

صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

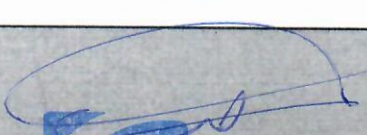
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ 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.

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



تامین سرمایه امید (سهامی عام)
Omid Investment Bank

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱- سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارائیهها	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	یادداشت	شرح
	مبلغ	مبلغ		
درصد	ریال	ریال		
۱۶,۸۸٪	۱۵,۳۸۸,۰۰۲,۷۲۷,۳۸۸	۱۴,۳۹۸,۱۰۵,۴۵۸,۲۷۷	۱-۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۴۸,۹۴٪	۴۴,۶۱۰,۰۳۹,۳۳۶,۸۴۹	۴۱,۲۵۱,۷۵۰,۸۰۵,۶۸۸	۱-۲	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۳۴,۱۷٪	۳۱,۱۴۸,۳۲۸,۴۱۷,۸۶۰	۲۴,۰۸۴,۹۵۹,۴۴۶,۳۱۹	۱-۳	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۱۰۰٪	۹۱,۱۴۶,۳۷۰,۴۸۲,۰۹۷	۷۹,۷۳۴,۸۱۵,۷۱۰,۲۸۴		

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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

۱۴۰۰/۱۲/۲۹					تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۱/۳۰			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
درصد	ریال	ریال	ریال		ریال		ریال		ریال	ریال		
۰.۰۱٪	۵۶۶۵.۴۶۳.۳۸۱	۴.۴۷۶.۱۰۰.۰۵۳	۲.۳۹۸	۲.۳۷۶.۷۲۰	-	-	-	-	۴.۸۵۷.۴۶۱.۴۲۹	۴.۴۷۶.۱۰۰.۰۵۳	۲.۳۷۶.۷۲۰	ایران خودرو
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۳.۵۷۴.۳۴۲.۶۳۴	(۱.۷۲۶.۶۹۷)	-	-	۳.۴۴۴.۵۶۲.۷۲۹	۳.۸۲۳.۱۵۴.۲۳۹	۱.۷۲۶.۶۹۷	بانک صادرات ایران
۰.۵۳٪	۴۷۳.۲۲۰.۶۱۲.۸۹۵	۴۱۳.۹۷۱.۱۷۹.۹۹۹	۳.۷۰۳	۱۲۸.۵۵۸.۷۷۱	-	-	-	-	۴۱۳.۵۱۸.۵۳۵.۸۹۷	۴۱۳.۹۷۱.۱۷۹.۹۹۹	۱۲۸.۵۵۸.۷۷۱	بانک ملت
۰.۰۹٪	۷۸.۴۸۱.۲۰۲.۵۲۳	۸۵.۵۷۱.۱۳۷.۸۳۷	۳.۹۸۷	۱۹.۸۰۲.۰۹۷	-	-	-	-	۷۱.۰۹۹.۵۹۹.۵۷۷	۸۵.۵۷۱.۱۳۷.۸۳۷	۱۹.۸۰۲.۰۹۷	بانک اقتصاد نوین
۰.۱۱٪	۱۰۴.۴۱۸.۱۴۲.۵۷۴	۲۳۸.۹۱۷.۸۴۱.۲۶۲	۳.۵۳۲	۲۹.۷۴۰.۴۱۶	-	-	-	-	۹۵.۴۰۱.۲۸۷.۱۱۴	۲۳۸.۹۱۷.۸۴۱.۲۶۲	۲۹.۷۴۰.۴۱۶	بیمه دی
۰.۰۱٪	۸.۹۳۴.۵۲۱.۴۰۰	۹.۹۲۰.۸۸۱.۰۳۵	۱.۶۰۵	۵۶۰.۰۰۰۰	-	-	-	-	۸.۱۴۹.۶۱۹.۵۲۰	۹.۹۲۰.۸۸۱.۰۳۵	۵۶۰.۰۰۰۰	بیمه البرز
۰.۰۸٪	۷۵.۷۹۱.۴۹۵.۷۷۱	۹۶.۹۷۶.۴۹۵.۶۷۵	۲۹.۳۸۰	۲.۵۹۵.۱۳۸	-	-	-	-	۸۶.۶۲۶.۲۲۲.۸۷۲	۹۶.۹۷۶.۴۹۵.۶۷۵	۲.۵۹۵.۱۳۸	پارس فولاد سبزواری
۰.۰۵٪	۴۱.۱۷۶.۳۹۷.۵۶۲	۱۴۰.۴۶۲.۳۶۲.۵۶۷	۷.۵۵۰	۵.۴۸۶.۴۷۲	-	-	-	-	۳۵.۵۰۴.۴۱۶.۹۷۰	۱۴۰.۴۶۲.۳۶۲.۵۶۷	۵.۴۸۶.۴۷۲	پالایش نفت بندرعباس
۰.۳۸٪	۲۵۷.۴۲۷.۶۰۱.۵۴۰	۲۳۴.۵۳۳.۰۷۴.۷۴۱	۳۷.۹۰۰	۶.۸۳۲.۹۴۱	-	-	۹۵.۶۱۷.۳۴۶.۱۲۱	۲.۵۶۷.۸۹۴	۱۴۴.۶۱۵.۱۴۲.۶۸۹	۱۳۸.۹۱۵.۷۲۸.۶۲۰	۴.۲۶۵.۰۴۷	پالایش نفت تبریز
۰.۳۳٪	۲۹۱.۱۸۲.۳۳۵.۷۳۷	۳۴۲.۶۱۳.۲۳۶.۴۵۰	۱۵۷.۴۸۰	۱.۸۶۰.۰۷۹	-	-	-	-	۲۳۸.۳۳۷.۵۸۶.۲۱۱	۳۴۲.۶۱۳.۲۳۶.۴۵۰	۱.۸۶۰.۰۷۹	پتروشیمی پردیس
۰.۰۵٪	۴۱.۷۷۳.۸۳۴.۵۷۴	۱۷.۲۹۴.۱۸۹.۳۵۴	۱۰.۶۳۰	۳.۹۵۳.۳۲۸	-	-	-	-	۳۸.۹۴۴.۳۳۴.۴۷۱	۱۷.۲۹۴.۱۸۹.۳۵۴	۳.۹۵۳.۳۲۸	پتروشیمی تندگویان
۰.۰۵٪	۵۰۰.۸۱.۱۴۵.۵۹۳	۴۴.۱۲۴.۰۵۵.۴۳۶	۴۲.۳۳۰	۱.۱۹۰.۱۹۴	-	-	-	-	۵۱.۵۱۲.۷۱۱.۵۳۲	۴۴.۱۲۴.۰۵۵.۴۳۶	۱.۱۹۰.۱۹۴	پتروشیمی جم
۱.۱۶٪	۱۰۰.۵۳۱.۸۸۸.۵۱۹.۶۲۵	۱۰۰۰.۶۵۸.۵۵۰.۰۰۲	۱۹۲.۶۲۵	۵۵۰.۰۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۰.۳۶۴.۲۰۰.۳۸۷.۲۰۰	۱۰۰۰.۶۵۸.۵۵۰.۰۰۲	۵۵۰.۰۰۰۰	پتروشیمی مارون
۱.۰۴٪	۹۵۰.۱۶۸.۷۸۲.۵۷۷	۸۳۷.۳۷۸.۹۵۴.۸۲۵	۶۰.۷۰	۱۵۷.۴۷۲.۱۷۹	-	-	۵۹.۱۹۳.۰۰۰.۷۴۷	۹.۷۲۶.۰۷۳	۸۹۴.۴۲۰.۱۳۱.۵۱۶	۷۷۸.۱۸۵.۹۵۴.۰۷۸	۱۴۷.۷۴۶.۱۰۶	تأمین سرمایه امید
۰.۰۱٪	۸.۴۴۸.۴۲۴.۰۹۱	۶.۴۶۵.۹۳۷.۶۴۸	۵۰.۷۰۰	۱۶۷.۶۳۳	-	-	-	-	۶.۸۲۳.۰۵۸.۹۳۰	۶.۴۶۵.۹۳۷.۶۴۸	۱۶۷.۶۳۳	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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

تغییرات طی دوره											
۱۴۰۰/۱۱/۳۰											
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
				تعداد	ریال	تعداد	ریال				
درصد به کل دارایی‌ها	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
سرمایه گذاری سیمان تامین	۹۹۴,۱۷۴	۸,۱۱۵,۳۷۶,۳۸۸	۸,۰۵۴,۳۰۸,۱۱۷	۱,۲۲۱,۵۰۰	۹,۹۱۵,۰۸۵,۷۰۶	-	۲,۲۱۵,۶۷۴	۸,۸۶۰	۱۸,۰۳۰,۴۶۲,۰۹۴	۱۹,۵۱۴,۰۶۷,۹۵۴	۰,۰۳٪
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۵,۷۵۰,۰۰۰	۸۳,۴۴۲,۳۷۶,۰۵۸	۷۰,۱۸۹,۸۷۰,۵۰۰	-	-	-	۵,۷۵۰,۰۰۰	۱۱,۶۰۰	۸۳,۴۴۲,۳۷۶,۰۵۸	۶۶,۳۰۳,۱۳۵,۰۰۰	۰,۰۷٪
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۸,۲۶۶,۳۳۶	۵۶,۰۹۵,۴۶۹,۷۳۱	۴۶,۹۱۹,۹۳۳,۹۲۸	-	-	-	۸,۲۶۶,۳۳۶	۶,۰۰۰	۵۶,۰۹۵,۴۶۹,۷۳۱	۴۹,۳۰۳,۹۰۷,۸۰۵	۰,۰۵٪
توسعه معادن وفلزات	۲۵,۱۰۴,۲۱۵	۲۳۸,۶۳۶,۴۳۱,۴۷۸	۲۷۲,۷۵۶,۴۵۴,۹۸۴	-	-	-	۲۵,۱۰۴,۲۱۵	۱۱,۹۸۰	۲۳۸,۶۳۶,۴۳۱,۴۷۸	۲۹۸,۹۵۹,۰۴۲,۱۵۱	۰,۳۳٪
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۲,۱۴۵,۹۳۹	۲۲۹,۴۳۸,۱۹۰,۱۶۹	۱۹۵,۱۸۵,۱۱۵,۶۶۰	-	-	-	۲,۱۴۵,۹۳۹	۱۰,۳۰۰	۲۲۹,۴۳۸,۱۹۰,۱۶۹	۲۱۹,۹۲۹,۸۹۵,۳۵۰	۰,۲۴٪
تولیدی فولاد سپید قراب کویر	۱۹,۳۲۰,۰۰۰	۱۰۳,۳۰۲,۳۷۳,۱۶۳	۱۰۲,۷۲۷,۷۹۱,۰۵۴	-	-	-	۱۹,۳۲۰,۰۰۰	۵,۵۱۱	۱۰۳,۳۰۲,۳۷۳,۱۶۳	۱۰۵,۸۳۹,۰۰۸,۵۰۶	۰,۱۲٪
سرمایه گذاری صدر تامین	۱۰۹,۱۲۲,۰۷۴	۱,۰۴۰,۵۴۱,۹۴۱,۴۳۹	۱,۰۷۹,۵۲۱,۲۸۲,۳۰۹	-	-	-	۱۰۹,۱۲۲,۰۷۴	۱۰,۱۳۹	۱,۰۴۰,۵۴۱,۹۴۱,۴۳۹	۱,۰۹۹,۸۰۵,۶۹۵,۴۷۲	۱,۲۱٪
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۶,۲۹۸,۲۶۸	۵۹,۰۵۰,۲۷۹,۲۳۶	۴۸,۶۴۶,۳۶۳,۹۸۳	-	-	-	۶,۲۹۸,۲۶۸	۸,۱۷۰	۵۹,۰۵۰,۲۷۹,۲۳۶	۵۱,۱۵۰,۶۸۱,۳۰۵	۰,۰۶٪
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	۷,۷۸۷,۴۳۰	۷۵,۹۱۳,۱۱۳,۳۶۱	۴۳,۱۹۵,۳۰۸,۹۳۷	-	-	-	۷,۷۸۷,۴۳۰	۵,۷۲۰	۷۵,۹۱۳,۱۱۳,۳۶۱	۴۴,۳۵۶,۴۷۲,۱۵۵	۰,۰۵٪
سرمایه گذاری سبه	۱۴۹,۴۵۴	۳۳۸,۶۸۸,۱۹۵	۱,۰۰۷,۲۶۸,۹۹۶	-	-	-	۱۴۹,۴۵۴	۷,۱۳۰	۳۳۸,۶۸۸,۱۹۵	۱,۰۵۹,۲۶۶,۶۵۸	۰,۰۰٪
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۴,۰۸۰,۴۳۲	۱۸,۰۶۴,۷۳۹,۷۹۶	۵۲,۲۰۲,۶۹۴,۶۳۹	-	-	-	۴,۰۸۰,۴۳۲	۱۲,۶۳۰	۱۸,۰۶۴,۷۳۹,۷۹۶	۵۱,۲۲۹,۲۱۷,۸۱۶	۰,۰۶٪
سنگ آهن گهر زمین	۹۸۲,۸۱۸	۴۱,۱۱۰,۲۴۴,۶۵۲	۴۵,۲۸۲,۵۷۰,۲۹۵	-	-	-	۹۸۲,۸۱۸	۴۷,۱۰۰	۴۱,۱۱۰,۲۴۴,۶۵۲	۴۶,۰۱۵,۲۹۷,۹۷۰	۰,۰۵٪
سیمان فارس و خوزستان	۱,۱۰۲,۴۲۳	۲۲,۷۹۰,۸۱۱,۷۱۷	۱۵,۵۶۱,۲۶۲,۸۸۱	-	-	-	۱,۱۰۲,۴۲۳	۱۷,۳۲۰	۲۲,۷۹۰,۸۱۱,۷۱۷	۱۸,۹۸۰,۳۵۷,۳۶۰	۰,۰۳٪
شرکت آهن و فولاد ارفع	۳,۲۹۲,۵۷۸	۴۵,۹۲۷,۰۵۲,۳۴۱	۳۸,۵۵۵,۷۸۸,۷۵۵	-	-	-	۳,۲۹۲,۵۷۸	۱۲,۷۵۰	۴۵,۹۲۷,۰۵۲,۳۴۱	۴۱,۷۳۰,۵۸۶,۳۰۱	۰,۰۵٪
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۳,۷۷۹,۱۴۸	۶۱,۴۲۳,۱۲۰,۳۲۱	۱۰۲,۰۴۳,۵۵۷,۴۱۷	-	-	-	۱۳,۷۷۹,۱۴۸	۷,۶۶۰	۶۱,۴۲۳,۱۲۰,۳۲۱	۱۰۴,۹۲۰,۳۶۱,۴۵۲	۰,۱۲٪

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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

شرکت	تغییرات طی دوره				تغییرات طی دوره				تغییرات طی دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
	تعداد	ریال	ریال	درصد	تعداد	ریال	ریال	درصد	تعداد	ریال	ریال	درصد
شیرپاستوریزه بگله گیلان	۲۴	۱۷۵,۳۲۲	۱۳,۷۹۰	۰,۰۰%	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق س آوای تاراژ زاگرس-سهام	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۲۷۰	۰,۰۲%	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۴۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۲۵۰	۰,۰۴%	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق س. ثروت	۳,۴۰۰,۰۰۰	۳۲۶,۰۹۷,۶۸۰,۵۰۷	۸۴,۳۹۵	۰,۳۱%	-	-	-	-	-	-	-	-
آفرین پارسیان-س	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۷۳	۰,۰۱%	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق س- سهام	۲۸,۳۶۶,۹۴۴	۳۰۰,۴۱۵,۴۳۴,۹۸۲	۱۲,۹۷۹	۰,۴۰%	-	-	-	-	-	-	-	-
زیرین کوروش-س	۷۳۸,۲۰۰	۲۹۹,۹۹۷,۳۳۹,۴۶۰	۳۸۳,۸۷۰	۰,۳۱%	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق س- سپهر کاریزما-س	۵,۶۰۱,۳۴۴	۶۶۳,۹۷۲,۷۹۰,۹۵۴	۱۲۰,۷۲۰	۰,۹۳%	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	۳۲۴۰,۵۸	۲۰۰,۸۲,۳۳۶,۱۵۰	۳۲,۱۰۰	۰,۰۱%	-	-	-	-	-	-	-	-
صنعتی دوده فام	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱۸,۳۵۱,۶۹۰,۷۸۶	۱۱,۷۶۰	۰,۰۳%	-	-	-	-	-	-	-	-
فرابورس ایران	۶۷,۶۳۲,۴۱۲	۶۳۰,۷۶۷,۷۶۴,۵۹۸	۱۰,۹۴۰	۰,۸۱%	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	۱۱,۲۳۷,۶۹۵	۱۹۸,۳۰۰,۰۸۸,۸۰۰	۱۱,۹۶۰	۰,۱۵%	-	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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

تغییرات طی دوره												
۱۴۰۰/۱۱/۳۰												
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	ریال	تعداد	ریال					
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
مجتمع جهان فولاد	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۵,۴۹۹,۸۶۵	۸,۸۵۴,۹۹۷,۴۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۰,۰۱٪
سیرجان	۸۶,۲۶۰	۳,۳۴۳,۳۳۳,۶۳۲	۲,۸۰۸,۲۰۶,۱۶۱	-	-	-	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪
محصولات کلفدی ملطیف	۳۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۳۷,۸۱۹,۰۴۱,۲۱۰	۲,۷۲۱,۵۰۵,۶۱۶,۷۷۵	-	-	-	-	-	-	-	-	۳,۰۳٪
مخابرات ایران	۱۴,۲۶۹,۹۸۸	۶۵,۳۶۰,۰۰۸,۲۴۸	۳۱۴,۱۹۹,۵۵۶,۸۰۷	۸,۵۶۱,۹۹۳,۰۰۰	۸,۵۶۱,۹۹۳	-	-	-	-	-	-	۰,۳۲٪
معدنی و صنعتی گل گهر	۴,۸۰۴,۵۴۵	۱۴,۱۶۷,۰۳۵,۳۷۱	۱۴۱,۳۶۸,۳۵۵,۵۳۵	۶,۸۵۸,۹۲۱	۲۰,۹۳۶,۶۶۷,۱۱۳	-	-	-	-	-	-	۰,۲۰٪
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۸,۳۸۰,۴۸۱	۶۲,۹۵۶,۱۵۳,۳۱۴	۱۲۸,۲۶۳,۲۴۲,۳۰۹	۷,۳۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۳۱,۳۹۴,۶۰۹	-	-	-	-	-	-	۰,۲۰٪
ملی صنایع مس ایران	۱,۵۱۹,۸۷۴	۵,۳۲۱,۱۵۰,۰۹۷	۴,۲۰۱,۶۲۰,۳۱۵	-	-	-	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪
نفت سپاهان	۴۲۱,۰۴۷	۷,۳۹۶,۳۴۳,۷۷۴	۶,۶۰۰,۴۰۳,۷۱۸	-	-	-	-	-	-	-	-	۰,۰۱٪
کالسیمین	۳,۲۴۶,۶۳۶	۲۴,۵۳۵,۰۵۷,۵۱۳	۲۱,۹۴۵,۷۶۵,۹۰۷	-	-	-	-	-	-	-	-	۰,۰۳٪
کشت و دامداری فکا	۲۵۸,۳۰۹,۰۰۰	۱,۰۰۰,۲۸۹,۳۶۷,۱۹۴	۱,۰۰۰,۷۵۳,۶۰۶,۶۴۳	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۲۰٪
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۱۲,۶۰۵,۲۹۲	۷۲۵,۴۳۱,۱۲۵,۷۰۸	۷۱۸,۲۸۸,۷۵۹,۲۱۹	-	-	-	-	-	-	-	-	۰,۸۰٪
گروه صنعتی پاکشو	۳۳,۲۱۱,۹۳۱	۲۳,۴۲۹,۰۰۶,۱۱۷	۴۶۰,۵۴۹,۷۶۴,۱۴۷	-	-	-	-	-	-	-	-	۰,۵۱٪
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۲,۷۷۷,۸۹۵	۲۴,۹۶۸,۲۲۳,۵۶۶	۲۲,۳۹۰,۱۲۷,۱۹۹	-	-	-	-	-	-	-	-	۰,۰۳٪
گروه بهمن	۲,۷۲۲,۹۹۸	۴۰,۷۱۷,۶۶۶,۳۹۹	۳۳,۱۸۵,۳۲۰,۹۴۵	-	-	-	-	-	-	-	-	۰,۰۴٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۲,۵۳۱,۷۰۴	۴۱,۴۷۱,۲۹۲,۴۵۳	۵۱,۵۹۱,۱۲۷,۴۰۵	-	-	-	-	-	-	-	-	۰,۰۵٪
سپید ماکیان												

