

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

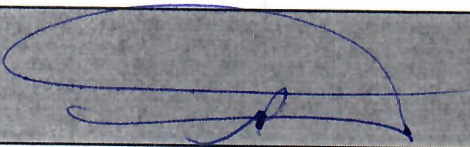
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ 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)	



تامین سرمایه امید (سهامی عام)
Omid Investment Bank

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارائیه	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	یادداشت	شرح
	مبلغ	مبلغ		
درصد	ریال	ریال		
۱۹,۷۴٪	۱۷,۵۲۸,۴۷۳,۷۰۴,۳۰۹	۱۶,۷۹۶,۳۱۰,۶۲۷,۱۱۰	۱-۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۴۹,۶۶٪	۴۴,۰۹۳,۴۹۸,۹۴۰,۹۱۲	۴۶,۰۶۷,۶۷۲,۴۹۵,۶۷۹	۱-۲	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۳۰,۶۱٪	۲۷,۱۷۷,۳۲۷,۴۶۶,۰۳۷	۲۹,۰۶۳,۷۸۲,۷۶۲,۴۸۸	۱-۳	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۱۰۰٪	۸۸,۷۹۹,۳۰۰,۱۱۱,۲۵۸	۹۱,۹۲۷,۷۶۵,۸۸۵,۲۷۷		

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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

تغییرات طی دوره										۱۴۰۱/۱/۳۱	
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				
ایران خودرو	۸۵,۷۷۶,۷۲۰	۲۰۴,۸۲۸,۱۴۸,۲۰۰	۲۰۷,۵۳۸,۲۹۲,۳۸۸	-	-	-	-	-	-	۲۱۰,۹۴۸,۹۴۶,۲۲۹	۰,۳۴٪
بانک گردشگری	۹,۹۳۰,۵۰۲	۱۰۸,۸۴۰,۰۰۰,۳۳,۳۰۰	۱۰۸,۳۸۸,۱۴۲,۳۳۴	-	-	-	-	-	-	۱۱۰,۲۵۳,۸۳۹,۸۶۶	۰,۱۲٪
بانک ملت	۱۳۷,۳۵۸,۷۷۱	۴۴۶,۹۷۹,۱۲۰,۷۸۶	۵۱۴,۸۱۷,۹۴۴,۸۸۵	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۵۵,۵۰۹,۰۸۹	-	-	-	-	۵۶۱,۴۰۱,۰۲۱,۵۵۳	۰,۶۳٪
بانک اقتصاد نوین	۱۹,۸۰۲,۰۹۷	۸۵,۵۷۱,۱۳۷,۸۲۷	۸۵,۵۷۱,۱۳۷,۸۲۷	-	-	-	-	-	-	۷۹,۵۶۳,۸۳۷,۶۲۱	۰,۰۹٪
بیمه دی	۲۹,۷۴۰,۴۱۶	۲۳۸,۹۱۷,۸۴۱,۲۶۲	۱۳۸,۱۷۹,۶۱۴,۴۹۳	-	-	-	-	-	-	۱۷۹,۱۵۴,۵۷۰,۷۸۰	۰,۲۰٪
پارس فولاد سبزار	۲,۵۹۵,۱۳۸	۹۶,۹۷۶,۴۹۵,۶۷۵	۷۳,۷۲۷,۷۳۸,۲۳۸	-	-	-	-	-	-	۷۲,۲۰۵,۷۱۷,۰۴۰	۰,۰۸٪
پالایش نفت بندرعباس	۵,۴۸۶,۴۷۲	۱۴۰,۴۶۳,۳۶۲,۵۶۷	۴۸,۱۳۰,۹۱۱,۵۷۶	-	(۱)	-	(۱)	۱	-	۴۹,۱۳۸,۹۷۶,۷۴۳	۰,۰۶٪
پالایش نفت تبریز	۶,۸۳۲,۹۴۱	۲۳۴,۵۳۳,۰۷۴,۷۴۱	۳۲۰,۶۶۲,۷۷۴,۹۰۰	۱۰,۳۴۹,۴۱۲	۱۰,۳۴۹,۴۱۲,۰۰۰	(۱)	(۱)	۱	-	۳۸۴,۱۰۲,۷۰۵,۵۶۷	۰,۴۳٪
پتروشیمی پردیس	۱,۸۶۰,۰۷۹	۳۴۲,۶۱۳,۲۳۶,۴۵۰	۳۳۰,۵۱۰,۸۱۰,۹۷۹	-	-	-	-	-	-	۳۳۳,۷۰۶,۴۴۸,۵۴۸	۰,۳۶٪
پتروشیمی تندگویان	۳,۹۵۳,۳۳۸	۱۷,۳۹۴,۱۸۹,۳۵۴	۴۹,۶۷۲,۷۴۴,۰۲۸	-	-	-	-	-	-	۴۹,۳۱۹,۰۶۱,۵۱۵	۰,۰۶٪
پتروشیمی جم	۱,۱۹۰,۱۹۴	۴۴,۱۲۴,۰۵۵,۴۳۶	۵۷,۷۱۲,۳۲۰,۲۳۳	-	-	-	-	-	-	۵۶,۷۸۹,۳۹۲,۵۹۴	۰,۰۶٪
پتروشیمی مارون	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۶۵۸,۵۵۰,۰۰۲	۱,۰۷۱,۴۱۰,۹۴۷,۲۰۰	-	-	-	-	-	-	۱,۰۸۹,۹۵۵,۹۴۴,۰۰۰	۱,۲۳٪
تأمین سرمایه امید	۲۴۰,۷۵۹,۲۷۹	۱,۲۶۸,۸۸۹,۷۱۵,۳۳۶	۱,۵۱۴,۳۹۸,۳۹۸,۹۶۵	۲۷۹,۰۰۰	۱,۷۰۸,۵۵۳,۹۹۵	(۴۹۶,۳۸۸)	۳۰۹۰,۹۸۵,۷۹۲	۲۴۰,۵۴۱,۸۹۱	۵,۹۶۰	۱,۲۶۷,۹۸۱,۶۳۲,۰۰۶	۱,۶۰٪
توسعه خدمات دریایی و بندری سنا	۱۶۷,۶۳۳	۶,۴۶۵,۹۳۷,۶۴۸	۸,۵۳۱,۷۴۱,۸۸۳	-	-	-	-	-	-	۹,۴۴۸,۳۳۷,۵۹۳	۰,۰۱٪
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۵,۷۵۰,۰۰۰	۸۳,۴۴۲,۳۷۶,۰۵۸	۶۸,۴۷۵,۱۳۴,۲۵۰	-	-	-	-	-	-	۷۸,۲۴۹,۱۳۰,۸۷۵	۰,۰۹٪
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۸,۲۶۶,۳۳۶	۵۶۰,۹۵,۴۶۹,۷۳۱	۶۱,۱۲۵,۶۰۵,۶۷۸	-	-	-	-	-	-	۷۴,۲۸۳,۰۴۷,۷۵۹	۰,۰۸٪
توسعه معادن و فلزات	۲۶۸,۰۹۴,۵۱	۲۵۸,۶۴۴,۱۰۷,۷۸۷	۳۱۱,۰۰۴,۷۳۸,۷۳۶	۷,۷۷۹,۲۷۹	۹۰,۸۷۰,۱۳۳,۷۸۴	-	-	۳۴۹,۵۸۸,۷۳۰	۱۲,۶۲۰	۳۴۹,۵۳۴,۳۳۱,۵۷۱	۰,۴۹٪
تولیدات پتروشیمی قاند بصیر	۲,۱۴۵,۹۳۹	۲۲۹,۴۳۸,۱۹۰,۱۶۹	۲۵۶,۳۰۰,۴۵۵,۱۵۳	-	-	-	-	۲,۱۴۵,۹۳۹	۲,۱۴۵,۹۳۹	۲۵۷,۴۷۳,۶۹۹,۰۱۸	۰,۳۹٪
تولیدی فولاد سبید قراب کویر	۱۹,۳۲۰,۰۰۰	۱۰۳,۲۰۲,۳۷۳,۱۶۳	۱۰۷,۳۳۷,۰۰۲,۰۹۴	-	-	-	-	۱۹,۳۲۰,۰۰۰	۱۹,۳۲۰,۰۰۰	۱۱۱,۴۲۷,۶۷۶,۸۹۲	۰,۱۳٪
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۵,۷۰۷,۹۹۵	۸۵۰,۴۰۹,۱۲۵,۵۰	۵۵۶,۶۲۲,۲۵۸,۱۳۶	-	(۵,۷۰۷,۹۹۵)	-	(۵,۷۰۷,۹۹۵,۰۰۰)	-	-	-	۰,۰۰٪
ح. مجتمع جهان فولاد سیرجان	۶۳۷,۵۰۰	۱,۸۴۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۷,۸۴۰,۰۰۲۸	-	-	-	-	۶۳۷,۵۰۰	۶۳۷,۵۰۰	۱,۱۶۰,۹۵۰,۹۹۵	۰,۰۰٪
ریل پرداز نو آفرین	۱,۳۹۴,۷۶۷	۴,۶۵۴,۳۷۳,۲۴۹	۶,۷۳۳,۷۸۱,۰۱۵	-	-	-	-	۱,۳۹۴,۷۶۷	۱,۳۹۴,۷۶۷	۶,۴۶۶,۴۸۷,۳۸۸	۰,۰۱٪
س. صنایع شیمیایی ایران	۲,۳۰۲,۸۱۶	۵۹,۲۹۶,۸۰۶,۴۳۳	۴۲,۶۰۰,۴۱۶,۰۹۶	-	-	-	-	۲,۳۰۲,۸۱۶	۲,۳۰۲,۸۱۶	۴۶,۳۳۱,۶۷۲,۳۱۵	۰,۰۵٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۲,۷۲۲,۹۹۸	۴۰,۷۱۷,۶۶۶,۳۹۹	۴۲,۰۳۶,۵۴۴,۳۹۴	-	-	-	-	۲,۷۲۲,۹۹۸	۲,۷۲۲,۹۹۸	۴۵,۶۳۶,۵۸۳,۲۹۰	۰,۰۵٪

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

F

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۱/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۱/۳۱			
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	فروش طی دوره	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال					
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۳,۲۱۱,۹۳۱	۲۳۲,۴۲۹,۰۰۶,۱۱۷	۲۳۲,۴۲۸,۹۹۹,۰۸۹	۱۴,۷۶۰	۳۳,۲۱۱,۹۳۰	-	(۱)	-	-	۵۰,۲۷۹,۵۳۳,۳۶۱	۲۳۲,۴۲۹,۰۰۶,۱۱۷
گروه بهمن	۱۲,۷۴۷,۸۹۵	۲۴,۹۶۸,۲۲۲,۵۶۶	۲۴,۹۶۸,۲۲۲,۵۶۶	۱,۹۳۳	۱۲,۷۴۷,۸۹۵	-	-	-	-	۲۵,۶۸۶,۲۳۵,۲۶۵	۲۴,۹۶۸,۲۲۲,۵۶۶
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۲,۱۲۵,۰۰۰	۸,۲۶۴,۳۹۹,۸۶۵	۸,۲۶۴,۳۹۹,۸۶۵	۳,۵۵۲	۲,۱۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	۷,۸۰۵,۱۵۶,۳۴۴	۸,۲۶۴,۳۹۹,۸۶۵
محصولات کافدی لطیف	۸۶,۲۶۰	۳,۳۴۳,۳۳۳,۶۳۲	۳,۳۴۳,۳۳۳,۶۳۲	۴۵,۴۵۰	۸۶,۲۶۰	-	-	-	-	۳,۵۱۹,۹۰۴,۲۱۱	۳,۳۴۳,۳۳۳,۶۳۲
مخابرات ایران	۳۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۳۷,۸۱۹,۰۴۱,۲۱۰	۲,۵۳۷,۸۱۹,۰۴۱,۲۱۰	۹۰,۳۴	۳۱۹,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۸۲۱,۵۴۹,۲۹۳,۹۰۰	۲,۵۳۷,۸۱۹,۰۴۱,۲۱۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۲۲,۸۳۱,۹۸۱	۵۶,۸۵۵,۰۹۵,۶۹۸	۷۱,۰۶۸,۰۰۰,۰۷۵۸	۱۳,۸۰۰	۲۸,۵۳۹,۹۷۵	۱	(۱)	۵,۷۰۷,۹۹۵,۰۰۰	۵,۷۰۷,۹۹۵	۲۹۱,۴۱۸,۳۱۸,۳۵۶	۵۶,۸۵۵,۰۹۵,۶۹۸
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۱,۶۶۳,۴۶۶	۳۵,۱۰۳,۷۰۲,۴۸۴	۳۵,۱۰۳,۶۹۹,۴۷۴	۱۶,۹۶۰	۱۱,۶۶۳,۴۶۵	۱	(۱)	-	-	۱۸۵,۲۷۳,۲۱۲,۶۶۹	۳۵,۱۰۳,۷۰۲,۴۸۴
ملی صنایع مس ایران	۲۷,۹۹۶,۸۱۷	۱۳۰,۵۵۶,۸۱۷,۴۴۴	۱۵۰,۶۱۱,۷۶۷,۸۰۷	۷,۵۴۰	۳۰,۷۲۶,۸۱۷	-	-	۲۰۰,۵۴۰,۹۵۰,۳۷۳	۲,۷۳۰,۰۰۰	۲۱۰,۶۷۴,۸۸۶,۰۵۷	۱۳۰,۵۵۶,۸۱۷,۴۴۴
نفت سپاهان	۱,۵۱۹,۸۷۴	۵,۳۲۱,۱۵۰,۰۹۷	۵,۳۲۱,۱۵۰,۰۹۷	۳,۴۳۲	۱,۵۱۹,۸۷۴	-	-	-	-	۵۰,۲۹۵,۵۵۵,۵۶۶	۵,۳۲۱,۱۵۰,۰۹۷
کالسیمین	۴۲۱,۰۴۷	۷,۳۹۶,۳۴۲,۷۷۴	۷,۳۹۶,۳۴۲,۷۷۴	۲۱,۱۹۰	۴۲۱,۰۴۷	-	-	-	-	۹۰,۱۵۳,۲۸۹,۷۳۳	۷,۳۹۶,۳۴۲,۷۷۴
کشت و دامداری فکا	۳,۲۴۶,۶۳۶	۲۴,۵۳۵,۰۵۷,۵۱۳	۲۴,۵۳۵,۰۵۷,۵۱۳	۱۱,۳۱۰	۳,۲۴۶,۶۳۶	-	-	-	-	۲۷,۳۳۵,۳۸۷,۸۱۹	۲۴,۵۳۵,۰۵۷,۵۱۳
صندوق س. شاخصی کیان-س	-	-	۲۰۰,۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰۰,۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
ح. پالایش نفت تبریز	-	-	۳۶,۲۳۸,۴۹۷,۲۹۰	۱۵,۴۶۰	۳,۴۱۶,۴۷۰	-	-	-	۳,۴۱۶,۴۷۰	-	-
	۱۹,۷۴%	۱۷,۵۲۸,۴۷۳,۷۰۴,۳۰۹	۱۴,۹۵۰,۲۸۹,۳۱۳,۳۰۴			(۲,۶۱۷,۰۰۹,۲۰۲)		۲۶۷,۴۱۸,۰۰۶,۵۰۵		۱۶,۷۹۶,۳۱۰,۶۳۷,۱۱۰	۱۴,۶۹۵,۸۳۷,۳۹۰,۰۴۵

