



صورت وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری یاد درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارائیهها	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	یادداشت	شرح
	مبلغ	مبلغ		
درصد	ریال	ریال		
۱۲,۳۶٪	۴,۸۸۶,۵۰۹,۳۴۹,۵۷۳	۵,۰۶۹,۶۸۹,۵۸۷,۲۵۶	۱-۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۵۴,۷۹٪	۲۱,۶۵۲,۸۵۹,۰۹۸,۴۵۳	۱۳,۹۵۹,۹۲۱,۸۳۶,۷۶۷	۱-۲	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۳۲,۸۵٪	۱۲,۹۸۱,۱۴۵,۷۰۱,۶۷۸	۱۱,۷۲۵,۵۷۷,۳۰۴,۹۵۳	۱-۳	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۱۰۰٪	۳۹,۵۲۰,۵۱۴,۱۴۹,۷۰۴	۳۰,۷۵۵,۱۸۸,۷۲۸,۹۷۶		



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 ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها: ۳۶۰۱۲۹
شماره ثبت نزد سازمان بورس: ۱۱۳۴۳

شرکت	تغییرات طی دوره				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۵/۳۱				۱۴۰۰/۰۶/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید طی دوره				فروش طی دوره				تغییرات طی دوره			
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
		ریال	ریال			ریال		ریال		ریال		ریال		ریال	ریال	
بانک صادرات ایران	۲۲,۸۰۰,۰۰۰	۵۰,۴۸۲,۴۶۲,۵۸۵	۵۰,۴۸۲,۴۶۲,۵۸۵	۰.۱۲٪	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۲,۸۰۰,۰۰۰	۵۰,۴۸۲,۴۶۲,۵۸۵	۵۰,۴۸۲,۴۶۲,۵۸۵	۰.۱۲٪
بانک ملت	۱۸,۲۱۹,۷۷۱	۳۱,۶۳۸,۷۲۲,۸۸۲	۳۱,۶۳۸,۷۲۲,۸۸۲	۰.۱۷٪	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۸,۲۱۹,۷۷۱	۳۱,۶۳۸,۷۲۲,۸۸۲	۳۱,۶۳۸,۷۲۲,۸۸۲	۰.۱۷٪
بانک اقتصاد نوین	۸,۴۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۱۲۲۸,۳۲۳	۴۰,۰۰۰,۱۲۲۸,۳۲۳	۰.۰۹٪	-	-	-	-	-	-	-	-	۸,۴۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۱۲۲۸,۳۲۳	۴۰,۰۰۰,۱۲۲۸,۳۲۳	۰.۰۹٪
بیمه دی	۹,۵۲۰,۰۰۰	۹۱,۹۱۵,۵۴۰,۷۷۵	۹۱,۹۱۵,۵۴۰,۷۷۵	۰.۱۸٪	-	-	-	-	-	-	-	-	۹,۵۲۰,۰۰۰	۹۱,۹۱۵,۵۴۰,۷۷۵	۹۱,۹۱۵,۵۴۰,۷۷۵	۰.۱۸٪
بیمه البرز	۵۶۰,۰۰۰	۹,۹۲۰,۸۸۱,۰۳۵	۹,۹۲۰,۸۸۱,۰۳۵	۰.۰۴٪	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۶۰,۰۰۰	۹,۹۲۰,۸۸۱,۰۳۵	۹,۹۲۰,۸۸۱,۰۳۵	۰.۰۴٪
بیمه ملت	۱۷,۹۷۱,۳۶۶	۲۷,۳۹۱,۲۰۳,۳۶۹	۲۷,۳۹۱,۲۰۳,۳۶۹	۰.۰۶٪	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۷,۹۷۱,۳۶۶	۲۷,۳۹۱,۲۰۳,۳۶۹	۲۷,۳۹۱,۲۰۳,۳۶۹	۰.۰۶٪
پالایش نفت بندرعباس	۴,۶۸۶,۴۷۲	۹,۰۳۳,۷۱۵,۲۵۵	۹,۰۳۳,۷۱۵,۲۵۵	۰.۰۷٪	-	-	-	-	-	-	-	-	۴,۶۸۶,۴۷۲	۹,۰۳۳,۷۱۵,۲۵۵	۹,۰۳۳,۷۱۵,۲۵۵	۰.۰۷٪
پالایش نفت شیراز	۳۴۶,۷۹۰	۳۸,۶۹۳,۴۵۸,۸۲۲	۳۸,۶۹۳,۴۵۸,۸۲۲	۰.۱۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۴۶,۷۹۰	۳۸,۶۹۳,۴۵۸,۸۲۲	۳۸,۶۹۳,۴۵۸,۸۲۲	۰.۱۰٪
پتروشیمی تندگوین	۳,۹۵۳,۳۲۸	۱۷,۳۹۴,۱۸۹,۳۵۴	۱۷,۳۹۴,۱۸۹,۳۵۴	۰.۱۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	۳,۹۵۳,۳۲۸	۱۷,۳۹۴,۱۸۹,۳۵۴	۱۷,۳۹۴,۱۸۹,۳۵۴	۰.۱۰٪
پتروشیمی جم	۱,۱۹۰,۱۹۴	۴۴,۱۲۴,۰۵۵,۴۳۶	۴۴,۱۲۴,۰۵۵,۴۳۶	۰.۱۴٪	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۱۹۰,۱۹۴	۴۴,۱۲۴,۰۵۵,۴۳۶	۴۴,۱۲۴,۰۵۵,۴۳۶	۰.۱۴٪
پلیمر آریا ساسول	۱۶۷,۷۵۲	۵,۴۶۸,۹۳۹,۸۱۰	۵,۴۶۸,۹۳۹,۸۱۰	۰.۰۳٪	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۶۷,۷۵۲	۵,۴۶۸,۹۳۹,۸۱۰	۵,۴۶۸,۹۳۹,۸۱۰	۰.۰۳٪
تأمین سرمایه امید	۳۳,۶۰۷,۹۲۴	۳۳,۹۸۷,۷۲۱,۰۵۱	۳۳,۹۸۷,۷۲۱,۰۵۱	۰.۰۶٪	۱۰,۲۶۳,۴۸۵	۵۸,۹۰۹,۰۴۵,۶۵۸	-	-	۴۲,۸۷۰,۴۰۹	۵۷,۳۰	۳۸۸,۸۹۶,۷۶۶,۷۰۹	۲۴۴,۱۸۵,۸۴۱,۲۸۱	۳۳,۹۸۷,۷۲۱,۰۵۱	۳۳,۹۸۷,۷۲۱,۰۵۱	۳۳,۹۸۷,۷۲۱,۰۵۱	۰.۰۶٪
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۴,۵۴۵,۰۰۰	۵۶,۰۷۷,۰۱۱,۶۲۲	۵۶,۰۷۷,۰۱۱,۶۲۲	۰.۱۵٪	-	-	-	-	۱۳,۰۴۰	۴,۵۴۵,۰۰۰	۵۶,۰۷۷,۰۱۱,۶۲۲	۵۸,۹۱۴,۱۶۲,۵۴۰	۴,۵۴۵,۰۰۰	۵۶,۰۷۷,۰۱۱,۶۲۲	۵۶,۰۷۷,۰۱۱,۶۲۲	۰.۱۵٪
توسعه معادن و فلزات	۵,۹۳۰,۴۱۲	۵۰,۲۵۹,۰۹۵,۸۱۶	۵۰,۲۵۹,۰۹۵,۸۱۶	۰.۲۱٪	۳,۳۹۷,۱۴۷	۲,۳۹۷,۱۴۷,۰۰۰	-	-	۹,۸۹۰	۸,۳۲۷,۵۵۹	۷۰,۵۷۲,۵۱۹,۴۹۴	۸۱,۸۶۹,۵۱۹,۱۳۷	۵,۹۳۰,۴۱۲	۵۰,۲۵۹,۰۹۵,۸۱۶	۵۰,۲۵۹,۰۹۵,۸۱۶	۰.۲۱٪
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۰۲,۲۳۷,۱۶۳	۱۰,۳۰۲,۲۳۷,۱۶۳	۰.۳۰٪	-	-	-	-	۱۴,۲۳۵	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۰۲,۲۳۷,۱۶۳	۱۱۸,۸۶۲,۵۳۴,۷۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۰۲,۲۳۷,۱۶۳	۱۰,۳۰۲,۲۳۷,۱۶۳	۰.۳۰٪
ح. توسعه معادن و فلزات	۲,۳۹۷,۱۴۷	۱۷,۹۱۶,۱۷۶,۶۷۸	۱۷,۹۱۶,۱۷۶,۶۷۸	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۳۹۷,۱۴۷	۱۷,۹۱۶,۱۷۶,۶۷۸	۱۷,۹۱۶,۱۷۶,۶۷۸	۰.۰۰٪
ح. سرمایه گذاری دارویی تامین	۱,۰۸۶,۰۶۸	۱۷,۴۹۳,۲۹۷,۲۷۶	۱۷,۴۹۳,۲۹۷,۲۷۶	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۰۸۶,۰۶۸	۱۷,۴۹۳,۲۹۷,۲۷۶	۱۷,۴۹۳,۲۹۷,۲۷۶	۰.۰۰٪
ح. سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۱,۰۱۹,۷۷۰	۸,۹۳۰,۹۴۷,۹۶۰	۸,۹۳۰,۹۴۷,۹۶۰	۰.۰۳٪	-	-	-	-	۱۰,۱۹,۷۷۰	۷,۴۸۱,۱۲۳,۴۸۰	۸,۹۳۰,۹۴۷,۹۶۰	۷,۴۸۱,۱۲۳,۴۸۰	۱,۰۱۹,۷۷۰	۸,۹۳۰,۹۴۷,۹۶۰	۸,۹۳۰,۹۴۷,۹۶۰	۰.۰۳٪
نقل به صفحه بعد		۹۴۹,۹۳۱,۱۲۱,۲۱۲	۹۴۹,۹۳۱,۱۲۱,۲۱۲	۳٪	۶۱,۳۰۶,۱۹۲,۶۵۸	۱۰,۳۵۳,۷۵۳,۵۸۱	-	-	۹۹۱,۶۶۰,۵۳۸,۸۳۶	۹۹۱,۶۶۰,۵۳۸,۸۳۶	۹۹۱,۶۶۰,۵۳۸,۸۳۶	۹۴۹,۹۳۱,۱۲۱,۲۱۲	۶۱,۳۰۶,۱۹۲,۶۵۸	۱۰,۳۵۳,۷۵۳,۵۸۱	۹۴۹,۹۳۱,۱۲۱,۲۱۲	۳٪



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت تغییرات: ۳۶۰۲۹
شماره ثبت نزد سازمان بورس: ۱۳۴۴

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

تغییرات طی دوره												۱۴۰۰/۰۵/۳۱	
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره				فروش طی دوره				درصد به کل دارایی‌ها	
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش				
از صفحه قبل	۹۴۹,۹۲۱,۱۲۱,۳۱۲	۹۴۹,۹۲۱,۱۲۱,۳۱۲	۹۹۰,۱۰۱,۶۸۲,۴۵۹	-	۶۱,۳۰۶,۱۹۲,۶۵۸	-	(۱۰,۳۵۳,۷۵۳,۵۸۱)	-	۹۴۴,۲۲۲,۶۳۵,۲۷۷	۹۹۱,۶۶۰,۵۳۸,۸۳۶	۲,۳۹٪		
معدنی و صنعتی گل گهر	۳,۹۹۸,۲۵۳	۱۴,۳۱۳,۷۴۵,۷۴۰	۹۳,۷۵۷,۵۹۱,۴۸۰	-	-	-	(۳,۹۹۸,۲۵۳)	-	-	-	۰,۰۰٪		
گروه مدیریت سرمایه گذار امید	۱۸,۳۵۱,۴۷۲	۱۰۶,۷۳۱,۰۹۱,۱۲۰	۲۲۲,۷۳۸,۲۴۷,۸۵۵	-	-	-	(۱۸,۳۵۱,۴۷۲)	-	-	-	۰,۰۰٪		
صنایع شیمیایی ایران	۲۳,۳۰۳,۸۱۶	۵۹,۲۹۶,۸۰۶,۴۴۳	۶۰,۹۸۲,۰۰۳,۴۸۱	-	-	-	-	-	۵۴,۹۸۴,۵۲۴,۱۶۰	۵۹,۲۹۶,۸۰۶,۴۴۳	۰,۱۴٪		
و خدمات مدیریت صندوق	۱۱۳,۶۱۳	۵۷۱,۱۹۶,۲۷۳	۶۳۳,۴۶۳,۶۴۸	-	-	-	(۱۱۳,۶۱۳)	-	-	-	۰,۰۰٪		
ص. بازنشستگی کارکنان بانکها	۷,۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۸۲۵,۴۵۹	۲۲,۹۳۰,۶۴۵,۹۹۵	-	-	-	-	-	۲۰,۳۶۱,۶۲۳,۱۷۵	۲۰,۰۰۰,۸۲۵,۴۵۹	۰,۰۵٪		
سپید ماکیان	۱۹۳,۶۳۷	۴۰,۴۹۱,۱۲۱,۱۰۸	۹۵۸,۰۲۸۵,۲۱۷	-	-	-	-	-	۱۱,۱۶۵,۸۲۹,۱۲۲	۴۰,۴۹۱,۱۲۱,۱۰۸	۰,۰۳٪		
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲,۶۲۰,۰۰۰	۵۱,۴۸۵,۳۱۶,۰۱۵	۳۷,۸۱۶,۰۴۷,۷۲۰	۷۹,۰۰۰,۰۶۹	۱۰,۴۲۸,۱۴۱,۰۰۲	-	-	-	۴۱,۷۹۵,۹۷۶,۱۷۳	۶۱,۹۱۳,۳۵۷,۰۰۶	۰,۱۱٪		
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲,۱۲۵,۴۲۵	۳۶,۳۶۲,۱۷۳,۱۵۸	۴۴,۱۳۵,۹۴۷,۴۸۷	۱۰,۸۶۰,۰۶۸	۱۰,۸۶۰,۰۶۸	-	-	-	۶۵,۵۳۲,۹۶۵,۱۸۰	۵۴,۹۴۱,۵۳۸,۴۴۴	۰,۱۷٪		
سرمایه گذاری صادراتین	۲,۴۷۵,۶۰۰	۲۷,۴۹۰,۱۵۵,۶۴۶	۲۷,۴۹۱,۰۵۰,۲۹۶	-	-	-	-	-	۲۲,۱۵۶,۷۸۸,۳۹۴	۲۷,۴۹۰,۱۵۵,۶۴۶	۰,۰۶٪		
سرمایه گذاری هلمون صبا	۲۱۳,۶۷۶	۴۰۶,۷۸۰,۷۷۱	۷۰۴,۷۵۸,۵۵۵	-	-	-	(۲۱۳,۶۷۶)	-	-	-	۰,۰۰٪		
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۶,۷۶۷,۶۶۰	۶۵,۹۷۲,۳۹۵,۴۰۱	۶۵,۹۷۲,۰۷۶,۱۲۴	-	-	-	-	-	۵۶,۳۷۵,۵۴۸,۵۰۵	۶۵,۹۷۲,۳۹۵,۴۰۱	۰,۱۴٪		
سرمایه گذاری سپه	۱۴۹,۴۵۴	۳۳۸,۶۸۸,۱۹۵	۱,۳۳۲,۶۲۵,۷۹۶	-	-	-	-	-	۱,۲۰۴,۸۶۰,۱۱۲	۳۳۸,۶۸۸,۱۹۵	۰,۰۰٪		
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۳,۷۸۰,۴۳۲	۱۳,۷۲۱,۷۱۳,۲۵۲	۶۱,۰۶۶,۴۹۹,۴۸۱	-	-	-	-	-	۵۱,۸۵۹,۵۵۰,۳۲۸	۱۳,۷۲۱,۷۱۳,۲۵۲	۰,۱۳٪		
سنگ آهن گهر زمین	۹۳۲,۸۱۸	۳۸,۷۷۹,۰۳۸,۶۸۰	۴۷,۴۷۲,۳۹۸,۸۵۴	-	-	-	-	-	۴۲,۵۴۳,۹۷۰,۸۵۳	۳۸,۷۷۹,۰۳۸,۶۸۰	۰,۱۱٪		
شرکت آهن و فولاد ارفع	۳,۲۹۲,۵۷۸	۴۵,۹۲۷,۰۵۲,۳۴۱	۵۷,۲۲۱,۶۳۴,۵۳۴	-	-	-	-	-	۴۸,۴۴۶,۷۵۵,۹۵۶	۴۵,۹۲۷,۰۵۲,۳۴۱	۰,۱۲٪		
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۵,۴۹۸,۹۴۳	۶۹,۰۸۹,۴۲۷,۰۶۰	۱۴۴,۶۶۹,۱۴۱,۰۷۵	-	-	-	-	-	۱۳۶,۱۴۹,۷۹۰,۹۷۰	۶۱,۴۲۳,۱۲۰,۳۲۱	۰,۳۴٪		
شرکت پاستوریزه پگاه گیلان	۲۴	۱۷۵,۳۲۲	۷۲۵,۱۴۰	-	-	-	-	-	۵۰۸,۲۰۶	۱۷۵,۳۲۲	۰,۰۰٪		
صندوق زین پارسین	۱۵۳,۵۹۰	۳۱۹,۹۹۱,۹۸۶,۳۱۲	۳۲۷,۴۰۸,۴۱۷,۳۶۰	-	-	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪		
صندوق س. سهام زین دوروش	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۷۸,۸۵۵,۹۳۸	-	-	-	-	-	۱۲,۵۷۵,۰۴۹,۳۷۵	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۰,۰۳٪		
صندوق س. سپهر کاریزما س	۲۸,۳۶۶,۹۴۴	۳۰۰,۴۱۵,۴۴۴,۹۸۲	۴۲۸,۹۲۷,۱۹۷,۶۰۸	-	-	-	-	-	۳۸۰,۸۲۷,۳۲۴,۱۹۲	۳۰۰,۴۱۵,۴۴۴,۹۸۲	۰,۹۶٪		
نقل به صفحه بعد	۲,۱۳۴,۸۸۳,۳۰۴,۴۸۰	۲,۱۳۴,۸۸۳,۳۰۴,۴۸۰	۲,۶۵۷,۶۱۱,۲۹۶,۱۰۲	۷۲,۸۲۰,۴۰۱,۶۷۹	۷۲,۸۲۰,۴۰۱,۶۷۹	۲۲۰,۲۷۶,۰۷۸,۳۸۰	۱,۷۵۵,۹۴۹,۰۲۱,۴۴۶	۱,۷۵۵,۹۴۹,۰۲۱,۴۴۶	۱,۸۹۱,۳۲۰,۳۹۰,۹۷۸	۱,۸۹۱,۳۲۰,۳۹۰,۹۷۸	۰,۰۵		

