



صورت وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارائیهها	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	یادداشت	شرح
	مبلغ	مبلغ		
درصد	ریال	ریال		
۱۹,۵۵٪	۱۳,۸۶۵,۳۹۵,۹۵۴,۹۷۲	۱۱,۷۸۹,۷۰۵,۰۱۲,۱۱۱	۱-۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۵۲,۰۵٪	۳۶,۹۱۴,۱۹۲,۳۸۳,۴۳۰	۲۷,۷۲۱,۸۴۲,۹۶۳,۸۸۱	۱-۲	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۲۸,۴٪	۲۰,۱۴۴,۳۴۴,۹۷۸,۴۰۲	۱۸,۳۸۳,۵۸۷,۷۷۸,۴۸۰	۱-۳	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۱۰۰٪	۷۰,۹۲۳,۹۳۳,۳۱۶,۸۰۴	۵۷,۸۹۵,۱۳۵,۷۵۴,۴۷۲		



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

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



مجموعه سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶-۷۹
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۳۴۳
۱۴۰۰/۰۹/۳۰

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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

تغییرات طی دوره ۱۴۰۰/۰۸/۳۰											
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره				فروش طی دوره			
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	درصد به کل دارایی ها
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
بانک صادرات ایران	۲۲,۸۰۰,۰۰۰	۵۰,۴۸۲,۴۶۲,۵۸۵	۴۱,۳۳۹,۷۵۶,۱۶۰	-	-	-	-	-	-	-	۰.۵٪
بانک ملت	۸۹,۲۰۴,۲۵۷	۲۹۲,۸۹۹,۰۲۸,۵۸۱	۲۷۰,۷۲۰,۱۷۰,۰۷۱	۱۶,۴۰۰,۷۴۸	۵۰,۸۴۷,۳۲۷,۱۶۳	-	-	-	-	-	۰.۴۴٪
بانک اقتصاد نوین	۱۷,۴۰۲,۰۹۷	۷۷,۵۴۴,۷۲۷,۴۸۸	۵۶,۵۶۶,۲۷۳,۲۹۰	۸۰۰,۰۰۰	۲,۴۳۵,۰۵۷,۶۱۷	-	-	-	-	-	۰.۰۸٪
بیمه دی	۲۹,۷۴۰,۴۱۶	۲۳۸,۹۱۷,۸۴۱,۲۶۲	۱۵۴,۸۸۲,۹۶۹,۶۸۹	-	-	-	-	-	-	-	۰.۱۷٪
بیمه البرز	۵۶۰,۰۰۰	۹,۹۲۰,۸۸۱,۰۳۵	۱۱,۷۶۷,۹۶۱,۵۲۰	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۱٪
بیمه ملت	۱۷,۹۷۱,۴۶۶	۲۷,۳۹۱,۲۰۳,۳۶۹	۲۱,۶۶۹,۵۶۱,۳۲۰	۴۰۵,۰۰۰	۴۶۰,۵۹۲,۰۲۴	-	-	-	-	-	۰.۰۳٪
پارس فولاد سبزواری	۲,۵۹۵,۱۳۸	۹۶,۹۷۶,۴۹۵,۶۷۵	۸۹,۴۳۸,۰۹۲,۵۲۵	-	-	-	-	-	-	-	۰.۱۳٪
پالایش نفت بندرعباس	۴,۶۸۶,۴۷۲	۹,۰۳۳,۷۱۵,۲۵۵	۲۹,۸۶۱,۵۴۵,۸۲۱	۸۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۲۶,۴۷۳,۳۱۲	-	-	-	-	-	۰.۰۵٪
پالایش نفت شیراز	۳۴۶,۷۹۰	۳۸,۶۹۳,۴۵۸,۸۲۲	۴۰,۱۷۷,۱۹۵,۷۱۹	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۵٪
پتروشیمی پردیس	۱,۲۶۷,۹۷۱	۳۳۷,۳۳۵,۳۵۰	۲۲۸,۱۶۲,۴۱۸,۱۶۳	۵۹۲,۱۰۸	۱۰۵,۲۷۷,۸۸۵,۹۳۰	-	-	-	-	-	۰.۵۰٪
پتروشیمی تندگویان	۳,۹۵۳,۳۲۸	۱۷,۳۹۴,۱۸۹,۳۵۴	۴۱,۴۹۸,۷۴۸,۱۷۵	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۶٪
پتروشیمی جم	۱,۱۹۰,۱۹۴	۴۴,۱۲۴,۰۵۵,۴۳۶	۵۷,۲۲۷,۱۴۴,۱۶۲	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۸٪
تامین سرمایه امید	۱۰,۶۳۰,۶۴۵۵	۷۹۸,۵۲۰,۴۸۸,۹۳۲	۷۶۸,۲۴۹,۴۸۲,۶۷۹	۹۰,۹۷۸,۸۲۴	۶۹,۶۸۸,۲۲۷,۳۳۱	-	-	-	-	-	۱.۴۴٪
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۶۵۰,۸۰۴	۴,۹۷۰,۱۴۳,۳۱۴	۱۳,۲۸۲,۸۰۱,۹۹۷	-	-	۱۲۰,۸۹۷,۱۱۶,۵۳	۶۵۰,۸۰۴	-	-	-	۰.۰۰٪
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۴,۵۴۵,۰۰۰	۵۶,۰۷۷,۰۱۱,۶۲۲	۶۰,۸۵۶,۸۸۴,۱۵۸	۳,۷۲۱,۳۳۶	۱۸,۴۵۸,۱۰۹	-	-	-	-	-	۰.۰۸٪
توسعه معادن و فلزات	۱۹,۳۵۰,۴۰۷	۱۸۲,۸۰۷,۶۰۷,۰۰۳	۱۹۰,۲۳۶,۸۴۰,۸۵۵	۱,۶۳۹,۹۱۵	۱۵,۳۸۹,۶۱۲,۰۰۲	-	-	-	-	-	۰.۲۷٪
تولیدات پتروشیمی قاند بهسیر	۱,۸۲۱,۴۳۵	۱۹۴,۴۰۶,۷۰۱,۰۴۴	۲۰۰,۲۰۵,۰۰۳,۲۳۶	۳۰۲,۷۲۸	۲۲,۵۴۹,۶۵۷,۶۸۷	-	-	-	-	-	۰.۳۴٪
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۱۹,۳۳۰,۰۰۰	۱۰۳,۲۰۲,۲۷۳,۱۶۳	۱۱۸,۸۴۰,۸۲۴,۶۴۸	-	-	-	-	-	-	-	۰.۱۶٪
ریل پرداز نو آفرین	۱,۳۹۴,۷۶۷	۴,۶۵۴,۳۷۴,۲۴۹	۸,۲۷۵,۸۲۸,۳۰۶	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۱٪
س. صنایع شیمیایی ایران	۲,۳۰۲,۸۱۶	۵۹,۳۹۶,۸۰۶,۴۳۳	۵۰,۴۹۷,۸۶۰,۲۴۰	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۶٪
س.س.بازنشستگی کارکنان بانکها	۷,۱۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۸۲,۷۵۶,۰۰۴	۲۲,۴۸۶,۰۰۷,۴۳۰	-	-	۱۹۰,۴۵۱,۵۴۹,۹۲۶	۶,۵۶۰,۲۹۸	-	-	-	۰.۰۰٪
سپید ماکیان	۳۴۱,۸۵۰	۱۲۰,۲۱۵,۵۶۰,۰۰۴	۲۰,۸۴۰,۹۱۴,۸۲۰	۴۳۰,۰۰۰	۲۴,۸۴۸,۹۳۸,۳۹۰	-	-	-	-	-	۰.۰۶٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۴۱,۲۷۴,۴۵۳	۵۴۶,۰۴۱,۹۰۶,۰۲۵	۴۴۴,۳۴۲,۶۶۲,۱۵۰	۱۷,۴۹۱,۸۶۹	۱۹۰,۰۰۰,۸۴۲۱,۷۰۰	-	-	-	-	-	۰.۸۳٪
سرمایه گذاری دارویی تامین	۳,۲۱۱,۴۴۳	۵۴,۹۴۱,۵۳۸,۴۳۴	۷۰,۷۴۳,۲۴۳,۱۰۵	۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۳,۰۴۰,۷۷۵	-	-	-	-	-	۰.۰۸٪
سرمایه گذاری صدر تامین	۱۰,۹۱۲,۲۰۷۴	۱۰,۴۰۵,۴۱۹,۴۳۹	۱۰,۲۹۰,۸۱۴,۴۳۸	-	-	-	-	-	-	-	۱.۴۷٪



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

نماد: گنث امید
کد بورس: ۱۱۳۴۷
نماد: گنث امید
کد بورس: ۱۱۳۴۷

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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

تغییرات طی دوره											
۱۴۰۰/۰۸/۳۰											
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره				فروش طی دوره			
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۶,۱۸۴,۲۲۲	۵۸,۰۹۸,۲۵۲,۹۳۹	۵۱,۰۸۵,۱۰۹,۰۵۵	۱۱۴,۰۴۶	۹۵۲,۰۲۶,۲۹۷	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۷,۷۸۷,۴۳۰	۷۵,۹۱۳,۱۱۳,۳۶۱	۶۶,۵۷۲,۴۱۵,۳۰۷	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری سپه	۱۴۹,۴۵۴	۳۳۸,۶۸۸,۱۹۵	۱,۱۸۴,۰۶۱,۰۴۷	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۳,۷۸۰,۴۳۲	۱۳,۷۲۱,۷۱۳,۲۵۲	۵۴,۵۶۵,۲۶۵,۹۹۸	۳۰۰,۰۰۰	۴,۳۴۳,۰۲۶,۵۴۴	-	-	-	-	-	-
سنگ آهن گهر زمین	۹۳۳,۵۱۸	۳۸,۷۷۹,۰۳۸,۶۸۰	۴۳,۷۵۸,۶۹۱,۵۸۳	۵۰,۰۰۰	۴,۳۳۱,۳۰۵,۹۷۲	-	-	-	-	-	-
سیمان فارس و خوزستان	۲۰,۹۹۳,۳۰۴	۴۳,۳۹۹,۷۱۳,۳۶۰	۳۵,۱۸۳,۶۶۹,۵۶۱	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت آهن و فولاد ارفع	۳,۴۲۳,۵۷۸	۴۵,۹۲۷,۰۵۲,۳۴۱	۵۰,۶۶۵,۸۴۱,۵۵۱	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۳,۷۷۹,۱۴۸	۶۱,۴۲۳,۱۲۰,۳۲۱	۱۱۳,۵۴۹,۴۷۳,۵۵۵	-	-	-	-	-	-	-	-
شیرپاستوریزه یگانه گیلان	۲۴	۱۷۵,۳۲۲	۴۰,۱۸۹۸	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۳۰۳,۷۳۶	۶,۱۷۱,۴۳۹,۳۸۶	۹,۸۵۶,۶۶۴,۷۲۳	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق س. ثروت آفرین پارسیان س	۳,۴۰۰,۰۰۰	۳۳۶,۰۹۷,۶۸۰,۵۰۷	۲۹۴,۲۳۹,۵۵۲,۹۳۸	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق س. سهام زرین گوروش س	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۱,۱۶۰,۰۰۰	۱۲,۰۳۷,۴۹۹,۵۶۳	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق س. سپهر کاریزما س	۲۸,۳۶۶,۹۴۴	۳۰۰,۴۱۵,۴۳۴,۹۸۳	۲۷۲,۵۱۷,۳۳۳,۵۶۲	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق س. سهام فراز داریک س	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۵۰,۷۴۶,۲۳۸	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق صبا	۷۳۸,۲۰۰	۲۹۹,۹۹۷,۳۳۹,۴۶۰	۳۰۰,۴۵۹,۱۹۱,۳۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق واسطه گری مالی یکم سهام	۲,۸۰۷,۱۹۹	۳۴۷,۴۷۰,۵۲۴,۶۵۰	۳۱۹,۷۲۴,۷۷۷,۳۹۹	۹۴۹,۴۳۶	۱۰۴,۳۱۸,۰۵۷,۵۹۰	-	-	-	-	-	-
صنعتی دوده فام	۳۲۴,۰۵۸	۲۰,۸۲,۳۳۶,۱۵۰	۱۰,۶۱۵,۴۶۷,۲۳۸	-	-	-	-	-	-	-	-
فراوری معدنی ابال کلانی پارس	۳۰,۶۲۵,۰۰	۴۶,۳۹۰,۳۷۳,۹۳۸	۶۶,۴۲۶,۱۴۸,۶۸۸	-	-	-	-	-	-	-	-
فراپارس ایران	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱۸,۳۵۱,۶۹۰,۷۸۶	۲۹,۵۴۶,۰۹۸,۴۴۸	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	۴۵,۴۹۳,۰۹۷	۴۰۰,۲۷۵,۱۲۷,۱۷۱	۴۹۰,۹۳۸,۲۲۷,۸۳۳	۲۲,۳۳۹,۳۱۵	۲۲۷,۹۸۲,۳۷۷,۴۲۷	-	-	-	-	-	-
فولاد هرمزگان جنوب	۹۷۰,۵۸۱	۱۳,۱۰۷,۵۹۱,۰۱۲	۱۶,۲۲۹,۹۶۷,۲۵۶	-	-	۹۷۰,۵۸۱	۱۴,۱۸۶,۹۹۳,۵۲۲	-	-	-	-
فولاد کاه جنوب کیش	۹,۳۶۵,۱۶۶	۱۷۱,۰۹۲۶,۸۵۸۲	۱۴۴,۳۸۹,۴۶۴,۹۹۸	۱,۵۷۳,۵۳۹	۲۷,۲۰۷,۴۸۰,۳۱۸	-	-	-	-	-	-
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۲۵۸,۳۰۹,۰۰۰	۱,۰۰۰,۳۸۹,۳۶۷,۱۹۴	۱,۰۲۹,۹۱۲,۷۳۸,۴۷۶	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه صنعتی پاکشو	۱۰۲,۳۰۹,۳۱۲	۶۲۵,۱۲۷,۳۵۸,۶۵۸	۶۱۴,۲۷۱,۴۵۲,۴۲۵	۶۳۳,۵۱۹	۳,۷۸۱,۹۵۹,۱۴۲	-	-	-	-	-	-
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۳,۰۸۱,۹۳۱	۲۳۱,۶۱۷,۴۲۶,۵۴۷	۴۲۹,۱۵۰,۰۲۷۰,۳۱۳	۲۰,۰۰۰	۲۶۷,۴۴۷,۹۶۰	-	-	-	-	-	-
گروه بهمن	۴,۴۰۰,۰۰۰	۸,۴۵۱,۴۳۵,۵۹۳	۹,۲۵۵,۰۰۲,۱۲۰	۵۰,۶۳۶,۱۲	۱۰۰,۳۵۶,۸۱۵,۶۱	-	-	-	-	-	-
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۲۰,۲۰۰,۰۰۰	۴,۹۸۵,۶۹۱,۰۵۲	۵,۳۵۵,۲۸۵,۳۲۷	-	-	-	-	-	-	-	-
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۵,۴۹۹,۸۶۵	۹,۵۶۹,۸۱۸,۷۵۵	-	-	-	-	-	-	-	-



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت
گنجینه امید ایرانیان

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

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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

