

صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

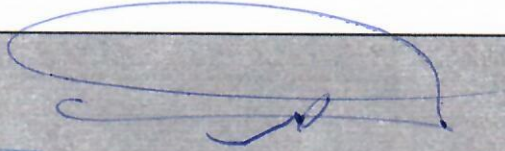
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ 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 می گردد.

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



تامین سرمایه امید (سهامی عام)
Omid Investment Bank

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارائیهها	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	یادداشت	شرح
	مبلغ	مبلغ		
درصد	ریال	ریال		
۱۷,۲۸٪	۱۴,۳۹۸,۱۰۵,۴۵۸,۲۷۷	۱۴,۱۱۸,۰۷۷,۴۳۱,۶۷۳	۱-۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۴۹,۵۰٪	۴۱,۲۵۱,۷۵۰,۸۰۵,۶۸۸	۳۹,۶۹۹,۱۴۲,۳۸۵,۴۱۷	۱-۲	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۳۳,۲٪	۲۷,۶۸۴,۹۵۹,۴۴۶,۳۱۹	۱۹,۸۷۵,۵۴۸,۰۸۹,۵۰۹	۱-۳	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۱۰۰٪	۸۳,۳۳۴,۸۱۵,۷۱۰,۲۸۴	۷۳,۶۹۲,۷۶۷,۹۰۶,۵۹۹		

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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

شرکت	۱۴۰۰/۱۰/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۴۰۰/۱۱/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
آلومینیوم ایران	۳,۱۹۹	۴۸۶,۵۸۷۷	-	-	۵۱,۰۰۶,۶۶۴	(۳,۱۹۹)	-	۵۳,۶۶۶,۰۲۶	۰,۰۰٪
بانک صادرات ایران	۱۷,۴۹۳,۳۸۷	۲۸,۷۳۲,۸۶۲,۰۴۸	۳۱,۸۲۲,۴۲۱,۴۶۶	-	۲۹,۱۲۱,۹۶۹,۵۷۸	(۱۵,۷۶۶,۶۹۰)	-	۳۱,۸۲۲,۴۲۱,۴۶۶	۰,۰۰٪
بانک ملت	۱۱۰,۳۰۵,۰۰۵	۳۵۸,۴۷۴,۷۹۸,۲۲۶	۳۱۲,۸۲۷,۷۱۳,۱۹۸	۱۸,۲۵۲,۷۶۶	-	-	۵۵,۴۹۶,۳۸۱,۷۷۳	۳۱۲,۸۲۷,۷۱۳,۱۹۸	۰,۵۰٪
بانک اقتصاد نوین	۱۹,۸۰۲,۰۹۷	۸۵,۵۷۱,۱۳۷,۸۳۷	۶۲,۵۳۶,۹۴۰,۱۵۹	-	-	-	-	۶۲,۵۳۶,۹۴۰,۱۵۹	۰,۰۹٪
بیمه دی	۲۹,۷۴۰,۴۱۶	۲۳۸,۹۱۷,۸۴۱,۲۶۲	۱۱۷,۰۷۱,۳۰۳,۶۷۸	-	-	-	-	۱۱۷,۰۷۱,۳۰۳,۶۷۸	۰,۱۱٪
بیمه البرز	۵۶۰,۰۰۰	۹,۹۲۰,۸۸۱,۰۳۵	۹,۰۶۲,۵۵۵,۰۴۰	-	-	-	-	۹,۰۶۲,۵۵۵,۰۴۰	۰,۰۱٪
پارس فولاد سبزواری	۳,۵۹۵,۱۳۸	۹۶,۹۷۶,۴۹۵,۶۷۵	۸۷,۳۴۸,۵۳۸,۰۱۳	-	-	-	-	۸۷,۳۴۸,۵۳۸,۰۱۳	۰,۱۰٪
پالایش نفت بندرعباس	۵,۴۸۶,۴۷۲	۱۴,۰۴۶,۳۶۲,۵۶۷	۳۵,۰۱۳,۵۷۲,۴۹۶	-	-	-	-	۳۵,۰۱۳,۵۷۲,۴۹۶	۰,۰۴٪
پالایش نفت تبریز	۳,۶۳۸,۹۱۷	۱۱۶,۵۹۳,۵۰۹,۳۸۳	۱۲۳,۸۵۵,۱۶۸,۷۹۷	۶۲۶,۱۳۰	-	-	۲۲,۲۲۲,۲۱۹,۳۳۷	۱۲۳,۸۵۵,۱۶۸,۷۹۷	۰,۱۷٪
پالایش نفت شیراز	۱۰۹,۵۴۳	۱۲,۲۲۲,۳۷۵,۳۸۵	۱۲,۰۲۷,۹۲۴,۲۷۷	-	۱۲,۲۲۴,۲۷۲,۷۴۹	(۱۰۹,۵۴۳)	-	۱۲,۰۲۷,۹۲۴,۲۷۷	۰,۰۰٪
پتروشیمی پردیس	۱,۸۶۰,۰۷۹	۳۴۲,۶۱۳,۲۲۶,۴۵۰	۲۶۵,۷۰۲,۹۵۶,۸۵۴	-	-	-	-	۲۶۵,۷۰۲,۹۵۶,۸۵۴	۰,۲۹٪
پتروشیمی تندگوین	۳,۹۵۳,۳۲۸	۱۷,۳۹۴,۱۸۹,۳۵۴	۴۰,۶۳۴,۱۹۰,۹۲۱	-	-	-	-	۴۰,۶۳۴,۱۹۰,۹۲۱	۰,۰۵٪
پتروشیمی جم	۱,۱۹۰,۱۹۴	۴۴,۱۲۲,۰۵۵,۴۳۶	۵۷,۵۹۳,۹۰۸,۹۸۹	-	-	-	-	۵۷,۵۹۳,۹۰۸,۹۸۹	۰,۰۶٪
پتروشیمی مارون	۵۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۶۵۸,۵۵۰,۰۰۲	۱,۰۰۱,۹۳۷,۰۰۲۱,۹۳۵	-	-	-	-	۱,۰۰۱,۹۳۷,۰۰۲۱,۹۳۵	۱,۲۴٪
تأمین سرمایه امید	۱۳۳,۰۶۷,۹۹۷	۶۸۹,۸۲۵,۶۳۸,۱۹۴	۷۸۶,۳۴۹,۹۸۴,۹۳۲	۱۴,۶۷۸,۱۰۹	۱۴۷,۷۴۶,۱۰۶	-	۸۸,۳۶۰,۳۱۵,۸۸۴	۷۸۶,۳۴۹,۹۸۴,۹۳۲	۱,۰۷٪
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۶۷,۶۳۳	۶,۴۶۵,۹۳۷,۶۴۸	۷,۱۳۲,۰۰۲,۹۸۰	-	-	-	-	۷,۱۳۲,۰۰۲,۹۸۰	۰,۰۱٪
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۵,۷۵۰,۰۰۰	۸۳,۴۴۲,۳۷۶,۰۵۸	۷۵,۴۴۸,۳۹۵,۰۰۰	-	-	-	-	۷۵,۴۴۸,۳۹۵,۰۰۰	۰,۰۸٪
توسعه صنایع پتروشیمی (هلدینگ)	۸,۲۶۶,۳۳۶	۵۶,۰۹۵,۴۶۹,۷۳۱	۵۲,۰۱۴,۵۶۷,۷۳۴	-	-	-	-	۵۲,۰۱۴,۵۶۷,۷۳۴	۰,۰۶٪
توسعه معادن و فلزات	۲۵,۱۰۴,۳۱۵	۲۳۸,۶۳۶,۴۳۱,۴۷۸	۲۲۰,۱۰۱,۷۳۲,۲۰۱	-	-	-	-	۲۲۰,۱۰۱,۷۳۲,۲۰۱	۰,۲۳٪
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۲,۱۴۵,۹۳۹	۲۲۹,۴۳۸,۱۹۰,۱۶۹	۲۲۹,۳۱۵,۸۴۶,۲۶۷	-	-	-	-	۲۲۹,۳۱۵,۸۴۶,۲۶۷	۰,۲۳٪
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۱۹,۳۲۰,۰۰۰	۱۰۰,۳۲۰,۲۰۳,۷۳۳,۱۶۳	۱۰۰,۱۷۰,۹۰۳,۳۶۱۶	-	-	-	-	۱۰۰,۱۷۰,۹۰۳,۳۶۱۶	۰,۱۳٪
ج. تأمین سرمایه امید	۷۹,۸۴۰,۷۹۸	۲۳۴,۰۵۳,۸۹۸,۸۲۲	۲۹۲,۳۸۴,۲۴۴,۵۲۵	۱,۳۹۸,۷۷۱	۷۷۵,۴۷۷,۵۷۰	(۲۰,۰۰۰)	۵,۲۷۱,۷۰۳,۷۱۱	۲۹۲,۳۸۴,۲۴۴,۵۲۵	۰,۳۳٪
ریل پرفراز نو آفرین	۱,۳۹۴,۷۶۷	۴,۶۵۴,۳۷۴,۲۴۹	۷,۶۱۸,۶۴۲,۴۰۹	-	-	-	-	۷,۶۱۸,۶۴۲,۴۰۹	۰,۰۱٪
س. صنایع شیمیایی ایران	۲,۳۰۲,۸۱۶	۵۹,۲۹۶,۸۰۶,۴۳۳	۴۱,۸۶۷,۸۹۹,۵۳۷	-	-	-	-	۴۱,۸۶۷,۸۹۹,۵۳۷	۰,۰۵٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۲,۷۲۲,۹۹۸	۴۰,۷۱۷,۶۶۶,۳۹۹	۳۵,۱۸۸,۳۵۰,۱۰۵	-	-	-	-	۳۵,۱۸۸,۳۵۰,۱۰۵	۰,۰۴٪
سپید ماکیان	۸۴۸,۱۲۱	۴۱,۴۷۱,۲۹۲,۴۵۳	۴۸,۵۶۹,۵۳۲,۳۱۸	۱,۶۸۳,۵۸۳	-	-	-	۴۸,۵۶۹,۵۳۲,۳۱۸	۰,۰۶٪
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۶۸۳,۳۹۶,۵۰۹	۷۴۲,۱۷۴,۹۲۳,۰۲۷	۶۸۸,۷۶۰,۴۳۶,۲۸۲	-	۲۴	(۲۴)	-	۶۸۸,۷۶۰,۴۳۶,۲۸۲	۰,۷۸٪
سرمایه گذاری توسعه گوه‌ران امید	۲,۷۷۷,۳۸۵	۱۴,۳۷۸,۶۹۲,۰۱۸	۱۳,۵۲۳,۶۰۸,۲۱۶	-	۱۳,۶۹۹,۱۷۱,۸۹۳	(۲,۵۵۵,۲۲۴)	-	۱۳,۵۲۳,۶۰۸,۲۱۶	۰,۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

تغییرات طی دوره											۱۴۰۰/۱۰/۳۰	
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	
				تعداد	ریال	تعداد	ریال					
۱۴۰۰/۱۱/۳۰												
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	خالص ارزش فروش	درصد	
سرمایه گذاری دارویی تامین	۳,۲۱۱,۴۹۲	۵۶,۸۶۴,۴۴۳,۲۰۹	۵۹,۹۷۶,۴۰۶,۸۱۵	-	-	-	-	۳,۲۱۱,۴۹۲	۵۸,۱۶۵,۹۳۲,۵۲۶	۵۸,۱۶۵,۹۳۲,۵۲۶	۰,۰۷٪	
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۸۵,۵۷۶	۱,۷۶۲,۵۴۴,۵۵۶	۱,۵۷۱,۶۹۹,۹۳۰	۹۹۴,۱۷۴	۸,۱۱۵,۳۷۶,۳۸۸	(۱۸۵,۵۷۶)	۱,۵۸۱,۹۳۰,۵۵۲	۹۹۴,۱۷۴	۸۰,۵۴۳,۰۸۱,۱۱۷	۸۰,۵۴۳,۰۸۱,۱۱۷	۰,۰۱٪	
سرمایه گذاری صدرتاسمین	۱۰۹,۱۲۲,۰۷۴	۱,۰۴۰,۵۴۱,۹۴۱,۴۳۹	۱,۰۶۰,۸۶۲,۶۶۱,۱۱۲	-	-	-	-	۱۰۹,۱۲۲,۰۷۴	۱,۰۷۹,۵۲۱,۲۸۲,۳۰۹	۱,۰۷۹,۵۲۱,۲۸۲,۳۰۹	۱,۳۰٪	
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۶,۲۹۸,۲۶۸	۵۹۰,۵۰۰,۲۷۹,۲۳۶	۴۸,۷۷۱,۵۷۳,۸۴۹	-	-	-	-	۶,۲۹۸,۲۶۸	۴۸,۶۴۶,۴۶۳,۹۸۳	۴۸,۶۴۶,۴۶۳,۹۸۳	۰,۰۶٪	
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۷,۷۸۷,۴۳۰	۷۵,۹۱۳,۱۱۳,۳۶۱	۵۵۰,۳۹۰,۱۸۳,۴۶۸	-	-	-	-	۷,۷۸۷,۴۳۰	۷۵,۹۱۳,۱۱۳,۳۶۱	۴۳,۱۹۵,۳۰۸,۹۳۷	۰,۰۵٪	
سرمایه گذاری سپه	۱۴۹,۴۵۴	۳۳۸,۶۸۸,۱۹۵	۱,۱۵۷,۳۱۹,۳۹۲	-	-	-	-	۱۴۹,۴۵۴	۳۳۸,۶۸۸,۱۹۵	۱,۰۰۰,۷۲۶,۸۹۶	۰,۰۰٪	
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۴۰,۸۰۰,۴۲۲	۱۸۰,۶۴۰,۷۳۹,۷۹۶	۵۲,۴۸۶,۶۲۵,۳۷۹	-	-	-	-	۴۰,۸۰۰,۴۲۲	۱۸۰,۶۴۰,۷۳۹,۷۹۶	۵۲,۲۰۲,۶۹۴,۶۳۹	۰,۰۶٪	
سنگ آهن گهرزمین	۹۸۲,۸۱۸	۴۱,۱۱۰,۲۴۴,۶۵۲	۴۶,۲۵۹,۴۰۰,۵۲۸	-	-	-	-	۹۸۲,۸۱۸	۴۱,۱۱۰,۲۴۴,۶۵۲	۴۵,۲۸۲,۵۷۰,۳۹۵	۰,۰۵٪	
سیمان فارس و خوزستان	۲۰,۹۹۳,۰۰۴	۴۳,۳۹۹,۷۱۳,۳۶۰	۳۰,۶۳۴,۴۱۶,۹۱۳	(۹۹۶,۸۸۱)	۱۴,۴۶۷,۷۵۹,۶۹۴	۱۴,۴۶۷,۷۵۹,۶۹۴	۱,۱۰۲,۴۲۲	۲۲,۷۹۰,۸۱۱,۷۱۷	۱۵,۵۶۱,۴۶۲,۸۸۱	۰,۰۳٪		
سیمان مازندران	۷,۲۶۵	۹۹,۹۲۹,۶۷۷	۹۸,۳۸۸,۳۳۴	(۷,۲۶۵)	۱۰۷,۲۷۰,۰۰۰	۱۰۷,۲۷۰,۰۰۰	-	-	-	-	۰,۰۰٪	
شرکت آهن و فولاد ارفع	۳,۲۹۲,۵۷۸	۴۵,۹۲۷,۰۵۲,۳۴۱	۴۳,۱۰۵,۲۴۰,۰۰۹	-	-	-	-	۳,۲۹۲,۵۷۸	۳۸,۵۵۵,۷۸۸,۷۵۵	۳۸,۵۵۵,۷۸۸,۷۵۵	۰,۰۵٪	
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۳,۷۷۹,۱۴۸	۶۱,۴۲۳,۱۲۰,۲۲۱	۱۰۶,۵۶۳,۹۳۰,۹۰۰	-	-	-	-	۱۳,۷۷۹,۱۴۸	۶۱,۴۲۳,۱۲۰,۲۲۱	۱۰۲,۰۴۳,۸۵۷,۴۱۷	۰,۱۳٪	
شیرپاستوریزه پگاه کیلان	۲۴	۱,۷۵۲,۳۲۲	۲۷۰,۹۷۹	-	-	-	-	۲۴	۱۷۵,۲۲۲	۲۹۵,۲۵۲	۰,۰۰٪	
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۳,۲۲۸	۶۵,۵۸۷,۹۰۰	۹۴,۴۹۸,۹۶۶	(۳,۲۲۸)	۹۴,۴۹۸,۹۶۸	۹۴,۴۹۸,۹۶۸	-	-	-	-	۰,۰۰٪	
صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۴۶,۴۰۰,۰۰۰	۳۷,۷۷۵,۰۶۵,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۶۷۵,۳۰۷,۵۰۰	۳۷,۶۷۵,۳۰۷,۵۰۰	۰,۰۵٪	
صندوق س ثروت افرین پارسیان	۳,۴۰۰,۰۰۰	۳۳۶,۰۹۷,۶۸۰,۵۰۷	۲۷۴,۲۵۶,۴۱۴,۴۱۳	-	-	-	-	۳,۴۰۰,۰۰۰	۳۳۶,۰۹۷,۶۸۰,۵۰۷	۲۷۲,۲۹۵,۰۶۵,۱۷۵	۰,۰۳٪	
صندوق س سهام زین کوروش س	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۱۸,۹۴۸,۳۱۳	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۸۸,۴۶۰,۱۲۵	۱۱,۳۸۸,۴۶۰,۱۲۵	۰,۰۱٪	
صندوق س سپهر کاریزما س	۲۸,۲۶۶,۹۴۴	۳۰۰,۴۱۵,۴۴۴,۹۸۲	۲۵۰,۰۱۷۰,۷۲۸,۱۶۱	-	-	-	-	۲۸,۲۶۶,۹۴۴	۳۳۲,۷۱۷,۴۵۱,۶۷۷	۳۳۲,۷۱۷,۴۵۱,۶۷۷	۰,۰۴٪	
صندوق س سهام فراز داریک س	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۷۱,۱۲۳,۰۱۳	(۳۰۰,۰۰۰)	۴,۲۷۵,۳۰۷,۷۲۶	۴,۲۷۵,۳۰۷,۷۲۶	-	-	-	-	۰,۰۰٪	
صندوق صبا	۷۳۸,۳۰۰	۲۹۹,۹۹۷,۳۳۹,۴۶۰	۲۶۹,۹۸۲,۲۶۰,۴۰۰	-	-	-	-	۷۳۸,۳۰۰	۲۶۳,۲۰۹,۶۱۹,۲۰۰	۲۶۳,۲۰۹,۶۱۹,۲۰۰	۰,۰۳٪	
صندوق واسطه گری مالی یکم سهام	۴,۵۷۱,۹۴۴	۵۴۴,۲۱۸,۷۵۴,۲۹۱	۴۸۲,۳۳۸,۹۷۸,۷۸۲	۱۱۹,۷۵۴,۰۲۶,۵۶۳	۱۱۹,۷۵۴,۰۲۶,۵۶۳	۱۱۹,۷۵۴,۰۲۶,۵۶۳	۱,۰۲۹,۴۰۰	۱,۰۲۹,۴۰۰	۶۲۵,۰۳۹,۰۳۵,۳۷۵	۰,۰۷٪		
صنعتی دوده قلم	۲۳۴,۰۵۸	۲۰,۸۲۰,۳۳۶,۱۵۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۲۳۴,۵۴۵	-	-	-	-	۲۳۴,۰۵۸	۹,۵۹۹,۴۶۹,۶۷۶	۹,۵۹۹,۴۶۹,۶۷۶	۰,۰۱٪	
فراپورس ایران	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱۸,۳۵۱,۶۹۰,۷۸۶	۱۸,۶۳۹,۹۲۸,۵۷۵	-	-	-	-	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱۴,۵۸۷,۱۸۶,۷۲۵	۱۴,۵۸۷,۱۸۶,۷۲۵	۰,۰۲٪	
فولاد مبارکه اصفهان	۶۷,۶۳۲,۴۱۲	۶۳۰,۷۶۷,۷۶۴,۵۹۸	۶۴۶,۷۵۲,۵۹۱,۸۱۰	-	-	-	-	۶۷,۶۳۲,۴۱۲	۷۰۵,۲۴۲,۶۹۱,۰۶۹	۷۰۵,۲۴۲,۶۹۱,۰۶۹	۰,۰۸٪	
فولاد کلوه جنوب کیش	۱۱,۲۳۷,۶۹۵	۱۹۸,۳۰۰,۰۰۰,۸۸۸,۰۰۰	۱۳۰,۳۶۳,۵۹۴,۴۴۱	-	-	-	-	۱۱,۲۳۷,۶۹۵	۱۱۲,۰۴۳,۴۳۲,۰۶۹	۱۱۲,۰۴۳,۴۳۲,۰۶۹	۰,۱۳٪	
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۲۵۸,۳۰۹,۰۰۰	۱,۰۰۰,۳۸۹,۳۶۷,۱۹۴	۱,۰۶۳,۵۴۹,۸۷۸,۵۴۶	-	-	-	-	۲۵۸,۳۰۹,۰۰۰	۱,۰۰۸,۰۷۵۲,۶۰۶,۶۴۳	۱,۰۰۸,۰۷۵۲,۶۰۶,۶۴۳	۱,۳۰٪	

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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

