵۶۸,۸۷۶  | ۲۱۰,۰۵۷,۰۶۱,۲۲۲ | ۶۲,۹۱۴,۰۱۴,۷۱۴   | ۸۰,۷۶۴,۳۳۴ | ۶۲,۹۱۴,۰۳۸۰,۳۹۰  | -              |



گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت شرکت: ۱۱۳۴۳  
شماره ثبت شرکت: ۱۱۳۴۳

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۴-۱- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام و گواهی سپرده کالایی:

| از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه |                   |                  |                  | طی بهمن ماه      |                |                  |                |
|--------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| درآمد فروش                           | درآمد تغییر ارزش  | درآمد فروش       | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود سهام   | درآمد سود سهام | درآمد سود سهام   | درآمد سود سهام |
| ۱-۲                                  | ۲-۱               | ۲-۱              | ۲-۱              | ۲-۱-۲            | ۲-۱-۲          | ۲-۱-۲            | ۲-۱-۲          |
| جمع                                  | جمع               | جمع              | جمع              | جمع              | جمع            | جمع              | جمع            |
| ریال                                 | ریال              | ریال             | ریال             | ریال             | ریال           | ریال             | ریال           |
| ۱۰۰,۳۱۳,۳۹۹,۲۵۸,۴۹۸                  | ۷۵۹,۶۷۳,۹۸۵,۵۰۰   | ۲۵۰,۵۴۹,۵۶۶,۸۷۶  | ۲۱۰,۰۵۷,۶۱۲,۲    | ۶۲,۹۱۴,۰۱۴,۷۱۴   | ۸۰,۷۶۴,۳۳۴     | ۶۲,۹۱۴,۰۱۴,۷۱۴   | ۶۲,۹۱۴,۰۱۴,۷۱۴ |
| ۵۱,۶۰۰,۷۹۶,۶۵۰                       | ۶۹,۹۷۰,۴۵۸,۸۲۵    | (۱۹,۵۶۹,۶۶۲,۱۷۵) | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۲,۷۰۳,۸۱۶,۰۰۰    | -              | ۲,۷۰۳,۸۱۶,۰۰۰    | -              |
| ۴,۱۹۳,۳۷۳,۱۵۱                        | ۳,۵۱۹,۹۴۶,۳۳۱     | -                | ۶۷۳,۴۲۵,۸۳۰      | -                | -              | -                | -              |
| ۵۲۲,۶۹۱,۵۲۵                          | ۵۲۲,۶۹۱,۵۲۵       | -                | -                | -                | -              | -                | -              |
| ۳۶۰,۱۶۰,۴۳۱,۱۱۵                      | ۱۶۰,۱۶۰,۴۳۱,۱۱۵   | ۹,۹۹۹,۵۳۱,۸۹۷    | -                | ۶,۸۴۹,۰۰۰,۴۵۰    | -              | ۶,۸۴۹,۰۰۰,۴۵۰    | -              |
| ۵۱,۲۶۳,۱۵۵,۲۰۹                       | ۵۱,۲۶۳,۱۵۵,۲۰۹    | -                | -                | -                | -              | -                | -              |
| ۱۱۶,۲۹۴,۸۴۴,۸۳۰                      | ۱۱۶,۲۹۴,۸۴۴,۸۳۰   | ۱۰۰,۷۳۸,۸۹۱,۴۱۴  | -                | ۷,۵۱۸,۹۹۴,۴۰۰    | -              | ۷,۵۱۸,۹۹۴,۴۰۰    | -              |
| ۷۶۳,۹۱۸,۳۷۷                          | ۷۶۳,۹۱۸,۳۷۷       | -                | -                | -                | -              | -                | -              |
| ۷,۴۴۴,۱۱۴,۵۰۲                        | ۳۷,۲۸۵,۵۵۷,۸۶۲    | (۴,۷۰۰,۲۵۳,۳۳۰)  | ۱۰,۸۶۱,۱۰۰,۰۰۰   | ۲,۲۵۶,۱۷۱,۲۲۹    | -              | ۲,۲۵۶,۱۷۱,۲۲۹    | -              |
| ۳۳۱,۵۰۱                              | ۳۳۱,۵۰۱           | -                | -                | -                | -              | -                | -              |
| ۴,۸۶۶,۱۹۹,۶۹۹                        | ۲,۶۵۰,۴۱۴,۵۵۳     | ۲,۲۱۵,۷۸۵,۰۹۶    | -                | ۲,۰۰۵,۹۹۲,۹۰۰    | -              | ۲,۰۰۵,۹۹۲,۹۰۰    | -              |
| ۶۰,۱۴۷,۹۶۷,۰۱۰                       | ۶۰,۱۴۷,۹۶۷,۰۱۰    | -                | -                | -                | -              | -                | -              |
| ۴,۴۱۸,۷۳۸,۴۶۹                        | ۴,۴۱۸,۷۳۸,۴۶۹     | -                | -                | -                | -              | -                | -              |
| ۱۲,۵۱۸,۴۹۸,۳۸۷                       | ۱۲,۵۱۸,۴۹۸,۳۸۷    | -                | -                | -                | -              | -                | -              |
| ۳۵,۱۷۵,۱۸۰,۱۸۰                       | ۳۵,۱۷۵,۱۸۰,۱۸۰    | -                | -                | -                | -              | -                | -              |
| (۳۳,۵۹۳,۳۱۵,۶۹۹)                     | (۳۴,۰۶۸,۲۶۶,۹۰۳)  | -                | -                | -                | -              | -                | -              |
| ۶۵,۳۶۱,۳۸۸,۱۷۳                       | ۶۷۰,۱۲۳,۹۸۸       | ۱۶,۳۳۳,۹۹۰,۸۷۸   | ۲۰,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۴,۱۱۵,۵۱۰,۰۰۰   | -              | ۱۴,۱۱۵,۵۱۰,۰۰۰   | -              |
| ۱۵,۹۵۶,۹۱۹,۱۳۱                       | ۱۵,۹۵۶,۹۱۹,۱۳۱    | -                | -                | -                | -              | -                | -              |
| ۴۵۰,۲۲۲,۵۴۶,۶۳۴                      | ۴۰۸,۵۸۸,۴۸۴,۶۳۴   | -                | -                | -                | -              | -                | -              |
| (۸۳,۲۱۲,۷۵۶)                         | (۸۳,۲۱۲,۷۵۶)      | -                | -                | -                | -              | -                | -              |
| (۹۶,۲۵۵,۴۴۱,۰۲۶)                     | ۱۰۰,۵۱۶,۳۳۳,۶۸۸   | (۱۰,۴۸۷,۶۶۴,۷۱۴) | -                | (۳۲,۶۳۷,۴۰۱,۶۶۷) | -              | (۳۲,۶۳۷,۴۰۱,۶۶۷) | -              |
| ۹,۱۰۶,۱۵۵,۹۲۸                        | ۹,۱۰۶,۱۵۵,۹۲۸     | -                | -                | -                | -              | -                | -              |
| ۱,۴۳۳,۸۹۰,۳۸۴,۴۳۸                    | ۱,۲۶۹,۲۶۶,۰۷۸,۴۶۳ | ۱۲۴,۰۱۸۹,۰۳۴,۴۱۲ | ۴,۰۴۰,۴۰۵,۵۵۳    | ۷۵,۷۲۶,۱۰۱,۸۷۶   | ۸۰,۷۶۴,۳۳۴     | ۷۴,۹۱۸,۴۶۷,۵۵۳   | -              |

نقل به صفحه بعد  
مدیریت صنعت شونده تصحیح به پیشتر



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

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 ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه

