



صورت وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ ریال ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	مبلغ ریال ۱۴۰۰/۰۵/۳۱	درصد از کل دارائیهها
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۱	۴,۴۶۰,۲۵۱,۱۰۵,۳۴۱	۵,۰۶۹,۶۸۹,۵۸۷,۲۵۶	۱۶,۴۸%
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱-۲	۱۲,۰۴۶,۱۶۷,۷۵۲,۱۹۵	۱۳,۹۵۹,۹۲۱,۸۳۶,۷۶۷	۴۵,۳۹%
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی	۱-۳	۹,۵۸۹,۰۹۱,۸۲۹,۰۴۵	۱۱,۷۲۵,۵۷۷,۳۰۴,۹۵۳	۳۸,۱۳%
		۲۶,۰۹۵,۵۱۰,۶۸۶,۵۸۱	۳۰,۷۵۵,۱۸۸,۷۲۸,۹۷۶	۱۰۰%



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

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



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

تغییرات طی دوره										
۱۴۰۰/۰۴/۳۱										
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
بانک صادرات ایران	۲۲۸۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۴۸۲۰۴۶۲۰۵۸۵	۵۰۰۴۸۲۰۴۶۲۰۵۸۵	۲۲۸۰۰۰۰۰۰۰	۲۵۱۸	-	-	-	۵۰۰۳۶۰۰۱۶۳۰۴۸۰	۵۰۰۳۶۰۰۱۶۳۰۴۸۰
بانک ملت	۱۸۰۳۱۹۰۷۷۱	۳۱۰۶۳۸۰۷۲۳۰۸۸۲	۳۱۰۶۳۸۰۷۲۳۰۸۸۲	۱۸۰۳۱۹۰۷۷۱	۴۰۱۴۱	-	-	-	۶۹۰۸۳۷۰۴۱۷۰۱۲۶	۶۹۰۸۳۷۰۴۱۷۰۱۲۶
بانک اقتصاد نوین	۸۴۰۰۰۰۰۰	۴۰۰۰۰۱۲۲۸۰۳۲۳	۴۰۰۰۰۱۲۲۸۰۳۲۳	۸۴۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۳۶۰	-	-	-	۴۰۰۲۰۵۰۳۴۶۰۳۰۰	۴۰۰۲۰۵۰۳۴۶۰۳۰۰
بیمه دی	۹۵۲۰۰۰۰۰	۹۱۰۹۱۵۰۵۴۰۰۷۷۵	۹۱۰۹۱۵۰۵۴۰۰۷۷۵	۹۵۲۰۰۰۰۰۰	۸۰۹۳۰	-	-	-	۷۸۰۹۰۵۰۴۶۲۰۳۲۸	۷۸۰۹۰۵۰۴۶۲۰۳۲۸
بیمه البرز	۵۶۰۰۰۰۰۰	۹۰۹۲۰۰۸۸۱۰۰۳۵	۹۰۹۲۰۰۸۸۱۰۰۳۵	۵۶۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۶۶۳	-	-	-	۱۳۰۱۷۰۰۷۶۴۰۸۸۰	۱۳۰۱۷۰۰۷۶۴۰۸۸۰
بیمه ملت	۱۷۰۹۷۱۰۳۶۶	۲۷۰۳۹۱۲۰۳۰۳۶۹	۲۷۰۳۹۱۲۰۳۰۳۶۹	۱۷۰۹۷۱۰۳۶۶	۱۰۳۵۶	-	-	-	۲۰۰۸۱۲۰۰۶۸۰۳۷۴	۲۰۰۸۱۲۰۰۶۸۰۳۷۴
پالایش نفت بندرعباس	۴۰۶۸۶۰۴۷۲	۹۰۰۳۳۰۷۱۵۰۲۵۵	۹۰۰۳۳۰۷۱۵۰۲۵۵	۴۰۶۸۶۰۴۷۲	۳۰۷۳۹	-	-	-	۱۷۰۴۱۸۰۴۵۸۰۶۳۱	۱۷۰۴۱۸۰۴۵۸۰۶۳۱
پالایش نفت شیراز	۳۴۶۰۷۹۰	۳۸۰۶۹۳۰۴۵۸۰۸۲۲	۳۸۰۶۹۳۰۴۵۸۰۸۲۲	۳۴۶۰۷۹۰	۱۲۵۰۷۵۲	-	-	-	۲۸۰۶۲۵۵۸۱۰۲۹۴	۲۸۰۶۲۵۵۸۱۰۲۹۴
پتروشیمی تندگوین	۳۰۹۵۳۰۳۲۸	۱۷۰۳۹۴۰۱۸۹۰۲۵۴	۱۷۰۳۹۴۰۱۸۹۰۲۵۴	۳۰۹۵۳۰۳۲۸	۱۲۰۳۷۶	-	-	-	۴۰۰۷۱۲۰۷۸۷۰۰۳۵	۴۰۰۷۱۲۰۷۸۷۰۰۳۵
پتروشیمی جم	۱۰۱۹۰۰۱۹۴	۴۴۰۱۲۴۰۰۵۵۰۴۳۶	۴۴۰۱۲۴۰۰۵۵۰۴۳۶	۱۰۱۹۰۰۱۹۴	۴۷۰۶۷۰	-	-	-	۴۶۰۸۵۱۰۲۴۸۰۸۹۰	۴۶۰۸۵۱۰۲۴۸۰۸۹۰
پلیمر آریا ساسول	۱۶۷۰۷۵۲	۵۰۴۶۸۰۹۳۹۰۸۱۰	۵۰۴۶۸۰۹۳۹۰۸۱۰	۱۶۷۰۷۵۲	۱۲۲۰۵۲۰	-	-	-	۱۴۰۹۵۳۰۸۲۰۵۴۸	۱۴۰۹۵۳۰۸۲۰۵۴۸
تامین سرمایه امید	۳۲۰۶۰۷۰۹۲۴	۳۲۹۰۹۸۷۰۷۲۱۰۰۵۱	۳۲۹۰۹۸۷۰۷۲۱۰۰۵۱	۳۲۰۶۰۷۰۹۲۴	۵۰۷۷۰	-	-	-	۱۹۸۰۶۹۷۰۲۴۹۰۰۰۴	۱۹۸۰۶۹۷۰۲۴۹۰۰۰۴
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۴۰۴۵۰۰۰۰	۵۶۰۰۷۷۰۰۱۱۰۶۲۲	۵۶۰۰۷۷۰۰۱۱۰۶۲۲	۴۰۴۵۰۰۰۰۰	۱۴۰۲۹۰	-	-	-	۵۰۰۷۸۱۰۸۳۹۰۴۹۰	۵۰۰۷۸۱۰۸۳۹۰۴۹۰
توسعه معادن و فلزات	۵۰۹۳۰۰۴۱۲	۵۰۰۳۵۹۰۰۹۵۰۸۱۶	۵۰۰۳۵۹۰۰۹۵۰۸۱۶	۵۰۹۳۰۰۴۱۲	۱۲۰۶۸۰	-	-	-	۵۷۰۷۷۲۰۳۳۵۰۲۷۶	۵۷۰۷۷۲۰۳۳۵۰۲۷۶
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۸۰۴۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۳۰۲۰۳۲۷۳۰۱۶۳	۱۰۰۳۰۲۰۳۲۷۳۰۱۶۳	۸۰۴۰۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۵۶۰	-	-	-	۱۱۷۰۰۵۸۰۹۳۰۰۳۸۰	۱۱۷۰۰۵۸۰۹۳۰۰۳۸۰
ح. توسعه معادن و فلزات	۲۰۳۹۷۰۱۴۷	۱۷۰۹۱۶۰۲۷۶۰۶۷۸	۱۷۰۹۱۶۰۲۷۶۰۶۷۸	۲۰۳۹۷۰۱۴۷	۱۱۰۶۸۰	-	-	-	۲۰۰۹۶۹۰۳۷۸۰۹۸۳	۲۰۰۹۶۹۰۳۷۸۰۹۸۳
ح. سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۰۰۸۶۰۰۶۸	۱۷۰۴۹۳۰۲۹۷۰۳۷۶	۱۷۰۴۹۳۰۲۹۷۰۳۷۶	۱۰۰۸۶۰۰۶۸	۱۸۰۴۸۰	-	-	-	۱۹۰۶۷۰۰۴۱۹۰۴۱۴	۱۹۰۶۷۰۰۴۱۹۰۴۱۴
ح. سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	۱۰۰۱۹۰۷۷۰	۸۰۹۲۰۰۹۴۷۰۹۶۰	۸۰۹۲۰۰۹۴۷۰۹۶۰	۱۰۰۱۹۰۷۷۰	۸۰۰۷۱۰	-	-	-	۸۰۲۵۰۰۵۳۰۵۷۷	۸۰۲۵۰۰۵۳۰۵۷۷
نقل به صفحه بعد	۹۴۹۰۹۲۱۰۱۲۱۰۳۱۲	۹۴۹۰۹۲۱۰۱۲۱۰۳۱۲	۹۴۹۰۹۲۱۰۱۲۱۰۳۱۲	۹۴۹۰۹۲۱۰۱۲۱۰۳۱۲	۳%	-	-	-	۹۵۰۰۵۳۰۹۵۰۰۱۱	۹۵۰۰۵۳۰۹۵۰۰۱۱



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

مدیر عامل: دکتر محمدتقی میرزایی
مدیر عامل: دکتر محمدتقی میرزایی

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

تغییرات طی دوره												
۱۴۰۰/۰۵/۳۱						۱۴۰۰/۰۴/۳۱						
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
درصد	ریال	ریال	ریال		ریال		ریال		ریال	ریال		
۳.۳۳٪	۹۹.۰۱۰.۱۶۸۲.۴۵۹	۹۴۹.۹۲۱.۱۲۱.۲۱۲			-	-	۳۶.۹۴۵.۲۰۵.۴۷۸	-	۹۰.۵۰۵.۳۶۹.۵۰۱۱	۹۴۹.۹۲۱.۱۲۱.۲۱۲		نقل از صفحه قبل
۰.۳۰٪	۹۳.۷۵۷.۵۹۱.۴۸۰	۱۴.۳۱۳.۷۴۵.۷۴۰	۲۳.۵۹۰	۳.۹۹۸.۲۵۳	-	-	-	-	۷۰.۷۴۵.۴۴۸.۴۲۵	۱۴.۳۱۳.۷۴۵.۷۴۰	۳.۹۹۸.۲۵۳	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
۰.۷۳٪	۲۲۲.۷۳۸.۲۴۷.۸۵۵	۱۰۶.۷۳۱.۰۹۱.۱۲۰	۱۲.۳۱۰	۱۸.۳۵۱.۴۷۲	-	-	-	-	۱۷۲.۵۷۱.۹۷۵.۸۱۶	۱۰۶.۷۳۱.۰۹۱.۱۲۰	۱۸.۳۵۱.۴۷۲	ح. گروه مدیریت سرمایه گذار امید
۰.۳۰٪	۶۰.۹۸۲.۰۰۳.۴۸۱	۵۹.۲۹۶.۸۰۶.۴۳۳	۲۶.۶۴۰	۲.۳۰۲.۸۱۶	-	-	-	-	۵۶.۱۲۹.۰۸۱.۲۸۲	۵۹.۲۹۶.۸۰۶.۴۳۳	۲.۳۰۲.۸۱۶	س. صنایع شیمیایی ایران
۰.۰۷٪	۳۲.۹۳۰.۶۴۵.۹۹۵	۲۰.۰۰۸.۲۷۵.۴۵۹	۳.۴۴۹	۷.۱۰۰.۰۰۰	-	-	-	-	۱۹.۳۸۷.۶۵۲.۹۸۵	۲۰.۰۰۸.۲۷۵.۴۵۹	۷.۱۰۰.۰۰۰	س. صنایع شیمیایی کارکنان بانکها
۰.۰۳٪	۹.۵۸۰.۲۸۵.۲۱۷	۴۰.۴۹۰.۱۳۱.۱۰۸	۵۰.۰۳۰	۱۹۲.۶۳۷	-	-	-	-	۳.۴۴۸.۳۴۵.۵۷۷	۴۰.۴۹۰.۱۳۱.۱۰۸	۱۹۲.۶۳۷	سپید ماکیان
۰.۱۲٪	۳۷.۸۱۶.۰۴۷.۷۲۰	۵۱.۴۸۵.۲۱۶.۰۱۵	۱۴.۵۳۰	۲.۶۲۰.۰۰۰	-	-	-	-	۳۳.۹۳۵.۳۴۵.۳۳۰	۵۱.۴۸۵.۲۱۶.۰۱۵	۲.۶۲۰.۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۰.۱۴٪	۴۴.۱۲۵.۹۴۷.۴۸۷	۳۶.۳۶۲.۱۷۳.۱۵۸	۲۰.۸۹۰	۲.۱۲۵.۴۲۵	-	-	-	-	۴۰.۶۰۷.۶۰۷.۰۲۲	۳۶.۳۶۲.۱۷۳.۱۵۸	۲.۱۲۵.۴۲۵	سرمایه گذاری دارویی تامین
۰.۰۹٪	۲۷.۲۹۱.۰۵۰.۲۹۶	۲۷.۴۹۰.۱۵۵.۶۴۶	۱۱.۰۹۰	۲.۴۷۵.۶۰۰	-	-	-	-	۲۵.۸۶۳.۷۴۵.۹۹۲	۲۷.۴۹۰.۱۵۵.۶۴۶	۲.۴۷۵.۶۰۰	سرمایه گذاری صدر تامین
۰.۳۱٪	۶۵.۵۹۲.۰۷۶.۱۲۴	۶۵.۹۷۲.۳۹۵.۴۰۱	۹.۷۵۰	۶.۷۶۷.۶۶۰	-	-	-	-	۶۴.۰۴۴.۷۷۵.۸۶۷	۶۵.۹۷۲.۳۹۵.۴۰۱	۶.۷۶۷.۶۶۰	سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)
۰.۰۰٪	۱.۳۳۲.۶۲۵.۷۹۶	۳۳۸.۶۸۸.۱۹۵	۸.۹۷۰	۱۴۹.۴۵۴	-	-	-	-	۱.۱۲۶.۱۲۰.۷۹۵	۳۳۸.۶۸۸.۱۹۵	۱۴۹.۴۵۴	سرمایه گذاری سپه
۰.۳۰٪	۶۱.۰۶۶.۴۹۹.۴۸۱	۱۳.۷۲۱.۷۱۳.۲۵۲	۱۶.۲۵۰	۳.۷۸۰.۴۳۲	-	-	-	-	۴۸.۵۹۰.۱۴۳.۸۹۵	۱۳.۷۲۱.۷۱۳.۲۵۲	۳.۷۸۰.۴۳۲	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۰.۱۵٪	۴۷.۴۷۲.۳۹۸.۸۵۴	۳۸.۷۷۹.۰۳۸.۶۸۰	۵۱.۱۹۶	۹۳۳.۸۱۸	-	-	-	-	۳۸.۶۸۳.۷۵۵.۳۸۱	۳۸.۷۷۹.۰۳۸.۶۸۰	۹۳۳.۸۱۸	سنگ آهن گهر زمین
۰.۱۹٪	۵۷.۲۲۱.۶۳۴.۵۳۴	۴۵.۹۲۷.۰۵۲.۳۴۱	۱۷.۴۸۳	۳.۲۹۲.۵۷۸	-	-	-	-	۴۶.۸۹۵.۳۶۰.۰۴۱	۴۵.۹۲۷.۰۵۲.۳۴۱	۳.۲۹۲.۵۷۸	شرکت آهن و فولاد ارفع
۰.۴۷٪	۱۴۴.۶۶۹.۱۴۱.۰۷۵	۶۹.۰۸۹.۴۲۷.۰۶۰	۹.۳۹۰	۱۵.۴۹۸.۹۴۳	-	-	-	-	۱۲۹.۶۶۲.۹۹۱.۶۱۷	۶۹.۰۸۹.۴۲۷.۰۶۰	۱۵.۴۹۸.۹۴۳	شرکت ارتباطات سیار ایران
۰.۰۰٪	۷۲۵.۱۴۰	۱۷۵.۳۲۲	۳۰.۳۹۵	۲۴	-	-	-	-	۴۶۶.۸۸۵	۱۷۵.۳۲۲	۲۴	شیرپاستوریزه پگاه گیلان
۱.۰۶٪	۳۲۷.۴۰۸.۴۱۷.۳۶۰	۳۱۹.۹۹۱.۹۸۶.۳۱۲	۲.۱۳۱.۷۰۴	۱۵۳.۵۹۰	-	-	-	-	۲۸۴.۰۹۹.۱۰۹.۱۶۰	۳۱۹.۹۹۱.۹۸۶.۳۱۲	۱۵۳.۵۹۰	صندوق زرین پارسیان
۰.۰۴٪	۱۳.۵۷۸.۸۵۵.۹۳۸	۱۰.۰۱۱.۶۰۰.۰۰۰	۱۳.۵۹۵	۱.۰۰۰.۰۰۰	-	-	-	-	۱۱.۰۸۵.۸۱۹.۹۳۸	۱۰.۰۱۱.۶۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	صندوق س. سهام زرین دوروش
۱.۳۹٪	۴۲۸.۵۹۷.۱۹۷.۶۰۸	۳۰۰.۴۱۵.۴۳۴.۹۸۲	۱۵.۱۲۷	۲۸.۳۶۶.۹۴۴	-	-	-	-	۳۶۸.۳۸۹.۰۲۳.۸۱۹	۳۰۰.۴۱۵.۴۳۴.۹۸۲	۲۸.۳۶۶.۹۴۴	صندوق س. سپهر کاریز ماس
۰.۰۱٪	۴۰.۷۸۱.۵۱۱.۴۳۸	۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۳.۶۱۰	۳۰۰.۰۰۰	-	-	-	-	۳.۶۳۵.۳۷۷.۹۷۵	۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۳۰۰.۰۰۰	صندوق س. سهام فراز داریکس
۱.۰۶٪	۳۲۷.۰۱۵.۷۹۵.۹۴۲	۲۹۹.۹۹۷.۳۳۹.۴۶۰	۴۴.۲۹۰.۸۱	۷.۳۸۲	-	-	-	-	۲۸۳.۸۰۵.۹۰۸.۵۵۸	۲۹۹.۹۹۷.۳۳۹.۴۶۰	۷.۳۸۲	صندوق صبا
۰.۱۰	۲.۹۸۷.۳۶۷.۰۲۱.۲۷۹	۲.۴۳۶.۹۰۲.۵۶۶.۸۹۶			-	-	۳۶.۹۴۵.۲۰۵.۴۷۸		۲.۶۰۷.۷۶۰.۰۳۹.۸۷۲	۲.۴۳۶.۹۰۲.۵۶۶.۸۹۶		نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

