



صورت وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	مبلغ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	درصد از کل دارائیهها
		ریال	ریال	درصد
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۱	۳,۲۵۶,۳۰۴,۴۷۹,۱۲۴	۴,۱۷۶,۵۲۵,۵۰۰,۹۲۸	۱۷/۴۳%
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱-۲	۱۵,۵۶۱,۰۳۶,۶۸۶,۳۸۹	۱۱,۲۱۶,۱۹۰,۳۵۹,۳۹۵	۴۶/۸۲%
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی	۱-۳	۸,۷۴۱,۶۷۶,۹۰۳,۳۸۰	۸,۵۶۲,۸۴۷,۹۲۴,۷۷۳	۳۵/۷۴%
		۲۷,۵۵۹,۰۱۸,۰۶۸,۸۹۳	۲۳,۹۵۵,۵۶۳,۷۸۵,۰۹۶	۱۰۰%



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

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



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت: ۳۶۰۷۹
شماره ثبت: ۱۱۳۴۳

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

تغییرات طی دوره ۱۴۰۰/۰۲/۳۱											
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره				فروش طی دوره			
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
		ریال	ریال		ریال		ریال		ریال	ریال	درصد
بانک صادرات ایران	۴۰,۳۰۰,۰۰۰	۸۹,۲۲۹,۹۶۶,۷۵۰	۸۹,۲۲۹,۹۶۶,۷۵۰	-	-	-	-	-	-	۸۰,۰۰۴,۳۰۹,۵۷۰	۰/۳۶٪
بانک ملت	۱۸,۲۱۹,۷۷۱	۳۱,۶۳۸,۷۲۲,۸۸۲	۳۱,۶۳۸,۷۲۲,۸۸۲	-	-	-	-	-	-	۸۷,۸۹۴,۴۴۶,۳۹۸	۰/۳۰٪
بیمه دی	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۹۱۵,۵۴۰,۷۷۵	۹۱,۹۱۵,۵۴۰,۷۷۵	-	-	-	-	-	-	۸۰,۰۲۸,۴۳۰,۴۰۰	۰/۳۴٪
بیمه البرز	۲,۸۰۰,۰۰۰	۹,۹۲۰,۸۸۱,۰۳۵	۹,۹۲۰,۸۸۱,۰۳۵	-	-	-	-	-	-	۹,۷۷۷,۸۷۳,۴۲۰	۰/۰۵٪
بیمه ملت	۱,۶۷۰,۶۸۰	۲۷,۳۹۱,۲۰۳,۳۶۹	۲۷,۳۹۱,۲۰۳,۳۶۹	-	-	۱۶,۳۰۰,۶۸۶	-	-	-	۲۲,۸۲۵,۱۶۷,۴۹۲	۰/۰۹٪
پالایش نفت بندرعباس	۱,۰۰۰,۷۷۱	۹۰,۳۳,۷۱۵,۲۵۵	۹۰,۳۳,۷۱۵,۲۵۵	-	-	۳,۶۸۵,۷۰۱	-	-	-	۲۰,۸۲۱,۵۰۷,۵۱۵	۰/۰۹٪
پالایش نفت شیراز	۳۴۶,۷۹۰	۲۸,۶۹۳,۴۵۸,۸۲۲	۲۸,۶۹۳,۴۵۸,۸۲۲	-	-	-	-	-	-	۲۵,۲۸۷,۵۶۴,۳۲۵	۰/۱۴٪
پتروشیمی پردیس	۷۵۰,۰۰۰	۶,۵۶۷,۶۸۷,۵۹۳	۶,۵۶۷,۶۸۷,۵۹۳	-	-	-	-	-	-	۷۰,۴۶۸,۲۰,۴۵۰	۰/۰۳٪
پتروشیمی تندگویان	۳,۹۵۳,۳۲۸	۱۷,۳۹۴,۱۸۹,۳۵۴	۱۷,۳۹۴,۱۸۹,۳۵۴	-	-	-	-	-	-	۳۳,۳۶۴,۰۵۰,۳۷۹	۰/۱۴٪
پتروشیمی جم	۱,۱۹۰,۱۹۴	۴۴,۱۲۴,۰۵۵,۴۳۶	۴۴,۱۲۴,۰۵۵,۴۳۶	-	-	-	-	-	-	۴۰,۹۴۷,۵۱۸,۳۸۵	۰/۱۹٪
پلیمر آریا ساپول	۱۷۵,۴۰۰	۵,۷۱۸,۲۷۴,۸۵۱	۵,۷۱۸,۲۷۴,۸۵۱	-	-	-	-	-	-	۱۴,۰۳۴,۲۹۲,۹۳۴	۰/۰۶٪
تأمین سرمایه امید	۵۲۵,۰۷۹,۹۲۴	۵۳۲,۱۴۲,۳۶۹,۰۴۰	۵۳۲,۱۴۲,۳۶۹,۰۴۰	-	-	-	-	-	-	۳۹۸,۲۵۱,۶۷۹,۱۳۲	۱/۳۷٪
تأمین سرمایه لوتوس پارسیان	۵۰۰,۰۰۰	۵,۲۳۸,۹۵۷,۱۹۹	۵,۲۳۸,۹۵۷,۱۹۹	-	-	-	-	-	-	۳,۳۹۴,۶۸۰,۷۵۰	۰/۰۳٪
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۴,۵۴۵,۰۰۰	۵۶,۰۷۷,۰۱۱,۶۳۲	۵۶,۰۷۷,۰۱۱,۶۳۲	-	-	-	-	-	-	۴۳,۱۴۶,۴۹۱,۷۳۸	۰/۱۷٪
توسعه معادن و فلزات	۵,۹۳۰,۴۱۲	۵۰,۲۵۹,۰۹۵,۸۱۶	۵۰,۲۵۹,۰۹۵,۸۱۶	-	-	-	-	-	-	۴۸,۱۰۴,۳۲۸,۵۵۷	۰/۲۰٪
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۲۷	۲۱۱,۹۲۴	۲۱۱,۹۲۴	۷۰,۲۰۵	۵۵۱,۰۴۷,۵۰۵	-۷۰,۲۳۲	۱۰,۱۸,۴۴۸,۳۸۱	-	-	۲۱۰,۴۷۴	۰/۰۰٪
تولیدی فولاد سپید قراب کویر	۴,۲۰۰,۰۰۰	۴۳,۷۵۳,۴۷۰,۸۴۰	۴۳,۷۵۳,۴۷۰,۸۴۰	-	-	-	-	-	-	۶۳,۸۳۵,۹۰۲,۹۰۰	۰/۳۳٪
ح. توسعه معادن و فلزات	۲,۳۹۷,۱۴۷	۱۷,۹۱۶,۲۷۶,۶۷۸	۱۷,۹۱۶,۲۷۶,۶۷۸	-	-	-	-	-	-	۱۴,۴۱۶,۴۴۸,۰۵۱	۰/۰۶٪
ح. سرمایه‌گذاری سپه	۲۴۷,۲۷۲	۳۱۲,۷۹۹,۰۸۰	۳۱۲,۷۹۹,۰۸۰	-	-	-	-	-	-	۱,۳۰۵,۳۰۱,۸۸۵	۰/۰۱٪
نقل به صفحه بعد		۱۰,۷۷,۳۳۸,۷۸۸,۳۳۱	۱۰,۷۷,۳۳۸,۷۸۸,۳۳۱		۵۵۱,۰۴۷,۵۰۵		۱۰,۱۸,۴۴۸,۳۸۱		۴٪	۹۱۷,۴۲۱,۴۴۴,۱۰۷	



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

آزمایشگاه ثبت شرکت‌ها
تیمسار به ثبت شرکت‌ها
تیمسار به ثبت شرکت‌ها

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

تغییرات طی دوره										
۱۴۰۰/۰۲/۳۱										
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۱۰۰۷۷۳۲۸۷۸۸۳۲۱	۱۰۰۷۷۳۲۸۷۸۸۳۲۱	۱۰۰۷۷۳۲۸۷۸۸۳۲۱	-	۵۵۱۰۰۴۷۵۰۵	-	۱۰۰۷۷۳۲۸۷۸۸۳۲۱	-	۵۵۱۰۰۴۷۵۰۵	۱۰۰۷۷۳۲۸۷۸۸۳۲۱
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۳۹۹۸۱۲۵۳	۱۴۳۱۳۷۴۵۷۴۰	۱۴۳۱۳۷۴۵۷۴۰	-	-	-	-	-	-	۴۳۸۷۸۰۷۵۸۷۷
ح. گروه مدیریت سرمایه گذار امید	۱۸۳۵۱۴۷۲	۱۰۶۷۳۱۰۹۱۱۱۲۰	۱۰۶۷۳۱۰۹۱۱۱۲۰	-	-	-	-	-	-	۱۳۲۹۸۶۳۲۶۶۰۶
س. صنایع شیمیایی ایران	۱۳۰۰۰۰۰۰	۳۷۰۸۱۶۳۳۰۳	۳۷۰۸۱۶۳۳۰۳	-	-	-	-	-	-	۲۶۱۲۵۹۰۲۰۱۵۰
س. ص. بازتوسعه کارکنان بانکها	۳۵۵۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۸۲۷۵۲۵۹	۲۰۰۰۸۲۷۵۲۵۹	-	-	-	-	-	-	۱۶۴۱۶۳۳۸۱۳۰
سایپا	۱۳۰۰۰۰۰۰۰	۵۷۶۹۰۸۰۷۴۲	۵۷۶۹۰۸۰۷۴۲	-	-	-	-	-	-	۲۲۴۸۵۴۱۱۰۰۰۰
سپیدار سیستم آسیا	۲۸۴۵۷	۱۱۳۳۶۱۶۹۸۸	۱۱۳۳۶۱۶۹۸۸	-	-	-	-	-	-	۱۵۲۸۳۸۳۳۹۶
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲۶۲۰۰۰۰۰	۵۱۴۸۵۲۱۶۰۱۵	۵۱۴۸۵۲۱۶۰۱۵	-	-	-	-	-	-	۲۶۸۲۵۴۳۳۳۰۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۲۷۰۰۰۰۰	۵۳۸۵۵۴۷۰۴۳۴	۵۳۸۵۵۴۷۰۴۳۴	-	-	-	-	-	-	۴۲۸۲۲۰۸۳۵۲۰
سرمایه گذاری صدرتأمین	۲۴۷۵۶۰۰	۲۷۴۹۰۱۵۵۶۴۶	۲۷۴۹۰۱۵۵۶۴۶	-	-	-	-	-	-	۲۴۲۳۸۰۰۶۰۸۰
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۴۴۵۰۰۰۰۰	۷۴۸۹۳۳۴۳۳۶۱	۷۴۸۹۳۳۴۳۳۶۱	-	-	-	-	-	-	۵۷۲۳۸۸۵۱۶۰۰
سرمایه گذاری سپه	۶۴۹۲۴۵۴	۱۴۷۱۷۷۳۲۶۷	۱۴۷۱۷۷۳۲۶۷	-	-	-	-	-	-	۴۰۷۲۶۷۱۳۱۴
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۳۷۸۰۰۳۳۲	۱۳۷۲۱۷۱۳۲۵۲	۱۳۷۲۱۷۱۳۲۵۲	-	-	-	-	-	-	۳۵۲۷۲۹۹۴۴۶۵
سنگ آهن گهر زمین	۹۳۳۸۱۸	۳۸۷۷۹۰۳۸۶۸۰	۳۸۷۷۹۰۳۸۶۸۰	-	-	-	-	-	-	۳۸۷۲۰۸۲۵۹۹۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	۳۲۹۲۵۷۸	۴۵۹۲۷۰۵۲۳۴۱	۴۵۹۲۷۰۵۲۳۴۱	-	-	-	-	-	-	۴۰۸۸۹۴۲۸۶۰۱
شرکت ارتباطات سیار ایران	۶۳۰۴۶۵۵	۶۹۰۸۹۴۲۷۰۶۰	۶۹۰۸۹۴۲۷۰۶۰	-	-	-	-	-	-	۱۲۵۵۳۰۸۶۰۳۳۴
شیراستوریزه پگاه گیلان	۲۴	۱۷۵۲۳۲۲	۱۷۵۲۳۲۲	-	-	-	-	-	-	۴۵۰۸۰۱
صنایع چوب خزر کاسپین	۹۸۶۵	۲۴۶۸۴۸۹۳۵	۲۴۶۸۴۸۹۳۵	-	-	-	-	-	-	۳۳۸۵۳۰۱۶۵
صندوق زرین پارسین	۱۵۳۵۹۰	۳۱۹۹۹۱۹۸۶۳۱۲	۳۱۹۹۹۱۹۸۶۳۱۲	-	-	-	-	-	-	۲۴۷۲۱۶۱۶۰۱۵۰
صندوق س. سهام زرین نوروش	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۱۱۶۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۱۱۶۰۰۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۹۴۳۲۷۸۴۰۶۳
صندوق س. سپهر کارپزما س	۲۸۳۶۶۹۴۴	۳۰۰۴۱۵۴۳۴۹۸۲	۳۰۰۴۱۵۴۳۴۹۸۲	-	-	-	-	-	-	۲۹۳۶۶۷۲۰۲۹۵
نقل به صفحه بعد	۲۲۶۹۷۴۵۴۵۷۲۸۰	۲۲۶۹۷۴۵۴۵۷۲۸۰	۲۲۶۹۷۴۵۴۵۷۲۸۰	-	۵۵۱۰۰۴۷۵۰۵	-	۱۰۰۷۷۳۲۸۷۸۸۳۲۱	-	۵۵۱۰۰۴۷۵۰۵	۲۲۶۹۷۴۵۴۵۷۲۸۰



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

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

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پر تقوی

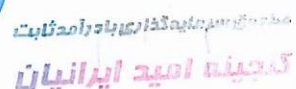
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