تغییرات طی دوره																	
۱۴۰۰/۰۸/۳۰																	
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره				فروش طی دوره				تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش								
ایرات ایران	۳۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۳۷,۸۱۹,۰۴۱,۲۱۰	۲,۵۹۹,۸۶۵,۳۰۹,۳۵۰	-	-	-	-	۳۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۸,۳۰۵	۳۱۹,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۷۲٪	۲,۶۳۷,۶۵۹,۴۸۷,۳۷۵	۲,۵۳۷,۸۱۹,۰۴۱,۲۱۰	۲,۶۳۷,۶۵۹,۴۸۷,۳۷۵	۳,۷۲٪
بنی و صنعتی گل گهر	۱۴,۲۶۹,۹۸۸	۶۵,۳۶۰,۰۰۸,۲۴۸	۳۳۸,۱۷۲,۳۴۴,۶۶۲	-	-	-	-	۱۴,۲۶۹,۹۸۸	۲۱,۰۴۰	۱۴,۲۶۹,۹۸۸	-	-	۰,۴۲٪	۲۹۸,۴۵۴,۱۱۶,۲۶۲	۶۵,۳۶۰,۰۰۸,۲۴۸	۲۹۸,۴۵۴,۱۱۶,۲۶۲	۰,۴۲٪
بنی و صنعتی چادرملو	۴,۸۰۴,۵۴۵	۱۴,۱۶۷,۰۳۵,۳۷۱	۱۳۵,۲۵۵,۱۲۹,۳۴۹	-	-	-	-	۴,۸۰۴,۵۴۵	۲۸,۰۲۰	۴,۸۰۴,۵۴۵	-	-	۰,۱۹٪	۱۳۳,۸۱۲,۳۴۱,۹۶۲	۱۴,۱۶۷,۰۳۵,۳۷۱	۱۳۳,۸۱۲,۳۴۱,۹۶۲	۰,۱۹٪
صنایع مس ایران	۵,۴۸۹,۵۴۶	۱۱,۵۷۸,۶۲۸,۲۱۳	۷۲,۵۲۱,۹۷۷,۷۴۵	۶,۱۱۵,۸۲۰	۴۰,۲۶۵,۷۸۵,۵۴	-	-	۱۱,۶۰۵,۳۶۶	۶,۴۴۰	۱۱,۶۰۵,۳۶۶	-	-	۰,۱۰٪	۷۴,۲۹۳,۸۶۳,۶۳۶	۱۵,۶۰۵,۳۰۶,۷۶۷	۷۴,۲۹۳,۸۶۳,۶۳۶	۰,۱۰٪
سیسمین	۴۱۱,۰۴۷	۷,۲۳۶,۵۲۳,۷۷۲	۶,۵۲۷,۶۲۰,۳۳۶	۱۰,۰۰۰	۱۵۹,۸۱۹,۰۰۲	-	-	۴۲۱,۰۴۷	۱۶,۴۱۰	۴۲۱,۰۴۷	-	-	۰,۰۱٪	۶,۸۶۸,۱۲۷,۰۴۵۱	۷,۳۹۶,۳۴۲,۷۷۴	۶,۸۶۸,۱۲۷,۰۴۵۱	۰,۰۱٪
گشت و دامداری فکا	۱,۳۷۲,۸۷۴	۱۰,۴۵۷,۴۴۵,۲۸۲	۱۰,۷۸۹,۳۶۰,۸۹۰	۹۹۲,۹۸۶	۷,۰۶۰,۸۱۵,۶۴۳	-	-	۲,۳۶۵,۸۶۰	۷,۴۴۹	۲,۳۶۵,۸۶۰	-	-	۰,۰۲٪	۱۷,۵۱۸,۴۳۳,۵۵۸	۱۷,۵۱۸,۳۶۰,۹۲۵	۱۷,۵۱۸,۴۳۳,۵۵۸	۰,۰۲٪
آلومینیوم ایران	-	-	-	۳,۱۹۹	۴۸۶,۵۸۷۷	-	-	۳,۱۹۹	۱۵,۵۱۰	۳,۱۹۹	-	-	۰,۰۰٪	۴۹,۳۳۱,۲۷۲	۴۸۶,۵۸۷۷	۴۹,۳۳۱,۲۷۲	۰,۰۰٪
پالایش نفت تبریز	-	-	۲,۴۹۱,۶۳۷	۲,۴۹۱,۶۳۷	۷۷,۶۲۵,۵۷۷,۵۹۸	-	-	۲,۴۹۱,۶۳۷	۳۰,۹۱۰	۲,۴۹۱,۶۳۷	-	-	۰,۱۱٪	۷۶,۵۵۸,۲۵۱,۴۹۷	۷۷,۶۲۵,۵۷۷,۵۹۸	۷۶,۵۵۸,۲۵۱,۴۹۷	۰,۱۱٪
سیمان مازندران	-	-	۷,۲۶۵	۷,۲۶۵	۹۹,۹۲۹,۶۷۷	-	-	۷,۲۶۵	۱۳,۵۷۰	۷,۲۶۵	-	-	۰,۰۰٪	۹۷,۹۹۹,۴۶۳	۹۹,۹۲۹,۶۷۷	۹۷,۹۹۹,۴۶۳	۰,۰۰٪
سرمایه گذاری توسعه گوهرا امید	-	-	۲,۷۴۸,۵۲۱	۲,۷۴۸,۵۲۱	۱۴,۳۸۵,۱۶۰,۹۷۳	-	-	۲,۷۴۸,۵۲۱	۵,۲۵۱	۲,۷۴۸,۵۲۱	-	-	۰,۰۲٪	۱۴,۳۴۶,۶۱۰,۴۹۳	۱۴,۳۸۵,۱۶۰,۹۷۳	۱۴,۳۴۶,۶۱۰,۴۹۳	۰,۰۲٪
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	-	-	۱۶۷,۶۳۳	۱۶۷,۶۳۳	۶,۴۶۵,۹۳۷,۶۴۸	-	-	۱۶۷,۶۳۳	۴۰,۰۷۵	۱۶۷,۶۳۳	-	-	۰,۰۱٪	۶,۶۷۷,۹۲۱,۰۱۵	۶,۴۶۵,۹۳۷,۶۴۸	۶,۶۷۷,۹۲۱,۰۱۵	۰,۰۱٪
سرمایه گذاری سیمان تأمین	-	-	۱۹,۶۸۲	۱۹,۶۸۲	۱۷۹,۰۳۶,۴۳۵	-	-	۱۹,۶۸۲	۸,۸۲۰	۱۹,۶۸۲	-	-	۰,۰۰٪	۱۷۲,۵۶۲,۳۴۸	۱۷۹,۰۳۶,۴۳۵	۱۷۲,۵۶۲,۳۴۸	۰,۰۰٪
صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۴۶,۴۰۰,۰۰۰	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰,۰۶٪	۳۹,۹۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۴۶,۴۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۰,۰۶٪
س نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	۵۳,۲۶۴	۵۳,۲۶۴	۷۴۲,۰۲۵,۸۴۳	-	-	۵۳,۲۶۴	۱۴,۳۳۰	۵۳,۲۶۴	-	-	۰,۰۰٪	۷۵۸,۷۳۱,۶۴۵	۷۴۲,۰۲۵,۸۴۳	۷۵۸,۷۳۱,۶۴۵	۰,۰۰٪
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	-	-	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۵۸۲,۰۲۳,۰۳۶	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۹,۹۱۳,۸۶۶,۷۳۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۷۹	۵,۷۵۰,۰۰۰	۱۹,۹۱۳,۸۶۶,۷۳۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۰,۱۳٪	۸۵,۶۱۴,۷۸۰,۹۶۳	۸۳,۴۴۳,۳۷۶,۰۵۸	۸۵,۶۱۴,۷۸۰,۹۶۳	۰,۱۳٪
پتروشیمی مارون	-	-	۵۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۶۵۳,۰۴۸,۶۰۰	-	-	۵۵۰,۰۰۰	۱۸۳,۳۷۷	۵۵۰,۰۰۰	-	-	۱,۴۱٪	۱۰,۰۰۲,۵۲۳,۴۸۷,۶۷۵	۱۰,۰۰۰,۶۵۸,۵۵۰,۰۰۲	۱۰,۰۰۲,۵۲۳,۴۸۷,۶۷۵	۱,۴۱٪
	۱۱,۷۸۹,۷۰۵,۰۱۲,۱۱۱	۱۱,۰۲۹,۹۷۴,۵۱۵,۹۰۳	۱۱,۷۸۹,۷۰۵,۰۱۲,۱۱۱	۲,۱۳۲,۷۵۵,۲۱۲,۷۳۷	۶۵,۲۳۵,۷۲۶,۸۵۱			۲,۱۳۲,۷۵۵,۲۱۲,۷۳۷					۱۳,۸۶۵,۳۹۵,۹۵۴,۹۷۲	۱۳,۱۰۸,۰۳۰,۴۸۹,۶۴۷	۱۳,۱۰۸,۰۳۰,۴۸۹,۶۴۷	۱۹,۵۵٪	



برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۲-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

Page 7 of 14



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها ۳۶۰۲۹
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۴۴۳
تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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

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

تغییرات طی دوره											
۱۴۰۰/۰۸/۳۰						۱۴۰۰/۰۸/۳۰					
کودهای سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	پدیرفته شده در بورس یا قرائبورس	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	افزایش طی دوره	کاهش طی دوره
					ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	ریال
بانک پارسیان	۱۳۹۸/۰۶/۱۰	۱۹٪	۰٪	خیر	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
مرکزی	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۱۹,۹۹٪	۰٪	خیر	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
بانک ملی	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	۲۰٪	۰٪	خیر	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
بانک گردشگری	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۱۸٪	۰٪	خیر	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
قائم مقام	۱۳۹۹/۱۱/۲۹	۱۸٪	۰٪	خیر	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
بانک سپه آبادان	۱۴۰۰/۰۱/۲۹	۱۸٪	۰٪	خیر	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
بانک سپه آبادان	۱۴۰۰/۰۲/۰۶	۱۸٪	۰٪	خیر	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
بانک سپه آبادان	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۱۸٪	۰٪	خیر	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
بانک سپه آبادان	۱۴۰۰/۰۴/۱۹	۱۸٪	۰٪	خیر	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
بانک توسعه	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۱۸٪	۰٪	خیر	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
تعاون میدان	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۱۸٪	۰٪	خیر	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
بانک سپه آبادان	۱۴۰۲/۰۷/۲۱	۱۸٪	۰٪	خیر	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
خوشه‌شهر	۱۴۰۲/۰۷/۲۱	۲۰٪	۰٪	خیر	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
بانک گردشگری	۱۴۰۲/۰۸/۰۳	۱۸٪	۰٪	خیر	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
قائم مقام	۱۴۰۲/۰۸/۰۳	۱۸٪	۰٪	خیر	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
بانک توسعه	۱۴۰۰/۰۸/۲۳	۲۰٪	۰٪	خیر	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
تعاون ولیعصر	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	۲۱٪	۰٪	خیر	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
بانک گردشگری											
قائم مقام											
بانک پاسارگاد											
شاهد بهشتی											
۲۳,۹۷٪	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰									



سندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

دارایی ها
مبلغ
شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها
شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها
۳۶۰۷۹
۱۱۴۴۳

سندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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		۱۴۰۰/۰۸/۳۰	
							افزایش	کاهش	مبلغ	مبلغ
							ریال	ریال	ریال	ریال
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۸۰۰۱۸۶۴۰۸	حساب جاری	۱۳۹۴/۰۳/۱۶	۱۰	۱۳۹۴/۰۳/۱۶	-	-	-	۱۴,۵۸۳,۳۸۰	۱۴,۵۸۳,۳۸۰
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۲۳۹۶۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۳/۱۶	۱۰	۱۳۹۴/۰۳/۱۶	۱۱,۲۲۵,۹۲۴,۳۱۵,۹۷۷	۱۰,۹۹۱,۴۷۲,۴۳۳,۹۱۴	۳۳۱,۶۶۷,۱۵۳,۹۷۱	۳۳۱,۶۶۷,۱۵۳,۹۷۱	۳۳۱,۶۶۷,۱۵۳,۹۷۱
بانک شهر خرمشهر	۷۰۰۸۰۰۳۰۲۴۸۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۶/۱۶	۱۰	۱۳۹۴/۰۶/۱۶	۵۴۷,۱۴۸,۳۵۱,۸۶۰	۵۴۷,۱۴۹,۳۲۸,۶۰۰	۷۷۳,۲۶۰	۷۷۳,۲۶۰	۷۷۳,۲۶۰
بانک شهر خرمشهر	۷۰۰۸۰۱۴۳۴۸۰۷	قرض الحسنه	۱۳۹۴/۰۸/۰۳	۱۰	۱۳۹۴/۰۸/۰۳	-	-	-	۱۳۰,۶۳۰	۱۳۰,۶۳۰
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۳۱۹۰۰۲	قرض الحسنه	۱۳۹۵/۰۳/۱۶	۱۰	۱۳۹۵/۰۳/۱۶	-	۳۵,۱۵۲	-	۴,۳۱۱,۷۵۲	۴,۳۱۱,۷۵۲
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۳۶۹۰۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۱/۱۱	۱۰	۱۳۹۵/۱۱/۱۱	۱۶,۲۶۲,۲۵۰,۷۳۲,۸۷۳	۱۶,۵۹۱,۳۴۵,۰۳۵,۰۵۷	۹۱,۴۱۸,۲۹۳,۶۳۷	۹۱,۴۱۸,۲۹۳,۶۳۷	۹۱,۴۱۸,۲۹۳,۶۳۷
بانک رفاه پردیس	۲۳۳۱۹۴۳۴۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۱۰/۱۷	۱۰	۱۳۹۶/۱۰/۱۷	-	۱,۲۲۶,۴۵۲	-	۱۵۰,۴۳۴,۵۸۱	۱۵۰,۴۳۴,۵۸۱
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۴۸۱۰۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۷/۱۱	۱۰	۱۳۹۷/۰۷/۱۱	-	۱۲۱,۵۱۰,۵۱۳	-	۱۴,۹۰۵,۲۳۱,۶۳۴	۱۴,۹۰۵,۲۳۱,۶۳۴
بانک پارسیان مرکزی	۴۷۰۰۰۹۵۷۳۳۵۶۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۶/۱۰	۱۰	۱۳۹۸/۰۶/۱۰	۴۴,۳۸۰,۲۵۰,۰۰۰	۴۴,۳۸۳,۵۹۴,۵۲۵	۴۰۰,۰۵۲۵	۴۰۰,۰۵۲۵	۴۰۰,۰۵۲۵
بانک ملی مستقل مرکزی	۲۲۶۰۴۳۰۳۵۰۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۱۰	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۱۷,۷۰۰,۲۵۰,۰۰۰	۱۷,۷۰۴,۹۲۴,۱۷۳	۱۵,۷۳۸,۴۶۱,۰۸۲	۱۵,۷۳۸,۴۶۱,۰۸۲	۱۵,۷۳۸,۴۶۱,۰۸۲
بانک توسعه تعاون جمهوری	۱۷۳۵۳۱۱۵۱۵۷۸۹۲۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۱۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	-	۸۸۵	-	۱۰۸,۵۶۲	۱۰۸,۵۶۲
بانک کارآفرین آپادانا	۰۲۰۱۱۲۸۸۹۶۶۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۵/۲۰	۱۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۰	۴۲۰,۰۰۰	۱,۱۹۵,۷۳۷	۱۸۲,۲۷۱,۶۳۷	۱۸۲,۲۷۱,۶۳۷	۱۸۲,۲۷۱,۶۳۷
بانک گردشگری قایم مقام	۱۱۴۹۹۶۷۷۷۲۷۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۵/۲۰	۱۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۰	۲۶,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۴	۲۶,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۴	۱۴,۷۹۵,۲۶۰,۵۴۷	۱۴,۷۹۵,۲۶۰,۵۴۷	۱۴,۷۹۵,۲۶۰,۵۴۷
بانک کارآفرین ناهید	۰۲۰۱۱۵۳۰۹۸۶۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۰۵	۱۰	۱۳۹۹/۰۷/۰۵	۴۲۰,۰۰۰	۴,۱۸۳,۶۸۴	۶۷۷,۰۰۷,۵۸۳	۶۷۷,۰۰۷,۵۸۳	۶۷۷,۰۰۷,۵۸۳
بانک گردشگری وزرا	۱۵۵۹۹۶۷۰۷۷۲۴۷۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۰۳	۱۰	۱۳۹۹/۰۷/۰۳	۷,۳۹۷,۶۲۵,۹۴۴	۷,۳۹۷,۶۲۵,۹۴۴	۶۹۰,۰۰۰	۶۹۰,۰۰۰	۶۹۰,۰۰۰
بانک سپه مطهری	۱۸۲۷-۸۲۲-۱۸۴۸۲۴۷۵-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۳/۲۳	۱۰	۱۴۰۰/۰۳/۲۳	۷,۷۷۷,۹۸۵,۸۵۱,۳۷۲	۷,۱۹۸,۴۸۱,۳۱۳,۰۳۴	۶۷۸,۵۱۲,۲۹۶,۲۱۸	۶۷۸,۵۱۲,۲۹۶,۲۱۸	۶۷۸,۵۱۲,۲۹۶,۲۱۸
بانک سپه سهروردی-اندیشه	۰۱۶۳۵۰۵۰۰۸۵۷۹۲۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۳/۲۵	۱۰	۱۴۰۰/۰۳/۲۵	۱,۲۳۱,۴۰۹,۹۰۳,۰۲۴	۱,۳۲۲,۰۹۸,۵۰۰,۹۸۲	۱۸۶,۸۶۹,۹۴۶,۰۰۳	۱۸۶,۸۶۹,۹۴۶,۰۰۳	۱۸۶,۸۶۹,۹۴۶,۰۰۳
بانک سپه شهید کابلی	۳۱۰۱۱۱۰۰۸۴۲,۴۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۳/۲۵	۱۰	۱۴۰۰/۰۳/۲۵	۲۱۹,۰۰۰,۰۵۰,۰۰۰	۲۱۶,۶۴۶,۷۲۰,۱۱۷	۲۶,۵۴۴,۳۲۹,۵۱۷	۲۶,۵۴۴,۳۲۹,۵۱۷	۲۶,۵۴۴,۳۲۹,۵۱۷
بانک سپه مرکزی	۱۰۹۹-۸۰۱-۲۰۶۷۲۸۶-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۰۲	۱۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۲	-	۷۹,۹۰۷,۵۰۴,۴۳۵	۱,۱۶۸,۰۳۹,۶۶۷	۱,۱۶۸,۰۳۹,۶۶۷	۱,۱۶۸,۰۳۹,۶۶۷
بانک سپه بلوار کشاورز	۶۱۷۹-۶۸۷-۱۵۹۲۸۰۲۴-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۰۲	۱۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۲	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۳۳۸,۷۱۸,۵۴۸	۳۰,۹۳۲,۹۲۳,۴۱۴	۳۰,۹۳۲,۹۲۳,۴۱۴	۳۰,۹۳۲,۹۲۳,۴۱۴
بانک توسعه تعاون میدان ولیعصر	۱۷۳۳۳۱۱۵۱۵۷۸۹۲۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۱۰	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۷۶,۹۳۱,۵۱۲,۰۲۶	۷۶,۹۳۱,۵۱۲,۰۲۶	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد بهشتی	۲۳۰۸۱۰۰۵۰۰۲۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۷/۲۱	۱۰	۱۴۰۰/۰۷/۲۱	۸,۶۲۹,۱۶۷,۸۶۵	۸,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۵	۷۸۰,۸۸۰	۷۸۰,۸۸۰	۷۸۰,۸۸۰
جمع سرمایه گذاری در سپرده های کوتاه مدت بانکی						۳۷,۴۹۰,۳۸۷,۹۷۷,۸۲۵	۳۷,۲۵۱,۱۴۵,۱۷۷,۷۴۷	۱,۳۸۳,۵۸۷,۷۷۸,۴۸۰	۱,۳۸۳,۵۸۷,۷۷۸,۴۸۰	۱,۳۸۳,۵۸۷,۷۷۸,۴۸۰
جمع سرمایه گذاری در سپرده های بلند مدت بانکی						-	-	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع سرمایه گذاری در گواهی سپرده های بانکی						-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
جمع سرمایه گذاری در سپرده های بانکی						۳۷,۴۹۰,۳۸۷,۹۷۷,۸۲۵	۳۹,۲۵۱,۱۴۵,۱۷۷,۷۴۷	۲۰,۱۴۴,۳۴۴,۹۷۸,۴۰۲	۲۰,۱۴۴,۳۴۴,۹۷۸,۴۰۲	۲۰,۱۴۴,۳۴۴,۹۷۸,۴۰۲