مدیر عامل: دکتر آذکاره ثبت شرکت‌ها ۳۶۰۷۹
مدیر عامل: دکتر آذکاره ثبت شرکت‌ها ۱۱۳۴۳

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۴۰۰/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۵/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به
		ریال	ریال			ریال	ریال			ریال	ریال	
نقل از صفحه قبل		۲,۴۳۶,۹۰۲,۵۶۶,۸۹۶	۲,۴۳۶,۹۰۲,۵۶۶,۸۹۶	۹,۷۱٪	-	۳۶,۹۴۵,۲۰۵,۴۷۸	-	-	-	۲,۴۳۶,۹۰۲,۵۶۶,۸۹۶	۲,۴۳۶,۹۰۲,۵۶۶,۸۹۶	۹,۷۱٪
صنعتی دوده قام	۳۳۴,۰۵۸	۲,۰۸۲,۳۳۶,۱۵۰	۲,۰۸۲,۳۳۶,۱۵۰	۰,۰۵٪	-	-	-	-	-	۲,۰۸۲,۳۳۶,۱۵۰	۲,۰۸۲,۳۳۶,۱۵۰	۰,۰۵٪
فراوری معدنی ایال کانی پارس	۳۰,۶۲,۵۰۰	۴۶,۳۹۰,۳۷۳,۹۳۸	۴۶,۳۹۰,۳۷۳,۹۳۸	۰,۲۳٪	-	-	-	-	-	۴۶,۳۹۰,۳۷۳,۹۳۸	۴۶,۳۹۰,۳۷۳,۹۳۸	۰,۲۳٪
فراورس ایران	۲,۳۵۰,۰۰۰	۳۰,۵۸۶,۱۵۱,۳۰۸	۳۰,۵۸۶,۱۵۱,۳۰۸	۰,۲۰٪	-	-	-	-	-	۳۰,۵۸۶,۱۵۱,۳۰۸	۳۰,۵۸۶,۱۵۱,۳۰۸	۰,۲۰٪
فولاد امیرکبیر کاشان	۲۰۵,۱۲۸	۳,۹۹۶,۵۷۵,۷۳۹	۳,۹۹۶,۵۷۵,۷۳۹	۰,۰۳٪	-	-	-	-	-	۳,۹۹۶,۵۷۵,۷۳۹	۳,۹۹۶,۵۷۵,۷۳۹	۰,۰۳٪
فولاد مبارکه اصفهان	۹,۹۵۳,۵۸۸	۲۶,۵۹۵,۷۹۶,۴۲۱	۲۶,۵۹۵,۷۹۶,۴۲۱	۰,۴۰٪	-	-	-	-	-	۲۶,۵۹۵,۷۹۶,۴۲۱	۲۶,۵۹۵,۷۹۶,۴۲۱	۰,۴۰٪
فولاد هرمزگان جنوب	۱,۱۱۰,۲۸۶	۱۴,۹۹۴,۲۹۱,۸۶۴	۱۴,۹۹۴,۲۹۱,۸۶۴	۰,۰۷٪	-	-	-	-	-	۱۴,۹۹۴,۲۹۱,۸۶۴	۱۴,۹۹۴,۲۹۱,۸۶۴	۰,۰۷٪
فولاد کلود جنوب کیش	۱,۶۸۰,۰۰۰	۳۳,۶۸۱,۰۵۴,۸۸۵	۳۳,۶۸۱,۰۵۴,۸۸۵	۰,۱۲٪	-	-	-	-	-	۳۳,۶۸۱,۰۵۴,۸۸۵	۳۳,۶۸۱,۰۵۴,۸۸۵	۰,۱۲٪
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۸۶,۱۰۳,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۳۸۹,۳۶۷,۱۹۴	۱۰,۰۰۰,۳۸۹,۳۶۷,۱۹۴	۳,۱۹٪	-	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۳۸۹,۳۶۷,۱۹۴	۱۰,۰۰۰,۳۸۹,۳۶۷,۱۹۴	۳,۱۹٪
گروه مینا (سهامی عام)	۸۲۰,۱۳۹	۱۲,۵۶۶,۸۳۲,۹۶۶	۱۲,۵۶۶,۸۳۲,۹۶۶	۰,۰۵٪	-	-	-	-	-	۱۲,۵۶۶,۸۳۲,۹۶۶	۱۲,۵۶۶,۸۳۲,۹۶۶	۰,۰۵٪
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۳,۷۲۵,۴۵۹	۹۳,۲۲۷,۹۲۶,۱۹۹	۹۳,۲۲۷,۹۲۶,۱۹۹	۰,۵۹٪	-	-	-	-	-	۹۳,۲۲۷,۹۲۶,۱۹۹	۹۳,۲۲۷,۹۲۶,۱۹۹	۰,۵۹٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	۵۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۸۶۳,۳۶۰	۱,۲۰۰,۸۶۳,۳۶۰	۰,۰۰٪	-	-	-	-	-	۱,۲۰۰,۸۶۳,۳۶۰	۱,۲۰۰,۸۶۳,۳۶۰	۰,۰۰٪
مخابرات ایران	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۲۲۱,۵۱۶,۹۹۲	۳۷,۲۲۱,۵۱۶,۹۹۲	۰,۲۳٪	-	-	-	-	-	۳۷,۲۲۱,۵۱۶,۹۹۲	۳۷,۲۲۱,۵۱۶,۹۹۲	۰,۲۳٪
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۱,۶۱۹,۹۲۵	۵۳,۲۲۳,۰۴۶,۹۰۱	۵۳,۲۲۳,۰۴۶,۹۰۱	۰,۹۳٪	-	-	-	-	-	۵۳,۲۲۳,۰۴۶,۹۰۱	۵۳,۲۲۳,۰۴۶,۹۰۱	۰,۹۳٪
معدنی و صنعتی چادرملو	۴,۷۰۴,۵۴۵	۱۱,۳۵۹,۴۸۷,۸۷۸	۱۱,۳۵۹,۴۸۷,۸۷۸	۰,۴۶٪	-	-	-	-	-	۱۱,۳۵۹,۴۸۷,۸۷۸	۱۱,۳۵۹,۴۸۷,۸۷۸	۰,۴۶٪
ملی صنایع مس ایران	۵,۴۸۹,۵۴۶	۱۱,۵۷۸,۶۲۸,۲۱۳	۱۱,۵۷۸,۶۲۸,۲۱۳	۰,۲۵٪	-	-	-	-	-	۱۱,۵۷۸,۶۲۸,۲۱۳	۱۱,۵۷۸,۶۲۸,۲۱۳	۰,۲۵٪
س. و خدمات مدیریت صندوق	-	-	-	۰,۰۰٪	۱۱۳,۶۱۳	۵۷۱,۱۹۶,۲۷۳	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪
کشت، ع.	-	-	-	۰,۰۰٪	۲۱۳,۶۷۶	۴۰۶,۷۸۰,۷۷۱	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪
سرمایه گذاری هامون صبا	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		۳,۸۱۵,۸۹۶,۸۱۶,۹۰۴	۳,۸۱۵,۸۹۶,۸۱۶,۹۰۴			۳۷,۹۲۳,۱۸۲,۵۲۲				۳,۸۱۵,۸۹۶,۸۱۶,۹۰۴	۳,۸۱۵,۸۹۶,۸۱۶,۹۰۴	



برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

اطلاعات اوراق بھادار با درآمد ثابت

Page 9 of 25



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

شماره 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 ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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

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

تغییرات طی دوره														
۱۴۰۰/۰۴/۳۱														
گواهی سپرده بانکی	نرخ سود	تاریخ سررسید	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش	تغییرات طی دوره							
							افزایش طی دوره			کاهش طی دوره			خالص ارزش	درصد به کل
							تعداد	بهای تمام شده	ریال	تعداد	مبلغ فروش	ریال		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
بانک پارسیان مرکزی	۱۳۹۸/۰۶/۱۰	۱۹٪	۰٪	خیر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۹,۷۵٪	
بانک ملی مستقل مرکزی	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۱۹,۹۹٪	۰٪	خیر	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۳,۹۰٪	
بانک گردشگری قائم مقام	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	۲۰٪	۰٪	خیر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۳,۲۵٪	
بانک گردشگری وزرا	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۱۸٪	۰٪	خیر	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱,۶۳٪	
بانک سپه آپادانا	۱۳۹۹/۱۱/۲۹	۱۸٪	۰٪	خیر	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲,۲۸٪	
بانک سپه آپادانا	۱۴۰۰/۰۱/۲۹	۱۸٪	۰٪	خیر	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۳,۷۴٪	
بانک سپه آپادانا	۱۴۰۰/۰۲/۰۶	۱۸٪	۰٪	خیر	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱,۳۰٪	
بانک سپه آپادانا	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۱۸٪	۰٪	خیر	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۰,۹۸٪	
بانک سپه آپادانا	۱۴۰۰/۰۴/۱۹	۱۸٪	۰٪	خیر	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱,۴۶٪	
بانک توسعه تعاون میدان ولیعصر	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۱۸٪	۰٪	خیر	-	۱۷'۸۶۹'۲۶۳'۶۹۹	-	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۸,۱۳٪	
						۱۸,۴۷۲,۶۰۲,۷۳۹	۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۴۲٪		



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها: ۳۶۰۷۹
شماره ثبت نزد سازمان بورس: ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
شماره ثبت نزد اداره ثبت اسناد و املاک: ۱۱۳۴۳

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

۲-۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده کوتاه مدت بانکی

مشخصات حساب بانکی										تغییرات طی دوره	
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها		
					ریال	ریال	ریال	ریال			
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۲۳۹۶۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۳/۱۶	۱۰٪	۱۲۷,۵۴۹,۷۳۶,۹۶۲	۲,۳۲۴,۷۶۴,۷۵۱,۶۳۵	۲,۴۴۵,۱۶۵,۶۶۰,۲۸۴	۷,۱۴۸,۸۲۸,۳۱۳	۰.۰۳٪		
بانک شهر خرمشهر	۷۰۰۸۰۰۳۰۲۴۸۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۶/۱۶	۱۰٪	۱۱,۲۵۰,۷۵۰,۰۰۰	۳۰۶,۹۹۲,۹۳۱,۰۹۷	۱۶۶,۳۳۱,۹۷۲,۱۹۳	۱۵۱,۹۱۱,۷۰۸,۹۰۴	۰.۴۹٪		
بانک شهر خرمشهر	۷۰۰۸۰۱۴۳۴۸۰۷	قرض الحسنه	۱۳۹۴/۰۸/۰۳	۱۰٪	۱۳۰,۶۳۰	-	-	۱۳۰,۶۳۰	۰.۰۰٪		
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۳۱۹۰۰۲	قرض الحسنه	۱۳۹۵/۰۳/۱۶	۱۰٪	۴,۱۷۰,۶۲۸	۳۵,۱۲۵	-	۴,۲۰۵,۷۵۳	۰.۰۰٪		
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۳۶۹۰۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۱/۱۱	۱۰٪	۶۶۹,۲۷۸,۲۵۲,۸۶۲	۴,۲۵۷,۴۱۷,۶۰۳,۹۳۰	۴,۹۲۶,۶۱۸,۶۵۳,۰۲۶	۷۷,۲۰۳,۷۶۶	۰.۰۰٪		
بانک رفاه پردیس	۲۳۳۱۹۴۳۴۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۱۰/۱۷	۱۰٪	۱۴۵,۵۱۰,۷۵۲	۱,۳۲۵,۵۲۳	-	۱۴۶,۷۳۶,۲۷۵	۰.۰۰٪		
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۴۸۱۰۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۷/۱۱	۱۰٪	۸۲۴,۴۱۶,۷۶۴	۶,۹۴۳,۴۲۰	-	۸۳۱,۳۶۰,۱۸۴	۰.۰۰٪		
بانک پارسیان مرکزی	۴۷۰۰۰۹۵۷۳۵۶۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۶/۱۰	۱۰٪	۲,۹۳۷,۳۹۸	۴۵,۸۶۳,۰۱۸,۷۴۱	۴۵,۸۶۳,۲۶۳,۶۹۹	۲,۶۹۲,۴۴۰	۰.۰۰٪		
بانک ملی مستقل مرکزی	۲۲۶۰۴۳۰۳۵۰۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۱۰٪	۱۶,۲۶۳,۰۵۱,۴۵۱	۱۸,۲۹۵,۰۸۸,۲۵۹	۱۸,۲۹۵,۰۸۸,۲۵۹	۱۶,۲۶۳,۰۵۱,۴۵۱	۰.۰۵٪		
بانک توسعه تعاون جمهوری	۱۷۳۵۳۱۱۵۱۵۷۸۹۲۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۱۰٪	۱۱۴,۷۵۵	۹۶۶	-	۱۱۵,۷۲۱	۰.۰۰٪		
بانک کارآفرین آپادانا	۰۳۰۱۱۲۸۸۹۶۶۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۵/۲۰	۱۰٪	۱۷۸,۱۷۱	-	-	۱۷۸,۱۷۱	۰.۰۰٪		
بانک گردشگری قایم مقام	۱۱۴۹۹۶۷۷۷۲۴۷۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۵/۲۰	۱۰٪	۱۵,۲۸۸,۰۰۱,۳۳۲	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۷	۳۰,۰۸۱,۷۷۱,۷۷۹	۷۵۰,۰۰۰	۰.۰۰٪		
بانک کارآفرین ناهید	۰۳۰۱۱۵۳۰۹۸۶۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۰۵	۱۰٪	۳,۴۵۲,۱۳۹,۸۹۰	-	-	۳,۴۵۲,۱۳۹,۸۹۰	۰.۰۱٪		
بانک گردشگری وزرا	۱۵۵۹۹۶۷۰۷۷۲۴۷۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۰۳	۱۰٪	۳۳۰,۰۰۰	۷,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۶	۷,۶۴۳,۴۱۵,۶۱۶	۷۵۰,۰۰۰	۰.۰۰٪		
بانک سپه مطهری	۱۸۲۷-۸۲۲-۱۸۴۸۲۴۷۵-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۳/۲۳	۱۰٪	۴,۷۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۷,۹۱۳,۰۸۴,۵۴۸	۱,۹۹۳,۹۶۶,۶۱۴,۰۹۷	۲۶۸,۶۸۶,۴۷۰,۴۵۱	۰.۸۷٪		
بانک سپه شهرداری-اندیشه	۰۱۶۳۵۰۵۰۰۸۵۷۹۲۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۳/۲۵	۱۰٪	۱۱,۵۲۱,۰۰۷,۵۵۰	۲۷۵,۴۹۰,۶۷۵,۰۶۲	۳۴۵,۹۷۵,۸۱۰,۴۲۰	۴۱۰,۳۵۸,۷۲۰,۱۹۲	۰.۱۳٪		
بانک سپه شهید کابلی	۳۱۰۱۱۰۰۸۴۲,۴۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۳/۲۵	۱۰٪	۱۷,۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۳,۱۴۸,۷۱۶,۹۰۴	۲۷۷,۸۹۶,۰۳۹,۸۵۶	۲,۷۲۰,۶۷۷,۰۴۸	۰.۰۱٪		
بانک سپه مرکزی	۱۰۹۹-۸۰۱-۲۰۶۷۲۸۶-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۰۲	۱۰٪	۴,۴۳۱,۴۱۰,۰۰۰	۳,۸۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۲,۸۰۴,۲۲۰	۴,۵۳۰,۶۰۵,۷۸۰	۰.۰۱٪		
بانک سپه بلوار کشاورز	۶۱۷۹-۶۸۷-۱۵۹۲۸۰۲۴-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۰۲	۱۰٪	۶,۸۷۰,۶۹۰,۰۰۰	۵۴,۸۸۲,۹۰۷,۹۸۴	۳۳,۰۰۰,۲۵۰,۰۰۰	۲۸,۷۵۳,۲۴۷,۹۸۴	۰.۰۹٪		
بانک توسعه تعاون میدان ولیعصر	۱۷۳۳۳۱۱۵۱۵۷۸۹۲۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۱۰٪	-	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۸۰,۰۰۰	۰.۰۰٪		
جمع سرمایه گذاری در سپرده های کوتاه مدت بانکی					۸۸۹,۰۹۱,۸۲۹,۰۴۵	۱۲,۴۳۱,۱۱۷,۸۳۹,۳۵۷	۱۲,۷۹۴,۶۲۲,۳۶۳,۴۴۹	۵۲۵,۵۷۷,۳۰۴,۹۵۳	۱.۷۱٪		
جمع سرمایه گذاری در سپرده های بلند مدت بانکی					۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۴۲٪		
جمع سرمایه گذاری در سپرده های بانکی					۹,۵۸۹,۰۹۱,۸۲۹,۰۴۵	۱۴,۹۳۱,۱۱۷,۸۳۹,۳۵۷	۱۲,۷۹۴,۶۲۲,۳۶۳,۴۴۹	۱۱,۷۲۵,۵۷۷,۳۰۴,۹۵۳	۳۸,۱۳٪		

