

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ 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)	





صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارائیهها	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	یادداشت	شرح
	مبلغ	مبلغ		
درصد	ریال	ریال		
۱۹/۶۱٪	۱۷,۸۳۲,۹۴۷,۵۵۷,۷۲۵	۱۸,۱۱۳,۹۳۴,۷۴۰,۰۰۶	۱-۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۵۲/۸۱٪	۴۸,۰۱۹,۰۷۳,۸۸۳,۸۸۰	۴۹,۶۸۷,۸۴۳,۳۳۲,۷۰۲	۱-۲	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۲۷/۵۷٪	۲۵,۰۶۹,۶۴۱,۷۴۱,۴۵۹	۲۶,۴۷۲,۸۵۰,۷۵۷,۵۸۳	۱-۳	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۱۰۰٪	۹۰,۹۲۱,۶۶۳,۱۸۳,۰۶۴	۹۴,۲۷۴,۶۲۸,۸۳۰,۲۹۱		

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۹۰۳,۴۱۴,۷۱۰	۶۶,۴۸۳,۰۶۴,۰۰۰	-	-	-	۶۶,۴۰۳,۷۳۰,۰۰۰	-	-	-	۶۶,۴۰۳,۷۳۰,۰۰۰	۰.۰۷٪
ایران خودرو	۸۵,۷۷۶,۷۲۰	۲۰۴,۸۲۸,۱۴۸,۲۰۰	۲۳۵,۱۰۳,۱۶۰,۰۸۲	-	-	-	۲۲۱,۷۷۷,۷۷۳,۴۹۰	-	-	-	۲۲۱,۷۷۷,۷۷۳,۴۹۰	۰.۲۴٪
بانک گردشگری	۹,۹۳۰,۵۰۲	۱۰۸,۸۴۰,۰۲۳,۳۰۰	۱۱۷,۷۲۶,۵۰۱,۴۰۹	-	-	-	۱۱۵,۷۳۲,۴۷۵,۴۷۶	-	-	-	۱۱۵,۷۳۲,۴۷۵,۴۷۶	۰.۱۳٪
بانک ملت	۱۸۱,۱۸۸,۳۵۱	۴۶۸,۴۴۴,۶۲۹,۸۷۵	۴۷۶,۴۱۱,۳۱۸,۳۱۷	-	-	-	۵۶۱,۷۶۳,۶۵۴,۲۴۸	-	-	-	۵۶۱,۷۶۳,۶۵۴,۲۴۸	۰.۵۱٪
بانک اقتصادنوین	۷,۰۲۵,۳۴۴	۳۰,۳۵۸,۷۳۸,۲۵۰	۲۳,۳۲۸,۶۱۸,۰۱۶	-	-	-	۲۵,۷۵۵,۳۰۷,۳۳۳	-	-	-	۲۵,۷۵۵,۳۰۷,۳۳۳	۰.۰۲٪
بیمه دی	۲۹,۷۴۰,۴۱۶	۲۳۸,۹۱۷,۸۴۱,۴۶۲	۱۱۳,۳۱۱,۵۸۶,۵۳۴	-	-	-	۱۱۹,۴۳۶,۳۸۰,۵۲۰	-	-	-	۱۱۹,۴۳۶,۳۸۰,۵۲۰	۰.۱۲٪
پارس فولاد سبزواری	۳,۵۹۵,۱۲۸	۹۶,۹۷۶,۴۹۵,۶۷۵	۶۹,۸۰۶,۵۹۸,۸۹۶	-	-	-	۶۷,۰۹۷,۹۱۷,۱۲۱	-	-	-	۶۷,۰۹۷,۹۱۷,۱۲۱	۰.۰۸٪
پالایش نفت اصفهان	۱۵,۳۳۰,۰۰۰	۱۰۷,۳۴۲,۰۸۶,۶۱۷	۸۲,۹۶۳,۸۱۰,۶۲۰	-	-	-	۸۸,۷۱۶,۷۷۵,۵۹۰	-	-	-	۸۸,۷۱۶,۷۷۵,۵۹۰	۰.۰۹٪
پالایش نفت بندرعباس	۵,۴۸۶,۴۷۱	۱۴,۰۴۶,۳۶۰,۰۰۷	۳۷,۸۴۹,۵۵۵,۸۹۳	-	-	-	۳۸,۶۱۳,۰۹۱,۶۰۳	-	-	-	۳۸,۶۱۳,۰۹۱,۶۰۳	۰.۰۴٪
پالایش نفت تبریز	۳۰,۴۹۸,۸۲۲	۲۳۷,۹۴۹,۵۳۳,۱۳۳	۲۸۳,۶۳۶,۹۶۵,۱۰۶	-	-	-	۳۰۹,۵۲۴,۴۱۳,۳۹۸	-	-	-	۳۰۹,۵۲۴,۴۱۳,۳۹۸	۰.۳۰٪
پتروشیمی پردیس	۱,۸۶۰,۰۷۹	۲۴۲,۶۱۳,۲۳۶,۴۵۰	۳۴۸,۳۰۵,۵۵۱,۳۲۰	-	-	-	۳۲۰,۶۹۲,۵۵۹,۷۵۵	-	-	-	۳۲۰,۶۹۲,۵۵۹,۷۵۵	۰.۲۷٪
پتروشیمی تندگویان	۳,۹۵۳,۳۲۸	۱۷,۳۹۴,۱۸۹,۳۵۴	۳۵,۰۱۴,۵۶۸,۷۷۳	-	-	-	۳۷,۵۶۸,۹۴۲,۴۷۷	-	-	-	۳۷,۵۶۸,۹۴۲,۴۷۷	۰.۰۴٪
پتروشیمی جم	۱,۱۹۰,۱۹۴	۴۴,۱۲۴,۰۵۵,۴۳۶	۴۴,۱۸۹,۳۴۶,۱۱۲	-	-	-	۴۶,۶۰۲,۷۹۵,۲۹۷	-	-	-	۴۶,۶۰۲,۷۹۵,۲۹۷	۰.۰۵٪
پتروشیمی مارون	۵۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۶۵۸,۵۵۰,۰۰۲	۱,۰۹۱,۹۳۴,۱۶۳,۰۰۰	-	-	-	۱,۰۷۳,۳۵۱,۸۲۹,۸۲۵	-	-	-	۱,۰۷۳,۳۵۱,۸۲۹,۸۲۵	۱.۱۷٪
تأمین سرمایه امید	۲۴۰,۵۴۱,۸۹۱	۱,۲۶۷,۹۸۱,۶۳۲,۰۰۶	۱,۳۹۵,۹۷۹,۸۱۳,۷۷۷	-	-	-	۱,۳۸۲,۰۵۹,۶۵۳,۸۰۷	-	-	-	۱,۳۸۲,۰۵۹,۶۵۳,۸۰۷	۱.۳۹٪
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۵,۷۵۰,۰۰۰	۸۳,۴۴۲,۳۷۶,۰۵۸	۷۸,۸۲۰,۷۰۹,۶۲۵	-	-	-	۷۹,۹۶۳,۸۶۷,۱۲۵	-	-	-	۷۹,۹۶۳,۸۶۷,۱۲۵	۰.۰۸٪
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۸,۲۶۶,۳۳۶	۵۶,۰۹۵,۴۶۹,۷۳۱	۵۳,۵۷۵,۸۲۶,۴۸۱	-	-	-	۵۴,۴۷۹,۷۱۳,۱۲۴	-	-	-	۵۴,۴۷۹,۷۱۳,۱۲۴	۰.۰۶٪
توسعه معادن و فلزات	۷۹,۲۳۶,۱۹۱	۳۷۶,۰۶۳,۷۸۶,۵۷۱	۳۵۳,۸۸۹,۹۵۷,۳۳۶	-	-	-	۳۹۳,۸۱۳,۶۷۸,۳۱۸	-	-	-	۳۹۳,۸۱۳,۶۷۸,۳۱۸	۰.۳۸٪
تولیدات پتروشیمی قائم بهصیر	۲,۱۴۵,۹۳۹	۲۲۹,۴۳۸,۱۹۰,۱۶۹	۲۰۱,۰۵۱,۳۴۴,۹۸۳	-	-	-	۲۰۳,۳۹۱,۱۶۴,۱۷۹	-	-	-	۲۰۳,۳۹۱,۱۶۴,۱۷۹	۰.۲۲٪
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۱۹,۳۲۰,۰۰۰	۱۰۳,۳۰۲,۳۷۳,۱۶۳	۱۰۸,۹۷۷,۳۸۰,۵۴۴	-	-	-	۹۶,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	۹۶,۶۰۰,۰۰۰	۰.۱۳٪
ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۶۶۸,۳۲۰	۷,۴۸۶,۰۶۸,۶۶۰	۵,۷۲۲,۴۲۶,۵۰۵	-	-	-	۶,۶۸۲,۹۵۹,۸۰۰	-	-	-	۶,۶۸۲,۹۵۹,۸۰۰	۰.۰۱٪
ح. سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۲,۳۱۷,۶۵۹	۱۳,۱۶۷,۰۹۷,۷۵۰	۶,۵۷۲,۹۴۸,۰۵۴	-	-	-	۷,۳۶۵,۴۶۸,۹۶۶	-	-	-	۷,۳۶۵,۴۶۸,۹۶۶	۰.۰۱٪
ریل پرداز نو آفرین	۱,۳۹۴,۷۶۷	۴,۶۵۴,۳۷۴,۲۴۹	۵,۳۰۴,۸۰۱,۳۸۴	-	-	-	۵,۲۰۲,۰۲۸,۴۴۸	-	-	-	۵,۲۰۲,۰۲۸,۴۴۸	۰.۰۱٪
س. صنایع شیمیایی ایران	۴,۶۸۵,۶۳۲	۶۰,۱۳۱,۰۷۹,۹۱۴	۴۰,۹۸۸,۳۳۱,۹۰۸	-	-	-	۴۲,۱۵۲,۶۶۰,۰۲۱	-	-	-	۴۲,۱۵۲,۶۶۰,۰۲۱	۰.۰۴٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۲,۲۲۲,۹۹۸	۳۳,۳۳۱,۵۹۷,۷۳۹	۲۷,۳۱۱,۵۷۳,۲۷۴	-	-	-	۲۹,۱۲۹,۸۷۳,۲۴۷	-	-	-	۲۹,۱۲۹,۸۷۳,۲۴۷	۰.۰۳٪
سپید ماکیان	۳,۵۳۱,۷۰۴	۴۱,۴۷۱,۲۹۲,۴۵۳	۴۵,۹۰۳,۵۲۰,۱۸۸	-	-	-	۴۵,۸۵۳,۱۸۷,۳۸۱	-	-	-	۴۵,۸۵۳,۱۸۷,۳۸۱	۰.۰۵٪

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۱/۰۶/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۵/۳۱				
درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
درصد	ریال	ریال	ریال		ریال		ریال		ریال	ریال			
۰.۶٪	۶۱۹,۵۴۹,۳۱۱,۶۳۴	۷۴۲,۱۷۴,۸۹۵,۹۶۳	۹۱۲	۶۸۳,۳۹۶,۳۸۵	-	-	-	-	۶۵۰,۱۱۹,۰۷۳,۰۵۰	۷۴۲,۱۷۴,۸۹۵,۹۶۳	۶۸۳,۳۹۶,۳۸۵	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	
۰.۰۱٪	۵,۳۵۳,۱۲۷,۳۰۵	۵,۳۸۹,۱۳۹,۳۰۵	۵,۳۴۰	۱,۰۳۷,۷۰۴	-	-	-	-	۵,۳۵۳,۱۲۷,۳۰۵	۵,۳۸۹,۱۳۹,۳۰۵	۱,۰۳۷,۷۰۴	سرمایه گذاری توسعه گوهبران امید	
۰.۰۶٪	۵۶,۰۲۶,۳۵۹,۳۷۵	۵۶,۸۶۴,۴۴۳,۲۰۹	۱۷,۰۲۰	۳,۳۱۱,۴۹۳	-	-	-	-	۷۳,۳۸۷,۶۹۹,۹۸۳	۵۶,۸۶۴,۴۴۳,۲۰۹	۳,۳۱۱,۴۹۳	سرمایه گذاری دارویی تامین	
۰.۰۳٪	۱۸,۷۲۱,۱۷۱,۳۸۷	۱۸,۰۳۰,۴۶۲,۰۹۴	۸,۵۰۰	۳,۳۱۵,۶۷۴	-	-	-	-	۱۹,۳۲۷,۷۴۴,۱۵۸	۱۸,۰۳۰,۴۶۲,۰۹۴	۳,۳۱۵,۶۷۴	سرمایه گذاری سیمان تامین	
۱.۳۰٪	۱,۱۱۴,۳۸۵,۳۹۵,۳۳۸	۱,۰۷۰,۵۹۷,۴۵۴,۴۰۸	۹,۹۹۲	۱۱۳,۱۸۵,۳۵۶	-	-	-	-	۱,۱۰۱,۰۱۴,۷۸۳,۵۵۵	۱,۰۷۰,۵۹۷,۴۵۴,۴۰۸	۱۱۳,۱۸۵,۳۵۶	سرمایه گذاری صدرتامین	
۰.۰۶٪	۵۹,۷۲۷,۹۶۸,۱۳۴	۵۹,۰۵۰,۳۷۹,۳۳۶	۹,۵۴۰	۶,۳۹۸,۳۶۸	-	-	-	-	۶۰,۵۴۱,۸۷۱,۳۴۳	۵۹,۰۵۰,۳۷۹,۳۳۶	۶,۳۹۸,۳۶۸	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	
۰.۰۴٪	۴۱,۸۳۵,۸۹۰,۵۸۳	۴۳,۷۴۵,۴۰۳,۶۱۱	۴,۱۲۷	۱۰,۱۹۷,۷۹۶	-	-	-	-	۴۲,۵۴۵,۴۸۸,۹۲۱	۴۳,۷۴۵,۴۰۳,۶۱۱	۱۰,۱۹۷,۷۹۶	سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	
۰.۰۰٪	۱,۱۵۳,۴۲۶,۴۷۲	۴۳۹,۰۳۳,۱۹۵	۳,۹۷۸	۳۹۱,۴۳۴	-	-	-	-	۱,۱۵۳,۴۲۶,۴۷۲	۴۳۹,۰۳۳,۱۹۵	۳۹۱,۴۳۴	سرمایه گذاری سپه	
۰.۱۳٪	۱۱۸,۱۸۰,۱۸۷,۷۶۶	۸۹,۶۸۵,۸۵۱,۳۵۷	۱۳,۵۳۰	۸,۷۸۶,۹۶۰	-	-	-	-	۱۲۳,۱۱۰,۷۹۲,۶۸۰	۸۹,۶۸۵,۸۵۱,۳۵۷	۸,۷۸۶,۹۶۰	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	
۰.۰۴٪	۳۹,۹۵۸,۸۲,۵۳۶	۴۱,۱۱۰,۳۴۴,۶۵۲	۴۰,۹۰۰	۹۸۳,۸۱۸	-	-	-	-	۴۳,۳۰۲,۸۱۱,۰۸۵	۴۱,۱۱۰,۳۴۴,۶۵۲	۹۸۳,۸۱۸	سنگ آهن گهرزمین	
۰.۰۳٪	۱۷,۰۵۱,۶۳۷,۳۵۴	۲۲,۷۹۰,۸۱۱,۷۱۷	۱۵,۵۶۰	۱,۱۰۳,۴۳۳	-	-	-	-	۱۸,۳۷۹,۳۶۰,۰۱۲	۲۲,۷۹۰,۸۱۱,۷۱۷	۱,۱۰۳,۴۳۳	سیمان فارس و خوزستان	
۰.۰۵٪	۴۸,۱۷۹,۴۷۳,۰۵۲	۲۸,۸۸۴,۳۹۳,۱۰۷	۷,۴۸۰	۶,۴۷۹,۶۶۰	-	-	-	-	۴۹,۵۹۶,۵۱۶,۲۷۷	۲۸,۸۸۴,۳۹۳,۱۰۷	۶,۴۷۹,۶۶۰	شرکت ارتباطات سیار ایران	
۰.۰۰٪	۲۶۷,۷۲۷	۱۶۸,۰۱۷	۱۱,۷۱۰	۲۳	-	-	-	-	۲۶۴,۰۶۹	۱۶۸,۰۱۷	۲۳	شیرپاستوریزه پگاه گیلان	
۰.۰۳٪	۳۱,۲۹۴,۶۸۳,۵۰۰	۳۰,۰۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۶۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۲,۰۱۳,۸۲۷,۵۰۰	۳۰,۰۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س آوای تاراز زاگرس سهام	
۰.۰۴٪	۳۸,۸۷۳,۷۸۲,۵۰۰	۴۰,۰۴۶,۴۰۰,۰۰۰	۹,۷۳۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۲,۰۶۹,۹۸۳,۵۰۰	۴۰,۰۴۶,۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی	
۰.۳۹٪	۳۶۶,۳۸۹,۴۷۰,۴۰۴	۳۵۱,۰۹۹,۷۲۰,۳۸۰	۱۰۰,۱۷۷	۳,۶۶۰,۷۷۰	-	-	-	-	۳۳۵,۶۹۶,۱۸۰,۵۳۹	۳۵۱,۰۹۹,۷۲۰,۳۸۰	۳,۶۶۰,۷۷۰	صندوق س. ثروت آفرین پارسیان س	
۰.۰۱٪	۱۱,۴۹۹,۳۳۰,۶۸۸	۱۰۰,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۲,۱۸۵,۵۱۳,۵۰۰	۱۰۰,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. سهام زرین کوروش س	
۰.۰۳٪	۱۹,۱۳۱,۳۵۴,۶۲۵	۲۰,۰۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۹,۵۷۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۹,۶۸۴,۵۹۶,۷۵۰	۲۰,۰۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. مروارید بها بازار س	
۰.۴۳٪	۳۸۹,۷۸۰,۶۳۳,۸۰۰	۳۰۰,۴۱۵,۴۴۴,۹۸۲	۱۳,۷۵۷	۲۸,۴۶۶,۹۴۴	-	-	-	-	۴۰۵,۶۴۷,۳۵۸,۴۳۳	۳۰۰,۴۱۵,۴۴۴,۹۸۲	۲۸,۴۶۶,۹۴۴	صندوق س. سپهر کاریزما س	
۰.۰۳٪	۱۵,۳۰۳,۳۲۳,۱۸۹	۱۵,۰۴۳,۳۹۰,۱۱۴	۱۰,۱۳۰	۱۵۰,۳۵۶	۵۰,۹۳۱,۱۸۰,۸۹	(۴۹۷,۴۰۴)	-	-	۲۰,۰۴۶,۱۷۸,۷۵۰	۲۰,۰۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری درس - سهام	
۰.۳۱٪	۲۸۸,۷۹۷,۱۰۷,۶۶۰	۲۹۹,۹۹۷,۳۳۹,۴۶۰	۳۹۱,۴۱۸	۷۳۸,۳۰۰	-	-	-	-	۳۰۶,۳۷۷,۷۴۴,۰۰۰	۲۹۹,۹۹۷,۳۳۹,۴۶۰	۷۳۸,۳۰۰	صندوق صبا	
۰.۷۵٪	۷۰۱,۶۳۰,۴۸۹,۸۰۸	۸۸۵,۳۸۵,۶۹۳,۸۰۰	۹۳,۴۴۰	۷,۵۱۸,۶۲۰	-	-	-	-	۷۴۴,۱۲۵,۳۴۴,۴۸۴	۸۸۵,۳۸۵,۶۹۳,۸۰۰	۷,۵۱۸,۶۲۰	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	
۰.۰۱٪	۹,۶۶۳,۸۹۵,۶۴۷	۲۰,۸۲,۳۳۶,۱۵۰	۳۰,۰۰۰	۳۳۴,۰۵۸	-	-	-	-	۱۰,۶۶۳,۴۹۸,۱۹۷	۲۰,۸۲,۳۳۶,۱۵۰	۳۳۴,۰۵۸	صنعتی دوده فام	
۰.۰۱٪	۱۲,۵۶۰,۸۱۵,۸۰۰	۱۸,۳۵۱,۶۹۰,۷۸۶	۷,۸۰۰	۱,۶۲۰,۰۰۰	-	-	-	۳۷۰,۰۰۰	۱۴,۳۳۳,۲۱۲,۹۰۰	۱۸,۳۵۱,۶۹۰,۷۸۶	۱,۳۵۰,۰۰۰	فولادس ایران	
۰.۰۱٪	۹,۶۱۰,۱۹۷,۶۱۱	۹,۵۵۳,۹۹۳,۴۴۶	۴,۱۱۷	۲,۳۴۸,۳۴۴	-	-	-	-	۹,۶۱۰,۱۹۷,۶۱۱	۹,۵۵۳,۹۹۳,۴۴۶	۲,۳۴۸,۳۴۴	فولاد شاهرود	
۰.۰۷٪	۶۵۳,۷۹۹,۳۸۶,۳۰۹	۶۸۷,۷۹۵,۵۵۸,۷۴۹	۵۰,۰۲۰	۱۳۰,۸۱۸,۰۸۶	-	-	-	-	۶۹۰,۵۱۰,۹۰۴,۴۴۲	۶۸۷,۷۹۵,۵۵۸,۷۴۹	۱۳۰,۸۱۸,۰۸۶	فولاد مبارکه اصفهان	
۰.۱۳٪	۱۲۰,۸۳۳,۷۰۳,۳۳۱	۱۹۸,۳۰۰,۰۰۰,۸۸۸,۰۰۰	۵۰,۰۷۰	۲۳,۹۷۳,۷۴۹	-	-	-	-	۱۲۳,۴۹۱,۸۸۰,۶۹۴	۱۹۸,۳۰۰,۰۰۰,۸۸۸,۰۰۰	۲۳,۹۷۳,۷۴۹	فولاد کاوه جنوب کیش	



صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۱/۰۵/۳۱										تغییرات طی دوره										۱۴۰۱/۰۶/۳۱									
اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت										تغییرات طی دوره										۱۴۰۱/۰۶/۳۱									
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	ته شده در	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره				فروش طی دوره				تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها						
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش												
								ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال								
سلف موزی استاندارد - سفت ۰۰۹	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۱۹	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۸	۱۸	۲۰,۱۶۳,۰۰۰	۳,۵۹۵,۶۷۹,۷۱۱,۳۳۵	۳,۷۷۸,۷۲۴,۹۴۰,۷۷۸	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۰,۱۶۳,۰۰۰	۱,۹۰۴,۴۲۲	۱,۹۰۴,۴۲۲	۳,۵۹۵,۶۷۹,۷۱۱,۳۳۵	۳,۸۲۷,۱۲۲,۳۰۹,۵۷۲	۴,۱۲٪						
سلف موزی استاندارد - سفت ۰۱۰	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	۱۴۰۲/۰۶/۱۷	۱۸	۱۸	۳۸۰,۰۰۰	۶۱۶,۶۲۶,۲۸۸,۱۷۰	۷۲۱,۷۹۰,۵۸۲,۱۶۱	-	-	-	-	۷۲۷,۹۴۵,۸۷۰,۳۸۹	۳۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪						
اجاره مهرآیندگان امید ۱۳۱	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۳۰	۳۰	۱,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۲۷,۱۵۶,۴۸۱,۸۷۵	۱,۰۳۹,۸۱۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۰۴۰,۰۰۰	۱,۱۱۳,۲۸۶	۱,۱۱۳,۲۸۶	۱,۰۳۷,۱۵۶,۴۸۱,۸۷۵	۱,۱۵۷,۶۰۷,۵۸۵,۵۸۹	۱,۳۴٪						
اجابیلیمون ضامن بازتبه اعتباری - استاندارد - م ۱۱ بودجه ۹۹	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۲۸	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۱۸	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۸,۲۴۰,۴۱۰,۴۶۸	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۱,۴۱۵	۱,۰۲۱,۴۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۱,۳۲۹,۸۶۸,۵۲۱	۱,۱۰٪						
م ۱۱ بودجه ۹۹ - استاندارد - م ۱۱ بودجه ۹۹	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۱۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	-	-	۱۰,۰۰۰	۶,۲۲۰,۳۹۲,۲۲۷	۷,۷۹۸,۳۸۶,۲۸۶	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۷۹۳,۲۰۰	۷۹۳,۲۰۰	۶,۲۲۰,۳۹۲,۲۲۷	۷,۹۲۰,۵۶۲,۳۲۵	۰,۰۱٪						
م ۱۱ بودجه ۲۰۰۰ - استاندارد - م ۱۱ بودجه ۹۹	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۱۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	-	-	۷۰۵,۰۰۰	۳۹۹,۳۲۱,۲۵۱,۹۶۸	۴۶۹,۳۲۲,۱۱۸,۱۳۲	-	-	-	-	-	-	-	-	۷۰۵,۰۰۰	۶۸۱,۳۸۰	۶۸۱,۳۸۰	۳۹۹,۳۲۱,۲۵۱,۹۶۸	۴۸۰,۳۸۵,۸۲۲,۴۱۱	۰,۵۲٪						
م ۱۱ بودجه ۲۰۰۰ - استاندارد - م ۱۱ بودجه ۹۹	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	-	-	۲۴۲	۱۵۴,۸۵۱,۹۵۸	۱۹۱,۸۴۴,۳۵۹	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۴۲	۸۰۶,۸۵۲	۸۰۶,۸۵۲	۱۵۴,۸۵۱,۹۵۸	۱۹۵,۲۲۲,۷۹۳	۰,۰۰٪						
ص مرحله خودرو ۴۱۰ - سامه گهر ۲۰۰۹ - ۲۰۰۹	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۱۸	۱۸	۴,۹۸۹,۷۳۶	۴,۹۱۰,۷۲۱,۹۰۵,۸۴۵	۵,۴۸۵,۰۳۵,۷۶۸,۸۱۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۴,۹۸۹,۷۳۶	۱,۱۲۴,۸۵۳	۱,۱۲۴,۸۵۳	۴,۹۱۰,۷۲۱,۹۰۵,۸۴۵	۵,۶۱۱,۷۰۲,۲۰۳,۲۹۷	۶,۰۳٪						
سکوک اجاره ۲۰۰۹ - سامه ۲۰۰۹	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۳۰	۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۴,۸۱۲,۰۴۰,۶۲۵	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۶,۱۸۷	۱,۰۸۶,۱۸۷	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۵,۹۹۰,۱۲۸,۶۰۶	۱,۱۷٪						
سکوک اجاره - میدان ۴۱۲ - سامه ۲۱	بله	بله	۱۳۹۸/۱۲/۱۴	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۲۱	۲۱	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۶,۶۹۵,۹۰۰,۹۴۳	۲۴۹,۸۲۹,۷۱۰,۱۵۶	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۵۰۰	۹۹۹,۵۰۰	۲۵۶,۶۹۵,۹۰۰,۹۴۳	۲۴۹,۸۲۹,۷۱۰,۱۵۶	۰,۲۷٪						
سکوک مرحله بهمن - سامه ۵۲ - ۱۸	بله	بله	۱۴۰۱/۰۲/۱۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸	۱۸	۲,۹۵۵,۰۰۰	۲,۸۰۷,۲۹۹,۴۷۰,۳۱۲	۳,۲۹۳,۳۷۰,۷۷۵,۰۴۹	-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۹۵۵,۰۰۰	۱,۱۵۵,۰۰۰	۱,۱۵۵,۰۰۰	۲,۸۰۷,۲۹۹,۴۷۰,۳۱۲	۳,۴۱۲,۴۰۶,۳۸۹,۲۱۸	۳,۶۷٪						
سکوک مرحله - سامه ۳۰۸ - سامه ۱۸	بله	بله	۱۳۹۹/۰۸/۲۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱۸	۱۸	۳,۴۶۰,۰۰۰	۳,۳۱۶,۳۹۹,۹۰۵,۰۶۲	۳,۹۹۴,۱۱۲,۳۵۵,۸۱۸	-	-	-	-	-	-	-	-	۳,۴۶۰,۰۰۰	۱,۱۵۵,۰۰۰	۱,۱۵۵,۰۰۰	۳,۳۱۶,۳۹۹,۹۰۵,۰۶۲	۳,۹۹۵,۵۷۵,۶۷۰,۶۲۵	۴,۲۹٪						
سکوک مرحله - سامه ۳۰۹ - سامه ۱۸	بله	بله	۱۴۰۰/۰۹/۲۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱۸	۱۸	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲,۳۵۹,۳۷۱,۷۴۵,۴۲۷	۲,۷۹۳,۴۰۹,۹۰۲,۶۷۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۱۵۵,۰۰۰	۱,۱۵۵,۰۰۰	۲,۳۵۹,۳۷۱,۷۴۵,۴۲۷	۲,۸۲۹,۳۳۷,۱۰۷,۸۱۲	۳,۰۴٪						
گواهی اعتبار مولد شهر ۲۰۳ - ۲۰۳	بله	بله	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۴۱۶,۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۹,۹۲۳,۸۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۸۵۴,۰۰۰	۸۵۴,۰۰۰	۴۱۶,۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۶,۹۲۳,۸۷۵,۰۰۰	۰,۴۶٪						
مرحله عام دولت ۱۰۱ - ش خ ۷۱۱ - ۲۰۳	بله	بله	۱۴۰۰/۱۲/۱۱	۱۴۰۲/۰۷/۱۱	۱۶	۱۶	۱,۰۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۹,۹۴۹,۶۴۶,۴۹۹	۱,۰۰۱,۵۱۸,۴۴۱,۸۷۵	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۰۶۰,۰۰۰	۱,۰۴۱,۹۹۷	۱,۰۴۱,۹۹۷	۱,۰۰۹,۹۴۹,۶۴۶,۴۹۹	۱,۰۰۹,۳۱۶,۶۲۶,۳۲۶	۱,۱۹٪						
مرحله عام دولت ۲۰۸ - ش خ ۷۱۱ - ۲۰۳	بله	بله	۱۳۹۹/۰۲/۱۳	۱۴۰۲/۰۸/۱۳	۱۵	۱۵	۷۲۵,۰۰۰	۶۸۸,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۸,۱۶۷,۴۶۷,۰۳۵	-	-	-	-	-	-	-	-	۷۲۵,۰۰۰	۹۲۹,۳۹۹	۹۲۹,۳۹۹	۶۸۸,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۰,۳۲۳,۱۱۹,۴۲۹	۰,۷۴٪						
مرحله عام دولت ۲۰۳ - ش خ ۷۱۱ - ۲۰۳	بله	بله	۱۳۹۹/۰۲/۲۷	۱۴۰۳/۰۲/۲۷	۱۵	۱۵	۱۰۲,۵۰۰	۹۰,۴۲۱,۳۸۵,۹۰۳	۱۰۰,۴۳۰,۷۶۸,۶۲۳	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۰۲,۵۰۰	۹۹۷,۹۹۰	۹۹۷,۹۹۰	۹۰,۴۲۱,۳۸۵,۹۰۳	۱۰۲,۲۷۵,۴۴۲,۲۱۷	۰,۱۱٪						
مرحله عام دولت ۸۷ - ش خ ۷۱۱ - ۲۰۳	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۰۴	۱۴۰۳/۰۲/۰۴	۱۷	۱۷	۳,۶۰۹,۰۰۰	۳,۳۷۲,۹۰۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۴۷۱,۳۳۲,۳۴۰,۸۳	-	-	-	-	-	-	-	-	۳,۶۰۹,۰۰۰	۹۵۹,۹۱۵	۹۵۹,۹۱۵	۳,۳۷۲,۹۰۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۴۶۲,۷۰۵,۲۲۴,۶۰۱	۳,۷۲٪						
مرحله عام دولت ۹۰ - ش خ ۷۱۱ - ۲۰۳	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۱۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸	۱۸	۶,۹۵۹,۰۰۰	۶,۶۶۷,۹۹۷,۵۶۹,۴۶۶	۶,۶۶۷,۹۹۷,۵۶۹,۴۶۶	-	-	-	-	-	-	-	-	۶,۹۵۹,۰۰۰	۹۵۹,۴۴۷	۹۵۹,۴۴۷	۶,۶۶۷,۹۹۷,۵۶۹,۴۶۶	۶,۶۷۵,۵۸۱,۵۰۴,۵۰۹	۷,۱۷٪						
مرحله عام دولت ۹۳ - ش خ ۷۱۱ - ۲۰۳	بله	بله	۱۴۰۰/۰۹/۰۹	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	۱۵	۱۵	۲,۵۵۵,۰۰۰	۲,۴۶۷,۳۹۷,۴۲۶,۴۱۷	۲,۷۵۲,۴۶۶,۳۵۸,۷۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۵۵۵,۰۰۰	۱,۰۹۳,۶۲۰	۱,۰۹۳,۶۲۰	۲,۴۶۷,۳۹۷,۴۲۶,۴۱۷	۲,۷۹۳,۶۹۲,۶۵۱,۴۱۳	۳,۰۰٪						

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت												تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۵/۳۱				۱۴۰۱/۰۶/۳۱			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	ته شده در	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها				
										تعداد	ریال	تعداد	ریال										
مرایحه عام دولت ۹۴- ش ۳۰۸۱۶	بله	بله	۱۴۰۰/۰۹/۱۶	۱۴۰۰/۰۸/۱۶	۱۷	۱۷	۸۴۵,۰۰۰	۷۸۳,۵۱۷,۳۴۸,۳۵۲	۸۲۷,۹۴۹,۹۰۶,۸۷۵	-	-	-	-	-	-	۹۸۱,۲۹۰	۷۸۳,۵۱۷,۳۴۸,۳۵۲	۸۲۷,۹۴۹,۹۰۶,۸۷۵	۰.۸۹٪				
مرایحه عام دولت ۹۵- ش ۲۰۵۱۴	بله	بله	۱۴۰۰/۱۰/۱۴	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	۱۶	۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۹,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۴,۲۲۳,۳۷۱,۸۷۵	-	-	-	-	-	-	۹۷۴,۵۰۰	۹۴۹,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۴,۲۲۳,۳۷۱,۸۷۵	۱.۰۵٪				
مرایحه عام دولت ۹۶- ش ۳۰۴۱۴	بله	بله	۱۴۰۰/۱۰/۱۴	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۱۷	۱۷	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۳,۵۸۸,۵۲۸,۷۹۹	۱,۱۶۹,۷۸۷,۹۳۷,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	۱,۰۸۰,۳۶۷	۱,۱۲۳,۵۸۸,۵۲۸,۷۹۹	۱,۲۹۶,۲۰۵,۴۲۰,۱۷۷	۱.۳۹٪				
مرایحه عام دولتی ۹۵- ش ۳۰۲۱۰	بله	بله	۱۳۹۹/۱۰/۱۶	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۷	۱۷	۱,۶۱۶,۱۴۱	۱,۵۱۱,۷۵۸,۲۶۶,۶۸۰	۱,۵۸۹,۹۹۴,۵۰۵,۲۵۲	-	-	-	-	-	-	۱,۶۱۶,۱۴۱	۱,۵۱۱,۷۵۸,۲۶۶,۶۸۰	۱,۷۱۳,۴۴۵,۲۹۸,۱۴۰	۱.۸۴٪				
مشارکت رایان سایبا- ۳ ماهه ۱۶٪	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	۱۶	۱۶	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪				
مشارکت ش تیریز ۳۰-۳۴ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸	۱۸	۱,۰۱۰,۰۰۰	۹۹۰,۲۱۴,۵۸۳,۸۴۶	۱,۰۱۰,۱۹۸,۶۴۸,۳۰۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪				
مشارکت ش کرمانشاه ۳۰-۳۴	بله	بله	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸	۱۸	۲۸۱,۰۰۰	۲۸۱,۰۰۰,۱۴,۷۹۲,۱۴۲	۲۸۶,۵۶۸,۰۵۰,۱۲۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪				
مشارکت ش کرمانشاه ۳۰-۳۴	بله	بله	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸	۱۸	۱,۳۵۱,۰۰۰	۱,۳۲۹,۰۶۷,۱۶۲,۶۲۷	۱,۵۴۰,۳۶۶,۰۳۲,۰۴۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱.۶۸٪				
شهرداری کرمانشاه	خیر	خیر	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۱۸	۱۸	۱,۶۹۹,۹۹۹	۱,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱.۸۳٪				
شهرداری کرمانشاه	خیر	خیر	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۱۸	۱۸	۹۹۹,۹۹۹	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱.۰۷٪				
										۲,۵۱۹,۶۲۳,۴۷۸,۶۸۳				۴۹,۶۸۷,۸۴۳,۳۲۲,۷۰۲		۴۶,۱۱۱,۵۶۱,۲۴۷,۴۰۷		۰.۰۰٪					

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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



برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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



صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۲-۳-۱- سرمایه گذاری در گواهی بانکی

تغییرات طی دوره															۱۴۰۱/۰۵/۳۱															۱۴۰۱/۰۶/۳۱														
گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	نرخ شکست	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره			فروش طی دوره			خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	خالص ارزش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها																									
							تعداد	ریال	مبلغ فروش	تعداد	ریال	مبلغ فروش								تعداد	ریال	مبلغ فروش																						
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٪																									
							-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪																									

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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

