



صورت وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ ریال	مبلغ ریال	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد از کل دارائیه‌ها
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۱	۲۰.۷۱۶.۷۸۱.۴۰۸.۷۹۵	۳.۸۴۴.۶۸۱.۲۵۶.۳۴۷	۱۴/۶۲٪	درصد
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱-۲	۱۲.۴۴۵.۹۳۸.۶۷۷.۳۳۰	۱۳.۳۴۴.۵۷۸.۶۹۹.۰۱۶	۵۰/۷۵٪	دارائیه‌ها
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی	۱-۳	۱۲.۱۰۳.۲۰۷.۲۱۹.۰۸۷	۹.۱۰۵.۱۷۶.۸۲۷.۷۰۶	۳۴/۶۳٪	درصد
		۲۷.۲۶۵.۹۲۷.۳۰۵.۲۱۲	۲۶.۲۹۴.۴۳۶.۷۸۳.۰۶۹	۱۰۰٪	دارائیه‌ها



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

تأسیس: ۱۳۸۶
ثبت شرکت: ۳۶۰۷۹
ثبت سازمان بورس: ۱۱۳۴۳



مجلس سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

دفتر ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها
دفتر ثبت نزد سازمان بورس
۳۶۰۲۹
۱۱۳۴۳

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

تغییرات طی دوره											
۱۳۹۹/۱۱/۳۰											
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره				فروش طی دوره			
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
درصد به کل دارایی‌ها	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
آهن‌گری تراکتورسازی ایران	۱	۳,۱۴۵	۳۷,۷۸۴	۲	.	.	.	۳	۱۱,۲۹۹	۳,۱۴۵	۳۳,۶۹۵
بانک صادرات ایران	۴۰,۳۰۰,۰۰۰	۸۹,۲۲۹,۹۶۶,۷۵۰	۱۰۴,۵۵۷,۱۶۱,۱۵۰	.	.	.	.	.	۲,۶۸۰	۸۹,۲۲۹,۹۶۶,۷۵۰	۱۰۷,۳۶۱,۳۷۶,۲۰۰
بانک ملت	۱۸,۲۱۹,۷۷۲	۳۱,۶۳۸,۷۲۴,۶۱۹	۷۲,۴۴۵,۴۵۷,۴۲۶	.	.	.	.	.	۴,۳۱۰	۳۱,۶۳۸,۷۲۴,۶۱۹	۷۸,۰۵۹,۹۸۰,۳۷۷
بیجه ملت	۱,۶۷۰,۶۸۰	۲۷,۳۹۱,۲۰۳,۳۶۹	۲۹,۳۲۸,۶۵۸,۷۵۸	.	.	.	.	.	۱,۶۷۰,۶۸۰	۲۷,۳۹۱,۲۰۳,۳۶۹	۲۷,۷۶۷,۵۶۳,۶۷۱
پالایش نفت بندرعباس	۱,۰۰۰,۷۷۱	۹,۰۳۳,۷۱۵,۲۵۵	۲۵,۸۲۵,۴۴۴,۰۷۰	.	.	.	.	.	۲۹,۱۰۰	۹,۰۳۳,۷۱۵,۲۵۵	۲۸,۹۴۹,۱۵۷,۶۰۵
پتروشیمی تندگویان	۳,۹۵۳,۳۲۸	۱۷,۳۹۴,۱۸۹,۳۵۴	۳۳,۸۰۰,۲۵۸,۸۱۲	.	.	.	.	.	۹,۹۱۹	۱۷,۳۹۴,۱۸۹,۳۵۴	۳۸,۹۷۹,۷۴۲,۷۲۲
پلیمر آریا ساسول	۱۷۵,۴۰۰	۵,۷۱۸,۲۷۴,۸۵۱	۱۳,۲۸۰,۵۵۰,۳۴۷	.	.	.	.	.	۱۷۵,۴۰۰	۵,۷۱۸,۲۷۴,۸۵۱	۱۵,۶۷۹,۱۷۰,۹۲۹
تأمین سرمایه امید	۲۷,۸۶۴,۰۵۷	۳۱۵,۳۷۸,۴۸۵,۲۵۷	۲۱۰,۵۰۶,۸۲۰,۵۴۲	۲۴,۶۴۳,۸۶۷	۲۱۶,۷۶۴,۷۸۳,۷۸۳	.	.	.	۷,۸۶۰	۵۲,۵۰۷,۹۲۴	۴۱۰,۲۵۶,۴۴۴,۵۵۸
توسعه‌معدن و فلزات	۸۹۲,۶۵۵	۵,۴۳۰,۴۱۹,۹۶۵	۱۰,۴۱۷,۴۱۵,۰۷۰	۴,۵۵۰,۰۰۰	۶۲,۷۴۴,۹۵۲,۵۲۹	.	.	.	۱۳,۷۴۰	۵,۴۴۲,۶۵۵	۷۴,۳۳۷,۱۲۶,۳۳۶
تولیدی فولاد سپید قزاق کوبیر	۴,۲۰۰,۰۰۰	۴۳,۷۵۳,۴۷۰,۸۴۰	۹۷,۹۸۷,۴۸۴,۷۰۰	.	.	.	.	.	۲۲,۵۶۰	۴۳,۷۵۳,۴۷۰,۸۴۰	۹۴,۱۸۸,۲۲۵,۶۰۰
ح. سرمایه‌گذاری سپه	۲۴۷,۲۷۲	۳۱۲,۷۹۹,۰۸۰	۱,۲۶۸,۳۳۱,۷۷۵	.	.	.	.	.	۵,۳۷۰	۳۱۲,۷۹۹,۰۸۰	۱,۳۱۹,۹۴۹,۹۲۹
سایپا	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۶۹,۰۸۰,۷۴۲	۳۲,۱۷۷,۳۹۸,۵۰۰	.	.	.	.	.	۲,۳۶۰	۵,۷۶۹,۰۸۰,۷۴۲	۳۰,۴۹۷,۴۵۴,۰۰۰
سپیدار سیستم آسیا	۲۸,۴۵۷	۱,۱۳۳,۶۱۶,۹۸۸	۱,۹۶۲,۲۰۳,۲۷۰	.	.	.	.	.	۲۸,۴۵۷	۱,۱۳۳,۶۱۶,۹۸۸	۱,۸۹۲,۰۷۸,۱۰۹
سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۴۸۸,۴۴۴,۶۷۵	۲۱,۹۱۸,۸۰۰,۲۵۰	۷۷۵,۰۰۰	.	.	.	.	۱۰,۶۴۸	۴۱,۴۸۸,۴۴۴,۶۷۵	۱۸,۷۸۷,۷۴۳,۸۱۰
سرمایه‌گذاری سپه	۶۴۹,۴۵۴	۱,۴۷۱,۷۷۲,۲۶۷	۴,۹۱۲,۹۲۷,۹۸۸	.	.	.	.	.	۷,۲۳۰	۱,۴۷۱,۷۷۲,۲۶۷	۴,۶۶۷,۶۱۳,۸۸۳
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۳,۱۰۰,۰۰۰	۶,۲۳۴,۵۳۳,۷۴۷	۳۷,۲۵۵,۹۹۹,۹۵۰	۶۸۰,۴۳۲	۷,۴۸۷,۱۷۹,۵۰۵	.	.	.	۱۱,۷۳۰	۱۳,۷۲۱,۷۱۳,۲۵۲	۴۴,۰۸۰,۶۱۷,۷۷۹
سنگ آهن گهرزمین	۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۵۷,۰۱۱,۴۷۹	۲۳,۱۷۲,۷۹۶,۵۷۵	.	.	.	.	.	۴۷,۱۰۵	۲۰,۹۵۷,۰۱۱,۴۷۹	۲۳,۴۱۲,۳۶۲,۶۲۵
سکه تمام بهار تحول روز	۲۵,۰۰۰	۱۱,۲۲۶,۵۱۵,۳۱۹	۲۹,۴۲۲,۹۲۴,۳۳۶	.	.	.	.	.	۶۳,۰۴۶,۵۵۵	۲۷,۰۰۱۰	۱۶۹,۲۷۵,۵۱۳,۵۹۷
صادرات	۶۳,۰۴۶,۵۵۵	۶۹۰,۸۹,۴۲۷,۰۶۰	۱۶۵,۹۵۳,۹۲۸,۱۷۷	.	.	.	.	.	۲۶,۸۷۳,۲۸۹,۰۹۹	۲۵,۰۰۰	۱,۱۶۹,۵۱۳,۲۵۵,۴۱۶
شرکت ارتباطات سیار ایران	۷۰,۲۶۵۱,۶۷۵,۷۲۲	۹۱۶,۳۰۴,۶۰۱,۷۲۹	۲۸۶,۹۹۶,۹۱۵,۸۱۷	.	.	.	.	.	۲۶,۸۷۳,۲۸۹,۰۹۹	۲۵,۰۰۰	۱,۱۶۹,۵۱۳,۲۵۵,۴۱۶
نقل به صفحه بعد											



صندوق سرمایه‌گذاری یادرامد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

صندوق سرمایه‌گذاری یادرامد ثابت شرکت‌ها ۳۶۰۲۹
صندوق فرد سازمان بورس ۱۱۳۴۳

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

تغییرات طی دوره											
۱۳۹۹/۱۲/۳۰						۱۳۹۹/۱۱/۳۰					
درصد به	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت	
کل دارایی‌ها			سهام		مبلغ فروش	بهای تمام شده					
درصد	ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	ریال			
۴/۴۵٪	۱.۱۶۹.۵۱۲.۳۵۵.۴۱۶	۹۷۸.۴۲۲.۰۷۶.۲۶۰			۲۶.۸۷۳.۲۸۹.۰۹۹	۲۸۶.۹۹۶.۹۱۵.۸۱۷	۹۱۶.۲۰۴۶۰.۱.۷۲۹	۷۰۲.۶۵۱.۶۷۵.۷۶۲			نقل از صفحه قبل
۰/۰۰٪	۳۱۵.۹۳۷	۱۷۵.۳۲۲	۲۲.۷۰۲	۱۴	-	-	۳۰.۹۶۴۷	۱۷۵.۳۲۲	۱۴		شیرپاستوریزه پگاه گیلان
۰/۰۰٪	۵۷۷.۲۴۶.۱۰۴	۲۴۶.۸۴۸.۹۳۵	۵۸.۸۷۵	۹.۸۶۵	-	-	۶۲۶.۵۹۳.۳۵۹	۲۴۶.۸۴۸.۹۳۵	۹.۸۶۵		صنایع چوب خزر کلسپین
۱/۰۹٪	۲۸۷.۲۶۷.۲۱۰.۰۹۰	۳۱۹.۹۹۱.۹۸۶.۳۱۲	۱.۸۷۰.۳۵۱	۱۵۳.۵۹۰	-	-	۲۶۸.۶۹۵.۱۰۷.۲۹۰	۳۱۹.۹۹۱.۹۸۶.۳۱۲	۱۵۳.۵۹۰		صندوق زرین پاریسیان
۰/۰۴٪	۱.۰۵۲.۵۴۸.۶۱۲.۵	۱.۰۰۱.۱۶۰.۰۰۰	۱۰.۵۲۸	۱.۰۰۰.۰۰۰	-	-	۹.۹۹۴.۱۱۷.۸۷۵	۱.۰۰۱.۱۶۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰		صندوق س. سهام زرین کوروش
۱/۲۴٪	۳۳۶.۵۲۳.۸۹۶.۰۹۷	۳۰۰.۴۱۵.۴۳۴.۹۸۲	۱۱.۵۲۷	۲۸.۳۶۶.۹۴۴	-	-	۳۰۷.۸۵۶.۴۸۵.۰۱۶	۳۰۰.۴۱۵.۴۳۴.۹۸۲	۲۸.۳۶۶.۹۴۴		صندوق س. سپهر کاریزماس
۱/۰۶٪	۲۷۹.۰۹۷.۷۴۰.۶۳۲	۲۹۹.۹۹۷.۳۳۹.۴۶۰	۳۷۸.۰۷۸.۷۶۶	۷.۳۸۲	-	-	۲۷۲.۴۰۱.۹۹۵.۶۴۴	۲۹۹.۹۹۷.۳۳۹.۴۶۰	۷.۳۸۲		صندوق صبا
۰/۰۴٪	۹.۲۸۱.۳۸۷.۷۶۴	۲۰.۸۲۳.۳۶.۱۵۰	۲۹.۱۲۳	۳۲۴.۰۵۸	-	-	۹۰.۸۱۸.۰۶.۹۹۹	۲۰.۸۲۳.۳۶.۱۵۰	۳۲۴.۰۵۸		صنعتی قلم
۰/۳۸٪	۱.۰۰۰.۰۸۳.۸۸.۳۵۰	۲۶.۵۹۵.۷۹۶.۴۲۱	۱۴.۱۷۰	۷.۱۰۰.۰۰۰	-	-	۸۶.۱۰۴.۶۱۱.۰۰۰	۲۶.۵۹۵.۷۹۶.۴۲۱	۷.۱۰۰.۰۰۰		فولاد مبارکه اصفهان
۰/۰۶٪	۱۶.۱۷۹.۹۶۰.۴۱۶	۱۴.۹۹۴.۳۰۵.۳۶۹	۱۴.۶۶۰	۱.۱۱۰.۳۸۷	-	۱۴.۹۹۴.۳۰۱.۱۲۷	۱۳.۲۲۲	۴.۲۴۲	۱		فولاد هرمزگان جنوب
۰/۱۴٪	۳۷.۰۴۰.۶۸۸.۷۲۰	۳۳.۶۸۱.۰۵۴.۸۸۵	۲۲.۱۸۰	۱.۶۸۰.۰۰۰	-	۲۵.۷۳۳.۶۸۶.۶۵۰	۹۰.۷۵۶.۷۶.۵۰۰	۷.۹۴۷.۳۶۸.۲۳۵	۵۰۰.۰۰۰		فولاد کاوه جنوب کیش
۰/۶۸٪	۱۷۷.۵۶۶.۹۲۰.۳۷۳	۹۲۰.۴۶۸.۳۱.۱۶۷	۱۳.۱۱۰	۱۳.۶۲۵.۴۵۹	-	۵.۴۹۰.۱۷۴.۵۵۰	۳۵۶.۹۰۳.۱۱۹.۶۹۵	۱۸۹.۲۷۴.۰۲۶.۵۰۵	۹.۵۸۷.۱۶۷		گروه مدیریت سرمایه گذاری
۰/۰۲٪	۴.۳۲۲.۱۲۹.۴۰۰	۴.۸۰۳.۴۵۳.۴۳۲	۲۱.۷۴۰	۲۰۰.۰۰۰	-	-	۳.۵۵۲.۹۳۷.۸۰۰	۴.۸۰۳.۴۵۳.۴۳۲	۲۰۰.۰۰۰		اسند
۰/۳۷٪	۷۱.۴۶۳.۲۵۴.۵۰۰	۳۷.۳۲۱.۵۱۶.۹۹۲	۱۰.۲۷۰	۷.۰۰۰.۰۰۰	-	-	۷۴.۶۶۳.۰۹۵.۵۰۰	۳۷.۳۲۱.۵۱۶.۹۹۲	۷.۰۰۰.۰۰۰		گسترش نفت و گاز پاریسیان
۰/۰۳٪	۵۰.۵۵۸.۴۵۰.۳۹	۶۰.۵۰۷.۱۹.۵۹۹	۱۲.۱۸۶	۴۱۷.۳۷۳	-	-	۵.۴۳۰.۰۷۵.۴۸۶	۶۰.۵۰۷.۱۹.۵۹۹	۴۱۷.۳۷۳		مخابرات ایران
۰/۸۸٪	۲۳۱.۸۲۴.۲۸۳.۹۷۶	۶۷.۵۳۶.۷۹۲.۶۴۱	۲۰۰.۷۰	۱۱۶۱۹.۹۲۵	-	-	۲۰۸.۴۹۱.۶۹۵.۳۵۵	۶۷.۵۳۶.۷۹۲.۶۴۱	۱۱۶۱۹.۹۲۵		مدیریت سرمایه گذاری
۰/۴۳٪	۱۱۳.۰۷۹.۰۵۰.۵۰۶	۱۱.۳۵۹.۴۸۷.۸۷۸	۲۴.۱۸۰	۴.۷۰۴.۴۵۵	-	-	۹۲.۲۶۸.۳۸۹.۸۴۷	۱۱.۳۵۹.۴۸۷.۸۷۸	۴.۷۰۴.۴۵۵		که‌نم
۰/۴۱٪	۱۰۶.۷۳۷.۸۲۹.۵۷۰	۱۶.۶۴۰.۷۴۲.۱۹۶	۱۲.۶۱۰	۷.۸۸۹.۵۴۶	-	-	۹۵.۱۳۰.۷۷۶.۸۳۲	۱۶.۶۴۰.۷۴۲.۱۹۶	۷.۸۸۹.۵۴۶		معذنی و صنعتی گل‌بهر
۰/۲۱٪	۵۶.۳۸۴.۱۰۶.۴۸۰	۵۶.۰۷۷.۰۱۱.۶۲۲	۱۲.۴۸۰	۴.۵۴۵.۰۰۰	-	۵۶.۰۷۷.۰۱۱.۶۲۲	۴.۵۴۵.۰۰۰	-	-		معذنی و صنعتی چادرملو
۰/۲۱٪	۵۴.۴۹۲.۵۷۸.۴۳۸	۴۶.۳۹۰.۳۷۳.۹۳۸	۱۷.۹۰۰	۳.۰۶۲.۵۰۰	-	۴۶.۳۹۰.۳۷۳.۹۳۸	۳.۰۶۲.۵۰۰	-	-		ملی صنایع مس ایران
۰/۰۸٪	۱۹.۷۲۶.۴۲۵.۳۲۵	۲۰.۰۰۸.۲۷۵.۴۵۹	۵.۵۹۰	۳.۵۵۰.۰۰۰	-	۲۰.۰۰۸.۲۷۵.۴۵۹	۳.۵۵۰.۰۰۰	-	-		توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)
۰/۱۲	۲۰.۷۶.۷۶۶.۱۹۹.۱۵۸	۲.۳۴۴.۵۷۴.۱۵۹.۰۲۰			۲۶.۸۷۳.۲۸۹.۰۹۹	۴۵۵.۶۹۰.۷۳۹.۱۶۳	۲.۷۱۶.۷۸۱.۴۰۸.۷۹۵	۲.۰۰۲.۸۲۷.۳۰۵.۰۶۴			فراوری معذنی ابال کانی پارس
											س.ص. بازنشستگی کارکنان
											ناکما
											نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

