



صورت وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارائیه‌ها	۱۴۰۰/۰۷/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	یادداشت	شرح
	مبلغ	مبلغ		
درصد	ریال	ریال		
۱۷,۹۸٪	۹,۸۱۹,۶۵۵,۷۵۳,۴۸۹	۴,۸۸۶,۵۰۹,۳۴۹,۵۷۳	۱-۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۵۱,۰۱٪	۲۷,۸۵۸,۸۴۰,۴۹۱,۰۰۳	۲۱,۶۵۲,۸۵۹,۰۹۸,۴۵۳	۱-۲	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۳۱,۰۲٪	۱۶,۹۴۰,۶۹۳,۵۷۶,۳۲۰	۱۲,۹۸۱,۱۴۵,۷۰۱,۶۷۸	۱-۳	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۱۰۰٪	۵۴,۶۱۹,۱۸۹,۸۲۰,۸۱۳	۳۹,۵۲۰,۵۱۴,۱۴۹,۷۰۴		



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

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



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

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

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۴۰۰/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۴۰۰/۰۷/۳۰		
	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			
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		ریال	ریال
آریان کیمیا تک	۲۶۷,۱۵۱	۶,۱۵۰,۱۷۵,۰۶۹	۹,۴۵۹,۳۹۸,۹۰۴	-	-	-	۲۶۷,۱۵۱	۶,۱۵۰,۱۷۵,۰۶۹	۷,۴۶۴,۹۳۲,۴۰۳
بانک صادرات ایران	۲۲,۸۰۰,۰۰۰	۵۰,۴۸۲,۴۶۲,۵۸۵	۴۶,۸۲۴,۵۲۶,۴۴۰	-	-	-	۲۲,۸۰۰,۰۰۰	۵۰,۴۸۲,۴۶۲,۵۸۵	۴۵,۹۶۳,۲۸۱,۵۲۰
بانک ملت	۱۸,۲۱۹,۷۷۱	۳۱,۶۳۸,۷۲۲,۸۸۲	۶۶,۳۳۸,۸۱۲,۶۳۴	۶۷,۷۸۴,۴۸۶	۲۵۱,۰۹۵,۰۸۱,۱۷۶	-	۸۶,۰۰۴,۲۵۷	۲۸۲,۷۳۳,۸۰۴,۰۵۸	۲۹۹,۴۸۰,۳۳۸,۴۴۳
بانک اقتصادنوین	۸,۴۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۱,۲۲۸,۳۲۳	۳۳,۷۵۰,۷۸۰,۸۴۰	۹,۰۰۲,۰۹۷	۳۷,۵۴۳,۵۰۹,۱۶۵	-	۲,۷۶۲	۷۷,۵۴۴,۷۳۷,۴۸۸	۶۵,۰۷۷,۱۶۲,۱۱۵
بیمه دی	۹,۵۲۰,۰۰۰	۹۱,۹۱۵۴۰,۷۷۵	۷۲,۹۳۴,۰۸۴,۶۹۲	۲۰,۰۲۰,۴۱۶	۱۴۵,۸۵۴,۴۵۹,۲۰۳	-	۲۹,۵۴۰,۴۱۶	۲۳۷,۷۶۹,۹۹۹,۹۷۸	۱۹۵,۴۲۱,۷۴۹,۲۴۳
بیمه البرز	۵۶۰,۰۰۰	۹,۹۲۰,۸۸۱,۰۳۵	۱۴,۴۰۱,۰۰۱,۱۶۰	-	-	-	۵۶۰,۰۰۰	۹,۹۲۰,۸۸۱,۰۳۵	۱۳,۳۸۲,۲۹۸,۷۲۰
بیمه ملت	۱۷,۹۷۱,۳۶۶	۲۷,۳۹۱,۲۰۳,۳۶۹	۲۲,۵۲۴,۹۱۸,۷۰۲	-	-	-	۱۷,۹۷۱,۳۶۶	۲۷,۳۹۱,۲۰۳,۳۶۹	۲۱,۵۲۶,۴۵۸,۲۹
پارس فولاد سبزوهر	۱۰۵۰,۰۰۰	۳۹,۳۵۶,۳۴۱,۱۲۴	۳۹,۹۹۶,۵۹۵,۸۰۰	۱,۵۴۵,۱۲۸	۵۷,۷۲۰,۱۵۴,۵۵۱	-	۲,۵۹۵,۱۳۸	۹۶,۹۷۶,۴۹۵,۶۷۵	۸۹,۹۵۴,۰۳۱,۹۱۱
پالایش نفت بندرعباس	۴,۶۸۶,۴۷۲	۹,۰۳۳,۷۱۵,۲۵۵	۲۷,۸۱۱,۷۶۷,۳۲۵	-	-	-	۴,۶۸۶,۴۷۲	۹,۰۳۳,۷۱۵,۲۵۵	۳۰,۷۴۶,۶۷۷,۴۴۵
پالایش نفت شیراز	۳۴۶,۷۹۰	۳۸,۶۹۳,۴۵۸,۸۲۲	۴۱,۰۹۶,۵۸۱,۵۵۹	-	-	-	۳۴۶,۷۹۰	۳۸,۶۹۳,۴۵۸,۸۲۲	۴۵,۳۰۹,۴۸۵,۳۳۲
پتروشیمی تندگوین	۳,۹۵۳,۳۲۸	۱۷,۳۹۴,۱۸۹,۳۵۴	۴۱,۳۸۲,۶۰۸,۸۶۲	-	-	-	۳,۹۵۳,۳۲۸	۱۷,۳۹۴,۱۸۹,۳۵۴	۴۴,۵۶۷,۹۲۶,۴۲۶
پتروشیمی جم	۱,۱۹۰,۱۹۴	۴۴,۱۲۴,۰۵۵,۴۳۶	۵۵,۶۸۹,۰۹۸,۱۱۲	-	-	-	۱,۱۹۰,۱۹۴	۴۴,۱۲۴,۰۵۵,۴۳۶	۶۰,۵۲۸,۰۲۷,۶۰۶
پلیمر آریا ساسول	۱۰۴,۱۵۱	۳,۳۹۵,۴۶۲,۰۵۲	۱۰,۳۶۰,۲۷۳,۸۱۵	-	-	-	۱۰۴,۱۵۱	۳,۳۹۵,۴۶۲,۰۵۲	۱۱,۴۷۲,۹۲۴,۷۱۳
تأمین سرمایه امید	۴۲,۸۷۰,۴۰۹	۳۸۸,۸۹۶,۷۶۶,۷۰۹	۲۴۴,۱۸۵,۸۴۱,۲۸۱	۳۹,۴۵۱,۳۲۰	۲۴۲,۵۱۹,۴۸۱,۹۳۸	-	۸۲,۳۲۱,۶۲۹	۶۳۱,۴۱۶,۲۴۸,۶۴۷	۵۱۰,۶۳۰,۵۲۷,۵۱۸
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۶۵۰,۸۰۴	۴,۹۷۰,۱۴۳,۳۱۴	۶,۱۹۰,۳۸۹,۵۹۲	-	-	-	۶۵۰,۸۰۴	۴,۹۷۰,۱۴۳,۳۱۴	۹,۵۸۴,۹۴۰,۳۰۷
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۴,۵۴۵,۰۰۰	۵۶,۰۷۷,۰۱۱,۶۲۲	۵۸,۹۱۴,۱۶۲,۵۴۰	-	-	-	۴,۵۴۵,۰۰۰	۵۶,۰۷۷,۰۱۱,۶۲۲	۵۹,۷۲۷,۳۹۴,۸۴۵
توسعه معادن و فلزات	۸,۳۲۷,۵۵۹	۷۰,۵۷۲,۵۱۹,۴۹۴	۸۱,۸۶۹,۵۱۹,۱۳۷	۱۱۰,۲۲۸,۴۸۸	۱۱۲,۳۳۵,۰۸۷,۵۰۹	-	۱۹,۳۵۰,۴۰۷	۱۸۲,۸۰۷,۶۰۰,۰۰۳	۲۰۸,۵۱۰,۳۴۹,۳۳۹
تولیدی فولاد سید فراب کویر	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۰,۳۳۳,۱۶۳	۱۱,۸۸۶,۵۳۴,۷۰۰	-	-	-	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۰,۳۳۳,۱۶۳	۱۲۰,۵۷۴,۲۸۸,۸۰۰
نقل به صفحه بعد		۱۰,۳۳۰,۱۱۶,۳۵۰,۳۸۳	۹۹۲,۴۹۷,۸۶۰,۹۴	۸۴۶,۹۶۷,۷۷۳,۵۴۲				۱,۸۸۰,۰۸۴,۰۳۳,۹۲۵	۱,۸۳۹,۹۲۲,۹۸۲,۵۰۴
۳٪									



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

کتابخانه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۲۹
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۴۳
۱۴۰۰/۰۷/۳۰

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

تغییرات طی دوره												۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش						
نقل از صفحه قبل		ریال	ریال		ریال		ریال		ریال		ریال	درصد	
نقل از صفحه قبل		۱,۰۳۳,۱۱۶,۳۵۰,۳۸۳	۹۹۲,۴۹۷,۸۹۶,۰۹۴	-	۸۴۶,۹۶۷,۷۷۳,۵۴۲	-	-	-	-	۱,۸۳۹,۹۲۲,۹۸۲,۵۰۴	۳,۳۷٪		
ح. سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۱۰۰۱۹,۷۷۰	۸,۹۲۰,۹۴۷,۹۶۰	۷,۴۸۱,۱۲۳,۴۸۰	-	-	۱۰۰۱۹,۷۷۰,۰۰۰	۱۰۰۱۹,۷۷۰	-	-	-	۰,۰۰٪		
ریل پرداز نو آفرین	۲,۷۸۹,۵۳۴	۹,۳۰۵,۹۵۸,۹۶۵	۱۲,۸۲۲,۰۵۷,۳۳۵	-	-	-	-	-	-	۱۲,۲۵۰,۸۳۲,۴۵۳	۰,۰۲٪		
س. صنایع شیمیایی ایران	۲,۳۰۲,۸۱۶	۵۹,۲۹۶,۸۰۶,۴۲۳	۵۴,۹۸۴,۵۲۴,۱۶۰	-	-	-	-	-	-	۵۰,۸۶۴,۱۱۸,۵۱۹	۰,۰۹٪		
س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها	۷,۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۸,۳۷۵,۴۵۹	۲۰,۳۶۱,۶۲۳,۱۷۵	-	-	-	-	-	-	۲۱,۳۴۲,۵۵۱,۱۲۰	۰,۰۴٪		
سپید ماکیان	۱۹۲,۶۳۷	۴,۰۴۹,۱۳۱,۱۰۸	۱۱,۱۶۵,۸۲۹,۱۲۲	-	-	-	-	-	-	۱۰,۹۰۳,۴۸۶,۷۱۳	۰,۰۳٪		
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳,۴۱۰,۰۶۹	۶۱,۹۱۳,۳۵۷,۰۳۶	۴۱,۷۹۵,۹۷۶,۱۷۳	۳۷,۷۶۴,۳۸۴	۴۸۲,۸۷۷,۳۸۸,۹۸۹	-	-	۱۱,۶۵۰	۴۱,۱۷۴,۴۵۳	۴۷۶,۸۲۸,۲۶۷,۳۰۴	۰,۸۷٪		
سرمایه گذاری دارویی تامین	۳,۲۱۱,۴۹۳	۵۴,۹۴۱,۵۳۸,۴۳۴	۶۵,۵۳۹,۶۵۶,۱۸۰	-	-	-	-	-	۳,۲۱۱,۴۹۳	۷۲,۳۷۵,۵۸۷,۷۲۱	۰,۱۳٪		
سرمایه گذاری صدر تامین	۲,۴۷۵,۶۰۰	۲۷,۴۹۰,۱۵۵,۶۴۶	۲۳,۱۵۶,۷۸۸,۳۹۴	-	-	-	-	-	۲,۴۷۵,۶۰۰	۲۳,۹۱۹,۶۵۸,۱۵۰	۰,۰۴٪		
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۶,۷۶۷,۶۶۰	۶۵,۹۷۲,۳۹۵,۴۰۱	۵۶,۲۷۵,۵۴۸,۵۰۵	۱۰۰۱۹,۷۷۰	۱۰۰۱۹,۷۷۰,۰۰۰	-	-	۹,۰۵۰	۷,۷۸۷,۴۲۰	۷۰,۰۵۶,۹۰۷,۸۶۳	۰,۱۳٪		
سرمایه گذاری سپه	۱۴۹,۴۵۴	۳۳۸,۶۸۸,۱۹۵	۱,۲۰۴,۸۶۰,۱۱۲	-	-	-	-	۸,۱۳۰	۱۴۹,۴۵۴	۱,۲۲۲,۶۸۷,۸۸۲	۰,۰۰٪		
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۳,۷۸۰,۴۳۲	۱۳,۷۲۱,۷۱۳,۲۵۲	۵۱,۸۵۹,۵۵۰,۳۲۸	-	-	-	-	۱۶,۱۳۰	۳,۷۸۰,۴۳۲	۶۰,۶۱۵,۵۴۶,۸۶۹	۰,۱۱٪		
سنگ آهن گهرزمین	۹۲۳,۸۱۸	۳۸,۷۷۹,۰۳۸,۶۸۰	۴۲,۵۴۳,۹۷۰,۸۵۳	-	-	-	-	۴۴,۸۳۰	۹۲۳,۸۱۸	۴۱,۵۶۹,۴۱۲,۴۶۶	۰,۰۸٪		
شرکت آهن و فولاد ارفع	۳,۲۹۲,۵۷۸	۴۵,۹۲۷,۰۵۲,۳۴۱	۴۸,۴۴۶,۷۵۵,۹۵۶	-	-	-	-	۱۵,۳۴۴	۳,۲۹۲,۵۷۸	۵۰,۲۲۰,۷۱۴,۹۹۷	۰,۰۹٪		
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۳,۷۷۹,۱۴۸	۶۱,۴۲۳,۱۲۰,۳۲۱	۱۳۶,۱۴۹,۷۹۰,۹۷۰	-	-	-	-	۸,۷۹۰	۱۳,۷۷۹,۱۴۸	۱۲۰,۳۹۸,۰۵۴,۵۹۰	۰,۲۳٪		
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۲۴	۱۷۵,۳۲۲	۵۰۸,۲۰۶	-	-	-	-	۲۴	۲۴	۵۳۰,۸۴۷	۰,۰۰٪		
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۶۰۷,۴۷۲	۱۲,۳۴۲,۸۷۸,۷۶۵	۱۲,۸۷۱,۲۳۳,۴۹۹	-	-	-	-	۳۴,۱۵۳	۶۰۷,۴۷۲	۲۰,۶۲۳,۵۴۶,۶۱۸	۰,۰۴٪		
صندوق س. ثروت آفرین پارسیان س	۳,۴۰۰,۰۰۰	۳۲۶,۰۹۷,۶۸۰,۵۰۷	۲۹۳,۸۳۲,۲۵۹,۳۵۰	-	-	-	-	۸۱,۲۱۱	۳,۴۰۰,۰۰۰	۳۰۲,۹۵۷,۲۱۰,۵۸۸	۰,۵۵٪		
صندوق س. سهام زربین گوروش س	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۷۵,۰۴۹,۳۷۵	-	-	-	-	۱۳,۵۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۱۴,۹۳۱,۹۳۸	۰,۰۳٪		
صندوق س.سپهر کاریزماس	۲۸,۳۶۶,۹۴۴	۳۰۰,۴۱۵,۴۳۴,۹۸۲	۳۸۰,۸۱۲,۲۳۴,۹۸۲	-	-	-	-	۱۳,۹۵۳	۲۸,۳۶۶,۹۴۴	۳۹۵,۳۳۳,۹۵۲,۴۱۸	۰,۷۲٪		
صندوق س.سهام فراز داریک س	۳۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۳۷,۵۶۱,۹۱۳	-	-	-	-	۱۴,۱۴۹	۳۰۰,۰۰۰	۴,۲۳۹,۶۵۹,۴۱۹	۰,۰۱٪		
نقل به صفحه بعد		۲,۱۵۷,۰۷۲,۱۹۹,۱۹۰	۲,۳۷۰,۷۲۹,۸۷۷,۳۳۲		۱,۳۳۰,۸۶۴,۹۳۳,۵۳۱		۱۰۰۱۹,۷۷۰,۰۰۰		۳,۴۸۷,۹۲۷,۱۴۱,۷۲۱	۳,۵۸۹,۰۶۰,۷۴۰,۹۷۷	۰,۰۰۷		



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۷۹
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۴۴۳

