



## صورت وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰



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

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

| شرح                                        | یادداشت | ۱۴۰۰/۰۷/۳۰         |      | ۱۴۰۰/۰۸/۳۰         |      | درصد از کل دارائیهها |
|--------------------------------------------|---------|--------------------|------|--------------------|------|----------------------|
|                                            |         | مبلغ               | ریال | مبلغ               | ریال |                      |
| سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام        | ۱-۱     | ۹,۸۱۹,۶۵۵,۷۵۳,۴۸۹  | ریال | ۱۱,۷۸۹,۷۰۵,۰۱۲,۱۱۱ | ریال | ۲۰,۳۶%               |
| سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت | ۱-۲     | ۲۷,۸۵۸,۸۴۰,۴۹۱,۰۰۳ | ریال | ۲۷,۷۲۱,۸۴۲,۹۶۳,۸۸۱ | ریال | ۴۷,۸۸%               |
| سرمایه گذاری در سپرده های بانکی            | ۱-۳     | ۱۶,۹۴۰,۶۹۳,۵۷۶,۳۲۰ | ریال | ۱۸,۳۸۳,۵۸۷,۷۷۸,۴۸۰ | ریال | ۳۱,۷۵%               |
|                                            |         | ۵۴,۶۱۹,۱۸۹,۸۲۰,۸۱۳ | ریال | ۵۷,۸۹۵,۱۳۵,۷۵۴,۴۷۲ | ریال | ۱۰۰%                 |



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

کد بورسی: ۳۶۰۲۹  
ثبت شرکت: ۱۵۰۱۳۴۳۳  
ثبت اداره ثبت شرکت ها: ۱۵۰۱۳۴۳۳





صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

تاریخ ثبت شرکت: ۱۳۶۰/۰۸/۲۹  
تاریخ ثبت تغییرات: ۱۳۶۳/۰۸/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت برتقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

| شرکت                            | ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |                   |                   |                      | تغییرات طی دوره |                   |                |       | ۱۴۰۰/۰۸/۳۰     |                   |                    |                      |
|---------------------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------|-------------------|----------------|-------|----------------|-------------------|--------------------|----------------------|
|                                 | تعداد      | بهای تمام شده     | خالص ارزش فروش    | درصد به کل دارایی‌ها | تعداد           | بهای تمام شده     | مبلغ فروش      | تعداد | تعداد          | بهای تمام شده     | خالص ارزش فروش     | درصد به کل دارایی‌ها |
|                                 |            |                   |                   |                      |                 |                   |                |       |                |                   |                    |                      |
| نقل از صفحه قبل                 |            | ۱,۸۶۶,۴۹۸,۹۶۶,۳۱۱ | ۱,۸۰۵,۸۱۴,۴۱۱,۷۳۶ | -                    | -               | ۳۲۷,۶۴۶,۵۳۴,۳۹۸   | -              | -     | ۲۰,۹۲۸,۸۸۱,۹۸۲ | ۲,۱۸۳,۰۸۸,۶۷۰,۲۵۳ | ۲,۰۷۵,۳۲۸,۴۶۳,۰۳   | ۳,۵۹٪                |
| تولیدات پتروشیمی قلندر بصیر     | ۱,۳۹۹,۰۶۸  | ۱۴۹,۳۰۹,۱۰۶,۲۳۶   | ۱۴۰,۳۲۱,۸۵۱,۵۰۰   | ۴۲۲,۳۶۷              | -               | ۴۵۰,۹۷۵,۹۴۸,۰۸    | -              | -     | -              | ۱۹۴,۴۰۶,۷۰۱,۰۴۴   | ۲۰۰,۲۰۵,۰۰۳,۷۳۶    | ۰,۳۵٪                |
| تولیدی فولاد سپید فراب کویر     | ۸,۴۰۰,۰۰۰  | ۱۰۳,۲۰۲,۳۷۳,۱۶۳   | ۱۲۰,۵۷۴,۲۸۸,۸۰۰   | ۱۰,۹۲۰,۰۰۰           | -               | ۱,۷۳۳,۴۶۴,۱۵۲     | -              | -     | -              | ۱۰۳,۲۰۲,۳۷۳,۱۶۳   | ۱۱۸,۸۸۰,۸۲۴,۶۴۸    | ۰,۲۱٪                |
| ریل پردار نو آفرین              | ۲,۷۸۹,۵۳۴  | ۹,۳۰۵,۹۵۸,۹۶۵     | ۱۲,۲۵۰,۸۳۲,۴۵۳    | -                    | -               | -                 | (۱,۳۹۴,۷۶۷)    | -     | ۶,۸۷۰,۷۶۹,۱۷۶  | ۴,۶۵۴,۳۷۴,۲۴۹     | ۸,۲۷۵,۸۲۸,۳۰۶      | ۰,۰۱٪                |
| س. صنایع شیمیایی ایران          | ۲,۳۰۲,۸۱۶  | ۵۹,۴۹۸,۰۶۴,۴۳۳    | ۵۰,۸۶۴,۱۱۸,۵۱۹    | -                    | -               | -                 | -              | -     | -              | ۵۹,۴۹۸,۰۶۴,۴۳۳    | ۵۰,۴۹۷,۸۶۰,۲۴۰     | ۰,۰۹٪                |
| س. صنایع شیمیایی کارکنان بانکها | ۷,۱۰۰,۰۰۰  | ۲۰,۰۰۰,۸۳۷۵,۴۵۹   | ۲۱,۳۴۲,۶۵۱,۱۲۰    | -                    | -               | -                 | -              | -     | -              | ۲۰,۰۰۰,۸۳۷۵,۴۵۹   | ۲۲,۴۸۶,۰۰۷,۴۳۰     | ۰,۰۴٪                |
| سپید ماکان                      | ۱۹۲,۶۳۷    | ۴۰,۴۹۱,۳۱۱,۱۰۸    | ۱۰,۹۰۳,۲۸۶,۷۱۳    | ۱۴۹,۲۱۳              | -               | ۷,۹۷۲,۵۳۲,۲۵۹     | -              | -     | -              | ۱۲,۰۰۲,۱۸۵,۶۰۰    | ۲۰,۸۴۰,۹۱۴,۸۲۰     | ۰,۰۴٪                |
| سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی      | ۴۱,۱۷۴,۴۵۳ | ۵۴۴,۷۹۰,۷۴۶,۰۲۵   | ۴۷۶,۸۲۸,۲۶۷,۳۰۴   | ۱۰۰,۰۰۰              | -               | ۱,۲۵۱,۱۶۰,۰۰۰     | -              | -     | -              | ۵۴۴,۷۹۰,۷۴۶,۰۲۵   | ۴۴۴,۳۴۲,۶۶۲,۱۵۰    | ۰,۷۷٪                |
| سرمایه‌گذاری دارویی تامین       | ۳,۲۱۱,۴۹۳  | ۵۴,۹۴۱,۵۳۸,۴۳۴    | ۷۲,۳۷۵,۵۸۷,۷۲۱    | -                    | -               | -                 | -              | -     | -              | ۵۴,۹۴۱,۵۳۸,۴۳۴    | ۷۰,۷۴۳,۲۴۳,۱۰۵     | ۰,۱۲٪                |
| سرمایه‌گذاری صادراتی            | ۲,۴۷۵,۶۰۰  | ۲۷,۴۹۰,۱۵۵,۶۴۶    | ۳۳,۹۱۹,۶۵۸,۱۵۰    | ۱۰۶,۶۴۶,۴۷۴          | -               | ۱۰,۱۲,۹۶۴,۴۳۲,۳۷۵ | -              | -     | -              | ۲۷,۴۹۰,۱۵۵,۶۴۶    | ۱۰,۲۹۰,۸۱۴,۳۱۱,۳۹۸ | ۱,۷۸٪                |
| سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی     | ۶,۱۸۴,۲۲۲  | ۵۸۰,۹۸۲,۵۲۹,۹۳۹   | ۵۵,۲۶۵,۲۵۸,۶۵۳    | -                    | -               | -                 | -              | -     | -              | ۵۸۰,۹۸۲,۵۲۹,۹۳۹   | ۵۱۰,۸۵۱,۰۹۰,۵۵۵    | ۰,۰۹٪                |
| سرمایه‌گذاری البرز (هلدینگ)     | ۷,۷۸۷,۴۳۰  | ۷۵,۹۱۳,۱۱۳,۳۶۱    | ۷۰,۰۵۶,۹۰۷,۸۶۳    | -                    | -               | -                 | -              | -     | -              | ۷۵,۹۱۳,۱۱۳,۳۶۱    | ۶۶,۵۷۳,۴۱۵,۲۰۷     | ۰,۱۱٪                |
| سرمایه‌گذاری سپه                | ۱۴۹,۴۵۴    | ۳۳۸,۶۸۸,۱۹۵       | ۱,۲۲۲,۶۸۷,۸۸۲     | -                    | -               | -                 | -              | -     | -              | ۳۳۸,۶۸۸,۱۹۵       | ۱,۱۸۴,۰۰۶۱۰,۴۷     | ۰,۰۰٪                |
| سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)      | ۳,۷۸۰,۴۳۲  | ۱۳,۷۲۱,۷۱۳,۳۵۲    | ۶۰,۶۱۵,۵۴۶,۸۶۹    | -                    | -               | -                 | -              | -     | -              | ۱۳,۷۲۱,۷۱۳,۳۵۲    | ۵۴,۵۶۵,۲۶۵,۹۹۸     | ۰,۰۹٪                |
| سنگ آهن گهرزمین                 | ۹۲۳,۸۱۸    | ۳۸,۷۷۹,۰۳۸,۶۸۰    | ۴۱,۵۶۹,۴۱۲,۴۶۶    | -                    | -               | -                 | -              | -     | -              | ۳۸,۷۷۹,۰۳۸,۶۸۰    | ۴۳,۷۵۸,۶۹۱,۵۸۳     | ۰,۰۸٪                |
| سیمان فارس و خوزستان            | ۲۰,۹۹۳,۰۴  | ۴۳,۳۹۹,۷۱۳,۳۶۰    | ۳۹,۵۰۳,۳۷۲,۷۶۳    | -                    | -               | -                 | -              | -     | -              | ۴۳,۳۹۹,۷۱۳,۳۶۰    | ۳۵,۱۸۳,۶۶۹,۵۶۱     | ۰,۰۶٪                |
| شرکت آهن و فولاد ارفع           | ۳,۲۹۲,۵۷۸  | ۴۵,۹۲۷,۰۵۲,۴۴۱    | ۵۰,۲۲۰,۷۱۴,۹۹۷    | -                    | -               | -                 | -              | -     | -              | ۴۵,۹۲۷,۰۵۲,۴۴۱    | ۵۰,۶۶۵,۸۴۱,۲۵۱     | ۰,۰۹٪                |
| شرکت ارتباطات سیار ایران        | ۱۳,۷۷۹,۱۴۸ | ۶۱,۴۲۳,۱۲۰,۳۲۱    | ۱۲۰,۳۹۸,۰۵۴,۵۹۰   | -                    | -               | -                 | -              | -     | -              | ۶۱,۴۲۳,۱۲۰,۳۲۱    | ۱۱۳,۵۴۹,۴۷۳,۵۵۵    | ۰,۲۰٪                |
| شیرپاستوریزه پگاه گیلان         | ۲۴         | ۱۷۵,۳۲۲           | ۵۳۰,۸۴۷           | -                    | -               | -                 | -              | -     | -              | ۱۷۵,۳۲۲           | ۴۰۱,۸۹۸            | ۰,۰۰٪                |
| صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز   | ۶۰۷,۴۷۲    | ۱۲,۴۴۲,۸۷۸,۷۶۵    | ۲۰,۶۲۳,۵۴۶,۶۱۸    | -                    | -               | (۳۰۳,۷۳۶)         | ۹۰,۱۴۳,۲۲۷,۰۶۲ | -     | -              | ۱۲,۴۴۲,۸۷۸,۷۶۵    | ۹,۸۵۶,۴۶۴,۷۳۳      | ۰,۰۲٪                |
| صندوق س. ثروت آفرین پارسین س    | ۳,۴۰۰,۰۰۰  | ۲۳۶,۰۹۷,۶۸۰,۵۰۷   | ۳۰,۲۹۵,۲۱۰,۵۸۸    | -                    | -               | -                 | -              | -     | -              | ۲۳۶,۰۹۷,۶۸۰,۵۰۷   | ۲۹۲,۲۳۹,۵۵۲,۹۳۸    | ۰,۵۰٪                |
| نقل به صفحه بعد                 |            | ۳,۵۱۴,۹۳۴,۴۸۴,۸۲۳ | ۳,۴۹۷,۵۲۸,۴۹۸,۱۵۲ |                      |                 | ۱,۳۹۶,۶۴۷,۷۱۷,۹۹۲ | ۳۶,۸۲۳,۹۷۸,۳۲۰ |       |                | ۴,۸۸۸,۰۷۴,۴۳۰,۱۶۷ | ۴,۷۵۹,۹۱۳,۵۶۸,۹۵۱  | ۰,۰۸                 |



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت  
گنجینه امید ایرانیان

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

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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

| تغییرات طی دوره                |             |                   |                   | ۱۴۰۰/۰۷/۳۰        |                   |              |                    |
|--------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------------|
| شرکت                           | تعداد       | بهای تمام شده     | خالص ارزش فروش    | خرید طی دوره      |                   | فروش طی دوره |                    |
|                                |             |                   |                   | تعداد             | بهای تمام شده     | تعداد        | مبلغ فروش          |
| ریال                           | ریال        | ریال              | ریال              | ریال              | ریال              | ریال         | ریال               |
| نقل از صفحه قبل                |             | ۳,۵۱۴,۹۳۴,۴۸۴,۸۲۳ | ۳,۴۹۷,۵۲۸,۴۹۸,۱۵۲ | -                 | ۱,۳۹۶,۶۴۷,۷۱۷,۹۹۲ | -            | ۳,۴۸۳,۳۷۸,۹۷۸,۲۲۰  |
| صندوق س. سهام زرین کوروش س     | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۰۰,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۳,۵۱۴,۹۳۱,۹۳۸    | -                 | -                 | -            | ۱,۰۰۰,۰۰۰          |
| صندوق س.سپهر کاربزماس          | ۲۸,۳۶۶,۹۴۴  | ۳۰۰,۴۱۵,۴۳۴,۹۸۲   | ۳۹۵,۳۳۳,۱۵۲,۴۱۸   | -                 | -                 | -            | ۲۸,۳۶۶,۹۴۴         |
| صندوق س.سهام فراز داریک-س      | ۳۰۰,۰۰۰     | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۴,۳۳۹,۶۵۹,۴۱۹     | -                 | -                 | -            | ۳۰۰,۰۰۰            |
| صندوق صبا                      | ۷۲۸,۲۰۰     | ۲۹۹,۹۹۷,۳۳۹,۴۶۰   | ۳۰۹,۳۱۰,۲۰۹,۲۰۰   | -                 | -                 | -            | ۷۲۸,۲۰۰            |
| صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام  | ۲,۴۸۵,۳۳۳   | ۳۰,۸۶۱,۴۵۲,۹۱۰    | ۲۹,۴۰۲,۶۱۵,۹۲۰    | ۳۶۴,۶۴۷           | ۴۴,۱۱۳,۸۱۶,۵۶۴    | (۴۲,۵۰۰)     | ۲,۴۸۵,۳۳۳          |
| صنعتی دوده قام                 | ۳۳۴,۰۵۸     | ۲۰,۸۲۰,۳۳۶,۱۵۰    | ۱۰,۲۷۶,۹۰۸,۷۶۱    | -                 | -                 | -            | ۳۳۴,۰۵۸            |
| فراآوری معدنی ایال کانی پارس   | ۳۰,۶۲۵,۰۰۰  | ۴۶,۳۹۰,۳۷۲,۹۳۸    | ۵۸,۴۵۰,۰۱۴۰,۰۰۰   | -                 | -                 | -            | ۳۰,۶۲۵,۰۰۰         |
| فراپارس ایران                  | ۱,۳۵۰,۰۰۰   | ۱۸,۳۵۱,۶۹۰,۷۸۶    | ۳۰,۰۲۵,۱۸۰,۸۴۵    | -                 | -                 | -            | ۱,۳۵۰,۰۰۰          |
| فولاد امیرکبیر کاشان           | ۲۰,۵۱۲۸     | ۳,۹۹۶,۵۷۵,۷۳۹     | ۵,۳۶۶,۸۴۵,۰۹۵     | -                 | (۲۰۵,۱۲۸)         | -            | -                  |
| فولاد مبارکه اصفهان            | ۴۴,۲۹۴,۸۳۹  | ۳۹۰,۳۸۳,۴۱۸,۳۵۶   | ۴۶۴,۵۳۰,۰۵۳,۶۶۹   | ۱۰,۹۸,۲۵۸         | ۱۲,۴۰۱,۷۰۸,۸۱۵    | -            | ۴۴,۲۹۴,۸۳۹         |
| فولاد هرمزگان جنوب             | ۹۷۰,۵۸۱     | ۱۳,۱۰۷,۵۹۱,۰۱۲    | ۱۵,۸۸۷,۴۶۱,۱۱۱    | -                 | -                 | -            | ۹۷۰,۵۸۱            |
| فولاد کاره جنوب کیش            | ۸,۷۶۵,۱۶۶   | ۱۶,۱۵۸,۰۷۸,۸۷۵    | ۱۴,۹۵۱,۵۳۰,۷۵۸    | ۶۰۰,۰۰۰           | ۹,۵۱۱,۸۱۸,۰۷۷     | -            | ۸,۷۶۵,۱۶۶          |
| گروه توسعه مالی مهر آندگان     | ۸۶,۱۰۳,۰۰۰  | ۱,۰۰۰,۲۸۹,۳۶۷,۱۹۴ | ۱,۰۱۳,۷۳۶,۰۹۸,۶۰۵ | ۱۷۲,۳۰۶,۰۰۰       | ۱۳,۴۴۶,۷۳۱,۴۱۱    | -            | ۸۶,۱۰۳,۰۰۰         |
| گروه مدیریت سرمایه گذاری امید  | ۳۳۰,۸۱,۹۳۱  | ۲۳۱,۶۱۷,۴۲۶,۵۴۷   | ۲۲۴,۸۷۵,۴۰۸,۱۵۶   | -                 | -                 | -            | ۳۳۰,۸۱,۹۳۱         |
| گسترش نفت و گاز پارسیان        | ۵۰,۰۰۰      | ۱,۳۰۰,۸۶۳,۳۶۰     | ۱,۷۵۱,۰۱۹,۰۷۵     | -                 | (۵۰,۰۰۰)          | -            | -                  |
| مخابرات ایران                  | ۳۱۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۳۷,۸۱۹,۰۴۱,۲۱۰ | ۲,۵۶۳,۰۲۳,۷۲۸,۲۵۰ | -                 | -                 | -            | ۳۱۹,۵۰۰,۰۰۰        |
| معدنی و صنعتی گل گهر           | ۱۵,۶۱۸,۱۷۸  | ۷۱,۵۳۵,۰۴۵,۶۴۱    | ۳۵,۲۸۸,۸۸۸,۸۸۴    | -                 | (۱,۳۸۸,۱۹۰)       | -            | ۱۵,۶۱۸,۱۷۸         |
| معدنی و صنعتی چادرملو          | ۴۸۰,۴۵۴۵    | ۱۴,۱۶۷,۰۳۵,۳۷۱    | ۱۳,۸۷۰,۱۰۱,۵۴۲    | -                 | -                 | -            | ۴۸۰,۴۵۴۵           |
| ملی صنایع مس ایران             | ۵,۴۸۹,۵۴۶   | ۱۱,۵۷۸,۶۲۸,۲۱۳    | ۷,۳۸۱,۶۲۹,۷۱۴     | -                 | -                 | -            | ۵,۴۸۹,۵۴۶          |
| کالسیمین                       | ۴۱۱,۰۴۷     | ۷,۲۳۶,۵۳۳,۷۷۲     | ۷,۶۳۷,۵۳۳,۸۵۷     | -                 | -                 | -            | ۴۱۱,۰۴۷            |
| گروه صنعتی پاکشو               | -           | -                 | -                 | ۱۰,۲۳۰,۹۳۱,۲۱۲    | ۶۲۰,۰۰۱,۶۸۹,۳۶۵   | -            | -                  |
| کشت و دامداری فکا              | -           | -                 | -                 | ۱,۳۷۲,۸۷۴         | ۱۰,۴۵۷,۴۴۵,۲۸۲    | -            | -                  |
| گروه بهمن                      | -           | -                 | -                 | ۴,۴۰۰,۰۰۰         | ۸,۴۵۱,۴۴۵,۵۹۳     | -            | -                  |
| گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو | -           | -                 | -                 | ۲۰,۲۰۰,۰۰۰        | ۴,۹۸۵,۶۹۱,۰۵۲     | -            | -                  |
| مجمع جهان فولاد سیرجان         | -           | -                 | -                 | ۱,۷۰۰,۰۰۰         | ۱۰,۱۰۵,۴۹۹,۸۶۵    | -            | -                  |
|                                |             | ۸,۹۴۸,۳۱۰,۳۲۰,۳۳۹ | ۹,۸۱۹,۶۵۵,۷۵۳,۴۸۹ | ۲,۱۳۰,۱۳۸,۷۵۸,۹۳۲ | ۸۱,۲۹۶,۶۸۳,۷۳۰    |              | ۱۱,۰۲۹,۹۷۴,۵۱۵,۹۰۳ |



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بلند مدت و کوتاه مدت بانکی

۱-۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بلند مدت بانکی

| گواهی سپرده<br>بانکی | تاریخ<br>سورسید | نرخ<br>سود<br>علی<br>الحساب | نرخ<br>شکست<br>در<br>پایان | پدیرفته<br>شده | ۱۴۰۰/۰۷/۳۰      |                | تغییرات طی دوره |              | ۱۴۰۰/۰۸/۳۰     |                |
|----------------------|-----------------|-----------------------------|----------------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|--------------|----------------|----------------|
|                      |                 |                             |                            |                | تعداد           | بهای تمام شده  | افزایش طی دوره  | کاهش طی دوره | تعداد          | بهای تمام شده  |
|                      |                 |                             |                            |                |                 |                |                 |              |                |                |
| خالص ارزش            | خالص ارزش       | خالص ارزش                   | خالص ارزش                  | خالص ارزش      | خالص ارزش       | خالص ارزش      | خالص ارزش       | خالص ارزش    | خالص ارزش      | خالص ارزش      |
| فروش                 | فروش            | فروش                        | فروش                       | فروش           | فروش            | فروش           | فروش            | فروش         | فروش           | فروش           |
| ریال                 | ریال            | ریال                        | ریال                       | ریال           | ریال            | ریال           | ریال            | ریال         | ریال           | ریال           |
| ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰        | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۹٪                         | ۰٪                         | خیر            | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | -               | -            | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  |
| ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰        | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۹,۹۹٪                      | ۰٪                         | خیر            | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | -               | -            | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰  |
| ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰        | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۰٪                         | ۰٪                         | خیر            | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | -               | -            | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  |
| ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰          | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۱۸٪                         | ۰٪                         | خیر            | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | -               | -            | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰    |
| ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰          | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۱۸٪                         | ۰٪                         | خیر            | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | -               | -            | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰    |
| ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰        | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۸٪                         | ۰٪                         | خیر            | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰  | -               | -            | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰  |
| ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰          | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۱۸٪                         | ۰٪                         | خیر            | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | -               | -            | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰    |
| ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰          | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۱۸٪                         | ۰٪                         | خیر            | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | -               | -            | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰    |
| ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰          | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۱۸٪                         | ۰٪                         | خیر            | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰    | -               | -            | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰    |
| ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰          | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۱۸٪                         | ۰٪                         | خیر            | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰    | -               | -            | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰    |
| ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰          | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۱۸٪                         | ۰٪                         | خیر            | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | -               | -            | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰    |
| ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰          | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۱۸٪                         | ۰٪                         | خیر            | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | -               | -            | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰    |
| ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰          | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۲۰٪                         | ۰٪                         | خیر            | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | -               | -            | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰    |
| ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰        | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۸٪                         | ۰٪                         | خیر            | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | -               | -            | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  |
| ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰        | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۸٪                         | ۰٪                         | خیر            | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | -               | -            | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰  |
| ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰          | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۲۰٪                         | ۰٪                         | خیر            | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | -               | -            | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰    |
| ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰          | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۲۱٪                         | ۰٪                         | خیر            | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | -               | -            | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰    |
| ۱۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰       | ۱۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰  |                             |                            |                | ۱۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | -               | -            | ۱۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۱,۲۵٪               | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰              |                            |                | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |                |                 |              |                |                |



