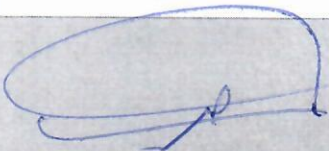


صورت وضعیت پرتفوی
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
با سلام

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان برای ماه منتهی
به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ در اجرای مفاد ماده ۵۸ اساسنامه صندوق (ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳) بر اساس سوابق،
مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده و به شرح پیوست ارائه می‌گردد.

امضا	به نمایندگی	مدیر صندوق
	شرکت تامین سرمایه امید (سهامی عام)	حبیب رضا حدادی



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارائیهها	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	یادداشت	شرح
	مبلغ	مبلغ		
درصد	ریال	ریال		
۱۸,۱۷%	۱۴,۱۱۸,۰۰۷۷,۴۳۱,۶۴۵	۱۳,۸۶۵,۳۹۵,۹۳۴,۹۹۹	۱-۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۵۱,۱۰%	۳۹,۶۹۹,۱۴۲,۳۸۵,۴۱۷	۳۶,۹۱۴,۱۹۲,۳۸۳,۴۳۰	۱-۲	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۳۰,۷%	۲۳,۸۷۵,۵۴۸,۰۸۹,۵۰۹	۱۸,۱۴۴,۳۴۴,۹۷۸,۴۰۲	۱-۳	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۱۰۰%	۷۷,۶۹۲,۷۶۷,۹۰۶,۵۷۱	۶۸,۹۲۳,۹۳۳,۲۹۶,۸۳۱		

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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

درصد به کل داراییها	۱۴۰۰/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۹/۳۰			
	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	متوسط	فروش طی دوره	متوسط	بهای تمام شده	ریال	خرید طی دوره	متوسط	خالص ارزش فروش	ریال	بهای تمام شده
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۰.۰۰٪	۱۶,۸۷۰	۲,۱۹۹	۳,۱۹۹	-	-	-	۲,۱۹۹	-	-	۲,۱۹۹	۲,۱۹۹	۳,۱۹۹
۰.۰۰٪	۱,۸۲۰	۱۷,۹۳۳,۳۸۷	۱۷,۹۳۳,۳۸۷	۱۰,۳۶۹,۱۲۶,۱۰۹	(۵,۳۰۶,۶۱۳)	-	۱۷,۹۳۳,۳۸۷	-	-	۱۷,۹۳۳,۳۸۷	۱۷,۹۳۳,۳۸۷	۱۷,۹۳۳,۳۸۷
۰.۰۰٪	۲,۸۵۳	۱۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	-	-	-	۱۱,۰۰۰	-	-	۱۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰
۰.۰۰٪	۳,۱۷۷	۱۹,۸۰۰,۰۹۷	۱۹,۸۰۰,۰۹۷	-	-	-	۱۹,۸۰۰,۰۹۷	-	-	۱۹,۸۰۰,۰۹۷	۱۹,۸۰۰,۰۹۷	۱۹,۸۰۰,۰۹۷
۰.۰۰٪	۳,۹۶۰	۲۹,۷۳۰,۴۱۶	۲۹,۷۳۰,۴۱۶	-	-	-	۲۹,۷۳۰,۴۱۶	-	-	۲۹,۷۳۰,۴۱۶	۲۹,۷۳۰,۴۱۶	۲۹,۷۳۰,۴۱۶
۰.۰۰٪	۱,۶۲۸	۵,۶۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵,۶۰۰,۰۰۰	-	-	۵,۶۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۰,۰۰۰
۰.۰۰٪	-	-	-	۲۲,۷۳۵,۹۴۲,۰۲۶	(۱۸,۳۶۶,۲۶۶)	-	-	-	-	-	-	-
۰.۰۰٪	۳۳,۸۶۰	۲,۵۵۵,۱۳۸	۲,۵۵۵,۱۳۸	-	-	-	۲,۵۵۵,۱۳۸	-	-	۲,۵۵۵,۱۳۸	۲,۵۵۵,۱۳۸	۲,۵۵۵,۱۳۸
۰.۰۰٪	۶,۴۲۰	۵,۴۸۶,۹۲۲	۵,۴۸۶,۹۲۲	-	-	-	۵,۴۸۶,۹۲۲	-	-	۵,۴۸۶,۹۲۲	۵,۴۸۶,۹۲۲	۵,۴۸۶,۹۲۲
۰.۰۰٪	۳۴,۱۲۰	۳,۶۸۸,۱۱۷	۳,۶۸۸,۱۱۷	-	-	-	۳,۶۸۸,۱۱۷	-	-	۳,۶۸۸,۱۱۷	۳,۶۸۸,۱۱۷	۳,۶۸۸,۱۱۷
۰.۰۰٪	۱۱۰,۵۵۰	۱۰,۹۵۳	۱۰,۹۵۳	۲۶,۵۲۰,۷۵۵,۶۶۹	(۳۲,۲۴۷)	-	۱۰,۹۵۳	-	-	۱۰,۹۵۳	۱۰,۹۵۳	۱۰,۹۵۳
۰.۰۰٪	۱۳۲,۷۰۰	۱,۸۶۰,۰۷۹	۱,۸۶۰,۰۷۹	-	-	-	۱,۸۶۰,۰۷۹	-	-	۱,۸۶۰,۰۷۹	۱,۸۶۰,۰۷۹	۱,۸۶۰,۰۷۹
۰.۰۰٪	۱۰,۳۳۰	۳,۸۵۳,۳۳۸	۳,۸۵۳,۳۳۸	-	-	-	۳,۸۵۳,۳۳۸	-	-	۳,۸۵۳,۳۳۸	۳,۸۵۳,۳۳۸	۳,۸۵۳,۳۳۸
۰.۰۰٪	۲۸,۶۸۰	۱,۱۹۰,۱۹۴	۱,۱۹۰,۱۹۴	-	-	-	۱,۱۹۰,۱۹۴	-	-	۱,۱۹۰,۱۹۴	۱,۱۹۰,۱۹۴	۱,۱۹۰,۱۹۴
۰.۰۰٪	۱۸,۶۴۷	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰
۰.۰۰٪	۵,۹۴۴	۱۳۳,۶۸۹,۹۷۷	۱۳۳,۶۸۹,۹۷۷	-	-	-	۱۳۳,۶۸۹,۹۷۷	-	-	۱۳۳,۶۸۹,۹۷۷	۱۳۳,۶۸۹,۹۷۷	۱۳۳,۶۸۹,۹۷۷
۰.۰۰٪	۶۲,۸۰۰	۱۶,۶۳۳	۱۶,۶۳۳	-	-	-	۱۶,۶۳۳	-	-	۱۶,۶۳۳	۱۶,۶۳۳	۱۶,۶۳۳
۰.۰۰٪	۱۳,۲۰۰	۵,۷۵۰,۰۰۰	۵,۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	۵,۷۵۰,۰۰۰	-	-	۵,۷۵۰,۰۰۰	۵,۷۵۰,۰۰۰	۵,۷۵۰,۰۰۰
۰.۰۰٪	۶,۳۳۰	۸,۱۶۶,۳۳۶	۸,۱۶۶,۳۳۶	-	-	-	۸,۱۶۶,۳۳۶	-	-	۸,۱۶۶,۳۳۶	۸,۱۶۶,۳۳۶	۸,۱۶۶,۳۳۶
۰.۰۰٪	۸,۸۲۰	۲۵,۱۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۵,۱۰۰,۰۰۰	-	-	۲۵,۱۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۰۰,۰۰۰
۰.۰۰٪	۱۰,۷۵۰	۲۱,۵۵۳,۳۳۳	۲۱,۵۵۳,۳۳۳	-	-	-	۲۱,۵۵۳,۳۳۳	-	-	۲۱,۵۵۳,۳۳۳	۲۱,۵۵۳,۳۳۳	۲۱,۵۵۳,۳۳۳
۰.۰۰٪	۵,۴۹۶	۱۹,۳۳۰,۰۰۰	۱۹,۳۳۰,۰۰۰	-	-	-	۱۹,۳۳۰,۰۰۰	-	-	۱۹,۳۳۰,۰۰۰	۱۹,۳۳۰,۰۰۰	۱۹,۳۳۰,۰۰۰
۰.۰۰٪	۵,۴۹۵	۱۳,۳۳۰,۰۰۰	۱۳,۳۳۰,۰۰۰	-	-	-	۱۳,۳۳۰,۰۰۰	-	-	۱۳,۳۳۰,۰۰۰	۱۳,۳۳۰,۰۰۰	۱۳,۳۳۰,۰۰۰
۰.۰۰٪	۱۸,۸۱۰	۲۳,۰۸۱,۶	۲۳,۰۸۱,۶	-	-	-	۲۳,۰۸۱,۶	-	-	۲۳,۰۸۱,۶	۲۳,۰۸۱,۶	۲۳,۰۸۱,۶
۰.۰۰٪	۱۳,۰۰۰	۳,۷۳۳,۹۹۸	۳,۷۳۳,۹۹۸	-	-	-	۳,۷۳۳,۹۹۸	-	-	۳,۷۳۳,۹۹۸	۳,۷۳۳,۹۹۸	۳,۷۳۳,۹۹۸
۰.۰۰٪	-	-	-	۱,۶۱۶,۵۰۰,۵۶۳	(۵۳۹,۷۰۲)	-	-	-	-	-	-	-
۰.۰۰٪	۵,۶۱۰	۸,۴۸۱,۳۱	۸,۴۸۱,۳۱	-	-	-	۸,۴۸۱,۳۱	-	-	۸,۴۸۱,۳۱	۸,۴۸۱,۳۱	۸,۴۸۱,۳۱
۰.۰۰٪	۶۸,۸۷۰,۴۳۶,۸۸۳	۷۳۰,۱۷۲,۸۱۲,۰۲۷	۷۳۰,۱۷۲,۸۱۲,۰۲۷	-	-	-	۷۳۰,۱۷۲,۸۱۲,۰۲۷	-	-	۷۳۰,۱۷۲,۸۱۲,۰۲۷	۷۳۰,۱۷۲,۸۱۲,۰۲۷	۷۳۰,۱۷۲,۸۱۲,۰۲۷

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت پر تقویتی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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

درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	۱۴۰۰/۱۰/۳۰		تفسیرات علی دوره		۱۴۰۰/۹/۳۰		شرکت
		بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	میان فروش	فروش علی دوره	خرید علی دوره	
فرد	ریال	ریال	ریال	تعداد	ریال	ریال	ریال	تعداد
۰.۰۳٪	۱۳,۵۳۳,۶۸۲.۸۱۶	۱۴,۳۷۸,۶۳۰.۱۸	۴,۹۵۲	۲,۸۴۷,۳۸۵	۶,۷۹۱,۹۵۸	(۱,۳۳۶)	-	سرمایه گذاری توسعه گستران امید
۰.۰۸٪	۵۹,۹۷۶,۶۰۶.۸۱۵	۵۶,۸۶۴,۴۳۲.۰۹	۱,۸۱۲۰	۳,۲۱۱,۴۹۳	-	-	-	سرمایه گذاری پارویی نشین
۰.۰۰٪	۱,۵۷۱,۶۹۹.۱۳۰	۱,۷۶۲,۵۴۴.۵۵۶	۸,۵۲۰	۱,۸۵۵,۷۶	-	-	-	سرمایه گذاری سپان تاشین
۱.۳۷٪	۱,۰۶۰,۸۶۲,۶۹۱.۱۱۲	۱,۰۴۰,۵۴۱,۴۲۱.۳۲۹	۹,۷۸۰	۱۰,۱۳۲,۰۷۴	-	-	-	سرمایه گذاری صادر نشین
۰.۰۶٪	۴,۸۷۷,۵۷۹.۸۴۹	۵۱۰,۵۰۰,۲۷۹.۳۲۶	۷,۷۹۰	۶,۲۹۸,۲۶۸	-	-	-	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۰.۰۷٪	۵۵۰,۳۱۸,۳۲۶.۸	۷۵۹,۱۳۱,۱۳۲.۶۹۱	۷,۱۱۰	۷,۸۷۸,۴۳۰	-	-	-	سرمایه گذاری آفریزادهاپینگ
۰.۰۰٪	۱,۱۵۷,۳۲۹.۳۲۲	۳۳,۶۸۸,۱۹۵	۷,۷۹۰	۱۴,۵۵۴	-	-	-	سرمایه گذاری سپه
۰.۰۷٪	۵۲,۶۶۶,۶۵۵.۳۲۹	۱۸۰,۶۹۳,۷۳۹.۷۶۶	۱۳,۸۴۰	۴۰,۸۰۰,۳۳۳	-	-	-	سرمایه گذاری خنجر (هلینگ)
۰.۰۶٪	۴۶,۱۵۹,۵۴۰.۵۲۸	۴۱,۱۱۰,۳۲۴.۵۲۲	۴,۷۳۵۰	۹,۸۲۸,۱۸۱	-	-	-	سنگ آهن گوربین
۰.۰۴٪	۳۰,۳۲۴,۶۱۶.۹۱۳	۴۳,۳۹۹,۱۳۲.۳۶۰	۱۴,۶۸۰	۲۰,۹۹۳,۰۴	-	-	-	سیمان فارس و خوزستان
۰.۰۰٪	۹,۸۲۸,۳۳۴	۹۹,۳۲۶,۷۷۷	۱۳,۶۱۰	۷,۱۳۵	-	-	-	سیمان مازندران
۰.۰۶٪	۴۲,۱۰۵,۳۳۰.۹۰۹	۳۵,۹۲۷,۰۵۲.۳۲۱	۱۳,۱۱۰	۳,۲۲۴,۵۷۸	-	-	-	شرکت آهن و فولاد ارفع
۰.۱۴٪	۱۰,۵۵۲,۹۲۰.۹۰۰	۶۱,۴۲۳,۱۲۰.۳۲۱	۷,۷۸۰	۱۳,۷۷۹,۱۲۸	-	-	-	شرکت ارتباطات سیر ایران
۰.۰۰٪	۳۷۰,۸۷۹	۱۷۵,۳۲۲	۱۵,۵۵۰	۳۴	-	-	-	شرکت توسعه پگاه گیلان
۰.۰۰٪	۹۴,۴۹۸,۴۶۶	۶۵,۵۸۷,۹۰۰	۳,۷۳۵۰	۲,۳۲۸	۸,۴۴۲,۰۰۰.۴۱	(۳۰.۵۰۸)	-	صنایع شیمیایی کیساکارن امروز
۰.۰۵٪	۳۷,۷۹۵,۰۶۵.۰۰۰	۴۰,۴۶۴,۰۰۰.۰۰۰	۹,۴۶۰	۴۰,۰۰۰.۰۰۰	-	-	-	صندوق س س سیمای کارپورتا اطهری
۰.۳۵٪	۳۷,۲۵۶,۴۱۴.۴۱۳	۳۲۶,۰۹۷,۶۸۰.۵۰۷	۸۰,۷۸۹	۳,۶۰۰.۰۰۰	-	-	-	صندوق س س سیمای کارپورتا اطهری
۰.۰۳٪	۱۱,۸۱۸,۴۹۸.۳۲۳	۱۰,۰۱۱,۶۰۰.۰۰۰	۱۱,۸۱۳	۱,۰۰۰.۰۰۰	-	-	-	صندوق س س سیمای کارپورتا اطهری
۰.۵۵٪	۷۵۰,۱۷۰,۳۲۸.۶۹۱	۳۰۰,۴۱۵,۴۳۴.۹۸۲	۱۳,۳۵۹	۲۸,۲۶۶,۹۴۴	-	-	-	صندوق س س سیمای کارپورتا اطهری
۰.۰۱٪	۴,۲۷۱,۱۳۲۰.۱۳	۳۰۰,۴۱۵,۴۳۴.۹۸۲	۱۴,۳۵۹	۲۸,۲۶۶,۹۴۴	-	-	-	صندوق س س سیمای کارپورتا اطهری
۰.۳۵٪	۲۶۹,۸۸۲,۶۰۴.۰۰	۲۶۹,۸۸۲,۶۰۴.۰۰	۲۶۵,۷۳۱	۷,۸۲۰.۰۰	-	-	-	صندوق س س سیمای کارپورتا اطهری
۰.۶۲٪	۲۸,۳۲۸,۵۷۸.۸۸۲	۵۴,۴۲۱,۸۵۴.۳۲۱	۱۰,۵۸۲۰	۴,۵۷۱,۴۴۴	-	-	-	صندوق س س سیمای کارپورتا اطهری
۰.۰۱٪	۱۱۰,۰۰۰.۷۳۲.۵۲۵	۲۰,۸۲۳,۶۸۱.۵۰	۳۳,۱۵۰	۳۳۴.۵۸	-	-	-	صندوق س س سیمای کارپورتا اطهری
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۷۱,۵۳۱,۴۲۱.۷۳۲	(۳۰.۶۴۵.۰۰)	-	صندوق س س سیمای کارپورتا اطهری
۰.۰۲٪	۱,۸۶۹,۹۲۸.۵۷۵	۱,۸۳۵,۱۶۹۰.۷۸۶	۱۳,۸۹۰	۱,۳۵۰.۰۰۰	-	-	-	صندوق س س سیمای کارپورتا اطهری
۰.۸۳٪	۶۶۶,۷۵۲,۵۹۱.۸۱۰	۶۳۰,۷۶۷,۷۶۶.۵۹۸	۹,۶۲۰	۶۶۶,۳۳۲,۴۱۲	-	-	-	صندوق س س سیمای کارپورتا اطهری

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت بر تقویتی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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

درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره			تغییرات طی دوره			شرکت
		نهایی تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	خرید طی دوره	
		ریال	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	
۰.۱۷٪	۱۳.۰۳۳۵۴۴۴۶۱	۱۹۸.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۱.۶۷۰	-	-	-	-	فولاد کلبه جنوب کیش
۱.۳۷٪	۱.۰۶۳۵۴۹۸۷۵۲۶	۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۴.۱۴۲	-	-	-	-	گروه توسعه مالی مهر آینداگان
۰.۹۱٪	۷.۰۳۵۱۳۰۰.۰۰۰	۷۵۵.۴۳۱.۱۲۵.۰۰۰	۶.۲۸۵	-	-	-	-	گروه صنعتی پازکو
۰.۶۰٪	۴۶۳.۷۷۱.۱۵۲.۴۹۹	۳۳۱.۰۳۱.۰۷۱.۰۳۴	۱۴.۰۹۰	-	-	-	-	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۰.۰۳٪	۳۳.۵۳۱.۸۸۷.۶۱۱	۲۴.۹۶۸.۱۲۲.۵۶۶	۱.۸۵۷	-	-	-	-	گروه پهن
۰.۰۱٪	۴.۷۴۲.۸۵۱.۱۲۲	۴.۹۸۵.۶۹۱.۰۵۲	۲.۲۶۴	-	-	-	-	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
۰.۰۱٪	۹.۲۹۴.۳۶۷.۵۰۰	۱.۰۱۰.۵۹۹.۸۶۵	۵.۵۰۰	-	-	-	-	مجمع جهان فولاد سیرجان
۳.۶۵٪	۲.۶۷۹.۹۰۰.۱۵۱.۰۵۰	۲.۵۳۷.۸۱۹.۰۴۱.۲۱۰	۸.۳۳۸	-	-	-	-	مخابرات ایران
۰.۳۷٪	۳.۰۴۱.۲۸۱.۱۳۸.۸۹۱	۶۵.۲۶۰.۰۰۰.۸۳۸	۲۱.۴۴۰	-	-	-	-	معنی و صنعتی گل کهر
۰.۱۸٪	۱۳۶.۷۸۳.۴۳۵.۸۹۶	۱۴.۱۶۷.۰۳۵.۳۷۱	۲.۸۶۴۰	-	-	-	-	معنی و صنعتی چادرملو
۰.۱۵٪	۱۱۲.۷۶۱.۸۸۳.۱۴۱	۵۲.۰۴۱.۶۱۳.۰۰۰	۶.۷۷۰	-	-	-	-	ملی صنایع مس ایران
۰.۰۱٪	۶.۵۲۹.۲۵۱.۶۱۷	۷.۳۶۹.۳۳۱.۷۷۴	۱۵.۶۰۰	-	-	-	-	کلیسین
۰.۰۳٪	۲۱.۹۱۳.۴۹۲.۷۲۲	۲۴.۵۳۵.۰۵۷.۵۱۳	۶.۷۹۰	-	-	-	-	کت و نساجی فکا
۰.۵۱٪	۲۹۲.۳۸۴.۱۴۴.۵۲۵	۳۳۰.۰۵۲.۸۹۸.۸۳۲	۴.۸۴۴	-	-	-	-	ج. تاسیس سرمایه امید
۰.۰۰٪	۲.۷۷۱.۱۳۲.۴۹۱	۲.۳۳۲.۳۳۳.۶۳۲	۳۴.۶۵۰	-	-	-	-	معمولات کالشی لیلیف
۰.۰۱٪	۴.۸۷۹.۹۸۳.۳۳۲	۵.۳۳۱.۱۵۰.۰۰۰	۲.۲۳۰	-	-	-	-	نفت ساجان
۱۸.۱۷٪	۱۴.۱۸۰.۷۷۴.۴۳۱.۶۴۵	۱۳.۵۴۶.۷۴۴.۸۲۹.۶۰۱		۱۴۱.۱۱۶۳۴.۰۸۸	۸۵.۴۶۴.۸۰۹.۱۷۶	۱۳.۸۶۵.۳۸۵.۸۳۴.۹۹۹	۱۳.۱۰۸.۳۰۴.۸۹.۶۴۷	

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری با درآمد سهامی یا علی الحساب

درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	میانگین قیمت بازار هر ورقه	فروش طی دوره			خرید طی دوره			تغییرات طی دوره			۱۴۰۱/۱۰/۳۰			۱۴۰۱/۹/۳۰			اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت			نام اوراق
			تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	نام اوراق
۷۰.۰۱	۲۸۸,۹۹۹,۳۷۵.۰۰	۲۸۸,۹۹۹,۳۷۵.۰۰	۲۹۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۸۸,۹۹۹,۳۷۵.۰۰	۲۹۰,۰۰۰	-	۲۸۸,۹۹۹,۳۷۵.۰۰	۲۹۰,۰۰۰	-	۲۸۸,۹۹۹,۳۷۵.۰۰	۲۹۰,۰۰۰	-	امید ۰.۲۱
۷۰.۸۸	-	-	-	۷۴۹,۳۹۹.۰۰۰	۷۴۹,۳۹۹	-	-	-	-	-	-	۷۴۹,۳۹۹.۰۰۰	-	-	۷۴۹,۳۹۹.۰۰۰	-	-	۷۴۹,۳۹۹.۰۰۰	-	-	امید ۰.۲۱
۷۰.۳۳	۶۸۰,۸۱۵,۵۷۶	۶۸۰,۸۱۵,۵۷۶	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۶۸۰,۸۱۵,۵۷۶	۱۰,۰۰۰	-	۶۸۰,۸۱۵,۵۷۶	۱۰,۰۰۰	-	۶۸۰,۸۱۵,۵۷۶	۱۰,۰۰۰	-	امید ۰.۲۱
۷۰.۵۹	۱۳۵,۴۷۳,۳۳۰.۱۳۲	۱۳۵,۴۷۳,۳۳۰.۱۳۲	۸۱۰,۵۱۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۳۵,۴۷۳,۳۳۰.۱۳۲	۸۱۰,۵۱۰	-	۱۳۵,۴۷۳,۳۳۰.۱۳۲	۸۱۰,۵۱۰	-	۱۳۵,۴۷۳,۳۳۰.۱۳۲	۸۱۰,۵۱۰	-	امید ۰.۲۱
۷۰.۴۵	۴۰۳,۷۹۳,۱۸۰.۵۱۲	۴۰۳,۷۹۳,۱۸۰.۵۱۲	۵۷۱,۵۴۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۰۳,۷۹۳,۱۸۰.۵۱۲	۵۷۱,۵۴۰	-	۴۰۳,۷۹۳,۱۸۰.۵۱۲	۵۷۱,۵۴۰	-	۴۰۳,۷۹۳,۱۸۰.۵۱۲	۵۷۱,۵۴۰	-	امید ۰.۲۱
۷۰.۱۶	۶۸۶,۳۲۶.۰۰-۶۵۶۳	۶۸۶,۳۲۶.۰۰-۶۵۶۳	۷۰۸,۱۷۴	-	-	-	-	-	-	-	-	۶۸۶,۳۲۶.۰۰-۶۵۶۳	۷۰۸,۱۷۴	-	۶۸۶,۳۲۶.۰۰-۶۵۶۳	۷۰۸,۱۷۴	-	۶۸۶,۳۲۶.۰۰-۶۵۶۳	۷۰۸,۱۷۴	-	امید ۰.۲۱
۷۰.۳۳	۴۵۰,۴۰۳,۳۷۵.۷۹۱	۴۵۰,۴۰۳,۳۷۵.۷۹۱	۱,۱۲۰,۵۹۲	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۵۰,۴۰۳,۳۷۵.۷۹۱	۱,۱۲۰,۵۹۲	-	۴۵۰,۴۰۳,۳۷۵.۷۹۱	۱,۱۲۰,۵۹۲	-	۴۵۰,۴۰۳,۳۷۵.۷۹۱	۱,۱۲۰,۵۹۲	-	امید ۰.۲۱
۷۰.۱۴	۶۸۹,۱۰۰.۱۳۷,۵۵۷	۶۸۹,۱۰۰.۱۳۷,۵۵۷	۶۵۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۶۸۹,۱۰۰.۱۳۷,۵۵۷	۶۵۵,۰۰۰	-	۶۸۹,۱۰۰.۱۳۷,۵۵۷	۶۵۵,۰۰۰	-	۶۸۹,۱۰۰.۱۳۷,۵۵۷	۶۵۵,۰۰۰	-	امید ۰.۲۱
۷۰.۴۶	۲۵۶,۴۸۸,۴۷۷,۵۵۶	۲۵۶,۴۸۸,۴۷۷,۵۵۶	۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۵۶,۴۸۸,۴۷۷,۵۵۶	۲۵۰,۰۰۰	-	۲۵۶,۴۸۸,۴۷۷,۵۵۶	۲۵۰,۰۰۰	-	۲۵۶,۴۸۸,۴۷۷,۵۵۶	۲۵۰,۰۰۰	-	امید ۰.۲۱
۷۰.۳۴	۱,۳۲۶,۷۷۹,۴۷۵,۳۷۵	۱,۳۲۶,۷۷۹,۴۷۵,۳۷۵	۱,۳۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۳۲۶,۷۷۹,۴۷۵,۳۷۵	۱,۳۲۰,۰۰۰	-	۱,۳۲۶,۷۷۹,۴۷۵,۳۷۵	۱,۳۲۰,۰۰۰	-	۱,۳۲۶,۷۷۹,۴۷۵,۳۷۵	۱,۳۲۰,۰۰۰	-	امید ۰.۲۱
۷۰.۵۶	۳,۸۵۵,۹۹۴,۴۸۱,۴۷۳	۳,۸۵۵,۹۹۴,۴۸۱,۴۷۳	۳,۸۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۳,۸۵۵,۹۹۴,۴۸۱,۴۷۳	۳,۸۵۰,۰۰۰	-	۳,۸۵۵,۹۹۴,۴۸۱,۴۷۳	۳,۸۵۰,۰۰۰	-	۳,۸۵۵,۹۹۴,۴۸۱,۴۷۳	۳,۸۵۰,۰۰۰	-	امید ۰.۲۱
۷۰.۳۴	۲,۴۵۵,۰۹۱,۹۳۳,۴۱۸	۲,۴۵۵,۰۹۱,۹۳۳,۴۱۸	۲,۴۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۴۵۵,۰۹۱,۹۳۳,۴۱۸	۲,۴۵۰,۰۰۰	-	۲,۴۵۵,۰۹۱,۹۳۳,۴۱۸	۲,۴۵۰,۰۰۰	-	۲,۴۵۵,۰۹۱,۹۳۳,۴۱۸	۲,۴۵۰,۰۰۰	-	امید ۰.۲۱
۷۰.۱۸	۶۸۶,۳۳۰.۳۳۳,۴۷۶	۶۸۶,۳۳۰.۳۳۳,۴۷۶	۷۳۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۶۸۶,۳۳۰.۳۳۳,۴۷۶	۷۳۵,۰۰۰	-	۶۸۶,۳۳۰.۳۳۳,۴۷۶	۷۳۵,۰۰۰	-	۶۸۶,۳۳۰.۳۳۳,۴۷۶	۷۳۵,۰۰۰	-	امید ۰.۲۱
۷۰.۱۱,۹۰	۱۰۰,۸۵۵,۵۰۸,۵۲۹	۱۰۰,۸۵۵,۵۰۸,۵۲۹	۱,۰۴۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۰۰,۸۵۵,۵۰۸,۵۲۹	۱,۰۴۵,۰۰۰	-	۱۰۰,۸۵۵,۵۰۸,۵۲۹	۱,۰۴۵,۰۰۰	-	۱۰۰,۸۵۵,۵۰۸,۵۲۹	۱,۰۴۵,۰۰۰	-	امید ۰.۲۱
۷۰.۴۸۷	۳,۴۷۲,۹۰۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۴۷۲,۹۰۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۴۷۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۳,۴۷۲,۹۰۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۴۷۰,۰۰۰	-	۳,۴۷۲,۹۰۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۴۷۰,۰۰۰	-	۳,۴۷۲,۹۰۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۴۷۰,۰۰۰	-	امید ۰.۲۱
۷۰.۹۰	۲,۹۹۳,۵۰۶,۱۴۴,۳۳۳	۲,۹۹۳,۵۰۶,۱۴۴,۳۳۳	۲,۹۹۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۹۹۳,۵۰۶,۱۴۴,۳۳۳	۲,۹۹۰,۰۰۰	-	۲,۹۹۳,۵۰۶,۱۴۴,۳۳۳	۲,۹۹۰,۰۰۰	-	۲,۹۹۳,۵۰۶,۱۴۴,۳۳۳	۲,۹۹۰,۰۰۰	-	امید ۰.۲۱
۷۰.۵۱	۲,۹۸۴,۴۵۸,۴۶۸,۷۵۰	۲,۹۸۴,۴۵۸,۴۶۸,۷۵۰	۲,۹۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۹۸۴,۴۵۸,۴۶۸,۷۵۰	۲,۹۸۰,۰۰۰	-	۲,۹۸۴,۴۵۸,۴۶۸,۷۵۰	۲,۹۸۰,۰۰۰	-	۲,۹۸۴,۴۵۸,۴۶۸,۷۵۰	۲,۹۸۰,۰۰۰	-	امید ۰.۲۱
۷۰.۳۳	۱,۶۱۵,۴۸۰,۷۴۴,۴۴۳	۱,۶۱۵,۴۸۰,۷۴۴,۴۴۳	۱,۶۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۶۱۵,۴۸۰,۷۴۴,۴۴۳	۱,۶۱۰,۰۰۰	-	۱,۶۱۵,۴۸۰,۷۴۴,۴۴۳	۱,۶۱۰,۰۰۰	-	۱,۶۱۵,۴۸۰,۷۴۴,۴۴۳	۱,۶۱۰,۰۰۰	-	امید ۰.۲۱
۷۰.۴۰,۶	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	امید ۰.۲۱
۷۰.۱,۱۳	۶۱۰,۸۳۲,۹۸۴,۴۹۹	۶۱۰,۸۳۲,۹۸۴,۴۹۹	۶۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۶۱۰,۸۳۲,۹۸۴,۴۹۹	۶۱۰,۰۰۰	-	۶۱۰,۸۳۲,۹۸۴,۴۹۹	۶۱۰,۰۰۰	-	۶۱۰,۸۳۲,۹۸۴,۴۹۹	۶۱۰,۰۰۰	-	امید ۰.۲۱

صندوق سرمایه گذاری با درآمد گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۰۰/۱۰/۳۰

۲- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

درصد به کل دارایی‌ها	تغییرات طی دوره ۱۴۰۰/۱۰/۳۰										اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت ۱۴۰۰/۱۰/۳۰												
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	ریال	ریال	تعداد	بهای تمام شده	ریال	ریال	تعداد	سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	شده در بورس یا سازمان	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
				مبلغ فروش	تعداد	ریال	تعداد																
٪ ۱,۳۰	۲۸۶,۵۶۸,۵۰۰,۱۲۵	۲۸۱,۰۰۰	۱,۰۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۸۶,۵۶۸,۵۰۰,۱۲۵	۲۸۱,۰۰۰	۲۸۱,۰۰۰	۲۸۱,۰۰۰	۲۸۱,۰۰۰	۲۸۱,۰۰۰	۲۸۱,۰۰۰	۲۸۱,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۶-۰۲-۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	بله	بله	مشارکت ش	
٪ ۲,۶۸	۱,۵۰۱,۳۰۰,۳۵۴,۵۰۳	۱,۵۵۳,۰۰۰	۱,۱۱۱,۴۵۵	-	-	-	-	۱,۴۶۰,۰۳۳,۰۲۵,۷۹۵	۱,۳۳۹,۰۶۸,۱۶۳,۶۲۷	۱,۳۵۱,۰۰۰	۱,۳۵۱,۰۰۰	۱,۳۵۱,۰۰۰	۱,۳۵۱,۰۰۰	۱,۳۳۹,۰۶۸,۱۶۳,۶۲۷	۱,۳۳۹,۰۶۸,۱۶۳,۶۲۷	۱۸	۱۸	۱۶-۰۲-۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	بله	بله	مشارکت ش	
٪ ۲,۶۸	۲۶۵,۵۶۸,۸۹۱,۶۹۰	۱,۵۵۳,۰۰۰	۱,۷۱۲,۰۰۰	۲,۰۶۵,۳۱۶,۳۹۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۳۷۸,۴۳۱,۰۸۸,۲۹۹	۲,۱۹۹,۵۵۱,۰۰۰,۶۸۱	۱,۳۵۵,۳۰۰	۱,۳۵۵,۳۰۰	۱,۳۵۵,۳۰۰	۱,۳۵۵,۳۰۰	۲,۱۹۹,۵۵۱,۰۰۰,۶۸۱	۲,۱۹۹,۵۵۱,۰۰۰,۶۸۱	۱۸	۱۸	۱۶-۰۲-۰۶/۱۹	۱۳۹۹/۱۲/۱۹	بله	بله	سند موزی	
٪ ۲,۶۸	۶۵۰,۲۰۱,۵۶۳,۰۱۶	۲۸۰,۰۰۰	۱,۷۱۲,۳۳۵	-	-	-	-	۶۴۲,۶۲۶,۳۴۸,۵۳۶	۶۱۶,۶۲۶,۲۸۸,۱۷۰	۳۸۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰	۶۴۲,۶۲۶,۳۴۸,۵۳۶	۶۱۶,۶۲۶,۲۸۸,۱۷۰	۱۸	۱۸	۱۶-۰۲-۰۶/۱۷	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	بله	بله	سند موزی	
٪ ۲,۶۸	۹۳۹,۸۲۹,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹۴۰,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۹,۸۲۹,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۶	۱۶	۱۶-۰۲-۰۵/۱۴	۱۴۰۰/۰۱/۰۱۴	بله	بله	مراجعه عام	
٪ ۲,۶۸	۲,۲۱۱,۳۳۲,۹۳۴,۵۸۰	۲,۱۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۹۴۰	-	-	-	-	۲,۱۱۴,۳۳۱,۴۶۹,۸۸۰	۲,۱۹۰,۰۰۰	۲,۱۹۰,۰۰۰	۲,۱۹۰,۰۰۰	۲,۱۹۰,۰۰۰	۲,۱۹۰,۰۰۰	-	-	۱۵	۱۵	۱۶-۰۱-۰۴/۰۹	۱۴۰۰/۰۱/۰۹	بله	بله	مراجعه عام	
٪ ۲,۶۸	۱,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۹,۹۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۹,۹۹۹	۱,۶۹۹,۹۹۹	۱,۶۹۹,۹۹۹	۱,۶۹۹,۹۹۹	۱,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۶-۰۲-۰۶/۱۳	۱۴۰۰/۰۱/۰۱۳	خیر	خیر	فصل شهر	
٪ ۲,۶۸	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹	۹۹۹,۹۹۹	۹۹۹,۹۹۹	۹۹۹,۹۹۹	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۶-۰۲-۰۶/۱۴	۱۴۰۰/۰۱/۰۱۴	خیر	خیر	شهرداری کرمانشاه	
۰۰۰٪	۳۹,۹۹۹,۱۳۲,۲۸۵,۶۱۷	۳۹,۹۹۹,۷۷۳,۸۲۰,۶۰۸		۲,۷۹۲,۶۱۵,۲۴۱,۰۰۰	۲,۸۸۲,۲۵۲,۵۵۵,۰۲۸			۳۵,۶۲۱,۰۶۵,۲۳۳,۲۴۰	۳۵,۶۲۱,۰۶۵,۲۳۳,۲۸۹														

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در گواهی بانکی

تغییرات طی دوره										۱۴۰۰/۹/۳۰							
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	پهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش	پهای تمام شده	تعداد	بایدرفته شده در بورس یا فرابورس	نرخ شکست	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی				
	ریال	ریال	تعداد	ریال	ریال	ریال	ریال	تعداد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال				
۲.۵۷٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	خیر	۱۰٪	۱۸٪	۱۴۰۱/۰۹/۱۰	۳۱۶,۰۰۱۲,۶۴۱,۳۵				
۲.۵۷٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰									

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت بر تفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده کوتاه مدت بانکی

درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	تغییرات طی دوره	۱۴۰۰/۱۰/۳۰			مشخصات حساب بانکی			سپرده های بانکی
				ریال	ریال	ریال	مبلغ	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	
۰.۰٪	۱۴,۵۸۳,۳۸۰	-	-	۱۴,۵۸۳,۳۸۰	۱۰	۱۳۹۶/۰۳/۱۶	حساب جاری	۱۳۰۹۸۰۰۱۸۶۴۰۸	بانک سپه آبادانا	
۰.۳٪	۱۷۰,۳۵۹,۵۴۸,۴۴۲	۷۰,۹۱۳,۴۹۹,۶۲۳,۳۱۱	۷,۱۶۴,۴۹۴,۳۳۸,۸۶۵	۹۷,۲۱۵,۲۷۱,۹۰۸	۱۰	۱۳۹۶/۰۳/۱۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۰۹۳۰۰۱۳۲۹۶۰۷	بانک سپه آبادانا	
۰.۱۳٪	۱۰۰,۰۰۴,۲۹۷,۹۴۵	۵۰,۶۸۲,۲۱۲,۰۱۵,۹۷۲	۵,۱۶۸,۲۵۲,۵۶۳,۹۱۷	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱۰	۱۳۹۶/۰۶/۱۶	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۸۰۰۳۰۳۲۸۴	بانک شهر خرمشهر	
۰.۰٪	۱۳۰,۶۳۰	-	-	۱۳۰,۶۳۰	۱۰	۱۳۹۶/۰۸/۰۳	قرض الحسنه	۷۰۰۸۰۰۱۴۳۴۸۰۷	بانک شهر خرمشهر	
۰.۰۰٪	۴,۳۸۲,۳۴۳	-	۲۵,۴۳۹	۴,۳۴۶,۹۰۴	۱۰	۱۳۹۵/۰۳/۱۶	قرض الحسنه	۱۳۰۹۳۰۰۱۳۱۹۰۰۲	بانک سپه آبادانا	
۰.۰٪	۱۱۰,۶۲۱,۱۵۰,۰۳۸	۱۳,۲۹۷,۲۹۹,۵۸۰,۷۷۳	۱۲,۸۸۷,۸۴۹,۱۳۴,۹۹۰	۴۲۰,۵۱۲,۵۹۵,۸۲۱	۱۰	۱۳۹۵/۱۱/۱۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۰۹۳۰۰۱۳۲۹۰۰۹	بانک سپه آبادانا	
۰.۰٪	۱۵۲,۸۹۷,۴۸۱	-	۱,۱۳۶,۴۴۸	۱۵۱,۶۶۱,۰۳۳	۱۰	۱۳۹۶/۱۰/۱۷	سپرده کوتاه مدت	۲۳۳۱۹۴۴۴۴	بانک رفاه پودیس	
۰.۳٪	۳۲۰,۰۰۵,۴۱۵,۳۰۶	۶,۹۷۸,۶۷۳,۱۵۹	۶,۹۷۸,۶۷۳,۱۵۹	۱۵۰,۲۶۷,۳۴۲,۱۴۷	۱۰	۱۳۹۷/۰۷/۱۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۰۹۳۰۰۱۴۸۱۰۱۰	بانک سپه آبادانا	
۰.۰٪	۱۰,۳۶۹,۵۷۵	۴۴,۳۸۰,۶۷۰,۰۰۰	۴۴,۳۸۰,۶۷۰,۰۰۰	۷,۳۴۵,۰۵۰	۱۰	۱۳۹۷/۰۶/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۴۷۰۰۰۰۹۵۷۳۳۵۶۰۹	بانک ملی پارسیان مرکزی	
۰.۳٪	۱۶,۳۳۷,۴۹۹,۵۵۱	۱۷,۲۱۰,۵۹۸,۲۹۵	۱۷,۷۰۰,۴۹۶,۵۹۱	۱۵,۷۴۳,۱۳۵,۲۵۵	۱۰	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۲۲۶۰۴۳۰۳۵۰۰۲	بانک ملی مستقل مرکزی	
۰.۰٪	۱۱۰,۳۳۹	۴۲۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰	۱۰۹,۴۴۷	۱۰	۱۳۹۷/۰۵/۱۵	سپرده کوتاه مدت	۱۷۳۵۳۱۱۵۱۵۷۸۹۲۱	بانک توسعه تعاون جمهوری	
۰.۰٪	۱۸۳,۷۶۷,۸۱۷	۴۸۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۴۴۳	۱۸۳,۰۴۷,۳۷۴	۱۰	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۲۰۰۱۱۲۸۸۹۶۶۰۲	بانک کارآفرین آبادانا	
۰.۳٪	۱۴,۷۹۶,۲۷۰,۵۴۷	۲۶,۶۲۹,۱۳۶,۹۸۴	۲۶,۶۲۹,۱۳۶,۹۸۴	۱۴,۷۹۵,۲۷۰,۵۴۷	۱۰	۱۳۹۷/۰۵/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۱۱۴۹۹۶۷۷۷۲۴۷۰۱	بانک گردشگری قائم مقام	
۰.۰٪	۶۸۴,۸۱۷,۵۷۱	۴۲۰,۰۰۰	۴,۴۷۶,۳۰۴	۶۸۰,۷۷۱,۲۶۷	۱۰	۱۳۹۷/۰۷/۰۵	سپرده کوتاه مدت	۲۰۰۱۱۵۳۰۹۸۶۰۱	بانک کارآفرین ناهید	
۰.۰٪	۱,۷۵۰,۰۰۰	۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۳	۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۳	۳۳۰,۰۰۰	۱۰	۱۳۹۷/۰۷/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۵۵۹۹۶۷۰۷۷۳۴۷۰۰۰۱	بانک گردشگری وزرا	
۰.۳٪	۳۲۷,۱۳۹,۸۰۰,۷۰۱۷۲	۷,۱۰۰,۷۲۴,۵۷۹,۵۹۳	۷,۳۵۴,۰۶۷۲۸,۷۸۵	۹۹,۰۰۰,۷۵۷,۹۸۰	۱۰	۱۴۰۰/۰۳/۲۳	سپرده کوتاه مدت	۱۸۲۷-۸۲۴-۱۸۴۸۴۴۷۵-۱	بانک سپه مطهری	
۰.۳٪	۳۲۰,۱۵۹,۴۰۵,۱۴۴	۱,۷۶۵,۵۵۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۸,۱۵۹,۳۶۱,۱۸۳	۲۷۷,۵۵۸,۵۴۳,۹۶۱	۱۰	۱۴۰۰/۰۳/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۰۱۶۳۵۰۵۰۰۸۵۷۹۲۲	بانک سپه شهید کابلی	
۰.۹٪	۷۰,۶۸۴,۳۳۲,۷۸۲	۳۲۰,۰۰۰,۰۴۲۰,۰۰۰	۳۶۶,۴۹۳,۵۵۳,۱۴۸	۲۴,۱۹۰,۹۹۹,۶۳۴	۱۰	۱۴۰۰/۰۳/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۳۱۰۱۱۱۰۰۰۸۴۲,۴۳	بانک سپه شهید کابلی	
۰.۳٪	۱۴,۸۲۹,۶۵۵,۹۳۴	۱۰۰,۰۰۰,۰۴۲۰,۰۰۰	۳۳,۷۵۴,۵۳۱,۸۳۲	۸۱۰,۷۵۵,۴۶۱,۰۰۲	۱۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۰۹۹۰۸۰۰۱۰۲۰۶۷۲۸۶-۱	بانک سپه مرکزی	
۰.۰٪	۷,۱۷۵,۵۸۷,۵۱۲	۲۰,۵۲۸۰,۴۲۰,۰۰۰	۱۱۴,۲۸۴,۳۶۵,۵۵۰	۹۸,۱۷۱,۶۴۱,۹۶۲	۱۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۶۱۷۹-۶۸۷-۱۵۹۲۸۰۲۴-۱	بانک سپه بلوار کشاورز	
۰.۰۰٪	۱,۷۵۰,۰۰۰	۷۶,۹۳۱,۵۱۳۰۰۱۲	۷۶,۹۳۱,۵۱۳۰۰۱۲	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱۰	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۱۷۳۳۳۱۱۵۱۵۷۸۹۲۱	بانک توسعه تعاون میدان ولیعصر	
۰.۰۰٪	۱,۷۵۰,۰۰۰	۸,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۵	۸,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۵	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱۰	۱۴۰۰/۰۷/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۲۳۰۸۱۰۰۵۰۰۰۲۰۰۰۱	بانک پاسارگاد پهنشتی	
۱.۱۳٪	۸۷۵,۵۴۸-۸۹۵-۹	۲۵,۱۳۶,۲۵۵,۱۱۴,۲۱۸	۳۴,۸۶۷,۴۵۸,۲۳۵,۳۲۵	۱,۱۴۴,۳۴۴,۹۷۸,۴۰۲					جمع سرمایه گذاری در سپرده های کوتاه مدت بانکی	
۳۷.۳٪	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					جمع سرمایه گذاری در سپرده های بلند مدت بانکی	
۰.۰۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					جمع سرمایه گذاری در گواهی سپرده های بانکی	
۳۰.۷۳٪	۳۳,۸۷۵,۵۴۸-۸۹۵-۹	۲۵,۱۳۶,۲۵۵,۱۱۴,۲۱۸	۳۸,۸۶۷,۴۵۸,۲۳۵,۳۲۵	۲۰,۱۴۴,۳۴۴,۹۷۸,۴۰۲					جمع سرمایه گذاری در سپرده های بانکی	

