



صورت وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	مبلغ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱	درصد از کل دارائیه‌ها
		ریال	ریال	درصد
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۱	۳,۸۴۴,۶۸۱,۲۳۶,۳۴۷	۳,۵۹۸,۳۳۵,۷۰۴,۹۵۷	۱۴/۳۶%
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱-۲	۱۳,۳۴۴,۵۷۸,۶۹۹,۰۱۶	۱۲,۶۹۹,۲۸۲,۲۹۶,۱۹۲	۵۰/۶۸%
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی	۱-۳	۹,۱۰۵,۱۷۶,۸۲۷,۷۰۶	۸,۷۶۰,۵۰۹,۷۸۵,۸۲۶	۳۴/۹۶%
		۲۶,۲۹۴,۴۳۶,۷۶۳,۰۶۹	۲۵,۰۵۸,۱۲۷,۷۸۶,۹۷۵	۱۰۰%



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت
گنجینه امید ایرانیان
 شماره ثبت اداره ثبت شرکت ها: ۳۶۰۲۹
 شماره ثبت اداره ثبت شرکت ها: ۱۱۳۴۳



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

دفتر ثبت شرکت ها
دفتر ثبت شرکت ها
دفتر ثبت شرکت ها

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

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

تغییرات طی دوره													
۱۳۹۹/۱۲/۳۰													
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره				فروش طی دوره				درصد به کل دارایی ها	
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش		
		ریال	ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		درصد
هنگری تراکتورسازی ایران	۳	۳۰.۱۴۵	۳۳.۶۹۵	.	.	.	.	.	.	.	۳۳.۶۹۵	۳۳.۶۹۵	۰.۱۰٪
بانک صادرات ایران	۴۰.۳۰۰.۰۰۰	۸۹.۳۲۹.۹۶۶.۷۵۰	۱۰۷.۲۶۱.۳۷۶.۲۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۱۰۷.۲۶۱.۳۷۶.۲۰۰	۹۴.۵۴۲.۱۰۷.۴۰۰	۰.۳۸٪
بانک ملت	۱۸.۲۱۹.۷۷۲	۳۱.۶۳۸.۷۲۴.۶۱۹	۷۸.۰۵۹.۹۸۰.۳۷۷	.	.	.	.	.	.	.	۷۸.۰۵۹.۹۸۰.۳۷۷	۷۵.۷۰۵.۵۰۳.۰۱۱	۰.۳۰٪
بیمه دی	۴۰.۰۰۰.۰۰۰	۹۱.۹۱۵.۵۴۰.۷۷۵	۹۲.۵۱۴.۲۴۵.۴۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۹۲.۵۱۴.۲۴۵.۴۰۰	۸۵.۳۷۶.۹۶۶.۴۰۰	۰.۳۴٪
بیمه ملت	۱.۶۷۰.۶۸۰	۲۷.۳۹۱.۲۰۳.۳۶۹	۲۷.۷۶۷.۵۶۳.۶۷۱	.	.	.	.	.	.	.	۲۷.۷۶۷.۵۶۳.۶۷۱	۲۵.۹۲۴.۱۴۲.۸۷۷	۰.۱۰٪
پالایش نفت بندرعباس	۱۰.۰۰۰.۷۷۱	۹۰.۳۳.۷۱۵.۳۵۵	۲۸.۹۴۹.۱۵۷.۶۰۵	.	.	.	.	.	.	.	۲۸.۹۴۹.۱۵۷.۶۰۵	۲۲.۷۶۱.۳۹۹.۵۱۹	۰.۰۹٪
پالایش نفت شیراز	۳۴۶.۷۹۰	۳۸.۶۹۳.۴۵۸.۸۲۲	۴۰.۲۱۳.۰۴۷.۲۸۵	.	.	.	.	.	.	.	۴۰.۲۱۳.۰۴۷.۲۸۵	۳۸.۹۷۹.۶۱۵.۵۱۲	۰.۱۶٪
پتروشیمی پردیس	۷۵۰.۰۰۰	۶.۵۶۷.۶۸۷.۵۹۳	۷.۷۸۶.۳۹۳.۶۵۰	.	.	.	.	.	.	.	۷.۷۸۶.۳۹۳.۶۵۰	۷.۱۵۰.۴۵۰.۱۶۳	۰.۱۰٪
پتروشیمی تندگوین	۳.۹۵۳.۳۲۸	۱۷.۳۹۴.۱۸۹.۳۵۴	۲۸.۹۷۹.۷۲۲.۷۲۲	.	.	.	.	.	.	.	۲۸.۹۷۹.۷۲۲.۷۲۲	۳۴.۴۴۴.۷۴۶.۹۴۶	۰.۱۴٪
پتروشیمی جم	۱.۱۹۰.۱۹۴	۴۴.۱۲۴.۰۵۵.۴۳۶	۴۴.۷۹۲.۶۳۳.۴۰۸	.	.	.	.	.	.	.	۴۴.۷۹۲.۶۳۳.۴۰۸	۴۲.۱۵۴.۲۹۲.۸۷۷	۰.۱۷٪
پلیمر آریا ساسول	۱۷۵.۴۰۰	۵.۷۱۸.۲۲۴.۸۵۱	۱۵.۶۷۹.۱۷۰.۹۲۹	.	.	.	.	.	.	.	۱۵.۶۷۹.۱۷۰.۹۲۹	۱۴.۹۵۸.۹۰۴.۷۶۴	۰.۰۶٪
تأمین سرمایه امید	۵۲۵۰۷.۹۲۴	۵۳۲.۱۴۳.۲۶۹.۰۴۰	۴۱۰.۲۵۶.۴۴۴.۵۵۸	.	.	.	.	.	.	.	۴۱۰.۲۵۶.۴۴۴.۵۵۸	۴۰۵.۰۳۷.۰۹۴.۳۷۳	۱.۶۲٪
تأمین سرمایه لوتوس پارسیان	۵۰۰.۰۰۰	۵.۲۳۸.۹۵۷.۱۹۹	۵.۳۱۸.۱۶۷.۵۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۵.۳۱۸.۱۶۷.۵۰۰	۴.۷۳۱.۶۷۸.۰۰۰	۰.۰۲٪
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۴.۵۴۵.۰۰۰	۵۶.۰۷۷.۰۱۱.۶۲۲	۵۶.۳۸۳.۱۰۶.۴۸۰	.	.	.	.	.	.	.	۵۶.۳۸۳.۱۰۶.۴۸۰	۵۱.۵۴۹.۸۹۲.۳۲۳	۰.۲۱٪
توسعه معادن و فلزات	۵.۴۴۲.۶۵۵	۶۸.۱۷۵.۳۲۷.۴۹۴	۷۴.۳۷۲.۱۲۶.۳۲۶	۴۸۷.۷۵۷	.	.	.	.	.	.	۷۴.۳۷۲.۱۲۶.۳۲۶	۴۵.۸۸۷.۶۶۱.۱۶۲	۰.۱۸٪
تولیدی فولاد سپید قراب کویر	۴.۲۰۰.۰۰۰	۴۳.۷۵۳.۴۷۰.۴۴۰	۹۴.۱۸۸.۲۴۵.۶۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۹۴.۱۸۸.۲۴۵.۶۰۰	۸۷.۲۵۷.۷۰۹.۰۰۰	۰.۳۵٪
ح. سرمایه گذاری سپه	۲۴۷.۲۷۲	۳۱۲.۷۹۹.۰۸۰	۱.۳۱۹.۴۹۹.۹۲۹	.	.	.	.	.	.	.	۱.۳۱۹.۴۹۹.۹۲۹	۱.۳۸۸.۷۷۴.۱۳۴	۰.۱۰٪
ح. گروه مدیریت سرمایه دادر	۱۷.۸۵۱.۴۷۲	۱۰۲.۷۱۷.۳۶۹.۸۸۸	۲۱۴.۸۱۵.۰۴۷.۰۳۱	.	.	.	.	.	.	.	۲۱۴.۸۱۵.۰۴۷.۰۳۱	۲۰.۹۳۹.۴۰۱.۷۵۱	۰.۱۸٪
س. صنایع شیمیایی ایران	۱.۳۰۰.۰۰۰	۳۷.۰۸۱.۶۲۳.۳۰۳	۳۷.۳۷۲.۳۰۳.۸۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۳۷.۳۷۲.۳۰۳.۸۰۰	۳۰.۶۹۱.۲۹۳.۷۵۰	۰.۱۲٪
نقل به صفحه بعد		۱.۳۰۷.۲۰۶.۶۹۳.۴۴۵	۱.۳۷۶.۱۷۴.۹۱۶.۱۶۶	-	-	-	-	-	-	-	۱.۳۷۶.۱۷۴.۹۱۶.۱۶۶	۱.۳۱۰.۱۷۴.۴۸۹.۵۱۷	۵٪



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

آدرس: تهران، خیابان ولیعصر، پلاک ۱۱۳، طبقه ۳
شماره ثبت شرکت: ۱۱۳۴۳
شماره ثبت صندوق: ۱۱۳۴۳

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

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

تغییرات طی دوره											
۱۳۹۹/۱۲/۳۰											
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
نقل از صفحه قبل	۱,۲۰۷,۲۰۶,۶۹۳,۴۲۵	۱,۲۷۶,۱۷۴,۹۱۶,۱۶۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-
س.س.بازنشستگی کارکنان بانکها	۳,۵۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۸۲۷,۵۴۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سایپا	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۶۹,۰۸۰,۷۴۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سپیدار سیستم آسیا	۲۸,۴۵۷	۱,۱۳۳,۶۱۶,۹۸۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۷۷۵,۰۰۰	۴۱,۴۸۸,۴۶۴,۶۷۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱,۲۷۰,۰۰۰	۵۳,۸۵۵,۴۷۰,۴۳۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صدرتلمین	۲,۴۷۵,۶۰۰	۲۷,۴۹۰,۱۵۵,۶۴۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۴,۴۵۰,۰۰۰	۷۴,۸۹۳,۳۴۳,۳۶۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری سپه	۶۴۹,۴۵۴	۱,۴۷۱,۷۷۳,۲۶۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری غیر (هلدینگ)	۳,۷۸۰,۴۲۲	۱۳,۷۲۱,۷۱۳,۲۵۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سنگ آهن گهر زمین	۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۵۷,۰۱۱,۴۷۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت آهن و فولاد ارفع	۲,۶۲۲,۵۷۸	۳۵,۹۷۹,۳۸۲,۳۱۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت ارتباطات سیار ایران	۶۳۰,۴۶۵۵	۶۹۰,۸۹۴,۴۲۷,۰۶۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شیرپا ستوریزه پگاه گیلان	۱۴	۱۷۵,۳۲۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع چوب خزر کاسپین	۹,۸۶۵	۲۴۶,۸۴۸,۹۳۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق زرین پارسین	۱۵۳,۵۹۰	۳۱۹,۹۹۱,۹۸۶,۳۱۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق س. سهام زرین کوروش-س	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق س. سپهر کاریزماس	۲۸,۳۶۶,۹۴۴	۳۰۰,۴۱۵,۴۳۴,۹۸۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق س. سهام فراز داریکس	۳۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق صبا	۷,۳۸۲	۲۹۹,۹۹۷,۳۳۹,۴۶۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صنعتی دوده قام	۳۳۴,۰۵۸	۲,۰۸۲,۳۳۶,۱۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
نقل به صفحه بعد	۲,۵۰۸,۸۱۰,۱۲۹,۲۷۸	۲,۵۰۸,۸۱۰,۱۲۹,۲۷۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

در دوره ثبت، نژاد اداره ثبت، دفتر ثبت، ها ۳۶۰۲۹
نژاد ثبت، دفتر ثبت، بنادرمان بهرین ۱۱۳۴۳

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

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

شرکت	۱۳۹۹/۱۲/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۱/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
		ریال	ریال			ریال		ریال		ریال	ریال	
نقل از صفحه قبل		۲۵۰۸۸۱۰۰۱۲۹.۲۷۸	۲۵۰۸۸۱۰۰۱۲۹.۲۷۸		-	-	-	-		۲۵۰۸۸۱۰۰۱۲۹.۲۷۸	۲۵۰۸۸۱۰۰۱۲۹.۲۷۸	۱۰/۴۴٪
فرآوری معدنی اپال کانی پارس	۳۰۰۶۲۵۰۰	۴۶۳۹۰۰۳۷۳.۹۲۸	۵۴۳۹۲۰۵۷۸.۴۳۸		-	-	-	-	۳۰۰۶۲۵۰۰	۴۶۳۹۰۰۳۷۳.۹۲۸	۵۴۳۹۲۰۵۷۸.۴۳۸	۰/۲۱٪
فرابورس ایران	۹۰۰۰۰۰۰	۳۰۵۸۶۰۱۵۱.۳۰۸	۲۹۰۱۴۶۳۹۰.۴۵۵		-	-	-	-	۹۰۰۰۰۰۰	۳۰۵۸۶۰۱۵۱.۳۰۸	۲۸۰۱۰۶۰۱۶۷.۳۲۰	۰/۱۱٪
فولاد امیرکبیرکاشان	۱۱۰۰۰۰۰	۶۰۱۳۹.۷۴۱.۶۲۱	۶۰۸۴۷.۲۱۵.۲۱۰		-	-	-	-	۱۱۰۰۰۰۰	۶۰۱۳۹.۷۴۱.۶۲۱	۶۰۱۳۹.۷۴۱.۶۲۱	۰/۰۳٪
فولاد مبارکه اصفهان	۷۰۱۰۰۰۰۰	۲۶۵۹۵.۷۹۶.۴۲۱	۱۰۰۰۰۰۸۳۸۸.۳۵۰		-	-	-	-	۷۰۱۰۰۰۰۰	۲۶۵۹۵.۷۹۶.۴۲۱	۸۷.۱۶۳.۲۷۴.۲۵۰	۰/۳۵٪
فولاد هرمزگان جنوب	۱۰۱۱۰۰۲۸۷	۱۴۰۹۹۴.۳۰۵.۳۶۹	۱۶۰۱۷۹.۹۶۰.۴۱۶		-	-	-	-	۱۰۱۱۰۰۲۸۷	۱۴۰۹۹۴.۳۰۵.۳۶۹	۱۶۰۲۳۵.۱۴۴.۴۵۵	۰/۰۶٪
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۶۸۰۰۰۰۰	۳۳۶۸۱۰۰۵۴.۸۸۵	۳۷۰۰۴۰۶۸۸.۷۲۰		-	-	-	-	۱۶۸۰۰۰۰۰	۳۳۶۸۱۰۰۵۴.۸۸۵	۳۵۰۹۳۸.۴۸۶۰۰۸۰	۰/۱۴٪
گروه مینا (سهامی عام)	۶۰۰۰۰۰۰	۹۵۲۳۰۱۶۳.۱۸۵	۱۰۰۲۱۰۰۸۸۱.۶۰۰		-	-	-	-	۶۰۰۰۰۰۰	۹۵۲۳۰۱۶۳.۱۸۵	۱۰۰۲۰۴۰۹۱۷.۳۰۰	۰/۰۴٪
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۳۶۲۵.۴۵۹	۹۲۰۰۴۶۸۳۱.۱۶۷	۱۷۷.۵۶۶.۹۲۰.۳۷۳		-	-	-	-	۱۳۶۲۵.۴۵۹	۹۲۰۰۴۶۸۳۱.۱۶۷	۱۷۳.۳۶۸.۱۶۰.۲۴۳	۰/۱۶٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲۰۰۰۰۰۰	۴۸۰۲۰۴۵۳.۴۳۲	۴۳۲۲۰۱۲۹.۴۰۰		-	-	-	-	۲۰۰۰۰۰۰	۴۸۰۲۰۴۵۳.۴۳۲	۳۸۸۸.۷۲۳.۶۰۰	۰/۰۲٪
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۵۲۱۵۰۰	۷۴۰۷۶۱.۲۷۵.۱۷۵	۷۵۶۲۷.۳۹۴.۰۸۱		-	-	-	-	۵۲۱۵۰۰	۷۴۰۷۶۱.۲۷۵.۱۷۵	۶۹۶۹۰۰۷۱۰.۷۷۸	۰/۱۲٪
مخابرات ایران	۷۰۰۰۰۰۰۰	۳۷.۲۲۱۵۱۶.۹۹۲	۷۱.۴۶۲.۲۵۴.۵۰۰		-	-	-	-	۷۰۰۰۰۰۰۰	۳۷.۲۲۱۵۱۶.۹۹۲	۷۱.۸۱۰۰۱۷۲.۰۰۰	۰/۲۹٪
مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهن	۴۱۷.۳۷۳	۶۰۵۰۰۷۱۹.۵۹۹	۵۰۵۵۸۴۵۰.۳۹		-	-	-	-	۴۱۷.۳۷۳	۶۰۵۰۰۷۱۹.۵۹۹	۴۰۴۰۰۱۴۸.۸۲۷	۰/۰۳٪
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۱۶۱۹.۹۲۵	۶۷۵۳۶.۷۹۲.۶۴۱	۲۳۱.۸۴۴.۲۸۳.۹۷۶		-	-	-	-	۱۱۶۱۹.۹۲۵	۶۷۵۳۶.۷۹۲.۶۴۱	۱۶۸۶۴۱.۴۸۲.۱۱۵	۰/۱۶٪
معدنی و صنعتی چادرملو	۴۰۷۰۴۵۴۵	۱۱.۲۵۹.۴۸۷.۸۷۸	۱۱۳۰۷۹۰۰۵۰۵۰۶		-	-	-	-	۴۰۷۰۴۵۴۵	۱۱.۲۵۹.۴۸۷.۸۷۸	۱۰۷۰۳۲۶.۸۹۰.۳۶۹	۰/۳۳٪
ملی صنایع مس ایران	۷۸۸۹.۵۴۶	۱۶۶۴۰.۷۴۲.۱۹۶	۱۰۶۷۳۷.۸۲۹.۵۷۰		-	-	-	-	۷۸۸۹.۵۴۶	۱۶۶۴۰.۷۴۲.۱۹۶	۸۸.۴۶۴.۵۶۴.۱۱۱	۰/۳۵٪
ح. توسعه معادن و فلزات	-	-	-		۲.۳۹۷.۱۴۷	-	-	-	-	-	۱۶.۱۶۵.۴۸۴.۸۸۹	۰/۰۶٪
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-		۳.۹۹۸.۲۵۳	-	-	-	-	-	۴۳.۹۹۷.۳۰۹.۷۷۹	۰/۱۸٪
		۲.۹۸۷.۱۴۱.۵۳۵.۰۸۵	۳.۸۴۴.۶۸۱.۲۳۶.۳۴۷		-	-	-	-		۳.۷۰۴.۴۴۷.۲۴۲.۷۵۹	۳.۵۹۸.۳۳۵.۷۰۴.۹۵۷	۱۴/۳۶٪



