



صورت وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کنجینه امید ایرانیان

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ ریال	مبلغ ریال	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	درصد از کل دارائیه‌ها
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۱	۳,۵۹۸,۳۳۵,۷۰۴,۹۵۷	۳,۲۵۶,۳۰۴,۴۷۹,۱۲۴			۱۳/۱۳٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱-۲	۱۲,۶۹۹,۲۸۲,۲۹۶,۱۹۲	۱۲,۸۰۷,۹۰۰,۸۳۱,۸۰۸			۵۱/۶۳٪
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی	۱-۳	۸,۷۶۰,۵۰۹,۸۱۰,۱۷۱	۸,۷۴۱,۶۷۶,۹۰۳,۳۸۰			۳۵/۲۴٪
		۲۵,۰۵۸,۱۲۷,۸۱۱,۳۲۰	۲۴,۸۰۵,۸۸۲,۲۱۴,۳۱۲			۱۰۰٪



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت
گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت شرکت: ۳۶۰۲۹
شماره ثبت شرکت: ۱۱۳۴۳
شماره ثبت شرکت: ۱۱۳۴۳



کتابخانه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۲۹
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۴۴۳

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت پر تفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	تغییرات طی دوره				تغییرات طی دوره				تغییرات طی دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
	تعداد	ریال	ریال	ریال	تعداد	ریال	ریال	ریال	تعداد	ریال	ریال	ریال
آهن‌گری تراکتورسازی ایران	۳	۳.۱۴۵	۸۹.۲۲۹.۹۶۶.۷۵۰	۱.۹۹۸	-۳	-۳	۲۳.۶۹۵	-۰.۱۰۰٪				
بانک صادرات ایران	۴۰.۳۰۰.۰۰۰	۸۹.۲۲۹.۹۶۶.۷۵۰	۱.۹۹۸	۴۰.۳۰۰.۰۰۰			۹۴.۵۴۲.۱۰۷.۴۰۰	-۰.۱۲٪	۸۰.۰۴۰.۳۰۹.۵۷۰	۸۹.۲۲۹.۹۶۶.۷۵۰	۱.۹۹۸	۴۰.۳۰۰.۰۰۰
بانک ملت	۱۸.۲۱۹.۷۷۲	۳۱.۶۳۸.۷۲۴.۶۱۹	۴.۸۵۳	۱۸.۲۱۹.۷۷۱	-۱	-۱	۷۵.۷۰۵۰۳.۰۱۱	-۰.۱۳٪	۸۷.۸۹۴.۴۴۶.۳۹۸	۳۱.۶۳۸.۷۲۴.۶۱۹	۴.۸۵۳	۱۸.۲۱۹.۷۷۱
بیمه دی	۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۹۱.۹۱۵.۵۴۰.۷۷۵	۲۰.۱۹۲	۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰			۸۵.۳۷۶.۹۶۶.۴۰۰	-۰.۱۳٪	۸۰.۲۸۷.۴۴۰.۴۰۰	۹۱.۹۱۵.۵۴۰.۷۷۵	۲۰.۱۹۲	۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰
بیمه ملت	۱.۶۷۰.۶۸۰	۲۷.۳۹۱.۳۰۳.۳۶۹	۱۳.۷۵۰	۱.۶۷۰.۶۸۰			۲۵.۹۲۴.۱۴۲.۸۷۷	-۰.۱۰٪	۲۲.۸۳۵.۱۶۷.۴۹۳	۲۷.۳۹۱.۳۰۳.۳۶۹	۱۳.۷۵۰	۱.۶۷۰.۶۸۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۰۰۰.۷۷۱	۹۰.۳۳.۷۱۵.۳۵۵	۲۰.۹۳۰	۱۰۰۰.۷۷۱			۲۲.۷۶۱.۳۹۹.۵۱۹	-۰.۱۰٪	۲۰.۸۲۱.۵۰۷.۵۱۵	۹۰.۳۳.۷۱۵.۳۵۵	۲۰.۹۳۰	۱۰۰۰.۷۷۱
پالایش نفت شیراز	۳۴۶.۷۹۰	۳۸.۶۹۳.۴۵۸.۸۲۲	۱۰.۲۶۵۴	۳۴۶.۷۹۰			۳۸.۹۷۹.۶۱۵.۵۱۲	-۰.۱۴٪	۳۵.۳۸۷.۵۶۴.۳۴۵	۳۸.۶۹۳.۴۵۸.۸۲۲	۱۰.۲۶۵۴	۳۴۶.۷۹۰
پتروشیمی پردیس	۷۵۰.۰۰۰	۶.۵۶۷.۶۸۷.۵۹۳	۹۴.۵۲۰	۷۵۰.۰۰۰			۷.۱۵۰.۴۵۰.۱۶۳	-۰.۱۰٪	۷.۰۴۶.۸۲۰.۴۵۰	۶.۵۶۷.۶۸۷.۵۹۳	۹۴.۵۲۰	۷۵۰.۰۰۰
پتروشیمی تندگویان	۳.۹۵۳.۳۲۸	۱۷.۳۹۴.۱۸۹.۳۵۴	۸.۴۹۰	۳.۹۵۳.۳۲۸			۲۴.۴۴۴.۷۶۶.۹۴۶	-۰.۱۳٪	۲۳.۳۶۴.۰۵۰.۳۷۹	۱۷.۳۹۴.۱۸۹.۳۵۴	۸.۴۹۰	۳.۹۵۳.۳۲۸
پتروشیمی جم	۱.۱۹۰.۱۹۴	۴۴.۱۲۴.۰۵۵.۴۳۶	۳۴.۶۱۰	۱.۱۹۰.۱۹۴			۴۲.۱۵۴.۳۹۲.۸۷۷	-۰.۱۷٪	۴۰.۹۴۷.۵۱۸.۲۸۵	۴۴.۱۲۴.۰۵۵.۴۳۶	۳۴.۶۱۰	۱.۱۹۰.۱۹۴
پالمر آریا ساسول	۱۷۵.۴۰۰	۵.۷۱۸.۲۷۴.۸۵۱	۸۰.۴۹۲	۱۷۵.۴۰۰			۱۴.۹۵۸.۹۰۴.۷۶۴	-۰.۱۰٪	۱۴.۰۳۴.۲۹۲.۹۳۴	۵.۷۱۸.۲۷۴.۸۵۱	۸۰.۴۹۲	۱۷۵.۴۰۰
تامین سرمایه امید	۵۲.۵۰۷.۹۲۴	۵۳۲.۱۴۳.۲۶۹.۰۴۰	۷.۶۳۰	۵۲.۵۰۷.۹۲۴			۴۰.۵۰۳۷۰.۹۴.۲۷۳	۱/۶۱٪	۳۹۸.۲۵۱.۶۷۹.۱۳۲	۵۳۲.۱۴۳.۲۶۹.۰۴۰	۷.۶۳۰	۵۲.۵۰۷.۹۲۴
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۵۰۰.۰۰۰	۵.۲۳۸.۹۵۷.۱۹۹	۶.۸۳۰	۵۰۰.۰۰۰			۴.۷۳۱.۶۷۸.۰۰۰	-۰.۱۰٪	۳.۳۹۴.۶۸۰.۷۵۰	۵.۲۳۸.۹۵۷.۱۹۹	۶.۸۳۰	۵۰۰.۰۰۰
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۴.۵۴۵.۰۰۰	۵۶.۰۷۷.۰۱۱.۶۲۲	۹.۵۵۰	۴.۵۴۵.۰۰۰			۵۱.۵۴۹.۹۲۲.۲۲۲	-۰.۱۷٪	۴۳.۱۴۶.۴۹۱.۷۳۸	۵۶.۰۷۷.۰۱۱.۶۲۲	۹.۵۵۰	۴.۵۴۵.۰۰۰
توسعه معادن و فلزات	۵.۹۳۰.۴۱۲	۵۰.۲۵۹.۰۹۵.۸۱۶	۸.۱۶۰	۵.۹۳۰.۴۱۲			۴۵.۸۷۹.۶۶۱.۱۶۲	-۰.۱۹٪	۴۸.۱۰۴.۲۲۸.۵۵۷	۵۰.۲۵۹.۰۹۵.۸۱۶	۸.۱۶۰	۵.۹۳۰.۴۱۲
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۴.۲۰۰.۰۰۰	۴۳.۷۵۳.۴۷۰.۸۴۰	۱۵.۲۹۰	۴.۲۰۰.۰۰۰			۸۷.۲۵۷.۷۰۰.۰۰۰	-۰.۱۲٪	۶۳.۸۳۵.۹۰۲.۹۰۰	۴۳.۷۵۳.۴۷۰.۸۴۰	۱۵.۲۹۰	۴.۲۰۰.۰۰۰
ح. توسعه معادن و فلزات	۲.۳۹۷.۱۴۷	۱۷.۹۱۶.۲۷۶.۶۷۸	۶۰.۵۰	۲.۳۹۷.۱۴۷			۱۶.۱۶۵.۴۸۴.۸۸۱	-۰.۱۰٪	۱۴.۴۱۶.۴۸۸.۰۵۱	۱۷.۹۱۶.۲۷۶.۶۷۸	۶۰.۵۰	۲.۳۹۷.۱۴۷
ح. سرمایه گذاری سپه	۲۴۷.۲۷۲	۳۱۲.۷۹۹.۰۸۰	۵.۳۱۰	۲۴۷.۲۷۲			۱۳.۳۸۸.۷۷۴.۱۳۴	-۰.۱۰٪	۱۳۰.۵۲۰.۱۸۸.۵	۳۱۲.۷۹۹.۰۸۰	۵.۳۱۰	۲۴۷.۲۷۲
ح. معنی و صنعتی گل گهر	۳.۹۹۸.۲۵۳	۱۴.۳۱۳.۷۴۵.۷۴۰	۱۱.۰۴۰	۳.۹۹۸.۲۵۳			۴۲.۹۹۷.۳۰۹.۷۷۹	-۰.۱۸٪	۴۲.۸۷۸.۰۷۵.۸۷۷	۱۴.۳۱۳.۷۴۵.۷۴۰	۱۱.۰۴۰	۳.۹۹۸.۲۵۳
نقل به صفحه بعد		۱۰.۸۱.۷۲۱.۴۴۵.۹۸۴					۱۰.۹۸۰.۱۳.۷۶۶.۷۲۳	۴٪	۱۰.۳۸۹.۹۱۱.۸۱۶.۵۵۸	۱۰.۸۱.۷۲۱.۴۴۵.۹۸۴		



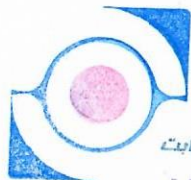
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت
گنجینه امید ایرانیان

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 پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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

تغییرات طی دوره													
۱۴۰۰/۰۱/۳۱													
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	درصد به کل دارایی ها	
				تعداد	ریال	تعداد	ریال						
از صفحه قبل	۱۰,۸۱,۷۲۱,۴۴۵,۹۸۴	۱۰,۸۱,۷۲۱,۴۴۵,۹۸۴	۱۰,۹۸۰,۱۳,۷۶۶,۷۲۳	-	-	-	(۴)	-	-	-	۱۰,۲۸,۹۹۱,۸۱۶,۵۵۸	۴/۱۹٪	
گروه مدیریت سرمایه گذار امید	۱۷,۸۵۱,۴۷۲	۱۰,۲۰,۷۱۷,۳۶۹,۸۸۸	۲۰,۹۳۹,۴۰۰,۱۷,۷۵۱	۵۰۰,۰۰۰	۴۰,۱۳,۷۲۱,۲۳۲	-	-	-	۷,۲۹۰	۱۸,۳۵۱,۴۷۲	۱۰,۶۷۳,۱۰۹۱,۱۲۰	۰/۵۴٪	
صنایع شیمیایی ایران	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۸,۶۲۳,۳۰۳	۳۰,۶۹۱,۲۹۳,۷۵۰	-	-	-	-	-	۲۰,۳۱۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۴۵,۹۰۲,۱۵۰	۰/۱۱٪	
س.بازرگانی کارکنان بانکها	۳,۵۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۸۲۷۵,۴۵۹	۱۷,۶۴۴,۳۸۷,۵۰۰	-	-	-	-	-	۴,۶۵۲	۳,۵۵۰,۰۰۰	۱۶,۴۱۶,۳۳۸,۱۳۰	۰/۰۷٪	
پیا	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۶۹,۰۰۸,۰۷۴۲	۲۷,۵۲۵,۲۴۴,۵۰۰	-	-	-	-	-	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۶۹,۰۰۸,۰۷۴۲	۰/۰۹٪	
پدار سیستم آسیا	۲۸,۴۵۷	۱,۱۳۳,۶۱۶,۹۸۸	۱,۶۶۸,۰۶۷,۹۶۴	-	-	-	-	-	۲۸,۴۵۷	۲۸,۴۵۷	۱,۱۳۳,۶۱۶,۹۸۸	۰/۰۱٪	
مابه گذاری تامین اجتماعی	۱,۷۷۵,۰۰۰	۴۱,۴۸۸,۴۶۴,۶۷۵	۲۰,۸۲۰,۲۷۷,۲۵۰	۸۴۵,۰۰۰	۹,۹۹۶,۷۵۱,۳۴۰	-	-	-	۲,۶۲۰,۰۰۰	۱,۷۷۵,۰۰۰	۵۱,۴۸۵,۲۱۶,۰۱۵	۰/۱۱٪	
مابه گذاری دارویی تامین	۱,۲۷۰,۰۰۰	۵۳,۸۵۵,۴۷۰,۴۳۴	۵۰,۱۰۶,۳۸۲,۵۱۵	-	-	-	-	-	۱,۲۷۰,۰۰۰	۱,۲۷۰,۰۰۰	۵۳,۸۵۵,۴۷۰,۴۳۴	۰/۱۷٪	
مابه گذاری صدر تامین	۲,۴۷۵,۶۰۰	۲۷,۴۹۰,۱۵۵,۶۶۴	۲۴,۹۲۸,۶۱۴,۹۲۳	-	-	-	-	-	۹,۸۹۰	۲,۴۷۵,۶۰۰	۲۷,۴۹۰,۱۵۵,۶۶۴	۰/۱۰٪	
مابه گذاری البرز (هلدینگ)	۴,۴۵۰,۰۰۰	۷۴,۹۲۳,۳۴۳,۳۶۱	۷۶,۷۹۲,۲۵۰,۶۰۰	-	-	-	-	-	۱۲,۹۶۰	۴,۴۵۰,۰۰۰	۷۴,۹۲۳,۳۴۳,۳۶۱	۰/۲۳٪	
مابه گذاری سپه	۶۴۹,۴۵۴	۱,۴۷۱,۷۷۳,۲۶۷	۴,۲۹۳,۱۷۱,۸۲۹	-	-	-	-	-	۶۴۹,۴۵۴	۶۴۹,۴۵۴	۱,۴۷۱,۷۷۳,۲۶۷	۰/۰۲٪	
مابه گذاری غدیر (هلدینگ)	۳,۷۸۰,۴۳۲	۱۳,۷۲۱,۷۱۳,۲۵۲	۳۹,۲۸۳,۱۹۴,۷۴۲	-	-	-	-	-	۳,۷۸۰,۴۳۲	۳,۷۸۰,۴۳۲	۱۳,۷۲۱,۷۱۳,۲۵۲	۰/۱۴٪	
سنگ آهن گهر زمین	۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۵۷,۰۱۱,۴۷۹	۲۲,۹۶۶,۵۳۱,۲۰۰	۴۳۳,۸۱۸	۱۷,۸۲۲,۰۲۷,۲۰۱	-	-	-	۹۳۳,۸۱۸	۴۱,۷۵۸	۲۸,۷۷۹,۰۳۸,۶۸۰	۰/۱۶٪	
شرکت آهن و فولاد ارفع	۲,۶۲۲,۵۷۸	۲۵,۹۷۹,۳۸۲,۳۱۹	۲۸,۷۲۱,۳۷۹,۷۸۵	۶۷۰,۰۰۰	۹,۹۴۷,۶۷۰,۰۲۲	-	-	-	۳,۲۹۲,۵۷۸	۱۲,۹۴۲	۴۵,۹۲۷,۰۵۲,۳۴۱	۰/۱۶٪	
شرکت ارتباطات سیار ایران	۶,۳۰۴,۶۵۵	۶۹,۰۸۹,۴۲۷,۰۶۰	۱۶۱,۳۷۸,۹۱۴,۳۹۶	-	-	-	-	-	۶,۳۰۴,۶۵۵	۲۰,۰۰۳	۶۹,۰۸۹,۴۲۷,۰۶۰	۰/۵۱٪	
شرکت ستوریزه پگاه گیلان	۱۴	۱۷۵,۳۲۲	۳۲۱,۷۶۸	۱۰	۱,۴۴۹	-	-	-	۲۴	۱۸,۹۰۰	۱۷۶,۷۷۱	۴۵۰,۹۰۱	۰/۰۰٪
صنایع چوب خزر کاسپین	۹,۸۶۵	۲۴۶,۸۴۸,۹۳۵	۵۲۹,۰۴۰,۲۵۴	-	-	-	-	-	۹,۸۶۵	۳۳,۰۲۵	۲۴۶,۸۴۸,۹۳۵	۲۲۳,۸۵۳,۱۶۵	۰/۰۰٪
صندوق زرین پاریس	۱۵۳,۵۹۰	۳۱۹,۹۹۱,۹۸۶,۳۱۲	۳۵۸,۷۹۰,۷۰۲,۵۵۰	-	-	-	-	-	۱۵۳,۵۹۰	۱۶۰,۹۵۸۵	۳۱۹,۹۹۱,۹۸۶,۳۱۲	۲۴۷,۲۱۶,۱۶۰,۱۵۰	۱/۰۰٪
صندوق س. سهام زرین کوروش	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۰۷,۳۳۹,۹۳۸	-	-	-	-	-	۹,۴۴۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۴۵	۹,۴۳۳,۷۸۴,۰۶۳	۰/۰۴٪
صندوق س. سپهر کارپزما	۲۸,۳۶۶,۹۴۴	۳۰۰,۴۱۵,۴۳۴,۹۸۲	۳۰۹,۴۱۴,۴۳۳,۱۷۹	-	-	-	-	-	۲۸,۳۶۶,۹۴۴	۱۰,۳۶۷	۳۰۰,۴۱۵,۴۳۴,۹۸۲	۲۹۳,۶۶۴,۷۲۰,۲۹۵	۱/۱۸٪
صندوق س. سهام فراز داریکس	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۴۴۱,۷۸۷,۲۰۰	-	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۳۱	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۸۰۸,۵۹۱,۱۶۵	۰/۰۱٪
نقل به صفحه بعد	۲,۲۲۱,۰۴۴,۱۹۹,۴۰۸	۲,۴۰۵,۹۱۳,۷۴۱,۷۳۸	۴۱,۷۸۰,۱۷۱,۲۴۴	(۴)	-	-	-	-	-	-	۲,۲۶۲,۸۲۴,۳۶۵,۷۷۰	۲,۱۸۸,۶۴۱,۰۸۰,۸۷۴	۰/۰۹



سندوق سرمایه گذاری امید ایرانیان

گنجینه امید ایرانیان

سندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۰/۰۲/۳۱ شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۷۹