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۶/۳۱				۱۴۰۰/۰۷/۳۰			
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
نقل از صفحه قبل		۲۰.۱۵۷.۰۷۲.۱۹۹.۱۹۰	۲.۲۷۰.۷۲۹.۸۷۷.۳۶۲	-	۱.۳۳۰.۸۶۴.۹۳۲.۵۳۱	-	۱۰.۱۹.۷۷۰.۰۰۰		۳.۴۸۷.۹۳۷.۱۳۱.۷۲۱	۳.۵۸۹.۰۶۰.۷۴۰.۹۷۷	۶۵۷٪
صندوق صبا	۷.۳۸۲	۲۹۹.۹۹۷.۳۳۹.۴۶۰	۳۰.۱.۷۲۷.۱۳۲.۵۱۲	۷۳۰.۸۱۸	-	-	-	۷۳۸.۲۰۰	۲۹۹.۹۹۷.۳۳۹.۴۶۰	۳۰.۹.۳۱۰.۲۰۹.۲۰۰	۵۷٪
صندوق واسطه‌گری مالی یکم-سهام	۲۶.۳۱۳	۴.۵۵۸.۳۹۷.۳۴۴	۴.۴۴۷.۱۵۳.۷۷۹	۲.۴۴۸.۹۱۹	۳۰.۴۰.۵۶۳.۵۶۶	-	-	۲.۴۸۵.۳۳۲	۳۰.۸۶۱۴.۶۵۳.۹۱۰	۲۹۴۰.۲۶۱.۵۹.۳۲۰	۵۴٪
صنعتی دوده فام	۳۲۴.۰۵۸	۲۰.۸۲.۳۳۶.۱۵۰	۱۰.۶۱۴.۱۷۸.۷۱۹	-	-	-	-	۳۲۴.۰۵۸	۲۰.۸۲.۳۳۶.۱۵۰	۱۰.۲۷۶.۹۰۸.۷۶۱	۰.۳٪
فراوری معدنی ایال کثی پارس	۳۰.۶۲.۵۰۰	۴۶.۳۹۰.۳۷۲.۹۲۸	۵۹.۸۲۰.۰۶۵.۱۵۶	-	-	-	-	۳۰.۶۲.۵۰۰	۴۶.۳۹۰.۳۷۲.۹۲۸	۵۸.۴۵۰.۱۴۰.۰۰۰	۱۱٪
فراپارس ایران	۲.۲۵۰.۰۰۰	۳۰.۵۸۶.۱۵۱.۳۰۸	۸۱.۷۷۰.۵۵۳.۰۰۰	-	-	۹۰۰.۰۰۰	۲۷.۲۰۰.۷۸۶.۶۶۶	۱.۳۵۰.۰۰۰	۱۸.۳۵۱.۶۹۰.۷۸۶	۳۰.۰۲۵.۱۸۰.۸۴۵	۰.۵٪
فولاد امیرکبیرگلشن	۲۰.۵.۱۲۸	۳.۹۹۶.۵۷۵.۷۳۹	۵.۲۳۲.۴۶۶.۱۵۲	-	-	-	-	۲۰.۵.۱۲۸	۳.۹۹۶.۵۷۵.۷۳۹	۵.۲۶۶.۸۴۵.۰۹۵	۰.۱٪
فولاد مبارکه اصفهان	۱۲.۸۰۳.۵۸۸	۵۶.۶۱۳.۴۶۶.۷۹۵	۱۲.۸۵۴.۶۸۰.۷۰۱۷۹	۳۱.۴۹۱.۳۵۱	۳۳۳.۷۶۹.۹۵۱.۵۶۱	-	-	۴۴.۲۹۴.۸۲۹	۳۹.۰۳۸۳.۴۱۸.۳۵۶	۴۴.۵۳۰.۰۵۳.۶۶۹	۰.۸۵٪
فولاد هرمزگان جنوب	۱.۱۱۰.۳۸۶	۱۴.۹۹۴.۴۹۱.۸۶۴	۱۷.۴۴۰.۳۴۸.۱۷۳	-	-	۱۳۹.۷۰۵	۲.۲۷۴.۹۸۷.۶۶۳	۹۷۰.۵۸۱	۱۳.۱۰۷.۵۹۱.۰۱۲	۱۵.۸۸۷.۴۶۱.۱۱۱	۰.۳٪
فولاد کاوه جنوب کیش	۲۰.۸۰۰۰۰	۴۱.۱۳۸.۹۶۹.۳۶۲	۳۶.۶۱۷.۶۲۱.۰۴۰	۶.۶۸۵.۱۶۶	۱۲۰.۴۴۱.۸۲۰.۵۱۳	-	-	۸.۷۶۵.۱۶۶	۱۶.۱۵۸.۰۷۸۹.۸۷۵	۱۴۹.۵۱۵.۳۰۷.۵۸۱	۰.۲۷٪
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۸۶.۱۰۳.۰۰۰	۱۰۰.۰۳۸۹.۳۶۷.۱۹۴	۹۹.۷۶۴۵.۰۴۹.۴۲۰	-	-	-	-	۸۶.۱۰۳.۰۰۰	۱۰۰.۰۳۸۹.۳۶۷.۱۹۴	۱۰۰.۱۳۷۳۶.۰۹۸.۶۰۵	۱.۸۶٪
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۲.۰۷۶.۹۳۱	۲۱۸.۳۱۰.۴۸۹.۳۱۹	۳۸۹.۰۱۰۰.۹۳.۷۷۹	۱۰۰.۵۰۰۰	۱۳.۳۰۶.۹۳۷.۲۲۸	-	-	۳۲.۰۸۱.۹۳۱	۲۲۱.۶۱۷.۴۲۶.۵۴۷	۴۲۴.۸۷۵.۴۰۸.۱۵۶	۰.۷۸٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	۵۰.۰۰۰	۱.۳۰۰.۸۶۳.۳۶۰	۱.۴۳۱.۹۲۹.۰۲۵	-	-	-	-	۵۰.۰۰۰	۱.۳۰۰.۸۶۳.۳۶۰	۱.۷۵۱.۰۱۹۰.۷۵	۰.۰۰٪
مخابرات ایران	۷۰۰.۰۰۰	۳۷.۲۲۱.۵۱۶.۹۹۲	۶۰.۳۹۸.۴۷۸.۰۰۰	۳۱۲.۵۰۰۰۰	۲.۵۰۰.۲۸۵.۰۰۰۰۰	-	-	۳۱۹.۵۰۰۰۰	۲.۵۳۷.۸۱۹.۰۴۱.۲۱۰	۲.۵۶۳.۰۳۲.۷۲۸.۲۵۰	۴.۶۹٪
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۵.۶۱۸.۱۷۸	۷۱.۵۳۵.۰۴۵.۶۴۱	۳۳۱.۷۷۴.۵۹۱.۱۰۰	-	-	-	-	۱۵.۶۱۸.۱۷۸	۷۱.۵۳۵.۰۴۵.۶۴۱	۳۵۲.۸۸۸.۹۲۸.۸۸۴	۰.۶۵٪
معدنی و صنعتی چادرملو	۴.۷۰۴.۵۴۵	۱۱.۳۵۹.۴۸۷.۸۷۸	۱۲.۳۵۰.۷.۷۶۳.۶۰۱	۱۰۰.۰۰۰	۲.۸۰۷.۵۴۷.۴۹۳	-	-	۴.۸۰۴.۵۴۵	۱۴.۱۶۷.۰۳۵.۳۷۱	۱۳.۸۷۰.۱۰۱.۵۴۲	۰.۲۵٪
ملی صنایع مس ایران	۵.۴۸۹.۵۴۶	۱۱.۵۷۸.۶۲۸.۳۱۳	۶۵.۷۵۵.۴۴۲.۵۷۶	-	-	-	-	۱۳.۵۳۰	۱۱.۵۷۸.۶۲۸.۳۱۳	۷۳.۸۳۱.۶۲۹.۷۱۴	۰.۱۴٪
تولیدات پتروشیمی قاند بصیر	-	-	-	۱.۳۹۹.۰۶۸	۱۴۹.۳۰۹.۱۰۶.۳۳۶	-	-	۱.۳۹۹.۰۶۸	۱۴۹.۳۰۹.۱۰۶.۳۳۶	۱۴۰.۲۳۱.۸۵۱.۵۰۰	۰.۲۶٪
پتروشیمی پردیس	-	-	-	۴۵۸.۰۹۶	۸۹.۶۱۷.۳۱۵.۵۴۹	-	-	۴۵۸.۰۹۶	۸۹.۶۱۷.۳۱۵.۵۴۹	۸۶.۴۶۵.۷۱۸.۰۳۳	۰.۱۶٪
کالسیمین	-	-	-	۴۱۱.۰۴۷	۷.۲۳۶.۵۲۳.۷۷۲	-	-	۴۱۱.۰۴۷	۷.۲۳۶.۵۲۳.۷۷۲	۷.۶۲۲.۵۳۱.۸۵۷	۰.۰۱٪
سیمان فارس و خوزستان	-	-	-	۲۰.۹۹۳.۰۴	۴۳.۳۹۹.۷۱۳.۳۶۰	-	-	۲۰.۹۹۳.۰۴	۴۳.۳۹۹.۷۱۳.۳۶۰	۳۹.۵۰۲.۳۷۲.۷۶۳	۰.۰۷٪
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	۶.۱۸۴.۲۲۲	۵۸.۰۹۸.۲۵۲.۹۳۹	-	-	۶.۱۸۴.۲۲۲	۵۸.۰۹۸.۲۵۲.۹۳۹	۵۵.۴۶۵.۳۵۸.۶۵۳	۰.۱۰٪
		۴.۰۰۰.۸.۹۲۵.۳۹۹.۷۴۷	۴.۸۸۶.۵۰۹.۳۴۹.۵۷۳	۴.۹۵۳.۱۹۳.۴۵۷.۷۴۸	۳۰.۴۹۵.۵۴۴.۳۲۹			۸.۹۴۸.۳۱۰.۳۲۰.۳۳۹	۸.۹۴۸.۳۱۰.۳۲۰.۳۳۹	۹.۸۱۹.۶۵۵.۷۵۳.۴۸۹	۱۷.۹۸٪

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت

7.59
7.50
7.15
7.12
7.11

صفحه ۱۱۳ از ۱۱۳
کتابخانه دیجیتال ایران



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

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

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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

۳-۱-۱ سرمایه‌گذاری در سپرده بلند مدت بانکی

تغییرات طی دوره														
۱۴۰۰/۰۶/۳۱														
گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	نرخ شکست در بورس	پذیرفته شده	تعداد	بهای تمام شده		خالص ارزش فروش	افزایش طی دوره		کاهش طی دوره		خالص ارزش	درصد به کل
						تعداد	ریال		تعداد	ریال	تعداد	ریال		
۱۴۰۰/۰۷/۳۰														
دارایی‌ها	فروش	بهای تمام شده	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	فروش	بهای تمام شده	تعداد	ریال	ریال	
بانک پارسیان مرکزی	۱۳۹۸/۰۶/۱۰	۱۹٪	۰٪	خیر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۹٪
بانک ملی مستقل مرکزی	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۱۹,۹۹٪	۰٪	خیر	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰٪
بانک گردشگری قائم مقام	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	۲۰٪	۰٪	خیر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۳٪
بانک گردشگری وزرا	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۱۸٪	۰٪	خیر	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۹۲٪
بانک سپه آپادانا	۱۳۹۹/۱۱/۲۹	۱۸٪	۰٪	خیر	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۸٪
بانک سپه آپادانا	۱۴۰۰/۰۱/۲۹	۱۸٪	۰٪	خیر	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۱٪
بانک سپه آپادانا	۱۴۰۰/۰۲/۰۶	۱۸٪	۰٪	خیر	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۷۳٪
بانک سپه آپادانا	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۱۸٪	۰٪	خیر	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۵۵٪
بانک سپه آپادانا	۱۴۰۰/۰۴/۱۹	۱۸٪	۰٪	خیر	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۸۲٪
بانک توسعه تعاون میدان	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۱۸٪	۰٪	خیر	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۸٪
بانک سپه آپادانا	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۱۸٪	۰٪	خیر	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰٪
بانک شهر خرمشهر	۱۴۰۲/۰۷/۲۱	۱۸٪	۰٪	خیر	-	-	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۵۵٪
بانک گردشگری قائم مقام	۱۴۰۲/۰۷/۲۱	۲۰٪	۰٪	خیر	-	-	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۵۵٪
بانک پاسارگاد بهشتی	۱۴۰۲/۰۷/۲۲	۲۰٪	۰٪	خیر	-	-	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۷۳٪
														۲۳,۴۳٪



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

۱۴۰۰/۰۷/۳۰

درصد سود هر سهم: ۳۶-۲۹
درصد به کل: ۱۱۳۴۳
بیت سبز سازمان بورس
دارایی‌ها

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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

سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره	مبلغ	ریال
					۱۴۰۰/۰۶/۳۱	افزایش	کاهش	مبلغ			
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۸۰۰۱۸۶۴۰۸	حساب جاری	۱۳۹۴/۰۳/۱۶	۰٪	-	۲۲,۸۱۲,۰۲۱	۲۰,۵۳۴,۱۴۱	۲,۲۷۷,۸۸۰	۰,۰۰٪	۲,۲۷۷,۸۸۰	ریال
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۳۳۹۶۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۳/۱۶	۱۰٪	۵۶۴,۶۸۸,۴۱۲,۱۸۹	۶,۳۳۷,۰۱۸,۹۶۴,۳۰۹	۴,۳۴۷,۰۲۳,۴۹۴,۴۵۴	۲,۵۴۴,۶۸۳,۸۸۲,۰۴۴	۴,۶۶٪	۲,۵۴۴,۶۸۳,۸۸۲,۰۴۴	ریال
بانک شهر خرمشهر	۷۰۰۸۰۰۳۰۲۴۸۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۶/۱۶	۱۰٪	۷۵۰,۰۰۰	۳۶۲,۴۲۸,۸۸۵,۰۰۶	۳۶۲,۴۱۰,۲۵۰,۰۰۰	۱۹,۳۸۵,۰۰۶	۰,۰۰٪	۱۹,۳۸۵,۰۰۶	ریال
بانک شهر خرمشهر	۷۰۰۸۰۱۴۳۴۸۰۷	قرض الحسنه	۱۳۹۴/۰۸/۰۳	۱۰٪	۱۳۰,۶۳۰	-	-	۱۳۰,۶۳۰	۰,۰۰٪	۱۳۰,۶۳۰	ریال
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۳۱۹۰۰۲	قرض الحسنه	۱۳۹۵/۰۳/۱۶	۱۰٪	۴,۲۴۱,۱۷۴	۳۵,۷۲۰	-	۴,۲۷۶,۸۹۴	۰,۰۰٪	۴,۲۷۶,۸۹۴	ریال
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۳۶۹۰۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۱/۱۱	۱۰٪	۱۶۷,۵۹۶,۷۸۶,۴۹۰	۱۳,۳۵۸,۷۸۳,۳۴۹,۲۸۹	۱۲,۸۳۰,۳۱۶,۸۹۷,۵۴۱	۶۹۶,۰۶۳,۲۳۸,۲۳۸	۱,۲۷٪	۶۹۶,۰۶۳,۲۳۸,۲۳۸	ریال
بانک رفاه پردیس	۲۳۳۱۹۴۴۴۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۱۰/۱۷	۱۰٪	۱۴۷,۹۷۲,۱۱۹	۱,۲۴۶,۲۵۳	-	۱۴۹,۲۱۸,۳۷۲	۰,۰۰٪	۱۴۹,۲۱۸,۳۷۲	ریال
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۴۸۱۰۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۷/۱۱	۱۰٪	۱۴,۷۷۶,۷۱۸,۲۸۹	۷۰۰,۸۶۷	-	۱۴,۷۸۳,۷۷۹,۱۵۶	۰,۰۳٪	۱۴,۷۸۳,۷۷۹,۱۵۶	ریال
بانک پارسیان مرکزی	۴۷۰۰۰۹۵۷۳۳۵۶۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۶/۱۰	۱۰٪	۴,۵۹۵,۴۴۵	۴۵,۸۶۳,۰۲۹,۱۲۵	۴۵,۸۶۳,۰۲۵,۰۰۰	۴,۳۷۴,۵۷۰	۰,۰۰٪	۴,۳۷۴,۵۷۰	ریال
بانک ملی مستقل مرکزی	۲۲۶۰۳۰۴۲۵۰۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۱۰٪	۱۶,۲۶۳,۰۵۱,۴۵۱	۱۷,۷۷۰,۴۹۸,۰۹۶	۱۸,۲۹۵,۰۸۸,۵۵۹	۱۵,۷۳۸,۴۶۱,۳۸۸	۰,۰۳٪	۱۵,۷۳۸,۴۶۱,۳۸۸	ریال
بانک توسعه تعاون جمهوری	۱۷۳۵۳۱۱۵۱۵۷۸۹۲۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۱۰٪	۱۱۶,۶۹۵	۹۸۲	-	۱۱۷,۶۷۷	۰,۰۰٪	۱۱۷,۶۷۷	ریال
بانک کارآفرین آپادانا	۰۲۰۱۱۲۸۸۹۶۶۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۵/۲۰	۱۰٪	۱۷۸,۱۷۱	-	-	۱۷۸,۱۷۱	۰,۰۰٪	۱۷۸,۱۷۱	ریال
بانک گردشگری قایم مقام	۱۱۴۹۹۶۷۷۷۲۴۷۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۵/۲۰	۱۰٪	۱۵,۷۸۱,۵۷۸,۲۸۵	۳۱۴,۷۹۴,۵۲۶,۹۱۶	۳۱۵,۷۸۰,۸۳۸,۲۸۵	۱۴,۷۹۵,۲۶۶,۹۱۶	۰,۰۳٪	۱۴,۷۹۵,۲۶۶,۹۱۶	ریال
بانک کارآفرین ناهید	۰۲۰۱۱۵۳۰۹۸۶۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۰۵	۱۰٪	۵,۳۴۵,۵۲۵	۳۶,۳۲۰	-	۵,۳۸۱,۸۴۵	۰,۰۰٪	۵,۳۸۱,۸۴۵	ریال
بانک گردشگری وزرا	۱۵۵۹۹۶۷۰۷۷۲۴۷۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۰۳	۱۰٪	۱۸۰,۷۵۰,۰۰۰	۷,۶۴۳,۸۴۱,۹۸۵	۷,۸۲۳,۸۴۱,۹۸۵	۷۵۰,۰۰۰	۰,۰۰٪	۷۵۰,۰۰۰	ریال
بانک سپه مطهری	۱۸۲۷-۸۲۲-۱۸۴۸۲۴۷۵-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۳/۲۳	۱۰٪	۱۹۰,۷۴۷,۶۸۹,۰۹۴	۵,۷۵۸,۷۸۹,۸۵۶,۸۳۸	۵,۴۳۳,۵۴۱,۳۳۹,۷۹۶	۵۱۵,۹۹۶,۲۰۶,۱۳۶	۰,۹۴٪	۵۱۵,۹۹۶,۲۰۶,۱۳۶	ریال
بانک سپه سهروردی-اندیشه	۰۱۶۳۵۰۵۰۸۵۷۹۲۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۳/۲۵	۱۰٪	۱۰۵۵۱۴,۵۹۹,۱۵۶	۲,۵۴۰,۲۶۱,۰۲۰,۰۰۲	۲,۴۵۹,۴۳۸,۳۶۸,۹۱۱	۱۸۶,۳۳۷,۳۳۲,۲۴۷	۰,۳۴٪	۱۸۶,۳۳۷,۳۳۲,۲۴۷	ریال
بانک سپه شهید کابلی	۳۱۰۱۱۱۰۰۸۴۲,۴۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۳/۲۵	۱۰٪	۴۰,۱۹۷,۴۳۲,۹۷۸	۳۸۰,۸۰۱,۳۷۲,۵۳۸	۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۹۸,۸۰۶,۵۱۶	۰,۰۳٪	۱۴,۹۹۸,۸۰۶,۵۱۶	ریال
بانک سپه مرکزی	۱۰۹۹-۸۰۱-۲۰۶۷۲۸۶-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۰۲	۱۰٪	۳۷,۴۲۹,۹۸۹,۳۱۷	۱۹۴,۶۹۶,۱۷۰,۳۳۲	۱۶۶,۰۱۵,۵۳۵,۶۲۸	۶۶,۱۱۰,۶۲۴,۰۲۱	۰,۱۳٪	۶۶,۱۱۰,۶۲۴,۰۲۱	ریال
بانک سپه بلوار کشاورز	۶۱۷۹-۶۸۷-۱۵۹۲۸۰۲۴-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۰۲	۱۰٪	۲۷,۸۰۴,۶۱۴,۶۷۰	۲۵۵,۱۹۳,۶۲۴,۰۴۳	۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۹۹۸,۱۳۸,۷۱۳	۰,۱۳٪	۷۰,۹۹۸,۱۳۸,۷۱۳	ریال
بانک توسعه تعاون میدان ولیعصر	۱۷۳۳۳۱۱۵۱۵۷۸۹۲۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۱۰٪	۷۵۰,۰۰۰	۳۸,۲۱۹,۱۸۴,۴۵۰	۳۸,۲۱۹,۱۸۴,۴۵۰	۷۵۰,۰۰۰	۰,۰۰٪	۷۵۰,۰۰۰	ریال
بانک پاسارگاد بهشتی	۲۳۰۸۱۰۵۰۰۰۲۰۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۷/۲۱	۱۰٪	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	ریال
جمع سرمایه گذاری در سپرده های کوتاه مدت بانکی											
جمع سرمایه گذاری در سپرده های بلند مدت بانکی											
جمع سرمایه گذاری در سپرده های بانکی											
					۱,۱۸۱,۱۴۵,۷۰۱,۶۷۸	۳,۰۰۲,۲۹۶,۵۹۸,۰۹۲	۲۷,۰۴۲,۷۴۸,۷۲۳,۴۵۰	۴,۱۴۰,۶۹۳,۵۷۶,۳۲۰	۷,۵۸٪	۴,۱۴۰,۶۹۳,۵۷۶,۳۲۰	ریال
					۱۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۳٪	۱۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال
					۱۲,۹۸۱,۱۴۵,۷۰۱,۶۷۸	۳۱,۰۰۲,۲۹۶,۵۹۸,۰۹۲	۲۷,۰۴۲,۷۴۸,۷۲۳,۴۵۰	۱۶,۹۴۰,۶۹۳,۵۷۶,۳۲۰	۳۱,۰۲٪	۱۶,۹۴۰,۶۹۳,۵۷۶,۳۲۰	ریال