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

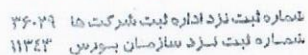
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۴- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت		۱۳۹۹/۱۲/۳۰		تغییرات طی دوره		فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش		بهای تمام شده		نرخ سود مؤثر		نرخ سود اسمی		تاریخ سررسید		تاریخ انتشار		پذیرفته شده در بورس یا فرابورس		دارای مجوز از سازمان		نام اوراق	
تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال
۳۶۰۷۹	۹۲۵,۴۵۹,۷۳۰,۰۱۵	۹۲۵,۴۵۹,۷۳۰,۰۱۵	۹۲۵,۴۵۹,۷۳۰,۰۱۵	-	-	-	-	-	-	۹۲۵,۴۵۹,۷۳۰,۰۱۵	۹۲۵,۴۵۹,۷۳۰,۰۱۵	-	-	۱۶	۱۶	۱۴۰۰/۰۱/۱۹	۱۳۹۹/۱۰/۱۹	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله
۱۱۳۴۳	۴۴۵,۹۲۷,۲۹۰,۰۳۵	۴۴۵,۹۲۷,۲۹۰,۰۳۵	۴۴۵,۹۲۷,۲۹۰,۰۳۵	-	-	-	-	-	-	۴۴۵,۹۲۷,۲۹۰,۰۳۵	۴۴۵,۹۲۷,۲۹۰,۰۳۵	-	-	۰	۰	۱۴۰۰/۰۱/۱۹	۱۳۹۹/۰۶/۱۹	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله
۳۲۹۱۲	۹۷۹,۹۲۲,۳۵۶,۸۷۵	۹۷۹,۹۲۲,۳۵۶,۸۷۵	۹۷۹,۹۲۲,۳۵۶,۸۷۵	-	-	-	-	-	-	۹۷۹,۹۲۲,۳۵۶,۸۷۵	۹۷۹,۹۲۲,۳۵۶,۸۷۵	-	-	۱۸	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۳۹۹/۱۲/۰۵	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله
۲۷۴۴	۶۸۶,۹۱۸,۰۷۳,۵۲۸	۶۸۶,۹۱۸,۰۷۳,۵۲۸	۶۸۶,۹۱۸,۰۷۳,۵۲۸	-	-	-	-	-	-	۶۸۶,۹۱۸,۰۷۳,۵۲۸	۶۸۶,۹۱۸,۰۷۳,۵۲۸	-	-	۲۰	۲۰	۱۴۰۰/۰۳/۰۱	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله
۱۰۰۳۲	۲۵۶,۶۲۸,۴۷۷,۶۵۶	۲۵۶,۶۲۸,۴۷۷,۶۵۶	۲۵۶,۶۲۸,۴۷۷,۶۵۶	-	-	-	-	-	-	۲۵۶,۶۲۸,۴۷۷,۶۵۶	۲۵۶,۶۲۸,۴۷۷,۶۵۶	-	-	۲۱	۲۱	۱۴۰۰/۱۲/۱۴	۱۳۹۸/۱۲/۱۴	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله
۵۶۳۲	۱,۴۰۷,۳۱۱,۸۷۸,۴۸۱	۱,۴۰۷,۳۱۱,۸۷۸,۴۸۱	۱,۴۰۷,۳۱۱,۸۷۸,۴۸۱	-	-	-	-	-	-	۱,۴۰۷,۳۱۱,۸۷۸,۴۸۱	۱,۴۰۷,۳۱۱,۸۷۸,۴۸۱	-	-	۱۶	۱۶	۱۴۰۰/۰۴/۲۱	۱۳۹۸/۰۴/۲۱	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله
۶۱۹۸۲	۱,۷۴۹,۶۸۲,۸۱۲,۵۰۰	۱,۷۴۹,۶۸۲,۸۱۲,۵۰۰	۱,۷۴۹,۶۸۲,۸۱۲,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	۱,۷۴۹,۶۸۲,۸۱۲,۵۰۰	۱,۷۴۹,۶۸۲,۸۱۲,۵۰۰	-	-	۱۶	۱۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله
۵۷۴۴	۱,۴۳۸,۸۶۴,۱۵۸,۵۹۳	۱,۴۳۸,۸۶۴,۱۵۸,۵۹۳	۱,۴۳۸,۸۶۴,۱۵۸,۵۹۳	-	-	-	-	-	-	۱,۴۳۸,۸۶۴,۱۵۸,۵۹۳	۱,۴۳۸,۸۶۴,۱۵۸,۵۹۳	-	-	۱۵	۱۵	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۱۳۹۹/۰۵/۰۷	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله
۱۷۹۹۲	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	-	-	۱۶	۱۶	۱۴۰۰/۰۱/۰۵	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله
۱۶۰۰۲	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰	۲۰	۱۴۰۰/۰۶/۱۵	۱۳۹۹/۱۲/۱۵	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله
۷۷۳۲	۱,۹۳۷,۳۷۰,۸۷۹,۷۷۲	۱,۹۳۷,۳۷۰,۸۷۹,۷۷۲	۱,۹۳۷,۳۷۰,۸۷۹,۷۷۲	-	-	-	-	-	-	۱,۹۳۷,۳۷۰,۸۷۹,۷۷۲	۱,۹۳۷,۳۷۰,۸۷۹,۷۷۲	-	-	۱۸	۱۸	۱۴۰۰/۰۶/۱۹	۱۳۹۹/۱۲/۱۹	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله
۳۷۱۲	۹۲۰,۲۵۲,۱۹۰,۰۳۲	۹۲۰,۲۵۲,۱۹۰,۰۳۲	۹۲۰,۲۵۲,۱۹۰,۰۳۲	-	-	-	-	-	-	۹۲۰,۲۵۲,۱۹۰,۰۳۲	۹۲۰,۲۵۲,۱۹۰,۰۳۲	-	-	۱۸	۱۸	۱۴۰۰/۰۶/۱۷	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله
۱۷۹۹۲	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	-	-	۰	۰	۱۴۰۰/۰۶/۰۶	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله
۰۰۰۱۲	۲,۹۴۲,۲۱۱,۴۴۶	۲,۹۴۲,۲۱۱,۴۴۶	۲,۹۴۲,۲۱۱,۴۴۶	-	-	-	-	-	-	۲,۹۴۲,۲۱۱,۴۴۶	۲,۹۴۲,۲۱۱,۴۴۶	-	-	۰	۰	۱۴۰۰/۰۹/۰۶	۱۴۰۰/۰۱/۱۱	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله
۰۰۰۷۲	۱,۸۸,۹۱۶,۲۵۲,۷۲۱	۱,۸۸,۹۱۶,۲۵۲,۷۲۱	۱,۸۸,۹۱۶,۲۵۲,۷۲۱	-	-	-	-	-	-	۱,۸۸,۹۱۶,۲۵۲,۷۲۱	۱,۸۸,۹۱۶,۲۵۲,۷۲۱	-	-	۱۷	۱۷	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۳۹۹/۰۹/۲۲	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله
۱۴۰۰۲	۳۴۹,۹۲۶,۵۲۲,۵۰۰	۳۴۹,۹۲۶,۵۲۲,۵۰۰	۳۴۹,۹۲۶,۵۲۲,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	۳۴۹,۹۲۶,۵۲۲,۵۰۰	۳۴۹,۹۲۶,۵۲۲,۵۰۰	-	-	۱۸	۱۸	۱۴۰۰/۰۶/۱۶	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله
۵۰۰۶۸۲	۱۲,۳۹۹,۲۸۲,۲۹۶,۱۹۲	۱۲,۳۹۹,۲۸۲,۲۹۶,۱۹۲	۱۲,۳۹۹,۲۸۲,۲۹۶,۱۹۲	-	-	-	-	-	-	۱۲,۳۹۹,۲۸۲,۲۹۶,۱۹۲	۱۲,۳۹۹,۲۸۲,۲۹۶,۱۹۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

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

Page 7 of 27



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

گنجینه امید ایرانیان

۱۴۰۰/۰۱/۳۱

شماره ثبت نزد اداره ثبت اسناد و املاک تهران: ۳۴۰۳۱

شماره ثبت نزد اداره ثبت اسناد و املاک تهران: ۱۱۴۴۳

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده کوتاه مدت بانکی

سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مشخصات حساب بانکی		تغییرات طی دوره		مبلغ	دارایی ها
							افزایش	کاهش		
					ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
بانک شهر شعبه خرمشهر	۷۰۰۸۰۰۳۰۲۴۸۴	کوتاه مدت	-	۱۰٪	۲۵,۱۷۳,۱۴۴,۸۸۰	۵۷,۷۲۶,۸۲۵,۸۳۶	(۲۵,۱۷۲,۴۰۱,۰۴۴)		۵۷,۷۲۷,۵۶۹,۶۷۲	۰/۲۳٪
بانک شهر شعبه خرمشهر	۷۰۰۸۰۱۴۳۴۸۰۷	جاری	-	۰٪	۱۳۰,۶۳۰	-	-		۱۳۰,۶۳۰	۰/۰۰٪
بانک پارسیان شعبه مرکزی	۴۷۰۰۰۹۵۷۳۳۵۶۰۹	کوتاه مدت	-	۱۰٪	۱۷,۰۲۷,۵۱۱	۴۴,۳۸۳,۷۰۱,۵۹۶	(۴۴,۴۰۰,۳۹۹,۱۰۷)		۳۳۰,۰۰۰	۰/۰۰٪
بانک رفاه شعبه پردیس	۲۳۲۱۹۴۳۴۴	کوتاه مدت	-	۱۰٪	۱۴۰,۷۵۰,۵۲۸	۱,۱۴۴,۳۸۸	-		۱۴۱,۸۹۴,۹۱۶	۰/۰۰٪
بانک ملی شعبه مستقر مرکزی	۲۲۶۰۴۳۰۳۵۰۰۲	کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۹	۱۰٪	۱۵,۷۳۸,۴۰۰,۵۷۴	۱۸,۲۲۹,۵۱۳,۹۱۳	(۱۷,۷۰۴,۸۶۳,۶۸۹)		۱۶,۲۶۳,۰۵۰,۷۹۸	۰/۰۶٪
بانک آینده شعبه بخارست	۳۰۳۵۰۱۰۵۴۰۰۵	کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۱۰٪	۶,۵۵۸,۱۳۳,۱۹۷	۲,۷۱۲	(۶,۵۵۷,۸۰۳,۱۹۷)		۳۳۲,۷۱۲	۰/۰۰٪
بانک سپه شعبه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۳۶۹۰۰۹	کوتاه مدت	-	۱۰٪	۴۴۱,۷۳۹,۶۸۲,۰۷۲	۲,۷۰۰,۴۴۰,۳۷۵,۶۴۳	(۳,۱۰۵,۱۷۵,۹۰۷,۵۱۸)		۳۷,۰۰۴,۱۵۰,۱۹۷	۰/۱۵٪
بانک سپه شعبه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۲۳۶۰۷	کوتاه مدت	-	۱۰٪	۱۸,۲۵۱,۴۰۷,۴۸۴	۶۱۲,۱۲۷,۱۵۸,۴۴۴	(۵۶۴,۰۷۰,۶۲۹,۴۵۱)		۶۶,۳۰۷,۹۳۶,۴۷۷	۰/۲۶٪
بانک سپه شعبه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۳۱۹۰۰۲	کوتاه مدت	-	۱۰٪	۴۰,۴۳,۹۴۹	۳۲,۸۷۹	-		۴۰,۷۶,۸۲۸	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٪	۲۵,۳۷۹,۶۰۷,۸۲۶	۳۳,۹۳۶,۷۴۱	-		۲۵,۴۱۳,۵۴۴,۵۶۷	۰/۱۰٪
بانک توسعه تعاون شعبه جمهوری	۱۷۳۵۳۱۱۵۱۵۷۸۹۲۱	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۵/۲۰	۱۰٪	۵۰,۱۰۱,۵۷	۴۰,۸۵	-		۵۰,۵۰,۲۴۲	۰/۰۰٪
بانک کارآفرین شعبه آپادانا	۲۰۱۱۲۸۸۹۶۶۰۲	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۵/۲۱	۱۰٪	۵۹۸,۱۷۱	-	(۴۲۰,۰۰۰)		۱۷۸,۱۷۱	۰/۰۰٪
بانک گردشگری شعبه قائم مقام	۱۱۴۹۹۶۷۷۷۲۴۷۰۱	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۵/۲۱	۱۰٪	۱۴,۷۹۵,۲۷۰,۵۴۷	۱۶,۷۶۷,۱۲۳,۲۸۶	(۳۱,۵۶۱,۶۴۳,۸۳۳)		۷۵۰,۰۰۰	۰/۰۰٪
بانک کارآفرین شعبه ناهید	۲۰۱۱۵۳۰۹۸۶۰۱	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۰۵	۱۰٪	۷,۳۷۷,۷۹۹,۱۸۰	۷,۶۴۳,۸۴۰,۵۳۴	(۷,۳۷۷,۰۵۴۰,۹۸)		۷,۶۴۴,۵۸۵,۶۱۶	۰/۰۳٪
بانک بانک گردشگری شعبه وزرا	۱۵۵۹۹۶۷۰۷۷۲۴۷۰۱	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۰۳	۱۰٪	۳۳۰,۰۰۰	۷,۳۹۶,۸۴۰,۲۷۲	(۷,۳۹۶,۸۴۰,۲۷۲)		۷۵۰,۰۰۰	۰/۰۰٪
جمع سرمایه گذاری در سپرده های کوتاه مدت بانکی					۵۵۵,۱۷۶,۸۲۷,۷۰۶	۵۷,۷۸۹,۲۶۰,۰۲۰,۱۱۴	(۵۸,۱۳۳,۹۲۷,۰۶۱,۹۹۴)		۲۱۰,۵۰۹,۷۸۵,۸۲۶	۰/۸۴٪
جمع سرمایه گذاری در سپرده های بلند مدت بانکی					۸,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)		۸,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴/۱۲٪
جمع سرمایه گذاری در سپرده های بانکی					۹,۱۰۵,۱۷۶,۸۲۷,۷۰۶	۵۸,۹۳۹,۲۶۰,۰۲۰,۱۱۴	(۵۹,۲۸۳,۹۲۷,۰۶۱,۹۹۴)		۸,۷۶۰,۵۰۹,۷۸۵,۸۲۶	۳۴/۹۶٪



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

تجینه امید ایرانیان

مت. بزرگ اداره ثبت شرکتها ۳۶۰۲۹

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۱۴۴۳ سازمان بورس

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت تجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

طی فروردین ماه

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها
		ریال	درصد	ریال	درصد
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	(۲۴۳.۳۷۲.۳۹۹.۴۳۲)	۳۹۹٪-	۱.۳۳۴.۹۹۴.۱۹۴.۱۶۴	۲۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱۷۱.۶۷۷.۷۹۲.۶۷۷	۲۸۲٪	۲.۴۰۲.۶۲۰.۱۸۲.۷۴۵	۳۸٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۱۳۲.۶۱۹.۰۱۵.۱۰۶	۲۱۸٪	۲.۵۰۵.۹۵۶.۱۵۱.۶۷۱	۴۰٪
سایر درآمدها	۲-۴	۳۸.۶۶۱.۰۶۶	۰٪	۴.۳۵۳.۷۷۱.۹۰۰	۰٪
		۶۰.۹۶۳.۰۶۹.۴۱۷	۱۰۰٪	۶.۲۴۷.۹۲۴.۳۰۰.۴۸۰	۱۰۰٪



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها: ۳۶۰۳۹
شماره ثبت نزد سازمان بورس: ۱۱۳۴۳