گنجینه امید ایرانیان

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت شرکت ها ۳۶۰۲۹
۱۱۳۴۳

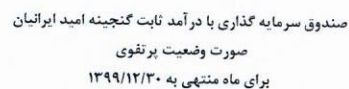
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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

تغییرات طی دوره										
۱۳۹۹/۱۱/۳۰										
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
درصد به کل دارایی ها	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۲۰۰۲۸۳۷۳۰۵۰۶۴	۲۰۰۲۸۳۷۳۰۵۰۶۴	۲۰۰۲۸۳۷۳۰۵۰۶۴	۲۶۸۷۳۲۸۹۰۰۹۹	-	۴۵۵۶۹۰۷۳۹۰۱۶۳	-	۲۰۰۲۸۳۷۳۰۵۰۶۴	۲۰۰۲۸۳۷۳۰۵۰۶۴	۲۰۰۲۸۳۷۳۰۵۰۶۴
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	-	-	-	-	-	۷۴۸۹۳۲۳۳۲۶۱	-	-	-	-
پالایش نفت شیراز	-	-	-	-	-	۳۸۶۹۳۴۵۸۸۲۲	-	-	-	-
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	-	-	-	-	۵۳۸۵۵۴۷۰۴۳۴	-	-	-	-
بیمه دی	-	-	-	-	-	۹۱۹۱۵۵۴۰۷۷۵	-	-	-	-
پتروشیمی جم	-	-	-	-	-	۴۴۱۲۴۰۵۵۴۳۶	-	-	-	-
س. صنایع شیمیایی ایران	-	-	-	-	-	۳۷۰۰۸۱۶۲۳۳۰۳	-	-	-	-
فراپورس ایران	-	-	-	-	-	۳۰۵۸۶۱۵۱۳۰۸	-	-	-	-
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	-	-	-	-	-	۵۲۳۸۹۵۷۱۹۹	-	-	-	-
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	-	-	-	-	-	۷۴۷۶۱۲۷۵۱۷۵	-	-	-	-
سرمایه گذاری صدر تامین	-	-	-	-	-	۲۷۴۹۰۱۵۵۶۴۶	-	-	-	-
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	-	۳۵۹۷۹۳۸۲۳۱۹	-	-	-	-
ج. گروه مدیریت سرمایه گذار	-	-	-	-	-	۶۵۶۷۶۸۷۵۹۳	-	-	-	-
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	-	۶۱۳۹۷۴۱۶۲۱	-	-	-	-
فولاد امیرکبیر کاشان	-	-	-	-	-	۹۵۲۳۱۶۳۱۸۵	-	-	-	-
گروه مپنا (سهامی عام)	-	-	-	-	-	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-
صندوق س. سهام فراز داریکس	-	-	-	-	-	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-
۱۴/۶۲٪	۲۰۰۲۸۳۷۳۰۵۰۶۴	۲۰۰۲۸۳۷۳۰۵۰۶۴	۲۰۰۲۸۳۷۳۰۵۰۶۴	۲۶۸۷۳۲۸۹۰۰۹۹	-	۹۹۵۵۴۰۷۴۵۰۳۴۰	-	۲۰۰۲۸۳۷۳۰۵۰۶۴	۲۰۰۲۸۳۷۳۰۵۰۶۴	۲۰۰۲۸۳۷۳۰۵۰۶۴



۱۳۹۹/۱۱/۳۰													تغییرات طی دوره												
اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت													خرید طی دوره				فروش طی دوره				درصد				
نام اوراق	دارای موجود از سازمان	بذیرفته شده در بورس یا فراپورس	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	به کل دارایی ها							
							ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال							
اجاره اعتماد مبین مید ۱۱۰۱۹	بله	بله	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۱۶	۱۶	۹۷۹,۵۰۰	۹۷۹,۴۶۰,۷۸۹,۱۷۰	۸۶۹,۰۵۰,۷۵۵,۹۹۵	-	-	-	-	-	۹۷۹,۵۰۰	۹۷۹,۴۶۰,۷۸۹,۱۷۰	۹۷۹,۴۶۰,۷۸۹,۱۷۰	۳/۵۳٪							
ص مرلیحه خودرو ۱۴۱۳ شاهه ۳۱۸	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۸	۱۸	۹۹۰,۰۰۰	۹۸۳,۱۵۷,۲۵۰,۰۰۰	۹۷۹,۹۲۳,۳۵۶,۸۷۵	-	-	-	-	-	۹۹۰,۰۰۰	۹۸۳,۱۵۷,۲۵۰,۰۰۰	۹۷۹,۹۲۳,۳۵۶,۸۷۵	۳/۷۳٪							
صکوک اجاره گل مهر ۳۰۹-شاهه ۳۲۰	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۰	۳۰	۳۰	۱,۷۳۰,۰۰۰	۱,۸۱۴,۳۱۹,۹۹۴,۸۸۶	۱,۸۱۴,۳۱۹,۹۹۴,۸۸۶	-	-	-	-	-	۱,۷۳۰,۰۰۰	۱,۸۱۴,۳۱۹,۹۹۴,۸۸۶	۱,۸۱۴,۳۱۹,۹۹۴,۸۸۶	۶/۹۰٪							
صکوک اجاره مماندن ۴۱۳ شاهه ۳۲۱	بله	بله	۱۳۹۸/۱۲/۱۴	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۳۱	۳۱	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۶,۶۹۵,۹۰۰,۹۴۳	۲۵۶,۶۹۵,۹۰۰,۹۴۳	-	-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۶,۶۹۵,۹۰۰,۹۴۳	۲۵۶,۶۹۵,۹۰۰,۹۴۳	۰/۹۸٪							
صکوک رهتی خودرو ۳۰۰۴-شاهه ۳۱۶	بله	بله	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۶	۱۶	۱,۴۵۱,۱۰۰	۱,۴۴۹,۴۹۶,۳۴۵,۱۹۸	۱,۴۰۷,۳۱۱,۸۷۸,۴۸۱	-	-	-	-	-	۱,۴۵۱,۱۰۰	۱,۴۴۹,۴۹۶,۳۴۵,۱۹۸	۱,۴۰۷,۳۱۱,۸۷۸,۴۸۱	۵/۳۵٪							
صکوک مرلیحه سایپا ۱۱۳-شاهه ۳۱۶	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۲۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۱۶	۱۶	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۳۷۵,۲۹۴,۴۴۴	۱,۷۴۹,۶۸۳,۸۱۳,۵۰۰	-	-	-	-	-	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۳۷۵,۲۹۴,۴۴۴	۱,۷۴۹,۶۸۳,۸۱۳,۵۰۰	۶/۶۵٪							
مرلیحه عام دولت ۳-ش ش ۳۰۳	بله	بله	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۵	۱۵	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۸,۱۶۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۹,۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۶۰۰,۰۰۰	-	۱,۴۳۹,۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۶۸۸,۱۶۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۹,۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰٪							
مرلیحه عام دولت ۴-ش ش ۰۰۶	بله	بله	۱۳۹۹/۰۵/۰۷	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۱۵	۱۵	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱,۴۰۷,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۹,۷۳۷,۱۸۷,۵۰۰	-	-	-	-	-	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱,۴۰۷,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۹,۷۳۷,۱۸۷,۵۰۰	۵/۵۱٪							
مشارکت رایان سایپا- شاهه ۳۱۶	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	۱۶	۱۶	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۱/۹۰٪							
منفعت دولت ۷-ش خاص ش ۰۴۰	بله	بله	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۱۸	۱۸	۹۸۰,۰۰۰	۹۲۳,۷۲۹,۱۶۷,۰۰۰	۹۷۹,۸۲۳,۳۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	۹۸۰,۰۰۰	۹۲۳,۷۲۹,۱۶۷,۰۰۰	۹۷۹,۸۲۳,۳۷۵,۰۰۰	۰/۰۰٪							
سلف نفت خام سیک داخلی ۳۹۹۳	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۰۳	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	-	-	۱,۳۹۹,۰۲۰	۱,۰۰۰,۰۴۷,۰۷۱,۲۱۳	۹۹۹,۸۱۴,۶۶۳,۴۳۷	-	۱,۳۹۹,۰۲۰	-	۹۹۹,۸۱۴,۶۶۳,۴۳۷	-	-	۱,۰۰۰,۰۴۷,۰۷۱,۲۱۳	۹۹۹,۸۱۴,۶۶۳,۴۳۷	۰/۰۰٪							
استادخرکه م ۲۰دوجه ۹۹- ۰۱۱۰۱۹	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۱۹	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	-	-	-	-	-	۶۲۹,۸۳۴	۴۴۹,۰۹۱,۶۴۲,۰۰۰	-	۶۲۹,۸۳۴	-	-	۴۴۹,۰۹۱,۶۴۲,۰۰۰	۶۲۹,۸۳۴	۱/۶۸٪							
سلف موزی استاندارد سنت ۰۰۹	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۱۹	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۸	۱۸	-	-	-	۱,۳۸۲,۸۹۰	۱,۸۹۵,۰۵۸,۹۵۰,۹۲۰	-	۱,۳۸۲,۸۹۰	-	-	۱,۸۹۵,۰۵۸,۹۵۰,۹۲۰	۱,۳۸۲,۸۹۰	۷/۳۵٪							
منفعت دولت با شرایط خاص ۱۴۰۰۶	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۱۵	۱۴۰۰/۰۶/۱۵	۳۰	۳۰	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۰۰,۰۰۰	-	-	۴۰۰,۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱/۵۳٪							
سلف موزی استاندارد سنت ۰۰۹	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	۱۴۰۲/۰۶/۱۷	۱۸	۱۸	-	-	-	۱,۳۴۶,۱۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۴۶۷,۰۳۰	-	۱,۳۴۶,۱۵۰	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۴۶۷,۰۳۰	۱,۳۴۶,۱۵۰	۵/۷۵٪							
۵۰۷۵٪	۱۳,۳۴۴,۵۷۸,۶۹۹,۰۱۶	۱۱,۴۸۵,۵۰۱,۱۴۴,۸۸۶							۱۲,۴۴۵,۹۲۸,۶۷۷,۲۳۰				۲,۴۴۴,۵۹۷,۵۳۷,۹۲۰			۳,۴۴۸,۸۰۰,۲۰۱,۱۲۶,۰۰۰									

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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

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

گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	نرخ شکست	پذیرفته شده در بورس یا فرا بورس	۱۳۹۹/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۱۲/۳۰		
					خالص ارزش			افزایش طی دوره		کاهش طی دوره		خالص ارزش		درصد به کل
					تعداد	بهای تمام شده	فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	
					ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
بانک سپه	۱۴۰۰-۱-۲۷	۱۹٪	۰٪	خیر	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴/۳۷٪
بانک ملی	۱۳۹۹-۱۱-۳۰	۱۹/۹۹٪	۰٪	خیر	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴/۵۶٪
بانک آینده	۱۳۹۹-۱۱-۳۰	۱۹/۹۹٪	۰٪	خیر	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱/۵۳٪
بانک شهر	۱۳۹۹-۱۲-۲۶	۳۰٪	۰٪	خیر	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	-	-	-	(۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۰/۰۰٪
بانک پارسیان	۱۳۹۹-۰۶-۱۰	۳۰٪	۰٪	خیر	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱/۴۱٪
بانک گردشگری	۱۴۰۰-۰۵-۳۱	۱۸٪	۰٪	خیر	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۳۸٪
بانک گردشگری	۱۴۰۰-۰۵-۳۰	۱۸٪	۰٪	خیر	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳/۸۰٪
بانک کارآفرین	۱۳۹۹/۰۷/۰۵	۱۸٪	۰٪	خیر	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱/۹۰٪
بانک کارآفرین	۱۳۹۹/۰۷/۰۳	۱۸٪	۰٪	خیر	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	(۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۰/۰۰٪
بانک گردشگری	۱۳۹۹/۰۷/۰۳	۱۸٪	۰٪	خیر	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	(۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۰/۰۰٪
بانک گردشگری	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۱۸٪	۰٪	خیر	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱/۹۰٪
بانک سپه	۱۳۹۹/۱۱/۲۹	۱۸٪	۰٪	خیر	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲/۶۴٪
					۹,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	(۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	۸,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲/۵۲٪