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	طی مرداد ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه	
		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	۲۹۰.۴۶۵.۰۵۲.۱۸۷	۴۲٪	۷۷۵.۲۴۶.۹۰۶.۳۸۳	۴۵٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۲۴۴.۲۸۲.۸۴۰.۹۰۱	۳۶٪	۵۴۱.۵۹۶.۵۰۹.۳۶۵	۳۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۱۴۸.۲۲۸.۵۷۱.۹۲۸	۲۲٪	۴۰۹.۳۷۱.۸۳۱.۳۳۴	۲۴٪
سایر درآمدها	۲-۴	۷۷۳.۴۰۶.۸۲۵	۰٪	۳.۴۳۸.۹۰۲.۰۳۵	۰٪
		۶۸۳.۷۴۹.۸۷۱.۸۴۱	۱۰۰٪	۱.۷۲۹.۶۵۴.۱۴۹.۱۱۷	۱۰۰٪



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

مدیر عامل: دکتر ناصر نوری
مدیر عامل: دکتر ناصر نوری
شماره ثبت: ۳۶۰۷۹
شماره ثبت: ۱۱۴۴۳

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

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد ماه				
درآمد سود سهام یادداشت ۱-۳-۲	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۲-۱-۱	درآمد فروش یادداشت ۲-۲	جمع	درآمد سود سهام یادداشت ۱-۳-۲	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۲-۱-۱	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۲	جمع	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	-	۵۳,۷۹۱,۴۶۶	۵۳,۷۹۱,۴۶۶	-	-	۵۳,۷۹۱,۴۶۶	(۹۱,۲۳۰,۹۶۶)	ج. سرمایه گذاری سپه
-	-	۳,۶۳۴,۹۴۰,۴۷۰	۳,۶۳۴,۹۴۰,۴۷۰	-	-	-	-	صنعت غذایی کورش
-	-	۳۰,۳۱,۴۱۴,۴۴۹	۳۰,۳۱,۴۱۴,۴۴۹	-	-	-	-	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
-	۳۷۲,۸۳۶,۷۲۲	۶۶۲,۹۰۹,۷۱۷	۱,۰۳۵,۷۴۶,۴۳۹	-	(۳,۴۱۱,۲۱۵)	-	(۳,۴۱۱,۲۱۵)	گسترش نفت و گاز پارسین
-	-	۴۶۷,۱۹۰,۴۰۲	۴۶۷,۱۹۰,۴۰۲	-	-	-	-	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
-	۲۵۰۵,۱۲۰,۰۱۳	۸۷,۰۲۶,۳۶۷	۲۵,۹۲۱,۴۶۸	-	۹۷۳,۶۵۲,۴۱۹	-	۹۷۳,۶۵۲,۴۱۹	پلیمر آریا سسلول
-	-	(۷۴,۳۸۷)	(۷۴,۳۸۷)	-	-	-	-	صنایع چوب خزر کلسپین
-	-	۲۵,۰۶۹,۳۵۰	(۳۱,۸۴۴,۶۵۰)	۵۶,۹۱۴,۰۰۰	-	-	-	سپیدار سیستم آسیا
-	-	۲۷۸,۹۳۶,۷۶۹	۲۷۸,۹۳۶,۷۶۹	-	-	-	-	گسترش صنایع روی ایرانیان
-	(۶۳,۱۱۶,۵۶۵,۶۵۲)	(۲۴,۰۳۸,۰۰۹,۱۴۶)	(۸۷,۱۵۴,۵۷۴,۷۹۸)	-	(۱۴,۶۵۷,۹۴۹,۷۰۸)	-	(۱۴,۶۵۷,۹۴۹,۷۰۸)	تامین سرمایه امید
-	-	۱,۷۲۸,۲۰۵,۶۴۸	۱,۷۲۸,۲۰۵,۶۴۸	-	-	-	-	سایپا
-	-	۵۶۵,۱۱۷,۴۷۱	۵۶۵,۱۱۷,۴۷۱	-	-	-	-	تامین سرمایه لوتوس پارسین
-	-	۶۶۵,۲۲۲,۰۸۶	۶۶۵,۲۲۲,۰۸۶	-	-	-	-	محصولات کاغذی لطیف
-	۱,۸۰۸,۰۰۶,۰۹۹	۶۵۹,۰۰۱,۳۸۳	۲,۹۶۲,۰۰۷,۴۸۱	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	(۸۱۳,۸۲۷,۹۵۶)	-	(۸۱۳,۸۲۷,۹۵۶)	فولاد امیر کبیر کاشان
-	۲,۸۵۲,۶۱۸,۴۴۸	(۱,۴۸۱,۰۰۸,۵۳۸)	۲,۷۱۵,۳۹۸,۱۷۶	۱,۳۴۳,۷۸۸,۲۶۶	۳,۳۴۳,۷۳۸,۳۲۲	-	۳,۳۴۳,۷۳۸,۳۲۲	ملی صنایع مس ایران
-	۱,۹۹۹,۴۷۸,۱۱۱	۴,۹۳۷,۹۷۳,۳۸۱	۷,۱۵۶,۷۱۳,۷۶۷	۳۱۹,۲۶۲,۲۷۵	(۳۰,۷۷,۳۳۴,۳۰۸)	-	(۳۰,۷۷,۳۳۴,۳۰۸)	بانک صادرات ایران
-	-	۶۵۸,۸۳۱,۴۱۱	۷۱۴,۷۰۳,۸۵۹	۵۵,۸۷۲,۴۴۸	-	-	-	لیزینگ کارآفرین
-	۲۶۵,۵۵۴,۹۶۵	۲۴۶,۱۶۷,۰۲۵	۵۱۱,۷۲۱,۹۹۰	-	۷۶,۸۷۷,۷۳۶	-	۷۶,۸۷۷,۷۳۶	سرمایه گذاری سپه
-	-	۱,۲۳۱,۱۳۵,۹۰۹	۱,۲۳۱,۱۳۵,۹۰۹	-	-	-	-	پتروشیمی پردیس
-	-	۶۲۷,۲۳۳,۴۶۶	۸۱۰,۹۷۷,۵۸۶	۱۸۳,۶۴۴,۱۲۰	-	-	-	مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن
-	۹,۱۶۷,۰۰۰,۵۰۱	-	۱۱,۱۰۱,۳۸۵,۳۵۹	۱,۹۳۴,۳۸۴,۸۵۸	(۸۷,۶۰۴,۹۹۹)	-	(۸۷,۶۰۴,۹۹۹)	مخابرات ایران
-	(۴۴,۱۴۵,۹۵۰,۷۹۳)	(۶,۰۱۵,۷۲۶,۸۵۳)	(۴۵,۸۷۲,۸۱۱,۶۴۶)	۴,۲۸۸,۸۶۵,۹۶۷	(۱۴,۱۹۲,۰۶۸,۳۴۳)	۵۳,۷۹۱,۴۶۶	(۱۴,۲۴۵,۸۵۹,۷۰۹)	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد ماه			
جمع	درآمد فروش یادداشت ۲-۱	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۲-۱-۱	درآمد سود سهام یادداشت ۲-۱-۲	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
(۴۵,۸۷۲,۸۱۱,۶۷۹)	(۶۰,۱۵,۷۲۶,۸۵۳)	(۴۴,۱۴۵,۹۵۰,۷۹۳)	۴,۲۸۸,۸۶۵,۹۶۷	(۱۴,۱۹۲,۰۶۸,۲۲۳)	۵۳,۷۹۱,۴۶۶	(۱۴,۲۴۵,۸۵۹,۷۰۹)	-
۱۱,۳۳۷,۵۴۲,۳۲۵	-	۹,۷۸۶,۷۶۳,۷۲۷	۱,۵۵۰,۷۷۸,۵۹۸	۲,۱۵۱,۴۱۵,۹۷۴	-	۲,۱۵۱,۴۱۵,۹۷۴	-
۱۶,۶۰۱,۸۴۵,۶۶۷	-	۱۳,۲۲۶,۲۶۴,۹۸۲	۳,۳۷۵,۵۸۰,۶۸۵	(۲,۴۱۰,۶۰۷,۲۴۳)	-	(۲,۴۱۰,۶۰۷,۲۴۳)	-
۱۷,۳۱۹,۷۰۳,۲۳۶	-	۱۴,۱۸۵,۰۷۷,۴۷۷	۳,۱۳۴,۶۲۵,۷۵۹	۴,۵۱۷,۰۷۰,۷۵۷	-	۴,۵۱۷,۰۷۰,۷۵۷	-
۳۲,۰۶۲,۰۰۸,۱۴۶	-	۳۳,۲۱۱,۳۱۶,۰۴۶	۸,۸۵۰,۶۹۲,۱۰۰	۱۰,۴۹۱,۰۹۲,۰۰۲	-	۱۰,۴۹۱,۰۹۲,۰۰۲	-
۹۲,۷۰۰,۸۸۰,۲۹۲	-	۷۹,۳۵۸,۷۰۳,۸۵۵	۱۳,۳۴۲,۱۷۶,۴۳۷	۲۶,۱۰۹,۵۷۸,۳۳۸	-	۲۶,۱۰۹,۵۷۸,۳۳۲	-
۱۷,۰۰۳,۰۸۷,۵۸۸	-	۱۳,۵۲۲,۳۱۱,۹۰۴	۳,۴۸۰,۷۷۵,۶۸۴	۱۰۰,۹۶۷۹,۸۴۱	-	(۳,۴۷۱,۰۹۵,۸۴۳)	۳,۴۸۰,۷۷۵,۶۸۴
(۱۹,۳۸۴,۹۲۸,۱۸۷)	-	(۲۰,۳۳۶,۳۱۹,۸۸۴)	۱۰,۵۱۲,۲۹۱,۶۹۷	(۲,۳۷۹,۱۹۰,۶۱۱)	-	(۲,۳۷۹,۱۹۰,۶۱۱)	-
۴,۴۶۵,۸۱۰,۲۷۸	-	۴,۰۹۹,۰۶۳,۸۶۷	۳۶۶,۷۴۶,۴۱۱	۷۰۶,۱۷۲,۴۰۷	-	۷۰۶,۱۷۲,۴۰۷	-
۱۲,۴۲۸,۸۹۸,۷۵۹	-	(۲,۱۳۵,۹۲۰,۵۱۸)	۱۴,۵۶۴,۸۱۹,۲۷۷	(۷۵۳,۹۵۳,۴۴۶)	-	(۷۵۳,۹۵۳,۴۴۶)	-
۵,۹۲۰,۷۳۷,۷۴۳	-	۱,۶۳۶,۷۸۰,۶۵۲	۴,۲۸۳,۹۵۷,۰۹۱	(۱,۶۰۱,۲۳۶,۲۹۶)	-	(۱,۶۰۱,۲۳۶,۲۹۶)	-
(۱,۲۳۴,۲۹۳,۷۷۴)	-	(۲۰,۳۵۹,۹۷۶,۱۳۱)	۸۰۱,۶۸۲,۳۵۷	(۱۲,۸۷۷,۰۱۲)	-	(۱۲,۸۷۷,۰۱۲)	-
(۳۰,۵۴۶,۶۰۹)	-	(۳,۴۰۳,۰۴۸,۸۸۲)	۳,۲۷۲,۵۰۲,۲۷۳	-	-	-	-
۱۲,۹۰۷,۲۶۳,۸۳۱	-	۷,۳۳۶,۴۵۴,۲۱۷	۵,۵۷۰,۸۰۹,۶۱۴	(۲,۳۷۱,۵۵۶,۹۴۶)	-	(۷,۹۴۲,۳۶۶,۵۶۰)	۵,۵۷۰,۸۰۹,۶۱۴
(۸۴۸,۹۴۲,۷۶۱)	-	(۱,۲۹۲,۳۸۲,۲۱۵)	۴۴۳,۴۳۹,۴۵۴	(۷۱۷,۳۶۵,۰۴۰)	-	(۷۱۷,۳۶۵,۰۴۰)	-
۴۷۳,۱۳۵,۰۸۵	-	(۱,۷۴۰,۸۶۸,۷۸۳)	۲,۲۱۴,۰۰۳,۸۶۸	(۲,۱۰۸,۲۶۹,۶۶۳)	-	(۲,۱۰۸,۲۶۹,۶۶۳)	-
۱۵۵,۹۴۹,۳۸۹,۹۴۰	(۶۰,۱۵,۷۲۶,۸۵۳)	۹۱,۲۷۲,۳۶۹,۵۲۱	۷۰,۶۹۲,۷۴۷,۲۷۲	۱۸,۵۳۷,۸۸۵,۸۱۹	۵۳,۷۹۱,۴۶۶	۹,۴۳۳,۵۰۹,۰۴۰	۹۰,۵۱۵,۸۵,۲۹۸

نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

ماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۲۹

ماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۴۳

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه

طی مرداد ماه

شماره ثبت شرکت ها ۳۶۰۲۹
شماره ثبت بورس ۱۱۳۴۳

درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
یادداشت ۱-۳-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	جمع	یادداشت ۱-۳-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۹۰۰۵۱۰۵۸۵۰۲۹۸	۹۰۴۳۲۰۵۰۹۰۴۰	۵۳۰۷۹۱۰۴۶۶	۱۸۰۵۳۷۰۸۸۵۰۸۱۹	۷۰۰۶۹۲۰۷۴۷۰۲۷۲	۹۱۰۲۷۲۰۳۶۹۰۵۲۱	(۶۰۰۱۵۰۷۲۶۰۸۵۳)	۱۵۵۰۹۴۹۰۳۸۹۰۹۴۰
-	۱۰۹۷۷۰۶۴۷۰۸۰۵	-	۱۰۹۷۷۰۶۴۷۰۸۰۵	۶۰۸۳۲۰۹۹۵۰۱۹۷	۷۰۸۸۱۰۳۷۸۰۴۱۰	-	۱۴۰۷۱۴۰۳۷۳۰۶۰۷
۱۰۸۸۶۰۰۵۹۰۵۸۳	(۱۰۸۹۴۰۶۴۶۰۴۴۷)	-	(۸۰۵۸۶۰۸۶۴)	۱۰۸۸۶۰۰۵۹۰۵۸۳	(۳۶۸۰۹۰۶۰۹۳۶)	-	۱۰۵۱۷۰۱۵۲۰۶۴۷
-	(۳۰۳۸۹۰۴۸۹۰۷۵۷)	-	(۳۰۳۸۹۰۴۸۹۰۷۵۷)	۱۹۶۰۰۵۴۰۱۰۳	۸۹۰۵۱۲۰۶۷۵	-	۲۸۵۰۵۶۶۰۷۷۸
-	۴۰۵۱۷۰۳۶۰۰۸۲۰	-	۴۰۵۱۷۰۳۶۰۰۸۲۰	۱۰۱۲۸۰۴۹۷۰۲۵۸	(۱۰۷۰۸۰۵۱۴۰۰۲۳)	-	(۵۸۰۰۰۱۶۰۷۶۵)
-	۱۶۰۰۹۱۰۰۴۹۰۱۸۴	-	۱۶۰۰۹۱۰۰۴۹۰۱۸۴	۷۶۰۹۳۴۰۱۳۷۰۰۸۷	(۱۹۰۰۷۷۰۷۲۹۰۷۰۶)	-	۵۷۰۸۵۶۰۴۰۷۰۳۸۱
-	۹۰۰۳۶۰۱۹۹۰۰۵۳	-	۹۰۰۳۶۰۱۹۹۰۰۵۳	۳۱۶۰۶۲۶۰۵۰۶	۸۰۲۶۸۰۵۹۳۰۶۴۳	-	۸۰۵۸۵۰۲۲۰۰۱۴۹
-	۳۰۴۰۳۰۷۷۳۰۶۷۴	-	۳۰۴۰۳۰۷۷۳۰۶۷۴	۲۰۷۵۰۰۱۸۳۰۳۱۷	۱۰۰۷۵۲۰۵۱۰۰۳۳۰	-	۱۳۰۵۰۲۰۶۹۳۰۵۴۷
-	۱۰۹۳۶۰۷۷۵۰۷۸۰	-	۱۰۹۳۶۰۷۷۵۰۷۸۰	۵۷۷۰۹۱۱۰۰۰۰	۱۰۳۳۴۰۴۷۹۰۲۴۹	-	۱۰۹۱۲۰۳۹۰۰۲۴۹
-	(۸۰۶۳۳۰۶۵۸۰۱۰۵)	-	(۸۰۶۳۳۰۶۵۸۰۱۰۵)	-	(۶۰۴۵۶۰۵۳۵۰۹۶۷)	-	(۶۰۴۵۶۰۵۳۵۰۹۶۷)
-	۵۰۶۱۱۰۳۹۴۰۱۶۴	-	۵۰۶۱۱۰۳۹۴۰۱۶۴	-	۱۲۰۱۶۴۰۳۲۵۰۰۹۷	-	۱۲۰۱۶۴۰۳۲۵۰۰۹۷
-	۳۹۰۶۷۹۰۰۴۶۰۶۳۷	-	۳۹۰۶۷۹۰۰۴۶۰۶۳۷	-	۷۹۰۲۶۴۰۷۹۵۰۸۴۶	-	۷۹۰۲۶۴۰۷۹۵۰۸۴۶
-	(۴۴۹۰۶۵۰۰۳۸۶)	-	(۴۴۹۰۶۵۰۰۳۸۶)	-	(۱۰۱۲۰۰۰۷۴۰۷۶۹)	-	(۱۰۱۲۰۰۰۷۴۰۷۶۹)
-	۲۰۰۳۹۷۰۲۸۲۰۴۲۰	-	۲۰۰۳۹۷۰۲۸۲۰۴۲۰	-	۴۷۰۲۶۴۰۶۵۴۰۹۶۸	-	۴۷۰۲۶۴۰۶۵۴۰۹۶۸
-	۴۳۰۲۰۹۹۰۷۰۳۸۴	-	۴۳۰۲۰۹۹۰۷۰۳۸۴	-	۸۱۰۶۰۱۸۰۳۰۸۸۴	-	۸۱۰۶۰۱۸۰۳۰۸۸۴
-	۲۰۲۱۱۰۵۸۸۰۹۷۹	-	۲۰۲۱۱۰۵۸۸۰۹۷۹	-	۲۰۱۷۴۰۴۹۸۰۲۷۰	-	۲۰۱۷۴۰۴۹۸۰۲۷۰
-	۹۰۶۵۵	-	۹۰۶۵۵	-	۲۵۰۶۳۹	-	۲۵۰۶۳۹
-	(۱۰۷۰۴۰۴۵۲۰۴۹۸)	-	(۱۰۷۰۴۰۴۵۲۰۴۹۸)	-	۵۰۴۰۵۵۸۹۰۵۳۲	-	۵۰۴۰۵۵۸۹۰۵۳۲
-	۴۳۰۳۰۹۳۰۸۰۲۰۰	-	۴۳۰۳۰۹۳۰۸۰۲۰۰	-	۸۰۰۱۹۲۰۳۵۷۰۲۱۰	-	۸۰۰۱۹۲۰۳۵۷۰۲۱۰
-	۳۰۵۶۲۰۵۲۴۰۴۳۶	-	۳۰۵۶۲۰۵۲۴۰۴۳۶	-	۸۰۳۴۲۰۰۴۱۰۰۹۲	-	۸۰۳۴۲۰۰۴۱۰۰۹۲
-	۲۰۴۹۳۰۰۳۶۰۰۰۰	-	۲۰۴۹۳۰۰۳۶۰۰۰۰۰	-	۴۰۱۴۵۰۰۷۱۰۸۷۵	-	۴۰۱۴۵۰۰۷۱۰۸۷۵
-	۴۴۲۰۸۷۳۰۴۶۲	-	۴۴۲۰۸۷۳۰۴۶۲	-	۹۹۷۰۲۹۲۰۲۷۲	-	۹۹۷۰۲۹۲۰۲۷۲
۱۰۰۹۲۷۰۶۴۴۰۸۸۱	۱۹۱۰۲۴۰۰۳۸۹۰۵۰۰	۵۳۰۷۹۱۰۴۶۶	۲۰۲۰۲۳۱۰۸۲۵۰۸۴۷	۱۶۱۰۳۱۵۰۲۱۱۰۲۲۳	۴۱۲۰۴۱۹۰۴۳۸۰۱۱۲	(۶۰۰۱۵۰۷۲۶۰۸۵۳)	۵۶۷۰۷۱۸۰۹۲۲۰۴۸۲

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد ماه			
جمع	درآمد فروش یادداشت ۲-۲	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۱-۲	درآمد سود سهام یادداشت ۱-۳-۲	جمع	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۲	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۱-۳-۲	درآمد سود سهام یادداشت ۱-۳-۲
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵۶۷,۷۱۸,۹۳۳,۴۸۲	(۶۰,۱۵,۷۲۶,۸۵۳)	۴۱۲,۴۱۹,۴۳۸,۱۱۲	۱۶۱,۳۱۵,۲۱۱,۲۲۳	۲۰۲,۳۳۱,۸۳۵,۸۴۷	۵۳,۷۹۱,۴۶۶	۱۹۱,۲۴۰,۳۸۹,۵۰۰	۱۰,۹۳۷,۶۴۴,۸۸۱
(۲,۴۱۷,۶۳۵)	-	(۲,۴۱۷,۶۳۵)	-	(۲,۴۱۷,۶۳۵)	-	(۲,۴۱۷,۶۳۵)	-
۶۷۲,۱۰۶	-	۶۷۲,۱۰۶	-	۶۷۲,۱۰۶	-	۶۷۲,۱۰۶	-
(۱,۸۳۰,۲۰۰,۱۲۱)	-	(۱,۸۳۰,۲۰۰,۱۲۱)	-	(۲,۰۳۴,۳۱۸,۰۹۸)	-	(۲,۰۳۴,۳۱۸,۰۹۸)	-
۳,۲۷۶,۴۳۱,۰۳۶	-	۳,۲۷۶,۴۳۱,۰۳۶	-	(۲۲۹,۱۷۱,۹۶۰)	-	(۲۲۹,۱۷۱,۹۶۰)	-
۱۳,۶۱۵,۲۹۷,۰۲۲	-	۱۳,۶۱۵,۲۹۷,۰۲۲	-	۷۶۳,۱۴۷,۵۹۳	-	۷۶۳,۱۴۷,۵۹۳	-
۲۲,۱۹۹,۴۳۰,۳۸۳	-	۲۲,۱۹۹,۴۳۰,۳۸۳	-	۱۴,۹۶۸,۲۲۰,۳۳۸	-	۱۴,۹۶۸,۲۲۰,۳۳۸	-
۷,۶۹۰,۸۱۴,۶۴۳	-	۷,۶۹۰,۸۱۴,۶۴۳	-	۲۲,۸۱۸,۶۴۱	-	۲۲,۸۱۸,۶۴۱	-
۱۷,۲۶۶,۱۲۵,۲۹۴	-	۱۷,۲۶۶,۱۲۵,۲۹۴	-	۱۳,۱۳۳,۹۹۴,۰۰۱	-	۱۳,۱۳۳,۹۹۴,۰۰۱	-
۲,۶۱۷,۲۰۴,۶۴۷	-	۲,۶۱۷,۲۰۴,۶۴۷	-	(۳۵۴,۱۱۰,۲۰۸)	-	(۳۵۴,۱۱۰,۲۰۸)	-
۱۳۴,۹۳۲,۴۷۷,۳۱۴	-	۱۳۴,۹۳۲,۴۷۷,۳۱۴	-	۶۰,۲۰۸,۱۷۳,۷۹۰	-	۶۰,۲۰۸,۱۷۳,۷۹۰	-
۷,۷۶۲,۱۴۹,۲۱۲	-	۷,۷۶۲,۱۴۹,۲۱۲	-	۱,۷۵۶,۳۱۷,۷۷۲	-	۱,۷۵۶,۳۱۷,۷۷۲	-
۷۷۵,۲۴۶,۹۰۶,۳۸۳	(۶۰,۱۵,۷۲۶,۸۵۳)	۶۱۹,۹۴۷,۴۳۲,۰۱۳	۱۶۱,۳۱۵,۲۱۱,۲۲۳	۲۹۰,۴۶۵,۰۵۲,۱۸۷	۵۳,۷۹۱,۴۶۶	۲۷۹,۴۷۳,۶۱۵,۸۴۰	۱۰,۹۳۷,۶۴۴,۸۸۱



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

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد ماه			
درآمد سود اوراق با درآمد ثابت	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش یا پرداخت	درآمد سود اوراق با درآمد ثابت	درآمد سود اوراق با درآمد ثابت	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش یا پرداخت	درآمد سود اوراق با درآمد ثابت
۲-۱-۲	۲-۱-۱	۲-۱-۲	۱-۲	سود (زیان) اوراق	۲-۱-۲	۲-۱-۱	۲-۱-۲
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۷۷,۰۵۱,۱۳۲,۱۱۴	۲۸,۸۳۰,۹۰۵	۶۷,۷۳۳,۲۲۶,۰۸۸	۹,۲۸۹,۰۷۵,۱۳۱	۷۷,۰۵۱,۱۳۲,۱۱۴	۲۸,۸۳۰,۹۰۵	۶۷,۷۳۳,۲۲۶,۰۸۸	۹,۲۸۹,۰۷۵,۱۳۱
۸,۰۱۹,۰۳۰,۸۲۱	۸,۰۱۹,۰۳۰,۸۲۱	-	-	۶,۱۹۰,۱۵۴,۱۵۶	۶,۱۹۰,۱۵۴,۱۵۶	-	-
۴۱,۹۲۸,۹۵۴,۵۷۵	۴۲,۱۹۲,۷۳۶,۹۷۸	(۲۶۳,۷۸۲,۴۰۳)	-	۱۲,۳۱۳,۰۱۳,۹۸۹	۴۰,۷۰۶,۶۱۵,۱۹۷	(۲۸,۳۹۳,۶۰۱,۲۰۸)	-
۵,۴۹۷,۶۴۰,۱۸۹	۲۷,۱۸۷,۵۰۰	-	۵,۴۷۰,۴۵۳,۶۸۹	۱,۵۱۰,۹۵۴,۳۲۴	۲۷,۱۸۷,۵۰۰	-	۱,۴۸۳,۷۶۷,۱۲۴
۲۲,۶۸۵,۱۴۶,۹۱۵	(۳,۳۵۶,۸۵۶,۸۷۵)	-	۲۶,۰۴۲,۰۰۳,۷۹۰	-	-	-	-
(۳۴,۷۶۴,۷۵۵,۰۴۸)	(۵۹,۰۰۴,۲۶۵,۶۲۵)	-	۲۴,۲۳۹,۵۱۰,۵۷۷	-	-	-	-
۳,۷۷۹,۴۸۷,۲۱۷	(۴۰,۱۶۷,۶۲۳)	(۷۳,۳۱۹,۸۷۷)	۳,۸۹۲,۹۷۴,۷۱۷	۷۸۸,۹۲۴,۹۱۴	-	(۷۳,۱۲۵,۰۰۰)	۸۶۲,۰۴۹,۹۱۴
۲,۶۵۱,۷۷۰,۱۴۷	(۲۰,۸۸۹,۱۰۸)	(۲,۸۴۹,۶۴۷,۷۱۴)	۵,۵۲۳,۳۰۶,۹۶۹	۱,۳۸۲,۳۲۸,۱۲۱	-	(۲,۷۸۳,۹۲۴,۳۲۲)	۴,۱۶۶,۲۵۲,۴۴۳
۳۷,۴۶۷,۸۴۶,۷۷۴	۲۴۳,۰۱۱,۸۷۵	-	۳۷,۲۲۴,۸۳۴,۸۹۹	-	-	-	-
۳۴۰,۸۲۷,۱۵۵	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۱۹,۸۲۷,۱۵۵	-	-	-	-
۳۰,۳۳۸,۰۹۱,۷۹۴	-	-	۳۰,۳۳۸,۰۹۱,۷۹۴	۲۷,۵۷۰,۰۲۴,۸۷۱	-	-	۲۷,۵۷۰,۰۲۴,۸۷۱
۱۷,۷۸۷,۱۰۵,۴۷۴	-	-	۱۷,۷۸۷,۱۰۵,۴۷۴	۱۶,۲۱۷,۶۵۴,۹۹۱	-	-	۱۶,۲۱۷,۶۵۴,۹۹۱
۲۳,۹۷۵,۹۶۹,۳۷۶	-	۶۹۲,۸۶۴,۳۹۶	۲۳,۲۸۳,۱۰۴,۹۸۰	۱۱,۶۵۲,۴۴۹,۶۳۵	-	۳۰۷,۱۳۹,۳۲۱	۱۱,۳۴۵,۳۱۰,۳۱۴
۶,۸۹۷,۵۳۴,۴۴۹	-	۱۲۶,۰۷۴,۱۵۶	۶,۷۷۱,۴۶۰,۲۹۳	۶,۸۹۷,۵۳۴,۴۴۹	-	۱۲۶,۰۷۴,۱۵۶	۶,۷۷۱,۴۶۰,۲۹۳
۵۷,۱۹۴,۸۷۶,۳۶۹	-	(۱,۴۴۹,۷۳۶)	۵۷,۱۹۶,۳۲۶,۱۰۵	۱۸,۷۲۱,۲۵۲,۲۰۰	-	-	۱۸,۷۲۱,۲۵۲,۲۰۰
۱۳,۸۲۷,۳۶۹,۹۲۲	-	-	۱۳,۸۲۷,۳۶۹,۹۲۲	۴,۷۶۶,۴۵۰,۲۴۱	-	-	۴,۷۶۶,۴۵۰,۲۴۱
۱۴,۹۱۴,۸۱۱,۴۶۵	-	(۹۴۸,۲۲۳,۷۲۱)	۱۵,۸۶۳,۱۲۵,۱۸۶	(۸,۵۹۲,۷۹۴,۸۶۳)	-	(۱۸,۲۷۱,۶۷۷,۲۵۸)	۹,۶۷۸,۸۸۲,۳۹۵
۲۷,۳۳۵,۳۶۷,۵۴۸	-	-	۲۷,۳۳۵,۳۶۷,۵۴۸	۹,۲۶۴,۷۶۸,۲۶۳	-	-	۹,۲۶۴,۷۶۸,۲۶۳
۲۱۰,۱۲۸,۲۹۶,۴۷	-	-	۲۱۰,۱۲۸,۲۹۶,۴۷	۷,۲۳۲,۵۹۶,۸۱۵	-	-	۷,۲۳۲,۵۹۶,۸۱۵
۸,۲۱۰,۰۳۰,۸۳۳	-	۱۸۹,۸۶۵,۵۸۱	۸,۰۲۰,۱۶۵,۲۵۲	۲,۸۳۱,۵۰۴,۰۷۶	-	۱۸۹,۸۶۵,۵۸۱	۲,۶۴۱,۶۳۸,۴۹۵
۱,۳۱۳,۰۹۹,۹۵۳	-	۱,۳۱۳,۰۹۹,۹۵۳	-	۴۵۶,۳۴۷,۲۷۲	-	۴۵۶,۳۴۷,۲۷۲	-
۸۹,۴۶۲,۰۰۱,۵۱۹	-	۸۹,۴۶۲,۰۰۱,۵۱۹	-	۳۲,۴۲۰,۸۷۷,۴۵۲	-	۳۲,۴۲۰,۸۷۷,۴۵۲	-
۲۲,۵۳۸,۹۳۲,۶۰۶	-	۲۲,۵۳۸,۹۳۲,۶۰۶	-	۷,۰۶۳,۵۶۷,۴۷۴	-	۷,۰۶۳,۵۶۷,۴۷۴	-
۸,۷۳۳,۲۰۲,۳۸۰	-	۸,۷۳۳,۲۰۲,۳۸۰	-	۳,۲۱۱,۸۰۷,۲۳۳	-	۳,۲۱۱,۸۰۷,۲۳۳	-
۲۲,۱۱۱,۹۶۱,۵۵۵	-	۲۲,۱۱۱,۹۶۱,۵۵۵	-	۴,۱۳۶,۱۷۴,۷۹۲	-	۴,۱۳۶,۱۷۴,۷۹۲	-
۲۸۳,۸۱۷,۳۴۶	-	۲۸۳,۸۱۷,۳۴۶	-	۹۳,۶۹۱,۸۱۲	-	۹۳,۶۹۱,۸۱۲	-
۱,۱۰۲,۴۴۶,۲۷۰	-	۱,۱۰۲,۴۴۶,۲۷۰	-	۱,۱۰۲,۴۴۶,۲۷۰	-	۱,۱۰۲,۴۴۶,۲۷۰	-
۵۴۱,۵۹۶,۵۰۹,۳۶۵	(۱۱,۸۹۰,۳۸۱,۱۵۲)	۲۱۰,۱۵۰,۹۴۸,۳۹۹	۳۴۳,۳۳۵,۹۴۲,۱۱۸	۲۴۴,۲۸۲,۸۴۰,۹۰۱	۴۶,۹۵۲,۷۸۷,۷۵۸	۶۷,۳۱۸,۸۶۹,۶۶۳	۱۳۰,۰۱۱,۸۳۳,۴۸۰

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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