تغییرات طی دوره											
۱۴۰۰/۰۲/۳۱						۱۴۰۰/۰۲/۳۱					
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	فروش طی دوره	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		ریال	ریال		ریال
نقل از صفحه قبل		۲,۲۶۹,۷۴۵,۴۵۷,۲۸۰	۲,۲۶۰,۸۲۴,۲۹۷,۳۹۶	۸/۸۸٪	۱۰,۱۸,۴۴۸,۳۸۱	-	-	۵۵۱,۰۴۷,۵۰۵	۲,۱۹۵,۳۳۸,۳۰۵,۶۰۲	-	-
صندوق س. سهام فراز داریک س	۳۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۱٪	-	-	-	-	۳,۰۰۸,۵۹۱,۱۶۵	-	-
صندوق صبا	۷,۳۸۲	۲۹۹,۹۹۷,۳۳۹,۴۶۰	۲۹۹,۹۹۷,۳۳۹,۴۶۰	۱/۰۶٪	-	-	-	-	۲۴۵,۴۳۳,۹۷۲,۰۰۵	-	-
صنعتی دوده فام	۲۲۴,۰۵۸	۲۰,۸۲,۲۳۶,۱۵۰	۲۰,۸۲,۲۳۶,۱۵۰	۰/۰۴٪	-	-	-	-	۱۰,۵۶۰,۰۶۰,۹۰۳	-	-
فراوری معدنی ابال کانی پارس	۳۰,۶۲۵۰۰	۴۶,۳۹۰,۳۷۲,۹۲۸	۴۶,۳۹۰,۳۷۲,۹۲۸	۰/۲۴٪	-	-	-	-	۵۷,۹۰۲,۱۶۹,۹۳۸	-	-
فراپورس ایران	۹۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۸۶,۱۵۱,۳۰۸	۳۰,۵۸۶,۱۵۱,۳۰۸	۰/۱۰٪	-	-	-	-	۲۷,۷۴۱,۱۵۲,۱۶۰	-	-
فولاد امیرکبیرکاشان	۱۱۰,۰۰۰	۶,۱۳۹,۷۴۱,۶۲۱	۶,۱۳۹,۷۴۱,۶۲۱	۰/۰۴٪	-	-	۲۰,۵۱۲۸	-	۷,۳۵۸,۹۵۲,۱۵۰	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	۷۱۰,۰۰۰	۲۶,۵۹۵,۷۹۶,۴۲۱	۲۶,۵۹۵,۷۹۶,۴۲۱	۰/۴۲٪	-	-	-	-	۸۷,۷۹۸,۴۷۲,۲۰۰	-	-
فولاد هرمزگان جنوب	۱,۱۱۰,۲۸۶	۱۴,۹۹۴,۲۹۱,۸۶۴	۱۴,۹۹۴,۲۹۱,۸۶۴	۰/۰۷٪	-	-	-	-	۱۷,۴۳۲,۶۲۲,۴۱۴	-	-
فولاد کالو جنوب کیش	۱,۶۸۰,۰۰۰	۳۳,۶۸۱,۰۵۴,۸۸۵	۳۳,۶۸۱,۰۵۴,۸۸۵	۰/۱۳٪	-	-	-	-	۳۱,۹۸۰,۵۷۶,۶۰۰	-	-
گروه مینا (سهامی عام)	۶۰۰,۰۰۰	۹,۵۲۳,۱۶۲,۱۸۵	۹,۵۲۳,۱۶۲,۱۸۵	۰/۰۳٪	-	-	-	-	۷,۹۶۲,۳۴۰,۵۰۰	-	-
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۳,۷۲۵,۴۵۹	۹۳,۲۲۷,۹۲۶,۱۹۹	۹۳,۲۲۷,۹۲۶,۱۹۹	۰/۵۳٪	-	-	-	-	۱۳۵,۴۸۲,۸۵۹,۷۱۳	-	-
گسترش صنایع روی ایرانیان	۷۰,۵۸۶	۴۳۶,۵۴۶,۹۱۵	-	۰/۰۰٪	۸۳۲,۰۵۵,۴۵۱	(۷۰,۵۸۶)	-	-	۵۵۳,۱۱۸,۶۸۳	-	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۳,۴۵۲,۴۲۲	۴,۸۰۳,۴۵۲,۴۲۲	۰/۰۲٪	-	-	-	-	۳,۵۸۶,۵۳۲,۴۰۰	-	-
مخابرات ایران	۷۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۲۱,۵۱۶,۹۹۲	۲۷,۲۲۱,۵۱۶,۹۹۲	۰/۰۲٪	-	-	-	-	۵۱,۹۷۸,۸۷۴,۵۰۰	-	-
مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهن	۴۱۷,۲۷۳	۶,۰۵۰,۷۱۹,۵۹۹	۶,۰۵۰,۷۱۹,۵۹۹	۰/۰۳٪	-	-	-	-	۴,۳۵۱,۳۶۲,۴۴۶	-	-
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۱,۶۱۹,۹۲۵	۵۳,۲۲۳,۰۴۶,۹۰۱	۵۳,۲۲۳,۰۴۶,۹۰۱	۰/۷۹٪	-	-	-	-	۱۶۳,۹۰۵,۶۵۹,۶۷۲	-	-
معدنی و صنعتی چادرملو	۴,۷۰۴,۵۴۵	۱۱,۳۵۹,۴۸۷,۸۷۸	۱۱,۳۵۹,۴۸۷,۸۷۸	۰/۴۴٪	-	-	-	-	۱۰,۶۱۵,۷۵۲,۱۳۰	-	-
ملی صنایع مس ایران	۷,۸۸۹,۵۴۶	۱۶,۶۴۰,۷۴۲,۱۹۶	۱۶,۶۴۰,۷۴۲,۱۹۶	۰/۳۸٪	-	-	-	-	۹۷,۷۱۸,۸۳۵,۸۸۸	-	-
ح. سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	-	-	۸,۹۲۰,۹۴۷,۹۶۰	۰/۰۳٪	-	-	-	۱۰,۱۹,۷۷۰	-	-	-
گ. مدیریت ارزش سرمایه س ب کشوری	-	-	۳,۴۰۵	۰/۰۳٪	-	-	-	۶,۸۷۰,۸۶۰,۰۸۴	۲,۳۹۵,۸۱۶	-	-
لایزینگ کارآفرین	-	-	۳,۱۵۶	۰/۰۱٪	-	-	-	۸۴۲,۶۹۴,۸۹۰	۳,۸۶,۸۸۸	-	-
صنعت غذایی کورش	-	-	-	۰/۰۰٪	۱۴,۶۴۸,۹۲۱,۷۲۳	(۳۶۷,۴۰۵)	-	۱۱,۰۱۳,۹۹۱,۳۵۳	۳۶۷,۴۰۵	-	-
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	-	-	۸۶,۱۰۳,۰۰۰	۳/۹۶٪	-	-	-	۱,۰۰۰,۲۰۲,۳۴۲,۰۲۴	-	-	-
		۲,۹۶۵,۶۹۹,۱۴۶,۲۲۴	۲,۹۷۳,۲۶۵,۳۰۹,۵۵۳	۱۷/۴۳٪	۱۶,۴۹۹,۴۳۵,۵۵۵	-	۱,۰۲۸,۴۰۲,۷۸۳,۷۱۶	-	۳,۲۵۶,۳۰۴,۴۷۹,۱۲۴	-	-



Page 9 of 22



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

Page 7 of 24



کتابخانه امید ایرانیان

کتابخانه امید ایرانیان

کتابخانه امید ایرانیان

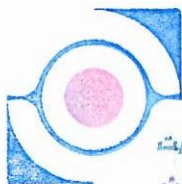
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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

سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	۱۴۰۰/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		درصد به کل دارایی ها
					مبلغ	ریال	افزایش	کاهش	
بانک شهر شعبه خرمشهر	۷۰۰۸۰۳۰۲۴۸۴	کوتاه مدت	-	۱۰٪	۷۵۰,۰۰۰	۱۱۳,۸۸۴,۹۹۵,۴۳۸	۱۱۳,۸۸۴,۹۹۵,۴۳۸	(۱۱۳,۸۸۴,۹۹۵,۴۳۸)	۰/۰۰٪
بانک شهر شعبه خرمشهر	۷۰۰۸۰۱۴۳۴۸۰۷	جاری	-	۰٪	۱۳۰,۶۳۰	-	-	-	۰/۰۰٪
بانک پارسیان شعبه مرکزی	۴۷۰۰۰۵۷۲۳۵۶۰۹	کوتاه مدت	-	۱۰٪	۸۰,۰۰۰	۴۸,۳۶۳,۰۱۳,۶۹۹	۴۸,۳۶۳,۰۱۳,۶۹۹	(۴۸,۳۶۳,۰۱۳,۶۹۹)	۰/۰۰٪
بانک رفاه شعبه پردیس	۲۳۳۱۹۴۳۴۴	کوتاه مدت	-	۱۰٪	۱۴۳,۰۹۰,۳۳۱	۱,۲۰۵,۱۳۴	۱,۲۰۵,۱۳۴	-	۰/۰۰٪
بانک ملی شعبه مستق مرکزی	۲۲۶۰۴۳۰۳۵۰۰۲	کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۹	۱۰٪	۱۶,۲۶۳,۰۵۱,۴۵۱	۱۸,۲۹۵,۰۸۸,۳۳۶	۱۸,۲۹۵,۰۸۸,۳۳۶	(۱۸,۲۹۵,۰۸۸,۳۳۶)	۰/۰۷٪
بانک آینده شعبه بخارست	۲۰۳۵۰۱۰۵۴۰۰۵	کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۱۰٪	-	-	-	-	۰/۰۰٪
بانک سپه شعبه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۳۶۹۰۰۹	کوتاه مدت	-	۱۰٪	۱۴۴,۹۹۱,۳۶۲,۳۵۱	۱,۱۳۶,۵۷۰,۲۳۷,۹۶۴	۱,۱۳۶,۵۷۰,۲۳۷,۹۶۴	(۱,۱۳۶,۵۷۰,۲۳۷,۹۶۴)	۰/۱۶٪
بانک سپه شعبه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۳۲۹۶۰۷	کوتاه مدت	-	۱۰٪	۶,۵۲۹,۳۴۰,۹۷۱	۶۰۹,۴۵۳,۴۲۴,۲۹۸	۶۰۹,۴۵۳,۴۲۴,۲۹۸	(۶۰۹,۴۵۳,۴۲۴,۲۹۸)	۰/۰۸٪
بانک سپه شعبه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۳۱۹۰۰۲	کوتاه مدت	-	۱۰٪	۴,۱۰۱,۱۷۳	۳۴,۶۲۴	۳۴,۶۲۴	-	۰/۰۰٪
بانک سپه شعبه آپادانا	۱۳۰۹۸۰۰۱۸۶۴۰۸	جاری	-	۰٪	-	۱,۸۲۷,۷۷۸,۶۴۵,۰۳۱	۱,۸۲۷,۷۷۸,۶۴۵,۰۳۱	(۱,۸۲۷,۷۷۸,۶۴۵,۰۳۱)	۰/۰۰٪
بانک سپه شعبه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۴۸۱۰۱۰	کوتاه مدت	-	۱۰٪	۸۱۰,۶۴۶,۸۷۴	۶,۸۸۴,۹۴۵	۶,۸۸۴,۹۴۵	-	۰/۰۰٪
بانک توسعه تعاون شعبه جمهوری	۱۷۳۵۳۱۱۵۱۵۷۸۹۲۱	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۵/۲۰	۱۰٪	۵۰۹,۴۹۸	۴,۲۹۱	۴,۲۹۱	-	۰/۰۰٪
بانک کارآفرین شعبه آپادانا	۲۰۱۱۲۸۸۹۶۶۰۲	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۵/۲۱	۱۰٪	۱۷۸,۱۷۱	-	-	-	۰/۰۰٪
بانک گردشگری شعبه قائم مقام	۱۱۴۹۹۶۷۷۲۲۴۷۰۱	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۵/۲۱	۱۰٪	۱۵,۲۸۸,۴۲۱,۳۳۲	۱۱۶,۶۱۹,۱۸۳,۸۵۶	۱۱۶,۶۱۹,۱۸۳,۸۵۶	(۱۱۶,۶۱۹,۱۸۳,۸۵۶)	۰/۰۰٪
بانک کارآفرین شعبه ناهید	۲۰۱۱۵۳۰۹۸۶۰۱	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۰۵	۱۰٪	۷,۶۴۴,۵۹۰,۶۹۸	۷,۶۴۴,۵۹۰,۶۹۸	۷,۶۴۴,۵۹۰,۶۹۸	(۷,۶۴۴,۵۹۰,۶۹۸)	۰/۰۰٪
بانک سپه مطهری	۱۸۲۷-۸۲۲-۱۸۴۸۲۴۷۵-۱	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۲/۲۳	۱۰٪	-	۱۵۵۰۰۱۰۰۰۰۰۱	۱۵۵۰۰۱۰۰۰۰۰۰۱	(۱۵۵۰۰۱۰۰۰۰۰۰۰۱)	۰/۰۶٪
بانک سپه سهروردی-اندیشه	۱۶۳۵۰۵۰۰۸۵۷۹۲۲	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۲/۲۵	۱۰٪	-	۸,۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰)	۰/۰۳٪
بانک سپه شهید کابلی	۳۱۰۱۱۱۰۰۸۴۲,۴۳	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۲/۲۵	۱۰٪	-	۱۴,۸۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۰۰,۵۰۰,۰۰۰	(۱۴,۸۰۰,۵۰۰,۰۰۰)	۰/۰۶٪
بانک بانک گردشگری شعبه وزرا	۱۵۵۹۹۶۷۰۷۷۲۴۷۰۱	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۰۳	۱۰٪	۷۵۰,۰۰۰	۷,۶۴۳,۸۴۱,۹۸۵	۷,۶۴۳,۸۴۱,۹۸۵	(۷,۶۴۳,۸۴۱,۹۸۵)	۰/۰۰٪
جمع سرمایه گذاری در سپرده های کوتاه مدت بانکی					۱۹۱,۶۷۶,۹۰۳,۳۸۰	۳,۹۳۴,۷۸۳,۰۰۰,۰۳۰	۳,۹۳۴,۷۸۳,۰۰۰,۰۳۰	(۳,۹۳۴,۷۸۳,۰۰۰,۰۳۰)	۰/۴۷٪
جمع سرمایه گذاری در سپرده های بلند مدت بانکی					۸,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	(۸,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳۵/۲۷٪
جمع سرمایه گذاری در سپرده های بانکی					۸,۷۴۱,۶۷۶,۹۰۳,۳۸۰	۳,۹۳۴,۷۸۳,۰۰۰,۰۳۰	۳,۹۳۴,۷۸۳,۰۰۰,۰۳۰	(۳,۹۳۴,۷۸۳,۰۰۰,۰۳۰)	۳۵/۷۴٪



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

کنجینه امید ایرانیان

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۳۹۳

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

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 و گواهی سپرده کالایی	۲-۱	۴۶۸.۳۲۱.۲۶۲	۰٪	۴۶۸.۳۲۱.۲۶۲	۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱۷۲.۰۲۷.۸۶۴.۶۱۲	۵۷٪	۱۷۲.۰۲۷.۸۶۴.۶۱۲	۵۷٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۱۲۹.۹۷۰.۰۱۰.۶۹۸	۴۳٪	۱۲۹.۹۷۰.۰۱۰.۶۹۸	۴۳٪
سایر درآمدها	۲-۴	۱.۵۶۱.۶۷۸.۹۰۰	۱٪	۱.۵۶۱.۶۷۸.۹۰۰	۱٪
		۳۰۴.۰۲۷.۸۷۵.۴۷۲	۱۰۰٪	۳۰۴.۰۲۷.۸۷۵.۴۷۲	۱۰۰٪



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه
۱۳۹۳
۳۶۰۷۹

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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