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت															
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پدیده شده در	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	سود اسم	سود مؤثر	۱۴۰۱/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۲/۳۱
							خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده
							تعداد	ریال				تعداد	ریال		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اجاره مهرایندگان	بله	بله	۱۳۹۹/۱/۱۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۲۰	۲۰	۱۰۴۰۰۰۰۰	۱۰۴۰۰۰۰۰	۱۰۴۰۰۰۰۰	۱۰۴۰۰۰۰۰	۱۰۴۰۰۰۰۰	-	-	۱۰۴۰۰۰۰۰	۱۰۴۰۰۰۰۰
اجاسیادیون	بله	بله	۱۴۰۰/۱/۲۸	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۱۸	۱۸	۱۰۴۰۰۰۰۰	۱۰۴۰۰۰۰۰	۱۰۴۰۰۰۰۰	۱۰۴۰۰۰۰۰	۱۰۴۰۰۰۰۰	-	-	۱۰۴۰۰۰۰۰	۱۰۴۰۰۰۰۰
اسناد خزانه	بله	بله	۱۴۰۰/۱/۱۱	۱۴۰۳/۰۹/۰۶	-	-	۱۰۴۰۰۰۰۰	۱۰۴۰۰۰۰۰	۱۰۴۰۰۰۰۰	۱۰۴۰۰۰۰۰	۱۰۴۰۰۰۰۰	-	-	۱۰۴۰۰۰۰۰	۱۰۴۰۰۰۰۰
اسناد خزانه	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	-	-	۱۰۴۰۰۰۰۰	۱۰۴۰۰۰۰۰	۱۰۴۰۰۰۰۰	۱۰۴۰۰۰۰۰	۱۰۴۰۰۰۰۰	-	-	۱۰۴۰۰۰۰۰	۱۰۴۰۰۰۰۰
اسناد خزانه	بله	بله	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	-	-	۱۰۴۰۰۰۰۰	۱۰۴۰۰۰۰۰	۱۰۴۰۰۰۰۰	۱۰۴۰۰۰۰۰	۱۰۴۰۰۰۰۰	-	-	۱۰۴۰۰۰۰۰	۱۰۴۰۰۰۰۰
اسناد خزانه	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	-	-	۱۰۴۰۰۰۰۰	۱۰۴۰۰۰۰۰	۱۰۴۰۰۰۰۰	۱۰۴۰۰۰۰۰	۱۰۴۰۰۰۰۰	-	-	۱۰۴۰۰۰۰۰	۱۰۴۰۰۰۰۰
ص. مرلیحه خودرو ۴۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۱۸	۱۸	۱۰۴۰۰۰۰۰	۱۰۴۰۰۰۰۰	۱۰۴۰۰۰۰۰	۱۰۴۰۰۰۰۰	۱۰۴۰۰۰۰۰	-	-	۱۰۴۰۰۰۰۰	۱۰۴۰۰۰۰۰
صکوک اجاره گل	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۲۰	۲۰	۱۰۴۰۰۰۰۰	۱۰۴۰۰۰۰۰	۱۰۴۰۰۰۰۰	۱۰۴۰۰۰۰۰	۱۰۴۰۰۰۰۰	-	-	۱۰۴۰۰۰۰۰	۱۰۴۰۰۰۰۰
صکوک اجاره	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۱۴	۱۴۰۳/۱۲/۱۴	۲۱	۲۱	۱۰۴۰۰۰۰۰	۱۰۴۰۰۰۰۰	۱۰۴۰۰۰۰۰	۱۰۴۰۰۰۰۰	۱۰۴۰۰۰۰۰	-	-	۱۰۴۰۰۰۰۰	۱۰۴۰۰۰۰۰
صکوک مرلیحه	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۲۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۱۶	۱۶	۱۰۴۰۰۰۰۰	۱۰۴۰۰۰۰۰	۱۰۴۰۰۰۰۰	۱۰۴۰۰۰۰۰	۱۰۴۰۰۰۰۰	-	-	۱۰۴۰۰۰۰۰	۱۰۴۰۰۰۰۰
صکوک مرلیحه	بله	بله	۱۳۹۹/۰۸/۲۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱۸	۱۸	۱۰۴۰۰۰۰۰	۱۰۴۰۰۰۰۰	۱۰۴۰۰۰۰۰	۱۰۴۰۰۰۰۰	۱۰۴۰۰۰۰۰	-	-	۱۰۴۰۰۰۰۰	۱۰۴۰۰۰۰۰
صکوک مرلیحه	بله	بله	۱۴۰۰/۰۹/۲۴	۱۴۰۳/۰۹/۲۴	۱۸	۱۸	۱۰۴۰۰۰۰۰	۱۰۴۰۰۰۰۰	۱۰۴۰۰۰۰۰	۱۰۴۰۰۰۰۰	۱۰۴۰۰۰۰۰	-	-	۱۰۴۰۰۰۰۰	۱۰۴۰۰۰۰۰
صکوک مرلیحه	بله	بله	۱۴۰۰/۱۲/۱۱	۱۴۰۳/۱۲/۱۱	۱۵	۱۵	۱۰۴۰۰۰۰۰	۱۰۴۰۰۰۰۰	۱۰۴۰۰۰۰۰	۱۰۴۰۰۰۰۰	۱۰۴۰۰۰۰۰	-	-	۱۰۴۰۰۰۰۰	۱۰۴۰۰۰۰۰
دولت ۱۰۱	بله	بله	۱۴۰۰/۱۲/۱۱	۱۴۰۳/۱۲/۱۱	۱۵	۱۵	۱۰۴۰۰۰۰۰	۱۰۴۰۰۰۰۰	۱۰۴۰۰۰۰۰	۱۰۴۰۰۰۰۰	۱۰۴۰۰۰۰۰	-	-	۱۰۴۰۰۰۰۰	۱۰۴۰۰۰۰۰
دولت ۳	بله	بله	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	۱۴۰۲/۰۳/۱۳	۱۵	۱۵	۱۰۴۰۰۰۰۰	۱۰۴۰۰۰۰۰	۱۰۴۰۰۰۰۰	۱۰۴۰۰۰۰۰	۱۰۴۰۰۰۰۰	-	-	۱۰۴۰۰۰۰۰	۱۰۴۰۰۰۰۰
دولت ۳	بله	بله	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	۱۷	۱۷	۱۰۴۰۰۰۰۰	۱۰۴۰۰۰۰۰	۱۰۴۰۰۰۰۰	۱۰۴۰۰۰۰۰	۱۰۴۰۰۰۰۰	-	-	۱۰۴۰۰۰۰۰	۱۰۴۰۰۰۰۰
دولت ۸۷	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۰۴	۱۴۰۳/۰۲/۰۴	۱۸	۱۸	۱۰۴۰۰۰۰۰	۱۰۴۰۰۰۰۰	۱۰۴۰۰۰۰۰	۱۰۴۰۰۰۰۰	۱۰۴۰۰۰۰۰	-	-	۱۰۴۰۰۰۰۰	۱۰۴۰۰۰۰۰
دولت ۹۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۱۷	۱۴۰۳/۰۶/۱۷	۱۵	۱۵	۱۰۴۰۰۰۰۰	۱۰۴۰۰۰۰۰	۱۰۴۰۰۰۰۰	۱۰۴۰۰۰۰۰	۱۰۴۰۰۰۰۰	-	-	۱۰۴۰۰۰۰۰	۱۰۴۰۰۰۰۰
دولت ۹۱	بله	بله	۱۴۰۰/۰۸/۲۵	۱۴۰۳/۰۸/۲۵	۱۵	۱۵	۱۰۴۰۰۰۰۰	۱۰۴۰۰۰۰۰	۱۰۴۰۰۰۰۰	۱۰۴۰۰۰۰۰	۱۰۴۰۰۰۰۰	-	-	۱۰۴۰۰۰۰۰	۱۰۴۰۰۰۰۰
دولت ۹۳	بله	بله	۱۴۰۰/۰۹/۰۹	۱۴۰۳/۰۹/۰۹	۱۷	۱۷	۱۰۴۰۰۰۰۰	۱۰۴۰۰۰۰۰	۱۰۴۰۰۰۰۰	۱۰۴۰۰۰۰۰	۱۰۴۰۰۰۰۰	-	-	۱۰۴۰۰۰۰۰	۱۰۴۰۰۰۰۰
دولت ۹۴	بله	بله	۱۴۰۰/۰۹/۱۶	۱۴۰۳/۰۹/۱۶	۱۶	۱۶	۱۰۴۰۰۰۰۰	۱۰۴۰۰۰۰۰	۱۰۴۰۰۰۰۰	۱۰۴۰۰۰۰۰	۱۰۴۰۰۰۰۰	-	-	۱۰۴۰۰۰۰۰	۱۰۴۰۰۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	شده در	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود اسم	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۲/۳۱			
									خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش
									تعداد	ریال	تعداد	ریال				
مربحه عام دولت ۹۵-	بله	بله	۱۴۰۰/۱۰/۱۴	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	۱۷	۱۷	۱۴۰۲۰۰۰۰۰۰۰۰	۹۴۹۰۲۰۰۰۰۰۰۰۰	۹۴۹۰۲۳۷۰۸۸۵۰۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۰۰۰۰۰۰	۹۷۱۰۰۳۳۰۹۷۰۰۰۰۰	۱۰۰۹٪
مربحه عام دولت ۹۶-	بله	بله	۱۴۰۰/۱۰/۱۴	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۱۷	۱۷	۱۴۰۲۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۱۳۳۵۸۸۵۲۸۰۷۹۹	۱۰۱۵۰۵۹۱۰۴۱۷۵۰۰	-	-	-	-	۱۰۲۰۰۰۰۰	۱۰۱۳۳۵۸۸۵۲۸۰۷۹۹	۱۰۳۰٪
مربحه عام دولتی ۹۵-	بله	بله	۱۳۹۹/۱۰/۱۶	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۶	۱۶	۱۴۰۲۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۵۱۱۰۷۵۸۰۲۶۶۶۸۰	۱۶۱۵۸۰۲۴۰۴۴۳	-	-	-	-	۱۰۶۱۶۰۱۴۱	۱۵۱۱۰۷۵۸۰۲۶۶۶۸۰	۱۰۷۷٪
رایان سایبا- مشارکت	بله	بله	۱۳۹۷/۰۶/۰۵	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	۱۸	۱۸	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۹۹۰۹۰۳۷۵۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	۵۰۰۰۰۰۰۰	۴۹۹۰۹۰۳۷۵۰۰۰۰	۰۵۶٪
مشارکت ش	بله	بله	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۸	۱۸	۱۴۰۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۳۳۳۳۵۸۰۲۵۱۵۱۵	۱۳۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۳۳۳۳۵۸۰۲۵۱۵۱۵	۱۰۵۳٪
مشارکت ش	بله	بله	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۸	۱۸	۱۴۰۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۴۹۰۹۷۳۰۸۱۲۵۰۰	۱۴۹۰۹۷۳۰۸۱۲۵۰۰	-	-	-	-	۱۵۰۰۰۰۰۰	۱۴۹۰۹۷۳۰۸۱۲۵۰۰	۰۰۱۷٪
مشارکت ش	بله	بله	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۸	۱۸	۱۴۰۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۸۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۸۱۵۶۸۰۰۵۰۰۰۱۲۵	-	-	-	-	۲۸۱۰۰۰۰۰	۲۸۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰۰۳۳٪
مشارکت ش	بله	بله	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۸	۱۸	۱۴۰۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۳۳۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۹۰۷۲۳۰۷۸۳۱	-	-	-	-	۱۰۰۴۳۶۷۰	۱۳۳۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۵۹٪
سلف موازی	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۱۹	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۸	۱۸	۱۴۰۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۴۵۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۴۸۹۰۹۳۶۰۴۹۳۰۷۲۵	-	-	-	-	۸۴۱۰۰۰۰	۱۴۵۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۷۱٪
سلف موازی	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	۱۴۰۲/۰۶/۱۷	۱۶	۱۶	۱۴۰۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۶۷۷۰۴۱۳۰۳۱۹۰۰۰۰۰	۶۷۷۰۴۱۳۰۳۱۹۰۰۰۰۰	-	-	-	-	۳۸۰۰۰۰۰۰	۶۸۳۰۱۸۰۶۸۲۰۹۰۰۰۰	۰۰۷۷٪
شهرداری کرمانشاه	خیر	خیر	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۱۸	۱۸	۱۴۰۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۶۹۹۰۹۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۶۹۹۰۹۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۶۹۹۰۹۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۹۱٪
شهرداری کرمانشاه	خیر	خیر	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۱۸	۱۸	۱۴۰۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۹۹۹۰۹۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰	۹۹۹۰۹۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	۹۹۹۰۹۹۹	۹۹۹۰۹۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۱۳٪

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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

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

تغییرات طی دوره														۱۴۰۱/۰۱/۳۱			
گواهی سپرده بانکی	تاریخ افتتاح	نرخ سود علی الحساب	پذیرفته شده در بورس یا قراپورس	خالص ارزش			افزایش طی دوره			کاهش طی دوره			خالص ارزش		درصد به کل		
				تعداد	بهای تمام شده	فروش	تعداد	بهای تمام شده	فروش	تعداد	بهای تمام شده	فروش					
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	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	۳,۳۸٪			
۴۰۱۰۵۱۳۶۸۸۷۶۰۴																	
بانک گردشگری قائم مقام	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	۱۸٪	۰٪	خیر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۳٪			
۱۱۴۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۲																	
بانک گردشگری وزرا	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۱۸٪	۰٪	خیر	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۰,۵۶٪			
۱۵۵۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۲																	
بانک سپه آبادانا	۱۳۹۹/۱۱/۲۹	۱۸٪	۰٪	خیر	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۷۰۰,۰۰۰	۰,۷۹٪			
۳۱۵۰۰۰۲۴۴۶۳۹۵																	
بانک سپه آبادانا	۱۴۰۰/۰۱/۲۹	۱۸٪	۰٪	خیر	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۳۰٪			
۳۱۵۰۰۰۲۹۵۴۳۰۲																	
بانک سپه آبادانا	۱۴۰۰/۰۲/۰۶	۱۸٪	۰٪	خیر	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۰,۴۵٪			
۳۱۵۰۰۰۳۰۰۹۹۳۷																	
بانک سپه آبادانا	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۱۸٪	۰٪	خیر	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۰,۳۴٪			
۳۱۵۰۰۰۳۴۲۰۳۱۸																	
بانک سپه آبادانا	۱۴۰۰/۰۴/۱۹	۱۸٪	۰٪	خیر	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۴۵۰,۰۰۰	۰,۵۱٪			
۳۱۵۰۰۰۳۹۰۳۸۹۳																	
بانک توسعه تعاون میدان ولیعصر	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۱۸٪	۰٪	خیر	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۲,۸۲٪			
۱۷۳۳۵۲۳۵۱۵۷۸۹۲۱																	
بانک سپه آبادانا	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۱۸٪	۰٪	خیر	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰	۰,۶۸٪			
۳۱۵۰۰۰۵۲۱۲۱۲۴																	
بانک شهر خرمشهر	۱۴۰۰/۰۷/۲۱	۱۸٪	۰٪	خیر	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۰,۲۳٪			
۷۰۰۱۰۰۰۷۳۸۹۹۷																	
بانک گردشگری قائم مقام	۱۴۰۰/۰۷/۲۱	۲۰٪	۰٪	خیر	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۰,۰۰٪			
۱۱۴۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۴																	
بانک سپه آبادانا	۱۴۰۰/۰۸/۰۳	۱۸٪	۰٪	خیر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۳٪			
۳۱۵۰۰۰۶۱۱۱۸۸۲																	

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

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۲-۳-۱- سرمایه گذاری در گواهی بانکی

۱۴۰۱/۰۱/۳۱										تغییرات طی دوره										۱۴۰۱/۰۲/۳۱									
گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	نرخ شکست	پذیرفته شده در بورس یا فرا بورس	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	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش														
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	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۵٪										
								-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۵٪										

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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

سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	۱۴۰۱/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱	
					ملغ	ریال	افزایش	کاهش	ملغ	درصد به کل دارایی ها
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۳۳۹۶۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۳/۱۶	۱۰	۲۸۲,۸۰۴,۶۱۴,۹۷۹	۲۸۲,۸۰۴,۶۱۴,۹۷۹	۱۴,۱۸۳,۱۱۹,۲۵۲,۴۱۰	۱۳,۶۰۷,۹۷۰,۷۰۶,۳۹۶	۸۵۷,۹۵۳,۱۶۰,۹۹۳	۰,۹۷٪
بانک شهر خرمشهر	۷۰۰۸۰۰۳۰۲۴۸۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۶/۱۶	۱۰	۱۷۵,۶۲۱,۴۰۵,۰۷۹	۱۷۵,۶۲۱,۴۰۵,۰۷۹	۸۵۰,۹۹۱,۷۹۵,۶۸۵	۱۰,۲۶۶,۱۱,۴۵۰,۷۶۴	۱,۷۵۰,۰۰۰	۰,۰۰٪
بانک شهر خرمشهر	۷۰۰۸۰۱۴۳۴۸۰۷	قرض الحسنه	۱۳۹۴/۰۸/۰۳	۱۰	۱۳۰,۶۳۰	۱۳۰,۶۳۰	-	-	۱۳۰,۶۳۰	۰,۰۰٪
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۳۱۹۰۰۲	قرض الحسنه	۱۳۹۵/۰۳/۱۶	۱۰	۴,۴۸۹,۱۹۱	۴,۴۸۹,۱۹۱	۳۷,۸۲۸	-	۴,۵۲۷,۰۰۱۹	۰,۰۰٪
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۳۶۹۰۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۱/۱۱	۱۰	۲۵,۹۱۲,۹۹۵,۲۲۹	۲۵,۹۱۲,۹۹۵,۲۲۹	۲۳,۳۸۳,۷۷۴,۵۱۹,۴۸۷	۲۳,۱۴۰,۷۳۶,۸۲۳,۸۹۷	۲۶۸,۹۵۰,۶۹۰,۸۱۹	۰,۳۰٪
بانک رفاه پردیس	۲۳۳۱۹۴۳۴۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۱/۱۷	۱۰	۱۵۶,۵۶۴,۹۲۸	۱۵۶,۵۶۴,۹۲۸	۱,۳۱۹,۳۳۱	-	۱۵۷,۸۸۴,۲۵۹	۰,۰۰٪
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۴۸۱۰۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۷/۱۱	۱۰	۲۹,۲۶۶,۴۲۹,۹۵۸	۲۹,۲۶۶,۴۲۹,۹۵۸	۲۴۷,۰۷۰,۹۴۳	-	۲۹,۵۱۳,۵۰۰,۹۰۱	۰,۰۳٪
بانک پارسیان مرکزی	۴۷۰۰۰۹۵۷۳۳۵۶۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۶/۱۰	۱۰	۳,۳۸۹,۳۷۰	۳,۳۸۹,۳۷۰	۴۵,۸۶۳,۰۴۲,۴۸۵	۴۵,۸۶۳,۶۷۰,۰۰۰	۲,۷۶۱,۸۵۵	۰,۰۰٪
بانک ملی مستقل مرکزی	۲۲۶۰۴۳۰۳۵۰۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۱۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱۴,۸۶۳	-	۱,۷۶۴,۸۶۳	۰,۰۰٪
بانک توسعه تعاون جمهوری	۱۷۳۵۳۱۱۵۱۵۷۸۹۲۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۱۰	۱۱۳,۰۲۷	۱۱۳,۰۲۷	۲,۱۸۷	-	۱۱۵,۲۱۴	۰,۰۰٪
بانک کارآفرین آپادانا	۰۲۰۱۱۲۸۸۹۶۶۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۵/۲۰	۱۰	۱,۸۶۷,۳۸۵	۱,۸۶۷,۳۸۵	۹,۴۲۷	۴۸۰,۰۰۰	۱,۳۹۶,۸۱۲	۰,۰۰٪
بانک گردشگری قایم مقام	۱۱۴۹۹۶۷۷۷۲۴۷۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۵/۲۰	۱۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۸۴۴,۶۷۹,۴۶۶,۹۱۲	۸۲۴,۹۶۷,۶۳۸,۱۴۷	۱۹,۷۱۳,۵۷۸,۷۶۵	۰,۰۳٪
بانک کارآفرین ناهید	۰۲۰۱۱۵۳۰۹۸۶۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۰۵	۱۰	۲۰,۱۲۷,۷۱۲	۲۰,۱۲۷,۷۱۲	۱۳,۶۷۵	۴۲۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۶,۳۸۷	۰,۰۰٪
بانک گردشگری وزرا	۱۵۵۹۹۶۷۰۷۷۲۴۷۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۰۳	۱۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۷,۶۴۳,۸۵۰,۴۷۸	۷,۶۴۴,۲۷۰,۴۷۸	۱,۳۳۰,۰۰۰	۰,۰۰٪
بانک توسعه تعاون میدان ولیعصر	۱۷۳۳۳۱۱۵۱۵۷۸۹۲۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۱۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۷۹,۴۹۵,۹۰۱,۷۰۴	۷۸,۴۹۶,۳۲۱,۷۰۴	۱,۰۰۰۱,۳۳۰,۰۰۰	۰,۰۰٪
بانک پاسارگاد بهشتی	۲۳۰۸۱۰۰۵۰۰۰۲۰۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۷/۲۱	۱۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۵۰۹,۷۸۰,۸۳۰,۹۵۹	۵۰۹,۷۸۰,۷۵۳,۴۳۹	۱,۸۲۷,۵۲۰	۰,۰۰٪
بانک دی وزرا	۰۲۰۵۷۹۶۴۶۹۰۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۲/۰۷	۱۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۱۰۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰۰۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵۰۰,۰۰۰	۰,۰۰٪
موسسه اعتباری ملل بلوار دریا	۰۵۳۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۲۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۲/۰۷	۱۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۱۰۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰۰۳۹۰,۰۰۰	۹۶۱۰,۰۰۰	۰,۰۰٪
جمع سرمایه گذاری در سپرده های کوتاه مدت بانکی					۵۱۳,۷۸۲,۷۶۲,۴۸۸	۵۱۳,۷۸۲,۷۶۲,۴۸۸	۴۱۹,۰۵۶۱۷,۶۲۸,۳۷۴	۴۱۲,۴۲۰,۷۲۹,۲۴,۸۲۵	۱,۱۷۷,۳۲۷,۴۶۶,۰۳۷	۱,۳۳٪
جمع سرمایه گذاری در سپرده های بلند مدت بانکی					۲۶,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۳٪
جمع سرمایه گذاری در گواهی سپرده های بانکی					۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۲٪
جمع سرمایه گذاری در سپرده های بانکی					۲۹,۰۶۳,۷۸۲,۷۶۲,۴۸۸	۲۹,۰۶۳,۷۸۲,۷۶۲,۴۸۸	۴۲۹,۰۵۶۱۷,۶۲۸,۳۷۴	۴۱۸,۴۲۰,۷۲۹,۲۴,۸۲۵	۲۷,۱۷۷,۳۲۷,۴۶۶,۰۳۷	۳۰,۶۱٪

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۱		طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۱		یادداشت	شرح
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ		
درصد	ریال	درصد	ریال		
۲۲٪	۲.۷۵۳.۳۹۴.۶۱۹.۲۵۳	۳۶٪	۶۰۹.۶۹۷.۲۲۵.۸۱۴	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام و گواهی سپرده کالایی
۵۱٪	۶.۳۱۶.۴۲۵.۹۷۹.۷۸۶	۳۶٪	۶۱۹.۵۱۲.۹۵۵.۴۴۷	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۲۷٪	۳.۲۸۳.۴۹۲.۹۸۸.۴۰۶	۲۸٪	۴۷۱.۶۵۲.۲۲۲.۶۶۰	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰٪	۶.۹۱۲.۲۵۰.۶۳۶	۰٪	۱۹.۰۲۹.۷۴۰	۲-۴	سایر درآمدها
۱۰۰٪	۱۲.۳۶۰.۲۲۵.۸۳۸.۰۸۱	۱۰۰٪	۱.۷۰۰.۸۸۱.۴۳۳.۶۶۱		

