

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ 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)	



تأمین سرمایه امید (سهامی عام)
Omid Investment Bank

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

داراییها	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	یادداشت	شرح
	مبلغ	مبلغ		
درصد از کل	ریال	ریال		
۱۷,۹۴٪	۱۶,۷۹۶,۳۱۰,۶۲۷,۱۱۰	۱۵,۳۸۸,۰۰۲,۷۲۷,۳۸۹	۱-۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۴۹,۲۰٪	۴۶,۰۶۷,۶۷۲,۴۹۵,۶۷۹	۴۴,۶۱۰,۰۳۹,۳۳۶,۸۴۹	۱-۲	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۳۲,۸۶٪	۳۰,۷۶۳,۷۸۲,۷۶۲,۴۸۸	۲۷,۶۴۸,۳۲۸,۴۱۷,۸۶۰	۱-۳	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۱۰۰٪	۹۳,۶۲۷,۷۶۵,۸۸۵,۲۷۷	۸۷,۶۴۶,۳۷۰,۴۸۲,۰۹۸		

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پر نقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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

شرکت	۱۴۰۰/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۱/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
ایران خودرو	۲,۳۷۶,۷۲۰	۴,۴۷۶,۱۰۰,۰۵۳	۵,۶۶۵,۴۶۳,۲۸۱	۸۳,۴۰۰,۰۰۰	-	۲۰۰,۳۶۸,۶۳۶,۸۸۰	-	-	۲,۴۳۴	۲۰۴,۸۲۸,۱۴۸,۲۰۰	۲۰۷,۵۳۸,۲۹۲,۲۸۸	۰,۲۲٪
بانک ملت	۱۲۸,۵۵۸,۷۷۱	۴۱۳,۹۷۱,۱۷۹,۹۹۹	۴۷۳,۲۲۰,۶۱۲,۸۹۵	۸,۸۰۰,۰۰۰	-	۳۳,۰۰۷,۹۴۰,۷۸۷	-	-	۳,۷۷۱	۴۴۶,۹۷۹,۱۲۰,۷۸۶	۵۱۴,۸۹۷,۹۴۴,۸۸۵	۰,۵۵٪
بانک اقتصاد نوین	۱۹,۸۰۲,۰۹۷	۸۵,۵۷۱,۱۳۷,۸۳۷	۷۸,۴۸۱,۲۰۲,۵۲۳	-	-	-	-	-	۴,۳۵۰	۸۵,۵۷۱,۱۳۷,۸۳۷	۸۵,۶۲۶,۵۹۴,۱۷۴	۰,۰۹٪
بیمه دی	۲۹,۷۴۰,۴۱۶	۲۳۸,۹۱۷,۸۴۱,۳۶۲	۱۰۴,۴۱۸,۱۲۲,۵۷۴	-	-	-	-	-	۴,۶۷۴	۲۳۸,۹۱۷,۸۴۱,۳۶۲	۱۲۸,۱۷۹,۶۱۴,۴۹۳	۰,۱۵٪
بیمه البرز	۵۶۰,۰۰۰	۹,۹۲۰,۸۸۱,۰۳۵	۸,۹۳۴,۵۲۱,۴۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪
پارس فولاد سبزوآر	۲,۵۹۵,۱۳۸	۹۶,۹۷۶,۴۹۵,۶۷۵	۷۵,۷۹۱,۴۹۵,۷۷۱	-	-	-	-	-	۲,۵۹۵,۱۳۸	۹۶,۹۷۶,۴۹۵,۶۷۵	۷۳,۷۷۶,۷۳۸,۲۲۸	۰,۰۸٪
پالایش بندرعباس	۵,۴۸۶,۴۷۲	۱۴۰,۴۶۳,۵۶۷	۴۱,۱۷۶,۳۹۷,۵۶۲	-	-	-	-	-	۸,۸۶۰	۱۴۰,۴۶۳,۵۶۷	۴۸,۳۲۰,۹۱۱,۵۷۶	۰,۰۵٪
پالایش نفت تبریز	۶,۸۳۲,۹۴۱	۲۳۴,۵۳۳,۰۷۴,۷۴۱	۲۵۷,۴۲۷,۶۰۱,۵۴۰	-	-	-	-	-	۴,۸۳۲,۹۴۱	۲۳۴,۵۳۳,۰۷۴,۷۴۱	۲۳۰,۶۶۳,۷۷۴,۹۰۰	۰,۳۴٪
پتروشیمی پردیس	۱,۸۶۰,۰۷۹	۳۴۲,۶۱۳,۲۳۶,۴۵۰	۲۹۱,۱۸۲,۳۳۵,۷۳۷	-	-	-	-	-	۱,۸۶۰,۰۷۹	۳۴۲,۶۱۳,۲۳۶,۴۵۰	۳۳۰,۵۱۰,۸۱۰,۹۷۹	۰,۲۵٪
پتروشیمی تندگویان	۳,۹۵۳,۳۲۸	۱۷,۳۹۴,۱۸۹,۳۵۴	۴۱,۷۷۳,۸۲۴,۵۷۴	-	-	-	-	-	۳,۹۵۳,۳۲۸	۱۷,۳۹۴,۱۸۹,۳۵۴	۴۹,۶۷۲,۷۴۴,۰۲۸	۰,۰۵٪
پتروشیمی جم	۱,۱۹۰,۰۱۹۴	۴۴,۱۲۴,۰۵۵,۴۴۶	۵۰۰,۸۱۰,۱۴۵,۵۹۳	-	-	-	-	-	۱,۱۹۰,۰۱۹۴	۴۴,۱۲۴,۰۵۵,۴۴۶	۵۷,۷۱۲,۲۲۰,۲۲۳	۰,۰۶٪
پتروشیمی مارون	۵۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۶۵۸,۵۵۰,۰۰۲	۱,۰۵۳,۱۸۸,۵۱۹,۶۲۵	-	-	-	-	-	۱۹۵,۹۶۸	۱,۰۰۰,۶۵۸,۵۵۰,۰۰۲	۱,۰۷۱,۴۱۰,۹۴۷,۲۰۰	۱,۱۴٪
تأمین سرمایه امید	۱۵۷,۴۷۲,۱۷۹	۸۳۷,۳۷۸,۹۵۴,۸۲۵	۹۵۰,۱۶۸,۷۸۲,۵۷۷	۸۳,۹۴۰,۰۶۱	۹۰,۷۵۶,۷۳۵,۳۲۵	۹۰,۷۵۶,۷۳۵,۳۲۵	۴,۳۱۶,۰۸۲,۶۸۵	۲۴۰,۷۵۹,۲۷۹	۶,۳۳۰	۱,۲۶۸,۸۸۹,۷۱۵,۲۳۶	۱,۵۱۴,۹۳۸,۳۹۸,۹۶۵	۱,۶۲٪
توسعه خدمات دریایی ونشدری	۱۶۷,۶۳۳	۶,۴۶۵,۹۳۷,۶۴۸	۸,۴۴۸,۴۲۳,۰۹۱	-	-	-	-	-	۵۱,۲۰۰	۶,۴۶۵,۹۳۷,۶۴۸	۸,۵۳۱,۷۴۱,۸۸۳	۰,۰۱٪
سنا	۵,۷۵۰,۰۰۰	۸۳,۴۴۲,۳۷۶,۰۵۸	۶۶,۳۰۳,۱۳۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	۵,۷۵۰,۰۰۰	۸۳,۴۴۲,۳۷۶,۰۵۸	۶۸,۴۷۵,۱۳۴,۲۵۰	۰,۰۷٪
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۸,۲۶۶,۳۳۶	۵۶,۰۹۵,۴۶۹,۷۳۱	۴۹,۳۰۲,۰۷۸,۰۵	-	-	-	-	-	۷,۴۴۰	۵۶,۰۹۵,۴۶۹,۷۳۱	۶۱,۱۳۵,۶۰۵,۶۷۸	۰,۰۷٪
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۲۵,۱۰۴,۲۱۵	۳۳۸,۶۳۶,۴۳۱,۲۷۸	۲۹۸,۹۵۹,۰۴۲,۱۵۱	۱,۷۰۵,۱۳۶	۲۰۰,۲۷۶,۷۶۳,۰۹	۲۰۰,۲۷۶,۷۶۳,۰۹	-	۲۶۸,۰۹,۴۵۱	۱۱,۶۷۰	۲۵۸,۶۶۴,۱۰۷,۷۸۷	۳۱۱,۰۰۴,۷۳۸,۷۳۶	۰,۳۳٪
توسعه معادن وفلزات	۲,۱۴۵,۹۳۹	۲۲۹,۴۳۸,۱۹۰,۱۶۹	۲۱۹,۹۲۹,۹۵۳,۳۰	-	-	-	-	۲,۱۴۵,۹۳۹	۱۲۰,۱۵۰	۲۲۹,۴۳۸,۱۹۰,۱۶۹	۲۵۶,۳۰۰,۴۵۵,۱۵۳	۰,۲۷٪
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۹,۳۲۰,۰۰۰	۱۰۳,۲۰۲,۳۷۳,۱۶۳	۱۰۵,۸۳۹,۰۰۸,۵۰۶	-	-	-	-	۱۹,۳۲۰,۰۰۰	۵,۵۸۹	۱۰۳,۲۰۲,۳۷۳,۱۶۳	۱۰۷,۲۳۷,۰۰۲,۰۹۴	۰,۱۱٪
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۸۱,۴۷۴,۰۳۵	۳۳۹,۶۵۰,۵۲۶,۳۴۴	۲۹۰,۶۷۰,۴۷۰,۲۶۱	۱,۰۵۵,۳۰۵	۳,۷۳۹,۶۹۳,۴۸۲	۳,۷۳۹,۶۹۳,۴۸۲	(۸۲,۵۲۹,۲۴۰)	-	-	-	-	۰,۰۰٪
ح. تأمین سرمایه امید	۵۷۰,۷,۹۹۵	۸۵۰,۴,۹۱۲,۵۵۰	۵۴۸,۱۱۱,۱۵۳,۲۷۱	-	-	-	-	۵۷۰,۷,۹۹۵	۴,۸۶۴	۴,۶۵۴,۳۷۴,۲۴۹	۶,۷۴۴,۷۸۱,۰۱۵	۰,۰۱٪
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۳۹۴,۷۶۷	۴,۶۵۴,۳۷۴,۲۴۹	۷۰,۳۳,۵۳۲,۸۵۶	-	-	-	-	۱,۳۹۴,۷۶۷	۱۸,۶۱۰	۵۹,۲۹۶,۸۰۶,۴۳۳	۴۲,۶۰۰,۴۱۶,۰۹۶	۰,۰۵٪
ریل پرداز نو آفرین	۲,۳۰۲,۸۱۶	۵۹,۲۹۶,۸۰۶,۴۳۳	۳۷,۵۱۸,۵۸۲,۴۷۲	-	-	-	-	۲,۳۰۲,۸۱۶	۲,۷۲۲,۹۹۸	۴۰,۷۱۷,۶۶۶,۳۹۹	۴۲,۰۳۶,۵۴۴,۳۹۴	۰,۰۴٪
س. صنایع شیمیایی ایران	۲,۷۲۲,۹۹۸	۴۰,۷۱۷,۶۶۶,۳۹۹	۳۵,۴۵۹,۰۲۹,۷۲۱	-	-	-	-	۲,۷۲۲,۹۹۸	۱۵,۵۳۰	۴۰,۷۱۷,۶۶۶,۳۹۹	۴۲,۰۳۶,۵۴۴,۳۹۴	۰,۰۴٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین												

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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

تغییرات طی دوره												
۱۴۰۰/۱۲/۲۹												
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	درصد
				تعداد	ریال	تعداد	ریال					
سرمایه گذاری صدرنامین	۱۰۹,۱۲۲,۰۷۴	۱,۰۴۰,۵۴۱,۹۴۱,۴۳۹	۱,۰۹۹,۸۰۵,۶۹۵,۴۷۲	۲,۲۱۵,۶۷۴	۲۱۰,۰۲۸,۶۳۱,۴۲۳	-	۱۱۱,۲۳۷,۷۶۸	۱۰,۲۳۴	۱,۰۶۱,۵۷۰,۵۷۲,۸۶۲	۱,۱۴۳,۷۱۸,۴۳۰,۳۱۹	۱,۲۳%	
سپید ماکیان	۲,۵۳۱,۷۰۴	۴۱,۴۷۱,۲۹۲,۴۵۳	۴۵,۷۲۷,۳۵۵,۳۶۳	-	-	-	۲,۵۳۱,۷۰۴	۲۱,۴۵۰	۴۱,۴۷۱,۲۹۲,۴۵۳	۵۳,۹۸۱,۹۳۵,۷۴۸	۰,۰۶%	
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۶۸۳,۳۹۶,۴۸۵	۷۴۲,۱۷۴,۸۹۵,۹۶۳	۶۴۵,۳۶۳,۷۶۲,۱۱۹	-	-	-	۶۸۳,۳۹۶,۴۸۵	۱۰,۰۲۱	۷۴۲,۱۷۴,۸۹۵,۹۶۳	۶۹۳,۵۹۶,۲۱۱,۷۰۸	۰,۷۴%	
سرمایه گذاری دارویی تامین	۳,۳۱۱,۴۹۳	۵۶,۸۶۴,۴۴۳,۲۰۹	۵۶,۳۸۸,۳۵۶,۱۳۳	-	-	-	۳,۳۱۱,۴۹۳	۱۹,۱۳۰	۵۶,۸۶۴,۴۴۳,۲۰۹	۶۲,۹۷۱,۹۳۵,۳۶۷	۰,۰۷%	
سرمایه گذاری سیمان تامین	۲,۳۱۵,۶۷۴	۱۸,۰۳۰,۴۶۲,۰۹۴	۱۹,۵۱۳,۰۶۷,۹۵۴	-	-	-	۲,۳۱۵,۶۷۴	۱۰,۵۰۰	۱۸,۰۳۰,۴۶۲,۰۹۴	۲۳,۱۲۶,۱۵۲,۷۶۷	۰,۰۲%	
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۶,۳۹۸,۲۶۸	۵۹,۰۵۰,۲۷۹,۲۳۶	۵۱,۱۵۰,۶۸۱,۳۰۵	-	-	-	۶,۳۹۸,۲۶۸	۱۰,۱۲۰	۵۹,۰۵۰,۲۷۹,۲۳۶	۶۳,۳۵۹,۳۳۸,۳۵۱	۰,۰۷%	
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۷,۷۸۷,۴۳۰	۷۵,۹۱۳,۱۱۳,۳۶۱	۴۴,۳۵۶,۴۷۳,۱۵۵	-	-	-	۷,۷۸۷,۴۳۰	۷,۱۳۰	۷۵,۹۱۳,۱۱۳,۳۶۱	۵۵,۱۹۴,۰۰۵,۸۶۳	۰,۰۶%	
سرمایه گذاری سیه	۱۴۹,۴۵۴	۳۳۸,۶۸۸,۱۹۵	۱۰۰,۵۹۰,۲۶۶,۶۵۸	-	-	-	۱۴۹,۴۵۴	۸,۴۸۰	۳۳۸,۶۸۸,۱۹۵	۱,۲۵۹,۸۲۹,۰۶۹	۰,۰۰%	
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۴۰۸۰,۲۳۲	۱۸,۰۶۴,۷۳۹,۷۹۶	۵۱,۲۲۹,۲۱۷,۸۱۶	-	-	-	۴۰۸۰,۲۳۲	۳,۰۸۰	۱۸,۰۶۴,۷۳۹,۷۹۶	۵۷,۷۵۹,۶۲۴,۸۲۸	۰,۰۶%	
سنگ آهن گهر زمین	۹۸۲,۸۱۸	۴۱,۱۱۰,۲۴۴,۶۵۳	۴۶,۰۱۵,۲۹۷,۹۷۰	-	-	-	۹۸۲,۸۱۸	۲۷,۱۰۰	۴۱,۱۱۰,۲۴۴,۶۵۳	۴۶,۰۱۵,۲۹۷,۹۷۰	۰,۰۵%	
سیمان فارس و خوزستان	۱,۱۰۲,۳۲۳	۲۲,۷۹۰,۸۱۱,۷۱۷	۱۸,۹۸۰,۳۵۷,۲۶۰	-	-	-	۱,۱۰۲,۳۲۳	۲۰,۰۷۰	۲۲,۷۹۰,۸۱۱,۷۱۷	۲۱,۹۹۳,۹۸۲,۱۱۴	۰,۰۲%	
شرکت آهن و فولاد ارفع	۳,۲۹۲,۵۷۸	۴۵,۹۲۷,۰۵۲,۳۴۱	۴۱,۷۳۰,۵۸۶,۳۰۱	-	(۳,۲۹۲,۵۷۸)	۴۹,۶۸۷,۷۷۱,۷۶۰	-	-	-	-	۰,۰۰%	
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۳,۷۷۹,۱۴۸	۶۱,۴۲۳,۱۲۰,۳۲۱	۱۰۴,۹۳۰,۲۶۱,۴۵۲	-	(۷,۰۰۰,۰۰۰)	۶۹,۶۶۳,۷۳۴,۲۲۹	۶,۷۷۹,۱۴۸	۹,۸۷۰	۳۰,۲۱۹,۳۱۵,۴۸۶	۶۶,۵۱۲,۰۷۵,۱۲۵	۰,۰۷%	
شرکت توسعه پگاه گیلان	۲۴	۱۷۵,۳۲۲	۳۳۸,۹۹۱	-	-	-	۲۴	۱۴,۹۶۰	۱۷۵,۳۲۲	۳۵۶,۹۰۴	۰,۰۰%	
صندوق س اوای ناراژ زاکرس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۱۵,۶۰۸,۷۵۰	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۶۰	۳۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۹۳,۳۵۷,۵۰۰	۰,۰۲%	
صندوق س سهامی داریزما	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۴۶,۴۰۰,۰۰۰	۴۰,۹۵۱,۳۱۲,۵۰۰	-	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۱۰	۴۰,۰۴۶,۴۰۰,۰۰۰	۴۸,۷۸۲,۰۰۲,۵۰۰	۰,۰۵%	
صندوق س. نروت افرین	۳,۴۰۰,۰۰۰	۳۲۶,۰۹۷,۶۸۰,۵۰۷	۲۸۶,۶۰۲,۳۵۵,۱۸۸	-	-	-	۳,۴۰۰,۰۰۰	۹,۴۸۰	۳۲۶,۰۹۷,۶۸۰,۵۰۷	۲۲۱,۹۴۰,۶۴۰,۹۶۳	۰,۲۴%	
صندوق س. سهام زرین دوروش	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۵۸,۰۶۹,۵۶۳	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۵۳	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۳۶,۷۸۷,۰۶۳	۰,۰۱%	
صندوق س. مروری به بازار س	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۷۶,۳۵۰,۰۰۰	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۶۸	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۱۲,۰۸۸,۵۰۰	۰,۰۲%	
صندوق س. سپهر کاریزماس	۲۸,۳۶۶,۹۴۴	۳۰۰,۴۱۵,۴۳۴,۹۸۲	۲۶۷,۷۲۷,۳۵۸,۷۹۹	-	-	-	۲۸,۳۶۶,۹۴۴	۱۴,۳۳۰	۳۰۰,۴۱۵,۴۳۴,۹۸۲	۲۰۶,۰۱۵,۵۹۰,۷۸۰	۰,۲۳%	
صندوق صبا	۷۳۸,۲۰۰	۲۹۹,۹۹۷,۳۳۹,۴۶۰	۲۸۳,۲۷۲,۸۱۴,۰۰۰	-	-	-	۷۳۸,۲۰۰	۷,۴۱۸	۲۹۹,۹۹۷,۳۳۹,۴۶۰	۳۱۹,۱۲۱,۹۶۰,۲۰۰	۰,۳۴%	
صندوق واسطه داری مالی پشم	۶,۹۱۸,۶۲۰	۸۱۵,۱۱۱,۷۴۹,۴۶۳	۸۳۲,۲۲۳,۹۸۷,۶۳۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۰,۲۸۴,۵۹۷,۶۷۴	-	۶,۹۱۸,۶۲۰	۳۴,۰۰۰	۸۱۵,۱۱۱,۷۴۹,۴۶۳	۹۰۳,۶۶۳,۱۰۱,۵۵۸	۰,۰۹%	
صنعتی دوده قام	۳۲۴,۰۵۸	۲۰,۸۲,۳۳۶,۱۵۰	۱۰,۳۴۰,۳۶۸,۲۲۲	-	-	-	۳۲۴,۰۵۸	۱,۳۵۰	۲۰,۸۲,۳۳۶,۱۵۰	۱۱,۲۴۲,۳۳۱,۹۳۶	۰,۰۱%	
فرابورس ایران	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱۸,۳۵۱,۶۹۰,۷۸۶	۱۵,۷۸۱,۵۲۷,۸۰۰	-	-	-	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱۲,۰۸۰	۱۸,۳۵۱,۶۹۰,۷۸۶	۱۹,۳۷۸,۰۱۰,۷۰۰	۰,۰۲%	
فولاد مبارکه اصفهان	۶۷,۶۳۲,۴۱۲	۶۳۰,۷۶۷,۷۶۴,۵۹۸	۷۳۵,۲۹۶,۰۱۹,۸۶۴	۳۰۰,۷۷۷۵	۳۶,۷۱۷,۲۴۵,۷۳۴	-	۶۷,۶۳۲,۴۱۲	۱۲,۰۸۰	۶۳۰,۷۶۷,۷۶۴,۵۹۸	۸۲۸,۲۵۶,۱۲۴,۸۷۹	۰,۹۱%	
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۱,۲۳۷,۶۹۵	۱۹۸,۳۰۰,۰۰۰,۸۸۸,۰۰۰	۱۳۳,۶۰۳,۱۲۵,۳۲۸	-	-	-	۱۱,۲۳۷,۶۹۵	۱۲,۰۱۰	۱۹۸,۳۰۰,۰۰۰,۸۸۸,۰۰۰	۱۳۴,۱۶۱,۶۷۶,۸۸۴	۰,۱۴%	
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۲۵۸,۳۰۹,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۲۸۹,۳۶۷,۱۹۴	۱,۰۹۷,۷۰۰,۵۶۲,۶۹۹	-	-	-	۲۵۸,۳۰۹,۰۰۰	۴,۳۴۶	۱,۰۰۰,۰۲۸۹,۳۶۷,۱۹۴	۱,۱۱۵,۹۳۱,۳۷۱,۰۶۲	۱,۱۹%	