۱۱۳۴۳ شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

تغییرات طی دوره

۱۴۰۰/۰۱/۳۱

شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	بهای تمام شده	* تعداد	مبلغ فروش					
نقل از صفحه قبل		۲,۲۲۱,۰۴۴,۱۹۹,۴۰۸	۲,۴۰۵,۹۱۳,۷۴۱,۷۳۸	-	۴۱,۷۸۰,۱۷۱,۲۴۴	-	(۴)		ریال	۲,۲۶۲,۸۲۴,۳۶۵,۷۷۰	۲,۱۸۸,۶۴۱,۰۸۰,۸۷۴	۸۸۳٪
صندوق صبا	۷,۳۸۲	۲۹۹,۹۹۷,۲۳۹,۴۶۰	۲۵۹,۶۶۱,۳۲۰,۶۴۲	-	-	-	-	۷,۳۸۲	۳۳,۲۴۴,۹۱۹	۲۹۹,۹۹۷,۲۳۹,۴۶۰	۲۴۵,۴۱۳,۹۷۲,۰۵۸	۰/۹۹٪
صنعتی دوده قام	۳۳۴,۰۵۸	۲,۰۸۲,۳۳۶,۱۵۰	۹,۷۸۱,۴۷۳,۰۴۴	-	-	-	-	۳۳۴,۰۵۸	۳۳,۷۸۲	۲,۰۸۲,۳۳۶,۱۵۰	۱۰,۵۶۰,۰۶۰,۹۰۳	۰/۰۴٪
فراوری معدنی اقبال کانی پارس	۳۰,۶۲۵,۰۰	۴۶,۳۹۰,۳۷۳,۹۳۸	۵۱۵,۰۹۱,۸۵۸,۷۵	-	-	-	-	۳۰,۶۲۵,۰۰	۱۹,۰۲۰	۴۶,۳۹۰,۳۷۳,۹۳۸	۵۷,۹۰۲,۱۶۹,۹۳۸	۰/۲۳٪
فرابورس ایران	۹۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۸۶,۱۵۱,۳۰۸	۲۸,۱۰۶,۱۶۷,۳۲۰	-	-	-	-	۹۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۸	۳۰,۵۸۶,۱۵۱,۳۰۸	۲۷,۷۴۱,۱۵۲,۱۶۰	۰/۱۱٪
فولاد امیرکبیرکاشان	۱۱۰,۰۰۰	۶,۱۳۹,۷۴۱,۶۲۱	۶,۱۹۱,۱۴۳,۲۱۰	-	-	-	-	۱۱۰,۰۰۰	۶۷,۳۰۰	۶,۱۳۹,۷۴۱,۶۲۱	۷,۳۵۸,۹۵۲,۱۵۰	۰/۰۳٪
فولاد مبارکه اصفهان	۷۱۰,۰۰۰	۲۶,۵۹۵,۷۹۶,۴۲۱	۸۷,۱۶۳,۲۷۴,۲۵۰	-	-	-	-	۷۱۰,۰۰۰	۱۲,۴۴۰	۲۶,۵۹۵,۷۹۶,۴۲۱	۸۷,۷۹۸,۴۷۲,۲۰۰	۰/۳۵٪
فولاد هرمزگان جنوب	۱,۱۱۰,۲۸۷	۱۴,۹۹۴,۳۰۵,۳۶۹	۱۶,۳۳۵,۱۴۴,۴۵۵	-	(۱)	۱	-	۱,۱۱۰,۲۸۶	۱۵,۷۹۵	۱۴,۹۹۴,۳۰۵,۳۶۹	۱۷,۴۳۲,۶۲۲,۴۱۴	۰/۰۷٪
فولاد کاوه جنوب کیش	۱,۶۸۰,۰۰۰	۳۳,۶۸۱,۰۵۴,۸۸۵	۲۵,۹۲۸,۴۸۶,۰۸۰	-	-	-	-	۱,۶۸۰,۰۰۰	۱۹,۱۵۰	۳۳,۶۸۱,۰۵۴,۸۸۵	۳۱,۹۸۰,۵۷۶,۶۰۰	۰/۱۳٪
گروه مینا (سهامی عام)	۶۰۰,۰۰۰	۹,۵۲۳,۱۶۳,۱۸۵	۱۰,۳۰۴,۹۱۷,۳۰۰	-	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۵۰	۹,۵۲۳,۱۶۳,۱۸۵	۷,۹۶۲,۳۴۰,۵۰۰	۰/۰۳٪
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۳,۶۲۵,۴۵۹	۹۲,۰۴۶,۸۳۱,۱۶۷	۱۷۳,۳۸۸,۱۶۰,۳۴۳	۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۱,۰۰۹۵۰,۳۲	-	-	۱۳,۷۲۵,۴۵۹	۹,۹۳۰	۱۷۶,۹۵۰,۹۵۹,۷۶۰	۱۳۵,۴۸۲,۸۵۹,۷۱۳	۰/۵۵٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۳,۴۵۳,۴۳۲	۳,۸۸۸,۷۲۳,۶۰۰	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۴۰	۴,۸۰۳,۴۵۳,۴۳۲	۳,۵۸۶,۵۲۲,۴۰۰	۰/۰۱٪
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۵۲۱,۵۰۰	۷۴,۷۶۱,۲۷۵,۱۷۵	۶۹,۶۹۰,۷۱۰,۷۷۸	-	(۵۲۱۵۰۰)	-	۶۹,۷۲۶,۳۴۰,۷۴۶	-	-	-	-	۰/۰۰٪
مخابرات ایران	۷۰۰,۰۰۰	۳۷,۳۲۱,۵۱۶,۹۹۲	۷۱,۸۱۰,۱۷۲,۰۰۰	-	-	-	-	۷۰۰,۰۰۰	۷,۴۷۰	۳۷,۳۲۱,۵۱۶,۹۹۲	۵۱,۹۷۸,۸۷۴,۵۰۰	۰/۲۱٪
مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهمن	۴۱۷,۳۷۳	۶,۰۵۰,۷۱۹,۵۹۹	۶,۴۴۰,۱۴۸,۸۲۷	-	-	-	-	۴۱۷,۳۷۳	۱۰,۴۸۸	۶,۰۵۰,۷۱۹,۵۹۹	۴,۳۵۱,۳۶۲,۴۴۶	۰/۰۲٪
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۱,۶۱۹,۹۲۵	۵۳,۲۳۲,۰۴۶,۹۰۱	۱۶۸,۶۴۱,۴۸۲,۱۱۵	-	-	-	-	۱۱,۶۱۹,۹۲۵	۱۴,۱۹۰	۵۳,۲۳۲,۰۴۶,۹۰۱	۱۶۳,۹۰۵,۶۵۹,۶۷۲	۰/۶۶٪
معدنی و صنعتی چادرملو	۴,۷۰۴,۵۴۵	۱۱,۳۵۹,۴۸۷,۸۷۸	۱۰,۷۳۳,۸۹۰,۳۶۹	-	-	-	-	۴,۷۰۴,۵۴۵	۲۲,۷۰۰	۱۱,۳۵۹,۴۸۷,۸۷۸	۱۰,۶۱۵۷,۷۵۲,۱۳۰	۰/۴۳٪
ملی صنایع مس ایران	۷,۸۸۹,۵۴۶	۱۶,۶۴۰,۷۴۲,۱۹۶	۸۸,۶۴۴,۵۶۴,۱۱۱	-	-	-	-	۷,۸۸۹,۵۴۶	۱۲,۴۶۰	۱۶,۶۴۰,۷۴۲,۱۹۶	۹۷,۷۱۸,۸۳۵,۸۸۸	۰/۳۹٪
تولید و توسعه سرب روی ایرانشان	-	-	-	۲۷	۲۱۱,۹۲۴	-	-	۲۷	۷,۸۴۲	۲۱۱,۹۲۴	۲۱۰,۴۷۴	۰/۰۰٪
گسترش صنایع روی ایران	-	-	-	۷۰,۵۸۶	۴۳۶,۵۴۶,۹۱۵	-	-	۷۰,۵۸۶	۷,۸۸۳	۴۳۶,۵۴۶,۹۱۵	۵۵۳,۱۱۸,۶۸۳	۰/۰۰٪
بیمه البرز	-	-	-	۲,۸۰۰,۰۰۰	۹,۹۲۰,۸۸۱,۰۳۵	-	-	۲,۸۰۰,۰۰۰	۳,۵۱۳	۹,۹۲۰,۸۸۱,۰۳۵	۹,۷۷۷,۸۷۳,۴۲۰	۰/۰۴٪
		۲,۹۸۷,۱۴۱,۵۳۵,۰۸۵	۳,۵۹۸,۳۳۵,۷۰۴,۹۵۷		۵۳,۳۱۸,۹۰۶,۱۵۰		۶۹,۷۲۶,۳۴۰,۷۴۳			۳۰,۴۹۴,۲۲۰,۱۸۶,۹۴۳	۳,۲۵۶,۳۰۴,۴۷۹,۱۲۴	۱۳/۱۳٪



برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

اطلاعات اوراق بیهادر با درآمد ثابت

Page 9 of 27

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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 فرابورس	۱۴۰۰/۰۱/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۴۰۰/۰۲/۳۱		
					خالص ارزش			کاهش طی دوره			خالص ارزش		
					تعداد	بهای تمام شده	فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها
					ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
بانک سپه	۱۴۰۰/۰۱/۲۷	۱۹٪	۰٪	خیر	-	-	-	-	-	-	-	-	۰/۰۰٪
بانک ملی	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۱۹/۹۹٪	۰٪	خیر	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲/۸۴٪	
بانک آینده	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۱۹/۹۹٪	۰٪	خیر	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	(۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۰/۰۰٪
بانک پارسیان	۱۳۹۹/۰۶/۱۰	۲۰٪	۰٪	خیر	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲/۰۹٪
بانک گردشگری	۱۴۰۰/۰۵/۲۱	۱۸٪	۰٪	خیر	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۴۰٪
بانک گردشگری	۱۴۰۰/۰۵/۳۰	۱۸٪	۰٪	خیر	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴/۰۳٪
بانک کارآفرین	۱۳۹۹/۰۷/۰۵	۱۸٪	۰٪	خیر	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲/۰۲٪
بانک گردشگری	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۱۸٪	۰٪	خیر	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲/۰۲٪
بانک سپه	۱۳۹۹/۱۱/۲۹	۱۸٪	۰٪	خیر	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲/۸۲٪
بانک سپه	۱۴۰۰/۰۱/۲۸	۱۸٪	۰٪	خیر	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴/۶۴٪
بانک سپه آپادانا	۱۴۰۰/۰۲/۰۶	۱۸٪	۰٪	خیر	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱/۶۱٪
					۸,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۸,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴/۴۷٪



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

مدیرعامل: دکتر بهمن بهرامی
مدیرعامل: دکتر بهمن بهرامی
۱۳۹۳



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

۱۴۰۰/۰۲/۳۱
مبلغ: بیست و نه هزار و هشتاد و سه تنگ
۳۶۰۲۹
۱۱۳۴۳

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۳-۳-۱- سرمایه‌گذاری 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	دارایی‌ها
							افزایش	کاهش		
					ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
بانک شهر شعبه خرمشهر	۷۰۰۸۰۰۳۰۲۴۸۴	کوتاه مدت	-	۱۰٪	۵۷,۷۲۷,۵۶۹,۶۷۲	۶,۳۷۰		(۵۷,۷۲۶,۸۲۶,۰۴۲)	۷۵۰,۰۰۰	۰/۰۰٪
بانک شهر شعبه خرمشهر	۷۰۰۸۰۱۴۴۴۸۰۷	جاری	-	۰٪	۱۳۰,۶۳۰	-		-	۱۳۰,۶۳۰	۰/۰۰٪
بانک پارسیان شعبه مرکزی	۴۷۰۰۰۹۵۷۳۳۵۶۰۹	کوتاه مدت	-	۱۰٪	۳۳۰,۰۰۰	۴۵,۸۶۳,۰۱۳,۶۹۹		(۴۵,۸۶۳,۲۶۳,۶۹۹)	۸۰,۰۰۰	۰/۰۰٪
بانک رفاه شعبه پردیس	۲۳۳۱۹۴۳۴۴	کوتاه مدت	-	۱۰٪	۱۴۱,۸۹۴,۹۱۶	۱,۱۹۵,۴۱۵		-	۱۴۳,۰۹۰,۳۳۱	۰/۰۰٪
بانک ملی شعبه مستقر مرکزی	۲۲۶۰۴۳۰۳۵۰۰۲	کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۹	۱۰٪	۱۶,۲۶۳,۰۵۰,۷۹۸	۱۸,۲۹۵,۰۸۸,۳۳۶		(۱۸,۲۹۵,۰۸۷,۶۸۳)	۱۶,۲۶۳,۰۵۱,۴۵۱	۰/۰۷٪
بانک آینده شعبه بخارست	۲۰۳۵۰۱۰۵۴۰۰۵	کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۱۰٪	۳۳۲,۷۱۲	۴۰۷,۰۱۳,۶۹۸,۶۲۹		(۴۰۷,۰۱۴,۰۳۱,۳۴۱)	-	۰/۰۰٪
بانک سپه شعبه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۳۶۹۰۰۹	کوتاه مدت	-	۱۰٪	۳۷,۰۰۴,۱۵۰,۱۹۷	۳۰,۷۴۰,۱۳۶,۲۷۳,۱۷۴		(۳,۹۶۶,۱۴۹,۰۶۱,۰۲۰)	۱۴۴,۹۹۱,۳۶۲,۳۵۱	۰/۵۸٪
بانک سپه شعبه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۳۳۹۶۰۷	کوتاه مدت	-	۱۰٪	۶۶,۳۰۷,۹۳۶,۴۷۷	۱,۲۴۰,۲۱۳,۲۸۴,۱۱۷		(۱,۲۹۹,۹۹۱,۹۷۹,۶۲۳)	۶۵۲۹,۲۴۰,۹۷۱	۰/۰۳٪
بانک سپه شعبه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۳۱۹۰۰۲	کوتاه مدت	-	۱۰٪	۴,۱۰۱,۱۷۳	-		-	۴,۱۰۱,۱۷۳	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٪	۲۵,۴۱۳,۵۴۴,۵۶۷	۲۰,۸۵۹,۳۸۸,۵۱۷		(۴۵,۴۶۲,۲۸۶,۲۱۰)	۸۱۰,۶۴۶,۸۷۴	۰/۰۰٪
بانک توسعه تعاون شعبه جمهوری	۱۷۳۵۳۱۱۵۱۵۷۸۹۲۱	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۵/۲۰	۱۰٪	۵۰۵,۲۴۲	۴,۲۵۶		-	۵۰۹,۴۹۸	۰/۰۰٪
بانک کارآفرین شعبه آپادانا	۲۰۱۱۲۸۸۹۶۶۰۲	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۵/۲۱	۱۰٪	۱۷۸,۱۷۱	-		-	۱۷۸,۱۷۱	۰/۰۰٪
بانک گردشگری شعبه قائم مقام	۱۱۴۹۹۶۷۷۲۴۷۰۱	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۵/۲۱	۱۰٪	۷۵۰,۰۰۰	۱۶,۸۱۶,۴۳۸,۳۵۵		(۱۵,۲۸۸,۷۶۷,۱۲۳)	۱۵,۲۸۸,۴۲۱,۲۳۲	۰/۰۶٪
بانک کارآفرین شعبه ناامید	۲۰۱۱۵۳۰۹۸۶۰۱	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۰۵	۱۰٪	۷,۶۴۴,۵۸۵,۶۱۶	۷,۶۴۳,۸۴۰,۶۹۸		(۷,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۶)	۷,۶۴۴,۵۹۰,۶۹۸	۰/۰۳٪
بانک بانک گردشگری شعبه وزرا	۱۵۵۹۹۶۷۰۷۷۲۴۷۰۱	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۰۳	۱۰٪	۷۵۰,۰۰۰	۷,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۶		(۷,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۶)	۷۵۰,۰۰۰	۰/۰۰٪
جمع سرمایه گذاری در سپرده های کوتاه مدت بانکی					۲۱۰,۵۰۹,۸۱۰,۱۷۱	۵۹,۱۶۲,۹۹۵,۱۶۶,۹۶۶		(۵۹,۱۸۱,۸۲۸,۰۷۳,۷۵۷)	۱۹۱,۶۷۶,۹۰۳,۳۸۰	۰/۷۷٪
جمع سرمایه گذاری در سپرده های بلند مدت بانکی					۸,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		(۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۸,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴/۴۷٪
جمع سرمایه گذاری در سپرده های بانکی					۸,۷۶۰,۵۰۹,۸۱۰,۱۷۱	۵۹,۵۶۲,۹۹۵,۱۶۶,۹۶۶		(۵۹,۵۸۱,۸۲۸,۰۷۳,۷۵۷)	۸,۷۴۱,۶۷۶,۹۰۳,۳۸۰	۲۵/۲۴٪

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه		طی اردیبهشت ماه		یادداشت	شرح
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ		
درصد	ریال	درصد	ریال		
۱۶٪	۱,۰۴۳,۸۹۹,۵۶۹,۱۰۸	۲۱۹٪-	(۲۹۶,۸۹۴,۸۴۵,۸۵۳)	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام و گواهی سپرده کالایی
۴۲٪	۲,۷۰۵,۲۱۳,۶۴۸,۰۸۳	۲۲۳٪	۳۰۲,۵۹۳,۴۶۵,۳۴۴	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۴۱٪	۲,۶۳۶,۱۴۰,۲۰۰,۶۵۸	۹۶٪	۱۳۰,۰۷۰,۶۲۹,۵۸۴	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰٪	۴,۴۰۹,۶۲۶,۴۲۵	۰٪	۵۵,۸۵۴,۵۲۵	۲-۴	سایر درآمدها
۱۰۰٪	۶,۳۸۹,۶۶۳,۰۴۴,۲۷۴	۱۰۰٪	۱۳۵,۸۲۵,۱۰۳,۶۰۰		



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

دفتر مرکزی: تهران، خیابان ولیعصر، پلاک ۳۶-۲۹
دفتر منطقه‌ای: تهران، خیابان ولیعصر، پلاک ۱۱۳۴۲



برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

طی اردیبهشت ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه

Page 10 of 27

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت 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
۱۱۷.۰۹۹.۸۲۰.۲۰۸	۱۰۵.۱۸۹.۲۷۸.۹۱۳	۹.۴۹۵.۸۸۸.۲۶۳	۲.۴۱۴.۶۵۳.۰۲۲	(۹.۸۶۰.۳۵۸.۰۳۹)	(۵۰.۳۴۰.۹۷۶.۶۲۷)	(۴.۸۲۵.۳۸۱.۴۱۲)	-
۱۰۰.۱۸۰.۱۴۹.۲۷۰	۱۰۰.۱۸۰.۱۴۹.۲۷۰	-	-	-	-	-	-
۱۶۷.۷۱۰	۱۶۳.۵۹۵	-	۴.۱۱۵	-	-	-	-
(۷۸.۷۷۵)	(۷۸.۷۷۵)	-	-	-	-	-	-
۱۲.۵۱۸.۴۹۸.۳۸۷	۱۲.۵۱۸.۴۹۸.۳۸۷	-	-	-	-	-	-
۱.۷۶۴.۲۳۲	۱.۷۶۴.۲۳۲	-	-	-	-	-	-
۹۲۱.۰۳۴.۱۹۶	۹۲۱.۰۳۴.۱۹۶	-	-	-	-	-	-
۷۶۲.۹۱۸.۳۷۷	۷۶۲.۹۱۸.۳۷۷	-	-	-	-	-	-
۳۶۷.۴۲۱.۷۸۸.۳۱۴	۳۲۲.۱۰۰.۶۴۱.۷۶۰	۴۲.۸۲۱.۱۳۹.۴۷۸	۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۹.۲۵۴.۳۷۱.۷۷۸	-	۹.۲۵۴.۳۷۱.۷۷۸	-
۳۹.۳۳۵.۴۲۸.۳۳۲	۴۱.۰۳۵.۹۰۶.۵۱۷	(۱.۷۰۰.۴۷۸.۲۸۵)	-	(۳.۹۵۷.۹۰۹.۴۸۰)	-	(۳.۹۵۷.۹۰۹.۴۸۰)	-
۶۷.۰۵۵.۲۴۹.۳۷۳	۴۷.۰۱۲.۳۹۳.۸۸۸	۱۸۰.۱۷۸.۵۲۰.۷۸	۲۰.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۶۳۵.۱۹۷.۹۵۰	-	۶۳۵.۱۹۷.۹۵۰	-
-	-	-	-	-	-	-	-
۱۲.۱۶۹.۹۷۶.۳۱۹	۲.۷۲۹.۶۵۱.۸۶۲	۷.۳۴۰.۳۲۴.۴۵۷	۲.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰	(۲۳.۴۲۱.۸۰۶.۱۰۰)	-	(۲۳.۴۲۱.۸۰۶.۱۰۰)	-
۹۹.۰۱۱.۸۰۲	۹۸.۸۲۶.۰۱۲	-	۱۸۵.۷۹۰	-	-	-	-
۶.۷۳۱.۳۱۷.۷۵۲	۶.۷۳۱.۳۱۷.۷۵۲	-	-	-	-	-	-
۸۰.۳۴۰.۸۰۶.۹۵۲	۷۵.۹۹۶.۹۸۶.۳۸۱	۳۰.۳۳۵.۱۶.۷۵۱	۱.۳۱۰.۳۰۳.۸۲۰	(۱.۹۳۹.۸۹۲.۰۰۴)	-	(۱.۹۳۹.۸۹۲.۰۰۴)	-
۷۱۴.۶۳۷.۸۵۲.۳۳۹	۶۲۵.۲۷۹.۴۵۲.۳۵۷	۷۹.۰۰۸.۳۴۲.۷۴۲	۱۰.۳۵۰.۱۵۷.۲۴۰	(۲۹.۲۹۰.۴۹۵.۸۹۵)	(۵۰.۳۴۰.۹۷۶.۶۲۷)	(۲۴.۲۵۵.۵۱۹.۲۶۸)	-

نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت
گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت: نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۲۶
شماره ثبت: نزد اداره ثبت شرکت ها ۱۱۳۴۳



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها: ۳۶۰۷۹
شماره ثبت نزد سازمان بورس: ۱۱۳۴۳

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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

طی اردیبهشت ماه

درآمد سود سهام یادداشت ۲-۱-۳	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۲-۱-۲	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۲	جمع	درآمد سود سهام یادداشت ۲-۱-۳	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۲-۱-۲	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۲	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	(۲۴,۲۵۵,۵۱۹,۲۶۸)	(۵۰,۳۴۹,۶۶۲,۲۷)	(۲۹,۲۹۰,۴۹۵,۸۹۵)	۱۰,۳۵۰,۱۵۷,۲۴۰	۷۹,۰۰۸,۲۴۲,۷۴۲	۶۲۵,۲۷۹,۴۵۲,۳۵۷	۷۱۴,۶۳۷,۸۵۲,۳۳۹
نقل از صفحه قبل	-	-	-	-	-	۳۲۱,۵۰۱	۳۲۱,۵۰۱
توسعه مسیر برق گیلان	-	-	-	-	-	۱۵,۹۵۶,۹۱۹,۱۳۱	۱۵,۹۵۶,۹۱۹,۱۳۱
مبین انرژی خلیج فارس	-	-	-	۴,۱۶۳,۸۷۰,۰۰۰	-	۴۰,۸۵۸,۴۸۴,۶۳۴	۴۵,۰۲۲,۳۵۴,۶۳۴
فجر انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	۵۴۲,۶۴۱,۵۲۵	۵۴۲,۶۴۱,۵۲۵
برق و انرژی پیوندگستر پارس	-	-	-	-	-	(۱,۵۷۱,۴۳۵,۹۰۶)	(۱,۵۷۱,۴۳۵,۹۰۶)
مدیریت انرژی امید تابان هور	-	-	-	-	-	۸۰۷,۶۳۴,۳۲۴	۸۰۷,۶۳۴,۳۲۴
لینزینگ پارسیان	-	-	-	-	-	(۱۹,۶۷۱,۳۳۱,۶۷۰)	(۱۹,۶۷۱,۳۳۱,۶۷۰)
مخابرات ایران	(۱۹,۸۳۱,۲۹۷,۵۰۰)	-	(۱۹,۸۳۱,۲۹۷,۵۰۰)	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۱,۲۰۸,۳۸۶,۶۹۴)	۴۹,۰۳۷,۰۵۵,۰۲۴	(۱۹,۶۷۱,۳۳۱,۶۷۰)
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۲,۳۲۸,۳۸۱,۳۹۳	(۳۵,۸۴۸,۰۵۳,۹۷۰)	(۲۳,۵۱۹,۶۷۲,۵۷۷)	۲۳,۱۸۹,۴۸۱,۳۹۳	(۸۱,۱۲۵,۶۱۱,۲۱۲)	۳۷,۲۸۵,۵۵۷,۸۶۲	(۲۰,۶۵۰,۵۷۱,۹۵۷)
معذنی و صنعتی چادرملو	-	(۱,۱۶۹,۱۳۸,۲۳۸)	(۱,۱۶۹,۱۳۸,۲۳۸)	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۲۹۶۸	۳۴,۲۹۲,۰۴۰,۴۰۵	۶۲,۹۳۲,۳۴۱,۰۶۲	۱۰۴,۳۳۴,۳۸۴,۴۳۵
توسعه معادن و فلزات	-	۲,۲۱۶,۵۶۷,۳۹۴	۲,۲۱۶,۵۶۷,۳۹۴	-	(۶,۷۳۶,۱۲۲,۷۵۱)	۱۰,۸۶,۴۹۸,۵۶۰	(۵,۶۴۹,۶۲۴,۱۹۱)
سنگ آهن گهرزمین	(۲۰,۶۷,۷۱۲,۴۱۰)	-	(۲۰,۶۷,۷۱۲,۴۱۰)	۷۴۱,۷۸۱,۲۳۱	(۵۸,۱۹۲,۶۸۹)	۲,۶۵۰,۴۱۴,۵۵۳	۳,۳۳۴,۰۰۳,۰۹۵
توسعه معادن روی ایران	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۲۴,۰۶۸,۲۶۶,۹۰۳)	(۲۴,۰۶۸,۲۶۶,۹۰۳)
سرمایه‌گذاری صدرتامین	(۵۹۰,۶۰۸,۸۴۲)	-	(۵۹۰,۶۰۸,۸۴۲)	-	(۳,۱۵۲,۱۴۹,۵۶۵)	۳۹,۷۱۹,۱۹۶,۱۲۱	۲۶,۵۶۷,۰۴۶,۵۵۶
معذنی و صنعتی گل گهر	(۴,۷۳۵,۸۲۲,۴۴۲)	-	(۴,۷۳۵,۸۲۲,۴۴۲)	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۹۵۷,۰۴,۴۳۲	۱۵۴,۴۰۳,۰۳۸,۰۴۱	۱۶۳,۹۹۸,۷۴۲,۴۷۳
ح. معذنی و صنعتی گل گهر	(۱۱۹,۲۳۳,۹۰۱)	-	(۱۱۹,۲۳۳,۹۰۱)	-	۲۹,۵۶۴,۳۳۰,۱۳۶	(۷۲,۵۴۸,۳۵۶,۶۴۲)	(۴۲,۹۸۴,۰۲۶,۵۰۶)
بانک تجارت	-	-	-	-	-	۱,۷۲۵,۰۹۵,۳۱۹	۱,۷۲۵,۰۹۵,۳۱۹
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	-	۲۵,۴۱۷,۵۳۷,۰۶۵	۲۵,۴۱۷,۵۳۷,۰۶۵
بانک صادرات ایران	(۱۴,۵۰۱,۷۹۷,۸۳۰)	-	(۱۴,۵۰۱,۷۹۷,۸۳۰)	-	(۳۷,۲۶۵,۱۳۰,۳۳۵)	۲,۱۵۰,۸۲۰,۵۲۳	(۳۵,۱۱۴,۲۰۹,۷۱۲)
بانک سینا	-	-	-	-	-	۵۱,۲۶۳,۱۵۵,۲۰۹	۵۱,۲۶۳,۱۵۵,۲۰۹
آسان پرداخت پرشین	(۵۰,۳۹۸,۳۳۵,۰۰۰)	-	(۵۰,۳۹۸,۳۳۵,۰۰۰)	-	-	(۸۳,۲۱۲,۷۵۶)	(۸۳,۲۱۲,۷۵۶)
سایا	-	-	-	-	۳۰۷,۵۴۴,۳۹۷	۱۶,۰۱۶,۵۱۱,۲۱۸	۱۶,۳۳۴,۰۵۵,۶۱۵
نقل به صفحه بعد	۱۲,۳۲۸,۳۸۱,۳۹۳	(۱۰,۵۹۴,۴۵۰,۵۰۷)	(۵۰,۳۴۹,۶۶۲,۲۷)	(۹۸,۶۴۹,۰۴۵,۷۴۱)	(۵۱,۱۷۷,۷۳۱,۰۳۴)	۱۰,۱۸۸,۶۱۴,۰۱۸۲۲	۱۰,۲۰۶۲۸,۹۶۳,۶۲۰



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها: ۳۶۰۲۹
شماره ثبت نزد سازمان بورس: ۱۱۳۴۳

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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

طی اردیبهشت 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	ریال	یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	ریال
۱۲,۳۲۸,۳۸۱,۳۹۳	(۱۰,۵۹۴,۴۵۰,۵۰۷)	(۵۰,۳۴۹,۷۶۶,۶۲۷)	(۹۸,۶۴۹,۰۴۵,۷۴۱)	۵۲,۹۴۵,۲۹۲,۸۳۲	(۵۱,۱۷۷,۷۳۱,۰۳۴)	۱۰,۱۸۵,۶۱۴,۰۱۸۲۲	۱,۰۲۰,۶۲۸,۹۶۳,۶۲۰
-	-	-	-	-	-	۳۵,۱۷۵,۱۸۰,۰۱۸۰	۳۵,۱۷۵,۱۸۰,۰۱۸۰
-	-	-	-	-	-	۷۳۵,۱۰۹,۷۷۳	۷۳۵,۱۰۹,۷۷۳
-	-	-	-	-	-	۶,۴۷۰,۳۷۰,۷۳۵	۶,۴۷۰,۳۷۰,۷۳۵
-	-	-	-	-	-	۳,۱۱۴,۸۹۶,۸۷۶	۳,۱۱۴,۸۹۶,۸۷۶
-	-	-	-	-	-	۶۹,۹۷۰,۴۵۸,۸۲۵	۶۹,۹۷۰,۴۵۸,۸۲۵
-	-	-	-	-	-	۱۱,۴۸۷,۸۵۹,۲۰۴	(۱۹,۰۱۶,۶۸۰,۶۷۴)
۱۰,۹۶۳,۵۶۰,۱۶۸	(۳۹,۰۶۶,۳۹۵,۵۶۰)	-	(۲۸,۱۰۲,۸۳۵,۳۹۲)	۱۰,۹۶۳,۵۶۰,۱۶۸	(۴۱,۴۶۸,۱۰۰,۰۴۶)	۱۱,۴۸۷,۸۵۹,۲۰۴	(۱۹,۰۱۶,۶۸۰,۶۷۴)
-	(۳,۶۴۵,۲۰۰,۲۷۶)	-	(۳,۶۴۵,۲۰۰,۲۷۶)	۲,۶۹۵,۶۹۲,۶۵۹	۱,۰۶۸,۷۱۳,۹۳۴	۱۱۶,۲۲۰,۹۸۵,۹۱۶	۱۱۹,۹۸۵,۳۹۲,۴۹۹
-	(۱,۳۳۶,۹۹۷,۲۵۰)	-	(۱,۳۳۶,۹۹۷,۲۵۰)	-	(۱,۸۴۴,۲۷۶,۴۴۹)	۶۰,۱۴۷,۹۶۷,۰۱۰	۵۸,۳۰۳,۶۹۰,۵۶۱
-	-	-	-	-	-	۲۲,۹۰۱,۵۵۸,۸۷۵	۲۲,۹۰۱,۵۵۸,۸۷۵
-	(۶,۷۸۵,۴۱۵,۲۴۰)	-	(۶,۷۸۵,۴۱۵,۲۴۰)	۳۱,۵۰۴,۷۶۱,۷۷۷	(۱۳۳,۸۹۱,۵۸۹,۹۰۷)	۱۰,۵۱۶,۳۲۳,۶۸۸	(۹۱,۸۷۰,۵۰۴,۴۴۲)
-	-	-	-	-	-	۴۰,۳۶۷۷	۴۰,۳۶۷۷
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	(۴,۴۴۵,۳۹۱,۶۰۰)	-	(۴,۴۴۵,۳۹۱,۶۰۰)	۲,۲۸۶,۷۴۶,۹۸۸	(۱۰,۸۳۵,۷۲۱,۱۵۳)	-	(۸,۵۴۸,۹۷۴,۱۶۵)
-	(۳۰۲,۱۹۱,۲۰۰)	-	(۳۰۲,۱۹۱,۲۰۰)	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۲۱۶,۹۲۱,۰۳۳)	-	(۹۶۶,۹۲۱,۰۳۳)
-	(۷,۷۷۹,۶۲۱,۲۰۵)	-	(۸,۷۶۳,۲۸۲,۲۵۷)	۶,۹۰۳,۲۳۷,۹۴۸	(۵۰,۳۷۶,۲۳۷,۷۳۹)	-	۱,۸۶۵,۶۱۴,۲۰۹
-	۷۷۸,۵۸۷,۸۵۹	-	۷۷۸,۵۸۷,۸۵۹	۲۵۶,۴۶۸,۷۶۰	۷,۵۸۵,۵۹۷,۴۷۳	-	۷,۸۴۲,۰۶۶,۲۳۳
۶۰۱۵	۱۲۹,۱۳۳	-	۱۲۵,۱۴۸	۶۰۱۵	۲۷۴,۱۳۰	-	۲۸۰,۱۴۵
-	(۱۰,۸۰۶۹۶,۵۶۶)	-	(۱۰,۸۰۶۹۶,۵۶۶)	۱,۶۲۰,۸۶۴,۴۸۰	(۱۰,۷۵۴,۹۹۰,۴۷۶)	-	(۹,۱۳۴,۱۲۵,۹۹۶)
-	(۹۲۴,۶۱۱,۸۲۹)	-	۸۰۵,۶۸۵,۴۶۸	۲,۴۹۶,۷۹۵,۲۹۷	۸,۳۱۶۰۱۸۰۸۳	-	۱۰,۸۱۴,۸۱۳,۳۸۰
۱,۷۳۰,۲۹۷,۲۹۷	-	-	۸,۲۴۳,۷۶۴,۲۸۵	۱,۸۵۰,۷۸۰,۲۳۳	۱۱,۵۱۱,۷۹۵,۹۹۹	-	۱۲,۳۶۲,۵۷۶,۲۲۲
۱,۸۵۰,۷۸۰,۲۳۳	(۱۶۸,۱۲۸,۹۶۵,۴۶۹)	(۵۰,۳۴۹,۷۶۶,۶۲۷)	(۱۳۹,۲۸۷,۶۷۹,۰۵۲)	۱۱۴,۹۷۴,۲۰۷,۱۴۷	(۲۵۲,۴۰۴,۱۳۶,۹۴۲)	۱,۳۵۵,۶۰۲,۵۱۶,۵۸۱	۱,۲۱۸,۱۷۲,۳۸۶,۷۸۶
۳۳,۷۷۶,۲۶۳,۰۴۴	-	-	-	-	-	-	-

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

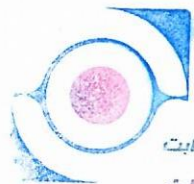
شماره ثبت شرکت ها ۳۶-۳۹
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۴۴۳

