



صورت وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	۱۴۰۰/۰۳/۳۱		۱۴۰۰/۰۴/۳۱		درصد از کل دارائیهها
		مبلغ		مبلغ		
		ریال		ریال		درصد
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۱	۴,۱۷۶,۵۲۵,۵۰۰,۹۲۸		۴,۴۶۱,۷۰۱,۳۲۹,۶۵۷		۱۷.۱۰٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱-۲	۱۱,۲۱۶,۱۹۰,۳۵۹,۳۹۵		۱۲,۰۴۶,۱۶۷,۷۵۲,۱۹۵		۴۶.۱۶٪
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی	۱-۳	۸,۵۶۲,۸۴۷,۹۲۴,۷۷۳		۹,۵۸۹,۰۹۱,۸۲۹,۰۴۵		۳۶.۷۴٪
		۲۳,۹۵۵,۵۶۳,۷۸۵,۰۹۶		۲۶,۰۹۶,۹۶۰,۹۱۰,۸۹۷		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 سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

۳۶۰۷۹ درصد به
۱۱۳۴۳ کل

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

تغییرات طی دوره														۱۴۰۰/۰۳/۳۱	
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	دارایی‌ها		
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش								
		ریال	ریال		ریال		ریال		ریال	ریال	ریال	ریال	درصد		
صادرات ایران	۴۰,۳۰۰,۰۰۰	۸۹,۳۲۹,۹۶۶,۷۵۰	۸۶,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳۹,۶۹۴,۹۳۱,۸۹۰	-	۲۲,۸۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۲	۵۰,۴۸۲,۴۶۲,۵۸۵	۵۰,۳۶۰,۱۶۳,۴۸۰	۰.۱۹		
ک ملت	۱۸,۳۱۹,۷۷۱	۳۱,۶۳۸,۷۳۲,۸۸۲	۷۰,۷۰۶,۷۶۲,۵۶۷	-	-	-	-	-	۱۸,۳۱۹,۷۷۱	۳,۵۵۶	۳۱,۶۳۸,۷۳۲,۸۸۲	۶۹,۸۳۷,۴۱۷,۱۲۶	۰.۲۷		
بیمه دی	۴۰۰,۰۰۰	۹۱,۹۱۵,۵۴۰,۷۷۵	۸۱,۰۵۰,۸۶۰,۸۰۰	۵,۵۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹,۵۲۰,۰۰۰	۸,۳۳۸	۹۱,۹۱۵,۵۴۰,۷۷۵	۷۸,۹۰۵,۴۶۲,۳۲۸	۰.۳۰		
بیمه البرز	۲,۸۰۰,۰۰۰	۹,۹۲۰,۸۸۱,۰۳۵	۱۱,۲۳۵,۲۱۰,۰۲۳	۲,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۳۶۶	۹,۹۲۰,۸۸۱,۰۳۵	۹,۹۲۰,۸۸۱,۰۳۵	۱۳,۱۷۰,۷۶۴,۸۸۰	۰.۰۵		
بیمه ملت	۱۷,۹۷۱,۳۶۶	۲۷,۳۹۱,۲۰۳,۳۶۹	۲۰,۸۱۲,۰۶۸,۳۷۴	-	-	-	-	-	۱۷,۹۷۱,۳۶۶	۱,۱۶۵	۲۷,۳۹۱,۲۰۳,۳۶۹	۲۰,۸۱۲,۰۶۸,۳۷۴	۰.۰۸		
پالایش نفت بندرعباس	۴,۶۸۶,۴۷۲	۹,۰۳۳,۷۱۵,۲۵۵	۲۱,۳۴۷,۸۱۷,۵۴۹	-	-	-	-	-	۴,۶۸۶,۴۷۲	۳,۷۳۹	۹,۰۳۳,۷۱۵,۲۵۵	۱۷,۴۱۸,۴۵۸,۶۳۱	۰.۰۷		
پالایش نفت شیراز	۳۴۶,۷۹۰	۲۸,۶۹۳,۴۵۸,۸۲۲	۳۲,۷۰۸,۰۰۴,۴۸۷	-	-	-	-	-	۳۴۶,۷۹۰	۱۱۲,۰۴۷	۲۸,۶۹۳,۴۵۸,۸۲۲	۲۸,۶۲۵,۵۸۱,۲۹۴	۰.۱۵		
پتروشیمی پردیس	۷۵۰,۰۰۰	۶,۵۶۷,۶۸۷,۵۹۳	۸۰,۸۶۰,۹۹۰,۷۲۵	-	-	-	-	-	۸,۲۷۷,۹۵۶,۳۵۹	-	-	-	۰.۰۰		
پتروشیمی تندگوین	۳,۹۵۳,۳۲۸	۱۷,۳۹۴,۱۸۹,۳۵۴	۳۳,۰۷۷,۱۷۴,۵۶۳	-	-	-	-	-	۳,۹۵۳,۳۲۸	۱,۰۳۶۰	۱۷,۳۹۴,۱۸۹,۳۵۴	۴۰,۷۱۲,۷۸۷,۰۳۵	۰.۱۶		
پتروشیمی جم	۱,۱۹۰,۱۹۴	۴۴,۱۲۴,۰۵۵,۴۳۶	۴۵,۳۸۹,۵۴۰,۵۹۳	-	-	-	-	-	۱,۱۹۰,۱۹۴	۳۹۶,۰۰۰	۴۴,۱۲۴,۰۵۵,۴۳۶	۴۶,۸۵۱,۲۴۸,۸۹۰	۰.۱۸		
پایمر آریا ساسول	۱۷۵,۴۰۰	۵,۷۱۸,۲۷۴,۸۵۱	۱۴,۴۲۷,۸۱۵,۲۶۱	-	-	-	-	-	۱۶۷,۷۵۲	۸۹,۶۷۶	۵,۴۶۸,۹۳۷,۸۱۰	۱۴,۹۵۳,۸۲۰,۵۴۸	۰.۰۶		
تامین سرمایه امید	۵۲,۵۰۷,۹۲۴	۵۳,۳۱۴,۲۶۹,۰۴۰	۳۲,۹۳۵,۶۱۶,۶۸۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۵,۱۶۳,۷۰۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۳۱۲,۹۶۸,۷۴۴	۲۲,۶۰۷,۹۲۴	۶,۱۳۰	۳۲,۶۰۷,۹۲۴	۳۲,۹۳۵,۶۱۶,۶۸۷	۱۹۸,۶۹۷,۲۴۹,۰۰۴	۰.۷۶		
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۵۰۰,۰۰۰	۵,۳۳۸,۹۵۷,۱۹۹	۳,۶۰۸,۴۰۱,۵۰۰	-	-	-	۳,۹۵۹,۷۹۸,۲۲۱	-	-	-	-	-	۰.۰۰		
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۴,۵۴۵,۰۰۰	۵۶,۰۷۷,۰۱۱,۶۲۲	۴۱,۱۵۸,۵۹۰,۵۴۸	-	-	-	-	-	۴,۵۴۵,۰۰۰	۱۱,۲۴۰	۵۶,۰۷۷,۰۱۱,۶۲۲	۵۰,۷۸۱,۸۳۹,۴۹۰	۰.۱۹		
توسعه معادن و فلزات	۵,۹۳۰,۴۱۲	۵۰,۲۵۹,۰۹۵,۸۱۶	۴۷,۳۹۶,۸۱۳,۴۳۱	-	-	-	-	-	۵,۹۳۰,۴۱۲	۹۸۰۰	۵۰,۲۵۹,۰۹۵,۸۱۶	۵۷,۷۷۲,۲۳۵,۲۷۶	۰.۲۲		
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۴,۲۰۰,۰۰۰	۴۲,۷۵۳,۴۷۰,۸۴۰	۵۵,۸۱۹,۸۳۲,۷۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۵۸,۴۲۲,۵۰۳,۴۰۰	-	-	-	۸,۴۰۰	۱۴,۰۱۹	۱۰,۳۰۲,۰۲۳,۳۱,۶۳	۱۱۷,۰۵۸,۹۳۰,۳۸۰	۰.۴۵		
ج. توسعه معادن و فلزات	۲,۳۹۷,۱۴۷	۱۷,۹۱۶,۲۷۶,۶۷۸	۱۳,۸۴۴,۵۵۵,۸۹۷	-	-	-	-	-	۲,۳۹۷,۱۴۷	۸,۸۰۰	۱۷,۹۱۶,۲۷۶,۶۷۸	۲۰,۹۶۹,۳۷۸,۹۸۳	۰.۰۸		
ج. سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	۱۰,۱۹۰,۷۷۰	۸,۹۲۰,۹۴۷,۹۶۰	۶,۹۳۶,۴۱۰,۹۸۶	-	-	-	-	-	۱۰,۱۹۰,۷۷۰	۸,۱۳۹	۸,۹۲۰,۹۴۷,۹۶۰	۸,۲۵۰,۵۲۳,۵۷۷	۰.۰۳		
ج. سرمایه گذاری سپه	۲۴۷,۲۷۲	۳۱۲,۷۹۹,۰۸۰	۱,۲۷۸,۱۶۳,۸۰۴	-	-	-	-	-	۲۴۷,۲۷۲	۵,۹۰۰	۳۱۲,۷۹۹,۰۸۰	۱,۴۵۰,۲۲۴,۳۱۶	۰.۰۱		
ج. معدنی و صنعتی گل گهر	۳,۹۸۸,۲۵۳	۱۴,۳۱۳,۷۴۵,۷۴۰	۶۱,۰۴۷,۷۵۷,۷۴۲	-	-	-	-	-	۳,۹۸۸,۲۵۳	۱۷,۸۰۰	۱۴,۳۱۳,۷۴۵,۷۴۰	۷۰,۷۴۵,۴۴۸,۴۴۵	۰.۲۷		
نقل به صفحه بعد		۱,۱۰۰,۵۶۳,۲۷۰,۰۹۷	۹۸۵,۵۹۶,۸۴۳,۸۳۵		۵۹,۶۷۷,۶۶۷,۱۰۵		(۳۸,۱۸۲,۶۴۸)		۳۵۵,۱۹۷		۹۰۷,۰۵۳,۱۴۰,۴۳۲	۹۱۷,۳۷۲,۶۰۲,۰۳۸	۳.۵۲		



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

این سند به ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۷۹
در روز سه شنبه شانزدهم مرداد سال ۱۳۹۳ ثبت گردید.

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۱-۱- 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
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۹۸۵,۵۹۶,۸۴۳,۸۲۵	۱,۱۰۰,۵۶۳,۲۷۰,۰۹۷	۱۸,۳۵۱,۴۷۲	۰.۰۶۶	۵۹۶,۷۷۷,۶۶۷,۱۰۵	(۳۸,۱۸۲,۶۴۸)	۱۸۰,۹۴۴,۶۳۱,۵۶۱	۰.۰۲۲	۱۸,۳۵۱,۴۷۲	۱۰۶,۷۳۱,۰۹۱,۱۲۰	۹۰۷,۰۵۳,۱۴۰,۴۲۳	۰.۰۲۸
ح گروه مدیریت سرمایه گذار	۱۲۲,۵۸۸,۱۲۶,۵۸۴	۱۰۶,۷۳۱,۰۹۱,۱۲۰	۱۸,۳۵۱,۴۷۲	۰.۰۶۶	۲۲,۲۱۵,۱۸۲,۱۳۰	۰	۰	۰.۰۲۲	۱۸,۳۵۱,۴۷۲	۱۰۶,۷۳۱,۰۹۱,۱۲۰	۹۰۷,۰۵۳,۱۴۰,۴۲۳	۰.۰۲۸
امد	۲۵۸,۰۶۵,۳۲۲,۰۵۰	۲۷۰,۸۱۶,۲۲۳,۳۰۳	۱۳,۳۰۰,۰۰۰	۰.۰۲۲	۰	۰	۰	۰.۰۲۲	۲۵۸,۰۶۵,۳۲۲,۰۵۰	۲۷۰,۸۱۶,۲۲۳,۳۰۳	۱۳,۳۰۰,۰۰۰	۰.۰۲۲
س. صنایع شیمیایی ایران	۱۸,۰۴۶,۶۷۹,۳۵۵	۲۰,۰۰۸,۲۷۵,۴۵۹	۷,۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۲۲	۰	۰	۰	۰.۰۲۲	۱۸,۰۴۶,۶۷۹,۳۵۵	۲۰,۰۰۸,۲۷۵,۴۵۹	۷,۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۲۲
س. صنایع شیمیایی تار نشان	۲۱,۷۲۲,۹۷۴,۶۵۰	۵,۷۶۹,۰۸۰,۷۴۲	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۲۲	۰	۰	۰	۰.۰۲۲	۲۱,۷۲۲,۹۷۴,۶۵۰	۵,۷۶۹,۰۸۰,۷۴۲	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۲۲
سایپا	۱,۴۸۴,۶۲۲,۳۵۴	۱,۱۲۳,۶۱۶,۹۸۸	۲۸,۴۵۷	۰.۰۲۲	۰	۰	۰	۰.۰۲۲	۱,۴۸۴,۶۲۲,۳۵۴	۱,۱۲۳,۶۱۶,۹۸۸	۲۸,۴۵۷	۰.۰۲۲
سپیدار سیستم آسیا	۲۹,۸۲۰,۵۰۵,۹۵۰	۵۱,۴۸۵,۲۱۶,۰۱۵	۲,۶۲۰,۰۰۰	۰.۰۲۲	۰	۰	۰	۰.۰۲۲	۲۹,۸۲۰,۵۰۵,۹۵۰	۵۱,۴۸۵,۲۱۶,۰۱۵	۲,۶۲۰,۰۰۰	۰.۰۲۲
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۴۸,۵۸۸,۸۲۵,۸۸۰	۵۳,۸۵۵,۴۷۰,۴۴۴	۱,۲۷۰,۰۰۰	۰.۰۲۲	۰	۰	۰	۰.۰۲۲	۴۸,۵۸۸,۸۲۵,۸۸۰	۵۳,۸۵۵,۴۷۰,۴۴۴	۱,۲۷۰,۰۰۰	۰.۰۲۲
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲۲,۸۱۲,۲۶۶,۵۶۹	۲۷,۴۹۰,۱۵۵,۶۴۶	۲,۴۷۵,۶۰۰	۰.۰۲۲	۰	۰	۰	۰.۰۲۲	۲۲,۸۱۲,۲۶۶,۵۶۹	۲۷,۴۹۰,۱۵۵,۶۴۶	۲,۴۷۵,۶۰۰	۰.۰۲۲
سرمایه گذاری صدرتأمین	۵۲,۷۰۲,۳۹۲,۲۴۲	۶۵,۹۷۲,۳۹۵,۴۰۱	۶,۷۶۷,۶۶۰	۰.۰۲۵	۰	۰	۰	۰.۰۲۵	۵۲,۷۰۲,۳۹۲,۲۴۲	۶۵,۹۷۲,۳۹۵,۴۰۱	۶,۷۶۷,۶۶۰	۰.۰۲۵
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۴۰,۷۳۶,۷۱۳,۲۱۴	۱,۴۷۱,۷۷۲,۲۶۷	۶۴۹,۴۵۴	۰.۰۲۲	۰	۰	۰	۰.۰۲۲	۴۰,۷۳۶,۷۱۳,۲۱۴	۱,۴۷۱,۷۷۲,۲۶۷	۶۴۹,۴۵۴	۰.۰۲۲
سرمایه گذاری سپه	۴۰,۶۶۰,۸۹۳,۸۰۸	۱۳,۷۲۱,۷۱۳,۲۵۲	۳,۷۸۰,۴۴۲	۰.۰۱۹	۰	۰	۰	۰.۰۱۹	۴۰,۶۶۰,۸۹۳,۸۰۸	۱۳,۷۲۱,۷۱۳,۲۵۲	۳,۷۸۰,۴۴۲	۰.۰۱۹
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۳۶,۰۹۲,۰۴۱,۹۶۸	۳۸,۷۷۹,۰۳۸,۶۸۰	۹۲۲,۸۱۸	۰.۰۱۵	۰	۰	۰	۰.۰۱۵	۳۶,۰۹۲,۰۴۱,۹۶۸	۳۸,۷۷۹,۰۳۸,۶۸۰	۹۲۲,۸۱۸	۰.۰۱۵
سنگ آهن گهر زمین	۴۲,۶۴۰,۴۷۶,۷۳۲	۴۵,۹۲۷,۰۵۲,۳۴۱	۳,۲۹۲,۵۷۸	۰.۰۱۸	۰	۰	۰	۰.۰۱۸	۴۲,۶۴۰,۴۷۶,۷۳۲	۴۵,۹۲۷,۰۵۲,۳۴۱	۳,۲۹۲,۵۷۸	۰.۰۱۸
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۲۰,۲۶۶,۴۶۰,۷۹۰	۶۹,۰۸۹,۴۲۷,۰۶۰	۱۵,۴۹۸,۹۴۳	۰.۰۵۰	۰	۰	۰	۰.۰۵۰	۱۲۰,۲۶۶,۴۶۰,۷۹۰	۶۹,۰۸۹,۴۲۷,۰۶۰	۱۵,۴۹۸,۹۴۳	۰.۰۵۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	۲۳۶,۱۷۲	۱۷۵,۳۲۲	۲۴	۰.۰۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰۰	۲۳۶,۱۷۲	۱۷۵,۳۲۲	۲۴	۰.۰۰۰
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۲۲۱,۲۱۲,۳۲۲	۲۴۶,۸۴۸,۹۳۵	۹,۸۶۵	۰.۰۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰۰	۲۲۱,۲۱۲,۳۲۲	۲۴۶,۸۴۸,۹۳۵	۹,۸۶۵	۰.۰۰۰
صنایع چوب خزر گلپین	۲۴۸,۴۲۰,۵۴۳,۰۰۰	۳۱۹,۹۹۱,۹۸۶,۳۱۲	۱۵۳,۵۹۰	۰.۰۰۹	۰	۰	۰	۰.۰۰۹	۲۴۸,۴۲۰,۵۴۳,۰۰۰	۳۱۹,۹۹۱,۹۸۶,۳۱۲	۱۵۳,۵۹۰	۰.۰۰۹
صندوق زرین پارسین	۹,۳۴۷,۰۰۶,۱۲۵	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۴	۰	۰	۰	۰.۰۰۴	۹,۳۴۷,۰۰۶,۱۲۵	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۴
صندوق س سهام زرین توروش	۳۰۰,۰۸۹,۱۹۹,۵۰۴	۳۰۰,۴۱۵,۴۳۴,۹۸۲	۲۸,۳۶۶,۹۴۴	۰.۰۴۱	۰	۰	۰	۰.۰۴۱	۳۰۰,۰۸۹,۱۹۹,۵۰۴	۳۰۰,۴۱۵,۴۳۴,۹۸۲	۲۸,۳۶۶,۹۴۴	۰.۰۴۱
صندوق س سپهر کارنما س	۳,۱۱۶,۲۹۵,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰.۰۰۱	۰	۰	۰	۰.۰۰۱	۳,۱۱۶,۲۹۵,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰.۰۰۱
صندوق س سهام فراز داریک س	۲۵۲,۹۰۱,۸۳۷,۳۲۰	۲۹۹,۹۹۷,۳۳۹,۴۶۰	۷,۳۸۲	۰.۰۰۹	۰	۰	۰	۰.۰۰۹	۲۵۲,۹۰۱,۸۳۷,۳۲۰	۲۹۹,۹۹۷,۳۳۹,۴۶۰	۷,۳۸۲	۰.۰۰۹
صندوق صبا	۸,۹۱۳,۰۱۰,۹۵۵	۲,۰۸۲,۳۳۶,۱۵۰	۳۳۴,۰۵۸	۰.۰۰۵	۰	۰	۰	۰.۰۰۵	۸,۹۱۳,۰۱۰,۹۵۵	۲,۰۸۲,۳۳۶,۱۵۰	۳۳۴,۰۵۸	۰.۰۰۵
صنعتی دوده فام	۲,۳۹۷,۹۴۴,۸۵۵,۶۶۹	۲,۵۷۴,۸۴۴,۹۲۰,۹۶۶	۴۰,۹۲۳,۹۵۴	۰.۰۰۹	۰	۰	۰	۰.۰۰۹	۲,۳۹۷,۹۴۴,۸۵۵,۶۶۹	۲,۵۷۴,۸۴۴,۹۲۰,۹۶۶	۴۰,۹۲۳,۹۵۴	۰.۰۰۹
نقل به صفحه بعد	۲,۵۵۹,۹۲۶,۹۵۷,۲۳۳	۲,۳۷۷,۷۵۴,۰۴۵,۴۱۹	۲۱۰,۳۶۰,۹۵۰,۵۰۵	۰.۰۰۹	۰	۰	۰	۰.۰۰۹	۲,۵۵۹,۹۲۶,۹۵۷,۲۳۳	۲,۳۷۷,۷۵۴,۰۴۵,۴۱۹	۲۱۰,۳۶۰,۹۵۰,۵۰۵	۰.۰۰۹