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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

تغییرات طی دوره											
۱۴۰۰/۱۲/۲۹											
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	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مجمع جهان فولاد سیرجان	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۵,۴۹۹,۸۶۵	۹,۱۲۵,۳۷۹,۰۰۰	۴۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
گروه صنعتی پاکشو	۱۱۲,۶۰۵,۲۹۲	۷۲۵,۴۳۱,۱۲۵,۷۰۸	۷۳۲,۹۵۲,۲۸۲,۲۷۷	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۳,۲۱۱,۹۳۱	۲۳۳,۴۲۹,۰۰۶,۱۱۷	۲۴۱,۵۴۰,۱۹۳,۷۴۷	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه بهمن	۱۲,۷۴۷,۸۹۵	۲۴,۹۶۸,۲۲۲,۵۶۶	۲۴,۳۲۸,۹۵۰,۰۸۷	-	-	-	-	-	-	-	-
محصولات کاغذی لطیف	۸۶,۲۶۰	۳,۳۴۳,۳۳۳,۶۳۲	۳,۹۱۳,۹۶۴,۲۷۷	-	-	-	-	-	-	-	-
مخابرات ایران	۳۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۳۷,۸۱۹,۰۴۱,۲۱۰	۲,۷۶۴,۳۸۱,۴۷۸,۴۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
معدنی و صنعتی گل گهر	۲۲,۸۳۱,۹۸۱	۵۶,۸۵۵,۰۹۵,۶۹۸	۲۹۴,۵۹۵,۷۷۶,۶۵۵	-	-	-	-	-	-	-	-
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۱,۶۶۳,۴۶۶	۳۵,۱۰۳,۷۰۳,۴۸۴	۱۸۵,۷۳۶,۹۷۵,۴۰۴	-	-	-	-	-	-	-	-
ملی صنایع مس ایران	۲۵,۶۸۰,۴۸۱	۱۱۳,۰۸۷,۴۴۷,۹۳۳	۱۸۴,۸۲۰,۴۱۸,۶۷۹	۲,۳۱۶,۳۳۶	۱۷,۴۶۹,۳۶۹,۵۱۱	-	-	-	-	-	-
نفت سپاهان	۱,۵۱۹,۸۷۴	۵,۳۲۱,۱۵۰,۰۹۷	۴,۴۲۳,۷۱۳,۴۳۵	-	-	-	-	-	-	-	-
کالیسین	۴۲۱,۰۴۷	۷,۳۹۶,۳۴۲,۷۷۴	۷,۷۳۰,۴۶۶,۴۹۸	-	-	-	-	-	-	-	-
کشت و دامداری فکا	۳,۲۴۶,۶۳۶	۲۴,۵۳۵,۰۵۷,۵۱۳	۲۴,۶۵۶,۷۱۳,۴۶۱	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک گردشگری	-	-	-	۶۳۷,۵۰۰	-	-	-	۹,۹۳۰,۵۰۲	-	-	-
ح. مجمع جهان فولاد سیرجان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	۱۴,۱۹۳,۳۰۱,۲۶۱,۳۷۴	۱۵۰,۳۸۸,۰۰۰,۲۷۷,۳۸۹	۵۱۰,۴۴۹,۶۴۴,۶۰۳	۱۳۲,۹۷۰,۹۴۴,۴۲۴	۱۴,۶۹۵,۸۲۷,۳۹۰,۰۲۵	۱۶,۷۹۶,۳۱۰,۶۲۷,۱۱۰	۱۷,۹۴۴				

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت

6

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

اطلاعات اوراق بھادار با درآمد ثابت

Y

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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	۱۴۰۰/۱۲/۲۹			تغییرات طی دوره			۱۴۰۱/۰۱/۳۱		
				تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش
درصد به کل	فروش	فروش	فروش	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
بانک پارسیان مرکزی	۱۳۹۸/۰۶/۱۰	۱۸٪	۰٪	خیر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۰۵۱۳۶۸۸۷۶۰۴	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	۱۸٪	۰٪	خیر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
بانک گردشگری قائم مقام	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۱۸٪	۰٪	خیر	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۱۴۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۲	۱۳۹۹/۱۱/۲۹	۱۸٪	۰٪	خیر	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	-	-	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰
بانک گردشگری وزرا	۱۳۹۹/۱۱/۲۹	۱۸٪	۰٪	خیر	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	-	-	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰
۱۵۵۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۲	۱۴۰۰/۰۱/۲۹	۱۸٪	۰٪	خیر	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	-	-	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰
بانک سپه آپادانا	۱۴۰۰/۰۱/۲۹	۱۸٪	۰٪	خیر	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	-	-	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰
۳۱۵۰۰۰۲۴۲۴۳۹۵	۱۴۰۰/۰۲/۰۶	۱۸٪	۰٪	خیر	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
بانک سپه آپادانا	۱۴۰۰/۰۲/۰۶	۱۸٪	۰٪	خیر	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
۳۱۵۰۰۰۲۹۵۴۳۰۲	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۱۸٪	۰٪	خیر	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
بانک سپه آپادانا	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۱۸٪	۰٪	خیر	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۳۱۵۰۰۰۳۰۹۹۳۷	۱۴۰۰/۰۴/۱۹	۱۸٪	۰٪	خیر	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	-	-	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰
بانک سپه آپادانا	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۱۸٪	۰٪	خیر	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰
۳۱۵۰۰۰۳۹۰۳۸۹۳	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۱۸٪	۰٪	خیر	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	-	-	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰
بانک توسعه تعاون میدان ولیعصر	۱۴۰۰/۰۷/۲۱	۱۸٪	۰٪	خیر	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۱۷۳۳۵۲۳۵۱۵۷۸۹۲۱	۱۴۰۰/۰۷/۲۱	۲۰٪	۰٪	خیر	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
بانک سپه آپادانا	۱۴۰۰/۰۸/۰۳	۱۸٪	۰٪	خیر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۵۰۰۰۵۲۱۲۱۲۴	۱۴۰۰/۰۸/۰۳	۱۸٪	۰٪	خیر	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰
بانک شهر خرمشهر	۱۴۰۰/۰۸/۲۳	۲۰٪	۰٪	خیر	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۷۰۰۰۰۰۷۳۸۹۹۷	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	۲۱٪	۰٪	خیر	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
بانک گردشگری قائم مقام	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	۲۱٪	۰٪	خیر	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۱۴۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۴	۱۴۰۰/۰۹/۰۷	۱۸٪	۰٪	خیر	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
بانک سپه آپادانا	۱۴۰۰/۱۰/۰۳	۱۸٪	۰٪	خیر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۵۰۰۰۶۱۱۱۸۸۲	۱۴۰۰/۱۰/۰۷	۱۸٪	۰٪	خیر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
بانک توسعه تعاون ولیعصر	۱۴۰۰/۱۰/۲۳	۲۰٪	۰٪	خیر	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۷۳۳۵۲۳۵۱۵۷۸۹۲۳	۱۴۰۰/۱۰/۲۴	۲۱٪	۰٪	خیر	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
بانک گردشگری قائم مقام	۱۴۰۰/۱۰/۲۴	۲۱٪	۰٪	خیر	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۱۴۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۵	۱۴۰۰/۱۰/۲۴	۲۱٪	۰٪	خیر	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد شهید بهشتی	۱۴۰۰/۱۰/۲۴	۲۱٪	۰٪	خیر	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۳۰۹۰۱۲۵۰۰۲۰۰۰۲	۱۴۰۰/۱۰/۲۴	۲۱٪	۰٪	خیر	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
بانک شهر کیش	۱۴۰۰/۱۰/۲۴	۲۱٪	۰٪	خیر	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۷۰۰۰۰۰۹۳۵۲۴۸	۱۴۰۰/۱۰/۲۴	۲۱٪	۰٪	خیر	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
بانک سپه آپادانا	۱۴۰۰/۱۰/۲۴	۲۱٪	۰٪	خیر	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۳۱۵۰۰۰۶۸۲۳۴۵۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۴	۲۱٪	۰٪	خیر	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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	۱۴۰۰/۱۲/۲۹			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۱/۳۱				
				خالص ارزش	بهای تمام شده	تعداد	افزایش طی دوره		کاهش طی دوره		خالص ارزش	بهای تمام شده	تعداد		
							تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				تعداد	بهای تمام شده
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
بانک شهر بیهقی (مجازی)	۱۴۰۰/۱۱/۱۲	۱۸٪	۰٪	خیر	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۷٪
۷۰۰۱۰۰۱۰۲۶۰۸۶	۱۴۰۰/۱۱/۱۲	۱۸٪	۰٪	خیر	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۷٪
بانک سپه آپادانا	۱۴۰۰/۱۱/۲۵	۱۸٪	۰٪	خیر	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۱۴٪
۳۱۵۰۰۰۷۶۱۶۵۶۰	۱۴۰۰/۱۱/۲۷	۱۸٪	۰٪	خیر	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۴٪
بانک سپه آپادانا	۱۴۰۰/۱۲/۰۳	۱۸٪	۰٪	خیر	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۶۰٪
۳۱۵۰۰۰۷۵۳۱۲۸۲	۱۴۰۰/۱۲/۰۴	۱۸٪	۰٪	خیر	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۷٪
بانک سپه آپادانا	۱۴۰۰/۱۲/۱۱	۱۸٪	۰٪	خیر	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۷٪
۳۱۵۰۰۰۷۸۱۸۷۰۴	۱۴۰۰/۱۲/۱۱	۱۸٪	۰٪	خیر	۲۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		-		۲۸,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰.۱۷٪
بانک سپه آپادانا															
۳۱۵۰۰۰۷۹۶۶۷۳۰															

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۳-۳-۱- سرمایه گذاری در گواهی بانکی

۱۴۰۰/۱۲/۲۹										تغییرات طی دوره					۱۴۰۱/۰۱/۳۱			
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	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها		
								تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش							
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۳۱۶۰۰۱۲۰۶۴۱۳۵	۱۴۰۱/۰۹/۱۰	۱۸٪	۱۰٪	خیر	۲,۰۰۰,۰۰۰	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	۲,۱۴٪		
						۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰							۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۴٪		

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده کوتاه مدت بانکی

سرمایه گذاری در سپرده های بانکی		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۱/۳۱	
مشخصات حساب بانکی		نرخ سود		۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	مبلغ	افزایش
			علی الحساب	ریال	ریال
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۳۳۹۶۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۰ ۱۳۹۴/۰۳/۱۶	۶۴۲,۱۰۳,۳۸۷,۶۱۱	۸,۴۸۲,۰۲۷,۲۰۰,۱۷۲
بانک شهر خرمشهر	۷۰۰۸۰۰۳۰۲۴۸۴	سپرده کوتاه مدت	۱۰ ۱۳۹۴/۰۶/۱۶	۲,۲۲۶,۰۲۷	۵۵۵,۰۴۱,۵۶۶,۴۸۸
بانک شهر خرمشهر	۷۰۰۸۰۱۴۳۴۸۰۷	قرض الحسنه	۱۰ ۱۳۹۴/۰۸/۰۳	۱۳۰,۶۳۰	-
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۳۱۹۰۰۲	قرض الحسنه	۱۰ ۱۳۹۵/۰۳/۱۶	۴,۴۵۴,۰۸۹	۳۵,۱۰۲
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۳۶۹۰۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۰ ۱۳۹۵/۱۱/۱۱	۲۱۰,۷۵۲,۳۸۰,۷۲۱	۹,۸۷۹,۹۲۲,۳۹۱,۰۷۶
بانک رفاه پردیس	۲۳۳۱۹۴۳۴۴	سپرده کوتاه مدت	۱۰ ۱۳۹۶/۱۰/۱۷	۱۵۵,۳۴۰,۷۰۰	۱,۲۲۴,۳۲۸
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۴۸۱۰۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۰ ۱۳۹۷/۰۷/۱۱	۲۹,۰۹۰,۶۱۱,۱۲۰	۱۷۵,۸۱۸,۸۳۸
بانک پارسیان مرکزی	۴۷۰۰۰۹۵۷۳۳۵۶۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۰ ۱۳۹۸/۰۶/۱۰	۳,۵۲۹,۷۸۱	۴۲,۹۰۴,۱۰۹,۵۸۹
بانک ملی مستقل مرکزی	۲۲۶۰۴۳۰۳۵۰۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۰ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۱,۹۰۳,۳۸۹,۲۷۲	۱۵,۱۳۳,۹۳۵
بانک توسعه تعاون جمهوری	۱۷۳۵۳۱۱۵۱۵۷۸۹۲۱	سپرده کوتاه مدت	۱۰ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۱۱۲,۱۴۴	۸۸۳
بانک کارآفرین آپادانا	۰۲۰۱۱۲۸۸۹۶۶۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۰ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰	۱,۸۵۵,۵۹۱	۱۱,۷۹۴
بانک گردشگری قایم مقام	۱۱۴۹۹۶۷۷۷۲۴۷۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۰ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰	۱۴,۳۰۳,۱۱۹,۸۶۲	۱۱,۴۴۱,۱۰۹,۷۹۳
بانک کارآفرین ناهید	۰۲۰۱۱۵۳۰۹۸۶۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۰ ۱۳۹۹/۰۷/۰۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۱۲
بانک گردشگری وزرا	۱۵۵۹۹۶۷۰۷۷۲۴۷۰۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۰ ۱۳۹۹/۰۷/۰۳	۱,۷۵۰,۰۰۰	۷,۱۵۰,۶۹۵,۴۹۸
بانک توسعه تعاون میدان ولیعصر	۱۷۳۳۳۱۱۵۱۵۷۸۹۲۱	سپرده کوتاه مدت	۱۰ ۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۷۴,۳۶۷,۱۳۷,۱۹۰
بانک پاسارگاد بهشتی	۲۳۰۸۱۰۰۵۰۰۰۲۰۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۰ ۱۴۰۰/۰۷/۲۱	۲,۳۸۰,۳۱۲	۸,۳۴۲,۴۷۶,۸۷۶
جمع سرمایه گذاری در سپرده های کوتاه مدت بانکی				۸۹۸,۳۲۸,۴۱۷,۸۶۰	۱۹,۰۶۱,۳۸۸,۹۲۴,۱۷۴
جمع سرمایه گذاری در سپرده های بلند مدت بانکی				۲۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع سرمایه گذاری در گواهی سپرده های بانکی				۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
جمع سرمایه گذاری در سپرده های بانکی				۲۷,۶۴۸,۳۲۸,۴۱۷,۸۶۰	۲۲,۵۶۱,۳۸۸,۹۲۴,۱۷۴

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۱		طی فروردین ماه ۱۴۰۱		یادداشت	شرح
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ		
درصد	ریال	درصد	ریال		
۲۰٪	۲,۱۸۹,۹۲۴,۴۵۸,۵۵۹	۷۵٪	۱,۰۲۶,۳۸۲,۳۶۱,۱۰۸	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام و گواهی سپرده کالایی
۵۳٪	۵,۶۹۶,۹۱۳,۰۲۴,۳۳۹	۸٪-	(۱۱۰,۲۸۹,۲۱۰,۰۱۰)	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۲۶٪	۲,۸۱۱,۳۵۳,۹۲۲,۶۷۳	۳۳٪	۴۵۳,۵۱۷,۲۰۲,۳۶۰	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰٪	۶,۸۹۳,۲۲۰,۸۹۶	۰٪	۱۳۴,۷۱۹,۴۱۸	۲-۴	سایر درآمدها
۱۰۰٪	۱۰,۷۰۵,۰۸۴,۶۲۶,۴۶۷	۱۰۰٪	۱,۳۶۹,۷۴۵,۰۷۲,۸۷۶		