شرکت	تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۰/۳۰				۱۴۰۰/۱۱/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
گروه صنعتی پاکشو	۱۱۲,۶۰۵,۲۹۲	۷۲۵,۴۳۱,۱۲۵,۷۰۸	۷۲۵,۴۳۱,۱۲۵,۷۰۸	-	-	-	-	-	۱۱۲,۶۰۵,۲۹۲	۶,۴۱۷	۷۱۸,۲۸۸,۷۵۹,۲۱۹	۰.۸۶٪
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۳,۱۱۱,۹۳۱	۲۳۲,۰۳۱,۷۱۰,۶۳۴	۲۳۲,۰۳۱,۷۱۰,۶۳۴	۱,۳۹۷,۳۹۵,۴۸۳	-	-	-	-	۳۳,۲۱۱,۹۳۱	۱۳,۹۵۰	۴۶۰,۵۴۹,۷۶۴,۱۴۷	۰.۵۵٪
گروهمین	۱۲,۷۴۷,۸۹۵	۲۴,۹۶۸,۲۲۲,۵۶۶	۲۴,۹۶۸,۲۲۲,۵۶۶	-	-	-	-	-	۱۲,۷۴۷,۸۹۵	۱,۷۵۹	۲۲,۲۹۰,۱۲۷,۱۹۹	۰.۰۳٪
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۲۰۲۰,۰۰۰	۴,۹۸۵,۶۹۱,۰۵۲	۴,۹۸۵,۶۹۱,۰۵۲	-	(۲۰۰۲۰,۰۰۰)	-	-	۴,۴۱۸,۹۸۲,۶۵۳	-	-	-	۰.۰۰٪
مجمع جهان فولاد سیرجان	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۰,۴۹۹,۸۶۵	۱۰,۰۱۰,۴۹۹,۸۶۵	-	-	-	-	-	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۸,۸۵۴,۹۹۷,۴۰۰	۰.۰۱٪
محصولات کافدی لطیف	۸۶,۲۶۰	۳,۳۴۳,۳۳۳,۶۳۲	۳,۳۴۳,۳۳۳,۶۳۲	-	-	-	-	-	۸۶,۲۶۰	۳۲,۷۵۰	۲,۸۰۸,۲۰۶,۱۶۱	۰.۰۰٪
مخابرات ایران	۳۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۷,۸۱۹,۰۴۱,۲۱۰	۲,۵۲۷,۸۱۹,۰۴۱,۲۱۰	-	-	-	-	-	۳۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۳۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۲,۷۲۱,۵۰۵,۶۱۶,۷۷۵	۳.۲۷٪
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴,۲۶۹,۹۸۸	۶۵,۳۶۰,۰۰۰,۸۲۴۸	۶۵,۳۶۰,۰۰۰,۸۲۴۸	-	-	-	-	-	۱۴,۲۶۹,۹۸۸	۲۲,۱۵۰	۳۱۴,۱۹۹,۵۵۶,۸۰۷	۰.۳۸٪
معدنی و صنعتی چادرملو	۴,۸۰۴,۵۴۵	۱۴,۱۶۷,۰۳۵,۳۷۱	۱۴,۱۶۷,۰۳۵,۳۷۱	-	-	-	-	-	۴,۸۰۴,۵۴۵	۲۹,۶۰۰	۱۴۱,۳۶۸,۳۵۵,۵۳۵	۰.۱۷٪
ملی صنایع مس ایران	۱۶,۸۸۰,۴۸۱	۵۳,۰۴۱,۶۱۱,۳۰۹	۵۳,۰۴۱,۶۱۱,۳۰۹	۹,۹۱۴,۵۴۲,۰۰۵	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	۱۶,۸۸۰,۴۸۱	۱۸,۳۸۰,۴۸۱	۱۲۸,۲۶۲,۲۴۲,۳۰۹	۰.۱۵٪
نفت سپهران	۱,۵۱۹,۸۷۴	۵,۳۲۱,۱۵۰,۰۹۷	۵,۳۲۱,۱۵۰,۰۹۷	-	-	-	-	-	۱,۵۱۹,۸۷۴	۲,۷۸۱	۴,۲۰۱,۶۳۰,۳۱۵	۰.۰۱٪
کالسیسین	۴۲۱,۰۴۷	۷,۳۹۶,۳۴۲,۷۷۴	۷,۳۹۶,۳۴۲,۷۷۴	-	-	-	-	-	۴۲۱,۰۴۷	۱۵,۷۷۰	۶,۶۰۰,۴۰۳,۷۱۸	۰.۰۱٪
کشت و دامداری فکا	۳,۲۴۶,۶۳۶	۲۴,۵۲۵,۰۵۷,۵۱۳	۲۴,۵۲۵,۰۵۷,۵۱۳	-	-	-	-	-	۳,۲۴۶,۶۳۶	۶,۸۰۰	۲۱,۹۴۵,۷۶۵,۹۰۷	۰.۰۳٪
ایران خودرو	-	-	-	۴,۴۷۶,۱۰۰,۰۵۳	-	-	۲,۳۷۶,۷۲۰	-	-	۴,۴۷۶,۱۰۰,۰۵۳	۴,۸۵۷,۴۶۱,۴۲۹	۰.۰۱٪
صندوق س آوای تراز زاکرس سهام	-	-	-	۲۰۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۷۶,۲۵۰,۰۰۰	۰.۰۲٪
	۱۳,۵۴۶,۷۹۴,۸۲۹,۶۰۱	۱۴,۱۱۸,۰۷۷,۴۳۱,۶۷۳	۱۴,۱۱۸,۰۷۷,۴۳۱,۶۷۳	۲۳۵,۲۳۱,۱۷۱,۰۹۷	۸۰,۸۲۷,۶۴۸,۳۸۱	۱۳,۷۹۰,۱۱۳,۳۲۷,۶۸۵	۱۴,۳۹۸,۱۰۵,۴۵۸,۲۷۷	۱۷,۲۸٪				

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۲-۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی الحساب

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	تاریخ انتشار شده	تاریخ سررسید	نرخ سود اسم	نرخ سود مؤثر	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت				۱۴۰۰/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۱/۳۰			
						تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها			
اجاره مهرآیندگان	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۱۴۰۲/۱۱/۱۳	۳۰	۳۹۰,۰۰۰	۲۸۷,۱۱۹,۲۹۲,۳۷۵	۲۸۹,۹۴۷,۴۲۷,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	۲۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۷,۱۱۹,۲۹۲,۳۷۵	۲۸۹,۹۴۷,۴۲۷,۵۰۰	٪ ۰.۰۱		
استادخزانه	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۱۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۰	۱۰,۰۰۰	۶,۲۲۰,۳۹۲,۳۲۷	۶,۸۰۸,۱۶۵,۷۹۶	-	-	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۶,۲۲۰,۳۹۲,۳۲۷	۶,۹۴۴,۶۴۱,۰۵۵	۶,۹۴۴,۶۴۱,۰۵۵	٪ ۰.۰۸		
م ۱۱ بودجه ۹۹	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۰	۱۶۷۰,۰۰۰	۱۱۸,۱۴۹,۸۲۲,۲۷۲	۱۳۵,۳۷۶,۳۳۰,۱۶۲	-	-	-	-	-	-	۱۶۷۰,۰۰۰	۸۲۵,۹۵۰	۱۱۸,۱۴۹,۸۲۲,۲۷۲	۱۳۷,۹۷۲,۲۳۶,۱۴۸	٪ ۰.۲۳		
م ۳ بودجه ۹۹	بله	بله	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۰	۷۰۵,۰۰۰	۳۹۹,۳۳۱,۲۵۱,۹۶۸	۴۰۲,۷۹۲,۱۸۰,۶۸۲	-	-	-	-	-	-	۷۰۵,۰۰۰	۵۹۰,۸۵۰	۳۹۹,۳۳۱,۲۵۱,۹۶۸	۴۱۶,۴۷۲,۷۵۰,۴۴۸	٪ ۰.۶۹		
م ۴ بودجه ۹۹	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۰	۹۵۲,۳۴۲	۶۰۰,۳۲۴,۵۳۹,۰۹۹	۶۷۴,۳۲۶,۰۰۰,۶۵۶۲	-	-	-	-	-	-	۹۵۲,۳۴۲	۷۱۹,۰۳۱	۶۰۰,۳۲۴,۵۳۹,۰۹۹	۶۸۴,۵۶۷,۴۱۷,۱۶۴	٪ ۰.۴۵		
ص مرحله خودرو ۰۴	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۱۸	۴۰۲,۰۰۰	۳,۹۴۰,۹۶۵,۹۰۵,۸۴۵	۴,۵۰۴,۳۶۵,۲۷۵,۷۹۱	-	-	-	-	-	-	۴۰۲,۰۰۰	۱,۱۲۵,۰۵۹	۳,۹۴۰,۹۶۵,۹۰۵,۸۴۵	۴,۵۲۱,۹۱۷,۴۳۲,۸۸۶	٪ ۱.۱۶		
صکوک اجاره	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۰	۳۰	۶۵۵,۰۰۰	۶۸۶,۸۶۳,۲۹۹,۳۳۰	۶۸۹,۱۰۰,۰۱۳۷,۹۵۷	-	-	-	-	-	-	۶۵۵,۰۰۰	۱,۰۵۳,۶۹۹	۶۸۶,۸۶۳,۲۹۹,۳۳۰	۶۸۹,۳۹۲,۸۶۹,۸۱۰	٪ ۲.۳۲		
صکوک اجاره	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۱۴	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۲۱	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۶,۶۵۹,۹۰۰,۹۴۳	۲۵۶,۶۵۹,۹۰۰,۹۴۳	-	-	-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۲۶,۷۰۰	۲۵۶,۶۵۹,۹۰۰,۹۴۳	۲۵۶,۶۵۹,۹۰۰,۹۴۳	٪ ۱.۲۴		
صکوک	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۳۰	۱۶	۱,۳۰۱,۰۰۰	۱,۳۳۹,۳۲۲,۷۳۲,۱۷۸	۱,۳۳۹,۳۲۲,۷۳۲,۱۷۸	-	-	-	-	-	-	۱,۳۰۱,۰۰۰	۱,۳۰۱,۰۰۰	۱,۳۳۹,۳۲۲,۷۳۲,۱۷۸	۱,۳۳۹,۳۲۲,۷۳۲,۱۷۸	٪ ۰.۴۶		
صکوک	بله	بله	۱۳۹۹/۰۸/۲۱	۱۴۰۲/۰۸/۲۱	۱۸	۳,۴۶۰,۰۰۰	۳,۳۱۶,۹۲۹,۹۰۵,۰۶۲	۳,۸۶۵,۹۹۴,۴۸۱,۴۷۳	-	-	-	-	-	-	۳,۴۶۰,۰۰۰	۱,۱۲۱,۳۹۸	۳,۳۱۶,۹۲۹,۹۰۵,۰۶۲	۳,۸۷۹,۳۳۲,۸۲۴,۲۷۹	٪ ۲.۳۴		
صکوک	بله	بله	۱۴۰۰/۰۹/۲۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱۸	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲,۳۵۹,۳۷۱,۷۴۵,۴۳۷	۲,۴۵۵,۰۹۱,۹۳۳,۹۱۸	-	-	-	-	-	-	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۱۲۱,۱۲۱	۲,۳۵۹,۳۷۱,۷۴۵,۴۳۷	۲,۷۶۶,۲۷۲,۰۹۷,۷۶۵	٪ ۵.۹۶		
مرلیحه عام	بله	بله	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	۱۴۰۲/۰۸/۱۳	۱۵	۷۲۵,۰۰۰	۶۶۸,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۴,۳۲۰,۳۷۲,۳۷۶	-	-	-	-	-	-	۷۲۵,۰۰۰	۹۱۹,۸۹۲	۶۶۸,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۵,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	٪ ۰.۳۴		
دولت ۳ ش خ	بله	بله	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	۱۵	۱۰۲,۵۰۰	۹۰,۴۲۱,۳۸۵,۹۰۳	۱۰۱,۸۶۵,۵۰۸,۵۲۹	-	-	-	-	-	-	۱۰۲,۵۰۰	۹۸۸,۹۹۰	۹۰,۴۲۱,۳۸۵,۹۰۳	۱۰۱,۳۵۳,۱۰۰,۱,۴۲۰	٪ ۰.۱۸		
دولت ۸ ش خ	بله	بله	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۱۴۰۲/۰۲/۰۴	۱۷	۳,۶۰۹,۰۰۰	۳,۲۷۲,۹۰۰,۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۶,۳۱۷,۱۵۸,۳۲۰	-	-	-	-	-	-	۳,۶۰۹,۰۰۰	۹۲۹,۷۷۹	۳,۲۷۲,۹۰۰,۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۳۵۴,۹۶۴,۲۱۳,۵۰۰	٪ ۱۱.۹۰		
دولت ۹۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۱۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸	۶,۹۵۹,۰۰۰	۶,۶۱۱,۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۳۲,۵۰۶,۱۴۴,۳۳۳	-	-	-	-	-	-	۶,۹۵۹,۰۰۰	۹۵۳,۹۷۱	۶,۶۱۱,۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۳۷,۴۸۰,۹۳۷,۴۹۰	٪ ۲.۸۷		
دولت ۹۱	بله	بله	۱۴۰۰/۰۸/۲۵	۱۴۰۱/۰۵/۲۵	۱۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۱۹,۴۴۱,۷۶۳,۸۱۳	۲,۹۸۴,۴۵۸,۹۶۸,۷۵۰	-	-	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۵,۰۰۰	۲,۹۱۹,۴۴۱,۷۶۳,۸۱۳	۲,۹۸۴,۴۵۸,۹۶۸,۷۵۰	٪ ۰.۹۰		
دولت ۹۳	بله	بله	۱۴۰۰/۰۹/۰۹	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	۱۵	۳,۱۹۰,۰۰۰	۲,۱۱۴,۳۳۱,۴۶۹,۸۷۹	۲,۲۱۱,۳۳۳,۹۳۴,۸۸۰	-	-	-	-	-	-	۳,۱۹۰,۰۰۰	۱,۰۶۶,۶۷۰	۲,۱۱۴,۳۳۱,۴۶۹,۸۷۹	۲,۲۳۵,۵۸۲,۸۹۸,۶۷۶	٪ ۰.۵۱		
دولت ۹۵	بله	بله	۱۴۰۰/۱۰/۱۴	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۰,۸۰۰	۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۰,۶۲۹,۴۸۰,۰۰۰	٪ ۲.۴۳		
دولت ۹۵	بله	بله	۱۳۹۹/۰۱/۱۶	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۷	۱,۶۱۶,۱۴۱	۱,۵۱۱,۷۵۸,۲۶۶,۶۸۰	۱,۶۱۵,۸۴۸,۰۷۴,۴۴۳	-	-	-	-	-	-	۱,۶۱۶,۱۴۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۱,۷۵۸,۲۶۶,۶۸۰	۱,۶۱۵,۸۴۸,۰۷۴,۴۴۳	٪ ۴.۰۶		
دولت ۹۵	بله	بله	۱۳۹۷/۰۶/۰۵	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	۱۶	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	٪ ۱.۱۲		

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت												۱۴۰۰/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۱/۳۰			
نام اوراق	مجوز از سازمان	دارای ته شده	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود اسم	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها			
										تعداد	ریال	تعداد	ریال										
مشارکت ش. تیریز ۳۰۰۳۴	بله	بله	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۸	۱۸	۶۲۲,۰۰۰	۶۱۰,۸۲۲,۹۸۲,۰۴۹	۶۲۱,۸۸۷,۲۶۲,۵۰۰	۱,۱۷۳,۰۰۰	۱,۱۴۹,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۵,۰۰۰	۱,۰۴۳,۸۶۱,۰۵۰,۰۰۰	۷۳۰,۰۰۰	۷۱۵,۹۲۱,۷۷۰,۳۶۵	۷۲۹,۸۶۷,۶۸۷,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۵,۹۲۱,۷۷۰,۳۶۵	۷۲۹,۸۶۷,۶۸۷,۵۰۰	٪ ۱,۳۰			
مشارکت ش. کرمانشاه ۰۰۳۴	بله	بله	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۸	۱۸	۲۸۱,۰۰۰	۲۸۱,۰۰۰	۲۸۶,۵۶۸,۰۵۰,۱۲۵	-	-	-	-	۲۸۱,۰۰۰	۲۸۱,۰۰۰	۲۸۶,۵۶۸,۰۵۰,۱۲۵	۱,۰۴۰,۰۰۰	۲۸۱,۰۰۰	۲۸۶,۵۶۸,۰۵۰,۱۲۵	٪ ۲,۶۸			
مشارکت ش. کرمانشاه ۰۳۰۴	بله	بله	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۸	۱۸	۱,۳۵۱,۰۰۰	۱,۳۲۹,۰۶۷,۱۶۳,۶۲۷	۱,۵۰۱,۳۰۳,۵۴۴,۴۰۳	-	-	-	-	۱,۳۵۱,۰۰۰	۱,۱۱۵,۴۶۶	۱,۵۰۶,۷۲۱,۴۲۳,۱۳۴	۱,۱۱۵,۴۶۶	۱,۳۲۹,۰۶۷,۱۶۳,۶۲۷	۱,۵۰۶,۷۲۱,۴۲۳,۱۳۴	٪ ۲,۶۸			
سلف موازی استاندارد	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۱۹	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۸	۱۸	۱۵۵,۳۰۰	۲۵۲,۰۷۴,۸۱۷,۵۰۹	۳۶۵,۶۸۰,۸۴۱,۶۴۰	-	-	-	-	۱۵۵,۳۰۰	۱,۷۲۲,۶۷۲	۲۶۷,۳۲۷,۰۸۰,۵۰۳	۱,۷۲۲,۶۷۲	۲۵۲,۰۷۴,۸۱۷,۵۰۹	۲۶۷,۳۲۷,۰۸۰,۵۰۳	٪ ۲,۶۸			
سلف موازی استاندارد	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	۱۴۰۲/۰۶/۱۷	۱۸	۱۸	۳۸۰,۰۰۰	۶۱۶,۶۲۶,۳۸۸,۱۷۰	۶۵۰,۳۱۵,۶۳۰,۱۹۶	-	-	-	-	۳۸۰,۰۰۰	۱,۷۲۳,۶۴۶	۶۵۸,۳۰۸,۱۶۱,۸۳۸	۱,۷۲۳,۶۴۶	۶۱۶,۶۲۶,۳۸۸,۱۷۰	۶۵۸,۳۰۸,۱۶۱,۸۳۸	٪ ۲,۶۸			
اجناس بیدون ضامن بازتبه	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۲۸	۱۴۰۰/۰۱/۲۷	۱۸	۱۸	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	٪ ۲,۶۸		
شهرداری کرمانشاه	خیر	خیر	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۱۸	۱۸	۱,۶۹۹,۹۹۹	۱,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۶۹۹,۹۹۹	۱,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	٪ ۲,۶۸			
شهرداری کرمانشاه	خیر	خیر	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۱۸	۱۸	۹۹۹,۹۹۹	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹۹۹,۹۹۹	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	٪ ۲,۶۸			
									۳۹,۶۹۹,۱۴۲,۳۸۵,۴۱۷	۳۷,۷۴۷,۷۷۲,۹۲۰,۶۰۸	۲,۱۴۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۴۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۳,۸۶۱,۰۵۰,۰۰۰	۳۸,۸۵۲,۹۱۲,۷۰۷,۸۲۴	۴۱,۲۵۱,۷۵۰,۸۰۵,۶۸۸	۰,۰۰٪							

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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

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

کودهای سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود علی	نرخ شکست	پذیرفته شده در بورس یا	۱۴۰۰/۱۰/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۴۰۰/۱۱/۳۰		
					تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش	افزایش طی دوره	کاهش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش	درصد به کل دارایی ها
						ریال	ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	
بانک پارسیان	۱۴۰۰/۰۶/۱۰	۱۹٪	۰٪	خیر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۰٪
بانک ملی	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۱۸٪	۰٪	خیر	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪
مستقل مرکزی													
بانک گردشگری	۱۴۰۰/۰۵/۳۰	۱۸٪	۰٪	خیر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰٪
بانک گردشگری	۱۴۰۰/۰۹/۰۵	۱۸٪	۰٪	خیر	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۶۰٪
بانک سپه آادانا	۱۴۰۰/۱۱/۲۹	۱۸٪	۰٪	خیر	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۸۴٪
بانک سپه آادانا	۱۴۰۰/۰۱/۲۹	۱۸٪	۰٪	خیر	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۸٪
بانک سپه آادانا	۱۴۰۰/۲۱/۰۶	۱۸٪	۰٪	خیر	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۴۸٪
بانک سپه آادانا	۱۴۰۰/۲۱/۰۷	۱۸٪	۰٪	خیر	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۳۶٪
بانک سپه آادانا	۱۴۰۰/۲۱/۱۹	۱۸٪	۰٪	خیر	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۵۴٪
بانک توسعه	۱۴۰۰/۲۱/۲۰	۱۸٪	۰٪	خیر	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰٪
بانک سپه آادانا	۱۴۰۰/۲۱/۰۷	۱۸٪	۰٪	خیر	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۷۲٪
بانک شهر	۱۴۰۰/۷/۲۱	۱۸٪	۰٪	خیر	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۲۴٪
بانک گردشگری	۱۴۰۰/۷/۲۱	۲۰٪	۰٪	خیر	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۳۶٪
قائم مقام													
بانک سپه آادانا	۱۴۰۰/۲۱/۰۳	۱۸٪	۰٪	خیر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰٪
بانک توسعه	۱۴۰۰/۲۱/۰۳	۱۸٪	۰٪	خیر	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۴٪
بانک گردشگری	۱۴۰۰/۰۸/۲۳	۲۰٪	۰٪	خیر	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۶۰٪
بانک پاسارگاد	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	۲۱٪	۰٪	خیر	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۶۰٪
بانک شهر کیش	۱۴۰۰/۲/۰۷	۱۸٪	۰٪	خیر	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۰٪
بانک شهر	۱۴۰۰/۲/۱۰/۰۳	۱۸٪	۰٪	خیر	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۲۰٪
بانک سپه آادانا	۱۴۰۰/۲/۱/۱۲	۱۸٪	۰٪	خیر	-	-	-	۳۵۰,۰۰۰	-	۳۵۰,۰۰۰	-	-	۰,۴۲٪
بانک سپه آادانا	۱۴۰۰/۲/۱/۱۲	۱۸٪	۰٪	خیر	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۲۰٪
بانک سپه آادانا	۱۴۰۰/۲/۱/۲۵	۱۸٪	۰٪	خیر	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۴۰٪
بانک سپه آادانا	۱۴۰۰/۱/۱/۲۷	۱۸٪	۰٪	خیر	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰	-	۶۰۰,۰۰۰	-	-	۰,۷۲٪
						۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۷۰٪

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۲-۳-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی بانکی