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

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

سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	۱۳۹۹/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		مبلغ	درصد به کل دارایی ها
					مبلغ	ریال	افزایش	کاهش		
بانک شهر شعبه خرمشهر	۷۰۰۸۰۰۳۰۲۴۸۴	کوتاه مدت	-	۱۰٪	۷۵۰,۰۰۰	۱,۵۸۶,۰۱۲,۰۸۹,۲۸۰		(۱,۵۶۰,۸۲۹,۶۹۴,۴۰۰)	۲۵,۱۷۳,۱۴۴,۸۸۰	۰/۱۰٪
بانک شهر شعبه خرمشهر	۷۰۰۸۰۱۴۳۴۸۰۷	جاری	-	۰٪	۱۳۰,۶۳۰	-	-	-	۱۳۰,۶۳۰	۰/۱۰۰٪
بانک پارسیان شعبه مرکزی	۴۷۰۰۰۹۵۷۳۳۵۶۰۹	کوتاه مدت	-	۱۰٪	۱۷,۱۳۶,۶۶۲	۴۴,۳۸۳,۷۰۲,۴۹۳		(۴۴,۳۸۳,۸۱۱,۶۴۴)	۱۷,۰۲۷,۵۱۱	۰/۱۰۰٪
بانک رفاه شعبه پردیس	۲۳۳۱۹۴۳۴۴	کوتاه مدت	-	۱۰٪	۱۳۹,۶۱۵,۳۶۹	۱,۱۳۵,۱۵۹		-	۱۴۰,۷۵۰,۵۲۸	۰/۱۰۰٪
بانک ملی شعبه مستق مرکزی	۲۳۶۰۴۳۰۳۵۰۰۲	کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۹	۱۰٪	۱۴,۷۹۵,۲۷۶,۶۹۹	۱۹,۷۱۴,۳۵۵,۵۳۲		(۱۸,۷۷۱,۲۳۱,۶۵۷)	۱۵,۷۲۸,۴۰۰,۵۷۴	۰/۰۶٪
بانک آینده شعبه بخارست	۲۰۳۵۰۱۰۵۴۰۰۵	کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۱۰٪	۶,۵۵۸,۱۳۳,۱۹۷	۶,۵۵۷,۳۸۳,۱۹۷		(۶,۵۵۷,۳۸۳,۱۹۷)	۶,۵۵۸,۱۳۳,۱۹۷	۰/۰۲٪
بانک سپه شعبه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۳۶۹۰۰۹	کوتاه مدت	-	۱۰٪	۲,۳۹۸,۸۳۶,۶۵۴,۰۰۶	۴,۷۰۶,۵۴۳,۴۶۴,۰۸۵		(۶,۶۶۳,۶۴۰,۴۳۶,۰۱۹)	۴۴۱,۷۳۹,۶۸۲,۰۷۲	۱/۶۸٪
بانک سپه شعبه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۳۳۹۶۰۷	کوتاه مدت	-	۱۰٪	۳۹,۱۶۳,۰۱۸,۳۶۳	۱,۷۹۳,۳۶۱,۸۱۸,۰۶۹		(۱,۸۱۴,۲۷۳,۴۲۸,۹۴۸)	۱۸,۲۵۱,۴۰۷,۴۸۴	۰/۰۷٪
بانک سپه شعبه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۳۱۹۰۰۲	کوتاه مدت	-	۱۰٪	۴۰,۱۱۱,۳۳۵	۳۲,۶۱۴		-	۴۰,۴۳,۹۴۹	۰/۰۰٪
بانک سپه شعبه آپادانا	۱۳۰۹۸۰۰۱۸۶۴۰۸	جاری	-	۰٪	-	۵۴,۳۲۴,۵۰۹,۰۹۹,۷۸۴		(۵۴,۳۲۴,۵۰۹,۰۹۹,۷۸۴)	-	۰/۰۰٪
بانک سپه شعبه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۴۸۱۰۱۰	کوتاه مدت	-	۱۰٪	۴,۱۴۰,۲۸۲,۵۴۰	۲۱,۲۳۹,۳۲۵,۲۸۶		-	۲۵,۳۷۹,۶۰۷,۸۲۶	۰/۱۰٪
بانک توسعه تعاون شعبه جمهوری	۱۷۳۵۳۱۱۵۱۵۷۸۹۲۱	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۵/۲۰	۱۰٪	۴۹۷,۱۰۵	۴۰,۵۲		-	۵۰۱,۱۵۷	۰/۰۰٪
بانک کارآفرین شعبه آپادانا	۲۰۱۱۲۸۸۹۶۶۰۲	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۵/۲۱	۱۰٪	۵۹۴,۳۷۴	۳,۸۹۷		-	۵۹۸,۱۷۱	۰/۰۰٪
بانک گردشگری شعبه قائم مقام	۱۱۴۹۹۶۷۷۷۲۴۷۰۱	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۵/۲۱	۱۰٪	۱۴,۷۹۵,۲۷۰,۵۴۷	۱۶,۲۷۳,۹۷۸,۷۶۵		(۱۶,۲۷۳,۹۷۸,۷۶۵)	۱۴,۷۹۵,۲۷۰,۵۴۷	۰/۰۶٪
بانک کارآفرین شعبه ناهید	۲۰۱۱۵۳۰۹۸۶۰۱	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۰۵	۱۰٪	۱۴,۷۵۵,۰۹۸,۳۶۰	۵۱۱,۸۰۳,۲۸۳,۶۰۶		(۵۱۹,۱۸۰,۵۸۲,۷۸۶)	۷,۲۷۷,۷۹۹,۱۸۰	۰/۰۳٪
بانک بانک گردشگری شعبه وزرا	۱۵۵۹۹۶۷۰۷۷۲۴۷۰۱	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۰۳	۱۰٪	۷۵۰,۰۰۰	۵۱۷,۵۰۶,۸۵۵,۴۷۷		(۵۱۷,۵۰۷,۲۷۵,۴۷۷)	۳۳۰,۰۰۰	۰/۰۰٪
جمع سرمایه گذاری در سپرده های کوتاه مدت بانکی					۲,۴۹۳,۲۰۷,۲۱۹,۰۸۷	۶۳,۵۴۷,۹۰۶,۵۳۱,۲۹۶		(۶۵,۴۸۵,۹۳۶,۹۳۲,۶۷۷)	۵۵۵,۱۷۶,۸۲۷,۷۰۶	۲/۱۱٪
جمع سرمایه گذاری در سپرده های بلند مدت بانکی					۹,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-		(۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۸,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲/۵۲٪
جمع سرمایه گذاری در سپرده های بانکی					۱۲,۱۰۳,۲۰۷,۲۱۹,۰۸۷	۶۳,۵۴۷,۹۰۶,۵۳۱,۲۹۶		(۶۶,۵۴۵,۹۳۶,۹۳۲,۶۷۷)	۹,۱۰۵,۱۷۶,۸۲۷,۷۰۶	۳۴/۶۳٪

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه		طی اسفند ماه			
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
درصد	ریال	درصد	ریال		
۲۵٪	۱.۵۷۳.۸۲۶.۷۰۹.۳۹۸	۳۴٪	۱۸۹.۴۵۸.۳۰۶.۲۴۶	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۳۶٪	۲.۲۳۰.۹۴۲.۳۹۰.۰۶۳	۴۲٪	۲۳۲.۵۲۰.۵۷۰.۰۹۲	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۳۸٪	۲.۳۷۳.۴۹۵.۲۵۸.۰۲۱	۲۴٪	۱۳۶.۹۲۹.۰۱۱.۱۴۵	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰٪	۴.۳۱۵.۱۱۰.۸۳۴	۰٪	۲۶۵.۷۱۱.۱۰۰	۲-۴	سایر درآمدها
۱۰۰٪	۶.۱۸۲.۵۷۹.۴۶۸.۳۱۶	۱۰۰٪	۵۵۹.۱۷۳.۵۹۸.۵۸۳		



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

دفتر ثبت شرکت ها اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۲۹

دفتر ثبت شرکت ها سازمان بورس ۱۱۳۴۳



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت
گنجینه امید ایرانیان

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند ماه				
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	جمع	یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	جمع	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	-	-	-	۷,۸۳۰,۳۶۱,۸۷۴	(۲,۵۵۹,۶۳۵,۲۳۶)	-	-	سکه تمام بهار تحولی امروزه صادرات
۶۰,۳۰۵,۷۸۵	(۲۴۵,۲۲۴,۱۰۳)	-	۳۵۷,۹۸۱,۶۸۲	-	-	-	-	سرمایه گذاری سپه
-	۵,۶۱۴,۵۲۲,۹۵۰	-	۵,۶۱۴,۵۲۲,۹۵۰	-	-	-	-	بانک ملت
-	-	-	-	-	-	-	-	توکاریل
-	(۳,۷۹۹,۲۵۹,۱۰۰)	-	(۳,۷۹۹,۲۵۹,۱۰۰)	-	-	-	-	تولیدی فولاد سپید فراب کویر
-	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی ارومیه
-	(۳,۲۰۰,۸۴۱,۰۰۰)	-	(۳,۲۰۰,۸۴۱,۰۰۰)	-	-	-	-	مخابرات ایران
-	۱,۱۷۴,۷۵۸,۷۲۶	-	۱,۱۷۴,۷۵۸,۷۲۶	-	-	-	-	توسعه معادن وفلزات
-	-	-	-	-	-	-	-	سهامی ذوب آهن اصفهان
-	-	-	-	-	-	-	-	پالایش نفت تهران
-	-	-	-	-	-	-	-	کلر پارس
-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
-	۲۰,۸۱۰,۶۶۰,۶۶۰	-	۲۰,۸۱۰,۶۶۰,۶۶۰	-	-	-	-	معدنی و صنعتی چادرملو
-	-	-	-	-	-	-	-	مجمع صنایع لاستیک یزد
-	-	-	-	-	-	-	-	سیمان ساوه
-	-	-	-	-	-	-	-	تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک
-	-	-	-	-	-	-	-	پارس خودرو
-	۲۳,۳۳۲,۵۸۸,۶۳۲	-	۲۳,۳۳۲,۵۸۸,۶۳۲	-	-	-	-	معدنی و صنعتی گل گهر
-	-	-	-	-	-	-	-	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
-	-	-	-	-	-	-	-	گروه صنعتی پاکشو
-	-	-	-	-	-	-	-	مدیریت انرژی امید تابان هور
-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری پویا
۶۰,۳۰۵,۷۸۵	۴۳,۶۸۷,۱۰۶,۷۵۵	۷,۸۳۰,۳۶۱,۸۷۴	۴۱,۷۳۰,۷۷۷,۳۰۴	۱۶,۹۵۶,۶۴۵,۶۸۷	۹۳,۶۹۰,۶۵۳,۹۸۸	۲۸۶,۶۳۳,۲۰۶,۸۳۰	۳۹۷,۲۸۰,۵۰۶,۵۰۵	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

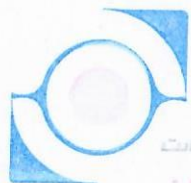
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند ماه			
جمع	درآمد فروش یادداشت ۲-۱	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۱-۲	درآمد سود سهام یادداشت ۳-۱-۲	جمع	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۲	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۱-۲	درآمد سود سهام یادداشت ۳-۱-۲
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۹۷,۲۸۰,۵۰۶,۵۰۵	۲۸۶,۶۳۳,۲۰۶,۸۳۰	۹۳,۶۹۰,۶۵۳,۹۸۸	۱۶,۹۵۶,۶۴۵,۶۸۷	۴۱,۷۳۰,۷۷۷,۳۰۴	۷,۸۳۰,۳۶۱,۸۷۴	۴۳,۶۸۷,۱۰۶,۷۵۵	۶۰,۳۳۰,۵۷۸,۵
۵,۴۴۶,۴۴۸,۳۹۵	۵,۴۴۶,۴۴۸,۳۹۵	-	-	-	-	-	-
۱,۷۶۴,۲۲۲	۱,۷۶۴,۲۲۲	-	-	-	-	-	-
۶,۴۷۰,۳۷۰,۷۳۵	۶,۴۷۰,۳۷۰,۷۳۵	-	-	-	-	-	-
۱,۷۲۵,۰۹۵,۳۱۹	۱,۷۲۵,۰۹۵,۳۱۹	-	-	-	-	-	-
۲۵,۴۱۷,۵۳۷,۰۶۵	۲۵,۴۱۷,۵۳۷,۰۶۵	-	-	-	-	-	-
۴۱,۵۷۲,۳۸۹,۵۰۱	۱۵,۴۶۳,۸۲۸,۲۸۶	۲۶,۱۰۸,۴۶۱,۱۱۵	-	۱۸,۶۶۷,۴۱۱,۰۸۱	-	۱۸,۶۶۷,۴۱۱,۰۸۱	-
(۱۸۰,۴۸۰,۱۸۴,۸۲۵)	(۱۸۰,۴۸۰,۱۸۴,۸۲۵)	-	-	-	-	-	-
۳۱,۷۳۴,۸۷۳,۹۳۳	۲۹,۷۱۹,۱۹۶,۱۲۱	۲,۰۱۵,۶۷۷,۸۱۲	-	۲,۰۱۵,۶۷۷,۸۱۲	-	۲,۰۱۵,۶۷۷,۸۱۲	-
۴۸,۴۶۹,۷۳۷,۹۶۰	۶۹,۹۷۰,۴۵۸,۸۲۵	(۲۲,۷۰۰,۷۲۰,۸۶۵)	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۱۳۱,۰۵۸,۶۹۰)	-	(۳,۱۳۱,۰۵۸,۶۹۰)	-
۴,۱۹۳,۲۷۲,۱۵۱	۳,۵۱۹,۹۴۶,۳۲۱	-	۶۷۳,۴۲۵,۸۳۰	-	-	-	-
۵۴۲,۶۴۱,۵۲۵	۵۴۲,۶۴۱,۵۲۵	-	-	-	-	-	-
۲۴,۳۳۶,۰۹۸,۶۱۵	۱۶,۰۱۶,۵۱۱,۲۱۸	۸,۳۱۹,۵۸۷,۳۹۷	-	(۱,۶۷۹,۹۴۴,۵۰۰)	-	(۱,۶۷۹,۹۴۴,۵۰۰)	-
۵۱,۲۶۳,۱۵۵,۲۰۹	۵۱,۲۶۳,۱۵۵,۲۰۹	-	-	-	-	-	-
۱۲۸,۲۲۹,۷۰۲,۳۱۶	۱۱۶,۲۲۰,۹۸۵,۹۱۶	۹,۴۱۱,۳۳۷,۲۳۸	۲,۵۹۷,۳۷۹,۱۶۲	۱,۹۳۴,۸۱۷,۴۸۷	-	(۶۶۲,۵۶۱,۶۷۵)	۲,۵۹۷,۳۷۹,۱۶۲
۷۶۲,۹۱۸,۳۷۷	۷۶۲,۹۱۸,۳۷۷	-	-	-	-	-	-
۱۰,۷۶۵,۶۹۹,۹۲۳	۳۷,۲۸۵,۵۵۷,۸۶۲	(۳۷,۳۸۰,۹۵۷,۹۳۹)	۱۰,۸۶۱,۱۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۱,۵۸۵,۴۲۱	-	۲,۳۲۱,۵۸۵,۴۲۱	-
۷۶۰,۱۶۴,۰۲۶,۹۲۶	۶۴۸,۴۱۱,۴۳۷,۵۰۱	۷۹,۴۶۲,۰۳۸,۷۴۶	۳۲,۲۸۸,۵۵۰,۶۷۹	۶۲,۸۵۹,۲۶۵,۹۱۵	۷,۸۳۰,۳۶۱,۸۷۴	۶۲,۲۱۸,۲۱۶,۲۰۴	۳,۲۰۰,۶۸۴,۹۴۷

نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

تأسیس و مدیریت: شرکت های ۳۶۰۲۹
ثبت شرکت: ۱۱۳۴۳



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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

طی اسفند ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها ۳۶۰۷۹

شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۴۳

درآمد سود سهام یادداشت ۳-۱-۲	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۱-۲-۲	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۲	جمع	درآمد سود سهام یادداشت ۳-۱-۲	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۱-۲-۲	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۲	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳,۲۰۰,۶۸۴,۹۴۷	۶۲,۲۱۸,۲۱۶,۲۰۴	۷,۸۳۰,۳۶۱,۸۷۴	۶۲,۸۵۹,۱۶۵,۹۱۵	۳۲,۲۸۸,۵۵۰,۶۷۹	۷۹,۴۶۴,۰۳۸,۷۴۶	۶۴۸,۴۱۱,۴۳۷,۵۰۱	۷۶۰,۱۶۴,۰۳۶,۹۲۶
-	-	-	-	-	-	۳۲۱,۵۰۱	۳۲۱,۵۰۱
-	۲۳۹,۵۶۶,۰۵۰	-	۲۳۹,۵۶۶,۰۵۰	-	۲,۴۵۵,۳۵۱,۱۴۶	۲,۶۵۰,۴۱۴,۵۵۳	۵,۱۰۵,۷۶۵,۶۹۹
-	۷۹,۲۱۰,۳۰۱	-	۷۹,۲۱۰,۳۰۱	-	۷۹,۲۱۰,۳۰۱	۶۰,۱۴۷,۹۶۷,۰۱۰	۶۰,۲۲۷,۱۷۷,۳۱۱
-	-	-	-	-	-	۴,۴۱۸,۷۳۸,۴۶۹	۴,۴۱۸,۷۳۸,۴۶۹
-	-	-	-	-	-	۱۳,۵۱۸,۴۹۸,۳۸۷	۱۳,۵۱۸,۴۹۸,۳۸۷
-	۶۸۷,۷۱۸,۴۱۵	-	۶۸۷,۷۱۸,۴۱۵	-	۶۸۷,۷۱۸,۴۱۵	۹,۴۴۳,۰۵۵,۶۰۰	۱۰,۱۳۰,۷۷۴,۰۱۵
-	۱۱,۶۰۷,۰۵۲,۷۳۸	-	۱۱,۶۰۷,۰۵۲,۷۳۸	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۸۴۰,۱۳۳,۱۵۹	۳۳۱,۴۸۹,۰۴۸,۷۱۹	۳۷۵,۸۲۹,۱۸۱,۸۷۸
-	(۸۲,۱۰۹,۰۰۰,۳,۹۸۳)	-	(۸۲,۱۰۹,۰۰۰,۳,۹۸۳)	-	۱,۷۹۷,۰۵۵,۶۴۵	۱۱,۴۸۷,۸۵۹,۲۰۴	۱۳,۲۸۴,۹۱۴,۴۴۹
-	۲,۸۰۴,۲۱۵,۰۵۰	-	۲,۸۰۴,۲۱۵,۰۵۰	-	(۹,۹۴۴,۰۶۳,۶۰۵)	۲,۱۵۰,۸۲۰,۵۲۳	(۷,۷۹۳,۲۴۲,۰۸۲)
-	۳,۱۲۳,۷۲۳,۵۳۶	-	۳,۱۲۳,۷۲۳,۵۳۶	۱,۳۱۰,۳۰۴,۳۴۰	۱۱,۱۶۱,۱۶۶,۸۴۲	۷۵,۹۹۶,۹۸۶,۳۸۱	۸۸,۴۶۸,۴۵۷,۴۶۳
-	۲,۲۳۱,۳۲۵,۵۷۰	-	۲,۲۳۱,۳۲۵,۵۷۰	-	۳,۳۵۹,۶۳۳,۸۳۵	۴۱۰,۳۵۹,۶۵۱,۷	۴۴,۳۹۵,۵۴۰,۳۵۲
-	-	-	-	۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۹۱۰,۵۷۱,۶۲۵	۲,۷۷۰,۵۷۱,۶۲۵
-	-	-	-	-	-	۸۰۷,۶۳۴,۳۲۴	۸۰۷,۶۳۴,۳۲۴
-	-	-	-	-	-	۲۲,۹۰۱,۵۵۸,۸۷۵	۲۲,۹۰۱,۵۵۸,۸۷۵
-	-	-	-	-	-	۳۵,۱۷۵,۱۸۰,۱۸۰	۳۵,۱۷۵,۱۸۰,۱۸۰
-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۲۴,۰۶۸,۲۶۶,۹۰۳)	(۲۳,۵۶۸,۲۶۶,۹۰۳)
-	۱۳,۹۰۳,۷۷۷,۳۵۰	-	۱۳,۹۰۳,۷۷۷,۳۵۰	۲,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۲۲۷,۷۶۸,۳۲۸	۴۷۰,۱۲,۳۹۳,۸۸۸	۷۹,۱۲۵,۱۶۲,۱۱۶
-	-	-	-	-	-	۱۵,۹۵۶,۹۱۹,۱۳۱	۱۵,۹۵۶,۹۱۹,۱۳۱
-	-	-	-	۴,۱۶۳,۸۷۰,۰۰۰	-	۴۰,۸۵۸,۴۸۴,۶۳۴	۴۵,۰۲۲,۳۵۴,۶۳۴
-	-	-	-	-	-	(۸۳,۲۱۲,۷۵۶)	(۸۳,۲۱۲,۷۵۶)
-	(۱۷,۰۱۴,۹۵۹,۷۶۶)	-	(۱۷,۰۱۴,۹۵۹,۷۶۶)	۲۷,۰۲۵,۳۲۹,۹۷۹	(۱۲۱,۸۸۶,۶۳۴,۴۸۱)	۱۰,۵۱۶,۳۲۳,۶۸۸	(۸۴,۳۴۵,۰۷۰,۸۱۴)
-	(۲,۲۲۹,۱۵۸,۵۳۵)	۷,۸۳۰,۳۶۱,۸۷۴	۲۵,۴۳۷,۱۲۱,۱۵۵	۷۰,۶۷۲,۹۵۴,۸۹۸	۴۹,۲۴۱,۳۸۸,۲۳۱	۱,۳۴۰,۷۳۸,۶۴۱,۰۵۱	۱,۴۶۰,۶۵۲,۹۸۴,۱۸۰