طی خرداد ماه

درآمد سود سهام یادداشت ۱-۳-۲	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۲-۱-۱-۲	درآمد فروش یادداشت ۲-۲	جمع	درآمد سود سهام یادداشت ۲-۱-۳	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۲-۱-۱-۲	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۲	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	۳,۶۳۴,۹۴۰,۴۷۰	۳,۶۳۴,۹۴۰,۴۷۰	-	-	۳,۶۳۴,۹۴۰,۴۷۰	۳,۶۳۴,۹۴۰,۴۷۰
-	-	۴۶۷,۱۹۰,۴۰۲	۴۶۷,۱۹۰,۴۰۲	-	-	۴۶۷,۱۹۰,۴۰۲	۴۶۷,۱۹۰,۴۰۲
-	-	۲۷۸,۹۳۶,۷۶۹	۲۷۸,۹۳۶,۷۶۹	-	-	۲۷۸,۹۳۶,۷۶۹	۲۷۸,۹۳۶,۷۶۹
۴۳۰,۶۹۱,۲۹۹	۱,۴۷۴,۷۸۲,۱۲۲	-	۱,۹۰۵,۴۷۳,۴۲۱	۴۳۰,۶۹۱,۲۹۹	۱,۴۷۴,۷۸۲,۱۲۲	-	۱,۹۰۵,۴۷۳,۴۲۱
۱,۸۶۱,۵۶۶,۴۸۵	(۳,۴۰۹,۵۹۱,۵۰۰)	-	(۱,۵۴۸,۰۲۵,۰۱۵)	۱,۸۶۱,۵۶۶,۴۸۵	(۳,۴۰۹,۵۹۱,۵۰۰)	-	(۱,۵۴۸,۰۲۵,۰۱۵)
۳,۲۵۲,۳۲۶,۲۶۶	۴,۲۹۴,۴۸۸,۶۰۱	-	۷,۵۴۶,۸۱۴,۸۶۷	۳,۲۵۲,۳۲۶,۲۶۶	۴,۲۹۴,۴۸۸,۶۰۱	-	۷,۵۴۶,۸۱۴,۸۶۷
۷۷۲,۵۳۰,۲۷۱	(۲,۰۲۳,۰۹۹,۱۱۸)	-	(۱,۲۵۰,۵۶۸,۸۴۷)	۷۷۲,۵۳۰,۲۷۱	(۲,۰۲۳,۰۹۹,۱۱۸)	-	(۱,۲۵۰,۵۶۸,۸۴۷)
۷۴,۱۲۱,۶۸۶,۳۲۱	(۵۱,۰۸۸,۶۴۶,۷۰۰)	-	۲۳,۰۳۳,۰۳۹,۶۲۱	۷۴,۱۲۱,۶۸۶,۳۲۱	(۵۱,۰۸۸,۶۴۶,۷۰۰)	-	۲۳,۰۳۳,۰۳۹,۶۲۱
۲,۶۴۹,۸۲۳,۳۸۲	(۳۸۶,۸۷۵,۸۱۵)	-	۲,۲۶۲,۹۴۷,۵۶۷	۲,۶۴۹,۸۲۳,۳۸۲	(۳۸۶,۸۷۵,۸۱۵)	-	۲,۲۶۲,۹۴۷,۵۶۷
۱۷۷,۶۸۰,۸۵۸	۱۳۰,۶۹۰,۲۳۳	-	۳۰۸,۳۷۱,۰۹۱	۱۷۷,۶۸۰,۸۵۸	۱۳۰,۶۹۰,۲۳۳	-	۳۰۸,۳۷۱,۰۹۱
۴۹,۵۱۹,۹۲۸	(۴۳,۷۶۱,۰۴۱)	-	۵,۷۵۸,۸۸۷	۴۹,۵۱۹,۹۲۸	(۴۳,۷۶۱,۰۴۱)	-	۵,۷۵۸,۸۸۷
-	(۵۷۱,۸۹۲,۱۵۳)	-	(۵۷۱,۸۹۲,۱۵۳)	-	(۵۷۱,۸۹۲,۱۵۳)	-	(۵۷۱,۸۹۲,۱۵۳)
-	(۱۰,۳۹۸,۱۰۰,۰۲۲)	-	(۱۰,۳۹۸,۱۰۰,۰۲۲)	-	(۱۰,۳۹۸,۱۰۰,۰۲۲)	-	(۱۰,۳۹۸,۱۰۰,۰۲۲)
-	(۱,۹۹۳,۳۰۵,۹۷۳)	-	(۱,۹۹۳,۳۰۵,۹۷۳)	-	(۱,۹۹۳,۳۰۵,۹۷۳)	-	(۱,۹۹۳,۳۰۵,۹۷۳)
-	(۲۷,۰۳۸,۰۷۹)	-	(۲۷,۰۳۸,۰۷۹)	-	(۲۷,۰۳۸,۰۷۹)	-	(۲۷,۰۳۸,۰۷۹)
-	۱۷,۱۶۹,۶۸۱,۸۶۵	-	۱۷,۱۶۹,۶۸۱,۸۶۵	-	۱۷,۱۶۹,۶۸۱,۸۶۵	-	۱۷,۱۶۹,۶۸۱,۸۶۵
-	۴,۳۴۲,۰۲۲,۳۰۹	-	۴,۳۴۲,۰۲۲,۳۰۹	-	۴,۳۴۲,۰۲۲,۳۰۹	-	۴,۳۴۲,۰۲۲,۳۰۹
-	(۶۸,۸۹۸,۰۶۲,۴۴۴)	-	(۶۸,۸۹۸,۰۶۲,۴۴۴)	-	(۶۸,۸۹۸,۰۶۲,۴۴۴)	-	(۶۸,۸۹۸,۰۶۲,۴۴۴)
-	۷,۴۸۷,۸۶۵,۲۶۲	-	۷,۴۸۷,۸۶۵,۲۶۲	-	۷,۴۸۷,۸۶۵,۲۶۲	-	۷,۴۸۷,۸۶۵,۲۶۲
-	(۲,۶۲۸,۸۰۴,۰۲۲)	-	(۲,۶۲۸,۸۰۴,۰۲۲)	-	(۲,۶۲۸,۸۰۴,۰۲۲)	-	(۲,۶۲۸,۸۰۴,۰۲۲)
-	۲۱۳,۷۲۰,۷۵۰	-	۲۱۳,۷۲۰,۷۵۰	-	۲۱۳,۷۲۰,۷۵۰	-	۲۱۳,۷۲۰,۷۵۰
۸۳,۳۱۵,۸۲۴,۸۱۰	(۱۰۶,۲۵۵,۹۲۵,۷۲۵)	۴,۳۸۱,۰۶۷,۶۴۱	(۱۸,۵۵۹,۰۳۳,۲۷۴)	۸۳,۳۱۵,۸۲۴,۸۱۰	(۱۰۶,۲۵۵,۹۲۵,۷۲۵)	۴,۳۸۱,۰۶۷,۶۴۱	(۱۸,۵۵۹,۰۳۳,۲۷۴)

نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

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

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد ماه			
درآمد سود سهام یادداشت ۳-۱-۲	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۲-۱-۲	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۲	جمع	درآمد سود سهام یادداشت ۳-۱-۲	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۲-۱-۲	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۲	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۸۳,۳۱۵,۸۲۴,۸۱۰	(۱۰۶,۲۵۵,۹۲۵,۷۲۵)	۴,۳۸۱,۰۶۷,۶۴۱	(۱۸,۵۵۹,۰۳۳,۲۷۴)	۸۳,۳۱۵,۸۲۴,۸۱۰	(۱۰۶,۲۵۵,۹۲۵,۷۲۵)	۴,۳۸۱,۰۶۷,۶۴۱	(۱۸,۵۵۹,۰۳۳,۲۷۴)
-	(۱,۵۲۵,۷۳۹,۵۱۱)	-	(۱,۵۲۵,۷۳۹,۵۱۱)	-	(۱,۵۲۵,۷۳۹,۵۱۱)	-	(۱,۵۲۵,۷۳۹,۵۱۱)
-	(۱,۶۴۷,۰۴۹,۹۴۷)	-	(۱,۶۴۷,۰۴۹,۹۴۷)	-	(۱,۶۴۷,۰۴۹,۹۴۷)	-	(۱,۶۴۷,۰۴۹,۹۴۷)
-	(۸۰,۱۶۰,۱۹۰,۳۰۰)	-	(۸۰,۱۶۰,۱۹۰,۳۰۰)	-	(۸۰,۱۶۰,۱۹۰,۳۰۰)	-	(۸۰,۱۶۰,۱۹۰,۳۰۰)
-	(۳,۷۱۱,۸۸۲,۱۰۵)	-	(۳,۷۱۱,۸۸۲,۱۰۵)	-	(۳,۷۱۱,۸۸۲,۱۰۵)	-	(۳,۷۱۱,۸۸۲,۱۰۵)
-	(۱۱۴,۷۲۹)	-	(۱۱۴,۷۲۹)	-	(۱۱۴,۷۲۹)	-	(۱۱۴,۷۲۹)
-	۳۹۳,۵۲۲,۳۲۷	-	۳۹۳,۵۲۲,۳۲۷	-	۳۹۳,۵۲۲,۳۲۷	-	۳۹۳,۵۲۲,۳۲۷
-	۲,۹۹۵,۰۷۲,۶۵۰	-	۲,۹۹۵,۰۷۲,۶۵۰	-	۲,۹۹۵,۰۷۲,۶۵۰	-	۲,۹۹۵,۰۷۲,۶۵۰
-	۱,۲۴۶,۳۸۲,۸۵۰	-	۱,۲۴۶,۳۸۲,۸۵۰	-	۱,۲۴۶,۳۸۲,۸۵۰	-	۱,۲۴۶,۳۸۲,۸۵۰
-	(۲,۶۷۹,۵۵۹,۸۵۷)	-	(۲,۶۷۹,۵۵۹,۸۵۷)	-	(۲,۶۷۹,۵۵۹,۸۵۷)	-	(۲,۶۷۹,۵۵۹,۸۵۷)
-	۴۲۶,۳۱۰,۰۳۵	-	۴۲۶,۳۱۰,۰۳۵	-	۴۲۶,۳۱۰,۰۳۵	-	۴۲۶,۳۱۰,۰۳۵
-	۳۵۹,۸۴۶,۱۰۰	-	۳۵۹,۸۴۶,۱۰۰	-	۳۵۹,۸۴۶,۱۰۰	-	۳۵۹,۸۴۶,۱۰۰
-	۱,۰۳۹,۲۷۹,۲۷۵	-	۱,۰۳۹,۲۷۹,۲۷۵	-	۱,۰۳۹,۲۷۹,۲۷۵	-	۱,۰۳۹,۲۷۹,۲۷۵
-	۳۹۵,۷۵۶,۱۵۶	-	۳۹۵,۷۵۶,۱۵۶	-	۳۹۵,۷۵۶,۱۵۶	-	۳۹۵,۷۵۶,۱۵۶
-	(۲,۵۳۹,۸۳۱)	-	(۲,۵۳۹,۸۳۱)	-	(۲,۵۳۹,۸۳۱)	-	(۲,۵۳۹,۸۳۱)
-	(۱۸۶,۷۷۷,۹۳۷)	-	(۱۸۶,۷۷۷,۹۳۷)	-	(۱۸۶,۷۷۷,۹۳۷)	-	(۱۸۶,۷۷۷,۹۳۷)
۸۳,۳۱۵,۸۲۴,۸۱۰	(۱۱۷,۱۶۹,۴۳۹,۴۴۹)	۴,۳۸۱,۰۶۷,۶۴۱	(۲۹,۴۷۲,۵۴۶,۹۹۸)	۸۳,۳۱۵,۸۲۴,۸۱۰	(۱۱۷,۱۶۹,۴۳۹,۴۴۹)	۴,۳۸۱,۰۶۷,۶۴۱	(۲۹,۴۷۲,۵۴۶,۹۹۸)

نقل از صفحه قبل

سرمایه گذاری صدرتأمین

صنعتی دوده فام

تولیدی فولاد سپید قراب کویر

فرابورس ایران

شیرپلستوریزه پگاه گیلان

پلیمر آریا ساسول

سرمایه گذاری تأمین اجتماعی

صندوق زرین پارسیان

پالایش نفت شیراز

پالایش نفت بندرعباس

گسترش نفت و گاز پارسیان

پتروشیمی پردیس

قراوری معدنی ابال کلنی بارس

صنایع چوب خزر کلسپین

صندوق س. سهام زرین کوروش س

نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت شرکت: ۳۶۰۷۹
شماره ثبت تجاری: ۱۱۳۴۳

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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

طی خرداد ماه							
نقل از صفحه قبل	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
	۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۱-۱	جمع	۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۱-۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۸۳,۳۱۵,۸۲۴,۸۱۰	(۱۱۷,۱۶۹,۴۳۹,۴۴۹)	-	۴,۳۸۱,۰۶۷,۶۴۱	(۲۹,۴۷۲,۵۴۶,۹۹۸)	۸۳,۳۱۵,۸۲۴,۸۱۰	(۱۱۷,۱۶۹,۴۳۹,۴۴۹)	۴,۳۸۱,۰۶۷,۶۴۱
لایزینگ کارآفرین	-	۳۵۷,۸۸۲,۲۴۶	-	۳۵۷,۸۸۲,۲۴۶	-	۳۵۷,۸۸۲,۲۴۶	-
صندوق س سهام فراز داریک س	-	۳۵,۴۳۵,۸۳۵	-	۳۵,۴۳۵,۸۳۵	-	۳۵,۴۳۵,۸۳۵	-
گمدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	-	۸۹۹,۸۸۰,۷۳۷	-	۸۹۹,۸۸۰,۷۳۷	-	۸۹۹,۸۸۰,۷۳۷	-
سایپا	-	(۷۶۲,۴۳۶,۳۵۰)	-	(۷۶۲,۴۳۶,۳۵۰)	-	(۷۶۲,۴۳۶,۳۵۰)	-
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	-	(۱,۹۸۷,۹۰۱,۱۸۹)	-	(۱,۹۸۷,۹۰۱,۱۸۹)	-	(۱,۹۸۷,۹۰۱,۱۸۹)	-
گروه مینا (سهامی عام)	-	(۴۷۷,۱۴۴,۰۰۰)	-	(۴۷۷,۱۴۴,۰۰۰)	-	(۴۷۷,۱۴۴,۰۰۰)	-
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	-	۴,۹۲۲,۸۹۹,۳۴۳	-	۴,۹۲۲,۸۹۹,۳۴۳	-	۴,۹۲۲,۸۹۹,۳۴۳	-
ملی صنایع مس ایران	-	(۷,۲۱۵,۱۹۴,۹۴۴)	-	(۷,۲۱۵,۱۹۴,۹۴۴)	-	(۷,۲۱۵,۱۹۴,۹۴۴)	-
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	(۷,۳۶۷,۶۴۷,۹۶۰)	-	(۷,۳۶۷,۶۴۷,۹۶۰)	-	(۷,۳۶۷,۶۴۷,۹۶۰)	-
توسعه معادن و فلزات	-	(۷۰۷,۴۱۵,۱۲۵)	-	(۷۰۷,۴۱۵,۱۲۵)	-	(۷۰۷,۴۱۵,۱۲۵)	-
معدنی و صنعتی چادرملو	-	۴,۲۰۸,۸۹۷,۶۶۲	-	۴,۲۰۸,۸۹۷,۶۶۲	-	۴,۲۰۸,۸۹۷,۶۶۲	-
معدنی و صنعتی گل گهر	-	۲۵,۰۶۵,۲۰۶,۵۸۸	-	۲۵,۰۶۵,۲۰۶,۵۸۸	-	۲۵,۰۶۵,۲۰۶,۵۸۸	-
فولاد مبارکه اصفهان	-	۱۱,۹۳۶,۷۱۸,۴۴۶	-	۱۱,۹۳۶,۷۱۸,۴۴۶	-	۱۱,۹۳۶,۷۱۸,۴۴۶	-
س صنایع شیمیایی ایران	-	(۴۳۹,۳۷۰,۱۰۰)	-	(۴۳۹,۳۷۰,۱۰۰)	-	(۴۳۹,۳۷۰,۱۰۰)	-
پتک ملت	-	(۱۷,۱۸۷,۶۸۳,۸۳۰)	-	(۱۷,۱۸۷,۶۸۳,۸۳۰)	-	(۱۷,۱۸۷,۶۸۳,۸۳۰)	-
پتک صادرات ایران	-	۶,۴۸۹,۷۵۴,۸۳۰	-	۶,۴۸۹,۷۵۴,۸۳۰	-	۶,۴۸۹,۷۵۴,۸۳۰	-
بیمه البرز	-	۱,۴۴۷,۳۳۶,۸۰۰	-	۱,۴۴۷,۳۳۶,۸۰۰	-	۱,۴۴۷,۳۳۶,۸۰۰	-
بیمه دی	-	۷۶۳,۴۳۰,۴۰۰	-	۷۶۳,۴۳۰,۴۰۰	-	۷۶۳,۴۳۰,۴۰۰	-
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	(۵,۲۶۴,۳۹۹,۵۳۴)	-	(۵,۲۶۴,۳۹۹,۵۳۴)	-	(۵,۲۶۴,۳۹۹,۵۳۴)	-
س.ص.بازنشتی کارکنان پتکها	-	۱,۶۳۰,۳۴۱,۴۰۵	-	۱,۶۳۰,۳۴۱,۴۰۵	-	۱,۶۳۰,۳۴۱,۴۰۵	-
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	۵,۷۵۶,۷۴۲,۳۶۰	-	۵,۷۵۶,۷۴۲,۳۶۰	-	۵,۷۵۶,۷۴۲,۳۶۰	-
قتل به صفحه بعد	۸۳,۳۱۵,۸۲۴,۸۱۰	(۹۵,۰۶۴,۱۰۵,۸۲۹)	-	(۷,۳۶۷,۲۱۳,۳۷۸)	۴,۳۸۱,۰۶۷,۶۴۱	(۹۵,۰۶۴,۱۰۵,۸۲۹)	-
			۸۳,۳۱۵,۸۲۴,۸۱۰				(۷,۳۶۷,۲۱۳,۳۷۸)