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت  
گنجینه امید ایرانیان  
شماره ثبت شرکت ها  
۱۳۴۳۳  
شماره ثبت شرکت ها  
۱۳۴۳۳

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۲-۳-۱- سرمایه گذاری 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               | درصد به ازای کل دارایی ها |
|-----------------------------------------------|---------------------|-----------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------|------|--------------------|---------------------------|
|                                               |                     |                 |                   |                    | مبلغ               | افزایش             | کاهش                | مبلغ               | افزایش | کاهش |                    |                           |
| بانک سپه آپادانا                              | ۱۳۰۹۸۰۰۱۸۶۴۰۸       | حساب جاری       | ۱۳۹۴/۰۳/۱۶        | ۰٪                 | ۲,۳۷۷,۸۸۰          | ۱۲,۳۰۵,۵۰۰         | -                   | ۱۴,۵۸۳,۳۸۰         | ۰,۰۰٪  | ریال | ۱۴,۵۸۳,۳۸۰         | ۰,۰۰٪                     |
| بانک سپه آپادانا                              | ۱۳۰۹۳۰۱۳۳۹۶۰۷       | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۴/۰۳/۱۶        | ۰٪                 | ۲,۵۴۴,۶۸۳,۸۸۲,۰۴۴  | ۳,۴۰۴,۸۷۸,۲۲۴,۴۵۰  | ۵,۶۱۷,۸۹۴,۹۵۲,۵۲۳   | ۳۳۱,۶۶۷,۱۵۳,۹۷۱    | ۰,۵۷٪  | ریال | ۳۳۱,۶۶۷,۱۵۳,۹۷۱    | ۰,۵۷٪                     |
| بانک شهر خرمشهر                               | ۷۰۰۸۰۰۳۰۳۴۸۴        | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۴/۰۶/۱۶        | ۰٪                 | ۱۹,۳۸۵,۰۰۶         | ۵۹۹,۲۰۲,۸۷۸,۰۹۶    | ۵۹۹,۲۲۱,۴۸۹,۸۴۲     | ۷۷۳,۲۶۰            | ۰,۰۰٪  | ریال | ۷۷۳,۲۶۰            | ۰,۰۰٪                     |
| بانک شهر خرمشهر                               | ۷۰۰۸۰۱۴۳۴۸۰۷        | قرض الحسنه      | ۱۳۹۴/۰۸/۰۳        | ۰٪                 | ۱۳۰,۶۳۰            | -                  | -                   | ۱۳۰,۶۳۰            | ۰,۰۰٪  | ریال | ۱۳۰,۶۳۰            | ۰,۰۰٪                     |
| بانک سپه آپادانا                              | ۱۳۰۹۳۰۱۳۱۹۰۰۲       | قرض الحسنه      | ۱۳۹۵/۰۳/۱۶        | ۰٪                 | ۴,۲۷۶,۸۹۴          | ۳۴,۸۵۸             | -                   | ۴,۳۱۱,۷۵۲          | ۰,۰۰٪  | ریال | ۴,۳۱۱,۷۵۲          | ۰,۰۰٪                     |
| بانک سپه آپادانا                              | ۱۳۰۹۳۰۱۳۴۹۰۰۹       | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۵/۱۱/۱۱        | ۰٪                 | ۶۹۶,۰۶۳,۲۳۸,۲۳۸    | ۱۶,۲۷۷,۶۴۴,۰۵۴,۱۸۰ | ۱۶,۸۸۲,۲۸۸,۹۹۸,۷۸۱  | ۹۱,۴۱۸,۲۹۳,۶۳۷     | ۰,۱۶٪  | ریال | ۹۱,۴۱۸,۲۹۳,۶۳۷     | ۰,۱۶٪                     |
| بانک رفاه پردیس                               | ۲۳۳۱۹۴۳۴۴           | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۶/۱۰/۱۷        | ۰٪                 | ۱۴۹,۲۱۸,۳۷۲        | ۱,۲۱۶,۲۰۹          | -                   | ۱۵۰,۴۳۴,۵۸۱        | ۰,۰۰٪  | ریال | ۱۵۰,۴۳۴,۵۸۱        | ۰,۰۰٪                     |
| بانک سپه آپادانا                              | ۱۳۰۹۳۰۱۴۸۱۰۱۰       | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۷/۰۷/۱۱        | ۰٪                 | ۱۴,۷۸۳,۷۷۹,۱۵۶     | ۱۲۱,۴۵۲,۴۷۸        | -                   | ۱۴,۹۰۵,۲۳۱,۶۳۴     | ۰,۰۳٪  | ریال | ۱۴,۹۰۵,۲۳۱,۶۳۴     | ۰,۰۳٪                     |
| بانک پارسیان مرکزی                            | ۴۷۰۰۰۹۵۷۳۳۵۶۰۹      | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۸/۰۶/۱۰        | ۰٪                 | ۴,۳۷۴,۵۷۰          | ۴۴,۳۸۳,۵۹۷,۵۹۹     | ۴۴,۳۸۳,۹۷۱,۶۴۴      | ۴۰۰۰۰,۵۲۵          | ۰,۰۰٪  | ریال | ۴۰۰۰۰,۵۲۵          | ۰,۰۰٪                     |
| بانک ملی مستقل مرکزی                          | ۲۳۶۰۴۳۰۳۵۰۰۲        | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۸/۱۱/۳۰        | ۰٪                 | ۱۵,۷۳۸,۲۶۱,۲۸۸     | ۱۷,۷۰۴,۹۲۴,۱۲۲     | ۱۷,۷۰۴,۹۲۴,۳۲۸      | ۱۵,۷۳۸,۴۶۱,۰۸۲     | ۰,۰۳٪  | ریال | ۱۵,۷۳۸,۴۶۱,۰۸۲     | ۰,۰۳٪                     |
| بانک توسعه تعاون جمهوری                       | ۱۷۳۵۳۱۱۵۱۵۷۸۹۲۱     | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۹/۰۵/۱۵        | ۰٪                 | ۱۱۷,۶۷۷            | ۸۸۵                | ۱۰,۰۰۰              | ۱۰۸,۵۶۲            | ۰,۰۰٪  | ریال | ۱۰۸,۵۶۲            | ۰,۰۰٪                     |
| بانک کارآفرین آپادانا                         | ۰۲۰۱۱۲۸۸۹۶۶۰۲       | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۹/۰۵/۲۰        | ۰٪                 | ۱۷۸,۱۷۱            | ۱۸۲,۰۹۳,۴۶۶        | -                   | ۱۸۲,۲۷۱,۶۳۷        | ۰,۰۰٪  | ریال | ۱۸۲,۲۷۱,۶۳۷        | ۰,۰۰٪                     |
| بانک گردشگری قائم مقام                        | ۱۱۴۹۹۶۷۷۷۲۲۷۰۱      | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۹/۰۵/۲۰        | ۰٪                 | ۱۴,۷۹۵,۲۶۶,۹۱۶     | ۵۱۹,۳۳۲,۸۸۲,۰۵۳    | ۵۱۹,۳۳۲,۸۸۸,۴۲۲     | ۱۴,۷۹۵,۲۶۰,۵۴۷     | ۰,۰۳٪  | ریال | ۱۴,۷۹۵,۲۶۰,۵۴۷     | ۰,۰۳٪                     |
| بانک کارآفرین ناهید                           | ۰۲۰۱۱۵۳۰۹۸۶۰۱       | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۹/۰۷/۰۵        | ۰٪                 | ۵,۳۸۱,۸۴۵          | ۶۷۱,۶۲۵,۷۳۸        | -                   | ۶۷۷,۰۰۷,۵۸۳        | ۰,۰۰٪  | ریال | ۶۷۷,۰۰۷,۵۸۳        | ۰,۰۰٪                     |
| بانک گردشگری وزرا                             | ۱۵۵۹۹۶۷۰۷۷۲۴۷۰۰۱    | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۹/۰۷/۰۳        | ۰٪                 | ۷۵۰,۰۰۰            | ۷,۳۹۷,۲۶۶,۴۳۷      | ۷,۳۹۷,۲۲۶,۴۳۷       | ۶۹۰,۰۰۰            | ۰,۰۰٪  | ریال | ۶۹۰,۰۰۰            | ۰,۰۰٪                     |
| بانک سپه مطهری                                | ۱۸۲۷-۸۲۲-۱۸۴۸۲۴۷۵-۱ | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۰۰/۰۲/۲۳        | ۰٪                 | ۵۱۵,۹۹۶,۲۰۶,۱۳۶    | ۶,۹۲۰,۷۴۳,۱۴۲۰,۲۶  | ۶,۷۵۸,۲۲۷,۰۵۱,۹۴۴   | ۶۷۸,۵۱۲,۲۹۶,۲۱۸    | ۱,۱۷٪  | ریال | ۶۷۸,۵۱۲,۲۹۶,۲۱۸    | ۱,۱۷٪                     |
| بانک سپه سهروردی-اندیشه                       | ۰۱۶۳۵۰۵۰۰۸۵۷۹۲۲     | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۰۰/۰۲/۲۵        | ۰٪                 | ۱۸۶,۳۳۷,۲۳۲,۲۴۷    | ۱,۴۷۴,۷۰۸,۷۴۴,۰۵۰  | ۱,۴۷۴,۱۷۶,۱۳۰,۲۹۴   | ۱۸۶,۸۶۹,۹۴۶,۰۰۳    | ۰,۳۲٪  | ریال | ۱۸۶,۸۶۹,۹۴۶,۰۰۳    | ۰,۳۲٪                     |
| بانک سپه شهید کلبلی                           | ۳۱۰۱۱۱۰۰۸۲۳,۴۳      | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۰۰/۰۲/۲۵        | ۰٪                 | ۱۴,۹۹۸,۸۰۶,۵۱۶     | ۴۶۹,۵۴۵,۵۳۳,۰۰۱    | ۴۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۲۶,۵۴۴,۳۲۹,۵۱۷     | ۰,۰۵٪  | ریال | ۲۶,۵۴۴,۳۲۹,۵۱۷     | ۰,۰۵٪                     |
| بانک سپه مرکزی                                | ۱۰۹۹-۸۰۱-۲۰۶۷۲۸۶-۱  | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۰۰/۰۴/۰۲        | ۰٪                 | ۶۶,۱۱۰,۶۲۴,۰۲۱     | ۶۹,۰۵۷,۴۱۵,۶۴۶     | ۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۱,۱۶۸,۰۳۹,۶۶۷      | ۰,۰۰٪  | ریال | ۱,۱۶۸,۰۳۹,۶۶۷      | ۰,۰۰٪                     |
| بانک سپه بلوار کشاورز                         | ۶۱۷۹-۶۸۷-۱۵۹۲۸۰۲۴-۱ | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۰۰/۰۴/۰۲        | ۰٪                 | ۷۰,۹۹۸,۱۳۸,۷۱۳     | ۷۱,۶۳۳,۷۸۴,۷۰۱     | ۱۲۱,۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰     | ۲۰,۹۳۲,۹۲۳,۴۱۴     | ۰,۰۴٪  | ریال | ۲۰,۹۳۲,۹۲۳,۴۱۴     | ۰,۰۴٪                     |
| بانک توسعه تعاون میدان ولیعصر                 | ۱۷۳۳۳۱۱۵۱۵۷۸۹۲۱     | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۰۰/۰۵/۲۰        | ۰٪                 | ۷۵۰,۰۰۰            | ۲,۷۳۶,۹۸۶,۳۰۶,۵۴۷  | ۲,۷۳۶,۹۸۶,۳۰۶,۵۴۷   | ۷۵۰,۰۰۰            | ۰,۰۰٪  | ریال | ۷۵۰,۰۰۰            | ۰,۰۰٪                     |
| بانک پاسارگاد بهشتی                           | ۲۳۰۸۱۰۰۵۰۰۰۲۰۰۱     | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۰۰/۰۷/۲۱        | ۰٪                 | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰         | ۵۰۷,۰۱۳,۶۹۸,۶۳۰    | ۵۰۷,۰۱۳,۶۹۸,۶۳۰     | ۷۸۰,۸۸۰            | ۰,۰۰٪  | ریال | ۷۸۰,۸۸۰            | ۰,۰۰٪                     |
| جمع سرمایه گذاری در سپرده های کوتاه مدت بانکی |                     |                 |                   |                    | ۴,۱۴۰,۶۹۳,۵۷۶,۳۲۰  | ۳۳,۱۲۱,۱۲۱,۱۷۰,۶۷۲ | ۳۵,۸۷۸,۲۲۶,۹۶۸,۵۱۲  | ۱,۳۸۳,۵۸۷,۷۷۸,۴۸۰  | ۲,۳۹٪  | ریال | ۱,۳۸۳,۵۸۷,۷۷۸,۴۸۰  | ۲,۳۹٪                     |
| جمع سرمایه گذاری در سپرده های بلند مدت بانکی  |                     |                 |                   |                    | ۱۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | -                  | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۲۵٪ | ریال | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۲۵٪                    |
| جمع سرمایه گذاری در سپرده های بانکی           |                     |                 |                   |                    | ۱۶,۹۴۰,۶۹۳,۵۷۶,۳۲۰ | ۳۳,۱۲۱,۱۲۱,۱۷۰,۶۷۲ | ۳۶,۷۷۸,۲۲۶,۹۶۸,۵۱۲  | ۱,۳۸۳,۵۸۷,۷۷۸,۴۸۰  | ۲۳,۶۴٪ | ریال | ۱,۳۸۳,۵۸۷,۷۷۸,۴۸۰  | ۲۳,۶۴٪                    |

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

| از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه |                   | طی آبان            |                   | یادداشت | شرح                                                                    |
|--------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|---------|------------------------------------------------------------------------|
| درصد از کل درآمدها                   | مبلغ              | درصد از کل درآمدها | مبلغ              |         |                                                                        |
| درصد                                 | ریال              | درصد               | ریال              |         |                                                                        |
| ۱۶٪                                  | ۶۱۵,۱۴۴,۹۹۹,۲۳۶   | ۷٪-                | (۷۴,۵۵۰,۸۸۷,۲۹۲)  | ۲-۱     | درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام و گواهی سپرده کالایی |
| ۵۸٪                                  | ۲,۲۷۲,۵۶۸,۷۰۶,۴۸۷ | ۸۵٪                | ۹۷۵,۰۲۹,۲۲۷,۸۸۷   | ۲-۲     | درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت               |
| ۲۶٪                                  | ۱,۰۰۹,۱۷۷,۱۲۰,۵۵۲ | ۲۱٪                | ۲۴۳,۶۷۹,۵۰۴,۵۱۰   | ۲-۳     | درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده                |
| ۰٪                                   | ۵,۶۴۰,۰۵۳,۱۲۷     | ۰٪                 | ۴۲۲,۳۹۹,۷۷۹       | ۲-۴     | سایر درآمدها                                                           |
| ۱۰۰٪                                 | ۳,۹۰۲,۵۳۰,۸۷۹,۴۰۲ | ۱۰۰٪               | ۱,۱۴۴,۵۸۰,۷۴۴,۸۸۴ |         |                                                                        |



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 ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه |                  |                  |                  | طی آبان        |                  |                  |                  |
|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| درآمد سود سهام                       | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش       | جمع              | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش       | جمع              |
| یادداشت ۱-۳-۲                        | یادداشت ۱-۳-۲    | یادداشت ۱-۳-۲    | یادداشت ۱-۳-۲    | یادداشت ۱-۳-۲  | یادداشت ۱-۳-۲    | یادداشت ۱-۳-۲    | یادداشت ۱-۳-۲    |
| ریال                                 | ریال             | ریال             | ریال             | ریال           | ریال             | ریال             | ریال             |
| -                                    | (۳۹,۶۶۴,۲۹۶)     | (۵۳۲,۴۹۱,۰۵۵)    | (۵۷۲,۱۵۵,۳۵۱)    | -              | (۳۹,۶۶۴,۲۹۶)     | (۵۳۲,۴۹۱,۰۵۵)    | (۵۷۲,۱۵۵,۳۵۱)    |
| -                                    | (۵۶۸,۳۹۵,۴۲۷)    | (۵۵۳,۳۲۰,۶۷۵)    | (۱,۱۲۱,۷۱۶,۱۰۳)  | -              | (۵۶۸,۳۹۵,۴۲۷)    | (۵۵۳,۳۲۰,۶۷۵)    | (۱,۱۲۱,۷۱۶,۱۰۳)  |
| -                                    | -                | -                | ۱,۳۱۳,۴۵۵,۰۸۵    | -              | -                | ۱,۳۱۳,۴۵۵,۰۸۵    | ۱,۳۱۳,۴۵۵,۰۸۵    |
| -                                    | -                | -                | ۲۱۹,۱۵۶,۰۳۷      | -              | -                | ۲۱۹,۱۵۶,۰۳۷      | ۲۱۹,۱۵۶,۰۳۷      |
| -                                    | -                | -                | (۳۷۱,۳۹۶,۵۳۳)    | -              | -                | (۳۷۱,۳۹۶,۵۳۳)    | (۳۷۱,۳۹۶,۵۳۳)    |
| -                                    | (۱۷,۹۸۵,۸۸۲,۶۸۱) | (۱۳,۹۳۱,۱۷۵,۲۴۲) | (۴,۰۵۴,۷۰۷,۳۳۹)  | -              | (۱۷,۹۸۵,۸۸۲,۶۸۱) | (۱۳,۹۳۱,۱۷۵,۲۴۲) | (۴,۰۵۴,۷۰۷,۳۳۹)  |
| -                                    | -                | -                | ۱,۴۰۲,۳۸۲,۶۶۶    | -              | -                | ۱,۴۰۲,۳۸۲,۶۶۶    | ۱,۴۰۲,۳۸۲,۶۶۶    |
| -                                    | -                | -                | ۳,۷۹۸,۰۹۶,۰۳۲    | -              | -                | ۳,۷۹۸,۰۹۶,۰۳۲    | ۳,۷۹۸,۰۹۶,۰۳۲    |
| -                                    | (۱۱,۲۹۹,۱۷۳,۲۲۶) | (۱۳۳,۸۱۶,۹۸۶)    | (۱۱,۴۳۲,۹۸۹,۲۱۲) | -              | (۱۱,۲۹۹,۱۷۳,۲۲۶) | (۱۳۳,۸۱۶,۹۸۶)    | (۱۱,۴۳۲,۹۸۹,۲۱۲) |
| -                                    | -                | -                | -                | -              | -                | -                | -                |
| -                                    | (۱,۰۶۰,۶۶۶,۳۶۴)  | -                | (۱,۰۶۰,۶۶۶,۳۶۴)  | -              | (۱,۰۶۰,۶۶۶,۳۶۴)  | -                | (۱,۰۶۰,۶۶۶,۳۶۴)  |
| -                                    | -                | -                | -                | -              | -                | -                | -                |
| -                                    | -                | -                | -                | -              | -                | -                | -                |
| -                                    | -                | -                | -                | -              | -                | -                | -                |
| -                                    | (۸,۷۲۶,۱۲۸,۷۳۳)  | -                | (۸,۷۲۶,۱۲۸,۷۳۳)  | -              | (۸,۷۲۶,۱۲۸,۷۳۳)  | -                | (۸,۷۲۶,۱۲۸,۷۳۳)  |
| -                                    | -                | -                | -                | -              | -                | -                | -                |
| -                                    | (۳۰,۲۶۰,۲۵۷,۷۳۸) | -                | (۳۰,۲۶۰,۲۵۷,۷۳۸) | -              | (۳۰,۲۶۰,۲۵۷,۷۳۸) | -                | (۳۰,۲۶۰,۲۵۷,۷۳۸) |
| -                                    | -                | -                | -                | -              | -                | -                | -                |
| -                                    | (۲,۷۲۸,۶۶۵,۲۷۷)  | -                | (۲,۷۲۸,۶۶۵,۲۷۷)  | -              | (۲,۷۲۸,۶۶۵,۲۷۷)  | -                | (۲,۷۲۸,۶۶۵,۲۷۷)  |
| -                                    | (۹,۰۵۳,۰۹۳,۱۱۱)  | -                | (۹,۰۵۳,۰۹۳,۱۱۱)  | -              | (۹,۰۵۳,۰۹۳,۱۱۱)  | -                | (۹,۰۵۳,۰۹۳,۱۱۱)  |
| -                                    | (۳۲,۴۶۹,۹۱۶,۹۳۳) | -                | (۳۲,۴۶۹,۹۱۶,۹۳۳) | -              | (۳۲,۴۶۹,۹۱۶,۹۳۳) | -                | (۳۲,۴۶۹,۹۱۶,۹۳۳) |



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه |                        |                                |                                | طی آبان          |                          |                                |                                |
|--------------------------------------|------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| جمع                                  | درآمد فروش یادداشت ۲-۱ | درآمد تغییر ارزش یادداشت ۲-۱-۱ | درآمد سود سهام یادداشت ۲-۱-۳-۱ | جمع              | درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۳ | درآمد تغییر ارزش یادداشت ۲-۱-۱ | درآمد سود سهام یادداشت ۲-۱-۳-۱ |
| ریال                                 | ریال                   | ریال                           | ریال                           | ریال             | ریال                     | ریال                           | ریال                           |
| ۱۳۵,۶۷۵,۲۹۳,۶۵۱                      | ۵۹۰,۵۸۹,۹۹۱,۸۴۶        | ۵۸,۷۷۶,۸۱۳,۵۵۹                 | ۱۷,۸۳۹,۴۸۸,۲۴۶                 | (۲۷,۲۶۶,۹۰۲,۱۴۰) | ۱۵,۲۰۳,۰۱۴,۷۹۳           | (۲۲,۴۶۹,۹۱۶,۹۳۳)               | -                              |
| ۲۷۸,۹۳۶,۷۶۹                          | ۲۷۸,۹۳۶,۷۶۹            | -                              | -                              | -                | -                        | -                              | -                              |
| ۴۶۷,۱۹۰,۴۰۲                          | ۴۶۷,۱۹۰,۴۰۲            | -                              | -                              | -                | -                        | -                              | -                              |
| ۱,۷۲۸,۲۰۵,۶۴۸                        | ۱,۷۲۸,۲۰۵,۶۴۸          | -                              | -                              | -                | -                        | -                              | -                              |
| (۳۶,۷۴۲,۳۶۰,۸۸۸)                     | (۳۶,۷۴۲,۳۶۰,۸۸۸)       | -                              | -                              | -                | -                        | -                              | -                              |
| ۵۶۵,۱۱۷,۴۷۱                          | ۵۶۵,۱۱۷,۴۷۱            | -                              | -                              | -                | -                        | -                              | -                              |
| ۸,۲۱۳,۹۳۷,۴۱۹                        | ۴,۶۹۸,۸۶۸,۱۶۶          | ۳,۱۸۰,۰۰۷,۸۸۱                  | ۳۳۲,۹۹۰,۴۴۰                    | (۵۱۲,۲۱۳,۶۹۹)    | -                        | (۵۱۲,۲۱۳,۶۹۹)                  | -                              |
| (۷۴,۳۸۷)                             | (۷۴,۳۸۷)               | -                              | -                              | -                | -                        | -                              | -                              |
| ۳,۶۳۴,۹۴۰,۴۷۰                        | ۳,۶۳۴,۹۴۰,۴۷۰          | -                              | -                              | -                | -                        | -                              | -                              |
| (۸,۹۱۴,۳۵۵,۶۳۸)                      | (۸,۹۱۴,۳۵۵,۶۳۸)        | -                              | -                              | -                | -                        | -                              | -                              |
| (۵۸۰,۳۴۱,۸۰۱)                        | (۵۸۰,۳۴۱,۸۰۱)          | -                              | -                              | -                | -                        | -                              | -                              |
| ۴۲۶,۶۷۳,۶۳۴                          | ۲۴۶,۱۶۷,۰۲۵            | ۱۸۰,۵۰۶,۶۰۹                    | -                              | (۵۵,۹۹۹,۳۷۴)     | -                        | (۵۵,۹۹۹,۳۷۴)                   | -                              |
| ۸۱۰,۹۷۷,۵۸۶                          | ۶۲۷,۳۳۳,۴۶۶            | -                              | ۱۸۳,۶۴۴,۱۲۰                    | -                | -                        | -                              | -                              |
| (۴۲,۴۸۰,۷۸۹)                         | (۴۲,۴۸۰,۷۸۹)           | -                              | -                              | -                | -                        | -                              | -                              |
| ۵۳,۷۹۱,۴۶۶                           | ۵۳,۷۹۱,۴۶۶             | -                              | -                              | -                | -                        | -                              | -                              |
| (۳۹,۴۴۷,۱۰۶)                         | (۳۹,۴۴۷,۱۰۶)           | -                              | -                              | -                | -                        | -                              | -                              |
| ۳۰,۳۱۴,۴۴۹                           | ۳۰,۳۱۴,۴۴۹             | -                              | -                              | -                | -                        | -                              | -                              |
| ۱۰۸,۵۶۷,۴۱۸,۲۵۶                      | ۲۸۰,۷۱۸,۹۶۵,۵۶۹        | ۶۲,۱۳۷,۳۹۸,۹۸۱                 | ۱۸,۳۵۸,۱۲۲,۸۰۶                 | (۲۷,۸۳۵,۱۱۵,۲۱۳) | ۱۵,۲۰۳,۰۱۴,۷۹۳           | (۴۲,۰۳۸,۱۳۰,۰۰۶)               | -                              |
|                                      |                        |                                |                                |                  |                          |                                | نقل به صفحه بعد                |