11

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۱		طی شهریور ماه ۱۴۰۱		یادداشت	شرح
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ		
درصد	ریال	درصد	ریال		
۱۳٪-	(۸۷۸,۴۴۷,۹۹۸,۴۱۲)	۱۷٪-	(۲۸۸,۹۳۰,۰۹۴,۲۹۲)	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام و گواهی سپرده کالایی
۸۶٪	۵,۸۰۶,۷۹۹,۷۷۰,۸۲۹	۸۹٪	۱,۵۲۸,۷۴۶,۳۳۳,۷۹۲	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۲۷٪	۱,۸۱۶,۴۷۳,۹۲۱,۴۱۲	۲۸٪	۴۷۶,۷۵۱,۸۰۹,۳۹۸	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰٪	۷,۱۹۷,۲۳۹,۹۸۴	۰٪	۹۵۷,۵۱۴,۱۱۹	۲-۴	سایر درآمدها
۱۰۰٪	۶,۷۵۲,۰۲۲,۹۳۳,۸۱۳	۱۰۰٪	۱,۷۱۷,۵۲۵,۵۶۳,۰۱۷		

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۱				طی شهریور ماه ۱۴۰۱			
جمع	درآمد سود سهام یادداشت ۱-۲	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۲-۱	درآمد سود سهام یادداشت ۳-۱-۲	جمع	درآمد سود سهام یادداشت ۱-۲-۲	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۲-۱-۲	درآمد سود سهام یادداشت ۱-۲-۲
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۷۲,۲۲۰,۲۷۸	۱۱۳,۳۸۸,۲۰۳	۱۵۹,۸۳۲,۰۷۵	-	۲۶۰,۳۴۱,۵۲۸	۱۱۳,۳۸۸,۲۰۳	۱۴۶,۸۵۳,۳۲۵	-
(۱۶,۲۶۵,۸۵۸,۰۸۴)	(۱۶,۲۶۵,۸۵۸,۰۸۴)	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
(۱۰,۳۹۸,۵۳۹,۶۰۱)	(۴,۸۴۲,۲۷۲,۶۴۷)	(۵,۹۹۸,۸۶۳,۶۲۶)	۴۴۲,۵۹۶,۶۷۲	(۳,۵۲۶,۶۸۹,۳۱۷)	-	(۳,۵۲۶,۶۸۹,۳۱۷)	-
۱۸۸,۱۸۰,۷۸۲,۶۵۲	(۳,۳۶۳,۶۲۷,۸۰۶)	۱۶۷,۶۷۵,۲۱۹,۴۴۵	۲۳,۸۶۹,۱۹۱,۰۱۳	۴۸,۶۲۸,۹۷۱,۳۶۵	-	۴۸,۶۲۸,۹۷۱,۳۶۵	-
(۱,۹۴۸,۸۶۷,۷۷۱)	(۱,۹۴۸,۸۶۷,۷۷۱)	-	-	-	-	-	-
(۱,۶۸۰,۶۳۲,۴۸۹)	(۱,۶۸۰,۶۳۲,۴۸۹)	-	-	-	-	-	-
(۱۳,۳۲۲,۷۸۶,۳۸۳)	(۷۶,۸۵۴,۸۱۳)	(۱۷,۰۶۸,۹۳۰,۹۷۰)	۳,۸۲۲,۹۹۹,۴۰۰	(۱,۴۱۷,۰۴۳,۳۲۴)	-	(۱,۴۱۷,۰۴۳,۳۲۴)	-
(۲۵۸,۹۱۹,۹۳۳)	(۵۵۳,۰۶۶,۵۳۳)	-	۲۹۴,۱۴۶,۶۰۰	-	-	-	-
۶۸۰,۱۴۹,۰۰۵	۶۸۰,۱۴۹,۰۰۵	-	-	-	-	-	-
(۱۸,۶۸۲,۷۶۸,۹۲۵)	-	(۳۰,۷۰۷,۲۲۱,۲۷۷)	۲۰,۲۴,۴۵۲,۳۵۲	(۹۰۳,۸۸۶,۶۴۲)	-	(۹۰۳,۸۸۶,۶۴۲)	-
۱,۷۰۷,۶۰۶,۴۹۵	-	(۲,۷۳۸,۶۲۴,۴۸۸)	۴,۴۴۶,۳۳۰,۹۸۳	(۷۰۹,۵۹۸,۳۳۷)	-	(۷۰۹,۵۹۸,۳۳۷)	-
(۵۵,۴۶۲,۰۸۹,۰۴۴)	-	(۷۶,۹۷۰,۸۶۰,۹۴۴)	۲۱,۵۰۸,۷۷۱,۹۰۰	(۹,۱۶۳,۱۹۷,۷۳۰)	-	(۹,۱۶۳,۱۹۷,۷۳۰)	-
(۴,۹۵۴,۳۳۸,۶۵۴)	-	(۵,۰۴۳,۴۷۳,۹۱۹)	۸۹,۳۳۵,۳۶۵	(۳,۰۶۶,۶۳۴,۸۹۵)	-	(۳,۰۶۶,۶۳۴,۸۹۵)	-
۷۶۸,۶۸۵,۱۸۶	-	(۷,۳۲۵,۱۲۸,۱۶۶)	۸۰,۹۳۸,۱۳۳,۳۵۲	(۸۱۳,۹۰۳,۱۲۹)	-	(۸۱۳,۹۰۳,۱۲۹)	-
(۹۴,۱۷۴,۷۹۷,۴۵۹)	-	(۱۰,۶۵۵,۱۳۷,۱۱۶)	۱۲,۲۷۷,۳۳۹,۶۵۷	(۳۹,۹۳۳,۷۲۰,۹۸۰)	-	(۳۹,۹۳۳,۷۲۰,۹۸۰)	-
(۴,۸۲۲,۸۲۸,۱۵۳)	-	(۷,۳۶۴,۲۰۳,۲۷۸)	۲,۵۴۱,۳۷۵,۱۲۶	(۱,۴۲۴,۶۲۲,۶۵۷)	-	(۱,۴۲۴,۶۲۲,۶۵۷)	-
(۱۰۱,۱۵۹,۰۰۸,۷۴۹)	-	(۱۴۱,۱۳۱,۷۰۷,۷۴۹)	۳۹,۹۷۲,۶۹۹,۰۰۰	(۲۶,۸۹۷,۴۴۷,۳۹۱)	-	(۲۶,۸۹۷,۴۴۷,۳۹۱)	-
(۱۴,۴۷۸,۷۷۵,۹۹۷)	-	(۲۴,۳۷۸,۲۷۵,۹۹۷)	۹,۸۹۹,۵۰۰,۰۰۰	(۵,۷۵۲,۹۶۴,۹۷۰)	-	(۵,۷۵۲,۹۶۴,۹۷۰)	-
(۵۵,۵۴۱,۱۸۱,۳۲۸)	-	(۷۴,۰۸۶,۰۹۰,۵۷۸)	۱۸,۵۴۴,۹۰۹,۳۵۰	(۱۴,۸۴۰,۴۰۶,۲۵۰)	-	(۱۴,۸۴۰,۴۰۶,۲۵۰)	-
(۱۰۸,۵۶۷,۴۵۸,۲۰۶)	-	(۱۲۵,۹۶۳,۵۱۹,۹۳۹)	۱۷,۳۹۶,۰۶۱,۷۳۳	(۲۸,۹۳۷,۵۶۵,۳۹۱)	-	(۲۸,۹۳۷,۵۶۵,۳۹۱)	-
(۱۲۶,۴۷۴,۳۱۳,۴۷۶)	-	(۲۴۹,۴۱۸,۶۳۱,۲۷۶)	۱۲,۹۴۴,۳۱۷,۹۰۰	(۳۷,۷۱۱,۵۱۸,۳۳۱)	-	(۳۷,۷۱۱,۵۱۸,۳۳۱)	-
(۱,۴۴۹,۱۷۷,۸۵۹)	-	(۲,۴۱۲,۳۱۹,۰۰۲)	۹۶۳,۱۴۱,۱۴۳	(۵۱۷,۳۲۹,۵۲۴)	-	(۵۱۷,۳۲۹,۵۲۴)	-
(۷۲,۲۲۳,۷۱۰,۳۲۹)	-	(۸۵,۱۸۹,۷۰۳,۲۳۶)	۱۲,۹۵۵,۹۹۲,۹۰۷	(۸۵,۵۵۲,۳۳۵,۹۳۰)	-	(۸۵,۵۵۲,۳۳۵,۹۳۰)	-
(۵۶,۱۳۶,۲۳۴,۴۸۶)	-	(۶۶,۸۴۲,۹۸۴,۲۴۶)	۱۰,۷۰۶,۴۹۹,۷۶۰	(۷,۱۲۴,۷۹۳,۹۸۶)	-	(۷,۱۲۴,۷۹۳,۹۸۶)	-

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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

طی شهریور ماه ۱۴۰۱				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۱			
درآمد سود سهام یادداشت ۱-۳-۱	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام یادداشت ۱-۳-۱	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش یادداشت ۲-۲	جمع
۲	یادداشت ۱-۳-۱	یادداشت ۲-۱-۲	ریال	۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۱	ریال	ریال
-	(۷۶۳,۵۳۵,۷۰۹)	-	(۷۶۳,۵۳۵,۷۰۹)	۶,۵۹۷,۸۲۴,۴۹۱	(۱۱,۲۸۹,۴۲۰,۸۴۹)	-	(۴,۶۹۱,۵۹۶,۳۵۸)
-	۱۸,۵۷۲,۳۳۳,۱۷۵	-	۱۸,۵۷۲,۳۳۳,۱۷۵	۹۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۸,۲۱۹,۰۰۰	-	۹۸,۲۱۸,۲۱۹,۰۰۰
-	(۲,۶۲۸,۲۹۹,۰۷۲)	-	(۲,۶۲۸,۲۹۹,۰۷۲)	۵,۱۲۱,۲۳۴,۵۷۹	(۱۰,۸۳۸,۹۴۱,۳۵۵)	-	(۵,۷۱۷,۶۱۶,۷۷۶)
۸,۵۷۷,۸۳۵,۰۹۴	(۱۶,۲۶۱,۴۴۰,۷۰۵)	-	(۷,۶۸۳,۶۰۵,۶۱۱)	۸,۵۷۷,۸۳۵,۰۹۴	(۱۹,۵۸۶,۱۴۸,۲۱۸)	-	(۱۱,۰۰۸,۳۱۳,۱۲۴)
-	۷۵,۵۴۱,۵۳۸	-	۷۵,۵۴۱,۵۳۸	۹۱۱,۹۲۴,۴۰۰	(۴۷۲,۸۹۰,۰۲۳)	-	۴۳۹,۰۳۴,۳۷۷
-	(۲,۲۳۹,۸۲۹,۱۹۵)	-	(۲,۲۳۹,۸۲۹,۱۹۵)	۳۶,۸۳۵,۰۴۲,۹۳۵	(۵۶,۴۲۲,۳۶۴,۰۳۴)	-	(۱۹,۵۸۷,۳۲۱,۰۹۹)
-	۱۷,۶۸۵,۷۷۵,۹۰۱	-	۱۷,۶۸۵,۷۷۵,۹۰۱	۲,۳۶۴,۷۱۱,۱۳۲	۶۶,۹۳۷,۳۰۳,۷۲۶	-	۶۹,۳۰۲,۰۱۴,۸۵۸
-	(۱,۶۶۸,۱۷۷,۳۶۳)	-	(۱,۶۶۸,۱۷۷,۳۶۳)	۱۵,۳۴۳,۱۹۹,۳۶۰	(۲۷,۳۰۱,۵۱۱,۹۶۶)	-	(۱۱,۹۵۸,۳۱۲,۵۸۶)
-	(۱,۸۳۹,۵۷۱,۵۵۳)	-	(۱,۸۳۹,۵۷۱,۵۵۳)	۲۰,۱۸,۵۹۲,۴۷۷	(۱۱,۷۷۹,۷۱۲,۵۸۱)	-	(۹,۷۶۱,۱۱۹,۷۳۴)
-	۱,۹۹۴,۰۲۵,۹۳۴	-	۱,۹۹۴,۰۲۵,۹۳۴	۱,۰۰۱,۰۲۴۷,۱۳۱	۷,۴۷۲,۶۶۱,۵۴۴	-	۸,۴۸۳,۹۰۸,۶۷۵
-	۳۰,۹۵۸,۶۱۶,۹۸۴	-	۳۰,۹۵۸,۶۱۶,۹۸۴	۳۹,۲۷۳,۶۱۹,۷۳۳	۵۳,۸۱۸,۴۸۲,۶۸۷	-	۸۳,۰۹۲,۱۰۲,۴۲۰
-	۱۳,۲۷۰,۶۱۲,۶۹۴	-	۱۳,۲۷۰,۶۱۲,۶۹۴	۱۳۷,۳۷۲,۶۵۵,۴۱۲	(۶۸,۶۸۸,۵۴۵,۶۸۱)	-	۶۸,۶۸۴,۱۰۹,۷۳۱
-	(۹۹۸,۶۰۲,۵۵۰)	-	(۹۹۸,۶۰۲,۵۵۰)	۶۱۲,۴۱۳,۰۴۲	(۱,۹۹۷,۲۰۵,۱۰۰)	-	(۱,۳۸۴,۷۹۲,۰۵۸)
-	۲۰۱,۶۵۲,۹۸۳	-	۲۰۱,۶۵۲,۹۸۳	۱,۵۷۷,۳۷۶,۳۱۶	(۲,۴۴۸,۶۴۳,۳۶۵)	-	(۸۷۱,۲۶۷,۰۴۹)
-	۱۷,۲۰۳,۷۲۸,۱۱۷	-	۱۷,۲۰۳,۷۲۸,۱۱۷	۱۵۴,۶۹۶,۴۲۷,۸۴۳	(۸۶,۲۷۵,۴۱۲,۶۴۶)	-	۶۸,۴۲۱,۰۱۵,۱۹۷
-	(۱,۷۷۱,۳۹۷,۱۰۰)	-	(۱,۷۷۱,۳۹۷,۱۰۰)	۱۳۲,۱۰۸,۲۶۰	(۷,۶۲۲,۳۷۵,۴۰۰)	-	(۷,۵۰۰,۲۶۷,۱۴۰)
-	(۲,۵۵۴,۳۷۳,۷۰۳)	-	(۲,۵۵۴,۳۷۳,۷۰۳)	۴,۹۴۱,۶۶۰,۰۰۰	(۱۴,۳۰۴,۴۹۲,۷۴۱)	-	(۹,۳۶۲,۸۳۲,۷۴۱)
-	(۵۰۶,۵۷۲,۸۶۹)	-	(۵۰۶,۵۷۲,۸۶۹)	۲,۶۸۱,۵۴۸,۶۱۲	(۶,۶۷۳,۵۴۶,۹۴۰)	-	(۳,۹۹۱,۹۹۸,۳۲۸)
-	۵۰,۳۳۲,۸۰۷	-	۵۰,۳۳۲,۸۰۷	۲۰,۲۵۵,۲۶۳,۲۰۰	(۱۴,۶۲۱,۶۸۰,۴۹۷)	-	(۱۲,۵۹۶,۳۱۷,۲۹۷)
-	۲,۷۷۲,۹۳۶	-	۲,۷۷۲,۹۳۶	۶۲۱,۲۲۰,۲۰۱	(۱,۲۶۱,۶۸۶,۰۰۳)	-	(۶۴۰,۴۶۵,۸۰۲)
-	(۳۸۹,۹۴۰,۹۶۳)	-	(۳۸۹,۹۴۰,۹۶۳)	۱۷۶,۷۱۱,۹۷۴	(۲,۶۱۴,۰۰۲,۰۳۵)	-	(۲,۴۳۷,۲۹۰,۰۶۱)
-	۲۷۸,۳۳۴,۰۰۰	-	۲۷۸,۳۳۴,۰۰۰	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۴۲۱,۳۵۰,۷۱۰)	-	۳,۳۷۸,۶۴۹,۲۹۰
-	۳,۳۲۵,۳۸۷,۵۹۲	-	۳,۳۲۵,۳۸۷,۵۹۲	-	۱۴,۱۵۴,۲۱۳,۸۵۴	-	۱۴,۱۵۴,۲۱۳,۸۵۴
-	(۲,۳۱۷,۵۹۹)	-	(۲,۳۱۷,۵۹۹)	-	(۲۸۳,۵۱۵,۶۱۸)	-	(۲۸۳,۵۱۵,۶۱۸)
-	(۳,۹۳۰,۶۰۴,۹۱۴)	-	(۳,۹۳۰,۶۰۴,۹۱۴)	-	(۱۰,۸۸۳,۹۶۷,۸۶۹)	-	(۱۰,۸۸۳,۹۶۷,۸۶۹)

