

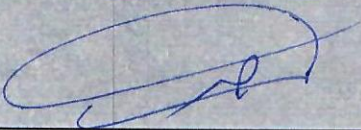
صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ 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)	



تأسیس سازمان بورس و اوراق بهادار (سام)
سازمان بورس و اوراق بهادار



صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارائیهها	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	یادداشت	شرح
	مبلغ	مبلغ		
درصد	ریال	ریال		
۱۸/۹۸٪	۱۷,۷۲۸,۴۷۵,۴۵۶,۴۴۰	۱۷,۸۳۲,۹۴۷,۵۵۷,۷۲۸	۱-۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۵۲/۰۳٪	۴۸,۵۸۳,۷۸۵,۱۰۶,۷۹۳	۴۸,۰۱۹,۰۷۳,۸۸۳,۸۸۰	۱-۲	سرمایه گذاری در اوراق بهادر با درآمد ثابت
۲۸/۹۹٪	۲۷,۰۷۱,۱۰۳,۷۴۳,۵۶۴	۲۷,۰۶۹,۶۴۱,۷۴۱,۴۵۹	۱-۳	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۱۰۰٪	۹۳,۳۸۳,۳۶۴,۳۰۶,۷۹۷	۹۲,۹۲۱,۶۶۳,۱۸۳,۰۶۷		

