صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ 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 می‌گردد.

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 ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	درصد از کل دارائیها
		مبلغ	مبلغ	
		ریال	ریال	درصد
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۱	۱۷,۵۲۸,۴۷۳,۷۰۴,۳۰۹	۱۷,۰۷۰,۴۲۱,۱۶۸,۴۲۶	۱۸.۳۸٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادر با درآمد ثابت	۱-۲	۴۴,۰۹۳,۴۹۸,۹۴۰,۹۱۳	۴۷,۷۰۷,۴۸۸,۹۷۵,۶۴۰	۵۱.۳۷٪
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی	۱-۳	۲۷,۱۷۷,۳۲۷,۴۶۶,۰۳۷	۲۸,۰۹۲,۷۴۴,۷۳۲,۴۷۰	۳۰.۲۵٪
		۸۸,۷۹۹,۳۰۰,۱۱۱,۲۵۹	۹۲,۸۷۰,۶۵۴,۸۷۶,۵۳۶	۱۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۱-۱-سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۴۰۱/۰۲/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۳/۳۱				
				خرید طی دوره		فروش طی دوره						
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
		ریال	ریال		ریال		ریال		ریال	ریال	ریال	درصد
ایران خودرو	۸۵,۷۷۶,۷۲۰	۲۰۴,۸۲۸,۱۴۸,۲۰۰	۲۱۰,۹۴۸,۹۴۶,۲۲۹	-	-	-	-	۸۵,۷۷۶,۷۲۰	۲,۵۰۹	۲۰۴,۸۲۸,۱۴۸,۲۰۰	۲۱۳,۹۳۳,۲۶۸,۴۲۷	۰.۲۳٪
بانک گردشگری	۹,۹۳۰,۵۰۲	۱۰۸,۸۴۰,۰۲۳,۳۰۰	۱۱۰,۲۵۳,۸۳۹,۸۶۶	-	-	-	-	۹,۹۳۰,۵۰۲	۱۱,۳۶۲	۱۰۸,۸۴۰,۰۲۳,۳۰۰	۱۱۲,۱۵۹,۰۲۳,۰۶۰	۰.۱۲٪
بانک ملت	۱۴۳,۱۵۸,۷۷۱	۴۶۸,۴۳۴,۶۲۹,۸۷۵	۵۶۱,۴۰۱,۰۲۱,۵۵۳	۳۸,۰۲۹,۴۸۰	-	-	-	۱۸۱,۱۸۸,۲۵۱	۳,۱۱۵	۴۶۸,۴۳۴,۶۲۹,۸۷۵	۵۶۱,۰۴۳,۲۱۳,۵۲۴	۰.۶۰٪
بانک‌اقتصادنوین	۱۹,۸۰۲,۰۹۷	۸۵,۵۷۱,۱۳۷,۸۳۷	۷۹,۵۶۳,۸۳۷,۶۲۱	-	-	۱۲,۷۷۶,۷۵۳	۴۶,۴۹۴,۰۸۳,۳۳۲	۷,۰۳۵,۳۴۴	۳,۸۴۵	۳۰,۳۵۸,۷۳۸,۲۵۰	۲۶,۸۵۱,۷۲۳,۶۱۶	۰.۰۳٪
بیمه دی	۲۹,۷۴۰,۴۱۶	۲۳۸,۹۱۷,۸۴۱,۲۶۲	۱۷۹,۱۵۴,۵۷۰,۷۸۰	-	-	-	-	۲۹,۷۴۰,۴۱۶	۴,۷۵۰	۲۳۸,۹۱۷,۸۴۱,۲۶۲	۱۴۰,۴۲۶,۴۳۷,۴۹۳	۰.۱۵٪
پارس فولاد سبزوار	۲,۵۹۵,۱۳۸	۹۶,۹۷۶,۴۹۵,۶۷۵	۷۲,۲۰۵,۷۱۷,۰۴۰	-	-	-	-	۲,۵۹۵,۱۳۸	۲۷,۲۸۰	۹۶,۹۷۶,۴۹۵,۶۷۵	۷۰,۳۷۴,۱۳۲,۲۲۰	۰.۰۸٪
پالایش نفت بندرعباس	۵,۴۸۶,۴۷۱	۱۴,۰۴۶,۳۶۰,۰۰۷	۴۹,۱۳۸,۹۷۶,۷۴۳	-	-	-	-	۵,۴۸۶,۴۷۱	۹,۱۸۰	۱۴,۰۴۶,۳۶۰,۰۰۷	۵۰,۰۶۶,۱۲۷,۲۴۸	۰.۰۵٪
پالایش نفت تبریز	۱۷,۰۸۲,۳۵۲	۱۹۸,۲۹۴,۵۶۵,۸۴۳	۳۸۴,۱۰۳,۷۰۵,۵۶۷	-	-	-	-	۱۷,۰۸۲,۳۵۲	۲۱,۵۲۰	۱۹۸,۲۹۴,۵۶۵,۸۴۳	۳۶۵,۴۲۴,۹۲۲,۳۶۱	۰.۳۹٪
پتروشیمی پردیس	۱,۸۶۰,۰۷۹	۳۴۲,۶۱۳,۲۳۶,۴۵۰	۳۲۳,۷۰۶,۴۴۸,۵۴۸	-	-	-	-	۱,۸۶۰,۰۷۹	۱۶۷,۳۷۰	۳۴۲,۶۱۳,۲۳۶,۴۵۰	۳۰۹,۴۶۹,۰۵۹,۷۶۸	۰.۳۳٪
پتروشیمی تندگویان	۳,۹۵۳,۳۲۸	۱۷,۳۹۴,۱۸۹,۳۵۴	۴۹,۳۱۹,۰۶۱,۵۱۵	-	-	-	-	۳,۹۵۳,۳۲۸	۱۰,۹۳۰	۱۷,۳۹۴,۱۸۹,۳۵۴	۴۲,۹۵۲,۷۷۶,۲۸۴	۰.۰۵٪
پتروشیمی جم	۱,۱۹۰,۱۹۴	۴۴,۱۲۴,۰۵۵,۴۳۶	۵۶,۷۸۹,۳۹۳,۵۹۴	-	-	-	-	۱,۱۹۰,۱۹۴	۴۶,۱۹۰	۴۴,۱۲۴,۰۵۵,۴۳۶	۵۴,۶۴۷,۹۵۹,۲۴۸	۰.۰۶٪
پتروشیمی مارون	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۶۵۸,۵۵۰,۰۰۲	۱,۰۸۹,۹۵۵,۹۴۴,۰۰۰	-	-	-	-	۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۸۰۹	۱,۰۰۰,۶۵۸,۵۵۰,۰۰۲	۱,۱۰۸,۸۱۲,۵۷۵,۴۷۵	۱.۱۹٪
تامین سرمایه امید	۲۴۰,۵۴۱,۸۹۱	۱,۲۶۷,۹۸۱,۶۳۲,۰۰۶	۱,۴۲۵,۰۹۹,۵۷۳,۸۲۱	-	-	-	-	۲۴۰,۵۴۱,۸۹۱	۵,۷۲۰	۱,۲۶۷,۹۸۱,۶۳۲,۰۰۶	۱,۳۶۷,۷۱۳,۰۱۳,۸۰۲	۱.۴۷٪
توسعه خدمات دریایی وبندری سنا	۱۶۷,۶۳۳	۶,۴۶۵,۹۳۷,۶۴۸	۹,۴۴۸,۲۳۷,۵۹۳	-	-	۶۰,۴۴۳	۳,۰۰۶,۱۴۰,۲۸۵	۱۰۷,۱۹۰	۴۶,۸۵۰	۴,۱۳۴,۵۳۱,۱۲۵	۴,۹۹۱,۹۷۱,۴۸۴	۰.۰۱٪
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۵,۷۵۰,۰۰۰	۸۳,۴۴۲,۳۷۶,۰۵۸	۷۸,۲۴۹,۱۳۰,۸۷۵	-	-	-	-	۵,۷۵۰,۰۰۰	۱۵,۰۳۰	۸۳,۴۴۲,۳۷۶,۰۵۸	۸۵,۹۰۸,۲۸۶,۱۲۵	۰.۰۹٪
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ	۸,۲۶۶,۳۳۶	۵۶,۰۹۵,۴۶۹,۷۳۱	۷۴,۲۸۳,۰۴۷,۷۵۹	-	-	-	-	۸,۲۶۶,۳۳۶	۷,۷۵۰	۵۶,۰۹۵,۴۶۹,۷۳۱	۶۳,۶۸۲,۹۲۲,۵۸۱	۰.۰۷٪
توسعه‌معادن‌وفلزات	۳۴,۵۸۸,۷۳۰	۳۴۹,۵۳۴,۲۳۱,۵۷۱	۴۳۳,۹۱۲,۵۳۹,۴۵۳	۱۸,۱۱۷,۹۰۶	۱۸,۱۱۷,۹۰۶,۰۰۰	-	-	۵۲,۷۰۶,۶۳۶	۵,۹۹۰	۲۵۰,۱۵۴,۵۱۸,۵۴۱	۳۱۳,۸۳۴,۲۵۸,۷۸۰	۰.۳۴٪
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۲,۱۴۵,۹۳۹	۲۲۹,۴۳۸,۱۹۰,۱۶۹	۲۵۷,۴۷۳,۶۹۹,۰۱۸	-	-	-	-	۲,۱۴۵,۹۳۹	۱۰۶,۰۵۰	۲۲۹,۴۳۸,۱۹۰,۱۶۹	۲۲۶,۲۲۲,۷۴۸,۸۰۶	۰.۲۴٪
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۱۹,۳۲۰,۰۰۰	۱۰۳,۲۰۲,۳۷۳,۱۶۳	۱۱۱,۴۲۷,۶۷۶,۸۹۲	-	-	-	-	۱۹,۳۲۰,۰۰۰	۶,۰۴۵	۱۰۳,۲۰۲,۳۷۳,۱۶۳	۱۱۶,۰۹۴,۵۰۳,۰۷۰	۰.۱۳٪
ح پالایش نفت تبریز	۳,۴۱۶,۴۷۰	۳۶,۲۳۸,۴۹۷,۲۹۰	۵۲,۵۰۴,۳۵۵,۳۷۴	-	-	-	-	۳,۴۱۶,۴۷۰	۱۴,۴۸۰	۳۶,۲۳۸,۴۹۷,۲۹۰	۴۹,۱۷۶,۱۳۶,۲۱۱	۰.۰۵٪
ح مجتمع جهان فولاد سیرجان	۶۳۷,۵۰۰	۱,۸۴۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۰,۹۵۰,۹۹۵	-	-	۶۳۷,۵۰۰	۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۰.۰۰٪
ربل پرداز نو آفرین	۱,۳۹۴,۷۶۷	۴,۶۵۴,۳۷۴,۲۴۹	۶,۴۶۶,۴۸۷,۳۸۸	-	-	-	-	۱,۳۹۴,۷۶۷	۴,۴۷۲	۴,۶۵۴,۳۷۴,۲۴۹	۶,۲۰۰,۲۸۵,۵۰۶	۰.۰۱٪
س. صنایع‌شیمیایی‌ایران	۲,۳۰۲,۸۱۶	۵۹,۲۹۶,۸۰۶,۴۳۳	۴۶,۳۳۱,۶۷۲,۳۱۵	۴۰,۰۰۰	۸۳۴,۲۷۳,۴۸۱	-	-	۲,۳۴۲,۸۱۶	۲۰,۵۲۰	۶۰,۱۳۱,۰۷۹,۹۱۴	۴۷,۷۸۸,۵۴۰,۵۴۳	۰.۰۵٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۲,۷۲۲,۹۹۸	۴۰,۷۱۷,۶۶۶,۳۹۹	۴۵,۶۳۶,۵۸۳,۲۹۰	-	-	-	-	۲,۷۲۲,۹۹۸	۱۶,۷۵۰	۴۰,۷۱۷,۶۶۶,۳۹۹	۴۵,۳۳۸,۸۳۵,۷۱۲	۰.۰۵٪

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۱-۱-سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۴۰۱/۰۲/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۳/۳۱				
				خرید طی دوره		فروش طی دوره						
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
		ریال	ریال		ریال		ریال		ریال	ریال	ریال	درصد
سپید ماکیان	۲,۵۳۱,۷۰۴	۴۱,۴۷۱,۲۹۲,۴۵۳	۶۰,۵۲۵,۲۰۰,۶۸۷	-	-	-	-	۲,۵۳۱,۷۰۴	۲۰,۲۷۰	۴۱,۴۷۱,۲۹۲,۴۵۳	۵۱,۰۱۲,۳۰۰,۱۲۲	۰.۰۵٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۶۸۳,۳۹۶,۴۸۵	۷۴۲,۱۷۴,۸۹۵,۹۶۳	۷۰۶,۵۰۳,۴۸۶,۹۵۱	-	-	-	-	۶۸۳,۳۹۶,۴۸۵	۹۵۵	۷۴۲,۱۷۴,۸۹۵,۹۶۳	۶۴۸,۷۶۰,۴۱۳,۴۹۸	۰.۷۰٪
سرمایه گذاری دارویی تامین	۳,۳۱۱,۴۹۳	۵۶,۸۶۴,۴۴۳,۲۰۹	۷۵,۶۱۲,۴۰۷,۴۹۴	-	-	-	-	۳,۳۱۱,۴۹۳	۲۱,۲۵۰	۵۶,۸۶۴,۴۴۳,۲۰۹	۶۹,۹۵۰,۵۲۹,۲۵۴	۰.۰۸٪
سرمایه گذاری سیمان تامین	۲,۲۱۵,۶۷۴	۱۸,۰۳۰,۴۶۲,۰۹۴	۲۵,۳۹۴,۷۱۸,۲۲۹	-	-	-	-	۲,۲۱۵,۶۷۴	۱۱,۵۰۰	۱۸,۰۳۰,۴۶۲,۰۹۴	۲۵,۳۲۸,۶۴۳,۵۰۷	۰.۰۳٪
سرمایه گذاری صدرتامین	۱۱۱,۵۴۵,۲۸۷	۱,۰۶۳,۵۲۲,۸۰۲,۳۹۹	۱,۱۷۵,۸۹۹,۲۸۸,۹۱۲	۶۳۹,۹۶۹	۷,۰۷۴,۶۵۲,۰۰۹	-	-	۱۱۲,۱۸۵,۲۵۶	۱۰,۷۸۷	۱,۰۷۰,۵۹۷,۴۵۴,۴۰۸	۱,۲۰۲,۹۴۲,۰۰۹,۴۵۱	۱.۳۰٪
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۶,۲۹۸,۲۶۸	۵۹,۰۵۰,۲۷۹,۲۳۶	۶۷,۰۵۳,۰۹۶,۳۰۱	-	-	-	-	۶,۲۹۸,۲۶۸	۱۰,۱۳۰	۵۹,۰۵۰,۲۷۹,۲۳۶	۶۳,۴۲۱,۸۳۶,۱۸۴	۰.۰۷٪
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ	۷,۷۸۷,۴۳۰	۷۵,۹۱۳,۱۱۳,۳۶۱	۵۶,۷۴۲,۲۲۴,۸۲۲	-	-	-	-	۷,۷۸۷,۴۳۰	۷,۸۴۰	۷۵,۹۱۳,۱۱۳,۳۶۱	۶۰,۶۹۰,۱۸۳,۱۶۵	۰.۰۷٪
سرمایه‌گذاری سپه	۱۴۹,۴۵۴	۳۳۸,۶۸۸,۱۹۵	۱,۳۳۵,۵۹۷,۰۹۱	۴۱,۶۳۵	۴۱,۶۳۵,۰۰۰	-	-	۱۹۱,۰۸۹	۴,۹۰۳	۲۸۷,۹۱۳,۶۲۵	۹۳۱,۳۳۴,۷۵۶	۰.۰۰٪
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	۸,۶۸۶,۹۶۰	۸۸,۱۶۴,۶۷۱,۷۴۶	۱۲۷,۵۴۲,۹۷۶,۱۲۵	۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۱,۱۷۹,۵۱۱	-	-	۸,۷۸۶,۹۶۰	۱۴,۶۷۰	۸۹,۶۸۵,۸۵۱,۲۵۷	۱۲۸,۱۳۷,۷۲۰,۲۱۶	۰.۱۴٪
سنگ آهن گهرزمین	۹۸۲,۸۱۸	۴۱,۱۱۰,۲۴۴,۶۵۲	۴۸,۸۴۸,۵۱۱,۶۴۵	-	-	-	-	۹۸۲,۸۱۸	۴۸,۷۵۰	۴۱,۱۱۰,۲۴۴,۶۵۲	۴۷,۶۲۷,۲۹۸,۸۵۴	۰.۰۵٪
سیمان فارس و خوزستان	۱,۱۰۲,۴۲۳	۲۲,۷۹۰,۸۱۱,۷۱۷	۲۴,۴۱۵,۸۴۰,۶۳۳	-	-	-	-	۱,۱۰۲,۴۲۳	۱۹,۲۷۰	۲۲,۷۹۰,۸۱۱,۷۱۷	۲۱,۱۱۷,۲۹۱,۲۴۷	۰.۰۳٪
شرکت ارتباطات سیار ایران	۶,۷۷۹,۱۴۸	۳۰,۲۱۹,۳۱۵,۶۸۶	۶۸,۲۶۴,۱۶۶,۲۶۳	-	-	۲۹۹,۴۸۸	۲,۹۳۸,۹۰۷,۴۲۷	۶,۴۷۹,۶۶۰	۸,۵۵۰	۲۸,۸۸۴,۲۹۲,۱۰۷	۵۵,۰۷۱,۴۵۶,۴۹۷	۰.۰۶٪
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۲۳	۱۶۸,۰۱۷	۳۶۲,۸۳۸	-	-	-	-	۲۳	۱۴,۳۶۰	۱۶۸,۰۱۷	۳۲۸,۳۱۵	۰.۰۰٪
صندوق س اوای تاراز زا ترس-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۷۰,۹۰۶,۲۵۰	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۸۰	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۳۲,۴۹۷,۵۰۰	۰.۰۳٪
صندوق س سهامی داریزما-	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۴۶,۴۰۰,۰۰۰	۵۸,۴۹۰,۴۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۴۰	۴۰,۰۴۶,۴۰۰,۰۰۰	۵۰,۸۹۹,۴۸۵,۰۰۰	۰.۰۵٪
صندوق س. تروت افرین	۳,۴۵۰,۰۰۰	۳۳۱,۰۸۳,۳۳۲,۸۶۷	۳۳۹,۳۱۸,۰۸۰,۷۱۹	۱۰۴,۱۰۰	۱۰,۰۰۶,۷۶۳,۳۹۱	-	-	۳,۵۵۴,۱۰۰	۹۵,۸۶۸	۳۴۱,۰۹۰,۰۹۶,۲۵۸	۳۴۰,۳۱۹,۸۴۸,۵۰۵	۰.۳۷٪
صندوق س. سهام زرین توروش-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۲۳,۸۰۲,۵۰۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۰۱	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۸۵,۴۴۲,۵۶۳	۰.۰۱٪
صندوق س. شاخصی کیان-س	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۷۶,۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۶	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۸۸,۲۳۵,۷۵۰	۰.۰۲٪
صندوق س. مروارید بها بازار-س	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۳۶,۰۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۷۶,۲۵۰,۰۰۰	۰.۰۲٪
صندوق س.سپهر کاریزما-س	۲۸,۳۶۶,۹۴۴	۳۰۰,۴۱۵,۴۳۴,۹۸۲	۴۳۷,۵۷۸,۸۴۰,۴۷۵	-	-	-	-	۲۸,۳۶۶,۹۴۴	۱۵,۱۷۶	۳۰۰,۴۱۵,۴۳۴,۹۸۲	۴۲۹,۹۸۵,۵۲۷,۲۶۳	۰.۴۶٪
صندوق صبا	۷۳۸,۲۰۰	۲۹۹,۹۹۷,۳۳۹,۴۶۰	۳۳۹,۷۴۹,۱۴۸,۰۰۰	-	-	-	-	۷۳۸,۲۰۰	۴۴۴,۶۷۷	۲۹۹,۹۹۷,۳۳۹,۴۶۰	۳۲۸,۲۶۰,۵۴۱,۴۰۰	۰.۳۵٪
صندوق واسطه ثری مالی یخم-	۷,۴۱۸,۶۲۰	۸۷۵,۳۹۶,۳۴۷,۱۳۷	۸۸۵,۰۲۷,۷۵۲,۸۳۳	-	-	-	-	۷,۴۱۸,۶۲۰	۱۰۴,۹۳۰	۸۷۵,۳۹۶,۳۴۷,۱۳۷	۷۷۷,۵۱۱,۴۰۴,۰۹۲	۰.۸۴٪
صنعتی دوده قام	۳۲۴,۰۵۸	۲,۰۸۲,۳۳۶,۱۵۰	۱۱,۶۶۱,۱۰۰,۷۴۷	-	-	-	-	۳۲۴,۰۵۸	۳۳,۴۵۰	۲,۰۸۲,۳۳۶,۱۵۰	۱۰,۷۷۵,۲۴۳,۶۴۶	۰.۰۱٪
فرابورس ایران	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱۸,۳۵۱,۶۹۰,۷۸۶	۲۰,۱۸۳,۱۹۱,۲۰۰	-	-	-	-	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱۱,۳۶۰	۱۸,۳۵۱,۶۹۰,۷۸۶	۱۵,۲۴۴,۷۵۰,۸۰۰	۰.۰۲٪
فولاد مبارکه اصفهان	۷۲,۳۲۰,۱۸۷	۶۸۷,۷۹۵,۵۵۸,۷۴۹	۹۰۲,۳۱۸,۰۱۷,۶۸۶	-	-	-	-	۷۲,۳۲۰,۱۸۷	۱۱,۵۵۰	۶۸۷,۷۹۵,۵۵۸,۷۴۹	۸۳۰,۳۲۸,۱۳۵,۷۹۹	۰.۸۹٪
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۱,۲۳۷,۶۹۵	۱۹۸,۳۰۰,۰۸۸,۸۰۰	۱۴۸,۱۲۵,۲۱۵,۲۷۸	۱۲,۷۳۶,۰۵۴	-	-	-	۲۳,۹۷۳,۷۴۹	۵,۸۸۰	۱۹۸,۳۰۰,۰۸۸,۸۰۰	۱۴۰,۱۲۶,۸۹۸,۵۳۷	۰.۱۵٪
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۲۵۸,۳۰۹,۰۰۰	۱,۰۰۰,۲۸۹,۳۶۷,۱۹۴	۱,۱۳۴,۶۷۵,۷۳۹,۵۴۸	-	-	-	-	۲۵۸,۳۰۹,۰۰۰	۳,۸۸۵	۱,۰۰۰,۲۸۹,۳۶۷,۱۹۴	۹۹۷,۵۵۹,۴۵۸,۷۳۳	۱.۰۷٪