صورت وضعیت بر تقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۳-۳-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی بانکی

تغییرات طی دوره										۱۴۰۰/۰۸/۳۰									
فروش طی دوره					خرید طی دوره					خالص ارزش					پذیرفته				
تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش	تعداد	نرخ شکست	نرخ علی الحساب	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی				
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	فرابورس	فرابورس						
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۲٪	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰٪	۱۸٪		بانک سپه				
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۲٪	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-								



مجلس شورای اسلامی ایران

گنجینه امید ایرانیان

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

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه		طی آذر		یادداشت	شرح
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ		
درصد	ریال	درصد	ریال		
۹٪	۴۶۲.۸۹۷.۳۴۱.۹۰۹	۳٪-	(۳۳.۲۴۹.۹۷۶.۴۲۸)	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام و گواهی سپرده کالایی
۶۵٪	۳.۲۶۴.۹۵۳.۵۱۹.۵۰۱	۸۲٪	۹۹۱.۷۲۰.۲۸۳.۴۸۲	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۲۵٪	۱.۲۶۳.۸۸۵.۷۸۰.۸۰۸	۲۱٪	۲۵۴.۷۰۴.۷۰۶.۹۶۹	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰٪	۶.۳۶۲.۹۸۷.۸۹۲	۰٪	۷۲۲.۹۳۴.۷۶۵	۲-۴	سایر درآمدها
۱۰۰٪	۴.۹۹۸.۰۹۹.۶۳۰.۱۱۰	۱۰۰٪	۱.۲۱۳.۸۹۷.۹۴۸.۷۸۸		



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

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



برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

طی آذر

درآمد فروش یادداشت ۲- ۱۱۳۴۳

Page 11 of 27



برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

طی آذر

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها ۳۶۰۲۹

شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۴۳-۲

جمع

Page 12 of 27

سندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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

طی آذر							
درآمد سود سهام یادداشت ۳-۱-۳-۲	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۲-۱-۱-۲	درآمد فروش یادداشت ۳-۱-۲	جمع	درآمد سود سهام یادداشت ۳-۱-۳-۲	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۲-۱-۱-۲	درآمد فروش یادداشت ۳-۱-۲	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	(۱,۱۵۰,۸۷۷,۲۴۵)	-	(۲۶,۱۰۱,۶۹۲)	۲۱۱,۶۶۱,۰۴۱	(۱,۷۹۹,۴۴۲,۸۰۲)	-	(۱,۵۸۷,۷۸۱,۷۶۱)
-	۳۳۱,۲۸۷,۴۱۸	-	۳۳۱,۲۸۷,۴۱۸	۱,۲۶۸,۴۰۰,۰۰۰	۳۲۶,۵۰۹,۵۵۲	-	۱,۵۹۴,۹۰۹,۵۵۲
-	۱۶,۶۹۰,۱۸۳,۹۹۵	-	۱۶,۶۹۰,۱۸۳,۹۹۵	۸۳۰,۸۶۸,۳۴۱,۰۴	۴۶,۳۱۳,۵۵۵,۲۷۶	-	۱۲۹,۴۰۰,۲۸۹,۳۸۰
-	(۱,۶۷۷,۱۸۰,۷۲۱)	-	(۱,۶۷۷,۱۸۰,۷۲۱)	۳۰,۸۳,۵۹۵,۸۴۰	۵,۸۸۹,۸۰۶,۶۹۴	-	۸,۹۷۳,۴۰۲,۵۳۴
-	(۴۶,۱۷۸,۵۱۲,۰۴۵)	-	(۴۶,۱۷۸,۵۱۲,۰۴۵)	۴۹,۴۸۴,۶۶۲,۷۲۱	(۱۰,۴۶۸,۱۰۶,۹۰۸)	-	(۵۵,۱۹۶,۴۰۶,۸۸۷)
-	(۴,۷۳۲,۱۹۵,۹۷۴)	-	(۴,۷۳۲,۱۹۵,۹۷۴)	۵۷۷,۹۱۱,۰۰۰	(۳,۳۹۰,۹۶۶,۰۱۵)	-	(۲,۸۱۳,۰۵۵,۰۱۵)
-	(۱,۸۷۰,۳۳۱,۲۱۲)	-	(۱,۸۷۰,۳۳۱,۲۱۲)	-	۳,۷۷۹,۹۵۱,۸۴۵	-	۳,۷۷۹,۹۵۱,۸۴۵
-	۹۸,۴۴۸,۳۴۶	-	۹۸,۴۴۸,۳۴۶	-	۱,۲۷۵,۰۳۳,۹۸۸	-	۱,۲۷۵,۰۳۳,۹۸۸
-	(۱,۷۹۱,۰۸۴,۵۲۳)	-	(۱,۷۹۱,۰۸۴,۵۲۳)	-	(۵,۲۰۹,۸۷۸,۹۳۸)	-	(۵,۲۰۹,۸۷۸,۹۳۸)
-	۴,۲۲۹,۵۸۴,۷۹۴	-	۴,۲۲۹,۵۸۴,۷۹۴	-	۱۴۶,۶۳۳,۱۷۲,۴۵۷	-	۱۴۶,۶۳۳,۱۷۲,۴۵۷
-	(۶۴۷,۹۳۴,۴۰۵)	-	(۶۴۷,۹۳۴,۴۰۵)	-	۳,۱۸۰,۶۴۵,۹۳۵	-	۳,۱۸۰,۶۴۵,۹۳۵
-	(۲,۰۵۷,۰۰۴,۵۴۵)	-	(۲,۰۵۷,۰۰۴,۵۴۵)	-	(۲,۰۹۵,۳۴۹,۴۳۰)	-	(۲,۰۹۵,۳۴۹,۴۳۰)
-	(۸۷,۹۲۵,۱۸۲)	-	(۸۷,۹۲۵,۱۸۲)	-	(۸۷,۹۲۵,۱۸۲)	-	(۸۷,۹۲۵,۱۸۲)
-	(۶,۳۹۶,۳۸۸,۷۱۳)	-	(۶,۳۹۶,۳۸۸,۷۱۳)	-	(۱۳,۰۱۴,۸۸۲,۵۰۴)	-	(۱۳,۰۱۴,۸۸۲,۵۰۴)
-	۸۹۲,۲۹۵,۰۹۸	-	۸۹۲,۲۹۵,۰۹۸	-	۹,۱۴۴,۹۸۳,۳۴۰	-	۹,۱۴۴,۹۸۳,۳۴۰
-	۱,۹۱۳,۹۳۷,۶۷۳	-	۱,۹۱۳,۹۳۷,۶۷۳	-	۱,۹۱۳,۹۳۷,۶۷۳	-	۱,۹۱۳,۹۳۷,۶۷۳
-	(۱,۹۰۱,۳۳۲,۵۰۲)	-	(۱,۹۰۱,۳۳۲,۵۰۲)	-	(۴,۹۰۵,۰۴۵,۷۸۳)	-	(۴,۹۰۵,۰۴۵,۷۸۳)
-	(۳,۱۹۵,۸۸۳,۴۰۱)	-	(۳,۱۹۵,۸۸۳,۴۰۱)	-	۳,۰۲۵,۹۰۹,۹۰۱	-	۳,۰۲۵,۹۰۹,۹۰۱
-	(۲,۰۰۵,۵۴۶,۳۸۵)	-	(۲,۰۰۵,۵۴۶,۳۸۵)	-	(۲,۰۰۵,۵۴۶,۳۸۵)	-	(۲,۰۰۵,۵۴۶,۳۸۵)
-	(۳۰۵,۰۶۶,۳۲۰)	-	(۳۰۵,۰۶۶,۳۲۰)	-	۱,۹۹۷,۰۰۴,۲۷۹	-	۱,۹۹۷,۰۰۴,۲۷۹
-	(۱۰,۸۴۴,۰۰۲,۶۳۹)	-	(۱۰,۸۴۴,۰۰۲,۶۳۹)	-	۷۳,۶۳۲,۷۱۸,۴۲۱	-	۷۳,۶۳۲,۷۱۸,۴۲۱
-	(۱,۸۶۱,۳۰۱,۸۰۵)	-	(۱,۸۶۱,۳۰۱,۸۰۵)	-	(۳,۳۲۸,۰۹۶,۰۲۳۹)	-	(۳,۳۲۸,۰۹۶,۰۲۳۹)
-	(۷۲۱,۰۲۸,۵۱۱)	-	(۷۲۱,۰۲۸,۵۱۱)	-	(۷۵۱,۰۸۰,۲۵۵)	-	(۷۵۱,۰۸۰,۲۵۵)
-	(۴۶۲,۲۷۹,۳۵۴)	-	(۴۶۲,۲۷۹,۳۵۴)	-	(۴۸۸,۸۹۴,۰۱۸)	-	(۴۸۸,۸۹۴,۰۱۸)

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه

	درآمد سود سهام یادداشت ۱-۳-۲	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۱-۱-۲	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۲	جمع	درآمد سود سهام یادداشت ۱-۳-۲	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۱-۱-۲	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۲	جمع
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سعه خدمات دریایی و بندری سینا	-	(۳۷,۴۲۱,۲۸۹)	-	(۳۷,۴۲۱,۲۸۹)	-	(۳۷,۴۲۱,۲۸۹)	-	(۳۷,۴۲۱,۲۸۹)
نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	(۱۲,۹۳۷,۷۴۲)	-	(۱۲,۹۳۷,۷۴۲)	-	(۱۲,۹۳۷,۷۴۲)	-	(۱۲,۹۳۷,۷۴۲)
چیمان فارس و خوزستان	-	(۲,۳۰۹,۲۶۹,۲۸۱)	-	(۲,۳۰۹,۲۶۹,۲۸۱)	-	(۲,۳۰۹,۲۶۹,۲۸۱)	-	(۲,۳۰۹,۲۶۹,۲۸۱)
مجموع جهان فولاد سیرجان	-	(۴۰۵,۷۱۲,۱۳۸)	-	(۴۰۵,۷۱۲,۱۳۸)	-	(۴۰۵,۷۱۲,۱۳۸)	-	(۴۰۵,۷۱۲,۱۳۸)
و مینوم ایران	-	(۲۵۸,۸۴۱)	-	(۲۵۸,۸۴۱)	-	(۲۵۸,۸۴۱)	-	(۲۵۸,۸۴۱)
شندوق س سهامی کاریزما - اهرمی	-	(۶۹,۷۳۸,۰۹۶)	-	(۶۹,۷۳۸,۰۹۶)	-	(۶۹,۷۳۸,۰۹۶)	-	(۶۹,۷۳۸,۰۹۶)
رمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	-	(۱,۴۵۲,۶۳۱,۳۰۳)	-	(۱,۴۵۲,۶۳۱,۳۰۳)	-	(۱,۴۵۲,۶۳۱,۳۰۳)	-	(۱,۴۵۲,۶۳۱,۳۰۳)
لیذات پتروشیمی قائم بمبر	-	(۲۱,۰۵۳,۵۸۳,۵۹۶)	-	(۲۱,۰۵۳,۵۸۳,۵۹۶)	-	(۲۱,۰۵۳,۵۸۳,۵۹۶)	-	(۲۱,۰۵۳,۵۸۳,۵۹۶)
چیمان مازندران	-	(۶۴۵,۶۷۱)	-	(۶۴۵,۶۷۱)	-	(۶۴۵,۶۷۱)	-	(۶۴۵,۶۷۱)
رمایه گذاری سیمان تامين	-	(۱,۱۴۸,۴۱۸)	-	(۱,۱۴۸,۴۱۸)	-	(۱,۱۴۸,۴۱۸)	-	(۱,۱۴۸,۴۱۸)
روه صنعتی پاکشو	-	۵۰,۲۰۰,۲۳۵,۶۶۸	-	۵۰,۲۰۰,۲۳۵,۶۶۸	-	۵۰,۲۰۰,۲۳۵,۶۶۸	-	۵۰,۲۰۰,۲۳۵,۶۶۸
السیمین	-	(۴۷۹,۱۷۸,۱۲۳)	-	(۴۷۹,۱۷۸,۱۲۳)	-	(۴۷۹,۱۷۸,۱۲۳)	-	(۴۷۹,۱۷۸,۱۲۳)
پرسپاسوریزه پگاه گیلان	-	(۲۵,۴۸۹)	-	(۲۵,۴۸۹)	-	(۲۵,۴۸۹)	-	(۲۵,۴۸۹)
شندوق صبا	-	(۱۴,۸۰۷,۲۹۰,۴۲۱)	-	(۱۴,۸۰۷,۲۹۰,۴۲۱)	-	(۱۴,۸۰۷,۲۹۰,۴۲۱)	-	(۱۴,۸۰۷,۲۹۰,۴۲۱)
	-	(۱۵۵,۷۷۲,۶۴۷,۴۸۹)	-	(۳۳,۲۴۹,۹۷۶,۴۲۸)	-	(۳۳,۲۴۹,۹۷۶,۴۲۸)	-	(۳۳,۲۴۹,۹۷۶,۴۲۸)
	-	۲۲۶,۰۴۲,۲۰۶,۸۸۷	-	۲۲۶,۰۴۲,۲۰۶,۸۸۷	-	۲۲۶,۰۴۲,۲۰۶,۸۸۷	-	۲۲۶,۰۴۲,۲۰۶,۸۸۷
	-	۲۱۲,۳۳۲,۹۵۴,۲۴۶	-	۲۱۲,۳۳۲,۹۵۴,۲۴۶	-	۲۱۲,۳۳۲,۹۵۴,۲۴۶	-	۲۱۲,۳۳۲,۹۵۴,۲۴۶
	-	۲۴,۴۹۱,۱۸۰,۷۷۶	-	۲۴,۴۹۱,۱۸۰,۷۷۶	-	۲۴,۴۹۱,۱۸۰,۷۷۶	-	۲۴,۴۹۱,۱۸۰,۷۷۶
	-	۴۶۲,۸۹۷,۳۴۱,۹۰۹	-	۴۶۲,۸۹۷,۳۴۱,۹۰۹	-	۴۶۲,۸۹۷,۳۴۱,۹۰۹	-	۴۶۲,۸۹۷,۳۴۱,۹۰۹



منہج و تقویٰ سرسبز و باغی و آباد و آباد

گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۲۹-۲۹
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۴۷



برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

طی آذر

Page 14 of 27

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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