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

1400/05/21

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۳۶۰۲۹

تلمساره نکت سرد بهارمان سورس ۱۱۲۵۱

Page 5 of 29

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱



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

شماره ثبت نزد اداره ثبت اسناد و املاک: ۴۰۰۴۱
شماره ثبت نزد سازمان اسناد و کتابخانه ملی: ۱۱۳۴

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

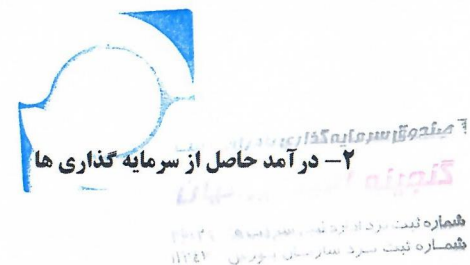
۱-۲-۳- سرمایه گذاری در سپرده کوتاه مدت بانکی

تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۵/۳۱		مشخصات حساب بانکی		۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب
ریال	ریال	ریال	ریال				
۱,۴۳٪	۵۶۴,۶۸۸,۴۱۲,۱۸۹	۳,۶۹۱,۳۵۴,۰۳۷,۱۲۶	۴,۲۴۸,۸۹۳,۶۲۱,۰۰۲	۱۰٪	۱۳۹۴/۰۳/۱۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۰۹۳۰۱۲۳۹۶۰۷
۰,۰۰٪	۷۵۰,۰۰۰	۲,۱۷۳,۹۰۳,۷۵۹,۳۶۴	۲,۰۲۱,۹۹۲,۸۰۰,۴۶۰	۱۰٪	۱۳۹۴/۰۶/۱۶	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۸۰۰۳۰۲۴۸۴
۰,۰۰٪	۱۳۰,۶۳۰	-	-	۱۰٪	۱۳۹۴/۰۸/۰۳	قرض الحسنه	۷۰۰۸۰۱۴۳۴۸۰۷
۰,۰۰٪	۴,۲۴۱,۱۷۴	-	۳۵,۴۲۱	۱۰٪	۱۳۹۵/۰۳/۱۶	قرض الحسنه	۱۳۰۹۳۰۱۳۱۹۰۰۲
۰,۴۳٪	۱۶۷,۵۹۶,۷۸۶,۴۹۰	۱۰,۸۰۹,۲۳۵,۹۱۱,۴۶۵	۱۰,۹۷۶,۷۴۵,۴۹۴,۱۸۹	۱۰٪	۱۳۹۵/۱۱/۱۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۰۹۳۰۱۳۶۹۰۰۹
۰,۰۰٪	۱۴۷,۹۷۲,۱۱۹	-	۱,۲۳۵,۸۴۴	۱۰٪	۱۳۹۶/۱۰/۱۷	سپرده کوتاه مدت	۲۳۳۱۹۴۳۴۴
۰,۰۴٪	۱۴,۷۷۶,۷۱۸,۲۸۹	-	۱۳,۹۴۵,۳۵۸,۱۰۵	۱۰٪	۱۳۹۷/۰۷/۱۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۰۹۳۰۱۴۸۱۰۱۰
۰,۰۰٪	۴,۵۹۵,۴۴۵	۳۷۸,۴۰۳,۷۵۰,۰۰۰	۳۷۸,۴۰۵,۶۵۳,۰۰۵	۱۰٪	۱۳۹۸/۰۶/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۴۷۰۰۰۹۵۷۳۳۵۶۰۹
۰,۰۴٪	۱۶,۲۶۳,۰۵۱,۴۵۱	۱۸,۲۹۵,۰۸۸,۲۵۹	۱۸,۲۹۵,۰۸۸,۲۵۹	۱۰٪	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۲۳۶۰۴۳۰۳۵۰۰۲
۰,۰۰٪	۱۱۶,۶۹۵	-	۹۷۴	۱۰٪	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	سپرده کوتاه مدت	۱۷۲۵۳۱۱۵۱۵۷۸۹۲۱
۰,۰۰٪	۱۷۸,۱۷۱	-	-	۱۰٪	۱۳۹۹/۰۵/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۱۱۲۸۸۹۶۶۰۲
۰,۰۴٪	۱۵,۷۸۱,۵۷۸,۲۸۵	-	۱۵,۷۸۰,۸۲۸,۲۸۵	۱۰٪	۱۳۹۹/۰۵/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۱۱۴۹۹۶۷۷۷۲۴۷۰۱
۰,۰۰٪	۵,۳۴۵,۵۲۵	۳,۴۷۰,۲۵۰,۰۰۰	۲۳,۴۵۵,۶۳۵	۱۰٪	۱۳۹۹/۰۷/۰۵	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۱۱۵۳۰۹۸۶۰۱
۰,۰۰٪	۱۸۰,۷۵۰,۰۰۰	۷,۴۶۳,۸۳۵,۶۱۶	۷,۴۶۳,۸۳۵,۶۱۶	۱۰٪	۱۳۹۹/۰۷/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۵۵۹۹۶۷۰۷۷۲۴۷۰۰۱
۰,۴۸٪	۱۹۰,۷۴۷,۶۸۹,۰۹۴	۵,۰۶۳,۶۳۶,۵۹۲,۶۶۷	۴,۹۸۵,۶۹۷,۸۱۱,۳۱۰	۱۰٪	۱۴۰۰/۰۳/۲۳	سپرده کوتاه مدت	۱۸۲۷-۸۲۲-۱۸۴۸۲۴۷۵-۱
۰,۲۷٪	۱۰۵,۵۱۴,۵۹۹,۱۵۶	۲۰,۱۴۰,۴۰۴,۴۹۷,۸۸۸	۲۰,۷۸۸۲۳,۲۲۴,۸۵۲	۱۰٪	۱۴۰۰/۰۳/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۰۱۶۳۵۰۵۰۰۸۵۷۹۲۲
۰,۱۰٪	۴۰,۱۹۷,۴۳۲,۹۷۸	۲۹۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۷,۶۷۶,۷۵۵,۹۳۰	۱۰٪	۱۴۰۰/۰۳/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۳۱۰۱۱۱۰۰۸۴۲,۴۳
۰,۰۹٪	۳۷,۴۲۹,۹۸۹,۳۱۷	۹۷,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۳۴۹,۲۸۳,۵۲۷	۱۰٪	۱۴۰۰/۰۴/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۰۹۹-۸۰۱-۲۰۶۷۲۸۶-۱
۰,۰۷٪	۲۷,۸۰۴,۶۱۴,۶۷۰	۲۲۰,۲۱۶,۵۸۷,۱۱۹	۲۱۹,۲۶۷,۵۳۳,۸۰۵	۱۰٪	۱۴۰۰/۰۴/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۶۱۷۹-۶۸۷-۱۵۹۲۸۰۲۴-۱
۰,۰۰٪	۷۵۰,۰۰۰	۳۸,۲۲۸,۹۱۲,۲۴۲	۳۸,۲۱۹,۱۸۲,۲۴۲	۱۰٪	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۱۷۲۳۳۱۱۵۱۵۷۸۹۲۱
۲,۹۹٪	۱,۱۸۱,۱۴۵,۷۰۱,۶۷۸	۲۴,۸۰۶,۲۵۳,۲۲۱,۷۴۶	۲۵,۴۶۱,۸۲۱,۶۱۸,۴۷۱	۵۲۵,۵۷۷,۳۰۴,۹۵۳		جمع سرمایه گذاری در سپرده های کوتاه مدت بانکی	
۲۹,۸۶٪	۱۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		جمع سرمایه گذاری در سپرده های بلند مدت بانکی	
۳۲,۸۵٪	۱۲,۹۸۱,۱۴۵,۷۰۱,۶۷۸	۲۴,۸۰۶,۲۵۳,۲۲۱,۷۴۶	۲۶,۰۶۱,۸۲۱,۶۱۸,۴۷۱	۱۱,۷۲۵,۵۷۷,۳۰۴,۹۵۳		جمع سرمایه گذاری در سپرده های بانکی	

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱



از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه		طی شهریور ماه		یادداشت	شرح
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ		
درصد	ریال	درصد	ریال		
۳۲٪	۶۹۲,۶۹۵,۱۸۱,۳۰۷	۱۵٪-	(۸۱,۳۰۷,۸۲۶,۴۸۹)	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام و گواهی سپرده کالایی
۴۱٪	۹۰۳,۶۷۰,۴۸۰,۵۱۱	۸۲٪	۴۵۱,۵۳۴,۵۲۲,۹۲۸	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۲۷٪	۵۸۶,۴۰۲,۰۳۲,۸۴۰	۳۳٪	۱۷۶,۹۹۲,۱۲۰,۱۴۵	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰٪	۳,۹۵۰,۰۸۰,۳۱۹	۰٪	۵۱۱,۱۷۸,۲۸۴	۲-۴	سایر درآمدها
۱۰۰٪	۲,۱۸۶,۷۱۷,۷۷۴,۹۷۷	۱۰۰٪	۵۴۷,۷۲۹,۹۹۴,۸۶۸		

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱



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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور ماه				شماره ثبت نزد اداره ثبت اسناد و املاک تهران و چک های ۱۱۴۴
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	
۸۵,۳۲۶,۴۶۳,۷۳۰	۸۵,۳۲۶,۴۶۳,۷۳۰	-	-	۸۵,۳۲۶,۴۶۳,۷۳۰	۸۵,۳۲۶,۴۶۳,۷۳۰	-	-	صندوق زرین پارسیان
(۳۲,۱۷۹,۱۹۰,۷۷۱)	(۳۲,۱۷۹,۱۹۰,۷۷۱)	-	-	(۳۲,۱۷۹,۱۹۰,۷۷۱)	(۳۲,۱۷۹,۱۹۰,۷۷۱)	-	-	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
۲,۲۴۸,۵۱۶,۹۴۳	۲,۲۴۸,۵۱۶,۹۴۳	-	-	۲,۲۴۸,۵۱۶,۹۴۳	۲,۲۴۸,۵۱۶,۹۴۳	-	-	ح. توسعه معادن و فلزات
(۴۲,۴۸۰,۷۸۹)	(۴۲,۴۸۰,۷۸۹)	-	-	(۴۲,۴۸۰,۷۸۹)	(۴۲,۴۸۰,۷۸۹)	-	-	سرمایه گذاری هامن صبا
(۳۶,۷۴۲,۳۶۰,۸۸۸)	(۳۶,۷۴۲,۳۶۰,۸۸۸)	-	-	(۳۶,۷۴۲,۳۶۰,۸۸۸)	(۳۶,۷۴۲,۳۶۰,۸۸۸)	-	-	ح. گروه مدیریت سرمایه گذار امید
۲,۴۵۲,۱۸۱,۵۹۸	۹۳۵,۸۲۹,۹۲۳	۱,۵۱۶,۳۵۲,۶۷۵	-	(۱۳۹,۹۶۴,۷۸۱)	۸۴۸,۸۰۲,۵۵۶	(۹۸۸,۷۶۷,۳۳۷)	-	پلیمر آریا ساسول
(۳۹,۴۴۷,۱۰۶)	(۳۹,۴۴۷,۱۰۶)	-	-	(۳۹,۴۴۷,۱۰۶)	(۳۹,۴۴۷,۱۰۶)	-	-	س. و خدمات مدیریت سند. ب. کشوری
۱,۶۲۰,۲۰۵,۱۴۱,۵۰	۱,۶۲۰,۲۰۵,۱۴۱,۵۰	۱۴,۹۴۰,۳۳۳,۹۲۷	-	(۱۰,۶۳۶,۱۱۱,۴۳)	۱,۶۲۰,۲۰۵,۱۴۱,۵۰	(۲,۳۲۵,۷۹۱,۳۶۶)	-	شرکت ارتباطات سیار ایران
(۸,۹۱۴,۳۵۵,۶۳۸)	(۸,۹۱۴,۳۵۵,۶۳۸)	-	-	(۸,۹۱۴,۳۵۵,۶۳۸)	(۸,۹۱۴,۳۵۵,۶۳۸)	-	-	ح. سرمایه گذاری دارویی تامین
۳۰,۸۳۲,۲۱۲,۴۵۳	۳۰,۸۳۲,۲۱۲,۴۵۳	-	-	۳۰,۸۳۲,۲۱۲,۴۵۳	۳۰,۸۳۲,۲۱۲,۴۵۳	-	-	گروه مینا (سهامی عام)
۵۳,۷۹۱,۴۶۶	۵۳,۷۹۱,۴۶۶	-	-	-	-	-	-	ح. سرمایه گذاری سپه
۳,۶۳۴,۹۴۰,۴۷۰	۳,۶۳۴,۹۴۰,۴۷۰	-	-	-	-	-	-	صنعت غذایی کورش
۳۰,۳۱۴,۴۴۹	۳۰,۳۱۴,۴۴۹	-	-	-	-	-	-	گ. مدیریت ارزش سرمایه ص. ب. کشوری
۱۰,۳۵۵,۹۴۳,۳۰۶	۶۶۲,۹۰۹,۷۱۷	۳۷۲,۶۸۴,۵۸۹	-	(۱۵۲,۱۳۳)	-	(۱۵۲,۱۳۳)	-	گسترش نفت و گاز پارسیان
۴۶۷,۱۹۰,۴۰۲	۴۶۷,۱۹۰,۴۰۲	-	-	-	-	-	-	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
۵۱۰,۶۱۴,۴۷۷	۲۴۶,۱۶۷,۰۲۵	۲۶۴,۴۴۷,۴۵۲	-	(۱,۱۰۷,۵۱۲)	-	(۱,۱۰۷,۵۱۲)	-	سرمایه گذاری سپه
۱,۳۳۱,۱۳۵,۹۰۹	۱,۳۳۱,۱۳۵,۹۰۹	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی پردیس
۸۱۰,۹۷۷,۵۸۶	۶۲۷,۳۳۳,۴۶۶	-	۱۸۳,۶۴۴,۱۲۰	-	-	-	-	مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن
(۸۷,۸۷۱,۳۱۴,۰۹۵)	(۲۴,۰۳۸,۰۰۹,۱۴۶)	(۶۳,۸۳۳,۳۰۴,۹۴۹)	-	(۷۱۶,۷۳۹,۲۹۶)	-	(۷۱۶,۷۳۹,۲۹۶)	-	تاهین سرمایه امید
(۷۴,۳۸۷)	(۷۴,۳۸۷)	-	-	-	-	-	-	صنایع چوب خزر کاسپین
۲۵۰,۶۹۳,۳۵۰	(۳۱,۸۴۴,۶۵۰)	-	۵۶,۹۱۴,۰۰۰	-	-	-	-	سپیدار سیستم آسیا
(۴۵,۶۷۵,۶۰۶,۳۸۵)	۸۲۴,۳۲۱,۸۰۱	(۴۶,۷۳۹,۴۸۶,۳۰۶)	۲۴۰,۵۵۸,۱۲۰	۱۰,۸۱۸,۷۸۳,۰۶۹	۱۴,۸۵۱,۳۴۰,۷۱۳	(۴۰,۳۳۵,۵۷۶,۴۴۴)	-	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱



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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور ماه				شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها	شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها
جمع	درآمد فروش یادداشت ۲-۱	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۱-۲	درآمد سود سهام یادداشت ۱-۳-۲	جمع	درآمد فروش یادداشت ۲-۱	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۱-۲	درآمد سود سهام یادداشت ۱-۳-۲	۱۱۴۵۳	۱۱۴۵۳
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۴۵,۶۷۵,۶۰۶,۳۸۵)	۸۲۳,۳۳۱,۸۰۱	(۴۶,۷۳۹,۴۸۶,۳۰۶)	۲۴۰,۵۵۸,۱۲۰	۱۰,۸۱۸,۷۸۳,۰۶۹	۱۴,۸۵۱,۳۴۰,۷۱۳	(۴۰,۳۲۸,۵۵۷,۶۴۴)	-		نقل از صفحه قبل
۲۷۸,۹۳۶,۷۶۹	۲۷۸,۹۳۶,۷۶۹	-	-	-	-	-	-		گسترش صنایع روی ایرانیان
۱,۷۲۸,۱۴۳,۵۴۰	۱,۷۲۸,۱۴۳,۵۴۰	-	-	-	-	-	-		سایپا
۵۶۵,۱۱۷,۴۷۱	۵۶۵,۱۱۷,۴۷۱	-	-	-	-	-	-		تامین سرمایه لوتوس پارسیان
۶۶۵,۲۲۲,۰۸۶	۶۶۵,۲۲۲,۰۸۶	-	-	-	-	-	-		محصولات کاغذی لطیف
۲,۹۵۸,۲۹۱,۵۹۵	۶۵۹,۰۱۳,۸۳۱	۱,۸۰۴,۲۷۷,۷۶۴	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۷۲۸,۳۳۴)	-	(۳,۷۲۸,۳۳۴)	-		فولاد امیرکبیر کاشان
۳,۷۹۴,۳۸۶,۵۰۴	(۱,۴۸۱,۰۰۸,۵۳۸)	۲,۹۰۶,۱۹۰,۴۰۲	۱,۳۶۹,۲۰۴,۶۴۰	۵۳,۵۷۱,۹۵۴	-	۵۳,۵۷۱,۹۵۴	-		ملی صنایع مس ایران
۷,۲۹۱,۵۰۵,۶۸۳	۴,۹۳۷,۹۷۳,۳۸۱	۲,۱۳۰,۱۲۲,۹۰۶	۲۲۳,۴۰۹,۳۹۶	۱۳۰,۶۴۴,۷۹۵	-	۱۳۰,۶۴۴,۷۹۵	-		بانک صادرات ایران
۷۱۵,۷۷۳,۶۸۴	۶۵۸,۸۳۱,۴۱۱	-	۵۶,۹۴۲,۲۷۳	-	-	-	-		لیزینگ کارآفرین
۱۱,۱۰۷,۳۰۴,۲۵۰	-	۹,۱۳۴,۳۳۱,۲۷۷	۱,۹۷۲,۹۷۲,۹۷۳	(۳۲,۶۶۹,۲۲۴)	-	(۳۲,۶۶۹,۲۲۴)	-		مخابرات ایران
۱۱,۳۹۸,۷۰۷,۹۶۵	-	۹,۷۱۷,۷۸۸,۸۴۳	۱,۵۸۰,۹۱۹,۱۲۲	(۶۸,۹۷۴,۸۸۴)	-	(۶۸,۹۷۴,۸۸۴)	-		توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)
۱۶,۷۱۰,۷۷۲,۴۹۵	-	۱۳,۲۶۹,۹۹۳,۶۷۹	۳,۴۴۰,۷۷۸,۸۱۶	۴۳,۷۲۸,۶۹۷	-	۴۳,۷۲۸,۶۹۷	-		سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)
۲۷,۲۶۶,۳۷۱,۲۷۴	-	۲۴,۰۶۶,۵۲۸,۴۶۹	۳,۱۹۹,۸۴۲,۸۰۵	(۱۶۳,۶۵۴,۸۶۴)	-	(۱۶۳,۶۵۴,۸۶۴)	-		توسعه معادن و فلزات
۳۲,۳۱۳,۴۲۸,۹۰۰	-	۲۳,۲۹۳,۵۸۰,۵۳۹	۹,۰۱۹,۸۴۸,۳۶۱	۸۲,۲۶۴,۴۹۳	-	۸۲,۲۶۴,۴۹۳	-		معدنی و صنعتی چادرملو
۱۷۴,۲۳۶,۱۶۴,۴۹۶	-	۱۶۰,۶۳۸,۹۸۹,۶۱۹	۱۳,۵۹۷,۱۷۴,۸۷۷	۱,۳۱۰,۶۰۳,۲۲۱	-	۱,۳۱۰,۶۰۳,۲۲۱	-		معدنی و صنعتی گل گهر
۱۶,۶۷۲,۲۵۶,۲۳۶	-	۱۳,۱۲۵,۶۴۵,۲۵۹	۳,۵۴۶,۶۱۰,۹۷۷	(۳۹۶,۶۶۶,۶۴۴)	-	(۳۹۶,۶۶۶,۶۴۴)	-		فولاد مبارکه اصفهان
۲۶۰,۹۲۶,۷۷۶,۵۶۳	۸,۸۳۵,۵۵۱,۷۵۲	۲۱۳,۳۴۷,۹۶۲,۴۵۱	۲۸,۷۴۳,۲۶۲,۳۶۰	۱۱,۷۷۳,۹۰۲,۲۷۹	۱۴,۸۵۱,۳۴۰,۷۱۳	(۳۰,۷۷۴,۴۳۸,۴۳۴)	-		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱



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

طی شهریور ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			
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	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۱-۳-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	(۳,۰۷۷,۴۳۸,۴۳۴)	۱۴,۸۵۱,۳۴۰,۷۱۳	۱۱,۷۷۳,۹۰۲,۲۷۹	۳۸,۷۴۳,۲۶۲,۳۶۰	۲۱۳,۳۴۷,۹۶۲,۴۵۱	۸,۸۳۵,۵۵۱,۷۵۲	۲۶۰,۹۲۶,۷۷۶,۵۶۳
نقل از صفحه قبل							
-	۳۵,۹۶۰,۳۷۰	-	۳۵,۹۶۰,۳۷۰	۱,۰۷۱,۱۷۵,۷۹۸	(۲۰,۳۰۰,۳۵۹,۵۱۴)	-	(۱۹,۲۲۹,۰۰۸۳,۷۱۶)
بانک ملت							
-	۶۸,۳۵۵,۸۷۶	-	۶۸,۳۵۵,۸۷۶	۳۷۳,۶۷۴,۵۸۹	۴,۱۶۷,۴۱۹,۷۴۳	-	۴,۵۴۱,۰۰۹۴,۳۳۲
بیمه آبریز							
-	۱۴۶,۳۲۴,۵۲۳	-	۱۴۶,۳۲۴,۵۲۳	۱۴,۸۴۱,۹۸۸,۹۵۰	(۱,۹۸۹,۵۹۵,۹۹۵)	-	۱۲,۸۵۲,۳۹۲,۹۵۵
بیمه دی							
-	۶۰,۰۵۵,۶۹۷	-	۶۰,۰۵۵,۶۹۷	۴,۳۶۴,۹۸۳,۷۳۵	۱,۶۹۶,۸۳۶,۳۴۹	-	۶,۰۶۱,۸۲۰,۰۸۴
پالایش نفت شیراز							
-	۶۹,۳۶۰,۴۶۱	-	۶۹,۳۶۰,۴۶۱	۸۱۷,۰۹۹,۳۲۵	(۱,۹۶۶,۶۱۵,۶۷۰)	-	(۱,۱۴۹,۵۱۶,۳۴۵)
بیمه ملت							
-	۴,۹۰۵,۷۰۶	-	۴,۹۰۵,۷۰۶	۳,۴۳۶,۳۶۷,۶۱۸	(۳,۳۹۸,۱۴۳,۱۷۶)	-	۳۸,۲۲۴,۴۴۲
پالایش نفت بندرعباس							
-	(۲۸۶,۲۱۲,۹۱۰)	-	(۲۸۶,۲۱۲,۹۱۰)	۵,۶۸۲,۳۲۵,۸۰۶	۱۱,۱۲۷,۳۳۲,۷۸۷	-	۱۶,۸۰۹,۵۵۸,۵۹۳
سرمایه گذاری دارویی تامین							
-	(۲۴,۹۹۶,۷۷۸)	-	(۲۴,۹۹۶,۷۷۸)	۴۵۱,۹۵۶,۵۶۹	(۱,۳۱۷,۳۷۸,۹۹۴)	-	(۸۶۵,۴۲۲,۴۲۵)
فولاد هرمزگان جنوب							
-	۳۱,۵۶۴,۷۶۸	-	۳۱,۵۶۴,۷۶۸	۲,۲۵۹,۱۵۷,۸۹۵	(۱,۷۰۹,۳۰۴,۰۱۵)	-	۵۴۹,۸۵۳,۸۸۰
فولاد کاوه جنوب کیش							
-	۱۸۲,۸۱۴,۹۳۳	-	۱۸۲,۸۱۴,۹۳۳	۶,۹۶۳,۵۸۸,۸۱۶	۸,۰۶۴,۱۹۳,۳۴۳	-	۱۵,۰۲۷,۷۸۲,۱۵۹
پتروشیمی جم							
-	(۱۶,۳۶۵,۳۵۹)	-	(۱۶,۳۶۵,۳۵۹)	۱,۹۲۳,۷۸۰,۷۷۴	(۳۸۵,۱۷۲,۲۹۶)	-	۱,۵۳۸,۶۰۸,۴۷۸
سرمایه گذاری صدرتأمین							
-	۱۰۲,۸۲۹	-	۱۰۲,۸۲۹	۱۹۹,۸۲۹,۰۵۷	۸۹,۶۱۵,۵۰۴	-	۲۸۹,۴۴۴,۵۶۱
صنعتی دوده فام							
-	۱,۳۷۳,۴۸۸,۳۶۹	-	۱,۳۷۳,۴۸۸,۳۶۹	۱,۱۵۰,۲۲۶,۰۸۷	(۱۴۹,۲۹۰,۵۰۸)	-	۱,۰۰۰,۹۳۵,۵۷۹
تولیدی فولاد سپید قراب کویر							
-	۱۶,۴۳۳,۴۱۱,۹۳۳	-	۱۶,۴۳۳,۴۱۱,۹۳۳	۷۸,۴۲۱,۹۴۶,۳۵۱	(۲,۶۴۴,۳۱۷,۷۷۳)	-	۷۵,۷۷۷,۶۲۸,۵۷۸
گروه توسعه مالی مهر آیندگان							
-	۳۲۸,۰۱۰,۸۶۵	-	۳۲۸,۰۱۰,۸۶۵	۳۲۲,۶۵۱,۹۳۴	۸,۵۹۶,۶۰۴,۵۰۸	-	۸,۹۱۹,۲۵۶,۴۴۲
فرابورس ایران							
-	۸۴,۱۳۱,۷۹۷	-	۸۴,۱۳۱,۷۹۷	۲,۸۰۳,۳۶۸,۹۴۵	۱۰,۸۳۶,۶۴۲,۱۲۷	-	۱۳,۶۳۹,۹۱۱,۰۷۲
پتروشیمی تندگویان							
-	۴۴,۳۱۵,۵۰۸	-	۴۴,۳۱۵,۵۰۸	۵۷۷,۹۱۱,۰۰۰	۱,۳۷۸,۷۹۴,۷۵۷	-	۱,۹۵۶,۷۰۵,۷۵۷
سپید ماکیان							
-	(۱۷۸,۳۶۷,۹۵۱)	-	(۱۷۸,۳۶۷,۹۵۱)	-	۷,۵۸۳,۷۸۱,۳۶۰	-	۷,۵۸۳,۷۸۱,۳۶۰
شرکت آهن و فولاد ارفع							
-	۱۵۹,۴۱۰,۴۷۵	-	۱۵۹,۴۱۰,۴۷۵	-	۱,۱۵۶,۷۰۲,۷۴۷	-	۱,۱۵۶,۷۰۲,۷۴۷
صندوق س.س.سهام فراز داریک-س							
-	(۷۵,۳۵۳,۹۴۸)	-	(۷۵,۳۵۳,۹۴۸)	-	(۷۵,۳۵۳,۹۴۸)	-	(۷۵,۳۵۳,۹۴۸)
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز							
-	(۳,۷۱۴,۲۲۲,۴۷۸)	-	(۳,۷۱۴,۲۲۲,۴۷۸)	-	۱۳۵,۵۷۸,۰۳۴,۶۸۱	-	۱۳۵,۵۷۸,۰۳۴,۶۸۱
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید							
-	۱۱,۶۴۹,۳۵۶,۳۵۲	۱۴,۸۵۱,۳۴۰,۷۱۳	۲۶,۵۰۰,۶۹۶,۹۶۵	۱۶۴,۴۰۵,۰۹۵,۶۰۹	۳۶۹,۶۸۸,۴۸۸,۳۶۸	۸,۸۳۵,۵۵۱,۷۵۲	۵۴۲,۹۲۹,۱۳۵,۷۲۹
نقل به صفحه بعد							

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱



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

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه

طی شهریور ماه

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها: ۳۰۰۳۱۱۱۱۱۱۱۱	شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها: ۳۰۰۳۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱	درآمد سود سهام یادداشت ۱-۲-۳	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۱-۲-۳	درآمد فروش یادداشت ۱-۲-۳	جمع	درآمد سود سهام یادداشت ۱-۲-۳	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۱-۲-۳	درآمد فروش یادداشت ۱-۲-۳	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	۱۱,۶۴۹,۳۵۶,۲۵۲	۱۴,۸۵۱,۳۴۰,۷۱۳	۲۶,۵۰۰,۶۶۶,۹۶۵	۱۶۴,۴۰۵,۰۹۵,۶۰۹	۳۶۹,۶۸۸,۴۸۸,۳۶۸	۸,۸۳۵,۵۵۱,۷۵۲	۵۴۲,۹۲۹,۱۳۵,۷۳۹	۵۴۲,۹۲۹,۱۳۵,۷۳۹	۵۴۲,۹۲۹,۱۳۵,۷۳۹
-	(۹۰۰,۰۹۱,۵۱۱)	-	(۹۰۰,۰۹۱,۵۱۱)	-	(۲۰۲۰,۱۶۶,۲۸۱)	-	(۲۰۲۰,۱۶۶,۲۸۱)	(۲۰۲۰,۱۶۶,۲۸۱)	(۲۰۲۰,۱۶۶,۲۸۱)
-	(۵,۶۶۲,۶۶۷)	-	(۵,۶۶۲,۶۶۷)	-	(۵,۶۶۲,۶۶۷)	-	(۵,۶۶۲,۶۶۷)	(۵,۶۶۲,۶۶۷)	(۵,۶۶۲,۶۶۷)
-	(۱۰۰,۳۸۰,۶۵۶۲)	-	(۱۰۰,۳۸۰,۶۵۶۲)	-	۳,۱۴۱,۲۶۵,۳۱۳	-	۳,۱۴۱,۲۶۵,۳۱۳	۳,۱۴۱,۲۶۵,۳۱۳	۳,۱۴۱,۲۶۵,۳۱۳
-	(۷۸,۹۲۶,۶۹۰)	-	(۷۸,۹۲۶,۶۹۰)	-	(۱,۹۰۹,۱۲۶,۸۱۱)	-	(۱,۹۰۹,۱۲۶,۸۱۱)	(۱,۹۰۹,۱۲۶,۸۱۱)	(۱,۹۰۹,۱۲۶,۸۱۱)
-	(۱۰۵,۴۹۷,۴۴۰)	-	(۱۰۵,۴۹۷,۴۴۰)	-	۸,۲۳۶,۵۴۳,۶۵۱	-	۸,۲۳۶,۵۴۳,۶۵۱	۸,۲۳۶,۵۴۳,۶۵۱	۸,۲۳۶,۵۴۳,۶۵۱
-	(۲۰۹,۷۹۷,۲۸۲)	-	(۲۰۹,۷۹۷,۲۸۲)	-	(۲۰۹,۷۹۷,۲۸۲)	-	(۲۰۹,۷۹۷,۲۸۲)	(۲۰۹,۷۹۷,۲۸۲)	(۲۰۹,۷۹۷,۲۸۲)
-	(۷۱,۶۴۸,۳۹۱)	-	(۷۱,۶۴۸,۳۹۱)	-	۷,۶۱۹,۱۶۶,۲۵۱	-	۷,۶۱۹,۱۶۶,۲۵۱	۷,۶۱۹,۱۶۶,۲۵۱	۷,۶۱۹,۱۶۶,۲۵۱
-	۶۸,۴۱۸,۳۱۱	-	۶۸,۴۱۸,۳۱۱	-	۲,۲۴۲,۹۱۶,۵۸۱	-	۲,۲۴۲,۹۱۶,۵۸۱	۲,۲۴۲,۹۱۶,۵۸۱	۲,۲۴۲,۹۱۶,۵۸۱
-	(۴۷,۷۶۹,۸۷۳,۴۱۵)	-	(۴۷,۷۶۹,۸۷۳,۴۱۵)	-	۸۷,۱۶۲,۶۰۳,۸۹۸	-	۸۷,۱۶۲,۶۰۳,۸۹۸	۸۷,۱۶۲,۶۰۳,۸۹۸	۸۷,۱۶۲,۶۰۳,۸۹۸
-	(۴,۸۷۴,۳۰۷)	-	(۴,۸۷۴,۳۰۷)	-	۵,۴۰۰,۷۱۵,۲۲۴	-	۵,۴۰۰,۷۱۵,۲۲۴	۵,۴۰۰,۷۱۵,۲۲۴	۵,۴۰۰,۷۱۵,۲۲۴
-	(۳۲,۲۶۵,۴۲۱,۱۵۷)	-	(۳۲,۲۶۵,۴۲۱,۱۵۷)	-	(۳۲,۲۶۵,۴۲۱,۱۵۷)	-	(۳۲,۲۶۵,۴۲۱,۱۵۷)	(۳۲,۲۶۵,۴۲۱,۱۵۷)	(۳۲,۲۶۵,۴۲۱,۱۵۷)
-	(۸۱,۱۴۳,۵۶۵)	-	(۸۱,۱۴۳,۵۶۵)	-	(۸۱,۱۴۳,۵۶۵)	-	(۸۱,۱۴۳,۵۶۵)	(۸۱,۱۴۳,۵۶۵)	(۸۱,۱۴۳,۵۶۵)
-	(۲۵,۳۹۹,۱۳۷)	-	(۲۵,۳۹۹,۱۳۷)	-	(۲۵,۳۹۹,۱۳۷)	-	(۲۵,۳۹۹,۱۳۷)	(۲۵,۳۹۹,۱۳۷)	(۲۵,۳۹۹,۱۳۷)
-	(۱۹,۵۱۹,۶۰۸)	-	(۱۹,۵۱۹,۶۰۸)	-	(۱۹,۵۱۹,۶۰۸)	-	(۱۹,۵۱۹,۶۰۸)	(۱۹,۵۱۹,۶۰۸)	(۱۹,۵۱۹,۶۰۸)
-	(۱۰۲,۸۷۱,۹۳۸)	-	(۱۰۲,۸۷۱,۹۳۸)	-	۲,۵۱۴,۳۳۲,۷۱۹	-	۲,۵۱۴,۳۳۲,۷۱۹	۲,۵۱۴,۳۳۲,۷۱۹	۲,۵۱۴,۳۳۲,۷۱۹
-	۴۶,۲۳۵,۷۳۱	-	۴۶,۲۳۵,۷۳۱	-	۱۳,۶۶۱,۵۳۲,۷۵۳	-	۱۳,۶۶۱,۵۳۲,۷۵۳	۱۳,۶۶۱,۵۳۲,۷۵۳	۱۳,۶۶۱,۵۳۲,۷۵۳
-	(۱,۳۹۶)	-	(۱,۳۹۶)	-	۲۴,۲۴۲	-	۲۴,۲۴۲	۲۴,۲۴۲	۲۴,۲۴۲
-	(۲۵,۲۷۸,۶۴۲,۴۳۰)	-	(۲۵,۲۷۸,۶۴۲,۴۳۰)	-	۵۶,۳۳۳,۱۸۱,۴۵۴	-	۵۶,۳۳۳,۱۸۱,۴۵۴	۵۶,۳۳۳,۱۸۱,۴۵۴	۵۶,۳۳۳,۱۸۱,۴۵۴
-	(۹۶,۱۵۹,۱۶۷,۲۰۲)	۱۴,۸۵۱,۳۴۰,۷۱۳	(۸۱,۳۰۷,۸۲۶,۴۸۹)	۱۶۴,۴۰۵,۰۹۵,۶۰۹	۵۱۹,۴۵۴,۵۳۳,۹۴۶	۸,۸۳۵,۵۵۱,۷۵۲	۶۹۳,۶۹۵,۱۸۱,۳۰۷	۶۹۳,۶۹۵,۱۸۱,۳۰۷	۶۹۳,۶۹۵,۱۸۱,۳۰۷