گنجینه امید ایرانیان  
شرکت سرمایه گذاری با درآمد ثابت

مسئولیت پذیر: دکتر علیرضا قیصری  
مسئول: دکتر سیدرضا حسینی



سندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت شرکت ها ۳۶۰۲۹  
شماره ثبت شرکت ها ۱۱۳۴۳

سندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه |                                   |                             |                   | طی آبان                           |                                   |                             |                  |
|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|------------------|
| درآمد سود سهام<br>یادداشت ۲-۱-۳-۱    | درآمد تغییر ارزش<br>یادداشت ۲-۱-۱ | درآمد فروش<br>یادداشت ۲-۱-۲ | جمع               | درآمد سود سهام<br>یادداشت ۲-۱-۳-۱ | درآمد تغییر ارزش<br>یادداشت ۲-۱-۱ | درآمد فروش<br>یادداشت ۲-۱-۲ | جمع              |
| ریال                                 | ریال                              | ریال                        | ریال              | ریال                              | ریال                              | ریال                        | ریال             |
| -                                    | (۴۳.۰۲۸.۱۳۰.۰۰۶)                  | ۱۵.۲۰۳.۰۱۴.۷۹۳              | (۳۷.۸۲۵.۱۱۵.۲۱۳)  | ۱۸.۳۵۸.۱۲۲.۸۰۶                    | ۶۲.۱۲۷.۳۹۸.۹۸۱                    | ۲۸.۰۷۱.۸۹۶.۵۶۹              | ۱۰.۸۵۶۷.۴۱۸.۳۵۶  |
| -                                    | ۶۰.۱۹۱.۲۶۸.۲۴۱                    | -                           | ۶۰.۱۹۱.۲۶۸.۲۴۱    | ۲۰.۵۲۰.۸۸۳.۵                      | ۷۴.۳۹۴.۷۱۳.۶۱۸                    | -                           | ۷۴.۳۹۴.۷۱۳.۶۱۸   |
| -                                    | (۴۷۲.۰۳۱.۷۶۶)                     | -                           | (۴۷۲.۰۳۱.۷۶۶)     | ۱.۶۴۲.۷۱۴.۰۰۷                     | ۸.۸۹۳.۵۶۸.۹۸۹                     | -                           | ۱۰.۵۳۶.۲۸۲.۹۹۶   |
| -                                    | (۳.۲۸۶.۴۰۹.۹۸۹)                   | -                           | (۳.۲۸۶.۴۰۹.۹۸۹)   | ۳.۶۳۰.۵۰۵.۱۴۶                     | ۹.۲۶۶.۱۳۷.۶۵۸                     | -                           | ۱۲.۸۹۶.۶۴۲.۸۰۴   |
| -                                    | (۷۶۰.۳۳۸۴.۱۹۳)                    | -                           | (۷۶۰.۳۳۸۴.۱۹۳)    | ۳.۲۶۵.۵۹۳.۰۰۰                     | ۱۴.۹۵۳.۴۶۲.۰۰۸                    | -                           | ۱۸.۲۱۹.۰۵۵.۰۰۸   |
| -                                    | (۳.۲۲۳.۷۹۸.۷۷۲)                   | -                           | (۳.۲۲۳.۷۹۸.۷۷۲)   | ۹.۳۶۶.۳۲۱.۴۰۹                     | ۱۸.۳۸۱.۰۷۱.۸۶۶                    | -                           | ۲۷.۷۴۷.۳۹۳.۲۷۵   |
| -                                    | (۱۷۰.۵۶۹.۹۳۵.۳۲۱)                 | -                           | (۱۷۰.۵۶۹.۹۳۵.۳۲۱) | ۳.۶۸۱.۳۷۷.۷۰۲                     | (۴.۷۹۹.۳۵۹.۵۸۳)                   | -                           | (۱.۱۱۷.۹۸۱.۸۸۱)  |
| -                                    | (۲۳۱.۲۹۲.۸۴۲)                     | -                           | (۲۳۱.۲۹۲.۸۴۲)     | ۱.۲۰۲.۵۰۴.۸۸۶                     | (۲۷.۲۵۹.۹۳۸.۶۲۳)                  | -                           | (۲۶.۰۵۷.۴۳۳.۷۳۷) |
| -                                    | (۹۴۰.۴۹۵.۹۷۸)                     | -                           | (۹۴۰.۴۹۵.۹۷۸)     | ۴۲۰.۰۰۰.۰۰۰                       | ۲.۷۹۱.۲۴۶.۳۷۱                     | -                           | ۳.۲۱۱.۲۴۶.۳۷۱    |
| -                                    | (۶.۱۶۵.۶۳۷.۰۹۶)                   | -                           | (۶.۱۶۵.۶۳۷.۰۹۶)   | ۱۵.۴۰۹.۵۶۰.۲۲۹                    | (۱۷.۳۱۷.۲۲۹.۹۴۸)                  | -                           | (۱.۹۰۷.۶۶۹.۷۱۹)  |
| -                                    | (۳.۲۲۸.۲۲۰.۱۷۴)                   | -                           | (۳.۲۲۸.۲۲۰.۱۷۴)   | ۴.۹۰۰.۱۴۲.۷۰۰                     | (۳.۴۶۳.۸۷۱.۶۰۷)                   | -                           | ۱.۴۳۶.۳۷۱.۰۹۳    |
| -                                    | (۸۵۹.۴۳۳.۸۶۰)                     | -                           | (۸۵۹.۴۳۳.۸۶۰)     | ۸۴۸.۶۸۸.۲۱۶                       | (۳.۴۸۷.۱۷۶.۸۴۷)                   | -                           | (۲.۶۳۸.۴۸۸.۶۳۱)  |
| -                                    | (۱.۶۴۸.۱۴۷.۸۵۹)                   | -                           | (۱.۶۴۸.۱۴۷.۸۵۹)   | ۳.۸۵۲.۹۸۷.۲۶۹                     | (۵.۸۰۵.۴۵۸.۸۰۱)                   | -                           | (۱.۹۵۲.۴۷۱.۵۳۳)  |
| -                                    | (۱.۱۵۲.۰۸۹.۳۰۳)                   | -                           | (۱.۱۵۲.۰۸۹.۳۰۳)   | ۵.۹۱۱.۰۴۰.۲۶۸                     | ۱۰.۲۴۴.۶۰۹.۳۶۲                    | -                           | ۱۶.۱۵۵.۶۴۹.۶۳۰   |
| -                                    | (۷.۹۱۸.۰۹۷.۶۴۲)                   | -                           | (۷.۹۱۸.۰۹۷.۶۴۲)   | ۲.۳۵۲.۰۰۰.۰۰۰                     | (۱۳.۱۵۶.۷۸۸.۴۰۵)                  | -                           | (۱۰.۸۰۴.۷۸۸.۴۰۵) |
| -                                    | (۱.۹۹۴.۱۸۵.۰۷۸)                   | -                           | (۱.۹۹۴.۱۸۵.۰۷۸)   | ۷.۷۳۶.۲۶۱.۰۰۰                     | ۶.۳۴۲.۳۶۹.۶۴۶                     | -                           | ۱۴.۰۷۸.۶۳۰.۶۴۶   |
| -                                    | (۶.۴۵۲.۳۵۲.۳۸۸)                   | -                           | (۶.۴۵۲.۳۵۲.۳۸۸)   | ۲.۰۰۰.۱۲۴.۸۴۵                     | (۷.۰۰۹.۲۱۳.۵۷۱)                   | -                           | (۵.۰۰۷.۹۶۵.۱۱۵)  |
| -                                    | (۷۶۷.۸۲۹.۴۵۲)                     | -                           | (۷۶۷.۸۲۹.۴۵۲)     | ۲۰۷.۵۶۴.۲۷۶                       | (۶۴۸.۵۶۵.۵۵۶)                     | -                           | (۴۴۱.۰۰۱.۱۸۰)    |
| -                                    | (۱.۲۵۵.۴۰۰.۷۳۷)                   | -                           | (۱.۲۵۵.۴۰۰.۷۳۷)   | ۱.۱۹۴.۷۵۰.۹۶۸                     | (۲.۷۷۷.۸۶۶)                       | -                           | ۱.۱۸۹.۹۷۳.۱۰۲    |
| -                                    | ۱۶.۱۷۶.۶۳۹.۸۷۱                    | -                           | ۱۶.۱۷۶.۶۳۹.۸۷۱    | ۸۱.۴۷۱.۶۰۲.۲۵۱                    | ۲۹.۶۲۳.۳۷۱.۲۸۱                    | -                           | ۱۱۱.۰۹۴.۷۷۷.۶۳۲  |
| -                                    | (۲.۴۶۶.۵۹۹.۷۳۰)                   | -                           | (۲.۴۶۶.۵۹۹.۷۳۰)   | ۳۰۰.۸۳۵.۹۵۸.۴۰                    | ۷.۵۶۶.۹۸۷.۴۱۶                     | -                           | ۱۰.۶۵۰.۵۸۳.۲۵۶   |
| -                                    | (۴۶.۱۰۱.۶۹۲)                      | -                           | (۴۶.۱۰۱.۶۹۲)      | ۴۸.۵۹۵.۷۱۶.۶۸۲                    | (۵۸.۵۰۲.۵۵۷.۵۶۲)                  | -                           | (۹.۹۰۶.۸۴۰.۸۷۸)  |
| -                                    | (۳۳.۴۵۸.۶۴۵.۷۵۶)                  | ۱۵.۲۰۳.۰۱۴.۷۹۳              | (۱۸.۲۵۵.۶۳۰.۹۶۳)  | ۲۲۱.۱۸۴.۳۱۰.۱۴۸                   | ۱۰۳.۱۳۹.۹۹۸.۸۲۷                   | ۲۸.۰۷۱.۸۹۶.۵۶۹              | ۳۵۲.۳۹۶.۲۰۵.۵۴۴  |

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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

| طی آبان        |                  |                |                  | از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه |                  |                |                  |
|----------------|------------------|----------------|------------------|--------------------------------------|------------------|----------------|------------------|
| درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش     | جمع              | درآمد سود سهام                       | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش     | جمع              |
| یادداشت ۳-۱-۳  | یادداشت ۲-۱-۱    | یادداشت ۲-۱-۲  |                  | یادداشت ۳-۱-۳                        | یادداشت ۲-۱-۱    | یادداشت ۲-۱-۲  |                  |
| ریال           | ریال             | ریال           | ریال             | ریال                                 | ریال             | ریال           | ریال             |
| -              | (۳۳.۴۵۸.۶۴۵.۷۵۶) | ۱۵.۲۰۳.۰۱۴.۷۹۳ | (۱۸.۲۵۵.۶۳۰.۹۶۳) | ۲۲۱.۱۸۴.۳۱۰.۱۴۸                      | ۱۰۳.۱۳۹.۹۹۸.۸۲۷  | ۲۸.۰۷۱.۸۹۶.۵۶۹ | ۲۵۲.۳۹۶.۲۰۵.۵۴۴  |
| -              | ۱۷۰.۸۶۳.۹۷۵      | -              | ۱۷۰.۸۶۳.۹۷۵      | ۵۷۷.۹۱۱.۰۰۰                          | ۱.۳۴۱.۲۲۹.۹۵۹    | -              | ۱.۹۱۹.۱۴۰.۹۵۹    |
| -              | (۶۷۷.۴۵۷.۴۲۲)    | -              | (۶۷۷.۴۵۷.۴۲۲)    | -                                    | ۵۶۵۰.۲۸۳.۰۵۸     | -              | ۵۶۵۰.۲۸۳.۰۵۸     |
| -              | ۱۷.۷۸۵.۳۸۹       | -              | ۱۷.۷۸۵.۳۸۹       | -                                    | ۱.۱۷۶.۵۸۵.۶۴۲    | -              | ۱.۱۷۶.۵۸۵.۶۴۲    |
| -              | (۲.۲۵۳.۴۱۷.۲۶۵)  | -              | (۲.۲۵۳.۴۱۷.۲۶۵)  | -                                    | (۳.۴۱۸.۷۹۴.۴۱۴)  | -              | (۳.۴۱۸.۷۹۴.۴۱۴)  |
| -              | ۳.۲۸۶.۴۵۵.۳۷۰    | -              | ۳.۲۸۶.۴۵۵.۳۷۰    | -                                    | ۱۴۲.۴۰۳.۵۸۷.۶۶۳  | -              | ۱۴۲.۴۰۳.۵۸۷.۶۶۳  |
| -              | (۲۵۲.۵۶۷.۵۳۳)    | -              | (۲۵۲.۵۶۷.۵۳۳)    | -                                    | ۳.۸۲۸.۵۸۰.۳۴۱    | -              | ۳.۸۲۸.۵۸۰.۳۴۱    |
| -              | (۳۸.۱۳۴.۸۸۵)     | -              | (۳۸.۱۳۴.۸۸۵)     | -                                    | (۳۸.۱۳۴.۸۸۵)     | -              | (۳۸.۱۳۴.۸۸۵)     |
| -              | (۴.۲۸۱.۲۶۳.۴۲۳)  | -              | (۴.۲۸۱.۲۶۳.۴۲۳)  | -                                    | (۶.۶۱۸.۴۹۳.۷۹۰)  | -              | (۶.۶۱۸.۴۹۳.۷۹۰)  |
| -              | ۵۳۲.۸۵۶.۴۳۶      | -              | ۵۳۲.۸۵۶.۴۳۶      | -                                    | ۸.۲۵۲.۶۸۸.۲۴۲    | -              | ۸.۲۵۲.۶۸۸.۲۴۲    |
| -              | (۱.۶۹۴.۰۰۹.۲۸۵)  | -              | (۱.۶۹۴.۰۰۹.۲۸۵)  | -                                    | (۳۰۰.۳۷۱۳.۲۸۰)   | -              | (۳۰۰.۳۷۱۳.۲۸۰)   |
| -              | (۸۱۶.۲۱۴.۶۸۵)    | -              | (۸۱۶.۲۱۴.۶۸۵)    | -                                    | ۶.۲۲۱.۷۹۳.۳۰۳    | -              | ۶.۲۲۱.۷۹۳.۳۰۳    |
| -              | ۴۳۱.۹۲۸.۱۸۴      | -              | ۴۳۱.۹۲۸.۱۸۴      | -                                    | ۲.۳۰۲.۰۷۰.۶۰۰    | -              | ۲.۳۰۲.۰۷۰.۶۰۰    |
| -              | (۱۷.۱۹۲.۵۱۱.۱۰۵) | -              | (۱۷.۱۹۲.۵۱۱.۱۰۵) | -                                    | ۸۴.۴۷۶.۷۲۱.۰۶۱   | -              | ۸۴.۴۷۶.۷۲۱.۰۶۱   |
| -              | (۸.۳۷۹.۱۸۸.۵۱۳)  | -              | (۸.۳۷۹.۱۸۸.۵۱۳)  | -                                    | (۳۱.۵۱۹.۶۵۸.۴۳۳) | -              | (۳۱.۵۱۹.۶۵۸.۴۳۳) |
| -              | (۳۰۰.۵۱.۷۴۴)     | -              | (۳۰۰.۵۱.۷۴۴)     | -                                    | (۳۰۰.۵۱.۷۴۴)     | -              | (۳۰۰.۵۱.۷۴۴)     |
| -              | (۲۶.۶۱۴.۶۶۳)     | -              | (۲۶.۶۱۴.۶۶۳)     | -                                    | (۲۶.۶۱۴.۶۶۳)     | -              | (۲۶.۶۱۴.۶۶۳)     |
| -              | (۶۵۴.۲۵۳.۸۸۹)    | -              | (۶۵۴.۲۵۳.۸۸۹)    | -                                    | (۶۲۳.۶۱۵.۸۵۴)    | -              | (۶۲۳.۶۱۵.۸۵۴)    |
| -              | (۸۲۵.۱۵۸.۲۲۹)    | -              | (۸۲۵.۱۵۸.۲۲۹)    | -                                    | ۱.۷۴۹.۵۲۵.۸۹۸    | -              | ۱.۷۴۹.۵۲۵.۸۹۸    |
| -              | (۲.۲۷۸.۳۰۰.۹۰۵)  | -              | (۲.۲۷۸.۳۰۰.۹۰۵)  | -                                    | (۴.۱۸۹.۰۶۰.۶۲۷)  | -              | (۴.۱۸۹.۰۶۰.۶۲۷)  |
| -              | (۷۸.۳۷۰.۸۳۷)     | -              | (۷۸.۳۷۰.۸۳۷)     | -                                    | (۷۸.۳۷۰.۸۳۷)     | -              | (۷۸.۳۷۰.۸۳۷)     |
| -              | (۳.۴۰۳.۹۲۲.۲۳۳)  | -              | (۳.۴۰۳.۹۲۲.۲۳۳)  | -                                    | ۹.۲۰۷.۷۵۵.۱۴۷    | -              | ۹.۲۰۷.۷۵۵.۱۴۷    |
| -              | (۸.۸۲۱.۶۴۴.۲۷۲)  | -              | (۸.۸۲۱.۶۴۴.۲۷۲)  | -                                    | (۹.۶۱۶.۴۳۶.۶۷۲)  | -              | (۹.۶۱۶.۴۳۶.۶۷۲)  |
| -              | (۸.۱۲۴.۷۷۰.۴۷۳)  | -              | (۸.۱۲۴.۷۷۰.۴۷۳)  | -                                    | (۸.۱۲۴.۷۷۰.۴۷۳)  | -              | (۸.۱۲۴.۷۷۰.۴۷۳)  |
| -              | (۵۹۷.۳۶۱.۴۸۵)    | -              | (۵۹۷.۳۶۱.۴۸۵)    | -                                    | (۶۳۸.۵۵۲.۲۶۶)    | -              | (۶۳۸.۵۵۲.۲۶۶)    |
| -              | (۳۷.۶۹۵)         | -              | (۳۷.۶۹۵)         | -                                    | (۱۲.۲۸۴)         | -              | (۱۲.۲۸۴)         |
| -              | (۴۰۹.۶۷۵.۱۴۲)    | -              | (۴۰۹.۶۷۵.۱۴۲)    | -                                    | ۶۳.۲۸۶.۵۴۲.۰۰۰   | -              | ۶۳.۲۸۶.۵۴۲.۰۰۰   |
| -              | (۸۹.۷۵۳.۹۰۲.۰۸۵) | ۱۵.۲۰۳.۰۱۴.۷۹۳ | (۷۴.۵۵۰.۸۸۷.۲۹۳) | ۲۲۱.۷۶۳.۲۲۱.۱۴۸                      | ۳۶۵.۳۱۰.۸۸۱.۵۱۹  | ۲۸.۰۷۱.۸۹۶.۵۶۹ | ۶۱۵.۱۴۴.۹۹۹.۲۳۶  |