علی بهمن ماه

| جمع               | درآمد فروش یادداشت ۲-۲ | درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۱ | درآمد سود سهام یادداشت ۲-۱-۳ | جمع             | درآمد فروش ۲-۱-۲ | درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۱ | درآمد سود سهام ۲-۱-۳ |
|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------------|-----------------|------------------|------------------------|----------------------|
| ریال              | ریال                   | ریال                   | ریال                         | ریال            | ریال             | ریال                   | ریال                 |
| ۱,۴۳۳,۸۸۹,۳۸۸     | ۱,۲۶۹,۴۶۰,۷۸۴,۶۳۳      | ۱,۲۴۰,۱۸۹,۰۳۴,۴۱۲      | ۴۰,۴۰۰,۵۵۶,۵۳۳               | ۷۵,۷۲۶,۱۰۱,۸۷۶  | ۸۰,۷۶۳,۳۳۴       | ۷۴,۹۱۸,۴۶۷,۵۵۲         | -                    |
| ۱۰,۱۸۰,۱۴۹,۳۷۰    | ۱۰,۱۸۰,۱۴۹,۳۷۰         | -                      | -                            | -               | -                | -                      | -                    |
| ۵۶۱,۶۳۳           | ۵۵۰,۳۴۱                | -                      | ۱۱,۳۹۲                       | -               | -                | -                      | -                    |
| ۴۰۳,۶۷۷           | ۴۰۳,۶۷۷                | -                      | -                            | -               | -                | -                      | -                    |
| ۱۳۰,۳۸            | -                      | ۱۳۰,۱۸                 | ۲۰                           | (۴۹۶)           | -                | (۴۹۶)                  | -                    |
| (۷۰۰,۵۱۵,۶۳۳)     | -                      | (۹۵۰,۵۱۵,۶۳۳)          | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰                  | ۵۴۸,۷۱۵,۶۰۰     | -                | ۵۴۸,۷۱۵,۶۰۰            | -                    |
| ۳,۴۲۰             | -                      | ۳,۴۲۰                  | ۱۵۰                          | ۹۸۳             | -                | ۹۸۳                    | -                    |
| ۶,۲۵۸,۹۸۶,۳۰۴     | -                      | ۶,۱۰۰,۷۳۳,۵۶۹          | ۲۵۱,۶۴۲,۷۳۵                  | ۴۱۱,۰۳۷,۶۹۵     | -                | ۴۱۱,۰۳۷,۶۹۵            | -                    |
| (۸۶۹,۹۱۷,۵۶۴)     | -                      | (۱۰,۳۱۸,۷۸۲,۰۴۴)       | ۱,۶۲۰,۸۶۴,۴۸۰                | (۳۴۲,۶۴۷,۹۵۳)   | -                | (۳۴۲,۶۴۷,۹۵۳)          | -                    |
| ۸,۳۳۸,۷۷۳,۴۹۵     | -                      | ۷,۵۶۲,۳۷۵,۴۹۵          | ۷۶۶,۴۹۸,۰۰۰                  | (۶۶۴,۱۳۳,۴۱۲)   | -                | (۶۶۴,۱۳۳,۴۱۲)          | -                    |
| ۹۵۵,۵۳۳,۶۹۵       | -                      | ۹۵۵,۵۳۳,۶۹۵            | -                            | (۴۰,۵۳۳,۴۰۵)    | -                | (۴۰,۵۳۳,۴۰۵)           | -                    |
| (۲۷,۵۹۵,۳۳۳,۸۱۶)  | -                      | (۲۷,۵۹۵,۳۳۳,۸۱۶)       | -                            | ۷,۲۷۰,۳۱۷,۷۲۲   | -                | ۷,۲۷۰,۳۱۷,۷۲۲          | -                    |
| ۱۰,۳۸۹,۹۹۷,۱۱۰    | -                      | ۱۰,۳۸۹,۹۹۷,۱۱۰         | -                            | ۴۰,۴۴۲,۰۷۸,۹    | -                | ۴۰,۴۴۲,۰۷۸,۹           | -                    |
| ۱۳۳,۸۷۵           | -                      | ۱۳۳,۸۷۵                | -                            | ۱۰,۳۷۰          | -                | ۱۰,۳۷۰                 | -                    |
| (۵۱,۳۹۶,۸۷۰,۰۳۳)  | -                      | (۵۱,۳۹۶,۸۷۰,۰۳۳)       | -                            | ۲۶,۵۵۹,۸۵۵,۱۹۴  | -                | ۲۶,۵۵۹,۸۵۵,۱۹۴         | -                    |
| ۱,۹۳۷,۴۵۵,۳۸۸     | -                      | ۱,۹۳۷,۴۵۵,۳۸۸          | -                            | ۱,۹۳۷,۴۵۵,۳۸۸   | -                | ۱,۹۳۷,۴۵۵,۳۸۸          | -                    |
| (۶۲۰,۶۴۴,۱۱۳)     | -                      | (۶۲۰,۶۴۴,۱۱۳)          | -                            | (۱,۹۹۸,۵۳۳,۳۵۰) | -                | (۱,۹۹۸,۵۳۳,۳۵۰)        | -                    |
| ۳۷۹,۷۴۴,۴۳۳       | -                      | ۳۷۹,۷۴۴,۴۳۳            | -                            | ۱۴۳,۵۹۳,۶۹۸     | -                | ۱۴۳,۵۹۳,۶۹۸            | -                    |
| ۸۲۸,۵۶۲,۸۱        | -                      | ۸۲۸,۵۶۲,۸۱             | -                            | ۶۸۵,۳۳۵,۶۴۴     | -                | ۶۸۵,۳۳۵,۶۴۴            | -                    |
| (۱۷,۴۸۲,۱۳۵)      | -                      | (۱۷,۴۸۲,۱۳۵)           | -                            | ۵,۹۹۲,۸۷۵       | -                | ۵,۹۹۲,۸۷۵              | -                    |
| ۱,۳۲۸,۳۳۰,۵۵۵,۷۷۵ | ۱,۳۷۹,۶۷۷,۸۱۶,۵۶۱      | ۶۱,۳۸۰,۳۴۰,۷۸۴         | ۴۳,۴۹۲,۰۷۳,۴۴۰               | ۱۱۶,۳۳۰,۹۹۷,۱۱۸ | ۸۰,۷۶۳,۳۳۴       | ۱۱۳,۵۱۳,۴۶۲,۷۹۴        | -                    |





صندوق سرمایه‌گذاری و بازدارآمدت

گنجینه امید ایرانیان

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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

| نام سپرده بانکی                                               | طی بهمن ماه     | از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۳۹۹ | درصد سود به سپرده |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|-------------------|
| یادداشت ۲-۳-۱                                                 | یادداشت ۲-۳-۱   | ریال                                      | ریال              |
| سود گواهی سپرده بانک سپه                                      | -               | ۵۰,۸۹۳,۱۵۰,۶۶۲                            | ۰/۴۲٪             |
| حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۶۲۸۰۲ - بانک سپه شعبه آپادانا           | ۵۰,۷۵۰,۲۵۰,۰۱۵  | ۴۹۲,۸۷۵,۱۶۲,۸۰۴                           | ۴/۰۷٪             |
| حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۷۱۷۰۱ - بانک سپه شعبه آپادانا           | -               | ۱۵۱,۶۳۳,۱۰۵,۱۵۳                           | ۱/۲۵٪             |
| حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۷۳۹۰۳ - بانک سپه شعبه آپادانا           | ۱۷,۹۰۹,۸۶۸,۴۰۱  | ۱۶۳,۵۶۷,۴۹۶,۹۵۱                           | ۱/۳۵٪             |
| حساب بلند مدت ۴۰۱۰۳۸۹۴۹۸۶۶۰۰ - بانک پارسیان مرکزی             | ۴۴,۲۶۲,۸۸۸,۵۵۴  | ۵۴۵,۴۲۴,۵۸۳,۳۷۲                           | ۴/۵۱٪             |
| حساب بلند مدت ۰۴۱۷۹۹۰۱۸۶۰۰۹ - بانک ملی                        | ۱۸,۶۵۵,۷۴۳,۸۳۳  | ۱۷۰,۹۳۲,۷۴۴,۱۵۹                           | ۱/۴۱٪             |
| حساب بلند مدت ۴۰۱۱۸۲۳۹۶۰۰۸ - بانک آینده                       | ۶,۳۳۸,۸۰۴,۰۲۱   | ۵۹,۸۹۰,۷۶۷,۰۵۸                            | ۰/۴۹٪             |
| حساب بلند مدت ۷۰۰۸۴۲۲۱۳۷۵۶ - بانک شهر                         | ۹۳۴,۴۲۷,۵۲۸     | ۵۲,۵۱۱,۲۹۰,۰۵۱                            | ۰/۴۳٪             |
| سود سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۴۸۱۰۱۰ - بانک سپه شعبه آپادانا     | ۱۴۶,۰۹۸,۲۱۸     | ۱۸۴,۷۸۸,۰۰۵,۱۹۹                           | ۱/۵۳٪             |
| سود سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۳۶۹۰۰۹ - بانک سپه شعبه آپادانا     | ۵۲,۹۷۷          | ۴,۹۳۸,۲۲۲,۱۱۵                             | ۰/۰۴٪             |
| سود سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۸۰۰۳۰۲۴۸۴ - بانک شهر شعبه خرمشهر       | ۶,۱۶۴           | ۴,۳۲۷,۵۲۹,۳۵۶                             | ۰/۰۴٪             |
| حساب بلند مدت ۷۰۰۸۴۴۹۷۶۱۳۷ - بانک شهر شعبه خرمشهر             | -               | ۱۵,۶۸۲,۱۹۱,۷۸۱                            | ۰/۱۳٪             |
| حساب بلند مدت ۱۷۳۵۵۶۱۳۵۱۵۷۸۹۲۱ - بانک توسعه تعاون شعبه جمهوری | ۴,۰۵۲           | ۲۲,۹۳۰,۸۶۷,۰۶۰                            | ۰/۱۹٪             |
| حساب بلند مدت ۱۱۴۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۱ - بانک گردشگری شعبه قائم مقام    | ۱,۶۳۹,۶۰۷,۰۸۵   | ۶۴,۸۷۰,۵۳۲,۶۸۷                            | ۰/۵۴٪             |
| حساب بلند مدت ۴۰۱۱۲۹۳۹۶۶۰۷ - بانک کارآفرین شعبه آپادانا       | ۳,۸۴۶           | ۲۲,۶۲۲,۹۷۳,۷۷۱                            | ۰/۱۹٪             |
| حساب بلند مدت ۱۱۴۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۲ - بانک گردشگری شعبه قائم مقام    | ۱۴,۷۵۴,۱۰۴,۵۰۴  | ۹۰,۱۲۳,۹۸۵,۶۳۵                            | ۰/۷۴٪             |
| سود سپرده کوتاه مدت ۲۳۳۱۹۴۳۴۴ - بانک رفاه شعبه پردیس          | ۷,۳۷۳,۴۲۱,۱۱۳   | ۳۶,۱۳۳,۰۲۸,۷۰۵                            | ۰/۳۰٪             |
| حساب بلند مدت ۴۰۱۱۵۳۶۰۵۶۰۲ - بانک کار آفرین شعبه ناهید        | ۷,۳۷۳,۴۲۱,۱۱۳   | ۳۶,۱۳۳,۰۲۸,۷۰۵                            | ۰/۳۰٪             |
| حساب بلند مدت ۴۰۱۱۵۳۶۰۵۶۰۹ - بانک کار آفرین شعبه ناهید        | ۷,۳۷۷,۰۸۳,۶۳۰   | ۳۶,۱۳۷,۸۸۸,۰۸۲                            | ۰/۳۰٪             |
| حساب بلند مدت ۱۵۵۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۱ - بانک گردشگری شعبه وزرا         | ۱,۱۲۵,۹۳۰       | ۹,۵۶۷,۱۶۹                                 | ۰/۱۰٪             |
| حساب بلند مدت ۱۱۴۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۳ - بانک گردشگری شعبه قائم مقام    | -               | ۷,۴۰۹,۸۳۶,۰۲۹                             | ۰/۰۶٪             |
| حساب بلند مدت ۱۵۵۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۲ - بانک گردشگری شعبه وزرا         | ۷,۶۱۴,۴۸۷,۸۰۸   | ۲۱,۱۲۴,۰۴۷,۷۰۸                            | ۰/۱۷٪             |
| حساب بلند مدت ۳۱۵۰۰۰۲۴۲۶۳۹۵ - بانک سپه آپادانا                | ۳۳۹,۴۲۱,۳۶۷     | ۳۳۹,۴۲۱,۳۶۷                               | ۰/۱۰٪             |
| سود سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۲۳۹۶۰۷ - بانک سپه شعبه آپادانا     | -               | ۱,۲۴۱,۱۵۱,۹۷۷                             | ۰/۰۱٪             |
|                                                               | ۱۸۵,۴۷۰,۸۲۰,۱۵۹ | ۲,۲۳۶,۵۵۰,۵۷۷,۵۵۶                         | ۱۸/۰۶٪            |