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

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

طی فروردین ماه							
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام یادداشت ۳-۱-۲	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۲	جمع
یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	(۵,۹۶۴,۳۰۰)	-	(۵,۹۶۴,۳۰۰)	-	-	۱۰,۱۲۴,۸۰۹,۷۱۵	۹,۴۴۳,۰۵۵,۶۰۰
-	-	-	-	-	-	۴۸۸,۹۳۶,۹۷۱	۴۸۸,۹۳۶,۹۷۱
-	-	-	-	۶۷۳,۴۲۵,۸۳۰	-	۴,۱۹۳,۳۷۲,۱۵۱	۳,۵۱۹,۹۴۶,۳۲۱
-	-	-	-	-	-	۶,۹۷۷,۰۰۹,۲۰۷	۶,۹۷۷,۰۰۹,۲۰۷
-	-	-	-	۱۳۸,۷۵۰,۰۰۰	-	۵,۴۳۸,۳۷۴,۹۸۶	۵,۲۹۹,۶۲۴,۹۸۶
-	-	-	-	۱۱,۳۹۲	-	۵۶۱,۶۳۳	۵۵۰,۲۴۱
-	-	-	-	-	-	۶۵۱,۴۳۱,۲۹۳	۶۵۱,۴۳۱,۲۹۳
-	-	-	-	-	-	۵,۴۴۶,۴۴۸,۳۹۵	۵,۴۴۶,۴۴۸,۳۹۵
-	(۳۷۴,۴۴۲,۰۵۴)	-	(۳۷۴,۴۴۲,۰۵۴)	۶۱۵,۴۴۴,۵۰۱	(۶۶۱,۰۳۶,۴۲۴)	۵۵,۱۰۹,۲۹۳,۷۱۰	۵۵,۱۰۹,۲۹۳,۷۱۰
-	-	-	-	-	-	۴,۴۱۸,۷۳۸,۴۶۹	۴,۴۱۸,۷۳۸,۴۶۹
-	-	-	-	-	-	۷,۸۳۰,۳۶۱,۸۷۴	۷,۸۳۰,۳۶۱,۸۷۴
-	(۱۷,۱۰۹,۴۳۲,۹۱۷)	-	(۱۷,۱۰۹,۴۳۲,۹۱۷)	-	۸,۹۹۹,۰۲۸,۱۹۷	۲۴,۴۶۲,۸۵۶,۵۸۳	۱۵,۴۶۳,۸۲۸,۳۸۶
-	-	-	-	۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۷۷۰,۵۷۱,۶۳۵	۱,۹۱۰,۵۷۱,۶۳۵
-	-	-	-	-	-	(۱۸,۰۴۸,۱۸۴,۸۲۵)	(۱۸,۰۴۸,۱۸۴,۸۲۵)
-	-	-	-	-	-	۱,۷۴۷,۱۳۷,۱۷۲	۱,۷۴۷,۱۳۷,۱۷۲
-	-	-	-	-	-	۹,۱۰۶,۱۵۵,۹۲۸	۹,۱۰۶,۱۵۵,۹۲۸
-	-	-	-	-	-	۱۰,۱۸۰,۱۴۹,۳۷۰	۱۰,۱۸۰,۱۴۹,۳۷۰
-	-	-	-	-	-	(۷۸,۷۷۵)	(۷۸,۷۷۵)
-	-	-	-	۴,۱۱۵	-	۱۶۷,۷۱۰	۱۶۳,۵۹۵
-	-	-	-	-	-	۱۲,۵۱۸,۴۹۸,۳۸۷	۱۲,۵۱۸,۴۹۸,۳۸۷
-	-	-	-	-	-	۱,۷۶۴,۳۲۲	۱,۷۶۴,۳۲۲
-	(۱۷,۴۸۹,۸۳۹,۲۷۱)	-	(۱۷,۴۸۹,۸۳۹,۲۷۱)	۲,۲۸۷,۶۲۵,۸۳۸	۹,۰۱۹,۷۴۵,۸۸۸	۱۳۲,۱۱۱,۰۰۳,۹۷۵	۱۴۳,۴۱۸,۳۷۵,۰۰۱

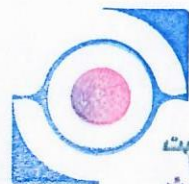


برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

طی فروردین ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه

Page 11 of 27



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 ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه

طی فروردین ماه

۳۶۰۷۹
۱۱۳۴۳

درآمد سود سهام یادداشت ۲-۱-۳	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۲-۱-۱	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۲	جمع	درآمد سود سهام یادداشت ۲-۱-۳	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۲-۱-۱	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۲	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	(۶۲,۸۲۸,۶۹۶,۱۵۴)	-	(۶۲,۸۲۸,۶۹۶,۱۵۴)	۱۴,۳۸۶,۹۹۵,۹۳۱	۹۷,۹۶۲,۲۳۸,۲۲۴	۶۸۵,۴۸۳,۶۵۲,۸۸۸	۷۹۷,۸۳۲,۸۸۷,۰۴۳
-	(۷,۸۹۶,۵۹۹,۳۰۱)	-	(۷,۸۹۶,۵۹۹,۳۰۱)	۱۰,۸۶۱,۱۰۰,۰۰۰	(۴۵,۲۷۷,۵۵۷,۲۴۱)	۳۷,۲۸۵,۵۵۷,۸۶۲	۲,۸۶۹,۱۰۰,۶۲۱
-	۳۴۷,۹۱۷,۵۰۰	-	۳۴۷,۹۱۷,۵۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۱,۳۷۷,۰۸۹,۱۹۴)	۴۹۰,۳۷۰,۵۵۰,۰۲۴	۱۵۹,۹۶۵,۸۳۰
-	(۵,۷۵۲,۱۶۰,۱۳۷)	-	(۵,۷۵۲,۱۶۰,۱۳۷)	۷,۰۰۰,۰۰۰,۲۹۶۸	۳۵,۵۶۱,۱۷۸,۶۴۴	۶۲,۹۳۲,۳۴۱,۰۶۲	۱۰۵,۴۹۳,۵۲۲,۶۷۴
-	(۱۰,۵۳۲,۱۸۸,۴۸۴)	-	(۱۰,۵۳۲,۱۸۸,۴۸۴)	-	(۸,۹۵۲,۶۹۰,۱۴۵)	۱۰,۸۶۰,۴۹۸,۵۶۰	(۷,۸۶۰,۱۹۱,۵۸۵)
۷۲۸,۲۸۶,۳۸۵	(۴۴۵,۸۳۱,۴۲۵)	-	۲۸۲,۴۵۴,۹۶۰	۷۲۸,۲۸۶,۳۸۵	۲,۰۰۹,۵۱۹,۷۲۱	۲,۶۵۰,۴۱۴,۵۵۳	۵,۳۸۸,۲۳۰,۶۵۹
-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۲۴,۰۶۸,۲۶۶,۹۰۳)	(۲۳,۵۶۸,۲۶۶,۹۰۳)
-	(۴,۵۷۷,۲۱۸,۵۳۴)	-	(۴,۵۷۷,۲۱۸,۵۳۴)	-	(۲,۵۶۱,۵۴۰,۷۲۲)	۲۹,۷۱۹,۱۹۶,۱۲۱	۲۷,۱۵۷,۶۵۵,۳۹۹
-	(۴۸,۸۶۹,۰۵۶,۱۲۰)	-	(۴۸,۸۶۹,۰۵۶,۱۲۰)	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۳۱,۵۲۶,۸۷۵	۱۵۴,۴۰۳,۳۸۰,۴۱۱	۱۶۸,۷۳۲,۵۶۴,۹۱۶
-	۲۹,۶۸۳,۵۶۴,۰۳۸	-	۲۹,۶۸۳,۵۶۴,۰۳۸	-	۲۹,۶۸۳,۵۶۴,۰۳۸	(۷۲,۵۴۸,۳۵۶,۶۴۲)	(۴۲,۸۶۴,۷۹۲,۶۰۴)
-	-	-	-	-	-	۱,۷۲۵,۰۹۵,۳۱۹	۱,۷۲۵,۰۹۵,۳۱۹
-	-	-	-	-	-	۲۵,۴۱۷,۵۳۷,۰۶۵	۲۵,۴۱۷,۵۳۷,۰۶۵
-	(۱۲,۸۱۹,۲۶۸,۸۰۰)	-	(۱۲,۸۱۹,۲۶۸,۸۰۰)	-	(۲۲,۷۶۳,۳۳۲,۴۰۵)	۲,۱۵۰,۸۲۰,۵۲۳	(۲۰,۶۱۲,۵۱۱,۸۸۲)
-	(۲,۳۵۴,۴۷۷,۳۶۵)	-	(۲,۳۵۴,۴۷۷,۳۶۵)	۱۱۴,۴۰۴,۹۲۳	۴,۰۶۰,۶۹۰,۴۱۱	۸۱۳,۷۴۸,۲۶۴	۴,۹۸۸,۸۴۳,۵۹۸
-	-	-	-	-	-	۵۱,۲۶۳,۱۵۵,۲۰۹	۵۱,۲۶۳,۱۵۵,۲۰۹
-	-	-	-	-	-	(۸۳,۲۱۲,۷۵۶)	(۸۳,۲۱۲,۷۵۶)
-	(۲,۹۷۲,۲۰۹,۵۰۰)	-	(۲,۹۷۲,۲۰۹,۵۰۰)	-	۵,۳۴۷,۳۷۷,۸۹۷	۱۶,۰۱۶,۵۱۱,۳۱۸	۲۱,۳۶۳,۸۸۹,۱۱۵
-	-	-	-	-	-	۳۵,۱۷۵,۱۸۰,۱۸۰	۳۵,۱۷۵,۱۸۰,۱۸۰
-	-	-	-	-	-	۷۳۵,۱۰۹,۷۷۳	۷۳۵,۱۰۹,۷۷۳
-	-	-	-	-	-	۳,۱۱۴,۸۹۶,۸۷۶	۳,۱۱۴,۸۹۶,۸۷۶
-	۲۰,۳۲۶,۳۳۳,۴۴۰	-	۲۰,۳۲۶,۳۳۳,۴۴۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۶۶۸,۰۸۷,۴۲۵)	۶۹,۹۷۰,۴۵۸,۸۲۵	۵۰,۵۰۲,۳۷۱,۴۰۰
-	-	-	-	-	-	۶,۴۷۰,۳۷۰,۷۳۵	۶,۴۷۰,۳۷۰,۷۳۵
۷۲۸,۲۸۶,۳۸۵	(۱۲۶,۹۸۴,۵۹۰,۸۴۲)	-	(۱۲۶,۹۸۴,۵۹۰,۸۴۲)	۴۱,۷۹۰,۷۹۰,۲۰۷	۳۲,۸۵۵,۷۹۸,۶۷۸	۱,۱۳۸,۷۵۰,۸۰۱,۷۹۷	۱,۲۱۳,۲۹۷,۳۹۰,۶۸۲

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

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

طی فروردین 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
۷۲۸.۲۸۶.۳۸۵	(۱۲۶.۹۸۴.۵۹۰.۸۴۲)	-	(۱۲۶.۲۵۶.۳۰۴.۴۵۷)	۴۱.۷۹۰.۷۹۰.۲۰۷	۳۲.۸۵۵.۷۹۸.۶۷۸	۱.۱۳۸.۷۵۰.۸۰۱.۷۹۷	۱.۲۱۳.۳۹۷.۳۹۰.۶۸۲
-	(۴.۶۹۷.۴۲۳.۰۳۶)	-	(۴.۶۹۷.۴۲۳.۰۳۶)	۲.۶۴۵.۶۲۲.۸۷۴	۴.۷۱۳.۹۱۴.۳۰۱	۱۱۶.۲۲۰.۹۸۵.۹۱۶	۱۲۳.۵۸۰.۵۲۲.۹۹۱
-	(۴.۱۹۸.۷۶۰.۱۳۰)	-	(۴.۱۹۸.۷۶۰.۱۳۰)	-	(۲.۴۰۱.۷۰۴.۴۸۵)	۱۱.۴۸۷.۸۵۹.۲۰۴	۹۰.۸۶.۱۵۴.۷۱۹
-	-	-	-	-	-	۲۲.۹۰۱.۵۵۸.۸۷۵	۲۲.۹۰۱.۵۵۸.۸۷۵
-	(۵۸۶.۴۸۹.۵۰۰)	-	(۵۸۶.۴۸۹.۵۰۰)	-	(۵۰۷.۲۷۹.۱۹۹)	۶۰.۱۴۷.۹۶۷.۰۱۰	۵۹.۶۴۰.۶۸۷.۸۱۱
-	(۵.۲۱۹.۵۵۰.۱۸۴)	-	(۵.۲۱۹.۵۵۰.۱۸۴)	۳۱.۵۰۴.۷۶۱.۷۷۷	(۱۲۷.۱۰۶.۱۷۴.۶۶۶)	۱۰.۵۱۶.۳۲۳.۶۸۸	(۸۵.۰۸۵.۰۸۹.۲۰۱)
-	-	-	-	-	-	۴۰.۳۶۷۷	۴۰.۳۶۷۷
-	-	-	-	۲۰	۸.۹۳۰	-	۸.۹۳۰
۲.۲۴۴.۸۲۵.۵۴۷	(۶.۶۸۱.۰۱۰۰.۵۰)	-	(۶.۴۳۶.۱۸۴.۵۰۳)	۲.۲۴۴.۸۲۵.۵۴۷	(۶.۳۹۰.۳۲۹.۵۵۳)	-	(۴.۱۴۵.۵۰۴.۰۰۶)
-	(۴۲۳.۴۰۵۸۰۰)	-	(۴۲۳.۴۰۵۸۰۰)	۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰	(۹۱۴.۷۲۹.۸۳۳)	-	(۶۶۴.۷۲۹.۸۳۳)
-	۵۵.۱۸۴.۰۴۰	-	۵۵.۱۸۴.۰۴۰	۱۵۰	۱.۲۴۰.۸۳۳.۳۷۷	-	۱.۲۴۰.۸۳۳.۳۷۷
-	۴۰۰.۰۸۵.۲۸۰	-	۴۰۰.۰۸۵.۲۸۰	۲۵۶.۴۶۸.۱۶۰	۶۸۰.۷۰۰.۹۶۱۴	-	۷۰.۶۳۴.۴۷۸.۳۷۴
-	(۴.۵۳۴.۹۹۵.۷۷۵)	-	(۴.۵۳۴.۹۹۵.۷۷۵)	۱.۶۲۰.۸۶۴.۴۸۰	(۹.۶۷۴.۲۹۳.۹۰۹)	-	(۸۰.۵۳۴.۴۲۹.۴۲۹)
-	(۷۲۰.۲۶۶.۱۶۳)	-	(۷۲۰.۲۶۶.۱۶۳)	۷۶۴.۴۹۸.۰۰۰	۹.۲۴۰.۶۲۹.۹۱۳	-	۱۰.۰۰۷.۱۲۷.۹۱۳
-	(۱.۷۵۰.۷۹۱.۷۸۹)	-	(۱.۷۵۰.۷۹۱.۷۸۹)	-	(۱.۷۵۰.۷۹۱.۷۸۹)	-	(۱.۷۵۰.۷۹۱.۷۸۹)
-	(۵۵۰.۱۰۰.۲۹۹.۲۷۹)	-	(۵۵۰.۱۰۰.۲۹۹.۲۷۹)	-	۱۰۶.۶۷۶.۶۴۷.۸۶۲	-	۱۰۶.۶۷۶.۶۴۷.۸۶۲
-	۶۸۸۲۴.۲۰۵	-	۶۸۸۲۴.۲۰۵	-	۱۰۰.۷۵.۹۷۵.۰۵۳	-	۱۰۰.۷۵.۹۷۵.۰۵۳
-	(۲.۶۳۸.۳۴۰.۵۳۰)	-	(۲.۶۳۸.۳۴۰.۵۳۰)	-	(۱.۹۶۹.۷۶۲.۵۵۸)	-	(۱.۹۶۹.۷۶۲.۵۵۸)
-	(۱۹.۴۳۶.۳۷۹.۹۹۰)	-	(۱۹.۴۳۶.۳۷۹.۹۹۰)	-	(۴۰.۳۳۵.۹۹۸.۸۱۸)	-	(۴۰.۳۳۵.۹۹۸.۸۱۸)
-	(۱۰.۴۰.۴۷۲.۱۳۵)	-	(۱۰.۴۰.۴۷۲.۱۳۵)	-	(۲.۴۷۹.۹۸۳.۹۸۸)	-	(۲.۴۷۹.۹۸۳.۹۸۸)
-	۵۸۳۲	-	۵۸۳۲	-	۱۴۴.۹۹۷	-	۱۴۴.۹۹۷
۲.۹۷۳.۱۱۱.۹۳۲	(۱۸۳.۴۹۹.۴۰۵.۸۴۶)	-	(۱۸۳.۴۹۹.۴۰۵.۸۴۶)	۸۱.۰۷۹.۸۳۱.۸۱۵	(۳۰.۹۲۰.۰۸۶.۱۷۲)	۱.۳۶۰.۰۰۲۵.۹۰۰.۱۶۷	۱.۴۱۰.۰۱۸۵.۶۴۵.۸۱۰



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت

کنجینه امید ایرانیان

دفتر ثبت شرکت‌ها: تهران، خیابان ولیعصر، پلاک ۱۱۳
دفتر ثبت شرکت‌ها: تهران، خیابان ولیعصر، پلاک ۱۱۳