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۱				طی فروردین ماه ۱۴۰۱			
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 ۱-۲-۱	درآمد سود سهام یادداشت ۱-۳-۱-۲
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۵,۸۵۴,۱۹۳,۳۳۴	۱۹,۳۱۹,۹۲۴,۴۷۲	۱۶,۵۳۴,۲۶۸,۷۶۲	-	۲۹,۲۴۹,۴۷۹,۰۲۷	۱۸,۰۵۷,۷۴۴,۳۴۹	۱۱,۱۹۱,۷۳۴,۷۷۸	-
۱,۷۸۳,۷۰۱,۵۳۹	۱,۳۶۳,۷۰۱,۵۳۹	-	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۳,۷۰۱,۵۳۹	۱,۳۶۳,۷۰۱,۵۳۹	-	-
۴۰,۳۵۰,۷۱۰,۰۰۶	۴۰,۳۵۰,۷۱۰,۰۰۶	-	-	۴۰,۳۵۰,۷۱۰,۰۰۶	۴۰,۳۵۰,۷۱۰,۰۰۶	-	-
(۲۶۴,۴۹۶,۹۳۷)	(۲۶۴,۴۹۶,۹۳۷)	-	-	-	-	-	-
۳,۴۸۱,۵۴۸,۸۹۲	(۲۳,۸۶۳,۵۶۸,۱۹۵)	۱۹,۹۵۷,۸۱۱,۷۸۷	۷,۳۸۷,۳۰۵,۳۰۰	۹۷,۰۰۲,۳۴۵,۱۶۶	۳۴۶,۵۷۰,۰۳۹	۹۶,۷۵۵,۷۷۵,۱۲۷	-
۸۶۸,۵۹۹,۵۰۳	۶۶۵,۲۲۲,۰۸۶	۲۰۳,۳۷۷,۴۱۶	-	۷۰۴,۶۳۹,۸۵۶	-	۷۰۴,۶۳۹,۸۵۶	-
۳۰,۸۳,۲۱۲,۴۵۳	۳۰,۸۳,۲۱۲,۴۵۳	-	-	-	-	-	-
۸۵,۳۳۶,۴۶۳,۷۳۰	۸۵,۳۳۶,۴۶۳,۷۳۰	-	-	-	-	-	-
۸,۶۳۴,۸۶۵	۸,۶۳۴,۸۶۵	-	-	-	-	-	-
۴,۸۶۶,۸۱۸,۴۸۲	(۱۷۵,۲۸۸,۰۳۶)	۵۰,۴۲۱,۰۶۵۱۸	-	۳,۸۷۷,۵۷۱,۷۹۴	-	۳,۸۷۷,۵۷۱,۷۹۴	-
(۱,۸۹۵,۴۸۸,۹۸۴)	(۳,۸۸۸,۵۸۶,۹۷۵)	۱,۹۹۳,۰۹۷,۹۹۱	-	۴,۱۳۶,۴۳۵,۶۷۸	-	۴,۱۳۶,۴۳۵,۶۷۸	-
(۸,۴۹۸,۰۲۸,۱۰۷)	۸۶۵,۳۴۵,۶۹۵	(۱۵,۶۲۴,۴۰۵,۴۹۹)	۶,۲۶۱,۰۳۱,۶۹۷	۲,۷۳۳,۶۳۷,۳۴۴	-	۲,۷۳۳,۶۳۷,۳۴۴	-
(۲,۳۶۶,۱۳۸,۹۰۶)	(۵۳۲,۴۹۱,۰۵۵)	(۱,۸۳۳,۶۴۷,۸۵۱)	-	(۲۸۹,۷۷۱,۸۳۹)	-	(۲۸۹,۷۷۱,۸۳۹)	-
۸۸۲,۰۶۵,۷۵۴	۸۸۲,۰۶۵,۷۵۴	-	-	-	-	-	-
(۳۷۱,۳۹۶,۵۳۳)	(۳۷۱,۳۹۶,۵۳۳)	-	-	-	-	-	-
۲,۲۴۹,۲۸۴,۰۰۸	۲,۲۴۹,۲۸۴,۰۰۸	-	-	-	-	-	-
(۳۰,۴۹۶,۶۷۷,۰۱۸)	۱,۳۳۱,۱۳۵,۹۰۹	(۵۶,۸۳۸,۸۷۹,۴۲۷)	۲۵,۱۱۱,۰۶۶,۵۰۰	۶۰,۲۰۵,۶۵۹,۴۴۵	-	۶۰,۲۰۵,۶۵۹,۴۴۵	-
(۲,۵۴۱,۷۸۷,۹۵۷)	(۲,۵۴۱,۷۸۷,۹۵۷)	-	-	-	-	-	-
۷۵۱,۶۹۷,۸۰۷	(۴,۱۴۸,۴۴۴,۸۹۳)	-	۴,۹۰۰,۱۴۲,۷۰۰	-	-	-	-
۷۲۱,۹۷۴,۹۳۱	۶۵۸,۸۳۱,۴۱۱	-	۶۳,۱۴۳,۵۲۰	-	-	-	-
(۲,۲۶۱,۴۷۵,۱۳۸)	(۳,۱۶۳,۶۴۲,۳۲۸)	-	۹۰۳,۱۶۷,۲۰۰	-	-	-	-
۴۶۷,۱۹۰,۴۰۲	۴۶۷,۱۹۰,۴۰۲	-	-	-	-	-	-
۲,۵۵۶,۳۹۶,۴۹۷	۲۰۶۱,۳۹۶,۴۹۷	-	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۳۲۰,۳۹۶,۸۸۳,۳۵۴	(۱,۴۸۱,۰۰۰,۸۵۳۸)	۳۱,۹۸۳,۶۳۴,۰۱۲	۱,۵۳۷,۰۷۲,۸۸۰	۲۱,۴۹۴,۵۳۵,۰۲۶	-	۲۱,۴۹۴,۵۳۵,۰۲۶	-
(۲,۵۹۷,۰۰۸۳,۴۹۵)	(۳۰,۹۶,۷۱۲,۱۹۵)	-	۴۹۹,۶۳۸,۷۰۰	-	-	-	-
۲۷۸,۹۳۶,۷۶۹	۲۷۸,۹۳۶,۷۶۹	-	-	-	-	-	-

گسترش صنایع روی ایرانیان

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۱				طی فروردین ماه ۱۴۰۱			
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 ۲-۱-۳-۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۴۲۶,۵۵۱	۱,۴۲۶,۵۵۱	-	-	-	-	-	-
۱۱۷,۳۶۶,۷۴۶,۱۳۵	(۱۸,۳۴۸,۰۱۵,۴۲۹)	۱۲۰,۵۰۸,۸۵۹,۰۵۴	۱۵,۱۰۵,۹۰۲,۵۰۰	۴۰۶,۶۵۵,۳۳۷	-	۴۰۶,۶۵۵,۳۳۷	-
۵۰,۷۳۵,۲۴۳,۶۹۳	-	۵۰,۷۳۵,۲۴۳,۶۹۳	-	۱,۸۵۲,۵۲۲,۷۵۳	-	۱,۸۵۲,۵۲۲,۷۵۳	-
۱۱,۴۹۲,۲۶۲,۵۱۰	۱۱,۴۹۲,۲۶۲,۵۱۰	-	-	-	-	-	-
۳,۲۴۸,۵۱۶,۹۴۳	۳,۲۴۸,۵۱۶,۹۴۳	-	-	-	-	-	-
۴,۴۷۷,۶۹۷,۴۱۲	۴,۴۷۷,۶۹۷,۴۱۲	-	۲۵۰,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
(۱,۸۵۶,۰۱۸,۰۳۶)	(۱,۸۵۶,۰۱۸,۰۳۶)	-	-	-	-	-	-
۲۵,۰۶۹,۳۵۰	(۳۱,۸۴۴,۶۵۰)	-	۵۶,۹۱۴,۰۰۰	-	-	-	-
(۶۷۳,۳۵۲,۵۲۴)	(۶۷۳,۳۵۲,۵۲۴)	-	-	۶۰,۱۹۱,۲۶۸,۲۴۱	-	-	-
۱,۷۲۸,۲۰۵,۶۴۸	۱,۷۲۸,۲۰۵,۶۴۸	-	-	(۴۷۲,۰۳۱,۷۶۶)	-	-	-
(۳۶,۷۴۲,۳۶۰,۸۸۸)	(۳۶,۷۴۲,۳۶۰,۸۸۸)	-	-	(۳,۲۸۶,۴۰۹,۹۸۹)	-	-	-
۱۲۵,۸۵۷,۳۰۴,۹۴۶	(۲۴,۵۲۶)	۷۰,۷۷۱,۸۱۷,۹۲۲	۵۵,۵۸۵,۵۱۱,۵۵۰	(۷,۶۰۳,۳۸۴,۱۹۳)	-	۸۴,۹۳۱,۰۵۷,۷۸۴	-
۵۶۵,۱۱۷,۴۷۱	۵۶۵,۱۱۷,۴۷۱	-	-	(۳,۲۴۳,۷۹۸,۷۷۲)	-	-	-
۱,۳۳۴,۹۵۰,۵۹۷	۴,۶۹۸,۸۶۸,۱۶۶	(۳,۸۲۳,۹۱۷,۵۶۹)	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷۰,۵۶۹,۳۳۱)	-	۳,۶۹۵,۹۷۸,۶۱۵	-
(۷۴,۳۸۷)	(۷۴,۳۸۷)	-	-	(۲۳۱,۲۹۲,۸۴۲)	-	-	-
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)	-	-	(۳,۲۲۸,۲۲۰,۱۷۴)	-	-	-
(۴۲,۴۸۰,۷۸۹)	(۴۲,۴۸۰,۷۸۹)	-	-	(۸۵۹,۴۲۳,۸۶۰)	-	-	-
۵۳,۷۹۱,۴۶۶	۵۳,۷۹۱,۴۶۶	-	-	(۱,۶۴۸,۱۴۷,۸۵۹)	-	-	-
(۳۹,۴۴۷,۱۰۶)	(۳۹,۴۴۷,۱۰۶)	-	-	(۱,۱۵۲,۰۸۹,۳۰۳)	-	-	-
۶۲۷,۴۱۲,۰۳۶	۲۴۶,۱۶۷,۰۲۵	۲۳۴,۴۴۱,۸۶۷	۱۴۶,۸۰۳,۱۳۴	(۷,۹۱۸,۰۹۷,۶۴۲)	-	۲۴۲,۷۴۵,۶۸۲	-
۲۵۸,۰۲۳,۱۰۲	۸۵,۹۹۳,۰۰۴	-	۱۷۲,۰۳۰,۰۹۸	(۱,۹۹۴,۱۸۵,۰۷۸)	-	-	-
۸۱۰,۹۷۷,۵۸۶	۶۲۷,۳۳۳,۴۶۶	-	۱۸۳,۶۴۴,۱۲۰	(۶,۴۵۲,۳۵۲,۳۸۸)	-	-	-
۴۸۳,۲۰۴,۰۴۳	۴۸۳,۲۰۴,۰۴۳	-	-	(۷۶۷,۸۲۹,۴۵۲)	-	-	-

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۱				طی فروردین ماه ۱۴۰۱			
جمع	درآمد سود سهام یادداشت ۱-۳-۲	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۱-۳-۲	درآمد فروش یادداشت ۲-۴	جمع	درآمد سود سهام یادداشت ۱-۳-۲	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۱-۳-۲	درآمد فروش یادداشت ۲-۴
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳,۰۳۱,۴۱۴,۴۴۹	۳,۰۳۱,۴۱۴,۴۴۹	-	-	(۱,۲۵۵,۴۰۰,۷۳۷)	-	-	-
۱,۲۹۰,۳۰۶,۵۳۱	۱,۲۹۰,۳۰۶,۵۳۱	-	-	۱۶,۱۷۶,۶۳۹,۸۷۱	-	-	-
۹۲,۸۳۶,۳۵۳,۵۰۵	(۱۳۳,۸۱۶,۹۸۶)	۹۲,۹۷۰,۱۷۰,۴۹۱	-	(۲,۴۶۶,۵۹۹,۷۲۰)	-	۶۱,۳۵۶,۷۰۳,۸۲۶	-
۳۳۸,۲۴۴,۷۹۳,۳۳۱	-	۳۳۶,۱۴۴,۷۹۳,۳۳۱	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۶,۱۰۱,۶۹۳)	-	۵۹,۹۷۲,۱۱۵,۴۹۹	-
۱۳,۶۲۲,۷۴۴,۱۰۰	-	۱۰,۸۹۵,۶۴۴,۱۰۰	۱,۷۲۷,۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۷۳,۵۵۷,۱۷۱	-	۱۰,۷۷۳,۵۵۷,۱۷۱	-
۱۴,۴۲۴,۱۱۸,۷۷۲	-	۱۰,۶۴۱,۶۱۸,۷۷۲	۳,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۲۴,۹۳۷,۳۳۹	-	۱۰,۹۲۴,۹۳۷,۳۳۹	-
۱۳,۳۵۳,۰۰۵,۸۴۱	-	۵,۴۵۹,۸۱۵,۶۱۹	۶,۸۹۳,۱۹۰,۲۳۲	۸,۸۳۹,۷۲۴,۲۷۲	-	۸,۸۳۹,۷۲۴,۲۷۲	-
۸۱,۰۷۱,۷۶۶,۷۳۴	-	۷۷,۸۰۶,۱۷۳,۷۳۴	۳,۳۵۵,۵۹۳,۰۰۰	۲۱,۳۵۴,۵۶۶,۸۲۶	-	۲۱,۳۵۴,۵۶۶,۸۲۶	-
۴۵,۳۹۵,۶۹۰,۰۳۷	-	۳۵,۳۷۵,۰۰۹,۱۷۷	۱۰,۰۲۰,۶۸۰,۸۵۰	۲,۸۲۶,۸۵۲,۷۷۸	-	۲,۸۲۶,۸۵۲,۷۷۸	-
۱۶۱,۹۳۹,۹۷۵,۹۷۴	-	۱۵۷,۹۵۸,۵۴۰,۷۷۴	۳,۹۸۱,۴۳۵,۲۰۰	۱۴۰,۳۰۶,۸۸۴,۶۲۴	-	۱۴۰,۳۰۶,۸۸۴,۶۲۴	-
۲,۶۷۹,۷۸۰,۲۶۹	-	(۹۴۴,۰۵۲,۳۳۵)	۳,۶۲۳,۸۳۲,۶۰۴	۴,۲۸۶,۱۷۰,۴۸۷	-	۴,۲۸۶,۱۷۰,۴۸۷	-
۷۹,۳۱۵,۳۵۵,۶۳۵	-	۷۸,۱۱۲,۷۵۰,۷۴۹	۱,۲۰۳,۵۰۴,۸۸۶	۶۵,۲۲۰,۷۲۱,۲۵۷	-	۶۵,۲۲۰,۷۲۱,۲۵۷	-
۴۴۰,۸۹۶,۳۱۳	-	(۱۶,۱۱۹,۱۰۳,۶۸۷)	۱۶,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۳۲,۸۷۲,۶۳۲	-	۳۰,۴۳۲,۸۷۲,۶۳۲	-
۱۳,۵۸۳,۷۱۸,۸۰۱	-	۸,۷۳۰,۷۳۱,۵۳۲	۳,۸۵۲,۹۸۷,۲۶۹	۹,۱۳۲,۴۸۹,۲۴۵	-	۹,۱۳۲,۴۸۹,۲۴۵	-
۲۱,۴۷۳,۴۶۹,۳۰۴	-	۱۵,۴۴۰,۹۶۹,۳۰۴	۶,۰۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۷,۶۲۰,۱۱۳,۳۳۵	-	۷,۶۲۰,۱۱۳,۳۳۵	-
(۴۸,۱۸۳,۴۷۰,۰۴۳)	-	(۵۰,۵۳۵,۴۷۵,۰۹۶)	۲,۳۵۲,۰۰۵,۰۵۳	۹,۱۶۲,۷۹۸,۶۵۶	-	۹,۱۶۲,۷۹۸,۶۵۶	-
۱۶,۲۴۰,۹۴۸,۴۷۰	-	۸,۵۰۴,۶۸۷,۴۷۰	۷,۷۳۶,۲۶۱,۰۰۰	۷,۶۷۵,۸۹۰,۱۵۶	-	۷,۶۷۵,۸۹۰,۱۵۶	-
۴,۸۴۹,۳۶۳,۹۹۳	-	۱,۳۶۰,۲۱۰,۷۲۹	۳,۴۸۹,۱۵۳,۲۶۴	۲۰,۱۲۶,۸۶۳,۲۴۴	-	(۱,۴۷۶,۵۰۴,۶۴۰)	۳,۴۸۹,۱۵۳,۲۶۴
۱۰۵,۰۸۰,۶۰۱,۷۲۰	-	۱۰۳,۰۳۸,۱۳۱,۷۲۰	۲۰,۴۲۳,۳۷۰,۰۰۰	۲۴,۶۱۳,۷۲۰,۳۰۴	-	۲۴,۶۱۳,۷۲۰,۳۰۴	-
(۱۲۴,۹۵۴,۶۵۴)	-	(۳۴۵,۳۱۴,۰۹۴)	۲۲۰,۳۵۹,۴۴۰	۹۳۱,۲۱۴,۱۸۳	-	۹۳۱,۲۱۴,۱۸۳	-
(۳,۹۷۲,۴۱۴,۶۲۵)	-	(۵,۲۴۰,۸۱۴,۶۲۵)	۱,۲۶۸,۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۲,۰۶۳,۵۵۶	-	۴,۰۰۲,۰۶۳,۵۵۶	-
۳۰۱,۷۴۵,۰۱۱,۸۶۷	-	۱۱۵,۶۴۲,۰۱۱,۸۶۷	۸۶,۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۳۰,۸۱۶,۳۶۳	-	۱۸,۲۳۰,۸۱۶,۳۶۳	-
۱۵,۶۳۱,۱۶۵,۲۱۴	-	۱۲,۵۴۷,۵۶۹,۳۷۴	۳,۰۸۳,۵۹۵,۸۴۰	۱۰,۱۰۰,۱۶۶,۴۰۹	-	۱۰,۱۰۰,۱۶۶,۴۰۹	-
۴,۳۱۸,۱۶۱,۳۸۴	-	۳,۷۴۰,۲۵۰,۳۸۴	۵۷۷,۹۱۱,۰۰۰	۸,۳۶۳,۰۵۵,۶۰۷	-	۸,۳۶۳,۰۵۵,۶۰۷	-
(۶,۹۹۶,۶۹۰,۰۴۱)	-	(۳۰,۱۲۸,۸۰۸,۳۸۹)	۱۳,۱۳۲,۱۱۷,۸۴۸	۱,۷۶۳,۹۳۰,۹۴۹	-	۱,۷۶۳,۹۳۰,۹۴۹	-
۴,۶۱۸,۴۶۰,۴۵۹	-	۴,۶۱۸,۴۶۰,۴۵۹	-	۱۲,۵۵۹,۴۶۰,۴۴۵	-	۱۲,۵۵۹,۴۶۰,۴۴۵	-
۵۴,۵۵۷,۲۴۴	-	۵۴,۵۵۷,۲۴۴	-	۸۸۵,۳۲۱,۴۲۰	-	۸۸۵,۳۲۱,۴۲۰	-