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد ماه				
جمع	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۲	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۲-۱-۱	درآمد سود سهام یادداشت ۲-۱-۳	جمع	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۲	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۲-۱-۱	درآمد سود سهام یادداشت ۲-۱-۳	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۷,۳۶۷,۲۱۳,۳۷۸)	۴,۳۸۱,۰۶۷,۶۴۱	(۹۵,۰۶۴,۱۰۵,۸۲۹)	۸۳,۳۱۵,۸۲۴,۸۱۰	(۷,۳۶۷,۲۱۳,۳۷۸)	۴,۳۸۱,۰۶۷,۶۴۱	(۹۵,۰۶۴,۱۰۵,۸۲۹)	۸۳,۳۱۵,۸۲۴,۸۱۰	نقل از صفحه قبل
(۵۳۶,۳۸۸,۳۸۱)	-	(۵۳۶,۳۸۸,۳۸۱)	-	(۵۳۶,۳۸۸,۳۸۱)	-	(۵۳۶,۳۸۸,۳۸۱)	-	فولاد هرمزگان جنوب
۸,۴۲۴,۴۷۹,۲۱۰	-	۸,۴۲۴,۴۷۹,۲۱۰	-	۸,۴۲۴,۴۷۹,۲۱۰	-	۸,۴۲۴,۴۷۹,۲۱۰	-	صندوق مس سپهر کاریزماس
۱,۷۵۱,۰۴۸,۱۳۱	-	۱,۷۵۱,۰۴۸,۱۳۱	-	۱,۷۵۱,۰۴۸,۱۳۱	-	۱,۷۵۱,۰۴۸,۱۳۱	-	شرکت آهن و فولاد ارفع
(۱,۸۰۳,۶۰۴,۳۲۰)	-	(۱,۸۰۳,۶۰۴,۳۲۰)	-	(۱,۸۰۳,۶۰۴,۳۲۰)	-	(۱,۸۰۳,۶۰۴,۳۲۰)	-	فولاد کاوه جنوب کیش
۴۶۸,۳۲۱,۲۶۲	۴,۳۸۱,۰۶۷,۶۴۱	(۸۷,۲۲۸,۵۷۱,۱۸۹)	۸۳,۳۱۵,۸۲۴,۸۱۰	۴۶۸,۳۲۱,۲۶۲	۴,۳۸۱,۰۶۷,۶۴۱	(۸۷,۲۲۸,۵۷۱,۱۸۹)	۸۳,۳۱۵,۸۲۴,۸۱۰	



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

مدیران: فخریه ناز ویداد و فخریه ناز ویداد
مدیران: فخریه ناز ویداد و فخریه ناز ویداد

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد ماه			
درآمد سود اوراق یادداشت	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش یادداشت	سود (زیان) اوراق	درآمد سود اوراق یادداشت	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش یادداشت	سود (زیان) اوراق
۲-۱-۲	یادداشت ۱-۲	۲-۱-۲	۱-۲	۲-۱-۲	یادداشت ۱-۲	۲-۱-۲	۱-۲
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۱۹,۸۲۷,۱۵۵	-	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۸۲۷,۱۵۵	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۴۰,۸۲۷,۱۵۵
-	-	-	-	۱,۸۲۸,۸۷۶,۶۶۵	-	-	۱,۸۲۸,۸۷۶,۶۶۵
-	-	۱۵,۹۰۹,۶۱۸,۹۷۸	-	۱,۴۸۶,۱۲۱,۷۸۱	۱۵,۹۰۹,۶۱۸,۹۷۸	-	۱۷,۳۹۵,۷۴۰,۷۵۹
۱۰,۹۶۲,۷۷۰,۹۰۷	۷۹,۲۴۰,۶۳۵	-	۱۰,۹۶۲,۷۷۰,۹۰۷	-	۷۹,۲۴۰,۶۳۵	-	۱۱,۰۴۲,۰۱۱,۵۴۲
۱۹,۰۰۴,۴۸۵,۲۸۶	۱,۴۴۹,۷۲۸	-	۱۹,۰۰۴,۴۸۵,۲۸۶	-	۱,۴۴۹,۷۲۸	-	۱۹,۰۰۴,۴۸۵,۲۸۶
۱,۹۸۷,۴۱۲,۱۷۸	(۱۴۹,۹۷۲)	-	۱,۹۸۷,۴۱۲,۱۷۸	-	(۱۴۹,۹۷۲)	-	۱,۹۸۷,۴۱۲,۱۷۸
۴,۴۵۱,۷۹۶,۳۷۴	-	-	۴,۴۵۱,۷۹۶,۳۷۴	-	-	-	۴,۴۵۱,۷۹۶,۳۷۴
۱۹,۶۶۵,۱۸۰,۳۲۷	-	-	۱۹,۶۶۵,۱۸۰,۳۲۷	-	-	-	۱۹,۶۶۵,۱۸۰,۳۲۷
۱۳,۹۳۹,۲۶۱,۹۷۱	-	-	۱۳,۹۳۹,۲۶۱,۹۷۱	-	-	-	۱۳,۹۳۹,۲۶۱,۹۷۱
۸,۹۸۸,۴۸۷,۲۳۵	-	-	۸,۹۸۸,۴۸۷,۲۳۵	-	-	-	۸,۹۸۸,۴۸۷,۲۳۵
۶,۷۷۵,۹۵۶,۲۸۳	-	-	۶,۷۷۵,۹۵۶,۲۸۳	-	-	-	۶,۷۷۵,۹۵۶,۲۸۳
۱۴,۹۴۲,۲۳۷,۳۹۹	۳۸۵,۰۴۰,۱۹۸	-	۱۴,۹۴۲,۲۳۷,۳۹۹	-	۳۸۵,۰۴۰,۱۹۸	-	۱۵,۳۲۷,۲۷۷,۵۹۷
۲,۸۱۵,۶۳۱,۶۴۱	-	-	۲,۸۱۵,۶۳۱,۶۴۱	-	-	-	۲,۸۱۵,۶۳۱,۶۴۱
-	۴۱۷,۲۲۴,۳۶۴	-	-	-	۴۱۷,۲۲۴,۳۶۴	-	-
-	۲۵,۶۱۷,۰۸۱,۷۹۳	-	-	-	۲۵,۶۱۷,۰۸۱,۷۹۳	-	-
-	۸,۶۱۸,۳۴۵,۷۶۶	-	-	-	۸,۶۱۸,۳۴۵,۷۶۶	-	-
-	۳,۰۰۵,۱۷۰,۴۴۴	-	-	-	۳,۰۰۵,۱۷۰,۴۴۴	-	-
-	۱۰,۶۹۷,۵۶۲,۲۶۸	-	-	-	۱۰,۶۹۷,۵۶۲,۲۶۸	-	-
-	۱۰,۹۲۳,۵۱,۹۸۸	-	-	-	۱۰,۹۲۳,۵۱,۹۸۸	-	-
۱۰۳,۸۵۲,۰۴۶,۷۵۶	۶۴,۸۳۹,۸۱۹,۴۱۰	۳,۳۳۵,۹۹۸,۴۴۶	۱۷۲,۰۲۷,۸۶۴,۶۱۲	۶۴,۸۳۹,۸۱۹,۴۱۰	۳,۳۳۵,۹۹۸,۴۴۶	۱۰۳,۸۵۲,۰۴۶,۷۵۶	۱۷۲,۰۲۷,۸۶۴,۶۱۲

مرایحه عام دولت ۵-ش-خ ۰۳۰۲

سلف موازی استاندارد سفت ۰۱۰

سلف موازی استاندارد سفت ۰۰۹

صکوک اجاره گل گیر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪

مرایحه عام دولت ۴-ش-خ ۰۰۰۶

مرایحه عام دولت ۳-ش-خ ۰۰۰۵

صکوک اجاره معادن ۴۱۲-۶ ماهه ۲٪

صکوک رهنی خودرو ۴۰۰۴-۳ ماهه ۱۶٪

اجاره اعتماد مبین امید ۱۱۰۱۹

مشارکت وایان سایپا-۳ ماهه ۱۶٪

منفعت دولت - با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶

ص مرایحه خودرو ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪

مرایحه سلامت گواحد شرایط خاص ۱۴۰۰

استادخرانه-م-بiodجه ۹۸-۰۰۸۱۷

استادخرانه-م-بiodجه ۹۸-۰۰۱۱۱۱

استادخرانه-م-بiodجه ۹۹-۰۱۱۰۱۹

استادخرانه-م-بiodجه ۹۹-۰۱۱۱۱۱

استادخرانه-م-بiodجه ۹۹-۰۲۰۶۰۶

استادخرانه-م-بiodجه ۹۹-۰۲۰۹۰۶



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

آدرس: تهران، خیابان ولیعصر، پلاک ۳۶۰، طبقه ۳
تلفن: ۱۱۳۶۳

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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

نام سپرده بانکی	طی خرداد ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه	
	یادداشت ۱-۳-۲	ریال	یادداشت ۱-۳-۲	درصد سود به سپرده
بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۳۰۱۲۳۹۶۰۷	۲۸,۲۴۹,۴۹۵	۲۸,۲۴۹,۴۹۵	۲۸,۲۴۹,۴۹۵	۰/۰۰٪
بانک شهر خرمشهر ۷۰۰۸۰۰۳۰۲۴۸۴	۶,۳۷۰	۶,۳۷۰	۶,۳۷۰	۰/۰۰٪
بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۳۰۱۳۶۹۰۰۹	۲,۳۱۸,۲۹۱	۲,۳۱۸,۲۹۱	۲,۳۱۸,۲۹۱	۰/۰۰٪
بانک رفاه پردیس ۲۳۳۱۹۴۳۴۴	۱,۲۰۵,۱۳۴	۱,۲۰۵,۱۳۴	۱,۲۰۵,۱۳۴	۰/۰۰٪
بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۳۰۱۴۸۱۰۱۰	۶,۸۸۴,۹۴۵	۶,۸۸۴,۹۴۵	۶,۸۸۴,۹۴۵	۰/۰۰٪
بانک پارسیان مرکزی ۴۰۱۰۳۸۹۴۹۸۶۰۰	۴۵,۷۰۳,۲۹۰,۹۵۸	۴۵,۷۰۳,۲۹۰,۹۵۸	۴۵,۷۰۳,۲۹۰,۹۵۸	۰/۵۳٪
بانک ملی مستقل مرکزی ۰۴۱۷۹۹۰۱۸۶۰۰۹	۱۸,۳۱۷,۳۰۶,۱۰۹	۱۸,۳۱۷,۳۰۶,۱۰۹	۱۸,۳۱۷,۳۰۶,۱۰۹	۰/۲۱٪
بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۵۰۰۷۳۹۰۳	۳۴,۶۲۴	۳۴,۶۲۴	۳۴,۶۲۴	۰/۰۰٪
بانک توسعه تعاون جمهوری ۱۷۳۵۵۶۱۳۵۱۵۷۸۹۲۱	۴,۲۹۱	۴,۲۹۱	۴,۲۹۱	۰/۰۰٪
بانک گردشگری قائم مقام ۱۱۴۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۱	۹۳۱,۰۴۲,۷۶۴	۹۳۱,۰۴۲,۷۶۴	۹۳۱,۰۴۲,۷۶۴	۰/۰۱٪
بانک گردشگری قائم مقام ۱۱۴۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۲	۱۵,۲۸۰,۴۸۷,۴۴۵	۱۵,۲۸۰,۴۸۷,۴۴۵	۱۵,۲۸۰,۴۸۷,۴۴۵	۰/۱۸٪
بانک کارآفرین ناهید ۰۴۰۱۱۵۳۶۰۵۶۰۲	۷,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۶	۷,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۶	۷,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۶	۰/۰۹٪
بانک کارآفرین ناهید ۰۴۰۱۱۵۳۵۹۵۶۰۹	۵۰,۸۲	۵۰,۸۲	۵۰,۸۲	۰/۰۰٪
بانک گردشگری وزرا ۱۵۵۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۱	۶,۳۶۹	۶,۳۶۹	۶,۳۶۹	۰/۰۰٪
بانک گردشگری وزرا ۱۵۵۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۲	۷,۷۰۵,۵۴۲,۵۶۶	۷,۷۰۵,۵۴۲,۵۶۶	۷,۷۰۵,۵۴۲,۵۶۶	۰/۰۹٪
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۲۴۲۶۳۹۵	۱۰,۶۹۱,۶۲۱,۹۴۷	۱۰,۶۹۱,۶۲۱,۹۴۷	۱۰,۶۹۱,۶۲۱,۹۴۷	۰/۱۲٪
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۲۹۵۴۳۰۲	۱۷,۵۵۷,۶۴۹,۰۰۶	۱۷,۵۵۷,۶۴۹,۰۰۶	۱۷,۵۵۷,۶۴۹,۰۰۶	۰/۲۱٪
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۳۰۰۹۹۳۷	۶,۱۰۰,۵۱۹,۶۸۶	۶,۱۰۰,۵۱۹,۶۸۶	۶,۱۰۰,۵۱۹,۶۸۶	۰/۰۷٪
	۱۲۹,۹۷۰,۰۱۰,۶۹۸	۱۲۹,۹۷۰,۰۱۰,۶۹۸	۱۲۹,۹۷۰,۰۱۰,۶۹۸	۱/۵۲٪



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

تعداد: ۳۴۰۷۹
شماره ثبت: ۱۱۴۴۳

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه	طی خرداد ماه	
مبلغ	مبلغ	
ریال	ریال	
۱,۰۷۶,۰۸۷,۴۵۵	۱,۰۷۶,۰۸۷,۴۵۵	سایر درآمدها
۲۶۳,۳۷۳,۹۶۵	۲۶۳,۳۷۳,۹۶۵	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲۲۲,۲۱۷,۴۸۰	۲۲۲,۲۱۷,۴۸۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۵۶۱,۶۷۸,۹۰۰	۱,۵۶۱,۶۷۸,۹۰۰	



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

تعداد سهام: ۳۶۰۲۹
تعداد سهام: ۱۱۳۴۳

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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

۳-۱-۲-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی خرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد 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	خالص درآمد سود سهام	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۱۱۰,۰۰۰	۴۵۰۰	۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۳۰۸,۷۰۱	۴۳,۰۶۹۱,۲۹۹	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۳۰۸,۷۰۱	۴۳۰,۶۹۱,۲۹۹	فولاد امیرکبیر کاشان
۱۴۰۰/۰۳/۱۷	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۸,۴۳۳,۵۱۵	۱,۸۶۱,۵۶۶,۴۸۵	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۸,۴۳۳,۵۱۵	۱,۸۶۱,۵۶۶,۴۸۵	مخابرات ایران
۱۴۰۰/۰۳/۲۴	۴,۴۵۰,۰۰۰	۸۵۰	۳,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۳۰,۱۷۲,۷۳۴	۳,۲۵۲,۳۲۶,۲۶۶	۳,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۳۰,۱۷۲,۷۳۴	۳,۲۵۲,۳۲۶,۲۶۶	سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)
۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱,۶۷۰,۶۸۰	۵۴۰	۹۰۲,۱۶۷,۲۰۰	۱۲۹,۶۳۶,۹۲۹	۷۷۲,۵۳۰,۲۷۱	۹۰۲,۱۶۷,۲۰۰	۱۲۹,۶۳۶,۹۲۹	۷۷۲,۵۳۰,۲۷۱	بیمه ملت
۱۴۰۰/۰۳/۲۲	۸۶,۱۰۳,۰۰۰	۱۰۰۰	۸۶,۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۸۱,۳۱۳,۶۷۹	۷۴,۱۲۱,۶۸۶,۳۲۱	۸۶,۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۸۱,۳۱۳,۶۷۹	۷۴,۱۲۱,۶۸۶,۳۲۱	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
۱۴۰۰/۰۳/۲۵	۲,۹۵۳,۳۲۸	۷۸۰	۲,۰۸۳,۵۹۵,۸۴۰	۴۳۳,۷۷۲,۴۵۸	۲,۶۴۹,۸۲۳,۲۹۸	۲,۰۸۳,۵۹۵,۸۴۰	۴۳۳,۷۷۲,۴۵۸	۲,۶۴۹,۸۲۳,۲۹۸	پتروشیمی تندگوینان
۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۴۱۷,۳۷۳	۴۴۰	۱۸۳,۶۴۴,۱۲۰	۵,۹۶۳,۲۶۲	۱۷۷,۶۸۰,۸۵۸	۱۸۳,۶۴۴,۱۲۰	۵,۹۶۳,۲۶۲	۱۷۷,۶۸۰,۸۵۸	مدیریت سرمایه گذاری کوثرپه
۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۲۸,۴۵۷	۲۰۰۰	۵۶,۹۱۴,۰۰۰	۷,۳۹۴,۰۷۲	۴۹,۵۱۹,۹۲۸	۵۶,۹۱۴,۰۰۰	۷,۳۹۴,۰۷۲	۴۹,۵۱۹,۹۲۸	سپیدار سیستم آسیا
			۹۶,۷۰۶,۸۲۱,۱۶۰	۱۳,۳۹۰,۹۹۶,۳۵۰	۸۳,۳۱۵,۸۲۴,۸۱۰	۹۶,۷۰۶,۸۲۱,۱۶۰	۱۳,۳۹۰,۹۹۶,۳۵۰	۸۳,۳۱۵,۸۲۴,۸۱۰	



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

دفتر: تهران، خیابان ولیعصر، پلاک ۱۱۳، طبقه ۳
تلفن: ۱۱۳۴۳



سندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۳۹۰
۳۶۰۷۹
۱۱۳۴۳

سندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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