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۱-۱-سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۴۰۱/۰۲/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۳/۳۱				
				خرید طی دوره		فروش طی دوره						
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
		ریال	ریال		ریال		ریال		ریال	ریال	ریال	درصد
گروه صنعتی پاکشو	۱۱۲,۶۰۵,۲۹۲	۷۲۵,۴۳۱,۱۲۵,۷۰۸	۷۶۵,۱۸۹,۶۴۵,۹۴۴	-	-	-	-	۱۱۲,۶۰۵,۲۹۲	۶,۹۸۴	۷۲۵,۴۳۱,۱۲۵,۷۰۸	۷۸۱,۷۵۶,۰۶۸,۹۴۰	۰.۸۴٪
گروه مدیریت سرمایه گذاری ا. ،	۳۳,۲۱۱,۹۳۰	۲۳۳,۴۲۸,۹۹۹,۰۸۹	۴۸۷,۲۹۱,۳۴۸,۶۸۴	-	-	-	-	۳۳,۲۱۱,۹۳۰	۱۳,۹۱۰	۲۳۳,۴۲۸,۹۹۹,۰۸۹	۴۵۹,۲۲۹,۱۷۷,۵۲۰	۰.۴۹٪
گروه‌بهمن	۱۲,۷۴۷,۸۹۵	۲۴,۹۶۸,۲۲۲,۵۶۶	۲۴,۴۹۵,۰۶۳,۰۳۳	-	-	-	-	۱۲,۷۴۷,۸۹۵	۱,۷۸۷	۲۴,۹۶۸,۲۲۲,۵۶۶	۲۲,۶۴۴,۹۴۴,۴۵۹	۰.۰۲٪
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۲,۱۲۵,۰۰۰	۸,۲۶۴,۳۹۹,۸۶۵	۷,۵۰۳,۰۸۹,۴۰۰	۶۳۷,۵۰۰	۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۷۶۲,۵۰۰	۳,۴۱۶	۱۰,۷۴۲,۹۹۹,۸۶۵	۹,۳۸۰,۵۵۱,۶۳۵	۰.۰۱٪
محصولات کاغذی لطیف	۸۶,۲۶۰	۳,۳۴۳,۳۳۳,۶۳۲	۳,۸۹۷,۱۸۹,۹۲۴	-	-	۸۶,۲۶۰	۳,۳۴۴,۱۲۳,۳۹۰	-	-	-	-	۰.۰۰٪
مخابرات ایران	۳۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۳۷,۸۱۹,۰۴۱,۲۱۰	۲,۸۶۹,۱۸۹,۱۴۰,۱۵۰	-	-	۱,۸۳۷,۳۶۶	۱۳,۱۳۶,۳۷۳,۹۹۰	۳۱۷,۶۶۲,۶۳۴	۹,۱۶۶	۲,۵۲۳,۲۲۴,۶۶۷,۴۳۰	۲,۸۹۴,۳۷۱,۱۱۳,۸۱۰	۳.۱۲٪
معدنی و صنعتی گل گهر	۲۸,۵۳۹,۹۷۵	۷۱,۰۶۸,۰۰۰,۷۵۸	۳۹۱,۵۰۸,۲۳۷,۶۵۳	-	-	-	-	۲۸,۵۳۹,۹۷۵	۱۳,۷۵۰	۷۱,۰۶۸,۰۰۰,۷۵۸	۳۹۰,۰۸۹,۷۲۹,۵۴۵	۰.۴۲٪
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۱۱,۶۶۳,۴۶۵	۳۵,۱۰۳,۶۹۹,۴۷۴	۱۹۶,۶۳۵,۳۸۲,۸۲۰	-	-	-	-	۱۱,۶۶۳,۴۶۵	۱۵,۹۳۰	۳۵,۱۰۳,۶۹۹,۴۷۴	۱۸۴,۶۹۳,۴۹۳,۴۱۵	۰.۲۰٪
ملی صنایع مس ایران	۳۰,۷۲۶,۸۱۷	۱۵۰,۶۱۱,۷۶۷,۸۰۷	۲۳۰,۳۰۱,۷۰۲,۹۸۹	-	-	-	-	۳۰,۷۲۶,۸۱۷	۷,۳۰۰	۱۵۰,۶۱۱,۷۶۷,۸۰۷	۲۲۲,۹۷۱,۱۴۴,۸۰۴	۰.۲۴٪
نفت سپاهان	۱,۵۱۹,۸۷۴	۵,۳۲۱,۱۵۰,۰۹۷	۵,۱۸۵,۱۷۱,۱۳۳	-	-	-	-	۱,۵۱۹,۸۷۴	۳,۳۶۹	۵,۳۲۱,۱۵۰,۰۹۷	۵,۰۸۹,۹۸۸,۷۹۶	۰.۰۱٪
کالسیمین	۴۲۱,۰۴۷	۷,۳۹۶,۳۴۲,۷۷۴	۸,۸۶۸,۹۰۰,۱۱۴	۱۱۰,۰۰۰	۲,۵۲۸,۰۶۰,۲۳۱	-	-	۵۳۱,۰۴۷	۲۱,۸۰۰	۹,۹۲۴,۴۰۳,۰۰۵	۱۱,۵۰۷,۹۴۲,۴۹۴	۰.۰۱٪
کشت و دامداری فکا	۳,۲۴۶,۶۳۶	۲۴,۵۳۵,۰۵۷,۵۱۳	۳۶,۵۰۰,۹۷۲,۴۱۴	-	-	-	-	۳,۲۴۶,۶۳۶	۸,۰۶۰	۲۴,۵۳۵,۰۵۷,۵۱۳	۲۶,۰۱۲,۱۸۷,۲۳۷	۰.۰۳٪
ح . سرمایه‌گذاری سپه	-	-	-	۱۰۰,۳۴۵	۱۰۰,۳۴۵,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۳۴۵	۳,۹۰۳	۵۰,۷۷۴,۵۷۰	۳۸۹,۳۱۶,۲۳۸	۰.۰۰٪
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	۱۵,۲۳۰,۰۰۰	۱۰۷,۳۴۲,۰۸۶,۶۱۷	-	-	۱۵,۲۳۰,۰۰۰	۶,۸۸۰	۱۰۷,۳۴۲,۰۸۶,۶۱۷	۱۰۴,۱۵۸,۹۴۴,۷۲۰	۰.۱۱٪
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۹۰۳,۴۱۴,۷۱۰	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۵۰	۶۹,۹۰۳,۴۱۴,۷۱۰	۸۲,۹۰۳,۷۷۰,۰۰۰	۰.۰۹٪
صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۷۶,۲۵۰,۰۰۰	۰.۰۲٪
ح . توسعه‌معادن‌وفلزات	-	-	-	۲۶,۵۲۹,۵۵۵	۲۶,۵۲۹,۵۵۵,۰۰۰	-	-	۲۶,۵۲۹,۵۵۵	۳,۷۹۰	۹۹,۳۷۹,۷۱۳,۰۳۰	۹۹,۹۴۸,۷۵۸,۷۲۰	۰.۱۱٪
		۱۴,۹۵۰,۳۸۹,۳۱۳,۳۰۴	۱۷,۵۲۸,۴۷۳,۷۰۴,۳۰۹	۱۱۸,۴۱۶,۵۴۴	۲۶۴,۶۶۰,۵۷۰,۹۵۰	۱۵,۶۹۷,۸۱۰	۶۹,۵۵۷,۱۲۸,۴۲۴	۲,۵۳۵,۷۴۵,۹۴۴	۱,۸۸۸,۸۵۰	۱۵,۰۹۳,۴۴۳,۹۰۶,۱۵۳	۱۷,۰۷۰,۴۲۱,۱۶۸,۴۲۶	۱۸.۳۸٪

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۲-۱-سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت							۱۴۰۱/۰۲/۳۱					تغییرات طی دوره						۱۴۰۱/۰۳/۳۱			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره			فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش						
								ریال	ریال		ریال		ریال				ریال	ریال	
اجاره مهرآیندگان امید۰۳۱۱	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۲۰	۲۰	۱,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۳۷,۱۵۶,۴۸۱,۸۷۵	۱,۰۳۹,۸۱۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۷,۱۵۶,۴۸۱,۸۷۵	۱,۰۳۹,۸۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱.۱۲٪
اجاصبادون ضامن بارتبه اعتباری	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۲۸	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۱۸	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۹,۲۷۱,۰۳۶,۴۶۲	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۲,۴۴۴	۱,۰۰۰,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۲,۲۶۰,۴۹۴,۵۲۵	۱.۰۹٪
اسنادخزانه-م۱۱بودجه۹۹-	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۱۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۶,۲۲۰,۳۹۲,۲۳۷	۷,۳۶۸,۳۶۴,۲۴۱	-	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۷۵۱,۶۵۰	۶,۲۲۰,۳۹۲,۲۳۷	۷,۵۱۵,۱۳۷,۶۳۴	۰.۰۱٪
اسنادخزانه-م۳بودجه۹۹-۰۱۱۱۱۰	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۰	۰	۱۶۷,۰۷۷	۱۱۸,۱۴۹,۸۲۲,۳۷۲	۱۴۴,۷۹۱,۰۸۳,۱۴۸	-	-	-	-	-	۱۶۷,۰۷۷	۸۸۳,۷۵۰	۱۱۸,۱۴۹,۸۲۲,۳۷۲	۱۴۷,۶۲۷,۵۲۶,۴۰۸	۰.۱۶٪
اسنادخزانه-م۴بودجه۰۰-۰۳۰۵۲۲	بله	بله	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۰	۰	۷۰۵,۰۰۰	۳۹۹,۳۳۱,۲۵۱,۹۶۸	۴۴۵,۵۶۳,۸۲۶,۹۱۶	-	-	-	-	-	۷۰۵,۰۰۰	۶۴۰,۴۷۰	۳۹۹,۳۳۱,۲۵۱,۹۶۸	۴۵۱,۴۴۹,۵۰۹,۹۴۲	۰.۴۹٪
اسنادخزانه-م۸بودجه۹۹-۰۲۰۶۰۶	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۰	۰	۹۵۲,۲۴۲	۶۰۹,۳۲۴,۵۳۹,۰۹۹	۷۱۷,۶۲۷,۰۷۵,۲۲۳	-	-	-	-	-	۹۵۲,۲۴۲	۷۶۶,۳۶۳	۶۰۹,۳۲۴,۵۳۹,۰۹۹	۷۲۹,۶۳۰,۷۶۶,۲۹۵	۰.۷۹٪
ص مرابحه خودرو۴۱-۰۰ ۳ماهه	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۱۸	۱۸	۴,۰۲۰,۰۰۰	۳,۹۴۰,۹۶۵,۹۰۵,۸۴۵	۴,۱۶۹,۶۷۲,۵۰۹,۸۵۲	-	-	-	-	-	۴,۰۲۰,۰۰۰	۱,۰۹۴,۹۴۵	۳,۹۴۰,۹۶۵,۹۰۵,۸۴۵	۴,۴۰۰,۸۸۱,۰۹۵,۶۹۹	۴.۷۴٪
صکوک اجاره معادن۴۱۲-۶ماهه۲۱٪	بله	بله	۱۳۹۸/۱۲/۱۴	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۲۱	۲۱	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۶,۶۹۵,۹۰۰,۹۴۳	۲۴۹,۹۵۴,۶۸۷,۵۰۰	-	-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۶,۶۹۵,۹۰۰,۹۴۳	۲۴۹,۹۵۴,۶۸۷,۵۰۰	۰.۲۷٪
صکوک مرابحه سایپا۳۰۸-۳ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۹/۰۸/۲۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱۸	۱۸	۳,۴۶۰,۰۰۰	۳,۳۱۶,۹۲۹,۹۰۵,۰۶۲	۳,۶۳۵,۴۲۰,۷۳۸,۷۲۷	-	-	-	-	-	۳,۴۶۰,۰۰۰	۱,۱۱۰,۶۴۰	۳,۳۱۶,۹۲۹,۹۰۵,۰۶۲	۳,۸۴۲,۱۱۷,۸۸۹,۸۹۰	۴.۱۴٪
صکوک مرابحه سایپا۴۹-۰۰۳ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۰/۰۹/۲۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱۸	۱۸	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲,۳۵۹,۳۷۱,۷۴۵,۴۳۷	۲,۵۹۰,۲۸۵,۳۷۵,۶۶۵	-	-	-	-	-	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۱۱۷,۱۹۸	۲,۳۵۹,۳۷۱,۷۴۵,۴۳۷	۲,۷۳۶,۶۳۸,۹۹۴,۲۶۳	۲.۹۵٪
مرابحه عام دولت۱۰۱-ش.خ۰۲۰۷۱۱	بله	بله	۱۴۰۰/۱۲/۱۱	۱۴۰۲/۰۷/۱۱	۱۶	۱۶	۷۰۰,۰۰۰	۶۶۶,۴۸۹,۹۹۹,۹۹۹	۶۶۴,۱۷۹,۵۹۵,۶۲۵	-	-	-	-	-	۷۰۰,۰۰۰	۹۸۲,۰۰۰	۶۶۶,۴۸۹,۹۹۹,۹۹۹	۶۸۷,۲۷۵,۴۰۸,۷۵۰	۰.۷۴٪
مرابحه عام دولت۳-ش.خ ۰۲۰۸	بله	بله	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	۱۴۰۲/۰۸/۱۳	۱۵	۱۵	۷۳۵,۰۰۰	۶۶۸,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۱,۶۷۱,۲۴۴,۶۸۸	-	-	-	-	-	۷۳۵,۰۰۰	۹۳۰,۵۵۹	۶۶۸,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۳,۸۳۶,۸۹۷,۰۹۳	۰.۷۴٪
مرابحه عام دولت۲-ش.خ ۰۳۰۳	بله	بله	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۵	۱۵	۱۰۲,۵۰۰	۹۰,۴۲۱,۳۸۵,۹۰۳	۱۰۰,۴۳۱,۷۹۳,۴۳۷	-	-	-	-	-	۱۰۲,۵۰۰	۹۳۱,۳۸۰	۹۰,۴۲۱,۳۸۵,۹۰۳	۹۵,۴۴۹,۱۴۶,۷۰۵	۰.۱۰٪
مرابحه عام دولت۸۷-ش.خ۰۳۰۳۰۴	بله	بله	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱۷	۱۷	۳,۶۰۹,۰۰۰	۳,۳۷۲,۹۰۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۳۶۸,۵۵۶,۸۵۲,۳۸۸	-	-	-	-	-	۳,۶۰۹,۰۰۰	۹۴۹,۷۰۸	۳,۳۷۲,۹۰۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۴۲۶,۸۷۴,۹۳۸,۳۱۸	۳.۶۹٪
مرابحه عام دولت۹۰-ش.خ۰۵۰۲۱۷	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۱۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸	۱۸	۶,۹۵۹,۰۰۰	۶,۶۱۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۵۲,۵۷۲,۲۶۲,۶۹۰	-	-	-	-	-	۶,۹۵۹,۰۰۰	۹۵۶,۸۷۹	۶,۶۱۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۵۷,۷۱۴,۰۳۱,۵۷۵	۷.۱۷٪
مرابحه عام دولت۹۱-ش.خ۰۱۰۵۲۵	بله	بله	۱۴۰۰/۰۸/۲۵	۱۴۰۱/۰۵/۲۵	۱۵	۱۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۱۹,۴۴۱,۷۶۳,۸۱۳	۲,۹۴۴,۲۹۶,۲۴۹,۵۶۲	-	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۱,۶۱۰	۲,۹۱۹,۴۴۱,۷۶۳,۸۱۳	۲,۹۴۴,۲۹۶,۲۴۹,۵۶۲	۳.۱۷٪
مرابحه عام دولت۹۳-ش.خ۰۱۰۸۰۹	بله	بله	۱۴۰۰/۰۹/۰۹	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	۱۵	۱۵	۲,۵۵۵,۰۰۰	۲,۴۶۷,۳۹۷,۴۲۶,۴۱۷	۲,۵۳۷,۲۸۶,۱۱۸,۵۲۲	-	-	-	-	-	۲,۵۵۵,۰۰۰	۱,۰۵۰,۷۷۲	۲,۴۶۷,۳۹۷,۴۲۶,۴۱۷	۲,۶۸۴,۲۳۵,۸۵۴,۰۵۴	۲.۸۹٪
مرابحه عام دولت۹۴-ش.خ۰۳۰۸۱۶	بله	بله	۱۴۰۰/۰۹/۱۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱۷	۱۷	۸۴۵,۰۰۰	۷۸۳,۵۱۷,۳۴۸,۳۵۲	۸۲۴,۵۶۲,۰۷۱,۰۳۱	-	-	-	-	-	۸۴۵,۰۰۰	۹۷۵,۱۹۰	۷۸۳,۵۱۷,۳۴۸,۳۵۲	۸۲۳,۸۸۶,۱۹۳,۵۵۶	۰.۸۹٪
مرابحه عام دولت۹۵-ش.خ۰۲۰۵۱۴	بله	بله	۱۴۰۰/۱۰/۱۴	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	۱۶	۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۹,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۱,۰۲۳,۹۷۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۵,۰۰۰	۹۴۹,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۴,۸۲۳,۲۸۱,۲۵۰	۱.۰۵٪
مرابحه عام دولت۹۶-ش.خ۰۳۰۴۱۴	بله	بله	۱۴۰۰/۱۰/۱۴	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۱۷	۱۷	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۳,۵۸۸,۵۲۸,۷۹۹	۱,۱۵۸,۳۰۶,۰۱۸,۹۷۵	-	-	-	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰	۹۷۵,۰۰۰	۱,۱۲۳,۵۸۸,۵۲۸,۷۹۹	۱,۱۶۹,۷۸۷,۹۳۷,۵۰۰	۱.۲۶٪

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۲-۱-سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

نام اوراق	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت					۱۴۰۱/۰۲/۳۱					تغییرات طی دوره						۱۴۰۱/۰۳/۳۱				
	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
								ریال	ریال	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			ریال	ریال	
مرابحه عام دولتی۶۵-ش.خ۰۲۱۰	بله	بله	۱۳۹۹/۱۰/۱۶	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۷	۱۷	۱,۶۱۶,۱۴۱	۱,۵۱۱,۷۵۸,۲۶۶,۶۸۰	۱,۵۷۵,۴۵۱,۸۷۲,۵۸۲	-	-	-	-	۱,۶۱۶,۱۴۱	۹۷۰,۰۰۰	۱,۵۱۱,۷۵۸,۲۶۶,۶۸۰	۱,۵۶۷,۳۷۲,۶۳۲,۲۱۰	۱.۶۹٪
مشارکت رایان سایپا-۳ماهه۱۶٪	بله	بله	۱۳۹۷/۰۶/۰۵	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	۱۶	۱۶	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۰.۵۴٪
مشارکت ش تبریز۰۳۰۲۴ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸	۱۸	۱,۳۶۰,۰۰۰	۱,۳۳۳,۳۵۸,۲۵۱,۵۱۵	۱,۳۶۰,۲۶۷,۴۸۶,۸۲۳	-	-	-	-	۱,۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۳۷۸	۱,۳۳۳,۳۵۸,۲۵۱,۵۱۵	۱,۳۶۰,۲۶۷,۴۸۶,۸۲۳	۱.۴۶٪
مشارکت ش تبریز۰۳۰۴-۳ماهه۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸	۱۸	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۷,۲۱۸,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۷۲,۸۱۲,۵۰۰	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۷,۷۱۷,۸۸۳,۲۸۲	-	-	-	-	۰.۰۰٪
مشارکت ش کرمانشاه۰۳۴-	بله	بله	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸	۱۸	۲۸۱,۰۰۰	۲۸۱,۰۱۴,۷۹۲,۱۴۲	۲۸۶,۵۶۸,۰۵۰,۱۲۵	-	-	-	-	۲۸۱,۰۰۰	۱,۰۲۰,۰۰۰	۲۸۱,۰۱۴,۷۹۲,۱۴۲	۲۸۶,۵۶۸,۰۵۰,۱۲۵	۰.۳۱٪
مشارکت ش کرمانشاه۳۰۴-	بله	بله	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸	۱۸	۱,۳۵۱,۰۰۰	۱,۳۲۹,۰۶۷,۱۶۳,۶۲۷	۱,۴۰۹,۷۴۲,۶۰۷,۸۳۱	-	-	-	-	۱,۳۵۱,۰۰۰	۱,۱۰۱,۱۹۵	۱,۳۲۹,۰۶۷,۱۶۳,۶۲۷	۱,۴۸۷,۴۴۴,۷۹۶,۷۵۶	۱.۶۰٪
سلف موازی استاندارد سنفت۰۰۹	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۱۹	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۸	۱۸	۸۴۱,۳۰۰	۱,۴۵۲,۰۸۶,۹۱۶,۵۲۸	۱,۵۱۵,۷۴۵,۶۷۸,۴۹۱	-	-	-	-	۸۴۱,۳۰۰	۱,۸۳۳,۶۷۷	۱,۴۵۲,۰۸۶,۹۱۶,۵۲۸	۱,۵۴۱,۵۵۴,۰۲۲,۵۶۶	۱.۶۶٪
سلف موازی استاندارد سنفت۰۱۰	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	۱۴۰۲/۰۶/۱۷	۱۸	۱۸	۳۸۰,۰۰۰	۶۱۶,۶۲۶,۲۸۸,۱۷۰	۶۸۳,۱۸۰,۶۸۲,۹۰۹	-	-	-	-	۳۸۰,۰۰۰	۱,۸۲۱,۲۳۰	۶۱۶,۶۲۶,۲۸۸,۱۷۰	۶۹۱,۵۶۵,۸۷۵,۷۰۴	۰.۷۴٪
صکوک مرابحه بهمن ۳-۰۵۲ماهه۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۱/۰۲/۱۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸	۱۸	-	-	-	۲,۹۵۵,۰۰۰	۲,۸۰۷,۲۹۹,۴۷۰,۳۱۲	-	-	۲,۹۵۵,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۲,۸۰۷,۲۹۹,۴۷۰,۳۱۲	۲,۸۰۶,۷۴۱,۱۸۵,۹۳۷	۳.۰۲٪
شهرداری کرمانشاه	بله	بله	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۱۸	۱۸	۱,۶۹۹,۹۹۹	۱,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۶۹۹,۹۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱.۸۳٪
شهرداری کرمانشاه	خیر	خیر	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۱۸	۱۸	۹۹۹,۹۹۹	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹۹۹,۹۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۸٪
								۴۲,۵۶۸,۰۹۱,۸۷۶,۷۸۳	۴۴,۰۹۳,۴۹۸,۹۴۰,۹۱۳		۲,۸۰۷,۲۹۹,۴۷۰,۳۱۲		۱۴۷,۷۱۷,۸۸۳,۲۸۲			۴۵,۲۳۸,۱۷۲,۷۴۷,۰۹۵	۴۷,۷۰۷,۴۸۸,۹۷۵,۶۴۰	۵۱.۳۷٪