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

| از ابتدای سال مالی تا پایان<br>بهمن ماه | طی بهمن ماه       |
|-----------------------------------------|-------------------|
| مبلغ                                    | مبلغ              |
| ریال                                    | ریال              |
| ۱,۶۲۹,۸۷۳,۴۷۵                           | ۱۷,۴۸۱,۹۱۳        |
| ۱,۸۱۶,۴۳۰,۲۴۶                           | -                 |
| ۶۰۳,۰۹۶,۰۱۳                             | -                 |
| <b>۴,۰۴۹,۳۹۹,۷۳۴</b>                    | <b>۱۷,۴۸۱,۹۱۳</b> |

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

مدیریت شرکت: شرکت مدیریت دارایی های سرمایه گذاری  
تأسیس: ۱۳۸۳

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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

۱-۳-۱-درآمد سود سهام

| اطلاعات مجمع                  |                  |                                | طی بهمن ماه         |                    |             | از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن 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     |
|                               |                  |                                | ریال                | ریال               | ریال        | ریال                                 | ریال               | ریال            |
| مخابرات ایران                 | ۱۳۹۹/۰۴/۱۰       | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰                     | ۲۵۰                 | -                  | -           | -                                    | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰      | (۱۷,۰۰۰,۶۸۰,۰۳) |
| آهنگری تراکتورسازی ایران      | ۱۳۹۹/۰۶/۲۶       | ۱                              | ۲۰                  | -                  | -           | -                                    | ۲۰                 | -               |
| ملی صنایع مس ایران            | ۱۳۹۹/۰۴/۲۱       | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰                     | ۲۵۰                 | -                  | -           | -                                    | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۷۶      | -               |
| معدنی و صنعتی چادرملو         | ۱۳۹۹/۰۴/۰۴       | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰                     | ۷۰۰                 | -                  | -           | -                                    | ۷,۰۰۰,۰۰۰,۲۹۶۸     | -               |
| 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        | (۲۵,۰۴۸,۷۹۶)    |
| فولاد مبارکه اصفهان           | ۱۳۹۹/۰۵/۱۵       | ۹,۰۰۰,۰۰۰                      | ۲۲۵                 | -                  | -           | -                                    | ۲,۰۲۵,۰۰۰,۳۴۰۷     | -               |
| بانک ملت                      | ۱۳۹۹/۰۴/۲۱       | ۴,۴۰۰,۰۰۰                      | ۲۶                  | -                  | -           | -                                    | ۱۱۴,۴۰۴,۹۲۳        | -               |
| پالایش نفت بندرعباس           | ۱۳۹۹/۰۴/۲۱       | ۳,۱۱۹,۷۷۲                      | ۴۲۰                 | -                  | -           | -                                    | ۱,۳۱۰,۳۰۳,۸۲۰      | -               |
| گسترش نفت و گاز پارسیان       | ۱۳۹۹/۱۰/۳۰       | ۲۰۰,۰۰۰                        | ۱۲۵۰                | -                  | -           | -                                    | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰        | -               |
| شرکت ارتباطات سیار ایران      | ۱۳۹۹/۰۳/۲۷       | ۶,۹۴۰,۰۰۰                      | ۱۵۶۵                | -                  | -           | -                                    | ۱۰,۸۶۱,۱۰۰,۰۰۰     | -               |
| فولاد هرمزگان جنوب            | ۱۳۹۹/۰۳/۲۵       | ۱                              | ۱۵۰                 | -                  | -           | -                                    | ۱۵۰                | -               |
| فجر انرژی خلیج فارس           | ۱۳۹۹/۰۴/۲۸       | ۲,۰۸۱,۹۳۵                      | ۲۰۰۰                | -                  | -           | -                                    | ۴,۱۶۳,۸۷۰,۰۰۰      | -               |
| کشت و دام گلدفش نمونه اصفهان  | ۱۳۹۹/۰۲/۲۱       | ۵۰۰,۰۰۰                        | ۱۷۲۰                | -                  | -           | -                                    | ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰        | -               |
| صنعتی دوده فام                | ۱۳۹۹/۰۴/۲۸       | ۹۲,۵۸۸                         | ۲۷۷۰                | -                  | -           | -                                    | ۲۵۱,۶۴۲,۷۳۵        | (۴,۸۲۶,۰۲۵)     |
| تولیدی فولاد سپید فراب کویر   | ۱۳۹۹/۰۴/۲۱       | ۲,۱۰۰,۰۰۰                      | ۱۰۰۰                | -                  | -           | -                                    | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰      | -               |
| مجمع صنایع لاستیک یزد         | ۱۳۹۹/۰۴/۱۰       | ۹۲,۵۰۰                         | ۱۵۰۰                | -                  | -           | -                                    | ۱۳۷,۸۰۶,۱۲۲        | (۹۴۳,۸۷۸)       |
| 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                  | -                  | -           | -                                    | ۱۸۳,۹۰۱            | (۱,۸۸۹)         |
| پتروشیمی ارومیه               | ۱۳۹۹/۰۶/۰۳       | ۱۶                             | ۲۵۷                 | -                  | -           | -                                    | ۴,۱۱۵              | -               |
|                               |                  |                                |                     |                    |             |                                      | ۴۳,۲۹۳,۰۷۳,۲۴۰     | (۴۷,۸۲۷,۳۹۱)    |
|                               |                  |                                |                     |                    |             |                                      | ۴۳,۳۴۰,۹۰۰,۷۳۱     |                 |



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها: ۳۶۰۲۹  
شماره ثبت نزد سازمان بورس: ۱۱۳۵۳