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه

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

طی اردیبهشت ماه

درآمد سود سهام یادداشت ۱-۳-۲	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۱-۳-۲	درآمد فروش یادداشت ۲-۲	جمع	درآمد سود سهام یادداشت ۱-۳-۲	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۱-۳-۲	درآمد فروش یادداشت ۲-۲	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۳.۷۷۶.۲۶۳.۰۴۴	(۱۶۸.۱۲۸.۹۶۵.۴۶۹)	(۵۰.۳۴.۹۷۶.۶۲۷)	(۱۳۹.۳۸۷.۶۷۹.۰۵۲)	۱۱۴.۹۷۴.۲۰۷.۱۴۷	(۲۵۲.۴۰۴.۳۳۶.۹۴۲)	۱.۳۵۵.۶۰۲.۵۱۶.۵۸۱	۱.۲۱۸.۱۷۲.۲۸۶.۷۸۶
۲۳.۲۱۶.۳۵۲	(۲۰۵.۱۸۷.۰۸۹)	-	(۱۸۱.۹۷۰.۷۳۶)	۲۳.۲۱۶.۳۵۲	۷۷۰.۰۴.۲۲۹	-	۱۰۰.۲۲۰.۵۸۲
-	(۱.۷۴۹.۰۳۶.۸۳۷)	-	(۱.۷۴۹.۰۳۶.۸۳۷)	-	(۳.۴۹۹.۸۲۸.۶۲۷)	-	(۳.۴۹۹.۸۲۸.۶۲۷)
-	(۸۰.۴۲۱.۵۱۲.۳۷۵)	-	(۸۰.۴۲۱.۵۱۲.۳۷۵)	-	۲۶.۲۵۵.۱۳۵.۴۸۶	-	۲۶.۲۵۵.۱۳۵.۴۸۶
-	(۸۳.۵۷۲.۲۴۸)	-	(۸۳.۵۷۲.۲۴۸)	-	۹۹۲.۴۰۲.۸۰۴	-	۹۹۲.۴۰۲.۸۰۴
-	(۱.۲۰۶.۷۷۴.۵۹۲)	-	(۱.۲۰۶.۷۷۴.۵۹۲)	-	(۳.۱۷۶.۵۳۷.۱۵۱)	-	(۳.۱۷۶.۵۳۷.۱۵۱)
-	(۱۴.۲۴۷.۳۲۸.۵۸۴)	-	(۱۴.۲۴۷.۳۲۸.۵۸۴)	-	(۵۴.۵۸۳.۳۶۷.۴۰۲)	-	(۵۴.۵۸۳.۳۶۷.۴۰۲)
-	(۳۶۵.۰۱۵.۱۶۰)	-	(۳۶۵.۰۱۵.۱۶۰)	-	(۲.۸۴۴.۹۹۹.۱۴۸)	-	(۲.۸۴۴.۹۹۹.۱۴۸)
-	(۱۱.۵۷۴.۵۴۲.۴۰۰)	-	(۱۱.۵۷۴.۵۴۲.۴۰۰)	-	(۷۲.۷۷۵.۸۲۶.۱۶۲)	-	(۷۲.۷۷۵.۸۲۶.۱۶۲)
-	(۳.۵۹۲.۰۵۱.۱۶۵)	-	(۳.۵۹۲.۰۵۱.۱۶۵)	-	(۳.۳۰۵.۸۹۴.۴۷۶)	-	(۳.۳۰۵.۸۹۴.۴۷۶)
-	(۳۰.۸۸.۹۷۵.۳۸۳)	-	(۳۰.۸۸.۹۷۵.۳۸۳)	-	(۴.۵۵۶.۰۳۵.۸۷۶)	-	(۴.۵۵۶.۰۳۵.۸۷۶)
-	(۱۰.۳۶۲۹.۷۱۲)	-	(۱۰.۳۶۲۹.۷۱۲)	-	۴۷۹.۱۳۲.۸۵۷	-	۴۷۹.۱۳۲.۸۵۷
-	(۸۸.۷۸۶.۳۸۰)	-	(۸۸.۷۸۶.۳۸۰)	-	(۱.۶۹۹.۳۵۷.۱۵۲)	-	(۱.۶۹۹.۳۵۷.۱۵۲)
-	(۱۳۹.۶۸۴.۵۶۷)	-	(۱۳۹.۶۸۴.۵۶۷)	-	۳۹۴.۷۶۶.۴۰۸	-	۳۹۴.۷۶۶.۴۰۸
-	(۱.۴۴۹)	-	(۱.۴۴۹)	-	(۱.۴۴۹)	-	(۱.۴۴۹)
-	۱۱۶.۵۷۱.۷۶۷	-	۱۱۶.۵۷۱.۷۶۷	-	۱۱۶.۵۷۱.۷۶۷	-	۱۱۶.۵۷۱.۷۶۷
-	(۳۷۳.۵۵۵.۹۰۱)	-	(۳۷۳.۵۵۵.۹۰۱)	-	(۵۷۷.۸۱۵.۹۵۵)	-	(۵۷۷.۸۱۵.۹۵۵)
-	۳۶.۶۸۰.۴۴۵	-	۳۶.۶۸۰.۴۴۵	-	۸۰.۸۵۹.۱۶۵	-	۸۰.۸۵۹.۱۶۵
-	۱.۱۶۷.۸۰۹.۹۴۰	-	۱.۱۶۷.۸۰۹.۹۴۰	-	۱.۲۱۹.۲۱۰.۵۲۹	-	۱.۲۱۹.۲۱۰.۵۲۹
-	(۸.۴۰۲.۴۰۰.۴۸۴)	-	(۸.۴۰۲.۴۰۰.۴۸۴)	-	(۱۲.۹۳۰.۵۱۹.۸۸۴)	-	(۱۲.۹۳۰.۵۱۹.۸۸۴)
-	(۱۹.۴۶۳.۴۹۹.۰۰۰)	-	(۱۹.۴۶۳.۴۹۹.۰۰۰)	-	(۱۷.۵۶۴.۴۹۱.۷۶۱)	-	(۱۷.۵۶۴.۴۹۱.۷۶۱)
-	(۱۴۳.۰۰۷.۶۱۵)	-	(۱۴۳.۰۰۷.۶۱۵)	-	(۱۴۳.۰۰۷.۶۱۵)	-	(۱۴۳.۰۰۷.۶۱۵)
-	(۵۰.۸۹.۵۳۶.۰۰۰)	-	(۵۰.۸۹.۵۳۶.۰۰۰)	-	(۱۱.۶۲۸.۱۱۰.۳۷۵)	-	(۱۱.۶۲۸.۱۱۰.۳۷۵)
-	(۱.۲۲۸.۰۴۹.۳۷۰)	-	(۱.۲۲۸.۰۴۹.۳۷۰)	-	(۳.۵۹۱.۹۳۷.۳۲۹)	-	(۳.۵۹۱.۹۳۷.۳۲۹)
-	(۷.۲۸۴.۲۹۸.۹۹۵)	-	(۷.۲۸۴.۲۹۸.۹۹۵)	-	(۱۱.۰۳۳.۲۸۶.۹۱۴)	-	(۱۱.۰۳۳.۲۸۶.۹۱۴)
۳۳.۷۷۶.۲۶۳.۰۴۴	(۳۲۵.۶۵۹.۳۴۸.۶۲۳)	(۵۰.۳۴.۹۷۶.۶۲۷)	(۲۹۵.۸۹۴.۴۴۵.۸۵۳)	۱۱۴.۹۷۴.۲۰۷.۱۴۷	(۴۲۶.۷۰۰.۲۷۰.۹۷۳)	۱.۳۵۵.۶۰۲.۵۱۶.۵۸۱	۱.۰۴۳.۸۹۹.۵۶۹.۱۰۸



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت ماه			
درآمد سود اوراق یادداشت	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق یادداشت	درآمد سود اوراق یادداشت	درآمد سود اوراق یادداشت	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق یادداشت	درآمد سود اوراق یادداشت
۲-۱-۲	۲-۱-۱	۲-۱-۲	۲-۱-۲	۲-۱-۲	۲-۱-۱	۲-۱-۲	۲-۱-۲
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۲۶,۲۹۰,۲۰۹,۱۸۵	۳۶۷,۸۱۲,۴۹۹	۱	۳۲۵,۹۲۲,۴۹۶,۶۸۵	۱۰,۱۵۴,۵۴۳,۲۴۵	۲۹۷,۱۸۷,۵۰۰	-	۹,۸۵۷,۳۵۵,۷۴۵
۳۹,۹۱۷,۲۵۴,۴۲۰	۲۳,۲۶۹,۸۸۲,۲۶۷	۱۶,۶۴۷,۳۷۲,۱۵۳	-	۹,۷۸۷,۵۲۰,۵۸۱	۱۳,۹۰۷,۶۱۶,۴۷۰	(۴,۱۲۰,۰۹۵,۸۸۹)	-
۷,۶۸۰,۲۹۸,۳۲۶	(۶۱,۸۰۰,۰۰۰)	(۴۸,۶۷۵,۰۰۰)	۷,۷۹۰,۷۷۳,۳۴۴	۴,۹۰۳,۴۳۳,۱۱۶	(۲۸,۷۶۲,۵۰۰)	۲۸,۷۶۲,۵۰۰	۴,۹۰۳,۴۳۳,۱۱۶
۱۳۵,۸۴۰,۲۰۶,۰۳۳	۴۷۵,۰۴۹,۳۲۰	۵۴,۷۷۴,۲۰۸	۱۳۵,۳۱۰,۴۸۲,۵۰۵	۱۱,۳۴۵,۵۸۴,۸۷۹	-	-	۱۱,۳۴۵,۵۸۴,۸۷۹
۹۲,۴۷۸,۳۱۸,۱۴۶	۱۸۱,۱۰۵,۰۰۰	-	۹۲,۲۹۷,۲۱۳,۱۴۶	-	-	-	-
۸۰,۶۷۸,۸۰۴	۸۰,۶۷۸,۸۰۴	-	-	-	-	-	-
۱۱۹,۳۷۶,۹۱۷,۵۶۶	(۳۹,۳۲۰,۱۰۰,۰۰۰)	-	۱۵۸,۶۹۷,۰۱۷,۵۶۶	-	-	-	-
۵۸۶,۰۴۰,۳۷۹,۰۰۶	۱,۱۷۴,۶۹۷,۷۸۸	-	۵۷,۴۲۹,۳۴۰,۱۱۸	-	-	-	-
۳۷۶,۶۹۹,۸۲۹	(۲۷,۱۸۷,۵۰۰)	-	۴۰۳,۸۸۷,۳۲۹	-	-	-	-
۱۱,۴۲۰,۷۱۶,۹۲۷	۲۷,۹۱۲,۵۰۰	-	۱۱۳,۹۲۸,۰۴۴,۲۲۷	-	-	-	-
۱۵۹,۰۰۶,۰۸۲,۲۸۷	۳۴۰,۲۹۶,۷۷۳,۷۹۳	-	۱۲۵,۰۳۹,۴۰۴,۴۹۴	-	-	-	-
۲۱۸,۸۲۴,۹۵۲,۶۰۵	۷۸,۵۴۳,۴۱۵,۰۰۰	-	۱۴۰,۲۸۱,۵۳۷,۶۰۵	-	-	-	-
۲۱۶,۳۳۸,۲۵۷,۶۲۳	۲۶۸,۱۵۹,۷۳۸	-	۲۱۶,۰۷۰,۰۹۷,۸۸۵	-	-	-	-
۱۱,۵۶۱,۹۶۰,۵۶۶	۱۱۶,۰۸۱,۳۷۳	-	۱۱,۴۴۵,۸۷۹,۱۹۳	-	-	-	-
۲۱۶,۶۳۹,۰۶۹,۱۹۱	-	۴۲۰,۷۵,۷۳۷,۷۶۲	۱۷۴,۵۶۳,۳۳۱,۴۲۹	۲۹,۴۰۶,۹۶۱,۱۲۳	-	۱۰,۸۷۱,۵۷۹,۱۶۹	۱۸,۵۳۵,۳۸۱,۹۵۴
۲,۴۱۶,۹۴۹,۲۵۳	-	۱,۶۱۹,۲۶۰,۷۷۳	۷۹۷,۶۸۸,۴۸۰	۲,۴۱۶,۹۴۹,۲۵۳	-	۱,۶۱۹,۲۶۰,۷۷۳	۷۹۷,۶۸۸,۴۸۰
۱۵,۱۲۳,۰۸۶,۵۳۵	-	(۶۷,۴۲۳,۲۸۶)	۱۵,۲۰۰,۵۰۹,۸۳۱	۴,۲۹۴,۴۶۹,۴۴۱	-	-	۴,۲۹۴,۴۶۹,۴۴۱
۳۲۹,۵۲۹,۳۹۱,۶۸۸	-	۷,۲۵۴,۱۸۴,۹۴۱	۳۲۳,۲۸۵,۲۰۶,۷۴۷	۶۲,۶۶۰,۱۸۵,۱۰۹	-	۴۳,۲۵۵,۱۰۹,۶۴۴	۱۹,۱۳۵,۰۷۵,۴۶۵
۲۶۷,۲۶۵,۹۲۶,۱۰۴	-	۱۱۰,۲۷۱,۷۰۹,۶۲۷	۱۵۶,۹۹۴,۲۱۶,۴۷۷	۶۷,۴۴۰,۲۴۱,۹۳۳	-	۵۳,۸۶۲,۷۳۵,۶۱۰	۱۳,۵۷۷,۵۰۶,۳۲۳
۱۰۷,۶۳۳,۴۰۷,۵۲۸	-	-	۱۰۷,۶۳۳,۴۰۷,۵۲۸	۹,۲۶۳,۴۷۳,۲۸۹	-	-	۹,۲۶۳,۴۷۳,۲۸۹
۱۴,۶۲۰,۵۳۷,۷۷۴	-	(۸۲۸,۵۰۰,۰۰۰)	۱۵,۴۴۹,۰۳۷,۷۷۴	۶,۵۴۷,۶۳۶,۰۱۷	-	-	۶,۵۴۷,۶۳۶,۰۱۷
۱۸۱,۹۹۱,۹۷۳,۶۶۳	-	-	۱۸۱,۹۹۱,۹۷۳,۶۶۳	۱۵,۷۰۸,۶۹۰,۵۳۸	-	-	۱۵,۷۰۸,۶۹۰,۵۳۸
۶,۳۹۶,۲۹۳,۶۸۱	-	۲,۶۰۵,۷۲۱,۹۳۷	۳,۶۹۰,۵۷۱,۷۴۴	۳,۶۳۱,۲۱۲,۲۱۸	-	۷۵۹,۴۶۲,۳۲۳	۲,۸۷۱,۷۴۹,۸۹۵
۱۱۲,۳۴۷,۵۲۲	-	۱۱۲,۳۴۷,۵۲۲	-	۱۱۲,۳۴۷,۵۲۲	-	۱۱۲,۳۴۷,۵۲۲	-
۲۲,۶۲۸,۷۰۸,۹۵۲	-	۲۲,۶۲۸,۷۰۸,۹۵۲	-	۲۲,۶۲۸,۷۰۸,۹۵۲	-	۲۲,۶۲۸,۷۰۸,۹۵۲	-
۳,۱۵۸,۶۶۵,۳۸۹	-	۳,۱۵۸,۶۶۵,۳۸۹	-	۶,۳۳۳,۰۱۶,۹۳۹	-	۶,۳۳۳,۰۱۶,۹۳۹	-
۱۶۴,۳۵۶,۰۸۵	-	۱۶۴,۳۵۶,۰۸۵	-	۱۶۴,۳۵۶,۰۸۵	-	۱۶۴,۳۵۶,۰۸۵	-
(۴,۳۳۱,۳۳۲,۴۹۶)	-	(۴,۳۳۱,۳۳۲,۴۹۶)	-	۳,۵۴۶,۰۶۹,۰۴۰	-	۳,۵۴۶,۰۶۹,۰۴۰	-
(۳,۲۲۸,۰۹۹)	-	(۳,۲۲۸,۰۹۹)	-	۲۹,۲۴۹,۶۹۷	-	۲۹,۲۴۹,۶۹۷	-
۷۴,۰۹۲,۷۷۰,۲۱۹	-	۷۴,۰۹۲,۷۷۰,۲۱۹	-	۲۲,۲۲۸,۷۸۶,۳۶۷	-	۲۲,۲۲۸,۷۸۶,۳۶۷	-
۱۵۹,۹۹۳,۸۳۴,۶۷۱	-	-	۱۵۹,۹۹۳,۸۳۴,۶۷۱	-	-	-	-
۲,۷۰۵,۲۱۳,۶۴۸,۰۸۳	۹۹,۱۲۵,۳۸۴,۵۶۴	۲۷۵,۴۰۷,۵۵۰,۶۸۸	۲,۳۳۰,۶۸۰,۷۱۲,۸۳۱	۳۰,۲۵۹۳,۴۶۵,۳۴۴	۱۴,۱۷۶,۰۴۱,۴۷۰	۱۷۱,۵۷۹,۳۴۸,۷۳۲	۱۱۶,۸۳۸,۰۷۵,۱۴۲

صکوک مرحله ساینیا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶٪
 سلف موازی استاندارد سفت ۱۰۰٪
 مرحله عام دولت ۵-ش ۳۰۲٪
 صکوک اجاره گل مهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪
 صکوک مرحله ساینیا ۹۹۸-۳ ماهه ۱۸٪
 سلف نفت خام سبک داخلی ۲۹۹۳٪
 مرحله عام دولت ۳-ش ۳۰۳٪
 صکوک مرحله ساینیا ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪
 مرحله عام دولت ۶۲-ش ۳۰۹٪
 مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷٪
 مرحله گندم ۲-واحد شرایط خاص ۱۴۰۰٪
 منفعت دولت ۷-ش خاص سایر ۲۰۴٪
 مرحله دولتی تعین امید ۹۹۱۱۱۸٪
 اجاره تامین اجتماعی-لمین ۹۹۱۲۲۶٪
 مرحله عام دولت ۴-ش ۰۰۰۶٪
 مرحله عام دولت ۳-ش ۰۰۰۵٪
 صکوک اجاره معادن ۴۱۲-۳ ماهه ۲۱٪
 صکوک رهنی خودرو ۴۰۰۰-۳ ماهه ۱۶٪
 اجاره اعتماد مبین امید ۱۱۰۰٪
 مشارکت رایان ساینیا ۳-۳ ماهه ۱۶٪
 منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶٪
 ص مرحله خودرو ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
 مرحله سلامت عواحد شرایط خاص ۱۴۰۰٪
 اسناد خزانه-م-بودجه ۹۸-۸۱۷٪
 اسناد خزانه-م-بودجه ۹۸-۱۱۱۱٪
 اسناد خزانه-م-بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹٪
 اسناد خزانه-م-بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰٪
 اسناد خزانه-م-بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶٪
 اسناد خزانه-م-بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶٪
 سلف موازی استاندارد سفت ۰۰٪
 اوراق سلف نفت خام ۲۹۹۳٪

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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