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت شرکت: ۱۳۴۲
شماره ثبت: ۱۳۴۲

طی شهریور ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			
درآمد سود اوراق یادداشت	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش یادداشت	سود(زیان) اوراق	درآمد سود اوراق یادداشت	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش یادداشت	سود(زیان) اوراق
۲-۱-۳-۲	۲-۱-۳-۱	۲-۱-۳	۱-۲	۲-۱-۳-۲	۲-۱-۳-۱	۲-۱-۳	۱-۲
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳,۵۸۱,۶۱۰,۸۳۹	-	۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۶۵۴,۱۱۰,۸۳۹	-	۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۹۴,۴۴۰,۴۸۶	۲۴,۶۶۶,۹۴۰,۴۸۶
-	-	۱۱۳,۶۵۷,۹۵۳,۱۴۸	۱۱۳,۶۵۷,۹۵۳,۱۴۸	-	-	-	۱۱۳,۶۵۷,۹۵۳,۱۴۸
-	-	۲۶۴,۲۶۲,۲۳۸	۴,۴۷۷,۲۰۷,۴۴۲	-	-	-	۶۱,۶۷۳,۵۲۳,۵۴۷
۴,۲۱۲,۹۴۵,۲۰۴	-	-	۴۱,۲۰۰,۸۲۶,۹۴۱	-	-	-	۱۱۸,۲۵۱,۹۵۹,۰۵۵
۲۲,۶۱۸,۵۷۴,۰۸۵	۱۸,۵۸۲,۲۵۲,۸۵۶	-	-	-	-	-	(۳۴,۷۶۴,۷۵۵,۰۴۸)
-	-	-	-	-	-	-	(۵۹,۰۰۴,۲۶۵,۶۲۵)
-	-	-	-	-	-	-	(۴۰,۱۶۷,۶۲۳)
۱۳,۴۷۲,۲۶۵,۱۲۲	۲۱,۷۶۱,۲۸۷,۵۰۰	-	۳۵,۲۳۳,۵۵۲,۶۲۲	-	-	-	۳۹,۰۱۳,۰۳۷,۸۳۹
-	-	-	۳,۵۰۵,۸۵۶,۴۱۰	-	-	-	۴۵,۴۳۴,۸۱۰,۹۸۴
-	-	-	۷,۰۸۱,۸۸۴,۲۵۴	-	-	-	۹,۷۳۳,۶۵۴,۴۰۰
۴,۳۹۷,۹۵۹,۹۳۱	۲,۷۸۲,۹۲۴,۳۳۳	-	۸,۰۲۰,۵۱۴,۳۳۰	-	-	-	۱۶,۰۳۹,۵۵۴,۱۵۱
-	-	-	-	-	-	-	۲۲,۶۵۸,۱۴۶,۹۱۵
-	-	-	-	-	-	-	۳۷,۴۶۷,۸۴۶,۷۷۴
-	-	-	-	-	-	-	۵,۴۹۷,۶۴۰,۱۸۹
-	-	-	-	-	-	-	۳۴,۰۸۲۷,۱۵۵
۲۳,۸۸۶,۲۱۸,۹۵۹	۱,۴۷۷,۰۱۱,۷۰۵	-	۲۵,۳۶۳,۲۳۰,۶۶۴	-	-	-	۲۵,۳۶۳,۲۳۰,۶۶۴
۲۷,۵۷۰,۰۲۴,۸۷۱	-	-	۲۷,۵۷۰,۰۲۴,۸۷۱	-	-	-	۵۷,۸۰۸,۱۱۶,۶۶۵
۱۶,۳۱۷,۶۵۴,۹۹۱	-	-	۱۶,۳۱۷,۶۵۴,۹۹۱	-	-	-	۲۴,۰۰۴,۷۶۰,۴۶۵
۱۵,۰۸۶,۳۵۴,۷۹۵	۳۸,۴۲۳,۸۴۹,۳۷۵	-	۵۳,۵۱۰,۲۰۴,۱۷۰	-	-	-	۵۳,۵۱۰,۲۰۴,۱۷۰
۱۰,۹۶۸,۳۶۶,۷۲۷	۳۰۶,۴۸۴,۴۳۹	-	۱۱,۲۷۴,۸۵۱,۱۶۶	-	-	-	۴۵,۲۵۰,۸۲۰,۵۴۲
۳۱,۹۴۵,۳۴۱,۳۷۹	(۲,۴۱۶,۷۰۸,۳۴۳)	-	۲۹,۵۲۸,۶۳۳,۰۳۶	-	-	-	۳۶,۴۲۶,۱۶۷,۴۸۵
۱,۱۷۰,۷۵۱,۱۷۸	۹,۵۵۷,۴۳۹,۶۴۹	-	۱۰,۷۲۸,۱۹۰,۸۲۷	-	-	-	۱۰,۷۲۸,۱۹۰,۸۲۷
۴,۴۰۳,۹۸۶,۸۸۳	-	-	۴,۴۰۳,۹۸۶,۸۸۳	-	-	-	۱۸,۲۳۶,۷۶۸,۶۰۵
۱۱,۳۰۹,۷۳۰,۵۲۷	۳۶,۳۷۳,۵۰۰,۴۱۹	-	۴۷,۶۸۳,۲۳۰,۹۴۶	-	-	-	۶۲,۵۹۸,۰۴۲,۴۱۰
۹,۰۰۴,۳۳۰,۸۲۲	-	-	۹,۰۰۴,۳۳۰,۸۲۲	-	-	-	۳۶,۳۳۹,۶۹۸,۳۷۰
۲,۷۲۰,۳۸۱,۸۷۰	-	-	۲,۷۲۰,۳۸۱,۸۷۰	-	-	-	۱۰,۹۳۰,۴۱۲,۷۰۳
-	-	-	-	-	-	-	۱,۶۵۳,۵۰۸,۲۴۷
-	-	-	-	-	-	-	۲۹,۸۱۹,۷۵۳,۴۲۶
-	-	-	-	-	-	-	۸,۹۱۲,۶۱۰,۵۵۵
-	-	-	-	-	-	-	۳۱,۲۵۸,۴۹۲,۳۳۹
-	-	-	-	-	-	-	۶۲,۳۰۷,۵۰۱
-	-	-	-	-	-	-	(۱۸,۹۳۰,۷۴۷,۰۵۸)
۲۰۲,۴۷۱,۹۰۹,۹۸۳	۱۳۵,۰۶۷,۸۹۷,۵۵۹	۱۱۳,۹۹۴,۷۱۵,۳۸۶	۴۵۱,۵۳۴,۵۲۲,۹۲۸	۵۴۵,۸۰۷,۸۵۲,۱۰۱	۲۵۵,۷۵۸,۲۹۴,۱۷۶	۱۰۳,۱۰۴,۳۳۴,۲۳۴	۹۰۳,۶۷۰,۴۸۰,۵۱۱



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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

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

نام سپرده بانکی	طی شهریور ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه
	یادداشت ۱-۳-۲	یادداشت ۱-۳-۲
	ریال	ریال
بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۳۰۱۲۳۹۶۰۷	۴۹۹,۶۳۷	۱۸۱,۶۰۱,۸۳۹
بانک شهر خرمشهر ۷۰۰۸۰۰۳۰۲۴۸۴	۶,۳۷۰	۲۴,۰۹۰
بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۳۰۱۳۶۹۰۰۹	-	۱۶۹,۰۹۳,۹۲۲
بانک رفاه پردیس ۲۳۳۱۹۴۳۴۴	۱,۲۳۵,۸۴۴	۴,۸۸۱,۷۸۸
بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۳۰۱۴۸۱۰۱۰	۷,۰۰۱,۸۹۵	۲۷,۷۱۵,۲۰۵
بانک پارسیان مرکزی ۴۰۱۰۵۱۳۶۸۸۷۶۰۴	۴۵,۸۶۳,۰۲۹,۱۲۵	۱۸۳,۲۹۲,۳۵۲,۵۲۳
بانک ملی مستقل مرکزی ۴۱۷۹۹۰۱۸۶۰۰۹	۱۸,۳۴۴,۴۸۱,۰۷۸	۷۳,۳۵۰,۷۴۹,۳۴۴
بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۵۰۰۷۳۹۰۳	۳۵,۴۲۱	۱۴۰,۰۰۱
بانک توسعه تعاون جمهوری ۱۷۳۵۵۶۱۳۵۱۵۷۸۹۲۰	۵,۱۳۵	۱۱,۳۵۸
بانک گردشگری قائم مقام ۱۱۴۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۱	-	۹۳۱,۰۴۲,۷۶۴
بانک گردشگری قائم مقام ۱۱۴۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۲	۱۵,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۲	۶۱,۱۴۳,۵۰۱,۱۴۰
بانک کارآفرین ناهید ۴۰۱۱۵۳۶۰۵۶۰۲	۲۳,۴۵۵,۶۳۵	۱۱,۱۱۹,۳۴۶,۰۴۵
بانک کارآفرین ناهید ۴۰۱۱۵۳۵۹۵۶۰۹	-	۱۰,۱۷۸
بانک گردشگری وزرا ۱۵۵۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۱	۶,۳۶۹	۱۹,۱۰۷
بانک گردشگری وزرا ۱۵۵۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۲	۷,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۶	۳۰,۶۳۷,۰۴۹,۴۱۴
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۲۴۲۶۳۹۵	۱۰,۷۰۱,۳۶۹,۸۴۹	۴۲,۷۹۵,۷۳۱,۴۹۴
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۲۹۵۴۳۰۲	۱۷,۵۸۰,۸۲۱,۹۱۷	۷۰,۳۰۰,۱۱۴,۷۵۷
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۳۰۹۹۳۷	۶,۱۱۵,۰۶۸,۴۹۳	۲۴,۴۴۵,۷۲۵,۱۶۵
بانک سپه مطهری ۱-۱۸۴۸۲۴۷۵-۸۲۲-۱۸۲۷	۳۵,۸۳۰,۶۵۳	۳۵,۸۹۵,۲۰۱
بانک سپه سهروردی-اندیشه ۱۶۳۵۰۵۰۰۸۵۷۹۲۲	۵۵,۰۲۴,۳۵۱	۵۵,۷۰۶,۹۶۳
بانک سپه شهید کلبلی ۳۱۰۱۱۱۰۰۸۴۲,۴۳	۱۲,۹۸۲,۱۳۴	۱۲,۹۹۵,۷۲۳
بانک سپه مرکزی ۱-۲۰۶۷۲۸۶-۸۰۱-۱۰۹۹	۶,۳۸۳,۵۳۷	۶,۳۸۳,۵۳۷
بانک سپه بلوار کشاورز ۱-۱۵۹۲۸۰۲۴-۶۸۷-۶۱۷۹	۵۸,۳۵۳,۸۰۵	۵۸,۳۶۱,۷۸۹
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۳۴۲۰۳۱۸	۴,۵۸۶,۳۰۱,۳۶۹	۱۲,۷۱۱,۰۷۲,۶۶۶
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۳۹۰۳۸۹۳	۶,۸۷۹,۴۵۲,۰۵۴	۱۶,۳۹۷,۱۹۷,۳۵۸
بانک توسعه تعاون میدان ولیعصر ۱۷۳۳۵۲۲۵۱۵۷۸۹۲۱	۳۶,۷۱۲,۳۲۸,۷۷۰	۵۱,۶۴۸,۳۶۹,۶۱۳
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۵۲۱۲۱۲۴	۷,۰۷۶,۹۳۹,۸۵۶	۷,۰۷۶,۹۳۹,۸۵۶
	۱۷۶,۹۹۲,۱۲۰,۱۴۵	۵۸۶,۴۰۲,۰۳۲,۸۴۰
		۴,۵۲٪

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه	طی شهریور ماه
مبلغ	مبلغ
ریال	ریال
۲,۹۴۸,۵۸۲,۸۴۷	۲۹۲,۷۸۹,۲۸۰
۲۶۳,۳۷۳,۹۶۵	-
۷۳۸,۱۲۳,۵۰۷	۲۱۸,۳۸۹,۰۰۴
۳,۹۵۰,۰۸۰,۳۱۹	۵۱۱,۱۷۸,۲۸۴

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 ۳۶۰۲۹
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۴۳