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری یا درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	درصد به کل دارایی ها
					مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ			
					ریال	ریال	ریال	ریال		ریال	
بانک سپه آادانا	۱۳۰۹۸۰۰۱۸۶۴۰۸	حساب جاری	۱۳۹۴/۰۳/۱۶	-	۱۴,۵۸۳,۳۸۰	۵۰۸,۴۹۲	۱۵,۰۹۱,۸۷۲	-		-	۰.۰۰٪
بانک سپه آادانا	۱۳۰۹۳۰۱۲۳۹۶۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۳/۱۶	۱۰	۱۷,۰۳۵,۵۴۸,۴۴۲	۷,۳۴۳,۰۰۵,۳۲۲,۹۲۱	۶,۸۵۶,۵۷۸,۹۳۴,۹۷۰	۲۴,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۶۵۶,۷۸۵,۹۳۴,۳۹۳	۰.۷۹٪
بانک شهر خرمشهر	۷۰۰۸۰۰۳۰۲۴۸۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۶/۱۶	۱۰	۱۰۰,۰۴۲,۳۹۷,۹۴۵	۵۶۸,۱۳۰,۷۹۹,۰۸۱	۶۶۸,۱۷۱,۳۴۷,۰۲۶	۱,۷۵۰,۰۰۰		۱,۷۵۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک شهر خرمشهر	۷۰۰۸۰۱۴۳۴۸۰۷	قرض الحسنه	۱۳۹۴/۰۸/۰۲	۱۰	۱۳۰,۶۳۰	-	-	۱۳۰,۶۳۰		۱۳۰,۶۳۰	۰.۰۰٪
بانک سپه آادانا	۱۳۰۹۳۰۱۳۱۹۰۰۲	قرض الحسنه	۱۳۹۵/۰۳/۱۶	۱۰	۴,۳۸۲,۳۴۳	۳۵,۷۲۷	-	۴,۴۱۸,۰۷۰		۴,۴۱۸,۰۷۰	۰.۰۰٪
بانک سپه آادانا	۱۳۰۹۳۰۱۳۶۹۰۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۱/۱۱	۱۰	۱۱,۰۶۲,۱۵۰,۰۳۸	۱۰,۷۶۳,۲۴۶,۵۴۲,۱۱۴	۱۰,۵۴۹,۳۱۴,۳۱۰,۲۱۵	۲۲۴,۹۹۴,۳۸۱,۹۳۷		۲۲۴,۹۹۴,۳۸۱,۹۳۷	۰.۲۷٪
بانک رفاه پردیس	۲۳۳۱۹۴۳۴۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۱۰/۱۷	۱۰	۱۵۲,۸۹۷,۴۸۱	۱,۲۴۶,۵۲۸	۶۰,۰۰۰	۱۵۴,۰۸۴,۰۰۹		۱۵۴,۰۸۴,۰۰۹	۰.۰۰٪
بانک سپه آادانا	۱۳۰۹۳۰۱۴۸۱۰۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۷/۱۱	۱۰	۲۲,۰۰۵,۴۱۵,۳۰۶	۱۲۳,۵۰۷,۴۶۹	-	۲۲,۱۲۸,۹۲۲,۷۷۵		۲۲,۱۲۸,۹۲۲,۷۷۵	۰.۰۳٪
بانک پارسیان مرکزی	۴۷۰۰۰۹۵۷۳۳۵۶۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۶/۱۰	۱۰	۱۰,۲۶۹,۵۷۵	۴۴,۳۸۳,۶۱۸,۵۶۲	۴۴,۳۹۳,۶۷۰,۰۰۰	۲۱۸,۱۳۷		۲۱۸,۱۳۷	۰.۰۰٪
بانک ملی مستقل مرکزی	۲۲۶۰۴۳۰۳۵۰۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۱۰	۱۶,۲۳۷,۴۹۹,۵۵۱	۱,۲۱۷,۱۸۰,۳۴۱,۶۸۴	۱,۲۱۸,۲۰۳,۲۷۲,۵۹۱	۱۵,۲۱۴,۵۶۸,۶۴۴		۱۵,۲۱۴,۵۶۸,۶۴۴	۰.۰۳٪
بانک توسعه تعاون جمهوری	۱۷۲۵۳۱۱۵۱۵۷۸۹۲۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۱۰	۱۱۰,۳۳۹	۸۹۹	-	۱۱۱,۲۳۸		۱۱۱,۲۳۸	۰.۰۰٪
بانک کارآفرین آادانا	۰۲۰۱۱۲۸۸۹۶۶۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۵/۲۰	۱۰	۱۸۳,۷۶۷,۸۱۷	۱,۲۰۵,۵۷۵	۴۲۰,۰۰۰	۱۸۴,۵۵۳,۳۹۲		۱۸۴,۵۵۳,۳۹۲	۰.۰۰٪
بانک گردشگری قایم مقام	۱۱۴۹۹۶۷۷۷۲۴۷۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۵/۲۰	۱۰	۱۴,۷۹۶,۲۷۰,۵۴۷	۲۶,۶۳۰,۱۴۷,۹۱۵	۲۶,۶۳۰,۱۴۷,۹۱۵	۱۴,۷۹۶,۲۷۰,۵۴۷		۱۴,۷۹۶,۲۷۰,۵۴۷	۰.۰۳٪
بانک کارآفرین ناهید	۰۲۰۱۱۵۳۰۹۸۶۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۰۵	۱۰	۶۸۴,۸۲۷,۵۷۱	۴۵۰,۲۹۷۶	۴۸۰,۰۰۰	۶۸۸,۸۵۰,۵۴۷		۶۸۸,۸۵۰,۵۴۷	۰.۰۰٪
بانک گردشگری وزرا	۱۵۵۹۹۶۷۰۷۷۲۴۷۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۰۳	۱۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۳	۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۳	۱,۷۵۰,۰۰۰		۱,۷۵۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک سپه مطهری	۱۸۲۷-۸۲۲-۱۸۴۸۲۴۷۵-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۳/۲۳	۱۰	۲۲۷,۱۳۹,۸۰۷,۱۷۲	۴,۲۴۵,۸۲۵۰۹۵,۴۸۳	۴,۴۷۲,۹۶۴,۹۰۲,۶۵۵	-		-	۰.۰۰٪
بانک سپه سهروردی-اندیشه	۰۱۶۳۵۰۵۰۰۸۵۷۹۲۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۳/۲۵	۱۰	۲۲۰,۱۵۹,۴۰۵,۱۴۴	۱۰,۵۹۷,۴۳,۴۹۴,۳۴۶	۱,۲۷۹,۹۰۲,۸۹۹,۴۹۰	-		-	۰.۰۰٪
بانک سپه شهید کابلی	۳۱۰۱۱۱۰۰۸۴۲,۴۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۳/۲۵	۱۰	۷۰,۶۸۴,۲۳۲,۷۸۲	۸۴۰,۹۶۹,۱۹۸,۲۶۴	۹۱۱,۶۵۳,۴۳۱,۰۴۶	-		-	۰.۰۰٪
بانک سپه مرکزی	۱۰۹۹-۸۰۱-۲۰۶۷۲۸۶-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۰۲	۱۰	۱۴,۸۲۹,۶۵۵,۹۳۴	۳۹,۶۸۸۰۱۴,۲۲۲	۵۴,۵۱۷,۶۷۰,۲۵۶	-		-	۰.۰۰٪
بانک سپه بلوار کشاورز	۶۱۷۹-۶۸۷-۱۵۹۲۸۰۲۴-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۰۲	۱۰	۷,۱۷۵,۵۸۷,۵۱۲	۷۲,۸۱۶۰۹۵,۹۵۲	۷۹,۹۹۱,۶۸۳,۴۶۴	-		-	۰.۰۰٪
بانک توسعه تعاون میدان ولیعصر	۱۷۲۳۳۱۱۵۱۵۷۸۹۲۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۱۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۷۶,۹۳۱,۵۱۴,۲۲۷	۷۶,۹۳۱,۵۱۴,۲۲۷	۱,۷۵۰,۰۰۰		۱,۷۵۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک پاسارگاد بهشتی	۲۳۰۸۱۰۰۵۰۰۰۲۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۷/۲۱	۱۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۸,۶۳۰,۱۴۵,۷۳۰	۸,۶۳۰,۱۴۵,۷۳۰	۱,۷۵۰,۰۰۰		۱,۷۵۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
جمع سرمایه گذاری در سپرده های کوتاه مدت بانکی											
					۸۷۵,۵۴۸۰۸۹,۵۰۹	۲۶,۳۱۴,۷۰۸,۵۹۸,۶۴۰	۲۶,۲۵۵,۲۹۷,۲۴۱,۸۳۰	۹۳۴,۹۵۹,۴۴۶,۳۱۹		۹۳۴,۹۵۹,۴۴۶,۳۱۹	۱.۱۳٪
جمع سرمایه گذاری در سپرده های بلند مدت بانکی											
					۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹.۷۰٪
جمع سرمایه گذاری در گواهی سپرده های بانکی											
					۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۲٪
جمع سرمایه گذاری در سپرده های بانکی											
					۱۹,۸۷۵,۵۴۸۰۸۹,۵۰۹	۳۱,۲۶۴,۷۰۸,۵۹۸,۶۴۰	۲۷,۴۵۵,۲۹۷,۲۴۱,۸۳۰	۲۷,۶۸۴,۹۵۹,۴۴۶,۳۱۹		۲۷,۶۸۴,۹۵۹,۴۴۶,۳۱۹	۲۲.۲۲٪

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۰		طی بهمن ماه ۱۴۰۰		یادداشت	شرح
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ		
درصد	ریال	درصد	ریال		
۵٪	۳۵۴,۶۶۵,۱۱۸,۷۶۲	۴٪-	(۵۱,۴۹۹,۸۴۴,۶۱۱)	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام و گواهی سپرده کالایی
۷۰٪	۵,۳۴۶,۶۷۴,۵۵۵,۸۴۶	۷۶٪	۹۸۶,۴۵۶,۰۸۴,۵۱۵	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۲۵٪	۱,۹۴۳,۶۲۱,۷۷۹,۳۳۳	۲۸٪	۳۶۳,۲۶۳,۲۳۲,۴۰۷	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰٪	۶,۷۰۹,۸۱۶,۰۱۹	۰٪	۴۴,۰۵۶,۷۹۶	۲-۴	سایر درآمدها
۱۰۰٪	۷,۶۵۱,۶۷۱,۲۶۹,۹۶۰	۱۰۰٪	۱,۳۹۸,۲۶۳,۵۲۹,۱۰۷		

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ۱۴۰۰				طی بهمن ماه ۱۴۰۰			
جمع	درآمد سود سهام یادداشت ۱-۳-۲	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۲-۱-۱	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۲	جمع	درآمد سود سهام یادداشت ۲-۱-۳-۱	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۲-۱-۱	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۲
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
پالایش نفت شیراز	-	-	۴,۹۰۰,۱۴۲,۷۰۰	(۱,۱۹۲,۶۶۲,۰۴۸)	(۱,۱۹۲,۶۶۲,۰۴۸)	-	-
سیمان فارس و خوزستان	-	-	-	(۲۶۹,۷۹۲,۲۷۹)	(۳,۸۸۸,۵۸۶,۹۷۵)	۳,۶۱۸,۷۹۴,۶۹۶	-
سیمان مازندران	-	-	-	۸,۶۲۴,۸۶۵	۸,۶۲۴,۸۶۵	-	-
سرمایه گذاری سیمان تامین	-	-	-	(۳۹,۹۴۲,۴۶۴)	(۱۷۵,۲۸۸,۰۳۶)	۱۳۵,۳۴۵,۵۷۲	-
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	-	-	(۱۶,۸۴۶,۸۲۷)	(۱۶,۸۴۶,۸۲۷)	-	-
آلومینیوم ایران	-	-	-	۱,۴۲۶,۵۵۱	۱,۴۲۶,۵۵۱	-	-
بانک صادرات ایران	-	-	۲۴۵,۹۱۵,۲۷۹	۷۲۴,۸۴۷,۹۳۴	(۱۰,۵۷۸,۹۲۰,۱۰۳)	۱,۷۸۲,۷۴۰,۰۳۷	-
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	-	-	-	(۶۷۳,۳۵۲,۵۲۴)	(۶۷۳,۳۵۲,۵۲۴)	-	-
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	۵۱,۳۶۳,۸۲۷,۱۲۸	(۲۲,۷۵۹)	(۲۴,۵۲۶)	۱,۷۶۷	-
ح. تامین سرمایه امید	-	-	-	(۹۷,۴۷۷,۴۱۷,۷۹۶)	(۶۰,۳۳۸,۹۵۲)	(۹۷,۴۱۷,۰۷۸,۸۴۴)	-
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۱۶۵,۹۲۲,۵۲۱	-	۱۶۵,۹۲۲,۵۲۱	۱,۱۷۹,۰۹۷,۵۴۹	۲۷۹,۷۸۳,۰۸۲	۷۳۳,۳۹۱,۹۴۶	-
صندوق س. سهام فراز داریک-س	-	-	-	۱,۲۹۰,۳۰۶,۵۳۱	۱,۲۹۰,۳۰۶,۵۳۱	-	-
محصولات کافذی لطیف	-	-	-	(۲۰۱,۴۹۴,۳۳۶)	-	(۲۰۱,۴۹۴,۳۳۶)	-
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	-	-	-	-	-
صندوق زرین پارسین	-	-	-	-	-	-	-
لیزینگ کارآفرین	-	-	۶۳,۱۴۳,۵۲۰	-	-	-	-
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	(۴۰۱۵,۳۳۸,۱۵۰)	-	(۴۰۱۵,۳۳۸,۱۵۰)	-
بیمه ملت	-	-	۹۰۲,۱۶۷,۲۰۰	-	-	-	-
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	-	-	۶۰,۳۵۹,۹۴۹,۶۷۰	(۵,۳۶۸,۲۹۴,۷۳۸)	-	(۵,۳۶۸,۲۹۴,۷۳۸)	-
ویل پرداز نو آفرین	-	-	-	(۳۰۳,۶۳۶,۵۲۱)	-	(۳۰۳,۶۳۶,۵۲۱)	-
پتروشیمی پردیس	-	-	۲۲,۲۳۲,۹۶۳,۶۶۹	(۲۶,۵۷۴,۳۸۶,۰۷۲)	-	(۲۶,۵۷۴,۳۸۶,۰۷۲)	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	-	-	-
آریان کیمیا تک	-	-	-	-	-	-	-
پلیمر آریا ساسول	-	-	-	-	-	-	-
فولاد امیرکبیرکاشان	-	-	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
ملی صنایع مس ایران	-	-	۱,۵۳۷,۰۰۷۲,۸۸۰	۴,۴۲۲,۰۲۷,۰۹۳	-	۴,۴۲۲,۰۲۷,۰۹۳	-

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۰				طی بهمن ماه ۱۴۰۰			
جمع	درآمد سود سهام یادداشت ۱-۳-۲	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۱-۱-۲	درآمد فروش یادداشت ۲-	جمع	درآمد سود سهام یادداشت ۱-۳-۲	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۱-۱-۲	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۲
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
فولاد هرمزگان جنوب	-	-	-	-	-	-	-
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	-	-	-	-	-	-	-
گسترش صنایع روی ایرانیان	-	-	-	-	-	-	-
معذنی و صنعتی گل گهر	-	۱۰,۱۷۴,۵۷۶,۵۳۰	-	۱۰,۱۷۴,۵۷۶,۵۳۰	-	-	-
ح. معذنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	-
فراوری معذنی ایال کانی پارس	-	-	-	-	-	-	-
ح. توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	-	-
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	-	-	-	-	-	-	-
سپیدار سیستم آسیا	-	-	۵۶,۹۱۴,۰۰۰	۶۰,۱۹۱,۲۶۸,۲۴۱	-	-	-
سایپا	-	-	-	(۴۷۲,۰۳۱,۷۶۶)	-	-	-
ح. گروه مدیریت سرمایه گذار امید	-	-	-	(۳,۲۸۶,۴۰۹,۹۸۹)	-	-	-
تامین سرمایه لوتوس پارسین	-	-	-	(۷۶۰,۳۳۸,۱۹۳)	-	-	-
تامین سرمایه امید	-	۱۶,۶۷۵,۰۱۲,۸۱۸	-	(۳,۲۴۳,۷۹۸,۷۷۲)	-	-	-
فراپورس ایران	-	(۲,۸۲۰,۶۵۵,۷۸۰)	-	(۱۷,۰۵۶,۹۳۵,۳۲۱)	-	-	-
صنایع چوب خزر کلسین	-	-	-	(۳۳۱,۲۹۲,۸۴۳)	-	-	-
صنعت غذایی کورش	-	-	-	(۹۴۰,۴۹۵,۹۷۸)	-	-	-
ح. سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	-	-	-	(۶,۱۶۵,۶۲۷,۰۹۶)	-	-	-
ح. سرمایه گذاری دارویی تامین	-	-	-	(۳,۲۲۸,۲۲۰,۱۷۴)	-	-	-
سرمایه گذاری سپه	۱۴۱,۶۰۶,۵۶۳	(۱۵۰,۰۵۰,۳۹۵)	-	(۸۵۹,۴۲۳,۸۶۰)	-	-	-
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	-	-	-	(۱,۶۴۸,۱۴۷,۸۵۹)	-	-	-
ح. سرمایه گذاری سپه	-	-	-	(۱,۱۵۲,۰۸۹,۳۰۳)	-	-	-
س.ج. یازشستگی کارکنان بانکها	-	-	-	(۷,۹۱۸,۰۹۷,۶۴۲)	-	-	-
س. و خدمات مدیریت سند. ب. کشوری	-	-	-	(۱,۹۹۴,۱۸۵,۰۷۸)	-	-	-
سرمایه گذاری هامون صبا	-	-	-	(۶,۴۵۲,۲۵۲,۳۸۸)	-	-	-
گدمدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	-	-	-	(۷۶۷,۸۲۹,۴۵۲)	-	-	-