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

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

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

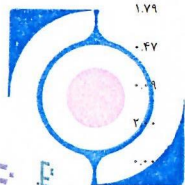
۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	تغییرات طی دوره				تغییرات طی دوره				تغییرات طی دوره			
	خرید طی دوره		فروش طی دوره		خرید طی دوره		فروش طی دوره		خرید طی دوره		فروش طی دوره	
	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۲,۵۷۴,۸۲۴,۹۲۰,۹۶۶	۲,۳۹۷,۹۴۴,۸۵۵,۶۶۹	۸۱,۸۹۲,۸۵۰,۲۳۵	(۵۱,۷۲۰,۹۷۰)	۲۱۰,۳۶۰,۹۵۰,۵۰۵	۴۰,۹۲۳,۹۵۴	۲,۳۷۷,۷۵۴,۰۴۵,۴۱۹	۲,۵۵۹,۹۲۶,۹۵۷,۲۳۳	۹.۸	۲,۵۵۹,۹۲۶,۹۵۷,۲۳۳	۲,۳۷۷,۷۵۴,۰۴۵,۴۱۹	۲,۵۵۹,۹۲۶,۹۵۷,۲۳۳
فرآوری معدنی ایال کلی پارس	۳,۰۶۲,۵۰۰	۴۶,۳۹۰,۳۷۳,۹۳۸	۵۸,۲۹۷,۹۲۶,۰۹۴	-	-	۳,۰۶۲,۵۰۰	۴۶,۳۹۰,۳۷۳,۹۳۸	۴۶,۳۹۰,۳۷۳,۹۳۸	۰.۲۴	۴۶,۳۹۰,۳۷۳,۹۳۸	۴۶,۳۹۰,۳۷۳,۹۳۸	۴۶,۳۹۰,۳۷۳,۹۳۸
فرابورس ایران	۹۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۸۶,۱۵۱,۳۰۸	۲۴,۰۲۹,۳۷۰,۰۵۵	۱,۳۵۰,۰۰۰	-	۳,۰۶۲,۵۰۰	۴۶,۳۹۰,۳۷۳,۹۳۸	۴۶,۳۹۰,۳۷۳,۹۳۸	۰.۱۰	۴۶,۳۹۰,۳۷۳,۹۳۸	۴۶,۳۹۰,۳۷۳,۹۳۸	۴۶,۳۹۰,۳۷۳,۹۳۸
فولاد امیرکبیرکاشان	۳۱۵,۱۲۸	۶,۱۳۹,۷۴۱,۶۲۱	۸,۸۳۳,۷۳۴,۲۷۳	-	-	۳,۰۶۲,۵۰۰	۴۶,۳۹۰,۳۷۳,۹۳۸	۴۶,۳۹۰,۳۷۳,۹۳۸	۰.۰۳	۴۶,۳۹۰,۳۷۳,۹۳۸	۴۶,۳۹۰,۳۷۳,۹۳۸	۴۶,۳۹۰,۳۷۳,۹۳۸
فولاد مبارکه اصفهان	۹,۹۵۳,۵۸۸	۲۶,۵۹۵,۷۹۶,۴۲۱	۹۹,۷۳۵,۱۹۰,۶۴۶	-	-	۳,۰۶۲,۵۰۰	۴۶,۳۹۰,۳۷۳,۹۳۸	۴۶,۳۹۰,۳۷۳,۹۳۸	۰.۴۰	۴۶,۳۹۰,۳۷۳,۹۳۸	۴۶,۳۹۰,۳۷۳,۹۳۸	۴۶,۳۹۰,۳۷۳,۹۳۸
فولاد هرمزگان جنوب	۱,۱۱۰,۲۸۶	۱۴,۹۹۴,۲۹۱,۸۶۴	۱۴,۹۹۴,۲۹۱,۸۶۴	-	-	۳,۰۶۲,۵۰۰	۴۶,۳۹۰,۳۷۳,۹۳۸	۴۶,۳۹۰,۳۷۳,۹۳۸	۰.۰۶	۴۶,۳۹۰,۳۷۳,۹۳۸	۴۶,۳۹۰,۳۷۳,۹۳۸	۴۶,۳۹۰,۳۷۳,۹۳۸
فولاد کاوه جنوب کیش	۱,۶۸۰,۰۰۰	۲۳,۶۸۱,۰۵۴,۸۸۵	۳۰,۱۷۶,۹۷۳,۳۸۰	-	-	۳,۰۶۲,۵۰۰	۴۶,۳۹۰,۳۷۳,۹۳۸	۴۶,۳۹۰,۳۷۳,۹۳۸	۰.۱۲	۴۶,۳۹۰,۳۷۳,۹۳۸	۴۶,۳۹۰,۳۷۳,۹۳۸	۴۶,۳۹۰,۳۷۳,۹۳۸
گ مدیریت ارزش سرمایه ص ب ک، ش.ع.	۳,۳۹۵,۸۱۶	۶,۸۷۰,۸۶۰,۸۴۲	۷,۷۷۰,۷۴۰,۸۲۲	-	-	۳,۰۶۲,۵۰۰	۴۶,۳۹۰,۳۷۳,۹۳۸	۴۶,۳۹۰,۳۷۳,۹۳۸	۰.۰۰	۴۶,۳۹۰,۳۷۳,۹۳۸	۴۶,۳۹۰,۳۷۳,۹۳۸	۴۶,۳۹۰,۳۷۳,۹۳۸
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۸۶,۱۰۳,۰۰۰	۱,۰۰۰,۲۸۹,۳۶۷,۱۹۴	۹۴۹,۲۰۰,۷۲۰,۴۹۴	-	-	۳,۰۶۲,۵۰۰	۴۶,۳۹۰,۳۷۳,۹۳۸	۴۶,۳۹۰,۳۷۳,۹۳۸	۳.۷۰	۴۶,۳۹۰,۳۷۳,۹۳۸	۴۶,۳۹۰,۳۷۳,۹۳۸	۴۶,۳۹۰,۳۷۳,۹۳۸
گروه مینا (سهامی عام)	۶۰۰,۰۰۰	۹,۵۲۳,۱۶۳,۱۸۵	۷,۴۸۵,۱۹۶,۵۰۰	-	-	۳,۰۶۲,۵۰۰	۴۶,۳۹۰,۳۷۳,۹۳۸	۴۶,۳۹۰,۳۷۳,۹۳۸	۰.۰۶	۴۶,۳۹۰,۳۷۳,۹۳۸	۴۶,۳۹۰,۳۷۳,۹۳۸	۴۶,۳۹۰,۳۷۳,۹۳۸
گروه مدیریت سرمایه گذاری اسد	۱۳,۷۲۵,۴۵۹	۹۳,۲۲۷,۹۲۶,۱۹۹	۱۲۸,۱۱۵,۲۱۱,۷۵۳	-	-	۳,۰۶۲,۵۰۰	۴۶,۳۹۰,۳۷۳,۹۳۸	۴۶,۳۹۰,۳۷۳,۹۳۸	۰.۵۵	۴۶,۳۹۰,۳۷۳,۹۳۸	۴۶,۳۹۰,۳۷۳,۹۳۸	۴۶,۳۹۰,۳۷۳,۹۳۸
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۳,۴۵۳,۴۲۲	۳,۹۴۶,۳۷۸,۵۰۰	-	-	۳,۰۶۲,۵۰۰	۴۶,۳۹۰,۳۷۳,۹۳۸	۴۶,۳۹۰,۳۷۳,۹۳۸	۰.۰۰	۴۶,۳۹۰,۳۷۳,۹۳۸	۴۶,۳۹۰,۳۷۳,۹۳۸	۴۶,۳۹۰,۳۷۳,۹۳۸
لیزینگ کارآفرین	۳۸۲,۶۸۸	۸۴۲,۶۹۴,۸۹۰	۱,۲۰۰,۵۷۷,۱۳۶	-	-	۳,۰۶۲,۵۰۰	۴۶,۳۹۰,۳۷۳,۹۳۸	۴۶,۳۹۰,۳۷۳,۹۳۸	۰.۰۰	۴۶,۳۹۰,۳۷۳,۹۳۸	۴۶,۳۹۰,۳۷۳,۹۳۸	۴۶,۳۹۰,۳۷۳,۹۳۸
مخابرات ایران	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۲۲۱,۵۱۶,۹۹۲	۴۸,۵۶۹,۲۸۳,۰۰۰	-	-	۳,۰۶۲,۵۰۰	۴۶,۳۹۰,۳۷۳,۹۳۸	۴۶,۳۹۰,۳۷۳,۹۳۸	۰.۲۳	۴۶,۳۹۰,۳۷۳,۹۳۸	۴۶,۳۹۰,۳۷۳,۹۳۸	۴۶,۳۹۰,۳۷۳,۹۳۸
مدیریت سرمایه گذاری کد.ش.ع.	۴۱۷,۳۷۳	۶,۰۵۰,۷۱۹,۵۹۹	۴,۴۸۲,۰۵۳,۶۸۰	-	-	۳,۰۶۲,۵۰۰	۴۶,۳۹۰,۳۷۳,۹۳۸	۴۶,۳۹۰,۳۷۳,۹۳۸	۰.۰۰	۴۶,۳۹۰,۳۷۳,۹۳۸	۴۶,۳۹۰,۳۷۳,۹۳۸	۴۶,۳۹۰,۳۷۳,۹۳۸
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۱,۶۱۹,۹۲۵	۵۳,۲۲۳,۰۴۶,۹۰۱	۱۸۸,۹۷۰,۸۶۶,۲۶۱	-	-	۳,۰۶۲,۵۰۰	۴۶,۳۹۰,۳۷۳,۹۳۸	۴۶,۳۹۰,۳۷۳,۹۳۸	۰.۸۳	۴۶,۳۹۰,۳۷۳,۹۳۸	۴۶,۳۹۰,۳۷۳,۹۳۸	۴۶,۳۹۰,۳۷۳,۹۳۸
معدنی و صنعتی چادرملو	۴,۷۰۴,۵۴۵	۱۱,۳۵۹,۴۸۷,۸۷۸	۱۱,۳۵۹,۴۸۷,۸۷۸	-	-	۳,۰۶۲,۵۰۰	۴۶,۳۹۰,۳۷۳,۹۳۸	۴۶,۳۹۰,۳۷۳,۹۳۸	۰.۴۶	۴۶,۳۹۰,۳۷۳,۹۳۸	۴۶,۳۹۰,۳۷۳,۹۳۸	۴۶,۳۹۰,۳۷۳,۹۳۸
ملی صنایع مس ایران	۷,۸۸۹,۵۴۶	۱۶,۶۴۰,۷۴۲,۱۹۶	۹۰۰۳,۲۶۰,۹۴۲	-	-	۳,۰۶۲,۵۰۰	۴۶,۳۹۰,۳۷۳,۹۳۸	۴۶,۳۹۰,۳۷۳,۹۳۸	۰.۲۶	۴۶,۳۹۰,۳۷۳,۹۳۸	۴۶,۳۹۰,۳۷۳,۹۳۸	۴۶,۳۹۰,۳۷۳,۹۳۸
سپید ماکیان	-	-	-	۱۹۳,۶۳۷	-	-	-	-	۰.۰۱	-	-	-
بانک اقتصادنویین	-	-	-	۸,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۰.۱۵	-	-	-
ح. سرمایه گذاری دارویی تامین	-	-	-	۱,۰۸۶,۰۶۸	-	-	-	-	۰.۰۸	-	-	-
محصولات کاغذی لطیف	-	-	-	۱۹,۳۱۳	-	-	-	-	۰.۰۰	-	-	-
	۳,۹۷۳,۲۶۵,۳۰۹,۵۵۳	۴,۱۷۶,۵۲۵,۵۰۰,۹۲۸	۱۴۷,۱۰۵,۱۶۶,۱۹۷	-	-	۲۶۲,۸۵۹,۲۹۲,۹۵۰	۴۱,۲۰۹,۶۵۹	۳,۸۱۶,۳۰۹,۶۱۵,۹۸۴	۱۷.۱۰	۴,۴۶۱,۷۰۱,۳۲۹,۶۵۷	۳,۸۱۶,۳۰۹,۶۱۵,۹۸۴	۴,۴۶۱,۷۰۱,۳۲۹,۶۵۷