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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

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

گواهی سپرده بانکی	تاریخ افتتاح	نرخ سود علی الحساب	نرخ شکست	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۴۰۱/۰۲/۳۱ تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره افزایش طی دوره تعداد	بهای تمام شده	کاهش طی دوره تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	۱۴۰۱/۰۳/۳۱ خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
						ریال	ریال		ریال		ریال		ریال	ریال	
بانک پارسیان مرکزی ۴۰۱۰۵۱۳۶۸۸۷۶۰۴	۱۳۹۸/۰۶/۱۰	۱۸٪	۰٪	خیر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۲۳٪
بانک گردشگری قائم مقام ۱۱۴۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۲	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	۱۸٪	۰٪	خیر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۸٪
بانک گردشگری وزرا ۱۵۵۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۲	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۱۸٪	۰٪	خیر	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۴٪
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۲۴۲۶۳۹۵	۱۳۹۹/۱۱/۲۹	۱۸٪	۰٪	خیر	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۵٪
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۲۹۵۴۳۰۲	۱۴۰۰/۰۱/۲۹	۱۸٪	۰٪	خیر	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۲۴٪
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۳۰۰۹۹۳۷	۱۴۰۰/۰۲/۰۶	۱۸٪	۰٪	خیر	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۳٪
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۳۴۲۰۳۱۸	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۱۸٪	۰٪	خیر	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۳٪
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۳۹۰۳۸۹۳	۱۴۰۰/۰۴/۱۹	۱۸٪	۰٪	خیر	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۸٪
بانک توسعه تعاون میدان ولیعصر ۱۷۳۳۵۲۲۵۱۵۷۸۹۲۱	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۱۸٪	۰٪	خیر	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۶۹٪
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۵۲۱۲۱۲۴	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۱۸٪	۰٪	خیر	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۵٪
بانک شهر خرمشهر ۷۰۰۱۰۰۰۷۳۸۹۹۷	۱۴۰۰/۰۷/۳۱	۱۸٪	۰٪	خیر	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۲٪
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۶۱۱۱۸۸۲	۱۴۰۰/۰۸/۰۳	۱۸٪	۰٪	خیر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۸٪

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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

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

گواهی سپرده بانکی	تاریخ افتتاح	نرخ سود علی الحساب	نرخ شکست	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۴۰۱/۰۲/۳۱			تغییرات طی دوره						۱۴۰۱/۰۳/۳۱			
					تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	افزایش طی دوره		کاهش طی دوره				تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
								تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
						ریال	ریال		ریال		ریال		ریال		ریال	ریال	
بانک توسعه تعاون ولیعصر ۱۷۲۳۵۲۲۵۱۵۷۸۹۲۲	۱۴۰۰/۰۸/۰۳	۱۸٪	۰٪	خیر	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۹۱٪
بانک شهر کیش ۷۰۰۱۰۰۰۹۳۵۲۴۸	۱۴۰۰/۱۰/۰۷	۱۸٪	۰٪	خیر	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۳۱٪
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۷۷۲۶۶۵۰	۱۴۰۰/۱۲/۰۳	۱۸٪	۰٪	خیر	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۶۲٪
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۷۸۱۸۷۰۴	۱۴۰۰/۱۲/۰۴	۱۸٪	۰٪	خیر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۸٪
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۷۹۶۶۷۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۱۱	۱۸٪	۰٪	خیر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۸٪
بانک دی وزرا ۰۴۰۵۷۹۷۱۴۸۰۰۵	۱۴۰۱/۰۲/۰۷	۲۲٪	۰٪	خیر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۸٪
موسسه اعتباری ملل بلوار دریا ۰۵۳۵۶۰۳۳۲۰۰۰۰۰۰۱۲۴	۱۴۰۱/۰۲/۰۷	۲۳٪	۰٪	خیر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۸٪
بانک سپه اپادانا	۱۴۰۱/۰۳/۰۱	۱۸٪	۰٪	خیر	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۸٪
بانک گردشگری قائم مقام	۱۴۰۱/۰۳/۰۸	۲۱٪	۰٪	خیر	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۴٪
						۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		-		۲۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷.۴۶٪

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۲-۳-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی بانکی

گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	نرخ شکست	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۴۰۱/۰۲/۳۱			تغییرات طی دوره						۱۴۰۱/۰۳/۳۱		
					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	
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	۲.۱۵٪
						۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		-		-				۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۱۵٪

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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

سپرده های بانکی	مشخصات حساب بانکی				۱۴۰۱/۰۲/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
					ریال	ریال	ریال	ریال	
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۲۳۹۶۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۳/۱۶	۱۰	۸۵۷,۹۵۳,۱۶۰,۹۹۳	۱۶,۷۵۵,۱۱۱,۷۵۴,۲۶۳	۱۷,۲۰۹,۸۸۶,۰۸۹,۵۳۱	۴۰۳,۱۷۸,۸۲۵,۷۲۵	۰.۴۳٪
بانک شهر خرمشهر	۷۰۰۸۰۰۳۰۲۴۸۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۶/۱۶	۱۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۸۲۲,۰۱۴,۵۵۰,۸۸۹	۸۱۴,۳۹۰,۲۳۵,۸۲۱	۷,۶۲۶,۰۶۵,۰۶۸	۰.۰۱٪
بانک شهر خرمشهر	۷۰۰۸۰۱۴۳۴۸۰۷	قرض الحسنه	۱۳۹۴/۰۸/۰۳	۱۰	۱۳۰,۶۳۰	-	-	۱۳۰,۶۳۰	۰.۰۰٪
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۳۱۹۰۰۲	قرض الحسنه	۱۳۹۵/۰۳/۱۶	۱۰	۴,۵۲۷,۰۱۹	۳۸,۱۲۷	-	۴,۵۶۵,۱۴۶	۰.۰۰٪
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۳۶۹۰۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۱/۱۱	۱۰	۲۶۸,۹۵۰,۶۹۰,۸۱۹	۱۷,۲۳۴,۵۴۸,۶۷۴,۴۵۲	۱۷,۴۶۳,۱۴۱,۴۳۹,۲۵۷	۴۰,۳۵۷,۹۲۶,۰۱۴	۰.۰۴٪
بانک رفاه پردیس	۲۳۳۱۹۴۳۴۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۱۰/۱۷	۱۰	۱۵۷,۸۸۴,۲۵۹	۱,۳۲۹,۷۲۹	-	۱۵۹,۲۱۳,۹۸۸	۰.۰۰٪
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۴۸۱۰۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۷/۱۱	۱۰	۲۹,۵۱۳,۵۰۰,۹۰۱	۷,۱۰۲,۷۲۸,۶۰۵	-	۳۶,۶۱۶,۲۲۹,۵۰۶	۰.۰۴٪
بانک پارسیان مرکزی	۴۷۰۰۰۹۵۷۳۳۵۶۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۶/۱۰	۱۰	۲,۷۶۱,۸۵۵	۴۵,۸۶۳,۰۳۷,۱۵۶	-	۴۵,۸۶۵,۷۹۹,۰۱۱	۰.۰۵٪
بانک ملی مستقل مرکزی	۲۲۶۰۴۳۰۳۵۰۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۱۰	۱,۷۶۴,۸۶۳	-	-	۱,۷۶۴,۸۶۳	۰.۰۰٪
بانک توسعه تعاون جمهوری	۱۷۳۵۳۱۱۵۱۵۷۸۹۲۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۱۰	۱۱۵,۲۱۴	۹۵۹	-	۱۱۶,۱۷۳	۰.۰۰٪
بانک کارآفرین آپادانا	۰۲۰۱۱۲۸۸۹۶۶۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۵/۲۰	۱۰	۱,۳۹۶,۸۱۲	۹,۴۹۱	-	۱,۴۰۶,۳۰۳	۰.۰۰٪
بانک گردشگری قایم مقام	۱۱۴۹۹۶۷۷۷۲۴۷۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۵/۲۰	۱۰	۱۹,۷۱۳,۵۷۸,۷۶۵	۱,۰۱۵,۲۸۷,۶۸۲,۶۵۳	۱,۰۱۹,۷۱۲,۰۸۸,۷۶۵	۱۵,۲۸۹,۱۷۲,۶۵۳	۰.۰۲٪
بانک کارآفرین ناهید	۰۲۰۱۱۵۳۰۹۸۶۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۰۵	۱۰	۱,۶۰۶,۳۸۷	۱۰,۹۱۵	-	۱,۶۱۷,۳۰۲	۰.۰۰٪
بانک گردشگری وزرا	۱۵۵۹۹۶۷۰۷۷۲۴۷۰۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۰۳	۱۰	۱,۳۳۰,۰۰۰	۷,۶۴۳,۸۴۶,۹۱۱	۷,۶۴۳,۴۹۶,۹۱۱	۱,۶۸۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک توسعه تعاون میدان ولیعصر	۱۷۳۳۳۱۱۵۱۵۷۸۹۲۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۱۰	۱,۰۰۱,۳۳۰,۰۰۰	۷۹,۴۹۵,۹۰۱,۷۰۴	۸۰,۴۹۵,۴۸۱,۷۰۴	۱,۷۵۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک پاسارگاد بهشتی	۲۳۰۸۱۰۰۵۰۰۰۲۰۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۷/۲۱	۱۰	۱,۸۲۷,۵۲۰	۹,۰۳۶	-	۱,۸۳۶,۵۵۶	۰.۰۰٪
بانک دی وزرا	۰۲۰۵۷۹۶۴۶۹۰۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۲/۰۷	۱۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۳۰,۱۳۷,۹۱۰	-	۲۶,۶۴۰,۶۳۷,۹۱۰	۰.۰۳٪
موسسه اعتباری ملل بلوار دریا	۰۵۳۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۲۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۲/۰۷	۱۰	۹,۶۱۰,۰۰۰	۱۶,۹۸۶,۳۸۵,۶۲۲	-	۱۶,۹۹۵,۹۹۵,۶۲۲	۰.۰۲٪
جمع سرمایه گذاری در سپرده های کوتاه مدت بانکی					۱,۱۷۷,۳۲۷,۴۶۶,۰۳۷	۳۶,۰۱۰,۶۸۶,۰۹۸,۴۲۲	۳۶,۵۹۵,۲۶۸,۸۳۱,۹۸۹	۵۹۲,۷۴۴,۷۳۲,۴۷۰	۰.۶۴٪
جمع سرمایه گذاری در سپرده های بلند مدت بانکی					۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷.۴۶٪
جمع سرمایه گذاری در گواهی سپرده های بانکی					۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۲
جمع سرمایه گذاری در سپرده های بانکی					۲۷,۱۷۷,۳۲۷,۴۶۶,۰۳۷	۳۷,۵۱۰,۶۸۶,۰۹۸,۴۲۲	۳۶,۵۹۵,۲۶۸,۸۳۱,۹۸۹	۲۸,۰۹۲,۷۴۴,۷۳۲,۴۷۰	۳۰.۲۵٪

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	طی خرداد ماه ۱۴۰۱		از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۱	
		مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها
		ریال	درصد	ریال	درصد
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام و گواهی سپرده کالایی	۲-۱	(۳۸۷,۳۹۹,۰۷۳,۵۰۶)	۲۴٪-	(۳۸۷,۳۹۹,۰۷۳,۵۰۶)	۲۴٪-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱,۵۹۵,۷۲۸,۴۲۴,۶۱۲	۹۸٪	۱,۵۹۵,۷۲۸,۴۲۴,۶۱۲	۹۸٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۴۱۴,۳۲۳,۸۰۵,۱۱۹	۲۵٪	۴۱۴,۳۲۳,۸۰۵,۱۱۹	۲۵٪
سایر درآمدها	۲-۴	۲,۹۳۴,۴۰۵,۲۷۹	۰٪	۲,۹۳۴,۴۰۵,۲۷۹	۰٪
		۱,۶۲۵,۵۸۷,۵۶۱,۵۰۴	۱۰۰٪	۱,۶۲۵,۵۸۷,۵۶۱,۵۰۴	۱۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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

	طی خرداد ماه ۱۴۰۱				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۱			
	درآمد سود سهام یادداشت۱-۳-۱-۲	درآمد تغییر ارزش یادداشت۱-۱-۲	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۲	جمع	درآمد سود سهام یادداشت۱-۳-۱-۲	درآمد تغییر ارزش یادداشت۱-۱-۲	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۲	جمع
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
توسعه خدمات دریایی وبندری سینا	-	(۱,۰۴۹,۵۳۹,۴۰۴)	(۴۰۰,۵۸۶,۴۱۹)	(۱,۴۵۰,۱۲۵,۸۲۳)	-	(۱,۰۴۹,۵۳۹,۴۰۴)	(۴۰۰,۵۸۶,۴۱۹)	(۱,۴۵۰,۱۲۵,۸۲۳)
بانک‌اقتصادنوین	-	(۱,۳۷۵,۷۵۸,۰۲۵)	(۴,۸۴۲,۲۷۲,۶۴۷)	(۶,۲۱۸,۰۳۰,۶۷۲)	-	(۱,۳۷۵,۷۵۸,۰۲۵)	(۴,۸۴۲,۲۷۲,۶۴۷)	(۶,۲۱۸,۰۳۰,۶۷۲)
مخابرات ایران	-	۴۱,۶۸۱,۹۷۵,۴۵۵	(۳,۳۶۳,۶۲۷,۸۰۶)	۳۸,۳۱۸,۳۴۷,۶۴۹	-	۴۱,۶۸۱,۹۷۵,۴۵۵	(۳,۳۶۳,۶۲۷,۸۰۶)	۳۸,۳۱۸,۳۴۷,۶۴۹
شرکت ارتباطات سیار ایران	۳,۵۹۴,۰۶۲,۵۴۰	(۱۰,۱۷۶,۹۴۷,۵۲۶)	(۷۶,۸۵۴,۸۱۳)	(۶,۶۵۹,۷۳۹,۷۹۹)	۳,۵۹۴,۰۶۲,۵۴۰	(۱۰,۱۷۶,۹۴۷,۵۲۶)	(۷۶,۸۵۴,۸۱۳)	(۶,۶۵۹,۷۳۹,۷۹۹)
محصولات کاغذی لطیف	۲۷۶,۵۳۱,۸۹۷	-	(۵۵۳,۰۶۶,۵۳۳)	(۲۷۶,۵۳۴,۶۳۶)	۲۷۶,۵۳۱,۸۹۷	-	(۵۵۳,۰۶۶,۵۳۳)	(۲۷۶,۵۳۴,۶۳۶)
ح. مجتمع جهان فولاد سیرجان	-	-	۶۸۰,۱۴۹,۰۰۵	۶۸۰,۱۴۹,۰۰۵	-	-	۶۸۰,۱۴۹,۰۰۵	۶۸۰,۱۴۹,۰۰۵
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ	۴,۲۰۳,۵۶۶,۹۶۸	۳,۹۴۷,۹۵۸,۳۴۴	-	۸,۱۵۱,۵۲۵,۳۱۲	۴,۲۰۳,۵۶۶,۹۶۸	۳,۹۴۷,۹۵۸,۳۴۴	-	۸,۱۵۱,۵۲۵,۳۱۲
سیمان فارس و خوزستان	۲,۳۹۴,۸۴۸,۲۲۸	(۳,۲۹۸,۵۴۹,۳۸۴)	-	(۹۰۳,۷۰۱,۱۵۶)	۲,۳۹۴,۸۴۸,۲۲۸	(۳,۲۹۸,۵۴۹,۳۸۴)	-	(۹۰۳,۷۰۱,۱۵۶)
بانک ملت	۱۲,۲۵۸,۷۵۶,۹۳۰	(۳۵۷,۸۰۸,۰۲۹)	-	۱۱,۹۰۰,۹۴۸,۹۰۱	۱۲,۲۵۸,۷۵۶,۹۳۰	(۳۵۷,۸۰۸,۰۲۹)	-	۱۱,۹۰۰,۹۴۸,۹۰۱
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۳۶,۶۳۴,۳۰۷,۰۰۶	(۳۱,۲۵۰,۹۵۰,۲۱۲)	-	۵,۳۸۳,۳۵۶,۷۹۴	۳۶,۶۳۴,۳۰۷,۰۰۶	(۳۱,۲۵۰,۹۵۰,۲۱۲)	-	۵,۳۸۳,۳۵۶,۷۹۴
کشت و دامداری فکا	۱,۹۰۶,۲۴۷,۴۶۴	(۱۰,۴۸۸,۷۸۵,۱۷۵)	-	(۸,۵۸۲,۵۳۷,۷۱۱)	۱,۹۰۶,۲۴۷,۴۶۴	(۱۰,۴۸۸,۷۸۵,۱۷۵)	-	(۸,۵۸۲,۵۳۷,۷۱۱)
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۴۶,۲۴۳,۵۶۷,۸۰۳	(۱۳۷,۱۱۶,۲۸۰,۸۱۳)	-	۹,۱۲۷,۲۸۶,۹۹۰	۱۴۶,۲۴۳,۵۶۷,۸۰۳	(۱۳۷,۱۱۶,۲۸۰,۸۱۳)	-	۹,۱۲۷,۲۸۶,۹۹۰
فرابورس ایران	۱۱۵,۳۹۲,۶۶۷	(۴,۹۳۸,۴۴۰,۴۰۰)	-	(۴,۸۲۳,۰۴۷,۷۳۳)	۱۱۵,۳۹۲,۶۶۷	(۴,۹۳۸,۴۴۰,۴۰۰)	-	(۴,۸۲۳,۰۴۷,۷۳۳)
پتروشیمی تندگویان	۴,۸۹۱,۴۰۵,۸۳۱	(۶,۳۶۶,۲۸۵,۲۳۰)	-	(۱,۴۷۴,۸۷۹,۳۹۹)	۴,۸۹۱,۴۰۵,۸۳۱	(۶,۳۶۶,۲۸۵,۲۳۰)	-	(۱,۴۷۴,۸۷۹,۳۹۹)
سپید ماکیان	۱,۹۶۳,۴۹۹,۵۱۷	(۹,۵۱۲,۹۰۰,۵۶۴)	-	(۷,۵۴۹,۴۰۱,۰۴۷)	۱,۹۶۳,۴۹۹,۵۱۷	(۹,۵۱۲,۹۰۰,۵۶۴)	-	(۷,۵۴۹,۴۰۱,۰۴۷)
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۱۶۶,۶۷۸,۸۷۷	(۶۰۱,۱۳۷,۷۶۵)	-	(۴۳۴,۴۵۸,۸۸۸)	۱۶۶,۶۷۸,۸۷۷	(۶۰۱,۱۳۷,۷۶۵)	-	(۴۳۴,۴۵۸,۸۸۸)
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۶,۶۵۸,۶۱۸,۳۷۷	۱۳,۰۰۰,۳۵۵,۲۹۰	-	۱۹,۶۵۸,۹۷۳,۶۶۷	۶,۶۵۸,۶۱۸,۳۷۷	۱۳,۰۰۰,۳۵۵,۲۹۰	-	۱۹,۶۵۸,۹۷۳,۶۶۷
ح. پالایش نفت تبریز	-	(۳,۳۲۸,۲۱۹,۱۶۳)	-	(۳,۳۲۸,۲۱۹,۱۶۳)	-	(۳,۳۲۸,۲۱۹,۱۶۳)	-	(۳,۳۲۸,۲۱۹,۱۶۳)
ح . توسعه‌معادن‌وفلزات	-	۵۶۹,۰۴۵,۶۸۹	-	۵۶۹,۰۴۵,۶۸۹	-	۵۶۹,۰۴۵,۶۸۹	-	۵۶۹,۰۴۵,۶۸۹
ح . سرمایه‌گذاری سپه	-	۳۳۸,۵۴۱,۶۶۸	-	۳۳۸,۵۴۱,۶۶۸	-	۳۳۸,۵۴۱,۶۶۸	-	۳۳۸,۵۴۱,۶۶۸
صندوق س. ثروت آفرین پارسیان-س	-	(۹,۰۰۴,۹۹۵,۶۰۳)	-	(۹,۰۰۴,۹۹۵,۶۰۳)	-	(۹,۰۰۴,۹۹۵,۶۰۳)	-	(۹,۰۰۴,۹۹۵,۶۰۳)
پتروشیمی جم	-	(۲,۱۴۱,۴۳۳,۳۴۵)	-	(۲,۱۴۱,۴۳۳,۳۴۵)	-	(۲,۱۴۱,۴۳۳,۳۴۵)	-	(۲,۱۴۱,۴۳۳,۳۴۵)
تامین سرمایه امید	-	(۵۷,۳۸۶,۵۶۰,۰۱۹)	-	(۵۷,۳۸۶,۵۶۰,۰۱۹)	-	(۵۷,۳۸۶,۵۶۰,۰۱۹)	-	(۵۷,۳۸۶,۵۶۰,۰۱۹)
صندوق صبا	-	(۱۱,۴۸۸,۵۸۶,۶۰۰)	-	(۱۱,۴۸۸,۵۸۶,۶۰۰)	-	(۱۱,۴۸۸,۵۸۶,۶۰۰)	-	(۱۱,۴۸۸,۵۸۶,۶۰۰)
سنگ آهن گهرزمین	-	(۱,۲۲۱,۲۱۲,۷۹۱)	-	(۱,۲۲۱,۲۱۲,۷۹۱)	-	(۱,۲۲۱,۲۱۲,۷۹۱)	-	(۱,۲۲۱,۲۱۲,۷۹۱)
بانک گردشگری	-	۲,۲۰۲,۶۶۲,۹۵۲	-	۲,۲۰۲,۶۶۲,۹۵۲	-	۲,۲۰۲,۶۶۲,۹۵۲	-	۲,۲۰۲,۶۶۲,۹۵۲