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ۱۴۰۰				طی بهمن ماه ۱۴۰۰			
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
یادداشت ۳-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	جمع	یادداشت ۳-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	-	(۱.۲۵۵.۴۰۰.۷۳۷)	-	-	-	(۱.۲۵۵.۴۰۰.۷۳۷)
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	۱۴.۹۸۳.۹۹۹.۵۱۶	-	۱۶.۱۷۶.۶۳۹.۸۷۱	-	-	-	۱۶.۱۷۶.۶۳۹.۸۷۱
-	-	-	(۲.۴۶۶.۵۹۹.۷۲۰)	-	-	-	(۲.۴۶۶.۵۹۹.۷۲۰)
مخابرات ایران	۴۱.۵۸۷.۰۶۲.۹۴۷	-	(۴۶.۱۰۱.۶۹۲)	-	-	-	(۴۶.۱۰۱.۶۹۲)
-	-	-	۵۰.۴۶۱.۶۹۰.۲۸۷	-	-	-	۵۰.۴۶۱.۶۹۰.۲۸۷
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	(۵۰.۶۲۷.۷۷۸.۸۹۰)	-	۴۸.۹۰۰.۹۷۸.۵۵۴	-	-	-	۴۸.۹۰۰.۹۷۸.۵۵۴
-	-	-	۴۳.۵۷۷.۱۵۲.۴۱۴	-	-	-	۴۳.۵۷۷.۱۵۲.۴۱۴
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	(۸.۳۷۰.۸۶۳.۵۷۶)	-	۳۴.۸۱۵.۸۰۳.۰۹۸	-	-	-	۳۴.۸۱۵.۸۰۳.۰۹۸
-	-	-	(۸۷۶.۴۸۶.۱۸۶)	-	-	-	(۸۷۶.۴۸۶.۱۸۶)
توسعه معادن و فلزات	۵۰.۴۶۱.۶۹۰.۲۸۷	-	۱۶.۳۴۷.۲۶۱.۶۶۳	-	-	-	۱۶.۳۴۷.۲۶۱.۶۶۳
-	-	-	(۱۵۰.۹۶۶۹۳۰.۴۶)	-	-	-	(۱۵۰.۹۶۶۹۳۰.۴۶)
معدنی و صنعتی چادرملو	۴۸.۹۰۰.۹۷۸.۵۵۴	-	۱.۶۵۸.۴۲۸.۸۵۳	-	-	-	۱.۶۵۸.۴۲۸.۸۵۳
-	-	-	(۱.۵۵۵.۴۴۳.۸۲۳)	-	-	-	(۱.۵۵۵.۴۴۳.۸۲۳)
فولاد مبارکه اصفهان	۴۳.۵۷۷.۱۵۲.۴۱۴	-	۱۸.۲۶۱.۹۲۲.۵۷۳	-	-	-	۱۸.۲۶۱.۹۲۲.۵۷۳
-	-	-	(۵.۹۱۹.۰۲۵.۹۶۸)	-	-	-	(۵.۹۱۹.۰۲۵.۹۶۸)
بانک ملت	۳۴.۸۱۵.۸۰۳.۰۹۸	-	۱۸.۶۲۲.۳۷۱.۹۶۷	-	-	-	۱۸.۶۲۲.۳۷۱.۹۶۷
-	-	-	(۱۰۰.۲۳۰.۳۳۲)	-	-	-	(۱۰۰.۲۳۰.۳۳۲)
بیمه البرز	(۸۷۶.۴۸۶.۱۸۶)	-	۱.۳۴۵.۳۵۱.۸۵۶	-	-	-	۱.۳۴۵.۳۵۱.۸۵۶
-	-	-	۱۷.۲۰۳.۷۲۸.۱۱۸	-	-	-	۱۷.۲۰۳.۷۲۸.۱۱۸
بیمه دی	(۱۵۰.۹۶۶۹۳۰.۴۶)	-	(۱.۱۳۹.۳۵۴.۷۴۶)	-	-	-	(۱.۱۳۹.۳۵۴.۷۴۶)
-	-	-	۱.۲۳۰.۶۹۸.۸۴۲	-	-	-	۱.۲۳۰.۶۹۸.۸۴۲
پالایش نفت بندرعباس	۱.۶۵۸.۴۲۸.۸۵۳	-	-	-	-	-	-
-	-	-	(۴.۳۱۴.۶۱۶.۸۶۹)	-	-	-	(۴.۳۱۴.۶۱۶.۸۶۹)
سرمایه گذاری دارویی تامین	(۱.۵۵۵.۴۴۳.۸۲۳)	-	-	-	-	-	-
-	-	-	(۱.۲۷۶.۰۲۹.۳۹۵)	-	-	-	(۱.۲۷۶.۰۲۹.۳۹۵)
فولاد کاوه جنوب کیش	(۱۸.۲۶۱.۹۲۲.۵۷۳)	-	-	-	-	-	-
-	-	-	(۶۰۹.۷۰۵.۷۱۷)	-	-	-	(۶۰۹.۷۰۵.۷۱۷)
پتروشیمی جم	(۵.۹۱۹.۰۲۵.۹۶۸)	-	-	-	-	-	-
-	-	-	(۵.۵۶۴.۰۳۷.۷۲۵)	-	-	-	(۵.۵۶۴.۰۳۷.۷۲۵)
سرمایه گذاری صدف تامین	۱۸.۶۲۲.۳۷۱.۹۶۷	-	-	-	-	-	-
-	-	-	(۴۲۱.۷۶۲.۸۷۰)	-	-	-	(۴۲۱.۷۶۲.۸۷۰)
صنعتی دوده فام	(۱۰۰.۲۳۰.۳۳۲)	-	-	-	-	-	-
-	-	-	(۱.۰۴۲.۵۲۳.۲۹۶)	-	-	-	(۱.۰۴۲.۵۲۳.۲۹۶)
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	(۱.۳۴۵.۳۵۱.۸۵۶)	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۷.۲۰۳.۷۲۸.۱۱۸	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی تندگویان	(۱.۱۳۹.۳۵۴.۷۴۶)	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
سید ماکیان	۱.۲۳۰.۶۹۸.۸۴۲	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت آهن و فولاد ارفع	(۴.۳۱۴.۶۱۶.۸۶۹)	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	(۱.۲۷۶.۰۲۹.۳۹۵)	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
نفت سپاهان	(۶۰۹.۷۰۵.۷۱۷)	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	(۵.۵۶۴.۰۳۷.۷۲۵)	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق س. سهام زرین کوروش-س	(۴۲۱.۷۶۲.۸۷۰)	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
گروهمین	(۱.۰۴۲.۵۲۳.۲۹۶)	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
بانک اقتصادنوین	۶.۹۰۲.۸۴۶.۰۷۵	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۰				طی بهمن ماه ۱۴۰۰			
جمع	درآمد فروش یادداشت ۲-۱	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۲-۱-۱	درآمد سود سهام یادداشت ۱-۳-۱-۲	جمع	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۲	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۲-۱-۱	درآمد سود سهام یادداشت ۱-۳-۱-۲
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۵,۷۶۱,۸۳۷,۱۹۸	-	۳۵,۷۶۱,۸۳۷,۱۹۸	-	۱۷,۰۶۳,۳۶۵,۲۷۵	-	۱۷,۰۶۳,۳۶۵,۲۷۵	-
(۷,۰۱۳,۰۶۱,۱۶۰)	-	(۷,۰۱۳,۰۶۱,۱۶۰)	-	(۵۸۵,۹۹۴,۱۸۸)	-	(۵۸۵,۹۹۴,۱۸۸)	-
(۲,۴۰۰,۵۰۱,۵۲۰)	-	(۲,۴۰۰,۵۰۱,۵۲۰)	-	(۲,۱۳۰,۰۸۶,۹۰۹)	-	(۲,۱۳۰,۰۸۶,۹۰۹)	-
۶,۷۱۳,۰۸۰,۶۹۵	-	۶,۷۱۳,۰۸۰,۶۹۵	-	۳۸۹,۶۴۱,۵۶۵	-	۳۸۹,۶۴۱,۵۶۵	-
۲,۳۲۹,۵۲۳,۱۹۴	-	۲,۳۲۹,۵۲۳,۱۹۴	-	(۹۷۶,۹۷۰,۲۳۲)	-	(۹۷۶,۹۷۰,۲۳۲)	-
۴۸,۷۱۰,۷۸۷,۶۰۰	-	۴۸,۷۱۰,۷۸۷,۶۰۰	-	(۱۵,۱۱۸,۶۲۳,۴۳۰)	-	(۱۵,۱۱۸,۶۲۳,۴۳۰)	-
(۸۵,۰۶۸,۹۵۰,۶۲۵)	-	(۸۵,۰۶۸,۹۵۰,۶۲۵)	-	(۳۷۱,۶۰۱,۰۴۸)	-	(۳۷۱,۶۰۱,۰۴۸)	-
(۲,۸۴۳,۳۳۳,۰۱۸)	-	(۲,۸۴۳,۳۳۳,۰۱۸)	-	۲۶۷,۲۹۷,۴۲۳	-	۲۶۷,۲۹۷,۴۲۳	-
۳۶۸,۶۷۳,۶۵۱	-	۳۶۸,۶۷۳,۶۵۱	-	۳۶۸,۶۷۳,۶۵۱	-	۳۶۸,۶۷۳,۶۵۱	-
(۱۱۶,۱۹۸,۴۵۳)	-	(۱۱۶,۱۹۸,۴۵۳)	-	(۵۳۲,۸۵۹,۱۲۹)	-	(۵۳۲,۸۵۹,۱۲۹)	-
(۶,۹۳۴,۹۴۷,۹۸۸)	-	(۶,۹۳۴,۹۴۷,۹۸۸)	-	(۱,۳۷۶,۹۸۸,۱۴۹)	-	(۱,۳۷۶,۹۸۸,۱۴۹)	-
(۶۲۱,۱۰۵,۳۵۵)	-	(۶۲۱,۱۰۵,۳۵۵)	-	(۴۲۷,۶۸۲,۶۰۰)	-	(۴۲۷,۶۸۲,۶۰۰)	-
(۲,۳۸۲,۵۹۵,۶۷۶)	-	(۲,۳۸۲,۵۹۵,۶۷۶)	-	(۱۵۵,۴۲۲,۵۸۰)	-	(۱۵۵,۴۲۲,۵۸۰)	-
(۴۶,۹۵۰,۰۰۰)	-	(۴۶,۹۵۰,۰۰۰)	-	(۴۶,۹۵۰,۰۰۰)	-	(۴۶,۹۵۰,۰۰۰)	-
۱,۱۴۰,۸۹۴,۹۶۶	-	۱,۱۴۰,۸۹۴,۹۶۶	-	۲۰۰,۱۰۸,۸۸۴	-	۲۰۰,۱۰۸,۸۸۴	-
(۸۵,۴۸۲,۶۹۱,۳۷۱)	-	(۸۵,۴۸۲,۶۹۱,۳۷۱)	-	(۴۲,۲۹۹,۰۸۹,۸۷۰)	-	(۴۲,۲۹۹,۰۸۹,۸۷۰)	-
(۳۷۶,۷۸۸,۸۲۵)	-	(۳۷۶,۷۸۸,۸۲۵)	-	۱۴,۷۷۵,۴۵۸,۳۲۱	-	۱۴,۷۷۵,۴۵۸,۳۲۱	-
(۱,۳۷۹,۵۸۹,۹۷۲)	-	(۱,۳۷۹,۵۸۹,۹۷۲)	-	۷۷,۱۵۹,۲۰۵	-	۷۷,۱۵۹,۲۰۵	-
(۳۳,۹۱۶)	-	(۳۳,۹۱۶)	-	(۵۲,۴۴۴)	-	(۵۲,۴۴۴)	-
۲۹,۹۸۲,۶۲۳,۲۰۱	-	۲۹,۹۸۲,۶۲۳,۲۰۱	-	(۶,۲۷۱,۹۴۴,۱۷۸)	-	(۶,۲۷۱,۹۴۴,۱۷۸)	-
۳۵۴,۶۶۵,۱۱۸,۷۶۲	۲۲,۶۸۲,۰۳۳,۱۲۹	۷۱,۵۷۸,۱۹۰,۰۴۱	۲۶۰,۴۰۴,۸۹۵,۵۹۲	(۵۱,۴۹۹,۸۴۴,۶۱۱)	(۵,۴۸۴,۸۵۰,۹۶۳)	۲۷,۵۹۲,۶۴۹,۲۹۳	۳۰۷,۵۲۹,۰۸۴

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۰				طی بهمن ماه ۱۴۰۰			
درآمد سود اوراق یادداشت	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش یادداشت	سود (زیان) اوراق	درآمد سود اوراق یادداشت	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش یادداشت	سود (زیان) اوراق
۲-۱-۳-۲	۲-۱-۳-۱	۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۱-۳-۲	۲-۱-۳-۱	۲-۱-۳	۲-۱-۲
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۱,۵۴۶,۵۷۷,۷۱۹	-	-	۱۳,۸۲۸,۰۵۲,۷۱۹	۵۱,۷۶۹,۲۸۲,۳۵۰	-	-	۶۶,۳۷۳,۶۲۲,۲۵۰
صکوک رهنی خودرو ۳۰۰۴ - ماهه ۱۶٪	-	-	-	۳۷,۲۲۴,۸۳۴,۸۹۹	-	-	۳۷,۴۶۷,۸۴۶,۷۷۴
صکوک مرحله خودرو ۱۴۱۲ - ماهه ۱۸٪	-	-	-	۷۶,۲۰۴,۹۸۴,۳۷۱	-	-	۷۷,۹۸۰,۷۳۹,۰۴۳
مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۳۴ - ماهه ۱۸٪	-	-	-	۴۰,۳۱۰,۱۴۱,۱۴۲	-	-	۳۲,۶۸۵,۱۴۶,۹۱۵
مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۳۴ - ماهه ۱۸٪	-	-	-	۲۴,۷۹۸,۹۱۶,۸۴۶	-	-	۲۹,۶۸۵,۱۴۶,۹۱۵
سلف موازی استاندارد سنف ۰۰۹	-	-	-	۱,۶۵۶,۳۳۸,۸۶۳	-	-	۲۹,۶۸۵,۱۴۶,۹۱۵
سلف موازی استاندارد سنف ۰۱۰	-	-	-	۸۰,۹۲۵,۳۱۶,۶۴۲	-	-	۲۹,۶۸۵,۱۴۶,۹۱۵
استادخرانه م-بودجه ۹۸-۸۱۷۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۲۹,۶۸۵,۱۴۶,۹۱۵
استادخرانه م-بودجه ۹۸-۱۱۱۱۰۰	-	-	-	-	-	-	۲۹,۶۸۵,۱۴۶,۹۱۵
مرایحه عام دولت ۴-ش خ ۰۰۰۶	-	-	-	-	-	-	۲۹,۶۸۵,۱۴۶,۹۱۵
مرایحه عام دولت ۳-ش خ ۰۰۰۵	-	-	-	-	-	-	۲۹,۶۸۵,۱۴۶,۹۱۵
مرایحه عام دولت ۵-ش خ ۰۰۲۰	-	-	-	-	-	-	۲۹,۶۸۵,۱۴۶,۹۱۵
مرایحه سلامت-تولید شرایط خاص ۱۴۰۰	-	-	-	-	-	-	۲۹,۶۸۵,۱۴۶,۹۱۵
اجاره اعتماد مبین امید ۱۱۰۱۹	-	-	-	-	-	-	۲۹,۶۸۵,۱۴۶,۹۱۵
نفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰	-	-	-	-	-	-	۲۹,۶۸۵,۱۴۶,۹۱۵
استادخرانه م-بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹	-	-	-	-	-	-	۲۹,۶۸۵,۱۴۶,۹۱۵
استادخرانه م-بودجه ۹۸-۱۰۱۳۰۰	-	-	-	-	-	-	۲۹,۶۸۵,۱۴۶,۹۱۵
مرایحه عام دولتی ۶۵-ش خ ۰۲۱۰	-	-	-	-	-	-	۲۹,۶۸۵,۱۴۶,۹۱۵
مرایحه عام دولت ۹۵-ش خ ۰۵۱۴	-	-	-	-	-	-	۲۹,۶۸۵,۱۴۶,۹۱۵
صکوک مرایحه صابیا ۳۰۴۹ - ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	-	-	۲۹,۶۸۵,۱۴۶,۹۱۵
مرایحه عام دولت ۹۳-ش خ ۰۱۰۸۰۹	-	-	-	-	-	-	۲۹,۶۸۵,۱۴۶,۹۱۵
مرایحه عام دولت ۹۱-ش خ ۰۵۲۵	-	-	-	-	-	-	۲۹,۶۸۵,۱۴۶,۹۱۵
مرایحه عام دولت ۳-ش خ ۰۲۰۸	-	-	-	-	-	-	۲۹,۶۸۵,۱۴۶,۹۱۵
مرایحه عام دولت ۹۰-ش خ ۰۵۲۱۷	-	-	-	-	-	-	۲۹,۶۸۵,۱۴۶,۹۱۵
شهرداری کرمانشاه	-	-	-	-	-	-	۲۹,۶۸۵,۱۴۶,۹۱۵
شهرداری کرمانشاه	-	-	-	-	-	-	۲۹,۶۸۵,۱۴۶,۹۱۵
مرایحه عام دولت ۸۷-ش خ ۰۳۰۳۰۴	-	-	-	-	-	-	۲۹,۶۸۵,۱۴۶,۹۱۵
اجاسیدون ضامن بارتیه اعتباری	-	-	-	-	-	-	۲۹,۶۸۵,۱۴۶,۹۱۵
اجاره مهرآیندگان امید ۳۱۱	-	-	-	-	-	-	۲۹,۶۸۵,۱۴۶,۹۱۵
صکوک اجاره گل پر ۳۰۹ - ماهه ۲۰٪	-	-	-	-	-	-	۲۹,۶۸۵,۱۴۶,۹۱۵
صکوک مرایحه صابیا ۳۰۳۸ - ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	-	-	۲۹,۶۸۵,۱۴۶,۹۱۵
مرایحه عام دولت ۳-ش خ ۰۲۰۳	-	-	-	-	-	-	۲۹,۶۸۵,۱۴۶,۹۱۵
صکوک اجاره ممان ۴۱۲ - ماهه ۲۱٪	-	-	-	-	-	-	۲۹,۶۸۵,۱۴۶,۹۱۵
صکوک مرایحه صابیا ۳۱۱۲ - ماهه ۱۶٪	-	-	-	-	-	-	۲۹,۶۸۵,۱۴۶,۹۱۵
مشارکت رایان صابیا- ۳-ماهه ۱۶٪	-	-	-	-	-	-	۲۹,۶۸۵,۱۴۶,۹۱۵
استادخرانه م-بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶	-	-	-	-	-	-	۲۹,۶۸۵,۱۴۶,۹۱۵
استادخرانه م-بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶	-	-	-	-	-	-	۲۹,۶۸۵,۱۴۶,۹۱۵
استادخرانه م-بودجه ۹۹-۲۰۵۳۰۰	-	-	-	-	-	-	۲۹,۶۸۵,۱۴۶,۹۱۵
استادخرانه م-بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰۰	-	-	-	-	-	-	۲۹,۶۸۵,۱۴۶,۹۱۵
۵۳۹,۵۸۶,۱۴۶,۲۴۴	۴۴۷,۴۶۹,۶۳۳,۰۵۵	۶۰۰,۱۶۲,۷۸۴	۹۸۶,۴۵۶,۰۸۴,۵۱۵	۳,۶۴۹,۵۰۲,۰۲۵,۷۶۶	۲,۴۰۳,۱۱۱,۷۷۶,۴۵۵	۲۹۴,۰۶۱,۰۵۳,۶۲۵	۵,۳۴۶,۶۷۴,۵۵۵,۸۴۶

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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

نام سپرده بانکی	طی بهمن ماه ۱۴۰۰		از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۰	
	یادداشت ۱-۳-۲		یادداشت ۱-۳-۲	
	ریال	ریال	ریال	درصد سود به سپرده
گواهی سپرده بانکی بانک سپه ۳۱۶۰۰۱۲۰۶۴۱۳۵	۱۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۷۵	۳۲,۸۷۶,۷۱۲,۳۳۳	۰,۱۲٪	
بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۳۰۱۲۳۹۶۰۷	۷۹۹,۰۲۹,۶۳۲	۱,۱۶۰,۹۲۸,۰۵۸	۰,۰۰٪	
بانک شهر خرمشهر ۷۰۰۸۰۰۳۰۲۴۸۴	۱۰,۸۴۹	۵۱,۶۰۲	۰,۰۰٪	
بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۳۰۱۳۶۹۰۰۹	-	۱۷۱,۱۸۴,۵۷۰	۰,۰۰٪	
بانک رفاه پردیس ۲۳۳۱۹۴۳۴۴	۱,۲۴۶,۵۲۸	۱۱,۰۵۳,۶۷۸	۰,۰۰٪	
بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۳۰۱۴۸۱۰۱۰	۱۲۳,۵۰۷,۴۶۹	۵۲۳,۷۵۵,۲۸۵	۰,۰۰٪	
بانک پارسیان مرکزی ۴۰۱۰۵۱۳۶۸۸۷۶۰۴	۴۴,۳۸۳,۶۱۸,۵۶۲	۴۰۵,۲۱۷,۵۹۴,۹۳۰	۱,۴۶٪	
بانک ملی مستقل مرکزی ۰۴۱۷۹۹۰۱۸۶۰۰۹	۱۶,۸۸۹,۰۳۲,۲۸۸	۱۶۱,۲۸۳,۶۴۱,۴۷۴	۰,۵۸٪	
بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۵۰۰۷۳۹۰۳	۳۵,۷۲۷	۳۱۶,۸۹۷	۰,۰۰٪	
بانک توسعه تعاون جمهوری ۱۷۳۵۵۶۱۳۵۱۵۷۸۹۲۱	۱۱,۸۳۰	۳۲,۰۱۰	۰,۰۰٪	
بانک گردشگری قائم مقام ۱۱۴۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۱	-	۹۳۱,۰۴۲,۷۶۴	۰,۰۰٪	
بانک گردشگری قائم مقام ۱۱۴۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۲	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۷	۱۳۵,۱۲۳,۲۹۳,۴۳۷	۰,۴۹٪	
بانک کارآفرین ناهید ۰۴۰۱۱۵۳۶۰۵۶۰۲	۴,۵۰۲,۹۷۶	۱۱,۱۲۳,۸۴۹,۰۲۱	۰,۰۴٪	
بانک کارآفرین ناهید ۰۴۰۱۱۵۳۶۵۹۵۰۹	۱,۲۰۵,۵۷۵	۸۶۶,۰۲۷,۴۴۵	۰,۰۰٪	
بانک گردشگری وزرا ۱۵۵۹۹۶۷۰۷۷۲۴۷۰۰۱	۱۳	۱۳	۰,۰۰٪	
بانک گردشگری وزرا ۱۵۵۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۱	-	۴۹,۰۲۲	۰,۰۰٪	
بانک گردشگری وزرا ۱۵۵۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۲	۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۶۰	۶۷,۶۲۳,۹۵۷,۲۶۵	۰,۲۴٪	
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۲۴۲۶۳۹۵	۱۰,۳۵۶,۱۶۴,۳۷۰	۹۴,۵۸۱,۴۲۰,۶۴۷	۰,۳۴٪	
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۲۹۵۴۳۰۲	۱۷۰,۱۳۶۹۸,۶۳۰	۱۵۵,۳۷۶,۳۳۲,۲۱۰	۰,۵۶٪	
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۳۰۹۹۳۷	۵,۹۱۷,۸۰۸,۲۱۹	۵۴,۰۳۵,۳۴۸,۲۱۳	۰,۲۰٪	
بانک سپه مطهری ۱-۱۸۴۸۲۴۷۵-۸۲۲-۱۸۲۷	۱,۶۶۶,۳۵۴,۵۷۹	۳,۱۳۶,۶۸۹,۸۷۱	۰,۰۱٪	
بانک سپه سهروردی-اندیشه ۰۱۶۳۵۰۵۰۰۸۵۷۹۲۲	۹۱۲,۴۱۹,۱۷۸	۱,۴۵۱,۱۹۵,۳۳۰	۰,۰۱٪	
بانک سپه شهید کابلی ۳۱۰۱۱۱۰۰۸۴۲,۴۳	۱۸,۱۹۸,۲۶۴	۱۰۴,۶۲۳,۷۹۱	۰,۰۰٪	
بانک سپه مرکزی ۱-۲۰۶۷۲۸۶-۸۰۱-۱۰۹۹	۱۱۰,۱۴,۳۲۲	۷۸,۹۳۳,۱۳۶	۰,۰۰٪	
بانک سپه بلوار کشاورز ۱-۱۵۹۲۸۰۲۴-۶۸۷-۶۱۷۹	۵۰,۹۵,۹۵۲	۱۲۰,۳۵۰,۵۸۳	۰,۰۰٪	
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۳۴۲۰۳۱۸	۴,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۴	۳۴,۹۰۳,۳۶۲,۴۳۰	۰,۱۳٪	
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۳۹۰۳۸۹۳	۶,۶۵۷,۵۳۴,۲۴۶	۴۹,۶۸۶,۹۲۸,۶۲۵	۰,۱۸٪	
بانک توسعه تعاون میدان ولیعصر ۱۷۳۳۵۲۲۵۱۵۷۸۹۲۱	۳۶,۹۸۶,۳۰۸,۸۴۸	۲۳۶,۵۹۱,۹۴۲,۷۶۶	۰,۸۵٪	
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۵۲۱۲۱۲۴	۸,۸۷۶,۷۱۲,۳۲۸	۵۱,۴۶۱,۵۱۹,۴۲۷	۰,۱۹٪	

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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

نام سپرده بانکی	طی بهمن ماه ۱۴۰۰		از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۰	
	یادداشت ۱-۳-۲	ریال	یادداشت ۱-۳-۲	درصد سود به سپرده
بانک شهر خرمشهر ۷۰۰۱۰۰۰۷۳۸۹۹۷		۲,۹۵۸,۹۰۴,۱۱۰	۱۴,۲۶۹,۶۱۲,۲۹۹	۰,۰۵٪
بانک گردشگری قائم مقام ۱۱۴۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۴		۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۴	۲۱,۰۲۸,۷۶۰,۴۳۱	۰,۰۸٪
بانک پاسارگاد بهشتی ۲۳۰۹۰۱۲۵۰۰۰۲۰۰۱		۸,۷۴۵	۷,۰۱۳,۷۰۷,۳۷۵	۰,۰۳٪
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۶۱۱۸۸۲		۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۷	۵۷,۶۷۸,۹۶۰,۲۰۴	۰,۲۱٪
بانک توسعه تعاون ولیعصر ۱۷۳۳۵۲۲۵۱۵۷۸۹۲۲		۳۹,۹۴۵,۲۰۵,۴۷۹	۱۵۵,۷۳۳,۱۹۲,۶۱۷	۰,۵۶٪
بانک گردشگری قائم مقام ۱۱۴۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۵		۸,۲۱۹,۱۷۸,۰۷۳	۲۶,۵۵۶,۹۲۹,۳۴۳	۰,۱۰٪
بانک پاسارگاد شهید بهشتی ۲۳۰۹۰۱۲۵۰۰۰۲۰۰۲		۸,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۵	۲۷,۵۹۲,۹۲۹,۵۹۶	۰,۱۰٪
بانک شهر کیش ۷۰۰۱۰۰۰۹۳۵۲۴۸		۵۹,۱۳۷,۳۶۵,۵۳۰	۱۰۴,۳۵۱,۱۴۸,۰۷۲	۰,۳۸٪
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۶۸۲۳۴۵۷		۱۳,۲۹۵,۳۹۸,۵۶۳	۱۳,۲۹۵,۳۹۸,۵۶۳	۰,۰۵٪
بانک شهر بیهقی (مجازی) ۷۰۰۱۰۰۱۰۲۶۰۸۶		۳۰,۸۷۰,۵۸۰,۲۹۸	۳۰,۸۷۰,۵۸۰,۲۹۸	۰,۰۱٪
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۷۶۱۶۵۶۰		۸,۸۲۴,۴۹۰,۶۶۹	۸,۸۲۴,۴۹۰,۶۶۹	۰,۰۳٪
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۷۶۶۴۸۹۹		۴,۸۷۱,۴۴۷,۸۹۸	۴,۸۷۱,۴۴۷,۸۹۸	۰,۰۳٪
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۷۵۳۱۲۸۲		۸۷۶,۰۰۷,۱۳۵	۸۷۶,۰۰۷,۱۳۵	۰,۰۰٪
		۳۶۳,۲۶۳,۲۳۲,۴۰۷	۱,۹۴۳,۶۲۱,۷۷۹,۳۳۳	۷,۰۲٪