طی خرداد 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			
۱۰.۹۶۲.۷۷۰.۹۰۷	-	۱۰.۹۶۲.۷۷۰.۹۰۷	۱۰.۹۶۲.۷۷۰.۹۰۷	-	۱۰.۹۶۲.۷۷۰.۹۰۷	۲۰٪	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪
۳۱۹.۸۲۷.۱۵۵	-	۳۱۹.۸۲۷.۱۵۵	۳۱۹.۸۲۷.۱۵۵	-	۳۱۹.۸۲۷.۱۵۵	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۳۰۲
۱۹.۰۰۳.۴۸۵.۲۸۶	-	۱۹.۰۰۳.۴۸۵.۲۸۶	۱۹.۰۰۳.۴۸۵.۲۸۶	-	۱۹.۰۰۳.۴۸۵.۲۸۶	۱۵٪	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۰۰۶
۱.۹۸۷.۴۱۲.۱۷۸	-	۱.۹۸۷.۴۱۲.۱۷۸	۱.۹۸۷.۴۱۲.۱۷۸	-	۱.۹۸۷.۴۱۲.۱۷۸	۱۵٪	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۰۰۵
۴.۴۵۱.۷۹۶.۳۷۴	-	۴.۴۵۱.۷۹۶.۳۷۴	۴.۴۵۱.۷۹۶.۳۷۴	-	۴.۴۵۱.۷۹۶.۳۷۴	۲۱٪	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	صکوک اجاره معادن ۴۱۲-۶ ماهه ۲۱٪
۱۹.۶۶۵.۱۸۰.۳۲۷	-	۱۹.۶۶۵.۱۸۰.۳۲۷	۱۹.۶۶۵.۱۸۰.۳۲۷	-	۱۹.۶۶۵.۱۸۰.۳۲۷	۱۶٪	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	صکوک رهنی خودرو ۰۰۰۴-۳ ماهه ۱۶٪
۱۳.۹۳۹.۲۶۱.۹۷۱	-	۱۳.۹۳۹.۲۶۱.۹۷۱	۱۳.۹۳۹.۲۶۱.۹۷۱	-	۱۳.۹۳۹.۲۶۱.۹۷۱	۱۶٪	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	اجاره اعتماد مبین امید ۱۹-۱۱۰
۸.۹۸۸.۴۸۷.۲۳۵	-	۸.۹۸۸.۴۸۷.۲۳۵	۸.۹۸۸.۴۸۷.۲۳۵	-	۸.۹۸۸.۴۸۷.۲۳۵	۱۶٪	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	مشارکت رایان سایپا-۳ ماهه ۱۶٪
۶.۷۷۵.۹۵۶.۲۸۳	-	۶.۷۷۵.۹۵۶.۲۸۳	۶.۷۷۵.۹۵۶.۲۸۳	-	۶.۷۷۵.۹۵۶.۲۸۳	۲۰٪	۱۴۰۰/۰۶/۱۵	منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶
۱۴.۹۴۲.۲۳۷.۳۹۹	-	۱۴.۹۴۲.۲۳۷.۳۹۹	۱۴.۹۴۲.۲۳۷.۳۹۹	-	۱۴.۹۴۲.۲۳۷.۳۹۹	۱۸٪	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	ص مراجعه خودرو ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۲.۸۱۵.۶۳۱.۶۴۱	-	۲.۸۱۵.۶۳۱.۶۴۱	۲.۸۱۵.۶۳۱.۶۴۱	-	۲.۸۱۵.۶۳۱.۶۴۱	۱۷٪	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	مراجعه سلامت عواجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۱۰۳.۸۵۲.۰۴۶.۷۵۶	-	۱۰۳.۸۵۲.۰۴۶.۷۵۶	۱۰۳.۸۵۲.۰۴۶.۷۵۶	-	۱۰۳.۸۵۲.۰۴۶.۷۵۶			

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی خرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد 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	۱۳,۸۴۴,۵۵۵,۸۹۶	۱۴,۴۱۶,۴۴۸,۰۵۰	(۵۷۱,۸۹۳,۱۵۴)	۲,۳۹۷,۱۴۷	۱۳,۸۴۴,۵۵۵,۸۹۶	۱۴,۴۱۶,۴۴۸,۰۵۰
ح. گروه مدیریت سرمایه گذار امید	۱۸,۳۵۱,۴۷۲	۱۳۲,۵۸۸,۱۲۶,۵۸۳	۱۳۲,۹۸۶,۲۳۶,۰۰۰	(۱۰,۳۹۸,۱۰۰,۰۰۰)	۱۸,۳۵۱,۴۷۲	۱۳۲,۵۸۸,۱۲۶,۵۸۳	۱۳۲,۹۸۶,۲۳۶,۰۰۰
ح - سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۱۰,۱۹,۷۷۰	۶,۹۲۷,۶۴۱,۹۸۶	۸,۹۲۰,۹۴۷,۹۶۰	(۱,۹۹۳,۳۰۵,۹۷۴)	۱۰,۱۹,۷۷۰	۶,۹۲۷,۶۴۱,۹۸۶	۸,۹۲۰,۹۴۷,۹۶۰
ح - سرمایه گذاری سپه	۲۴۷,۲۷۲	۱,۲۷۸,۱۶۳,۸۰۴	۱,۳۰۵,۲۰۱,۸۸۴	(۲۷,۰۳۸,۰۸۰)	۲۴۷,۲۷۲	۱,۲۷۸,۱۶۳,۸۰۴	۱,۳۰۵,۲۰۱,۸۸۴
ح - معدنی و صنعتی گل گهر	۳,۹۹۸,۲۵۳	۶۱,۰۴۷,۷۵۷,۷۴۱	۶۳,۸۷۸,۰۷۵,۸۷۶	۱۷,۱۶۹,۶۸۱,۸۶۵	۳,۹۹۸,۲۵۳	۶۱,۰۴۷,۷۵۷,۷۴۱	۶۳,۸۷۸,۰۷۵,۸۷۶
پتروشیمی جم	۱,۱۹۰,۱۹۴	۴۵,۲۸۹,۵۴۰,۵۹۳	۴۰,۹۴۷,۵۱۸,۲۸۴	۴,۳۴۲,۰۲۲,۳۰۹	۱,۱۹۰,۱۹۴	۴۵,۲۸۹,۵۴۰,۵۹۳	۴۰,۹۴۷,۵۱۸,۲۸۴
تامین سرمایه امید	۵۲,۵۰۷,۹۲۴	۳۲۹,۳۵۳,۱۶۶,۸۷۰	۳۹۸,۲۵۱,۶۷۹,۱۳۲	(۶۸,۸۹۸,۰۶۲,۴۴۵)	۵۲,۵۰۷,۹۲۴	۳۲۹,۳۵۳,۱۶۶,۸۷۰	۳۹۸,۲۵۱,۶۷۹,۱۳۲
صندوق صبا	۷,۳۸۲	۲۵۲,۹۰۱,۵۵۷,۳۲۰	۲۴۵,۴۱۳,۹۷۲,۰۵۸	۷,۴۸۷,۸۸۵,۲۶۲	۷,۳۸۲	۲۵۲,۹۰۱,۵۵۷,۳۲۰	۲۴۵,۴۱۳,۹۷۲,۰۵۸
سنگ آهن گهر زمین	۹۳۲,۸۱۸	۳۶,۰۹۲,۰۴۱,۹۶۷	۳۸,۷۲۰,۸۴۵,۹۹۰	(۲,۶۲۸,۸۰۴,۰۲۳)	۹۳۲,۸۱۸	۳۶,۰۹۲,۰۴۱,۹۶۷	۳۸,۷۲۰,۸۴۵,۹۹۰
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۵۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۸,۴۰۱,۵۰۰	۳,۳۹۴,۶۸۰,۷۵۰	۲۱۳,۷۲۰,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۸,۴۰۱,۵۰۰	۳,۳۹۴,۶۸۰,۷۵۰
سرمایه گذاری صدرتامین	۲,۴۷۵,۶۰۰	۲۲,۸۱۲,۲۶۶,۵۶۸	۲۴,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۵۲۵,۷۳۹,۵۱۳)	۲,۴۷۵,۶۰۰	۲۲,۸۱۲,۲۶۶,۵۶۸	۲۴,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰
صنعتی دوده فام	۳۳۴,۰۵۸	۸,۹۱۳,۰۱۰,۹۵۵	۱۰,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰)	۳۳۴,۰۵۸	۸,۹۱۳,۰۱۰,۹۵۵	۱۰,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۴,۲۰۰,۰۰۰	۵۵,۸۱۹,۸۸۳,۷۰۰	۶۳,۸۳۵,۹۰۲,۹۰۰	(۸,۰۱۶,۰۱۹,۲۰۰)	۴,۲۰۰,۰۰۰	۵۵,۸۱۹,۸۸۳,۷۰۰	۶۳,۸۳۵,۹۰۲,۹۰۰
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۸۶,۱۰۳,۰۰۰	۹۴۹,۲۰۰,۷۲۰,۴۹۳	۱,۰۰۰,۲۸۹,۳۶۷,۱۹۴	(۵۱,۰۸۸,۶۴۶,۷۰۱)	۸۶,۱۰۳,۰۰۰	۹۴۹,۲۰۰,۷۲۰,۴۹۳	۱,۰۰۰,۲۸۹,۳۶۷,۱۹۴
فرابورس ایران	۹۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۲۹,۲۷۰,۰۵۵	۲۷,۷۴۱,۱۵۲,۱۶۰	(۳,۷۱۱,۸۸۲,۱۰۵)	۹۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۲۹,۲۷۰,۰۵۵	۲۷,۷۴۱,۱۵۲,۱۶۰
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۲۴	۳۳۶,۱۷۱	۴۵۰,۹۰۱	(۱۱۴,۷۳۰)	۲۴	۳۳۶,۱۷۱	۴۵۰,۹۰۱
پتروشیمی تندگویان	۳,۹۵۳,۳۲۸	۳۳,۰۷۷,۱۷۴,۵۶۳	۳۳,۳۶۴,۰۵۰,۳۷۹	(۲۸۶,۸۷۵,۸۱۶)	۳,۹۵۳,۳۲۸	۳۳,۰۷۷,۱۷۴,۵۶۳	۳۳,۳۶۴,۰۵۰,۳۷۹
نقل به صفحه بعد		۱,۹۶۶,۷۸۴,۳۶۶,۵۸۲	۲,۰۸۸,۳۶۴,۶۰۷,۱۰۷	(۱۲۱,۵۸۰,۲۲۰,۵۲۵)		۱,۹۶۶,۷۸۴,۳۶۶,۵۸۲	۲,۰۸۸,۳۶۴,۶۰۷,۱۰۷