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

اطلاعات اور اہلکار با درآمد ثابت

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره										
۱۴۰۰/۰۳/۳۱										۱۴۰۰/۰۴/۳۱										
نام اوراق	مجوز از سازمان	بذریفته شده در بورس	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره	تعداد	مبلغ فروش	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	به کل دارایی ها	درصد
اجاره اعتماد سینما	بله	بله	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۱۶	۱۶	۹۷۹,۵۰۰	۱۶	۹۷۹,۵۰۰	-	-	۹۷۹,۳۳۲,۴۵۶,۲۵	-	-	۹۷۹,۳۳۲,۴۵۶,۲۵	-	-	۹۷۹,۳۳۲,۴۵۶,۲۵	۰.۰۰	۰.۰۰
امید ۱۱۰۹	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۱۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	-	-	۵۰,۰۰۰	-	۵۰,۰۰۰	-	-	۳,۰۸۱,۶۹۶,۳۴۱	-	-	۳,۰۸۱,۶۹۶,۳۴۱	-	-	۳,۰۸۱,۶۹۶,۳۴۱	۰.۰۱	۰.۰۱
۱۰۹ (بدون جده)	بله	بله	۱۳۹۸/۰۹/۱۳	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	-	-	۳,۲۴۰,۸۰۷	-	۳,۲۴۰,۸۰۷	-	-	۲,۰۰۸,۸۳۷,۶۳۱,۱۴۵	-	-	۲,۰۰۸,۸۳۷,۶۳۱,۱۴۵	-	-	۲,۰۰۸,۸۳۷,۶۳۱,۱۴۵	۷.۸۳	۷.۸۳
۱۰۹ (بدون جده)	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۱۹	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	-	-	۶۲۹,۸۳۴	-	۶۲۹,۸۳۴	-	-	۴۶۰,۸۶۸,۵۳۳,۱۵۵	-	-	۴۶۰,۸۶۸,۵۳۳,۱۵۵	-	-	۴۶۰,۸۶۸,۵۳۳,۱۵۵	۱.۷۹	۱.۷۹
۱۰۹ (بدون جده)	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	۱۴۰۱/۱۰/۱۰	-	-	۱۶۷,۰۷۷	-	۱۶۷,۰۷۷	-	-	۱۲۱,۳۱۹,۳۴۸,۰۰۱	-	-	۱۲۱,۳۱۹,۳۴۸,۰۰۱	-	-	۱۲۱,۳۱۹,۳۴۸,۰۰۱	۰.۴۷	۰.۴۷
۱۰۹ (بدون جده)	بله	بله	۱۳۹۸/۰۹/۱۶	۱۴۰۰/۰۸/۱۷	-	-	۳۶,۰۰۰	-	۳۶,۰۰۰	-	-	۲۴,۰۶۶,۴۳۷,۱۶۷	-	-	۲۴,۰۶۶,۴۳۷,۱۶۷	-	-	۲۴,۰۶۶,۴۳۷,۱۶۷	۰.۰۱	۰.۰۱
۱۰۹ (بدون جده)	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	-	-	۸۰۲,۳۴۲	-	۸۰۲,۳۴۲	-	-	۵۱۳,۵۵۵,۱۷۷,۶۳۱	-	-	۵۱۳,۵۵۵,۱۷۷,۶۳۱	-	-	۵۱۳,۵۵۵,۱۷۷,۶۳۱	۲.۰۰	۲.۰۰
۱۰۹ (بدون جده)	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۰۵	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۸	۱۸	۹۹۰,۰۰۰	-	۹۹۰,۰۰۰	-	-	۹۸۰,۳۰۷,۳۹۷,۰۷۳	-	-	۹۸۰,۳۰۷,۳۹۷,۰۷۳	-	-	۹۸۰,۳۰۷,۳۹۷,۰۷۳	۰.۰۰	۰.۰۰
۱۰۹ (بدون جده)	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۰	۳۰	۳۰	۶۵۵,۰۰۰	-	۶۵۵,۰۰۰	-	-	۶۸۶,۹۹۷,۳۱۹,۱۶۳	-	-	۶۸۶,۹۹۷,۳۱۹,۱۶۳	-	-	۶۸۶,۹۹۷,۳۱۹,۱۶۳	۲.۶۳	۲.۶۳
۱۰۹ (بدون جده)	بله	بله	۱۳۹۸/۱۲/۱۴	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۳۱	۳۱	۲۵۰,۰۰۰	-	۲۵۰,۰۰۰	-	-	۲۵۶,۶۳۸,۴۷۷,۶۵۶	-	-	۲۵۶,۶۳۸,۴۷۷,۶۵۶	-	-	۲۵۶,۶۳۸,۴۷۷,۶۵۶	۰.۹۸	۰.۹۸
۱۰۹ (بدون جده)	بله	بله	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۶	۱۶	۱,۴۵۱,۱۰۰	-	۱,۴۵۱,۱۰۰	-	-	۱,۴۵۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۴۵۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۴۵۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۱۰۹ (بدون جده)	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۲۲	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۷	۱۷	۱۸۹,۹۰۰	-	۱۸۹,۹۰۰	-	-	۱۸۹,۶۷۵,۷۱۵,۰۴۴	-	-	۱۸۹,۶۷۵,۷۱۵,۰۴۴	-	-	۱۸۹,۶۷۵,۷۱۵,۰۴۴	۰.۷۳	۰.۷۳
۱۰۹ (بدون جده)	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	۱۵	۱۵	۱۵۰,۰۰۰	-	۱۵۰,۰۰۰	-	-	۱۴۹,۹۷۳,۶۶۳,۵۲۷	-	-	۱۴۹,۹۷۳,۶۶۳,۵۲۷	-	-	۱۴۹,۹۷۳,۶۶۳,۵۲۷	۰.۵۷	۰.۵۷
۱۰۹ (بدون جده)	بله	بله	۱۳۹۹/۰۵/۰۷	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۱۵	۱۵	۱,۴۵۰,۰۰۰	-	۱,۴۵۰,۰۰۰	-	-	۱,۴۴۹,۷۳۳,۱۸۷,۵۰۰	-	-	۱,۴۴۹,۷۳۳,۱۸۷,۵۰۰	-	-	۱,۴۴۹,۷۳۳,۱۸۷,۵۰۰	۵.۵۶	۵.۵۶
۱۰۹ (بدون جده)	بله	بله	۱۳۹۷/۰۶/۰۵	۱۴۰۰/۱۰/۰۵	۱۶	۱۶	۵۰۰,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰	-	-	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	-	-	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	-	-	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۱.۹۲	۱.۹۲
۱۰۹ (بدون جده)	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۱۵	۱۴۰۰/۰۶/۱۵	۳۰	۳۰	۴۰۰,۰۰۰	-	۴۰۰,۰۰۰	-	-	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۱.۵۳	۱.۵۳
۱۰۹ (بدون جده)	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۱۹	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۸	۱۸	۹۸۷,۶۸۶,۹۳۶,۸۲۶	-	۹۸۷,۶۸۶,۹۳۶,۸۲۶	-	-	۱,۰۴۱,۱۶۶,۳۴۳,۲۵۲	-	-	۱,۰۴۱,۱۶۶,۳۴۳,۲۵۲	-	-	۱,۰۴۱,۱۶۶,۳۴۳,۲۵۲	۴۰.۴	۴۰.۴
۱۰۹ (بدون جده)	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	۱۴۰۲/۰۶/۱۷	۱۸	۱۸	۶۶۷,۸۹۰	-	۶۶۷,۸۹۰	-	-	۵۹۹,۳۲۷,۸۸۱,۶۲۵	-	-	۵۹۹,۳۲۷,۸۸۱,۶۲۵	-	-	۵۹۹,۳۲۷,۸۸۱,۶۲۵	۲.۲۹	۲.۲۹
۱۰۹ (بدون جده)	بله	بله	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۸	۱۸	۱۴۰,۰۰۰	-	۱۴۰,۰۰۰	-	-	۹۹,۹۸۴,۳۷۵,۰۰۰	-	-	۹۹,۹۸۴,۳۷۵,۰۰۰	-	-	۹۹,۹۸۴,۳۷۵,۰۰۰	۱.۰۸	۱.۰۸
۱۰۹ (بدون جده)	بله	بله	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۸	۱۸	۱,۴۸۰,۰۰۰	-	۱,۴۸۰,۰۰۰	-	-	۱,۴۷۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۴۷۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۴۷۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۱۰۹ (بدون جده)	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۳۰	۱۶	۱۶	۶۱۰,۰۰۰	-	۶۱۰,۰۰۰	-	-	۵۸۱,۴۳۵,۶۰۱,۷۲۹	-	-	۵۸۱,۴۳۵,۶۰۱,۷۲۹	-	-	۵۸۱,۴۳۵,۶۰۱,۷۲۹	۲.۲۹	۲.۲۹
۱۰۹ (بدون جده)	بله	بله	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۱۸	۱۸	۱,۶۹۹,۹۹۹	-	۱,۶۹۹,۹۹۹	-	-	۱,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۶.۵۱	۶.۵۱
۱۰۹ (بدون جده)	بله	بله	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۱۸	۱۸	۹۹۹,۹۹۹	-	۹۹۹,۹۹۹	-	-	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۳.۸۳	۳.۸۳
۱۰۹ (بدون جده)	بله	بله	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۱۸	۱۸	۱۱,۲۱۶,۱۹۰,۳۵۹,۳۹۵	-	۱۱,۲۱۶,۱۹۰,۳۵۹,۳۹۵	-	-	۵,۷۴۲,۸۰۱,۱۷۲,۰۸۵۴	-	-	۵,۷۴۲,۸۰۱,۱۷۲,۰۸۵۴	-	-	۵,۷۴۲,۸۰۱,۱۷۲,۰۸۵۴	۴۶.۱۶	۴۶.۱۶



صفحه ۱۱۳۴۳
گنجینه امید ایرانیان
۱۳۹۴-۹۶
مجموعه آینه نیت سحر سازان بهار ۱۳۹۳

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

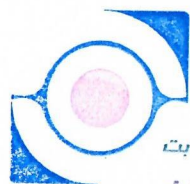
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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	۱۴۰۰/۰۳/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۴/۳۱				
					خالص ارزش	تعداد	بهای تمام شده	افزایش طی دوره	کاهش طی دوره	خالص ارزش	درصد به کل					
												تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
بانک ملی	۱۳۹۹-۱۱-۳۰	۱۹.۹۹٪	۰٪	خیر	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۶۰٪		
بانک پارسیان	۱۳۹۹-۰۶-۱۰	۲۰٪	۰٪	خیر	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱.۵۰٪		
بانک گردشگری	۱۴۰۰-۰۵-۳۰	۱۸٪	۰٪	خیر	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۸۳٪		
بانک کارآفرین	۱۳۹۹/۰۷/۰۵	۱۸٪	۰٪	خیر	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	(۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۰۰,۰۰۰)	-	۰.۰۰٪		
بانک گردشگری	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۱۸٪	۰٪	خیر	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۹۲٪		
بانک سپه	۱۳۹۹/۱۱/۲۹	۱۸٪	۰٪	خیر	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۶۸٪		
بانک سپه	۱۴۰۰-۱۲-۸	۱۸٪	۰٪	خیر	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۴۱٪		
بانک سپه آپادانا	۱۴۰۰/۰۲/۰۶	۱۸٪	۰٪	خیر	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۵۳٪		
بانک سپه آپادانا	۳۱۵۰۰۰۳۴۲۰۳۱۸	۱۸٪	۰٪	خیر	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۱۵٪		
بانک سپه آپادانا	۳۱۵۰۰۰۳۹۰۳۸۹۳	۱۸٪	۰٪	خیر	-	-	-	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۷۲٪		
					۸,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			(۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)		۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳.۳۴٪		



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 ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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

سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	۱۴۰۰/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۴/۳۱	
					مبلغ	ریال	افزایش	کاهش	مبلغ	ریال
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۸۰۰۱۸۶۴۰۸	حساب جاری	۱۳۹۴/۰۳/۱۶	۱۰٪	۳۶,۰۰۰	۲,۰۴۶,۴۵۰,۰۸۸,۹۰۱	۲,۰۴۶,۴۵۰,۰۸۸,۹۰۱	۲,۰۴۶,۴۵۰,۱۲۴,۹۰۱	۰	۰
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۲۳۹۶۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۳/۱۶	۱۰٪	۱۷,۹۹۶,۲۹۴,۷۶۰	۹۹۴,۱۱۳,۷۲۹,۴۱۵	۹۹۴,۱۱۳,۷۲۹,۴۱۵	۸۸۴,۵۶۰,۲۸۷,۲۱۳	۱۲۷,۵۴۹,۷۳۶,۹۶۲	۰
بانک شهر خرمشهر	۷۰۰۸۰۰۳۰۲۴۸۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۶/۱۶	۱۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۶۱۰,۰۰۶,۳۷۰	۸۹,۶۱۰,۰۰۶,۳۷۰	۷۸,۳۶۰,۲۵۶,۳۷۰	۱۱,۲۵۰,۷۵۰,۰۰۰	۰
بانک شهر خرمشهر	۷۰۰۸۰۱۴۳۴۸۰۷	قرض الحسنه	۱۳۹۴/۰۸/۰۳	۱۰٪	۱۳۰,۶۳۰	۰	۰	۰	۱۳۰,۶۳۰	۰
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۳۱۹۰۰۲	قرض الحسنه	۱۳۹۵/۰۳/۱۶	۱۰٪	۴,۱۳۵,۷۹۷	۳۴,۸۳۱	۳۴,۸۳۱	۰	۴,۱۷۰,۶۲۸	۰
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۳۶۹۰۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۱/۱۱	۱۰٪	۳۹,۰۹۵,۵۶۷,۱۹۲	۵,۲۲۴,۱۸۸,۶۳۰,۶۹۰	۵,۲۲۴,۱۸۸,۶۳۰,۶۹۰	۴,۵۹۴,۰۰۵,۹۴۵,۰۲۰	۶۶۹,۲۷۸,۲۵۲,۸۶۲	۰
بانک رفاه پردیس	۲۳۳۱۹۴۳۴۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۱۰/۱۷	۱۰٪	۱۴۴,۲۹۵,۴۶۵	۱,۲۱۵,۲۸۷	۱,۲۱۵,۲۸۷	۰	۱۴۵,۵۱۰,۷۵۲	۰
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۴۸۱۰۱۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۰۷/۱۱	۱۰٪	۸۱۷,۵۳۱,۸۱۹	۶,۸۸۴,۹۴۵	۶,۸۸۴,۹۴۵	۰	۸۲۴,۴۱۶,۷۶۴	۰
بانک پارسیان مرکزی	۴۷۰۰۰۹۵۷۳۳۵۶۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۶/۱۰	۱۰٪	۵۹۳,۶۹۹	۴۵,۸۶۰,۰۶۷۰,۰۰۰	۴۵,۸۶۰,۰۶۷۰,۰۰۰	۰	۲,۹۳۷,۲۹۸	۰
بانک ملی مستقل مرکزی	۲۲۶۰۴۳۰۳۵۰۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۱۰٪	۱۶,۲۶۳,۰۵۱,۴۵۱	۱۸,۲۹۵,۰۸۸,۳۳۶	۱۸,۲۹۵,۰۸۸,۳۳۶	۰	۱۶,۲۶۳,۰۵۱,۴۵۱	۰
بانک توسعه تعاون جمهوری	۱۷۳۵۳۱۱۵۱۵۷۸۹۲۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۱۰٪	۵۱۳,۷۸۹	۲۰,۹۶۶	۲۰,۹۶۶	۴۲۰,۰۰۰	۱۱۴,۷۵۵	۰
بانک کارآفرین آپادانا	۰۲۰۱۱۲۸۸۹۶۶۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۵/۲۰	۱۰٪	۱۷۸,۱۷۱	۰	۰	۰	۱۷۸,۱۷۱	۰
بانک گردشگری قایم مقام	۱۱۴۹۹۶۷۷۷۲۴۷۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۵/۲۰	۱۰٪	۷۵۰,۰۰۰	۱۵,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۲	۱۵,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۲	۴۲۰,۰۰۰	۱۵,۲۸۸,۰۰۱,۲۳۲	۰
بانک کارآفرین ناهید	۰۲۰۱۱۵۳۰۹۸۶۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۰۵	۱۰٪	۷۵۰,۰۰۰	۵۰۳,۴۵۲,۰۵۹,۸۹۰	۵۰۳,۴۵۲,۰۵۹,۸۹۰	۵۰۰,۰۰۰,۶۷۰,۰۰۰	۳,۴۵۲,۱۳۹,۸۹۰	۰
بانک گردشگری وزرا	۱۵۵۹۹۶۷۰۷۷۲۴۷۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۰۳	۱۰٪	۷۵۰,۰۰۰	۷,۶۴۴,۸۴۱,۹۸۵	۷,۶۴۴,۸۴۱,۹۸۵	۰	۳۳۰,۰۰۰	۰
بانک سپه مطهری	۱۸۲۷-۸۲۲-۱۸۴۸۲۴۷۵-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۳/۲۳	۱۰٪	۱۵,۵۰۱,۱۰۰,۰۰۰	۶۱۳,۸۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۳,۸۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۴,۵۶۴,۱۰۰,۰۰۰	۴,۷۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
بانک سپه سهروردی-اندیشه	۰۱۶۳۵۰۵۰۰۸۵۷۹۲۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۳/۲۵	۱۰٪	۸,۲۲۰,۹۰۶,۰۰۰	۱۷۳,۶۰۱,۰۰۷,۵۵۰	۱۷۳,۶۰۱,۰۰۷,۵۵۰	۱۷۰,۳۰۰,۹۰۶,۰۰۰	۱۱,۵۲۱,۰۰۷,۵۵۰	۰
بانک سپه شهید کابلی	۳۱۰۱۱۱۰۰۸۴۲,۴۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۳/۲۵	۱۰٪	۱۴,۸۰۰,۳۴۰,۰۰۰	۲۹۷,۸۳۳,۰۰۰,۰۰۱	۲۹۷,۸۳۳,۰۰۰,۰۰۱	۲۹۷,۱۶۵,۳۴۰,۰۰۱	۱۷,۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۰
بانک سپه مرکزی	۱۰۹۹-۸۰۱-۲۰۶۷۲۸۶-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۰۲	۱۰٪	۰	۱۱,۵۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۷,۱۶۱,۰۹۰,۰۰۰	۴,۴۳۱,۴۱۰,۰۰۰	۰
بانک سپه بلوار کشاورز	۶۱۷۹-۶۸۷-۱۵۹۲۸۰۲۴-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۰۲	۱۰٪	۰	۷۰,۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۴۵۰,۳۱۰,۰۰۰	۶,۸۷۰,۶۹۰,۰۰۰	۰
جمع سرمایه گذاری در سپرده های کوتاه مدت بانکی					۱۱۲,۸۴۷,۹۲۴,۷۷۳	۱۰,۱۱۴,۰۶۳,۷۹۴,۰۹۸	۱۰,۱۱۴,۰۶۳,۷۹۴,۰۹۸	۹,۳۳۷,۸۱۹,۸۸۹,۸۲۶	۸۸۹,۰۹۱,۸۲۹,۰۴۵	۳,۴۱٪
جمع سرمایه گذاری در سپرده های بلند مدت بانکی					۸,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۴٪
جمع سرمایه گذاری در سپرده های بانکی					۸,۵۶۲,۸۴۷,۹۲۴,۷۷۳	۱۰,۸۶۴,۰۶۳,۷۹۴,۰۹۸	۱۰,۸۶۴,۰۶۳,۷۹۴,۰۹۸	۸,۸۳۷,۸۱۹,۸۸۹,۸۲۶	۹,۵۸۹,۰۹۱,۸۲۹,۰۴۵	۳۶,۷۴٪



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت
گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت شرکت ها: ۳۶۰۲۹
شماره ثبت شرکت ها: ۱۳۲۲۳

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه		طی تیرماه		یادداشت	شرح
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ		
درصد	ریال	درصد	ریال		
۴۶٪	۴۸۲,۰۸۸,۳۵۱,۰۱۰	۶۳٪	۴۳۹,۳۹۸,۶۵۰,۰۳۰	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام و گواهی سپرده کالایی
۲۸٪	۲۹۶,۶۰۴,۳۲۳,۴۴۱	۱۸٪	۱۲۴,۹۶۱,۴۹۹,۰۲۷	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۲۵٪	۲۶۱,۱۴۳,۲۵۹,۴۰۶	۱۹٪	۱۳۱,۱۷۳,۲۴۸,۷۰۸	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰٪	۲,۶۶۵,۴۹۵,۲۱۰	۰٪	۱,۱۰۳,۸۱۶,۳۱۰	۲-۴	سایر درآمدها
۱۰۰٪	۱,۰۴۲,۵۰۱,۴۲۹,۰۶۷	۱۰۰٪	۶۹۶,۶۳۷,۲۱۴,۰۷۵		