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۰	طی بهمن ماه ۱۴۰۰	
مبلغ	مبلغ	
ریال	ریال	
۴,۰۹۰,۸۷۹,۷۸۸	-	سایر درآمدها
۲۶۳,۳۷۳,۹۶۵	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲,۳۵۵,۵۶۲,۲۶۶	۴۴,۰۵۶,۷۹۶	تعدیل کارمزد کارگزار
۶,۷۰۹,۸۱۶,۰۱۹	۴۴,۰۵۶,۷۹۶	

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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 بهمن ماه ۱۴۰۰			از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن 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
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
فولاد امیرکبیرکاشان	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۱۱۰,۰۰۰	۴۵۰۰	-	-	-	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰
مخابرات ایران	۱۴۰۰/۰۳/۱۷	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	-	-	-	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری سپه	۱۴۰۰/۱۱/۲۵	۱۴۹,۴۵۴	۱۱۰۰	۱۶۴,۳۹۹,۴۰۰	۲۲,۷۹۲,۸۳۷	۱۴۱,۶۰۶,۵۶۳	۱۶۴,۳۹۹,۴۰۰	۲۲,۷۹۲,۸۳۷	۱۴۱,۶۰۶,۵۶۳
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۱۴۰۰/۰۴/۰۶	۴,۵۴۵,۰۰۰	۳۸۰	-	-	-	۱,۷۲۷,۱۰۰,۰۰۰	-	۱,۷۲۷,۱۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	۱۴۰۰/۰۳/۲۴	۴,۴۵۰,۰۰۰	۸۵۰	-	-	-	۳,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۳,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۵,۴۸۹,۵۴۶	۲۸۰	-	-	-	۱,۵۳۷,۰۰۷,۸۸۰	-	۱,۵۳۷,۰۰۷,۸۸۰
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۵,۴۴۲,۶۵۵	۶۰۰	-	-	-	۳,۲۶۵,۵۹۳,۰۰۰	-	۳,۲۶۵,۵۹۳,۰۰۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۴,۷۰۴,۵۴۵	۲۱۳۰	-	-	-	۱,۰۰۲,۰۶۸,۰۸۵۰	-	۱,۰۰۲,۰۶۸,۰۸۵۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۱۱,۶۱۹,۹۲۵	۱۳۰۰	-	-	-	۱۵,۱۰۵,۹۰۲,۵۰۰	-	۱۵,۱۰۵,۹۰۲,۵۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۹,۹۵۳,۵۸۸	۴۰۰	-	-	-	۳,۹۸۱,۴۳۵,۲۰۰	-	۳,۹۸۱,۴۳۵,۲۰۰
باتک ملت	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۸,۲۱۹,۷۷۱	۶۶	-	-	-	۱,۲۰۲,۵۰۴,۸۸۶	-	۱,۲۰۲,۵۰۴,۸۸۶
باتک صادرات ایران	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۲۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۱	-	-	-	۲۵۰,۸۰۰,۰۰۰	۴,۸۸۴,۶۲۱	۲۴۵,۹۱۵,۳۷۹
بیمه البرز	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۵۰	-	-	-	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰
بیمه دی	۱۴۰۰/۰۴/۱۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۴۰	-	-	-	۱۶,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۲,۷۲۸,۲۳۷	۱۶,۳۴۷,۲۶۱,۶۶۳
پالایش نفت شیراز	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۳۴۶,۷۹۰	۱۴۱۳۰	-	-	-	۴,۹۰۰,۱۴۲,۷۰۰	-	۴,۹۰۰,۱۴۲,۷۰۰
بیمه ملت	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱,۶۷۰,۶۸۰	۵۴۰	-	-	-	۹۰۲,۱۶۷,۲۰۰	-	۹۰۲,۱۶۷,۲۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۱,۰۰۰,۷۷۱	۳۸۵۰	-	-	-	۳,۸۵۲,۹۸۷,۲۶۹	-	۳,۸۵۲,۹۸۷,۲۶۹
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	۱,۸۶۰,۰۷۹	۱۳۵۰۰	-	-	-	۲۵,۱۱۱,۰۶۶,۵۰۰	۲,۸۷۸,۱۰۲,۸۳۱	۲۲,۲۳۲,۹۶۳,۶۶۹
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱,۲۷۰,۰۰۰	۴۷۵۰	-	-	-	۶,۰۳۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۶,۰۳۲,۵۰۰,۰۰۰
فولاد هرمزگان جنوب	۱۴۰۰/۰۴/۰۲	۱,۱۱۰,۳۸۶	۴۵۰	-	-	-	۴۹۹,۶۲۸,۷۰۰	۱,۳۶۵,۱۰۶	۴۹۸,۲۶۳,۵۹۴
فولاد کاه جنوب کیش	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۱,۶۸۰,۰۰۰	۱۴۰۰	-	-	-	۲,۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی جم	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۱,۱۹۰,۱۹۴	۶۵۰۰	-	-	-	۷,۷۳۶,۲۶۱,۰۰۰	-	۷,۷۳۶,۲۶۱,۰۰۰
سرمایه گذاری توسعه گوههران امید	۱۴۰۰/۱۱/۱۸	۱۹۲,۰۶۱	۱۰۰۰	۱۹۲,۰۶۱,۰۰۰	۲۶,۱۳۸,۴۷۹	۱۶۵,۹۲۲,۵۲۱	۱۹۲,۰۶۱,۰۰۰	۲۶,۱۳۸,۴۷۹	۱۶۵,۹۲۲,۵۲۱

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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 بهمن ماه ۱۴۰۰			از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن 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
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری صدرتأمین	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۲,۴۷۵,۶۰۰	۸۲۵	-	-	-	۲,۰۴۲,۳۷۰,۰۰۰	-	۲,۰۴۲,۳۷۰,۰۰۰
صنعتی دوده فام	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۳۳۴,۰۵۸	۶۸۰	-	-	-	۲۲۰,۳۵۹,۴۴۰	-	۲۲۰,۳۵۹,۴۴۰
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	-	۸۶,۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰
فراپورس ایران	۱۴۰۰/۰۴/۱۹	۹۰۰,۰۰۰	۴۰۰	-	-	-	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی تندگوین	۱۴۰۰/۰۳/۲۵	۳,۹۵۳,۳۲۸	۷۸۰	-	-	-	۳,۰۸۳,۵۹۵,۸۴۰	-	۳,۰۸۳,۵۹۵,۸۴۰
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۱۴۰۰/۰۷/۲۷	۴۱,۱۷۴,۴۵۳	۱۳۵۰	-	-	-	۵۵,۵۸۵,۵۱۱,۵۵۰	۴,۲۲۱,۶۸۴,۴۲۲	۵۱,۳۶۳,۸۲۷,۱۲۸
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۴۱۷,۳۷۳	۴۴۰	-	-	-	۱۸۳,۶۴۴,۱۲۰	-	۱۸۳,۶۴۴,۱۲۰
سپید ماکیان	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۱۹۲,۶۳۷	۳۰۰۰	-	-	-	۵۷۷,۹۱۱,۰۰۰	-	۵۷۷,۹۱۱,۰۰۰
سپیدار سیستم آسیا	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۲۸,۴۵۷	۲۰۰۰	-	-	-	۵۶,۹۱۴,۰۰۰	-	۵۶,۹۱۴,۰۰۰
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	۸۶۴,۰۰۵۰,۳۳۰	۶,۰۳۵,۹۹۹,۶۷۰
				۳۵۶,۴۶۰,۴۰۰	۴۸,۹۳۱,۳۱۶	۳۰۷,۵۲۹,۰۸۴	۲۶۸,۶۳۶,۶۵۲,۵۵۵	۸,۲۳۱,۷۵۶,۹۶۳	۲۶۰,۴۰۴,۸۹۵,۵۹۲

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۲-۳-۱- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۰			طی بهمن ماه ۱۴۰۰			نرخ سود علی الحساب		تاریخ سررسید	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال				
۱۵,۷۱۵,۱۴۱,۱۴۹	-	۱۵,۷۱۵,۱۴۱,۱۴۹	۱۲,۴۵۳,۱۹۰,۰۴۰	-	۱۲,۴۵۳,۱۹۰,۰۴۰	۱۶۰۰٪	۱۴۰۲/۰۵/۱۴		مراجعه عام دولت ۹۵-ش.خ ۲۰۵۱۴
۷۲,۹۹۳,۳۳۹,۸۴۹	-	۷۲,۹۹۳,۳۳۹,۸۴۹	۳۶,۴۶۶,۴۹۸,۳۸۳	-	۳۶,۴۶۶,۴۹۸,۳۸۳	۱۸۰۰٪	۱۴۰۴/۰۹/۲۳		صکوک مراجعه صایبا ۳۰۰۴-ماه ۱۸٪
۴۳,۰۰۰,۰۱۳,۶۹۹	-	۴۳,۰۰۰,۰۱۳,۶۹۹	۲۶,۴۴۸,۷۵۰,۰۰۰	-	۲۶,۴۴۸,۷۵۰,۰۰۰	۱۵۰۰٪	۱۴۰۱/۰۸/۰۹		مراجعه عام دولت ۹۳-ش.خ ۱۰۸۰۹
۱۰۳,۷۹۹,۷۸۱,۸۹۳	-	۱۰۳,۷۹۹,۷۸۱,۸۹۳	۳۶,۶۷۶,۳۶۰,۲۹۸	-	۳۶,۶۷۶,۳۶۰,۲۹۸	۱۵۰۰٪	۱۴۰۱/۰۵/۲۵		مراجعه عام دولت ۹۱-ش.خ ۱۰۵۲۵
۵۱,۷۶۹,۲۸۲,۲۵۰	-	۵۱,۷۶۹,۲۸۲,۲۵۰	۱۱,۵۴۶,۵۷۷,۷۱۹	-	۱۱,۵۴۶,۵۷۷,۷۱۹	۱۸۰۰٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱		مشارکت ش تبریز ۳۰۰۳۴-ماه ۱۸٪
۳۹,۱۱۸,۷۶۱,۵۶۴	-	۳۹,۱۱۸,۷۶۱,۵۶۴	۸,۸۴۶,۴۲۹,۷۹۵	-	۸,۸۴۶,۴۲۹,۷۹۵	۱۵۰۰٪	۱۴۰۲/۰۸/۱۳		مراجعه عام دولت ۹۳-ش.خ ۲۰۸
۵۳۷,۸۸۹,۳۹۸,۴۱۱	-	۵۳۷,۸۸۹,۳۹۸,۴۱۱	۱۰۸,۹۷۷,۹۴۰,۰۰۰	-	۱۰۸,۹۷۷,۹۴۰,۰۰۰	۱۸۰۰٪	۱۴۰۵/۰۲/۱۷		مراجعه عام دولت ۹۰-ش.خ ۵۰۲۱۷
۱۹۶,۱۹۵,۳۹۷,۳۱۳	-	۱۹۶,۱۹۵,۳۹۷,۳۱۳	۲۶,۶۳۹,۶۶۹,۲۶۰	-	۲۶,۶۳۹,۶۶۹,۲۶۰	۱۸۰۰٪	۱۴۰۴/۰۴/۱۲		شهرداری کرمانشاه
۱۱۲,۴۴۷,۲۸۴,۷۷۷	-	۱۱۲,۴۴۷,۲۸۴,۷۷۷	۱۵,۶۶۴,۵۰۴,۸۶۰	-	۱۵,۶۶۴,۵۰۴,۸۶۰	۱۸۰۰٪	۱۴۰۴/۰۴/۱۴		شهرداری کرمانشاه
۱۱۷,۳۰۸,۶۶۷,۳۱۹	-	۱۱۷,۳۰۸,۶۶۷,۳۱۹	۱۹,۳۸۱,۰۳۸,۰۱۵	-	۱۹,۳۸۱,۰۳۸,۰۱۵	۱۸۰۰٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱		مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-ماه ۱۸٪
۳۰,۶۰۷,۹۰۷,۹۹۷	-	۳۰,۶۰۷,۹۰۷,۹۹۷	۴,۰۳۱,۱۴۱,۱۴۲	-	۴,۰۳۱,۱۴۱,۱۴۲	۱۸۰۰٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱		مشارکت ش کرمانشاه ۳۴-ماه ۱۸٪
۱۴۹,۹۰۲,۰۶۶,۳۳۲	-	۱۴۹,۹۰۲,۰۶۶,۳۳۲	۴۹,۴۹۸,۴۲۳,۷۶۸	-	۴۹,۴۹۸,۴۲۳,۷۶۸	۱۷۰۰٪	۱۴۰۳/۰۳/۰۴		مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ ۳۰۳۰۴
۳,۵۵۳,۲۸۹,۲۱۰	-	۳,۵۵۳,۲۸۹,۲۱۰	۳,۵۵۳,۲۸۹,۲۱۰	-	۳,۵۵۳,۲۸۹,۲۱۰	۱۸۰۰٪	۱۴۰۴/۰۱/۲۷		اجاصیاندون ضمن بلتیه اعتباری
۱۹۷,۲۵۲,۴۱۱,۸۲۱	-	۱۹۷,۲۵۲,۴۱۱,۸۲۱	۵۸,۶۵۲,۸۲۶,۲۷۶	-	۵۸,۶۵۲,۸۲۶,۲۷۶	۱۸۰۰٪	۱۴۰۴/۰۱/۱۳		ص مراجعه خودرو ۴۱-۳۰۴-ماه ۱۸٪
۱۰,۵۲۶,۷۶۳,۳۳۱	-	۱۰,۵۲۶,۷۶۳,۳۳۱	۴,۷۱۹,۲۸۴,۹۷۵	-	۴,۷۱۹,۲۸۴,۹۷۵	۲۰۰۰٪	۱۴۰۳/۱۱/۱۳		اجاره مهرآیندگان امید ۳۱۱
۱۴۵,۳۱۳,۲۲۷,۵۲۱	-	۱۴۵,۳۱۳,۲۲۷,۵۲۱	۲۱,۲۶۶,۷۱۷,۸۳۵	-	۲۱,۲۶۶,۷۱۷,۸۳۵	۱۷۰۰٪	۱۴۰۲/۱۰/۱۶		مراجعه عام دولتی ۶۵-ش.خ ۲۱۰
۹۸,۱۴۹,۴۴۴,۲۵۳	-	۹۸,۱۴۹,۴۴۴,۲۵۳	۱۱,۰۰۹,۰۸۱,۱۱۴	-	۱۱,۰۰۹,۰۸۱,۱۱۴	۲۰۰۰٪	۱۴۰۳/۰۹/۱۰		صکوک اجاره گل گهر ۲۰۹-۳-ماه ۲۰٪
۲۸۶,۱۳۴,۰۹۴,۰۹۹	-	۲۸۶,۱۳۴,۰۹۴,۰۹۹	۵۱,۸۱۰,۳۱۱,۴۸۳	-	۵۱,۸۱۰,۳۱۱,۴۸۳	۱۸۰۰٪	۱۴۰۳/۰۸/۲۱		صکوک مراجعه سایبا ۳۰۸-۳-ماه ۱۸٪
۳۱۹,۸۲۷,۱۵۵	-	۳۱۹,۸۲۷,۱۵۵	-	-	-	۱۸۰۰٪	۱۴۰۳/۰۲/۱۶		مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۳۰۲
۶۱,۴۰۹,۲۷۱,۳۰۹	-	۶۱,۴۰۹,۲۷۱,۳۰۹	-	-	-	۱۵۰۰٪	۱۴۰۰/۰۶/۰۷		مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۰۶
۵,۴۷۰,۴۵۲,۶۸۹	-	۵,۴۷۰,۴۵۲,۶۸۹	-	-	-	۱۵۰۰٪	۱۴۰۰/۰۵/۲۴		مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۰۵
۷,۵۰۴,۴۵۵,۳۲۵	-	۷,۵۰۴,۴۵۵,۳۲۵	۱,۲۱۸,۹۴۲,۶۳۷	-	۱,۲۱۸,۹۴۲,۶۳۷	۱۵۰۰٪	۱۴۰۳/۰۳/۲۷		مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۳۰۳
۳۹,۷۹۰,۸۱۵,۷۳۶	-	۳۹,۷۹۰,۸۱۵,۷۳۶	۴,۶۱۲,۰۳۸,۹۳۴	-	۴,۶۱۲,۰۳۸,۹۳۴	۲۱۰۰٪	۱۴۰۲/۱۲/۱۴		صکوک اجاره معادن ۴۱۲-۶-ماه ۲۱٪
۳۷,۲۲۴,۸۳۴,۸۹۹	-	۳۷,۲۲۴,۸۳۴,۸۹۹	-	-	-	۱۶۰۰٪	۱۴۰۰/۰۴/۳۱		صکوک رهنی خودرو ۴۰۰۴-۱۶-ماه ۱۶٪
۱۱۲,۳۴۸,۹۲۲,۰۲۳	-	۱۱۲,۳۴۸,۹۲۲,۰۲۳	۱۷,۲۱۵,۶۶۴,۰۲۶	-	۱۷,۲۱۵,۶۶۴,۰۲۶	۱۶۰۰٪	۱۴۰۱/۱۲/۳۰		صکوک مراجعه سایبا ۱۱۲-۳-ماه ۱۶٪
۲۴,۲۳۹,۵۱۰,۵۷۷	-	۲۴,۲۳۹,۵۱۰,۵۷۷	-	-	-	۱۶۰۰٪	۱۴۰۱/۱۰/۱۹		اجاره اعتماد مبین امید ۱۱۰۱۹
۸۰,۵۶۵,۱۹۹,۷۳۷	-	۸۰,۵۶۵,۱۹۹,۷۳۷	۸,۹۰۸,۰۳۴,۴۷۴	-	۸,۹۰۸,۰۳۴,۴۷۴	۱۶۰۰٪	۱۴۰۱/۰۶/۰۵		مشارکت رایان سایبا-۳-ماه ۱۶٪
۲۴,۵۹۴,۴۴۰,۴۸۶	-	۲۴,۵۹۴,۴۴۰,۴۸۶	-	-	-	۲۰۰۰٪	۱۴۰۰/۰۶/۱۵		منفعت دولت-با شرایط خاص ۰۰۶-۱۴
۲۶,۰۴۲,۰۰۳,۷۹۰	-	۲۶,۰۴۲,۰۰۳,۷۹۰	-	-	-	۱۸۰۰٪	۱۴۰۰/۱۲/۰۵		ص مراجعه خودرو ۱۴۱۲-۳-ماه ۱۸٪
۱۸,۳۱۶,۰۱۹,۲۵۲	-	۱۸,۳۱۶,۰۱۹,۲۵۲	-	-	-	۱۷۰۰٪	۱۴۰۰/۰۹/۲۲		مراجعه سلامت عواجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۲,۶۴۹,۵۰۲,۰۲۵,۷۶۶	-	۲,۶۴۹,۵۰۲,۰۲۵,۷۶۶	۵۳۹,۵۸۶,۶۱۴,۲۴۴	-	۵۳۹,۵۸۶,۶۱۴,۲۴۴				