### صورت وضعیت درآمدها

به امید ایرانیان

۳۶-۲۹ اداره ثبت شرکت ها

۱۱۳۴۳ بازاربان بورس

طی بہمن ماہ

Page 17 of 24

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| شرح                                | طی بهمن ماه        |                 |                      |                   | از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه |                    |                      |                   |
|------------------------------------|--------------------|-----------------|----------------------|-------------------|--------------------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|
|                                    | سود و زیان ناشی از |                 |                      |                   | سود و زیان ناشی از                   |                    |                      |                   |
|                                    | تعداد              | خالص ارزش فروش  | ارزش دفتری           | تغییر قیمت        | تعداد                                | خالص ارزش فروش     | ارزش دفتری           | تغییر قیمت        |
|                                    | ریال               | ریال            | ریال                 | ریال              | ریال                                 | ریال               | ریال                 | ریال              |
| الف- درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام |                    |                 |                      |                   |                                      |                    |                      |                   |
| ح. سرمایه گذاری سپه                | ۲۴۷,۲۷۲            | ۱,۲۶۸,۳۳۱,۷۷۵   | (۱,۶۷۳,۶۵۷,۱۸۱)      | (۴۰۵,۳۲۵,۴۰۶)     | ۲۴۷,۲۷۲                              | ۱,۲۶۸,۳۳۱,۷۷۵      | (۳۱۲,۷۹۹,۰۸۰)        | ۹۵۵,۵۳۲,۶۹۵       |
| تامین سرمایه امید                  | ۲۷,۸۶۴,۰۵۷         | ۲۱۰,۵۰۶,۸۲۰,۵۴۲ | (۲۲۳,۱۴۴,۳۲۲,۲۱۰)    | (۲۲,۶۳۷,۰۴۰,۱۶۶۸) | ۲۷,۸۶۴,۰۵۷                           | ۲۱۰,۵۰۶,۸۲۰,۵۴۲    | (۳۱۵,۳۷۸,۴۸۵,۲۵۷)    | (۱۰۴,۴۷۱,۶۶۴,۷۱۵) |
| صندوق صبا                          | ۷,۳۸۲              | ۲۷۲,۴۰۲,۰۱۵,۶۴۴ | (۲۶۵,۱۳۱,۶۹۷,۹۳۲)    | ۷,۲۷۰,۳۱۷,۷۲۲     | ۷,۳۸۲                                | ۲۷۲,۴۰۲,۰۱۵,۶۴۴    | (۳۹۹,۹۹۷,۳۳۹,۴۶۰)    | (۲۷,۵۹۵,۳۴۲,۸۱۶)  |
| سکه تمام بهار تحویل اروزه صادرات   | ۲۵,۰۰۰             | ۲۹,۴۳۲,۹۲۴,۳۳۵  | (۲۵,۳۸۸,۷۱۳,۵۴۶)     | ۴,۰۴۴,۲۱۰,۷۸۹     | ۲۵,۰۰۰                               | ۲۹,۴۳۲,۹۲۴,۳۳۵     | (۱۹,۰۴۲,۹۲۷,۲۲۵)     | ۱۰,۳۸۹,۹۹۷,۱۱۰    |
| سنگ آهن گهر زمین                   | ۵۰۰,۰۰۰            | ۲۳,۱۷۲,۷۹۶,۵۷۵  | (۳۱,۱۶۶,۸۰۳,۶۷۵)     | ۲,۰۰۵,۹۹۳,۹۰۰     | ۵۰۰,۰۰۰                              | ۲۳,۱۷۲,۷۹۶,۵۷۵     | (۳۰,۹۵۷,۰۱۱,۴۷۹)     | ۲,۲۱۵,۷۸۵,۰۹۶     |
| صنعتی دوده فام                     | ۳۳۴,۰۵۸            | ۹,۰۸۱,۸۰۶,۹۹۹   | (۸,۶۷۰,۷۶۹,۳۰۴)      | ۴۱۱,۰۳۷,۶۹۵       | ۳۳۴,۰۵۸                              | ۹,۰۸۱,۸۰۶,۹۹۹      | (۲,۹۷۴,۴۶۳,۴۳۰)      | ۶,۱۰۷,۳۴۳,۵۶۹     |
| تولیدی فولاد سپید فراب کویر        | ۴,۲۰۰,۰۰۰          | ۹۷,۹۸۷,۴۸۴,۷۰۰  | (۹۴,۵۲۳,۲۲۶,۴۰۰)     | ۳,۴۶۵,۲۵۸,۳۰۰     | ۴,۲۰۰,۰۰۰                            | ۹۷,۹۸۷,۴۸۴,۷۰۰     | (۵۶,۴۹۵,۵۷۸,۴۴۳)     | ۴۱,۴۹۱,۹۰۶,۲۵۷    |
| شیرپاستوریزه پگاه گیلان            | ۱۴                 | ۳۰۹,۶۴۶         | (۳۹۹,۳۷۶)            | ۱۰,۲۷۰            | ۱۴                                   | ۳۰۹,۶۴۶            | (۱۷۶,۷۷۱)            | ۱۳۲,۸۷۵           |
| پتروشیمی تندگویان                  | ۳,۹۵۳,۳۲۸          | ۳۳,۸۰۰,۲۵۸,۸۱۱  | (۳۴,۰۴۳,۹۰۶,۷۶۵)     | (۲۴۳,۶۴۷,۹۵۴)     | ۳,۹۵۳,۳۲۸                            | ۳۳,۸۰۰,۲۵۸,۸۱۱     | (۴۴,۱۱۹,۰۴۰,۸۵۶)     | (۱۰,۳۱۸,۷۸۲,۰۴۵)  |
| پلیمر آریا ساسول                   | ۱۷۵,۴۰۰            | ۱۳,۳۸۰,۵۵۰,۳۴۶  | (۱۳,۹۴۴,۶۷۳,۷۵۹)     | (۶۶۴,۱۳۳,۴۱۳)     | ۱۷۵,۴۰۰                              | ۱۳,۳۸۰,۵۵۰,۳۴۶     | (۵,۷۱۸,۲۷۴,۸۵۱)      | ۷,۵۶۲,۲۷۵,۴۹۵     |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی         | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰        | ۲۱,۹۱۸,۸۰۲,۵۰۰  | (۱۹,۲۱۴,۹۸۶,۵۰۰)     | ۲,۷۰۳,۸۱۶,۰۰۰     | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰                          | ۲۱,۹۱۸,۸۰۲,۵۰۰     | (۴۱,۴۸۸,۴۶۴,۶۷۵)     | (۱۹,۵۶۹,۶۶۲,۱۷۵)  |
| صندوق زرین پارسیان                 | ۱۵۳,۵۹۰            | ۲۶۷,۰۹۶,۳۷۱,۴۰۱ | (۲۴۰,۳۳۶,۵۱۶,۲۰۷)    | ۲۶,۸۵۹,۸۵۵,۱۹۴    | ۱۵۳,۵۹۰                              | ۲۶۸,۶۹۵,۱۰۷,۲۹۰    | (۳۱۹,۹۹۱,۹۸۶,۳۱۲)    | (۵۱,۲۹۶,۸۷۹,۰۲۲)  |
| بیمه ملت                           | ۱,۶۷۰,۶۸۰          | ۲۹,۳۲۸,۶۵۸,۷۵۷  | (۲۷,۳۹۱,۲۰۳,۳۶۹)     | ۱,۹۳۷,۴۵۵,۳۸۸     | ۱,۶۷۰,۶۸۰                            | ۲۹,۳۲۸,۶۵۸,۷۵۷     | (۲۷,۳۹۱,۲۰۳,۳۶۹)     | ۱,۹۳۷,۴۵۵,۳۸۸     |
| پالایش نفت بندرعباس                | ۱۰۰,۰۰۰,۷۷۱        | ۲۵,۸۲۵,۴۳۴,۰۶۹  | (۱۸,۸۲۱,۹۲۶,۵۲۵)     | ۷,۰۰۳,۵۰۷,۵۴۴     | ۱۰۰,۰۰۰,۷۷۱                          | ۲۵,۸۲۵,۴۳۴,۰۶۹     | (۱۷,۷۸۷,۹۹۰,۷۶۳)     | ۸,۰۳۷,۴۴۳,۳۰۶     |
| گسترش نفت و گاز پارسیان            | ۲۰۰,۰۰۰            | ۳,۸۵۲,۹۳۷,۸۰۰   | (۳,۳۰۴,۲۲۲,۲۰۰)      | ۵۴۸,۷۱۵,۶۰۰       | ۲۰۰,۰۰۰                              | ۳,۸۵۲,۹۳۷,۸۰۰      | (۴,۸۰۳,۴۵۳,۴۳۲)      | (۹۵۰,۵۱۵,۶۳۲)     |
| مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن      | ۴۱۷,۳۷۳            | ۵,۴۳۰,۰۷۵,۴۸۵   | (۷,۴۲۸,۵۹۸,۸۳۶)      | (۱,۹۹۸,۵۲۳,۳۵۱)   | ۴۱۷,۳۷۳                              | ۵,۴۳۰,۰۷۵,۴۸۵      | (۶,۰۵۰,۷۱۹,۵۹۹)      | (۶۲۰,۶۴۴,۱۱۴)     |
| صنایع چوب خزر کاسپین               | ۹,۸۶۵              | ۶۳۶,۵۹۳,۳۵۸     | (۴۸۳,۹۹۹,۶۶۰)        | ۱۴۳,۵۹۳,۶۹۸       | ۹,۸۶۵                                | ۶۳۶,۵۹۳,۳۵۸        | (۲۴۶,۸۴۸,۹۳۵)        | ۳۷۹,۷۴۴,۴۲۳       |
| نقل به صفحه بعد                    | ۴۱,۷۴۸,۷۹۰         | ۱۰,۴۵۰,۱۲۷,۷۴۳  | (۱۰,۱۴۵,۶۷۰,۴۲۳,۴۳۵) | ۳۰,۴۴۴,۷۴۹,۳۰۸    | ۲۸,۳۶۶,۹۴۴                           | ۱۰,۴۶۶,۶۱۰,۸۸۸,۶۳۲ | (۱۰,۱۸۲,۷۵۶,۷۶۳,۹۲۷) | (۱۳۶,۱۴۵,۸۷۵,۳۰۵) |



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

دفتر ثبت شرکت ها  
شماره ثبت شرکت سازمان بورس  
۱۱۳۴۳



سند و حساب‌های گزینش و برآورد اوراق بهادار

کتابخانه امید ایرانیان

سود و زیان ناشی از  
تغییر قیمت  
شماره ثبت تغییر قیمت: ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

# صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

## صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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

| شرح                                    | طی بهمن ماه |                   |                     |                  | سود و زیان ناشی از |                   |                     |                    |
|----------------------------------------|-------------|-------------------|---------------------|------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
|                                        | تعداد       | خالص ارزش فروش    | ارزش دفتری          | تغییر قیمت       | تعداد              | خالص ارزش فروش    | ارزش دفتری          | سود و زیان ناشی از |
|                                        |             | ریال              | ریال                | ریال             |                    | ریال              | ریال                | ریال               |
| نقل از صفحه قبل                        | ۴۱,۷۴۸,۷۹۰  | ۱۰,۴۵۰,۱۲,۱۷۲,۷۴۳ | (۱۰,۱۴,۵۶۷,۴۲۳,۴۳۵) | ۳۰,۴۴۴,۷۴۹,۳۰۸   | ۲۸,۳۶۶,۹۴۴         | ۱۰,۴۶۶,۱۰,۸۸۸,۶۳۲ | (۱,۱۸۲,۷۵۶,۷۶۲,۹۳۷) | (۱۳۶,۱۴۵,۸۷۵,۳۰۵)  |
| سپیدار سیستم آسیا                      | ۲۸,۴۵۷      | ۱,۹۶۲,۲۰۳,۳۶۹     | (۱,۲۷۶,۸۷۷,۶۲۵)     | ۶۸۵,۳۲۵,۶۴۴      | ۲۸,۴۵۷             | ۱,۹۶۲,۲۰۳,۳۶۹     | (۱,۱۳۳,۶۱۶,۹۸۸)     | ۸۲۸,۵۸۶,۲۸۱        |
| صندوق س. سهام زرین کوروش-س             | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | ۹,۹۹۴,۱۱۷,۸۷۵     | (۹,۹۸۸,۱۲۵,۰۰۰)     | ۵,۹۹۲,۸۷۵        | ۱,۰۰۰,۰۰۰          | ۹,۹۹۴,۱۱۷,۸۷۵     | (۱,۰۰۱,۱۶۰,۰۰۰)     | (۱۷,۴۸۲,۱۲۵)       |
| سایپا                                  | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰  | ۳۲,۱۷۷,۳۹۸,۵۰۰    | (۳۵,۳۲۸,۳۹۴,۰۰۰)    | ۶,۸۴۹,۰۰۰,۴۵۰    | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰         | ۳۲,۱۷۷,۳۹۸,۵۰۰    | (۲۲,۱۷۷,۸۶۶,۶۰۳)    | ۹,۹۹۹,۵۳۱,۸۹۷      |
| مخابرات ایران                          | ۷,۰۰۰,۰۰۰   | ۷۴,۶۶۳,۰۹۵,۵۰۰    | (۷۳,۵۴۹,۷۵۹,۵۰۰)    | ۱,۱۱۳,۳۳۶,۰۰۰    | ۷,۰۰۰,۰۰۰          | ۷۴,۶۶۳,۰۹۵,۵۰۰    | (۱۳۳,۱۸۷,۲۶۱,۱۹۴)   | (۴۸,۵۲۴,۱۶۵,۶۹۴)   |
| آهنگری تراکتورسازی ایران               | ۱           | ۳۷,۷۸۳            | (۳۸,۲۸۰)            | (۴۹۶)            | ۱                  | ۳۷,۷۸۳            | (۲۴,۷۶۵)            | ۱۳,۰۱۸             |
| سرمایه گذاری سپه                       | ۶۴۹,۴۵۴     | ۴,۹۱۲,۹۳۷,۹۸۷     | (۵,۰۴۱,۴۱۰,۳۴۷)     | (۱۲۸,۴۷۲,۳۵۹)    | ۶۴۹,۴۵۴            | ۴,۹۱۲,۹۳۷,۹۸۷     | (۴,۹۵۴,۲۰۸,۲۵۳)     | (۴۱,۲۷۰,۳۶۶)       |
| سرمایه گذاری غدیر (معدنی)              | ۳,۱۰۰,۰۰۰   | ۳۷,۲۵۵,۹۹۹,۹۵۰    | (۳۹,۷۳۷,۰۰۵,۷۵۰)    | ۷,۵۱۸,۹۹۴,۲۰۰    | ۳,۱۰۰,۰۰۰          | ۳۷,۲۵۵,۹۹۹,۹۵۰    | (۲۷,۱۸۲,۱۰۱,۰۳۶)    | ۱۰۰,۷۳۸,۹۸,۹۱۴     |
| ملی صنایع مس ایران                     | ۷,۸۸۹,۵۴۶   | ۹۵,۱۳۰,۷۷۶,۸۳۱    | (۷۷,۷۲۰,۱۹۷,۷۲۴)    | ۱۷,۴۱۰,۵۷۹,۱۰۷   | ۷,۸۸۹,۵۴۶          | ۹۵,۱۳۰,۷۷۶,۸۳۱    | (۵۴,۸۹۷,۶۹۶,۴۱۰)    | ۴۰,۲۳۳,۰۸۰,۴۲۱     |
| گروه مدیریت سرمایه گذاری امید          | ۹,۵۸۷,۱۶۷   | ۳۵۶,۹۰۳,۱۱۹,۶۹۵   | (۳۸۳,۱۷۲,۰۴۹,۰۱۵)   | (۲۶,۲۶۸,۹۲۹,۳۱۹) | ۹,۵۸۷,۱۶۷          | ۳۵۶,۹۰۳,۱۱۹,۶۹۵   | (۲۷۲,۹۹۷,۰۶۰,۰۶۶)   | ۸۳,۹۰۶,۰۵۹,۶۲۹     |
| توسعه معادن و فلزات                    | ۸۹۲,۶۵۵     | ۱۰,۴۱۷,۴۱۵,۰۷۰    | (۸,۹۱۷,۸۰۴,۲۱۲)     | ۱,۴۹۹,۶۱۰,۸۵۸    | ۸۹۲,۶۵۵            | ۱۰,۴۱۷,۴۱۵,۰۷۰    | (۱۰,۰۱۱,۶۷۵,۴۵۷)    | ۴۰۵,۷۲۹,۶۱۳        |
| معدنی و صنعتی چادرملو                  | ۴,۷۰۴,۵۴۵   | ۹۲,۲۶۸,۳۸۹,۸۴۶    | (۸۴,۲۲۴,۷۱۸,۷۶۰)    | ۸,۰۴۳,۶۷۱,۰۸۶    | ۴,۷۰۴,۵۴۵          | ۹۲,۲۶۸,۳۸۹,۸۴۶    | (۷۱,۷۶۵,۷۱۱,۷۲۴)    | ۲۰,۵۰۲,۶۷۸,۱۳۲     |
| معدنی و صنعتی گل گهر                   | ۱۱,۶۱۹,۹۲۵  | ۲۰۸,۴۹۱,۶۹۵,۳۵۴   | (۱۸۰,۱۹۲,۲۶۸,۵۶۱)   | ۲۸,۲۹۹,۴۲۶,۷۹۳   | ۱۱,۶۱۹,۹۲۵         | ۲۰۸,۴۹۱,۶۹۵,۳۵۴   | (۱۰۰,۵۷۵,۳۲۴,۳۳۸)   | ۱۰۷,۹۱۶,۳۷۱,۰۱۶    |
| فولاد مبارکه اصفهان                    | ۷,۱۰۰,۰۰۰   | ۸۶,۱۰۴,۶۱۱,۰۰۰    | (۷۱,۹۸۹,۱۰۱,۰۰۰)    | ۱۴,۱۱۵,۵۱۰,۰۰۰   | ۷,۱۰۰,۰۰۰          | ۸۶,۱۰۴,۶۱۱,۰۰۰    | (۶۹,۷۸۰,۶۳۰,۱۲۳)    | ۱۶,۳۲۳,۹۹۰,۸۷۸     |
| بانک ملت                               | ۱۸,۲۱۹,۷۷۲  | ۷۲,۴۴۵,۴۵۷,۴۲۶    | (۶۵,۲۰۰,۹۱۱,۶۸۳)    | ۷,۲۴۴,۵۴۵,۷۴۳    | ۱۸,۲۱۹,۷۷۲         | ۷۲,۴۴۵,۴۵۷,۴۲۶    | (۷۱,۶۴۴,۸۱۳,۵۹۹)    | ۸۰,۶۴۴,۸۲۷         |
| بانک صادرات ایران                      | ۴۰,۳۰۰,۰۰۰  | ۱۰۴,۵۵۷,۱۶۱,۱۵۰   | (۹۳,۳۴۰,۳۰۰,۹۵۰)    | ۱۱,۲۱۶,۸۶۰,۳۰۰   | ۴۰,۳۰۰,۰۰۰         | ۱۰۴,۵۵۷,۱۶۱,۱۵۰   | (۱۱۷,۳۰۵,۴۳۹,۸۰۵)   | (۱۲,۷۴۸,۲۷۸,۶۵۵)   |
| شرکت ارتباطات سیار ایران               | ۶,۳۰۴,۶۵۵   | ۱۶۵,۹۵۳,۹۲۸,۱۷۶   | (۱۶۳,۶۹۷,۷۵۶,۹۴۷)   | ۲,۲۵۶,۱۷۱,۲۲۹    | ۶,۳۰۴,۶۵۵          | ۱۶۵,۹۵۳,۹۲۸,۱۷۶   | (۲۰۶,۶۵۶,۴۷۱,۵۳۷)   | (۴۰,۷۰۲,۵۴۳,۳۶۱)   |
| فولاد هرمزگان جنوب                     | ۱           | ۱۳,۲۲۱            | (۱۳,۲۲۸)            | ۹۸۳              | ۱                  | ۱۳,۲۲۱            | (۹,۹۵۱)             | ۳,۲۷۰              |
| صندوق س. سپهر کاریزما-س                | ۲۸,۳۶۶,۹۴۴  | ۳۰,۷,۸۵۶,۴۸۵,۰۱۶  | (۳۰,۵,۳۳۵,۳۹۲,۰۷۹)  | ۲,۵۲۱,۰۹۱,۹۳۷    | ۲۸,۳۶۶,۹۴۴         | ۳۰,۷,۸۵۶,۴۸۵,۰۱۶  | (۳۰,۰۴۱۰,۴۳۴,۹۸۲)   | ۷,۴۴۱,۰۵۰,۰۳۴      |
| فولاد کاوه جنوب کیش                    | ۵۰۰,۰۰۰     | ۹۰,۷۵۶,۷۶۵,۵۰۰    | (۸,۳۸۹,۷۸۲,۰۰۰)     | ۶۸۵,۸۹۴,۵۰۰      | ۵۰۰,۰۰۰            | ۹۰,۷۵۶,۷۶۵,۵۰۰    | (۷,۹۴۷,۳۶۸,۲۳۵)     | ۱,۱۲۸,۳۰۸,۲۶۵      |
| الف- جمع درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام | ۲۰۲,۰۱۱,۹۱۲ | ۲,۷۱۵,۱۸۲,۶۹۲,۸۹۲ | (۲,۶۰۱,۶۶۹,۳۳۰,۱۰۶) | ۱۱۳,۵۱۳,۳۶۲,۷۸۹  | ۱۸۸,۶۳۰,۰۶۶        | ۲,۷۱۶,۷۸۱,۰۴۸,۷۸۱ | (۲,۶۵۵,۴۰۱,۰۶۸,۰۰۲) | ۶۱,۲۸۰,۲۴۰,۷۷۹     |

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| شرح                                                                | طی بهمن ماه        |                     |                   |                  | از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن 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     |                    |                     |                   |                  |                                      |                    |                      |                  |
| صکوک مرابحه سایپا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶٪                                   | ۱.۷۵۰.۰۰۰          | ۱.۷۴۹.۶۸۲.۸۱۲.۵۰۰   | ۱.۷۴۹.۶۸۲.۸۱۲.۴۹۹ | ۱                | ۱.۷۵۰.۰۰۰                            | ۱.۷۴۹.۶۸۲.۸۱۲.۵۰۰  | (۱.۷۴۹.۶۸۲.۸۱۲.۴۹۹)  | ۱                |
| صکوک اجاره معادن ۴۱۲-۳ ماهه ۲۱٪                                    | ۲۵۰.۰۰۰            | ۲۵۶.۶۲۸.۴۷۷.۶۵۶     | ۲۵۶.۶۹۵.۹۰۰.۹۴۳   | (۶۷.۴۲۳.۲۸۶)     | ۲۵۰.۰۰۰                              | ۲۵۶.۶۲۸.۴۷۷.۶۵۶    | (۲۵۶.۶۹۵.۹۰۰.۹۴۳)    | (۶۷.۴۲۳.۲۸۶)     |
| مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۳۰۳                                          | ۱.۶۰۰.۰۰۰          | ۱.۴۳۹.۷۳۹.۰۰۰.۰۰۰   | ۱.۴۵۵.۷۳۶.۱۰۰.۰۰۰ | (۱۵.۹۹۷.۱۰۰.۰۰۰) | ۱.۶۰۰.۰۰۰                            | ۱.۴۳۹.۷۳۹.۰۰۰.۰۰۰  | (۱.۴۸۸.۱۴۶.۵۰۰.۰۰۰)  | (۴۸.۴۰۷.۵۰۰.۰۰۰) |
| مرابحه عام دولت ۴-ش.خ ۰۰۰۶                                         | ۱.۴۵۰.۰۰۰          | ۱.۴۴۹.۷۳۷.۱۸۷.۵۰۰   | ۱.۴۸۵.۱۵۴.۲۶۶.۹۹۰ | (۳۵.۴۱۷.۰۷۹.۴۹۰) | ۱.۴۵۰.۰۰۰                            | ۱.۴۴۹.۷۳۷.۱۸۷.۵۰۰  | (۱.۴۰۷.۶۶۰.۰۰۰.۰۰۰)  | ۴۲.۰۷۷.۱۸۷.۵۰۰   |
| صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪                                   | ۱.۷۳۰.۰۰۰          | ۱.۸۱۴.۳۱۹.۹۹۴.۸۸۶   | ۱.۸۱۴.۳۶۴.۴۶۵.۷۸۰ | (۴۴.۴۷۰.۸۹۳)     | ۱.۷۳۰.۰۰۰                            | ۱.۸۱۴.۳۱۹.۹۹۴.۸۸۶  | (۱.۸۱۴.۱۵۸.۰۲۷.۳۱۱)  | ۱۶۱.۹۶۷.۶۷۵      |
| صکوک رهنی خودرو ۴۰۰۰-۳ ماهه ۱۶٪                                    | -                  | -                   | -                 | -                | ۱.۴۵۱.۱۰۰                            | ۱.۴۰۷.۳۱۱.۸۷۸.۴۸۱  | (۱.۴۴۳.۵۸۲.۸۰۳.۱۸۴)  | (۳۶.۲۷۰.۹۲۴.۷۰۳) |
| منفعت دولت ۷-ش.خاص سایر ۲۰۴                                        | -                  | -                   | -                 | -                | ۹۸۰.۰۰۰                              | ۹۷۹.۸۲۲.۳۷۵.۰۰۰    | (۹۰۱.۴۳۶.۵۸۵.۰۰۰)    | ۷۸.۳۸۵.۷۹۰.۰۰۰   |
| ب- جمع درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق با درآمد ثابت یا عالی الحساب |                    |                     |                   |                  |                                      |                    |                      |                  |
|                                                                    | ۶.۷۱۰.۱۰۷.۴۷۲.۵۴۲  | ۶.۷۶۱.۶۳۳.۵۴۶.۲۱۲   | (۵۱.۵۲۶.۰۷۳.۶۶۸)  |                  | ۹۰.۹۷.۲۴۱.۷۲۶.۰۲۳                    | ۹۰.۶۱.۳۶۲.۶۲۸.۸۳۷  | (۹۰.۶۱.۳۶۲.۶۲۸.۸۳۷)  | ۳۵.۸۷۹.۰۹۷.۱۸۶   |
|                                                                    | ۹.۴۲۵.۲۹۰.۱۶۵.۴۳۴  | (۴.۱۵۹.۹۶۴.۲۱۶.۱۰۶) | ۶۱.۹۸۷.۲۸۹.۱۲۱    |                  | ۱۱.۸۱۴.۰۲۳.۱۳۴.۸۰۴                   | ۱۱.۷۱۶.۷۶۳.۶۹۶.۸۳۹ | (۱۱.۷۱۶.۷۶۳.۶۹۶.۸۳۹) | ۹۷.۲۵۹.۴۳۷.۹۶۵   |