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

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

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیرماه			
جمع	درآمد سود سهام یادداشت ۱-۲-۲	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۱-۲-۱	درآمد سود سهام یادداشت ۱-۲-۳	جمع	درآمد سود سهام یادداشت ۱-۲-۲	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۱-۲-۱	درآمد سود سهام یادداشت ۱-۲-۳
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳,۰۳۱,۴۱۴,۴۴۹	۳,۰۳۱,۴۱۴,۴۴۹	-	-	۳,۰۳۱,۴۱۴,۴۴۹	۳,۰۳۱,۴۱۴,۴۴۹	-	-
۱,۰۳۹,۱۵۷,۶۵۴	۶۶۲,۹۰۹,۷۱۷	۳۷۶,۲۴۷,۹۳۷	-	۶۷۹,۳۱۱,۵۵۴	۶۶۲,۹۰۹,۷۱۷	۱۶,۴۰۱,۸۳۷	-
۴۳۴,۸۴۴,۲۵۴	۲۴۶,۱۶۷,۰۲۵	۱۸۸,۶۷۷,۲۲۹	-	۴۳۴,۸۴۴,۲۵۴	۲۴۶,۱۶۷,۰۲۵	۱۸۸,۶۷۷,۲۲۹	-
۱,۲۳۱,۱۳۵,۹۰۹	۱,۲۳۱,۱۳۵,۹۰۹	-	-	۱,۲۳۱,۱۳۵,۹۰۹	۱,۲۳۱,۱۳۵,۹۰۹	-	-
۸۰۸,۷۴۱,۰۵۴	۶۲۷,۳۳۳,۴۶۶	-	۱۸۱,۴۰۷,۵۸۸	۶۲۷,۳۳۳,۴۶۶	۶۲۷,۳۳۳,۴۶۶	-	-
۱,۶۱۸,۴۹۳,۹۶۱	۸۷,۰۲۶,۳۶۷	۱,۵۳۱,۴۶۷,۵۹۴	-	۱,۲۲۴,۹۷۱,۶۳۴	۸۷,۰۲۶,۳۶۷	۱,۱۳۷,۹۴۵,۲۶۷	-
-۷۴,۳۸۷	-۷۴,۳۸۷	-	-	-۷۴,۳۸۷	-۷۴,۳۸۷	-	-
۲۵,۰۶۹,۳۵۰	-۳۱,۸۴۴,۶۵۰	-	۵۶,۹۱۴,۰۰۰	-۳۱,۸۴۴,۶۵۰	-۳۱,۸۴۴,۶۵۰	-	-
۱,۷۲۸,۲۰۵,۶۴۸	۱,۷۲۸,۲۰۵,۶۴۸	-	-	۱,۷۲۸,۲۰۵,۶۴۸	۱,۷۲۸,۲۰۵,۶۴۸	-	-
۵۶۵,۱۱۷,۴۷۱	۵۶۵,۱۱۷,۴۷۱	-	-	۵۶۵,۱۱۷,۴۷۱	۵۶۵,۱۱۷,۴۷۱	-	-
۶۶۵,۲۲۲,۰۸۶	۶۶۵,۲۲۲,۰۸۶	-	-	۶۶۵,۲۲۲,۰۸۶	۶۶۵,۲۲۲,۰۸۶	-	-
-۷۲,۴۹۶,۶۲۵,۰۸۹	-۲۴,۰۳۸,۰۰۹,۱۴۶	-۴۸,۴۵۸,۶۱۵,۹۴۳	-	-۳,۵۹۸,۵۶۲,۶۴۵	-۲۴,۰۳۸,۰۰۹,۱۴۶	۲۰,۴۳۹,۴۴۶,۵۰۱	-
۳,۷۱۹,۶۴۵,۷۰۱	۶۵۹,۰۱۳,۸۳۱	۲,۶۲۱,۸۳۴,۰۵۶	۴۳۸,۷۹۷,۸۱۴	۱,۸۰۶,۰۶۵,۷۶۵	۶۵۹,۰۱۳,۸۳۱	۱,۱۴۷,۰۵۱,۹۳۴	-
-۶۵۲,۸۳۰,۱۱۳	-۱,۴۸۱,۰۰۸,۵۳۸	-۴۹۱,۱۱۹,۸۱۳	۱,۳۱۹,۲۹۸,۲۹۸	۶,۵۶۲,۳۶۴,۸۳۱	-۱,۴۸۱,۰۰۸,۵۳۸	۶,۷۲۴,۰۷۵,۰۷۱	۱,۳۱۹,۲۹۸,۲۹۸
۱۰,۲۳۰,۰۵۲,۱۱۴	۴,۹۳۷,۹۷۳,۲۸۱	۵,۰۷۶,۸۱۲,۴۱۹	۲۱۵,۲۶۶,۳۱۴	۳,۷۴۰,۲۹۷,۲۸۴	۴,۹۳۷,۹۷۳,۲۸۱	-۱,۴۱۲,۹۴۲,۴۱۱	۲۱۵,۲۶۶,۳۱۴
۷۱۳,۶۷۳,۴۹۳	۶۵۸,۸۳۱,۴۱۱	-	۵۴,۸۴۲,۰۸۲	۷۱۳,۶۷۳,۴۹۳	۶۵۸,۸۳۱,۴۱۱	-	۵۴,۸۴۲,۰۸۲
۳,۶۳۴,۹۴۰,۴۷۰	۳,۶۳۴,۹۴۰,۴۷۰	-	-	-	-	-	-
۴۶۷,۱۹۰,۴۰۲	۴۶۷,۱۹۰,۴۰۲	-	-	-	-	-	-
۲۷۸,۹۳۶,۷۶۹	۲۷۸,۹۳۶,۷۶۹	-	-	-	-	-	-
۱۱,۱۵۱,۸۸۲,۷۲۸	-	۹,۲۵۴,۶۰۵,۵۰۰	۱,۸۹۷,۲۷۷,۲۲۸	۱۲,۶۶۴,۱۹۷,۰۰۰	-	۱۲,۶۶۴,۱۹۷,۰۰۰	-
۹,۱۵۷,۱۱۳,۵۹۵	-	۷,۶۳۵,۳۴۷,۷۵۳	۱,۵۲۱,۷۶۵,۸۴۲	۱۱,۱۴۵,۰۱۴,۷۸۵	-	۹,۶۲۳,۲۴۸,۹۴۳	۱,۵۲۱,۷۶۵,۸۴۲
۱۸,۹۴۹,۶۷۹,۶۶۵	-	۱۵,۶۳۶,۸۷۲,۲۲۶	۳,۳۱۲,۸۰۷,۴۳۹	۱۱,۳۴۲,۳۸۳,۶۲۵	-	۱۱,۳۴۲,۳۸۳,۶۲۵	-
-۳,۶۹۹,۰۱۲,۸۱۶	-۶,۰۶۹,۵۱۸,۳۱۹	-۶,۶۲۷,۸۷۱,۱۰۲	۸,۹۹۸,۳۷۶,۶۰۵	۵۴,۵۳۱,۰۷۱,۵۷۲	-۱۰,۴۵۰,۵۸۵,۹۶۰	۶۱,۸۷۰,۴۸۴,۹۹۶	۳,۱۱۱,۱۷۲,۵۳۶

نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶-۲۹
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۴۳



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۲۹
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۲۸۴

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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

طی تیرماه				از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
یادداشت ۱-۳-۲	یادداشت ۱-۳-۲	یادداشت ۱-۳-۲	یادداشت ۱-۳-۲	یادداشت ۱-۳-۲	یادداشت ۱-۳-۲	یادداشت ۱-۳-۲	یادداشت ۱-۳-۲
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳,۱۱۱,۱۷۲,۵۳۶	۶۰,۰۳۷,۷۶۸,۹۷۹	-۱۰,۴۵۰,۵۸۵,۹۶۰	۵۲,۶۹۸,۳۵۵,۵۵۵	۸,۹۹۸,۳۷۶,۶۰۵	-۶,۶۲۷,۸۷۱,۱۰۲	-۶,۰۶۹,۵۱۸,۳۱۹	-۳,۶۹۹,۰۱۲,۸۱۶
۳,۰۷۲,۰۱۴,۰۳۴	۱۰,۳۷۵,۴۲۱,۸۴۶	.	۱۳,۴۴۷,۴۳۵,۸۸۰	۳,۰۷۲,۰۱۴,۰۳۴	۹,۶۶۸,۰۰۶,۷۲۰	.	۱۲,۷۴۰,۰۲۰,۷۵۴
۸,۶۸۷,۷۶۳,۶۸۲	۸,۵۱۱,۳۲۶,۳۸۲	.	۱۷,۱۹۹,۰۹۰,۰۶۴	۸,۶۸۷,۷۶۳,۶۸۲	۱۲,۷۲۰,۳۲۴,۰۴۴	.	۲۱,۴۰۷,۹۸۷,۷۲۶
۱۳,۰۹۶,۵۶۶,۳۰۰	۲۸,۱۸۳,۹۱۸,۹۲۹	.	۴۱,۲۸۰,۴۸۵,۲۲۹	۱۳,۰۹۶,۵۶۶,۳۰۰	۵۳,۲۴۹,۱۲۵,۵۱۷	.	۶۶,۳۴۵,۶۹۱,۸۱۷
۱,۰۳۲,۱۳۲,۳۵۴	-۸۶۹,۳۴۵,۴۴۱	.	۱,۰۳۲,۷۸۶,۹۱۳	۱,۰۳۲,۱۳۲,۳۵۴	-۱۸,۰۵۷,۰۲۹,۲۷۲	.	-۱۷,۰۲۴,۸۹۶,۹۱۸
۳۶۰,۰۷۰,۴۶۴	۱,۹۴۵,۵۵۴,۶۶۰	.	۲,۳۰۵,۶۲۵,۱۲۴	۳۶۰,۰۷۰,۴۶۴	۳,۳۹۲,۸۹۱,۴۶۰	.	۳,۷۵۲,۹۶۱,۹۲۴
۱۴,۲۹۷,۸۱۱,۹۴۶	-۲,۱۴۵,۳۹۸,۴۷۲	.	۱۲,۱۵۲,۴۱۳,۴۷۴	۱۴,۲۹۷,۸۱۱,۹۴۶	-۱,۳۸۱,۹۶۸,۰۷۲	.	۱۲,۹۱۵,۸۴۳,۸۷۴
۴,۲۰۵,۸۸۳,۷۹۹	۵,۹۱۷,۵۷۶,۸۰۷	.	۱۰,۱۲۳,۴۶۰,۶۰۶	۴,۲۰۵,۸۸۳,۷۹۹	۳,۲۳۸,۰۱۶,۹۴۹	.	۷,۴۴۳,۹۰۰,۷۴۸
.	.	.	.	۷۸۶,۸۳۶,۳۸۷	-۲,۰۲۳,۰۹۹,۱۱۸	.	-۱,۲۳۶,۲۶۲,۷۳۱
۳,۲۱۰,۹۶۷,۵۰۵	-۳,۸۲۹,۳۵۸,۹۱۷	.	-۵۱۸,۳۹۱,۴۱۲	۳,۲۱۰,۹۶۷,۵۰۵	-۳,۴۰۳,۰۴۸,۸۸۲	.	-۹۳,۰۸۱,۳۷۷
۴۳۵,۲۳۷,۴۱۲	-۳۸,۶۲۸,۷۹۲	.	۳۹۶,۶۰۸,۶۲۰	۴۳۵,۲۳۷,۴۱۲	-۵۵۵,۰۱۷,۱۷۴	.	-۱۲۹,۷۷۹,۷۶۲
۲,۱۷۰,۶۱۹,۴۶۹	۲,۱۷۱,۰۰۵,۲۰۰	.	۴,۳۴۱,۶۲۴,۶۶۹	۲,۱۷۰,۶۱۹,۴۶۹	۳۶۷,۴۰۰,۸۸۰	.	۲,۵۳۸,۰۲۰,۳۴۹
۶,۷۰۷,۲۰۹,۶۵۶	۱,۵۶۱,۷۰۸,۲۹۶	.	۸,۲۶۸,۹۱۷,۹۵۲	۶,۷۰۷,۲۰۹,۶۵۶	۵,۹۰۳,۷۳۰,۶۰۵	.	۱۲,۶۱۰,۹۴۰,۲۶۱
۱۹۲,۴۱۹,۱۲۸	۵,۱۲۶,۰۵۲,۳۸۱	.	۵,۳۱۸,۴۷۱,۵۰۹	۱۹۲,۴۱۹,۱۲۸	۳,۴۷۹,۰۰۲,۴۴۳	.	۳,۶۷۱,۴۲۱,۵۶۱
۱,۱۰۷,۵۷۴,۱۶۳	۱,۷۹۰,۱۴۴,۳۵۷	.	۲,۸۹۷,۷۱۸,۵۲۰	۱,۱۰۷,۵۷۴,۱۶۳	-۶,۳۲۵,۸۷۴,۸۴۳	.	-۵,۱۱۸,۳۰۰,۶۸۰
.	۱۵,۹۱۹,۸۶۷,۸۱۰	.	۱۵,۹۱۹,۸۶۷,۸۱۰	۷۵,۵۰۱,۷۲۹,۷۳۰	-۳۵,۱۶۸,۷۷۸,۸۹۰	.	۴۰,۳۳۲,۹۵۰,۸۴۰
۳۱۰,۸۲۱,۹۹۹	۲,۹۴۴,۲۷۶,۶۹۵	.	۳,۲۵۵,۰۹۸,۶۹۴	۳۱۰,۸۲۱,۹۹۹	-۷۶۷,۶۰۵,۴۱۰	.	-۴۵۶,۷۸۳,۴۱۱
.	۷,۶۳۵,۶۱۲,۴۷۲	.	۷,۶۳۵,۶۱۲,۴۷۲	۲,۶۹۹,۰۷۰,۶۹۹	۷,۳۴۸,۷۳۶,۶۵۶	.	۱۰,۰۴۷,۸۰۷,۳۵۵
۵۶۵,۸۹۵,۴۱۲	-۶۰۲,۲۹۶,۵۳۰	.	-۳۶,۴۰۱,۱۱۸	۵۶۵,۸۹۵,۴۱۲	-۶۰۲,۲۹۶,۵۳۰	.	-۳۶,۴۰۱,۱۱۸
.	۲,۱۷۷,۱۲۲,۱۳۸	.	۲,۱۷۷,۱۲۲,۱۳۸	.	۲,۱۷۷,۱۲۲,۱۳۸	.	۲,۱۷۷,۱۲۲,۱۳۸
.	۷,۱۲۴,۸۲۳,۰۸۷	.	۷,۱۲۴,۸۲۳,۰۸۷	.	۶,۵۵۲,۹۳۰,۹۳۳	.	۶,۵۵۲,۹۳۰,۹۳۳
.	۴۹,۹۸۳,۸۴۹,۲۳۲	.	۴۹,۹۸۳,۸۴۹,۲۳۲	.	۳۹,۵۸۵,۷۴۹,۲۰۹	.	۳۹,۵۸۵,۷۴۹,۲۰۹
.	۱,۳۲۲,۸۸۱,۵۹۱	.	۱,۳۲۲,۸۸۱,۵۹۱	.	-۶۷۰,۴۲۴,۳۸۲	.	-۶۷۰,۴۲۴,۳۸۲
.	۱۷۲,۰۶۰,۵۱۲	.	۱۷۲,۰۶۰,۵۱۲	.	۱۴۵,۰۲۲,۴۳۲	.	۱۴۵,۰۲۲,۴۳۲
.	۹,۶۹۷,۶۹۰,۶۸۳	.	۹,۶۹۷,۶۹۰,۶۸۳	.	۲۶,۸۶۷,۳۷۲,۵۴۸	.	۲۶,۸۶۷,۳۷۲,۵۴۸
.	۳۰,۹۰۴,۰۹۱,۲۳۸	.	۳۰,۹۰۴,۰۹۱,۲۳۸	.	۳۸,۳۹۱,۹۳۶,۵۰۰	.	۳۸,۳۹۱,۹۳۶,۵۰۰
.	۲,۵۹۱,۷۱۳,۳۱۴	.	۲,۵۹۱,۷۱۳,۳۱۴	.	-۳۷,۰۹۰,۷۰۸	.	-۳۷,۰۹۰,۷۰۸
.	۳,۰۵۱,۴۷۹,۰۲۳	.	۳,۰۵۱,۴۷۹,۰۲۳	.	۱,۵۲۵,۷۳۹,۵۰۱	.	۱,۵۲۵,۷۳۹,۵۰۱
.	۱۳۰,۷۱۴	.	۱۳۰,۷۱۴	.	۱۵,۹۸۴	.	۱۵,۹۸۴
.	۴,۱۱۴,۹۶۹,۳۸۰	.	۴,۱۱۴,۹۶۹,۳۸۰	.	۷,۱۱۰,۰۴۲,۰۳۰	.	۷,۱۱۰,۰۴۲,۰۳۰
۶۲,۶۶۴,۱۵۹,۸۵۹	۲۵۵,۷۷۶,۰۱۷,۵۷۴	-۱۰,۴۵۰,۵۸۵,۹۶۰	۳۰۷,۹۸۹,۵۹۱,۴۷۳	۱۴۷,۵۳۹,۰۰۰,۷۴۴	۱۴۶,۱۸۲,۹۶۲,۱۵۶	-۶,۰۶۹,۵۱۸,۳۱۹	۲۸۷,۶۵۲,۴۴۴,۵۸۱

نقل از صفحه قبل
توسعه معادن و فلزات
معدنی و صنعتی چادرملو
معدنی و صنعتی گل گهر
بانک ملت
بیمه البرز
بیمه دی
پالایش نفت شیراز
بیمه ملت
پالایش نفت بندرعباس
فولاد هرمزگان جنوب
فولاد کاوه جنوب کیش
پتروشیمی جم
صنعتی دوده فام
تولیدی فولاد سپید فراب کویر
گروه توسعه مالی مهر آیندگان
فرابورس ایران
پتروشیمی تندگوین
سپید ماکیان
ح. سرمایه گذاری دارویی تامین
ح. توسعه معادن و فلزات
ح. گروه مدیریت سرمایه گذار امید
ح. سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)
ح. سرمایه گذاری سپه
ح. معدنی و صنعتی گل گهر
صندوق صبا
سنگ آهن گهرزمین
سرمایه گذاری صدرتامین
شیرپاستوریزه پگاه گیلان
سرمایه گذاری تامین اجتماعی
نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیرماه			
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
۲۸۷,۶۵۲,۴۴۴,۵۸۱	-۶,۰۶۹,۵۱۸,۳۱۹	۱۴۶,۱۸۲,۹۶۲,۱۵۶	۱۴۷,۵۳۹,۰۰۰,۷۴۴	۲۶۷,۳۲۷,۲۰۷,۸۰۴	-۱۰,۴۵۰,۵۸۵,۹۶۰	۲۵۵,۷۷۶,۰۱۷,۵۷۴	۶۲,۶۶۴,۱۵۹,۸۵۹
۳۶,۸۸۲,۹۴۹,۰۱۰	-	۳۶,۸۸۲,۹۴۹,۰۱۰	-	۳۵,۶۳۶,۵۶۶,۱۶۰	-	۳۵,۶۳۶,۵۶۶,۱۶۰	-
۴,۷۷۹,۵۱۶,۶۵۶	-	۴,۷۷۹,۵۱۶,۶۵۶	-	۴,۳۸۳,۷۶۰,۵۰۰	-	۴,۳۸۳,۷۶۰,۵۰۰	-
۱,۶۵۲,۰۳۵,۸۷۵	-	۱,۶۵۲,۰۳۵,۸۷۵	-	۱,۸۳۸,۸۱۳,۸۱۲	-	۱,۸۳۸,۸۱۳,۸۱۲	-
۵۵۴,۴۱۸,۸۱۰	-	۵۵۴,۴۱۸,۸۱۰	-	۵۱۸,۹۸۲,۹۷۵	-	۵۱۸,۹۸۲,۹۷۵	-
۲۰۴,۱۱۷,۹۷۷	-	۲۰۴,۱۱۷,۹۷۷	-	۲۰۴,۱۱۷,۹۷۷	-	۲۰۴,۱۱۷,۹۷۷	-
۳,۵۰۵,۶۰۲,۹۹۷	-	۳,۵۰۵,۶۰۲,۹۹۷	-	۳,۹۸۲,۷۴۶,۹۹۷	-	۳,۹۸۲,۷۴۶,۹۹۷	-
۱۲,۸۵۲,۱۴۹,۴۲۹	-	۱۲,۸۵۲,۱۴۹,۴۲۹	-	۷,۹۲۹,۲۵۰,۰۸۶	-	۷,۹۲۹,۲۵۰,۰۸۶	-
۷,۲۳۱,۲۱۰,۰۳۵	-	۷,۲۳۱,۲۱۰,۰۳۵	-	۱۴,۵۹۸,۸۵۷,۹۹۶	-	۱۴,۵۹۸,۸۵۷,۹۹۶	-
۱۵,۹۹۳,۴۰۷,۷۴۸	-	۱۵,۹۹۳,۴۰۷,۷۴۸	-	۴,۰۵۶,۶۸۹,۳۰۲	-	۴,۰۵۶,۶۸۹,۳۰۲	-
۷,۶۶۷,۹۹۶,۰۰۲	-	۷,۶۶۷,۹۹۶,۰۰۲	-	۸,۱۰۷,۳۶۶,۱۰۲	-	۸,۱۰۷,۳۶۶,۱۰۲	-
۴,۱۳۲,۱۳۱,۲۹۳	-	۴,۱۳۲,۱۳۱,۲۹۳	-	۹,۳۹۶,۵۳۰,۸۲۸	-	۹,۳۹۶,۵۳۰,۸۲۸	-
۲,۹۷۱,۳۱۴,۸۵۵	-	۲,۹۷۱,۳۱۴,۸۵۵	-	۱,۳۴۰,۹۷۳,۴۵۰	-	۱,۳۴۰,۹۷۳,۴۵۰	-
۱۵,۲۷۸,۸۲۰,۷۷۸	-	۱۵,۲۷۸,۸۲۰,۷۷۸	-	۹,۵۲۲,۰۷۸,۴۱۸	-	۹,۵۲۲,۰۷۸,۴۱۸	-
۷۴,۷۲۴,۳۰۳,۵۲۴	-	۷۴,۷۲۴,۳۰۳,۵۲۴	-	۶۶,۲۹۹,۸۲۴,۳۱۴	-	۶۶,۲۹۹,۸۲۴,۳۱۴	-
۶,۰۰۵,۹۳۱,۴۴۰	-	۶,۰۰۵,۹۳۱,۴۴۰	-	۴,۲۵۴,۸۸۳,۳۰۹	-	۴,۲۵۴,۸۸۳,۳۰۹	-
۴۸۲,۰۸۸,۳۵۱,۰۱۰	-۶,۰۶۹,۵۱۸,۳۱۹	۳۴۰,۶۱۸,۸۶۸,۵۵۵	۱۴۷,۵۳۹,۰۰۰,۷۴۴	۴۳۹,۳۹۸,۶۵۰,۰۳۰	-۱۰,۴۵۰,۵۸۵,۹۶۰	۴۲۷,۸۴۷,۴۵۹,۸۰۰	۶۲,۶۶۴,۱۵۹,۸۵۹