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه		طی مهرماه		یادداشت	شرح
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ		
درصد	ریال	درصد	ریال		
۲۵٪	۶۸۷.۷۳۳.۱۷۰.۵۴۰	۳٪-	(۱۱.۴۰۸.۶۶۴.۹۶۹)	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام و گواهی سپرده کالایی
۴۸٪	۱.۳۳۴.۶۵۶.۵۴۳.۴۴۹	۷۲٪	۴۳۰.۹۸۶.۰۶۲.۹۳۹	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۲۷٪	۷۶۵.۴۹۷.۶۱۶.۰۴۲	۳۰٪	۱۷۹.۰۲۱.۶۲۷.۴۹۰	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰٪	۵.۲۱۷.۶۵۳.۳۴۸	۰٪	۱.۲۶۷.۵۷۳.۰۲۹	۲-۴	سایر درآمدها
۱۰۰٪	۲.۷۹۳.۱۰۴.۹۸۳.۳۷۹	۱۰۰٪	۵۹۹.۸۶۶.۵۹۸.۴۸۹		



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 ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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

طی مهرماه

درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
یادداشت ۱-۳-۲	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۱-۳-۲	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	۲۰.۵۴۳.۹۱۸	(۸۵.۲۵۸.۴۴۹)	(۶۴.۷۱۴.۵۳۱)	۴۶۰.۵۱۶.۳۵۲	(۱.۲۹۶.۸۳۵.۰۷۶)	(۸۵.۲۵۸.۴۴۹)	(۹۲۱.۵۷۷.۱۷۳)
-	(۴.۹۰۴.۳۱۱.۹۹۵)	۴.۶۹۸.۸۶۸.۱۶۶	(۲۰۵.۴۴۳.۸۲۹)	۳۳۸.۷۰۵.۴۴۱	۳.۶۹۲.۲۹۲.۵۱۳	۴.۶۹۸.۸۶۸.۱۶۶	۸.۷۱۹.۸۶۶.۱۲۰
-	-	(۵۸۰.۳۴۱.۸۰۱)	(۵۸۰.۳۴۱.۸۰۱)	-	-	(۵۸۰.۳۴۱.۸۰۱)	(۵۸۰.۳۴۱.۸۰۱)
-	-	-	-	۵۸۰.۱۷.۳۳۱	-	۶۵۸.۸۳۱.۴۱۱	۷۱۶.۸۴۸.۷۴۲
-	(۸۲۰.۳۷۶.۷۰۳)	-	(۸۲۰.۳۷۶.۷۰۳)	-	۱۴.۱۱۹.۹۵۷.۲۳۳	۱.۲۶۲.۱۸۰.۲۳۳	۱۵.۳۸۲.۱۳۷.۴۴۶
-	(۴۵.۲۱۴۰.۱۴)	-	(۴۵.۲۱۴۰.۱۴)	-	۳۳۷.۴۷۰.۵۷۵	۶۶۲.۹۰۹.۷۱۷	۹۹۰.۳۸۰.۳۹۲
-	(۷۸۱.۴۵۸.۱۴۲)	-	(۷۸۱.۴۵۸.۱۴۲)	-	(۷۸۱.۴۵۸.۱۴۲)	۱.۲۳۱.۱۳۵.۹۰۹	۴۴۹.۶۷۷.۷۶۷
-	(۱۹۳.۲۳۹.۸۵۳)	-	(۱۹۳.۲۳۹.۸۵۳)	-	۱.۲۳۳.۱۱۲.۸۲۱	۹۳۵.۸۲۸.۹۲۳	۲.۲۵۸.۹۴۱.۷۴۴
-	-	-	-	-	-	۶۶۵.۳۳۲.۰۸۶	۶۶۵.۳۳۲.۰۸۶
-	-	-	-	-	-	۳۰.۸۳.۲۱۲.۴۵۳	۳۰.۸۳.۲۱۲.۴۵۳
-	-	-	-	-	-	۸۵.۳۳۶.۴۶۳.۷۳۰	۸۵.۳۳۶.۴۶۳.۷۳۰
-	-	-	-	-	-	(۳۲.۱۷۹.۱۹۰.۷۷۱)	(۳۲.۱۷۹.۱۹۰.۷۷۱)
-	-	-	-	-	-	۲.۲۴۸.۵۱۶.۹۴۳	۲.۲۴۸.۵۱۶.۹۴۳
-	(۳۸۷.۳۷۱.۵۵۳)	-	(۳۸۷.۳۷۱.۵۵۳)	۲۲۷.۵۷۴.۸۹۱	۱.۷۴۲.۷۵۱.۳۵۳	۴.۹۳۷.۹۷۳.۳۸۱	۶.۹۰۸.۲۹۹.۶۲۵
-	-	-	-	۵۶.۹۱۴.۰۰۰	-	(۳۱.۸۴۴.۶۵۰)	۲۵۰.۶۹.۳۵۰
-	-	-	-	-	-	۴۶۷.۱۹۰.۴۰۲	۴۶۷.۱۹۰.۴۰۲
-	۶.۰۰۰.۳۹۷	-	۶.۰۰۰.۳۹۷	۴۹۵.۰۰۰.۰۰۰	۱.۸۱۰.۲۷۸.۱۶۱	۶۵۹.۰۱۳.۸۳۱	۲.۹۶۴.۲۹۱.۹۹۲
-	(۳۹۵.۹۳۸.۷۸۴)	-	(۳۹۵.۹۳۸.۷۸۴)	۱.۳۹۴.۷۳۳.۶۲۶	۲.۵۱۰.۲۵۱.۶۱۷	(۱.۴۸۱.۰۰۰.۸۵۳۸)	۲.۴۲۲.۹۷۶.۷۰۵
-	-	-	-	-	-	۲۷۸.۹۳۶.۷۶۹	۲۷۸.۹۳۶.۷۶۹
-	-	-	-	-	-	۱.۷۳۸.۲۰۵.۶۴۸	۱.۷۳۸.۲۰۵.۶۴۸
-	-	-	-	-	-	(۳۶.۷۴۲.۳۶۰.۸۸۸)	(۳۶.۷۴۲.۳۶۰.۸۸۸)
-	(۷.۵۰۱.۳۶۶.۷۲۹)	۴۰.۳۳.۲۶۷.۹۱۶	(۳.۴۶۸۰۹۸۱۳)	۳۰.۲۱.۴۶۱.۶۶۱	۲۳.۴۴۷.۸۲۱.۰۴۵	۳۷.۷۴۴.۴۸۴.۴۹۵	۶۴.۲۱۳.۷۶۷.۱۸۱

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهرماه			
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
۶۴,۲۱۳,۷۶۷,۱۸۱	۳۷,۷۴۴,۴۸۴,۴۹۵	۲۳,۴۴۷,۸۲۱,۰۴۵	۳,۰۲۱,۴۶۱,۶۴۱	(۳,۴۶۸,۰۹۸,۸۱۳)	۴,۰۳۳,۲۶۷,۹۱۶	(۷,۵۰۱,۳۶۶,۷۳۹)	-
۵۶۵,۱۱۷,۴۷۱	۵۶۵,۱۱۷,۴۷۱	-	-	-	-	-	-
(۸۷,۰۰۸,۴۹۵,۱۰۲۳)	(۲۴,۰۳۸,۰۰۹,۱۴۶)	(۶۳,۰۴۶,۹۴۱,۸۷۷)	-	۷۸۶,۳۶۳,۰۷۲	-	۷۸۶,۳۶۳,۰۷۲	-
(۷۴,۳۸۷)	(۷۴,۳۸۷)	-	-	-	-	-	-
۳,۶۳۴,۹۴۰,۴۷۰	۳,۶۳۴,۹۴۰,۴۷۰	-	-	-	-	-	-
(۸,۹۱۴,۳۵۵,۶۳۸)	(۸,۹۱۴,۳۵۵,۶۳۸)	-	-	-	-	-	-
۵۳,۷۹۱,۴۶۶	۵۳,۷۹۱,۴۶۶	-	-	-	-	-	-
(۴۲,۴۸۰,۷۸۹)	(۴۲,۴۸۰,۷۸۹)	-	-	-	-	-	-
۳,۰۳۱,۴۱۴,۴۴۹	۳,۰۳۱,۴۱۴,۴۴۹	-	-	-	-	-	-
۴۸۲,۶۷۳,۰۰۹	۲۴۶,۱۶۷,۰۲۵	۲۳۶,۵۰۵,۹۸۴	-	(۲۷,۹۴۱,۴۶۷)	-	(۲۷,۹۴۱,۴۶۷)	-
۸۱۰,۹۷۷,۵۸۶	۶۲۷,۳۳۳,۴۶۶	-	۱۸۳,۶۴۴,۱۲۰	-	-	-	-
(۳۹,۴۴۷,۱۰۶)	(۳۹,۴۴۷,۱۰۶)	-	-	-	-	-	-
۱۶,۲۱۵,۳۵۶,۴۰۱	-	۱۴,۲۰۳,۴۴۵,۳۷۷	۲,۰۱۱,۸۱۱,۰۲۴	۵,۰۶۹,۱۱۴,۱۰۰	-	۵,۰۶۹,۱۱۴,۱۰۰	-
۱۰,۹۷۶,۸۲۵,۰۳۷	-	۹,۳۶۵,۶۰۰,۷۵۶	۱,۶۱۱,۲۲۴,۲۸۱	(۳۵۲,۱۸۸,۰۸۷)	-	(۳۵۲,۱۸۸,۰۸۷)	-
۱۶,۱۳۳,۳۲۴,۵۰۵	-	۱۲,۵۵۲,۵۴۷,۶۴۸	۳,۵۸۰,۷۷۶,۸۵۷	(۷۱۷,۴۴۶,۰۳۰)	-	(۷۱۷,۴۴۶,۰۳۰)	-
۳۵,۸۲۲,۴۳۹,۲۰۲	-	۲۳,۵۵۶,۸۴۶,۲۰۲	۳,۲۶۵,۵۹۳,۰۰۰	(۱,۵۰۹,۶۸۲,۲۶۶)	-	(۱,۵۰۹,۶۸۲,۲۶۶)	-
۴۵,۸۵۹,۲۱۷,۸۳۴	۱۲,۸۶۸,۸۸۱,۷۷۶	۱۹,۳۱۵,۸۲۵,۱۳۵	۱۳,۶۷۴,۵۱۰,۹۲۳	(۲۱۹,۸۷۹,۴۹۱)	۴,۰۳۳,۲۶۷,۹۱۶	(۴,۲۵۳,۱۴۷,۴۰۷)	-



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

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



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

همراه ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۷۹
نمبارة ثبت: فرد سازمان بورس ۱۱۳۴۳

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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

طی مهرماه							
	درآمد سود سهام			درآمد تغییر ارزش			جمع
	یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	-	(۴,۲۵۳,۱۴۷,۴۰۷)	۴,۰۳۳,۲۶۷,۹۱۶	(۳۱۹,۸۷۹,۴۹۱)	۱۳,۶۷۴,۵۱۰,۹۲۳	۱۹,۳۱۵,۸۲۵,۱۳۵	۱۲,۸۶۸,۸۸۱,۷۷۶
معنی و صنعتی چادرملو	-	(۱,۶۶۸,۷۰۹,۸۹۹)	-	(۱,۶۶۸,۷۰۹,۸۹۹)	۹,۱۸۹,۸۲۰,۳۷۸	۲۱,۶۲۴,۸۷۰,۶۳۹	-
معدنی و صنعتی گل گهر	-	۲,۲۰۷,۲۲۷,۶۱۴	-	۲,۲۰۷,۲۲۷,۶۱۴	۱۳,۸۵۳,۴۰۳,۰۴۶	۱۶۲,۸۴۶,۲۱۷,۲۳۳	-
فولاد مبارکه اصفهان	-	(۸۶۸,۰۶۹,۵۲۰)	-	(۸۶۸,۰۶۹,۵۲۰)	۳,۶۱۲,۲۲۷,۹۶۹	۱۲,۲۵۷,۵۷۵,۷۳۸	-
بانک ملت	-	(۶,۷۲۸,۳۸۶,۲۶۵)	-	(۶,۷۲۸,۳۸۶,۲۶۵)	۱,۲۰۳,۵۰۴,۸۸۶	(۳۷,۰۲۸,۶۴۵,۷۸۰)	-
بیمه البرز	-	(۴۳۵,۶۷۷,۳۹۴)	-	(۴۳۵,۶۷۷,۳۹۴)	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۳۱,۷۴۲,۳۴۹	-
بیمه دی	-	(۹,۱۶۲,۰۰۶,۸۵۶)	-	(۹,۱۶۲,۰۰۶,۸۵۶)	۱۵,۱۲۰,۴۵۰,۲۸۱	(۱۱,۱۵۱,۶۰۲,۸۵۱)	-
پالایش نفت شیراز	-	(۱,۹۳۲,۴۸۷,۷۸۱)	-	(۱,۹۳۲,۴۸۷,۷۸۱)	۴,۹۰۰,۱۴۲,۷۰۰	(۲۳۵,۶۵۱,۴۳۲)	-
بیمه ملت	-	(۶۶۱,۱۳۷,۳۱۵)	-	(۶۶۱,۱۳۷,۳۱۵)	۸۳۲,۵۹۴,۲۵۵	(۲,۶۳۷,۷۵۲,۹۸۶)	-
پالایش نفت بندرعباس	-	(۷۵۹,۱۶۷,۷۶۴)	-	(۷۵۹,۱۶۷,۷۶۴)	۳,۵۰۰,۵۱۸,۸۴۹	(۴,۱۵۷,۳۱۰,۹۴۱)	-
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	۲۶۹,۳۶۵,۸۷۹	-	۲۶۹,۳۶۵,۸۷۹	۵,۷۹۴,۲۷۵,۰۰۰	۱۱,۳۹۶,۶۹۸,۶۶۶	-
فولاد کاوه جنوب کیش	-	(۳,۵۳۹,۲۸۶,۷۴۷)	-	(۳,۵۳۹,۲۸۶,۷۴۷)	۲,۳۰۴,۶۴۴,۲۹۵	(۵,۲۳۸,۶۹۰,۷۶۲)	-
پتروشیمی جم	-	۲۷۲,۲۶۱,۳۸۲	-	۲۷۲,۲۶۱,۳۸۲	۷,۷۳۶,۲۶۱,۰۰۰	۸,۳۳۶,۵۵۴,۷۲۵	-
سرمایه گذاری صدرتأمین	-	(۱۷۱,۶۸۸,۸۸۵)	-	(۱۷۱,۶۸۸,۸۸۵)	۱,۹۶۱,۷۵۰,۱۳۲	(۵۵۶,۸۶۱,۱۸۳)	-
صنعتی دوده قام	-	۲۹,۶۴۸,۳۹۲	-	۲۹,۶۴۸,۳۹۲	۲۰۳,۶۲۳,۳۸۰	۱۱۹,۲۶۳,۸۹۶	-
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	-	۱,۳۹۹,۸۹۳,۳۷۹	-	۱,۳۹۹,۸۹۳,۳۷۹	۱,۱۷۲,۰۶۵,۸۲۳	۱,۲۵۰,۶۲۲,۸۷۱	-
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	-	۱۶,۰۹۱,۰۴۹,۱۸۴	-	۱۶,۰۹۱,۰۴۹,۱۸۴	۷۹,۹۱۷,۵۹۶,۹۴۹	۱۳,۴۴۶,۷۳۱,۴۱۰	-
پتروشیمی تندگوین	-	(۸۰۳,۰۵۴,۹۸۹)	-	(۸۰۳,۰۵۴,۹۸۹)	۲,۸۵۶,۶۳۰,۶۶۴	۱۰۰,۳۳,۵۸۷,۱۳۷	-
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۴۷,۷۳۸,۱۴۵,۲۱۴	(۶۳,۸۵۷,۱۷۱,۰۹۳)	-	(۱۶,۱۱۹,۰۲۵,۸۷۹)	۴۷,۷۳۸,۱۴۵,۲۱۴	(۵۸,۴۵۶,۴۵۵,۸۶۹)	-
سپید ماکیان	-	(۲۰۸,۴۲۸,۷۷۲)	-	(۲۰۸,۴۲۸,۷۷۲)	۵۷۷,۹۱۱,۰۰۰	۱,۱۷۰,۳۶۵,۹۸۴	-
صندوق س. ثروت آفرین پارسیان-س	-	۹,۱۲۴,۹۵۱,۲۳۷	-	۹,۱۲۴,۹۵۱,۲۳۷	-	(۲۳,۱۴۰,۴۶۹,۹۱۹)	-
صندوق صبا	-	۷,۵۷۳,۰۹۵,۶۸۸	-	۷,۵۷۳,۰۹۵,۶۸۸	-	۶۳,۸۹۶,۲۳۷,۱۴۲	-
نقل به صفحه بعد	۴۷,۷۳۸,۱۴۵,۲۱۴	(۵۸,۰۷۰,۹۲۷,۹۳۲)	۴,۰۳۳,۲۶۷,۹۱۶	(۶,۲۹۹,۵۱۴,۸۰۲)	۲۱۶,۵۶۹,۶۸۶,۶۴۴	۱۹۶,۸۳۲,۸۵۱,۲۰۳	۱۲,۸۶۸,۸۸۱,۷۷۶
							۴۲۶,۲۷۱,۴۱۹,۶۲۳



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها ۳۶-۲۶
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۴۴۳