نقل از صفحه بعد



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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند ماه			
جمع	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۱-۲	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۲-۱-۱-۲	درآمد سود سهام یادداشت ۲-۱-۱-۲	جمع	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۱-۲	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۲-۱-۱-۲	درآمد سود سهام یادداشت ۲-۱-۱-۲
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۴۶۰,۶۵۲,۹۸۴,۱۸۰	۱,۳۴۰,۷۳۸,۶۴۱,۰۵۱	۴۹,۲۴۱,۳۸۸,۲۳۱	۷۰,۶۷۲,۹۵۴,۸۹۸	۲۵,۴۳۷,۱۲۱,۱۵۵	۷,۸۳۰,۳۶۱,۸۷۴	(۲,۲۲۹,۱۵۸,۵۳۵)	۳۰,۲۲۵,۹۱۴,۹۲۶
۹,۱۰۶,۱۵۵,۹۲۸	۹,۱۰۶,۱۵۵,۹۲۸	-	-	-	-	-	-
۱۰,۱۸۰,۱۴۹,۲۷۰	۱۰,۱۸۰,۱۴۹,۲۷۰	-	-	-	-	-	-
۵۶۱,۶۳۳	۵۵۰,۲۴۱	-	۱۱,۳۹۲	-	-	-	-
۴۰۳,۶۷۷	۴۰۳,۶۷۷	-	-	-	-	-	-
۸,۹۵۰	-	۸,۹۳۰	۲۰	(۴۰,۸۷)	-	(۴۰,۸۷)	-
(۲۳۱,۳۲۴,۰۳۲)	-	(۴۸۱,۳۲۴,۰۳۲)	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۹,۱۹۱,۶۰۰	-	۴۶۹,۱۹۱,۶۰۰	-
۱,۱۸۵,۶۴۹,۴۸۷	-	۱,۱۸۵,۶۴۹,۴۸۷	۱۵۰	۱,۱۸۵,۶۴۹,۴۸۷	-	۱,۱۸۵,۶۴۹,۴۸۷	-
۶,۶۶۳,۳۹۳,۰۹۴	-	۶,۴۰۶,۹۲۴,۳۳۴	۲۵۶,۴۶۸,۷۶۰	۳۹۹,۵۸۰,۷۶۵	-	۳۹۹,۵۸۰,۷۶۵	-
(۳,۵۱۸,۴۱۵,۶۹۶)	-	(۵,۱۳۹,۲۹۸,۱۳۳)	۱,۶۲۰,۸۸۲,۴۳۷	۵,۱۷۹,۴۸۳,۹۱۱	-	۵,۱۷۹,۴۸۳,۹۱۱	-
۱۰,۷۲۷,۳۹۴,۰۷۷	-	۹,۹۶۰,۸۹۶,۰۷۷	۷۶۶,۴۹۸,۰۰۰	۲,۳۹۸,۶۲۰,۵۸۲	-	۲,۳۹۸,۶۲۰,۵۸۲	-
۱۱۲,۱۷۷,۶۷۷,۱۴۲	-	۱۱۲,۱۷۷,۶۷۷,۱۴۲	-	۱۱۲,۱۷۷,۶۷۷,۱۴۲	-	۱۱۲,۱۷۷,۶۷۷,۱۴۲	-
۱۰۰,۷۱۵۰,۸۴۸	-	۱۰۰,۷۱۵۰,۸۴۸	-	۵۱,۶۱۸,۱۵۳	-	۵۱,۶۱۸,۱۵۳	-
۶۶۸,۵۷۷,۹۷۲	-	۶۶۸,۵۷۷,۹۷۲	-	۶۶۸,۵۷۷,۹۷۲	-	۶۶۸,۵۷۷,۹۷۲	-
(۲۰,۸۹۹,۶۱۸,۸۲۸)	-	(۲۰,۸۹۹,۶۱۸,۸۲۸)	-	۶,۶۹۵,۷۴۴,۹۸۸	-	۶,۶۹۵,۷۴۴,۹۸۸	-
(۱,۴۳۹,۵۱۱,۸۵۳)	-	(۱,۴۳۹,۵۱۱,۸۵۳)	-	(۱,۴۳۹,۵۱۱,۸۵۳)	-	(۱,۴۳۹,۵۱۱,۸۵۳)	-
۱۳۹,۱۶۵	-	۱۳۹,۱۶۵	-	۶,۲۹۰	-	۶,۲۹۰	-
(۳۲,۷۲۴,۷۷۶,۲۲۲)	-	(۳۲,۷۲۴,۷۷۶,۲۲۲)	-	۱۸,۵۷۲,۱۰۲,۸۰۰	-	۱۸,۵۷۲,۱۰۲,۷۹۱	-
۱,۵۱۹,۵۸۸,۴۶۲	-	۱,۵۱۹,۵۸۸,۴۶۲	-	۱,۵۱۹,۵۸۸,۴۶۲	-	۱,۵۱۹,۵۸۸,۴۶۲	-
۳۷۶,۳۶۰,۳۰۱	-	۳۷۶,۳۶۰,۳۰۱	-	(۱,۵۶۱,۰۹۵,۰۸۶)	-	(۱,۵۶۱,۰۹۵,۰۸۶)	-
۱,۲۱۸,۷۰۶,۰۵۷	-	۱,۲۱۸,۷۰۶,۰۵۷	-	۱,۲۱۸,۷۰۶,۰۵۷	-	۱,۲۱۸,۷۰۶,۰۵۷	-
(۹۹۴,۸۷۴,۵۵۹)	-	(۹۹۴,۸۷۴,۵۵۹)	-	(۳۷۴,۲۳۰,۴۴۵)	-	(۳۷۴,۲۳۰,۴۴۵)	-
۱,۵۵۵,۶۷۶,۳۷۹,۰۵۳	۱,۳۶۰,۰۲۵,۹۰۰,۱۶۷	۱۲۲,۰۸۳,۶۶۳,۲۲۹	۷۳,۵۶۶,۸۱۵,۶۵۷	۱۷۲,۴۹۸,۸۲۴,۴۷۳	۷,۸۳۰,۳۶۱,۸۷۴	۱۴۴,۸۳۲,۵۴۴,۷۷۴	۳۰,۲۲۵,۹۱۴,۹۲۶

مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن
نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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

طی اسفند ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			
درآمد سود سهام یادداشت ۱-۳-۲	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۱-۲-۲	درآمد فروش یادداشت ۲-۲	جمع	درآمد سود سهام یادداشت ۱-۳-۲	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۱-۲-۲	درآمد فروش یادداشت ۲-۲	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۰,۲۲۵,۹۱۴,۹۲۶	۱۴۴,۸۳۲,۵۴۴,۷۷۴	۷,۸۳۰,۳۶۱,۸۷۴	۱۷۲,۴۹۸,۸۲۴,۴۷۳	۷۳,۵۶۶,۸۱۵,۶۵۷	۱۲۲,۰۸۳,۶۶۳,۲۲۹	۱,۳۶۰,۰۲۵,۹۰۰,۱۶۷	۱,۵۵۵,۶۷۶,۳۷۹,۰۵۳
-	۸,۱۰۲,۲۰۴,۴۹۹	-	۸,۱۰۲,۲۰۴,۴۹۹	-	۸,۱۰۲,۲۰۴,۴۹۹	-	۸,۱۰۲,۲۰۴,۴۹۹
-	(۴۹,۲۴۷,۲۵۴)	-	(۴۹,۲۴۷,۲۵۴)	-	۳۳۰,۴۹۷,۱۶۸	-	۳۳۰,۴۹۷,۱۶۸
-	(۷۰,۱۲۵,۱۵۹)	-	(۷۰,۱۲۵,۱۵۹)	-	۷۵۸,۴۶۱,۱۲۱	-	۷۵۸,۴۶۱,۱۲۱
-	۵۳۱,۳۶۸,۲۵۰	-	۵۳۱,۳۶۸,۲۵۰	-	۵۱۳,۸۸۶,۱۲۵	-	۵۱۳,۸۸۶,۱۲۵
-	(۱۷,۸۵۰,۰۰۰)	-	(۱۷,۸۵۰,۰۰۰)	-	(۱۷,۸۵۰,۰۰۰)	-	(۱۷,۸۵۰,۰۰۰)
-	۷۰۷,۴۷۳,۵۸۹	-	۷۰۷,۴۷۳,۵۸۹	-	۷۰۷,۴۷۳,۵۸۹	-	۷۰۷,۴۷۳,۵۸۹
-	۳۰۷,۰۹۴,۸۵۸	-	۳۰۷,۰۹۴,۸۵۸	-	۳۰۷,۰۹۴,۸۵۸	-	۳۰۷,۰۹۴,۸۵۸
-	۱۲۹,۵۹۸,۲۳۹	-	۱۲۹,۵۹۸,۲۳۹	-	۱۲۹,۵۹۸,۲۳۹	-	۱۲۹,۵۹۸,۲۳۹
-	۲۹۰,۶۸۰,۴۹۷	-	۲۹۰,۶۸۰,۴۹۷	-	۲۹۰,۶۸۰,۴۹۷	-	۲۹۰,۶۸۰,۴۹۷
-	۵۹۸,۷۰۴,۶۲۵	-	۵۹۸,۷۰۴,۶۲۵	-	۵۹۸,۷۰۴,۶۲۵	-	۵۹۸,۷۰۴,۶۲۵
-	(۲۸۱,۸۵۰,۲۳۴)	-	(۲۸۱,۸۵۰,۲۳۴)	-	(۲۸۱,۸۵۰,۲۳۴)	-	(۲۸۱,۸۵۰,۲۳۴)
-	۱۰,۲۲,۹۴۸,۵۱۱	-	۱۰,۲۲,۹۴۸,۵۱۱	-	۱۰,۲۲,۹۴۸,۵۱۱	-	۱۰,۲۲,۹۴۸,۵۱۱
-	۴,۸۲۲,۳۶۲,۴۴۷	-	۴,۸۲۲,۳۶۲,۴۴۷	-	۴,۸۲۲,۳۶۲,۴۴۷	-	۴,۸۲۲,۳۶۲,۴۴۷
-	۸۶۶,۱۱۸,۹۰۵	-	۸۶۶,۱۱۸,۹۰۵	-	۸۶۶,۱۱۸,۹۰۰	-	۸۶۶,۱۱۸,۹۰۰
۳۰,۲۲۵,۹۱۴,۹۲۶	۱۶۱,۷۹۲,۰۲۶,۵۴۷	۷,۸۳۰,۳۶۱,۸۷۴	۱۸۹,۴۵۸,۳۰۶,۲۴۶	۷۳,۵۶۶,۸۱۵,۶۵۷	۱۴۰,۲۳۳,۹۹۳,۵۷۴	۱,۳۶۰,۰۲۵,۹۰۰,۱۶۷	۱,۵۷۳,۸۲۶,۷۰۹,۳۹۸



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۲۹

شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۴۳

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند ماه			
درآمد سود اوراق یادداشت	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش یادداشت	سود (زیان) اوراق	درآمد سود اوراق یادداشت	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش یادداشت	سود (زیان) اوراق
۲-۱-۳-۲	۲-۱-۱-۳-۲	۲-۱-۱-۳-۲	۲-۱-۳-۲	۲-۱-۳-۲	۲-۱-۱-۳-۲	۲-۱-۱-۳-۲	۲-۱-۳-۲
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۸,۸۱۰,۹۴۱,۶۸۰	(۷۸,۳۸۵,۷۹۰,۰۰۰)	۷۸,۵۴۳,۴۱۵,۰۰۰	۸,۹۶۸,۵۶۶,۶۸۰	۱۴۰,۲۸۱,۵۳۷,۶۰۵	-	۷۸,۵۴۳,۴۱۵,۰۰۰	۲۱۸,۸۲۴,۹۵۲,۶۰۵
۱,۷۳۶,۰۱۹,۹۹۷	-	۸۰,۶۷۸,۸۰۴	۱,۸۰۶,۶۹۸,۸۰۱	۱۵۹,۹۹۳,۸۳۴,۶۷۱	-	۸۰,۶۷۸,۸۰۴	۱۶۰,۰۷۴,۵۱۳,۴۷۵
۱۱,۶۱۷,۴۲۵,۷۶۲	۴۸,۴۰۷,۵۰۰,۰۰۰	(۳۹,۳۲۰,۱۰۰,۰۰۰)	۲۰,۷۰۴,۸۲۵,۷۶۲	۱۵۸,۶۹۷,۰۱۷,۵۶۶	-	(۳۹,۳۲۰,۱۰۰,۰۰۰)	۱۱۹,۳۷۶,۹۱۷,۵۶۶
-	۹,۳۷۶,۹۱۰,۳۵۹	۲,۳۰۲,۲۶۸,۷۹۷	۱۱,۶۷۹,۱۷۹,۱۵۶	-	۹,۳۷۶,۹۱۰,۳۵۹	۲,۳۰۲,۲۶۸,۷۹۷	۱۱,۶۷۹,۱۷۹,۱۵۶
-	-	۱,۱۷۴,۶۹۷,۷۸۸	۵۷,۴۲۹,۳۴۰,۱۱۸	-	-	۱,۱۷۴,۶۹۷,۷۸۸	۵۸,۶۰۴,۰۳۷,۹۰۶
-	-	-	۲۱۶,۰۷۰,۰۹۷,۸۸۵	-	-	-	۲۱۶,۳۳۸,۲۵۷,۶۲۳
۲۳,۱۹۹,۶۷۷,۱۸۰	-	۷۰,۶۲۴,۹۹۹	۲۹۲,۷۷۶,۷۰۰,۴۲۱	۲۳,۱۹۹,۶۷۷,۱۸۰	-	۷۰,۶۲۴,۹۹۹	۲۹۲,۸۴۷,۳۲۵,۴۲۱
-	-	-	۹۲,۳۹۷,۳۱۳,۱۴۶	-	-	-	۹۲,۴۷۸,۳۱۸,۱۴۶
-	-	-	۴۰۳,۸۸۷,۳۲۹	-	-	-	۳۷۶,۶۹۹,۸۲۹
۲۸,۰۳۷,۵۶۱,۱۳۶	-	۱۱۴,۷۷۷,۲۱۱	۱۰۲,۶۲۱,۰۵۷,۱۷۷	۲۸,۰۳۷,۵۶۱,۱۳۶	-	۱۱۴,۷۷۷,۲۱۱	۱۰۲,۸۹۷,۸۰۲,۰۶۰
-	-	-	۱۱,۳۹۳,۸۰۴,۴۲۷	-	-	-	۱۱,۴۲۰,۷۱۶,۹۲۷
-	-	-	۱۲۵,۰۳۹,۴۰۴,۴۹۴	-	-	-	۱۵۹,۰۶۹,۰۸۲,۲۸۷
-	-	-	۱۱,۴۴۵,۸۷۹,۱۹۳	-	-	-	۱۱,۵۶۱,۹۶۰,۵۶۶
۱۷,۰۳۸,۷۶۶,۴۶۱	-	۴۲,۰۷۷,۱۸۷,۵۰۰	۱۲۷,۹۶۰,۶۷۰,۸۵۴	۱۷,۰۳۸,۷۶۶,۴۶۱	-	۴۲,۰۷۷,۱۸۷,۵۰۰	۱۸۰,۰۳۷,۸۵۸,۳۵۴
۴,۲۸۳,۶۱۰,۲۰۲	-	(۶۷,۴۲۳,۲۸۶)	۶,۷۶۸,۸۹۷,۸۷۳	۴,۲۸۳,۶۱۰,۲۰۲	-	(۶۷,۴۲۳,۲۸۶)	۶,۷۰۱,۴۲۴,۵۸۷
۱۹,۰۲۲,۳۶۱,۵۳۰	-	(۳۶,۲۷۰,۹۲۴,۷۰۲)	۱۹۲,۳۰۰,۸۱۱,۰۶۳	۱۹,۰۲۲,۳۶۱,۵۳۰	-	(۳۶,۲۷۰,۹۲۴,۷۰۲)	۱۵۶,۰۲۹,۸۸۶,۳۶۱
۱۲,۴۴۴,۹۹۶,۵۷۷	۵۶,۴۰۸,۹۷۴,۰۲۰	۵۶,۴۰۸,۹۷۴,۰۲۰	۱۳۰,۲۰۰,۹۵۹,۴۷۹	۶۸,۸۵۳,۹۷۰,۵۹۷	-	۵۶,۴۰۸,۹۷۴,۰۲۰	۱۸۶,۶۰۹,۹۳۳,۴۹۹
۸,۶۹۸,۴۷۰,۱۵۵	-	-	۸۹,۳۹۱,۱۲۴,۳۷۵	۸۶,۹۸۸,۴۷۰,۱۵۵	-	-	۸۹,۳۹۱,۱۲۴,۳۷۵
۲,۵۸۲,۰۸۶,۰۰۶	(۸۲۸,۵۰۰,۰۰۰)	-	۲,۵۸۲,۰۸۶,۰۰۶	۱,۷۵۳,۵۸۶,۰۰۶	-	(۸۲۸,۵۰۰,۰۰۰)	۱,۷۵۳,۵۸۶,۰۰۶
۱۴,۵۴۱,۸۸۰,۹۰۱	-	-	۱۵۱,۰۳۷,۳۴۷,۷۸۹	۱۴,۵۴۱,۸۸۰,۹۰۱	-	-	۱۵۱,۰۳۷,۳۴۷,۷۸۹
-	-	-	-	(۷۰,۵۶۰,۲۰,۱۷۶)	-	-	(۷۰,۵۶۰,۲۰,۱۷۶)
-	۱۰,۹۸۷,۴۳۵,۷۰۱	-	-	۱۰,۹۸۷,۴۳۵,۷۰۱	-	-	۱۰,۹۸۷,۴۳۵,۷۰۱
۱۵۲,۰۰۳,۷۷۷,۵۸۷	۳۸,۹۱۰,۵۰۹,۹۰۴	۷۴,۷۸۹,۶۰۷,۰۸۹	۲۰,۷۸۵,۹۰۶۷۱,۴۷۱	۲۳۲,۵۲۰,۵۷۰,۰۹۲	۴۱,۶۰۶,۳۶۳,۶۰۱	۷۷,۵۶۲,۱۱۱,۵۰۳	۲,۲۳۰,۹۴۲,۳۰۰,۰۶۳