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

شماره ثبت شرکت ها ۳۶۰۲۹

شماره ثبت در اداره ثبت شرکت ها ۱۱۳۴۳

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

۳-۱-۳-۲-درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی شهریور ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
فولاد امیرکبیرکاشان	۱۴۰۰/۰۴/۰۴	۱۱۰۰۰۰	۴۵۰۰	-	-	-	۴۹۵۰۰۰۰۰۰۰	۰	۴۹۵۰۰۰۰۰۰۰
مخابرات ایران	۱۴۰۰/۰۳/۱۷	۷۰۰۰۰۰۰	۳۰۰	-	-	-	۲۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۲۷۰۲۷۰۲۷	۱۰۹۷۲۰۹۷۲۰۹۷۲
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۱۴۰۰/۰۴/۰۶	۴۵۴۵۰۰۰	۳۸۰	-	-	-	۱۰۷۲۷۰۱۰۰۰۰۰۰	۱۴۶۱۸۰۸۷۸	۱۰۵۸۰۰۹۱۹۰۱۲۲
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	۱۴۰۰/۰۳/۲۴	۴۴۵۰۰۰۰	۸۵۰	-	-	-	۳۰۷۸۲۰۵۰۰۰۰۰۰	۳۴۱۷۲۱۱۸۴	۳۰۴۴۰۰۷۷۸۰۸۱۶
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۵۴۸۹۵۴۶	۲۸۰	-	-	-	۱۰۵۲۷۰۰۷۲۰۸۸۰	۱۶۷۸۶۸۲۴۰	۱۰۳۶۹۰۲۰۴۰۶۴۰
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۵۴۴۲۶۵۵	۶۰۰	-	-	-	۳۰۲۶۵۰۵۹۳۰۰۰۰	۶۵۷۵۰۰۱۹۵	۳۰۱۹۹۰۸۴۲۰۸۰۵
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۴۷۰۴۵۴۵	۲۱۳۰	-	-	-	۱۰۰۰۲۰۶۸۰۸۵۰	۱۰۰۰۸۳۴۴۸۹	۹۰۰۱۹۰۸۴۸۰۳۶۱
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۱۱۶۱۹۹۲۵	۱۳۰۰	-	-	-	۱۵۰۱۰۵۰۹۰۲۰۵۰۰	۱۵۰۸۷۲۷۶۲۳	۱۳۰۵۹۷۰۱۷۴۰۸۷۷
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۹۹۵۳۵۸۸	۴۰۰	-	-	-	۳۰۹۸۱۰۴۲۵۰۲۰۰	۴۳۴۸۲۴۲۲۳	۳۰۵۴۶۶۱۰۰۹۷۷
بانک ملت	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۸۲۱۹۷۷۱	۶۶	-	-	-	۱۰۲۰۲۰۵۰۴۰۸۸۶	۱۳۱۳۲۹۰۸۸	۱۰۰۷۱۰۱۷۵۰۷۹۸
بانک صادرات ایران	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۲۲۸۰۰۰۰۰	۱۱	-	-	-	۲۵۰۸۰۰۰۰۰۰۰	۲۷۳۹۰۰۶۰۴	۲۲۳۰۴۰۹۰۳۹۶
بیجه البرز	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۲۸۰۰۰۰۰	۱۵۰	-	-	-	۴۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۶۳۲۵۴۱۱	۳۷۳۰۶۷۴۰۵۸۹
بیجه دی	۱۴۰۰/۰۴/۱۹	۴۰۰۰۰۰۰	۴۱۴۰	-	-	-	۱۶۵۶۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۷۱۸۰۱۱۰۵۰	۱۴۰۸۴۱۰۸۸۸۰۹۵۰
پالایش نفت شیراز	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۳۴۶۷۹۰	۱۴۱۳۰	-	-	-	۴۰۹۰۰۰۱۴۲۰۷۰۰	۵۳۵۱۵۸۹۶۵	۴۰۳۶۴۰۹۸۲۰۷۳۵
بیجه ملت	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۶۷۰۶۸۰	۵۴۰	-	-	-	۹۰۲۰۱۶۷۰۲۰۰	۸۵۰۶۷۸۷۵	۸۱۷۰۰۹۹۰۳۲۵
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۱۰۰۰۷۷۱	۳۸۵۰	-	-	-	۳۰۸۵۲۰۹۶۸۰۳۵۰	۴۱۶۶۰۰۷۳۲	۳۰۴۳۶۰۳۶۷۰۶۱۸
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱۲۷۰۰۰۰	۴۷۵۰	-	-	-	۶۰۳۲۰۵۰۰۰۰۰۰	۳۵۰۲۷۴۱۹۴	۵۰۶۸۲۰۲۲۵۰۸۰۶
فولاد هرمزگان جنوب	۱۴۰۰/۰۴/۰۲	۱۱۱۰۲۸۶	۴۵۰	-	-	-	۴۹۹۰۶۲۸۰۷۰۰	۴۷۶۷۲۱۳۱	۴۵۱۰۹۵۶۰۵۶۹
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۱۶۸۰۰۰۰	۱۴۰۰	-	-	-	۲۰۳۵۲۰۰۰۰۰۰۰	۹۲۸۴۲۱۰۵	۲۰۲۵۹۰۱۵۷۰۸۹۵
پتروشیمی جم	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۱۱۹۰۱۹۴	۶۵۰۰	-	-	-	۷۰۷۳۶۰۲۶۱۰۰۰۰	۷۷۲۶۷۲۱۸۴	۶۰۹۶۳۰۵۸۸۰۸۱۶
سرمایه گذاری صدرتأمین	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۳۴۷۵۶۰۰	۸۲۵	-	-	-	۲۰۴۲۰۳۷۰۰۰۰۰	۱۱۸۵۸۹۲۲۶	۱۰۹۲۳۰۷۸۰۰۷۷۴
صنعتی دوده فام	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۲۲۴۰۵۸	۶۸۰	-	-	-	۲۲۰۳۵۹۰۴۴۰	۲۰۵۳۰۳۸۳	۱۰۹۹۰۸۲۹۰۰۵۷
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۸۴۰۰۰۰۰	۱۵۱	-	-	-	۱۰۲۶۸۰۴۰۰۰۰۰	۱۱۸۰۱۷۳۰۹۱۳	۱۰۱۵۰۰۲۲۶۰۰۸۷

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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

۳-۱-۲-درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی شهریور ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۴۰۰/۰۳/۲۲	۸۶,۱۰۳,۰۰۰	۱۰۰۰	-	-	-	۸۶,۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۸۱,۰۵۳,۶۴۹	۷۸,۴۲۱,۹۴۶,۳۵۱
فرابورس ایران	۱۴۰۰/۰۴/۱۹	۹۰۰,۰۰۰	۴۰۰	-	-	-	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۳۴۸,۰۶۶	۳۲۲,۶۵۱,۹۳۴
پتروشیمی تندگویان	۱۴۰۰/۰۳/۲۵	۳,۹۵۳,۳۲۸	۷۸۰	-	-	-	۳,۰۸۳,۵۹۵,۸۴۰	۲۸۰,۳۲۶,۸۹۵	۲,۸۰۳,۲۶۸,۹۴۵
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۴۱۷,۲۷۳	۴۴۰	-	-	-	۱۸۳,۶۴۴,۱۲۰	-	۱۸۳,۶۴۴,۱۲۰
سپید ماکیان	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۱۹۳,۶۳۷	۳۰۰۰	-	-	-	۵۷۷,۹۱۱,۰۰۰	-	۵۷۷,۹۱۱,۰۰۰
سپیدار سیستم آسیا	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۲۸,۴۵۷	۲۰۰۰	-	-	-	۵۶,۹۱۴,۰۰۰	-	۵۶,۹۱۴,۰۰۰
لیزینگ کارآفرین	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۳۸۳,۶۸۸	۱۶۵	-	-	-	۶۳,۱۴۳,۵۲۰	۶,۲۰۱,۳۴۷	۵۶,۹۴۲,۱۷۳
				-	-	-	۱۸۰,۶۸۳,۵۹۵,۱۸۶	۱۶,۲۷۸,۴۹۹,۵۷۷	۱۶۴,۴۰۵,۰۹۵,۶۰۹



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			طی شهریور ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۲۳,۸۸۶,۲۱۸,۹۵۹	-	۲۳,۸۸۶,۲۱۸,۹۵۹	۲۳,۸۸۶,۲۱۸,۹۵۹	-	۲۳,۸۸۶,۲۱۸,۹۵۹	۱۸٪	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	مراجعه عام دولت ۹۰-ش.خ.۲۱۷۰۵
۵۷,۸۰۸,۱۱۶,۶۶۵	-	۵۷,۸۰۸,۱۱۶,۶۶۵	۲۷,۵۷۰,۰۲۴,۸۷۱	-	۲۷,۵۷۰,۰۲۴,۸۷۱	۱۸٪	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	شهرداری کرمانشاه
۳۴,۰۰۴,۷۶۰,۴۶۵	-	۳۴,۰۰۴,۷۶۰,۴۶۵	۱۶,۲۱۷,۶۵۴,۹۹۱	-	۱۶,۲۱۷,۶۵۴,۹۹۱	۱۸٪	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	شهرداری کرمانشاه
۱۷,۳۶۵,۲۳۹,۸۳۹	-	۱۷,۳۶۵,۲۳۹,۸۳۹	۱۳,۴۷۲,۲۶۵,۱۲۲	-	۱۳,۴۷۲,۲۶۵,۱۲۲	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳ماهه ۱۸٪
۹,۸۲۰,۲۶۶,۹۰۰	-	۹,۸۲۰,۲۶۶,۹۰۰	۴,۲۹۷,۹۵۹,۹۳۱	-	۴,۲۹۷,۹۵۹,۹۳۱	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳ماهه ۱۸٪
۱۵,۰۸۶,۳۵۴,۷۹۵	-	۱۵,۰۸۶,۳۵۴,۷۹۵	۱۵,۰۸۶,۳۵۴,۷۹۵	-	۱۵,۰۸۶,۳۵۴,۷۹۵	۱۸٪	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	ص مراجعه خودرو ۱۰۴-۳ماهه ۱۸٪
۳۱,۹۰۷,۶۴۹,۲۰۶	-	۳۱,۹۰۷,۶۴۹,۲۰۶	۲۲,۶۱۸,۵۷۴,۰۸۵	-	۲۲,۶۱۸,۵۷۴,۰۸۵	۱۷٪	۱۴۰۲/۰۱/۱۶	مراجعه عام دولتی ۶۵-ش.خ.۲۱۰
۴۴,۲۵۱,۴۷۱,۷۰۷	-	۴۴,۲۵۱,۴۷۱,۷۰۷	۱۰,۹۶۸,۳۶۶,۷۲۷	-	۱۰,۹۶۸,۳۶۶,۷۲۷	۲۰٪	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ماهه ۲۰٪
۳۸,۷۱۶,۸۰۱,۶۷۲	-	۳۸,۷۱۶,۸۰۱,۶۷۲	۳۱,۹۴۵,۳۴۱,۳۷۹	-	۳۱,۹۴۵,۳۴۱,۳۷۹	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	صکوک مراجعه سایپا ۳۰۸-۳ماهه ۱۸٪
۳۱۹,۸۲۷,۱۵۵	-	۳۱۹,۸۲۷,۱۵۵	-	-	-	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ.۳۰۲
۶۱,۴۰۹,۲۷۱,۳۰۹	-	۶۱,۴۰۹,۲۷۱,۳۰۹	۴,۲۱۲,۹۴۵,۲۰۴	-	۴,۲۱۲,۹۴۵,۲۰۴	۱۵٪	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ.۰۰۰۶
۵,۴۷۰,۴۵۲,۶۸۹	-	۵,۴۷۰,۴۵۲,۶۸۹	-	-	-	۱۵٪	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ.۰۰۰۵
۱,۱۷۰,۷۵۱,۱۷۸	-	۱,۱۷۰,۷۵۱,۱۷۸	۱,۱۷۰,۷۵۱,۱۷۸	-	۱,۱۷۰,۷۵۱,۱۷۸	۱۵٪	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ.۰۳۰۳
۱۸,۲۳۶,۷۶۸,۶۰۵	-	۱۸,۲۳۶,۷۶۸,۶۰۵	۴,۴۰۹,۳۹۸,۶۸۳	-	۴,۴۰۹,۳۹۸,۶۸۳	۲۱٪	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	صکوک اجاره معادن ۴۱۲-۶ماهه ۲۱٪
۳۷,۲۲۴,۸۳۴,۸۹۹	-	۳۷,۲۲۴,۸۳۴,۸۹۹	-	-	-	۱۶٪	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	صکوک رهنی خودرو ۰۰۰۴-۳ماهه ۱۶٪
۲۷,۱۷۲,۸۶۵,۷۱۳	-	۲۷,۱۷۲,۸۶۵,۷۱۳	۱۱,۳۰۹,۷۳۰,۵۲۷	-	۱۱,۳۰۹,۷۳۰,۵۲۷	۱۶٪	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	صکوک مراجعه سایپا ۱۱۲-۳ماهه ۱۶٪
۲۴,۲۳۹,۵۱۰,۵۷۷	-	۲۴,۲۳۹,۵۱۰,۵۷۷	-	-	-	۱۶٪	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	اجاره اعتماد مبین امید ۱۹-۱۱۰
۳۶,۳۳۹,۶۹۸,۳۷۰	-	۳۶,۳۳۹,۶۹۸,۳۷۰	۹,۰۰۴,۳۳۰,۸۲۲	-	۹,۰۰۴,۳۳۰,۸۲۲	۱۶٪	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	مشارکت رایان سایپا-۳ماهه ۱۶٪
۲۴,۵۹۴,۴۴۰,۴۸۶	-	۲۴,۵۹۴,۴۴۰,۴۸۶	۳,۵۸۱,۶۱۰,۸۳۹	-	۳,۵۸۱,۶۱۰,۸۳۹	۲۰٪	۱۴۰۰/۰۶/۱۵	منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶
۲۶,۰۴۲,۰۰۳,۷۹۰	-	۲۶,۰۴۲,۰۰۳,۷۹۰	-	-	-	۱۸٪	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	ص مراجعه خودرو ۱۴۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۱۰,۷۴۰,۵۴۷,۱۲۲	-	۱۰,۷۴۰,۵۴۷,۱۲۲	۲,۷۲۰,۳۸۱,۸۷۰	-	۲,۷۲۰,۳۸۱,۸۷۰	۱۷٪	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	مراجعه سلامت ۶ و اجود شرایط خاص ۱۴۰۰
۵۴۵,۸۰۷,۸۵۲,۱۰۱	-	۵۴۵,۸۰۷,۸۵۲,۱۰۱	۲۰۲,۴۷۱,۹۰۹,۹۸۳	-	۲۰۲,۴۷۱,۹۰۹,۹۸۳			

این سند به موجب قرارداد شماره ۱۳۹۹/۰۶/۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۱ بین صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان و شرکت توسعه و عمران کرمانشاه منعقد گردید.

این سند به موجب قرارداد شماره ۱۳۹۹/۰۶/۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۱ بین صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان و شرکت توسعه و عمران کرمانشاه منعقد گردید.



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی شهریور ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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
۳,۲۹۲,۵۷۸	۴۸,۴۴۶,۷۵۵,۹۵۵	۴۸,۶۲۵,۱۲۳,۹۰۷	(۱۷۸,۲۶۷,۹۵۲)	۳,۲۹۲,۵۷۸	۴۸,۴۴۶,۷۵۵,۹۵۵	۴۰,۸۶۲,۹۷۴,۶۹۵	۷,۵۸۳,۷۸۱,۲۶۰
۹,۵۲۰,۰۰۰	۷۲,۹۳۴,۰۸۴,۶۹۲	۷۲,۷۸۷,۷۶۰,۱۶۹	۱۴۶,۳۲۴,۵۲۳	۹,۵۲۰,۰۰۰	۷۲,۹۳۴,۰۸۴,۶۹۲	۷۴,۹۲۳,۶۸۰,۶۸۷	(۱,۹۸۹,۵۹۵,۹۹۵)
۳۰۰,۰۰۰	۴,۲۳۷,۵۶۱,۹۱۲	۴,۰۷۸,۱۵۱,۴۳۷	۱۵۹,۴۱۰,۴۷۵	۳۰۰,۰۰۰	۴,۲۳۷,۵۶۱,۹۱۲	۳,۰۸۰,۸۵۹,۱۶۵	۱,۱۵۶,۷۰۲,۷۴۷
۶,۷۶۷,۶۶۰	۵۶,۳۳۱,۸۱۹,۸۰۷	۵۶,۳۳۱,۸۱۹,۸۰۷	۰	۶,۷۶۷,۶۶۰	۵۶,۳۳۱,۸۱۹,۸۰۷	۴۳,۱۰۵,۵۵۴,۸۲۵	۱۳,۲۲۶,۲۶۵,۹۸۲
۱۴۹,۴۵۴	۱,۲۰۴,۸۶۰,۱۱۱	۱,۲۰۵,۹۶۷,۶۲۴	(۱,۱۰۷,۵۱۳)	۱۴۹,۴۵۴	۱,۲۰۴,۸۶۰,۱۱۱	۹۴۰,۴۱۲,۶۵۹	۲۶۴,۴۴۷,۴۵۲
۶۰۷,۴۷۲	۱۲,۸۷۱,۲۳۳,۴۹۹	۱۲,۹۴۶,۵۷۷,۴۴۸	(۷۵,۳۵۳,۹۴۹)	۶۰۷,۴۷۲	۱۲,۸۷۱,۲۳۳,۴۹۹	۱۲,۹۴۶,۵۷۷,۴۴۸	(۷۵,۳۵۳,۹۴۹)
۳۴۶,۷۹۰	۴۱۰,۹۶۵,۸۱۵,۵۵۹	۴۱۰,۳۶۵,۲۵۸,۶۲۲	۶۰۰,۵۵۶,۹۷	۳۴۶,۷۹۰	۴۱۰,۹۶۵,۸۱۵,۵۵۹	۳۹,۳۹۹,۷۴۵,۲۱۰	۱,۶۹۶,۸۳۶,۳۴۹
۳۲۰,۷۶,۹۳۱	۳۸۹,۰۱۰,۰۹۳,۷۷۸	۳۹۲,۷۲۴,۳۱۶,۲۵۷	(۳,۷۱۴,۲۲۲,۴۷۹)	۳۲۰,۷۶,۹۳۱	۳۸۹,۰۱۰,۰۹۳,۷۷۸	۲۵۳,۴۳۲,۰۵۹,۰۹۷	۱۳۵,۵۷۸,۰۳۴,۶۸۱
۱۰۱۹,۷۷۰	۷,۴۸۱,۱۲۳,۴۷۹	۸,۳۸۱,۲۱۴,۹۹۱	(۹۰۰,۰۹۱,۵۱۲)	۱۰۱۹,۷۷۰	۷,۴۸۱,۱۲۳,۴۷۹	۹,۵۰۱,۲۸۹,۷۶۱	(۲,۰۲۰,۱۶۶,۲۸۲)
۱۵,۶۱۸,۱۷۸	۳۳۱,۷۷۴,۵۸۹,۱۰۰	۳۳۰,۴۶۳,۹۸۵,۸۷۹	۱,۳۱۰,۶۰۳,۲۲۱	۱۵,۶۱۸,۱۷۸	۳۳۱,۷۷۴,۵۸۹,۱۰۰	۱۷۱,۱۳۵,۵۹۹,۴۸۱	۱۶۰,۶۳۸,۹۸۹,۶۱۹
۱۰۴,۱۵۱	۱۰,۲۴۰,۲۷۳,۸۱۴	۱۱,۲۴۹,۰۴۱,۱۵۲	(۹۸۸,۷۶۷,۳۳۸)	۱۰۴,۱۵۱	۱۰,۲۴۰,۲۷۳,۸۱۴	۸,۸۴۳,۹۲۱,۱۳۹	۱,۵۱۶,۳۵۲,۶۷۵
۲,۳۵۰,۰۰۰	۸۱,۴۴۲,۵۴۲,۱۳۵	۸۱,۴۴۲,۵۴۲,۱۳۵	۰	۲,۳۵۰,۰۰۰	۸۱,۴۴۲,۵۴۲,۱۳۵	۷۳,۱۷۳,۹۴۸,۴۹۲	۸۵,۹۶۶,۶۰۴,۵۰۸
۳,۲۱۱,۴۹۳	۶۵,۸۲۵,۸۶۹,۰۹۰	۶۵,۸۲۵,۸۶۹,۰۹۰	۰	۳,۲۱۱,۴۹۳	۶۵,۸۲۵,۸۶۹,۰۹۰	۵۴,۴۱۲,۳۲۳,۳۹۲	۱۱,۱۲۷,۳۳۲,۷۸۷
۲۲,۸۰۰,۰۰۰	۴۶,۸۲۴,۵۲۶,۴۴۰	۴۶,۸۲۴,۵۲۶,۴۴۰	۰	۲۲,۸۰۰,۰۰۰	۴۶,۸۲۴,۵۲۶,۴۴۰	۴۴,۶۹۴,۴۰۳,۵۳۴	۲,۱۳۰,۱۲۲,۹۰۶
۲۶۷,۱۵۱	۹,۴۶۴,۹۶۱,۵۷۲	۹,۴۶۴,۹۶۱,۵۷۲	۰	۲۶۷,۱۵۱	۹,۴۶۴,۹۶۱,۵۷۲	۹,۴۶۴,۹۶۱,۵۷۲	۰
۳,۹۵۳,۳۲۸	۴۱,۱۹۸,۴۷۷,۰۶۴	۴۱,۱۹۸,۴۷۷,۰۶۴	۰	۳,۹۵۳,۳۲۸	۴۱,۱۹۸,۴۷۷,۰۶۴	۴۱,۱۹۸,۴۷۷,۰۶۴	۰
۵۰,۰۰۰	۱,۴۳۲,۰۸۱,۱۵۸	۱,۴۳۲,۰۸۱,۱۵۸	۰	۵۰,۰۰۰	۱,۴۳۲,۰۸۱,۱۵۸	۱,۰۵۹,۲۴۴,۴۳۶	۳۷۲,۶۸۴,۵۸۹
۱,۲۲۲,۰۱۰,۱۲۶۸,۸۱۲	۱,۲۲۲,۰۱۰,۱۲۶۸,۸۱۲	۱,۲۲۲,۰۱۰,۱۲۶۸,۸۱۲	۰	۱,۲۲۲,۰۱۰,۱۲۶۸,۸۱۲	۱,۲۲۲,۰۱۰,۱۲۶۸,۸۱۲	۸۷۱,۴۲۳,۵۲۲,۳۲۷	۳۵۰,۶۷۷,۲۴۶,۴۸۵