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهرماه			
جمع	درآمد فروش یادداشت ۴-۲	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۱-۲-۲	درآمد سود سهام یادداشت ۱-۳-۲	جمع	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۲	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۲-۱-۲	درآمد سود سهام یادداشت ۲-۱-۳
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴۲۶,۲۷۱,۴۱۹,۶۲۳	۱۲,۸۶۸,۸۸۱,۷۷۶	۱۹۶,۸۳۲,۸۵۱,۲۰۲	۲۱۶,۵۶۹,۶۸۶,۶۴۴	(۶,۲۹۹,۵۱۴,۸۰۲)	۴۰,۳۳۲,۲۶۷,۹۱۶	(۵۸۰,۷۰۹,۹۲۷,۹۳۳)	۴۷,۷۳۸,۱۴۵,۲۱۴
۱,۸۷۰,۱۴۲,۴۱۶	-	۱,۸۷۰,۱۴۲,۴۱۶	-	(۳۷۲,۷۷۴,۱۶۴)	-	(۳۷۲,۷۷۴,۱۶۴)	-
۲۵,۴۱۱	-	۲۵,۴۱۱	-	۱,۱۶۹	-	۱,۱۶۹	-
(۱۴,۵۸۸,۴۹۴,۶۸۹)	-	(۱۴,۵۸۸,۴۹۴,۶۸۹)	-	(۱۴,۵۰۷,۳۵۱,۱۳۳)	-	(۱۴,۵۰۷,۳۵۱,۱۳۳)	-
۷,۷۱۹,۸۳۱,۸۰۶	-	۷,۷۱۹,۸۳۱,۸۰۶	-	(۵۱۶,۷۱۱,۸۴۵)	-	(۵۱۶,۷۱۱,۸۴۵)	-
۴۰,۸۱۱,۱۴۷,۸۷۵	-	۴۰,۸۱۱,۱۴۷,۸۷۵	-	۹۳۹,۸۸۲,۵۶۲	-	۹۳۹,۸۸۲,۵۶۲	-
۱,۱۵۸,۸۰۰,۲۵۳	-	۱,۱۵۸,۸۰۰,۲۵۳	-	۲۰,۹۷۵,۰۶	-	۲۰,۹۷۵,۰۶	-
(۲۳۱,۰۶۳,۰۴۰)	-	(۲۳۱,۰۶۳,۰۴۰)	-	(۲۲۵,۴۰۰,۳۷۲)	-	(۲۲۵,۴۰۰,۳۷۲)	-
(۲۶۱,۹۳۶,۲۶۴)	-	(۲۶۱,۹۳۶,۲۶۴)	-	(۲۳۶,۵۳۷,۱۲۶)	-	(۲۳۶,۵۳۷,۱۲۶)	-
۳۰,۶۳۸,۰۶۳	-	۳۰,۶۳۸,۰۶۳	-	۵۰,۱۵۷,۶۷۲	-	۵۰,۱۵۷,۶۷۲	-
۳,۲۱۹,۱۲۰	-	۳,۲۱۹,۱۲۰	-	۷۸,۵۷۳,۰۶۹	-	۷۸,۵۷۳,۰۶۹	-
(۱,۳۰۹,۷۰۳,۹۹۴)	-	(۱,۳۰۹,۷۰۳,۹۹۴)	-	(۱۰,۹۹۹,۰۶۷۱۲)	-	(۱۰,۹۹۹,۰۶۷۱۲)	-
(۲,۳۳۷,۲۳۰,۳۶۶)	-	(۲,۳۳۷,۲۳۰,۳۶۶)	-	(۴۲۸,۱۰۳,۵۵۵)	-	(۴۲۸,۱۰۳,۵۵۵)	-
۱۲,۶۱۱,۶۸۷,۳۸۱	-	۱۲,۶۱۱,۶۸۷,۳۸۱	-	(۱۰,۴۹۸,۴۵۳,۳۷۱)	-	(۱۰,۴۹۸,۴۵۳,۳۷۱)	-
۱۳۹,۰۱۷,۱۳۲,۲۹۳	-	۱۳۹,۰۱۷,۱۳۲,۲۹۳	-	۳,۴۳۹,۰۹۷,۶۱۲	-	۳,۴۳۹,۰۹۷,۶۱۲	-
(۱,۱۶۵,۳۷۷,۱۴۸)	-	(۱,۱۶۵,۳۷۷,۱۴۸)	-	(۱,۱۶۵,۳۷۷,۱۴۸)	-	(۱,۱۶۵,۳۷۷,۱۴۸)	-
(۱,۹۱۰,۷۵۹,۷۲۱)	-	(۱,۹۱۰,۷۵۹,۷۲۱)	-	(۱,۹۱۰,۷۵۹,۷۲۱)	-	(۱,۹۱۰,۷۵۹,۷۲۱)	-
(۴۱,۱۹۰,۷۸۰)	-	(۴۱,۱۹۰,۷۸۰)	-	(۴۱,۱۹۰,۷۸۰)	-	(۴۱,۱۹۰,۷۸۰)	-
۷,۰۳۸,۰۰۷,۹۸۹	-	۷,۰۳۸,۰۰۷,۹۸۹	-	(۵۸۱,۱۵۸,۲۶۱)	-	(۵۸۱,۱۵۸,۲۶۱)	-
۲,۵۷۴,۶۸۴,۱۲۷	-	۲,۵۷۴,۶۸۴,۱۲۷	-	۶۰,۳۵۱,۳۹۵	-	۶۰,۳۵۱,۳۹۵	-
۱۰۱,۶۶۹,۲۳۲,۱۰۳	-	۱۰۱,۶۶۹,۲۳۲,۱۰۳	-	۱۴۵,۰۶۶۲۸,۲۰۳	-	۱۴۵,۰۶۶۲۸,۲۰۳	-
(۷۹۴,۷۸۲,۳۹۹)	-	(۷۹۴,۷۸۲,۳۹۹)	-	(۷۹۴,۷۸۲,۳۹۹)	-	(۷۹۴,۷۸۲,۳۹۹)	-
۶,۳۲۷,۷۴۰,۴۸۱	-	۶,۳۲۷,۷۴۰,۴۸۱	-	(۱,۲۵۶,۰۴۰,۷۷۸)	-	(۱,۲۵۶,۰۴۰,۷۷۸)	-
۶۸۷,۷۳۳,۱۷۰,۵۴۰	۱۲,۸۶۸,۸۸۱,۷۷۶	۴۵۸,۲۹۴,۶۰۲,۱۲۰	۲۱۶,۵۶۹,۶۸۶,۶۴۴	(۱۱,۴۰۸,۶۶۴,۹۶۹)	۴۰,۳۳۲,۲۶۷,۹۱۶	(۶۳,۱۸۰,۰۷۸,۰۹۹)	۴۷,۷۳۸,۱۴۵,۲۱۴

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهرماه			
درآمد سود اوراق یادداشت	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق یادداشت ۲-۳	سود (زیان) اوراق	درآمد سود اوراق یادداشت	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق یادداشت	سود (زیان) اوراق
۲-۱-۲	یادداشت ۱-۲	۱-۲		۲-۱-۲	یادداشت ۱-۲	۲-۱-۲	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵۹۶۱۳,۳۳۷,۵۲۰	(۴۰,۱۶۷,۶۲۳)	۲۱,۶۸۷,۹۶۷,۶۲۳	۳۷,۹۶۵,۴۳۷,۵۲۰	۲۰,۶۰۰,۱۹۷,۶۸۱	-	۲۰,۶۰۰,۱۹۷,۶۸۱	مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۱۸ماهه
۱۶,۸۲۷,۸۶۴,۲۲۰	(۲۰,۸۸۹,۱۰۸)	۲,۷۴۳,۷۶۷,۲۹۵	۱۴,۱۰۴,۹۸۶,۰۳۳	۷,۰۹۴,۲۰۹,۸۲۰	-	۲۸,۰۹۴,۹۰۶,۶۸۷	مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۱۸ماهه
۳۷,۴۶۷,۸۴۶,۷۷۴	۲۴۳,۰۱۱,۸۷۵	-	۳۷,۲۲۴,۸۳۴,۸۹۹	-	-	-	صکوک رهنی خودرو ۴۰۰۰-۱۶ماهه
۲۳,۶۸۵,۱۴۶,۹۱۵	(۳,۳۵۶,۸۵۶,۸۷۵)	-	۲۶,۰۴۲,۰۰۰,۳۷۹	-	-	-	ص مرلیحه خودرو ۱۴۱۲-۱۸ماهه
۲۰,۹۷۵,۹۶۳,۶۵۱	۸۰,۱۹۰,۳۰۰,۸۲۱	۱۲,۹۵۶,۹۳۲,۸۳۰	-	۴,۹۳۶,۴۱۸,۵۰۰	-	-	سلف موازی استاندارد سنفت ۱۰
۱۰۰,۴۱۳,۲۱۰,۲۶۵	۴۲,۱۹۲,۷۳۶,۹۷۸	۵۸,۲۲۰,۴۷۳,۲۸۷	-	۵۴,۹۷۸,۳۹۹,۲۸۱	-	-	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۹
۵,۴۹۷,۶۴۰,۱۸۹	۲۷,۱۸۷,۵۰۰	-	۵,۴۷۰,۴۵۲,۶۸۹	-	-	-	مرلیحه عام دولت ۳-ش خ ۰۰۵
۳۴,۰۸۲۷,۱۵۵	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۱۹,۸۲۷,۱۵۵	-	-	-	مرلیحه عام دولت ۵-ش خ ۰۳۰
۱۱۳,۶۵۷,۹۵۳,۱۴۸	۱۱۳,۶۵۷,۹۵۳,۱۴۸	-	-	-	-	-	اسناد خزانه ۱۲م-بوجه ۹۸-۱۱۱۱
۶۱,۶۷۳,۵۳۳,۵۷۷	۲۶۴,۲۶۲,۲۳۸	-	۶۱۳,۰۹۳۷۱۳,۰۹	-	-	-	مرلیحه عام دولت ۴-ش خ ۰۰۶
۱۴۰,۷۸۲,۴۷۴,۱۷۹	۲۸,۸۳۰,۹۰۵	۸۶,۳۱۵,۴۷۸,۹۴۴	۵۴,۴۳۸,۱۶۴,۳۳۰	۲۲,۵۳۰,۵۱۵,۱۲۴	-	۲۲,۵۳۰,۵۱۵,۱۲۴	مرلیحه عام دولتی ۶۵-ش خ ۰۲۱۰
(۳۴,۷۶۴,۷۵۵,۰۴۸)	(۵۹۰,۰۴۲,۶۵۶,۲۵)	-	۲۴,۲۳۹,۵۱۰,۵۷۷	-	-	-	اجاره اعتماد مبین امید ۱۹۱۰
۲۴,۶۶۶,۹۴۰,۴۸۶	۷۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۲۴,۵۹۶,۴۴۰,۴۸۶	-	-	-	منفعت دولت با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶
۳,۵۷۴,۴۹۰,۲۹۸	-	۴۱۸,۰۰۴,۵۵۸	۳,۱۲۹,۴۸۵,۷۴۰	۳,۵۴۷,۴۹۰,۲۹۸	-	۴۱۸,۰۰۴,۵۵۸	مرلیحه عام دولت ۳-ش خ ۰۲۰۸
۱۲۶,۹۶۱,۳۴۵,۶۰۲	-	۶,۴۵۱,۷۹۴,۸۶۲	۱۲۰,۵۰۹,۵۵۰,۷۴۰	۱۰۱,۵۹۸,۱۱۴,۹۳۸	-	۴,۹۷۴,۷۸۳,۱۵۷	مرلیحه عام دولت ۹۰-ش خ ۰۵۰۲۱۷
۸۹,۵۷۴,۷۲۰,۲۹۴	-	-	۸۹,۵۷۴,۷۲۰,۲۹۴	۳۱,۷۶۶,۶۰۳,۶۲۹	-	-	شهرداری کرمانشاه
۴۹,۷۲۹,۲۶۵,۲۶۵	-	-	۴۹,۷۲۹,۲۶۵,۲۶۵	۱۵,۷۲۴,۵۰۴,۸۰۰	-	-	شهرداری کرمانشاه
۱۸,۶۶۲,۸۲۶,۷۹۸	-	۱۰,۸۱۲,۴۸۸,۹۶	۱۷,۵۸۱,۵۷۷,۹۰۲	۱۸,۶۶۲,۸۲۶,۷۹۸	-	۱۰,۸۱۲,۴۸۸,۹۶	مرلیحه عام دولت ۸۷-ش خ ۰۳۰۲۰۴
۵۹,۶۶۰,۷۸۴,۰۲۲	-	۲۵,۵۲۶,۱۸۷,۵۰۰	۳۴,۱۳۴,۵۹۶,۵۲۲	۶,۱۵۰,۵۷۹,۸۵۲	-	(۱۲,۸۹۷,۶۶۱,۸۷۵)	ص مرلیحه خودرو ۴۱-۱۸ماهه
۵۶,۱۷۱,۸۴۴,۲۴۰	-	۱,۲۹۶,۰۱۰,۰۵۶	۵۴,۸۷۵,۸۳۴,۱۸۴	۱۰,۹۲۱,۰۲۳,۶۹۸	-	۲۹۶,۶۱۲,۲۲۱	صکوک اجاره گل مهر ۳۰۹-۲۰ماهه
۷۹,۸۲۹,۴۵۲,۹۲۲	-	(۱۰,۲۰۶,۸۲۵,۶۱)	۸۰,۸۵۰,۱۳۵,۴۸۳	۴۲,۴۰۳,۲۸۵,۴۳۶	-	۱,۲۳۹,۹۵۱,۶۲۵	صکوک مرلیحه سایپا ۳۰۸-۲۰ماهه
۱۰,۹۲۸,۳۵۲,۳۸۵	-	۸,۴۷۳,۱۸۶,۲۰۶	۲,۴۵۵,۱۶۶,۱۷۹	۲۰۰,۱۶۱,۵۵۹	-	(۱۰,۸۴۲,۵۲۳,۴۴۲)	مرلیحه عام دولت ۳-ش خ ۰۳۰۳
۲۲,۳۴۶,۳۴۸,۵۲۴	-	-	۲۲,۳۴۶,۳۴۸,۵۲۴	۴۰۰,۹۵۷,۹۱۹	-	-	صکوک اجاره معادن ۴۱۲-۶ماهه
۱۰,۵۳۷,۸۷۴,۹۱۹	-	۶۱,۴۴۰,۴۶۰,۵۷۲	۴۳,۹۳۹,۴۱۴,۳۴۷	۴۲,۷۸۱,۸۳۳,۰۹	-	۲۶,۰۱۵,۲۸۳,۸۷۵	صکوک مرلیحه سایپا ۱۱۲-۱۶ماهه
۴۵,۲۲۴,۳۵۵,۹۱۲	-	-	۴۵,۲۲۴,۳۵۵,۹۱۲	۸,۸۸۴,۶۵۷,۵۴۲	-	-	مشارکت رایان سایپا-۱۸ماهه
۱۳,۶۳۸,۰۱۴,۴۷۸	-	۱۸,۹۶۵,۵۸۱	۱۳,۴۴۸,۱۴۸,۹۷	۲,۷۰۷,۶۰۱,۷۷۵	-	-	مرلیحه سلامت کوادشرایط خاص ۱۴۰۰
۸,۵۷۴,۲۸۳,۴۹۴	-	۸,۵۷۴,۲۸۳,۴۹۴	-	۸,۵۷۴,۲۸۳,۴۹۴	-	۸,۵۷۴,۲۸۳,۴۹۴	اسناد خزانه ۱۱م-بوجه ۹۸-۱۰۱۳
۴,۹۹۷,۴۰۲,۵۹۴	-	۴,۹۹۷,۴۰۲,۵۹۴	-	۳,۳۴۳,۸۹۴,۳۴۷	-	۳,۳۴۳,۸۹۴,۳۴۷	اسناد خزانه ۱۱م-بوجه ۹۸-۸۱۷
۳۷,۰۸۱,۰۵۲,۹۳۱	-	۳۷,۰۸۱,۰۵۲,۹۳۱	-	۷,۲۶۱,۲۹۹,۰۵۵	-	۷,۲۶۱,۲۹۹,۰۵۵	اسناد خزانه ۱۱م-بوجه ۹۹-۱۱۰۹۹
۱۰,۳۱۴,۱۳۲,۵۱۳	-	۱۰,۳۱۴,۱۳۲,۵۱۳	-	۱,۴۰۱,۵۲۱,۹۵۸	-	۱,۴۰۱,۵۲۱,۹۵۸	اسناد خزانه ۱۱م-بوجه ۹۹-۱۱۱۱
۴۰,۳۶۷,۸۹۲,۴۱۷	-	۴۰,۳۶۷,۸۹۲,۴۱۷	-	۹,۱۰۹,۴۰۰,۰۷۸	-	۹,۱۰۹,۴۰۰,۰۷۸	اسناد خزانه ۱۱م-بوجه ۹۹-۲۰۶۰۶
۱۲۴,۷۸۶,۱۷۴	-	۱۲۴,۷۸۶,۱۷۴	-	۶۲,۴۷۸,۶۷۴	-	۶۲,۴۷۸,۶۷۴	اسناد خزانه ۱۱م-بوجه ۹۹-۳۰۹۰۶
(۱۸,۱۹۵,۵۶۵,۳۳۴)	-	(۱۸,۱۹۵,۵۶۵,۳۳۴)	-	۷۳۵,۱۸۱,۷۲۴	-	۷۳۵,۱۸۱,۷۲۴	اسناد خزانه ۱۱م-بوجه ۹۹-۳۰۵۲۲
۱,۳۳۴,۶۵۵,۴۳,۴۴۹	۱۰,۲۱۰,۴,۳۳۴,۲۳۴	۳۶۹,۰۴۴,۶۸۰,۴۲۸	۸۶۳,۵۰۷,۵۲۸,۷۷۷	۴۳۰,۹۸۶,۰۶۲,۹۳۹	-	۱۱۳,۲۸۶,۳۸۶,۲۶۳	۳۱۷,۶۹۹,۶۷۶,۶۷۶



گنجینه امید ایرانیان

آمار و ثبت شرکت ها
۱۳۴۳



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۲۹
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۴۳
از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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