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

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

طی فروردین ماه

درآمد سود سهام یادداشت ۲-۱-۳	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۲-۱-۳	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۳	جمع	درآمد سود سهام یادداشت ۲-۱-۳	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۲-۱-۳	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۳	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲,۹۷۳,۱۱۱,۹۳۲	(۱۸۳,۸۹۹,۴۰۵,۸۴۶)	-	(۱۸۰,۹۲۶,۲۹۳,۹۱۴)	۸۱,۰۷۹,۸۳۱,۸۱۵	(۳۰,۹۲۰,۰۸۶,۱۷۲)	۱,۴۱۰,۱۸۵,۶۴۵,۸۱۰	۱,۴۱۰,۱۸۵,۶۴۵,۸۱۰
-	(۲۸,۴۷۶,۵۰۷,۵۴۰)	-	(۲۸,۴۷۶,۵۰۷,۵۴۰)	-	(۶۱,۲۰۱,۲۸۳,۷۶۲)	-	(۶۱,۲۰۱,۲۸۳,۷۶۲)
-	(۱,۲۳۳,۴۳۱,۷۷۲)	-	(۱,۲۳۳,۴۳۱,۷۷۲)	-	۲۸۶,۱۵۶,۶۸۹	-	۲۸۶,۱۵۶,۶۸۹
-	(۱,۸۴۳,۴۲۰,۷۹۳)	-	(۱,۸۴۳,۴۲۰,۷۹۳)	-	(۱,۴۶۷,۰۶۰,۴۹۲)	-	(۱,۴۶۷,۰۶۰,۴۹۲)
-	(۶۳۵,۹۴۳,۴۸۷)	-	(۶۳۵,۹۴۳,۴۸۷)	-	۵۸۲,۷۶۲,۵۶۹	-	۵۸۲,۷۶۲,۵۶۹
-	(۶۱۵,۶۹۶,۲۱۱)	-	(۶۱۵,۶۹۶,۲۱۱)	-	(۱,۶۱۰,۵۷۰,۷۷۱)	-	(۱,۶۱۰,۵۷۰,۷۷۱)
-	(۲,۹۸۳,۳۹۲,۵۶۲)	-	(۲,۹۸۳,۳۹۲,۵۶۲)	-	۵,۱۱۸,۸۱۱,۹۳۷	-	۵,۱۱۸,۸۱۱,۹۳۷
-	(۴۸,۳۰۵,۸۴۸)	-	(۴۸,۳۰۵,۸۴۸)	-	۲۸۲,۱۹۱,۳۱۹	-	۲۸۲,۱۹۱,۳۱۹
-	(۲۲۴,۰۱۰,۱۴۴)	-	(۲۲۴,۰۱۰,۱۴۴)	-	۵۳۴,۴۵۰,۹۷۶	-	۵۳۴,۴۵۰,۹۷۶
-	(۷۱۸,۱۴۶,۱۸۷)	-	(۷۱۸,۱۴۶,۱۸۷)	-	(۲۰۴,۲۶۰,۰۶۲)	-	(۲۰۴,۲۶۰,۰۶۲)
-	۶۲۰,۲۸۷,۷۲۰	-	۶۲۰,۲۸۷,۷۲۰	-	۴۴,۱۷۸,۷۲۰	-	۴۴,۱۷۸,۷۲۰
-	(۶۵۶,۰۷۳,۰۰۰)	-	(۶۵۶,۰۷۳,۰۰۰)	-	۵۱,۴۰۰,۵۸۹	-	۵۱,۴۰۰,۵۸۹
-	(۴,۸۳۴,۲۱۴,۲۵۷)	-	(۴,۸۳۴,۲۱۴,۲۵۷)	-	(۴,۵۲۷,۱۱۹,۳۹۹)	-	(۴,۵۲۷,۱۱۹,۳۹۹)
-	۱,۷۶۹,۴۰۹,۰۰۰	-	۱,۷۶۹,۴۰۹,۰۰۰	-	۱,۸۹۹,۰۰۷,۲۳۹	-	۱,۸۹۹,۰۰۷,۲۳۹
-	(۷,۱۳۷,۲۷۹,۰۰۰)	-	(۷,۱۳۷,۲۷۹,۰۰۰)	-	(۶,۵۳۸,۵۷۴,۳۷۵)	-	(۶,۵۳۸,۵۷۴,۳۷۵)
-	(۲۰,۸۲۰,۳۷۷,۷۲۵)	-	(۲۰,۸۲۰,۳۷۷,۷۲۵)	-	(۲,۳۶۳,۸۸۷,۹۵۹)	-	(۲,۳۶۳,۸۸۷,۹۵۹)
-	(۴,۷۷۲,۰۳۶,۴۳۰)	-	(۴,۷۷۲,۰۳۶,۴۳۰)	-	(۳,۷۴۹,۰۸۷,۹۱۹)	-	(۳,۷۴۹,۰۸۷,۹۱۹)
-	(۲۰,۸۰۳,۳۶۴,۹۸۰)	-	(۲۰,۸۰۳,۳۶۴,۹۸۰)	-	۲,۷۴۱,۹۹۷,۴۵۲	-	۲,۷۴۱,۹۹۷,۴۵۲
-	(۵,۹۳۶,۶۸۳,۳۰۲)	-	(۵,۹۳۶,۶۸۳,۳۰۲)	-	(۵,۰۷۰,۵۶۴,۳۹۷)	-	(۵,۰۷۰,۵۶۴,۳۹۷)
۲,۹۷۳,۱۱۱,۹۳۲	(۲۴۶,۳۴۵,۵۱۱,۳۶۴)	-	(۲۴۳,۳۷۲,۲۹۹,۴۳۲)	۸۱,۰۷۹,۸۳۱,۸۱۵	(۱۰۶,۱۱۱,۵۳۷,۸۱۸)	۱,۳۴۴,۹۹۴,۱۹۴,۱۶۴	۱,۳۴۴,۹۹۴,۱۹۴,۱۶۴

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

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

صورت وضعیت سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه

گنجینه امید ایرانیان

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه

طی فروردین ماه

درآمد سود اوراق یادداشت	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش یادداشت	درآمد سود اوراق یادداشت	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش یادداشت	درآمد سود اوراق یادداشت	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش یادداشت
۲-۱-۳-۲	۲-۱-۳-۲	۲-۱-۳-۲	۲-۱-۳-۲	۲-۱-۳-۲	۲-۱-۳-۲	۲-۱-۳-۲	۲-۱-۳-۲	۲-۱-۳-۲
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۱,۳۴۳,۸۴۰,۴۴۹	(۱۰۷,۱۹۳,۴۶۶)	۳۶۰,۳۷۲,۱۰۹	۲۱,۵۹۶,۹۱۹,۰۹۲	۱۲۳,۹۶۴,۸۹۷,۶۲۶	۵۴,۷۷۴,۲۰۸	۴۷۵,۰۴۹,۳۲۰	۱۲۴,۴۹۴,۷۲۱,۱۵۴	صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳۰ ماهه ۲۰٪
-	۱۱,۳۹۰,۵۵۷,۶۸۴	۷۰,۵۹۰,۹۹۷,۰۰۰	۱۸,۴۵۰,۵۵۴,۶۸۴	-	۲۰,۷۶۷,۴۶۸,۰۴۳	۹,۳۶۲,۲۶۵,۷۹۷	۳۰,۱۲۹,۷۲۳,۸۴۰	سلف موازی استاندارد سنفت ۱۰۰
۲,۸۸۷,۳۱۰,۲۲۸	(۷۷,۴۳۷,۵۰۰)	(۳۳,۰۳۷,۵۱۸)	۲,۸۸۷,۳۱۰,۲۲۸	۲,۸۸۷,۳۱۰,۲۲۸	(۷۷,۴۳۷,۵۰۰)	(۳۳,۰۳۷,۵۱۸)	۲,۸۸۷,۳۱۰,۲۲۸	مراجعه عام دولت ۵-شخ ۳۰۲
۲۳,۲۸۸,۴۴۰,۵۱۹	-	-	۲۳,۲۸۸,۴۴۰,۵۱۹	۳۱۶,۰۶۵,۱۴۰,۹۴۰	۱	۷۰,۶۲۴,۹۹۹	۳۱۶,۱۳۵,۷۶۵,۹۴۰	صکوک مراجعه سایپا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶٪
-	-	-	-	۹۲,۲۹۷,۲۱۳,۱۴۶	-	۱۸۱,۱۰۵,۰۰۰	۹۲,۴۷۸,۳۱۸,۱۴۶	صکوک مراجعه سایپا ۹۹۸-۳ ماهه ۱۸٪
-	-	-	-	-	-	۸۰,۶۷۸,۸۰۴	۸۰,۶۷۸,۸۰۴	سلف نفت خام سبک داخلی ۲۹۹۳
-	-	-	-	۱۵۸,۶۹۷,۰۱۷,۵۶۶	-	(۳۹,۳۲۰,۱۰۰,۰۰۰)	۱۱۹,۳۷۶,۹۱۷,۵۶۶	مراجعه عام دولت ۳-شخ ۳۰۳
-	-	-	-	۵۷,۴۲۹,۳۴۰,۱۱۸	-	۱,۱۷۴,۶۹۷,۷۸۸	۵۸,۶۰۴,۰۳۷,۹۰۶	صکوک مراجعه سایپا ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪
-	-	-	-	۱۱,۳۹۲,۸۰۴,۴۲۷	-	۲۷,۹۱۲,۵۰۰	۱۱,۴۲۰,۷۱۶,۹۲۷	مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷
-	-	-	-	۱۲۵,۰۳۹,۴۰۳,۴۹۳	-	۳۴,۰۲۹,۶۷۷,۷۹۳	۱۵۹,۰۶۹,۰۸۲,۲۸۷	مراجعه گندم ۲-واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
-	-	-	-	۱۴۰,۲۸۱,۵۳۷,۶۰۵	-	۷۸,۵۴۳,۴۱۵,۰۰۰	۲۱۸,۸۲۴,۹۵۲,۶۰۵	منفعت دولت ۷-شخ سایر ۲۰۴
-	-	-	-	۲۱۶,۰۷۰,۰۹۷,۸۸۵	-	۲۶۸,۱۵۹,۷۳۸	۲۱۶,۳۳۸,۲۵۷,۶۲۳	مراجعه دولتی تعاون-امید ۹۹۱۱۱۸
-	-	-	-	۴۰۳,۸۸۷,۳۲۹	-	(۲۷,۱۸۷,۵۰۰)	۳۷۶,۶۹۹,۸۲۹	مراجعه عام دولت ۶۲-شخ ۳۰۹
-	-	-	-	۱۱,۴۴۵,۸۷۹,۱۹۳	-	۱۱۶,۰۸۱,۳۷۳	۱۱,۵۶۱,۹۶۰,۵۶۶	اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
۱۸,۰۶۷,۲۷۸,۶۲۱	(۱۰,۸۷۳,۰۲۸,۹۰۶)	-	۷,۱۹۴,۲۴۹,۷۱۵	۱۵۶,۰۲۷,۹۴۹,۴۷۵	۳۱,۲۰۴,۱۵۸,۵۹۳	-	۱۸۷,۲۳۲,۱۰۸,۰۶۸	مراجعه عام دولت ۴-شخ ۰۰۰۶
۴,۱۳۷,۱۴۲,۵۰۷	-	-	۴,۱۳۷,۱۴۲,۵۰۷	۱۰,۹۰۶,۰۴۰,۳۸۰	(۶۷,۴۲۳,۲۸۶)	-	۱۰,۸۳۸,۶۱۷,۰۹۴	صکوک اجاره معادن ۴۱۲-۳ ماهه ۲۱٪
۲۰,۸۴۹,۳۲۰,۲۱۹	-	-	۲۰,۸۴۹,۳۲۰,۲۱۹	۲۱۳,۱۵۰,۱۳۱,۲۸۲	(۳۶,۲۷۰,۹۲۴,۷۰۲)	-	۱۷۶,۸۷۹,۲۰۶,۵۸۰	صکوک رهتی خودرو ۰۰۰۴-۳ ماهه ۱۶٪
۱۳,۲۱۵,۷۵۰,۶۷۵	-	-	۱۳,۲۱۵,۷۵۰,۶۷۵	۱۴۳,۴۱۶,۷۱۰,۱۵۴	۵۶,۴۰۸,۹۷۴,۰۲۰	-	۱۹۹,۸۲۵,۶۸۴,۱۷۴	اجاره اعتماد مبین امید ۱۱۰۱۹
۹۰,۷۸۸,۰۹,۸۶۴	-	-	۹۰,۷۸۸,۰۹,۸۶۴	۹۸,۳۶۹,۹۳۴,۲۳۹	-	-	۹۸,۳۶۹,۹۳۴,۲۳۹	مشارکت رایان سایپا-۳ ماهه ۱۶٪
۶,۳۱۹,۳۱۵,۷۵۱	-	-	۶,۳۱۹,۳۱۵,۷۵۱	۸,۹۰۱,۴۰۱,۷۵۷	(۸۲۸,۵۰۰,۰۰۰)	-	۸۰,۷۲۰,۹۰۱,۷۵۷	منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶
۱۵,۲۴۵,۹۳۵,۵۳۶	-	-	۱۵,۲۴۵,۹۳۵,۵۳۶	۱۶۶,۲۸۳,۲۸۳,۲۲۵	-	-	۱۶۶,۲۸۳,۲۸۳,۲۲۵	ص مراجعه خودرو ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۸۱۸,۸۲۱,۸۴۹	۱,۸۴۶,۲۵۹,۶۱۰	-	۲,۶۶۵,۰۸۱,۴۵۹	۸۱۸,۸۲۱,۸۴۹	۱,۸۴۶,۲۵۹,۶۱۴	-	۲,۶۶۵,۰۸۱,۴۶۳	مراجعه سلامت عواجد شرایط خاص ۱۴۰۰
-	۳,۸۹۱,۶۶۸,۶۲۷	-	۳,۸۹۱,۶۶۸,۶۲۷	-	(۳,۱۶۴,۳۵۱,۵۴۹)	-	(۳,۱۶۴,۳۵۱,۵۴۹)	استاذ خاتمه-۹۹ بودجه ۱۹-۰۱۱۰
-	(۷,۸۷۷,۳۰۱,۵۳۶)	-	(۷,۸۷۷,۳۰۱,۵۳۶)	-	(۷,۸۷۷,۳۰۱,۵۳۶)	-	(۷,۸۷۷,۳۰۱,۵۳۶)	استاذ خاتمه-۹۹ بودجه ۹۹-۲۰۰۶
-	(۳۲,۴۷۷,۷۹۶)	-	(۳۲,۴۷۷,۷۹۶)	-	(۳۲,۴۷۷,۷۹۶)	-	(۳۲,۴۷۷,۷۹۶)	استاذ خاتمه-۹۹ بودجه ۱۱-۲۰۰۹
-	-	-	-	۱۵۹,۹۹۳,۸۳۴,۶۷۱	-	-	۱۵۹,۹۹۳,۸۳۴,۶۷۱	اوراق سلف نفت خام ۲۹۹۳
-	۳۰,۸۷۷,۵۴۸,۱۵۱	-	۳۰,۸۷۷,۵۴۸,۱۵۱	-	۴۱,۸۶۴,۹۸۳,۵۵۲	-	۴۱,۸۶۴,۹۸۳,۵۵۲	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۰۹
۱۳۵,۳۵۱,۹۶۶,۲۱۸	۲۹,۰۳۸,۵۹۴,۸۶۸	۷,۳۸۷,۲۳۱,۵۹۱	۱۷۱,۶۷۷,۷۹۲,۶۷۷	۲,۲۱۳,۸۴۲,۶۳۷,۶۸۹	۱۰۳,۸۲۸,۲۰۱,۹۶۲	۸۴,۹۴۹,۲۴۳,۰۹۴	۲,۴۰۲,۶۲۰,۱۸۲,۷۴۵	



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت: نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۷۹
از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه

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

طی فروردین ماه

نام سپرده بانکی	یادداشت ۲-۳-۱	یادداشت ۲-۳-۱	درصد سود به سپرده
	ریال	ریال	
سود گواهی سپرده بانک سپه	-	۵۰,۸۹۳,۱۵۰,۶۶۲	۰/۵۸٪
بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۳۰۱۲۳۹۶۰۷	۱,۱۱۰,۲۹۴	۱,۲۴۶,۳۴۸,۵۴۸	۰/۰۱٪
بانک شهر خرمشهر ۷۰۰۸۰۰۳۰۲۴۸۴	۶,۱۶۴	۴,۳۳۷,۵۳۵,۵۲۰	۰/۰۵٪
بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۳۰۱۳۶۹۰۰۹	۲۶۲,۳۹۹,۶۹۲	۵,۲۰۸,۸۱۵,۱۳۴	۰/۰۶٪
بانک رفاه پردیس ۲۳۳۱۹۴۳۴۴	۱,۱۴۴,۳۸۸	۱۱,۸۴۶,۷۱۶	۰/۱۰٪
بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۳۰۱۴۸۱۰۱۰	۳۳,۹۳۶,۷۴۱	۱۸۴,۸۵۵,۸۷۸,۶۸۱	۲/۱۱٪
بانک سپه شعبه آپادانا ۱۳۰۹۵۰۰۶۲۸۰۲	-	۴۹۲,۸۷۵,۱۶۲,۸۰۴	۵/۶۳٪
بانک پارسیان مرکزی ۴۰۱۰۳۸۹۴۹۸۶۶۰۰	۴۶,۵۳۰,۱۲۵,۵۹۱	۶۳۶,۲۰۶,۷۹۹,۵۷۹	۷/۲۶٪
بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۵۰۰۷۱۷۰۱	-	۱۵۱,۶۳۳,۱۰۵,۷۶۷	۱/۷۳٪
بانک ملی مستقل مرکزی ۴۱۷۹۹۰۱۸۶۰۰۹	۱۸,۳۴۵,۲۱۱,۱۶۸	۲۰۶,۹۵۶,۴۳۴,۷۷۵	۲/۳۶٪
بانک آینده پخارست ۴۰۱۱۸۲۳۹۶۰۰۸	۶,۷۹۴,۵۲۲,۲۵۴	۷۳,۳۴۷,۸۳۳,۳۴۰	۰/۸۴٪
بانک شهر خرمشهر ۷۰۰۸۴۲۲۱۳۷۵۶	-	۵۳,۳۰۹,۷۴۱,۷۷۴	۰/۶۱٪
بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۵۰۰۷۳۹۰۳	۱۵,۵۷۳,۷۰۹,۱۳۲	۱۹۷,۰۵۱,۰۷۴,۷۴۷	۲/۲۵٪
بانک شهر خرمشهر ۷۰۰۸۴۴۹۷۱۳۷	-	۱۵,۶۸۲,۱۹۱,۷۸۱	۰/۱۸٪
بانک توسعه تعاون جمهوری ۱۷۳۵۵۶۱۳۵۱۵۷۸۹۲۰	۴۰,۸۵	۲۲,۹۳۰,۸۷۵,۱۹۷	۰/۲۶٪
بانک گردشگری قائم مقام ۱۱۴۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۱	۱,۹۳۵,۷۲۱,۲۹۹	۶۸,۴۴۲,۳۱۰,۶۴۶	۰/۷۸٪
بانک کارآفرین آپادانا ۴۰۱۱۲۹۳۹۶۰۰۷	-	۲۲,۶۲۲,۹۷۷,۶۶۸	۰/۲۶٪
بانک گردشگری قائم مقام ۱۱۴۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۲	۱۵,۴۵۰,۷۰۷,۴۶۶	۱۲۰,۳۲۱,۶۰۸,۰۴۳	۱/۳۷٪
بانک کارآفرین ناهید ۴۰۱۱۵۳۶۰۵۶۰۲	۷,۶۴۳,۸۳۵,۶۰۲	۵۱,۱۵۳,۹۱۳,۴۷۷	۰/۵۸٪
بانک کارآفرین ناهید ۴۰۱۱۵۳۵۹۵۶۰۹	۴,۹۱۸	۴۰,۵۷۳,۷۸۰,۳۲۶	۰/۴۶٪
بانک گردشگری وزرا ۱۵۵۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۱	-	۳۹,۶۹۸,۶۴۵,۶۶۴	۰/۴۵٪
بانک گردشگری وزرا ۱۵۵۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۲	۷,۶۴۳,۸۳۵,۶۰۲	۳۶,۱۴۴,۳۳۴,۷۵۲	۰/۴۱٪
بانک گردشگری قائم مقام ۱۱۴۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۳	-	۷,۴۰۹,۸۳۶,۰۲۹	۰/۰۸٪
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۲۴۲۶۳۹۵	۱۰,۷۰۱,۳۶۹,۸۴۹	۲۱,۳۶۳,۷۵۳,۰۹۱	۰/۲۴٪
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۲۹۵۴۳۰۲	۱,۷۰۱,۳۶۹,۸۶۱	۱,۶۷۸,۱۹۶,۹۵۰	۰/۰۲٪
	۱۳۲,۶۱۹,۰۱۵,۱۰۶	۲,۵۰۵,۹۵۶,۱۵۱,۶۷۱	۲۸/۰۲٪