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۰		طی دی ماه ۱۴۰۰		یادداشت	شرح
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ		
درصد	ریال	درصد	ریال		
۵٪	۳۲۸,۵۶۰,۲۷۸,۶۱۴	۲٪-	(۳۲,۳۰۹,۰۸۲,۳۴۱)	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام و گواهی سپرده کالایی
۶۹٪	۴,۳۶۰,۲۱۸,۴۷۱,۳۳۱	۷۹٪	۱۰,۹۵,۲۶۴,۹۵۱,۸۳۰	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۲۵٪	۱,۵۸۰,۳۵۳,۷۱۵,۸۷۱	۲۳٪	۳۱۶,۴۶۷,۹۳۵,۰۶۳	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰٪	۶,۶۶۵,۷۵۹,۲۲۳	۰٪	۳۰۲,۷۷۱,۳۳۱	۲-۴	سایر درآمدها
۱۰۰٪	۶,۲۷۵,۷۹۸,۲۲۵,۰۳۹	۱۰۰٪	۱,۳۷۹,۷۲۶,۵۷۵,۸۸۳		

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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

مطی دی ماه ۱۴۰۰					
جمع	درآمد فروش یادداشت ۲-۱		درآمد تغییر ارزش یادداشت ۲-۱		درآمد سود سهام یادداشت ۲-۱
	ریال	ریال	ریال	ریال	
۵۵۵,۳۴۹,۳۳۶	(۳,۹۵۵,۷۸۲,۸۴۵)	(۱,۳۸۹,۰۱۰,۵۱۹)	۴,۹۰۰,۱۴۲,۷۰۰	۸۷۸,۷۱۹,۴۳۳	(۳,۹۵۵,۷۸۲,۸۴۵)
(۳,۲۸۰,۸۳۲,۵۵۹)	(۳,۱۶۳,۶۴۲,۳۳۸)	-	۸۸۲,۸۱۷,۷۶۹	(۳,۱۶۳,۶۴۲,۳۳۸)	-
(۳,۵۴۰,۸۷۱,۴۱۸)	(۳,۵۳۴,۰۳۴,۵۸۹)	(۱۶,۸۴۶,۸۲۹)	-	(۴۱۹,۹۰۸,۰۵۱)	۱,۵۵۰,۷۹۵,۸۶۳
۱۱,۴۹۲,۳۶۲,۵۱۰	۱۱,۴۹۲,۳۶۲,۵۱۰	-	-	۱۱,۴۹۲,۳۶۲,۵۱۰	-
۳,۷۳۷,۹۰۴,۴۱۹	۵,۱۴۹,۴۴۸,۷۱۵	(۱,۶۶۲,۶۰۲,۸۸۷)	۳۴۱,۰۵۸,۵۹۱	۳,۲۰۸,۹۰۲,۷۷۴	۲,۹۹۷,۴۳۷,۴۴۰
۴۸۲,۲۰۴,۰۴۳	۴۸۲,۲۰۴,۰۴۳	-	-	۶۱,۷۹۳,۷۵۹	-
(۹۰۴,۱۳۵,۵۰۱)	۳۰۰,۷۹۹	(۹۰۴,۴۳۶,۳۰۰)	-	(۸۱۶,۲۱۰,۳۱۸)	(۸۱۶,۵۱۱,۱۱۷)
(۳,۸۹۲,۸۲۰,۷۸۹)	۸۶۵,۳۴۵,۶۵۵	(۱۰,۶۸۷,۰۰۰,۷۰۲)	-	(۴,۳۳۹,۰۱۵,۷۴۴)	-
(۱,۴۹۱,۳۷۷,۵۱۳)	(۵۳۲,۴۹۱,۰۵۵)	(۹,۵۸۷,۸۶۰,۴۵۷)	-	(۳۱۶,۱۱۴,۷۳۴)	-
۲۹۳۰,۱۳۰,۴۴۶	۶۶۵,۳۳۲,۰۸۶	(۳۷۲,۲۰۸,۶۴۰)	-	(۳۷۲,۲۰۸,۶۴۰)	-
۳۰,۸۳۲,۲۱۲,۴۵۳	۲۰,۸۳۲,۲۱۲,۴۵۳	-	-	-	-
۸۵,۳۳۶,۴۶۲,۷۳۰	۸۵,۳۳۶,۴۶۲,۷۳۰	-	-	-	-
۷۲۱,۹۷۴,۹۳۱	۶۵۸,۸۳۱,۴۱۱	-	۶۲,۱۴۳,۵۲۰	(۳,۹۷۲,۱۷۰,۰۰۰)	-
۸,۷۹۷,۴۹۹,۹۹۱	۱,۳۶۲,۱۸۰,۲۳۳	۷,۵۳۵,۶۶۹,۷۶۸	-	-	-
۲,۲۴۹,۲۸۴,۰۰۸	۲,۲۴۹,۲۸۴,۰۰۸	-	-	-	-
(۸۵,۶۹۰,۲۴۲,۱۳۰)	۱,۳۳۱,۳۵۹,۰۰۹	(۱۰,۸۷۵,۰۰۰,۸۸۰,۳۹)	۲۱,۸۳۵,۷۱۰,۰۰۰	(۶۴,۰۶۹,۳۶۵,۶۸۱)	-
۸۸۲,۰۶۵,۷۵۴	۸۸۲,۰۶۵,۷۵۴	-	-	-	-
(۳۷۱,۳۹۶,۵۳۳)	(۳۷۱,۳۹۶,۵۳۳)	-	-	-	-
۳۷۸,۹۳۶,۷۶۹	۳۷۸,۹۳۶,۷۶۹	-	-	-	-
۴۶۷,۱۹۰,۴۰۲	۴۶۷,۱۹۰,۴۰۲	-	-	-	-
۲,۵۵۶,۳۹۶,۴۹۷	۲,۰۶۱,۳۹۶,۴۹۷	-	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-
(۲,۴۵۸,۰۸۶,۶۶۶)	(۱,۴۸۱,۰۰۰,۸۵۳,۸)	(۲,۹۲۱,۸۷۲,۹۷۸)	۱,۵۳۷,۰۷۲,۸۸۰	۱,۰۳۱,۶۱۶,۰۰۰	-
(۲,۶۰۸,۴۵۳,۸۹۴)	(۲,۰۴۹,۷۱۲,۱۹۵)	-	۴۸۸,۲۵۸,۳۰۱	-	-
۲,۳۴۸,۵۱۶,۹۴۳	۲,۳۴۸,۵۱۶,۹۴۳	-	-	-	-
۱۲۷,۹۱۹,۴۹۰,۵۲۰	(۱,۸۳۴,۸۰۰,۱۵,۴۴۹)	۱۳۱,۰۶۱,۶۰۳,۴۴۹	۱۵۱,۰۵۹,۰۲۵,۰۰۰	۵,۶۷۴,۰۳۲,۶۲۸	-
(۱,۸۵۶,۰۱۸,۰۳۶)	(۱,۸۵۶,۰۱۸,۰۳۶)	-	-	-	-

توسعه سله ی نرم افزاری نکتین

معنای و معنای کل گهر

ح. توسعه سله ی نرم افزاری نکتین

فولاد هرزگان جنوب

ملی صنایع مس ایران

فولاد امیرکبیر کاشان

تولید و توسعه سرب روی ایران

گسترش صنایع روی ایران

آریان کیمیا تک

گسترش نفت و گاز پارس

پتروشیمی پردیس

پلیمر آریا سلسول

شرکت ارتباطات سیار ایران

لیزینگ کار آفرین

صندوق ذریع پارس

گروه مینا (سهامی عام)

محصولات کافتی لطیف

ریل پرداز نو آفرین

توسعه سرمایه و صنعت غدیر

سرمایه گذاری توسعه گهران امید

س.ح. بازرگانی کارکنان بانکها

بانک صادرات ایران

فراوری معنای ایل کفی پارس

صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز

بیمه ملت

پالایش نفت شیراز

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۰				طی دی ماه ۱۴۰۰			
جمع	درآمد فروش یادداشت ۱-۲	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۲-۱	درآمد سود سهام یادداشت ۳-۱	جمع	درآمد فروش یادداشت ۲-۱	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۲-۱	درآمد سود سهام یادداشت ۳-۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۵۰,۶۹,۲۵۰	(۳۱,۸۴۴,۶۵۰)	-	۵۶,۹۱۴,۰۰۰	-	-	-	-
۱,۷۲۸,۲۰۵,۶۴۸	۱,۷۲۸,۲۰۵,۶۴۸	-	-	-	-	-	-
(۳۶,۷۴۲,۲۶۰,۸۸۸)	(۳۶,۷۴۲,۲۶۰,۸۸۸)	-	-	-	-	-	-
۵۶۵,۱۱۷,۲۷۱	۵۶۵,۱۱۷,۲۷۱	-	-	-	-	-	-
(۱۲۹,۲۹۹,۳۵۵,۴۴۴)	(۳۴,۱۱۰,۱۱۳,۸۳۴)	(۱۰,۵۱۸,۹۳۳,۲۱۰)	-	(۵۸,۶۴۸,۱۳۸,۹۷۵)	-	(۵۸,۶۴۸,۱۳۸,۹۷۵)	-
(۱,۱۳۰,۰۰۷,۵۴۷)	۴,۶۹۸,۶۸۸,۱۶۶	(۶,۱۸۸,۹۳۳,۶۳۳)	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۶۷۱,۵۴۶,۵۵۵)	-	(۵,۶۷۱,۵۴۶,۵۵۵)	-
(۷۴,۲۸۷)	(۷۴,۲۸۷)	-	-	-	-	-	-
۳,۶۳۴,۹۴۰,۴۷۰	۳,۶۳۴,۹۴۰,۴۷۰	-	-	-	-	-	-
(۸,۹۱۴,۳۵۵,۶۳۸)	(۸,۹۱۴,۳۵۵,۶۳۸)	-	-	۶۰,۱۹۱,۲۶۸,۲۴۱	-	-	-
(۵۸۰,۳۴۱,۸۰۱)	(۵۸۰,۳۴۱,۸۰۱)	-	-	(۴۷۲,۰۳۱,۱۶۶)	-	-	-
۲۵۸,۰۹۶,۶۶۲	۲۴۶,۱۶۷,۰۲۵	۱۱۱,۹۳۳,۶۳۷	-	(۳,۲۸۶,۴۰۹,۹۸۹)	-	-	-
۸۱۰,۷۷۷,۵۸۶	۶۲۷,۳۳۲,۶۶۶	-	۱۸۳,۶۴۴,۱۲۰	(۷,۶۰۳,۳۸۴,۱۹۳)	-	-	-
(۳۹,۴۴۷,۱۰۶)	(۳۹,۴۴۷,۱۰۶)	-	-	(۳,۲۴۲,۷۹۸,۷۷۲)	-	-	-
۵۳,۷۹۱,۴۶۶	۵۳,۷۹۱,۴۶۶	-	-	(۱۷,۰۵۶,۹۳۵,۳۳۱)	-	-	-
۳۰,۳۱,۴۱۴,۴۴۹	۳۰,۳۱,۴۱۴,۴۴۹	-	-	(۳۳۱,۲۹۲,۸۴۲)	-	-	-
(۴۲,۴۸۰,۷۸۹)	(۴۲,۴۸۰,۷۸۹)	-	-	(۹۴۰,۴۹۵,۹۷۸)	-	-	-
(۶۵,۹۲۵,۴۴۳,۸۹۱)	(۱۳۳,۸۱۶,۹۸۶)	(۶۵,۸۰۲,۱۲۶,۲۰۳)	-	(۶,۱۶۵,۶۷۰,۹۶۰)	-	(۱۹,۶۲۶,۷۵۸,۲۴۳)	-
۱۹۳,۷۷۷,۰۹۷,۶۰۶	-	۱۹۱,۶۳۷,۰۹۷,۶۰۶	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۲۲۸,۲۲۰,۱۷۴)	-	۴۲,۲۴۰,۶۶۲,۶۷۵	-
۵,۴۴۴,۸۰۲,۵۲۰	-	۳,۷۲۵,۴۶۶,۲۴۹	۱,۷۰۹,۵۳۶,۲۷۱	(۸۵۹,۴۳۲,۸۶۰)	-	(۳,۲۸۶,۸۶۰,۵۱۹)	-
۸,۶۰۲,۲۴۸,۸۴۳	-	۴,۸۶۶,۲۵۹,۴۴۹	۳,۷۳۵,۹۸۹,۳۹۴	(۱,۶۴۸,۱۳۷,۸۵۹)	-	(۱,۳۶۲,۳۹۷,۰۶۲)	-
(۴۲۸,۰۲۵,۹۰۴)	-	(۳,۶۹۳,۶۱۸,۹۰۴)	۳,۲۶۵,۵۹۳,۰۰۰	(۱,۱۵۲,۰۸۹,۲۰۳)	-	(۱۱,۴۶۴,۸۱۴,۳۶۱)	-
۳۱,۸۸۵,۸۷۳,۸۰۰	-	۳۱,۸۶۵,۱۹۲,۹۵۰	۱۰۰,۳۰۶,۸۰۸,۵۵۰	(۷,۹۱۸,۰۹۷,۶۴۲)	-	۲,۵۶۱,۰۹۳,۹۳۳	-
(۶۷,۱۳۵,۵۰۰,۱۹۳)	-	(۷۱,۱۱۷,۳۸۵,۳۹۳)	۳,۹۸۱,۴۳۵,۲۰۰	(۱,۹۹۴,۱۵۵,۰۷۸)	-	(۳۳,۶۱۴,۹۹۹,۵۷۳)	-
(۶۷,۸۱۶,۵۲۰,۱۸۰)	-	(۶۹,۰۳۹,۰۲۵,۰۶۶)	۱,۲۰۲,۵۰۴,۸۸۶	(۶,۵۲۳,۲۵۲,۳۸۸)	-	(۱۲,۱۰۶,۷۴۵,۴۵۸)	-
۱,۴۱۱,۲۷۸,۲۶۰	-	۹۹۱,۲۷۸,۲۶۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۶۷۸,۱۳۹,۴۵۲)	-	(۷۵,۱۵۰,۱۸۰,۰۰۰)	-

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۰				طی دی ماه ۱۴۰۰			
جمع	درآمد فروش یادداشت ۱-۲	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۲-۱	درآمد فروش ۲-۲	جمع	درآمد فروش ۲-۲	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۲-۱	درآمد سود سهام یادداشت ۲-۱-۳
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۱۴,۹۷۹,۰۷۹,۳۴۲)	-	(۳۱,۰۰۰,۱۳۵,۷۴۴)	۱۶,۰۲۲,۲۶۶,۴۰۲	(۱۰,۲۵۵,۴۰۰,۷۳۷)	-	(۵۰,۲۵۷,۸۸۲,۸)	-
(۲,۲۶۰,۴۷۰,۳۴۷)	-	(۶,۱۱۳,۴۵۷,۶۱۶)	۳,۵۲۰,۹۷۷,۲۶۹	۱۶,۱۷۶,۶۹۹,۸۷۱	-	۲,۵۰۸,۷۶۰,۶۴۷	-
۱۳,۷۱۳,۳۹۰,۴۹۰	-	۷,۶۹۱,۴۰۴,۹۰۳	۶,۰۲۳,۵۰۰,۰۰۰	(۲,۴۶۶,۵۹۹,۷۲۰)	-	۳۳۹,۱۷۸,۹۶۲	-
(۳۷,۱۹۸,۳۸۸,۶۰۸)	-	(۴۹,۵۵۰,۳۳۸,۶۰۸)	۲,۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰	(۴۶,۱۰۱,۶۹۲)	-	(۲۷,۲۶۸,۵۳۵,۲۵۰)	-
۱۴,۶۶۰,۹۹۳,۰۵۱	-	۶,۹۲۴,۷۳۲,۰۵۱	۷,۷۳۶,۲۶۱,۰۰۰	۹۴,۶۴۸,۹۸۷	-	۹۴,۶۴۸,۹۸۷	-
۴۳۰,۲۵۴,۰۲۰,۵۱	-	۳۹,۹۸۳,۰۳۳,۰۵۱	۲,۰۴۲,۳۷۰,۰۰۰	۱۶,۰۵۳,۹۷۴,۰۵۳	-	۱۶,۰۵۳,۹۷۴,۰۵۳	-
(۷۱۲,۸۰۳,۱۳۲)	-	(۹۲۸,۷۳۵,۸۰۵)	۲۱۵,۹۲۲,۶۷۳	۸۷۰,۷۱۶,۹۹۷	-	۸۷۰,۷۱۶,۹۹۷	-
(۱۲,۱۳۶,۶۹۸,۳۳۸)	-	(۱۲,۴۰۰,۹۸۳,۳۳۸)	۱,۲۶۸,۴۰۰,۰۰۰	(۱۳,۷۳۱,۶۰۷,۸۹۰)	-	(۱۳,۷۳۱,۶۰۷,۸۹۰)	-
۱۴۸,۰۲۸,۱۳۱,۰۳۱	-	۶۳,۲۶۰,۵۱۱,۳۳۱	۸۴,۷۶۷,۶۱۹,۶۹۰	۱۶,۹۴۶,۹۵۶,۰۵۵	-	۱۶,۹۴۶,۹۵۶,۰۵۵	-
۴,۱۳۵,۸۱۱,۷۱۹	-	۱,۰۵۲,۲۱۵,۸۷۹	۳۰,۸۳۰,۵۹۵,۸۴۰	(۴,۸۳۷,۵۹۰,۸۱۴)	-	(۴,۸۳۷,۵۹۰,۸۱۴)	-
۱۰,۵۷۱,۹۳۶	-	(۵,۰۳۰,۱۰۷,۸۳۶)	۵۰,۴۰۶,۷۳۷,۱۸۲	۵۴,۳۸۰,۰۵۱,۷۷۲	-	۵۴,۳۸۰,۰۵۱,۷۷۲	-
(۲۰,۲۰۰,۱۳۲,۰۱۵)	-	(۴,۵۹۸,۰۵۳,۰۱۵)	۵۷۷,۹۱۱,۰۰۰	(۱,۲۰۷,۰۸۶,۹۹۹)	-	(۱,۲۰۷,۰۸۶,۹۹۹)	-
۵۸,۳۳۰,۳۴۵,۶۹۳	-	۵۸,۳۳۰,۳۴۵,۶۹۳	-	۵۸,۳۳۰,۳۴۵,۶۹۳	-	۵۸,۳۳۰,۳۴۵,۶۹۳	-
(۸۴,۶۹۷,۳۴۹,۵۷۶)	-	(۸۴,۶۹۷,۳۴۹,۵۷۶)	-	(۵۱,۳۱۶,۳۸۹,۳۳۷)	-	(۵۱,۳۱۶,۳۸۹,۳۳۷)	-
۳۶,۲۵۴,۵۸۷,۳۷۹	-	۳۶,۲۵۴,۵۸۷,۳۷۹	-	(۱۲,۴۲۴,۶۲۴,۰۰۰)	-	(۱۲,۴۲۴,۶۲۴,۰۰۰)	-
۳,۲۰۶,۴۹۳,۴۳۷	-	۳,۲۰۶,۴۹۳,۴۳۷	-	۱,۲۰۹,۴۸۹,۱۴۸	-	۱,۲۰۹,۴۸۹,۱۴۸	-
(۳,۱۱۰,۶۳۰,۴۴۱)	-	(۳,۱۱۰,۶۳۰,۴۴۱)	-	(۲,۶۲۱,۷۳۶,۴۳۲)	-	(۲,۶۲۱,۷۳۶,۴۳۲)	-
۱۸,۵۲۸	-	۱۸,۵۲۸	-	۵۶,۳۰۳	-	۵۶,۳۰۳	-
(۱۸۵,۵۸۰,۹۵۷)	-	(۱۸۵,۵۸۰,۹۵۷)	-	(۱۸۴,۳۷۰,۵۲۸)	-	(۱۸۴,۳۷۰,۵۲۸)	-
۱۸,۶۹۸,۴۷۱,۹۳۳	-	۱۸,۶۹۸,۴۷۱,۹۳۳	-	۱۶,۷۸۴,۵۳۴,۲۵۰	-	۱۶,۷۸۴,۵۳۴,۲۵۰	-
۲,۴۴۳,۵۳۳,۳۱۰	-	۲,۴۴۳,۵۳۳,۳۱۰	-	(۳۳۷,۱۳۳,۶۲۴)	-	(۳۳۷,۱۳۳,۶۲۴)	-
۱,۲۸۶,۱۳۰,۸۰۷	-	۱,۲۸۶,۱۳۰,۸۰۷	-	۱۱۰,۸۶۸,۱۹	-	۱۱۰,۸۶۸,۱۹	-
(۱۹۳,۴۳۲,۷۵۵)	-	(۱۹۳,۴۳۲,۷۵۵)	-	۳۹۰,۶۶۰,۳۲۰	-	۳۹۰,۶۶۰,۳۲۰	-
(۶,۴۳۷,۰۶۶,۹۷۱)	-	(۶,۴۳۷,۰۶۶,۹۷۱)	-	(۱,۵۲۲,۰۳۱,۱۸۷)	-	(۱,۵۲۲,۰۳۱,۱۸۷)	-
(۲,۳۳۷,۱۷۳,۰۹۶)	-	(۲,۳۳۷,۱۷۳,۰۹۶)	-	(۲,۱۵۷,۴۳۵,۰۰۰)	-	(۲,۱۵۷,۴۳۵,۰۰۰)	-
(۱۳,۶۰۷,۵۵۱,۶۵۹)	-	(۱۳,۶۰۷,۵۵۱,۶۵۹)	-	(۵۹۲,۶۶۹,۱۵۴)	-	(۵۹۲,۶۶۹,۱۵۴)	-
۹۴۰,۷۸۶,۰۸۲	-	۹۴۰,۷۸۶,۰۸۲	-	(۶,۸۱۴,۳۳۷,۷۶۰)	-	(۶,۸۱۴,۳۳۷,۷۶۰)	-