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۱				طی شهریور ماه ۱۴۰۱			
جمع	درآمد سود سهام یادداشت ۱-۳-۱	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش یادداشت ۲	جمع	درآمد سود سهام یادداشت ۱-۳-۱	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش یادداشت ۲
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۷۷,۲۵۳,۵۰۶,۴۹۸)	-	(۷۷,۲۵۳,۵۰۶,۴۹۸)	-	(۳,۶۳۱,۵۷۵,۰۹۱)	-	(۳,۶۳۱,۵۷۵,۰۹۱)	-
(۵,۵۹۴,۷۷۱,۶۹۵)	-	(۵,۵۹۴,۷۷۱,۶۹۵)	-	(۷۹۲,۵۳۰,۹۱۰)	-	(۷۹۲,۵۳۰,۹۱۰)	-
(۶,۱۷۷,۷۲۳,۸۸۶)	-	(۶,۱۷۷,۷۲۳,۸۸۶)	-	(۱,۱۶۴,۴۳۸,۱۲۱)	-	(۱,۱۶۴,۴۳۸,۱۲۱)	-
۲۴,۴۹۹,۴۰۲,۷۷۲	-	۲۴,۴۹۹,۴۰۲,۷۷۲	-	۲۷,۵۱۳,۲۹۱,۵۶۶	-	۲۷,۵۱۳,۲۹۱,۵۶۶	-
(۴۷,۷۹۸,۲۰۶,۶۷۳)	-	(۴۷,۷۹۸,۲۰۶,۶۷۳)	-	(۱۵,۸۶۶,۶۲۴,۶۲۱)	-	(۱۵,۸۶۶,۶۲۴,۶۲۱)	-
۶,۹۵۵,۰۰۲,۱۷۳	-	۶,۹۵۵,۰۰۲,۱۷۳	-	۳۰,۵۹۳,۲۸۹,۸۶۶	-	۳۰,۵۹۳,۲۸۹,۸۶۶	-
(۱۲,۶۰۰,۱۴۶,۴۸۱)	-	(۱۲,۶۰۰,۱۴۶,۴۸۱)	-	(۲,۴۱۳,۵۴۹,۱۸۵)	-	(۲,۴۱۳,۵۴۹,۱۸۵)	-
(۳۶,۰۱۲,۱۰۰)	-	(۳۶,۰۱۲,۱۰۰)	-	-	-	-	-
(۱۲۹,۱۱۹,۷۶۰,۰۴۳)	-	(۱۲۹,۱۱۹,۷۶۰,۰۴۳)	-	(۸۶,۰۷۹,۸۴۰,۰۲۸)	-	(۸۶,۰۷۹,۸۴۰,۰۲۸)	-
(۱,۷۵۳,۶۴۲,۱۵۴)	-	(۱,۷۵۳,۶۴۲,۱۵۴)	-	(۹۵۰,۵۳۳,۲۹۳)	-	(۹۵۰,۵۳۳,۲۹۳)	-
(۵۰,۹۵۲,۰۲۰,۴۰۰)	-	(۵۰,۹۵۲,۰۲۰,۴۰۰)	-	(۱۷,۵۷۰,۶۱۶,۴۰۰)	-	(۱۷,۵۷۰,۶۱۶,۴۰۰)	-
(۸,۸۹۰,۴۲۹,۱۱۹)	-	(۸,۸۹۰,۴۲۹,۱۱۹)	-	(۲,۳۴۴,۷۲۸,۵۵۸)	-	(۲,۳۴۴,۷۲۸,۵۵۸)	-
(۹۵,۱۱۰)	-	(۹۵,۱۱۰)	-	۳,۶۵۸	-	۳,۶۵۸	-
(۸۶,۹۵۴,۲۷۵,۳۱۶)	-	(۸۶,۹۵۴,۲۷۵,۳۱۶)	-	(۳۰,۵۶۹,۸۶۲,۴۱۵)	-	(۳۰,۵۶۹,۸۶۲,۴۱۵)	-
(۱۹۳,۳۸۶,۶۰۸,۶۸۶)	-	(۱۹۳,۳۸۶,۶۰۸,۶۸۶)	-	(۴۲,۵۰۴,۸۵۴,۶۷۴)	-	(۴۲,۵۰۴,۸۵۴,۶۷۴)	-
(۲,۱۲۶,۴۷۱,۸۱۲)	-	(۲,۱۲۶,۴۷۱,۸۱۲)	-	(۶۸۸,۱۸۱,۸۱۲)	-	(۶۸۸,۱۸۱,۸۱۲)	-
۵۷۱,۵۷۸,۷۵۰	-	۵۷۱,۵۷۸,۷۵۰	-	(۱,۱۴۳,۱۵۷,۵۰۰)	-	(۱,۱۴۳,۱۵۷,۵۰۰)	-
(۲,۳۹۹,۱۱۸,۱۴۲)	-	(۲,۳۹۹,۱۱۸,۱۴۲)	-	۲,۷۰۸,۶۸۱,۷۷۶	-	۲,۷۰۸,۶۸۱,۷۷۶	-
۵۷,۲۰۴,۱۷۴	-	۵۷,۲۰۴,۱۷۴	-	-	-	-	-
۳,۲۱۸,۴۴۸,۳۰۹	-	۳,۲۱۸,۴۴۸,۳۰۹	-	۳,۲۱۸,۴۴۸,۳۰۹	-	۳,۲۱۸,۴۴۸,۳۰۹	-
(۱۲,۴۷۰,۴۰۳)	-	(۱۲,۴۷۰,۴۰۳)	-	(۱۲,۴۷۰,۴۰۳)	-	(۱۲,۴۷۰,۴۰۳)	-
(۱۹,۶۱۶,۶۷۷,۵۰۰)	-	(۱۹,۶۱۶,۶۷۷,۵۰۰)	-	(۳,۱۹۶,۲۰۰,۰۰۰)	-	(۳,۱۹۶,۲۰۰,۰۰۰)	-
(۳,۱۷۶,۲۲۳,۷۵۰)	-	(۳,۱۷۶,۲۲۳,۷۵۰)	-	(۷۱۹,۱۴۵,۰۰۰)	-	(۷۱۹,۱۴۵,۰۰۰)	-
(۱,۰۰۴,۸۰۵,۳۷۵)	-	(۱,۰۰۴,۸۰۵,۳۷۵)	-	(۵۵۳,۳۴۲,۱۲۵)	-	(۵۵۳,۳۴۲,۱۲۵)	-
(۸۷۸,۴۴۷,۹۹۸,۴۱۲)	(۲۷,۹۳۷,۶۴۲,۹۳۵)	(۱,۶۷۹,۳۸۶,۴۸۶,۱۵۲)	۸۲۸,۸۳۵,۱۳۰,۶۷۵	(۲۸۸,۹۳۰,۰۹۴,۲۹۲)	۱۱۳,۲۸۸,۲۰۳	(۲۹۷,۶۲۱,۳۱۷,۵۸۹)	۸,۵۷۷,۸۳۵,۰۹۴

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۱				طی شهریور ماه ۱۴۰۱				
درآمد سود اوراق یادداشت	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش یادداشت ۱-۲	سود (زیان) اوراق	درآمد سود اوراق یادداشت ۲-۱-۳	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش یادداشت	سود (زیان) اوراق	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱,۵۱۴,۵۲۲,۴۶۱	-	-	۲۸,۹۸۰,۲۴۳,۵۵۵	۱,۶۰۵,۱۵۷,۴۶۱	۹۰,۶۲۵,۰۰۰	-	۲۹,۰۷۰,۸۶۸,۵۵۵	مشارکت رایان سایپا - ۱۶٪
-	-	-	-	۴۴,۷۶۵,۱۸۷,۴۸۰	۴۴,۷۶۵,۱۸۷,۴۸۰	-	۶۹,۶۱۶,۶۸۷,۴۸۰	سلف موازی استاندارد سنفت ۰.۱۰
۱۳,۶۳۲,۹۵۹,۹۲۸	-	-	۷۴,۸۲۳,۸۹۸,۴۲۹	۶۰,۰۲۳,۱۱۶,۲۵	(۷,۶۳۰,۶۴۸,۳۰۳)	-	۶۳,۴۹۹,۷۴۶,۶۳۸	مشارکت ش تبریز ۳۰-۳۴ ماهه ۱۸٪
۳,۵۶۸,۶۹۱,۹۴۷	-	-	۱,۷۶۹,۲۶۳,۸۴۲	۶,۱۰۹,۲۵۰,۱۱۷	۲,۵۴۰,۵۵۸,۱۷۰	-	۱۸,۹۹۷,۴۴۹,۶۷۷	مشارکت ش کرمانشاه ۳۰-۳۴ ماهه ۱۸٪
-	-	-	-	-	-	-	(۴۸۵,۶۶۵,۳۷۶)	مشارکت ش تبریز ۳۰-۳۴ ماهه ۱۸٪
-	-	-	-	-	-	-	۶۱,۲۶۴,۳۴۶,۹۴۵	استادخرانه م. بودجه ۹۹-۲۰۶۰
-	-	-	-	-	-	-	۳,۵۳۱,۰۹۵,۷۰۰	استادخرانه م. بودجه ۹۹-۱۱۱۱
-	-	-	-	-	-	-	۱۶۳,۲۲۶,۳۴۵,۷۳۳	مرایحه عام دولت ش. ۹۱-۵۲۵
۴۴,۴۳۷,۸۷۰,۹۴۷	-	-	۱۷۳,۰۳۷,۹۵۰,۵۷۵	۶۳,۴۷۳,۳۸۵,۱۱۶	-	-	۷۷۸,۱۴۴,۸۶۹,۴۸۱	صکوک مرایحه بهمن ۵۲-۱۸٪
۱۴,۱۲۶,۳۴۷,۶۹۹	-	-	۵۳,۰۹۳,۱۴۹,۳۸۶	۱۱۶,۹۲۴,۵۵۲,۱۵۰	-	-	۱۴۹,۷۷۰,۳۸۴,۴۸۱	مرایحه عام دولت ۱۰۱ ش. ۱۰۷۱
۱۶,۸۷۳,۸۸۵,۱۴۲	-	-	۶۸,۷۷۷,۶۳۴,۷۱۱	۱۴۳,۲۹۰,۳۶۷,۸۱۹	-	-	۲۰,۶۶۷,۰۳۵,۹۱۳	مرایحه عام دولت ۹۶ ش. ۱۰۱۴
۱۳,۲۵۴,۵۴۱,۶۲۲	-	-	۵۳,۹۶۷,۵۳۲,۴۰۸	۱۳,۲۵۴,۵۴۱,۶۲۲	-	-	۵۷,۲۶۶,۹۳۴,۲۸۳	مرایحه عام دولت ۹۵ ش. ۵۱۴
۳۸,۰۷۸,۲۳۵,۶۱۶	-	-	۱۵۰,۴۴۵,۳۶۹,۸۶۳	۷۳,۹۰۵,۴۴۰,۷۵۸	-	-	۳۸۹,۳۸۷,۱۰۲۰,۱۰	صکوک مرایحه صابیا ۴۹-۳۰ ماهه ۱۸٪
۱۳,۲۰۶,۰۷۷,۸۱۷	-	-	۴۷,۷۹۱,۸۴۶,۳۸۰	۱۳,۲۰۶,۰۷۷,۸۱۷	-	-	۵۲,۲۶۹,۵۳۲,۶۵۲	مرایحه عام دولت ۹۴ ش. ۳۰۸۱۶
۳۳,۱۴۸,۳۴۵,۵۸۹	-	-	۱۲۸,۹۵۳,۵۳۶,۷۶۵	۷۳,۳۷۴,۶۲۸,۳۵۲	-	-	۳۸۵,۳۶۰,۰۶۹,۶۵۶	مرایحه عام دولت ۹۳ ش. ۱۰۸۰۹
۹,۳۹۰,۵۶۱,۷۰۰	-	-	۳۶,۷۲۶,۵۷۰,۱۱۹	۱۱,۵۵۶,۲۱۴,۱۰۴	-	-	۴۵,۳۸۸,۴۴۴,۸۷۰	مرایحه عام دولت ۳ ش. ۲۰۸
۱۰۷,۱۶۶,۷۱۸,۴۳۲	-	-	۴۳۵,۳۷۴,۳۹۴,۹۸۸	۱۱۴,۷۵۰,۶۵۳,۵۹۵	-	-	۴۵۸,۲۸۳,۶۳۶,۸۰۷	مرایحه عام دولت ۹۰ ش. ۵۰۲۱۷
۲۹,۲۰۲,۰۲۳,۹۱۱	-	-	۱۱۳,۸۷۰,۴۹۷,۳۹۴	۲۹,۲۰۲,۰۲۳,۹۱۱	-	-	۱۱۳,۸۷۰,۴۹۷,۳۹۴	شهرداری کرمانشاه
۱۷,۱۷۷,۶۵۴,۰۳۱	-	-	۶۶,۹۸۲,۶۱۷,۹۲۵	۱۷,۱۷۷,۶۵۴,۰۳۱	-	-	۶۶,۹۸۲,۶۱۷,۹۲۵	شهرداری کرمانشاه
۲۰,۶۶۳,۸۵۷,۱۷۶	-	-	۸۲,۶۲۸,۱۱۹,۱۲۱	۴۰,۴۲۰,۰۰۱,۷۲۵	-	-	۲۳۳,۰۰۷,۶۸۷,۸۸۳	مشارکت ش کرمانشاه ۳۰-۳۴ ماهه ۱۸٪
۵۲,۷۱۳,۱۰۶,۹۵۱	-	-	۳۰۲,۹۹۷,۹۴۸,۶۷۸	۴۵,۱۸۶,۰۹۷,۴۷۰	-	-	۲۹۸,۱۴۶,۴۲۰,۸۹۱	مرایحه عام دولت ۸۷ ش. ۳۰۴
۱۶,۰۲۳,۹۵۸,۵۳۳	-	-	۶۱,۳۲۹,۱۷۸,۸۲۲	۱۹۰,۱۳۴,۱۶۵,۵۹۶	-	-	۷۳,۲۸۸,۰۱۰,۸۹۱	اجاسیدون ضمن بازیه اعتباری
۷۷,۵۵۰,۰۳۷,۰۷۸	-	-	۲۴۴,۳۰۸,۱۴۲,۸۶۳	۲۰۴,۲۱۶,۴۷۱,۶۶۵	-	-	۷۳۶,۵۸۱,۸۳۶,۴۰۸	ص مرایحه خودرو ۴۱-۱۸٪
۱۷,۴۶۱,۹۱۷,۸۰۸	-	-	۷۰,۴۶۰,۴۷۱,۳۶۸	۱۳۵,۲۵۸,۰۰۳,۳۹۷	-	-	۱۸۸,۲۵۶,۵۵۶,۹۵۷	اجاره مهرآیندگان امید ۳۱۱
۲۳,۶۸۰,۵۴۲,۷۸۴	-	-	۹۲,۷۱۱,۲۴۰,۹۴۸	۱۴۶,۱۳۱,۳۳۵,۶۷۲	-	-	۲۳۰,۷۰۴,۶۶۶,۵۰۶	مرایحه عام دولتی ش. ۲۱۰
۱۶,۷۸۵,۹۸۳,۷۱۵	-	-	۱۹,۶۲۶,۹۶۰,۴۸۷	۶۷,۹۶۳,۷۰۶,۰۷۱	-	-	۱۰۵,۵۹۷,۰۸۹,۰۹۳	صکوک اجاره گلی گهر ۳۰-۳۰ ماهه ۲۰٪
۵۱,۸۲۲,۹۰۳,۹۲۹	-	-	۲۱۰,۵۰۹,۷۵۶,۷۵۹	۵۲,۲۸۶,۲۱۸,۶۵۶	-	-	۵۷۰,۶۵۴,۶۸۸,۶۵۷	صکوک مرایحه سایپا ۳۰-۳۰ ماهه ۱۸٪
۱,۲۹۴,۵۸۳,۲۸۵	-	-	۵,۱۵۰,۵۷۸,۳۸۷	۳,۱۳۹,۲۴۸,۸۷۹	-	-	۶,۹۹۴,۲۱۹,۱۶۷	مرایحه عام دولت ۳ ش. ۲۰۳
۴,۴۲۱,۳۹۷,۵۹۷	-	-	۱۸,۲۸۱,۶۴۵,۱۸۲	۴,۴۲۱,۳۹۷,۵۹۷	-	-	۱۸,۱۵۶,۶۶۷,۸۲۹	صکوک اجاره معادن ۴۱۳-۴۱ ماهه ۲۱٪
-	-	-	-	-	-	-	۵۶۲,۱۹۸,۰۸۴	استادخرانه م. بودجه ۹۹-۲۰۹۰
۴۰,۸۷۶,۴۸۸,۹۸۰	-	-	۹,۷۶۴,۱۲۸,۶۰۲	۶۲,۹۳۵,۰۲۷,۷۷۶	-	-	۱۸۷,۵۴۷,۹۶۴,۸۷۸	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۹
-	-	-	-	-	-	-	۳۴,۷۲۲,۰۰۵,۴۹۵	استادخرانه م. بودجه ۲۰۰۰-۲۰۵۲
-	-	-	-	-	-	-	۱۰,۴۵۷,۶۰۶,۲۵۰	گواهی اعتبار مولد شهر ۲۰۳
۶۳۹,۲۸۳,۴۰۴,۶۷۸	۸۴۹,۶۹۷,۲۰۶,۷۶۷	۳۹,۷۶۵,۷۲۲,۳۴۷	۱,۵۲۸,۷۶۶,۳۳۳,۷۹۲	۱,۵۲۸,۷۶۶,۳۳۳,۷۹۲	۳۹,۷۶۵,۷۲۲,۳۴۷	۸۴۹,۶۹۷,۲۰۶,۷۶۷	۵۸۰,۶۷۹,۷۷۰,۸۲۹	

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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

نام سپرده بانکی	طی شهریور ماه ۱۴۰۱		از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۱	
	یادداشت ۱-۲	ریال	یادداشت ۱-۲	درصد سود به سیرده
گواهی سپرده بانکی بانک سپه ۳۱۶۰۰۱۲۰۶۴۱۳۵		۴۸,۷۶۷,۱۲۳,۳۲۳	۱۵۳,۹۷۲,۶۰۲,۶۹۷	۲/۲۸٪
بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۳۰۱۲۳۹۶۰۷		۵,۲۴۸,۰۱۰	۳,۴۷۱,۱۷۶,۰۰۵	۰/۰۵٪
بانک شهر خرمشهر ۷۰۰۸۰۰۳۰۲۴۸۴		۱۴,۸۶۳	۴۸,۷۵۱	۰/۰۰٪
بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۳۰۱۳۶۹۰۰۹		۱۳,۴۷۲,۵۰۰	۱۳,۹۷۶,۹۰۶	۰/۰۰٪
بانک رفاه پردیس ۲۳۳۱۹۴۳۴۴		۱,۳۶۳,۶۱۶	۵,۳۸۶,۵۰۷	۰/۰۰٪
بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۳۰۱۴۸۱۰۱۰		۳۱۳,۱۱۶,۰۶۹	۱,۱۲۳,۳۳۰,۰۳۲	۰/۰۳٪
بانک پارسیان مرکزی ۴۰۱۰۵۱۳۶۸۸۷۶۰۴		۱۳,۴۷۴,۷۹۱,۲۴۶	۱۵۰,۹۰۴,۱۷۶,۱۲۵	۲/۲۳٪
بانک ملی مستقل مرکزی ۰۴۱۷۹۹۰۰۱۸۶۰۰۰۹		-	۹,۹۸۹	۰/۰۰٪
بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۵۰۰۰۷۳۹۰۰۲		۳۹,۰۹۸	۱۵۴,۴۴۵	۰/۰۰٪
بانک توسعه تعاون جمهوری ۱۷۳۵۵۶۱۳۵۱۵۷۸۹۲۱		-	۱,۹۲۷	۰/۰۰٪
بانک گردشگری قائم مقام ۱۱۴۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۲		۱۵,۰۶۴,۷۹۴,۷۸۸	۶۰,۹۱۳,۴۲۹,۲۷۹	۰/۹۰٪
بانک کارآفرین ناهید ۰۴۰۱۱۵۳۵۹۵۶۰۹		-	۴۱,۹۸۹	۰/۰۰٪
بانک گردشگری وزرا ۱۵۵۹۹۶۷۰۷۷۲۴۷۰۰۱		۱۴	۴۲	۰/۰۰٪
بانک گردشگری وزرا ۱۵۵۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۱		۶۰,۱۳۰	۱۲۹,۴۹۳	۰/۰۰٪
بانک گردشگری وزرا ۱۵۵۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۲		۱,۹۸۸,۳۷۱,۶۹۸	۲۴,۹۰۴,۱۰۹,۵۵۷	۰/۳۷٪
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۲۴۲۶۳۹۵		-	۳۰,۷۲۲,۳۴۴,۶۶۹	۰/۴۶٪
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۲۹۵۴۳۰۲		-	۵۰,۴۷۳,۹۷۲,۶۰۳	۰/۷۵٪
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۳۰۹۹۳۷۲۷		-	۱۷,۵۵۶,۱۶۴,۴۰۷	۰/۲۶٪
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۳۴۲۰۳۱۸		-	۱۲,۸۷۱,۲۳۲,۸۸۵	۰/۱۹٪
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۳۹۰۳۸۹۳		۳,۳۵۳,۴۸۷,۵۷۱	۲۳,۹۶۷,۱۲۳,۲۸۷	۰/۳۵٪
بانک توسعه تعاون میدان ولیعصر ۱۷۳۳۵۲۲۵۱۵۷۸۹۲۱		۳۴,۵۵۶,۶۹۱,۰۸۸	۱۴۹,۰۸۱,۸۱۴,۱۰۸	۲/۲۱٪
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۵۲۱۲۱۲۴۴		-	۲۵,۷۴۲,۴۶۵,۷۱۶	۰/۳۸٪
بانک شهر خرمشهر ۷۰۰۱۰۰۰۷۳۸۹۹۷		-	۳,۴۵۲,۰۵۴,۸۲۶	۰/۰۵٪
بانک پاسارگاد بهشتی ۲۳۰۹۰۱۲۵۰۰۰۲۰۰۰۱		-	۲۷,۳۶۳	۰/۰۰٪
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۶۱۱۸۸۲		۷,۲۲۰,۳۹۸,۴۴۵	۵۳,۰۶۳,۰۱۳,۷۲۱	۰/۷۹٪
بانک توسعه تعاون ولیعصر ۱۷۳۳۵۲۲۵۱۵۷۸۹۲۲		۴۱,۵۶۶,۰۰۷,۶۵۸	۱۶۵,۳۴۱,۰۶۸,۹۰۹	۲/۴۵٪
بانک شهر کیش ۷۰۰۱۰۰۰۹۳۵۲۴۸		۶۱,۱۵۰,۶۸۴,۹۳۲	۲۴۴,۳۹۹,۱۵۶,۵۲۶	۳/۶۳٪
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۷۷۲۶۶۵۰		-	۵۹,۵۴۷,۹۴۵,۲۱۵	۰/۸۸٪
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۷۸۱۸۷۰۴		-	۳۹,۷۲۳,۲۸۷,۶۹۲	۰/۵۹٪
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۷۹۶۶۷۳۰		-	۳۹,۷۲۳,۲۸۷,۶۸۶	۰/۵۹٪
بانک دی وزرا ۰۴۰۵۷۹۷۱۴۸۰۰۵		۱۹,۱۱۰,۱۱۸,۸۵۸	۷۶,۴۱۹,۸۱۷,۶۰۱	۱/۱۳٪
موسسه اعتباری ملل بلوار دریا ۰۵۳۵۶۰۳۳۲۰۰۰۰۰۱۲۴		۱۹,۵۲۳,۱۱۴,۳۶۹	۷۸,۰۶۹,۱۹۵,۳۷۵	۱/۱۶٪
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۱۱۳۱۵۶۲۸		-	۴۳,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۲	۰/۶۴٪
بانک گردشگری قائم مقام ۱۱۴۱۴۰۵۷۷۲۴۷۰۱		۸,۹۱۷,۸۰۸,۱۹۲	۳۳,۳۳۹,۵۴۸,۷۵۱	۰/۴۹٪
بانک شهر خرمشهر ۷۰۰۱۰۰۱۳۷۹۳۳۹		۵۰,۹۵۸,۸۹۰,۳۹۱	۱۴,۴۵۲,۲۱۸,۶۷۲	۰/۲۱٪