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۱				طی فروردین ماه ۱۴۰۱			
جمع	درآمد سود سهام یادداشت ۱-۳-۲	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۱-۳-۲	درآمد فروش یادداشت ۲-۲	جمع	درآمد سود سهام یادداشت ۱-۳-۲	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۱-۳-۲	درآمد فروش یادداشت ۲-۲
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۹۹,۸۳۱,۴۹۹,۷۷۷	-	۱۹۹,۸۳۱,۴۹۹,۷۷۷	-	۳۵,۱۵۲,۵۵۷,۹۰۱	-	۳۵,۱۵۲,۵۵۷,۹۰۱	-
۱۰۰,۱۷۴,۸۴۹	-	۱۰۰,۱۷۴,۸۴۹	-	۱۳۵,۸۳۸,۵۰۰	-	۱۳۵,۸۳۸,۵۰۰	-
۴,۹۷۹,۵۱۹,۳۲۸	-	۴,۹۷۹,۵۱۹,۳۲۸	-	۱,۸۳۵,۷۴۹,۸۷۸	-	۱,۸۳۵,۷۴۹,۸۷۸	-
۱,۴۵۰,۵۸۰,۹۷۴	-	۱,۴۵۰,۵۸۰,۹۷۴	-	۲,۴۲۳,۰۸۹,۹۸۴	-	۲,۴۲۳,۰۸۹,۹۸۴	-
۱۱۰,۱۹۰,۳۹,۵۴۰	-	۱۱۰,۱۹۰,۳۹,۵۴۰	-	۱۳,۷۹۵,۳۳۸,۱۵۰	-	۱۳,۷۹۵,۳۳۸,۱۵۰	-
۷۰,۷۵۲,۳۹۷,۱۹۸	-	۷۰,۷۵۲,۳۹۷,۱۹۸	-	۱۸,۲۲۲,۴۲۷,۵۷۵	-	۱۸,۲۲۲,۴۲۷,۵۷۵	-
۸۳,۲۹۴,۴۲۱,۷۱۶	-	۸۳,۲۹۴,۴۲۱,۷۱۶	-	۵۸,۸۶۹,۵۰۱,۰۶۹	-	۵۸,۸۶۹,۵۰۱,۰۶۹	-
۱۳۴,۵۳۱,۵۷۲,۶۹۹	-	۱۳۴,۵۳۱,۵۷۲,۶۹۹	-	۵۷,۰۴۶,۹۵۴,۷۳۸	-	۵۷,۰۴۶,۹۵۴,۷۳۸	-
(۳۰,۸۰۲,۹۵۲,۳۹۴)	-	(۳۰,۸۰۲,۹۵۲,۳۹۴)	-	۴۵,۱۳۵,۳۰۱,۲۰۲	-	۴۵,۱۳۵,۳۰۱,۲۰۲	-
۴,۲۵۰,۶۲۸,۵۰۶	-	۴,۲۵۰,۶۲۸,۵۰۶	-	۴,۷۵۸,۰۷۲,۵۷۷	-	۴,۷۵۸,۰۷۲,۵۷۷	-
۳,۳۵۵,۰۲۵,۷۴۷	-	۳,۳۵۵,۰۲۵,۷۴۷	-	۲,۱۷۲,۳۶۹,۹۶۳	-	۲,۱۷۲,۳۶۹,۹۶۳	-
(۴۵۱,۸۸۰,۹۶۶)	-	(۴۵۱,۸۸۰,۹۶۶)	-	(۴۵۱,۸۸۰,۹۶۶)	-	(۴۵۱,۸۸۰,۹۶۶)	-
۱,۴۷۰,۳۴۲,۸۶۸	-	۱,۴۷۰,۳۴۲,۸۶۸	-	۵۸۵,۳۶۱,۳۲۹	-	۵۸۵,۳۶۱,۳۲۹	-
۳,۳۶۲,۰۷۹,۳۳۸	-	۳,۳۶۲,۰۷۹,۳۳۸	-	۷,۵۶۷,۱۹۹,۱۰۲	-	۷,۵۶۷,۱۹۹,۱۰۲	-
۱۶۳,۰۳۲,۴۷۶	-	۱۶۳,۰۳۲,۴۷۶	-	۵۲۰,۸۷۷,۳۴۳	-	۵۲۰,۸۷۷,۳۴۳	-
۱۰,۱۰۰,۳۷۷,۱۰۱	-	۱۰,۱۰۰,۳۷۷,۱۰۱	-	۱۰,۷۰۱,۹۲۸,۰۹۳	-	۱۰,۷۰۱,۹۲۸,۰۹۳	-
(۱۳۳,۳۵۹,۹۷۱)	-	(۱۳۳,۳۵۹,۹۷۱)	-	(۱۳۳,۳۵۹,۹۷۱)	-	(۱۳۳,۳۵۹,۹۷۱)	-
۲,۶۱۱,۶۱۶,۳۲۹	-	۲,۶۱۱,۶۱۶,۳۲۹	-	۲,۵۷۳,۰۴۸,۷۴۹	-	۲,۵۷۳,۰۴۸,۷۴۹	-
(۹,۵۴۴,۵۱۶,۶۷۵)	-	(۹,۵۴۴,۵۱۶,۶۷۵)	-	۵۲,۲۰۹,۷۰۱,۴۹۸	-	۵۲,۲۰۹,۷۰۱,۴۹۸	-
۳۰,۱۸۲,۴۴۷,۸۳۷	-	۳۰,۱۸۲,۴۴۷,۸۳۷	-	۱۵,۸۹۴,۸۱۱,۲۵۳	-	۱۵,۸۹۴,۸۱۱,۲۵۳	-
۷۵۱,۷۵۴,۰۵۷	-	۷۵۱,۷۵۴,۰۵۷	-	۲۰,۴۹۵,۴۴۴,۵۸۵	-	۲۰,۴۹۵,۴۴۴,۵۸۵	-
۲۴,۸۷۸	-	۲۴,۸۷۸	-	۳۹,۰۵۲	-	۳۹,۰۵۲	-
۹۵۰,۸۱۱,۵۹۵,۵۳۳	-	۹۵۰,۸۱۱,۵۹۵,۵۳۳	-	۴۶,۹۶۵,۸۴۶,۴۸۴	-	۴۶,۹۶۵,۸۴۶,۴۸۴	-
۳,۱۸۹,۹۲۴,۴۵۸,۵۵۹	۴۶,۱۱۱,۲۹۵,۳۵۹	۱,۸۴۱,۳۲۷,۵۰۱,۸۲۵	۳۰۲,۴۸۵,۶۶۱,۳۷۵	۱۰,۲۶۳,۲۸۲,۳۶۱,۱۰۸	۲۳,۶۹۳,۰۸۶,۸۳۳	۱,۱۹۹,۷۱۹,۲۳۸,۱۶۷	۳,۴۸۹,۱۵۳,۳۶۴

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

17

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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

نام سپرده بانکی	طی فرورین ماه ۱۴۰۱		از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۱	
	یادداشت ۱-۳-۲		یادداشت ۱-۳-۲	
	ریال	ریال	ریال	درصد سود به سپرده
گواهی سپرده بانکی بانک سپه ۳۱۶۰۰۱۲۰۶۴۱۳۵	۱۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۷۹	۶۵,۷۵۳,۴۲۴,۶۸۲	۰,۶۱٪	
بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۳۰۱۲۳۹۶۰۷	۲,۲۲۱,۷۱۲,۴۳۷	۴,۷۰۱,۰۴۵,۴۶۷	۰,۰۴٪	
بانک شهر خرمشهر ۷۰۰۸۰۰۳۰۲۴۸۴	۱۳,۹۰۴	۷۶,۴۳۸	۰,۰۰٪	
بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۳۰۱۳۶۹۰۰۹	-	۱۷۱,۱۸۴,۵۷۰	۰,۰۰٪	
بانک رفاه پردیس ۲۳۳۱۹۴۳۴۴	۱,۲۲۴,۲۲۸	۱۳,۵۳۴,۵۹۷	۰,۰۰٪	
بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۳۰۱۴۸۱۰۱۰	۱۷۵,۸۱۸,۸۳۸	۸۸۰,۴۴۰,۵۵۰	۰,۰۱٪	
بانک پارسیان مرکزی ۴۰۱۰۵۱۳۶۸۸۷۶۰۴	۴۵,۸۴۸,۴۹۳,۴۴۸	۴۹۳,۹۷۷,۴۵۸,۰۹۲	۴,۶۱٪	
بانک ملی مستقل مرکزی ۰۴۱۷۹۹۰۱۸۶۰۰۹	۱۵,۱۳۳,۹۳۵	۱۶۱,۲۹۸,۷۷۵,۴۰۹	۱,۵۱٪	
بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۵۰۰۷۳۹۰۳	۳۵,۱۰۲	۳۸۸,۰۱۸	۰,۰۰٪	
بانک توسعه تعاون جمهوری ۱۷۳۵۵۶۱۳۵۱۵۷۸۹۲۱	۸۸۳	۳۳,۷۹۹	۰,۰۰٪	
بانک گردشگری قائم مقام ۱۱۴۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۱	-	۹۳۱,۰۴۲,۷۶۴	۰,۰۱٪	
بانک گردشگری قائم مقام ۱۱۴۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۲	۱۵,۰۵۷,۶۰۵,۲۲۶	۱۶۴,۴۸۲,۲۶۸,۵۲۵	۱,۵۴٪	
بانک کارآفرین ناهید ۰۴۰۱۱۵۳۶۰۵۶۰۲	-	۱۱,۱۲۳,۸۴۹,۰۲۱	۰,۱۰٪	
بانک کارآفرین ناهید ۰۴۰۱۱۵۳۹۵۶۰۹	۲۴,۵۰۶	۸۷۰,۵۹۳,۵۰۰	۰,۰۱٪	
بانک گردشگری وزرا ۱۵۵۹۹۶۷۰۷۷۲۴۷۰۰۰۱	-	۲۶	۰,۰۰٪	
بانک گردشگری وزرا ۱۵۵۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۱	۲۴,۴۷۱	۹۵,۳۵۵	۰,۰۰٪	
بانک گردشگری وزرا ۱۵۵۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۲	۷,۶۴۲,۶۲۲,۶۱۸	۸۲,۴۱۷,۸۷۱,۳۰۰	۰,۷۷٪	
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۲۴۲۶۳۹۵	۱۰,۶۹۱,۶۲۱,۹۴۸	۱۱۵,۲۸۸,۸۸۲,۰۸۵	۱,۰۸٪	
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۲۹۵۴۳۰۲	۱۷,۵۶۵,۳۷۳,۳۰۹	۱۸۹,۳۹۶,۰۰۵,۱۶۶	۱,۷۷٪	
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۳۰۹۹۳۷	۶,۱۱۳,۹۰۴,۵۸۷	۶۵,۸۷۰,۳۸۲,۶۹۸	۰,۶۲٪	
بانک سپه مطهری ۱-۱۸۴۸۲۴۷۵-۸۲۲-۱۸۲۷	-	۳,۱۳۶,۶۸۹,۸۷۱	۰,۰۳٪	
بانک سپه سهروردی-اندیشه ۰۱۶۳۵۰۵۰۰۸۵۷۹۲۲	-	۱,۴۵۱,۱۹۵,۳۳۰	۰,۰۱٪	
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	۴,۵۸۵,۲۸۳,۴۵۲	۴۳,۷۷۹,۵۶۵,۷۹۹	۰,۴۱٪	
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۳۹۰۳۸۹۳	۶,۸۷۵,۳۳۱,۹۸۰	۶۲,۹۹۹,۹۳۷,۰۸۰	۰,۵۹٪	
بانک توسعه تعاون میدان ولیعصر ۱۷۳۳۵۲۲۵۱۵۷۸۹۲۱	۳۸,۱۹۵,۱۰۹,۷۴۹	۳۱۰,۵۵۲,۵۲۹,۲۲۱	۲,۹۰٪	
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۵۲۱۲۱۲۴	۹,۱۷۰,۵۶۶,۹۰۵	۶۹,۲۱۳,۹۲۶,۱۶۶	۰,۶۵٪	

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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

نام سپرده بانکی	طی فرورین ماه ۱۴۰۱		از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۱	
	یادداشت ۱-۳-۲		یادداشت ۱-۳-۲	
	ریال	ریال	ریال	درصد سود به سپرده
بانک شهر خرمشهر ۷۰۰۱۰۰۰۷۳۸۹۹۷	۳۰۵۵۰۴۱۷۰۰۷۶	۲۰۰۱۸۶۰۳۶۱۰۹۳۳	۰٫۱۹٪	
بانک گردشگری قائم مقام ۱۱۴۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۴	۵۰۹۲۰۳۶۵۰۹۹۲	۳۰۰۸۸۸۰۲۴۹۰۷۰۶	۰٫۲۹٪	
بانک پاسارگاد بهشتی ۲۳۰۹۰۱۲۵۰۰۰۲۰۰۱	۱۱۰۱۲۳	۷۰۰۱۳۰۷۲۷۰۲۴۳	۰٫۰۷٪	
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۶۱۱۱۸۸۲	۱۵۰۲۸۶۰۳۱۴۰۲۰۰	۸۷۰۲۶۷۰۲۷۲۰۷۸۲	۰٫۸۲٪	
بانک توسعه تعاون ولیعصر ۱۷۳۳۵۲۲۵۱۵۷۸۹۲۲	۴۱۰۲۷۲۰۷۷۸۰۳۴۶	۲۳۵۰۶۲۱۰۶۳۶۰۵۸۴	۲٫۲۰٪	
بانک گردشگری قائم مقام ۱۱۴۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۵	۸۰۴۸۷۰۰۱۲۰۹۷۷	۴۲۰۹۸۹۰۱۴۷۰۷۹۱	۰٫۴۰٪	
بانک پاسارگاد شهید بهشتی ۲۳۰۹۰۱۲۵۰۰۰۲۰۰۰۲	۸۰۹۰۹۰۹۷۱۰۹۶۶	۴۴۰۸۴۹۰۲۸۵۰۴۴۱	۰٫۴۳٪	
بانک شهر کیش ۷۰۰۱۰۰۰۹۳۵۲۴۸	۶۱۰۱۳۷۰۱۱۲۰۷۱۶	۲۲۲۰۷۰۰۵۲۶۰۳۶۵	۲٫۰۸٪	
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۶۸۲۳۴۵۷	۱۵۰۲۸۶۰۳۱۴۰۲۰۰	۴۲۰۸۸۳۰۷۱۱۰۱۴۱	۰٫۴۰٪	
بانک شهر بیهقی (مجازی) ۷۰۰۱۰۰۱۰۲۶۰۸۶	۵۰۳۴۸۰۴۸۵۰۹۴۴	۱۳۰۴۳۰۰۰۲۸۰۶۷۱	۰٫۱۳٪	
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۷۶۱۶۵۶۰	۱۵۰۲۸۱۰۸۶۸۰۸۲۵	۳۸۰۴۱۰۰۶۳۰۰۵۵۹	۰٫۳۶٪	
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۷۶۶۴۸۹۹	۳۰۰۵۵۱۰۳۱۸۰۸۸۴	۶۴۰۰۳۷۰۵۱۸۰۲۹۸	۰٫۶۰٪	
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۷۵۳۱۲۸۲	۹۰۱۶۴۰۸۲۶۰۶۷۳	۱۸۰۶۲۵۰۵۴۳۰۷۵۸	۰٫۱۷٪	
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۷۷۲۶۶۵۰	۲۲۰۹۲۹۰۳۲۱۰۳۰۳	۴۲۰۱۳۳۰۷۸۵۰۹۲۰	۰٫۳۹٪	
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۷۸۱۸۷۰۴	۱۵۰۲۸۵۰۷۲۹۰۴۸۰	۲۷۰۵۹۰۰۲۲۴۰۶۹۹	۰٫۲۶٪	
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۷۹۶۶۷۳۰	۱۵۰۲۸۲۰۳۴۹۰۷۵۰	۲۴۰۱۱۱۰۱۶۸۰۷۴۳	۰٫۲۳٪	
	۴۵۳۰۵۱۷۰۲۰۲۰۳۶۰	۲۰۸۱۱۰۳۵۳۰۹۲۲۰۶۷۳	۲۶٫۲۶٪	

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۱	طی فروردین ماه ۱۴۰۱	
مبلغ	مبلغ	
ریال	ریال	
۴,۰۹۰,۸۷۹,۷۸۸	-	سایر درآمدها
۲۶۳,۳۷۳,۹۶۵	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲,۵۳۸,۹۶۷,۱۴۳	۱۳۴,۷۱۹,۴۱۸	تعدیل کارمزد کارگزار
۶,۸۹۳,۲۲۰,۸۹۶	۱۳۴,۷۱۹,۴۱۸	

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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

۱-۳-۲- درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی فروردین ماه ۱۴۰۱			از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۱		
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
فولاد امیرکبیرکاشان	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۱۱۰,۰۰۰	۴۵۰۰	-	-	-	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	-
مخابرات ایران	۱۴۰۰/۰۳/۱۷	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	-	-	-	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
سرمایه گذاری سپه	۱۴۰۰/۱۱/۲۵	۱۴۹,۴۵۴	۱۱۰۰	-	-	-	۱۶۴,۳۹۹,۴۰۰	۱۷,۵۹۶,۲۶۶
توسعه صنایع پتروشهر (هلدینگ)	۱۴۰۰/۰۴/۰۶	۴,۵۴۵,۰۰۰	۳۸۰	-	-	-	۱,۷۲۷,۱۰۰,۰۰۰	-
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۱۴۰۰/۰۳/۲۴	۴,۴۵۰,۰۰۰	۸۵۰	-	-	-	۳,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	-
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	۴,۰۸۰,۴۳۲	۱۹۳۰	-	-	-	۷,۸۷۵,۲۳۳,۷۶۰	۹۸۲,۰۴۴,۵۳۸
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۵,۴۸۹,۵۴۶	۲۸۰	-	-	-	۱,۵۳۷,۰۷۲,۸۸۰	-
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۵,۴۴۲,۶۵۵	۶۰۰	-	-	-	۳,۲۶۵,۵۹۳,۰۰۰	-
معذنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۴,۷۰۴,۵۴۵	۲۱۳۰	-	-	-	۱,۰۰۲,۰۶۸,۰۸۵۰	-
معذنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۱۱,۶۱۹,۹۲۵	۱۳۰۰	-	-	-	۱۵,۱۰۵,۹۰۲,۵۰۰	-
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۹,۹۵۳,۵۸۸	۴۰۰	-	-	-	۳,۹۸۱,۴۳۵,۲۰۰	-
س. صنایع شیمیایی ایران	۱۴۰۰/۱۲/۲۵	۲,۳۰۲,۸۱۶	۱۸۰۰	-	-	-	۴,۱۴۵,۰۶۸,۸۰۰	۵۲۱,۲۳۶,۱۹۶
بانک ملت	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۸,۲۱۹,۷۷۱	۶۶	-	-	-	۱,۲۰۲,۵۰۴,۸۸۶	-
بانک صادرات ایران	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۲۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۱	-	-	-	۲۵۰,۸۰۰,۰۰۰	-
بیمه البرز	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۵۰	-	-	-	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بیمه دی	۱۴۰۰/۰۴/۱۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۴۰	-	-	-	۱۶,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-
پالایش نفت شیراز	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۳۴۶,۷۹۰	۱۴۱۳۰	-	-	-	۴,۹۰۰,۱۴۲,۷۰۰	-
بیمه ملت	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱,۶۷۰,۶۸۰	۵۴۰	-	-	-	۹۰۲,۱۶۷,۲۰۰	-
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۱,۰۰۰,۷۷۱	۲۸۵۰	-	-	-	۳,۸۵۲,۹۸۷,۲۶۹	-
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	۱,۸۶۰,۰۷۹	۱۳۵۰۰	-	-	-	۲۵,۱۱۱,۰۶۶,۵۰۰	-
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱,۲۷۰,۰۰۰	۴۷۵۰	-	-	-	۶,۰۳۲,۵۰۰,۰۰۰	-
فولاد هرمزگان جنوب	۱۴۰۰/۰۴/۰۲	۱,۱۱۰,۲۸۶	۴۵۰	-	-	-	۴۹۹,۶۲۸,۷۰۰	-
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۱,۶۸۰,۰۰۰	۱۴۰۰	-	-	-	۲,۳۵۲,۰۰۵,۰۵۳	-