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۰					طی دی ماه ۱۴۰۰				
جمع	درآمد فروش یادداشت ۲-		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود سهام
	۱-۲	۲-۱	۲-۱-۱	۲-۱-۲	۲	۲-۱	۲-۱-۱	۲-۱-۲	۲-۱-۳
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴۰.۶۵۹.۱۲	-	۴۰.۶۵۹.۱۲	۴.۳۳۴.۷۵۴	-	-	۴.۳۳۴.۷۵۴	-	-	-
(۳.۸۸۰.۷۱۶.۲۶۹)	-	(۳.۸۸۰.۷۱۶.۲۶۹)	(۷۸۵.۳۶۶.۸۳۸)	-	-	(۷۸۵.۳۶۶.۸۳۸)	-	-	-
۱۷۰.۶۴۷۰.۴۹۳.۳۶۸	-	۱۷۰.۶۴۷۰.۴۹۳.۳۶۸	۳۴۰.۱۳۸۵۶.۹۱۱	-	-	۳۴۰.۱۳۸۵۶.۹۱۱	-	-	-
(۸.۴۶۵.۴۹۱.۴۵۶)	-	(۸.۴۶۵.۴۹۱.۴۵۶)	(۳.۲۵۵.۶۱۲.۵۱۷)	-	-	(۳.۲۵۵.۶۱۲.۵۱۷)	-	-	-
(۳۵۶.۸۰۱)	-	(۳۵۶.۸۰۱)	۲۸۸.۸۷۰	-	-	۲۸۸.۸۷۰	-	-	-
(۸۰.۲۱۰.۷۰۳.۵۰۲)	-	(۸۰.۲۱۰.۷۰۳.۵۰۲)	(۱.۵۲۳.۳۷۳.۵۹۲)	-	-	(۱.۵۲۳.۳۷۳.۵۹۲)	-	-	-
۶.۳۳۳.۴۳۹.۱۳۰	-	۶.۳۳۳.۴۳۹.۱۳۰	۸.۳۲۸.۹۵۵.۵۱۶	-	-	۸.۳۲۸.۹۵۵.۵۱۶	-	-	-
(۱.۴۵۶.۷۴۹.۱۷۷)	-	(۱.۴۵۶.۷۴۹.۱۷۷)	(۳۳۹.۰۱۸.۸۳۳)	-	-	(۳۳۹.۰۱۸.۸۳۳)	-	-	-
(۳۴۹.۴۸۴.۰۵۵)	-	(۳۴۹.۴۸۴.۰۵۵)	۴۰.۱۵۹۶.۲۰۰	-	-	۴۰.۱۵۹۶.۲۰۰	-	-	-
(۳۷۰.۴۱۴.۶۱۰)	-	(۳۷۰.۴۱۴.۶۱۰)	(۳.۲۹۶.۳۳۴.۵۱۱)	-	-	(۳.۲۹۶.۳۳۴.۵۱۱)	-	-	-
(۵.۵۵۷.۹۵۹.۸۳۸)	-	(۵.۵۵۷.۹۵۹.۸۳۸)	(۵.۵۴۵.۰۲۲.۰۹۵)	-	-	(۵.۵۴۵.۰۲۲.۰۹۵)	-	-	-
۴۱۶.۶۶۰.۶۷۶	-	۴۱۶.۶۶۰.۶۷۶	-	-	-	-	-	-	-
۶۳.۸۲۹.۴۱۰.۰۶۵	-	۶۳.۸۲۹.۴۱۰.۰۶۵	-	-	-	-	-	-	-
(۴۴۱.۱۶۶.۷۷۵)	-	(۴۴۱.۱۶۶.۷۷۵)	-	-	-	-	-	-	-
(۴۳.۱۸۳.۶۰۱.۵۰۰)	-	(۴۳.۱۸۳.۶۰۱.۵۰۰)	(۱۲.۵۱۳.۵۹۱.۳۳۰)	-	-	(۱۲.۵۱۳.۵۹۱.۳۳۰)	-	-	-
۱.۲۵۹.۷۵۱.۶۹۹	-	۱.۲۵۹.۷۵۱.۶۹۹	(۲.۵۲۰.۲۰۰.۱۴۷)	-	-	(۲.۵۲۰.۲۰۰.۱۴۷)	-	-	-
(۱۵.۱۵۲.۳۴۷.۱۶۵)	-	(۱۵.۱۵۲.۳۴۷.۱۶۵)	(۱۲۰.۴۶۸۱۰۰۰۲)	-	-	(۱۲۰.۴۶۸۱۰۰۰۲)	-	-	-
۳۳۸.۵۶۰.۳۷۸.۶۱۴	۲۸۱.۶۶۸.۸۴۰.۹۱	۴۳.۵۲۰.۰۴۹.۳۶۷	۳۵۶.۸۷۳.۳۴۸.۵۵۶	۲۵۶.۸۷۳.۳۴۸.۵۵۶	۳۳۲.۳۰۹۰۸۲.۳۴۱	۳۶۷.۵۷۰.۳۲۱۵	(۱۶۶.۷۳۳.۱۸۹.۶۴۹)	۲۷.۷۶۵۰۰۸۰.۲۱۸	

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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

اطلاعات سال پایان دی ماه ۱۴۰۰				اطلاعات سال پایان دی ماه ۱۴۰۰			
درآمد فروش یادداشت		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش یادداشت		درآمد تغییر ارزش	
۲-۱-۲	ریال	۲-۱-۲	ریال	۲-۱-۲	ریال	۲-۱-۲	ریال
سودزبان اوراق		یادداشت ۲-۱-۲		سودزبان اوراق		یادداشت ۲-۱-۲	
ریال		ریال		ریال		ریال	
۱۵۳,۳۳۷,۹۱۸,۹۳۷	۱۳,۶۰۰,۲۲۰,۱۳۱	-	۳۳,۵۵۵,۹۴۰,۳۵۱	۹۷,۳۳۹,۱۵۷,۸۲۸	(۶۴,۸۸۳,۱۶۳,۴۷۷)	-	سلف مولزی استاندارد سفت ۰۰۹
۳۹,۶۵۰,۰۱۵,۴۴۴	-	-	۷,۶۳۲,۲۱۵,۴۴۱	۳۹,۶۵۰,۰۱۵,۴۴۴	(۳۲,۰۶۹,۷۰۰,۲۳۳)	-	اسناد خزانه (۱ بودجه ۰۱۰۱۰۱۳۰۹)
۳۳۱,۰۹۱,۱۳۵,۷۳۰	۵,۵۵۳,۲۵۷,۹۸۳	۲۶,۵۱۶,۷۶۶,۵۵۵	۴,۵۸۳,۳۷۹,۴۰۷	-	-	-	مشارکت ش کریمشاه ۱۳۴-اسلامش ۱۸
۵۲,۵۴۵,۵۷۹,۵۳۱	۱۱۰,۶۲۰,۳۷۹,۴۵۱	۴,۰۳۳,۷۰۴,۵۳۱	۹,۵۸۱,۳۵۹,۳۹۶	-	-	-	مشارکت ش تیریز ۳۳-۲۰۰۸ ماهه ۱۸
۳۷۰,۱۱۳,۴۲۴,۴۵۷	۱۷۳,۳۳۶,۳۸۰,۷۷۶	۹۱,۹۲۷,۶۹۳,۳۰۴	۶,۰۴۲,۷۷۵,۱۱۴	-	-	-	مشارکت ش کریمشاه ۱۳۴-اسلامش ۱۸
۷,۲۵۰,۲۰۴,۰۶۰,۶۳	۵۶۳,۳۹۹,۳۶۹,۹۲۶	۱۳,۵۹۹,۵۸۵,۵۵۵	۳۱۷,۳۶۰,۱۰۰,۸۷	-	-	-	ص سرمایه خودرو ۰۴-۱۸ ماهه ۱۸
۳۷,۶۶۸,۱۶۶,۷۷۴	۳۳۲,۰۱۱,۸۷۵	۳۳,۳۲۴,۸۳۴,۹۹۹	-	-	-	-	سکو رهن خودرو ۰۴-۱۸ ماهه ۱۶
۳۳,۵۸۵,۱۶۶,۹۱۵	-	۲۶,۰۴۰,۰۰۰,۲۷۹۰	-	-	-	-	ص سرمایه خودرو ۰۴-۱۸ ماهه ۱۶
۴۱,۶۰۰,۸۳۲,۸۲۷	۳۳,۵۸۹,۳۳۲,۰۲۶	-	۷,۵۲۱,۲۸۱,۶۶۰	-	-	-	سلف مولزی استاندارد سفت ۰۱۰
۱۸,۵۴۰,۳۰۴,۰۰۸	۸۰,۱۹۰,۳۰۴,۰۸۱	۱۸,۳۱۶,۰۱۹,۳۵۲	-	-	-	-	مراجعه سلامت فعالیت شرکت علی ۱۴۰۰
(۳۳,۷۶۹,۷۵۵,۰۴۸)	۳۳,۷۶۹,۷۵۵,۰۴۸	۳۳,۷۶۹,۷۵۵,۰۴۸	-	-	-	-	اجاره اقتصاد مبین امید ۱۱۰۱۹
۲۲,۶۶۸,۸۴۰,۴۸۶	۷۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۶۸,۸۴۰,۴۸۶	-	-	-	-	منفعت دولت با شرایط علی ۱۴۰۰
۴۴,۶۶۸,۷۱۸,۶۱۱	۴۴,۶۶۸,۷۱۸,۶۱۱	-	-	-	-	-	اسناد خزانه (۱ بودجه ۰۱۰۱۰۱۳۰۹)
۵,۴۹۷,۶۰۰,۱۸۹	۳۷,۸۱۷,۵۰۰	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۰۴-۱۸ ماهه ۱۶
۳۳,۰۸۳,۱۵۵	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۰۴-۱۸ ماهه ۱۶
۳۳۸,۱۶۵,۱۴۸,۳۵۴	۲۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولتی ۰۴-۱۸ ماهه ۱۶
۷,۷۱۲,۴۹۹,۱۹۵	۷,۷۱۲,۴۹۹,۱۹۵	-	-	-	-	-	اسناد خزانه (۱ بودجه ۰۱۰۱۰۱۳۰۹)
۱۱۳,۶۵۷,۹۵۳,۱۶۸	۱۱۳,۶۵۷,۹۵۳,۱۶۸	-	-	-	-	-	اسناد خزانه (۱ بودجه ۰۱۰۱۰۱۳۰۹)
۶۱,۶۷۳,۵۳۳,۵۴۷	۲۶۰,۳۶۲,۳۳۸	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۰۴-۱۸ ماهه ۱۶
(۵,۹۷۸,۴۳۳,۹۹۱)	(۹,۱۹۰,۳۷۵,۰۰۰)	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۰۴-۱۸ ماهه ۱۶
۱۳۳,۳۳۷,۰۳۹,۴۷	۹۵,۷۳۰,۰۱۸,۴۸۱	۲۶,۵۱۶,۷۶۶,۵۵۵	۱۳,۵۹۹,۳۳۶,۳۸۰	-	-	-	مراجعه عام دولت ۰۴-۱۸ ماهه ۱۶
۱۱۳,۵۳۳,۷۱۸,۷۰۰	۹۶,۹۹۲,۴۵۵,۰۰۱	۱۶,۵۵۱,۱۶۳,۶۹۹	۱۱۳,۵۳۳,۷۱۸,۷۰۰	-	-	-	سکو رهن خودرو ۰۴-۱۸ ماهه ۱۶
۱۳۳,۱۴۰,۶۳۶,۵۳۳	۶۵۰,۰۱۷,۲۰۴,۹۱۷	۶۷,۱۳۳,۳۳۱,۵۱۵	۳۵,۷۶۶,۵۳۷,۰۷۷	-	-	-	مراجعه عام دولت ۰۴-۱۸ ماهه ۱۶
۳۵,۷۶۶,۵۳۷,۰۷۷	۵,۴۵۰,۳۷۲,۳۷۶	۱۰,۳۷۲,۳۳۱,۷۶۹	۱۰,۳۷۲,۳۳۱,۷۶۹	-	-	-	مراجعه عام دولت ۰۴-۱۸ ماهه ۱۶
۴۵۰,۲۸۷,۰۰۰,۲۰۴	۲۱,۳۷۶,۱۴۴,۳۳۳	۳۳۸,۹۱۱,۴۵۸,۴۱۱	۱۱۰,۸۶۰,۷۱۰,۰۰۰	-	-	-	مراجعه عام دولت ۰۴-۱۸ ماهه ۱۶
۱۶۹,۵۵۵,۷۳۸,۰۵۳	-	۱۶۹,۵۵۵,۷۳۸,۰۵۳	۲۶,۶۸۰,۶۶۹,۲۶۹	-	-	-	سوداری کریمشاه
۹۶,۷۸۳,۷۷۹,۹۱۷	-	۹۶,۷۸۳,۷۷۹,۹۱۷	۱۵,۶۹۴,۰۰۰,۴۹۲	-	-	-	سوداری کریمشاه
۱۳۳,۷۱۹,۰۰۰,۷۸۴	-	۱۰۰,۰۰۰,۳۰۳,۵۶۴	۶۶,۲۶۶,۳۳۵,۲۴۵	-	-	-	مراجعه عام دولت ۰۴-۱۸ ماهه ۱۶
۸,۶۳۵,۶۱۸,۴۸۱	-	۵۸۰,۷۰۴,۷۸۸,۲۵۶	۴,۵۵۵,۵۹۰,۳۳۷	-	-	-	اجاره مهراندگان امید ۰۳۱۱
۸۹,۳۳۲,۳۷۷,۵۶۸	۲,۱۸۲,۰۰۰,۶۶۴۹۹	۸۷,۱۴۰,۳۳۳,۱۳۹	۱۰,۳۳۳,۵۲۱,۱۸۷	-	-	-	سکو رهن خودرو ۰۴-۱۸ ماهه ۱۶
۷۸۳,۳۸۸,۴۵۹,۰۰۰	۵۴۹,۰۰۰,۶۶۴,۵۶۴	۳۳۳,۳۳۳,۸۸۳,۶۱۶	۳۳,۱۵۱,۷۸۰,۳۶۰	-	-	-	مراجعه عام دولت ۰۴-۱۸ ماهه ۱۶
۱۷,۷۹۹,۳۵۳,۳۱۴	۱۱,۴۴۹,۱۳۳,۶۶۶	-	۲,۳۶۸,۲۵۷,۳۱۰	-	-	-	سکو رهن خودرو ۰۴-۱۸ ماهه ۱۶
۳۵,۱۷۸,۷۷۶,۸۰۰	-	۳۵,۱۷۸,۷۷۶,۸۰۰	۴,۶۶۱,۴۴۴,۱۷۹	-	-	-	سکو رهن خودرو ۰۴-۱۸ ماهه ۱۶
۱۸۲,۵۸۹,۰۰۰,۹,۴۴۴	-	۹۵,۱۳۳,۲۵۷,۹۹۷	۱۶,۷۵۵,۵۵۷,۱۹۳	-	-	-	سکو رهن خودرو ۰۴-۱۸ ماهه ۱۶
۷۱,۶۵۷,۱۶۵,۲۶۳	-	۷۱,۶۵۷,۱۶۵,۲۶۳	۴,۶۶۱,۴۴۴,۱۷۹	-	-	-	سکو رهن خودرو ۰۴-۱۸ ماهه ۱۶
۱۷,۰۶۲,۱۵۱,۷۰۵	-	۱۷,۰۶۲,۱۵۱,۷۰۵	۴,۶۶۱,۴۴۴,۱۷۹	-	-	-	سکو رهن خودرو ۰۴-۱۸ ماهه ۱۶
۶۸,۳۳۳,۶۹۹,۹۶۰	-	۶۸,۳۳۳,۶۹۹,۹۶۰	۴,۶۶۱,۴۴۴,۱۷۹	-	-	-	سکو رهن خودرو ۰۴-۱۸ ماهه ۱۶
۵۹۱,۰۰۰,۱,۶۵۹	-	۵۹۱,۰۰۰,۱,۶۵۹	۴,۶۶۱,۴۴۴,۱۷۹	-	-	-	سکو رهن خودرو ۰۴-۱۸ ماهه ۱۶
۳,۶۶۰,۰۰۰,۱۲۸,۷۱۴	-	۳,۶۶۰,۰۰۰,۱۲۸,۷۱۴	۴,۶۶۱,۴۴۴,۱۷۹	-	-	-	سکو رهن خودرو ۰۴-۱۸ ماهه ۱۶
۳,۶۶۰,۰۰۰,۱۲۸,۷۱۴	-	۳,۶۶۰,۰۰۰,۱۲۸,۷۱۴	۴,۶۶۱,۴۴۴,۱۷۹	-	-	-	سکو رهن خودرو ۰۴-۱۸ ماهه ۱۶
۴,۳۶۰,۰۰۰,۱۲۸,۷۱۴	-	۴,۳۶۰,۰۰۰,۱۲۸,۷۱۴	۴,۶۶۱,۴۴۴,۱۷۹	-	-	-	سکو رهن خودرو ۰۴-۱۸ ماهه ۱۶

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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

نام سپرده بانکی	طی دی ماه ۱۴۰۰		از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۰	
	یادداشت ۱-۳-۲		یادداشت ۱-۳-۲	
	ریال		ریال	
اوراق گواهی سپرده بانکی بانک سپه ۳۱۶۰۰۱۲۰۶۴۱۳۵	۱۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۵۸	۱۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۵۸	۱۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۵۸	۰,۰۷٪
بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۳۰۱۲۳۹۶۰۷	۳,۲۸۷,۸۳۵	۳,۲۸۷,۸۳۵	۳,۲۸۷,۸۳۵	۰,۰۰٪
بانک شهر خرمشهر ۷۰۰۸۰۳۰۲۴۸۴	-	-	۴۰,۷۵۳	۰,۰۰٪
بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۳۰۱۳۶۹۰۰۹	-	-	۱۷۱,۱۸۴,۵۷۰	۰,۰۰٪
بانک رفاه پردیس ۲۳۳۱۹۴۳۴۴	۱,۲۳۶,۴۴۸	۱,۲۳۶,۴۴۸	۹۸,۰۷۰,۱۵۰	۰,۰۰٪
بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۳۰۱۴۸۱۰۱۰	۱۲۲,۵۰۸,۷۵۳	۱۲۲,۵۰۸,۷۵۳	۴۰۰,۲۴۷,۸۱۶	۰,۰۰٪
بانک پارسیان مرکزی ۴۰۱۰۵۱۳۶۸۸۷۶۰۴	۴۴,۳۸۳,۵۹۴,۵۴۹	۴۴,۳۸۳,۵۹۴,۵۴۹	۳۶۰,۸۳۳,۹۷۶,۳۶۸	۱,۵۱٪
بانک ملی مستقل مرکزی ۰۴۱۷۹۹۰۱۸۶۰۰۹	۱۷,۷۵۳,۴۶۹,۲۶۳	۱۷,۷۵۳,۴۶۹,۲۶۳	۱۴۴,۳۹۴,۶۰۹,۱۸۶	۰,۶۰٪
بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۵۰۰۰۷۳۹۰۳	۳۵,۴۳۹	۳۵,۴۳۹	۲۸۱,۱۷۰	۰,۰۰٪
بانک توسعه تعاون جمهوری ۱۷۳۵۵۶۱۳۵۱۵۷۸۹۲۱	۸۹۲	۸۹۲	۲۰,۱۸۰	۰,۰۰٪
بانک گردشگری قائم مقام ۱۱۴۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۱	-	-	۹۳۱,۰۴۲,۷۶۴	۰,۰۰٪
بانک گردشگری قائم مقام ۱۱۴۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۲	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۷	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۷	۱۲۰,۳۲۸,۷۷۲,۸۹۰	۰,۵۰٪
بانک کارآفرین ناهید ۰۴۰۱۱۵۳۶۰۵۶۰۲	-	-	۱۱۰,۱۱۹,۳۴۶,۰۴۵	۰,۰۵٪
بانک کارآفرین ناهید ۰۴۰۱۱۵۳۵۹۵۶۰۹	۵,۶۷۶,۷۴۷	۵,۶۷۶,۷۴۷	۸۶۴,۸۲۱,۸۷۰	۰,۰۰٪
بانک گردشگری وزرا ۱۵۵۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۱	-	-	۴۹۰,۲۲	۰,۰۰٪
بانک گردشگری وزرا ۱۵۵۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۲	۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۳	۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۳	۶۰,۲۲۶,۶۹۷,۰۰۵	۰,۲۵٪
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۲۴۲۶۳۹۵	۱۰,۳۵۶,۱۶۴,۳۷۰	۱۰,۳۵۶,۱۶۴,۳۷۰	۸۴,۲۲۵,۲۵۶,۲۷۷	۰,۳۵٪
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۲۹۵۴۳۰۲	۱۷,۰۱۳,۶۹۸,۶۳۰	۱۷,۰۱۳,۶۹۸,۶۳۰	۱۳۸,۴۶۲,۶۳۳,۵۸۰	۰,۵۸٪
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۳۰۹۹۳۷	۵,۹۱۷,۸۰۸,۲۱۹	۵,۹۱۷,۸۰۸,۲۱۹	۴۸,۱۱۷,۵۳۹,۹۹۴	۰,۲۰٪
بانک سپه مطهری ۱-۱۸۴۸۲۴۷۵-۸۲۲-۱۸۲۷	۲۷۲,۹۰۰,۳۷۶	۲۷۲,۹۰۰,۳۷۶	۱,۴۷۰,۳۳۵,۲۹۲	۰,۰۱٪
بانک سپه سهروردی-اندیشه ۰۱۶۳۵۰۵۰۰۸۵۷۹۲۲	۲۵۵,۷۲۱,۱۸۳	۲۵۵,۷۲۱,۱۸۳	۵۳۸,۷۷۶,۱۵۲	۰,۰۰٪
بانک سپه شهید کابلی ۳۱۰۱۱۱۰۰۸۴۲,۴۳	۸,۶۵۳,۱۴۸	۸,۶۵۳,۱۴۸	۸۶,۴۲۵,۵۲۷	۰,۰۰٪
بانک سپه مرکزی ۱-۲۰۶۷۲۸۶-۸۰۱-۱۰۹۹	۴۴,۵۳۱,۸۳۲	۴۴,۵۳۱,۸۳۲	۶۷,۹۱۸,۸۱۴	۰,۰۰٪
بانک سپه بلوار کشاورز ۱-۱۵۹۲۸۰۲۴-۶۸۷-۶۱۷۹	۴۶,۳۶۵,۵۵۰	۴۶,۳۶۵,۵۵۰	۱۱۵,۲۵۴,۶۳۱	۰,۰۰٪
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۳۴۲۰۳۱۸	۴,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۴	۴,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۴	۳۰,۴۶۵,۰۰۶,۲۶۶	۰,۱۳٪
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۳۹۰۳۸۹۳	۶,۶۵۷,۵۳۴,۲۴۶	۶,۶۵۷,۵۳۴,۲۴۶	۴۳,۰۲۹,۳۹۴,۳۷۹	۰,۱۸٪
بانک توسعه تعاون میدان ولیعصر ۱۷۳۳۵۲۲۵۱۵۷۸۹۲۱	۳۶,۹۸۶,۲۰۷,۵۲۳	۳۶,۹۸۶,۲۰۷,۵۲۳	۱۹۹,۶۰۵,۶۳۳,۹۱۸	۰,۸۴٪
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۵۲۱۲۱۲۴	۸,۸۷۶,۷۱۲,۳۲۸	۸,۸۷۶,۷۱۲,۳۲۸	۴۲,۵۸۴,۸۰۷,۰۹۹	۰,۱۸٪
بانک شهر خرمشهر ۷۰۰۱۰۰۰۷۳۸۹۹۷	۲,۹۵۸,۹۰۴,۱۱۰	۲,۹۵۸,۹۰۴,۱۱۰	۱۱,۳۱۰,۷۰۸,۱۸۹	۰,۰۵٪