نام سپرده بانکی	طی مرداد ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه	
	یادداشت ۱-۳-۲	ریال	یادداشت ۱-۳-۲	درصد سود به سپرده
بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۳۰۱۲۳۹۶۰۷	۱۵۲,۸۴۵,۲۴۳	۱۸۱,۱۰۲,۲۰۲	۰,۰۰٪	
بانک شهر خرمشهر ۷۰۰۸۰۰۳۰۲۴۸۴	۴,۹۸۰	۱۷,۷۲۰	۰,۰۰٪	
بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۳۰۱۳۶۹۰۰۹	۱۶۶,۷۷۵,۶۳۱	۱۶۹,۰۹۳,۹۲۲	۰,۰۰٪	
بانک رفاه پردیس ۲۳۳۱۹۴۳۴۴	۱,۲۲۵,۵۲۳	۳,۶۴۵,۹۴۴	۰,۰۰٪	
بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۳۰۱۴۸۱۰۱۰	۶,۹۴۳,۴۲۰	۲۰,۷۱۳,۳۱۰	۰,۰۰٪	
بانک پارسیان مرکزی ۴۰۱۰۳۸۹۴۹۸۶۶۰۰	۴۵,۸۶۳,۰۱۸,۷۴۱	۱۳۷,۴۲۹,۳۲۳,۳۹۸	۱,۱۷٪	
بانک ملی مستقل مرکزی ۰۴۱۷۹۹۰۰۱۸۶۰۰۹	۱۸,۳۴۴,۴۸۱,۰۷۸	۵۵,۰۰۶,۴۶۸,۲۶۶	۰,۴۷٪	
بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۵۰۰۷۳۹۰۳	۳۵,۱۲۵	۱۰۴,۵۸۰	۰,۰۰٪	
بانک توسعه تعاون جمهوری ۱۷۳۵۵۶۱۳۵۱۵۷۸۹۲۱	۹۶۶	۶,۲۲۳	۰,۰۰٪	
بانک گردشگری قائم مقام ۱۱۴۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۱	-	۹۳۱,۰۴۲,۷۶۴	۰,۰۱٪	
بانک گردشگری قائم مقام ۱۱۴۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۲	۱۵,۲۸۰,۴۸۱,۶۹۶	۴۵,۸۴۸,۶۴۰,۳۴۶	۰,۳۹٪	
بانک کارآفرین ناهید ۰۴۰۱۱۵۳۶۰۵۶۰۲	-	۱۱۰,۹۵۸,۹۰۰,۴۱۰	۰,۰۹٪	
بانک کارآفرین ناهید ۰۴۰۱۱۵۳۵۹۵۶۰۹	-	۱۰,۱۷۸	۰,۰۰٪	
بانک گردشگری وزرا ۱۵۵۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۱	-	۱۲,۷۳۸	۰,۰۰٪	
بانک گردشگری وزرا ۱۵۵۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۲	۷,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۶	۲۲,۹۹۳,۲۱۳,۷۹۸	۰,۲۰٪	
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۲۴۲۶۳۹۵	۱۰,۷۰۱,۳۶۹,۸۴۹	۳۲,۰۹۴,۳۶۱,۶۴۵	۰,۲۷٪	
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۲۹۵۴۳۰۲	۱۷,۵۸۰,۸۲۱,۹۱۷	۵۲,۷۱۹,۲۹۲,۸۴۰	۰,۴۵٪	
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۳۰۰۹۹۳۷	۶,۱۱۵,۰۶۸,۴۹۳	۱۸,۳۳۰,۶۵۶,۶۷۲	۰,۱۶٪	
بانک سپه مطهری ۱-۱۸۴۸۲۴۷۵-۸۲۲-۱۸۲۷	۶۴,۵۴۸	۶۴,۵۴۸	۰,۰۰٪	
بانک سپه سهروردی-اندیشه ۰۱۶۳۵۰۵۰۰۸۵۷۹۲۲	۶۷۵,۰۶۲	۶۸۲,۶۱۲	۰,۰۰٪	
بانک سپه شهید کابلی ۳۱۰۱۱۰۰۸۴۲,۴۳	۱۳,۵۸۹	۱۳,۵۸۹	۰,۰۰٪	
بانک سپه بلوار کشاورز ۱-۱۵۹۲۸۰۲۴-۶۸۷-۶۱۷۹	۷,۹۸۴	۷,۹۸۴	۰,۰۰٪	
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۳۴۲۰۳۱۸	۴,۵۸۶,۳۰۱,۳۶۹	۸,۱۲۴,۷۷۱,۲۹۷	۰,۰۷٪	
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۳۹۰۳۸۹۳	۶,۸۷۹,۴۵۲,۰۵۴	۹,۵۱۷,۷۴۵,۳۰۴	۰,۰۸٪	
بانک توسعه تعاون میدان ولیعصر ۱۷۳۳۵۲۲۵۱۵۷۸۹۲۱	۱۴,۹۰۵,۱۴۹,۰۴۴	۱۴,۹۰۵,۱۴۹,۰۴۴	۰,۱۳٪	
	۱۴۸,۲۲۸,۵۷۱,۹۲۸	۴۰۹,۳۷۱,۸۳۱,۳۳۴	۳,۴۹٪	



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

تأسیس: ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۲۹
ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۴۳

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه	طی مرداد ماه	
مبلغ	مبلغ	
ریال	ریال	
۲,۶۵۵,۷۹۳,۵۶۷	۶۰۳,۵۹۴,۳۸۳	سایر درآمدها
۲۶۳,۳۷۳,۹۶۵	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۵۱۹,۷۳۴,۵۰۳	۱۶۹,۸۱۲,۴۴۲	تعدیل کارمزد کارگزار
۳,۴۳۸,۹۰۲,۰۳۵	۷۷۳,۴۰۶,۸۲۵	



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

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



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

تحت نظر اداره ثبت شرکت ها
ثبت شرکت ۱۳۴۳
تحت نظر سازمان بورس

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

۳-۱-۲-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی مرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد 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	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
	مجمع			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۱۱۰۰۰۰	۴۵۰۰	-	-	-	-	۴۹۵۰۰۰۰۰۰۰
مخابرات ایران	۱۴۰۰/۰۳/۱۷	۷۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۹۳۴۰۲۸۴۰۸۵۸
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۱۴۰۰/۰۴/۰۶	۴۵۴۵۰۰۰	۳۸۰۰	-	-	-	-	۱۰۵۵۰۰۷۷۸۰۵۹۸
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۱۴۰۰/۰۳/۲۴	۴۴۵۰۰۰۰	۸۵۰۰	-	-	-	-	۳۰۳۷۵۰۵۸۰۶۸۵
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۵۴۸۹۵۴۶	۲۸۰۰	-	-	-	-	۱۰۳۴۴۰۷۸۸۰۲۶۶
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۵۴۴۲۶۵۵	۶۰۰۰	-	-	-	-	۳۰۱۳۴۰۶۲۵۰۷۵۹
معذنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۴۷۰۴۵۴۵	۲۱۳۰۰	-	-	-	-	۸۰۸۵۰۰۶۹۲۰۱۰۰
معذنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۱۱۶۱۹۹۲۵	۱۳۰۰۰	-	-	-	-	۱۳۰۳۴۲۰۱۷۶۰۴۳۷
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۹۹۵۳۵۸۸	۴۰۰۰	۳۰۹۸۱۰۴۳۵۰۲۰۰	۵۰۰۰۶۵۹۰۵۱۶	۳۰۹۸۱۰۷۷۵۰۶۸۴	۳۰۹۸۱۰۴۳۵۰۲۰۰	۳۰۴۸۰۰۷۷۵۰۶۸۴
بانک ملت	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۸۲۱۹۷۷۱	۶۶۰۰	-	-	-	-	۱۰۰۵۱۰۲۹۱۰۶۹۷
بانک صادرات ایران	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۲۲۸۰۰۰۰۰	۱۱۰۰۰	-	-	-	-	۲۱۹۰۲۶۲۰۳۷۵
بیمه البرز	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۲۸۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰	-	-	-	-	۳۶۶۰۷۴۶۰۶۱۱
بیمه دی	۱۴۰۰/۰۴/۱۹	۴۰۰۰۰۰۰	۴۱۴۰۰	-	-	-	-	۱۴۰۵۶۴۰۱۹۰۲۷۷
پالایش نفت شیراز	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۳۴۶۷۹۰۰	۱۴۱۳۰۰	-	-	-	-	۴۰۲۸۳۰۱۵۷۰۰۹۱
بیمه ملت	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۶۷۰۶۸۰۰	۵۴۰۰۰	-	-	-	-	۸۰۰۱۶۸۲۰۳۵۷
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۱۰۰۰۷۷۱	۳۸۵۰۰	-	-	-	-	۳۰۳۷۲۰۵۰۲۰۲۷۳
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱۲۷۰۰۰۰	۴۷۵۰۰	۶۰۰۳۲۰۵۰۰۰۰۰	۴۶۱۰۶۹۰۰۳۸۶	۵۰۵۷۰۰۸۰۹۰۶۱۴	۶۰۰۳۲۰۵۰۰۰۰۰	۵۰۵۷۰۰۸۰۹۰۶۱۴
فولاد هرمزگان جنوب	۱۴۰۰/۰۴/۰۲	۱۱۱۰۲۸۶	۴۵۰۰۰	-	-	-	-	۴۴۳۰۴۳۹۰۴۵۴
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۱۶۸۰۰۰۰	۱۴۰۰۰	-	-	-	-	۲۰۳۱۴۰۰۰۳۸۶۸
پتروشیمی جم	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۱۱۹۰۱۹۴	۶۵۰۰۰	-	-	-	-	۶۰۸۳۲۰۹۹۵۰۱۹۷
سرمایه گذاری صدرتأمین	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۲۴۷۵۶۰۰	۸۲۵۰۰	۲۰۰۴۲۰۳۷۰۰۰۰۰	۱۵۶۰۳۱۰۰۴۱۷	۱۰۸۸۶۰۰۵۹۰۵۸۳	۲۰۰۴۲۰۳۷۰۰۰۰۰	۱۰۸۸۶۰۰۵۹۰۵۸۳
صنعتی دوده فام	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۳۲۴۰۵۸	۶۸۰۰۰	-	-	-	-	۱۹۶۰۰۵۴۰۱۰۳
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۸۰۴۰۰۰۰۰	۱۵۱۰۰	-	-	-	-	۱۰۱۲۸۰۴۹۷۰۲۵۸

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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

۳-۱-۲-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی مرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه		
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۴۰۰/۰۳/۲۲	۸۶,۱۰۳,۰۰۰	۱۰۰۰	-	-	-	۸۶,۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۶۸,۸۶۲,۹۱۳
فراپورس ایران	۱۴۰۰/۰۴/۱۹	۹۰۰,۰۰۰	۴۰۰	-	-	-	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۳۷۳,۴۹۴
پتروشیمی تندگویان	۱۴۰۰/۰۳/۲۵	۳,۹۵۳,۳۲۸	۷۸۰	-	-	-	۳,۰۸۳,۵۹۵,۸۴۰	۳۳۳,۴۱۲,۶۲۳
مدیریت سرمایه گذاری کونربهمن	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۴۱۷,۳۷۳	۴۴۰	-	-	-	۱۸۳,۶۴۴,۱۲۰	-
سپید ماکیان	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۱۹۲,۶۴۷	۳۰۰۰	-	-	-	۵۷۷,۹۱۱,۰۰۰	-
سپیدار سیستم آسیا	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۲۸,۴۵۷	۲۰۰۰	-	-	-	۵۶,۹۱۴,۰۰۰	-
لیزینگ کارآفرین	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۳۸۲,۶۸۸	۱۶۵	-	-	-	۶۳,۱۴۳,۵۲۰	۷,۲۷۱,۰۷۲
				۱۲۰,۵۶۳,۰۵۲,۰۰۰	۱,۱۱۸,۶۶۰,۳۱۹	۱۰,۹۳۷,۶۴۴,۸۸۱	۱۸۰,۶۸۳,۵۹۵,۱۸۶	۱۹,۳۶۸,۳۸۳,۹۶۳
							۱۶۱,۳۱۵,۲۱۱,۲۲۳	۷۶,۹۳۴,۱۳۷,۰۸۷



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

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



سندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

گنجینه امید ایرانیان

سندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۲۹

شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۴۳

طی مرداد ماه

تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۱۸٪	۲۷,۵۷۰,۰۲۴,۸۷۱	-	۲۷,۵۷۰,۰۲۴,۸۷۱	۳۰,۲۳۸,۰۹۱,۷۹۴	-	۳۰,۲۳۸,۰۹۱,۷۹۴
شهرداری کرمانشاه							
۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۱۸٪	۱۶,۲۱۷,۶۵۴,۹۹۱	-	۱۶,۲۱۷,۶۵۴,۹۹۱	۱۷,۷۸۷,۱۰۵,۴۷۴	-	۱۷,۷۸۷,۱۰۵,۴۷۴
شهرداری کرمانشاه							
۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸٪	۸۶۲,۰۴۹,۹۱۴	-	۸۶۲,۰۴۹,۹۱۴	۳,۸۹۲,۹۷۴,۷۱۷	-	۳,۸۹۲,۹۷۴,۷۱۷
مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-ماهه ۱۸٪							
۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸٪	۴,۱۶۶,۲۵۲,۴۴۳	-	۴,۱۶۶,۲۵۲,۴۴۳	۵,۵۲۲,۳۰۶,۹۶۹	-	۵,۵۲۲,۳۰۶,۹۶۹
مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۳۴-ماهه ۱۸٪							
۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۷٪	۹,۲۸۹,۰۷۵,۱۲۱	-	۹,۲۸۹,۰۷۵,۱۲۱	۹,۲۸۹,۰۷۵,۱۲۱	-	۹,۲۸۹,۰۷۵,۱۲۱
مراجعه عام دولتی ۶۵-ش.خ. ۲۱۰							
۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۲۰٪	۱۱,۳۴۵,۳۱۰,۳۱۴	-	۱۱,۳۴۵,۳۱۰,۳۱۴	۲۳,۲۸۳,۱۰۴,۹۸۰	-	۲۳,۲۸۳,۱۰۴,۹۸۰
صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-ماهه ۲۰٪							
۱۴۰۳/۰۸/۳۱	۱۸٪	۶,۷۷۱,۴۶۰,۲۹۳	-	۶,۷۷۱,۴۶۰,۲۹۳	۶,۷۷۱,۴۶۰,۲۹۳	-	۶,۷۷۱,۴۶۰,۲۹۳
صکوک مراجعه سایپا ۳۰۸-ماهه ۱۸٪							
۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱۸٪	-	-	-	۳۱۹,۸۲۷,۱۵۵	-	۳۱۹,۸۲۷,۱۵۵
مراجعه عام دولتی ۵-ش.خ. ۳۰۲							
۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۱۵٪	۱۸,۷۲۱,۲۵۲,۲۰۰	-	۱۸,۷۲۱,۲۵۲,۲۰۰	۵۷,۱۹۶,۳۲۶,۱۰۵	-	۵۷,۱۹۶,۳۲۶,۱۰۵
مراجعه عام دولتی ۴-ش.خ. ۰۰۰۶							
۱۴۰۰/۰۵/۲۴	۱۵٪	۱,۴۸۳,۷۶۷,۱۲۴	-	۱,۴۸۳,۷۶۷,۱۲۴	۵,۴۷۰,۴۵۲,۶۸۹	-	۵,۴۷۰,۴۵۲,۶۸۹
مراجعه عام دولتی ۳-ش.خ. ۰۰۰۵							
۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۲۱٪	۴,۷۶۶,۴۵۰,۲۴۱	-	۴,۷۶۶,۴۵۰,۲۴۱	۱۳,۸۲۷,۳۶۹,۹۲۲	-	۱۳,۸۲۷,۳۶۹,۹۲۲
صکوک اجاره معادن ۴۱۲-ماهه ۲۱٪							
۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۶٪	-	-	-	۳۷,۲۲۴,۸۳۴,۸۹۹	-	۳۷,۲۲۴,۸۳۴,۸۹۹
صکوک رهنی خودرو ۰۰۰۴-ماهه ۱۶٪							
۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۱۶٪	۹,۶۷۸,۸۸۲,۳۹۵	-	۹,۶۷۸,۸۸۲,۳۹۵	۱۵,۸۶۳,۱۳۵,۱۸۶	-	۱۵,۸۶۳,۱۳۵,۱۸۶
صکوک مراجعه سایپا ۱۱۲-ماهه ۱۶٪							
۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۱۶٪	-	-	-	۲۴,۲۳۹,۵۱۰,۵۷۷	-	۲۴,۲۳۹,۵۱۰,۵۷۷
اجاره اعتماد مبین امید ۱۹-ماهه ۱۱۰							
۱۴۰۱/۰۶/۰۵	۱۶٪	۹,۲۶۴,۷۶۸,۲۶۳	-	۹,۲۶۴,۷۶۸,۲۶۳	۲۷,۳۳۵,۳۶۷,۵۴۸	-	۲۷,۳۳۵,۳۶۷,۵۴۸
مشارکت رایان سایپا ۳-ماهه ۱۶٪							
۱۴۰۰/۰۶/۱۵	۲۰٪	۷,۲۳۲,۵۹۶,۸۱۵	-	۷,۲۳۲,۵۹۶,۸۱۵	۲۱,۰۱۲,۸۲۹,۶۴۷	-	۲۱,۰۱۲,۸۲۹,۶۴۷
منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶							
۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۸٪	-	-	-	۲۶,۰۴۲,۰۰۳,۷۹۰	-	۲۶,۰۴۲,۰۰۳,۷۹۰
ص مراجعه خودرو ۱۴۱۲-ماهه ۱۸٪							
۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۷٪	۲,۶۴۱,۶۳۸,۴۹۵	-	۲,۶۴۱,۶۳۸,۴۹۵	۸,۰۲۰,۱۶۵,۲۵۲	-	۸,۰۲۰,۱۶۵,۲۵۲
مراجعه سلامت ۶-واجد شرایط خاص ۱۴۰۰							
۱۳۰۰/۱۱/۱۸۳,۴۸۰					۲۴۳,۲۳۵,۹۴۲,۱۱۸	-	۲۴۳,۲۳۵,۹۴۲,۱۱۸