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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

	طی خرداد ماه ۱۴۰۱				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۱			
	درآمد سود سهام یادداشت۱-۳-۱-۲	درآمد تغییر ارزش یادداشت۱-۱-۲	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۲	جمع	درآمد سود سهام یادداشت۱-۳-۱-۲	درآمد تغییر ارزش یادداشت۱-۱-۲	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۲	جمع
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری صدرتامین	-	۱۹,۹۶۸,۰۶۸,۵۳۰	-	۱۹,۹۶۸,۰۶۸,۵۳۰	-	۱۹,۹۶۸,۰۶۸,۵۳۰	-	۱۹,۹۶۸,۰۶۸,۵۳۰
صنعتی دوده فام	-	(۸۸۵,۸۵۷,۱۰۰)	-	(۸۸۵,۸۵۷,۱۰۰)	-	(۸۸۵,۸۵۷,۱۰۰)	-	(۸۸۵,۸۵۷,۱۰۰)
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	-	۴,۶۶۶,۸۲۶,۱۷۸	-	۴,۶۶۶,۸۲۶,۱۷۸	-	۴,۶۶۶,۸۲۶,۱۷۸	-	۴,۶۶۶,۸۲۶,۱۷۸
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	-	(۳۴,۵۲۳)	-	(۳۴,۵۲۳)	-	(۳۴,۵۲۳)	-	(۳۴,۵۲۳)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	(۵۷,۷۴۳,۰۷۳,۴۵۱)	-	(۵۷,۷۴۳,۰۷۳,۴۵۱)	-	(۵۷,۷۴۳,۰۷۳,۴۵۱)	-	(۵۷,۷۴۳,۰۷۳,۴۵۱)
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	-	(۱۰۷,۵۱۶,۳۴۸,۷۴۰)	-	(۱۰۷,۵۱۶,۳۴۸,۷۴۰)	-	(۱۰۷,۵۱۶,۳۴۸,۷۴۰)	-	(۱۰۷,۵۱۶,۳۴۸,۷۴۰)
سرمایه گذاری سیمان تامین	-	(۶۶,۰۷۴,۷۲۱)	-	(۶۶,۰۷۴,۷۲۱)	-	(۶۶,۰۷۴,۷۲۱)	-	(۶۶,۰۷۴,۷۲۱)
پالایش نفت بندرعباس	-	۹۲۷,۱۵۰,۵۰۵	-	۹۲۷,۱۵۰,۵۰۵	-	۹۲۷,۱۵۰,۵۰۵	-	۹۲۷,۱۵۰,۵۰۵
پتروشیمی مارون	-	۱۸,۸۵۶,۶۳۱,۴۷۵	-	۱۸,۸۵۶,۶۳۱,۴۷۵	-	۱۸,۸۵۶,۶۳۱,۴۷۵	-	۱۸,۸۵۶,۶۳۱,۴۷۵
پتروشیمی پردیس	-	(۱۴,۲۳۷,۳۸۸,۷۸۰)	-	(۱۴,۲۳۷,۳۸۸,۷۸۰)	-	(۱۴,۲۳۷,۳۸۸,۷۸۰)	-	(۱۴,۲۳۷,۳۸۸,۷۸۰)
صندوق س. سهام زرین کوروش-س	-	(۵۳۸,۳۵۹,۹۳۷)	-	(۵۳۸,۳۵۹,۹۳۷)	-	(۵۳۸,۳۵۹,۹۳۷)	-	(۵۳۸,۳۵۹,۹۳۷)
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	-	۷,۶۵۹,۱۵۵,۲۵۰	-	۷,۶۵۹,۱۵۵,۲۵۰	-	۷,۶۵۹,۱۵۵,۲۵۰	-	۷,۶۵۹,۱۵۵,۲۵۰
ریل پرداز نو آفرین	-	(۲۶۶,۲۰۱,۸۸۱)	-	(۲۶۶,۲۰۱,۸۸۱)	-	(۲۶۶,۲۰۱,۸۸۱)	-	(۲۶۶,۲۰۱,۸۸۱)
پارس فولاد سبزوار	-	(۱,۸۳۱,۵۸۴,۸۱۸)	-	(۱,۸۳۱,۵۸۴,۸۱۸)	-	(۱,۸۳۱,۵۸۴,۸۱۸)	-	(۱,۸۳۱,۵۸۴,۸۱۸)
صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی	-	(۷,۵۹۰,۹۷۵,۰۰۰)	-	(۷,۵۹۰,۹۷۵,۰۰۰)	-	(۷,۵۹۰,۹۷۵,۰۰۰)	-	(۷,۵۹۰,۹۷۵,۰۰۰)
صندوق س آوای تاراز زاگرس-سهام	-	(۱,۳۳۸,۴۰۸,۷۵۰)	-	(۱,۳۳۸,۴۰۸,۷۵۰)	-	(۱,۳۳۸,۴۰۸,۷۵۰)	-	(۱,۳۳۸,۴۰۸,۷۵۰)
صندوق س. مروارید بها بازار-س	-	(۱۵۹,۸۱۰,۰۰۰)	-	(۱۵۹,۸۱۰,۰۰۰)	-	(۱۵۹,۸۱۰,۰۰۰)	-	(۱۵۹,۸۱۰,۰۰۰)
صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام	-	(۴۶,۹۵۰,۰۰۰)	-	(۴۶,۹۵۰,۰۰۰)	-	(۴۶,۹۵۰,۰۰۰)	-	(۴۶,۹۵۰,۰۰۰)
ایران خودرو	-	۲,۹۸۴,۳۲۲,۱۹۸	-	۲,۹۸۴,۳۲۲,۱۹۸	-	۲,۹۸۴,۳۲۲,۱۹۸	-	۲,۹۸۴,۳۲۲,۱۹۸
سرمایه‌گذاری سپه	-	(۳۵۳,۴۸۷,۷۶۳)	-	(۳۵۳,۴۸۷,۷۶۳)	-	(۳۵۳,۴۸۷,۷۶۳)	-	(۳۵۳,۴۸۷,۷۶۳)
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ	-	(۱۰,۶۰۰,۱۲۵,۱۷۷)	-	(۱۰,۶۰۰,۱۲۵,۱۷۷)	-	(۱۰,۶۰۰,۱۲۵,۱۷۷)	-	(۱۰,۶۰۰,۱۲۵,۱۷۷)
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	-	(۹۲۶,۴۳۵,۴۱۹)	-	(۹۲۶,۴۳۵,۴۱۹)	-	(۹۲۶,۴۳۵,۴۱۹)	-	(۹۲۶,۴۳۵,۴۱۹)
ملی صنایع مس ایران	-	(۷,۳۳۰,۵۵۸,۱۸۴)	-	(۷,۳۳۰,۵۵۸,۱۸۴)	-	(۷,۳۳۰,۵۵۸,۱۸۴)	-	(۷,۳۳۰,۵۵۸,۱۸۴)
گروه‌بهمن	-	(۱,۸۵۰,۱۱۸,۵۷۲)	-	(۱,۸۵۰,۱۱۸,۵۷۲)	-	(۱,۸۵۰,۱۱۸,۵۷۲)	-	(۱,۸۵۰,۱۱۸,۵۷۲)
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	(۲۸,۰۶۲,۱۷۱,۱۶۳)	-	(۲۸,۰۶۲,۱۷۱,۱۶۳)	-	(۲۸,۰۶۲,۱۷۱,۱۶۳)	-	(۲۸,۰۶۲,۱۷۱,۱۶۳)

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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

	طی خرداد ماه ۱۴۰۱				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۱			
	درآمد سود سهام یادداشت۱-۳-۱-۲	درآمد تغییر ارزش یادداشت۱-۱-۲	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۲	جمع	درآمد سود سهام یادداشت۱-۳-۱-۲	درآمد تغییر ارزش یادداشت۱-۱-۲	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۲	جمع
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	(۳,۶۳۱,۲۶۰,۱۱۶)	-	(۳,۶۳۱,۲۶۰,۱۱۶)	-	(۳,۶۳۱,۲۶۰,۱۱۶)	-	(۳,۶۳۱,۲۶۰,۱۱۶)
توسعه‌معادن‌وفلزات	-	(۲۰,۶۹۸,۵۶۷,۶۴۳)	-	(۲۰,۶۹۸,۵۶۷,۶۴۳)	-	(۲۰,۶۹۸,۵۶۷,۶۴۳)	-	(۲۰,۶۹۸,۵۶۷,۶۴۳)
پالایش نفت تبریز	-	(۱۸,۶۷۸,۷۸۳,۲۰۵)	-	(۱۸,۶۷۸,۷۸۳,۲۰۵)	-	(۱۸,۶۷۸,۷۸۳,۲۰۵)	-	(۱۸,۶۷۸,۷۸۳,۲۰۵)
پالایش نفت اصفهان	-	(۳,۱۸۳,۱۴۱,۸۹۷)	-	(۳,۱۸۳,۱۴۱,۸۹۷)	-	(۳,۱۸۳,۱۴۱,۸۹۷)	-	(۳,۱۸۳,۱۴۱,۸۹۷)
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	-	(۱۱,۹۴۱,۸۸۹,۴۰۳)	-	(۱۱,۹۴۱,۸۸۹,۴۰۳)	-	(۱۱,۹۴۱,۸۸۹,۴۰۳)	-	(۱۱,۹۴۱,۸۸۹,۴۰۳)
معدنی و صنعتی گل گهر	-	(۱,۴۱۸,۵۰۸,۱۰۶)	-	(۱,۴۱۸,۵۰۸,۱۰۶)	-	(۱,۴۱۸,۵۰۸,۱۰۶)	-	(۱,۴۱۸,۵۰۸,۱۰۶)
فولاد مبارکه اصفهان	-	(۷۱,۸۸۹,۸۸۱,۸۸۷)	-	(۷۱,۸۸۹,۸۸۱,۸۸۷)	-	(۷۱,۸۸۹,۸۸۱,۸۸۷)	-	(۷۱,۸۸۹,۸۸۱,۸۸۷)
کالسیمین	-	۱۱۰,۹۸۲,۱۴۹	-	۱۱۰,۹۸۲,۱۴۹	-	۱۱۰,۹۸۲,۱۴۹	-	۱۱۰,۹۸۲,۱۴۹
س. صنایع‌شیمیایی‌ایران	-	۶۲۲,۵۹۴,۷۴۸	-	۶۲۲,۵۹۴,۷۴۸	-	۶۲۲,۵۹۴,۷۴۸	-	۶۲۲,۵۹۴,۷۴۸
بیمه دی	-	(۳۸,۷۲۸,۱۳۳,۲۸۷)	-	(۳۸,۷۲۸,۱۳۳,۲۸۷)	-	(۳۸,۷۲۸,۱۳۳,۲۸۷)	-	(۳۸,۷۲۸,۱۳۳,۲۸۷)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	(۲۹۷,۷۴۷,۵۷۷)	-	(۲۹۷,۷۴۷,۵۷۷)	-	(۲۹۷,۷۴۷,۵۷۷)	-	(۲۹۷,۷۴۷,۵۷۷)
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	(۵,۶۶۱,۸۷۸,۱۴۰)	-	(۵,۶۶۱,۸۷۸,۱۴۰)	-	(۵,۶۶۱,۸۷۸,۱۴۰)	-	(۵,۶۶۱,۸۷۸,۱۴۰)
صندوق س.سپهر کاریزما-س	-	(۷,۵۹۳,۳۱۳,۲۱۱)	-	(۷,۵۹۳,۳۱۳,۲۱۱)	-	(۷,۵۹۳,۳۱۳,۲۱۱)	-	(۷,۵۹۳,۳۱۳,۲۱۱)
نفت سپاهان	-	(۹۵,۱۸۲,۳۳۶)	-	(۹۵,۱۸۲,۳۳۶)	-	(۹۵,۱۸۲,۳۳۶)	-	(۹۵,۱۸۲,۳۳۶)
گروه صنعتی پاکشو	-	۱۶,۵۶۶,۴۲۲,۹۵۳	-	۱۶,۵۶۶,۴۲۲,۹۹۵	-	۱۶,۵۶۶,۴۲۲,۹۹۵	-	۱۶,۵۶۶,۴۲۲,۹۹۵
فولاد کاوه جنوب کیش	-	(۷,۹۹۸,۳۱۶,۷۳۹)	-	(۷,۹۹۸,۳۱۶,۷۳۹)	-	(۷,۹۹۸,۳۱۶,۷۳۹)	-	(۷,۹۹۸,۳۱۶,۷۳۹)
صندوق صندوق س. شاخصی کیان-س	-	۱۱,۹۶۵,۷۵۰	-	۱۱,۹۶۵,۷۵۰	-	۱۱,۹۶۵,۷۵۰	-	۱۱,۹۶۵,۷۵۰
	۲۲۱,۳۰۷,۴۸۴,۱۰۵	(۶۰۰,۱۵۰,۲۹۸,۴۴۰)	(۸,۵۵۶,۲۵۹,۲۱۳)	(۳۸۷,۳۹۹,۰۷۳,۵۰۶)	۲۲۱,۳۰۷,۴۸۴,۱۰۵	(۶۰۰,۱۵۰,۲۹۸,۳۹۸)	(۸,۵۵۶,۲۵۹,۲۱۳)	(۳۸۷,۳۹۹,۰۷۳,۵۰۶)

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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

	طی خرداد ماه ۱۴۰۱				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۱			
	درآمد سود اوراق یادداشت ۲-۱-۳-۲	درآمد تغییر ارزش یادداشت۱-۱-۲	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۲	سود(زیان) اوراق	درآمد سود اوراق یادداشت۲-۳-۱-۲	درآمد تغییر ارزش یادداشت۱-۱-۲	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۲	سود(زیان) اوراق
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مشارکت ش تبریز۳۰۴-	۱,۷۶۹,۲۶۳,۸۴۲	-	(۲,۲۵۴,۹۲۹,۲۱۸)	(۴۸۵,۶۶۵,۳۷۶)	۱,۷۶۹,۲۶۳,۸۴۲	-	(۲,۲۵۴,۹۲۹,۲۱۸)	(۴۸۵,۶۶۵,۳۷۶)
صکوک مرابحه بهمن ۰۵۲-	۳۷,۴۹۷,۲۳۶,۰۳۳	(۵۵۸,۲۸۴,۳۷۴)	-	۳۶,۹۳۸,۹۵۱,۶۵۹	۳۷,۴۹۷,۲۳۶,۰۳۳	(۵۵۸,۲۸۴,۳۷۴)	-	۳۶,۹۳۸,۹۵۱,۶۵۹
مرابحه عام دولت۱۰۱-	۹,۵۴۱,۴۳۷,۵۳۳	۲۳,۰۹۵,۸۱۳,۱۲۵	-	۳۲,۶۳۷,۲۵۰,۶۵۸	۹,۵۴۱,۴۳۷,۵۳۳	۲۳,۰۹۵,۸۱۳,۱۲۵	-	۳۲,۶۳۷,۲۵۰,۶۵۸
مرابحه عام دولت۹۶-	۱۸,۳۲۶,۸۲۰,۸۵۷	۱۱,۴۸۱,۹۱۸,۵۲۵	-	۲۹,۸۰۸,۷۳۹,۳۸۲	۱۸,۳۲۶,۸۲۰,۸۵۷	۱۱,۴۸۱,۹۱۸,۵۲۵	-	۲۹,۸۰۸,۷۳۹,۳۸۲
مرابحه عام دولت۹۵-	۱۴,۳۲۷,۸۰۴,۴۳۵	۳,۷۹۹,۳۱۱,۲۵۰	-	۱۸,۱۲۷,۱۱۵,۶۸۵	۱۴,۳۲۷,۸۰۴,۴۳۵	۳,۷۹۹,۳۱۱,۲۵۰	-	۱۸,۱۲۷,۱۱۵,۶۸۵
صکوک مرابحه صایپا۰۴۹-	۳۸,۰۷۰,۴۳۴,۷۲۳	۱۴۶,۳۵۳,۶۱۸,۵۹۸	-	۱۸۴,۴۲۴,۰۵۳,۳۲۱	۳۸,۰۷۰,۴۳۴,۷۲۳	۱۴۶,۳۵۳,۶۱۸,۵۹۸	-	۱۸۴,۴۲۴,۰۵۳,۳۲۱
مرابحه عام دولت۹۴-	۱۲,۲۲۷,۶۴۸,۴۳۵	(۶۷۵,۸۷۷,۴۷۴)	-	۱۱,۵۵۱,۷۷۰,۹۶۱	۱۲,۲۲۷,۶۴۸,۴۳۵	(۶۷۵,۸۷۷,۴۷۴)	-	۱۱,۵۵۱,۷۷۰,۹۶۱
مرابحه عام دولت۹۳-	۳۱,۹۸۱,۶۶۱,۷۶۵	۱۴۶,۹۴۹,۷۳۵,۵۳۲	-	۱۷۸,۹۳۱,۳۹۷,۲۹۷	۳۱,۹۸۱,۶۶۱,۷۶۵	۱۴۶,۹۴۹,۷۳۵,۵۳۲	-	۱۷۸,۹۳۱,۳۹۷,۲۹۷
مرابحه عام دولت۹۱-	۳۷,۴۴۰,۲۵۴,۶۱۶	-	-	۳۷,۴۴۰,۲۵۴,۶۱۶	۳۷,۴۴۰,۲۵۴,۶۱۶	-	-	۳۷,۴۴۰,۲۵۴,۶۱۶
مشارکت ش تبریز۰۳۴-۳ ماهه	۲۰,۷۹۱,۲۳۲,۸۷۷	-	-	۲۰,۷۹۱,۲۳۲,۸۷۷	۲۰,۷۹۱,۲۳۲,۸۷۷	-	-	۲۰,۷۹۱,۲۳۲,۸۷۷
مرابحه عام دولت۳-ش.خ	۹,۲۶۸,۶۷۵,۱۶۰	۲,۱۶۵,۶۵۲,۴۰۵	-	۱۱,۴۳۴,۳۲۷,۵۶۵	۹,۲۶۸,۶۷۵,۱۶۰	۲,۱۶۵,۶۵۲,۴۰۵	-	۱۱,۴۳۴,۳۲۷,۵۶۵
مرابحه عام دولت۹۰-	۱۰۶,۱۲۵,۲۹۶,۹۶۵	۵,۱۴۱,۷۶۸,۸۸۵	-	۱۱۱,۲۶۷,۰۶۵,۸۵۰	۱۰۶,۱۲۵,۲۹۶,۹۶۵	۵,۱۴۱,۷۶۸,۸۸۵	-	۱۱۱,۲۶۷,۰۶۵,۸۵۰
شهرداری کرمانشاه	۲۷,۵۷۰,۰۲۴,۸۷۱	-	-	۲۷,۵۷۰,۰۲۴,۸۷۱	۲۷,۵۷۰,۰۲۴,۸۷۱	-	-	۲۷,۵۷۰,۰۲۴,۸۷۱
شهرداری کرمانشاه	۱۶,۲۱۷,۶۵۴,۹۹۱	-	-	۱۶,۲۱۷,۶۵۴,۹۹۱	۱۶,۲۱۷,۶۵۴,۹۹۱	-	-	۱۶,۲۱۷,۶۵۴,۹۹۱
مشارکت ش کرمانشاه۳۰۴-	۲۰,۶۵۳,۶۴۳,۸۳۷	۷۷,۷۰۲,۱۸۸,۹۲۵	-	۹۸,۳۵۵,۸۳۲,۷۶۲	۲۰,۶۵۳,۶۴۳,۸۳۷	۷۷,۷۰۲,۱۸۸,۹۲۵	-	۹۸,۳۵۵,۸۳۲,۷۶۲
مشارکت ش کرمانشاه۰۲۴-	۴,۲۹۵,۸۳۵,۶۱۵	-	-	۴,۲۹۵,۸۳۵,۶۱۵	۴,۲۹۵,۸۳۵,۶۱۵	-	-	۴,۲۹۵,۸۳۵,۶۱۵
مرابحه عام دولت۸۷-	۴۹,۳۶۰,۴۱۹,۷۰۲	۵۸,۳۱۸,۰۸۵,۹۳۰	-	۱۰۷,۶۷۸,۵۰۵,۶۳۲	۴۹,۳۶۰,۴۱۹,۷۰۲	۵۸,۳۱۸,۰۸۵,۹۳۰	-	۱۰۷,۶۷۸,۵۰۵,۶۳۲
اجاصبابدون ضامن بارتبه	۱۴,۶۴۰,۶۳۰,۸۷۸	۲,۹۸۹,۴۵۸,۰۶۳	-	۱۷,۶۳۰,۰۸۸,۹۴۱	۱۴,۶۴۰,۶۳۰,۸۷۸	۲,۹۸۹,۴۵۸,۰۶۳	-	۱۷,۶۳۰,۰۸۸,۹۴۱
ص مرابحه خودرو۰۴۱- ۳ماهه	۶۲,۴۷۸,۴۸۵,۶۴۷	۲۳۱,۲۰۸,۵۸۵,۸۴۳	-	۲۹۳,۶۸۷,۰۷۱,۴۹۴	۶۲,۴۷۸,۴۸۵,۶۴۷	۲۳۱,۲۰۸,۵۸۵,۸۴۳	-	۲۹۳,۶۸۷,۰۷۱,۴۹۴
اجاره مهرآیندگان امید۰۳۱۱	۱۷,۴۵۴,۵۳۲,۴۶۰	-	-	۱۷,۴۵۴,۵۳۲,۴۶۰	۱۷,۴۵۴,۵۳۲,۴۶۰	-	-	۱۷,۴۵۴,۵۳۲,۴۶۰
مرابحه عام دولتی۶۵-	۲۴,۶۳۸,۴۳۹,۵۴۵	(۸,۰۷۹,۲۴۰,۳۷۱)	-	۱۶,۵۵۹,۱۹۹,۱۷۴	۲۴,۶۳۸,۴۳۹,۵۴۵	(۸,۰۷۹,۲۴۰,۳۷۱)	-	۱۶,۵۵۹,۱۹۹,۱۷۴
صکوک مرابحه سایپا۳۰۸-	۵۱,۸۰۸,۶۸۸,۱۴۸	۲۰۶,۶۸۷,۱۵۱,۱۶۳	-	۲۵۸,۴۹۵,۸۳۹,۳۱۱	۵۱,۸۰۸,۶۸۸,۱۴۸	۲۰۶,۶۸۷,۱۵۱,۱۶۳	-	۲۵۸,۴۹۵,۸۳۹,۳۱۱
مرابحه عام دولت۳-ش.خ ۰۳۰۳	۱,۳۶۶,۳۷۰,۶۹۱	(۴,۹۸۲,۶۴۶,۷۳۱)	-	(۳,۶۱۶,۲۷۶,۰۴۰)	۱,۳۶۶,۳۷۰,۶۹۱	(۴,۹۸۲,۶۴۶,۷۳۱)	-	(۳,۶۱۶,۲۷۶,۰۴۰)
صکوک اجاره معادن۴۱۲-	۴,۴۶۱,۴۶۲,۴۹۷	-	-	۴,۴۶۱,۴۶۲,۴۹۷	۴,۴۶۱,۴۶۲,۴۹۷	-	-	۴,۴۶۱,۴۶۲,۴۹۷
مشارکت رایان سایپا- ۳ماهه۱۶٪	۹,۰۰۶,۰۲۰,۷۸۸	-	-	۹,۰۰۶,۰۲۰,۷۸۸	۹,۰۰۶,۰۲۰,۷۸۸	-	-	۹,۰۰۶,۰۲۰,۷۸۸
اسنادخزانه م۳بودجه۹۹-	-	۲,۸۳۶,۴۵۳,۲۶۰	-	۲,۸۳۶,۴۵۳,۲۶۰	-	۲,۸۳۶,۴۵۳,۲۶۰	-	۲,۸۳۶,۴۵۳,۲۶۰
اسنادخزانه م۸بودجه۹۹-	-	۱۲,۰۰۳,۶۹۱,۰۷۲	-	۱۲,۰۰۳,۶۹۱,۰۷۲	-	۱۲,۰۰۳,۶۹۱,۰۷۲	-	۱۲,۰۰۳,۶۹۱,۰۷۲
اسنادخزانه م۱۱بودجه۹۹-	-	۱۴۶,۷۷۳,۳۹۳	-	۱۴۶,۷۷۳,۳۹۳	-	۱۴۶,۷۷۳,۳۹۳	-	۱۴۶,۷۷۳,۳۹۳
اسنادخزانه م۴بودجه۰۰-	-	۵,۸۸۵,۶۸۳,۰۲۶	-	۵,۸۸۵,۶۸۳,۰۲۶	-	۵,۸۸۵,۶۸۳,۰۲۶	-	۵,۸۸۵,۶۸۳,۰۲۶
سلف موازی استاندارد	-	۸,۳۸۵,۱۹۲,۷۹۵	-	۸,۳۸۵,۱۹۲,۷۹۵	-	۸,۳۸۵,۱۹۲,۷۹۵	-	۸,۳۸۵,۱۹۲,۷۹۵
سلف موازی استاندارد	-	۲۵,۸۰۸,۳۴۴,۰۷۵	-	۲۵,۸۰۸,۳۴۴,۰۷۵	-	۲۵,۸۰۸,۳۴۴,۰۷۵	-	۲۵,۸۰۸,۳۴۴,۰۷۵
	۶۴۱,۳۱۹,۹۷۶,۹۱۱	۹۵۶,۶۶۳,۳۷۶,۹۱۵	(۲,۲۵۴,۹۲۹,۲۱۸)	۱,۵۹۵,۷۲۸,۴۲۴,۶۱۲	۶۴۱,۳۱۹,۹۷۶,۹۱۱	۹۵۶,۶۶۳,۳۷۶,۹۱۵	(۲,۲۵۴,۹۲۹,۲۱۸)	۱,۵۹۵,۷۲۸,۴۲۴,۶۱۲