نام سپرده بانکی	طی اردیبهشت ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه	
	یادداشت ۲-۳-۱	ریال	یادداشت ۲-۳-۱	درصد سود به سپرده
		ریال	ریال	
بانک سپه	-	-	۵۰,۸۹۳,۱۵۰,۶۶۲	۰/۵۸٪
بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۳۰۱۲۳۹۶۰۷	۱۵۵,۰۱۱,۹۵۳	۱۵۵,۰۱۱,۹۵۳	۱,۴۰۱,۳۶۰,۵۰۱	۰/۰۲٪
بانک شهر خرمشهر ۷۰۰۸۰۰۳۰۲۴۸۴	۶,۳۷۰	۶,۳۷۰	۴,۳۳۷,۵۴۱,۸۹۰	۰/۰۵٪
بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۳۰۱۳۶۹۰۰۹	۳۰,۹۶,۳۲۴	۳۰,۹۶,۳۲۴	۵,۲۱۱,۹۱۱,۴۵۸	۰/۰۶٪
بانک رفاه پردیس ۲۳۳۱۹۴۳۴۴	۱,۱۹۵,۴۱۵	۱,۱۹۵,۴۱۵	۱۳۰,۴۲,۱۳۱	۰/۰۰٪
بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۳۰۱۴۸۱۰۱۰	۲۱۵,۵۵۲,۸۳۳	۲۱۵,۵۵۲,۸۳۳	۱,۸۵۰,۷۱۴,۴۳۱,۵۱۴	۲/۱۳٪
بانک سپه شعبه آپادانا ۱۳۰۹۵۰۰۰۶۲۸۰۲	-	-	۴۹۲,۸۷۵,۱۶۲,۸۰۴	۵/۶۴٪
بانک پارسیان مرکزی ۴۰۱۰۳۸۹۴۹۸۶۶۰۰	۴۵,۸۶۳,۰۱۳,۶۹۹	۴۵,۸۶۳,۰۱۳,۶۹۹	۶۸۲,۰۶۹,۸۱۳,۲۷۸	۷/۸۰٪
بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۵۰۰۰۷۱۷۰۱	-	-	۱۵۱,۶۳۳,۱۰۵,۷۶۷	۱/۷۳٪
بانک ملی مستقل مرکزی ۰۴۱۷۹۹۰۱۸۶۰۰۹	۱۸,۳۴۴,۴۸۱,۰۷۹	۱۸,۳۴۴,۴۸۱,۰۷۹	۲۲۵,۳۰۰,۹۱۵,۸۵۴	۲/۵۸٪
بانک آینده بخارست ۴۰۱۱۸۲۳۹۶۰۰۸	۵۹۸,۸۵۳	۵۹۸,۸۵۳	۷۳,۴۶۱,۸۵۱,۵۹۶	۰/۸۴٪
بانک شهر خرمشهر ۷۰۰۸۴۲۲۱۳۷۵۶	-	-	۵۳,۳۰۹,۷۴۱,۷۷۴	۰/۶۱٪
بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۵۰۰۰۷۳۹۰۳	۳۴,۳۴۵	۳۴,۳۴۵	۱۹۷,۰۵۱,۱۰۹,۰۹۳	۲/۲۵٪
بانک شهر خرمشهر ۷۰۰۸۴۴۹۷۶۱۳۷	-	-	۱۵,۶۸۲,۱۹۱,۷۸۱	۰/۱۸٪
بانک توسعه تعاون جمهوری ۱۷۳۵۵۶۱۲۵۱۵۷۸۹۲۱	۴,۲۵۶	۴,۲۵۶	۲۲,۹۳۰,۸۷۹,۴۵۳	۰/۱۲٪
بانک گردشگری قائم مقام ۱۱۴۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۱	۱,۶۹۸,۶۲۲,۸۴۰	۱,۶۹۸,۶۲۲,۸۴۰	۷۰,۱۴۰,۹۳۵,۴۸۶	۰/۸۰٪
بانک کارآفرین آپادانا ۰۴۰۱۱۲۹۳۹۶۰۷	-	-	۲۲,۶۲۲,۹۷۷,۶۶۸	۰/۲۴٪
بانک گردشگری قائم مقام ۱۱۴۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۲	۱۵,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۲	۱۵,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۲	۱۳۵,۶۰۹,۲۷۹,۲۷۵	۱/۵۵٪
بانک کارآفرین ناهید ۰۴۰۱۱۵۳۶۰۵۶۰۲	۷,۶۵۸,۳۴۷,۹۱۷	۷,۶۵۸,۳۴۷,۹۱۷	۵۸,۸۱۲,۲۶۱,۳۹۴	۰/۶۷٪
بانک کارآفرین ناهید ۰۴۰۱۱۵۳۵۹۶۰۹	۵۰,۸۲	۵۰,۸۲	۴۰,۵۷۳,۷۸۵,۴۰۸	۰/۴۶٪
بانک گردشگری وزرا ۱۵۵۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۱	-	-	۳۹,۶۹۸,۶۴۵,۶۶۴	۰/۴۵٪
بانک گردشگری وزرا ۱۵۵۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۲	۷,۶۴۳,۸۳۵,۶۰۲	۷,۶۴۳,۸۳۵,۶۰۲	۴۳,۷۸۸,۱۷۰,۳۵۴	۰/۵۰٪
بانک گردشگری قائم مقام ۱۱۴۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۳	-	-	۷,۴۰۹,۸۳۶,۰۲۹	۰/۰۸٪
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۲۴۲۶۳۹۵	۱۰,۷۰۱,۳۶۹,۸۴۹	۱۰,۷۰۱,۳۶۹,۸۴۹	۳۲,۰۶۵,۱۲۲,۹۴۰	۰/۳۷٪
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۲۹۵۴۳۰۲	۱۷,۵۸۰,۸۲۱,۹۱۷	۱۷,۵۸۰,۸۲۱,۹۱۷	۱۹,۲۵۹,۰۱۸,۸۶۷	۰/۲۳٪
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۳۰۰۹۹۳۷	۴,۹۱۶,۹۵۸,۰۱۸	۴,۹۱۶,۹۵۸,۰۱۸	۴,۹۱۶,۹۵۸,۰۱۸	۰/۰۶٪
	۱۳۰,۰۷۰,۶۲۹,۵۸۴		۲,۶۳۶,۱۴۰,۲۰۰,۶۵۸	۳۰/۱۶٪



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت
گنجینه امید ایرانیان

تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها: ۳۶۰۲۹
تاریخ سازمان بورس: ۱۳۹۳

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه	طی اردیبهشت ماه	
مبلغ	مبلغ	
ریال	ریال	
۱,۸۱۶,۴۳۰,۲۴۶	-	سایر درآمدها
۶۰۳,۰۹۶,۰۱۳	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱,۹۹۰,۱۰۰,۱۶۶	۵۵,۸۵۴,۵۲۵	تعدیل کارمزد کارگزار
۴,۴۰۹,۶۲۶,۴۲۵	۵۵,۸۵۴,۵۲۵	



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت شرکت: ۳۶۰۴۹
شماره ثبت شرکت: ۱۱۳۴۳

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

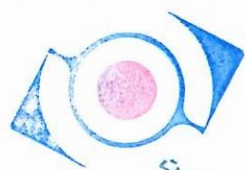
۳-۱-۲-درآمد سود سهام، اوراق با درآمد ثابت و صندوق های سرمایه گذاری

۱-۳-۱-۲-۵، درآمد سود سهام

اطلاعات جمع									
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام	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
خابرات ایران	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری سپه	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۵۰,۰۰۰	۱۳۰۰	-	-	-	۶۲۸,۰۶۰,۸۸۷	۲۱,۹۳۹,۱۱۳	۶۰۶,۱۲۱,۷۷۴
سرمایه گذاری غدیر (هلندینگ)	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	۳,۷۸۰,۴۳۲	۸۰۰	-	-	-	۲,۶۹۵,۶۹۲,۶۵۹	۲۲۸,۶۵۲,۹۴۱	۲,۴۶۷,۰۳۹,۷۱۸
لی صنایع مس ایران	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امیر	۱۴۰۰/۰۲/۲۹	۹,۸۲۷,۱۶۷	۱۳۰۰	-	-	۱,۸۲۴,۷۵۶,۹۲۲	۱۲,۷۸۸,۳۱۷,۱۰۰	۱,۸۲۴,۷۵۶,۹۲۲	۱۰,۹۶۳,۵۶۰,۱۶۸
معننی و صنعتی چادرملو	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰	-	-	-	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
معننی و صنعتی گل گهر	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰	-	-	-	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
وسمه معادن روی ایران	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۵	-	-	-	۲۰,۲۵۰,۰۰۰,۴۰۷	-	۲۰,۲۵۰,۰۰۰,۴۰۷
صنایع شیمیایی ایران	۱۴۰۰/۰۱/۱۸	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰۰	-	-	-	۲,۲۸۶,۷۴۶,۹۸۸	۳۱۳,۲۵۳,۰۱۲	۱,۹۷۳,۴۹۳,۹۷۶
انک ملت	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۶	-	-	-	۱۱۴,۴۰۴,۹۲۳	-	۱۱۴,۴۰۴,۹۲۳
الایش نفت بندرسایس	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	۱۴۰۰/۰۲/۳۰	۶,۳۰۴,۶۵۵	۲۰۸۰	-	-	۱۳,۱۱۳,۶۸۲,۴۰۰	۱۲,۳۲۸,۳۸۱,۳۹۳	۷۸۵,۳۰۱,۰۰۷	۱۱,۵۴۲,۹۸۱,۳۹۳
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۳۹۹/۰۲/۲۷	۶,۹۴۰,۰۰۰	۱۵۶۵	-	-	-	۱۰,۸۶۱,۱۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۸۶۱,۱۰۰,۰۰۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۴۰۰/۰۲/۲۹	۳,۹۲۵,۷۸۸	۲۲۰۰	-	-	۷,۲۴۳,۶۷۱,۶۰۰	۷,۱۲۴,۶۷۱,۶۰۰	۳۴۰,۴۳۳,۶۵۲	۶,۷۸۴,۲۳۸,۰۰۰
فجر انرژی خلیج فارس	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۲۰,۸۱۹,۳۵۵	۲۰۰۰	-	-	-	۴,۱۶۳,۸۷۰,۰۰۰	-	۴,۱۶۳,۸۷۰,۰۰۰
کشت و دام گلدشت نمونه اصفه	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۵۰۰,۰۰۰	۱۷۲۰	-	-	-	۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰
تامین سرمایه امید	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	۵۲۵,۰۷۹,۲۲۴	۶۰۰	-	-	-	۳۱۵,۰۴۰,۷۶۱,۷۷۷	-	۳۱۵,۰۴۰,۷۶۱,۷۷۷
سنگ آهن گهرزمین	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۵۰۰,۰۰۰	۱۷۰۰	-	-	-	۱۰,۸۲۱,۸۱۸,۷۶۹	-	۱۰,۸۲۱,۸۱۸,۷۶۹
صنعتی دوده فام	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۹۲,۵۸۸	۲۷۷۰	-	-	-	۲۵۶,۴۶۸,۷۶۰	-	۲۵۶,۴۶۸,۷۶۰
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰۰	-	-	-	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مجمع صنایع لاستیک یزد	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۹۲,۵۰۰	۱۵۰۰	-	-	-	۱۳۸,۷۵۰,۰۰۰	-	۱۳۸,۷۵۰,۰۰۰
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۱۴۰۰/۰۲/۲۵	۱۴	۵۰۰	۷,۰۰۰	۹۸۵	۶۰,۱۵	۷,۰۰۰	۹۸۵	۶۰,۱۵
پتروشیمی تندگوین	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	۳,۹۵۳,۳۲۸	۴۱۰	-	-	-	۱,۶۲۰,۸۶۴,۴۸۰	-	۱,۶۲۰,۸۶۴,۴۸۰
پلیمر آریا ساسول	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۸۷,۷۰۰	۸۷۴۰	-	-	-	۲۸۶,۸۰۲,۷۰۳	-	۲۸۶,۸۰۲,۷۰۳
پلیمر آریا ساسول	۱۴۰۰/۰۲/۲۸	۱۷۵,۴۰۰	۱۱۵۰۰	۲۰,۱۷,۱۰۰,۰۰۰	۲۸۶,۸۰۲,۷۰۳	۲۰,۱۷,۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۷,۱۰۰,۰۰۰	-	۲۰,۱۷,۱۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰۰	-	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صنعتی زر ماکارون	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۳۲	۳۵۶	-	-	-	۱۱,۳۹۲	-	۱۱,۳۹۲
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۸۷۴,۵۷۹	۷۷۰	-	-	-	۶۷۳,۴۲۵,۸۳۰	-	۶۷۳,۴۲۵,۸۳۰
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	۱۲,۳۸۶	۱۵	-	-	-	۱۸۵,۷۹۰	-	۱۸۵,۷۹۰
پتروشیمی ارومیه	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۱۶	۲۵۷	-	-	-	۴,۱۱۵	-	۴,۱۱۵
فرآوری معدنی ایال کانی پارس	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۳,۰۶۲,۵۰۰	۶۳۰	۱,۹۲۹,۳۷۵,۰۰۰	۷۸۵۹۴,۷۷۷	۱,۹۲۹,۳۷۵,۰۰۰	۷۸۵۰۷۸۰,۲۲۳	۷۸۵۹۴,۷۷۷	۱,۹۲۹,۳۷۵,۰۰۰
صنایع چوب خزر کاسپین	۱۴۰۰/۰۲/۲۵	۹,۸۶۵	۲۶۵۰	۲۶,۱۴۲,۲۵۰	۲,۹۲۵,۸۹۷	۲۶,۱۴۲,۲۵۰	۲۳,۲۱۶,۳۵۳	۲,۹۲۵,۸۹۷	۲۳,۲۱۶,۳۵۳
				۳۷,۱۱۸,۲۹۵,۲۵۰	۳,۳۱۸,۸۱۵,۹۵۳	۳۷,۱۱۸,۲۹۵,۲۵۰	۳۳,۷۹۹,۴۹۹,۳۹۷	۳,۳۱۸,۸۱۵,۹۵۳	۳۳,۷۹۹,۴۹۹,۳۹۷
							۱۱۴,۹۹۷,۴۲۳,۵۰۰	۴,۹۰۰,۸۷۹,۷۸۸	۱۱۹,۰۸۸,۳۰۳,۲۸۸

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

طی اردیبهشت ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه	
تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل
خالص درآمد	ریال	ریال	ریال
مرحله عام دولت ۶۲-شخ ۳۰۹	۱۴۰۳/۹/۲۶	۱۸۰۰٪	-
۴۰۳,۸۷,۳۲۹	-	۴۰۳,۸۷,۳۲۹	-
صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-ماهه ۲۰٪	۱۴۰۳/۹/۱۰	۲۰۰۰٪	-
۱۳۵,۳۱۰,۴۸۲,۵۰۵	-	۱۳۵,۳۱۰,۴۸۲,۵۰۵	-
صکوک مرحله سایپا ۳۰۸-ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۸/۲۱	۱۸۰۰٪	-
۵۷,۴۲۹,۳۴۰,۱۱۸	-	۵۷,۴۲۹,۳۴۰,۱۱۸	-
مرحله عام دولت ۵-شخ ۳۰۳	۱۴۰۳/۲/۱۶	۱۸۰۰٪	-
۷,۷۹۰,۷۷۳,۳۴۴	-	۷,۷۹۰,۷۷۳,۳۴۴	-
مرحله عام دولت ۴-شخ ۰۰۰۶	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۱۵۰۰٪	-
۱۷۴,۵۶۳,۳۳۱,۴۲۹	-	۱۷۴,۵۶۳,۳۳۱,۴۲۹	-
مرحله عام دولت ۳-شخ ۰۰۰۵	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	۱۵۰۰٪	-
۷۹۷,۶۸۸,۴۸۰	-	۷۹۷,۶۸۸,۴۸۰	-
مرحله عام دولت ۳-شخ ۰۳۰۳	۱۴۰۳/۳/۲۷	۱۵۰۰٪	-
۱۵۸,۶۹۷,۰۱۷,۵۶۶	-	۱۵۸,۶۹۷,۰۱۷,۵۶۶	-
صکوک اجاره معادن ۴۱۲-ماهه ۲۱٪	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۲۱۰۰٪	-
۱۵,۳۰۰,۰۰۹,۸۲۱	-	۱۵,۳۰۰,۰۰۹,۸۲۱	-
منفعت دولت ۷-شخص سایر ۰۲۰۴	۱۴۰۲/۴/۱۱	۱۸۰۰٪	-
۱۴۰,۳۸۱,۵۳۷,۶۰۵	-	۱۴۰,۳۸۱,۵۳۷,۶۰۵	-
صکوک رهنی خودرو ۴۰۰۰۰-ماهه ۱۶٪	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۶۰۰٪	-
۲۳۲,۲۸۵,۲۰۶,۷۴۷	-	۲۳۲,۲۸۵,۲۰۶,۷۴۷	-
صکوک مرحله سایپا ۱۱۲-ماهه ۱۶٪	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۱۶۰۰٪	-
۳۲۵,۹۲۲,۴۹۶,۶۸۵	-	۳۲۵,۹۲۲,۴۹۶,۶۸۵	-
اجاره اعتماد مبین امید ۱۹-۱۱۰۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۱۶۰۰٪	-
۱۵۶,۹۹۴,۲۱۶,۴۷۷	-	۱۵۶,۹۹۴,۲۱۶,۴۷۷	-
مشارکت رایان سایپا-ماهه ۱۶٪	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	۱۶۰۰٪	-
۱۰۷,۶۳۳,۴۰۷,۵۲۸	-	۱۰۷,۶۳۳,۴۰۷,۵۲۸	-
اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۲۰۰۰٪	-
۱۱,۴۵۵,۸۷۹,۱۹۳	-	۱۱,۴۵۵,۸۷۹,۱۹۳	-
منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶	۱۴۰۰/۰۶/۱۵	۲۰۰۰٪	-
۱۵,۴۴۹,۰۳۷,۷۷۴	-	۱۵,۴۴۹,۰۳۷,۷۷۴	-
ص مرحله خودرو ۱۴۱۲-ماهه ۱۸٪	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۸۰۰٪	-
۱۸۱,۹۹۱,۹۷۳,۸۶۳	-	۱۸۱,۹۹۱,۹۷۳,۸۶۳	-
مرحله سلامت عواجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۳	۱۷۰۰٪	-
۳,۶۹۰,۵۷۱,۷۴۴	-	۳,۶۹۰,۵۷۱,۷۴۴	-
مرحله گندم ۲-واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۷۰۰٪	-
۱۳۵,۰۳۹,۴۰۴,۴۹۴	-	۱۳۵,۰۳۹,۴۰۴,۴۹۴	-
مرحله دولتی تعاون-امید ۹۹۱۱۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰۰۰٪	-
۲۱۶,۰۷۰,۰۹۷,۸۸۵	-	۲۱۶,۰۷۰,۰۹۷,۸۸۵	-
صکوک مرحله سایپا ۹۹۸-ماهه ۱۸٪	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۸۰۰٪	-
۹۲,۲۹۷,۲۱۳,۱۴۶	-	۹۲,۲۹۷,۲۱۳,۱۴۶	-
مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۱۸۰۰٪	-
۱۱,۳۹۲,۸۰۴,۴۲۷	-	۱۱,۳۹۲,۸۰۴,۴۲۷	-
اوراق سلف نفت خام ۲۹۹۳	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۱۸٪	-
۱۵۹,۹۹۳,۸۳۴,۶۷۱	-	۱۵۹,۹۹۳,۸۳۴,۶۷۱	-
۲,۳۳۰,۶۸۰,۷۱۳,۸۲۱	-	۲,۱۷۰,۶۸۶,۸۷۸,۱۶۰	-
۱۱۶,۸۳۸,۰۷۵,۱۲۲	-	۱۱۶,۸۳۸,۰۷۵,۱۲۲	-



معاونت سماویہ کتب و رسائل اسلام آباد آمدنیات
کتابچہ امید ایرانیان
 رقم کارڈ کتاب ۳۶۰۳۱
 رقم کارڈ کتاب ۱۳۳۲۳
 رقم کارڈ کتاب ۱۳۳۲۳
 رقم کارڈ کتاب ۱۳۳۲۳

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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

