

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

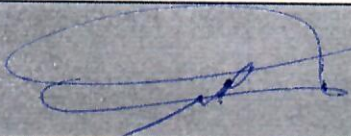
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ در اجرای مفاد ماده ۵۸ اساسنامه صندوق (ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳) بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده و به شرح پیوست ارائه می گردد.

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



تأمین سرمایه امید (سهامی عام)
Omid Investment Bank

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارائیهها	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	یادداشت	شرح
	مبلغ	مبلغ		
درصد	ریال	ریال		
۱۸/۸۳٪	۱۸,۳۰۹,۷۹۸,۳۹۵,۱۹۸	۱۷,۰۷۰,۴۲۱,۱۶۸,۴۲۶	۱-۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۵۱/۹۱٪	۵۰,۴۶۸,۲۰۹,۴۴۵,۴۱۵	۴۷,۷۰۷,۴۸۸,۹۷۵,۶۴۰	۱-۲	سرمایه گذاری در اوراق بهادر با درآمد ثابت
۲۹/۲۶٪	۲۸,۴۵۱,۳۶۱,۴۶۱,۷۵۲	۲۸,۰۹۲,۷۴۴,۷۳۲,۴۷۰	۱-۳	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۱۰۰٪	۹۷,۲۲۹,۳۶۹,۳۰۲,۳۶۵	۹۲,۸۷۰,۶۵۴,۸۷۶,۵۳۶		

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۴۰۱/۰۳/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۴/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
					تعداد	ریال	تعداد	ریال				
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۹۰۳,۴۱۴,۷۱۰	۸۲,۹۰۳,۷۷۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ایران خودرو	۸۵,۷۷۶,۷۲۰	۲۰۴,۸۲۸,۱۴۸,۲۰۰	۲۱۳,۹۱۳,۲۶۸,۴۲۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک گردشگری	۹,۹۳۰,۵۰۲	۱۰۸,۸۴۰,۰۲۳,۳۰۰	۱۱۳,۱۵۹,۰۲۳,۰۶۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک ملت	۱۸۱,۱۸۸,۲۵۱	۴۶۸,۴۳۴,۶۲۹,۸۷۵	۵۶۱,۰۳۳,۳۱۳,۵۲۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک اقتصاد نوین	۷,۰۲۵,۳۴۴	۳۰,۳۵۸,۷۳۸,۲۵۰	۲۶,۸۵۱,۷۱۳,۶۱۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بیمه دی	۲۹,۷۴۰,۴۱۶	۲۳۸,۹۱۷,۸۴۱,۲۶۲	۱۴۰,۴۲۶,۴۳۷,۴۹۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پارس فولاد سبزواری	۲,۵۹۵,۱۳۸	۹۶,۹۷۶,۴۹۵,۶۷۵	۷۰,۳۷۴,۱۳۲,۲۲۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت اصفهان	۱۵,۳۳۰,۰۰۰	۱۰۷,۳۴۲,۰۸۶,۶۱۷	۱۰۴,۱۵۸,۹۴۴,۷۲۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت بندرعباس	۵,۴۸۶,۴۷۱	۱۴,۰۴۶,۳۶۰,۰۰۷	۵۰,۰۶۶,۱۲۷,۲۴۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت تبریز	۱۷,۰۸۲,۳۵۲	۱۹۸,۲۹۴,۵۶۵,۸۴۳	۳۶۵,۴۲۴,۹۱۲,۳۶۱	-	-	۳,۴۱۶,۴۷۰	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی پردیس	۱,۸۶۰,۰۷۹	۳۴۲,۶۱۳,۳۳۶,۴۵۰	۳۰۹,۴۶۹,۰۵۹,۷۶۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی تندگوین	۳,۹۵۳,۳۲۸	۱۷,۳۹۴,۱۸۹,۳۵۴	۴۲,۹۵۲,۷۷۶,۲۸۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی جم	۱,۱۹۰,۱۹۴	۴۴,۱۲۴,۰۵۵,۴۲۶	۵۳,۴۴۷,۹۵۹,۳۴۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی مارون	۵۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۶۵۸,۵۵۰,۰۰۲	۱,۰۸۸,۱۲۵,۵۷۵,۴۷۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تأمین سرمایه امید	۲۴۰,۵۴۱,۸۹۱	۱,۲۶۷,۹۸۱,۶۲۲,۰۰۶	۱,۲۶۷,۷۱۳,۰۱۳,۸۰۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه خدمات دریایی و بندری سنا	۱۰۷,۱۹۰	۴,۱۳۴,۵۳۱,۱۲۵	۴,۹۹۱,۹۷۱,۴۸۴	-	-	۴,۹۹۳,۲۲۹,۵۳۶	۱۰۷,۱۹۰	-	-	-	-	-
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۵,۷۵۰,۰۰۰	۸۳,۴۴۲,۳۷۶,۰۵۸	۸۵,۹۰۸,۲۸۶,۱۲۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۸,۳۶۶,۳۳۶	۵۶,۰۹۵,۴۶۹,۷۳۱	۶۳,۶۸۲,۹۱۲,۵۸۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه مغاند و فلزات	۵۲,۷۰۶,۶۳۶	۲۵۰,۱۵۴,۵۱۸,۵۴۱	۳۱۳,۸۳۴,۲۵۸,۷۸۰	-	-	۲۶,۵۲۹,۵۵۵	-	-	-	-	-	-
تولیدات پتروشیمی قائد بهمن	۲,۱۴۵,۱۳۹	۲۲۹,۴۳۸,۱۹۰,۱۶۹	۲۲۶,۲۲۲,۷۴۸,۸۰۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۱۹,۳۳۰,۰۰۰	۱۰۳,۳۰۲,۳۷۳,۱۶۳	۱۱۶,۰۹۴,۵۰۳,۰۷۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. توسعه مغاند و فلزات	۲۶,۵۲۹,۵۵۵	۹۹,۳۷۹,۷۱۳,۰۳۰	۹۹,۹۴۸,۷۵۸,۷۲۰	-	-	۲۶,۵۲۹,۵۵۵	-	-	-	-	-	-
ح. سرمایه گذاری سپه	۱۰۰,۳۴۵	۵۰,۷۷۴,۵۷۰	۲۸۹,۳۱۶,۳۳۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. پالایش نفت تبریز	۳,۴۱۶,۴۷۰	۳۶,۲۳۸,۴۹۷,۲۹۰	۴۹,۱۷۶,۱۳۶,۳۱۱	-	-	۳,۴۱۶,۴۷۰	-	-	-	-	-	-
ریل پرداز نو آفرین	۱,۳۹۴,۷۶۷	۴,۶۵۴,۳۷۴,۳۴۹	۶,۲۰۰,۳۸۵,۰۰۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-
س. صنایع شیمیایی ایران	۲,۳۴۲,۸۱۶	۶۰,۱۳۱,۰۷۹,۹۱۴	۴۷,۷۸۸,۵۴۰,۵۴۳	-	-	۲,۳۴۲,۸۱۶	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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

شرکت	تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۴/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده
		ریال	ریال	ریال	ریال		ریال	ریال
س. نفت و گاز و پتروشیمی	۲,۷۲۲,۹۹۸	۴۰,۷۱۷,۶۶۶,۳۹۹	۴۵,۳۳۸,۸۳۵,۷۱۲	-	-	۲,۷۲۲,۹۹۸	۱۵,۷۱۰	۴۰,۷۱۷,۶۶۶,۳۹۹
سپید ماکیان	۲,۵۳۱,۷۰۴	۴۱,۴۷۱,۲۹۲,۴۵۳	۵۱,۰۱۲,۳۰۰,۱۲۲	-	-	۲,۵۳۱,۷۰۴	۱۹,۱۹۰	۴۱,۴۷۱,۲۹۲,۴۵۳
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۶۸۳,۳۹۶,۳۸۵	۷۴۲,۱۷۴,۸۹۵,۹۶۳	۶۴۸,۷۶۰,۴۱۳,۴۹۸	-	-	۶۸۳,۳۹۶,۳۸۵	۹۲۶	۷۴۲,۱۷۴,۸۹۵,۹۶۳
سرمایه گذاری دارویی تامین	۳,۳۱۱,۴۹۳	۵۶,۸۶۴,۴۴۳,۳۰۹	۶۹,۹۵۰,۵۲۹,۳۵۴	-	-	۳,۳۱۱,۴۹۳	۲۲,۰۲۰	۵۶,۸۶۴,۴۴۳,۳۰۹
سرمایه گذاری سیمان تامین	۲,۳۱۵,۶۷۴	۱۸,۰۳۰,۴۶۲,۰۹۴	۲۵,۳۳۸,۶۳۵,۰۷	-	-	۲,۳۱۵,۶۷۴	۸,۶۶۰	۱۸,۰۳۰,۴۶۲,۰۹۴
سرمایه گذاری صدر تامین	۱۱۲,۱۸۵,۲۵۶	۱,۰۷۰,۵۹۷,۴۵۴,۳۰۸	۱,۲۰۲,۹۴۲,۰۰۹,۴۵۱	-	-	۱۱۲,۱۸۵,۲۵۶	۱۰,۹۰۹	۱,۰۷۰,۵۹۷,۴۵۴,۳۰۸
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۶,۳۹۸,۲۶۸	۵۹,۰۵۰,۲۷۹,۳۳۶	۶۳,۴۲۱,۸۳۶,۱۸۴	-	-	۶,۳۹۸,۲۶۸	۸,۶۵۰	۵۹,۰۵۰,۲۷۹,۳۳۶
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۷,۷۸۷,۴۳۰	۷۵,۹۱۳,۱۱۳,۳۶۱	۶۰,۹۰۰,۱۸۳,۱۶۵	-	-	۷,۷۸۷,۴۳۰	۶,۷۲۰	۷۵,۹۱۳,۱۱۳,۳۶۱
سرمایه گذاری سپه	۱۹۱,۰۸۹	۲۸۷,۹۱۳,۶۲۵	۹۳۱,۳۴۴,۷۵۶	-	-	۱۹۱,۰۸۹	۴,۱۴۲	۲۸۷,۹۱۳,۶۲۵
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۸,۷۸۶,۹۶۰	۸۹,۶۸۵,۸۵۱,۲۵۷	۱۲۸,۱۳۷,۷۲۰,۳۱۶	-	-	۸,۷۸۶,۹۶۰	۱۳,۹۷۰	۸۹,۶۸۵,۸۵۱,۲۵۷
سنگ آهن گهر زمین	۹۸۲,۸۱۸	۴۱,۱۱۰,۲۴۴,۶۵۲	۴۷,۶۲۷,۲۹۸,۵۵۴	-	-	۹۸۲,۸۱۸	۴۵,۹۰۰	۴۱,۱۱۰,۲۴۴,۶۵۲
سیمان فارس و خوزستان	۱,۱۰۲,۴۳۳	۲۲,۷۹۰,۸۱۱,۷۱۷	۲۱,۱۱۷,۲۹۱,۲۴۷	-	-	۱,۱۰۲,۴۳۳	۱۶,۶۱۰	۲۲,۷۹۰,۸۱۱,۷۱۷
شرکت ارتباطات سیار ایران	۶,۴۷۹,۶۶۰	۲۸,۸۸۴,۲۹۲,۱۰۷	۵۵,۰۷۱,۵۶۶,۴۹۷	-	-	۶,۴۷۹,۶۶۰	۷,۷۴۰	۲۸,۸۸۴,۲۹۲,۱۰۷
شیرپا (گروه پگاه گیلان)	۲۳	۱۶۸,۰۱۷	۳۲۸,۳۱۵	-	-	۲۳	۱۳,۳۱۰	۱۶۸,۰۱۷
صندوق س. اوای تاراژ زاگرس -	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۳۲,۴۹۷,۵۰۰	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۷۰	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰
صندوق س. سهامی دارینما -	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۴۶,۴۰۰,۰۰۰	۵۰,۸۹۹,۴۸۵,۰۰۰	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۱۰	۴۰,۰۴۶,۴۰۰,۰۰۰
صندوق س. ثروت افروز -	۳,۵۵۴,۱۰۰	۲۴۱,۰۹۰,۹۶,۳۵۸	۳۴۰,۳۱۹,۸۴۸,۵۰۵	۱۰,۰۰۰,۹۶۲۲,۱۲۲	۱۰,۶۶۷۰	۳,۵۵۴,۱۰۰	۹۱,۶۶۰	۲۴۱,۰۹۰,۹۶,۳۵۸
صندوق س. سهام زمین دوزش -	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۸۵,۴۴۲,۵۶۳	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۶۷	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰
صندوق س. شاخصی کیان س -	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۸۸,۳۳۵,۷۵۰	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۱۱	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰
صندوق س. مروارید بها بازار س -	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۷۶,۳۵۰,۰۰۰	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۰۵	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰
صندوق س. سپهر کاریزماس -	۲۸,۳۶۶,۹۴۴	۳۰۰,۴۱۵,۴۴۴,۸۸۲	۴۲۹,۸۵۵,۵۲۷,۲۶۳	-	-	۲۸,۳۶۶,۹۴۴	۱۴,۴۹۴	۳۰۰,۴۱۵,۴۴۴,۸۸۲
صندوق سرمایه گذاری درس -	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۷۶,۳۵۰,۰۰۰	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰
صندوق صبا -	۷۳۸,۲۰۰	۲۹۹,۹۹۷,۳۳۹,۴۶۰	۳۲۸,۲۶۰,۵۴۱,۴۰۰	-	-	۷۳۸,۲۰۰	۴۱۸,۸۷۶	۲۹۹,۹۹۷,۳۳۹,۴۶۰
صندوق منطقه تری مالی یخ -	۷,۴۱۸,۶۲۰	۸۷۵,۳۹۶,۳۴۷,۱۳۷	۷۷۷,۵۱۱,۴۰۴,۰۹۲	-	-	۷,۴۱۸,۶۲۰	۹۶,۵۹۰	۸۷۵,۳۹۶,۳۴۷,۱۳۷
صنعتی دوده فام -	۳۲۴,۰۵۸	۲۰,۸۲۰,۳۳۶,۱۵۰	۱۰,۷۷۵,۳۲۲,۶۴۶	-	-	۳۲۴,۰۵۸	۳۶,۷۰۰	۲۰,۸۲۰,۳۳۶,۱۵۰
فرابورس ایران	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱۸,۳۵۱,۶۹۰,۷۸۶	۱۵,۳۴۴,۷۵۰,۸۰۰	-	-	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱۰,۷۰۰	۱۸,۳۵۱,۶۹۰,۷۸۶
فولاد مبارکه اصفهان	۷۲,۳۲۰,۱۸۷	۶۸۷,۷۹۵,۵۵۸,۷۴۹	۸۳۰,۳۲۸,۱۳۵,۷۹۹	-	-	۷۲,۳۲۰,۱۸۷	۱۰,۹۹۰	۶۸۷,۷۹۵,۵۵۸,۷۴۹