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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

نام سپرده بانکی	طی دی ماه ۱۴۰۰		از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۰	
	یادداشت ۱-۳-۲		یادداشت ۱-۳-۲	
	ریال		ریال	
بانک گردشگری قائم مقام ۱۱۴۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۴	۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۴		۱۶,۰۹۵,۴۹۱,۳۸۱	۰,۰۷٪
بانک پاسارگاد بهشتی ۲۳۰۹۰۱۲۵۰۰۰۲۰۰۱	-		۷,۰۱۳,۶۹۸,۶۳۰	۰,۰۳٪
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۶۱۱۱۸۸۲	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۷		۴۲,۸۸۴,۴۳۹,۶۵۷	۰,۱۸٪
بانک توسعه تعاون ولیعصر ۱۷۳۳۵۲۲۵۱۵۷۸۹۲۲	۳۹,۹۴۵,۲۰۵,۴۷۹		۱۱۵,۷۸۷,۹۸۷,۱۳۸	۰,۴۸٪
بانک گردشگری قائم مقام ۱۱۴۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۵	۸,۲۱۹,۱۷۸,۰۷۳		۱۸,۳۳۴,۶۸۲,۴۲۱	۰,۰۸٪
بانک پاسارگاد شهید بهشتی ۲۳۰۹۰۱۲۵۰۰۰۲۰۰۲	۸,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۵		۱۸,۹۶۲,۷۹۲,۶۱۱	۰,۰۸٪
بانک شهر کیش ۷۰۰۱۰۰۰۹۳۵۲۴۸	۴۵,۲۱۳,۷۸۲,۵۴۲		۴۵,۲۱۳,۷۸۲,۵۴۲	۰,۱۹٪
	۳۱۶,۴۶۷,۹۳۵,۰۶۳		۱,۵۸۰,۳۵۳,۷۱۵,۸۷۱	۶,۵۵٪

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۰	طی دی ماه ۱۴۰۰	
مبلغ	مبلغ	
ریال	ریال	
۴,۰۹۰,۸۷۹,۷۸۸	۱۱۸	سایر درآمدها
۲۶۳,۳۷۳,۹۶۵	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲,۳۱۱,۵۰۵,۴۷۰	۳۰۲,۷۷۱,۲۱۳	تعدیل کارمزد کارگزار
<u>۶,۶۶۵,۷۵۹,۲۲۳</u>	<u>۳۰۲,۷۷۱,۳۳۱</u>	

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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

۱-۳-۲-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی دی ماه ۱۴۰۰			از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۰		
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
فولاد امیرکبیرکاشان	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۱۱۰,۰۰۰	۴۵۰۰	-	-	-	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	-
مخابرات ایران	۱۴۰۰/۰۳/۱۷	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	-	-	-	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۱۴۰۰/۰۴/۰۶	۴,۵۴۵,۰۰۰	۳۸۰	-	-	-	۱,۷۰۹,۵۳۶,۲۷۱	۱۷,۵۶۳,۷۲۹
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	۱۴۰۰/۰۳/۲۴	۴,۴۵۰,۰۰۰	۸۵۰	-	-	-	۳,۷۳۵,۹۸۹,۳۹۴	۴۶,۵۱۰,۶۰۶
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۵,۴۸۹,۵۴۶	۲۸۰	-	-	-	۱,۵۳۷,۰۷۲,۸۸۰	-
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۵,۴۴۲,۶۵۵	۶۰۰	-	-	-	۳,۲۶۵,۵۹۳,۰۰۰	-
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۴,۷۰۴,۵۲۵	۲۱۳۰	-	-	-	۱,۰۰۲,۰۶۸,۰۸۵	-
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۱۱,۶۱۹,۹۲۵	۱۳۰۰	-	-	-	۱۵,۱۰۵,۹۰۲,۵۰۰	-
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۹,۹۵۳,۵۸۸	۴۰۰	-	-	-	۳,۹۸۱,۴۳۵,۲۰۰	-
بانک ملت	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۸,۲۱۹,۷۷۱	۶۶	-	-	-	۱,۲۰۲,۵۰۴,۸۸۶	-
بانک صادرات ایران	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۲۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۱	-	-	-	۲۴۱,۰۵۸,۵۹۱	۹,۷۴۱,۴۰۹
بیمه البرز	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۵۰	-	-	-	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بیمه دی	۱۴۰۰/۰۴/۱۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۴۰	-	-	-	۱۶,۰۲۲,۲۶۶,۴۰۲	۵۲۷,۷۳۳,۵۹۸
پالایش نفت شیراز	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۳۴۶,۷۹۰	۱۴۱۳۰	-	-	-	۴,۹۰۰,۱۴۲,۷۰۰	-
بیمه ملت	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱,۶۷۰,۶۸۰	۵۳۰	-	-	-	۸۸۳,۸۱۷,۷۶۹	۱۹,۳۴۹,۴۳۱
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۱,۰۰۰,۷۷۱	۳۸۵۰	-	-	-	۳,۸۵۲,۹۸۷,۲۶۹	-
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	۱,۸۶۰,۰۷۹	۱۳۵۰۰	۲۵,۱۱۱,۰۶۶,۵۰۰	۳,۲۷۵,۳۵۶,۵۰۰	۲۱,۸۳۵,۷۱۰,۰۰۰	۲۵,۱۱۱,۰۶۶,۵۰۰	۳,۲۷۵,۳۵۶,۵۰۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱,۲۷۰,۰۰۰	۴۷۵۰	-	-	-	۶,۰۳۲,۵۰۰,۰۰۰	-
فولاد هرمزگان جنوب	۱۴۰۰/۰۴/۰۲	۱,۱۱۰,۲۸۶	۴۵۰	-	-	-	۴۸۸,۲۵۸,۳۰۱	۱۱,۳۷۰,۳۹۹
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۱,۶۸۰,۰۰۰	۱۴۰۰	-	-	-	۲,۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰	-
پتروشیمی جم	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۱,۱۹۰,۱۹۴	۶۵۰۰	-	-	-	۷,۷۳۶,۲۶۱,۰۰۰	-
سرمایه گذاری صدرتامین	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۲,۴۷۵,۶۰۰	۸۲۵	-	-	-	۲,۰۴۲,۳۷۰,۰۰۰	-
صنعتی دوده قام	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۳۲۴,۰۵۸	۶۸۰	-	-	-	۲۱۵,۹۲۲,۶۷۳	۴,۴۳۶,۷۶۷

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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

۱-۳-۱-۲-درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی دی ماه ۱۴۰۰			از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۰		
	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
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۵۱	-	-	-	۱,۲۶۸,۴۰۰,۰۰۰	-	۱,۲۶۸,۴۰۰,۰۰۰
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۴۰۰/۰۳/۲۲	۸۶,۱۰۳,۰۰۰	۱۰۰۰	-	-	-	۸۶,۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۵,۳۸۰,۳۱۰	۸۴,۷۶۷,۶۱۹,۶۹۰
فرابورس ایران	۱۴۰۰/۰۴/۱۹	۹۰۰,۰۰۰	۴۰۰	-	-	-	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی تندگویان	۱۴۰۰/۰۳/۲۵	۳,۹۵۳,۳۲۸	۷۸۰	-	-	-	۳,۰۸۳,۵۹۵,۸۴۰	-	۳,۰۸۳,۵۹۵,۸۴۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۰/۰۷/۲۷	۴۱,۱۷۴,۴۵۳	۱۳۵۰	-	-	-	۵۵,۵۸۵,۵۱۱,۵۵۰	۵,۱۷۸,۷۷۴,۳۶۸	۵۰,۴۰۶,۷۳۷,۱۸۲
مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهن	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۴۱۷,۳۷۳	۴۴۰	-	-	-	۱۸۳,۶۴۴,۱۲۰	-	۱۸۳,۶۴۴,۱۲۰
سپید ماکیان	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۱۹۲,۶۳۷	۳۰۰۰	-	-	-	۵۷۷,۹۱۱,۰۰۰	-	۵۷۷,۹۱۱,۰۰۰
سپیدار سیستم آسیا	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۲۸,۴۵۷	۲۰۰۰	-	-	-	۵۶,۹۱۴,۰۰۰	-	۵۶,۹۱۴,۰۰۰
لیزینگ کارآفرین	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۳۸۲,۶۸۸	۱۶۵	-	-	-	۶۳,۱۴۳,۵۲۰	-	۶۳,۱۴۳,۵۲۰
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۵,۷۵۰,۰۰۰	۱۲۰۰	۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۰,۶۲۹,۷۸۲	۵,۹۲۹,۳۷۰,۲۱۸	۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۰,۶۲۹,۷۸۲	۵,۹۲۹,۳۷۰,۲۱۸
				۳۲,۰۱۱,۰۶۶,۵۰۰	۴,۲۴۵,۹۸۶,۲۸۲	۲۷,۷۶۵,۰۸۰,۲۱۸	۲۶۸,۲۸۰,۱۹۲,۱۵۵	۱۱,۴۰۶,۸۴۶,۸۹۹	۲۵۶,۸۷۳,۳۴۵,۲۵۶

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۲-۳-۱- سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۰				طی دی ماه ۱۴۰۰				نرخ سود علی الحساب		تاریخ سررسید
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	ریال	ریال	خالص درآمد	ریال	ریال	درآمد سود	ریال	
۳,۲۶۱,۹۵۱,۱۰۹	-	۳,۲۶۱,۹۵۱,۱۰۹	۳,۲۶۱,۹۵۱,۱۰۹	-	۳,۲۶۱,۹۵۱,۱۰۹	۳,۲۶۱,۹۵۱,۱۰۹	۱۶٪	۱۶٪	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	مراجعه عام دولت ۹۵-ش.خ-۲۰۵۱۴
۳۶,۵۲۶,۸۴۱,۴۶۶	-	۳۶,۵۲۶,۸۴۱,۴۶۶	۳۵,۳۶۶,۸۸۳,۱۷۸	-	۳۵,۳۶۶,۸۸۳,۱۷۸	۳۵,۳۶۶,۸۸۳,۱۷۸	۱۸٪	۱۸٪	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	صکوک مراجعه سایپا ۳۰۰۴-ماه ۱۸٪
۱۶,۵۵۱,۲۶۳,۶۹۹	-	۱۶,۵۵۱,۲۶۳,۶۹۹	۱۶,۵۵۱,۲۶۳,۶۹۹	-	۱۶,۵۵۱,۲۶۳,۶۹۹	۱۶,۵۵۱,۲۶۳,۶۹۹	۱۵٪	۱۵٪	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	مراجعه عام دولت ۹۳-ش.خ-۱۰۸۰۹
۶۷,۱۲۳,۴۲۱,۵۹۵	-	۶۷,۱۲۳,۴۲۱,۵۹۵	۳۵,۷۴۶,۵۳۷,۰۷۷	-	۳۵,۷۴۶,۵۳۷,۰۷۷	۳۵,۷۴۶,۵۳۷,۰۷۷	۱۵٪	۱۵٪	۱۴۰۱/۰۵/۲۵	مراجعه عام دولت ۹۱-ش.خ-۱۰۵۲۵
۴۰,۳۲۲,۷۰۴,۵۳۱	-	۴۰,۳۲۲,۷۰۴,۵۳۱	۹,۴۸۱,۳۵۹,۳۹۶	-	۹,۴۸۱,۳۵۹,۳۹۶	۹,۴۸۱,۳۵۹,۳۹۶	۱۸٪	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	مشارکت ش تیریز ۳۴-ش.خ-۳-ماه ۱۸٪
۳۰,۳۷۲,۳۳۱,۷۶۹	-	۳۰,۳۷۲,۳۳۱,۷۶۹	۸,۶۱۹,۸۸۸,۶۹۷	-	۸,۶۱۹,۸۸۸,۶۹۷	۸,۶۱۹,۸۸۸,۶۹۷	۱۵٪	۱۵٪	۱۴۰۲/۰۸/۱۳	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ-۲۰۸
۴۲۸,۹۱۱,۴۵۸,۴۱۱	-	۴۲۸,۹۱۱,۴۵۸,۴۱۱	۱۰,۵۸۸,۲۸۷,۹۴۵	-	۱۰,۵۸۸,۲۸۷,۹۴۵	۱۰,۵۸۸,۲۸۷,۹۴۵	۱۸٪	۱۸٪	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	مراجعه عام دولت ۹۰-ش.خ-۲۱۷
۱۶۹,۵۶۵,۷۲۸,۰۵۳	-	۱۶۹,۵۶۵,۷۲۸,۰۵۳	۲۶,۶۸۰,۶۶۹,۲۶۹	-	۲۶,۶۸۰,۶۶۹,۲۶۹	۲۶,۶۸۰,۶۶۹,۲۶۹	۱۸٪	۱۸٪	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	شهرداری کرمانشاه
۹۶,۷۸۲,۷۷۹,۹۱۷	-	۹۶,۷۸۲,۷۷۹,۹۱۷	۱۵,۶۹۴,۵۰۴,۹۶۲	-	۱۵,۶۹۴,۵۰۴,۹۶۲	۱۵,۶۹۴,۵۰۴,۹۶۲	۱۸٪	۱۸٪	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	شهرداری کرمانشاه
۹۷,۹۲۷,۶۲۹,۳۰۴	-	۹۷,۹۲۷,۶۲۹,۳۰۴	۲۰,۵۹۳,۷۵۶,۵۰۶	-	۲۰,۵۹۳,۷۵۶,۵۰۶	۲۰,۵۹۳,۷۵۶,۵۰۶	۱۸٪	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	مشارکت ش کرمانشاه ۳۴-ش.خ-۳-ماه ۱۸٪
۲۶,۵۷۶,۷۶۶,۸۵۵	-	۲۶,۵۷۶,۷۶۶,۸۵۵	۴,۲۸۳,۳۷۹,۴۰۷	-	۴,۲۸۳,۳۷۹,۴۰۷	۴,۲۸۳,۳۷۹,۴۰۷	۱۸٪	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	مشارکت ش کرمانشاه ۳۴-ش.خ-۳-ماه ۱۸٪
۱۰۰,۴۰۳,۶۴۲,۵۶۴	-	۱۰۰,۴۰۳,۶۴۲,۵۶۴	۳۷,۵۰۹,۱۶۲,۱۳۳	-	۳۷,۵۰۹,۱۶۲,۱۳۳	۳۷,۵۰۹,۱۶۲,۱۳۳	۱۷٪	۱۷٪	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ-۳۰۴
۱۳۸,۵۹۹,۵۸۵,۵۴۵	-	۱۳۸,۵۹۹,۵۸۵,۵۴۵	۵۹,۲۵۴,۴۵۰,۵۳۰	-	۵۹,۲۵۴,۴۵۰,۵۳۰	۵۹,۲۵۴,۴۵۰,۵۳۰	۱۸٪	۱۸٪	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	صن مراجعه خودرو ۴۱-ش.خ-۱۸
۵۸۰,۷۴۷,۸۳۵,۳۵۶	-	۵۸۰,۷۴۷,۸۳۵,۳۵۶	۴,۸۵۵,۵۹۰,۳۴۷	-	۴,۸۵۵,۵۹۰,۳۴۷	۴,۸۵۵,۵۹۰,۳۴۷	۲۰٪	۲۰٪	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	اجاره مهرآیندگان امید ۳۱
۱۳۴,۰۴۶,۵۰۹,۶۸۶	-	۱۳۴,۰۴۶,۵۰۹,۶۸۶	۲۲,۶۵۴,۱۵۰,۴۸۳	-	۲۲,۶۵۴,۱۵۰,۴۸۳	۲۲,۶۵۴,۱۵۰,۴۸۳	۱۷٪	۱۷٪	۱۴۰۲/۰۱/۱۶	مراجعه عام دولتی ۶۵-ش.خ-۲۱۰
۸۷,۱۴۰,۳۶۳,۱۳۹	-	۸۷,۱۴۰,۳۶۳,۱۳۹	۱۰,۶۴۶,۱۴۴,۳۷۳	-	۱۰,۶۴۶,۱۴۴,۳۷۳	۱۰,۶۴۶,۱۴۴,۳۷۳	۲۰٪	۲۰٪	۱۴۰۳/۰۹/۰۱	صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-ماه ۲۰٪
۳۳۴,۳۲۳,۸۸۲,۶۱۶	-	۳۳۴,۳۲۳,۸۸۲,۶۱۶	۵۱,۶۵۴,۹۱۸,۸۸۶	-	۵۱,۶۵۴,۹۱۸,۸۸۶	۵۱,۶۵۴,۹۱۸,۸۸۶	۱۸٪	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	صکوک مراجعه سایپا ۳۰۸-ماه ۱۸٪
۳۱۹,۸۲۷,۱۵۵	-	۳۱۹,۸۲۷,۱۵۵	-	-	-	-	۱۸٪	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ-۳۰۲
۶۱,۴۰۹,۳۷۱,۳۰۹	-	۶۱,۴۰۹,۳۷۱,۳۰۹	-	-	-	-	۱۵٪	۱۵٪	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ-۰۰۰۶
۵,۴۷۰,۴۵۲,۶۸۹	-	۵,۴۷۰,۴۵۲,۶۸۹	-	-	-	-	۱۵٪	۱۵٪	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ-۰۰۰۵
۶,۲۸۵,۵۱۲,۶۸۸	-	۶,۲۸۵,۵۱۲,۶۸۸	۱,۱۸۷,۳۵۰,۱۷۱	-	۱,۱۸۷,۳۵۰,۱۷۱	۱,۱۸۷,۳۵۰,۱۷۱	۱۵٪	۱۵٪	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ-۳۰۳
۳۵,۱۷۸,۷۷۶,۸۰۲	-	۳۵,۱۷۸,۷۷۶,۸۰۲	۴,۴۶۱,۴۴۴,۱۷۹	-	۴,۴۶۱,۴۴۴,۱۷۹	۴,۴۶۱,۴۴۴,۱۷۹	۲۱٪	۲۱٪	۱۴۰۲/۱۱/۱۴	صکوک اجاره معادن ۴۱۲-عمده ۲۱٪
۳۷,۲۲۴,۸۲۴,۸۹۹	-	۳۷,۲۲۴,۸۲۴,۸۹۹	-	-	-	-	۱۶٪	۱۶٪	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	صکوک رهنی خودرو ۴۰۰۰۴-ماه ۱۶٪
۹۵,۱۳۳,۳۵۷,۹۹۷	-	۹۵,۱۳۳,۳۵۷,۹۹۷	۱۶,۷۵۵,۵۵۷,۱۹۳	-	۱۶,۷۵۵,۵۵۷,۱۹۳	۱۶,۷۵۵,۵۵۷,۱۹۳	۱۶٪	۱۶٪	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	صکوک مراجعه سایپا ۱۱۲-ماه ۱۶٪
۲۴,۳۳۹,۵۱۰,۵۷۷	-	۲۴,۳۳۹,۵۱۰,۵۷۷	-	-	-	-	۱۶٪	۱۶٪	۱۴۰۱/۰۱/۰۱۹	اجاره اعتماد مبین امید ۱۱۰۱۹
۷۱,۶۵۷,۱۶۵,۲۶۳	-	۷۱,۶۵۷,۱۶۵,۲۶۳	۸,۸۰۶,۰۶۴,۳۴۰	-	۸,۸۰۶,۰۶۴,۳۴۰	۸,۸۰۶,۰۶۴,۳۴۰	۱۶٪	۱۶٪	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	مشارکت رایان سایپا-ماه ۱۶٪
۲۴,۵۹۴,۴۴۰,۴۸۶	-	۲۴,۵۹۴,۴۴۰,۴۸۶	-	-	-	-	۲۰٪	۲۰٪	۱۴۰۰/۰۶/۱۵	منفعت دولت با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶
۲۶,۰۴۲,۰۰۳,۷۹۰	-	۲۶,۰۴۲,۰۰۳,۷۹۰	-	-	-	-	۱۸٪	۱۸٪	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	صن مراجعه خودرو ۱۴۱۲-ماه ۱۸٪
۱۸,۳۱۶,۰۱۹,۲۵۲	-	۱۸,۳۱۶,۰۱۹,۲۵۲	-	-	-	-	۱۷٪	۱۷٪	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	مراجعه سلامت عواجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۲۱,۹۰۹,۹۱۵,۴۱۱,۵۲۲	-	۲۱,۹۰۹,۹۱۵,۴۱۱,۵۲۲	۴۹۹,۹۵۴,۴۹۳,۸۷۰	-	۴۹۹,۹۵۴,۴۹۳,۸۷۰	۴۹۹,۹۵۴,۴۹۳,۸۷۰				