طی اردیبهشت ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			
سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		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
۲,۳۹۷,۱۴۷	۱۴,۴۱۶,۴۴۸,۰۵۰	۱۶,۱۶۵,۴۸۴,۸۸۸	(۱,۷۴۹,۰۳۶,۸۳۸)	۲,۳۹۷,۱۴۷	۱۴,۴۱۶,۴۴۸,۰۵۰	۱۷,۹۱۶,۲۷۶,۶۷۸	(۳,۴۹۹,۸۲۸,۶۲۸)
۱۸,۳۵۱,۴۷۲	۱۳۲,۹۸۶,۲۲۶,۶۰۶	۲۱۳,۴۰۷,۷۳۸,۹۸۲	(۸۰,۴۲۱,۵۱۲,۳۷۶)	۱۸,۳۵۱,۴۷۲	۱۳۲,۹۸۶,۲۲۶,۶۰۶	۱۰۶,۷۳۱,۰۹۱,۱۲۰	۲۶,۲۵۵,۱۳۵,۴۸۶
۲۴۷,۲۷۲	۱,۳۰۵,۲۰۱,۸۸۴	۱,۳۸۸,۷۷۴,۱۳۳	(۸۳,۵۷۲,۲۴۹)	۲۴۷,۲۷۲	۱,۳۰۵,۲۰۱,۸۸۴	۳۱۲,۷۹۹,۰۸۰	۹۹۲,۴۰۲,۸۰۴
۳,۹۹۸,۲۵۳	۴۳,۸۷۸,۰۷۵,۸۷۶	۴۳,۹۹۷,۳۰۹,۷۷۸	(۱۱۹,۲۳۳,۹۰۲)	۳,۹۹۸,۲۵۳	۴۳,۸۷۸,۰۷۵,۸۷۶	۱۴,۳۱۳,۷۴۵,۷۴۰	۲۹,۵۶۴,۳۳۰,۱۳۶
۱,۱۹۰,۱۹۴	۴۰,۹۴۷,۵۱۸,۲۸۴	۴۲,۱۵۴,۳۹۲,۸۷۷	(۱,۲۰۶,۷۷۴,۵۹۳)	۱,۱۹۰,۱۹۴	۴۰,۹۴۷,۵۱۸,۲۸۴	۴۴,۱۲۴,۰۵۵,۴۳۶	(۳,۱۷۶,۵۳۷,۱۵۲)
۵۲,۵۰۷,۹۲۴	۳۹۸,۲۵۱,۶۷۹,۱۳۲	۴۰۵,۰۳۷,۰۹۴,۳۷۳	(۶,۷۸۵,۴۱۵,۲۴۱)	۵۲,۵۰۷,۹۲۴	۳۹۸,۲۵۱,۶۷۹,۱۳۲	۵۳۲,۱۴۳,۲۶۹,۰۴۰	(۱۳۳,۸۹۱,۵۸۹,۹۰۸)
۷,۳۸۲	۲۴۵,۴۱۳,۹۹۲,۰۵۸	۲۵۹,۶۶۱,۳۲۰,۶۴۲	(۱۴,۲۴۷,۳۲۸,۵۸۴)	۷,۳۸۲	۲۴۵,۴۱۳,۹۹۲,۰۵۸	۲۹۹,۹۹۷,۳۳۹,۴۶۰	(۵۴,۵۸۳,۳۴۷,۴۰۲)
۹۳۲,۸۱۸	۳۸,۷۲۰,۸۴۵,۹۹۰	۴۰,۷۸۸,۵۵۸,۴۰۱	(۲,۰۶۷,۷۱۲,۴۱۱)	۹۳۲,۸۱۸	۳۸,۷۲۰,۸۴۵,۹۹۰	۳۸,۷۷۹,۰۳۸,۶۸۰	(۵۸,۱۹۲,۶۹۰)
۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۹۴,۶۸۰,۷۵۰	۴,۷۳۱,۶۷۸,۰۰۰	(۱,۳۳۶,۹۹۷,۲۵۰)	۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۹۴,۶۸۰,۷۵۰	۵,۳۳۸,۹۵۷,۱۹۹	(۱,۸۴۴,۲۷۶,۴۴۹)
۲,۴۷۵,۶۰۰	۲۴,۳۳۸,۰۰۶,۰۸۰	۲۴,۹۲۸,۶۱۴,۹۲۳	(۵۹۰,۶۰۸,۸۴۳)	۲,۴۷۵,۶۰۰	۲۴,۳۳۸,۰۰۶,۰۸۰	۲۷,۴۹۰,۱۵۵,۶۴۶	(۳,۱۵۲,۱۴۹,۵۶۶)
۳۲۴,۰۵۸	۱۰,۵۶۰,۰۶۰,۹۰۳	۹,۷۸۱,۴۷۳,۰۴۴	۷۷۸,۵۸۷,۸۵۹	۳۲۴,۰۵۸	۱۰,۵۶۰,۰۶۰,۹۰۳	۲,۹۷۴,۴۶۳,۴۳۰	۷,۵۸۵,۵۹۷,۴۷۳
۴,۲۰۰,۰۰۰	۶۳,۸۳۵,۹۰۲,۹۰۰	۸۷,۲۵۷,۷۰۹,۰۰۰	(۲۳,۴۲۱,۸۰۶,۱۰۰)	۴,۲۰۰,۰۰۰	۶۳,۸۳۵,۹۰۲,۹۰۰	۵۶,۴۹۵,۵۷۸,۴۴۳	۷,۳۴۰,۳۲۴,۴۵۷
۹۰۰,۰۰۰	۲۷,۷۴۱,۱۵۲,۱۶۰	۲۸,۱۰۶,۱۶۷,۳۲۰	(۳۵۰,۰۱۵,۱۶۰)	۹۰۰,۰۰۰	۲۷,۷۴۱,۱۵۲,۱۶۰	۳۰,۵۸۶,۱۵۱,۳۰۸	(۲,۸۴۴,۹۹۹,۱۴۸)
۲۴	۴۵۰,۹۰۱	۳۲۱,۷۶۸	۱۲۹,۱۳۳	۲۴	۴۵۰,۹۰۱	۱۷۶,۷۷۱	۲۷۴,۱۳۰
۳,۹۵۳,۳۲۸	۳۳,۲۶۴,۰۵۰,۳۷۹	۳۴,۴۴۴,۷۴۶,۹۴۶	(۱,۰۸۰,۶۹۶,۵۶۷)	۳,۹۵۳,۳۲۸	۳۳,۲۶۴,۰۵۰,۳۷۹	۴۴,۱۱۹,۰۴۰,۸۵۶	(۱۰,۷۵۴,۹۹۰,۴۷۷)
۱۷۵,۴۰۰	۱۴۰,۳۴۲,۹۲۲,۹۳۴	۱۴۰,۹۵۸,۹۰۴,۷۶۴	(۹۲۴,۶۱۱,۸۳۰)	۱۷۵,۴۰۰	۱۴۰,۳۴۲,۹۲۲,۹۳۴	۵,۷۱۸,۲۷۴,۸۵۱	۸,۳۱۶,۰۱۸۰,۸۳
۲,۶۲۰,۰۰۰	۲۶,۸۲۵,۴۳۳,۳۰۰	۳۰,۸۱۷,۱۲۸,۵۹۰	(۳,۹۹۱,۶۹۵,۲۹۰)	۲,۶۲۰,۰۰۰	۲۶,۸۲۵,۴۳۳,۳۰۰	۵۱,۴۸۵,۳۱۶,۰۱۵	(۲۴,۶۵۹,۷۸۲,۷۱۵)
۱,۱۲۰,۰۱۴۰,۱۸۷	۱,۲۵۷,۶۲۷,۳۱۸,۴۲۹	۱,۲۵۷,۶۲۷,۳۱۸,۴۲۹	(۱۳۷,۶۱۳,۳۰۰,۲۴۲)	۱,۱۲۰,۰۱۳۰,۹۹۸,۱۸۷	۱,۲۵۷,۶۲۷,۳۱۸,۴۲۹	۱,۲۷۸,۴۲۵,۶۲۹,۷۵۳	(۱۵۸,۴۱۱,۶۳۱,۵۶۶)

الف- درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام

ح. توسعه معادن و فلزات

ح. گروه مدیریت سرمایه گذار امید

ح. سرمایه گذاری سپه

ح. معدنی و صنعتی گل گهر

پتروشیمی جم

تامین سرمایه امید

صندوق صبا

سنگ آهن گهرزمین

تامین سرمایه لوتوس پارسیان

سرمایه گذاری صدرتامین

صنعتی دوده فام

تولیدی فولاد سپید فراب کویر

فرابورس ایران

شیرپاستوریزه پگاه گیلان

پتروشیمی تندگویان

پلیمر آریا ساسول

سرمایه گذاری تامین اجتماعی

نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

تأسیس: ۱۳۶۰/۰۷/۰۹
ثبت شرکت: ۱۳۶۳/۰۷/۰۹
ثبت تجاری: ۱۳۶۳/۰۷/۰۹



سازمان بازرسی و حسابرسی دولتی

گنجینه امید ایرانیان

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت اوراق بدهی
۱۳۹۰/۰۲/۳۱ تا ۱۳۹۰/۰۲/۳۱

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۰/۰۲/۳۱

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

طی اردیبهشت 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	
-	۱,۱۲۰,۰۱۴,۰۱۸,۱۸۷	۱,۲۵۷,۶۳۷,۳۱۸,۴۲۹	(۱۳۷,۶۱۳,۳۰۰,۲۴۲)	-	۱,۱۲۰,۰۱۴,۰۱۸,۱۸۷	۱,۲۵۷,۶۳۷,۳۱۸,۴۲۹	(۱۳۷,۶۱۳,۳۰۰,۲۴۲)	نقل از صفحه قبل
۱۵۳,۵۹۰	۲۴۷,۲۱۶,۱۶۰,۱۵۰	۲۵۸,۷۹۰,۷۰۲,۵۵۰	(۱۱,۵۷۴,۵۴۲,۴۰۰)	۱۵۳,۵۹۰	۲۴۷,۲۱۶,۱۶۰,۱۵۰	۲۵۸,۷۹۰,۷۰۲,۵۵۰	(۱۱,۵۷۴,۵۴۲,۴۰۰)	صندوق زرین پارسین
۳۴۶,۷۹۰	۳۵,۳۸۷,۵۶۴,۳۴۵	۳۸,۹۷۹,۶۱۵,۵۱۱	(۳,۵۹۲,۰۵۱,۱۶۶)	۳۴۶,۷۹۰	۳۵,۳۸۷,۵۶۴,۳۴۵	۳۸,۹۷۹,۶۱۵,۵۱۱	(۳,۵۹۲,۰۵۱,۱۶۶)	پالایش نفت شیراز
۱,۶۷۰,۶۸۰	۲۲,۸۳۵,۱۶۷,۴۹۲	۲۵,۹۳۴,۱۴۲,۸۷۶	(۳,۰۹۸,۹۷۵,۳۸۴)	۱,۶۷۰,۶۸۰	۲۲,۸۳۵,۱۶۷,۴۹۲	۲۵,۹۳۴,۱۴۲,۸۷۶	(۳,۰۹۸,۹۷۵,۳۸۴)	بیمه ملت
۱,۰۰۰,۷۷۱	۲۰,۸۲۱,۵۰۷,۵۱۴	۲۲,۷۶۱,۳۹۹,۵۱۹	(۱,۹۳۹,۸۹۲,۰۰۵)	۱,۰۰۰,۷۷۱	۲۰,۸۲۱,۵۰۷,۵۱۴	۲۲,۷۶۱,۳۹۹,۵۱۹	(۱,۹۳۹,۸۹۲,۰۰۵)	پالایش نفت بندرعباس
۲۰۰,۰۰۰	۳,۵۸۶,۵۳۲,۴۰۰	۳,۸۸۸,۷۲۳,۶۰۰	(۳۰۲,۱۹۱,۲۰۰)	۲۰۰,۰۰۰	۳,۵۸۶,۵۳۲,۴۰۰	۳,۸۸۸,۷۲۳,۶۰۰	(۳۰۲,۱۹۱,۲۰۰)	گسترش نفت و گاز پارسین
۷۵,۰۰۰	۷۰,۴۶۸,۲۰۴,۵۰۰	۷۰,۴۶۸,۲۰۴,۵۰۰	(۰)	۷۵,۰۰۰	۷۰,۴۶۸,۲۰۴,۵۰۰	۷۰,۴۶۸,۲۰۴,۵۰۰	(۰)	پتروشیمی پردیس
۴۱۷,۳۷۳	۴,۳۵۱,۳۶۲,۴۴۶	۴,۴۴۰,۱۴۸,۸۲۷	(۸۸,۷۸۶,۳۸۱)	۴۱۷,۳۷۳	۴,۳۵۱,۳۶۲,۴۴۶	۴,۴۴۰,۱۴۸,۸۲۷	(۸۸,۷۸۶,۳۸۱)	مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهن
۳۰,۶۲۵,۰۰	۵۷,۹۰۲,۱۶۹,۹۳۷	۵۱,۵۰۹,۱۸۵,۸۷۵	۶,۳۹۲,۹۸۴,۰۶۲	۳۰,۶۲۵,۰۰	۵۷,۹۰۲,۱۶۹,۹۳۷	۵۱,۵۰۹,۱۸۵,۸۷۵	۶,۳۹۲,۹۸۴,۰۶۲	فرآوری معدنی اپال کانی پارس
۹,۸۶۵	۳۳,۸۵۳,۱۶۴	۵۲,۹۰۴,۰۲۵۴	(۲۰,۵۱۸,۷۰۹۰)	۹,۸۶۵	۳۳,۸۵۳,۱۶۴	۵۲,۹۰۴,۰۲۵۴	(۲۰,۵۱۸,۷۰۹۰)	صنایع چوب خزر کاسپین
۲۸,۴۵۷	۱,۵۲۸,۳۸۳,۳۹۶	۱,۶۶۸,۰۶۷,۹۶۴	(۱۳۹,۶۸۴,۵۶۸)	۲۸,۴۵۷	۱,۵۲۸,۳۸۳,۳۹۶	۱,۶۶۸,۰۶۷,۹۶۴	(۱۳۹,۶۸۴,۵۶۸)	سپیدار سیستم آسیا
۲۷	۲۱۰,۴۷۴	۲۱۱,۹۲۴	(۱,۴۵۰)	۲۷	۲۱۰,۴۷۴	۲۱۱,۹۲۴	(۱,۴۵۰)	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
۷۰,۵۸۶	۵۵۳,۱۱۸,۶۸۲	۴۳۶,۵۴۶,۹۱۵	۱۱۶,۵۷۱,۷۶۷	۷۰,۵۸۶	۵۵۳,۱۱۸,۶۸۲	۴۳۶,۵۴۶,۹۱۵	۱۱۶,۵۷۱,۷۶۷	گسترش صنایع روی ایرانیان
۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۳۳,۷۸۴,۰۶۲	۹,۸۰۷,۳۳۹,۹۳۷	(۳۷۳,۵۵۵,۸۷۵)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۳۳,۷۸۴,۰۶۲	۹,۸۰۷,۳۳۹,۹۳۷	(۳۷۳,۵۵۵,۸۷۵)	صندوق س. سهام زرین کوروش-س
۳۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۰۸,۵۹۱,۱۶۵	۳۰,۴۴۱,۱۷۸,۷۲۰	۳۶,۶۸۰,۴۴۵	۳۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۰۸,۵۹۱,۱۶۵	۳۰,۴۴۱,۱۷۸,۷۲۰	۳۶,۶۸۰,۴۴۵	صندوق س. سهام فراز داریک-س
۱۱۰,۰۰۰	۷,۳۵۸,۹۵۲,۱۵۰	۶,۱۹۱,۱۴۲,۲۱۰	۱,۱۶۷,۸۰۹,۹۴۰	۱۱۰,۰۰۰	۷,۳۵۸,۹۵۲,۱۵۰	۶,۱۹۱,۱۴۲,۲۱۰	۱,۱۶۷,۸۰۹,۹۴۰	فولاد امیرکبیر کاشان
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۸۵,۴۱۱,۰۰۰	۲۷,۵۲۵,۲۴۴,۵۰۰	(۵,۰۳۹,۸۳۳,۵۰۰)	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۸۵,۴۱۱,۰۰۰	۲۷,۵۲۵,۲۴۴,۵۰۰	(۵,۰۳۹,۸۳۳,۵۰۰)	سایپا
۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۹۷۸,۸۷۴,۵۰۰	۷۱,۸۱۰,۱۷۲,۰۰۰	(۱۹,۸۳۱,۲۹۷,۵۰۰)	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۹۷۸,۸۷۴,۵۰۰	۷۱,۸۱۰,۱۷۲,۰۰۰	(۱۹,۸۳۱,۲۹۷,۵۰۰)	مخابرات ایران
۶۴۹,۴۵۴	۴۰,۷۳۶,۷۱۳,۳۱۴	۴۰,۲۹۳,۱۷۱,۸۲۸	(۲۱۹,۵۰۰,۵۱۴)	۶۴۹,۴۵۴	۴۰,۷۳۶,۷۱۳,۳۱۴	۴۰,۲۹۳,۱۷۱,۸۲۸	(۲۱۹,۵۰۰,۵۱۴)	سرمایه گذاری سپه
۴,۵۴۵,۰۰۰	۴۳,۱۴۶,۴۹۱,۷۳۷	۵۱,۵۴۹,۸۹۲,۲۲۲	(۸,۴۰۳,۴۰۰,۴۸۵)	۴,۵۴۵,۰۰۰	۴۳,۱۴۶,۴۹۱,۷۳۷	۵۱,۵۴۹,۸۹۲,۲۲۲	(۸,۴۰۳,۴۰۰,۴۸۵)	توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)
۴,۴۵۰,۰۰۰	۵۷,۳۲۸,۸۵۱,۶۰۰	۷۶,۷۹۲,۳۵۰,۶۰۰	(۱۹,۴۶۳,۴۹۹,۰۰۰)	۴,۴۵۰,۰۰۰	۵۷,۳۲۸,۸۵۱,۶۰۰	۷۶,۷۹۲,۳۵۰,۶۰۰	(۱۹,۴۶۳,۴۹۹,۰۰۰)	سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)
۶۰۰,۰۰۰	۷,۹۶۲,۳۴۰,۵۰۰	۱۰,۲۰۴,۹۱۷,۳۰۰	(۲,۲۴۲,۵۷۶,۸۰۰)	۶۰۰,۰۰۰	۷,۹۶۲,۳۴۰,۵۰۰	۱۰,۲۰۴,۹۱۷,۳۰۰	(۲,۲۴۲,۵۷۶,۸۰۰)	گروه مینا (سهامی عام)
۳,۷۸۰,۴۳۲	۳۵,۷۳۷,۹۹۴,۴۶۵	۳۹,۳۸۳,۱۹۴,۷۴۲	(۳,۶۴۵,۲۰۰,۲۷۷)	۳,۷۸۰,۴۳۲	۳۵,۷۳۷,۹۹۴,۴۶۵	۳۹,۳۸۳,۱۹۴,۷۴۲	(۳,۶۴۵,۲۰۰,۲۷۷)	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۷,۸۸۹,۵۴۶	۹۷,۷۱۸,۸۲۵,۸۸۸	۸۸,۴۶۴,۵۶۴,۱۱۰	۹,۲۵۴,۲۷۱,۷۷۸	۷,۸۸۹,۵۴۶	۹۷,۷۱۸,۸۲۵,۸۸۸	۸۸,۴۶۴,۵۶۴,۱۱۰	۹,۲۵۴,۲۷۱,۷۷۸	ملی صنایع مس ایران
۱۳,۷۲۵,۴۵۹	۱۳۵,۴۸۲,۸۵۹,۷۱۳	۱۷۴,۵۴۹,۲۵۵,۲۷۴	(۳۹,۰۶۶,۳۹۵,۵۶۱)	۱۳,۷۲۵,۴۵۹	۱۳۵,۴۸۲,۸۵۹,۷۱۳	۱۷۴,۵۴۹,۲۵۵,۲۷۴	(۳۹,۰۶۶,۳۹۵,۵۶۱)	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۲,۳۳۷,۳۲۰,۹۷۷,۸۴۹	۱,۹۹۷,۳۵۵,۷۹۴,۷۳۱	۲,۲۳۷,۳۲۰,۹۷۷,۸۴۹	(۲۳۹,۹۶۵,۱۸۳,۱۱۸)	۲,۳۳۷,۳۲۰,۹۷۷,۸۴۹	۱,۹۹۷,۳۵۵,۷۹۴,۷۳۱	۲,۲۳۷,۳۲۰,۹۷۷,۸۴۹	(۲۳۹,۹۶۵,۱۸۳,۱۱۸)	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی اردیبهشت ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			
سود و زیان ناشی از				سود و زیان ناشی از			
تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تغییر قیمت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	۱,۹۹۷,۲۵۵,۷۹۴,۷۳۱	۲,۲۳۷,۳۲۰,۹۷۷,۸۴۹	(۳۳۹,۹۶۵,۱۸۳,۱۱۸)	-	۱,۹۹۷,۲۵۵,۷۹۴,۷۳۱	۲,۲۳۴,۴۰۱,۸۶۰,۸۹۳	(۳۳۷,۰۴۶,۰۸۶,۱۶۲)
۵,۹۳۰,۴۱۲	۴۸,۱۰۴,۲۳۸,۵۵۶	۴۵,۸۸۷,۶۶۱,۱۶۲	۲,۲۱۶,۵۶۷,۳۹۴	۵,۹۳۰,۴۱۲	۴۸,۱۰۴,۲۳۸,۵۵۶	۵۴,۸۴۰,۳۵۱,۳۰۸	(۶,۷۳۶,۱۲۲,۷۵۲)
۴,۷۰۴,۵۴۵	۱۰۶,۱۵۷,۷۵۲,۱۲۹	۱۰۷,۳۳۶,۸۹۰,۳۶۸	(۱,۱۶۹,۱۳۸,۶۳۹)	۴,۷۰۴,۵۴۵	۱۰۶,۱۵۷,۷۵۲,۱۲۹	۷۱,۷۶۵,۷۱۱,۷۲۴	۳۴,۳۹۲,۰۴۰,۴۰۵
۱۱,۶۱۹,۹۲۵	۱۶۳,۹۰۵,۶۵۹,۶۷۲	۱۶۸,۶۴۱,۴۸۲,۱۱۵	(۴,۷۳۵,۸۲۲,۴۴۳)	۱۱,۶۱۹,۹۲۵	۱۶۳,۹۰۵,۶۵۹,۶۷۲	۱۵۸,۸۰۹,۹۵۵,۲۴۰	۵۰,۹۵۷,۰۴۰,۴۳۲
۷,۱۰۰,۰۰۰	۸۷,۷۹۸,۴۷۲,۲۰۰	۸۷,۱۶۳,۲۷۴,۲۵۰	۶۳۵,۱۹۷,۹۵۰	۷,۱۰۰,۰۰۰	۸۷,۷۹۸,۴۷۲,۲۰۰	۶۹,۷۸۰,۶۲۰,۱۲۲	۱۸,۰۱۷,۸۵۲,۰۷۸
۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۴۵,۹۰۲,۱۵۰	۳۰,۶۹۱,۲۹۳,۷۵۰	(۴,۴۴۵,۳۹۱,۶۰۰)	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۴۵,۹۰۲,۱۵۰	۳۷,۰۸۱,۶۲۳,۳۰۳	(۱۰,۸۳۵,۷۲۱,۱۵۳)
۱۸,۲۱۹,۷۷۱	۸۷,۸۹۴,۴۴۶,۳۹۸	۷۵,۷۰۵,۴۹۹,۰۷۷	۱۲,۱۸۸,۹۴۷,۳۲۱	۱۸,۲۱۹,۷۷۱	۸۷,۸۹۴,۴۴۶,۳۹۸	۷۱,۶۴۴,۸۰۸,۶۶۶	۱۶,۲۴۹,۶۳۷,۷۳۲
۴۰,۳۰۰,۰۰۰	۸۰,۴۰۰,۳۰۹,۵۷۰	۹۴,۵۴۲,۱۰۷,۴۰۰	(۱۴,۵۰۱,۷۹۷,۸۳۰)	۴۰,۳۰۰,۰۰۰	۸۰,۴۰۰,۳۰۹,۵۷۰	۱۱۷,۳۰۵,۴۳۹,۸۰۵	(۳۷,۲۶۵,۱۳۰,۲۳۵)
۲,۸۰۰,۰۰۰	۹,۷۷۷,۸۷۳,۴۲۰	۹,۹۲۰,۸۸۱,۰۳۵	(۱۴۳,۰۰۷,۶۱۵)	۲,۸۰۰,۰۰۰	۹,۷۷۷,۸۷۳,۴۲۰	۹,۹۲۰,۸۸۱,۰۳۵	(۱۴۳,۰۰۷,۶۱۵)
۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۲۸۷,۴۳۰,۴۰۰	۸۵,۳۷۶,۹۶۶,۴۰۰	(۵,۰۸۹,۵۳۶,۰۰۰)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۲۸۷,۴۳۰,۴۰۰	۹۱,۹۱۵,۵۴۰,۷۷۵	(۱۱,۶۲۸,۱۱۰,۳۷۵)
۶,۳۰۴,۶۵۵	۱۲۵,۵۳۰,۸۶۰,۳۲۴	۱۶۱,۳۷۸,۹۱۴,۲۹۵	(۳۵,۸۴۸,۰۵۳,۹۷۱)	۶,۳۰۴,۶۵۵	۱۲۵,۵۳۰,۸۶۰,۳۲۴	۲۰۶,۶۵۶,۴۷۱,۵۲۷	(۸۱,۱۲۵,۶۱۱,۲۱۳)
۳,۵۵۰,۰۰۰	۱۶,۴۱۶,۳۳۸,۱۳۰	۱۷,۶۴۴,۳۸۷,۵۰۰	(۱,۲۲۸,۰۴۹,۳۷۰)	۳,۵۵۰,۰۰۰	۱۶,۴۱۶,۳۳۸,۱۳۰	۲۰,۰۰۸,۲۷۵,۴۵۹	(۳,۵۹۱,۹۳۷,۳۲۹)
۱,۲۷۰,۰۰۰	۴۲,۸۲۲,۰۸۳,۵۲۰	۵۰,۱۰۶,۳۸۲,۵۱۵	(۷,۲۸۴,۳۹۸,۹۹۵)	۱,۲۷۰,۰۰۰	۴۲,۸۲۲,۰۸۳,۵۲۰	۵۳,۸۵۵,۴۷۰,۴۳۴	(۱۱,۰۳۳,۲۸۶,۹۱۴)
۱,۱۱۰,۲۸۶	۱۷,۴۳۲,۶۲۲,۴۱۴	۱۶,۲۳۵,۱۳۰,۹۵۰	۱,۱۹۷,۴۹۱,۴۶۴	۱,۱۱۰,۲۸۶	۱۷,۴۳۲,۶۲۲,۴۱۴	۱۴,۹۹۴,۲۹۷,۵۷۳	۲,۴۳۸,۳۲۴,۸۴۱
۲۸,۳۶۶,۹۴۴	۲۹۳,۶۶۴,۷۲۰,۲۹۴	۳۰۹,۴۱۴,۴۶۳,۱۷۹	(۱۵,۷۴۹,۷۴۲,۸۸۵)	۲۸,۳۶۶,۹۴۴	۲۹۳,۶۶۴,۷۲۰,۲۹۴	۳۰۰,۴۱۵,۳۳۴,۹۸۲	(۶,۷۵۰,۷۱۴,۶۸۸)
۳,۲۹۲,۵۷۸	۴۰,۸۸۹,۴۲۸,۶۰۱	۴۸,۶۶۹,۰۴۹,۸۰۷	(۷,۷۷۹,۶۲۱,۲۰۶)	۳,۲۹۲,۵۷۸	۴۰,۸۸۹,۴۲۸,۶۰۱	۴۵,۹۲۷,۰۵۲,۳۴۱	(۵,۰۳۷,۶۳۳,۷۴۰)
۱,۶۸۰,۰۰۰	۳۱,۹۸۰,۵۷۶,۶۰۰	۳۵,۹۳۸,۴۸۶,۰۸۰	(۳,۹۵۷,۹۰۹,۴۸۰)	۱,۶۸۰,۰۰۰	۳۱,۹۸۰,۵۷۶,۶۰۰	۳۳,۶۸۱,۰۵۴,۸۸۵	(۱,۷۰۰,۴۷۸,۳۰۵)
۲,۲۲۴,۲۲۳,۹۲۲,۵۰۹	۲,۲۲۴,۲۲۳,۹۲۲,۵۰۹	۳,۵۴۶,۰۲۵,۳۶۱,۶۵۲	(۱,۳۲۱,۷۹۲,۷۲۹)	۲,۲۲۴,۲۲۳,۹۲۲,۵۰۹	۲,۲۲۴,۲۲۳,۹۲۲,۵۰۹	۳,۶۸۳,۰۰۴,۸۵۰,۰۸۲	(۱,۴۵۸,۷۸۰,۰۷۳)