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۱				طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۱				
جمع	درآمد فروش یادداشت ۲-۱	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۱-۱-۲	درآمد سود سهام یادداشت ۱-۱-۳-۲	جمع	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۲	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۲-۱-۱-۲	درآمد سود سهام یادداشت ۲-۱-۱-۳-۲	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۳,۶۴۴,۶۴۳,۹۴۵	(۷,۱۷۰)	۹,۷۹۱,۶۶۳,۸۴۶	۳,۸۵۲,۹۸۷,۲۶۹	۱,۰۶۰,۹۲۵,۱۴۴	(۷,۱۷۰)	۱,۰۶۰,۹۲۳,۳۱۴	-	پالایش نفت بندرعباس
۱۸۲,۹۷۲,۸۴۹,۶۷۴	(۱۱,۷۷۳)	۱۸۲,۹۷۲,۸۴۹,۶۷۴	-	۹۹,۶۷۸,۴۲۷,۹۵۸	(۱۱,۷۷۳)	۹۹,۶۷۸,۴۲۷,۹۵۸	-	پالایش نفت تبریز
۵۷,۶۰۴,۱۸۶,۳۷۷	(۱۲,۷۷۹)	۴۷,۵۸۳,۵۱۸,۳۰۶	۱۰۰,۲۰۶,۸۰۰,۸۵۰	۱۲,۳۰۸,۴۹۶,۳۵۰	(۱۲,۷۷۹)	۱۲,۳۰۸,۵۰۹,۱۲۹	-	معدنی و صنعتی چادرملو
۲۰۴,۷۳۶,۴۶۵,۲۳۹	(۱۸,۲۴۸,۰۲۱,۸۶۲)	۲۰۷,۸۷۸,۵۸۴,۶۰۱	۱۵,۱۰۵,۹۰۲,۵۰۰	۸۷,۳۶۹,۷۱۹,۱۱۴	(۶,۴۳۳)	۸۷,۳۶۹,۷۲۵,۵۴۷	-	معدنی و صنعتی گل گهر
-	-	-	-	-	-	-	-	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
۲۱۶,۵۱۴,۳۲۹,۵۷۱	(۹,۱۵۱)	۱۸۷,۱۸۷,۲۰۹,۰۴۶	۲۹,۳۲۷,۱۲۹,۶۷۶	۱۲,۸۱۹,۹۵۵,۰۰۱	(۹,۱۵۱)	(۱۶,۵۰۷,۱۶۵,۵۲۴)	۲۹,۳۲۷,۱۲۹,۶۷۶	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
(۹۸,۳۷۹,۹۵۴,۰۷۲)	(۲۳,۸۸۲,۴۳۱,۴۱۱)	(۸۱,۵۸۴,۸۳۷,۹۶۱)	۷,۲۸۷,۳۰۵,۳۰۰	(۸۰,۷۱۴,۷۳۶,۶۳۹)	(۱۸,۸۶۳,۲۱۶)	(۸۰,۶۹۵,۸۶۳,۴۲۳)	-	تامین سرمایه امید
۲۷,۲۹۴	(۱۴,۲۸۲)	۳۴,۳۴۱	۷,۲۳۵	۲,۴۱۶	(۱۴,۲۸۲)	۹,۴۶۳	۷,۲۳۵	شیرپاستوریزه پگاه گیلان
۱,۲۶۳,۷۰۱,۱۰۵	۶۶۵,۲۲۲,۰۸۶	۵۹۸,۴۷۹,۰۱۹	-	۳۹۵,۱۰۱,۶۰۳	-	۳۹۵,۱۰۱,۶۰۳	-	محصولات کالغذی لطیف
۳۰,۸۳۰,۲۱۲,۴۵۳	۳۰,۸۳۰,۲۱۲,۴۵۳	-	-	-	-	-	-	گروه مینا (سهامی عام)
۸۵,۳۲۶,۴۶۳,۷۳۰	۸۵,۳۲۶,۴۶۳,۷۳۰	-	-	-	-	-	-	صندوق زرین پارسیان
۱۶۹,۱۰۵,۷۳۹	(۳,۸۸۸,۵۸۶,۹۷۵)	۴۰,۵۷۶,۹۲۳,۷۱۴	-	۲,۰۶۴,۵۹۴,۷۲۳	-	۲,۰۶۴,۵۹۴,۷۲۳	-	سیمان فارس و خوزستان
۱,۷۴۲,۹۲۸,۰۰۹	۸۶۵,۳۴۵,۶۹۵	(۵۵۰,۶۴۴,۸۱۰۴)	۶,۳۸۴,۰۳۰,۴۱۸	۱۰,۱۱۷,۹۵۷,۳۹۵	-	۱۰,۱۱۷,۹۵۷,۳۹۵	-	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۷۰,۸۷۳,۳۷۷,۶۷۴	(۱۷۵,۲۸۸,۰۳۶)	۷,۲۶۲,۶۶۵,۷۱۰	-	۲,۳۲۰,۵۵۹,۱۹۲	-	۲,۳۲۰,۵۵۹,۱۹۲	-	سرمایه گذاری سیمان تامین
۸,۶۲۴,۸۶۵	۸,۶۲۴,۸۶۵	-	-	-	-	-	-	سیمان مازندران
(۲,۶۴۳,۴۳۲,۵۳۴)	(۵۳۲,۴۹۱,۰۵۵)	(۲,۱۱۰,۹۴۱,۴۷۹)	-	(۳۷۷,۲۹۳,۶۲۷)	-	(۳۷۷,۲۹۳,۶۲۷)	-	ریل پرداز نو آفرین
(۳۵,۶۲۳,۴۷۳,۸۵۵)	۱,۳۳۱,۱۳۵,۹۰۹	(۶۱,۹۶۵,۶۷۶,۲۶۴)	۲۵,۱۱۱,۰۶۶,۵۰۰	(۵,۱۲۶,۷۹۶,۸۳۶)	-	(۵,۱۲۶,۷۹۶,۸۳۶)	-	پتروشیمی پردیس
(۲,۵۴۱,۷۸۷,۹۵۷)	(۲,۵۴۱,۷۸۷,۹۵۷)	-	-	-	-	-	-	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۲,۳۴۹,۲۸۴,۰۰۸	۲,۳۴۹,۲۸۴,۰۰۸	-	-	-	-	-	-	پلیمر آریا سلسول
۸۸۲,۰۶۵,۷۵۴	۸۸۲,۰۶۵,۷۵۴	-	-	-	-	-	-	گسترش نفت و گاز پارسیان
(۳۷۱,۳۹۶,۵۳۳)	(۳۷۱,۳۹۶,۵۳۳)	-	-	-	-	-	-	آریان کیمیا تک
۱,۴۲۶,۵۵۱	۱,۴۲۶,۵۵۱	-	-	-	-	-	-	آلومینیوم ایران
۲,۵۵۶,۳۹۶,۴۹۷	۲,۰۶۱,۳۹۶,۴۹۷	-	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	فولاد امیرکبیرکاشان
۳۲,۶۸۲,۳۶۶,۲۹۲	(۱,۴۸۱,۰۰۸,۵۳۸)	۳۲,۶۲۶,۳۰۱,۹۵۰	۱,۵۳۷,۰۷۲,۸۸۰	۶۴۲,۶۷۷,۹۳۸	-	۶۴۲,۶۷۷,۹۳۸	-	ملی صنایع مس ایران
(۲,۵۹۷,۰۸۳,۴۹۵)	(۳,۰۹۶,۷۱۲,۱۹۵)	-	۴۹۹,۶۲۸,۷۰۰	-	-	-	-	فولاد هرمزگان جنوب
۴۰,۲۵۰,۷۱۰,۰۰۶	۴۰,۲۵۰,۷۱۰,۰۰۶	-	-	-	-	-	-	شرکت آهن و فولاد ارفع

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۱				طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۱			
جمع	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۲	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۲-۱-۲	درآمد سود سهام یادداشت ۱-۳-۱-۲	جمع	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۲	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۲-۱-۲	درآمد سود سهام یادداشت ۲-۱-۳-۱-۲
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
گسترش صنایع روی ایرانیان	۲۷۸.۹۳۶.۷۶۹	-	-	-	-	-	-
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۴۶۷.۱۹۰.۴۰۲	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت شیراز	۷۵۱.۶۹۷.۸۰۷	(۴.۱۴۸.۴۴۴.۸۹۳)	۴.۹۰۰.۱۴۲.۷۰۰	-	-	-	-
لیزینگ کارآفرین	۷۲۱.۹۷۴.۹۳۱	۶۵۸.۸۳۱.۴۱۱	۶۳.۱۴۳.۵۲۰	-	-	-	-
شرکت ارتباطات سیار ایران	۳۷.۹۴۲.۳۱۹.۳۱۳	۱۹.۳۱۹.۹۲۴.۴۷۲	۱۸.۶۲۲.۳۹۴.۸۴۱	۲۰.۸۸.۱۲۶.۰۷۹	-	۲۰.۸۸.۱۲۶.۰۷۹	-
بیمه البرز	۱.۷۸۳.۷۰۱.۵۳۹	۱.۳۶۳.۷۰۱.۵۳۹	-	۴۲۰.۰۰۰.۰۰۰	-	-	-
بیمه ملت	(۲.۲۶۱.۴۷۵.۱۲۸)	(۳.۱۶۳.۶۴۲.۳۲۸)	-	۹۰۲.۱۶۷.۲۰۰	-	-	-
ح. توسعه معادن و فلزات	۲.۲۴۸.۵۱۶.۹۴۳	۲.۲۴۸.۵۱۶.۹۴۳	-	-	-	-	-
فراوری معدنی ابال کانی یارس	۱۱.۴۹۲.۲۶۲.۵۱۰	۱۱.۴۹۲.۲۶۲.۵۱۰	-	-	-	-	-
بانک صادرات ایران	۴.۴۷۷.۶۹۷.۴۱۲	۴.۲۲۶.۸۹۷.۴۱۲	-	۲۵۰.۸۰۰.۰۰۰	-	-	-
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	(۱.۸۵۶.۰۱۸۰.۲۶)	(۱.۸۵۶.۰۱۸۰.۲۶)	-	-	-	-	-
سپیدار سیستم آسیا	۲۵۰.۶۹.۳۵۰	(۳۱.۸۴۴.۶۵۰)	-	۵۶.۹۱۴.۰۰۰	-	-	-
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	(۶۷۳.۳۵۲.۵۲۴)	(۶۷۳.۳۵۲.۵۲۴)	-	-	-	-	-
سایپا	۱.۷۲۸.۲۰۵.۶۴۸	۱.۷۲۸.۲۰۵.۶۴۸	-	-	-	-	-
ح. گروه مدیریت سرمایه گذار امید	(۳۶.۷۴۲.۳۶۰.۸۸۸)	(۳۶.۷۴۲.۳۶۰.۸۸۸)	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۲۸.۶۳۴.۹۵۱.۸۰۸	(۲۴.۵۲۶)	۸۳.۰۴۹.۴۶۴.۷۸۴	۱۲.۷۷۷.۶۴۶.۸۶۲	-	۱۲.۷۷۷.۶۴۶.۸۶۲	-
ح. تامین سرمایه امید	۲۰.۸۸۲.۲۷۹.۲۸۷	۲۰.۸۸۲.۲۷۹.۲۸۷	-	-	-	-	-
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۵۶۵.۱۱۷.۴۷۱	۵۶۵.۱۱۷.۴۷۱	-	-	-	-	-
فراپورس ایران	۲۰.۲۸۶.۰۲۰.۵۲۶	۴.۶۹۸.۸۶۸.۱۶۶	(۳۰.۳۰.۲۶۵.۶۴۰)	۷۹۳.۶۵۱.۹۲۹	-	۷۹۳.۶۵۱.۹۲۹	-
صنایع چوب خزر کلسپین	(۷۴.۲۸۷)	(۷۴.۲۸۷)	-	-	-	-	-
صنعت غذایی کورش	۳.۶۳۴.۹۴۰.۴۷۰	۳.۶۳۴.۹۴۰.۴۷۰	-	-	-	-	-
ح. سرمایه گذاری دارویی تامین	(۸.۹۱۴.۳۵۵.۶۳۸)	(۸.۹۱۴.۳۵۵.۶۳۸)	-	-	-	-	-
ح. سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	(۵۸۰.۳۴۱.۸۰۱)	(۵۸۰.۳۴۱.۸۰۱)	-	-	-	-	-
س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها	۴۸۳.۲۰۴۰.۴۳	۴۸۳.۲۰۴۰.۴۳	-	-	-	-	-
ح. سرمایه گذاری سپه	۵۳.۷۹۱.۴۶۶	۵۳.۷۹۱.۴۶۶	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۱				طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۱			
جمع	درآمد سود سهام یادداشت ۱-۳-۲	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۲-۱-۱	درآمد فروش یادداشت ۲	جمع	درآمد سود سهام یادداشت ۲-۱-۳	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۲-۱-۱	درآمد فروش یادداشت ۲
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۰۳۱,۴۱۴,۴۴۹	۳۰۳۱,۴۱۴,۴۴۹	-	-	-	-	-	-
۷۰۲,۵۳۹,۴۹۶	۲۴۶,۱۶۷,۰۲۵	۳۰۶,۷۳۲,۱۱۹	۱۴۹,۶۴۰,۳۵۲	۷۲,۳۹۰,۲۵۲	-	۷۲,۳۹۰,۲۵۲	-
۲۶۱,۳۵۸,۲۷۰	۸۵,۹۹۳,۰۰۴	-	۱۷۵,۳۴۵,۲۶۶	-	-	-	-
۸۱۰,۹۷۷,۵۸۶	۶۲۷,۳۳۳,۴۶۶	-	۱۸۳,۶۴۴,۱۲۰	-	-	-	-
(۴۲,۴۸۰,۷۸۹)	(۴۲,۴۸۰,۷۸۹)	-	-	-	-	-	-
(۳۹,۴۴۷,۱۰۶)	(۳۹,۴۴۷,۱۰۶)	-	-	-	-	-	-
۱,۲۹۰,۳۰۶,۵۳۱	۱,۲۹۰,۳۰۶,۵۳۱	-	-	-	-	-	-
۷۹,۸۰۹۰۴۴,۳۶۵	(۱۳۳,۸۱۶,۹۸۶)	۷۹,۹۴۲,۸۶۱,۳۵۱	-	(۱۳۰,۲۷۳,۳۰۹,۱۳۹)	-	(۱۳۰,۲۷۳,۳۰۹,۱۳۹)	-
۴۰۰,۳۹۰,۷۲۶,۹۶۳	-	۳۹۸,۲۹۰,۷۲۶,۹۶۳	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۱۴۵,۹۳۳,۷۳۲	-	۶۲,۱۴۵,۹۳۳,۷۳۲	-
۲۶۰,۷۶۶,۵۷۹,۹۸۳	-	۲۴,۳۴۹,۵۵۷,۹۸۳	۱,۷۲۷,۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۵۳,۹۱۳,۸۸۳	-	۱۳,۴۵۳,۹۱۳,۸۸۳	-
۱۶,۲۵۱,۹۲۰,۱۵۷	-	۱۲,۴۶۹,۴۲۰,۱۵۷	۳,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۷,۸۰۱,۳۸۵	-	۱,۸۲۷,۸۰۱,۳۸۵	-
۱۲,۴۶۳,۰۷۲,۷۷۲	-	۵,۴۳۹,۳۴۵,۶۵۶	۷۰۳۳,۷۲۷,۱۱۶	(۲۰,۴۶۹,۹۶۲)	-	(۲۰,۴۶۹,۹۶۲)	-
۱۱۴,۶۸۴,۴۵۴,۱۸۷	-	۱۱۱,۴۱۸,۸۶۱,۱۸۷	۳,۲۶۵,۵۹۳,۰۰۰	۳۳,۶۱۲,۶۸۷,۴۵۳	-	۳۳,۶۱۲,۶۸۷,۴۵۳	-
۱۹۹,۸۸۱,۹۰۸,۰۳۲	-	۱۹۵,۹۰۰,۴۷۲,۸۳۲	۳,۹۸۱,۴۳۵,۲۰۰	۳۷,۹۴۱,۹۳۲,۰۵۸	-	۳۷,۹۴۱,۹۳۲,۰۵۸	-
۶,۶۹۶,۸۳۴,۶۷۷	-	۳۰۰۴,۴۶۱,۰۰۵	۳,۶۹۲,۳۷۳,۶۷۲	۳,۹۴۸,۵۱۳,۳۴۱	-	۳,۹۴۸,۵۱۳,۳۴۱	-
۱۰۶,۹۶۱,۴۶۶,۳۷۵	-	۱۰۵,۷۵۸,۹۶۱,۴۸۹	۱,۲۰۲,۵۰۴,۸۸۶	۲۷,۶۴۶,۲۱۰,۷۴۰	-	۲۷,۶۴۶,۲۱۰,۷۴۰	-
۴۲,۱۲۱,۸۶۰,۸۵۷	-	۲۵,۵۶۱,۸۶۰,۸۵۷	۱۶,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۶۸۰,۹۶۴,۵۴۵	-	۴۱,۶۸۰,۹۶۴,۵۴۵	-
۳۴,۰۹۷,۹۸۸,۴۴۶	-	۲۸,۰۶۵,۴۸۸,۴۴۶	۶۰۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۲۴,۵۱۹,۱۴۲	-	۱۲,۶۲۴,۵۱۹,۱۴۲	-
(۳۳,۵۳۳,۳۷۳,۸۳۵)	-	(۳۵,۸۸۵,۳۷۸,۸۸۸)	۲,۳۵۲,۰۰۵,۰۵۳	۱۴,۶۵۰,۰۹۶,۲۰۸	-	۱۴,۶۵۰,۰۹۶,۲۰۸	-
۱۵,۶۱۱,۱۶۱,۶۲۸	-	۷,۸۷۴,۹۰۰,۶۲۸	۷,۷۳۶,۳۶۱,۰۰۰	(۶۲۹,۷۸۶,۸۴۱)	-	(۶۲۹,۷۸۶,۸۴۱)	-
۷,۷۴۷,۵۹۳,۶۲۴	-	۴,۱۹۳,۴۲۴,۴۰۵	۳,۵۵۶,۱۶۹,۲۱۹	۲,۸۳۳,۲۱۳,۶۷۶	-	۲,۸۳۳,۲۱۳,۶۷۶	-
۱۴۱,۱۸۹,۲۳۳,۵۴۷	-	۱۳۹,۱۴۶,۸۶۳,۵۴۷	۲۰,۴۲,۳۷۰,۰۰۰	۳۶,۱۰۸,۶۳۱,۸۲۷	-	۳۶,۱۰۸,۶۳۱,۸۲۷	-
۳۵۰,۶۶۳,۳۴۱	-	۱۳۰,۳۰۳,۹۰۱	۲۲۰,۳۵۹,۴۴۰	۴۷۵,۶۱۷,۹۹۶	-	۴۷۵,۶۱۷,۹۹۶	-
۶۶۸,۱۳۲,۹۲۶	-	(۶۰۰,۲۶۷,۰۷۴)	۱,۲۶۸,۴۰۰,۰۰۰	۴,۶۴۰,۵۴۷,۵۵۱	-	۴,۶۴۰,۵۴۷,۵۵۱	-
۲۳۰,۴۸۹,۳۷۲,۳۵۳	-	۱۳۴,۳۸۶,۳۷۲,۳۵۳	۸۶,۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۴۴,۳۶۰,۴۸۶	-	۱۸,۷۴۴,۳۶۰,۴۸۶	-
۱۵,۵۲۷,۰۷۲,۳۳۸	-	۱۲,۴۴۳,۴۷۶,۴۹۸	۳۰,۸۳,۵۹۵,۸۴۰	(۱۰۴۰,۹۲۸,۷۵۵)	-	(۱۰۴۰,۹۲۸,۷۵۵)	-
۹,۱۱۴,۱۴۷,۸۴۸	-	۸,۵۳۶,۲۳۶,۸۴۸	۵۷۷,۹۱۱,۰۰۰	۴,۷۹۵,۹۸۶,۴۶۴	-	۴,۷۹۵,۹۸۶,۴۶۴	-