نام سپرده بانکی	طی آذر		از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه	
	یادداشت ۱-۳-۲	ریال	یادداشت ۱-۳-۲	درصد سود به
بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۳۰۱۳۳۹۶۰۷	۶۱۰۱۰۱۲۰۲		۳۵۸۶۱۰۵۹۱	۰.۰۰٪
بانک شهر خرمشهر ۷۰۰۸۰۰۳۰۲۴۸۴	۶۰۱۶۴		۴۰۷۵۳	۰.۰۰٪
بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۳۰۱۳۳۹۰۰۹	-		۱۷۱۰۱۸۴۵۷۰	۰.۰۰٪
بانک رفاه پردیس ۲۳۳۱۹۴۳۴۴	۱۰۲۳۶۰۴۵۲		۸۵۷۰۷۰۲	۰.۰۰٪
بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۳۰۱۴۸۱۰۱۰	۱۲۱۰۵۱۰۵۱۳		۲۷۷۰۷۳۹۰۰۶۳	۰.۰۰٪
بانک پارسیان مرکزی ۴۰۱۰۵۱۳۶۸۸۷۶۰۴	۴۴۰۳۸۳۰۵۹۴۰۵۰۱		۳۱۶۰۴۵۰۳۸۱۰۸۱۹	۱.۵۷٪
بانک ملی مستقل مرکزی ۰۴۱۷۹۹۰۱۸۶۰۰۹	۱۷۰۷۵۳۰۴۳۰۸۴۵		۱۲۶۰۶۴۱۰۱۳۹۰۹۲۳	۰.۶۳٪
بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۵۰۰۰۷۳۹۰۰۳	۳۵۰۱۵۲		۲۴۵۰۷۳۱	۰.۰۰٪
بانک توسعه تعاون جمهوری ۱۷۳۵۵۶۱۳۵۱۵۷۸۹۲۱	۸۸۵		۱۹۰۲۸۸	۰.۰۰٪
بانک گردشگری قائم مقام ۱۱۴۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۱	-		۹۳۱۰۴۲۰۷۶۴	۰.۰۰٪
بانک گردشگری قائم مقام ۱۱۴۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۲	۱۴۰۷۹۴۰۵۲۰۵۴۷		۱۰۵۰۵۳۴۰۳۵۲۰۳۴۳	۰.۵۲٪
بانک کارآفرین ناهید ۰۴۰۱۱۵۳۶۰۵۶۰۲	-		۱۱۰۱۱۹۰۳۴۶۰۰۴۵	۰.۰۶٪
بانک کارآفرین ناهید ۰۴۰۱۱۵۳۵۹۵۶۰۹	۵۰۳۷۹۰۴۲۱		۸۵۹۰۱۴۵۰۱۲۳	۰.۰۰٪
بانک گردشگری وزرا ۱۵۵۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۱	۵۰۶۷۱		۴۹۰۰۲۲	۰.۰۰٪
بانک گردشگری وزرا ۱۵۵۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۲	۷۰۳۹۷۰۲۶۰۰۲۷۳		۵۲۰۸۲۹۰۴۳۶۰۷۳۲	۰.۲۶٪
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۲۴۲۶۳۹۵	۱۰۰۳۵۶۰۱۶۴۰۳۷۰		۷۳۰۸۶۹۰۰۹۱۰۹۰۷	۰.۳۷٪
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۲۹۵۴۳۰۲	۱۷۰۰۱۳۶۹۸۰۶۳۰		۱۲۱۰۳۴۸۰۹۳۴۰۹۵۰	۰.۶۰٪
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۳۰۹۹۳۷	۵۰۹۱۷۰۸۰۸۰۲۱۹		۴۲۰۱۹۹۰۷۳۱۰۷۷۵	۰.۲۱٪
بانک سپه مطهری ۱-۱۸۴۸۲۴۷۵-۸۲۲-۱۸۲۷	۱۱۴۰۶۶۰۱۵۴		۱۰۱۹۷۰۴۳۴۰۹۱۶	۰.۰۱٪
بانک سپه سهروردی-اندیشه ۰۱۶۳۵۰۵۰۰۸۵۷۹۲۲	۱۷۴۰۹۵۶۰۲۰۰		۲۸۳۰۵۴۰۹۶۹	۰.۰۰٪
بانک سپه شهید کلبلی ۳۱۰۱۱۱۰۰۸۴۲۰۴۳	۹۰۵۰۰۰۱۱۷		۷۷۰۷۷۲۰۳۷۹	۰.۰۰٪
بانک سپه مرکزی ۱-۲۰۶۷۲۸۶-۸۰۱-۱۰۹۹	۷۵۰۴۰۴۳۵		۲۳۰۳۸۶۰۹۸۲	۰.۰۰٪
بانک سپه بلوار کشاورز ۱-۱۵۹۲۸۰۲۴-۶۸۷-۶۱۷۹	۸۰۲۱۸۰۵۴۸		۶۸۰۸۸۹۰۰۸۱	۰.۰۰٪
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۳۴۲۰۳۱۸	۴۰۴۳۸۰۳۵۶۰۱۵۰		۲۶۰۲۶۶۵۰۰۱۰۲	۰.۱۳٪
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۳۹۰۳۸۹۳	۶۰۶۵۷۰۵۳۴۰۲۴۶		۳۶۰۳۷۱۰۸۶۰۰۱۳۳	۰.۱۸٪
بانک توسعه تعاون میدان ولیعصر ۱۷۳۳۵۲۲۵۱۵۷۸۹۲۱	۳۶۰۹۸۶۰۳۰۶۰۵۴۷		۱۶۲۰۶۱۹۰۳۳۶۰۳۸۵	۰.۸۱٪
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۵۲۱۲۱۲۴	۸۰۸۷۶۰۷۱۲۰۳۴۲		۳۳۰۷۰۸۰۰۹۴۰۷۷۱	۰.۱۷٪
بانک شهر خرمشهر ۷۰۰۱۰۰۰۷۳۸۹۹۷	۳۰۱۰۵۰۲۶۱۰۴۳۰		۸۰۳۵۱۰۴۰۴۰۷۹	۰.۰۴٪
بانک گردشگری قائم مقام ۱۱۴۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۴	۴۰۹۳۱۰۵۰۶۰۸۶۷		۱۱۰۱۶۳۰۹۸۴۰۵۳۷	۰.۰۶٪
بانک پاسارگاد بهشتی ۲۳۰۹۰۱۲۵۰۰۰۲۰۰۰۱	-		۷۰۰۱۳۶۹۸۶۳۰	۰.۰۳٪
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۶۱۱۸۸۲	۱۴۰۷۹۴۰۵۲۰۵۴۷		۲۸۰۰۸۹۰۹۱۹۰۱۱۰	۰.۱۴٪
بانک توسعه تعاون ولیعصر ۱۷۳۳۵۲۲۵۱۵۷۸۹۲۲	۳۹۰۹۴۵۰۲۰۵۰۴۷۹		۷۵۰۸۴۲۰۷۸۱۰۶۵۹	۰.۳۸٪
بانک گردشگری قائم مقام ۱۱۴۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۵	۸۰۲۱۹۰۱۷۸۰۰۷۷		۱۰۰۱۱۵۰۰۴۰۳۴۸	۰.۰۵٪
بانک پاسارگاد شهید بهشتی ۲۳۰۹۰۱۲۵۰۰۰۲۰۰۰۲	۸۰۶۳۰۰۱۳۶۰۹۸۵		۱۰۰۳۳۲۰۶۵۵۰۶۲۶	۰.۰۵٪
	۲۵۴۰۷۰۴۰۷۰۶۰۹۶۹		۱۰۲۶۳۰۸۸۵۰۷۸۰۸۰۸	۶.۲۷٪



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

دفتر ثبت شرکت ها ۳۶۰۷۹
دفتر ثبت شرکت ها سازمان بورس ۱۱۳۴۳

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه	طی آذر
مبلغ	مبلغ
ریال	ریال
۴,۰۹۰,۸۷۹,۶۷۰	۵۱۳,۲۷۰,۲۸۲
۲۶۳,۳۷۳,۹۶۵	-
۲,۰۰۸,۷۳۴,۲۵۷	۲۰۹,۶۶۴,۴۸۳
۶,۳۶۲,۹۸۷,۸۹۲	۷۲۲,۹۳۴,۷۶۵

سایر درآمدها

معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک

تعدیل کارمزد کارگزار



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

دفتر ثبت شرکت ها، اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۲۹
دفتر ثبت شرکت ها، سازمان بورس ۱۱۳۴۳



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت شرکت ها ۳۶۰۲۹
شماره ثبت شرکت سهامی عام ۱۱۳۴۳

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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

۱-۲-۳-درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی آذر			از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
فولاد امیرکبیرکاشان	۱۴۰۰/۰۲/۰۴	۱۱۰,۰۰۰	۴۵۰	-	-	-	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
مخابرات ایران	۱۴۰۰/۰۲/۱۷	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	-	-	-	۲,۰۹۴,۲۶۲,۲۹۵	۵,۷۳۷,۷۰۵	۲,۰۹۴,۲۶۲,۲۹۵ ریال
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۱۴۰۰/۰۴/۰۶	۴,۵۴۵,۰۰۰	۳۸۰	-	-	-	۱,۶۷۵,۴۵۹,۱۳۶	۵۱,۶۴۰,۸۶۴	۱,۶۷۵,۴۵۹,۱۳۶ ریال
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	۱۴۰۰/۰۲/۲۴	۴,۴۵۰,۰۰۰	۸۵۰	-	-	-	۳,۶۸۲,۰۲۰,۸۷۱	۱۰۰,۲۹۷,۱۲۹	۳,۶۸۲,۰۲۰,۸۷۱ ریال
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۵,۴۸۹,۵۴۶	۲۸۰	-	-	-	۱,۵۳۷,۰۷۲,۸۸۰	-	۱,۵۳۷,۰۷۲,۸۸۰ ریال
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۵,۴۴۲,۶۵۵	۶۰۰	-	-	-	۳,۲۶۵,۵۹۳,۰۰۰	-	۳,۲۶۵,۵۹۳,۰۰۰ ریال
معذنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۴,۷۰۴,۵۴۵	۲۱۳۰	-	-	-	۱۰,۰۲۰,۶۸۰,۸۵۰	-	۱۰,۰۲۰,۶۸۰,۸۵۰ ریال
معذنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۱۱,۶۱۹,۹۲۵	۱۳۰۰	-	-	-	۱۵,۱۰۵,۹۰۲,۵۰۰	-	۱۵,۱۰۵,۹۰۲,۵۰۰ ریال
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۹,۹۵۳,۵۸۸	۴۰۰	-	-	-	۳,۹۸۱,۴۳۵,۲۰۰	-	۳,۹۸۱,۴۳۵,۲۰۰ ریال
بانک ملت	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۸,۳۱۹,۷۷۱	۶۶	-	-	-	۱,۳۰۲,۵۰۴,۸۸۶	-	۱,۳۰۲,۵۰۴,۸۸۶ ریال
بانک صادرات ایران	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۲۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۱	-	-	-	۲۳۶,۳۸۹,۹۲۹	۱۴,۴۱۰,۰۷۱	۲۳۶,۳۸۹,۹۲۹ ریال
بیمه البرز	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۵۰	-	-	-	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
بیمه دی	۱۴۰۰/۰۴/۱۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۴۰	-	-	-	۱۵,۷۰۹,۹۴۱,۵۲۰	۸۵۰,۰۵۸,۴۸۰	۱۵,۷۰۹,۹۴۱,۵۲۰ ریال
پالایش نفت شیراز	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۳۴۶,۷۹۰	۱۴۱۳۰	-	-	-	۴,۹۰۰,۱۴۲,۷۰۰	-	۴,۹۰۰,۱۴۲,۷۰۰ ریال
بیمه ملت	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱,۶۷۰,۶۸۰	۵۴۰	-	-	-	۸۶۵,۴۱۶,۶۳۱	۳۶,۷۵۰,۵۶۹	۸۶۵,۴۱۶,۶۳۱ ریال
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۱,۰۰۰,۷۷۱	۳۸۵۰	-	-	-	۳,۸۵۲,۹۸۷,۲۶۹	-	۳,۸۵۲,۹۸۷,۲۶۹ ریال
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱,۲۷۰,۰۰۰	۴۷۵۰	-	-	-	۶,۰۳۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۶,۰۳۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال
فولاد هرمزگان جنوب	۱۴۰۰/۰۴/۰۲	۱,۱۱۰,۳۸۶	۴۵۰	-	-	-	۴۷۸,۶۴۶,۹۱۷	۲۰,۹۸۱,۷۸۳	۴۷۸,۶۴۶,۹۱۷ ریال
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۱,۶۸۰,۰۰۰	۱۴۰۰	-	-	-	۲,۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
پتروشیمی جم	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۱,۱۹۰,۱۹۴	۶۵۰۰	-	-	-	۷,۷۳۶,۲۶۱,۰۰۰	-	۷,۷۳۶,۲۶۱,۰۰۰ ریال
سرمایه گذاری صدرتأمین	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۲,۴۷۵,۶۰۰	۸۲۵	-	-	-	۲,۰۴۲,۳۷۰,۰۰۰	-	۲,۰۴۲,۳۷۰,۰۰۰ ریال
صنعتی دوده قام	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۳۲۴,۰۵۸	۶۸۰	-	-	-	۲۱۱,۶۶۱,۰۴۱	۸,۶۹۸,۳۹۹	۲۱۱,۶۶۱,۰۴۱ ریال
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۵۱	-	-	-	۱,۲۶۸,۴۰۰,۰۰۰	-	۱,۲۶۸,۴۰۰,۰۰۰ ریال

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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

۱-۳-۲-درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی آذر			از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۸۶,۱۰۳,۰۰۰	۱۰۰۰	-	-	-	۸۶,۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۱۶,۱۶۵,۸۹۶	۸۳,۰۸۶,۸۳۴,۱۰۴
فراپورس ایران	۱۴۰۰/۰۴/۱۹	۹۰۰,۰۰۰	۴۰۰	-	-	-	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۷۹,۵۳۲	۳۴۱,۵۲۰,۴۶۸
پتروشیمی تندگوین	۱۴۰۰/۰۲/۲۵	۳,۹۵۳,۳۲۸	۷۸۰	-	-	-	۳,۰۸۳,۵۹۵,۸۴۰	-	۳,۰۸۳,۵۹۵,۸۴۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی مدیریت سرمایه نداری کوثرنهمین	۱۴۰۰/۰۷/۲۷	۴۱,۱۷۴,۴۵۳	۱۳۵۰	-	-	-	۵۵,۵۸۵,۵۱۱,۵۵۰	۶,۱۰۰,۸۴۸,۸۲۹	۴۹,۴۸۴,۶۶۲,۷۲۱
سپید ماکیان	۱۴۰۰/۰۲/۱۸	۴۱۷,۳۷۳	۴۴۰	-	-	-	۱۸۳,۶۴۴,۱۲۰	-	۱۸۳,۶۴۴,۱۲۰
سپید سیستم آسیا	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۱۹۲,۶۳۷	۳۰۰۰	-	-	-	۵۷۷,۹۱۱,۰۰۰	-	۵۷۷,۹۱۱,۰۰۰
لیزینگ کارآفرین	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۲۸,۴۵۷	۲۰۰۰	-	-	-	۵۶,۹۱۴,۰۰۰	-	۵۶,۹۱۴,۰۰۰
	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۳۸۲,۶۸۸	۱۶۵	-	-	-	۶۳,۱۴۳,۵۲۰	۲,۸۴۹,۵۱۱	۶۰,۲۹۴,۰۰۹
				-	-	-	۲۳۶,۲۶۹,۱۲۵,۶۵۵	۱۰,۲۲۶,۹۱۸,۷۶۸	۲۲۶,۰۴۲,۲۰۶,۸۸۷



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت
گنجینه امید ایرانیان

دفتر: تهران، نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۷۹
دفتر: تهران، نزد سازمان بورس ۱۱۴۴۳



سندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت
گنجینه امید ایرانیان

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

سندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۲-۳-۱- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			طی آذر			نرخ سود علی الحساب		تاریخ سررسید	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال				
۱,۱۵۹,۹۵۸,۲۸۸	-	۱,۱۵۹,۹۵۸,۲۸۸	۱,۱۵۹,۹۵۸,۲۸۸	-	۱,۱۵۹,۹۵۸,۲۸۸	۱۸٪	۱۴۰۴/۰۹/۲۳		صکوک مربای صاییا ۳۰۴۹-۳۰ ماهه ۱۸٪
۳۱,۳۷۶,۸۸۴,۵۱۸	-	۳۱,۳۷۶,۸۸۴,۵۱۸	۳۱,۳۷۶,۸۸۴,۵۱۸	-	۳۱,۳۷۶,۸۸۴,۵۱۸	۱۵٪	۱۴۰۱/۰۵/۲۵		مربای عام دولت ۹۱-ش.خ ۱۰۵۲۵۰
۳۰,۷۴۱,۳۴۵,۱۳۵	-	۳۰,۷۴۱,۳۴۵,۱۳۵	۳۰,۰۱۴,۷۰۹,۷۶۴	-	۳۰,۰۱۴,۷۰۹,۷۶۴	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱		مشارکت ش تبریز ۳۰۳۴-۳ ماهه ۱۸٪
۲۱,۶۵۲,۴۴۳,۰۷۲	-	۲۱,۶۵۲,۴۴۳,۰۷۲	۸,۹۸۵,۹۴۸,۵۷۴	-	۸,۹۸۵,۹۴۸,۵۷۴	۱۵٪	۱۴۰۲/۰۸/۱۳		مربای عام دولت ۳-ش.خ ۲۰۸
۳۲۳,۰۲۲,۱۷۰,۴۶۶	-	۳۲۳,۰۲۲,۱۷۰,۴۶۶	۱۰۲,۸۰۰,۶۳۵,۸۹۱	-	۱۰۲,۸۰۰,۶۳۵,۸۹۱	۱۸٪	۱۴۰۵/۰۲/۱۷		مربای عام دولت ۹۰-ش.خ ۲۱۷-۵۰
۱۴۲,۸۸۵,۰۵۸,۷۸۴	-	۱۴۲,۸۸۵,۰۵۸,۷۸۴	۲۶,۶۸۰,۶۶۹,۲۳۰	-	۲۶,۶۸۰,۶۶۹,۲۳۰	۱۸٪	۱۴۰۴/۰۴/۱۲		شهرداری کرمانشاه
۸۱,۰۸۸,۲۷۴,۹۵۵	-	۸۱,۰۸۸,۲۷۴,۹۵۵	۱۵,۶۹۴,۵۰۴,۸۳۰	-	۱۵,۶۹۴,۵۰۴,۸۳۰	۱۸٪	۱۴۰۴/۰۴/۱۴		شهرداری کرمانشاه
۷۷,۳۳۳,۸۷۲,۷۹۸	-	۷۷,۳۳۳,۸۷۲,۷۹۸	۱۹,۹۸۷,۳۹۷,۲۶۳	-	۱۹,۹۸۷,۳۹۷,۲۶۳	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱		مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۳۴-۳ ماهه ۱۸٪
۲۲,۲۹۳,۳۸۷,۴۴۸	-	۲۲,۲۹۳,۳۸۷,۴۴۸	۴,۱۵۷,۲۶۰,۲۷۳	-	۴,۱۵۷,۲۶۰,۲۷۳	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱		مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۳۴-۳ ماهه ۱۸٪
۶۲,۸۹۴,۴۸۰,۴۴۱	-	۶۲,۸۹۴,۴۸۰,۴۴۱	۲۱,۳۰۶,۳۹۱,۲۸۸	-	۲۱,۳۰۶,۳۹۱,۲۸۸	۱۷٪	۱۴۰۳/۰۳/۰۴		مربای عام دولت ۸۷-ش.خ ۳۰۳۰۴
۷۹,۳۴۵,۱۳۵,۰۱۵	-	۷۹,۳۴۵,۱۳۵,۰۱۵	۳۴,۵۲۷,۲۳۲,۳۵۲	-	۳۴,۵۲۷,۲۳۲,۳۵۲	۱۸٪	۱۴۰۴/۰۱/۱۳		ص مربای خودرو ۳۰۴۱-۳ ماهه ۱۸٪
۹۵۱,۸۸۸,۰۰۰۰۹	-	۹۵۱,۸۸۸,۰۰۰۰۹	۹۵۱,۸۸۸,۰۰۰۰۹	-	۹۵۱,۸۸۸,۰۰۰۰۹	۲۰٪	۱۴۰۳/۱۱/۱۳		اجاره مهرآیندگان امید ۳۱۱
۱۰۱,۳۹۲,۳۵۹,۲۰۳	-	۱۰۱,۳۹۲,۳۵۹,۲۰۳	۲۳,۷۹۲,۶۲۴,۸۷۶	-	۲۳,۷۹۲,۶۲۴,۸۷۶	۱۷٪	۱۴۰۲/۱۰/۱۶		مربای عام دولتی ۶۵-ش.خ ۲۱۰
۷۶,۴۹۴,۲۱۸,۷۶۶	-	۷۶,۴۹۴,۲۱۸,۷۶۶	۱۰,۶۳۶,۰۹۸,۶۰۷	-	۱۰,۶۳۶,۰۹۸,۶۰۷	۲۰٪	۱۴۰۳/۰۹/۱۰		صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪
۱۸۲,۶۶۸,۹۶۳,۷۳۰	-	۱۸۲,۶۶۸,۹۶۳,۷۳۰	۵۰,۱۰۱,۹۹۲,۹۱۹	-	۵۰,۱۰۱,۹۹۲,۹۱۹	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۸/۲۱		صکوک مربای صاییا ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪
۳۱۹,۸۲۷,۱۵۵	-	۳۱۹,۸۲۷,۱۵۵	-	-	-	۱۸٪	۱۴۰۲/۰۲/۱۶		مربای عام دولت ۵-ش.خ ۳۰۲
۶۱,۴۰۹,۲۷۱,۳۰۹	-	۶۱,۴۰۹,۲۷۱,۳۰۹	-	-	-	۱۵٪	۱۴۰۰/۰۶/۰۷		مربای عام دولت ۴-ش.خ ۰۰۰۶
۵,۴۷۰,۴۵۲,۶۸۹	-	۵,۴۷۰,۴۵۲,۶۸۹	-	-	-	۱۵٪	۱۴۰۰/۰۵/۲۴		مربای عام دولت ۳-ش.خ ۰۰۰۵
۵۰۹۸,۱۶۲,۵۱۷	-	۵۰۹۸,۱۶۲,۵۱۷	۱,۳۲۷,۵۰۶,۷۸۰	-	۱,۳۲۷,۵۰۶,۷۸۰	۱۵٪	۱۴۰۳/۰۳/۲۷		مربای عام دولت ۳-ش.خ ۳۰۳
۳۰,۷۱۷,۳۵۲,۶۲۳	-	۳۰,۷۱۷,۳۵۲,۶۲۳	۴,۳۱۰,۸۰۹,۴۲۶	-	۴,۳۱۰,۸۰۹,۴۲۶	۲۱٪	۱۴۰۲/۱۲/۱۴		صکوک اجاره معادن ۴۱۲-۴ ماهه ۲۱٪
۳۷,۲۲۴,۸۲۴,۸۹۹	-	۳۷,۲۲۴,۸۲۴,۸۹۹	-	-	-	۱۶٪	۱۴۰۰/۰۴/۳۱		صکوک رهنی خودرو ۰۰۰۴-۳ ماهه ۱۶٪
۷۸,۳۷۷,۷۰۰,۸۰۴	-	۷۸,۳۷۷,۷۰۰,۸۰۴	۱۷,۲۱۶,۷۴۳,۲۸۸	-	۱۷,۲۱۶,۷۴۳,۲۸۸	۱۶٪	۱۴۰۱/۱۲/۲۰		صکوک مربای صاییا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶٪
۲۴,۲۳۹,۵۱۰,۵۷۷	-	۲۴,۲۳۹,۵۱۰,۵۷۷	-	-	-	۱۶٪	۱۴۰۱/۱۰/۱۹		اجاره اعتماد مبین امید ۱۱۰۱۹۰
۶۲,۸۵۱,۱۰۰,۰۹۲۳	-	۶۲,۸۵۱,۱۰۰,۰۹۲۳	۸,۷۱۷,۴۲۹,۹۳۴	-	۸,۷۱۷,۴۲۹,۹۳۴	۱۶٪	۱۴۰۱/۰۶/۱۵		مشارکت رایان صاییا-۳ ماهه ۱۶٪
۲۴,۵۹۴,۴۴۰,۴۸۶	-	۲۴,۵۹۴,۴۴۰,۴۸۶	-	-	-	۲۰٪	۱۴۰۰/۰۶/۱۵		منفعت دولت با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶
۲۶,۰۴۲,۰۰۳,۷۹۰	-	۲۶,۰۴۲,۰۰۳,۷۹۰	-	-	-	۱۸٪	۱۴۰۰/۱۲/۰۵		ص مربای خودرو ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۱۸,۳۱۶,۰۱۹,۲۵۲	-	۱۸,۳۱۶,۰۱۹,۲۵۲	۲۰,۸۶,۵۲۳,۴۸۰	-	۲۰,۸۶,۵۲۳,۴۸۰	۱۷٪	۱۴۰۰/۰۹/۲۲		مربای سلامت قواجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۱,۶۰۹,۹۶۱,۱۱۷,۶۵۲	-	۱,۶۰۹,۹۶۱,۱۱۷,۶۵۲	۴۱۵,۸۳۳,۲۰۹,۵۹۰	-	۴۱۵,۸۳۳,۲۰۹,۵۹۰				



سندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۳۹۹

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت

سندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی آذر				سود و زیان ناشی از تغییر			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	قیمت
		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال
الف- درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام								
شرکت آهن و فولاد ارفع	۳,۲۹۲,۵۷۸	۴۵,۶۲۵,۴۴۱,۰۲۲	۴۷,۴۹۵,۷۷۲,۲۳۵	(۱,۸۷۰,۳۳۱,۲۱۳)	۳,۲۹۲,۵۷۸	۴۵,۶۲۵,۴۴۱,۰۲۲	۴۱,۸۴۵,۴۸۹,۱۷۷	۳,۷۷۹,۹۵۱,۸۴۵
بیمه دی	۲۹,۷۴۰,۴۱۶	۱۱۷,۵۷۳,۸۸۲,۵۰۷	۱۳۰,۷۵۵,۴۱۹,۴۷۴	(۱۳,۱۸۱,۵۳۶,۹۶۷)	۲۹,۷۴۰,۴۱۶	۱۱۷,۵۷۳,۸۸۲,۵۰۷	۱۴۸,۰۷۲,۶۴۹,۴۲۳	(۳۰,۴۹۸,۷۶۶,۹۱۶)
سندوق س. سهام فراز داریک-س	۳۰۰,۰۰۰	۴,۲۶۰,۰۳۵,۱۹۳	۴,۱۶۱,۵۸۶,۸۴۷	۹۸,۴۴۸,۳۴۶	۳۰۰,۰۰۰	۴,۲۶۰,۰۳۵,۱۹۳	۲,۹۸۵,۰۰۱,۳۰۵	۱,۲۷۵,۰۳۳,۹۸۸
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۷,۷۸۷,۴۳۰	۵۶,۴۳۲,۵۸۱,۰۳۰	۵۹,۴۳۹,۰۶۲,۱۷۶	(۳,۰۰۶,۴۸۱,۱۴۶)	۷,۷۸۷,۴۳۰	۵۶,۴۳۲,۵۸۱,۰۳۰	۵۰,۱۷۲,۹۲۴,۵۱۸	۶,۲۵۹,۶۵۶,۵۱۲
سرمایه گذاری سپه	۱۴۹,۴۵۴	۱,۱۹۱,۴۸۹,۲۸۴	۱,۲۲۵,۸۹۳,۳۶۴	(۳۴,۴۰۴,۰۸۰)	۱۴۹,۴۵۴	۱,۱۹۱,۴۸۹,۲۸۴	۱,۰۴۵,۳۸۶,۷۵۵	۱۴۶,۱۰۲,۵۲۹
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۳۰۳,۷۳۶	۸,۹۵۶,۴۱۵,۰۵۷	۹,۹۵۸,۸۸۱,۴۴۲	(۱,۰۰۲,۴۶۶,۳۸۵)	۳۰۳,۷۳۶	۸,۹۵۶,۴۱۵,۰۵۷	۱۰,۵۲۴,۰۵۷,۷۵۰	(۱,۵۶۷,۴۴۲,۶۹۳)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۶,۲۹۸,۲۶۸	۵۲,۰۲۷,۱۹۲,۳۶۷	۵۳,۸۱۸,۲۷۶,۸۹۱	(۱,۷۹۱,۰۸۴,۵۲۴)	۶,۲۹۸,۲۶۸	۵۲,۰۲۷,۱۹۲,۳۶۷	۵۷,۲۳۷,۰۷۱,۳۰۶	(۵,۲۰۹,۸۷۸,۹۳۹)
پالایش نفت شیراز	۳۴۶,۷۹۰	۳۷,۴۱۶,۲۸۰,۳۸۳	۳۹,۱۷۵,۹۲۱,۵۷۳	(۱,۷۵۹,۶۴۱,۱۹۰)	۳۴۶,۷۹۰	۳۷,۴۱۶,۲۸۰,۳۸۳	۴۲,۶۴۹,۷۹۳,۱۸۱	(۵,۲۳۳,۵۱۲,۷۹۸)
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۳,۱۰۱,۹۳۱	۴۳۹,۶۱۰,۴۵۹,۴۶۰	۴۳۵,۳۸۰,۸۷۴,۶۶۶	۴,۲۲۹,۵۸۴,۷۹۴	۳۳,۱۰۱,۹۳۱	۴۳۹,۶۱۰,۴۵۹,۴۶۰	۲۹۲,۹۷۷,۲۸۷,۰۰۳	۱۴۶,۶۳۳,۱۷۲,۴۵۷
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴,۲۶۹,۹۸۸	۲۹۸,۴۵۴,۱۱۶,۲۶۲	۳۱۷,۹۲۶,۸۷۹,۹۹۲	(۱۹,۴۷۲,۷۶۳,۷۳۰)	۱۴,۲۶۹,۹۸۸	۲۹۸,۴۵۴,۱۱۶,۲۶۲	۱۷۳,۰۶۶,۵۴۵,۴۴۱	۱۲۵,۳۸۷,۵۷۰,۸۲۱
فراپورس ایران	۱,۳۵۰,۰۰۰	۲۴,۳۱۱,۰۸۳,۲۳۰	۲۸,۰۰۰,۸۹۵,۱۰۱۱	(۳,۶۹۷,۸۶۷,۷۸۱)	۱,۳۵۰,۰۰۰	۲۴,۳۱۱,۰۸۳,۲۳۰	۲۴,۸۲۸,۸۷۲,۱۹۸	(۵۱۷,۷۸۸,۹۶۸)
سرمایه گذاری دارویی تامین	۳,۳۱۱,۴۹۳	۵۹,۶۴۷,۲۲۷,۸۵۳	۶۲,۵۲۹,۶۱۱,۲۷۴	(۲,۸۸۲,۳۸۳,۴۲۱)	۳,۳۱۱,۴۹۳	۵۹,۶۴۷,۲۲۷,۸۵۳	۵۲,۳۸۵,۰۰۱,۹۱۲	۷,۲۶۲,۲۲۵,۹۴۱
بانک صادرات ایران	۲۲,۸۰۰,۰۰۰	۳۸,۹۸۲,۶۶۴,۸۰۰	۴۲,۳۵۹,۱۸۸,۷۴۳	(۳,۳۷۶,۵۲۳,۹۴۳)	۲۲,۸۰۰,۰۰۰	۳۸,۹۸۲,۶۶۴,۸۰۰	۴۳,۶۴۳,۶۹۵,۱۲۸	(۴,۶۶۰,۰۳۰,۳۲۸)
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۵,۷۵۰,۰۰۰	۸۵,۶۱۶,۷۸۰,۹۶۲	۸۶,۱۳۵,۳۹۵,۷۰۲	(۵۱۸,۶۱۴,۷۴۰)	۵,۷۵۰,۰۰۰	۸۵,۶۱۶,۷۸۰,۹۶۲	۸۶,۱۳۵,۳۹۵,۷۰۲	(۵۱۸,۶۱۴,۷۴۰)
پتروشیمی تندگویان	۳,۹۵۳,۳۲۸	۴۵,۴۷۱,۷۸۱,۷۳۶	۴۷,۱۴۸,۹۶۲,۴۵۸	(۱,۶۷۷,۱۸۰,۷۲۲)	۳,۹۵۳,۳۲۸	۴۵,۴۷۱,۷۸۱,۷۳۶	۳۹,۵۸۱,۹۷۵,۰۴۲	۵,۸۸۹,۸۰۶,۶۹۴
فولاد مبارکه اصفهان	۶۷,۶۳۲,۴۱۲	۶۸۰,۳۶۷,۵۹۱,۳۸۳	۷۱۳,۰۷۰,۶۱۷,۶۱۹	(۳۲,۷۰۳,۰۲۶,۲۳۶)	۶۷,۶۳۲,۴۱۲	۶۸۰,۳۶۷,۵۹۱,۳۸۳	۷۱۷,۸۶۹,۹۷۷,۲۰۳	(۳۷,۵۰۲,۳۸۵,۸۲۰)
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۱۹,۳۲۰,۰۰۰	۱۱۵,۴۴۱,۵۳۱,۵۰۶	۱۱۵,۱۱۰,۲۴۴,۰۸۸	۳۳۱,۲۸۷,۴۱۸	۱۹,۳۲۰,۰۰۰	۱۱۵,۴۴۱,۵۳۱,۵۰۶	۱۱۵,۱۱۵,۰۳۱,۹۵۴	۳۲۶,۵۰۹,۵۵۲
سندوق س. سهام زرین کوروش-س	۱۰۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۵۶,۰۷۱,۹۳۷	۱۳,۲۰۴,۰۰۶,۳۴۳	(۶۴۷,۹۳۴,۴۰۶)	۱۰۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۵۶,۰۷۱,۹۳۷	۹,۳۷۵,۴۲۶,۰۰۲	۳,۱۸۰,۶۴۵,۹۳۵
بیمه ملت	۱۸,۳۷۶,۳۶۶	۲۰,۸۶۰,۹۴۴,۴۰۲	۲۲,۴۲۲,۴۰۸,۵۱۶	(۱,۵۶۱,۴۶۴,۱۱۴)	۱۸,۳۷۶,۳۶۶	۲۰,۸۶۰,۹۴۴,۴۰۲	۲۵,۹۰۹,۵۸۵,۳۶۴	(۵,۰۴۸,۶۴۰,۹۶۲)
گروه بهمن	۹,۴۶۳,۶۱۳	۱۷,۸۳۶,۲۴۹,۳۳۷	۱۹,۸۹۳,۲۵۳,۸۸۳	(۲,۰۵۷,۰۰۴,۵۴۶)	۹,۴۶۳,۶۱۳	۱۷,۸۳۶,۲۴۹,۳۳۷	۱۹,۹۳۱,۵۹۸,۷۶۸	(۲,۰۹۵,۳۴۹,۴۳۱)
سرمایه گذاری توسعه گوه‌ران امید	۲,۷۴۸,۵۲۱	۱۴,۳۴۶,۶۱۰,۴۹۲	۱۴,۴۳۴,۵۳۵,۶۷۵	(۸۷,۹۲۵,۱۸۳)	۲,۷۴۸,۵۲۱	۱۴,۳۴۶,۶۱۰,۴۹۲	۱۴,۴۳۴,۵۳۵,۶۷۵	(۸۷,۹۲۵,۱۸۳)
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۱,۲۳۷,۶۹۵	۱۵۷,۷۳۲,۱۲۹,۶۹۲	۱۶۶,۷۵۷,۱۵۴,۶۴۴	(۹,۰۲۵,۰۲۴,۹۵۲)	۱۱,۲۳۷,۶۹۵	۱۵۷,۷۳۲,۱۲۹,۶۹۲	۱۷۹,۹۱۳,۴۴۳,۰۵۰	(۲۲,۱۸۱,۸۱۳,۳۵۸)
بانک اقتصاد نوین	۱۸,۲۰۲,۰۹۷	۵۷,۵۳۸,۲۶۶,۵۸۲	۶۳,۹۳۴,۶۵۵,۲۹۶	(۶,۳۹۶,۳۸۸,۷۱۴)	۱۸,۲۰۲,۰۹۷	۵۷,۵۳۸,۲۶۶,۵۸۲	۷۰,۵۵۳,۱۴۹,۰۸۷	(۳,۰۱۴,۸۸۲,۵۰۵)



سندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت
گنجینه امید ایرانیان

سندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت
گنجینه امید ایرانیان
شماره ثبت سندوق: ۱۱۳۴۳
تاریخ تأسیس: ۱۳۹۹

سندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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

شرح	طی آذر				سود و زیان ناشی از تغییر			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تغییر قیمت
		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری صدرتأمین	۱۰۹,۱۲۲,۰۷۴	۱,۰۴۴,۸۰۹,۹۸۷,۰۵۸	۱,۰۴۴,۸۰۹,۹۸۷,۰۵۸	۳۰,۹۳۸,۲۷۱,۵۷۰	۱۰۹,۱۲۲,۰۷۴	۱,۰۴۴,۸۰۹,۹۸۷,۰۵۸	۱,۰۴۴,۸۰۹,۹۸۷,۰۵۸	۲۳,۹۲۹,۰۵۷,۹۹۸
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۸,۲۶۶,۳۳۶	۵۵,۳۰۱,۴۲۸,۲۵۴	۵۵,۳۰۱,۴۲۸,۲۵۴	(۱,۸۷۱,۴۴۲,۲۲۰)	۸,۲۶۶,۳۳۶	۵۵,۳۰۱,۴۲۸,۲۵۴	۵۵,۳۰۱,۴۲۸,۲۵۴	۷,۰۲۲,۱۲۶,۷۶۹
فرآوری معدنی اپال کانی پارس	۳,۰۶۲,۵۰۰	۶۹,۳۲۶,۸۸۴,۵۶۲	۶۹,۳۲۶,۸۸۴,۵۶۲	۸۹۲,۲۹۵,۰۹۸	۳,۰۶۲,۵۰۰	۶۹,۳۲۶,۸۸۴,۵۶۲	۶۹,۳۲۶,۸۸۴,۵۶۲	۹,۱۴۴,۹۸۳,۳۴۰
پتروشیمی مارون	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۲,۵۷۲,۴۸۷,۶۷۵	۱,۰۰۲,۵۷۲,۴۸۷,۶۷۵	۱,۹۱۳,۹۲۷,۶۷۳	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۲,۵۷۲,۴۸۷,۶۷۵	۱,۰۰۲,۵۷۲,۴۸۷,۶۷۵	۱,۹۱۳,۹۲۷,۶۷۳
پالایش نفت بندرعباس	۵,۴۸۶,۴۷۲	۳۲,۵۰۴,۸۱۱,۸۴۹	۳۲,۵۰۴,۸۱۱,۸۴۹	(۲,۸۱۶,۷۵۹,۴۶۲)	۵,۴۸۶,۴۷۲	۳۲,۵۰۴,۸۱۱,۸۴۹	۳۲,۵۰۴,۸۱۱,۸۴۹	(۸,۶۲۲,۲۱۸,۲۶۴)
پارس فولاد سبزوآر	۲,۵۹۵,۱۳۸	۸۸,۸۷۰,۵۵۹,۲۰۰	۸۸,۸۷۰,۵۵۹,۲۰۰	(۱,۹۰۱,۳۲۲,۵۰۳)	۲,۵۹۵,۱۳۸	۸۸,۸۷۰,۵۵۹,۲۰۰	۸۸,۸۷۰,۵۵۹,۲۰۰	(۴,۹۰۵,۰۴۵,۷۸۴)
توسعه معادن و فلزات	۲,۰۹۹,۰۳۲	۱۹۸,۳۰۹,۶۰۱,۵۴۰	۱۹۸,۳۰۹,۶۰۱,۵۴۰	(۷,۱۸۲,۲۶۶,۵۵۰)	۲,۰۹۹,۰۳۲	۱۹۸,۳۰۹,۶۰۱,۵۴۰	۱۹۸,۳۰۹,۶۰۱,۵۴۰	۷,۷۷۱,۱۹۵,۴۵۸
ملی صنایع مس ایران	۱۱,۶۰۵,۳۶۶	۷۴,۲۹۳,۸۶۲,۶۲۵	۷۴,۲۹۳,۸۶۲,۶۲۵	(۳,۷۳۵,۰۷۵,۳۱۸)	۱۱,۶۰۵,۳۶۶	۷۴,۲۹۳,۸۶۲,۶۲۵	۷۴,۲۹۳,۸۶۲,۶۲۵	(۳,۹۵۳,۴۸۸,۹۷۹)
س. صنایع شیمیایی ایران	۲,۳۰۲,۸۱۶	۴۵,۱۶۴,۲۲۴,۰۴۹	۴۵,۱۶۴,۲۲۴,۰۴۹	(۳,۱۹۵,۸۸۳,۰۰۲)	۲,۳۰۲,۸۱۶	۴۵,۱۶۴,۲۲۴,۰۴۹	۴۵,۱۶۴,۲۲۴,۰۴۹	۳,۰۲۵,۹۰۹,۰۰۱
پالایش نفت تبریز	۲,۴۹۱,۶۳۷	۷۶,۵۵۸,۲۵۱,۴۹۶	۷۶,۵۵۸,۲۵۱,۴۹۶	(۲,۰۰۵,۵۴۶,۳۸۶)	۲,۴۹۱,۶۳۷	۷۶,۵۵۸,۲۵۱,۴۹۶	۷۶,۵۵۸,۲۵۱,۴۹۶	(۲,۰۰۵,۵۴۶,۳۸۶)
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۲۵۸,۳۰۹,۰۰۰	۱,۰۴۶,۶۰۲,۹۲۲,۴۷۰	۱,۰۴۶,۶۰۲,۹۲۲,۴۷۰	۱,۶۶۹,۰۱۸۳,۹۹۵	۲۵۸,۳۰۹,۰۰۰	۱,۰۴۶,۶۰۲,۹۲۲,۴۷۰	۱,۰۴۶,۶۰۲,۹۲۲,۴۷۰	۴۶,۳۱۳,۵۵۵,۲۷۶
سنگ آهن گهرزمین	۹۸۲,۸۱۸	۴۵,۰۵۰,۰۵۱,۳۷۹	۴۵,۰۵۰,۰۵۱,۳۷۹	(۳۰۵,۰۶۶,۳۲۱)	۹۸۲,۸۱۸	۴۵,۰۵۰,۰۵۱,۳۷۹	۴۵,۰۵۰,۰۵۱,۳۷۹	۱,۹۹۷,۰۰۴,۳۷۹
سندوق س. سپهر کاریزما-س	۲۸,۳۶۶,۹۴۴	۳۵۹,۹۷۴,۰۴۶,۱۱۷	۳۵۹,۹۷۴,۰۴۶,۱۱۷	(۱۰,۸۴۴,۰۰۲,۶۴۰)	۲۸,۳۶۶,۹۴۴	۳۵۹,۹۷۴,۰۴۶,۱۱۷	۳۵۹,۹۷۴,۰۴۶,۱۱۷	۷۳,۶۳۲,۷۱۸,۴۲۱
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۵۸,۷۶۶,۳۲۲	۵۸۸,۲۵۵,۷۹۰,۲۰۷	۵۸۸,۲۵۵,۷۹۰,۲۰۷	(۴۶,۱۷۸,۵۱۲,۰۴۶)	۵۸,۷۶۶,۳۲۲	۵۸۸,۲۵۵,۷۹۰,۲۰۷	۵۸۸,۲۵۵,۷۹۰,۲۰۷	(۱۰,۴۶۸,۱۰۶۹,۶۰۹)
تأمین سرمایه امید	۱۱۵,۴۰۴,۲۷۹	۱,۰۲۳,۲۸۱,۲۰۱,۹۷۶	۱,۰۲۳,۲۸۱,۲۰۱,۹۷۶	۱۲,۶۳۵,۶۰۸,۵۲۳	۱۱۵,۴۰۴,۲۷۹	۱,۰۲۳,۲۸۱,۲۰۱,۹۷۶	۱,۰۲۳,۲۸۱,۲۰۱,۹۷۶	(۴۶,۵۴۱,۱۰۸,۲۳۵)
سندوق س. ثروت آفرین پارسپان-س	۳,۴۰۰,۰۰۰	۳۲۵,۶۷۲,۸۰۳,۷۵۰	۳۲۵,۶۷۲,۸۰۳,۷۵۰	(۱,۸۶۱,۳۰۱,۸۰۵)	۳,۴۰۰,۰۰۰	۳۲۵,۶۷۲,۸۰۳,۷۵۰	۳۲۵,۶۷۲,۸۰۳,۷۵۰	(۳۳,۲۸۰,۹۶۰,۲۳۹)
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۲,۰۲۰,۰۰۰	۴,۳۴۱,۲۵۴,۹۲۲	۴,۳۴۱,۲۵۴,۹۲۲	(۷۲۱,۰۲۸,۵۱۱)	۲,۰۲۰,۰۰۰	۴,۳۴۱,۲۵۴,۹۲۲	۴,۳۴۱,۲۵۴,۹۲۲	(۷۵۱,۰۸۰,۲۵۵)
پتروشیمی پردیس	۱,۸۶۰,۰۷۹	۳۵۱,۶۰۸,۰۳۲,۵۳۵	۳۵۱,۶۰۸,۰۳۲,۵۳۵	(۱۳,۳۴۴,۴۲۵,۴۸۱)	۱,۸۶۰,۰۷۹	۳۵۱,۶۰۸,۰۳۲,۵۳۵	۳۵۱,۶۰۸,۰۳۲,۵۳۵	(۲۲,۸۵۲,۰۱۲,۳۵۸)
سندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	۳,۷۵۶,۶۳۵	۴۱۰,۲۲۵,۱۸۲,۹۷۵	۴۱۰,۲۲۵,۱۸۲,۹۷۵	(۲,۰۴۸۷,۰۰۰,۰۴۳)	۳,۷۵۶,۶۳۵	۴۱۰,۲۲۵,۱۸۲,۹۷۵	۴۱۰,۲۲۵,۱۸۲,۹۷۵	(۴۶,۳۷۵,۳۶۶,۹۶۰)
کشت و دامداری فکا	۲,۳۶۵,۸۶۰	۱۷,۵۱۸,۴۲۲,۵۵۷	۱۷,۵۱۸,۴۲۲,۵۵۷	(۴۶۲,۲۷۹,۳۵۵)	۲,۳۶۵,۸۶۰	۱۷,۵۱۸,۴۲۲,۵۵۷	۱۷,۵۱۸,۴۲۲,۵۵۷	(۴۸۸,۸۹۴,۰۱۹)
ریل پرداز نو آفرین	۱,۳۹۴,۷۶۷	۷,۹۳۴,۷۵۷,۱۴۴	۷,۹۳۴,۷۵۷,۱۴۴	(۳۴۱,۰۷۱,۱۶۱)	۱,۳۹۴,۷۶۷	۷,۹۳۴,۷۵۷,۱۴۴	۷,۹۳۴,۷۵۷,۱۴۴	(۶۴۲,۶۷۱,۷۲۳)
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۶۷,۶۳۳	۶,۶۷۵,۹۲۱,۰۱۴	۶,۶۷۵,۹۲۱,۰۱۴	(۳۷,۴۲۱,۲۹۰)	۱۶۷,۶۳۳	۶,۶۷۵,۹۲۱,۰۱۴	۶,۶۷۵,۹۲۱,۰۱۴	(۳۷,۴۲۱,۲۹۰)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۵۳,۲۶۴	۷۵۸,۷۳۱,۶۴۴	۷۵۸,۷۳۱,۶۴۴	(۱۲,۹۳۷,۷۴۳)	۵۳,۲۶۴	۷۵۸,۷۳۱,۶۴۴	۷۵۸,۷۳۱,۶۴۴	(۱۲,۹۳۷,۷۴۳)
س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها	۵۳۹,۷۰۲	۱,۵۵۸,۱۶۲,۵۲۹	۱,۵۵۸,۱۶۲,۵۲۹	(۱,۷۳۶,۰۷۵,۲۸۳)	۵۳۹,۷۰۲	۱,۵۵۸,۱۶۲,۵۲۹	۱,۵۵۸,۱۶۲,۵۲۹	۱۳,۴۵۰,۶۱۵
صنعتی دوده فام	۳۲۴,۰۵۸	۱۰,۱۳۰,۰۱۷,۵۴۷	۱۰,۱۳۰,۰۱۷,۵۴۷	(۱,۱۵۰,۸۷۷,۲۴۶)	۳۲۴,۰۵۸	۱۰,۱۳۰,۰۱۷,۵۴۷	۱۰,۱۳۰,۰۱۷,۵۴۷	(۱,۷۹۹,۴۴۲,۸۰۳)