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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

۱۴۰۰/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۱/۳۰				
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
درصد	ریال	ریال	ریال		ریال		ریال		ریال	ریال		
۰.۷۱٪	۶۴۵.۳۶۳.۷۶۳.۱۱۹	۷۴۳.۱۷۴.۸۹۵.۹۶۳	۹۵۰	۶۸۳.۳۹۶.۴۸۵	-	-	-	-	۶۴۸.۷۶۰.۴۱۳.۴۹۸	۷۴۳.۱۷۴.۸۹۵.۹۶۳	۶۸۳.۳۹۶.۴۸۵	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۷۸۹.۵۰۱.۴۹۴	(۱۹۳.۰۶۱)	-	-	۸۱۳.۵۴۸.۰۱۷	۱.۰۰۵.۳۰۵.۴۹۰	۱۹۳.۰۶۱	سرمایه گذاری توسعه گوهرا ن امید
۰.۰۶٪	۵۶.۳۸۸.۳۵۶.۱۳۳	۵۶.۸۶۴.۴۴۳.۲۰۹	۱۷.۱۳۰	۳.۳۱۱.۴۹۳	-	-	-	-	۵۸.۱۶۵.۹۳۳.۵۲۶	۵۶.۸۶۴.۴۴۳.۲۰۹	۳.۳۱۱.۴۹۳	سرمایه گذاری دارویی تامین
۰.۰۱٪	۷۰.۳۳.۵۵۲.۸۵۶	۴.۶۵۴.۳۷۴.۲۴۹	۵۰.۷۳	۱.۳۹۴.۷۶۷	-	-	-	-	۷.۳۱۵.۰۰۵.۸۸۷	۴.۶۵۴.۳۷۴.۲۴۹	۱.۳۹۴.۷۶۷	ریل پرداز نو آفرین
۰.۰۴٪	۳۷.۵۱۸.۵۸۲.۴۷۲	۵۹.۳۹۶.۸۰۶.۴۳۳	۱۶.۳۹۰	۲.۳۰۲.۸۱۶	-	-	-	-	۳۹.۴۱۸.۵۴۷.۲۹۵	۵۹.۳۹۶.۸۰۶.۴۳۳	۲.۳۰۲.۸۱۶	س. صنایع شیمیایی ایران
۰.۳۳٪	۲۹۰.۶۷۰.۴۷۰.۲۶۱	۳۳۹.۶۵۰.۵۲۶.۶۳۴	۳.۵۸۹	۸۱.۴۷۴.۰۳۵	۴.۴۴۸.۷۰۹.۴۰۰	(۱.۲۰۳.۴۸۰)	۶۰.۸۵۳.۶۹۳.۳	۱.۶۳۷.۹۴۶	۲۷۲.۹۳۸.۴۱۵.۵۱۶	۳۳۸.۵۸۹.۷۸۶.۰۲۱	۸۱۰.۳۹.۵۶۹	ح. تامین سرمایه امید
۰.۰۳٪	۱۹.۹۷۶.۲۵۰.۰۰۰	۲۰۰.۲۳.۲۰۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰	۲۰۰۰.۰۰۰	-	-	۲۰۰.۲۳.۲۰۰.۰۰۰	۲۰۰۰.۰۰۰	-	-	-	صندوق س. مروارید
۰.۰۶٪	۵۴.۸۱۱.۱۵۳.۲۷۱	۸۵۰.۴۰۹۱۳.۵۵۰	۹.۶۶۰	۵.۷۰۷.۹۹۵	-	-	۵.۷۰۷.۹۹۵.۰۰۰	۵.۷۰۷.۹۹۵	-	-	-	بها بازار س. ح. معدنی و صنعتی گل گهر
۱۶.۸۸٪	۱۵.۳۸۸.۰۰۰۲.۷۲۷.۳۸۸	۱۴.۱۹۳.۳۰۱.۲۶۱.۳۷۴			۸.۸۱۲.۵۵۳.۵۲۸		۴۲۷.۳۱۰.۹۱۰.۲۳۸		۱۴.۳۹۸.۱۰۵.۴۵۸.۲۷۷	۱۳.۷۹۰.۱۱۳.۳۲۷.۶۸۵		

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	شده در	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود اسم	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش		تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
								ریال	ریال			ریال	ریال					
اجاره مهرآیندگان امید ۰۳۱۱	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۲۰	۲۰	۲۸۷,۱۱۹,۲۹۴,۳۷۵	۲۸۹,۹۴۷,۴۳۷,۵۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۲۷,۱۸۷,۵۰۰	-	-	۱,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۳۷,۱۵۶,۴۸۱,۸۷۵	۱,۰۳۹,۸۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۴%
اجاسایندون ضمن پارتیه اعتباری	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۲۸	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۱۸	۱۸	۱,۰۰۰,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۴۳,۶۲۷,۶۵۶	-	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۳۹۹,۱۱۳,۵۱۸	۱,۱۰%
م ۱۱ پیوچه ۹۹-۲۰۹۰۶	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۱۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	-	-	۶,۲۲۰,۳۹۲,۳۳۷	۶,۹۴۴,۶۴۱,۰۵۵	-	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۶,۲۲۰,۳۹۲,۳۳۷	۷,۰۵۹,۰۲۰,۳۳۰	۰,۰۱%
م ۱۱ پیوچه ۹۹-۱۱۱۱۰	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	-	-	۱۱۸,۱۴۹,۸۲۲,۳۷۲	۱۲۷,۱۷۲,۳۳۶,۱۴۸	-	-	-	-	-	-	۱۶۷,۰۷۷	۱۱۸,۱۴۹,۸۲۲,۳۷۲	۱۴۰,۶۲۱,۵۹۷,۰۸۵	۰,۱۵%
م ۱۱ پیوچه ۹۹-۳۰۵۲۲	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۱۱	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	-	-	۳۹۹,۳۳۱,۳۵۱,۹۶۸	۴۱۶,۴۷۳,۷۵۰,۴۴۸	-	-	-	-	-	-	۷۰۵,۰۰۰	۳۹۹,۳۳۱,۳۵۱,۹۶۸	۴۲۷,۴۹۰,۹۰۳,۳۳۷	۰,۴۷%
م ۱۱ پیوچه ۹۹-۲۰۶۰۶	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	-	-	۶۰۹,۳۳۴,۵۳۹,۰۹۹	۶۸۴,۵۶۷,۴۱۷,۱۶۴	-	-	-	-	-	-	۷۲۹,۷۴۴	۶۰۹,۳۳۴,۵۳۹,۰۹۹	۶۹۴,۷۶۶,۹۲۶,۷۱۲	۰,۷۶%
ص مرحله خودرو ۴۱-۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۱۸	۱۸	۳,۹۴۰,۹۶۵,۰۵۸,۴۵۵	۴,۵۲۱,۹۱۷,۴۳۳,۸۸۶	-	-	-	-	-	-	۴۰۲,۰۰۰	۳,۹۴۰,۹۶۵,۰۵۸,۴۵۵	۴,۴۱۲,۶۹۳,۷۳۴,۲۷۰	۴,۸۴%
صکوک اجاره کل شهر ۳۰-۳ ماهه ۲۰٪	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۳۰	۳۰	۶۸۶,۸۶۳,۳۹۹,۳۳۰	۶۸۹,۳۹۳,۸۶۹,۸۹۰	-	-	-	-	-	-	۶۵۵,۰۰۰	۶۸۶,۸۶۳,۳۹۹,۳۳۰	۶۸۹,۶۷۶,۴۳۳,۴۸۵	۰,۷۶%
صکوک اجاره معادن ۳۱-۳ ماهه ۲۱٪	بله	بله	۱۳۹۸/۱۲/۱۴	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۳۱	۳۱	۲۵۶,۶۹۵,۹۰۰,۹۴۳	۲۵۶,۶۸۸,۴۷۷,۶۵۶	-	-	-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۶,۶۹۵,۹۰۰,۹۴۳	۲۵۶,۶۲۸,۴۷۷,۶۵۶	۰,۳۸%
صکوک اجاره صنایع ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶٪	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۱۶	۱۶	۱,۳۳۹,۳۳۳,۷۳۳,۱۷۸	۱,۳۳۹,۳۳۳,۷۳۳,۱۷۸	-	-	-	-	-	-	۱,۳۰۱,۰۰۰	۱,۳۳۹,۳۳۳,۷۳۳,۱۷۸	۱,۳۳۹,۳۳۳,۷۳۳,۱۷۸	۱,۶۶%
صکوک اجاره صنایع ۱۱۳-۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۹/۰۸/۲۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱۸	۱۸	۳,۳۱۶,۹۲۹,۹۰۵,۰۶۲	۳,۳۱۶,۹۲۹,۹۰۵,۰۶۲	-	-	-	-	-	-	۳,۳۶۰,۰۰۰	۳,۳۱۶,۹۲۹,۹۰۵,۰۶۲	۳,۳۱۶,۹۲۹,۹۰۵,۰۶۲	۳,۲۰%
صکوک اجاره صنایع ۱۱۴-۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۰/۰۹/۲۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۴	۱۸	۱۸	۲,۳۵۹,۳۷۱,۷۴۵,۴۳۷	۲,۳۵۹,۳۷۱,۷۴۵,۴۳۷	-	-	-	-	-	-	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲,۳۵۹,۳۷۱,۷۴۵,۴۳۷	۲,۳۵۹,۳۷۱,۷۴۵,۴۳۷	۲,۹۷%
صکوک اجاره صنایع ۱۱۵-۳ ماهه ۱۵٪	بله	بله	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	۱۴۰۲/۰۳/۱۳	۱۵	۱۵	۶۶۸,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۵,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۷۳۵,۰۰۰	۶۶۸,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۷,۶۱۹,۱۸۹,۳۵۷	۰,۷۴%

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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

۱۴۰۰/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۱/۳۰				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت									
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	شده در	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	سود اسم	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها			
										تعداد	بهای تمام شده ریال	تعداد	مبلغ فروش ریال								
مشارکت رایان سایپا- ۳ ماهه ۱۶٪	بله	بله	۱۳۹۷/۰۶/۰۵	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	۱۶	۱۶	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۰.۵۵٪				
مرایحه عام دولت-شخ ۳۰۳	بله	بله	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۵	۱۵	۱۰۳,۵۰۰	۹۰,۴۲۱,۳۸۵,۹۰۳	۱۰۱,۳۵۳,۱۰۱,۴۳۰	-	-	-	-	۱۰۳,۵۰۰	۱,۰۱۹,۹۹۰	۹۰,۴۲۱,۳۸۵,۹۰۳	۰.۱۱٪				
مرایحه عام دولت-شخ ۰۳۰۳۰۴	بله	بله	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱۷	۱۷	۳,۶۰۹,۰۰۰	۳,۳۷۲,۹۰۱,۳۰۰,۰۰۰	۳,۳۵۴,۹۶۴,۳۱۳,۵۰۰	-	-	-	-	۳,۶۰۹,۰۰۰	۹۴۶,۸۶۵	۳,۳۷۲,۹۰۱,۳۰۰,۰۰۰	۳.۷۵٪				
مرایحه عام دولت-شخ ۰۵۰۳۱۷	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۱۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸	۱۸	۶,۹۵۹,۰۰۰	۶,۶۱۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۳۷,۴۸۰,۹۳۷,۴۹۰	-	-	-	-	۶,۹۵۹,۰۰۰	۹۵۲,۶۶۲	۶,۶۱۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷.۲۹٪				
مرایحه عام دولت-شخ ۰۱۰۵۲۵	بله	بله	۱۴۰۰/۰۸/۲۵	۱۴۰۱/۰۵/۲۵	۱۵	۱۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۱۹,۴۴۱,۷۶۳,۸۱۳	۲,۹۸۴,۴۵۸,۹۶۸,۷۵۰	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۵,۰۰۰	۲,۹۱۹,۴۴۱,۷۶۳,۸۱۳	۳.۳۷٪				
مرایحه عام دولت-شخ ۰۲۰۵۱۴	بله	بله	۱۴۰۰/۰۹/۰۹	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	۱۵	۱۵	۲,۱۹۰,۰۰۰	۲,۱۱۴,۳۳۱,۴۶۹,۸۷۹	۲,۳۳۵,۵۲۳,۹۸۸,۶۷۶	۲۶۵,۰۰۰	-	-	-	۲۵۳,۰۶۵,۹۵۶,۵۲۸	۲,۵۵۵,۰۰۰	۲,۴۴۷,۳۹۷,۴۲۶,۴۱۷	۲.۹۱٪				
مرایحه عام دولت-شخ ۰۲۱۰	بله	بله	۱۴۰۰/۱۰/۱۴	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	۱۶	۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۹,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۰,۶۲۹,۴۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۵,۰۰۰	۹۴۹,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۴٪				
مرایحه عام دولتی-شخ ۰۲۱۰	بله	بله	۱۳۹۹/۱۰/۱۶	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۷	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	۱.۷۷٪				
مشارکت ش تبریز ۳۰۳۴ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۸	۱۸	۷۳۰,۰۰۰	۷۱۵,۹۲۱,۷۷۰,۳۶۵	۷۲۹,۸۶۷,۶۸۷,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴۹۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۰,۰۰۰	۱,۳۰۵,۹۴۱,۷۷۰,۳۶۵	۱.۳۵٪				
مشارکت ش کرمانشاه ۰۳۴ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۸	۱۸	۲۸۱,۰۰۰	۲۸۱,۰۰۰,۱۴,۷۹۳,۱۴۲	۲۸۶,۵۶۸,۰۵۰,۱۳۵	-	-	-	-	۲۸۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۱,۰۰۰,۱۴,۷۹۳,۱۴۲	۰.۳۱٪				
مشارکت ش کرمانشاه ۰۳۴ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۸	۱۸	۱,۳۵۱,۰۰۰	۱,۳۲۹,۰۶۷,۱۶۳,۶۳۷	۱,۵۰۶,۷۲۱,۴۳۳,۳۳۴	-	-	-	-	۱,۳۵۱,۰۰۰	۱,۱۰۳,۴۵۵	۱,۳۲۹,۰۶۷,۱۶۳,۶۳۷	۱.۶۴٪				
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۹	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۱۹	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۸	۱۸	۱۵۵,۳۰۰	۲۵۲,۰۷۴,۸۱۷,۵۰۹	۲۶۷,۳۳۷,۰۸۰,۵۰۳	-	-	-	-	۱۵۵,۳۰۰	۱,۷۷۴,۱۳۷	۲۵۲,۰۷۴,۸۱۷,۵۰۹	۰.۳۰٪				
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۱۰	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	۱۴۰۲/۰۶/۱۷	۱۸	۱۸	۳۸۰,۰۰۰	۶۱۶,۶۲۶,۳۸۸,۱۷۰	۶۵۸,۳۰۸,۱۶۱,۸۳۸	-	-	-	-	۳۸۰,۰۰۰	۱,۷۸۲,۹۶۰	۶۱۶,۶۲۶,۳۸۸,۱۷۰	۰.۷۴٪				

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

اطلاعات اور اوراق بھادار با درآمد ثابت

1.

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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

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

گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۴۰۰/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۴۰۰/۱۲/۲۹		
				خالص ارزش		تعداد	افزایش طی دوره		تعداد	کاهش طی دوره		تعداد
				فروش	بهای تمام شده		بهای تمام شده	تعداد		مبلغ فروش	بهای تمام شده	
				ریال	ریال		ریال	ریال		ریال	ریال	
بانک پارسیان مرکزی	۱۳۹۸/۰۶/۱۰	۱۸٪	۰٪	خیر	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۰۵۱۳۶۸۸۷۶۰۴												
بانک گردشگری قائم مقام	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	۱۸٪	۰٪	خیر	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۴۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۳												
بانک گردشگری وزرا	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۱۸٪	۰٪	خیر	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۵۵۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۳												
بانک سپه آپادانا	۱۳۹۹/۱۱/۲۹	۱۸٪	۰٪	خیر	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰
۳۱۵۰۰۰۴۴۲۳۹۵												
بانک سپه آپادانا	۱۴۰۰/۰۱/۲۹	۱۸٪	۰٪	خیر	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰
۳۱۵۰۰۰۲۹۵۲۳۰۲												
بانک سپه آپادانا	۱۴۰۰/۰۲/۰۶	۱۸٪	۰٪	خیر	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
۳۱۵۰۰۰۳۰۰۹۹۳۷												
بانک سپه آپادانا	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۱۸٪	۰٪	خیر	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۳۱۵۰۰۰۳۴۲۰۳۱۸												
بانک سپه آپادانا	۱۴۰۰/۰۴/۱۹	۱۸٪	۰٪	خیر	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰
۳۱۵۰۰۰۳۹۰۳۸۹۳												
بانک توسعه تعاون میدان ولیعصر	۱۴۰۰/۰۵/۳۰	۱۸٪	۰٪	خیر	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۷۳۳۵۲۳۵۱۵۷۸۹۲۱												
بانک سپه آپادانا	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۱۸٪	۰٪	خیر	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰
۳۱۵۰۰۰۵۲۱۲۱۲۴												
بانک شهر خرمشهر	۱۴۰۰/۰۷/۲۱	۱۸٪	۰٪	خیر	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۷۰۰۰۱۰۰۰۷۲۸۹۹۷												
بانک گردشگری قائم مقام	۱۴۰۰/۰۷/۲۱	۲۰٪	۰٪	خیر	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۱۱۴۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۴												
بانک سپه آپادانا	۱۴۰۰/۰۸/۰۳	۱۸٪	۰٪	خیر	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۵۰۰۰۶۱۱۱۸۸۲												
بانک توسعه تعاون ولیعصر	۱۴۰۰/۰۸/۰۳	۱۸٪	۰٪	خیر	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰
۱۷۳۳۵۲۳۵۱۵۷۸۹۲۲												
بانک گردشگری قائم مقام	۱۴۰۰/۰۸/۲۳	۲۰٪	۰٪	خیر	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۱۴۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۵												
بانک پاسارگاد شهید بهشتی	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	۲۱٪	۰٪	خیر	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۲۳۰۹۰۱۲۵۰۰۰۲۰۰۰۲												
بانک شهر کیش	۱۴۰۰/۱۰/۰۷	۱۸٪	۰٪	خیر	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
۷۰۰۰۱۰۰۰۹۳۵۲۴۸												
بانک سپه آپادانا	۱۴۰۰/۱۱/۰۳	۱۸٪	۰٪	خیر	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۵۰۰۰۶۸۲۳۴۵۷												

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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

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

گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۴۰۰/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
				خالص ارزش			افزایش طی دوره		کاهش طی دوره		خالص ارزش			
				تعداد	بهای تمام شده	فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده		
													درصد به کل	
													فروش	دارایی‌ها
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال					
بانک شهر بیفتی (مجازی)	۱۴۰۰/۱۱/۱۲	۱۸٪	۰٪	خیر	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳۵۰,۰۰۰	۰.۳۸٪		
بانک سپه آبادانا	۱۴۰۰/۱۱/۱۲	۱۸٪	۰٪	خیر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱.۱۰٪		
بانک سپه آبادانا	۱۴۰۰/۱۱/۲۵	۱۸٪	۰٪	خیر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲.۱۹٪		
بانک سپه آبادانا	۱۴۰۰/۱۱/۲۷	۱۸٪	۰٪	خیر	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰	۰.۶۶٪		
بانک سپه آبادانا	۱۴۰۰/۱۲/۰۳	۱۸٪	۰٪	خیر	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۱.۶۵٪		
بانک سپه آبادانا	۱۴۰۰/۱۲/۰۴	۱۸٪	۰٪	خیر	-	-	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰	۱.۱۰٪		
بانک سپه آبادانا	۱۴۰۰/۱۲/۱۱	۱۸٪	۰٪	خیر	-	-	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰	۱.۱۰٪		
۳۱۵۰۰۰۰۷۹۶۶۷۳۰					۲۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰.۹۹٪		