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۱				طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۱			
جمع	درآمد سود سهام یادداشت ۱-۳-۲	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۲-۱-۲	درآمد فروش یادداشت ۲	جمع	درآمد سود سهام یادداشت ۱-۳-۲	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۲-۱-۲	درآمد فروش یادداشت ۲
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۷,۹۰۵,۷۶۶,۳۴۸)	-	(۲۱,۲۸۷,۹۴۲,۸۵۱)	۱۳,۳۸۲,۱۷۶,۶۰۳	(۱,۱۵۹,۱۳۴,۵۶۱)	-	(۱,۱۵۹,۱۳۴,۵۶۱)	-
۷,۴۸۱,۱۵۷,۰۷۹	-	۷,۴۸۱,۱۵۷,۰۷۹	-	۲,۸۶۲,۶۹۶,۶۲۰	-	۲,۸۶۲,۶۹۶,۶۲۰	-
۲۳۵,۷۳۵,۱۹۱	-	۲۳۵,۷۳۵,۱۹۱	-	۱۸۱,۱۷۷,۹۴۷	-	۱۸۱,۱۷۷,۹۴۷	-
۲۲۶,۸۳۳,۵۹۶	-	۲۲۶,۸۳۳,۵۹۶	-	۱۲۶,۶۵۸,۷۴۷	-	۱۲۶,۶۵۸,۷۴۷	-
۵۰,۳۵۰,۱۳,۳۲۷	-	۵۰,۳۵۰,۱۳,۳۲۷	-	۵۵,۴۹۴,۰۹۹	-	۵۵,۴۹۴,۰۹۹	-
۳۹۱,۲۴۹,۴۳۶	-	۳۹۱,۲۴۹,۴۳۶	-	(۱,۰۵۹,۳۳۱,۵۳۷)	-	(۱,۰۵۹,۳۳۱,۵۳۷)	-
۱۶,۲۶۵,۸۵۸,۰۸۴	-	۱۶,۲۶۵,۸۵۸,۰۸۴	-	۱۶,۲۶۵,۸۵۸,۰۸۴	-	۱۶,۲۶۵,۸۵۸,۰۸۴	-
۵,۳۷۵,۹۶۴,۱۰۵	-	۵,۳۷۵,۹۶۴,۱۰۵	-	(۵,۶۴۳,۰۶۵,۴۳۴)	-	(۵,۶۴۳,۰۶۵,۴۳۴)	-
۸۹,۲۹۷,۳۹۳,۹۹۸	-	۸۹,۲۹۷,۳۹۳,۹۹۸	-	۱۸,۵۴۴,۹۹۶,۸۰۰	-	۱۸,۵۴۴,۹۹۶,۸۰۰	-
۱۶۸,۱۵۸,۱۴۳,۱۳۴	-	۱۶۸,۱۵۸,۱۴۳,۱۳۴	-	۳۳,۶۲۶,۵۷۰,۴۳۵	-	۳۳,۶۲۶,۵۷۰,۴۳۵	-
(۱۶,۷۶۵,۳۴۴,۶۲۷)	-	(۱۶,۷۶۵,۳۴۴,۶۲۷)	-	۱۴,۰۳۷,۶۰۷,۷۶۷	-	۱۴,۰۳۷,۶۰۷,۷۶۷	-
۱۳,۵۵۵,۲۹۰,۲۹۲	-	۱۳,۵۵۵,۲۹۰,۲۹۲	-	۹,۳۰۴,۶۶۱,۷۸۶	-	۹,۳۰۴,۶۶۱,۷۸۶	-
۶,۷۴۱,۷۴۰,۸۳۶	-	۶,۷۴۱,۷۴۰,۸۳۶	-	۳,۳۸۶,۷۱۵,۰۷۷	-	۳,۳۸۶,۷۱۵,۰۷۷	-
۱,۴۱۳,۸۱۶,۵۶۵	-	۱,۴۱۳,۸۱۶,۵۶۵	-	۱,۸۶۵,۶۹۷,۵۳۲	-	۱,۸۶۵,۶۹۷,۵۳۲	-
۱,۹۹۹,۷۱۲,۷۸۲	-	۱,۹۹۹,۷۱۲,۷۸۲	-	۵۲۹,۳۶۹,۹۱۴	-	۵۲۹,۳۶۹,۹۱۴	-
۶,۹۶۲,۱۱۸,۲۳۳	-	۶,۹۶۲,۱۱۸,۲۳۳	-	۳,۶۰۰,۰۳۸,۸۹۵	-	۳,۶۰۰,۰۳۸,۸۹۵	-
(۲۶۸,۸۰۲,۸۲۰)	-	(۲۶۸,۸۰۲,۸۲۰)	-	(۴۳۱,۸۲۵,۲۹۶)	-	(۴۳۱,۸۲۵,۲۹۶)	-
۱۹,۷۲۷,۵۹۶,۵۰۶	-	۱۹,۷۲۷,۵۹۶,۵۰۶	-	۹,۶۲۷,۲۱۹,۴۰۵	-	۹,۶۲۷,۲۱۹,۴۰۵	-
(۶۸۰,۱۴۹,۰۰۵)	-	(۶۸۰,۱۴۹,۰۰۵)	-	(۵۴۶,۸۸۹,۰۳۳)	-	(۵۴۶,۸۸۹,۰۳۳)	-
۴,۵۶۷,۱۳۷,۹۸۸	-	۴,۵۶۷,۱۳۷,۹۸۸	-	۱,۹۵۵,۵۲۱,۷۶۶	-	۱,۹۵۵,۵۲۱,۷۶۶	-
(۷,۰۶۲,۹۶۴,۷۷۳)	-	(۷,۰۶۲,۹۶۴,۷۷۳)	-	۲,۴۸۱,۵۵۱,۹۰۲	-	۲,۴۸۱,۵۵۱,۹۰۲	-
۴۶,۵۲۵,۰۰۰,۰۲۶۴	-	۴۶,۵۲۵,۰۰۰,۰۲۶۴	-	۱۶,۳۴۲,۵۵۲,۴۱۵	-	۱۶,۳۴۲,۵۵۲,۴۱۵	-
۶۵۰,۱۴۱,۰۳۴	-	۶۵۰,۱۴۱,۰۳۴	-	(۱۰۱,۶۱۳,۰۲۲)	-	(۱۰۱,۶۱۳,۰۲۲)	-
۱۱۷,۳۳۲,۲۰۸,۵۱۵	-	۱۱۷,۳۳۲,۲۰۸,۵۱۵	-	۲۲,۲۵۱,۰۶۸,۹۸۲	-	۲۲,۲۵۱,۰۶۸,۹۸۲	-
(۴۶,۹۵۰,۰۰۰)	-	(۴۶,۹۵۰,۰۰۰)	-	(۴۶,۹۵۰,۰۰۰)	-	(۴۶,۹۵۰,۰۰۰)	-
۲,۷۵۳,۳۹۴,۶۱۹,۲۵۳	۶۷,۲۳۹,۱۴۶,۸۷۹	۲,۳۵۳,۶۹۷,۳۵۰,۳۰۹	۳۳۲,۴۵۸,۱۲۲,۰۶۵	۶۰۹,۶۹۷,۳۲۵,۸۱۴	(۱۸,۹۲۴,۸۰۴)	۵۸۰,۳۸۹,۰۱۳,۷۰۷	۲۹,۳۳۷,۱۳۶,۹۱۱

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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

طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۱				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۱			
درآمد سود اوراق یادداشت		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود اوراق یادداشت ۲-۱-۲		درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۲	
ریال		ریال		ریال		ریال	
صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹	۹,۸۸۴,۲۱۹,۱۷۷	(۳,۰۶۰,۹۱۵,۱۰۹)	۳,۴۳۱,۹۲۶,۴۷۲	۱۰,۲۵۵,۲۳۰,۵۴۰	۱۲۹,۳۲۰,۴۶۳,۳۲۲	-	۳,۴۳۱,۹۲۶,۴۷۲
صکوک مرحله سانیپا ۱۱۲-۳ ماهه	۱۵۵۰,۷۶۳,۸۵۰	(۶۱,۴۴۰,۴۶۰,۵۷۲)	۲۹,۵۲۱,۵۶۶,۸۲۲	(۱۶,۴۱۱,۲۵۸,۹۰۰)	۱۶۱,۸۸۴,۲۶۲,۶۸۵	-	۲۹,۵۲۱,۵۶۶,۸۲۲
مشارکت ش تبریز ۳۰۳ ماهه	۲۰,۱۶۰,۷۱۶,۱۳۹	-	-	۲۰,۱۶۰,۷۱۶,۱۳۹	۱۰۲,۳۷۲,۷۱۳,۳۹۶	۶۵۸,۴۲۲,۷۶۵	۲۰,۱۶۰,۷۱۶,۱۳۹
مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴	۲۰,۰۲۷,۲۹۹,۶۳۴	(۴,۰۹۰,۰۸۶,۵۳۷)	-	۱۵,۹۳۷,۲۱۳,۰۹۷	۱۷۷,۹۱۷,۱۲۰,۷۱۹	(۴۰,۱۶۷,۶۲۳)	۲۰,۰۲۷,۲۹۹,۶۳۴
مشارکت ش کرمانشاه ۳۴	۴,۱۶۵,۵۵۹,۷۲۲	-	-	۴,۱۶۵,۵۵۹,۷۲۲	۴۳,۲۱۴,۱۰۷,۴۰۹	۵۵۵,۳۲۵,۹۸۳	۴,۱۶۵,۵۵۹,۷۲۲
ص مرحله خودرو ۳۰۴ ماهه	۶۰,۶۱۴,۷۵۲,۲۵۲	(۱۸,۳۷۲,۰۸۹,۳۵۳)	-	-	۳۷۷,۵۶۷,۴۹۶,۲۷۳	۲۲۸,۷۰۶,۶۰۰,۰۰۰	۶۰,۶۱۴,۷۵۲,۲۵۲
صکوک رهنی خودرو ۳۰۴	-	-	-	-	۳۷,۲۲۴,۸۳۴,۹۹۹	-	-
ص مرحله خودرو ۱۴۱۲	-	-	-	-	۲۶۰,۴۲۰,۰۳۰,۷۹۰	-	-
سلف موازی استاندارد	-	۵,۷۶۷,۳۶۳,۸۸۹	-	۵,۷۶۷,۳۶۳,۸۸۹	-	-	-
سلف موازی استاندارد	-	۲۵۸,۰۹۱,۸۸۴,۷۶۶	-	۲۵۸,۰۹۱,۸۸۴,۷۶۶	-	-	-
استاندارت-م ۱۱ بودجه ۹۸	-	-	-	-	-	-	-
منفعت دولت با شرایط	-	-	-	-	-	-	-
استاندارت-م ۱۱ بودجه ۹۹	-	-	-	-	-	-	-
مرحله عام دولتی ش ۶۵ ش ۲۱۰	۲۳,۹۵۹,۰۳۴,۰۷۷	(۴,۰۳۹۶,۲۰۱,۸۶۰)	-	(۱۶,۴۳۷,۱۶۷,۷۸۳)	۲۱۳,۷۱۴,۵۳۶,۷۷۸	۶۳,۶۹۳,۶۰۵,۹۰۲	۲۳,۹۵۹,۰۳۴,۰۷۷
مرحله عام دولتی ش ۳-۵	-	-	-	-	۵,۴۷۰,۴۵۲,۶۸۹	-	-
مرحله عام دولتی ش ۳-۵	-	-	-	-	۳۱۹,۸۲۷,۱۵۵	-	-
مرحله سلامت و ایجاد شرایط	-	-	-	-	۱۸,۳۱۶,۰۱۹,۲۵۲	-	-
اجاره اعتماد مبین امید ۱۱۰۹	-	-	-	-	۲۴,۲۳۹,۵۱۰,۵۷۷	-	-
استاندارت-م ۱۱ بودجه ۹۸	-	-	-	-	-	-	-
استاندارت-م ۱۲ بودجه ۹۸	-	-	-	-	-	-	-
مرحله عام دولتی ش ۳-۵	-	-	-	-	-	-	-
مرحله عام دولتی ۱۰	۹,۲۸۳,۶۱۷,۰۳۸	(۲۵,۱۹۵,۴۳۲,۵۰۰)	-	(۱۵,۹۱۱,۱۱۵,۴۶۲)	۱۰,۴۶۲,۷۲۳,۲۵۸	(۲,۳۱۰,۴۰۴,۳۷۴)	۹,۲۸۳,۶۱۷,۰۳۸
مرحله عام دولتی ۹۶	۱۷,۸۲۳,۳۵۵,۸۶۲	۷,۷۱۴,۶۰۱,۴۷۵	-	۲۵,۵۳۶,۹۵۷,۳۷۷	۳۶۰,۴۹۸,۸۱۱,۱۷۷	۳۴,۷۱۷,۴۹۰,۰۱۶	۱۷,۸۲۳,۳۵۵,۸۶۲
مرحله عام دولتی ۹۵	۱۳,۹۵۵,۴۱۹,۶۶۲	۲۱,۵۹۶,۰۸۵,۰۰۰	-	۳۵,۵۵۱,۵۰۴,۶۶۲	۵۵,۶۲۳,۱۸۳,۲۲۸	۲۲,۰۰۰,۴۹۷,۰۰۰	۱۳,۹۵۵,۴۱۹,۶۶۲
صکوک مرحله سانیپا ۳۰۴	۳۷,۶۷۹,۵۲۳,۲۸۸	(۴,۴۲۶,۳۴۷,۵۷۸)	-	۳۳,۲۵۳,۱۷۵,۷۱۰	۱۸۲,۹۳۷,۵۳۸,۲۱۷	۲۲۰,۹۱۳,۶۳۰,۲۲۸	۳۷,۶۷۹,۵۲۳,۲۸۸
مرحله عام دولتی ۹۴	۱۲,۸۸۰,۰۳۴,۹۷۱	۱۷,۷۲۳,۳۳۵,۲۵۰	-	۳۰,۶۱۳,۵۰۰,۲۲۱	۳۲,۵۱۷,۲۱۱,۶۱۴	۴۱۰,۴۴,۷۲۲,۶۷۹	۱۲,۸۸۰,۰۳۴,۹۷۱
مرحله عام دولتی ۹۳	۳۴,۳۴۰,۲۵۰,۰۰۰	۱,۸۶۴,۸۱۱,۹۴۲	-	۳۶,۲۰۵,۰۶۱,۹۴۲	۱۴۱,۲۶۷,۶۳۸,۶۹۹	۶۹,۸۸۸,۶۹۲,۱۰۵	۳۴,۳۴۰,۲۵۰,۰۰۰
مرحله عام دولتی ۹۱	۳۹,۹۵۸,۵۵۹,۵۲۲	-	-	۳۹,۹۵۸,۵۵۹,۵۲۲	۲۱۹,۹۰۰,۵۳۱,۶۶۵	۲۴,۸۵۴,۴۸۵,۷۴۹	۳۹,۹۵۸,۵۵۹,۵۲۲
مشارکت ش تبریز ۳۰۴	۲,۲۲۳,۶۰۸,۴۰۰	-	-	۲,۲۲۳,۶۰۸,۴۰۰	۶,۴۶۸,۰۵۵,۲۲۴	۲,۷۵۴,۲۱۲,۵۰۰	۲,۲۲۳,۶۰۸,۴۰۰
مرحله عام دولتی ش ۳-۵	۹,۸۴۷,۴۸۹,۷۲۹	۲,۱۶۴,۹۱۷,۵۳۷	-	۱۲,۰۱۲,۴۰۷,۲۶۶	۶۷,۳۳۸,۷۳۴,۱۶۹	۱۲,۸۰۰,۱,۲۴۴,۶۸۸	۹,۸۴۷,۴۸۹,۷۲۹
مرحله عام دولتی ۹۰	۱۰,۲۸۸,۱۳۶۸,۴۲۰	۵,۱۴۱,۷۶۸,۸۸۶	-	۱۰,۸۰۰,۲۳,۱۳۷,۳۰۶	۸۴۱,۲۳۱,۸۲۳,۹۶۹	۴۱,۴۴۲,۲۶۲,۶۹۰	۱۰,۲۸۸,۱۳۶۸,۴۲۰
شهرداری کرمانشاه	۲۷,۵۱۹,۰۲۴,۹۰۱	-	-	۲۷,۵۱۹,۰۲۴,۹۰۱	۲۷۷,۱۲۶,۷۶۰,۶۶۵	-	۲۷,۵۱۹,۰۲۴,۹۰۱
شهرداری کرمانشاه	۱۶,۱۸۷,۶۵۵,۰۲۱	-	-	۱۶,۱۸۷,۶۵۵,۰۲۱	۱۶۰,۰۵۳,۹۴۹,۴۹۸	-	۱۶,۱۸۷,۶۵۵,۰۲۱
مرحله عام دولتی ۸۷	۵۵۶,۰۲۱۶۰,۱۲۳	۶,۱۱۲,۵۳۷,۹۰۲	-	۶۱,۷۱۴,۶۹۸,۰۲۵	۳۰۸,۷۸۷,۳۷۹,۴۶۹	(۴,۳۴۴,۳۴۶,۱۱۱)	۵۵۶,۰۲۱۶۰,۱۲۳
اجابیلدون ضمن بارتیه اعتباری	۱۴,۱۷۹,۵۲۱,۶۵۸	۲,۹۹۰,۴۵۷,۸۸۱	-	۱۷,۱۶۹,۹۷۹,۵۳۹	۴۸,۹۲۴,۰۹۱,۸۰۰	۹,۲۳۱,۰۳۶,۴۶۲	۱۴,۱۷۹,۵۲۱,۶۵۸
اجاره مهرآیندگان امید ۳۱۱	۱۷,۴۹۱,۷۸۷,۹۱۵	-	-	۱۷,۴۹۱,۷۸۷,۹۱۵	۵۳,۸۸۴,۱۶۶,۱۴۶	-	۱۷,۴۹۱,۷۸۷,۹۱۵
صکوک مرحله سانیپا ۳۰۸ ماهه	۵۳,۴۵۲,۷۲۶,۰۰۶	(۶,۳۴۷,۶۳۷,۴۱۱)	-	۴۷,۲۰۵,۰۹۹,۱۹۵	۴۴۱,۳۴۲,۷۲۳,۵۱۰	۳۱۸,۵۰۰,۸۳۳,۶۶۵	۵۳,۴۵۲,۷۲۶,۰۰۶
مرحله عام دولتی ش ۳-۵	۱,۳۵۸,۰۵۴,۷۹۵	(۴,۰۹۸,۲۳۲,۰۶۰)	-	(۲,۲۴۰,۱۷۷,۲۶۵)	۱۱,۳۹۵,۱۷۲,۷۹۱	۱۰,۰۱۰,۴۰۷,۵۳۴	۱,۳۵۸,۰۵۴,۷۹۵
صکوک اجاره معادن ۴۱۲	۴,۳۰۲,۸۲۳,۴۶۶	-	-	۴,۳۰۲,۸۲۳,۴۶۶	۵۲,۳۹۰,۰۳۳,۳۵۲	(۶,۶۷۳,۷۹۰,۱۵۶)	۴,۳۰۲,۸۲۳,۴۶۶
مشارکت رایان سانیپا ۳-۱۶ ماهه ۱/۱۶	۹,۲۰۵,۷۸۳,۸۷۵	-	-	۹,۲۰۵,۷۸۳,۸۷۵	۱۰۷,۳۶۶,۵۴۷,۷۴۸	-	۹,۲۰۵,۷۸۳,۸۷۵
استاندارت-م ۱۱ بودجه ۹۹	-	۱۱,۶۱۴,۲۹۴,۶۸۰	-	۱۱,۶۱۴,۲۹۴,۶۸۰	-	۱۱۲,۶۳۳,۷۶۸,۶۲۱	-
استاندارت-م ۱۱ بودجه ۹۹	-	۱۴۸,۲۷۳,۱۲۰	-	۱۴۸,۲۷۳,۱۲۰	-	۱,۱۵۱,۲۰۰,۱۰۴	-
استاندارت-م ۱۱ بودجه ۹۹	-	۸,۸۹۵,۴۸۷,۴۰۱	-	۸,۸۹۵,۴۸۷,۴۰۱	-	۴۶,۲۳۲,۵۷۲,۹۴۷	-
استاندارت-م ۱۱ بودجه ۹۹	-	۱,۸۴۲,۵۲۵,۲۹۲	-	۱,۸۴۲,۵۲۵,۲۹۲	-	۲۶,۴۷۶,۹۰۴,۶۹۱	-
	۶۳۴,۴۹۱,۲۱۰,۲۱۳	(۴۷,۹۳۱,۷۴۸,۰۶۰)	۳۲,۹۵۳,۴۹۳,۲۹۴	۶۱۹,۵۱۲,۹۵۵,۴۴۷	۴,۴۵۹,۶۷۶,۲۱۵,۹۳۸	۱,۵۲۹,۷۳۵,۲۱۶,۹۲۹	۳۲۷,۰۱۴,۵۴۶,۹۱۹

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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