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر				
سود و زیان ناشی از				سود و زیان ناشی از تغییر				
تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		
(۶,۴۹۸,۳۲۹,۹۱۰)	۳۸,۶۵۶,۱۲۰,۴۱۵	۳۲,۱۵۷,۷۹۰,۵۰۵	۲۰,۹۹,۳۰۴	(۲,۳۰۹,۲۶۹,۲۸۲)	۳۴,۴۶۷,۰۵۹,۷۸۷	۳۲,۱۵۷,۷۹۰,۵۰۵	۲۰,۹۹,۳۰۴	سیمان فارس و خوزستان
(۴۸۴,۰۸۲,۹۷۵)	۹,۴۸۷,۷۹۰,۲۵۵	۹,۰۰۳,۷۰۷,۲۸۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	(۴۰۵,۷۱۳,۱۳۸)	۹,۴۰۹,۴۱۹,۴۱۸	۹,۰۰۳,۷۰۷,۲۸۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	مجتمع جهان فولاد سیرجان
(۲۵۸,۸۴۲)	۴۹,۵۸۰,۱۱۳	۴۹,۳۲۱,۲۷۱	۳,۱۹۹	(۲۵۸,۸۴۲)	۴۹,۵۸۰,۱۱۳	۴۹,۳۲۱,۲۷۱	۳,۱۹۹	آلومینیوم ایران
(۶۹,۷۳۸,۰۹۶)	۴۰,۰۲۲,۲۳۸,۰۹۶	۳۹,۹۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	(۶۹,۷۳۸,۰۹۶)	۴۰,۰۲۲,۲۳۸,۰۹۶	۳۹,۹۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	صندوق س سهامی کاربزم- اهرمی
۶,۸۳۰,۰۸۳,۰۶۴	۵۰,۶۶۹,۱۷۶,۹۳۷	۵۷,۴۹۹,۲۶۰,۰۰۱	۱,۱۹۰,۱۹۴	۴۸۷,۷۱۳,۴۱۸	۵۷,۰۱۱,۵۴۶,۵۸۳	۵۷,۴۹۹,۲۶۰,۰۰۱	۱,۱۹۰,۱۹۴	پتروشیمی جم
۱۴۹,۳۸۶,۴۳۳,۹۲۱	۲,۴۸۸,۲۷۳,۰۵۳,۴۴۴	۲,۶۳۷,۶۵۹,۴۸۷,۳۷۵	۳۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۷۴,۹۹۱,۷۲۰,۳۱۳	۲,۵۶۲,۶۶۷,۷۶۷,۰۶۲	۲,۶۳۷,۶۵۹,۴۸۷,۳۷۵	۳۱۹,۵۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۱,۷۴۲,۷۸۰,۰۰۰	۸,۰۷۱,۲۷۶,۷۸۰	۹,۸۱۴,۰۵۶,۸۴۰	۵۶۰,۰۰۰	(۱۰,۴۸,۴۶۶,۳۱۱)	۱۰,۸۶۲,۵۲۳,۱۵۱	۹,۸۱۴,۰۵۶,۸۴۰	۵۶۰,۰۰۰	بیمه البرز
(۵۶,۹۳۲,۲۷۹,۶۰۸)	۳۶۷,۱۳۸,۲۹۵,۷۸۳	۳۱۰,۲۰۶,۰۱۶,۱۷۵	۱۰۵۶,۰۵۰,۰۰۵	(۲۹,۶۷۲,۳۴۰,۹۸۴)	۳۳۹,۸۷۸,۳۵۷,۱۵۹	۳۱۰,۲۰۶,۰۱۶,۱۷۵	۱۰۵۶,۰۵۰,۰۰۵	بانک ملت
(۳,۳۹۰,۹۶۶,۰۱۶)	۴۸,۵۶۷,۰۸۷,۱۷۴	۴۵,۱۷۶,۱۳۱,۱۵۸	۷۷۱,۸۵۰	(۴,۷۳۲,۱۹۵,۹۷۵)	۴۹,۹۰۸,۳۱۷,۱۳۳	۴۵,۱۷۶,۱۳۱,۱۵۸	۷۷۱,۸۵۰	سپید ماکیان
۷,۷۵۵,۱۲۳,۸۴۳	۵۱,۵۴۵,۸۳۹,۲۹۷	۵۹,۳۰۰,۹۶۳,۱۴۰	۴۰۸,۰۴۳۲	(۱,۴۵۲,۶۳۱,۳۰۴)	۶۰,۷۵۳,۵۹۴,۴۴۴	۵۹,۳۰۰,۹۶۳,۱۴۰	۴۰۸,۰۴۳۲	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
۱۱,۵۰۷,۸۴۶,۷۶۹	۹۹,۰۲۸,۲۵۱,۱۳۱	۱۱۰,۵۳۶,۰۹۷,۹۰۰	۱۳,۷۷۹,۱۴۸	(۱,۵۵۱,۴۴۴,۰۸۹)	۱۱۲,۰۸۷,۵۴۱,۹۸۹	۱۱۰,۵۳۶,۰۹۷,۹۰۰	۱۳,۷۷۹,۱۴۸	شرکت ارتباطات سیار ایران
(۳۰,۶۷۰,۰۱۰,۲۷۰)	۲۷,۰۰۱,۷۶۱,۳۳۰	۲۳۹,۲۴۷,۶۰۶,۰۰۰	۲,۱۲۴,۱۶۳	(۲۱۰,۵۳۵,۸۳۵,۵۹۷)	۲۶۰,۴۰۱,۱۸۹,۶۵۷	۲۳۹,۲۴۷,۶۰۶,۰۰۰	۲,۱۲۴,۱۶۳	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
(۴۴۵,۶۷۲)	۹۸,۶۴۵,۱۳۵	۹۷,۹۹۹,۴۶۳	۷,۲۶۵	(۴۴۵,۶۷۲)	۹۸,۶۴۵,۱۳۵	۹۷,۹۹۹,۴۶۳	۷,۲۶۵	سیمان مازندران
(۱,۱۴۸,۴۱۹)	۱۷۳,۷۱۰,۷۶۷	۱۷۲,۵۶۲,۳۴۸	۱۹,۶۸۲	(۱,۱۴۸,۴۱۹)	۱۷۳,۷۱۰,۷۶۷	۱۷۲,۵۶۲,۳۴۸	۱۹,۶۸۲	سرمایه گذاری سیمان تامین
(۳۱۰,۴۵۳,۴۸۰,۰۰۰)	۶۲۲,۱۴۲,۸۳۷,۷۷۲	۶۱۹,۰۴۸,۳۰۲,۹۶۶	۱۰۲,۹۳۲,۸۳۱	۵۰۲,۰۲۳۵,۶۶۸	۶۱۴,۰۱۸,۰۶۷,۲۹۸	۶۱۹,۰۴۸,۳۰۲,۹۶۶	۱۰۲,۹۳۲,۸۳۱	گروه صنعتی پاکشو
(۱,۱۱۷,۷۳۰,۳۴۴)	۷,۹۸۶,۰۰۰,۷۹۵	۶,۸۶۸,۲۷۰,۴۵۱	۴۲۱,۰۴۷	(۴۷۹,۱۷۸,۰۷۷)	۷,۳۴۷,۴۴۸,۵۲۸	۶,۸۶۸,۲۷۰,۴۵۱	۴۲۱,۰۴۷	کالسیمین
(۳۷,۷۷۵)	۳۵۲,۴۵۱	۳۱۴,۶۷۶	۲۴	(۲۵,۴۹۰)	۳۴۰,۱۶۶	۳۱۴,۶۷۶	۲۴	شیرپاستوریزه پگاه گیلان
۴۸,۶۷۹,۳۲۱,۵۷۹	۲۳۳,۷۲۸,۰۳۶,۸۲۱	۲۸۲,۴۰۷,۲۶۸,۴۰۰	۷۳۸,۲۰۰	(۱۴۸,۰۷۲,۲۹۰,۴۲۱)	۳۹۷,۲۱۴,۵۵۸,۸۲۱	۲۸۲,۴۰۷,۲۶۸,۴۰۰	۷۳۸,۲۰۰	صندوق صبا
۱۸,۹۰۴,۰۹۹,۰۱۷	۱۱۴,۹۱۸,۲۴۲,۹۴۵	۱۳۳,۸۲۲,۳۴۱,۹۶۲	۴,۸۰۴,۵۴۵	۵۲۳,۰۲۷,۱۵۱	۱۳۳,۲۹۹,۳۱۴,۸۱۱	۱۳۳,۸۲۲,۳۴۱,۹۶۲	۴,۸۰۴,۵۴۵	معدنی وصنعتی چادرملو
۲۱۲,۲۶۳,۹۵۴,۲۴۶	۱۳,۶۵۳,۰۳۲,۰۰۰,۷۲۶	۱۳,۸۶۵,۲۹۵,۹۵۴,۹۷۲		(۱۵۵,۷۷۲,۶۶۷,۴۸۹)	۴,۶۳۷,۹۹۹,۹۰۴,۶۳۱	۴,۶۳۷,۶۹۸,۰۱۰,۴۰۶		الف- جمع درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

مشارکت ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۲۹
مشارکت ثبت نزد سازمان بورس ۱۳۴۳

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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

طی آذر				سود و زیان ناشی از تغییر				سود و زیان ناشی از			
شرح				تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تغییر قیمت
					ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال
ب- در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق با درآمد ثابت یا عالی الحساب											
اسناد خزانه-م-۱ بودجه ۹۹-۲۰۶											
ص-مراجعه خودرو ۱۰۴-۳ ماهه ۱۸٪											
مراجعه عام دولتی ۶۵-ش-خ-۲۱۰											
مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪											
مشارکت ش تبریز ۳۰۳-۳ ماهه ۱۸٪											
مراجعه عام دولت ۳-ش-خ-۳۰۳											
اسناد خزانه-م-۱ بودجه ۹۹-۲۰۶											
مراجعه عام دولت ۹۱-ش-خ-۱۰۵۲۵											
سلف موازی استاندارد سفت ۰۹											
صکوک مراجعه سایپا ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪											
اسناد خزانه-م-۱ بودجه ۹۸-۱۰۱۳											
مراجعه عام دولت ۹۰-ش-خ-۵۰۲۱۷											
اجاره مهرآیندگان امید ۳۱۱-۰											
مراجعه عام دولت ۸۷-ش-خ-۳۰۳۰۴											
مراجعه عام دولت ۳-ش-خ-۲۰۸											
اسناد خزانه-م-۱ بودجه ۰۰-۳۰۵۲۲											
صکوک مراجعه سایپا ۰۰۴-۳ ماهه ۱۸٪											
اسناد خزانه-م-۱ بودجه ۹۹-۰۱۱۱۱۰											
صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪											
سلف موازی استاندارد سفت ۰۱۰											
صکوک مراجعه سایپا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶٪											
مشارکت ش کرمانشاه ۰۳۴-۳ ماهه ۱۸٪											
صکوک اجاره معادن ۴۱۲-۶ ماهه ۲۱٪											
مشارکت رایان سایپا-۳ ماهه ۱۶٪											
اوراق مشارکت شهرداری کرمانشاه قطار شهری											
اوراق مشارکت شهرداری کرمانشاه ناوگان حمل و نقل											
ب- جمع درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق با درآمد ثابت یا عالی الحساب											
				۱,۴۹۷,۴۲۰,۵۲۸,۷۲۲	۳۵,۴۱۶,۷۷۱,۸۵۴,۶۹۸	۳۶,۹۱۴,۱۹۲,۳۸۲,۴۳۰	۵۷۴,۴۰۴,۱۹۳,۳۸۷	۱,۷۰۰,۷۸۴,۴۸۲,۹۷۸	۴۹,۰۶۹,۸۰۳,۸۵۵,۴۲۴	۵۰,۷۷۹,۵۸۸,۳۳۸,۴۰۲	۴۱۸,۶۳۱,۵۲۵,۸۹۸
				۳۴,۰۸۳,۷۴۶,۳۱۳,۷۵۷	۳۴,۶۵۸,۱۵۰,۵۰۷,۱۴۴	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۸۳,۷۴۶,۳۱۳,۷۵۷	۳۴,۰۸۳,۷۴۶,۳۱۳,۷۵۷	۳۴,۰۸۳,۷۴۶,۳۱۳,۷۵۷	۳۴,۰۸۳,۷۴۶,۳۱۳,۷۵۷	۳۴,۰۸۳,۷۴۶,۳۱۳,۷۵۷
				۳۹,۲۹۵,۸۴۸,۵۱۷,۵۵۰	۳۹,۲۹۵,۸۴۸,۵۱۷,۵۵۰	۳۹,۲۹۵,۸۴۸,۵۱۷,۵۵۰	۳۹,۲۹۵,۸۴۸,۵۱۷,۵۵۰	۳۹,۲۹۵,۸۴۸,۵۱۷,۵۵۰	۳۹,۲۹۵,۸۴۸,۵۱۷,۵۵۰	۳۹,۲۹۵,۸۴۸,۵۱۷,۵۵۰	۳۹,۲۹۵,۸۴۸,۵۱۷,۵۵۰

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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

شرح	طی آذر				از ابتدای سال مالی تا پایان آذر 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								
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۹,۹۱۳,۸۶۶,۷۳۰	۱۹,۰۴۸,۵۲۱,۰۳۵	۸۶۵,۳۴۵,۶۹۵	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۹,۹۱۳,۸۶۶,۷۳۰	۱۹,۰۴۸,۵۲۱,۰۳۵	۸۶۵,۳۴۵,۶۹۵
فولاد هرمزگان جنوب	۹۷۰,۵۸۱	۱۴,۱۸۶,۹۹۳,۵۲۲	۱۲,۱۹۸,۴۴۷,۲۸۸	(۳,۰۱۱,۴۵۳,۷۴۶)	۱,۱۱۰,۲۸۶	۱۶,۴۶۱,۹۸۱,۳۰۵	۱۶,۵۵۸,۶۹۳,۴۰۰	(۳,۰۹۶,۷۱۲,۱۹۵)
توسعه سامانه ی نرم افزاری تکین	۶۵۰,۸۰۴	۱۲,۰۸۹,۷۱۱,۶۵۳	۱۲,۰۸۹,۷۱۱,۶۵۳	(۱,۸۵۶,۰۱۸,۰۳۶)	۶۵۰,۸۰۴	۱۲,۰۸۹,۷۱۱,۶۵۳	۱۲,۰۸۹,۷۱۱,۶۵۳	(۱,۸۵۶,۰۱۸,۰۳۶)
س.ص.بازنشتگی کارکنان بانکها	۶,۵۶۰,۳۹۸	۱۹,۰۴۵,۱۵۴,۹۳۶	۱۸,۶۳۳,۷۴۴,۶۴۲	۴۲۱,۴۱۰,۲۸۴	۶,۵۶۰,۳۹۸	۱۹,۰۴۵,۱۵۴,۹۳۶	۱۸,۶۳۳,۷۴۴,۶۴۲	۴۲۱,۴۱۰,۲۸۴
ریل پرداز نو آفرین	-	-	-	-	-	-	-	-
لینتک کار آفرین	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
محصولات کاغذی لطیف	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق زرین پارسیان	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	-	-	-	-	-	-	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	-	-	-	-
آریان کیمیا تک	-	-	-	-	-	-	-	-
پالمر آریا سانسول	-	-	-	-	-	-	-	-
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	-	-	-	-	-	-	-	-
گسترش صنایع روی ایرانیان	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد امیرکبیر کاشان	-	-	-	-	-	-	-	-
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
ج. توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	-	-	-
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
سپیدار سیستم آسیا	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع چوب خزر کاسپین	-	-	-	-	-	-	-	-
صنعت غذایی کورش	-	-	-	-	-	-	-	-
ج. سرمایه گذاری دارویی تامین	-	-	-	-	-	-	-	-
ج. سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	-	-
گ. مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری هامون صبا	-	-	-	-	-	-	-	-
ج. سرمایه گذاری سپه	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری سپه	-	-	-	-	-	-	-	-
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	-	-	-	-	-	-	-	-
س. و خدمات مدیریت صند ب کشوری	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	-	-	-	-	-	-	-	-
سایپا	-	-	-	-	-	-	-	-
ج. گروه مدیریت سرمایه گذار امید	-	-	-	-	-	-	-	-
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	-	-	-	-	-	-	-	-
تامین سرمایه امید	-	-	-	-	-	-	-	-
فراپورس ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
الف) سود (زیان) حاصل از فروش سهام	۶۵,۲۳۵,۷۲۶,۸۵۱	۶۸,۸۱۶,۴۴۲,۶۴۴	(۳,۵۸۰,۷۱۵,۷۹۳)		۹۷۳,۲۶۶,۰۱۴,۸۹۵	۹۹۷,۷۵۷,۱۵۵,۶۷۱	۹۷۳,۲۶۶,۰۱۴,۸۹۵	۲۴,۴۹۱,۱۸۰,۷۷۶

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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

شرح	طی آذر				از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال
(ب) سود (زیان) حاصل از فروش اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب								
مشارکت ش تیریز ۳۰-۰۳ ماهه ۱۸٪	۳,۳۷۲,۰۰۰	۲,۳۳۰,۶۳۴,۹۸۷,۵۰۰	۲,۳۳۰,۳۷۶,۳۹۱,۹۵۱	۱,۲۵۸,۵۹۵,۵۴۹	۳,۳۷۲,۰۰۰	۲,۳۳۰,۶۳۴,۹۸۷,۵۰۰	۲,۳۳۰,۳۷۶,۳۹۱,۹۵۱	۱,۲۵۸,۵۹۵,۵۴۹
مراجعه سلامت قرارداد شرایط خاص ۱۴۰۰	۱۸۹,۹۰۰	۱۸۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۹,۶۷۵,۷۱۵,۰۴۴	۲۲۴,۲۸۴,۹۵۶	۱۸۹,۹۰۰	۱۸۹,۶۷۵,۷۱۵,۰۴۴	۱۸۹,۶۷۵,۷۱۵,۰۴۴	۲۲۴,۲۸۴,۹۵۶
مشارکت ش کرمانشاه ۳۳-۰۳ ماهه ۱۸٪	-	-	۹۹,۹۸۴,۳۷۵,۰۰۰	-	-	-	۱۰۰,۰۰۵,۲۶۴,۱۰۸	(۳۰,۸۸۹,۱۰۸)
مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۰۳ ماهه ۱۸٪	-	-	۱,۴۸۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۴۸۰,۰۰۰	(۳۰,۱۶۷,۶۲۳)
ص مراجعه خودرو ۳۰۴-۰۳ ماهه ۱۸٪	-	-	۱,۱۷۷,۶۴۰,۶۵۹,۸۷۵	-	-	-	۱,۱۷۷,۶۴۰,۶۵۹,۸۷۵	۱,۶۰۳,۴۵۰,۵۷۲
صکوک رهنی خودرو ۳۰۰۰۴-۰۳ ماهه ۱۶٪	-	-	۱,۴۵۱,۰۰۰	-	-	-	۱,۴۵۰,۸۳۶,۹۸۸,۱۲۵	۲۴۳,۰۱۱,۸۷۵
ص مراجعه خودرو ۱۴۱۲-۰۳ ماهه ۱۸٪	-	-	۹۹۰,۰۰۰	-	-	-	۹۷۹,۹۲۳,۳۵۶,۸۷۵	(۳,۳۵۶,۸۵۶,۸۷۵)
سلف موازی استاندارد سفت ۰۰۹	-	-	۱,۳۱۷,۸۹۰	-	-	-	۲۰,۲۳۰,۱۱۶,۱۱,۷۲۴	۴۲,۱۹۲,۷۳۶,۹۷۸
سلف موازی استاندارد سفت ۰۱۰	-	-	۶۶۱,۱۵۰	-	-	-	۱,۰۳۸,۱۴۳,۱۶۰,۰۷۸	۸۰,۱۹۰,۳۰۰,۸۲۱
مراجعه عام دولتی ش ۶۵-۳۰	-	-	۳,۰۰۰	-	-	-	۱,۸۹۹,۶۵۵,۶۲۵	۳۸,۸۳۰,۹۰۵
مراجعه عام دولت ش ۳-۳۰	-	-	۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	۱۴۹,۹۲۳,۸۱۵,۰۰۰	۲۷,۱۸۷,۵۰۰
مراجعه عام دولت ش ۵-۳۰	-	-	۲۳۰,۰۰۰	-	-	-	۲۱۹,۹۸۱,۱۲۵,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰
اجاره اعتماد مبین امید ۱۱۰۱۹	-	-	۹۷۹,۵۰۰	-	-	-	۹۷۹,۳۲۳,۴۵۵,۶۲۵	(۵۹۰,۰۰۴,۴۵۵,۶۲۵)
استاندارد م ۸ بودجه ۹۸-۸۱۷	-	-	۲۵۳,۰۲۹	-	-	-	۲۵۳,۰۲۹	۷,۷۱۲,۴۸۹,۱۹۵
استاندارد م ۱۲ بودجه ۹۸-۱۱۱۱	-	-	۲,۲۶۰,۸۰۷	-	-	-	۱,۹۸۳,۲۲۰,۵۳۹,۳۵۲	۱۱۳,۶۵۷,۹۵۳,۱۴۸
مراجعه عام دولت ش ۴-۰۰۶	-	-	۱,۳۵۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۴۴۹,۷۳۵,۱۳۷,۷۶۲	۲۴,۴۶۲,۳۳۸
منفعت دولت با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶	-	-	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۷۲,۵۰۰,۰۰۰
استاندارد م ۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹	-	-	۶۲۹,۸۳۴	-	-	-	۴۹۶,۹۱۹,۰۲۶,۰۰۰	۴۴,۶۶۸,۷۱۸,۶۱۱
(ب) جمع سود (زیان) حاصل از فروش اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب		۲,۵۲۰,۵۳۴,۹۸۷,۵۰۰	۲,۵۱۹,۰۵۳,۱۰۶,۹۹۵	۱,۴۸۲,۸۸۰,۵۰۵		۱۶,۸۰۶,۱۷۷,۵۶۱,۱۳۱	۱۶,۶۴۸,۶۰۵,۶۸۸,۰۰۴	۱۵۷,۵۷۱,۸۷۳,۱۱۷