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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

نام سپرده بانکی	طی خرداد ماه ۱۴۰۱	از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۱	
	یادداشت ۱-۳-۲	یادداشت ۱-۳-۲	درصد سود به سپرده
	ریال	ریال	
گواهی سپرده بانکی بانک سپه ۳۱۶۰۰۱۲۰۶۴۱۳۵	۱۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۸۱	۱۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۸۱	۱.۰۴٪
بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۳۰۱۲۳۹۶۰۷	۱,۸۱۱,۸۶۱,۰۴۳	۱,۸۱۱,۸۶۱,۰۴۳	۰.۱۱٪
بانک شهر خرمشهر ۷۰۰۸۰۰۳۰۲۴۸۴	۱۱,۲۹۶	۱۱,۲۹۶	۰.۰۰٪
بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۳۰۱۳۶۹۰۰۹	۴,۳۲۵	۴,۳۲۵	۰.۰۰٪
بانک رفاه پردیس ۲۳۳۱۹۴۳۴۴	۱,۳۲۹,۷۲۹	۱,۳۲۹,۷۲۹	۰.۰۰٪
بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۳۰۱۴۸۱۰۱۰	۲۴۸,۵۶۴,۱۹۹	۲۴۸,۵۶۴,۱۹۹	۰.۰۲٪
بانک پارسیان مرکزی ۴۰۱۰۵۱۳۶۸۸۷۶۰۴	۴۵,۷۰۳,۳۱۴,۴۱۵	۴۵,۷۰۳,۳۱۴,۴۱۵	۲.۸۱٪
بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۵۰۰۰۷۳۹۰۳	۳۸,۱۲۷	۳۸,۱۲۷	۰.۰۰٪
بانک توسعه تعاون جمهوری ۱۷۳۵۵۶۱۳۵۱۵۷۸۹۲۱	۹۵۹	۹۵۹	۰.۰۰٪
بانک گردشگری قائم مقام ۱۱۴۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۲	۱۵,۲۸۰,۴۸۱,۶۴۱	۱۵,۲۸۰,۴۸۱,۶۴۱	۰.۹۴٪
بانک کارآفرین ناهید ۰۴۰۱۱۵۳۵۹۵۶۰۹	۲۰,۴۰۶	۲۰,۴۰۶	۰.۰۰٪
بانک گردشگری وزرا ۱۵۵۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۱	۲۲,۷۱۶	۲۲,۷۱۶	۰.۰۰٪
بانک گردشگری وزرا ۱۵۵۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۲	۷,۶۲۸,۰۶۶,۶۵۵	۷,۶۲۸,۰۶۶,۶۵۵	۰.۴۷٪
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۲۴۲۶۳۹۵	۱۰,۶۹۱,۶۲۱,۹۴۹	۱۰,۶۹۱,۶۲۱,۹۴۹	۰.۶۶٪
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۲۹۵۴۳۰۲	۱۷,۵۵۷,۶۴۹,۰۰۶	۱۷,۵۵۷,۶۴۹,۰۰۶	۱.۰۸٪
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۳۰۰۹۹۳۷	۶,۱۰۰,۵۱۹,۶۸۶	۶,۱۰۰,۵۱۹,۶۸۶	۰.۳۸٪
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۳۴۲۰۳۱۸	۴,۵۷۴,۰۸۶,۳۷۷	۴,۵۷۴,۰۸۶,۳۷۷	۰.۲۸٪
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۳۹۰۳۸۹۳	۶,۸۵۴,۷۳۱,۶۰۸	۶,۸۵۴,۷۳۱,۶۰۸	۰.۴۲٪
بانک توسعه تعاون میدان ولیعصر ۱۷۳۳۵۲۲۵۱۵۷۸۹۲۱	۳۸,۰۸۶,۷۳۷,۰۷۶	۳۸,۰۸۶,۷۳۷,۰۷۶	۲.۳۴٪
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۵۲۱۲۱۲۴	۹,۱۴۸,۱۷۲,۷۵۵	۹,۱۴۸,۱۷۲,۷۵۵	۰.۵۶٪
بانک شهر خرمشهر ۷۰۰۱۰۰۰۷۳۸۹۹۷	۳,۰۲۴,۷۱۸,۱۲۷	۳,۰۲۴,۷۱۸,۱۲۷	۰.۱۹٪
بانک پاسارگاد بهشتی ۲۳۰۹۰۱۲۵۰۰۰۲۰۰۰۱	۹,۰۳۶	۹,۰۳۶	۰.۰۰٪
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۶۱۱۱۸۸۲	۱۵,۲۶۷,۲۷۲,۸۱۲	۱۵,۲۶۷,۲۷۲,۸۱۲	۰.۹۴٪
بانک توسعه تعاون ولیعصر ۱۷۳۳۵۲۲۵۱۵۷۸۹۲۲	۴۱,۲۲۱,۶۳۶,۵۹۵	۴۱,۲۲۱,۶۳۶,۵۹۵	۲.۵۴٪
بانک شهر کیش ۷۰۰۱۰۰۰۹۳۵۲۴۸	۶۰,۹۴۷,۱۰۱,۷۳۰	۶۰,۹۴۷,۱۰۱,۷۳۰	۳.۷۵٪
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۷۷۲۶۶۵۰	۲۲,۹۰۰,۹۰۹,۲۱۹	۲۲,۹۰۰,۹۰۹,۲۱۹	۱.۴۱٪
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۷۸۱۸۷۰۴	۱۵,۲۶۱,۴۵۷,۶۰۱	۱۵,۲۶۱,۴۵۷,۶۰۱	۰.۹۴٪
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۷۹۶۶۷۳۰	۱۵,۲۳۴,۴۵۶,۴۳۳	۱۵,۲۳۴,۴۵۶,۴۳۳	۰.۹۴٪
بانک دی وزرا ۰۴۰۵۷۹۷۱۴۸۰۰۵	۱۹,۰۷۸,۳۳۷,۱۲۸	۱۹,۰۷۸,۳۳۷,۱۲۸	۱.۱۷٪
موسسه اعتباری ملل بلوار دریا ۰۵۳۵۶۰۳۳۲۰۰۰۰۰۰۱۲۴	۱۹,۴۵۶,۷۲۶,۰۴۸	۱۹,۴۵۶,۷۲۶,۰۴۸	۱.۲۰٪
بانک سپه اپادانا ۳۱۵۰۰۱۱۳۱۵۶۲۸	۱۴,۶۷۱,۵۲۰,۹۲۰	۱۴,۶۷۱,۵۲۰,۹۲۰	۰.۹۰٪
بانک گردشگری قائم مقام ۱۱۴۱۴۰۵۷۷۲۴۷۰۱	۶,۵۸۶,۱۲۴,۱۲۱	۶,۵۸۶,۱۲۴,۱۲۱	۰.۴۱٪
	۴۱۴,۳۲۳,۸۰۵,۱۱۹	**۴۱۴,۳۲۳,۸۰۵,۱۱۹**	**۲۵.۴۹٪**

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۴-۲-سایر درآمدها:

	طی خرداد ماه ۱۴۰۱	از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۱
	مبلغ	مبلغ
	ریال	ریال
سایر درآمدها	۱,۹۳۰,۱۸۶,۹۷۸	۱,۹۳۰,۱۸۶,۹۷۸
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	۹۷۵,۸۴۸,۴۶۷	۹۷۵,۸۴۸,۴۶۷
تعدیل کارمزد کارگزار	۲۸,۳۶۹,۸۳۴	۲۸,۳۶۹,۸۳۴
	۲,۹۳۴,۴۰۵,۲۷۹	**۲,۹۳۴,۴۰۵,۲۷۹**

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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

۱-۳-۱-۲-درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی خرداد ماه ۱۴۰۱			از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۱		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	۷,۷۸۷,۴۳۰	۶۳۰	۴,۹۰۶,۰۸۰,۹۰۰	۷۰۲,۵۱۳,۹۳۲	۴,۲۰۳,۵۶۶,۹۶۸	۴,۹۰۶,۰۸۰,۹۰۰	۷۰۲,۵۱۳,۹۳۲	۴,۲۰۳,۵۶۶,۹۶۸
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	۱,۱۰۲,۴۲۳	۲۴۰۰	۲,۶۴۵,۸۱۵,۲۰۰	۲۵۰,۹۶۶,۹۷۲	۲,۳۹۴,۸۴۸,۲۲۸	۲,۶۴۵,۸۱۵,۲۰۰	۲۵۰,۹۶۶,۹۷۲	۲,۳۹۴,۸۴۸,۲۲۸
بانک ملت	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۳,۱۵۸,۷۷۱	۱۰۰	۱۴,۳۱۵,۸۷۷,۱۰۰	۲,۰۵۷,۱۲۰,۱۷۰	۱۲,۲۵۸,۷۵۶,۹۳۰	۱۴,۳۱۵,۸۷۷,۱۰۰	۲,۰۵۷,۱۲۰,۱۷۰	۱۲,۲۵۸,۷۵۶,۹۳۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۴۰۱/۰۳/۲۲	۶,۴۷۹,۶۶۰	۵۹۰	۳,۸۲۲,۹۹۹,۴۰۰	۲۲۸,۹۳۶,۸۶۰	۳,۵۹۴,۰۶۲,۵۴۰	۳,۸۲۲,۹۹۹,۴۰۰	۲۲۸,۹۳۶,۸۶۰	۳,۵۹۴,۰۶۲,۵۴۰
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۴۰۱/۰۳/۱۷	۲,۱۴۵,۹۳۹	۱۷۱۶۵	۳۶,۸۳۵,۰۴۲,۹۳۵	۲۰۰,۷۳۵,۹۲۹	۳۶,۶۳۴,۳۰۷,۰۰۶	۳۶,۸۳۵,۰۴۲,۹۳۵	۲۰۰,۷۳۵,۹۲۹	۳۶,۶۳۴,۳۰۷,۰۰۶
کشت و دامداری فکا	۱۴۰۱/۰۳/۲۸	۳,۲۴۶,۶۳۶	۶۷۲	۲,۱۸۱,۷۳۹,۳۹۲	۲۷۵,۴۹۱,۹۲۸	۱,۹۰۶,۲۴۷,۴۶۴	۲,۱۸۱,۷۳۹,۳۹۲	۲۷۵,۴۹۱,۹۲۸	۱,۹۰۶,۲۴۷,۴۶۴
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۴۰۱/۰۳/۲۸	۲۵۸,۳۰۹,۰۰۰	۶۶۰	۱۷۰,۴۸۳,۹۴۰,۰۰۰	۲۴,۲۴۰,۳۷۲,۱۹۷	۱۴۶,۲۴۳,۵۶۷,۸۰۳	۱۷۰,۴۸۳,۹۴۰,۰۰۰	۲۴,۲۴۰,۳۷۲,۱۹۷	۱۴۶,۲۴۳,۵۶۷,۸۰۳
فرابورس ایران	۱۴۰۱/۰۳/۱۷	۱,۳۵۰,۰۰۰	۹۹	۱۳۳,۶۵۰,۰۰۰	۱۸,۲۵۷,۳۳۳	۱۱۵,۳۹۲,۶۶۷	۱۳۳,۶۵۰,۰۰۰	۱۸,۲۵۷,۳۳۳	۱۱۵,۳۹۲,۶۶۷
پتروشیمی تندگویان	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	۳,۹۵۳,۳۲۸	۱۲۵۰	۴,۹۴۱,۶۶۰,۰۰۰	۵۰,۲۵۴,۱۶۹	۴,۸۹۱,۴۰۵,۸۳۱	۴,۹۴۱,۶۶۰,۰۰۰	۵۰,۲۵۴,۱۶۹	۴,۸۹۱,۴۰۵,۸۳۱
سپید ماکیان	۱۴۰۱/۰۳/۰۸	۲,۵۳۱,۷۰۴	۸۰۰	۲,۰۲۵,۳۶۳,۲۰۰	۶۱,۸۶۳,۶۸۳	۱,۹۶۳,۴۹۹,۵۱۷	۲,۰۲۵,۳۶۳,۲۰۰	۶۱,۸۶۳,۶۸۳	۱,۹۶۳,۴۹۹,۵۱۷
محصولات کاغذی لطیف	۱۴۰۱/۰۳/۱۰	۸۶,۲۶۰	۳۴۱۰	۲۹۴,۱۴۶,۶۰۰	۱۷,۶۱۴,۷۰۳	۲۷۶,۵۳۱,۸۹۷	۲۹۴,۱۴۶,۶۰۰	۱۷,۶۱۴,۷۰۳	۲۷۶,۵۳۱,۸۹۷
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۱۰	۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۲۱,۱۲۳	۱۶۶,۶۷۸,۸۷۷	۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۲۱,۱۲۳	۱۶۶,۶۷۸,۸۷۷
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰۰	۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۳۸۱,۶۲۳	۶,۶۵۸,۶۱۸,۳۷۷	۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۳۸۱,۶۲۳	۶,۶۵۸,۶۱۸,۳۷۷
				۲۴۹,۵۷۳,۳۱۴,۷۲۷	۲۸,۲۶۵,۸۳۰,۶۲۲	۲۲۱,۳۰۷,۴۸۴,۱۰۵	۲۴۹,۵۷۳,۳۱۴,۷۲۷	۲۸,۲۶۵,۸۳۰,۶۲۲	۲۲۱,۳۰۷,۴۸۴,۱۰۵

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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

	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی خرداد ماه ۱۴۰۱			از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۱		
			درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صکوک مرابحه بهمن ۰۵۲-۳ماهه۱۸٪	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸۰۰٪	۳۷,۴۹۷,۲۳۶,۰۳۳	-	۳۷,۴۹۷,۲۳۶,۰۳۳	۳۷,۴۹۷,۲۳۶,۰۳۳	-	۳۷,۴۹۷,۲۳۶,۰۳۳
مرابحه عام دولت۱۰۱-ش.خ۰۲۰۷۱۱	۱۴۰۲/۰۷/۱۱	۱۶۰۰٪	۹,۵۴۱,۴۳۷,۵۳۳	-	۹,۵۴۱,۴۳۷,۵۳۳	۹,۵۴۱,۴۳۷,۵۳۳	-	۹,۵۴۱,۴۳۷,۵۳۳
مرابحه عام دولت۹۶-ش.خ۰۳۰۴۱۴	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۱۷۰۰٪	۱۸,۳۲۶,۸۲۰,۸۵۷	-	۱۸,۳۲۶,۸۲۰,۸۵۷	۱۸,۳۲۶,۸۲۰,۸۵۷	-	۱۸,۳۲۶,۸۲۰,۸۵۷
مرابحه عام دولت۹۵-ش.خ۰۲۰۵۱۴	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	۱۶۰۰٪	۱۴,۳۲۷,۸۰۴,۴۳۵	-	۱۴,۳۲۷,۸۰۴,۴۳۵	۱۴,۳۲۷,۸۰۴,۴۳۵	-	۱۴,۳۲۷,۸۰۴,۴۳۵
صکوک مرابحه صایپا۰۴۹-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱۸۰۰٪	۳۸,۰۷۰,۴۳۴,۷۲۳	-	۳۸,۰۷۰,۴۳۴,۷۲۳	۳۸,۰۷۰,۴۳۴,۷۲۳	-	۳۸,۰۷۰,۴۳۴,۷۲۳
مرابحه عام دولت۹۴-ش.خ۰۳۰۸۱۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱۷۰۰٪	۱۲,۲۲۷,۶۴۸,۴۳۵	-	۱۲,۲۲۷,۶۴۸,۴۳۵	۱۲,۲۲۷,۶۴۸,۴۳۵	-	۱۲,۲۲۷,۶۴۸,۴۳۵
مرابحه عام دولت۹۳-ش.خ۰۱۰۸۰۹	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	۱۵۰۰٪	۳۱,۹۸۱,۶۶۱,۷۶۵	-	۳۱,۹۸۱,۶۶۱,۷۶۵	۳۱,۹۸۱,۶۶۱,۷۶۵	-	۳۱,۹۸۱,۶۶۱,۷۶۵
مرابحه عام دولت۹۱-ش.خ۰۱۰۵۲۵	۱۴۰۱/۰۵/۲۵	۱۵۰۰٪	۳۷,۴۴۰,۲۵۴,۶۱۶	-	۳۷,۴۴۰,۲۵۴,۶۱۶	۳۷,۴۴۰,۲۵۴,۶۱۶	-	۳۷,۴۴۰,۲۵۴,۶۱۶
مشارکت ش تبریز۳۰۴-۳ماهه۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸۰۰٪	۱,۷۶۹,۲۶۳,۸۴۲	-	۱,۷۶۹,۲۶۳,۸۴۲	۱,۷۶۹,۲۶۳,۸۴۲	-	۱,۷۶۹,۲۶۳,۸۴۲
مشارکت ش تبریز۰۳۴-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸۰۰٪	۲۰,۷۹۱,۲۳۲,۸۷۷	-	۲۰,۷۹۱,۲۳۲,۸۷۷	۲۰,۷۹۱,۲۳۲,۸۷۷	-	۲۰,۷۹۱,۲۳۲,۸۷۷
مرابحه عام دولت۳-ش.خ ۰۲۰۸	۱۴۰۲/۰۸/۱۳	۱۵۰۰٪	۹,۲۶۸,۶۷۵,۱۶۰	-	۹,۲۶۸,۶۷۵,۱۶۰	۹,۲۶۸,۶۷۵,۱۶۰	-	۹,۲۶۸,۶۷۵,۱۶۰
مرابحه عام دولت۹۰-ش.خ۰۵۰۲۱۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸۰۰٪	۱۰۶,۱۲۵,۲۹۶,۹۶۵	-	۱۰۶,۱۲۵,۲۹۶,۹۶۵	۱۰۶,۱۲۵,۲۹۶,۹۶۵	-	۱۰۶,۱۲۵,۲۹۶,۹۶۵
شهرداری کرمانشاه	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۱۸۰۰٪	۲۷,۵۷۰,۰۲۴,۸۷۱	-	۲۷,۵۷۰,۰۲۴,۸۷۱	۲۷,۵۷۰,۰۲۴,۸۷۱	-	۲۷,۵۷۰,۰۲۴,۸۷۱
شهرداری کرمانشاه	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۱۸۰۰٪	۱۶,۲۱۷,۶۵۴,۹۹۱	-	۱۶,۲۱۷,۶۵۴,۹۹۱	۱۶,۲۱۷,۶۵۴,۹۹۱	-	۱۶,۲۱۷,۶۵۴,۹۹۱
مشارکت ش کرمانشاه۳۰۴-۳ماهه۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸۰۰٪	۲۰,۶۵۳,۶۴۳,۸۳۷	-	۲۰,۶۵۳,۶۴۳,۸۳۷	۲۰,۶۵۳,۶۴۳,۸۳۷	-	۲۰,۶۵۳,۶۴۳,۸۳۷
مشارکت ش کرمانشاه۰۳۴-۳ماهه۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸۰۰٪	۴,۲۹۵,۸۳۵,۶۱۵	-	۴,۲۹۵,۸۳۵,۶۱۵	۴,۲۹۵,۸۳۵,۶۱۵	-	۴,۲۹۵,۸۳۵,۶۱۵
مرابحه عام دولت۸۷-ش.خ۰۳۰۳۰۴	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱۷۰۰٪	۴۹,۳۶۰,۴۱۹,۷۰۲	-	۴۹,۳۶۰,۴۱۹,۷۰۲	۴۹,۳۶۰,۴۱۹,۷۰۲	-	۴۹,۳۶۰,۴۱۹,۷۰۲
اجاصبابدون ضامن بارتبه اعتباری	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۱۸۰۰٪	۱۴,۶۴۰,۶۳۰,۸۷۸	-	۱۴,۶۴۰,۶۳۰,۸۷۸	۱۴,۶۴۰,۶۳۰,۸۷۸	-	۱۴,۶۴۰,۶۳۰,۸۷۸
ص مرابحه خودرو۰۴۱- ۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۱۸۰۰٪	۶۲,۴۷۸,۴۸۵,۶۴۷	-	۶۲,۴۷۸,۴۸۵,۶۴۷	۶۲,۴۷۸,۴۸۵,۶۴۷	-	۶۲,۴۷۸,۴۸۵,۶۴۷
اجاره مهرآیندگان امید۰۳۱۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۲۰۰۰٪	۱۷,۴۵۴,۵۳۲,۴۶۰	-	۱۷,۴۵۴,۵۳۲,۴۶۰	۱۷,۴۵۴,۵۳۲,۴۶۰	-	۱۷,۴۵۴,۵۳۲,۴۶۰
مرابحه عام دولتی۶۵-ش.خ۰۲۱۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۷۰۰٪	۲۴,۶۳۸,۴۳۹,۵۴۵	-	۲۴,۶۳۸,۴۳۹,۵۴۵	۲۴,۶۳۸,۴۳۹,۵۴۵	-	۲۴,۶۳۸,۴۳۹,۵۴۵
صکوک مرابحه سایپا۳۰۸-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱۸۰۰٪	۵۱,۸۰۸,۶۸۸,۱۴۸	-	۵۱,۸۰۸,۶۸۸,۱۴۸	۵۱,۸۰۸,۶۸۸,۱۴۸	-	۵۱,۸۰۸,۶۸۸,۱۴۸
مرابحه عام دولت۳-ش.خ ۰۳۰۳	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۵۰۰٪	۱,۳۶۶,۳۷۰,۶۹۱	-	۱,۳۶۶,۳۷۰,۶۹۱	۱,۳۶۶,۳۷۰,۶۹۱	-	۱,۳۶۶,۳۷۰,۶۹۱
صکوک اجاره معادن۴۱۲-۶ماهه۲۱٪	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۲۱۰۰٪	۴,۴۶۱,۴۶۲,۴۹۷	-	۴,۴۶۱,۴۶۲,۴۹۷	۴,۴۶۱,۴۶۲,۴۹۷	-	۴,۴۶۱,۴۶۲,۴۹۷
مشارکت رایان سایپا-۳ماهه۱۶٪	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	۱۶۰۰٪	۹,۰۰۶,۰۲۰,۷۸۸	-	۹,۰۰۶,۰۲۰,۷۸۸	۹,۰۰۶,۰۲۰,۷۸۸	-	۹,۰۰۶,۰۲۰,۷۸۸
			۶۴۱,۳۱۹,۹۷۶,۹۱۱	-	۶۴۱,۳۱۹,۹۷۶,۹۱۱	۶۴۱,۳۱۹,۹۷۶,۹۱۱	-	۶۴۱,۳۱۹,۹۷۶,۹۱۱