نام سپرده بانکی	طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۱		از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۱	
	یادداشت ۱-۳-۲		یادداشت ۱-۳-۲	
	ریال	ریال	درصد سود به سپرده	ریال
گواهی سپرده بانکی بانک سپه ۳۱۶۰۰۱۲۰۶۴۱۳۵	۱۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۸۱	۸۲,۷۳۹,۷۲۶,۰۶۳	۰,۶۷٪	
بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۳۰۱۲۳۹۶۰۷	۲,۱۵۵,۵۷۳,۴۶۷	۶,۸۵۶,۶۱۸,۹۳۴	۰,۰۶٪	
بانک شهر خرمشهر ۷۰۰۸۰۰۳۰۲۴۸۴	۱۴,۸۶۳	۹۱,۳۰۱	۰,۰۰٪	
بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۳۰۱۳۶۹۰۰۹	-	۱۷۱,۱۸۴,۵۷۰	۰,۰۰٪	
بانک رفاه پردیس ۲۳۳۱۹۴۳۴۴	۱,۳۱۹,۳۳۱	۱۴,۸۵۳,۹۲۸	۰,۰۰٪	
بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۳۰۱۴۸۱۰۱۰	۲۴۷,۰۷۰,۹۴۳	۱,۱۲۷,۵۱۱,۴۹۳	۰,۰۱٪	
بانک پارسیان مرکزی ۴۰۱۰۵۱۳۶۸۸۷۶۰۴	۴۵,۸۶۳,۰۴۲,۴۸۵	۵۳۹,۸۴۰,۵۰۰,۵۷۷	۴,۳۷٪	
بانک ملی مستقل مرکزی ۰۴۱۷۹۹۰۱۸۶۰۰۹	۱۴,۸۶۳	۱۶۱,۲۹۸,۷۹۰,۲۷۲	۱,۳۰٪	
بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۵۰۰۰۷۳۹۰۳	۳۷,۸۲۸	۴۲۵,۸۴۶	۰,۰۰٪	
بانک توسعه تعاون جمهوری ۱۷۳۵۵۶۱۳۵۱۵۷۸۹۲۱	۲,۱۸۷	۳۵,۹۸۶	۰,۰۰٪	
بانک گردشگری قائم مقام ۱۱۴۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۱	-	۹۳۱,۰۴۲,۷۶۴	۰,۰۱٪	
بانک گردشگری قائم مقام ۱۱۴۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۲	۱۵,۲۸۷,۶۷۱,۳۴۰	۱۷۹,۹۹۲,۸۱۶,۲۸۰	۱,۴۶٪	
بانک کارآفرین ناهید ۰۴۰۱۱۵۳۶۰۵۶۰۲	-	۱۱,۱۲۳,۸۴۹,۰۲۱	۰,۰۹٪	
بانک کارآفرین ناهید ۰۴۰۱۱۵۳۵۹۵۶۰۹	۲۳,۱۰۲	۸۷۰,۶۱۶,۶۰۲	۰,۰۱٪	
بانک گردشگری وزرا ۱۵۵۹۹۶۷۰۷۷۲۴۷۰۰۰۱	۱۴	۴۰	۰,۰۰٪	
بانک گردشگری وزرا ۱۵۵۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۱	۱۴,۸۶۲	۱۱۰,۲۱۷	۰,۰۰٪	
بانک گردشگری وزرا ۱۵۵۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۲	۷,۶۴۳,۸۳۵,۶۰۲	۹۰,۰۶۱,۷۰۶,۹۰۲	۰,۷۳٪	
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۲۴۶۳۹۵	۱۰۰۷۰۱۳۶۹,۸۴۹	۱۲۵,۹۹۰,۲۵۱,۹۳۵	۱,۰۲٪	
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۲۹۵۴۳۰۲	۱۷,۵۸۰,۸۲۱,۹۱۷	۲۰۶,۹۷۶,۸۲۷,۰۸۳	۱,۶۷٪	
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۳۰۰۹۹۳۷	۶,۱۱۵,۰۶۸,۴۹۳	۷۱,۹۸۵,۴۵۱,۱۹۱	۰,۵۸٪	
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	۴,۵۸۶,۳۰۱,۳۶۹	۴۸,۳۶۵,۸۶۷,۱۶۸	۰,۳۹٪	
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۳۹۰۳۸۹۳	۶,۸۷۹,۴۵۲,۰۵۴	۶۹,۸۷۹,۳۸۹,۱۳۴	۰,۵۷٪	
بانک توسعه تعاون میدان ولیعصر ۱۷۳۳۵۲۲۵۱۵۷۸۹۲۱	۳۸,۲۱۹,۱۸۹,۳۷۶	۳۴۸,۷۷۱,۷۱۸,۵۹۷	۲,۸۲٪	
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۵۲۱۲۱۲۴	۹,۱۷۲,۶۰۲,۷۳۹	۷۸,۳۸۶,۵۲۸,۹۰۵	۰,۶۳٪	

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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

نام سپرده بانکی	طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۱		از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۱	
	یادداشت ۱-۳-۲		یادداشت ۱-۳-۲	
	ریال	ریال	ریال	درصد سود به سپرده
بانک شهر خرمشهر ۷۰۰۱۰۰۰۷۳۸۹۹۷	۳۰,۵۷,۵۳۴,۲۴۷	۲۳,۲۴۳,۸۹۶,۱۸۰	۰,۱۹٪	
بانک گردشگری قائم مقام ۱۱۴۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۴	۴,۶۰۲,۷۳۹,۷۵۱	۳۵,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۱	۰,۲۹٪	
بانک پاسارگاد بهشتی ۲۳۰۹۰۱۲۵۰۰۰۲۰۰۱	۹۰,۳۶	۷,۰۱۳,۷۳۶,۲۷۹	۰,۰۶٪	
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۶۱۱۸۸۲	۱۵,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۲	۱۰۲,۵۵۴,۹۴۴,۰۱۴	۰,۸۳٪	
بانک توسعه تعاون ولیعصر ۱۷۳۳۵۲۲۵۱۵۷۸۹۲۲	۴۱,۲۷۶,۷۱۲,۳۲۸	۲۷۶,۸۹۸,۳۴۸,۹۱۲	۲,۲۴٪	
بانک گردشگری قائم مقام ۱۱۴۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۵	۷,۳۹۷,۲۶۰,۳۱۵	۵۰,۴۱۰,۹۵۸,۸۹۸	۰,۴۱٪	
بانک پاسارگاد شهید بهشتی ۲۳۰۹۰۱۲۵۰۰۰۲۰۰۰۲	۷,۷۶۷,۱۲۳,۲۹۹	۵۲,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۶	۰,۴۳٪	
بانک شهر کیش ۷۰۰۱۰۰۰۹۳۵۲۴۸	۶۱,۱۵۰,۶۸۴,۹۳۲	۲۸۳,۸۵۱,۲۱۱,۲۹۷	۲,۳۰٪	
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۶۸۲۳۴۵۷	۱۳,۳۱۵,۰۶۸,۵۱۸	۵۶,۲۱۹,۱۷۸,۰۷۹	۰,۴۵٪	
بانک شهر بیهقی (مجازی) ۷۰۰۱۰۰۱۰۲۶۰۸۶	۴,۶۶۰,۲۷۳,۹۷۶	۱۸,۱۲۳,۲۸۷,۶۵۳	۰,۱۵٪	
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۷۶۱۶۵۶۰	۱۳,۳۱۵,۰۶۸,۵۰۹	۵۱,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۴	۰,۴۲٪	
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۷۶۶۴۸۹۹	۲۶,۶۳۰,۱۳۶,۹۹۰	۹۰,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۴	۰,۷۳٪	
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۷۵۳۱۲۸۲	۸,۴۵۷,۵۳۴,۲۶۸	۲۷,۰۹۸,۶۳۰,۱۵۳	۰,۲۲٪	
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۷۷۲۶۶۵۰	۲۲,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹	۶۵,۰۶۵,۲۹۲,۷۶۹	۰,۵۳٪	
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۷۸۱۸۷۰۴	۱۵,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۲	۴۲,۸۷۷,۸۹۵,۹۳۱	۰,۳۵٪	
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۷۹۶۶۷۳۰	۱۵,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۲	۳۹,۳۹۸,۸۳۹,۹۷۵	۰,۳۲٪	
بانک دی وزرا ۰۴۰۵۷۹۷۱۴۸۰۰۵	۱۴,۷۳۰,۹۵۵,۴۶۲	۱۴,۷۳۰,۹۵۵,۴۶۲	۰,۱۲٪	
موسسه اعتباری ملل بلوار دریا ۰۵۳۵۶۰۳۳۲۰۰۰۰۰۰۱۲۴	۱۵,۰۵۶,۸۷۲,۴۱۹	۱۵,۰۵۶,۸۷۲,۴۱۹	۰,۱۲٪	
	۴۷۱,۶۵۲,۲۲۲,۶۶۰	۳,۲۸۳,۴۹۲,۹۸۸,۴۰۶	۲۶,۵۶٪	

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۱	طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۱	
مبلغ	مبلغ	
ریال	ریال	
۴,۰۹۰,۸۷۹,۷۸۸	-	سایر درآمدها
۲۶۳,۳۷۳,۹۶۵	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲,۵۵۷,۹۹۶,۸۸۳	۱۹,۰۲۹,۷۴۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۶,۹۱۲,۲۵۰,۶۳۶	۱۹,۰۲۹,۷۴۰	

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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

۳-۱-۳-۱-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۱			از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت 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	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
سرمایه‌گذاری سپه	۱۴۰۰/۱۱/۲۵	۱۴۹,۴۵۴	۱۱۰۰	-	-	-	۱۶۴,۳۹۹,۴۰۰	۱۴,۷۵۹,۰۴۸	۱۴۹,۶۴۰,۳۵۲
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
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	۴,۰۸۰,۴۳۲	۱۹۳۰	-	-	-	۷,۸۷۵,۲۳۳,۷۶۰	۸۵۱,۵۰۶,۶۴۴	۷,۰۲۳,۷۲۷,۱۱۶
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۵,۴۸۹,۵۴۶	۲۸۰	-	-	-	۱,۵۳۷,۰۷۲,۸۸۰	-	۱,۵۳۷,۰۷۲,۸۸۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۴۰۱/۰۲/۲۹	۳۳,۲۱۱,۹۳۱	۱۰۳۰	۳۴,۲۰۸,۲۸۸,۹۳۰	۴,۸۸۱,۱۵۹,۲۵۴	۲۹,۳۲۷,۱۲۹,۶۷۶	۳۴,۲۰۸,۲۸۸,۹۳۰	۴,۸۸۱,۱۵۹,۲۵۴	۲۹,۳۲۷,۱۲۹,۶۷۶
توسعه‌معادن 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	۴۵۲,۶۹۵,۱۲۸	۳,۶۹۲,۳۷۳,۶۷۲
بانک ملت	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۸,۲۱۹,۷۷۱	۶۶	-	-	-	۱,۲۰۲,۵۰۴,۸۸۶	-	۱,۲۰۲,۵۰۴,۸۸۶
بانک 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

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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

۳-۱-۳-۱- درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۱			از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت 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	ریال
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۱,۶۸۰,۰۰۰	۱۴۰۰	-	-	-	۲,۳۵۲,۰۰۵,۰۵۳	-
پتروشیمی جم	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۱,۱۹۰,۱۹۴	۶۵۰۰	-	-	-	۷,۷۳۶,۲۶۱,۰۰۰	-
سرمایه گذاری توسعه گوهرا ن امید	۱۴۰۰/۱۱/۱۸	۱۹۲,۰۶۱	۱۰۰۰	-	-	-	۱۹۲,۰۶۱,۰۰۰	۱۶,۶۹۵,۷۳۴
تامین سرمایه امید	۱۴۰۰/۱۲/۰۳	۱۴۷,۷۴۶,۱۰۶	۵۰	-	-	-	۷,۳۸۷,۳۰۵,۳۰۰	-
سنگ آهن گهرزمین	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۹۸۲,۸۱۸	۴۰۰۰	-	-	-	۳,۹۳۱,۲۷۲,۰۰۰	۳۷۵,۱۰۲,۷۸۱
سرمایه گذاری صدرتأمین	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۲,۴۷۵,۶۰۰	۸۲۵	-	-	-	۲,۰۴۲,۳۷۰,۰۰۰	-
صنعتی دوده فام	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۳۲۴,۰۵۸	۶۸۰	-	-	-	۲۲۰,۲۵۹,۴۴۰	-
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۵۱	-	-	-	۱,۲۶۸,۴۰۰,۰۰۰	-
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۴۰۰/۰۳/۲۲	۸۶,۱۰۳,۰۰۰	۱۰۰۰	-	-	-	۸۶,۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰	-
فراپورس ایران	۱۴۰۰/۰۴/۱۹	۹۰۰,۰۰۰	۴۰۰	-	-	-	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-
شیرپاستوریزه بگاه گیلان	۱۴۰۱/۰۲/۲۱	۲۴	۳۵۰	۸,۴۰۰	۱,۱۶۵	۷,۲۳۵	۸,۴۰۰	۱,۱۶۵
پتروشیمی تندگویان	۱۴۰۰/۰۳/۲۵	۳,۹۵۳,۳۲۸	۷۸۰	-	-	-	۳,۰۸۳,۵۹۵,۸۴۰	-
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۰/۰۷/۲۷	۴۱,۱۷۴,۴۵۳	۱۳۵۰	-	-	-	۵۵,۵۸۵,۵۱۱,۵۵۰	-
مدیریت سرمایه گذاری کوثرنهمین	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۴۱۷,۳۷۳	۴۴۰	-	-	-	۱۸۳,۶۴۴,۱۲۰	-
سپید ماکیان	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۱۹۲,۶۳۷	۳۰۰۰	-	-	-	۵۷۷,۹۱۱,۰۰۰	-
سپیدار سیستم آسیا	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۲۸,۴۵۷	۲۰۰۰	-	-	-	۵۶,۹۱۴,۰۰۰	-
لیزینگ کارآفرین	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۳۸۲,۶۸۸	۱۶۵	-	-	-	۶۳,۱۴۳,۵۲۰	-
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۵,۷۵۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	-	-	-	۶,۳۸۴,۰۳۰,۴۱۸	۵۱۵,۹۶۹,۵۸۲
پارس فولاد سبزواری	۱۴۰۰/۱۲/۱۴	۲,۵۹۵,۱۳۸	۵,۷۵۰	-	-	-	۱۳,۳۸۲,۱۷۶,۶۰۳	۱,۵۳۹,۸۶۶,۸۹۷
				۳۴,۲۰۸,۲۹۷,۲۳۰	۴,۸۸۱,۱۶۰,۴۱۹	۲۹,۳۲۷,۱۳۶,۹۱۱	۳۴۱,۱۰۵,۸۷۸,۲۹۸	۸,۶۴۷,۷۵۶,۲۳۳
							۳۳۲,۴۵۸,۱۲۲,۰۶۵	

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۱			طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۱			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	
خالص درآمد	هزینه	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه	درآمد سود			
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۱۰,۴۶۲,۷۲۳,۲۵۸	-	۱۰,۴۶۲,۷۲۳,۲۵۸	۹,۲۸۳,۶۱۷,۰۳۸	-	۹,۲۸۳,۶۱۷,۰۳۸	۱۶٪	۱۴۰۲/۰۷/۱۱	مراجعه عام دولت ۱۰۱-ش.خ ۲۰۷۱۱
۳۶,۰۴۹,۸۸۱,۱۷۷	-	۳۶,۰۴۹,۸۸۱,۱۷۷	۱۷,۸۲۲,۲۵۵,۸۶۲	-	۱۷,۸۲۲,۲۵۵,۸۶۲	۱۷٪	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	مراجعه عام دولت ۹۶-ش.خ ۳۰۴۱۴
۵۵,۶۲۳,۱۸۳,۲۲۸	-	۵۵,۶۲۳,۱۸۳,۲۲۸	۱۳,۹۵۵,۴۱۹,۶۶۲	-	۱۳,۹۵۵,۴۱۹,۶۶۲	۱۶٪	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	مراجعه عام دولت ۹۵-ش.خ ۲۰۵۱۴
۱۸۲,۹۲۷,۵۳۸,۲۱۷	-	۱۸۲,۹۲۷,۵۳۸,۲۱۷	۲۷,۶۷۹,۵۲۳,۲۸۸	-	۲۷,۶۷۹,۵۲۳,۲۸۸	۱۸٪	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	صکوک مراجعه صابیا ۳۰۴-ش.خ ۳۰۸۱۶
۳۳,۵۱۷,۲۱۱,۹۱۴	-	۳۳,۵۱۷,۲۱۱,۹۱۴	۱۲,۸۸۰,۲۴۴,۹۷۱	-	۱۲,۸۸۰,۲۴۴,۹۷۱	۱۷٪	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	مراجعه عام دولت ۹۴-ش.خ ۳۰۸۱۶
۱۴۱,۲۶۷,۶۳۸,۶۹۹	-	۱۴۱,۲۶۷,۶۳۸,۶۹۹	۳۴,۳۴۰,۲۵۰,۰۰۰	-	۳۴,۳۴۰,۲۵۰,۰۰۰	۱۵٪	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	مراجعه عام دولت ۹۳-ش.خ ۱۰۸۰۹
۲۱۹,۹۰۰,۵۳۱,۶۶۵	-	۲۱۹,۹۰۰,۵۳۱,۶۶۵	۳۹,۹۵۸,۵۵۹,۵۲۲	-	۳۹,۹۵۸,۵۵۹,۵۲۲	۱۵٪	۱۴۰۱/۰۵/۲۵	مراجعه عام دولت ۹۱-ش.خ ۱۰۵۲۵
۶,۴۶۸,۰۵۵,۲۲۴	-	۶,۴۶۸,۰۵۵,۲۲۴	۲,۲۲۳,۶۰۸,۴۰۰	-	۲,۲۲۳,۶۰۸,۴۰۰	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	مشارکت ش تبریز ۳۰۴-ش.خ ۱۸ماه
۱۰,۳۲۷,۷۱۳,۳۹۶	-	۱۰,۳۲۷,۷۱۳,۳۹۶	۳۰,۱۶۰,۷۱۶,۱۳۹	-	۳۰,۱۶۰,۷۱۶,۱۳۹	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	مشارکت ش تبریز ۳۰۳-ش.خ ۱۸ماه
۶۷,۳۳۸,۷۳۴,۱۶۹	-	۶۷,۳۳۸,۷۳۴,۱۶۹	۹,۸۴۷,۴۸۹,۷۲۹	-	۹,۸۴۷,۴۸۹,۷۲۹	۱۵٪	۱۴۰۲/۰۸/۱۳	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۲۰۸
۸۴۱,۳۳۱,۸۲۳,۹۶۹	-	۸۴۱,۳۳۱,۸۲۳,۹۶۹	۱۰۲,۸۸۱,۳۶۸,۴۲۰	-	۱۰۲,۸۸۱,۳۶۸,۴۲۰	۱۸٪	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	مراجعه عام دولت ۹۰-ش.خ ۵۰۲۱۷
۲۷۷,۱۲۶,۷۶۰,۶۶۵	-	۲۷۷,۱۲۶,۷۶۰,۶۶۵	۲۷,۵۱۹,۰۲۴,۹۰۱	-	۲۷,۵۱۹,۰۲۴,۹۰۱	۱۸٪	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	شهرداری کرمانشاه
۱۶۰,۰۵۳,۹۴۹,۴۹۸	-	۱۶۰,۰۵۳,۹۴۹,۴۹۸	۱۶,۱۸۷,۶۵۵,۰۲۱	-	۱۶,۱۸۷,۶۵۵,۰۲۱	۱۸٪	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	شهرداری کرمانشاه
۱۷۷,۹۱۷,۱۲۰,۷۱۹	-	۱۷۷,۹۱۷,۱۲۰,۷۱۹	۲۰,۰۲۷,۲۹۹,۶۳۴	-	۲۰,۰۲۷,۲۹۹,۶۳۴	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-ش.خ ۱۸ماه
۴۳,۲۱۴,۱۰۷,۴۰۹	-	۴۳,۲۱۴,۱۰۷,۴۰۹	۴,۱۶۵,۵۵۹,۷۳۲	-	۴,۱۶۵,۵۵۹,۷۳۲	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۳-ش.خ ۱۸ماه
۳۰۸,۷۸۷,۲۷۹,۴۶۹	-	۳۰۸,۷۸۷,۲۷۹,۴۶۹	۵۵۶۰۲,۱۶۰,۱۲۳	-	۵۵۶۰۲,۱۶۰,۱۲۳	۱۷٪	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ ۳۰۳۰۴
۴۸,۹۲۴,۰۹۱,۸۰۰	-	۴۸,۹۲۴,۰۹۱,۸۰۰	۱۴,۱۷۹,۵۲۱,۶۵۸	-	۱۴,۱۷۹,۵۲۱,۶۵۸	۱۸٪	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	اجاصیابدون ضامن بارتبه اعتباری
۳۷۷,۵۶۷,۴۹۶,۲۷۳	-	۳۷۷,۵۶۷,۴۹۶,۲۷۳	۶۰,۶۱۴,۷۵۲,۳۵۲	-	۶۰,۶۱۴,۷۵۲,۳۵۲	۱۸٪	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	ص مراجعه خودرو ۱۸-ش.خ ۱۸
۵۳,۸۸۴,۱۶۶,۱۴۶	-	۵۳,۸۸۴,۱۶۶,۱۴۶	۱۷,۴۹۱,۷۸۷,۹۱۵	-	۱۷,۴۹۱,۷۸۷,۹۱۵	۲۰٪	۱۴۰۳/۱۰/۱۳	اجاره مهرآیندگان امید ۲۱۰
۲۱۳,۷۱۴,۵۳۶,۷۷۸	-	۲۱۳,۷۱۴,۵۳۶,۷۷۸	۲۳,۹۵۹,۰۳۴,۰۷۷	-	۲۳,۹۵۹,۰۳۴,۰۷۷	۱۷٪	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	مراجعه عام دولتی ۶۵-ش.خ ۲۱۰
۱۲۹,۳۲۰,۴۶۳,۳۲۲	-	۱۲۹,۳۲۰,۴۶۳,۳۲۲	۹,۸۸۴,۲۱۹,۱۷۷	-	۹,۸۸۴,۲۱۹,۱۷۷	۲۰٪	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-ش.خ ۲۰ماه
۴۴۱,۳۴۳,۷۳۲,۵۱۰	-	۴۴۱,۳۴۳,۷۳۲,۵۱۰	۵۳,۴۵۲,۷۲۶,۶۰۶	-	۵۳,۴۵۲,۷۲۶,۶۰۶	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	صکوک مراجعه صابیا ۳۰۸-ش.خ ۱۸ماه
۳۱۹,۸۲۷,۱۵۵	-	۳۱۹,۸۲۷,۱۵۵	-	-	-	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۳۰۲
۶۱,۴۰۹,۲۷۱,۳۰۹	-	۶۱,۴۰۹,۲۷۱,۳۰۹	-	-	-	۱۵٪	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۰۰۶
۵,۴۷۰,۴۵۲,۶۸۹	-	۵,۴۷۰,۴۵۲,۶۸۹	-	-	-	۱۵٪	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۰۰۵
۱۱,۳۹۵,۱۷۲,۷۹۱	-	۱۱,۳۹۵,۱۷۲,۷۹۱	۱,۳۵۸,۰۵۴,۷۹۵	-	۱,۳۵۸,۰۵۴,۷۹۵	۱۵٪	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۰۰۳
۵۲,۳۹۰,۰۳۳,۳۵۲	-	۵۲,۳۹۰,۰۳۳,۳۵۲	۴,۳۰۲,۸۴۲,۴۶۶	-	۴,۳۰۲,۸۴۲,۴۶۶	۲۱٪	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	صکوک اجاره معادن ۴۱۲-ش.خ ۲۱ماه
۳۷,۲۲۴,۸۳۴,۸۹۹	-	۳۷,۲۲۴,۸۳۴,۸۹۹	-	-	-	۱۶٪	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	صکوک رهنی خودرو ۴۰۰-ش.خ ۱۶ماه
۱۶۱,۸۸۴,۲۶۲,۶۸۵	-	۱۶۱,۸۸۴,۲۶۲,۶۸۵	۱۵,۵۰۷,۶۳۴,۸۵۰	-	۱۵,۵۰۷,۶۳۴,۸۵۰	۱۶٪	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	صکوک مراجعه صابیا ۱۱۲-ش.خ ۱۶ماه
۲۴,۲۳۹,۵۱۰,۵۷۷	-	۲۴,۲۳۹,۵۱۰,۵۷۷	-	-	-	۱۶٪	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	اجاره اعتماد مبین امید ۱۱۰۰۱۹
۱۰۷,۳۶۶,۵۴۷,۷۴۸	-	۱۰۷,۳۶۶,۵۴۷,۷۴۸	۹,۲۰۵,۷۸۳,۸۷۵	-	۹,۲۰۵,۷۸۳,۸۷۵	۱۶٪	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	مشارکت رایان صابیا-ش.خ ۱۶ماه
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-ش.خ ۱۸ماه
۱۸,۳۱۶,۰۱۹,۲۵۲	-	۱۸,۳۱۶,۰۱۹,۲۵۲	-	-	-	۱۷٪	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	مراجعه سلامت غواجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۴,۴۵۹,۶۷۶,۲۱۵,۹۳۸	-	۴,۴۵۹,۶۷۶,۲۱۵,۹۳۸	۶۳۴,۴۹۱,۲۱۰,۲۱۳	-	۶۳۴,۴۹۱,۲۱۰,۲۱۳			