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه |                  |                    |                 | طی آبان                 |                  |                    |                   |
|--------------------------------------|------------------|--------------------|-----------------|-------------------------|------------------|--------------------|-------------------|
| درآمد سود اوراق یادداشت              | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش یادداشت | سود(زیان) اوراق | درآمد سود اوراق یادداشت | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش یادداشت | سود(زیان) اوراق   |
| ۲-۱-۲                                | ۲-۱-۱            | ۲-۱-۲              | ۲-۱-۱           | ۲-۱-۲                   | ۲-۱-۱            | ۲-۱-۲              | ۲-۱-۱             |
| ریال                                 | ریال             | ریال               | ریال            | ریال                    | ریال             | ریال               | ریال              |
| ۱۰,۶۸۳,۳۰۶,۱۴۱                       | (۷,۱۸۸,۴۱۵,۶۹۷)  | ۱,۶۰۳,۴۵۰,۵۷۲      | ۵۰,۹۸۳,۴۱۰,۱۶   | ۴۴,۸۱۷,۹۰۲,۶۶۳          | -                | ۱۸,۳۳۷,۷۷۱,۸۰۳     | ۱,۶۰۳,۴۵۰,۵۷۲     |
| -                                    | -                | ۷,۷۱۲,۴۸۹,۱۹۵      | ۷,۷۱۲,۴۸۹,۱۹۵   | -                       | -                | -                  | ۷,۷۱۲,۴۸۹,۱۹۵     |
| -                                    | -                | ۴۴,۶۶۸,۷۱۸,۶۱۱     | ۴۴,۶۶۸,۷۱۸,۶۱۱  | -                       | -                | -                  | ۴۴,۶۶۸,۷۱۸,۶۱۱    |
| ۴,۰۳۱,۱۴۱,۱۴۲                        | -                | ۲,۸۰۹,۴۹۰,۶۸۸      | ۶,۸۴۰,۶۳۱,۸۳۰   | ۱۸,۱۳۶,۱۲۷,۱۷۵          | -                | ۵,۵۵۳,۲۵۷,۹۸۳      | (۲۰,۸۸۹,۱۰۸)      |
| ۱۹,۳۸۱,۰۳۸,۰۱۵                       | -                | ۱۱,۰۴۸,۳۶۵,۲۰۵     | ۱۲۹,۸۶۴,۷۰۲,۲۲۰ | ۵۷,۳۴۶,۴۷۵,۵۳۵          | -                | ۱۳۲,۱۷۱,۶۳۲,۸۲۸    | (۴۰,۱۶۷,۶۲۳)      |
| -                                    | -                | -                  | -               | ۳۷,۲۴۴,۸۳۴,۹۹۹          | -                | -                  | ۲۴۳,۰۱۱,۸۷۵       |
| -                                    | -                | -                  | -               | ۲۶,۰۴۲,۰۰۳,۷۹۰          | -                | -                  | (۳,۲۵۶,۸۵۶,۸۷۵)   |
| -                                    | -                | ۲,۰۹۷,۸۳۷,۶۶۴      | ۲,۰۹۷,۸۳۷,۶۶۴   | -                       | -                | ۶۰,۳۱۸,۳۱۰,۹۵۱     | ۴۲,۱۹۲,۷۳۶,۹۷۸    |
| -                                    | -                | ۱۳,۱۱۱,۱۲۷,۵۳۶     | ۱۳,۱۱۱,۱۲۷,۵۳۶  | -                       | -                | ۲۶,۰۶۸,۰۶۰,۳۶۶     | ۸۰,۱۹۰,۳۰۰,۸۲۱    |
| -                                    | -                | -                  | -               | ۵,۴۷۰,۴۵۲,۶۸۹           | -                | -                  | ۲۷,۱۸۷,۵۰۰        |
| -                                    | -                | -                  | -               | ۳۱۹,۸۲۷,۱۵۵             | -                | -                  | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰        |
| -                                    | -                | -                  | -               | -                       | -                | -                  | ۱۱۳,۶۵۷,۹۵۳,۱۴۸   |
| -                                    | -                | -                  | -               | -                       | -                | -                  | ۲۶۴,۲۶۲,۲۳۸       |
| -                                    | -                | -                  | -               | ۶۱,۴۰۹,۲۷۱,۳۰۹          | -                | -                  | (۵۹,۰۰۴,۲۶۵,۶۲۵)  |
| -                                    | -                | -                  | -               | -                       | -                | -                  | ۲۴,۵۹۴,۴۴۰,۴۸۶    |
| -                                    | -                | -                  | -               | ۱۷,۵۰۶,۱۰۱,۷۳۸          | -                | ۸۰,۶۶۰,۰۱۰,۶۸۴     | ۲۸,۸۳۰,۹۰۵        |
| ۲۳,۱۶۱,۵۶۹,۹۹۷                       | (۵,۶۵۵,۴۶۸,۲۵۹)  | -                  | ۶۵۲,۸۸۵,۳۷۱     | ۷۲,۶۳۵,۳۷۱              | -                | (۷۲,۷۵۰,۰۰۰)       | -                 |
| ۷۲,۶۳۵,۳۷۱                           | (۷۲,۷۵۰,۰۰۰)     | -                  | ۱۱,۲۱۴,۷۰۹,۶۱۹  | ۱۲,۶۶۶,۴۹۴,۴۹۸          | -                | ۲۰,۹۵۷,۰۵۴,۴۱۹     | -                 |
| ۹,۵۳۷,۰۰۸,۷۵۸                        | ۱,۶۷۷,۷۰۰,۸۶۱    | -                  | ۱۰,۴۶۸,۷۶۶,۹۹۲  | ۲۲,۰۲۲,۱۵۴,۵۷۵          | -                | ۱۱,۴۲۶,۵۷۸,۰۱۹     | -                 |
| ۹۹,۷۱۱,۹۸۳,۸۲۵                       | ۴,۹۷۴,۷۸۳,۱۵۷    | -                  | ۱۱۶,۲۰۴,۳۸۹,۵۵۴ | ۲۶,۶۲۹,۶۶۹,۲۶۰          | -                | -                  | -                 |
| ۲۶,۶۲۹,۶۶۹,۲۶۰                       | -                | -                  | ۱۵,۶۶۴,۵۰۴,۸۶۰  | -                       | -                | -                  | -                 |
| ۱۵,۶۶۴,۵۰۴,۸۶۰                       | -                | -                  | ۲۵,۷۴۷,۱۳۲,۷۰۶  | -                       | -                | ۲,۸۲۱,۸۷۱,۳۵۱      | -                 |
| ۲۴,۰۰۶,۵۱۱,۲۵۱                       | ۱,۷۴۰,۶۲۲,۴۵۵    | -                  | ۱۱,۲۷۸,۹۴۷,۱۹۵  | ۶۵,۸۵۸,۱۲۰,۱۵۹          | -                | ۱,۵۹۲,۶۷۱,۲۷۶      | -                 |
| ۱۰,۹۸۲,۲۸۵,۹۷۵                       | ۲۹,۶۶۱,۲۲۰       | -                  | ۴۷۸,۲۶۰,۹۷۰,۱۸۹ | ۱۳۲,۵۶۶,۹۷۰,۸۱۱         | -                | ۴۲۵,۵۲۳,۴۵۲,۲۹۹    | -                 |
| ۵۱,۷۱۶,۸۲۵,۳۲۸                       | ۴۲,۶۵۴,۱۳۴,۸۶۱   | -                  | (۵,۱۳۰,۵۹۱,۸۷۷) | ۳,۷۷۰,۶۵۵,۷۳۷           | -                | ۲۰,۲۷۱,۰۴۷,۷۷۰     | -                 |
| ۱,۳۱۵,۴۸۹,۵۵۸                        | (۶,۴۴۶,۰۸۱,۴۳۵)  | -                  | ۴,۱۶۰,۱۹۴,۶۳۳   | ۲۶,۴۰۶,۵۴۳,۱۹۷          | -                | ۸۷,۴۵۵,۷۴۴,۴۴۷     | -                 |
| ۴,۱۶۰,۱۹۴,۶۳۳                        | -                | -                  | ۴۳,۲۳۶,۸۲۷,۰۴۴  | ۶۱,۱۶۰,۹۵۷,۵۱۶          | -                | -                  | -                 |
| ۱۷,۲۲۱,۵۲۳,۱۶۹                       | ۲۶,۰۱۵,۲۸۳,۸۷۵   | -                  | ۸,۹۰۹,۳۱۵,۰۷۷   | ۵۴,۱۲۳,۶۷۰,۹۸۹          | -                | -                  | -                 |
| ۸,۹۰۹,۳۱۵,۰۷۷                        | -                | -                  | ۱,۹۲۶,۹۵۱,۷۶۳   | ۱۶,۲۲۹,۴۹۵,۷۷۲          | -                | (۶۶۴,۵۲۹,۵۳۱)      | -                 |
| ۲,۷۸۱,۳۴۶,۸۷۵                        | (۸۵۴,۳۹۵,۱۱۲)    | -                  | ۹,۳۷۵,۰۲۷,۴۴۲   | -                       | -                | ۴۹,۷۴۲,۹۱۹,۸۵۹     | -                 |
| -                                    | ۹,۳۷۵,۰۲۷,۴۴۲    | -                  | ۶۲,۶۸۸,۶۳۵      | -                       | -                | ۱۸۷,۴۷۴,۸۱۱        | -                 |
| -                                    | ۶۲,۶۸۸,۶۳۵       | -                  | ۱۱,۴۴۱,۲۴۸,۶۲۷  | -                       | -                | ۲۰,۰۱۵,۵۳۲,۱۲۱     | -                 |
| -                                    | ۱۱,۴۴۱,۲۴۸,۶۲۷   | -                  | -               | -                       | -                | (۱۳,۲۳۴,۶۷۴,۶۵۸)   | -                 |
| -                                    | ۴,۹۶۰,۸۹۰,۶۷۶    | -                  | ۱۲,۵۲۸,۵۰۱      | -                       | -                | ۱۰,۳۲۶,۶۶۱,۰۱۵     | -                 |
| -                                    | ۱۲,۵۲۸,۵۰۱       | -                  | -               | -                       | -                | -                  | -                 |
| ۲۳,۰۶۲,۰۳۷۹,۲۸۵                      | ۵۹۵,۳۸۵,۵۸۰,۹۰۰  | ۵۳,۹۸۴,۶۵۸,۳۷۸     | ۹۷۵,۰۲۹,۷۲۷,۸۸۷ | ۱,۱۹۴,۱۲۷,۹۰۸,۰۶۲       | ۱۵۶,۰۸۸,۹۹۲,۶۱۲  | ۹۲۲,۳۵۱,۵۰۵,۸۱۳    | ۲,۲۷۲,۵۶۸,۷۰۶,۴۸۷ |

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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

| نام سپرده بانکی                               | طی آبان     |                 | از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه |                   |
|-----------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------------------------------|-------------------|
|                                               | یادداشت ۳-۱ | ریال            | یادداشت ۳-۱                          | درصد سود به سپرده |
| بانک سپه آبادانا ۱۳۰۹۳۰۱۲۳۹۶۰۷                |             | ۱۱۱,۴۹۴,۵۰۸     | ۲۹۷,۵۰۹,۳۸۹                          | ۰,۰۰٪             |
| بانک شهر خرمشهر ۷۰۰۸۰۰۳۰۲۴۸۴                  |             | ۶,۱۶۴           | ۳۴,۵۸۹                               | ۰,۰۰٪             |
| بانک سپه آبادانا ۱۳۰۹۳۰۱۳۶۹۰۰۹                |             | ۲۰,۳۸,۴۶۵       | ۱۷۱,۱۸۴,۵۷۰                          | ۰,۰۰٪             |
| بانک رفاه پردیس ۲۳۳۱۹۴۳۴۴                     |             | ۱,۲۱۶,۲۰۹       | ۷,۳۴۴,۲۵۰                            | ۰,۰۰٪             |
| بانک سپه آبادانا ۱۳۰۹۳۰۱۴۸۱۰۱۰                |             | ۱۲۱,۴۵۲,۴۷۸     | ۱۵۶,۲۲۸,۵۵۰                          | ۰,۰۰٪             |
| بانک پارسیان مرکزی ۴۰۱۰۵۱۳۶۸۸۷۶۰۴             |             | ۴۴,۳۸۳,۵۹۷,۵۹۹  | ۲۷۲,۰۶۶,۷۸۷,۳۱۸                      | ۱,۴۸٪             |
| بانک ملی مستقل مرکزی ۰۴۱۷۹۹۰۱۸۶۰۰۹            |             | ۱۷,۷۵۳,۴۳۰,۷۹۴  | ۱۰۸,۸۸۷,۷۰۹,۰۷۸                      | ۰,۵۹٪             |
| بانک سپه آبادانا ۱۳۰۹۵۰۰۰۷۳۹۰۳                |             | ۳۴,۸۵۸          | ۲۱۰,۵۷۹                              | ۰,۰۰٪             |
| بانک توسعه تعاون جمهوری ۱۷۳۵۵۶۱۳۵۱۵۷۸۹۲۱      |             | ۶۰,۶۳           | ۱۸,۴۰۳                               | ۰,۰۰٪             |
| بانک گردشگری قائم مقام ۱۱۴۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۱         |             | -               | ۹۳۱,۰۴۲,۷۶۴                          | ۰,۰۱٪             |
| بانک گردشگری قائم مقام ۱۱۴۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۲         |             | ۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۷  | ۹۰,۷۳۹,۷۳۱,۷۹۶                       | ۰,۴۹٪             |
| بانک کارآفرین ناهید ۰۴۰۱۱۵۳۶۰۵۶۰۲             |             | -               | ۱۱,۱۱۹,۳۴۶,۰۴۵                       | ۰,۰۶٪             |
| بانک کارآفرین ناهید ۰۴۰۱۱۵۳۵۹۵۶۰۹             |             | ۸۵۳,۷۱۹,۲۰۴     | ۸۵۳,۷۶۵,۷۰۲                          | ۰,۰۰٪             |
| بانک گردشگری وزرا ۱۵۵۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۱              |             | ۱۱,۵۰۶          | ۴۳,۳۵۱                               | ۰,۰۰٪             |
| بانک گردشگری وزرا ۱۵۵۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۲              |             | ۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۳   | ۴۵,۴۳۲,۱۷۶,۴۵۹                       | ۰,۲۵٪             |
| بانک سپه آبادانا ۳۱۵۰۰۰۲۴۲۶۳۹۵                |             | ۱۰,۳۵۶,۱۶۴,۳۷۰  | ۶۳,۵۱۲,۹۲۷,۵۳۷                       | ۰,۲۵٪             |
| بانک سپه آبادانا ۳۱۵۰۰۰۲۹۵۴۳۰۲                |             | ۱۷,۰۱۳,۶۹۸,۶۳۰  | ۱۰۴,۳۳۵,۲۳۶,۳۲۰                      | ۰,۵۷٪             |
| بانک سپه آبادانا ۳۱۵۰۰۰۳۰۹۹۳۷                 |             | ۵,۹۱۷,۸۰۸,۲۱۹   | ۳۶,۲۸۱,۹۲۳,۵۵۶                       | ۰,۲۰٪             |
| بانک سپه مطهری ۱-۱۸۴۸۲۴۷۵-۸۲۲-۱۸۲۷            |             | ۸۷۰,۸۰۵,۶۹۹     | ۱۰,۸۳۳,۳۶۸,۷۶۲                       | ۰,۰۱٪             |
| بانک سپه سهروردی-اندیشه ۰۱۶۳۵۰۵۰۰۸۵۷۹۲۲       |             | ۱۵۰,۹۹۸,۰۰۴     | ۱۰,۸۰۹,۸۷۶,۹                         | ۰,۰۰٪             |
| بانک سپه شهید کلبلی ۳۱۰۱۱۱۰۰۸۴۲,۴۳            |             | ۴۵۰,۰۲۰,۰۰۱     | ۶۸,۲۷۲,۲۶۲                           | ۰,۰۰٪             |
| بانک سپه مرکزی ۱-۲۰۶۷۲۸۶-۸۰۱-۱۰۹۹             |             | ۳,۶۶۴,۳۰۶       | ۱۵,۸۸۲,۵۴۷                           | ۰,۰۰٪             |
| بانک سپه پلوار کشاورز ۱-۱۵۹۲۸۰۲۴-۶۸۷-۶۱۷۹     |             | ۱,۷۸۴,۷۰۱       | ۶۰,۶۷۰,۵۳۳                           | ۰,۰۰٪             |
| بانک سپه آبادانا ۳۱۵۰۰۰۳۴۲۰۳۱۸                |             | ۴,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۴   | ۲۱,۵۸۸,۲۹۳,۹۵۲                       | ۰,۱۳٪             |
| بانک سپه آبادانا ۳۱۵۰۰۰۳۹۰۳۸۹۳                |             | ۶,۶۵۷,۵۳۴,۲۴۶   | ۲۹,۷۱۴,۳۲۵,۸۸۷                       | ۰,۱۶٪             |
| بانک توسعه تعاون میدان ولیعصر ۱۷۳۳۵۲۲۵۱۵۷۸۹۲۱ |             | ۳۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۶۹  | ۱۲۵,۶۳۳,۰۱۹,۸۲۸                      | ۰,۶۸٪             |
| بانک سپه آبادانا ۳۱۵۰۰۰۵۲۱۲۱۲۴                |             | ۸,۸۷۶,۷۱۲,۳۲۸   | ۲۴,۸۳۱,۳۸۲,۴۲۹                       | ۰,۱۴٪             |
| بانک شهر خرمشهر ۷۰۰۱۰۰۰۷۳۸۹۹۷                 |             | ۴۰,۷۵۶,۸۴۰,۲۳   | ۵,۲۴۶,۵۴۲,۶۴۹                        | ۰,۰۳٪             |
| بانک گردشگری قائم مقام ۱۱۴۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۴         |             | ۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۳۰   | ۶,۲۳۰,۹۱۱,۲۶۵                        | ۰,۰۳٪             |
| بانک پاسارگاد بهشتی ۲۳۰۹۰۱۲۵۰۰۰۲۰۰۰۱          |             | ۵,۲۸۱,۱۵۹,۳۷۹   | ۷۰,۱۳۶,۹۸,۶۳۰                        | ۰,۰۴٪             |
| بانک سپه آبادانا ۳۱۵۰۰۰۶۱۱۸۸۲                 |             | ۱۳,۲۹۵,۳۹۸,۵۶۳  | ۱۳,۲۹۵,۳۹۸,۵۶۳                       | ۰,۰۷٪             |
| بانک توسعه تعاون ولیعصر ۱۷۳۳۵۲۲۵۱۵۷۸۹۲۲       |             | ۳۵,۸۹۷,۵۷۶,۱۸۰  | ۳۵,۸۹۷,۵۷۶,۱۸۰                       | ۰,۲۰٪             |
| بانک گردشگری قائم مقام ۱۱۴۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۵         |             | ۱,۸۹۳,۹۳۹,۳۸۹   | ۱,۸۹۳,۹۳۹,۳۸۹                        | ۰,۰۱٪             |
| بانک پاسارگاد شهید بهشتی ۲۳۰۹۰۱۲۵۰۰۰۲۰۰۰۲     |             | ۱,۷۰۲,۵۱۸,۶۴۱   | ۱,۷۰۲,۵۱۸,۶۴۱                        | ۰,۰۱٪             |
|                                               |             | ۲۴۳,۶۷۹,۵۰۴,۵۱۰ | ۱,۰۰۹,۱۷۷,۱۲۰,۵۵۲                    | ۵,۴۹٪             |



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

| از ابتدای سال مالی تا پایان<br>آبان ماه | طی آبان     |
|-----------------------------------------|-------------|
| مبلغ                                    | مبلغ        |
| ریال                                    | ریال        |
| ۳,۵۷۷,۶۰۹,۳۸۸                           | ۲۵۵,۰۴۲,۴۴۴ |
| ۲۶۳,۳۷۳,۹۶۵                             | -           |
| ۱,۷۹۹,۰۶۹,۷۷۴                           | ۱۶۷,۳۵۷,۳۳۵ |
| ۵,۶۴۰,۰۵۳,۱۲۷                           | ۴۲۲,۳۹۹,۷۷۹ |

سایر درآمدها

معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک

تعدیل کارمزد کارگزار



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

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

## صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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

۱-۳-۱-۲-درآمد سود سهام

| اطلاعات مجمع                |                  |                                |                     |                    |             |                     |                    |               |                     |                    |             |
|-----------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------|-------------|---------------------|--------------------|---------------|---------------------|--------------------|-------------|
| طی آبان                     |                  |                                |                     |                    |             |                     |                    |               |                     |                    |             |
| نام سهام                    | تاریخ تشکیل مجمع | تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع | سود متعلق به هر سهم | جمع درآمد سود سهام | هزینه تنزیل | خالص درآمد سود سهام | جمع درآمد سود سهام | هزینه تنزیل   | خالص درآمد سود سهام | جمع درآمد سود سهام | هزینه تنزیل |
|                             |                  |                                |                     | ریال               | ریال        | ریال                | ریال               | ریال          | ریال                | ریال               | ریال        |
| گروه توسعه مالی مهر آیندگان | ۱۴۰۰/۰۳/۲۲       | ۸۶,۱۰۳,۰۰۰                     | ۱۰۰۰                | -                  | -           | -                   | ۸۶,۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰     | ۴,۶۳۱,۵۹۳,۶۴۹ | ۸۱,۴۷۱,۴۰۶,۳۵۱      |                    |             |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی  | ۱۴۰۰/۰۷/۲۷       | ۴۱,۱۷۴,۳۵۳                     | ۱۳۵۰                | -                  | -           | -                   | ۵۵,۵۸۵,۵۱۱,۵۵۰     | ۶,۹۸۹,۷۹۴,۸۶۶ | ۴۸,۵۹۵,۷۱۶,۶۸۴      |                    |             |
| بیمه دی                     | ۱۴۰۰/۰۴/۱۹       | ۴,۰۰۰,۰۰۰                      | ۴۱۴۰                | -                  | -           | -                   | ۱۶,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۱۱۵,۰۴۳,۹۷۱   | ۱۵,۴۰۹,۵۶۰,۲۲۹      |                    |             |
| معذنی و صنعتی گل گهر        | ۱۴۰۰/۰۴/۱۲       | ۱۱,۶۱۹,۹۲۵                     | ۱۳۰۰                | -                  | -           | -                   | ۱۵,۱۰۵,۹۰۲,۵۰۰     | ۰             | ۱۵,۱۰۵,۹۰۲,۵۰۰      |                    |             |
| معذنی و صنعتی چادرملو       | ۱۴۰۰/۰۴/۱۲       | ۴,۷۰۴,۵۴۵                      | ۲۱۳۰                | -                  | -           | -                   | ۱۰,۰۲۰,۶۸۰,۸۵۰     | ۶,۵۴۳,۵۹۴,۴۱۱ | ۹,۲۶۶,۳۲۱,۴۰۹       |                    |             |
| پتروشیمی جم                 | ۱۴۰۰/۰۴/۱۲       | ۱,۱۹۰,۱۱۹۴                     | ۶۵۰۰                | -                  | -           | -                   | ۷,۷۳۶,۲۶۱,۰۰۰      | ۰             | ۷,۷۳۶,۲۶۱,۰۰۰       |                    |             |
| سرمایه گذاری دارویی تامین   | ۱۴۰۰/۰۵/۱۸       | ۱,۲۷۰,۰۰۰                      | ۴۷۵۰                | -                  | -           | -                   | ۶,۰۳۲,۵۰۰,۰۰۰      | ۱۲۱,۴۵۹,۷۳۲   | ۵,۹۱۱,۰۴۰,۲۶۸       |                    |             |
| پالایش نفت شیراز            | ۱۴۰۰/۰۴/۲۹       | ۳۴۶,۷۹۰                        | ۱۴۱۳۰               | -                  | -           | -                   | ۴,۹۰۰,۱۴۲,۷۰۰      | ۰             | ۴,۹۰۰,۱۴۲,۷۰۰       |                    |             |
| فولاد مبارکه اصفهان         | ۱۴۰۰/۰۵/۱۱       | ۹,۹۵۳,۵۸۸                      | ۴۰۰                 | -                  | -           | -                   | ۳,۹۸۱,۴۳۵,۲۰۰      | ۳۰۰,۵۷۴,۹۸۰   | ۳,۶۸۱,۳۷۷,۷۰۲       |                    |             |
| پالایش نفت بندرعباس         | ۱۴۰۰/۰۴/۲۷       | ۱,۰۰۰,۷۷۱                      | ۳۸۵۰                | -                  | -           | -                   | ۳,۵۵۲,۹۸۷,۲۶۹      | ۰             | ۳,۵۵۲,۹۸۷,۲۶۹       |                    |             |
| سرمایه گذاری البرز (هلدینگ) | ۱۴۰۰/۰۳/۲۴       | ۴,۴۵۰,۰۰۰                      | ۸۵۰                 | -                  | -           | -                   | ۳,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰      | ۱۵۱,۹۹۴,۸۵۴   | ۳,۶۳۰,۵۰۵,۱۴۶       |                    |             |
| توسعه معادن و فلزات         | ۱۴۰۰/۰۴/۱۴       | ۵,۴۴۲,۶۵۵                      | ۶۰۰                 | -                  | -           | -                   | ۳,۲۶۵,۵۹۳,۰۰۰      | ۰             | ۳,۲۶۵,۵۹۳,۰۰۰       |                    |             |
| پتروشیمی تندگوین            | ۱۴۰۰/۰۳/۲۵       | ۳,۹۵۳,۳۲۸                      | ۷۸۰                 | -                  | -           | -                   | ۳,۰۸۳,۵۹۵,۸۴۰      | -             | ۳,۰۸۳,۵۹۵,۸۴۰       |                    |             |
| فولاد کاوه جنوب کیش         | ۱۴۰۰/۰۴/۱۲       | ۱,۶۸۰,۰۰۰                      | ۱۴۰۰                | -                  | -           | -                   | ۲,۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰      | ۰             | ۲,۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰       |                    |             |
| مخابرات ایران               | ۱۴۰۰/۰۳/۱۷       | ۷,۰۰۰,۰۰۰                      | ۳۰۰                 | -                  | -           | -                   | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۴۷۷,۹۱۱,۶۵۰   | ۲,۰۵۲,۰۸۸,۳۵۰       |                    |             |
| سرمایه گذاری صدر تامین      | ۱۴۰۰/۰۵/۲۰       | ۲,۴۷۵,۶۰۰                      | ۸۲۵                 | -                  | -           | -                   | ۲,۰۴۲,۳۷۰,۰۰۰      | ۴۱۱,۲۱۵,۴۴۰   | ۲,۰۰۱,۲۴۸,۴۵۶       |                    |             |
| توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)  | ۱۴۰۰/۰۴/۰۶       | ۴,۵۴۵,۰۰۰                      | ۳۸۰                 | -                  | -           | -                   | ۱,۷۲۷,۱۰۰,۰۰۰      | ۸۴۳,۸۵۹,۹۹۳   | ۱,۶۴۳,۲۴۰,۰۰۷       |                    |             |
| ملی صنایع مس ایران          | ۱۴۰۰/۰۴/۲۹       | ۵,۴۸۹,۵۴۶                      | ۲۸۰                 | -                  | -           | -                   | ۱,۵۳۷,۰۷۲,۸۸۰      | ۱۱۵,۸۴۰,۱۹۸   | ۱,۴۲۱,۲۳۲,۶۸۲       |                    |             |
| تولیدی فولاد سپید فراب کویر | ۱۴۰۰/۰۴/۲۹       | ۸,۴۰۰,۰۰۰                      | ۱۵۱                 | -                  | -           | -                   | ۱,۲۶۸,۴۰۰,۰۰۰      | ۷۳۶,۴۹۰,۳۲۰   | ۱,۱۹۴,۷۵۰,۹۶۸       |                    |             |
| بانک ملت                    | ۱۴۰۰/۰۴/۲۹       | ۱۸,۲۱۹,۷۷۱                     | ۶۶                  | -                  | -           | -                   | ۱,۲۰۲,۵۰۴,۸۸۶      | ۰             | ۱,۲۰۲,۵۰۴,۸۸۶       |                    |             |
| بیمه ملت                    | ۱۴۰۰/۰۳/۳۱       | ۱,۶۷۰,۶۸۰                      | ۵۴۰                 | -                  | -           | -                   | ۹۰۲,۱۶۷,۲۰۰        | ۵۳۴۷۸۹۸۴      | ۸۴۸,۶۸۸,۲۱۶         |                    |             |
| سپید ماکیان                 | ۱۴۰۰/۰۴/۲۷       | ۱۹۲,۶۳۷                        | ۳۰۰۰                | -                  | -           | -                   | ۵۷۷,۹۱۱,۰۰۰        | -             | ۵۷۷,۹۱۱,۰۰۰         |                    |             |
| فولاد هرمزگان جنوب          | ۱۴۰۰/۰۴/۰۲       | ۱,۱۱۰,۱۲۸۶                     | ۴۵۰                 | -                  | -           | -                   | ۴۹۹,۶۲۸,۷۰۰        | ۳۰۲۲۲۰۷۱      | ۴۹۹,۴۰۶,۶۲۹         |                    |             |