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 ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۳-۲- سود سیرده بلند مدت و کوتاه مدت بانکی

گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت شرکت ۳۶-۳۹
شماره ثبت شرکت ۱۱۳۴۳

اطلاعات کلی			اطلاعات مالی			اطلاعات سود		
نوع سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	نوع سود علی الحساب	درآمد سود
بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۳۰۱۲۳۹۶۰۷	۶۱,۱۰۱,۲۰۲	-	۶۱,۱۰۱,۲۰۲	۳۵۸,۶۱۰,۵۹۱	-	۳۵۸,۶۱۰,۵۹۱	بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۳۰۱۲۳۹۶۰۷	۶۱,۱۰۱,۲۰۲
بانک شهر خرمشهر ۷۰۰۸۰۰۳۰۲۴۸۴	۶,۱۶۴	-	۶,۱۶۴	۴۰,۷۵۳	-	۴۰,۷۵۳	بانک شهر خرمشهر ۷۰۰۸۰۰۳۰۲۴۸۴	۶,۱۶۴
بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۳۰۱۲۳۹۰۰۹	-	-	-	۱۷۱,۱۸۴,۵۷۰	-	۱۷۱,۱۸۴,۵۷۰	بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۳۰۱۲۳۹۰۰۹	-
بانک رفاه پردیس ۲۳۳۱۹۴۳۴۴	۱,۲۲۶,۴۵۲	-	۱,۲۲۶,۴۵۲	۸۵۷۰,۷۰۲	-	۸۵۷۰,۷۰۲	بانک رفاه پردیس ۲۳۳۱۹۴۳۴۴	۱,۲۲۶,۴۵۲
بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۳۰۱۲۴۱۰۱۰	۱۲۱,۵۱۰,۵۱۳	-	۱۲۱,۵۱۰,۵۱۳	۲۷۷,۷۳۱,۰۶۳	-	۲۷۷,۷۳۱,۰۶۳	بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۳۰۱۲۴۱۰۱۰	۱۲۱,۵۱۰,۵۱۳
بانک پارسیان مرکزی ۴۰۱۰۵۱۳۶۸۸۷۶۰۴	۴۴,۳۸۳,۵۹۴,۵۰۱	-	۴۴,۳۸۳,۵۹۴,۵۰۱	۳۱۶,۶۰۲,۸۴۴,۴۳۵	۱۵۲,۴۶۲,۶۱۶	۱۶۴,۱۳۹,۹۲۳	بانک پارسیان مرکزی ۴۰۱۰۵۱۳۶۸۸۷۶۰۴	۴۴,۳۸۳,۵۹۴,۵۰۱
بانک ملی مستقل مرکزی ۴۰۱۷۹۹۰۰۱۸۶۰۰۹	۱۷,۷۵۳,۴۳۰,۸۴۵	-	۱۷,۷۵۳,۴۳۰,۸۴۵	۱۲۶,۶۴۱,۱۳۹,۹۲۳	-	۱۲۶,۶۴۱,۱۳۹,۹۲۳	بانک ملی مستقل مرکزی ۴۰۱۷۹۹۰۰۱۸۶۰۰۹	۱۷,۷۵۳,۴۳۰,۸۴۵
بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۵۰۰۰۷۳۹۰۳	۳۵,۱۵۲	-	۳۵,۱۵۲	۲۴۵,۷۳۱	-	۲۴۵,۷۳۱	بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۵۰۰۰۷۳۹۰۳	۳۵,۱۵۲
بانک توسعه تعاون جمهوری ۱۷۳۵۵۶۱۳۵۱۵۷۸۹۲۱	۸۸۵	-	۸۸۵	۱۹,۲۸۸	-	۱۹,۲۸۸	بانک توسعه تعاون جمهوری ۱۷۳۵۵۶۱۳۵۱۵۷۸۹۲۱	۸۸۵
بانک گردشگری قائم مقام ۱۱۴۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۱	-	-	-	۹۳۱,۰۴۲,۷۶۴	-	۹۳۱,۰۴۲,۷۶۴	بانک گردشگری قائم مقام ۱۱۴۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۱	-
بانک گردشگری قائم مقام ۱۱۴۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۲	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۷	-	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۷	۱۰۵,۵۴۴,۳۵۲,۳۴۳	-	۱۰۵,۵۴۴,۳۵۲,۳۴۳	بانک گردشگری قائم مقام ۱۱۴۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۲	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۷
بانک کارآفرین ناهید ۴۰۱۱۵۳۶۰۵۶۰۲	-	-	-	۱۱,۱۱۹,۳۴۶,۰۴۵	-	۱۱,۱۱۹,۳۴۶,۰۴۵	بانک کارآفرین ناهید ۴۰۱۱۵۳۶۰۵۶۰۲	-
بانک کارآفرین ناهید ۴۰۱۱۵۳۶۰۵۶۰۹	۵,۳۷۹,۴۲۱	-	۵,۳۷۹,۴۲۱	۸۵۹,۱۴۵,۱۲۳	-	۸۵۹,۱۴۵,۱۲۳	بانک کارآفرین ناهید ۴۰۱۱۵۳۶۰۵۶۰۹	۵,۳۷۹,۴۲۱
بانک گردشگری وزرا ۱۵۵۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۱	۵,۶۷۱	-	۵,۶۷۱	۴۹۰,۲۲	-	۴۹۰,۲۲	بانک گردشگری وزرا ۱۵۵۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۱	۵,۶۷۱
بانک سپه آپادانا ۱۳۵۰۰۰۲۴۴۳۹۵	۷,۳۹۷,۴۶۰,۲۷۳	-	۷,۳۹۷,۴۶۰,۲۷۳	۵۲,۸۲۹,۴۴۶,۷۳۲	۱۵,۱۶۲,۴۴۳	۳۷,۶۶۷,۰۰۰	بانک سپه آپادانا ۱۳۵۰۰۰۲۴۴۳۹۵	۷,۳۹۷,۴۶۰,۲۷۳
بانک سپه آپادانا ۱۳۵۰۰۰۲۴۴۳۹۵	۱۰,۳۵۶,۱۶۴,۳۷۰	-	۱۰,۳۵۶,۱۶۴,۳۷۰	۷۳,۸۶۰,۹۱۱,۹۰۷	۴,۸۸۰,۵۹۹	۶۸,۹۸۰,۳۱۲	بانک سپه آپادانا ۱۳۵۰۰۰۲۴۴۳۹۵	۱۰,۳۵۶,۱۶۴,۳۷۰
بانک سپه آپادانا ۱۳۵۰۰۰۲۹۵۴۳۰۲	۱۷,۰۱۳,۶۹۸,۶۳۰	-	۱۷,۰۱۳,۶۹۸,۶۳۰	۱۲۱,۳۴۴,۳۸۳,۵۵۸	۱۵,۴۴۸,۶۰۸	۱۰۵,۸۹۵,۷۵۰	بانک سپه آپادانا ۱۳۵۰۰۰۲۹۵۴۳۰۲	۱۷,۰۱۳,۶۹۸,۶۳۰
بانک سپه آپادانا ۱۳۵۰۰۰۳۰۰۹۹۳۷	۵,۹۱۷,۸۰۸,۲۱۹	-	۵,۹۱۷,۸۰۸,۲۱۹	۴۲,۲۱۳,۶۹۸,۶۳۰	۱۳,۸۶۶,۸۵۵	۲۸,۳۴۶,۷۷۵	بانک سپه آپادانا ۱۳۵۰۰۰۳۰۰۹۹۳۷	۵,۹۱۷,۸۰۸,۲۱۹
بانک سپه مطهری ۱-۱۸۴۸۲۴۷۵-۸۲۲-۱۸۲۷	۱۱۴,۰۶۶,۱۵۴	-	۱۱۴,۰۶۶,۱۵۴	۱,۱۹۷,۴۴۴,۹۱۶	-	۱,۱۹۷,۴۴۴,۹۱۶	بانک سپه مطهری ۱-۱۸۴۸۲۴۷۵-۸۲۲-۱۸۲۷	۱۱۴,۰۶۶,۱۵۴
بانک سپه سهروردی-لندیشه ۰۱۶۳۵۰۵۰۰۸۵۷۹۲۲	۱۷۴,۹۵۶,۲۰۰	-	۱۷۴,۹۵۶,۲۰۰	۲۸۳,۰۵۴,۹۶۹	-	۲۸۳,۰۵۴,۹۶۹	بانک سپه سهروردی-لندیشه ۰۱۶۳۵۰۵۰۰۸۵۷۹۲۲	۱۷۴,۹۵۶,۲۰۰
بانک سپه شهید کابلی ۳۱۰۱۱۱۰۰۸۴۲,۴۳	۹۵۰,۰۱۱۷	-	۹۵۰,۰۱۱۷	۷۷,۷۷۲,۳۷۹	-	۷۷,۷۷۲,۳۷۹	بانک سپه شهید کابلی ۳۱۰۱۱۱۰۰۸۴۲,۴۳	۹۵۰,۰۱۱۷
بانک سپه مرکزی ۱-۲۰۶۷۲۸۶-۸۰۱-۱۰۹۹	۷۵۰,۴۴۳	-	۷۵۰,۴۴۳	۲۳,۳۸۶,۹۸۲	-	۲۳,۳۸۶,۹۸۲	بانک سپه مرکزی ۱-۲۰۶۷۲۸۶-۸۰۱-۱۰۹۹	۷۵۰,۴۴۳
بانک سپه بلوار کشاورز ۱-۱۵۹۲۸۰۲۴-۶۸۷-۶۱۷۹	۸,۲۱۸,۵۴۸	-	۸,۲۱۸,۵۴۸	۶۸,۸۸۹,۰۸۱	-	۶۸,۸۸۹,۰۸۱	بانک سپه بلوار کشاورز ۱-۱۵۹۲۸۰۲۴-۶۸۷-۶۱۷۹	۸,۲۱۸,۵۴۸
بانک سپه آپادانا ۱۳۵۰۰۰۳۳۲۰۳۱۸	۴,۴۴۸,۳۵۶,۱۵۰	-	۴,۴۴۸,۳۵۶,۱۵۰	۲۶,۰۲۶,۶۵۰,۱۰۲	۱۱,۷۰۶,۰۳۴	۱۴,۳۲۰,۶۱۶	بانک سپه آپادانا ۱۳۵۰۰۰۳۳۲۰۳۱۸	۴,۴۴۸,۳۵۶,۱۵۰
بانک سپه آپادانا ۱۳۵۰۰۰۳۹۰۲۸۹۳	۶,۶۵۷,۵۳۴,۲۴۶	-	۶,۶۵۷,۵۳۴,۲۴۶	۲۲,۶۶۰,۴۰۹	۲۲,۶۶۰,۴۰۹	۰	بانک سپه آپادانا ۱۳۵۰۰۰۳۹۰۲۸۹۳	۶,۶۵۷,۵۳۴,۲۴۶
بانک توسعه تعاون میدان ولیعصر ۱۷۳۵۵۲۳۵۱۵۷۸۹۲۱	۳۶,۹۸۶,۳۰۶,۵۲۷	-	۳۶,۹۸۶,۳۰۶,۵۲۷	۱۶۲,۷۳۹,۷۳۷,۵۶۷	۱۲۰,۴۱۱,۱۸۲	۴۲,۳۲۸,۵۵۵	بانک توسعه تعاون میدان ولیعصر ۱۷۳۵۵۲۳۵۱۵۷۸۹۲۱	۳۶,۹۸۶,۳۰۶,۵۲۷
بانک سپه آپادانا ۱۳۵۰۰۰۵۲۱۲۱۲۴	۸,۸۷۶,۷۱۲,۳۴۲	-	۸,۸۷۶,۷۱۲,۳۴۲	۳۳,۷۳۱,۵۰۶,۸۲۹	۲۳,۴۱۲,۰۶۸	۱۰,۳۱۹,۴۳۱	بانک سپه آپادانا ۱۳۵۰۰۰۵۲۱۲۱۲۴	۸,۸۷۶,۷۱۲,۳۴۲
بانک شهر خرمشهر ۷۰۰۱۰۰۰۷۳۸۹۹۷	۳,۱۰۶,۸۴۹,۳۰۷	۱,۵۸۷,۸۷۷	۱,۵۸۷,۸۷۷	۸,۳۵۱,۵۱۶,۴۰۴	۳۱,۷۵۷,۵۲۵	۸,۳۵۱,۵۱۶,۴۰۴	بانک شهر خرمشهر ۷۰۰۱۰۰۰۷۳۸۹۹۷	۳,۱۰۶,۸۴۹,۳۰۷
بانک گردشگری قائم مقام ۱۱۴۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۴	۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۶۷	-	۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۶۷	۱۱,۱۷۸,۰۸۲,۱۸۵	۱۴,۰۹۷,۶۴۸	۷,۰۷۰,۴۳۷	بانک گردشگری قائم مقام ۱۱۴۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۴	۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۶۷
بانک پاسارگاد بهشتی ۲۳۰۹۰۱۲۵۰۰۰۲۰۰۰۱	-	-	-	۷۰۰۱۳,۶۹۸,۶۳۰	-	۷۰۰۱۳,۶۹۸,۶۳۰	بانک پاسارگاد بهشتی ۲۳۰۹۰۱۲۵۰۰۰۲۰۰۰۱	-
بانک سپه آپادانا ۱۳۵۰۰۰۶۱۱۸۸۲	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۷	-	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۷	۲۸,۱۰۹,۵۸۹,۰۱۵	۱۹,۶۶۹,۹۰۵	۸,۴۳۹,۶۸۴	بانک سپه آپادانا ۱۳۵۰۰۰۶۱۱۸۸۲	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۷
بانک توسعه تعاون ولیعصر ۱۷۳۵۵۲۳۵۱۵۷۸۹۲۲	۳۹,۹۴۵,۲۰۵,۴۷۹	-	۳۹,۹۴۵,۲۰۵,۴۷۹	۷۵,۸۴۲,۷۸۱,۶۵۹	۵۳,۱۰۰,۸۷۳	۲۲,۷۴۱,۹۱۶	بانک توسعه تعاون ولیعصر ۱۷۳۵۵۲۳۵۱۵۷۸۹۲۲	۳۹,۹۴۵,۲۰۵,۴۷۹
بانک گردشگری قائم مقام ۱۱۴۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۵	۸,۲۱۹,۱۷۸,۰۷۷	-	۸,۲۱۹,۱۷۸,۰۷۷	۱۰۰,۱۱۵,۵۰۴,۳۴۸	۲۱,۴۸۱,۹۲۳	۷۸,۶۳۳,۶۲۶	بانک گردشگری قائم مقام ۱۱۴۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۵	۸,۲۱۹,۱۷۸,۰۷۷
بانک پاسارگاد شهید بهشتی ۲۳۰۹۰۱۲۵۰۰۰۲۰۰۰۲	۸,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۵	-	۸,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۵	۱۰۰,۳۵۶,۱۶۴,۳۷۷	۲۳,۵۰۸,۷۵۱	۷۶,۸۴۷,۶۲۶	بانک پاسارگاد شهید بهشتی ۲۳۰۹۰۱۲۵۰۰۰۲۰۰۰۲	۸,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۵
	۲۵۴,۷۰۶,۲۹۴,۸۶۶	۱,۵۸۷,۸۷۷	۲۵۴,۷۰۶,۲۹۴,۸۶۶	۱,۲۶۴,۲۲۹,۵۱۶,۱۶۷	۵۴۳,۷۵۳,۳۵۹	۱,۲۶۴,۲۲۹,۵۱۶,۱۶۷		