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

۱-۲- درآمدها ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد ماه			
سود و زیان ناشی از	تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	سود و زیان ناشی از	تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش
ریال	ریال	ریال	تعداد	ریال	ریال	ریال	تعداد
(۶,۴۵۶,۵۳۵,۹۶۸)	۲۶,۴۰۷,۶۵۲,۹۱۴	۱۹,۹۵۱,۱۱۶,۹۴۶	۱,۰۸۶,۰۶۸	(۸,۶۳۳,۶۵۸,۱۰۶)	۲۸,۵۸۴,۷۷۵,۰۵۲	۱۹,۹۵۱,۱۱۶,۹۴۶	۱,۰۸۶,۰۶۸
۱۲,۱۶۴,۳۳۵,۰۹۷	۱۵,۶۶۷,۷۵۹,۷۳۵	۲۷,۸۳۲,۰۸۴,۸۳۲	۲,۳۹۷,۱۴۷	۵,۶۱۱,۳۹۴,۱۶۴	۲۲,۲۲۰,۶۹۰,۶۶۸	۲۷,۸۳۲,۰۸۴,۸۳۲	۲,۳۹۷,۱۴۷
۷۹,۲۶۴,۷۹۵,۸۴۶	۱۴۳,۴۷۳,۴۵۲,۰۰۸	۲۲۲,۷۳۸,۲۴۷,۸۵۴	۱۸,۳۵۱,۴۷۲	۳۹,۶۷۹,۰۴۶,۶۳۷	۱۸۳,۰۵۹,۲۰۱,۲۱۷	۲۲۲,۷۳۸,۲۴۷,۸۵۴	۱۸,۳۵۱,۴۷۲
(۱,۱۲۰,۰۷۴,۷۷۰)	۹,۳۰۱,۶۶۶,۵۸۶	۸,۱۸۱,۵۹۱,۸۱۶	۱,۰۱۹,۷۷۰	(۴۴۹,۶۵۰,۳۸۷)	۸,۶۳۱,۲۴۴,۲۰۳	۸,۱۸۱,۵۹۱,۸۱۶	۱,۰۱۹,۷۷۰
۴۷,۲۶۴,۶۵۴,۹۶۸	۴۶,۴۹۲,۹۳۶,۵۱۱	۹۳,۷۵۷,۵۹۱,۴۷۹	۳,۹۹۸,۲۵۳	۲۰,۳۹۷,۳۸۲,۴۲۰	۷۳,۳۶۰,۳۰۹,۰۵۹	۹۳,۷۵۷,۵۹۱,۴۷۹	۳,۹۹۸,۲۵۳
۷,۸۸۱,۳۷۸,۴۱۰	۴۸,۵۱۷,۵۸۷,۱۰۹	۵۶,۳۹۸,۹۶۵,۵۱۹	۱,۱۹۰,۱۹۴	۱,۹۷۷,۶۴۷,۸۰۵	۵۴,۴۲۱,۳۱۷,۷۱۴	۵۶,۳۹۸,۹۶۵,۵۱۹	۱,۱۹۰,۱۹۴
(۶۳,۱۱۶,۵۶۵,۶۵۳)	۲۵۰,۱۴۴,۸۰۸,۱۹۰	۱۸۷,۰۲۸,۲۴۲,۵۳۷	۳۳,۶۰۷,۹۳۴	(۱۴,۶۵۷,۹۴۹,۷۰۹)	۲۰,۱۶۸۶,۱۹۳,۲۴۶	۱۸۷,۰۲۸,۲۴۲,۵۳۷	۳۳,۶۰۷,۹۳۴
۸۱,۶۰۱,۸۰۳,۸۸۴	۳۴۵,۴۱۳,۹۹۳,۰۵۸	۳۲۷,۰۱۵,۷۹۵,۹۴۲	۷,۳۸۲	۴۳,۲۰۹,۹۰۷,۳۸۴	۲۸۳,۸۰۵,۹۰۸,۵۵۸	۳۲۷,۰۱۵,۷۹۵,۹۴۲	۷,۳۸۲
۲,۱۷۴,۴۹۸,۲۷۰	۴۵,۳۹۷,۹۰۰,۵۸۳	۴۷,۴۷۳,۳۹۸,۸۵۳	۹۳۲,۸۱۸	۲,۲۱۱,۵۸۸,۹۷۹	۴۵,۳۶۰,۸۰۹,۸۷۴	۴۷,۴۷۳,۳۹۸,۸۵۳	۹۳۲,۸۱۸
(۳۶۸,۹۰۶,۹۳۷)	۲۷,۶۵۹,۹۵۷,۲۳۳	۲۷,۲۹۱,۰۵۰,۲۹۶	۲,۴۷۵,۶۰۰	(۱,۸۹۴,۶۴۶,۴۴۸)	۲۹,۱۸۵,۶۹۶,۷۴۴	۲۷,۲۹۱,۰۵۰,۲۹۶	۲,۴۷۵,۶۰۰
۸۹,۵۱۳,۶۷۵	۱۳,۸۷۲,۳۳۹,۴۹۶	۱۳,۹۶۱,۷۵۲,۱۷۱	۳۳۴,۰۵۸	(۳,۳۸۹,۴۸۹,۷۵۸)	۱۷,۳۵۱,۳۴۱,۹۲۹	۱۳,۹۶۱,۷۵۲,۱۷۱	۳۳۴,۰۵۸
(۱,۷۰۸,۵۱۴,۰۲۳)	۱۲۳,۲۸۴,۸۰۵,۲۲۳	۱۲۱,۵۷۶,۳۹۱,۲۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	۴,۵۱۷,۳۶۰,۸۲۰	۱۱۷,۰۵۸,۹۳۰,۳۸۰	۱۲۱,۵۷۶,۳۹۱,۲۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰
(۱۹,۰۷۷,۷۲۹,۷۰۷)	۱,۰۰۰,۳۸۹,۳۶۷,۱۹۴	۹۸۱,۲۱۱,۶۳۷,۴۸۷	۸۶,۱۰۳,۰۰۰	۱۶,۰۹۱,۰۴۹,۱۸۴	۹۶۵,۱۲۰,۵۸۸,۳۰۳	۹۸۱,۲۱۱,۶۳۷,۴۸۷	۸۶,۱۰۳,۰۰۰
۸,۳۶۸,۵۹۳,۶۴۳	۵۲,۹۰۰,۵۲۱,۶۱۹	۶۱,۱۶۹,۱۱۵,۲۶۲	۲,۲۵۰,۰۰۰	۹,۰۳۶,۱۹۹,۰۵۳	۵۲,۱۳۲,۹۱۶,۲۰۹	۶۱,۱۶۹,۱۱۵,۲۶۲	۲,۲۵۰,۰۰۰
۲۵,۶۳۹	۶۹۹,۵۰۰	۷۲۵,۱۳۹	۲۴	۹,۶۵۵	۷۱۵,۴۸۴	۷۲۵,۱۳۹	۲۴
۱۰,۷۵۲,۵۱۰,۱۳۰	۳۷,۴۸۹,۷۸۴,۴۲۳	۴۸,۲۴۲,۲۹۴,۷۵۳	۳,۹۵۳,۳۲۸	۳,۴۰۳,۷۷۳,۶۷۴	۴۴,۸۳۸,۵۲۱,۰۷۹	۴۸,۲۴۲,۲۹۴,۷۵۳	۳,۹۵۳,۳۲۸
۲,۵۰۵,۱۳۰,۰۱۳	۱۷,۹۲۵,۵۶۴,۸۲۵	۲۰,۴۳۰,۶۸۴,۸۳۸	۱۶۷,۷۵۲	۹۷۳,۶۵۲,۴۱۹	۱۹,۴۵۷,۰۳۲,۴۱۹	۲۰,۴۳۰,۶۸۴,۸۳۸	۱۶۷,۷۵۲
۱۶۰,۱۱۸,۸۹۱,۷۱۷	۲,۱۰۴,۱۴۰,۶۹۵,۳۰۷	۲,۲۶۴,۲۵۹,۵۸۶,۹۲۴		۱۱۸,۰۸۳,۵۱۷,۷۸۶	۲,۱۴۶,۱۷۶,۰۸۹,۱۳۸	۲,۲۶۴,۲۵۹,۶۰۶,۹۲۴	

شرح

الف- درآمدها ناشی از تغییر قیمت سهام

ح. سرمایه گذاری دارویی تامین
ح. توسعه معادن و فلزات
ح. گروه مدیریت سرمایه گذار امید
ح. سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)
ح. معدنی و صنعتی گل گهر
پتروشیمی جم
تامین سرمایه امید
صندوق صبا
سنگ آهن گهرزمین
سرمایه گذاری صدر تامین
صنعتی دوده قام
تولیدی فولاد سپید فراب کویر
گروه توسعه مالی مهر آیندگان
فراپورس ایران
شیرپاستوریزه پگاه گیلان
پتروشیمی تندگوین
پلیمر آریا ساسول
نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها: ۳۶۰۷۹
شماره ثبت نزد سازمان بورس: ۱۳۴۳



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه
شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها: ۳۶۰۲۹
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۱۳۴۳

