

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ 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 ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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

شرکت	تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۵/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۹۰۳,۴۱۴,۷۱۰	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۵۰	۶۶,۲۰۳,۷۳۰,۰۰۰	۰.۰۷٪
ایران خودرو	۸۵,۷۷۶,۷۲۰	۲۰۴,۸۲۸,۱۴۸,۲۰۰	-	-	۸۵,۷۷۶,۷۲۰	۲,۶۰۱	۲۲۱,۷۷۷,۷۷۲,۴۹۰	۰.۲۳٪
بانک گردشگری	۹,۹۳۰,۵۰۲	۱۰۸,۸۴۰,۰۲۳,۳۰۰	-	-	۹,۹۳۰,۵۰۲	۱۱,۷۲۴	۱۱۵,۷۲۲,۴۷۵,۴۷۶	۰.۱۲٪
بانک ملت	۱۸۱,۱۸۸,۲۵۱	۴۶۸,۴۳۴,۶۲۹,۸۷۵	-	-	۱۸۱,۱۸۸,۲۵۱	۳,۱۱۹	۵۶۱,۷۶۳,۶۵۲,۳۴۸	۰.۵۹٪
بانک اقتصادنوین	۷,۰۲۵,۳۴۴	۳۰,۳۵۸,۷۲۸,۲۵۰	-	-	۷,۰۲۵,۳۴۴	۳,۶۸۸	۳۵,۷۵۵,۳۰۷,۳۳۳	۰.۰۳٪
بیمه دی	۲۹,۷۴۰,۴۱۶	۲۳۸,۹۱۷,۸۴۱,۲۶۲	-	-	۲۹,۷۴۰,۴۱۶	۴,۰۴۰	۱۱۹,۴۳۶,۳۸۰,۵۴۰	۰.۱۳٪
پارس فولاد سبزوآر	۲,۵۹۵,۱۳۸	۹۶,۹۷۶,۴۹۵,۶۷۵	-	-	۲,۵۹۵,۱۳۸	۲۶,۰۱۰	۶۷,۰۹۷,۹۱۷,۱۲۱	۰.۰۷٪
پالایش نفت اصفهان	۱۵,۲۳۰,۰۰۰	۱۰۷,۲۴۲,۰۸۶,۶۱۷	-	-	۱۵,۲۳۰,۰۰۰	۵,۸۶۰	۸۸,۷۱۶,۷۷۵,۵۹۰	۰.۰۹٪
پالایش نفت بندرعباس	۵,۴۸۶,۴۷۱	۱۴,۰۴۶,۳۶۰,۰۰۷	-	-	۵,۴۸۶,۴۷۱	۷,۰۸۰	۳۸,۶۱۳,۰۹۱,۶۰۳	۰.۰۴٪
پالایش نفت تبریز	۲۰,۴۹۸,۸۲۲	۲۲۷,۹۴۹,۵۳۳,۱۳۳	-	-	۲۰,۴۹۸,۸۲۲	۱۵,۱۹۰	۳۰۹,۵۲۴,۴۱۲,۴۹۸	۰.۳۳٪
پتروشیمی پردیس	۱,۸۶۰,۰۷۹	۳۴۲,۶۱۳,۳۳۶,۴۵۰	-	-	۱,۸۶۰,۰۷۹	۱۷۳,۴۴۰	۳۲۰,۶۹۲,۵۵۹,۷۵۵	۰.۳۴٪
پتروشیمی تندگوین	۳,۹۵۳,۳۲۸	۱۷,۳۹۴,۱۸۹,۳۵۴	-	-	۳,۹۵۳,۳۲۸	۹,۵۶۰	۳۷,۵۶۸,۹۴۲,۴۷۷	۰.۰۴٪
پتروشیمی جم	۱,۱۹۰,۱۹۴	۴۴,۱۲۴,۰۵۵,۴۳۶	-	-	۱,۱۹۰,۱۹۴	۳۹,۳۹۰	۴۶,۶۰۲,۷۹۵,۲۹۷	۰.۰۵٪
پتروشیمی مارون	۵۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۶۵۸,۵۵۰,۰۰۲	-	-	۵۵۰,۰۰۰	۱۹۶,۳۳۳	۱,۰۷۳,۳۵۱,۸۲۹,۸۲۵	۱.۱۳٪
تأمین سرمایه امید	۲۴۰,۵۴۱,۸۹۱	۱,۲۶۷,۹۸۱,۶۳۲,۰۰۶	-	-	۲۴۰,۵۴۱,۸۹۱	۵,۷۸۰	۱,۳۸۲,۰۵۹,۶۵۳,۸۰۷	۱.۴۶٪
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۵,۷۵۰,۰۰۰	۸۳,۴۴۲,۳۷۶,۰۵۸	-	-	۵,۷۵۰,۰۰۰	۱۳,۹۹۰	۷۹,۹۶۳,۸۶۷,۱۲۵	۰.۰۸٪
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۸,۲۶۶,۳۳۶	۵۶,۰۹۵,۴۶۹,۷۳۱	-	-	۸,۲۶۶,۳۳۶	۶,۶۳۰	۵۴,۴۷۱,۷۱۳,۱۲۴	۰.۰۶٪
توسعه ماندن وفلزات	۷۹,۲۳۶,۱۹۱	۳۷۶,۰۶۳,۷۸۶,۵۷۱	-	-	۷۹,۲۳۶,۱۹۱	۵,۰۰۰	۳۸۱,۳۳۶,۷۸۸,۴۱۸	۰.۴۲٪
تولیدات پتروشیمی قلندر بصر	۲,۱۴۵,۹۳۹	۲۲۹,۴۳۸,۱۹۰,۱۹۹	-	-	۲,۱۴۵,۹۳۹	۹۵,۳۰۰	۲۰۳,۲۹۱,۱۶۴,۱۷۹	۰.۲۱٪
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۱۹,۳۲۰,۰۰۰	۱۰۳,۲۰۲,۳۷۳,۱۳۳	-	-	۱۹,۳۲۰,۰۰۰	۵,۶۶۴	۱۰۸,۷۷۷,۳۸۰,۵۴۴	۰.۱۱٪
ح. سرمایه گذاری سپه	۱۰۰,۳۴۵	۵۰,۷۷۲,۵۷۰	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
ریل پرداز نو آفرین	۱,۳۹۴,۷۶۷	۴,۶۵۴,۳۷۴,۲۴۹	-	-	۱,۳۹۴,۷۶۷	۳,۷۵۲	۵,۲۰۲,۰۲۸,۴۴۸	۰.۰۱٪
س. صنایع شیمیایی ایران	۴,۶۸۵,۶۳۲	۶۰,۱۳۱,۰۷۹,۹۱۴	-	-	۴,۶۸۵,۶۳۲	۹,۰۵۰	۶۰,۱۳۱,۰۷۹,۹۱۴	۰.۰۴٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۲,۷۲۲,۹۹۸	۴۰,۷۱۷,۶۶۶,۳۹۹	-	-	۲,۷۲۲,۹۹۸	۱۱,۰۶۱	۳۹,۹۳۹,۸۷۲,۳۴۷	۰.۰۳٪
سپید ماکیان	۲,۵۳۱,۷۰۴	۴۱,۴۷۱,۳۹۲,۴۵۳	-	-	۲,۵۳۱,۷۰۴	۱۸,۳۲۰	۴۵,۸۵۳,۱۸۷,۳۸۱	۰.۰۵٪
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۶۸۳,۳۹۶,۴۸۵	۷۴۲,۱۷۴,۸۹۵,۹۶۳	-	-	۶۸۳,۳۹۶,۴۸۵	۹۵۷	۷۴۲,۱۷۴,۸۹۵,۹۶۳	۰.۶۹٪

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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

تغییرات طی دوره											
۱۴۰۱/۰۵/۳۱						۱۴۰۱/۰۴/۳۱					
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
	ریال	ریال	ریال		ریال	ریال		ریال	ریال		
۰.۰۱٪	۵,۳۵۳,۱۲۷,۳۰۵	۵,۳۸۹,۱۳۹,۳۰۵	۵,۳۴۰	۱,۰۲۷,۷۰۴	-	-	۳,۷۸۲,۴۸۹,۱۴۹	۷۲۷,۶۶۰	۱,۵۵۹,۸۱۳,۳۰۱	۳۰,۰۴۴	سرمایه گذاری توسعه گوه‌ران امید
۰.۰۸٪	۷۲,۳۸۷,۶۹۹,۹۸۲	۵۶,۸۶۴,۴۴۳,۳۰۹	۲۱,۹۶۰	۳,۳۱۱,۴۹۳	-	-	-	۷۲,۳۸۵,۳۰۷,۳۵۹	۵۶,۸۶۴,۴۴۳,۳۰۹	۳,۳۱۱,۴۹۳	سرمایه گذاری دارویی تامین
۰.۰۲٪	۱۹,۳۲۷,۷۴۴,۱۵۸	۱۸,۰۳۰,۴۶۲,۰۹۴	۸,۷۳۰	۲,۳۱۵,۶۷۴	-	-	-	۱۹,۰۷۳,۵۶۹,۸۰۶	۱۸,۰۳۰,۴۶۲,۰۹۴	۲,۳۱۵,۶۷۴	سرمایه گذاری سیمان تامین
۱.۱۶٪	۱,۱۰۱,۰۱۴,۷۸۳,۵۴۵	۱,۰۷۰,۵۹۷,۴۵۴,۴۰۸	۹,۸۷۳	۱۱۳,۱۸۵,۳۵۶	-	-	-	۱,۳۱۶,۵۴۷,۱۷۵,۴۰۶	۱,۰۷۰,۵۹۷,۴۵۴,۴۰۸	۱۱۳,۱۸۵,۳۵۶	سرمایه گذاری صدرتأمین
۰.۰۶٪	۶۰,۵۴۱,۸۷۱,۳۶۳	۵۹,۰۵۰,۳۷۹,۳۳۶	۹,۶۷۰	۶,۳۹۸,۳۶۸	-	-	-	۵۴,۱۵۵,۸۶۳,۰۹۲	۵۹,۰۵۰,۳۷۹,۳۳۶	۶,۳۹۸,۳۶۸	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۰.۰۴٪	۴۳,۵۴۵,۴۸۸,۹۲۱	۶۳,۷۴۵,۴۰۳,۶۱۱	۴,۱۹۷	۱۰,۱۹۷,۷۹۶	-	-	-	۵۳,۰۲۰,۱۵۶,۹۹۹	۷۵,۹۱۳,۱۱۳,۳۶۱	۷,۷۸۷,۴۳۰	سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)
۰.۰۰٪	۱,۱۵۳,۷۴۴,۰۷۱	۴۳۰,۳۳,۱۹۵	۳,۹۸۶	۳۹۱,۴۳۴	-	-	۳,۴۱۰,۳۶۶	۷۸۶,۷۸۱,۳۶۹	۲۸۷,۹۱۳,۶۲۵	۱۹۱,۰۸۹	سرمایه گذاری سپه
۰.۱۲٪	۱۲۳,۱۱۰,۷۹۳,۶۸۰	۸۹,۶۸۵,۸۵۱,۳۵۷	۱۳,۹۸۰	۸,۷۸۶,۹۶۰	-	-	-	۱۲۳,۰۱۳,۴۴۵,۹۰۴	۸۹,۶۸۵,۸۵۱,۳۵۷	۸,۷۸۶,۹۶۰	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۰.۰۰٪	۴۳,۳۰۳,۸۱۱,۰۸۵	۴۱,۱۱۰,۳۴۴,۶۵۲	۴۳,۳۰۰	۹۸۳,۸۱۸	-	-	-	۴۴,۸۴۲,۹۳۳,۶۹۰	۴۱,۱۱۰,۳۴۴,۶۵۲	۹۸۳,۸۱۸	سنگ آهن گهر زمین
۰.۰۲٪	۱۸,۴۷۶,۴۶۰,۰۱۳	۲۳,۷۹۰,۸۱۱,۷۱۷	۱۶,۸۶۰	۱,۱۰۳,۴۳۳	-	-	-	۱۸,۳۰۲,۳۹۴,۱۱۶	۲۳,۷۹۰,۸۱۱,۷۱۷	۱,۱۰۳,۴۳۳	سیمان فارس و خوزستان
۰.۰۵٪	۴۹,۵۹۶,۵۱۶,۳۷۷	۲۸,۸۸۴,۲۹۲,۱۰۷	۷,۷۰۰	۶,۴۷۹,۶۶۰	-	-	-	۴۹,۸۵۴,۱۶۰,۶۱۸	۲۸,۸۸۴,۲۹۲,۱۰۷	۶,۴۷۹,۶۶۰	شرکت ارتباطات سیار ایران
۰.۰۰٪	۲۶۴,۰۶۹	۱۶۸,۰۱۷	۱۱,۵۵۰	۲۳	-	-	-	۳۰۳,۰۲۲	۱۶۸,۰۱۷	۲۳	شیرپاستوریزه پیگاه گیلان
۰.۰۳٪	۲۳,۰۱۳,۸۲۷,۵۰۰	۲۰,۰۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۳,۱۱۳,۷۰۸,۷۵۰	۲۰,۰۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س آوای تاراز زاگرس-سهام
۰.۰۴٪	۴۳,۰۶۹,۹۸۲,۵۰۰	۴۰,۰۴۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۳۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴۵,۱۸۶,۳۷۷,۵۰۰	۴۰,۰۴۶,۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی
۰.۳۵٪	۳۳۵,۶۹۶,۱۸۰,۵۳۹	۳۵۱,۰۹۹,۷۲۰,۳۸۰	۹۱,۸۱۰	۳,۶۶۰,۷۷۰	-	-	-	۳۳۵,۱۴۷,۷۱۷,۱۱۳	۳۵۱,۰۹۹,۷۲۰,۳۸۰	۳,۶۶۰,۷۷۰	صندوق س ثروت آفرین پارسیان-س
۰.۰۱٪	۱۲,۱۸۵,۵۱۳,۵۰۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۲,۵۵۲,۰۷۶,۶۸۸	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س سهام زرین کوروش-س
۰.۰۰٪	-	-	-	-	(۱۸,۳۹۵,۶۱۷,۵۱۱)	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	-	۱۸,۹۹۹,۴۱۱,۳۷۵	۲۰,۰۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س شاخصی کیان-س
۰.۰۳٪	۱۹,۶۸۴,۵۹۶,۷۵۰	۲۰,۰۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۹,۸۵۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۹,۵۸۶,۷۱۳,۱۲۵	۲۰,۰۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س مروراید بها بازار-س
۰.۴۳٪	۴۰,۵۶۴۷,۳۵۸,۴۲۳	۳۰,۰۴۱۵,۴۳۴,۹۸۲	۱۳,۳۱۷	۲۸,۳۶۶,۹۴۴	-	-	-	۴۱,۰۶۶۲,۳۴۵,۱۳۳	۳۰,۰۴۱۵,۴۳۴,۹۸۲	۲۸,۳۶۶,۹۴۴	صندوق س سپهر کاریزما-س
۰.۰۲٪	۲۰,۰۳۶,۱۷۸,۷۵۰	۲۰,۰۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۹,۹۷۶,۲۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری درس- سهام
۰.۳۲٪	۳۰,۶۳۷,۷۴۴,۰۰۰	۲۹۹,۹۹۷,۳۳۹,۴۶۰	۴۱۵,۰۲۰	۷۳۸,۳۰۰	-	-	-	۳۰,۹۲۱۴,۲۲۳,۳۰۰	۲۹۹,۹۹۷,۳۳۹,۴۶۰	۷۳۸,۳۰۰	صندوق صبا
۰.۷۸٪	۷۴۴,۱۳۵,۳۴۴,۴۸۴	۸۵۵,۳۸۵,۶۲۸,۰۰۰	۹۹,۰۹۰	۷,۵۱۸,۶۲۰	-	۹,۹۸۹,۳۴۵,۶۶۳	۱۰۰,۰۰۰	۷۱۵,۷۱۳,۵۸۵,۴۴۹	۸۷۵,۳۹۶,۳۴۷,۱۳۷	۷,۴۱۸,۶۲۰	صندوق واسطه مالی گری یکم-سهام
۰.۰۱٪	۱۰,۶۶۲,۴۸۱,۱۹۷	۲,۰۸۲,۳۳۶,۱۵۰	۳۳,۱۰۰	۳۳۴,۰۵۸	-	-	-	۱۱,۸۲۳,۱۶۵,۶۷۵	۲,۰۸۲,۳۳۶,۱۵۰	۳۳۴,۰۵۸	صنعتی دوده فام
۰.۰۲٪	۱۴,۳۳۲,۳۱۲,۹۰۰	۱۸,۳۵۱,۶۹۰,۷۸۶	۱۰,۶۸۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	-	-	-	۱۴,۳۵۹,۳۰۲,۳۵۰	۱۸,۳۵۱,۶۹۰,۷۸۶	۱,۳۵۰,۰۰۰	فراپورس ایران
۰.۰۱٪	۹,۶۱۰,۱۹۷,۶۱۱	۹,۵۵۲,۹۹۳,۴۳۶	۴,۱۱۷	۲,۳۴۸,۳۴۴	-	-	-	۹,۶۱۰,۱۹۷,۶۱۱	۹,۵۵۲,۹۹۳,۴۳۶	۲,۳۴۸,۳۴۴	فولاد شاهرود
۰.۷۳٪	۶۹۰,۵۱۰,۹۰۴,۶۴۲	۶۸۷,۷۹۵,۵۵۸,۷۴۹	۵,۳۱۰	۱۳۰,۸۱۸,۰۸۶	-	-	۵۸,۴۹۷,۸۹۹	۷۹۰,۰۶۹,۸۰۱,۹۴۲	۶۸۷,۷۹۵,۵۵۸,۷۴۹	۷۲,۳۳۰,۱۸۷	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۱۳٪	۱۲۳,۴۹۱,۸۸۰,۶۹۴	۱۹۸,۳۰۰,۰۸۸,۰۰۰	۵,۱۴۰	۲۳,۹۷۳,۷۴۹	-	-	-	۱۲۵,۱۱۳,۳۰۲,۳۶۶	۱۹۸,۳۰۰,۰۸۸,۰۰۰	۲۳,۹۷۳,۷۴۹	فولاد کاوه جنوب کیش

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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