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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

شرح	طی خرداد ماه ۱۴۰۱				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۱			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال
الف- درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام								
ح. پالایش نفت تبریز	۳,۴۱۶,۴۷۰	۴۹,۱۷۶,۱۳۶,۲۱۰	۵۲,۵۰۴,۳۵۵,۳۷۴	(۳,۳۲۸,۲۱۹,۱۶۴)	۳,۴۱۶,۴۷۰	۴۹,۱۷۶,۱۳۶,۲۱۰	۵۲,۵۰۴,۳۵۵,۳۷۴	(۳,۳۲۸,۲۱۹,۱۶۴)
ح . توسعه‌معادن‌وفلزات	۲۶,۵۲۹,۵۵۵	۹۹,۹۴۸,۷۵۸,۷۱۹	۹۹,۳۷۹,۷۱۳,۰۳۰	۵۶۹,۰۴۵,۶۸۹	۲۶,۵۲۹,۵۵۵	۹۹,۹۴۸,۷۵۸,۷۱۹	۹۹,۳۷۹,۷۱۳,۰۳۰	۵۶۹,۰۴۵,۶۸۹
ح . سرمایه‌گذاری سپه	۱۰۰,۳۴۵	۳۸۹,۳۱۶,۲۳۸	۵۰,۷۷۴,۵۷۰	۳۳۸,۵۴۱,۶۶۸	۱۰۰,۳۴۵	۳۸۹,۳۱۶,۲۳۸	۵۰,۷۷۴,۵۷۰	۳۳۸,۵۴۱,۶۶۸
صندوق س. ثروت آفرین پارسیان-س	۳,۵۵۴,۱۰۰	۳۴۰,۳۱۹,۸۴۸,۵۰۵	۳۴۹,۳۲۴,۸۴۴,۱۰۹	(۹,۰۰۴,۹۹۵,۶۰۴)	۳,۵۵۴,۱۰۰	۳۴۰,۳۱۹,۸۴۸,۵۰۵	۳۴۹,۳۲۴,۸۴۴,۱۰۹	(۹,۰۰۴,۹۹۵,۶۰۴)
پتروشیمی جم	۱,۱۹۰,۱۹۴	۵۴,۶۴۷,۹۵۹,۲۴۷	۵۶,۷۸۹,۳۹۲,۵۹۳	(۲,۱۴۱,۴۳۳,۳۴۶)	۱,۱۹۰,۱۹۴	۵۴,۶۴۷,۹۵۹,۲۴۷	۵۶,۷۸۹,۳۹۲,۵۹۳	(۲,۱۴۱,۴۳۳,۳۴۶)
تامین سرمایه امید	۲۴۰,۵۴۱,۸۹۱	۱,۳۶۷,۷۱۳,۰۱۳,۸۰۱	۱,۴۲۵,۰۹۹,۵۷۳,۸۲۱	(۵۷,۳۸۶,۵۶۰,۰۲۰)	۲۴۰,۵۴۱,۸۹۱	۱,۳۶۷,۷۱۳,۰۱۳,۸۰۱	۱,۴۲۵,۰۹۹,۵۷۳,۸۲۱	(۵۷,۳۸۶,۵۶۰,۰۲۰)
صندوق صبا	۷۳۸,۲۰۰	۳۲۸,۲۶۰,۵۶۱,۴۰۰	۳۳۹,۷۴۹,۱۴۸,۰۰۰	(۱۱,۴۸۸,۵۸۶,۶۰۰)	۷۳۸,۲۰۰	۳۲۸,۲۶۰,۵۴۱,۴۳۱	۳۳۹,۷۴۹,۱۶۷,۹۶۹	(۱۱,۴۸۸,۶۲۶,۵۳۸)
سنگ آهن گهرزمین	۹۸۲,۸۱۸	۴۷,۶۲۷,۲۹۸,۸۵۳	۴۸,۸۴۸,۵۱۱,۶۴۵	(۱,۲۲۱,۲۱۲,۷۹۲)	۹۸۲,۸۱۸	۴۷,۶۲۷,۲۹۸,۸۵۳	۴۸,۸۴۸,۵۱۱,۶۴۵	(۱,۲۲۱,۲۱۲,۷۹۲)
کشت و دامداری فکا	۳,۲۴۶,۶۳۶	۲۶,۰۱۲,۱۸۷,۲۳۷	۳۶,۵۰۰,۹۷۲,۴۱۳	(۱۰,۴۸۸,۷۸۵,۱۷۶)	۳,۲۴۶,۶۳۶	۲۶,۰۱۲,۱۸۷,۲۳۷	۳۶,۵۰۰,۹۷۲,۴۱۳	(۱۰,۴۸۸,۷۸۵,۱۷۶)
بانک گردشگری	۹,۹۳۰,۵۰۲	۱۱۲,۱۵۹,۰۲۳,۰۵۹	۱۰۹,۹۵۶,۳۶۰,۱۰۷	۲,۲۰۲,۶۶۲,۹۵۲	۹,۹۳۰,۵۰۲	۱۱۲,۱۵۹,۰۲۳,۰۵۹	۱۰۹,۹۵۶,۳۶۰,۱۰۷	۲,۲۰۲,۶۶۲,۹۵۲
سرمایه گذاری صدرتامین	۱۱۲,۱۸۵,۲۵۶	۱,۲۰۲,۹۴۲,۰۰۹,۴۵۰	۱,۱۸۲,۹۷۳,۹۴۰,۹۲۰	۱۹,۹۶۸,۰۶۸,۵۳۰	۱۱۲,۱۸۵,۲۵۶	۱,۲۰۲,۹۴۲,۰۰۹,۴۵۰	۱,۱۸۲,۹۷۳,۹۴۰,۹۲۰	۱۹,۹۶۸,۰۶۸,۵۳۰
صنعتی دوده فام	۳۲۴,۰۵۸	۱۰,۷۷۵,۲۴۳,۶۴۶	۱۱,۶۶۱,۱۰۰,۷۴۷	(۸۸۵,۸۵۷,۱۰۱)	۳۲۴,۰۵۸	۱۰,۷۷۵,۲۴۳,۶۴۶	۱۱,۶۶۱,۱۰۰,۷۴۷	(۸۸۵,۸۵۷,۱۰۱)
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۱۹,۳۲۰,۰۰۰	۱۱۶,۰۹۴,۵۰۳,۰۷۰	۱۱۱,۴۲۷,۶۷۶,۸۹۲	۴,۶۶۶,۸۲۶,۱۷۸	۱۹,۳۲۰,۰۰۰	۱۱۶,۰۹۴,۵۰۳,۰۷۰	۱۱۱,۴۲۷,۶۷۶,۸۹۲	۴,۶۶۶,۸۲۶,۱۷۸
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۲۵۸,۳۰۹,۰۰۰	۹۹۷,۵۵۹,۴۵۸,۷۳۳	۱,۱۳۴,۶۷۵,۷۳۹,۵۴۷	(۱۳۷,۱۱۶,۲۸۰,۸۱۴)	۲۵۸,۳۰۹,۰۰۰	۹۹۷,۵۵۹,۴۵۸,۷۳۳	۱,۱۳۴,۶۷۵,۷۳۹,۵۴۷	(۱۳۷,۱۱۶,۲۸۰,۸۱۴)
فرابورس ایران	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱۵,۲۴۴,۷۵۰,۸۰۰	۲۰,۱۸۳,۱۹۱,۲۰۰	(۴,۹۳۸,۴۴۰,۴۰۰)	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱۵,۲۴۴,۷۵۰,۸۰۰	۲۰,۱۸۳,۱۹۱,۲۰۰	(۴,۹۳۸,۴۴۰,۴۰۰)
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۲۳	۳۲۸,۳۱۴	۳۶۲,۸۳۸	(۳۴,۵۲۴)	۲۳	۳۲۸,۳۱۴	۳۶۲,۸۳۸	(۳۴,۵۲۴)
پتروشیمی تندگویان	۳,۹۵۳,۳۲۸	۴۲,۹۵۲,۷۷۶,۲۸۳	۴۹,۳۱۹,۰۶۱,۵۱۴	(۶,۳۶۶,۲۸۵,۲۳۱)	۳,۹۵۳,۳۲۸	۴۲,۹۵۲,۷۷۶,۲۸۳	۴۹,۳۱۹,۰۶۱,۵۱۴	(۶,۳۶۶,۲۸۵,۲۳۱)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۶۸۳,۳۹۶,۴۸۵	۶۴۸,۷۶۰,۴۱۳,۴۹۸	۷۰۶,۵۰۳,۴۸۶,۹۵۰	(۵۷,۷۴۳,۰۷۳,۴۵۲)	۶۸۳,۳۹۶,۴۸۵	۶۴۸,۷۶۰,۴۱۳,۴۹۸	۷۰۶,۵۰۳,۴۸۶,۹۵۰	(۵۷,۷۴۳,۰۷۳,۴۵۲)
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	۷,۴۱۸,۶۲۰	۷۷۷,۵۱۱,۴۰۴,۰۹۱	۸۸۵,۰۲۷,۷۵۲,۸۳۲	(۱۰۷,۵۱۶,۳۴۸,۷۴۱)	۷,۴۱۸,۶۲۰	۷۷۷,۵۱۱,۴۰۴,۰۹۱	۸۸۵,۰۲۷,۷۵۲,۸۳۲	(۱۰۷,۵۱۶,۳۴۸,۷۴۱)
سرمایه گذاری سیمان تامین	۲,۲۱۵,۶۷۴	۲۵,۳۲۸,۶۴۳,۵۰۶	۲۵,۳۹۴,۷۱۸,۲۲۸	(۶۶,۰۷۴,۷۲۲)	۲,۲۱۵,۶۷۴	۲۵,۳۲۸,۶۴۳,۵۰۶	۲۵,۳۹۴,۷۱۸,۲۲۸	(۶۶,۰۷۴,۷۲۲)
پالایش نفت بندرعباس	۵,۴۸۶,۴۷۱	۵۰,۰۶۶,۱۲۷,۲۴۷	۴۹,۱۳۸,۹۷۶,۷۴۲	۹۲۷,۱۵۰,۵۰۵	۵,۴۸۶,۴۷۱	۵۰,۰۶۶,۱۲۷,۲۴۷	۴۹,۱۳۸,۹۷۶,۷۴۲	۹۲۷,۱۵۰,۵۰۵
پتروشیمی مارون	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۸,۸۱۲,۵۷۵,۴۷۵	۱,۰۸۹,۹۵۵,۹۴۴,۰۰۰	۱۸,۸۵۶,۶۳۱,۴۷۵	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۸,۸۱۲,۵۷۵,۴۷۵	۱,۰۸۹,۹۵۵,۹۴۴,۰۰۰	۱۸,۸۵۶,۶۳۱,۴۷۵
پتروشیمی پردیس	۱,۸۶۰,۰۷۹	۳۰۹,۴۶۹,۰۵۹,۷۶۷	۳۲۳,۷۰۶,۴۴۸,۵۴۸	(۱۴,۲۳۷,۳۸۸,۷۸۱)	۱,۸۶۰,۰۷۹	۳۰۹,۴۶۹,۰۵۹,۷۶۷	۳۲۳,۷۰۶,۴۴۸,۵۴۸	(۱۴,۲۳۷,۳۸۸,۷۸۱)

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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

شرح	طی خرداد ماه ۱۴۰۱				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۱			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال
سپید ماکیان	۲,۵۳۱,۷۰۴	۵۱,۰۱۲,۳۰۰,۱۲۱	۶۰,۵۲۵,۲۰۰,۶۸۶	(۹,۵۱۲,۹۰۰,۵۶۵)	۲,۵۳۱,۷۰۴	۵۱,۰۱۲,۳۰۰,۱۲۱	۶۰,۵۲۵,۲۰۰,۶۸۶	(۹,۵۱۲,۹۰۰,۵۶۵)
صندوق س. سهام زرین کوروش-س	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۸۵,۴۴۲,۵۶۲	۱۳,۶۲۳,۸۰۲,۵۰۰	(۵۳۸,۳۵۹,۹۳۸)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۸۵,۴۴۲,۵۶۲	۱۳,۶۲۳,۸۰۲,۵۰۰	(۵۳۸,۳۵۹,۹۳۸)
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۵,۷۵۰,۰۰۰	۸۵,۹۰۸,۲۸۶,۱۲۵	۷۸,۲۴۹,۱۳۰,۸۷۵	۷,۶۵۹,۱۵۵,۲۵۰	۵,۷۵۰,۰۰۰	۸۵,۹۰۸,۲۸۶,۱۲۵	۷۸,۲۴۹,۱۳۰,۸۷۵	۷,۶۵۹,۱۵۵,۲۵۰
ریل پرداز نو آفرین	۱,۳۹۴,۷۶۷	۶,۲۰۰,۲۸۵,۵۰۵	۶,۴۶۶,۴۸۷,۳۸۷	(۲۶۶,۲۰۱,۸۸۲)	۱,۳۹۴,۷۶۷	۶,۲۰۰,۲۸۵,۵۰۵	۶,۴۶۶,۴۸۷,۳۸۷	(۲۶۶,۲۰۱,۸۸۲)
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۲,۷۶۲,۵۰۰	۹,۳۸۰,۵۵۱,۶۳۵	۹,۹۸۱,۶۸۹,۴۰۰	(۶۰۱,۱۳۷,۷۶۵)	۲,۷۶۲,۵۰۰	۹,۳۸۰,۵۵۱,۶۳۵	۹,۹۸۱,۶۸۹,۴۰۰	(۶۰۱,۱۳۷,۷۶۵)
پارس فولاد سبزوار	۲,۵۹۵,۱۳۸	۷۰,۳۷۴,۱۳۲,۲۲۰	۷۲,۲۰۵,۷۱۷,۰۳۹	(۱,۸۳۱,۵۸۴,۸۱۹)	۲,۵۹۵,۱۳۸	۷۰,۳۷۴,۱۳۲,۲۲۰	۷۲,۲۰۵,۷۱۷,۰۳۹	(۱,۸۳۱,۵۸۴,۸۱۹)
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۹۰۳,۷۷۰,۰۰۰	۶۹,۹۰۳,۴۱۴,۷۱۰	۱۳,۰۰۰,۳۵۵,۲۹۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۹۰۳,۷۷۰,۰۰۰	۶۹,۹۰۳,۴۱۴,۷۱۰	۱۳,۰۰۰,۳۵۵,۲۹۰
صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۸۹۹,۴۸۵,۰۰۰	۵۸,۴۹۰,۴۶۰,۰۰۰	(۷,۵۹۰,۹۷۵,۰۰۰)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۸۹۹,۴۸۵,۰۰۰	۵۸,۴۹۰,۴۶۰,۰۰۰	(۷,۵۹۰,۹۷۵,۰۰۰)
صندوق س آوای تاراز زاگرس-سهام	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۳۲,۴۹۷,۵۰۰	۲۴,۴۷۰,۹۰۶,۲۵۰	(۱,۳۳۸,۴۰۸,۷۵۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۳۲,۴۹۷,۵۰۰	۲۴,۴۷۰,۹۰۶,۲۵۰	(۱,۳۳۸,۴۰۸,۷۵۰)
صندوق س. مروارید بها بازار-س	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۷۶,۲۵۰,۰۰۰	۲۰,۱۳۶,۰۶۰,۰۰۰	(۱۵۹,۸۱۰,۰۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۷۶,۲۵۰,۰۰۰	۲۰,۱۳۶,۰۶۰,۰۰۰	(۱۵۹,۸۱۰,۰۰۰)
صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۷۶,۲۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	(۴۶,۹۵۰,۰۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۷۶,۲۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	(۴۶,۹۵۰,۰۰۰)
مخابرات ایران	۳۱۷,۶۶۲,۶۳۴	۲,۸۹۴,۳۷۱,۱۱۳,۸۰۹	۲,۸۵۲,۶۸۹,۱۳۸,۳۵۴	۴۱,۶۸۱,۹۷۵,۴۵۵	۳۱۷,۶۶۲,۶۳۴	۲,۸۹۴,۳۷۱,۱۱۳,۸۰۹	۲,۸۵۲,۶۸۹,۱۳۸,۳۵۴	۴۱,۶۸۱,۹۷۵,۴۵۵
ایران خودرو	۸۵,۷۷۶,۷۲۰	۲۱۳,۹۳۳,۲۶۸,۴۲۶	۲۱۰,۹۴۸,۹۴۶,۲۲۸	۲,۹۸۴,۳۲۲,۱۹۸	۸۵,۷۷۶,۷۲۰	۲۱۳,۹۳۳,۲۶۸,۴۲۶	۲۱۰,۹۴۸,۹۴۶,۲۲۸	۲,۹۸۴,۳۲۲,۱۹۸
سرمایه‌گذاری سپه	۱۹۱,۰۸۹	۹۳۱,۳۳۴,۷۵۶	۱,۲۸۴,۸۲۲,۵۲۰	(۳۵۳,۴۸۷,۷۶۴)	۱۹۱,۰۸۹	۹۳۱,۳۳۴,۷۵۶	۱,۲۸۴,۸۲۲,۵۲۰	(۳۵۳,۴۸۷,۷۶۴)
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ	۸,۲۶۶,۳۳۶	۶۳,۶۸۲,۹۲۲,۵۸۱	۷۴,۲۸۳,۰۴۷,۷۵۹	(۱۰,۶۰۰,۱۲۵,۱۷۸)	۸,۲۶۶,۳۳۶	۶۳,۶۸۲,۹۲۲,۵۸۱	۷۴,۲۸۳,۰۴۷,۷۵۹	(۱۰,۶۰۰,۱۲۵,۱۷۸)
بانک‌اقتصادنوین	۷,۰۲۵,۳۴۴	۲۶,۸۵۱,۷۲۳,۶۱۶	۲۸,۲۲۷,۴۸۱,۶۴۲	(۱,۳۷۵,۷۵۸,۰۲۶)	۷,۰۲۵,۳۴۴	۲۶,۸۵۱,۷۲۳,۶۱۶	۲۸,۲۲۷,۴۸۱,۶۴۲	(۱,۳۷۵,۷۵۸,۰۲۶)
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ	۷,۷۸۷,۴۳۰	۶۰,۶۹۰,۱۸۳,۱۶۵	۵۶,۷۴۲,۲۲۴,۸۲۱	۳,۹۴۷,۹۵۸,۳۴۴	۷,۷۸۷,۴۳۰	۶۰,۶۹۰,۱۸۳,۱۶۵	۵۶,۷۴۲,۲۲۴,۸۲۱	۳,۹۴۷,۹۵۸,۳۴۴
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	۸,۷۸۶,۹۶۰	۱۲۸,۱۳۷,۷۲۰,۲۱۵	۱۲۹,۰۶۴,۱۵۵,۶۳۵	(۹۲۶,۴۳۵,۴۲۰)	۸,۷۸۶,۹۶۰	۱۲۸,۱۳۷,۷۲۰,۲۱۵	۱۲۹,۰۶۴,۱۵۵,۶۳۵	(۹۲۶,۴۳۵,۴۲۰)
ملی صنایع مس ایران	۳۰,۷۲۶,۸۱۷	۲۲۲,۹۷۱,۱۴۴,۸۰۳	۲۳۰,۳۰۱,۷۰۲,۹۸۸	(۷,۳۳۰,۵۵۸,۱۸۵)	۳۰,۷۲۶,۸۱۷	۲۲۲,۹۷۱,۱۴۴,۸۰۳	۲۳۰,۳۰۱,۷۰۲,۹۸۸	(۷,۳۳۰,۵۵۸,۱۸۵)
گروه‌بهمن	۱۲,۷۴۷,۸۹۵	۲۲,۶۴۴,۹۴۴,۴۵۹	۲۴,۴۹۵,۰۶۳,۰۳۲	(۱,۸۵۰,۱۱۸,۵۷۳)	۱۲,۷۴۷,۸۹۵	۲۲,۶۴۴,۹۴۴,۴۵۹	۲۴,۴۹۵,۰۶۳,۰۳۲	(۱,۸۵۰,۱۱۸,۵۷۳)
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۳,۲۱۱,۹۳۰	۴۵۹,۲۲۹,۱۷۷,۵۱۹	۴۸۷,۲۹۱,۳۴۸,۶۸۳	(۲۸,۰۶۲,۱۷۱,۱۶۴)	۳۳,۲۱۱,۹۳۰	۴۵۹,۲۲۹,۱۷۷,۵۱۹	۴۸۷,۲۹۱,۳۴۸,۶۸۳	(۲۸,۰۶۲,۱۷۱,۱۶۴)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۶,۲۹۸,۲۶۸	۶۳,۴۲۱,۸۳۶,۱۸۳	۶۷,۰۵۳,۰۹۶,۳۰۰	(۳,۶۳۱,۲۶۰,۱۱۷)	۶,۲۹۸,۲۶۸	۶۳,۴۲۱,۸۳۶,۱۸۳	۶۷,۰۵۳,۰۹۶,۳۰۰	(۳,۶۳۱,۲۶۰,۱۱۷)
توسعه‌معادن‌وفلزات	۵۲,۷۰۶,۶۳۶	۳۱۳,۸۳۴,۲۵۸,۷۷۹	۳۳۴,۵۳۲,۸۲۶,۴۲۳	(۲۰,۶۹۸,۵۶۷,۶۴۴)	۵۲,۷۰۶,۶۳۶	۳۱۳,۸۳۴,۲۵۸,۷۷۹	۳۳۴,۵۳۲,۸۲۶,۴۲۳	(۲۰,۶۹۸,۵۶۷,۶۴۴)
سیمان فارس و خوزستان	۱,۱۰۲,۴۲۳	۲۱,۱۱۷,۲۹۱,۲۴۷	۲۴,۴۱۵,۸۴۰,۶۳۲	(۳,۲۹۸,۵۴۹,۳۸۵)	۱,۱۰۲,۴۲۳	۲۱,۱۱۷,۲۹۱,۲۴۷	۲۴,۴۱۵,۸۴۰,۶۳۲	(۳,۲۹۸,۵۴۹,۳۸۵)
پالایش نفت تبریز	۱۷,۰۸۲,۳۵۲	۳۶۵,۴۲۴,۹۲۲,۳۶۰	۳۸۴,۱۰۳,۷۰۵,۵۶۶	(۱۸,۶۷۸,۷۸۳,۲۰۶)	۱۷,۰۸۲,۳۵۲	۳۶۵,۴۲۴,۹۲۲,۳۶۰	۳۸۴,۱۰۳,۷۰۵,۵۶۶	(۱۸,۶۷۸,۷۸۳,۲۰۶)