۱-۳-۱-۲-درآمد سود سهام

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۲-۳-۱- سود اوراق بیهادار یا در آمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۱			طی فروردین ماه ۱۴۰۱			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۱,۱۷۹,۱۰۶,۲۲۰	-	۱,۱۷۹,۱۰۶,۲۲۰	۱,۱۷۹,۱۰۶,۲۲۰	-	۱,۱۷۹,۱۰۶,۲۲۰	۱۶٪	۱۴۰۲/۰۷/۱۱	مراجعه عام دولت ۱۰۱-شخ ۲۰۷۱۱
۱۸,۲۲۷,۵۲۵,۳۱۵	-	۱۸,۲۲۷,۵۲۵,۳۱۵	۱۶,۳۹۶,۰۰۷,۸۷۱	-	۱۶,۳۹۶,۰۰۷,۸۷۱	۱۷٪	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	مراجعه عام دولت ۹۶-شخ ۳۰۴۱۴
۴۱,۶۶۷,۷۶۳,۵۶۶	-	۴۱,۶۶۷,۷۶۳,۵۶۶	۱۳,۵۸۳,۰۳۴,۸۹۰	-	۱۳,۵۸۳,۰۳۴,۸۹۰	۱۶٪	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	مراجعه عام دولت ۹۵-شخ ۲۰۵۱۴
۱۴۵,۲۵۸,۰۱۴,۹۲۹	-	۱۴۵,۲۵۸,۰۱۴,۹۲۹	۳۶,۵۱۸,۴۲۴,۶۵۷	-	۳۶,۵۱۸,۴۲۴,۶۵۷	۱۸٪	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	صکوک مراجعه صابیا ۴۹-شخ ۳۰۴ ماهه ۱۸٪
۱۹,۶۳۶,۹۶۶,۶۴۳	-	۱۹,۶۳۶,۹۶۶,۶۴۳	۱۲,۵۲۳,۰۴۴,۰۴۸	-	۱۲,۵۲۳,۰۴۴,۰۴۸	۱۷٪	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	مراجعه عام دولت ۹۴-شخ ۳۰۸۱۶
۱۰۶,۹۲۷,۳۸۸,۶۹۹	-	۱۰۶,۹۲۷,۳۸۸,۶۹۹	۳۳,۴۹۹,۳۷۵,۰۰۰	-	۳۳,۴۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۱۵٪	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	مراجعه عام دولت ۹۳-شخ ۱۰۸۰۹
۱۷۹,۹۴۱,۹۷۲,۱۴۳	-	۱۷۹,۹۴۱,۹۷۲,۱۴۳	۳۹,۸۰۴,۵۲۶,۶۷۰	-	۳۹,۸۰۴,۵۲۶,۶۷۰	۱۵٪	۱۴۰۱/۰۵/۲۵	مراجعه عام دولت ۹۱-شخ ۱۰۵۲۵
۴,۲۴۴,۴۴۶,۸۲۴	-	۴,۲۴۴,۴۴۶,۸۲۴	۲,۳۱۱,۳۹۶,۱۲۹	-	۲,۳۱۱,۳۹۶,۱۲۹	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	مشارکت ش تبریز ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
۸۳,۳۱۱,۹۹۷,۲۵۷	-	۸۳,۳۱۱,۹۹۷,۲۵۷	۲۰,۷۵۸,۰۵۲,۱۴۸	-	۲۰,۷۵۸,۰۵۲,۱۴۸	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	مشارکت ش تبریز ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
۵۷,۴۹۱,۲۴۴,۴۴۰	-	۵۷,۴۹۱,۲۴۴,۴۴۰	۹,۶۰۵,۵۹۴,۱۷۷	-	۹,۶۰۵,۵۹۴,۱۷۷	۱۵٪	۱۴۰۲/۰۸/۱۳	مراجعه عام دولت ۳-شخ ۲۰۸
۷۳۸,۳۵۰,۴۵۵,۵۴۹	-	۷۳۸,۳۵۰,۴۵۵,۵۴۹	۹۹,۶۳۷,۴۳۹,۸۶۲	-	۹۹,۶۳۷,۴۳۹,۸۶۲	۱۸٪	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	مراجعه عام دولت ۹۰-شخ ۲۰۸۱۷
۲۴۹,۶۰۷,۷۳۵,۷۶۴	-	۲۴۹,۶۰۷,۷۳۵,۷۶۴	۲۷,۵۷۰,۰۲۴,۸۹۲	-	۲۷,۵۷۰,۰۲۴,۸۹۲	۱۸٪	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	شهرداری کرمانشاه
۱۴۳,۸۶۶,۲۹۴,۴۷۷	-	۱۴۳,۸۶۶,۲۹۴,۴۷۷	۱۶,۲۱۷,۶۵۵,۰۶۱	-	۱۶,۲۱۷,۶۵۵,۰۶۱	۱۸٪	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	شهرداری کرمانشاه
۱۵۷,۸۸۹,۸۲۱,۰۸۵	-	۱۵۷,۸۸۹,۸۲۱,۰۸۵	۲۱,۲۶۹,۷۷۲,۱۹۹	-	۲۱,۲۶۹,۷۷۲,۱۹۹	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
۳۹,۰۴۸,۵۴۷,۶۷۷	-	۳۹,۰۴۸,۵۴۷,۶۷۷	۴,۴۲۳,۹۸۶,۶۶۹	-	۴,۴۲۳,۹۸۶,۶۶۹	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
۲۵۳,۱۸۵,۲۱۹,۳۴۶	-	۲۵۳,۱۸۵,۲۱۹,۳۴۶	۵۴,۰۷۶,۵۵۲,۸۷۷	-	۵۴,۰۷۶,۵۵۲,۸۷۷	۱۷٪	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	مراجعه عام دولت ۸۷-شخ ۳۰۳۰۴
۳۴,۷۴۴,۵۷۰,۱۴۲	-	۳۴,۷۴۴,۵۷۰,۱۴۲	۱۶,۳۱۰,۱۹۴,۲۷۷	-	۱۶,۳۱۰,۱۹۴,۲۷۷	۱۸٪	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	اجناسیادون ضامن یار تبه اعتباری
۳۱۶,۹۵۲,۷۴۳,۹۲۱	-	۳۱۶,۹۵۲,۷۴۳,۹۲۱	۶۱,۲۶۸,۰۵۵,۱۳۹	-	۶۱,۲۶۸,۰۵۵,۱۳۹	۱۸٪	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	ص مراجعه خودرو ۴۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
۳۶,۳۹۲,۳۷۸,۲۳۱	-	۳۶,۳۹۲,۳۷۸,۲۳۱	۱۸,۰۳۲,۹۶۲,۹۰۷	-	۱۸,۰۳۲,۹۶۲,۹۰۷	۲۰٪	۱۴۰۲/۱۱/۱۳	اجاره مهرآیندگان امید ۳۱۱
۱۸۹,۷۵۵,۵۰۲,۷۰۱	-	۱۸۹,۷۵۵,۵۰۲,۷۰۱	۲۳,۲۷۹,۶۲۸,۶۰۶	-	۲۳,۲۷۹,۶۲۸,۶۰۶	۱۷٪	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	مراجعه عام دولتی ۶۵-شخ ۲۱۰
۱۱۹,۴۳۶,۲۴۴,۱۴۵	-	۱۱۹,۴۳۶,۲۴۴,۱۴۵	۱۰,۹۹۰,۰۴۲,۶۱۸	-	۱۰,۹۹۰,۰۴۲,۶۱۸	۲۰٪	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪
۳۸۷,۸۹۱,۰۰۵,۹۰۴	-	۳۸۷,۸۹۱,۰۰۵,۹۰۴	۵۳,۳۵۰,۰۰۴,۶۷۹	-	۵۳,۳۵۰,۰۰۴,۶۷۹	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۸/۳۱	صکوک مراجعه سابیلا ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪
۳۱۹,۸۲۷,۱۵۵	-	۳۱۹,۸۲۷,۱۵۵	-	-	-	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	مراجعه عام دولت ۵-شخ ۳۰۲
۶۱,۴۰۹,۲۷۱,۳۰۹	-	۶۱,۴۰۹,۲۷۱,۳۰۹	-	-	-	۱۵٪	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	مراجعه عام دولت ۴-شخ ۰۰۰۶
۵,۴۷۰,۴۵۲,۶۸۹	-	۵,۴۷۰,۴۵۲,۶۸۹	-	-	-	۱۵٪	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	مراجعه عام دولت ۳-شخ ۰۰۰۵
۱۰۰,۳۷,۱۱۷,۹۹۶	-	۱۰۰,۳۷,۱۱۷,۹۹۶	۱,۳۲۴,۳۲۱,۰۶۲	-	۱,۳۲۴,۳۲۱,۰۶۲	۱۵٪	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	مراجعه عام دولت ۳-شخ ۰۳۰۳
۴۸,۰۸۷,۱۹۰,۸۸۶	-	۴۸,۰۸۷,۱۹۰,۸۸۶	۴,۱۴۴,۲۲۲,۴۲۵	-	۴,۱۴۴,۲۲۲,۴۲۵	۲۱٪	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	صکوک اجاره معادن ۴۱۲-۴ ماهه ۲۱٪
۳۷,۲۲۴,۸۳۴,۸۹۹	-	۳۷,۲۲۴,۸۳۴,۸۹۹	-	-	-	۱۶٪	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	صکوک رهنی خودرو ۴۰۰-۳ ماهه ۱۶٪
۱۴۶,۳۷۶,۶۲۷,۸۳۵	-	۱۴۶,۳۷۶,۶۲۷,۸۳۵	۱۷,۳۴۹,۳۲۸,۰۷۳	-	۱۷,۳۴۹,۳۲۸,۰۷۳	۱۶٪	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	صکوک مراجعه سابیلا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶٪
۲۴,۲۳۹,۵۱۰,۵۷۷	-	۲۴,۲۳۹,۵۱۰,۵۷۷	-	-	-	۱۶٪	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	اجاره اعتماد مبین امید ۱۱۰-۱۱
۹۸,۱۶۰,۷۶۳,۸۷۳	-	۹۸,۱۶۰,۷۶۳,۸۷۳	۹۰,۹۳۸,۹۹۹,۵۵۱	-	۹۰,۹۳۸,۹۹۹,۵۵۱	۱۶٪	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	مشارکت رایان سابیلا-۳ ماهه ۱۶٪
۲۴,۵۹۴,۴۴۰,۴۸۶	-	۲۴,۵۹۴,۴۴۰,۴۸۶	-	-	-	۲۰٪	۱۴۰۰/۰۶/۱۵	منفعت دولت با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶
۲۶,۰۴۲,۰۰۳,۷۹۰	-	۲۶,۰۴۲,۰۰۳,۷۹۰	-	-	-	۱۸٪	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	ص مراجعه خودرو ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۱۸,۳۱۶,۰۱۹,۲۵۲	-	۱۸,۳۱۶,۰۱۹,۲۵۲	-	-	-	۱۷٪	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	مراجعه سلامت عواجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۳,۸۲۵,۱۸۵,۰۰۵,۷۲۵	-	۳,۸۲۵,۱۸۵,۰۰۵,۷۲۵	۶۲۴,۴۱۶,۵۵۲,۷۲۷	-	۶۲۴,۴۱۶,۵۵۲,۷۲۷			

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۱				طی فرورین ماه ۱۴۰۱			
سود و زیان ناشی از تغییر	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	
(۱۶,۱۱۹,۱۰۳,۶۸۸)	۱۵۴,۳۹۸,۷۱۸,۱۸۰	۱۳۸,۱۷۹,۶۱۴,۴۹۲	۲۹,۷۴۰,۴۱۶	۳۰,۴۳۲,۸۷۲,۶۳۲	۱۰۷,۷۴۶,۷۴۱,۸۶۰	۱۳۸,۱۷۹,۶۱۴,۴۹۲	۲۹,۷۴۰,۴۱۶
۱۰,۶۴۱,۶۱۸,۷۷۲	۴۴,۵۵۲,۳۸۷,۰۹۱	۵۵,۱۹۴,۰۰۵,۸۶۳	۷,۷۸۷,۴۲۰	۱۰,۹۲۴,۹۳۷,۳۲۹	۴۴,۳۶۹,۰۶۸,۵۲۴	۵۵,۱۹۴,۰۰۵,۸۶۳	۷,۷۸۷,۴۲۰
۲۳۴,۴۴۱,۸۶۷	۱۰,۲۵۳,۳۸۷,۲۰۱	۱,۲۵۹,۸۲۹,۰۶۸	۱۴۹,۴۵۴	۳۳۲,۷۴۵,۸۲۲	۱۰,۱۷۰,۸۲۳,۳۸۶	۱,۲۵۹,۸۲۹,۰۶۸	۱۴۹,۴۵۴
۴,۶۱۸,۴۶۰,۴۵۹	۵۸,۷۴۰,۷۶۷,۷۹۱	۶۲,۳۵۹,۲۲۸,۲۵۰	۶,۲۹۸,۲۶۸	۱۲,۵۵۹,۴۶۰,۴۴۵	۵۰,۷۹۹,۷۶۷,۸۰۵	۶۲,۳۵۹,۲۲۸,۲۵۰	۶,۲۹۸,۲۶۸
۵۴,۵۵۷,۲۴۴	۴,۹۷۴,۹۹۸,۳۲۱	۵۰,۲۹,۵۵۵,۵۶۵	۱,۵۱۹,۸۷۴	۸۸۵,۳۲۱,۴۲۰	۴,۱۴۴,۲۳۴,۱۴۵	۵۰,۲۹,۵۵۵,۵۶۵	۱,۵۱۹,۸۷۴
۱۹۹,۸۳۱,۴۹۹,۷۷۷	۳۰,۳,۹۶۷,۰۲۳,۵۸۳	۵۰,۳,۷۹۸,۵۲۳,۳۶۰	۳۳,۲۱۱,۹۳۱	۳۵,۱۵۲,۵۵۷,۹۰۱	۴۶۸,۶۴۵,۹۶۵,۴۵۹	۵۰,۳,۷۹۸,۵۲۳,۳۶۰	۳۳,۲۱۱,۹۳۱
۱۲۰,۵۰۸,۸۵۹,۰۵۴	۱۷۰,۰۹,۴۵۹,۳۰۱	۲۹۱,۴۱۸,۳۱۸,۳۵۵	۲۲,۸۳۱,۹۸۱	۴۰,۶۵۵,۳۳۷	۲۹۱,۰۱۱,۶۶۳,۰۱۸	۲۹۱,۴۱۸,۳۱۸,۳۵۵	۲۲,۸۳۱,۹۸۱
۱۰۰,۱۷۴,۸۴۹	۲۰۰,۱۱,۹۱۳,۵۵۱	۲۰,۱۱۲,۰۸۸,۵۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۸۳۸,۵۰۰	۱۹,۹۷۶,۳۵۰,۰۰۰	۲۰,۱۱۲,۰۸۸,۵۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
(۳,۸۲۳,۹۱۷,۵۶۹)	۲۳,۲۰۱,۹۲۸,۲۶۹	۱۹,۳۷۸,۰۱۰,۷۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	۳,۶۹۵,۹۷۸,۶۱۵	۱۵,۶۸۲,۰۳۲,۰۸۵	۱۹,۳۷۸,۰۱۰,۷۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰
۱۵,۴۴۰,۹۶۹,۳۰۴	۴۷,۵۳۰,۹۶۶,۰۶۲	۶۲,۹۷۱,۹۳۵,۳۶۶	۳,۳۱۱,۴۹۳	۷,۶۲۰,۱۱۳,۲۳۵	۵۵,۳۵۱,۸۲۲,۰۳۱	۶۲,۹۷۱,۹۳۵,۳۶۶	۳,۳۱۱,۴۹۳
(۱۵,۶۲۴,۴۰۵,۴۹۹)	۸۴۰,۹۹۵,۳۹,۷۴۹	۶۸,۴۷۵,۱۳۴,۲۵۰	۵,۷۵۰,۰۰۰	۲,۷۳۳,۶۲۷,۲۴۴	۶۵,۷۴۱,۴۹۶,۰۰۶	۶۸,۴۷۵,۱۳۴,۲۵۰	۵,۷۵۰,۰۰۰
۱۲,۵۴۷,۵۶۹,۳۷۴	۳۷,۱۲۵,۱۷۴,۶۵۳	۴۹,۶۷۲,۷۴۴,۰۲۷	۳,۹۵۳,۳۲۸	۱۰,۱۰۰,۱۶۶,۴۰۹	۳۹,۵۷۲,۵۷۷,۶۱۸	۴۹,۶۷۲,۷۴۴,۰۲۷	۳,۹۵۳,۳۲۸
۱۵۷,۹۵۸,۵۴۰,۷۷۴	۶۹۰,۲۹۷,۵۸۴,۱۰۵	۸۴۸,۲۵۶,۱۳۴,۸۷۹	۷۰,۶۴۰,۱۸۷	۱۴۰,۳۰۶,۸۸۴,۶۲۴	۷۰,۷۹۹,۲۴۰,۲۵۵	۸۴۸,۲۵۶,۱۳۴,۸۷۹	۷۰,۶۴۰,۱۸۷
(۵,۲۴۰,۸۱۴,۶۲۵)	۱۱۲,۵۷۷,۸۱۶,۷۱۹	۱۰۷,۳۳۷,۰۰۲,۰۹۴	۱۹,۳۲۰,۰۰۰	۴۰۰,۲۰۶,۳۵۵۶	۱۰۳,۳۳۴,۹۳۸,۵۲۸	۱۰۷,۳۳۷,۰۰۲,۰۹۴	۱۹,۳۲۰,۰۰۰
۴,۹۷۹,۵۱۹,۲۲۸	۸,۶۵۷,۲۶۷,۸۳۴	۱۳,۶۳۶,۷۸۷,۰۶۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۵,۷۴۹,۸۷۸	۱۱,۸۰۱,۰۲۷,۱۸۴	۱۳,۶۳۶,۷۸۷,۰۶۲	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱,۴۵۰,۵۸۰,۹۷۴	۲۴,۲۳۵,۶۵۴,۲۹۱	۲۵,۶۸۶,۲۳۵,۲۶۵	۱۲,۷۴۷,۸۹۵	۲,۴۲۳,۰۸۹,۹۸۴	۲۳,۲۶۳,۱۴۵,۲۸۱	۲۵,۶۸۶,۲۳۵,۲۶۵	۱۲,۷۴۷,۸۹۵
۵۰,۷۳۵,۲۴۳,۶۹۳	۴,۹۲۷,۰۱۴,۴۴۲	۵۵,۶۶۲,۲۵۸,۱۳۵	۵,۷۰۷,۹۹۵	۱,۸۵۲,۵۲۲,۷۵۳	۵۳,۸۰۹,۷۳۵,۳۸۲	۵۵,۶۶۲,۲۵۸,۱۳۵	۵,۷۰۷,۹۹۵
(۵۰,۵۳۵,۴۷۵,۰۹۷)	۱۸۴,۶۹۷,۱۵۱,۹۸۱	۱۳۴,۱۶۱,۶۷۶,۸۸۴	۱۱,۳۳۷,۶۹۵	۹,۱۶۲,۷۹۸,۶۵۶	۱۲۴,۹۹۸,۸۷۸,۲۲۸	۱۳۴,۱۶۱,۶۷۶,۸۸۴	۱۱,۳۳۷,۶۹۵
۱۱۰,۱۹۰,۲۹,۵۴۰	۷۴۴,۰۷,۵۶۴,۶۳۴	۸۵,۶۲۶,۵۹۴,۱۷۴	۱۹,۸۰۲,۰۹۷	۱۳,۷۹۵,۳۳۸,۱۵۰	۷۱,۸۳۱,۲۵۶,۰۲۴	۸۵,۶۲۶,۵۹۴,۱۷۴	۱۹,۸۰۲,۰۹۷
۱۰۳۰,۳۸۳,۳۱,۷۲۰	۱۰,۴۰۶۸۰,۱۹۸,۵۹۹	۱,۱۴۳,۷۱۸,۴۳۰,۳۱۹	۱۱۱,۳۳۷,۷۴۸	۲۴,۶۱۳,۷۲۰,۳۰۴	۱,۱۱۹,۱۰۴,۷۱۰,۰۱۵	۱,۱۴۳,۷۱۸,۴۳۰,۳۱۹	۱۱۱,۳۳۷,۷۴۸
۱۰,۸۹۵,۶۴۴,۱۰۰	۵۰,۳۳۹,۹۶۱,۵۷۷	۶۱,۱۳۵,۶۰۵,۶۷۷	۸,۲۶۶,۳۳۶	۱۰,۷۷۳,۵۵۷,۱۷۱	۵۰,۳۶۲,۰۴۸,۵۰۶	۶۱,۱۳۵,۶۰۵,۶۷۷	۸,۲۶۶,۳۳۶
۷۰,۷۵۲,۳۹۷,۱۹۸	۱,۰۰۰,۶۵۸,۵۵۰,۰۰۲	۱,۰۷۱,۴۱۰,۹۴۷,۲۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۱۸,۲۲۲,۴۲۷,۵۷۵	۱,۰۵۳,۱۸۸,۵۱۹,۶۲۵	۱,۰۷۱,۴۱۰,۹۴۷,۲۰۰	۵۵۰,۰۰۰
۸,۷۳۰,۷۳۱,۵۳۲	۳۹,۵۹۰,۱۸۰,۰۴۳	۴۸,۳۲۰,۹۱۱,۵۷۵	۵,۴۸۶,۴۷۲	۹,۱۳۲,۴۸۹,۲۴۵	۳۹,۱۸۸,۴۲۲,۳۲۰	۴۸,۳۲۰,۹۱۱,۵۷۵	۵,۴۸۶,۴۷۲

الف- در آمد ناشی از تغییر قیمت سهام

بیمه دی

سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)

سرمایه گذاری سپه

سرمایه گذاری گروه توسعه ملی

نفت سپاهان

گروه مدیریت سرمایه گذاری امید

معننی و صنعتی گل گهر

صندوق س. مروارید بها بازار-س

فراپورس ایران

سرمایه گذاری دارویی تامین

توسعه سرمایه و صنعت غدیر

پتروشیمی تندگویان

فولاد مبارکه اصفهان

تولیدی فولاد سپید فراب کویر

صندوق س. سهام زرین کوروش س

گروه پهن

ح. معننی و صنعتی گل گهر

فولاد کاوه جنوب کیش

بانک اقتصاد نوین

سرمایه گذاری صدرتاسین

توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)

پتروشیمی مارون

پالایش نفت بندرعباس

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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