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۲-۳-۱- سرمایه گذاری در گواهی بانکی

تغییرات طی دوره												۱۴۰۰/۱۱/۳۰				۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	نرخ شکست	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره				فروش طی دوره							
								تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال				
بانک سپه ۳۱۶۰۰۱۲۰۶۴۱۳۵	۱۴۰۱/۰۹/۱۰	۱۸٪	۱۰٪	خیر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			
									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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

مشخصات حساب بانکی		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۱۱/۳۰		۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۲۳۹۶۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۳/۱۶	۱۰	۶۵۶,۷۸۵,۹۳۶,۳۹۳	۱۵,۷۹۲,۴۸۰,۶۹۵,۰۳۶	۱۵,۸۰۷,۱۶۳,۲۴۳,۸۱۸	۶۴۲,۱۰۳,۳۸۷,۶۱۱	۰,۷۰٪
بانک شهر خرمشهر	۷۰۰۸۰۳۰۲۴۸۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۶/۱۶	۱۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۹۲۴,۴۹۵,۸۱۹,۱۵۱	۹۲۴,۴۹۵,۳۴۳,۱۲۴	۲,۲۲۶,۰۰۰	۰,۰۰٪
بانک شهر خرمشهر	۷۰۰۸۰۱۴۳۴۸۰۷	قرض الحسنه	۱۳۹۴/۰۸/۰۳	۱۰	۱۳۰,۶۳۰	-	-	۱۳۰,۶۳۰	۰,۰۰٪
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۳۱۹۰۰۲	قرض الحسنه	۱۳۹۵/۰۳/۱۶	۱۰	۴,۴۱۸,۰۷۰	۳۶,۰۱۹	-	۴,۴۵۴,۰۸۹	۰,۰۰٪
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۳۶۹۰۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۱/۱۱	۱۰	۲۲۴,۹۹۴,۳۸۱,۹۳۷	۱۴,۰۵۲,۳۷۳,۲۷۴,۴۴۷	۱۴,۰۶۶,۶۱۵,۲۷۵,۶۶۳	۲۱۰,۷۵۲,۳۸۰,۷۲۱	۰,۲۳٪
بانک رفاه پردیس	۲۳۳۱۹۴۳۴۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۱۰/۱۷	۱۰	۱۵۴,۰۸۴,۰۰۹	۱,۲۵۶,۶۹۱	-	۱۵۵,۳۴۰,۷۰۰	۰,۰۰٪
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۴۸۱۰۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۷/۱۱	۱۰	۲۲,۱۲۸,۹۲۲,۷۷۵	۶,۹۶۱,۶۸۸,۳۴۵	-	۲۹,۰۹۰,۶۱۱,۱۲۰	۰,۰۳٪
بانک پارسیان مرکزی	۴۷۰۰۰۹۵۷۳۳۵۶۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۶/۱۰	۱۰	۲۱۸,۱۳۷	۴۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۴	۴۴,۳۸۰,۲۵۰,۰۰۰	۳,۵۲۹,۷۸۱	۰,۰۰٪
بانک ملی مستقل مرکزی	۲۲۶۰۴۳۰۳۵۰۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۱۰	۱۵,۲۱۴,۵۶۸,۶۴۴	۱,۹۰۱,۶۳۹,۲۷۲	۱۵,۲۱۲,۸۱۸,۶۴۴	۱,۹۰۳,۳۸۹,۲۷۲	۰,۰۰٪
بانک توسعه تعاون جمهوری	۱۷۳۵۳۱۱۵۱۵۷۸۹۲۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۱۰	۱۱۱,۲۳۸	۹۰۶	-	۱۱۲,۱۴۴	۰,۰۰٪
بانک کارآفرین آپادانا	۰۲۰۱۱۲۸۸۹۶۶۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۵/۲۰	۱۰	۱۸۴,۵۵۳,۳۹۲	۱۲,۱۲۱	۱۸۲,۷۰۹,۹۲۲	۱,۸۵۵,۵۹۱	۰,۰۰٪
بانک گردشگری قایم مقام	۱۱۴۹۹۶۷۷۷۲۴۷۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۵/۲۰	۱۰	۱۴,۷۹۶,۲۷۰,۵۴۷	۲۶,۱۳۶,۹۹۷,۲۳۰	۲۶,۶۳۰,۱۴۷,۹۱۵	۱۴,۳۰۳,۱۱۹,۸۶۲	۰,۰۲٪
بانک کارآفرین ناهید	۰۲۰۱۱۵۳۰۹۸۶۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۰۵	۱۰	۶۸۸,۸۵۰,۵۴۷	۴,۵۲۹,۴۲۸	۶۹۱,۳۷۹,۹۷۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰٪
بانک گردشگری وزرا	۱۵۵۹۹۶۷۰۷۷۲۴۷۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۰۳	۱۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۷,۳۹۷,۲۷۱,۲۰۴	۷,۳۹۷,۲۷۱,۲۰۴	۱,۷۵۰,۰۰۰	۰,۰۰٪
بانک توسعه تعاون میدان ولیعصر	۱۷۳۳۳۱۱۵۱۵۷۸۹۲۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۱۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۷۶,۹۳۱,۵۱۷,۷۷۹	۷۶,۹۳۱,۵۱۷,۷۷۹	۱,۷۵۰,۰۰۰	۰,۰۰٪
بانک پاسارگاد بهشتی	۲۳۰۸۱۰۰۵۰۰۰۲۰۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۷/۲۱	۱۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۸,۶۳۰,۱۴۵,۷۳۰	۸,۶۲۹,۵۱۵,۴۱۸	۲,۳۸۰,۳۱۲	۰,۰۰٪
جمع سرمایه گذاری در سپرده های کوتاه مدت بانکی									
					۹۳۴,۹۵۹,۴۴۶,۳۱۹	۳۰,۹۴۱,۶۹۸,۴۴۵,۰۰۳	۳۰,۹۷۸,۳۲۹,۴۷۳,۴۶۲	۸۹۸,۳۲۸,۴۱۷,۸۶۰	۰,۹۹٪
					۲۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۸,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۹۹٪
					۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۲٪
جمع سرمایه گذاری در گواهی سپرده های بانکی									
					۲۴,۰۸۴,۹۵۹,۴۴۶,۳۱۹	۳۴,۴۴۱,۶۹۸,۴۴۵,۰۰۳	۳۰,۹۷۸,۳۲۹,۴۷۳,۴۶۲	۳۱,۱۴۸,۳۲۸,۴۱۷,۸۶۰	۳۴,۱۷٪
جمع سرمایه گذاری در سپرده های بانکی									

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۰		طی اسفند ماه ۱۴۰۰		یادداشت	شرح
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ		
درصد	ریال	درصد	ریال		
۱۰٪	۹۱۱,۸۴۵,۶۳۴,۹۸۰	۱۴٪	۱۴۲,۵۳۷,۳۳۶,۱۱۱	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام و گواهی سپرده کالایی
۶۴٪	۵۰۸,۰۷۰,۲۰۲,۳۳۴,۳۴۹	۴۵٪	۴۶۰,۵۲۷,۶۷۸,۵۰۳	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۲۶٪	۲,۳۵۷,۸۳۶,۷۲۰,۳۱۳	۴۱٪	۴۱۴,۱۵۵,۳۶۶,۶۱۳	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰٪	۶,۷۵۸,۵۰۱,۴۷۸	۰٪	۴۸,۶۸۵,۴۵۹	۲-۴	سایر درآمدها
۱۰۰٪	۹,۰۸۳,۶۴۳,۰۹۱,۱۲۰	۱۰۰٪	۱,۰۱۷,۲۶۸,۹۶۶,۶۸۶		

صندوق سرمایه گذاری یا درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۰				طی اسفند ماه ۱۴۰۰			
جمع	درآمد فروش یادداشت ۲-۱	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۱-۲	درآمد سود سهام یادداشت ۱-۳-۱	جمع	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۲	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۲-۱-۱	درآمد سود سهام یادداشت ۲-۱-۳-۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴,۴۷۷,۷۱۱,۵۸۹	۴,۲۲۶,۹۱۱,۵۸۹	-	۲۵۰,۸۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۳۴۰,۸۰۰	۱۳۵,۳۴۰,۸۰۰	-	-
(۲۸,۰۹۷,۷۷۶,۹۸۶)	(۲۶۴,۴۹۶,۹۲۷)	(۲۷,۸۳۳,۳۸۰,۰۴۹)	-	۱۱,۰۴۹,۳۹۵,۱۱۷	(۳۰۴,۱۵۷,۹۸۵)	۱۱,۲۵۳,۴۵۳,۱۰۲	-
۲۵۴,۸۱۲,۴۲۶	۸۵,۹۹۳,۰۰۴	-	۱۶۸,۸۱۹,۴۲۲	(۱۹۴,۰۹۰,۸۷۷)	(۱۹۴,۰۹۰,۸۷۷)	-	-
۱۶۳,۹۵۹,۶۴۷	۶۶۵,۲۲۳,۰۸۶	(۵۰۱,۲۶۳,۴۳۹)	-	۷۲,۴۴۰,۵۳۸	-	۷۲,۴۴۰,۵۳۸	-
۳۰,۸۳,۲۱۲,۴۵۳	۳۰,۸۳,۲۱۲,۴۵۳	-	-	-	-	-	-
۸۵,۳۳۶,۴۶۳,۷۳۰	۸۵,۳۳۶,۴۶۳,۷۳۰	-	-	-	-	-	-
۷۵۱,۶۹۷,۸۰۷	(۴,۱۴۸,۴۴۴,۸۹۳)	-	۴,۹۰۰,۱۴۲,۷۰۰	-	-	-	-
۷۲۱,۹۷۴,۹۳۱	۶۵۸,۸۳۱,۴۱۱	-	۶۳,۱۴۳,۵۲۰	-	-	-	-
۶۶۰,۴۷۱۴,۲۰۷	۱,۲۶۳,۱۸۰,۲۲۳	۵,۳۴۳,۵۳۳,۹۸۴	-	۱,۸۲۲,۱۰۲,۳۶۷	-	۱,۸۲۲,۱۰۲,۳۶۷	-
(۲,۲۶۱,۴۷۵,۱۲۸)	(۳,۱۶۳,۶۴۲,۳۲۸)	-	۹۰۲,۱۶۷,۳۰۰	-	-	-	-
۸۸۲,۰۶۵,۷۵۴	۸۸۲,۰۶۵,۷۵۴	-	-	-	-	-	-
(۳۷۱,۳۹۶,۵۳۳)	(۳۷۱,۳۹۶,۵۳۳)	-	-	-	-	-	-
(۹۰۰,۷۰۲,۳۳۶,۴۶۳)	۱,۲۳۱,۱۳۵,۹۰۹	(۱۱۷,۰۴۴,۵۳۸,۸۷۲)	۲۵,۱۱۱,۰۶۶,۵۰۰	۱۸,۲۸۶,۹۳۵,۳۴۰	-	۱۸,۲۸۶,۹۳۵,۳۴۰	-
(۲,۵۴۱,۷۸۷,۹۵۷)	(۲,۵۴۱,۷۸۷,۹۵۷)	-	-	-	-	-	-
۲,۲۴۹,۲۸۴,۰۰۸	۲,۲۴۹,۲۸۴,۰۰۸	-	-	-	-	-	-
۸,۶۲۴,۸۶۵	۸,۶۲۴,۸۶۵	-	-	-	-	-	-
(۶۰۳۱,۹۳۴,۶۶۱)	(۳,۸۸۸,۵۸۶,۹۷۵)	(۲,۱۴۳,۳۳۷,۶۸۶)	-	۲,۲۵۹,۵۷۱,۱۲۰	-	۲,۲۵۹,۵۷۱,۱۲۰	-
(۱۱,۳۵۰,۰۱۴,۳۲۱)	۸۶۵,۳۴۵,۶۹۵	(۱۸,۳۵۸,۰۴۲,۸۴۳)	۶,۱۴۲,۶۸۲,۹۲۷	(۲,۳۰۲,۷۴۷,۴۰۳)	-	(۲,۳۰۲,۷۴۷,۴۰۳)	-
۹۸۹,۲۴۶,۶۸۸	(۱۷۵,۳۸۸,۰۳۶)	۱,۱۶۴,۵۳۴,۷۲۴	-	۱,۳۱۴,۷۰۸,۱۱۰	-	۱,۳۱۴,۷۰۸,۱۱۰	-
(۲۰۷۶,۳۶۷,۰۶۶)	(۵۳۲,۴۹۱,۰۵۵)	(۱,۵۴۳,۸۷۶,۰۱۱)	-	(۲۸۱,۴۵۳,۰۳۱)	-	(۲۸۱,۴۵۳,۰۳۱)	-
۲,۵۵۶,۳۹۶,۴۹۷	۲,۰۶۱,۳۹۶,۴۹۷	-	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۱۰,۵۴۵,۱۵۳,۳۲۸	(۱,۴۸۱,۰۰۸,۵۳۸)	۱۰,۴۸۹,۰۰۸,۹۸۶	۱,۵۳۷,۰۷۲,۸۸۰	۸,۹۸۸,۹۳۴,۸۷۲	-	۸,۹۸۸,۹۳۴,۸۷۲	-
(۳,۵۹۷,۰۸۳,۴۹۵)	(۳۰۹۶,۷۱۲,۱۹۵)	-	۴۹۹,۶۳۸,۷۰۰	-	-	-	-
۴۶۷,۱۹۰,۴۰۲	۴۶۷,۱۹۰,۴۰۲	-	-	-	-	-	-
۱,۴۲۶,۵۵۱	۱,۴۲۶,۵۵۱	-	-	-	-	-	-
۲۷۸,۹۳۶,۷۶۹	۲۷۸,۹۳۶,۷۶۹	-	-	-	-	-	-

گسترش صنایع روی ایرانیان

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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

طی اسفند ماه ۱۴۰۰				از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۰			
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
یادداشت ۱-۳-۲	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	جمع	یادداشت ۱-۳-۲	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	(۲۱,۱۳۳,۹۷۶,۳۶۱)	-	(۲۱,۱۳۳,۹۷۶,۳۶۱)	۱۵,۱۰۵,۹۰۲,۵۰۰	۱۲۰,۱۰۲,۲۰۳,۷۱۷	(۱۸,۳۴۸,۰۱۵,۴۲۹)	۱۱۶,۹۶۰,۰۹۰,۷۸۸
-	۴۸,۸۸۲,۷۲۰,۹۴۰	-	۴۸,۸۸۲,۷۲۰,۹۴۰	-	۴۸,۸۸۲,۷۲۰,۹۴۰	-	۴۸,۸۸۲,۷۲۰,۹۴۰
-	-	-	-	-	-	۱۱,۴۹۲,۲۶۲,۵۱۰	۱۱,۴۹۲,۲۶۲,۵۱۰
-	-	-	-	-	-	۲,۳۴۸,۵۱۶,۹۴۳	۲,۳۴۸,۵۱۶,۹۴۳
-	-	-	-	-	-	(۱,۸۵۶,۰۱۸,۰۲۶)	(۱,۸۵۶,۰۱۸,۰۲۶)
-	-	-	-	۵۶,۹۱۴,۰۰۰	-	(۳۱,۸۴۴,۶۵۰)	۲۵,۰۶۹,۳۵۰
-	-	-	-	-	-	۱,۷۲۸,۲۰۵,۶۴۸	۱,۷۲۸,۲۰۵,۶۴۸
-	-	-	-	-	-	(۶۷۳,۳۵۲,۵۲۴)	(۶۷۳,۳۵۲,۵۲۴)
-	-	-	-	-	-	(۳۶,۷۴۲,۳۶۰,۸۸۸)	(۳۶,۷۴۲,۳۶۰,۸۸۸)
-	۳۵,۶۴۱,۷۷۶,۲۰۸	-	(۴۷۲,۰۳۱,۷۶۶)	۵۵,۵۸۵,۵۱۱,۵۵۰	(۱۴,۶۵۹,۲۳۹,۸۶۱)	(۲۴,۵۲۶)	۴۰,۹۲۶,۳۴۷,۱۶۳
۶,۴۳۵,۲۴۲,۰۸۷	(۹,۴۳۰,۵۰۵,۲۷۱)	-	(۳,۲۸۶,۴۰۹,۹۸۹)	۶,۴۳۵,۲۴۲,۰۸۷	(۹۷,۹۴۴,۷۳۹,۶۶۴)	(۲۴,۱۱۰,۱۳۸,۲۳۴)	(۱۱۵,۶۱۹,۶۳۵,۸۱۱)
-	۱,۴۸۹,۷۰۳,۲۱۹	-	(۷۶۰,۳۳۸,۱۹۳)	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۵۱۹,۸۹۶,۱۸۴)	۴,۶۹۸,۸۶۸,۱۶۶	(۲,۴۶۱,۰۲۸,۰۱۸)
-	-	-	(۳,۲۴۳,۷۹۸,۷۷۲)	-	-	۵۶۵,۱۱۷,۴۷۱	۵۶۵,۱۱۷,۴۷۱
-	-	-	(۱۷,۰۵۶,۹۳۵,۳۳۱)	-	-	(۷۴,۳۸۷)	(۷۴,۳۸۷)
-	-	-	(۳۳۱,۲۹۲,۸۴۲)	-	-	۳,۶۳۴,۹۴۰,۴۷۰	۳,۶۳۴,۹۴۰,۴۷۰
-	-	-	(۹۴۰,۴۹۵,۹۷۸)	-	-	(۵۸۰,۳۴۱,۸۰۱)	(۵۸۰,۳۴۱,۸۰۱)
-	-	-	(۶,۱۶۵,۶۲۷,۰۹۶)	-	-	(۸,۹۱۴,۳۵۵,۶۳۸)	(۸,۹۱۴,۳۵۵,۶۳۸)
-	۳۹,۸۱۳,۹۴۴	-	(۳,۲۲۸,۲۲۰,۱۷۴)	۱۴۴,۰۷۱,۵۰۳	(۸,۳۰۳,۸۱۴)	۲۴۶,۱۶۷,۰۲۵	۳۸۱,۹۳۴,۷۱۴
-	-	-	(۸۵۹,۴۲۳,۸۶۰)	۱۸۳,۶۴۴,۱۲۰	-	۶۲۷,۲۳۳,۴۶۶	۸۱۰,۹۷۷,۵۸۶
-	-	-	(۱,۶۴۸,۱۴۷,۸۵۹)	-	-	(۴۲,۴۸۰,۷۸۹)	(۴۲,۴۸۰,۷۸۹)
-	-	-	(۱,۱۵۲,۰۸۹,۳۰۳)	-	-	۴۸۳,۲۰۴,۰۴۳	۴۸۳,۲۰۴,۰۴۳
-	-	-	(۷,۹۱۸,۰۹۷,۶۴۲)	-	-	(۳۹,۴۴۷,۱۰۶)	(۳۹,۴۴۷,۱۰۶)
-	-	-	(۱,۹۹۴,۱۸۵,۰۷۸)	-	-	۵۳,۷۹۱,۴۶۶	۵۳,۷۹۱,۴۶۶
-	-	-	(۶,۴۵۲,۳۵۲,۳۸۸)	-	-	۳۰,۳۱,۴۱۴,۴۴۹	۳۰,۳۱,۴۱۴,۴۴۹
-	۸۲,۵۳۱,۵۹۳,۳۵۳	-	(۷۶۷,۸۲۹,۴۵۲)	-	۳۱,۷۱۳,۴۶۶,۶۶۵	(۱۳۳,۸۱۶,۹۸۶)	۳۱,۵۷۹,۶۴۹,۶۷۹