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

الف- درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۰				طی دی ماه ۱۴۰۰			
تغییر قیمت		ارزش دفتری		خالص ارزش فروش		ارزش دفتری	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵۸,۳۳۰,۳۴۵,۶۹۳	۳۳۴,۰۵۳,۸۹۸,۸۳۳	۳۹۲,۳۸۴,۳۴۴,۵۲۵	۷۹,۸۴۰,۷۹۸	۵۸,۳۳۰,۳۴۵,۶۹۳	۳۳۴,۰۵۳,۸۹۸,۸۳۳	۳۹۲,۳۸۴,۳۴۴,۵۲۵	۷۹,۸۴۰,۷۹۸
(۸۴,۶۹۷,۳۴۹,۵۷۷)	۳۵۹,۰۵۳,۷۶۳,۹۸۹	۳۷۴,۳۵۶,۴۱۴,۴۱۳	۳,۴۰۰,۰۰۰	(۵۱,۳۱۶,۳۸۹,۳۳۸)	۳۳۵,۶۷۳,۸۰۳,۷۵۰	۳۷۴,۳۵۶,۴۱۴,۴۱۳	۳,۴۰۰,۰۰۰
۶,۹۲۳,۷۳۲,۰۵۱	۵,۰۶۹,۱۷۶,۹۳۷	۵۷,۵۹۳,۰۸۹,۸۸۸	۱,۱۹۰,۱۹۴	۹۴,۶۹۹,۹۸۷	۵۷,۴۹۹,۲۶۰,۰۰۱	۵۷,۵۹۳,۰۸۹,۸۸۸	۱,۱۹۰,۱۹۴
(۹,۰۴۳,۳۰۱)	۱۴,۴۲۸,۰۴۴,۵۱۶	۱۳,۵۳۳,۶۰۸,۳۱۵	۲,۷۴۷,۲۸۵	(۸۱,۶۵۱,۱۱۸)	۱۴,۳۴۰,۱۱۹,۳۳۳	۱۳,۵۳۳,۶۰۸,۳۱۵	۲,۷۴۷,۲۸۵
(۱۰,۵۱۸,۳۴۹,۲۱۱)	۸۹۱,۴۳۹,۳۳۲,۱۴۲	۷۸۶,۳۴۹,۹۸۴,۹۳۱	۱۳۳,۰۶۷,۹۹۷	(۵۸,۶۹۸,۱۳۸,۹۷۶)	۸۴۴,۸۹۸,۱۳۳,۰۰۷	۷۸۶,۳۴۹,۹۸۴,۹۳۱	۱۳۳,۰۶۷,۹۹۷
۳۶,۳۵۶,۵۸۷,۳۷۹	۳۳۳,۷۳۸,۰۱۶,۸۲۱	۳۶۹,۹۸۳,۶۰۳,۰۰۰	۷۷,۸۲۰,۰۰۰	(۱۲,۴۴۴,۶۴۶,۲۰۰)	۲۸۲,۴۰۷,۲۴۸,۴۰۰	۳۶۹,۹۸۳,۶۰۳,۰۰۰	۷۷,۸۲۰,۰۰۰
۳,۲۰۶,۴۹۳,۴۲۷	۴۳۰,۵۳۰,۴۷۱,۰۰۰	۴۶,۲۵۹,۵۴۰,۵۲۷	۹۸۲,۸۱۸	۱,۳۰۰,۴۸۹,۱۴۸	۴۵۰,۵۰۰,۵۱۱,۳۷۹	۴۶,۲۵۹,۵۴۰,۵۲۷	۹۸۲,۸۱۸
(۳,۱۱۰,۶۳۰,۴۴۲)	۲۵۰,۳۴۰,۱۳۲,۱۶۴	۲۱۹,۱۳۴,۹۱۳,۷۲۳	۳,۲۴۶,۶۳۶	(۳,۶۱۷,۷۳۶,۴۳۳)	۲۴,۵۳۵,۳۲۹,۱۴۵	۲۱۹,۱۳۴,۹۱۳,۷۲۳	۳,۲۴۶,۶۳۶
۳۹,۹۸۳,۰۳۳,۰۵۱	۱۰,۲۰۸,۰۹۳۹,۰۰۰	۱۰,۶۰۸,۶۳۳,۹۶۱,۱۱۱	۱۰,۹۱۲۳,۰۷۴	۱۶,۰۵۳,۹۷۴,۰۵۳	۱۰,۴۴۸,۰۹۹,۸۷۰,۵۸	۱۰,۶۰۸,۶۳۳,۹۶۱,۱۱۱	۱۰,۹۱۲۳,۰۷۴
(۳۲۸,۷۳۵,۰۰۶)	۱۱,۹۲۹,۴۶۰,۳۵۰	۱۱,۰۰۰,۷۳۴,۵۴۴	۳۳۴,۰۵۸	۸۷۰,۷۱۶,۹۹۷	۱۰,۱۳۰,۰۰۰,۱۷,۵۴۷	۱۱,۰۰۰,۷۳۴,۵۴۴	۳۳۴,۰۵۸
(۱۳,۴۰۵,۰۹۸,۳۳۸)	۱۱۵,۱۱۵,۰۳۱,۹۵۴	۱۰,۱۷۰,۹۱۳,۶۱۶	۱۹,۳۲۰,۰۰۰	(۱۳,۷۳۱,۶۰۷,۸۹۰)	۱۱۵,۴۴۱,۵۳۱,۵۰۶	۱۰,۱۷۰,۹۱۳,۶۱۶	۱۹,۳۲۰,۰۰۰
۶۳,۲۴۰,۵۱۱,۳۳۱	۱۰,۰۰۰,۳۸۹,۳۶۷,۱۹۴	۱۰,۶۳۵,۴۹۸,۷۸۵,۲۵	۲۵۸,۳۰۹,۰۰۰	۱۶,۹۴۶,۹۵۶,۰۵۵	۱۰,۴۶۶,۰۳۹,۳۲۳,۴۷۰	۱۰,۶۳۵,۴۹۸,۷۸۵,۲۵	۲۵۸,۳۰۹,۰۰۰
(۶,۱۸۸,۹۴۳,۶۳۳)	۳۴,۸۲۸,۸۷۲,۱۹۸	۱۸,۶۳۹,۹۲۸,۵۷۵	۱,۳۵۰,۰۰۰	(۵,۶۷۱,۱۵۴,۶۵۵)	۳۴,۳۱۱,۰۸۳,۲۳۰	۱۸,۶۳۹,۹۲۸,۵۷۵	۱,۳۵۰,۰۰۰
۱۸,۵۳۸	۳۵۲,۴۵۱	۳۷۰,۹۷۹	۳۴	۵۶,۲۰۳	۳۱۴,۶۶۶	۳۷۰,۹۷۹	۳۴
۱۰,۵۲,۲۱۵,۸۷۹	۳۹,۵۸۱,۹۷۵,۰۴۲	۴۰,۶۴۴,۱۹۰,۹۲۱	۳,۹۵۳,۳۲۸	(۴,۸۳۷,۵۹۰,۸۱۵)	۴۵,۴۷۱,۷۸۱,۷۳۶	۴۰,۶۴۴,۱۹۰,۹۲۱	۳,۹۵۳,۳۲۸
(۵,۳۰۱۰۰۰۰,۱۷,۸۳۷)	۶۹۹,۰۶۱,۴۵۴,۱۱۸	۶۸۸,۷۶۰,۴۳۶,۳۸۱	۶۸۳,۳۹۶,۵۰۹	۵۴,۳۸۰,۰۵۱,۷۷۲	۵۹۴,۳۸۰,۰۳۸,۴۵۰,۹	۶۸۸,۷۶۰,۴۳۶,۳۸۱	۶۸۳,۳۹۶,۵۰۹
(۵۸,۰۲۰,۱۳۶,۳۰۴)	۵۴۹,۰۳۰,۷۳۲,۰۸۶	۴۸۳,۳۲۸,۵۷۹,۸۸۳	۴,۵۷۱,۹۴۴	(۱۹,۴۳۶,۷۵۹,۲۴۴)	۵۰,۲۵۵,۳۵۷,۱۲۶	۴۸۳,۳۲۸,۵۷۹,۸۸۳	۴,۵۷۱,۹۴۴
(۱۸۵,۵۱۸,۵۵۸)	۱,۷۵۷,۲۱۸,۸۸۸	۱,۵۷۱,۶۹۹,۹۳۰	۱۸۵,۵۷۶	(۱۸,۴۳۷,۵۳۱)	۱,۷۵۶,۰۷۰,۴۶۹	۱,۵۷۱,۶۹۹,۹۳۰	۱۸۵,۵۷۶
(۱,۳۲۸,۰۰۰,۰۵۲۰)	۱۳,۴۳۶,۹۱۳,۷۹۷	۱۳,۰۳۷,۹۲۴,۲۷۷	۱۰,۹۵۴۳	۳,۸۳۴,۵۰۲,۲۷۸	۸,۲۰۳,۴۳۱,۹۹۹	۱۳,۰۳۷,۹۲۴,۲۷۷	۱۰,۹۵۴۳
(۶,۱۱۳,۴۵۶,۱۷)	۴۱,۱۳۷,۰۳۰,۱۱۳	۳۵۰,۱۳,۵۷۲,۴۹۶	۵,۴۸۶,۴۷۳	۳,۵۰۸,۷۶۰,۶۶۷	۳۳,۵۰۴,۸۱۱,۸۴۹	۳۵۰,۱۳,۵۷۲,۴۹۶	۵,۴۸۶,۴۷۳
۱۸,۶۹۸,۴۷۱,۹۳۳	۱۰,۰۰۰,۵۸۵,۵۵۰,۰۰۲	۱۰,۱۹,۳۵۷,۰۳۱,۹۳۵	۵۵۰,۰۰۰	۱۶,۷۸۴,۵۳۴,۲۵۰	۱۰,۰۰۰,۲۵۷۲,۴۸۷,۶۷۵	۱۰,۱۹,۳۵۷,۰۳۱,۹۳۵	۵۵۰,۰۰۰
(۱۰,۸۷۵۰۰,۸۸۰,۰۰۰)	۳۷۴,۴۶۰,۰۴۴,۸۹۳	۳۵۷,۰۲,۹۵۶,۸۵۳	۱,۸۶۰,۰۰۷۹	(۸۵,۹۰۰,۷۵۶,۸۴۲)	۳۵۱,۶۰۸,۰۳۳,۵۲۵	۳۵۷,۰۲,۹۵۶,۸۵۳	۱,۸۶۰,۰۰۷۹
(۴,۵۹۸,۰۵۲۰,۱۶)	۵۲,۱۶۷,۵۸۵,۳۳۳	۴۸,۵۶۹,۵۳۳,۳۱۷	۸۴۸,۱۲۱	(۱,۲۰۷,۰۸۷,۰۰۰)	۴۹,۷۷۶,۶۱۹,۳۱۷	۴۸,۵۶۹,۵۳۳,۳۱۷	۸۴۸,۱۲۱

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۱-۲-۳ در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۰		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		طی دی ماه ۱۴۰۰	
تغییر قیمت	ریال	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	ریال	ریال	ریال
۲,۴۴۳,۵۲۱,۳۱۰	۹,۳۷۵,۴۲۶,۰۰۲	۱,۸۱۸,۹۴۸,۳۱۲	۱۲,۵۵۶,۰۷۱,۹۳۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۸,۹۴۸,۳۱۲	۱۲,۵۵۶,۰۷۱,۹۳۷	۱,۸۱۸,۹۴۸,۳۱۲
۱,۲۸۶,۱۳۰,۸۰۷	۲,۹۸۵,۰۰۰,۱۲۰	۴,۳۷۱,۱۳۲,۰۱۲	۴,۳۷۱,۱۳۲,۰۱۲	۳۰۰,۰۰۰	۴,۳۷۱,۱۳۲,۰۱۲	۴,۳۷۱,۱۳۲,۰۱۲	۴,۳۷۱,۱۳۲,۰۱۲
(۱۰,۶۸۷,۰۰۰,۰۰۰)	۸۶,۱۳۵,۳۹۵,۷۰۲	۷۵,۴۴۸,۳۹۵,۰۰۰	۸۵,۶۱۶,۷۸۰,۹۶۲	۵۵,۶۱۶,۷۸۰,۹۶۲	(۱۰,۶۸۷,۰۰۰,۰۰۰)	۷۵,۴۴۸,۳۹۵,۰۰۰	۷۵,۴۴۸,۳۹۵,۰۰۰
(۵۵۸,۷۸۶,۴۵۸)	۸,۵۷۷,۴۲۸,۸۶۷	۷,۶۱۸,۶۴۲,۴۰۹	۷,۹۳۴,۷۵۷,۱۴۴	۱,۳۹۴,۷۶۷	(۵۵۸,۷۸۶,۴۵۸)	۷,۶۱۸,۶۴۲,۴۰۹	۷,۶۱۸,۶۴۲,۴۰۹
(۳۷۲,۲۰۸,۴۶۱)	۳,۳۴۳,۳۳۳,۶۳۲	۲,۹۷۱,۱۳۴,۹۹۱	۳,۳۴۳,۳۳۳,۶۳۲	۸۶,۲۶۰	(۳۷۲,۲۰۸,۴۶۱)	۲,۹۷۱,۱۳۴,۹۹۱	۲,۹۷۱,۱۳۴,۹۹۱
(۱۹۳,۴۳۲,۷۵۵)	۹,۴۸۷,۷۹۰,۱۵۵	۹,۳۹۴,۳۶۷,۵۰۰	۹,۳۹۴,۳۶۷,۵۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	(۱۹۳,۴۳۲,۷۵۵)	۹,۳۹۴,۳۶۷,۵۰۰	۹,۳۹۴,۳۶۷,۵۰۰
(۱۶,۸۴۶,۸۳۰)	۱۱۱,۳۵۵,۷۹۵	۹۴,۴۹۸,۹۶۵	(۱,۴۵۶,۲۹۶,۸۹۸)	۳,۳۲۸	(۱۶,۸۴۶,۸۳۰)	۹۴,۴۹۸,۹۶۵	۹۴,۴۹۸,۹۶۵
(۶,۴۲۰,۶۶۹,۹۷۲)	۹۳,۷۷۵,۶۰۴,۹۸۴	۸۷,۳۴۸,۵۳۸,۰۱۲	۸۸,۸۷۰,۵۵۹,۲۰۰	۲,۵۹۵,۱۳۸	(۶,۴۲۰,۶۶۹,۹۷۲)	۸۷,۳۴۸,۵۳۸,۰۱۲	۸۷,۳۴۸,۵۳۸,۰۱۲
(۲,۳۲۷,۱۳۲,۰۹۶)	۴۰,۳۲۲,۳۳۸,۰۹۶	۳۷,۷۹۵,۰۶۵,۰۰۰	۳۹,۹۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۳۲۷,۱۳۲,۰۹۶)	۳۷,۷۹۵,۰۶۵,۰۰۰	۳۷,۷۹۵,۰۶۵,۰۰۰
۱۹۱,۶۷۰,۹۷۶,۶	۲,۴۸۸,۳۳۲,۰۵۳,۴۴۴	۲,۶۷۹,۹۰۰,۱۵۱,۰۵۰	۲,۶۷۹,۹۰۰,۱۵۱,۰۵۰	۳۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۶۷۰,۹۷۶,۶	۲,۶۷۹,۹۰۰,۱۵۱,۰۵۰	۲,۶۷۹,۹۰۰,۱۵۱,۰۵۰
۱۱۱,۹۳۲,۶۳۷	۱,۰۴۵,۳۸۶,۷۵۵	۱,۱۵۷,۳۱۹,۳۹۲	۱,۱۹۱,۴۸۹,۲۸۴	۱۴۹,۴۵۴	۱۱۱,۹۳۲,۶۳۷	۱,۱۵۷,۳۱۹,۳۹۲	۱,۱۵۷,۳۱۹,۳۹۲
۳,۷۳۵,۲۶۶,۴۴۹	۴۸,۳۷۹,۳۰۱,۴۸۵	۵۲,۰۱۴,۵۶۷,۷۳۴	۵۵,۳۰۱,۴۴۸,۲۵۴	۸,۲۶۶,۳۳۶	۳,۷۳۵,۲۶۶,۴۴۹	۵۲,۰۱۴,۵۶۷,۷۳۴	۵۲,۰۱۴,۵۶۷,۷۳۴
(۱۳,۶۰۷,۵۵۱,۶۶۰)	۷۶,۱۴۴,۴۹۱,۸۱۹	۶۲,۵۳۶,۹۴۰,۱۵۹	۶۳,۱۲۹,۶۰۹,۳۱۴	۱۹,۸۰۲,۰۹۷	(۱۳,۶۰۷,۵۵۱,۶۶۰)	۶۲,۵۳۶,۹۴۰,۱۵۹	۶۲,۵۳۶,۹۴۰,۱۵۹
۴,۸۶۶,۲۵۹,۴۴۹	۵۰,۱۷۳,۹۳۳,۵۱۸	۵۵,۰۳۹,۱۸۳,۹۶۷	۵۶,۴۳۳,۵۸۱,۰۳۰	۷,۷۸۷,۴۲۰	۴,۸۶۶,۲۵۹,۴۴۹	۵۵,۰۳۹,۱۸۳,۹۶۷	۵۵,۰۳۹,۱۸۳,۹۶۷
۹۴۰,۷۸۶,۰۸۲	۵۱,۵۴۵,۸۳۹,۲۹۷	۵۲,۴۸۶,۶۲۵,۳۷۹	۵۹,۳۰۰,۹۶۳,۱۴۰	۴۰,۸۰۴,۲۲۲	۹۴۰,۷۸۶,۰۸۲	۵۲,۴۸۶,۶۲۵,۳۷۹	۵۲,۴۸۶,۶۲۵,۳۷۹
۴۰,۶۵۹,۱۱۲	۴۹,۵۸۰,۱۱۲	۵۲,۶۶۶,۰۲۵	۴۹,۳۳۱,۲۷۱	۳,۱۹۹	۴۰,۶۵۹,۱۱۲	۵۲,۶۶۶,۰۲۵	۵۲,۶۶۶,۰۲۵
(۳,۹۳۱,۸۷۲,۹۷۹)	۱۱۵,۶۸۳,۷۵۶,۱۴۶	۱۱۲,۷۶۱,۸۸۳,۱۶۷	۱۱۱,۷۳۰,۲۶۷,۱۶۷	۱۶,۸۸۰,۴۸۱	(۳,۹۳۱,۸۷۲,۹۷۹)	۱۱۲,۷۶۱,۸۸۳,۱۶۷	۱۱۲,۷۶۱,۸۸۳,۱۶۷
(۳,۸۸۰,۷۱۶,۳۷۰)	۳۶,۴۱۲,۷۰۰,۳۸۸۰	۳۳,۵۳۱,۹۸۷,۶۱۰	۳۴,۳۱۷,۲۵۶,۴۴۹	۱۲,۷۴۷,۸۶۵	(۳,۸۸۰,۷۱۶,۳۷۰)	۳۳,۵۳۱,۹۸۷,۶۱۰	۳۳,۵۳۱,۹۸۷,۶۱۰
۱۷۰,۶۴۷۰,۳۹,۳۶۸	۲۹۳,۱۳۴,۱۳۳,۱۳۰	۴۶۳,۷۷۱,۱۵۲,۴۹۸	۴۴۹,۷۵۷,۲۹۵,۵۸۷	۳۳,۱۱۱,۹۳۱	۱۷۰,۶۴۷۰,۳۹,۳۶۸	۴۶۳,۷۷۱,۱۵۲,۴۹۸	۴۶۳,۷۷۱,۱۵۲,۴۹۸
(۸,۴۶۵,۴۹۱,۴۵۷)	۵۷,۳۳۷۰,۷۱,۳۰۶	۴۸,۷۷۱,۵۷۹,۸۴۹	۵۲,۰۳۷,۱۹۲,۲۶۷	۶,۳۹۸,۳۶۸	(۸,۴۶۵,۴۹۱,۴۵۷)	۴۸,۷۷۱,۵۷۹,۸۴۹	۴۸,۷۷۱,۵۷۹,۸۴۹
(۳,۶۳۶,۱۸۹,۰۴۰)	۳۳۳,۷۹۵,۳۵۱,۱۰۵	۳۲۰,۱۰۱,۷۳۲,۲۰۱	۳۳۱,۵۶۶,۵۶۶,۵۶۳	۲۵۱,۰۴۲۱۵	(۳,۶۳۶,۱۸۹,۰۴۰)	۳۳۰,۱۰۱,۷۳۲,۲۰۱	۳۳۰,۱۰۱,۷۳۲,۲۰۱
(۳۵۸,۰۴۰)	۹۸,۶۴۵,۱۳۵	۹۸,۲۸۸,۳۳۳	۹۷,۹۹۹,۴۶۳	۷,۲۶۵	(۳۵۸,۰۴۰)	۹۸,۲۸۸,۳۳۳	۹۸,۲۸۸,۳۳۳
(۸۰,۲۱۷,۲۰۵,۰۳۰)	۳۸,۶۵۶,۱۳۰,۴۱۵	۳۰,۶۴۴,۴۱۶,۹۱۲	۳۳,۱۵۷,۷۹۰,۵۰۵	۲,۰۹۹,۳۰۴	(۸۰,۲۱۷,۲۰۵,۰۳۰)	۳۰,۶۴۴,۴۱۶,۹۱۲	۳۰,۶۴۴,۴۱۶,۹۱۲
۶,۳۳۳,۴۳۳,۱۳۰	۱۱۷,۵۳۱,۳۹۶,۶۶۷	۱۳۳,۸۵۵,۱۶۸,۷۹۷	۱۱۵,۵۶۶,۱۸۲,۳۸۱	۳,۶۲۸,۹۱۷	۶,۳۳۳,۴۳۳,۱۳۰	۱۳۳,۸۵۵,۱۶۸,۷۹۷	۱۳۳,۸۵۵,۱۶۸,۷۹۷
۳۱,۸۶۵,۱۹۲,۵۰۰	۱۱۴,۹۱۸,۴۴۲,۴۵۵	۱۲۶,۷۸۳,۴۳۵,۸۹۵	۱۳۳,۸۱۳,۴۴۱,۹۶۲	۴,۸۰۴,۵۴۵	۳۱,۸۶۵,۱۹۲,۵۰۰	۱۲۶,۷۸۳,۴۳۵,۸۹۵	۱۲۶,۷۸۳,۴۳۵,۸۹۵

شرح

صندوق س. سهام زرین گروه س.
 صندوق س. سهام فراز دارک-س
 توسعه سرمایه و صنعت غدیر
 ریل پاز تو آفرین
 محصولات کانفی لطیف
 مجتمع جهان فولاد سیرجان
 صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
 پارس فولاد سبزلار
 صندوق س. سهامی کارپروما- اهرمی
 مخابرات ایران
 سرمایه گذاری سپه
 توسعه صنایع پتروشیمی (هلدینگ)
 بانک اقتصادنوین
 سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)
 سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
 آلیومینوایران
 ملی صنایع مس ایران
 گروه بهمن
 گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
 سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
 توسعه معادن و فلزات
 سیمان مازندران
 سیمان فارس و خوزستان
 پالایش نفت تبریز
 معدنی وضعیت جادرملو