طی فرورین ماه ۱۴۰۱				از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۱			
شرح	سود و زیان ناشی از تغییر			سود و زیان ناشی از تغییر			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
	۲,۵۹۵,۱۳۸	۷۳,۷۷۷,۷۳۸,۲۲۷	۷۱,۹۶۳,۸۰۷,۲۷۸	۱,۷۶۳,۹۳۰,۹۴۹	۲,۵۹۵,۱۳۸	۷۳,۷۷۷,۷۳۸,۲۲۷	(۲۰,۱۳۸,۸۰۸,۲۹۰)
	۲۶۸,۰۹۴,۴۵۱	۳۱۱,۰۰۴,۷۳۸,۷۲۵	۲۸۹,۶۵۰,۱۷۱,۸۹۹	۲۱,۳۵۴,۵۶۸,۲۴۶	۲۶۸,۰۹۴,۴۵۱	۳۱۱,۰۰۴,۷۳۸,۷۲۵	۷۷۸,۰۶۱,۷۳۲,۷۳۴
	۲۷,۹۹۶,۸۱۷	۲۱۰,۶۷۴,۸۸۶,۰۵۷	۱۸۹,۱۸۰,۳۵۱,۰۳۱	۲۱,۴۹۴,۵۳۵,۰۲۶	۲۷,۹۹۶,۸۱۷	۲۱۰,۶۷۴,۸۸۶,۰۵۷	۳۱,۹۸۳,۶۲۴,۰۱۲
	۲,۳۰۲,۸۱۶	۴۲,۶۰۰,۴۱۶,۰۹۵	۳۸,۳۱۴,۲۴۵,۶۰۸	۴,۳۸۶,۱۷۰,۴۸۷	۲,۳۰۲,۸۱۶	۴۲,۶۰۰,۴۱۶,۰۹۵	(۹۴۴,۰۵۲,۳۳۶)
	۶,۸۳۲,۹۴۱	۳۲۰,۶۶۳,۷۷۴,۸۹۹	۲۶۱,۷۹۴,۲۷۳,۸۳۰	۵۸,۸۶۹,۵۰۱,۰۶۹	۶,۸۳۲,۹۴۱	۳۲۰,۶۶۳,۷۷۴,۸۹۹	۸۳,۳۹۴,۴۲۱,۷۱۶
تنگان	۲,۵۸۳,۰۹۰,۰۰۰	۱,۱۱۵,۹۳۱,۳۷۹,۰۶۱	۱,۰۹۷,۷۰۰,۵۶۳,۶۹۸	۱۸,۲۳۰,۸۱۶,۳۶۳	۲,۵۸۳,۰۹۰,۰۰۰	۱,۱۱۵,۹۳۱,۳۷۹,۰۶۱	۱۱۵,۶۴۲,۰۱۱,۸۶۷
	۹۸۲,۸۱۸	۴۶,۰۱۵,۲۹۷,۹۶۹	۴۷,۴۹۱,۸۰۲,۶۱۰	(۱,۴۷۶,۵۰۴,۶۴۱)	۹۸۲,۸۱۸	۴۶,۰۱۵,۲۹۷,۹۶۹	۱,۳۶۰,۲۱۰,۷۲۹
س	۲۸,۳۶۶,۹۴۴	۴۰۶,۰۱۵,۵۹۰,۷۷۹	۳۴۸,۹۶۸,۶۴۶,۰۴۱	۵۷,۰۴۹,۹۵۲,۷۳۸	۲۸,۳۶۶,۹۴۴	۴۰۶,۰۱۵,۵۹۰,۷۷۹	۱۳۴,۵۳۱,۵۲۲,۶۹۹
صنایع	۶۸۳,۳۹۶,۴۸۵	۶۹۳,۵۹۶,۲۱۱,۷۰۸	۶۰۸,۶۶۵,۱۵۳,۹۲۴	۸۴,۹۳۱,۰۵۷,۷۸۴	۶۸۳,۳۹۶,۴۸۵	۶۹۳,۵۹۶,۲۱۱,۷۰۸	۷۰,۳۷۱,۸۱۷,۹۳۲
	۲۴۰,۷۵۹,۲۷۹	۱,۵۱۴,۹۳۸,۳۹۸,۹۶۵	۱,۴۱۸,۱۸۲,۶۲۳,۸۳۸	۹۶,۷۵۵,۷۷۵,۱۲۷	۲۴۰,۷۵۹,۲۷۹	۱,۵۱۴,۹۳۸,۳۹۸,۹۶۵	۱۹,۹۵۷,۸۱۱,۷۸۶
پارسیان س	۳,۴۰۰,۰۰۰	۳۲۱,۹۴۰,۶۴۰,۹۶۲	۲۷۶,۸۰۵,۳۳۹,۷۶۰	۴۵,۱۳۵,۳۰۱,۰۲۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۳۲۱,۹۴۰,۶۴۰,۹۶۲	(۳۰,۸۰۲,۹۵۲,۳۹۵)
	۱,۸۶۰,۰۰۷۹	۳۳۰,۵۱۰,۸۱۰,۹۷۸	۲۷۰,۳۰۵,۱۵۱,۵۳۳	۶۰,۲۰۵,۶۵۹,۴۴۵	۱,۸۶۰,۰۰۷۹	۳۳۰,۵۱۰,۸۱۰,۹۷۸	(۵۶,۸۳۸,۸۷۹,۴۲۸)
یکم-سهام	۷,۴۱۸,۶۳۰	۹۰,۲۶۳,۳۱۰,۱۵۵۷	۸۴۱,۴۰۶,۳۹۷,۷۳۱	۶۱,۲۵۶,۷۰۲,۸۲۶	۷,۴۱۸,۶۳۰	۹۰,۲۶۳,۳۱۰,۱۵۵۷	۹۲,۹۷۰,۱۷۰,۴۹۱
	۳,۲۴۶,۶۳۶	۲۷,۳۳۵,۳۸۷,۸۲۸	۲۴,۵۷۷,۳۱۵,۲۵۱	۴,۷۵۸,۰۷۲,۵۷۷	۳,۲۴۶,۶۳۶	۲۷,۳۳۵,۳۸۷,۸۲۸	۴,۲۵۰,۶۲۸,۵۰۶
	۸۵,۷۷۶,۷۲۰	۳۰۷,۵۳۸,۹۲۲,۲۸۷	۲۰۵,۳۶۵,۹۲۲,۳۲۴	۲,۱۷۲,۳۶۹,۹۶۳	۸۵,۷۷۶,۷۲۰	۳۰۷,۵۳۸,۹۲۲,۲۸۷	۳,۳۵۵,۰۲۵,۷۴۷
	۱,۳۹۴,۷۶۷	۶,۷۴۳,۷۸۱,۰۱۵	۷۰,۳۳۵,۵۲۸,۵۵۵	(۲۸۹,۷۷۱,۸۴۰)	۱,۳۹۴,۷۶۷	۶,۷۴۳,۷۸۱,۰۱۵	(۱,۸۳۲,۶۴۷,۸۵۳)
	۹,۹۳۰,۵۰۲	۱۰۸,۳۸۸,۱۴۲,۳۳۳	۱۰۸,۸۴۰,۰۲۳,۳۰۰	(۴۵۱,۸۸۰,۹۶۷)	۹,۹۳۰,۵۰۲	۱۰۸,۳۸۸,۱۴۲,۳۳۳	(۴۵۱,۸۸۰,۹۶۷)
دری سینا	۱۶۷,۶۳۳	۸,۵۳۱,۷۴۱,۸۸۲	۷,۹۴۶,۳۸۰,۵۵۳	۵۸۵,۳۶۱,۳۲۹	۱۶۷,۶۳۳	۸,۵۳۱,۷۴۱,۸۸۲	۱,۴۷۰,۳۲۲,۸۶۸
ی تامین	۲,۷۲۲,۹۹۸	۴۲۰,۳۶۵,۴۴۳,۲۹۴	۳۴۹,۶۹۳,۳۴۵,۲۹۲	۷,۵۶۷,۱۹۹,۱۰۲	۲,۷۲۲,۹۹۸	۴۲۰,۳۶۵,۴۴۳,۲۹۴	۳,۳۶۲,۰۷۹,۳۳۸
	۳۳۴,۰۵۸	۱۱,۳۲۴,۳۲۱,۹۳۶	۱۰,۳۲۱,۱۱۷,۷۵۳	۹۲۱,۲۱۴,۱۸۳	۳۳۴,۰۵۸	۱۱,۳۲۴,۳۲۱,۹۳۶	(۳۴۵,۳۱۴,۰۹۵)
	۸۶,۲۶۰	۳,۵۱۹,۹۰۴,۲۱۰	۳,۸۱۵,۳۶۴,۳۵۴	۷۰,۴۶۳,۸۵۶	۸۶,۲۶۰	۳,۵۱۹,۹۰۴,۲۱۰	۲۰۳,۳۷۷,۴۱۶
	۱,۱۰۲,۴۲۳	۲۱,۹۹۳,۹۸۲,۱۱۳	۱۷,۸۵۷,۵۴۶,۴۳۵	۴,۱۳۶,۴۳۵,۶۷۸	۱,۱۰۲,۴۲۳	۲۱,۹۹۳,۹۸۲,۱۱۳	۱,۹۹۳,۰۹۷,۹۹۱
جان	۲,۱۲۵,۰۰۰	۷۸۰,۵۱۵,۶۳۴	۷,۲۸۴,۲۷۹,۰۰۰	۵۲۰,۸۷۷,۳۴۳	۲,۱۲۵,۰۰۰	۷۸۰,۵۱۵,۶۳۴	۱۶۳,۰۳۲,۴۷۶
ما- اهرمی	۴۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۷۸۲,۰۰۲,۵۰۰	۳۸,۰۸۰,۰۷۴,۴۰۷	۱۰,۷۰۱,۹۲۸,۰۹۳	۴۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۷۸۲,۰۰۲,۵۰۰	۱۰,۱۰۰,۳۷۷,۱۰۱
جان	۶۳۷,۵۰۰	۱,۷۰۷,۸۴۰,۰۲۸	۱,۸۴۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳۲,۲۵۹,۹۷۲)	۶۳۷,۵۰۰	۱,۷۰۷,۸۴۰,۰۲۸	(۱۳۲,۲۵۹,۹۷۲)

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۱/۰۱/۱۴۰۱

۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی فرورین ماه ۱۴۰۱				از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۱			
سود و زیان ناشی از تغییر				سود و زیان ناشی از تغییر			
تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	قیمت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۱۹۰,۱۹۴	۵۷,۷۱۲,۲۲۰,۲۲۳	۵۰,۰۳۶,۳۳۰,۰۶۷	۷,۶۷۵,۸۹۰,۱۵۶	۱,۱۹۰,۱۹۴	۵۷,۷۱۲,۲۲۰,۲۲۳	۴۹,۲۰۷,۵۳۲,۷۵۳	۸,۵۰۴,۶۸۷,۴۷۰
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۹۳,۲۵۷,۵۰۰	۱۹,۹۲۰,۲۰۸,۷۵۱	۲,۵۷۳,۰۴۸,۷۴۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۹۳,۲۵۷,۵۰۰	۱۹,۸۸۱,۶۴۱,۲۷۱	۲,۶۱۱,۶۱۶,۲۲۹
۳۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۲,۸۲۱,۵۴۹,۲۹۳,۹۰۰	۲,۷۶۱,۵۷۷,۱۷۸,۴۰۱	۵۹,۹۷۲,۱۱۵,۴۹۹	۳۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۲,۸۲۱,۵۴۹,۲۹۳,۹۰۰	۲,۴۸۵,۴۰۴,۵۰۰,۶۶۹	۳۳۶,۱۴۴,۷۹۳,۲۳۱
۱۳۷,۳۵۸,۷۷۱	۵۱۴,۸۹۷,۹۴۴,۸۸۴	۴۴۹,۶۷۷,۲۲۳,۶۲۷	۶۵,۲۲۰,۷۲۱,۲۵۷	۱۳۷,۳۵۸,۷۷۱	۵۱۴,۸۹۷,۹۴۴,۸۸۴	۴۴۶,۷۸۵,۱۹۴,۱۲۵	۷۸,۱۱۲,۷۵۰,۷۴۹
۲,۵۳۱,۷۰۴	۵۳,۹۸۱,۹۳۵,۷۴۷	۴۵,۶۱۸,۸۸۰,۱۴۰	۸,۳۶۳,۰۵۵,۶۰۷	۲,۵۳۱,۷۰۴	۵۳,۹۸۱,۹۳۵,۷۴۷	۵۰,۲۴۱,۶۸۵,۳۶۳	۳,۷۴۰,۲۵۰,۳۸۴
۴۰۸۰,۴۳۲	۵۷,۷۵۹,۶۲۴,۸۳۷	۴۸,۹۱۹,۹۰۰,۵۶۵	۸,۸۳۹,۷۲۴,۲۷۲	۴۰۸۰,۴۳۲	۵۷,۷۵۹,۶۲۴,۸۳۷	۵۲,۲۹۹,۸۰۹,۲۱۸	۵,۴۵۹,۸۱۵,۶۱۹
۶,۷۷۹,۱۴۸	۶۶,۵۱۲,۰۷۵,۱۲۴	۵۵,۳۲۰,۳۴۰,۳۴۶	۱۱,۱۹۱,۷۳۴,۷۷۸	۶,۷۷۹,۱۴۸	۶۶,۵۱۲,۰۷۵,۱۲۴	۴۹,۹۷۷,۸۰۶,۳۶۲	۱۶,۵۳۴,۲۶۸,۷۶۲
۲,۱۴۵,۹۳۹	۲۵۶,۳۰۰,۴۵۵,۱۵۳	۲۰۴,۰۹۰,۷۵۲,۶۵۵	۵۲,۲۰۹,۷۰۱,۴۹۸	۲,۱۴۵,۹۳۹	۲۵۶,۳۰۰,۴۵۵,۱۵۳	۲۶۵,۸۴۴,۹۷۱,۸۲۹	(۹,۵۴۴,۵۱۶,۶۷۶)
۲,۳۱۵,۶۷۴	۲۳,۱۲۶,۱۵۲,۷۶۶	۱۹,۳۴۸,۵۸۰,۹۷۲	۳,۸۷۷,۵۷۱,۷۹۴	۲,۳۱۵,۶۷۴	۲۳,۱۲۶,۱۵۲,۷۶۶	۱۸,۰۸۴,۰۴۶,۲۴۸	۵,۰۴۲,۱۰۶,۵۱۸
۱۱۳,۶۰۵,۲۹۲	۷۴۸,۸۷۰,۹۳۵,۲۹	۷۲۲,۹۵۲,۲۸۲,۳۷۶	۱۵,۸۹۶,۸۱۱,۲۵۳	۱۱۳,۶۰۵,۲۹۲	۷۴۸,۸۷۰,۹۳۵,۲۹	۷۱۸,۶۶۴,۶۴۵,۶۸۰	۳۰,۱۸۲,۴۴۷,۸۴۹
۴۲۱,۰۴۷	۹۰,۱۵,۳۸۹,۷۳۳	۶,۹۶۵,۸۴۵,۱۴۸	۲۰,۴۹۴,۵۸۵	۴۲۱,۰۴۷	۹۰,۱۵,۳۸۹,۷۳۳	۸,۴۶۳,۶۳۵,۶۷۶	۷۵۱,۷۵۴,۰۵۷
۲۴	۳۵۶,۹۰۲	۳۱۷,۸۴۷	۳۹,۰۵۶	۲۴	۳۵۶,۹۰۲	۳۳۲,۰۲۵	۲۴,۸۷۸
۷۲۸,۲۰۰	۳۱۹,۱۳۱,۹۸۰,۲۰۰	۲۷۲,۱۶۶,۱۳۲,۷۱۶	۴۶,۹۶۵,۸۴۶,۴۸۴	۷۲۸,۲۰۰	۳۱۹,۱۳۱,۹۶۰,۲۰۰	۲۲۴,۰۵۰,۸۰۰,۶۶۷	۹۵۰,۸۱,۱۵۹,۵۳۳
۱۱,۶۶۳,۴۶۶	۱۸۵,۲۷۳,۲۱۲,۶۶۹	۱۸۲,۴۴۶,۳۵۹,۹۱۱	۲,۸۲۶,۸۵۲,۷۷۸	۱۱,۶۶۳,۴۶۶	۱۸۵,۲۷۳,۲۱۲,۶۶۹	۱۴۹,۹۹۸,۲۰۳,۴۹۲	۳۵,۲۷۵,۰۰۹,۱۷۷
۱۶,۷۹۶,۳۱۰,۶۴۷,۰۷۹	۱۶,۷۹۶,۳۱۰,۶۴۷,۰۷۹	۱۵,۵۹۶,۵۹۱,۴۰۸,۹۱۲	۱,۱۹۹,۷۱۹,۲۳۸,۱۶۷	۱۶,۷۹۶,۳۱۰,۶۴۷,۰۷۹	۱۶,۷۹۶,۳۱۰,۶۴۷,۰۷۹	۱۴,۹۵۴,۹۸۳,۱۲۵,۳۵۴	۱,۸۴۱,۳۲۷,۵۰۱,۸۲۵

شرح

پتروشیمی جم

صندوق س آوی تاراز زاگرس-سهام

مخابرات ایران

بانک ملت

سپید ماکیان

سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)

شرکت ارتباطات سیار ایران

تولیدات پتروشیمی قلند بهسیر

سرمایه گذاری سیمان تامين

گروه صنعتی پاکشو

کالسیمین

شیرپاستوریزه پگاه گیلان

صندوق صبا

معدنی صنعتی چادرملو

الف - جمع درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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