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



صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۴-۳- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۱	طی شهریور ماه ۱۴۰۱
مبلغ	مبلغ
ریال	ریال
۵,۹۸۹,۶۵۸,۱۳۸	۹۱۹,۴۱۶,۲۴۱
۹۷۵,۸۴۸,۴۶۷	-
۲۳۱,۷۳۳,۳۷۹	۳۸,۰۹۷,۸۷۸
۷,۱۹۷,۲۳۹,۹۸۴	۹۵۷,۵۱۴,۱۱۹

تنزیل سود سهام

تنزیل سود بانک

تعدیل کارمزد کارگزار

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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

۳-۱-۳-۱- در آمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۱

طی شهریور ماه ۱۴۰۱

اطلاعات مجمع

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	ریال	ریال	ریال	ریال
مخابرات ایران	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۳۱۷,۶۶۲,۶۳۴	۷۹	-	-	-	۲۵,۰۹۵,۳۴۸,۰۸۶	۱,۲۲۶,۱۵۷,۰۷۳	۲۳,۸۶۹,۱۹۱,۰۱۳
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۱۴۰۱/۰۴/۰۸	۸,۲۶۶,۳۳۶	۲۶۰	-	-	-	۲,۱۴۹,۲۴۷,۳۶۰	۱۲۴,۷۹۵,۰۰۸	۲,۰۲۴,۴۵۲,۳۵۲
بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۷۰,۲۵,۳۴۴	۶۳	-	-	-	۴۴۲,۵۹۶,۶۷۲	-	۴۴۲,۵۹۶,۶۷۲
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	۷,۷۸۷,۴۳۰	۶۳۰	-	-	-	۴,۹۰۶,۰۰۸,۰۹۰۰	۴۵۹,۸۴۹,۹۱۷	۴,۴۴۶,۲۳۰,۹۸۳
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۳۰,۷۲۶,۸۱۷	۷۰۰	-	-	-	۲۱,۵۰۸,۷۷۱,۹۰۰	-	۲۱,۵۰۸,۷۷۱,۹۰۰
گروه بهمن	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۱۲,۷۴۷,۸۹۵	۷	-	-	-	۸۹,۲۳۵,۲۶۵	-	۸۹,۲۳۵,۲۶۵
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۶,۲۹۸,۲۶۸	۱,۴۴۰	-	-	-	۹,۰۶۹,۵۰۵,۵۲۰	۹۷۵,۶۹۲,۵۶۸	۸,۰۹۳,۸۱۳,۲۵۲
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۳۴,۵۸۸,۷۳۰	۴۰۰	-	-	-	۱۳,۸۲۵,۴۹۲,۰۰۰	۱,۴۵۸,۱۵۲,۳۴۳	۱۲,۳۷۷,۳۳۹,۶۵۷
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	۱,۱۰۲,۴۲۳	۲,۴۰۰	-	-	-	۲,۶۴۵,۸۱۵,۲۰۰	۱۰۴,۴۴۰,۰۷۴	۲,۵۴۱,۳۷۵,۱۲۶
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۶,۸۲۳,۹۴۰	۵۸۵۰	-	-	-	۳۹,۹۷۲,۶۹۹,۰۰۰	-	۳۹,۹۷۲,۶۹۹,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۵,۲۳۰,۰۰۰	۶۵۰	-	-	-	۹,۸۹۹,۵۰۰,۰۰۰	-	۹,۸۹۹,۵۰۰,۰۰۰
معدنی وصنعتی چادرملو	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۱۱,۶۶۳,۴۶۵	۱,۵۹۰	-	-	-	۱۸,۵۴۴,۹۰۹,۳۵۰	-	۱۸,۵۴۴,۹۰۹,۳۵۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۱۴,۲۶۹,۹۸۷	۱,۲۷۰	-	-	-	۱۸,۱۲۲,۸۸۳,۴۹۰	۷۲۶,۸۲۱,۷۵۷	۱۷,۳۹۶,۰۶۱,۷۳۳
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۷۲,۳۲۰,۱۸۷	۱,۷۰۰	-	-	-	۱۲۲,۹۴۴,۳۱۷,۹۰۰	-	۱۲۲,۹۴۴,۳۱۷,۹۰۰
کالسمین	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۵۳۱,۰۴۷	۲,۰۰۰	-	-	-	۱,۰۶۲,۰۹۴,۰۰۰	۹۸,۹۵۲,۸۵۷	۹۶۳,۱۴۱,۱۴۳
بانک ملت	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۳,۱۵۸,۷۷۱	۱۰۰	-	-	-	۱۴,۳۱۵,۸۷۷,۱۰۰	۱,۳۴۹,۸۸۴,۱۹۳	۱۲,۹۶۵,۹۹۲,۹۰۷
بیمه دی	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۲۹,۷۴۰,۴۱۶	۳۶۰	-	-	-	۱۰,۷۰۶,۵۴۹,۷۶۰	-	۱۰,۷۰۶,۵۴۹,۷۶۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۵,۴۸۶,۴۷۱	۱,۳۵۰	-	-	-	۷,۴۰۶,۷۳۵,۸۵۰	۸۰۸,۹۱۱,۳۵۹	۶,۵۹۷,۸۲۴,۴۹۱
پتروشیمی مارون	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۰	-	-	-	۹۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۲,۷۲۲,۹۹۸	۲,۱۵۰	-	-	-	۵,۸۵۴,۴۴۵,۷۰۰	۷۳۳,۱۲۱,۱۲۱	۵,۱۲۱,۳۲۴,۵۷۹
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۴۰۱/۰۳/۲۲	۶,۴۷۹,۶۶۰	۵۹۰	-	-	-	۳,۸۲۲,۹۹۹,۴۰۰	-	۳,۸۲۲,۹۹۹,۴۰۰
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۱۴۰۱/۰۶/۱۲	۳,۳۱۱,۴۹۳	۲,۷۵۰	۹,۱۰۶,۶۰۵,۷۵۰	۵۲۸,۷۷۰,۶۵۶	۸,۵۷۷,۸۳۵,۰۹۴	۹,۱۰۶,۶۰۵,۷۵۰	۵۲۸,۷۷۰,۶۵۶	۸,۵۷۷,۸۳۵,۰۹۴

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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

۳-۱-۳- در آمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۱

طی شهریور ماه ۱۴۰۱

اطلاعات مجمع

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
نفت سپاهان	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۱,۵۱۹,۸۷۴	۶۰۰	-	-	-	۹۱۱,۹۲۴,۴۰۰	-	۹۱۱,۹۲۴,۴۰۰
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۴۰۱/۰۳/۱۷	۲,۱۴۵,۹۳۹	۱۷,۱۶۵	-	-	-	۳۶,۸۳۵,۰۴۲,۹۳۵	-	۳۶,۸۳۵,۰۴۲,۹۳۵
گروه صنعتی پاکشو	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۱۲,۶۰۵,۴۹۲	۲۱	-	-	-	۲,۳۶۴,۷۱۱,۱۳۲	-	۲,۳۶۴,۷۱۱,۱۳۲

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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

۳-۱-۲-درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۱

طی شهریور ماه ۱۴۰۱

اطلاعات مجمع

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	ریال	ریال	ریال	ریال
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۲۳,۹۷۳,۷۴۹	۶۴۰	-	-	-	۱۵,۳۴۳,۱۹۹,۳۶۰	-	۱۵,۳۴۳,۱۹۹,۳۶۰
کشت و دامداری فکا	۱۴۰۱/۰۳/۲۸	۳,۲۴۶,۶۳۶	۶۷۲	-	-	-	۲,۰۱۸,۵۹۲,۸۲۷	۱۶۳,۱۴۶,۵۴۵	۲,۱۸۱,۷۳۹,۳۷۲
بانک گردشگری	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۹,۹۳۰,۵۰۲	۳۷	-	-	-	۱,۰۱۰,۲۴۷,۱۳۱	۴۰,۱۲۷,۹۵۳	۱,۰۵۰,۳۷۵,۰۸۴
نیروگاه زاگرس کوثر	۱۴۰۱/۰۴/۰۸	۳۲۴,۴۱۵,۸۶۸	۱۰۰	-	-	-	۲۹,۲۷۳,۶۱۹,۷۳۳	۳,۱۶۷,۹۶۷,۰۶۷	۳۲,۴۴۱,۵۸۶,۸۰۰
سرمایه گذاری صدرتأمین	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۱۱۲,۱۸۵,۲۵۶	۱,۳۰۰	-	-	-	۱۳۷,۳۷۲,۶۵۵,۴۱۲	۸,۴۶۸,۱۷۷,۳۸۸	۱۴۵,۸۴۰,۸۳۲,۸۰۰
صنعتی دوده قام	۱۴۰۱/۰۵/۲۲	۳۲۴,۰۵۸	۲,۱۵۰	-	-	-	۶۱۲,۴۱۳,۰۴۲	۸۴,۳۱۱,۶۵۸	۶۹۶,۷۲۴,۷۰۰
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۹,۳۲۰,۰۰۰	۸۵	-	-	-	۱,۵۷۷,۳۷۶,۳۱۶	۶۴,۸۲۳,۶۸۴	۱,۶۴۲,۲۰۰,۰۰۰
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۴۰۱/۰۳/۲۸	۲۵۸,۳۰۹,۰۰۰	۶۶۰	-	-	-	۱۵۴,۶۹۶,۴۲۷,۸۴۳	۱۵,۷۸۷,۵۱۲,۱۵۷	۱۷۰,۴۸۳,۹۴۰,۰۰۰
فراپورس ایران	۱۴۰۱/۰۳/۱۷	۱,۳۵۰,۰۰۰	۹۹	-	-	-	۱۲۲,۱۰۸,۲۶۰	۱۱,۵۴۱,۷۴۰	۱۳۳,۶۵۰,۰۰۰
پتروشیمی تندگویان	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	۳,۹۵۳,۳۲۸	۱,۲۵۰	-	-	-	۴,۹۴۱,۶۶۰,۰۰۰	-	۴,۹۴۱,۶۶۰,۰۰۰
سرمایه گذاری سیمان تأمین	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۲,۲۱۵,۶۷۴	۱,۲۶۰	-	-	-	۲,۶۸۱,۵۴۸,۶۱۲	۱۱۰,۲۰۰,۶۲۸	۲,۷۹۱,۷۴۹,۲۴۰
سپید ماکیان	۱۴۰۱/۰۳/۰۸	۲,۵۳۱,۷۰۴	۸۰۰	-	-	-	۲,۰۲۵,۳۶۳,۲۰۰	-	۲,۰۲۵,۳۶۳,۲۰۰
ریل پرداز نو آفرین	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱,۳۹۴,۷۶۷	۵۰۰	-	-	-	۶۲۱,۲۲۰,۲۰۱	۷۶,۱۶۳,۲۹۹	۶۹۷,۳۸۳,۵۰۰
محصولات کاغذی لطیف	۱۴۰۱/۰۳/۱۰	۸۶,۲۶۰	۳,۴۱۰	-	-	-	۲۹۴,۱۴۶,۶۰۰	-	۲۹۴,۱۴۶,۶۰۰
مجمع جهان فولاد سیرجان	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۱۰	-	-	-	۱۷۶,۷۱۱,۹۷۴	۱۰,۲۸۸,۰۲۶	۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	-	-	-	۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
				۹,۱۰۶,۶۰۵,۷۵۰	۵۲۸,۷۷۰,۶۵۶	۸,۵۷۷,۸۳۵,۰۹۴	۸۶۵,۴۱۴,۹۳۹,۷۴۶	۳۶,۵۷۹,۸۰۹,۰۷۱	۸۲۸,۸۳۵,۱۳۰,۶۷۵