نام سپرده بانکی

طی مهرماه

درصد سود به سپرده	یادداشت ۲-۳-۱	یادداشت ۲-۳-۱	
	ریال	ریال	
۰,۰۰٪	۱۸۶,۰۱۴,۸۸۱	۴,۴۱۳,۰۴۲	بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۳۰۱۲۳۹۶۰۷
۰,۰۰٪	۲۸,۴۲۵	۴,۳۳۵	بانک شهر خرمشهر ۷۰۰۸۰۰۳۰۲۴۸۴
۰,۰۰٪	۱۶۹,۱۴۶,۱۰۵	۵۲,۱۸۳	بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۳۰۱۳۶۹۰۰۹
۰,۰۰٪	۶,۱۲۸,۰۴۱	۱,۲۴۶,۲۵۳	بانک رفاه پردیس ۲۳۳۱۹۴۳۴۴
۰,۰۰٪	۳۴,۷۷۶,۰۷۲	۷,۰۶۰,۸۶۷	بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۳۰۱۴۸۱۰۱۰
۱,۳۴٪	۲۲۷,۶۸۳,۱۸۹,۷۱۹	۴۴,۳۸۳,۵۷۷,۰۷۱	بانک پارسیان مرکزی ۴۰۱۰۵۱۳۶۸۸۷۶۰۴
۰,۵۴٪	۹۱,۱۳۴,۲۷۸,۲۸۴	۱۷,۷۵۳,۴۳۱,۰۰۰	بانک ملی مستقل مرکزی ۰۴۱۷۹۹۰۱۸۶۰۰۹
۰,۰۰٪	۱۷۵,۷۲۱	۳۵,۷۲۰	بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۵۰۰۰۷۳۹۰۳
۰,۰۰٪	۱۲,۳۴۰	۹۸۲	بانک توسعه تعاون جمهوری ۱۷۳۵۵۶۱۳۵۱۵۷۸۹۲۱
۰,۰۱٪	۹۳۱,۰۴۲,۷۶۴	-	بانک گردشگری قائم مقام ۱۱۴۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۱
۰,۴۵٪	۷۵,۹۴۵,۲۱۱,۲۴۹	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۷	بانک گردشگری قائم مقام ۱۱۴۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۲
۰,۰۷٪	۱۱,۱۱۹,۳۴۶,۰۴۵	-	بانک کارآفرین ناهید ۰۴۰۱۱۵۳۶۰۵۶۰۲
۰,۰۰٪	۴۶,۴۹۸	۳۶,۳۲۰	بانک کارآفرین ناهید ۰۴۰۱۱۵۳۵۹۵۶۰۹
۰,۰۰٪	۳۱,۸۴۵	۱۲,۷۳۸	بانک گردشگری وزرا ۱۵۵۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۱
۰,۲۳٪	۳۸,۰۳۴,۹۱۶,۱۸۶	۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۴	بانک گردشگری وزرا ۱۵۵۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۲
۰,۳۱٪	۵۳,۱۵۶,۷۶۳,۱۶۷	۱۰,۳۵۶,۱۶۴,۳۷۰	بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۲۴۶۳۹۵
۰,۵۲٪	۸۷,۳۲۱,۵۳۷,۶۹۰	۱۷,۰۱۳,۶۹۸,۶۳۰	بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۲۹۵۴۳۰۲
۰,۱۸٪	۳۰,۳۶۴,۱۱۵,۳۳۷	۵,۹۱۷,۸۰۸,۲۲۰	بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۳۰۹۹۳۷
۰,۰۰٪	۲۱۲,۵۶۳,۰۶۳	۱۷۶,۶۶۷,۸۶۲	بانک سپه مطهری ۱-۱۸۴۸۲۴۷۵-۸۲۲-۱۸۲۷
۰,۰۰٪	۹۲,۹۹۸,۹۶۵	۳۷,۲۹۲,۰۰۲	بانک سپه سهروردی-اندیشه ۰۱۶۳۵۰۵۰۰۸۵۷۹۲۲
۰,۰۰٪	۲۳,۲۶۹,۲۶۱	۱۰,۲۷۳,۵۳۸	بانک سپه شهید کابلی ۳۱۰۱۱۱۰۰۸۴۲,۴۳
۰,۰۰٪	۱۲,۲۱۸,۲۴۱	۵,۸۳۴,۷۰۴	بانک سپه مرکزی ۱-۲۰۶۷۲۸۶-۸۰۱-۱۰۹۹
۰,۰۰٪	۵۸,۸۸۵,۸۳۲	۵۲۴,۰۴۳	بانک سپه بلوار کشاورز ۱-۱۵۹۲۸۰۲۴-۶۸۷-۶۱۷۹
۰,۱۰٪	۱۷,۱۴۹,۹۳۷,۷۸۸	۴,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۴	بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۳۴۲۰۳۱۸
۰,۱۴٪	۲۳,۰۵۶,۷۹۱,۶۴۱	۶,۶۵۷,۵۳۴,۲۴۶	بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۳۹۰۳۸۹۳
۰,۵۲٪	۸۸,۶۴۶,۷۱۸,۴۶۹	۳۶,۹۸۶,۳۰۷,۷۳۸	بانک توسعه تعاون میدان ولیعصر ۱۷۳۳۵۲۲۵۱۵۷۸۹۲۱
۰,۰۹٪	۱۵,۹۵۴,۶۷۰,۱۰۱	۸,۸۷۶,۷۱۲,۳۲۹	بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۵۲۱۲۱۲۴
۰,۰۱٪	۱,۱۷۰,۸۵۸,۶۲۶	۱,۱۷۰,۸۵۸,۶۲۶	بانک شهر خرمشهر ۷۰۰۱۰۰۰۷۳۸۹۹۷
۰,۰۱٪	۱,۲۹۹,۴۰۴,۴۳۵	۱,۲۹۹,۴۰۴,۴۳۵	بانک گردشگری قائم مقام ۱۱۴۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۴
۰,۰۱٪	۱,۷۳۲,۵۳۹,۲۵۱	۱,۷۳۲,۵۳۹,۲۵۱	بانک پاسارگاد بهشتی ۲۳۰۹۰۱۲۵۰۰۰۲۰۰۰۱
۴,۵۲٪	۷۶۵,۴۹۷,۶۱۶,۰۴۲	۱۷۹,۰۲۱,۶۲۷,۴۹۰	

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه	طی مهرماه
مبلغ	مبلغ
ریال	ریال
۳.۳۲۲.۵۶۶.۹۴۴	۳۷۳.۹۸۴.۰۹۷
۲۶۳.۳۷۳.۹۶۵	-
۱.۶۳۱.۷۱۲.۴۳۹	۸۹۳.۵۸۸.۹۳۲
۵.۲۱۷.۶۵۳.۳۴۸	۱.۲۶۷.۵۷۳.۰۲۹

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 سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها ۳۶۰۲۹
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۴۳
از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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

۱-۳-۲-درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی مهرماه					
	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
فولاد امیرکبیرگلستان	۱۴۰۰/۰۲/۰۴	۱۱۰,۰۰۰	۴۵۰۰	-	-	-	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰
مخابرات ایران	۱۴۰۰/۰۲/۱۷	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	-	-	-	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۱,۸۸۹,۷۶	۲,۰۱۱,۸۱۱,۰۲۴
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۱۴۰۰/۰۴/۰۶	۴,۵۴۵,۰۰۰	۳۸۰	-	-	-	۱,۷۲۷,۱۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۸۷۵,۷۱۹	۱,۶۱۱,۲۲۴,۲۸۱
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	۱۴۰۰/۰۲/۲۴	۴,۴۵۰,۰۰۰	۸۵۰	-	-	-	۳,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۷۲۳,۱۴۳	۳,۵۸۰,۷۷۶,۸۵۷
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۵,۴۸۹,۵۴۶	۲۸۰	-	-	-	۱,۵۲۷,۰۷۲,۸۸۰	۱۴۲,۲۳۲,۹۵۴	۱,۳۸۴,۷۳۹,۹۲۶
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۵,۴۴۲,۶۵۵	۶۰۰	-	-	-	۳,۲۶۵,۵۹۳,۰۰۰	۰	۳,۲۶۵,۵۹۳,۰۰۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۴,۷۰۴,۵۴۵	۲۱۳۰	-	-	-	۱۰,۰۲۰,۶۸۰,۸۵۰	۸۳۰,۸۶۰,۴۷۲	۹,۱۸۹,۸۲۰,۳۷۸
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۱۱,۶۱۹,۹۲۵	۱۳۰۰	-	-	-	۱۵,۱۰۵,۹۰۲,۵۰۰	۱۲۵,۲۴۹,۹۵۴	۱۳,۸۵۳,۰۴۰,۵۴۶
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۹,۹۵۳,۵۸۸	۴۰۰	-	-	-	۳,۹۸۱,۴۳۵,۲۰۰	۳۶۸,۹۷۲,۳۱۱	۳,۶۱۲,۴۶۲,۸۸۹
بانک ملت	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۸,۳۱۹,۷۷۱	۶۶	-	-	-	۱,۲۰۲,۵۰۴,۸۸۶	۰	۱,۲۰۲,۵۰۴,۸۸۶
بانک صادرات ایران	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۲۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۱	-	-	-	۲۵۰,۸۰۰,۰۰۰	۲۳۲,۲۵۱,۰۰۰	۲۲۷,۵۷۴,۸۰۰
بیمه البرز	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۵۰	-	-	-	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰
بیمه دی	۱۴۰۰/۰۴/۱۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۴۰	-	-	-	۱۶,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۹۵۴,۹۷۱	۱۵,۱۲۰,۰۴۵,۰۲۸
پالایش نفت شیراز	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۳۴۶,۷۹۰	۱۴۱۳۰	-	-	-	۴,۹۰۰,۱۴۲,۷۰۰	۰	۴,۹۰۰,۱۴۲,۷۰۰
بیمه ملت	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱,۶۷۰,۶۸۰	۵۴۰	-	-	-	۹۰۲,۱۶۷,۲۰۰	۶۹۵,۷۲۹,۴۵	۸۳۲,۵۹۴,۲۵۵
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۱,۰۰۰,۷۷۱	۳۸۵۰	-	-	-	۳,۸۵۲,۹۶۸,۳۵۰	۳۵۲,۴۴۹,۵۰۱	۳,۵۰۰,۵۱۸,۸۴۹
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱,۲۷۰,۰۰۰	۴۷۵۰	-	-	-	۶,۰۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۳۸,۱۲۵,۰۰۰	۵,۷۹۴,۳۷۵,۰۰۰
فولاد هرمزگان جنوب	۱۴۰۰/۰۴/۰۲	۱,۱۱۰,۳۸۶	۴۵۰	-	-	-	۴۹۹,۶۲۸,۷۰۰	۳۹۱,۱۲۳,۴۸	۴۰۰,۵۱۶,۳۵۲
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۱,۶۸۰,۰۰۰	۱۴۰۰	-	-	-	۲,۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۳,۵۷۰,۵	۲,۰۳۰,۴۲۸,۴۹۵
پتروشیمی جم	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۱,۱۹۰,۱۹۴	۶۵۰۰	-	-	-	۷,۷۳۶,۲۶۱,۰۰۰	۰	۷,۷۳۶,۲۶۱,۰۰۰
سرمایه گذاری صادرات تامین	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۲,۴۷۵,۶۰۰	۸۲۵	-	-	-	۲,۰۴۲,۳۷۰,۰۰۰	۸۰۶,۱۹۸,۶۸	۱,۹۶۱,۷۵۰,۱۳۲
صنعتی دوده فام	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۳۲۴,۰۵۸	۶۸۰	-	-	-	۲۲۰,۳۵۹,۴۴۰	۱۶۷,۳۶۱,۶۰	۲۰۳,۶۲۳,۱۸۰
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۵۱	-	-	-	۱,۲۶۸,۴۰۰,۰۰۰	۹۶۳,۳۴۱,۷۷	۱,۱۷۲,۰۶۵,۸۲۳

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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

۱-۳-۲-درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی مهرماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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	۶,۱۸۵,۴۰۳,۰۵۱	۷۹,۹۱۷,۵۹۶,۹۴۹
فرابورس ایران	۱۴۰۰/۰۴/۱۹	۹۰۰,۰۰۰	۴۰۰	-	-	-	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۲۹۴,۵۵۹	۳۲۸,۷۰۵,۴۴۱
پتروشیمی تندگوین	۱۴۰۰/۰۳/۲۵	۳,۹۵۳,۲۲۸	۷۸۰	-	-	-	۳,۰۸۳,۵۹۵,۸۴۰	۲۲۶,۹۶۵,۱۷۶	۲,۸۵۶,۶۳۰,۶۶۴
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۰/۰۷/۲۷	۴۱,۱۷۴,۴۵۳	۱۳۵۰	۵۵,۵۸۵,۵۱۱,۵۵۰	۷,۸۴۷,۳۶۶,۳۳۶	۴۷,۷۳۸,۱۴۵,۲۱۴	۵۵,۵۸۵,۵۱۱,۵۵۰	۷,۸۴۷,۳۶۶,۳۳۶	۴۷,۷۳۸,۱۴۵,۲۱۴
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۴۱۷,۳۷۳	۴۴۰	-	-	-	۱۸۳,۶۴۴,۱۲۰	-	۱۸۳,۶۴۴,۱۲۰
سپید ماکیان	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۱۹۲,۶۳۷	۳۰۰۰	-	-	-	۵۷۷,۹۱۱,۰۰۰	-	۵۷۷,۹۱۱,۰۰۰
سپیدار سیستم آسیا	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۲۸,۴۵۷	۲۰۰۰	-	-	-	۵۶,۹۱۴,۰۰۰	-	۵۶,۹۱۴,۰۰۰
لیرینگ کارآفرین	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۳۸۲,۶۸۸	۱۶۵	-	-	-	۶۳,۱۴۳,۵۲۰	۵,۱۲۶,۱۸۹	۵۸,۰۱۷,۳۳۱
				۵۵,۵۸۵,۵۱۱,۵۵۰	۷,۸۴۷,۳۶۶,۳۳۶	۴۷,۷۳۸,۱۴۵,۲۱۴	۲۳۶,۲۶۹,۱۰۶,۷۳۶	۱۹,۶۹۹,۴۲۰,۰۹۲	۲۱۶,۵۶۹,۶۸۶,۶۴۴



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت
گنجینه امید ایرانیان

دفتر مرکزی: تهران، خیابان ولیعصر، پلاک ۳۶-۷۹
شماره ثبت شرکت ها: ۱۱۴۴۳

صندوق سرمایه گذاری یا درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۲-۳-۱- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			طی مهرماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۳,۱۲۹,۴۸۵,۷۴۰	-	۳,۱۲۹,۴۸۵,۷۴۰	۳,۱۲۹,۴۸۵,۷۴۰	-	۳,۱۲۹,۴۸۵,۷۴۰	۱۵٪	۱۴۰۲/۰۸/۱۳	مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۲۰۸
۱۲۰,۵۰۹,۵۵۰,۷۴۰	-	۱۲۰,۵۰۹,۵۵۰,۷۴۰	۹۶,۶۲۳,۳۳۱,۷۸۱	-	۹۶,۶۲۳,۳۳۱,۷۸۱	۱۸٪	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	مرابحه عام دولت ۹۰-ش.خ ۲۱۷-۵۰
۸۹,۵۷۴,۷۲۰,۲۹۴	-	۸۹,۵۷۴,۷۲۰,۲۹۴	۳۱,۷۶۶,۶۰۳,۶۲۹	-	۳۱,۷۶۶,۶۰۳,۶۲۹	۱۸٪	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	شهرداری کرمانشاه
۴۹,۷۲۹,۲۶۵,۲۶۵	-	۴۹,۷۲۹,۲۶۵,۲۶۵	۱۵,۷۲۴,۵۰۴,۸۰۰	-	۱۵,۷۲۴,۵۰۴,۸۰۰	۱۸٪	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	شهرداری کرمانشاه
۳۷,۹۶۵,۴۳۷,۵۲۰	-	۳۷,۹۶۵,۴۳۷,۵۲۰	۲۰,۶۰۰,۱۹۷,۶۸۱	-	۲۰,۶۰۰,۱۹۷,۶۸۱	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳ماهه ۱۸٪
۱۴,۱۰۴,۹۸۶,۰۳۳	-	۱۴,۱۰۴,۹۸۶,۰۳۳	۴,۲۸۴,۷۱۹,۱۳۳	-	۴,۲۸۴,۷۱۹,۱۳۳	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	مشارکت ش کرمانشاه ۰۳۴-۳ماهه ۱۸٪
۱۷,۵۸۱,۵۷۷,۹۰۲	-	۱۷,۵۸۱,۵۷۷,۹۰۲	۱۷,۵۸۱,۵۷۷,۹۰۲	-	۱۷,۵۸۱,۵۷۷,۹۰۲	۱۷٪	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	مرابحه عام دولت ۸۷-ش.خ ۳۰۳-۳۰
۳۴,۱۳۴,۵۹۶,۵۲۲	-	۳۴,۱۳۴,۵۹۶,۵۲۲	۱۹,۰۴۸,۲۴۱,۷۲۷	-	۱۹,۰۴۸,۲۴۱,۷۲۷	۱۸٪	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	ص مرابحه خودرو ۱۰۴-۳ماهه ۱۸٪
۵۴,۴۳۸,۱۶۴,۳۳۰	-	۵۴,۴۳۸,۱۶۴,۳۳۰	۲۲,۵۳۰,۵۱۵,۱۲۴	-	۲۲,۵۳۰,۵۱۵,۱۲۴	۱۷٪	۱۴۰۲/۰۱/۱۶	مرابحه عام دولتی ۶۵-ش.خ ۲۱۰۰
۵۴,۸۷۵,۸۳۴,۱۸۴	-	۵۴,۸۷۵,۸۳۴,۱۸۴	۱۰,۶۲۴,۳۶۲,۴۷۷	-	۱۰,۶۲۴,۳۶۲,۴۷۷	۲۰٪	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	صکوک اجاره گل گهر ۲۰۹-۳ماهه ۲۰٪
۸۰,۸۵۰,۱۲۵,۴۸۳	-	۸۰,۸۵۰,۱۲۵,۴۸۳	۴۲,۱۳۳,۳۳۳,۸۱۱	-	۴۲,۱۳۳,۳۳۳,۸۱۱	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	صکوک مرابحه سایپا ۳۰۸-۳ماهه ۱۸٪
۳۱۹,۸۲۷,۱۵۵	-	۳۱۹,۸۲۷,۱۵۵	-	-	-	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	مرابحه عام دولت ۵-ش.خ ۳۰۲
۶۱,۴۰۹,۲۷۱,۳۰۹	-	۶۱,۴۰۹,۲۷۱,۳۰۹	-	-	-	۱۵٪	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	مرابحه عام دولت ۴-ش.خ ۰۰۰۶
۵,۴۷۰,۴۵۲,۶۸۹	-	۵,۴۷۰,۴۵۲,۶۸۹	-	-	-	۱۵٪	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۰۰۵
۲,۴۵۵,۱۶۶,۱۷۹	-	۲,۴۵۵,۱۶۶,۱۷۹	۱,۲۸۴,۴۱۵,۰۰۱	-	۱,۲۸۴,۴۱۵,۰۰۱	۱۵٪	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۳۰۳
۲۲,۲۴۶,۳۴۸,۵۲۴	-	۲۲,۲۴۶,۳۴۸,۵۲۴	۴,۰۰۹,۵۷۹,۹۱۹	-	۴,۰۰۹,۵۷۹,۹۱۹	۲۱٪	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	صکوک اجاره معادن ۴۱۲-۳ماهه ۲۱٪
۳۷,۲۲۴,۸۳۴,۸۹۹	-	۳۷,۲۲۴,۸۳۴,۸۹۹	-	-	-	۱۶٪	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	صکوک رهنی خودرو ۰۰۰۴-۳ماهه ۱۶٪
۴۲,۹۳۹,۴۱۴,۳۴۷	-	۴۲,۹۳۹,۴۱۴,۳۴۷	۱۶,۷۶۶,۵۴۸,۶۳۴	-	۱۶,۷۶۶,۵۴۸,۶۳۴	۱۶٪	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	صکوک مرابحه سایپا ۱۱۲-۳ماهه ۱۶٪
۲۴,۲۳۹,۵۱۰,۵۷۷	-	۲۴,۲۳۹,۵۱۰,۵۷۷	-	-	-	۱۶٪	۱۴۰۱/۰۱/۱۹	اجاره اعتماد مبین امید ۱۹-۱۱۰
۴۵,۲۲۴,۳۵۵,۹۱۲	-	۴۵,۲۲۴,۳۵۵,۹۱۲	۸,۸۸۴,۶۵۷,۵۴۲	-	۸,۸۸۴,۶۵۷,۵۴۲	۱۶٪	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	مشارکت رایان سایپا-۳ماهه ۱۶٪
۲۴,۵۹۴,۴۴۰,۴۸۶	-	۲۴,۵۹۴,۴۴۰,۴۸۶	-	-	-	۲۰٪	۱۴۰۰/۰۶/۱۵	منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶
۲۶,۰۴۲,۰۰۳,۷۹۰	-	۲۶,۰۴۲,۰۰۳,۷۹۰	-	-	-	۱۸٪	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	ص مرابحه خودرو ۱۴۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۱۳,۴۴۸,۱۴۸,۸۹۷	-	۱۳,۴۴۸,۱۴۸,۸۹۷	۲,۷۰۷,۶۰۱,۷۷۵	-	۲,۷۰۷,۶۰۱,۷۷۵	۱۷٪	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	مرابحه سلامت عواجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۸۶۳,۵۰۷,۵۲۸,۷۷۷	-	۸۶۳,۵۰۷,۵۲۸,۷۷۷	۳۱۷,۶۹۹,۶۷۶,۶۷۶	-	۳۱۷,۶۹۹,۶۷۶,۶۷۶			



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت
گنجینه امید ایرانیان
مدیر عامل: دکتر علیرضا شمس‌الغنی
مدیر عامل: دکتر علیرضا شمس‌الغنی
۱۳۹۹-۲۹
۱۳۹۹-۲۹