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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

شرح	طی خرداد ماه ۱۴۰۱				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۱			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال
پالایش نفت اصفهان	۱۵,۲۳۰,۰۰۰	۱۰۴,۱۵۸,۹۴۴,۷۲۰	۱۰۷,۳۴۲,۰۸۶,۶۱۷	(۳,۱۸۳,۱۴۱,۸۹۷)	۱۵,۲۳۰,۰۰۰	۱۰۴,۱۵۸,۹۴۴,۷۲۰	۱۰۷,۳۴۲,۰۸۶,۶۱۷	(۳,۱۸۳,۱۴۱,۸۹۷)
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۱۱,۶۶۳,۴۶۵	۱۸۴,۶۹۳,۴۹۳,۴۱۵	۱۹۶,۶۳۵,۳۸۲,۸۱۹	(۱۱,۹۴۱,۸۸۹,۴۰۴)	۱۱,۶۶۳,۴۶۵	۱۸۴,۶۹۳,۴۹۳,۴۱۵	۱۹۶,۶۳۵,۳۸۲,۸۱۹	(۱۱,۹۴۱,۸۸۹,۴۰۴)
معدنی و صنعتی گل گهر	۲۸,۵۳۹,۹۷۵	۳۹۰,۰۸۹,۷۲۹,۵۴۵	۳۹۱,۵۰۸,۲۳۷,۶۵۲	(۱,۴۱۸,۵۰۸,۱۰۷)	۲۸,۵۳۹,۹۷۵	۳۹۰,۰۸۹,۷۲۹,۵۴۵	۳۹۱,۵۰۸,۲۳۷,۶۵۲	(۱,۴۱۸,۵۰۸,۱۰۷)
فولاد مبارکه اصفهان	۷۲,۳۲۰,۱۸۷	۸۳۰,۳۲۸,۱۳۵,۷۹۸	۹۰۲,۲۱۸,۰۱۷,۶۸۶	(۷۱,۸۸۹,۸۸۱,۸۸۸)	۷۲,۳۲۰,۱۸۷	۸۳۰,۳۲۸,۱۳۵,۷۹۸	۹۰۲,۲۱۸,۰۱۷,۶۸۶	(۷۱,۸۸۹,۸۸۱,۸۸۸)
کالسیمین	۵۳۱,۰۴۷	۱۱,۵۰۷,۹۴۲,۴۹۳	۱۱,۳۹۶,۹۶۰,۳۴۴	۱۱۰,۹۸۲,۱۴۹	۵۳۱,۰۴۷	۱۱,۵۰۷,۹۴۲,۴۹۳	۱۱,۳۹۶,۹۶۰,۳۴۴	۱۱۰,۹۸۲,۱۴۹
س. صنایع‌شیمیایی‌ایران	۲,۳۴۲,۸۱۶	۴۷,۷۸۸,۵۴۰,۵۴۳	۴۷,۱۶۵,۹۴۵,۷۹۵	۶۲۲,۵۹۴,۷۴۸	۲,۳۴۲,۸۱۶	۴۷,۷۸۸,۵۴۰,۵۴۳	۴۷,۱۶۵,۹۰۵,۸۱۵	۶۲۲,۶۳۴,۷۲۸
بانک ملت	۱۸۱,۱۸۸,۲۵۱	۵۶۱,۰۴۳,۲۱۳,۵۲۳	۵۶۱,۴۰۱,۰۲۱,۵۵۳	(۳۵۷,۸۰۸,۰۳۰)	۱۸۱,۱۸۸,۲۵۱	۵۶۱,۰۴۳,۲۱۳,۵۲۳	۵۶۱,۴۰۱,۰۲۱,۵۵۳	(۳۵۷,۸۰۸,۰۳۰)
بیمه دی	۲۹,۷۴۰,۴۱۶	۱۴۰,۴۲۶,۴۳۷,۴۹۲	۱۷۹,۱۵۴,۵۷۰,۷۸۰	(۳۸,۷۲۸,۱۳۳,۲۸۸)	۲۹,۷۴۰,۴۱۶	۱۴۰,۴۲۶,۴۳۷,۴۹۲	۱۷۹,۱۵۴,۵۷۰,۷۸۰	(۳۸,۷۲۸,۱۳۳,۲۸۸)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۲,۷۲۲,۹۹۸	۴۵,۳۳۸,۸۳۵,۷۱۱	۴۵,۶۳۶,۵۸۳,۲۸۹	(۳۹۷,۷۴۷,۵۷۸)	۲,۷۲۲,۹۹۸	۴۵,۳۳۸,۸۳۵,۷۱۱	۴۵,۶۳۶,۵۸۳,۲۸۹	(۳۹۷,۷۴۷,۵۷۸)
شرکت ارتباطات سیار ایران	۶,۴۷۹,۶۶۰	۵۵,۰۷۱,۴۵۶,۴۹۶	۶۵,۲۴۸,۴۰۴,۰۲۳	(۱۰,۱۷۶,۹۴۷,۵۲۷)	۶,۴۷۹,۶۶۰	۵۵,۰۷۱,۴۵۶,۴۹۶	۶۵,۲۴۸,۴۰۴,۰۲۳	(۱۰,۱۷۶,۹۴۷,۵۲۷)
سرمایه گذاری دارویی تامین	۳,۳۱۱,۴۹۳	۶۹,۹۵۰,۵۲۹,۳۵۳	۷۵,۶۱۲,۴۰۷,۴۹۴	(۵,۶۶۱,۸۷۸,۱۴۱)	۳,۳۱۱,۴۹۳	۶۹,۹۵۰,۵۲۹,۳۵۳	۷۵,۶۱۲,۴۰۷,۴۹۴	(۵,۶۶۱,۸۷۸,۱۴۱)
توسعه خدمات دریایی وبندری سینا	۱۰۷,۱۹۰	۴,۹۹۱,۹۷۱,۴۸۳	۶,۰۴۱,۵۱۰,۸۸۸	(۱,۰۴۹,۵۳۹,۴۰۵)	۱۰۷,۱۹۰	۴,۹۹۱,۹۷۱,۴۸۳	۶,۰۴۱,۵۱۰,۸۸۸	(۱,۰۴۹,۵۳۹,۴۰۵)
صندوق س.سپهر کاریزما-س	۲۸,۳۶۶,۹۴۴	۴۲۹,۹۸۵,۵۲۷,۲۶۲	۴۳۷,۵۷۸,۸۴۰,۴۷۴	(۷,۵۹۳,۳۱۳,۲۱۲)	۲۸,۳۶۶,۹۴۴	۴۲۹,۹۸۵,۵۲۷,۲۶۲	۴۳۷,۵۷۸,۸۴۰,۴۷۴	(۷,۵۹۳,۳۱۳,۲۱۲)
نفت سپاهان	۱,۵۱۹,۸۷۴	۵,۰۸۹,۹۸۸,۷۹۵	۵,۱۸۵,۱۷۱,۱۳۲	(۹۵,۱۸۲,۳۳۷)	۱,۵۱۹,۸۷۴	۵,۰۸۹,۹۸۸,۷۹۵	۵,۱۸۵,۱۷۱,۱۳۲	(۹۵,۱۸۲,۳۳۷)
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۲,۱۴۵,۹۳۹	۲۲۶,۲۲۲,۷۴۸,۸۰۵	۲۵۷,۴۷۳,۶۹۹,۰۱۸	(۳۱,۲۵۰,۹۵۰,۲۱۳)	۲,۱۴۵,۹۳۹	۲۲۶,۲۲۲,۷۴۸,۸۰۵	۲۵۷,۴۷۳,۶۹۹,۰۱۸	(۳۱,۲۵۰,۹۵۰,۲۱۳)
گروه صنعتی پاکشو	۱۱۲,۶۰۵,۲۹۲	۷۸۱,۷۵۶,۰۶۸,۹۳۹	۷۶۵,۱۸۹,۶۴۵,۹۴۴	۱۶,۵۶۶,۴۲۲,۹۹۵	۱۱۲,۶۰۵,۲۹۲	۷۸۱,۷۵۶,۰۶۸,۹۳۹	۷۶۵,۱۸۹,۶۴۵,۹۴۴	۱۶,۵۶۶,۴۲۲,۹۹۵
فولاد کاوه جنوب کیش	۲۳,۹۷۳,۷۴۹	۱۴۰,۱۲۶,۸۹۸,۵۳۷	۱۴۸,۱۲۵,۲۱۵,۲۷۷	(۷,۹۹۸,۳۱۶,۷۴۰)	۲۳,۹۷۳,۷۴۹	۱۴۰,۱۲۶,۸۹۸,۵۳۷	۱۴۸,۱۲۵,۲۱۵,۲۷۷	(۷,۹۹۸,۳۱۶,۷۴۰)
صندوق صندوق س. شاخصی کیان-س	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۸۸,۲۳۵,۷۵۰	۱۹,۹۷۶,۲۷۰,۰۰۰	۱۱,۹۶۵,۷۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۸۸,۲۳۵,۷۵۰	۱۹,۹۷۶,۲۷۰,۰۰۰	۱۱,۹۶۵,۷۵۰
الف- جمع درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام		۱۷,۰۷۰,۴۲۱,۱۸۸,۳۹۵	۱۷,۶۷۰,۵۷۱,۴۸۶,۸۳۵	(۶۰۰,۱۵۰,۲۹۸,۴۴۰)		۱۷,۰۷۰,۴۲۱,۱۶۸,۴۲۶	۱۷,۶۷۰,۵۷۱,۴۶۶,۸۳۴	(۶۰۰,۱۵۰,۲۹۸,۳۹۸)

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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

شرح	طی خرداد ماه ۱۴۰۱				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۱			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال
ب- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق با درآمد ثابت یا عالی الحساب								
مرابحه عام دولت۳-ش.خ ۰۲۰۸	۷۳۵,۰۰۰	۶۸۳,۸۳۶,۸۹۷,۰۹۳	۶۸۱,۶۷۱,۲۴۴,۶۸۸	۲,۱۶۵,۶۵۲,۴۰۵	۷۳۵,۰۰۰	۶۸۳,۸۳۶,۸۹۷,۰۹۳	۶۸۱,۶۷۱,۲۴۴,۶۸۸	۲,۱۶۵,۶۵۲,۴۰۵
مرابحه عام دولت۳-ش.خ ۰۳۰۳	۱۰۲,۵۰۰	۹۵,۴۴۹,۱۴۶,۷۰۵	۱۰۰,۴۳۱,۷۹۳,۴۳۷	(۴,۹۸۲,۶۴۶,۷۳۲)	۱۰۲,۵۰۰	۹۵,۴۴۹,۱۴۶,۷۰۵	۱۰۰,۴۳۱,۷۹۳,۴۳۷	(۴,۹۸۲,۶۴۶,۷۳۲)
اسنادخزانه-م۳بودجه۹۹-۰۱۱۱۱۰	۱۶۷,۰۷۷	۱۴۷,۶۲۷,۵۳۶,۴۰۸	۱۴۴,۷۹۱,۰۸۳,۱۴۸	۲,۸۳۶,۴۵۳,۲۶۰	۱۶۷,۰۷۷	۱۴۷,۶۲۷,۵۳۶,۴۰۸	۱۴۴,۷۹۱,۰۸۳,۱۴۸	۲,۸۳۶,۴۵۳,۲۶۰
اسنادخزانه-م۸بودجه۹۹-۰۲۰۶۰۶	۹۵۲,۲۴۲	۷۲۹,۶۳۰,۷۶۶,۲۹۵	۷۱۷,۶۲۷,۰۷۵,۲۲۳	۱۲,۰۰۳,۶۹۱,۰۷۲	۹۵۲,۲۴۲	۷۲۹,۶۳۰,۷۶۶,۲۹۵	۷۱۷,۶۲۷,۰۷۵,۲۲۳	۱۲,۰۰۳,۶۹۱,۰۷۲
صکوک مرابحه سایپا۳۰۸-۳ماهه ۱۸٪	۳,۴۶۰,۰۰۰	۳,۸۴۲,۱۱۷,۸۸۹,۸۹۰	۳,۶۳۵,۴۳۰,۷۳۸,۷۲۷	۲۰۶,۶۸۷,۱۵۱,۱۶۳	۳,۴۶۰,۰۰۰	۳,۸۴۲,۱۱۷,۸۸۹,۸۹۰	۳,۶۳۵,۴۳۰,۷۳۸,۷۲۷	۲۰۶,۶۸۷,۱۵۱,۱۶۳
مرابحه عام دولتی۶۵-ش.خ ۰۲۱۰	۱,۶۱۶,۱۴۱	۱,۵۶۷,۳۷۲,۶۳۲,۲۱۰	۱,۵۷۵,۴۵۱,۸۷۲,۵۸۲	(۸,۰۷۹,۲۴۰,۳۷۲)	۱,۶۱۶,۱۴۱	۱,۵۶۷,۳۷۲,۶۳۲,۲۱۰	۱,۵۷۵,۴۵۱,۸۷۲,۵۸۲	(۸,۰۷۹,۲۴۰,۳۷۲)
اسنادخزانه-م۱۱بودجه۹۹-۰۲۰۹۰۶	۱۰,۰۰۰	۷,۵۱۵,۱۳۷,۶۳۴	۷,۳۶۸,۳۶۴,۲۴۱	۱۴۶,۷۷۳,۳۹۳	۱۰,۰۰۰	۷,۵۱۵,۱۳۷,۶۳۴	۷,۳۶۸,۳۶۴,۲۴۱	۱۴۶,۷۷۳,۳۹۳
ص مرابحه خودرو۰۴۱- ۳ماهه ۱۸٪	۴,۰۲۰,۰۰۰	۴,۴۰۰,۸۸۱,۰۹۵,۶۹۹	۴,۱۶۹,۶۷۲,۵۰۹,۸۵۲	۲۳۱,۲۰۸,۵۸۵,۸۴۷	۴,۰۲۰,۰۰۰	۴,۴۰۰,۸۸۱,۰۹۵,۶۹۹	۴,۱۶۹,۶۷۲,۵۰۹,۸۵۲	۲۳۱,۲۰۸,۵۸۵,۸۴۷
اجاصبابدون ضامن بارتبه اعتباری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۲,۲۶۰,۴۹۴,۵۲۵	۱,۰۰۹,۲۷۱,۰۳۶,۴۶۲	۲,۹۸۹,۴۵۸,۰۶۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۲,۲۶۰,۴۹۴,۵۲۵	۱,۰۰۹,۲۷۱,۰۳۶,۴۶۲	۲,۹۸۹,۴۵۸,۰۶۳
مرابحه عام دولت۸۷-ش.خ۰۳۰۳۰۴	۳,۶۰۹,۰۰۰	۳,۴۲۶,۸۷۴,۹۳۸,۳۱۸	۳,۳۶۸,۵۵۶,۸۵۲,۳۸۸	۵۸,۳۱۸,۰۸۵,۹۳۰	۳,۶۰۹,۰۰۰	۳,۴۲۶,۸۷۴,۹۳۸,۳۱۸	۳,۳۶۸,۵۵۶,۸۵۲,۳۸۸	۵۸,۳۱۸,۰۸۵,۹۳۰
اسنادخزانه-م۴بودجه۰۰-۰۳۰۵۲۲	۷۰۵,۰۰۰	۴۵۱,۴۴۹,۵۰۹,۹۴۲	۴۴۵,۵۶۳,۸۲۶,۹۱۶	۵,۸۸۵,۶۸۳,۰۲۶	۷۰۵,۰۰۰	۴۵۱,۴۴۹,۵۰۹,۹۴۲	۴۴۵,۵۶۳,۸۲۶,۹۱۶	۵,۸۸۵,۶۸۳,۰۲۶
مشارکت ش کرمانشاه۳۰۴-۳ماهه۱۸٪	۱,۳۵۱,۰۰۰	۱,۴۸۷,۴۴۴,۷۹۶,۷۵۶	۱,۴۰۹,۷۴۲,۶۰۷,۸۳۱	۷۷,۷۰۲,۱۸۸,۹۲۵	۱,۳۵۱,۰۰۰	۱,۴۸۷,۴۴۴,۷۹۶,۷۵۶	۱,۴۰۹,۷۴۲,۶۰۷,۸۳۱	۷۷,۷۰۲,۱۸۸,۹۲۵
مرابحه عام دولت ۹۰-ش.خ۰۵۰۲۱۷	۶,۹۵۹,۰۰۰	۶,۶۵۷,۷۱۴,۰۳۱,۵۷۵	۶,۶۵۲,۵۷۲,۲۶۲,۶۹۰	۵,۱۴۱,۷۶۸,۸۸۵	۶,۹۵۹,۰۰۰	۶,۶۵۷,۷۱۴,۰۳۱,۵۷۵	۶,۶۵۲,۵۷۲,۲۶۲,۶۹۰	۵,۱۴۱,۷۶۸,۸۸۵
مرابحه عام دولت۹۳-ش.خ۰۱۰۸۰۹	۲,۵۵۵,۰۰۰	۲,۶۸۴,۲۳۵,۸۵۴,۰۵۴	۲,۵۳۷,۲۸۶,۱۱۸,۵۲۲	۱۴۶,۹۴۹,۷۳۵,۵۳۲	۲,۵۵۵,۰۰۰	۲,۶۸۴,۲۳۵,۸۵۴,۰۵۴	۲,۵۳۷,۲۸۶,۱۱۸,۵۲۲	۱۴۶,۹۴۹,۷۳۵,۵۳۲
مرابحه عام دولت۹۴-ش.خ۰۳۰۸۱۶	۸۴۵,۰۰۰	۸۲۳,۸۸۶,۱۹۳,۵۵۶	۸۲۴,۵۶۲,۰۷۱,۰۳۱	(۶۷۵,۸۷۷,۴۷۵)	۸۴۵,۰۰۰	۸۲۳,۸۸۶,۱۹۳,۵۵۶	۸۲۴,۵۶۲,۰۷۱,۰۳۱	(۶۷۵,۸۷۷,۴۷۵)
صکوک مرابحه صایپا۰۴۹-۳ماهه ۱۸٪	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲,۷۳۶,۶۳۸,۹۹۴,۲۶۳	۲,۵۹۰,۲۸۵,۳۷۵,۶۶۵	۱۴۶,۳۵۳,۶۱۸,۵۹۸	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲,۷۳۶,۶۳۸,۹۹۴,۲۶۳	۲,۵۹۰,۲۸۵,۳۷۵,۶۶۵	۱۴۶,۳۵۳,۶۱۸,۵۹۸
مرابحه عام دولت۹۵-ش.خ۰۲۰۵۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۴,۸۲۳,۲۸۱,۲۵۰	۹۷۱,۰۲۳,۹۷۰,۰۰۰	۳,۷۹۹,۳۱۱,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۴,۸۲۳,۲۸۱,۲۵۰	۹۷۱,۰۲۳,۹۷۰,۰۰۰	۳,۷۹۹,۳۱۱,۲۵۰
مرابحه عام دولت۹۶-ش.خ۰۳۰۴۱۴	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۹,۷۸۷,۹۳۷,۵۰۰	۱,۱۵۸,۳۰۶,۰۱۸,۹۷۵	۱۱,۴۸۱,۹۱۸,۵۲۵	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۹,۷۸۷,۹۳۷,۵۰۰	۱,۱۵۸,۳۰۶,۰۱۸,۹۷۵	۱۱,۴۸۱,۹۱۸,۵۲۵
مرابحه عام دولت۱۰۱-ش.خ۰۲۰۷۱۱	۷۰۰,۰۰۰	۶۸۷,۲۷۵,۴۰۸,۷۵۰	۶۶۴,۱۷۹,۵۹۵,۶۲۵	۲۳,۰۹۵,۸۱۳,۱۲۵	۷۰۰,۰۰۰	۶۸۷,۲۷۵,۴۰۸,۷۵۰	۶۶۴,۱۷۹,۵۹۵,۶۲۵	۲۳,۰۹۵,۸۱۳,۱۲۵
صکوک مرابحه بهمن ۰۵۲-۳ماهه۱۸٪	۲,۹۵۵,۰۰۰	۲,۸۰۶,۷۴۱,۱۸۵,۹۳۷	۲,۸۰۷,۲۹۹,۴۷۰,۳۱۲	(۵۵۸,۲۸۴,۳۷۵)	۲,۹۵۵,۰۰۰	۲,۸۰۶,۷۴۱,۱۸۵,۹۳۷	۲,۸۰۷,۲۹۹,۴۷۰,۳۱۲	(۵۵۸,۲۸۴,۳۷۵)
سلف موازی استاندارد سنفت۰۱۰	۳۸۰,۰۰۰	۶۹۱,۵۶۵,۸۷۵,۷۰۴	۶۸۳,۱۸۰,۶۸۲,۹۰۹	۸,۳۸۵,۱۹۲,۷۹۵	۳۸۰,۰۰۰	۶۹۱,۵۶۵,۸۷۵,۷۰۴	۶۸۳,۱۸۰,۶۸۲,۹۰۹	۸,۳۸۵,۱۹۲,۷۹۵
سلف موازی استاندارد سنفت۰۰۹	۸۴۱,۳۰۰	۱,۵۴۱,۵۵۴,۰۲۲,۵۶۶	۱,۵۱۵,۷۴۵,۶۷۸,۴۹۱	۲۵,۸۰۸,۳۴۴,۰۷۵	۸۴۱,۳۰۰	۱,۵۴۱,۵۵۴,۰۲۲,۵۶۶	۱,۵۱۵,۷۴۵,۶۷۸,۴۹۱	۲۵,۸۰۸,۳۴۴,۰۷۵
مشارکت رایان سایپا-۳ماهه۱۶٪	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	-
اوراق مشارکت شهرداری کرمانشاه قطارشهری	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	۹۹۹,۹۹۹	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۹۹,۹۹۹	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	-
اجاره مهرآیندگان امید۰۳۱۱	۱,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۳۹,۸۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۹,۸۱۱,۵۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۳۹,۸۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۹,۸۱۱,۵۰۰,۰۰۰	-
صکوک اجاره معادن۴۱۲-۶ماهه۲۱٪	۲۵۰,۰۰۰	۲۴۹,۹۵۴,۶۸۷,۵۰۰	۲۴۹,۹۵۴,۶۸۷,۵۰۰	-	۲۵۰,۰۰۰	۲۴۹,۹۵۴,۶۸۷,۵۰۰	۲۴۹,۹۵۴,۶۸۷,۵۰۰	-
مشارکت ش کرمانشاه۰۳۴-۳ماهه۱۸٪	۲۸۱,۰۰۰	۲۸۶,۵۶۸,۰۵۰,۱۲۵	۲۸۶,۵۶۸,۰۵۰,۱۲۵	-	۲۸۱,۰۰۰	۲۸۶,۵۶۸,۰۵۰,۱۲۵	۲۸۶,۵۶۸,۰۵۰,۱۲۵	-
مرابحه عام دولت۹۱-ش.خ۰۱۰۵۲۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۴,۲۹۶,۲۴۹,۵۶۲	۲,۹۴۴,۲۹۶,۲۴۹,۵۶۲		۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۴,۲۹۶,۲۴۹,۵۶۲	۲,۹۴۴,۲۹۶,۲۴۹,۵۶۲	-
مشارکت ش تبریز۰۳۴-۳ ماهه ۱۸٪	۱,۳۶۰,۰۰۰	۱,۳۶۰,۲۶۷,۴۸۶,۸۲۳	۱,۳۶۰,۲۶۷,۴۸۶,۸۲۳	-	۱,۳۶۰,۰۰۰	۱,۳۶۰,۲۶۷,۴۸۶,۸۲۳	۱,۳۶۰,۲۶۷,۴۸۶,۸۲۳	-
ب- جمع درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق با درامد ثابت یا علی الحساب		۴۷,۷۰۷,۴۸۸,۹۷۵,۶۴۰	۴۶,۷۵۰,۸۲۵,۵۹۸,۷۲۵	۹۵۶,۶۶۳,۳۷۶,۹۱۵		۴۷,۷۰۷,۴۸۸,۹۷۵,۶۴۰	۴۶,۷۵۰,۸۲۵,۵۹۸,۷۲۵	۹۵۶,۶۶۳,۳۷۶,۹۱۵
		۶۴,۷۷۷,۹۱۰,۱۶۴,۰۳۵	۶۴,۴۲۱,۳۹۷,۰۸۵,۵۶۰	۳۵۶,۵۱۳,۰۷۸,۴۷۵		۶۴,۷۷۷,۹۱۰,۱۴۴,۰۶۶	۶۴,۴۲۱,۳۹۷,۰۶۵,۵۴۹	۳۵۶,۵۱۳,۰۷۸,۵۱۷