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۱/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۴/۳۱					
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره					
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
درصد به کل دارایی‌ها	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد				
لاد کاوه جنوب کیش	۲۳,۹۷۳,۷۴۹	۱۹۸,۳۰۰,۰۸۸,۸۰۰	۱۴۰,۱۲۶,۹۸۵,۵۳۷	-	-	-	-۰.۱۳٪				
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۲۵۸,۳۰۹,۰۰۰	۱,۰۰۰,۲۸۹,۳۶۷,۱۹۴	۹۹۷,۵۵۹,۴۵۸,۷۳۳	-	-	-	-۰.۰۲٪				
گروه صنعتی پاکشو	۱۱۲,۶۰۵,۳۹۲	۷۲۵,۴۳۱,۱۲۵,۷۰۸	۷۸۱,۷۵۶,۰۶۸,۹۴۰	-	-	-	-۰.۸۰٪				
گروه مدیریت سرمایه غداری	۳۳,۳۱۱,۹۳۰	۲۳۳,۴۲۸,۹۹۹,۰۸۹	۴۵۹,۲۲۹,۱۷۷,۵۲۰	-	-	-	-۰.۴۶٪				
گروه بهمن	۱۲,۷۴۷,۸۹۵	۲۴,۹۶۸,۲۲۲,۵۶۶	۲۲,۶۴۴,۹۴۴,۴۵۹	-	-	-	-۰.۰۲٪				
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۲,۷۶۲,۵۰۰	۱۰,۷۴۲,۹۹۹,۸۶۵	۹,۳۸۰,۵۵۱,۶۳۵	-	-	-	-۰.۰۱٪				
مخابرات ایران	۳۱۷,۶۶۲,۶۳۴	۲,۵۲۳,۲۲۴,۶۶۷,۴۳۰	۲,۸۹۹,۳۷۱,۱۱۳,۸۱۰	-	-	-	۲.۹۳٪				
معدنی و صنعتی گل گهر	۲۸,۵۳۹,۹۷۵	۷۱,۰۶۸,۰۰۰,۷۵۸	۳۹۰,۰۸۹,۷۲۹,۵۴۵	-	-	-	-۰.۳۷٪				
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۱,۶۶۳,۴۶۵	۲۵,۱۰۳,۶۹۹,۴۷۴	۱۸,۶۹۳,۴۹۳,۴۱۵	-	-	-	-۰.۱۶٪				
ملی صنایع مس ایران	۳۰,۷۳۶,۸۱۷	۱۵۰,۶۱۱,۷۶۷,۸۰۷	۲۲۲,۹۷۱,۱۴۴,۸۰۴	-	-	-	-۰.۱۶٪				
نفت سپاهان	۱,۵۱۹,۸۷۴	۵,۳۳۱,۱۵۰,۰۹۷	۵,۰۸۹,۹۸۸,۷۹۶	-	-	-	-۰.۰۰٪				
کالیمین	۵۳۱,۰۴۷	۹,۹۲۴,۴۰۳,۰۰۵	۱۱,۵۰۷,۹۲۴,۴۹۴	-	-	-	-۰.۰۱٪				
کشت و دامداری فکا	۳,۲۴۶,۶۳۶	۲۴,۵۲۵,۰۵۷,۵۱۳	۲۶,۰۱۲,۱۸۷,۲۲۷	-	-	-	-۰.۰۲٪				
فولاد شاهرود	-	-	-	۲,۳۲۸,۲۴۴	۹,۵۵۲,۹۹۳,۲۲۶	-	-۰.۰۱٪				
سرمایه گذاری توسعه گوهران امد	-	-	-	۳۰۰,۰۴۴	۱,۶۰۶,۶۵۰,۱۵۶	-	-۰.۰۰٪				
نیروگاه زاگرس کوثر	-	-	-	۳۳۴,۴۱۵,۸۶۸	۱,۸۰۱,۷۶۱,۶۰۹,۸۰۸	-	-۱.۸۰٪				
	۱۵,۰۹۳,۴۴۳,۹۰۶,۱۵۳	۱۷,۰۷۰,۴۲۱,۱۶۸,۴۲۶	۳۵۹,۴۵۹,۶۶۷	۱,۸۲۲,۹۲۰,۸۷۷,۵۲۲	۳۰۰,۵۳۲,۲۱۵	۴,۴۹۳,۲۲۹,۵۳۶	۲,۸۶۵,۱۵۲,۳۹۶	۱,۷۲۰,۷۸۱	۱۶,۹۴۲,۵۱۰,۷۷۶,۱۳۸	۱۸,۳۰۹,۷۹۸,۳۹۵,۱۹۸	-۰.۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت												تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۳/۳۱				۱۴۰۱/۰۴/۳۱			
نام اوراق	مجوز از سازمان	دارای شده در	ته	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود مؤثر	نرخ سود	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره			فروش طی دوره			تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها		
											تعداد	بهای تمام شده	ریال	تعداد	مبلغ فروش	ریال							
سلف موازی استاندارد	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۱۹	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۸	۱۸	۸۴۱,۳۰۰	۱,۴۵۲,۰۸۶,۹۱۶,۵۲۸	۱,۵۴۱,۵۵۴,۰۲۲,۵۶۶	۹۳۰,۰۰۰	۱,۶۹۴,۵۳۴,۷۷۷,۸۷۱	-	-	-	۱,۷۷۱,۳۰۰	۱,۸۴۷,۴۱۴	۳,۱۴۶,۶۲۱,۶۴۴,۳۹۹	۳,۲۶۹,۹۵۱,۹۸۲,۹۹۶	۳,۲۸				
سلف موازی استاندارد	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	۱۴۰۲/۰۶/۱۷	۱۸	۱۸	۳۸۰,۰۰۰	۶۱۶,۶۲۶,۲۸۸,۱۷۰	۶۹۱,۵۶۵,۸۷۵,۷۰۴	-	-	-	-	-	۳۸۰,۰۰۰	۱,۸۳۳,۳۱۲	۶۱۶,۶۲۶,۲۸۸,۱۷۰	۶۹۹,۹۵۱,۰۶۸,۴۶۰	۰,۷۰				
اجاره مهرآیندگان امید ۳۱۱	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۲۰	۲۰	۱,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۳۷,۱۵۶,۴۸۱,۸۷۵	۱,۰۳۹,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۷,۱۵۶,۴۸۱,۸۷۵	۱,۰۳۹,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴				
اجاسایندون ضمن بارتبه اعتباری استاندارد-۹۹	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۲۸	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۱۸	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۲,۳۶۰,۴۹۴,۵۲۵	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۵,۳۳۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۵,۱۵۳,۹۶۹,۹۸۷	۱,۰۲				
م ۱ بودجه ۹۹- استاندارد-۹۹	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۱۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	-	-	۱۰,۰۰۰	۶,۲۲۰,۳۹۲,۳۳۷	۷,۵۱۵,۱۲۷,۶۳۴	-	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۷,۶۴۸,۳۱۳,۴۹۱	۶,۲۲۰,۳۹۲,۳۳۷	۷,۶۴۸,۳۱۳,۴۹۱	۰,۰۱				
م ۲ بودجه ۹۹- ۱۱۱۱-۹۹	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	-	-	۱۶۷,۰۷۷	۱۱۸,۱۴۹,۸۲۴,۳۷۲	۱۴۷,۶۲۷,۵۲۶,۰۰۸	-	-	۱۶۷,۰۷۷	۱۴۸,۳۳۳,۱۷۸,۸۴۸	-	-	-	-	-	-	۰,۰۰			
م ۳ بودجه ۹۹- ۳۰۵۲۰۰-۹۹	بله	بله	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	-	-	۷۰۵,۰۰۰	۳۹۹,۳۳۱,۲۵۱,۹۶۸	۴۵۱,۴۴۹,۵۰۹,۹۴۲	-	-	-	-	-	۷۰۵,۰۰۰	۶۴۹,۴۳۰	۳۹۹,۳۳۱,۲۵۱,۹۶۸	۴۵۷,۷۶۵,۱۶۵,۰۲۲	۰,۴۶				
م ۴ بودجه ۹۹- ۲۰۰۶-۹۹	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	-	-	۹۵۲,۳۴۲	۶۰۹,۳۲۴,۵۳۹,۰۹۹	۷۲۹,۶۳۰,۷۶۶,۲۹۵	-	-	-	-	-	۹۵۲,۳۴۲	۷۷۸,۹۷۳	۶۰۹,۳۲۴,۵۳۹,۰۹۹	۷۴۱,۶۳۳,۳۶۱,۵۰۷	۰,۷۵				
ص مرلیجه خودرو ۴۰- ۳ماهه	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۱۸	۱۸	۴۰۰,۰۰۰	۳,۹۴۰,۹۶۵,۹۰۵,۸۴۵	۴,۴۰۰,۸۸۱,۰۹۵,۶۹۹	-	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۳,۶۲۵	۳,۹۴۰,۹۶۵,۹۰۵,۸۴۵	۴,۵۱۲,۱۲۳,۵۲۷,۳۵۹	۴,۵۳				
صکوک اجاره مدائن ۴۱۲- ۳ماهه ۲۱٪	بله	بله	۱۳۹۸/۱۲/۱۴	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۲۱	۲۱	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۶,۹۵۵,۹۰۰,۹۴۳	۲۴۹,۹۵۴,۶۸۷,۵۰۰	-	-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۵۰۰	۲۵۶,۹۵۵,۹۰۰,۹۴۳	۲۴۹,۸۲۹,۷۱۰,۱۵۶	۰,۲۵				
صکوک مرلیجه بهمن ۳- ۱۸ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۱/۰۲/۱۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸	۱۸	۲,۹۵۵,۰۰۰	۲,۸۰۷,۲۹۹,۴۷۰,۳۱۲	۲,۸۰۶,۷۴۱,۱۸۵,۹۲۷	-	-	-	-	-	۲,۹۵۵,۰۰۰	۱,۱۱۹,۵۴۵	۲,۸۰۷,۲۹۹,۴۷۰,۳۱۲	۲,۳۰۷,۶۵۵,۸۵۳,۶۹۵	۲,۳۲				
صکوک مرلیجه صابیا ۳- ۱۸ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۹/۰۸/۲۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱۸	۱۸	۳,۴۶۰,۰۰۰	۳,۳۱۶,۹۲۹,۹۰۵,۰۶۲	۳,۸۴۳,۱۱۷,۸۸۹,۸۹۰	-	-	-	-	-	۳,۴۶۰,۰۰۰	۲,۸۸۹,۵۴۹,۳۵۱,۲۷۹	۳,۳۱۶,۹۲۹,۹۰۵,۰۶۲	۳,۸۸۹,۵۴۹,۳۵۱,۲۷۹	۳,۳۱				
صکوک مرلیجه صابیا ۳- ۱۸ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۰/۰۹/۲۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱۸	۱۸	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲,۳۵۹,۳۷۱,۷۴۵,۴۳۷	۲,۷۳۶,۶۲۸,۹۹۴,۲۶۳	-	-	-	-	-	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۱۲۸,۹۳۵	۲,۳۵۹,۳۷۱,۷۴۵,۴۳۷	۲,۷۳۶,۶۲۸,۹۹۴,۲۶۳	۲,۷۷				
مرلیجه عام دولت ۱- ۲۰۷۱-۲۰	بله	بله	۱۴۰۰/۱۲/۱۱	۱۴۰۲/۰۷/۱۱	۱۶	۱۶	۷۰۰,۰۰۰	۶۶۶,۴۸۹,۹۹۹,۹۹۹	۶۸۷,۲۷۵,۴۰۸,۷۵۰	۳۶۰,۰۰۰	۳۴۳,۴۵۹,۶۴۶,۵۰۰	-	-	-	۷۰۰,۰۰۰	۹۵۷,۰۰۰	۶۶۶,۴۸۹,۹۹۹,۹۹۹	۱,۰۱۴,۲۳۶,۱۲۶,۳۷۵	۱,۰۲				
مرلیجه عام دولت ۳- ۲۰۸	بله	بله	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	۱۴۰۲/۰۸/۱۳	۱۵	۱۵	۷۳۵,۰۰۰	۶۶۸,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۳,۸۳۴,۸۷۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۷۳۵,۰۰۰	۹۳۳,۴۱۱	۶۶۸,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۵,۹۳۳,۷۳۷,۱۵۳	۰,۶۹				
مرلیجه عام دولت ۳- ۲۰۳	بله	بله	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۵	۱۵	۱۰۲,۵۰۰	۹۰,۴۲۱,۳۸۵,۹۰۳	۹۵,۴۴۹,۱۴۶,۷۰۵	-	-	-	-	-	۱۰۲,۵۰۰	۹۴۴,۹۸۰	۹۰,۴۲۱,۳۸۵,۹۰۳	۹۶,۸۴۲,۸۹۴,۰۴۳	۰,۱۰				
مرلیجه عام دولت ۳- ۳۰۳۰۴	بله	بله	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱۷	۱۷	۳,۶۰۹,۰۰۰	۳,۳۷۲,۹۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۲۶,۸۷۴,۳۴۸,۳۱۸	-	-	-	-	-	۳,۶۰۹,۰۰۰	۹۵۰,۵۶۷	۳,۳۷۲,۹۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۲۶,۸۷۴,۳۴۸,۳۱۸	۳,۴۵				
مرلیجه عام دولت ۹۰- ۵۰۲۱۷	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۱۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸	۱۸	۶,۹۵۹,۰۰۰	۶,۶۱۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۵۷,۷۱۴,۰۳۱,۵۷۵	-	-	-	-	-	۶,۹۵۹,۰۰۰	۹۵۷,۵۹۴	۶,۶۱۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۶۲,۶۸۸,۸۱۴,۷۲۲	۶,۶۹				
مرلیجه عام دولت ۹۱- ۱۰۵۲۵	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	۹۹۱,۰۰۰	۲,۹۱۹,۴۴۱,۷۶۳,۸۱۳	۲,۹۷۲,۴۶۱,۱۴۳,۷۵۰	۲,۹۹				
مرلیجه عام دولت ۹۳- ۱۰۸۰۹	بله	بله	۱۴۰۰/۰۹/۰۹	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	۱۵	۱۵	۲,۵۵۵,۰۰۰	۲,۴۶۷,۳۹۷,۴۲۶,۴۱۷	۲,۴۸۳,۳۳۵,۸۵۴,۰۵۴	-	-	-	-	-	۲,۵۵۵,۰۰۰	۲,۵۵۵,۰۰۰	۲,۴۶۷,۳۹۷,۴۲۶,۴۱۷	۲,۷۵۴,۹۴۵,۴۴۵,۶۱۹	۲,۷۷				

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پر نقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت															
۱۴۰۱/۰۳/۳۱															
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	ته شده در	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	بهای تمام شده		خالص ارزش فروش		خرید طی دوره		فروش طی دوره		درصد به کل دارایی ها
							تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	
مربحه عام دولت ۹۴- ش ۳۰۸۱۶	بله	بله	۱۴۰۰/۰۹/۱۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱۷	۱۷	۸۴۵,۰۰۰	۷۸۳,۵۱۷,۳۴۸,۳۵۲	۸۲۳,۸۸۶,۱۹۳,۵۵۶	-	-	-	-	۸۴۵,۰۰۰	۷۸۳,۵۱۷,۳۴۸,۳۵۲
مربحه عام دولت ۹۵- ش ۳۰۵۱۴	بله	بله	۱۴۰۰/۱۰/۱۴	۱۴۰۳/۰۵/۱۴	۱۶	۱۶	۹۴۹,۰۰۰	۹۴۹,۰۰۰	۹۴۹,۰۰۰	-	-	-	-	۹۴۹,۰۰۰	۹۴۹,۰۰۰
مربحه عام دولت ۹۶- ش ۳۰۴۱۴	بله	بله	۱۴۰۰/۱۰/۱۴	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۱۷	۱۷	۱,۱۲۳,۵۸۸,۵۲۸,۷۹۹	۱,۱۲۳,۵۸۸,۵۲۸,۷۹۹	۱,۱۲۳,۵۸۸,۵۲۸,۷۹۹	-	-	-	-	۱,۱۲۳,۵۸۸,۵۲۸,۷۹۹	۱,۱۲۳,۵۸۸,۵۲۸,۷۹۹
مربحه عام دولتی ۹۵- ش ۳۰۲۱۰	بله	بله	۱۳۹۹/۱۰/۱۶	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۷	۱۷	۱,۵۱۱,۷۵۸,۲۶۶,۶۸۰	۱,۵۱۱,۷۵۸,۲۶۶,۶۸۰	۱,۵۱۱,۷۵۸,۲۶۶,۶۸۰	-	-	-	-	۱,۵۱۱,۷۵۸,۲۶۶,۶۸۰	۱,۵۱۱,۷۵۸,۲۶۶,۶۸۰
مشارکت رایان سایپا- ۳ ماهه ۱۶٪	بله	بله	۱۳۹۷/۰۶/۰۵	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	۱۶	۱۶	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
مشارکت ش تبریز ۳۰۰۲۴ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸	۱۸	۱,۳۶۰,۰۰۰	۱,۳۳۳,۲۵۸,۲۵۱,۵۱۵	۱,۳۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۳۶۰,۰۰۰	۱,۳۶۰,۰۰۰
مشارکت ش کرمانشاه ۳۴-۳۳	بله	بله	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸	۱۸	۲۸۱,۰۰۰	۲۸۱,۰۰۰	۲۸۱,۰۰۰	-	-	-	-	۲۸۱,۰۰۰	۲۸۱,۰۰۰
مشارکت ش کرمانشاه ۳۴-۳۳	بله	بله	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸	۱۸	۱,۳۵۱,۰۰۰	۱,۳۲۹,۰۶۷,۱۶۳,۶۲۷	۱,۳۲۹,۰۶۷,۱۶۳,۶۲۷	-	-	-	-	۱,۳۵۱,۰۰۰	۱,۳۲۹,۰۶۷,۱۶۳,۶۲۷
شهرداری کرمانشاه	خیر	خیر	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۱۸	۱۸	۱,۶۹۹,۹۹۹	۱,۶۹۹,۹۹۹	۱,۶۹۹,۹۹۹	-	-	-	-	۱,۶۹۹,۹۹۹	۱,۶۹۹,۹۹۹
شهرداری کرمانشاه	خیر	خیر	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۱۸	۱۸	۹۹۹,۹۹۹	۹۹۹,۹۹۹	۹۹۹,۹۹۹	-	-	-	-	۹۹۹,۹۹۹	۹۹۹,۹۹۹
جمع							۴۷,۷۰۷,۴۸۸,۹۷۵,۶۴۰	۴۵,۲۲۸,۱۷۲,۷۴۷,۰۹۵	۴۷,۷۰۷,۴۸۸,۹۷۵,۶۴۰	۱۴۸,۳۳۲,۱۷۸,۸۴۸	۲,۰۲۷,۹۹۴,۲۷۲,۳۷۱	۱۴۸,۳۳۲,۱۷۸,۸۴۸	۲,۰۲۷,۹۹۴,۲۷۲,۳۷۱	۵۰,۳۶۸,۲۰۹,۴۴۵,۴۱۵	۴۷,۱۴۸,۰۱۷,۲۹۹,۰۹۴

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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														۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
گواهی سپرده بانکی	تاریخ افتتاح	نرخ سود علی الحساب	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تعداد	بهای تمام شده		خالص ارزش		افزایش طی دوره		کاهش طی دوره		خالص ارزش		درصد به کل
					تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال			
۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱
۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱
۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱
۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱
۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱
۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱
۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱
۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱
۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱
۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱
۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱
۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱
۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱
۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱
۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱
۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱
۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱
۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱
۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱
۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱
۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱
۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱
۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱
۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱
۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱
۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱
۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱
۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱
۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴			

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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

9

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۲-۳-۱- سرمایه گذاری در گواهی بانکی

تغییرات طی دوره														۱۴۰۱/۰۴/۳۱																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	نرخ شکست	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش				خرید طی دوره				فروش طی دوره				تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
							تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
					ریال				ریال				ریال				ریال				ریال																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
بانک سپه ۳۱۶۰۰۱۲۰۶۴۱۳۵	۱۴۰۱/۰۹/۱۰	۱۸٪	۱۰٪	خیر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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

تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۳/۳۱		مشخصات حساب بانکی	
افزایش	کاهش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده
ریال	ریال	ریال		شماره حساب	سپرده های بانکی
۱۴,۵۷۳,۲۱۱,۱۵۵,۲۴۳	۱۴,۵۷۳,۲۱۱,۱۵۵,۲۴۳	۴۰۳,۱۷۸,۸۲۵,۷۲۵	۰	۱۳۹۴/۰۳/۱۶	سپرده کوتاه مدت
۱,۱۰۴,۹۲۶,۵۷۳,۱۵۹	۹۷۵,۳۲۹,۵۹۱,۲۴۳	۷,۶۲۶,۰۶۵,۰۶۸	۰	۱۳۹۴/۰۶/۱۶	سپرده کوتاه مدت
-	-	۱۳۰,۶۳۰	۰	۱۳۹۴/۰۸/۰۳	قرض الحسنه
۳۸,۴۴۸	-	۴,۵۶۵,۱۴۶	۰	۱۳۹۵/۰۲/۱۶	قرض الحسنه
۱۵,۷۷۷,۸۹۴,۹۲۱,۰۱۲	۱۵,۷۸۳,۵۱۲,۷۰۳,۶۱۶	۴۰,۳۵۷,۹۲۶,۰۱۴	۰	۱۳۹۵/۱۱/۱۱	سپرده کوتاه مدت
۱,۳۴۰,۹۳۴	-	۱۵۹,۲۱۳,۹۸۸	۰	۱۳۹۶/۱۰/۱۷	سپرده کوتاه مدت
۲۵۰,۶۶۲,۶۱۰	-	۳۶,۶۱۶,۲۲۹,۵۰۶	۰	۱۳۹۷/۰۷/۱۱	سپرده کوتاه مدت
۴۵,۸۶۳,۰۳۵,۲۳۲	۹۱,۷۲۸,۵۱۳,۶۹۹	۴۵,۸۶۵,۷۹۹,۰۱۱	۰	۱۳۹۸/۰۶/۱۰	سپرده کوتاه مدت
۹,۹۸۹	۱,۷۷۴,۸۵۲	۱,۷۶۴,۸۶۳	۰	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	سپرده کوتاه مدت
۹۷۸	۱۱۷,۱۵۱	۱۱۶,۱۷۳	۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	سپرده کوتاه مدت
۶,۷۰۱	۸۴۰,۰۰۰	۱,۴۰۶,۳۰۳	۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۰	سپرده کوتاه مدت
۸,۷۰۵,۴۹۲,۱۰۵	۲۳,۹۹۳,۳۲۲,۱۰۴	۱۵,۲۸۹,۱۷۲,۶۵۳	۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۰	سپرده کوتاه مدت
۱۰,۹۸۹	۱,۶۲۸,۲۹۱	۱,۶۱۷,۳۰۲	۰	۱۳۹۹/۰۷/۰۵	سپرده کوتاه مدت
۷,۶۴۳,۸۴۶,۹۱۱	۷,۶۴۴,۱۹۶,۹۱۱	۱,۶۸۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۹/۰۷/۰۳	سپرده کوتاه مدت
۷۹,۴۹۶,۰۲۲,۴۲۲	۷۹,۴۹۵,۹۰۵,۲۷۱	۱,۷۵۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	سپرده کوتاه مدت
۹,۶۲۴	۵۶۵,۲۴۳	۱,۸۳۶,۵۵۶	۰	۱۴۰۰/۰۷/۲۱	سپرده کوتاه مدت
۱۵,۲۸۷,۶۷۱,۳۴۶	۲۶,۶۳۹,۳۰۷,۹۱۰	۲۶,۶۴۰,۶۳۷,۹۱۰	۰	۱۴۰۱/۰۲/۰۷	سپرده کوتاه مدت
۲۱,۵۸۹,۰۵۵,۹۵۹	۲۱,۵۹۶,۹۸۵,۳۴۸	۱۶,۹۹۵,۹۹۵,۶۲۲	۰	۱۴۰۱/۰۲/۰۷	سپرده کوتاه مدت
۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	سپرده کوتاه مدت
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	سپرده کوتاه مدت
۳۱,۲۴۱,۷۷۳,۲۳۶,۱۶۴	۳۱,۵۸۳,۱۵۶,۶۰۶,۸۸۲	۵۹۲,۷۴۴,۷۳۲,۴۷۰			جمع سرمایه گذاری در سپرده های کوتاه مدت بانکی
۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰			جمع سرمایه گذاری در سپرده های بلند مدت بانکی
-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			جمع سرمایه گذاری در گواهی سپرده های بانکی
۳۲,۱۴۱,۷۷۳,۲۳۶,۱۶۴	۳۱,۷۸۳,۱۵۶,۶۰۶,۸۸۲	۲۸۰,۹۲۷,۴۴۴,۷۳۲,۴۷۰			جمع سرمایه گذاری در سپرده های بانکی

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۱		طی تیر ماه ۱۴۰۱		یادداشت	شرح
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ		
درصد	ریال	درصد	ریال		
۲۱٪-	(۶۸۴,۸۶۷,۰۲۶,۹۳۳)	۱۸٪-	(۳۰۵,۰۲۵,۳۳۸,۱۶۸)	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام و گواهی سپرده کالایی
۹۵٪	۳,۱۲۲,۴۵۵,۴۹۵,۷۵۰	۹۳٪	۱,۵۲۸,۰۷۸,۴۷۶,۰۲۰	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۲۶٪	۸۳۹,۲۲۹,۳۳۲,۱۰۳	۲۶٪	۴۲۴,۷۹۷,۴۵۲,۹۱۸	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰٪	۵,۴۵۰,۳۳۷,۰۵۰	۰٪	۲,۵۱۵,۹۳۱,۷۷۱	۲-۴	سایر درآمدها
۱۰۰٪	۳,۲۸۲,۲۶۸,۱۳۷,۹۷۰	۱۰۰٪	۱,۶۵۰,۳۶۶,۵۲۳,۵۴۱		

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۱				طی تیر ماه ۱۴۰۱			
جمع	درآمد سود سهام یادداشت ۱-۳-۲	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۱-۲-۲	درآمد فروش یادداشت ۲-۲	جمع	درآمد سود سهام یادداشت ۱-۳-۲	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۱-۲-۲	درآمد فروش یادداشت ۲-۲
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۱,۹۴۸,۸۶۷,۷۷۱)	(۱,۹۴۸,۸۶۷,۷۷۱)	-	-	(۱,۵۴۸,۲۸۱,۳۵۲)	(۱,۵۴۸,۲۸۱,۳۵۲)	-	-
(۸,۶۶۹,۶۳۱,۷۴۸)	(۴,۸۴۲,۲۷۲,۶۴۷)	(۴,۲۶۶,۹۴۴,۹۱۱)	۴۳۹,۵۸۵,۸۱۰	(۲,۴۵۱,۶۰۱,۰۷۵)	-	(۲,۸۹۱,۱۸۶,۸۸۵)	۴۳۹,۵۸۵,۸۱۰
۸۶,۸۳۸,۴۴۵,۸۵۵	(۳,۳۶۳,۶۲۷,۸۰۶)	۶۷,۲۵۹,۵۵۱,۳۰۲	۲۲,۹۴۲,۵۲۲,۳۵۸	۴۸,۵۲۰,۰۹۸,۲۰۶	-	۲۵,۵۷۷,۵۷۵,۸۴۸	۲۲,۹۴۲,۵۲۲,۳۵۸
(۱۱,۸۰۳,۸۳۲,۰۳۸)	(۷۶,۸۵۴,۸۱۳)	(۱۵,۳۹۴,۲۴۳,۴۰۴)	۳,۶۶۷,۲۶۶,۱۷۹	(۵,۲۱۷,۲۹۵,۸۷۷)	-	(۵,۲۱۷,۲۹۵,۸۷۷)	-
(۲۷۰,۹۰۲,۲۵۲)	(۵۵۳,۰۶۶,۵۳۳)	-	۲۸۲,۱۶۴,۲۸۱	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
(۱۵,۸۸۴,۶۲۹,۵۳۲)	-	(۱۷,۸۳۱,۲۱۸,۲۳۲)	۱,۹۴۶,۵۸۸,۸۰۰	(۵,۲۸۴,۵۰۴,۳۴۴)	-	(۷,۲۳۱,۰۹۳,۱۴۴)	۱,۹۴۶,۵۸۸,۸۰۰
(۴۴۰,۶۱۰,۴۹۱)	-	(۴,۷۲۲,۰۶۷,۸۲۲)	۴,۲۸۱,۴۵۷,۳۳۱	(۸,۶۷۰,۰۲۶,۱۶۶)	-	(۸,۶۷۰,۰۲۶,۱۶۶)	-
(۴۸,۴۲۹,۹۶۳,۶۷۹)	-	(۶۶,۸۹۱,۳۴۲,۴۴۰)	۱۸,۴۶۱,۳۷۹,۷۶۱	(۴۱,۰۹۹,۴۰۵,۴۹۴)	-	(۵۹,۵۶۰,۷۸۵,۲۵۵)	۱۸,۴۶۱,۳۷۹,۷۶۱
(۳,۷۶۶,۷۰۱,۴۹۷)	-	(۳,۸۵۳,۳۰۱,۶۸۶)	۸۵,۶۰۰,۱۸۹	(۱,۹۱۶,۵۸۲,۹۳۴)	-	(۲,۰۰۲,۱۸۳,۱۱۳)	۸۵,۶۰۰,۱۸۹
(۵,۰۹۸,۹۵۴,۶۷۷)	-	(۱۲,۸۹۷,۲۳۴,۲۰۸)	۷,۷۹۸,۲۷۹,۵۳۱	(۱,۴۶۷,۶۹۴,۵۶۰)	-	(۹,۲۶۵,۹۷۴,۰۹۱)	۷,۷۹۸,۲۷۹,۵۳۱
(۳,۴۹۷,۰۰۶,۰۰۵)	-	(۱۵,۴۲۱,۳۳۷,۹۵۳)	۱۱,۹۲۴,۳۳۱,۹۴۸	۱۷,۲۰۱,۵۶۱,۶۳۸	-	۵,۲۷۷,۲۲۹,۶۹۰	۱۱,۹۲۴,۳۳۱,۹۴۸
(۳,۷۷۱,۷۷۰,۱۶۱)	-	(۶,۲۱۳,۵۴۶,۵۱۵)	۲,۴۴۱,۷۷۶,۳۵۴	(۲,۹۱۴,۹۹۷,۱۳۰)	-	(۲,۹۱۴,۹۹۷,۱۳۰)	-
(۵۵,۵۸۳,۴۶۱,۲۴۰)	-	(۹۲,۸۰۲,۹۳۸,۶۲۵)	۳۷,۲۱۹,۴۷۷,۳۸۵	(۳۶,۹۰۴,۶۷۸,۰۳۴)	-	(۷۴,۱۲۴,۱۵۵,۴۱۹)	۳۷,۲۱۹,۴۷۷,۳۸۵
(۸۷۵,۱۴۶,۷۷۳)	-	(۱۰,۶۰۱,۴۳۸,۸۳۲)	۹,۷۲۶,۲۹۲,۰۵۹	۲,۳۰۷,۹۹۵,۱۲۴	-	(۷,۴۱۸,۲۹۶,۹۳۵)	۹,۷۲۶,۲۹۲,۰۵۹
(۱۷,۶۰۱,۷۴۹,۴۶۳)	-	(۳۳,۶۲۲,۷۹۵,۴۱۰)	۱۶,۰۲۱,۰۴۵,۹۴۷	(۵۶,۵۹۸,۶۰۰,۵۹۹)	-	(۲۱,۶۸۰,۹۰۶,۰۰۶)	۱۶,۰۲۱,۰۴۵,۹۴۷
(۳,۹۹۵,۴۹۳,۲۳۸)	-	(۲۰,۷۱۰,۲۱۸,۳۶۷)	۱۶,۷۱۴,۷۲۵,۱۳۹	(۳,۵۷۶,۹۸۵,۱۲۱)	-	(۱۹,۳۹۱,۷۱۰,۲۶۰)	۱۶,۷۱۴,۷۲۵,۱۳۹
(۱,۸۲۲,۷۱۵,۱۶۴)	-	(۲,۷۳۴,۳۰۰,۲۳۷)	۹۱۱,۶۱۵,۰۷۳	(۱,۹۳۳,۶۹۷,۳۱۳)	-	(۲,۸۴۵,۳۱۲,۲۸۶)	۹۱۱,۶۱۵,۰۷۳
(۸۸,۲۷۳,۵۱۸,۰۲۷)	-	(۱۰۰,۸۵۹,۲۸۸,۹۷۴)	۱۲,۴۸۵,۷۷۰,۹۴۷	(۱۰۰,۵۰۱,۴۸۰,۹۴۴)	-	(۱۰۰,۵۰۱,۴۸۰,۹۴۴)	-
(۴۱,۱۰۴,۱۳۲,۸۸۶)	-	(۵۱,۳۸۱,۲۹۴,۳۹۱)	۱۰,۲۷۷,۱۶۱,۵۰۵	(۲,۳۷۵,۹۹۹,۵۹۸)	-	(۱۲,۶۵۳,۱۶۱,۱۰۳)	۱۰,۲۷۷,۱۶۱,۵۰۵
۱,۶۶۷,۰۴۸,۶۳۷	-	(۴,۶۹۰,۰۳۹۰,۷۸۶)	۶,۳۵۷,۳۳۹,۴۱۳	۷۳۹,۸۹۸,۱۲۲	-	(۵,۶۱۷,۴۴۱,۳۹۱)	۶,۳۵۷,۳۳۹,۴۱۳
۶۱,۱۸۷,۸۱۸,۹۰۴	-	(۳۴,۸۶۴,۸۱۲,۶۷۵)	۹۶,۰۵۲,۶۳۱,۵۷۹	۴۲,۳۳۱,۱۸۷,۴۲۹	-	(۵۳,۷۲۱,۴۴۴,۱۵۰)	۹۶,۰۵۲,۶۳۱,۵۷۹
۳۸۹,۶۲۴,۴۰۲	-	(۴۹۸,۵۷۴,۱۴۶)	۸۸۸,۱۹۸,۵۴۸	۴۸۴,۸۰۶,۷۳۹	-	(۴۰۳,۳۹۱,۸۰۹)	۸۸۸,۱۹۸,۵۴۸
(۱۳,۰۸۱,۱۵۰,۵۷۷)	-	(۴۹,۹۱۶,۱۹۳,۵۱۳)	۳۶,۸۳۵,۴۲۰,۹۲۵	(۱۸,۶۶۵,۲۴۳,۲۹۹)	-	(۱۸,۶۶۵,۲۴۳,۲۹۹)	-
۳۴,۲۳۴,۲۱۳,۳۷۲	-	۳۱,۹۰۱,۵۵۷,۷۹۶	۲,۳۳۲,۷۵۵,۵۷۶	۱۷,۶۶۷,۸۹۰,۳۷۷	-	۱۵,۳۳۵,۱۳۴,۸۰۱	۲,۳۳۲,۷۵۵,۵۷۶
(۸,۱۹۶,۳۸۹,۸۱۹)	-	(۲۳,۰۱۱,۹۱۳,۰۱۱)	۱۴,۸۱۵,۵۲۳,۱۹۲	(۱۹۸,۰۷۳,۰۷۹)	-	(۱۵,۰۱۳,۵۹۶,۳۷۱)	۱۴,۸۱۵,۵۲۳,۱۹۲