طی فرورین ماه ۱۴۰۱				از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۱			
سود و زیان ناشی از تغییر				سود و زیان ناشی از تغییر			
تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	قیمت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
ب- در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق با درآمد ثابت یا عالی الحساب							
استادخانه-م.ب.دوجه ۹۹-۲۰۶۰۶	۹۵۲,۲۴۲	۷۰۶۰۰۱۲,۷۸۰۵۳۷	۶۹۴,۷۶۶,۹۳۶,۷۱۲	۱۱,۲۴۵,۸۴۳,۲۵۵	۹۵۲,۲۴۲	۷۰۶۰۰۱۲,۷۸۰۵۳۷	۶۹۴,۷۶۶,۹۳۶,۷۱۲
ص.م.رایحه خودرو ۱۸-۲۰۴	۴۰,۲۰۰,۰۰۰	۴,۱۸۸,۰۴۴,۵۹۹,۳۰۷	۴,۴۱۲,۶۹۳,۷۳۴,۲۷۰	(۲۴۴,۶۴۹,۱۳۲,۹۶۳)	۴۰,۲۰۰,۰۰۰	۴,۱۸۸,۰۴۴,۵۹۹,۳۰۷	۴,۴۱۲,۶۹۳,۷۳۴,۲۷۰
اجصابدون ضامن بارتبه اعتباری	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۶۲۸,۰۵۷۸,۵۸۱	۱,۰۰۰,۶۲۸,۰۵۷۸,۵۸۱	۲,۹۸۹,۴۵۸,۰۶۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۶۲۸,۰۵۷۸,۵۸۱	۱,۰۰۰,۶۲۸,۰۵۷۸,۵۸۱
مشارکت ش.کرمانشاه ۱۸-۳۰۴	۱,۳۵۱,۰۰۰	۱,۴۱۳,۸۳۲,۶۹۴,۳۶۹	۱,۴۱۳,۸۳۲,۶۹۴,۳۶۹	(۷۶,۶۶۴,۸۰۸,۹۸۴)	۱,۳۵۱,۰۰۰	۱,۴۱۳,۸۳۲,۶۹۴,۳۶۹	۱,۴۱۳,۸۳۲,۶۹۴,۳۶۹
مشارکت ش.تبریز ۱۸-۳۰۳	۱,۳۶۰,۰۰۰	۱,۳۶۰,۳۶۷,۲۸۶,۸۳۳	۱,۳۶۰,۳۶۷,۲۸۶,۸۳۳	۲,۶۰۹,۰۰۰,۸۷,۲۴۴	۱,۳۶۰,۰۰۰	۱,۳۶۰,۳۶۷,۲۸۶,۸۳۳	۱,۳۶۰,۳۶۷,۲۸۶,۸۳۳
استادخانه-م.ب.دوجه ۹۹-۳۰۶	۱۰,۰۰۰	۷,۲۲۰,۰۰۰,۹۱,۱۲۱	۷,۰۵۹,۰۰۰,۲۰,۳۲۰	۱۶۱,۰۰۰,۷۰۸,۰۰۱	۱۰,۰۰۰	۷,۲۲۰,۰۰۰,۹۱,۱۲۱	۷,۰۵۹,۰۰۰,۲۰,۳۲۰
م.رایحه عام دولت ۹۱-ش.خ.۱۰۵۲۵	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۴,۲۹۶,۲۴۹,۵۶۲	۲,۹۴۴,۲۹۶,۲۴۹,۵۶۲	(۲۰,۱۶۳,۷۱۹,۱۸۸)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۴,۲۹۶,۲۴۹,۵۶۲	۲,۹۴۴,۲۹۶,۲۴۹,۵۶۲
سلف موازی استاندارد سفت ۰۰۹	۸۴۱,۳۰۰	۱,۴۸۹,۹۳۶,۴۹۳,۷۲۵	۱,۴۷۵,۳۳۵,۸۲۰,۵۹۸	۱۴,۶۰۰,۶۷۲,۱۲۷	۸۴۱,۳۰۰	۱,۴۸۹,۹۳۶,۴۹۳,۷۲۵	۱,۴۷۵,۳۳۵,۸۲۰,۵۹۸
مشارکت ش.تبریز ۱۸-۳۰۴	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۸,۴۹۷,۴۶۵,۶۱۲	۱۴۸,۴۹۷,۴۶۵,۶۱۲	۱,۴۷۵,۳۳۵,۸۲۰,۵۹۸	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۸,۴۹۷,۴۶۵,۶۱۲	۱۴۸,۴۹۷,۴۶۵,۶۱۲
صکوک م.رایحه سایپا ۱۸-۳۰۴	۳,۴۶۰,۰۰۰	۳,۴۶۱,۶۷۸,۳۶۶,۱۳۹	۳,۴۶۱,۶۷۸,۳۶۶,۱۳۹	(۱۹۰,۸۲۶,۳۰۴,۶۵۰)	۳,۴۶۰,۰۰۰	۳,۴۶۱,۶۷۸,۳۶۶,۱۳۹	۳,۴۶۱,۶۷۸,۳۶۶,۱۳۹
صکوک اجاره معادن ۱۳-۴۱۳	۲۵۰,۰۰۰	۲۴۹,۹۵۴,۶۸۷,۵۰۰	۲۴۹,۹۵۴,۶۸۷,۵۰۰	(۶,۶۷۳,۷۹۰,۱۵۶)	۲۵۰,۰۰۰	۲۴۹,۹۵۴,۶۸۷,۵۰۰	۲۴۹,۹۵۴,۶۸۷,۵۰۰
م.رایحه عام دولت ۹۰-ش.خ.۲۱۷	۶,۹۵۹,۰۰۰	۶,۶۴۷,۳۰۰,۴۹۳,۸۰۴	۶,۶۴۷,۳۰۰,۴۹۳,۸۰۴	۵,۱۴۱,۶۸۸,۸۸۵	۶,۹۵۹,۰۰۰	۶,۶۴۷,۳۰۰,۴۹۳,۸۰۴	۶,۶۴۷,۳۰۰,۴۹۳,۸۰۴
م.رایحه عام دولت ۹۶-ش.خ.۳۰۴	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۵۹۱,۴۱۷,۵۰۰	۱,۱۵۰,۵۹۱,۴۱۷,۵۰۰	۸,۸۶۵,۷۰۰,۶,۹۵۱	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۵۹۱,۴۱۷,۵۰۰	۱,۱۵۰,۵۹۱,۴۱۷,۵۰۰
م.رایحه عام دولت ۸۷-ش.خ.۳۰۴	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۶,۷۷۹,۴۷۷,۶۲۵	۱,۳۲۶,۷۷۹,۴۷۷,۶۲۵	(۵۴,۱۷۲,۰۰۰,۹۶,۵۲۷)	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۶,۷۷۹,۴۷۷,۶۲۵	۱,۳۲۶,۷۷۹,۴۷۷,۶۲۵
صکوک م.رایحه سایپا ۱۸-۳۰۴	۷۲۵,۰۰۰	۶۷۷,۶۱۹,۱۸۹,۲۵۷	۶۷۷,۶۱۹,۱۸۹,۲۵۷	۱,۸۸۷,۱۳۷,۸۹۴	۷۲۵,۰۰۰	۶۷۷,۶۱۹,۱۸۹,۲۵۷	۶۷۷,۶۱۹,۱۸۹,۲۵۷
م.رایحه عام دولت ۹۵-ش.خ.۲۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۲۷,۸۸۵,۰۰۰	۹۹۹,۴۲۷,۸۸۵,۰۰۰	۴,۵۹۹,۱۶۶,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۲۷,۸۸۵,۰۰۰	۹۹۹,۴۲۷,۸۸۵,۰۰۰
م.رایحه عام دولت ۹۴-ش.خ.۲۰۸	۸۴۵,۰۰۰	۸۰۶,۸۲۸,۷۳۵,۷۸۱	۸۰۶,۸۲۸,۷۳۵,۷۸۱	۲۳,۶۸۹,۵۰۵,۴۹۹	۸۴۵,۰۰۰	۸۰۶,۸۲۸,۷۳۵,۷۸۱	۸۰۶,۸۲۸,۷۳۵,۷۸۱
استادخانه-م.ب.دوجه ۹۹-۳۰۴	۷۰۵,۰۰۰	۴۲۶,۶۸۸,۳۳۹,۱۵۵	۴۲۶,۶۸۸,۳۳۹,۱۵۵	۹,۱۷۷,۴۲۶,۲۸۸	۷۰۵,۰۰۰	۴۲۶,۶۸۸,۳۳۹,۱۵۵	۴۲۶,۶۸۸,۳۳۹,۱۵۵
صکوک م.رایحه سایپا ۱۸-۳۰۴	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲,۵۴۴,۷۱۱,۷۳۳,۲۴۴	۲,۵۴۴,۷۱۱,۷۳۳,۲۴۴	(۱۱۱,۶۶۰,۵۵۷,۸۵۵)	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲,۵۴۴,۷۱۱,۷۳۳,۲۴۴	۲,۵۴۴,۷۱۱,۷۳۳,۲۴۴
م.رایحه عام دولت ۱۰۱-ش.خ.۲۰۷	۷۰۰,۰۰۰	۶۸۹,۳۷۵,۰۲۸,۱۲۵	۶۸۹,۳۷۵,۰۲۸,۱۲۵	۲۲,۸۸۵,۰۲۸,۱۲۶	۷۰۰,۰۰۰	۶۸۹,۳۷۵,۰۲۸,۱۲۵	۶۸۹,۳۷۵,۰۲۸,۱۲۵
استادخانه-م.ب.دوجه ۹۹-۱۱۱۱	۱۶۷۰,۷۷	۱۴۲,۹۸۸,۵۵۷,۸۵۶	۱۴۲,۹۸۸,۵۵۷,۸۵۶	۲,۳۲۶,۹۶۰,۷۷۱	۱۶۷۰,۷۷	۱۴۲,۹۸۸,۵۵۷,۸۵۶	۱۴۲,۹۸۸,۵۵۷,۸۵۶
صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳۰	۶۵۵,۰۰۰	۶۸۹,۹۷۸,۹۸۸,۶۳۷	۶۸۹,۹۷۸,۹۸۸,۶۳۷	۳۰۲,۵۵۵,۱۵۲	۶۵۵,۰۰۰	۶۸۹,۹۷۸,۹۸۸,۶۳۷	۶۸۹,۹۷۸,۹۸۸,۶۳۷
م.رایحه عام دولت ۹۳-ش.خ.۱۰۸	۲,۵۵۵,۰۰۰	۲,۵۳۵,۴۲۱,۳۰۶,۵۸۰	۲,۵۳۵,۴۲۱,۳۰۶,۵۸۰	(۱۱۵,۸۷۲,۸۱۲,۴۰۳)	۲,۵۵۵,۰۰۰	۲,۵۳۵,۴۲۱,۳۰۶,۵۸۰	۲,۵۳۵,۴۲۱,۳۰۶,۵۸۰
م.رایحه عام دولتی ۶۵-ش.خ.۲۱۰	-	-	-	-	-	-	-
سلف موازی استاندارد سفت ۰۱۰	-	-	-	-	-	-	-
م.رایحه عام دولت ۳-ش.خ.۳۰۳	-	-	-	-	-	-	-
اجاره میرآیندگان امید ۳۱۱	-	-	-	-	-	-	-
مشارکت ش.کرمانشاه ۱۸-۳۰۳	-	-	-	-	-	-	-
مشارکت رایان سایپا-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 در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب	۴۲,۲۲۳,۵۰۱,۵۲۶,۵۹۳	۴۲,۷۸۰,۲۰۷,۲۸۹,۳۲۰	۴۲,۷۸۰,۲۰۷,۲۸۹,۳۲۰	(۷۲۴,۷۰۵,۷۶۲,۷۲۷)	۴۲,۲۲۳,۵۰۱,۵۲۶,۵۹۳	۴۲,۷۸۰,۲۰۷,۲۸۹,۳۲۰	۴۲,۷۸۰,۲۰۷,۲۸۹,۳۲۰
	۵۹,۱۴۹,۸۱۲,۱۷۳,۶۷۲	۵۸,۶۷۴,۷۹۸,۶۹۸,۴۴۲	۵۸,۶۷۴,۷۹۸,۶۹۸,۴۴۲	۴۶۵,۰۱۳,۴۷۵,۴۳۰	۵۹,۱۴۹,۸۱۲,۱۷۳,۶۷۲	۵۸,۶۷۴,۷۹۸,۶۹۸,۴۴۲	۵۸,۶۷۴,۷۹۸,۶۹۸,۴۴۲

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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

طی فروردین ماه ۱۴۰۱				از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۱					
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	۲۸,۴۹۱,۲۴۸,۲۸۸	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	-	-	-	-	۷,۲۶۵	۱۰۷,۲۷۰,۰۰۰	۹۸,۶۴۵,۱۲۵	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	۲۰,۰۹۱,۷۰۵,۴۸۷	(۲,۵۴۱,۷۸۷,۹۵۷)	
آلومینیوم ایران	-	-	-	-	۳,۱۹۹	۵۱,۰۰۶,۶۶۴	۴۹,۵۸۰,۱۱۳	۱,۴۲۶,۵۵۱	
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	۴۰۳,۰۰۰	۸۲,۷۶۰,۳۹۰,۲۱۱	۷۸,۵۳۳,۴۹۲,۷۹۹	۴,۲۲۶,۸۹۷,۴۱۲	
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	-	-	-	-	۲۰,۲۰۰	۴,۴۱۸,۹۸۲,۶۵۳	۵,۰۹۲,۳۳۵,۱۷۷	(۶۷۳,۳۵۲,۵۲۴)	
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-	۲۴	۲۴	۲۴,۵۵۰	(۲۴,۵۲۶)	
ح. تامین سرمایه امید	-	-	-	-	۱,۴۰۳,۴۸۰	۵,۲۳۴,۱۸۶,۹۷۰	۵,۴۸۸,۶۸۳,۹۰۷	(۲۴۴,۴۹۶,۹۳۷)	
سرمایه گذاری توسعه گوهرا ن امید	-	-	-	-	۲,۷۴۸,۵۲۱	۱۴,۴۹۵,۴۶۵,۳۴۵	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)	-	-	-	-	۸۲۰,۱۳۹	۱۵,۸۰۵,۸۳۴,۵۹۰	۱۲,۷۲۲,۶۲۲,۱۳۷	۳,۰۸۳,۲۱۲,۴۵۳	
صندوق زرین پارسیان	-	-	-	-	۱۵۳,۵۹۰	۳۳۲,۵۴۲,۶۲۳,۸۸۰	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	۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۶۶۳,۷۳۴,۳۲۹	۵۱,۶۰۵,۹۹۰,۰۸۰	۱۸,۰۵۷,۷۴۴,۳۴۹	۸,۷۱۹,۷۹۵	۸۷,۹۰۷,۹۹۳,۵۰۶	۶۸,۵۸۸,۰۶۹,۰۳۴	۱۹,۳۱۹,۹۲۴,۴۷۲	
بیمه البرز	۵۶۰۰,۰۰۰	۹۵۰۳,۳۵۵,۶۵۰	۸,۱۳۹,۶۵۴,۱۱۱	۱,۲۶۳,۷۰۱,۵۳۹	۵۶۰۰,۰۰۰	۹۵۰۳,۳۵۵,۶۵۰	۸,۱۲۹,۶۵۴,۱۱۱	۱,۲۶۳,۷۰۱,۵۳۹	
شرکت آهن و فولاد ارفع	۳,۲۹۲,۵۷۸	۴۹,۴۸۷,۷۷۱,۷۶۰	۴۵,۴۶۲,۷۰۰,۷۵۴	۴,۰۲۵,۰۷۱,۰۰۶	۳,۲۹۲,۵۷۸	۴۹,۴۸۷,۷۷۱,۷۶۰	۴۵,۴۶۲,۷۰۰,۷۵۴	۴,۰۲۵,۰۷۱,۰۰۶	
بیمه ملت	-	-	-	-	-	-	-	-	(۳,۱۶۳,۶۴۲,۳۲۸)
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	-	-	-	-	-	-	-	-	۸۶۵,۳۴۵,۶۹۵
ریل پرداز نو آفرین	-	-	-	-	-	-	-	-	(۵۳۲,۴۹۱,۰۵۵)
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۳۳۱,۱۳۵,۹۰۹
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	-	-	-	-	۸۸۲,۰۶۵,۷۵۴
آریان کیمیا تک	-	-	-	-	-	-	-	-	(۳۷۱,۳۹۶,۵۳۳)
پلیمر آریا ساسول	-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۲۴۹,۲۸۴,۰۰۸
فولاد امیرکبیر کاشان	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۰,۶۱,۳۹۶,۴۹۷
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	(۱,۴۸۱,۰۰۸,۵۳۸)
فولاد هرمزگان جنوب	-	-	-	-	-	-	-	-	(۲۰,۹۶,۷۱۲,۱۹۵)

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۱				طی فروردین ماه ۱۴۰۱				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش		ارزش دفتری	بهای فروش	
				ریال	ریال			
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		
۴۶۷.۱۹۰.۴۰۲	۵۵۱.۲۵۷.۹۷۹	۱.۰۱۸.۴۴۸.۳۸۱	۷۰.۲۳۲	-	-	-	-	ب روی ایرانیان
۲۷۸.۹۳۶.۷۶۹	۵۵۳.۱۱۸.۶۸۲	۸۳۲.۰۵۵.۴۵۱	۷۰.۵۸۶	-	-	-	-	روی ایرانیان
(۱۸.۲۴۸.۰۱۵.۴۲۹)	۶۵.۰۰۰.۹۱۶.۹۴۵	۴۶.۷۵۲.۹۰۱.۵۱۶	۱.۳۴۸.۱۹۰	-	-	-	-	گل گهر
۱۱.۴۹۲.۲۶۲.۵۱۰	۶۰.۰۸۱.۹۰۱.۲۳۲	۷۱.۵۷۴.۱۶۳.۷۳۲	۳۰.۶۲۵.۰۰	-	-	-	-	ل کانی پارس
۲.۲۴۸.۵۱۶.۹۴۳	۱۵.۶۶۷.۷۵۹.۷۳۵	۱۷.۹۱۶.۳۷۶.۶۷۸	۲.۳۹۷.۱۴۷	-	-	-	-	فلزات
(۱.۸۵۶.۰۱۸.۰۲۶)	۱۳.۹۴۵.۷۲۹.۶۷۹	۱۲.۰۸۹.۷۱۱.۶۵۳	۶۵۰.۸۰۴	-	-	-	-	نرم افزاری نگین
(۳۱.۸۴۴.۶۵۰)	۱.۵۲۸.۳۸۳.۳۹۶	۱.۴۹۶.۵۳۸.۷۴۶	۲۸.۴۵۷	-	-	-	-	سیا
۱.۷۲۸.۳۰۵.۶۴۸	۲۲.۴۸۵.۴۱۱.۰۰۰	۲۴.۲۱۳.۶۱۶.۶۴۸	۱۳.۰۰۰.۰۰۰	-	-	-	-	
(۳۶.۷۴۲.۳۶۰.۸۸۸)	۱۴۳.۴۷۳.۴۵۲.۰۰۸	۱۰۶.۷۳۱.۰۹۱.۱۲۰	۱۸.۳۵۱.۴۷۲	-	-	-	-	سرمایه گذار امید
۵۶۵.۱۱۷.۴۷۱	۳.۳۹۴.۶۸۰.۷۵۰	۳.۹۵۹.۷۹۸.۲۳۱	۵۰۰.۰۰۰	-	-	-	-	لوتوس پارسیان
(۲۳.۸۶۳.۵۶۸.۱۹۵)	۱۵۷.۸۶۴.۴۰۸.۶۴۰	۱۳۴.۰۰۰.۸۴۰.۴۴۵	۲۰.۹۶۱.۹۶۱	۲۴۶.۵۷۰.۰۳۹	۴۰۰.۶۹۵.۱۲۶.۶۴۶	۴.۳۱۶.۰۸۲.۶۸۵	۶۶۱.۹۶۱	د
۴.۶۹۸.۸۶۸.۱۶۶	۲۲.۵۰۱.۹۱۸.۵۰۰	۲۷.۲۰۰.۷۸۶.۶۶۶	۹۰۰.۰۰۰	-	-	-	-	
(۷۴.۳۸۷)	۳۲۳.۸۵۳.۱۶۴	۳۲۳.۷۷۸.۷۷۷	۹.۸۶۵	-	-	-	-	کاسپین
۳.۶۳۴.۹۴۰.۴۷۰	۱۱۰.۱۳.۹۹۱.۲۵۳	۱۴.۶۴۸.۹۳۱.۷۲۳	۳۶۷.۴۰۵	-	-	-	-	کورش
(۵۸۰.۲۴۱.۸۰۱)	۹۵۰.۱.۲۸۹.۷۶۱	۸.۹۲۰.۹۴۷.۹۶۰	۱۰۰.۱۹.۷۷۰	-	-	-	-	البرز (هلدینگ)
(۸.۹۱۴.۳۵۵.۶۳۸)	۲۶.۴۰۷.۶۵۲.۹۱۴	۱۷.۴۹۳.۲۹۷.۲۷۶	۱۰۰.۸۶۰.۶۸۰	-	-	-	-	دارویی تامین
۲۴۶.۱۶۷.۰۲۵	۳.۱۳۶.۲۳۷.۷۴۸	۳.۳۸۲.۳۹۴.۷۷۳	۵۰۰.۰۰۰	-	-	-	-	سپه
۶۲۷.۳۳۳.۴۶۶	۴.۳۵۱.۳۶۲.۴۴۶	۴.۹۷۸.۶۹۵.۹۱۲	۴۱۷.۳۷۳	-	-	-	-	گذار کوثر بهمن
۵۳.۷۹۱.۴۶۶	۱.۳۰۵.۲۰۱.۸۸۴	۱.۳۵۸.۹۹۳.۳۵۰	۲۴۷.۲۷۲	-	-	-	-	سپه
۴۸۳.۲۰۴۰.۴۳	۲۰.۱۷۸.۴۵۶.۵۵۶	۲۰.۶۶۱.۶۶۰.۵۹۹	۷.۱۰۰.۰۰۰	-	-	-	-	کارکنان بانکها
(۳۹.۴۴۷.۱۰۶)	۱.۳۷۶.۹۷۹.۹۵۱	۱.۳۳۷.۵۳۲.۸۴۵	۱۱۳.۶۱۳	-	-	-	-	بیریت سند. ب کشوری
(۴۲.۴۸۰.۷۸۹)	۸۹۷.۶۲۱.۸۴۸	۸۵۵.۱۴۱.۰۵۹	۲۱۳.۶۷۶	-	-	-	-	هامون صبا
۳۰.۳۱.۴۱۴.۴۴۹	۶.۸۷۰.۸۶۰.۰۸۴	۹.۹۰۲.۲۷۴.۵۳۳	۲.۳۹۵.۸۱۶	-	-	-	-	سرمایه ص ب کشوری
(۱۳۳.۸۱۶.۹۸۶)	۵.۳۵۷.۹۴۷.۸۲۴	۵.۱۲۴.۱۳۰.۸۳۸	۴۲.۵۰۰	-	-	-	-	گری مالی یکم-سهام
۴۶.۱۱۱.۳۹۵.۳۵۹	۱.۳۱۵.۲۶۷.۷۶۴.۱۹۲	۱.۳۶۱.۳۷۹.۰۵۹.۵۵۱		۲۳.۶۹۳.۰۸۶.۸۳۳	۱۰۹.۲۷۷.۸۵۷.۵۹۱	۱۳۲.۹۷۰.۹۴۴.۴۲۴		اصل از فروش سهام