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

شرح	طی خرداد ماه ۱۴۰۱				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۱			
	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
الف) سود(زیان) حاصل از فروش سهام								
توسعه خدمات دریایی وبندری سینا	۶۰,۴۴۳	۳,۰۰۶,۱۴۰,۲۸۵	۳,۴۰۶,۷۲۶,۷۰۴	(۴۰۰,۵۸۶,۴۱۹)	۶۰,۴۴۳	۳,۰۰۶,۱۴۰,۲۸۵	۳,۴۰۶,۷۲۶,۷۰۴	(۴۰۰,۵۸۶,۴۱۹)
بانک‌اقتصادنوین	۱۲,۷۷۶,۷۵۳	۴۶,۴۹۴,۰۸۳,۳۳۲	۵۱,۳۳۶,۳۵۵,۹۷۹	(۴,۸۴۲,۲۷۲,۶۴۷)	۱۲,۷۷۶,۷۵۳	۴۶,۴۹۴,۰۸۳,۳۳۲	۵۱,۳۳۶,۳۵۵,۹۷۹	(۴,۸۴۲,۲۷۲,۶۴۷)
مخابرات ایران	۱,۸۳۷,۳۶۶	۱۳,۱۳۶,۳۷۳,۹۹۰	۱۶,۵۰۰,۰۰۱,۷۹۶	(۳,۳۶۳,۶۲۷,۸۰۶)	۱,۸۳۷,۳۶۶	۱۳,۱۳۶,۳۷۳,۹۹۰	۱۶,۵۰۰,۰۰۱,۷۹۶	(۳,۳۶۳,۶۲۷,۸۰۶)
شرکت ارتباطات سیار ایران	۲۹۹,۴۸۸	۲,۹۳۸,۹۰۷,۴۲۷	۳,۰۱۵,۷۶۲,۲۴۰	(۷۶,۸۵۴,۸۱۳)	۲۹۹,۴۸۸	۲,۹۳۸,۹۰۷,۴۲۷	۳,۰۱۵,۷۶۲,۲۴۰	(۷۶,۸۵۴,۸۱۳)
محصولات کاغذی لطیف	۸۶,۲۶۰	۳,۳۴۴,۱۲۳,۳۹۰	۳,۸۹۷,۱۸۹,۹۲۳	(۵۵۳,۰۶۶,۵۳۳)	۸۶,۲۶۰	۳,۳۴۴,۱۲۳,۳۹۰	۳,۸۹۷,۱۸۹,۹۲۳	(۵۵۳,۰۶۶,۵۳۳)
ح. مجتمع جهان فولاد سیرجان	۶۳۷,۵۰۰	۱,۸۴۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۰,۹۵۰,۹۹۵	۶۸۰,۱۴۹,۰۰۵	۶۳۷,۵۰۰	۱,۸۴۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۰,۹۵۰,۹۹۵	۶۸۰,۱۴۹,۰۰۵
الف) سود(زیان) حاصل از فروش سهام		۷۰,۷۶۰,۷۲۸,۴۲۴	۷۹,۳۱۶,۹۸۷,۶۳۷	(۸,۵۵۶,۲۵۹,۲۱۳)	۱۵,۶۹۷,۸۱۰	۷۰,۷۶۰,۷۲۸,۴۲۴	۷۹,۳۱۶,۹۸۷,۶۳۷	(۸,۵۵۶,۲۵۹,۲۱۳)
ب) سود(زیان) حاصل از فروش اوراق با درامد ثابت یا علی الحساب								
مشارکت ش تبریز۳۰۴-۳ماهه۱۸٪	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۷,۷۱۷,۸۸۳,۲۸۲	۱۴۹,۹۷۲,۸۱۲,۵۰۰	(۲,۲۵۴,۹۲۹,۲۱۸)	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۷,۷۱۷,۸۸۳,۲۸۲	۱۴۹,۹۷۲,۸۱۲,۵۰۰	(۲,۲۵۴,۹۲۹,۲۱۸)
ب) جمع سود(زیان) حاصل از فروش اوراق با درامد ثابت یا علی الحساب		**۱۴۷,۷۱۷,۸۸۳,۲۸۲**	**۱۴۹,۹۷۲,۸۱۲,۵۰۰**	**(۲,۲۵۴,۹۲۹,۲۱۸)**		**۱۴۷,۷۱۷,۸۸۳,۲۸۲**	**۱۴۹,۹۷۲,۸۱۲,۵۰۰**	**(۲,۲۵۴,۹۲۹,۲۱۸)**

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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

	نرخ سود علی الحساب	طی خرداد ماه ۱۴۰۱			از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۱		
		درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
گواهی سپرده بانکی بانک سپه ۳۱۶۰۰۱۲۰۶۴۱۳۵	۰٪	۳۰,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۵	۱۳,۵۸۹,۰۴۱,۰۸۴	۱۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۸۱	۳۰,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۵	۱۳,۵۸۹,۰۴۱,۰۸۴	۱۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۸۱
بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۳۰۱۲۳۹۶۰۷	۰٪	۱,۸۱۱,۸۶۱,۰۴۳	-	۱,۸۱۱,۸۶۱,۰۴۳	۱,۸۱۱,۸۶۱,۰۴۳	-	۱,۸۱۱,۸۶۱,۰۴۳
بانک شهر خرمشهر ۷۰۰۸۰۰۳۰۲۴۸۴	۰٪	۱۱,۲۹۶	-	۱۱,۲۹۶	۱۱,۲۹۶	-	۱۱,۲۹۶
بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۳۰۱۳۶۹۰۰۹	۰٪	۴,۳۲۵	-	۴,۳۲۵	۴,۳۲۵	-	۴,۳۲۵
بانک رفاه پردیس ۲۳۳۱۹۴۳۴۴	۰٪	۱,۳۲۹,۷۲۹	-	۱,۳۲۹,۷۲۹	۱,۳۲۹,۷۲۹	-	۱,۳۲۹,۷۲۹
بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۳۰۱۴۸۱۰۱۰	۱۸٪	۲۴۸,۵۶۴,۱۹۹	-	۲۴۸,۵۶۴,۱۹۹	۲۴۸,۵۶۴,۱۹۹	-	۲۴۸,۵۶۴,۱۹۹
بانک پارسیان مرکزی ۴۰۱۰۵۱۳۶۸۸۷۶۰۴	۰٪	۴۵,۸۶۳,۰۳۷,۱۵۶	۱۵۹,۷۲۲,۷۴۱	۴۵,۷۰۳,۳۱۴,۴۱۵	۴۵,۸۶۳,۰۳۷,۱۵۶	۱۵۹,۷۲۲,۷۴۱	۴۵,۷۰۳,۳۱۴,۴۱۵
بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۵۰۰۰۷۳۹۰۳	۱۸٪	۳۸,۱۲۷	-	۳۸,۱۲۷	۳۸,۱۲۷	-	۳۸,۱۲۷
بانک توسعه تعاون جمهوری ۱۷۳۵۵۶۱۳۵۱۵۷۸۹۲۱	۱۸٪	۹۵۹	-	۹۵۹	۹۵۹	-	۹۵۹
بانک گردشگری قائم مقام ۱۱۴۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۲	۱۸٪	۱۵,۲۸۷,۶۷۱,۲۰۴	۷,۱۸۹,۵۶۳	۱۵,۲۸۰,۴۸۱,۶۴۱	۱۵,۲۸۷,۶۷۱,۲۰۴	۷,۱۸۹,۵۶۳	۱۵,۲۸۰,۴۸۱,۶۴۱
بانک کارآفرین ناهید ۰۴۰۱۱۵۲۵۹۵۶۰۹	۱۸٪	۲۰,۴۰۶	-	۲۰,۴۰۶	۲۰,۴۰۶	-	۲۰,۴۰۶
بانک گردشگری وزرا ۱۵۵۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۱	۱۸٪	۲۲,۷۱۶	-	۲۲,۷۱۶	۲۲,۷۱۶	-	۲۲,۷۱۶
بانک گردشگری وزرا ۱۵۵۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۲	۱۸٪	۷,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۶	۱۵,۷۶۸,۹۶۱	۷,۶۲۸,۰۶۶,۶۵۵	۷,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۶	۱۵,۷۶۸,۹۶۱	۷,۶۲۸,۰۶۶,۶۵۵
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۲۴۲۶۳۹۵	۱۸٪	۱۰,۷۰۱,۳۶۹,۸۴۹	۹,۷۴۷,۹۰۰	۱۰,۶۹۱,۶۲۱,۹۴۹	۱۰,۷۰۱,۳۶۹,۸۴۹	۹,۷۴۷,۹۰۰	۱۰,۶۹۱,۶۲۱,۹۴۹
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۲۹۵۴۳۰۲	۱۸٪	۱۷,۵۸۰,۸۲۱,۹۱۷	۲۳,۱۷۲,۹۱۱	۱۷,۵۵۷,۶۴۹,۰۰۶	۱۷,۵۸۰,۸۲۱,۹۱۷	۲۳,۱۷۲,۹۱۱	۱۷,۵۵۷,۶۴۹,۰۰۶
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۳۰۰۹۹۳۷	۱۸٪	۶,۱۱۵,۰۶۸,۴۹۳	۱۴,۵۴۸,۸۰۷	۶,۱۰۰,۵۱۹,۶۸۶	۶,۱۱۵,۰۶۸,۴۹۳	۱۴,۵۴۸,۸۰۷	۶,۱۰۰,۵۱۹,۶۸۶
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۳۴۲۰۳۱۸	۱۸٪	۴,۵۸۶,۳۰۱,۳۶۹	۱۲,۲۱۴,۹۹۲	۴,۵۷۴,۰۸۶,۳۷۷	۴,۵۸۶,۳۰۱,۳۶۹	۱۲,۲۱۴,۹۹۲	۴,۵۷۴,۰۸۶,۳۷۷
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۳۹۰۳۸۹۳	۱۸٪	۶,۸۷۹,۴۵۲,۰۵۴	۲۴,۷۲۰,۴۴۶	۶,۸۵۴,۷۳۱,۶۰۸	۶,۸۷۹,۴۵۲,۰۵۴	۲۴,۷۲۰,۴۴۶	۶,۸۵۴,۷۳۱,۶۰۸
بانک توسعه تعاون میدان ولیعصر ۱۷۳۳۵۲۲۵۱۵۷۸۹۲۱	۱۸٪	۳۸,۲۱۹,۱۸۹,۳۷۶	۱۳۲,۴۵۲,۳۰۰	۳۸,۰۸۶,۷۳۷,۰۷۶	۳۸,۲۱۹,۱۸۹,۳۷۶	۱۳۲,۴۵۲,۳۰۰	۳۸,۰۸۶,۷۳۷,۰۷۶
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۵۲۱۲۱۲۴	۱۸٪	۹,۱۷۲,۶۰۲,۷۳۹	۲۴,۴۲۹,۹۸۴	۹,۱۴۸,۱۷۲,۷۵۵	۹,۱۷۲,۶۰۲,۷۳۹	۲۴,۴۲۹,۹۸۴	۹,۱۴۸,۱۷۲,۷۵۵
بانک شهر خرمشهر ۷۰۰۱۰۰۰۷۳۸۹۹۷	۲۰٪	۳,۰۵۷,۵۳۴,۲۴۷	۳۲,۸۱۶,۱۲۰	۳,۰۲۴,۷۱۸,۱۲۷	۳,۰۵۷,۵۳۴,۲۴۷	۳۲,۸۱۶,۱۲۰	۳,۰۲۴,۷۱۸,۱۲۷
بانک پاسارگاد بهشتی ۲۳۰۹۰۱۲۵۰۰۰۲۰۰۰۱	۱۸٪	۹,۰۳۶	-	۹,۰۳۶	۹,۰۳۶	-	۹,۰۳۶
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۶۱۱۱۸۸۲	۱۸٪	۱۵,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۲	۲۰,۳۹۸,۴۲۰	۱۵,۲۶۷,۲۷۳,۸۱۲	۱۵,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۲	۲۰,۳۹۸,۴۲۰	۱۵,۲۶۷,۲۷۳,۸۱۲
بانک توسعه تعاون ولیعصر ۱۷۳۳۵۲۲۵۱۵۷۸۹۲۲	۱۸٪	۴۱,۲۷۶,۷۱۲,۳۲۸	۵۵,۰۷۵,۷۳۳	۴۱,۲۲۱,۶۳۶,۵۹۵	۴۱,۲۷۶,۷۱۲,۳۲۸	۵۵,۰۷۵,۷۳۳	۴۱,۲۲۱,۶۳۶,۵۹۵
بانک شهر کیش ۷۰۰۱۰۰۰۹۳۵۲۴۸	۱۸٪	۶۱,۱۵۰,۶۸۴,۹۳۲	۲۰۳,۵۸۳,۲۰۲	۶۰,۹۴۷,۱۰۱,۷۳۰	۶۱,۱۵۰,۶۸۴,۹۳۲	۲۰۳,۵۸۳,۲۰۲	۶۰,۹۴۷,۱۰۱,۷۳۰
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۷۷۲۶۶۵۰	۱۸٪	۲۲,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹	۳۰,۵۹۷,۶۳۰	۲۲,۹۰۰,۹۰۹,۲۱۹	۲۲,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹	۳۰,۵۹۷,۶۳۰	۲۲,۹۰۰,۹۰۹,۲۱۹
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۷۸۱۸۷۰۴	۱۸٪	۱۵,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۲	۲۶,۲۱۳,۶۳۱	۱۵,۲۶۱,۴۵۷,۶۰۱	۱۵,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۲	۲۶,۲۱۳,۶۳۱	۱۵,۲۶۱,۴۵۷,۶۰۱
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۷۹۶۶۷۳۰	۲۲٪	۱۵,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۲	۵۳,۲۱۴,۷۹۹	۱۵,۲۳۴,۴۵۶,۴۳۳	۱۵,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۲	۵۳,۲۱۴,۷۹۹	۱۵,۲۳۴,۴۵۶,۴۳۳
بانک دی وزرا ۰۴۰۵۷۹۷۱۴۸۰۰۵	۲۲٪	۱۹,۱۰۹,۵۸۹,۹۶۰	۳۱,۲۵۲,۸۳۲	۱۹,۰۷۸,۳۳۷,۱۲۸	۱۹,۱۰۹,۵۸۹,۹۶۰	۳۱,۲۵۲,۸۳۲	۱۹,۰۷۸,۳۳۷,۱۲۸
موسسه اعتباری ملل بلوار دریا ۰۵۳۵۶۰۳۳۲۰۰۰۰۰۰۱۲۴	۱۸٪	۱۹,۵۳۴,۳۳۰,۸۱۸	۷۷,۶۰۴,۷۷۰	۱۹,۴۵۶,۷۲۶,۰۴۸	۱۹,۵۳۴,۳۳۰,۸۱۸	۷۷,۶۰۴,۷۷۰	۱۹,۴۵۶,۷۲۶,۰۴۸
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۱۱۳۱۵۶۲۸	۲۱٪	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۲۰	۱۲۲,۹۹۹,۶۰۰	۱۴,۶۷۱,۵۲۰,۹۲۰	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۲۰	۱۲۲,۹۹۹,۶۰۰	۱۴,۶۷۱,۵۲۰,۹۲۰
بانک گردشگری قائم مقام ۱۱۴۱۴۰۵۷۷۲۴۷۰۱	۱۸٪	۶,۶۱۶,۴۳۸,۳۳۶	۳۰,۳۱۴,۲۱۵	۶,۵۸۶,۱۲۴,۱۲۱	۶,۶۱۶,۴۳۸,۳۳۶	۳۰,۳۱۴,۲۱۵	۶,۵۸۶,۱۲۴,۱۲۱
		۴۲۹,۰۲۰,۸۸۵,۷۶۰	**۱۴,۶۹۷,۰۸۰,۶۴۱**	**۴۱۴,۳۲۳,۸۰۵,۱۱۹**	**۴۲۹,۰۲۰,۸۸۵,۷۶۰**	**۱۴,۶۹۷,۰۸۰,۶۴۱**	**۴۱۴,۳۲۳,۸۰۵,۱۱۹**