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

تأسیس و اداره تحت شرکت ها ۳۶۰۲۹  
شماره ثبت شرکت سازمان بورس ۱۱۳۴۳

۳۶۰۲۹ **تولید و عرضه خدمات** **اداره ثبت شرکت ها**  
۱۱۳۴۳ **تولید و عرضه خدمات** **مرد نیازمندان پورس**

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

Page 21 of 24

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

تاریخ: ۱۳۹۹/۱۱/۳۰  
 شماره سند: ۱۱۳۴۳

| شرح                          | طی بهمن ماه |           |            |                         | از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن 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              | -           | -         | -          | ۸۰۷,۶۴۴,۳۲۴             | ۲,۳۷۵,۵۹۴,۳۷۴,۹۹۷                    | ۲,۳۷۵,۵۹۴,۳۷۴,۹۹۷ | (۱,۷۰۱,۴۸۰,۲۶۲,۷۹۸) | ۶۷۴,۱۱۴,۰۱۳,۱۹۹         |
| کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان | -           | -         | -          | -                       | ۲۶,۱۵۱,۱۲۵,۸۶۲                       | ۲۶,۱۵۱,۱۲۵,۸۶۲    | (۲۴,۲۴۰,۵۵۴,۲۳۷)    | ۱,۹۱۰,۵۷۱,۶۲۵           |
| تامین سرمایه نوین            | -           | -         | -          | -                       | ۷,۳۱۲,۶۱۵                            | ۷,۳۱۲,۶۱۵         | (۷,۶۴۲۰,۸۷۳,۰۰۳)    | ۳۲,۹۰۱,۵۵۸,۸۷۵          |
| سرمایه گذاری صندوق پازنشنگی  | -           | -         | -          | -                       | ۴,۳۹۰,۰۰۰                            | ۴,۳۹۰,۰۰۰         | (۵۳,۸۰۷,۷۷۰,۸۰۶)    | ۶,۴۷۰,۳۷۰,۷۲۵           |
| بانک تجارت                   | -           | -         | -          | -                       | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰                           | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰        | (۲۷,۵۸۴,۲۷۴,۲۵۳)    | ۱,۷۲۵۰۹۵,۳۱۹            |
| بانک پاسارگاد                | -           | -         | -          | -                       | ۱۳,۳۶۴,۴۲۱                           | ۱۳,۳۶۴,۴۲۱        | (۱۰,۶۵۲,۵۲۸,۷۵۴)    | ۲۵,۴۱۷,۵۲۷,۰۶۵          |
| صندوق سرمایه کاریزماس        | -           | -         | -          | -                       | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰                           | ۱۴۷,۰۵۴,۹۳۳,۳۷۳   | (۱۳۱,۵۹۰,۸۶۴,۹۸۷)   | ۱۵,۴۴۲,۸۲۸,۳۸۶          |
| ح - تامین سرمایه امید        | -           | -         | -          | -                       | ۳,۹۱۴,۲۸۵                            | ۳,۹۱۴,۲۸۵         | (۲۲,۴۶۸,۸۵۸,۱۵۷)    | -                       |
| سیمرغ                        | -           | -         | -          | -                       | ۱,۲۵۰,۰۰۰                            | ۲۷,۷۶۴,۵۵۹,۷۳۶    | (۴۵,۸۱۲,۲۴۴,۵۶۱)    | (۱۸۰۰۴۸,۱۸۴,۸۲۵)        |
| سرمایه گذاری صدرتامین        | -           | -         | -          | -                       | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰                           | ۱۵۴,۲۵۵,۴۵۳,۳۷۱   | (۱۲۴,۵۲۶,۲۵۷,۲۵۰)   | ۲۹,۷۱۹,۱۹۶,۱۲۱          |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی   | -           | -         | -          | -                       | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰                           | ۴۱۴,۰۹۰,۱۹۹,۸۲۷   | (۳۴۴,۶۳۸,۷۴۱,۰۱۲)   | ۶۹,۹۷۰,۲۵۸,۸۲۵          |
| سرمایه گذاری سیمان تامین     | -           | -         | -          | -                       | ۸۷۴,۵۷۹                              | ۱۷,۳۱۳,۶۴۲,۴۱۶    | (۱۳,۷۹۳,۶۱۷,۰۹۵)    | ۳,۵۱۹,۹۴۶,۳۲۱           |
| برق و انرژی پیوندگستر پارس   | -           | -         | -          | -                       | ۸۳,۵۷۰                               | ۲۰۰۷۱,۵۲۳,۵۳۱     | (۱,۵۲۸,۹۳۳,۰۰۶)     | ۵۲,۶۴۱,۵۲۵              |
| سایپا                        | -           | -         | -          | -                       | ۱۶,۸۷۴,۲۷۱                           | ۴۴,۸۰۳,۸۴۴,۳۵۶    | (۲۸,۷۸۷,۳۳۳,۱۳۸)    | ۱۶۰۱۶,۵۱۱,۲۱۸           |
| بانک سینا                    | -           | -         | -          | -                       | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰                           | ۱۷۳,۹۹۳,۰۷۰,۳۸۴   | (۱۲۲,۷۲۹,۹۱۵,۱۷۵)   | ۵۱,۲۶۳,۱۵۵,۲۰۹          |
| سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)    | -           | -         | -          | -                       | ۸,۵۰۰,۰۰۰                            | ۱۸۹,۴۰۹,۶۳۴,۷۵۱   | (۷۳,۱۸۸,۶۴۸,۸۳۵)    | ۱۱۶,۲۲۰,۹۸۵,۹۱۶         |
| فولاد خوزستان                | -           | -         | -          | -                       | ۱,۳۰۹,۳۰۰                            | ۲۷,۹۸۰,۴۷۶,۱۷۴    | (۲۷,۲۱۷,۵۵۷,۷۹۷)    | ۷۶۲,۹۱۸,۳۷۷             |
| شرکت ارتباطات سیار ایران     | -           | -         | -          | -                       | ۱,۱۹۵,۳۴۵                            | ۷۴,۳۲۲,۱۶۶,۲۶۶    | (۳۷,۰۳۶,۶۰۸,۴۰۴)    | ۲۷,۲۸۵,۵۵۷,۸۶۲          |
| توسعه مسیر برق گیلان         | -           | -         | -          | -                       | -                                    | ۱,۵۴۶,۷۵۴         | (۱,۲۱۵,۲۵۳)         | ۳۲۱,۵۰۱                 |
| نقل به صفحه بعد              | -           | -         | -          | ۸۰۷,۶۴۴,۳۲۴             | ۴,۰۱۸,۶۹۵,۳۳۹,۷۷۳                    | ۴,۰۱۸,۶۹۵,۳۳۹,۷۷۳ | (۲,۹۶۲,۴۳۸,۸۵۷,۵۱۹) | ۱,۰۵۵,۳۵۶,۴۸۲,۲۵۴       |



سندوق سرمایه گذاری و بازار آموختن

سندوق سرمایه گذاری و بازار آموختن

سندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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