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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

۳-۱-۳-۱-درآمد سود سهام

| اطلاعات مجمع                |                  |                                | طی آبان             |                    |             | از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه |                    |                                 |
|-----------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------|-------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------------|
| نام سهام                    | تاریخ تشکیل مجمع | تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع | سود متعلق به هر سهم | جمع درآمد سود سهام | هزینه تنزیل | خالص درآمد سود سهام                  | جمع درآمد سود سهام | هزینه تنزیل خالص درآمد سود سهام |
|                             |                  |                                | ریال                | ریال               | ریال        | ریال                                 | ریال               | ریال                            |
| فولاد امیرکبیرکاشان         | ۱۴۰۰/۰۳/۰۴       | ۱۱۰,۰۰۰                        | ۴۵۰۰                | -                  | -           | -                                    | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰        | -                               |
| بیمه البرز                  | ۱۴۰۰/۰۴/۳۱       | ۲,۸۰۰,۰۰۰                      | ۱۵۰                 | -                  | -           | -                                    | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰        | -                               |
| فراپارس ایران               | ۱۴۰۰/۰۴/۱۹       | ۹۰۰,۰۰۰                        | ۴۰۰                 | -                  | -           | -                                    | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰        | ۲۵۰,۰۰۹,۵۶۰                     |
| بانک صادرات ایران           | ۱۴۰۰/۰۴/۲۹       | ۲۲,۸۰۰,۰۰۰                     | ۱۱                  | -                  | -           | -                                    | ۲۵۰,۸۰۰,۰۰۰        | ۱۸۹,۰۱۳,۰۰۰                     |
| صنعتی دوده فام              | ۱۴۰۰/۰۴/۳۱       | ۳۲۴,۰۵۸                        | ۶۸۰                 | -                  | -           | -                                    | ۲۲۰,۳۵۹,۴۴۰        | ۱۲۷,۹۵۰,۶۴۴                     |
| مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهن | ۱۴۰۰/۰۳/۱۸       | ۴۱۷,۳۷۳                        | ۴۴۰                 | -                  | -           | -                                    | ۱۸۳,۶۴۴,۱۲۰        | -                               |
| لیزینگ کارآفرین             | ۱۴۰۰/۰۴/۰۷       | ۳۸۲,۶۸۸                        | ۱۶۵                 | -                  | -           | -                                    | ۶۳,۱۴۳,۵۲۰         | ۴۰,۰۰۹,۷۵۵                      |
| سپیدار سیستم آسیا           | ۱۴۰۰/۰۳/۰۴       | ۲۸,۴۵۷                         | ۲۰۰۰                | -                  | -           | -                                    | ۵۶,۹۱۴,۰۰۰         | -                               |
|                             |                  |                                |                     |                    |             |                                      | ۲۳۶,۲۶۹,۱۲۵,۶۵۵    | ۱۴,۵۰۶,۹۰۴,۵۰۷                  |
|                             |                  |                                |                     |                    |             |                                      | ۲۲۱,۷۶۲,۲۲۱,۱۴۸    |                                 |



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت  
**گنجینه امید ایرانیان**

شماره ثبت شرکت ها: ۳۶-۲۹  
 شماره ثبت اسناد و املاک: ۱۱۴۴۳

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه |             |                   | طی آبان         |             |                 | نرخ سود علی الحساب | تاریخ سررسید |                                   |
|--------------------------------------|-------------|-------------------|-----------------|-------------|-----------------|--------------------|--------------|-----------------------------------|
| خالص درآمد                           | هزینه تنزیل | درآمد سود         | خالص درآمد      | هزینه تنزیل | درآمد سود       |                    |              |                                   |
| ریال                                 | ریال        | ریال              | ریال            | ریال        | ریال            |                    |              |                                   |
| ۷۲۶۶۳۵.۳۷۱                           | -           | ۷۲۶۶۳۵.۳۷۱        | ۷۲۶۶۳۵.۳۷۱      | -           | ۷۲۶۶۳۵.۳۷۱      | ۱۸٪                | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱   | مشارکت ش تبریز ۳۰-۳۴ ماهه ۱۸٪     |
| ۱۲.۶۶۶.۴۹۴.۴۹۸                       | -           | ۱۲.۶۶۶.۴۹۴.۴۹۸    | ۹.۵۳۷.۰۰۸.۷۵۸   | -           | ۹.۵۳۷.۰۰۸.۷۵۸   | ۱۵٪                | ۱۴۰۳/۰۸/۱۳   | مراجعه عام دولت ۳-ش ۲۰۸           |
| ۲۲۰.۲۲۱.۵۳۴.۵۷۵                      | -           | ۲۲۰.۲۲۱.۵۳۴.۵۷۵   | ۹۹.۷۱۱.۹۸۳.۸۳۵  | -           | ۹۹.۷۱۱.۹۸۳.۸۳۵  | ۱۸٪                | ۱۴۰۵/۰۲/۱۷   | مراجعه عام دولت ۹۰-ش ۲۱۷          |
| ۱۱۶.۲۰۴.۳۸۹.۵۵۴                      | -           | ۱۱۶.۲۰۴.۳۸۹.۵۵۴   | ۲۶.۶۲۹.۶۶۹.۲۶۰  | -           | ۲۶.۶۲۹.۶۶۹.۲۶۰  | ۱۸٪                | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲   | شهرداری کرمانشاه                  |
| ۶۵.۳۹۳.۷۷۰.۱۲۵                       | -           | ۶۵.۳۹۳.۷۷۰.۱۲۵    | ۱۵.۶۶۴.۵۰۴.۸۶۰  | -           | ۱۵.۶۶۴.۵۰۴.۸۶۰  | ۱۸٪                | ۱۴۰۴/۰۴/۱۴   | شهرداری کرمانشاه                  |
| ۵۷.۳۴۶.۴۷۵.۵۳۵                       | -           | ۵۷.۳۴۶.۴۷۵.۵۳۵    | ۱۹.۳۸۱.۰۳۸.۰۱۵  | -           | ۱۹.۳۸۱.۰۳۸.۰۱۵  | ۱۸٪                | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱   | مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪  |
| ۱۸.۱۳۶.۱۲۷.۱۷۵                       | -           | ۱۸.۱۳۶.۱۲۷.۱۷۵    | ۴۰.۳۱۰.۱۴۱.۱۴۲  | -           | ۴۰.۳۱۰.۱۴۱.۱۴۲  | ۱۸٪                | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱   | مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪  |
| ۴۱.۵۸۸.۰۸۹.۱۵۳                       | -           | ۴۱.۵۸۸.۰۸۹.۱۵۳    | ۲۴.۰۰۶.۵۱۱.۲۵۱  | -           | ۲۴.۰۰۶.۵۱۱.۲۵۱  | ۱۷٪                | ۱۴۰۳/۰۳/۰۴   | مراجعه عام دولت ۸۷-ش ۳۰۴          |
| ۴۴.۸۱۷.۹۰۲.۶۶۳                       | -           | ۴۴.۸۱۷.۹۰۲.۶۶۳    | ۱۰.۶۸۳.۳۰۶.۱۴۱  | -           | ۱۰.۶۸۳.۳۰۶.۱۴۱  | ۱۸٪                | ۱۴۰۴/۰۱/۱۳   | ص مراجعه خودرو ۱-۴ ماهه ۱۸٪       |
| ۷۷.۵۹۹.۷۳۴.۳۲۷                       | -           | ۷۷.۵۹۹.۷۳۴.۳۲۷    | ۲۳.۱۶۱.۵۶۹.۹۹۷  | -           | ۲۳.۱۶۱.۵۶۹.۹۹۷  | ۱۷٪                | ۱۴۰۳/۰۱/۱۶   | مراجعه عام دولتی ۶۵-ش ۲۱۰         |
| ۶۵.۸۵۸.۱۲۰.۱۵۹                       | -           | ۶۵.۸۵۸.۱۲۰.۱۵۹    | ۱۰.۹۸۲.۲۸۵.۹۷۵  | -           | ۱۰.۹۸۲.۲۸۵.۹۷۵  | ۲۰٪                | ۱۴۰۳/۰۹/۱۰   | صکوک اجاره گل گهر ۳۰-۳۹ ماهه ۲۰٪  |
| ۱۳۲.۵۶۶.۹۷۰.۸۱۱                      | -           | ۱۳۲.۵۶۶.۹۷۰.۸۱۱   | ۵۱.۷۱۶.۸۳۵.۳۲۸  | -           | ۵۱.۷۱۶.۸۳۵.۳۲۸  | ۱۸٪                | ۱۴۰۳/۰۸/۳۱   | صکوک مراجعه سایپا ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪  |
| ۳۱۹.۸۲۷.۱۵۵                          | -           | ۳۱۹.۸۲۷.۱۵۵       | -               | -           | -               | ۱۸٪                | ۱۴۰۳/۰۲/۱۶   | مراجعه عام دولت ۵-ش ۳۰۲           |
| ۶۱.۴۰۹.۲۷۱.۳۰۹                       | -           | ۶۱.۴۰۹.۲۷۱.۳۰۹    | -               | -           | -               | ۱۵٪                | ۱۴۰۰/۰۶/۰۷   | مراجعه عام دولت ۴-ش ۰۰۶           |
| ۵.۴۷۰.۴۵۲.۶۸۹                        | -           | ۵.۴۷۰.۴۵۲.۶۸۹     | -               | -           | -               | ۱۵٪                | ۱۴۰۰/۰۵/۲۴   | مراجعه عام دولت ۳-ش ۰۰۵           |
| ۳.۷۷۰.۶۵۵.۷۳۷                        | -           | ۳.۷۷۰.۶۵۵.۷۳۷     | ۱.۳۱۵.۴۸۹.۵۵۸   | -           | ۱.۳۱۵.۴۸۹.۵۵۸   | ۱۵٪                | ۱۴۰۳/۰۳/۲۷   | مراجعه عام دولت ۳-ش ۰۳۰           |
| ۲۶.۴۰۶.۵۴۳.۱۹۷                       | -           | ۲۶.۴۰۶.۵۴۳.۱۹۷    | ۴.۱۶۰.۱۹۴.۶۷۳   | -           | ۴.۱۶۰.۱۹۴.۶۷۳   | ۲۱٪                | ۱۴۰۲/۱۲/۱۴   | صکوک اجاره معادن ۴۱۲-۶ ماهه ۲۱٪   |
| ۳۷.۲۲۴.۸۳۴.۸۹۹                       | -           | ۳۷.۲۲۴.۸۳۴.۸۹۹    | -               | -           | -               | ۱۶٪                | ۱۴۰۰/۰۴/۳۱   | صکوک رهنی خودرو ۴-۰۰۰ ماهه ۱۶٪    |
| ۶۱.۱۶۰.۹۵۷.۵۱۶                       | -           | ۶۱.۱۶۰.۹۵۷.۵۱۶    | ۱۷.۲۲۱.۵۴۳.۱۶۹  | -           | ۱۷.۲۲۱.۵۴۳.۱۶۹  | ۱۶٪                | ۱۴۰۱/۱۲/۲۰   | صکوک مراجعه سایپا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶٪  |
| ۲۴.۲۳۹.۵۱۰.۵۷۷                       | -           | ۲۴.۲۳۹.۵۱۰.۵۷۷    | -               | -           | -               | ۱۶٪                | ۱۴۰۱/۰۱/۱۹   | اجاره اعتماد مبین امید ۱۱۰۱۹      |
| ۵۴.۱۳۳.۶۷۰.۹۸۹                       | -           | ۵۴.۱۳۳.۶۷۰.۹۸۹    | ۸.۹۰۹.۳۱۵.۰۷۷   | -           | ۸.۹۰۹.۳۱۵.۰۷۷   | ۱۶٪                | ۱۴۰۱/۰۶/۰۵   | مشارکت رایان سایپا-۳ ماهه ۱۶٪     |
| ۲۴.۵۹۴.۴۴۰.۴۸۶                       | -           | ۲۴.۵۹۴.۴۴۰.۴۸۶    | -               | -           | -               | ۳۰٪                | ۱۴۰۰/۰۶/۱۵   | منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶    |
| ۲۶.۰۴۲.۰۰۳.۷۹۰                       | -           | ۲۶.۰۴۲.۰۰۳.۷۹۰    | -               | -           | -               | ۱۸٪                | ۱۴۰۰/۱۲/۰۵   | ص مراجعه خودرو ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪    |
| ۱۶.۲۲۹.۴۹۵.۷۷۲                       | -           | ۱۶.۲۲۹.۴۹۵.۷۷۲    | ۲.۷۸۱.۳۴۶.۸۷۵   | -           | ۲.۷۸۱.۳۴۶.۸۷۵   | ۱۷٪                | ۱۴۰۰/۰۹/۲۲   | مراجعه سلامت گواجن شرایط خاص ۱۴۰۰ |
| ۱.۱۹۴.۱۲۷.۹۰۸.۰۶۲                    | -           | ۱.۱۹۴.۱۲۷.۹۰۸.۰۶۲ | ۳۳۰.۶۲۰.۳۷۹.۲۸۵ | -           | ۳۳۰.۶۲۰.۳۷۹.۲۸۵ |                    |              |                                   |



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| طی آبان                            |                 |                   |                   | از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه |                    |                   |                   |
|------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| شرح                                | تعداد           | خالص ارزش فروش    | ارزش دفتری        | قیمت                                 | تعداد              | خالص ارزش فروش    | ارزش دفتری        |
|                                    |                 |                   |                   |                                      |                    |                   |                   |
| سود و زیان ناشی از تغییر           | ریال            | ریال              | ریال              | ریال                                 | سود و زیان ناشی از | ریال              | ریال              |
| الف- درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام | ۳,۲۹۲,۵۷۸       | ۵۰,۶۶۵,۸۴۱,۲۵۰    | ۵۱,۳۴۳,۲۹۸,۶۷۳    | (۶۷۷,۴۵۷,۴۲۳)                        | ۳,۲۹۲,۵۷۸          | ۵۰,۶۶۵,۸۴۱,۲۵۰    | ۵۰,۶۶۵,۸۴۱,۲۵۰    |
| شرکت آهن و فولاد ارفع              | ۲۹,۷۴۰,۴۱۶      | ۱۵۴,۸۸۲,۹۶۹,۶۸۹   | ۱۶۱,۰۴۸,۵۹۶,۷۸۶   | (۶,۱۶۵,۶۲۷,۰۹۷)                      | ۲۹,۷۴۰,۴۱۶         | ۱۵۴,۸۸۲,۹۶۹,۶۸۹   | ۱۵۴,۸۸۲,۹۶۹,۶۸۹   |
| بیمه دی                            | ۳۰۰,۰۰۰         | ۴,۲۵۰,۷۴۶,۳۳۷     | ۴,۲۳۲,۹۶۰,۸۴۸     | ۱۷,۷۸۵,۳۸۹                           | ۳۰۰,۰۰۰            | ۴,۲۵۰,۷۴۶,۳۳۷     | ۴,۲۵۰,۷۴۶,۳۳۷     |
| صندوق س.س. سهام فراز داریک-س       | ۷,۷۸۷,۴۳۰       | ۶۶,۵۷۳,۴۱۵,۲۰۶    | ۶۹,۸۵۹,۸۲۵,۱۹۶    | (۳,۲۸۶,۴۰۹,۹۹۰)                      | ۷,۷۸۷,۴۳۰          | ۶۶,۵۷۳,۴۱۵,۲۰۶    | ۶۶,۵۷۳,۴۱۵,۲۰۶    |
| سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)        | ۱۴۹,۴۵۴         | ۱,۱۸۴,۰۶۱,۰۴۷     | ۱,۲۴۰,۰۶۰,۴۲۲     | (۵۵,۹۹۹,۳۷۵)                         | ۱۴۹,۴۵۴            | ۱,۱۸۴,۰۶۱,۰۴۷     | ۱,۱۸۴,۰۶۱,۰۴۷     |
| سرمایه گذاری سپه                   | ۳۰۳,۷۳۶         | ۹,۸۵۶,۴۶۴,۷۲۲     | ۱۰,۴۲۴,۸۶۰,۱۵۰    | (۵۶۸,۳۹۵,۴۲۸)                        | ۳۰۳,۷۳۶            | ۹,۸۵۶,۴۶۴,۷۲۲     | ۹,۸۵۶,۴۶۴,۷۲۲     |
| صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز      | ۶,۱۸۴,۲۲۲       | ۵۱,۰۸۵,۱۰۹,۰۵۵    | ۵۳,۳۳۸,۵۲۶,۳۳۱    | (۲,۲۵۳,۴۱۷,۲۶۶)                      | ۶,۱۸۴,۲۲۲          | ۵۱,۰۸۵,۱۰۹,۰۵۵    | ۵۱,۰۸۵,۱۰۹,۰۵۵    |
| سرمایه گذاری گروه توسعه ملی        | ۳۴۶,۷۹۰         | ۴۰,۱۷۷,۱۹۵,۷۱۸    | ۴۳,۴۰۵,۴۱۵,۸۹۳    | (۳,۲۲۸,۲۲۰,۱۷۵)                      | ۳۴۶,۷۹۰            | ۴۰,۱۷۷,۱۹۵,۷۱۸    | ۴۰,۱۷۷,۱۹۵,۷۱۸    |
| پالایش نفت شیراز                   | ۳۳,۰۸۱,۹۳۱      | ۴۲۹,۱۵۰,۴۷۰,۳۱۲   | ۴۲۵,۷۶۴,۰۱۴,۹۴۲   | ۳,۳۸۶,۴۵۵,۳۷۰                        | ۳۳,۰۸۱,۹۳۱         | ۴۲۹,۱۵۰,۴۷۰,۳۱۲   | ۴۲۹,۱۵۰,۴۷۰,۳۱۲   |
| گروه مدیریت سرمایه گذاری امید      | ۱۴,۲۶۹,۹۸۸      | ۳۳۸,۱۷۲,۳۴۴,۶۶۲   | ۳۵۶,۱۵۸,۲۲۷,۳۴۴   | (۱۷,۹۸۵,۸۸۲,۶۸۲)                     | ۱۴,۲۶۹,۹۸۸         | ۳۳۸,۱۷۲,۳۴۴,۶۶۲   | ۳۳۸,۱۷۲,۳۴۴,۶۶۲   |
| معدنی و صنعتی گل گهر               | ۱,۳۵۰,۰۰۰       | ۲۹,۵۴۶,۰۹۸,۴۴۷    | ۳۰,۰۵۸,۳۱۲,۱۴۷    | (۵۱۲,۲۱۳,۷۰۰)                        | ۱,۳۵۰,۰۰۰          | ۲۹,۵۴۶,۰۹۸,۴۴۷    | ۲۹,۵۴۶,۰۹۸,۴۴۷    |
| فراپورس ایران                      | ۳,۲۱۱,۴۹۳       | ۷۰,۷۳۳,۲۴۳,۱۰۴    | ۷۱,۸۹۵,۳۳۲,۴۰۸    | (۱,۱۵۲,۰۸۹,۳۰۴)                      | ۳,۲۱۱,۴۹۳          | ۷۰,۷۳۳,۲۴۳,۱۰۴    | ۷۰,۷۳۳,۲۴۳,۱۰۴    |
| سرمایه گذاری دارویی تامین          | ۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰     | ۴۱,۳۳۹,۷۵۶,۱۶۰    | ۴۴,۳۶۶,۰۱۳,۸۹۸    | (۳,۰۲۶,۲۵۷,۷۳۸)                      | ۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰        | ۴۱,۳۳۹,۷۵۶,۱۶۰    | ۴۱,۳۳۹,۷۵۶,۱۶۰    |
| بانک صادرات ایران                  | ۳,۹۵۳,۳۳۸       | ۴۱,۴۹۸,۷۴۸,۱۷۵    | ۴۳,۹۶۵,۳۴۷,۸۹۶    | (۲,۴۶۶,۵۹۹,۷۲۱)                      | ۳,۹۵۳,۳۳۸          | ۴۱,۴۹۸,۷۴۸,۱۷۵    | ۴۱,۴۹۸,۷۴۸,۱۷۵    |
| پتروشیمی تندگویان                  | ۴۵,۳۹۳,۰۹۷      | ۴۹۰,۹۳۸,۳۳۷,۸۳۲   | ۵۰۷,۹۹۵,۲۶۳,۱۵۴   | (۱۷۰,۰۵۶,۹۲۵,۳۲۲)                    | ۴۵,۳۹۳,۰۹۷         | ۴۹۰,۹۳۸,۳۳۷,۸۳۲   | ۴۹۰,۹۳۸,۳۳۷,۸۳۲   |
| فولاد مبارکه اصفهان                | ۱۹,۳۲۰,۰۰۰      | ۱۱۸,۸۴۰,۸۲۴,۶۴۸   | ۱۲۰,۰۹۶,۲۲۵,۳۸۵   | (۱,۲۵۵,۴۰۰,۷۳۷)                      | ۱۹,۳۲۰,۰۰۰         | ۱۱۸,۸۴۰,۸۲۴,۶۴۸   | ۱۱۸,۸۴۰,۸۲۴,۶۴۸   |
| تولیدی فولاد سپید فراب کویر        | ۱,۰۰۰,۰۰۰       | ۱۳,۰۲۷,۴۹۹,۵۶۲    | ۱۳,۲۹۰,۰۶۷,۰۹۶    | (۲۵۲,۵۶۷,۵۳۴)                        | ۱,۰۰۰,۰۰۰          | ۱۳,۰۲۷,۴۹۹,۵۶۲    | ۱۳,۰۲۷,۴۹۹,۵۶۲    |
| صندوق س.س. سهام زرین کوروش-س       |                 |                   |                   |                                      |                    |                   |                   |
| نقل به صفحه بعد                    |                 |                   |                   |                                      |                    |                   |                   |
|                                    | ۲۹۷,۵۰۴,۹۷۴,۹۹۸ | ۱,۶۵۴,۴۳۸,۱۴۰,۸۲۸ | ۱,۹۵۱,۹۴۳,۱۱۵,۸۲۶ | (۵۶,۵۳۹,۲۳۲,۷۳۳)                     | ۲۹۷,۵۰۴,۹۷۴,۹۹۸    | ۱,۶۵۴,۴۳۸,۱۴۰,۸۲۸ | ۱,۶۵۴,۴۳۸,۱۴۰,۸۲۸ |