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

گنجینه امید ایرانیان

تاریخ تصدیق: ۱۳۹۹/۰۲/۲۹
تاریخ تصدیق: ۱۳۹۹/۰۲/۲۹



سندوق سرمایه‌گذاری پادرامد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفندماه ۱۳۹۹

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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

نام سپرده بانکی	طی اسفند ماه		درصد سود به سپرده
	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۱-۳	
	ریال	ریال	
سود گواهی سپرده بانک سپه	-	۵۰,۸۹۳,۱۵۰,۶۶۲	۰/۵۶٪
بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۳۰۱۲۳۹۶۰۷	۴۰,۸۶,۲۷۷	۱,۲۴۵,۲۳۸,۲۵۴	۰/۰۱٪
بانک شهر خرمشهر ۷۰۰۸۰۰۳۰۲۴۸۴	-	۴,۳۳۷,۵۲۹,۳۵۶	۰/۰۵٪
بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۳۰۱۳۶۹۰۰۹	۸,۱۹۳,۳۲۷	۴,۹۴۶,۴۱۵,۴۴۲	۰/۰۵٪
بانک رفاه پردیس ۲۳۳۱۹۴۳۴۴	۱,۱۳۵,۱۵۹	۱۰,۷۰۲,۳۲۸	۰/۰۰٪
بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۳۰۱۴۸۱۰۱۰	۳۳,۹۳۶,۷۴۱	۱۸۴,۸۲۱,۹۴۱,۹۴۰	۲/۰۳٪
بانک سپه شعبه آپادانا ۱۳۰۹۵۰۰۰۶۲۸۰۲	-	۴۹۲,۸۷۵,۱۶۲,۸۰۴	۵/۴۱٪
بانک پارسیان مرکزی ۴۰۱۰۳۸۹۴۹۸۶۶۰۰	۴۴,۲۶۲,۴۳۵,۹۲۹	۵۸۹,۶۸۷,۶۱۲,۷۷۵	۶/۴۸٪
بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۵۰۰۰۷۱۷۰۱	۶۱۴	۱۵۱,۶۳۳,۱۰۵,۷۶۷	۱/۶۷٪
بانک ملی مستقل مرکزی ۰۴۱۷۹۹۰۱۸۶۰۰۹	۱۷,۶۸۱,۰۴۴,۲۹۴	۱۸۸,۶۱۳,۷۸۸,۴۵۳	۲/۰۷٪
بانک آینده بخارست ۴۰۱۱۸۲۳۹۶۰۰۸	۶,۷۷۲,۵۵۲,۶۴۲	۶۶,۶۶۳,۳۱۹,۷۰۰	۰/۷۳٪
بانک شهر خرمشهر ۷۰۰۸۴۲۲۱۳۷۵۶	۷۹۷,۹۷۴,۴۶۱	۵۳,۳۰۹,۷۴۱,۷۷۴	۰/۵۹٪
بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۵۰۰۰۷۳۹۰۳	۱۷,۹۰۹,۸۶۸,۶۶۴	۱۸۱,۴۷۷,۳۶۵,۶۱۵	۱/۹۹٪
بانک شهر خرمشهر ۷۰۰۸۴۴۹۷۶۱۳۷	-	۱۵,۶۸۲,۱۹۱,۷۸۱	۰/۱۷٪
بانک توسعه تعاون جمهوری ۱۷۳۵۵۶۱۳۵۱۵۷۸۹۲۱	۴۰۵۲	۲۲,۹۳۰,۸۷۱,۱۱۲	۰/۲۵٪
بانک گردشگری قائم مقام ۱۱۴۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۱	۱,۶۳۹,۳۴۴,۲۴۰	۶۶,۵۰۹,۹۲۲,۷۸۷	۰/۷۳٪
بانک کارآفرین آپادانا ۰۴۰۱۱۲۹۳۹۶۶۰۷	۳,۸۹۷	۲۲,۶۲۲,۹۷۷,۶۶۸	۰/۲۵٪
بانک گردشگری قائم مقام ۱۱۴۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۲	۱۴,۷۴۹,۴۶۲,۵۲۰	۱۰۴,۸۷۳,۴۴۸,۱۵۵	۱/۱۵٪
بانک کارآفرین ناهید ۰۴۰۱۱۵۳۶۰۵۶۰۲	۷,۳۷۷,۰۴۹,۱۷۰	۴۳,۵۱۰,۰۷۷,۸۷۵	۰/۴۸٪
بانک کارآفرین ناهید ۰۴۰۱۱۵۳۵۹۵۶۰۹	۴,۴۴۰,۷۴۶,۷۰۳	۴۰,۵۷۳,۷۷۵,۴۰۸	۰/۴۵٪
بانک گردشگری وزرا ۱۵۵۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۱	۳,۵۵۱,۰۹۵,۳۶۳	۳۹,۶۹۸,۶۴۵,۶۶۴	۰/۴۴٪
بانک گردشگری وزرا ۱۵۵۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۲	۷,۳۷۷,۰۴۹,۱۷۰	۲۸,۵۰۱,۱۴۶,۴۵۵	۰/۳۱٪
بانک گردشگری قائم مقام ۱۱۴۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۳	-	۷,۴۰۹,۸۳۶,۰۲۹	۰/۰۸٪
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۲۴۲۶۳۹۵	۱۰,۳۲۳,۰۲۷,۹۲۲	۱۰,۶۶۷,۲۹۰,۲۱۷	۰/۱۲٪
	۱۳۶,۹۲۳,۰۱۱,۱۴۵	۲,۳۷۳,۴۹۵,۲۵۸,۰۲۱	۲۵/۵۱٪

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

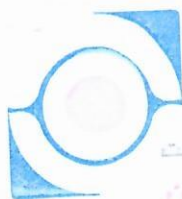
از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه	طی اسفند ماه	
مبلغ	مبلغ	
ریال	ریال	
۱,۸۱۶,۴۳۰,۲۴۶	-	سایر درآمدها
۶۰۳,۰۹۶,۰۱۳	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱,۸۹۵,۵۸۴,۵۷۵	۲۶۵,۷۱۱,۱۰۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۴,۳۱۵,۱۱۰,۸۳۴	۲۶۵,۷۱۱,۱۰۰	



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

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



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

شماره حساب: ۱۱۳۴۳
شماره ثبت: ۱۱۳۴۳

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

۳-۱-۳-۱-درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه

طی اسفند ماه

اطلاعات مجمع

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	خالص درآمد سود سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مخابرات ایران	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	-	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
آهن‌گری تراکتورسازی ایران	۱۳۹۹/۰۶/۲۶	۱	۲۰	-	-	-	۲۰	-	۲۰
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	-	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰	-	-	-	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰	-	-	-	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
توسعه معادن روی ایران	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۵	-	-	-	۲,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۶	-	-	-	۱۱۴,۴۰۴,۹۲۳	-	۱۱۴,۴۰۴,۹۲۳
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۳,۱۱۹,۷۷۲	۴۲۰	-	-	-	۱,۳۱۰,۳۰۳,۸۲۰	-	۱,۳۱۰,۳۰۳,۸۲۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۲۵۰	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۶,۹۴۰,۰۰۰	۱۵۶۵	-	-	-	۱۰,۸۶۱,۱۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۸۶۱,۱۰۰,۰۰۰
فولاد هرمزگان جنوب	۱۳۹۹/۰۳/۲۵	۱	۱۵۰	-	-	-	۱۵۰	-	۱۵۰
فجر انرژی خلیج فارس	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۲,۰۸۱,۹۳۵	۲۰۰۰	-	-	-	۴,۱۶۳,۸۷۰,۰۰۰	-	۴,۱۶۳,۸۷۰,۰۰۰
کشت و دام گل‌دشت نمونه اصفه	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۵۰,۰۰۰	۱۷۲۰	-	-	-	۲۵۶,۴۶۸,۷۶۰	-	۲۵۶,۴۶۸,۷۶۰
صنعتی دوده فام	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۹۲,۵۸۸	۲۷۷۰	-	-	-	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰۰	-	-	-	۱۳۸,۷۵۰,۰۰۰	-	۱۳۸,۷۵۰,۰۰۰
مجمع صنایع لاستیک یزد	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۹۲,۵۰۰	۱۵۰۰	-	-	-	۱,۶۲۰,۸۶۴,۴۸۰	-	۱,۶۲۰,۸۶۴,۴۸۰
پتروشیمی تندگوینان	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	۳,۹۵۳,۳۲۸	۴۱۰	-	-	-	۷۶۶,۴۹۸,۰۰۰	-	۷۶۶,۴۹۸,۰۰۰
پلیمر آریا ساسول	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۸۷,۷۰۰	۸۷۴۰	-	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰۰	-	-	-	۱۱,۳۹۲	-	۱۱,۳۹۲
صنعتی زر ماکارون	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۳۲	۳۵۶	-	-	-	۶۷۳,۴۲۵,۸۳۰	-	۶۷۳,۴۲۵,۸۳۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۸۷۴,۵۷۹	۷۷۰	-	-	-	۱۸۵,۷۹۰	-	۱۸۵,۷۹۰
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	۱۲,۳۸۶	۱۵	-	-	-	۶۰۳,۳۰۵,۷۸۵	(۴۶,۶۹۴,۲۱۵)	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری سپه	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۰۰	-	-	-	۲,۵۹۷,۳۷۹,۱۶۲	(۴۲۶,۹۶۶,۴۳۸)	۳,۰۲۴,۳۴۵,۶۰۰
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	۳,۷۸۰,۴۳۲	۸۰۰	-	-	-	۲۷,۰۲۵,۲۲۹,۹۷۹	(۴,۴۷۹,۵۲۴,۴۲۱)	۳۱,۵۰۴,۷۵۴,۴۰۰
تامین سرمایه امید	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	۵۲,۵۰۷,۹۲۴	۶۰۰	-	-	-	۴,۱۱۵	-	۴,۱۱۵
پتروشیمی ارومیه	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۱۶	۲۵۷	-	-	-	۷۳,۵۶۶,۸۱۵,۶۵۷	(۴,۹۵۳,۱۸۵,۰۷۴)	۷۸,۵۲۰,۰۰۰,۷۳۱
							۳۰,۲۲۵,۹۱۴,۹۲۶	(۴,۹۵۳,۱۸۵,۰۷۴)	۳۵,۱۷۹,۱۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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