شرکت	تغییرات طی دوره				تغییرات طی دوره				تغییرات طی دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۲۵۸,۳۰۹,۰۰۰	۱,۰۰۰,۳۸۹,۳۶۷,۱۹۴	۱,۰۳۱,۱۹۶,۵۹۸,۷۸۳	۱.۰۹٪	۲۵۸,۳۰۹,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۰۳۱,۱۹۶,۵۹۸,۷۸۳	۱,۰۳۱,۱۹۶,۵۹۸,۷۸۳	۱.۰۹٪
گروه صنعتی پاکشو	۱۱۳,۶۰۵,۳۹۲	۷۲۵,۴۳۱,۱۲۵,۷۰۸	۸۱۴,۴۴۱,۱۷۳,۷۷۰	-۰.۸۶٪	۱۱۳,۶۰۵,۳۹۲	-	-	-	-	۷۲۵,۴۳۱,۱۲۵,۷۰۸	۸۱۴,۴۴۱,۱۷۳,۷۷۰	-۰.۸۶٪
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۳,۳۱۱,۹۳۰	۲۳۳,۴۲۸,۹۹۹,۰۸۹	۴۱۳,۶۶۹,۴۱۷,۲۷۷	-۰.۴۴٪	۳۳,۳۱۱,۹۳۰	-	-	-	-	۲۳۳,۴۲۸,۹۹۹,۰۸۹	۴۱۳,۶۶۹,۴۱۷,۲۷۷	-۰.۴۴٪
گروه همپن	۱۳,۷۴۷,۸۹۵	۲۴,۹۶۸,۲۲۲,۵۶۶	۲۳,۵۱۸,۲۳۴,۰۰۹	-۰.۰۲٪	۱۳,۷۴۷,۸۹۵	-	-	-	-	۲۴,۹۶۸,۲۲۲,۵۶۶	۲۳,۵۱۸,۲۳۴,۰۰۹	-۰.۰۲٪
مجمع جهان فولاد سیرجان	۲,۷۶۲,۵۰۰	۱۰,۷۴۲,۹۹۹,۸۶۵	۷,۷۵۶,۲۸۳,۳۲۸	-۰.۰۱٪	۲,۷۶۲,۵۰۰	-	-	-	-	۱۰,۷۴۲,۹۹۹,۸۶۵	۷,۷۵۶,۲۸۳,۳۲۸	-۰.۰۱٪
مخابرات ایران	۳۱۷,۶۶۲,۶۳۴	۲,۵۲۳,۲۲۴,۶۶۷,۴۳۰	۲,۹۷۱,۷۳۵,۳۸۶,۴۳۵	۳.۱۳٪	۳۱۷,۶۶۲,۶۳۴	-	-	-	-	۲,۵۲۳,۲۲۴,۶۶۷,۴۳۰	۲,۹۷۱,۷۳۵,۳۸۶,۴۳۵	۳.۱۳٪
معدنی و صنعتی گل گهر	۲۸,۵۳۹,۹۷۵	۷۱,۰۶۸,۰۰۰,۷۵۸	۲۹۴,۴۸۳,۳۸۳,۱۰۴	-۰.۳۱٪	۲۸,۵۳۹,۹۷۵	-	-	-	-	۷۱,۰۶۸,۰۰۰,۷۵۸	۲۹۴,۴۸۳,۳۸۳,۱۰۴	-۰.۳۱٪
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۱,۶۶۳,۴۶۵	۳۵,۱۰۳,۶۹۹,۴۷۴	۱۳۷,۳۸۹,۶۹۸,۴۹۲	-۰.۱۴٪	۱۱,۶۶۳,۴۶۵	-	-	-	-	۳۵,۱۰۳,۶۹۹,۴۷۴	۱۳۷,۳۸۹,۶۹۸,۴۹۲	-۰.۱۴٪
ملی صنایع مس ایران	۳۰,۷۲۶,۸۱۷	۱۵۰,۶۱۱,۷۶۷,۸۰۷	۱۶۳,۴۹۴,۰۳۹,۷۷۵	-۰.۱۷٪	۳۰,۷۲۶,۸۱۷	-	-	-	-	۱۵۰,۶۱۱,۷۶۷,۸۰۷	۱۶۳,۴۹۴,۰۳۹,۷۷۵	-۰.۱۷٪
نفت سپاهان	۱,۵۱۹,۸۷۴	۵,۳۲۱,۱۵۰,۰۹۷	۴,۶۳۶,۷۳۹,۵۷۱	-۰.۰۰٪	۱,۵۱۹,۸۷۴	-	-	-	-	۵,۳۲۱,۱۵۰,۰۹۷	۴,۶۳۶,۷۳۹,۵۷۱	-۰.۰۰٪
نیروگاه زاگرس کوثر	۲۲۴,۴۱۵,۸۶۸	۱,۸۰۲,۰۸۶,۱۰۸,۳۹۶	۱,۸۲۴,۹۴۵,۹۷۴,۱۰۰	۱.۹۲٪	۲۲۴,۴۱۵,۸۶۸	-	-	-	-	۱,۸۰۲,۰۸۶,۱۰۸,۳۹۶	۱,۸۲۴,۹۴۵,۹۷۴,۱۰۰	۱.۹۲٪
کالسیمین	۵۳۱,۰۴۷	۹,۹۲۴,۴۰۳,۰۰۵	۹,۵۰۱,۱۷۰,۸۶۶	-۰.۰۱٪	۵۳۱,۰۴۷	-	-	-	-	۹,۹۲۴,۴۰۳,۰۰۵	۹,۵۰۱,۱۷۰,۸۶۶	-۰.۰۱٪
کشت و دامداری فکا	۳,۲۴۶,۶۳۶	۲۴,۵۳۵,۰۵۷,۵۱۳	۲۶,۵۶۰,۸۳۱,۳۸۵	-۰.۰۳٪	۳,۲۴۶,۶۳۶	-	-	-	-	۲۴,۵۳۵,۰۵۷,۵۱۳	۲۶,۵۶۰,۸۳۱,۳۸۵	-۰.۰۳٪
ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	۶,۶۸۳,۹۵۹,۸۰۰	-۰.۰۱٪	۶۶۸,۲۲۰	۶۶۸,۲۲۰,۰۰۰	-	-	۶۶۸,۲۲۰	-	-	-
ح. سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	-	-	۷,۳۶۵,۴۶۸,۹۶۶	-۰.۰۱٪	۲,۳۱۷,۶۵۹	۲,۳۱۷,۶۵۹,۰۰۰	-	-	۲,۳۱۷,۶۵۹	-	-	-
	۱۶,۹۴۲,۵۱۰,۷۷۶,۱۳۸	۱۸,۳۰۹,۷۹۸,۳۹۵,۱۹۸	۱۸,۱۱۳,۹۳۴,۷۴۰,۰۰۰	-۰.۰۰٪	۲,۹۲۷,۸۷۴,۲۰۰	(۱۸,۳۹۵,۹۶۲,۵۱۱)	(۲,۱۰۰,۳۴۵)	۱۶,۷۵۷,۷۱۳,۸۱۳	۶۴,۸۲۲,۱۴۹	۱۶,۹۴۲,۵۱۰,۷۷۶,۱۳۸	۱۸,۱۱۳,۹۳۴,۷۴۰,۰۰۰	-۰.۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت

۱۴۰۱/۰۴/۳۱

تغییرات طی دوره

۱۴۰۱/۰۵/۳۱

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	ته شده در	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	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	تعداد	مبلغ فروش							
								ریال		ریال								
سلف موازی استاندارد سفت ۰۰۹	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۱۹	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۸	۱۸	۳,۱۴۶,۶۲۱,۶۴۴,۳۹۹	۲۴۵,۰۰۰	۴۴۹,۰۵۸,۰۶۶,۹۳۶	۲,۰۱۶,۳۰۰	-	-	۱,۸۷۵,۳۲۵	۳,۵۹۵,۶۷۹,۷۱۱,۳۳۵	۳,۷۷۸,۲۷۴,۹۳۰,۷۷۸	۳,۷۷۸,۲۷۴,۹۳۰,۷۷۸	٪ ۳,۹۸	
سلف موازی استاندارد سفت ۰۱۰	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	۱۴۰۲/۰۶/۱۷	۱۸	۱۸	۶۱۶,۶۲۶,۳۸۸,۱۷۰	-	-	۳۸۰,۰۰۰	-	-	۱,۹۰۰,۸۲۷	۶۱۶,۶۲۶,۳۸۸,۱۷۰	۷۲۱,۷۹۰,۵۸۲,۱۶۱	۷۲۱,۷۹۰,۵۸۲,۱۶۱	٪ ۰,۷۶	
اجاره مهرآیندگان امید ۰۳۱	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۲۰	۲۰	۱,۰۳۹,۸۱۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۴۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۷,۱۵۶,۴۸۱,۸۷۵	۱,۰۳۹,۸۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۹,۸۱۱,۵۰۰,۰۰۰	٪ ۱,۱۰	
اجاسایدون ضمن بازتبه اعتباری استاندارد-۹۹	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۲۸	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۱۸	۱۸	۱,۰۰۰,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۸,۲۴۰,۴۱۰,۴۶۸	۱,۰۱۸,۲۴۰,۴۱۰,۴۶۸	٪ ۱,۰۷	
م ۱ بودجه ۹۹ استاندارد-۹۹	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۱۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	-	-	۶,۲۲۰,۳۹۲,۲۲۷	-	-	۷۷۹,۹۸۰	-	-	۱,۰۰۰	۶,۲۲۰,۳۹۲,۲۲۷	۷,۷۹۸,۳۸۶,۲۸۶	۷,۷۹۸,۳۸۶,۲۸۶	٪ ۰,۰۱	
م ۴ بودجه ۰۰۰۰۵۲۲-۳۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	-	-	۳۹۹,۳۳۱,۳۵۱,۹۶۸	-	-	۶۶۵,۸۴۰	-	-	۷۰۵,۰۰۰	۳۹۹,۳۳۱,۳۵۱,۹۶۸	۴۶۹,۳۳۲,۱۱۸,۱۳۲	۴۶۹,۳۳۲,۱۱۸,۱۳۲	٪ ۰,۴۹	
م ۲ بودجه ۹۹-۲۰۶	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	-	-	۶۰۹,۳۳۴,۵۲۹,۰۹۹	-	-	۷۴۱,۶۲۶,۳۶۱,۵۰۷	۹۵۲,۰۰۰	۷۷۸,۶۹۶,۱۹۹,۳۷۵	۷۹۲,۸۸۹	۱۵۴,۸۵۱,۹۵۸	۱۹۱,۸۴۴,۳۵۹	۱۹۱,۸۴۴,۳۵۹	٪ ۰,۰۰	
ص مرحله خور و ۳ ماهه	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۱۸	۱۸	۴,۵۱۲,۱۲۴,۵۲۷,۳۵۹	۹۶۹,۷۲۶	۹۶۹,۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۸۹,۷۳۶	-	-	۴,۹۸۹,۷۳۶	۴,۹۱۰,۷۲۱,۹۰۵,۸۴۵	۵,۴۸۵,۰۳۵,۷۶۸,۸۱۰	۵,۴۸۵,۰۳۵,۷۶۸,۸۱۰	٪ ۵,۷۸	
صکوک اجاره مدن ۱۲-۴۱ ماهه ۲۱٪	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۱۴	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۲۱	۲۱	۲۴۹,۸۱۹,۷۱۰,۱۵۶	-	-	۲۵۰,۰۰۰	-	-	۹۹۹,۵۰۰	۲۵۶,۶۹۵,۹۰۰,۹۴۲	۲۴۹,۸۱۹,۷۱۰,۱۵۶	۲۴۹,۸۱۹,۷۱۰,۱۵۶	٪ ۰,۲۶	
صکوک مرحله هفتم ۲-۵۲-۱۸ ماهه	بله	بله	۱۴۰۱/۰۲/۱۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸	۱۸	۲,۸۰۷,۲۹۹,۴۷۰,۳۱۲	-	-	۲,۹۵۵,۰۰۰	-	-	۱,۱۴۸,۵۵۷	۲,۸۰۷,۲۹۹,۴۷۰,۳۱۲	۳,۳۹۳,۳۷۰,۷۷۵,۰۴۹	۳,۳۹۳,۳۷۰,۷۷۵,۰۴۹	٪ ۳,۵۸	
صکوک مرحله ۳۰-۳۰۸ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۹/۰۸/۲۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱۸	۱۸	۳,۳۱۶,۹۲۹,۹۰۵,۰۶۲	-	-	۳,۴۶۰,۰۰۰	-	-	۱,۱۵۴,۵۷۷	۳,۳۱۶,۹۲۹,۹۰۵,۰۶۲	۳,۹۹۴,۱۱۲,۳۵۵,۸۹۸	۳,۹۹۴,۱۱۲,۳۵۵,۸۹۸	٪ ۴,۲۱	
صکوک مرحله ۳۰-۴۹ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۰/۰۹/۲۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱۸	۱۸	۲,۳۵۹,۳۷۱,۷۴۵,۴۲۷	-	-	۲,۴۵۰,۰۰۰	-	-	۱,۱۴۰,۳۷۴	۲,۳۵۹,۳۷۱,۷۴۵,۴۲۷	۲,۷۹۳,۴۰۹,۹۰۲,۶۷۰	۲,۷۹۳,۴۰۹,۹۰۲,۶۷۰	٪ ۲,۹۴	
مرحله عام دولت ۱۰-۱	بله	بله	۱۴۰۰/۱۲/۱۱	۱۴۰۲/۰۷/۱۱	۱۶	۱۶	۱,۰۰۹,۹۴۹,۶۴۶,۴۹۹	-	-	۱,۰۶۰,۰۰۰	-	-	۹۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۹,۹۴۹,۶۴۶,۴۹۹	۱,۰۰۹,۹۴۹,۶۴۶,۴۹۹	۱,۰۰۹,۹۴۹,۶۴۶,۴۹۹	٪ ۱,۰۶	
مرحله عام دولت ۲۰۸	بله	بله	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	۱۴۰۲/۰۸/۱۳	۱۵	۱۵	۶۶۸,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷۲۵,۰۰۰	-	-	۹۳۶,۴۵۲	۶۶۸,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۸,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۸,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	٪ ۰,۷۳	
مرحله عام دولت ۳-۲۰۲	بله	بله	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	۱۵	۱۵	۹۰,۴۲۱,۳۸۵,۹۰۳	-	-	۱۰۲,۵۰۰	-	-	۹۷۹,۹۹۰	۹۰,۴۲۱,۳۸۵,۹۰۳	۹۰,۴۲۱,۳۸۵,۹۰۳	۹۰,۴۲۱,۳۸۵,۹۰۳	٪ ۰,۱۱	
مرحله عام دولت ۸۷-۳۰۳-۴	بله	بله	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱۷	۱۷	۳,۳۷۲,۹۰۱,۲۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۶۰۹,۰۰۰	-	-	۹۶۲,۰۰۱	۳,۳۷۲,۹۰۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۴۷۱,۲۲۲,۳۲۴,۰۸۳	۳,۴۷۱,۲۲۲,۳۲۴,۰۸۳	٪ ۳,۶۶	
مرحله عام دولت ۹۰-۵۰۲۱۷	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۱۷	۱۴۰۵/۰۵/۱۷	۱۸	۱۸	۶,۶۶۲,۶۸۸,۸۱۴,۷۲۲	-	-	۶,۹۵۹,۰۰۰	-	-	۹۵۸,۳۵۷	۶,۶۶۲,۶۸۸,۸۱۴,۷۲۲	۶,۶۶۲,۶۸۸,۸۱۴,۷۲۲	۶,۶۶۲,۶۸۸,۸۱۴,۷۲۲	٪ ۷,۰۳	
مرحله عام دولت ۹۱-۵۲۵	بله	بله	۱۴۰۰/۰۸/۲۵	۱۴۰۱/۰۵/۲۵	۱۵	۱۵	۲,۹۱۹,۴۴۱,۷۶۳,۸۱۳	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	٪ ۰,۰۰
مرحله عام دولت ۹۳-۱۰۸۰۹	بله	بله	۱۴۰۰/۰۹/۰۹	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	۱۵	۱۵	۲,۴۶۷,۳۹۷,۲۴۶,۴۱۷	-	-	۲,۵۵۵,۰۰۰	-	-	-	۲,۴۶۷,۳۹۷,۲۴۶,۴۱۷	۲,۷۵۴,۹۴۵,۲۴۵,۶۱۹	۲,۷۵۴,۹۴۵,۲۴۵,۶۱۹	۲,۷۵۴,۹۴۵,۲۴۵,۶۱۹	٪ ۲,۹۰
مرحله عام دولت ۹۴-۳۰۸۱۶	بله	بله	۱۴۰۰/۰۹/۱۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱۷	۱۷	۷۸۶,۵۵۲,۴۱۱,۵۳۱	-	-	۸۴۵,۰۰۰	-	-	۹۸۰,۰۰۰	۷۸۶,۵۵۲,۴۱۱,۵۳۱	۸۲۷,۲۴۹,۹۰۶,۸۷۵	۸۲۷,۲۴۹,۹۰۶,۸۷۵	۸۲۷,۲۴۹,۹۰۶,۸۷۵	٪ ۰,۸۷

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب																					
اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت																					
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	تغییرات طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	نرخ سود مؤثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	تغییرات طی دوره						
																تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
مرایحه عام دولت ۹۵-	بله	بله	۱۴۰۰/۱۰/۱۴	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	۱۶	۱۶	۱۰۰۰۰۰۰	۹۴۹۰۲۰۰۰۰۰۰۰	۹۶۰۰۲۵۸۳۶۸۷۵	-	-	-	-	-	-	۱۰۰۰۰۰۰					
ش.خ ۲۰۵۱۴	بله	بله	۱۴۰۰/۱۰/۱۴	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۱۷	۱۷	۱۲۰۰۰۰۰	۱۱۲۳۵۸۸۵۲۸۷۹۹	۱۱۸۴۱۸۵۳۳۷۵۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۲۰۰۰۰۰					
مرایحه عام دولتی ۹۶-	بله	بله	۱۴۰۰/۱۰/۱۴	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۷	۱۷	۱۶۱۶۱۴۱	۱۵۱۱۷۵۸۲۶۶۶۸۰	۱۵۹۱۶۱۰۳۵۳۳۳۷	-	-	-	-	-	-	۱۶۱۶۱۴۱					
ش.خ ۳۰۴۱۴	بله	بله	۱۳۹۹/۱۰/۱۶	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	۱۶	۱۶	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۹۹۹۰۹۳۷۵۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۵۰۰۰۰۰۰					
مشارکت رایان سایپا- ۳ ماهه ۱۶٪	بله	بله	۱۳۹۷/۰۶/۰۵	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۱۸	۱۸	۱۳۶۰۰۰۰	۱۳۳۳۳۵۸۲۵۱۵۱۵	۱۳۶۰۲۶۷۴۸۶۸۱۳	-	-	-	-	-	-	۱۳۶۰۰۰۰					
مشارکت ش. تبریز ۳۰۰۳۴ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸	۱۸	۲۸۱۰۰۰	۲۸۱۰۱۴۷۹۲۱۴۲	۲۸۶۵۶۸۰۵۰۱۲۵	-	-	-	-	-	-	۲۸۱۰۰۰					
مشارکت ش. کرمانشاه ۳۳-	بله	بله	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۸	۱۸	۱۳۵۱۰۰۰	۱۳۲۹۰۶۷۱۶۳۶۲۷	۱۵۲۴۸۳۳۶۹۸۷۸۹	-	-	-	-	-	-	۱۳۵۱۰۰۰					
مشارکت ش. کرمانشاه ۳۰۴-	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۲۰	۲۰	-	-	-	۱۰۰۰۰۲۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۰۰۰۰۰					
صکوک اجاره گل گهر ۳۰۰۳۰۹ ماهه ۲۰٪	بله	بله	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	-	-	-	-	-	۴۱۶۴۶۵۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	۴۱۶۴۶۵۰۰۰۰۰۰۰					
شهرداری کرمانشاه	خیر	خیر	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۱۸	۱۸	۱۶۹۹۹۹۹	۱۶۹۹۹۹۹۰۰۰۰۰۰۰	۱۶۹۹۹۹۹۰۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۶۹۹۹۹۹					
شهرداری کرمانشاه	خیر	خیر	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۱۸	۱۸	۹۹۹۹۹۹	۹۹۹۹۹۹۰۰۰۰۰۰۰	۹۹۹۹۹۹۰۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۹۹۹۹۹۹					
جمع							۵۰۴۶۸۲۰۹۴۴۵۴۱۵	۴۷۱۴۸۰۱۷۳۹۹۰۹۴	۲۸۳۵۲۹۹۰۶۶۹۳۶	۴۱۲۵۰۷۱۵۳۴۰۴۷	۴۶۱۱۱۵۶۱۲۴۷۰۴۷	۴۹۶۸۷۸۴۳۳۳۳۷۰۲	-/۰۰٪								