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۲-۳-۱- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۱				طی شهریور ماه ۱۴۰۱				تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	ریال	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	ریال			
۱۷۳,۰۳۷,۹۵۰,۵۷۵	-	۱۷۳,۰۳۷,۹۵۰,۵۷۵	ریال	۴۴,۴۳۷,۸۷۰,۹۴۷	-	۴۴,۴۳۷,۸۷۰,۹۴۷	ریال	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸	صکوک مرباحه بهمن ۳۰-۵۲ ماهه ۱۸٪
۹,۷۶۴,۱۲۸,۶۰۲	-	۹,۷۶۴,۱۲۸,۶۰۲	ریال	۴,۰۸۷,۶۴۸,۹۸۰	-	۴,۰۸۷,۶۴۸,۹۸۰	ریال	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۷	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۹
۵۳,۰۹۳,۱۴۹,۲۸۶	-	۵۳,۰۹۳,۱۴۹,۲۸۶	ریال	۱۴,۱۲۶,۳۶۷,۶۹۹	-	۱۴,۱۲۶,۳۶۷,۶۹۹	ریال	۱۴۰۲/۰۷/۱۱	۱۶	مرباحه عام دولت ۱۰۱-ش.خ ۲۰۷۱۱
۶۸,۷۷۷,۶۳۴,۷۱۱	-	۶۸,۷۷۷,۶۳۴,۷۱۱	ریال	۱۶,۸۷۲,۸۸۵,۱۴۲	-	۱۶,۸۷۲,۸۸۵,۱۴۲	ریال	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۱۷	مرباحه عام دولت ۹۶-ش.خ ۳۰۴۱۴
۵۳,۹۶۷,۵۳۲,۴۰۸	-	۵۳,۹۶۷,۵۳۲,۴۰۸	ریال	۱۳,۲۵۴,۵۴۱,۶۲۲	-	۱۳,۲۵۴,۵۴۱,۶۲۲	ریال	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	۱۶	مرباحه عام دولت ۹۵-ش.خ ۲۰۵۱۴
۱۵۰,۴۳۵,۳۶۹,۸۶۳	-	۱۵۰,۴۳۵,۳۶۹,۸۶۳	ریال	۳۸,۰۷۸,۲۳۵,۶۱۶	-	۳۸,۰۷۸,۲۳۵,۶۱۶	ریال	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱۸	صکوک مرباحه صایپا ۳۰۴۹-۳ ماهه ۱۸٪
۴۷,۷۹۱,۸۴۶,۳۸۰	-	۴۷,۷۹۱,۸۴۶,۳۸۰	ریال	۱۲,۲۰۶,۰۷۷,۸۱۷	-	۱۲,۲۰۶,۰۷۷,۸۱۷	ریال	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱۷	مرباحه عام دولت ۹۳-ش.خ ۳۰۸۱۶
۱۲۸,۹۵۳,۵۳۶,۷۶۵	-	۱۲۸,۹۵۳,۵۳۶,۷۶۵	ریال	۳۳,۱۴۸,۲۴۵,۵۸۹	-	۳۳,۱۴۸,۲۴۵,۵۸۹	ریال	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	۱۵	مرباحه عام دولت ۹۳-ش.خ ۰۱۰۸۰۹
۱۰۷,۵۲۲,۵۹۵,۲۹۵	-	۱۰۷,۵۲۲,۵۹۵,۲۹۵	ریال	-	-	-	ریال	۱۴۰۱/۰۵/۲۵	۱۵	مرباحه عام دولت ۹۱-ش.خ ۰۱۰۵۲۵
۱,۷۶۹,۲۶۲,۸۴۲	-	۱,۷۶۹,۲۶۲,۸۴۲	ریال	-	-	-	ریال	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸	مشارکت ش تبریز ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
۷۴,۸۲۳,۸۹۸,۴۲۹	-	۷۴,۸۲۳,۸۹۸,۴۲۹	ریال	۱۳,۶۳۲,۹۵۹,۹۲۸	-	۱۳,۶۳۲,۹۵۹,۹۲۸	ریال	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸	مشارکت ش تبریز ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
۳۶,۷۲۶,۵۷۰,۱۱۹	-	۳۶,۷۲۶,۵۷۰,۱۱۹	ریال	۹,۳۹۰,۵۶۱,۷۰۰	-	۹,۳۹۰,۵۶۱,۷۰۰	ریال	۱۴۰۲/۰۸/۱۳	۱۵	مرباحه عام دولت ۳-ش.خ ۲۰۸
۴۳۵,۲۷۴,۳۹۴,۹۸۸	-	۴۳۵,۲۷۴,۳۹۴,۹۸۸	ریال	۱۰۷,۱۶۶,۷۱۸,۴۳۲	-	۱۰۷,۱۶۶,۷۱۸,۴۳۲	ریال	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸	مرباحه عام دولت ۹۰-ش.خ ۵۰۲۱۷
۱۱۳,۸۷۰,۴۹۷,۳۹۴	-	۱۱۳,۸۷۰,۴۹۷,۳۹۴	ریال	۲۹,۲۰۲,۰۲۳,۹۱۱	-	۲۹,۲۰۲,۰۲۳,۹۱۱	ریال	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۱۸	شهرداری کرمانشاه
۶۶,۹۸۲,۶۱۷,۹۲۵	-	۶۶,۹۸۲,۶۱۷,۹۲۵	ریال	۱۷,۱۷۷,۶۵۴,۰۳۱	-	۱۷,۱۷۷,۶۵۴,۰۳۱	ریال	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۱۸	شهرداری کرمانشاه
۸۲,۶۲۸,۱۱۹,۱۲۱	-	۸۲,۶۲۸,۱۱۹,۱۲۱	ریال	۲۰,۶۶۳,۸۵۷,۱۷۶	-	۲۰,۶۶۳,۸۵۷,۱۷۶	ریال	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸	مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
۱۶,۴۵۶,۸۹۱,۵۰۷	-	۱۶,۴۵۶,۸۹۱,۵۰۷	ریال	۳,۵۶۸,۶۹۱,۹۴۷	-	۳,۵۶۸,۶۹۱,۹۴۷	ریال	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸	مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
۲۰۲,۹۹۷,۹۴۸,۶۷۸	-	۲۰۲,۹۹۷,۹۴۸,۶۷۸	ریال	۵۲,۷۱۳,۱۰۶,۹۵۱	-	۵۲,۷۱۳,۱۰۶,۹۵۱	ریال	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱۷	مرباحه عام دولت ۸۷-ش.خ ۳۰۳۰۴
۶۱,۳۲۹,۱۷۸,۸۲۲	-	۶۱,۳۲۹,۱۷۸,۸۲۲	ریال	۱۶,۰۲۳,۹۵۸,۵۳۳	-	۱۶,۰۲۳,۹۵۸,۵۳۳	ریال	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۱۸	اجاسیادون ضامن بارتبه اعتباری
۲۶۴,۳۰۸,۱۴۲,۸۶۳	-	۲۶۴,۳۰۸,۱۴۲,۸۶۳	ریال	۷۷,۵۵۰,۰۳۷,۰۷۸	-	۷۷,۵۵۰,۰۳۷,۰۷۸	ریال	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۱۸	ص مرباحه خودرو ۰۴۱-۳ ماهه ۱۸٪
۷۰,۴۶۰,۴۷۱,۳۶۸	-	۷۰,۴۶۰,۴۷۱,۳۶۸	ریال	۱۷,۴۶۱,۹۱۷,۸۰۸	-	۱۷,۴۶۱,۹۱۷,۸۰۸	ریال	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۲۰	اجاره مهرآیندگان امید ۳۱۱
۹۲,۷۱۱,۲۴۰,۹۴۸	-	۹۲,۷۱۱,۲۴۰,۹۴۸	ریال	۲۲,۶۸۰,۵۴۲,۷۸۴	-	۲۲,۶۸۰,۵۴۲,۷۸۴	ریال	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۷	مرباحه عام دولتی ۶۵-ش.خ ۲۱۰
۱۹,۶۲۶,۹۶۰,۴۸۷	-	۱۹,۶۲۶,۹۶۰,۴۸۷	ریال	۱۶,۷۸۵,۹۸۳,۷۱۵	-	۱۶,۷۸۵,۹۸۳,۷۱۵	ریال	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۲۰	صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪
۲۱۰,۵۰۹,۷۵۶,۷۵۹	-	۲۱۰,۵۰۹,۷۵۶,۷۵۹	ریال	۵۱,۸۲۲,۹۰۳,۹۲۹	-	۵۱,۸۲۲,۹۰۳,۹۲۹	ریال	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱۸	صکوک مرباحه سایپا ۲۰۸-۳ ماهه ۱۸٪
۵,۱۵۰,۵۷۸,۳۸۷	-	۵,۱۵۰,۵۷۸,۳۸۷	ریال	۱,۲۹۴,۵۸۳,۲۸۵	-	۱,۲۹۴,۵۸۳,۲۸۵	ریال	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۵	مرباحه عام دولت ۳-ش.خ ۲۰۳
۱۸,۲۸۱,۶۴۵,۱۸۲	-	۱۸,۲۸۱,۶۴۵,۱۸۲	ریال	۴,۴۲۱,۳۹۷,۵۹۷	-	۴,۴۲۱,۳۹۷,۵۹۷	ریال	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۲۱	صکوک اجاره معادن ۴۱۲-۶ ماهه ۲۱٪
۲۸,۹۸۰,۲۴۳,۵۵۵	-	۲۸,۹۸۰,۲۴۳,۵۵۵	ریال	۱,۵۱۴,۵۳۲,۴۶۱	-	۱,۵۱۴,۵۳۲,۴۶۱	ریال	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	۱۶	مشارکت رایان سایپا-۳ ماهه ۱۶٪
۲,۵۹۶,۲۳۲,۱۶۴,۲۵۹	-	۲,۵۹۶,۲۳۲,۱۶۴,۲۵۹	ریال	۶۳۹,۲۸۳,۴۰۴,۶۷۸	-	۶۳۹,۲۸۳,۴۰۴,۶۷۸	ریال			

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی شهریور ماه ۱۴۰۱				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۱				
شرح	سود و زیان ناشی از تغییر			سود و زیان ناشی از تغییر				
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	قیمت
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
الف- درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام	۳۱۷,۶۶۲,۶۳۴	۳,۰۲۰,۳۶۴,۳۵۷,۷۹۹	۲,۸۵۲,۶۸۹,۱۳۸,۳۵۴	۱۶۷,۶۷۵,۳۱۹,۴۴۵	۳۱۷,۶۶۲,۶۳۴	۳,۰۲۰,۳۶۴,۳۵۷,۷۹۹	۲,۸۵۲,۶۸۹,۱۳۸,۳۵۴	۱۶۷,۶۷۵,۳۱۹,۴۴۵
مخابرات ایران	۸۵,۷۷۶,۷۲۰	۲۲۱,۷۷۷,۷۷۲,۴۹۰	۲۱۰,۹۴۸,۹۴۶,۳۲۸	۱۴,۱۵۴,۳۱۳,۸۵۴	۸۵,۷۷۶,۷۲۰	۲۲۱,۷۷۷,۷۷۲,۴۹۰	۲۱۰,۹۴۸,۹۴۶,۳۲۸	۱۴,۱۵۴,۳۱۳,۸۵۴
ایران خودرو	۲۹۱,۴۳۴	۱,۱۵۳,۴۳۶,۴۷۱	۱,۱۵۳,۴۳۶,۴۷۱	(۲۸۳,۵۱۵,۶۱۸)	۲۹۱,۴۳۴	۱,۱۵۳,۴۳۶,۴۷۱	۱,۱۵۳,۴۳۶,۴۷۱	(۲۸۳,۵۱۵,۶۱۸)
سرمایه‌گذاری سپه	۸,۲۶۶,۳۳۶	۵۳,۵۷۵,۸۲۶,۴۸۱	۵۳,۵۷۵,۸۲۶,۴۸۱	(۵,۹۹۸,۸۶۳,۶۲۶)	۸,۲۶۶,۳۳۶	۵۳,۵۷۵,۸۲۶,۴۸۱	۵۳,۵۷۵,۸۲۶,۴۸۱	(۵,۹۹۸,۸۶۳,۶۲۶)
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۷۰,۲۵۳,۳۴۴	۲۲,۳۲۸,۶۱۸,۰۱۵	۲۲,۳۲۸,۶۱۸,۰۱۵	(۲,۷۳۸,۶۲۴,۴۸۸)	۷۰,۲۵۳,۳۴۴	۲۲,۳۲۸,۶۱۸,۰۱۵	۲۲,۳۲۸,۶۱۸,۰۱۵	(۲,۷۳۸,۶۲۴,۴۸۸)
بانک اقتصاد نوین	۱۰,۱۹۷,۷۹۶	۴۲,۵۴۵,۴۸۸,۹۲۰	۴۲,۵۴۵,۴۸۸,۹۲۰	(۷۰,۹۵۹,۸۳۷)	۱۰,۱۹۷,۷۹۶	۴۲,۵۴۵,۴۸۸,۹۲۰	۴۲,۵۴۵,۴۸۸,۹۲۰	(۷۰,۹۵۹,۸۳۷)
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۸,۷۸۶,۹۶۰	۱۱۸,۱۸۰,۱۸۷,۷۶۵	۱۱۸,۱۸۰,۱۸۷,۷۶۵	(۱۰,۸۸۳,۹۶۷,۸۶۹)	۸,۷۸۶,۹۶۰	۱۱۸,۱۸۰,۱۸۷,۷۶۵	۱۱۸,۱۸۰,۱۸۷,۷۶۵	(۱۰,۸۸۳,۹۶۷,۸۶۹)
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۳۰,۷۲۶,۸۱۷	۱۵۳,۳۳۰,۸۴۳,۰۴۳	۱۵۳,۳۳۰,۸۴۳,۰۴۳	(۷۶,۹۷۰,۸۶۰,۹۴۴)	۳۰,۷۲۶,۸۱۷	۱۵۳,۳۳۰,۸۴۳,۰۴۳	۱۵۳,۳۳۰,۸۴۳,۰۴۳	(۷۶,۹۷۰,۸۶۰,۹۴۴)
ملی صنایع مس ایران	۱۲,۷۴۷,۸۹۵	۱۹,۴۵۱,۵۸۹,۱۱۲	۱۹,۴۵۱,۵۸۹,۱۱۲	(۵,۰۴۴,۷۳۳,۹۱۹)	۱۲,۷۴۷,۸۹۵	۱۹,۴۵۱,۵۸۹,۱۱۲	۱۹,۴۵۱,۵۸۹,۱۱۲	(۵,۰۴۴,۷۳۳,۹۱۹)
گروه بهمن	۳۳,۲۱۱,۹۳۰	۴۱۳,۶۶۹,۴۱۷,۲۷۶	۴۱۳,۶۶۹,۴۱۷,۲۷۶	(۷۷,۲۵۳,۵۰۶,۴۹۸)	۳۳,۲۱۱,۹۳۰	۴۱۳,۶۶۹,۴۱۷,۲۷۶	۴۱۳,۶۶۹,۴۱۷,۲۷۶	(۷۷,۲۵۳,۵۰۶,۴۹۸)
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۶,۲۹۸,۳۶۸	۵۹,۷۲۷,۹۶۸,۱۳۳	۵۹,۷۲۷,۹۶۸,۱۳۳	(۷,۳۲۵,۱۲۸,۱۶۶)	۶,۲۹۸,۳۶۸	۵۹,۷۲۷,۹۶۸,۱۳۳	۵۹,۷۲۷,۹۶۸,۱۳۳	(۷,۳۲۵,۱۲۸,۱۶۶)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۷۹,۱۳۶,۱۹۱	۳۵۳,۸۸۹,۹۵۷,۳۳۶	۳۵۳,۸۸۹,۹۵۷,۳۳۶	(۱۰,۶۵۵,۲۰۳,۲۷۸)	۷۹,۱۳۶,۱۹۱	۳۵۳,۸۸۹,۹۵۷,۳۳۶	۳۵۳,۸۸۹,۹۵۷,۳۳۶	(۱۰,۶۵۵,۲۰۳,۲۷۸)
توسعه معادن و فلزات	۱,۱۰۲,۴۳۳	۱۷,۰۵۱,۶۳۷,۳۵۳	۱۷,۰۵۱,۶۳۷,۳۵۳	(۷,۳۶۴,۲۰۳,۲۷۸)	۱,۱۰۲,۴۳۳	۱۷,۰۵۱,۶۳۷,۳۵۳	۱۷,۰۵۱,۶۳۷,۳۵۳	(۷,۳۶۴,۲۰۳,۲۷۸)
سیمان فارس و خوزستان	۲۰,۴۹۸,۸۲۳	۲۸۲,۶۲۶,۹۶۵,۱۰۶	۲۸۲,۶۲۶,۹۶۵,۱۰۶	(۳۴,۳۷۸,۲۷۵,۹۹۷)	۲۰,۴۹۸,۸۲۳	۲۸۲,۶۲۶,۹۶۵,۱۰۶	۲۸۲,۶۲۶,۹۶۵,۱۰۶	(۳۴,۳۷۸,۲۷۵,۹۹۷)
پالایش نفت تبریز	۱۵,۲۳۰,۰۰۰	۸۸,۷۱۶,۷۷۵,۵۹۰	۸۸,۷۱۶,۷۷۵,۵۹۰	(۷۴,۰۸۶,۰۹۰,۵۷۸)	۱۵,۲۳۰,۰۰۰	۸۸,۷۱۶,۷۷۵,۵۹۰	۸۸,۷۱۶,۷۷۵,۵۹۰	(۷۴,۰۸۶,۰۹۰,۵۷۸)
پالایش نفت اصفهان	۱۱,۶۶۳,۴۶۵	۱۳۷,۳۸۹,۶۹۸,۴۹۱	۱۳۷,۳۸۹,۶۹۸,۴۹۱	(۱۲۵,۹۶۳,۵۱۹,۹۳۹)	۱۱,۶۶۳,۴۶۵	۱۳۷,۳۸۹,۶۹۸,۴۹۱	۱۳۷,۳۸۹,۶۹۸,۴۹۱	(۱۲۵,۹۶۳,۵۱۹,۹۳۹)
معننی و صنعتی چادرملو	۲۸,۵۳۹,۹۷۵	۲۶۵,۵۴۴,۷۱۷,۷۱۲	۲۶۵,۵۴۴,۷۱۷,۷۱۲	(۳۴۹,۴۱۸,۶۳۱,۳۷۶)	۲۸,۵۳۹,۹۷۵	۲۶۵,۵۴۴,۷۱۷,۷۱۲	۲۶۵,۵۴۴,۷۱۷,۷۱۲	(۳۴۹,۴۱۸,۶۳۱,۳۷۶)
معننی و صنعتی گل گهر	۱۳۰,۸۱۸,۰۸۶	۶۵۲,۷۹۹,۳۸۶,۳۰۹	۶۵۲,۷۹۹,۳۸۶,۳۰۹	(۲,۴۱۲,۳۱۹,۰۰۲)	۱۳۰,۸۱۸,۰۸۶	۶۵۲,۷۹۹,۳۸۶,۳۰۹	۶۵۲,۷۹۹,۳۸۶,۳۰۹	(۲,۴۱۲,۳۱۹,۰۰۲)
فولاد مبارکه اصفهان	۵۳۱,۰۴۷	۸,۹۸۴,۶۴۱,۳۴۱	۸,۹۸۴,۶۴۱,۳۴۱	(۵,۵۹۴,۷۷۱,۹۹۵)	۵۳۱,۰۴۷	۸,۹۸۴,۶۴۱,۳۴۱	۸,۹۸۴,۶۴۱,۳۴۱	(۵,۵۹۴,۷۷۱,۹۹۵)
کالسیمن	۲,۳۱۷,۶۵۹	۴۰,۹۸۸,۲۲۱,۹۰۸	۴۰,۹۸۸,۲۲۱,۹۰۸	(۶,۱۷۷,۷۲۳,۸۸۶)	۲,۳۱۷,۶۵۹	۴۰,۹۸۸,۲۲۱,۹۰۸	۴۰,۹۸۸,۲۲۱,۹۰۸	(۶,۱۷۷,۷۲۳,۸۸۶)
ح. سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۴,۶۸۵,۶۳۳	۴۲,۱۵۳,۶۰۰,۰۲۰	۴۲,۱۵۳,۶۰۰,۰۲۰	(۱,۱۶۴,۴۲۸,۱۲۱)	۴,۶۸۵,۶۳۳	۴۲,۱۵۳,۶۰۰,۰۲۰	۴۲,۱۵۳,۶۰۰,۰۲۰	(۱,۱۶۴,۴۲۸,۱۲۱)
س. صنایع شیمیایی ایران	۱۸۱,۱۸۸,۳۵۱	۲۷۶,۳۱۱,۳۱۸,۳۱۶	۲۷۶,۳۱۱,۳۱۸,۳۱۶	(۸۵,۵۵۳,۲۳۵,۹۳۰)	۱۸۱,۱۸۸,۳۵۱	۲۷۶,۳۱۱,۳۱۸,۳۱۶	۲۷۶,۳۱۱,۳۱۸,۳۱۶	(۸۵,۵۵۳,۲۳۵,۹۳۰)
بانک ملت	۲۹,۷۴۰,۴۱۶	۱۱۳,۳۱۱,۵۸۶,۵۳۳	۱۱۳,۳۱۱,۵۸۶,۵۳۳	(۷۶,۱۲۴,۹۷۳,۹۸۶)	۲۹,۷۴۰,۴۱۶	۱۱۳,۳۱۱,۵۸۶,۵۳۳	۱۱۳,۳۱۱,۵۸۶,۵۳۳	(۷۶,۱۲۴,۹۷۳,۹۸۶)