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۰				طی اسفند ماه ۱۴۰۰			
جمع	درآمد فروش یادداشت ۲-۱	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۲-۱-۱	درآمد سود سهام یادداشت ۱-۳-۱	جمع	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۲	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۲-۱-۱	درآمد سود سهام یادداشت ۲-۱-۳
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۲۹۰,۳۰۶,۵۳۱	۱,۲۹۰,۳۰۶,۵۳۱	-	-	(۱,۲۵۵,۴۰۰,۷۳۷)	-	-	-
۲۷۸,۲۷۲,۶۷۷,۷۳۲	-	۲۷۶,۱۷۲,۶۷۷,۷۳۲	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۷۶,۶۳۹,۸۷۱	-	۴۲,۹۵۸,۵۱۷,۱۷۹	-
۱,۸۴۹,۱۸۶,۹۲۹	-	۱۲۲,۰۸۶,۹۲۹	۱,۷۲۷,۱۰۰,۰۰۰	(۲,۴۶۶,۵۹۹,۷۲۰)	-	۱,۴۴۹,۵۹۹,۵۷۱	-
۳,۴۹۹,۱۸۱,۴۳۴	-	(۲۸۳,۳۱۸,۵۶۶)	۳,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	(۴۶,۱۰۱,۶۹۲)	-	۳,۲۲۱,۲۸۵,۵۶۱	-
۳,۳۸۷,۵۰۸,۲۳۴	-	(۳,۳۷۹,۹۰۸,۶۵۲)	۶,۷۶۷,۴۱۶,۸۸۶	۲,۲۴۶,۶۱۳,۳۶۸	-	(۴,۵۲۰,۸۰۳,۶۱۸)	۶,۷۶۷,۴۱۶,۸۸۶
۵۹,۷۱۷,۱۹۹,۹۰۸	-	۵۶,۴۵۱,۶۰۶,۹۰۸	۳,۲۶۵,۵۹۳,۰۰۰	۹,۶۸۳,۵۳۵,۵۲۵	-	۹,۶۸۳,۵۳۵,۵۲۵	-
۴۲,۴۶۸,۸۳۷,۲۴۹	-	۳۲,۴۴۸,۱۵۶,۳۹۹	۱۰,۰۲۰,۶۸۰,۸۵۰	۵,۶۹۲,۸۶۵,۵۹۵	-	۵,۶۹۲,۸۶۵,۵۹۵	-
۲۱,۶۳۳,۰۹۱,۳۵۰	-	۱۷,۶۵۱,۶۵۶,۱۵۰	۳,۹۸۱,۴۳۵,۲۰۰	۴۵,۱۹۱,۸۸۹,۱۳۰	-	۴۵,۱۹۱,۸۸۹,۱۳۰	-
(۱,۶۷۲,۴۳۳,۰۳۲)	-	(۵,۲۳۰,۲۳۲,۸۲۲)	۳,۵۵۷,۷۸۹,۷۹۹	۷۲۸,۰۶۸,۴۹۸	-	(۲,۸۲۹,۷۲۱,۳۰۱)	۳,۵۵۷,۷۸۹,۷۹۹
۱۴,۰۹۴,۵۳۴,۲۷۸	-	۱۲,۸۹۲,۰۲۹,۴۹۲	۱,۲۰۲,۵۰۴,۸۸۶	۴۷,۱۱۵,۲۵۱,۴۶۱	-	۴۷,۱۱۵,۲۵۱,۴۶۱	-
۱,۲۱۴,۸۶۷,۲۸۹	-	۷۹۴,۸۶۷,۲۸۹	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۰,۰۷۵,۲۱۵	-	۶۸۰,۰۷۵,۲۱۵	-
(۲۹,۹۹۱,۹۷۶,۳۱۹)	-	(۴۶,۵۵۱,۹۷۶,۳۱۹)	۱۶,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۵۳,۹۳۷,۵۲۷)	-	(۴۵۳,۹۳۷,۵۲۷)	-
۳,۴۵۱,۲۲۹,۵۵۷	-	(۴۰۱,۷۵۷,۷۱۲)	۳,۸۵۲,۹۸۷,۲۶۹	۴,۰۵۳,۲۷۱,۰۵۱	-	۴,۰۵۳,۲۷۱,۰۵۱	-
۱۳,۸۵۳,۳۵۵,۹۶۹	-	۷,۸۲۰,۸۵۵,۹۶۹	۶,۰۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۴,۸۹۳,۸۹۰	-	۱,۶۸۴,۸۹۳,۸۹۰	-
(۵۷,۳۴۶,۲۶۸,۶۹۹)	-	(۵۹,۶۹۸,۲۷۳,۷۵۲)	۲,۳۵۲,۰۰۵,۰۵۳	۸,۱۱۳,۹۹۷,۴۳۰	-	۸,۱۱۳,۹۹۷,۴۳۰	-
۸,۵۶۵,۰۵۸,۳۱۴	-	۸۲۸,۷۹۷,۳۱۴	۷,۷۳۶,۲۶۱,۰۰۰	(۱۷۶,۹۰۸,۷۶۷)	-	(۱۷۶,۹۰۸,۷۶۷)	-
۸۰,۴۶۶,۸۸۱,۴۱۶	-	۷۸,۴۲۴,۵۱۱,۴۱۶	۲,۰۴۲,۳۷۰,۰۰۰	۱۹,۸۱۹,۱۰۷,۳۹۸	-	۱۹,۸۱۹,۱۰۷,۳۹۸	-
(۱۰,۴۶۱,۶۸۸,۸۳۷)	-	(۱,۲۶۶,۵۲۸,۲۷۷)	۲۲۰,۲۵۹,۴۴۰	۶۸۵,۳۳۷,۸۶۱	-	۶۸۵,۳۳۷,۸۶۱	-
(۷,۹۷۴,۴۷۸,۱۸۱)	-	(۹,۲۴۲,۸۷۸,۱۸۱)	۱,۲۶۸,۴۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۷۵۷,۲۰۱۳	-	۵۵۰,۷۵۷,۲۰۱۳	-
۱۸۳,۵۱۴,۱۹۵,۵۰۴	-	۹۷,۴۱۱,۱۹۵,۵۰۴	۸۶,۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۴۶,۹۵۶,۰۵۵	-	۱۶,۹۴۶,۹۵۶,۰۵۵	-
۵,۵۳۰,۹۹۸,۸۰۵	-	۲,۴۴۷,۴۰۲,۹۶۵	۳,۰۸۳,۵۹۵,۸۴۰	۲,۵۳۴,۵۴۱,۸۳۳	-	۲,۵۳۴,۵۴۱,۸۳۳	-
(۴۰,۴۴۸,۹۴,۳۲۲)	-	(۴,۶۲۲,۸۰۵,۳۲۲)	۵۷۷,۹۱۱,۰۰۰	(۱,۲۵۵,۴۵۱,۰۴۸)	-	(۱,۲۵۵,۴۵۱,۰۴۸)	-
(۹۰۰,۱۵۰,۶۳۹۲)	-	(۲۱,۸۹۲,۷۳۹,۲۳۸)	۱۲,۸۹۱,۲۳۲,۸۴۶	(۱,۹۸۸,۴۴۵,۲۳۱)	-	(۱۴,۸۷۹,۶۷۸,۰۷۷)	۱۲,۸۹۱,۲۳۲,۸۴۶
(۱,۴۸۳,۱۳۴,۹۷۳)	-	(۱,۴۸۳,۱۳۴,۹۷۳)	-	۱,۵۷۱,۷۳۰,۱۶۴	-	۱,۵۷۱,۷۳۰,۱۶۴	-
(۷,۹۴۰,۹۹۹,۹۸۵)	-	(۷,۹۴۰,۹۹۹,۹۸۵)	-	۱,۸۰۰,۵۲۰,۸۶۷	-	۱,۸۰۰,۵۲۰,۸۶۷	-
(۸۳۰,۷۶۴,۱۷۵)	-	(۸۳۰,۷۶۴,۱۷۵)	-	۲۲۰,۱۰۸,۳۱۸	-	۲۲۰,۱۰۸,۳۱۸	-
۱۶۴,۶۷۸,۹۴۱,۸۷۶	-	۱۶۴,۶۷۸,۹۴۱,۸۷۶	-	(۴۰,۴۰۴,۹۷۶۵)	-	(۴۰,۴۰۴,۹۷۶۵)	-

گروه مدیریت سرمایه گذاری امید

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۰				طی اسفند 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-
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۳۵,۶۶۳,۶۵۱)	-	(۳۵,۶۶۳,۶۵۱)	-	(۳۵,۶۶۳,۶۵۱)	-	(۳۵,۶۶۳,۶۵۱)	-
۳,۱۴۳,۷۶۹,۳۵۰	-	۳,۱۴۳,۷۶۹,۳۵۰	-	۱,۱۲۲,۰۰۹,۹۱۰	-	۱,۱۲۲,۰۰۹,۹۱۰	-
(۹۷۲,۵۰۹,۰۰۹)	-	(۹۷۲,۵۰۹,۰۰۹)	-	۲,۹۵۰,۷۳۰,۵۵۷	-	۲,۹۵۰,۷۳۰,۵۵۷	-
(۲,۷۷۶,۳۰۸,۶۰۹)	-	(۲,۷۷۶,۳۰۸,۶۰۹)	-	۳,۹۲۸,۳۹۶,۹۷۵	-	۳,۹۲۸,۳۹۶,۹۷۵	-
۵۲,۵۲۹,۹۶۹,۶۲۳	-	۵۲,۵۲۹,۹۶۹,۶۲۳	-	۱۶,۷۶۸,۱۳۲,۴۲۵	-	۱۶,۷۶۸,۱۳۲,۴۲۵	-
۲۴,۴۲۴,۹۲۰,۶۴۷	-	۲۴,۴۲۴,۹۲۰,۶۴۷	-	۱۷,۷۱۱,۸۳۹,۹۵۲	-	۱۷,۷۱۱,۸۳۹,۹۵۲	-
۲,۸۳۶,۷۱۵,۳۷۰	-	۲,۸۳۶,۷۱۵,۳۷۰	-	۶۰۷,۱۹۲,۱۷۶	-	۶۰۷,۱۹۲,۱۷۶	-
۷۷,۴۸۴,۶۱۷,۹۶۱	-	۷۷,۴۸۴,۶۱۷,۹۶۱	-	۲۸,۷۷۳,۸۳۰,۳۲۷	-	۲۸,۷۷۳,۸۳۰,۳۲۷	-
(۷۵,۹۳۸,۲۵۳,۵۹۶)	-	(۷۵,۹۳۸,۲۵۳,۵۹۶)	-	۹,۱۳۰,۶۹۷,۰۲۸	-	۹,۱۳۰,۶۹۷,۰۲۸	-
(۵۰۷,۴۴۴,۰۷۰)	-	(۵۰۷,۴۴۴,۰۷۰)	-	۲,۳۳۵,۸۸۸,۹۴۸	-	۲,۳۳۵,۸۸۸,۹۴۸	-
۱,۱۸۲,۶۵۵,۷۸۴	-	۱,۱۸۲,۶۵۵,۷۸۴	-	۸۱۳,۹۸۲,۱۳۳	-	۸۱۳,۹۸۲,۱۳۳	-
۸۸۴,۹۸۱,۵۳۹	-	۸۸۴,۹۸۱,۵۳۹	-	۱,۰۰۱,۱۷۹,۹۹۳	-	۱,۰۰۱,۱۷۹,۹۹۳	-
(۴,۲۰۵,۱۱۹,۷۶۳)	-	(۴,۲۰۵,۱۱۹,۷۶۳)	-	۲,۷۲۹,۸۲۸,۲۲۵	-	۲,۷۲۹,۸۲۸,۲۲۵	-
(۳۵۷,۸۴۴,۸۶۷)	-	(۳۵۷,۸۴۴,۸۶۷)	-	۲۶۳,۲۶۰,۴۸۸	-	۲۶۳,۲۶۰,۴۸۸	-
(۶۰۱,۵۵۰,۹۹۲)	-	(۶۰۱,۵۵۰,۹۹۲)	-	۱,۷۸۱,۰۴۴,۶۸۴	-	۱,۷۸۱,۰۴۴,۶۸۴	-
۳۸,۵۶۷,۴۸۰	-	۳۸,۵۶۷,۴۸۰	-	۸۵,۵۱۷,۴۸۰	-	۸۵,۵۱۷,۴۸۰	-
(۶۱,۷۵۴,۲۱۸,۱۷۳)	-	(۶۱,۷۵۴,۲۱۸,۱۷۳)	-	۲۳,۷۲۸,۴۷۳,۱۹۸	-	۲۳,۷۲۸,۴۷۳,۱۹۸	-
۱۴,۲۸۷,۶۳۶,۵۶۸	-	۱۴,۲۸۷,۶۳۶,۵۶۸	-	۱۴,۶۶۳,۵۳۳,۰۵۷	-	۱۴,۶۶۳,۵۳۳,۰۵۷	-
(۱,۲۹۷,۷۹۰,۵۲۷)	-	(۱,۲۹۷,۷۹۰,۵۲۷)	-	۸۱,۷۹۹,۴۴۵	-	۸۱,۷۹۹,۴۴۵	-
(۱۴,۱۷۷)	-	(۱۴,۱۷۷)	-	۱۹,۷۳۹	-	۱۹,۷۳۹	-
۴۸,۱۱۵,۳۳۳,۰۴۹	-	۴۸,۱۱۵,۳۳۳,۰۴۹	-	۱۸,۱۳۲,۷۲۹,۸۳۸	-	۱۸,۱۳۲,۷۲۹,۸۳۸	-
۹۱۱,۸۴۵,۶۳۴,۹۸۰	۲۲,۴۱۸,۲۲۲,۷۰۳	۵۹۱,۹۳۹,۹۵۹,۵۹۹	۲۹۷,۴۸۷,۴۵۲,۶۷۸	۱۴۲,۵۳۷,۳۳۶,۱۱۱	(۲۶۳,۹۰۸,۰۶۲)	۵۲۰,۳۰۹,۹۷۹,۹۸۸	۲۹,۶۵۱,۶۸۱,۶۱۸

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۰

٢٠

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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

نام سپرده بانکی	طی اسفند ماه ۱۴۰۰		از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۰	
	یادداشت ۱-۳-۲	ریال	یادداشت ۱-۳-۲	درصد سود به سپرده
گواهی سپرده بانکی بانک سپه ۳۱۶۰۰۱۲۰۶۴۱۳۵		۱۵,۸۹۰,۴۱۰,۹۷۰	۴۸,۷۶۷,۱۲۳,۳۰۳	۰,۵۴٪
بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۳۰۱۲۳۹۶۰۷		۱,۳۱۸,۴۰۴,۹۷۲	۲,۴۷۹,۳۳۳,۰۳۰	۰,۰۳٪
بانک شهر خرمشهر ۷۰۰۸۰۰۳۰۲۴۸۴		۱۰,۹۳۲	۶۲,۵۳۴	۰,۰۰٪
بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۳۰۱۳۶۹۰۰۹		-	۱۷۱,۱۸۴,۵۷۰	۰,۰۰٪
بانک رفاه پردیس ۲۳۳۱۹۴۳۴۴		۱,۲۵۶,۶۹۱	۱۲,۳۱۰,۳۶۹	۰,۰۰٪
بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۳۰۱۴۸۱۰۱۰		۱۸۰,۸۶۶,۴۲۷	۷۰۴,۶۲۱,۷۱۲	۰,۰۱٪
بانک پارسیان مرکزی ۴۰۱۰۵۱۳۶۸۸۷۶۰۴		۴۲,۹۰۴,۱۰۹,۵۹۰	۴۴۸,۱۲۸,۹۶۴,۶۴۴	۴,۹۳٪
بانک ملی مستقل مرکزی ۰۴۱۷۹۹۰۱۸۶۰۰۹		-	۱۶۱,۲۸۳,۶۴۱,۴۷۴	۱,۷۸٪
بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۵۰۰۰۷۳۹۰۳		۳۶,۰۱۹	۳۵۲,۹۱۶	۰,۰۰٪
بانک توسعه تعاون جمهوری ۱۷۳۵۵۶۱۳۵۱۵۷۸۹۲۱		۹۰۶	۳۲,۹۱۶	۰,۰۰٪
بانک گردشگری قائم مقام ۱۱۴۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۱		-	۹۳۱,۰۴۲,۷۶۴	۰,۰۱٪
بانک گردشگری قائم مقام ۱۱۴۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۲		۱۴,۳۰۱,۳۶۹,۸۶۲	۱۴۹,۴۲۴,۶۶۳,۲۹۹	۱,۶۴٪
بانک کارآفرین ناهید ۰۴۰۱۱۵۳۶۰۵۶۰۲		-	۱۱,۱۲۳,۸۴۹,۰۲۱	۰,۱۲٪
بانک کارآفرین ناهید ۰۴۰۱۱۵۳۵۹۵۶۰۹		۴,۵۴۱,۵۴۹	۸۷۰,۵۶۸,۹۹۴	۰,۰۱٪
بانک گردشگری وزرا ۱۵۵۹۹۶۷۰۷۷۲۴۷۰۰۱		۱۳	۲۶	۰,۰۰٪
بانک گردشگری وزرا ۱۵۵۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۱		۲۱,۸۶۲	۷۰,۸۸۴	۰,۰۰٪
بانک گردشگری وزرا ۱۵۵۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۲		۷,۱۵۰,۶۸۴,۹۱۸	۷۴,۷۷۵,۲۴۸,۶۸۲	۰,۸۲٪
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۲۴۲۳۹۵		۱۰,۰۱۰,۹۵۸,۸۹۱	۱۰۴,۵۹۷,۲۶۰,۱۳۷	۱,۱۵٪
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۲۹۵۴۳۰۲		۱۶,۴۴۶,۵۷۵,۳۴۳	۱۷۱,۸۳۰,۶۳۱,۸۵۷	۱,۸۹٪
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۳۰۰۹۹۳۷		۵,۷۲۰,۵۴۷,۹۴۶	۵۹,۷۵۶,۴۷۸,۱۱۱	۰,۶۶٪
بانک سپه مطهری ۱-۱۸۴۸۲۴۷۵-۸۲۲-۱۸۲۷		-	۳,۱۳۶,۶۸۹,۸۷۱	۰,۰۳٪
بانک سپه سهروردی-اندیشه ۰۱۶۳۵۰۵۰۰۸۵۷۹۲۲		-	۱,۴۵۱,۱۹۵,۳۳۰	۰,۰۲٪
بانک سپه شهید کابلی ۳۱۰۱۱۱۰۰۸۴۲,۴۳		-	۱۰۴,۶۲۳,۷۹۱	۰,۰۰٪
بانک سپه مرکزی ۱-۲۰۶۷۲۸۶-۸۰۱-۱۰۹۹		-	۷۸,۹۳۳,۱۳۶	۰,۰۰٪
بانک سپه بلوار کشاورز ۱-۱۵۹۲۸۰۲۴-۶۸۷-۶۱۷۹		-	۱۲۰,۳۵۰,۵۸۳	۰,۰۰٪
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۳۴۲۰۳۱۸		۴,۲۹۰,۴۱۰,۹۵۹	۳۹,۱۹۴,۲۸۲,۳۴۷	۰,۴۳٪
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۳۹۰۳۸۹۳		۶,۴۳۵,۶۱۶,۴۳۸	۵۶,۱۲۴,۶۰۵,۱۰۰	۰,۶۲٪
بانک توسعه تعاون میدان ولیعصر ۱۷۳۳۵۲۲۵۱۵۷۸۹۲۱		۳۵,۷۵۳,۴۴۵,۵۸۸	۲۷۲,۳۵۷,۴۱۹,۴۷۲	۳,۰۰٪
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۵۲۱۲۱۲۴		۸,۵۸۰,۸۲۱,۹۱۸	۶۰,۰۴۳,۳۵۹,۲۶۱	۰,۶۶٪

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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