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه	طی فروردین ماه	
مبلغ	مبلغ	
ریال	ریال	
۱,۸۱۶,۴۳۰,۲۴۶	-	سایر درآمدها
۶۰۳,۰۹۶,۰۱۳	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱,۹۳۴,۲۴۵,۶۴۱	۳۸,۶۶۱,۰۶۶	تعدیل کارمزد کارگزار
۴,۳۵۳,۷۷۱,۹۰۰	۳۸,۶۶۱,۰۶۶	



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

تعداد شتاد زیفت تدارق اذاریه فیهف باشر کتبه ها ۳۶۰۲۹
مدیربارو بهجت بیژد بیازوسان بهوش ۱۱۳۶۳



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت شرکت ها: ۳۶۰۲۹
شماره ثبت: ۱۱۳۴۳

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۰/۰۱/۳۱

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

۱-۳-۲-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی فروردین ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین 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
مخابرات ایران	۱۳۹۹/۰۲/۱۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	-	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
آهنگری تراکتورسازی ایران	۱۳۹۹/۰۶/۲۶	۱	۲۰	-	-	-	۲۰	-
سرمایه گذاری سپه	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۰۰	-	-	-	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۴,۵۶۵,۴۹۹)
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	۳,۷۸۰,۴۳۲	۸۰۰	-	-	-	۳,۰۲۴,۳۴۵,۶۰۰	(۳۷۸,۷۲۲,۷۲۶)
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	-	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰	-	-	-	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۵۰۰,۰۰۰	۹۰۰	-	-	-	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-
توسعه معادن روی ایران	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۵	-	-	-	۲,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-
س. صنایع شیمیایی ایران	۱۴۰۰/۰۱/۱۸	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۰۰۰	-	(۳۵۵,۱۷۴,۴۵۳)	۲,۲۴۴,۱۲۵,۵۴۷	۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۵۵,۱۷۴,۴۵۳)
بانک ملت	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۶	-	-	-	۱۱۴,۴۰۰,۰۰۰	-
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۳,۱۱۹,۷۷۲	۴۲۰	-	-	-	۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۲۵۰	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۳۹۹/۰۲/۲۷	۶,۹۴۰,۰۰۰	۱۵۶۵	-	-	-	۱۰,۸۶۱,۰۰۰,۰۰۰	-
فولاد هرمزگان جنوب	۱۳۹۹/۰۲/۲۵	۱	۱۵۰	-	-	-	۱۵۰	-
فجر انرژی خلیج فارس	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۲,۰۰۸,۹۳۵	۲۰۰۰	-	-	-	۴,۱۶۳,۸۷۰,۰۰۰	-
کشت و دام گلدشت نمونه اصفه	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۵۰۰,۰۰۰	۱۷۲۰	-	-	-	۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-
تامین سرمایه امید	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	۵۲,۵۰۷,۹۲۴	۶۰۰	-	-	-	۳۱,۵۰۴,۷۶۱,۷۷۷	-
سنگ آهن گهرزمین	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۵۰۰,۰۰۰	۱۷۰۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲۱,۷۱۳,۶۱۵)	۷۲۸,۲۸۶,۳۸۵	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲۱,۷۱۳,۶۱۵)
صنعتی دوده قام	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۹۲,۵۸۸	۲۷۷۰	-	-	-	۲۵۶,۴۶۸,۷۶۰	-
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰۰	-	-	-	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
مجمع صنایع لاستیک بزد	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۹۲,۵۰۰	۱۵۰۰	-	-	-	۱۳۸,۷۵۰,۰۰۰	-
پتروشیمی تندگویان	۱۳۹۹/۰۲/۱۹	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	-	-	-	۱۸۵,۷۹۰	-
پتروشیمی ارومیه	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۱۶	۲۵۷	-	-	-	۴,۱۱۵	-
				۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۷۶,۸۸۸,۰۶۸)	۲,۹۷۳,۱۱۱,۹۳۲	۸۱,۹۷۰,۰۰۰,۸۱۰۸	(۸۹۰,۱۷۶,۴۹۳)
							۸۱,۰۷۹,۸۳۱,۸۱۵	

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۰۰/۰۱/۳۱

۲-۳-۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			طی فروردین ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۴۰۳,۸۸۷,۳۲۹	-	۴۰۳,۸۸۷,۳۲۹	-	-	-	۱۸٪	۱۴۰۲/۰۹/۲۶
۱۲۳,۹۶۴,۸۹۷,۶۲۶	-	۱۲۳,۹۶۴,۸۹۷,۶۲۶	۲۱,۳۴۳,۸۴۰,۴۴۹	-	۲۱,۳۴۳,۸۴۰,۴۴۹	۲۰٪	۱۴۰۲/۰۹/۱۰
۵۷,۴۲۹,۳۴۰,۱۱۸	-	۵۷,۴۲۹,۳۴۰,۱۱۸	-	-	-	۱۸٪	۱۴۰۲/۰۸/۲۱
۲,۸۸۷,۳۱۰,۲۲۸	-	۲,۸۸۷,۳۱۰,۲۲۸	۲,۸۸۷,۳۱۰,۲۲۸	-	۲,۸۸۷,۳۱۰,۲۲۸	۱۸٪	۱۴۰۲/۰۲/۱۶
۱۵۶,۰۲۷,۹۴۹,۴۷۵	-	۱۵۶,۰۲۷,۹۴۹,۴۷۵	۱۸,۰۶۷,۲۷۸,۶۲۱	-	۱۸,۰۶۷,۲۷۸,۶۲۱	۱۵٪	۱۴۰۰/۰۶/۰۷
۱۵۸,۶۹۷,۰۱۷,۵۶۶	-	۱۵۸,۶۹۷,۰۱۷,۵۶۶	-	-	-	۱۵٪	۱۴۰۲/۰۳/۲۷
۱۰,۹۰۶,۰۴۰,۳۸۰	-	۱۰,۹۰۶,۰۴۰,۳۸۰	۴,۱۳۷,۱۴۲,۵۰۷	-	۴,۱۳۷,۱۴۲,۵۰۷	۲۱٪	۱۴۰۲/۱۲/۱۴
۱۴۰,۲۸۱,۵۳۷,۶۰۵	-	۱۴۰,۲۸۱,۵۳۷,۶۰۵	-	-	-	۱۸٪	۱۴۰۲/۰۴/۱۱
۲۱۳,۱۵۰,۱۳۱,۲۸۲	-	۲۱۳,۱۵۰,۱۳۱,۲۸۲	۳۰,۸۴۹,۳۲۰,۳۱۹	-	۳۰,۸۴۹,۳۲۰,۳۱۹	۱۶٪	۱۴۰۰/۰۴/۳۱
۳۱۶,۰۶۵,۱۴۰,۹۴۰	-	۳۱۶,۰۶۵,۱۴۰,۹۴۰	۲۳,۲۸۸,۴۴۰,۵۱۹	-	۲۳,۲۸۸,۴۴۰,۵۱۹	۱۶٪	۱۴۰۱/۱۲/۲۰
۱۴۳,۴۱۶,۷۱۰,۱۵۴	-	۱۴۳,۴۱۶,۷۱۰,۱۵۴	۱۳,۲۱۵,۷۵۰,۶۷۵	-	۱۳,۲۱۵,۷۵۰,۶۷۵	۱۶٪	۱۴۰۱/۱۰/۱۹
۹۸,۳۶۹,۹۳۴,۳۲۹	-	۹۸,۳۶۹,۹۳۴,۳۲۹	۹,۰۷۸,۸۰۹,۸۶۴	-	۹,۰۷۸,۸۰۹,۸۶۴	۱۶٪	۱۴۰۱/۰۶/۰۵
۱۱,۴۴۵,۸۷۹,۱۹۳	-	۱۱,۴۴۵,۸۷۹,۱۹۳	-	-	-	۲۰٪	۱۳۹۹/۱۲/۲۶
۸,۹۰۱,۴۰۱,۷۵۷	-	۸,۹۰۱,۴۰۱,۷۵۷	۶,۳۱۹,۳۱۵,۷۵۱	-	۶,۳۱۹,۳۱۵,۷۵۱	۲۰٪	۱۴۰۰/۰۶/۱۵
۱۶۶,۲۸۳,۲۸۳,۳۲۵	-	۱۶۶,۲۸۳,۲۸۳,۳۲۵	۱۵,۲۴۵,۹۳۵,۵۳۶	-	۱۵,۲۴۵,۹۳۵,۵۳۶	۱۸٪	۱۴۰۰/۱۲/۰۵
۸۱۸,۸۲۱,۸۴۹	-	۸۱۸,۸۲۱,۸۴۹	۸۱۸,۸۲۱,۸۴۹	-	۸۱۸,۸۲۱,۸۴۹	۱۷٪	۱۴۰۰/۰۹/۲۲
۱۲۵,۰۳۹,۴۰۴,۴۹۴	-	۱۲۵,۰۳۹,۴۰۴,۴۹۴	-	-	-	۱۷٪	۱۴۰۰/۰۸/۲۰
۲۱۶,۰۷۰,۰۹۷,۸۸۵	-	۲۱۶,۰۷۰,۰۹۷,۸۸۵	-	-	-	۲۰٪	۱۳۹۹/۱۱/۱۸
۹۲,۳۹۷,۲۱۳,۱۴۶	-	۹۲,۳۹۷,۲۱۳,۱۴۶	-	-	-	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۸/۲۶
۱۵۹,۹۹۳,۸۳۴,۶۷۱	-	۱۵۹,۹۹۳,۸۳۴,۶۷۱	-	-	-	۱۸٪	۱۳۹۹/۱۲/۰۳
۱۱,۳۹۲,۸۰۴,۴۲۷	-	۱۱,۳۹۲,۸۰۴,۴۲۷	-	-	-	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۷/۲۵
۲,۲۱۳,۸۴۲,۶۳۷,۶۸۹	-	۲,۲۱۳,۸۴۲,۶۳۷,۶۸۹	۱۳۵,۲۵۱,۹۶۶,۲۱۸	-	۱۳۵,۲۵۱,۹۶۶,۲۱۸		



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۰/۰۱/۳۱

۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی فروردین ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از			
				تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
الف- درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام							
ح - توسعه معادن و فلزات	۲,۳۹۷,۱۴۷	۱۶,۱۶۵,۴۸۴,۸۸۸	(۱۷,۹۱۶,۲۷۶,۶۷۸)	(۱,۷۵۰,۷۹۱,۷۹۰)	۲,۳۹۷,۱۴۷	۱۶,۱۶۵,۴۸۴,۸۸۸	(۱۷,۹۱۶,۲۷۶,۶۷۸)
ح.گروه مدیریت سرمایه گذار امید	۱۷,۸۵۱,۴۷۲	۲۰,۹۳۹,۴۰۰,۱۷,۷۵۰	(۲۱,۴۸۹,۴۰۰,۴۷۰,۳۰۰)	(۵۵۰,۱۰۹,۲۸۰)	۱۷,۸۵۱,۴۷۲	۲۰,۹۳۹,۴۰۰,۱۷,۷۵۰	(۲۱,۴۸۹,۴۰۰,۴۷۰,۳۰۰)
ح - سرمایه گذاری سپه	۲۴۷,۲۷۲	۱,۳۸۸,۷۷۴,۱۳۳	(۱,۳۱۹,۹۴۹,۹۲۸)	۶۸,۸۲۴,۲۰۵	۲۴۷,۲۷۲	۱,۳۸۸,۷۷۴,۱۳۳	(۱,۳۱۹,۹۴۹,۹۲۸)
ح - معدنی و صنعتی گل گهر	۳,۹۹۸,۲۵۳	۴۳,۹۹۷,۳۰۹,۷۷۸	(۴۴,۳۱۳,۷۴۵,۷۴۰)	۲۹,۶۸۳,۵۶۴,۰۳۸	۳,۹۹۸,۲۵۳	۴۳,۹۹۷,۳۰۹,۷۷۸	(۴۴,۳۱۳,۷۴۵,۷۴۰)
پتروشیمی جم	۱,۱۹۰,۱۹۴	۴۲,۱۵۴,۲۹۲,۸۷۷	(۴۴,۷۹۲,۶۳۳,۴۰۸)	(۲,۶۳۸,۳۴۰,۵۳۱)	۱,۱۹۰,۱۹۴	۴۲,۱۵۴,۲۹۲,۸۷۷	(۴۴,۷۹۲,۶۳۳,۴۰۸)
تامین سرمایه امید	۵۲,۵۰۷,۹۲۴	۴۰,۵۰۳,۷۰۹,۴۳۷	(۴۱۰,۲۵۶,۴۴۴,۵۵۸)	(۵۲,۲۱۹,۵۵۰,۱۸۵)	۵۲,۵۰۷,۹۲۴	۴۰,۵۰۳,۷۰۹,۴۳۷	(۴۱۰,۲۵۶,۴۴۴,۵۵۸)
صندوق صبا	۷,۳۸۲	۲۵۹,۶۶۱,۳۴۰,۶۴۲	(۲۷۹,۰۹۷,۷۲۰,۶۳۲)	(۱۹,۴۳۶,۳۷۹,۹۹۰)	۷,۳۸۲	۲۵۹,۶۶۱,۳۴۰,۶۴۲	(۲۷۹,۰۹۷,۷۲۰,۶۳۲)
سنگ آهن گهرزمین	۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۶۶,۵۳۱,۲۰۰	(۲۳,۴۱۲,۲۶۲,۶۲۵)	(۴۴۵,۸۳۱,۴۲۵)	۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۶۶,۵۳۱,۲۰۰	(۲۳,۴۱۲,۲۶۲,۶۲۵)
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۵۰۰,۰۰۰	۴,۷۳۱,۶۷۸,۰۰۰	(۵,۳۱۸,۱۶۷,۵۰۰)	(۵۸۶,۴۸۹,۵۰۰)	۵۰۰,۰۰۰	۴,۷۳۱,۶۷۸,۰۰۰	(۵,۳۱۸,۱۶۷,۵۰۰)
سرمایه گذاری صدرتامین	۲,۴۷۵,۶۰۰	۲۴,۹۲۸,۶۱۴,۹۲۳	(۲۹,۵۰۵,۸۳۳,۴۵۸)	(۴,۵۷۷,۲۱۸,۵۳۵)	۲,۴۷۵,۶۰۰	۲۴,۹۲۸,۶۱۴,۹۲۳	(۲۹,۵۰۵,۸۳۳,۴۵۸)
صنعتی دوده فام	۳۲۴,۰۵۸	۹,۷۸۱,۴۷۳,۰۴۴	(۹,۳۸۱,۳۸۷,۷۶۴)	۴۰۰,۰۸۵,۲۸۰	۳۲۴,۰۵۸	۹,۷۸۱,۴۷۳,۰۴۴	(۹,۳۸۱,۳۸۷,۷۶۴)
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۴,۲۰۰,۰۰۰	۸۷,۲۵۷,۷۰۹,۰۰۰	(۹۴,۱۸۸,۲۲۵,۶۰۰)	(۶,۹۳۰,۵۱۶,۶۰۰)	۴,۲۰۰,۰۰۰	۸۷,۲۵۷,۷۰۹,۰۰۰	(۹۴,۱۸۸,۲۲۵,۶۰۰)
فرابورس ایران	۹۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۰۶,۱۶۷,۳۲۰	(۲۹,۱۴۶,۶۳۹,۴۵۵)	(۱,۰۴۰,۴۷۲,۱۳۵)	۹۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۰۶,۱۶۷,۳۲۰	(۲۹,۱۴۶,۶۳۹,۴۵۵)
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۱۴	۳۲۱,۷۶۸	(۳۱۵,۹۳۶)	۵,۸۳۲	۱۴	۳۲۱,۷۶۸	(۳۱۵,۹۳۶)
پتروشیمی تندگویان	۳,۹۵۳,۳۲۸	۳۴,۴۴۴,۷۴۶,۹۴۶	(۳۸,۹۷۹,۷۴۲,۷۲۲)	(۴,۵۳۴,۹۹۵,۷۷۶)	۳,۹۵۳,۳۲۸	۳۴,۴۴۴,۷۴۶,۹۴۶	(۳۸,۹۷۹,۷۴۲,۷۲۲)
پلیمر آریا ساسول	۱۷۵,۴۰۰	۱۴,۹۵۸,۹۰۴,۷۶۴	(۱۵,۶۷۹,۱۷۰,۹۲۸)	(۷۲۰,۲۶۶,۱۶۴)	۱۷۵,۴۰۰	۱۴,۹۵۸,۹۰۴,۷۶۴	(۱۵,۶۷۹,۱۷۰,۹۲۸)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۷۷۵,۰۰۰	۲۰,۸۲۰,۳۷۷,۲۵۰	(۱۸,۷۸۷,۷۴۳,۸۱۰)	۲,۰۳۲,۶۳۳,۴۴۰	۱,۷۷۵,۰۰۰	۲۰,۸۲۰,۳۷۷,۲۵۰	(۱۸,۷۸۷,۷۴۳,۸۱۰)
نقل به صفحه بعد		۱,۲۲۵,۷۹۴,۸۳۸,۶۵۶	(۱,۲۴۶,۹۹۱,۶۰۷,۷۷۲)	(۲۱,۱۹۶,۷۶۹,۱۱۶)		۱,۲۲۵,۷۹۴,۸۳۸,۶۵۶	(۱,۲۴۶,۹۹۱,۶۰۷,۷۷۲)