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی مهرماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تغییر قیمت
		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال
الف- درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام								
صندوق س. ثروت آفرین پارسیان-س	۳,۴۰۰,۰۰۰	۳۰,۲۹۵,۲۱۰,۵۸۷	۲۹۳,۸۳۲,۲۵۹,۳۵۰	۹,۱۲۴,۹۵۱,۲۳۷	۳,۴۰۰,۰۰۰	۳۰,۲۹۵,۲۱۰,۵۸۷	۲۹۳,۸۳۲,۲۵۹,۳۵۰	۹,۱۲۴,۹۵۱,۲۳۷
پتروشیمی جم	۱,۱۹۰,۱۹۴	۶۰,۵۲۸,۰۲۷,۶۰۶	۶۰,۲۵۵,۶۶۶,۲۳۴	۲۷۲,۳۶۱,۳۸۲	۱,۱۹۰,۱۹۴	۶۰,۵۲۸,۰۲۷,۶۰۶	۶۰,۲۵۵,۶۶۶,۲۳۴	۲۷۲,۳۶۱,۳۸۲
تامین سرمایه امید	۸۲,۳۲۱,۶۲۹	۵۱۰,۶۳۰,۵۲۷,۵۱۸	۵۰۹,۸۴۴,۱۶۴,۴۴۶	۷۸۶,۳۶۳,۰۷۲	۸۲,۳۲۱,۶۲۹	۵۱۰,۶۳۰,۵۲۷,۵۱۸	۵۰۹,۸۴۴,۱۶۴,۴۴۶	۷۸۶,۳۶۳,۰۷۲
صندوق صبا	۷۳۸,۲۰۰	۳۰,۹۳۱,۰۲۳,۹۲۰	۳۰,۱,۷۳۷,۱۳۳,۵۱۲	۷,۵۷۳,۰۹۵,۶۸۸	۷۳۸,۲۰۰	۳۰,۹۳۱,۰۲۳,۹۲۰	۳۰,۱,۷۳۷,۱۳۳,۵۱۲	۷,۵۷۳,۰۹۵,۶۸۸
سنگ آهن گهرزمین	۹۳۲,۸۱۸	۴۱,۵۶۹,۴۱۲,۴۶۵	۴۱,۹۴۲,۱۸۶,۶۳۰	(۳۷۲,۷۷۴,۱۶۵)	۹۳۲,۸۱۸	۴۱,۵۶۹,۴۱۲,۴۶۵	۴۱,۹۴۲,۱۸۶,۶۳۰	(۳۷۲,۷۷۴,۱۶۵)
سرمایه گذاری صدرتأمین	۲,۴۷۵,۶۰۰	۲۳,۹۱۹,۶۵۸,۱۴۹	۲۴,۰۹۱,۳۴۷,۰۳۵	(۱۷۱,۶۸۸,۸۸۶)	۲,۴۷۵,۶۰۰	۲۳,۹۱۹,۶۵۸,۱۴۹	۲۴,۰۹۱,۳۴۷,۰۳۵	(۱۷۱,۶۸۸,۸۸۶)
صنعتی دوده فام	۳۳۴,۰۵۸	۱۰,۲۷۶,۹۰۸,۷۶۰	۱۰,۲۴۷,۲۶۰,۳۶۸	۲۹,۶۴۸,۳۹۲	۳۳۴,۰۵۸	۱۰,۲۷۶,۹۰۸,۷۶۰	۱۰,۲۴۷,۲۶۰,۳۶۸	۲۹,۶۴۸,۳۹۲
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۵۷۴,۲۸۸,۸۰۰	۱۱۹,۱۷۴,۳۹۵,۴۲۱	۱,۳۹۹,۸۹۳,۳۷۹	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۵۷۴,۲۸۸,۸۰۰	۱۱۹,۱۷۴,۳۹۵,۴۲۱	۱,۳۹۹,۸۹۳,۳۷۹
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۸۶۱,۰۳۰,۰۰۰	۱۰,۱۳,۷۳۶,۰۹۸,۶۰۴	۹۹۷,۶۴۵,۰۴۹,۴۲۰	۱۶,۰۹۱,۰۴۹,۱۸۴	۸۶۱,۰۳۰,۰۰۰	۱۰,۱۳,۷۳۶,۰۹۸,۶۰۴	۹۹۷,۶۴۵,۰۴۹,۴۲۰	۱۶,۰۹۱,۰۴۹,۱۸۴
فراپورس ایران	۱,۳۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۲۵,۱۸۰,۸۴۵	۳۴,۹۲۹,۴۹۲,۸۴۰	(۴,۹۰۴,۳۱۱,۹۹۵)	۱,۳۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۲۵,۱۸۰,۸۴۵	۳۴,۹۲۹,۴۹۲,۸۴۰	(۴,۹۰۴,۳۱۱,۹۹۵)
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۲۴	۵۳۰,۸۴۶	۵۲۹,۶۷۷	۱,۱۶۹	۲۴	۵۳۰,۸۴۶	۵۲۹,۶۷۷	۱,۱۶۹
پتروشیمی تندگوین	۳,۹۵۳,۲۳۸	۴۴,۵۶۷,۹۲۶,۴۲۵	۴۵,۳۷۰,۹۸۱,۴۱۵	(۸۰۳,۰۵۴,۹۹۰)	۳,۹۵۳,۲۳۸	۴۴,۵۶۷,۹۲۶,۴۲۵	۴۵,۳۷۰,۹۸۱,۴۱۵	(۸۰۳,۰۵۴,۹۹۰)
پلیمر آریا ساسول	۱۰۴,۱۵۱	۱۱,۴۷۲,۹۲۴,۷۱۲	۱۱,۶۶۶,۱۶۴,۵۶۶	(۱۹۳,۲۳۹,۸۵۴)	۱۰۴,۱۵۱	۱۱,۴۷۲,۹۲۴,۷۱۲	۱۱,۶۶۶,۱۶۴,۵۶۶	(۱۹۳,۲۳۹,۸۵۴)
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۴۱,۱۷۴,۴۵۳	۴۷۶,۸۲۸,۲۶۷,۳۰۴	۴۷۰,۶۸۵,۴۲۸,۳۹۸	۵۴۰,۶۸۵,۴۲۸,۳۹۸	۴۱,۱۷۴,۴۵۳	۴۷۶,۸۲۸,۲۶۷,۳۰۴	۴۷۰,۶۸۵,۴۲۸,۳۹۸	۵۴۰,۶۸۵,۴۲۸,۳۹۸
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	۲,۴۸۵,۲۳۲	۲۹۴,۰۲۶,۱۵۹,۲۲۰	۳۰۸,۵۲۳,۵۱۰,۳۴۴	(۱۴,۵۰۷,۳۵۱,۱۲۴)	۲,۴۸۵,۲۳۲	۲۹۴,۰۲۶,۱۵۹,۲۲۰	۳۰۸,۵۲۳,۵۱۰,۳۴۴	(۱۴,۵۰۷,۳۵۱,۱۲۴)
پالایش نفت شیراز	۳۴۶,۷۹۰	۴۵,۵۴۵,۱۳۶,۷۶۴	۴۷,۲۴۱,۹۷۳,۱۱۳	(۱,۹۳۲,۴۸۷,۷۸۲)	۳۴۶,۷۹۰	۴۵,۵۴۵,۱۳۶,۷۶۴	۴۷,۲۴۱,۹۷۳,۱۱۳	(۱,۹۳۲,۴۸۷,۷۸۲)
بیمه ملت	۱۷,۹۷۱,۳۶۶	۲۱,۵۲۶,۶۴۵,۸۲۸	۲۲,۱۸۷,۷۸۳,۱۴۴	(۶۶۱,۱۳۷,۳۱۶)	۱۷,۹۷۱,۳۶۶	۲۱,۵۲۶,۶۴۵,۸۲۸	۲۲,۱۸۷,۷۸۳,۱۴۴	(۶۶۱,۱۳۷,۳۱۶)
نقل به صفحه بعد								
		۳,۳۱۷,۲۵۹,۴۸۲,۲۰۰	۳,۳۶۹,۳۸۵,۲۳۵,۹۰۳	(۵۲,۱۲۵,۸۵۳,۷۰۳)		۳,۳۱۷,۲۵۹,۴۸۲,۲۰۰	۳,۳۶۹,۳۸۵,۲۳۵,۹۰۳	(۵۲,۱۲۵,۸۵۳,۷۰۳)



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

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

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی مهرماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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
نقل از صفحه قبل	-	۳,۳۱۷,۲۵۹,۴۸۲,۲۰۰	۳,۳۶۹,۳۸۵,۳۳۵,۹۰۳	(۵۲,۱۲۵,۸۵۳,۷۰۳)	-	۳,۳۱۷,۲۵۹,۴۸۲,۲۰۰	۳,۳۷۵,۹۴۳,۵۳۹,۸۱۹	(۵۸,۶۸۴,۰۵۷,۶۱۹)
پالایش نفت بندرعباس	۴,۶۸۶,۴۷۲	۳۰,۷۴۶,۶۷۷,۴۴۴	۳۱,۵۰۵,۵۸۴,۵۰۹	(۷۵۹,۱۶۷,۷۶۵)	۴,۶۸۶,۴۷۲	۳۰,۷۴۶,۶۷۷,۴۴۴	۳۴,۹۰۳,۹۸۸,۳۸۶	(۴,۱۵۷,۳۱۰,۹۴۲)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۵۰,۰۰۰	۱,۷۵۱,۰۱۹,۰۷۵	۱,۷۹۶,۳۳۳,۰۸۹	(۴۵,۳۱۴,۰۱۴)	۵۰,۰۰۰	۱,۷۵۱,۰۱۹,۰۷۵	۱,۴۲۳,۵۸۵,۵۰۰	۳۲۷,۴۷۰,۵۷۵
پتروشیمی پردیس	۴۵۸,۰۹۶	۸۶,۴۶۵,۷۱۸,۰۳۲	۸۷,۲۴۷,۱۷۶,۱۷۵	(۷۸۱,۴۵۸,۱۴۳)	۴۵۸,۰۹۶	۸۶,۴۶۵,۷۱۸,۰۳۲	۸۷,۲۴۷,۱۷۶,۱۷۵	(۷۸۱,۴۵۸,۱۴۳)
سپید ماکیان	۱۹۲,۶۳۷	۱۰,۹۰۳,۴۸۶,۷۱۲	۱۱,۱۱۱,۹۱۵,۴۸۵	(۲۰۸,۴۲۸,۷۷۳)	۱۹۲,۶۳۷	۱۰,۹۰۳,۴۸۶,۷۱۲	۱۰,۹۰۳,۴۸۶,۷۱۲	۱,۱۷۰,۳۶۵,۹۸۴
فراوری معدنی اپال کالنی پارس	۳۰,۶۲,۵۰۰	۵۸,۴۵۰,۰۱۴,۰۰۰	۵۸,۹۶۶,۸۵۱,۸۴۵	(۵۱۶,۷۱۱,۸۴۵)	۳۰,۶۲,۵۰۰	۵۸,۴۵۰,۰۱۴,۰۰۰	۵۰,۷۳۰,۳۰۸,۱۹۴	۷,۷۱۹,۸۳۱,۸۰۶
صندوق س. سهام زرین کوروش-س	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۴,۹۳۱,۹۳۷	۱۳,۵۷۵,۰۴۹,۳۷۵	۹۳۹,۸۸۳,۵۶۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۴,۹۳۱,۹۳۷	۹,۴۳۳,۷۸۴,۰۶۲	۴,۰۸۱,۱۴۷,۸۷۵
صندوق س. سهام فراز داریک-س	۳۰۰,۰۰۰	۴,۲۳۹,۶۵۹,۴۱۸	۴,۲۳۷,۵۶۱,۹۱۲	۲,۰۹۷,۵۰۶	۳۰۰,۰۰۰	۴,۲۳۹,۶۵۹,۴۱۸	۳,۰۸۰,۸۵۹,۱۶۵	۱,۱۵۸,۸۰۰,۲۵۳
آریان کیمیا تک	۲۶۷,۱۵۱	۷,۴۶۴,۹۳۲,۴۰۳	۷,۶۹۰,۳۳۲,۷۷۶	(۲۲۵,۴۰۰,۳۷۳)	۲۶۷,۱۵۱	۷,۴۶۴,۹۳۲,۴۰۳	۷,۶۶۴,۹۳۲,۴۰۳	(۲۳۱,۰۶۳,۰۴۱)
ریل پرداز نو آفرین	۲,۷۸۹,۵۳۴	۱۲,۲۵۰,۸۳۲,۴۵۲	۱۲,۴۸۷,۳۶۹,۵۷۹	(۲۲۶,۵۳۷,۱۲۷)	۲,۷۸۹,۵۳۴	۱۲,۲۵۰,۸۳۲,۴۵۲	۱۲,۵۱۲,۷۶۸,۷۱۷	(۲۶۱,۹۳۶,۲۶۵)
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۶۵۰,۸۰۴	۹,۵۸۴,۹۴۰,۳۰۷	۹,۵۳۴,۷۸۲,۶۳۵	۵۰,۱۵۷,۶۷۲	۶۵۰,۸۰۴	۹,۵۸۴,۹۴۰,۳۰۷	۹,۵۵۴,۳۰۲,۲۴۴	۳۰,۶۳۸,۰۶۳
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۶۰۷,۴۷۲	۲۰,۶۳۲,۵۴۶,۶۱۸	۲۰,۵۴۴,۹۷۳,۵۴۹	۷۸,۵۷۳,۰۶۹	۶۰۷,۴۷۲	۲۰,۶۳۲,۵۴۶,۶۱۸	۲۰,۶۳۲,۵۴۶,۶۱۸	۳,۲۱۹,۱۲۰
پارس فولاد سبزووار	۲,۵۹۵,۱۳۸	۸۹,۹۵۴,۳۱۰,۹۱۰	۹۱,۰۵۳,۹۳۸,۶۳۳	(۱,۰۹۹,۹۰۶,۷۱۳)	۲,۵۹۵,۱۳۸	۸۹,۹۵۴,۳۱۰,۹۱۰	۹۱,۲۶۳,۷۳۵,۹۰۵	(۱,۳۰۹,۷۰۳,۹۹۵)
فولاد امیرکبیر کاشان	۲۰۵,۱۲۸	۵,۳۶۶,۸۴۵,۰۹۴	۵,۳۶۰,۸۴۴,۶۹۷	۶,۰۰۰,۳۹۷	۲۰۵,۱۲۸	۵,۳۶۶,۸۴۵,۰۹۴	۵,۳۶۶,۸۴۵,۰۹۴	۱,۸۱۰,۲۷۸,۱۶۱
مخابرات ایران	۳۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۶۳,۰۳۳,۷۲۸,۲۵۰	۲,۵۵۷,۹۵۴,۶۱۴,۱۵۰	۵۰,۶۹,۱۱۴,۱۰۰	۳۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۶۳,۰۳۳,۷۲۸,۲۵۰	۲,۵۴۸,۸۲۰,۳۸۲,۸۷۳	۱۴,۲۰۳,۴۴۵,۳۷۷
سرمایه گذاری سپه	۱۴۹,۴۵۴	۱,۲۲۲,۶۸۷,۸۸۱	۱,۲۵۰,۶۲۹,۳۴۹	(۲۷,۹۴۱,۴۶۸)	۱۴۹,۴۵۴	۱,۲۲۲,۶۸۷,۸۸۱	۹۸۶,۱۸۱,۸۹۷	۲۳۶,۵۰۵,۹۸۴
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۴,۵۴۵,۰۰۰	۵۹,۷۲۷,۳۹۴,۸۴۵	۶۰,۰۷۹,۵۸۲,۹۳۲	(۳۵۲,۱۸۸,۰۸۷)	۴,۵۴۵,۰۰۰	۵۹,۷۲۷,۳۹۴,۸۴۵	۵۹,۷۲۷,۳۹۴,۸۴۵	۹,۳۶۵,۶۰۰,۷۵۶
بانک اقتصاد نوین	۱۷,۴۰۲,۰۹۷	۶۵,۰۷۷,۱۶۲,۱۱۴	۶۵,۵۰۵,۲۶۵,۶۷۰	(۴۲۸,۱۰۳,۵۵۶)	۱۷,۴۰۲,۰۹۷	۶۵,۰۷۷,۱۶۲,۱۱۴	۶۷,۴۱۴,۳۹۲,۴۸۱	(۲,۳۳۷,۲۳۰,۳۶۷)
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	۷,۷۸۷,۴۳۰	۷۰,۰۵۶,۹۰۷,۸۶۳	۷۰,۷۷۴,۳۵۳,۸۹۴	(۷۱۷,۴۴۶,۰۳۱)	۷,۷۸۷,۴۳۰	۷۰,۰۵۶,۹۰۷,۸۶۳	۷۰,۰۵۶,۹۰۷,۸۶۳	۱۲,۵۵۲,۵۴۷,۶۴۸
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۳,۷۸۰,۴۳۲	۶۰,۶۱۵,۵۴۶,۸۶۹	۶۱,۶۶۵,۳۹۲,۳۴۱	(۱,۰۴۹,۸۴۵,۳۷۲)	۳,۷۸۰,۴۳۲	۶۰,۶۱۵,۵۴۶,۸۶۹	۶۰,۶۱۵,۵۴۶,۸۶۹	۱۲,۶۱۱,۶۸۷,۳۸۱
ملی صنایع مس ایران	۵,۴۸۹,۵۴۶	۷۳,۸۳۱,۶۲۹,۷۱۳	۷۴,۲۲۷,۵۶۸,۴۹۸	(۳۹۵,۹۳۸,۷۸۵)	۵,۴۸۹,۵۴۶	۷۳,۸۳۱,۶۲۹,۷۱۳	۷۳,۸۳۱,۶۲۹,۷۱۳	۲,۵۱۰,۲۵۱,۶۱۷
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۳۰,۸۱,۹۳۱	۴۳۴,۸۷۵,۴۰۸,۱۵۶	۴۳۱,۴۳۶,۳۱۰,۵۴۴	۳,۴۳۹,۰۹۷,۶۱۲	۳۳۰,۸۱,۹۳۱	۴۳۴,۸۷۵,۴۰۸,۱۵۶	۴۳۴,۸۷۵,۴۰۸,۱۵۶	۱۳۹,۰۱۷,۱۳۲,۲۹۳
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۶,۱۸۴,۲۲۲	۵۵,۲۶۵,۳۵۸,۶۵۳	۵۶,۴۳۰,۷۳۵,۸۰۲	(۱,۱۶۵,۳۷۷,۱۴۹)	۶,۱۸۴,۲۲۲	۵۵,۲۶۵,۳۵۸,۶۵۳	۵۵,۴۳۰,۷۳۵,۸۰۲	(۱,۱۶۵,۳۷۷,۱۴۹)
توسعه معادن و فلزات	۱۹,۳۵۰,۴۰۷	۲۰,۸۵۱,۰۳۰,۳۲۹	۲۱,۰۰۰,۰۳۱,۵۹۶	(۱,۵۰۹,۶۸۲,۲۶۷)	۱۹,۳۵۰,۴۰۷	۲۰,۸۵۱,۰۳۰,۳۲۹	۲۰,۸۵۱,۰۳۰,۳۲۹	۲۲,۵۵۶,۸۴۶,۲۰۲
سیمان فارس و خوزستان	۲۰,۹۹۳,۰۴	۳۹,۵۰۳,۳۷۲,۷۶۲	۴۱,۴۱۴,۱۳۲,۴۸۴	(۱,۹۱۰,۷۵۹,۷۲۲)	۲۰,۹۹۳,۰۴	۳۹,۵۰۳,۳۷۲,۷۶۲	۴۱,۴۱۴,۱۳۲,۴۸۴	(۱,۹۱۰,۷۵۹,۷۲۲)
معدنی و صنعتی چادرملو	۴,۸۰۴,۵۴۵	۱۳۳,۸۷۰,۱۰۱,۵۴۱	۱۳۵,۵۳۸,۸۱۱,۴۴۱	(۱,۶۶۸,۷۰۹,۹۰۰)	۴,۸۰۴,۵۴۵	۱۳۳,۸۷۰,۱۰۱,۵۴۱	۱۳۳,۸۷۰,۱۰۱,۵۴۱	۲۱,۶۲۴,۸۷۰,۶۳۹
نقل به صفحه بعد	-	۷,۴۲۴,۱۵۵,۸۹۱,۵۷۸	۷,۴۷۹,۷۹۵,۶۳۹,۴۵۳	(۵۵,۶۳۹,۷۷۷,۸۷۵)	-	۷,۴۲۴,۱۵۵,۸۹۱,۵۷۸	۷,۴۲۴,۱۵۵,۸۹۱,۵۷۸	۱۸۰,۱۴۱,۷۴۲,۴۹۱