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 ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۱-۲- در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| شرح                            | طی آبان           |                     |                     |                               | از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه |                     |                     |                               |
|--------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|
|                                | تعداد             | خالص ارزش فروش      | ارزش دفتری          | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | تعداد                                | خالص ارزش فروش      | ارزش دفتری          | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت |
|                                |                   |                     |                     |                               |                                      |                     |                     |                               |
|                                |                   | ریال                | ریال                | ریال                          |                                      | ریال                | ریال                | ریال                          |
| نقل از صفحه قبل                | -                 | ۱,۹۵۱,۹۴۳,۱۱۵,۸۲۶   | ۲,۰۰۸,۴۸۲,۳۴۸,۵۵۹   | (۵۶,۵۳۹,۲۳۲,۷۳۳)              | -                                    | ۱,۹۵۱,۹۴۳,۱۱۵,۸۲۶   | ۱,۶۵۴,۴۳۸,۱۴۰,۸۲۸   | ۲۸۷,۵۰۴,۹۷۴,۹۹۸               |
| بیمه ملت                       | ۱۷,۹۷۱,۳۶۶        | ۲۱,۶۶۹,۵۶۱,۳۱۹      | ۲۲,۵۲۸,۹۸۵,۱۸۰      | (۸۵۹,۴۲۳,۸۶۱)                 | ۱۷,۹۷۱,۳۶۶                           | ۲۱,۶۶۹,۵۶۱,۳۱۹      | ۲۵,۱۵۶,۷۳۸,۱۶۷      | (۳,۴۸۷,۱۷۶,۸۴۸)               |
| گروه بهمن                      | ۴,۴۰۰,۰۰۰         | ۹,۲۵۵,۰۰۰,۳۱۲۰      | ۹,۲۹۳,۳۴۸,۰۰۵       | (۳۸,۳۴۴,۸۸۵)                  | ۴,۴۰۰,۰۰۰                            | ۹,۲۵۵,۰۰۰,۳۱۲۰      | ۹,۲۹۳,۳۴۸,۰۰۵       | (۳۸,۳۴۴,۸۸۵)                  |
| فولاد کاوه جنوب کیش            | ۹,۳۶۵,۱۶۶         | ۱۴۴,۲۸۹,۴۶۴,۹۹۸     | ۱۵۲,۳۰۷,۵۶۲,۶۴۱     | (۷,۹۱۸,۰۹۷,۶۴۳)               | ۹,۳۶۵,۱۶۶                            | ۱۴۴,۲۸۹,۴۶۴,۹۹۸     | ۱۵۷,۵۴۶,۲۵۲,۴۰۴     | (۳,۲۵۶,۷۸۸,۴۰۶)               |
| بانک اقتصاد نوین               | ۱۷,۴۰۲,۰۹۷        | ۵۶,۵۶۶,۲۷۳,۲۸۹      | ۶۰,۸۴۷,۵۳۶,۷۱۳      | (۴,۲۸۱,۲۶۳,۴۲۴)               | ۱۷,۴۰۲,۰۹۷                           | ۵۶,۵۶۶,۲۷۳,۲۸۹      | ۶۳,۱۸۴,۷۶۷,۰۸۰      | (۶,۶۱۸,۴۹۳,۷۹۱)               |
| سرمایه گذاری صدرتأمین          | ۱۰۹,۱۲۲,۰۷۴       | ۱۰۰,۲۹۰,۸۱۴,۴۳۱,۳۹۷ | ۱۰۰,۳۵۳,۳۳۲,۷۸۳,۷۸۶ | (۶,۰۶۲,۵۱۸,۳۸۹)               | ۱۰۹,۱۲۲,۰۷۴                          | ۱۰۰,۲۹۰,۸۱۴,۴۳۱,۳۹۷ | ۱۰۰,۳۶۰,۹۰۶,۴۴۹,۹۶۹ | (۱,۰۰۰,۹۲۳,۵۷۲)               |
| توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)     | ۴,۵۴۵,۰۰۰         | ۶۰,۸۵۶,۸۸۴,۱۵۷      | ۶۱,۳۲۸,۹۱۵,۹۲۴      | (۴۷۲,۰۳۱,۷۶۷)                 | ۴,۵۴۵,۰۰۰                            | ۶۰,۸۵۶,۸۸۴,۱۵۷      | ۵۱,۹۶۳,۳۱۵,۱۶۸      | ۸,۸۹۳,۵۶۸,۹۸۹                 |
| فراوری معدنی ایال کانی پارس    | ۳,۰۶۳,۵۰۰         | ۶۶,۴۲۶,۱۴۸,۶۸۷      | ۶۵,۸۹۳,۲۹۲,۲۵۱      | ۵۳۳,۵۳۳,۴۳۶                   | ۳,۰۶۳,۵۰۰                            | ۶۶,۴۲۶,۱۴۸,۶۸۷      | ۵۸,۱۷۳,۳۴۰,۴۴۵      | ۸,۲۵۳,۶۸۸,۲۴۲                 |
| پالایش نفت بندرعباس            | ۴,۶۸۶,۴۷۲         | ۲۹,۸۶۱,۵۴۵,۸۲۱      | ۳۱,۵۰۹,۹۶۳,۶۸۱      | (۱,۶۴۸,۱۴۷,۸۶۰)               | ۴,۶۸۶,۴۷۲                            | ۲۹,۸۶۱,۵۴۵,۸۲۱      | ۲۹,۸۶۱,۵۴۵,۸۲۱      | (۵۸۰,۵۴۵,۸۸۰,۲)               |
| پارس فولاد سبزوآر              | ۲,۵۹۵,۱۳۸         | ۸۹,۴۳۸,۰۹۲,۵۳۴      | ۹۱,۱۳۲,۱۰۱,۸۱۰      | (۱,۶۹۴,۰۰۹,۲۸۶)               | ۲,۵۹۵,۱۳۸                            | ۸۹,۴۳۸,۰۹۲,۵۳۴      | ۹۲,۴۴۱,۸۰۵,۸۰۵      | (۳,۰۰۰,۳۷۳,۲۸۱)               |
| توسعه معادن و فلزات            | ۱۹,۳۵۰,۴۰۷        | ۱۹۰,۲۲۶,۸۴۰,۸۵۴     | ۱۹۷,۸۴۰,۲۲۵,۰۴۸     | (۷,۶۰۳,۲۸۴,۱۹۴)               | ۱۹,۳۵۰,۴۰۷                           | ۱۹۰,۲۲۶,۸۴۰,۸۵۴     | ۱۷۵,۲۸۳,۲۷۸,۸۴۶     | ۱۴,۹۵۳,۴۶۲,۰۰۸                |
| ملی صنایع مس ایران             | ۵,۴۸۹,۵۴۶         | ۷۲,۵۲۱,۹۷۷,۷۴۵      | ۷۵,۲۵۰,۶۴۳,۰۲۳      | (۲,۷۲۸,۶۶۵,۲۷۸)               | ۵,۴۸۹,۵۴۶                            | ۷۲,۵۲۱,۹۷۷,۷۴۵      | ۷۲,۷۴۰,۳۹۱,۴۰۶      | (۲۱۸,۴۱۳,۶۶۱)                 |
| س. صنایع شیمیایی ایران         | ۲,۳۰۲,۸۱۶         | ۵۰,۴۹۷,۸۶۰,۳۴۰      | ۵۱,۳۱۴,۰۷۴,۹۲۶      | (۸۱۶,۲۱۴,۶۸۶)                 | ۲,۳۰۲,۸۱۶                            | ۵۰,۴۹۷,۸۶۰,۳۴۰      | ۴۴,۲۷۶,۰۶۶,۹۳۷      | ۶,۲۲۱,۷۹۳,۳۰۳                 |
| گروه توسعه مالی مهر آیندگان    | ۲۵۸,۳۰۹,۰۰۰       | ۱۰۰,۲۹۹,۹۱۲,۷۳۸,۴۷۵ | ۱۰۰,۱۳,۷۳۶,۰۹۸,۶۰۴  | ۱۶,۱۷۶,۶۳۹,۸۷۱                | ۲۵۸,۳۰۹,۰۰۰                          | ۱۰۰,۲۹۹,۹۱۲,۷۳۸,۴۷۵ | ۱۰۰,۲۸۹,۳۶۷,۱۹۴     | ۲۹,۶۲۳,۳۷۱,۲۸۱                |
| سنگ آهن گهر زمین               | ۹۳۲,۸۱۸           | ۴۳,۷۵۸,۶۹۱,۵۸۳      | ۴۳,۳۲۶,۷۶۳,۳۹۹      | ۴۳۱,۹۲۸,۱۸۴                   | ۹۳۲,۸۱۸                              | ۴۳,۷۵۸,۶۹۱,۵۸۳      | ۴۱,۴۵۶,۶۲۰,۹۸۳      | ۲,۳۰۲,۰۷۰,۶۰۰                 |
| صندوق س. سپهر کاریز-ماس        | ۲۸,۳۶۶,۹۴۴        | ۳۷۲,۵۱۷,۳۳۳,۵۶۲     | ۳۹۰,۷۰۹,۸۵۴,۶۲۵     | (۱۷,۱۹۲,۵۱۱,۰۶۳)              | ۲۸,۳۶۶,۹۴۴                           | ۳۷۲,۵۱۷,۳۳۳,۵۶۲     | ۲۸۹,۰۴۰,۶۲۲,۵۰۱     | ۸۴,۴۷۶,۷۲۱,۰۶۱                |
| سرمایه گذاری تأمین اجتماعی     | ۴۱,۲۷۴,۴۵۳        | ۴۴۴,۳۴۲,۶۶۲,۱۵۰     | ۴۴۴,۳۸۸,۷۶۳,۸۴۳     | (۴,۱۰۱,۶۹۳)                   | ۴۱,۲۷۴,۴۵۳                           | ۴۴۴,۳۴۲,۶۶۲,۱۵۰     | ۵۰۲,۸۴۵,۲۱۹,۷۱۳     | (۵۸۵۰,۲۵۵,۷۵۳)                |
| تأمین سرمایه امید              | ۱۰۶,۳۰۶,۴۵۵       | ۷۶۸,۲۴۹,۴۸۲,۶۷۹     | ۷۶۴,۳۷۹,۲۵۷,۵۵۹     | ۳,۸۷۰,۲۲۵,۱۲۰                 | ۱۰۶,۳۰۶,۴۵۵                          | ۷۶۸,۲۴۹,۴۸۲,۶۷۹     | ۸۲۷,۴۲۶,۱۹۹,۴۳۷     | (۵۹,۱۷۶,۷۱۶,۷۵۸)              |
| صندوق س. ثروت آفرین پارس-سان-س | ۳,۴۰۰,۰۰۰         | ۲۹۲,۲۳۹,۵۵۲,۹۳۷     | ۳۰۰,۶۱۸,۷۴۱,۴۵۱     | (۸,۳۷۹,۱۸۸,۵۱۴)               | ۳,۴۰۰,۰۰۰                            | ۲۹۲,۲۳۹,۵۵۲,۹۳۷     | ۲۳۲,۷۵۹,۲۱۱,۳۷۱     | (۳۱,۵۱۹,۶۵۸,۴۴۴)              |
| گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو | ۲,۰۲۰,۰۰۰         | ۵,۳۸۵,۳۳۷,۰۷۱       | ۵,۳۸۵,۳۳۷,۰۷۱       | (۳۰۰,۵۱,۷۴۴)                  | ۲,۰۲۰,۰۰۰                            | ۵,۳۸۵,۳۳۷,۰۷۱       | ۵,۳۸۵,۳۳۷,۰۷۱       | (۳۰۰,۵۱,۷۴۴)                  |
| پتروشیمی پردیس                 | ۱,۳۶۷,۹۷۱         | ۲۲۸,۱۶۲,۴۱۸,۱۶۳     | ۲۳۶,۸۸۸,۵۴۶,۹۷۷     | (۸,۷۲۶,۱۲۸,۷۳۴)               | ۱,۳۶۷,۹۷۱                            | ۲۲۸,۱۶۲,۴۱۸,۱۶۳     | ۲۳۷,۶۷۰,۰۰۰,۵۰۴۰    | (۹,۵۰۷,۵۸۶,۸۷۷)               |
| صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام  | ۲,۸۰۷,۱۹۹         | ۳۱۹,۷۲۴,۷۷۷,۳۹۸     | ۳۳۱,۰۲۳,۹۶۹,۶۲۵     | (۱۱,۲۹۹,۱۷۲,۲۲۷)              | ۲,۸۰۷,۱۹۹                            | ۳۱۹,۷۲۴,۷۷۷,۳۹۸     | ۳۴۵,۶۱۲,۴۴۴,۳۱۵     | (۲۵,۸۸۷,۶۶۶,۹۱۷)              |
| کشت و دامداری فکا              | ۱,۳۷۲,۸۷۴         | ۱۰,۷۸۹,۳۶۰,۸۹۰      | ۱۰,۸۱۵,۹۷۵,۵۵۴      | (۲۶,۶۱۴,۶۶۴)                  | ۱,۳۷۲,۸۷۴                            | ۱۰,۷۸۹,۳۶۰,۸۹۰      | ۱۰,۸۱۵,۹۷۵,۵۵۴      | (۲۶,۶۱۴,۶۶۴)                  |
| فولاد هرمزگان جنوب             | ۹۷۰,۵۸۱           | ۱۶,۲۲۹,۹۶۷,۲۵۶      | ۱۷,۱۳۵,۲۷۶,۵۶۸      | (۹,۵۰۳,۹۳۱,۲)                 | ۹۷۰,۵۸۱                              | ۱۶,۲۲۹,۹۶۷,۲۵۶      | ۱۸,۴۳۲,۱۱۱,۶۴۵      | (۲,۲۰۲,۱۴۴,۳۸۹)               |
| ریل پرداز نو آفرین             | ۱,۳۹۴,۷۶۷         | ۸,۲۷۵,۸۲۸,۳۰۵       | ۸,۳۱۵,۴۹۲,۶۰۲       | (۳۹,۶۶۴,۳۹۷)                  | ۱,۳۹۴,۷۶۷                            | ۸,۲۷۵,۸۲۸,۳۰۵       | ۸,۲۷۵,۴۲۸,۸۶۷       | (۳۰۱,۶۰۰,۵۶۳)                 |
| توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین | ۶۵۰,۸۰۴           | ۱۳,۲۸۲,۸۰۱,۹۹۷      | ۱۳,۹۳۷,۰۵۵,۸۸۷      | (۶۵۴,۲۵۳,۸۹۰)                 | ۶۵۰,۸۰۴                              | ۱۳,۲۸۲,۸۰۱,۹۹۷      | ۱۳,۹۰۶,۴۱۷,۸۲۴      | (۶۲۳,۶۱۵,۸۲۷)                 |
| نقل به صفحه بعد                | ۷,۳۲۶,۵۸۵,۱۱۰,۶۹۹ | ۷,۴۴۳,۹۲۳,۶۲۵,۲۳۲   | ۷,۴۴۳,۹۲۳,۶۲۵,۲۳۲   | (۱۱۷,۲۳۸,۵۱۴,۵۳۳)             | ۷,۳۲۶,۵۸۵,۱۱۰,۶۹۹                    | ۷,۴۴۳,۹۲۳,۶۲۵,۲۳۲   | ۷,۱۰۱,۴۷۲,۲۷۷,۱۹۸   | ۲۲۵,۱۱۲,۸۳۳,۵۰۱               |

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۱-۲- در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| طی آبان                  |                    |                    |                   | از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه |                    |                    |                 |
|--------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| سود و زیان ناشی از تغییر |                    |                    |                   | سود و زیان ناشی از                   |                    |                    |                 |
| تعداد                    | خالص ارزش فروش     | ارزش دفتری         | قیمت              | تعداد                                | خالص ارزش فروش     | ارزش دفتری         | تغییر قیمت      |
| ریال                     | ریال               | ریال               | ریال              | ریال                                 | ریال               | ریال               | ریال            |
| -                        | ۷,۳۲۶,۵۵۵,۱۱۰,۶۹۹  | ۷,۴۴۳,۹۲۳,۶۲۵,۳۳۲  | (۱۱۷,۳۳۸,۵۱۴,۵۳۳) | -                                    | ۷,۳۲۶,۵۵۵,۱۱۰,۶۹۹  | ۷,۱۰۱,۴۷۲,۲۷۷,۱۹۸  | ۲۲۵,۱۱۲,۸۳۳,۵۰۱ |
| ۷,۱۰۰,۰۰۰                | ۲۲,۴۸۶,۰۰۷,۴۳۰     | ۲۲,۳۱۱,۱۶۵,۶۵۹     | (۸۵,۱۵۸,۲۲۹)      | ۷,۱۰۰,۰۰۰                            | ۲۲,۴۸۶,۰۰۷,۴۳۰     | ۲۰,۷۳۶,۴۸۱,۵۲۲     | ۱,۷۴۹,۵۲۵,۸۹۸   |
| ۳۲۴,۰۵۸                  | ۱۰,۶۱۵,۴۶۷,۲۳۸     | ۱۱,۳۸۳,۳۹۶,۹۹۱     | (۷۶۷,۸۲۹,۴۵۳)     | ۳۲۴,۰۵۸                              | ۱۰,۶۱۵,۴۶۷,۲۳۸     | ۱۱,۲۶۴,۰۳۲,۷۹۵     | (۶۴۸,۵۶۵,۵۵۷)   |
| ۲,۰۹۹,۳۰۴                | ۳۵,۱۸۳,۶۶۹,۵۶۰     | ۳۷,۴۶۱,۹۷۰,۴۶۶     | (۲,۲۷۸,۳۰۰,۹۰۶)   | ۲,۰۹۹,۳۰۴                            | ۳۵,۱۸۳,۶۶۹,۵۶۰     | ۳۹,۳۷۲,۷۳۰,۱۸۸     | (۴,۱۸۹,۰۶۰,۶۲۸) |
| ۱,۷۰۰,۰۰۰                | ۹,۵۶۹,۸۱۸,۷۵۵      | ۹,۶۴۸,۱۸۹,۵۹۲      | (۷۸,۳۷۰,۸۳۷)      | ۱,۷۰۰,۰۰۰                            | ۹,۵۶۹,۸۱۸,۷۵۵      | ۹,۶۴۸,۱۸۹,۵۹۲      | (۷۸,۳۷۰,۸۳۷)    |
| ۱,۱۹۰,۱۹۴                | ۵۷,۲۲۷,۱۴۴,۱۶۱     | ۵۹,۳۲۱,۳۲۹,۳۴۰     | (۱,۹۹۴,۱۸۵,۰۷۹)   | ۱,۱۹۰,۱۹۴                            | ۵۷,۲۲۷,۱۴۴,۱۶۱     | ۵۷,۲۲۷,۱۴۴,۱۶۱     | ۰               |
| ۳۱۹,۵۰۰,۰۰۰              | ۲,۵۹۹,۸۶۵,۲۰۹,۳۵۰  | ۲,۵۳۹,۶۷۳,۹۴۱,۱۰۹  | ۶۰,۱۹۱,۲۶۸,۲۴۱    | ۳۱۹,۵۰۰,۰۰۰                          | ۲,۵۹۹,۸۶۵,۲۰۹,۳۵۰  | ۲,۵۲۵,۴۷۰,۴۹۵,۷۳۲  | ۷۴,۳۹۴,۷۱۳,۶۱۸  |
| ۵۶۰,۰۰۰                  | ۱۱,۷۶۷,۹۶۱,۵۲۰     | ۱۲,۷۰۸,۴۵۷,۴۹۸     | (۹۴۰,۴۹۵,۹۷۸)     | ۵۶۰,۰۰۰                              | ۱۱,۷۶۷,۹۶۱,۵۲۰     | ۸,۹۷۶,۷۱۵,۱۴۹      | ۲,۷۹۱,۲۴۶,۳۷۱   |
| ۸۹,۲۰۴,۲۵۷               | ۲۷۰,۹۵۱,۴۶۲,۹۱۴    | ۲۷۰,۹۵۱,۴۶۲,۹۱۴    | (۳۲۱,۲۹۲,۸۴۳)     | ۸۹,۲۰۴,۲۵۷                           | ۲۷۰,۹۵۱,۴۶۲,۹۱۴    | ۲۷۰,۹۵۱,۴۶۲,۹۱۴    | ۰               |
| ۳۴۱,۸۵۰                  | ۲۰,۶۷۰,۰۵۰,۸۴۵     | ۲۰,۶۷۰,۰۵۰,۸۴۵     | ۰                 | ۳۴۱,۸۵۰                              | ۲۰,۶۷۰,۰۵۰,۸۴۵     | ۲۰,۶۷۰,۰۵۰,۸۴۵     | ۰               |
| ۳,۷۸۰,۴۳۲                | ۵۷,۹۶۹,۱۹۸,۳۳۱     | ۵۷,۹۶۹,۱۹۸,۳۳۱     | (۳,۴۰۳,۹۲۳,۲۲۴)   | ۳,۷۸۰,۴۳۲                            | ۵۷,۹۶۹,۱۹۸,۳۳۱     | ۵۷,۹۶۹,۱۹۸,۳۳۱     | ۰               |
| ۱۳,۷۷۹,۱۴۸               | ۱۱۳,۵۴۹,۴۷۳,۵۵۵    | ۱۱۳,۵۴۹,۴۷۳,۵۵۵    | (۱,۰۶۰,۶۶۶,۳۶۵)   | ۱۳,۷۷۹,۱۴۸                           | ۱۱۳,۵۴۹,۴۷۳,۵۵۵    | ۱۱۳,۵۴۹,۴۷۳,۵۵۵    | ۰               |
| ۱,۸۲۱,۴۳۵                | ۲۰,۹۰۲,۶۶۸,۰۰۸     | ۲۰,۹۰۲,۶۶۸,۰۰۸     | (۸,۸۲۱,۶۴۴,۲۷۳)   | ۱,۸۲۱,۴۳۵                            | ۲۰,۹۰۲,۶۶۸,۰۰۸     | ۲۰,۹۰۲,۶۶۸,۰۰۸     | ۰               |
| ۱۰۲,۳۰۹,۳۱۲              | ۶۱۴,۲۷۱,۴۵۲,۴۲۵    | ۶۲۲,۳۹۶,۲۲۲,۸۹۹    | (۸,۱۲۴,۷۷۰,۴۷۴)   | ۱۰۲,۳۰۹,۳۱۲                          | ۶۱۴,۲۷۱,۴۵۲,۴۲۵    | ۶۲۲,۳۹۶,۲۲۲,۸۹۹    | (۸,۱۲۴,۷۷۰,۴۷۴) |
| ۴۱۱,۰۴۷                  | ۶,۵۳۷,۶۲۰,۲۳۵      | ۷,۱۳۴,۹۸۱,۸۱۱      | (۵۹۷,۳۶۱,۴۸۶)     | ۴۱۱,۰۴۷                              | ۶,۵۳۷,۶۲۰,۲۳۵      | ۷,۱۳۴,۹۸۱,۸۱۱      | (۵۹۷,۳۶۱,۴۸۶)   |
| ۲۴                       | ۴۰۱,۸۹۸            | ۴۳۹,۵۹۴            | (۳۷,۶۹۶)          | ۲۴                                   | ۴۰۱,۸۹۸            | ۴۰۱,۸۹۸            | ۰               |
| ۷۳۸,۲۰۰                  | ۳۰۰,۴۵۹,۲۱۱,۲۰۰    | ۳۰۰,۴۵۹,۲۱۱,۲۰۰    | (۴۰۹,۶۷۵,۱۴۲)     | ۷۳۸,۲۰۰                              | ۳۰۰,۴۵۹,۲۱۱,۲۰۰    | ۳۰۰,۴۵۹,۲۱۱,۲۰۰    | ۰               |
| ۴,۸۰۴,۵۴۵                | ۱۳۵,۲۵۵,۱۲۹,۲۴۹    | ۱۳۸,۴۹۸,۹۲۸,۱۲۲    | (۳,۲۴۳,۷۹۸,۷۷۳)   | ۴,۸۰۴,۵۴۵                            | ۱۳۵,۲۵۵,۱۲۹,۲۴۹    | ۱۳۵,۲۵۵,۱۲۹,۲۴۹    | ۰               |
| ۱۱,۷۸۹,۷۰۵,۰۳۲,۰۸۸       | ۱۱,۷۸۹,۷۰۵,۰۳۲,۰۸۸ | ۱۱,۷۸۹,۷۰۵,۰۳۲,۰۸۸ | (۸۹,۷۵۳,۹۰۲,۰۸۵)  | ۱۱,۷۸۹,۷۰۵,۰۳۲,۰۸۸                   | ۱۱,۷۸۹,۷۰۵,۰۳۲,۰۸۸ | ۱۱,۷۸۹,۷۰۵,۰۳۲,۰۸۸ | ۰               |