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 ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیرماه				
درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	درآمد سود اوراق	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	درآمد سود اوراق	
یادداشت	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۲-۳	یادداشت ۳-۴	یادداشت ۴-۵	یادداشت ۵-۶	یادداشت ۶-۷	یادداشت ۷-۸	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۱,۰۹۹,۷۶۶,۳۹۱	۰	۳,۳۵۶,۸۵۶,۸۷۵	۷,۷۴۲,۹۰۹,۵۱۶	۲۶,۰۴۲,۰۰۳,۷۹۰	۰	۳,۳۵۶,۸۵۶,۸۷۵	۲۲,۶۸۵,۱۴۶,۹۱۵	ص مرابحه خودرو ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۱۷,۵۵۹,۶۵۴,۵۷۲	۰	۲۴۳,۰۱۱,۸۷۵	۱۷,۸۰۲,۶۶۶,۴۴۷	۳۷,۲۲۴,۸۳۴,۸۹۹	۰	۲۴۳,۰۱۱,۸۷۵	۳۷,۴۶۷,۸۴۶,۷۷۴	صکوک رهنی خودرو ۰۰۰۴-۳ ماهه ۱۶٪
۱,۳۵۶,۰۵۴,۵۲۶	۰	۶۵,۷۲۳,۳۹۲	۱,۲۶۹,۴۴۲,۰۲۶	۱,۳۵۶,۰۵۴,۵۲۶	۰	۶۵,۷۲۳,۳۹۲	۱,۲۶۹,۴۴۲,۰۲۶	مشارکت ش کرمانشاه ۰۰۳۴-۳ ماهه ۱۸٪
۱۰,۳۰۰,۲۴۸,۶۰۶	۰	۰	۰	۲۴,۲۳۹,۵۱۰,۵۷۷	۰	۰	۰	اجاره اعتماد مبین امید ۱۱۰۱۰۱
۳,۰۳۰,۹۲۴,۸۰۳	۰	۰	۰	۳,۰۳۰,۹۲۴,۸۰۳	۰	۰	۰	مشارکت ش کرمانشاه ۰۰۳۴-۳ ماهه ۱۸٪
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سلف موازی استاندارد سفت ۰۱۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مرابحه عام دولت ۵-شخ ۰۳۰۲
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سلف موازی استاندارد سفت ۰۰۹
۲,۶۶۸,۰۶۶,۹۲۳	۰	۰	۰	۲,۶۶۸,۰۶۶,۹۲۳	۰	۰	۰	شهرداری کرمانشاه
۱,۵۶۹,۴۵۰,۴۸۳	۰	۰	۰	۱,۵۶۹,۴۵۰,۴۸۳	۰	۰	۰	شهرداری کرمانشاه
۱۰,۹۷۵,۰۲۳,۷۵۹	۰	۰	۰	۲۱,۹۳۷,۷۹۴,۶۶۶	۰	۰	۰	صکوک اجاره گل گهر ۰۰۹-۳ ماهه ۲۰٪
۱۹,۴۷۱,۵۸۸,۶۱۹	۰	۰	۰	۲۸,۴۷۵,۰۷۳,۹۰۵	۰	۰	۰	مرابحه عام دولت ۴-شخ ۰۰۰۶
۱,۹۹۹,۲۷۳,۳۸۷	۰	۰	۰	۳,۹۸۶,۶۸۵,۵۶۵	۰	۰	۰	مرابحه عام دولت ۳-شخ ۰۰۰۵
۴,۶۰۹,۱۲۳,۳۰۷	۰	۰	۰	۹,۰۶۰,۹۱۹,۶۸۱	۰	۰	۰	صکوک اجاره معادن ۴۱۲-۶ ماهه ۲۱٪
۶,۱۸۴,۲۵۲,۷۹۱	۰	۰	۰	۶,۱۸۴,۲۵۲,۷۹۱	۰	۰	۰	صکوک مرابحه سایپا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶٪
۹,۰۸۲,۱۱۲,۰۵۰	۰	۰	۰	۱۸,۰۷۰,۵۹۹,۲۸۵	۰	۰	۰	مشارکت رایان سایپا-۳ ماهه ۱۶٪
۷,۰۰۴,۲۷۶,۵۴۹	۰	۰	۰	۱۳,۷۸۰,۳۲۲,۸۳۲	۰	۰	۰	منفعت دولت با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶
۲,۵۶۲,۸۹۵,۱۱۶	۰	۰	۰	۵,۳۷۸,۵۲۶,۷۵۷	۰	۰	۰	مرابحه سلامت عواجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	استاد خزانه-م ۸ بودجه ۹۸-۸۱۷۰۰۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	استاد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۱۱۱۱۰۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	استاد خزانه-م ۱۹ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۱۰۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	استاد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	استاد خزانه-م ۲۶ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	استاد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۰
۱۰۹,۴۷۲,۷۱۱,۸۸۲	۷۷,۶۶۷,۹۵۴,۵۰۱	۶۲,۱۷۹,۱۶۷,۳۵۶	۱۲۴,۹۶۱,۴۹۹,۰۲۷	۲۱۳,۳۲۴,۷۵۸,۶۳۸	۱۴۲,۱۲۲,۷۳۳,۷۱۳	۵۸,۸۴۳,۱۶۸,۹۱۰	۲۹۶,۶۰۴,۳۲۳,۴۴۱	



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 ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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

نام سپرده بانکی	طی تیرماه		از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه	
	یادداشت ۱-۳-۲	ریال	یادداشت ۱-۳-۲	درصد سود به سپرده
بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۳۰۱۲۳۹۶۰۷	۷,۴۶۴	۲۸,۲۵۶,۹۵۹	۰.۰۰	
بانک شهر خرمشهر ۷۰۰۸۰۰۳۰۲۴۸۴	۶,۳۷۰	۱۲,۷۴۰	۰.۰۰	
بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۳۰۱۳۶۹۰۰۹	۰	۲,۳۱۸,۲۹۱	۰.۰۰	
بانک رفاه پردیس ۲۳۳۱۹۴۳۴۴	۱,۲۱۵,۲۸۷	۲,۴۲۰,۴۲۱	۰.۰۰	
بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۳۰۱۴۸۱۰۱۰	۶,۸۸۴,۹۴۵	۱۳,۷۶۹,۸۹۰	۰.۰۰	
بانک پارسیان مرکزی ۴۰۱۰۳۸۹۴۹۸۶۶۰۰	۴۵,۸۶۳,۰۱۳,۶۹۹	۹۱,۵۶۶,۳۰۴,۶۵۷	۰.۳۵	
بانک ملی مستقل مرکزی ۴۱۷۹۹۰۱۸۶۰۰۹	۱۸,۳۴۴,۴۸۱,۰۷۹	۳۶,۶۶۱,۷۸۷,۱۸۸	۰.۱۴	
بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۵۰۰۰۷۳۹۰۰۳	۳۴,۸۳۱	۶۹,۴۵۵	۰.۰۰	
بانک توسعه تعاون جمهوری ۱۷۳۵۵۶۱۳۵۱۵۷۸۹۲۰	۹۶۶	۵,۲۵۷	۰.۰۰	
بانک گردشگری قائم مقام ۱۱۴۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۱	۰	۹۳۱,۰۴۲,۷۶۴	۰.۰۰	
بانک گردشگری قائم مقام ۱۱۴۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۲	۱۵,۲۸۷,۶۷۱,۲۰۵	۳۰,۵۶۸,۱۵۸,۶۵۰	۰.۱۲	
بانک کارآفرین ناهید ۴۰۱۱۵۳۶۰۵۶۰۲	۳,۴۵۲,۰۵۴,۷۹۴	۱۱,۰۹۵,۸۹۰,۴۱۰	۰.۰۴	
بانک کارآفرین ناهید ۴۰۱۱۵۳۵۹۵۶۰۹	۵,۰۹۶	۱۰,۱۷۸	۰.۰۰	
بانک گردشگری وزرا ۱۵۵۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۱	۶,۳۶۹	۱۲,۷۳۸	۰.۰۰	
بانک گردشگری وزرا ۱۵۵۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۲	۷,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۶	۱۵,۳۴۹,۳۷۸,۱۸۲	۰.۰۶	
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۲۴۲۶۳۹۵	۱۰,۷۰۱,۳۶۹,۸۴۹	۲۱,۳۹۲,۹۹۱,۷۹۶	۰.۰۸	
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۲۹۵۴۳۰۲	۱۷,۵۸۰,۸۲۱,۹۱۷	۳۵,۱۳۸,۴۷۰,۹۲۳	۰.۱۳	
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۳۰۰۹۹۳۷	۶,۱۱۵,۰۶۸,۴۹۳	۱۲,۲۱۵,۵۸۸,۱۷۹	۰.۰۵	
بانک سپه سهروردی-اندیشه ۱۶۳۵۰۵۰۰۸۵۷۹۲۲	۷,۵۵۰	۷,۵۵۰	۰.۰۰	
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۳۴۲۰۳۱۸	۳,۵۳۸,۴۶۹,۹۲۸	۳,۵۳۸,۴۶۹,۹۲۸	۰.۰۱	
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۳۹۰۳۸۹۳	۲,۶۳۸,۲۹۳,۲۵۰	۲,۶۳۸,۲۹۳,۲۵۰	۰.۰۱	
	۱۳۱,۱۷۳,۲۴۸,۷۰۸	۲۶۱,۱۴۳,۲۵۹,۴۰۶	۱	



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 ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه	طی تیر ماه
مبلغ	مبلغ
ریال	ریال
۲,۰۵۲,۱۹۹,۱۸۴	۹۷۶,۱۱۱,۷۲۹
۲۶۳,۳۷۳,۹۶۵	.
۳۴۹,۹۲۲,۰۶۱	۱۲۷,۷۰۴,۵۸۱
۲,۶۶۵,۴۹۵,۲۱۰	۱,۱۰۳,۸۱۶,۳۱۰

سایر درآمدها

معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود

بانک

تعدیل کارمزد کارگزار



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۲۶
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۲۴۳

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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

۳-۱-۳-۱-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی تیرماه			از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه		
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام	سود	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
مجمع	متعلقه در زمان	متعلق به هر سهم						
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۱۱۰,۰۰۰	۴,۵۰۰	۰	۰	۰	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۲۰۲,۱۸۶
مخابرات ایران	۱۴۰۰/۰۳/۱۷	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۷۲۲,۷۷۲
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۱۴۰۰/۰۴/۰۶	۴,۵۴۵,۰۰۰	۳۸۰	۱,۷۲۷,۱۰۰,۰۰۰	۲۰۵,۳۳۴,۱۵۸	۱,۵۲۱,۷۶۵,۸۴۲	۱,۷۲۷,۱۰۰,۰۰۰	۲۰۵,۳۳۴,۱۵۸
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	۱۴۰۰/۰۳/۲۴	۴,۴۵۰,۰۰۰	۸۵۰	۰	۰	۰	۳,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۶۹,۶۹۲,۵۶۱
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۵,۴۸۹,۵۴۶	۲۸۰	۱,۵۳۷,۰۷۲,۸۸۰	۲۱۷,۷۷۴,۵۸۲	۱,۳۱۹,۲۹۸,۲۹۸	۱,۵۳۷,۰۷۲,۸۸۰	۲۱۷,۷۷۴,۵۸۲
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۵,۴۴۲,۶۵۵	۶۰۰	۳,۲۶۵,۵۹۳,۰۰۰	۱۹۳,۵۷۸,۹۶۶	۳,۰۷۲,۰۱۴,۰۳۴	۳,۲۶۵,۵۹۳,۰۰۰	۱۹۳,۵۷۸,۹۶۶
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۴,۷۰۴,۵۴۵	۲,۱۳۰	۱۰,۰۲۰,۶۸۰,۸۵۰	۱,۳۳۲,۹۱۷,۱۶۸	۸,۶۸۷,۷۶۳,۶۸۲	۱۰,۰۲۰,۶۸۰,۸۵۰	۱,۳۳۲,۹۱۷,۱۶۸
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۱۱,۶۱۹,۹۲۵	۱,۳۰۰	۱۵,۱۰۵,۹۰۲,۵۰۰	۲,۰۰۹,۳۳۶,۲۰۰	۱۳,۰۹۶,۵۶۶,۳۰۰	۱۵,۱۰۵,۹۰۲,۵۰۰	۲,۰۰۹,۳۳۶,۲۰۰
بانک ملت	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۸,۲۱۹,۷۷۱	۶۶	۱,۲۰۲,۵۰۴,۸۸۶	۱۷۰,۳۷۲,۵۳۲	۱,۰۳۲,۱۳۲,۳۵۴	۱,۲۰۲,۵۰۴,۸۸۶	۱۷۰,۳۷۲,۵۳۲
بانک صادرات ایران	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۲۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۱	۲۵۰,۸۰۰,۰۰۰	۳۵,۵۳۳,۶۸۶	۲۱۵,۲۶۶,۳۱۴	۲۵۰,۸۰۰,۰۰۰	۳۵,۵۳۳,۶۸۶
بیمه البرز	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۹۲۹,۵۳۶	۳۶۰,۰۷۰,۴۶۴	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۹۲۹,۵۳۶
بیمه دی	۱۴۰۰/۰۴/۱۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۴۰	۱۶,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۶۲,۱۸۸,۰۵۴	۱۴,۲۹۷,۸۱۱,۹۴۶	۱۶,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۶۲,۱۸۸,۰۵۴
پالایش نفت شیراز	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۳۴۶,۷۹۰	۱۴,۱۳۰	۴,۹۰۰,۱۴۲,۷۰۰	۶۹۴,۲۵۸,۹۰۱	۴,۲۰۵,۸۸۳,۷۹۹	۴,۹۰۰,۱۴۲,۷۰۰	۶۹۴,۲۵۸,۹۰۱
بیمه ملت	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱,۶۷۰,۶۸۰	۵۴۰	۰	۰	۰	۹۰۲,۱۶۷,۲۰۰	۱۱۵,۳۳۰,۸۱۳
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۱,۰۰۰,۷۷۱	۳,۸۵۰	۳,۸۵۲,۹۶۸,۳۵۰	۵۴۲,۰۰۰,۸۴۵	۳,۳۱۰,۹۶۷,۵۰۵	۳,۸۵۲,۹۶۸,۳۵۰	۵۴۲,۰۰۰,۸۴۵
فولاد هرمزگان جنوب	۱۴۰۰/۰۴/۰۲	۱,۱۱۰,۲۸۶	۴۵۰	۴۹۹,۶۲۸,۷۰۰	۶۴,۳۹۱,۲۸۸	۴۳۵,۲۳۷,۴۱۲	۴۹۹,۶۲۸,۷۰۰	۶۴,۳۹۱,۲۸۸
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۱,۶۸۰,۰۰۰	۱,۴۰۰	۲,۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۳۸۰,۵۳۱	۲,۱۷۰,۶۱۹,۴۶۹	۲,۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۳۸۰,۵۳۱
پتروشیمی جم	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۱,۱۹۰,۱۹۴	۶,۵۰۰	۷,۷۳۶,۲۶۱,۰۰۰	۱,۰۲۹,۰۵۱,۲۴۴	۶,۷۰۷,۲۰۹,۷۵۶	۷,۷۳۶,۲۶۱,۰۰۰	۱,۰۲۹,۰۵۱,۲۴۴
صنعتی دوده فام	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۳۲۴,۰۵۸	۶۸۰	۲۲۰,۳۵۹,۴۴۰	۲۷,۹۴۰,۳۱۲	۱۹۲,۴۱۹,۱۲۸	۲۲۰,۳۵۹,۴۴۰	۲۷,۹۴۰,۳۱۲
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۵۱	۱,۲۶۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۸۲۵,۸۳۷	۱,۱۰۷,۵۷۴,۱۶۳	۱,۲۶۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۸۲۵,۸۳۷
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۴۰۰/۰۳/۲۲	۸۶,۱۰۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۶,۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۰۱,۲۷۰,۳۷۰
فربورس ایران	۱۴۰۰/۰۴/۱۹	۹۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۱۷۸,۰۰۱	۳۱۰,۸۲۱,۹۹۹	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۱۷۸,۰۰۱
پتروشیمی تندگویان	۱۴۰۰/۰۳/۲۵	۳,۹۵۳,۳۲۸	۷۸۰	۰	۰	۰	۳,۰۸۳,۵۹۵,۸۴۰	۳۸۴,۵۲۵,۱۴۱
مدیریت سرمایه گذاری کوثرپس	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۴۱۷,۳۷۳	۴۴۰	۰	۰	۰	۱۸۳,۶۴۴,۱۲۰	۲,۳۲۶,۵۳۲
سپید ماکیان	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۱۹۲,۶۳۷	۳,۰۰۰	۵۷۷,۹۱۱,۰۰۰	۱۲,۰۱۵,۵۸۸	۵۶۵,۸۹۵,۴۱۲	۵۷۷,۹۱۱,۰۰۰	۱۲,۰۱۵,۵۸۸
سپیدار سیستم آسیا	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۲۸,۴۵۷	۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۶,۹۱۴,۰۰۰	۰
لیزینگ کارآفرین	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۳۸۲,۶۸۸	۱۶۵	۶۳,۱۴۳,۵۲۰	۸,۳۰۱,۴۳۸	۵۴,۸۴۲,۰۸۲	۶۳,۱۴۳,۵۲۰	۸,۳۰۱,۴۳۸
				۷۱,۹۲۰,۴۶۸,۸۲۶	۹,۲۵۶,۳۰۸,۹۶۷	۶۲,۶۶۴,۱۵۹,۸۵۹	۱۶۸,۶۲۷,۲۸۹,۹۸۶	۲۱,۰۸۸,۲۸۹,۲۴۲
								۱۴۷,۵۳۹,۰۰۰,۷۴۴