طی اسفند ماه				سود و زیان ناشی از				شرح
تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تغییر قیمت	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۷,۸۵۱,۴۷۲	۲۱۴,۸۹۵,۰۴۷,۰۳۰	۱۰۲,۷۱۷,۳۶۹,۸۸۸	۱۱۲,۱۷۷,۶۷۷,۱۴۲	۱۷,۸۵۱,۴۷۲	۲۱۴,۸۹۵,۰۴۷,۰۳۰	۱۰۲,۷۱۷,۳۶۹,۸۸۸	۱۱۲,۱۷۷,۶۷۷,۱۴۲	الف- درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام
۲۴۷,۲۷۲	۱,۳۱۹,۹۴۹,۹۲۸	۱,۲۶۸,۳۲۱,۷۷۵	۵۱,۶۱۸,۱۵۳	۲۴۷,۲۷۲	۱,۳۱۹,۹۴۹,۹۲۸	۱,۲۶۸,۳۲۱,۷۷۵	۵۱,۶۱۸,۱۵۳	ج. گروه مدیریت سرمایه گذار امید
۱,۱۹۰,۱۹۴	۴۴,۷۹۲,۶۳۳,۴۰۸	۴۴,۱۲۴,۰۵۵,۴۳۶	۶۶۸,۵۷۷,۹۷۲	۱,۱۹۰,۱۹۴	۴۴,۷۹۲,۶۳۳,۴۰۸	۴۴,۱۲۴,۰۵۵,۴۳۶	۶۶۸,۵۷۷,۹۷۲	ح. سرمایه‌گذاری سپه
۵۲,۵۰۷,۹۲۴	۴۱۰,۲۵۶,۶۴۴,۵۵۸	۴۲۷,۲۷۱,۶۰۴,۳۲۵	(۱۷۰,۱۴۹,۹۵۹,۷۶۷)	۵۲,۵۰۷,۹۲۴	۴۱۰,۲۵۶,۶۴۴,۵۵۸	۴۲۷,۲۷۱,۶۰۴,۳۲۵	(۱۷۰,۱۴۹,۹۵۹,۷۶۷)	پتروشیمی جم
۷,۳۸۲	۲۷۹,۰۹۷,۷۴۰,۶۳۲	۲۷۲,۴۰۱,۹۹۵,۶۴۴	۶,۶۹۵,۷۴۴,۹۸۸	۷,۳۸۲	۲۷۹,۰۹۷,۷۴۰,۶۳۲	۲۷۲,۴۰۱,۹۹۵,۶۴۴	۶,۶۹۵,۷۴۴,۹۸۸	تامین سرمایه امید
۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۱۲,۳۶۲,۶۲۵	۲۳,۱۷۲,۷۹۶,۵۷۵	۲۳۹,۵۶۶,۰۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۱۲,۳۶۲,۶۲۵	۲۳,۱۷۲,۷۹۶,۵۷۵	۲۳۹,۵۶۶,۰۵۰	صندوق صبا
۵۰۰,۰۰۰	۵۳,۳۱۸,۱۶۷,۵۰۰	۵۳,۳۱۸,۹۵۷,۱۹۹	۷۹,۳۱۰,۳۰۱	۵۰۰,۰۰۰	۵۳,۳۱۸,۱۶۷,۵۰۰	۵۳,۳۱۸,۹۵۷,۱۹۹	۷۹,۳۱۰,۳۰۱	سنگ آهن گهرزمین
۲,۴۷۵,۶۰۰	۲۹,۵۰۵,۸۳۳,۴۵۸	۲۷,۴۹۰,۱۵۵,۶۴۶	۲,۰۱۵,۶۷۷,۸۱۲	۲,۴۷۵,۶۰۰	۲۹,۵۰۵,۸۳۳,۴۵۸	۲۷,۴۹۰,۱۵۵,۶۴۶	۲,۰۱۵,۶۷۷,۸۱۲	تامین سرمایه لوتوس پارسیان
۳۳۴,۰۵۸	۹,۳۸۱,۳۸۷,۷۶۴	۹,۰۸۱,۸۰۶,۹۹۹	۲۹۹,۵۸۰,۷۶۵	۳۳۴,۰۵۸	۹,۳۸۱,۳۸۷,۷۶۴	۹,۰۸۱,۸۰۶,۹۹۹	۲۹۹,۵۸۰,۷۶۵	سرمایه گذاری صدرتامین
۴,۲۰۰,۰۰۰	۹۴,۱۸۸,۲۳۵,۶۰۰	۹۴,۹۸۷,۴۸۴,۷۰۰	(۳۷,۹۹۹,۲۵۹,۱۰۰)	۴,۲۰۰,۰۰۰	۹۴,۱۸۸,۲۳۵,۶۰۰	۹۴,۹۸۷,۴۸۴,۷۰۰	(۳۷,۹۹۹,۲۵۹,۱۰۰)	صنعتی دوده فام
۹۰۰,۰۰۰	۲۹,۱۴۶,۳۹۹,۴۵۵	۳۰,۵۸۶,۱۵۱,۳۰۸	(۱,۴۳۹,۵۱۱,۸۵۳)	۹۰۰,۰۰۰	۲۹,۱۴۶,۳۹۹,۴۵۵	۳۰,۵۸۶,۱۵۱,۳۰۸	(۱,۴۳۹,۵۱۱,۸۵۳)	تولیدی فولاد سپید فراب کویر
۱۴	۳۱۵,۹۳۶	۳۰۹,۶۴۶	۶,۲۹۰	۱۴	۳۱۵,۹۳۶	۳۰۹,۶۴۶	۶,۲۹۰	فرابورس ایران
۳,۹۵۳,۳۲۸	۳۸,۹۷۹,۷۴۲,۷۲۲	۳۸,۹۷۹,۷۴۲,۷۲۲	۵,۱۷۹,۴۸۳,۹۱۱	۳,۹۵۳,۳۲۸	۳۸,۹۷۹,۷۴۲,۷۲۲	۳۸,۹۷۹,۷۴۲,۷۲۲	۵,۱۷۹,۴۸۳,۹۱۱	شیرپاستوریزه پگاه گیلان
۱۷۵,۴۰۰	۱۵,۶۷۹,۱۷۰,۹۲۸	۱۵,۶۷۹,۱۷۰,۹۲۸	۲,۲۹۸,۶۲۰,۵۸۲	۱۷۵,۴۰۰	۱۵,۶۷۹,۱۷۰,۹۲۸	۱۵,۶۷۹,۱۷۰,۹۲۸	۲,۲۹۸,۶۲۰,۵۸۲	پتروشیمی تندگویان
۱,۷۷۵,۰۰۰	۱۸,۷۸۷,۷۴۳,۸۱۰	۱۸,۷۸۷,۷۴۳,۸۱۰	(۳,۱۳۱,۰۵۸,۹۶۰)	۱,۷۷۵,۰۰۰	۱۸,۷۸۷,۷۴۳,۸۱۰	۱۸,۷۸۷,۷۴۳,۸۱۰	(۳,۱۳۱,۰۵۸,۹۶۰)	پلیمر آریا ساسول
۱۵۳,۵۹۰	۲۸۷,۲۶۷,۲۱۰,۰۹۰	۲۸۷,۲۶۷,۲۱۰,۰۹۰	۱۸,۵۷۲,۱۰۲,۸۰۰	۱۵۳,۵۹۰	۲۸۷,۲۶۷,۲۱۰,۰۹۰	۲۸۷,۲۶۷,۲۱۰,۰۹۰	۱۸,۵۷۲,۱۰۲,۸۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۳۴۶,۷۹۰	۴۰,۲۱۳,۰۴۷,۲۴۸	۳۸,۶۳۳,۴۵۸,۸۲۲	۱,۵۱۹,۵۸۸,۴۶۲	۳۴۶,۷۹۰	۴۰,۲۱۳,۰۴۷,۲۴۸	۳۸,۶۳۳,۴۵۸,۸۲۲	۱,۵۱۹,۵۸۸,۴۶۲	صندوق زرین پارسیان
								پالایش نفت شیراز
								نقل به صفحه بعد



میلاد وین سرمایہ گذار و آباد و آمدنی است

۱۳۶۰۲۹ - شماره ثبت: ۱۳۳ اداره ثبت شرکت ها
۱۳۷۳۲۳ - آدرس: منطقه شهرک صنعتی، تهران



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سوره و زیان ناشی از تغییر قیمت در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی اسفند ماه				سود و زیان ناشی از				شرح
تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تغییر قیمت	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	۱,۵۴۲,۳۴۱,۸۶۲,۷۲۸	۱,۵۴۲,۳۴۱,۸۶۲,۷۲۸	۱۳۴,۵۱۲,۶۵۵,۸۱۸	-	۱,۵۴۲,۳۴۱,۸۶۲,۷۲۸	۱,۵۴۲,۳۴۱,۸۶۲,۷۲۸	۱۳۴,۵۱۲,۶۵۵,۸۱۸	نقل از صفحه قبل
۱,۶۷۰,۶۸۰	۲۷,۷۶۷,۵۶۳,۶۷۰	۲۷,۷۶۷,۵۶۳,۶۷۰	(۱,۵۶۱,۰۹۵,۰۸۷)	۱,۶۷۰,۶۸۰	۲۷,۷۶۷,۵۶۳,۶۷۰	۲۷,۷۶۷,۵۶۳,۶۷۰	(۱,۵۶۱,۰۹۵,۰۸۷)	بیمه ملت
۱۰,۰۰۰,۷۷۱	۲۸,۹۴۹,۱۵۷,۶۰۵	۲۸,۹۴۹,۱۵۷,۶۰۵	۳,۱۲۳,۷۲۳,۵۳۶	۱۰,۰۰۰,۷۷۱	۲۸,۹۴۹,۱۵۷,۶۰۵	۲۸,۹۴۹,۱۵۷,۶۰۵	۳,۱۲۳,۷۲۳,۵۳۶	پالایش نفت بندرعباس
۲۰۰,۰۰۰	۴,۳۲۲,۱۲۹,۴۰۰	۴,۳۲۲,۱۲۹,۴۰۰	۴۶۹,۱۹۱,۶۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۴,۳۲۲,۱۲۹,۴۰۰	۴,۳۲۲,۱۲۹,۴۰۰	۴۶۹,۱۹۱,۶۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۷۵,۰۰۰	۷,۷۸۶,۳۹۳,۶۵۰	۷,۷۸۶,۳۹۳,۶۵۰	۱,۲۱۸,۷۰۶,۰۵۷	۷۵,۰۰۰	۷,۷۸۶,۳۹۳,۶۵۰	۷,۷۸۶,۳۹۳,۶۵۰	۱,۲۱۸,۷۰۶,۰۵۷	پتروشیمی پردیس
۴۱۷,۳۷۳	۵۰,۵۵۸,۴۵۰,۳۹	۵۰,۵۵۸,۴۵۰,۳۹	(۳۷۴,۲۳۰,۴۴۶)	۴۱۷,۳۷۳	۵۰,۵۵۸,۴۵۰,۳۹	۵۰,۵۵۸,۴۵۰,۳۹	(۳۷۴,۲۳۰,۴۴۶)	مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهن
۳۰,۶۲,۵۰۰	۵۴,۴۹۲,۵۷۸,۴۳۷	۵۴,۴۹۲,۵۷۸,۴۳۷	۸۱۰,۲۲۰,۴۴۹	۳۰,۶۲,۵۰۰	۵۴,۴۹۲,۵۷۸,۴۳۷	۵۴,۴۹۲,۵۷۸,۴۳۷	۸۱۰,۲۲۰,۴۴۹	فراوری معدنی ایال کانی پارس
۹,۸۶۵	۵۷۷,۳۴۶,۱۰۳	۵۷۷,۳۴۶,۱۰۳	(۴۹,۲۴۷,۲۵۵)	۹,۸۶۵	۵۷۷,۳۴۶,۱۰۳	۵۷۷,۳۴۶,۱۰۳	(۴۹,۲۴۷,۲۵۵)	صنایع چوب خزر کاسپین
۲۸,۴۵۷	۱,۸۹۲,۰۷۸,۱۰۹	۱,۸۹۲,۰۷۸,۱۰۹	(۷۰۰,۱۲۵,۱۶۰)	۲۸,۴۵۷	۱,۸۹۲,۰۷۸,۱۰۹	۱,۸۹۲,۰۷۸,۱۰۹	(۷۰۰,۱۲۵,۱۶۰)	سپیدار سیستم آسیا
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۲۵,۴۸۶,۱۲۵	۱۰,۵۲۵,۴۸۶,۱۲۵	۵۲۱,۳۶۸,۲۵۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۲۵,۴۸۶,۱۲۵	۱۰,۵۲۵,۴۸۶,۱۲۵	۵۲۱,۳۶۸,۲۵۰	صندوق س. سهام زرین کوروش س
۳۰۰,۰۰۰	۲,۹۸۲,۱۵۰,۰۰۰	۲,۹۸۲,۱۵۰,۰۰۰	(۱۷,۸۵۰,۰۰۰)	۳۰۰,۰۰۰	۲,۹۸۲,۱۵۰,۰۰۰	۲,۹۸۲,۱۵۰,۰۰۰	(۱۷,۸۵۰,۰۰۰)	صندوق س. سهام فراز داریک س
۱۱۰,۰۰۰	۶,۸۴۷,۲۱۵,۲۱۰	۶,۸۴۷,۲۱۵,۲۱۰	۷۰۷,۴۳۷,۵۸۹	۱۱۰,۰۰۰	۶,۸۴۷,۲۱۵,۲۱۰	۶,۸۴۷,۲۱۵,۲۱۰	۷۰۷,۴۳۷,۵۸۹	فولاد امیرکبیر کاشان
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۹۷,۴۵۴,۰۰۰	۳۰,۴۹۷,۴۵۴,۰۰۰	(۱,۶۷۹,۹۴۴,۵۰۰)	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۹۷,۴۵۴,۰۰۰	۳۰,۴۹۷,۴۵۴,۰۰۰	(۱,۶۷۹,۹۴۴,۵۰۰)	سایپا
۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۴۶۲,۲۵۴,۵۰۰	۷۱,۴۶۲,۲۵۴,۵۰۰	(۳,۲۰۰,۸۴۱,۰۰۰)	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۴۶۲,۲۵۴,۵۰۰	۷۱,۴۶۲,۲۵۴,۵۰۰	(۳,۲۰۰,۸۴۱,۰۰۰)	مخابرات ایران
۳	۳۳,۶۹۵	۳۳,۶۹۵	(۴۰,۸۸)	۳	۳۳,۶۹۵	۳۳,۶۹۵	(۴۰,۸۸)	آهنگری تراکتورسازی ایران
۶۴۹,۴۵۴	۴,۶۶۷,۶۱۳,۸۸۳	۴,۶۶۷,۶۱۳,۸۸۳	(۲۴۵,۲۲۴,۱۰۴)	۶۴۹,۴۵۴	۴,۶۶۷,۶۱۳,۸۸۳	۴,۶۶۷,۶۱۳,۸۸۳	(۲۴۵,۲۲۴,۱۰۴)	سرمایه گذاری سپه
۴,۵۴۵,۰۰۰	۵۶,۰۷۷,۰۱۱,۶۲۲	۵۶,۰۷۷,۰۱۱,۶۲۲	۳۰۷,۰۹۴,۸۵۸	۴,۵۴۵,۰۰۰	۵۶,۰۷۷,۰۱۱,۶۲۲	۵۶,۰۷۷,۰۱۱,۶۲۲	۳۰۷,۰۹۴,۸۵۸	توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)
۴,۴۵۰,۰۰۰	۷۵,۰۲۲,۹۴۱,۶۰۰	۷۵,۰۲۲,۹۴۱,۶۰۰	۱۲۹,۵۹۸,۲۳۹	۴,۴۵۰,۰۰۰	۷۵,۰۲۲,۹۴۱,۶۰۰	۷۵,۰۲۲,۹۴۱,۶۰۰	۱۲۹,۵۹۸,۲۳۹	سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)
۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۱۰,۸۸۱,۶۰۰	۱۰,۲۱۰,۸۸۱,۶۰۰	۶۸۷,۷۱۸,۴۱۵	۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۱۰,۸۸۱,۶۰۰	۱۰,۲۱۰,۸۸۱,۶۰۰	۶۸۷,۷۱۸,۴۱۵	گروه مپنا (سهامی عام)
۳,۷۸۰,۴۳۲	۴۴,۰۸۰,۶۱۷,۷۷۹	۴۴,۰۸۰,۶۱۷,۷۷۹	(۶۶۲,۵۶۱,۶۷۶)	۳,۷۸۰,۴۳۲	۴۴,۰۸۰,۶۱۷,۷۷۹	۴۴,۰۸۰,۶۱۷,۷۷۹	(۶۶۲,۵۶۱,۶۷۶)	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۷,۸۸۹,۵۴۶	۱۰۶,۷۳۷,۸۱۹,۵۶۹	۱۰۶,۷۳۷,۸۱۹,۵۶۹	۱۱۶,۰۷۰,۵۲,۷۳۸	۷,۸۸۹,۵۴۶	۱۰۶,۷۳۷,۸۱۹,۵۶۹	۱۰۶,۷۳۷,۸۱۹,۵۶۹	۱۱۶,۰۷۰,۵۲,۷۳۸	ملی صنایع مس ایران
۱۳,۶۲۵,۴۵۹	۱۷۷,۵۶۹,۹۲۰,۳۷۳	۱۷۷,۵۶۹,۹۲۰,۳۷۳	(۸۲,۱۰۹,۰۰۰,۳۹۸۴)	۱۳,۶۲۵,۴۵۹	۱۷۷,۵۶۹,۹۲۰,۳۷۳	۱۷۷,۵۶۹,۹۲۰,۳۷۳	(۸۲,۱۰۹,۰۰۰,۳۹۸۴)	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۵,۴۴۲,۶۵۵	۷۴,۳۳۷,۱۲۶,۳۲۵	۷۴,۳۳۷,۱۲۶,۳۲۵	۱,۱۷۴,۷۵۸,۷۲۶	۵,۴۴۲,۶۵۵	۷۴,۳۳۷,۱۲۶,۳۲۵	۷۴,۳۳۷,۱۲۶,۳۲۵	۱,۱۷۴,۷۵۸,۷۲۶	توسعه معادن و فلزات
۴,۷۰۴,۵۴۵	۱۱۳,۰۷۹,۰۵۰,۵۰۶	۱۱۳,۰۷۹,۰۵۰,۵۰۶	۲۰,۸۱۰,۶۶۰,۶۶۰	۴,۷۰۴,۵۴۵	۱۱۳,۰۷۹,۰۵۰,۵۰۶	۱۱۳,۰۷۹,۰۵۰,۵۰۶	۲۰,۸۱۰,۶۶۰,۶۶۰	معدنی و صنعتی چادرملو
۱۱,۶۱۹,۹۲۵	۲۳۱,۸۴۴,۲۸۳,۹۷۶	۲۳۱,۸۴۴,۲۸۳,۹۷۶	۲۳,۳۳۲,۵۸۸,۶۲۲	۱۱,۶۱۹,۹۲۵	۲۳۱,۸۴۴,۲۸۳,۹۷۶	۲۳۱,۸۴۴,۲۸۳,۹۷۶	۲۳,۳۳۲,۵۸۸,۶۲۲	معدنی و صنعتی گل گهر
۲,۶۸۹,۳۱۰,۹۲۰,۲۶۲	۲,۶۸۹,۳۱۰,۹۲۰,۲۶۲	۲,۶۸۹,۳۱۰,۹۲۰,۲۶۲	۱۰۶,۷۴۴,۵۷۸,۳۰۷	۲,۶۸۹,۳۱۰,۹۲۰,۲۶۲	۲,۶۸۹,۳۱۰,۹۲۰,۲۶۲	۲,۶۸۹,۳۱۰,۹۲۰,۲۶۲	۱۰۶,۷۴۴,۵۷۸,۳۰۷	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی اسفند ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				شرح
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	
-	۲,۶۸۹,۳۱۰,۹۲۰,۳۶۲	۲,۵۸۲,۵۶۶,۳۴۲,۰۵۵	۱۰۶,۷۴۴,۵۷۸,۳۰۷	-	۲,۶۸۹,۳۱۰,۹۲۰,۳۶۲	۲,۵۷۶,۳۶۷,۵۵۰,۲۸۶	۱۱۲,۹۴۳,۲۷۰,۰۷۶	نقل از صفحه قبل
۷,۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۸۳۸,۸۳۵	۸۶,۱۰۴,۶۱۱,۰۰۰	۱۳,۹۰۳,۷۷۷,۳۵۰	۷,۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۸۳۸,۸۳۵	۶۹,۷۸۰,۶۲۰,۱۲۲	۳۰,۲۲۷,۷۶۸,۳۲۸	فولاد مبارکه اصفهان
۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۸۱,۶۲۳,۳۰۳	۳۷,۰۸۱,۶۲۳,۳۰۳	۲۹۰,۶۸۰,۴۹۷	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۸۱,۶۲۳,۳۰۳	۳۷,۰۸۱,۶۲۳,۳۰۳	۲۹۰,۶۸۰,۴۹۷	س. صنایع شیمیایی ایران
۱۸,۲۱۹,۷۷۲	۷۸۰,۵۹۹,۹۸۰,۳۷۶	۷۲,۴۴۵,۴۵۷,۴۲۶	۵۶,۱۴۵,۲۳۰,۹۵۰	۱۸,۲۱۹,۷۷۲	۷۸۰,۵۹۹,۹۸۰,۳۷۶	۷۱,۶۴۴,۸۱۲,۵۹۹	۶,۴۱۵,۱۶۷,۷۷۷	بانک ملت
۴۰,۳۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۳۶۱,۳۷۶,۲۰۰	۱۰۴,۵۵۷,۱۶۱,۱۵۰	۲,۸۰۴,۲۱۵,۰۵۰	۴۰,۳۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۳۶۱,۳۷۶,۲۰۰	۱۱۷,۳۰۵,۴۳۹,۸۰۵	(۹,۹۴۴,۰۶۳,۶۰۵)	بانک صادرات ایران
۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۵۱۴,۲۴۵,۴۰۰	۹۱,۹۱۵,۵۴۰,۷۷۵	۵۹۸,۷۰۴,۶۲۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۵۱۴,۲۴۵,۴۰۰	۹۱,۹۱۵,۵۴۰,۷۷۵	۵۹۸,۷۰۴,۶۲۵	بیمه دی
۶,۳۰۴,۶۵۵	۱۶۵,۹۵۳,۹۲۸,۱۷۶	۱۶۵,۹۵۳,۹۲۸,۱۷۶	۳,۳۲۱,۵۸۵,۴۲۱	۶,۳۰۴,۶۵۵	۱۶۹,۲۷۵,۵۱۳,۵۹۷	۲۰۶,۶۵۶,۴۷۱,۵۳۷	(۳۷,۳۸۰,۹۵۷,۹۴۰)	شرکت ارتباطات سیار ایران
۳,۵۵۰,۰۰۰	۱۹,۷۳۶,۴۲۵,۲۲۵	۲۰,۰۰۰,۸۳۷,۴۵۹	(۲۸۱,۸۵۰,۲۳۴)	۳,۵۵۰,۰۰۰	۱۹,۷۳۶,۴۲۵,۲۲۵	۳۰,۰۰۰,۸۲۷,۴۵۹	(۲۸۱,۸۵۰,۲۳۴)	س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها
۱,۲۷۰,۰۰۰	۵۴,۸۷۸,۴۱۸,۹۴۵	۵۳,۸۵۵,۴۷۰,۴۳۴	۱,۰۲۲,۹۴۸,۵۱۱	۱,۲۷۰,۰۰۰	۵۴,۸۷۸,۴۱۸,۹۴۵	۵۳,۸۵۵,۴۷۰,۴۳۴	۱,۰۲۲,۹۴۸,۵۱۱	سرمایه گذاری دارویی تامین
۱,۱۱۰,۲۸۷	۱۶,۱۷۹,۹۶۰,۴۱۵	۱۴,۹۹۴,۳۱۴,۳۴۸	۱,۱۸۵,۶۴۶,۰۶۷	۱,۱۱۰,۲۸۷	۱۶,۱۷۹,۹۶۰,۴۱۵	۱۴,۹۹۴,۳۱۱,۰۷۸	۱,۱۸۵,۶۴۹,۳۳۷	فولاد هرمزگان جنوب
۲۸,۳۶۶,۹۴۴	۳۲۶,۵۲۳,۸۹۶,۰۹۷	۳۰۷,۸۵۶,۴۸۵,۰۱۶	۱۸,۶۶۷,۴۱۱,۰۸۱	۲۸,۳۶۶,۹۴۴	۳۲۶,۵۲۳,۸۹۶,۰۹۷	۳۰۰,۴۱۵,۴۳۴,۹۸۲	۲۶,۱۰۸,۴۶۱,۱۱۵	صندوق س.سپهر کاریز-ماس
۲,۶۲۲,۵۷۸	۴۰,۸۰۱,۷۴۴,۷۶۶	۳۵,۹۷۹,۳۸۲,۳۱۹	۴,۸۲۲,۳۶۲,۴۴۷	۲,۶۲۲,۵۷۸	۴۰,۸۰۱,۷۴۴,۷۶۶	۳۵,۹۷۹,۳۸۲,۳۱۹	۴,۸۲۲,۳۶۲,۴۴۷	شرکت آهن و فولاد ارفع
۵۲۱,۵۰۰	۷۵,۶۲۷,۳۹۴,۰۸۰	۷۴,۷۶۱,۲۷۵,۱۷۵	۸۶۶,۱۱۸,۹۰۵	۵۲۱,۵۰۰	۷۵,۶۲۷,۳۹۴,۰۸۰	۷۴,۷۶۱,۲۷۵,۱۷۵	۸۶۶,۱۱۸,۹۰۵	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
۱,۶۸۰,۰۰۰	۳۷,۰۴۰,۶۸۸,۷۲۰	۳۴,۸۰۹,۳۶۳,۱۵۰	۲,۲۳۱,۳۲۵,۵۷۰	۱,۶۸۰,۰۰۰	۳۷,۰۴۰,۶۸۸,۷۲۰	۳۳,۶۸۱,۰۵۴,۸۸۵	۳,۳۵۹,۶۲۳,۸۳۵	فولاد کاوه جنوب کیش
	۳,۸۴۴,۶۸۱,۲۵۶,۳۳۳	۳,۶۸۲,۸۸۹,۲۲۹,۷۸۶	۱۶۱,۷۹۲,۰۲۶,۵۴۷		۳,۸۴۴,۶۸۱,۲۵۶,۳۳۳	۳,۷۰۴,۴۴۷,۲۶۲,۷۵۹	۱۴۰,۲۳۳,۹۹۳,۵۷۴	الف - جمع درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