شرح

نقل از صفحه قبل
توسعه معادن و فلزات
معدنی و صنعتی چادرملو
معدنی و صنعتی گل گهر
فولاد مبارکه اصفهان
س. صنایع شیمیایی ایران
بانک ملت
بانک صادرات ایران
بیمه البرز
بیمه دی
شرکت ارتباطات سیار ایران
س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها
سرمایه گذاری دارویی تامین
فولاد هرمزگان جنوب
صندوق س.سچهر کاریزماس
شرکت آهن و فولاد ارفع
فولاد کاوه جنوب کیش
الف - جمع درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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

طی اردیبهشت ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت 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
		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال
ب- در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق با درآمد ثابت یا عالی الحساب							
مراجعه سلامت عواید شرایط خاص ۱۴۰۰	۱۸۹,۹۰۰	۱۸۹,۶۷۵,۷۱۵,۰۴۴	۱۸۸,۹۱۶,۲۵۲,۷۲۱	۷۵۹,۴۶۲,۳۳۳	۱۸۹,۹۰۰	۱۸۹,۶۷۵,۷۱۵,۰۴۴	۱۸۸,۹۱۶,۲۵۲,۷۲۱
اجاره اعتماد مبین امید ۱۹۰۰	۹۷۹,۵۰۰	۹۷۹,۳۲۲,۴۶۵,۶۲۵	۹۷۵,۴۵۹,۷۳۰,۰۱۵	۵۳,۸۶۲,۷۳۵,۶۱۰	۹۷۹,۵۰۰	۹۷۹,۳۲۲,۴۶۵,۶۲۵	۹۷۵,۴۵۹,۷۳۰,۰۱۵
صکوک رهنی خودرو ۳۰۰۰-۳ ماهه ۱۶٪	۱,۴۵۱,۱۰۰	۱,۴۵۰,۸۳۶,۹۸۸,۱۲۵	۱,۴۰۷,۳۱۱,۸۷۸,۴۸۱	۴۳,۵۲۵,۱۰۹,۶۴۴	۱,۴۵۱,۱۰۰	۱,۴۵۰,۸۳۶,۹۸۸,۱۲۵	۱,۴۰۷,۳۱۱,۸۷۸,۴۸۱
اسناد خزانه-م ۸۱۷-۹۸ بودجه ۹۸	۲۶,۰۰۰	۲۳,۶۴۹,۲۱۲,۸۰۳	۲۳,۵۳۶,۸۶۵,۲۸۱	۱۱۲,۳۴۷,۵۲۲	۲۶,۰۰۰	۲۳,۶۴۹,۲۱۲,۸۰۳	۲۳,۵۳۶,۸۶۵,۲۸۱
اسناد خزانه-م ۱۱۱۱-۹۸ بودجه ۹۸	۲,۲۶۰,۸۰۷	۱,۹۸۳,۳۲۰,۵۳۹,۳۵۲	۱,۹۶۰,۵۹۱,۸۳۰,۴۰۰	۲۲,۶۲۸,۷۰۸,۹۵۲	۲,۲۶۰,۸۰۷	۱,۹۸۳,۳۲۰,۵۳۹,۳۵۲	۱,۹۶۰,۵۹۱,۸۳۰,۴۰۰
مراجعه عام دولت ۳-ش ۵	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۷۲,۸۱۲,۵۰۰	۱۴۸,۳۵۳,۵۵۱,۷۲۶	۱,۶۱۹,۲۶۰,۷۷۴	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۷۲,۸۱۲,۵۰۰	۱۴۸,۳۵۳,۵۵۱,۷۲۶
مراجعه عام دولت ۴-ش ۵	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱,۴۴۹,۷۳۵,۷۳۷,۷۶۲	۱,۴۳۸,۸۶۴,۱۵۸,۵۹۳	۱۰,۸۷۱,۵۷۹,۱۶۹	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱,۴۴۹,۷۳۵,۷۳۷,۷۶۲	۱,۴۳۸,۸۶۴,۱۵۸,۵۹۳
مراجعه عام دولت ۵-ش ۵	۲۲۰,۰۰۰	۲۱۹,۹۳۱,۳۶۲,۵۰۰	۲۱۹,۹۳۱,۳۶۲,۵۰۰	۲۸,۷۶۲,۵۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۲۱۹,۹۳۱,۳۶۲,۵۰۰	۲۱۹,۹۳۱,۳۶۲,۵۰۰
اسناد خزانه-م ۱۱۰۱۹۹-۹۹ بودجه ۹۹	۶۲۹,۸۳۴	۴۵۲,۲۵۰,۳۰۷,۳۸۹	۴۴۵,۹۲۷,۲۹۰,۴۵۰	۶,۳۲۳,۰۱۶,۹۳۹	۶۲۹,۸۳۴	۴۵۲,۲۵۰,۳۰۷,۳۸۹	۴۴۵,۹۲۷,۲۹۰,۴۵۰
اسناد خزانه-م ۱۱۱۱-۹۹ بودجه ۹۹	۱۶۷,۰۷۷	۱۱۸,۳۱۴,۱۷۸,۴۵۷	۱۱۸,۱۴۹,۸۲۲,۳۷۲	۱۶۴,۳۵۶,۰۸۵	۱۶۷,۰۷۷	۱۱۸,۳۱۴,۱۷۸,۴۵۷	۱۱۸,۱۴۹,۸۲۲,۳۷۲
اسناد خزانه-م ۱۱۰۱۹۹-۹۹ بودجه ۹۹	۸۰۲,۲۴۲	۵۰۲,۸۵۷,۶۱۵,۳۵۲	۴۹۹,۳۱۱,۵۴۶,۳۱۲	۳,۵۴۶,۰۶۹,۰۴۰	۸۰۲,۲۴۲	۵۰۲,۸۵۷,۶۱۵,۳۵۲	۴۹۹,۳۱۱,۵۴۶,۳۱۲
اسناد خزانه-م ۱۱۰۱۹۹-۹۹ بودجه ۹۹	۵۰,۰۰۰	۲,۹۷۲,۴۶۱,۱۴۳	۲,۹۴۳,۲۱۱,۴۴۶	۲۹,۲۴۹,۶۹۷	۵۰,۰۰۰	۲,۹۷۲,۴۶۱,۱۴۳	۲,۹۴۳,۲۱۱,۴۴۶
سلف موازی استاندارد سفت ۱۰	۲۸۴,۱۵۰	۴۳۸,۸۱۵,۲۷۸,۴۵۳	۴۴۲,۹۳۵,۲۷۴,۳۴۳	(۴,۱۲۰,۰۹۵,۸۹۰)	۲۸۴,۱۵۰	۴۳۸,۸۱۵,۲۷۸,۴۵۳	۴۴۲,۹۳۵,۲۷۴,۳۴۳
سلف موازی استاندارد سفت ۹	۱,۳۱۷,۸۹۰	۲,۰۲۳,۰۱۱,۶۱۱,۷۴۴	۱,۹۹۰,۷۸۲,۸۲۵,۳۷۷	۳۲,۲۲۸,۷۸۶,۳۶۷	۱,۳۱۷,۸۹۰	۲,۰۲۳,۰۱۱,۶۱۱,۷۴۴	۱,۹۹۰,۷۸۲,۸۲۵,۳۷۷
منفعت دولت با شرایط خاص ۱۴۰۰۶	-	-	-	-	-	-	-
صکوک اجاره معادن ۴۱۲-۶ ماهه ۲۱٪	-	-	-	-	-	-	-
صکوک اجاره گل مهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪	-	-	-	-	-	-	-
ب- جمع در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق با درآمد ثابت یا عالی الحساب							
	۹,۹۸۴,۵۹۵,۰۴۸,۷۴۹	۱۳,۲۰۸,۹۱۸,۹۷۱,۲۵۸	۱۲,۳۵۹,۰۴۱,۰۶۱,۶۶۹	۱۷۱,۵۷۹,۳۴۸,۷۳۲	۹,۹۸۴,۵۹۵,۰۴۸,۷۴۹	۱۳,۲۰۸,۹۱۸,۹۷۱,۲۵۸	۱۲,۳۵۹,۰۴۱,۰۶۱,۶۶۹
	(۱۵۱,۲۹۲,۸۲۰,۲۸۶)	۱۴,۷۳۵,۶۶۶,۳۹۹,۳۲۸	۱۴,۵۸۴,۳۷۳,۵۷۹,۰۴۲	(۱۵۴,۰۷۹,۹۹۹,۸۹۱)	(۱۵۱,۲۹۲,۸۲۰,۲۸۶)	۱۴,۷۳۵,۶۶۶,۳۹۹,۳۲۸	۱۴,۵۸۴,۳۷۳,۵۷۹,۰۴۲



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

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



سود و زیان ناشی از فروش اوراق بهادار

گنجینه امید ایرانیان

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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

طی اردیبهشت ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			
شرح	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال
الف) سود (زیان) حاصل از فروش سهام							
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۵۲۱۵۰۰	۶۹,۷۲۶,۳۴۰,۷۴۶	۷۴,۷۶۱,۲۷۵,۱۷۵	(۵۰,۳۴۹,۹۳۴,۴۲۹)	۵۲۱۵۰۰	۶۹,۷۲۶,۳۴۰,۷۴۶	۷۴,۷۶۱,۲۷۵,۱۷۵
فولاد هرمزگان جنوب	۱	۱۳,۵۰۴	۱۳,۵۰۵	(۱۳,۵۰۴)	۱	۱۳,۵۰۵	۱۳,۵۰۴
پانک ملت	۱	۳,۹۳۳	۳,۹۳۳	(۳,۹۳۳)	۱	۳,۹۳۳	۳,۹۳۳
آهنگری تراکتورسازی ایران	۳	۲۴,۷۶۵	۲۴,۷۶۵	(۲۴,۷۶۵)	۳	۲۴,۷۶۵	۲۴,۷۶۵
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	-	-	-	-	-
سیمان ساوه	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری سیمان تامین	-	-	-	-	-	-	-
توکاربیل	-	-	-	-	-	-	-
مجمع صنایع لاستیک یزد	-	-	-	-	-	-	-
صنعتی زر ماکارون	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات	-	-	-	-	-	-	-
سکه تمام بهار تحولی امروزه صادرات	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری پویا	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صبا تامین	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری سپه	-	-	-	-	-	-	-
صندوق س. سپهر کاریزماس	-	-	-	-	-	-	-
کشت و دام گلدفش نمونه اصفهان	-	-	-	-	-	-	-
سیمرغ	-	-	-	-	-	-	-
گروه صنعتی پاکشو	-	-	-	-	-	-	-
ح. صنعتی دوده فام	-	-	-	-	-	-	-
مدیریت صنعت شوبنده ت. ص. بهشهر	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی نوری	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی ارومیه	-	-	-	-	-	-	-
کلر پارس	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	-	-	-	-
بهپاز کاشانه تهران	-	-	-	-	-	-	-
سهامی ذوب آهن اصفهان	-	-	-	-	-	-	-
فولاد خوزستان	-	-	-	-	-	-	-
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	-	-
نقل به صفحه بعد	-	-	-	-	-	-	-
		۶۹,۷۲۶,۳۴۰,۷۵۱	۷۴,۷۶۱,۲۷۵,۳۷۸	(۵۰,۳۴۹,۹۷۶,۶۲۷)		۶۹,۷۲۶,۳۴۰,۷۵۱	۷۴,۷۶۱,۲۷۵,۳۷۸

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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

طی اردیبهشت ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت 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		۶۹,۷۲۶,۳۴۰,۷۵۱	۷۴,۷۶۱,۳۱۷,۳۷۸	(۵,۰۳۴,۹۷۶,۶۲۷)			
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-			
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-			
ج. تولیدی فولاد سپید فراب کویر	-	-	-	-			
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	-	-	-	-			
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	-	-	-	-			
پالایش نفت تهران	-	-	-	-			
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-			
توسعه مسیر برق گیلان	-	-	-	-			
مبین انرژی خلیج فارس	-	-	-	-			
فجر انرژی خلیج فارس	-	-	-	-			
برق و انرژی پیوند گستر پارس	-	-	-	-			
مدیریت انرژی امید تابان هور	-	-	-	-			
لیزینگ پارسیان	-	-	-	-			
مخابرات ایران	-	-	-	-			
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-			
معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-			
توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-			
سنگ آهن گهرزمین	-	-	-	-			
نقل به صفحه بعد		۶۹,۷۲۶,۳۴۰,۷۵۱	۷۴,۷۶۱,۳۱۷,۳۷۸	(۵,۰۳۴,۹۷۶,۶۲۷)			





کتابخانه گنجینه امید ایرانیان

گنجینه امید ایرانیان

برای تهیه کتب و نشریات، لطفاً به آدرس زیر مراجعه کنید.