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت
گنجینه امید ایرانیان

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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

تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی تیرماه			از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه		
		درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
شهرداری کرمانشاه	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۲,۶۶۸,۰۶۶,۹۲۳	-	۲,۶۶۸,۰۶۶,۹۲۳	۲,۶۶۸,۰۶۶,۹۲۳	-	۲,۶۶۸,۰۶۶,۹۲۳
شهرداری کرمانشاه	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۱,۵۶۹,۴۵۰,۴۸۳	-	۱,۵۶۹,۴۵۰,۴۸۳	۱,۵۶۹,۴۵۰,۴۸۳	-	۱,۵۶۹,۴۵۰,۴۸۳
مشارکت ش کرمانشاه ۳-۳۰۴ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۳,۰۳۰,۹۲۴,۸۰۳	-	۳,۰۳۰,۹۲۴,۸۰۳	۳,۰۳۰,۹۲۴,۸۰۳	-	۳,۰۳۰,۹۲۴,۸۰۳
مشارکت ش کرمانشاه ۳-۳۰۴ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱,۳۵۶,۰۵۴,۵۲۶	-	۱,۳۵۶,۰۵۴,۵۲۶	۱,۳۵۶,۰۵۴,۵۲۶	-	۱,۳۵۶,۰۵۴,۵۲۶
صکوک اجاره گل گهر ۳-۳۰۹ ماهه ۲۰٪	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۱۰,۹۷۵,۰۲۳,۷۵۹	-	۱۰,۹۷۵,۰۲۳,۷۵۹	۲۱,۹۳۷,۷۹۴,۶۶۶	-	۲۱,۹۳۷,۷۹۴,۶۶۶
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۳۰۲	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	-	-	-	۳۱۹,۸۲۷,۱۵۵	-	۳۱۹,۸۲۷,۱۵۵
مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۰۰۶	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۱۹,۴۷۱,۵۸۸,۶۱۹	-	۱۹,۴۷۱,۵۸۸,۶۱۹	۳۸,۴۷۵,۰۷۳,۹۰۵	-	۳۸,۴۷۵,۰۷۳,۹۰۵
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۰۰۵	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	۱,۹۹۹,۲۷۳,۳۸۷	-	۱,۹۹۹,۲۷۳,۳۸۷	۳,۹۸۶,۶۸۵,۵۶۵	-	۳,۹۸۶,۶۸۵,۵۶۵
صکوک اجاره معادن ۴۱۲-۶ ماهه ۲۱٪	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۴,۶۰۹,۱۲۳,۳۰۷	-	۴,۶۰۹,۱۲۳,۳۰۷	۹,۰۶۰,۹۱۹,۶۸۱	-	۹,۰۶۰,۹۱۹,۶۸۱
صکوک رهنی خودرو ۳-۰۰۰۴ ماهه ۱۶٪	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۷,۵۵۹,۶۵۴,۵۷۲	-	۱۷,۵۵۹,۶۵۴,۵۷۲	۳۷,۲۲۴,۸۳۴,۸۹۹	-	۳۷,۲۲۴,۸۳۴,۸۹۹
صکوک مراجعه سایپا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶٪	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۶,۱۸۴,۲۵۲,۷۹۱	-	۶,۱۸۴,۲۵۲,۷۹۱	۶,۱۸۴,۲۵۲,۷۹۱	-	۶,۱۸۴,۲۵۲,۷۹۱
اجاره اعتماد مبین امید ۱۱۰۱۹	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۱۰,۳۰۰,۲۴۸,۶۰۶	-	۱۰,۳۰۰,۲۴۸,۶۰۶	۲۴,۲۳۹,۵۱۰,۵۷۷	-	۲۴,۲۳۹,۵۱۰,۵۷۷
مشارکت رایان سایپا ۳-ماهه ۱۶٪	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	۹,۰۸۲,۱۱۲,۰۵۰	-	۹,۰۸۲,۱۱۲,۰۵۰	۱۸,۰۷۰,۵۹۹,۲۸۵	-	۱۸,۰۷۰,۵۹۹,۲۸۵
منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶	۱۴۰۰/۰۶/۱۵	۷,۰۰۴,۲۷۶,۵۴۹	-	۷,۰۰۴,۲۷۶,۵۴۹	۱۳,۷۸۰,۲۳۲,۸۳۲	-	۱۳,۷۸۰,۲۳۲,۸۳۲
ص مراجعه خودرو ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۱,۰۹۹,۷۶۶,۳۹۱	-	۱۱,۰۹۹,۷۶۶,۳۹۱	۲۶,۰۴۲,۰۰۳,۷۹۰	-	۲۶,۰۴۲,۰۰۳,۷۹۰
مراجعه سلامت عواجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۲,۵۶۲,۸۹۵,۱۱۶	-	۲,۵۶۲,۸۹۵,۱۱۶	۵,۳۷۸,۵۲۶,۷۵۷	-	۵,۳۷۸,۵۲۶,۷۵۷
		۱۰۹,۴۷۲,۷۱۱,۸۸۲	-	۱۰۹,۴۷۲,۷۱۱,۸۸۲	۲۱۳,۳۲۴,۷۵۸,۶۳۸	-	۲۱۳,۳۲۴,۷۵۸,۶۳۸



گنجینه امید ایرانیان

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

شماره ثبت شرکت ها ۳۶۰۹۹
شماره ثبت شرکت ها ۱۱۳۲۳

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی تیرماه				از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال
الف- درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام								
ح. سرمایه گذاری دارویی تامین	۱,۰۸۶,۰۶۸	۱۹,۶۷۰,۴۱۹,۴۱۴	۱۷,۴۹۳,۲۹۷,۲۷۶	۲,۱۷۷,۱۲۲,۱۳۸	۱,۰۸۶,۰۶۸	۱۹,۶۷۰,۴۱۹,۴۱۴	۱۷,۴۹۳,۲۹۷,۲۷۶	۲,۱۷۷,۱۲۲,۱۳۸
ح. توسعه‌مندان وفلزات	۲,۳۹۷,۱۴۷	۲۰,۹۶۹,۳۷۸,۹۸۳	۱۳,۸۴۴,۵۵۵,۸۹۶	۷,۱۲۴,۸۲۳,۰۸۷	۲,۳۹۷,۱۴۷	۲۰,۹۶۹,۳۷۸,۹۸۳	۱۴,۴۱۶,۴۴۸,۰۵۰	۶,۵۵۲,۹۳۰,۹۳۳
ح. گروه مدیریت سرمایه گذار امید	۱۸,۳۵۱,۴۷۲	۱۷۲,۵۷۱,۹۷۵,۸۱۵	۱۲۲,۵۸۸,۱۲۶,۵۸۳	۴۹,۹۸۳,۸۴۹,۲۳۲	۱۸,۳۵۱,۴۷۲	۱۷۲,۵۷۱,۹۷۵,۸۱۵	۱۳۲,۹۸۶,۲۲۶,۶۰۶	۳۹,۵۸۵,۷۴۹,۲۰۹
ح. سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۱۰,۱۹,۷۷۰	۸,۲۵۰,۵۲۳,۵۷۷	۶,۹۲۷,۶۴۱,۹۸۶	۱,۳۲۲,۸۸۱,۵۹۱	۱۰,۱۹,۷۷۰	۸,۲۵۰,۵۲۳,۵۷۷	۸,۹۲۰,۹۴۷,۹۶۰	-۶۷۰,۴۲۴,۳۸۳
ح. سرمایه گذاری سپه	۲۴۷,۲۷۲	۱,۴۵۰,۲۲۴,۳۱۶	۱,۲۷۸,۱۶۳,۸۰۴	۱۷۲,۰۶۰,۵۱۲	۲۴۷,۲۷۲	۱,۴۵۰,۲۲۴,۳۱۶	۱,۳۰۵,۲۰۱,۸۸۴	۱۴۵,۰۲۲,۴۳۲
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۳,۹۹۸,۲۵۳	۷۰,۷۴۵,۴۴۸,۴۲۴	۶۱,۰۴۷,۷۵۷,۷۴۱	۹,۶۹۷,۶۹۰,۶۸۳	۳,۹۹۸,۲۵۳	۷۰,۷۴۵,۴۴۸,۴۲۴	۴۳,۸۷۸,۰۷۵,۸۷۶	۲۶,۸۶۷,۳۷۲,۵۴۸
پتروشیمی جم	۱,۱۹۰,۱۹۴	۴۶,۸۵۱,۲۴۸,۸۸۹	۴۵,۲۸۹,۵۴۰,۵۹۳	۱,۵۶۱,۷۰۸,۲۹۶	۱,۱۹۰,۱۹۴	۴۶,۸۵۱,۲۴۸,۸۸۹	۴۰,۹۴۷,۵۱۸,۲۸۴	۵,۹۰۳,۷۳۰,۶۰۵
تامین سرمایه امید	۳۲,۶۰۷,۹۲۴	۱۹۸,۶۹۷,۲۴۹,۰۰۳	۱۷۸,۲۵۹,۸۰۲,۵۰۲	۲۰,۴۳۹,۴۴۶,۵۰۱	۳۲,۶۰۷,۹۲۴	۱۹۸,۶۹۷,۲۴۹,۰۰۳	۲۴۷,۱۵۵,۸۶۴,۹۴۷	-۴۸,۴۵۸,۶۱۵,۹۴۴
صندوق صبا	۷,۳۸۲	۲۸۳,۸۰۵,۹۲۸,۵۵۸	۲۵۲,۹۰۱,۸۵۷,۳۲۰	۳۰,۹۰۴,۰۷۱,۲۳۸	۷,۳۸۲	۲۸۳,۸۰۵,۹۲۸,۵۵۸	۲۴۵,۴۱۳,۹۹۲,۰۵۸	۳۸,۳۹۱,۹۳۶,۵۰۰
سنگ آهن گهرزمین	۹۳۲,۸۱۸	۳۸,۶۸۳,۷۵۵,۲۸۱	۳۶,۰۹۲,۰۴۱,۹۶۷	۲,۵۹۱,۷۱۳,۳۱۴	۹۳۲,۸۱۸	۳۸,۶۸۳,۷۵۵,۲۸۱	۳۸,۷۲۰,۸۴۵,۹۹۰	-۳۷,۰۹۰,۷۰۹
سرمایه گذاری صدرتامین	۲,۴۷۵,۶۰۰	۲۵,۸۶۳,۷۴۵,۵۹۱	۲۲,۸۱۲,۲۶۶,۵۶۸	۳,۰۵۱,۴۷۹,۰۲۳	۲,۴۷۵,۶۰۰	۲۵,۸۶۳,۷۴۵,۵۹۱	۲۴,۳۳۸,۰۰۶,۰۸۰	۱,۵۲۵,۷۳۹,۵۱۱
صنعتی دوده قام	۳۲۴,۰۵۸	۱۴,۰۳۹,۰۶۳,۳۲۶	۸,۹۱۳,۰۱۰,۹۵۵	۵,۱۲۶,۰۵۲,۳۸۱	۳۲۴,۰۵۸	۱۴,۰۳۹,۰۶۳,۳۲۶	۱۰,۵۶۰,۰۶۰,۹۰۳	۳,۴۷۹,۰۰۲,۴۲۳
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۰۵۸,۹۳۰,۳۸۰	۱۱۵,۲۶۸,۷۸۶,۰۲۳	۱,۷۹۰,۱۴۴,۳۵۷	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۰۵۸,۹۳۰,۳۸۰	۱۲۳,۲۸۴,۸۰۵,۲۲۳	-۶,۲۲۵,۸۷۴,۸۴۳
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۸۶,۱۰۳,۰۰۰	۹۶۵,۱۲۰,۵۸۸,۳۰۳	۹۴۹,۲۰۰,۷۲۰,۴۹۳	۱۵,۹۱۹,۸۶۷,۸۱۰	۸۶,۱۰۳,۰۰۰	۹۶۵,۱۲۰,۵۸۸,۳۰۳	۱,۰۰۰,۲۸۹,۳۶۷,۱۹۴	-۳۵,۱۶۸,۷۷۸,۸۹۱
فراپورس ایران	۲,۲۵۰,۰۰۰	۲۶,۹۷۳,۵۴۶,۷۵۰	۲۴,۰۲۹,۲۷۰,۰۵۵	۲,۹۴۴,۲۷۶,۶۹۵	۲,۲۵۰,۰۰۰	۲۶,۹۷۳,۵۴۶,۷۵۰	۲۷,۷۴۱,۱۵۲,۱۶۰	-۷۶۷,۶۰۵,۴۱۰
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۲۴	۴۶۶,۸۸۵	۳۳۶,۱۷۱	۱۳۰,۷۱۴	۲۴	۴۶۶,۸۸۵	۴۵۰,۹۰۱	۱۵,۹۸۴
پتروشیمی تندگوپان	۳,۹۵۳,۳۲۸	۴۰,۷۱۲,۷۸۷,۰۳۵	۳۳,۰۷۷,۱۷۴,۵۶۳	۷,۶۳۵,۶۱۲,۴۷۲	۳,۹۵۳,۳۲۸	۴۰,۷۱۲,۷۸۷,۰۳۵	۳۳,۳۶۴,۰۵۰,۲۷۹	۷,۳۴۸,۷۳۶,۶۵۶
پلیمر آریا ساسول	۱۶۷,۷۵۲	۱۴,۹۵۳,۸۲۰,۵۴۸	۱۳,۸۱۵,۸۷۵,۲۸۱	۱,۱۳۷,۹۴۵,۲۶۷	۱۶۷,۷۵۲	۱۴,۹۵۳,۸۲۰,۵۴۸	۱۳,۴۲۲,۳۵۲,۹۵۴	۱,۵۳۱,۴۶۷,۵۹۴
نقل به صفحه بعد	۲,۰۶۶,۴۱۹,۱۰۱,۰۸۸	۱۹,۹۰۲,۸۳۸,۲۲۵,۷۷۷	۱۶۳,۵۸۰,۸۷۵,۳۱۱	۱۶۳,۵۸۰,۸۷۵,۳۱۱	۲,۰۶۶,۴۱۹,۱۰۱,۰۸۸	۱۹,۹۰۲,۸۳۸,۲۲۵,۷۷۷	۲,۰۲۴,۲۳۸,۶۶۴,۷۲۵	۴۲,۱۸۰,۴۲۶,۴۶۳