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

۱-۲- درآمدها ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی مرداد ماه				سود و زیان ناشی از				شرح
تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تغییر قیمت	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	۲,۲۶۴,۲۵۹,۵۸۶,۹۲۴	۲,۱۰۴,۱۴۰,۶۹۵,۲۰۷	۱۶۰,۱۱۸,۸۹۱,۷۱۷	-	۱۱۸,۰۸۳,۵۱۷,۷۸۶	۲,۱۴۶,۱۷۶,۰۸۹,۱۳۸	۲,۲۶۴,۲۵۹,۵۸۶,۹۲۴	نقل از صفحه قبل
۲,۶۲۰,۰۰۰	۳۷,۸۱۶,۰۴۷,۷۲۰	۳۲,۴۱۰,۴۵۸,۱۸۸	۵,۴۰۵,۵۸۹,۵۳۲	(۱,۷۰۴,۴۵۲,۴۹۸)	۳۹,۵۲۰,۵۰۰,۲۱۸	۳۷,۸۱۶,۰۴۷,۷۲۰	۲,۶۲۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی
۱۵۳,۵۹۰	۳۷,۴۰۸,۴۱۷,۳۶۰	۲۴۷,۲۱۶,۱۶۰,۱۵۰	۸۰,۱۹۲,۲۵۷,۲۱۰	۴۳,۹۳۰,۹۳۰,۸۲۰	۲۸۴,۰۹۹,۱۰۹,۱۶۰	۳۷,۴۰۸,۴۱۷,۳۶۰	۱۵۳,۵۹۰	صندوق زرین پارسیان
۳۴۶,۷۹۰	۴۳,۳۵۰,۰۵۹,۳۴۰	۴۱,۷۱۳,۲۷۸,۶۸۸	۱,۶۳۶,۷۸۰,۶۵۲	(۱,۶۰۱,۲۳۶,۲۹۷)	۴۴,۹۵۱,۲۹۵,۶۳۷	۴۳,۳۵۰,۰۵۹,۳۴۰	۳۴۶,۷۹۰	پالایش نفت شیراز
۱۷,۹۷۱,۳۶۶	۲۴,۲۲۴,۱۷۵,۷۲۰	۲۶,۲۶۰,۱۵۱,۸۵۲	(۲,۰۳۵,۹۷۶,۱۳۲)	(۱۲,۸۷۷,۰۱۳)	۲۴,۲۲۷,۰۵۲,۷۳۳	۲۴,۲۲۴,۱۷۵,۷۲۰	۱۷,۹۷۱,۳۶۶	بیمه ملت
۵۰,۰۰۰	۱,۴۹۳,۵۶۰,۱۲۵	۱,۱۲۰,۷۲۳,۴۰۳	۳۷۲,۸۳۶,۷۲۲	(۳,۴۱۱,۲۱۵)	۱,۴۹۶,۹۷۱,۲۴۰	۱,۴۹۳,۵۶۰,۱۲۵	۵۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱۹۲,۶۳۷	۹,۵۸۰,۲۸۵,۲۱۶	۸,۲۴۵,۸۰۵,۹۶۷	۱,۳۳۴,۴۷۹,۲۴۹	۱,۹۳۶,۷۷۵,۷۸۰	۷,۶۴۳,۵۰۹,۴۳۶	۹,۵۸۰,۲۸۵,۲۱۶	۱۹۲,۶۳۷	سپید ماکیان
۳,۰۶۳,۵۰۰	۶۹,۶۲۳,۶۴۰,۷۱۸	۶۱,۲۸۰,۵۹۹,۶۲۶	۸,۳۴۲,۰۴۱,۰۹۲	۳,۵۶۳,۵۲۴,۴۳۶	۶۶,۰۶۰,۱۱۶,۲۸۲	۶۹,۶۲۳,۶۴۰,۷۱۸	۳,۰۶۳,۵۰۰	فراوری معدنی ایال کانی پارس
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۷۸,۸۵۵,۹۳۷	۹,۴۳۳,۷۸۴,۰۶۲	۴,۱۴۵,۰۷۱,۸۷۵	۲,۴۹۳,۰۳۶,۰۰۰	۱۱,۰۸۵,۸۱۹,۹۳۷	۱۳,۵۷۸,۸۵۵,۹۳۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. سهام زرین کوروش-س
۳۰۰,۰۰۰	۴۰,۷۸۱,۵۱۴,۳۷۷	۳۰,۸۰۸,۵۵۹,۱۶۵	۹۹۷,۳۹۲,۲۱۲	۴۴۲,۸۷۳,۴۶۲	۳,۶۳۵,۲۷۷,۹۷۵	۴۰,۷۸۱,۵۱۴,۳۷۷	۳۰۰,۰۰۰	صندوق س. سهام فراز داریک-س
۱۱۳,۶۱۳	۶۳۳,۴۶۳,۶۴۷	۶۳۳,۴۶۳,۶۴۷	(۲,۴۱۷,۶۳۶)	(۲,۴۱۷,۶۳۶)	۶۳۵,۸۸۱,۱۸۳	۶۳۳,۴۶۳,۶۴۷	۱۱۳,۶۱۳	س. و خدمات مدیریت سند. ب کشوری
۲۱۳,۶۷۶	۷۰۴,۷۵۸,۵۵۵	۷۰۴,۰۸۶,۴۴۹	۶۷۲,۱۰۶	۶۷۲,۱۰۶	۷۰۴,۰۸۶,۴۴۹	۷۰۴,۷۵۸,۵۵۵	۲۱۳,۶۷۶	سرمایه‌گذاری هامون صبا
۲۰۵,۱۲۸	۶,۱۰۴,۹۹۰,۲۰۲	۴,۲۹۶,۹۸۴,۱۰۳	۱,۸۰۸,۰۰۰,۰۹۹	(۸۱۳,۸۲۷,۹۵۷)	۶,۹۱۸,۸۱۸,۱۵۹	۶,۱۰۴,۹۹۰,۲۰۲	۲۰۵,۱۲۸	فولاد امیرکبیرکاشان
۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۵۸۳,۵۰۰,۰۰۰	۶۰,۴۱۶,۴۹۹,۴۹۹	۹,۱۶۷,۰۰۰,۵۰۱	(۸۷,۶۰۴,۹۹۹)	۶۹,۶۷۱,۱۰۴,۹۹۹	۶۹,۵۸۳,۵۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۱۴۹,۴۵۴	۱,۳۳۲,۶۲۵,۷۹۵	۱,۰۶۷,۰۷۰,۸۳۰	۲۶۵,۵۵۴,۹۶۵	۷۶,۸۷۷,۷۳۶	۱,۳۵۵,۷۴۸,۰۵۹	۱,۳۳۲,۶۲۵,۷۹۵	۱۴۹,۴۵۴	سرمایه‌گذاری سپه
۴,۵۴۵,۰۰۰	۶۴,۵۶۱,۶۰۹,۱۰۲	۵۴,۷۷۴,۸۴۵,۳۷۵	۹,۷۸۶,۷۶۳,۷۲۷	۲,۱۵۱,۴۱۵,۹۷۴	۶۲,۴۱۰,۱۹۳,۱۲۸	۶۴,۵۶۱,۶۰۹,۱۰۲	۴,۵۴۵,۰۰۰	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
۸,۴۰۰,۰۰۰	۴۴,۷۵۶,۱۰۷,۲۰۰	۴۴,۷۵۶,۱۰۷,۲۰۰	(۱,۸۳۰,۲۰۰,۱۲۱)	(۲,۰۳۴,۳۱۸,۰۹۸)	۴۶,۷۹۰,۴۲۵,۲۹۸	۴۴,۷۵۶,۱۰۷,۲۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	بانک اقتصادنویین
۶,۷۶۷,۶۶۰	۶۵,۵۹۲,۰۷۶,۱۲۴	۵۲,۳۶۵,۸۱۱,۱۴۲	۱۳,۲۲۶,۲۶۴,۹۸۲	(۲,۴۱۰,۶۰۷,۲۴۴)	۶۸,۰۰۰,۲۶۸,۳۶۸	۶۵,۵۹۲,۰۷۶,۱۲۴	۶,۷۶۷,۶۶۰	سرمایه‌گذاری البرز(هلدینگ)
۸۲۰,۱۳۹	۱۵,۹۷۹,۰۷۹,۷۸۹	۱۲,۷۰۰,۲۶۴,۸۷۵	۳,۲۷۶,۴۳۱,۰۳۶	(۲۲۹,۱۷۱,۹۶۱)	۱۶,۲۰۸,۲۵۱,۷۵۰	۱۵,۹۷۹,۰۷۹,۷۸۹	۸۲۰,۱۳۹	گروه مینا (سهامی عام)
۳,۷۸۰,۴۳۲	۶۱,۰۶۶,۴۹۹,۴۸۱	۴۷,۴۵۱,۲۰۲,۴۵۹	۱۳,۶۱۵,۲۹۷,۰۲۲	۷۶۳,۱۴۷,۵۹۳	۶۰,۳۰۳,۳۵۱,۸۸۸	۶۱,۰۶۶,۴۹۹,۴۸۱	۳,۷۸۰,۴۳۲	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
۵,۴۸۹,۵۴۶	۷۸,۰۸۷,۹۹۸,۶۱۰	۷۵,۳۳۵,۳۸۰,۱۶۲	۲,۸۵۲,۶۱۸,۴۴۸	۳,۳۴۳,۷۲۸,۳۲۲	۷۴,۷۴۴,۲۶۰,۲۸۸	۷۸,۰۸۷,۹۹۸,۶۱۰	۵,۴۸۹,۵۴۶	ملی صنایع مس ایران
۱۳,۷۲۵,۴۵۹	۱۸۰,۲۳۴,۴۹۹,۱۷۵	۱۵۸,۰۳۵,۰۶۸,۸۰۲	۲۲,۱۹۹,۴۳۰,۳۷۳	۱۴,۹۹۸,۲۲۰,۳۲۸	۱۶۵,۲۶۶,۲۷۸,۸۳۷	۱۸۰,۲۳۴,۴۹۹,۱۷۵	۱۳,۷۲۵,۴۵۹	گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید
۵,۹۳۰,۴۱۲	۷۴,۷۵۰,۱۹۸,۲۹۶	۶۰,۵۶۵,۱۲۰,۸۱۹	۱۴,۱۸۵,۰۷۷,۴۷۷	۴,۵۱۷,۰۷۰,۷۵۷	۷۰,۲۳۳,۱۲۷,۵۳۹	۷۴,۷۵۰,۱۹۸,۲۹۶	۵,۹۳۰,۴۱۲	توسعه‌معدن‌و فلزات
۴,۷۰۴,۵۴۵	۱۴۰,۵۳۰,۴۱۶,۳۶۵	۱۱۷,۳۱۹,۱۰۰,۳۱۹	۲۳,۲۱۱,۳۱۶,۰۴۶	۱۰,۴۹۱,۰۹۲,۰۰۲	۱۳۰,۰۳۹,۳۳۴,۳۶۳	۱۴۰,۵۳۰,۴۱۶,۳۶۵	۴,۷۰۴,۵۴۵	معدنی‌و صنعتی‌چادرملو
۱۱,۶۱۹,۹۲۵	۲۸۴,۰۳۳,۸۳۸,۷۱۳	۲۰۴,۶۷۵,۱۳۴,۸۵۸	۷۹,۳۵۸,۷۰۳,۸۵۵	۲۶,۱۰۹,۵۷۸,۳۲۸	۲۵۷,۹۲۴,۲۶۰,۳۷۵	۲۸۴,۰۳۳,۸۳۸,۷۱۳	۱۱,۶۱۹,۹۲۵	معدنی و صنعتی گل‌گهر
۹,۹۵۳,۵۸۸	۱۲۲,۲۹۴,۳۴۰,۹۱۱	۱۰۸,۷۷۲,۰۲۹,۰۰۷	۱۳,۵۲۲,۳۱۱,۹۰۴	(۲,۴۷۱,۰۹۵,۸۴۴)	۱۲۴,۷۶۵,۴۴۶,۷۵۵	۱۲۲,۲۹۴,۳۴۰,۹۱۱	۹,۹۵۳,۵۸۸	فولاد مبارکه اصفهان
-	۴۰۰,۵۶۵,۷۸۰,۲۰۴۶۲	۳,۵۴۰,۵۰۵,۶۸۷,۴۸۹	۴۶۵,۱۵۲,۰۹۴,۹۷۳	۲۲۰,۸۷۸,۸۲۸,۰۶۸	۳,۷۸۴,۷۷۸,۹۷۴,۳۹۴	۴۰۰,۵۶۵,۷۸۰,۲۰۴۶۲	-	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی مرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد 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
-	۴,۰۰۵,۶۵۷,۸۰۲,۴۶۲	۳,۷۸۴,۷۷۸,۹۷۴,۳۹۴	۲۲۰,۸۷۸,۸۲۸,۰۶۸	-	۴,۰۰۵,۶۵۷,۷۸۲,۴۶۲	۳,۵۴۰,۵۰۵,۶۸۷,۴۸۹	۴۶۵,۱۵۲,۰۹۴,۹۷۳
۲,۳۰۲,۸۱۶	۶۰,۹۸۲,۰۰۳,۴۸۱	۶۰,۹۵۹,۱۸۴,۸۴۰	۲۲,۸۱۸,۶۴۱	۲,۳۰۲,۸۱۶	۶۰,۹۸۲,۰۰۳,۴۸۱	۵۳,۲۹۱,۱۸۸,۸۳۸	۷,۶۹۰,۸۱۴,۶۴۳
۱۸,۲۱۹,۷۷۱	۷۴,۹۹۹,۱۵۵,۶۸۴	۷۷,۲۷۸,۳۴۶,۳۹۶	(۲,۲۷۹,۱۹۰,۶۱۳)	۱۸,۲۱۹,۷۷۱	۷۴,۹۹۹,۱۵۵,۶۸۴	۷۴,۹۹۹,۱۵۵,۶۸۴	(۲۰,۳۳۶,۲۱۹,۸۸۵)
۲۲,۸۰۰,۰۰۰	۵۷,۰۶۸,۸۰۸,۱۲۰	۶۰,۱۴۶,۱۴۲,۴۲۸	(۳۰,۷۷,۳۳۴,۳۰۸)	۲۲,۸۰۰,۰۰۰	۵۷,۰۶۸,۸۰۸,۱۲۰	۵۷,۰۶۸,۸۰۸,۱۲۰	۱,۹۹۹,۴۷۸,۱۱۱
۵۶۰,۰۰۰	۱۴,۸۲۴,۰۶۸,۸۴۰	۱۴,۱۱۷,۸۹۶,۴۳۳	۷۰۶,۱۷۲,۴۰۷	۵۶۰,۰۰۰	۱۴,۸۲۴,۰۶۸,۸۴۰	۱۴,۸۲۴,۰۶۸,۸۴۰	۴,۰۹۹,۰۶۳,۸۶۷
۹,۵۲۰,۰۰۰	۸۴,۵۰۷,۷۶۹,۰۸۰	۸۵,۲۶۱,۷۲۱,۵۲۶	(۷۵۳,۹۵۲,۴۴۶)	۹,۵۲۰,۰۰۰	۸۴,۵۰۷,۷۶۹,۰۸۰	۸۴,۵۰۷,۷۶۹,۰۸۰	(۲,۱۳۵,۹۲۰,۵۱۸)
۱۵,۴۹۸,۹۴۳	۱۴۴,۶۶۹,۱۴۱,۰۷۵	۱۳۱,۵۳۵,۱۴۷,۰۷۴	۱۳,۱۳۳,۹۹۴,۰۰۱	۱۵,۴۹۸,۹۴۳	۱۴۴,۶۶۹,۱۴۱,۰۷۵	۱۴۴,۶۶۹,۱۴۱,۰۷۵	۱۷,۲۶۶,۱۲۵,۲۹۴
۷,۱۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۳۰,۶۴۵,۹۹۵	۲۳,۳۸۴,۷۵۶,۲۰۳	(۳۵۴,۱۱۰,۳۰۸)	۷,۱۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۳۰,۶۴۵,۹۹۵	۲۲,۹۳۰,۶۴۵,۹۹۵	۲,۶۱۷,۲۰۴,۶۴۷
۲,۱۲۵,۴۲۵	۴۴,۱۳۵,۹۴۷,۴۸۶	۵۲,۰۷۸,۳۱۴,۰۴۷	(۷,۹۴۲,۳۶۶,۵۶۱)	۲,۱۲۵,۴۲۵	۴۴,۱۳۵,۹۴۷,۴۸۶	۴۴,۱۳۵,۹۴۷,۴۸۶	۷,۳۳۶,۴۵۴,۲۱۷
۱,۱۱۰,۳۸۶	۲۰,۵۷۱,۴۸۷,۷۶۰	۲۱,۳۸۸,۵۵۲,۸۰۱	(۷۱۷,۳۶۵,۰۴۱)	۱,۱۱۰,۳۸۶	۲۰,۵۷۱,۴۸۷,۷۶۰	۲۰,۵۷۱,۴۸۷,۷۶۰	(۱,۲۹۲,۳۸۲,۲۱۶)
۲۸,۳۶۶,۹۴۴	۴۲۸,۵۹۷,۱۹۷,۶۰۸	۳۶۸,۳۸۹,۰۳۳,۸۱۸	۶۰,۳۰۸,۱۷۳,۷۹۰	۲۸,۳۶۶,۹۴۴	۴۲۸,۵۹۷,۱۹۷,۶۰۸	۴۲۸,۵۹۷,۱۹۷,۶۰۸	۱۳۴,۹۳۲,۴۷۷,۳۱۴
۳,۲۹۲,۵۷۸	۵۵,۴۶۵,۴۱۶,۷۶۲	۵۵,۴۶۵,۴۱۶,۷۶۲	۱,۷۵۶,۲۱۷,۷۷۲	۳,۲۹۲,۵۷۸	۵۵,۴۶۵,۴۱۶,۷۶۲	۵۵,۴۶۵,۴۱۶,۷۶۲	۷,۷۶۲,۱۴۹,۲۳۲
۱,۶۸۰,۰۰۰	۳۶,۱۰۵,۴۸۶,۴۸۰	۳۸,۲۱۳,۷۵۶,۱۴۳	(۲,۱۰۸,۲۶۹,۶۶۳)	۱,۶۸۰,۰۰۰	۳۶,۱۰۵,۴۸۶,۴۸۰	۳۶,۱۰۵,۴۸۶,۴۸۰	(۱,۷۴۰,۸۶۸,۷۸۳)
-	-	-	-	-	-	-	(۳,۴۰۳,۰۴۸,۸۸۳)
۲۷۹,۴۷۳,۶۱۵,۸۴۰	۴,۷۷۲,۷۹۷,۵۳۲,۷۶۵	۴,۷۷۲,۷۹۷,۵۳۲,۷۶۵	۲۷۹,۴۷۳,۶۱۵,۸۴۰	۲۷۹,۴۷۳,۶۱۵,۸۴۰	۴,۷۷۲,۷۹۷,۵۳۲,۷۶۵	۴,۷۷۲,۷۹۷,۵۳۲,۷۶۵	۶۱۹,۹۴۷,۴۲۲,۰۱۳
الف- جمع درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام				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 ۱۱۳۴۳

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد ماه				شرح
سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		
تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		
۱۸۹,۸۶۵,۵۸۱	۱۸۹,۶۷۵,۷۱۵,۰۴۴	۱۸۹,۸۶۵,۵۸۰,۶۲۵	۱۸۹,۹۰۰	۱۸۹,۸۶۵,۵۸۱	۱۸۹,۶۷۵,۷۱۵,۰۴۴	۱۸۹,۸۶۵,۵۸۰,۶۲۵	۱۸۹,۹۰۰	ب- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق با درآمد ثابت یا عالی الحساب
(۹۴۸,۳۳۳,۷۳۳)	۷۷۱,۸۵۴,۰۵۱,۷۲۸	۷۷۰,۹۰۵,۷۲۸,۰۰۶	۸۱۰,۰۰۰	(۱۸,۲۷۱,۶۷۷,۲۵۹)	۷۸۹,۱۷۷,۴۰۵,۲۶۵	۷۷۰,۹۰۵,۷۲۸,۰۰۶	۸۱۰,۰۰۰	مراجعه سلامت و واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۱,۳۱۳,۰۹۹,۹۵۷	۲۳,۶۴۹,۲۱۲,۸۰۳	۲۴,۹۶۲,۳۱۲,۷۶۰	۲۶,۰۰۰	۴۵۶,۳۴۷,۲۷۲	۲۴,۵۰۵,۹۶۵,۴۸۸	۲۴,۹۶۲,۳۱۲,۷۶۰	۲۶,۰۰۰	صکوک مراجعه سایپا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶٪
۸۹,۴۶۲,۰۰۱,۵۱۹	۱,۹۸۳,۳۲۰,۵۲۹,۳۵۲	۲,۰۲۲,۶۸۲,۵۴۰,۸۷۱	۳,۲۶۰,۸۰۷	۳۲,۴۲۰,۸۷۷,۴۵۲	۲,۰۴۰,۲۶۱,۶۶۳,۴۱۹	۲,۰۷۲,۶۸۲,۵۴۰,۸۷۱	۳,۲۶۰,۸۰۷	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۸-۸۱۷۰۰۰
۲۲,۵۳۸,۹۳۲,۶۰۶	۴۵۲,۳۵۰,۰۰۷,۳۸۹	۴۷۴,۷۸۹,۲۳۹,۹۹۵	۶۲۹,۸۳۴	۷,۰۶۳,۵۶۷,۴۷۴	۴۶۷,۷۲۵,۶۲۳,۵۲۱	۴۷۴,۷۸۹,۲۳۹,۹۹۵	۶۲۹,۸۳۴	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۸-۱۱۱۱۰۰۰
۸,۷۳۳,۲۰۲,۳۸۰	۱۱۸,۳۱۴,۱۷۸,۴۵۷	۱۲۷,۰۴۷,۳۸۰,۸۳۷	۱۶۷,۰۷۷	۳,۲۱۱,۸۰۷,۲۳۳	۱۲۳,۸۲۵,۵۷۳,۶۰۴	۱۲۷,۰۴۷,۳۸۰,۸۳۷	۱۶۷,۰۷۷	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹۰۰۰
۲۲,۱۱۱,۹۶۱,۵۵۵	۶۰۴,۹۹۳,۳۰۶,۶۰۳	۶۲۷,۱۰۵,۲۶۸,۱۵۷	۹۵۲,۳۴۲	۴,۱۳۶,۱۷۴,۷۹۵	۶۲۲,۹۶۹,۰۹۳,۳۶۲	۶۲۷,۱۰۵,۲۶۸,۱۵۷	۹۵۲,۳۴۲	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰۰۰
۱۲۶,۰۷۴,۱۵۶	۹۶۳,۱۲۴,۳۰۵,۰۶۲	۹۶۳,۲۵۰,۳۷۹,۳۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۷۴,۱۵۶	۹۶۳,۱۲۴,۳۰۵,۰۶۲	۹۶۳,۲۵۰,۳۷۹,۳۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۰۰
۶۹۲,۸۶۴,۳۹۶	۶۸۹,۹۱۸,۰۷۳,۵۲۸	۶۸۷,۶۱۰,۹۳۷,۹۲۴	۶۵۵,۰۰۰	۳۰۷,۱۳۹,۳۲۱	۶۸۷,۳۰۳,۷۹۸,۶۰۳	۶۸۷,۶۱۰,۹۳۷,۹۲۴	۶۵۵,۰۰۰	صکوک مراجعه سایپا ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪
۶۷,۷۳۳,۲۲۶,۰۸۸	۱,۵۱۱,۷۵۸,۲۶۶,۶۸۰	۱,۵۷۹,۴۹۱,۴۹۲,۷۶۸	۱,۶۱۶,۱۴۱	۶۷,۷۳۳,۲۲۶,۰۸۸	۱,۵۱۱,۷۵۸,۲۶۶,۶۸۰	۱,۵۷۹,۴۹۱,۴۹۲,۷۶۸	۱,۶۱۶,۱۴۱	صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪
۲۸۳,۸۱۷,۳۴۶	۶,۲۱۷,۱۶۴,۱۳۷	۶,۵۰۰,۹۸۱,۴۸۳	۱۰,۰۰۰	۹۳,۶۹۱,۸۱۲	۶,۴۰۷,۲۸۹,۶۷۱	۶,۵۰۰,۹۸۱,۴۸۳	۱۰,۰۰۰	مراجعه عام دولتی ۶۵-ش.خ. ۲۱۰
۱,۱۰۲,۴۲۶,۲۷۰	۳۹۹,۳۳۱,۲۵۱,۹۶۸	۴۰۰,۴۳۳,۶۷۸,۲۳۸	۷۰۵,۰۰۰	۱,۱۰۲,۴۲۶,۲۷۰	۳۹۹,۳۳۱,۲۵۱,۹۶۸	۴۰۰,۴۳۳,۶۷۸,۲۳۸	۷۰۵,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۰۰
(۲,۸۴۹,۶۴۷,۷۱۵)	۲۸۱,۰۱۴,۷۹۲,۱۴۲	۲۷۸,۱۶۵,۱۴۴,۴۲۷	۲۸۱,۰۰۰	(۲,۷۸۲,۹۲۴,۳۲۳)	۲۸۰,۹۴۹,۰۶۸,۷۵۰	۲۷۸,۱۶۵,۱۴۴,۴۲۷	۲۸۱,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۳۰۵۲۲۰۰
(۷۳,۳۱۹,۸۷۷)	۲۵۱,۰۲۷,۸۲۶,۱۲۷	۲۵۰,۹۵۴,۵۰۶,۳۵۰	۲۵۱,۰۰۰	(۷۳,۱۲۵,۰۰۰)	۲۵۱,۰۲۷,۶۳۱,۲۵۰	۲۵۰,۹۵۴,۵۰۶,۳۵۰	۲۵۱,۰۰۰	مشارکت ش کرمانشاه ۰۳۴-۳ ماهه ۱۸٪
(۲۶۳,۷۸۲,۴۰۴)	۲۰۰,۲۲۲,۸۰۶,۹۳۱	۱۹۹,۹۵۹,۰۲۴,۵۲۷	۱۲۵,۳۰۰	(۲۸,۳۹۳,۶۰۱,۲۰۹)	۲۲۸,۳۵۲,۶۲۵,۷۳۶	۱۹۹,۹۵۹,۰۲۴,۵۲۷	۱۲۵,۳۰۰	مشارکت ش کرمانشاه ۰۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
(۱,۴۴۹,۷۳۷)	۱,۴۴۹,۷۳۵,۷۳۷,۷۶۲	۱,۴۴۹,۷۳۴,۲۸۸,۰۲۵	۱,۴۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۹
-	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ. ۰۰۶
-	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	-	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	مشارکت رایان سایپا-۳ ماهه ۱۶٪
-	۲۵۶,۶۲۸,۴۷۷,۶۵۶	۲۵۶,۶۲۸,۴۷۷,۶۵۶	۲۵۰,۰۰۰	-	۲۵۶,۶۲۸,۴۷۷,۶۵۶	۲۵۶,۶۲۸,۴۷۷,۶۵۶	۲۵۰,۰۰۰	منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶
-	۱,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۹,۹۹۹	-	۱,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۹,۹۹۹	صکوک اجاره معادن ۴۱۲-۶ ماهه ۲۱٪
-	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹	-	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹	اوراق مشارکت شهرداری کرمانشاه قطارشهری
۲۱۰,۱۵۰,۹۴۸,۳۹۹	۱۳,۷۴۹,۷۷۰,۸۸۸,۳۶۸	۱۳,۹۵۹,۹۳۱,۸۳۶,۷۶۷		۶۷,۳۱۸,۸۶۹,۶۶۳	۱۳,۴۴۲,۸۶۸,۶۷۹,۰۷۹	۱۳,۵۱۰,۱۸۷,۵۴۸,۷۴۲		اوراق مشارکت شهرداری کرمانشاه ناوگان حمل و نقل
۸۳۰,۰۹۸,۳۷۰,۴۱۲	۱۸,۱۹۹,۵۱۳,۰۵۳,۶۱۱	۱۹,۰۲۹,۶۱۱,۴۲۴,۰۲۳		۳۴۶,۷۹۲,۴۸۵,۵۰۳	(۱۷,۲۱۵,۶۶۶,۲۱۱,۸۴۴)	۱۷,۵۶۲,۴۵۸,۶۹۷,۳۴۷		ب- جمع درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق با درآمد ثابت یا عالی الحساب