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت بر تقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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

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

گواهی سپرده بانکی	تاریخ افتتاح	نرخ سود علی الحساب	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۴۰۱/۰۴/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۵/۳۱		
				خالص ارزش		تعداد	افزایش طی دوره		کاهش طی دوره	تعداد	خالص ارزش		درصد به کل
				بهای تمام شده	فروش		بهای تمام شده	تعداد			بهای تمام شده	فروش	
				ریال	ریال		ریال		ریال		ریال	ریال	
بانک پارسیان مرکزی	۱۳۹۸/۰۶/۱۰	۱۸	۰٪	خیر	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۲۵٪
بانک گردشگری قائم مقام	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۱۸	۰٪	خیر	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱/۰۸٪
بانک گردشگری وزرا	۱۳۹۷/۰۹/۰۵	۱۸	۰٪	خیر	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰/۵۴٪
بانک سپه آیدانا	۱۳۹۷/۱۱/۲۹	۱۸	۰٪	خیر	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰/۰۰٪
بانک سپه آیدانا	۱۴۰۰/۰۱/۲۹	۱۸	۰٪	خیر	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰/۰۰٪
بانک سپه آیدانا	۱۴۰۰/۰۲/۰۶	۱۸	۰٪	خیر	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰/۰۰٪
بانک سپه آیدانا	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۱۸	۰٪	خیر	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰/۰۰٪
بانک سپه آیدانا	۱۴۰۰/۰۴/۱۹	۱۸	۰٪	خیر	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	-	-	-	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰/۴۹٪
بانک توسعه تعاون میدان ولیعصر	۱۴۰۰/۰۵/۳۰	۱۸	۰٪	خیر	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲/۷۱٪
بانک سپه آیدانا	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۱۸	۰٪	خیر	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰/۰۰٪
بانک سپه آیدانا	۱۴۰۰/۰۸/۰۳	۱۸	۰٪	خیر	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱/۰۸٪
بانک توسعه تعاون ولیعصر	۱۴۰۰/۰۸/۰۳	۱۸	۰٪	خیر	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲/۹۳٪
بانک شهر کیش	۱۴۰۰/۱۰/۰۷	۱۸	۰٪	خیر	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴/۳۳٪
بانک سپه آیدانا	۱۴۰۰/۱۲/۰۳	۱۸	۰٪	خیر	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰/۰۰٪
بانک سپه آیدانا	۱۴۰۰/۱۲/۰۴	۱۸	۰٪	خیر	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰/۰۰٪
بانک سپه آیدانا	۱۴۰۰/۱۲/۱۱	۱۸	۰٪	خیر	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰/۰۰٪
بانک دی وزرا	۱۴۰۰/۱۰/۲۰	۲۳	۰٪	خیر	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱/۰۸٪
موسسه اعتباری ملل بلوار دریا	۱۴۰۰/۱۰/۲۰	۲۳	۰٪	خیر	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱/۰۸٪

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۲-۳-۱- سرمایه گذاری در گواهی بانکی

۱۴۰۱/۰۴/۳۱															تغییرات طی دوره					۱۴۰۱/۰۵/۳۱														
گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	نرخ شکست	پذیرفته شده در بورس یا فرا بورس	خرید طی دوره			فروش طی دوره			خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها																
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش																								
															ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال								
بانک سپه ۳۱۶۰۰۱۲۰۶۴۱۳۵	۱۴۰۱/۰۹/۱۰	۱۸٪	۱۰٪	خیر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪															
																				۰/۰۰٪														

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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

مشخصات حساب بانکی		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۴/۳۱		۱۴۰۱/۰۵/۳۱	
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش
					ریال	ریال	ریال
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۲۳۹۶۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۳/۱۶	۰	۱۰,۰۷۶,۳۰۸,۲۲۷	۱۰,۵۲۰,۴۲۹,۸۶۵,۷۲۲	۱۰,۴۵۰,۲۲۰,۰۳۰,۰۰۰
بانک شهر خرمشهر	۷۰۰۸۰۰۳۰۲۴۸۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۶/۱۶	۰	۱۲۷,۲۲۳,۰۴۶,۹۸۴	۳,۵۲۷,۵۴۱,۹۲۵,۵۳۶	۲,۹۴۰,۰۱۲,۴۳۵,۰۵۸
بانک شهر خرمشهر	۷۰۰۸۰۱۴۴۸۰۷	قرض الحسنه	۱۳۹۴/۰۸/۰۳	۰	۱۳۰,۶۳۰	-	-
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۳۱۹۰۰۲	قرض الحسنه	۱۳۹۵/۰۳/۱۶	۰	۴,۶۰۳,۵۹۴	۳۸,۷۷۲	-
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۳۶۹۰۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۱/۱۱	۰	۳۴,۷۴۰,۱۴۳,۴۱۰	۲۷,۰۲۰,۹۰۴,۷۹۹,۱۶۷	۲۶,۹۶۰,۷۳۸,۴۹۹,۷۷۷
بانک رفاه پردیس	۲۳۳۱۹۴۳۴۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۱۰/۱۷	۰	۱۶۰,۵۵۴,۹۲۲	۱,۳۵۲,۲۲۸	-
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۴۸۱۰۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۷/۱۱	۰	۳۶,۸۶۶,۸۹۲,۱۱۶	۳۱۰,۹۸۷,۱۵۴	-
بانک پارسیان مرکزی	۴۷۰۰۰۹۵۷۳۳۵۶۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۶/۱۰	۰	۳۲۰,۵۴۴	۴۵,۸۶۳,۲۶۳,۶۹۹	۹۲۰,۷۷
بانک کارآفرین آپادانا	۰۲۰۱۱۲۸۸۹۶۶۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۵/۲۰	۰	۵۷۳,۰۰۴	۳,۸۹۳	۴۲۰,۰۰۰
بانک گردشگری قایم مقام	۱۱۴۹۹۶۷۷۷۲۴۷۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۵/۲۰	۰	۱,۳۴۲,۶۵۴	۸۳۸,۷۸۷,۶۸۲,۶۳۳	۸۱۵,۲۸۵,۷۱۳,۸۸۶
بانک گردشگری وزرا	۱۵۵۹۹۶۷۰۷۷۲۴۷۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۰۳	۰	۱,۳۳۰,۰۰۰	۷,۶۴۳,۸۴۶,۹۱۱	-
بانک توسعه تعاون میدان ولیعصر	۱۷۳۳۳۱۱۵۱۵۷۸۹۲۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۰	۱,۸۶۷,۱۵۱	۷۹,۴۹۵,۹۰۵,۲۷۱	۷۹,۴۹۵,۰۲۲,۴۲۲
بانک پاسارگاد بهشتی	۲۳۰۸۱۰۰۵۰۰۲۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۷/۲۱	۰	۱,۲۸۰,۹۳۷	۸,۷۰۳	۹۳۰,۰۰۰
بانک دی وزرا	۰۲۰۵۷۹۶۴۶۹۰۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۲/۰۷	۰	۱۵,۲۸۹,۰۰۱,۳۴۶	۱۵,۲۸۷,۶۷۱,۳۴۶	۱۵,۲۸۹,۰۰۱,۳۴۶
موسسه اعتباری ملل بلوار دریا	۰۵۳۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۲۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۲/۰۷	۰	۱۶,۹۸۸,۰۶۶,۲۳۳	۱,۰۲۲,۲۲۶,۴۷۳,۹۸۶	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۱۰,۰۰۰
بانک صادرات وزرا	۰۲۱۷۲۰۷۰۱۹۰۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۷۱۱	۸۳۶,۲۴۶
بانک مسکن میدان ونک	۴۲۰۲۲۰۷۰۳۹۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-
بانک پاسارگاد شهید بهزادی	۳۷۸۸۱۰۰۵۰۰۲۰۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۰	-	۵۰۰,۰۰۰	-
جمع سرمایه گذاری در سپرده های کوتاه مدت بانکی							
					۲۵۱,۳۶۱,۴۶۱,۷۵۲	۴۳,۰۷۸,۴۹۴,۱۲۸,۲۶۵	۴۲,۳۰۷,۰۰۴,۸۳۲,۴۳۴
جمع سرمایه گذاری در سپرده های بلند مدت بانکی							
					۲۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع سرمایه گذاری در گواهی سپرده های بانکی							
					۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع سرمایه گذاری در سپرده های بانکی							
					۲۸,۴۵۱,۳۶۱,۴۶۱,۷۵۲	۴۸,۸۷۸,۴۹۴,۱۲۸,۲۶۵	۵۲,۸۵۷,۰۰۴,۸۳۲,۴۳۴
درصد به کل دارایی ها		مبلغ	ریال	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۲۴,۴۷۲,۸۵۰,۷۵۷,۵۸۳	۲۴,۴۷۲,۸۵۰,۷۵۷,۵۸۳	۲۴,۴۷۲,۸۵۰,۷۵۷,۵۸۳
درصد به کل دارایی ها		مبلغ	ریال	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۲۴,۴۷۲,۸۵۰,۷۵۷,۵۸۳	۲۴,۴۷۲,۸۵۰,۷۵۷,۵۸۳	۲۴,۴۷۲,۸۵۰,۷۵۷,۵۸۳

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۱		طی مرداد ماه ۱۴۰۱		یادداشت	شرح
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ		
درصد	ریال	درصد	ریال		
۱۳٪-	(۶۱۴,۱۲۶,۰۲۴,۴۴۰)	۳٪	۵۷,۲۹۴,۵۴۷,۱۹۷	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام و گواهی سپرده کالایی
۸۵٪	۴,۲۹۰,۱۳۱,۲۰۳,۸۰۲	۷۰٪	۱,۱۹۵,۸۴۰,۶۰۲,۲۴۱	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۲۷٪	۱,۳۸۸,۴۸۹,۲۳۵,۲۳۷	۲۶٪	۴۴۳,۹۷۲,۰۶۲,۲۵۲	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰٪	۶,۲۳۹,۷۲۵,۸۶۵	۰٪	۷۸۹,۳۸۸,۸۱۵	۲-۴	سایر درآمدها
۱۰۰٪	۵,۰۷۰,۷۳۴,۱۴۰,۵۶۴	۱۰۰٪	۱,۶۹۷,۸۹۶,۶۰۰,۵۰۵		

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۱

15

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۱				طی مرداد ماه ۱۴۰۱			
جمع	درآمد فروش یادداشت ۲-۲	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۱-۲	درآمد سود سهام یادداشت ۱-۳	جمع	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۲	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۲-۱-۳	درآمد سود سهام یادداشت ۲-۱-۳
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۴۹,۲۳۷,۲۰۸,۶۱۵)	-	(۵۹,۷۱۸,۱۹۰,۲۵۹)	۱۰,۴۹۰,۹۸۱,۶۴۴	(۸,۳۳۶,۸۹۵,۸۶۷)	-	(۸,۳۳۶,۸۹۵,۸۶۷)	-
(۴,۰۵۰,۵۳۵,۲۳۴)	-	(۱۰,۵۲۵,۸۸۵,۱۳۹)	۶,۴۷۵,۳۴۹,۹۰۵	(۵,۸۳۵,۵۹۴,۲۵۲)	-	(۵,۸۳۵,۵۹۴,۲۵۲)	-
۷۹,۶۴۵,۸۸۵,۸۲۵	-	(۱۶,۶۰۴,۱۱۴,۱۷۵)	۹۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۶۰,۶۹۸,۵۰۰	-	۱۸,۳۶۰,۶۹۸,۵۰۰	-
(۳,۱۸۲,۷۰۶,۵۶۳)	-	(۸,۲۱۰,۶۴۲,۳۸۲)	۵,۰۲۷,۹۳۵,۷۱۹	(۶۹,۸۹۰,۹۷۷)	-	(۵,۰۹۷,۸۲۶,۶۹۶)	۵,۰۲۷,۹۳۵,۷۱۹
۳۵۸,۵۲۳,۲۳۴	-	(۵۴۸,۴۳۱,۵۶۱)	۹۰,۶۹۵,۴۷۸	(۴۹,۸۵۷,۴۱۴)	-	(۴۹,۸۵۷,۴۱۴)	-
(۱۷,۳۴۷,۴۹۱,۹۰۳)	-	(۵۴,۱۸۲,۵۳۴,۸۳۸)	۳۶,۸۳۵,۰۴۲,۹۳۵	(۴,۲۶۶,۳۴۱,۳۲۵)	-	(۴,۲۶۶,۳۴۱,۳۲۵)	-
۵۱,۶۱۶,۳۳۸,۹۵۷	-	۴۹,۲۵۱,۵۲۷,۸۲۵	۲,۳۶۴,۷۱۱,۱۳۲	۱۷,۳۴۹,۹۷۰,۰۲۹	-	۱۷,۳۴۹,۹۷۰,۰۲۹	-
(۱۰,۵۰۷,۶۹۵,۷۸۰)	-	(۲۵,۶۳۳,۳۳۴,۵۸۲)	۱۵,۱۲۵,۶۳۸,۸۰۲	(۲,۶۲۱,۴۲۱,۵۷۰)	-	(۲,۶۲۱,۴۲۱,۵۷۰)	-
(۷,۹۶۰,۴۳۹,۶۵۳)	-	(۹,۹۴۰,۱۴۱,۰۲۷)	۱,۹۷۹,۷۰۱,۳۷۵	۱,۹۶۸,۶۶۴,۳۹۵	-	۱,۹۶۸,۶۶۴,۳۹۵	-
۶,۳۵۷,۱۱۱,۴۲۱	-	۵,۴۷۸,۶۳۵,۶۱۰	۸۷۸,۴۷۵,۸۱۱	۱,۹۵۴,۵۴۰,۳۷۲	-	۱,۹۵۴,۵۴۰,۳۷۲	-
۵۱,۵۸۳,۱۶۲,۶۸۸	-	۲۲,۸۵۹,۸۶۵,۷۰۳	۲۸,۷۲۳,۲۹۶,۹۸۵	۳۰,۶۳۶,۱۳۱,۳۹۰	-	۳۰,۶۳۶,۱۳۱,۳۹۰	-
۵۲,۷۱۹,۹۱۵,۵۵۸	-	(۸۱,۹۵۹,۱۵۸,۳۷۵)	۱۳۴,۶۷۹,۰۷۳,۹۳۳	۱۹,۱۴۶,۶۸۱,۰۷۳	-	(۱۱۵,۵۲۳,۳۹۲,۸۶۰)	۱۳۴,۶۷۹,۰۷۳,۹۳۳
(۳۹۷,۴۰۹,۸۴۱)	-	(۹۹۸,۶۰۳,۵۴۹)	۶۰۱,۱۹۲,۷۰۸	(۵۵۸,۴۷۴,۷۶۸)	-	(۱,۱۵۹,۶۶۷,۴۷۶)	۶۰۱,۱۹۲,۷۰۸
(۱,۱۰۴,۴۴۷,۲۱۸)	-	(۳,۶۵۰,۲۹۶,۳۴۸)	۱,۵۴۵,۸۴۹,۱۳۰	(۶,۴۱۴,۴۸۵,۳۶۴)	-	(۶,۴۱۴,۴۸۵,۳۶۴)	-
۴۸,۲۹۳,۱۴۷,۲۸۶	-	(۱۰۳,۴۷۹,۱۴۰,۷۶۳)	۱۵۱,۷۷۲,۲۸۸,۰۴۹	۱۶,۹۴۶,۹۵۶,۰۵۶	-	۱۶,۹۴۶,۹۵۶,۰۵۶	-
(۵,۷۳۱,۱۹۳,۷۷۰)	-	(۵,۸۵۰,۹۷۸,۳۰۰)	۱۱۹,۷۸۴,۵۳۰	(۲۶,۸۳۹,۳۵۰)	-	(۲۶,۸۳۹,۳۵۰)	-
(۶,۸۰۸,۴۵۹,۰۳۷)	-	(۱۱,۷۵۰,۱۱۹,۰۳۷)	۴,۹۴۱,۶۶۰,۰۰۰	۱۵۷,۱۹۲,۳۲۸	-	۱۵۷,۱۹۲,۳۲۸	-
(۳,۵۳۹,۰۲۱,۸۵۲)	-	(۶,۱۶۶,۹۷۴,۰۷۰)	۲,۶۲۷,۹۵۲,۲۱۸	۱۵۴,۱۷۴,۳۵۲	-	۱۵۴,۱۷۴,۳۵۲	-
(۱۲,۶۴۶,۶۵۰,۱۰۴)	-	(۱۴,۶۷۲,۰۱۳,۳۰۴)	۲,۰۲۵,۳۶۳,۲۰۰	(۲,۴۴۱,۱۴۱,۱۴۹)	-	(۲,۴۴۱,۱۴۱,۱۴۹)	-
(۶۵۴,۷۷۰,۳۷۰)	-	(۱,۲۶۴,۴۵۸,۹۳۹)	۶۰۹,۶۸۸,۵۶۹	-	-	-	-
(۲,۰۵۰,۸۲۵,۰۳۰)	-	(۲,۲۲۴,۰۶۱,۰۷۱)	۱۷۳,۲۳۶,۰۴۱	(۵۱۳,۵۱۳,۸۰۳)	-	(۵۱۳,۵۱۳,۸۰۳)	-
۳,۱۰۰,۳۱۵,۲۹۰	-	(۳,۶۹۹,۶۸۴,۷۱۰)	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۶۲۸,۳۵۴,۰۰۰)	-	(۸,۶۲۸,۳۵۴,۰۰۰)	-
۱۰,۸۲۸,۸۲۶,۲۶۲	-	۱۰,۸۲۸,۸۲۶,۲۶۲	-	۴,۳۴۸,۵۸۳,۷۷۵	-	۴,۳۴۸,۵۸۳,۷۷۵	-
(۳۸۱,۱۹۸,۰۱۸)	-	(۳۸۱,۱۹۸,۰۱۸)	-	۲۱۶,۸۴۳,۲۳۳	-	۲۱۶,۸۴۳,۲۳۳	-
(۶,۹۵۳,۳۶۲,۹۵۴)	-	(۶,۹۵۳,۳۶۲,۹۵۴)	-	۸۷,۳۴۶,۷۷۶	-	۸۷,۳۴۶,۷۷۶	-