| شرح                                                              | طی بهمن ماه |                   |                     |                         | از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن 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                                                  | -           | -                 | -                   | ۸۰۷,۶۳۴,۳۳۴             | ۴۰۱,۸۶۵,۳۳۹,۷۷۳                      | ۲۴,۹۶۳,۴۲۸,۵۵۷,۵۱۹   | ۱۰,۵۵۲,۵۶۴,۲۸۲,۲۵۴   | ۳۶۰,۷۹۱,۱۱۳,۲۵۴         |
| سنگ آهن گهرزمین                                                  | -           | -                 | -                   | -                       | ۲۷,۶۲۰,۱۴۳,۷۸۵                       | ۲۴,۹۶۹,۷۲۸,۲۳۳       | ۲,۶۵۰,۴۱۴,۵۵۳        | ۲,۶۵۰,۴۱۴,۵۵۳           |
| تامین سرمایه لوتوس پارسین                                        | -           | -                 | -                   | -                       | ۶,۵۴۷,۲۳۲                            | ۱۴۹,۳۴۱,۴۲۰,۶۲۱      | ۸۹,۱۱۳,۲۵۲,۶۱۱       | ۶۰,۱۴۷,۹۶۷,۰۱۰          |
| سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات                                     | -           | -                 | -                   | -                       | ۱,۲۷۹,۲۳۴                            | ۱۸,۳۰۹,۱۹۲,۰۶۳       | ۱۳,۸۹۰,۲۵۲,۵۹۴       | ۴,۴۱۸,۷۳۸,۴۶۹           |
| پتروشیمی بوعلی سینا                                              | -           | -                 | -                   | -                       | ۷۳۹,۳۴۰                              | ۴۳,۱۷۷,۷۸۰,۰۱۹       | ۳۰,۶۵۹,۱۸۱,۶۳۳       | ۱۳,۵۱۸,۴۹۸,۳۸۷          |
| ایران خودرو                                                      | -           | -                 | -                   | -                       | ۳۱,۵۴۵,۷۳۲                           | ۷۹,۶۸۲,۸۷۲,۰۷۰       | ۴۴,۵۰۷,۶۹۱,۸۹۰       | ۳۵,۱۷۵,۱۸۰,۰۱۸۰         |
| توسعه معادن روی ایران                                            | -           | -                 | -                   | -                       | ۱,۰۰۰,۰۰۰                            | ۳۱,۵۹۰,۹۰۹,۱۶۰       | ۵۵,۶۵۹,۱۷۶,۰۶۳       | ۲۴,۰۶۸,۲۶۶,۹۰۳          |
| فولاد مبارکه اصفهان                                              | -           | -                 | -                   | -                       | ۱۱۰,۹۴,۵۲۸                           | ۱۴۹,۳۴۳,۳۵۲,۳۴۱      | ۱۰۲,۲۳۰,۱۵۸,۴۵۳      | ۴۷,۰۱۲,۳۹۳,۸۸۸          |
| مبین انرژی خلیج فارس                                             | -           | -                 | -                   | -                       | ۳,۱۰۰,۰۰۰                            | ۸۸,۱۸۲,۶۸۲,۳۳۲       | ۷۲,۲۲۵,۷۶۳,۱۹۱       | ۱۵,۹۵۶,۹۱۹,۱۳۱          |
| فجر انرژی خلیج فارس                                              | -           | -                 | -                   | -                       | ۳,۵۰۰,۰۰۰                            | ۱۳۰,۴۲۶,۴۲۳,۴۰۹      | ۸۹,۵۶۷,۱۴۸,۷۷۵       | ۴۰,۸۵۸,۴۸۴,۶۳۴          |
| آسان پرداخت پرشین                                                | -           | -                 | -                   | -                       | ۱۵۰,۰۰۰                              | ۴,۵۴۲,۰۳۶,۴۱۵        | ۴,۶۲۵,۲۴۹,۱۷۱        | ۸۳,۲۱۲,۷۵۶              |
| تامین سرمایه امید                                                | -           | -                 | -                   | -                       | ۱۲,۱۰۰,۰۰۰                           | ۱۵۸,۸۱۸۰,۱۶,۹۹۳      | ۱۴۸,۳۰۱,۶۹۳,۳۰۵      | ۱۰,۵۱۶,۳۳۳,۶۸۸          |
| مدیریت صنعت شونیده ت.ص. بهشهر                                    | -           | -                 | -                   | -                       | ۱,۲۰۰,۰۰۰                            | ۶۶,۷۴۹,۳۳۳,۴۵۸       | ۵۷,۶۴۳,۱۷۷,۵۳۰       | ۹,۱۰۶,۱۵۵,۹۲۸           |
| پتروشیمی نوری                                                    | -           | -                 | -                   | -                       | ۶۲۹,۳۵۲                              | ۸۳,۶۶۴,۷۱۶,۰۵۶       | ۷۳,۲۸۴,۵۶۶,۷۸۶       | ۱۰,۰۱۸۰,۱۴۹,۲۷۰         |
| صنعتی زر ماکارون                                                 | -           | -                 | -                   | -                       | ۳۲                                   | ۱,۸۲۳,۶۴۵            | ۱,۲۷۳,۴۰۴            | ۵۵۰,۳۴۱                 |
| تامین سرمایه امین                                                | -           | -                 | -                   | -                       | ۱۶۰                                  | ۲۰,۶۹,۲۱۷            | ۱,۶۶۵,۵۴۰            | ۴۰۳,۶۷۷                 |
| الف) سود (زیان) حاصل از فروش سهام                                | -           | -                 | -                   | ۸۰۷,۶۳۴,۳۳۴             | ۵۰,۴۹۸,۸۴۸,۱۱۰,۳۴۷                   | ۳۰,۷۷۰,۳۰۰,۹۲۸,۶۹۶   | ۱,۲۷۹,۶۴۷,۱۸۱,۶۵۱    | ۱,۲۷۹,۶۴۷,۱۸۱,۶۵۱       |
| ب) سود (زیان) حاصل از فروش اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب     |             |                   |                     |                         |                                      |                      |                      |                         |
| صکوک مرحله سایپا ۳-۸ ماهه ۱۸٪                                    | ۱,۵۵۰,۰۰۰   | ۱,۴۸۹,۱۹۴,۶۹۷,۷۸۸ | (۱,۴۸۸,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰) | ۱,۱۷۴,۶۹۷,۷۸۸           | ۱,۵۵۰,۰۰۰                            | ۱,۴۸۹,۱۹۴,۶۹۷,۷۸۸    | (۱,۴۸۸,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰)  | ۱,۱۷۴,۶۹۷,۷۸۸           |
| صکوک اجاره گل گهر ۳-۹ ماهه ۲۰٪                                   | ۴۷۵,۰۰۰     | ۴۹۸,۲۲۱,۷۵۰,۰۰۰   | (۴۹۸,۱۰۶,۹۷۲,۷۸۹)   | ۱۱۴,۷۷۷,۲۱۱             | ۴۷۵,۰۰۰                              | ۴۹۸,۲۲۱,۷۵۰,۰۰۰      | (۴۹۸,۱۰۶,۹۷۲,۷۸۹)    | ۱۱۴,۷۷۷,۲۱۱             |
| صکوک مرحله سایپا ۳-۱۲ ماهه ۱۶٪                                   | ۵۰۰,۰۰۰     | ۴۹۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰   | (۴۹۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰)   | ۷۰,۶۲۴,۹۹۹              | ۵۰۰,۰۰۰                              | ۴۹۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰      | (۴۹۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰)    | ۷۰,۶۲۴,۹۹۹              |
| مرایحه دولتی تعاون - امید ۹۹۱۱۱۸                                 | ۱,۴۷۹,۵۰۲   | ۱,۴۷۹,۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۱,۴۷۹,۳۳۳,۸۴۰,۲۶۲) | ۲۴۸,۱۵۹,۷۳۸             | ۱,۴۷۹,۵۰۲                            | ۱,۴۷۹,۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰    | (۱,۴۷۹,۳۳۳,۸۴۰,۲۶۲)  | ۲۴۸,۱۵۹,۷۳۸             |
| اجاره تامین اجتماعی - امین ۹۹۱۲۲۶                                | -           | -                 | -                   | -                       | ۷۵۰,۰۰۰                              | ۷۴۹,۹۸۰,۱۴۳,۸۷۳      | (۷۴۹,۸۶۰,۶۲۵,۰۰۰)    | ۱۱۶,۰۸۱,۳۷۳             |
| صکوک مرحله سایپا ۳-۹۸ ماهه ۱۸٪                                   | -           | -                 | -                   | -                       | ۱,۰۵۶,۸۰۰                            | ۱,۰۵۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | (۱,۰۵۶,۶۱۸,۸۹۵,۰۰۰)  | ۱۸۱,۱۰۵,۰۰۰             |
| مرایحه عام دولت ۶۲-ش ۳۰۹                                         | -           | -                 | -                   | -                       | ۱۵۰,۰۰۰                              | ۱۴۹,۹۷۳,۸۱۲,۵۰۰      | (۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)    | -۲۷,۱۸۷,۵۰۰             |
| مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷                                          | -           | -                 | -                   | -                       | ۱۵۴,۰۰۰                              | ۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰      | (۱۵۳,۹۷۲,۰۸۷,۵۰۰)    | ۲۷,۹۱۲,۵۰۰              |
| مرایحه گندم ۲- واجه شرایط خاص ۱۴۰۰                               | -           | -                 | -                   | -                       | ۱,۲۶۰,۰۰۰                            | ۱,۲۳۴,۷۸۹,۸۲۰,۵۶۳    | (۱,۲۰۰,۰۷۶,۰۱۲۲,۷۷۰) | ۳۴۰,۲۹۶,۷۹۳             |
| ب) جمع سود (زیان) حاصل از فروش اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب | -           | -                 | -                   | ۱,۶۲۸,۲۵۹,۷۳۶           | ۷,۳۱۲,۴۴۱,۲۳۴,۷۲۴                    | ۷,۲۹۶,۳۸۵,۳۷۵,۸۲۲    | ۲۵,۹۵۵,۸۴۸,۹۰۲       | ۲۵,۹۵۵,۸۴۸,۹۰۲          |
|                                                                  | -           | -                 | -                   | ۲,۴۳۵,۸۹۴,۰۶۰           | ۱۲,۳۶۲,۲۸۹,۳۳۵,۰۷۱                   | (۱۱,۰۴۶,۶۸۶,۳۰۴,۵۱۸) | ۱,۳۱۵,۶۰۳۰۳۰۵۵۳      | ۱,۳۱۵,۶۰۳۰۳۰۵۵۳         |