الف- درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام

شرکت آهن و فولاد ارفع

بیمه دی

صندوق س.س.سهم فراز داریک-س

سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)

سرمایه گذاری سپه

صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز

پالایش نفت شیراز

گروه مدیریت سرمایه گذاری امید

ح . سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)

معدنی و صنعتی گل گهر

پلیمر آریا ساسول

فراپورس ایران

سرمایه گذاری دارویی تامین

بانک صادرات ایران

آریان کیمیا تک

پتروشیمی تندگویان

گسترش نفت و گاز پارسیان

نقل به صفحه بعد

این سند به صورت رسمی صادر شده و دارای اعتبار است.

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

محل امضاء مدیر عامل



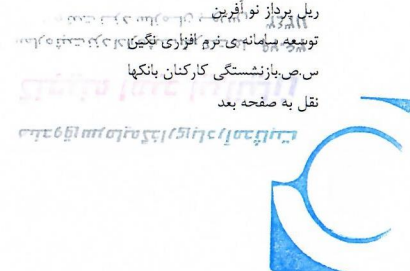
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی شهریور ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			
تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تغییر قیمت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	۱,۲۲۲,۱۰۱,۲۶۸,۸۱۲	۱,۲۲۵,۹۸۸,۲۹۷,۱۹۷	(۳,۸۸۷,۰۲۸,۳۸۵)	-	۱,۲۲۲,۱۰۱,۲۶۸,۸۱۲	۸۷۱,۴۲۳,۵۲۲,۳۲۷	۳۵۰,۶۷۷,۷۴۶,۴۸۵
۱۲,۸۰۳,۵۸۸	۱۲۸,۵۴۶,۸۰۷,۱۷۹	۱۲۸,۹۴۳,۴۷۳,۸۲۴	(۳۹۶,۶۶۶,۶۴۵)	۱۲,۸۰۳,۵۸۸	۱۲۸,۵۴۶,۸۰۷,۱۷۹	۱۱۵,۴۲۱,۱۶۱,۹۲۰	۱۳,۱۲۵,۶۴۵,۲۵۹
۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۸۶۲,۵۳۴,۷۰۰	۱۱۷,۴۸۹,۰۴۶,۳۳۱	۱,۳۷۳,۴۸۸,۳۶۹	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۸۶۲,۵۳۴,۷۰۰	۱۱۹,۰۱۱,۸۰۵,۳۰۸	(۱۴۹,۹۹۰,۵۰۸)
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۷۵,۰۴۹,۳۷۵	۱۳,۵۷۸,۸۵۵,۹۳۷	(۱,۰۰۳,۸۰۶,۵۶۲)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۷۵,۰۴۹,۳۷۵	۹,۴۳۳,۷۸۴,۰۶۲	۳,۱۴۱,۲۶۵,۳۱۳
۱۷,۹۷۱,۳۶۶	۲۲,۵۴۴,۹۱۸,۷۰۱	۲۲,۴۷۵,۵۵۸,۲۴۰	۶۹,۳۶۰,۴۶۱	۱۷,۹۷۱,۳۶۶	۲۲,۵۴۴,۹۱۸,۷۰۱	۲۴,۵۱۱,۵۳۴,۳۷۲	(۱,۹۶۶,۶۱۵,۶۷۱)
۲۰,۸۰۰,۰۰۰	۳۶,۶۱۷,۶۲۱,۰۴۰	۳۶,۵۸۶,۰۵۶,۲۷۲	۳۱,۵۶۴,۷۶۸	۲۰,۸۰۰,۰۰۰	۳۶,۶۱۷,۶۲۱,۰۴۰	۳۸,۳۲۶,۹۲۵,۰۵۵	(۱,۷۰۹,۳۰۴,۰۱۵)
۸,۴۰۰,۰۰۰	۳۳,۷۵۰,۷۸۰,۸۴۰	۳۳,۸۲۹,۷۰۷,۵۳۰	(۷۸,۹۶۶,۹۰۰)	۸,۴۰۰,۰۰۰	۳۳,۷۵۰,۷۸۰,۸۴۰	۳۵,۶۵۹,۹۰۷,۶۵۱	(۱,۹۰۹,۱۲۶,۸۱۱)
۲,۴۷۵,۶۰۰	۲۳,۱۵۶,۷۸۸,۳۹۳	۲۳,۱۷۳,۰۵۳,۷۵۳	(۱۶,۲۶۵,۳۶۰)	۲,۴۷۵,۶۰۰	۲۳,۱۵۶,۷۸۸,۳۹۳	۲۳,۵۴۱,۹۶۰,۶۹۰	(۳۸۵,۱۷۲,۳۹۷)
۴,۵۴۵,۰۰۰	۵۸,۹۸۳,۱۳۷,۲۴۴	۵۸,۹۸۳,۱۳۷,۲۴۴	(۶۸,۹۷۴,۸۸۴)	۴,۵۴۵,۰۰۰	۵۸,۹۸۳,۱۳۷,۲۴۴	۴۹,۱۹۶,۳۷۳,۶۹۷	۹,۷۱۷,۷۸۸,۸۴۳
۳,۰۶۲,۵۰۰	۵۹,۸۲۰,۰۰۶,۱۵۶	۵۹,۹۲۵,۵۶۳,۵۹۷	(۱۰۵,۴۹۷,۴۴۱)	۳,۰۶۲,۵۰۰	۵۹,۸۲۰,۰۰۶,۱۵۶	۵۱,۵۸۳,۵۲۱,۵۰۵	۸,۲۳۶,۵۴۳,۶۵۱
۴,۶۸۶,۴۷۲	۲۷,۸۱۱,۷۶۷,۳۲۴	۲۷,۸۰۶,۸۶۱,۶۱۸	۴,۹۰۵,۷۰۶	۴,۶۸۶,۴۷۲	۲۷,۸۱۱,۷۶۷,۳۲۴	۳۱,۲۰۹,۹۱۰,۵۰۱	(۳,۳۹۸,۱۴۳,۱۷۷)
۱,۰۵۰,۰۰۰	۳۹,۹۹۶,۵۹۵,۸۰۰	۴۰,۲۰۶,۳۹۳,۰۸۲	(۲۰۹,۷۹۷,۲۸۲)	۱,۰۵۰,۰۰۰	۳۹,۹۹۶,۵۹۵,۸۰۰	۴۰,۲۰۶,۳۹۳,۰۸۲	(۲۰۹,۷۹۷,۲۸۲)
۸,۲۳۷,۵۵۹	۸۱,۸۶۹,۵۱۹,۱۳۶	۸۲,۰۳۳,۱۷۴,۰۰۱	(۱۶۳,۶۵۴,۸۶۵)	۸,۲۳۷,۵۵۹	۸۱,۸۶۹,۵۱۹,۱۳۶	۵۷,۸۰۲,۹۹۰,۶۶۷	۲۴,۰۶۶,۵۲۸,۴۶۹
۵,۴۸۹,۵۴۶	۶۵,۷۵۵,۴۴۳,۵۷۵	۶۵,۷۰۱,۸۷۰,۶۲۱	۵۳,۵۷۱,۹۵۴	۵,۴۸۹,۵۴۶	۶۵,۷۵۵,۴۴۳,۵۷۵	۶۲,۸۴۹,۲۵۲,۱۷۳	۲,۹۰۶,۱۹۰,۴۰۲
۲,۳۰۲,۸۱۶	۵۴,۹۸۴,۵۲۴,۱۶۰	۵۵,۰۵۶,۱۷۲,۵۵۲	(۷۱,۶۴۸,۳۹۲)	۲,۳۰۲,۸۱۶	۵۴,۹۸۴,۵۲۴,۱۶۰	۴۷,۳۶۵,۳۵۷,۹۰۹	۷,۶۱۹,۱۶۶,۲۵۱
۸۶,۱۰۳,۰۰۰	۹۸,۱۲۱,۱۶۳,۷,۴۸۷	۹۸,۱۲۱,۱۶۳,۷,۴۸۷	۱۶,۴۳۳,۴۱۱,۹۳۳	۸۶,۱۰۳,۰۰۰	۹۸,۱۲۱,۱۶۳,۷,۴۸۷	۹۹,۷,۶۴۵,۰۴۹,۴۲۰	(۳,۶۴۴,۳۱۷,۷۷۴)
۹۳۲,۸۱۸	۴۲,۵۴۳,۹۷۰,۸۵۳	۴۲,۴۷۵,۵۵۲,۵۴۲	۶۸,۴۱۸,۳۱۱	۹۳۲,۸۱۸	۴۲,۵۴۳,۹۷۰,۸۵۳	۴۰,۳۰۱,۰۵۴,۲۷۲	۲,۲۴۲,۹۱۶,۵۸۱
۲۸,۳۶۶,۹۴۴	۳۸۰,۸۷۳,۳۲۴,۱۹۲	۴۲۸,۵۹۷,۱۹۷,۶۰۸	(۴۷,۷۶۹,۸۷۳,۴۱۶)	۲۸,۳۶۶,۹۴۴	۳۸۰,۸۷۳,۳۲۴,۱۹۲	۲۹۳,۶۶۴,۷۲۰,۲۹۴	۸۷,۱۶۲,۶۰۳,۸۹۸
۳,۴۱۰,۰۶۹	۴۱,۷۹۵,۹۷۶,۱۷۲	۴۱,۸۰۰,۸۵۰,۴۸۰	(۴,۸۷۴,۳۰۸)	۳,۴۱۰,۰۶۹	۴۱,۷۹۵,۹۷۶,۱۷۲	۳۶,۳۹۵,۲۶۰,۹۴۸	۵,۴۰۰,۷۱۵,۳۲۴
۴۲,۸۷۰,۴۰۹	۲۴۴,۱۸۵,۸۴۱,۲۸۰	۲۴۴,۹۰۲,۵۸۰,۵۷۷	(۷۱۶,۷۳۹,۲۹۷)	۴۲,۸۷۰,۴۰۹	۲۴۴,۱۸۵,۸۴۱,۲۸۰	۳۰۸,۰۱۹,۱۴۶,۳۳۰	(۶۳,۸۳۳,۳۰۴,۹۵۰)
۳,۴۰۰,۰۰۰	۲۹۳,۸۲۳,۲۵۹,۳۵۰	۲۹۳,۰۹۷,۶۸۰,۵۰۷	(۳۲,۲۶۵,۴۲۱,۱۵۷)	۳,۴۰۰,۰۰۰	۲۹۳,۸۲۳,۲۵۹,۳۵۰	۳۲۶,۰۹۷,۶۸۰,۵۰۷	(۳۲,۲۶۵,۴۲۱,۱۵۷)
۳۶,۳۱۳	۴,۴۷۷,۱۵۳,۲۷۸	۴,۴۷۷,۱۵۳,۲۷۸	(۸۱,۱۴۳,۵۶۶)	۳۶,۳۱۳	۴,۴۷۷,۱۵۳,۲۷۸	۴,۵۵۸,۳۹۷,۲۴۴	(۸۱,۱۴۳,۵۶۶)
۱,۱۱۰,۲۸۶	۱۷,۴۴۵,۳۴۴,۹۵۱	۱۷,۴۴۵,۳۴۴,۹۵۱	(۸۱,۱۴۳,۵۶۶)	۱,۱۱۰,۲۸۶	۱۷,۴۴۵,۳۴۴,۹۵۱	۱۸,۷۵۷,۷۲۷,۱۶۷	(۱,۳۱۷,۳۷۸,۹۹۵)
۲,۷۸۹,۵۲۴	۱۲,۸۴۷,۴۵۶,۴۶۲	۱۲,۸۴۷,۴۵۶,۴۶۲	(۴۵,۳۹۹,۱۳۸)	۲,۷۸۹,۵۲۴	۱۲,۸۴۷,۴۵۶,۴۶۲	۱۲,۸۴۷,۴۵۶,۴۶۲	(۲۵,۳۹۹,۱۳۸)
۶۵۰,۸۰۴	۶,۱۹۰,۰۸۹,۵۹۲	۶,۲۱۰,۰۰۹,۲۰۱	(۱۹,۵۱۹,۶۰۹)	۶۵۰,۸۰۴	۶,۱۹۰,۰۸۹,۵۹۲	۶,۲۱۰,۰۰۹,۲۰۱	(۱۹,۵۱۹,۶۰۹)
۷,۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۶۱,۶۲۳,۱۷۵	۲۰,۴۶۴,۴۹۵,۰۹۰	(۱۰,۲۰۲,۷۱۹,۱۵۵)	۷,۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۶۱,۶۲۳,۱۷۵	۱۷,۸۴۷,۲۹۰,۴۴۳	۲,۵۱۴,۳۳۲,۷۳۲
۴,۰۴۹,۴۲۹,۹۳۹,۰۳۹	۴,۱۱۸,۴۰۸,۳۲۳,۲۲۸	۴,۱۱۸,۴۰۸,۳۲۳,۲۲۸	(۶۸,۹۷۸,۳۸۴,۱۸۹)	۴,۰۴۹,۴۲۹,۹۳۹,۰۳۹	۴,۰۴۹,۴۲۹,۹۳۹,۰۳۹	۳,۶۴۲,۵۲۳,۴۱۰,۸۸۱	۴۰۶,۸۹۷,۵۰۸,۱۵۸