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۱				طی مرداد ماه ۱۴۰۱			
جمع	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۲	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۲-۱-۱	درآمد سود سهام یادداشت ۱-۳-۱	جمع	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۲	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۲-۱-۱	درآمد سود سهام یادداشت ۱-۳-۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۷۳,۶۲۱,۹۳۱,۴۰۶)	-	(۷۳,۶۲۱,۹۳۱,۴۰۶)	-	(۳۹,۲۸۷,۰۳۹,۶۲۹)	-	(۳۹,۲۸۷,۰۳۹,۶۲۹)	-
(۴,۸۰۲,۲۴۰,۷۸۴)	-	(۴,۸۰۲,۲۴۰,۷۸۴)	-	(۴,۸۰۲,۲۴۰,۷۸۴)	-	(۴,۸۰۲,۲۴۰,۷۸۴)	-
(۵,۰۱۳,۲۸۵,۷۶۴)	-	(۵,۰۱۳,۲۸۵,۷۶۴)	-	(۴,۹۳۷,۲۱۷,۶۳۸)	-	(۴,۹۳۷,۲۱۷,۶۳۸)	-
(۳,۰۱۳,۸۸۸,۷۹۳)	-	(۳,۰۱۳,۸۸۸,۷۹۳)	-	۱۲,۷۹۵,۱۵۹,۷۸۷	-	۱۲,۷۹۵,۱۵۹,۷۸۷	-
(۳,۳۳۴,۷۰۷,۵۱۲)	-	(۳,۳۳۴,۷۰۷,۵۱۲)	-	(۱۹۷,۵۰۷,۳۷۶)	-	(۱۹۷,۵۰۷,۳۷۶)	-
(۳۱,۹۳۱,۵۸۲,۰۵۱)	-	(۳۱,۹۳۱,۵۸۲,۰۵۱)	-	(۵,۰۱۴,۹۸۶,۷۱۰)	-	(۵,۰۱۴,۹۸۶,۷۱۰)	-
(۲۳,۶۳۸,۲۸۷,۶۹۲)	-	(۲۳,۶۳۸,۲۸۷,۶۹۲)	-	۵۴۸,۴۶۳,۴۲۵	-	۵۴۸,۴۶۳,۴۲۵	-
(۱۰,۱۸۶,۵۹۷,۲۹۵)	-	(۱۰,۱۸۶,۵۹۷,۲۹۵)	-	(۳,۷۷۴,۱۲۸,۳۸۱)	-	(۳,۷۷۴,۱۲۸,۳۸۱)	-
(۳۶,۰۱۲,۱۰۰)	-	(۳۶,۰۱۲,۱۰۰)	-	۱۰,۷۴۴,۸۵۵	-	۱۰,۷۴۴,۸۵۵	-
(۴۲,۰۳۹,۹۲۰,۰۱۴)	-	(۴۲,۰۳۹,۹۲۰,۰۱۴)	-	۲۶,۳۰۲,۱۷۳,۳۴۲	-	۲۶,۳۰۲,۱۷۳,۳۴۲	-
(۸۰۳,۱۰۸,۸۶۰)	-	(۸۰۳,۱۰۸,۸۶۰)	-	(۸۰۳,۱۰۸,۸۶۰)	-	(۸۰۳,۱۰۸,۸۶۰)	-
(۳۳,۳۸۱,۳۸۴,۰۰۰)	-	(۳۳,۳۸۱,۳۸۴,۰۰۰)	-	(۲,۸۴۶,۴۷۹,۲۰۰)	-	(۲,۸۴۶,۴۷۹,۲۰۰)	-
(۶,۵۴۵,۷۰۰,۵۶۰)	-	(۶,۵۴۵,۷۰۰,۵۶۰)	-	(۲,۵۴۰,۱۲۲,۶۰۵)	-	(۲,۵۴۰,۱۲۲,۶۰۵)	-
(۹۸,۷۶۸)	-	(۹۸,۷۶۸)	-	(۳۷,۹۵۲)	-	(۳۷,۹۵۲)	-
(۵۶,۳۸۴,۴۱۲,۹۰۰)	-	(۵۶,۳۸۴,۴۱۲,۹۰۰)	-	۲۱,۰۵۹,۲۳۸,۵۵۳	-	۲۱,۰۵۹,۲۳۸,۵۵۳	-
(۱۵۰,۸۸۱,۷۵۴,۰۱۱)	-	(۱۵۰,۸۸۱,۷۵۴,۰۱۱)	-	۱۸,۴۳۲,۴۱۳,۳۷۱	-	۱۸,۴۳۲,۴۱۳,۳۷۱	-
(۱,۴۳۸,۲۹۰,۰۰۰)	-	(۱,۴۳۸,۲۹۰,۰۰۰)	-	(۳۶۶,۵۶۴,۱۸۷)	-	(۳۶۶,۵۶۴,۱۸۷)	-
۱,۷۱۴,۷۳۶,۲۵۰	-	۱,۷۱۴,۷۳۶,۲۵۰	-	(۱,۶۵۷,۵۷۸,۳۷۵)	-	(۱,۶۵۷,۵۷۸,۳۷۵)	-
(۵,۱۰۷,۷۹۹,۹۱۸)	-	(۵,۱۰۷,۷۹۹,۹۱۸)	-	۳,۱۷۳,۰۲۷,۲۲۲	-	۳,۱۷۳,۰۲۷,۲۲۲	-
۵۷,۲۰۴,۱۷۴	-	۵۷,۲۰۴,۱۷۴	-	-	-	-	-
(۱۶,۴۲۰,۴۷۷,۵۰۰)	-	(۱۶,۴۲۰,۴۷۷,۵۰۰)	-	(۳,۱۱۶,۲۹۵,۰۰۰)	-	(۳,۱۱۶,۲۹۵,۰۰۰)	-
(۲,۴۵۷,۰۷۸,۷۵۰)	-	(۲,۴۵۷,۰۷۸,۷۵۰)	-	(۹۹,۸۸۱,۲۵۰)	-	(۹۹,۸۸۱,۲۵۰)	-
(۴۵۱,۴۶۳,۲۵۰)	-	(۴۵۱,۴۶۳,۲۵۰)	-	۹۷,۸۸۳,۶۲۵	-	۹۷,۸۸۳,۶۲۵	-
۱۲,۹۷۸,۷۵۰	-	۱۲,۹۷۸,۷۵۰	-	۵۹,۹۲۸,۷۵۰	-	۵۹,۹۲۸,۷۵۰	-
(۶۱۴,۱۲۶,۰۲۴,۴۴۰)	(۲۶,۳۷۰,۳۹۸,۶۴۹)	(۱,۳۸۱,۷۲۴,۱۴۸,۵۲۴)	۷۹۳,۹۶۸,۵۲۲,۷۳۲	۵۷,۲۹۴,۵۴۷,۱۹۷	-	(۱۹۰,۴۹۷,۹۰۹,۱۳۵)	۳۴۷,۷۹۲,۴۵۶,۳۲۲

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

16

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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

نام سپرده بانکی	طی مرداد ماه ۱۴۰۱		از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۱	
	یادداشت ۱-۳-۲	ریال	یادداشت ۱-۳-۲	درصد سود به سپرده
گواهی سپرده بانکی بانک سپه ۳۱۶۰۰۱۲۰۶۴۱۳۵		۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۶۱	۱۵۳,۹۷۲,۶۰۳,۶۹۷	۳/۰۴٪
بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۳۰۱۲۳۹۶۰۷		۴۹,۵۶۸,۶۴۵	۳,۴۶۵,۹۱۷,۹۹۵	۰/۰۷٪
بانک شهر خرمشهر ۷۰۰۸۰۰۳۰۲۴۸۴		۷,۷۲۹	۳۳,۸۸۸	۰/۰۰٪
بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۳۰۱۲۳۹۶۰۰۹		۵۰۰,۰۸۱	۵۰۴,۴۰۶	۰/۰۰٪
بانک رفاه پردیس ۲۳۳۱۹۴۳۴۴		۱,۳۵۲,۲۲۸	۴,۰۲۲,۸۹۱	۰/۰۰٪
بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۳۰۱۴۸۱۰۱۰		۳۱۰,۹۸۷,۱۵۴	۸۱۰,۲۱۳,۹۶۳	۰/۰۳٪
بانک پارسیان مرکزی ۴۰۱۰۵۱۳۶۸۸۷۶۰۴		۴۵,۸۶۳,۰۳۵,۲۳۲	۱۳۷,۴۲۹,۳۸۴,۸۷۹	۲/۷۱٪
بانک ملی مستقل مرکزی ۰۴۱۷۹۹۰۱۸۶۰۰۹		-	۹,۹۸۹	۰/۰۰٪
بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۵۰۰۷۳۹۰۳		۳۸,۷۷۲	۱۱۵,۳۴۷	۰/۰۰٪
بانک توسعه تعاون جمهوری ۱۷۳۵۵۶۱۳۵۱۵۷۸۹۲۱		-	۱,۹۳۷	۰/۰۰٪
بانک گردشگری قائم مقام ۱۱۴۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۲		۱۵,۰۷۱,۹۸۴,۳۵۲	۴۵,۸۴۸,۶۳۴,۴۹۱	۰/۹۰٪
بانک کارآفرین ناهید ۰۴۰۱۱۵۳۵۹۵۶۰۹		۳,۸۹۳	۴۱,۹۸۹	۰/۰۰٪
بانک گردشگری وزرا ۱۵۵۹۹۶۷۰۷۷۲۴۷۰۰۰۱۱		۱۴	۲۸	۰/۰۰٪
بانک گردشگری وزرا ۱۵۵۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۱۱		۲۲,۶۹۸	۶۹,۳۴۳	۰/۰۰٪
بانک گردشگری وزرا ۱۵۵۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۲۱		۷,۶۴۳,۸۳۵,۶۰۲	۲۲,۹۱۵,۷۳۷,۸۵۹	۰/۴۵٪
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۲۴۲۶۳۹۵		۹,۳۱۰,۸۱۳,۴۴۲	۳۰,۷۲۲,۳۴۴,۶۶۹	۰/۶۱٪
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۲۹۵۴۳۰۲۱		۱۵,۲۸۹,۱۵۵,۸۵۸	۵۰,۴۷۳,۹۷۲,۶۰۳	۱/۰۰٪
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۳۰۰۹۹۲۷		۵,۳۱۱,۴۷۸,۶۱۴	۱۷,۵۵۶,۱۶۴,۴۰۷	۰/۳۵٪
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۳۴۲۰۳۱۸		۳,۶۸۶,۴۱۵,۱۵۵	۱۲,۸۷۱,۲۳۲,۸۸۵	۰/۲۵٪
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۳۹۰۳۸۹۳		۶,۸۷۹,۴۵۲,۰۵۴	۲۰,۶۱۳,۶۳۵,۷۱۶	۰/۴۱٪
بانک توسعه تعاون میدان ولیعصر ۱۷۳۳۵۲۲۵۱۵۷۸۹۲۱		۳۸,۲۱۹,۱۹۲,۹۷۲	۱۱۴,۵۲۵,۱۲۳,۰۲۰	۲/۲۶٪
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۵۲۱۲۱۲۴		۷,۳۷۲,۸۳۰,۲۸۳	۲۵,۷۴۲,۴۶۵,۷۱۶	۰/۵۱٪
بانک شهر خرمشهر ۷۰۰۱۰۰۷۳۸۹۹۷		-	۳,۴۵۲,۰۵۴,۸۲۶	۰/۰۷٪
بانک پاسارگاد بهشتی ۲۳۰۹۰۱۲۵۰۰۰۲۰۰۱		۸,۷۰۳	۲۷,۳۶۳	۰/۰۰٪
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۶۱۱۸۸۲		۱۵,۲۸۷,۶۷۱,۳۳۲	۴۵,۸۴۲,۶۱۵,۲۷۶	۰/۹۰٪
بانک توسعه تعاون ولیعصر ۱۷۳۳۵۲۲۵۱۵۷۸۹۲۲		۴۱,۳۷۶,۷۱۲,۳۲۸	۱۲۳,۷۷۵,۰۶۱,۲۵۱	۲/۴۴٪
بانک شهر کیش ۷۰۰۱۰۰۰۹۳۵۲۴۸		۶۱,۱۵۰,۶۸۴,۹۳۲	۱۸۳,۲۴۸,۴۷۱,۵۹۴	۳/۶۱٪
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۷۷۲۶۶۵۰		۱۳,۶۵۴,۳۳۳,۸۸۷	۵۹,۵۴۷,۹۴۵,۲۱۵	۱/۱۷٪
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۷۸۱۸۷۰۴		۹,۱۲۱,۷۳۱,۵۹۷	۳۹,۷۲۳,۲۸۷,۶۹۲	۰/۷۸٪
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۷۹۶۶۷۳۰		۹,۰۹۴,۷۳۰,۴۲۳	۳۹,۷۲۳,۲۸۷,۶۸۶	۰/۷۸٪

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۱

طی مرداد ماه ۱۴۰۱

نام سیرده بانکی

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۱	طی مرداد ماه ۱۴۰۱	
مبلغ	مبلغ	
ریال	ریال	
۵,۰۷۰,۲۴۱,۸۹۷	۷۵۴,۵۴۵,۲۵۶	تنزیل سود سهام
۹۷۵,۸۴۸,۴۶۷	-	تنزیل سود بانک
۱۹۳,۶۳۵,۵۰۱	۳۴,۸۴۳,۵۵۹	تعدیل کارمزد کارگزار
<u>۶,۲۳۹,۷۲۵,۸۶۵</u>	<u>۷۸۹,۳۸۸,۸۱۵</u>	

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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

۳-۱-۳-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی مرداد ماه ۱۴۰۱			از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد 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
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مخابرات ایران	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۳۱۷,۶۶۲,۶۳۴	۷۹	-	-	-	۲۵,۰۹۵,۲۴۸,۰۸۶	۱,۶۹۸,۶۶۲,۴۰۸
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۱۴۰۱/۰۴/۰۸	۸,۲۶۶,۳۳۶	۲۶۰	-	-	-	۲,۱۴۹,۲۴۷,۲۶۰	۱۶۴,۴۹۰,۱۵۲
بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۷۰۰,۲۵۲,۴۴۴	۶۳	-	-	-	۴۴۲,۵۹۶,۶۷۲	-
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	۷,۷۸۷,۴۳۰	۶۳۰	-	-	-	۴,۹۰۶,۰۸۰,۹۰۰	۵۴۳,۷۹۲,۱۵۸
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۳۰,۷۲۶,۸۱۷	۷۰۰	-	-	-	۲۱,۵۰۸,۷۷۱,۹۰۰	-
گروه بهمن	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۱۲,۷۴۷,۸۹۵	۷	-	-	-	۸۹,۲۳۵,۲۶۵	۱,۸۵۵,۲۳۷
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۶,۲۹۸,۱۲۶۸	۱۴۴۰	-	-	-	۹۰,۶۹۵,۰۵۹,۲۰۰	۱,۱۲۶,۲۰۷,۳۹۴
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۳۴,۵۸۸,۷۳۰	۴۰۰	-	-	-	۱۳,۸۳۵,۴۹۲,۰۰۰	۱,۶۸۸,۸۷۸,۴۵۸
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	۱,۱۰۲,۴۲۳	۲۴۰۰	-	-	-	۲,۶۴۵,۸۱۵,۲۰۰	۱۵۵,۲۳۴,۸۰۵
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۶,۸۲۲,۹۴۰	۵۵۵۰	-	-	-	۳۹,۹۷۲,۶۹۹,۰۰۰	۲,۰۰۲,۵۳۵,۹۹۴
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۵,۲۳۰,۰۰۰	۶۵۰	-	-	-	۹,۸۹۹,۵۰۰,۰۰۰	-
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۱۱,۶۶۳,۴۶۵	۱۵۹۰	-	-	-	۱۸,۵۴۴,۹۰۹,۳۵۰	-
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۱۴,۲۶۹,۹۸۷	۱۲۷۰	-	-	-	۱۸,۱۲۲,۸۸۳,۴۹۰	۱,۰۷۴,۲۹۴,۶۴۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۷۲,۳۲۰,۱۸۷	۱۷۰۰	۱۲۲,۹۴۴,۳۱۷,۹۰۰	۱۵,۴۶۰,۰۶۳,۹۲۸	۱۰۷,۴۸۴,۲۵۳,۹۷۲	۱۲۲,۹۴۴,۳۱۷,۹۰۰	۱۵,۴۶۰,۰۶۳,۹۲۸
کالسیمین	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۵۳۱,۰۴۷	۲۰۰۰	-	-	-	۱,۰۶۲,۰۹۴,۰۰۰	۱۱۷,۱۴۷,۴۸۰
بانک ملت	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۳,۱۵۸,۷۷۱	۱۰۰	-	-	-	۱۴,۳۱۵,۸۷۷,۱۰۰	۱,۵۹۴,۵۲۵,۵۶۹
بیمه دی	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۲۹,۷۴۰,۴۱۶	۳۶۰	-	-	-	۱۰,۷۰۶,۵۴۹,۷۶۰	۳۱۵,۵۶۸,۱۱۶
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۵,۴۸۶,۴۷۱	۱۳۵۰	-	-	-	۷,۴۰۶,۷۳۵,۸۵۰	۹۳۱,۳۸۵,۹۴۵
پتروشیمی مارون	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۷۵۰۰	-	-	-	۹۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۲,۷۲۲,۹۹۸	۲۱۵۰	۵,۸۵۴,۴۴۵,۷۰۰	۸۲۶,۵۰۹,۹۸۱	۵,۰۲۷,۹۳۵,۷۱۹	۵,۸۵۴,۴۴۵,۷۰۰	۸۲۶,۵۰۹,۹۸۱
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۴۰۱/۰۳/۲۲	۶,۴۷۹,۶۶۰	۵۹۰	-	-	-	۳,۸۲۲,۹۹۹,۴۰۰	۷۹,۴۸۵,۵۶۸
نفت سپاهان	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۱,۵۱۹,۸۷۴	۶۰۰	-	-	-	۹۱۱,۹۲۴,۴۰۰	۴,۹۶۹,۶۱۵
تولیدات پتروشیمی فاقد بصیر	۱۴۰۱/۰۳/۱۷	۲,۱۴۵,۹۲۹	۱۷۱۶۵	-	-	-	۲۶,۸۳۵,۰۴۲,۹۳۵	-
گروه صنعتی پاکشو	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۱۲,۶۰۵,۲۹۲	۲۱	-	-	-	۲,۳۴۴,۷۱۱,۱۳۲	-
فولاد کاهو جنوب کیش	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۲۳,۹۷۳,۷۴۹	۶۴۰	-	-	-	۱۵,۳۴۳,۱۹۹,۳۶۰	۲۱۷,۵۶۰,۵۵۸

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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