نقل از صفحه قبل

س.س.بازنستکی کارکنان بانکها

صنعتی دوده فام

سیمان فارس و خوزستان

مجتمع جهان فولاد سیرجان

پتروشیمی جم

مخابرات ایران

بیمه البرز

بانک ملت

سپید ماکیان

سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)

شرکت ارتباطات سیار ایران

تولیدات پتروشیمی قائد بصیر

گروه صنعتی پاکشو

کالسیمین

شیرپاستوریزه پگاه گیلان

صندوق صبا

معدنی و صنعتی چادرملو

الف- جمع در آمد ناشی از تغییر قیمت سهام



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

دفتر ثبت شرکت ها  
شماره ثبت: ۳۶۰۲۹  
شماره ثبت: ۱۱۳۴۳

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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

| شرح                                                                | طی آبان            |                      |                    |                    | از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه |                    |                    |                               |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|
|                                                                    | تعداد              | خالص ارزش فروش       | ارزش دفتری         | قیمت               | تعداد                                | خالص ارزش فروش     | ارزش دفتری         | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت |
|                                                                    |                    | ریال                 | ریال               | ریال               |                                      | ریال               | ریال               | ریال                          |
| ب- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق با درآمد ثابت یا عالی الحساب     | ۹۵۲,۳۴۲            | ۶۵۴,۷۳۶,۳۲۶,۴۶۱      | ۶۴۵,۳۶۱,۱۹۹,۰۱۹    | ۹,۳۷۵,۰۲۷,۴۴۲      | ۹۵۲,۳۴۲                              | ۶۵۴,۷۳۶,۳۲۶,۴۶۱    | ۶۰۴,۹۹۳,۳۰۶,۶۰۲    | ۴۹,۷۴۲,۹۱۹,۸۵۹                |
| اسناد خزانه-م-بiodجه ۹۹-۲۰۶-۰۶                                     | ۹۹۰,۰۰۰            | ۹۸۹,۸۲۰,۵۶۲,۵۰۰      | ۹۹۷,۰۰۰-۸۹۷۸,۱۹۷   | (۷,۱۸۸,۴۱۵,۶۹۷)    | ۹۹۰,۰۰۰                              | ۹۸۹,۸۲۰,۵۶۲,۵۰۰    | ۹۷۱,۴۸۲,۷۹۰,۶۹۷    | ۱۸,۳۳۷,۷۷۱,۸۰۳                |
| ص-مراجعه خودرو ۱-۰۴-۳ ماهه ۱۸٪                                     | ۱,۶۱۶,۱۴۱          | ۱,۵۹۲,۴۱۸,۳۷۷,۳۶۴    | ۱,۵۹۸,۰۷۲,۷۴۵,۶۲۴  | (۵,۶۵۵,۴۶۸,۲۶۰)    | ۱,۶۱۶,۱۴۱                            | ۱,۵۹۲,۴۱۸,۳۷۷,۳۶۴  | ۱,۵۱۱,۷۵۸,۲۶۶,۶۸۰  | ۸۰,۶۶۰,۰۱۰,۶۸۴                |
| مراجعه عام دولتی-ش-خ ۶۵-۲۱۰                                        | ۱,۳۵۱,۰۰۰          | ۱,۴۶۱,۳۳۸,۷۹۶,۴۵۵    | ۱,۳۵۰,۰۷۵۵,۱۳۱,۲۵۰ | ۱۱۰,۴۸۲,۶۶۵,۲۰۵    | ۱,۳۵۱,۰۰۰                            | ۱,۴۶۱,۳۳۸,۷۹۶,۴۵۵  | ۱,۳۲۹,۰۶۷,۱۶۳,۶۲۷  | ۱۳۲,۱۷۱,۶۳۲,۸۲۸               |
| مشارکت ش-کرمناشاه ۳-۳۰۴-۱۸ ماهه ۱۸٪                                | ۳۸۰,۰۰۰            | ۶۴۲,۶۹۴,۳۴۸,۵۳۶      | ۶۲۹,۵۸۳,۳۲۱,۰۰۰    | ۱۳,۱۱۱,۱۲۷,۵۳۶     | ۳۸۰,۰۰۰                              | ۶۴۲,۶۹۴,۳۴۸,۵۳۶    | ۶۱۶,۶۲۶,۲۸۸,۱۷۰    | ۲۶,۰۶۸,۰۶۰,۳۶۶                |
| سلف موازی استاندارد-سنت ۱۰                                         | ۳۰۰,۰۰۰            | ۳۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰      | ۳۰۰,۰۰۰-۱۹,۳۷۵,۰۰۰ | (۷۳,۷۵۰,۰۰۰)       | ۳۰۰,۰۰۰                              | ۳۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰    | ۳۰۰,۰۰۰-۱۹,۳۷۵,۰۰۰ | (۷۳,۷۵۰,۰۰۰)                  |
| مشارکت ش-تبریز ۳-۰۳-۱۸ ماهه ۱۸٪                                    | ۱۰۳,۵۰۰            | ۹۲,۴۴۸,۴۹۰,۶۷۳       | ۹۸,۸۹۴,۵۷۲,۱۰۹     | (۶,۴۴۶,۰۸۱,۴۳۶)    | ۱۰۳,۵۰۰                              | ۹۲,۴۴۸,۴۹۰,۶۷۳     | ۹۰,۴۲۱,۳۸۵,۹۰۳     | ۲,۰۲۷,۱۰۴,۷۷۰                 |
| مراجعه عام دولتی-ش-خ ۳-۳۰۳                                         | ۱۰,۰۰۰             | ۶۰۴,۶۳۸,۹۴۸          | ۶۰۳,۴۱۹,۵۰۰-۳۱۳    | ۶۲,۶۸۸,۶۳۵         | ۱۰,۰۰۰                               | ۶۰۴,۶۳۸,۹۴۸        | ۶۰۳,۴۱۹,۵۰۰-۳۱۳    | ۱۸۷,۴۴۷,۸۱۱                   |
| اسناد خزانه-م-بiodجه ۹۹-۲۰۹-۰۶                                     | ۱,۳۵۵,۳۰۰          | ۲,۲۶۰,۱۷۰,۲۱۱,۶۳۲    | ۲,۲۵۸,۰۷۲,۳۲۳,۹۶۸  | ۲۰,۹۷۸,۳۷۶,۶۶۴     | ۱,۳۵۵,۳۰۰                            | ۲,۲۶۰,۱۷۰,۲۱۱,۶۳۲  | ۲,۱۹۹,۸۵۱,۹۰۰-۶۸۱  | ۶۰,۳۱۸,۳۱۰,۹۵۱                |
| سلف موازی استاندارد-سنت ۹                                          | ۱۸۹,۹۰۰            | ۱۸۹,۰۱۱,۱۸۵,۵۱۲      | ۱۸۹,۰۱۱,۱۸۵,۵۱۲    | (۸۵۴,۳۹۵,۱۱۳)      | ۱۸۹,۹۰۰                              | ۱۸۹,۰۱۱,۱۸۵,۵۱۲    | ۱۸۹,۰۱۱,۱۸۵,۵۱۲    | (۶۴۴,۵۲۹,۵۲۳)                 |
| مراجعه سلامت-م-واحد شرایط خاص ۱۴۰۰                                 | ۳,۴۶۰,۰۰۰          | ۳,۷۴۲,۴۵۳,۳۵۷,۳۶۱    | ۳,۳۱۵,۹۰۰-۹۲۲۲,۵۰۰ | ۴۲۶,۵۴۴,۱۳۴,۸۶۱    | ۳,۴۶۰,۰۰۰                            | ۳,۷۴۲,۴۵۳,۳۵۷,۳۶۱  | ۳,۳۱۶,۹۲۹,۹۰۵-۶۲   | ۴۲۵,۵۲۳,۴۵۳,۳۹۹               |
| صکوک-مراجعه سایپا ۳-۳۰۸-۱۸ ماهه ۱۸٪                                | ۷۴۹,۳۹۹            | ۷۲۹,۷۶۴,۳۴۶,۶۵۷      | ۷۱۸,۳۳۳,۰۹۸,۰۳۰    | ۱۱,۴۴۱,۲۴۸,۶۲۷     | ۷۴۹,۳۹۹                              | ۷۲۹,۷۶۴,۳۴۶,۶۵۷    | ۷۰۹,۷۴۸,۸۱۴,۵۳۶    | ۲۰,۰۱۵,۵۲۳,۱۲۱                |
| اسناد خزانه-م-بiodجه ۹۸-۱۳-۰۰                                      | ۶,۹۵۹,۰۰۰          | ۶,۶۲۲,۵۵۶,۵۷۸,۰۱۹    | ۶,۶۱۷,۵۸۱,۷۹۴,۸۶۲  | ۴,۹۷۴,۷۸۳,۱۵۷      | ۶,۹۵۹,۰۰۰                            | ۶,۶۲۲,۵۵۶,۵۷۸,۰۱۹  | ۶,۶۱۱,۱۳۰,۰۰۰-۰۰۰  | ۱۱,۴۴۶,۵۷۸,۰۱۹                |
| مراجعه عام دولتی-ش-خ ۹۰-۵۰۲۱۷                                      | ۱,۶۰۹,۰۰۰          | ۱,۴۹۴,۰۸۳۰۰-۷۱,۳۵۱   | ۱,۴۹۲,۳۴۲,۴۴۸,۸۹۶  | ۱,۷۴۰,۶۲۲,۴۵۵      | ۱,۶۰۹,۰۰۰                            | ۱,۴۹۴,۰۸۳۰۰-۷۱,۳۵۱ | ۱,۴۹۱,۲۶۱,۲۰۰-۰۰۰  | ۲,۸۲۱,۸۷۱,۳۵۱                 |
| مراجعه عام دولتی-ش-خ ۸۷-۳۰۳۰۴                                      | ۱,۳۰۱,۰۰۰          | ۱,۳۲۶,۷۷۹,۴۷۷,۶۲۵    | ۱,۳۰۰,۷۶۴,۱۹۳,۷۵۰  | ۲۶۰,۱۵۲,۳۸۷,۷۵     | ۱,۳۰۱,۰۰۰                            | ۱,۳۲۶,۷۷۹,۴۷۷,۶۲۵  | ۱,۳۲۹,۱۲۳,۷۳۳,۱۷۸  | ۸۷,۴۵۵,۷۴۴,۴۴۷                |
| صکوک-مراجعه سایپا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶٪                                   | ۷۳۵,۰۰۰            | ۶۷۰,۹۶۵,۷۰۵,۴۱۹      | ۶۶۹,۲۸۸,۰۰۴,۵۵۸    | ۱,۶۷۷,۷۰۰-۸۶۱      | ۷۳۵,۰۰۰                              | ۶۷۰,۹۶۵,۷۰۵,۴۱۹    | ۶۶۸,۸۷۰,۰۰۰-۰۰۰    | ۲۰,۹۵۷,۰۵۴,۱۹                 |
| مراجعه عام دولتی-ش-خ ۲۰۸                                           | ۲۸۱,۰۰۰            | ۲۸۶,۵۶۸,۰۵۰,۱۲۵      | ۲۸۳,۷۵۸,۵۵۹,۴۲۷    | ۲,۸۰۹,۴۹۰,۶۸۸      | ۲۸۱,۰۰۰                              | ۲۸۶,۵۶۸,۰۵۰,۱۲۵    | ۲۸۱,۰۱۴,۷۹۲,۱۴۲    | ۵,۵۵۳,۲۵۷,۹۸۳                 |
| مشارکت ش-کرمناشاه ۳-۰۳۴-۱۸ ماهه ۱۸٪                                | ۷۰۵,۰۰۰            | ۳۸۶,۰۹۶,۵۷۷,۳۰۹      | ۳۸۱,۱۳۵,۶۸۶,۶۳۳    | ۴,۹۶۰,۸۹۰,۶۷۶      | ۷۰۵,۰۰۰                              | ۳۸۶,۰۹۶,۵۷۷,۳۰۹    | ۳۹۹,۳۳۱,۲۵۱,۹۶۸    | (۱۳,۲۳۴,۶۷۴,۶۵۹)              |
| اسناد خزانه-م-بiodجه ۹۸-۰۰-۰۰                                      | ۱۶۷,۰۷۷            | ۱۲۸,۶۴۰,۸۳۹,۴۷۴      | ۱۲۸,۶۲۸,۳۱۰,۹۷۰    | ۱۳,۵۲۸,۵۰۴         | ۱۶۷,۰۷۷                              | ۱۲۸,۶۴۰,۸۳۹,۴۷۴    | ۱۱۸,۳۱۴,۱۷۸,۴۵۷    | ۱۰,۳۲۶,۶۶۱,۰۱۷                |
| اسناد خزانه-م-بiodجه ۹۹-۱۱۱۱۰                                      | ۶۵۵,۰۰۰            | ۶۸۸,۵۱۰,۷۴۴,۸۰۴      | ۶۸۸,۲۱۴,۰۸۳,۵۸۴    | ۲۹۶,۶۶۱,۲۳۰        | ۶۵۵,۰۰۰                              | ۶۸۸,۵۱۰,۷۴۴,۸۰۴    | ۶۸۶,۹۱۸,۰۷۳,۵۲۸    | ۱,۵۹۲,۶۷۱,۳۷۶                 |
| صکوک-اجاره گل-گهر ۳-۲۰۹-۲۰ ماهه ۲۰٪                                | ۵۰۰,۰۰۰            | ۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰      | ۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰    | -                  | ۵۰۰,۰۰۰                              | ۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰    | ۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰    | -                             |
| مشارکت رایان-سایپا-۲ ماهه ۱۶٪                                      | 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  | -                             |
| اوراق مشارکت شهرداری کرمانشاه قطار شهری                            | ۹۹۹,۹۹۹            | ۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰-۰۰۰      | ۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰-۰۰۰    | -                  | ۹۹۹,۹۹۹                              | ۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰-۰۰۰    | ۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰-۰۰۰    | -                             |
| اوراق مشارکت شهرداری کرمانشاه ناوگان حمل و نقل                     | ۹۹۹,۹۹۹            | ۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰-۰۰۰      | ۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰-۰۰۰    | -                  | ۹۹۹,۹۹۹                              | ۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰-۰۰۰    | ۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰-۰۰۰    | -                             |
| ب- جمع درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق با درآمد ثابت یا عالی الحساب | ۲۷,۴۶۵,۳۱۴,۴۸۶,۲۲۵ | ۲۶,۸۶۹,۸۲۸,۹۰۵,۳۲۵   | ۵۹۵,۳۸۵,۵۸۰,۹۰۰    | ۵۰۵,۶۲۱,۶۷۸,۸۱۵    | ۲۷,۴۶۵,۳۱۴,۴۸۶,۲۲۵                   | ۲۶,۸۶۹,۸۲۸,۹۰۵,۳۲۵ | ۲۶,۵۴۲,۸۶۲,۶۸۰,۴۱۲ | ۹۲۳,۳۵۱,۸۰۵,۸۱۲               |
|                                                                    | ۳۹,۲۵۴,۹۱۹,۵۱۸,۳۱۳ | (۳۸,۷۴۹,۲۸۷,۸۳۹,۴۹۸) | ۵۰۵,۶۲۱,۶۷۸,۸۱۵    | ۳۹,۲۵۴,۹۱۹,۵۱۸,۳۱۳ | ۳۹,۲۵۴,۹۱۹,۵۱۸,۳۱۳                   | ۳۹,۲۵۴,۹۱۹,۵۱۸,۳۱۳ | ۳۷,۹۶۷,۲۵۶,۸۳۰,۹۸۱ | ۱,۲۸۷,۶۶۲,۶۸۷,۳۲۲             |

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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

| شرح                              | طی آبان        |                 |                |                         | از ابتدای سال مالی تا پایان آبان 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 |                |                 |                |                         |                                      |                 |                 |                         |
| ریل پرداز نو آفرین               | ۱,۳۹۴,۷۶۷      | ۶,۸۷۰,۷۶۹,۱۷۶   | ۷,۴۰۳,۲۶۰,۲۳۱  | (۵۳۲,۴۹۱,۰۵۵)           | ۱,۳۹۴,۷۶۷                            | ۶,۸۷۰,۷۶۹,۱۷۶   | ۷,۴۰۳,۲۶۰,۲۳۱   | (۵۳۲,۴۹۱,۰۵۵)           |
| گسترش نفت و گاز پارسیان          | ۵۰,۰۰۰         | ۱,۶۶۹,۴۰۳,۰۹۰   | ۱,۴۵۰,۳۴۷,۰۵۳  | ۲۱۹,۱۵۶,۰۳۷             | ۲۰,۰۰۰                               | ۵۰,۲۲۲,۲۱۲,۱۱۹  | ۴,۱۴۰,۱۴۶,۳۶۵   | ۸۸۲,۰۶۵,۷۵۴             |
| آریان کیمیا تک                   | ۲۶۷,۱۵۱        | ۷,۰۳۵,۸۲۵,۳۵۶   | ۷,۴۰۷,۳۲۱,۸۸۹  | (۳۷۱,۳۹۶,۵۳۳)           | ۲۶۷,۱۵۱                              | ۷,۰۳۵,۸۲۵,۳۵۶   | ۷,۴۰۷,۳۲۱,۸۸۹   | (۳۷۱,۳۹۶,۵۳۳)           |
| صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز    | ۳۰۳,۷۳۶        | ۹,۰۱۴,۳۲۷,۰۶۲   | ۹,۵۶۷,۶۴۷,۷۳۷  | (۵۵۳,۳۲۰,۶۷۵)           | ۳۰۳,۷۳۶                              | ۹,۰۱۴,۳۲۷,۰۶۲   | ۹,۵۶۷,۶۴۷,۷۳۷   | (۵۵۳,۳۲۰,۶۷۵)           |
| پلیمر آریا ساسول                 | ۱۰۴,۱۵۱        | ۱۲,۵۳۱,۲۶۷,۶۱۰  | ۱۱,۲۱۷,۸۱۲,۵۲۵ | ۱,۳۱۳,۴۵۵,۰۸۵           | ۱۷۵,۴۰۰                              | ۲۰,۱۰۰,۷۷۲,۵۳۸  | ۱۷,۸۵۱,۴۸۸,۵۳۰  | ۲,۲۴۹,۲۸۴,۰۰۸           |
| معدنی و صنعتی گل گهر             | ۱,۳۴۸,۱۹۰      | ۳۲,۴۳۹,۱۵۵,۷۷۶  | ۱۸,۵۰۷,۹۸۰,۲۳۴ | ۱۳,۹۳۱,۱۷۵,۳۴۲          | ۱,۳۴۸,۱۹۰                            | ۴۶,۷۵۲,۰۰۱,۵۱۶  | ۶۵,۰۰۰,۹۱۶,۹۴۵  | (۱۸,۲۴۸,۰۱۵,۴۲۹)        |
| فولاد امیرکبیر کاشان             | ۲۰۵,۱۲۸        | ۵,۲۴۰,۰۰۱۵۸,۰۶  | ۳,۸۲۷,۶۳۳,۱۴۰  | ۱,۴۰۳,۳۸۲,۶۶۶           | ۳۱۵,۱۲۸                              | ۸,۴۶۷,۷۷۸,۶۴۰   | ۶,۴۰۶,۳۸۲,۱۴۳   | ۲,۰۶۱,۳۹۶,۴۹۷           |
| صندوق واسطه گری مالی یکم سهام    | ۴۲,۵۰۰         | ۵,۱۲۴,۱۳۰,۸۳۸   | ۵,۲۵۷,۹۴۷,۸۲۴  | (۱۳۳,۸۱۶,۹۸۶)           | ۴۲,۵۰۰                               | ۵,۱۲۴,۱۳۰,۸۳۸   | ۵,۲۵۷,۹۴۷,۸۲۴   | (۱۳۳,۸۱۶,۹۸۶)           |
| تامین سرمایه امید                | ۲۰۰,۰۰۰        | ۱,۳۷۱,۷۸۹,۰۱۶   | ۱,۴۴۳,۹۱۸,۱۰۴  | (۷۲,۱۲۹,۰۸۸)            | ۲۰۳,۰۰۰                              | ۱۲۹,۶۸۴,۷۵۷,۷۶۰ | ۱۵۳,۷۹۴,۸۹۵,۹۹۴ | (۲۴,۱۱۰,۱۳۸,۲۳۴)        |
| لایزینگ کارآفرین                 | -              | -               | -              | -                       | ۳۸۲,۶۸۸                              | ۱,۵۰۱,۵۲۶,۳۰۱   | ۸۴۲,۶۹۴,۸۹۰     | ۶۵۸,۸۳۱,۴۱۱             |
| شرکت ارتباطات سیار ایران         | -              | -               | -              | -                       | ۱۷,۹۱۷,۷۹۵                           | ۱۸,۲۴۴,۳۵۹,۱۷۷  | ۱۶,۹۸۲,۰۷۸,۹۵۴  | ۱,۲۶۲,۲۸۰,۲۳۳           |
| محصولات کالغذی لطیف              | -              | -               | -              | -                       | ۱۹,۳۱۳                               | ۱,۲۹۰,۳۱۱,۵۶۰   | ۶۲۴,۹۸۹,۴۷۴     | ۶۶۵,۲۳۲,۰۸۶             |
| گروه مینا (سهامی عام)            | -              | -               | -              | -                       | ۸۲۰,۱۳۹                              | ۱۵۸,۰۵۸۳۴,۵۹۰   | ۱۲,۷۲۲,۶۲۲,۱۳۷  | ۳۰,۸۳۲,۲۱۲,۴۵۳          |
| صندوق زرین پارسیان               | -              | -               | -              | -                       | ۱۵۳,۵۹۰                              | ۳۳۲,۵۴۲,۶۲۳,۸۸۰ | ۲۴۷,۲۱۶,۱۶۰,۱۵۰ | ۸۵,۳۳۶,۴۶۳,۷۳۰          |
| پتروشیمی پردیس                   | -              | -               | -              | -                       | ۷۵,۰۰۰                               | ۸,۲۷۷,۹۵۶,۳۵۹   | ۷,۰۴۶,۸۲۰,۴۵۰   | ۱,۲۳۱,۱۳۵,۹۰۹           |
| ح. توسعه معادن و فلزات           | -              | -               | -              | -                       | ۲,۳۹۷,۱۴۷                            | ۱۷,۹۱۶,۲۷۶,۶۷۸  | ۱۵,۶۶۷,۷۵۹,۷۳۵  | ۲,۲۴۸,۵۱۶,۹۴۳           |
| بانک صادرات ایران                | -              | -               | -              | -                       | ۱۷,۵۰۰,۰۰۰                           | ۲۹,۶۹۴,۹۳۱,۸۹۰  | ۳۴,۶۵۶,۹۵۸,۵۰۹  | ۴,۹۶۷,۹۷۳,۳۸۱           |
| سپیدار سیستم آسیا                | -              | -               | -              | -                       | ۲۸,۴۵۷                               | ۱,۴۹۶,۵۳۸,۷۴۶   | ۱,۵۲۸,۳۸۳,۳۹۶   | (۳۱,۸۴۴,۶۵۰)            |
| ملی صنایع مس ایران               | -              | -               | -              | -                       | ۲,۴۰۰,۰۰۰                            | ۲۸,۲۴۵,۰۶۲,۲۷۶  | ۲۹,۷۲۶,۰۷۰,۸۱۴  | (۱,۴۸۱,۰۰۰,۵۳۸)         |
| فولاد هرمزگان جنوب               | -              | -               | -              | -                       | ۱۳۹,۷۰۵                              | ۲,۲۷۴,۹۸۷,۶۶۳   | ۲,۳۶۰,۳۴۶,۱۱۲   | (۸۵,۳۵۸,۴۴۹)            |
| تولید و توسعه سرب روی ایرانیان   | -              | -               | -              | -                       | ۷۰,۲۳۲                               | ۱۰,۱۸۴,۴۸۳,۸۱۱  | ۵۵۱,۲۵۷,۹۷۹     | ۴۶۷,۱۹۰,۴۰۲             |
| گسترش صنایع روی ایرانیان         | -              | -               | -              | -                       | ۷۰,۵۸۶                               | ۸۳۲,۰۵۵,۴۵۱     | ۵۵۳,۱۱۸,۶۸۲     | ۲۷۸,۹۳۶,۷۶۹             |
| صنایع چوب خزر کلسپین             | -              | -               | -              | -                       | ۹,۸۶۵                                | ۳۳۳,۷۷۸,۷۷۷     | ۳۳۳,۸۵۳,۱۶۴     | (۷۴,۳۸۷)                |
| صنعت غذایی کورش                  | -              | -               | -              | -                       | ۳۶۷,۴۰۵                              | ۱۴,۶۴۸,۹۳۱,۷۲۳  | ۱۱,۰۱۳,۹۹۱,۲۵۳  | ۳,۶۳۴,۹۴۰,۴۷۰           |
| ح. سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)    | -              | -               | -              | -                       | ۱۰,۱۹,۷۷۰                            | ۸,۹۲۰,۹۴۷,۹۶۰   | ۹,۵۰۱,۲۸۹,۷۶۱   | (۵۸۰,۳۴۱,۸۰۱)           |
| ح. سرمایه گذاری دارویی تامین     | -              | -               | -              | -                       | ۱۰,۸۶۰,۶۸۰                           | ۱۷,۴۹۳,۲۹۷,۲۷۶  | ۲۶,۴۰۷,۶۵۲,۹۱۴  | (۸,۹۱۴,۳۵۵,۶۳۸)         |
| گسترش صنایع روی ایرانیان         | -              | -               | -              | -                       | ۲,۳۹۵,۸۱۶                            | ۹,۹۰۲,۲۷۴,۵۳۳   | ۶,۸۷۰,۸۶۰,۰۸۴   | ۳,۰۳۱,۴۱۴,۴۴۹           |
| س. و خدمات مدیریت صند. ب. کشوری  | -              | -               | -              | -                       | ۱۱۳,۶۱۳                              | ۱,۳۳۷,۵۳۳,۸۴۵   | ۱,۳۷۶,۹۷۹,۹۵۱   | (۳۹,۴۴۷,۱۰۶)            |
| ح. سرمایه گذاری سپه              | -              | -               | -              | -                       | ۲۴۷,۲۷۲                              | ۱,۳۵۸,۹۹۳,۳۵۰   | ۱,۳۰۵,۲۰۱,۸۸۴   | ۵۳,۷۹۱,۴۶۶              |
| سرمایه گذاری سپه                 | -              | -               | -              | -                       | ۵۰۰,۰۰۰                              | ۳,۳۸۲,۳۹۴,۷۷۳   | ۳,۱۳۶,۲۲۷,۷۴۸   | ۲۴۶,۱۶۷,۰۲۵             |
| مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهن      | -              | -               | -              | -                       | ۴۱۷,۲۷۲                              | ۴,۹۷۸,۶۹۵,۹۱۲   | ۴,۳۵۱,۳۶۲,۴۴۶   | ۶۲۷,۳۳۳,۴۶۶             |
| سرمایه گذاری هامون صبا           | -              | -               | -              | -                       | ۲۱۳,۶۷۶                              | ۸۵۵,۱۴۱,۰۵۹     | ۸۹۷,۶۲۱,۸۴۸     | (۴۲,۴۸۰,۷۸۹)            |
| سایا                             | -              | -               | -              | -                       | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰                           | ۲۴,۲۱۳,۱۶۶,۶۴۸  | ۲۲,۴۸۵,۴۱۱,۰۰۰  | ۱,۷۲۸,۲۰۵,۶۴۸           |
| ح. گروه مدیریت سرمایه گذار امید  | -              | -               | -              | -                       | ۱۸,۳۵۱,۴۷۲                           | ۱۰,۶۷۳,۱۰۹۱,۱۲۰ | ۱۴۳,۴۷۳,۴۵۲,۰۰۸ | (۳۶,۷۴۲,۳۶۰,۸۸۸)        |
| تامین سرمایه لوتوس پارسیان       | -              | -               | -              | -                       | ۵۰۰,۰۰۰                              | ۳,۹۵۹,۷۹۸,۳۲۱   | ۳,۳۹۴,۶۸۰,۷۵۰   | ۵۶۵,۱۱۷,۴۷۱             |
| فرابورس ایران                    | -              | -               | -              | -                       | ۹۰۰,۰۰۰                              | ۳۷,۲۰۰,۷۸۶,۶۶۶  | ۲۳,۵۰۱,۹۱۸,۵۰۰  | ۴,۶۹۸,۸۶۸,۱۶۶           |
| الف) سود(زیان) حاصل از فروش سهام |                |                 |                |                         |                                      |                 |                 |                         |
|                                  | ۸۱,۲۹۶,۶۸۳,۷۳۰ | ۶۶۰,۹۳۶,۶۸۹,۹۳۷ | ۱۵,۲۰۲,۰۱۴,۷۹۳ |                         | ۹۳۲,۵۲۱,۴۶۸,۸۲۰                      | ۹۰۴,۴۴۹,۵۷۲,۲۵۱ | ۲۸,۰۷۱,۸۹۶,۵۶۹  |                         |