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

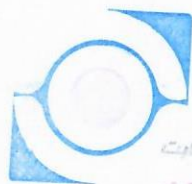
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی اسفند ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				
سود و زیان ناشی از				سود و زیان ناشی از				
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تغییر قیمت
		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال
ب- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق با درآمد ثابت یا عالی الحساب								
منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۶	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰	(۸۲۸,۵۰۰,۰۰۰)	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰	(۸۲۸,۵۰۰,۰۰۰)
اجاره اعتماد مبین امید ۱۱۰۱۹	۹۷۹,۵۰۰	۹۲۵,۴۵۹,۷۳۰,۰۱۵	۸۶۹,۰۵۰,۷۵۵,۹۹۵	۵۶,۴۰۸,۹۷۴,۰۲۰	۹۷۹,۵۰۰	۹۲۵,۴۵۹,۷۳۰,۰۱۵	۸۶۹,۰۵۰,۷۵۵,۹۹۵	۵۶,۴۰۸,۹۷۴,۰۲۰
اسناد خزانه-مآبودجه ۹۹-۱۱۰۱۹	۶۲۹,۸۳۴	۴۴۲,۰۳۵,۶۲۱,۸۲۳	۴۴۹,۰۹۱,۶۴۲,۰۰۰	(۷۰,۵۶۰,۲۰۰,۱۷۶)	۶۲۹,۸۳۴	۴۴۲,۰۳۵,۶۲۱,۸۲۳	۴۴۹,۰۹۱,۶۴۲,۰۰۰	(۷۰,۵۶۰,۲۰۰,۱۷۷)
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۱۰	۱,۰۱۲,۱۵۰	۱,۵۱۳,۱۵۰,۴۳۲,۶۵۹	۱,۵۰۳,۷۷۳,۵۲۲,۳۰۰	۹,۳۷۶,۹۱۰,۳۵۹	۱,۰۱۲,۱۵۰	۱,۵۱۳,۱۵۰,۴۳۲,۶۵۹	۱,۵۰۳,۷۷۳,۵۲۲,۳۰۰	۹,۳۷۶,۹۱۰,۳۵۹
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۹	۱,۲۸۲,۸۹۰	۱,۹۰۶,۴۹۳,۳۳۱,۶۲۱	۱,۸۹۵,۵۰۵,۸۹۵,۹۲۰	۱۰,۹۸۷,۴۳۵,۷۰۱	۱,۲۸۲,۸۹۰	۱,۹۰۶,۴۹۳,۳۳۱,۶۲۱	۱,۸۹۵,۵۰۵,۸۹۵,۹۲۰	۱۰,۹۸۷,۴۳۵,۷۰۱
صکوک مرباحه سایپا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶٪	-	-	-	-	۱,۷۵۰,۰۰۰	-	-	۱
صکوک رهنی خودرو ۴۰۰۰-۳ ماهه ۱۶٪	-	-	-	-	۱,۴۵۱,۱۰۰	-	-	(۳۶,۲۷۰,۹۲۴,۷۰۳)
صکوک اجاره معادن ۴۱۲-۶ ماهه ۲۱٪	-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	-	-	(۶۷,۴۲۳,۲۸۷)
مرباحه عام دولت ۴-ش خ ۰۰۰۶	-	-	-	-	۱,۴۵۰,۰۰۰	-	-	۴۲۰,۷۷۰,۱۸۷,۵۰۰
صکوک اجاره گل گهر ۲۰۹-۳ ماهه ۲۰٪	-	-	-	-	۱,۷۳۰,۰۰۰	-	-	۱۶۱,۹۶۷,۶۷۵
ب- جمع درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب								
	۵,۱۸۷,۰۶۶,۶۱۶,۱۱۸	۵,۱۱۸,۱۷۷,۸۱۶,۲۱۵	۶۸,۸۸۸,۷۹۹,۹۰۴		۱۱,۸۶۴,۷۴۶,۹۶۷,۱۴۱	۱۱,۷۸۹,۹۵۷,۳۶۰,۰۵۲	۷۴,۷۸۹,۶۰۷,۰۸۹	
	۹,۰۳۱,۷۴۷,۸۷۲,۴۵۱	(۸,۸۰۱,۰۶۷,۰۴۶,۰۰۱)	۲۳۰,۶۸۰,۸۲۶,۴۵۱		۱۵,۷۰۹,۴۲۸,۲۲۳,۴۷۴	۱۵,۴۹۴,۴۰۴,۶۲۲,۸۱۱	۲۱۵,۰۲۳,۶۰۰,۶۶۳	



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

مدیر عامل: محمد نوری
مدیر عامل: محمد نوری
مدیر عامل: محمد نوری



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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

شرح	طی اسفند ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال
الف) سود (زیان) حاصل از فروش سهام								
سکه تمام بهار تحولی (روزه صادرات)	۲۵۰,۰۰۰	۲۶,۸۷۳,۳۸۹,۰۹۹	۱۹,۰۴۲,۹۲۷,۲۲۵	۷,۸۳۰,۳۶۱,۸۷۴	۲۵۰,۰۰۰	۲۶,۸۷۳,۳۸۹,۰۹۹	۱۹,۰۴۲,۹۲۷,۲۲۵	۷,۸۳۰,۳۶۱,۸۷۴
سرمایه گذاری سپه	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک ملت	-	-	-	-	-	-	-	-
توکاریل	-	-	-	-	-	-	-	-
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی ارومیه	-	-	-	-	-	-	-	-
مخابرات ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	-	-	-
سهامی ذوب آهن اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	-	-	-	-
کلمر پارس	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	-	-	-	-
معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	-	-	-	-
مجمع صنایع لاستیک یزد	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان ساوه	-	-	-	-	-	-	-	-
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	-	-	-	-	-	-	-	-
پارس خودرو	-	-	-	-	-	-	-	-
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه صنعتی پاکسو	-	-	-	-	-	-	-	-
مدیریت انرژی امید تابان هور	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری یویا	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صبا تامین	-	-	-	-	-	-	-	-
بهساز کاشانه تهران	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک تجارت	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق سرمایه کاری پاس	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمرغ	-	-	-	-	-	-	-	-
نقل به صفحه بعد								
	۲۶,۸۷۳,۳۸۹,۰۹۹	۱۹,۰۴۲,۹۲۷,۲۲۵	۷,۸۳۰,۳۶۱,۸۷۴		۲۶,۸۷۳,۳۸۹,۰۹۹	۱۹,۰۴۲,۹۲۷,۲۲۵	۷,۸۳۰,۳۶۱,۸۷۴	

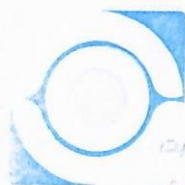
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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

شرح	طی اسفند ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند 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		۲۶,۸۷۳,۲۸۹,۰۹۹	۱۹,۰۴۲,۹۲۷,۲۲۵	۷,۸۳۰,۳۶۱,۸۷۴		۱,۷۳۳,۰۱۳,۶۸۱,۲۶۱	۱,۴۰۹,۹۰۳,۶۱۵,۱۳۴	۳۲۳,۱۱۰,۰۶۶,۱۲۷
سرمایه گذاری صدرت امین	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۲۵۵,۴۵۳,۳۷۱	۱۲۴,۵۳۶,۲۵۷,۲۵۰	۲۹,۷۱۹,۱۹۶,۱۲۱
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۴,۶۰۹,۱۹۹,۸۳۷	۳۴۴,۶۳۸,۷۴۱,۰۱۲	۶۹,۹۷۰,۴۵۸,۸۲۵
سرمایه گذاری سپمان تامین	-	-	-	-	۸۷۴,۵۷۹	۱۷,۳۱۳,۶۴۳,۴۱۶	۱۳,۷۹۳,۶۹۷,۰۹۵	۳,۵۱۹,۹۴۶,۳۲۱
برق و انرژی پیوندگستر پارس	-	-	-	-	۸۲,۵۷۰	۲,۰۷۱,۵۷۳,۵۳۱	۱,۵۲۸,۹۳۲,۰۰۶	۵۴۲,۶۴۱,۵۲۵
سایپا	-	-	-	-	۱۶,۸۷۴,۲۷۱	۴۴,۸۰۳,۸۴۴,۳۵۶	۲۸,۷۸۷,۳۳۳,۱۳۸	۱۶,۰۱۶,۵۱۱,۲۱۸
بانک سینا	-	-	-	-	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۹۹۳,۰۷۰,۳۸۴	۱۲۲,۷۲۹,۹۱۵,۱۷۵	۵۱,۴۴۳,۱۵۵,۲۰۹
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	-	-	-	-	۸۵۰,۰۰۰	۱۸۹,۴۰۹,۶۳۴,۷۵۱	۷۳,۱۸۸,۶۴۸,۸۳۵	۱۱۶,۲۲۰,۹۸۵,۹۱۶
فولاد خوزستان	-	-	-	-	۱,۲۰۹,۲۰۰	۲۷,۹۸۰,۴۷۶,۱۷۴	۲۷,۲۱۷,۵۵۷,۷۹۷	۷۴۲,۹۱۸,۳۷۷
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	۱,۱۹۵,۳۴۵	۷۴,۳۳۲,۱۶۶,۲۶۶	۳۷,۰۳۶,۶۰۸,۴۰۴	۳۷,۳۸۵,۵۵۷,۸۶۲
توسعه مسیر برق گیلان	-	-	-	-	۵۱	۱,۵۴۶,۷۵۴	۱,۲۲۵,۲۵۳	۳۲۱,۵۰۱
سنگ آهن گهر زمین	-	-	-	-	۶۴۰,۰۰۰	۲۷,۶۲۰,۱۴۲,۷۸۵	۲۴,۹۶۹,۷۲۸,۱۳۲	۲,۶۵۰,۴۱۴,۵۵۳
تامین سرمایه لوتوس پارسین	-	-	-	-	۶,۵۴۷,۲۳۲	۱۴۹,۳۴۱,۴۲۰,۶۲۱	۸۹,۱۹۳,۴۵۳,۶۱۱	۶۰,۱۴۷,۹۶۷,۰۱۰
سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات	-	-	-	-	۱,۳۷۹,۲۳۴	۱۸,۳۰۹,۱۹۲,۰۶۳	۱۳,۸۹۰,۴۵۳,۵۹۴	۴,۴۱۸,۷۳۸,۴۶۹
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	-	۷۳۹,۳۴۰	۳۳,۱۷۷,۷۸۰,۰۱۹	۳۰,۶۵۹,۲۸۱,۶۳۲	۱۲,۵۱۸,۴۹۸,۳۸۷
گروه مپنا (سهامی عام)	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۴۹۶,۶۵۳,۷۵۰	۵۳,۰۵۳,۵۹۸,۱۵۰	۹,۴۴۳,۰۵۵,۶۰۰
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	۲۱,۵۳۴,۲۳۴	۶۱۷,۰۳۴,۰۰۹,۷۵۱	۲۹۵,۵۴۴,۹۶۱,۰۳۲	۳۲۱,۴۸۹,۰۴۸,۷۱۹
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۱۸۲,۲۹۹,۶۳۴	۲۰,۶۹۴,۴۴۰,۴۳۰	۱۱,۴۸۷,۸۵۹,۲۰۴
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۹۳,۲۴۸,۱۹۵	۱۴,۹۴۲,۴۲۷,۶۷۲	۲,۱۵۰,۸۲۰,۵۲۳
نقل به صفحه بعد		۲۶,۸۷۳,۲۸۹,۰۹۹	۱۹,۰۴۲,۹۲۷,۲۲۵	۷,۸۳۰,۳۶۱,۸۷۴		۳,۷۹۹,۰۲۹,۰۳۶,۹۱۹	۲,۷۲۶,۳۱۰,۸۷۵,۴۵۲	۱۰,۷۲۶,۷۱۸,۱۶۱,۴۶۷