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶-۷۹
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۴۳



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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

شرح	طی مرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال
(الف) سود (زیان) حاصل از فروش سهام								
ح. سرمایه گذاری سپه	۲۴۷,۲۷۲	۱,۳۵۸,۹۹۳,۳۵۰	۱,۳۰۵,۳۰۱,۸۸۴	۵۳,۷۹۱,۴۶۶	۲۴۷,۲۷۲	۱,۳۵۸,۹۹۳,۳۵۰	۱,۳۰۵,۳۰۱,۸۸۴	۵۳,۷۹۱,۴۶۶
صنعت غذایی کورش	-	-	-	-	-	-	-	-
گ مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	-	-	-	-	-	-	-	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	-	-	-	-
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	-	-	-	-	-	-	-	-
پلیمر آریا ساسول	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع چوب خزر کلسین	-	-	-	-	-	-	-	-
سپیدار سیستم آسیا	-	-	-	-	-	-	-	-
گسترش صنایع روی ایرانیان	-	-	-	-	-	-	-	-
تامین سرمایه امید	-	-	-	-	-	-	-	-
سایپا	-	-	-	-	-	-	-	-
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	-	-	-	-	-	-	-	-
محصولات کاغذی لطیف	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد امیرکبیر گلشان	-	-	-	-	-	-	-	-
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
لیزینگ کارآفرین	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری سپه	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	-	-	-	-
مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهن	-	-	-	-	-	-	-	-
(الف) سود (زیان) حاصل از فروش سهام								
(ب) سود (زیان) حاصل از فروش اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب								
مراجعه عام دولتی ش.خ. ۰۳۱۰	۲,۰۰۰	۱,۸۷۰,۸۴۴,۷۲۰	۱,۸۷۰,۸۴۴,۷۲۰	۲۸,۸۳۰,۹۰۵	۲,۰۰۰	۱,۸۷۰,۸۴۴,۷۲۰	۱,۸۷۰,۸۴۴,۷۲۰	۲۸,۸۳۰,۹۰۵
سلف موازی استاندارد سفت ۰۱۰	۳۷۷,۰۰۰	۶۰۵,۵۱۸,۰۳۵,۷۸۱	۵۹۹,۳۳۷,۸۸۱,۶۳۵	۶,۱۹۰,۱۵۴,۱۵۶	۳۷۷,۰۰۰	۶۰۵,۵۱۸,۰۳۵,۷۸۱	۵۹۹,۳۳۷,۸۸۱,۶۳۵	۶,۱۹۰,۱۵۴,۱۵۶
سلف موازی استاندارد سفت ۰۰۹	۶۶۷,۸۹۰	۱,۰۶۵,۹۴۳,۳۳۸,۵۷۱	۱,۰۳۵,۲۳۶,۷۲۳,۳۷۴	۴۰,۷۰۶,۶۱۵,۱۹۷	۶۶۷,۸۹۰	۱,۰۶۵,۹۴۳,۳۳۸,۵۷۱	۱,۰۳۵,۲۳۶,۷۲۳,۳۷۴	۴۰,۷۰۶,۶۱۵,۱۹۷
مراجعه عام دولتی ش.خ. ۰۰۰۵	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۷۳,۸۱۲,۵۰۰	۲۷,۱۸۷,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۷۳,۸۱۲,۵۰۰	۲۷,۱۸۷,۵۰۰
ص مراجعه خودرو ۱۴۱۲ - ۱۸ ماهه	-	-	-	-	-	-	-	-
اجاره اعتماد مبین امید ۱۱۰۱۹	-	-	-	-	-	-	-	-
مشارکت ش گرمشاه ۳۰۴ - ۱۸ ماهه	-	-	-	-	-	-	-	-
مشارکت ش گرمشاه ۳۰۳ - ۱۸ ماهه	-	-	-	-	-	-	-	-
صکوک رهنی خودرو ۴۰۰۰ - ۱۶ ماهه	-	-	-	-	-	-	-	-
مراجعه عام دولتی ش.خ. ۰۳۰۲	-	-	-	-	-	-	-	-
(ب) جمع سود (زیان) حاصل از فروش اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب								
	۱,۸۲۳,۳۶۱,۰۲۹,۹۷۷	۱,۷۷۶,۴۰۸,۲۴۲,۲۱۹	۱,۷۷۶,۴۰۸,۲۴۲,۲۱۹	۴۶,۹۵۲,۷۸۷,۷۵۸	۱,۸۲۳,۳۶۱,۰۲۹,۹۷۷	۱,۷۷۶,۴۰۸,۲۴۲,۲۱۹	۱,۷۷۶,۴۰۸,۲۴۲,۲۱۹	۴۶,۹۵۲,۷۸۷,۷۵۸



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

۱-۳-۲- سودسپرده بلند مدت و کوتاه مدت بانکی

نرخ سود علی الحساب	طی مرداد ماه						از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه
	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	درآمد سود	هزینه تنزیل
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۳۰۱۳۲۹۶۰۷	۱۵۲۸۴۵۲۴۳	-	۱۵۲۸۴۵۲۴۳	۱۸۱۰۲۰۲۰۲	-	۱۸۱۰۲۰۲۰۲	۱۸۱۰۲۰۲۰۲
بانک شهر خرمشهر ۷۰۰۸۰۰۳۰۲۴۸۴	۴۹۸۰	-	۴۹۸۰	۱۷۷۲۰	-	۱۷۷۲۰	۱۷۷۲۰
بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۳۰۱۳۶۹۰۰۹	۱۶۶۷۷۵۶۳۱	-	۱۶۶۷۷۵۶۳۱	۱۶۹۰۹۳۰۹۲۲	-	۱۶۹۰۹۳۰۹۲۲	۱۶۹۰۹۳۰۹۲۲
بانک رفاه پردیس ۲۳۲۱۹۴۳۴۴	۱۲۲۵۵۲۳	-	۱۲۲۵۵۲۳	۳۶۴۵۰۹۴۴	-	۳۶۴۵۰۹۴۴	۳۶۴۵۰۹۴۴
بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۳۰۱۴۸۱۰۱۰	۶۹۴۴۲۰	-	۶۹۴۴۲۰	۲۰۷۱۳۳۱۰	-	۲۰۷۱۳۳۱۰	۲۰۷۱۳۳۱۰
بانک پارسیان مرکزی ۴۰۱۰۳۸۹۴۹۸۶۶۰۰	۴۵۸۶۳۰۱۸۷۴۱	-	۴۵۸۶۳۰۱۸۷۴۱	۱۳۷۰۴۲۹۰۳۳۳۰۳۹۸	۱۵۹۰۷۲۲۰۷۴۱	۱۳۷۰۴۲۹۰۳۳۳۰۳۹۸	۱۵۹۰۷۲۲۰۷۴۱
بانک ملی مستقل مرکزی ۰۴۱۷۹۹۰۱۸۶۰۰۹	۱۸۳۴۵۳۱۱۸۲۱	۷۳۰۷۴۳	۱۸۳۴۵۳۱۱۸۲۱	۵۵۰۰۶۰۳۶۸۰۲۶۶	۲۹۰۳۶۷۰۱۹۷	۵۵۰۰۶۰۳۶۸۰۲۶۶	۲۹۰۳۶۷۰۱۹۷
بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۵۰۰۷۳۹۰۳	۳۵۱۲۵	-	۳۵۱۲۵	۱۰۴۰۵۸۰	-	۱۰۴۰۵۸۰	۱۰۴۰۵۸۰
بانک توسعه تعاون جمهوری ۱۷۳۵۵۶۱۲۵۱۵۷۸۹۲۱	۹۶۶	-	۹۶۶	۶۰۳۲۳	-	۶۰۳۲۳	۶۰۳۲۳
بانک گردشگری قائم مقام ۱۱۴۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۱	-	-	-	۹۳۱۰۰۴۲۰۷۶۴	-	۹۳۱۰۰۴۲۰۷۶۴	۹۳۱۰۰۴۲۰۷۶۴
بانک گردشگری قائم مقام ۱۱۴۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۲	۱۵۲۸۷۶۷۱۲۵۹	۷۰۱۸۹۰۵۶۳	۱۵۲۸۷۶۷۱۲۵۹	۴۵۸۶۳۰۱۹۰۴۷۰	۱۴۰۳۷۹۰۱۲۴	۴۵۸۶۳۰۱۹۰۴۷۰	۱۴۰۳۷۹۰۱۲۴
بانک کارآفرین ناهید ۰۴۰۱۱۵۳۶۰۵۶۰۲	-	-	-	۱۱۰۰۹۵۸۹۰۰۴۱۰	-	۱۱۰۰۹۵۸۹۰۰۴۱۰	۱۱۰۰۹۵۸۹۰۰۴۱۰
بانک کارآفرین ناهید ۰۴۰۱۱۵۳۵۹۵۶۰۹	-	-	-	۱۰۰۱۷۸	-	۱۰۰۱۷۸	۱۰۰۱۷۸
بانک گردشگری وزرا ۱۵۵۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۱	-	-	-	۱۲۰۷۳۸	-	۱۲۰۷۳۸	۱۲۰۷۳۸
بانک گردشگری وزرا ۱۵۵۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۲	۷۶۴۳۸۳۵۶۱۶	-	۷۶۴۳۸۳۵۶۱۶	۲۳۰۰۹۴۰۲۱۳۰۷۹۸	۱۵۰۷۶۸۰۹۶۱	۲۳۰۰۹۴۰۲۱۳۰۷۹۸	۱۵۰۷۶۸۰۹۶۱
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۲۴۲۶۳۹۵	۱۰۷۰۱۳۶۹۸۴۹	-	۱۰۷۰۱۳۶۹۸۴۹	۳۲۰۰۹۴۰۲۱۳۰۷۹۸	۹۰۷۴۷۰۹۰۲	۳۲۰۰۹۴۰۲۱۳۰۷۹۸	۹۰۷۴۷۰۹۰۲
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۲۹۵۴۳۰۲	۱۷۵۸۰۸۲۱۹۱۷	-	۱۷۵۸۰۸۲۱۹۱۷	۵۲۰۷۱۹۰۲۹۲۰۸۴۰	۲۳۰۱۷۳۰۹۱۱	۵۲۰۷۱۹۰۲۹۲۰۸۴۰	۲۳۰۱۷۳۰۹۱۱
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۳۰۰۹۹۳۷	۶۱۱۵۰۶۸۴۹۳	-	۶۱۱۵۰۶۸۴۹۳	۱۸۰۳۳۰۶۵۶۶۷۲	۱۴۰۵۴۸۰۸۰۷	۱۸۰۳۳۰۶۵۶۶۷۲	۱۴۰۵۴۸۰۸۰۷
بانک سپه مطهری ۱-۱۸۴۸۲۴۷۵-۸۲۲-۱۸۲۷	۶۴۵۴۸	-	۶۴۵۴۸	۶۴۵۴۸	-	۶۴۵۴۸	۶۴۵۴۸
بانک سپه سپهرودی اندیشه ۰۱۶۳۵۰۵۰۰۸۵۷۹۲۲	۶۷۵۰۶۲	-	۶۷۵۰۶۲	۶۸۲۰۶۱۲	-	۶۸۲۰۶۱۲	۶۸۲۰۶۱۲
بانک سپه شهید کلبلی ۳۱۰۱۱۱۰۰۸۴۲۰۴۳	۱۳۵۸۹	-	۱۳۵۸۹	۱۳۵۸۹	-	۱۳۵۸۹	۱۳۵۸۹
بانک سپه بلوار کشاورز ۱-۱۵۹۲۸۰۲۴۰۶۸۷-۶۱۷۹	۷۹۸۴	-	۷۹۸۴	۷۹۸۴	-	۷۹۸۴	۷۹۸۴
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۳۴۲۰۳۱۸	۴۵۸۶۳۰۱۰۳۶۹	-	۴۵۸۶۳۰۱۰۳۶۹	۸۰۱۳۴۰۷۷۱۰۲۹۷	۱۲۰۲۱۴۰۹۹۲	۸۰۱۳۴۰۷۷۱۰۲۹۷	۱۲۰۲۱۴۰۹۹۲
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۳۹۰۳۸۳۹	۶۸۷۹۰۴۵۲۰۰۵۴	-	۶۸۷۹۰۴۵۲۰۰۵۴	۹۰۵۱۷۰۷۴۵۰۳۰۴	۲۴۰۷۲۰۰۴۴۶	۹۰۵۱۷۰۷۴۵۰۳۰۴	۲۴۰۷۲۰۰۴۴۶
بانک توسعه تعاون میدان ولیعصر ۱۷۳۳۵۲۲۵۱۵۷۸۹۲۱	۱۵۰۶۸۰۴۹۳۰۱۴۳	۱۶۳۰۳۴۴۰۰۹۹	۱۴۰۹۰۵۰۱۴۹۰۰۴۴	۱۴۰۹۰۵۰۱۴۹۰۰۴۴	۱۶۳۰۳۴۴۰۰۹۹	۱۴۰۹۰۵۰۱۴۹۰۰۴۴	۱۶۳۰۳۴۴۰۰۹۹
	۱۴۸۰۲۴۶۰۹۹۱۰۹۰	۱۷۱۰۲۶۴۰۴۰۵	۱۴۸۰۲۴۸۰۵۷۱۰۹۲۸	۴۰۹۰۸۳۸۰۸۱۸۰۵۱۴	۴۶۶۰۹۸۷۰۱۸۰	۴۰۹۰۸۳۸۰۸۱۸۰۵۱۴	۴۶۶۰۹۸۷۰۱۸۰