نام سپرده بانکی	طی اسفند ماه ۱۴۰۰		از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۰	
	یادداشت ۱-۳-۲	ریال	یادداشت ۱-۳-۲	درصد سود به سپرده
بانک شهر خرمشهر ۷۰۰۱۰۰۰۷۳۸۹۹۷		۲,۸۶۰,۲۷۳,۹۷۴	۱۷,۱۳۰,۹۴۴,۸۵۷	۰,۱۹٪
بانک گردشگری قائم مقام ۱۱۴۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۴		۴,۷۶۷,۱۲۳,۲۸۳	۲۵,۷۹۵,۸۸۳,۷۱۴	۰,۲۸٪
بانک پاسارگاد بهشتی ۲۳۰۹۰۱۲۵۰۰۰۲۰۰۱		۸,۷۴۵	۷,۰۱۳,۷۱۶,۱۲۰	۰,۰۸٪
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۶۱۱۱۸۸۲		۱۴,۳۰۱,۳۶۹,۸۶۳	۷۱,۹۸۱,۰۵۸,۵۸۲	۰,۷۹٪
بانک توسعه تعاون ولیعصر ۱۷۳۳۵۲۲۵۱۵۷۸۹۲۲		۳۸,۶۱۳,۶۹۸,۶۳۰	۱۹۴,۳۴۸,۸۵۸,۲۳۸	۲,۱۴٪
بانک گردشگری قائم مقام ۱۱۴۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۵		۷,۹۴۵,۲۰۵,۴۷۱	۳۴,۵۰۲,۱۳۴,۸۱۴	۰,۳۸٪
بانک پاسارگاد شهید بهشتی ۲۳۰۹۰۱۲۵۰۰۰۲۰۰۰۲		۸,۳۴۲,۴۶۵,۷۵۳	۳۵,۹۳۹,۳۱۳,۴۷۵	۰,۴۰٪
بانک شهر کیش ۷۰۰۱۰۰۰۹۳۵۲۴۸		۵۷,۲۰۵,۴۷۹,۴۷۰	۱۶۱,۵۶۳,۴۱۳,۶۴۹	۱,۷۸٪
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۶۸۲۳۴۵۷		۱۴,۳۰۱,۳۶۹,۸۶۳	۲۷,۵۹۷,۴۹۶,۹۴۱	۰,۳۰٪
بانک شهر بیهقی (مجازی) ۷۰۰۱۰۰۱۰۲۶۰۸۶		۵۰۰۰۵,۴۷۹,۴۳۱	۸۰,۸۱۰,۵۴۲,۷۲۷	۰,۰۹٪
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۷۶۱۶۵۶۰		۱۴,۳۰۱,۳۶۹,۸۶۳	۲۳,۱۲۸,۷۶۱,۷۳۴	۰,۲۵٪
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۷۶۶۴۸۹۹		۲۸,۶۰۲,۷۳۹,۷۲۶	۳۳,۴۸۶,۱۹۹,۴۱۴	۰,۳۷٪
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۷۵۳۱۲۸۲		۸,۵۸۰,۸۲۱,۹۱۸	۹,۴۶۰,۷۱۷,۰۸۵	۰,۱۰٪
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۷۷۲۶۶۵۰		۱۹,۲۰۴,۴۶۴,۶۱۷	۱۹,۲۰۴,۴۶۴,۶۱۷	۰,۲۱٪
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۷۸۱۸۷۰۴		۱۲,۳۰۴,۴۹۵,۲۱۹	۱۲,۳۰۴,۴۹۵,۲۱۹	۰,۱۴٪
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۷۹۶۶۷۳۰		۸,۸۲۸,۸۱۸,۹۹۳	۸,۸۲۸,۸۱۸,۹۹۳	۰,۱۰٪
		۴۱۴,۱۵۵,۲۶۶,۶۱۳	۲,۳۵۷,۸۳۶,۷۲۰,۳۱۳	۲۵,۹۶٪

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۰	طی اسفند ماه ۱۴۰۰	
مبلغ	مبلغ	
ریال	ریال	
۴,۰۹۰,۸۷۹,۷۸۸	-	سایر درآمدها
۲۶۳,۳۷۳,۹۶۵	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲,۴۰۴,۲۴۷,۷۲۵	۴۸,۶۸۵,۴۵۹	تعدیل کارمزد کارگزار
۶,۷۵۸,۵۰۱,۴۷۸	۴۸,۶۸۵,۴۵۹	

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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 اسفند ماه ۱۴۰۰			از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند 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	۲۰,۳۲۲,۸۹۷	۱۴۴,۰۷۱,۵۰۳
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
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	۴,۰۸۰,۴۳۲	۱۹۳۰	-	-	-	۷,۸۷۵,۲۳۳,۷۶۰	۱,۱۰۷,۸۱۶,۸۷۴	۶,۷۶۷,۴۱۶,۸۸۶
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۵,۴۸۹,۵۴۶	۲۸۰	-	-	-	۱,۵۳۷,۰۷۲,۸۸۰	-	۱,۵۳۷,۰۷۲,۸۸۰
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
س. صنایع شیمیایی ایران	۱۴۰۰/۱۲/۲۵	۲,۳۰۲,۸۱۶	۱۸۰۰	-	-	-	۴,۱۴۵,۰۶۸,۸۰۰	۵۸۷,۲۷۹,۰۰۱	۳,۵۵۷,۷۸۹,۷۹۹
پاتک ملت	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۸,۲۱۹,۷۷۱	۶۶	-	-	-	۱,۲۰۲,۵۰۴,۸۸۶	-	۱,۲۰۲,۵۰۴,۸۸۶
پاتک صادرات ایران	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۲۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۱	-	-	-	۲۵۰,۸۰۰,۰۰۰	-	۲۵۰,۸۰۰,۰۰۰
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	-	۱۶,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت شیراز	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۳۴۶,۷۹۰	۱۴۱۳۰	-	-	-	۴,۹۰۰,۱۴۲,۷۰۰	-	۴,۹۰۰,۱۴۲,۷۰۰
بیمه ملت	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	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	-	۲۵,۱۱۱,۰۶۶,۵۰۰
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	۱,۱۱۰,۲۸۶	۴۵۰	-	-	-	۴۹۹,۶۲۸,۷۰۰	-	۴۹۹,۶۲۸,۷۰۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۱,۶۸۰,۰۰۰	۱۴۰۰	-	-	-	۲,۳۵۲,۰۰۵,۰۵۳	-	۲,۳۵۲,۰۰۵,۰۵۳

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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

۳-۱-۳-درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی اسفند ماه ۱۴۰۰			از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند 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
	مجمع	مجمع	هر سهم	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
پتروشیمی جم	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۱,۱۹۰,۱۹۴	۶۵۰۰	-	-	-	۷,۷۳۶,۳۶۱,۰۰۰	-	۷,۷۳۶,۳۶۱,۰۰۰
سرمایه گذاری توسعه نوهران امید	۱۴۰۰/۱۱/۱۸	۱۹۲,۰۶۱	۱۰۰۰	-	-	-	۱۹۲,۰۶۱,۰۰۰	۲۳,۲۴۱,۵۷۸	۱۶۸,۸۱۹,۴۲۲
تامین سرمایه امید	۱۴۰۰/۱۲/۰۳	۱۴۷,۷۴۶,۱۰۶	۵۰	-	۹۵۲,۰۶۳,۲۱۳	۶,۴۳۵,۲۴۲,۰۸۷	۷,۳۸۷,۳۰۵,۳۰۰	۹۵۲,۰۶۳,۲۱۳	۶,۴۳۵,۲۴۲,۰۸۷
سرمایه گذاری صدرتامین	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۲,۴۷۵,۶۰۰	۸۲۵	-	-	-	۲,۰۴۲,۳۷۰,۰۰۰	-	۲,۰۴۲,۳۷۰,۰۰۰
صنعتی دوده قام	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 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	-	۵۵,۵۸۵,۵۱۱,۵۵۰
مدیریت سرمایه گذاری کوثریمن	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	۷۵۷,۳۱۷,۰۷۳	۶,۱۴۲,۶۸۲,۹۲۷
پارس فولاد سبزواری	۱۴۰۰/۱۲/۱۴	۲,۵۹۵,۱۲۸	۵۷۵۰	۱۴,۹۲۲,۰۴۳,۵۰۰	۲,۰۳۰,۸۱۰,۶۵۴	۱۲,۸۹۱,۲۳۲,۸۴۶	۱۴,۹۲۲,۰۴۳,۵۰۰	۲,۰۳۰,۸۱۰,۶۵۴	۱۲,۸۹۱,۲۳۲,۸۴۶
				۳۴,۳۲۹,۶۵۱,۳۶۰	۴,۶۷۷,۹۶۹,۷۴۲	۲۹,۶۵۱,۶۸۱,۶۱۸	۳۰,۲۹۶۶,۳۰۸,۹۶۸	۵,۴۷۸,۸۵۶,۲۹۰	۲۹۷,۴۸۷,۴۵۲,۶۷۸

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۰				طی اسفند ماه ۱۴۰۰			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	ریال	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	ریال
۱,۸۳۱,۵۱۷,۴۴۴	-	۱,۸۳۱,۵۱۷,۴۴۴	ریال	۱,۸۳۱,۵۱۷,۴۴۴	-	۱,۸۳۱,۵۱۷,۴۴۴	ریال
۲۸۰,۸۴۰,۷۲۸,۶۷۶	-	۲۸۰,۸۴۰,۷۲۸,۶۷۶	-	۱۲,۳۶۹,۵۸۷,۵۲۷	-	۱۲,۳۶۹,۵۸۷,۵۲۷	۱۶٪
۱۰۸,۷۳۹,۵۹۰,۲۷۲	-	۱۰۸,۷۳۹,۵۹۰,۲۷۲	-	۳۵,۷۶۶,۲۵۰,۴۲۳	-	۳۵,۷۶۶,۲۵۰,۴۲۳	۱۸٪
۷,۱۱۳,۹۲۳,۵۹۵	-	۷,۱۱۳,۹۲۳,۵۹۵	-	۷,۱۱۳,۹۲۳,۵۹۵	-	۷,۱۱۳,۹۲۳,۵۹۵	۱۷٪
۷۳,۴۲۸,۰۱۳,۶۹۹	-	۷۳,۴۲۸,۰۱۳,۶۹۹	-	۳۰,۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۰,۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪
۱۴۰,۱۳۷,۴۴۵,۴۷۳	-	۱۴۰,۱۳۷,۴۴۵,۴۷۳	-	۳۶,۳۳۷,۶۶۳,۵۸۰	-	۳۶,۳۳۷,۶۶۳,۵۸۰	۱۵٪
۱,۹۳۳,۱۵۰,۶۸۵	-	۱,۹۳۳,۱۵۰,۶۸۵	-	۱,۹۳۳,۱۵۰,۶۸۵	-	۱,۹۳۳,۱۵۰,۶۸۵	۱۸٪
۶۲,۴۵۳,۹۴۵,۱۰۹	-	۶۲,۴۵۳,۹۴۵,۱۰۹	-	۱۰,۶۸۴,۶۶۲,۸۵۹	-	۱۰,۶۸۴,۶۶۲,۸۵۹	۱۸٪
۴۷,۸۸۵,۶۵۰,۳۶۳	-	۴۷,۸۸۵,۶۵۰,۳۶۳	-	۸,۷۶۶,۸۸۸,۶۹۹	-	۸,۷۶۶,۸۸۸,۶۹۹	۱۵٪
۶۳۸,۷۱۳,۰۱۵,۶۸۷	-	۶۳۸,۷۱۳,۰۱۵,۶۸۷	-	۱۰۰,۵۸۲,۶۱۷,۲۷۶	-	۱۰۰,۵۸۲,۶۱۷,۲۷۶	۱۸٪
۲۲۲,۰۳۷,۷۱۰,۸۷۲	-	۲۲۲,۰۳۷,۷۱۰,۸۷۲	-	۲۵,۸۴۲,۳۱۳,۵۵۹	-	۲۵,۸۴۲,۳۱۳,۵۵۹	۱۸٪
۱۲۷,۶۴۸,۶۳۹,۴۱۶	-	۱۲۷,۶۴۸,۶۳۹,۴۱۶	-	۱۵,۲۰۱,۲۵۴,۶۳۹	-	۱۵,۲۰۱,۲۵۴,۶۳۹	۱۸٪
۱۳۶,۶۲۰,۰۴۸,۸۸۶	-	۱۳۶,۶۲۰,۰۴۸,۸۸۶	-	۱۹,۳۱۱,۳۸۱,۵۶۷	-	۱۹,۳۱۱,۳۸۱,۵۶۷	۱۸٪
۳۶,۶۲۴,۵۶۱,۰۰۸	-	۳۶,۶۲۴,۵۶۱,۰۰۸	-	۴۰,۱۶۶,۶۳۰,۰۱۱	-	۴۰,۱۶۶,۶۳۰,۰۱۱	۱۷٪
۱۹۹,۱۰۸,۶۶۶,۴۶۹	-	۱۹۹,۱۰۸,۶۶۶,۴۶۹	-	۴۹,۲۰۶,۶۰۰,۱۳۷	-	۴۹,۲۰۶,۶۰۰,۱۳۷	۱۷٪
۱۸,۵۳۴,۳۷۵,۸۶۵	-	۱۸,۵۳۴,۳۷۵,۸۶۵	-	۱۴,۹۸۱,۰۸۶,۶۵۵	-	۱۴,۹۸۱,۰۸۶,۶۵۵	۱۸٪
۲۵۵,۶۴۴,۶۸۸,۷۸۲	-	۲۵۵,۶۴۴,۶۸۸,۷۸۲	-	۵۸,۴۲۳,۲۷۶,۹۶۱	-	۵۸,۴۲۳,۲۷۶,۹۶۱	۱۸٪
۱۸,۳۵۹,۴۱۵,۳۳۴	-	۱۸,۳۵۹,۴۱۵,۳۳۴	-	۷,۸۳۳,۶۵۱,۹۹۳	-	۷,۸۳۳,۶۵۱,۹۹۳	۲۰٪
۱۶۶,۴۷۵,۸۷۴,۰۹۵	-	۱۶۶,۴۷۵,۸۷۴,۰۹۵	-	۲۱,۱۶۲,۶۴۶,۵۷۴	-	۲۱,۱۶۲,۶۴۶,۵۷۴	۱۷٪
۱۰۸,۴۴۶,۲۰۱,۵۲۷	-	۱۰۸,۴۴۶,۲۰۱,۵۲۷	-	۱۰,۳۹۶,۷۵۷,۲۷۴	-	۱۰,۳۹۶,۷۵۷,۲۷۴	۲۰٪
۳۳۴,۵۴۱,۰۰۱,۲۲۵	-	۳۳۴,۵۴۱,۰۰۱,۲۲۵	-	۴۸,۴۰۶,۹۰۷,۱۲۶	-	۴۸,۴۰۶,۹۰۷,۱۲۶	۱۸٪
۳۱۹,۸۲۷,۱۵۵	-	۳۱۹,۸۲۷,۱۵۵	-	-	-	-	۱۸٪
۶۱,۴۰۹,۳۷۱,۳۰۹	-	۶۱,۴۰۹,۳۷۱,۳۰۹	-	-	-	-	۱۵٪
۵,۴۷۰,۴۵۲,۶۸۹	-	۵,۴۷۰,۴۵۲,۶۸۹	-	-	-	-	۱۵٪
۸,۷۱۲,۷۹۶,۹۳۴	-	۸,۷۱۲,۷۹۶,۹۳۴	-	۱,۲۰۸,۳۴۱,۶۰۹	-	۱,۲۰۸,۳۴۱,۶۰۹	۱۵٪
۴۹,۹۴۲,۹۶۸,۴۵۱	-	۴۹,۹۴۲,۹۶۸,۴۵۱	-	۴,۱۵۲,۱۵۲,۷۱۵	-	۴,۱۵۲,۱۵۲,۷۱۵	۲۱٪
۳۷,۳۲۴,۸۳۴,۸۹۹	-	۳۷,۳۲۴,۸۳۴,۸۹۹	-	-	-	-	۱۶٪
۱۲۹,۰۲۷,۲۹۹,۷۶۲	-	۱۲۹,۰۲۷,۲۹۹,۷۶۲	-	۱۶,۶۷۸,۳۷۷,۷۳۹	-	۱۶,۶۷۸,۳۷۷,۷۳۹	۱۶٪
۳۴,۳۳۹,۵۱۰,۵۷۷	-	۳۴,۳۳۹,۵۱۰,۵۷۷	-	-	-	-	۱۶٪
۸۹,۰۶۶,۸۶۴,۳۳۲	-	۸۹,۰۶۶,۸۶۴,۳۳۲	-	۸,۵۰۱,۶۶۴,۵۵۵	-	۸,۵۰۱,۶۶۴,۵۵۵	۱۶٪
۳۴,۵۹۴,۴۴۰,۴۸۶	-	۳۴,۵۹۴,۴۴۰,۴۸۶	-	-	-	-	۲۰٪
۳۶,۰۴۲۰,۰۳۷,۹۰۰	-	۳۶,۰۴۲۰,۰۳۷,۹۰۰	-	-	-	-	۱۸٪
۱۸,۳۱۶,۰۱۹,۲۵۲	-	۱۸,۳۱۶,۰۱۹,۲۵۲	-	-	-	-	۱۷٪
۳,۲۰۰,۷۶۸,۴۵۲,۹۹۸	-	۳,۲۰۰,۷۶۸,۴۵۲,۹۹۸	-	۵۵۱,۲۶۶,۴۲۷,۳۲۲	-	۵۵۱,۲۶۶,۴۲۷,۳۲۲	

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹

الف- در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

سود و زیان ناشی از				سود و زیان ناشی از تغییر				طی اسفند ماه ۱۴۰۰			
تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	ریال	قیمت	ریال	ارزش دفتری	ریال	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
											الف- در آمد ناشی از تغییر قیمت سهام شرکت آهن و فولاد ارفع
											بنیمه دی
											سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)
											سرمایه گذاری سپه
											سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
											نفت سپاهان
											گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
											مدنی و صنعتی گل گهر
											صندوق سن، سروازید بها بازار سن
											فراپارس ایران
											سرمایه گذاری دارویی تامین
											توسعه سرمایه و صنعت غدیر
											پتروشیمی تندگوینان
											فولاد مبارک اصفهان
											تولیدی فولاد سپید قراب کویر
											صندوق سن، سهام زرین کوروش سن
											گروه بنین
											ح. مدنی و صنعتی گل گهر
											فولاد کوه جنوب کیش
											بانک اقتصاد نوین
											سرمایه گذاری صدرتائین
											توسعه صنایع پخش (هلدینگ)
											پتروشیمی مارون

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
تاریخ ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