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت: ۳۶۰۳۹
شماره ثبت: ۱۱۳۴۳

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۱/۰۱/۱۴۰۰

۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

مجموع سود و زیان ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

تغییر قیمت

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه

طی فروردین ماه

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	-	۱,۲۲۵,۷۹۶,۸۳۸,۶۵۶	(۱,۲۴۶,۵۹۳,۱۰۹,۹۸۰)	(۲۱,۱۹۶,۷۶۹,۱۱۶)	-	۱,۲۲۵,۷۹۶,۸۳۸,۶۵۶	(۲۰,۷۹۸,۲۹۱,۳۳۴)
صندوق زرین پارسیان	۱۵۳,۵۹۰	۲۵۸,۷۹۰,۷۰۲,۵۵۰	(۳۱۹,۹۹۱,۹۸۶,۳۱۲)	(۲۸,۴۷۶,۵۰۷,۵۴۰)	۱۵۳,۵۹۰	۲۵۸,۷۹۰,۷۰۲,۵۵۰	(۶۱,۲۰۱,۲۸۳,۷۷۲)
پالایش نفت شیراز	۳۴۶,۷۹۰	۳۸,۹۷۹,۶۱۵,۵۱۱	(۳۸,۹۷۹,۶۱۵,۵۱۱)	(۱,۲۳۳,۴۳۱,۷۷۳)	۳۴۶,۷۹۰	۳۸,۹۷۹,۶۱۵,۵۱۱	۲۸۶,۱۵۶,۶۸۹
بیمه ملت	۱,۶۷۰,۶۸۰	۲۵,۹۲۴,۱۴۲,۸۷۶	(۲۷,۳۹۱,۲۰۳,۳۶۹)	(۱,۸۴۳,۴۲۰,۷۹۴)	۱,۶۷۰,۶۸۰	۲۵,۹۲۴,۱۴۲,۸۷۶	(۱,۴۶۷,۰۶۰,۲۹۳)
پالایش نفت بندرعباس	۱,۰۰۰,۷۷۱	۲۲,۷۶۱,۳۹۹,۵۱۹	(۱۷,۷۸۷,۹۹۰,۷۶۳)	(۶,۱۸۷,۷۵۸,۰۸۶)	۱,۰۰۰,۷۷۱	۲۲,۷۶۱,۳۹۹,۵۱۹	۴,۹۷۳,۴۰۸,۷۵۶
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲۰۰,۰۰۰	۳,۸۸۸,۷۲۳,۶۰۰	(۴,۸۰۳,۴۵۳,۴۳۲)	(۴۳۳,۴۰۵,۸۰۰)	۲۰۰,۰۰۰	۳,۸۸۸,۷۲۳,۶۰۰	(۹۱۴,۷۲۹,۸۳۲)
پتروشیمی پردیس	۷۵۰,۰۰۰	۷,۱۵۰,۴۵۰,۱۶۲	(۶,۵۶۷,۶۸۷,۵۹۳)	(۶۳۵,۹۳۳,۴۸۸)	۷۵۰,۰۰۰	۷,۱۵۰,۴۵۰,۱۶۲	۵۸۲,۷۶۲,۵۶۹
مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهن	۴۱۷,۳۷۳	۴,۴۴۰,۱۴۸,۸۲۷	(۶,۰۵۰,۷۱۹,۵۹۹)	(۶۱۵,۶۹۶,۳۱۲)	۴۱۷,۳۷۳	۴,۴۴۰,۱۴۸,۸۲۷	(۱,۶۱۰,۵۷۰,۷۷۲)
فراوری معدنی ایال کانی پارس	۳۰۶,۲۵۰	۵۱,۵۰۹,۱۸۵,۸۷۵	(۴۶,۳۹۰,۳۷۳,۹۳۸)	(۲,۹۸۳,۳۹۲,۵۶۲)	۳۰۶,۲۵۰	۵۱,۵۰۹,۱۸۵,۸۷۵	۵,۱۱۸,۸۱۱,۹۳۷
صنایع چوب خزر کاسپین	۹,۸۶۵	۵۲۹,۰۴۰,۲۵۴	(۲۴۶,۸۴۸,۹۳۵)	(۴۸,۳۰۵,۸۴۹)	۹,۸۶۵	۵۲۹,۰۴۰,۲۵۴	۲۸۲,۱۹۱,۳۱۹
سپیدار سیستم آسیا	۲۸,۴۵۷	۱,۶۶۸,۰۶۷,۹۶۴	(۱,۱۳۳,۶۱۶,۹۸۸)	(۲۳۴,۰۱۰,۱۴۵)	۲۸,۴۵۷	۱,۶۶۸,۰۶۷,۹۶۴	۵۳۴,۴۵۰,۹۷۶
صندوق س. سهام زرین کوروش-س	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۰۷,۳۳۹,۹۳۷	(۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰)	(۷۱۸,۱۴۶,۱۸۸)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۰۷,۳۳۹,۹۳۷	(۲۰,۴۳۰,۰۶۳)
صندوق س. سهام فراز داریک-س	۳۰۰,۰۰۰	۳,۰۴۴,۱۷۸,۷۲۰	(۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۶۲,۰۲۸,۷۲۰	۳۰۰,۰۰۰	۳,۰۴۴,۱۷۸,۷۲۰	۴۴,۱۷۸,۷۲۰
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۱۰,۰۰۰	۶,۱۹۱,۱۴۲,۲۱۰	(۶,۱۳۹,۷۴۱,۶۲۱)	(۶۵۶,۰۷۳,۰۰۰)	۱۱۰,۰۰۰	۶,۱۹۱,۱۴۲,۲۱۰	۵۱,۴۰۰,۵۸۹
سایپا	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۲۵,۲۴۴,۵۰۰	(۲۲,۱۷۷,۸۶۶,۰۳۰)	(۲,۹۷۲,۲۰۹,۵۰۰)	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۲۵,۲۴۴,۵۰۰	۵,۳۴۷,۳۷۷,۹۱۳
مخابرات ایران	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۸۱۰,۱۷۲,۰۰۰	(۱۲۳,۱۸۷,۲۶۱,۱۹۴)	۳۴۷,۹۱۷,۵۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۸۱۰,۱۷۲,۰۰۰	(۵۱,۳۷۷,۰۸۹,۱۹۴)
سرمایه گذاری سپه	۶۴۹,۴۵۴	۴,۲۹۳,۱۷۱,۸۲۸	(۴,۹۵۴,۲۰۸,۲۵۳)	(۳۷۴,۴۴۲,۰۵۵)	۶۴۹,۴۵۴	۴,۲۹۳,۱۷۱,۸۲۸	(۶۶۱,۰۳۶,۴۲۵)
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۴,۵۴۵,۰۰۰	۵۱,۵۴۹,۹۹۲,۲۲۲	(۵۶,۰۷۷,۰۱۱,۶۲۲)	(۴,۸۳۴,۲۱۴,۲۵۸)	۴,۵۴۵,۰۰۰	۵۱,۵۴۹,۹۹۲,۲۲۲	(۴,۵۲۷,۱۱۹,۴۰۰)
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	۴,۴۵۰,۰۰۰	۷۶,۷۹۲,۲۵۰,۶۰۰	(۷۴,۸۹۳,۳۴۳,۳۶۱)	۱,۷۹۹,۴۰۹,۰۰۰	۴,۴۵۰,۰۰۰	۷۶,۷۹۲,۲۵۰,۶۰۰	۱,۸۹۹,۰۰۷,۲۳۹
گروه مینا (سهامی عام)	۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۰۴,۹۱۷,۳۰۰	(۹,۵۲۳,۱۶۳,۱۸۵)	(۵,۹۶۴,۳۰۰)	۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۰۴,۹۱۷,۳۰۰	۶۸۱,۷۵۴,۱۱۵
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۳,۷۸۰,۴۳۲	۳۹,۲۸۳,۱۹۴,۷۴۲	(۳۴,۶۶۹,۲۸۰,۵۴۱)	(۴,۶۹۷,۴۲۳,۰۳۷)	۳,۷۸۰,۴۳۲	۳۹,۲۸۳,۱۹۴,۷۴۲	۴,۷۱۳,۹۱۴,۲۰۱
ملی صنایع مس ایران	۷,۸۸۹,۵۴۶	۸۸,۴۶۴,۵۶۴,۱۱۰	(۵۴,۸۹۷,۶۹۶,۴۱۰)	(۱۸,۲۷۳,۲۶۵,۴۵۹)	۷,۸۸۹,۵۴۶	۸۸,۴۶۴,۵۶۴,۱۱۰	۳۳,۵۶۶,۹۷۷,۷۰۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۳,۶۲۵,۴۵۹	۱۷۳,۳۶۸,۱۶۰,۲۴۲	(۱۷۵,۷۶۹,۸۶۴,۷۲۸)	(۴,۱۹۸,۷۶۰,۱۳۱)	۱۳,۶۲۵,۴۵۹	۱۷۳,۳۶۸,۱۶۰,۲۴۲	(۲,۴۰۱,۷۰۴,۴۸۶)
توسعه معادن و فلزات	۵,۹۳۰,۴۱۲	۴۵,۸۸۷,۶۶۱,۱۶۲	(۵۴,۸۴۰,۳۵۱,۳۰۸)	(۱۰,۵۳۳,۱۸۸,۴۸۵)	۵,۹۳۰,۴۱۲	۴۵,۸۸۷,۶۶۱,۱۶۲	(۸,۹۵۲,۶۹۰,۱۴۶)
معدنی صنعتی چادرملو	۴,۷۰۴,۵۴۵	۱۰,۷۳۲,۸۹۰,۳۶۸	(۷۱,۷۶۵,۷۱۱,۷۲۴)	(۵,۷۵۲,۱۶۰,۱۳۸)	۴,۷۰۴,۵۴۵	۱۰,۷۳۲,۸۹۰,۳۶۸	۲۵,۵۶۱,۱۷۸,۶۴۴
نقل به صفحه بعد	-	۲,۳۵۷,۰۸۵,۱۹۵,۷۲۵	(۲,۴۱۷,۵۵۷,۵۵۰,۲۸۱)	(۱۱۴,۷۱۵,۱۳۲,۶۹۶)	-	۲,۳۵۷,۰۸۵,۱۹۵,۷۲۵	(۶۰,۴۷۲,۳۷۴,۵۳۰)

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی فروردین ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از			
				تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	-	۲,۳۵۷,۰۰۸,۱۹۵,۷۳۵	(۲,۴۷۱,۸۰۰,۳۲۸,۴۳۱)	(۱۱۴,۷۱۵,۱۳۲,۶۹۶)	-	۲,۳۵۷,۰۰۸,۱۹۵,۷۳۵	(۲,۴۷۱,۸۰۰,۳۲۸,۴۳۱)
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۱,۶۱۹,۹۲۵	۱۶۸,۶۴۱,۴۸۲,۱۱۵	(۲۱۷,۵۱۰,۵۳۸,۳۳۶)	(۴۸,۸۶۹,۰۵۶,۱۳۱)	۱۱,۶۱۹,۹۲۵	۱۶۸,۶۴۱,۴۸۲,۱۱۵	(۲۱۷,۵۱۰,۵۳۸,۳۳۶)
فولاد مبارکه اصفهان	۷,۱۰۰,۰۰۰	۸۷,۱۶۳,۲۷۴,۲۵۰	(۱۰۰,۰۰۰,۸۳۸,۳۵۰)	(۱۲,۸۴۵,۱۱۴,۱۰۰)	۷,۱۰۰,۰۰۰	۸۷,۱۶۳,۲۷۴,۲۵۰	(۱۰۰,۰۰۰,۸۳۸,۳۵۰)
س. صنایع شیمیایی ایران	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۹۱,۲۹۳,۷۵۰	(۳۷,۳۷۲,۳۰۳,۸۰۰)	(۶,۶۸۱,۰۱۰,۰۵۰)	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۹۱,۲۹۳,۷۵۰	(۳۷,۳۷۲,۳۰۳,۸۰۰)
بانک ملت	۱۸,۳۱۹,۷۷۲	۷۵,۷۰۵,۵۰۳,۰۱۰	(۷۸,۰۵۹,۹۸۰,۳۷۶)	(۲,۳۵۴,۴۷۷,۳۶۶)	۱۸,۳۱۹,۷۷۲	۷۵,۷۰۵,۵۰۳,۰۱۰	(۷۸,۰۵۹,۹۸۰,۳۷۶)
بانک صادرات ایران	۴۰,۳۰۰,۰۰۰	۹۴,۵۴۲,۱۰۷,۴۰۰	(۱۰۷,۳۶۱,۳۷۶,۲۰۰)	(۱۲,۸۱۹,۲۶۸,۸۰۰)	۴۰,۳۰۰,۰۰۰	۹۴,۵۴۲,۱۰۷,۴۰۰	(۱۰۷,۳۶۱,۳۷۶,۲۰۰)
بیمه دی	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۳۷۶,۹۶۶,۴۰۰	(۹۲,۵۱۴,۲۴۵,۴۰۰)	(۷,۱۳۷,۲۷۹,۰۰۰)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۳۷۶,۹۶۶,۴۰۰	(۹۲,۵۱۴,۲۴۵,۴۰۰)
شرکت ارتباطات سیار ایران	۶,۳۰۴,۶۵۵	۱۶۱,۳۷۸,۹۱۴,۲۹۵	(۱۶۹,۲۷۵,۵۱۳,۵۹۷)	(۷,۸۹۶,۵۹۹,۳۰۲)	۶,۳۰۴,۶۵۵	۱۶۱,۳۷۸,۹۱۴,۲۹۵	(۱۶۹,۲۷۵,۵۱۳,۵۹۷)
س.س.بازنشستگی کارکنان بانکها	۳,۵۵۰,۰۰۰	۱۷,۶۴۴,۳۸۷,۵۰۰	(۱۹,۷۲۶,۴۲۵,۲۲۵)	(۲,۰۸۲,۰۳۷,۷۲۵)	۳,۵۵۰,۰۰۰	۱۷,۶۴۴,۳۸۷,۵۰۰	(۱۹,۷۲۶,۴۲۵,۲۲۵)
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱,۲۷۰,۰۰۰	۵۰,۱۰۶,۳۸۲,۵۱۵	(۵۴,۸۷۸,۴۱۸,۹۴۵)	(۴,۷۷۲,۰۳۶,۴۳۰)	۱,۲۷۰,۰۰۰	۵۰,۱۰۶,۳۸۲,۵۱۵	(۵۴,۸۷۸,۴۱۸,۹۴۵)
فولاد هرمزگان جنوب	۱,۱۱۰,۲۸۷	۱۶,۲۳۵,۱۴۴,۴۵۵	(۱۶,۱۷۹,۹۶۰,۴۱۵)	۵۵,۱۸۴,۰۴۰	۱,۱۱۰,۲۸۷	۱۶,۲۳۵,۱۴۴,۴۵۵	(۱۶,۱۷۹,۹۶۰,۴۱۵)
صندوق س.س.پهر کاریزماس	۲۸,۳۶۶,۹۴۴	۳۰۹,۴۱۴,۴۶۳,۱۷۹	(۳۲۶,۵۲۳,۸۹۶,۰۹۷)	(۱۷,۱۰۹,۴۳۲,۹۱۸)	۲۸,۳۶۶,۹۴۴	۳۰۹,۴۱۴,۴۶۳,۱۷۹	(۳۲۶,۵۲۳,۸۹۶,۰۹۷)
شرکت آهن و فولاد ارفع	۲,۶۲۳,۵۷۸	۳۸,۷۲۱,۳۷۹,۷۸۵	(۴۰,۸۰۱,۷۴۴,۷۶۶)	(۲,۰۸۰,۳۶۴,۹۸۱)	۲,۶۲۳,۵۷۸	۳۸,۷۲۱,۳۷۹,۷۸۵	(۴۰,۸۰۱,۷۴۴,۷۶۶)
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۵۲۱,۵۰۰	۶۹,۶۹۰,۷۱۰,۷۷۷	(۷۵,۶۳۷,۳۹۴,۰۵۲)	(۵,۹۴۶,۶۸۳,۳۷۵)	۵۲۱,۵۰۰	۶۹,۶۹۰,۷۱۰,۷۷۷	(۷۵,۶۳۷,۳۹۴,۰۵۲)
فولاد کاوه جنوب کیش	۱,۶۸۰,۰۰۰	۳۵,۹۳۸,۴۸۶,۰۸۰	(۳۷,۰۴۰,۶۸۸,۷۲۰)	(۱,۱۰۲,۲۰۲,۶۴۰)	۱,۶۸۰,۰۰۰	۳۵,۹۳۸,۴۸۶,۰۸۰	(۳۷,۰۴۰,۶۸۸,۷۲۰)
آهنگری تراکتورسازی ایران	-	-	-	-	۳	۳۳,۶۹۵	(۲۴,۷۶۵)
الف - جمع درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام	-	۳,۵۹۸,۳۳۵,۶۹۱,۲۴۶	(۳,۸۴۴,۶۸۱,۲۰۲,۶۱۰)	(۲۴۶,۳۴۵,۵۱۱,۳۶۴)	-	۳,۵۹۸,۳۳۵,۶۹۱,۲۴۶	(۳,۸۴۴,۶۸۱,۲۰۲,۶۱۰)