۳-۱-۳-۱-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع		طی مرداد ماه ۱۴۰۱				از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد 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	خالص درآمد سود سهام
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
کشت و دامداری فکا	۱۴۰۱/۰۲/۲۸	۳,۲۴۶,۶۳۶	۶۷۲	-	-	-	۲,۱۸۱,۷۳۹,۳۹۲	۲۰۲,۰۳۸,۰۱۷	۱,۹۷۹,۷۰۱,۳۷۵
بانک گردشگری	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۹,۹۳۰,۵۰۲	۳۷	-	-	-	۹۲۴,۶۷۹,۴۰۴	۴۶,۲۰۳,۵۹۳	۸۷۸,۴۷۵,۸۱۱
نیروگاه زاگرس کوثر	۱۴۰۱/۰۴/۰۸	۳۲۴,۴۱۵,۸۶۸	۱۰۰	-	-	-	۳۲,۴۴۱,۵۸۶,۸۰۰	۳,۷۱۸,۲۸۹,۸۱۵	۲۸,۷۲۳,۲۹۶,۹۸۵
سرمایه گذاری صدرتامین	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۱۱۲,۱۸۵,۲۵۶	۱۳۰۰	۱۴۵,۸۴۰,۸۳۲,۸۰۰	۱۱,۱۶۱,۷۵۸,۸۶۷	۱۳۴,۶۷۹,۰۷۳,۹۳۳	۱۴۵,۸۴۰,۸۳۲,۸۰۰	۱۱,۱۶۱,۷۵۸,۸۶۷	۱۳۴,۶۷۹,۰۷۳,۹۳۳
صنعتی دوده قام	۱۴۰۱/۰۵/۲۲	۳۲۴,۰۵۸	۲۱۵۰	۶۹۶,۷۲۴,۷۰۰	۹۵,۵۳۱,۹۹۲	۶۰۱,۱۹۲,۷۰۸	۶۹۶,۷۲۴,۷۰۰	۹۵,۵۳۱,۹۹۲	۶۰۱,۱۹۲,۷۰۸
تولیدی فولاد سپید قراب کوهر	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۹,۳۲۰,۰۰۰	۸۵	-	-	-	۱,۶۴۲,۲۰۰,۰۰۰	۹۶,۳۵۰,۸۷۰	۱,۵۴۵,۸۴۹,۱۳۰
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۴۰۱/۰۳/۲۸	۲۵۸,۳۰۹,۰۰۰	۶۶۰	-	-	-	۱۷۰,۴۸۳,۹۴۰,۰۰۰	۱۸,۷۱۱,۶۵۱,۹۵۱	۱۵۱,۷۷۲,۲۸۸,۰۴۹
فرابورس ایران	۱۴۰۱/۰۲/۱۷	۱,۳۵۰,۰۰۰	۹۹	-	-	-	۱۳۳,۶۵۰,۰۰۰	۱۳,۸۶۵,۴۷۰	۱۱۹,۷۸۴,۵۳۰
پتروشیمی تندگویان	۱۴۰۱/۰۲/۲۹	۳,۹۵۳,۳۲۸	۱۲۵۰	-	-	-	۴,۹۴۱,۶۶۰,۰۰۰	-	۴,۹۴۱,۶۶۰,۰۰۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۲,۲۱۵,۶۷۴	۱۲۶۰	-	-	-	۲,۷۹۱,۷۴۹,۲۴۰	۱۶۳,۷۹۷,۰۲۲	۲,۶۲۷,۹۵۲,۲۱۸
سپید ماکیان	۱۴۰۱/۰۲/۰۸	۲,۵۳۱,۷۰۴	۸۰۰	-	-	-	۲,۰۲۵,۳۶۳,۲۰۰	-	۲,۰۲۵,۳۶۳,۲۰۰
ریل پرداز نو آفرین	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱,۳۹۴,۷۶۷	۵۰۰	-	-	-	۶۹۷,۳۸۳,۵۰۰	۸۷,۶۹۴,۹۳۱	۶۰۹,۶۸۸,۵۶۹
محصولات کاغذی لطیف	۱۴۰۱/۰۳/۱۰	۸۶,۲۶۰	۳۴۱۰	-	-	-	۲۹۴,۱۴۶,۶۰۰	-	۲۹۴,۱۴۶,۶۰۰
مجمع جهان فولاد سیرجان	۱۴۰۱/۰۲/۲۵	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۱۰	-	-	-	۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۶۳,۹۵۹	۱۷۳,۲۳۶,۰۴۱
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰۰	-	-	-	۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
				۲۷۵,۳۳۶,۳۲۱,۱۰۰	۲۷,۵۴۳,۸۶۴,۷۶۸	۲۴۷,۷۹۲,۴۵۶,۳۲۲	۸۵۶,۱۸۲,۶۳۸,۳۱۶	۶۲,۲۱۴,۱۱۵,۵۸۳	۷۹۳,۹۶۸,۵۲۲,۷۳۳

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۲-۱-۳-۲- سود اوراق بهادار با در آمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۱			طی مرداد 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			
۱۲۸,۶۰۰,۰۷۹,۶۲۸	-	۱۲۸,۶۰۰,۰۷۹,۶۲۸	۴۵,۳۰۹,۰۷۳,۰۷۷	-	۴۵,۳۰۹,۰۷۳,۰۷۷	۱۸	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	صکوک مربای بهمن ۳۰۵۲-۱۸ماهه٪
۳۸,۹۶۶,۷۸۱,۵۸۷	-	۳۸,۹۶۶,۷۸۱,۵۸۷	۱۵,۲۲۹,۲۹۰,۳۳۸	-	۱۵,۲۲۹,۲۹۰,۳۳۸	۱۶	۱۴۰۲/۰۷/۱۱	مربای عام دولت ۱۰۱-شخ ۲۰۷۱۱
۵۱,۹۰۴,۷۴۹,۵۶۹	-	۵۱,۹۰۴,۷۴۹,۵۶۹	۱۶,۳۷۱,۱۹۱,۹۳۲	-	۱۶,۳۷۱,۱۹۱,۹۳۲	۱۷	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	مربای عام دولت ۹۶-شخ ۳۰۴۱۴
۴۰,۷۱۲,۹۹۰,۷۸۶	-	۴۰,۷۱۲,۹۹۰,۷۸۶	۱۲,۸۸۴,۲۰۲,۹۲۰	-	۱۲,۸۸۴,۲۰۲,۹۲۰	۱۶	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	مربای عام دولت ۹۵-شخ ۲۰۵۱۴
۱۱۲,۳۵۷,۱۳۴,۲۴۷	-	۱۱۲,۳۵۷,۱۳۴,۲۴۷	۳۷,۷۱۱,۲۷۸,۴۴۰	-	۳۷,۷۱۱,۲۷۸,۴۴۰	۱۸	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	صکوک مربای صابیا ۰۴۹۹-۱۸ماهه٪
۳۵,۵۸۵,۷۶۸,۵۶۳	-	۳۵,۵۸۵,۷۶۸,۵۶۳	۱۱,۸۵۴,۷۳۲,۶۴۸	-	۱۱,۸۵۴,۷۳۲,۶۴۸	۱۷	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	مربای عام دولت ۹۴-شخ ۳۰۸۱۶
۹۵,۸۰۵,۱۹۱,۱۷۶	-	۹۵,۸۰۵,۱۹۱,۱۷۶	۳۲,۳۲۳,۹۵۸,۳۳۳	-	۳۲,۳۲۳,۹۵۸,۳۳۳	۱۵	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	مربای عام دولت ۹۳-شخ ۰۱۰۸۰۹
۱۰۷,۵۲۳,۵۹۵,۲۹۵	-	۱۰۷,۵۲۳,۵۹۵,۲۹۵	۳۱,۶۷۶,۲۲۰,۹۶۵	-	۳۱,۶۷۶,۲۲۰,۹۶۵	۱۵	۱۴۰۱/۰۵/۲۵	مربای عام دولت ۹۱-شخ ۰۱۰۵۲۵
۱,۷۶۹,۲۶۳,۸۴۲	-	۱,۷۶۹,۲۶۳,۸۴۲	-	-	-	۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	مشارکت ش تبریز ۳۰۴-۳ماهه٪
۶۱,۱۹۰,۹۳۸,۵۰۱	-	۶۱,۱۹۰,۹۳۸,۵۰۱	۱۸,۹۷۷,۹۵۶,۰۱۱	-	۱۸,۹۷۷,۹۵۶,۰۱۱	۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	مشارکت ش تبریز ۳۰۴-۳ماهه٪
۲۷,۳۳۶,۰۰۸,۴۱۹	-	۲۷,۳۳۶,۰۰۸,۴۱۹	۹,۱۵۲,۶۳۱,۶۵۳	-	۹,۱۵۲,۶۳۱,۶۵۳	۱۵	۱۴۰۲/۰۸/۱۳	مربای عام دولت ۳-شخ ۰۲۰۸
۳۲۸,۱۰۷,۶۷۶,۵۵۶	-	۳۲۸,۱۰۷,۶۷۶,۵۵۶	۱۱۲,۶۱۳,۱۵۴,۰۶۸	-	۱۱۲,۶۱۳,۱۵۴,۰۶۸	۱۸	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	مربای عام دولت ۹۰-شخ ۰۵۰۲۱۷
۸۴,۶۶۸,۴۷۳,۴۸۳	-	۸۴,۶۶۸,۴۷۳,۴۸۳	۲۹,۳۰۹,۱۲۳,۸۴۸	-	۲۹,۳۰۹,۱۲۳,۸۴۸	۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	شهرداری کرمانشاه
۴۹,۸۰۴,۹۶۳,۸۹۴	-	۴۹,۸۰۴,۹۶۳,۸۹۴	۱۷,۲۴۰,۶۵۳,۹۶۸	-	۱۷,۲۴۰,۶۵۳,۹۶۸	۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	شهرداری کرمانشاه
۶۱,۹۶۴,۳۶۱,۹۴۵	-	۶۱,۹۶۴,۳۶۱,۹۴۵	۲۰,۰۳۰,۶۳۰,۰۷۴	-	۲۰,۰۳۰,۶۳۰,۰۷۴	۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۱۸ماهه٪
۱۲,۸۸۸,۱۹۹,۵۶۰	-	۱۲,۸۸۸,۱۹۹,۵۶۰	۴,۱۶۶,۲۵۲,۴۴۳	-	۴,۱۶۶,۲۵۲,۴۴۳	۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۱۸ماهه٪
۱۵۰,۲۸۴,۸۴۱,۷۲۷	-	۱۵۰,۲۸۴,۸۴۱,۷۲۷	۵۱,۲۱۲,۵۰۹,۶۵۸	-	۵۱,۲۱۲,۵۰۹,۶۵۸	۱۷	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	مربای عام دولت ۸۷-شخ ۰۳۰۳۰۴
۴۵,۳۰۵,۲۲۰,۲۸۹	-	۴۵,۳۰۵,۲۲۰,۲۸۹	۱۵,۵۶۲,۸۴۹,۳۱۶	-	۱۵,۵۶۲,۸۴۹,۳۱۶	۱۸	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	اجاصیادون ضامن بارتیه اعتباری
۱۸۶,۷۵۸,۱۰۵,۷۸۵	-	۱۸۶,۷۵۸,۱۰۵,۷۸۵	۶۳,۰۰۳,۵۴۳,۰۶۷	-	۶۳,۰۰۳,۵۴۳,۰۶۷	۱۸	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	ص مربای خودرو ۰۰۴-۳ماهه٪
۵۲,۹۹۸,۵۵۳,۵۶۰	-	۵۲,۹۹۸,۵۵۳,۵۶۰	۱۷,۴۹۴,۲۲۹,۵۵۷	-	۱۷,۴۹۴,۲۲۹,۵۵۷	۲۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	اجاره مهرآیندگان امید ۳۱۱
۷۰,۰۳۰,۶۹۸,۱۶۴	-	۷۰,۰۳۰,۶۹۸,۱۶۴	۲۲,۰۰۴,۸۷۰,۳۱۱	-	۲۲,۰۰۴,۸۷۰,۳۱۱	۱۷	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	مربای عام دولتی ۶۵-شخ ۰۲۱۰
۲,۸۴۰,۹۷۶,۷۷۲	-	۲,۸۴۰,۹۷۶,۷۷۲	۲,۸۴۰,۹۷۶,۷۷۲	-	۲,۸۴۰,۹۷۶,۷۷۲	۲۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۲۰ماهه٪
۱۵۸,۶۸۶,۸۵۲,۸۳۰	-	۱۵۸,۶۸۶,۸۵۲,۸۳۰	۵۳,۴۶۵,۳۶۷,۷۷۹	-	۵۳,۴۶۵,۳۶۷,۷۷۹	۱۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	صکوک مربای سایبا ۳۰۸-۱۸ماهه٪
۳,۸۵۵,۹۹۵,۱۰۲	-	۳,۸۵۵,۹۹۵,۱۰۲	۱,۲۶۱,۴۰۲,۵۶۴	-	۱,۲۶۱,۴۰۲,۵۶۴	۱۵	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	مربای عام دولت ۳-شخ ۰۳۰۳
۵,۶۷۶,۴۷۹,۶۲۲	-	۵,۶۷۶,۴۷۹,۶۲۲	۴,۱۹۱,۴۳۱,۲۳۸	-	۴,۱۹۱,۴۳۱,۲۳۸	۱۷	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	سنت ۰۰۹
۱۳,۸۶۰,۲۴۷,۵۸۵	-	۱۳,۸۶۰,۲۴۷,۵۸۵	۴,۷۷۸,۷۰۲,۵۶۰	-	۴,۷۷۸,۷۰۲,۵۶۰	۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	صکوک اجاره معادن ۴۱۲-۲۱ماهه٪
۲۷,۴۶۵,۷۱۱,۰۹۴	-	۲۷,۴۶۵,۷۱۱,۰۹۴	۹,۲۸۳,۷۵۲,۲۴۰	-	۹,۲۸۳,۷۵۲,۲۴۰	۱۶	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	مشارکت رایان سایبا-۱۶ماهه٪
۱,۹۵۶,۹۴۸,۷۵۹,۵۸۱	-	۱,۹۵۶,۹۴۸,۷۵۹,۵۸۱	۶۵۹,۹۴۹,۹۸۵,۷۸۰	-	۶۵۹,۹۴۹,۹۸۵,۷۸۰			

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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

طی مرداد ماه ۱۴۰۱				سود و زیان ناشی از تغییر				شرح
تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	قیمت	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۳۱۷,۶۶۲,۶۳۴	۲,۹۷۱,۷۲۵,۳۸۶,۴۳۴	۲,۹۷۱,۷۲۵,۳۸۶,۴۳۴	۳۱۷,۶۶۲,۶۳۴	۵۱,۷۸۶,۶۹۶,۷۷۷	۲,۹۱۹,۹۴۸,۶۸۹,۶۵۷	۲,۹۱۹,۹۴۸,۶۸۹,۶۵۷	۲,۹۱۹,۹۴۸,۶۸۹,۶۵۷	الف- درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام
۸۵,۷۷۶,۷۲۰	۲۲۱,۷۷۷,۷۷۲,۴۹۰	۲۲۱,۷۷۷,۷۷۲,۴۹۰	۸۵,۷۷۶,۷۲۰	۴,۳۴۸,۵۸۲,۷۷۵	۲۱۷,۴۲۹,۱۸۸,۷۱۵	۲۲۱,۷۷۷,۷۷۲,۴۹۰	۲۲۱,۷۷۷,۷۷۲,۴۹۰	مخابرات ایران
۲۹۱,۴۳۴	۱,۱۵۴,۷۴۴,۰۷۱	۱,۱۵۴,۷۴۴,۰۷۱	۲۹۱,۴۳۴	۲۱۶,۴۴۲,۳۳۳	۹۳۷,۹۰۰,۸۳۸	۱,۱۵۴,۷۴۴,۰۷۱	۲۹۱,۴۳۴	ایران خودرو
۸,۳۶۶,۳۳۶	۵۴,۴۷۹,۷۱۳,۱۲۴	۵۴,۴۷۹,۷۱۳,۱۲۴	۸,۳۶۶,۳۳۶	(۱,۹۷۲,۱۱۶,۳۱۱)	۵۴,۴۵۱,۸۲۹,۴۳۶	۵۴,۴۷۹,۷۱۳,۱۲۴	۵۴,۴۷۹,۷۱۳,۱۲۴	سرمایه‌گذاری سپه
۷۰,۲۵,۳۴۴	۲۵,۷۵۵,۳۰۷,۳۳۳	۲۵,۷۵۵,۳۰۷,۳۳۳	۷۰,۲۵,۳۴۴	۱,۷۹۴,۷۷۰,۶۰۳	۲۳,۹۶۰,۵۳۶,۷۳۰	۲۵,۷۵۵,۳۰۷,۳۳۳	۲۵,۷۵۵,۳۰۷,۳۳۳	توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)
۱۰,۱۹۷,۷۹۶	۴۲,۵۴۵,۴۸۸,۹۲۰	۴۲,۵۴۵,۴۸۸,۹۲۰	۱۰,۱۹۷,۷۹۶	۲,۶۹۳,۰۴۱,۶۷۲	۳۹,۸۵۳,۴۴۷,۳۲۸	۴۲,۵۴۵,۴۸۸,۹۲۰	۴۲,۵۴۵,۴۸۸,۹۲۰	بانک اقتصاد نوین
۸,۷۸۶,۹۶۰	۱۲۲,۱۱۰,۷۹۲,۶۸۰	۱۲۲,۱۱۰,۷۹۲,۶۸۰	۸,۷۸۶,۹۶۰	۸۷,۳۴۶,۷۷۶	۱۲۲,۰۲۳,۴۴۵,۹۰۴	۱۲۲,۱۱۰,۷۹۲,۶۸۰	۱۲۲,۱۱۰,۷۹۲,۶۸۰	سرمایه‌گذاری البرز (هلدینگ)
۳۰,۷۲۶,۸۱۷	۱۶۲,۴۹۴,۰۳۹,۷۷۴	۱۶۲,۴۹۴,۰۳۹,۷۷۴	۳۰,۷۲۶,۸۱۷	(۹۱۶,۳۱۹,۷۷۲)	۱۶۲,۴۱۰,۳۵۹,۵۴۷	۱۶۲,۴۹۴,۰۳۹,۷۷۴	۱۶۲,۴۹۴,۰۳۹,۷۷۴	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
۱۲,۷۴۷,۸۹۵	۲۲,۵۱۸,۲۲۴,۰۰۸	۲۲,۵۱۸,۲۲۴,۰۰۸	۱۲,۷۴۷,۸۹۵	۱,۸۷۵,۴۶۲,۶۶۳	۲۰,۶۴۲,۷۶۱,۳۴۵	۲۲,۵۱۸,۲۲۴,۰۰۸	۲۲,۵۱۸,۲۲۴,۰۰۸	ملی صنایع مس ایران
۳۳,۳۱۱,۹۳۰	۴۱۳,۶۶۹,۴۱۷,۲۷۶	۴۱۳,۶۶۹,۴۱۷,۲۷۶	۳۳,۳۱۱,۹۳۰	(۳۹,۲۸۷,۰۳۹,۶۲۹)	۴۵۲,۹۵۶,۴۵۶,۹۰۶	۴۱۳,۶۶۹,۴۱۷,۲۷۶	۴۱۳,۶۶۹,۴۱۷,۲۷۶	گروه بهمن
۶,۲۹۸,۲۶۸	۶۰,۵۴۱,۸۷۱,۳۶۳	۶۰,۵۴۱,۸۷۱,۳۶۳	۶,۲۹۸,۲۶۸	۶,۳۸۶,۰۰۹,۱۷۲	۵۴,۱۵۵,۸۶۲,۰۹۱	۶۰,۵۴۱,۸۷۱,۳۶۳	۶۰,۵۴۱,۸۷۱,۳۶۳	گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید
۷۹,۲۳۶,۱۹۱	۳۹۳,۸۲۳,۶۷۸,۳۱۷	۳۹۳,۸۲۳,۶۷۸,۳۱۷	۷۹,۲۳۶,۱۹۱	(۵۱,۱۹۷,۰۷۸,۱۸۱)	۴۴۵,۰۳۰,۷۵۶,۴۹۹	۳۹۳,۸۲۳,۶۷۸,۳۱۷	۳۹۳,۸۲۳,۶۷۸,۳۱۷	سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی
۱,۱۰۲,۴۲۳	۱۸,۴۷۶,۳۶۰,۰۱۱	۱۸,۴۷۶,۳۶۰,۰۱۱	۱,۱۰۲,۴۲۳	۲۷۳,۹۵۵,۸۹۵	۱۸,۲۰۲,۲۹۴,۱۱۶	۱۸,۴۷۶,۳۶۰,۰۱۱	۱۸,۴۷۶,۳۶۰,۰۱۱	توسعه معادن و فلزات
۲۰,۴۹۸,۸۲۳	۳۰۹,۵۲۴,۴۱۲,۳۹۸	۳۰۹,۵۲۴,۴۱۲,۳۹۸	۲۰,۴۹۸,۸۲۳	(۳۷,۶۹۷,۱۷۹,۹۱۶)	۳۴۷,۲۲۱,۵۹۲,۳۱۵	۳۰۹,۵۲۴,۴۱۲,۳۹۸	۳۰۹,۵۲۴,۴۱۲,۳۹۸	سیمان فارس و خوزستان
۱۵,۲۳۰,۰۰۰	۸۸,۷۱۶,۷۷۵,۵۹۰	۸۸,۷۱۶,۷۷۵,۵۹۰	۱۵,۲۳۰,۰۰۰	(۸۰,۰۲۳,۸۷۲,۱۹۵)	۹۶,۷۴۰,۶۴۷,۷۸۵	۸۸,۷۱۶,۷۷۵,۵۹۰	۸۸,۷۱۶,۷۷۵,۵۹۰	پالایش نفت تبریز
۱۱,۶۶۳,۴۶۵	۱۳۷,۳۸۹,۶۹۸,۴۹۱	۱۳۷,۳۸۹,۶۹۸,۴۹۱	۱۱,۶۶۳,۴۶۵	(۲۵,۶۲۲,۸۸۸,۹۱۶)	۱۶۳,۰۱۳,۵۸۷,۴۰۸	۱۳۷,۳۸۹,۶۹۸,۴۹۱	۱۳۷,۳۸۹,۶۹۸,۴۹۱	پالایش نفت اصفهان
۲۸,۵۳۹,۹۷۵	۲۹۴,۴۸۲,۲۸۳,۱۰۴	۲۹۴,۴۸۲,۲۸۳,۱۰۴	۲۸,۵۳۹,۹۷۵	(۷۶,۳۱۵,۷۳۶,۱۷۹)	۳۷۰,۷۹۸,۰۱۹,۲۸۴	۲۹۴,۴۸۲,۲۸۳,۱۰۴	۲۹۴,۴۸۲,۲۸۳,۱۰۴	معذنی و صنعتی چادرملو
۱۳۰,۸۱۸,۰۸۶	۶۹۰,۵۱۰,۹۰۴,۶۴۱	۶۹۰,۵۱۰,۹۰۴,۶۴۱	۱۳۰,۸۱۸,۰۸۶	(۹۹,۵۵۸,۸۹۷,۲۹۹)	۷۹۰,۰۶۹,۸۰۱,۹۴۱	۶۹۰,۵۱۰,۹۰۴,۶۴۱	۶۹۰,۵۱۰,۹۰۴,۶۴۱	معذنی و صنعتی گل‌گهر
۵۳۱,۰۴۷	۹۵۰,۱۹۷۰,۸۶۶	۹۵۰,۱۹۷۰,۸۶۶	۵۳۱,۰۴۷	۸۳۹,۳۴۰,۷۶۰	۸۶۶۲,۶۳۰,۱۰۶	۹۵۰,۱۹۷۰,۸۶۶	۹۵۰,۱۹۷۰,۸۶۶	فولاد مبارکه اصفهان
۲,۳۱۷,۶۵۹	۷,۳۶۵,۴۶۸,۹۵۵	۷,۳۶۵,۴۶۸,۹۵۵	۲,۳۱۷,۶۵۹	(۴,۸۰۲,۳۴۰,۷۸۴)	۱۲,۱۶۷,۷۰۹,۷۵۰	۷,۳۶۵,۴۶۸,۹۵۵	۷,۳۶۵,۴۶۸,۹۵۵	کالسیمین
۴,۶۸۵,۶۳۳	۴۲,۱۵۲,۶۶۰,۰۳۰	۴۲,۱۵۲,۶۶۰,۰۳۰	۴,۶۸۵,۶۳۳	(۴,۹۲۷,۲۱۷,۶۳۸)	۴۷۰,۸۹۱,۷۷۶,۶۶۹	۴۲,۱۵۲,۶۶۰,۰۳۰	۴۲,۱۵۲,۶۶۰,۰۳۰	ح - سرمایه‌گذاری البرز (هلدینگ)
۱۸۱,۱۸۸,۲۵۱	۵۶۱,۷۶۳,۶۵۴,۲۴۷	۵۶۱,۷۶۳,۶۵۴,۲۴۷	۱۸۱,۱۸۸,۲۵۱	۱۰۱,۳۲۱,۳۲۱,۶۶۹	۴۶۰,۵۴۱,۷۳۲,۵۷۸	۵۶۱,۷۶۳,۶۵۴,۲۴۷	۵۶۱,۷۶۳,۶۵۴,۲۴۷	س - صنایع شیمیایی ایران
۲۹,۷۴۰,۴۱۶	۱۱۹,۴۳۶,۳۸۰,۵۲۰	۱۱۹,۴۳۶,۳۸۰,۵۲۰	۲۹,۷۴۰,۴۱۶	(۸,۳۳۶,۸۹۵,۸۶۷)	۱۳۷,۷۷۲,۲۷۶,۳۸۸	۱۱۹,۴۳۶,۳۸۰,۵۲۰	۱۱۹,۴۳۶,۳۸۰,۵۲۰	بانک ملت
								بیمه دی