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۲۰

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

۱۴۰۱/۰۷/۲۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۶/۳۱			
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها	خرید طی دوره		فروش طی دوره		خرید طی دوره		فروش طی دوره	
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش
		ریال	ریال	درصد		ریال		ریال		ریال		ریال
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۹۰۳,۴۱۴,۷۱۰	۶۹,۹۰۳,۴۱۴,۷۱۰	۰.۰۶٪	-	-	-	-	-	۶۶,۴۸۲,۰۶۴,۰۰۰	-	۶۶,۴۸۲,۰۶۴,۰۰۰
ایران خودرو	۸۵,۷۷۶,۷۲۰	۲۰۴,۸۲۸,۱۴۸,۲۰۰	۲۰۴,۸۲۸,۱۴۸,۲۰۰	۰.۲۴٪	-	-	-	-	-	۲۳۵,۱۰۳,۱۶۰,۰۸۲	-	۲۳۵,۱۰۳,۱۶۰,۰۸۲
بانک گردشگری	۹,۹۳۰,۵۰۲	۱۰۸,۸۴۰,۰۲۳,۳۰۰	۱۰۸,۸۴۰,۰۲۳,۳۰۰	۰.۱۳٪	-	-	-	-	-	۱۱۷,۷۳۶,۵۰۱,۴۰۹	-	۱۱۷,۷۳۶,۵۰۱,۴۰۹
بانک ملت	۱۸۱,۱۸۸,۲۵۱	۴۶۸,۴۳۴,۶۲۹,۸۷۵	۴۶۸,۴۳۴,۶۲۹,۸۷۵	۰.۴۸٪	-	-	-	-	-	۴۷۶,۳۱۱,۳۱۸,۳۱۷	-	۴۷۶,۳۱۱,۳۱۸,۳۱۷
بانک اقتصاد نوین	۷,۰۲۵,۳۴۴	۳۰,۳۵۸,۷۳۸,۲۵۰	۳۰,۳۵۸,۷۳۸,۲۵۰	۰.۰۲٪	-	-	-	-	-	۲۲,۳۲۸,۶۱۸,۰۱۶	-	۲۲,۳۲۸,۶۱۸,۰۱۶
بیمه دی	۲۹,۷۲۰,۴۱۶	۲۳۸,۹۱۷,۸۴۱,۲۶۲	۲۳۸,۹۱۷,۸۴۱,۲۶۲	۰.۱۳٪	-	-	-	-	-	۱۱۲,۳۱۱,۵۸۶,۵۳۴	-	۱۱۲,۳۱۱,۵۸۶,۵۳۴
پارس فولاد سبزواری	۲,۵۹۵,۱۳۸	۹۶,۹۷۶,۴۹۵,۶۷۵	۹۶,۹۷۶,۴۹۵,۶۷۵	۰.۰۶٪	-	-	-	-	-	۶۹,۸۰۶,۵۹۸,۸۹۶	-	۶۹,۸۰۶,۵۹۸,۸۹۶
پالایش نفت اصفهان	۱۵,۲۳۰,۰۰۰	۱۰۷,۳۴۲,۰۸۶,۶۱۷	۱۰۷,۳۴۲,۰۸۶,۶۱۷	۰.۱۰٪	-	-	-	-	-	۸۲,۹۶۳,۸۱۰,۶۲۰	-	۸۲,۹۶۳,۸۱۰,۶۲۰
پالایش نفت بندرعباس	۵,۴۸۶,۴۷۱	۱۴,۰۴۶,۳۶۰,۰۰۷	۱۴,۰۴۶,۳۶۰,۰۰۷	۰.۰۴٪	-	-	-	-	-	۳۷,۸۴۹,۵۵۵,۸۹۳	-	۳۷,۸۴۹,۵۵۵,۸۹۳
پالایش نفت تبریز	۲۰,۴۹۸,۸۲۲	۲۳۷,۹۴۹,۵۳۳,۱۳۳	۲۳۷,۹۴۹,۵۳۳,۱۳۳	۰.۳۰٪	-	-	-	-	-	۲۸۲,۶۲۶,۹۵۵,۱۰۶	-	۲۸۲,۶۲۶,۹۵۵,۱۰۶
پتروشیمی پردیس	۱,۸۶۰,۰۷۹	۳۴۲,۶۱۳,۲۳۶,۴۵۰	۳۴۲,۶۱۳,۲۳۶,۴۵۰	۰.۳۶٪	-	-	-	۳,۴۵۲,۹۵۵,۸۲۲	۱۸,۹۹۴	۳۴۸,۲۰۵,۸۵۱,۳۲۰	-	۳۴۸,۲۰۵,۸۵۱,۳۲۰
پتروشیمی تندگوین	۳,۹۵۳,۳۲۸	۱۷,۳۹۴,۱۸۹,۳۵۴	۱۷,۳۹۴,۱۸۹,۳۵۴	۰.۰۴٪	-	-	-	-	-	۲۵,۰۱۴,۵۶۸,۷۷۳	-	۲۵,۰۱۴,۵۶۸,۷۷۳
پتروشیمی جم	۱,۱۹۰,۱۹۴	۴۴,۱۲۴,۰۵۵,۴۳۶	۴۴,۱۲۴,۰۵۵,۴۳۶	۰.۰۵٪	-	-	-	-	-	۴۴,۱۸۹,۲۴۶,۱۱۲	-	۴۴,۱۸۹,۲۴۶,۱۱۲
پتروشیمی مارون	۵۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۶۵۸,۵۵۰,۰۰۲	۱,۰۰۰,۶۵۸,۵۵۰,۰۰۲	۱.۱۶٪	-	-	-	-	-	۱,۰۹۱,۹۲۴,۱۶۳,۰۰۰	-	۱,۰۹۱,۹۲۴,۱۶۳,۰۰۰
تأمین سرمایه امید	۲۴۰,۵۴۱,۸۹۱	۱,۲۶۷,۹۸۱,۶۳۲,۰۰۶	۱,۲۶۷,۹۸۱,۶۳۲,۰۰۶	۱.۳۳٪	-	-	-	-	-	۱,۲۹۵,۹۶۹,۸۱۳,۷۷۷	-	۱,۲۹۵,۹۶۹,۸۱۳,۷۷۷
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۵,۷۵۰,۰۰۰	۸۳,۴۴۲,۳۷۶,۰۵۸	۸۳,۴۴۲,۳۷۶,۰۵۸	۰.۰۹٪	-	-	-	-	-	۷۸,۸۲۰,۷۰۹,۶۲۵	-	۷۸,۸۲۰,۷۰۹,۶۲۵
توسعه صنایع بهشهر (اهلدینگ)	۸,۲۶۶,۳۳۶	۵۶,۰۹۵,۴۶۹,۷۳۱	۵۶,۰۹۵,۴۶۹,۷۳۱	۰.۰۵٪	-	-	-	-	-	۵۳,۵۷۵,۸۲۶,۴۸۱	-	۵۳,۵۷۵,۸۲۶,۴۸۱
توسعه معادن و فلزات	۷۹,۲۳۶,۱۹۱	۳۷۶,۰۶۳,۷۸۶,۵۷۱	۳۷۶,۰۶۳,۷۸۶,۵۷۱	۰.۳۵٪	-	-	-	-	-	۲۵۲,۸۸۹,۹۵۷,۳۳۶	-	۲۵۲,۸۸۹,۹۵۷,۳۳۶
تولیدات پتروشیمی قلاد بصیر	۲,۱۴۵,۹۳۹	۲۲۹,۴۳۸,۱۹۰,۱۶۹	۲۲۹,۴۳۸,۱۹۰,۱۶۹	۰.۲۱٪	-	-	-	-	-	۲۰۱,۵۱۳,۳۳۴,۹۸۳	-	۲۰۱,۵۱۳,۳۳۴,۹۸۳
تولیدی فولاد قزاق کویر	۲۸,۹۸۰,۰۰۰	۱۰۳,۳۰۲,۳۷۳,۱۶۳	۱۰۳,۳۰۲,۳۷۳,۱۶۳	۰.۱۱٪	-	-	-	-	-	۱۰۸,۹۷۹,۰۳۳,۵۲۷	-	۱۰۸,۹۷۹,۰۳۳,۵۲۷
ج. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۶۶۸,۲۳۰	۷,۴۸۶,۰۶۸,۶۶۰	۷,۴۸۶,۰۶۸,۶۶۰	۰.۰۱٪	-	-	-	-	-	۵,۷۳۳,۴۳۶,۵۰۵	-	۵,۷۳۳,۴۳۶,۵۰۵