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۱-۱-۳- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی بهمن ماه ۱۴۰۰				از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۰			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تغییر قیمت
		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال
الف- درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام								
شرکت آهن و فولاد ارفع	۳,۲۹۲,۵۷۸	۳۸,۵۵۵,۷۸۸,۷۵۵	۴۲,۸۷۰,۴۰۵,۶۲۵	(۲,۳۱۴,۱۶۸,۷۰۰)	۳,۲۹۲,۵۷۸	۳۸,۵۵۵,۷۸۸,۷۵۵	۴۱,۶۱۰,۶۵۳,۸۹۳	(۳,۰۵۴,۸۶۵,۱۳۸)
بیمه دی	۲۹,۷۴۰,۴۱۶	۹۵,۴۰۱,۲۸۷,۱۱۳	۱۱۰,۴۹۷,۹۸۰,۱۶۰	(۱۵,۰۹۶,۹۳۰,۴۷۰)	۲۹,۷۴۰,۴۱۶	۹۵,۴۰۱,۲۸۷,۱۱۳	۱۴۱,۴۹۹,۳۲۵,۹۰۵	(۴۶,۰۹۸,۰۳۸,۹۷۳)
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۷,۷۸۷,۴۳۰	۴۳,۱۹۵,۳۰۸,۹۳۶	۵۱,۵۶۶,۱۷۲,۵۱۳	(۸,۳۷۰,۸۶۳,۵۷۷)	۷,۷۸۷,۴۳۰	۴۳,۱۹۵,۳۰۸,۹۳۶	۴۶,۶۹۹,۹۱۳,۰۶۴	(۳,۵۰۴,۶۰۴,۱۲۸)
سرمایه گذاری سپه	۱۴۹,۴۵۴	۱۰۰,۰۷۲,۲۶۸,۹۹۶	۱۰۵,۷۳۱,۹۳۹,۲۹۲	(۱۵,۰۰۵,۰۳۹,۶۰۰)	۱۴۹,۴۵۴	۱۰۰,۰۷۲,۲۶۸,۹۹۶	۱۰۰,۴۵۳,۳۸۶,۷۵۵	(۳۸,۱۱۷,۷۵۹)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۶,۲۹۸,۲۶۸	۴۸,۶۴۶,۳۶۳,۹۸۲	۴۹,۹۲۲,۳۹۳,۲۷۸	(۱,۲۷۶,۰۲۹,۳۹۶)	۶,۲۹۸,۲۶۸	۴۸,۶۴۶,۳۶۳,۹۸۲	۵۸,۳۸۷,۸۸۴,۳۵۵	(۹,۷۴۱,۵۲۰,۸۵۳)
نفت سپاهان	۱,۵۱۹,۸۷۴	۴,۲۰۱,۶۲۰,۳۱۴	۴,۸۱۱,۳۳۶,۰۳۲	(۶۰۰,۷۱۵,۷۱۸)	۱,۵۱۹,۸۷۴	۴,۲۰۱,۶۲۰,۳۱۴	۵,۲۵۲,۴۹۲,۰۰۸	(۱,۰۵۰,۸۷۲,۴۹۴)
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۳,۲۱۱,۹۳۱	۴۶,۵۴۹,۷۶۴,۱۴۷	۴۶,۱۱۳,۸۰۱,۸۷۳	(۵۵۴,۰۳۷,۷۲۶)	۳۳,۲۱۱,۹۳۱	۴۶,۵۴۹,۷۶۴,۱۴۷	۲۹۵,۴۶۶,۷۷۲,۵۰۵	۱۶۵,۰۸۲,۹۹۱,۶۶۲
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴,۲۶۹,۹۸۸	۲۱۴,۱۹۹,۵۵۶,۸۰۶	۳۰۴,۰۲۴,۹۸۰,۲۷۶	۱۰,۱۷۴,۵۷۶,۵۲۰	۱۴,۲۶۹,۹۸۸	۲۱۴,۱۹۹,۵۵۶,۸۰۶	۱۷۲,۹۶۳,۳۷۶,۸۲۷	۱۴۱,۲۳۶,۱۷۹,۹۷۹
فراپورس ایران	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱۴,۵۸۷,۱۸۶,۷۲۵	۱۷,۴۰۷,۸۴۲,۵۰۵	(۲,۸۲۰,۶۵۵,۷۸۰)	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱۴,۵۸۷,۱۸۶,۷۲۵	۲۳,۵۹۶,۷۸۶,۱۲۸	(۹,۰۰۹,۵۹۹,۴۰۳)
سرمایه گذاری نارویی تامین	۳,۳۱۱,۴۹۳	۵۸,۱۶۵,۹۲۲,۵۲۶	۵۹,۷۲۱,۳۶۵,۳۵۰	(۱,۵۵۵,۴۴۲,۸۲۴)	۳,۳۱۱,۴۹۳	۵۸,۱۶۵,۹۲۲,۵۲۶	۵۲,۰۲۹,۹۶۰,۴۴۷	۶,۱۳۵,۹۶۲,۰۷۹
بانک صادرات ایران	۱,۷۲۶,۶۹۷	۳,۲۳۴,۵۶۲,۷۲۸	۱,۶۵۱,۸۲۲,۶۹۱	۱,۷۸۲,۷۴۰,۰۳۲	۱,۷۲۶,۶۹۷	۳,۲۳۴,۵۶۲,۷۲۸	۳,۲۱۴,۴۲۵,۵۷۹	۱۲۰,۱۳۷,۱۴۹
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۵,۷۵۰,۰۰۰	۷۰,۱۸۹,۸۷۰,۵۰۰	۷۵,۵۵۸,۱۶۵,۳۳۸	(۵,۳۶۸,۲۹۴,۷۳۸)	۵,۷۵۰,۰۰۰	۷۰,۱۸۹,۸۷۰,۵۰۰	۸۶,۲۴۵,۱۶۵,۹۴۰	(۱۶,۰۵۵,۲۹۵,۴۴۰)
پتروشیمی تندگوین	۳,۹۵۳,۳۲۸	۲۸,۹۴۴,۳۷۴,۴۷۱	۴۰,۰۸۳,۷۲۹,۲۱۸	(۱,۱۳۹,۲۵۴,۷۴۷)	۳,۹۵۳,۳۲۸	۲۸,۹۴۴,۳۷۴,۴۷۱	۳۹,۰۳۱,۵۱۳,۳۳۹	(۸۷,۱۳۸,۸۶۸)
فولاد مبارکه اصفهان	۶۷,۶۳۲,۴۱۲	۷۰۵,۲۴۴,۶۹۱,۰۶۸	۶۶۱,۶۶۵,۵۳۸,۶۵۴	۴۳,۵۷۷,۱۵۲,۴۱۴	۶۷,۶۳۲,۴۱۲	۷۰۵,۲۴۴,۶۹۱,۰۶۸	۷۳۲,۷۸۲,۹۲۴,۰۴۸	(۳۷,۵۴۰,۲۳۲,۹۸۰)
تولیدی فولاد سپید قراب کویر	۱۹,۳۲۰,۰۰۰	۱۰۲,۷۲۷,۷۹۱,۰۵۴	۱۰۴,۰۷۳,۱۴۲,۹۱۰	(۱,۳۴۵,۳۵۱,۸۵۶)	۱۹,۳۲۰,۰۰۰	۱۰۲,۷۲۷,۷۹۱,۰۵۴	۱۱۷,۴۷۸,۲۴۱,۲۴۸	(۱۴,۷۵۰,۴۵۰,۱۹۴)
صندوق س. سهام زرین کوروش-س	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۸۸,۴۶۰,۱۲۵	۱۱,۸۱۰,۲۲۲,۹۹۵	(۴۲۱,۷۶۴,۸۷۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۸۸,۴۶۰,۱۲۵	۹,۳۶۶,۷۰۰,۶۸۵	۲,۰۲۱,۷۵۹,۴۴۰
گروه بهمن	۱۴,۷۴۷,۸۹۵	۲۲,۲۹۰,۱۲۷,۱۹۸	۲۳,۳۳۲,۶۵۰,۴۹۵	(۱,۰۴۲,۵۳۳,۲۹۷)	۱۴,۷۴۷,۸۹۵	۲۲,۲۹۰,۱۲۷,۱۹۸	۲۶,۳۱۳,۳۶۶,۷۶۵	(۳,۹۲۳,۲۳۹,۵۶۷)
سرمایه گذاری توسعه گوهرا امید	۱۹۲,۰۶۱	۸۱۲,۵۴۸,۰۱۶	۷۹,۱۵۶,۰۷۰	۷۳۳,۳۹۱,۹۴۶	۱۹۲,۰۶۱	۸۱۲,۵۴۸,۰۱۶	۹۸۳,۵۹۲,۳۷۱	(۱۷۱,۰۴۴,۳۵۵)
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۱,۲۳۷,۶۹۵	۱۱۲,۰۴۳,۴۳۲,۰۶۸	۱۲۰,۳۰۵,۳۵۴,۶۴۲	(۸,۲۶۱,۹۲۳,۵۷۴)	۱۱,۲۳۷,۶۹۵	۱۱۲,۰۴۳,۴۳۲,۰۶۸	۱۷۹,۸۵۵,۷۰۳,۲۵۱	(۶۷,۸۱۲,۲۷۱,۱۸۳)
بانک اقتصاد نوین	۱۹,۸۰۲,۰۹۷	۷۱,۰۹۹,۵۹۹,۵۷۶	۶۴,۱۹۶,۷۵۳,۵۰۱	۶,۹۰۲,۸۴۶,۰۷۵	۱۹,۸۰۲,۰۹۷	۷۱,۰۹۹,۵۹۹,۵۷۶	۷۷,۸۰۴,۳۰۵,۱۶۱	(۶,۷۰۴,۷۰۵,۵۸۵)
سرمایه گذاری صدرا تامین	۱۰,۹۱۲,۰۷۴	۱۰,۷۹۵,۲۱۸,۲۸۳,۰۰۹	۱۰,۶۰۸,۹۸۸,۹۱۰,۳۴۲	۱۸,۶۲۲,۳۷۱,۹۶۷	۱۰,۹۱۲,۰۷۴	۱۰,۷۹۵,۲۱۸,۲۸۳,۰۰۹	۱۰,۲۰۰,۹۱۵,۷۸۸,۲۹۱	۵۸,۶۰۵,۴۰۴,۰۱۸
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۸,۲۶۶,۳۳۶	۴۶,۹۱۹,۹۳۳,۹۲۷	۵۱,۹۸۲,۷۱۲,۸۱۸	(۵,۰۶۲,۷۷۸,۹۱۱)	۸,۲۶۶,۳۳۶	۴۶,۹۱۹,۹۳۳,۹۲۷	۴۸,۲۴۷,۴۴۶,۵۶۹	(۱,۳۳۷,۱۵۲,۶۴۳)
پتروشیمی مارون	۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۳۶۴,۲۰۳,۸۷۳,۰۰۰	۱۰,۱۹۳,۳۵۷,۰۲۱,۹۲۵	۱۷,۰۶۳,۳۶۵,۲۷۵	۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۳۶۴,۲۰۳,۸۷۳,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۶۵۸,۵۵۰,۰۰۲	۳۵,۷۶۱,۸۳۷,۱۹۸

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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

طی بهمن ماه ۱۴۰۰				از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۰			
شرح	سود و زیان ناشی از تغییر			سود و زیان ناشی از			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
پالایش نفت بندرعباس	۵,۴۸۶,۴۷۲	۳۵,۵۰۴,۴۱۶,۹۷۰	۳۳,۸۴۵,۹۸۸,۱۱۷	۱,۶۵۸,۴۳۸,۸۵۳	۲۵,۵۰۴,۴۱۶,۹۷۰	۲۳,۸۴۵,۹۸۸,۱۱۷	
پارس فولاد سبزوآر	۲,۵۹۵,۱۳۸	۸۶,۶۲۶,۲۲۲,۸۷۲	۸۷,۲۱۲,۲۱۷,۰۶۱	(۵۸۵,۹۹۴,۱۸۹)	۲,۵۹۵,۱۳۸	۹۳,۶۳۹,۲۸۴,۰۳۳	
توسعه مادن و فلزات	۲۵,۱۰۴,۲۱۵	۲۲۲,۷۵۶,۴۵۴,۹۸۳	۲۲۲,۲۹۴,۷۶۴,۶۹۶	۵۰,۴۶۱,۶۹۰,۲۸۷	۲۵,۱۰۴,۲۱۵	۲۲۵,۹۸۸,۲۸۳,۶۰۰	
ملی صنایع مس ایران	۱۸,۳۸۰,۴۸۱	۱۲۸,۲۶۳,۲۴۲,۳۰۹	۱۲۳,۸۴۱,۳۱۵,۳۱۶	۴,۲۲۲,۰۲۷,۰۹۳	۱۸,۳۸۰,۴۸۱	۱۲۸,۲۶۳,۲۴۲,۳۰۹	
س. صنایع شیمیایی ایران	۲,۳۰۲,۸۱۶	۳۹,۴۱۸,۵۴۷,۲۹۵	۴۱,۵۴۸,۶۳۴,۰۲۵	(۲,۱۳۰,۰۸۶,۹۱۰)	۲,۳۰۲,۸۱۶	۳۹,۴۱۸,۵۴۷,۲۹۵	
پالایش نفت تبریز	۴,۲۶۵,۰۴۷	۱۴۴,۶۱۵,۱۴۲,۶۸۸	۱۴۴,۲۲۵,۵۰۱,۱۲۳	۳۸۹,۶۴۱,۵۶۵	۴,۲۶۵,۰۴۷	۱۴۴,۶۱۵,۱۴۲,۶۸۸	
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۲۵۸,۳۰۹,۰۰۰	۱,۰۸۰,۷۵۳,۶۰۶,۶۴۳	۱,۰۶۳,۵۴۹,۸۷۸,۵۲۵	۱۷,۲۰۲,۷۲۸,۱۱۸	۲۵۸,۳۰۹,۰۰۰	۱,۰۸۰,۷۵۳,۶۰۶,۶۴۳	
سنگ آهن گهر زمین	۹۸۲,۸۱۸	۴۵,۲۸۲,۵۴۰,۵۲۷	۴۶,۲۵۹,۵۴۰,۵۲۷	(۹۷۶,۹۷۰,۲۳۳)	۹۸۲,۸۱۸	۴۵,۲۸۲,۵۴۰,۵۲۷	
صندوق س. سپهر کاریزما-س	۲۸,۳۶۶,۹۴۴	۳۳۲,۷۱۷,۴۵۱,۶۷۶	۳۳۲,۸۳۶,۰۷۵,۱۰۷	(۱۵,۱۱۸,۶۲۳,۴۳۱)	۲۸,۳۶۶,۹۴۴	۳۳۲,۷۱۷,۴۵۱,۶۷۶	
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۶۸۳,۳۹۶,۴۸۵	۶۴۸,۷۶۰,۴۱۳,۴۹۸	۶۴۸,۷۶۰,۴۱۳,۴۹۸	۱,۷۶۷	۶۸۳,۳۹۶,۴۸۵	۶۴۸,۷۶۰,۴۱۳,۴۹۸	
تامین سرمایه امید	۱۴۷,۷۴۶,۱۰۶	۸۹۴,۴۲۰,۱۳۱,۵۱۶	۸۷۷,۷۴۵,۱۱۸,۶۹۸	۱۶,۶۷۵,۰۱۲,۸۱۸	۱۴۷,۷۴۶,۱۰۶	۸۹۴,۴۲۰,۱۳۱,۵۱۶	
صندوق س. ثروت آفرین پارسین-س	۳,۴۰۰,۰۰۰	۲۷۲,۲۹۵,۰۶۵,۱۷۵	۲۷۲,۶۶۶,۶۶۶,۲۳۳	(۳۷۱,۶۰۱,۰۴۸)	۳,۴۰۰,۰۰۰	۲۷۲,۲۹۵,۰۶۵,۱۷۵	
پتروشیمی پردیس	۱,۸۶۰,۰۷۹	۲۳۸,۳۳۷,۵۸۶,۲۱۰	۲۴۶,۹۱۱,۹۷۲,۲۸۳	(۲۶,۵۷۴,۳۸۶,۰۷۳)	۱,۸۶۰,۰۷۹	۲۳۸,۳۳۷,۵۸۶,۲۱۰	
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	۵۶۰,۱,۳۴۴	۶۲۵,۰۳۹,۰۳۵,۳۷۴	۶۱۰,۰۵۵,۰۳۵,۸۵۸	۱۴,۹۸۳,۹۹۹,۵۱۶	۵۶۰,۱,۳۴۴	۶۲۵,۰۳۹,۰۳۵,۳۷۴	
کشت و دامداری فکا	۳,۲۴۶,۶۳۶	۲۱,۹۴۵,۷۶۵,۹۰۷	۲۱,۶۷۸,۴۶۸,۴۸۴	۲۶۷,۲۹۷,۴۲۳	۳,۲۴۶,۶۳۶	۲۱,۹۴۵,۷۶۵,۹۰۷	
ایران خودرو	۲,۳۷۶,۷۲۰	۴,۸۵۷,۴۶۱,۴۲۸	۴,۴۸۸,۷۸۷,۷۷۷	۳۶۸,۶۳۳,۶۵۱	۲,۳۷۶,۷۲۰	۴,۸۵۷,۴۶۱,۴۲۸	
ریل پرداز نو آفرین	۱,۳۹۴,۷۶۷	۷,۳۱۵,۰۰۵,۸۸۷	۷,۶۱۸,۶۴۴,۴۰۹	(۳۰۲,۶۴۵,۵۲۳)	۱,۳۹۴,۷۶۷	۷,۳۱۵,۰۰۵,۸۸۷	
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۶۷,۶۳۳	۶,۸۳۲,۰۵۸,۹۲۹	۷,۳۴۴,۹۱۸,۰۵۹	(۵۳۲,۸۵۹,۱۳۰)	۱۶۷,۶۳۳	۶,۸۳۲,۰۵۸,۹۲۹	
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۲,۷۲۲,۹۹۸	۳۳,۱۸۵,۳۲۰,۹۴۴	۳۴,۵۶۲,۳۰۹,۰۹۴	(۱,۳۷۶,۹۸۸,۱۵۰)	۲,۷۲۲,۹۹۸	۳۳,۱۸۵,۳۲۰,۹۴۴	
صنعتی دوده فام	۳۲۴,۰۵۸	۹,۵۹۹,۴۶۹,۶۷۶	۱۰,۶۲۳,۶۰۰,۰۰۹	(۱۰,۳۳۳,۱۳۰,۳۳۳)	۳۲۴,۰۵۸	۹,۵۹۹,۴۶۹,۶۷۶	
محصولات کاغذی لطیف	۸۶,۲۶۰	۲,۸۰۸,۲۰۶,۱۶۰	۳,۰۰۹,۷۰۰,۴۹۷	(۲۰۱,۴۹۴,۳۳۷)	۸۶,۲۶۰	۲,۸۰۸,۲۰۶,۱۶۰	
سیمان فارس و خوزستان	۱,۱۰۲,۴۲۳	۱۵,۵۶۱,۲۶۲,۸۸۰	۱۱,۹۴۲,۴۶۸,۱۸۴	۳,۶۱۸,۷۹۴,۶۹۶	۱,۱۰۲,۴۲۳	۱۵,۵۶۱,۲۶۲,۸۸۰	
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۱,۷۰۰,۰۰۰	۸,۸۵۴,۹۹۷,۴۰۰	۹,۲۸۲,۶۸۰,۰۰۰	(۴۲۷,۶۸۲,۶۰۰)	۱,۷۰۰,۰۰۰	۸,۸۵۴,۹۹۷,۴۰۰	
ح. تامین سرمایه امید	۸۱۰,۳۹,۵۶۹	۲۷۲,۹۲۸,۴۱۵,۵۱۶	۲۷۰,۳۴۵,۴۹۴,۳۶۱	(۹۷,۴۱۷,۰۷۸,۸۴۵)	۸۱۰,۳۹,۵۶۹	۲۷۲,۹۲۸,۴۱۵,۵۱۶	
صندوق س. سهامی کاریزما- اهرمی	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۷۵,۲۰۷,۵۰۰	۲۷,۸۳۰,۶۳۰,۰۸۰	(۱۵۵,۴۲۲,۵۸۰)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۷۵,۲۰۷,۵۰۰	

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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

طی بهمن ماه ۱۴۰۰				از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۰			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
پتروشیمی جم	۱.۱۹۰.۱۹۴	۵۱.۵۱۲.۷۱۱.۵۳۱	۵۷.۴۳۱.۷۳۷.۵۰۰	(۵.۹۱۹.۰۲۵.۹۶۹)	۱.۱۹۰.۱۹۴	۵۱.۵۱۲.۷۱۱.۵۳۱	۵۰.۵۰۷.۰۰۵.۴۴۹
صندوق س آوی تراز زاکروس-سهام	۲۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۹.۹۷۶.۲۵۰.۰۰۰	۲۰.۰۰۳.۲۰۰.۰۰۰	(۴۶.۹۵۰.۰۰۰)	۲۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۹.۹۷۶.۲۵۰.۰۰۰	۲۰.۰۰۳.۲۰۰.۰۰۰
مخابرات ایران	۳۱۹.۵۰۰.۰۰۰	۲.۷۲۱.۵۰۵.۶۱۶.۷۷۵	۲.۶۷۹.۹۱۸.۵۵۳.۸۲۸	۴۱.۵۸۷.۰۶۲.۹۴۷	۳۱۹.۵۰۰.۰۰۰	۲.۷۲۱.۵۰۵.۶۱۶.۷۷۵	۲.۴۸۸.۲۹۱.۴۵۶.۲۲۲
بیمه البرز	۵۶۰.۰۰۰.۰۰۰	۸.۱۴۹.۶۱۹.۵۲۰	۹.۰۲۶.۱۰۵.۷۰۶	(۸۷۶.۲۸۶.۱۸۶)	۵۶۰.۰۰۰.۰۰۰	۸.۱۴۹.۶۱۹.۵۲۰	۸.۰۳۴.۸۲۷.۲۴۶
بانک ملت	۱۲۸.۵۵۸.۷۷۱	۴۱۲.۵۱۸.۵۳۵.۸۹۶	۳۷۷.۷۰۲.۷۳۲.۷۹۸	۳۴.۸۱۵.۸۰۳.۰۹۸	۱۲۸.۵۵۸.۷۷۱	۴۱۲.۵۱۸.۵۳۵.۸۹۶	۴۴۶.۷۴۱.۷۵۷.۸۶۵
سپید ماکیان	۲.۵۳۱.۷۰۴	۵۱.۵۹۱.۱۲۷.۴۰۴	۵۰.۳۶۰.۴۲۸.۵۶۲	۱.۲۳۰.۶۹۸.۸۴۲	۲.۵۳۱.۷۰۴	۵۱.۵۹۱.۱۲۷.۴۰۴	۵۴.۹۵۸.۴۸۱.۵۷۸
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۴۰۸.۰۴۳۲	۵۲.۲۰۲.۶۹۴.۶۳۸	۵۲.۰۰۳.۵۸۵.۷۵۴	۲۰۰.۱۰۸.۸۸۴	۴۰۸.۰۴۳۲	۵۲.۲۰۲.۶۹۴.۶۳۸	۵۱.۰۶۱.۷۹۹.۶۷۲
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۳.۷۷۹.۱۴۸	۱۰۲.۰۴۳.۸۵۷.۴۱۷	۱۰۶.۰۵۹.۰۹۵.۵۶۸	(۴۰.۱۵.۲۳۸.۱۵۱)	۱۳.۷۷۹.۱۴۸	۱۰۲.۰۴۳.۸۵۷.۴۱۷	۹۸.۵۳۳.۴۳۵.۸۰۰
تولیدات پتروشیمی قاند بصیر	۳.۱۴۵.۹۳۹	۱۹۵.۱۸۵.۱۱۵.۶۵۹	۲۳۷.۴۸۴.۲۰۵.۵۳۰	(۴۲.۲۹۹.۰۸۹.۸۷۱)	۳.۱۴۵.۹۳۹	۱۹۵.۱۸۵.۱۱۵.۶۵۹	۲۸۰.۶۶۷.۸۰۷.۰۳۱
سرمایه گذاری سیمان تامین	۹۹۴.۱۷۴	۸.۰۵۴.۳۰۸.۱۱۷	۷.۹۱۸.۹۶۲.۵۴۵	۱۳۵.۳۴۵.۵۷۲	۹۹۴.۱۷۴	۸.۰۵۴.۳۰۸.۱۱۷	۸.۰۵۴.۳۰۸.۱۱۷
گروه صنعتی پاکشو	۱۱۲.۶۰۵.۳۹۲	۷۱۸.۲۸۸.۷۵۹.۲۱۹	۷۰۳.۵۱۳.۳۰۰.۸۷۱	۱۴.۷۷۵.۴۵۸.۳۴۸	۱۱۲.۶۰۵.۳۹۲	۷۱۸.۲۸۸.۷۵۹.۲۱۹	۷۱۸.۶۶۵.۵۴۸.۰۴۴
کالسیمین	۴۲۱.۰۴۷	۶۶۰.۰۴۰.۳.۷۱۸	۶۵۲۳.۲۴۴.۵۱۳	۷۷.۱۵۹.۲۰۵	۴۲۱.۰۴۷	۶۶۰.۰۴۰.۳.۷۱۸	۷.۹۷۹.۹۹۳.۶۹۱
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۲۴	۲۹۵.۳۵۲	۳۴۷.۷۹۷	(۵۲.۴۴۵)	۲۴	۲۹۵.۳۵۲	۳۲۹.۲۶۹
صندوق صبا	۷۳۸.۲۰۰	۲۶۳.۲۰۹.۶۳۹.۲۰۰	۲۶۹.۴۸۱.۵۸۳.۲۷۸	(۶.۲۷۱.۹۴۴.۱۷۸)	۷۳۸.۲۰۰	۲۶۳.۲۰۹.۶۳۹.۲۰۰	۲۳۳.۲۲۶.۹۹۵.۹۹۹
معدنی وصنعتی چادرملو	۴.۸۰۴.۵۴۵	۱۴۱.۳۶۸.۳۵۵.۵۳۴	۱۳۶.۴۷۸.۲۵۷.۶۸۰	۴.۸۰۰.۹۷.۸۵۴	۴.۸۰۴.۵۴۵	۱۴۱.۳۶۸.۳۵۵.۵۳۴	۱۱۴.۶۱۳.۰۰۶۴.۷۲۰
الف- جمع درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام	۱۴.۳۹۸.۱۰۵.۴۷۸.۲۵۰	۱۴.۳۹۸.۱۰۵.۴۷۸.۲۵۰	۱۴.۳۷۰.۵۱۳.۸۲۸.۹۵۷	۲۷.۵۹۲.۶۴۹.۲۹۳	۱۴.۳۹۸.۱۰۵.۴۷۸.۲۵۰	۱۴.۳۹۸.۱۰۵.۴۷۸.۲۵۰	۱۴.۳۲۶.۵۲۷.۲۶۸.۳۰۹
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	۷۱.۵۷۸.۱۹۰.۰۴۱	۷۱.۵۷۸.۱۹۰.۰۴۱	۷۱.۵۷۸.۱۹۰.۰۴۱	۷۱.۵۷۸.۱۹۰.۰۴۱	۷۱.۵۷۸.۱۹۰.۰۴۱	۷۱.۵۷۸.۱۹۰.۰۴۱	۷۱.۵۷۸.۱۹۰.۰۴۱