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۱

درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
یادداشت ۱-۳-۲	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	جمع	یادداشت ۱-۳-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	(۱,۴۲۰,۰۲۰,۱۴۶)	-	(۱,۴۲۰,۰۲۰,۱۴۶)	-	(۱,۴۲۰,۰۲۰,۱۴۶)	-	(۱,۴۲۰,۰۲۰,۱۴۶)
۳۱۵,۳۷۰,۷۹۲	۱,۶۱۸,۹۱۲,۱۴۴	-	۱,۹۳۴,۲۸۲,۹۳۶	۳۱۵,۳۷۰,۷۹۲	۱,۶۱۸,۹۱۲,۱۴۴	-	۱,۹۳۴,۲۸۲,۹۳۶
۲۸,۱۹۳,۲۸۳,۷۶۷	(۷,۷۷۶,۲۶۵,۶۸۶)	-	۲۰,۴۱۷,۰۱۸,۰۸۱	۲۸,۱۹۳,۲۸۳,۷۶۷	(۷,۷۷۶,۲۶۵,۶۸۶)	-	۲۰,۴۱۷,۰۱۸,۰۸۱
۱,۵۱۵,۵۵۷,۵۲۲	(۹۰۲,۶۳۷,۱۶۲)	-	۶۱۲,۹۲۰,۳۶۰	۱,۵۱۵,۵۵۷,۵۲۲	(۹۰۲,۶۳۷,۱۶۲)	-	۶۱۲,۹۲۰,۳۶۰
-	۱۶,۶۹۰,۱۸۳,۹۹۴	-	۱۶,۶۹۰,۱۸۳,۹۹۴	-	۱۶,۶۹۰,۱۸۳,۹۹۴	-	۱۶,۶۹۰,۱۸۳,۹۹۴
-	(۸۸۵,۶۹۸,۵۵۰)	-	(۸۸۵,۶۹۸,۵۵۰)	-	(۸۸۵,۶۹۸,۵۵۰)	-	(۸۸۵,۶۹۸,۵۵۰)
-	(۵,۵۴۱,۰۲۶,۰۳۴)	-	(۵,۵۴۱,۰۲۶,۰۳۴)	-	(۵,۵۴۱,۰۲۶,۰۳۴)	-	(۵,۵۴۱,۰۲۶,۰۳۴)
۲,۵۷۶,۴۵۶,۳۱۵	(۶,۲۲۱,۱۴۸,۴۲۲)	-	۲,۵۷۶,۴۵۶,۳۱۵	۲,۵۷۶,۴۵۶,۳۱۵	(۶,۲۲۱,۱۴۸,۴۲۲)	-	۲,۵۷۶,۴۵۶,۳۱۵
-	(۲,۷۱۷,۹۷۱,۵۸۹)	-	(۲,۷۱۷,۹۷۱,۵۸۹)	-	(۲,۷۱۷,۹۷۱,۵۸۹)	-	(۲,۷۱۷,۹۷۱,۵۸۹)
۵۹۸,۵۷۷,۲۵۵	(۹۹۸,۲۵۷,۰۵۷)	-	(۳۹۹,۶۷۹,۸۰۲)	۵۹۸,۵۷۷,۲۵۵	(۹۹۸,۲۵۷,۰۵۷)	-	(۳۹۹,۶۷۹,۸۰۲)
-	(۱,۱۰۹,۴۰۹,۵۰۲)	-	(۱,۱۰۹,۴۰۹,۵۰۲)	-	(۱,۱۰۹,۴۰۹,۵۰۲)	-	(۱,۱۰۹,۴۰۹,۵۰۲)
-	(۸,۰۷۱,۶۸۶,۰۰۰)	-	(۸,۰۷۱,۶۸۶,۰۰۰)	-	(۸,۰۷۱,۶۸۶,۰۰۰)	-	(۸,۰۷۱,۶۸۶,۰۰۰)
-	۳,۴۹۵,۹۴۰,۲۸۹	-	۳,۴۹۵,۹۴۰,۲۸۹	-	۳,۴۹۵,۹۴۰,۲۸۹	-	۳,۴۹۵,۹۴۰,۲۸۹
-	(۱۴۴,۵۵۳,۴۸۷)	-	(۱۴۴,۵۵۳,۴۸۷)	-	(۱۴۴,۵۵۳,۴۸۷)	-	(۱۴۴,۵۵۳,۴۸۷)
-	(۶,۱۱۴,۲۷۴,۳۱۰)	-	(۶,۱۱۴,۲۷۴,۳۱۰)	-	(۶,۱۱۴,۲۷۴,۳۱۰)	-	(۶,۱۱۴,۲۷۴,۳۱۰)
-	(۶,۲۷۲,۷۲۰,۶۱۲)	-	(۶,۲۷۲,۷۲۰,۶۱۲)	-	(۶,۲۷۲,۷۲۰,۶۱۲)	-	(۶,۲۷۲,۷۲۰,۶۱۲)
-	(۴۰,۲۵۸,۳۳۳,۸۵۶)	-	(۴۰,۲۵۸,۳۳۳,۸۵۶)	-	(۴۰,۲۵۸,۳۳۳,۸۵۶)	-	(۴۰,۲۵۸,۳۳۳,۸۵۶)
-	(۱۰۰,۰۴۷,۱۹۰)	-	(۱۰۰,۰۴۷,۱۹۰)	-	(۱۰۰,۰۴۷,۱۹۰)	-	(۱۰۰,۰۴۷,۱۹۰)
-	(۶۹۸,۶۶۲,۸۷۳)	-	(۶۹۸,۶۶۲,۸۷۳)	-	(۶۹۸,۶۶۲,۸۷۳)	-	(۶۹۸,۶۶۲,۸۷۳)
-	(۱,۵۷۱,۶۵۹,۷۹۹)	-	(۱,۵۷۱,۶۵۹,۷۹۹)	-	(۱,۵۷۱,۶۵۹,۷۹۹)	-	(۱,۵۷۱,۶۵۹,۷۹۹)
-	(۲,۸۱۵,۰۶۸,۰۰۷)	-	(۲,۸۱۵,۰۶۸,۰۰۷)	-	(۲,۸۱۵,۰۶۸,۰۰۷)	-	(۲,۸۱۵,۰۶۸,۰۰۷)
-	۲,۵۳۴,۶۷۸,۰۰۵	-	۲,۵۳۴,۶۷۸,۰۰۵	-	۲,۵۳۴,۶۷۸,۰۰۵	-	۲,۵۳۴,۶۷۸,۰۰۵
-	(۱۹,۳۲۳,۲۸۲,۱۲۸)	-	(۱۹,۳۲۳,۲۸۲,۱۲۸)	-	(۱۹,۳۲۳,۲۸۲,۱۲۸)	-	(۱۹,۳۲۳,۲۸۲,۱۲۸)

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۱				طی تیر ماه ۱۴۰۱			
جمع	درآمد فروش یادداشت ۲-۱	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۱-۲	درآمد سود سهام یادداشت ۱-۳	جمع	درآمد فروش یادداشت ۲-۱	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۱-۲	درآمد سود سهام یادداشت ۱-۳
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۲۴,۱۸۶,۷۵۱,۱۱۷)	-	(۲۴,۱۸۶,۷۵۱,۱۱۷)	-	(۱۵,۱۸۱,۷۵۵,۵۱۳)	-	(۱۵,۱۸۱,۷۵۵,۵۱۳)	-
(۶,۴۱۲,۴۶۸,۹۱۳)	-	(۶,۴۱۲,۴۶۸,۹۱۳)	-	(۴,۲۷۱,۰۳۵,۵۶۷)	-	(۴,۲۷۱,۰۳۵,۵۶۷)	-
(۴۶,۷۵۶,۹۵۵)	-	(۴۶,۷۵۶,۹۵۵)	-	(۴۶,۷۵۶,۹۵۵)	-	(۴۶,۷۵۶,۹۵۵)	-
(۶۹,۳۴۲,۰۹۳,۳۵۶)	-	(۶۹,۳۴۲,۰۹۳,۳۵۶)	-	(۱۱,۹۵۵,۵۳۳,۳۳۶)	-	(۱۱,۹۵۵,۵۳۳,۳۳۶)	-
(۳۰,۵۳۴,۸۸۴,۸۰۰)	-	(۳۰,۵۳۴,۸۸۴,۸۰۰)	-	(۱۹,۰۴۶,۲۷۸,۲۰۰)	-	(۱۹,۰۴۶,۲۷۸,۲۰۰)	-
(۴,۰۰۵,۵۷۷,۹۵۴)	-	(۴,۰۰۵,۵۷۷,۹۵۴)	-	(۲,۷۸۴,۳۶۵,۱۶۲)	-	(۲,۷۸۴,۳۶۵,۱۶۲)	-
۳۳,۵۷۳,۲۳۴,۴۸۵	-	۳۳,۵۷۳,۲۳۴,۴۸۵	-	۱۳,۶۰۵,۱۶۵,۹۵۵	-	۱۳,۶۰۵,۱۶۵,۹۵۵	-
۱۶۱,۰۶۴,۹۲۷	-	۱۶۱,۰۶۴,۹۲۷	-	۱,۰۴۶,۹۲۲,۰۲۸	-	۱,۰۴۶,۹۲۲,۰۲۸	-
(۶۰,۸۱۵)	-	(۶۰,۸۱۵)	-	(۲۶,۲۹۱)	-	(۲۶,۲۹۱)	-
(۷۷,۴۴۳,۶۵۱,۴۵۳)	-	(۷۷,۴۴۳,۶۵۱,۴۵۳)	-	(۱۹,۷۰۰,۵۷۸,۰۰۱)	-	(۱۹,۷۰۰,۵۷۸,۰۰۱)	-
(۱۶۹,۳۱۴,۱۶۷,۳۸۲)	-	(۱۶۹,۳۱۴,۱۶۷,۳۸۲)	-	(۶۱,۷۹۷,۸۱۸,۶۴۱)	-	(۶۱,۷۹۷,۸۱۸,۶۴۱)	-
(۱,۰۷۱,۷۲۵,۸۱۲)	-	(۱,۰۷۱,۷۲۵,۸۱۲)	-	(۵۳۳,۳۶۵,۸۷۴)	-	(۵۳۳,۳۶۵,۸۷۴)	-
۳,۳۷۲,۳۱۴,۶۲۵	-	۳,۳۷۲,۳۱۴,۶۲۵	-	(۴,۲۸۶,۸۴۰,۶۲۵)	-	(۴,۲۸۶,۸۴۰,۶۲۵)	-
(۸,۲۸۰,۸۲۷,۱۴۰)	-	(۸,۲۸۰,۸۲۷,۱۴۰)	-	(۶,۴۴۹,۲۴۲,۳۲۱)	-	(۶,۴۴۹,۲۴۲,۳۲۱)	-
۵۷,۲۰۴,۱۷۴	-	۵۷,۲۰۴,۱۷۴	-	۵۷,۲۰۴,۱۷۴	-	۵۷,۲۰۴,۱۷۴	-
(۱۳,۳۰۴,۱۸۲,۵۰۰)	-	(۱۳,۳۰۴,۱۸۲,۵۰۰)	-	(۵,۷۱۳,۲۰۷,۵۰۰)	-	(۵,۷۱۳,۲۰۷,۵۰۰)	-
(۲,۳۵۷,۱۹۷,۵۰۰)	-	(۲,۳۵۷,۱۹۷,۵۰۰)	-	(۱۰,۱۸,۷۸۸,۷۵۰)	-	(۱۰,۱۸,۷۸۸,۷۵۰)	-
(۹۷۶,۸۳۸,۶۲۵)	-	(۹۷۶,۸۳۸,۶۲۵)	-	(۹۸۸,۸۲۴,۳۷۵)	-	(۹۸۸,۸۲۴,۳۷۵)	-
(۵۴۹,۳۴۶,۸۷۵)	-	(۵۴۹,۳۴۶,۸۷۵)	-	(۳۸۹,۵۳۶,۸۷۵)	-	(۳۸۹,۵۳۶,۸۷۵)	-
(۴۶,۹۵۰,۰۰۰)	-	(۴۶,۹۵۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-
(۶۸۴,۸۶۷,۰۲۶,۹۲۳)	(۱۰,۷۸۴,۶۸۹,۵۷۰)	(۱,۲۰۷,۵۵۰,۲۷۲,۵۹۲)	۵۳۳,۴۶۷,۹۳۵,۲۲۹	(۳۰۵,۰۲۵,۳۳۸,۱۶۸)	(۱,۵۴۸,۲۸۱,۳۵۲)	(۶۱۱,۵۹۱,۳۵۶,۲۸۰)	۳۰۸,۱۱۴,۲۹۹,۴۴۴

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۱				طی تیر ماه ۱۴۰۱			
درآمد سود اوراق یادداشت	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش یادداشت	سود(زیان) اوراق	درآمد سود اوراق یادداشت	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش یادداشت	سود(زیان) اوراق
۲-۱-۳-۲	۲-۱-۱	۲-۱-۲	۲	۲-۱-۳-۲	۲-۱-۱	۲-۱-۲	۲
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	-	-	۳,۵۳۱,۰۹۵,۷۰۰	۳,۵۳۱,۰۹۵,۷۰۰	-	۳,۵۳۱,۰۹۵,۷۰۰
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
۴۵,۷۹۳,۷۷۰,۵۱۸	۵۰۰,۹۱۴,۶۶۷,۷۵۸	-	۵۴۶,۷۰۸,۴۳۸,۲۷۶	۴۵,۷۹۳,۷۷۰,۵۱۸	۵۰۰,۹۱۴,۶۶۷,۷۵۸	-	۴۵,۷۹۳,۷۷۰,۵۱۸
۱۴,۱۹۶,۰۵۳,۷۱۶	(۱۶,۴۹۸,۹۱۸,۸۷۵)	-	(۲,۳۰۲,۸۶۵,۱۵۹)	۱۴,۱۹۶,۰۵۳,۷۱۶	(۱۶,۴۹۸,۹۱۸,۸۷۵)	-	۱۴,۱۹۶,۰۵۳,۷۱۶
۱۷,۲۰۶,۷۳۶,۷۸۰	۱۴,۳۹۷,۳۹۰,۰۰۰	-	۳۱,۶۰۴,۱۲۶,۷۸۰	۱۷,۲۰۶,۷۳۶,۷۸۰	۱۴,۳۹۷,۳۹۰,۰۰۰	-	۱۷,۲۰۶,۷۳۶,۷۸۰
۱۳,۵۰۰,۹۸۳,۴۳۱	(۱۴,۰۹۷,۴۴۴,۳۷۵)	-	(۵۹۶,۴۶۰,۹۴۴)	۱۳,۵۰۰,۹۸۳,۴۳۱	(۱۴,۰۹۷,۴۴۴,۳۷۵)	-	۱۳,۵۰۰,۹۸۳,۴۳۱
۳۶,۵۷۵,۴۲۱,۰۸۴	۲۸,۷۵۰,۴۳۸,۰۳۸	-	۶۵,۳۲۵,۸۵۹,۱۲۲	۳۶,۵۷۵,۴۲۱,۰۸۴	۲۸,۷۵۰,۴۳۸,۰۳۸	-	۳۶,۵۷۵,۴۲۱,۰۸۴
۱۱,۵۰۳,۳۸۷,۴۸۰	(۲۳,۳۳۳,۷۸۲,۰۲۴)	-	(۲۵,۸۳۰,۳۹۴,۵۴۴)	۱۱,۵۰۳,۳۸۷,۴۸۰	(۲۳,۳۳۳,۷۸۲,۰۲۴)	-	۱۱,۵۰۳,۳۸۷,۴۸۰
۳۱,۴۹۹,۵۷۱,۰۷۸	۷۰,۷۰۹,۵۸۱,۵۶۵	-	۱۰۲,۲۰۹,۱۵۲,۶۴۳	۳۱,۴۹۹,۵۷۱,۰۷۸	۷۰,۷۰۹,۵۸۱,۵۶۵	-	۳۱,۴۹۹,۵۷۱,۰۷۸
۳۸,۴۰۶,۱۱۹,۷۱۴	۲۸,۱۶۴,۸۹۴,۱۸۸	-	۶۶,۵۷۱,۰۱۳,۹۰۲	۳۸,۴۰۶,۱۱۹,۷۱۴	۲۸,۱۶۴,۸۹۴,۱۸۸	-	۳۸,۴۰۶,۱۱۹,۷۱۴
۲۱,۴۲۱,۷۴۹,۶۱۳	-	-	۲۱,۴۲۱,۷۴۹,۶۱۳	۲۱,۴۲۱,۷۴۹,۶۱۳	-	-	۲۱,۴۲۱,۷۴۹,۶۱۳
۸,۹۱۴,۷۰۱,۶۰۶	۲,۰۹۵,۸۴۰,۰۶۰	-	۱۱,۰۱۰,۵۴۱,۶۶۶	۸,۹۱۴,۷۰۱,۶۰۶	۲,۰۹۵,۸۴۰,۰۶۰	-	۸,۹۱۴,۷۰۱,۶۰۶
۱۰۹,۳۶۹,۲۲۵,۵۲۳	۴,۹۷۴,۷۸۳,۱۵۷	-	۱۱۴,۳۴۴,۰۰۸,۶۸۰	۱۰۹,۳۶۹,۲۲۵,۵۲۳	۴,۹۷۴,۷۸۳,۱۵۷	-	۱۰۹,۳۶۹,۲۲۵,۵۲۳
۲۷,۷۸۹,۳۲۴,۷۶۴	-	-	۲۷,۷۸۹,۳۲۴,۷۶۴	۲۷,۷۸۹,۳۲۴,۷۶۴	-	-	۲۷,۷۸۹,۳۲۴,۷۶۴
۱۶,۳۴۶,۶۵۴,۹۳۵	-	-	۱۶,۳۴۶,۶۵۴,۹۳۵	۱۶,۳۴۶,۶۵۴,۹۳۵	-	-	۱۶,۳۴۶,۶۵۴,۹۳۵
۲۱,۲۷۹,۹۸۸,۰۳۴	۳۷,۳۸۸,۹۰۲,۰۳۳	-	۵۸,۶۶۸,۸۹۰,۰۶۷	۲۱,۲۷۹,۹۸۸,۰۳۴	۳۷,۳۸۸,۹۰۲,۰۳۳	-	۲۱,۲۷۹,۹۸۸,۰۳۴
۴,۴۲۶,۱۱۱,۵۰۲	-	-	۴,۴۲۶,۱۱۱,۵۰۲	۴,۴۲۶,۱۱۱,۵۰۲	-	-	۴,۴۲۶,۱۱۱,۵۰۲
۴۹,۷۱۱,۹۱۲,۳۶۷	۳۰,۹۹۵,۶۹۱,۰۰۲	-	۵۲,۸۱۱,۴۸۱,۴۶۹	۴۹,۷۱۱,۹۱۲,۳۶۷	۳۰,۹۹۵,۶۹۱,۰۰۲	-	۴۹,۷۱۱,۹۱۲,۳۶۷
۱۵,۱۰۱,۷۴۰,۰۹۵	۲,۸۹۳,۴۷۵,۶۶۲	-	۱۷,۹۹۵,۲۱۵,۵۵۷	۱۵,۱۰۱,۷۴۰,۰۹۵	۲,۸۹۳,۴۷۵,۶۶۲	-	۱۵,۱۰۱,۷۴۰,۰۹۵
۶۱,۲۷۶,۰۷۷,۰۷۱	۱۱۱,۲۵۳,۴۳۱,۶۶۰	-	۱۷۲,۵۲۹,۰۵۰,۸۳۱	۶۱,۲۷۶,۰۷۷,۰۷۱	۱۱۱,۲۵۳,۴۳۱,۶۶۰	-	۶۱,۲۷۶,۰۷۷,۰۷۱
۱۸,۰۴۹,۷۹۱,۵۴۳	-	-	۱۸,۰۴۹,۷۹۱,۵۴۳	۱۸,۰۴۹,۷۹۱,۵۴۳	-	-	۱۸,۰۴۹,۷۹۱,۵۴۳
۲۳,۳۸۷,۳۸۸,۳۰۸	۲۴,۳۲۷,۷۲۱,۱۱۷	-	۴۷,۶۲۵,۱۰۹,۴۲۵	۲۳,۳۸۷,۳۸۸,۳۰۸	۲۴,۳۲۷,۷۲۱,۱۱۷	-	۲۳,۳۸۷,۳۸۸,۳۰۸
۵۳,۴۱۲,۷۹۶,۹۰۳	۴۷,۴۳۱,۴۶۱,۴۸۹	-	۱۰۰,۸۴۴,۲۵۸,۳۹۲	۵۳,۴۱۲,۷۹۶,۹۰۳	۴۷,۴۳۱,۴۶۱,۴۸۹	-	۵۳,۴۱۲,۷۹۶,۹۰۳
۱,۲۲۸,۲۲۱,۸۴۷	۱,۳۹۳,۷۴۷,۳۳۸	-	۲,۶۲۱,۹۶۹,۱۸۵	۱,۲۲۸,۲۲۱,۸۴۷	۱,۳۹۳,۷۴۷,۳۳۸	-	۱,۲۲۸,۲۲۱,۸۴۷
۴,۶۲۰,۰۸۲,۵۲۸	(۱۲۴,۹۷۷,۲۳۳)	-	۴,۴۹۵,۱۰۵,۱۸۵	۴,۶۲۰,۰۸۲,۵۲۸	(۱۲۴,۹۷۷,۲۳۳)	-	۴,۶۲۰,۰۸۲,۵۲۸
۹,۱۷۵,۹۳۸,۰۶۶	-	-	۹,۱۷۵,۹۳۸,۰۶۶	۹,۱۷۵,۹۳۸,۰۶۶	-	-	۹,۱۷۵,۹۳۸,۰۶۶
-	۱۲,۰۰۵,۵۹۵,۲۱۲	-	-	-	۱۲,۰۰۵,۵۹۵,۲۱۲	-	-
-	۱۳۳,۱۷۵,۸۵۷	-	-	-	۱۳۳,۱۷۵,۸۵۷	-	-
-	۸,۳۸۵,۱۹۲,۷۵۶	-	-	-	۸,۳۸۵,۱۹۲,۷۵۶	-	-
-	۳۳,۸۶۳,۲۳۲,۵۵۹	-	۱,۴۸۵,۰۴۸,۳۸۴	-	۳۳,۸۶۳,۲۳۲,۵۵۹	-	-
-	۶,۳۱۵,۶۵۵,۰۸۰	-	-	-	۶,۳۱۵,۶۵۵,۰۸۰	-	-
۶۵۴,۱۹۳,۷۴۸,۵۰۶	۸۷۰,۳۵۳,۳۳۱,۸۱۴	۳,۵۳۱,۰۹۵,۷۰۰	۱,۵۲۸,۰۷۸,۷۴۶,۰۲۰	۶۵۴,۱۹۳,۷۴۸,۵۰۶	۸۷۰,۳۵۳,۳۳۱,۸۱۴	۳,۵۳۱,۰۹۵,۷۰۰	۱,۵۲۸,۰۷۸,۷۴۶,۰۲۰