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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

| طی آبان                                                           |           |                   |                   | از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه |           |                   |                   |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-------------------|--------------------------------------|-----------|-------------------|-------------------|
| شرح                                                               | تعداد     | بهای فروش         | ارزش دفتری        | سود و زیان ناشی از فروش              | تعداد     | بهای فروش         | ارزش دفتری        |
|                                                                   |           | ریال              | ریال              | ریال                                 |           | ریال              | ریال              |
| (ب) سود (زیان) حاصل از فروش اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب     |           |                   |                   |                                      |           |                   |                   |
| ص مرابحه خودرو ۴۱-۳۰ ماهه ۱۸٪                                     | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۷,۶۴۰,۶۵۹,۸۷۵ | ۱,۱۷۶,۰۳۷,۲۰۹,۳۰۳ | ۱,۶۰۳,۴۵۰,۵۷۲                        | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۷,۶۴۰,۶۵۹,۸۷۵ | ۱,۱۷۶,۰۳۷,۲۰۹,۳۰۳ |
| استاذخانه-م-۸ بودجه ۹۸-۸۱۷-۰۰۰                                    | ۲۵۳,۰۲۹   | ۲۵۳,۰۲۹,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۴۵,۳۱۶,۵۱۰,۸۰۵   | ۷,۷۱۲,۴۸۹,۱۹۵                        | ۲۵۳,۰۲۹   | ۲۵۳,۰۲۹,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۴۵,۳۱۶,۵۱۰,۸۰۵   |
| استاذخانه-م-۳ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹-۰۰۰                                  | ۶۲۹,۸۳۴   | ۶۲۹,۸۳۴,۰۰۰,۰۰۰   | ۴۵۲,۲۵۰,۳۰۷,۳۸۹   | ۴۴,۶۶۸,۷۱۸,۶۱۱                       | ۶۲۹,۸۳۴   | ۶۲۹,۸۳۴,۰۰۰,۰۰۰   | ۴۵۲,۲۵۰,۳۰۷,۳۸۹   |
| صکوک رهنی خودرو ۴۰۰۰-۳ ماهه ۱۶٪                                   | -         | -                 | -                 | -                                    | -         | -                 | -                 |
| ص مرابحه خودرو ۱۲-۱۴ ماهه ۱۸٪                                     | -         | -                 | -                 | -                                    | -         | -                 | -                 |
| مشارکت ش کرمانشاه ۳۰-۳۴ ماهه ۱۸٪                                  | -         | -                 | -                 | -                                    | -         | -                 | -                 |
| مشارکت ش کرمانشاه ۳۰-۳۴ ماهه ۱۸٪                                  | -         | -                 | -                 | -                                    | -         | -                 | -                 |
| سلفه موازی استاندارد سفت ۰۹                                       | -         | -                 | -                 | -                                    | -         | -                 | -                 |
| سلفه موازی استاندارد سفت ۱۰                                       | -         | -                 | -                 | -                                    | -         | -                 | -                 |
| استاذخانه-م-۱۲ بودجه ۹۸-۱۱۱۱-۰۰۰                                  | -         | -                 | -                 | -                                    | -         | -                 | -                 |
| مرابحه عام دولت-ش-خ ۰۶                                            | -         | -                 | -                 | -                                    | -         | -                 | -                 |
| اجاره اعتماد مبین امید ۱۹-۱۱۰                                     | -         | -                 | -                 | -                                    | -         | -                 | -                 |
| مرابحه عام دولت-ش-خ ۰۵                                            | -         | -                 | -                 | -                                    | -         | -                 | -                 |
| مرابحه عام دولت-ش-خ ۰۲                                            | -         | -                 | -                 | -                                    | -         | -                 | -                 |
| منفعت دولت-با شرایط خاص ۰۶-۱۴۰۰                                   | -         | -                 | -                 | -                                    | -         | -                 | -                 |
| مرابحه عام دولتی ۶۵-ش-خ ۲۱۰                                       | -         | -                 | -                 | -                                    | -         | -                 | -                 |
| (ب) جمع سود (زیان) حاصل از فروش اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب |           | ۱,۹۲۷,۵۸۸,۶۸۵,۸۷۵ | ۱,۸۷۳,۶۴۰,۲۷۴,۴۹۷ | ۵۳,۹۴۴,۶۵۸,۳۷۸                       |           | ۱,۹۲۷,۵۸۸,۶۸۵,۸۷۵ | ۱,۸۷۳,۶۴۰,۲۷۴,۴۹۷ |



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

پشتاد و نه هزار و هشتاد و نه میلیارد و هشتاد و نه میلیون و هشتاد و نه هزار و هشتاد و نه تومان  
۱۱۳۴۳

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۰۰/۰۸/۳۰

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه |             |                  | طی آبان         |             |                 | نرخ سود علی الحساب                               |
|--------------------------------------|-------------|------------------|-----------------|-------------|-----------------|--------------------------------------------------|
| خالص درآمد                           | هزینه تنزیل | درآمد سود        | خالص درآمد      | هزینه تنزیل | درآمد سود       |                                                  |
| ریال                                 | ریال        | ریال             | ریال            | ریال        | ریال            |                                                  |
| ۲۹۷,۵۰۹,۳۸۹                          | -           | ۲۹۷,۵۰۹,۳۸۹      | ۱۱۱,۴۹۴,۵۰۸     | -           | ۱۱۱,۴۹۴,۵۰۸     | ۱۰٪ بانک سپه آباد ۱۳۰۹۳۰۱۳۳۹۶۰۷                  |
| ۳۴,۵۸۹                               | -           | ۳۴,۵۸۹           | ۶,۱۶۴           | -           | ۶,۱۶۴           | ۱۰٪ بانک شهر خرمشهر ۷۰۰۸۰۰۳۰۲۲۸۴                 |
| ۱۷۱,۱۸۴,۵۷۰                          | -           | ۱۷۱,۱۸۴,۵۷۰      | ۲۰,۲۸۴,۶۵۰      | -           | ۲۰,۲۸۴,۶۵۰      | ۱۰٪ بانک سپه آباد ۱۳۰۹۳۰۱۳۶۹۰۰۹                  |
| ۷,۳۴۴,۲۵۰                            | -           | ۷,۳۴۴,۲۵۰        | ۱,۲۱۶,۲۰۹       | -           | ۱,۲۱۶,۲۰۹       | ۱۰٪ بانک رفاه پردیس ۴۳۳۱۴۴۴۴                     |
| ۱۵۶,۲۲۸,۵۵۰                          | -           | ۱۵۶,۲۲۸,۵۵۰      | ۱۲۱,۴۵۲,۴۷۸     | -           | ۱۲۱,۴۵۲,۴۷۸     | ۱۰٪ بانک سپه آباد ۱۳۰۹۳۰۱۳۸۱۰۱۰                  |
| ۲۷۲,۰۶۶,۷۸۷,۳۱۸                      | ۱۵۲,۴۶۲,۶۱۶ | ۲۷۲,۲۱۹,۲۴۹,۹۳۴  | ۴۴,۳۸۳,۵۹۷,۵۹۹  | -           | ۴۴,۳۸۳,۵۹۷,۵۹۹  | ۱۸٪ بانک پارسیان مرکزی ۴۰۱۰۵۱۳۶۸۸۷۶۰۴            |
| ۱۰۸۸۸۷,۷۰۹۰۰۷۸                       | -           | ۱۰۸۸۸۷,۷۰۹۰۰۷۸   | ۱۷,۷۵۲,۴۲۰,۷۹۴  | -           | ۱۷,۷۵۲,۴۲۰,۷۹۴  | ۱۸٪ بانک ملی مستقل مرکزی ۰۴۱۷۹۹۰۱۸۶۰۰۹           |
| ۲۱۰,۵۷۹                              | -           | ۲۱۰,۵۷۹          | ۳۴,۸۵۸          | -           | ۳۴,۸۵۸          | ۱۰٪ بانک سپه آباد ۱۳۰۹۵۰۰۰۷۳۹۰۳                  |
| ۱۸۴۰۳                                | -           | ۱۸۴۰۳            | ۶۰,۶۲           | -           | ۶۰,۶۲           | ۱۸٪ بانک توسعه تعاون جمهوری ۱۷۳۵۵۶۱۳۵۱۵۷۸۹۲۱     |
| ۹۳۱۰,۴۲,۷۶۴                          | -           | ۹۳۱۰,۴۲,۷۶۴      | -               | -           | -               | ۲۰٪ بانک گردشگری قائم مقام ۱۱۴۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۱        |
| ۹۰,۷۳۹,۷۳۱,۷۹۶                       | -           | ۹۰,۷۳۹,۷۳۱,۷۹۶   | 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 ۲۰۱۱۵۳۶۰۵۶۰۲             |
| ۸۵۳,۷۶۵,۷۰۲                          | -           | ۸۵۳,۷۶۵,۷۰۲      | ۸۵۳,۷۱۹,۲۰۴     | -           | ۸۵۳,۷۱۹,۲۰۴     | ۱۸٪ بانک کارآفرین ناهید ۲۰۱۱۵۳۵۹۵۶۰۹             |
| ۴۳,۳۵۱                               | -           | ۴۳,۳۵۱           | ۱۱۵۰۶           | -           | ۱۱۵۰۶           | ۱۸٪ بانک گردشگری وزرا ۱۵۵۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۱             |
| ۴۵,۴۳۲,۱۷۶,۴۵۹                       | ۱۵,۱۶۲,۴۶۳  | ۴۵,۴۴۷,۳۳۸,۹۲۲   | ۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۳   | -           | ۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۳   | ۱۸٪ بانک گردشگری وزرا ۱۵۵۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۲             |
| ۶۳,۵۱۲,۹۲۷,۵۳۷                       | ۴,۸۸۰,۵۹۹   | ۶۳,۵۱۷,۸۰۸,۱۳۶   | ۱۰,۳۵۶,۱۶۴,۳۷۰  | -           | ۱۰,۳۵۶,۱۶۴,۳۷۰  | ۱۸٪ بانک سپه آباد ۳۱۵۰۰۰۰۲۴۲۶۳۹۵                 |
| ۱۰۴,۳۲۵,۳۳۶,۳۲۰                      | ۱۵,۴۴۸,۶۰۸  | ۱۰۴,۳۴۰,۶۸۴,۹۲۸  | ۱۷,۰۱۳,۶۹۸,۶۳۰  | -           | ۱۷,۰۱۳,۶۹۸,۶۳۰  | ۱۸٪ بانک سپه آباد ۳۱۵۰۰۰۰۲۹۵۳۰۲                  |
| ۳۶,۳۸۱,۹۱۳,۵۵۶                       | ۱۳,۹۶۶,۸۵۵  | ۳۶,۳۹۵,۸۹۰,۴۱۱   | ۵,۹۱۷,۸۰۸,۲۱۹   | -           | ۵,۹۱۷,۸۰۸,۲۱۹   | ۱۸٪ بانک سپه آباد ۳۱۵۰۰۰۰۳۰۰۹۹۳۷                 |
| ۱۰۸۲,۳۶۸,۷۶۲                         | -           | ۱۰۸۲,۳۶۸,۷۶۲     | ۸۷۰,۸۰۵,۶۹۹     | -           | ۸۷۰,۸۰۵,۶۹۹     | ۱۰٪ بانک سپه مطهری ۱-۱۸۴۸۲۴۷۵-۸۲۳-۱۸۲۷           |
| ۱۰۸۰۰۹۸,۷۶۹                          | -           | ۱۰۸۰۰۹۸,۷۶۹      | ۱۵۰,۹۹۸,۰۴      | -           | ۱۵۰,۹۹۸,۰۴      | ۱۰٪ بانک سپه سهروردی-اندیشه ۰۱۶۳۵۰۵۰۰۸۵۷۹۲۳      |
| ۶۸,۲۷۲,۳۶۲                           | -           | ۶۸,۲۷۲,۳۶۲       | ۳۵۰,۰۳۰,۰۱      | -           | ۳۵۰,۰۳۰,۰۱      | ۱۰٪ بانک سپه شهید کلبلی ۳۱۰۱۱۱۰۰۰۸۴۲,۴۳          |
| ۱۵,۸۸۲,۵۴۷                           | -           | ۱۵,۸۸۲,۵۴۷       | ۳,۶۶۴,۳۰۶       | -           | ۳,۶۶۴,۳۰۶       | ۱۰٪ بانک سپه مرکزی ۱-۲۰۶۷۲۸۶-۸۰۱-۱۰۹۹            |
| ۶۰,۶۷۰,۵۳۳                           | -           | ۶۰,۶۷۰,۵۳۳       | ۱,۷۸۴,۷۰۱       | -           | ۱,۷۸۴,۷۰۱       | ۱۰٪ بانک سپه بلوار کشاورز ۱-۱۵۹۲۸۰۲۴-۶۸۷-۶۱۷۹    |
| ۲۱,۵۸۸,۲۹۳,۹۵۲                       | ۱۱,۷۰۶,۰۳۴  | ۲۱,۵۹۹,۹۹۹,۹۸۶   | ۴,۴۳۸,۲۵۶,۱۶۴   | -           | ۴,۴۳۸,۲۵۶,۱۶۴   | ۱۸٪ بانک سپه آباد ۳۱۵۰۰۰۰۳۴۲۰۳۱۸                 |
| ۲۹,۷۱۴,۳۳۵,۸۸۷                       | ۲۲,۶۶۰,۴۰۹  | ۲۹,۷۳۶,۹۹۶,۲۹۶   | ۶,۶۵۷,۵۳۴,۲۴۶   | -           | ۶,۶۵۷,۵۳۴,۲۴۶   | ۱۸٪ بانک سپه آباد ۳۱۵۰۰۰۰۳۹۰۳۸۹۳                 |
| ۱۲۵,۶۳۳,۰۱۹,۸۲۸                      | ۱۲۰,۴۱۱,۱۸۲ | ۱۲۵,۷۵۳,۴۳۱,۰۲۰  | ۳۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۶۹  | -           | ۳۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۶۹  | ۱۸٪ بانک توسعه تعاون میدان ولیعصر ۱۷۳۵۲۳۵۱۵۷۸۹۲۱ |
| ۲۴,۸۳۱,۳۸۲,۴۲۹                       | ۲۳,۴۱۲,۰۶۸  | ۲۴,۸۵۴,۷۹۴,۴۹۷   | ۸,۸۷۶,۷۱۲,۳۲۸   | -           | ۸,۸۷۶,۷۱۲,۳۲۸   | ۱۸٪ بانک سپه آباد ۳۱۵۰۰۰۰۵۲۱۲۱۲۴                 |
| ۵,۴۴۵,۴۲۲,۴۴۹                        | ۳۰,۱۶۹,۶۵۸  | ۵,۴۷۶,۷۱۲,۳۰۷    | ۴۰,۷۵۶,۸۴۰,۲۳   | ۱۷,۴۶۶,۶۴۴  | ۴۰,۹۲۳,۱۵۰,۶۶۷  | ۱۸٪ بانک شهر خرمشهر ۷۰۰۱۰۰۰۰۷۲۸۹۹۷               |
| ۶,۳۲۰,۹۱۱,۳۶۵                        | ۱۵,۶۶۴,۰۵۳  | ۶,۳۳۶,۵۷۵,۴۱۸    | ۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۳۰   | -           | ۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۳۰   | ۲۰٪ بانک گردشگری قائم مقام ۱۱۴۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۴        |
| ۷۰۰۱۳,۶۹۸,۶۳۰                        | -           | ۷۰۰۱۳,۶۹۸,۶۳۰    | ۵,۲۸۱,۱۵۹,۳۷۹   | -           | ۵,۲۸۱,۱۵۹,۳۷۹   | ۲۰٪ بانک پاسارگاد بهشتی ۲۳۰۹۰۱۲۵۰۰۰۰۲۰۰۰۱        |
| ۱۳,۲۹۵,۳۹۸,۵۶۳                       | ۱۹,۶۶۹,۹۰۵  | ۱۳,۳۱۵,۰۶۸,۴۶۸   | ۱۳,۳۱۵,۳۹۸,۵۶۳  | ۱۹,۶۶۹,۹۰۵  | ۱۳,۳۱۵,۰۶۸,۴۶۸  | ۱۸٪ بانک سپه آباد ۳۱۵۰۰۰۰۶۱۱۸۸۲                  |
| ۳۵,۸۹۷,۵۷۶,۱۸۰                       | ۵۳,۱۰۸,۷۴۳  | ۳۵,۹۵۰,۶۸۴,۹۲۳   | ۳۵,۹۵۰,۶۸۴,۹۲۳  | ۵۳,۱۰۸,۷۴۳  | ۳۵,۹۵۰,۶۸۴,۹۲۳  | ۱۸٪ بانک توسعه تعاون ولیعصر ۱۷۳۵۲۳۵۱۵۷۸۹۲۳       |
| ۱,۸۹۳,۹۳۹,۳۸۹                        | ۲۳,۸۶۸,۸۲۵  | ۱,۹۱۷,۸۰۸,۲۱۴    | ۱,۸۹۳,۹۳۹,۳۸۹   | ۲۳,۸۶۸,۸۲۵  | ۱,۹۱۷,۸۰۸,۲۱۴   | ۲۰٪ بانک گردشگری قائم مقام ۱۱۴۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۵        |
| ۱,۷۰۲,۵۱۸,۶۴۱                        | ۲۳,۵۰۸,۷۵۱  | ۱,۷۲۶,۰۲۷,۳۹۲    | ۱,۷۰۲,۵۱۸,۶۴۱   | ۲۳,۵۰۸,۷۵۱  | ۱,۷۲۶,۰۲۷,۳۹۲   | ۲۱٪ بانک پاسارگاد شهید بهشتی ۲۳۰۹۰۱۲۵۰۰۰۰۲۰۰۰۲   |
| ۱۰۰۹,۱۷۷,۱۳۰,۵۵۲                     | ۵۴۶,۱۰۰,۷۶۹ | ۱۰۰۹,۷۲۳,۲۳۱,۳۲۱ | ۲۳۳,۶۷۹,۵۰۴,۵۱۰ | ۱۳۷,۶۲۲,۸۶۸ | ۲۳۳,۸۱۷,۱۳۷,۲۷۸ |                                                  |



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت شرکت ها: ۳۶۰۳۹  
شماره ثبت شرکت ها: ۱۱۷۴۳