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت
گنجینه امید ایرانیان
 شماره ثبت شرکت ها ۳۶۰۳۹
 شماره ثبت سردار سازمان بورس ۱۱۳۴۳

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهرماه				شرح
سود و زیان ناشی از	تغییر قیمت	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از	تغییر قیمت	خالص ارزش فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		
۱۸۰.۱۴۱.۷۴۲.۴۹۱	۷.۲۴۴.۰۱۴.۱۴۹.۰۸۷	۷.۴۲۴.۱۵۵.۸۹۱.۵۷۸	-	(۵۵.۶۳۹.۷۴۷.۸۷۵)	۷.۴۷۹.۷۹۵.۶۳۹.۴۵۳	۷.۴۲۴.۱۵۵.۸۹۱.۵۷۸	-	نقل از صفحه قبل
۱۶۲.۸۴۶.۳۱۷.۲۳۳	۱۹۰.۰۴۲.۷۱۱.۶۵۰	۳۵۲.۸۸۸.۹۲۸.۸۸۳	۱۵۶۱۸.۱۷۸	۲.۲۰۷.۲۲۷.۶۱۴	۳۵۰.۶۸۱.۷۰۱.۲۶۹	۳۵۲.۸۸۸.۹۲۸.۸۸۳	۱۵۶۱۸.۱۷۸	معدنی و صنعتی گل گهر
۱۲.۲۵۷.۵۷۵.۷۳۸	۴۵۲.۲۷۲.۴۷۷.۹۳۰	۴۶۴.۵۳۰.۰۵۳.۶۶۸	۴۴.۲۹۴.۸۳۹	(۸۶۸.۰۶۹.۵۲۰)	۴۶۵.۳۹۸.۱۲۳.۱۸۹	۴۶۴.۵۳۰.۰۵۳.۶۶۸	۴۴.۲۹۴.۸۳۹	فولاد مبارکه اصفهان
(۴۱.۱۹۰.۷۸۱)	۷.۷۱۴.۷۲۲.۶۳۸	۷.۶۷۳.۵۳۱.۸۵۷	۴۱۱.۰۴۷	(۴۱.۱۹۰.۷۸۰)	۷.۷۱۴.۷۲۲.۶۳۸	۷.۶۷۳.۵۳۱.۸۵۷	۴۱۱.۰۴۷	کالسیمین
۷.۰۳۸.۰۰۷.۹۸۹	۴۳.۸۲۶.۱۱۰.۵۳۰	۵۰.۸۶۴.۱۱۸.۵۱۹	۲.۳۰۲.۸۱۶	(۵۸۱.۱۵۸.۲۶۱)	۵۱.۴۴۵.۲۷۶.۷۸۱	۵۰.۸۶۴.۱۱۸.۵۱۹	۲.۳۰۲.۸۱۶	س. صنایع شیمیایی ایران
(۲۷.۰۳۸.۶۴۵.۷۸۱)	۳۲۶.۵۰۸.۹۸۴.۲۲۳	۲۹۹.۴۸۰.۳۳۸.۴۴۲	۸۶.۰۰۴.۲۵۷	(۶.۷۲۸.۳۸۶.۲۶۵)	۳۰.۶۲۰.۸.۷۲۴.۷۰۸	۲۹۹.۴۸۰.۳۳۸.۴۴۲	۸۶.۰۰۴.۲۵۷	بانک ملت
۱.۷۴۲.۷۵۱.۳۵۳	۴۴.۲۳۰.۵۳۰.۱۶۷	۴۵.۹۶۳.۲۸۱.۵۲۰	۲۲.۸۰۰.۰۰۰	(۳۸۷.۳۷۱.۵۵۳)	۴۶.۳۵۰.۶۵۳.۰۷۳	۴۵.۹۶۳.۲۸۱.۵۲۰	۲۲.۸۰۰.۰۰۰	بانک صادرات ایران
۳.۷۳۱.۷۴۲.۲۴۹	۹.۶۵۰.۵۵۶.۳۷۱	۱۳.۳۸۲.۲۹۸.۷۲۰	۵۶۰.۰۰۰۰	(۴۳۵.۶۷۷.۳۹۴)	۱۳.۸۱۷.۹۷۶.۱۱۴	۱۳.۳۸۲.۲۹۸.۷۲۰	۵۶۰.۰۰۰۰	بیمه البرز
(۱۱.۱۵۱.۶۰۳.۵۵۲)	۲۰.۶۵۷۳.۳۵۲.۰۹۴	۱۹۵.۴۲۱.۷۴۹.۲۴۲	۲۹.۵۴۰.۴۱۶	(۹.۱۶۲۰.۰۶۸۵۶)	۲۰.۴۵۸۳.۷۵۶.۰۹۹	۱۹۵.۴۲۱.۷۴۹.۲۴۲	۲۹.۵۴۰.۴۱۶	بیمه دی
۱۴.۱۱۹.۹۵۷.۲۳۳	۱۰.۶.۲۷۸.۰۹۷.۳۶۷	۱۲۰.۳۹۸.۰۵۴.۵۹۰	۱۳.۷۷۹.۱۴۸	(۸۲۰.۳۷۶.۷۰۳)	۱۳۱.۲۱۸.۴۳۱.۳۹۴	۱۲۰.۳۹۸.۰۵۴.۵۹۰	۱۳.۷۷۹.۱۴۸	شرکت ارتباطات سیار ایران
۲.۵۷۴.۶۸۴.۱۲۷	۱۸.۷۶۷.۹۶۶.۹۹۳	۲۱.۳۴۲.۶۵۱.۱۲۰	۷.۱۰۰.۰۰۰	۶۰.۳۵۱.۳۹۵	۲۱.۲۸۲.۲۹۹.۷۲۵	۲۱.۳۴۲.۶۵۱.۱۲۰	۷.۱۰۰.۰۰۰	س.ص.بازنشتی کارکنان بانکها
۱۱.۳۹۶.۶۸۸.۶۶۶	۶۰.۸۷۸.۸۹۰.۰۵۴	۷۲.۲۷۵.۵۸۷.۷۲۰	۳.۲۱۱.۴۹۳	۲۶۹.۳۶۵.۸۷۹	۷۲.۰۰۶.۲۲۱.۸۴۱	۷۲.۲۷۵.۵۸۷.۷۲۰	۳.۲۱۱.۴۹۳	سرمایه گذاری دارویی تامین
(۱.۲۹۶.۸۳۵.۰۷۷)	۱۷.۱۸۴.۲۹۶.۱۸۷	۱۵.۸۸۷.۴۶۱.۱۱۰	۹۷۰.۵۸۱	۲۰.۵۴۳.۹۱۸	۱۵.۸۶۶.۹۱۷.۱۹۲	۱۵.۸۸۷.۴۶۱.۱۱۰	۹۷۰.۵۸۱	فولاد هرمزگان جنوب
۱۰.۱۶۶۹.۳۳۲.۱۲۴	۲۹۳.۶۶۴.۷۲۰.۲۹۴	۳۹۵.۳۳۳.۹۵۲.۴۱۸	۲۸.۳۶۶.۹۴۴	۱۴۵.۰۶۶۲۸.۲۲۶	۳۸۰.۸۳۷.۳۲۴.۱۹۲	۳۹۵.۳۳۳.۹۵۲.۴۱۸	۲۸.۳۶۶.۹۴۴	صندوق س.س.سهر کاریزما-س
(۷۹۴.۷۸۲.۴۰۰)	۱۴۱.۱۱۶.۶۳۳.۹۰۰	۱۴۰.۳۲۱.۸۵۱.۵۰۰	۱.۳۹۹.۰۶۸	(۷۹۴.۷۸۲.۳۹۹)	۱۴۱.۱۱۶.۶۳۳.۹۰۰	۱۴۰.۳۲۱.۸۵۱.۵۰۰	۱.۳۹۹.۰۶۸	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۶.۳۳۷.۷۴۰.۴۸۱	۴۳.۸۹۲.۹۷۴.۵۱۵	۵۰.۲۲۰.۷۱۶.۹۹۶	۳.۲۹۲.۵۷۸	(۱.۲۵۶.۰۴۰.۷۷۸)	۵۱.۴۷۶.۷۵۵.۷۷۵	۵۰.۲۲۰.۷۱۶.۹۹۶	۳.۲۹۲.۵۷۸	شرکت آهن و فولاد ارفع
(۵.۲۳۸.۶۹۰.۷۶۳)	۱۵۴.۷۵۳.۹۹۸.۳۴۴	۱۴۹.۵۱۵.۳۰۷.۵۸۱	۸.۷۶۵.۱۶۶	(۳.۵۲۹.۳۸۶.۷۴۷)	۱۵۳.۰۴۴.۶۹۴.۳۲۹	۱۴۹.۵۱۵.۳۰۷.۵۸۱	۸.۷۶۵.۱۶۶	فولاد کاوه جنوب کیش
۴۵۸.۲۹۴.۶۰۲.۱۲۰	۹.۳۶۱.۳۶۱.۱۷۱.۳۴۴	۹.۸۱۹.۶۵۵.۷۷۳.۲۶۴		(۶۳.۱۸۰.۰۷۸.۰۹۹)	۹.۸۸۲.۸۳۵.۸۵۱.۵۷۲	۹.۸۱۹.۶۵۵.۷۷۳.۲۶۴		الف- جمع درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

بمبارد ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۲۹
محماله بیت نزد سازمان بورس ۱۱۳۴۳

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهرماه			
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
ب- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق با درآمد ثابت یا عالی الحساب							
۶۱,۴۴۰,۴۶۰,۵۷۲	۱,۲۳۹,۳۲۳,۷۳۳,۱۷۸	۱,۳۰۰,۷۶۴,۱۹۳,۷۵۰	۱,۳۰۱,۰۰۰	۲۶۰,۱۵۲,۲۸۳,۸۷۵	۱,۲۷۴,۷۴۸,۹۰۹,۸۷۵	۱,۳۰۰,۷۶۴,۱۹۳,۷۵۰	۱,۳۰۱,۰۰۰
۸,۵۷۴,۲۸۳,۴۹۴	۷۰۹,۷۴۸,۸۱۴,۵۳۶	۷۱۸,۳۲۳,۰۹۸,۰۳۰	۷۴۹,۳۹۹	۸,۵۷۴,۲۸۳,۴۹۴	۷۰۹,۷۴۸,۸۱۴,۵۳۶	۷۱۸,۳۲۳,۰۹۸,۰۳۰	۷۴۹,۳۹۹
۴,۹۹۷,۴۰۲,۵۹۴	۲۴۵,۳۱۶,۵۱۰,۸۰۵	۲۵۰,۳۱۳,۹۱۳,۳۹۹	۲۵۳,۰۲۹	۳,۴۴۳,۸۹۴,۳۴۷	۲۴۶,۹۷۰,۰۱۹,۰۵۲	۲۵۰,۳۱۳,۹۱۳,۳۹۹	۲۵۳,۰۲۹
۴۱۸,۰۰۴,۵۵۸	۶۶۸,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۹,۲۸۸,۰۰۴,۵۵۸	۷۳۵,۰۰۰	۴۱۸,۰۰۴,۵۵۸	۶۶۸,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۹,۲۸۸,۰۰۴,۵۵۸	۷۳۵,۰۰۰
۸,۴۷۳,۱۸۶,۲۰۶	۹۰,۴۲۱,۳۵۵,۹۰۳	۹۸,۸۹۴,۵۷۲,۱۰۹	۱۰۲,۵۰۰	(۱۰,۸۴۲,۵۳۳,۴۴۲)	۹۹,۹۷۸,۸۲۵,۵۵۲	۹۸,۸۹۴,۵۷۲,۱۰۹	۱۰۲,۵۰۰
۳۷,۰۸۱,۰۵۲,۹۳۱	۴۵۳,۲۵۰,۳۰۷,۳۸۹	۴۸۹,۳۳۱,۳۶۰,۳۲۰	۶۲۹,۸۳۴	۷,۳۶۱,۲۹۹,۵۰۵	۴۸۲,۷۰۰,۰۰۶,۸۱۵	۴۸۹,۳۳۱,۳۶۰,۳۲۰	۶۲۹,۸۳۴
۱۰,۳۱۴,۱۳۳,۵۱۳	۱۱۸,۳۱۴,۱۷۸,۴۵۷	۱۲۸,۶۲۸,۳۱۰,۹۷۰	۱۶۷,۰۷۷	۱,۴۰۱,۵۲۱,۹۵۸	۱۲۷,۲۳۶,۷۸۹,۱۲۲	۱۲۸,۶۲۸,۳۱۰,۹۷۰	۱۶۷,۰۷۷
۴۰,۳۶۷,۸۹۲,۴۱۷	۶۰۴,۹۹۳,۳۰۶,۶۰۲	۶۴۵,۳۶۱,۱۹۹,۰۱۹	۹۵۳,۲۴۲	۹,۱۰۹,۴۰۰,۰۷۸	۶۳۶,۲۵۱,۷۹۸,۹۴۱	۶۴۵,۳۶۱,۱۹۹,۰۱۹	۹۵۳,۲۴۲
(۱۰,۲۰۶,۸۲۰,۵۶۲)	۳,۳۱۶,۹۲۹,۹۰۰,۶۲	۳,۳۱۵,۹۰۹,۲۲۲,۵۰۰	۳,۴۶۰,۰۰۰	۱,۳۶۹,۹۵۱,۶۲۵	۳,۳۱۶,۹۲۹,۹۰۰,۶۲۵	۳,۳۱۵,۹۰۹,۲۲۲,۵۰۰	۳,۴۶۰,۰۰۰
۱,۳۹۶,۰۱۰,۰۵۶	۶۸۶,۹۱۸,۰۷۳,۵۲۸	۶۸۸,۲۱۴,۰۸۳,۵۸۴	۶۵۵,۰۰۰	۳۹۶,۶۶۱,۳۲۱	۶۸۷,۹۱۷,۴۲۳,۳۶۳	۶۸۸,۲۱۴,۰۸۳,۵۸۴	۶۵۵,۰۰۰
۱۳۴,۷۸۶,۱۷۶	۶,۳۱۷,۱۶۴,۱۳۷	۶,۳۴۱,۹۵۰,۳۱۳	۱۰,۰۰۰	۶۲,۷۸۸,۶۷۴	۶,۳۱۷,۴۷۱,۶۳۹	۶,۳۴۱,۹۵۰,۳۱۳	۱۰,۰۰۰
۲۵,۵۲۶,۱۸۷,۵۰۰	۱,۲۶۴,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۹,۷۶۶,۱۸۷,۵۰۰	۱,۲۹۰,۰۰۰	(۱۲,۸۹۷,۶۶۱,۸۷۵)	۱,۳۰۲,۶۶۲,۸۹۳,۳۷۵	۱,۲۸۹,۷۶۶,۱۸۷,۵۰۰	۱,۲۹۰,۰۰۰
۱۰,۸۱۰,۴۴۸,۸۹۶	۱,۴۹۱,۲۶۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۲,۳۴۲,۴۴۸,۸۹۶	۱,۶۰۹,۰۰۰	۱۰,۸۱۰,۴۴۸,۸۹۶	۱,۴۹۱,۲۶۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۲,۳۴۲,۴۴۸,۸۹۶	۱,۶۰۹,۰۰۰
(۱۸,۱۹۵,۵۶۵,۳۳۵)	۳۹۹,۳۳۱,۲۵۱,۹۶۸	۳۸۱,۱۳۵,۶۸۶,۶۳۳	۷۰۵,۰۰۰	۷۳۵,۱۸۱,۷۲۴	۳۸۰,۴۰۰,۰۵۰,۴۰۹	۳۸۱,۱۳۵,۶۸۶,۶۳۳	۷۰۵,۰۰۰
۲,۷۴۳,۷۶۷,۳۹۵	۲۸۱,۰۱۴,۷۹۲,۱۴۲	۲۸۳,۷۵۸,۵۵۹,۴۲۷	۲۸۱,۰۰۰	۲۸۰,۹۴۰,۰۶۸,۷۵۰	۲۸۳,۷۵۸,۵۵۹,۴۲۷	۲۸۳,۷۵۸,۵۵۹,۴۲۷	۲۸۱,۰۰۰
۶,۴۵۱,۷۹۴,۸۶۲	۶,۶۱۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۱۷,۵۸۱,۷۹۴,۸۶۲	۶,۹۵۹,۰۰۰	۴,۹۷۴,۷۸۳,۱۵۷	۶,۶۱۲,۶۰۷,۰۱۱,۷۰۵	۶,۶۱۷,۵۸۱,۷۹۴,۸۶۲	۶,۹۵۹,۰۰۰
۱۲,۹۵۶,۹۳۲,۸۳۰	۶۱۶,۶۲۶,۲۸۸,۱۷۰	۶۲۹,۵۸۳,۲۲۱,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰	۴,۹۳۶,۴۱۸,۵۰۰	۶۲۴,۶۴۶,۸۰۲,۵۰۰	۶۲۹,۵۸۳,۲۲۱,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰
۵۸,۲۲۰,۴۷۳,۲۸۷	۲,۱۹۹,۸۵۱,۹۰۰,۶۸۱	۲,۳۵۸,۰۷۲,۳۷۳,۹۶۸	۱,۳۵۵,۳۰۰	۵۴,۹۷۸,۲۹۹,۲۸۱	۲,۲۰۳,۰۹۳,۹۷۴,۶۸۷	۲,۳۵۸,۰۷۲,۳۷۳,۹۶۸	۱,۳۵۵,۳۰۰
۱۸۹,۸۶۵,۵۸۱	۱۸۹,۶۷۵,۷۱۵,۰۴۴	۱۸۹,۸۶۵,۵۸۰,۶۲۵	۱۸۹,۹۰۰	-	-	-	-
۸۶,۳۱۵,۴۷۸,۹۴۴	۱,۵۱۱,۷۵۸,۲۶۶,۶۸۰	۱,۵۹۸,۰۷۳,۴۵۶,۶۸۴	۱,۶۱۶,۱۴۱	-	-	-	-
۲۱,۶۸۷,۹۷۶,۶۲۳	۱,۳۳۹,۰۶۷,۱۶۳,۶۲۷	۱,۳۵۰,۷۵۵,۱۳۱,۲۵۰	۱,۳۵۱,۰۰۰	-	-	-	-
-	۲۵۶,۶۲۸,۴۷۷,۶۵۶	۲۵۶,۶۲۸,۴۷۷,۶۵۶	۲۵۰,۰۰۰	-	۲۵۶,۶۲۸,۴۷۷,۶۵۶	۲۵۶,۶۲۸,۴۷۷,۶۵۶	۲۵۰,۰۰۰
-	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
-	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
-	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹	-	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹
۳۶۹,۰۴۴,۶۸۰,۴۳۸	۲۷,۴۸۹,۷۹۵,۸۱۰,۵۶۵	۲۷,۸۵۸,۸۴۰,۴۹۱,۰۰۳	-	۱۱۳,۲۸۶,۲۸۶,۲۶۲	۲۴,۶۰۶,۸۵۹,۶۴۷,۲۴۲	۲۴,۷۲۰,۱۴۶,۰۲۳,۵۰۴	-
۸۲۷,۳۳۹,۲۸۲,۵۵۸	۳۶,۸۵۱,۱۵۶,۹۸۱,۰۰۹	۳۷,۶۷۸,۴۹۶,۲۶۴,۴۶۷	-	۵۰,۱۰۶,۳۰۸,۸۶۴	(۳۴,۴۸۹,۶۹۵,۴۹۸,۸۱۴)	۳۴,۵۳۹,۸۰۱,۸۰۶,۹۶۸	-