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

17

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۱	طی تیر ماه ۱۴۰۱	
مبلغ	مبلغ	
ریال	ریال	
۴,۳۱۵,۶۹۶,۶۴۱	۲,۳۸۵,۵۰۹,۶۶۳	تنزیل سود سهام
۹۷۵,۸۴۸,۴۶۷	-	تنزیل سود بانک
۱۵۸,۷۹۱,۹۴۲	۱۳۰,۴۲۲,۱۰۸	تعدیل کارمزد کارگزار
<u>۵,۴۵۰,۳۳۷,۰۵۰</u>	<u>۲,۵۱۵,۹۳۱,۷۷۱</u>	

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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

۳-۱-۳-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی تیر ماه ۱۴۰۱			از ابتدای سال مالی تا پایان تیر 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
مخابرات ایران	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۳۱۷,۶۶۲,۶۳۴	۷۹	۲۵,۰۹۵,۳۴۸,۰۸۶	۲,۱۵۲,۸۲۵,۷۲۸	۲۲,۹۴۲,۵۲۲,۳۵۸	۲۵,۰۹۵,۳۴۸,۰۸۶	۲,۱۵۲,۸۲۵,۷۲۸
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۱۴۰۱/۰۴/۰۸	۸,۲۶۶,۳۳۶	۲۶۰	۲,۱۴۹,۲۴۷,۳۶۰	۲۰۲,۶۵۸,۵۶۰	۱,۹۴۶,۵۸۸,۸۰۰	۲,۱۴۹,۲۴۷,۳۶۰	۲۰۲,۶۵۸,۵۶۰
بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۷۰,۲۵۰,۳۴۴	۶۳	۴۴۲,۵۹۶,۶۷۲	۳۰۱۰,۸۶۲	۴۳۹,۵۸۵,۸۱۰	۴۴۲,۵۹۶,۶۷۲	۳۰,۱۰,۸۶۲
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۷,۷۸۷,۴۳۰	۶۳۰	-	-	-	۴,۹۰۶,۰۸۰,۹۰۰	۶۲۴,۶۲۳,۵۶۹
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۳۰,۷۲۶,۸۱۷	۷۰۰	۲۱,۵۰۸,۷۷۱,۹۰۰	۳,۰۴۷,۳۹۲,۱۳۹	۱۸,۴۶۱,۳۷۹,۷۶۱	۲۱,۵۰۸,۷۷۱,۹۰۰	۳,۰۴۷,۳۹۲,۱۳۹
گروه بهمن	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۱۲,۷۴۷,۸۹۵	۷	۸۹,۲۳۵,۲۶۵	۳,۶۳۵,۰۷۶	۸۵,۶۰۰,۱۸۹	۸۹,۲۳۵,۲۶۵	۳,۶۳۵,۰۷۶
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۶,۲۹۸,۲۶۸	۱۴۴۰	۹,۰۶۹,۵۰۵,۹۲۰	۱,۲۷۱,۲۲۶,۴۸۹	۷,۷۹۸,۲۷۹,۵۳۱	۹,۰۶۹,۵۰۵,۹۲۰	۱,۲۷۱,۲۲۶,۴۸۹
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۳۴,۵۸۸,۷۳۰	۴۰۰	۱۳,۸۳۵,۴۹۲,۰۰۰	۱,۹۱۱,۱۶۰,۰۵۲	۱۱,۹۲۴,۳۳۱,۹۴۸	۱۳,۸۳۵,۴۹۲,۰۰۰	۱,۹۱۱,۱۶۰,۰۵۲
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱,۱۰۲,۴۲۳	۲۴۰۰	-	-	-	۲,۶۴۵,۸۱۵,۲۰۰	۲۰۴,۰۳۸,۸۴۶
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۶,۸۲۳,۹۴۰	۵۸۵۰	۳۹,۹۷۳,۶۹۹,۰۰۰	۲,۷۵۳,۲۲۱,۶۱۵	۳۷,۲۱۹,۴۷۷,۳۸۵	۳۹,۹۷۳,۶۹۹,۰۰۰	۲,۷۵۳,۲۲۱,۶۱۵
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۵,۳۳۰,۰۰۰	۶۵۰	۹,۸۹۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۲۰۷,۹۴۱	۹,۷۲۶,۲۹۲,۰۵۹	۹,۸۹۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۲۰۷,۹۴۱
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۱۱,۶۶۳,۴۶۵	۱۵۹۰	۱۸,۵۴۴,۹۰۹,۲۵۰	۲,۵۲۳,۸۶۳,۴۰۳	۱۶,۰۲۱,۰۴۵,۹۴۷	۱۸,۵۴۴,۹۰۹,۲۵۰	۲,۵۲۳,۸۶۳,۴۰۳
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۱۴,۲۶۹,۹۸۷	۱۲۷۰	۱۸,۱۲۳,۸۸۳,۴۹۰	۱,۴۰۸,۱۵۸,۳۵۱	۱۶,۷۱۴,۷۲۵,۱۳۹	۱۸,۱۲۳,۸۸۳,۴۹۰	۱,۴۰۸,۱۵۸,۳۵۱
کالسمین	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۵۳۱۰,۴۷	۲۰۰۰	۱,۰۶۲,۰۹۴,۰۰۰	۱۵۰,۴۷۸,۹۲۷	۹۱۱,۶۱۵,۰۷۳	۱,۰۶۲,۰۹۴,۰۰۰	۱۵۰,۴۷۸,۹۲۷
بانک ملت	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۱۴۳,۱۵۸,۷۷۱	۱۰۰	-	-	-	۱۴,۳۱۵,۸۷۷,۱۰۰	۱,۸۳۰,۱۰۶,۱۵۳
بیمه دی	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۲۹,۷۴۰,۴۱۶	۳۶۰	۱۰,۷۰۶,۵۴۹,۷۶۰	۴۲۹,۳۸۸,۲۵۵	۱۰,۲۷۷,۱۶۱,۵۰۵	۱۰,۷۰۶,۵۴۹,۷۶۰	۴۲۹,۳۸۸,۲۵۵
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۵,۴۸۶,۴۷۱	۱۳۵۰	۷,۴۰۶,۷۳۵,۸۵۰	۱,۰۴۹,۳۹۶,۴۳۷	۶,۳۵۷,۳۳۹,۴۱۳	۷,۴۰۶,۷۳۵,۸۵۰	۱,۰۴۹,۳۹۶,۴۳۷
پتروشیمی مارون	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۵۵۰۰,۰۰۰	۱۷۵۰۰	۹۶,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۳۶۸,۴۲۱	۹۶,۰۵۲,۶۳۱,۵۷۹	۹۶,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۳۶۸,۴۲۱
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۶,۴۷۹,۶۶۰	۵۹۰	-	-	-	۳,۸۲۲,۹۹۹,۴۰۰	۱۵۵,۷۳۳,۲۲۱
نفت سپاهان	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۱,۵۱۹,۸۷۴	۶۰۰	۹۱۱,۹۲۴,۴۰۰	۲۳,۷۲۵,۸۵۲	۸۸۸,۱۹۸,۵۴۸	۹۱۱,۹۲۴,۴۰۰	۲۳,۷۲۵,۸۵۲
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۴۰۱/۰۴/۱۷	۲,۱۴۵,۳۹۹	۱۷۱۶۵	-	-	-	۲۶,۸۲۵,۰۴۲,۹۳۵	-
گروه صنعتی پاکشو	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۱۲,۶۰۵,۲۹۲	۲۱	۲,۳۶۴,۷۱۱,۱۳۲	۳۱,۹۵۵,۵۵۶	۲,۳۳۲,۷۵۵,۵۷۶	۲,۳۶۴,۷۱۱,۱۳۲	۳۱,۹۵۵,۵۵۶
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۲۳,۹۷۳,۷۴۹	۶۴۰	۱۵,۳۴۴,۱۹۹,۳۶۰	۵۳۷,۶۷۶,۱۶۸	۱۴,۸۱۵,۵۲۳,۱۹۲	۱۵,۳۴۴,۱۹۹,۳۶۰	۵۳۷,۶۷۶,۱۶۸

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۳-۱-۴-درآمد سود سهام، اوراق با درآمد ثابت و صندوق های سرمایه گذاری

۳-۱-۲-درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی تیر ماه ۱۴۰۱			از ابتدای سال مالی تا پایان تیر 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
کشت و دامداری فکا	۱۴۰۱/۰۲/۲۸	۳,۲۴۶,۶۳۶	۶۷۲	-	-	-	۲,۱۸۱,۷۳۹,۳۹۲	۲۳۹,۴۵۹,۳۰۲	۱,۹۴۲,۲۸۰,۱۹۰
بانک گردشگری	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۹,۹۳۰,۵۰۲	۳۷	۳۶۷,۴۲۸,۵۷۴	۵۲,۰۵۷,۷۸۲	۳۱۵,۳۷۰,۷۹۲	۷۹۴,۷۹۳,۸۶۸	۵۲,۰۵۷,۷۸۲	۷۴۲,۷۳۶,۰۸۶
نیروگاه زاگرس کوثر	۱۴۰۱/۰۴/۰۸	۳۲۴,۴۱۵,۸۶۸	۱۰۰	۳۲,۴۴۱,۵۸۶,۸۰۰	۴,۲۴۸,۳۰۳,۰۳۳	۲۸,۱۹۳,۲۸۳,۷۶۷	۳۲,۴۴۱,۵۸۶,۸۰۰	۴,۲۴۸,۳۰۳,۰۳۳	۲۸,۱۹۳,۲۸۳,۷۶۷
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۹,۳۲۰,۰۰۰	۸۵	۱,۶۴۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۶۴۲,۴۷۸	۱,۵۱۵,۵۵۷,۵۲۲	۱,۶۴۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۶۴۲,۴۷۸	۱,۵۱۵,۵۵۷,۵۲۲
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۴۰۱/۰۲/۲۸	۲۵۸,۳۰۹,۰۰۰	۶۶۰	-	-	-	۱۷۰,۴۸۳,۹۴۰,۰۰۰	۲۱,۵۲۷,۲۹۵,۸۳۵	۱۴۸,۹۵۶,۶۴۴,۱۶۵
فراپورس ایران	۱۴۰۱/۰۲/۱۷	۱,۳۵۰,۰۰۰	۹۹	-	-	-	۱۳۲,۶۵۰,۰۰۰	۱۶,۱۰۲,۴۱۰	۱۱۷,۵۴۷,۵۹۰
پتروشیمی تندگوین	۱۴۰۱/۰۲/۲۹	۳,۹۵۳,۳۲۸	۱۲۵۰	-	-	-	۴,۹۴۱,۶۶۰,۰۰۰	-	۴,۹۴۱,۶۶۰,۰۰۰
سرمایه گذاری سیجان تامین	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۲,۳۱۵,۶۷۴	۱۲۶۰	۲,۷۹۱,۷۴۹,۲۴۰	۲۱۵,۲۹۲,۹۲۵	۲,۵۷۶,۴۵۶,۳۱۵	۲,۷۹۱,۷۴۹,۲۴۰	۲۱۵,۲۹۲,۹۲۵	۲,۵۷۶,۴۵۶,۳۱۵
سپید ماکیان	۱۴۰۱/۰۲/۰۸	۲,۵۳۱,۷۰۴	۸۰۰	-	-	-	۲,۰۲۵,۳۶۳,۲۰۰	۲۰,۵۹۶,۹۱۴	۲,۰۰۴,۷۶۶,۲۸۶
ریل پرداز نو آفرین	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱,۳۹۴,۷۶۷	۵۰۰	۶۹۷,۳۸۳,۵۰۰	۹۸,۸۰۶,۲۴۵	۵۹۸,۵۷۷,۲۵۵	۶۹۷,۳۸۳,۵۰۰	۹۸,۸۰۶,۲۴۵	۵۹۸,۵۷۷,۲۵۵
محصولات کاغذی لطیف	۱۴۰۱/۰۲/۱۰	۸۶,۲۶۰	۳۴۱۰	-	-	-	۲۹۴,۱۴۶,۶۰۰	۱۱,۹۸۲,۳۱۹	۲۸۲,۱۶۴,۲۸۱
مجمع جهان فولاد سیرجان	۱۴۰۱/۰۲/۲۵	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۱۰	-	-	-	۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۰۵,۷۸۷	۱۶۹,۸۹۴,۲۱۳
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۱/۰۲/۱۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰۰	-	-	-	۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
				۳۳۰,۷۱۵,۷۵۱,۶۵۹	۲۲,۶۰۱,۴۵۲,۱۹۵	۳۰۸,۱۱۴,۲۹۹,۴۶۴	۵۸۰,۷۱۶,۴۳۱,۶۸۰	۴۷,۲۴۸,۴۹۶,۴۵۱	۵۳۳,۴۶۷,۹۳۵,۲۲۹