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 ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی تیرماه				از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۲,۰۶۶,۴۱۹,۱۰۱,۰۸۸	۱,۹۰۲,۸۳۸,۲۲۵,۷۷۷	۱۶۳,۵۸۰,۸۷۵,۳۱۱		۲,۰۶۶,۴۱۹,۱۰۱,۰۸۸	۲,۰۲۴,۲۳۸,۶۴۴,۷۲۵	۴۲,۱۸۰,۴۳۶,۳۶۳
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲,۶۲۰,۰۰۰	۳۳,۹۳۵,۴۷۵,۳۳۰	۲۹,۸۲۰,۵۰۵,۹۵۰	۴,۱۱۴,۹۶۹,۳۸۰	۲,۶۲۰,۰۰۰	۳۳,۹۳۵,۴۷۵,۳۳۰	۲۶,۸۲۵,۴۳۳,۳۰۰	۷,۱۱۰,۰۴۲,۰۳۰
صندوق زرین پارسیان	۱۵۳,۵۹۰	۲۸۴,۰۹۹,۱۰۹,۱۶۰	۲۴۸,۴۶۲,۵۴۳,۰۰۰	۳۵,۶۳۶,۵۶۶,۱۶۰	۱۵۳,۵۹۰	۲۸۴,۰۹۹,۱۰۹,۱۶۰	۲۴۷,۲۱۶,۱۶۰,۱۵۰	۳۶,۸۸۲,۹۴۹,۰۱۰
پالایش نفت شیراز	۳۴۶,۷۹۰	۳۸,۶۲۵,۵۸۱,۲۹۴	۳۲,۷۰۸,۰۰۴,۴۸۷	۵,۹۱۷,۵۷۶,۸۰۷	۳۴۶,۷۹۰	۳۸,۶۲۵,۵۸۱,۲۹۴	۳۵,۳۸۷,۵۶۴,۳۴۵	۳,۲۳۸,۰۱۶,۹۴۹
پالایش نفت بندرعباس	۴,۶۸۶,۴۷۲	۱۷,۴۱۸,۴۵۸,۶۳۱	۲۱,۲۴۷,۸۱۷,۵۴۹	-۳,۸۲۹,۳۵۸,۹۱۸	۴,۶۸۶,۴۷۲	۱۷,۴۱۸,۴۵۸,۶۳۱	۲۰,۸۲۱,۵۰۷,۵۱۴	-۳,۴۰۳,۰۴۸,۸۸۳
گسترش نفت و گاز پارسیان	۵۰,۰۰۰	۱,۲۷۲,۸۸۱,۰۲۵	۱,۲۵۶,۴۷۹,۱۸۸	۱۶,۴۰۱,۸۳۷	۵۰,۰۰۰	۱,۲۷۲,۸۸۱,۰۲۵	۸۹۶,۶۳۳,۰۸۸	۳۷۶,۲۴۷,۹۳۷
سپید ماکیان	۱۹۲,۶۳۷	۳,۴۴۶,۸۳۴,۵۷۷	۴,۰۴۹,۱۳۱,۱۰۸	-۶۰۲,۲۹۶,۵۳۱	۱۹۲,۶۳۷	۳,۴۴۶,۸۳۴,۵۷۷	۴,۰۲۹,۱۳۱,۱۰۸	-۶۰۲,۲۹۶,۵۳۱
فراوری معدنی ابال کانی پارس	۳,۰۶۲,۵۰۰	۶۲,۶۸۱,۶۸۶,۵۹۳	۵۸,۲۹۷,۹۲۶,۰۹۳	۴,۳۸۳,۷۶۰,۵۰۰	۳,۰۶۲,۵۰۰	۶۲,۶۸۱,۶۸۶,۵۹۳	۵۷,۹۰۲,۱۶۹,۹۳۷	۴,۷۷۹,۵۱۶,۶۵۶
صندوق س. سهام زرین کوروش س	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۸۵,۸۱۹,۹۳۷	۹,۲۴۷,۰۰۶,۱۲۵	۱,۸۳۸,۸۱۳,۸۱۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۸۵,۸۱۹,۹۳۷	۹,۴۳۳,۷۸۴,۰۶۲	۱,۶۵۲,۰۳۵,۸۷۵
صندوق س. سهام فراز داریک س	۳۰۰,۰۰۰	۳,۶۳۵,۳۷۷,۹۷۵	۳,۱۱۶,۲۹۵,۰۰۰	۵۱۸,۹۸۲,۹۷۵	۳۰۰,۰۰۰	۳,۶۳۵,۳۷۷,۹۷۵	۳,۰۸۰,۸۵۹,۱۶۵	۵۵۴,۴۱۸,۸۱۰
فولاد امیرکبیر کشتان	۲۰۵,۱۲۸	۷,۴۱۲,۰۳۷,۲۰۳	۶,۲۶۴,۹۸۵,۲۶۹	۱,۱۴۷,۰۵۱,۹۳۴	۲۰۵,۱۲۸	۷,۴۱۲,۰۳۷,۲۰۳	۴,۷۹۰,۲۰۳,۱۴۷	۲,۶۲۱,۸۳۴,۰۵۶
مخابرات ایران	۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۲۳۳,۴۸۰,۰۰۰	۴۸,۵۶۹,۲۸۳,۰۰۰	۱۲,۶۶۴,۱۹۷,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۲۳۳,۴۸۰,۰۰۰	۵۱,۹۷۸,۸۷۴,۵۰۰	۹,۲۵۴,۶۰۵,۵۰۰
سرمایه گذاری سپه	۱۴۹,۴۵۴	۱,۱۲۶,۱۲۰,۷۹۵	۹۳۷,۲۴۳,۵۶۶	۱۸۸,۶۷۷,۳۲۹	۱۴۹,۴۵۴	۱,۱۲۶,۱۲۰,۷۹۵	۹۳۷,۲۴۳,۵۶۶	۱۸۸,۶۷۷,۳۲۹
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۴,۵۴۵,۰۰۰	۵۰,۷۸۱,۸۳۹,۴۹۰	۴۱,۱۵۸,۸۲۰,۵۴۷	۹,۶۲۳,۲۴۸,۹۴۳	۴,۵۴۵,۰۰۰	۵۰,۷۸۱,۸۳۹,۴۹۰	۴۳,۱۴۶,۴۹۱,۷۳۷	۷,۶۳۵,۳۴۷,۷۵۳
بانک اقتصاد نوین	۸,۴۰۰,۰۰۰	۴۰,۲۰۵,۳۴۶,۳۰۰	۴۰,۰۰۱,۲۲۸,۳۲۳	۲۰۴,۱۱۷,۹۷۷	۸,۴۰۰,۰۰۰	۴۰,۲۰۵,۳۴۶,۳۰۰	۴۰,۰۰۱,۲۲۸,۳۲۳	۲۰۴,۱۱۷,۹۷۷
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	۶,۷۶۷,۶۶۰	۶۴,۰۴۴,۷۷۵,۸۶۶	۵۲,۷۰۲,۳۹۲,۲۴۱	۱۱,۳۴۲,۳۸۳,۶۲۵	۶,۷۶۷,۶۶۰	۶۴,۰۴۴,۷۷۵,۸۶۶	۴۸,۴۰۷,۹۰۳,۶۴۰	۱۵,۶۳۶,۸۷۳,۲۲۶
گروه مینا (سهامی عام)	۸۲۰,۱۳۹	۱۴,۵۱۱,۶۱۳,۳۷۸	۱۰,۵۲۸,۸۶۶,۲۸۱	۳,۹۸۲,۷۴۶,۹۹۷	۸۲۰,۱۳۹	۱۴,۵۱۱,۶۱۳,۳۷۸	۱۱,۰۰۶,۰۱۰,۲۸۱	۳,۵۰۵,۶۰۲,۹۹۷
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۳,۷۸۰,۴۳۲	۴۸,۵۹۰,۱۴۳,۸۹۴	۴۰,۶۶۰,۸۹۳,۸۰۸	۷,۹۲۹,۲۵۰,۰۸۶	۳,۷۸۰,۴۳۲	۴۸,۵۹۰,۱۴۳,۸۹۴	۳۵,۷۳۷,۹۹۴,۴۶۵	۱۲,۸۵۲,۱۴۹,۴۲۹
ملی صنایع مس ایران	۵,۴۸۹,۵۴۶	۶۷,۵۰۱,۶۴۵,۲۰۰	۶۰,۷۷۷,۵۷۰,۱۲۹	۶,۷۲۴,۰۷۵,۰۷۱	۵,۴۸۹,۵۴۶	۶۷,۵۰۱,۶۴۵,۲۰۰	۶۷,۹۹۲,۷۶۵,۰۷۴	-۴۹۱,۱۱۹,۸۷۴
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۳,۷۲۵,۴۵۹	۱۴۲,۷۱۴,۰۶۹,۷۴۸	۱۲۸,۱۱۵,۲۱۱,۷۵۲	۱۴,۵۹۸,۸۵۷,۹۹۶	۱۳,۷۲۵,۴۵۹	۱۴۲,۷۱۴,۰۶۹,۷۴۸	۱۲۵,۴۸۲,۸۵۹,۷۱۳	۷,۲۳۱,۲۱۰,۰۳۵
توسعه معادن و فلزات	۵,۹۳۰,۴۱۲	۵۷,۷۷۲,۲۳۵,۲۷۶	۴۷,۳۹۶,۸۱۳,۴۳۰	۱۰,۳۷۵,۴۲۱,۸۴۶	۵,۹۳۰,۴۱۲	۵۷,۷۷۲,۲۳۵,۲۷۶	۴۸,۱۰۴,۲۲۸,۵۵۶	۹,۶۶۸,۰۰۶,۷۲۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۴,۷۰۴,۵۴۵	۱۱۸,۸۷۷,۹۷۶,۱۷۳	۱۱۰,۳۶۶,۶۴۹,۷۹۱	۸,۵۱۱,۳۲۶,۳۸۲	۴,۷۰۴,۵۴۵	۱۱۸,۸۷۷,۹۷۶,۱۷۳	۱۰۶,۱۵۷,۷۵۲,۱۲۹	۱۲,۷۲۰,۲۲۴,۰۴۴
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۱,۶۱۹,۹۲۵	۲۱۷,۱۵۴,۷۸۵,۱۸۹	۱۸۸,۹۷۰,۸۶۶,۳۶۰	۲۸,۱۸۳,۹۱۸,۹۲۹	۱۱,۶۱۹,۹۲۵	۲۱۷,۱۵۴,۷۸۵,۱۸۹	۱۶۳,۹۰۵,۶۵۹,۶۷۲	۵۳,۲۴۹,۱۲۵,۵۱۷
فولاد مبارکه اصفهان	۹,۹۵۳,۵۸۸	۱۰۳,۷۹۱,۸۷۹,۹۴۸	۹۹,۷۳۵,۱۹۰,۶۴۶	۴,۰۵۶,۶۸۹,۳۰۲	۹,۹۵۳,۵۸۸	۱۰۳,۷۹۱,۸۷۹,۹۴۸	۸۷,۷۹۸,۴۷۳,۲۰۰	۱۵,۹۹۳,۴۰۷,۷۴۸
س. صنایع شیمیایی ایران	۲,۳۰۲,۸۱۶	۵۶,۱۲۹,۰۸۱,۲۸۲	۴۸,۰۲۱,۷۱۵,۱۸۰	۸,۱۰۷,۳۶۶,۱۰۲	۲,۳۰۲,۸۱۶	۵۶,۱۲۹,۰۸۱,۲۸۲	۴۸,۴۶۱,۰۸۵,۲۸۰	۷,۶۶۷,۹۹۶,۰۰۲
بانک ملت	۱۸,۲۱۹,۷۷۱	۶۹,۸۳۷,۴۱۷,۱۲۵	۷۰,۷۰۶,۷۴۲,۵۶۷	-۸۶۹,۳۴۵,۴۴۲	۱۸,۲۱۹,۷۷۱	۶۹,۸۳۷,۴۱۷,۱۲۵	۸۷,۸۹۴,۴۴۶,۳۹۸	-۱۸,۰۵۷,۰۲۹,۲۷۳
بانک صادرات ایران	۲۲,۸۰۰,۰۰۰	۵۰,۳۶۰,۱۶۳,۴۸۰	۵۱,۷۷۳,۱۰۵,۸۹۱	-۱,۴۱۲,۹۲۳,۴۱۱	۲۲,۸۰۰,۰۰۰	۵۰,۳۶۰,۱۶۳,۴۸۰	۴۵,۲۸۳,۳۵۱,۰۶۱	۵,۰۷۶,۸۱۲,۴۱۹
نقل به صفحه بعد		۳,۶۹۴,۶۶۴,۸۳۵,۸۵۷	۳,۲۵۷,۷۶۱,۵۰۲,۹۵۸	۳۳۶,۹۳۳,۳۳۲,۸۹۹		۳,۶۹۴,۶۶۴,۸۳۵,۸۵۷	۳,۴۵۶,۹۳۸,۶۵۷,۱۳۶	۲۳۷,۷۲۶,۱۵۸,۷۲۱



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت
گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت شرکت ها: ۳۶۰۷۹
شماره ثبت مرکز مشاوران بورس: ۱۳۴۳

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۱-۲- درآمدها ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیرماه				شرح
تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۲۳۷,۷۲۶,۱۵۸,۷۲۱	۳,۴۵۶,۹۳۸,۶۵۷,۱۳۶	۳,۶۹۴,۶۶۴,۸۳۵,۸۵۷		۳۳۶,۹۳۳,۳۳۲,۸۹۹	۳,۳۵۷,۷۳۱,۴۸۲,۹۵۸	۳,۶۹۴,۶۶۴,۸۳۵,۸۵۷		نقل از صفحه قبل
۳,۳۹۲,۸۹۱,۴۶۰	۹,۷۷۷,۸۷۳,۴۲۰	۱۳,۱۷۰,۷۶۴,۸۸۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۵,۵۵۴,۶۶۰	۱۱,۲۲۵,۲۱۰,۲۲۰	۱۳,۱۷۰,۷۶۴,۸۸۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	بیمه البرز
-۱,۳۸۱,۹۶۸,۰۷۲	۸۰,۲۸۷,۴۳۰,۴۰۰	۷۸,۹۰۵,۴۶۲,۳۲۸	۹,۵۲۰,۰۰۰	-۲,۱۴۵,۳۹۸,۴۷۲	۸۱,۰۵۰,۸۶۰,۸۰۰	۷۸,۹۰۵,۴۶۲,۳۲۸	۹,۵۲۰,۰۰۰	بیمه دی
۴,۱۳۲,۱۳۱,۲۹۳	۱۲۵,۵۳۰,۸۶۰,۳۲۴	۱۲۹,۶۶۲,۹۹۱,۶۱۷	۱۵,۴۹۸,۹۴۳	۹,۳۹۶,۵۳۰,۸۲۸	۱۲۰,۲۶۶,۴۶۰,۷۸۹	۱۲۹,۶۶۲,۹۹۱,۶۱۷	۱۵,۴۹۸,۹۴۳	شرکت ارتباطات سیار ایران
۲,۹۷۱,۳۱۴,۸۵۵	۱۶,۴۱۶,۳۳۸,۱۳۰	۱۹,۳۸۷,۶۵۲,۹۸۵	۷,۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۰,۹۷۳,۴۵۰	۱۸,۰۴۶,۶۷۹,۵۳۵	۱۹,۳۸۷,۶۵۲,۹۸۵	۷,۱۰۰,۰۰۰	س.ص. باز نشستگی کارکنان بانکها
۱۵,۲۷۸,۸۲۰,۷۷۸	۲۵,۳۲۸,۷۸۶,۲۴۴	۴۰,۶۰۷,۶۰۷,۰۲۲	۳,۱۲۵,۴۲۵	۹,۵۲۳,۰۷۸,۴۱۸	۳۱,۰۸۵,۵۲۸,۶۰۴	۴۰,۶۰۷,۶۰۷,۰۲۲	۳,۱۲۵,۴۲۵	سرمایه گذاری دارویی تامین
-۵۷۵,۰۱۷,۱۷۵	۱۷,۴۳۲,۶۲۲,۴۱۴	۱۶,۸۵۷,۶۰۵,۲۳۹	۱,۱۱۰,۲۸۶	-۲۸,۶۲۸,۷۹۳	۱۶,۸۹۶,۲۳۴,۰۳۲	۱۶,۸۵۷,۶۰۵,۲۳۹	۱,۱۱۰,۲۸۶	فولاد هرمزگان جنوب
۷۴,۷۲۴,۳۰۳,۵۲۴	۲۹۳,۶۶۴,۷۲۰,۲۹۴	۳۶۸,۳۸۹,۰۲۳,۸۱۸	۲۸,۳۶۶,۹۴۴	۶۶,۲۹۹,۸۲۴,۳۱۴	۳۰۲,۰۸۹,۱۹۹,۵۰۴	۳۶۸,۳۸۹,۰۲۳,۸۱۸	۲۸,۳۶۶,۹۴۴	صندوق س.سپهر کاریزماس
۶,۰۰۵,۹۳۱,۴۴۰	۴۰,۸۸۹,۴۲۸,۶۰۱	۴۶,۸۹۵,۳۶۰,۰۴۱	۳,۲۹۲,۵۷۸	۴,۲۵۴,۸۸۳,۳۰۹	۴۲,۶۴۰,۴۷۶,۷۳۲	۴۶,۸۹۵,۳۶۰,۰۴۱	۳,۲۹۲,۵۷۸	شرکت آهن و فولاد ارفع
۳۶۷,۴۰۰,۸۸۰	۳۱,۹۸۰,۵۷۶,۶۰۰	۳۲,۳۴۷,۹۷۷,۴۸۰	۱,۶۸۰,۰۰۰	۲,۱۷۱,۰۰۵,۲۰۰	۳۰,۱۷۶,۹۷۲,۲۸۰	۳۲,۳۴۷,۹۷۷,۴۸۰	۱,۶۸۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
-۲,۰۲۳,۰۹۹,۱۱۹	۲۲,۸۳۵,۱۶۷,۴۹۲	۲۰,۸۱۲,۰۶۸,۳۷۳	۱۷,۹۷۱,۳۶۶	-	-	-	-	بیمه ملت
۳۴۰,۶۱۸,۸۶۸,۵۸۵	۴,۱۲۱,۰۸۲,۴۶۱,۰۵۵	۴,۴۶۱,۷۰۱,۳۴۹,۶۴۰		۴۲۹,۶۸۰,۱۵۵,۸۱۳	۴,۰۱۱,۲۰۹,۱۰۵,۴۵۴	۴,۴۴۰,۸۸۹,۲۸۱,۲۶۷		الف- جمع درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها: ۳۶۰۲۹
شماره ثبت نزد سازمان بورس: ۱۳۲۳

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیرماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		
ب- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق یا درآمد ثابت یا عالی الحساب								
۱۷,۳۲۳,۳۵۳,۵۳۷	۵۸۱,۴۳۵,۶۰۱,۷۲۸	۵۹۸,۷۵۸,۹۵۵,۲۶۵	۶۱۰,۰۰۰	۱۷,۳۲۳,۳۵۳,۵۳۷	۵۸۱,۴۳۵,۶۰۱,۷۲۸	۵۹۸,۷۵۸,۹۵۵,۲۶۵	۶۱۰,۰۰۰	صکوک مربحه سایپا ۱۱۲-۱۶ ماهه ۱۶٪
۸۵۶,۷۵۲,۶۸۵	۲۳,۶۴۹,۲۱۲,۸۰۳	۲۴,۵۰۵,۹۶۵,۴۸۸	۲۶,۰۰۰	۴۳۹,۵۲۸,۳۲۱	۲۴,۰۶۶,۴۳۷,۱۶۷	۲۴,۵۰۵,۹۶۵,۴۸۸	۲۶,۰۰۰	استادخانه م-۸ بودجه ۹۸-۸۱۷۰۰۰
۵۷,۰۴۱,۱۲۴,۰۶۷	۱,۹۸۳,۲۲۰,۵۳۹,۲۵۲	۲,۰۴۰,۲۶۱,۶۶۳,۴۱۹	۲,۲۶۰,۸۰۷	۳۱,۴۲۴,۰۴۲,۲۷۴	۲,۰۰۸,۸۳۷,۶۲۱,۱۴۵	۲,۰۴۰,۲۶۱,۶۶۳,۴۱۹	۲,۲۶۰,۸۰۷	استادخانه م-۱۲ بودجه ۹۸-۱۱۱۱۰۰۰
-۱,۴۴۹,۷۳۷	۱,۴۴۹,۷۳۵,۷۳۷,۷۶۲	۱,۴۴۹,۷۳۴,۲۸۸,۰۲۵	۱,۴۵۰,۰۰۰	-۲,۸۹۹,۴۷۵	۱,۴۴۹,۷۳۷,۱۸۷,۵۰۰	۱,۴۴۹,۷۳۴,۲۸۸,۰۲۵	۱,۴۵۰,۰۰۰	مربحه عام دولت ۴-ش خ ۰۰۶
۱۵,۴۷۵,۲۶۵,۱۳۲	۴۵۲,۲۵۰,۳۰۷,۳۸۹	۴۶۷,۷۲۵,۶۷۳,۵۲۱	۶۲۹,۸۳۴	۶,۸۵۷,۰۱۹,۳۶۶	۴۶۰,۸۶۸,۶۵۳,۱۵۵	۴۶۷,۷۲۵,۶۷۳,۵۲۱	۶۲۹,۸۳۴	استادخانه م-۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹۰۰
۵,۵۲۱,۳۹۵,۱۴۷	۱۱۸,۳۱۴,۱۷۸,۴۵۷	۱۲۳,۸۳۵,۵۷۳,۶۰۴	۱۶۷,۰۷۷	۲,۵۱۶,۲۲۴,۷۰۳	۱۲۱,۳۱۹,۳۴۸,۹۰۱	۱۲۳,۸۳۵,۵۷۳,۶۰۴	۱۶۷,۰۷۷	استادخانه م-۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰۰۰
۱۷,۹۷۵,۷۸۶,۷۶۰	۵۰۳,۸۵۷,۶۱۵,۳۵۲	۵۲۰,۸۳۳,۴۰۲,۱۱۲	۸۰۲,۲۴۲	۷,۲۷۸,۲۲۴,۴۹۱	۵۱۳,۵۵۵,۱۷۷,۶۲۱	۵۲۰,۸۳۳,۴۰۲,۱۱۲	۸۰۲,۲۴۲	استادخانه م-۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۰
۳۸۵,۷۲۵,۰۷۵	۶۸۶,۹۱۸,۰۷۳,۵۲۸	۶۸۷,۳۰۳,۷۹۸,۶۰۳	۶۵۵,۰۰۰	۳۰۶,۴۸۴,۴۴۰	۶۸۶,۹۹۷,۳۱۴,۱۶۳	۶۸۷,۳۰۳,۷۹۸,۶۰۳	۶۵۵,۰۰۰	صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۲۰ ماهه ۲۰٪
۱۹۰,۱۲۵,۵۳۴	۲,۹۷۲,۴۶۱,۱۴۳	۳,۱۶۲,۵۸۶,۶۷۷	۵,۰۰۰	۸۰,۸۹۰,۳۳۶	۳,۰۸۱,۶۹۶,۳۴۱	۳,۱۶۲,۵۸۶,۶۷۷	۵,۰۰۰	استادخانه م-۱۱ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۰
-۶۵,۷۲۳,۳۹۲	۲۸۱,۰۹۴,۷۹۲,۱۴۲	۲۸۰,۹۴۹,۰۶۸,۷۵۰	۲۸۱,۰۰۰	-۶۵,۷۲۳,۳۹۲	۲۸۱,۰۹۴,۷۹۲,۱۴۲	۲۸۰,۹۴۹,۰۶۸,۷۵۰	۲۸۱,۰۰۰	مشارکت ش کرمانشاه ۳۴-۳۰ ماهه ۱۸٪
-۱۹۴,۸۷۷	۱,۰۰۰,۰۱۳,۶۲۷	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۱,۰۰۰	-۱۹۴,۸۷۷	۱,۰۰۰,۰۱۳,۶۲۷	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۱,۰۰۰	مشارکت ش کرمانشاه ۳۴-۳۰ ماهه ۱۸٪
-۷۰۹,۱۹۵,۰۵۰	۵۹۹,۳۲۷,۸۸۱,۶۲۵	۵۹۸,۶۱۸,۶۸۶,۵۷۵	۳۷۷,۰۰۰	-۷۰۹,۱۹۵,۰۵۰	۵۹۹,۳۲۷,۸۸۱,۶۲۵	۵۹۸,۶۱۸,۶۸۶,۵۷۵	۳۷۷,۰۰۰	سلف موازی استاندارد سفت ۱۰۰
۲۸,۱۲۹,۸۱۸,۸۰۵	۱,۰۲۵,۲۳۶,۷۲۳,۳۷۴	۱,۰۵۳,۳۶۶,۵۴۲,۱۷۹	۶۶۷,۸۹۰	۱۲,۲۲۰,۱۹۹,۸۲۷	۱,۰۴۱,۱۴۶,۳۴۲,۳۵۲	۱,۰۵۳,۳۶۶,۵۴۲,۱۷۹	۶۶۷,۸۹۰	سلف موازی استاندارد سفت ۰۰۹
-۱۴۹,۹۷۳	۱۴۹,۹۷۲,۸۱۲,۵۰۰	۱۴۹,۹۷۲,۶۶۲,۵۲۷	۱۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	مربحه عام دولت ۳-ش خ ۰۰۵
۱۴۲,۱۲۲,۷۳۳,۷۱۳	۷,۸۵۷,۹۰۵,۹۵۰,۷۸۲	۸,۰۰۰,۰۲۸,۶۸۴,۴۹۵		۷۷,۶۶۷,۹۵۴,۵۰۱	۷,۷۷۲,۳۸۸,۰۶۷,۴۶۷	۷,۸۵۰,۰۵۶,۰۲۱,۹۶۸		
۴۸۲,۷۴۱,۶۰۲,۲۹۸	۱۱,۹۷۸,۹۸۸,۴۱۱,۸۳۷	۱۲,۴۶۱,۷۳۰,۰۳۴,۱۳۵	.	۵۰۷,۳۴۸,۱۱۰,۳۱۴	۱۱,۷۸۳,۵۹۷,۱۷۲,۹۲۱	۱۲,۲۹۰,۹۴۵,۳۰۳,۲۳۵		