سود و زیان ناشی از				سود و زیان ناشی از تغییر				مطابق اسفند ماه ۱۴۰۰			
تغییر قیمت		ارزش دفتری		خالصی ارزش فروش		ارزش دفتری		خالصی ارزش فروش		تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		شرح
(۴۰۱,۵۵۷,۷۱۳)	۴۱,۵۷۸,۱۵۵,۷۲۴	۴۱,۱۷۶,۳۷۷,۵۶۱	۴۰,۵۳۲,۷۷۱,۰۵۱	۳۷,۱۳۲,۱۳۴,۵۱۰	۴۱,۱۷۶,۳۷۷,۵۶۱	۳۷,۱۳۲,۱۳۴,۵۱۰	۴۰,۵۳۲,۷۷۱,۰۵۱	۳۷,۱۳۲,۱۳۴,۵۱۰	۴۱,۱۷۶,۳۷۷,۵۶۱	۵,۴۴۶,۴۷۳	پالایش نفت بندرعباس
(۲۱,۸۹۲,۳۳۹,۳۳۹)	۹۷,۶۸۴,۳۳۵,۰۰۰	۷۵,۷۹۱,۴۹۵,۷۷۱	(۱۴,۸۷۹,۶۷۸,۰۷۸)	۹۰,۶۷۱,۱۳۳,۸۹۹	۷۵,۷۹۱,۴۹۵,۷۷۱	۹۰,۶۷۱,۱۳۳,۸۹۹	(۱۴,۸۷۹,۶۷۸,۰۷۸)	۹۰,۶۷۱,۱۳۳,۸۹۹	۷۵,۷۹۱,۴۹۵,۷۷۱	۲,۵۵۱,۳۳۸	پارس فولاد سوزار
۵۶,۴۵۱,۶۰۶,۰۰۰	۲۴۲,۵۰۷,۷۴۲,۴۴۲	۲۹۸,۵۵۹,۰۴۰,۱۵۰	۹,۶۸۳,۳۵۵,۳۵۵	۲۸۹,۲۷۵,۰۶۶,۵۰۰	۲۹۸,۵۵۹,۰۴۰,۱۵۰	۲۸۹,۲۷۵,۰۶۶,۵۰۰	۹,۶۸۳,۳۵۵,۳۵۵	۲۸۹,۲۷۵,۰۶۶,۵۰۰	۲۹۸,۵۵۹,۰۴۰,۱۵۰	۲۵۱,۰۴۲,۵۱۵	توسعه منابع و فلزات
۱۰۰,۶۸۰,۸۸۹,۹۰۶	۱۷۴,۳۳۱,۳۳۹,۳۳۹	۱۸۴,۸۲۰,۴۱۸,۶۷۹	۸,۸۸۸,۳۳۳,۸۷۳	۱۷۵,۸۲۱,۵۸۳,۸۰۷	۱۸۴,۸۲۰,۴۱۸,۶۷۹	۱۷۵,۸۲۱,۵۸۳,۸۰۷	۸,۸۸۸,۳۳۳,۸۷۳	۱۷۵,۸۲۱,۵۸۳,۸۰۷	۱۸۴,۸۲۰,۴۱۸,۶۷۹	۲۵,۶۸۰,۴۸۱	ملی صنایع مس ایران
(۵,۳۳۰,۳۳۳,۸۳۳)	۲۴,۳۳۰,۳۳۳,۸۳۳	۲۴,۳۳۰,۳۳۳,۸۳۳	(۲,۳۳۰,۳۳۳,۸۳۳)	۲۲,۰۰۰,۳۳۳,۸۳۳	۲۴,۳۳۰,۳۳۳,۸۳۳	۲۲,۰۰۰,۳۳۳,۸۳۳	(۲,۳۳۰,۳۳۳,۸۳۳)	۲۲,۰۰۰,۳۳۳,۸۳۳	۲۴,۳۳۰,۳۳۳,۸۳۳	۲,۳۳۰,۳۳۳,۸۳۳	پالایش نفت تبریز
۳۴,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۹۷,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۹۷,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۹۷,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۸۷,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۹۷,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۶,۸۳۲,۴۴۴	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
۷۷,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۲۴,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۲۴,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۲۴,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۲۴,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۲۴,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۲۴,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۲۴,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۲۴,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۲۴,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۹,۸۳۲,۴۴۴	سنگ آهن کپورزن
(۱۴,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴)	۲۴,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۲۴,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۲۴,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۲۴,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۲۴,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۲۴,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۲۴,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۲۴,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۲۴,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۲۸,۴۴۴,۴۴۴	صندوق مس سهر کار پرماس
(۷,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴)	۲۴,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۲۴,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۲۴,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۲۴,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۲۴,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۲۴,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۲۴,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۲۴,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۲۴,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۶۸,۴۴۴,۴۴۴	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۴,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۲۴,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۲۴,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۲۴,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۲۴,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۲۴,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۲۴,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۲۴,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۲۴,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۱۵,۴۴۴,۴۴۴	تامین سرمایه امید
۳۱,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۲۴,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۲۴,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۲۴,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۲۴,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۲۴,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۲۴,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۲۴,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۲۴,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۲۴,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۳,۴۴۴,۴۴۴	صندوق مس ثروت آفرین پارسین مس
(۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۴,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۲۴,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۲۴,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۲۴,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۲۴,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۲۴,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۲۴,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۲۴,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۲۴,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۱,۴۴۴,۴۴۴	پرتویشی برنس
۱,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۲۴,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۲۴,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۲۴,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۲۴,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۲۴,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۲۴,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۲۴,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۲۴,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۲۴,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۶,۴۴۴,۴۴۴	صندوق واسطه گری مالی یکم سهام
(۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۴,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۲۴,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۲۴,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۲۴,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۲۴,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۲۴,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۲۴,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۲۴,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۲۴,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۳,۴۴۴,۴۴۴	کشت و دامداری فکا
۱,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۲۴,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۲۴,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۲۴,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۲۴,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۲۴,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۲۴,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۲۴,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۲۴,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۲۴,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۳,۴۴۴,۴۴۴	ایران خودرو
(۱,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴)	۲۴,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۲۴,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۲۴,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۲۴,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۲۴,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۲۴,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۲۴,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۲۴,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۲۴,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۱,۴۴۴,۴۴۴	ریل پردار نو آفرین
۸۴,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۲۴,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۲۴,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۲۴,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۲۴,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۲۴,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۲۴,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۲۴,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۲۴,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۲۴,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۱,۴۴۴,۴۴۴	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
(۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۴,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۲۴,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۲۴,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۲۴,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۲۴,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۲۴,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۲۴,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۲۴,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۲۴,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۲,۴۴۴,۴۴۴	مس نفت و گاز و پتروشیمی تامین
(۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۴,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۲۴,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۲۴,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۲۴,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۲۴,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۲۴,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۲۴,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۲۴,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۲۴,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۳,۴۴۴,۴۴۴	صنعتی دوده فام
(۲۱,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴)	۲۴,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۲۴,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۲۴,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۲۴,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۲۴,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۲۴,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۲۴,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۲۴,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۲۴,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۸,۴۴۴,۴۴۴	محصولات کالیدی لطیف
(۳۵,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴)	۲۴,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۲۴,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۲۴,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۲۴,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۲۴,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۲۴,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۲۴,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۲۴,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۲۴,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۱,۴۴۴,۴۴۴	سیمان فارس و خوزستان
(۳۷,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴)	۲۴,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۲۴,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۲۴,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۲۴,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۲۴,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۲۴,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۲۴,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۲۴,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۲۴,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۱,۴۴۴,۴۴۴	مجمع جهان فولاد سیرجان
(۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۴,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۲۴,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۲۴,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۲۴,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۲۴,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۲۴,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۲۴,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۲۴,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۲۴,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۸۱,۴۴۴,۴۴۴	ج. تامین سرمایه امید
(۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۴,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۲۴,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۲۴,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۲۴,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۲۴,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۲۴,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۲۴,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۲۴,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۲۴,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۴,۴۴۴,۴۴۴	صندوق مس سهامی کار پرماس اهرمی

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۱۴

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

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت				سود و زیان ناشی از تغییر قیمت				طی اسفند ماه ۱۴۰۰			
از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۰		از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۰		از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۰		از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۰		از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۰		از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۰	
تغییر قیمت	ریال	تعداد	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	ریال	تعداد	ارزش دفتری	ریال	ارزش دفتری	ریال	تعداد
پتروشیمی جم	۸۲۸,۶۷۷,۷۱۴	۱,۱۹۰,۱۹۴	۴۹,۲۵۲,۳۸۳,۳۷۹	۵۰,۰۸۱,۱۳۵,۵۹۳	(۱۷۶,۹۰۸,۷۶۸)	۱,۱۹۰,۱۹۴	۵۰,۰۸۱,۱۳۵,۵۹۳	۵۰,۰۸۱,۱۳۵,۵۹۳	۵۰,۰۸۱,۱۳۵,۵۹۳	۵۰,۰۸۱,۱۳۵,۵۹۳	۱,۱۹۰,۱۹۴
صندوق س آوی تاراز زاکروس سهام	۳۸,۵۶۷,۳۸۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۷۷,۰۴۱,۳۷۰	۲۰,۵۱۵,۶۰۸,۷۵۰	۸۵,۵۱۷,۴۸۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۷۷,۰۴۱,۳۷۰	۲۰,۴۷۷,۰۴۱,۳۷۰	۲۰,۴۷۷,۰۴۱,۳۷۰	۲۰,۴۷۷,۰۴۱,۳۷۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
مخابرات ایران	۳۷۶,۱۷۲,۶۷۷,۷۳۳	۳۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۸۸,۳۰۸,۸۰۰,۶۶۸	۲,۷۶۴,۳۸۱,۴۷۸,۴۰۰	۲۱۰,۵۵۵,۵۱۷,۱۷۹	۳۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۲,۷۶۴,۳۸۱,۴۷۸,۴۰۰	۲,۷۶۴,۳۸۱,۴۷۸,۴۰۰	۲,۷۶۴,۳۸۱,۴۷۸,۴۰۰	۲,۷۶۴,۳۸۱,۴۷۸,۴۰۰	۳۱۹,۵۰۰,۰۰۰
بنیمه البرز	۷۴۴,۸۶۷,۳۸۹	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۳۹,۵۴۰,۱۱۱	۸,۹۳۴,۵۲۱,۴۰۰	۶۸۰,۰۰۰,۷۵۲,۲۱۵	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۳۹,۵۴۰,۱۱۱	۸,۹۳۴,۵۲۱,۴۰۰	۸,۹۳۴,۵۲۱,۴۰۰	۸,۹۳۴,۵۲۱,۴۰۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت	۱۲,۸۲۰,۰۰۰,۳۹۲	۱۲۸,۵۵۸,۷۷۱	۴۶۰,۳۸۵,۸۲۴,۰۰۳	۴۷۲,۳۲۰,۶۱۲,۸۹۵	۴۷۸,۱۵۵,۲۵۱,۳۶۱	۱۲۸,۵۵۸,۷۷۱	۴۶۰,۳۸۵,۸۲۴,۰۰۳	۴۷۲,۳۲۰,۶۱۲,۸۹۵	۴۷۲,۳۲۰,۶۱۲,۸۹۵	۴۷۲,۳۲۰,۶۱۲,۸۹۵	۱۲۸,۵۵۸,۷۷۱
سپید ماکیان	(۶,۶۲۳,۸۰۰,۵۱۳)	۴۰,۸۰۰,۴۳۳	۵۰,۳۵۰,۱۶۰,۵۸۶	۴۵,۷۷۷,۳۵۵,۳۶۳	(۱,۲۵۵,۴۵۱,۰۴۹)	۴۰,۸۰۰,۴۳۳	۵۰,۳۵۰,۱۶۰,۵۸۶	۴۵,۷۷۷,۳۵۵,۳۶۳	۴۵,۷۷۷,۳۵۵,۳۶۳	۴۵,۷۷۷,۳۵۵,۳۶۳	۴۰,۸۰۰,۴۳۳
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	(۳,۳۷۹,۹۰۰,۸۵۳)	۴۰,۸۰۰,۴۳۳	۵۰,۳۵۰,۱۶۰,۵۸۶	۴۵,۷۷۷,۳۵۵,۳۶۳	(۱,۲۵۵,۴۵۱,۰۴۹)	۴۰,۸۰۰,۴۳۳	۵۰,۳۵۰,۱۶۰,۵۸۶	۴۵,۷۷۷,۳۵۵,۳۶۳	۴۵,۷۷۷,۳۵۵,۳۶۳	۴۵,۷۷۷,۳۵۵,۳۶۳	۴۰,۸۰۰,۴۳۳
شرکت ارتباطات سیار ایران	۵,۳۳۲,۵۳۳,۹۸۴	۲,۱۴۵,۳۳۹	۹,۵۷۷,۷۲۷,۶۶۷	۱۰,۴۳۰,۳۶۱,۵۵۱	۱,۸۲۲,۱۰۰,۳۶۷	۲,۱۴۵,۳۳۹	۹,۵۷۷,۷۲۷,۶۶۷	۱۰,۴۳۰,۳۶۱,۵۵۱	۱۰,۴۳۰,۳۶۱,۵۵۱	۱۰,۴۳۰,۳۶۱,۵۵۱	۲,۱۴۵,۳۳۹
توليدات پتروشیمی قلندر بصر	(۶۱,۷۵۴,۳۱۸,۱۷۲)	۱۱۲,۶۰۰,۵۲۹	۲۸۱,۶۴۰,۱۱۳,۵۳۴	۲۱۹,۹۲۹,۹۵۳,۵۰۰	۲۳,۷۲۸,۴۷۳,۱۹۸	۱۱۲,۶۰۰,۵۲۹	۲۸۱,۶۴۰,۱۱۳,۵۳۴	۲۱۹,۹۲۹,۹۵۳,۵۰۰	۲۱۹,۹۲۹,۹۵۳,۵۰۰	۲۱۹,۹۲۹,۹۵۳,۵۰۰	۱۱۲,۶۰۰,۵۲۹
سرمایه گذاری سپهران تامین	۱,۱۶۴,۵۴۴,۷۲۴	۲,۲۱۵,۶۷۴	۱,۸۳۹,۵۳۳,۳۳۹	۱,۹۵۱,۴۰۰,۶۷۸,۵۳	۱,۲۱۴,۷۰۸,۱۱۰	۲,۲۱۵,۶۷۴	۱,۸۳۹,۵۳۳,۳۳۹	۱,۹۵۱,۴۰۰,۶۷۸,۵۳	۱,۹۵۱,۴۰۰,۶۷۸,۵۳	۱,۹۵۱,۴۰۰,۶۷۸,۵۳	۲,۲۱۵,۶۷۴
گروه صنعتی پاکسو	۱۲,۲۸۷,۶۳۶,۵۴۶	۴۲۱,۰۴۷	۷۱۸,۶۶۴,۶۴۵,۶۸۰	۷۳۲,۵۵۲,۲۸۲,۳۷۶	۱۴,۶۶۳,۵۳۳,۰۵۷	۴۲۱,۰۴۷	۷۱۸,۶۶۴,۶۴۵,۶۸۰	۷۳۲,۵۵۲,۲۸۲,۳۷۶	۷۳۲,۵۵۲,۲۸۲,۳۷۶	۷۳۲,۵۵۲,۲۸۲,۳۷۶	۴۲۱,۰۴۷
کالسیسین	(۱,۳۷۷,۷۹۰,۵۲۸)	۲۴	۹۰,۲۸۲,۵۷۰,۲۶	۷۱۸,۶۶۴,۶۴۵,۶۸۰	۸۱,۷۹۹,۴۴۵	۲۴	۹۰,۲۸۲,۵۷۰,۲۶	۷۱۸,۶۶۴,۶۴۵,۶۸۰	۷۱۸,۶۶۴,۶۴۵,۶۸۰	۷۱۸,۶۶۴,۶۴۵,۶۸۰	۲۴
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۴۸,۱۱۵,۳۳۳,۰۴۹	۷۳۸,۳۰۰	۲۳,۵۲۵,۷۴۸,۰۵۱	۲۸,۳۳۷,۸۱۴,۰۰۰	۱۸,۱۳۲,۷۲۸,۴۸۸	۷۳۸,۳۰۰	۲۳,۵۲۵,۷۴۸,۰۵۱	۲۸,۳۳۷,۸۱۴,۰۰۰	۲۸,۳۳۷,۸۱۴,۰۰۰	۲۸,۳۳۷,۸۱۴,۰۰۰	۷۳۸,۳۰۰
صندوق صبا	۳۳,۴۴۸,۱۵۴,۳۹۹	۱۱,۶۶۳,۴۶۶	۱۵,۳۲۸,۸۱۹,۰۰۵	۱۸,۵۱۳,۶۷۵,۴۰۴	۵,۶۹۳,۴۵۵,۹۵۵	۱۱,۶۶۳,۴۶۶	۱۵,۳۲۸,۸۱۹,۰۰۵	۱۸,۵۱۳,۶۷۵,۴۰۴	۱۸,۵۱۳,۶۷۵,۴۰۴	۱۸,۵۱۳,۶۷۵,۴۰۴	۱۱,۶۶۳,۴۶۶
مدنی و صنعتی چادرملو	۵۹۱,۹۳۹,۹۵۹,۵۹۹	۱۴,۷۹۶,۰۶۲,۷۶۷,۷۶۵	۱۴,۷۹۶,۰۶۲,۷۶۷,۷۶۵	۱۵,۲۸۸,۰۰۰,۲,۷۲۷,۳۶۴	۵۲۰,۳۰۹,۹۷۹,۹۸۸	۱۴,۷۹۶,۰۶۲,۷۶۷,۷۶۵	۱۴,۷۹۶,۰۶۲,۷۶۷,۷۶۵	۱۵,۲۸۸,۰۰۰,۲,۷۲۷,۳۶۴	۱۵,۲۸۸,۰۰۰,۲,۷۲۷,۳۶۴	۱۵,۲۸۸,۰۰۰,۲,۷۲۷,۳۶۴	۱۴,۷۹۶,۰۶۲,۷۶۷,۷۶۵
الف- جمع درآمدهای ناشی از تغییر قیمت سهام											

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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