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۲-۳-۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۱			طی تیر ماه ۱۴۰۱			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۸۳,۲۹۱,۰۰۶,۵۵۱	-	۸۳,۲۹۱,۰۰۶,۵۵۱	۴۵,۷۹۳,۷۷۰,۵۱۸	-	۴۵,۷۹۳,۷۷۰,۵۱۸	۱۸٪	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	صکوک مربحه بهمن ۱۸ماهه ۱۸٪
۲۳,۷۳۷,۴۹۱,۲۴۹	-	۲۳,۷۳۷,۴۹۱,۲۴۹	۱۴,۱۹۶,۰۵۳,۷۱۶	-	۱۴,۱۹۶,۰۵۳,۷۱۶	۱۶٪	۱۴۰۲/۰۷/۱۱	مربحه عام دولت ۱۰۱-ش.خ ۲۰۷۱۱
۳۵,۵۳۳,۵۵۷,۶۳۷	-	۳۵,۵۳۳,۵۵۷,۶۳۷	۱۷,۲۰۶,۷۳۶,۷۸۰	-	۱۷,۲۰۶,۷۳۶,۷۸۰	۱۷٪	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	مربحه عام دولت ۹۶-ش.خ ۳۰۴۱۴
۲۷,۸۲۸,۷۸۷,۸۶۶	-	۲۷,۸۲۸,۷۸۷,۸۶۶	۱۳,۵۰۰,۹۸۳,۴۳۱	-	۱۳,۵۰۰,۹۸۳,۴۳۱	۱۶٪	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	مربحه عام دولت ۹۵-ش.خ ۲۰۵۱۴
۷۴,۶۴۵,۸۵۵,۸۰۷	-	۷۴,۶۴۵,۸۵۵,۸۰۷	۳۶,۵۷۵,۴۲۱,۰۸۴	-	۳۶,۵۷۵,۴۲۱,۰۸۴	۱۸٪	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	صکوک مربحه صابیا ۳۰۴۹-ش.خ ۳ماهه ۱۸٪
۲۳,۷۳۱,۰۳۵,۹۱۵	-	۲۳,۷۳۱,۰۳۵,۹۱۵	۱۱,۵۰۳,۳۸۷,۴۸۰	-	۱۱,۵۰۳,۳۸۷,۴۸۰	۱۷٪	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	مربحه عام دولت ۹۴-ش.خ ۳۰۸۱۶
۶۳,۴۸۱,۲۳۲,۸۴۳	-	۶۳,۴۸۱,۲۳۲,۸۴۳	۳۱,۴۹۹,۵۷۱,۰۷۸	-	۳۱,۴۹۹,۵۷۱,۰۷۸	۱۵٪	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	مربحه عام دولت ۹۳-ش.خ ۱۰۸۰۹
۷۵,۸۴۶,۳۷۴,۳۳۰	-	۷۵,۸۴۶,۳۷۴,۳۳۰	۳۸,۴۰۶,۱۱۹,۷۱۴	-	۳۸,۴۰۶,۱۱۹,۷۱۴	۱۵٪	۱۴۰۱/۰۵/۲۵	مربحه عام دولت ۹۱-ش.خ ۱۰۵۲۵
۱,۷۶۹,۲۶۳,۸۴۲	-	۱,۷۶۹,۲۶۳,۸۴۲	-	-	-	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	مشارکت ش تبریز ۳۰۴-ش.خ ۳ماهه ۱۸٪
۴۲,۳۱۲,۹۸۲,۴۹۰	-	۴۲,۳۱۲,۹۸۲,۴۹۰	۲۱,۴۲۱,۷۴۹,۶۱۳	-	۲۱,۴۲۱,۷۴۹,۶۱۳	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	مشارکت ش تبریز ۳۰۳-ش.خ ۳ماهه ۱۸٪
۱۸,۱۸۳,۳۷۶,۷۶۶	-	۱۸,۱۸۳,۳۷۶,۷۶۶	۸,۹۱۴,۷۰۱,۶۰۶	-	۸,۹۱۴,۷۰۱,۶۰۶	۱۵٪	۱۴۰۲/۰۸/۱۳	مربحه عام دولت ۳-ش.خ ۲۰۸
۲۱۵,۴۹۴,۵۲۲,۴۸۸	-	۲۱۵,۴۹۴,۵۲۲,۴۸۸	۱۰۹,۳۶۹,۲۲۵,۵۲۳	-	۱۰۹,۳۶۹,۲۲۵,۵۲۳	۱۸٪	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	مربحه عام دولت ۹۰-ش.خ ۵۰۲۱۷
۵۵,۳۵۹,۳۴۹,۶۳۵	-	۵۵,۳۵۹,۳۴۹,۶۳۵	۲۷,۷۸۹,۳۲۴,۷۶۴	-	۲۷,۷۸۹,۳۲۴,۷۶۴	۱۸٪	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	شهرداری کرمانشاه
۳۲,۵۶۴,۳۰۹,۹۲۶	-	۳۲,۵۶۴,۳۰۹,۹۲۶	۱۶,۳۴۶,۵۴۴,۹۳۵	-	۱۶,۳۴۶,۵۴۴,۹۳۵	۱۸٪	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	شهرداری کرمانشاه
۴۱,۹۳۳,۶۳۱,۸۷۱	-	۴۱,۹۳۳,۶۳۱,۸۷۱	۲۱,۲۷۹,۹۸۸,۰۳۴	-	۲۱,۲۷۹,۹۸۸,۰۳۴	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-ش.خ ۱۸ماهه ۱۸٪
۸,۷۲۱,۹۴۷,۱۱۷	-	۸,۷۲۱,۹۴۷,۱۱۷	۴,۴۲۶,۱۱۱,۵۰۲	-	۴,۴۲۶,۱۱۱,۵۰۲	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۳-ش.خ ۱۸ماهه ۱۸٪
۹۹,۰۷۲,۳۳۲,۰۶۹	-	۹۹,۰۷۲,۳۳۲,۰۶۹	۴۹,۷۱۱,۹۱۲,۳۶۷	-	۴۹,۷۱۱,۹۱۲,۳۶۷	۱۷٪	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	مربحه عام دولت ۸۷-ش.خ ۳۰۳۰۴
۲۹,۷۴۲,۳۷۰,۹۷۳	-	۲۹,۷۴۲,۳۷۰,۹۷۳	۱۵,۱۰۱,۷۴۰,۰۹۵	-	۱۵,۱۰۱,۷۴۰,۰۹۵	۱۸٪	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	اجاصبایون ضامن بارتبه اعتباری
۱۲۳,۷۵۴,۵۶۲,۷۱۸	-	۱۲۳,۷۵۴,۵۶۲,۷۱۸	۶۱,۲۷۶,۰۷۷,۰۷۱	-	۶۱,۲۷۶,۰۷۷,۰۷۱	۱۸٪	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	ص مربحه خودرو ۳۰۴۱-ش.خ ۱۸ماهه ۱۸٪
۳۵,۵۰۴,۳۲۴,۰۰۳	-	۳۵,۵۰۴,۳۲۴,۰۰۳	۱۸,۰۴۹,۷۹۱,۵۴۳	-	۱۸,۰۴۹,۷۹۱,۵۴۳	۲۰٪	۱۴۰۲/۱۱/۱۳	اجاره مهرآیندگان امید ۳۱۱
۴۸,۰۲۵,۸۲۷,۸۵۳	-	۴۸,۰۲۵,۸۲۷,۸۵۳	۲۳,۳۸۷,۳۸۸,۳۰۸	-	۲۳,۳۸۷,۳۸۸,۳۰۸	۱۷٪	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	مربحه عام دولتی ۶۵-ش.خ ۲۱۰
۱۰۵,۲۲۱,۴۸۵,۰۵۱	-	۱۰۵,۲۲۱,۴۸۵,۰۵۱	۵۳,۴۱۲,۷۹۶,۹۰۳	-	۵۳,۴۱۲,۷۹۶,۹۰۳	۱۸٪	۱۴۰۲/۰۸/۲۱	صکوک مربحه سایبا ۳۰۸-ش.خ ۳ماهه ۱۸٪
۲,۵۹۴,۵۹۲,۵۳۸	-	۲,۵۹۴,۵۹۲,۵۳۸	۱,۲۲۸,۲۲۱,۸۴۷	-	۱,۲۲۸,۲۲۱,۸۴۷	۱۵٪	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	مربحه عام دولت ۳-ش.خ ۳۰۳
۹۰,۸۱۵,۴۵۰,۲۵	-	۹۰,۸۱۵,۴۵۰,۲۵	۴,۶۲۰,۰۸۲,۵۲۸	-	۴,۶۲۰,۰۸۲,۵۲۸	۲۱٪	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	صکوک اجاره معادن ۴۱۲-ش.خ ۲۱ماهه ۲۱٪
۱,۴۸۵,۰۴۸,۳۸۴	-	۱,۴۸۵,۰۴۸,۳۸۴	۱,۴۸۵,۰۴۸,۳۸۴	-	۱,۴۸۵,۰۴۸,۳۸۴	۰٪	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۹
۱۸,۱۸۱,۹۵۸,۸۵۴	-	۱۸,۱۸۱,۹۵۸,۸۵۴	۹,۱۷۵,۹۳۸,۰۶۶	-	۹,۱۷۵,۹۳۸,۰۶۶	۱۶٪	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	مشارکت رایان سایبا-ش.خ ۱۶ماهه ۱۶٪
۱,۲۹۶,۹۹۸,۷۷۳,۸۰۱	-	۱,۲۹۶,۹۹۸,۷۷۳,۸۰۱	۶۵۵,۶۷۸,۷۹۶,۸۹۰	-	۶۵۵,۶۷۸,۷۹۶,۸۹۰			

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی تیر ماه ۱۴۰۱				از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۱			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	قیمت
		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال
الف- درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام								
مخابرات ایران	۳۱۷,۶۶۲,۶۳۴	۲,۹۱۹,۹۴۸,۶۸۹,۶۵۷	۲,۸۹۴,۳۷۱,۱۱۳,۸۰۹	۲۵,۵۷۷,۵۷۵,۴۸۸	۳۱۷,۶۶۲,۶۳۴	۲,۹۱۹,۹۴۸,۶۸۹,۶۵۷	۲,۸۵۲,۶۸۱,۱۲۸,۳۵۴	۶۷,۳۵۹,۵۵۱,۳۰۳
ایران خودرو	۸۵,۷۷۶,۷۲۰	۲۱۷,۴۲۹,۱۸۸,۷۱۵	۲۱۳,۹۳۲,۲۶۸,۴۲۶	۳,۴۵۵,۹۲۰,۲۸۹	۸۵,۷۷۶,۷۲۰	۲۱۷,۴۲۹,۱۸۸,۷۱۵	۲۱۰,۹۴۸,۹۴۶,۲۲۸	۶,۳۸۰,۲۴۲,۴۸۷
سرمایه گذاری سپه	۱۹۱,۰۸۹	۷۸۶,۷۸۱,۲۶۸	۹۲۱,۳۳۴,۷۵۶	(۱۴۴,۵۵۳,۴۸۸)	۱۹۱,۰۸۹	۷۸۶,۷۸۱,۲۶۸	۱,۲۴۴,۸۲۳,۵۲۰	(۴۹۸,۰۴۱,۲۵۲)
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۸,۲۶۶,۳۳۶	۵۶,۴۵۱,۸۲۹,۴۳۶	۶۳,۶۸۲,۹۲۲,۵۸۱	(۷,۳۳۱,۰۹۳,۱۴۵)	۸,۲۶۶,۳۳۶	۵۶,۴۵۱,۸۲۹,۴۳۶	۷۴,۲۸۳,۰۴۷,۷۵۹	(۱۷,۸۳۱,۳۱۸,۳۳۳)
بانک اقتصاد نوین	۷,۰۲۵,۳۴۴	۲۳,۹۶۰,۵۲۶,۷۳۰	۲۶,۸۵۱,۷۲۳,۶۱۶	(۲,۸۹۱,۱۸۶,۸۸۶)	۷,۰۲۵,۳۴۴	۲۳,۹۶۰,۵۲۶,۷۳۰	۲۸,۲۲۷,۴۸۱,۴۴۲	(۴,۲۶۶,۹۴۴,۹۱۲)
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۷,۷۸۷,۴۳۰	۵۲,۰۲۰,۱۵۶,۹۹۸	۶۰,۶۹۰,۱۸۳,۱۶۵	(۸,۶۷۰,۰۲۶,۱۶۷)	۷,۷۸۷,۴۳۰	۵۲,۰۲۰,۱۵۶,۹۹۸	۵۶,۷۴۲,۳۲۴,۸۲۱	(۴,۷۲۲,۰۶۷,۸۲۳)
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۸,۷۸۶,۹۶۰	۱۲۳,۰۲۳,۴۵۵,۹۰۴	۱۲۸,۱۲۷,۷۲۰,۳۱۵	(۶,۱۱۴,۲۷۴,۳۱۱)	۸,۷۸۶,۹۶۰	۱۲۳,۰۲۳,۴۵۵,۹۰۴	۱۲۹,۰۶۴,۱۵۵,۶۳۵	(۷,۰۴۰,۷۰۹,۷۳۱)
ملی صنایع مس ایران	۳۰,۷۲۶,۸۱۷	۱۶۳,۴۱۰,۳۵۹,۵۴۷	۲۲۳,۹۷۱,۱۴۴,۸۰۳	(۵۹,۵۶۰,۷۸۵,۲۵۶)	۳۰,۷۲۶,۸۱۷	۱۶۳,۴۱۰,۳۵۹,۵۴۷	۱۶۳,۴۱۰,۳۵۹,۵۴۷	(۶۶,۸۹۱,۳۴۳,۴۴۱)
گروه بهمن	۱۳,۷۴۷,۸۹۵	۳۰,۶۴۲,۷۶۱,۳۴۵	۳۲,۶۴۴,۹۴۴,۴۵۹	(۲,۰۰۲,۱۸۳,۱۱۴)	۱۳,۷۴۷,۸۹۵	۳۰,۶۴۲,۷۶۱,۳۴۵	۲۴,۴۹۵,۰۶۳,۰۳۲	(۳,۸۵۲,۳۰۱,۶۸۷)
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۳,۳۱۱,۹۳۰	۴۵۲,۹۵۶,۴۵۶,۹۰۶	۴۵۹,۲۹۹,۱۷۷,۵۱۹	(۶,۳۷۲,۷۲۰,۶۱۳)	۳۳,۳۱۱,۹۳۰	۴۵۲,۹۵۶,۴۵۶,۹۰۶	۴۸۷,۲۹۱,۳۴۸,۶۸۳	(۳۴,۳۳۴,۸۹۱,۷۷۷)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۶,۳۹۸,۲۶۸	۵۴,۱۵۵,۸۶۲,۰۹۱	۶۳,۴۲۱,۸۲۶,۱۸۳	(۹,۲۶۵,۹۷۳,۰۹۲)	۶,۳۹۸,۲۶۸	۵۴,۱۵۵,۸۶۲,۰۹۱	۶۷,۰۵۳,۰۹۶,۳۰۰	(۱۲,۸۹۷,۳۳۴,۳۰۹)
توسعه معادن و فلزات	۷۹,۲۳۶,۱۹۱	۴۴۵,۰۲۰,۷۵۶,۴۹۹	۴۳۹,۷۴۲,۵۲۶,۸۰۹	۵,۲۷۷,۲۲۹,۶۹۰	۷۹,۲۳۶,۱۹۱	۴۴۵,۰۲۰,۷۵۶,۴۹۹	۴۴۰,۴۴۲,۰۹۴,۴۵۳	(۱۵,۴۲۱,۳۳۷,۹۵۴)
سیمان فارس و خوزستان	۱,۱۰۲,۴۲۳	۱۸,۲۰۲,۳۹۴,۱۱۶	۲۱,۱۱۷,۲۹۱,۲۴۷	(۲,۹۱۴,۹۹۷,۱۳۱)	۱,۱۰۲,۴۲۳	۱۸,۲۰۲,۳۹۴,۱۱۶	۲۴,۴۱۵,۸۴۰,۶۳۲	(۶,۳۱۳,۵۴۶,۵۱۶)
پالایش نفت تبریز	۲۰,۴۹۸,۸۲۲	۳۴۷,۳۲۱,۵۹۲,۳۱۵	۴۲۱,۳۴۵,۷۴۷,۷۳۴	(۷۴,۱۲۴,۱۵۵,۴۱۹)	۲۰,۴۹۸,۸۲۲	۳۴۷,۳۲۱,۵۹۲,۳۱۵	۳۴۷,۳۲۱,۵۹۲,۳۱۵	(۹۲,۸۰۲,۹۳۸,۶۲۵)
پالایش نفت اصفهان	۱۵,۲۳۰,۰۰۰	۹۶,۷۴۰,۶۴۷,۷۸۵	۱۰۴,۱۵۸,۹۴۴,۷۲۰	(۷,۴۱۸,۲۹۶,۹۳۵)	۱۵,۲۳۰,۰۰۰	۹۶,۷۴۰,۶۴۷,۷۸۵	۱۰۷,۳۴۲,۰۸۶,۶۱۷	(۱۰,۶۰۱,۴۳۸,۸۲۳)
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۱,۶۶۳,۴۶۵	۱۶۳,۰۱۲,۵۸۷,۴۰۸	۱۸۴,۶۹۳,۴۹۳,۴۱۵	(۲۱,۶۸۰,۹۰۶,۰۰۷)	۱۱,۶۶۳,۴۶۵	۱۶۳,۰۱۲,۵۸۷,۴۰۸	۱۶۳,۰۱۲,۵۸۷,۴۰۸	(۳۳,۶۳۲,۷۹۵,۴۱۱)
معدنی و صنعتی گل گهر	۲۸,۵۳۹,۹۷۵	۳۷۰,۷۹۸,۰۱۹,۲۸۴	۳۹۰,۰۸۹,۷۲۹,۵۴۵	(۱۹,۳۹۱,۷۱۰,۳۶۱)	۲۸,۵۳۹,۹۷۵	۳۷۰,۷۹۸,۰۱۹,۲۸۴	۳۹۱,۵۰۸,۳۳۷,۶۵۲	(۳۰,۷۱۰,۳۱۸,۳۶۸)
فولاد مبارکه اصفهان	۷۲,۳۲۰,۱۸۷	۷۹۰,۰۶۹,۸۰۱,۹۴۱	۸۳۰,۳۲۸,۱۳۵,۷۹۸	(۴۰,۲۵۸,۳۳۳,۸۵۷)	۷۲,۳۲۰,۱۸۷	۷۹۰,۰۶۹,۸۰۱,۹۴۱	۹۰,۲۲۱,۸۰۱,۷,۶۸۶	(۱۱۲,۱۴۸,۳۱۵,۷۴۵)
کالسمین	۵۳۱,۰۴۷	۸,۶۶۲,۶۳۰,۱۰۶	۱۱,۵۰۷,۹۴۲,۴۹۳	(۲,۸۴۵,۳۱۲,۳۸۷)	۵۳۱,۰۴۷	۸,۶۶۲,۶۳۰,۱۰۶	۱۱,۳۹۶,۹۶۰,۳۴۴	(۲,۷۲۴,۳۳۰,۳۳۸)
ح. سرمایه گذاری سپه	۱۰۰,۳۴۵	۲۸۹,۳۶۹,۰۴۷	۳۸۹,۳۱۶,۲۳۸	(۱۰۰,۰۴۷,۱۹۱)	۱۰۰,۳۴۵	۲۸۹,۳۶۹,۰۴۷	۲۸۹,۳۶۹,۰۴۷	۲۳۸,۴۹۴,۴۷۷
س. صنایع شیمیایی ایران	۴,۶۸۵,۶۳۲	۴۷,۰۸۹,۸۷۷,۶۶۹	۴۷,۷۸۸,۵۴۰,۵۴۳	(۶۹۸,۶۶۲,۸۷۴)	۴,۶۸۵,۶۳۲	۴۷,۰۸۹,۸۷۷,۶۶۹	۴۷,۱۶۵,۹۴۵,۷۹۵	(۷۶,۰۶۸,۱۲۶)
بانک ملت	۱۸۱,۱۸۸,۲۵۱	۴۶۰,۵۴۱,۷۳۳,۵۷۸	۵۶۱,۰۴۲,۳۱۳,۵۲۳	(۱۰۰,۵۰۱,۸۰۰,۹۴۵)	۱۸۱,۱۸۸,۲۵۱	۴۶۰,۵۴۱,۷۳۳,۵۷۸	۵۶۱,۴۰۱,۰۲۱,۵۵۳	(۱۰۰,۸۵۹,۳۸۸,۹۷۵)
بیمه دی	۲۹,۷۴۰,۴۱۶	۱۲۷,۷۷۳,۲۷۶,۳۸۸	۱۴۰,۴۲۶,۴۲۷,۴۹۲	(۱۲,۶۵۳,۱۶۱,۱۰۴)	۲۹,۷۴۰,۴۱۶	۱۲۷,۷۷۳,۲۷۶,۳۸۸	۱۷۹,۱۵۴,۵۷۰,۷۸۰	(۵۱,۳۸۱,۳۹۴,۳۹۲)