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۱				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت 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	قیمت
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
الف- درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام								
بیمه دی	۲۹,۷۴۰,۴۱۶	۱۷۹,۱۵۴,۵۷۰,۷۸۰	۱۳۷,۴۷۳,۶۰۶,۲۳۵	۴۱,۶۸۰,۹۶۴,۵۴۵	۲۹,۷۴۰,۴۱۶	۱۷۹,۱۵۴,۵۷۰,۷۸۰	۱۳۷,۴۷۳,۶۰۶,۲۳۵	۲۵,۵۶۱,۸۶۰,۸۵۷
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	۷,۷۸۷,۴۳۰	۵۶,۷۴۲,۲۲۴,۸۲۱	۵۶,۹۱۴,۴۲۳,۴۳۶	۱,۸۲۷,۸۰۱,۳۸۵	۷,۷۸۷,۴۳۰	۵۶,۷۴۲,۲۲۴,۸۲۱	۵۶,۹۱۴,۴۲۳,۴۳۶	۱۲,۴۶۹,۴۲۰,۱۵۷
سرمایه گذاری سپه	۱۴۹,۴۵۴	۱,۳۳۵,۵۹۷,۰۹۰	۱,۲۶۳,۳۰۶,۸۳۸	۷۲,۲۹۰,۰۲۵۲	۱۴۹,۴۵۴	۱,۳۳۵,۵۹۷,۰۹۰	۱,۲۶۳,۳۰۶,۸۳۸	۳۰۶,۷۳۲,۱۱۹
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۶,۲۹۸,۲۶۸	۶۷۰,۵۳۰,۹۶۳,۰۰۰	۶۴۰,۱۹۰,۳۹۹,۶۸۰	۲,۸۶۲,۶۹۶,۶۲۰	۶,۲۹۸,۲۶۸	۶۷۰,۵۳۰,۹۶۳,۰۰۰	۶۴۰,۱۹۰,۳۹۹,۶۸۰	۷,۴۸۱,۱۵۷,۰۷۹
نفت سپاهان	۱,۵۱۹,۸۷۴	۵,۱۸۵,۱۷۱,۱۳۲	۵,۰۰۰,۳۰۹,۳۱,۱۸۵	۱۸۱,۱۷۷,۹۴۷	۱,۵۱۹,۸۷۴	۵,۱۸۵,۱۷۱,۱۳۲	۵,۰۰۰,۳۰۹,۳۱,۱۸۵	۲۳۵,۷۳۵,۱۹۱
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۳,۲۱۱,۹۳۰	۴۸۷,۲۹۱,۳۴۸,۶۸۳	۵۰۳,۷۹۸,۵۱۴,۲۰۸	(۱۶,۵۰۷,۱۶۵,۵۲۵)	۳۳,۲۱۱,۹۳۰	۴۸۷,۲۹۱,۳۴۸,۶۸۳	۵۰۳,۷۹۸,۵۱۴,۲۰۸	۱۸۷,۱۸۷,۲۰۹,۰۴۶
معدنی و صنعتی گل گهر	۲۸,۵۳۹,۹۷۵	۳۹۱,۵۰۸,۲۳۷,۶۵۲	۳۰۴,۱۳۸,۵۱۲,۱۰۵	۸۷,۳۶۹,۷۲۵,۵۴۷	۲۸,۵۳۹,۹۷۵	۳۹۱,۵۰۸,۲۳۷,۶۵۲	۳۰۴,۱۳۸,۵۱۲,۱۰۵	۲۰۷,۷۸۸,۵۸۴,۶۰۱
صندوق س. مروارید بها بازار-س	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۳۶,۰۶۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۹۴۰,۱۲,۵۳	۱۲,۶۵۸,۷۴۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۳۶,۰۶۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۹۴۰,۱۲,۵۳	۲۲۶,۸۳۳,۵۹۶
فرابورس ایران	۱,۳۵۰,۰۰۰	۲۰,۱۸۳,۱۹۱,۳۰۰	۱۹,۳۳۸,۵۳۹,۲۷۱	۷۹۳,۶۵۱,۹۲۹	۱,۳۵۰,۰۰۰	۲۰,۱۸۳,۱۹۱,۳۰۰	۱۹,۳۳۸,۵۳۹,۲۷۱	(۳۰۳۰,۲۶۵,۶۴۰)
سرمایه گذاری دارویی تامین	۳,۳۱۱,۴۹۳	۷۵,۶۱۲,۴۰۷,۴۹۴	۶۲,۹۸۷,۸۸۸,۳۵۲	۱۲,۶۲۴,۵۱۹,۱۴۲	۳,۳۱۱,۴۹۳	۷۵,۶۱۲,۴۰۷,۴۹۴	۶۲,۹۸۷,۸۸۸,۳۵۲	۲۸۰,۶۵۴,۸۸۸,۴۴۶
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۵,۷۵۰,۰۰۰	۷۸,۲۴۹,۱۳۰,۸۷۵	۶۸,۱۳۱,۱۷۳,۴۸۰	۱۰,۱۱۷,۹۵۷,۳۹۵	۵,۷۵۰,۰۰۰	۷۸,۲۴۹,۱۳۰,۸۷۵	۶۸,۱۳۱,۱۷۳,۴۸۰	(۵,۵۰۶,۴۴۸,۱۰۴)
پتروشیمی تندگوین	۳,۹۵۳,۳۲۸	۴۹,۳۱۹,۰۶۱,۵۱۴	۴۹,۴۲۳,۱۵۴,۳۹۰	(۱۰۴۰۰۹۲,۸۷۶)	۳,۹۵۳,۳۲۸	۴۹,۳۱۹,۰۶۱,۵۱۴	۴۹,۴۲۳,۱۵۴,۳۹۰	۱۲,۴۴۳,۴۷۶,۴۹۸
فولاد مبارکه اصفهان	۷۲,۳۲۰,۱۸۷	۹۰۲,۳۱۸۰۰۱۷,۶۸۶	۸۶۴,۳۷۶۰۰۸۵,۶۲۸	۳۷,۹۴۱,۹۳۲۰۰۵۸	۷۲,۳۲۰,۱۸۷	۹۰۲,۳۱۸۰۰۱۷,۶۸۶	۸۶۴,۳۷۶۰۰۸۵,۶۲۸	۱۹۵,۹۰۰,۴۷۲,۸۲۲
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۱۹,۳۲۰,۰۰۰	۱۱۱,۴۲۷,۶۷۶,۸۹۲	۱۰۶,۷۸۷,۱۲۹,۳۴۱	۴,۶۴۰,۵۴۷,۵۵۱	۱۹,۳۲۰,۰۰۰	۱۱۱,۴۲۷,۶۷۶,۸۹۲	۱۰۶,۷۸۷,۱۲۹,۳۴۱	(۶۰۰,۲۶۷,۰۷۴)
صندوق س. سهام زرین کوروش-س	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۲۳,۸۰۲,۵۰۰	۱۳,۵۶۸,۳۰۸,۴۰۱	۵۵,۴۹۴,۰۹۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۲۳,۸۰۲,۵۰۰	۱۳,۵۶۸,۳۰۸,۴۰۱	۵۰,۳۵۰,۱۲,۳۲۷
گروه بهمن	۱۲,۷۴۷,۸۹۵	۲۴,۴۹۵,۰۶۳,۰۳۲	۲۵,۵۵۴,۳۹۴,۵۷۰	(۱۰۵۹,۳۳۱,۵۳۸)	۱۲,۷۴۷,۸۹۵	۲۴,۴۹۵,۰۶۳,۰۳۲	۲۵,۵۵۴,۳۹۴,۵۷۰	۳۹۱,۲۴۹,۴۳۶
ح. پالایش نفت تبریز	۳,۴۱۶,۴۷۰	۵۲,۵۰۴,۳۵۵,۳۷۴	۳۶,۲۳۸,۴۹۷,۲۹۰	۱۶,۲۶۵,۸۵۸۰۰۸۴	۳,۴۱۶,۴۷۰	۵۲,۵۰۴,۳۵۵,۳۷۴	۳۶,۲۳۸,۴۹۷,۲۹۰	۱۶,۲۶۵,۸۵۸۰۰۸۴
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۱,۲۳۷,۶۹۵	۱۴۸,۱۲۵,۲۱۵,۲۷۷	۱۳۳,۴۷۵,۱۱۹۰۰۶۹	۱۴,۶۵۰۰۰۹۶۲۰۰۸	۱۱,۲۳۷,۶۹۵	۱۴۸,۱۲۵,۲۱۵,۲۷۷	۱۳۳,۴۷۵,۱۱۹۰۰۶۹	(۳۵,۸۸۵,۳۷۸,۸۸۹)
بانک اقتصادنوین	۱۹,۸۰۲۰۰۹۷	۷۹,۵۶۳,۸۲۷,۶۲۱	۸۵,۲۰۶۰۹۰۳۰۰۵۶	(۵۶,۳۲۰۶۵,۴۳۵)	۱۹,۸۰۲۰۰۹۷	۷۹,۵۶۳,۸۲۷,۶۲۱	۸۵,۲۰۶۰۹۰۳۰۰۵۶	۵,۲۷۵,۹۶۴,۱۰۵
سرمایه گذاری صدرتأمین	۱۱۱,۵۴۵,۳۸۷	۱,۱۷۵,۸۹۹,۲۸۸,۹۱۱	۱,۱۳۹,۷۹۰,۶۵۷,۰۸۴	۳۶,۱۰۸,۶۳۱,۸۲۷	۱۱۱,۵۴۵,۳۸۷	۱,۱۷۵,۸۹۹,۲۸۸,۹۱۱	۱,۱۳۹,۷۹۰,۶۵۷,۰۸۴	۱۳۹,۱۴۶,۸۶۳,۵۴۷
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۸,۴۶۶,۳۳۶	۷۴,۲۸۳۰۰۴۷,۷۵۹	۶۰,۸۲۹,۱۳۳,۸۷۶	۱۳,۴۵۳,۹۱۳,۸۸۳	۸,۴۶۶,۳۳۶	۷۴,۲۸۳۰۰۴۷,۷۵۹	۶۰,۸۲۹,۱۳۳,۸۷۶	۲۴,۳۴۹,۵۷۹,۹۸۳
پتروشیمی مارون	۵۵۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۸۹,۹۵۵,۹۴۴,۰۰۰	۱۰۰۷۱,۴۱۰,۹۴۷,۲۰۰	۱۸,۵۴۴,۹۹۶,۸۰۰	۵۵۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۸۹,۹۵۵,۹۴۴,۰۰۰	۱۰۰۷۱,۴۱۰,۹۴۷,۲۰۰	۸۹,۲۹۷,۳۹۲,۹۹۸
پالایش نفت بندرعباس	۵,۴۸۶,۴۷۱	۴۹,۱۳۸,۹۷۶,۷۴۲	۴۸۰۰۷۸۰۰۴۴,۴۲۸	۱۰۰۶۰۰۹۳۲,۳۱۴	۵,۴۸۶,۴۷۱	۴۹,۱۳۸,۹۷۶,۷۴۲	۴۸۰۰۷۸۰۰۴۴,۴۲۸	۹,۷۹۱,۶۶۳,۸۴۶

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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

طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۱				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت 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
پارس فولاد سبزواری	۲,۵۹۵,۱۳۸	۷۲,۲۰۵,۷۱۷,۰۳۹	۷۲,۳۶۴,۸۵۱,۶۰۱	(۱,۱۵۹,۱۳۴,۵۶۲)	۲,۵۹۵,۱۳۸	۷۲,۲۰۵,۷۱۷,۰۳۹	۷۲,۳۶۴,۸۵۱,۶۰۱
توسعه معادن و فلزات	۳۴,۵۸۸,۷۳۰	۴۲۳,۹۱۲,۵۳۹,۴۵۳	۴۰۰,۳۹۹,۵۵۲,۰۰۰	۳۳,۶۱۲,۶۸۷,۴۵۳	۳۴,۵۸۸,۷۳۰	۴۲۳,۹۱۲,۵۳۹,۴۵۳	۴۰۰,۳۹۹,۵۵۲,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۳۰,۷۲۶,۸۱۷	۳۳۰,۳۰۱,۷۰۲,۹۸۸	۳۲۹,۶۵۹,۰۲۵,۰۵۰	۶۴۲,۶۷۷,۹۳۸	۳۰,۷۲۶,۸۱۷	۳۳۰,۳۰۱,۷۰۲,۹۸۸	۳۲۹,۶۵۹,۰۲۵,۰۵۰
س. صنایع شیمیایی ایران	۲,۳۰۲,۸۱۶	۴۶,۳۳۱,۶۷۲,۳۱۴	۴۲,۳۸۳,۱۵۸,۹۷۳	۳,۹۴۸,۵۱۳,۲۴۱	۲,۳۰۲,۸۱۶	۴۶,۳۳۱,۶۷۲,۳۱۴	۴۲,۳۸۳,۱۵۸,۹۷۳
پالایش نفت تبریز	۱۷۰,۸۲,۳۵۲	۳۸۴,۱۰۲,۷۰۵,۵۶۶	۳۸۴,۴۲۵,۲۶۵,۸۳۵	۹۹,۶۷۸,۴۳۹,۷۳۱	۱۷۰,۸۲,۳۵۲	۳۸۴,۱۰۲,۷۰۵,۵۶۶	۳۸۴,۴۲۵,۲۶۵,۸۳۵
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۲۵۸,۳۰۹,۰۰۰	۱,۱۳۴,۶۷۵,۷۳۹,۵۴۷	۱,۱۱۵,۹۳۱,۳۷۹,۰۶۱	۱۸,۷۴۴,۳۶۰,۴۸۶	۲۵۸,۳۰۹,۰۰۰	۱,۱۳۴,۶۷۵,۷۳۹,۵۴۷	۱,۱۱۵,۹۳۱,۳۷۹,۰۶۱
سنگ آهن گهر زمین	۹۸۲,۸۱۸	۴۸,۸۴۸,۵۱۱,۶۴۵	۴۶,۰۱۵,۲۹۷,۹۶۹	۲۸,۸۳۳,۲۱۳,۶۷۶	۹۸۲,۸۱۸	۴۸,۸۴۸,۵۱۱,۶۴۵	۴۶,۰۱۵,۲۹۷,۹۶۹
صندوق سپهر کاریزما-س	۲۸,۳۶۶,۹۴۴	۴۳۷,۵۷۸,۸۴۰,۴۷۴	۴۰۳,۸۵۲,۲۷۰,۰۲۹	۲۳,۶۲۶,۵۷۰,۴۳۵	۲۸,۳۶۶,۹۴۴	۴۳۷,۵۷۸,۸۴۰,۴۷۴	۴۰۳,۸۵۲,۲۷۰,۰۲۹
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۶۸۳,۳۹۶,۴۸۵	۷۰۶۵۰۳,۴۸۶,۹۵۰	۶۹۳,۲۷۷,۶۴۶,۸۶۲	۱۲,۷۷۷,۶۴۶,۸۶۲	۶۸۳,۳۹۶,۴۸۵	۷۰۶۵۰۳,۴۸۶,۹۵۰	۶۹۳,۲۷۷,۶۴۶,۸۶۲
تامین سرمایه امید	۲۴۰,۵۴۱,۸۹۱	۱,۴۲۵,۰۹۹,۵۷۳,۸۲۱	۱,۵۰۵,۷۹۵,۴۳۷,۲۴۵	(۸۰,۶۹۵,۸۶۳,۴۲۴)	۲۴۰,۵۴۱,۸۹۱	۱,۴۲۵,۰۹۹,۵۷۳,۸۲۱	۱,۵۰۵,۷۹۵,۴۳۷,۲۴۵
صندوق س. ثروت آفرین پارسین-س	۳,۴۵۰,۰۰۰	۳۳۹,۳۱۸,۰۸۰,۷۱۸	۳۲۵,۵۲۸,۰۴۷۲,۹۵۱	۱۴۰,۳۷۶,۷۰۷,۶۷۷	۳,۴۵۰,۰۰۰	۳۳۹,۳۱۸,۰۸۰,۷۱۸	۳۲۵,۵۲۸,۰۴۷۲,۹۵۱
پتروشیمی پردیس	۱,۸۶۰,۰۷۹	۳۳۲,۷۰۶,۴۴۸,۵۴۸	۳۲۸,۸۳۳,۲۴۵,۳۸۵	(۵,۱۲۶,۷۹۶,۸۳۷)	۱,۸۶۰,۰۷۹	۳۳۲,۷۰۶,۴۴۸,۵۴۸	۳۲۸,۸۳۳,۲۴۵,۳۸۵
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	۷,۴۱۸,۶۲۰	۸۸۵,۰۲۷,۷۵۲,۸۳۲	۸۹۸,۰۵۵,۰۶۱,۹۷۲	(۱۳۰,۲۷۳,۰۹۱,۱۴۰)	۷,۴۱۸,۶۲۰	۸۸۵,۰۲۷,۷۵۲,۸۳۲	۸۹۸,۰۵۵,۰۶۱,۹۷۲
کشت و دامداری فکا	۳,۳۴۶,۶۳۶	۳۶۵۰۰,۹۷۲,۴۱۳	۳۷,۱۹۶,۳۱۰,۶۲۷	۹,۳۰۴,۶۶۱,۷۸۶	۳,۳۴۶,۶۳۶	۳۶۵۰۰,۹۷۲,۴۱۳	۳۷,۱۹۶,۳۱۰,۶۲۷
ایران خودرو	۸۵,۷۷۶,۷۲۰	۲۱۰,۹۴۸,۹۴۶,۲۲۸	۲۰۷,۵۶۲,۲۳۱,۱۳۹	۳,۳۸۶,۷۱۵,۰۸۹	۸۵,۷۷۶,۷۲۰	۲۱۰,۹۴۸,۹۴۶,۲۲۸	۲۰۷,۵۶۲,۲۳۱,۱۳۹
ریل پرداز نو آفرین	۱,۳۹۴,۷۶۷	۶,۴۶۶,۴۸۷,۳۸۷	۶,۷۴۳,۷۸۱,۰۱۵	(۲۷۷,۲۹۳,۶۲۸)	۱,۳۹۴,۷۶۷	۶,۴۶۶,۴۸۷,۳۸۷	۶,۷۴۳,۷۸۱,۰۱۵
بانک گردشگری	۹,۹۳۰,۵۰۲	۱۱۰,۲۵۳,۸۳۹,۶۵۵	۱۰۸,۳۸۸,۱۴۲,۳۳۳	۱,۸۶۵,۶۹۷,۵۳۲	۹,۹۳۰,۵۰۲	۱۱۰,۲۵۳,۸۳۹,۶۵۵	۱۰۸,۳۸۸,۱۴۲,۳۳۳
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۶۷,۶۳۳	۹,۴۴۸,۲۳۷,۵۹۲	۸,۹۱۸,۸۶۷,۶۷۸	۵۲۹,۳۶۹,۹۱۴	۱۶۷,۶۳۳	۹,۴۴۸,۲۳۷,۵۹۲	۸,۹۱۸,۸۶۷,۶۷۸
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۲,۷۲۲,۹۹۸	۴۵,۶۳۶,۵۸۳,۲۸۹	۴۲,۰۳۶,۵۴۴,۳۹۴	۳,۶۰۰,۰۳۸,۸۹۵	۲,۷۲۲,۹۹۸	۴۵,۶۳۶,۵۸۳,۲۸۹	۴۲,۰۳۶,۵۴۴,۳۹۴
صنعتی دوده قام	۳۲۴,۰۵۸	۱۱,۶۶۱,۱۰۰,۷۴۷	۱۱,۱۸۵,۴۸۲,۷۵۱	۴۷۵,۶۱۷,۹۹۶	۳۲۴,۰۵۸	۱۱,۶۶۱,۱۰۰,۷۴۷	۱۱,۱۸۵,۴۸۲,۷۵۱
محصولات کاغذی لطیف	۸۶,۲۶۰	۳,۸۹۷,۱۸۹,۹۲۳	۳,۵۰۲,۰۸۸,۳۲۰	۳۹۵,۱۰۱,۰۶۰	۸۶,۲۶۰	۳,۸۹۷,۱۸۹,۹۲۳	۳,۵۰۲,۰۸۸,۳۲۰
سیمان فارس و خوزستان	۱,۱۰۲,۴۲۳	۲۴,۴۱۵,۸۴۰,۶۳۲	۲۲,۳۵۱,۲۴۵,۹۰۹	۲,۰۶۴,۵۹۴,۷۲۳	۱,۱۰۲,۴۲۳	۲۴,۴۱۵,۸۴۰,۶۳۲	۲۲,۳۵۱,۲۴۵,۹۰۹
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۲,۱۲۵,۰۰۰	۷,۵۰۳,۰۸۹,۴۰۰	۷,۹۳۴,۹۲۴,۶۹۶	(۴۳۱,۸۳۵,۲۹۶)	۲,۱۲۵,۰۰۰	۷,۵۰۳,۰۸۹,۴۰۰	۷,۹۳۴,۹۲۴,۶۹۶
صندوق س. سهامی کاریزما- اهرمی	۴۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۴۹۰,۴۶۰,۰۰۰	۴۸,۸۶۳,۲۴۰,۵۹۵	۹,۶۲۷,۲۱۹,۴۰۵	۴۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۴۹۰,۴۶۰,۰۰۰	۴۸,۸۶۳,۲۴۰,۵۹۵
ح. مجتمع جهان فولاد سیرجان	۶۳۷,۵۰۰	۱,۱۶۰,۹۵۰,۹۹۵	۱,۷۰۷,۸۴۰,۰۲۸	(۵۴۶,۸۸۹,۰۳۳)	۶۳۷,۵۰۰	۱,۱۶۰,۹۵۰,۹۹۵	۱,۷۰۷,۸۴۰,۰۲۸

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۱				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۱				
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر
پتروشیمی جم	۱.۱۹۰.۱۹۴	۵۶.۷۸۹.۳۹۲.۵۹۳	۵۷.۴۱۹.۱۷۹.۴۳۵	(۶۲۹.۷۸۶.۸۴۲)	۱.۱۹۰.۱۹۴	۵۶.۷۸۹.۳۹۲.۵۹۳	۴۸.۹۱۴.۴۹۱.۹۶۵	۷.۸۷۴.۹۰۰.۶۲۸
صندوق س آوای تاراز زاگرس-سهام	۲۰۰۰۰.۰۰۰	۲۴.۴۷۰.۹۰۶.۲۵۰	۲۲.۵۱۵.۳۸۴.۴۸۴	۱.۹۵۵.۵۲۱.۷۶۶	۲۰۰۰۰.۰۰۰	۲۴.۴۷۰.۹۰۶.۲۵۰	۱۹.۹۰۳.۷۶۸.۳۵۵	۴.۵۶۷.۱۳۷.۹۹۵
مخابرات ایران	۳۱۹.۵۰۰.۰۰۰	۲.۸۶۹.۱۸۹.۱۴۰.۱۵۰	۲.۸۰۷.۰۴۳.۲۰۶.۴۱۸	۶۲.۱۴۵.۹۳۳.۷۳۲	۳۱۹.۵۰۰.۰۰۰	۲.۸۶۹.۱۸۹.۱۴۰.۱۵۰	۲.۴۷۰.۸۹۸.۴۱۳.۱۸۷	۳۹۸.۲۹۰.۷۲۶.۹۶۳
بانک ملت	۱۴۳.۱۵۸.۷۷۱	۵۶۱.۴۰۱.۰۲۱.۵۵۳	۵۳۲.۷۵۴.۸۱۰.۸۱۳	۲۷.۶۴۶.۲۱۰.۷۴۰	۱۴۳.۱۵۸.۷۷۱	۵۶۱.۴۰۱.۰۲۱.۵۵۳	۴۵۵.۶۴۲.۰۶۰.۰۶۴	۱۰۵.۷۵۸.۹۶۱.۴۸۹
سپید ماکیان	۲.۵۳۱.۷۰۴	۶۰.۵۳۵.۲۰۰.۶۸۶	۵۵.۷۲۹.۲۱۴.۲۲۲	۴.۷۹۵.۹۸۶.۴۶۴	۲.۵۳۱.۷۰۴	۶۰.۵۳۵.۲۰۰.۶۸۶	۵۱.۹۸۸.۹۶۳.۸۳۸	۸.۵۳۶.۲۳۶.۸۴۸
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۸.۶۸۶.۹۶۰	۱۲۷.۵۴۲.۹۷۶.۱۲۴	۱۲۷.۵۴۳.۴۴۶.۰۸۷	(۳۰.۴۶۹.۹۶۳)	۸.۶۸۶.۹۶۰	۱۲۷.۵۴۲.۹۷۶.۱۲۴	۱۲۲.۱۰۳.۶۳۰.۴۶۸	۵.۴۴۹.۳۴۵.۶۵۶
شرکت ارتباطات سیار ایران	۶.۷۷۹.۱۴۸	۶۸.۲۶۴.۱۶۶.۲۶۳	۶۶.۱۷۶.۰۴۰.۱۸۴	۲۰.۸۸۱.۱۳۶.۰۷۹	۶.۷۷۹.۱۴۸	۶۸.۲۶۴.۱۶۶.۲۶۳	۴۹.۶۴۱.۷۷۱.۴۲۲	۱۸.۶۲۲.۳۹۴.۸۴۱
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۲.۱۴۵.۹۳۹	۲۵۷.۴۷۳.۶۹۹.۰۱۸	۲۵۴.۹۹۳.۱۴۷.۱۱۶	۲.۴۸۱.۵۵۱.۹۰۲	۲.۱۴۵.۹۳۹	۲۵۷.۴۷۳.۶۹۹.۰۱۸	۲۴۴.۵۳۶.۶۶۳.۷۹۲	(۷۰۰.۶۲۹.۹۶۴.۷۷۴)
سرمایه گذاری سیمان تامین	۲.۲۱۵.۶۷۴	۲۵.۳۴۴.۷۱۸.۲۲۸	۲۳.۱۷۴.۱۵۹.۰۳۶	۲.۳۲۰.۵۵۹.۱۹۲	۲.۲۱۵.۶۷۴	۲۵.۳۴۴.۷۱۸.۲۲۸	۱۸.۱۳۲.۰۵۲.۵۱۸	۷.۲۶۲.۶۶۵.۷۱۰
گروه صنعتی پاکشو	۱۱۲.۶۰۵.۳۹۲	۷۶۵.۱۸۹.۶۴۵.۹۴۴	۷۴۸.۸۴۷.۰۹۳.۵۲۹	۱۶.۳۴۲.۵۵۲.۴۱۵	۱۱۲.۶۰۵.۳۹۲	۷۶۵.۱۸۹.۶۴۵.۹۴۴	۷۱۸.۶۶۴.۶۴۵.۶۸۰	۴۶.۵۲۵.۰۰۰.۲۶۴
کالسیمین	۴۲۱.۰۴۷	۸.۸۶۸.۹۰۰.۱۱۳	۸.۹۷۰.۵۱۳.۱۳۶	(۱۰۱.۶۱۳.۰۲۳)	۴۲۱.۰۴۷	۸.۸۶۸.۹۰۰.۱۱۳	۸.۲۱۸.۷۵۹.۰۷۹	۶۵۰.۱۴۱.۰۳۴
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۲۳	۳۶۲.۸۳۸	۳۵۳.۳۷۵	۹.۴۶۳	۲۳	۳۶۲.۸۳۸	۳۲۸.۴۹۷	۳۴.۳۴۱
صندوق صبا	۷۳۸.۲۰۰	۳۳۹.۷۴۹.۱۶۸.۰۰۰	۳۱۷.۴۹۸.۰۹۹.۰۱۸	۲۲.۲۵۱.۰۶۸.۹۸۲	۷۳۸.۲۰۰	۳۳۹.۷۴۹.۱۶۸.۰۰۰	۲۲۲.۴۱۶.۹۵۹.۴۸۵	۱۱۷.۳۳۲.۲۰۸.۵۱۵
معدنی وصنعتی چادرملو	۱۱.۶۶۳.۴۶۵	۱۹۶.۶۳۵.۳۸۲.۸۱۹	۱۸۴.۳۲۶.۸۷۳.۶۹۰	۱۲.۳۰۸.۵۰۹.۱۲۹	۱۱.۶۶۳.۴۶۵	۱۹۶.۶۳۵.۳۸۲.۸۱۹	۱۴۹.۰۵۱.۵۶۴.۵۱۳	۴۷.۵۸۳.۵۱۸.۳۰۶
صندوق س. شاخصی کیان-س	۲۰۰۰۰.۰۰۰	۱۹.۹۷۶.۲۵۰.۰۰۰	۲۰۰۰۲۳.۲۰۰.۰۰۰	(۴۶.۹۵۰.۰۰۰)	۲۰۰۰۰.۰۰۰	۱۹.۹۷۶.۲۵۰.۰۰۰	۲۰۰.۲۳.۲۰۰.۰۰۰	(۴۶.۹۵۰.۰۰۰)
الف- جمع درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام		۱۷.۵۲۸.۴۷۳.۷۲۴.۲۸۰	۱۶.۹۴۸.۰۸۴.۷۱۰.۵۷۳	۵۸۰.۳۸۹.۰۱۳.۷۰۷		۱۷.۵۲۸.۴۷۳.۷۲۴.۲۸۰	۱۵.۱۷۴.۷۷۶.۳۷۳.۹۷۱	۲.۳۵۳.۶۹۷.۲۵۰.۳۰۹

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

27

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۱				طی اردیبهشت 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	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
الف) سود (زیان) حاصل از فروش سهام								
۱	۱	۱۱,۷۷۴	(۱۱,۷۷۳)	۱	۱	۱۱,۷۷۴	(۱۱,۷۷۳)	پالایش نفت تبریز
۱	۱	۷,۱۷۱	(۷,۱۷۰)	۱	۱	۷,۱۷۱	(۷,۱۷۰)	پالایش نفت بندرعباس
۱	۱	۱۲,۷۸۰	(۱۲,۷۷۹)	۱	۱	۱۲,۷۸۰	(۱۲,۷۷۹)	معدنی و صنعتی چادرملو
۱	۱	۶,۴۳۴	(۶,۴۳۳)	۱	۱	۶,۴۳۴	(۶,۴۳۳)	معدنی و صنعتی گل گهر
۴۹۶,۳۸۸	۳,۰۹۰,۹۸۵,۷۹۲	۳,۱۰۹,۸۴۹,۰۰۸	(۱۸,۸۶۳,۲۱۶)	۱	۱	۴۹۶,۳۸۸	(۴۹۶,۳۸۸)	تأمین سرمایه امید
۱	۱	۱۴,۲۸۳	(۱۴,۲۸۲)	۱	۱	۱۴,۲۸۳	(۱۴,۲۸۲)	شیرپاستوریزه پگاه گیلان
۱	۱	۹,۱۵۲	(۹,۱۵۱)	۱	۱	۹,۱۵۲	(۹,۱۵۱)	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
-	-	-	-	-	-	-	-	پالایش نفت شیراز
-	-	-	-	-	-	-	-	سیمان فارس و خوزستان
-	-	-	-	-	-	-	-	سیمان مازندران
-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری سیمان تأمین
-	-	-	-	-	-	-	-	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
-	-	-	-	-	-	-	-	آلومینیوم ایران
-	-	-	-	-	-	-	-	بانک صادرات ایران
-	-	-	-	-	-	-	-	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری تأمین اجتماعی
-	-	-	-	-	-	-	-	ح. تأمین سرمایه امید
-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری توسعه گوههران امید
-	-	-	-	-	-	-	-	صندوق س. سهام فراز داریک-س
-	-	-	-	-	-	-	-	محصولات کاغذی لطیف
-	-	-	-	-	-	-	-	گروه مینا (سهامی عام)
-	-	-	-	-	-	-	-	صندوق زرین پارسیان
-	-	-	-	-	-	-	-	لیزینگ کارآفرین
-	-	-	-	-	-	-	-	شرکت ارتباطات سیار ایران
-	-	-	-	-	-	-	-	بیمه البرز
-	-	-	-	-	-	-	-	شرکت آهن و فولاد ارفع
-	-	-	-	-	-	-	-	بیمه ملت
-	-	-	-	-	-	-	-	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
-	-	-	-	-	-	-	-	ریل پرداز نو آفرین
-	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی پردیس
-	-	-	-	-	-	-	-	گسترش نفت و گاز پارسیان
-	-	-	-	-	-	-	-	آریان کیمیا تک
-	-	-	-	-	-	-	-	پلیمر آریا سلسول
-	-	-	-	-	-	-	-	فولاد امیرکبیر کاشان
-	-	-	-	-	-	-	-	ملی صنایع مس ایران
-	-	-	-	-	-	-	-	فولاد هرمزگان جنوب

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۱-۲-۳- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۱				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۱			
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	۱۰.۱۸.۴۴۸.۳۸۱	۵۵۱.۲۵۷.۹۷۹
گسترش صنایع روی ایرانیان	-	-	-	-	۷۰.۵۸۶	۸۳۲.۰۵۵.۴۵۱	۵۵۳.۱۱۸.۶۸۲
فراوری معدنی ایال کتی 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	۱۲۰.۸۹.۷۱۱.۶۵۳	۱۳.۹۴۵.۷۳۹.۶۷۹
سپیدار سیستم آسیا	-	-	-	-	۲۸.۴۵۷	۱.۴۹۶.۵۳۸.۷۴۶	۱.۵۲۸.۳۸۳.۳۹۶
سایپا	-	-	-	-	۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۴.۲۱۳.۶۱۶.۶۴۸	۲۲.۴۸۵.۴۱۱.۰۰۰
ح.گروه مدیریت سرمایه گذار امید	-	-	-	-	۱۸.۳۵۱.۴۷۲	۱۰۶.۷۳۱.۰۹۱.۱۲۰	۱۴۳.۴۷۳.۴۵۲.۰۰۸
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	-	-	-	-	۵۰۰.۰۰۰	۳.۹۵۹.۷۹۸.۲۳۱	۳.۳۹۴.۶۸۰.۷۵۰
فراپارس ایران	-	-	-	-	۹.۸۶۵	۲۷.۲۰۰.۷۸۶.۶۶۶	۲۲.۵۰۱.۹۱۸.۵۰۰
صنایع چوب خزر کاسپین	-	-	-	-	۳۶۷.۴۰۵	۳۳۳.۷۷۸.۷۷۷	۳۳۳.۸۵۳.۱۶۴
صنعت غذایی کورش	-	-	-	-	۱۰.۱۹.۷۷۰	۱۴.۶۴۸.۹۳۱.۷۳۳	۱۱.۰۱۳.۹۹۱.۲۵۳
ح . سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	-	-	-	-	۱۰.۸۶۰.۶۸	۸.۹۲۰.۹۴۷.۹۶۰	۹.۵۰۱.۲۸۹.۷۶۱
ح . سرمایه گذاری دارویی تامین	-	-	-	-	۵۰۰.۰۰۰	۱۷.۴۹۳.۳۹۷.۲۷۶	۲۶.۴۰۷.۶۵۲.۹۱۴
سرمایه گذاری سپه	-	-	-	-	۴۱۷.۳۷۳	۳.۳۸۲.۳۹۴.۷۷۳	۳.۱۳۶.۲۳۷.۷۴۸
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	-	-	-	-	۲۴۷.۲۷۲	۴.۹۷۸.۶۹۵.۹۱۲	۴.۳۵۱.۳۶۲.۴۴۶
ح . سرمایه گذاری سپه	-	-	-	-	۷۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۳۵۸.۹۹۳.۳۵۰	۱.۳۰۵.۲۰۱.۸۸۴
س.س.بازنشتگی کارکنان بانکها	-	-	-	-	۱۱۳.۶۱۳	۲۰.۶۶۱.۶۶۰.۵۹۹	۲۰.۱۷۸.۴۵۶.۵۵۶
س. و خدمات مدیریت سند. ب کشوری	-	-	-	-	۲۱۳.۶۷۶	۱.۳۳۷.۵۳۲.۸۴۵	۱.۳۷۶.۹۷۹.۹۵۱
سرمایه گذاری هامون صبا	-	-	-	-	۳.۲۹۵.۸۱۶	۸۵۵.۱۴۱.۰۵۹	۸۹۷.۶۲۱.۸۴۸
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	-	-	-	-	۴۲.۵۰۰	۹.۹۰۲.۲۷۴.۵۳۳	۶.۸۷۰.۸۶۰.۰۰۸۴
صندوق واسطه گری مالی یکم سهام	-	-	-	-	-	۵.۱۲۴.۱۳۰.۸۳۸	۵.۲۵۷.۹۴۷.۸۳۴
الف) سود (زیان) حاصل از فروش سهام	-	-	-	-	-	-	-
	۳۰۰.۹۰۹.۸۵.۷۹۸	۳۰۱۰.۹۰۹.۱۰.۶۰۲	(۱۸.۹۲۴.۸۰۴)	۶۷.۲۳۹.۱۴۶.۸۷۹	۱۶۸.۷۲۲.۴۱۰	۱.۷۰۷.۸۶۰.۲۵۹.۰۳۱	۱.۶۴۰.۶۲۱.۱۱۲.۱۵۲