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۱-۲- درآمدها ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی فروردین ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین 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								
مراجعه سلامت عوایدشرایط خاص ۱۴۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۹۱۶,۲۵۲,۷۲۱	(۱۸۷,۰۶۹,۹۹۳,۱۰۷)	۱,۸۴۶,۲۵۹,۶۱۴	۱۸۹,۹۰۰	۱۸۸,۹۱۶,۲۵۲,۷۲۶	(۱۸۷,۰۶۹,۹۹۳,۱۰۷)	۱,۸۴۶,۲۵۹,۶۱۹
مراجعه عام دولت ۴-ش-خ ۰۰۰۶	۹۷۹,۵۰۰	۱,۴۳۸,۸۶۴,۱۵۸,۵۹۳	(۱,۴۴۹,۷۳۷,۱۸۷,۵۰۰)	(۱۰,۸۷۳,۰۲۸,۹۰۷)	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱,۴۳۸,۸۶۴,۱۵۸,۵۹۳	(۱,۴۴۹,۷۳۷,۱۸۷,۵۰۰)	۳۱,۲۰۴,۱۵۸,۵۹۳
مراجعه عام دولت ۵-ش-خ ۰۳۰۲	۶۲۹,۸۳۴	۳۴۹,۹۳۶,۵۶۲,۵۰۰	(۳۵۰,۰۱۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۷,۴۳۷,۵۰۰)	۳۵۰,۰۰۰	۳۴۹,۹۳۶,۵۶۲,۵۰۰	(۳۵۰,۰۱۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۷,۴۳۷,۵۰۰)
اسنادخزانه-م ۲بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹	۱۰,۱۲,۱۵۰	۴۴۵,۹۳۷,۲۹۰,۴۵۰	(۴۴۲,۰۳۵,۶۲۱,۸۲۳)	۳,۸۹۱,۶۶۸,۶۲۷	۶۲۹,۸۳۴	۴۴۵,۹۳۷,۲۹۰,۴۵۰	(۴۴۲,۰۳۵,۶۲۱,۸۲۳)	(۳,۱۶۴,۳۵۱,۵۵۰)
اسنادخزانه-م ۸بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶	۱,۲۸۲,۸۹۰	۴۹۹,۳۱۱,۵۴۶,۳۱۲	(۵۰۷,۱۸۸,۸۴۷,۸۴۹)	(۷,۸۷۷,۳۰۱,۵۳۷)	۸۰۲,۲۴۲	۴۹۹,۳۱۱,۵۴۶,۳۱۲	(۵۰۷,۱۸۸,۸۴۷,۸۴۹)	(۷,۸۷۷,۳۰۱,۵۳۷)
صکوک اجاره گل گهر ۳۰-۳ماهه ۲۰٪	-	۶۸۶,۹۱۸,۰۷۳,۵۲۸	(۶۸۷,۰۲۵,۲۶۶,۹۹۵)	(۱۰۷,۱۹۳,۴۶۷)	۶۵۵,۰۰۰	۶۸۶,۹۱۸,۰۷۳,۵۲۸	(۶۸۷,۰۲۵,۲۶۶,۹۹۵)	۵۴,۷۷۴,۲۰۸
اسنادخزانه-م ۱۱بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶	-	۲,۹۴۳,۲۱۱,۴۴۶	(۲,۹۷۵,۶۸۹,۲۴۳)	(۳۲,۴۷۷,۷۹۷)	۵۰,۰۰۰	۲,۹۴۳,۲۱۱,۴۴۶	(۲,۹۷۵,۶۸۹,۲۴۳)	(۳۲,۴۷۷,۷۹۷)
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۱۰	-	۹۳۰,۲۵۲,۱۹۰,۳۴۳	(۹۱۸,۸۶۱,۶۳۲,۶۵۹)	۱۱,۳۹۰,۵۵۷,۶۸۴	۶۱۲,۱۵۰	۹۳۰,۲۵۲,۱۹۰,۳۴۳	(۹۱۸,۸۶۱,۶۳۲,۶۵۹)	۲۰,۷۶۷,۴۶۸,۰۴۳
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۹	-	۱,۹۳۷,۲۷۰,۸۷۹,۷۷۲	(۱,۹۰۶,۴۹۳,۳۳۱,۶۲۱)	۳۰,۸۷۷,۵۴۸,۱۵۱	۱,۲۸۲,۸۹۰	۱,۹۳۷,۲۷۰,۸۷۹,۷۷۲	(۱,۹۰۶,۴۹۳,۳۳۱,۶۲۱)	۴۱,۸۶۴,۹۸۲,۸۵۲
منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۶	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	-	-	(۸۲۸,۵۰۰,۰۰۰)
اجاره اعتماد مبین امید۱۱۰۱۹	-	-	-	-	۹۷۹,۵۰۰	-	-	(۸۶۹,۰۰۵,۷۵۵,۹۹۵)
صکوک مراجعه سایپا ۱۱۲-۳ماهه ۱۶٪	-	-	-	-	۱,۷۵۰,۰۰۰	-	-	(۱,۷۴۹,۶۸۲,۸۱۲,۴۹۹)
صکوک رهنی خودرو ۰۰۰۴-۳ماهه ۱۶٪	-	-	-	-	۱,۴۵۱,۱۰۰	-	-	(۱,۴۴۳,۵۸۲,۸۰۳,۱۸۴)
صکوک اجاره معادن ۴۱۲-۶ماهه ۲۱٪	-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	-	-	(۲۵۶,۶۹۵,۹۰۰,۹۴۳)
ب- جمع درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب								
	۶,۴۸۰,۴۴۰,۱۶۵,۶۶۵	(۶,۴۵۱,۴۰۱,۵۷۰,۷۹۷)	۲۹,۰۳۸,۵۹۴,۸۶۸		۱۱,۳۱۹,۴۵۰,۵۶۴,۳۲۲	(۱۱,۱۱۵,۶۲۲,۳۶۲,۳۶۰)	۱۰۳,۸۲۸,۲۰۱,۹۶۲	
	۱۰۰,۷۸,۷۷۵,۸۵۶,۹۱۱	۱۰,۲۹۶,۰۸۲,۷۷۳,۴۰۷	(۲۱۷,۳۰۶,۹۱۶,۴۹۶)		۱۴,۸۱۷,۷۸۶,۲۶۹,۲۶۳	(۱۴,۸۲۰,۰۶۹,۶۰۵,۱۱۹)	(۲,۲۸۳,۳۳۵,۸۵۶)	



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت در دفتر ثبت شرکت ها ۳۶۰۲۹
شماره ثبت در دفتر ثبت سهام پوزیشن ۱۱۳۴۳

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه

طی فروردین ماه

شرح	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
الف) سود(زیان) حاصل از فروش سهام	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۴۹۶,۶۵۳,۷۵۰	(۵۳,۰۵۳,۵۹۸,۱۵۰)	۹,۴۴۳,۰۵۵,۶۰۰
سیمان ساوه	-	-	-	-	۹۲,۹۸۸	۴,۹۵۸,۶۶۳,۳۳۲	(۴,۴۶۹,۷۲۶,۳۶۱)	۴۸۸,۹۳۶,۹۷۱
سرمایه گذاری سیمان تامین	-	-	-	-	۸۷۴,۵۷۹	۱۷,۳۱۳,۶۴۳,۴۱۶	(۱۳,۷۹۳,۶۹۷,۰۹۵)	۳,۵۱۹,۹۴۶,۳۲۱
تونوکاریل	-	-	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۴۸۵,۱۳۵,۰۳۲	(۶۳,۵۰۸,۱۲۵,۸۲۵)	۶,۹۷۷,۰۰۹,۲۰۷
مجموع صنایع لاستیک یزد	-	-	-	-	۹۲,۵۰۰	۹۰,۳۷۰,۷۳۰,۹۴۲	(۳,۷۳۷,۴۴۸,۹۵۶)	۵,۲۹۹,۶۲۴,۹۸۶
صنعتی زر ماکارون	-	-	-	-	۳۲	۱,۸۲۳,۶۴۵	(۱,۲۷۳,۴۰۴)	۵۵۰,۲۴۱
سرمایه گذاری پویا	-	-	-	-	۸۵۰,۸۴	۱,۰۰۰,۷۲۳,۹۵۶	(۳۴۹,۲۹۲,۶۶۳)	۶۵۱,۴۳۱,۲۹۳
سرمایه گذاری صبا تامین	-	-	-	-	۱,۶۶۳,۹۲۱	۳۴,۱۰۲,۹۷۵,۹۱۲	(۲۸,۶۵۶,۵۲۷,۵۱۷)	۵,۴۴۶,۴۴۸,۳۹۵
سرمایه گذاری سپه	-	-	-	-	۷۲۰,۰۰۰	۱۳۰,۹۹۹,۸۰۰,۱۲۹۷	(۷۵,۸۴۴,۹۰۵,۶۶۴)	۵۵,۱۵۴,۸۹۵,۶۳۳
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	-	-	-	-	۱,۳۷۹,۲۳۴	۱۸,۳۰۹,۱۹۲,۰۶۳	(۱۳,۸۹۰,۴۵۳,۵۹۴)	۴,۴۱۸,۷۳۸,۴۶۹
سکه تمام بهارتحویل اروزه صادرات	-	-	-	-	۲۵,۰۰۰	۲۶,۸۷۳,۲۸۹,۰۹۹	(۱۹۰,۴۲,۹۲۷,۲۲۵)	۷,۸۳۰,۳۶۱,۸۷۴
صندوق سپهر کاریزماس	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۰۵۴,۹۳۳,۳۷۳	(۱۳۱,۵۹۰,۸۶۴,۹۸۷)	۱۵,۴۶۳,۸۲۸,۳۸۶
کشت و دام گلندشت نمونه اصفهان	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۵۱,۱۲۵,۸۶۲	(۲۴,۲۴۰,۵۵۴,۲۳۷)	۱,۹۱۰,۵۷۱,۶۵۵
سیمرغ	-	-	-	-	۱,۲۵۰,۰۰۰	۳۷,۷۶۴,۵۵۹,۷۳۶	(۳۵,۸۱۲,۷۴۴,۵۶۱)	(۱۸۰,۴۸,۱۸۴,۸۲۵)
گروه صنعتی پاکتنو	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۶,۳۹۱,۱۶۵,۱۴۷	(۴,۶۴۴,۰۳۷,۹۷۵)	۱,۷۴۷,۱۲۷,۱۷۲
ج. صنعتی دوده قام	-	-	-	-	۲۳۱,۴۷۰	۱,۲۵۵,۷۲۴,۷۵۰	(۱,۲۵۵,۷۲۴,۷۵۰)	-
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر	-	-	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰	۶۶,۷۴۹,۳۳۳,۴۵۸	(۵۷,۶۴۳,۱۷۷,۵۳۰)	۹,۱۰۶,۱۵۵,۹۲۸
پتروشیمی نووری	-	-	-	-	۶۲۹,۳۵۲	۸۳,۴۶۴,۷۱۶,۰۵۶	(۷۳,۲۸۴,۵۶۶,۷۸۶)	۱۰,۱۸۰,۱۴۹,۲۷۰
کلر پارس	-	-	-	-	۳۹	۳,۱۳۱,۶۹۶	(۳,۲۰۰,۴۷۱)	(۷۸,۷۷۵)
پتروشیمی ارومیه	-	-	-	-	۱۶	۲۶۴,۴۸۴	(۱۰۰,۸۸۹)	۱۶۳,۵۹۵
پتروشیمی یوعلی سینا	-	-	-	-	۷۳۹,۳۴۰	۴۳,۱۷۷,۷۸۰,۰۱۹	(۳۰,۶۵۹,۲۸۱,۶۳۲)	۱۳,۵۱۸,۴۹۸,۳۸۷
بهساز کاشانه تهران	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۳,۹۶۶,۲۶۲	(۲,۲۰۰,۲۰۰)	۱,۷۶۴,۲۲۲
سهامی ذوب آهن اصفهان	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۲۸,۱۲۳,۶۷۱	(۱۱,۹۱۷,۰۸۸,۴۷۵)	۹۲۱,۰۳۴,۱۹۶
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	-	-	-	-	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۷۴۸,۷۲۰,۳۱۴	(۱۳۰,۰۱۹,۰۶۸,۴۵۲)	۲,۷۲۹,۶۵۱,۸۶۲
فولاد خوزستان	-	-	-	-	۱,۲۰۹,۲۰۰	۲۷,۹۸۰,۴۷۶,۱۷۴	(۲۷,۲۱۷,۵۵۷,۷۹۷)	۷۶۲,۹۱۸,۳۷۷
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	۲۱۵,۳۳۴,۲۳۴	۶۱۷,۰۳۴,۰۰۹,۷۵۱	(۲۹۵,۵۴۴,۹۶۱,۰۳۲)	۳۲۱,۴۸۹,۰۸۷,۱۹
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	۱۰,۶۷۸,۷۰۴	۱۸۱,۳۱۸,۲۳۳,۱۳۸	(۱۴۰,۱۸۲,۳۱۶,۶۲۱)	۴۱۰,۳۵۹,۰۶۵۱۷
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	۱۱۰,۹۶۵,۳۸	۱۴۹,۲۴۳,۳۵۲,۳۴۱	(۱۰۲,۲۳۰,۹۵۸,۴۵۳)	۴۷,۰۱۲,۳۲۳,۸۸۸
ج. تولیدی فولاد سپید فراب کویر	-	-	-	-	۴,۲۰۰,۰۰۰	-	(۳۹,۵۵۱,۴۰۰,۰۰۰)	-
نقل به صفحه بعد	-	-	-	-	-	۱,۹۳۸,۲۰۹,۷۳۰,۶۷۶	(۱,۳۹۲,۱۴۷,۷۷۳,۱۴۲)	۵۴۶,۰۶۱,۵۷۵,۳۲۴



۱۳۹۸/۱۰/۲۵

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 ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

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

طی فروردین ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			
شرح	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	-	-	-	-	۱۲,۲۸۶	۱,۹۳۸,۲۰۹,۷۳۰,۶۷۶	(۱,۳۹۲,۱۴۷,۷۷۳,۱۴۲)
تهیه توزیع غذای دنا آفرین قدک	-	-	-	-	۱۷۳,۲۰۹,۴۸۸	۷۴,۳۸۳,۴۷۶	(۷۴,۳۸۳,۴۷۶)
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	۴۸,۷۰۰,۸۱۱,۴۴۳	۴۱,۹۶۹,۴۹۳,۶۹۱	(۴۱,۹۶۹,۴۹۳,۶۹۱)
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	۱۱۳,۶۶۰,۷۱۷,۸۵۷	۳۷,۶۶۳,۷۳۱,۴۷۶	(۳۷,۶۶۳,۷۳۱,۴۷۶)
برق و انرژی پیوندگستر پارس	-	-	-	-	۲۰,۷۱۵,۵۷۳,۵۳۱	(۱,۵۲۸,۹۳۲,۰۰۶)	(۱,۵۲۸,۹۳۲,۰۰۶)
مدیریت انرژی امید تابان هور	-	-	-	-	۴۳,۱۴۸,۸۳۹,۹۵۲	(۴۴,۷۲۰,۲۷۵,۸۵۸)	(۴۴,۷۲۰,۲۷۵,۸۵۸)
توسعه مسیر برق گیلان	-	-	-	-	۵۱	(۱,۲۳۵,۲۵۳)	(۱,۲۳۵,۲۵۳)
مبین انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	۳,۱۰۰,۰۰۰	۸۸,۱۸۳,۶۸۲,۳۲۲	(۷۲,۲۳۵,۷۶۳,۱۹۱)
فجر انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۴۲۶,۴۲۳,۴۰۹	(۸۹,۵۶۷,۹۳۸,۷۷۵)
لیزینگ پارسین	-	-	-	-	۱۷۲,۲۶۵	۱,۳۵۹,۶۴۵,۸۰۰	(۵۵۲,۰۱۱,۴۷۶)
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	۱,۱۹۵,۳۴۵	۷۴,۳۲۲,۱۶۶,۲۶۶	(۳۷,۰۳۶,۰۸۴,۰۴۰)
مخابرات ایران	-	-	-	-	۵,۳۴۹,۴۴۴	۱۳۷,۶۵۶,۳۹۵,۷۴۳	(۸۸,۶۱۹,۳۴۰,۷۱۹)
معذنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۱,۷۵۰,۵۷۴,۳۴۶	(۲۲۸,۸۱۸,۲۳۳,۲۸۴)
توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۸۰,۵۵۲,۶۶۵	(۱۰۰,۹۴۰,۵۴۰,۱۰۵)
سنگ آهن گهرزمین	-	-	-	-	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۲۰,۱۴۲,۷۸۵	(۲۴,۹۶۹,۷۲۸,۲۳۲)
توسعه معادن روی ایران	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۵۹۰,۹۰۹,۱۶۰	(۵۵,۶۵۹,۱۷۶,۰۶۳)
سرمایه گذاری صدرتامین	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۲۵۵,۴۵۳,۲۷۱	(۱۲۴,۵۳۶,۲۵۷,۲۵۰)
معذنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۱۴,۳۹۹,۸۶۵	۲۵۳,۹۱۵,۳۶۲,۳۲۶	(۹۹,۵۱۲,۳۲۴,۲۸۵)
ح. معذنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۱۱,۶۱۹,۹۲۵	۶۳,۷۲۹,۶۰۶,۱۰۴	(۱۲۶,۲۷۷,۹۶۲,۷۴۶)
نقل به صفحه بعد	-	-	-	-	۹۲۵,۹۸۱,۱۲۰,۵۶۶	۳,۴۱۱,۹۵۶,۳۴۳,۹۹۸	(۲,۴۸۵,۹۷۵,۲۱۳,۴۳۲)