طی اسفند ماه ۱۴۰۰				از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۰			
سود و زیان ناشی از تغییر				سود و زیان ناشی از			
تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تغییر قیمت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
ب- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق با درآمد ثابت یا عالی الحساب							
۹۵۲,۲۴۲	۶۹۴,۷۶۶,۹۳۶,۷۱۲	۶۸۴,۵۶۷,۴۱۷,۱۶۴	۱۰,۱۹۹,۵۱۹,۵۴۸	۹۵۲,۲۴۲	۶۹۴,۷۶۶,۹۳۶,۷۱۲	۶۸۴,۵۶۷,۴۱۷,۱۶۴	۸۹,۷۷۲,۶۳۰,۱۱۰
استادخانه-م-۹۹-بودجه-۲۰۶۰۶۰۰۰							
۴۰۲۰,۰۰۰	۴,۴۱۲,۶۹۳,۷۳۴,۲۷۰	۴,۵۲۱,۹۱۷,۴۳۳,۸۸۶	(۱۰,۹۲۳,۶۹۹,۶۱۶)	۴۰۲۰,۰۰۰	۴,۴۱۲,۶۹۳,۷۳۴,۲۷۰	۴,۵۲۱,۹۱۷,۴۳۳,۸۸۶	۴۷۱,۷۲۷,۸۲۸,۴۲۵
ص مرایحه خودرو ۱-۴-۱۸ ماهه							
۱۰۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۳۲۹,۱۲۰,۵۱۸	۱,۰۰۰,۴۹۳,۶۲۷,۶۵۶	۲,۷۶۷,۴۹۲,۸۶۲	۱۰۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۳۲۹,۱۲۰,۵۱۸	۱,۰۰۰,۴۹۳,۶۲۷,۶۵۶	۳,۲۵۱,۱۲۰,۵۱۸
اجابایدون ضمن بارته اعتباری							
۱,۳۵۱,۰۰۰	۱,۴۹۰,۴۹۷,۵۰۳,۳۵۳	۱,۵۰۶,۷۲۱,۴۳۳,۲۳۴	(۱۶,۲۲۳,۹۱۹,۸۸۱)	۱,۳۵۱,۰۰۰	۱,۴۹۰,۴۹۷,۵۰۳,۳۵۳	۱,۵۰۶,۷۲۱,۴۳۳,۲۳۴	۱,۶۱۰,۴۳۰,۳۳۹,۷۲۶
مشارکت ش کرمانشاه ۳-۳۰ ماهه ۱۸							
۳۸۰,۰۰۰	۶۷۷,۴۱۳,۳۱۹,۰۲۰	۶۵۸,۳۰۸,۱۶۱,۸۳۸	۱۹,۱۰۵,۱۵۷,۱۸۲	۳۸۰,۰۰۰	۶۷۷,۴۱۳,۳۱۹,۰۲۰	۶۵۸,۳۰۸,۱۶۱,۸۳۸	۶۰,۷۸۷,۰۳۰,۸۵۰
سلف موازی استاندارد سفت ۱۰							
۱,۳۳۰,۰۰۰	۱,۳۳۰,۴۴۱,۹۱۸,۳۲۹	۱,۳۳۰,۴۴۱,۹۱۸,۳۲۹	۱۰,۳۵۶,۳۳۰,۷۲۹	۱,۳۳۰,۰۰۰	۱,۳۳۰,۴۴۱,۹۱۸,۳۲۹	۱,۳۳۰,۴۴۱,۹۱۸,۳۲۹	۲۴,۳۰۰,۱۴۷,۹۶۴
مشارکت ش تبریز ۳-۳۰ ماهه ۱۸							
۱۰,۳۵۰	۱۰,۳۵۰,۳۳۰,۳۵۴,۹۸۸	۱۰,۳۵۰,۳۳۰,۳۵۴,۹۸۸	۳,۱۷۶,۹۲۴,۰۷۸	۱۰,۳۵۰	۱۰,۳۵۰,۳۳۰,۳۵۴,۹۸۸	۱۰,۳۵۰,۳۳۰,۳۵۴,۹۸۸	۱۴,۱۰۸,۶۳۹,۹۵۵
مرایحه عام دولت ش-خ ۳۰۳							
۱۰۰,۰۰۰	۷۰,۵۹۰,۲۰۰,۳۲۰	۶۹,۴۴۴,۶۴۱,۰۵۵	۱۱۴,۳۷۹,۲۶۵	۱۰۰,۰۰۰	۷۰,۵۹۰,۲۰۰,۳۲۰	۶۹,۴۴۴,۶۴۱,۰۵۵	۸۴۱,۸۵۶,۱۸۳
استادخانه-م-۹۹-بودجه-۲۰۶۰۶۰۰۰							
۱۵۵,۳۰۰	۲۷۵,۳۳۳,۷۲۱,۵۷۹	۲۶۷,۳۳۷,۰۸۰,۵۰۳	۷,۹۸۶,۶۴۱,۰۷۶	۱۵۵,۳۰۰	۲۷۵,۳۳۳,۷۲۱,۵۷۹	۲۶۷,۳۳۷,۰۸۰,۵۰۳	۲۳,۲۴۸,۹۰۴,۰۷۰
سلف موازی استاندارد سفت ۹							
۱۴۰,۰۰۰	۱۳۸,۴۹۵,۶۵۳,۱۱۲	۱۳۷,۳۱۶,۷۸۷,۵۰۰	۱,۲۷۸,۸۶۵,۶۱۲	۱۴۰,۰۰۰	۱۳۸,۴۹۵,۶۵۳,۱۱۲	۱۳۷,۳۱۶,۷۸۷,۵۰۰	۱,۲۷۸,۸۶۵,۶۱۲
مشارکت ش تبریز ۳-۳۰ ماهه ۱۸							
۳,۴۶۰,۰۰۰	۳,۸۳۲,۵۱۴,۶۷۰,۷۸۹	۳,۸۳۲,۵۱۴,۶۷۰,۷۸۹	(۴۶,۸۱۰,۱۵۲,۴۹۰)	۳,۴۶۰,۰۰۰	۳,۸۳۲,۵۱۴,۶۷۰,۷۸۹	۳,۸۳۲,۵۱۴,۶۷۰,۷۸۹	۵۱۵,۵۸۴,۷۶۵,۷۲۷
صکوک مرایحه سایبا ۳۰۸ ماهه ۱۸							
۶,۹۵۹,۰۰۰	۶,۶۴۲,۳۸۸,۷۲۴,۹۱۹	۶,۶۴۲,۳۸۸,۷۲۴,۹۱۹	۴,۸۰۷,۷۷۷,۴۲۹	۶,۹۵۹,۰۰۰	۶,۶۴۲,۳۸۸,۷۲۴,۹۱۹	۶,۶۴۲,۳۸۸,۷۲۴,۹۱۹	۳۱,۱۵۸,۷۲۴,۹۱۹
مرایحه عام دولت ۹۰-ش-خ ۲۱۷							
۱۰۰,۰۰۰	۹۵۳,۳۰۷,۱۸۱,۷۵۰	۹۵۳,۳۰۷,۱۸۱,۷۵۰	۱۸,۱۳۷,۱۸۱,۷۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۵۳,۳۰۷,۱۸۱,۷۵۰	۹۵۳,۳۰۷,۱۸۱,۷۵۰	۱۸,۱۳۷,۱۸۱,۷۵۰
مرایحه عام دولت ۹۶-ش-خ ۴۱۴							
۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۳,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۳,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷۳,۱۲۵,۰۰۰)	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۳,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۳,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۵۵,۰۰۰
اجاره مهرآیندگان امید ۳۱۱							
۳,۶۰۹,۰۰۰	۳,۴۱۶,۶۱۶,۴۱۱,۰۱۳	۳,۴۱۶,۶۱۶,۴۱۱,۰۱۳	۶۱,۶۵۲,۱۹۷,۵۱۳	۳,۶۰۹,۰۰۰	۳,۴۱۶,۶۱۶,۴۱۱,۰۱۳	۳,۴۱۶,۶۱۶,۴۱۱,۰۱۳	۴۳,۷۱۵,۲۱۱,۰۱۳
مرایحه عام دولت ۸۷-ش-خ ۳۰۳							
۷۳۵,۰۰۰	۶۷۷,۶۱۹,۱۸۹,۲۵۷	۶۷۷,۶۱۹,۱۸۹,۲۵۷	۱,۶۲۱,۱۱۶,۱۲۰	۷۳۵,۰۰۰	۶۷۷,۶۱۹,۱۸۹,۲۵۷	۶۷۷,۶۱۹,۱۸۹,۲۵۷	۸,۷۴۹,۱۸۹,۲۵۷
مرایحه عام دولت ۳-ش-خ ۲۰۸							
۱۰۰,۰۰۰	۹۴۴,۸۲۸,۷۱۸,۷۵۰	۹۴۴,۸۲۸,۷۱۸,۷۵۰	۴,۱۹۹,۳۳۸,۷۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۴۴,۸۲۸,۷۱۸,۷۵۰	۹۴۴,۸۲۸,۷۱۸,۷۵۰	(۴,۱۹۹,۳۳۸,۷۵۰)
مرایحه عام دولت ۹۵-ش-خ ۵۱۴							
۸۴۵,۰۰۰	۷۸۳,۱۳۹,۲۳۰,۳۸۲	۷۸۳,۱۳۹,۲۳۰,۳۸۲	(۳۷۸,۱۱۸,۰۷۰)	۸۴۵,۰۰۰	۷۸۳,۱۳۹,۲۳۰,۳۸۲	۷۸۳,۱۳۹,۲۳۰,۳۸۲	(۳۷۸,۱۱۸,۰۷۰)
مرایحه عام دولت ۹۴-ش-خ ۸۱۶							
۷۰۵,۰۰۰	۴۲۷,۴۹۰,۹۰۳,۳۲۷	۴۲۷,۴۹۰,۹۰۳,۳۲۷	۱۱۰,۱۷۰,۱۵۲,۷۷۹	۷۰۵,۰۰۰	۴۲۷,۴۹۰,۹۰۳,۳۲۷	۴۲۷,۴۹۰,۹۰۳,۳۲۷	۲۸,۱۵۹,۶۵۱,۲۵۹
استادخانه-م-۹۹-بودجه-۲۰۶۰۶۰۰۰							
۲,۴۵۰,۰۰۰	۲,۷۴۶,۲۷۳,۰۹۷,۷۶۵	۲,۷۴۶,۲۷۳,۰۹۷,۷۶۵	(۳۹,۰۰۰,۸۱۶,۶۶۶)	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲,۷۴۶,۲۷۳,۰۹۷,۷۶۵	۲,۷۴۶,۲۷۳,۰۹۷,۷۶۵	۳۳۷,۰۰۰
صکوک مرایحه صایبا ۳۰۴ ماهه ۱۸							
۱۶۷,۰۷۷	۱۴۰,۶۲۱,۵۹۷,۰۸۵	۱۳۷,۹۷۲,۳۲۶,۱۴۸	۲,۶۴۹,۳۶۰,۹۳۷	۱۶۷,۰۷۷	۱۴۰,۶۲۱,۵۹۷,۰۸۵	۱۳۷,۹۷۲,۳۲۶,۱۴۸	۲۲,۳۰۷,۴۱۸,۶۲۸
استادخانه-م-۹۹-بودجه-۲۰۶۰۶۰۰۰							
۶۵۵,۰۰۰	۶۸۹,۶۷۶,۴۳۳,۴۸۵	۶۸۹,۶۷۶,۴۳۳,۴۸۵	۲۸۳,۵۳۳,۵۹۵	۶۵۵,۰۰۰	۶۸۹,۶۷۶,۴۳۳,۴۸۵	۶۸۹,۶۷۶,۴۳۳,۴۸۵	۲,۷۵۸,۳۵۹,۹۵۷
صکوک اجاره گل گهر ۲۰۹ ماهه ۲۰							
۳,۵۵۵,۰۰۰	۲,۶۵۱,۲۴۹,۱۱۸,۹۸۳	۲,۶۵۱,۲۴۹,۱۱۸,۹۸۳	(۳۷,۴۰۰,۷۲۶,۳۳۱)	۳,۵۵۵,۰۰۰	۲,۶۵۱,۲۴۹,۱۱۸,۹۸۳	۲,۶۵۱,۲۴۹,۱۱۸,۹۸۳	۱۸۳,۸۵۱,۶۹۲,۵۶۶
مرایحه عام دولت ۹۳-ش-خ ۱۰۸							
-	-	-	-	-	-	-	-
مرایحه عام دولتی ش-خ ۲۱۰							
-	-	-	-	-	-	-	-
مرایحه عام دولت ۹۱-ش-خ ۵۲۵							
-	-	-	-	-	-	-	-
صکوک مرایحه سایبا ۱۱۲ ماهه ۱۶							
-	-	-	-	-	-	-	-
مشارکت ش کرمانشاه ۳-۳۴ ماهه ۱۸							
۲۵۰,۰۰۰	۲۵۶,۶۲۸,۴۷۷,۶۵۶	۲۵۶,۶۲۸,۴۷۷,۶۵۶	-	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۶,۶۲۸,۴۷۷,۶۵۶	۲۵۶,۶۲۸,۴۷۷,۶۵۶	-
صکوک اجاره معادن ۱۲-۴ ماهه ۲۱							
۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	-
مشارکت رایان سایبا-۳ ماهه ۱۶							
۱,۶۹۹,۹۹۹	۱,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۹,۹۹۹	۱,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	-
اوراق مشارکت شهرداری کرمانشاه قطار شهری							
۹۹۹,۹۹۹	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۹۹,۹۹۹	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	-
اوراق مشارکت شهرداری کرمانشاه ناوگان حمل و نقل							
ب- جمع درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق با درآمد ثابت یا عالی الحساب							
۵۳,۷۸۴,۳۸۷,۵۱۳,۳۷۰	۳۸,۳۹۶,۳۸۷,۵۱۳,۳۷۰	۳۸,۴۸۷,۱۲۳,۵۱۴,۳۴۵	(۹۰,۷۲۸,۷۲۸,۷۲۹)	۵۳,۷۸۴,۳۸۷,۵۱۳,۳۷۰	۳۸,۳۹۶,۳۸۷,۵۱۳,۳۷۰	۳۸,۴۸۷,۱۲۳,۵۱۴,۳۴۵	۲,۳۱۲,۳۷۲,۷۲۷,۷۲۶
۴۲۹,۵۷۱,۲۳۱,۲۵۹	۴۲۹,۵۷۱,۲۳۱,۲۵۹	۴۲۹,۵۷۱,۲۳۱,۲۵۹	-	۴۲۹,۵۷۱,۲۳۱,۲۵۹	۴۲۹,۵۷۱,۲۳۱,۲۵۹	۴۲۹,۵۷۱,۲۳۱,۲۵۹	۲,۹۰۴,۳۱۲,۶۸۷,۳۴۵

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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

طی اسفند ماه ۱۴۰۰				از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۰					
شرح	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش		تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
				ریال	ریال				
الف) سود (زیان) حاصل از فروش سهام									
پالایش نفت شیراز	-	-	-	-	۳۴۶.۷۹۰	۳۸.۴۹۱.۳۴۸.۲۸۸	۴۲.۶۳۹.۷۹۳.۱۸۱	(۴.۱۴۸.۴۴۴.۸۹۳)	
سیمان فارس و خوزستان	-	-	-	-	۹۹۶.۸۸۱	۱۴.۴۶۷.۷۵۹.۶۹۴	۱۸.۳۵۶.۳۴۶.۶۶۹	(۳.۸۸۸.۵۸۶.۹۷۵)	
سیمان مازندران	-	-	-	-	۷.۳۶۵	۱۰۷.۲۷۰.۰۰۰	۹۸.۶۴۵.۱۳۵	۸.۶۲۴.۸۶۵	
سرمایه گذاری سیمان تامین	-	-	-	-	۱۸۵.۵۷۶	۱.۵۸۱.۹۳۰.۸۵۲	۱.۷۵۷.۲۱۸.۸۸۸	(۱۷۵.۲۸۸.۰۳۶)	
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	-	-	-	۶۰۷.۴۷۲	۱۷.۵۴۹.۹۱۷.۵۳۰	۲۰۰.۹۱۷.۰۵۴.۸۸۷	(۲.۵۴۱.۷۸۷.۹۵۷)	
آلومینیوم ایران	-	-	-	-	۳.۱۹۹	۵۱.۰۰۶.۶۶۴	۴۹.۵۸۰.۱۱۳	۱.۴۲۶.۵۵۱	
بانک صادرات ایران	۱.۷۲۶.۶۹۷	۳.۵۷۴.۳۴۲.۶۳۴	۳.۴۳۹.۰۰۱.۸۳۴	۱۳۵.۳۴۰.۸۰۰	۴۰.۳۰۰.۰۰۰	۸۲.۷۶۰.۳۹۰.۲۱۱	۷۸.۵۳۳.۴۷۸.۶۲۲	۴.۲۲۶.۹۱۱.۵۸۹	
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	-	-	-	-	-	۴.۴۱۸.۹۸۲.۶۵۳	۵۰.۹۲۳.۳۵۲.۱۷۷	(۶۷۳.۳۵۲.۵۲۴)	
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-	۳۴	۲۴	۲۴.۵۵۰	(۲۴.۵۲۶)	
ح. تامین سرمایه امید	۱.۲۰۳.۴۸۰	۴.۴۴۸.۷۰۹.۴۰۰	۴.۶۵۲.۸۶۷.۲۸۵	(۲۰۴.۱۵۷.۹۸۵)	۱.۴۰۳.۴۸۰	۵.۲۲۴.۱۸۶.۹۷۰	۵.۴۸۸.۶۸۳.۹۰۷	(۲۶۴.۴۹۶.۹۳۷)	
سرمایه گذاری توسعه گوه‌ران امید	۱۹۲.۰۶۱	۷۸۹.۵۰۱.۴۹۴	۹۸۳.۵۹۲.۳۷۱	(۱۹۴.۰۹۰.۸۷۷)	۲.۷۴۸.۵۲۱	۱۴.۴۹۵.۴۶۵.۲۴۵	۱۴.۴۰۹.۴۷۲.۳۴۱	۸۵.۹۹۳.۰۰۴	
صندوق س. سهام فراز داریک-س	-	-	-	-	۳۰۰.۰۰۰	۴.۲۷۵.۳۰۷.۷۳۶	۲.۹۸۵.۰۰۱.۲۰۵	۱.۲۹۰.۳۰۶.۵۳۱	
محصولات کاغذی لطیف	-	-	-	-	۱۹.۲۱۳	۱.۲۹۰.۲۱۱.۵۶۰	۶۲۴.۹۸۹.۴۷۴	۶۶۵.۲۲۲.۰۸۶	
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	-	-	۸۳۰.۱۳۹	۱۵.۸۰۵.۸۳۴.۵۹۰	۱۲.۷۲۲.۶۲۲.۱۳۷	۳۰.۸۳.۲۱۲.۴۵۳	
صندوق زرین پارسیان	-	-	-	-	۱۵۳.۵۹۰	۳۲۲.۵۴۲.۶۲۳.۸۸۰	۲۴۷.۲۱۶.۱۶۰.۱۵۰	۸۵.۳۲۶.۴۶۳.۷۳۰	
لیزینگ کارآفرین	-	-	-	-	۳۸۲.۶۸۸	۱.۵۰۱.۵۲۶.۳۰۱	۸۴۲.۶۹۴.۸۹۰	۶۵۸.۸۳۱.۴۱۱	
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	۱.۷۱۹.۷۹۵	۱۸.۲۴۴.۲۵۹.۱۷۷	۱۶.۹۸۲.۰۷۸.۹۵۴	۱.۲۶۲.۱۸۰.۲۲۳	
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	-	-	-	-	۱۸.۳۷۶.۳۶۶	۲۲.۷۴۵.۹۴۳.۰۳۶	۲۵.۹۰۹.۵۸۵.۳۶۴	(۳.۱۶۳.۶۴۲.۳۲۸)	
ریل پرداز نو آفرین	-	-	-	-	۱.۲۵۰.۰۰۰	۱۹.۹۱۳.۸۶۶.۷۳۰	۱۹.۰۴۸.۵۲۱.۰۳۵	۸۶۵.۳۴۵.۶۹۵	
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	۱.۳۹۴.۷۶۷	۶.۸۷۰.۷۶۹.۱۷۶	۷.۴۰۳.۲۶۰.۲۳۱	(۵۳۲.۴۹۱.۰۵۵)	
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	۷۵۰.۰۰۰	۸.۲۷۷.۹۵۶.۳۵۹	۷.۰۴۶.۸۲۰.۴۵۰	۱.۳۲۱.۱۳۵.۹۰۹	
آریان کیمیا تک	-	-	-	-	۲۶۷.۱۵۱	۷.۰۳۵.۸۲۵.۳۵۶	۷.۴۰۷.۲۲۱.۸۸۹	(۳۷۱.۳۹۶.۵۳۳)	
پلیمر آریا ساسول	-	-	-	-	۱۷۵.۴۰۰	۲۰.۱۰۰.۷۷۲.۵۳۸	۱۷.۸۵۱.۴۸۸.۵۳۰	۲.۲۴۹.۲۸۴.۰۰۸	
فولاد امیرکبیر کاشان	-	-	-	-	۳۱۵.۱۲۸	۸.۴۶۷.۷۷۸.۶۶۰	۶.۴۰۶.۳۸۲.۱۴۳	۲۰.۶۱.۳۹۶.۴۹۷	
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	۲.۴۰۰.۰۰۰	۲۸.۲۴۵.۰۶۲.۲۷۶	۲۹.۷۲۶.۰۷۰.۸۱۴	(۱.۴۸۱.۰۰۸.۵۳۸)	
فولاد هرمزگان جنوب	-	-	-	-	۱.۱۱۰.۲۸۶	۱۶.۴۶۱.۹۸۱.۲۰۵	۱۹.۵۵۸.۶۹۳.۴۰۰	(۳۰.۹۶.۷۱۲.۱۹۵)	

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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

طی اسفند ماه ۱۴۰۰				از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۰			
شرح	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	-	-	-	-	۷۰.۲۳۲	۱۰۱۸.۴۴۸.۳۸۱	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 اپال کانی پارس	-	-	-	-	۳۰.۶۲۵.۰۰	۷۱.۵۷۴.۱۶۳.۷۳۲	۶۰.۰۸۱.۹۰۱.۲۲۲
ح. توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	۲.۳۹۷.۱۴۷	۱۷.۹۱۶.۳۷۶.۶۷۸	۱۵.۶۶۷.۷۵۹.۷۳۵
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	-	-	-	-	۶۵۰.۸۰۴	۱۲.۰۸۹.۷۱۱.۶۵۳	۱۳.۹۴۵.۷۲۹.۶۷۹
سپیدار سیستم آسیا	-	-	-	-	۲۸.۴۵۷	۱.۴۹۶.۵۳۸.۷۴۶	۱.۵۲۸.۳۸۳.۳۹۶
سایپا	-	-	-	-	۱۳.۰۰۰.۰۰۰	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	۳.۹۵۹.۷۹۸.۳۲۱	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)	-	-	-	-	۱۰۰.۱۹.۷۷۰	۸.۹۲۰.۹۴۷.۹۶۰	۹.۵۰۱.۲۸۹.۷۶۱
ح. سرمایه گذاری دارویی تامین	-	-	-	-	۱۰۰.۸۶۰.۶۸	۱۷.۴۹۳.۳۹۷.۳۷۶	۲۶.۴۰۷.۶۵۲.۹۱۴
سرمایه گذاری سپه	-	-	-	-	۵۰۰.۰۰۰	۳.۳۸۲.۳۹۴.۷۷۳	۳.۱۴۶.۲۲۷.۷۴۸
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.بازنشتی کارکنان بانکها	-	-	-	-	۷.۱۰۰.۰۰۰	۲۰.۶۶۱.۶۶۰.۵۹۹	۲۰.۱۷۸.۴۵۶.۵۵۶
س. و خدمات مدیریت صندوق 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	-	-	-	-	(۲۶۲.۹۰۸.۰۶۳)	۹۰.۷۵۴.۴۶۱.۵۹۰	۱.۲۳۹.۴۶۶.۶۳۸.۴۵۶
	-	-	-	-			۱.۲۱۴.۰۰۹۴.۳۶۹.۳۸۷
	-	-	-	-			۲۲.۴۱۸.۲۲۲.۷۰۳