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه

طی بهمن ماه

۳۶۰۷۹  
۱۱۳۴۳

| نرخ سود علی الحساب                                            | درآمد سود       | هزینه تنزیل | خالص درآمد      | درآمد سود         | هزینه تنزیل   | خالص درآمد        |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------------|---------------|-------------------|
| ریال                                                          | ریال            | ریال        | ریال            | ریال              | ریال          | ریال              |
| ۳۰                                                            | -               | -           | -               | ۵۰.۸۹۳.۱۵۰.۶۶۲    | -             | ۵۰.۸۹۳.۱۵۰.۶۶۲    |
| سود گواهی سپرده بانک سپه                                      |                 |             |                 |                   |               |                   |
| ۲۰٪                                                           | ۵۰.۷۲۱.۳۱۱.۵۲۳  | -           | ۵۰.۷۲۱.۳۱۱.۵۲۳  | ۴۹۲.۸۷۵.۱۶۲.۸۰۴   | -             | ۴۹۲.۸۷۵.۱۶۲.۸۰۴   |
| حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۶۲۸۰۲ - بانک سپه شعبه آپادانا           |                 |             |                 |                   |               |                   |
| ۲۰٪                                                           | -               | -           | -               | ۱۵۱.۶۳۳.۱۰۵.۱۵۳   | -             | ۱۵۱.۶۳۳.۱۰۵.۱۵۳   |
| حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۷۱۷۰۱ - بانک سپه شعبه آپادانا           |                 |             |                 |                   |               |                   |
| ۱۹٪                                                           | ۱۷.۹۰۹.۸۶۸.۴۰۱  | -           | ۱۷.۹۰۹.۸۶۸.۴۰۱  | ۱۶۳.۵۶۷.۴۹۶.۹۵۱   | (۹.۲۹۲.۶۳۳)   | ۱۶۳.۵۶۷.۴۹۶.۹۵۱   |
| حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۷۳۹۰۳ - بانک سپه شعبه آپادانا           |                 |             |                 |                   |               |                   |
| ۲۰٪                                                           | ۴۴.۲۶۲.۲۹۵.۰۸۰  | -           | ۴۴.۲۶۲.۲۹۵.۰۸۰  | ۵۴۵.۴۲۴.۵۸۳.۳۷۲   | (۱۴۹.۳۷۷.۴۲۸) | ۵۴۵.۴۲۴.۵۸۳.۳۷۲   |
| حساب بلند مدت ۴۰۱۰۳۸۹۴۹۸۶۰۰ - بانک پارسیان مرکزی              |                 |             |                 |                   |               |                   |
| ۱۹/۹۹٪                                                        | ۱۸.۶۵۵.۷۴۳.۸۳۳  | -           | ۱۸.۶۵۵.۷۴۳.۸۳۳  | ۱۷۰.۹۳۲.۷۴۴.۱۵۹   | -             | ۱۷۰.۹۳۲.۷۴۴.۱۵۹   |
| حساب بلند مدت ۰۰۴۱۷۹۹۰۱۸۶۰۰۹ - بانک ملی                       |                 |             |                 |                   |               |                   |
| ۲۰٪                                                           | ۶.۳۳۸.۸۰۴.۰۲۱   | -           | ۶.۳۳۸.۸۰۴.۰۲۱   | ۵۹.۸۹۰.۷۶۷.۰۵۸    | -             | ۵۹.۸۹۰.۷۶۷.۰۵۸    |
| حساب بلند مدت ۴۰۱۱۸۲۳۹۶۰۰۸ - بانک آینده                       |                 |             |                 |                   |               |                   |
| ۱۹٪                                                           | ۹۳۴.۴۲۶.۲۰۰     | -           | ۹۳۴.۴۲۶.۲۰۰     | ۵۲.۵۱۱.۷۶۷.۳۱۳    | (۴۷۷.۲۶۲)     | ۵۲.۵۱۱.۷۶۷.۳۱۳    |
| حساب بلند مدت ۷۰۰۸۴۲۱۳۷۵۶ - بانک شهر                          |                 |             |                 |                   |               |                   |
| ۱۸٪                                                           | ۱۴۶۰.۹۸.۲۱۸     | -           | ۱۴۶۰.۹۸.۲۱۸     | ۱۸۴.۷۸۸.۰۰۵.۱۹۹   | -             | ۱۸۴.۷۸۸.۰۰۵.۱۹۹   |
| سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۴۸۱۰۱۰ - بانک سپه شعبه آپادانا         |                 |             |                 |                   |               |                   |
| ۱۰٪                                                           | ۵۲.۹۷۷          | -           | ۵۲.۹۷۷          | ۴.۹۳۸.۲۲۲.۱۱۵     | -             | ۴.۹۳۸.۲۲۲.۱۱۵     |
| سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۳۶۹۰۰۹ - بانک سپه شعبه آپادانا         |                 |             |                 |                   |               |                   |
| ۱۰٪                                                           | ۶.۱۶۴           | -           | ۶.۱۶۴           | ۴.۳۳۷.۵۲۹.۳۵۶     | -             | ۴.۳۳۷.۵۲۹.۳۵۶     |
| سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۸۰۰۳۰۲۴۸۴ - بانک شهر شعبه خرمشهر           |                 |             |                 |                   |               |                   |
| ۱۸٪                                                           | -               | -           | -               | ۱۵.۶۸۳.۱۹۱.۷۸۱    | -             | ۱۵.۶۸۳.۱۹۱.۷۸۱    |
| حساب بلند مدت ۷۰۰۸۴۴۹۷۶۱۳۷ - بانک شهر شعبه خرمشهر             |                 |             |                 |                   |               |                   |
| ۱۸٪                                                           | ۴۰.۵۲           | -           | ۴۰.۵۲           | ۲۲.۹۳۰.۸۶۷.۰۶۰    | -             | ۲۲.۹۳۰.۸۶۷.۰۶۰    |
| حساب بلند مدت ۱۷۳۵۵۶۱۳۵۱۵۷۸۹۲۱ - بانک توسعه تعاون شعبه جمهوری |                 |             |                 |                   |               |                   |
| ۱۸٪                                                           | ۱.۶۳۹.۳۴۴.۲۴۰   | -           | ۱.۶۳۹.۳۴۴.۲۴۰   | ۶۴.۸۷۳.۴۷۸.۵۰۳    | (۲.۹۴۵.۸۱۶)   | ۶۴.۸۷۳.۴۷۸.۵۰۳    |
| حساب بلند مدت ۱۱۴۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۱ - بانک گردشگری شعبه قائم مقام    |                 |             |                 |                   |               |                   |
| ۱۸٪                                                           | ۳.۸۴۶           | -           | ۳.۸۴۶           | ۲۲.۶۲۲.۹۷۳.۷۷۱    | -             | ۲۲.۶۲۲.۹۷۳.۷۷۱    |
| حساب بلند مدت ۰۴۰۱۱۲۳۹۶۶۰۷ - بانک کارآفرین شعبه آپادانا       |                 |             |                 |                   |               |                   |
| ۱۸٪                                                           | ۱۴.۷۵۴.۱۰۴.۵۰۴  | -           | ۱۴.۷۵۴.۱۰۴.۵۰۴  | ۹۰.۱۲۳.۹۸۵.۶۳۵    | -             | ۹۰.۱۲۳.۹۸۵.۶۳۵    |
| حساب بلند مدت ۱۱۴۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۲ - بانک گردشگری شعبه قائم مقام    |                 |             |                 |                   |               |                   |
| ۱۸٪                                                           | ۷.۲۷۳.۴۲۱.۱۱۳   | -           | ۷.۲۷۳.۴۲۱.۱۱۳   | ۳۶.۱۳۳.۰۲۸.۷۰۵    | -             | ۳۶.۱۳۳.۰۲۸.۷۰۵    |
| حساب بلند مدت ۴۰۱۱۵۳۶۰۵۶۰۲ - بانک کار آفرین شعبه ناهید        |                 |             |                 |                   |               |                   |
| ۱۸٪                                                           | ۷.۲۷۳.۴۲۱.۱۱۳   | -           | ۷.۲۷۳.۴۲۱.۱۱۳   | ۳۶.۱۳۳.۰۲۸.۷۰۵    | -             | ۳۶.۱۳۳.۰۲۸.۷۰۵    |
| حساب بلند مدت ۴۰۱۱۵۳۵۹۵۶۰۹ - بانک کار آفرین شعبه ناهید        |                 |             |                 |                   |               |                   |
| ۱۸٪                                                           | ۷.۲۷۷.۰۵۳.۸۵۴   | -           | ۷.۲۷۷.۰۵۳.۸۵۴   | ۳۶.۱۳۷.۵۵۰.۳۰۱    | (۹.۶۶۲.۲۱۹)   | ۳۶.۱۳۷.۵۵۰.۳۰۱    |
| حساب بلند مدت ۱۵۵۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۱ - بانک گردشگری شعبه وزرا         |                 |             |                 |                   |               |                   |
| ۱۰٪                                                           | ۱.۱۲۵.۹۳۰       | -           | ۱.۱۲۵.۹۳۰       | ۹.۵۶۷.۱۶۹         | -             | ۹.۵۶۷.۱۶۹         |
| سپرده کوتاه مدت ۲۳۲۱۹۴۳۴۴ - بانک رفاه شعبه پردیس              |                 |             |                 |                   |               |                   |
| ۲۰٪                                                           | -               | -           | -               | ۷.۴۰۹.۸۳۶.۰۲۹     | -             | ۷.۴۰۹.۸۳۶.۰۲۹     |
| حساب بلند مدت ۱۱۴۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۳ - بانک گردشگری شعبه قائم مقام    |                 |             |                 |                   |               |                   |
| ۱۸٪                                                           | ۷.۶۱۴.۴۳۸.۲۳۰   | -           | ۷.۶۱۴.۴۳۸.۲۳۰   | ۲۱.۱۲۴.۰۴۷.۷۰۸    | (۱۴.۹۸۰.۶۶۷)  | ۲۱.۱۲۴.۰۴۷.۷۰۸    |
| حساب بلند مدت ۱۵۵۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۲ - بانک گردشگری شعبه وزرا         |                 |             |                 |                   |               |                   |
| ۱۸٪                                                           | ۳۴۴.۲۶۲.۲۹۵     | (۴.۸۴۰.۹۲۸) | ۳۳۹.۴۲۱.۳۶۷     | ۳۳۹.۴۲۱.۳۶۷       | (۴.۸۴۰.۹۲۸)   | ۳۳۹.۴۲۱.۳۶۷       |
| حساب بلند مدت ۳۱۵۰۰۰۲۴۲۶۳۹۵ - بانک سپه آپادانا                |                 |             |                 |                   |               |                   |
| ۱۰٪                                                           | -               | -           | -               | ۱.۲۴۱.۱۵۱.۹۷۷     | -             | ۱.۲۴۱.۱۵۱.۹۷۷     |
| سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۲۳۹۶۰۷ - بانک سپه شعبه آپادانا         |                 |             |                 |                   |               |                   |
|                                                               | ۱۸۵.۴۴۵.۷۸۵.۵۹۴ | (۴.۸۴۰.۹۲۸) | ۱۸۵.۴۴۰.۹۴۴.۶۶۶ | ۲.۲۳۶.۵۵۰.۵۷۷.۵۵۶ | (۱۹۱.۵۷۶.۹۵۲) | ۲.۲۳۶.۵۵۰.۵۷۷.۵۵۶ |