ب- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق با درآمد ثابت یا عالی الحساب

صکوک مربحه سایپا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶٪

اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۸-۱۰۱۳ ۰۰

اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۸-۱۱۷ ۰۰

مربحه عام دولت-ش-خ ۲۰۸

مربحه عام دولت-ش-خ ۳۰۳

اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۱۱۰

اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۱۱۱

اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۲۰۶

صکوک مربحه سایپا ۳-۳ ماهه ۱۸٪

صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪

اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۹-۲۰۹

ص مربحه خودرو ۴-۳ ماهه ۱۸٪

مربحه عام دولت-ش-خ ۴-۳۰۳

اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۳۰۵

مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۳-۳ ماهه ۱۸٪

مربحه عام دولت ۹۰-ش-خ ۵۰۲

سلف موازی استاندارد سنف ۱۰

سلف موازی استاندارد سنف ۰۹

مربحه سلامت عواجد شرایط خاص ۱۴۰۰

مربحه عام دولتی ۶۵-ش-خ ۲۱۰

مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪

صکوک اجاره معادن ۴۱۲-۳ ماهه ۲۱٪

مشارکت رایان سایپا-۳ ماهه ۱۶٪

اوراق مشارکت شهرداری کرمانشاه قطار شهری

اوراق مشارکت شهرداری کرمانشاه ناوگان حمل و نقل

ب- جمع درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق با درآمد ثابت یا عالی الحساب

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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

شرح	طی مهرماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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								
فولاد هرمزگان جنوب	۱۳۹.۷۰۵	۲.۲۷۴.۹۸۷.۶۶۳	۲.۳۶۰.۲۴۶.۱۱۲	(۸۵.۲۵۸.۴۴۹)	۱۳۹.۷۰۵	۲.۲۷۴.۹۸۷.۶۶۳	۲.۳۶۰.۲۴۶.۱۱۲	(۸۵.۲۵۸.۴۴۹)
فراپورس ایران	۹۰۰.۰۰۰	۲۷.۲۰۰.۷۸۶.۶۶۶	۲۷.۲۰۰.۷۸۶.۶۶۶	۴.۶۹۸.۸۶۸.۱۶۶	۹۰۰.۰۰۰	۲۷.۲۰۰.۷۸۶.۶۶۶	۲۷.۲۰۰.۷۸۶.۶۶۶	۴.۶۹۸.۸۶۸.۱۶۶
ح. سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۱۰۰۱۹.۷۷۰	۸.۹۲۰.۹۴۷.۹۶۰	۹.۵۰۱.۲۸۹.۷۶۱	(۵۸۰.۳۴۱.۸۰۱)	۱۰۰۱۹.۷۷۰	۸.۹۲۰.۹۴۷.۹۶۰	۹.۵۰۱.۲۸۹.۷۶۱	(۵۸۰.۳۴۱.۸۰۱)
لیزینگ کار آفرین	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	-	-	-	-
پلیمر آریا ساسول	-	-	-	-	-	-	-	-
محصولات کافذی لطیف	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق زرین پارسیان	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
سپیدار سیستم آسیا	-	-	-	-	-	-	-	-
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد امیرکبیر کاشان	-	-	-	-	-	-	-	-
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
گسترش صنایع روی ایرانیان	-	-	-	-	-	-	-	-
سایپا	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. گروه مدیریت سرمایه گذار امید	-	-	-	-	-	-	-	-
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	-	-	-	-	-	-	-	-
تامین سرمایه امید	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع چوب خزر کلسین	-	-	-	-	-	-	-	-
صنعت غذایی کورش	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. سرمایه گذاری دارویی تامین	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. سرمایه گذاری سپه	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری هامون صبا	-	-	-	-	-	-	-	-
گ. مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری سپه	-	-	-	-	-	-	-	-
مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهن	-	-	-	-	-	-	-	-
س. و خدمات مدیریت صندوق ب کشوری	-	-	-	-	-	-	-	-
الف) سود (زیان) حاصل از فروش سهام	۲۸.۲۹۶.۷۲۲.۲۸۹	۲۴.۳۶۲.۴۵۴.۳۷۲	۴۰.۳۳.۲۶۷.۹۱۶		۱۲.۸۶۸.۸۸۱.۷۷۶	۸۲۸.۳۵۵.۹۰۳.۲۱۴	۸۵۱.۲۲۴.۷۸۵.۰۹۰	



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت
گنجینه امید ایرانیان
تأسیس: ۱۳۸۹
شماره ثبت شرکت: ۱۱۳۴۳

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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

شرح	طی مهرماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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
(ب) سود (زیان) حاصل از فروش اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب	-	-	-	-	-	-	-	-
منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۶	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۷۲,۵۰۰,۰۰۰
استاذ خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۱۱۱۱۰۰	-	-	-	-	۲,۲۶۰,۸۰۷	۲,۰۹۶,۸۷۸,۴۹۲,۵۰۰	۱,۹۸۳,۲۲۰,۵۳۹,۳۵۲	۱۱۳,۶۵۷,۹۵۳,۱۴۸
مراجعه عام دولت-۴ ش-خ ۰۰۰۶	-	-	-	-	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۹,۷۳۵,۷۳۷,۷۶۲	۲۶۴,۲۶۲,۲۲۸
مراجعه عام دولتی-۶۵ ش-خ ۰۲۱۰	-	-	-	-	۲,۰۰۰	۱,۸۹۹,۶۵۵,۶۲۵	۱,۸۷۰,۸۲۴,۷۲۰	۲۸,۸۳۰,۹۰۵
اجاره اعتماد مبین امید ۱۹-۱۱۰۰	-	-	-	-	۹۷۹,۵۰۰	۹۲۰,۳۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۹۷۹,۳۲۲,۴۶۵,۶۲۵	(۵۹,۰۰۴,۲۶۵,۶۲۵)
مشارکت ش کرمانشاه ۳-۳۰۴ ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	۱,۴۸۰,۰۰۰	۱,۴۷۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۰,۰۰۰,۱۶۷,۶۲۳	(۴۰,۱۶۷,۶۲۳)
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۹	-	-	-	-	۱,۳۱۷,۸۹۰	۲,۰۶۵,۲۰۴,۳۴۸,۷۲۲	۲,۰۲۳,۰۱۱,۶۱۱,۷۴۴	۴۲,۱۹۲,۷۳۶,۹۷۸
مشارکت ش کرمانشاه ۳-۳۰۴ ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۸۴,۳۷۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۵۲۴,۱۰۸	(۲۰,۸۸۹,۱۰۸)
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۱۰	-	-	-	-	۶۶۱,۱۵۰	۱,۰۴۶,۱۶۲,۱۹۰,۸۹۹	۱,۰۳۸,۱۴۳,۱۶۰,۰۷۸	۸,۰۱۹,۰۳۰,۸۲۱
ص مراجعه خودرو ۱۲-۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	۹۹۰,۰۰۰	۹۷۶,۵۶۵,۵۰۰,۰۰۰	۹۷۹,۹۲۲,۲۵۶,۸۷۵	(۳,۳۵۶,۸۵۶,۸۷۵)
صکوک رهنی خودرو ۴-۰۰۰۴-۲ ماهه ۱۶٪	-	-	-	-	۱,۴۵۱,۱۰۰	۱,۴۵۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۰,۸۳۶,۹۸۸,۱۲۵	۲۴۲,۰۱۱,۸۷۵
مراجعه عام دولت-۳ ش-خ ۰۰۰۵	-	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۷۲,۸۱۲,۵۰۰	۲۷,۱۸۷,۵۰۰
مراجعه عام دولت-۵ ش-خ ۰۳۰۲	-	-	-	-	۲۲۰,۰۰۰	۲۱۹,۹۸۱,۱۲۵,۰۰۰	۲۱۹,۹۶۰,۱۲۵,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰
(ب) جمع سود (زیان) حاصل از فروش اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب	-	-	-	-	-	۱۰,۰۸۰,۳۳۶,۸۶۴,۶۲۱	۱۰,۰۹۱,۹۹۲,۰۶۴,۸۰۳	۱۰۲,۱۰۴,۳۳۴,۲۳۴



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

مقر: تهران، خیابان ولیعصر، پلاک ۱۱۳، طبقه ۳
تلفن: ۱۱۳۴۴

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			طی مهرماه			نرخ سود علی الحساب	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱۸۶,۰۱۴,۸۸۱	-	۱۸۶,۰۱۴,۸۸۱	۴,۴۱۳,۰۴۲	-	۳,۴۱۳,۰۴۲	۱۰٪	بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۳۰۱۲۳۹۶۰۷
۲۸,۴۲۵	-	۲۸,۴۲۵	۴,۳۳۵	-	۴,۳۳۵	۱۰٪	بانک شهر خرمشهر ۷۰۰۸۰۰۳۰۲۴۸۴
۱۶۹,۱۴۶,۱۰۵	-	۱۶۹,۱۴۶,۱۰۵	۵۲,۱۸۳	-	۵۲,۱۸۳	۱۰٪	بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۳۰۱۳۶۹۰۰۹
۶,۱۲۸,۰۴۱	-	۶,۱۲۸,۰۴۱	۱,۲۴۶,۲۵۳	-	۱,۲۴۶,۲۵۳	۱۰٪	بانک رفاه پردیس ۲۳۳۱۹۴۳۴۴
۳۴,۷۷۶,۰۷۲	-	۳۴,۷۷۶,۰۷۲	۷,۰۶۰,۸۶۷	-	۷,۰۶۰,۸۶۷	۱۰٪	بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۳۰۱۴۸۱۰۱۰
۲۲۷,۶۸۳,۱۸۹,۷۱۹	۱۵۲,۴۶۲,۶۱۶	۲۲۷,۸۲۵,۶۵۲,۳۳۵	۴۴,۳۸۳,۵۷۷,۰۷۱	-	۴۴,۳۸۳,۵۷۷,۰۷۱	۱۸٪	بانک پارسیان مرکزی ۴۰۱۰۵۱۳۶۸۸۷۶۰۴
۹۱,۱۳۴,۲۷۸,۲۸۴	-	۹۱,۱۳۴,۲۷۸,۲۸۴	۱۷,۷۵۳,۴۳۱,۰۰۰	-	۱۷,۷۵۳,۴۳۱,۰۰۰	۱۸٪	بانک ملی مستقل مرکزی ۰۴۱۷۹۹۰۱۸۶۰۰۹
۱۷۵,۷۲۱	-	۱۷۵,۷۲۱	۳۵,۷۲۰	-	۳۵,۷۲۰	۱۰٪	بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۵۰۰۰۷۳۹۰۳
۱۲,۳۴۰	-	۱۲,۳۴۰	۹۸۲	-	۹۸۲	۱۸٪	بانک توسعه تعاون جمهوری ۱۷۳۵۵۶۱۳۵۱۵۷۸۹۲۱
۹۳۱,۰۴۲,۷۶۴	-	۹۳۱,۰۴۲,۷۶۴	-	-	-	۲۰٪	بانک گردشگری قائم مقام ۱۱۴۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۱
۷۵,۹۴۵,۲۱۱,۲۴۹	-	۷۵,۹۴۵,۲۱۱,۲۴۹	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۷	-	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۷	۱۸٪	بانک گردشگری قائم مقام ۱۱۴۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۲
۱۱,۱۱۹,۳۴۶,۰۴۵	-	۱۱,۱۱۹,۳۴۶,۰۴۵	-	-	-	۱۸٪	بانک کارآفرین ناهید ۰۴۰۱۱۵۲۶۰۵۶۰۲
۴۶,۴۹۸	-	۴۶,۴۹۸	۳۶,۳۲۰	-	۳۶,۳۲۰	۱۸٪	بانک کارآفرین ناهید ۰۴۰۱۱۵۲۵۹۵۶۰۹
۳۱,۸۴۵	-	۳۱,۸۴۵	۱۲,۷۳۸	-	۱۲,۷۳۸	۱۸٪	بانک گردشگری وزرا ۱۵۵۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۱
۳۸,۰۳۴,۹۱۶,۱۸۶	۱۵,۱۶۲,۴۶۳	۳۸,۰۵۰,۰۷۸,۶۴۹	۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۴	-	۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۴	۱۸٪	بانک گردشگری وزرا ۱۵۵۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۲
۵۳,۱۵۶,۷۶۳,۱۶۷	۴,۸۸۰,۵۹۹	۵۳,۱۶۱,۶۴۳,۷۶۶	۱۰,۳۵۶,۱۶۴,۳۷۰	-	۱۰,۳۵۶,۱۶۴,۳۷۰	۱۸٪	بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۲۴۲۶۳۹۵
۸۷,۳۲۱,۵۳۷,۶۹۰	۱۵,۴۴۸,۶۰۸	۸۷,۳۳۶,۹۸۶,۲۹۸	۱۷,۰۱۳,۶۹۸,۶۳۰	-	۱۷,۰۱۳,۶۹۸,۶۳۰	۱۸٪	بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۲۵۵۴۳۰۲
۳۰,۳۶۴,۱۱۵,۳۳۷	۱۳,۹۶۶,۸۵۵	۳۰,۳۷۸,۰۸۲,۱۹۲	۵,۹۱۷,۸۰۸,۲۲۰	-	۵,۹۱۷,۸۰۸,۲۲۰	۱۸٪	بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۳۰۰۹۹۳۷
۲۱۲,۵۶۳,۰۶۳	-	۲۱۲,۵۶۳,۰۶۳	۱۷۶,۶۶۷,۸۶۲	-	۱۷۶,۶۶۷,۸۶۲	۱۰٪	بانک سپه مطهری ۱-۱۸۴۸۲۴۷۵-۸۲۲-۱۸۲۷
۹۲,۹۹۸,۹۶۵	-	۹۲,۹۹۸,۹۶۵	۳۷,۲۹۲,۰۰۲	-	۳۷,۲۹۲,۰۰۲	۱۰٪	بانک سپه سهروردی-اندیشه ۰۱۶۳۵۰۰۰۸۵۷۹۲۲
۲۳,۲۶۹,۲۶۱	-	۲۳,۲۶۹,۲۶۱	۱۰,۲۷۳,۵۳۸	-	۱۰,۲۷۳,۵۳۸	۱۰٪	بانک سپه شهید کلبلی ۳۱۰۱۱۱۰۰۸۴۲,۴۳
۱۲,۳۱۸,۲۴۱	-	۱۲,۳۱۸,۲۴۱	۵,۸۳۴,۷۰۴	-	۵,۸۳۴,۷۰۴	۱۰٪	بانک سپه مرکزی ۱-۲۰۶۷۲۸۶-۸۰۱-۱۰۹۹
۵۸,۸۸۵,۸۳۲	-	۵۸,۸۸۵,۸۳۲	۵۲۴,۰۴۳	-	۵۲۴,۰۴۳	۱۰٪	بانک سپه بلوار کشاورز ۱-۱۵۹۲۸۰۲۴-۶۸۷-۶۱۷۹
۱۷,۱۴۹,۹۳۷,۷۸۸	۱۱,۷۰۶,۰۳۴	۱۷,۱۶۱,۶۴۳,۸۲۲	۴,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۴	-	۴,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۴	۱۸٪	بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۳۴۲۰۳۱۸
۳۳۰,۵۶,۷۹۱,۶۴۱	۲۲,۶۶۰,۴۰۹	۳۳۰,۷۹,۴۵۲,۰۵۰	۶,۶۵۷,۵۳۴,۲۴۶	-	۶,۶۵۷,۵۳۴,۲۴۶	۱۸٪	بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۳۹۰۳۸۹۳
۸۸,۶۴۶,۷۱۸,۴۶۹	۱۲۰,۴۱۱,۱۸۲	۸۸,۷۶۷,۱۲۹,۶۵۱	۳۶,۹۸۶,۳۰۷,۷۳۸	-	۳۶,۹۸۶,۳۰۷,۷۳۸	۱۸٪	بانک توسعه تعاون میدان ولیعصر ۱۷۳۳۵۲۲۵۱۵۷۸۹۲۱
۱۵,۹۵۴,۶۷۰,۱۰۱	۲۳,۴۱۲,۰۶۸	۱۵,۹۷۸,۰۸۲,۱۶۹	۸,۸۷۶,۷۱۲,۳۲۹	-	۸,۸۷۶,۷۱۲,۳۲۹	۱۸٪	بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۵۳۱۲۱۲۴
۱,۱۷۰,۸۵۸,۶۲۶	۱۲,۷۰۳,۰۱۴	۱,۱۸۳,۵۶۱,۶۴۰	۱,۱۷۰,۸۵۸,۶۲۶	۱۲,۷۰۳,۰۱۴	۱,۱۸۳,۵۶۱,۶۴۰	۱۸٪	بانک شهر خرمشهر ۷۰۰۱۰۰۰۷۳۸۹۹۷
۱,۲۹۹,۴۰۴,۴۳۵	۱۵,۶۶۴,۰۵۳	۱,۳۱۵,۰۶۸,۴۸۸	۱,۲۹۹,۴۰۴,۴۳۵	۱۵,۶۶۴,۰۵۳	۱,۳۱۵,۰۶۸,۴۸۸	۲۰٪	بانک گردشگری قائم مقام ۱۱۴۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۴
۱,۷۳۲,۵۳۹,۲۵۱	۲۰,۸۸۵,۴۰۵	۱,۷۵۳,۴۲۴,۶۵۶	۱,۷۳۲,۵۳۹,۲۵۱	۲۰,۸۸۵,۴۰۵	۱,۷۵۳,۴۲۴,۶۵۶	۲۰٪	بانک پاسارگاد بهشتی ۲۳۰۹۰۱۲۵۰۰۰۲۰۰۰۱
۷۶۵,۴۹۷,۶۱۶,۰۴۲	۴۲۹,۳۶۳,۳۰۶	۷۶۵,۹۲۶,۹۷۹,۳۴۸	۱۷۹,۰۲۱,۶۲۷,۴۹۰	۴۹,۲۵۲,۴۷۲	۱۷۹,۰۷۰,۸۷۹,۹۶۲		