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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

طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۱				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت 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							
صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-ماهه ۲۰٪	۶۵۵,۰۰۰	۶۹۰,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۶,۹۱۸,۰۷۳,۵۲۸	۳,۴۳۱,۹۲۶,۴۷۲	۶۵۵,۰۰۰	۶۸۶,۹۱۸,۰۷۳,۵۲۸	۳,۴۳۱,۹۲۶,۴۷۲
صکوک مرابحه سایپا ۱۱۲-ماهه ۱۶٪	۱,۳۰۱,۰۰۰	۱,۳۶۸,۸۴۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۹,۳۳۳,۷۳۳,۱۷۸	۲۹,۵۲۱,۵۶۶,۸۲۲	۱,۳۰۱,۰۰۰	۱,۳۳۹,۳۳۳,۷۳۳,۱۷۸	۱,۳۳۹,۳۳۳,۷۳۳,۱۷۸
مشارکت ش تبریز ۳۴-۳۰ ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	-	-	-
مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	-	-	-
مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	-	-	-
ص مرابحه خودرو ۴۱-۳ ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	-	-	-
صکوک رهنی خودرو ۴۰۰-۳ ماهه ۱۶٪	-	-	-	-	-	-	-
ص مرابحه خودرو ۱۲-۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	-	-	-
سلف موازی استاندارد سنف ۱۰	-	-	-	-	-	-	-
سلف موازی استاندارد سنف ۰۹	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه-م ۱۳-۹۸ بودجه ۰۰۱۰۱۳	-	-	-	-	-	-	-
منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۶	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه-م ۲-بودجه ۱۱۰۱۹-۹۹	-	-	-	-	-	-	-
مرابحه عام دولتی ۶۵-ش-خ ۲۱۰	-	-	-	-	-	-	-
مرابحه عام دولتی ۳-ش-خ ۰۰۵	-	-	-	-	-	-	-
مرابحه عام دولتی ۵-ش-خ ۳۰۲	-	-	-	-	-	-	-
مرابحه سلامت ۶-واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	-	-	-	-	-	-	-
اجاره اعتماد مبین امید ۱۱۰۱۹	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه-م ۸-بودجه ۰۰۸۱۷-۹۸	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه-م ۱۲-بودجه ۰۰۱۱۱۱-۹۸	-	-	-	-	-	-	-
مرابحه عام دولتی ۴-ش-خ ۰۰۶	-	-	-	-	-	-	-
(ب) جمع سود (زیان) حاصل از فروش اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱,۹۵۹,۱۹۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۶,۲۴۱,۸۰۶,۷۰۶	۱,۹۲۶,۲۴۱,۸۰۶,۷۰۶	۳۲,۹۵۳,۴۹۳,۲۹۴	۱,۹۵۹,۱۹۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۶,۲۴۱,۸۰۶,۷۰۶	۳۲,۹۵۳,۴۹۳,۲۹۴

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۱			طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۱			نرخ سود علی الحساب	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۸۲.۷۳۹.۷۲۶.۰۶۳	۶۶.۱۹۱.۷۸۰.۷۶۴	۱۴۸.۹۳۱.۵۰۶.۸۲۷	۱۶.۹۸۶.۳۰۱.۳۸۱	۱۳.۵۸۹.۰۴۱.۰۸۴	۳۰.۵۷۵.۳۴۲.۴۶۵	۱۰٪	گواهی سپرده بانکی بانک سپه ۱۳۰۶۴۱۳۵-۱۲۰۶۴۱۳۵
۶۸۵۶۶۱۸.۹۳۴	-	۶۸۵۶۶۱۸.۹۳۴	۲.۱۵۵.۵۷۳.۴۶۷	-	۲.۱۵۵.۵۷۳.۴۶۷	۱۰٪	بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۳۰۱۲۳۹۶۰۷
۹۱.۳۰۱	-	۹۱.۳۰۱	۱۴.۸۶۳	-	۱۴.۸۶۳	۱۰٪	بانک شهر خرمشهر ۷۰۰۸۰۰۳۰۲۴۸۴
۱۷۱.۱۸۴.۵۷۰	-	۱۷۱.۱۸۴.۵۷۰	-	-	-	۱۰٪	بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۳۰۱۳۳۹۰۰۹
۱۴۸۵۳.۹۲۸	-	۱۴۸۵۳.۹۲۸	۱.۳۱۹.۳۳۱	-	۱.۳۱۹.۳۳۱	۱۰٪	بانک رفاه پردیس ۲۳۳۱۹۴۳۴۴
۱.۱۲۷.۵۱۱.۴۹۳	-	۱.۱۲۷.۵۱۱.۴۹۳	۲۴۷.۰۷۰.۹۴۳	-	۲۴۷.۰۷۰.۹۴۳	۱۸٪	بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۳۰۱۴۸۱۰۱۰
۵۳۹.۸۴۰.۵۰۰.۵۷۷	۱۵۹.۷۲۲.۷۴۱	۵۴۰.۰۰۰.۲۲۳.۳۱۸	۴۵.۸۶۳.۰۴۲.۴۸۵	-	۴۵.۸۶۳.۰۴۲.۴۸۵	۱۸٪	بانک پارسیان مرکزی ۴۰۱۰۵۱۳۶۸۸۷۶۰۴
۱۶۱.۳۹۸.۷۹۰.۲۷۲	-	۱۶۱.۳۹۸.۷۹۰.۲۷۲	۱۴.۸۶۳	-	۱۴.۸۶۳	۱۰٪	بانک ملی مستقل مرکزی ۰۴۱۷۹۹۰۱۸۶۰۰۹
۴۲۵.۸۴۶	-	۴۲۵.۸۴۶	۳۷.۸۲۸	-	۳۷.۸۲۸	۱۸٪	بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۵۰۰۷۳۹۰۳
۳۵.۹۸۶	-	۳۵.۹۸۶	۲.۱۸۷	-	۲.۱۸۷	۲۰٪	بانک توسعه تعاون جمهوری ۷۳۵۵۶۱۳۵۱۵۷۸۹۲۱
۹۳۱.۰۴۲.۷۶۴	-	۹۳۱.۰۴۲.۷۶۴	-	-	-	۱۸٪	بانک گردشگری قائم مقام ۱۱۴۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۱
۱۷۹.۹۹۲.۸۱۶.۲۸۰	۷.۱۸۹.۵۶۳	۱۸۰.۰۰۰.۰۰۵.۸۴۳	۱۵.۲۸۷.۶۷۱.۳۴۰	-	۱۵.۲۸۷.۶۷۱.۳۴۰	۱۸٪	بانک گردشگری قائم مقام ۱۱۴۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۲
۱۱.۱۲۳.۸۴۹.۰۲۱	-	۱۱.۱۲۳.۸۴۹.۰۲۱	-	-	-	۱۸٪	بانک کارآفرین ناهید ۰۴۰۱۱۵۳۶۰۵۶۰۲
۸۷۰.۶۱۶۶۰.۲	-	۸۷۰.۶۱۶۶۰.۲	۲۳.۱۰۲	-	۲۳.۱۰۲	۱۰٪	بانک کارآفرین ناهید ۰۴۰۱۱۵۳۵۹۵۶۰۹
۴۰	-	۴۰	۱۴	-	۱۴	۱۸٪	بانک گردشگری وزرا ۱۵۵۹۹۶۷۰۷۷۲۴۷۰۰۰۱
۱۱۰.۲۱۷	-	۱۱۰.۲۱۷	۱۴.۸۶۲	-	۱۴.۸۶۲	۱۸٪	بانک گردشگری وزرا ۱۵۵۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۱
۹۰.۰۶۱.۷۰۶.۹۰۲	۱۵.۷۶۸.۹۶۱	۹۰.۰۷۷.۴۷۵.۸۶۳	۷.۶۴۳.۸۳۵.۶۰۲	-	۷.۶۴۳.۸۳۵.۶۰۲	۱۸٪	بانک گردشگری وزرا ۱۵۵۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۲
۱۲۵.۹۹۰.۲۵۱.۹۳۵	۹.۷۴۷.۹۰۰	۱۲۵.۹۹۹.۹۹۹.۸۳۵	۱۰.۷۰۱.۳۶۹.۸۴۹	-	۱۰.۷۰۱.۳۶۹.۸۴۹	۱۸٪	بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۲۴۲۶۳۹۵
۲۰.۶۹۷۶.۸۲۷.۰۸۳	۲۳.۱۷۲.۹۱۱	۲۰.۶۹۹۹.۹۹۹.۹۹۴	۱۷.۵۸۰.۸۲۱.۹۱۷	-	۱۷.۵۸۰.۸۲۱.۹۱۷	۱۸٪	بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۲۹۵۴۳۰۲
۷۱.۹۸۵.۴۵۱.۱۹۱	۱۴.۵۴۸.۸۰۷	۷۱.۹۹۹.۹۹۹.۹۹۸	۶.۱۱۵۰.۶۸.۴۹۳	-	۶.۱۱۵۰.۶۸.۴۹۳	۱۰٪	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 ۰۱۶۳۵۰۵۰۰۸۵۷۹۲۳
۱۰.۴۶۲۳.۷۹۱	-	۱۰.۴۶۲۳.۷۹۱	-	-	-	۱۰٪	بانک سپه شهید کلبلی ۳۱۰۱۱۱۰۰۸۴۲.۴۳
۷۸.۹۳۳.۱۳۶	-	۷۸.۹۳۳.۱۳۶	-	-	-	۱۰٪	بانک سپه مرکزی ۱-۲۰۶۷۲۸۶-۸۰۱-۱۰۹۹
۱۲۰.۳۵۰.۵۸۳	-	۱۲۰.۳۵۰.۵۸۳	-	-	-	۱۸٪	بانک سپه بلوار کشاورز ۱-۱۵۹۲۸۰۲۴-۶۸۷-۶۱۷۹
۴۸.۳۶۵.۸۶۷.۱۶۸	۱۲.۲۱۴.۹۹۲	۴۸.۳۷۸۰۰۸۲.۱۶۰	۴.۵۸۶.۳۰۱.۳۶۹	-	۴.۵۸۶.۳۰۱.۳۶۹	۱۸٪	بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۳۴۲۰۳۱۸
۶۹.۸۷۹.۳۸۹.۱۳۴	۲۴.۷۲۰.۴۴۶	۶۹.۹۰۴.۱۰۹.۵۸۰	۶.۸۷۹.۴۵۲.۰۵۴	-	۶.۸۷۹.۴۵۲.۰۵۴	۱۸٪	بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۳۹۰۳۸۹۳
۳۴۸.۷۷۱.۷۱۸.۵۹۷	۱۳۲.۴۵۲.۳۰۰	۳۴۸.۹۰۴.۱۷۰.۸۹۷	۲۸.۲۱۹.۱۸۹.۳۷۶	-	۲۸.۲۱۹.۱۸۹.۳۷۶	۱۸٪	بانک توسعه تعاون میدان ولیعصر ۳۵۲۲۵۱۵۷۸۹۲۱

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۱			طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۱			نرخ سود علی الحساب	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۷۸.۳۸۶.۵۲۸.۹۰۵	۲۴.۴۲۹.۹۸۴	۷۸.۴۱۰.۹۵۸.۸۸۹	۹.۱۷۲.۶۰۲.۷۳۹	-	۹.۱۷۲.۶۰۲.۷۳۹	۱۸٪	بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۵۲۱۲۱۲۴
۲۳.۲۴۳.۸۹۶.۱۸۰	۳۲.۸۱۶.۱۲۰	۲۳.۲۷۶.۷۱۲.۳۰۰	۳۰.۵۷.۵۳۴.۲۴۷	-	۳۰.۵۷.۵۳۴.۲۴۷	۲۰٪	بانک شهر خرمشهر ۷۰۰۱۰۰۰۷۳۸۹۹۷
۳۵.۵۰۶.۸۴۹.۳۱۱	-	۳۵.۵۰۶.۸۴۹.۳۱۱	۴.۶۰۲.۷۳۹.۷۵۱	-	۴.۶۰۲.۷۳۹.۷۵۱	۲۰٪	بانک گردشگری قائم مقام ۱۱۴۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۴
۷۰۰۱۳.۷۳۶.۲۷۹	-	۷۰۰۱۳.۷۳۶.۲۷۹	۹۰۰۳۶	-	۹۰۰۳۶	۱۸٪	بانک پاسارگاد بهشتی ۲۳۰۹۰۱۲۵۰۰۰۲۰۰۰۱
۱۰۲.۵۵۴.۹۴۴.۰۱۴	۲۰.۳۹۸.۴۲۰	۱۰۲.۵۷۵.۳۴۲.۴۳۴	۱۵.۲۸۷.۶۷۱.۲۳۲	-	۱۵.۲۸۷.۶۷۱.۲۳۲	۱۸٪	بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۶۱۱۸۸۲
۲۷۶.۸۹۸.۳۴۸.۹۱۲	۵۵.۰۷۵.۷۳۳	۲۷۶.۹۵۳.۴۲۴.۶۴۵	۴۱.۲۷۶.۷۱۲.۳۲۸	-	۴۱.۲۷۶.۷۱۲.۳۲۸	۲۰٪	بانک توسعه تعاون ولیعصر ۱۷۳۵۲۲۵۱۵۷۸۹۲۲
۵۰.۴۱۰.۹۵۸.۸۹۸	-	۵۰.۴۱۰.۹۵۸.۸۹۸	۷.۳۹۷.۲۶۰.۳۱۵	-	۷.۳۹۷.۲۶۰.۳۱۵	۲۱٪	بانک گردشگری قائم مقام ۱۱۴۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۵
۵۲.۶۴۳.۸۳۵.۶۱۶	-	۵۲.۶۴۳.۸۳۵.۶۱۶	۷.۷۶۷.۱۲۳.۲۹۹	-	۷.۷۶۷.۱۲۳.۲۹۹	۱۸٪	بانک پاسارگاد شهید بهشتی ۳۰۹۰۱۲۵۰۰۰۲۰۰۰۲
۲۸۳.۸۵۱.۲۱۱.۲۹۷	۲۰۳.۵۸۳.۲۰۲	۲۸۴.۰۵۴.۷۹۴.۴۹۹	۶۱.۱۵۰.۶۸۴.۹۳۲	-	۶۱.۱۵۰.۶۸۴.۹۳۲	۱۸٪	بانک شهر کیش ۷۰۰۱۰۰۰۹۳۵۲۴۸
۵۶.۲۱۹.۱۷۸.۰۷۹	-	۵۶.۲۱۹.۱۷۸.۰۷۹	۱۳.۳۱۵.۰۶۸.۵۱۸	-	۱۳.۳۱۵.۰۶۸.۵۱۸	۱۸٪	بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۶۸۲۳۴۵۷
۱۸.۱۲۳.۲۸۷.۶۵۳	-	۱۸.۱۲۳.۲۸۷.۶۵۳	۴.۶۶۰.۲۷۳.۹۷۶	-	۴.۶۶۰.۲۷۳.۹۷۶	۱۸٪	بانک شهر بیهقی (مجازی) ۷۰۰۱۰۰۱۰۲۶۰۸۶
۵۱.۷۸۰.۸۲۱.۹۱۴	-	۵۱.۷۸۰.۸۲۱.۹۱۴	۱۳.۳۱۵.۰۶۸.۵۰۹	-	۱۳.۳۱۵.۰۶۸.۵۰۹	۱۸٪	بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۷۶۱۶۵۶۰
۹۰.۷۳۹.۷۲۶.۰۲۴	-	۹۰.۷۳۹.۷۲۶.۰۲۴	۲۶.۶۳۰.۱۳۶.۹۹۰	-	۲۶.۶۳۰.۱۳۶.۹۹۰	۱۸٪	بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۷۶۶۴۸۹۹
۲۷۰.۹۸.۶۳۰.۱۵۳	-	۲۷۰.۹۸.۶۳۰.۱۵۳	۸.۴۵۷.۵۳۴.۲۶۸	-	۸.۴۵۷.۵۳۴.۲۶۸	۱۸٪	بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۷۵۳۱۲۸۲
۶۵۰.۶۵.۲۹۲.۷۶۹	۳۰.۵۹۷.۶۳۰	۶۵۰.۹۵۸۹۰.۳۹۹	۲۲.۹۳۱.۵۰۶.۸۴۹	-	۲۲.۹۳۱.۵۰۶.۸۴۹	۱۸٪	بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۷۷۲۶۶۵۰
۴۲.۸۷۷.۸۹۵.۹۳۱	۲۶.۲۱۳.۶۳۱	۴۲.۹۰۴.۱۰۹.۵۶۲	۱۵.۲۸۷.۶۷۱.۲۳۲	-	۱۵.۲۸۷.۶۷۱.۲۳۲	۱۸٪	بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۷۸۱۸۷۰۴
۳۹.۳۹۸.۸۳۹.۹۷۵	۵۳.۲۱۴.۷۹۹	۳۹.۴۵۲۰۵۴.۷۷۴	۱۵.۲۸۷.۶۷۱.۲۳۲	-	۱۵.۲۸۷.۶۷۱.۲۳۲	۲۲۵۰٪	بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۷۹۶۶۷۳۰
۱۴.۷۳۰.۹۵۵.۴۶۲	۶۳.۵۶۵.۰۸۲	۱۴.۷۹۴.۵۲۰.۵۴۴	۱۴.۷۳۰.۹۵۵.۴۶۲	۶۳.۵۶۵.۰۸۲	۱۴.۷۹۴.۵۲۰.۵۴۴	۲۳٪	بانک دی وزرا ۰۴۰۵۷۹۷۱۴۸۰۰۵
۱۵۰.۵۶.۸۷۲.۴۱۹	۶۶.۴۱۵.۲۴۵	۱۵۰.۱۲۳.۲۸۷.۶۶۴	۱۵۰.۵۶.۸۷۲.۴۱۹	۶۶.۴۱۵.۲۴۵	۱۵۰.۱۲۳.۲۸۷.۶۶۴	۱۸٪	موسسه اعتباری ملل بلوار دریا ۶۰۳۳۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۲۴
۳.۲۸۳.۴۹۲.۹۸۸.۴۰۶	۶۷.۱۶۷.۶۲۹.۲۳۱	۳.۳۵۰.۶۶۰.۶۱۷.۶۳۷	۴۷۱.۶۵۲.۲۲۲.۶۶۰	۱۳.۷۱۹۰۰۲۱.۴۱۱	۴۸۵.۳۷۱.۲۴۴۰۰۷۱		