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۲۹

شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۴۳



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت

صندوق امید ایرانیان

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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

شرح	طی اسفند ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۲۶,۸۷۳,۲۸۹,۰۹۹	۱۹,۰۴۲,۹۲۷,۲۲۵	۷,۸۳۰,۳۶۱,۸۷۴	-	۲,۷۹۹,۰۲۹,۰۳۶,۹۱۹	۲,۷۲۶,۳۱۰,۸۷۵,۴۵۲	۱۰,۷۲۷,۱۸۱,۱۶۱,۴۶۷	-
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	۱۱۳,۶۶۰,۷۱۷,۸۵۷	۳۷,۶۶۳,۷۳۱,۴۷۶	۷۵,۹۹۶,۹۸۶,۳۸۱	-
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	۱۸۱,۲۱۸,۲۳۳,۱۳۸	۱۴۰,۱۸۲,۳۱۶,۶۲۱	۴۱۰,۳۵۹,۰۶۵,۱۷	-
کشت و دام گلدفش نمونه اصفهان	-	-	-	-	۲۶,۱۵۱,۱۲۵,۸۶۲	۲۴,۲۴۰,۵۵۴,۳۲۷	۱,۹۱۰,۵۷۱,۶۲۵	-
لیزینگ پارسین	-	-	-	-	۱۷۲,۲۶۵	۱,۳۵۹,۶۴۵,۸۰۰	۸۰۷,۶۳۴,۳۲۴	-
تامین سرمایه نوین	-	-	-	-	۷,۳۱۲,۶۱۵	۹۹,۳۲۲,۴۳۱,۸۷۷	۲۲,۹۰۱,۵۵۸,۸۷۵	-
ایران خودرو	-	-	-	-	۳۱,۵۴۵,۷۲۲	۷۹,۶۸۲,۸۷۲,۰۷۰	۳۵,۱۷۵,۱۸۰,۱۸۰	-
توسعه معادن روی ایران	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۵۹۰,۹۰۹,۱۶۰	(۲۴۰,۶۸۲,۶۶۹,۰۳)	-
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	۱۱۰,۰۹۴,۵۳۸	۱۴۹,۲۴۳,۳۵۲,۳۴۱	۴۷۰,۱۲۳,۹۳۸,۸۸۸	-
مبین انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	۳,۱۰۰,۰۰۰	۸۸,۱۸۲,۶۸۲,۳۲۲	۱۵,۹۵۶,۹۱۹,۱۳۱	-
فجر انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	۳۵۰,۰۰۰	۱۳۰,۴۲۶,۴۳۳,۴۰۹	۴۰۸,۵۸۸,۴۸۴,۶۳۴	-
آسان پرداخت پرشین	-	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۴۵۴۲۰,۳۶۴,۴۱۵	(۸۳,۲۱۲,۷۵۶)	-
تامین سرمایه امید	-	-	-	-	۱۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۸۱۸,۰۱۶,۹۹۳	۱۰,۵۱۶,۳۲۳,۶۸۸	-
مدیریت صنعت شونده ت.ج.ب.شهر	-	-	-	-	۱,۳۰۰,۰۰۰	۶۶,۷۴۹,۳۳۳,۴۵۸	۹,۱۰۶,۱۵۵,۹۲۸	-
پتروشیمی نوری	-	-	-	-	۶۲۹,۳۵۲	۸۳,۴۶۴,۷۱۶,۰۵۶	۱۰,۱۸۰,۱۴۹,۲۷۰	-
صنعتی زر ماکارون	-	-	-	-	۳۲	۱,۸۱۲,۶۴۵	۵۵۰,۲۴۱	-
تامین سرمایه امین	-	-	-	-	۱۶۰	۲۰,۶۹۱,۲۱۷	۴۰۳,۶۷۷	-
الف) سود (زیان) حاصل از فروش سهام	۲۶,۸۷۳,۲۸۹,۰۹۹	۱۹,۰۴۲,۹۲۷,۲۲۵	۷,۸۳۰,۳۶۱,۸۷۴	-	۵۰,۱۳۰,۴۴۵,۴۱۶,۵۳۹	۳,۶۵۳,۴۱۹,۵۱۶,۴۷۲	۱,۳۶۰,۰۲۵,۹۰۰,۱۶۷	-
ب) سود (زیان) حاصل از فروش اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب	۹۸۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۵۴۳,۴۱۵,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰	۹۷۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۱,۴۳۶,۵۸۵,۰۰۰	۷۸,۵۴۳,۴۱۵,۰۰۰	-
منفعت دولت ۷-ش.خاص سایر ۲۰۴	۱,۳۹۹,۰۲۰	۹۹۹,۹۸۵,۷۱۳,۶۶۰	۸۰,۶۷۸,۸۰۴	۱,۳۹۹,۰۲۰	۹۹۹,۹۸۵,۷۱۳,۶۶۰	۹۹۹,۹۸۵,۷۱۳,۶۶۰	۸۰,۶۷۸,۸۰۴	-
سلف نفت خام سبک داخلی ۳۹۹۳	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۸,۸۲۶,۴۰۰,۰۰۰	(۳۹,۳۲۰,۱۰۰,۰۰۰)	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۸,۸۲۶,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۸,۸۲۶,۴۰۰,۰۰۰	(۳۹,۳۲۰,۱۰۰,۰۰۰)	-
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۳۰۳	۳۳۴,۰۰۰	۴۹۸,۵۳۳,۴۱۶,۷۹۷	۲,۳۰۲,۲۶۸,۷۹۷	۳۳۴,۰۰۰	۴۹۸,۵۳۳,۴۱۶,۷۹۷	۴۹۸,۵۳۳,۴۱۶,۷۹۷	۲,۳۰۲,۲۶۸,۷۹۷	-
سلف موازی استاندارد سفت ۰۱۰	-	-	-	-	-	-	-	-
صکوک مراجعه سایپا ۳۰-۳۰-۳ ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	-	-	-	-
مراجعه دولتی تعاون-امید ۹۹۱۱۱۸	-	-	-	-	-	-	-	-
صکوک مراجعه سایپا ۱۱۲-۳۰-۳ ماهه ۱۶٪	-	-	-	-	-	-	-	-
صکوک مراجعه سایپا ۹۹۸-۳۰-۳ ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	-	-	-	-
مراجعه عام دولت ۶۲-ش.خ ۰۳۰۹	-	-	-	-	-	-	-	-
صکوک اجاره گل گهر ۳۰-۳۰-۳ ماهه ۲۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-
مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷	-	-	-	-	-	-	-	-
مراجعه گندم ۲-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶	-	-	-	-	-	-	-	-
ب) جمع سود (زیان) حاصل از فروش اوراق	۳,۹۵۴,۲۰۸,۸۱۸,۵۵۶	۳,۹۰۴,۷۷۲,۱۹۴,۰۸۱	۴۹,۴۳۶,۶۲۴,۴۷۵	-	۱۶,۴۵۳,۲۲۲,۰۷۰	۱۴,۸۱۵,۶۳۴,۱۵۹,۰۵۰	۱,۳۲۷,۵۸۸,۰۱۱,۶۷۰	-



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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

طی اسفند ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه		طی اسفند ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه	
تراخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	تراخ سود علی الحساب
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۰	-	-	۵۰.۸۹۳.۱۵۰.۶۶۲	-	-	۵۰.۸۹۳.۱۵۰.۶۶۲	۵۰.۸۹۳.۱۵۰.۶۶۲
۱۰٪	۴۰.۸۶۲۷۷	-	۱.۲۴۵.۲۳۸.۲۵۴	۴۰.۸۶۲۷۷	-	۱.۲۴۵.۲۳۸.۲۵۴	۱.۲۴۵.۲۳۸.۲۵۴
۱۰٪	-	-	۴.۳۳۷.۵۲۹.۳۵۶	-	-	۴.۳۳۷.۵۲۹.۳۵۶	۴.۳۳۷.۵۲۹.۳۵۶
۱۰٪	۸۱۹۳۳۲۷	-	۴.۹۴۶.۴۱۵.۴۴۲	۸۱۹۳۳۲۷	-	۴.۹۴۶.۴۱۵.۴۴۲	۴.۹۴۶.۴۱۵.۴۴۲
۱۰٪	۱۱۳۵۱۵۹	-	۱۰.۷۰۲.۳۲۸	۱۱۳۵۱۵۹	-	۱۰.۷۰۲.۳۲۸	۱۰.۷۰۲.۳۲۸
۱۰٪	۳۳۹۳۶۷۴۱	-	۱۸۴.۸۲۱.۹۴۱.۹۴۰	۳۳۹۳۶۷۴۱	-	۱۸۴.۸۲۱.۹۴۱.۹۴۰	۱۸۴.۸۲۱.۹۴۱.۹۴۰
۱۰٪	-	-	۴۹۲.۸۷۵.۱۶۲.۸۰۴	-	-	۴۹۲.۸۷۵.۱۶۲.۸۰۴	۴۹۲.۸۷۵.۱۶۲.۸۰۴
۱۹۵۰٪	-	-	۵۸۹.۶۸۷.۶۱۲.۷۷۵	-	-	۵۸۹.۶۸۷.۶۱۲.۷۷۵	۵۸۹.۶۸۷.۶۱۲.۷۷۵
۱۸٪	۴۴۲۶۲۴۳۵۹۲۹	-	۱۵۱.۶۳۳.۱۰۵.۷۶۷	۴۴۲۶۲۴۳۵۹۲۹	-	۱۵۱.۶۳۳.۱۰۵.۷۶۷	۱۵۱.۶۳۳.۱۰۵.۷۶۷
۰٪	۶۱۴	-	۱۸۸.۶۱۳.۷۸۸.۴۵۳	۶۱۴	-	۱۸۸.۶۱۳.۷۸۸.۴۵۳	۱۸۸.۶۱۳.۷۸۸.۴۵۳
۱۸٪	۱۷۷۰۴۹۲۳۶۷۶	۲۳.۸۷۹.۳۸۲	۶۶.۶۶۳.۳۱۹.۷۰۰	۱۷۷۰۴۹۲۳۶۷۶	۲۳.۸۷۹.۳۸۲	۶۶.۶۶۳.۳۱۹.۷۰۰	۶۶.۶۶۳.۳۱۹.۷۰۰
۳۰٪	۶۷۷۵۹۶۲۴۳۱	۳.۴۰۹.۷۸۹	۵۳.۳۰۹.۷۴۱.۷۷۴	۶۷۷۵۹۶۲۴۳۱	۳.۴۰۹.۷۸۹	۵۳.۳۰۹.۷۴۱.۷۷۴	۵۳.۳۰۹.۷۴۱.۷۷۴
۱۹٪	۷۹۷۹۷۴۴۶۱	-	۱۸۱.۴۸۶.۶۵۸.۳۴۷	۷۹۷۹۷۴۴۶۱	-	۱۸۱.۴۸۶.۶۵۸.۳۴۷	۱۸۱.۴۸۶.۶۵۸.۳۴۷
۱۹٪	۱۷۹۰۹۸۶۸۶۶۴	-	۱۵۶.۸۲۰.۱۹۱.۷۸۱	۱۷۹۰۹۸۶۸۶۶۴	-	۱۵۶.۸۲۰.۱۹۱.۷۸۱	۱۵۶.۸۲۰.۱۹۱.۷۸۱
۱۸٪	-	-	۲۲.۹۳۰.۸۷۱.۱۱۲	-	-	۲۲.۹۳۰.۸۷۱.۱۱۲	۲۲.۹۳۰.۸۷۱.۱۱۲
۱۸٪	۴۰۵۲	-	۶۶.۵۰۹.۹۲۲.۷۸۷	۴۰۵۲	-	۶۶.۵۰۹.۹۲۲.۷۸۷	۶۶.۵۰۹.۹۲۲.۷۸۷
۲۰٪	۱۶۳۹۳۴۴۴۴۰	-	۲۲.۶۲۲.۹۷۷.۶۶۸	۱۶۳۹۳۴۴۴۴۰	-	۲۲.۶۲۲.۹۷۷.۶۶۸	۲۲.۶۲۲.۹۷۷.۶۶۸
۱۸٪	۳۸۹۷	-	۱۰۴.۸۷۳.۴۴۸.۱۵۵	۳۸۹۷	-	۱۰۴.۸۷۳.۴۴۸.۱۵۵	۱۰۴.۸۷۳.۴۴۸.۱۵۵
۱۸٪	۱۴۷۵۴۱۰۴۵۰۴	۴.۶۴۱.۹۸۴	۴۳.۵۱۰۰۷۷.۸۷۵	۱۴۷۵۴۱۰۴۵۰۴	۴.۶۴۱.۹۸۴	۴۳.۵۱۰۰۷۷.۸۷۵	۴۳.۵۱۰۰۷۷.۸۷۵
۱۸٪	۷۳۷۷۰۴۹۱۷۰	-	۴۰.۵۷۳.۷۷۵.۴۰۸	۷۳۷۷۰۴۹۱۷۰	-	۴۰.۵۷۳.۷۷۵.۴۰۸	۴۰.۵۷۳.۷۷۵.۴۰۸
۱۸٪	۴۴۴۰۷۴۶۷۰۳	-	۳۹.۶۹۸.۶۴۵.۶۶۴	۴۴۴۰۷۴۶۷۰۳	-	۳۹.۶۹۸.۶۴۵.۶۶۴	۳۹.۶۹۸.۶۴۵.۶۶۴
۱۸٪	۳۵۵۱۰۹۵۳۶۳	-	۲۸.۵۰۱.۱۴۶.۴۵۵	۳۵۵۱۰۹۵۳۶۳	-	۲۸.۵۰۱.۱۴۶.۴۵۵	۲۸.۵۰۱.۱۴۶.۴۵۵
۱۸٪	۷۳۷۷۰۴۹۱۷۰	-	۷.۴۰۹.۸۳۶.۰۲۹	۷۳۷۷۰۴۹۱۷۰	-	۷.۴۰۹.۸۳۶.۰۲۹	۷.۴۰۹.۸۳۶.۰۲۹
۲۰٪	-	-	۱۰.۶۶۷.۲۹۰.۲۱۷	-	-	۱۰.۶۶۷.۲۹۰.۲۱۷	۱۰.۶۶۷.۲۹۰.۲۱۷
۱۸٪	۱۰۳۷۸۶۸۸۵۰	۴.۸۴۰.۹۲۸	۲.۳۷۳.۷۰۷.۹۳۷.۷۳۶	۱۰۳۷۸۶۸۸۵۰	۴.۸۴۰.۹۲۸	۲.۳۷۳.۷۰۷.۹۳۷.۷۳۶	۲.۳۷۳.۷۰۷.۹۳۷.۷۳۶
۱۸٪	۱۳۶.۹۶۵.۷۸۳.۲۲۸	۳۶.۷۷۲.۰۸۳	۱۳۶.۹۲۹.۰۱۱.۱۴۵	۱۳۶.۹۶۵.۷۸۳.۲۲۸	۳۶.۷۷۲.۰۸۳	۱۳۶.۹۲۹.۰۱۱.۱۴۵	۱۳۶.۹۲۹.۰۱۱.۱۴۵