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی شهریور ماه ۱۴۰۱				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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
پالایش نفت بندرعباس	۵,۴۸۶,۴۷۱	۲۷,۸۴۹,۵۵۵,۸۹۲	۲۸,۶۱۳,۰۹۱,۶۰۲	(۷۶۳,۵۳۵,۷۰۹)	۵,۴۸۶,۴۷۱	۲۷,۸۴۹,۵۵۵,۸۹۲	۲۷,۸۴۹,۵۵۵,۸۹۲
پتروشیمی مارون	۵۵۰,۰۰۰	۱,۰۹۱,۹۲۴,۱۶۳,۰۰۰	۱,۰۷۳,۳۵۱,۸۲۹,۸۲۵	۱۸,۵۷۲,۳۳۲,۱۷۵	۱,۰۹۱,۹۲۴,۱۶۳,۰۰۰	۱,۰۹۱,۹۲۴,۱۶۳,۰۰۰	۱,۰۹۱,۹۲۴,۱۶۳,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۱,۸۶۰,۰۷۹	۳۴۸,۰۵۸۵۱,۳۲۰	۳۲۰,۶۹۲,۵۵۹,۷۵۴	۲۷,۵۱۳,۲۹۱,۵۶۶	۱,۸۶۰,۰۷۹	۳۴۸,۰۵۸۵۱,۳۲۰	۳۴۸,۰۵۸۵۱,۳۲۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۲,۷۲۲,۹۹۸	۲۷,۳۱۱,۵۷۲,۲۷۳	۲۹,۹۳۹,۸۷۲,۳۴۶	(۲,۶۲۸,۲۹۹,۰۷۲)	۲,۷۲۲,۹۹۸	۲۷,۳۱۱,۵۷۲,۲۷۳	۲۷,۳۱۱,۵۷۲,۲۷۳
شرکت ارتباطات سیار ایران	۶,۴۷۹,۶۶۰	۴۸,۱۷۹,۴۷۳,۰۵۲	۴۹,۵۹۶,۱۶۳,۲۷۷	(۱,۴۱۷,۰۴۳,۳۲۴)	۶,۴۷۹,۶۶۰	۴۸,۱۷۹,۴۷۳,۰۵۲	۴۸,۱۷۹,۴۷۳,۰۵۲
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۳,۳۱۱,۴۹۳	۵۶,۰۲۶,۲۵۹,۲۷۵	۷۲,۳۸۷,۶۹۹,۹۸۱	(۱۶,۳۶۱,۴۴۰,۷۰۵)	۳,۳۱۱,۴۹۳	۵۶,۰۲۶,۲۵۹,۲۷۵	۵۶,۰۲۶,۲۵۹,۲۷۵
صندوق س. سپهر کارپزما-س	۲۸,۳۶۶,۹۴۴	۲۸۹,۷۸۰,۶۳۳,۸۰۰	۴۰,۵۶۶,۲۵۸,۴۲۲	(۱۵,۸۶۶,۶۲۲,۶۲۱)	۲۸,۳۶۶,۹۴۴	۲۸۹,۷۸۰,۶۳۳,۸۰۰	۲۸۹,۷۸۰,۶۳۳,۸۰۰
نفت سپاهان	۱,۵۱۹,۸۷۴	۴,۷۱۲,۲۸۱,۱۰۸	۴,۶۳۶,۷۳۹,۵۷۰	۷۵,۵۴۱,۵۳۸	۱,۵۱۹,۸۷۴	۴,۷۱۲,۲۸۱,۱۰۸	۴,۷۱۲,۲۸۱,۱۰۸
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۲,۱۴۵,۹۳۹	۲۰۱,۰۵۱,۳۳۴,۹۸۳	۲۰۳,۳۹۱,۱۶۴,۱۷۹	(۲,۳۳۹,۸۲۹,۱۹۵)	۲,۱۴۵,۹۳۹	۲۰۱,۰۵۱,۳۳۴,۹۸۳	۲۰۱,۰۵۱,۳۳۴,۹۸۳
گروه صنعتی پاکشو	۱۱۲,۶۰۵,۲۹۲	۸۲۳,۱۲۶,۹۴۹,۶۷۰	۸۱۴,۴۴۱,۱۷۳,۷۶۹	۱۷,۶۸۵,۷۷۵,۹۰۱	۱۱۲,۶۰۵,۲۹۲	۸۲۳,۱۲۶,۹۴۹,۶۷۰	۸۲۳,۱۲۶,۹۴۹,۶۷۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۲۳,۹۷۳,۷۴۹	۱۲۰,۸۱۳,۷۰۳,۳۳۰	۱۲۳,۴۹۱,۸۸۰,۶۹۴	(۱,۶۶۸,۱۷۷,۲۶۳)	۲۳,۹۷۳,۷۴۹	۱۲۰,۸۱۳,۷۰۳,۳۳۰	۱۲۰,۸۱۳,۷۰۳,۳۳۰
صندوق س. ثروت آفرین پارسین-س	۳,۶۶۰,۷۷۰	۳۶۶,۲۸۹,۴۷۰,۴۰۴	۳۳۵,۶۹۶,۱۸۰,۵۳۸	۳۰,۵۹۳,۲۸۹,۸۶۶	۳,۶۶۰,۷۷۰	۳۶۶,۲۸۹,۴۷۰,۴۰۴	۳۶۶,۲۸۹,۴۷۰,۴۰۴
پتروشیمی جم	۱,۱۹۰,۱۹۴	۴۴,۱۸۹,۳۴۶,۱۱۱	۴۶,۶۰۲,۷۹۵,۲۹۷	(۲,۴۱۳,۵۴۹,۱۸۵)	۱,۱۹۰,۱۹۴	۴۴,۱۸۹,۳۴۶,۱۱۱	۴۴,۱۸۹,۳۴۶,۱۱۱
سرمایه گذاری توسعه گوه‌ران امید	۱۰,۲۷۷,۷۰۴	۵,۳۵۳,۱۲۷,۲۰۴	-	-	۱۰,۲۷۷,۷۰۴	۵,۳۵۳,۱۲۷,۲۰۴	۵,۳۵۳,۱۲۷,۲۰۴
تأمین سرمایه امید	۲۴۰,۵۴۱,۸۹۱	۱,۳۹۵,۹۷۹,۸۱۳,۷۷۷	۱,۳۸۲,۰۵۹,۶۵۳,۸۰۶	(۸۶۰,۷۹۸,۴۰۰,۲۸۸)	۲۴۰,۵۴۱,۸۹۱	۱,۳۹۵,۹۷۹,۸۱۳,۷۷۷	۱,۳۹۵,۹۷۹,۸۱۳,۷۷۷
ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۶۶۸,۲۲۰	۵,۷۳۲,۴۲۶,۵۰۵	۶,۶۸۲,۹۵۹,۷۹۹	(۹۵۰,۵۳۳,۲۹۳)	۶۶۸,۲۲۰	۵,۷۳۲,۴۲۶,۵۰۵	۵,۷۳۲,۴۲۶,۵۰۵
صندوق صبا	۷۳۸,۲۰۰	۲۸۸,۷۹۷,۱۲۷,۶۰۰	۳۰۶,۳۶۷,۷۴۴,۰۰۰	(۱۷,۵۷۰,۶۱۶,۴۰۰)	۷۳۸,۲۰۰	۲۸۸,۷۹۷,۱۲۷,۶۰۰	۲۸۸,۷۹۷,۱۲۷,۶۰۰
سنگ آهن گهرزمین	۹۸۳,۸۱۸	۳۹,۹۵۸,۰۸۳,۵۲۵	۴۲,۳۰۲,۸۱۱,۰۸۴	(۲,۳۴۴,۷۲۸,۵۵۸)	۹۸۳,۸۱۸	۳۹,۹۵۸,۰۸۳,۵۲۵	۳۹,۹۵۸,۰۸۳,۵۲۵
کشت و دامداری فکا	۳,۳۴۶,۶۳۶	۲۴,۷۲۱,۲۵۹,۸۳۱	۲۶,۵۶۰,۸۳۱,۳۸۵	(۱,۸۳۹,۵۷۱,۵۵۳)	۳,۳۴۶,۶۳۶	۲۴,۷۲۱,۲۵۹,۸۳۱	۲۴,۷۲۱,۲۵۹,۸۳۱
بلک گردشگری	۹,۹۳۰,۵۰۲	۱۱۷,۷۲۶,۵۰۱,۴۰۹	۱۱۵,۷۲۲,۴۷۵,۴۷۵	۱,۹۹۴,۰۲۵,۹۳۴	۹,۹۳۰,۵۰۲	۱۱۷,۷۲۶,۵۰۱,۴۰۹	۱۱۷,۷۲۶,۵۰۱,۴۰۹
نیروگاه زاگرس کوثر	۳۳۴,۴۱۵,۸۶۸	۱,۸۵۵,۹۰۴,۵۹۱,۰۸۳	۱,۸۲۴,۹۴۵,۹۴۴,۰۹۹	۳۰,۹۵۸,۱۶۹,۹۸۴	۳۳۴,۴۱۵,۸۶۸	۱,۸۵۵,۹۰۴,۵۹۱,۰۸۳	۱,۸۵۵,۹۰۴,۵۹۱,۰۸۳
سرمایه گذاری صدرتأمین	۱۱۲,۱۸۵,۲۵۶	۱,۱۱۴,۲۸۵,۳۹۵,۲۳۸	۱,۱۰۱,۰۱۴,۷۸۳,۵۴۴	۱۳,۲۷۰,۶۱۲,۶۹۴	۱۱۲,۱۸۵,۲۵۶	۱,۱۱۴,۲۸۵,۳۹۵,۲۳۸	۱,۱۱۴,۲۸۵,۳۹۵,۲۳۸
صنعتی دوده فام	۲۳۴,۰۵۸	۹,۶۶۳,۸۹۵,۶۴۷	۹,۶۶۳,۴۹۸,۱۹۷	(۹۸۸۰۰۲,۵۵۰)	۲۳۴,۰۵۸	۹,۶۶۳,۸۹۵,۶۴۷	۹,۶۶۳,۸۹۵,۶۴۷
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۲۸,۹۸۰,۰۰۰	۱۰۸,۹۷۹,۰۳۳,۵۲۷	۱۰۸,۷۷۷,۳۸۰,۵۴۴	۲۰۱,۵۵۲,۹۸۳	۲۸,۹۸۰,۰۰۰	۱۰۸,۹۷۹,۰۳۳,۵۲۷	۱۰۸,۹۷۹,۰۳۳,۵۲۷
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۲۵۸,۳۰۹,۰۰۰	۱۰,۴۸۴,۰۰۰,۳۳۶,۹۰۰	۱۰,۳۱۰,۱۹۶,۵۹۸,۷۸۳	۱۷,۲۰۳,۷۲۸,۱۱۷	۲۵۸,۳۰۹,۰۰۰	۱۰,۴۸۴,۰۰۰,۳۳۶,۹۰۰	۱۰,۴۸۴,۰۰۰,۳۳۶,۹۰۰

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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

طی شهریور ماه ۱۴۰۱				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۱			
سود و زیان ناشی از تغییر				سود و زیان ناشی از تغییر			
تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	قیمت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۶۲۰,۰۰۰	۱۳,۵۶۰,۸۱۵,۸۰۰	۱۴,۳۳۲,۳۱۲,۹۰۰	(۱,۷۷۱,۳۹۷,۱۰۰)	۱,۶۲۰,۰۰۰	۱۳,۵۶۰,۸۱۵,۸۰۰	۱۴,۳۳۲,۳۱۲,۹۰۰	(۱,۷۷۱,۳۹۷,۱۰۰)
۲۳	۲۶۷,۷۲۷	۲۶۴,۰۶۹	۳,۶۵۸	۲۳	۲۶۷,۷۲۷	۲۶۴,۰۶۹	۳,۶۵۸
۳,۹۵۳,۳۲۸	۳۵,۰۱۴,۵۶۸,۷۷۲	۳۷,۵۶۸,۹۴۲,۴۷۶	(۲,۵۵۴,۳۷۲,۷۰۳)	۳,۹۵۳,۳۲۸	۳۵,۰۱۴,۵۶۸,۷۷۲	۳۷,۵۶۸,۹۴۲,۴۷۶	(۲,۵۵۴,۳۷۲,۷۰۳)
۶۸۳,۳۹۶,۴۸۵	۶۱۹,۵۴۹,۲۱۱,۶۳۳	۶۵۰,۱۱۹,۰۷۴,۰۴۹	(۳۰,۵۶۹,۸۶۲,۴۱۵)	۶۸۳,۳۹۶,۴۸۵	۶۱۹,۵۴۹,۲۱۱,۶۳۳	۶۵۰,۱۱۹,۰۷۴,۰۴۹	(۳۰,۵۶۹,۸۶۲,۴۱۵)
۷,۵۱۸,۶۲۰	۷۰,۱۶۳۰,۴۸۹,۸۰۸	۷۴۴,۱۳۵,۳۴۴,۴۸۳	(۴۲,۵۰۴,۸۵۴,۶۷۴)	۷,۵۱۸,۶۲۰	۷۰,۱۶۳۰,۴۸۹,۸۰۸	۷۴۴,۱۳۵,۳۴۴,۴۸۳	(۴۲,۵۰۴,۸۵۴,۶۷۴)
۲,۳۱۵,۶۷۴	۱۸,۷۲۱,۱۷۱,۳۸۷	۱۹,۳۲۷,۷۴۴,۱۵۷	(۵۰۶,۵۷۲,۸۶۹)	۲,۳۱۵,۶۷۴	۱۸,۷۲۱,۱۷۱,۳۸۷	۱۹,۳۲۷,۷۴۴,۱۵۷	(۵۰۶,۵۷۲,۸۶۹)
۲,۵۳۱,۷۰۴	۴۵,۹۰۳,۵۲۰,۱۸۸	۴۵,۸۵۳,۱۸۷,۳۸۱	۵۰,۳۳۲,۸۰۷	۲,۵۳۱,۷۰۴	۴۵,۹۰۳,۵۲۰,۱۸۸	۴۵,۸۵۳,۱۸۷,۳۸۱	۵۰,۳۳۲,۸۰۷
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۹۷,۳۳۰,۶۸۷	۱۲,۱۸۵,۵۱۲,۵۰۰	(۶۸۸,۱۸۱,۸۱۲)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۹۷,۳۳۰,۶۸۷	۱۲,۱۸۵,۵۱۲,۵۰۰	(۶۸۸,۱۸۱,۸۱۲)
۵,۷۵۰,۰۰۰	۷۸,۸۲۰,۷۰۹,۶۲۵	۷۹,۹۶۳,۸۶۷,۱۲۵	(۱,۱۴۳,۱۵۷,۵۰۰)	۵,۷۵۰,۰۰۰	۷۸,۸۲۰,۷۰۹,۶۲۵	۷۹,۹۶۳,۸۶۷,۱۲۵	(۱,۱۴۳,۱۵۷,۵۰۰)
۱,۳۹۴,۷۶۷	۵,۲۰۴,۸۰۱,۳۸۳	۵,۲۰۴,۸۰۱,۳۸۳	۲,۷۷۲,۹۳۶	۱,۳۹۴,۷۶۷	۵,۲۰۴,۸۰۱,۳۸۳	۵,۲۰۴,۸۰۱,۳۸۳	۲,۷۷۲,۹۳۶
۲,۷۶۲,۵۰۰	۷,۳۶۷,۶۸۷,۳۶۴	۷,۷۵۷,۶۲۸,۳۲۸	(۳۸۹,۹۴۰,۹۶۳)	۲,۷۶۲,۵۰۰	۷,۳۶۷,۶۸۷,۳۶۴	۷,۷۵۷,۶۲۸,۳۲۸	(۳۸۹,۹۴۰,۹۶۳)
۲,۵۹۵,۱۳۸	۶۹,۸۰۶,۵۹۸,۸۹۶	۶۷,۰۹۷,۹۱۷,۱۲۰	۲,۷۰۸,۶۸۱,۷۷۶	۲,۵۹۵,۱۳۸	۶۹,۸۰۶,۵۹۸,۸۹۶	۶۷,۰۹۷,۹۱۷,۱۲۰	۲,۷۰۸,۶۸۱,۷۷۶
۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۴۸۲,۰۶۴,۰۰۰	۶۶,۴۸۲,۰۶۴,۰۰۰	۲۷۸,۳۳۴,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۴۸۲,۰۶۴,۰۰۰	۶۶,۴۸۲,۰۶۴,۰۰۰	۲۷۸,۳۳۴,۰۰۰
۲,۳۴۸,۲۴۴	۹,۶۱۰,۱۹۷,۶۱۰	۹,۶۱۰,۱۹۷,۶۱۰	-	۲,۳۴۸,۲۴۴	۹,۶۱۰,۱۹۷,۶۱۰	۹,۶۱۰,۱۹۷,۶۱۰	-
۳,۴۱۹,۹۰۴	۲۱,۸۷۹,۵۳۹,۶۵۶	۲۱,۸۷۹,۵۳۹,۶۵۶	۳,۲۱۸,۴۴۸,۳۰۹	۳,۴۱۹,۹۰۴	۲۱,۸۷۹,۵۳۹,۶۵۶	۲۱,۸۷۹,۵۳۹,۶۵۶	۳,۲۱۸,۴۴۸,۳۰۹
۲۴۰,۳۸۸	۲,۹۴۰,۴۰۳,۴۹۱	۲,۹۵۲,۸۷۳,۸۹۵	(۱۲,۴۷۰,۴۰۳)	۲۴۰,۳۸۸	۲,۹۴۰,۴۰۳,۴۹۱	۲,۹۵۲,۸۷۳,۸۹۵	(۱۲,۴۷۰,۴۰۳)
۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۸۷۳,۷۸۲,۵۰۰	۴۲,۰۶۹,۹۸۲,۵۰۰	(۳,۱۹۶,۲۰۰,۰۰۰)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۸۷۳,۷۸۲,۵۰۰	۴۲,۰۶۹,۹۸۲,۵۰۰	(۳,۱۹۶,۲۰۰,۰۰۰)
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۹۴,۶۸۲,۵۰۰	۲۲,۰۱۳,۸۲۷,۵۰۰	(۷۱۹,۱۴۵,۰۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۹۴,۶۸۲,۵۰۰	۲۲,۰۱۳,۸۲۷,۵۰۰	(۷۱۹,۱۴۵,۰۰۰)
۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۳۱,۳۵۴,۶۲۵	۱۹,۶۸۴,۵۹۶,۷۵۰	(۵۵۳,۳۴۲,۱۲۵)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۳۱,۳۵۴,۶۲۵	۱۹,۶۸۴,۵۹۶,۷۵۰	(۵۵۳,۳۴۲,۱۲۵)
۱۵۰۲,۵۹۶	۱۵,۲۰۳,۲۲۲,۱۸۹	۱۵,۰۵۶,۳۶۸,۸۶۴	۱۴۶,۸۵۳,۳۲۵	۱۵۰۲,۵۹۶	۱۵,۲۰۳,۲۲۲,۱۸۹	۱۵,۰۵۶,۳۶۸,۸۶۴	۱۴۶,۸۵۳,۳۲۵
۱۷,۸۳۲,۹۴۷,۵۷۷,۷۰۰	۱۷,۸۳۲,۹۴۷,۵۷۷,۷۰۰	۱۸,۱۴۰,۵۶۸,۸۹۵,۳۲۸	(۲۹۷,۶۲۱,۳۱۷,۵۸۹)	۱۷,۸۳۲,۹۴۷,۵۷۷,۷۰۰	۱۷,۸۳۲,۹۴۷,۵۷۷,۷۰۰	۱۸,۱۴۰,۵۶۸,۸۹۵,۳۲۸	(۲۹۷,۶۲۱,۳۱۷,۵۸۹)
۱۹,۵۱۲,۲۹۳,۰۶۳,۸۹۹	۱۹,۵۱۲,۲۹۳,۰۶۳,۸۹۹	۱۹,۵۱۲,۲۹۳,۰۶۳,۸۹۹	۱۹,۵۱۲,۲۹۳,۰۶۳,۸۹۹	۱۹,۵۱۲,۲۹۳,۰۶۳,۸۹۹	۱۹,۵۱۲,۲۹۳,۰۶۳,۸۹۹	۱۹,۵۱۲,۲۹۳,۰۶۳,۸۹۹	۱۹,۵۱۲,۲۹۳,۰۶۳,۸۹۹

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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