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی تیر ماه ۱۴۰۱				از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۱			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
پالایش نفت بندرعباس	۵,۴۸۶,۴۷۱	۴۴,۴۴۸,۶۸۵,۹۵۵	۵۰,۰۶۶,۱۲۷,۲۴۷	(۵,۶۱۷,۴۴۱,۲۹۲)	۵,۴۸۶,۴۷۱	۴۴,۴۴۸,۶۸۵,۹۵۵	(۲,۶۹۰,۲۹۰,۷۸۷)
پتروشیمی مارون	۵۵۰,۰۰۰	۱,۰۵۵,۰۹۱,۱۳۱,۳۲۵	۱,۰۸۸,۱۲۵,۵۷۵,۴۷۵	(۵۲,۷۲۱,۴۴۴,۱۵۰)	۵۵۰,۰۰۰	۱,۰۵۵,۰۹۱,۱۳۱,۳۲۵	(۳۴,۸۶۴,۸۱۲,۶۷۵)
پتروشیمی پردیس	۱,۸۶۰,۰۷۹	۳۰۷,۸۹۷,۳۹۹,۹۶۷	۳۰۹,۴۶۹,۰۵۹,۷۶۷	(۱,۵۷۱,۶۵۹,۰۰۰)	۱,۸۶۰,۰۷۹	۳۰۷,۸۹۷,۳۹۹,۹۶۷	(۱۵۸,۰۹۰,۴۸,۵۸۱)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۲,۷۲۲,۹۹۸	۴۲,۵۲۲,۷۶۷,۷۰۳	۴۵,۳۳۸,۸۳۵,۷۱۱	(۲,۸۱۵,۰۶۸,۰۰۸)	۲,۷۲۲,۹۹۸	۴۲,۵۲۲,۷۶۷,۷۰۳	(۳,۱۱۲,۸۱۵,۵۸۶)
شرکت ارتباطات سیار ایران	۶,۴۷۹,۶۶۰	۴۹,۸۵۴,۱۶۰,۶۱۸	۵۵,۰۷۱,۴۵۶,۴۹۶	(۵,۲۱۷,۲۹۵,۸۷۸)	۶,۴۷۹,۶۶۰	۴۹,۸۵۴,۱۶۰,۶۱۸	(۱۵,۳۹۴,۲۴۴,۰۰۵)
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۳,۳۱۱,۴۹۳	۷۲,۴۸۵,۲۰۷,۲۵۸	۶۹,۹۵۰,۵۲۹,۲۵۳	۲,۵۳۴,۶۷۸,۰۰۵	۳,۳۱۱,۴۹۳	۷۲,۴۸۵,۲۰۷,۲۵۸	(۳,۱۲۷,۲۰۰,۱۳۶)
صندوق س. سپهر کاریزماس	۲۸,۳۶۶,۹۴۴	۴۱۰,۶۶۲,۲۴۵,۱۳۳	۴۲۹,۹۸۵,۵۲۷,۲۶۲	(۱۹,۳۲۳,۲۸۲,۱۲۹)	۲۸,۳۶۶,۹۴۴	۴۱۰,۶۶۲,۲۴۵,۱۳۳	(۲۶,۹۱۶,۵۹۵,۳۴۱)
نفت سپاهان	۱,۵۱۹,۸۷۴	۴,۶۸۶,۵۹۶,۹۸۵	۵۰,۸۹۱,۹۸۸,۷۹۵	(۴۰۳,۳۹۱,۸۱۰)	۱,۵۱۹,۸۷۴	۴,۶۸۶,۵۹۶,۹۸۵	(۴۹۸,۵۷۴,۱۴۷)
تولیدات پتروشیمی قلند بصیر	۳,۱۴۵,۱۳۹	۲۰۷,۵۵۷,۵۰۵,۵۰۵	۲۲۶,۲۲۲,۷۴۸,۰۰۵	(۱۸,۶۶۵,۲۴۳,۳۰۰)	۳,۱۴۵,۱۳۹	۲۰۷,۵۵۷,۵۰۵,۵۰۵	(۴۹,۹۱۶,۱۹۳,۵۱۳)
گروه صنعتی پاکشو	۱۱۳,۶۰۵,۳۹۲	۷۹۷,۰۹۱,۲۰۳,۷۴۰	۷۸۱,۷۵۶,۰۶۸,۱۳۹	۱۵,۳۳۵,۱۳۴,۸۰۱	۱۱۳,۶۰۵,۳۹۲	۷۹۷,۰۹۱,۲۰۳,۷۴۰	(۳۱,۹۰۱,۵۵۷,۷۹۶)
فولاد کاوه جنوب کیش	۲۳,۹۷۳,۷۴۹	۱۲۵,۱۱۳,۳۰۲,۲۶۵	۱۴۰,۱۲۶,۸۹۸,۵۳۷	(۱۵,۰۱۳,۵۹۶,۲۷۲)	۲۳,۹۷۳,۷۴۹	۱۲۵,۱۱۳,۳۰۲,۲۶۵	(۲۳,۰۱۱,۹۱۳,۰۱۲)
صندوق س. ثروت آفرین پارسیان س	۳,۶۶۰,۷۷۰	۳۳۵,۱۴۷,۷۱۷,۱۱۳	۳۵۰,۳۲۹,۴۲۷,۶۲۷	(۱۵,۱۸۱,۷۵۵,۵۱۴)	۳,۶۶۰,۷۷۰	۳۳۵,۱۴۷,۷۱۷,۱۱۳	(۲۴,۱۸۶,۷۵۱,۱۱۸)
پتروشیمی جم	۱,۱۹۰,۱۹۴	۵۰,۳۷۶,۹۲۳,۶۷۹	۵۴,۶۴۷,۹۵۹,۲۴۷	(۴,۲۷۱,۰۳۵,۵۶۸)	۱,۱۹۰,۱۹۴	۵۰,۳۷۶,۹۲۳,۶۷۹	(۶,۴۱۲,۴۶۸,۹۱۴)
سرمایه گذاری توسعه گوهرا ن امید	۳۰۰,۰۴۴	۱,۵۵۹,۸۹۳,۲۰۰	۱,۶۰۰,۶۶۵,۰۱۵۶	(۴۶,۷۵۶,۹۵۶)	۳۰۰,۰۴۴	۱,۵۵۹,۸۹۳,۲۰۰	(۴۶,۷۵۶,۹۵۶)
تأمین سرمایه امید	۲۴۰,۵۴۱,۸۹۱	۱,۳۵۵,۷۵۷,۴۸۰,۴۶۴	۱,۳۶۷,۷۱۳,۰۱۲,۸۰۱	(۱۱,۹۵۵,۵۳۳,۳۳۷)	۲۴۰,۵۴۱,۸۹۱	۱,۳۵۵,۷۵۷,۴۸۰,۴۶۴	(۶۹,۳۴۲,۰۹۲,۳۵۷)
صندوق صبا	۷۳۸,۲۰۰	۳۰۹,۲۱۴,۲۶۳,۲۰۰	۳۲۸,۲۶۰,۵۴۱,۴۰۰	(۱۹,۰۴۶,۲۷۸,۲۰۰)	۷۳۸,۲۰۰	۳۰۹,۲۱۴,۲۶۳,۲۰۰	(۳۰,۵۳۴,۸۸۴,۸۰۰)
سنگ آهن گهرزمین	۹۸۲,۸۱۸	۴۴,۸۴۲,۹۳۳,۶۹۰	۴۷,۶۲۷,۲۹۸,۸۵۳	(۲,۷۸۴,۳۵۰,۱۶۳)	۹۸۲,۸۱۸	۴۴,۸۴۲,۹۳۳,۶۹۰	(۴,۰۰۵,۵۷۷,۹۵۵)
کشت و دامداری فکا	۳,۲۴۶,۶۳۶	۲۴,۵۹۲,۱۶۷,۰۹۰	۲۶۰,۱۲۰,۱۸۷,۲۳۷	(۱,۴۲۰,۰۲۰,۱۴۷)	۳,۲۴۶,۶۳۶	۲۴,۵۹۲,۱۶۷,۰۹۰	(۱۱,۹۰۸,۸۰۵,۳۳۲)
بانک گردشگری	۹,۹۳۰,۵۰۲	۱۱۳,۷۷۷,۹۲۵,۲۰۲	۱۱۳,۱۵۹,۰۲۳,۰۵۹	۱,۶۱۸,۹۱۲,۱۴۴	۹,۹۳۰,۵۰۲	۱۱۳,۷۷۷,۹۲۵,۲۰۲	(۳,۵۲۴,۰۹۵,۳۳۸)
نیروگاه زاگرس کوثر	۲۲۴,۴۱۵,۸۶۸	۱,۷۹۴,۳۰۹,۸۴۲,۷۰۹	۱,۸۰۲,۰۸۶,۱۰۸,۴۹۶	(۷,۷۷۶,۲۶۵,۶۸۷)	۲۲۴,۴۱۵,۸۶۸	۱,۷۹۴,۳۰۹,۸۴۲,۷۰۹	(۷,۷۷۶,۲۶۵,۶۸۷)
سرمایه گذاری صدرتأمین	۱۱۲,۱۸۵,۲۵۶	۱,۲۱۶,۵۴۷,۱۷۵,۴۰۵	۱,۲۰۲,۹۴۲,۰۰۹,۴۵۰	۱۳,۶۰۵,۱۶۵,۹۵۵	۱۱۲,۱۸۵,۲۵۶	۱,۲۱۶,۵۴۷,۱۷۵,۴۰۵	(۲۳,۵۷۳,۲۴۴,۴۸۵)
صنعتی دوده فام	۲۳۴۰,۵۸	۱۱,۸۲۲,۱۶۵,۶۷۴	۱۰,۷۷۵,۲۴۳,۶۴۶	۱۰,۴۶۹,۲۲۰,۲۸	۲۳۴۰,۵۸	۱۱,۸۲۲,۱۶۵,۶۷۴	(۱,۶۱۰,۶۴۹,۲۷)
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۱۹,۳۲۰,۰۰۰	۱۱۵,۱۹۱,۸۶۵,۹۰۸	۱۱۶,۰۹۴,۵۰۳,۰۷۰	(۹۰۳,۲۳۷,۱۶۲)	۱۹,۳۲۰,۰۰۰	۱۱۵,۱۹۱,۸۶۵,۹۰۸	(۳,۷۶۴,۱۸۹,۰۱۶)
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۲۵۸,۳۰۹,۰۰۰	۱,۰۱۴,۲۴۹,۶۴۲,۷۲۷	۹۹۷,۵۵۹,۴۵۸,۷۳۳	۱۶,۶۹۰,۱۸۲,۹۹۴	۲۵۸,۳۰۹,۰۰۰	۱,۰۱۴,۲۴۹,۶۴۲,۷۲۷	(۱۲۰,۴۲۶,۰۹۶,۸۲۰)
فراپورس ایران	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱۴,۳۵۹,۰۵۲,۲۵۰	۱۵,۲۴۴,۷۵۰,۸۰۰	(۸۸۵,۶۹۸,۵۵۰)	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱۴,۳۵۹,۰۵۲,۲۵۰	(۵,۸۲۴,۱۳۸,۹۵۰)

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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

طی تیر ماه ۱۴۰۱				از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۱			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۲۳	۳۰۲,۰۲۲	۳۲۸,۳۱۴	(۲۶,۲۹۲)	۲۳	۳۰۲,۰۲۲	۳۶۲,۸۲۸
پتروشیمی تندگویان	۳,۹۵۳,۳۲۸	۳۷,۴۱۱,۷۵۰,۲۴۸	۴۲,۹۵۲,۷۷۶,۲۸۳	(۵,۵۴۱,۰۲۶,۰۳۵)	۳,۹۵۳,۳۲۸	۳۷,۴۱۱,۷۵۰,۲۴۸	۴۹,۴۱۹,۰۶۱,۵۱۴
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۶۸۲,۳۹۶,۴۸۵	۶۲۹,۰۵۹,۸۳۵,۴۹۶	۶۴۸,۷۶۰,۴۱۳,۴۹۸	(۱۹,۷۰۰,۵۷۸,۰۰۲)	۶۸۲,۳۹۶,۴۸۵	۶۲۹,۰۵۹,۸۳۵,۴۹۶	۷۰۶,۵۰۳,۴۸۶,۹۵۰
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	۷,۴۱۸,۶۲۰	۷۱۵,۷۱۳,۵۸۵,۴۴۹	۷۷۷,۵۱۱,۴۰۴,۰۹۱	(۶۱,۷۹۷,۸۱۸,۶۴۲)	۷,۴۱۸,۶۲۰	۷۱۵,۷۱۳,۵۸۵,۴۴۹	۸۸۵,۰۲۷,۷۵۲,۸۳۲
سرمایه گذاری سیمان تامین	۲,۴۱۵,۶۷۴	۱۹۰,۰۷۳,۵۶۹,۸۰۵	۲۵,۳۲۸,۶۴۳,۵۰۶	(۶,۲۵۵,۰۷۳,۷۰۱)	۲,۴۱۵,۶۷۴	۱۹۰,۰۷۳,۵۶۹,۸۰۵	۲۵,۳۹۴,۷۱۸,۲۲۸
سپید ماکیان	۲,۵۳۱,۷۰۴	۴۸,۲۹۴,۳۲۸,۵۳۱	۵۱,۰۱۲,۳۰۰,۱۲۱	(۲,۷۱۷,۹۷۱,۵۹۰)	۲,۵۳۱,۷۰۴	۴۸,۲۹۴,۳۲۸,۵۳۱	۶۰,۵۲۵,۳۰۰,۶۸۶
صندوق س. سهام زرین کوروش-س	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۵۲,۰۷۶,۶۸۷	۱۳,۰۸۵,۴۴۲,۵۶۲	(۵۳۳,۳۶۵,۸۷۵)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۵۲,۰۷۶,۶۸۷	۱۳,۶۲۳,۸۰۲,۵۰۰
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۵,۷۵۰,۰۰۰	۸۱,۶۲۱,۴۴۵,۰۰۰	۸۵,۹۰۸,۲۸۵,۱۲۵	(۴,۲۸۶,۸۴۰,۶۲۵)	۵,۷۵۰,۰۰۰	۸۱,۶۲۱,۴۴۵,۰۰۰	۷۸,۲۴۹,۱۳۰,۸۷۵
ریل پرداز نو آفرین	۱,۳۹۴,۷۶۷	۵,۲۰۲,۰۲۸,۴۴۷	۶,۲۰۰,۳۸۵,۵۰۵	(۹۹۸,۳۵۷,۰۵۸)	۱,۳۹۴,۷۶۷	۵,۲۰۲,۰۲۸,۴۴۷	۶,۴۶۶,۴۸۷,۳۸۷
مجمع جهان فولاد سیرجان	۳,۷۶۲,۵۰۰	۸,۲۷۱,۱۴۲,۱۳۲	۹,۳۸۰,۵۵۱,۶۳۵	(۱,۱۰۹,۴۰۹,۵۰۳)	۳,۷۶۲,۵۰۰	۸,۲۷۱,۱۴۲,۱۳۲	۹,۳۰۱,۵۴۰,۳۹۵
پارس فولاد سبزواری	۲,۵۹۵,۱۳۸	۶۳,۹۲۴,۸۸۹,۸۹۸	۷۰,۳۷۴,۱۲۲,۲۲۰	(۶,۴۴۹,۲۴۲,۳۲۲)	۲,۵۹۵,۱۳۸	۶۳,۹۲۴,۸۸۹,۸۹۸	۶۳,۹۲۴,۸۸۹,۸۹۸
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۸۳۲,۰۸۴,۰۰۰	۸۲,۹۰۳,۷۷۰,۰۰۰	(۸,۰۷۱,۶۸۶,۰۰۰)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۸۳۲,۰۸۴,۰۰۰	۶۹,۹۰۳,۴۱۴,۷۱۰
فولاد شاهرود	۲,۳۴۸,۲۴۴	۹,۶۱۰,۱۹۷,۶۱۰	۹,۵۵۲,۹۹۳,۴۳۶	۵۷,۲۰۴,۱۷۴	۲,۳۴۸,۲۴۴	۹,۶۱۰,۱۹۷,۶۱۰	۹,۵۵۲,۹۹۳,۴۳۶
صندوق س. سهامی کاریزما- اهرمی	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۱۸۶,۳۷۷,۵۰۰	۵۰,۸۹۹,۴۸۵,۰۰۰	(۵,۷۱۳,۱۰۷,۵۰۰)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۱۸۶,۳۷۷,۵۰۰	۵۸,۴۹۰,۴۶۰,۰۰۰
صندوق س. آوای تراز زاگرس-سهام	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۱۳,۷۰۸,۷۵۰	۲۳,۱۲۲,۴۹۷,۵۰۰	(۱,۰۰۸,۷۸۸,۷۵۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۱۳,۷۰۸,۷۵۰	۲۴,۴۷۰,۹۰۶,۲۵۰
صندوق س. مروارید بها بازار-س	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۸۶,۷۱۳,۱۲۵	۱۹,۹۷۶,۲۵۰,۰۰۰	(۳۸۹,۵۳۶,۸۷۵)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۸۶,۷۱۳,۱۲۵	۲۰,۱۳۶,۰۶۰,۰۰۰
صندوق س. شاخصی کیان-س	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۹۹,۴۱۱,۳۷۵	۱۹,۹۸۸,۳۳۵,۷۵۰	(۹۸۸,۸۲۴,۳۷۵)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۹۹,۴۱۱,۳۷۵	۱۹,۹۷۶,۲۵۰,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری درس - سهام	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۷۶,۲۵۰,۰۰۰	۱۹,۹۷۶,۲۵۰,۰۰۰	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۷۶,۲۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۴,۲۰۰,۰۰۰
الف- جمع در آمد ناشی از تغییر قیمت سهام		۱۸,۳۰۹,۷۹۸,۴۱۵,۱۷۴	۱۸,۹۲۱,۳۸۹,۷۷۱,۴۹۷	(۶۱۱,۵۹۱,۳۵۶,۳۲۳)		۱۸,۳۰۹,۷۹۸,۴۱۵,۱۷۴	۱۹,۵۱۷,۳۴۸,۶۸۷,۸۱۰
							(۱,۲۰۷,۵۵۰,۲۷۲,۶۳۶)