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی شهریور ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				
سود و زیان ناشی از				سود و زیان ناشی از				
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تغییر قیمت
		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	-	۴۰۴۹۰۴۲۹۰۹۳۹۰۰۳۹	۴۰۱۱۸۰۴۰۸۳۳۳۰۲۲۸	(۶۸۰۹۷۸۰۳۸۴۰۱۸۹)	-	۴۰۴۹۰۴۲۹۰۹۱۹۰۰۳۹	۳۶۴۲۰۵۳۲۰۴۱۰۰۸۸۱	۴۰۶۸۹۷۰۵۰۸۰۱۵۸
صنعتی دوده قام	۳۲۴۰۰۵۸	۱۰۶۱۴۰۰۷۵۸۸۹	۱۰۶۱۴۰۰۷۵۸۸۹	۱۰۲۰۸۲۹	۳۲۴۰۰۵۸	۱۰۶۱۴۰۰۷۵۸۸۹	۱۰۵۲۴۰۵۶۳۰۲۱۴	۸۹۶۱۵۰۵۰۴
فولاد امیرکبیرکاشان	۲۰۵۰۱۲۸	۵۰۳۳۵۰۹۹۴۰۴۸۷	۵۰۳۳۵۰۹۹۴۰۴۸۷	(۳۰۷۲۸۰۳۳۵)	۲۰۵۰۱۲۸	۵۰۳۳۲۰۲۶۶۰۱۵۲	۳۰۳۳۲۰۲۶۶۰۱۵۲	۱۸۰۴۰۳۷۷۰۷۶۴
پتروشیمی جم	۱۱۹۰۰۰۱۹۴	۵۵۰۶۸۹۰۰۹۸۰۱۱۲	۵۵۰۶۰۲۸۳۰۱۷۹	۱۸۲۰۸۱۴۰۹۳۳	۱۱۹۰۰۰۱۹۴	۵۵۰۶۸۹۰۰۹۸۰۱۱۲	۴۷۶۲۴۰۹۰۴۰۷۶۹	۸۰۰۶۴۰۱۹۳۰۳۳۴
مخابرات ایران	۷۰۰۰۰۰۰۰۰	۶۰۳۹۸۰۴۷۸۰۰۰۰	۶۰۴۳۱۰۱۴۷۰۲۲۴	(۳۲۰۶۶۹۰۲۲۴)	۷۰۰۰۰۰۰۰۰	۶۰۳۹۸۰۴۷۸۰۰۰۰	۵۱۰۲۶۴۰۱۴۶۰۷۲۳	۹۰۱۳۴۰۳۳۱۰۳۷۷
بیمه البرز	۵۶۰۰۰۰۰۰۰	۱۴۴۰۱۰۰۰۱۰۱۶۰	۱۴۰۳۳۲۶۴۵۰۲۸۴	۶۸۰۳۵۵۰۸۷۶	۵۶۰۰۰۰۰۰۰	۱۴۴۰۱۰۰۰۱۰۱۶۰	۱۰۰۳۳۳۰۵۸۱۰۴۱۷	۴۰۱۶۷۰۴۱۹۰۷۴۳
بانک ملت	۱۸۳۱۹۰۷۷۱	۶۶۰۳۳۳۰۸۱۲۰۶۳۳	۶۶۰۳۸۷۰۸۵۲۰۲۶۳	۳۵۰۹۶۰۰۳۷۰	۱۸۳۱۹۰۷۷۱	۶۶۰۳۳۳۰۸۱۲۰۶۳۳	۸۶۰۶۴۰۰۷۲۰۱۴۸	(۲۰۳۰۰۰۰۲۵۹۰۵۱۵)
سپید ماکیان	۱۹۲۶۳۷	۱۱۰۱۶۵۸۰۳۹۰۱۲۲	۱۱۰۱۲۱۰۵۱۳۶۱۴	۴۴۰۳۱۵۵۰۸	۱۹۲۶۳۷	۱۱۰۱۶۵۸۰۳۹۰۱۲۲	۹۰۷۸۷۰۰۳۴۰۲۶۵	۱۳۷۸۰۷۹۴۰۷۵۷
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۳۷۸۰۰۴۳۲	۵۱۰۵۹۰۵۵۰۰۳۳۸	۵۱۰۵۹۰۵۵۰۰۳۳۸	۴۶۰۲۳۵۰۷۳۱	۳۷۸۰۰۴۳۲	۵۱۰۵۹۰۵۵۰۰۳۳۸	۳۸۰۱۹۸۰۰۱۷۰۵۷۵	۱۳۶۶۱۰۵۳۲۰۷۵۳
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۳۷۷۹۰۱۴۸	۱۳۶۰۱۴۹۰۷۹۰۰۹۶۹	۱۳۸۰۴۷۵۰۵۸۲۰۳۳۶	(۲۰۳۲۵۰۷۹۱۰۳۶۷)	۱۳۷۷۹۰۱۴۸	۱۳۷۷۹۰۰۹۶۹	۱۲۶۰۱۴۹۰۷۹۰۰۹۶۹	۱۴۰۹۴۰۰۳۳۳۰۹۲۷
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۲۴	۵۰۸۰۲۰۶	۵۰۹۶۰۰۳	(۱۰۳۹۷)	۲۴	۵۰۸۰۲۰۶	۴۸۳۰۹۶۴	۲۴۰۲۴۲
صندوق صبا	۷۰۳۸۲	۳۰۱۰۷۳۷۰۱۵۳۰۵۱۲	۳۳۷۰۰۱۵۰۷۹۵۰۹۴۲	(۲۵۰۲۷۸۰۶۴۲۰۴۳۰)	۷۰۳۸۲	۳۰۱۰۷۳۷۰۱۵۳۰۵۱۲	۲۴۵۰۴۱۳۰۹۷۲۰۵۸	۵۶۰۳۳۳۰۱۸۱۰۴۵۴
معدنی وصنعتی‌چادرملو	۴۰۷۰۴۰۵۴۵	۱۲۳۰۴۲۵۰۷۰۷۶۳۰۶۰۰	۱۲۳۰۴۲۵۰۴۹۹۰۱۰۷	۸۲۰۲۶۴۰۴۹۳	۴۰۷۰۴۰۵۴۵	۱۲۳۰۴۲۵۰۷۰۷۶۳۰۶۰۰	۱۰۰۰۲۱۴۰۱۸۳۰۰۶۱	۲۳۰۲۹۳۰۵۸۰۵۳۹
الف- جمع درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام		۴۰۸۸۶۰۵۰۹۰۳۶۹۰۵۵۱	۴۰۹۸۲۰۶۶۸۰۵۳۶۰۷۵۳	(۹۶۰۱۵۹۰۱۶۷۰۲۰۲)		۴۰۸۸۶۰۵۰۹۰۳۶۹۰۵۵۱	۴۰۳۶۷۰۵۴۰۸۱۵۰۶۰۵	۵۱۹۰۴۵۴۰۵۳۳۰۹۴۶

این سند به صورت رسمی صادر شده و دارای اعتبار است.
تاریخ: ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
محل امضا و مهر مدیر عامل



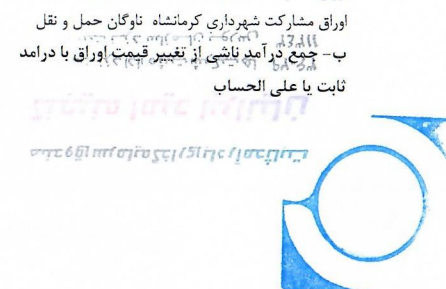
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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

طی شهریور ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			
تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تغییر قیمت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
الحساب							
۱.۳۰۱.۰۰۰	۱.۲۷۴.۷۴۸.۹۰۹.۸۷۵	۱.۲۳۹.۳۲۳.۷۳۳.۱۷۸	۳۶.۳۷۳.۵۰۰.۴۱۹	۱.۳۰۱.۰۰۰	۱.۲۷۴.۷۴۸.۹۰۹.۸۷۵	۱.۲۳۹.۳۲۳.۷۳۳.۱۷۸	۳۵.۴۲۵.۱۷۶.۶۹۷
۲۶.۰۰۰	۲۵.۳۰۲.۷۲۱.۰۵۰	۲۳.۶۴۹.۲۱۲.۸۰۳	۳۴۰.۴۰۸.۲۹۰	۲۶.۰۰۰	۲۵.۳۰۲.۷۲۱.۰۵۰	۲۳.۶۴۹.۲۱۲.۸۰۳	۱.۶۵۳.۵۰۸.۲۴۷
۱۰۲.۵۰۰	۹۹.۹۷۸.۸۲۵.۵۵۲	۹۰.۴۲۱.۳۸۵.۹۰۳	۹.۵۵۷.۴۴۹.۶۴۹	۱۰۲.۵۰۰	۹۹.۹۷۸.۸۲۵.۵۵۲	۹۰.۴۲۱.۳۸۵.۹۰۳	۹.۵۵۷.۴۴۹.۶۴۹
۶۲۹.۸۳۴	۴۸۲.۰۷۰.۰۶۰.۸۱۵	۴۷۴.۷۸۹.۲۳۹.۹۹۵	۷.۲۸۰.۸۲۰.۸۲۰	۶۲۹.۸۳۴	۴۸۲.۰۷۰.۰۶۰.۸۱۵	۴۷۴.۷۸۹.۲۳۹.۹۹۵	۲۹.۸۱۹.۷۵۳.۴۲۶
۱۶۷.۰۷۷	۱۲۷.۲۲۶.۷۸۹.۰۱۲	۱۲۷.۰۴۷.۳۸۰.۸۳۷	۱۷۹.۴۰۸.۱۷۵	۱۶۷.۰۷۷	۱۲۷.۲۲۶.۷۸۹.۰۱۲	۱۲۷.۰۴۷.۳۸۰.۸۳۷	۸.۹۱۳.۶۱۰.۵۵۵
۹۵۲.۲۴۲	۶۳۷.۲۵۱.۷۹۸.۹۴۱	۶۳۷.۱۰۵.۲۶۸.۱۵۷	۹.۱۴۵.۳۰۰.۷۸۴	۹۵۲.۲۴۲	۶۳۷.۲۵۱.۷۹۸.۹۴۱	۶۳۷.۱۰۵.۲۶۸.۱۵۷	۳۱.۲۵۸.۹۹۳.۳۳۹
۲.۴۰۰.۰۰۰	۲.۳۱۳.۱۲۰.۶۷۰.۸۷۵	۲.۳۱۵.۵۷۳.۳۷۹.۲۱۸	(۲.۴۱۶.۷۰۸.۳۴۳)	۲.۴۰۰.۰۰۰	۲.۳۱۳.۱۲۰.۶۷۰.۸۷۵	۲.۳۱۵.۵۷۳.۳۷۹.۲۱۸	(۲.۲۹۰.۶۳۳.۱۸۷)
۶۵۵.۰۰۰	۶۸۷.۹۱۷.۴۲۲.۳۶۳	۶۸۷.۶۱۰.۹۳۷.۹۲۴	۳۰۶.۴۸۴.۴۳۹	۶۵۵.۰۰۰	۶۸۷.۹۱۷.۴۲۲.۳۶۳	۶۸۷.۶۱۰.۹۳۷.۹۲۴	۹۹۹.۳۴۸.۸۱۵
۱.۶۱۶.۱۴۱	۱.۵۹۸.۰۷۳.۷۴۵.۶۲۴	۱.۵۷۹.۴۹۱.۴۹۲.۷۶۸	۱۸.۵۲۳.۲۵۲.۸۵۶	۱.۶۱۶.۱۴۱	۱.۵۹۸.۰۷۳.۷۴۵.۶۲۴	۱.۵۷۹.۴۹۱.۴۹۲.۷۶۸	۸۶.۳۱۵.۴۷۸.۹۴۴
۱۰۰.۰۰۰	۶۲.۷۹۱.۴۷۱.۶۳۹	۶۵.۰۰۰.۹۸۱.۴۸۳	(۲۳۱.۵۰۹.۸۴۴)	۱۰۰.۰۰۰	۶۲.۷۹۱.۴۷۱.۶۳۹	۶۵.۰۰۰.۹۸۱.۴۸۳	۶۲.۳۰۷.۵۰۲
۱.۲۹۰.۰۰۰	۱.۳۰۲.۶۳۳.۸۴۹.۳۷۵	۱.۲۶۴.۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰	۳۸.۴۲۳.۸۴۹.۳۷۵	۱.۲۹۰.۰۰۰	۱.۳۰۲.۶۳۳.۸۴۹.۳۷۵	۱.۲۶۴.۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰	۳۸.۴۲۳.۸۴۹.۳۷۵
۷۰۵.۰۰۰	۳۸۰.۴۰۰.۵۰۴.۹۰۹	۴۰۰.۴۳۳.۶۷۸.۲۳۸	(۲۰۰.۳۳۱.۱۷۳.۳۲۹)	۷۰۵.۰۰۰	۳۸۰.۴۰۰.۵۰۴.۹۰۹	۴۰۰.۴۳۳.۶۷۸.۲۳۸	(۱۸.۹۳۰.۷۴۷.۰۵۹)
۲۸۱.۰۰۰	۲۸۰.۹۴۹.۰۶۸.۷۵۰	۲۷۸.۱۶۵.۱۴۴.۴۲۷	۲.۷۸۳.۹۲۴.۳۲۳	۲۸۱.۰۰۰	۲۸۰.۹۴۹.۰۶۸.۷۵۰	۲۷۸.۱۶۵.۱۴۴.۴۲۷	(۶۵.۷۳۳.۳۹۲)
۱.۳۵۱.۰۰۰	۱.۳۵۰.۷۵۵.۱۳۱.۲۵۰	۱.۳۲۸.۹۹۳.۸۴۳.۷۵۰	۲۱.۷۶۱.۲۸۷.۵۰۰	۱.۳۵۱.۰۰۰	۱.۳۵۰.۷۵۵.۱۳۱.۲۵۰	۱.۳۲۸.۹۹۳.۸۴۳.۷۵۰	۲۱.۶۸۷.۹۶۷.۶۲۳
۶.۹۵۹.۰۰۰	۶.۶۱۲.۶۰۷.۰۱۱.۷۰۵	۶.۶۱۱.۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۴۷۷.۰۱۱.۷۰۵	۶.۹۵۹.۰۰۰	۶.۶۱۲.۶۰۷.۰۱۱.۷۰۵	۶.۶۱۱.۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۴۷۷.۰۱۱.۷۰۵
۳۸۰.۰۰۰	۶۲۴.۶۴۶.۸۰۲.۵۰۰	۶۱۶.۶۲۶.۲۸۸.۱۷۰	۸۰.۲۰۵۱۴.۳۳۰	۳۸۰.۰۰۰	۶۲۴.۶۴۶.۸۰۲.۵۰۰	۶۱۶.۶۲۶.۲۸۸.۱۷۰	۸۰.۲۰۵۱۴.۳۳۰
۱۲۵.۳۰۰	۲۰۳.۴۶۴.۸۸۰.۹۳۷	۲۰۰.۳۲۲.۸۰۶.۹۳۱	۳.۵۰۵.۵۱۶.۴۱۰	۱۲۵.۳۰۰	۲۰۳.۴۶۴.۸۸۰.۹۳۷	۲۰۰.۳۲۲.۸۰۶.۹۳۱	۳.۲۴۲.۰۷۴.۰۰۶
۱۸۹.۹۰۰	۱۸۹.۸۶۵.۵۸۰.۶۳۵	۱۸۹.۶۷۵.۷۱۵۰.۴۴	-	۱۸۹.۹۰۰	۱۸۹.۸۶۵.۵۸۰.۶۳۵	۱۸۹.۶۷۵.۷۱۵۰.۴۴	-
۲۵۰.۰۰۰	۲۵۶.۶۲۸.۴۷۷.۶۵۶	۲۵۶.۶۲۸.۴۷۷.۶۵۶	-	۲۵۰.۰۰۰	۲۵۶.۶۲۸.۴۷۷.۶۵۶	۲۵۶.۶۲۸.۴۷۷.۶۵۶	-
۵۰۰.۰۰۰	۴۹۹.۹۰۹.۳۷۵.۰۰۰	۴۹۹.۹۰۹.۳۷۵.۰۰۰	-	۵۰۰.۰۰۰	۴۹۹.۹۰۹.۳۷۵.۰۰۰	۴۹۹.۹۰۹.۳۷۵.۰۰۰	-
۱.۶۹۹.۹۹۹	۱.۶۹۹.۹۹۹.۰۰۰.۰۰۰	۱.۶۹۹.۹۹۹.۰۰۰.۰۰۰	-	۱.۶۹۹.۹۹۹	۱.۶۹۹.۹۹۹.۰۰۰.۰۰۰	۱.۶۹۹.۹۹۹.۰۰۰.۰۰۰	-
۹۹۹.۹۹۹	۹۹۹.۹۹۹.۰۰۰.۰۰۰	۹۹۹.۹۹۹.۰۰۰.۰۰۰	-	۹۹۹.۹۹۹	۹۹۹.۹۹۹.۰۰۰.۰۰۰	۹۹۹.۹۹۹.۰۰۰.۰۰۰	-
	۲۱.۴۶۲.۹۹۳.۵۱۷.۸۲۸	۲۱.۳۲۷.۹۲۵.۶۳۰.۲۶۹	۱۳۵.۰۶۷.۸۹۷.۵۵۹		۲۱.۴۶۲.۹۹۳.۵۱۷.۸۲۸	۲۱.۳۲۷.۹۲۵.۶۳۰.۲۶۹	۱۳۵.۰۶۷.۸۹۷.۵۵۹
	۲۶.۳۴۹.۵۰۲.۸۸۷.۳۷۹	(۲۶.۳۱۰.۵۹۴.۱۵۷.۰۲۲)	۳۸.۹۰۸.۷۳۰.۳۵۷		۲۶.۳۴۹.۵۰۲.۸۸۷.۳۷۹	(۲۶.۳۱۰.۵۹۴.۱۵۷.۰۲۲)	۳۸.۹۰۸.۷۳۰.۳۵۷