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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

طی اسفند ماه ۱۴۰۰				از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۰			
شرح	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال
(ب) سود (زیان) حاصل از فروش اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب							
مشارکت ش تبریز ۳-۰۳۴ ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	۳,۴۳۷,۰۰۰	۳,۳۷۴,۴۹۶,۰۳۷,۵۰۰	۳,۳۷۲,۸۳۷,۶۰۴,۷۳۵
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	۹۷۶,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۹,۹۲۲,۳۵۶,۸۷۵
مشارکت ش کرمانشاه ۳-۰۳۴ ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۸۴,۳۷۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۵۲۶,۴۱۰,۸
مشارکت ش کرمانشاه ۳-۰۳۴ ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	۱,۴۸۰,۰۰۰	۱,۴۷۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۲۰,۱۶۷,۶۲۳
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۹	-	-	-	-	۲,۵۱۷,۸۹۰	۲,۵۱۰,۴۲۰,۵۸۹,۷۲۲	۲,۵۱۰,۷۸۸,۶۹۴,۹۱۶
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۱۰	-	-	-	-	۶۶۱,۱۵۰	۶۶۱,۱۶۲,۱۹۰,۸۹۹	۶۶۱,۱۴۳,۱۶۰,۰۷۸
اسناد خزانه-م ۸ بوجه ۹۸-۸۱۷۰۰۰	-	-	-	-	۲۵۳,۰۲۹	۲۵۳,۰۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۳,۳۱۶,۵۱۰,۸۰۵
اسناد خزانه-م ۱۲ بوجه ۹۸-۱۱۱۱۰۰۰	-	-	-	-	۲,۲۶۰,۸۰۷	۲,۰۹۶,۸۷۸,۴۹۲,۵۰۰	۲,۰۹۶,۸۷۸,۴۹۲,۵۰۰
مرابحه عام دولت ۴-ش.خ ۰۰۰۶	-	-	-	-	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۹,۷۳۵,۷۳۷,۷۶۲
مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۰۰۵	-	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۷۲,۸۱۲,۵۰۰
مرابحه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۲	-	-	-	-	۲۲۰,۰۰۰	۲۱۹,۹۸۱,۱۲۵,۰۰۰	۲۱۹,۹۶۰,۱۲۵,۰۰۰
مرابحه سلامت 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 بوجه ۹۹-۱۱۰۱۹۰۰	-	-	-	-	۶۲۹,۸۳۴	۴۹۶,۹۱۹,۰۲۶,۰۰۰	۴۵۲,۲۵۰,۳۰۷,۳۸۹
اسناد خزانه-م ۱ بوجه ۹۸-۱۰۱۳۰۰۰	-	-	-	-	۷۴۹,۳۹۹	۷۴۹,۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۹,۷۴۸,۸۱۴,۵۳۶
مرابحه عام دولتی ۵-ش.خ ۰۲۱۰	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰	۱,۸۹۹,۶۵۵,۶۳۵	۱,۸۷۰,۸۲۴,۷۲۰
(ب) جمع سود (زیان) حاصل از فروش اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب	-	-	-	-	۲۰,۶۴۴,۶۵۳,۸۵۲,۱۲۱	۲۰,۶۴۴,۶۵۳,۸۵۲,۱۲۱	۲۰,۳۵۰,۵۹۲,۷۹۸,۴۹۶
							۲۹۴,۰۶۱,۰۵۳,۶۲۵

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۰			طی اسفند ماه ۱۴۰۰			نرخ سود علی الحساب	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۴۸.۷۶۷.۱۲۳.۳۰۳	۳۹.۰۱۳.۶۹۸.۵۹۶	۸۷.۷۸۰.۸۲۱.۸۹۹	۱۵.۸۹۰.۴۱۰.۹۷۰	۱۲.۷۱۲.۳۳۸.۷۵۶	۲۸.۱۶۰.۷۳۹.۷۲۶	۱۸٪	گواهی سپرده بانکی سپه ۳۱۶۰۰۱۲۰۶۴۱۳۵
۲.۴۷۹.۳۳۲.۰۳۰	-	۲.۴۷۹.۳۳۲.۰۳۰	۱.۳۱۸.۴۰۴.۹۷۲	-	۱.۳۱۸.۴۰۴.۹۷۲	۱۰٪	بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۳۰۱۲۳۹۶۰۷
۶۲.۵۳۴	-	۶۲.۵۳۴	۱۰.۹۳۲	-	۱۰.۹۳۲	۱۰٪	بانک شهر شهر خرمشهر ۷۰۰۸۰۰۳۰۲۴۸۴
۱۷۱.۱۸۴.۵۷۰	-	۱۷۱.۱۸۴.۵۷۰	-	-	-	۱۰٪	بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۳۰۱۳۶۹۰۰۹
۱۲.۳۱۰.۳۶۹	-	۱۲.۳۱۰.۳۶۹	۱.۲۵۶.۶۹۱	-	۱.۲۵۶.۶۹۱	۱۰٪	بانک رفاه پردیس ۲۳۳۱۹۴۳۴۴
۷۰۴.۶۲۱.۷۱۲	-	۷۰۴.۶۲۱.۷۱۲	۱۸۰.۸۶۶.۴۲۷	-	۱۸۰.۸۶۶.۴۲۷	۱۰٪	بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۳۰۱۴۸۱۰۱۰
۴۴۸.۱۲۸.۹۶۴.۶۴۴	۱۴۵.۲۰۲.۴۹۲	۴۴۸.۲۷۴.۱۶۷.۱۳۶	۴۲.۹۰۴.۱۰۹.۵۹۰	-	۴۲.۹۰۴.۱۰۹.۵۹۰	۱۸٪	بانک پارسیان مرکزی ۴۰۱۰۵۱۳۶۸۸۷۶۰۴
۱۶۱.۲۸۳.۶۴۱.۴۷۴	-	۱۶۱.۲۸۳.۶۴۱.۴۷۴	-	-	-	۱۸٪	بانک ملی مستقل مرکزی ۰۴۱۷۹۹۰۱۸۶۰۰۹
۳۵۲.۹۱۶	-	۳۵۲.۹۱۶	۳۶۰.۱۹	-	۳۶۰.۱۹	۱۰٪	بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۵۰۰۰۷۳۹۰۳
۳۲.۹۱۶	-	۳۲.۹۱۶	۹۰۶	-	۹۰۶	۱۸٪	بانک توسعه تعاون جمهوری ۷۳۵۵۶۱۳۵۱۵۷۸۹۲۱
۹۳۱۰۰۴۲.۷۶۴	-	۹۳۱۰۰۴۲.۷۶۴	-	-	-	۳۰٪	بانک گردشگری قائم مقام ۱۱۴۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۱
۱۴۹.۴۲۴.۶۶۳.۲۹۹	-	۱۴۹.۴۲۴.۶۶۳.۲۹۹	۱۴.۳۰۱.۳۶۹.۸۶۲	-	۱۴.۳۰۱.۳۶۹.۸۶۲	۱۸٪	بانک گردشگری قائم مقام ۱۱۴۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۲
۱۱.۱۲۳.۸۴۹.۰۲۱	-	۱۱.۱۲۳.۸۴۹.۰۲۱	-	-	-	۱۸٪	بانک کارآفرین ناهید ۰۴۰۱۱۵۳۶۰۵۶۰۲
۸۷۰۵۶۸.۹۹۴	-	۸۷۰۵۶۸.۹۹۴	۴.۵۴۱.۵۴۹	-	۴.۵۴۱.۵۴۹	۱۸٪	بانک کارآفرین ناهید ۰۴۰۱۱۵۳۵۹۵۶۰۹
۲۶	-	۲۶	۱۳	-	۱۳	۱۰٪	بانک گردشگری وزرا ۱۵۵۹۹۶۷۰۷۷۲۴۷۰۰۰۱
۷۰.۸۸۴	-	۷۰.۸۸۴	۲۱.۸۶۲	-	۲۱.۸۶۲	۱۸٪	بانک گردشگری وزرا ۱۵۵۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۱
۷۴.۷۷۵.۲۴۸.۶۸۲	۱۴.۵۵۵.۹۶۴	۷۴.۷۸۹.۸۰۴.۶۴۶	۷.۱۵۰.۶۸۴.۹۱۸	-	۷.۱۵۰.۶۸۴.۹۱۸	۱۸٪	بانک گردشگری وزرا ۱۵۵۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۲
۱۰۴.۵۹۷.۲۶۰.۱۳۷	-	۱۰۴.۵۹۷.۲۶۰.۱۳۷	۱۰۰۰۱۰۹۵۸.۸۹۱	-	۱۰۰۰۱۰۹۵۸.۸۹۱	۱۸٪	بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۲۴۲۶۳۹۵
۱۷۱.۸۳۰.۶۳۱.۸۵۷	۷.۷۲۴.۲۰۴	۱۷۱.۸۳۸.۳۵۶.۱۶۱	۱۶.۴۴۶.۵۷۵.۳۴۳	-	۱۶.۴۴۶.۵۷۵.۳۴۳	۱۸٪	بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۲۹۵۴۳۰۲
۵۹.۷۵۶.۴۷۸.۱۱۱	۱۳.۳۸۴.۹۰۳	۵۹.۷۶۹.۸۶۳۰۰۱۴	۵.۷۲۰.۵۴۷.۹۴۶	-	۵.۷۲۰.۵۴۷.۹۴۶	۱۸٪	بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۳۰۰۹۹۳۷
۳.۱۳۶.۶۸۹.۸۷۱	-	۳.۱۳۶.۶۸۹.۸۷۱	-	-	-	۱۰٪	بانک سپه مطهری ۱-۱۸۴۸۲۴۷۵-۸۲۲-۱۸۲۷
۱.۴۵۱.۱۹۵.۳۳۰	-	۱.۴۵۱.۱۹۵.۳۳۰	-	-	-	۱۰٪	بانک سپه سهروردی-اندیشه ۰۱۶۳۵۰۵۰۰۸۵۷۹۲۲
۱۰۴.۶۲۳.۷۹۱	-	۱۰۴.۶۲۳.۷۹۱	-	-	-	۱۰٪	بانک سپه شهید کابلی ۳۱۰۱۱۱۰۰۸۴۲.۴۳
۷۸.۹۳۳.۱۳۶	-	۷۸.۹۳۳.۱۳۶	-	-	-	۱۰٪	بانک سپه مرکزی ۱-۲۰۶۷۲۸۶-۸۰۱-۱۰۹۹
۱۲۰.۳۵۰.۵۸۳	-	۱۲۰.۳۵۰.۵۸۳	-	-	-	۱۰٪	بانک سپه بلوار کشاورز ۱-۱۵۹۲۸-۲۴-۶۸۷-۶۱۷۹
۳۹.۱۹۴.۲۸۲.۳۴۷	۱۱.۱۹۷.۰۷۶	۳۹.۲۰۵.۴۷۹.۴۲۳	۴.۲۹۰.۴۱۰.۹۵۹	-	۴.۲۹۰.۴۱۰.۹۵۹	۱۸٪	بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۳۴۲۰۳۱۸
۵۶.۱۲۴.۶۰۵.۱۰۰	۲۰.۶۰۰.۳۷۲	۵۶.۱۴۵.۲۰۵.۴۷۲	۶.۴۳۵.۶۱۶.۴۳۸	-	۶.۴۳۵.۶۱۶.۴۳۸	۱۸٪	بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۳۹۰۳۸۹۳
۲۷۲.۳۵۷.۴۱۹.۴۷۲	۱۰۸.۳۷۰.۰۶۴	۲۷۲.۴۶۵.۷۸۹.۵۳۶	۳۵.۷۵۳.۴۳۵.۵۸۸	-	۳۵.۷۵۳.۴۳۵.۵۸۸	۱۸٪	بانک توسعه تعاون میدان ولیعصر ۳۵۲۲۵۱۵۷۸۹۲۱

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۰			طی اسفند ماه ۱۴۰۰			نرخ سود علی الحساب	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۶۰۰۴۳۰۳۵۹۰۲۶۱	۲۲۰۳۹۴۰۱۵۲	۶۰۰۶۵۰۷۵۳۰۴۱۳	۸۰۵۸۰۰۸۲۱۰۹۱۸	-	۸۰۵۸۰۰۸۲۱۰۹۱۸	۱۸٪	بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۵۲۱۲۱۲۴
۱۷۰۱۳۰۰۹۴۴۰۸۵۷	۳۰۰۶۹۸۰۹۵۱	۱۷۰۱۶۱۶۴۳۰۸۰۸	۲۰۸۶۰۰۲۷۳۰۹۷۴	-	۲۰۸۶۰۰۲۷۳۰۹۷۴	۱۸٪	بانک شهر خرمشهر ۷۰۰۱۰۰۰۷۳۸۹۹۷
۲۵۰۷۹۵۸۸۳۰۷۱۴	۱۲۰۳۳۵۰۴۴۲	۲۵۰۸۰۲۱۹۰۱۵۶	۴۰۷۶۷۰۱۲۳۰۲۸۳	-	۴۰۷۶۷۰۱۲۳۰۲۸۳	۲۰٪	بانک گردشگری قائم مقام ۱۱۴۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۴
۷۰۰۱۳۰۷۱۶۰۱۲۰	-	۷۰۰۱۳۰۷۱۶۰۱۲۰	۸۰۷۴۵	-	۸۰۷۴۵	۲۰٪	بانک پاسارگاد بهشتی ۲۳۰۹۰۱۲۵۰۰۰۲۰۰۰۱
۷۱۰۹۸۱۰۰۵۸۰۵۸۲	۱۸۰۹۴۱۰۳۹۰	۷۱۰۹۹۹۰۹۹۹۰۹۷۲	۱۴۰۳۰۱۰۳۶۹۰۸۶۳	-	۱۴۰۳۰۱۰۳۶۹۰۸۶۳	۱۸٪	بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۶۱۱۱۸۸۲
۱۹۴۰۳۴۸۰۸۵۸۰۲۳۸	۵۱۰۱۴۱۰۷۵۲	۱۹۴۰۳۹۹۰۹۹۹۰۹۹۰	۳۸۰۶۱۳۰۶۹۸۰۶۳۰	-	۳۸۰۶۱۳۰۶۹۸۰۶۳۰	۱۸٪	بانک توسعه تعاون ولیعصر ۱۷۳۳۵۳۲۵۱۵۷۸۹۲۲
۳۴۰۵۰۲۰۱۳۴۰۸۱۴	۱۸۰۴۱۳۰۰۹۴	۳۴۰۵۲۰۰۵۴۷۰۹۰۸	۷۰۹۴۵۰۲۰۵۰۴۷۱	-	۷۰۹۴۵۰۲۰۵۰۴۷۱	۲۰٪	بانک گردشگری قائم مقام ۱۱۴۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۵
۳۵۰۹۳۹۰۳۱۳۰۴۷۵	۱۹۰۵۹۰۰۶۲۵	۳۵۰۹۵۸۰۹۰۴۰۱۰۰	۸۰۳۴۲۰۴۶۵۰۷۵۳	-	۸۰۳۴۲۰۴۶۵۰۷۵۳	۲۱٪	بانک پاسارگاد شهید بهشتی ۳۰۹۰۱۲۵۰۰۰۲۰۰۰۲
۱۶۱۰۵۶۳۰۴۱۳۰۶۴۹	۱۹۰۰۰۱۰۰۹۸۸	۱۶۱۰۷۵۳۰۴۲۴۰۶۳۷	۵۷۰۲۰۵۰۴۷۹۰۴۷۰	-	۵۷۰۲۰۵۰۴۷۹۰۴۷۰	۱۸٪	بانک شهر کیش ۷۰۰۱۰۰۰۹۳۵۲۴۸
۲۷۰۵۹۷۰۴۹۶۰۹۴۱	۱۸۰۹۴۱۰۳۹۰	۲۷۰۶۱۶۰۴۳۸۰۳۳۱	۱۴۰۳۰۱۰۳۶۹۰۸۶۳	-	۱۴۰۳۰۱۰۳۶۹۰۸۶۳	۱۸٪	بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۶۸۳۳۴۵۷
۸۰۰۸۱۰۵۴۲۰۷۲۷	۳۰۰۷۸۶۰۰۰۶	۸۰۱۱۲۰۳۲۸۰۷۳۳	۵۰۰۰۵۰۴۷۹۰۴۳۱	-	۵۰۰۰۵۰۴۷۹۰۴۳۱	۱۸٪	بانک شهر بیبقی (مجازی) ۷۰۰۱۰۰۱۰۲۶۰۸۶
۲۳۰۱۲۸۰۷۶۱۰۷۳۴	۴۹۰۳۲۰۰۴۴۱	۲۳۰۱۷۸۰۰۸۲۰۱۷۵	۱۴۰۳۰۱۰۳۶۹۰۸۶۳	-	۱۴۰۳۰۱۰۳۶۹۰۸۶۳	۱۸٪	بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۷۶۱۶۵۶۰
۳۳۰۴۸۶۰۱۹۹۰۴۱۴	۴۸۰۰۴۷۰۱۵۷	۳۳۰۵۳۴۰۲۴۶۰۵۷۱	۲۸۰۶۰۲۰۷۳۹۰۷۲۶	-	۲۸۰۶۰۲۰۷۳۹۰۷۲۶	۱۸٪	بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۷۶۶۴۸۹۹
۹۰۴۶۰۰۷۱۷۰۰۸۵	۷۰۷۷۶۰۰۶۳	۹۰۴۶۸۰۴۹۳۰۱۴۸	۸۰۵۸۰۰۸۲۱۰۹۱۸	-	۸۰۵۸۰۰۸۲۱۰۹۱۸	۱۸٪	بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۷۵۳۱۲۸۲
۱۹۰۲۰۴۰۴۶۴۰۶۱۷	۲۸۰۴۱۲۰۰۸۵	۱۹۰۲۳۲۰۸۷۶۰۷۰۲	۱۹۰۲۰۴۰۴۶۴۰۶۱۷	۲۸۰۴۱۲۰۰۸۵	۱۹۰۲۳۲۰۸۷۶۰۷۰۲	۱۸٪	بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۷۷۲۶۶۵۰
۱۲۰۳۰۴۰۴۹۵۰۲۱۹	۲۴۰۲۷۱۰۸۸۱	۱۲۰۳۲۸۰۷۶۷۰۱۰۰	۱۲۰۳۰۴۰۴۹۵۰۲۱۹	۲۴۰۲۷۱۰۸۸۱	۱۲۰۳۲۸۰۷۶۷۰۱۰۰	۱۸٪	بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۷۸۱۸۷۰۴
۸۰۸۲۸۰۸۱۸۰۹۹۳	۴۷۰۸۹۳۰۳۱۹	۸۰۸۷۶۰۷۱۲۰۳۱۲	۸۰۸۲۸۰۸۱۸۰۹۹۳	۴۷۰۸۹۳۰۳۱۹	۸۰۸۷۶۰۷۱۲۰۳۱۲	۱۸٪	بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۷۹۶۶۷۳۰
۲۰۲۵۷۰۸۳۶۰۷۲۰۰۳۱۳	۲۹۰۹۵۳۰۷۰۸۰۵۰۷	۲۰۳۹۷۰۷۹۰۰۴۲۸۰۸۲۰	۴۱۴۰۱۵۵۰۲۶۶۰۶۱۳	۱۲۰۸۱۲۰۹۰۶۰۰۴۱	۴۲۶۰۹۶۸۰۱۷۲۰۶۵۴		