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
پرای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۱-۴-۱ درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

سود و زیان ناشی از				طی دی ماه ۱۴۰۰			
تغییر قیمت		ارزش دفتری		خالص ارزش فروش		ارزش دفتری	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳۱.۰۶۱۰.۳۰۴۹	۱۷۳.۰۶۶.۵۴۵.۴۴۱	۳۰.۴۱۲۸.۱۴۸.۸۹۰	۵۵۷۴.۰۳۳.۶۲۸	۳۹.۸۴۵.۱۱۶.۲۶۲	۳۰.۴۱۲۸.۱۴۸.۸۹۰	۱۴.۲۶۹.۹۸۸	مدنی و صنعتی گل گهر
(۷۱.۱۱۳.۲۸۵.۳۴۴)	۷۱۷.۵۶۹.۹۷۷.۲۰۳	۶۶۶.۷۵۲.۵۹۱.۸۰۹	(۳۳.۶۱۲.۹۹۹.۵۷۴)	۶۸.۰۳۶۷.۵۹۱.۳۸۳	۶۶۶.۷۵۲.۵۹۱.۸۰۹	۶۷.۶۳۲.۴۱۲	فولاد مبارک اصفهان
(۱.۴۵۶.۷۳۹.۱۷۸)	۷.۵۱۶.۰۰۰.۰۰۰	۶.۵۳۹.۲۵۱.۶۱۷	(۳۳۹.۰۱۸.۸۳۴)	۶.۵۳۹.۲۵۱.۶۱۷	۶.۵۳۹.۲۵۱.۶۱۷	۴۲۱.۰۴۷	کالسیسین
(۳۳۹.۴۸۴.۰۵۵)	۵۰.۹۲۰.۳۳۵.۱۷۷	۴.۷۴۲.۵۵۱.۱۲۲	۴۰.۱۵۹.۶۲۰	۴.۳۴۱.۲۵۴.۹۲۲	۴.۷۴۲.۵۵۱.۱۲۲	۲۰.۳۰۰۰۰	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
(۳۷۰.۴۱۴.۶۱۱)	۴۲.۱۲۸.۳۱۴.۱۴۸	۴۱.۸۶۷.۸۹۹.۵۳۷	(۳۰.۲۹۶.۳۳۴.۵۱۲)	۴۵.۱۶۴.۲۴۴.۰۴۹	۴۱.۸۶۷.۸۹۹.۵۳۷	۲۰.۳۰۰۰۰	س. صنایع شیمیایی ایران
(۶۹۰.۳۹۰.۲۵۰.۶۷)	۳۸۱.۸۶۶.۷۳۸.۲۶۵	۳۱۲.۸۲۷.۷۱۳.۱۹۸	(۱۲.۰۶۷۴۵.۴۵۹)	۳۳۴.۹۳۳.۴۵۸.۶۵۷	۳۱۲.۸۲۷.۷۱۳.۱۹۸	۱۱۰.۳۰۵۰۰	بانک ملت
(۱.۶۶۲.۶۰.۲۸۸۸)	۳۳.۴۸۵.۰۲۴.۳۵۳	۳۱.۸۲۲.۴۲۱.۴۶۵	۲.۹۹۷.۴۲۷.۴۴۰	۲۸.۸۲۳.۴۹۴.۰۲۵	۳۱.۸۲۲.۴۲۱.۴۶۵	۱۷.۴۹۳.۲۸۷	بانک صادرات ایران
۹۹۱.۳۷۸.۲۶۰	۸۰.۷۱۰.۳۷۶.۷۸۰	۹۰.۶۳۵.۵۵۰.۴۰	(۵۵.۱۵۰.۱.۸۰۰)	۹.۸۱۴.۰۵۴.۸۴۰	۹۰.۶۳۵.۵۵۰.۴۰	۵۶.۰۰۰۰۰	پیمه البرز
(۳۱۰۰۰.۱.۳۲۵.۷۴۵)	۱۴۸.۰۷۳.۶۹۹.۴۳۳	۱۱۷.۰۷۱.۳۰۳.۶۷۸	(۵۰.۲۵۷.۸۲۹)	۱۱۷.۵۷۳.۸۲۵.۰۷	۱۱۷.۰۷۱.۳۰۳.۶۷۸	۳۹.۷۴۰.۴۱۶	پیمه دی
(۵۵۷.۵۹۵.۸۳۹)	۴۰.۷۴۶.۳۰۹.۹۳۳	۳۵.۱۸۸.۳۵۰.۱۰۴	(۵۵.۴۵۰.۲۲۰.۹۶)	۴۰.۷۳۳.۳۷۲.۲۰۰	۳۵.۱۸۸.۳۵۰.۱۰۴	۲.۷۳۲.۹۹۸	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۷.۵۳۵.۶۹۹.۷۶۸	۹۹۰.۲۸۲.۵۱.۱۳۱	۱۰.۶۵۴.۹۳۰.۸۹۹	(۳.۵۷۲.۱۷۷.۰۰۱)	۱۱۰.۵۳۶.۰۹۷.۹۰۰	۱۰.۶۵۴.۹۳۰.۸۹۹	۱۳.۷۷۹.۱۴۸	شرکت ارتباطات سیار ایران
۷.۶۹۱.۴۰۴.۹۰۳	۵۲.۲۸۵.۰۰۱.۹۱۲	۵۹.۹۷۶.۴۰۶.۸۱۵	۳۳۹.۱۷۸.۹۶۲	۵۵.۴۴۷.۲۲۷.۸۵۳	۵۹.۹۷۶.۴۰۶.۸۱۵	۳.۳۱۱.۴۹۳	سرمایه گذاری دارویی تامین
۴۱۶.۶۶۰.۶۷۶	۶.۷۱۵.۳۴۲.۳۰۴	۷.۱۳۲.۰۰۲.۹۸۰	۴۵۴.۸۱.۹۶۶	۶.۶۷۷.۹۲۱.۰۱۴	۷.۱۳۲.۰۰۲.۹۸۰	۱۶۷.۶۳۳	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۶۳.۸۲۹.۴۱۱.۰۶۵	۲۸۶.۳۴۱.۳۳۷.۶۹۶	۳۵۰.۱۷۰.۷۳۸.۷۶۱	(۹.۸۰۲.۳۰۷.۳۵۶)	۳۵۹.۹۷۴.۰۴۶.۱۱۷	۳۵۰.۱۷۰.۷۳۸.۷۶۱	۲۸.۳۶۶.۹۴۴	صندوق س.سپهر کارپزما س
(۴۴۱.۱۶۶.۷۷۶)	۵.۳۳۱.۱۵۰.۰۰۹۷	۴.۸۷۹.۹۸۳.۳۳۱	(۴۴۱.۱۶۶.۷۷۶)	۵.۳۳۱.۱۵۰.۰۰۹۷	۴.۸۷۹.۹۸۳.۳۳۱	۱.۵۱۹.۸۷۴	نفت سپاهان
(۴۳.۱۳۳.۵۰۱.۵۰۱)	۳۷۲.۴۹۹.۴۴۷.۷۶۸	۳۲۹.۳۱۵.۸۴۶.۲۶۷	(۱۲.۵۱۳.۵۹۱.۳۳۱)	۳۴۱.۸۲۹.۴۳۷.۴۹۸	۳۲۹.۳۱۵.۸۴۶.۲۶۷	۲.۱۴۵.۹۳۹	تولیدات پتروشیمی قائم بصیر
۱.۲۵۹.۷۵۱.۷۳۳	۴۱.۸۴۵.۴۸۹.۱۷۷	۴۳۱.۰۵۲۴.۰۹۰۹	(۲.۵۲۰.۲۰۰.۱۱۳)	۴۵.۶۲۵.۴۴۱.۰۲۲	۴۳۱.۰۵۲۴.۰۹۰۹	۳.۲۹۳.۵۷۸	شرکت آهن و فولاد ارفع
(۱۵.۱۵۲.۳۲۷.۱۶۵)	۷۱۸.۶۶۵.۵۴۸.۰۲۶	۷۰.۳۵۱.۳۲۰.۰۸۷۱	(۱۲۰.۴۶۸۱.۰۰۰.۳)	۷۱۵.۵۶۰.۱۱۰.۸۷۴	۷۰.۳۵۱.۳۲۰.۰۸۷۱	۱۱۳.۶۰۵.۲۹۲	گروه صنعتی پاکشو
(۴۹.۵۵۰.۳۳۸.۶۰۹)	۱۷۹.۹۱۳.۹۳۳.۰۵۰	۱۳۰.۳۶۳.۵۹۴.۴۴۱	(۲۷.۳۶۸.۵۳۵.۲۵۱)	۱۵۷.۷۳۳.۱۴۹.۶۹۲	۱۳۰.۳۶۳.۵۹۴.۴۴۱	۱۱.۳۳۷.۶۹۵	فولاد کاه جنوب کیش
۴۳.۵۲۰.۴۹.۲۶۸	۱۴۰.۷۴۵.۵۷۲.۲۸۲.۳۷۷	۱۴.۱۱۸.۰۷۷.۴۳۱.۶۴۵	(۱۶۴.۷۳۳.۱۸۹.۶۲۹)	۱۴.۲۸۲.۸۱۰.۶۴۱.۳۷۴	۱۴.۱۱۸.۰۷۷.۴۳۱.۶۴۵	۱۱.۳۳۷.۶۹۵	الف- جمع درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
صورت وضعیت درآمدها
صندوق سرمایه گذاری با درآمد گنجینه امید ایرانیان

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

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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

طی دی ماه ۱۴۰۰

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۰

شرح	تعداد	بهای فروش	ریال	ارزش دفتری	ریال	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ریال	ارزش دفتری	ریال	سود و زیان ناشی از فروش
(الف) سود (زیان) حاصل از فروش سهام												
پالایش نفت شیراز	۳۳۷,۳۴۷	۲۶,۲۵۷,۰۷۵,۵۳۹	۲۹,۳۱۲,۸۵۸,۳۸۴	(۲,۹۵۵,۷۸۲,۸۴۵)	۳۳۷,۳۴۷	۲۶,۲۵۷,۰۷۵,۵۳۹	۳۳۷,۳۴۷	۲۶,۲۵۷,۰۷۵,۵۳۹	۲۹,۳۱۲,۸۵۸,۳۸۴	(۲,۹۵۵,۷۸۲,۸۴۵)	۳۳۷,۳۴۷	(۲,۹۵۵,۷۸۲,۸۴۵)
بیمه ملت	۱۸,۳۷۶,۳۶۶	۲۲,۷۴۵,۹۴۳,۰۳۶	۲۵,۹۰۹,۵۸۵,۳۶۴	(۳,۱۶۳,۶۴۲,۳۲۸)	۱۸,۳۷۶,۳۶۶	۲۲,۷۴۵,۹۴۳,۰۳۶	۱۸,۳۷۶,۳۶۶	۲۲,۷۴۵,۹۴۳,۰۳۶	۲۵,۹۰۹,۵۸۵,۳۶۴	(۳,۱۶۳,۶۴۲,۳۲۸)	۱۸,۳۷۶,۳۶۶	(۳,۱۶۳,۶۴۲,۳۲۸)
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۳۰۰,۵۰۸	۸,۴۴۲,۰۰۸,۰۴۱	۱۰,۴۱۲,۷۱۱,۹۵۵	(۱,۹۷۰,۷۰۳,۹۱۴)	۶۰۴,۴۴۴	۱۷,۴۵۶,۳۳۵,۱۰۳	۱۹,۹۸۰,۳۵۹,۶۹۲	۱۷,۴۵۶,۳۳۵,۱۰۳	۱۹,۹۸۰,۳۵۹,۶۹۲	(۲,۵۲۴,۰۲۴,۵۸۹)	۱۹,۹۸۰,۳۵۹,۶۹۲	(۲,۵۲۴,۰۲۴,۵۸۹)
فراوری معدنی ابال کانی پارس	۳۰۰,۶۲۵,۰۰	۷۱,۵۷۴,۱۶۳,۷۳۲	۶۰۰,۸۱۹,۰۱,۲۲۲	۱۱,۴۹۲,۲۶۲,۵۱۰	۳۰۰,۶۲۵,۰۰	۷۱,۵۷۴,۱۶۳,۷۳۲	۳۰۰,۶۲۵,۰۰	۷۱,۵۷۴,۱۶۳,۷۳۲	۶۰۰,۸۱۹,۰۱,۲۲۲	۱۱,۴۹۲,۲۶۲,۵۱۰	۳۰۰,۶۲۵,۰۰	۱۱,۴۹۲,۲۶۲,۵۱۰
بانک صادرات ایران	۵۳۰,۶۶۱۳	۱۰,۳۶۹,۱۴۶,۱۰۹	۱۰,۱۵۷,۶۷۰,۷۷۵	۳۱۱,۴۷۵,۳۳۴	۳۳۸,۰۶۶۱۳	۵۰۰,۶۴۰,۷۷۹,۹۹۹	۴۴۹,۱۴۶,۲۹۲,۸۲۴	۵۰۰,۶۴۰,۷۷۹,۹۹۹	۴۴۹,۱۴۶,۲۹۲,۸۲۴	۵۰۰,۶۴۰,۷۷۹,۹۹۹	۴۴۹,۱۴۶,۲۹۲,۸۲۴	۵۰۰,۶۴۰,۷۷۹,۹۹۹
س.ص.پارزشی کارکنان بانکها	۵۳۹,۷۰۲	۱,۶۱۶,۵۰۵,۵۷۳	۱,۵۵۴,۷۱۱,۹۱۴	۶۱,۷۹۳,۷۵۹	۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۶۱,۶۶۰,۵۹۹	۲۰,۱۷۸,۴۵۶,۵۵۶	۲۰,۶۶۱,۶۶۰,۵۹۹	۲۰,۱۷۸,۴۵۶,۵۵۶	۲۰,۱۷۸,۴۵۶,۵۵۶	۲۰,۱۷۸,۴۵۶,۵۵۶	۲۰,۱۷۸,۴۵۶,۵۵۶
سرمایه گذاری توسعه گهران امید	۱,۲۳۶	۶,۷۹۱,۹۵۸	۶,۴۹۱,۱۵۹	۳۰۰,۷۹۹	۱,۲۳۶	۶,۷۹۱,۹۵۸	۶,۴۹۱,۱۵۹	۶,۷۹۱,۹۵۸	۶,۴۹۱,۱۵۹	۳۰۰,۷۹۹	۶,۴۹۱,۱۵۹	۳۰۰,۷۹۹
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	-	-	-	-	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۹,۹۱۳,۸۶۶,۷۳۰	۱۹,۰۴۸,۵۲۱,۰۳۵	۱۹,۹۱۳,۸۶۶,۷۳۰	۱۹,۰۴۸,۵۲۱,۰۳۵	۱۹,۰۴۸,۵۲۱,۰۳۵	۱۹,۰۴۸,۵۲۱,۰۳۵	۱۹,۰۴۸,۵۲۱,۰۳۵
ریل پر باز نو آفرین	-	-	-	-	۱,۳۹۴,۷۶۷	۶,۸۷۰,۷۶۹,۱۷۶	۷,۴۰۳,۲۶۰,۳۳۱	۶,۸۷۰,۷۶۹,۱۷۶	۷,۴۰۳,۲۶۰,۳۳۱	(۵۲۲,۴۹۱,۰۵۵)	۶,۸۷۰,۷۶۹,۱۷۶	(۵۲۲,۴۹۱,۰۵۵)
محصولات کافنی لطیف	-	-	-	-	۱۹,۲۱۳	۱,۲۹۰,۲۱۱,۵۶۰	۶۲۴,۹۸۹,۴۷۴	۱,۲۹۰,۲۱۱,۵۶۰	۶۲۴,۹۸۹,۴۷۴	۶۶۵,۲۲۲,۰۸۶	۱,۲۹۰,۲۱۱,۵۶۰	۶۶۵,۲۲۲,۰۸۶
گروه مینا (سهلی عام)	-	-	-	-	۸۲۰,۱۳۹	۱۵۸,۰۵۸۳۴,۵۹۰	۱۲,۷۲۳,۶۲۲,۱۳۷	۱۲,۷۲۳,۶۲۲,۱۳۷	۱۲,۷۲۳,۶۲۲,۱۳۷	۳۰۰,۸۳۲,۱۲۴,۴۵۳	۱۲,۷۲۳,۶۲۲,۱۳۷	۳۰۰,۸۳۲,۱۲۴,۴۵۳
صندوق زرین پارسین	-	-	-	-	۱۵۳,۵۹۰	۳۳۲,۵۴۲,۶۲۳,۸۸۰	۳۴۷,۲۱۶,۱۶۰,۱۵۰	۳۳۲,۵۴۲,۶۲۳,۸۸۰	۳۴۷,۲۱۶,۱۶۰,۱۵۰	۸۵,۲۲۶,۴۶۳,۷۳۰	۳۳۲,۵۴۲,۶۲۳,۸۸۰	۸۵,۲۲۶,۴۶۳,۷۳۰
لیزینگ کار آفرین	-	-	-	-	۳۸۲,۶۸۸	۱,۵۰۱,۵۲۶,۳۰۱	۸۴۲,۶۹۴,۸۹۰	۱,۵۰۱,۵۲۶,۳۰۱	۸۴۲,۶۹۴,۸۹۰	۶۵۸,۸۳۱,۴۱۱	۱,۵۰۱,۵۲۶,۳۰۱	۶۵۸,۸۳۱,۴۱۱
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	۱,۷۱۹,۷۹۵	۱۸,۳۴۴,۲۵۹,۱۷۷	۱۶,۹۸۲,۰۷۸,۹۵۴	۱۸,۳۴۴,۲۵۹,۱۷۷	۱۶,۹۸۲,۰۷۸,۹۵۴	۱,۲۶۲,۱۸۰,۳۲۳	۱۸,۳۴۴,۲۵۹,۱۷۷	۱,۲۶۲,۱۸۰,۳۲۳
پلیمر آریا ساسول	-	-	-	-	۱۷۵,۴۰۰	۳۰,۱۰۰,۷۷۲,۵۳۸	۱۷,۸۵۱,۴۸۸,۵۳۰	۳۰,۱۰۰,۷۷۲,۵۳۸	۱۷,۸۵۱,۴۸۸,۵۳۰	۲,۰۴۹,۲۸۴,۰۰۸	۳۰,۱۰۰,۷۷۲,۵۳۸	۲,۰۴۹,۲۸۴,۰۰۸
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	۷۵۰,۰۰۰	۸,۲۷۷,۹۵۶,۳۵۹	۷,۰۴۶,۸۲۰,۴۵۰	۸,۲۷۷,۹۵۶,۳۵۹	۷,۰۴۶,۸۲۰,۴۵۰	۱,۲۳۱,۱۳۵,۹۰۹	۸,۲۷۷,۹۵۶,۳۵۹	۱,۲۳۱,۱۳۵,۹۰۹
گسترش نفت و گاز پارسین	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۵۰,۲۲۲,۲۱۲,۱۱۹	۴,۱۴۰,۱۴۶,۳۶۵	۵۰,۲۲۲,۲۱۲,۱۱۹	۴,۱۴۰,۱۴۶,۳۶۵	۸۸۲,۰۶۵,۷۵۴	۵۰,۲۲۲,۲۱۲,۱۱۹	۸۸۲,۰۶۵,۷۵۴
آریان کیمیا تک	-	-	-	-	۲۶۷,۱۵۱	۷,۰۳۵,۸۷۵,۳۵۶	۷,۴۰۷,۲۲۱,۸۸۹	۷,۰۳۵,۸۷۵,۳۵۶	۷,۴۰۷,۲۲۱,۸۸۹	(۳۷۱,۳۹۶,۵۳۳)	۷,۰۳۵,۸۷۵,۳۵۶	(۳۷۱,۳۹۶,۵۳۳)
گسترش صنایع روی ایران	-	-	-	-	۷۰,۵۸۶	۸۳۲,۰۵۵,۴۵۱	۵۵۳,۱۱۸,۶۸۲	۸۳۲,۰۵۵,۴۵۱	۵۵۳,۱۱۸,۶۸۲	۲۷۸,۹۳۶,۷۶۹	۸۳۲,۰۵۵,۴۵۱	۲۷۸,۹۳۶,۷۶۹
تولید و توسعه سرب روی ایران	-	-	-	-	۷۰,۳۳۲	۱,۰۱۸,۴۴۸,۳۸۱	۵۵۱,۲۵۷,۹۷۹	۱,۰۱۸,۴۴۸,۳۸۱	۵۵۱,۲۵۷,۹۷۹	۴۶۷,۱۹۰,۴۰۲	۱,۰۱۸,۴۴۸,۳۸۱	۴۶۷,۱۹۰,۴۰۲
فولاد امیرکبیر کاشان	-	-	-	-	۳۱۵,۱۲۸	۸,۴۶۷,۷۷۸,۶۴۰	۶,۴۰۶,۳۸۲,۱۴۳	۸,۴۶۷,۷۷۸,۶۴۰	۶,۴۰۶,۳۸۲,۱۴۳	۲۰,۶۱,۲۹۶,۴۹۷	۸,۴۶۷,۷۷۸,۶۴۰	۲۰,۶۱,۲۹۶,۴۹۷
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۴۵,۰۶۲,۳۷۶	۳۹,۷۲۶,۰۷۰,۸۱۴	۲۸,۳۴۵,۰۶۲,۳۷۶	۳۹,۷۲۶,۰۷۰,۸۱۴	(۱,۴۸۱,۰۰۰,۸۵۳۸)	۲۸,۳۴۵,۰۶۲,۳۷۶	(۱,۴۸۱,۰۰۰,۸۵۳۸)
فولاد هورگان جنوب	-	-	-	-	۱,۱۱۰,۲۸۶	۱۶,۴۶۱,۹۸۱,۲۰۵	۱۹,۵۵۸,۶۹۳,۴۰۰	۱۶,۴۶۱,۹۸۱,۲۰۵	۱۹,۵۵۸,۶۹۳,۴۰۰	(۳۰۰,۹۶۷,۱۲,۱۹۵)	۱۶,۴۶۱,۹۸۱,۲۰۵	(۳۰۰,۹۶۷,۱۲,۱۹۵)
ح. توسعه مادن و فلزات	-	-	-	-	۲,۳۹۷,۱۴۷	۱۷,۹۱۶,۳۷۶,۶۷۸	۱۵,۶۶۷,۷۵۹,۷۳۵	۱۷,۹۱۶,۳۷۶,۶۷۸	۱۵,۶۶۷,۷۵۹,۷۳۵	۲,۲۴۸,۵۱۶,۹۴۳	۱۷,۹۱۶,۳۷۶,۶۷۸	۲,۲۴۸,۵۱۶,۹۴۳
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۱,۳۳۸,۱۹۰	۳۲,۴۳۹,۱۵۵,۷۷۶	۹۸,۴۷۷,۶۶۲,۹۷۷	۳۲,۴۳۹,۱۵۵,۷۷۶	۹۸,۴۷۷,۶۶۲,۹۷۷	(۱,۸۲۴۸,۰۰۱۵,۴۲۹)	۳۲,۴۳۹,۱۵۵,۷۷۶	(۱,۸۲۴۸,۰۰۱۵,۴۲۹)
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	-	-	-	-	۶۵۰,۵۰۴	۱۲,۰۰۹,۷۱۱,۶۵۳	۱۳,۹۴۵,۷۲۹,۶۷۹	۱۲,۰۰۹,۷۱۱,۶۵۳	۱۳,۹۴۵,۷۲۹,۶۷۹	(۱,۸۵۶,۰۰۱۸,۰۲۶)	۱۲,۰۰۹,۷۱۱,۶۵۳	(۱,۸۵۶,۰۰۱۸,۰۲۶)
سپیدار سیستم آسیا	-	-	-	-	۲۸,۴۵۷	۱,۴۹۶,۵۳۸,۳۴۶	۱,۵۲۸,۲۸۳,۳۹۶	۱,۴۹۶,۵۳۸,۳۴۶	۱,۵۲۸,۲۸۳,۳۹۶	(۳۱,۸۴۴,۶۵۰)	۱,۴۹۶,۵۳۸,۳۴۶	(۳۱,۸۴۴,۶۵۰)