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۱-۳- درآمدها ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی بهمن ماه ۱۴۰۰				از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۰			
شرح	سود و زیان ناشی از تغییر			سود و زیان ناشی از			تغییر قیمت
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال
ب- درآمدها ناشی از تغییر قیمت اوراق یا درآمد ثابت یا عالی الحساب							
استادخانه-م-بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶	۹۵۲,۲۴۲	۶۸۴,۵۶۷,۴۱۷,۱۶۴	۶۷۴,۳۲۶,۰۰۶,۵۶۲	۱۰,۲۴۱,۴۱۰,۶۰۲	۹۵۲,۲۴۲	۶۸۴,۵۶۷,۴۱۷,۱۶۴	۶۰۴,۹۹۳,۰۶۰,۶۰۲
ص مرایحه خودرو ۰۴۱-۳ ماهه ۱۸٪	۴۰,۲۰,۰۰۰	۴,۵۲۱,۹۱۷,۴۳۳,۸۸۶	۴,۵۰۴,۳۶۵,۲۷۵,۷۹۱	۱۷,۵۵۲,۱۵۸,۰۹۵	۴۰,۲۰,۰۰۰	۴,۵۲۱,۹۱۷,۴۳۳,۸۸۶	۳,۹۴۰,۹۶۵,۹۰۵,۸۴۵
اجناسیادون ضمن پارتیه اعتباری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۳,۶۲۷,۶۵۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	۱,۳۵۱,۰۰۰	۱,۵۰۶,۷۲۱,۴۲۳,۲۳۴	۱,۵۰۱,۳۰۳,۵۴۴,۴۰۳	۵,۴۱۷,۸۷۸,۸۳۱	۱,۳۵۱,۰۰۰	۱,۵۰۶,۷۲۱,۴۲۳,۲۳۴	۱,۳۲۹,۰۶۷,۱۶۳,۶۲۷
سلف موازی استاندارد سفت ۰۱۰	۳۸۰,۰۰۰	۶۵۸,۳۰۸,۱۶۱,۸۳۸	۶۵۰,۳۱۵,۶۳۰,۱۹۶	۸,۰۹۲,۵۳۱,۶۴۲	۳۸۰,۰۰۰	۶۵۸,۳۰۸,۱۶۱,۸۳۸	۶۱۶,۶۲۶,۲۸۸,۱۷۰
مشارکت ش تیریز ۳۰۲۴-۳ ماهه ۱۸٪	۷۳۰,۰۰۰	۷۲۹,۸۶۷,۶۸۷,۵۰۰	۷۲۶,۹۸۶,۰۲۹,۷۱۶	۲,۸۸۱,۶۳۷,۷۸۴	۷۳۰,۰۰۰	۷۲۹,۸۶۷,۶۸۷,۵۰۰	۷۱۵,۹۲۱,۷۷۰,۲۶۵
مرایحه عام دولت ۳-ش ۳۰۳	۱۰۲,۵۰۰	۱۰۱,۳۵۳,۰۱۰,۱۴۲	۱۰۱,۸۵۵,۰۸۵,۵۲۹	(۵۱۲,۴۰۷,۱۰۹)	۱۰۲,۵۰۰	۱۰۱,۳۵۳,۰۱۰,۱۴۲	۹۰,۴۲۱,۳۸۵,۹۰۳
استادخانه-م-بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶	۱۰,۰۰۰	۶,۹۴۴,۶۴۱,۰۵۵	۶,۸۰۸,۱۶۵,۷۹۶	۱۳۶,۴۷۵,۲۵۹	۱۰,۰۰۰	۶,۹۴۴,۶۴۱,۰۵۵	۶,۲۱۷,۱۶۴,۱۳۷
سلف موازی استاندارد سفت ۰۰۹	۱۵۵,۳۰۰	۲۶۷,۳۳۷,۰۸۰,۵۰۳	۲۶۵,۶۸۰,۸۴۱,۶۴۰	۱,۶۵۶,۳۳۸,۸۶۳	۱۵۵,۳۰۰	۲۶۷,۳۳۷,۰۸۰,۵۰۳	۲۵۲,۰۷۴,۸۱۷,۵۰۹
صکوک مرایحه سایپا ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪	۳,۴۶۰,۰۰۰	۳,۸۷۹,۳۳۳,۸۲۳,۲۷۹	۳,۸۶۵,۹۹۴,۴۸۱,۴۷۳	۱۳,۳۳۹,۳۴۱,۸۰۶	۳,۴۶۰,۰۰۰	۳,۸۷۹,۳۳۳,۸۲۳,۲۷۹	۳,۳۱۶,۹۲۹,۹۰۵,۰۶۲
مرایحه عام دولت ۹۰-ش ۲۱۷-۵۰	۶,۹۵۹,۰۰۰	۶,۶۳۷,۲۸۰,۹۲۷,۴۹۰	۶,۶۳۲,۵۰۶,۱۴۴,۳۳۳	۴,۹۷۴,۷۸۳,۱۵۷	۶,۹۵۹,۰۰۰	۶,۶۳۷,۲۸۰,۹۲۷,۴۹۰	۶,۶۱۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
مرایحه عام دولت ۸۷-ش ۳۰۳۰۴	۳,۶۰۹,۰۰۰	۳,۳۵۴,۹۶۴,۲۱۳,۵۰۰	۳,۴۰۶,۲۱۷,۱۵۸,۲۲۰	(۵۱,۲۵۲,۹۴۴,۷۲۰)	۳,۶۰۹,۰۰۰	۳,۳۵۴,۹۶۴,۲۱۳,۵۰۰	۳,۳۷۲,۹۰۱,۲۰۰,۰۰۰
مرایحه عام دولت ۳-ش ۲۰۸	۷۳۵,۰۰۰	۶۷۵,۹۹۸,۰۳۳,۱۳۷	۶۷۴,۳۲۰,۳۷۲,۲۷۶	۱,۶۷۷,۷۰۰,۸۶۱	۷۳۵,۰۰۰	۶۷۵,۹۹۸,۰۳۳,۱۳۷	۶۶۸,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰
مرایحه عام دولت ۹۵-ش ۲۰۵۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۰,۶۲۹,۴۸۰,۰۰۰	۹۳۹,۸۲۹,۶۴۵,۰۰۰	۷۹۹,۸۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۰,۶۲۹,۴۸۰,۰۰۰	۹۴۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰
استادخانه-م-بودجه ۰۰۴-بودجه ۹۹-۳۰۵۲۲	۷۰۵,۰۰۰	۴۱۶,۴۲۳,۷۵۰,۴۴۸	۴۰۲,۷۹۲,۱۸۰,۹۳۸	۱۳,۶۸۱,۵۶۹,۷۶۶	۷۰۵,۰۰۰	۴۱۶,۴۲۳,۷۵۰,۴۴۸	۳۹۹,۳۳۱,۲۵۱,۹۶۸
صکوک مرایحه صایپا ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲,۷۴۶,۲۳۰,۹۷۷,۷۶۵	۲,۴۵۵,۰۹۱,۹۳۳,۹۱۸	۲۹۱,۱۸۱,۱۶۳,۴۴۷	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲,۷۴۶,۲۳۰,۹۷۷,۷۶۵	۲,۳۵۹,۳۷۱,۷۴۵,۴۳۷
استادخانه-م-بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰	۱۶۷,۰۷۷	۱۳۷,۹۷۲,۳۳۶,۱۴۸	۱۳۵,۳۷۶,۳۳۰,۱۶۲	۲,۵۹۵,۹۰۵,۹۸۶	۱۶۷,۰۷۷	۱۳۷,۹۷۲,۳۳۶,۱۴۸	۱۱۸,۳۱۴,۱۷۸,۴۵۷
صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪	۶۵۵,۰۰۰	۶۸۹,۳۹۲,۸۶۹,۸۹۰	۶۸۹,۱۰۰,۱۲۷,۹۵۷	۲۹۲,۷۳۱,۹۳۳	۶۵۵,۰۰۰	۶۸۹,۳۹۲,۸۶۹,۸۹۰	۶۸۶,۹۱۸,۰۷۳,۵۲۸
مرایحه عام دولت ۹۳-ش ۰۱۰۸۰	۲,۱۹۰,۰۰۰	۲,۳۳۵,۵۸۳,۸۹۸,۶۷۶	۲,۳۱۱,۳۳۳,۹۲۴,۸۸۰	۱۲۴,۲۵۹,۹۷۳,۷۹۶	۲,۱۹۰,۰۰۰	۲,۳۳۵,۵۸۳,۸۹۸,۶۷۶	۲,۱۱۴,۳۳۱,۴۶۹,۸۷۹
مرایحه عام دولتی ۶۵-ش ۲۱۰	-	-	-	-	-	-	۱,۵۱۱,۷۵۸,۲۶۶,۶۸۰
مرایحه عام دولت ۹۱-ش ۰۱۰۵۲۵	-	-	-	-	-	-	۲,۹۱۹,۴۴۱,۷۶۳,۸۱۳
اجاره مهرآیندگان امید ۳۱۱	-	-	-	-	-	-	۲۸۷,۱۱۹,۲۹۴,۳۷۵
صکوک مرایحه سایپا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶٪	-	-	-	-	-	-	۱,۳۳۹,۳۳۳,۷۳۳,۱۷۸
مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۳۴-۳ ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	-	-	۲۸۱,۰۰۰
صکوک اجاره معادن ۴۱۲-۳ ماهه ۲۱٪	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۶,۶۲۸,۴۷۷,۶۵۶	۲۵۶,۶۲۸,۴۷۷,۶۵۶	-	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۶,۶۲۸,۴۷۷,۶۵۶	۲۵۶,۶۲۸,۴۷۷,۶۵۶
مشارکت رایان سایپا-۳ ماهه ۱۶٪	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰
اوراق مشارکت شهرداری کرمانشاه قطار شهری	۱,۶۹۹,۹۹۹	۱,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۶۹۹,۹۹۹	۱,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰
اوراق مشارکت شهرداری کرمانشاه ناوگان حمل و نقل	۹۹۹,۹۹۹	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۹۹,۹۹۹	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰
ب- جمع درآمدها ناشی از تغییر قیمت اوراق با درآمد ثابت یا عالی الحساب							
	۲,۴۰۳,۱۱۱,۴۷۶,۴۵۵	۳۸,۸۴۸,۶۳۹,۳۳۳,۳۳۳	۳۸,۸۴۸,۶۳۹,۳۳۳,۳۳۳	۴۴۷,۴۶۹,۶۳۳,۰۵۵	۲,۴۰۳,۱۱۱,۴۷۶,۴۵۵	۳۸,۸۴۸,۶۳۹,۳۳۳,۳۳۳	۳۸,۸۴۸,۶۳۹,۳۳۳,۳۳۳
	۲,۴۷۴,۶۸۹,۶۶۶,۴۴۶	۵۳,۱۷۵,۱۶۶,۵۹۷,۴۴۲	۵۳,۱۷۵,۱۶۶,۵۹۷,۴۴۲	۴۷۵,۰۶۲,۲۸۲,۳۴۸	۲,۴۷۴,۶۸۹,۶۶۶,۴۴۶	۵۳,۱۷۵,۱۶۶,۵۹۷,۴۴۲	۵۳,۱۷۵,۱۶۶,۵۹۷,۴۴۲

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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

طی بهمن ماه ۱۴۰۰				از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۰			
شرح	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال
الف) سود(زیان) حاصل از فروش سهام							
پالایش نفت شیراز	۱۰۹,۵۴۳	۱۲,۲۳۴,۲۷۲,۷۴۹	۱۳,۴۲۶,۹۳۴,۷۹۷	(۱,۱۹۲,۶۶۲,۰۴۸)	۳۴۶,۷۹۰	۳۸,۴۹۱,۳۴۸,۲۸۸	۴۲,۶۳۹,۷۹۳,۱۸۱
سیمان فارس و خوزستان	۹۹۶,۸۸۱	۱۴,۴۶۷,۷۵۹,۶۹۴	۱۸,۳۵۶,۳۴۶,۶۶۹	(۳,۸۸۸,۵۸۶,۹۷۵)	۹۹۶,۸۸۱	۱۴,۴۶۷,۷۵۹,۶۹۴	۱۸,۳۵۶,۳۴۶,۶۶۹
سیمان مازندران	۷,۲۶۵	۱۰۷,۲۷۰,۰۰۰	۹۸,۶۴۵,۱۳۵	۸,۶۲۴,۸۶۵	۷,۲۶۵	۱۰۷,۲۷۰,۰۰۰	۹۸,۶۴۵,۱۳۵
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۸۵,۵۷۶	۱,۵۸۱,۹۳۰,۸۵۲	۱,۷۵۷,۲۱۸,۸۸۸	(۱۷۵,۲۸۸,۰۳۶)	۱۸۵,۵۷۶	۱,۵۸۱,۹۳۰,۸۵۲	۱,۷۵۷,۲۱۸,۸۸۸
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۳,۲۲۸	۹۴,۴۹۸,۹۶۸	۱۱۱,۳۴۵,۷۹۵	(۱۶,۸۴۶,۸۲۷)	۶۰۷,۴۷۲	۱۷,۵۵۰,۸۳۴,۰۷۱	۲۰,۰۹۱,۷۰۵,۴۸۷
آلومینیوم ایران	۳,۱۹۹	۵۱,۰۰۶,۶۶۴	۴۹,۵۸۰,۱۱۳	۱,۴۲۶,۵۵۱	۳,۱۹۹	۵۱,۰۰۶,۶۶۴	۴۹,۵۸۰,۱۱۳
بانک صادرات ایران	۱۵,۷۶۶,۶۹۰	۲۹,۱۳۱,۹۶۹,۵۷۸	۳۰,۱۷۹,۸۶۱,۶۸۱	(۱,۰۵۷,۸۹۲,۱۰۳)	۳۸,۵۷۳,۳۰۳	۷۹,۱۸۶,۰۴۷,۵۷۷	۷۵,۰۹۴,۴۹۰,۹۶۵
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۲۰,۲۰,۰۰۰	۴,۴۱۸,۹۸۲,۶۵۳	۵,۰۹۲,۳۳۵,۱۷۷	(۶۷۳,۳۵۲,۵۲۴)	۲۰,۲۰,۰۰۰	۴,۴۱۸,۹۸۲,۶۵۳	۵,۰۹۲,۳۳۵,۱۷۷
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲۴	۲۴,۵۵۰	۲۴,۵۵۰	(۲۴,۵۲۶)	۲۴	۲۴,۵۵۰	۲۴,۵۵۰
ح. تامین سرمایه امید	۲۰,۰۰,۰۰۰	۷۷۵,۴۷۷,۵۷۰	۸۳۵,۸۱۶,۵۲۲	(۶۰,۳۳۸,۹۵۲)	۲۰,۰۰,۰۰۰	۷۷۵,۴۷۷,۵۷۰	۸۳۵,۸۱۶,۵۲۲
سرمایه گذاری توسعه گوه‌ران امید	۲,۵۵۵,۲۲۴	۱۳,۶۹۹,۱۷۱,۸۹۳	۱۳,۴۱۹,۳۸۸,۸۱۱	۲۷۹,۷۸۳,۰۸۲	۲,۵۵۵,۲۲۴	۱۳,۶۹۹,۱۷۱,۸۹۳	۱۳,۴۱۹,۳۸۸,۸۱۱
صندوق س.س.س. سهام فراز داریک-س	۲۰,۰۰,۰۰۰	۴,۲۷۵,۳۰۷,۷۳۶	۲,۹۸۵,۰۰۱,۲۰۵	۱,۲۹۰,۳۰۶,۵۳۱	۲۰,۰۰,۰۰۰	۴,۲۷۵,۳۰۷,۷۳۶	۲,۹۸۵,۰۰۱,۲۰۵
محصولات کاغذی لطیف	-	-	-	-	۱۹,۲۱۳	۱,۲۹۰,۲۱۱,۵۶۰	۶۲۴,۹۸۹,۴۷۴
گروه مپنا (سهامی عام)	-	-	-	-	۸۲۰,۱۳۹	۱۵,۸۰۵,۸۳۴,۵۹۰	۱۲,۷۲۲,۶۲۲,۱۳۷
صندوق زرین پارسیان	-	-	-	-	۱۵۳,۵۹۰	۳۳۲,۵۴۲,۶۲۳,۸۸۰	۲۴۷,۲۱۶,۱۶۰,۱۵۰
لیزینگ کارآفرین	-	-	-	-	۳۸۲,۶۸۸	۱,۵۰۱,۵۲۶,۳۰۱	۸۴۲,۶۹۴,۸۹۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	۱,۷۱۹,۷۹۵	۱۸,۲۴۴,۲۵۹,۱۷۷	۱۶,۹۸۲,۰۷۸,۹۵۴
بیمه ملت	-	-	-	-	۱۸,۳۷۶,۳۶۶	۲۲,۷۴۵,۹۴۳,۰۳۶	۲۵,۹۰۹,۵۸۵,۴۶۴
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	-	-	-	-	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۹,۹۱۳,۸۶۶,۷۳۰	۱۹,۰۴۸,۵۲۱,۰۳۵
ریل پرداز نو آفرین	-	-	-	-	۱,۳۹۴,۷۶۷	۶,۸۷۰,۷۶۹,۱۷۶	۷,۴۰۳,۲۶۰,۲۳۱
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	۷۵,۰۰۰	۸,۲۷۷,۹۵۶,۲۵۹	۷,۰۴۶,۸۲۰,۴۵۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۵,۰۲۲,۲۱۲,۱۱۹	۴,۱۴۰,۱۴۶,۳۶۵
آریان کیمیا تک	-	-	-	-	۲۶۷,۱۵۱	۷,۰۳۵,۸۲۵,۲۵۶	۷,۴۰۷,۲۲۱,۸۸۹
پلیمر آریا ساسول	-	-	-	-	۱۷۵,۴۰۰	۲۰,۱۰۰,۷۷۲,۵۳۸	۱۷,۸۵۱,۴۸۸,۵۳۰
فولاد امیرکبیرکاشان	-	-	-	-	۳۱۵,۱۲۸	۸,۴۶۷,۷۷۸,۶۴۰	۶,۴۰۳,۲۸۲,۱۴۳
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۴۵,۰۶۲,۲۷۶	۲۹,۷۲۶,۰۷۰,۸۱۴
فولاد هرمزگان جنوب	-	-	-	-	۱,۱۱۰,۲۸۶	۱۶,۴۶۱,۹۸۱,۲۰۵	۱۹,۵۵۸,۶۹۳,۴۰۰

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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