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

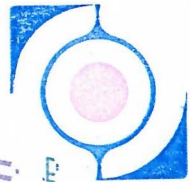
گنجینه امید ایرانیان

تعمیرات: ثبت شرکت، اداره ثبت شرکتها ۳۶۰۷۹
دفتر: ثبت شرکت، سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۴۳

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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

طی تیرماه				از ابتدای سال مالی تا پایان تیر 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							
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۲,۲۹۵,۸۱۶	۹,۹۰۲,۲۷۴,۵۳۳	۶,۸۷۰,۸۶۰,۰۸۴	۳,۰۳۱,۴۱۴,۴۴۹	۲,۲۹۵,۸۱۶	۹,۹۰۲,۲۷۴,۵۳۳	۶,۸۷۰,۸۶۰,۰۸۴
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۵۰,۰۰۰	۳,۳۵۲,۸۰۹,۰۲۹	۲,۶۸۹,۸۹۹,۳۱۲	۶۶۲,۹۰۹,۷۱۷	۱۵۰,۰۰۰	۳,۳۵۲,۸۰۹,۰۲۹	۲,۶۸۹,۸۹۹,۳۱۲
سرمایه گذاری سپه	۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۸۲,۳۹۴,۷۷۳	۳,۱۳۶,۲۲۷,۷۴۸	۲۴۶,۱۶۷,۰۲۵	۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۸۲,۳۹۴,۷۷۳	۳,۱۳۶,۲۲۷,۷۴۸
پتروشیمی پردیس	۷۵,۰۰۰	۸,۲۷۷,۹۵۶,۳۵۹	۷,۰۴۶,۸۲۰,۴۵۰	۱,۲۳۱,۱۳۵,۹۰۹	۷۵,۰۰۰	۸,۲۷۷,۹۵۶,۳۵۹	۷,۰۴۶,۸۲۰,۴۵۰
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	۴۱۷,۲۷۳	۴,۹۷۸,۶۹۵,۹۱۲	۴,۳۵۱,۳۶۲,۴۴۶	۶۲۷,۳۳۳,۴۶۶	۴۱۷,۲۷۳	۴,۹۷۸,۶۹۵,۹۱۲	۴,۳۵۱,۳۶۲,۴۴۶
پلیمر آریا ساسول	۷,۶۴۸	۶۹۸,۹۶۶,۳۴۷	۶۱۱,۹۲۹,۹۸۰	۸۷,۰۳۶,۳۶۷	۷,۶۴۸	۶۹۸,۹۶۶,۳۴۷	۶۱۱,۹۲۹,۹۸۰
صنایع چوب خزر کاسپین	۹,۸۶۵	۳۳۳,۷۷۸,۷۷۷	۳۳۳,۸۵۳,۱۶۴	۷۴,۳۸۷-	۹,۸۶۵	۳۳۳,۷۷۸,۷۷۷	۳۳۳,۸۵۳,۱۶۴
سپیدار سیستم آسیا	۲۸,۴۵۷	۱,۴۹۶,۵۳۸,۷۴۶	۱,۵۲۸,۳۸۳,۳۹۶	۳۱,۸۴۴,۶۵۰-	۲۸,۴۵۷	۱,۴۹۶,۵۳۸,۷۴۶	۱,۵۲۸,۳۸۳,۳۹۶
سایپا	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۱۳,۶۱۶,۶۴۸	۲۲,۴۸۵,۴۱۱,۰۰۰	۱,۷۲۸,۲۰۵,۶۴۸	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۱۳,۶۱۶,۶۴۸	۲۲,۴۸۵,۴۱۱,۰۰۰
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۵۰۰,۰۰۰	۳,۹۵۹,۷۹۸,۲۲۱	۳,۳۹۴,۶۸۰,۷۵۰	۵۶۵,۱۱۷,۴۷۱	۵۰۰,۰۰۰	۳,۹۵۹,۷۹۸,۲۲۱	۳,۳۹۴,۶۸۰,۷۵۰
محصولات کاغذی لطیف	۱۹,۲۱۳	۱,۲۹۰,۲۱۱,۵۶۰	۶۲۴,۹۸۹,۴۷۴	۶۶۵,۲۲۲,۰۸۶	۱۹,۲۱۳	۱,۲۹۰,۲۱۱,۵۶۰	۶۲۴,۹۸۹,۴۷۴
تامین سرمایه امید	۲۰,۱۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۳۱۲,۹۶۸,۷۴۴	۱۵۲,۳۵۰,۹۷۷,۸۹۰	۲۴,۰۳۸,۰۰۹,۱۴۶-	۲۰,۱۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۳۱۲,۹۶۸,۷۴۴	۱۵۲,۳۵۰,۹۷۷,۸۹۰
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۱۰,۰۰۰	۳,۲۲۷,۷۶۲,۸۳۴	۲,۵۶۸,۷۴۹,۰۰۳	۶۵۹,۰۱۳,۸۳۱	۱۱۰,۰۰۰	۳,۲۲۷,۷۶۲,۸۳۴	۲,۵۶۸,۷۴۹,۰۰۳
ملی صنایع مس ایران	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۴۵,۰۶۲,۲۷۶	۲۹,۷۲۶,۰۷۰,۸۱۴	۱,۴۸۱,۰۰۸,۵۳۸-	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۴۵,۰۶۲,۲۷۶	۲۹,۷۲۶,۰۷۰,۸۱۴
بانک صادرات ایران	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۹,۶۹۴,۹۳۱,۸۹۰	۳۴,۷۵۶,۹۵۸,۵۰۹	۴,۹۳۷,۹۷۳,۳۸۱	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۹,۶۹۴,۹۳۱,۸۹۰	۳۴,۷۵۶,۹۵۸,۵۰۹
لیزینگ کارآفرین	۳۸۲,۶۸۸	۱,۵۰۱,۵۲۶,۳۰۱	۸۴۲,۶۹۴,۸۹۰	۶۵۸,۸۳۱,۴۱۱	۳۸۲,۶۸۸	۱,۵۰۱,۵۲۶,۳۰۱	۸۴۲,۶۹۴,۸۹۰
صنعت غذایی کورس	-	-	-	-	-	-	-
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	-	-	-	-	-	-	-
گسترش صنایع روی ایرانیان	-	-	-	-	-	-	-
الف) سود (زیان) حاصل از فروش سهام	۲۶۲,۸۵۹,۲۹۲,۹۵۰	۲۷۳,۳۰۹,۸۷۸,۹۱۰	۱۰,۴۵۰,۵۸۵,۹۶۰-	۶۲,۱۷۹,۱۶۷,۳۵۶	۲۶۲,۸۵۹,۲۹۲,۹۵۰	۲۷۳,۳۰۹,۸۷۸,۹۱۰	۱۰,۴۵۰,۵۸۵,۹۶۰-
ب) سود (زیان) حاصل از فروش اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب							
ص مراهجه خودرو ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	۹۹۰,۰۰۰	۹۷۶,۵۶۵,۵۰۰,۰۰۰	۹۷۹,۹۲۲,۳۵۶,۸۷۵	۳,۳۵۶,۸۵۶,۸۷۵-	۹۹۰,۰۰۰	۹۷۶,۵۶۵,۵۰۰,۰۰۰	۹۷۹,۹۲۲,۳۵۶,۸۷۵
صکوک رهنی خودرو ۴۰۰۰-۳ ماهه ۱۶٪	۱,۴۵۱,۱۰۰	۱,۴۵۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۰,۸۳۶,۹۸۸,۱۲۵	۲۴۳,۰۱۱,۸۷۵	۱,۴۵۱,۱۰۰	۱,۴۵۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۰,۸۳۶,۹۸۸,۱۲۵
مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۳-۳ ماهه ۱۸٪	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۸۴,۳۷۵,۰۰۰	۹۹,۹۸۴,۳۷۵,۰۰۰	۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۸۴,۳۷۵,۰۰۰	۹۹,۹۸۴,۳۷۵,۰۰۰
اجاره اعتماد مبین امید ۱۹-۱۱۰	۹۷۹,۵۰۰	۹۲۰,۳۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۹۲۰,۳۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۵۹,۰۰۴,۲۶۵,۶۲۵-	۹۷۹,۵۰۰	۹۲۰,۳۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۹۲۰,۳۱۸,۲۰۰,۰۰۰
مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	۱,۴۸۰,۰۰۰	۱,۴۷۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۰,۰۲۰,۱۶۷,۶۲۳	۴۰,۱۶۷,۶۲۳-	۱,۴۸۰,۰۰۰	۱,۴۷۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۰,۰۲۰,۱۶۷,۶۲۳
سلف موازی استاندارد سنفت ۱۰	-	-	-	-	-	-	-
مراهجه عام دولت ۵-ش.خ ۳۰۲	-	-	-	-	-	-	-
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۹	-	-	-	-	-	-	-
ب) جمع سود (زیان) حاصل از فروش اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب	۴,۹۹۰,۱۰۷,۲۴۲,۳۵۶	۴,۹۲۷,۹۲۸,۰۷۵,۰۰۰	-۶۲,۱۷۹,۱۶۷,۳۵۶	۶۲,۱۷۹,۱۶۷,۳۵۶	۴,۹۹۰,۱۰۷,۲۴۲,۳۵۶	۴,۹۲۷,۹۲۸,۰۷۵,۰۰۰	-۶۲,۱۷۹,۱۶۷,۳۵۶



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت
گنجینه امید ایرانیان
مدیر عامل: دکتر آلاءه قیوت، مدیر عامل: ۱۳۴۳
مدیر عامل: ۱۳۴۳

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			طی تیرماه			نرخ سود علی الحساب	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۲۸,۲۵۶,۹۵۹	.	۲۸,۲۵۶,۹۵۹	۷,۴۶۴	.	۷,۴۶۴	۰٪	بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۳۰۱۲۳۹۶۰۷
۱۲,۷۴۰	.	۱۲,۷۴۰	۶,۳۷۰	.	۶,۳۷۰	۰٪	بانک شهر خرمشهر ۷۰۰۸۰۰۳۰۲۴۸۴
۲,۳۱۸,۲۹۱	.	۲,۳۱۸,۲۹۱	-	.	.	۰٪	بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۳۰۱۳۶۹۰۰۹
۲,۴۲۰,۴۲۱	.	۲,۴۲۰,۴۲۱	۱,۲۱۵,۲۸۷	.	۱,۲۱۵,۲۸۷	۰٪	بانک رفاه پردیس ۲۳۳۱۹۴۳۴۴
۱۳,۷۶۹,۸۹۰	.	۱۳,۷۶۹,۸۹۰	۶,۸۸۴,۹۴۵	.	۶,۸۸۴,۹۴۵	۰٪	بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۳۰۱۴۸۱۰۱۰
۹۱,۵۶۶,۳۰۴,۶۵۷	۱۵۹,۷۲۲,۷۴۱	۹۱,۷۲۶,۰۲۷,۳۹۸	۴۵,۸۶۳,۰۱۳,۶۹۹	.	۴۵,۸۶۳,۰۱۳,۶۹۹	۱۸٪	بانک پارسیان مرکزی ۴۰۱۰۳۸۹۴۹۸۶۰۰
۳۶,۶۶۱,۷۸۷,۱۸۸	۲۸,۶۳۶,۴۵۴	۳۶,۶۹۰,۴۲۳,۶۴۲	۱۸,۳۴۴,۴۸۱,۰۷۹	۷۳۰,۷۴۲	۱۸,۳۴۵,۲۱۱,۸۲۱	۱۸٪	بانک ملی مستقل مرکزی ۴۱۷۹۹۰۱۸۶۰۰۹
۶۹,۴۵۵	.	۶۹,۴۵۵	۳۴,۸۳۱	.	۳۴,۸۳۱	۰٪	بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۵۰۰۰۷۳۹۰۳
۵,۲۵۷	.	۵,۲۵۷	۹۶۶	.	۹۶۶	۱۸٪	بانک توسعه تعاون جمهوری ۱۷۳۵۵۶۱۳۵۱۵۷۸۹۲۰
۹۳۱,۰۴۲,۷۶۴	.	۹۳۱,۰۴۲,۷۶۴	-	.	.	۲۰٪	بانک گردشگری قائم مقام ۱۱۴۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۱
۳۰,۵۶۸,۱۵۸,۶۵۰	۷,۱۸۹,۵۶۱	۳۰,۵۷۵,۳۴۸,۲۱۱	۱۵,۲۸۷,۶۷۱,۲۰۵	-۱	۱۵,۲۸۷,۶۷۱,۲۰۴	۱۸٪	بانک گردشگری قائم مقام ۱۱۴۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۲
۱۱,۰۹۵,۸۹۰,۴۱۰	.	۱۱,۰۹۵,۸۹۰,۴۱۰	۳,۴۵۳,۰۵۴,۷۹۴	.	۳,۴۵۳,۰۵۴,۷۹۴	۱۸٪	بانک کارآفرین ناهید ۴۰۱۱۵۳۶۰۵۶۰۲
۱۰,۱۷۸	.	۱۰,۱۷۸	۵,۰۹۶	.	۵,۰۹۶	۱۸٪	بانک کارآفرین ناهید ۴۰۱۱۵۳۵۹۵۶۰۹
۱۲,۷۳۸	.	۱۲,۷۳۸	۶,۳۶۹	.	۶,۳۶۹	۱۸٪	بانک گردشگری وزرا ۱۵۵۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۱
۱۵,۳۴۹,۳۷۸,۱۸۲	۱۵,۷۶۸,۹۶۱	۱۵,۳۶۵,۱۴۷,۱۴۳	۷,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۶	.	۷,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۶	۱۸٪	بانک گردشگری وزرا ۱۵۵۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۲
۲۱,۳۹۲,۹۹۱,۷۹۶	۹,۷۴۷,۹۰۲	۲۱,۴۰۲,۷۳۹,۶۹۸	۱۰,۷۰۱,۳۶۹,۸۴۹	.	۱۰,۷۰۱,۳۶۹,۸۴۹	۱۸٪	بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۲۴۲۶۳۹۵
۳۵,۱۳۸,۴۷۰,۹۲۳	۲۳,۱۷۲,۹۱۱	۳۵,۱۶۱,۶۴۳,۸۳۴	۱۷,۵۸۰,۸۲۱,۹۱۷	.	۱۷,۵۸۰,۸۲۱,۹۱۷	۱۸٪	بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۲۹۵۴۳۰۲
۱۲,۲۱۵,۵۸۸,۱۷۹	۱۴,۵۴۸,۸۰۷	۱۲,۲۳۰,۱۳۶,۹۸۶	۶,۱۱۵,۰۶۸,۴۹۳	.	۶,۱۱۵,۰۶۸,۴۹۳	۱۸٪	بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۳۰۰۹۹۳۷
۷,۵۵۰	.	۷,۵۵۰	۷,۵۵۰	.	۷,۵۵۰	۱۰٪	بانک سپه سهروردی-اندیشه ۱۶۳۵۰۰۵۰۰۸۵۷۹۲۲
۳,۵۳۸,۴۶۹,۹۲۸	۱۲,۲۱۴,۹۹۲	۳,۵۵۰,۶۸۴,۹۲۰	۳,۵۳۸,۴۶۹,۹۲۸	۱۲,۲۱۴,۹۹۲	۳,۵۵۰,۶۸۴,۹۲۰	۱۰٪	بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۳۴۲۰۳۱۸
۲,۶۳۸,۲۹۳,۲۵۰	۲۴,۷۲۰,۴۴۶	۲,۶۶۳,۰۱۳,۶۹۶	۲,۶۳۸,۲۹۳,۲۵۰	۲۴,۷۲۰,۴۴۶	۲,۶۶۳,۰۱۳,۶۹۶	۱۰٪	بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۳۹۰۲۸۹۳
۲۶۱,۱۴۳,۲۵۹,۴۰۶	۲۹۵,۷۲۲,۷۷۵	۲۶۱,۴۳۸,۹۸۲,۱۸۱	۱۳۱,۱۷۳,۲۴۸,۷۰۸	۳۷,۶۶۶,۱۷۹	۱۳۱,۲۱۰,۹۱۴,۸۸۷		



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت
گنجینه امید ایرانیان

تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۱۳۹۰/۰۴/۳۱
تاریخ ثبت نزد سازمان بورس ۱۳۹۳