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی تیر ماه ۱۴۰۱				از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۱			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال
ب- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق با درآمد ثابت یا عالی الحساب							
مشارکت رایان سایپا-۳ماهه٪۱۶	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰			
صکوک اجاره معادن ۴۱۲-۶ماهه٪۲۱	۲۵۰,۰۰۰	۲۴۹,۸۲۹,۷۱۰,۱۵۶	۲۴۹,۹۵۴,۶۸۷,۵۰۰	(۱۲۴,۹۷۷,۳۴۴)	۲۴۹,۸۲۹,۷۱۰,۱۵۶	۲۴۹,۸۲۹,۷۱۰,۱۵۶	۲۴۹,۹۵۴,۶۸۷,۵۰۰
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۲۰۸	۷۲۵,۰۰۰	۶۸۵,۹۲۳,۷۳۷,۱۵۳	۶۸۵,۹۲۳,۷۳۷,۱۵۳	۲,۰۹۵,۸۴۰,۰۶۰	۶۸۵,۹۲۳,۷۳۷,۱۵۳	۶۸۵,۹۲۳,۷۳۷,۱۵۳	۶۸۵,۹۲۳,۷۳۷,۱۵۳
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۳۰۳	۱۰۲,۵۰۰	۹۶,۸۴۲,۸۹۴,۰۴۳	۹۵,۴۴۹,۱۴۶,۷۰۵	۱,۳۹۳,۷۴۷,۳۲۸	۹۶,۸۴۲,۸۹۴,۰۴۳	۹۶,۸۴۲,۸۹۴,۰۴۳	۹۶,۸۴۲,۸۹۴,۰۴۳
استادخانه-م.ابودجه ۹۹-۲۰۶	۹۵۲,۳۴۲	۷۴۱,۶۳۶,۳۶۱,۵۰۷	۷۲۹,۶۳۰,۷۶۶,۲۹۵	۱۲,۰۰۵,۵۹۵,۲۱۲	۷۴۱,۶۳۶,۳۶۱,۵۰۷	۷۴۱,۶۳۶,۳۶۱,۵۰۷	۷۴۱,۶۳۶,۳۶۱,۵۰۷
صکوک مراجعه سایپا ۳-۱۸ ماهه٪۱۸	۳,۴۶۰,۰۰۰	۳,۸۸۹,۵۴۹,۳۵۱,۳۷۹	۳,۸۸۹,۵۴۹,۳۵۱,۳۷۹	۳,۴۴۲,۱۱۷,۸۸۹,۸۹۰	۳,۸۸۹,۵۴۹,۳۵۱,۳۷۹	۳,۸۸۹,۵۴۹,۳۵۱,۳۷۹	۳,۸۸۹,۵۴۹,۳۵۱,۳۷۹
مراجعه عام دولتی ۶۵-ش.خ ۲۱۰	۱,۶۱۶,۱۴۱	۱,۵۹۱,۶۱۰,۳۵۳,۳۲۷	۱,۵۹۱,۶۱۰,۳۵۳,۳۲۷	۲۴,۲۳۷,۷۲۱,۱۱۷	۱,۵۹۱,۶۱۰,۳۵۳,۳۲۷	۱,۵۹۱,۶۱۰,۳۵۳,۳۲۷	۱,۵۹۱,۶۱۰,۳۵۳,۳۲۷
اجاره مهرآیندگان امید ۳۱۱	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۹۸,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۹۸,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۳۹۸,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۹۸,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۹۸,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰
استادخانه-م.ابودجه ۹۹-۲۰۹	۳۸۰,۰۰۰	۷,۶۴۸,۳۱۳,۴۹۱	۷,۵۱۵,۱۳۷,۶۳۴	۱۳۳,۱۷۵,۸۵۷	۷,۶۴۸,۳۱۳,۴۹۱	۷,۶۴۸,۳۱۳,۴۹۱	۷,۶۴۸,۳۱۳,۴۹۱
سلف موازی استاندارد سفت ۱۰	۱,۷۷۱,۳۰۰	۳,۲۶۹,۹۵۱,۹۸۲,۹۹۶	۳,۲۶۹,۹۵۱,۹۸۲,۹۹۶	۳,۲۶۹,۹۵۱,۹۸۲,۹۹۶	۳,۲۶۹,۹۵۱,۹۸۲,۹۹۶	۳,۲۶۹,۹۵۱,۹۸۲,۹۹۶	۳,۲۶۹,۹۵۱,۹۸۲,۹۹۶
ص مراجعه خودرو ۴۱-۳ماهه٪۱۸	۴۰۲,۰۰۰	۴,۵۱۲,۱۳۴,۵۲۷,۳۵۹	۴,۴۰۰,۸۸۱,۰۹۵,۶۹۹	۱۱۱,۲۵۳,۴۳۱,۶۶۰	۴,۵۱۲,۱۳۴,۵۲۷,۳۵۹	۴,۵۱۲,۱۳۴,۵۲۷,۳۵۹	۴,۵۱۲,۱۳۴,۵۲۷,۳۵۹
اجاصیادیون خامن بارنه اعتباری	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۵,۱۵۳,۹۶۹,۹۸۷	۱۰,۱۲,۲۶۰,۴۹۴,۵۲۵	۲,۸۹۳,۴۷۵,۴۶۲	۱۰,۱۵,۱۵۳,۹۶۹,۹۸۷	۱۰,۱۵,۱۵۳,۹۶۹,۹۸۷	۱۰,۱۵,۱۵۳,۹۶۹,۹۸۷
مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ ۳۰۳	۳,۶۰۹,۰۰۰	۳,۴۲۹,۹۷۴,۵۰۷,۴۲۰	۳,۴۲۹,۹۷۴,۵۰۷,۴۲۰	۳,۰۹۹,۵۶۹,۱۰۲	۳,۴۲۹,۹۷۴,۵۰۷,۴۲۰	۳,۴۲۹,۹۷۴,۵۰۷,۴۲۰	۳,۴۲۹,۹۷۴,۵۰۷,۴۲۰
استادخانه-م.ابودجه ۹۹-۳۰۵	۷۰۵,۰۰۰	۴۵۷,۷۶۵,۱۶۵,۰۲۲	۴۵۱,۴۴۹,۵۰۹,۹۴۲	۶,۳۱۵,۶۵۵,۰۸۰	۴۵۷,۷۶۵,۱۶۵,۰۲۲	۴۵۷,۷۶۵,۱۶۵,۰۲۲	۴۵۷,۷۶۵,۱۶۵,۰۲۲
مشارکت ش کرمانشاه ۳۴-۱۸ماهه٪۱۸	۲۸۱,۰۰۰	۲۸۶,۵۶۸,۰۵۰,۱۲۵	۲۸۶,۵۶۸,۰۵۰,۱۲۵	-	۲۸۶,۵۶۸,۰۵۰,۱۲۵	۲۸۶,۵۶۸,۰۵۰,۱۲۵	۲۸۶,۵۶۸,۰۵۰,۱۲۵
مشارکت ش کرمانشاه ۳۰-۱۸ماهه٪۱۸	۱,۳۵۱,۰۰۰	۱,۵۲۴,۸۳۳,۶۹۸,۷۸۹	۱,۴۸۷,۴۴۴,۷۹۶,۷۵۶	۳۷,۳۸۸,۹۰۲,۰۲۳	۱,۵۲۴,۸۳۳,۶۹۸,۷۸۹	۱,۵۲۴,۸۳۳,۶۹۸,۷۸۹	۱,۵۲۴,۸۳۳,۶۹۸,۷۸۹
مراجعه عام دولت ۹۰-ش.خ ۵۰۲	۶,۹۵۹,۰۰۰	۶,۶۶۲,۶۸۸,۸۱۴,۷۳۲	۶,۶۵۷,۷۱۴,۰۳۱,۵۷۵	۴,۹۷۴,۷۸۳,۱۵۷	۶,۶۶۲,۶۸۸,۸۱۴,۷۳۲	۶,۶۶۲,۶۸۸,۸۱۴,۷۳۲	۶,۶۶۲,۶۸۸,۸۱۴,۷۳۲
مشارکت ش تبریز ۳۴-۲ ماهه٪۱۸	۱,۳۶۰,۰۰۰	۱,۳۶۰,۲۶۷,۴۸۶,۸۲۳	-	۱,۳۶۰,۲۶۷,۴۸۶,۸۲۳	۱,۳۶۰,۲۶۷,۴۸۶,۸۲۳	۱,۳۶۰,۲۶۷,۴۸۶,۸۲۳	۱,۳۶۰,۲۶۷,۴۸۶,۸۲۳
مراجعه عام دولت ۹۱-ش.خ ۱۰۵	۳۰۰,۰۰۰	۲,۹۷۲,۴۶۱,۱۴۳,۷۵۰	۲,۹۴۴,۲۹۶,۲۴۹,۵۶۲	۲۸,۱۶۴,۸۹۴,۱۸۸	۲,۹۷۲,۴۶۱,۱۴۳,۷۵۰	۲,۹۷۲,۴۶۱,۱۴۳,۷۵۰	۲,۹۷۲,۴۶۱,۱۴۳,۷۵۰
مراجعه عام دولت ۹۳-ش.خ ۱۰۸	۲,۵۵۵,۰۰۰	۲,۷۵۴,۹۴۵,۴۳۵,۶۱۹	۲,۶۸۴,۲۳۵,۵۵۴,۰۵۴	۷۰,۷۰۹,۵۸۱,۵۶۵	۲,۷۵۴,۹۴۵,۴۳۵,۶۱۹	۲,۷۵۴,۹۴۵,۴۳۵,۶۱۹	۲,۷۵۴,۹۴۵,۴۳۵,۶۱۹
مراجعه عام دولت ۹۴-ش.خ ۳۰۸	۸۴۵,۰۰۰	۷۸۶,۵۵۲,۴۱۱,۵۳۱	۸۲۳,۳۳۳,۷۸۲,۰۲۵	(۳۷,۳۳۳,۷۸۲,۰۲۵)	۷۸۶,۵۵۲,۴۱۱,۵۳۱	۷۸۶,۵۵۲,۴۱۱,۵۳۱	۷۸۶,۵۵۲,۴۱۱,۵۳۱
صکوک مراجعه صایپا ۴۹-۳ماهه٪۱۸	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲,۷۶۵,۳۸۹,۴۲۲,۳۰۱	۲,۷۳۶,۶۲۸,۹۹۴,۲۶۳	۲۸,۸۵۰,۴۲۸,۰۲۸	۲,۷۶۵,۳۸۹,۴۲۲,۳۰۱	۲,۷۶۵,۳۸۹,۴۲۲,۳۰۱	۲,۷۶۵,۳۸۹,۴۲۲,۳۰۱
مراجعه عام دولت ۹۵-ش.خ ۵۱۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۰,۷۲۵,۸۳۶,۸۷۵	۹۷۴,۸۳۳,۲۸۱,۲۵۰	(۱۴۰,۹۷۴,۴۴۴,۳۷۵)	۹۶۰,۷۲۵,۸۳۶,۸۷۵	۹۶۰,۷۲۵,۸۳۶,۸۷۵	۹۶۰,۷۲۵,۸۳۶,۸۷۵
مراجعه عام دولت ۹۶-ش.خ ۳۰۴	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۴,۱۸۵,۳۲۷,۵۰۰	۱,۱۶۹,۷۸۷,۹۲۷,۵۰۰	۱۴,۳۹۷,۳۹۰,۰۰۰	۱,۱۸۴,۱۸۵,۳۲۷,۵۰۰	۱,۱۸۴,۱۸۵,۳۲۷,۵۰۰	۱,۱۸۴,۱۸۵,۳۲۷,۵۰۰
مراجعه عام دولت ۱۰۱-ش.خ ۷۱۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۴,۲۳۶,۱۳۶,۳۷۵	۱۰,۰۳۰,۷۲۵,۰۵۵,۲۵۰	(۱۶,۹۹۸,۹۱۸,۸۷۵)	۱۰,۱۴,۲۳۶,۱۳۶,۳۷۵	۱۰,۱۴,۲۳۶,۱۳۶,۳۷۵	۱۰,۱۴,۲۳۶,۱۳۶,۳۷۵
صکوک مراجعه بهمن ۵۲-۳ماهه٪۱۸	۲,۹۵۵,۰۰۰	۲,۳۰۷,۶۵۵,۸۵۳,۶۹۵	۲,۳۰۷,۶۵۵,۸۵۳,۶۹۵	۵۰۰,۹۱۴,۶۶۷,۷۵۸	۲,۳۰۷,۶۵۵,۸۵۳,۶۹۵	۲,۳۰۷,۶۵۵,۸۵۳,۶۹۵	۲,۳۰۷,۶۵۵,۸۵۳,۶۹۵
شهرداری کرمانشاه	۱,۶۹۹,۹۹۹	۱,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰
شهرداری کرمانشاه	۹۹۹,۹۹۹	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰
ب- جمع درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب		۵۰,۴۶۸,۲۹,۴۴۵,۴۱۵	۴۹,۵۹۷,۸۵۵,۸۱۳,۶۰۳	۸۷۰,۳۵۳,۶۳۱,۸۱۲	۵۰,۴۶۸,۲۹,۴۴۵,۴۱۵	۵۰,۴۶۸,۲۹,۴۴۵,۴۱۵	۵۰,۴۶۸,۲۹,۴۴۵,۴۱۵
		۶۸,۷۷۸,۰۰۷,۸۶۰,۵۸۹	۶۸,۵۱۹,۲۴۵,۵۸۵,۱۰۰	۲۵۸,۷۶۲,۲۷۵,۴۸۹	۶۸,۷۷۸,۰۰۷,۸۶۰,۵۸۹	۶۸,۷۷۸,۰۰۷,۸۶۰,۵۸۹	۶۸,۷۷۸,۰۰۷,۸۶۰,۵۸۹

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۱				طی خرداد ماه ۱۴۰۱				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		
الف) سود (زیان) حاصل از فروش سهام								
(۱,۹۴۸,۸۶۷,۷۷۱)	۹,۴۴۸,۳۳۷,۵۹۲	۷,۴۹۹,۳۶۹,۸۲۱	۱۶۷,۶۳۳	(۱,۵۴۸,۲۸۱,۳۵۲)	۶,۰۴۱,۵۱۰,۸۸۸	۴,۴۹۳,۲۲۹,۵۳۶	۱۰۷,۱۹۰	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
(۴,۸۴۲,۲۷۲,۶۴۷)	۵۱,۳۳۶,۳۵۵,۹۷۹	۴۶,۴۹۴,۰۸۳,۳۳۲	۱۲,۷۷۶,۷۵۳	-	-	-	-	بانک اقتصاد نوین
(۳,۳۶۳,۶۳۷,۸۰۶)	۱۶,۵۰۰,۰۰۱,۷۹۶	۱۳,۱۳۶,۳۷۳,۹۹۰	۱,۸۳۷,۳۶۶	-	-	-	-	مخابرات ایران
(۷۶,۸۵۴,۸۱۳)	۳,۰۱۵,۷۶۲,۳۴۰	۲,۹۳۸,۹۰۷,۴۲۷	۲۹۹,۴۸۸	-	-	-	-	شرکت ارتباطات سیار ایران
(۵۵۳,۰۶۶,۵۳۳)	۳,۸۹۷,۱۸۹,۹۲۳	۳,۳۴۴,۱۲۳,۳۹۰	۸۶,۲۶۰	-	-	-	-	محصولات کاغذی لطیف
(۱۰,۷۸۴,۶۸۹,۵۷۰)	۸۴,۱۹۷,۵۴۷,۵۳۰	۷۳,۴۱۲,۸۵۷,۹۶۰	۱۵,۱۶۷,۵۰۰	(۱,۵۴۸,۲۸۱,۳۵۲)	۶,۰۴۱,۵۱۰,۸۸۸	۴,۴۹۳,۲۲۹,۵۳۶		الف) سود (زیان) حاصل از فروش سهام
ب) سود (زیان) حاصل از فروش اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب								
۳,۵۳۱,۰۹۵,۷۰۰	۱۴۴,۷۹۱,۰۸۳,۱۴۸	۱۴۸,۳۲۲,۱۷۸,۸۴۸	۱۶۷,۰۷۷	۳,۵۳۱,۰۹۵,۷۰۰	۱۴۴,۷۹۱,۰۸۳,۱۴۸	۱۴۸,۳۲۲,۱۷۸,۸۴۸	۱۶۷,۰۷۷	اسناد خزانه - م ۳ پودجه ۹۹ - ۱۱۱۱۰
(۲,۲۵۴,۹۲۹,۲۱۸)	۱۴۹,۹۷۲,۸۱۲,۵۰۰	۱۴۷,۷۱۷,۸۸۳,۲۸۲	۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	مشارکت ش تبریز ۳۰۴ - ۳ ماهه ۱۸٪
۱,۲۷۶,۱۶۶,۴۸۲	۲۹۴,۷۶۳,۸۹۵,۶۴۸	۲۹۶,۰۴۰,۰۶۲,۱۳۰		۳,۵۳۱,۰۹۵,۷۰۰	۱۴۴,۷۹۱,۰۸۳,۱۴۸	۱۴۸,۳۲۲,۱۷۸,۸۴۸		ب) جمع سود (زیان) حاصل از فروش اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب

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

27