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

دفتر مرکزی: تهران، خیابان ولیعصر، پلاک ۱۳۴
شماره ثبت شرکت: ۱۳۴۳۳

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه

۳۶۰۷۹ سود و زیان ناشی از ارزش

۱۱۳۴۳ سود و زیان ناشی از ارزش

۱-۲-۳-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی خرداد ماه				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
نقل از صفحه قبل	-	۱,۹۶۶,۷۸۴,۳۶۶,۵۸۲	۲,۰۸۸,۳۶۴,۵۸۷,۱۰۷	(۱۲۱,۵۸۰,۲۲۰,۵۲۵)	-	۱,۹۶۶,۷۸۴,۳۶۶,۵۸۲	۲,۰۸۸,۳۶۴,۵۸۷,۱۰۷	(۱۲۱,۵۸۰,۲۲۰,۵۲۵)
پلیمز آریا ساسول	۱۷۵,۴۰۰	۱۴,۴۲۷,۸۱۵,۲۶۱	۱۴,۰۳۴,۲۹۲,۹۳۴	۳۹۳,۵۲۲,۳۲۷	۱۷۵,۴۰۰	۱۴,۴۲۷,۸۱۵,۲۶۱	۱۴,۰۳۴,۲۹۲,۹۳۴	۳۹۳,۵۲۲,۳۲۷
سرمایه گذاری سپه	۶۴۹,۴۵۴	۴۰,۷۳۶,۵۱۱,۳۳۲	۴۰,۷۳۶,۵۱۱,۳۳۲	-	۶۴۹,۴۵۴	۴۰,۷۳۶,۵۱۱,۳۳۲	۴۰,۷۳۶,۵۱۱,۳۳۲	-
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲,۶۲۰,۰۰۰	۲۹,۸۲۰,۵۰۵,۹۵۰	۲۹,۸۲۰,۵۰۵,۹۵۰	۲,۹۹۵,۰۰۰	۲,۶۲۰,۰۰۰	۲۹,۸۲۰,۵۰۵,۹۵۰	۲۹,۸۲۰,۵۰۵,۹۵۰	۲,۹۹۵,۰۰۰
صندوق زرین پارسیان	۱۵۳,۵۹۰	۲۴۸,۴۶۲,۵۴۳,۰۰۰	۲۴۷,۲۱۶,۱۶۰,۱۵۰	۱,۲۴۶,۳۸۲,۸۵۰	۱۵۳,۵۹۰	۲۴۸,۴۶۲,۵۴۳,۰۰۰	۲۴۷,۲۱۶,۱۶۰,۱۵۰	۱,۲۴۶,۳۸۲,۸۵۰
پالایش نفت شیراز	۳۴۶,۷۹۰	۳۲,۷۰۸,۰۰۰,۴۸۷	۳۲,۷۰۸,۰۰۰,۴۸۷	۳۴۶,۷۹۰	۳۴۶,۷۹۰	۳۲,۷۰۸,۰۰۰,۴۸۷	۳۲,۷۰۸,۰۰۰,۴۸۷	۳۴۶,۷۹۰
بیمه ملت	۱۷,۹۷۱,۳۶۶	۲۰,۸۱۲,۰۶۸,۳۷۳	۲۰,۸۱۲,۰۶۸,۳۷۳	۱۷,۹۷۱,۳۶۶	۱۷,۹۷۱,۳۶۶	۲۰,۸۱۲,۰۶۸,۳۷۳	۲۰,۸۱۲,۰۶۸,۳۷۳	۱۷,۹۷۱,۳۶۶
پالایش نفت بندرعباس	۴,۶۸۶,۴۷۲	۲۱,۳۲۷,۸۱۷,۵۴۹	۲۰,۸۲۱,۵۰۷,۵۱۴	۴۲۶,۳۱۰,۰۳۵	۴,۶۸۶,۴۷۲	۲۱,۳۲۷,۸۱۷,۵۴۹	۲۰,۸۲۱,۵۰۷,۵۱۴	۴۲۶,۳۱۰,۰۳۵
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲۰۰,۰۰۰	۳,۹۶۶,۳۷۸,۵۰۰	۳,۵۸۶,۵۳۲,۴۰۰	۳۵۹,۸۴۶,۱۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳,۹۶۶,۳۷۸,۵۰۰	۳,۵۸۶,۵۳۲,۴۰۰	۳۵۹,۸۴۶,۱۰۰
پتروشیمی پردیس	۷۵,۰۰۰	۸,۰۴۶,۰۹۹,۷۲۵	۷,۰۴۶,۸۲۰,۴۵۰	۱,۰۳۹,۲۷۹,۲۷۵	۷۵,۰۰۰	۸,۰۴۶,۰۹۹,۷۲۵	۷,۰۴۶,۸۲۰,۴۵۰	۱,۰۳۹,۲۷۹,۲۷۵
مدیریت سرمایه گذاری کوثرپنم	۴۱۷,۳۷۳	۴,۴۸۲,۰۵۲,۶۷۹	۴,۴۸۲,۰۵۲,۶۷۹	۱۳۰,۶۹۰,۲۳۳	۴۱۷,۳۷۳	۴,۴۸۲,۰۵۲,۶۷۹	۴,۴۸۲,۰۵۲,۶۷۹	۱۳۰,۶۹۰,۲۳۳
فراوری معدنی اقبال کانی پارس	۳۰,۶۲۵,۰۰	۵۸,۲۹۷,۹۲۶,۰۹۳	۵۷,۹۰۲,۱۶۹,۹۳۷	۳۹۵,۷۵۶,۱۵۶	۳۰,۶۲۵,۰۰	۵۸,۲۹۷,۹۲۶,۰۹۳	۵۷,۹۰۲,۱۶۹,۹۳۷	۳۹۵,۷۵۶,۱۵۶
صنایع چوب خزر کاسپین	۹,۸۶۵	۳۲۱,۳۱۳,۳۳۲	۳۲۳,۸۵۳,۱۶۴	(۲,۵۳۹,۸۳۲)	۹,۸۶۵	۳۲۳,۸۵۳,۱۶۴	۳۲۱,۳۱۳,۳۳۲	(۲,۵۳۹,۸۳۲)
سپیدار سیستم آسیا	۲۸,۴۵۷	۱,۴۸۴,۶۲۲,۳۵۴	۱,۵۲۸,۳۸۳,۳۹۶	(۴۳,۷۶۱,۰۴۲)	۲۸,۴۵۷	۱,۴۸۴,۶۲۲,۳۵۴	۱,۵۲۸,۳۸۳,۳۹۶	(۴۳,۷۶۱,۰۴۲)
صندوق س. سهام زرین کوروش-س	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۴۷,۰۰۰,۱۲۵	۹,۴۳۳,۷۸۴,۰۶۲	(۸۶,۷۷۷,۹۳۷)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۳۳,۷۸۴,۰۶۲	۹,۳۴۷,۰۰۰,۱۲۵	(۸۶,۷۷۷,۹۳۷)
لیزینگ کارآفرین	۳۸۲,۶۸۸	۱,۲۰۰,۵۷۷,۱۳۶	۸۴۲,۶۹۴,۸۹۰	۳۵۷,۸۸۲,۲۴۶	۳۸۲,۶۸۸	۸۴۲,۶۹۴,۸۹۰	۱,۲۰۰,۵۷۷,۱۳۶	۳۵۷,۸۸۲,۲۴۶
صندوق س. سهام فراز داریک-س	۳۰۰,۰۰۰	۳,۱۱۶,۲۹۵,۰۰۰	۳,۰۸۰,۸۵۹,۱۶۵	۳۵,۴۳۵,۸۳۵	۳۰۰,۰۰۰	۳,۱۱۶,۲۹۵,۰۰۰	۳,۰۸۰,۸۵۹,۱۶۵	۳۵,۴۳۵,۸۳۵
گدمیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۲,۳۹۵,۸۱۶	۷,۷۷۰,۷۴۰,۸۲۱	۶,۸۷۰,۸۶۰,۰۸۴	۸۹۹,۸۸۰,۷۳۷	۲,۳۹۵,۸۱۶	۷,۷۷۰,۷۴۰,۸۲۱	۶,۸۷۰,۸۶۰,۰۸۴	۸۹۹,۸۸۰,۷۳۷
فولاد امیرکبیر کاشان	۳۱۵,۱۲۸	۸,۸۳۳,۷۳۴,۲۷۲	۷,۳۵۸,۹۵۲,۱۵۰	۱,۴۷۴,۷۸۲,۱۲۲	۳۱۵,۱۲۸	۸,۸۳۳,۷۳۴,۲۷۲	۷,۳۵۸,۹۵۲,۱۵۰	۱,۴۷۴,۷۸۲,۱۲۲
سایپا	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۲۲,۹۷۴,۶۵۰	۲۲,۴۸۵,۴۱۱,۰۰۰	(۷۶۲,۴۳۶,۳۵۰)	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۲۲,۹۷۴,۶۵۰	۲۲,۴۸۵,۴۱۱,۰۰۰	(۷۶۲,۴۳۶,۳۵۰)
مخابرات ایران	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۵۶۹,۲۸۳,۰۰۰	۵۱,۹۷۸,۸۷۴,۵۰۰	(۳,۴۰۹,۵۹۱,۵۰۰)	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۵۶۹,۲۸۳,۰۰۰	۵۱,۹۷۸,۸۷۴,۵۰۰	(۳,۴۰۹,۵۹۱,۵۰۰)
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۴,۵۴۵,۰۰۰	۴۱,۱۵۸,۵۹۰,۵۴۷	۴۲,۱۴۶,۴۹۱,۷۳۷	(۱,۹۸۷,۹۰۱,۱۹۰)	۴,۵۴۵,۰۰۰	۴۱,۱۵۸,۵۹۰,۵۴۷	۴۲,۱۴۶,۴۹۱,۷۳۷	(۱,۹۸۷,۹۰۱,۱۹۰)
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	۶,۷۶۷,۶۶۰	۵۲,۷۰۲,۳۹۲,۳۴۱	۴۸,۴۰۷,۹۰۳,۶۴۰	۴,۲۹۴,۴۸۸,۶۰۱	۶,۷۶۷,۶۶۰	۵۲,۷۰۲,۳۹۲,۳۴۱	۴۸,۴۰۷,۹۰۳,۶۴۰	۴,۲۹۴,۴۸۸,۶۰۱
گروه مینا (سهامی عام)	۶۰۰,۰۰۰	۷,۴۸۵,۱۹۶,۵۰۰	۷,۹۶۲,۳۴۰,۵۰۰	(۴۷۷,۱۴۴,۰۰۰)	۶۰۰,۰۰۰	۷,۴۸۵,۱۹۶,۵۰۰	۷,۹۶۲,۳۴۰,۵۰۰	(۴۷۷,۱۴۴,۰۰۰)
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۳,۷۸۰,۴۳۲	۴۰,۶۶۰,۸۹۳,۸۰۸	۳۵,۷۳۷,۹۹۴,۴۶۵	۴,۹۲۲,۸۹۹,۳۴۳	۳,۷۸۰,۴۳۲	۴۰,۶۶۰,۸۹۳,۸۰۸	۳۵,۷۳۷,۹۹۴,۴۶۵	۴,۹۲۲,۸۹۹,۳۴۳
ملی صنایع مس ایران	۷,۸۸۹,۵۴۶	۹۰,۵۰۳,۴۴۰,۹۴۳	۹۷,۷۱۸,۸۳۵,۸۸۸	(۷,۲۱۵,۱۹۴,۹۴۵)	۷,۸۸۹,۵۴۶	۹۷,۷۱۸,۸۳۵,۸۸۸	۹۰,۵۰۳,۴۴۰,۹۴۳	(۷,۲۱۵,۱۹۴,۹۴۵)
نقل به صفحه بعد		۲,۷۴۷,۹۲۶,۴۹۰,۲۶۰	۲,۸۶۹,۳۲۲,۵۰۸,۰۴۸	(۱۲۱,۳۹۵,۹۹۷,۷۸۸)		۲,۷۴۷,۹۲۶,۴۹۰,۲۶۰	۲,۸۶۹,۳۲۲,۵۰۸,۰۴۸	(۱۲۱,۳۹۵,۹۹۷,۷۸۸)