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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

طی دی ماه ۱۴۰۰

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۰

سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	شرح
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱,۷۲۸,۲۰۵,۶۴۸	۳۲,۴۸۵,۴۱۱,۰۰۰	۳۴,۲۱۳,۶۱۶,۶۴۸	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	سایا
(۳۶,۷۴۲,۳۶۰,۸۸۸)	۱۳۳,۴۷۳,۴۵۲,۰۰۰	۱۰۶,۷۳۱,۰۰۰	۱۸,۳۵۱,۴۷۳	-	-	-	-	-	-	-	ح. گروه مدیریت سرمایه گذار امید
۵۶۵,۱۱۷,۴۷۱	۳,۳۹۴,۶۸۰,۷۵۰	۳,۹۵۹,۷۹۸,۳۲۱	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	تأمین سرمایه لوتوس پارسیان
(۳۴,۱۱۰,۱۳۸,۱۳۴)	۱۵۳,۷۹۴,۸۹۵,۹۹۴	۱۳۹,۶۸۴,۷۵۷,۷۶۰	۲۰,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	تأمین سرمایه امید
۴,۶۹۸,۸۶۸,۱۶۶	۲۳,۵۰۱,۹۱۸,۵۰۰	۲۷,۲۰۰,۷۸۶,۶۶۶	۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	فرابورس ایران
(۷۴,۳۸۷)	۳۳۳,۸۵۳,۱۶۴	۳۳۳,۷۷۸,۷۷۷	۹,۸۶۵	-	-	-	-	-	-	-	صنایع چوب خزر کلبین
۳,۶۳۴,۹۴۰,۴۷۰	۱۱۰,۱۳۰,۹۹۱,۳۵۳	۱۴,۶۴۸,۹۳۱,۷۳۳	۳۶۷,۴۰۵	-	-	-	-	-	-	-	صنعت غذایی کورش
(۸,۹۱۴,۳۵۵,۶۳۸)	۲۶,۴۰۷,۶۵۲,۹۱۴	۱۷,۴۹۳,۲۹۷,۳۷۶	۱۰,۸۶۰,۶۸۰	-	-	-	-	-	-	-	ح. سرمایه گذاری دارویی تأمین
(۵۸۰,۳۴۱,۸۰۱)	۹,۵۰۱,۲۸۹,۷۶۱	۸,۹۳۰,۹۴۷,۹۶۰	۱۰,۱۹,۷۷۰	-	-	-	-	-	-	-	ح. سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)
۲۴۶,۱۶۷,۰۲۵	۳,۱۳۶,۳۲۷,۷۴۸	۳,۳۸۲,۳۹۴,۷۷۳	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری سپه
۶۲۷,۳۳۳,۴۶۶	۴,۳۵۱,۳۶۲,۴۴۶	۴,۹۷۸,۶۹۵,۹۱۲	۴۱۷,۳۷۳	-	-	-	-	-	-	-	مدیریت سرمایه گذاری کورتین
(۳۹,۴۴۷,۱۰۶)	۱,۳۷۶,۹۷۹,۹۵۱	۱,۳۳۷,۵۳۲,۸۴۵	۱۱۳,۶۱۳	-	-	-	-	-	-	-	س. و خدمات مدیریت صندوق پ
۵۳,۷۹۱,۴۶۶	۱,۳۰۵,۲۰۱,۸۸۴	۱,۳۵۸,۹۹۳,۳۵۰	۲۴۷,۳۷۲	-	-	-	-	-	-	-	ح. سرمایه گذاری سپه
۳۰,۳۱۴,۱۴۴۹	۶,۸۷۰,۸۶۰,۰۸۴	۹,۹۰۲,۲۷۴,۵۳۳	۲,۲۹۵,۸۱۶	-	-	-	-	-	-	-	گ. مدیریت ارزش سرمایه ص ب
(۴۲,۴۸۰,۷۸۹)	۸۹۷,۶۳۱,۸۴۸	۸۵۵,۱۴۱,۰۵۹	۲۱۳,۶۷۶	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری هلمون صبا
(۱۳۳,۸۱۶,۸۸۶)	۵,۲۵۷,۹۴۷,۸۳۴	۵,۱۳۴,۱۳۰,۸۳۸	۴۲,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	صندوق واسطه گری مالی یکم سهام
۲۸,۱۶۶,۸۸۴,۰۹۱	۱,۱۴۴,۰۷۸,۶۹۱,۷۰۰	۱,۱۳۴,۴۵۵,۰۸۴,۰۱۹	-	۳,۶۷۵,۷۰۳,۳۱۵	۱۳۷,۳۳۵,۹۳۰,۷۷۳	۱۴۱,۰۱۱,۶۳۴,۰۸۸	-	-	-	-	الف) سود (زیان) حاصل از فروش

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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

طی دی ماه ۱۴۰۰

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۰

سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ریال	سود و زیان ناشی از فروش	ریال	ارزش دفتری	ریال	بهای فروش	ریال	تعداد	شرح
۱۹,۳۰۶,۸۹۴,۸۰۶	۳,۹۷۰,۷۸۸,۶۹۴,۹۱۶	۲۵,۱۷۸,۹۰	۴,۱۱۰,۴۲۰,۵۸۹,۷۲۲	۷۴۹,۳۹۹	۹۷,۴۳۹,۱۵۷,۸۲۸	۱,۹۴۷,۷۷۷,۰۸۳,۱۷۲	۲۰,۴۵۲,۱۶۰,۲۴۱,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۷۴۹,۳۹۹	۲۰,۴۵۲,۱۶۰,۲۴۱,۰۰۰	۷۴۹,۳۹۹	(ب) سود(زیان) حاصل از فروش اوراق یا درآمد ثابت یا علی الحساب
۳,۹۵۰,۱۸۵,۴۴۴	۷۰,۹۰۴,۸۸۸,۱۴۵,۴۴۴	۷۴۹,۳۹۹	۷۴۹,۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۸۴,۳۷۵,۰۰۰	۳۹,۶۵۰,۱۸۵,۴۴۴	۷۰,۹۰۴,۸۸۸,۱۴۵,۴۴۴	۷۴۹,۳۹۹	۷۴۹,۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۹,۳۹۹	۷۴۹,۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۹,۳۹۹	سلف موزی استاندارد سفت ۰۰۹
(۳۰,۸۸۹,۱۰۸)	۱۰۰,۰۰۰,۵۲۶,۱۰۸	۲,۳۷۲,۰۰۰	۲,۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۸۴,۳۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	استاندارد خزانه ۱۱ (بودجه) ۰۰۱-۱۳-۹۸
۱,۲۵۸,۹۵۵,۵۴۹	۲,۳۳۹,۳۷۶,۳۹۱,۹۵۱	۲,۳۷۲,۰۰۰	۲,۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۸۴,۳۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	مشارکت ش کرمانشاه ۰۳۴
(۴۰,۱۶۷,۶۳۳)	۱,۴۸۰,۰۰۰,۱۶۷,۶۳۳	۱,۴۸۰,۰۰۰	۱,۴۷۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۸۴,۳۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	مشارکت ش تیریز ۰۳۴-۳ ماهه ۱/۸
۱,۶۰۳,۴۵۰,۵۷۳	۱,۱۷۶,۳۷۲,۰۹۳,۰۳۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۷,۶۴۰,۶۵۹,۸۷۵	۹۹,۹۸۴,۳۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	ص مرابحه خودرو ۰۳۴-۳ ماهه ۱/۸
۲۴۳,۰۱۱,۸۷۵	۱,۴۵۱,۰۰۰,۸۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۱,۰۰۰	۱,۴۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۸۴,۳۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	ص مرابحه خودرو ۰۳۴-۳ ماهه ۱/۸
(۳,۲۵۶,۸۵۶,۸۷۵)	۹۷۹,۹۲۲,۲۵۶,۸۷۵	۹۹,۰۰۰	۹۷۶,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۸۴,۳۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	سلف موزی استاندارد سفت ۰۱۰
۸۰,۰۱۹,۰۳۰,۸۲۱	۱,۰۳۸,۱۴۳,۱۶۰,۰۷۸	۶۶۱,۱۵۰	۱,۰۴۶,۱۶۳,۱۹۰,۸۹۹	۹۹,۹۸۴,۳۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	مرابحه سلامت گواشدرایط
۲۲۴,۲۸۴,۹۵۶	۱۸۹,۶۷۵,۷۱۵,۰۰۴	۱۸۹,۹۰۰	۱۸۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۸۴,۳۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	اجاره اعتماد مبین امید ۰۱۱۰
(۵۹,۰۰۰,۴۰۶,۵۶۳)	۹۷۸,۳۲۲,۴۶۵,۶۳۵	۹۷۹,۵۰۰	۹۳۰,۳۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۹۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	منفعت دولت-با شرایط
۷۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	استاندارد خزانه ۲ (بودجه) ۰۹-۱۹-۱۱
۴۴,۶۶۸,۷۱۸,۶۱۱	۴۵۲,۲۵۰,۳۰۷,۳۸۹	۶۲۹,۸۳۴	۴۹۶,۹۱۹,۰۲۶,۰۰۰	۴۹۶,۹۱۹,۰۲۶,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	مرابحه عام دولت-ش-خ ۰۰۵
۲۷,۱۸۷,۵۰۰	۱۴۹,۹۷۳,۸۱۲,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	مرابحه عام دولت-ش-خ ۰۳۰
۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۹,۹۶۰,۱۲۵,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۲۱۹,۹۸۱,۱۲۵,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	مرابحه عام دولتی-ش-خ ۰۲۱۰
۲۸,۸۳۰,۹۰۵	۱,۸۷۰,۸۲۴,۷۲۰	۲,۰۰۰	۱,۸۹۹,۶۵۵,۶۳۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	استاندارد خزانه ۴ (بودجه) ۰۸-۱۱-۰۰
۷,۷۱۲,۴۸۹,۱۹۵	۳۴۵,۱۶۵,۵۱۰,۸۰۵	۲۵۳,۰۲۹	۲۵۳,۰۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۳,۰۲۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	استاندارد خزانه ۱۲ (بودجه) ۰۸-۱۱-۰۰
۱۱۳,۶۵۷,۹۵۳,۱۴۸	۱,۹۸۸,۲۲۰,۵۳۹,۳۵۲	۲,۲۶۰,۸۰۷	۲,۰۹۶,۸۷۸,۴۹۳,۵۰۰	۲,۲۶۰,۸۰۷	-	-	-	-	-	-	-	مرابحه عام دولت-ش-خ ۰۰۰۶
۲۶۴,۱۶۲,۱۲۸	۱,۴۴۹,۷۳۵,۷۳۷,۷۶۳	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	(ب) جمع سود(زیان) حاصل از فروش اوراق یا درآمد ثابت یا علی الحساب
۲۹۴,۶۶۱,۲۱۶,۴۰۹	۱۹,۳۰۶,۸۹۴,۵۸۵,۷۱۲	۱۹,۶۰۰,۷۹۲,۸۰۲,۱۲۱	۱۹,۶۰۰,۷۹۲,۸۰۲,۱۲۱	۱۳۷,۰۸۹,۳۴۳,۴۹۲	۲,۶۵۷,۵۲۵,۸۹۷,۷۰۸	۲,۷۹۴,۶۱۵,۲۴۱,۰۰۰						

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۰				طی دی ماه ۱۴۰۰			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	ریال	ریال	ریال	ریال	درآمد سود
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۵۸	۱۳,۱۵۰,۶۸۴,۹۲۰	۲۹,۵۸۹,۰۴۱,۰۷۸	۱۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۵۸	۱۳,۱۵۰,۶۸۴,۹۲۰	۲۹,۵۸۹,۰۴۱,۰۷۸	۱۶%	۳,۲۸۷,۸۲۵
۳۶۱,۸۹۸,۴۲۶	-	۳۶۱,۸۹۸,۴۲۶	۳,۲۸۷,۸۲۵	-	-	۱۰%	-
۴۰,۷۵۳	-	۴۰,۷۵۳	-	-	-	۱۰%	-
۱۷۱,۱۸۴,۵۷۰	-	۱۷۱,۱۸۴,۵۷۰	-	-	-	۱۰%	-
۹۸۰,۷۱۵۰	-	۹۸۰,۷۱۵۰	۱,۳۳۶,۴۴۸	-	-	۱۰%	۱,۳۳۶,۴۴۸
۴۰۰,۷۴۷,۸۱۶	-	۴۰۰,۳۳۷,۸۱۶	۱۲۲,۵۰۰,۸۷۵۳	-	-	۱۰%	۱۲۲,۵۰۰,۸۷۵۳
۳۶۰,۸۳۳,۹۷۶,۳۶۸	۱۵۲,۴۶۲,۶۱۶	۳۶۰,۹۸۶,۴۳۸,۹۸۴	۴۴,۳۸۳,۵۹۴,۵۴۹	-	-	۱۰%	۴۴,۳۸۳,۵۹۴,۵۴۹
۱۴۴,۳۹۴,۶۰۹,۱۸۶	-	۱۴۴,۳۹۴,۶۰۹,۱۸۶	۱۷,۷۵۳,۴۶۹,۳۶۳	-	-	۱۸%	۱۷,۷۵۳,۴۶۹,۳۶۳
۲۸۱,۱۷۰	-	۲۸۱,۱۷۰	۲۵,۴۳۹	-	-	۱۸%	۲۵,۴۳۹
۳۰۰,۱۸۰	-	۳۰۰,۱۸۰	۸۹۲	-	-	۱۰%	۸۹۲
۹۳۱,۰۴۲,۷۶۴	-	۹۳۱,۰۴۲,۷۶۴	-	-	-	۱۸%	-
۱۳۰,۳۳۸,۷۷۲,۸۹۰	-	۱۳۰,۳۳۸,۷۷۲,۸۹۰	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۷	-	-	۲۰%	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۷
۱۱۱,۱۱۹,۳۴۶,۰۴۵	-	۱۱۱,۱۱۹,۳۴۶,۰۴۵	-	-	-	۱۸%	-
۸۶۴,۸۲۱,۸۷۰	-	۸۶۴,۸۲۱,۸۷۰	۵,۶۷۶,۷۴۷	-	-	۱۸%	۵,۶۷۶,۷۴۷
۴۹۰,۲۲۰	-	۴۹۰,۲۲۰	-	-	-	۱۸%	-
۶۰,۲۲۶,۶۹۷,۰۰۵	۱۵,۱۶۲,۴۶۳	۶۰,۲۴۱,۸۵۹,۴۶۸	۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۳	-	-	۱۸%	۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۳
۸۴,۲۲۵,۲۵۶,۳۷۷	۴۸۸۰,۵۹۹	۸۴,۲۳۰,۱۳۶,۸۷۶	۱۰,۳۵۶,۱۶۴,۳۷۰	-	-	۱۸%	۱۰,۳۵۶,۱۶۴,۳۷۰
۱۳۸,۳۶۲,۶۳۳,۵۸۰	۱۵,۴۴۸,۶۰۸	۱۳۸,۳۷۸,۰۸۲,۱۸۸	۱۷۰,۱۳۶,۹۸,۶۳۰	-	-	۱۸%	۱۷۰,۱۳۶,۹۸,۶۳۰
۴۸,۱۱۷,۵۳۹,۹۹۴	۱۳,۹۶۶,۸۵۵	۴۸,۱۳۱,۵۰۶,۸۴۹	۵۹,۱۷۸,۰۸۲,۱۹	-	-	۱۸%	۵۹,۱۷۸,۰۸۲,۱۹
۱,۴۷۰,۳۳۵,۳۹۲	-	۱,۴۷۰,۳۳۵,۳۹۲	۲۷۲,۹۰۰,۳۷۶	-	-	۱۸%	۲۷۲,۹۰۰,۳۷۶
۵۳۸,۷۷۶,۱۵۲	-	۵۳۸,۷۷۶,۱۵۲	۲۵۵,۷۲۱,۱۸۳	-	-	۱۸%	۲۵۵,۷۲۱,۱۸۳
۸۶,۴۲۵,۵۲۷	-	۸۶,۴۲۵,۵۲۷	۸,۶۵۳,۱۴۸	-	-	۱۰%	۸,۶۵۳,۱۴۸
۶۷,۹۱۸,۸۱۴	-	۶۷,۹۱۸,۸۱۴	۴۴,۵۳۱,۸۳۲	-	-	۱۰%	۴۴,۵۳۱,۸۳۲
۱۱۵,۲۵۴,۶۳۱	-	۱۱۵,۲۵۴,۶۳۱	۴۶,۳۶۵,۵۵۰	-	-	۱۰%	۴۶,۳۶۵,۵۵۰
۳۰,۴۶۵,۰۰۰,۶۲۶	۱۱,۷۰۰,۶۰۳۴	۳۰,۴۷۶,۷۱۲,۳۰۰	۴,۳۳۸,۳۵۶,۱۶۴	-	-	۱۰%	۴,۳۳۸,۳۵۶,۱۶۴
۴۳۰,۳۹۴,۳۷۹	۲۲,۶۶۰,۴۰۹	۴۳۰,۵۲۰,۵۴,۷۸۸	۶,۶۵۷,۵۳۴,۲۴۶	-	-	۱۰%	۶,۶۵۷,۵۳۴,۲۴۶
۱۹۹,۶۰۵,۶۳۳,۹۱۸	۱۳۰,۴۱۱,۱۸۲	۱۹۹,۷۲۶,۰۵۵,۱۰۰	۳۶,۹۸۶,۳۰۷,۵۲۳	-	-	۱۸%	۳۶,۹۸۶,۳۰۷,۵۲۳
۴۲,۵۸۴,۸۰۷,۰۹۹	۲۳,۴۱۲,۰۶۸	۴۲,۶۰۸,۲۱۹,۱۶۷	۸,۸۷۶,۷۱۲,۳۳۸	-	-	۱۸%	۸,۸۷۶,۷۱۲,۳۳۸

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۰				طی دی ماه ۱۴۰۰				نرخ سود علی الحساب
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱۱,۳۱۰,۷۰۸,۱۸۹	۳۱,۷۵۷,۵۳۵	۱۱,۳۴۲,۴۶۵,۷۳۴	۲,۹۵۸,۹۰۴,۱۱۰	-	۲,۹۵۸,۹۰۴,۱۱۰	۱۸٪	بانک شهر خرمشهر ۷۰۰۱۰۰۰۷۳۸۹۷	
۱۶۰,۹۵۴,۹۱۳,۳۸۱	۱۴۰,۹۷۶,۶۴۸	۱۶۱,۰۹۵,۸۹۰,۰۳۹	۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۴	-	۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۴	۱۸٪	بانک گردشگری قائم مقام ۱۱۴۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۴	
۷۰,۱۳۶,۹۸,۶۳۰	-	۷۰,۱۳۶,۹۸,۶۳۰	-	-	-	۲۰٪	بانک پاسارگاد بهشتی ۲۳۰۹۰۱۲۵۰۰۰۲۰۰۰۱	
۴۲,۸۸۴,۴۳۹,۶۵۷	۱۹,۶۶۹,۹۰۵	۴۲,۹۰۴,۱۰۹,۵۶۲	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۷	-	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۷	۲۰٪	بانک سپه آبادنا ۳۱۵۰۰۰۰۶۱۱۸۸۲	
۱۱۵,۷۸۷,۹۸۷,۱۳۸	۵۲,۱۰۸,۷۴۳	۱۱۵,۸۴۱,۰۹۵,۸۸۱	۳۹,۹۴۵,۲۰۵,۴۷۹	-	۳۹,۹۴۵,۲۰۵,۴۷۹	۱۸٪	بانک توسعه تعاون ولیعصر ۱۷۳۳۵۲۲۵۱۵۷۸۹۲۲	
۱۸,۳۳۴,۶۸۲,۴۲۱	۲۱,۴۸۱,۹۴۳	۱۸,۳۵۶,۱۶۴,۳۶۴	۸,۲۱۹,۱۷۸,۰۷۳	-	۸,۲۱۹,۱۷۸,۰۷۳	۱۸٪	بانک گردشگری قائم مقام ۱۱۴۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۵	
۱۸,۹۶۲,۷۹۲,۶۱۱	۳۳,۵۰۸,۷۵۱	۱۸,۹۸۶,۳۰۱,۳۶۲	۸,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۵	-	۸,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۵	۲۰٪	بانک پاسارگاد شهید بهشتی ۲۳۰۹۰۱۲۵۰۰۰۲۰۰۰۲	
۴۵,۲۱۳,۷۸۲,۵۴۲	۱۵۶,۰۸۰,۴۵۵	۴۵,۳۶۹,۸۶۲,۹۹۷	۴۵,۲۱۳,۷۸۲,۵۴۲	۱۵۶,۰۸۰,۴۵۵	۴۵,۳۶۹,۸۶۲,۹۹۷	۲۱٪	بانک شهر کیش ۷۰۰۱۰۰۰۹۳۵۳۴۸	
۱,۵۸۰,۳۵۳,۷۱۵,۸۷۱	۱۳,۸۵۰,۵۰۰,۷۳۴	۱,۵۹۴,۲۰۴,۲۱۶,۶۰۵	۳۱۶,۶۶۷,۹۲۵,۰۶۳	۱۳,۲۰۶,۷۶۵,۳۷۵	۳۲۹,۷۷۴,۷۰۰,۴۲۸			