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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

طی فرورین ماه ۱۴۰۱				از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۱			
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 ۳۰۳۴ ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	۳,۴۳۷,۰۰۰	۳,۳۷۴,۴۹۶,۰۳۷,۵۰۰	۳,۳۷۳,۸۳۷,۶۰۴,۷۳۵
صکوک رهتی خودرو ۳۰۰۴-۳ ماهه ۱۶٪	-	-	-	-	۱,۴۵۱,۱۰۰	۱,۴۵۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۰,۸۳۶,۹۸۸,۱۲۵
ص مرابحه خودرو ۳۰۴۱-۳ ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۷,۶۴۰,۶۵۹,۸۷۵	۱,۱۷۶,۰۳۷,۳۰۹,۳۰۳
ص مرابحه خودرو ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	۹۹۰,۰۰۰	۹۷۶,۵۶۵,۵۰۰,۰۰۰	۹۷۹,۹۲۲,۳۵۶,۸۷۵
مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۳۴-۳ ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۸۴,۳۷۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۵۲۶,۱۰۸
مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۳۴-۳ ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	۱,۴۸۰,۰۰۰	۱,۴۷۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۰,۰۰۰,۱۶۷,۶۲۳
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۹	-	-	-	-	۲,۵۱۷,۸۹۰	۴,۱۱۰,۴۲۰,۵۸۹,۷۲۲	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 ۸۸-۹۸ بودجه ۰۰۸۱۷	-	-	-	-	۲۵۳,۰۲۹	۲۵۳,۰۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۵,۳۱۶,۵۱۰,۸۰۵
اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۱۱۱۱	-	-	-	-	۲,۲۶۰,۸۰۷	۲,۰۹۶,۸۷۸,۴۹۲,۵۰۰	۱,۹۸۳,۲۲۰,۵۳۹,۳۵۲
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	-	-	-	-	۲۳۰,۰۰۰	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 ۱۱۰۱۹	-	-	-	-	۹۷۹,۵۰۰	۹۲۰,۳۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۹۷۹,۳۲۲,۴۶۵,۶۲۵
منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۶	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹	-	-	-	-	۶۲۹,۸۳۴	۴۹۶,۹۱۹,۰۰۲,۰۰۰	۴۵۲,۲۵۰,۳۰۷,۳۸۹
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۱۰۱۳	-	-	-	-	۷۴۹,۳۹۹	۷۴۹,۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۹,۷۴۸,۸۱۴,۵۳۶
مرابحه عام دولتی ۶۵-ش-خ ۰۲۱۰	-	-	-	-	۲,۰۰۰	۱,۸۹۹,۶۵۵,۶۲۵	۱,۸۷۰,۸۲۴,۷۲۰
(ب) جمع سود (زیان) حاصل از فروش اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب	-	-	-	-		۲۰,۶۴۴,۶۵۳,۸۵۲,۱۲۱	۲۰,۳۵۰,۵۹۲,۷۹۸,۴۹۶
							۲۹۴,۰۶۱,۰۵۳,۶۲۵

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۱/۰۱/۱۴۰۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۱			طی فروردین ماه ۱۴۰۱			نرخ سود علی الحساب	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۶۵.۷۵۳.۴۲۴.۶۸۲	۵۲.۶۰۲.۷۳۹.۶۸۰	۱۱۸.۳۵۶.۱۶۴.۳۶۲	۱۶.۹۸۶.۳۰۱.۳۷۹	۱۳.۵۸۹.۰۴۱.۰۸۴	۳۰.۵۷۵.۳۴۲.۴۶۳	۱۸٪	گواهی سپرده بانکی بانک سپه ۱۳۵۶۴۱۳۵-۰۱۲۰۶۴۱۳۵
۴.۷۰۱.۰۴۵.۴۶۷	-	۴.۷۰۱.۰۴۵.۴۶۷	۲.۲۲۱.۷۱۲.۴۳۷	-	۲.۲۲۱.۷۱۲.۴۳۷	۱۰٪	بانک سپه آپادانا ۱۲۳۹۶۰۷-۱۳۰۹۳۰
۷۶.۴۳۸	-	۷۶.۴۳۸	۱۳.۹۰۴	-	۱۳.۹۰۴	۱۰٪	بانک شهر خرمشهر ۲۴۸۴-۰۳۰۰۸۰-۷۰۰
۱۷۱.۱۸۴.۵۷۰	-	۱۷۱.۱۸۴.۵۷۰	-	-	-	۱۰٪	بانک سپه آپادانا ۱۳۶۹۰۰۹-۱۳۰۹۳۰
۱۳.۵۳۴.۵۹۷	-	۱۳.۵۳۴.۵۹۷	۱.۲۲۴.۲۲۸	-	۱.۲۲۴.۲۲۸	۱۰٪	بانک رفاه پردیس ۲۳۳۱۹۴۳۴۴
۸۸۰.۴۴۰.۵۵۰	-	۸۸۰.۴۴۰.۵۵۰	۱۷۵.۸۱۸.۸۳۸	-	۱۷۵.۸۱۸.۸۳۸	۱۰٪	بانک سپه آپادانا ۱۴۸۱۰۱۰-۱۳۰۹۳۰
۴۹۳.۹۷۷.۴۵۸.۰۹۲	۱۵۹.۷۲۲.۷۴۱	۴۹۴.۱۳۷.۱۸۰.۸۳۳	۴۵.۸۴۸.۴۹۳.۴۴۸	۱۴.۵۲۰.۲۴۹	۴۵.۸۶۳.۰۱۳.۶۹۷	۱۸٪	بانک پارسیان مرکزی ۴۰۱۰۵۱۳۶۸۸۷۶۰۴
۱۶۱.۲۹۸.۷۷۵.۴۰۹	-	۱۶۱.۲۹۸.۷۷۵.۴۰۹	۱۵.۱۳۳.۹۳۵	-	۱۵.۱۳۳.۹۳۵	۱۸٪	بانک ملی مستقل مرکزی ۱۸۶۰۰۹-۰۴۱۷۹۹۰
۳۸۸.۰۱۸	-	۳۸۸.۰۱۸	۳۵.۱۰۲	-	۳۵.۱۰۲	۱۰٪	بانک سپه آپادانا ۷۳۹۰۳-۱۳۰۹۵۰۰۰
۳۳.۷۹۹	-	۳۳.۷۹۹	۸۸۳	-	۸۸۳	۱۸٪	بانک توسعه تعاون جمهوری ۱۵۷۸۹۲۱-۷۳۵۵۶۱۳۵
۹۳۱.۰۴۲.۷۶۴	-	۹۳۱.۰۴۲.۷۶۴	-	-	-	۲۰٪	بانک گردشگری قائم مقام ۲۷۷۲۴۷۰۱-۱۱۴۱۲۰
۱۶۴.۴۸۲.۲۶۸.۵۲۵	۲۳۰.۰۶۵.۹۷۸	۱۶۴.۷۱۲.۳۳۴.۵۰۳	۱۵۰.۵۷۶.۰۵۰.۲۲۶	۲۳۰.۰۶۵.۹۷۸	۱۵۰.۲۸۷.۶۷۱.۲۰۴	۱۸٪	بانک گردشگری قائم مقام ۲۷۷۲۴۷۰۲-۱۱۴۱۲۰
۱۱.۱۲۳.۸۴۹.۰۲۱	-	۱۱.۱۲۳.۸۴۹.۰۲۱	-	-	-	۱۸٪	بانک کارآفرین ناهید ۵۶۰۲-۰۴۰۱۱۵۳۶۰
۸۷۰.۵۹۳.۵۰۰	-	۸۷۰.۵۹۳.۵۰۰	۲۴.۵۰۶	-	۲۴.۵۰۶	۱۸٪	بانک کارآفرین ناهید ۵۹۵۶۰۹-۰۴۰۱۱۵۳۵۹۵۶۰۹
۲۶	-	۲۶	-	-	-	۱۰٪	بانک گردشگری وزرا ۷۷۲۴۷۰۰۰۱-۱۵۵۹۹۶۷
۹۵.۳۵۵	-	۹۵.۳۵۵	۲۴.۴۷۱	-	۲۴.۴۷۱	۱۸٪	بانک گردشگری وزرا ۲۷۷۲۴۷۰۱-۱۵۵۱۲۰
۸۲.۴۱۷.۸۷۱.۳۰۰	۱۵.۷۶۸.۹۶۱	۸۲.۴۳۳.۶۴۰.۲۶۱	۷.۶۴۲.۶۲۳.۶۱۸	۱.۲۱۲.۹۹۷	۷.۶۴۳.۸۳۵.۶۱۵	۱۸٪	بانک گردشگری وزرا ۲۷۷۲۴۷۰۲-۱۵۵۱۲۰
۱۱۵.۲۸۸.۸۸۲.۰۸۵	۹.۷۴۷.۹۰۱	۱۱۵.۲۹۸.۶۲۹.۹۸۶	۱۰.۶۹۱.۶۳۱.۹۴۸	۹.۷۴۷.۹۰۱	۱۰.۷۰۱.۳۶۹.۸۴۹	۱۸٪	بانک سپه آپادانا ۲۴۲۶۳۹۵-۳۱۵۰۰۰
۱۸۹.۳۹۶.۰۰۵.۱۶۶	۲۳.۱۷۲.۹۱۱	۱۸۹.۴۱۹.۱۷۸.۰۷۷	۱۷.۵۶۵.۳۷۳.۳۰۹	۱۵.۴۴۸.۶۰۷	۱۷.۵۸۰.۸۲۱.۹۱۶	۱۸٪	بانک سپه آپادانا ۲۰۲-۲۹۵۴۳۰۳۱۵۰۰۰
۶۵.۸۷۰.۳۸۲.۶۹۸	۱۴.۵۴۸.۸۰۷	۶۵.۸۸۴.۹۳۱.۵۰۵	۶.۱۱۳.۹۰۴.۵۸۷	۱.۱۶۳.۹۰۴	۶.۱۱۵.۰۶۸.۴۹۱	۱۸٪	بانک سپه آپادانا ۳۰۰۹۹۳۷-۳۱۵۰۰۰
۳.۱۳۶.۶۸۹.۸۷۱	-	۳.۱۳۶.۶۸۹.۸۷۱	-	-	-	۱۰٪	بانک سپه مطهری ۱۸۲۷-۱۸۲۲-۸۲۲۴۷۵-۱۸۴۸۲۴۷۵
۱.۴۵۱.۱۹۵.۳۳۰	-	۱.۴۵۱.۱۹۵.۳۳۰	-	-	-	۱۰٪	بانک سپه شهرداری-اندیشه ۵۷۹۹۲۳-۰۵۰۰۸۵۳۵۰۱۶۳۵۰
۱۰.۴۶۳۳.۷۹۱	-	۱۰.۴۶۳۳.۷۹۱	-	-	-	۱۰٪	بانک سپه شهید کابلی ۸۴۲.۴۳-۰۸۴۲۰۰۱۱۱۰۳۱۰
۷۸.۹۳۳.۱۳۶	-	۷۸.۹۳۳.۱۳۶	-	-	-	۱۰٪	بانک سپه مرکزی ۸۰۱-۱۰۹۹-۱-۲۰۶۷۲۸۶
۱۲۰.۳۵۰.۵۸۳	-	۱۲۰.۳۵۰.۵۸۳	-	-	-	۱۰٪	بانک سپه بلوار کشاورز ۶۱۷۹-۶۸۷-۲۴-۱۵۹۲۸۰
۴۳.۷۷۹.۵۶۵.۷۹۹	۱۲.۲۱۴.۹۹۲	۴۳.۷۹۱.۷۸۰.۷۹۱	۴.۵۸۵.۲۸۳.۴۵۲	۱۰۰۱۷.۹۱۶	۴.۵۸۶.۳۰۱.۳۶۸	۱۸٪	بانک سپه آپادانا ۳۱۸-۲۴۲۰۰۰۳۱۵۰۰۰
۶۲.۹۹۹.۹۳۷.۰۸۰	۲۴.۷۲۰.۴۴۶	۶۳.۰۲۴.۶۵۷.۵۲۶	۶.۸۷۵.۳۳۱.۹۸۰	۴.۱۲۰.۰۰۴	۶.۸۷۹.۴۵۲.۰۵۴	۱۸٪	بانک سپه آپادانا ۳۸۹۳-۰۳۹۰۰۰۳۱۵۰۰۰
۳۱۰.۵۵۲.۵۲۹.۲۲۱	۱۳۲.۴۵۲.۳۰۰	۳۱۰.۶۸۴.۹۸۱.۵۲۱	۳۸.۱۹۵.۱۰۹.۷۴۹	۲۴۰.۸۲.۲۳۶	۳۸.۲۱۹.۱۹۱.۹۸۵	۱۸٪	بانک توسعه تعاون میدان ولیعصر ۱۵۷۸۹۲۱-۳۵۲۲۵۱۵۷۸۹۲۱

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۱			طی فروردین ماه ۱۴۰۱			نرخ سود علی الحساب	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۶۹,۲۱۳,۹۲۶,۱۶۶	۲۴,۴۲۹,۹۸۴	۶۹,۲۳۸,۳۵۶,۱۵۰	۹,۱۷۰,۵۶۶,۹۰۵	۲,۰۳۵,۸۳۲	۹,۱۷۲,۶۰۲,۷۳۷	۱۸٪	بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۵۲۱۲۱۲۴
۲۰,۱۸۶,۳۶۱,۹۳۳	۳۲,۸۱۶,۱۲۰	۲۰,۲۱۹,۱۷۸,۰۵۳	۳,۰۵۷,۴۱۷,۰۷۶	۲,۱۱۷,۱۶۹	۳,۰۵۷,۵۳۴,۲۴۵	۱۸٪	بانک شهر خرمشهر ۷۰۰۱۰۰۰۷۳۸۹۹۷
۳۰,۸۸۸,۲۴۹,۷۰۶	۱۵,۸۵۹,۸۵۴	۳۰,۹۰۴,۱۰۹,۵۶۰	۵,۰۹۲,۳۶۵,۹۹۲	۳,۵۲۴,۴۱۲	۵,۰۹۵,۸۹۰,۴۰۴	۲۰٪	بانک گردشگری قائم مقام ۱۱۴۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۴
۷,۰۱۳,۷۲۷,۲۴۳	-	۷,۰۱۳,۷۲۷,۲۴۳	۱۱,۱۲۳	-	۱۱,۱۲۳	۲۰٪	بانک پاسارگاد بهشتی ۲۳۰۹۰۱۲۵۰۰۰۲۰۰۱
۸۷,۲۶۷,۲۷۲,۷۸۲	۲۰,۳۹۸,۴۲۰	۸۷,۲۸۷,۶۷۱,۲۰۲	۱۵,۲۸۶,۲۱۴,۲۰۰	۱,۴۵۷,۰۳۰	۱۵,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۰	۱۸٪	بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۶۱۱۸۸۲
۲۳۵,۶۲۱,۶۳۶,۵۸۴	۵۵,۰۷۵,۷۳۳	۲۳۵,۶۷۶,۷۱۲,۳۱۷	۴۱,۲۷۲,۷۷۸,۳۴۶	۳,۹۳۳,۹۸۱	۴۱,۲۷۶,۷۱۲,۳۲۷	۱۸٪	بانک توسعه تعاون ولیعصر ۱۷۳۳۵۲۳۵۱۵۷۸۹۲۲
۴۲,۹۸۹,۱۴۷,۷۹۱	۲۴,۵۵۰,۷۹۲	۴۳,۰۱۳,۶۹۸,۵۸۳	۸,۴۸۷,۰۰۱۲,۹۷۷	۶,۱۳۷,۶۹۸	۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۷۵	۲۰٪	بانک گردشگری قائم مقام ۱۱۴۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۵
۴۴,۸۴۹,۲۸۵,۴۴۱	۲۷,۴۲۶,۸۷۶	۴۴,۸۷۶,۷۱۲,۳۱۷	۸,۹۰۹,۹۷۱,۹۶۶	۷,۸۳۶,۲۵۱	۸,۹۱۷,۸۰۸,۲۱۷	۲۱٪	بانک پاسارگاد شهید بهشتی ۳۰۹۰۱۲۵۰۰۰۲۰۰۰۲
۲۲۲,۷۰۰,۵۲۶,۳۶۵	۲۰,۳۵۸,۳۰۲	۲۲۲,۹۰۴,۱۰۹,۵۶۷	۶۱,۱۳۷,۱۱۲,۷۱۶	۱۳,۵۷۲,۲۱۴	۶۱,۱۵۰,۶۸۴,۹۳۰	۱۸٪	بانک شهر کیش ۷۰۰۱۰۰۰۹۳۵۲۴۸
۴۲,۸۸۳,۷۱۱,۱۴۱	۲۰,۳۹۸,۴۲۰	۴۲,۹۰۴,۱۰۹,۵۶۱	۱۵,۲۸۶,۲۱۴,۲۰۰	۱,۴۵۷,۰۳۰	۱۵,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۰	۱۸٪	بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۶۸۲۳۴۵۷
۱۳,۴۳۰,۰۲۸,۶۷۱	۳۲,۹۸۵,۰۰۶	۱۳,۴۶۳,۰۱۳,۶۷۷	۵,۳۴۸,۴۸۵,۹۴۴	۲,۱۹۹,۰۰۰	۵,۳۵۰,۶۸۴,۹۴۴	۱۸٪	بانک شهر بیبختی (مجازی) ۷۰۰۱۰۰۱۰۲۶۰۸۶
۳۸,۴۱۰,۶۳۰,۵۵۹	۵۵,۱۲۲,۸۴۶	۳۸,۴۶۵,۷۵۳,۴۰۵	۱۵,۲۸۱,۸۶۸,۸۲۵	۵۸۰,۲۴۰۵	۱۵,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۰	۱۸٪	بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۷۶۱۶۵۶۰
۶۴,۰۳۷,۵۱۸,۲۹۸	۷۲,۰۷۰,۷۳۶	۶۴,۱۰۹,۵۸۹,۰۳۴	۳۰,۵۵۱,۳۱۸,۸۸۴	۲۴,۰۲۳,۵۷۹	۳۰,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۳	۱۸٪	بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۷۶۶۴۸۹۹
۱۸,۶۳۵,۵۴۳,۷۵۸	۱۵,۵۵۲,۱۲۷	۱۸,۶۴۱,۰۹۵,۸۸۵	۹,۱۶۴,۸۲۶,۶۷۳	۷,۷۷۶,۰۶۴	۹,۱۷۲,۶۰۲,۷۳۷	۱۸٪	بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۷۵۳۱۲۸۲
۴۲,۱۲۳,۷۸۵,۹۲۰	۳۰,۵۹۷,۶۳۰	۴۲,۱۶۴,۳۸۳,۵۵۰	۲۲,۹۲۹,۳۲۱,۳۰۳	۲,۱۸۵,۵۴۵	۲۲,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۸	۱۸٪	بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۷۷۲۶۶۵۰
۲۷,۵۹۰,۲۲۴,۶۹۹	۲۶,۲۱۳,۶۳۱	۲۷,۶۱۶,۴۳۸,۳۳۰	۱۵,۲۸۵,۷۲۹,۴۸۰	۱,۹۴۱,۷۵۰	۱۵,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۰	۱۸٪	بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۷۸۱۸۷۰۴
۲۴,۱۱۱,۱۶۸,۷۴۳	۵۳,۲۱۴,۷۹۹	۲۴,۱۶۴,۳۸۳,۵۴۲	۱۵,۲۸۲,۳۴۹,۷۵۰	۵,۳۲۱,۴۸۰	۱۵,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۰	۱۸٪	بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۷۹۶۶۷۳۰
۲,۸۱۱,۴۵۳,۹۲۲,۶۷۳	۵۳,۹۳۵,۴۵۰,۸۹۳	۲,۸۶۵,۳۸۹,۳۷۳,۵۶۶	۴۵۳,۵۱۷,۲۰۲,۲۶۰	۱۳,۹۸۱,۷۴۲,۳۸۶	۴۶۷,۴۹۸,۹۴۴,۷۴۶		