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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

طی مرداد ماه ۱۴۰۱				از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۱			
شرح	سود و زیان ناشی از تغییر			سود و زیان ناشی از تغییر			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال
بالایش نفت بندرعباس	۵,۴۸۶,۴۷۱	۳۸,۶۱۳,۰۹۱,۶۰۲	۴۴,۴۴۸,۶۸۵,۱۵۵	(۵,۸۳۵,۵۹۴,۳۵۲)	۵,۴۸۶,۴۷۱	۳۸,۶۱۳,۰۹۱,۶۰۲	۴۹,۱۳۸,۹۱۶,۷۴۲
پتروشیمی مارون	۵۵۰,۰۰۰	۱,۰۷۳,۳۵۱,۸۲۹,۸۲۵	۱,۰۵۵,۰۹۱,۱۳۱,۳۲۵	۱۸,۲۶۰,۶۸۸,۵۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۱,۰۷۳,۳۵۱,۸۲۹,۸۲۵	۱,۰۸۹,۱۵۵,۹۴۴,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۱,۸۶۰,۰۷۹	۳۲۰,۶۹۲,۵۵۹,۷۵۴	۳۰۷,۸۹۷,۳۹۹,۹۶۷	۱۲,۷۹۵,۱۵۹,۷۸۷	۱,۸۶۰,۰۷۹	۳۲۰,۶۹۲,۵۵۹,۷۵۴	۳۲۳,۷۰۶,۴۴۸,۵۴۸
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۲,۷۲۲,۹۹۸	۲۹,۹۳۹,۸۷۲,۳۴۶	۳۵,۰۳۷,۹۹۹,۰۴۳	(۵,۰۹۷,۸۱۶,۶۹۶)	۲,۷۲۲,۹۹۸	۲۹,۹۳۹,۸۷۲,۳۴۶	۳۸,۱۵۰,۵۱۴,۶۲۹
شرکت ارتباطات سیار ایران	۶,۴۷۹,۶۶۰	۴۹,۵۹۶,۵۱۶,۳۷۷	۴۹,۸۵۴,۱۶۰,۶۱۸	(۲۵۷,۶۴۴,۲۴۰)	۶,۴۷۹,۶۶۰	۴۹,۵۹۶,۵۱۶,۳۷۷	۶۵,۳۴۸,۴۰۴,۰۲۳
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۳,۳۱۱,۴۹۳	۷۲,۲۸۷,۶۹۹,۹۸۱	۷۲,۴۸۵,۳۰۷,۳۵۸	(۱۹۷,۵۰۷,۳۷۶)	۳,۳۱۱,۴۹۳	۷۲,۲۸۷,۶۹۹,۹۸۱	۷۵,۶۱۲,۴۰۷,۴۹۴
صندوق س سپهر کاریماس	۲۸,۳۶۶,۹۴۴	۴۰۵,۶۴۷,۲۵۸,۴۲۲	۴۱۰,۶۶۲,۲۴۵,۱۳۳	(۵,۰۱۴,۹۸۶,۷۱۰)	۲۸,۳۶۶,۹۴۴	۴۰۵,۶۴۷,۲۵۸,۴۲۲	۴۳۷,۵۷۸,۸۴۰,۴۷۴
نفت سپاهان	۱,۵۱۹,۹۷۴	۴,۶۳۶,۷۳۹,۵۷۰	۴,۶۳۶,۵۹۶,۹۸۵	(۴۹,۸۵۷,۴۱۴)	۱,۵۱۹,۹۷۴	۴,۶۳۶,۷۳۹,۵۷۰	۴,۶۳۶,۷۳۹,۵۷۰
تولیدات پتروشیمی قلند بسیر	۲,۱۴۵,۹۳۹	۲۰۳,۳۹۱,۱۶۴,۱۷۹	۲۰۷,۵۵۷,۵۰۵,۰۵۰	(۴,۲۶۶,۳۴۱,۳۲۵)	۲,۱۴۵,۹۳۹	۲۰۳,۳۹۱,۱۶۴,۱۷۹	۲۰۳,۳۹۱,۱۶۴,۱۷۹
گروه صنعتی پاکشو	۱۱۲۶۰,۵۴۹۲	۸۱۴,۴۴۱,۱۷۳,۷۶۹	۷۹۷,۰۹۱,۲۰۳,۷۴۰	۱۷,۳۴۹,۹۷۰,۰۰۲۹	۱۱۲۶۰,۵۴۹۲	۸۱۴,۴۴۱,۱۷۳,۷۶۹	۸۱۴,۴۴۱,۱۷۳,۷۶۹
فولاد کاوه جنوب کیش	۲۳,۹۷۳,۷۴۹	۱۲۳,۴۹۱,۸۸۰,۶۹۴	۱۲۵,۱۱۳,۳۰۲,۳۶۵	(۳,۶۲۱,۴۲۱,۵۷۰)	۲۳,۹۷۳,۷۴۹	۱۲۳,۴۹۱,۸۸۰,۶۹۴	۱۲۳,۴۹۱,۸۸۰,۶۹۴
صندوق س. ثروت آفرین پارسین-س	۳,۶۶۰,۷۷۰	۳۳۵,۶۹۶,۱۸۰,۵۳۸	۳۳۵,۱۴۷,۷۱۷,۱۱۳	۵۴۸,۴۶۳,۴۲۵	۳,۶۶۰,۷۷۰	۳۳۵,۶۹۶,۱۸۰,۵۳۸	۳۳۵,۶۹۶,۱۸۰,۵۳۸
پتروشیمی جم	۱,۱۹۰,۱۹۴	۴۶۶۰,۲۷۹۵,۳۹۷	۵۰,۳۷۶,۹۱۳,۶۷۹	(۳,۷۷۴,۱۲۸,۳۸۱)	۱,۱۹۰,۱۹۴	۴۶۶۰,۲۷۹۵,۳۹۷	۵۶,۷۸۹,۳۹۲,۵۹۳
سرمایه گذاری توسعه گوهرا امید	۱۰,۲۷۰,۷۰۴	۵,۳۵۳,۱۲۷,۲۰۴	۵,۳۴۲,۳۸۲,۳۴۹	۱۰,۷۴۴,۸۵۵	۱۰,۲۷۰,۷۰۴	۵,۳۵۳,۱۲۷,۲۰۴	۵,۳۸۹,۱۳۹,۳۰۵
تأمین سرمایه امید	۲۴۰,۵۴۱,۸۹۱	۱,۳۸۲,۰۵۹,۶۵۳,۸۰۶	۱,۳۵۵,۷۵۷,۴۸۰,۴۶۴	۲۶,۳۰۲,۱۷۳,۳۴۲	۲۴۰,۵۴۱,۸۹۱	۱,۳۸۲,۰۵۹,۶۵۳,۸۰۶	۱,۴۲۵,۰۹۹,۵۷۳,۸۲۱
ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۶۶۸,۳۲۰	۶,۶۸۲,۱۵۹,۷۹۹	۷,۴۸۶,۰۶۸,۶۶۰	(۸۰۳,۱۰۸,۸۶۰)	۶۶۸,۳۲۰	۶,۶۸۲,۱۵۹,۷۹۹	۷,۴۸۶,۰۶۸,۶۶۰
صندوق صبا	۷۳۸,۲۰۰	۳۰۶,۳۶۷,۷۶۴,۰۰۰	۳۰۹,۲۱۴,۲۴۳,۲۰۰	(۲,۸۴۴,۴۷۹,۲۰۰)	۷۳۸,۲۰۰	۳۰۶,۳۶۷,۷۶۴,۰۰۰	۳۰۶,۳۶۷,۷۶۴,۰۰۰
سنگ آهن گهرزمین	۹۸۲,۸۱۸	۴۲,۳۰۲,۸۱۱,۰۸۴	۴۴,۸۴۲,۹۳۳,۶۹۰	(۲,۵۴۰,۱۲۲,۶۰۵)	۹۸۲,۸۱۸	۴۲,۳۰۲,۸۱۱,۰۸۴	۴۸,۸۴۸,۵۱۱,۶۴۵
کشت و دامداری فکا	۳,۲۴۶,۶۳۶	۲۶,۵۶۰,۸۳۱,۳۸۵	۲۴,۵۹۲,۱۶۷,۰۹۰	۱,۹۶۸,۶۶۴,۲۹۵	۳,۲۴۶,۶۳۶	۲۶,۵۶۰,۸۳۱,۳۸۵	۲۶,۵۶۰,۸۳۱,۳۸۵
بانک گردشگری	۹,۹۳۰,۵۰۲	۱۱۵,۷۳۲,۴۷۵,۴۷۵	۱۱۳,۷۷۷,۹۳۵,۲۰۳	۱,۹۵۴,۵۴۰,۲۷۲	۹,۹۳۰,۵۰۲	۱۱۵,۷۳۲,۴۷۵,۴۷۵	۱۱۵,۷۳۲,۴۷۵,۴۷۵
نیروگاه زاگرس کوثر	۲۲۴,۴۱۵,۸۶۸	۱,۸۲۴,۹۴۵,۹۷۴,۰۹۹	۱,۷۹۴,۳۰۹,۸۴۲,۷۰۹	۳۰,۶۳۶,۱۳۱,۳۹۰	۲۲۴,۴۱۵,۸۶۸	۱,۸۲۴,۹۴۵,۹۷۴,۰۹۹	۱,۸۰۲,۰۸۶,۱۰۸,۳۹۶
سرمایه گذاری صدرتأمین	۱۱۲,۱۸۵,۲۵۶	۱,۱۰۱,۰۱۴,۷۸۲,۵۴۴	۱,۳۱۶,۵۴۷,۱۷۵,۴۰۵	(۱۱۵,۵۳۲,۳۲۲,۸۶۰)	۱۱۲,۱۸۵,۲۵۶	۱,۱۰۱,۰۱۴,۷۸۲,۵۴۴	۱,۱۸۲,۹۱۳,۹۴۰,۹۲۰
صنعتی دوده فام	۳۲۴,۰۵۸	۱۰,۶۶۲,۴۹۸,۱۹۷	۱۱,۸۲۲,۱۵۵,۶۷۴	(۱,۱۵۹,۶۶۷,۴۷۶)	۳۲۴,۰۵۸	۱۰,۶۶۲,۴۹۸,۱۹۷	۱۱,۶۶۱,۱۰۰,۰۷۴۷
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۱۹,۳۲۰,۰۰۰	۱۰۸,۷۷۷,۳۸۰,۵۴۴	۱۱۵,۱۹۱,۸۶۵,۹۰۸	(۶,۴۱۴,۴۸۵,۳۴۴)	۱۹,۳۲۰,۰۰۰	۱۰۸,۷۷۷,۳۸۰,۵۴۴	۱۱۱,۴۲۷,۶۷۶,۸۹۲
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۲۵۸,۳۰۹,۰۰۰	۱۰,۳۱۱,۹۶۵,۹۸۸,۷۸۳	۱۰,۱۴۲,۴۹۶,۲۲۷,۷۲۷	۱۶,۹۴۶,۹۵۶,۰۵۶	۲۵۸,۳۰۹,۰۰۰	۱۰,۳۱۱,۹۶۵,۹۸۸,۷۸۳	۱۰,۳۱۱,۹۶۵,۹۸۸,۷۸۳

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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