آدرس: تهران، خیابان ولیعصر، پلاک ۱۳۴، طبقه دوم، واحد ۱۳۴

تلفن: ۰۲۱-۸۸۸۸۸۸۸۸

سایت: www.khatam-e-kar.com

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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

طی اردیبهشت ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت 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	-	۶۹.۷۲۶.۳۴۰.۷۵۱	۷۴.۷۶۱.۳۱۷.۳۷۸	(۵۰.۲۴۹.۹۷۶.۶۲۷)	-	۲۹.۹۵۸.۹۹۶.۰۷۰.۲۴	۲.۱۶۱.۰۳۳.۷۲۲.۳۹۷
توسعه معادن روی ایران	-	-	-	-	۱.۰۰۰.۰۰۰	۳۱.۵۹۰.۹۰۹.۱۶۰	۵۵.۵۵۹.۱۷۶.۰۶۳
سرمایه گذاری صدرنامین	-	-	-	-	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۵۴.۲۵۵.۴۵۳.۳۷۱	۱۲۴.۵۲۶.۲۵۷.۲۵۰
معنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۱۴.۳۹۹.۸۶۵	۲۵۳.۹۱۵.۳۶۲.۳۳۶	۹۹.۵۱۲.۳۲۴.۲۸۵
ح. معنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۱۱۶.۹۹۲.۵	۶۳.۷۲۹.۰۶۰.۱۰۴	۱۳۶.۲۷۷.۹۶۲.۷۴۶
بانک تجارت	-	-	-	-	۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۹.۳۰۹.۵۶۹.۵۷۱	۲۷.۵۸۴.۴۷۴.۲۵۲
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	۱۳.۳۶۴.۴۲۱	۱۳۱.۹۹۱.۰۷۵.۸۱۹	۱۰۶.۵۷۳.۵۳۸.۷۵۴
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	۷۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۷.۰۹۳.۲۴۸.۱۹۵	۱۴.۹۴۲.۴۲۷.۶۷۲
بانک سینا	-	-	-	-	۱۴.۰۰۰.۰۰۰	۱۷۳.۹۹۳.۰۷۰.۳۸۴	۱۲۲.۷۲۹.۹۱۵.۱۷۵
آسان پرداخت پرشین	-	-	-	-	۱۵۰.۰۰۰	۴.۵۴۲.۰۳۶.۴۱۵	۴.۶۲۵.۲۴۹.۱۷۱
سایپا	-	-	-	-	۱۶.۸۷۴.۲۷۱	۴۴.۸۰۳.۸۴۴.۲۵۶	۲۸.۷۸۷.۲۳۳.۱۳۸
ایران خودرو	-	-	-	-	۳۱.۵۴۵.۷۲۲	۷۹.۶۸۲.۸۷۲.۰۷۰	۴۴.۵۰۷.۶۹۱.۸۹۰
پارس خودرو	-	-	-	-	۲.۴۷۴.۴۲۷	۱۹.۹۳۸.۹۱۹.۸۷۷	۱۹.۲۰۳.۸۱۰.۱۰۴
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	-	-	۴.۳۹۰.۰۰۰	۶۰.۲۷۸.۱۴۱.۵۴۱	۵۳.۸۰۷.۷۷۰.۸۰۶
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۹.۸۸۱.۶۵۸.۹۳۸	۱۶.۷۶۶.۷۸۹.۰۶۲
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-	۲۳.۰۰۰.۰۰۰	۴۱.۴۶۰.۹۱۹.۹۸۲	۳۴.۶۳۸.۷۴۱.۰۱۲
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	-	-	۱.۰۰۰.۰۰۰	۳۲.۱۸۲.۲۹۹.۶۳۴	۲۰.۶۹۴.۴۴۰.۴۳۰
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	-	-	-	-	۸۵۰.۰۰۰	۱۸۹.۴۰۹.۶۳۴.۷۵۱	۷۳.۱۸۸.۶۴۸.۸۳۵
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	-	-	-	-	۶.۵۴۷.۲۳۲	۱۴۹.۳۴۱.۴۲۰.۶۲۱	۸۹.۱۹۳.۴۵۳.۶۱۱
تامین سرمایه نوین	-	-	-	-	۷.۳۱۲.۶۱۵	۹۹.۳۲۲.۴۲۱.۸۷۷	۷۶.۴۲۰.۸۷۳.۰۰۲
تامین سرمایه امید	-	-	-	-	۱۲.۱۰۰.۰۰۰	۱۵۸.۸۱۸.۰۱۶.۹۹۳	۱۴۸.۳۰۱.۶۹۳.۳۰۵
تامین سرمایه امین	-	-	-	-	۱۶۰	۲۰.۶۹۲.۲۱۷	۱.۶۵۵.۵۴۰
ح. تامین سرمایه امید	-	-	-	-	۲.۹۱۴.۲۸۵	۲۲.۴۶۸.۸۵۸.۱۵۷	۲۲.۴۶۸.۸۵۸.۱۵۷
الف) سود (زیان) حاصل از فروش سهام	-	۶۹.۷۲۶.۳۴۰.۷۵۱	۷۴.۷۶۱.۳۱۷.۳۷۸	(۵۰.۲۴۹.۹۷۶.۶۲۷)	-	۲۹.۹۵۸.۹۹۶.۰۷۰.۲۴	۲.۱۶۱.۰۳۳.۷۲۲.۳۹۷
ب) سود (زیان) حاصل از فروش اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب	-	-	-	-	-	-	-
صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪	-	-	-	-	۱.۵۵۰.۰۰۰	۱.۶۲۵.۸۷۶.۷۵۰.۰۰۰	(۱.۶۲۵.۴۰۱.۷۰۰.۶۸۰)
صکوک مرابحه سایپا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶٪	۱.۷۵۰.۰۰۰	۱.۷۴۹.۹۸۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۷۴۹.۹۸۲.۸۱۲.۵۰۰	۲۹۷.۱۸۷.۵۰۰	۲.۳۵۰.۰۰۰	۲.۳۴۹.۹۶۰.۰۰۰.۰۰۰	(۲.۳۴۹.۵۹۲.۱۸۷.۵۰۱)
سلف موازی استاندارد سفت ۱۰	۳۳۸.۰۰۰	۵۰۱.۲۲۴.۴۲۲.۴۷۰	۴۸۷.۳۱۶.۸۱۶.۰۰۰	۱۳.۹۰۷.۶۱۶.۴۷۰	۱.۰۶۲.۰۰۰	۱.۰۶۰.۱.۰۶۰.۶۴۶.۲۶۷	(۱.۵۷۷.۸۳۶.۷۶۴.۰۰۰)
مرابحه عام دولت ش-خ ۳۰۳	۱۳۰.۰۰۰	۱۲۹.۹۷۶.۴۲۷.۵۰۰	۱۳۰.۰۰۵.۲۰۰.۰۰۰	(۲۸.۷۶۲.۵۰۰)	۲۸.۰۰۰	۲۷۹.۹۴۹.۳۹۹.۹۸۲	(۲۸.۰۰۰.۱۱.۲۰۰.۰۰۰)
صکوک مرابحه سایپا ۹۹۸-۳ ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	۱.۰۵۶.۸۰۰	۱.۰۵۶.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰	(۱.۰۵۶.۸۱۸.۸۵۰.۰۰۰)
سلف نفت خام سبک داخلی ۲۹۹۳	-	-	-	-	۱.۳۹۹.۰۲۰	۹۹۹.۹۹۵.۷۱۲.۶۶۰	(۹۹۹.۹۱۵.۰۳۳.۸۵۶)
مرابحه عام دولت ش-خ ۳۰۳	-	-	-	-	۱.۶۰۰.۰۰۰	۱.۴۴۸.۸۲۶.۴۰۰.۰۰۰	(۱.۴۴۸.۱۴۶.۵۰۰.۰۰۰)
صکوک مرابحه سایپا ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	۱.۵۵۰.۰۰۰	۱.۴۸۹.۱۹۴.۶۹۷.۷۸۸	(۱.۴۸۸.۰۲۰.۰۰۰.۰۰۰)
مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷	-	-	-	-	۱۵۴.۰۰۰	۱۵۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	(۱۵۳.۹۷۲.۰۸۷.۵۰۰)
مرابحه گندم ۲-واحد شرایط خاص ۱۴۰۰	-	-	-	-	۱.۲۶۰.۰۰۰	۱.۲۳۴.۷۸۹.۸۲۰.۵۵۳	(۱.۲۰۰.۷۶۰.۱۴۲.۷۷۰)
منفعت دولت ش-خ خاص سایر ۲۰۴	-	-	-	-	۹۸۰.۰۰۰	۹۷۹.۹۸۰.۰۰۰.۰۰۰	(۹۰۱.۴۳۶.۵۸۵.۰۰۰)
مرابحه دولتی تعاون-امید ۹۹۱۱۸	-	-	-	-	۱.۴۷۹.۵۰۲	۱.۴۷۹.۵۰۲.۰۰۰.۰۰۰	(۱.۴۷۹.۲۳۳.۸۴۰.۲۶۲)
مرابحه عام دولت ش-خ ۳۰۹	-	-	-	-	۱۵۰.۰۰۰	۱۴۹.۹۷۲.۸۱۲.۵۰۰	(۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)
اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۴۶	-	-	-	-	۷۵۰.۰۰۰	۷۴۹.۹۸۰.۱۴۳.۷۷۳	(۷۴۹.۸۶۴.۰۶۲.۵۰۰)
ب) جمع سود (زیان) حاصل از فروش اوراق	-	۲.۴۵۰.۹۰۷.۲۱۰.۷۲۱	۲.۴۴۱.۷۶۶.۱۴۵.۸۷۸	۹.۱۴۱.۰۶۴.۴۴۳	-	۱۵.۴۹۹.۹۳۴.۲۸۳.۶۳۳	(۱۵.۴۰۰.۸۰۸.۹۹۹.۰۶۹)
	-	۲.۴۵۰.۹۰۷.۲۱۰.۷۲۱	۲.۴۴۱.۷۶۶.۱۴۵.۸۷۸	۹.۱۴۱.۰۶۴.۴۴۳	-	۲۰.۶۴۶.۹۹۳.۷۱۶.۸۷۱	(۲۰.۶۴۶.۹۹۳.۷۱۶.۸۷۱)
	-	۲.۴۵۰.۹۰۷.۲۱۰.۷۲۱	۲.۴۴۱.۷۶۶.۱۴۵.۸۷۸	۹.۱۴۱.۰۶۴.۴۴۳	-	۲۰.۶۴۶.۹۹۳.۷۱۶.۸۷۱	(۲۰.۶۴۶.۹۹۳.۷۱۶.۸۷۱)



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه دوره ثبت در دفتر اداره ثبت شرکت ها
۱۳۹۴/۰۲/۳۱

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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

طی اردیبهشت ماه			نرخ سود علی الحساب		
درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۰٪	-	۵۰.۸۹۳.۱۵۰.۶۶۲	۲۰٪	-	۵۰.۸۹۳.۱۵۰.۶۶۲
بانک سپه			۰٪	-	۱۵۵.۰۱۱.۹۵۳
بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۳۰۱۲۳۹۶۰۷		۱.۴۰۱.۳۶۰.۵۰۱	۰٪	-	۱.۴۰۱.۳۶۰.۵۰۱
بانک شهر خرمشهر ۷۰۰۸۰۰۳۰۲۴۸۴		۴.۳۳۷.۵۴۱.۸۹۰	۰٪	-	۴.۳۳۷.۵۴۱.۸۹۰
بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۳۰۱۳۶۹۰۰۹		۵.۲۱۱.۹۱۱.۴۵۸	۰٪	-	۵.۲۱۱.۹۱۱.۴۵۸
بانک رفاه پردیس ۲۳۳۱۹۴۳۴۴		۱۳۰.۴۲.۱۳۱	۰٪	-	۱۳۰.۴۲.۱۳۱
بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۳۰۱۴۸۱۰۱۰		۱۸۵.۰۷۱.۴۳۱.۵۱۴	۰٪	-	۱۸۵.۰۷۱.۴۳۱.۵۱۴
بانک سپه شعبه آپادانا ۱۳۰۹۵۰۰۰۶۲۸۰۲		۴۹۲.۸۷۵.۱۶۲.۸۰۴	۱۹۵۰٪	-	۴۹۲.۸۷۵.۱۶۲.۸۰۴
بانک پارسیان مرکزی ۴۰۱۰۳۸۹۴۹۸۶۰۰	۱۵۹.۷۲۲.۷۴۱	۶۸۲.۲۲۹.۵۳۶.۰۱۹	۱۸۰۰٪	-	۶۸۲.۲۲۹.۵۳۶.۰۱۹
بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۵۰۰۰۷۱۷۰۱	-	۱۵۱.۶۳۳.۱۰۵.۷۶۷	۰٪	-	۱۵۱.۶۳۳.۱۰۵.۷۶۷
بانک ملی مستقل مرکزی ۰۴۱۷۹۹۰۱۸۶۰۰۹	۲۷.۱۷۴.۹۷۰	۲۲۵.۳۲۸.۰۹۰۰۸۲۴	۱۸۰۰٪	۷۳۰.۷۴۲	۱۸۳۴۵۲۱۱۸۲۱
بانک آینده بخارست ۴۰۱۱۸۲۳۹۶۰۰۸	-	۷۳.۴۶۱.۸۵۱.۵۹۶	۲۰۰۰٪	-	۷۳.۴۶۱.۸۵۱.۵۹۶
بانک شهر خرمشهر ۷۰۰۸۴۲۲۱۳۷۵۶	-	۵۳.۳۰۹.۷۴۱.۷۷۴	۱۹۰۰٪	-	۵۳.۳۰۹.۷۴۱.۷۷۴
بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۵۰۰۰۷۳۹۰۳	-	۱۹۷.۰۵۱.۱۰۹۰۰۹۲	۰٪	-	۱۹۷.۰۵۱.۱۰۹۰۰۹۲
بانک شهر خرمشهر ۷۰۰۸۴۴۹۷۶۱۳۷	-	۱۵۶.۸۲۰.۱۹۱.۷۸۱	۱۸۰۰٪	-	۱۵۶.۸۲۰.۱۹۱.۷۸۱
بانک توسعه تعاون جمهوری ۱۷۳۵۵۶۱۳۵۱۵۷۸۹۲۱	-	۲۲.۹۳۰.۸۷۹.۴۵۳	۱۸۰۰٪	-	۲۲.۹۳۰.۸۷۹.۴۵۳
بانک گردشگری قائم مقام ۱۱۴۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۱	۶.۲۳۸.۶۷۶	۷۰.۱۴۷.۱۷۴.۱۶۲	۲۰۰۰٪	۵.۲۸۰	۱۶۹۸۶۳۰۱۲۰
بانک کارآفرین آپادانا ۰۴۰۱۱۲۳۹۶۶۰۷	-	۲۲.۶۲۲.۹۷۷.۶۶۸	۱۸۰۰٪	-	۲۲.۶۲۲.۹۷۷.۶۶۸
بانک گردشگری قائم مقام ۱۱۴۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۲	۷.۱۸۹.۵۶۲	۱۳۵.۶۱۶.۴۶۸.۸۳۷	۱۸۰۰٪	-	۱۵۲.۸۷۶۷۱۳۳۲
بانک کارآفرین ناهید ۰۴۰۱۱۵۳۶۰۵۶۰۲	-	۵۸.۸۱۲.۲۶۱.۳۹۴	۱۸۰۰٪	-	۷۶۵۸۳۴۷۹۱۷
بانک کارآفرین ناهید ۰۴۰۱۱۵۳۵۹۵۶۰۹	-	۴۰.۵۷۳.۷۸۵.۴۰۸	۱۸۰۰٪	-	۵۰.۸۲
بانک گردشگری وزرا ۱۵۵۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۱	-	۳۹.۶۹۸.۶۴۵.۶۶۴	۱۸۰۰٪	-	۵۰.۸۲
بانک گردشگری وزرا ۱۵۵۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۲	۱۵.۵۷۸.۳۹۵	۴۲.۸۰۳.۷۴۸.۷۴۹	۱۸۰۰٪	-	۷۶۴۳۸۳۵۶۰۲
بانک گردشگری قائم مقام ۱۱۴۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۳	-	۷.۴۰۹.۸۳۶.۰۲۹	۲۰۰۰٪	-	-
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۲۴۲۶۳۹۵	۹.۷۴۷.۹۰۲	۳۲.۰۷۴.۸۷۰.۸۴۳	۱۸۰۰٪	-	۱۰.۷۰۱.۳۶۹.۸۴۹
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۲۹۵۴۳۰۲	۲۳.۱۷۲.۹۱۱	۱۹.۲۸۲.۱۹۱.۷۷۸	۱۸۰۰٪	-	۱۷.۵۸۰.۸۲۱.۹۱۷
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۳۰۰۹۹۳۷	۱۴.۵۴۸.۸۰۷	۴.۹۳۱.۵۰۶.۸۲۵	۱۸۰۰٪	۱۴.۵۴۸.۸۰۷	۴.۹۳۱.۵۰۶.۸۲۵
	۲۶۴.۲۷۲.۹۶۵	۲.۶۳۶.۴۰۳.۵۷۴.۶۲۳		۱۵.۲۸۴.۸۲۹	۱۳۰.۸۵.۹۱۴.۴۱۳