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

طی خرداد ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد 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
-	۲,۷۴۷,۹۲۶,۴۹۰,۲۶۰	۲,۸۶۹,۳۲۲,۵۰۸,۰۴۸	(۱۲۱,۳۹۵,۹۹۷,۷۸۸)	-	۲,۷۴۷,۹۲۶,۴۹۰,۲۶۰	۲,۸۶۹,۳۲۲,۴۸۸,۰۴۸	(۱۲۱,۳۹۶,۰۱۷,۷۸۸)
۱۳,۷۲۵,۴۵۹	۱۲۸,۱۱۵,۲۱۱,۷۵۲	۱۳۵,۴۸۲,۸۵۹,۷۱۳	(۷,۳۶۷,۶۴۷,۹۶۱)	۱۳,۷۲۵,۴۵۹	۱۲۸,۱۱۵,۲۱۱,۷۵۲	۱۳۵,۴۸۲,۸۵۹,۷۱۳	(۷,۳۶۷,۶۴۷,۹۶۱)
۵,۹۳۰,۴۱۲	۴۷,۳۹۶,۸۱۳,۴۳۰	۴۸,۱۰۴,۲۲۸,۵۵۶	(۷۰۷,۴۱۵,۱۲۶)	۵,۹۳۰,۴۱۲	۴۷,۳۹۶,۸۱۳,۴۳۰	۴۸,۱۰۴,۲۲۸,۵۵۶	(۷۰۷,۴۱۵,۱۲۶)
۴,۷۰۴,۵۴۵	۱۱۰,۳۶۶,۶۴۹,۷۹۱	۱۰۶,۱۵۷,۷۵۲,۱۱۹	۴,۲۰۸,۸۹۷,۶۶۲	۴,۷۰۴,۵۴۵	۱۱۰,۳۶۶,۶۴۹,۷۹۱	۱۰۶,۱۵۷,۷۵۲,۱۱۹	۴,۲۰۸,۸۹۷,۶۶۲
۱۱,۶۱۹,۹۲۵	۱۸۸,۹۷۰,۸۶۶,۲۶۰	۱۶۳,۹۰۵,۶۵۹,۶۷۲	۲۵,۰۶۵,۲۰۶,۵۸۸	۱۱,۶۱۹,۹۲۵	۱۸۸,۹۷۰,۸۶۶,۲۶۰	۱۶۳,۹۰۵,۶۵۹,۶۷۲	۲۵,۰۶۵,۲۰۶,۵۸۸
۹,۵۳۳,۵۸۸	۹۹,۷۳۵,۱۹۰,۶۴۶	۸۷,۷۹۸,۴۷۲,۲۰۰	۱۱,۹۳۶,۷۱۸,۴۴۶	۹,۵۳۳,۵۸۸	۹۹,۷۳۵,۱۹۰,۶۴۶	۸۷,۷۹۸,۴۷۲,۲۰۰	۱۱,۹۳۶,۷۱۸,۴۴۶
۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۰۶,۵۳۲,۰۵۰	۲۶,۲۴۵,۹۰۲,۱۵۰	(۴۳۹,۳۷۰,۱۰۰)	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۰۶,۵۳۲,۰۵۰	۲۶,۲۴۵,۹۰۲,۱۵۰	(۴۳۹,۳۷۰,۱۰۰)
۱۸,۲۱۹,۷۷۱	۷۰,۷۰۶,۷۶۲,۵۶۷	۸۷,۸۹۴,۴۴۶,۳۹۸	(۱۷,۱۸۷,۶۸۳,۸۳۱)	۱۸,۲۱۹,۷۷۱	۷۰,۷۰۶,۷۶۲,۵۶۷	۸۷,۸۹۴,۴۴۶,۳۹۸	(۱۷,۱۸۷,۶۸۳,۸۳۱)
۴۰,۳۰۰,۰۰۰	۸۶,۵۳۲,۰۶۴,۴۰۰	۸۰۰,۴۰۳,۰۹۵۷۰	۶,۴۸۹,۷۵۴,۸۳۰	۴۰,۳۰۰,۰۰۰	۸۶,۵۳۲,۰۶۴,۴۰۰	۸۰۰,۴۰۳,۰۹۵۷۰	۶,۴۸۹,۷۵۴,۸۳۰
۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۲۵,۲۱۰,۳۲۰	۹,۷۷۷,۸۷۳,۴۲۰	۱,۴۴۷,۳۳۶,۸۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۲۵,۲۱۰,۳۲۰	۹,۷۷۷,۸۷۳,۴۲۰	۱,۴۴۷,۳۳۶,۸۰۰
۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۰۵۰,۸۶۰,۸۰۰	۸۰,۲۸۷,۴۳۰,۴۰۰	۷۶۳,۴۳۰,۴۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۰۵۰,۸۶۰,۸۰۰	۸۰,۲۸۷,۴۳۰,۴۰۰	۷۶۳,۴۳۰,۴۰۰
۶,۳۰۴,۶۵۵	۱۲۰,۲۶۶,۴۶۰,۷۸۹	۱۲۵,۵۳۰,۸۶۰,۳۲۴	(۵,۲۶۴,۳۹۹,۵۳۵)	۶,۳۰۴,۶۵۵	۱۲۰,۲۶۶,۴۶۰,۷۸۹	۱۲۵,۵۳۰,۸۶۰,۳۲۴	(۵,۲۶۴,۳۹۹,۵۳۵)
۷,۱۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۴۶۶,۷۹۵,۳۵۵	۱۶۴,۴۱۶,۳۳۸,۱۲۰	۱,۶۳۰,۳۴۱,۴۰۵	۷,۱۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۴۶۶,۷۹۵,۳۵۵	۱۶۴,۴۱۶,۳۳۸,۱۲۰	۱,۶۳۰,۳۴۱,۴۰۵
۱,۲۷۰,۰۰۰	۴۸,۵۷۸,۸۲۵,۸۸۰	۴۲,۸۲۲,۰۸۲,۵۲۰	۵,۷۵۶,۷۴۲,۳۶۰	۱,۲۷۰,۰۰۰	۴۸,۵۷۸,۸۲۵,۸۸۰	۴۲,۸۲۲,۰۸۲,۵۲۰	۵,۷۵۶,۷۴۲,۳۶۰
۱,۱۱۰,۲۸۶	۱۶,۸۹۶,۱۳۴,۰۳۲	۱۷,۴۳۲,۶۲۲,۴۱۴	(۵۳۶,۳۸۸,۳۸۲)	۱,۱۱۰,۲۸۶	۱۶,۸۹۶,۱۳۴,۰۳۲	۱۷,۴۳۲,۶۲۲,۴۱۴	(۵۳۶,۳۸۸,۳۸۲)
۲۸,۳۶۶,۹۴۴	۳۰۲,۰۸۹,۱۹۹,۵۰۴	۳۲۳,۶۶۴,۷۲۰,۲۹۴	۸,۴۲۴,۴۷۹,۲۱۰	۲۸,۳۶۶,۹۴۴	۳۰۲,۰۸۹,۱۹۹,۵۰۴	۳۲۳,۶۶۴,۷۲۰,۲۹۴	۸,۴۲۴,۴۷۹,۲۱۰
۳,۲۹۲,۵۷۸	۴۲,۶۴۰,۴۷۶,۷۳۲	۴۰,۸۸۹,۴۲۸,۵۷۹	۱,۷۵۱,۰۴۸,۱۵۳	۳,۲۹۲,۵۷۸	۴۲,۶۴۰,۴۷۶,۷۳۲	۴۰,۸۸۹,۴۲۸,۵۷۹	۱,۷۵۱,۰۴۸,۱۵۳
۱,۶۸۰,۰۰۰	۳۰,۱۷۶,۹۷۲,۲۸۰	۳۱,۹۸۰,۵۷۶,۶۰۰	(۱,۸۰۳,۶۰۴,۳۲۰)	۱,۶۸۰,۰۰۰	۳۰,۱۷۶,۹۷۲,۲۸۰	۳۱,۹۸۰,۵۷۶,۶۰۰	(۱,۸۰۳,۶۰۴,۳۲۰)
۲۸,۳۶۶,۹۴۴	۳۰,۱۷۶,۹۷۲,۲۸۰	۳۱,۹۸۰,۵۷۶,۶۰۰	(۱,۸۰۳,۶۰۴,۳۲۰)	۲۸,۳۶۶,۹۴۴	۳۰,۱۷۶,۹۷۲,۲۸۰	۳۱,۹۸۰,۵۷۶,۶۰۰	(۱,۸۰۳,۶۰۴,۳۲۰)
۲۸,۳۶۶,۹۴۴	۳۰,۱۷۶,۹۷۲,۲۸۰	۳۱,۹۸۰,۵۷۶,۶۰۰	(۱,۸۰۳,۶۰۴,۳۲۰)	۲۸,۳۶۶,۹۴۴	۳۰,۱۷۶,۹۷۲,۲۸۰	۳۱,۹۸۰,۵۷۶,۶۰۰	(۱,۸۰۳,۶۰۴,۳۲۰)
۲۸,۳۶۶,۹۴۴	۳۰,۱۷۶,۹۷۲,۲۸۰	۳۱,۹۸۰,۵۷۶,۶۰۰	(۱,۸۰۳,۶۰۴,۳۲۰)	۲۸,۳۶۶,۹۴۴	۳۰,۱۷۶,۹۷۲,۲۸۰	۳۱,۹۸۰,۵۷۶,۶۰۰	(۱,۸۰۳,۶۰۴,۳۲۰)
۲۸,۳۶۶,۹۴۴	۳۰,۱۷۶,۹۷۲,۲۸۰	۳۱,۹۸۰,۵۷۶,۶۰۰	(۱,۸۰۳,۶۰۴,۳۲۰)	۲۸,۳۶۶,۹۴۴	۳۰,۱۷۶,۹۷۲,۲۸۰	۳۱,۹۸۰,۵۷۶,۶۰۰	(۱,۸۰۳,۶۰۴,۳۲۰)
۲۸,۳۶۶,۹۴۴	۳۰,۱۷۶,۹۷۲,۲۸۰	۳۱,۹۸۰,۵۷۶,۶۰۰	(۱,۸۰۳,۶۰۴,۳۲۰)	۲۸,۳۶۶,۹۴۴	۳۰,۱۷۶,۹۷۲,۲۸۰	۳۱,۹۸۰,۵۷۶,۶۰۰	(۱,۸۰۳,۶۰۴,۳۲۰)
۲۸,۳۶۶,۹۴۴	۳۰,۱۷۶,۹۷۲,۲۸۰	۳۱,۹۸۰,۵۷۶,۶۰۰	(۱,۸۰۳,۶۰۴,۳۲۰)	۲۸,۳۶۶,۹۴۴	۳۰,۱۷۶,۹۷۲,۲۸۰	۳۱,۹۸۰,۵۷۶,۶۰۰	(۱,۸۰۳,۶۰۴,۳۲۰)
۲۸,۳۶۶,۹۴۴	۳۰,۱۷۶,۹۷۲,۲۸۰	۳۱,۹۸۰,۵۷۶,۶۰۰	(۱,۸۰۳,۶۰۴,۳۲۰)	۲۸,۳۶۶,۹۴۴	۳۰,۱۷۶,۹۷۲,۲۸۰	۳۱,۹۸۰,۵۷۶,۶۰۰	(۱,۸۰۳,۶۰۴,۳۲۰)
۲۸,۳۶۶,۹۴۴	۳۰,۱۷۶,۹۷۲,۲۸۰	۳۱,۹۸۰,۵۷۶,۶۰۰	(۱,۸۰۳,۶۰۴,۳۲۰)	۲۸,۳۶۶,۹۴۴	۳۰,۱۷۶,۹۷۲,۲۸۰	۳۱,۹۸۰,۵۷۶,۶۰۰	(۱,۸۰۳,۶۰۴,۳۲۰)
۲۸,۳۶۶,۹۴۴	۳۰,۱۷۶,۹۷۲,۲۸۰	۳۱,۹۸۰,۵۷۶,۶۰۰	(۱,۸۰۳,۶۰۴,۳۲۰)	۲۸,۳۶۶,۹۴۴	۳۰,۱۷۶,۹۷۲,۲۸۰	۳۱,۹۸۰,۵۷۶,۶۰۰	(۱,۸۰۳,۶۰۴,۳۲۰)
۲۸,۳۶۶,۹۴۴	۳۰,۱۷۶,۹۷۲,۲۸۰	۳۱,۹۸۰,۵۷۶,۶۰۰	(۱,۸۰۳,۶۰۴,۳۲۰)	۲۸,۳۶۶,۹۴۴	۳۰,۱۷۶,۹۷۲,۲۸۰	۳۱,۹۸۰,۵۷۶,۶۰۰	(۱,۸۰۳,۶۰۴,۳۲۰)
۲۸,۳۶۶,۹۴۴	۳۰,۱۷۶,۹۷۲,۲۸۰	۳۱,۹۸۰,۵۷۶,۶۰۰	(۱,۸۰۳,۶۰۴,۳۲۰)	۲۸,۳۶۶,۹۴۴	۳۰,۱۷۶,۹۷۲,۲۸۰	۳۱,۹۸۰,۵۷۶,۶۰۰	(۱,۸۰۳,۶۰۴,۳۲۰)
۲۸,۳۶۶,۹۴۴	۳۰,۱۷۶,۹۷۲,۲۸۰	۳۱,۹۸۰,۵۷۶,۶۰۰	(۱,۸۰۳,۶۰۴,۳۲۰)	۲۸,۳۶۶,۹۴۴	۳۰,۱۷۶,۹۷۲,۲۸۰	۳۱,۹۸۰,۵۷۶,۶۰۰	(۱,۸۰۳,۶۰۴,۳۲۰)
۲۸,۳۶۶,۹۴۴	۳۰,۱۷۶,۹۷۲,۲۸۰	۳۱,۹۸۰,۵۷۶,۶۰۰	(۱,۸۰۳,۶۰۴,۳۲۰)	۲۸,۳۶۶,۹۴۴	۳۰,۱۷۶,۹۷۲,۲۸۰	۳۱,۹۸۰,۵۷۶,۶۰۰	(۱,۸۰۳,۶۰۴,۳۲۰)
۲۸,۳۶۶,۹۴۴	۳۰,۱۷۶,۹۷۲,۲۸۰	۳۱,۹۸۰,۵۷۶,۶۰۰	(۱,۸۰۳,۶۰۴,۳۲۰)	۲۸,۳۶۶,۹۴۴	۳۰,۱۷۶,۹۷۲,۲۸۰	۳۱,۹۸۰,۵۷۶,۶۰۰	(۱,۸۰۳,۶۰۴,۳۲۰)
۲۸,۳۶۶,۹۴۴	۳۰,۱۷۶,۹۷۲,۲۸۰	۳۱,۹۸۰,۵۷۶,۶۰۰	(۱,۸۰۳,۶۰۴,۳۲۰)	۲۸,۳۶۶,۹۴۴	۳۰,۱۷۶,۹۷۲,۲۸۰	۳۱,۹۸۰,۵۷۶,۶۰۰	(۱,۸۰۳,۶۰۴,۳۲۰)
۲۸,۳۶۶,۹۴۴	۳۰,۱۷۶,۹۷۲,۲۸۰	۳۱,۹۸۰,۵۷۶,۶۰۰	(۱,۸۰۳,۶۰۴,۳۲۰)	۲۸,۳۶۶,۹۴۴	۳۰,۱۷۶,۹۷۲,۲۸۰	۳۱,۹۸۰,۵۷۶,۶۰۰	(۱,۸۰۳,۶۰۴,۳۲۰)
۲۸,۳۶۶,۹۴۴	۳۰,۱۷۶,۹۷۲,۲۸۰	۳۱,۹۸۰,۵۷۶,۶۰۰	(۱,۸۰۳,۶۰۴,۳۲۰)	۲۸,۳۶۶,۹۴۴	۳۰,۱۷۶,۹۷۲,۲۸۰	۳۱,۹۸۰,۵۷۶,۶۰۰	(۱,۸۰۳,۶۰۴,۳۲۰)
۲۸,۳۶۶,۹۴۴	۳۰,۱۷۶,۹۷۲,۲۸۰	۳۱,۹۸۰,۵۷۶,۶۰۰	(۱,۸۰۳,۶۰۴,۳۲۰)	۲۸,۳۶۶,۹۴۴	۳۰,۱۷۶,۹۷۲,۲۸۰	۳۱,۹۸۰,۵۷۶,۶۰۰	(۱,۸۰۳,۶۰۴,۳۲۰)
۲۸,۳۶۶,۹۴۴	۳۰,۱۷۶,۹۷۲,۲۸۰	۳۱,۹۸۰,۵۷۶,۶۰۰	(۱,۸۰۳,۶۰۴,۳۲۰)	۲۸,۳۶۶,۹۴۴	۳۰,۱۷۶,۹۷۲,۲۸۰	۳۱,۹۸۰,۵۷۶,۶۰۰	(۱,۸۰۳,۶۰۴,۳۲۰)
۲۸,۳۶۶,۹۴۴	۳۰,۱۷۶,۹۷۲,۲۸۰	۳۱,۹۸۰,۵۷۶,۶۰۰	(۱,۸۰۳,۶۰۴,۳۲۰)	۲۸,۳۶۶,۹۴۴	۳۰,۱۷۶,۹۷۲,۲۸۰	۳۱,۹۸۰,۵۷۶,۶۰۰	(۱,۸۰۳,۶۰۴,۳۲۰)
۲۸,۳۶۶,۹۴۴	۳۰,۱۷۶,۹۷۲,۲۸۰	۳۱,۹۸۰,۵۷۶,۶۰۰	(۱,۸۰۳,۶۰۴,۳۲۰)	۲۸,۳۶۶,۹۴۴	۳۰,۱۷۶,۹۷۲,۲۸۰	۳۱,۹۸۰,۵۷۶,۶۰۰	(۱,۸۰۳,۶۰۴,۳۲۰)
۲۸,۳۶۶,۹۴۴	۳۰,۱۷۶,۹۷۲,۲۸۰	۳۱,۹۸۰,۵۷۶,۶۰۰	(۱,۸۰۳,۶۰۴,۳۲۰)	۲۸,۳۶۶,۹۴۴	۳۰,۱۷۶,۹۷۲,۲۸۰	۳۱,۹۸۰,۵۷۶,۶۰۰	(۱,۸۰۳,۶۰۴,۳۲۰)
۲۸,۳۶۶,۹۴۴	۳۰,۱۷۶,۹۷۲,۲۸۰	۳۱,۹۸۰,۵۷۶,۶۰۰	(۱,۸۰۳,۶۰۴,۳۲۰)	۲۸,۳۶۶,۹۴۴	۳۰,۱۷۶,۹۷۲,۲۸۰	۳۱,۹۸۰,۵۷۶,۶۰۰	(۱,۸۰۳,۶۰۴,۳۲۰)
۲۸,۳۶۶,۹۴۴	۳۰,۱۷۶,۹۷۲,۲۸۰	۳۱,۹۸۰,۵۷۶,۶۰۰	(۱,۸۰۳,۶۰۴,۳۲۰)	۲۸,۳۶۶,۹۴۴	۳۰,۱۷۶,۹۷۲,۲۸۰	۳۱,۹۸۰,۵۷۶,۶۰۰	(۱,۸۰۳,۶۰۴,۳۲۰)
۲۸,۳۶۶,۹۴۴	۳۰,۱۷۶,۹۷۲,۲۸۰	۳۱,۹۸۰,۵۷۶,۶۰۰	(۱,۸۰۳,۶۰۴,۳۲۰)	۲۸,۳۶۶,۹۴۴	۳۰,۱۷۶,۹۷۲,۲۸۰	۳۱,۹۸۰,۵۷۶,۶۰۰	(۱,۸۰۳,۶۰۴,۳۲۰)
۲۸,۳۶۶,۹۴۴	۳۰,۱۷۶,۹۷۲,۲۸۰	۳۱,۹۸۰,۵۷۶,۶۰۰	(۱,۸۰۳,۶۰۴,۳۲۰)	۲۸,۳۶۶,۹۴۴	۳۰,۱۷۶,۹۷۲,۲۸۰	۳۱,۹۸۰,۵۷۶,۶۰۰	(۱,۸۰۳,۶۰۴,۳۲۰)
۲۸,۳۶۶,۹۴۴	۳۰,۱۷۶,۹۷۲,۲۸۰	۳۱,۹۸۰,۵۷۶,۶۰۰	(۱,۸۰۳,۶۰۴,۳۲۰)	۲۸,۳۶۶,۹۴۴	۳۰,۱۷۶,۹۷۲,۲۸۰	۳۱,۹۸۰,۵۷۶,۶۰۰	(۱,۸۰۳,۶۰۴,۳۲۰)
۲۸,۳۶۶,۹۴۴	۳۰,۱۷۶,۹۷۲,۲۸۰	۳۱,۹۸۰,۵۷۶,۶۰۰	(۱,۸۰۳,۶۰۴,۳۲۰)	۲۸,۳۶۶,۹۴۴	۳۰,۱۷۶,۹۷۲,۲۸۰	۳۱,۹۸۰,۵۷۶,۶۰۰	(۱,۸۰۳,۶۰۴,۳۲۰)
۲۸,۳۶۶,۹۴۴	۳۰,۱۷۶,۹۷۲,۲۸۰	۳۱,۹۸۰,۵۷۶,۶۰۰	(۱,۸۰۳,۶۰۴,۳۲۰)	۲۸,۳۶۶,۹۴۴	۳۰,۱۷۶,۹۷۲,۲۸۰	۳۱,۹۸۰,۵۷۶,۶۰۰	(۱,۸۰۳,۶۰۴,۳۲۰)
۲۸,۳۶۶,۹۴۴	۳۰,۱۷۶,۹۷۲,۲۸۰	۳۱,۹۸۰,۵۷۶,۶۰۰	(۱,۸۰۳,۶۰۴,۳۲۰)	۲۸,۳۶۶,۹۴۴	۳۰,۱۷۶,۹۷۲,۲۸۰	۳۱,۹۸۰,۵۷۶,۶۰۰	(۱,۸۰۳,۶۰۴,۳۲۰)
۲۸,۳۶۶,۹۴۴	۳۰,۱۷۶,۹۷۲,۲۸۰	۳۱,۹۸۰,۵۷۶,۶۰۰	(۱,۸۰۳,۶۰۴,۳۲۰)	۲۸,۳۶۶,۹۴۴	۳۰,۱۷۶,۹۷۲,۲۸۰	۳۱,۹۸۰,۵۷۶,۶۰۰	(۱,۸۰۳,۶۰۴,۳۲۰)
۲۸,۳۶۶,۹۴۴	۳۰,۱۷۶,۹۷۲,۲۸۰	۳۱,۹۸۰,۵۷۶,۶۰۰	(۱,۸۰۳,۶۰۴,۳۲۰)	۲۸,۳۶۶,۹۴۴	۳۰,۱۷۶,۹۷۲,۲۸۰	۳۱,۹۸۰,۵۷۶,۶۰۰	(۱,۸۰۳,۶۰۴,۳۲۰)
۲۸,۳۶۶,۹۴۴	۳۰,۱۷۶,۹۷۲,۲۸۰	۳۱,۹۸۰,۵۷۶,۶۰۰	(۱,۸۰۳,۶۰۴,۳۲۰)	۲۸,۳۶۶,۹۴۴	۳۰,۱۷۶,۹۷۲,۲۸۰	۳۱,۹۸۰,۵۷۶,۶۰۰	(۱,۸۰۳,۶۰۴,۳۲۰)
۲۸,۳۶۶,۹۴۴	۳۰,۱۷۶,۹۷۲,۲۸۰	۳۱,۹۸۰,۵۷۶,۶۰۰	(۱,۸۰۳,۶۰۴,۳۲۰)	۲۸,۳۶۶,۹۴۴	۳۰,۱۷۶,۹۷۲,۲۸۰	۳۱,۹۸۰,۵۷۶,۶۰۰	(۱,۸۰۳,۶۰۴,۳۲۰)
۲۸,۳۶۶,۹۴۴	۳۰,۱۷۶,۹۷۲,۲۸۰	۳۱,۹۸۰,۵۷۶,۶۰۰	(۱,۸۰۳,۶۰۴,۳۲۰)	۲۸,۳۶۶,۹۴۴	۳۰,۱۷۶,۹۷۲,۲۸۰	۳۱,۹۸۰,۵۷۶,۶۰۰	(۱,۸۰۳,۶۰۴,۳۲۰)
۲۸,۳۶۶,۹۴۴	۳۰,۱۷۶,۹۷۲,۲۸۰	۳۱,۹۸۰,۵۷۶,۶۰۰	(۱,۸۰۳,۶۰۴,۳۲۰)	۲۸,۳۶۶,۹۴۴	۳۰,۱۷۶,۹۷۲,۲۸۰	۳۱,۹۸۰,۵۷۶,۶۰۰	(۱,۸۰۳,۶۰۴,۳۲۰)
۲۸,۳۶۶,۹۴۴	۳						