طی مرداد ماه ۱۴۰۱				از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۱			
سود و زیان ناشی از تغییر				سود و زیان ناشی از تغییر			
شوح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال
فراپورس ایران	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱۴,۳۲۲,۲۱۲,۹۰۰	۱۴,۳۵۹,۰۵۲,۳۵۰	(۲۶,۸۳۹,۳۵۰)	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱۴,۳۲۲,۲۱۲,۹۰۰	۱۴,۳۵۹,۰۵۲,۳۵۰
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۲۳	۲۶۴,۰۶۹	۳۰۲,۰۲۲	(۳۷,۹۵۲)	۲۳	۲۶۴,۰۶۹	۳۰۲,۰۲۲
پتروشیمی تندگویان	۳,۹۵۳,۳۲۸	۳۷,۵۶۸,۹۲۲,۴۷۶	۳۷,۴۱۱,۷۵۰,۳۴۸	۱۵۷,۱۹۲,۲۲۸	۳,۹۵۳,۳۲۸	۳۷,۵۶۸,۹۲۲,۴۷۶	۳۷,۴۱۱,۷۵۰,۳۴۸
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۶۸۳,۳۹۶,۴۵۵	۶۵۰,۱۱۹,۰۷۴,۰۴۹	۶۲۹,۰۵۸,۸۳۵,۴۹۶	۳۱۰,۵۹۳,۳۸۸,۵۵۳	۶۸۳,۳۹۶,۴۵۵	۶۵۰,۱۱۹,۰۷۴,۰۴۹	۶۲۹,۰۵۸,۸۳۵,۴۹۶
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	۷,۵۱۸,۶۲۰	۷۴۴,۱۲۵,۳۴۴,۴۸۳	۷۲۵,۰۲۱,۳۲۱,۱۱۲	۱۸,۴۲۲,۴۱۳,۳۷۱	۷,۵۱۸,۶۲۰	۷۴۴,۱۲۵,۳۴۴,۴۸۳	۷۲۵,۰۲۱,۳۲۱,۱۱۲
سرمایه گذاری سیمان تامین	۲,۳۱۵,۶۷۴	۱۹,۲۲۷,۷۴۴,۱۵۷	۱۹۰,۰۷۳,۵۶۸,۰۵۵	۱۵۴,۱۷۴,۳۵۲	۲,۳۱۵,۶۷۴	۱۹,۲۲۷,۷۴۴,۱۵۷	۱۹۰,۰۷۳,۵۶۸,۰۵۵
سبید ماکیان	۲,۵۳۱,۷۰۴	۴۵,۵۵۳,۱۸۷,۳۸۱	۴۸,۹۲۴,۲۳۸,۵۳۱	(۲,۴۴۱,۱۴۱,۱۴۹)	۲,۵۳۱,۷۰۴	۴۵,۵۵۳,۱۸۷,۳۸۱	۴۸,۹۲۴,۲۳۸,۵۳۱
صندوق س. سهام زیرین کوروش-س	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۸۵,۵۱۲,۵۰۰	۱۲,۵۵۳,۰۷۶,۶۸۷	(۳۶۶,۵۶۴,۱۸۷)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۸۵,۵۱۲,۵۰۰	۱۲,۵۵۳,۰۷۶,۶۸۷
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۵,۷۵۰,۰۰۰	۷۹,۹۶۳,۸۶۷,۱۲۵	۸۱,۶۲۱,۴۴۵,۵۰۰	(۱,۶۵۷,۵۷۸,۳۷۵)	۵,۷۵۰,۰۰۰	۷۹,۹۶۳,۸۶۷,۱۲۵	۸۱,۶۲۱,۴۴۵,۵۰۰
ریل پرداز نو آفرین	۱,۳۹۴,۷۶۷	۵,۲۰۲,۰۲۸,۴۴۷	۵,۲۰۲,۰۲۸,۴۴۷	-	۱,۳۹۴,۷۶۷	۵,۲۰۲,۰۲۸,۴۴۷	۵,۲۰۲,۰۲۸,۴۴۷
مجمع جهان فولاد سیرجان	۲,۷۶۲,۵۰۰	۷,۷۵۷,۶۲۸,۳۲۸	۸,۲۷۱,۱۴۲,۱۳۲	(۵۱۳,۵۱۳,۸۰۳)	۲,۷۶۲,۵۰۰	۷,۷۵۷,۶۲۸,۳۲۸	۸,۲۷۱,۱۴۲,۱۳۲
پارس فولاد سبزوآر	۲,۵۹۵,۱۳۸	۶۷,۰۹۷,۹۱۷,۱۲۰	۶۳,۹۱۳,۸۸۹,۹۹۸	۳,۱۷۲,۰۲۷,۲۲۲	۲,۵۹۵,۱۳۸	۶۷,۰۹۷,۹۱۷,۱۲۰	۶۳,۹۱۳,۸۸۹,۹۹۸
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۲۰۳,۷۳۰,۰۰۰	۷۴,۸۳۲,۰۸۴,۰۰۰	(۸,۶۲۸,۳۵۴,۰۰۰)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۲۰۳,۷۳۰,۰۰۰	۷۴,۸۳۲,۰۸۴,۰۰۰
فولاد شاهرود	۲,۳۴۸,۲۴۴	۹,۶۱۰,۱۹۷,۶۱۰	۹,۶۱۰,۱۹۷,۶۱۰	-	۲,۳۴۸,۲۴۴	۹,۶۱۰,۱۹۷,۶۱۰	۹,۶۱۰,۱۹۷,۶۱۰
صندوق س سهامی کارپزما- اهرمی	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۶۹,۹۸۳,۵۰۰	۴۵,۱۸۶,۳۷۷,۵۰۰	(۳,۱۱۶,۳۹۴,۰۰۰)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۶۹,۹۸۳,۵۰۰	۴۵,۱۸۶,۳۷۷,۵۰۰
صندوق س آوای تراز زاگرس-سهام	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۱۳,۸۲۷,۵۰۰	۲۲,۱۱۳,۰۸۰,۵۰۰	(۹۹,۸۸۱,۳۵۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۱۳,۸۲۷,۵۰۰	۲۲,۱۱۳,۰۸۰,۵۰۰
صندوق س. مروارید بها بازاریس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۸۴,۵۹۶,۷۵۰	۱۹,۵۸۶,۷۱۳,۱۲۵	۹۷,۸۸۳,۶۲۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۸۴,۵۹۶,۷۵۰	۱۹,۵۸۶,۷۱۳,۱۲۵
صندوق سرمایه گذاری درس - سهام	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۳۶,۱۷۸,۷۵۰	۱۹,۹۷۶,۲۵۰,۰۰۰	۵۹,۹۲۸,۷۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۳۶,۱۷۸,۷۵۰	۱۹,۹۷۶,۲۵۰,۰۰۰
الف- جمع درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام		۱۸,۱۱۳,۹۴۴,۷۵۹,۹۷۲	۱۸,۲۰۴,۴۴۴,۶۹۱,۱۴۴	(۹۹,۴۹۷,۹۰۹,۱۳۵)		۱۸,۱۱۳,۹۴۴,۷۵۹,۹۷۲	۱۸,۲۰۴,۴۴۴,۶۹۱,۱۴۴
		۱۹,۴۹۵,۶۵۸,۹۰۸,۵۴۳				۱۹,۴۹۵,۶۵۸,۹۰۸,۵۴۳	
		۱۸,۱۱۳,۹۴۴,۷۵۹,۹۷۲				۱۸,۱۱۳,۹۴۴,۷۵۹,۹۷۲	

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۱				طی مرداد ماه ۱۴۰۱			
سود و زیان ناشی از تغییر				سود و زیان ناشی از تغییر			
تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	قیمت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
ب- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق با درآمد ثابت یا عالی الحساب							
۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	-
۲۵۰,۰۰۰	۲۴۹,۸۲۹,۷۱۰,۱۵۶	۲۴۹,۸۲۹,۷۱۰,۱۵۶	-	۲۵۰,۰۰۰	۲۴۹,۸۲۹,۷۱۰,۱۵۶	۲۴۹,۸۲۹,۷۱۰,۱۵۶	-
۷۳۵,۰۰۰	۶۸۸,۱۶۷,۴۶۷,۰۳۵	۶۸۸,۱۶۷,۴۶۷,۰۳۵	۲,۲۳۴,۷۲۸,۸۸۲	۷۳۵,۰۰۰	۶۸۸,۱۶۷,۴۶۷,۰۳۵	۶۸۸,۱۶۷,۴۶۷,۰۳۵	۲,۲۳۴,۷۲۸,۸۸۲
۱۰۲,۵۰۰	۱۰۰,۴۳۰,۷۶۸,۶۲۳	۱۰۰,۴۳۰,۷۶۸,۶۲۳	۳,۵۸۷,۸۷۴,۵۸۰	۱۰۲,۵۰۰	۱۰۰,۴۳۰,۷۶۸,۶۲۳	۱۰۰,۴۳۰,۷۶۸,۶۲۳	۳,۵۸۷,۸۷۴,۵۸۰
۲۴۲	۱۹۱,۸۴۴,۳۵۹	۱۹۱,۸۴۴,۳۵۹	۲۳,۹۹۹,۸۱۷,۵۷۲	۲۴۲	۱۹۱,۸۴۴,۳۵۹	۱۹۱,۸۴۴,۳۵۹	۲۳,۹۹۹,۸۱۷,۵۷۲
۳,۴۶۰,۰۰۰	۳,۹۹۴,۱۱۲,۳۵۵,۸۹۸	۳,۹۹۴,۱۱۲,۳۵۵,۸۹۸	۱۰۴,۵۶۳,۰۰۴,۵۱۹	۳,۴۶۰,۰۰۰	۳,۹۹۴,۱۱۲,۳۵۵,۸۹۸	۳,۹۹۴,۱۱۲,۳۵۵,۸۹۸	۱۰۴,۵۶۳,۰۰۴,۵۱۹
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۴,۸۱۲,۴۰۶,۲۵۰	۱,۰۳۴,۸۱۲,۴۰۶,۲۵۰	۲۴,۷۹۲,۴۰۶,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۴,۸۱۲,۴۰۶,۲۵۰	۱,۰۳۴,۸۱۲,۴۰۶,۲۵۰	۲۴,۷۹۲,۴۰۶,۲۵۰
۱,۶۱۶,۱۴۱	۱,۵۸۹,۹۹۴,۵۰۵,۲۵۲	۱,۵۸۹,۹۹۴,۵۰۵,۲۵۲	۱,۵۹۱,۶۱۰,۳۵۳,۲۲۷	۱,۶۱۶,۱۴۱	۱,۵۸۹,۹۹۴,۵۰۵,۲۵۲	۱,۵۸۹,۹۹۴,۵۰۵,۲۵۲	۱,۵۹۱,۶۱۰,۳۵۳,۲۲۷
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	-
۱۰۰,۰۰۰	۷,۷۹۸,۳۸۶,۲۸۶	۷,۷۹۸,۳۸۶,۲۸۶	۱۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۷,۷۹۸,۳۸۶,۲۸۶	۷,۷۹۸,۳۸۶,۲۸۶	۱۵۰,۰۰۰
۳۸۰,۰۰۰	۷۲۱,۷۹۰,۵۸۲,۱۶۱	۷۲۱,۷۹۰,۵۸۲,۱۶۱	۲۱,۸۲۹,۵۱۳,۷۰۱	۳۸۰,۰۰۰	۷۲۱,۷۹۰,۵۸۲,۱۶۱	۷۲۱,۷۹۰,۵۸۲,۱۶۱	۲۱,۸۲۹,۵۱۳,۷۰۱
۲۰,۱۶۳,۰۰۰	۳,۷۷۸,۲۷۴,۹۳۰,۷۷۸	۳,۷۷۸,۲۷۴,۹۳۰,۷۷۸	۵۹,۲۶۴,۸۸۰,۸۴۶	۲۰,۱۶۳,۰۰۰	۳,۷۷۸,۲۷۴,۹۳۰,۷۷۸	۳,۷۷۸,۲۷۴,۹۳۰,۷۷۸	۵۹,۲۶۴,۸۸۰,۸۴۶
۴,۹۸۹,۷۲۶	۵,۴۸۵,۰۳۵,۷۶۸,۸۱۰	۵,۴۸۵,۰۳۵,۷۶۸,۸۱۰	۳,۱۴۵,۲۴۱,۴۵۱	۴,۹۸۹,۷۲۶	۵,۴۸۵,۰۳۵,۷۶۸,۸۱۰	۵,۴۸۵,۰۳۵,۷۶۸,۸۱۰	۳,۱۴۵,۲۴۱,۴۵۱
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۸,۲۴۰,۴۱۰,۴۶۸	۱,۰۱۸,۲۴۰,۴۱۰,۴۶۸	۳,۰۸۶,۴۴۰,۴۸۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۸,۲۴۰,۴۱۰,۴۶۸	۱,۰۱۸,۲۴۰,۴۱۰,۴۶۸	۳,۰۸۶,۴۴۰,۴۸۱
۳,۶۰۹,۰۰۰	۳,۴۷۱,۳۲۳,۳۳۴,۰۸۲	۳,۴۷۱,۳۲۳,۳۳۴,۰۸۲	۴۱,۲۵۷,۸۲۶,۶۶۳	۳,۶۰۹,۰۰۰	۳,۴۷۱,۳۲۳,۳۳۴,۰۸۲	۳,۴۷۱,۳۲۳,۳۳۴,۰۸۲	۴۱,۲۵۷,۸۲۶,۶۶۳
۷۰۵,۰۰۰	۴۶۹,۳۲۲,۱۱۸,۱۲۲	۴۶۹,۳۲۲,۱۱۸,۱۲۲	۱۱,۵۶۶,۱۵۳,۱۱۰	۷۰۵,۰۰۰	۴۶۹,۳۲۲,۱۱۸,۱۲۲	۴۶۹,۳۲۲,۱۱۸,۱۲۲	۱۱,۵۶۶,۱۵۳,۱۱۰
۲۸۱,۰۰۰	۲۸۶,۵۶۸,۰۵۰,۱۲۵	۲۸۶,۵۶۸,۰۵۰,۱۲۵	-	۲۸۱,۰۰۰	۲۸۶,۵۶۸,۰۵۰,۱۲۵	۲۸۶,۵۶۸,۰۵۰,۱۲۵	-
۱,۳۵۱,۰۰۰	۱,۵۴۰,۳۶۶,۰۳۲,۰۴۴	۱,۵۴۰,۳۶۶,۰۳۲,۰۴۴	۱۵,۵۲۲,۳۳۲,۲۵۵	۱,۳۵۱,۰۰۰	۱,۵۴۰,۳۶۶,۰۳۲,۰۴۴	۱,۵۴۰,۳۶۶,۰۳۲,۰۴۴	۱۵,۵۲۲,۳۳۲,۲۵۵
۶,۹۵۹,۰۰۰	۶,۶۶۷,۹۹۷,۵۶۹,۳۴۶	۶,۶۶۷,۹۹۷,۵۶۹,۳۴۶	۵,۳۰۸,۷۵۴,۶۱۴	۶,۹۵۹,۰۰۰	۶,۶۶۷,۹۹۷,۵۶۹,۳۴۶	۶,۶۶۷,۹۹۷,۵۶۹,۳۴۶	۵,۳۰۸,۷۵۴,۶۱۴
۱,۰۱۰,۰۰۰	۱,۰۱۰,۱۹۸,۶۴۸,۳۰۲	۱,۰۱۰,۱۹۸,۶۴۸,۳۰۲	-	۱,۰۱۰,۰۰۰	۱,۰۱۰,۱۹۸,۶۴۸,۳۰۲	۱,۰۱۰,۱۹۸,۶۴۸,۳۰۲	-
۲,۵۵۵,۰۰۰	۲,۷۵۲,۴۶۶,۳۵۸,۷۵۰	۲,۷۵۲,۴۶۶,۳۵۸,۷۵۰	۱,۴۷۹,۰۷۶,۸۶۸	۲,۵۵۵,۰۰۰	۲,۷۵۲,۴۶۶,۳۵۸,۷۵۰	۲,۷۵۲,۴۶۶,۳۵۸,۷۵۰	۱,۴۷۹,۰۷۶,۸۶۸
۸۴۵,۰۰۰	۸۲۷,۹۴۹,۰۶۸,۸۷۵	۸۲۷,۹۴۹,۰۶۸,۸۷۵	۷۸,۵۵۲,۴۱۱,۵۳۱	۸۴۵,۰۰۰	۸۲۷,۹۴۹,۰۶۸,۸۷۵	۸۲۷,۹۴۹,۰۶۸,۸۷۵	۷۸,۵۵۲,۴۱۱,۵۳۱
۲,۴۵۰,۰۰۰	۲,۷۹۳,۴۰۹,۰۲۶,۷۰۰	۲,۷۹۳,۴۰۹,۰۲۶,۷۰۰	۲,۷۵۳,۳۸۹,۴۲۲,۲۰۱	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲,۷۹۳,۴۰۹,۰۲۶,۷۰۰	۲,۷۹۳,۴۰۹,۰۲۶,۷۰۰	۲,۷۵۳,۳۸۹,۴۲۲,۲۰۱
۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۴,۳۲۳,۳۷۱,۸۷۵	۹۷۴,۳۲۳,۳۷۱,۸۷۵	۹۶,۰۷۲۵,۸۳۶,۸۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۴,۳۲۳,۳۷۱,۸۷۵	۹۷۴,۳۲۳,۳۷۱,۸۷۵	۹۶,۰۷۲۵,۸۳۶,۸۷۵
۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۹,۷۸۷,۹۳۷,۵۰۰	۱,۱۶۹,۷۸۷,۹۳۷,۵۰۰	۱,۱۸۴,۱۸۵,۳۲۷,۵۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۹,۷۸۷,۹۳۷,۵۰۰	۱,۱۶۹,۷۸۷,۹۳۷,۵۰۰	۱,۱۸۴,۱۸۵,۳۲۷,۵۰۰
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۴,۳۲۶,۱۳۶,۸۷۵	۱,۰۱۴,۳۲۶,۱۳۶,۸۷۵	۱۲,۷۱۷,۶۹۴,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۴,۳۲۶,۱۳۶,۸۷۵	۱,۰۱۴,۳۲۶,۱۳۶,۸۷۵	۱۲,۷۱۷,۶۹۴,۵۰۰
۲,۹۵۵,۰۰۰	۳,۳۹۲,۳۷۰,۷۷۵,۰۴۹	۳,۳۹۲,۳۷۰,۷۷۵,۰۴۹	۸۵,۷۱۴,۹۲۱,۳۵۴	۲,۹۵۵,۰۰۰	۳,۳۹۲,۳۷۰,۷۷۵,۰۴۹	۳,۳۹۲,۳۷۰,۷۷۵,۰۴۹	۸۵,۷۱۴,۹۲۱,۳۵۴
۵۰۰,۰۰۰	۴۱۹,۹۲۳,۸۷۵,۰۰۰	۴۱۹,۹۲۳,۸۷۵,۰۰۰	۳,۴۵۸,۸۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۱۹,۹۲۳,۸۷۵,۰۰۰	۴۱۹,۹۲۳,۸۷۵,۰۰۰	۳,۴۵۸,۸۷۵,۰۰۰
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	-
۹۹۹,۹۹۹	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۹۹,۹۹۹	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	-
۲,۲۲۰,۳۲۵,۱۶۲,۴۷۸	۴۷,۴۶۷,۵۱۸,۱۶۹,۲۷۷	۴۷,۴۶۷,۵۱۸,۱۶۹,۲۷۷	۴۲۴,۲۰۹۵,۲۰۲۰۰	۲,۲۲۰,۳۲۵,۱۶۲,۴۷۸	۴۷,۴۶۷,۵۱۸,۱۶۹,۲۷۷	۴۷,۴۶۷,۵۱۸,۱۶۹,۲۷۷	۴۲۴,۲۰۹۵,۲۰۲۰۰
۶۷,۸۰۱,۷۷۸,۰۹۲,۶۷۴	۶۷,۸۰۱,۷۷۸,۰۹۲,۶۷۴	۶۷,۸۰۱,۷۷۸,۰۹۲,۶۷۴	۲۳۳,۸۱۱,۵۹۳,۰۶۵	۶۷,۸۰۱,۷۷۸,۰۹۲,۶۷۴	۶۷,۸۰۱,۷۷۸,۰۹۲,۶۷۴	۶۷,۸۰۱,۷۷۸,۰۹۲,۶۷۴	۲۳۳,۸۱۱,۵۹۳,۰۶۵