گنجینه امید ایرانیان

مسئولیت و سود و زیان در شرکت ها ۳۶-۳۹
مسئولیت و سود و زیان در شرکت ها ۱۱۳-۱۱۴



گنجینه امید ایرانیان

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

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

شرح	طی فروردین ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین 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	-	-	-	-	۹۲۵,۹۸۱,۱۳۰,۵۶۶	(۲,۴۸۵,۹۷۵,۲۱۳,۴۳۲)	۳,۴۱۱,۹۵۶,۳۴۳,۹۹۸	-
بانک تجارت	-	-	-	-	۱,۷۲۵,۰۹۵,۳۱۹	(۲۷,۵۸۴,۴۷۴,۲۵۳)	۲۹,۳۰۹,۵۶۹,۵۷۱	-
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	۲۵,۴۱۷,۵۳۷,۰۶۵	(۱۰۶,۵۷۳,۵۳۸,۷۵۴)	۱۳۱,۹۹۱,۰۷۵,۸۱۹	-
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	۲,۱۵۰,۸۲۰,۵۲۳	(۱۴,۹۴۴,۴۲۷,۶۷۲)	۱۷۰,۹۳۲,۴۸۱,۱۹۵	-
بانک ملت	-	-	-	-	۸۱۳,۷۴۸,۲۶۴	(۱۶,۲۸۲,۹۱۱,۹۳۱)	۱۷۰,۹۶۶,۰۱۹۵	-
بانک سینا	-	-	-	-	۵۱,۲۶۳,۱۵۵,۳۰۹	(۱۲۲,۷۲۹,۹۱۵,۱۷۵)	۱۷۳,۹۹۳,۰۷۰,۳۸۴	-
آسان پرداخت پرشین	-	-	-	-	(۸۳,۲۱۲,۷۵۶)	(۴,۶۲۵,۲۴۹,۱۷۱)	۴,۵۴۲,۰۳۶,۴۱۵	-
سایپا	-	-	-	-	۱۶۰,۱۶۵,۱۱,۲۱۸	(۲۸,۷۸۷,۳۳۳,۱۲۸)	۴۴,۸۰۳,۸۴۴,۳۵۶	-
ایران خودرو	-	-	-	-	۳۵,۱۷۵,۱۸۰,۱۸۰	(۴۴,۵۰۷,۶۹۱,۸۹۰)	۷۹,۶۸۲,۸۷۲,۰۷۰	-
پارس خودرو	-	-	-	-	۷۲۵,۱۰۹,۷۷۳	(۱۹,۲۰۳,۸۱۰,۱۰۴)	۱۹,۹۳۸,۹۱۹,۸۷۷	-
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	۳,۱۴۸,۹۶۸,۷۶۶	(۱۶,۷۶۶,۷۸۹,۰۶۲)	۱۹,۸۸۱,۶۸۵,۹۳۸	-
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-	۶۹,۹۷۰,۴۵۸,۸۲۵	(۳۴۴,۶۳۸,۷۴۱,۰۱۲)	۴۱۴,۶۰۹,۱۹۹,۸۳۷	-
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	-	-	۶,۴۷۰,۳۷۰,۷۳۵	(۵۳,۸۰۷,۷۷۰,۸۰۶)	۶۰,۲۷۸,۱۴۱,۵۴۱	-
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	-	-	-	-	۱۱۶,۲۳۰,۹۸۵,۹۱۶	(۷۳,۱۸۸,۶۴۸,۸۳۵)	۱۸۹,۴۰۹,۶۳۴,۷۵۱	-
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	-	-	۱۱,۴۸۷,۸۵۹,۲۰۴	(۲۰,۶۹۴,۴۴۰,۴۳۰)	۳۲,۱۸۲,۲۹۹,۶۳۴	-
تامین سرمایه نوین	-	-	-	-	۲۲,۹۰۱,۵۵۸,۸۷۵	(۷۶,۴۲۰,۸۷۳,۰۰۲)	۹۹,۳۲۲,۴۳۱,۸۷۷	-
تامین سرمایه لوتوس پارسین	-	-	-	-	۶۰,۱۴۷,۹۷۷,۰۱۰	(۸۹,۱۹۳,۴۵۳,۶۱۱)	۱۴۹,۳۴۱,۴۲۰,۶۲۱	-
ح. تامین سرمایه امید	-	-	-	-	-	(۲۲,۴۶۸,۸۵۸,۱۵۷)	۲۲,۴۶۸,۸۵۸,۱۵۷	-
تامین سرمایه امید	-	-	-	-	۱۰,۵۱۶,۳۳۳,۶۸۸	(۱۴۸,۳۰۱,۶۹۳,۳۰۵)	۱۵۸,۸۱۸,۰۱۶,۹۹۳	-
تامین سرمایه امین	-	-	-	-	۴۰,۳۶۷۷	(۱,۶۶۵,۵۴۰)	۲۰,۶۹۲,۲۱۷	-
(الف) سود (زیان) حاصل از فروش سهام	-	-	-	-	۱,۳۶۰,۰۲۵,۹۰۰,۱۶۷	(۳,۷۱۶,۶۹۵,۴۹۹,۲۷۹)	۵,۰۷۶,۷۲۱,۳۹۹,۴۴۶	-
(ب) سود (زیان) حاصل از فروش اوراق یا درآمد ثابت یا علی الحساب	۱,۰۷۵,۰۰۰	۱,۱۲۷,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۷,۲۹۴,۷۲۷,۸۹۱	۳۶۰,۲۷۲,۱۰۹	۴۷۵,۰۴۹,۳۲۰	(۱,۶۲۵,۴۰۱,۷۰۰,۶۸۰)	۱,۶۲۵,۸۷۶,۷۵۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰
صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳۰ ماهه ۲۰٪	۴۰۰,۰۰۰	۶۰۱,۳۴۸,۷۹۷,۰۰۰	۵۹۴,۲۸۸,۸۰۰,۰۰۰	۷۰,۵۹۹,۹۹۷,۰۰۰	۹,۳۶۲,۲۶۵,۷۹۷	(۱,۰۹۰,۵۱۹,۹۴۸,۰۰۰)	۱,۰۹۹,۸۸۲,۲۱۳,۷۹۷	۷۳۴,۰۰۰
صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳۰ ماهه ۲۰٪	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۷۲,۹۶۲,۴۸۲	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۲,۰۳۷,۵۱۸)	-۳۳,۰۳۷,۵۱۸	(۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۴۹,۹۷۲,۹۶۲,۴۸۲	۱۵۰,۰۰۰
صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳۰ ماهه ۲۰٪	-	-	-	-	۷۰,۶۲۴,۹۹۹	(۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۱)	۴۹۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳۰ ماهه ۲۰٪	-	-	-	-	۱۸۱,۰۱۵,۰۰۰	(۱۰,۵۶۶,۱۸۸,۸۹۵,۰۰۰)	۱۰,۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۶۸,۰۰۰
صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳۰ ماهه ۲۰٪	-	-	-	-	۸۰,۶۷۸,۸۰۴	(۹۹۹,۹۱۵,۰۳۳,۸۵۶)	۹۹۹,۹۹۵,۷۱۳,۶۶۰	۱,۳۹۹,۰۲۰
صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳۰ ماهه ۲۰٪	-	-	-	-	-۳۹,۳۲۰,۱۰۰,۰۰۰	(۱,۴۸۸,۱۴۶,۵۰۰,۰۰۰)	۱,۴۸۸,۸۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰
صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳۰ ماهه ۲۰٪	-	-	-	-	۱,۱۷۴,۶۹۷,۷۸۸	(۱,۴۸۸,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۴۸۹,۱۹۴,۶۹۷,۷۸۸	۱,۵۵۰,۰۰۰
صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳۰ ماهه ۲۰٪	-	-	-	-	۲۷,۹۱۲,۵۰۰	(۱۵۳,۹۷۲,۰۸۷,۵۰۰)	۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۰۰۰
صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳۰ ماهه ۲۰٪	-	-	-	-	۳۴۰,۰۹۶,۷۷,۷۹۳	(۱,۲۰۰,۷۶۰,۱۴۲,۷۷۰)	۱,۲۳۴,۷۸۹,۸۲۰,۵۶۳	۱,۲۶۰,۰۰۰
صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳۰ ماهه ۲۰٪	-	-	-	-	۷۸,۵۴۳,۴۱۵,۰۰۰	(۹۰۱,۴۳۶,۵۸۵,۰۰۰)	۹۷۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰
صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳۰ ماهه ۲۰٪	-	-	-	-	۲۶۸,۱۵۹,۷۳۸	(۱,۴۷۹,۲۳۳,۸۴۰,۲۶۲)	۱,۴۷۹,۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۹,۵۰۲
صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳۰ ماهه ۲۰٪	-	-	-	-	-۲۷,۱۸۷,۵۰۰	(۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۴۹,۹۷۲,۸۱۲,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰
صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳۰ ماهه ۲۰٪	-	-	-	-	۱۱۶,۰۸۱,۳۷۳	(۷۴۹,۸۶۰,۶۲۵,۰۰۰)	۷۴۹,۹۸۰,۱۴۳,۸۷۳	۷۵۰,۰۰۰
(ب) جمع سود (زیان) حاصل از فروش اوراق	۱,۸۷۸,۹۷۶,۷۵۹,۴۸۲	۱,۸۷۱,۵۸۹,۵۲۷,۸۹۱	۱,۸۷۱,۵۸۹,۵۲۷,۸۹۱	۷,۳۸۷,۲۳۱,۵۹۱	۸۴,۹۴۹,۳۴۳,۰۹۴	(۱۳,۰۳۳,۸۰۴,۱۷۰,۵۶۹)	۱۳,۱۱۸,۷۵۳,۵۱۳,۶۶۳	۱۳,۱۱۸,۷۵۳,۵۱۳,۶۶۳
	۱,۸۷۸,۹۷۶,۷۵۹,۴۸۲	۱,۸۷۱,۵۸۹,۵۲۷,۸۹۱	۱,۸۷۱,۵۸۹,۵۲۷,۸۹۱	۷,۳۸۷,۲۳۱,۵۹۱	۱,۴۴۴,۹۷۵,۲۴۳,۲۶۱	(۱۶,۷۵۰,۴۹۹,۶۶۹,۸۴۸)	۱۸,۱۹۵,۴۷۴,۹۱۳,۱۰۹	۱۸,۱۹۵,۴۷۴,۹۱۳,۱۰۹



مفتوحی سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

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

نرخ سود علی الحساب	طی فروردین ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه		
	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سود گواهی سپرده بانک سپه	۲۰٪	-	-	۵۰,۸۹۳,۱۵۰,۶۶۲	-	۵۰,۸۹۳,۱۵۰,۶۶۲
بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۳۰۱۲۳۹۶۰۷	۱۰٪	-	۱,۱۱۰,۲۹۴	۱,۲۴۶,۳۴۸,۵۴۸	-	۱,۲۴۶,۳۴۸,۵۴۸
بانک شهر خرمشهر ۷۰۰۸۰۰۳۰۲۴۸۴	۱۰٪	-	۶,۱۶۴	۴,۳۳۷,۵۳۵,۵۲۰	-	۴,۳۳۷,۵۳۵,۵۲۰
بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۳۰۱۳۶۹۰۰۹	۱۰٪	-	۲۶۲,۳۹۹,۶۹۲	۵۲۰,۸۸۱,۱۵۰,۱۳۴	-	۵۲۰,۸۸۱,۱۵۰,۱۳۴
بانک رفاه پردیس ۲۳۳۱۹۴۳۴۴	۱۰٪	-	۱,۱۴۴,۳۸۸	۱۱,۸۴۶,۷۱۶	-	۱۱,۸۴۶,۷۱۶
بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۳۰۱۴۸۱۰۱۰	۱۰٪	-	۳۳,۹۳۶,۷۴۱	۱۸۴,۸۵۵,۸۷۸,۶۸۱	-	۱۸۴,۸۵۵,۸۷۸,۶۸۱
بانک سپه شعبه آپادانا ۱۳۰۹۵۰۰۰۶۲۸۰۲	۱۹,۵٪	-	-	۴۹۲,۸۷۵,۱۶۲,۸۰۴	-	۴۹۲,۸۷۵,۱۶۲,۸۰۴
بانک پارسیان مرکزی ۴۰۱۰۳۸۹۴۹۸۶۶۰۰	۱۸٪	-	۴۶۵۳۰,۱۲۵,۵۹۱	۶۳۶,۳۶۶,۵۲۲,۳۲۰	(۱۵۹,۷۲۲,۷۴۱)	۴۷۶,۶۴۳,۷۸۱,۵۷۹
بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۵۰۰۰۷۱۷۰۱	۱۰٪	-	-	۱۵۱,۶۳۳,۱۰۵,۷۶۷	-	۱۵۱,۶۳۳,۱۰۵,۷۶۷
بانک ملی مستقل مرکزی ۴۱۷۹۹۰۱۸۶۰۰۹	۱۸٪	-	۱۸۳,۴۵۲,۱۱۱,۱۶۸	۲۰۶,۹۸۲,۸۷۹,۰۰۳	(۲۶,۴۴۴,۲۲۸)	۱۸۰,۵۳۸,۶۳۴,۷۷۵
بانک آینده بخارست ۴۰۱۱۸۲۳۹۶۰۰۸	۲۰٪	-	۶۷۹,۴۵۲,۲۳۲,۵۴۶	۷۳,۳۴۷,۸۲۳,۳۴۰	(۱۱۳,۴۱۹,۴۰۳)	۶۲,۹۲۸,۴۰۳,۹۳۷
بانک شهر خرمشهر ۷۰۰۸۴۲۲۱۲۷۵۶	۱۹٪	-	-	۵۳,۳۰۹,۷۴۱,۷۷۴	-	۵۳,۳۰۹,۷۴۱,۷۷۴
بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۵۰۰۰۷۳۹۰۳	۱۰٪	(۹,۲۹۲,۶۳۳)	۱۵۵,۴۴۴,۱۶۵,۰۰۰	۱۹۷,۰۵۱,۰۷۴,۷۴۷	-	۱۹۷,۰۵۱,۰۷۴,۷۴۷
بانک شهر خرمشهر ۷۰۰۸۴۴۹۷۶۱۳۷	۱۸٪	-	-	۱۵۶,۸۲۰,۱۹۱,۷۸۱	-	۱۵۶,۸۲۰,۱۹۱,۷۸۱
بانک توسعه تعاون جمهوری ۱۷۳۵۵۶۱۳۵۱۵۷۸۹۲۰	۱۸٪	-	۴۰,۸۵	۲۲,۹۳۰,۸۷۵,۱۹۷	-	۲۲,۹۳۰,۸۷۵,۱۹۷
بانک گردشگری قائم مقام ۱۱۴۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۱	۲۰٪	-	۱۹۳,۵۷۲,۱۲۹۹	۶۸,۴۴۲,۳۱۰,۶۴۶	(۶,۲۳۳,۳۹۶)	۶۲,۲۰۸,۹۷۶,۲۵۰
بانک کارآفرین آپادانا ۴۰۱۱۲۹۳۹۶۰۷	۱۸٪	-	-	۲۲,۶۲۲,۹۷۷,۶۶۸	-	۲۲,۶۲۲,۹۷۷,۶۶۸
بانک گردشگری قائم مقام ۱۱۴۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۲	۱۸٪	-	۱۵,۴۵۰,۷۰۷,۴۶۶	۱۲۰,۳۲۸,۷۹۷,۶۰۵	(۷,۱۸۹,۵۶۲)	۱۱۳,۱۳۹,۲۳۵,۰۴۳
بانک کارآفرین ناهید ۴۰۱۱۵۳۶۰۵۶۰۲	۱۸٪	-	۷,۶۴۳,۸۳۵,۶۰۲	۵۱,۱۵۳,۹۱۳,۴۷۷	-	۵۱,۱۵۳,۹۱۳,۴۷۷
بانک کارآفرین ناهید ۴۰۱۱۵۳۵۹۵۶۰۹	۱۸٪	-	۴,۹۱۸	۴۰,۵۷۳,۷۸۰,۳۳۶	-	۴۰,۵۷۳,۷۸۰,۳۳۶
بانک گردشگری وزرا ۱۵۵۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۱	۱۸٪	-	-	۳۹,۶۹۸,۶۴۵,۶۶۴	-	۳۹,۶۹۸,۶۴۵,۶۶۴
بانک گردشگری وزرا ۱۵۵۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۲	۱۸٪	-	۷,۶۴۳,۸۳۵,۶۰۲	۳۶,۱۵۹,۹۱۳,۱۴۷	(۱۵,۵۷۸,۳۹۵)	۲۰,۵۸۱,۳۳۴,۷۵۲
بانک گردشگری قائم مقام ۱۱۴۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۳	۲۰٪	-	-	۷,۴۰۹,۸۳۶,۰۲۹	-	۷,۴۰۹,۸۳۶,۰۲۹
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۳۴۶۳۹۵	۱۸٪	-	۱۰,۷۰۱,۳۶۹,۸۴۹	۲۱,۳۶۳,۷۵۳,۰۹۱	(۹,۷۴۷,۹۰۳)	۱۱,۶۱۵,۸۴۶,۱۸۸
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۲۹۵۴۳۰۲	۱۸٪	-	۱,۷۰۱,۳۶۹,۸۴۱	۱,۷۰۱,۳۶۹,۸۴۱	(۲۳,۱۷۲,۹۱۱)	۱,۴۷۸,۱۹۶,۹۳۰
		(۹,۲۹۲,۶۳۳)	۱۳۲,۶۱۹,۰۱۵,۱۰۶	۲,۵۰۶,۳۱۷,۶۰۰,۲۱۰	(۳۶۱,۵۰۸,۵۳۹)	۲,۱۴۴,۸۰۹,۰۶۱,۶۷۱