الف- جمع درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام



တပ်တော်အသံသရာဇ်အသံသရာဇ်

کتابخانه امید ایرانیان

۳۶-۳۹ ۱۱۳۴۳

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی خرداد ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از				
					تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
ب- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق با درآمد ثابت یا عالی الحساب									
ص مرابحه خودرو ۱۴۱۲ - ۳ ماهه ۱۸٪	۹۹۰,۰۰۰	۹۸۰,۳۰۷,۳۹۷,۰۷۳	۹۷۹,۹۲۲,۳۵۶,۸۷۵	۳۸۵,۰۴۰,۱۹۸	۹۹۰,۰۰۰	۹۸۰,۳۰۷,۳۹۷,۰۷۳	۹۷۹,۹۲۲,۳۵۶,۸۷۵	۳۸۵,۰۴۰,۱۹۸	۹۷۹,۹۲۲,۳۵۶,۸۷۵
اسناد خزانه-م بودجه ۹۸-۸۱۷۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰	۲۴,۰۶۶,۴۳۷,۱۶۷	۲۳,۶۴۹,۲۱۲,۸۰۳	۴۱۷,۲۲۴,۳۶۴	۲۶۰,۰۰۰	۲۴,۰۶۶,۴۳۷,۱۶۷	۲۳,۶۴۹,۲۱۲,۸۰۳	۴۱۷,۲۲۴,۳۶۴	۲۳,۶۴۹,۲۱۲,۸۰۳
اسناد خزانه-م بودجه ۹۸-۱۱۱۱۰۰	۲,۲۶۰,۸۰۷	۲۰,۰۸۸,۳۲۷,۶۲۱,۱۴۵	۱۹,۸۳۲,۲۲۰,۵۳۹,۳۵۲	۲۵,۶۱۷,۰۸۱,۷۹۳	۲,۲۶۰,۸۰۷	۲۰,۰۸۸,۳۲۷,۶۲۱,۱۴۵	۱۹,۸۳۲,۲۲۰,۵۳۹,۳۵۲	۲۵,۶۱۷,۰۸۱,۷۹۳	۱۹,۸۳۲,۲۲۰,۵۳۹,۳۵۲
مرابحه عام دولت-ش ۳-۵۰۰۵	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۷۲,۶۶۲,۵۲۷	۱۴۹,۹۷۲,۸۱۲,۵۰۰	(۱۴۹,۹۷۳)	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۷۲,۶۶۲,۵۲۷	۱۴۹,۹۷۲,۸۱۲,۵۰۰	(۱۴۹,۹۷۳)	۱۴۹,۹۷۲,۸۱۲,۵۰۰
مرابحه عام دولت-ش ۴-۶۰۰۶	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱,۴۴۹,۷۳۷,۱۸۷,۵۰۰	۱,۴۴۹,۷۳۵,۷۳۷,۷۶۲	۱,۴۴۹,۷۳۸	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱,۴۴۹,۷۳۷,۱۸۷,۵۰۰	۱,۴۴۹,۷۳۵,۷۳۷,۷۶۲	۱,۴۴۹,۷۳۸	۱,۴۴۹,۷۳۵,۷۳۷,۷۶۲
اسناد خزانه-م بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹۰۰	۶۲۹,۸۳۴	۴۶۰,۸۶۸,۶۵۳,۱۵۵	۴۵۲,۲۵۰,۳۰۷,۳۸۹	۸,۶۱۸,۳۴۵,۷۶۶	۶۲۹,۸۳۴	۴۶۰,۸۶۸,۶۵۳,۱۵۵	۴۵۲,۲۵۰,۳۰۷,۳۸۹	۸,۶۱۸,۳۴۵,۷۶۶	۴۵۲,۲۵۰,۳۰۷,۳۸۹
اسناد خزانه-م بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰۰	۱۶۷,۰۷۷	۱۲۱,۳۱۹,۳۴۸,۹۰۱	۱۱۸,۳۱۴,۱۷۸,۴۵۷	۳,۰۰۵,۱۷۰,۴۴۴	۱۶۷,۰۷۷	۱۲۱,۳۱۹,۳۴۸,۹۰۱	۱۱۸,۳۱۴,۱۷۸,۴۵۷	۳,۰۰۵,۱۷۰,۴۴۴	۱۱۸,۳۱۴,۱۷۸,۴۵۷
اسناد خزانه-م بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶	۸۰۲,۳۴۲	۵۱۳,۵۵۵,۱۷۷,۶۲۱	۵۰۲,۸۵۷,۶۱۵,۳۵۲	۱۰۶,۶۹۷,۵۶۲,۳۶۹	۸۰۲,۳۴۲	۵۱۳,۵۵۵,۱۷۷,۶۲۱	۵۰۲,۸۵۷,۶۱۵,۳۵۲	۱۰۶,۶۹۷,۵۶۲,۳۶۹	۵۰۲,۸۵۷,۶۱۵,۳۵۲
صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪	۶۵۵,۰۰۰	۶۸۶,۹۹۷,۳۱۴,۱۶۳	۶۸۶,۹۹۷,۱۸۰,۷۳۵,۲۸	۷۹,۲۴۰,۶۳۵	۶۵۵,۰۰۰	۶۸۶,۹۹۷,۳۱۴,۱۶۳	۶۸۶,۹۹۷,۱۸۰,۷۳۵,۲۸	۷۹,۲۴۰,۶۳۵	۶۸۶,۹۹۷,۳۱۴,۱۶۳
اسناد خزانه-م بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶	۵۰,۰۰۰	۳۰,۸۱۶,۹۶۳,۳۴۱	۲۹,۹۷۲,۴۶۱,۱۴۳	۱۰۹,۲۳۵,۱۹۸	۵۰,۰۰۰	۳۰,۸۱۶,۹۶۳,۳۴۱	۲۹,۹۷۲,۴۶۱,۱۴۳	۱۰۹,۲۳۵,۱۹۸	۲۹,۹۷۲,۴۶۱,۱۴۳
سلف موازی استاندارد سفت ۰۰۹	۶۶۷,۸۹۰	۱۰,۴۱۱,۱۴۶,۳۴۲,۳۵۲	۱۰,۴۱۱,۲۳۴,۷۳۳,۲۷۴	۱۵,۹۰۹,۶۱۸,۹۷۸	۶۶۷,۸۹۰	۱۰,۴۱۱,۱۴۶,۳۴۲,۳۵۲	۱۰,۴۱۱,۲۳۴,۷۳۳,۲۷۴	۱۵,۹۰۹,۶۱۸,۹۷۸	۱۰,۴۱۱,۲۳۴,۷۳۳,۲۷۴
ب- جمع درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق با درآمد ثابت یا عالی الحساب		۷,۴۳۹,۸۸۹,۸۳۷,۹۴۵	۷,۳۷۵,۰۵۰,۰۱۸,۵۳۵	۶۴,۸۳۹,۸۱۹,۴۱۰		۷,۴۳۹,۸۸۹,۸۳۷,۹۴۵	۷,۳۷۵,۰۵۰,۰۱۸,۵۳۵	۶۴,۸۳۹,۸۱۹,۴۱۰	۷,۴۳۹,۸۸۹,۸۳۷,۹۴۵
		۱۱,۵۴۳,۵۹۷,۸۸۹,۸۶۱	(۱۱,۵۶۵,۹۳۴,۰۶۵,۴۷۳)	(۲۲,۳۸۸,۷۳۱,۷۷۹)		۱۱,۵۴۳,۵۹۷,۸۸۹,۸۶۱	(۱۱,۵۶۵,۹۳۴,۰۶۵,۴۷۳)	(۲۲,۳۸۸,۷۳۱,۷۷۹)	(۲۲,۳۸۸,۷۵۱,۷۷۹)



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت
گنجینه امید ایرانیان

دفتر: تهران، خیابان ولیعصر، پلاک ۳۶-۷۹
شماره ثبت شرکت ها: ۱۱۳۴۳

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		
الف) سود(زیان) حاصل از فروش سهام								
۳,۶۳۴,۹۴۰,۴۷۰	۱۱,۰۱۳,۹۹۱,۲۵۳	۱۴,۶۴۸,۹۳۱,۷۲۳	۳۶۷,۴۰۵	۳,۶۳۴,۹۴۰,۴۷۰	۱۱,۰۱۳,۹۹۱,۲۵۳	۱۴,۶۴۸,۹۳۱,۷۲۳	۳۶۷,۴۰۵	صنعت غذایی کورش
۴۶۷,۱۹۰,۴۰۲	۵۵۱,۲۵۷,۹۷۹	۱,۰۱۸,۴۴۸,۳۸۱	۷۰,۲۳۲	۴۶۷,۱۹۰,۴۰۲	۵۵۱,۲۵۷,۹۷۹	۱,۰۱۸,۴۴۸,۳۸۱	۷۰,۲۳۲	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
۳۷۸,۹۳۶,۷۶۹	۵۵۳,۱۱۸,۶۸۲	۸۳۲,۰۵۵,۴۵۱	۷۰,۵۸۶	۳۷۸,۹۳۶,۷۶۹	۵۵۳,۱۱۸,۶۸۲	۸۳۲,۰۵۵,۴۵۱	۷۰,۵۸۶	گسترش صنایع روی ایرانیان
۴,۳۸۱,۰۶۷,۶۴۱	۱۲,۱۱۸,۳۶۷,۹۱۴	۱۶,۴۹۹,۴۳۵,۵۵۵		۴,۳۸۱,۰۶۷,۶۴۱	۱۲,۱۱۸,۳۶۷,۹۱۴	۱۶,۴۹۹,۴۳۵,۵۵۵		الف) سود(زیان) حاصل از فروش سهام
ب) سود(زیان) حاصل از فروش اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب								
۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۹,۹۶۰,۱۲۵,۰۰۰	۲۱۹,۹۸۱,۱۲۵,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۹,۹۶۰,۱۲۵,۰۰۰	۲۱۹,۹۸۱,۱۲۵,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۵-ش-خ ۰۳۰۲
۱,۸۲۸,۸۷۶,۶۶۵	۴۳۸,۸۱۵,۲۷۸,۴۵۳	۴۴۰,۶۴۴,۱۵۵,۱۱۸	۲۸۴,۱۵۰	۱,۸۲۸,۸۷۶,۶۶۵	۴۳۸,۸۱۵,۲۷۸,۴۵۳	۴۴۰,۶۴۴,۱۵۵,۱۱۸	۲۸۴,۱۵۰	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۱۰
۱,۴۸۶,۱۲۱,۷۸۱	۹۹۷,۷۷۴,۸۸۸,۳۷۰	۹۹۹,۲۶۱,۰۱۰,۱۵۱	۶۵۰,۰۰۰	۱,۴۸۶,۱۲۱,۷۸۱	۹۹۷,۷۷۴,۸۸۸,۳۷۰	۹۹۹,۲۶۱,۰۱۰,۱۵۱	۶۵۰,۰۰۰	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۹
۳,۲۳۵,۹۹۸,۴۴۶	۱,۶۵۶,۵۵۰,۲۹۱,۸۲۳	۱,۶۵۹,۸۸۶,۲۹۰,۲۶۹		۳,۲۳۵,۹۹۸,۴۴۶	۱,۶۵۶,۵۵۰,۲۹۱,۸۲۳	۱,۶۵۹,۸۸۶,۲۹۰,۲۶۹		ب) جمع سود(زیان) حاصل از فروش اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت
گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت شرکت ها: ۳۶۰۷۹
شماره ثبت در سازمان بورس: ۱۱۳۴۳

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			طی خرداد ماه			نرخ سود علی الحساب	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۲۸,۲۴۹,۴۹۵	-	۲۸,۲۴۹,۴۹۵	۲۸,۲۴۹,۴۹۵	-	۲۸,۲۴۹,۴۹۵	۰٪	بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۳۰۱۲۳۹۶۰۷
۶,۳۷۰	-	۶,۳۷۰	۶,۳۷۰	-	۶,۳۷۰	۰٪	بانک شهر خرمشهر ۷۰۰۸۰۰۳۰۲۴۸۴
۲,۳۱۸,۲۹۱	-	۲,۳۱۸,۲۹۱	۲,۳۱۸,۲۹۱	-	۲,۳۱۸,۲۹۱	۰٪	بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۳۰۱۳۶۹۰۰۹
۱,۲۰۵,۱۳۴	-	۱,۲۰۵,۱۳۴	۱,۲۰۵,۱۳۴	-	۱,۲۰۵,۱۳۴	۰٪	بانک رفاه بردیس ۲۳۳۱۹۴۳۴۴
۶,۸۸۴,۹۴۵	-	۶,۸۸۴,۹۴۵	۶,۸۸۴,۹۴۵	-	۶,۸۸۴,۹۴۵	۰٪	بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۳۰۱۴۸۱۰۱۰
۴۵,۷۰۳,۲۹۰,۹۵۸	۱۵۹,۷۲۲,۷۴۱	۴۵,۸۶۳,۰۱۳,۶۹۹	۴۵,۷۰۳,۲۹۰,۹۵۸	۱۵۹,۷۲۲,۷۴۱	۴۵,۸۶۳,۰۱۳,۶۹۹	۱۸۰۰٪	بانک پارسیان مرکزی ۴۰۱۰۳۸۹۴۹۸۶۰۰
۱۸,۳۱۷,۳۰۶,۱۰۹	۲۷,۹۰۵,۷۱۲	۱۸,۳۴۵,۲۱۱,۸۲۱	۱۸,۳۱۷,۳۰۶,۱۰۹	۲۷,۹۰۵,۷۱۲	۱۸,۳۴۵,۲۱۱,۸۲۱	۱۸۰۰٪	بانک ملی مستقل مرکزی ۰۴۱۷۹۹۰۱۸۶۰۰۹
۳۴,۶۲۴	-	۳۴,۶۲۴	۳۴,۶۲۴	-	۳۴,۶۲۴	۰٪	بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۵۰۰۷۳۹۰۳
۴,۲۹۱	-	۴,۲۹۱	۴,۲۹۱	-	۴,۲۹۱	۱۸۰۰٪	بانک توسعه تعاون جمهوری ۱۷۳۵۵۶۱۳۵۱۵۷۸۹۲۱
۹۳۱,۰۴۲,۷۶۴	-	۹۳۱,۰۴۲,۷۶۴	۹۳۱,۰۴۲,۷۶۴	-	۹۳۱,۰۴۲,۷۶۴	۲۰۰٪	بانک گردشگری قائم مقام ۱۱۴۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۱
۱۵,۲۸۰,۴۸۷,۴۴۵	۷,۱۸۹,۵۶۲	۱۵,۲۸۷,۶۷۷,۰۰۷	۱۵,۲۸۰,۴۸۷,۴۴۵	۷,۱۸۹,۵۶۲	۱۵,۲۸۷,۶۷۷,۰۰۷	۱۸۰۰٪	بانک گردشگری قائم مقام ۱۱۴۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۲
۷,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۶	-	۷,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۶	۷,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۶	-	۷,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۶	۱۸۰۰٪	بانک کارآفرین ناهید ۰۴۰۱۱۵۳۶۰۵۶۰۲
۵۰,۸۲	-	۵۰,۸۲	۵۰,۸۲	-	۵۰,۸۲	۱۸۰۰٪	بانک کارآفرین ناهید ۰۴۰۱۱۵۳۵۹۵۶۰۹
۶,۳۶۹	-	۶,۳۶۹	۶,۳۶۹	-	۶,۳۶۹	۱۸۰۰٪	بانک گردشگری وزرا ۱۵۵۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۱
۷,۷۰۵,۵۴۲,۵۶۶	۱۵,۷۶۸,۹۶۱	۷,۷۲۱,۳۱۱,۵۲۷	۷,۷۰۵,۵۴۲,۵۶۶	۱۵,۷۶۸,۹۶۱	۷,۷۲۱,۳۱۱,۵۲۷	۱۸۰۰٪	بانک گردشگری وزرا ۱۵۵۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۲
۱۰,۶۹۱,۶۲۱,۹۴۷	۹,۷۴۷,۹۰۲	۱۰,۷۰۱,۳۶۹,۸۴۹	۱۰,۶۹۱,۶۲۱,۹۴۷	۹,۷۴۷,۹۰۲	۱۰,۷۰۱,۳۶۹,۸۴۹	۱۸۰۰٪	بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۲۴۲۶۳۹۵
۱۷,۵۵۷,۶۴۹,۰۰۶	۲۳,۱۷۲,۹۱۱	۱۷,۵۸۰,۸۲۱,۹۱۷	۱۷,۵۵۷,۶۴۹,۰۰۶	۲۳,۱۷۲,۹۱۱	۱۷,۵۸۰,۸۲۱,۹۱۷	۱۸۰۰٪	بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۲۹۵۴۳۰۲
۶۱۰۰,۵۱۹,۶۸۶	۱۴,۵۴۸,۸۰۷	۶,۱۱۵,۰۶۸,۴۹۳	۶۱۰۰,۵۱۹,۶۸۶	۱۴,۵۴۸,۸۰۷	۶,۱۱۵,۰۶۸,۴۹۳	۱۸۰۰٪	بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۳۰۰۹۹۳۷
۱۳۹,۹۷۰,۰۱۰,۶۹۸	۲۵۸,۰۵۶,۵۹۶	۱۳۰,۲۲۸,۰۶۷,۳۹۴	۱۳۹,۹۷۰,۰۱۰,۶۹۸	۲۵۸,۰۵۶,۵۹۶	۱۳۰,۱۹۹,۸۱۷,۷۹۹		