ب- جمع درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق

با درامد ثابت یا علی الحساب

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۱				طی مرداد 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								
-	۵۰,۷۷۴,۵۷۰	۵۰,۷۷۴,۵۷۰	۱۰۰,۳۴۵	-	۵۰,۷۷۴,۵۷۰	۵۰,۷۷۴,۵۷۰	۱۰۰,۳۴۵	ح. سرمایه گذاری سپه
(۱۶,۲۶۵,۸۵۸,۰۸۴)	۵۲,۵۰۴,۳۵۵,۳۷۴	۳۶,۳۳۸,۴۹۷,۳۹۰	۳,۴۱۶,۴۷۰	-	-	-	-	ح. بالایش نفت تبریز
(۱,۹۴۸,۸۶۷,۷۷۱)	۹,۴۴۸,۲۳۷,۵۹۲	۷,۴۹۹,۳۶۹,۸۲۱	۱۶۷,۶۳۳	-	-	-	-	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
-	۹۹,۳۷۹,۷۱۳,۰۳۰	۹۹,۳۷۹,۷۱۳,۰۳۰	۳۶,۵۲۹,۵۵۵	-	-	-	-	ح. توسعه معادن و فلزات
(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	۱۳,۱۳۶,۳۷۲,۹۹۰	۱,۸۳۷,۳۶۶	-	-	-	-	مخابرات ایران
(۷۶,۸۵۴,۸۱۳)	۳,۰۱۵,۷۶۲,۲۴۰	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
۶۸۰,۱۴۹,۰۰۵	۱,۱۶۰,۹۵۰,۹۹۵	۱,۸۴۱,۱۰۰,۰۰۰	۶۳۷,۵۰۰	-	-	-	-	ح. مجتمع جهان فولاد سیرجان
(۲۶,۲۷۰,۳۹۸,۶۴۹)	۲۳۷,۲۹۳,۳۴۱,۴۹۹	۲۱۰,۹۲۲,۹۴۲,۸۵۰	۴۵,۸۵۱,۳۷۰	-	۵۰,۷۷۴,۵۷۰	۵۰,۷۷۴,۵۷۰	-	الف) سود(زیان) حاصل از فروش سهام
ب) سود(زیان) حاصل از فروش اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب								
-۳,۶۹۳,۵۰۳,۴۸۸	۳۵۰,۰۶۸,۸۳۸,۵۲۰	۳۴۶,۳۷۵,۲۳۵,۰۳۲	۳۵۰,۰۰۰	(۳,۶۹۳,۵۰۳,۴۸۸)	۳۵۰,۰۶۸,۸۳۸,۵۲۰	۳۴۶,۳۷۵,۲۳۵,۰۳۲	۳۵۰,۰۰۰	مشارکت ش. تبریز ۳-۰۳۴ ماهه ۱۸٪
-۱,۶۸۰,۶۳۲,۴۸۹	۱۹,۹۷۶,۲۵۰,۰۰۰	۱۸,۲۹۵,۶۱۷,۵۱۱	۲۰۰,۰۰۰	(۱,۶۸۰,۶۳۲,۴۸۹)	۱۹,۹۷۶,۲۵۰,۰۰۰	۱۸,۲۹۵,۶۱۷,۵۱۱	۲۰۰,۰۰۰	صندوق س. شاخصی کیان-س
۶۱,۲۵۱,۴۹۹,۸۰۰	۷۱۷,۴۴۴,۶۹۹,۵۷۵	۷۷۸,۶۹۶,۱۹۹,۳۷۵	۹۵۲,۰۰۰	۶۱,۲۵۱,۴۹۹,۸۰۰	۷۱۷,۴۴۴,۶۹۹,۵۷۵	۷۷۸,۶۹۶,۱۹۹,۳۷۵	۹۵۲,۰۰۰	اسناد خزانه-م. بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶
۵۵,۷۰۳,۷۵۰,۴۳۸	۲,۹۴۴,۲۹۶,۳۴۹,۵۶۲	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۷۰۳,۷۵۰,۴۳۸	۲,۹۴۴,۲۹۶,۳۴۹,۵۶۲	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۹۱-ش.خ. ۲۵٪
-۲,۲۵۴,۹۲۹,۳۱۸	۱۴۹,۹۷۲,۸۱۲,۵۰۰	۱۴۷,۷۱۷,۸۸۳,۲۸۲	۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	مشارکت ش. تبریز ۳-۰۳۴ ماهه ۱۸٪
۳,۵۳۱,۰۹۵,۷۰۰	۱۴۴,۷۹۱,۰۸۳,۱۴۸	۱۴۸,۲۲۲,۱۷۸,۸۴۸	۱۶۷,۰۷۷	-	-	-	-	اسناد خزانه-م. بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰
۱۱۲,۸۵۷,۲۸۰,۷۴۳	۴,۳۲۶,۵۴۹,۹۳۳,۳۰۵	۴,۴۳۹,۴۰۷,۲۱۴,۰۴۸		۱۱۱,۵۸۱,۱۱۴,۲۶۱	۴,۳۱۰,۷۸۶,۰۳۷,۶۵۷	۴,۱۴۳,۳۶۷,۱۵۱,۹۱۸		ب) جمع سود(زیان) حاصل از فروش اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۱			طی مرداد ماه ۱۴۰۱			نرخ سود علی الحساب
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۵۳,۹۷۲,۶۰۲,۶۹۷	(۳۹,۰۱۳,۶۹۸,۵۹۶)	۱۹۲,۹۸۶,۳۰۱,۲۹۳	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۶۱	(۱۱,۸۳۵,۹۱۶,۴۳۸)	۲۶,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۹	۱۰٪
۳,۴۶۵,۹۲۷,۹۹۵	-	۳,۴۶۵,۹۲۷,۹۹۵	۴۹,۵۶۸,۶۴۵	-	۴۹,۵۶۸,۶۴۵	۱۰٪
۳۳,۸۸۸	-	۳۳,۸۸۸	۷,۷۲۹	-	۷,۷۲۹	۱۰٪
۵۰,۴۰۶	-	۵۰,۴۰۶	۵۰۰,۰۸۱	-	۵۰۰,۰۸۱	۱۰٪
۴۰,۲۲,۸۹۱	-	۴۰,۲۲,۸۹۱	۱,۳۵۲,۲۲۸	-	۱,۳۵۲,۲۲۸	۱۰٪
۸۱۰,۳۱۳,۹۶۳	-	۸۱۰,۳۱۳,۹۶۳	۳۱۰,۹۸۷,۱۵۴	-	۳۱۰,۹۸۷,۱۵۴	۱۸٪
۱۳۷,۴۲۹,۳۸۴,۸۷۹	(۱۵۹,۷۲۲,۷۲۱)	۱۳۷,۵۸۹,۱۰۷,۶۲۰	۴۵,۸۶۳,۰۳۵,۲۳۲	-	۴۵,۸۶۳,۰۳۵,۲۳۲	۰٪
۹,۹۸۹	-	۹,۹۸۹	-	-	-	۱۸٪
۱۱۵,۳۴۷	-	۱۱۵,۳۴۷	۳۸,۷۷۲	-	۳۸,۷۷۲	۱۸٪
۱,۹۲۷	-	۱,۹۲۷	-	-	-	۱۸٪
۴۵,۸۴۸,۶۳۴,۴۹۱	(۱۴,۳۷۹,۱۲۴)	۴۵,۸۶۳,۰۱۳,۶۱۵	۱۵,۰۷۱,۹۸۴,۳۵۲	(۳۱۵,۶۸۶,۸۵۵)	۱۵,۳۸۷,۶۷۱,۲۰۷	۱۸٪
۴۱,۹۸۹	-	۴۱,۹۸۹	۳,۸۹۳	-	۳,۸۹۳	۱۸٪
۲۸	-	۲۸	۱۴	-	۱۴	۱۸٪
۶۹,۳۶۳	-	۶۹,۳۶۳	۲۲,۶۹۸	-	۲۲,۶۹۸	۱۸٪
۲۲,۹۱۵,۷۳۷,۸۵۹	(۱۵,۷۶۸,۹۶۱)	۲۲,۹۳۱,۵۰۶,۸۲۰	۷,۶۴۳,۸۳۵,۶۰۲	-	۷,۶۴۳,۸۳۵,۶۰۲	۱۸٪
۳۰,۷۲۲,۳۴۴,۶۶۹	-	۳۰,۷۲۲,۳۴۴,۶۶۹	۹,۳۱۰,۸۱۳,۳۲۲	(۹,۷۳۴,۶۰۴)	۹,۳۲۰,۵۴۷,۹۴۶	۱۸٪
۵۰,۴۷۳,۹۷۲,۶۰۳	-	۵۰,۴۷۳,۹۷۲,۶۰۳	۱۵,۳۸۹,۱۵۵,۸۵۸	(۳۳,۱۷۲,۹۱۱)	۱۵,۳۱۲,۳۳۸,۷۶۹	۱۸٪
۱۷,۵۵۶,۱۶۴,۴۰۷	-	۱۷,۵۵۶,۱۶۴,۴۰۷	۵,۳۱۱,۴۷۸,۶۱۴	(۱۴,۵۴۸,۸۰۷)	۵,۳۲۶,۰۲۷,۴۲۱	۱۸٪
۱۲,۸۷۱,۲۲۲,۸۸۵	-	۱۲,۸۷۱,۲۲۲,۸۸۵	۳,۶۸۶,۴۱۵,۱۵۵	(۱۲,۲۱۴,۹۹۲)	۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۴۷	۱۸٪
۲۰,۶۱۳,۶۳۵,۷۱۶	(۲۴,۷۲۰,۲۴۶)	۲۰,۶۳۸,۳۵۶,۱۶۲	۶,۸۷۹,۴۵۲,۰۵۴	-	۶,۸۷۹,۴۵۲,۰۵۴	۱۸٪
۱۱۴,۵۲۵,۱۲۳,۰۲۰	(۱۳۲,۴۵۲,۳۰۰)	۱۱۴,۶۵۷,۵۷۵,۳۲۰	۳۸,۲۱۹,۱۹۲,۹۷۲	-	۳۸,۲۱۹,۱۹۲,۹۷۲	۱۸٪
۲۵,۷۴۲,۴۶۵,۷۱۶	-	۲۵,۷۴۲,۴۶۵,۷۱۶	۷,۳۷۲,۸۳۰,۲۸۳	(۳۴,۴۲۹,۹۸۴)	۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۶۷	۱۸٪
۳,۴۵۲,۰۵۴,۸۲۶	-	۳,۴۵۲,۰۵۴,۸۲۶	-	-	-	۱۸٪
۲۷,۳۶۳	-	۲۷,۳۶۳	۸,۷۰۳	-	۸,۷۰۳	۱۸٪
۴۵,۸۴۲,۶۱۵,۲۷۶	(۲۰,۳۹۸,۴۲۰)	۴۵,۸۶۳,۰۱۳,۶۹۶	۱۵,۳۸۷,۶۷۱,۳۳۲	-	۱۵,۳۸۷,۶۷۱,۳۳۲	۱۸٪
۱۲۳,۷۷۵,۰۶۱,۲۵۱	(۵۵,۰۷۵,۷۳۳)	۱۲۳,۸۳۰,۱۳۶,۹۸۴	۴۱,۲۷۶,۷۱۲,۳۲۸	-	۴۱,۲۷۶,۷۱۲,۳۲۸	۱۸٪
۱۸۳,۴۴۸,۴۷۱,۵۹۴	(۲۰۲,۵۸۳,۲۰۲)	۱۸۳,۴۵۲,۰۵۴,۷۹۶	۶۱,۱۵۰,۶۸۴,۹۳۲	-	۶۱,۱۵۰,۶۸۴,۹۳۲	۱۸٪
۵۹,۵۴۷,۹۴۵,۳۱۵	-	۵۹,۵۴۷,۹۴۵,۳۱۵	۱۳,۶۵۴,۲۳۲,۸۸۷	(۳۰,۵۹۷,۶۳۰)	۱۳,۶۸۴,۹۳۱,۵۱۷	۱۸٪
۳۹,۷۲۳,۲۸۷,۶۹۲	-	۳۹,۷۲۳,۲۸۷,۶۹۲	۹,۱۲۱,۷۳۱,۵۹۷	(۲۶,۲۱۳,۶۳۱)	۹,۱۴۷,۹۴۵,۲۲۸	۱۸٪

گواهی سپرده بانکی بانک سپه ۳۱۶۰۰۱۲۰۶۴۱۳۵
بانک سپه آبادانا ۱۳۰۱۳۰۱۳۳۶۰۷
بانک شهر خرمشهر ۷۰۰۸۰۰۳۰۲۴۸۴
بانک سپه آبادانا ۱۳۰۱۳۰۱۳۶۱۰۰۹
بانک رفاه پردیس ۲۳۳۱۹۴۴۴
بانک سپه آبادانا ۱۳۰۱۳۰۱۴۸۱۰۱۰
بانک پارسیان مرکزی ۴۰۱۰۵۱۳۶۸۸۷۶۰۴
بانک ملی مستقل مرکزی ۰۴۱۷۹۹۰۱۸۶۰۰۹
بانک سپه آبادانا ۱۳۰۱۵۰۰۰۷۳۹۰۳
بانک توسعه تعاون جمهوری ۱۷۳۵۵۶۱۳۵۱۵۷۸۹۲۱
بانک گردشگری قائم مقام ۱۱۴۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۲
بانک کارآفرین ناهید ۰۴۰۱۱۵۳۹۵۶۰۹
بانک گردشگری وزرا ۱۵۵۹۹۶۷۰۷۷۲۴۷۰۰۰۱
بانک گردشگری وزرا ۱۵۵۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۱۱
بانک گردشگری وزرا ۱۵۵۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۲
بانک سپه آبادانا ۳۱۵۰۰۰۲۴۲۶۳۹۵
بانک سپه آبادانا ۳۱۵۰۰۰۲۹۵۴۳۰۳
بانک سپه آبادانا ۳۱۵۰۰۰۳۰۰۹۹۳۷
بانک سپه آبادانا ۳۱۵۰۰۰۳۴۲۰۳۱۸
بانک سپه آبادانا ۳۱۵۰۰۰۳۹۰۳۸۹۳
بانک توسعه تعاون میدان ولیعصر ۱۷۳۵۲۳۵۱۵۷۸۹۲۱
بانک سپه آبادانا ۳۱۵۰۰۰۵۲۱۲۱۴۴
بانک شهر خرمشهر ۷۰۰۱۰۰۰۷۳۸۹۹۷
بانک پاسارگاد بهشتی ۲۳۰۹۰۱۲۵۰۰۰۲۰۰۰۱
بانک سپه آبادانا ۳۱۵۰۰۰۶۱۱۸۸۲
بانک توسعه تعاون ولیعصر ۱۷۳۵۲۳۵۱۵۷۸۹۲۲
بانک شهر کیش ۷۰۰۱۰۰۰۹۳۵۴۴۸
بانک سپه آبادانا ۳۱۵۰۰۰۷۷۲۶۵۰
بانک سپه آبادانا ۳۱۵۰۰۰۷۸۱۸۷۰۴

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۱			طی مرداد ماه ۱۴۰۱			نرخ سود علی الحساب
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۳۹,۷۲۳,۳۸۷,۶۸۶	-	۳۹,۷۲۳,۳۸۷,۶۸۶	۹,۰۹۳,۷۳۰,۴۲۳	(۵۳,۲۱۴,۷۹۹)	۹,۱۴۷,۹۴۵,۲۲۲	۱۸٪
۵۷,۳۰۹,۶۹۸,۷۴۳	(۱۹,۰۶۹,۵۲۴)	۵۷,۳۲۸,۷۶۸,۲۶۷	۱۹,۱۰۹,۵۸۹,۱۴۸	(۱)	۱۹,۱۰۹,۵۸۹,۱۴۹	۱۸٪
۵۸,۵۴۶,۰۸۱,۰۰۶	(۵۶,۷۵۷,۸۰۷)	۵۸,۶۰۲,۸۳۸,۸۱۳	۱۹,۵۲۲,۴۲۳,۴۱۳	(۱۱,۸۲۳,۱۵۳)	۱۹,۵۳۴,۲۴۶,۵۶۶	۱۸٪
۴۳,۳۹۷,۳۶۰,۳۷۲	-	۴۳,۳۹۷,۳۶۰,۳۷۲	۱۳,۱۹۳,۰۶۸,۹۲۰	(۱۲۳,۹۹۹,۶۰۰)	۱۳,۳۱۵,۰۶۸,۵۲۰	۱۸٪
۲۴,۴۲۱,۷۴۰,۵۵۹	(۳۰,۳۱۴,۲۱۵)	۲۴,۴۵۲,۰۵۴,۷۷۴	۸,۹۱۷,۸۰۸,۲۱۹	-	۸,۹۱۷,۸۰۸,۲۱۹	۱۸٪
۹,۳۵۶,۳۲۸,۲۸۱	(۱۳,۵۳۴,۶۹۶)	۹,۳۶۹,۸۶۲,۹۷۷	۵,۰۹۷,۷۴۷,۵۶۶	۱,۸۵۷,۱۷۵	۵,۰۹۵,۸۹۰,۳۹۱	۱۸٪
۱۲,۰۸۲,۱۹۱,۷۸۰	-	۱۲,۰۸۲,۱۹۱,۷۸۰	۶,۶۳۳,۵۶۴,۰۸۲	(۲۳,۹۷۰,۱۷۴)	۶,۶۵۷,۵۳۴,۲۵۶	۱۸٪
۳۱,۷۱۱	-	۳۱,۷۱۱	۳۱,۷۱۱	-	۳۱,۷۱۱	۱۸٪
۱,۷۳۸,۲۴۸,۴۶۲	(۱۵,۱۷۶,۱۷۸)	۱,۷۵۳,۴۲۴,۶۴۰	۱,۷۱۳,۳۰۰,۵۹۴	۱۴,۶۷۰,۴۷۴	۱,۶۹۸,۶۳۰,۱۲۰	۱۸٪
۸,۳۳۵,۶۱۳,۰۹۳	(۸۶,۳۰۴,۷۱۳)	۸,۳۲۱,۹۱۷,۸۰۶	۸,۴۰۸,۲۲۲,۵۱۹	۸۶,۳۰۴,۷۱۳	۸,۳۲۱,۹۱۷,۸۰۶	۱۸٪
۷,۳۳۵,۷۶۰,۴۵۰	(۶۱,۴۹۹,۸۰۰)	۷,۳۹۷,۳۶۰,۲۵۰	۷,۴۵۸,۷۶۰,۰۵۰	۶۱,۴۹۹,۸۰۰	۷,۳۹۷,۳۶۰,۲۵۰	۲۰٪
۴,۵۷۵,۳۳۰,۵۸۸	(۴۷,۹۴۷,۰۶۲)	۴,۶۲۳,۲۸۷,۶۵۰	۴,۶۷۱,۳۳۴,۷۱۲	۴۷,۹۴۷,۰۶۲	۴,۶۲۳,۲۸۷,۶۵۰	۱۸٪
۷,۶۲۵,۵۶۷,۶۷۹	(۷۹,۹۱۱,۷۷۱)	۷,۷۰۵,۴۷۹,۴۵۰	۷,۷۸۵,۴۹۱,۲۲۱	۷۹,۹۱۱,۷۷۱	۷,۷۰۵,۴۷۹,۴۵۰	۱۸٪
۵,۳۷۹,۵۵۷,۶۷۱	(۴۵,۰۹۹,۸۵۳)	۵,۴۲۴,۶۵۷,۵۲۴	۵,۴۶۹,۷۵۷,۳۷۷	۴۵,۰۹۹,۸۵۳	۵,۴۲۴,۶۵۷,۵۲۴	۱۸٪
۱۱,۸۴۵,۷۰۷,۶۲۰	(۱۲۶,۸۹۵,۱۱۴)	۱۱,۹۷۲,۶۰۲,۷۳۴	۱۲,۰۹۹,۴۹۷,۸۴۸	۱۲۶,۸۹۵,۱۱۴	۱۱,۹۷۲,۶۰۲,۷۳۴	۱۸٪
۲۷۱,۴۴۴,۰۸۰	(۲,۵۲۸,۵۲۰)	۲۷۳,۹۷۲,۶۰۰	۲۷۶,۵۰۱,۱۲۰	۲,۵۲۸,۵۲۰	۲۷۳,۹۷۲,۶۰۰	۱۸٪
۸۶۳,۹۳۰,۸۸۵	(۱۲,۷۸۱,۴۴۳)	۸۷۶,۷۱۲,۳۲۸	۸۸۹,۴۹۳,۷۷۱	۱۲,۷۸۱,۴۴۳	۸۷۶,۷۱۲,۳۲۸	۱۸٪
۲,۱۵۹,۸۲۷,۲۱۲	(۳۱,۱۵۳,۶۰۸)	۲,۱۹۱,۷۸۰,۸۲۰	۲,۳۲۳,۷۳۴,۴۲۸	۳۱,۱۵۳,۶۰۸	۲,۱۹۱,۷۸۰,۸۲۰	۲۲٪
۱۰,۷۹۹,۹۱۳,۶۰۴	(۱۵,۹۷۶,۸۰۴)	۱۰,۸۱۵,۸۹۰,۴۰۸	۱,۱۱۱,۸۶۷,۲۱۲	۱۵,۹۷۶,۸۰۴	۱۰,۸۱۵,۸۹۰,۴۰۸	۲۳٪
۱,۳۸۸,۴۸۹,۲۳۵,۳۳۷	(۴۰,۳۸۵,۵۵۰,۶۳۱)	۱,۳۴۸,۱۰۳,۶۸۴,۷۰۶	۴۴۳,۹۷۲,۰۶۲,۲۵۲	(۱۱,۸۷۶,۷۹۷,۲۳۲)	۴۵۵,۸۴۸,۸۵۹,۴۸۴	