طی شهریور ماه ۱۴۰۱				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۱			
شرح		تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش
			ریال	ریال	ریال		ریال
			ریال	ریال	ریال		ریال
ب- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق با درآمد ثابت یا عالی الحساب							
صکوک اجاره معادن ۴۱۲-۴۱ ماهه ۲۱٪	۲۵۰,۰۰۰	۲۴۹,۸۲۹,۷۱۰,۱۵۶	۲۴۹,۸۲۹,۷۱۰,۱۵۶	۲۴۹,۸۲۹,۷۱۰,۱۵۶	۲۴۹,۸۲۹,۷۱۰,۱۵۶	۲۵۰,۰۰۰	۲۴۹,۸۲۹,۷۱۰,۱۵۶
مراجعه عام دولت-ش-خ ۲۰۸	۷۳۵,۰۰۰	۶۸۸,۱۶۷,۴۶۷,۰۳۵	۶۸۸,۱۶۷,۴۶۷,۰۳۵	۶۸۸,۱۶۷,۴۶۷,۰۳۵	۶۸۸,۱۶۷,۴۶۷,۰۳۵	۷۳۵,۰۰۰	۶۸۸,۱۶۷,۴۶۷,۰۳۵
مراجعه عام دولت-ش-خ ۳۰۳	۱۰۲,۵۰۰	۱۰۰,۴۲۰,۷۶۸,۶۲۲	۱۰۰,۴۲۰,۷۶۸,۶۲۲	۱۰۰,۴۲۰,۷۶۸,۶۲۲	۱۰۰,۴۲۰,۷۶۸,۶۲۲	۱۰۲,۵۰۰	۱۰۰,۴۲۰,۷۶۸,۶۲۲
اسناد خزانه-م-بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶	۲۴۲	۱۹۱,۸۴۴,۳۵۹	۱۹۱,۸۴۴,۳۵۹	۱۹۱,۸۴۴,۳۵۹	۱۹۱,۸۴۴,۳۵۹	۲۴۲	۱۹۱,۸۴۴,۳۵۹
صکوک مراجعه ساینیا ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪	۳,۴۶۰,۰۰۰	۳,۹۹۴,۱۱۲,۳۵۵,۸۹۸	۳,۹۹۴,۱۱۲,۳۵۵,۸۹۸	۳,۹۹۴,۱۱۲,۳۵۵,۸۹۸	۳,۹۹۴,۱۱۲,۳۵۵,۸۹۸	۳,۴۶۰,۰۰۰	۳,۹۹۴,۱۱۲,۳۵۵,۸۹۸
صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۵,۹۹۰,۱۲۸,۶۰۶	۱,۰۸۵,۹۹۰,۱۲۸,۶۰۶	۱,۰۸۵,۹۹۰,۱۲۸,۶۰۶	۱,۰۸۵,۹۹۰,۱۲۸,۶۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۵,۹۹۰,۱۲۸,۶۰۶
مراجعه عام دولتی-ش-خ ۲۱۰	۱,۶۱۶,۱۴۱	۱,۷۱۲,۴۴۵,۲۹۸,۱۴۰	۱,۷۱۲,۴۴۵,۲۹۸,۱۴۰	۱,۷۱۲,۴۴۵,۲۹۸,۱۴۰	۱,۷۱۲,۴۴۵,۲۹۸,۱۴۰	۱,۶۱۶,۱۴۱	۱,۷۱۲,۴۴۵,۲۹۸,۱۴۰
اجاره مهرآیندگان امید ۳۱۱	۱۰۴,۰۰۰	۱,۱۵۷,۶۰۷,۵۸۵,۵۸۹	۱,۱۵۷,۶۰۷,۵۸۵,۵۸۹	۱,۱۵۷,۶۰۷,۵۸۵,۵۸۹	۱,۱۵۷,۶۰۷,۵۸۵,۵۸۹	۱۰۴,۰۰۰	۱,۱۵۷,۶۰۷,۵۸۵,۵۸۹
اسناد خزانه-م-بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶	۱۰,۰۰۰	۷,۷۹۸,۲۸۶,۲۸۶	۷,۷۹۸,۲۸۶,۲۸۶	۷,۷۹۸,۲۸۶,۲۸۶	۷,۷۹۸,۲۸۶,۲۸۶	۱۰,۰۰۰	۷,۷۹۸,۲۸۶,۲۸۶
سلف موازی استاندارد سفت ۰۰۹	۲,۰۱۶,۳۰۰	۳,۸۳۷,۱۲۲,۳۰۹,۵۷۴	۳,۸۳۷,۱۲۲,۳۰۹,۵۷۴	۳,۸۳۷,۱۲۲,۳۰۹,۵۷۴	۳,۸۳۷,۱۲۲,۳۰۹,۵۷۴	۲,۰۱۶,۳۰۰	۳,۸۳۷,۱۲۲,۳۰۹,۵۷۴
ص مراجعه خودرو ۰۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	۴,۹۸۹,۷۳۶	۵,۴۸۵,۰۳۵,۷۶۸,۸۱۰	۵,۴۸۵,۰۳۵,۷۶۸,۸۱۰	۵,۴۸۵,۰۳۵,۷۶۸,۸۱۰	۵,۴۸۵,۰۳۵,۷۶۸,۸۱۰	۴,۹۸۹,۷۳۶	۵,۴۸۵,۰۳۵,۷۶۸,۸۱۰
اجابایدون شامن بارتبه اعتباری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۱,۲۲۹,۸۶۸,۵۳۱	۱,۰۲۱,۲۲۹,۸۶۸,۵۳۱	۱,۰۲۱,۲۲۹,۸۶۸,۵۳۱	۱,۰۲۱,۲۲۹,۸۶۸,۵۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۱,۲۲۹,۸۶۸,۵۳۱
مراجعه عام دولت-ش-خ ۰۳۰۳۰۴	۳,۶۰۹,۰۰۰	۳,۴۶۲,۷۰۵,۲۲۴,۶۰۱	۳,۴۶۲,۷۰۵,۲۲۴,۶۰۱	۳,۴۶۲,۷۰۵,۲۲۴,۶۰۱	۳,۴۶۲,۷۰۵,۲۲۴,۶۰۱	۳,۶۰۹,۰۰۰	۳,۴۶۲,۷۰۵,۲۲۴,۶۰۱
اسناد خزانه-م-بودجه ۰۰۳-۰۵۲۲	۷۰۵,۰۰۰	۴۸۰,۲۸۵,۸۲۲,۴۱۱	۴۸۰,۲۸۵,۸۲۲,۴۱۱	۴۸۰,۲۸۵,۸۲۲,۴۱۱	۴۸۰,۲۸۵,۸۲۲,۴۱۱	۷۰۵,۰۰۰	۴۸۰,۲۸۵,۸۲۲,۴۱۱
مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	۱,۳۵۱,۰۰۰	۱,۵۶۰,۱۲۲,۱۷۶,۵۹۳	۱,۵۶۰,۱۲۲,۱۷۶,۵۹۳	۱,۵۶۰,۱۲۲,۱۷۶,۵۹۳	۱,۵۶۰,۱۲۲,۱۷۶,۵۹۳	۱,۳۵۱,۰۰۰	۱,۵۶۰,۱۲۲,۱۷۶,۵۹۳
مراجعه عام دولت ۰۰۹-ش-خ ۰۵۰۲۱۷	۶,۹۵۹,۰۰۰	۶,۶۷۵,۵۸۱,۵۰۴,۵۰۹	۶,۶۷۵,۵۸۱,۵۰۴,۵۰۹	۶,۶۷۵,۵۸۱,۵۰۴,۵۰۹	۶,۶۷۵,۵۸۱,۵۰۴,۵۰۹	۶,۹۵۹,۰۰۰	۶,۶۷۵,۵۸۱,۵۰۴,۵۰۹
مراجعه عام دولت ۰۰۹-ش-خ ۰۱۰۸۰۹	۲,۵۵۵,۰۰۰	۲,۷۹۳,۶۹۲,۶۵۱,۴۱۳	۲,۷۹۳,۶۹۲,۶۵۱,۴۱۳	۲,۷۹۳,۶۹۲,۶۵۱,۴۱۳	۲,۷۹۳,۶۹۲,۶۵۱,۴۱۳	۲,۵۵۵,۰۰۰	۲,۷۹۳,۶۹۲,۶۵۱,۴۱۳
مراجعه عام دولت ۰۰۹-ش-خ ۰۳۰۸۱۶	۸۲۵,۰۰۰	۸۲۷,۹۲۹,۰۰۶,۸۷۵	۸۲۷,۹۲۹,۰۰۶,۸۷۵	۸۲۷,۹۲۹,۰۰۶,۸۷۵	۸۲۷,۹۲۹,۰۰۶,۸۷۵	۸۲۵,۰۰۰	۸۲۷,۹۲۹,۰۰۶,۸۷۵
صکوک مراجعه ساینیا ۰۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲,۸۲۹,۲۲۷,۱۰۷,۸۱۲	۲,۸۲۹,۲۲۷,۱۰۷,۸۱۲	۲,۸۲۹,۲۲۷,۱۰۷,۸۱۲	۲,۸۲۹,۲۲۷,۱۰۷,۸۱۲	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲,۸۲۹,۲۲۷,۱۰۷,۸۱۲
مراجعه عام دولت ۰۰۹-ش-خ ۰۲۰۵۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۴,۲۲۳,۲۷۱,۸۷۵	۹۷۴,۲۲۳,۲۷۱,۸۷۵	۹۷۴,۲۲۳,۲۷۱,۸۷۵	۹۷۴,۲۲۳,۲۷۱,۸۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۴,۲۲۳,۲۷۱,۸۷۵
مراجعه عام دولت ۰۰۹-ش-خ ۰۳۰۴۱۴	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۶,۲۰۵,۴۲۰,۱۷۷	۱,۲۹۶,۲۰۵,۴۲۰,۱۷۷	۱,۲۹۶,۲۰۵,۴۲۰,۱۷۷	۱,۲۹۶,۲۰۵,۴۲۰,۱۷۷	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۶,۲۰۵,۴۲۰,۱۷۷
مراجعه عام دولت ۰۰۱-ش-خ ۰۲۰۷۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۳,۱۶۲,۳۲۶,۳۲۶	۱,۰۴۳,۱۶۲,۳۲۶,۳۲۶	۱,۰۴۳,۱۶۲,۳۲۶,۳۲۶	۱,۰۴۳,۱۶۲,۳۲۶,۳۲۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۳,۱۶۲,۳۲۶,۳۲۶
صکوک مراجعه بهمن ۰۰۵-۳ ماهه ۱۸٪	۲,۹۵۵,۰۰۰	۳,۴۱۲,۴۰۶,۳۸۹,۲۱۸	۳,۴۱۲,۴۰۶,۳۸۹,۲۱۸	۳,۴۱۲,۴۰۶,۳۸۹,۲۱۸	۳,۴۱۲,۴۰۶,۳۸۹,۲۱۸	۲,۹۵۵,۰۰۰	۳,۴۱۲,۴۰۶,۳۸۹,۲۱۸
گواهی اعتبار مولد شهر ۰۲۰۳	۵۰۰,۰۰۰	۴۲۶,۹۲۲,۶۰۶,۲۵۰	۴۲۶,۹۲۲,۶۰۶,۲۵۰	۴۲۶,۹۲۲,۶۰۶,۲۵۰	۴۲۶,۹۲۲,۶۰۶,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۲۶,۹۲۲,۶۰۶,۲۵۰
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	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	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰
ب- جمع درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق با درآمد ثابت یا عالی الحساب							
	۴۸,۰۱۹,۰۷۳,۸۸۴,۸۸۰	۴۷,۱۶۹,۳۷۶,۷۷۷,۱۱۴	۴۷,۱۶۹,۳۷۶,۷۷۷,۱۱۴	۴۷,۱۶۹,۳۷۶,۷۷۷,۱۱۴	۴۷,۱۶۹,۳۷۶,۷۷۷,۱۱۴	۴۸,۰۱۹,۰۷۳,۸۸۴,۸۸۰	۴۷,۱۶۹,۳۷۶,۷۷۷,۱۱۴
	۶۵,۸۵۲,۰۲۱,۴۶۱,۵۸۰	۶۵,۲۹۹,۹۴۵,۵۷۲,۴۴۲	۶۵,۲۹۹,۹۴۵,۵۷۲,۴۴۲	۶۵,۲۹۹,۹۴۵,۵۷۲,۴۴۲	۶۵,۲۹۹,۹۴۵,۵۷۲,۴۴۲	۶۵,۸۵۲,۰۲۱,۴۶۱,۵۸۰	۶۵,۲۹۹,۹۴۵,۵۷۲,۴۴۲

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								
۱۱۳,۳۸۸,۲۰۳	۴,۹۷۹,۸۰۹,۸۸۶	۵,۰۹۳,۱۹۸,۰۸۹	۴۹۷,۴۰۴	۱۱۳,۳۸۸,۲۰۳	۴,۹۷۹,۸۰۹,۸۸۶	۵,۰۹۳,۱۹۸,۰۸۹	۴۹۷,۴۰۴	صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام
(۱۶,۳۶۵,۸۵۸,۰۸۴)	۵۲,۵۰۴,۳۵۵,۳۷۴	۳۶,۲۳۸,۴۹۷,۳۹۰	۳,۴۱۶,۴۷۰	-	-	-	-	ج. پالایش نفت تبریز
-	۵۰,۷۷۴,۵۷۰	۵۰,۷۷۴,۵۷۰	۱۰۰,۳۴۵	-	-	-	-	ح. سرمایه گذاری سپه
-	۹۹,۳۷۹,۷۱۳,۰۳۰	۹۹,۳۷۹,۷۱۳,۰۳۰	۲۶,۵۲۹,۵۵۵	-	-	-	-	ح. توسعه معادن و فلزات
(۴,۸۴۲,۲۷۲,۶۴۷)	۵۱,۳۳۶,۳۵۵,۹۷۹	۴۶,۴۹۴,۰۸۳,۳۳۲	۱۲,۷۷۶,۷۵۲	-	-	-	-	بانک اقتصاد نوین
(۳,۳۶۳,۶۲۷,۸۰۶)	۱۶,۵۰۰,۰۰۱,۷۹۶	۱۳,۱۳۶,۳۷۳,۹۹۰	۱,۸۳۷,۳۶۶	-	-	-	-	مخابرات ایران
(۱,۹۴۸,۸۶۷,۷۷۱)	۹,۴۴۸,۲۳۷,۵۹۲	۷,۴۹۹,۳۶۹,۸۲۱	۱۶۷,۶۳۲	-	-	-	-	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
(۱,۶۸۰,۶۳۲,۴۸۹)	۱۹,۹۷۶,۲۵۰,۰۰۰	۱۸,۲۹۵,۶۱۷,۵۱۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صندوق س. شاخصی کیان-س
(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	-	-	-	-	ج. مجتمع جهان فولاد سیرجان
(۲۷,۹۳۷,۶۴۲,۹۳۵)	۲۶۲,۲۴۹,۴۰۱,۳۸۵	۲۳۴,۳۱۱,۷۵۸,۴۵۰	۴۸,۳۴۸,۷۷۴	۱۱۳,۳۸۸,۲۰۳	۴,۹۷۹,۸۰۹,۸۸۶	۵,۰۹۳,۱۹۸,۰۸۹	۴۹۷,۴۰۴	الف) سود (زیان) حاصل از فروش سهام
ب) سود (زیان) حاصل از فروش اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب								
۹۰,۶۲۵,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۹۰,۶۲۵,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	مشارکت رایان سایپا-۳ ماهه ۱۶٪
۶۹,۶۱۶,۶۸۷,۴۸۰	۶۸۳,۱۸۰,۶۸۲,۹۰۹	۷۵۲,۷۹۷,۳۷۰,۳۸۹	۳۸۰,۰۰۰	۴۴,۷۶۵,۱۸۷,۴۸۰	۶۸۳,۱۸۰,۶۸۲,۹۰۹	۷۲۷,۹۴۵,۸۷۰,۳۸۹	۳۸۰,۰۰۰	سلف موازی استاندارد سفت ۰۱۰
-۱۱,۳۲۴,۱۵۱,۷۹۱	۱,۳۶۰,۲۶۷,۶۸۶,۸۲۳	۱,۳۴۸,۹۴۳,۳۳۵,۰۳۲	۱,۳۶۰,۰۰۰	(۷,۶۳۰,۶۴۸,۳۰۳)	۱,۰۱۰,۱۹۸,۶۴۸,۳۰۳	۱,۰۰۲,۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۰,۰۰۰	مشارکت ش. تبریز ۳۰-۳۴ ماهه ۱۸٪
۲,۵۴۰,۵۵۸,۱۷۰	۲۸۶,۵۶۸,۰۵۰,۱۲۴	۲۸۹,۱۰۸,۶۰۸,۲۹۴	۲۸۱,۰۰۰	۲,۵۴۰,۵۵۸,۱۷۰	۲۸۶,۵۶۸,۰۵۰,۱۲۴	۲۸۹,۱۰۸,۶۰۸,۲۹۴	۲۸۱,۰۰۰	مشارکت ش. کرمانشاه ۳۰-۳۴ ماهه ۱۸٪
-۲,۳۵۴,۹۲۹,۲۱۸	۱۴۹,۹۷۲,۸۱۲,۵۰۰	۱۴۷,۷۱۷,۸۸۳,۲۸۲	۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	مشارکت ش. تبریز ۳۰-۳۴ ماهه ۱۸٪
۶۱,۲۵۱,۴۹۹,۸۰۰	۷۱۷,۴۴۴,۶۹۹,۵۷۵	۷۷۸,۶۹۶,۱۹۹,۲۷۵	۹۵۲,۰۰۰	-	-	-	-	استاد خزانه-م. آلودجه ۹۹-۲۰۶۰
۳,۵۳۱,۰۹۵,۷۰۰	۱۴۴,۷۹۱,۰۸۳,۱۴۸	۱۴۸,۳۲۲,۱۷۸,۸۴۸	۱۶۷,۰۷۷	-	-	-	-	استاد خزانه-م. آلودجه ۹۹-۱۱۱۱
۵۵,۷۰۳,۷۵۰,۴۲۸	۲,۹۴۴,۲۹۶,۲۴۹,۵۶۲	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۹۱-ش.خ ۱۰۵۲۵
۱۷۹,۱۵۵,۱۳۵,۵۷۹	۶,۷۸۶,۴۳۰,۴۳۹,۶۴۱	۶,۹۶۵,۵۸۵,۵۷۵,۲۲۰	۳۹,۷۶۵,۷۲۲,۳۴۷	۳۹,۷۶۵,۷۲۲,۳۴۷	۲,۴۷۹,۸۵۶,۷۵۶,۳۳۶	۲,۵۱۹,۶۲۲,۴۷۸,۶۸۳	۳۹,۷۶۵,۷۲۲,۳۴۷	ب) جمع سود (زیان) حاصل از فروش اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب

[illegible]