طی بهمن ماه ۱۴۰۰				از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۰			
شرح	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	-	-	-	-	۷۰.۲۳۲	۱۰.۱۸.۴۴۸.۳۸۱	۵۵۱.۲۵۷.۹۷۹
گسترش صنایع روی ایرانیان	-	-	-	-	۷۰.۵۸۶	۸۳۲.۰۵۵.۴۵۱	۵۵۳.۱۱۸.۶۸۲
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۱.۳۴۸.۱۹۰	۳۲.۴۳۹.۱۵۵.۷۷۶	۹۸.۴۷۷.۶۶۲.۹۷۷
فراوری معدنی ایال کانی پارس	-	-	-	-	۳۰.۶۲.۵۰۰	۷۱.۵۷۴.۱۶۳.۷۳۲	۶۰.۰۸۱.۹۰۱.۲۲۲
ح. توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	۲.۳۹۷.۱۴۷	۱۷.۹۱۶.۲۷۶.۶۷۸	۱۵.۶۶۷.۷۵۹.۷۳۵
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	-	-	-	-	۶۵۰.۸۰۴	۱۲۰.۸۹.۷۱۱.۶۵۳	۱۳.۹۴۵.۷۲۹.۶۷۹
سپیدار سیستم آسیا	-	-	-	-	۲۸.۴۵۷	۱.۴۹۶.۵۳۸.۷۶۶	۱.۵۲۸.۳۸۳.۳۹۶
سایا	-	-	-	-	۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۴.۲۱۳.۶۱۶.۶۴۸	۲۲.۴۸۵.۴۱۱.۰۰۰
ح. گروه مدیریت سرمایه گذار امید	-	-	-	-	۱۸.۳۵۱.۴۷۲	۱۰۶.۷۳۱.۰۹۱.۱۲۰	۱۴۳.۴۷۳.۴۵۲.۰۰۸
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	-	-	-	-	۵۰۰.۰۰۰	۳.۹۵۹.۷۹۸.۲۲۱	۳.۳۹۴.۶۸۰.۷۵۰
تامین سرمایه امید	-	-	-	-	۲۰.۳۰۰.۰۰۰	۱۲۹.۶۸۴.۷۵۷.۷۶۰	۱۵۳.۷۹۴.۸۹۵.۹۹۴
فراپورس ایران	-	-	-	-	۹۰۰.۰۰۰	۲۷.۲۰۰.۷۸۶.۶۶۶	۲۲.۵۰۱.۹۱۸.۵۰۰
صنایع چوب خزر کاسپین	-	-	-	-	۹.۸۶۵	۳۲۳.۷۷۸.۷۷۷	۳۲۳.۸۵۳.۱۶۴
صنعت غذایی کورش	-	-	-	-	۳۶۷.۴۰۵	۱۴.۶۴۸.۹۳۱.۷۲۳	۱۱.۰۱۳.۹۹۱.۲۵۳
ح. سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	-	-	-	-	۱۰.۱۹.۷۷۰	۸.۹۲۰.۹۴۷.۹۶۰	۹.۵۰۱.۲۸۹.۷۶۱
ح. سرمایه گذاری دارویی تامین	-	-	-	-	۱۰.۸۶.۰۶۸	۱۷.۴۹۳.۲۹۷.۲۷۶	۲۶.۴۰۷.۶۵۲.۹۱۴
سرمایه گذاری سپه	-	-	-	-	۵۰۰.۰۰۰	۳.۳۸۲.۳۹۴.۷۷۳	۳.۱۳۶.۲۲۷.۷۴۸
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	-	-	-	-	۴۱۷.۳۷۳	۴.۹۷۸.۶۹۵.۹۱۲	۴.۳۵۱.۳۶۲.۴۴۶
ح. سرمایه گذاری سپه	-	-	-	-	۲۴۷.۲۷۲	۱.۳۵۸.۹۹۳.۳۵۰	۱.۳۰۵.۲۰۱.۸۸۴
س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها	-	-	-	-	۷.۱۰۰.۰۰۰	۲۰.۶۶۱.۶۶۰.۵۹۹	۲۰.۱۷۸.۴۵۶.۵۵۶
س. و خدمات مدیریت صند. ب. کشوری	-	-	-	-	۱۱۳.۶۱۳	۱.۳۳۷.۵۳۲.۸۴۵	۱.۳۷۶.۹۷۹.۹۵۱
سرمایه گذاری هامون صبا	-	-	-	-	۲۱۳.۶۷۶	۸۵۵.۱۴۱.۰۵۹	۸۹۷.۶۲۱.۸۴۸
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	-	-	-	-	۲.۲۹۵.۸۱۶	۹.۹۰۲.۲۷۴.۵۳۳	۶.۸۷۰.۸۶۰.۰۸۴
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	-	-	-	-	۴۲.۵۰۰	۵.۱۲۴.۱۳۰.۸۳۸	۵.۲۵۷.۹۴۷.۸۲۴
الف) سود(زیان) حاصل از فروش سهام	۸۰.۸۲۷.۶۴۸.۳۸۱	۸۶.۳۱۲.۴۹۹.۳۴۳	(۵.۴۸۴.۸۵۰.۹۶۲)		۲۲.۶۸۲.۰۳۲.۱۲۹	۱.۲۳۰.۳۹۱.۱۹۱.۰۴۳	۱.۲۰۵.۲۸۲.۷۳۲.۴۰۰

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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

طی بهمن ماه ۱۴۰۰				از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۰			
شرح	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال
(ب) سود(زیان) حاصل از فروش اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب							
مشارکت ش تبریز ۳-۰۳۴ ماهه ۱۸٪	۱,۰۶۵,۰۰۰	۱,۰۴۳,۸۶۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۴۴,۴۶۱,۲۱۲,۷۸۴	(۶۰۰,۱۶۲,۷۸۴)	۳,۴۳۷,۰۰۰	۳,۳۷۴,۴۹۶,۰۳۷,۵۰۰	۳,۳۷۳,۸۳۷,۶۰۴,۷۳۵
صکوک رهنی خودرو ۳-۰۰۴ ماهه ۱۶٪	-	-	-	-	۱,۴۵۱,۱۰۰	۱,۴۵۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۰,۸۳۶,۹۸۸,۱۲۵
ص مرابحه خودرو ۳-۰۴۱ ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۷,۶۴۰,۶۵۹,۸۷۵	۱,۱۷۶,۰۳۷,۲۰۹,۳۰۳
ص مرابحه خودرو ۳-۱۴۱۲ ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	۹۹۰,۰۰۰	۹۷۶,۵۶۵,۵۰۰,۰۰۰	۹۷۹,۹۲۲,۳۵۶,۸۷۵
مشارکت ش کرمانشاه ۳-۰۳۴ ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۸۴,۳۷۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۵۲۶۴,۱۰۸
مشارکت ش کرمانشاه ۳-۰۳۴ ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	۱,۴۸۰,۰۰۰	۱,۴۷۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۰,۰۰۰,۱۶۷,۶۲۳
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۹	-	-	-	-	۲,۵۱۷,۸۹۰	۴,۱۱۰,۴۲۰,۵۸۹,۷۲۳	۳,۹۷۰,۷۸۸,۶۹۴,۹۱۶
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۱۰	-	-	-	-	۶۶۱,۱۵۰	۱,۰۴۶,۱۶۲,۱۹۰,۸۹۹	۱,۰۳۸,۱۴۳,۱۶۰,۰۷۸
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۸-۸۱۷۰۰۰	-	-	-	-	۲۵۳,۰۲۹	۲۵۳,۰۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۵,۳۱۶,۵۱۰,۸۰۵
اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۱۱۱۱۰۰	-	-	-	-	۲,۲۶۰,۸۰۷	۲,۰۹۶,۸۷۸,۴۹۲,۵۰۰	۱,۹۸۳,۲۲۰,۵۳۹,۳۵۲
مرابحه عام دولت ۴-ش ۰۰۶	-	-	-	-	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۹,۷۳۵,۷۳۷,۷۶۲
مرابحه عام دولت ۳-ش ۰۰۵	-	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۷۲,۸۱۲,۵۰۰
مرابحه عام دولت ۵-ش ۰۳۰۲	-	-	-	-	۲۲۰,۰۰۰	۲۱۹,۹۸۱,۱۲۵,۰۰۰	۲۱۹,۹۶۰,۱۲۵,۰۰۰
مرابحه سلامت-م ۶ واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	-	-	-	-	۱۸۹,۹۰۰	۱۸۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۹,۶۷۵,۷۱۵,۰۴۴
اجاره اعتماد مبین امید ۱۱۰۱۹۰۰	-	-	-	-	۹۷۹,۵۰۰	۹۲۰,۳۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۹۷۹,۳۲۲,۴۶۵,۶۲۵
منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹۰۰	-	-	-	-	۶۲۹,۸۳۴	۴۹۶,۹۱۹,۰۲۶,۰۰۰	۴۵۲,۲۵۰,۳۰۷,۳۸۹
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۱۰۱۳۰۰	-	-	-	-	۷۴۹,۳۹۹	۷۴۹,۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۹,۷۴۸,۸۱۴,۵۳۶
مرابحه عام دولتی ۵-ش ۰۲۱۰	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰	۱,۸۹۹,۶۵۵,۶۲۵	۱,۸۷۰,۸۲۴,۷۲۰
(ب) جمع سود(زیان) حاصل از فروش اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱,۰۴۳,۸۶۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۴۴,۴۶۱,۲۱۲,۷۸۴	۱,۰۴۴,۴۶۱,۲۱۲,۷۸۴	(۶۰۰,۱۶۲,۷۸۴)	۲۹۴,۰۶۱,۰۵۳,۶۲۵	۲۰,۶۴۴,۶۵۳,۸۵۲,۱۲۱	۲۰,۳۵۰,۵۹۲,۷۹۸,۴۹۶

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۰			طی بهمن ماه ۱۴۰۰			نرخ سود علی الحساب	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۳۲,۸۷۶,۷۱۲,۳۳۳	۲۶,۳۰۱,۳۶۹,۸۴۰	۵۹,۱۷۸,۰۸۲,۱۷۳	۱۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۷۵	۱۳,۱۵۰,۶۸۴,۹۲۰	۲۹,۵۸۹,۰۴۱,۰۹۵	۱۰٪	گواهی سپرده بانکی سپه ۱۳۶۰۰۱۲۰۶۴۱۳۵
۱,۱۶۰,۹۲۸,۰۵۸	-	۱,۱۶۰,۹۲۸,۰۵۸	۷۹۹,۰۲۹,۶۳۲	-	۷۹۹,۰۲۹,۶۳۲	۱۰٪	بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۳۰۱۲۳۹۶۰۷
۵۱,۶۰۲	-	۵۱,۶۰۲	۱۰,۸۴۹	-	۱۰,۸۴۹	۱۰٪	بانک شهر خرمشهر ۷۰۰۸۰۰۳۰۲۴۸۴
۱۷۱,۱۸۴,۵۷۰	-	۱۷۱,۱۸۴,۵۷۰	-	-	-	۱۰٪	بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۳۰۱۳۶۹۰۰۹
۱۱۰,۵۳,۶۷۸	-	۱۱۰,۵۳,۶۷۸	۱,۲۴۶,۵۲۸	-	۱,۲۴۶,۵۲۸	۱۰٪	بانک رفاه پردیس ۲۳۳۱۹۴۳۴۴
۵۲۳,۷۵۵,۲۸۵	-	۵۲۳,۷۵۵,۲۸۵	۱۲۳,۵۰۷,۴۶۹	-	۱۲۳,۵۰۷,۴۶۹	۱۸٪	بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۳۰۱۴۸۱۰۱۰
۴۰۵,۲۱۷,۵۹۴,۹۳۰	۱۵۲,۴۶۲,۶۱۶	۴۰۵,۳۷۰,۰۵۷,۵۴۶	۴۴,۳۸۳,۶۱۸,۵۶۲	-	۴۴,۳۸۳,۶۱۸,۵۶۲	۱۸٪	بانک پارسیان مرکزی ۴۰۱۰۵۱۳۶۸۸۷۶۰۴
۱۶۱,۲۸۳,۶۴۱,۴۷۴	-	۱۶۱,۲۸۳,۶۴۱,۴۷۴	۱۶,۸۸۹,۰۳۲,۲۸۸	-	۱۶,۸۸۹,۰۳۲,۲۸۸	۱۰٪	بانک ملی مستقل مرکزی ۰۴۱۷۹۹۰۱۸۶۰۰۹
۳۱۶,۸۹۷	-	۳۱۶,۸۹۷	۳۵,۷۲۷	-	۳۵,۷۲۷	۱۸٪	بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۵۰۰۰۷۳۹۰۳
۳۲۰۰۱۰	-	۳۲۰۰۱۰	۱۱,۸۳۰	-	۱۱,۸۳۰	۲۰٪	بانک توسعه تعاون جمهوری ۷۳۵۵۶۱۳۵۱۵۷۸۹۲۱
۹۳۱,۰۴۲,۷۶۴	-	۹۳۱,۰۴۲,۷۶۴	-	-	-	۱۸٪	بانک گردشگری قائم مقام ۱۱۴۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۱
۱۳۵,۱۲۳,۲۹۳,۴۳۷	-	۱۳۵,۱۲۳,۲۹۳,۴۳۷	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۷	-	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۷	۱۸٪	بانک گردشگری قائم مقام ۱۱۴۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۲
۱۱,۱۲۳,۸۴۹,۰۲۱	-	۱۱,۱۲۳,۸۴۹,۰۲۱	۴۵۰۲,۹۷۶	-	۴۵۰۲,۹۷۶	۱۸٪	بانک کارآفرین ناهید ۰۴۰۱۱۵۳۶۰۵۶۰۲
۸۶۶,۰۲۷,۴۴۵	-	۸۶۶,۰۲۷,۴۴۵	۱,۲۰۵,۵۷۵	-	۱,۲۰۵,۵۷۵	۱۰٪	بانک کارآفرین ناهید ۰۴۰۱۱۵۳۵۹۵۶۰۹
۱۳	-	۱۳	۱۳	-	۱۳	۱۸٪	بانک گردشگری وزرا ۱۵۵۹۹۶۷۰۷۷۲۴۷۰۰۰۱
۴۹۰۲۲	-	۴۹۰۲۲	-	-	-	۱۸٪	بانک گردشگری وزرا ۱۵۵۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۰۱
۶۷,۶۲۳,۹۵۷,۲۶۵	۱۵,۱۶۲,۴۶۳	۶۷,۶۳۹,۱۱۹,۷۲۸	۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۶۰	-	۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۶۰	۱۸٪	بانک گردشگری وزرا ۱۵۵۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۰۲
۹۴,۵۸۱,۴۲۰,۶۴۷	۴,۸۸۰,۵۹۹	۹۴,۵۸۶,۳۰۱,۲۴۶	۱۰,۳۵۶,۱۶۴,۳۷۰	-	۱۰,۳۵۶,۱۶۴,۳۷۰	۱۸٪	بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۲۴۲۶۳۹۵
۱۵۵,۳۷۶,۳۳۲,۲۱۰	۱۵,۴۴۸,۶۰۸	۱۵۵,۳۹۱,۷۸۰,۸۱۸	۱۷۰۰۱۳,۶۹۸,۶۳۰	-	۱۷۰۰۱۳,۶۹۸,۶۳۰	۱۸٪	بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۲۹۵۴۳۰۲
۵۴۰۳۵,۳۴۸,۲۱۳	۱۳,۹۶۸,۸۵۵	۵۴۰۴۹,۳۱۵,۰۶۸	۵,۹۱۷,۸۰۸,۲۱۹	-	۵,۹۱۷,۸۰۸,۲۱۹	۱۰٪	بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۳۰۰۹۹۳۷
۳,۱۳۶,۶۸۹,۸۷۱	-	۳,۱۳۶,۶۸۹,۸۷۱	۱,۶۶۶,۳۵۴,۵۷۹	-	۱,۶۶۶,۳۵۴,۵۷۹	۱۰٪	بانک سپه مطهری ۱-۱۸۴۸۲۴۷۵-۸۲۲-۱۸۲۷
۱,۴۵۱,۱۹۵,۳۳۰	-	۱,۴۵۱,۱۹۵,۳۳۰	۹۱۲,۴۱۹,۱۷۸	-	۹۱۲,۴۱۹,۱۷۸	۱۰٪	بانک سپه سهروردی-اندیشه ۰۱۶۳۵۰۵۰۰۸۵۷۹۲۲
۱۰۴,۶۲۳,۷۹۱	-	۱۰۴,۶۲۳,۷۹۱	۱۸,۱۹۸,۲۶۴	-	۱۸,۱۹۸,۲۶۴	۱۰٪	بانک سپه شهید کابلی ۳۱۰۱۱۱۰۰۸۴۲,۴۳
۷۸,۹۳۳,۱۳۶	-	۷۸,۹۳۳,۱۳۶	۱۱۰۰۱۴,۳۲۲	-	۱۱۰۰۱۴,۳۲۲	۱۰٪	بانک سپه مرکزی ۱-۲۰۶۷۲۸۶-۸۰۱-۱۰۹۹
۱۲۰,۳۵۰,۵۸۳	-	۱۲۰,۳۵۰,۵۸۳	۵۰۹۵,۹۵۲	-	۵۰۹۵,۹۵۲	۱۸٪	بانک سپه پلوار کشاورز ۱-۱۵۹۲۸۰۲۴-۶۸۷-۶۱۷۹
۳۴,۹۰۳,۳۶۲,۴۳۰	۱۱,۷۰۶,۰۳۴	۳۴,۹۱۵,۰۶۸,۴۶۴	۴,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۴	-	۴,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۴	۱۸٪	بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۳۳۲۰۳۱۸
۴۹,۶۸۶,۹۲۸,۶۲۵	۲۲,۶۶۰,۴۰۹	۴۹,۷۰۹,۵۸۹,۰۳۴	۶,۶۵۷,۵۳۴,۲۴۶	-	۶,۶۵۷,۵۳۴,۲۴۶	۱۸٪	بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۳۹۰۳۸۹۳
۲۳۶,۵۹۱,۹۴۲,۷۶۶	۱۲۰,۴۱۱,۱۸۲	۲۳۶,۷۱۲,۳۵۳,۹۴۸	۳۶,۹۸۶,۳۰۸,۸۴۸	-	۳۶,۹۸۶,۳۰۸,۸۴۸	۱۸٪	بانک توسعه تعاون میدان ولیعصر ۳۵۲۲۵۱۵۷۸۹۲۱

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۰			طی بهمن ماه ۱۴۰۰			نرخ سود علی الحساب	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۵۱,۴۶۱,۵۱۹,۴۲۷	۲۳,۴۱۲,۰۶۸	۵۱,۴۸۴,۹۳۱,۴۹۵	۸,۸۷۶,۷۱۲,۳۲۸	-	۸,۸۷۶,۷۱۲,۳۲۸	۱۸٪	بانک سپه آادانا ۳۱۵۰۰۰۵۲۱۲۱۲۴
۱۴,۲۶۹,۶۱۲,۲۹۹	۳۱,۷۵۷,۵۳۵	۱۴,۳۰۱,۳۶۹,۸۳۴	۲,۹۵۸,۹۰۴,۱۱۰	-	۲,۹۵۸,۹۰۴,۱۱۰	۲۰٪	بانک شهر خرمشهر ۷۰۰۱۰۰۰۷۳۸۹۹۷
۲۱,۰۲۸,۷۶۰,۴۳۱	۱۲,۳۳۵,۴۴۲	۲۱,۰۴۱,۰۹۵,۸۷۳	۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۴	-	۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۴	۲۰٪	بانک گردشگری قائم مقام ۱۱۴۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۴
۷,۰۱۳,۷۰۷,۳۷۵	-	۷,۰۱۳,۷۰۷,۳۷۵	۸,۷۴۵	-	۸,۷۴۵	۱۸٪	بانک پاسارگاد بهشتی ۲۳۰۹۰۱۲۵۰۰۰۲۰۰۰۱
۵۷,۶۷۸,۹۶۰,۲۰۴	۱۹,۶۶۹,۹۰۵	۵۷,۶۹۸,۶۳۰,۱۰۹	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۷	-	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۷	۱۸٪	بانک سپه آادانا ۳۱۵۰۰۰۶۱۱۱۸۸۲
۱۵۵,۷۳۳,۱۹۲,۶۱۷	۵۳,۱۰۸,۷۴۳	۱۵۵,۷۸۶,۳۰۱,۳۶۰	۳۹,۹۴۵,۲۰۵,۴۷۹	-	۳۹,۹۴۵,۲۰۵,۴۷۹	۲۰٪	بانک توسعه تعاون ولیعصر ۱۷۳۳۵۲۲۵۱۵۷۸۹۲۲
۲۶,۵۵۶,۹۲۹,۳۴۳	۱۸,۴۱۳,۰۹۴	۲۶,۵۷۵,۳۴۲,۴۳۷	۸,۲۱۹,۱۷۸,۰۷۳	-	۸,۲۱۹,۱۷۸,۰۷۳	۲۱٪	بانک گردشگری قائم مقام ۱۱۴۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۵
۲۷,۵۹۲,۹۲۹,۵۹۶	۲۳,۵۰۸,۷۵۱	۲۷,۶۱۶,۴۳۸,۳۴۷	۸,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۵	-	۸,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۵	۱۸٪	بانک پاسارگاد شهید بهشتی ۳۰۹۰۱۲۵۰۰۰۲۰۰۰۲
۱۰۴,۳۵۱,۱۴۸,۰۷۲	۱۹۶,۷۹۷,۰۹۵	۱۰۴,۵۴۷,۹۴۵,۱۶۷	۵۹,۱۳۷,۲۶۵,۵۳۰	۴۰,۷۱۶,۶۴۰	۵۹,۱۷۸,۰۸۲,۱۷۰	۱۸٪	بانک شهر کیش ۷۰۰۱۰۰۰۹۳۵۲۴۸
۱۳,۲۹۵,۳۹۸,۵۶۳	۱۹,۶۶۹,۹۰۵	۱۳,۳۱۵,۰۶۸,۴۶۸	۱۳,۲۹۵,۳۹۸,۵۶۳	۱۹,۶۶۹,۹۰۵	۱۳,۳۱۵,۰۶۸,۴۶۸	۱۸٪	بانک سپه آادانا ۳۱۵۰۰۰۶۸۲۳۴۵۷
۳۰,۸۷۰,۵۸,۲۹۸	۱۹,۷۹۱,۰۰۴	۳۰,۱۰۶,۸۴۹,۳۰۲	۳۰,۸۷۰,۵۸,۲۹۸	۱۹,۷۹۱,۰۰۴	۳۰,۱۰۶,۸۴۹,۳۰۲	۱۸٪	بانک شهر بیهقی (مجازی) ۷۰۰۱۰۰۱۰۲۶۰۸۶
۸,۸۲۴,۴۹۰,۶۶۹	۵۲,۲۲۱,۶۴۳	۸,۸۷۶,۷۱۲,۳۱۲	۸,۸۲۴,۴۹۰,۶۶۹	۵۲,۲۲۱,۶۴۳	۸,۸۷۶,۷۱۲,۳۱۲	۱۸٪	بانک سپه آادانا ۳۱۵۰۰۰۷۶۱۶۵۶۰
۴,۸۷۱,۴۴۷,۸۹۸	۶۰,۰۵۸,۹۴۷	۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۵	۴,۸۷۱,۴۴۷,۸۹۸	۶۰,۰۵۸,۹۴۷	۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۵	۱۸٪	بانک سپه آادانا ۳۱۵۰۰۰۷۶۶۴۸۹۹
۸۷۶,۰۰۷,۱۳۵	۱۱,۶۶۴,۰۹۵	۸۸۷,۶۷۱,۲۳۰	۸۷۶,۰۰۷,۱۳۵	۱۱,۶۶۴,۰۹۵	۸۸۷,۶۷۱,۲۳۰		بانک سپه آادانا ۳۱۵۰۰۰۷۵۳۱۲۸۲
۱,۹۴۳,۶۲۱,۷۷۹,۳۳۳	۲۷,۲۰۰,۴۷۶,۸۲۳	۱,۹۷۰,۸۲۲,۲۵۶,۱۶۶	۳۶۳,۲۶۳,۲۳۲,۴۰۷	۱۳,۳۵۴,۸۰۷,۱۵۴	۳۷۶,۶۱۸,۰۳۹,۵۶۱		