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور 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	ریال	ریال
الف) سود (زیان) حاصل از فروش سهام							
۱۵۳,۵۹۰	۳۳۲,۵۴۲,۶۲۳,۸۸۰	۲۴۷,۲۱۶,۱۶۰,۱۵۰	۸۵,۳۲۶,۴۶۳,۷۳۰	۱۵۳,۵۹۰	۳۳۲,۵۴۲,۶۲۳,۸۸۰	۲۴۷,۲۱۶,۱۶۰,۱۵۰	۸۵,۳۲۶,۴۶۳,۷۳۰
صندوق زرین پارسیان				۳,۹۹۸,۲۵۳	۱۴,۳۱۳,۷۴۵,۷۴۰	۴۶,۴۹۲,۹۳۶,۵۱۱	(۳۲,۱۷۹,۱۹۰,۷۷۱)
ح. معدنی و صنعتی گل گهر				۲,۳۹۷,۱۴۷	۱۷,۹۱۶,۲۷۶,۶۷۸	۱۵,۶۶۷,۵۵۹,۷۳۵	۲,۲۴۸,۵۱۶,۹۴۳
ح. توسعه معادن و فلزات				۲۱۳,۶۷۶	۸۵۵,۱۴۱,۰۵۹	۸۹۷,۶۲۱,۸۴۸	(۴۲,۴۸۰,۷۸۹)
سرمایه گذاری هامون صبا				۱۸,۳۵۱,۴۷۲	۱۰۶,۷۳۱,۰۹۱,۱۲۰	۱۴۳,۴۷۳,۴۵۲,۰۰۸	(۳۶,۷۴۲,۳۶۰,۸۸۸)
ح. گروه مدیریت سرمایه گذار امید				۶۳,۶۰۱	۶,۸۷۰,۵۳۸,۵۸۱	۶,۰۲۱,۷۳۶,۰۲۵	۹۳۵,۸۳۸,۹۲۳
پلیمر آریا ساسول				۱۱۳,۶۱۳	۱,۳۳۷,۵۳۲,۸۴۵	۱,۳۷۶,۹۷۹,۹۵۱	(۳۹,۴۴۷,۱۰۶)
س. و خدمات مدیریت سند. ب. کشوری				۱,۷۱۹,۷۹۵	۱۸,۳۴۴,۳۵۹,۱۷۷	۱۶,۹۸۲,۰۷۸,۹۵۴	۱,۲۶۲,۱۸۰,۲۲۳
شرکت ارتباطات سیار ایران				۱۰,۸۶۰,۶۸۸	۱۷,۴۹۳,۳۹۷,۲۷۶	۲۶,۴۰۷,۶۵۲,۹۱۴	(۸,۹۱۴,۳۵۵,۶۳۸)
ح. سرمایه گذاری دارویی تامین				۸۲۰,۱۳۹	۱۵,۸۰۵,۸۳۴,۵۹۰	۱۲,۷۲۲,۶۲۲,۱۲۷	۳,۰۸۳,۲۱۲,۴۵۳
گروه مینا (سهامی عام)				-	-	-	-
ح. سرمایه گذاری سپه				-	-	-	-
صنعت غذایی کورش				-	-	-	-
گ. مدیریت ارزش سرمایه ص. ب. کشوری				-	-	-	-
گسترش نفت و گاز پارسیان				-	-	-	-
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان				-	-	-	-
سرمایه گذاری سپه				-	-	-	-
پتروشیمی پردیس				-	-	-	-
مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهن				-	-	-	-
تامین سرمایه امید				-	-	-	-
صنایع چوب خزر کاسپین				-	-	-	-
سپیدار سیستم آسیا				-	-	-	-
گسترش صنایع روی ایرانیان				-	-	-	-
سایپا				-	-	-	-
تامین سرمایه لوتوس پارسیان				-	-	-	-
محصولات کاغذی لطیف				-	-	-	-
فولاد امیرکبیر کاشان				-	-	-	-
ملی صنایع مس ایران				-	-	-	-
بانک صادرات ایران				-	-	-	-
بازار سرمایه				-	-	-	-
بازار سرمایه				-	-	-	-
الف) سود (زیان) حاصل از فروش سهام							
۸,۸۳۵,۵۵۱,۷۵۲	۸۰۳,۹۹۲,۵۱۱,۰۴۹	۸۱۲,۸۳۸,۰۶۲,۸۰۱	۱۴,۸۵۱,۳۴۰,۷۱۳	۵۱۷,۲۵۹,۰۰۰,۲۳۳	۵۳۲,۱۱۰,۳۴۰,۹۴۶	۵۱۷,۲۵۹,۰۰۰,۲۳۳	۱۴,۸۵۱,۳۴۰,۷۱۳

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		
(ب) سود (زیان) حاصل از فروش اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب								
۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۶
۱۱۳,۶۵۷,۹۵۳,۱۴۸	۱,۹۸۳,۲۲۰,۵۳۹,۳۵۲	۲,۰۹۶,۸۷۸,۴۹۲,۵۰۰	۲,۲۶۰,۸۰۷	۱۱۳,۶۵۷,۹۵۳,۱۴۸	۱,۹۸۳,۲۲۰,۵۳۹,۳۵۲	۲,۰۹۶,۸۷۸,۴۹۲,۵۰۰	۲,۲۶۰,۸۰۷	استاذ خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۸-۱۱۱۱-۰۰
۲۶۴,۲۶۲,۲۳۸	۱,۴۴۹,۷۳۵,۷۳۷,۷۶۲	۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	۲۶۴,۲۶۲,۲۳۸	۱,۴۴۹,۷۳۵,۷۳۷,۷۶۲	۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت-۴-شخ ۰۰۶
۲۸,۸۳۰,۹۰۵	۱,۸۷۰,۸۲۴,۷۲۰	۱,۸۹۹,۶۵۵,۶۲۵	۲,۰۰۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولتی-۶۵-شخ ۰۲۱۰
(۵۹,۰۰۴,۲۶۵,۶۲۵)	۹۷۹,۳۲۲,۴۶۵,۶۲۵	۹۲۰,۳۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۹۷۹,۵۰۰	-	-	-	-	اجاره اعتماد مبین امید ۱۱۰۱۹۰
(۴۰,۱۶۷,۶۲۳)	۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	مشارکت ش کرمانشاه ۳-۳۰۴ ماهه ۱۸٪
۴۲,۱۹۲,۷۳۶,۹۷۸	۲,۰۲۳,۰۱۱,۶۱۱,۷۴۴	۲,۰۶۵,۲۰۴,۳۴۸,۷۲۲	۱,۳۱۷,۸۹۰	-	-	-	-	سلف موازی استاندارد سفت ۰۰۹
(۲۰,۸۸۹,۱۰۸)	۱۰۰,۰۰۰,۵۲۶,۴۱۰,۸	۹۹,۹۸۴,۳۷۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	مشارکت ش کرمانشاه ۳-۳۴ ماهه ۱۸٪
۸۰,۱۹۰,۳۰۸,۲۱	۱,۰۳۸,۱۴۳,۱۶۰,۰۰۷۸	۱,۰۴۶,۱۶۲,۱۹۰,۸۹۹	۶۶۱,۱۵۰	-	-	-	-	سلف موازی استاندارد سفت ۰۱۰
(۳,۳۵۶,۸۵۶,۸۷۵)	۹۷۹,۹۲۲,۳۵۶,۸۷۵	۹۷۶,۵۶۵,۵۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	-	-	-	-	ص مراجعه خودرو ۱۲-۱۴۱۳-۳ ماهه ۱۸٪
۲۴۳,۰۱۱,۸۷۵	۱,۴۵۰,۸۳۶,۹۸۸,۱۲۵	۱,۴۵۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۱,۱۰۰	-	-	-	-	مسکوک رهتی خودرو ۴-۳۰۰۰-۳ ماهه ۱۶٪
۲۷,۱۸۷,۵۰۰	۱۴۹,۹۷۲,۸۱۲,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت-۳-شخ ۰۰۵
۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۹,۹۶۰,۱۲۵,۰۰۰	۲۱۹,۹۸۱,۱۲۵,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت-۵-شخ ۰۳۰۲
۱۰۲,۱۰۴,۲۳۴,۲۳۴	۱۰۰,۹۱۹,۹۹۲,۰۶۴,۸۰۳	۱۰۰,۸۰۳,۳۴۸,۸۶۴,۶۲۱	۱۱۳,۹۹۴,۷۱۵,۳۸۶	۳,۸۳۲,۸۸۳,۷۷۷,۱۱۴	۳,۹۴۶,۸۷۸,۴۹۲,۵۰۰			(ب) جمع سود (زیان) حاصل از فروش اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب

این صورت وضعیت بر اساس اسناد و مدارک موجود در صندوق تهیه شده است.

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

مهر و امضاء مدیر عامل



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			طی شهریور ماه			نرخ سود علی الحساب	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱۸۱,۶۰۱,۸۳۹	-	۱۸۱,۶۰۱,۸۳۹	۴۹۹,۶۳۷	-	۴۹۹,۶۳۷	۱۰٪	بانک سپه آپادانا ۱۳۰,۹۳۰,۱۳۳,۹۶۰,۷
۲۴,۰۹۰	-	۲۴,۰۹۰	۶۳۷۰	-	۶۳۷۰	۱۰٪	بانک شهر خرمشهر ۷۰۰,۸۰۳,۰۲۴,۸۴
۱۶۹,۰۹۳,۹۲۲	-	۱۶۹,۰۹۳,۹۲۲	-	-	-	۱۰٪	بانک سپه آپادانا ۱۳۰,۹۳۰,۱۳۶,۹۰۰,۹
۴,۸۸۱,۷۸۸	-	۴,۸۸۱,۷۸۸	۱,۲۳۵,۸۴۴	-	۱,۲۳۵,۸۴۴	۱۰٪	بانک رفاه پردیس ۲۳۳,۱۹۴,۳۴۴
۲۷,۷۱۵,۲۰۵	-	۲۷,۷۱۵,۲۰۵	۷۰۰,۱۸۹۵	-	۷۰۰,۱۸۹۵	۱۰٪	بانک سپه آپادانا ۱۳۰,۹۳۰,۱۴۸,۱۰۱,۰
۱۸۳,۲۹۲,۳۵۲,۵۲۳	۱۵۹,۷۲۲,۷۴۱	۱۸۳,۴۵۲,۰۷۵,۲۶۴	۴۵,۸۶۳,۰۲۹,۱۲۵	-	۴۵,۸۶۳,۰۲۹,۱۲۵	۱۸٪	بانک پارسیان مرکزی ۴۰۱,۵۱۳,۶۸۸,۷۶۰,۴
۷۳,۳۵۰,۷۴۹,۳۴۴	۳۰۰,۹۷,۹۴۰	۷۳,۳۸۰,۸۴۷,۲۸۴	۱۸,۳۴۴,۴۸۱,۰۷۸	۷۳۰,۷۴۳	۱۸,۳۴۵,۲۱۱,۸۱۱	۱۸٪	بانک ملی مستقل مرکزی ۴۱۷,۹۹۰,۱۸۶,۰۰۹
۱۴۰,۰۰۱	-	۱۴۰,۰۰۱	۳۵,۴۲۱	-	۳۵,۴۲۱	۱۰٪	بانک سپه آپادانا ۱۳۰,۹۵۰,۰۷۳,۹۰۳
۱۱,۳۵۸	-	۱۱,۳۵۸	۵,۱۳۵	-	۵,۱۳۵	۱۸٪	بانک توسعه تعاون جمهوری ۱۷۳,۵۵۶,۱۳۵,۱۵۷,۸۹۲۰
۹۳۱,۰۴۲,۷۶۴	-	۹۳۱,۰۴۲,۷۶۴	-	-	-	۳۰٪	بانک گردشگری قائم مقام ۱۱۴,۱۲۰,۲۷۷,۲۴۷۰۱
۶۱,۱۴۳,۵۰۱,۱۴۰	۷,۱۸۹,۵۶۲	۶۱,۱۵۰,۶۹۰,۷۰۲	۱۵,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۲	-	۱۵,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۲	۱۸٪	بانک گردشگری قائم مقام ۱۱۴,۱۲۰,۲۷۷,۲۴۷۰۲
۱۱۱,۱۱۹,۳۴۶,۰۴۵	-	۱۱۱,۱۱۹,۳۴۶,۰۴۵	۲۳,۴۵۵,۶۳۵	-	۲۳,۴۵۵,۶۳۵	۱۸٪	بانک کارآفرین ناهید ۴۰۱,۱۵۳,۶۰۵,۶۰۲
۱۰۰,۱۷۸	-	۱۰۰,۱۷۸	-	-	-	۱۸٪	بانک کارآفرین ناهید ۴۰۱,۱۵۳,۹۵۶,۰۹
۱۹,۱۰۷	-	۱۹,۱۰۷	۶,۳۶۹	-	۶,۳۶۹	۱۸٪	بانک گردشگری وزرا ۱۵۵,۱۲۰,۲۷۷,۲۴۷۰۱
۳۰,۶۳۷,۰۴۹,۴۱۴	۱۵,۷۶۸,۹۶۱	۳۰,۶۵۲,۸۱۸,۳۷۵	۷,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۶	-	۷,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۶	۱۸٪	بانک گردشگری وزرا ۱۵۵,۱۲۰,۲۷۷,۲۴۷۰۲
۴۲,۷۹۵,۷۳۱,۴۹۴	۹,۷۴۷,۹۰۲	۴۲,۸۰۵,۴۷۹,۳۹۶	۱۰,۷۰۱,۳۶۹,۸۴۹	-	۱۰,۷۰۱,۳۶۹,۸۴۹	۱۸٪	بانک سپه آپادانا ۳۱۵,۰۰۰,۲۴۲,۶۳۹,۵
۷۰,۳۰۰,۱۱۴,۷۵۷	۲۳,۱۷۲,۹۱۱	۷۰,۳۲۳,۲۸۷,۶۶۸	۱۷,۵۸۰,۸۲۱,۹۱۷	-	۱۷,۵۸۰,۸۲۱,۹۱۷	۱۸٪	بانک سپه آپادانا ۳۱۵,۰۰۰,۲۹۵,۴۳۰,۲
۲۴,۴۴۵,۷۲۵,۱۶۵	۱۴,۵۴۸,۸۰۷	۲۴,۴۶۰,۲۷۳,۹۷۲	۶,۱۱۵,۰۶۸,۴۹۳	-	۶,۱۱۵,۰۶۸,۴۹۳	۱۸٪	بانک سپه آپادانا ۳۱۵,۰۰۰,۳۰۹,۹۳۷
۳۵,۸۹۵,۲۰۱	-	۳۵,۸۹۵,۲۰۱	۳۵,۸۳۰,۶۵۳	-	۳۵,۸۳۰,۶۵۳	۱۰٪	بانک سپه مطهری ۱-۱۸۴,۸۲۴,۷۵-۸۲۲-۱۸۲۷
۵۵,۷۰۶,۹۶۳	-	۵۵,۷۰۶,۹۶۳	۵۵,۰۲۴,۳۵۱	-	۵۵,۰۲۴,۳۵۱	۱۰٪	بانک سپه سپهرودی-اندیشه ۱۶۳۵۰۵۰۰۸۵۷۹۲۲
۱۲,۹۹۵,۷۲۳	-	۱۲,۹۹۵,۷۲۳	۱۲,۹۸۲,۱۳۴	-	۱۲,۹۸۲,۱۳۴	۱۰٪	بانک سپه شهید کلبی ۳۱۰۱۱۱۰۰۸۴۲,۴۳
۶,۳۸۳,۵۳۷	-	۶,۳۸۳,۵۳۷	۶,۳۸۳,۵۳۷	-	۶,۳۸۳,۵۳۷	۱۰٪	بانک سپه مرکزی ۱-۲۰۶۷۲۸۶-۸۰۱-۱۰۹۹
۵۸,۳۶۱,۷۸۹	-	۵۸,۳۶۱,۷۸۹	۵۸,۳۵۳,۸۰۵	-	۵۸,۳۵۳,۸۰۵	۱۰٪	بانک سپه بلوار کشاورز ۱-۱۵۹۲۸۰۲۴-۶۸۷-۶۱۷۹
۱۲,۷۱۱,۰۷۲,۶۶۶	۱۲,۲۱۴,۹۹۲	۱۲,۷۲۳,۲۸۷,۶۵۸	۴,۵۸۶,۳۰۱,۳۶۹	-	۴,۵۸۶,۳۰۱,۳۶۹	۱۸٪	بانک سپه آپادانا ۳۱۵,۰۰۰,۳۴۲,۳۱۸
۱۶,۳۹۷,۱۹۷,۳۵۸	۲۴,۷۲۰,۴۴۶	۱۶,۴۲۱,۹۱۷,۸۰۴	۶,۸۷۹,۴۵۲,۰۵۴	-	۶,۸۷۹,۴۵۲,۰۵۴	۱۸٪	بانک سپه آپادانا ۳۱۵,۰۰۰,۳۹۰,۳۸۹,۳
۵۱,۶۴۸,۳۶۹,۶۱۳	۱۲۲,۴۵۲,۳۰۰	۵۱,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۳	۳۶,۷۱۲,۳۲۸,۷۷۰	-	۳۶,۷۱۲,۳۲۸,۷۷۰	۱۸٪	بانک توسعه تعاون میدان ولیعصر ۱۷۳,۵۵۶,۱۳۵,۱۵۷,۸۹۲۰
۷۰,۷۶,۹۳۹,۸۵۶	۲۴,۴۲۹,۹۸۴	۷۰,۱۰۱,۳۶۹,۸۴۰	۷۰,۷۶۹,۳۹۹,۸۵۶	۲۴,۴۲۹,۹۸۴	۷۰,۱۰۱,۳۶۹,۸۴۰	۱۸٪	بانک سپه آپادانا ۳۱۵,۰۰۰,۵۲۱,۱۴۴
۵۸۶,۴۰۲,۳۲۸,۸۴۰	۴۵۴,۰۶۶,۵۴۶	۵۸۶,۸۵۶,۰۹۹,۳۸۶	۱۷۶,۹۹۲,۱۲۰,۱۴۵	۲۵,۱۶۰,۷۲۷	۱۷۷,۰۱۷,۴۸۰,۸۷۲		