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
 صورت وضعیت پر تقوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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

تغییرات طی دوره											
۱۴۰۱/۰۶/۳۱											
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره			فروش طی دوره			بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۲,۳۱۷,۶۵۹	۱۲,۱۶۷,۷۰۹,۷۵۰	۶,۵۷۲,۳۸۸,۰۵۴	-	-	-	-	-	-	۲,۳۱۷,۶۵۹	۱۲,۱۶۷,۷۰۹,۷۵۰
پیرداد نو آفرین	۱,۳۹۴,۷۶۷	۴,۶۵۴,۳۷۴,۲۴۹	۵,۲۰۴,۸۰۱,۳۸۴	-	-	-	-	-	-	۱,۳۹۴,۷۶۷	۴,۶۵۴,۳۷۴,۲۴۹
صنایع شیمیایی ایران	۴,۶۸۵,۶۳۲	۶۰,۱۳۱,۰۷۹,۹۱۴	۴۰,۹۸۸,۲۲۱,۹۰۸	-	-	-	-	-	-	۴,۶۸۵,۶۳۲	۶۰,۱۳۱,۰۷۹,۹۱۴
نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۲,۷۲۲,۹۹۸	۳۳,۲۳۱,۵۹۷,۷۳۹	۲۷,۳۱۱,۵۷۳,۲۷۴	-	-	-	-	-	-	۲,۷۲۲,۹۹۸	۳۳,۲۳۱,۵۹۷,۷۳۹
مدیکان	۲,۵۳۱,۷۰۴	۴۱,۴۷۱,۳۹۳,۴۵۳	۴۵,۹۰۳,۵۲۰,۱۸۸	-	-	-	-	-	-	۲,۵۳۱,۷۰۴	۴۱,۴۷۱,۳۹۳,۴۵۳
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۶۸۳,۳۹۶,۴۸۵	۷۴۲,۱۷۴,۸۹۵,۹۶۳	۶۱۹,۵۴۹,۲۱۱,۶۳۴	-	-	-	-	-	-	۶۸۳,۳۹۶,۴۸۵	۷۴۲,۱۷۴,۸۹۵,۹۶۳
سرمایه گذاری توسعه گوهرا ن امید	۱۰,۲۷۷,۰۰۴	۵,۳۸۹,۱۳۹,۳۰۵	۵,۳۵۳,۱۲۷,۲۰۵	-	-	-	-	-	-	۱۰,۲۷۷,۰۰۴	۵,۳۸۹,۱۳۹,۳۰۵
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۳,۳۱۱,۴۹۳	۵۶,۸۶۴,۴۴۳,۳۰۹	۵۶,۰۲۶,۲۵۹,۲۷۵	-	-	-	-	-	-	۳,۳۱۱,۴۹۳	۵۶,۸۶۴,۴۴۳,۳۰۹
سرمایه گذاری سیمان تأمین	۲,۳۱۵,۶۷۴	۱۸,۰۳۰,۴۶۲,۰۹۴	۱۸,۷۲۱,۱۷۱,۲۸۷	-	-	-	-	-	-	۲,۳۱۵,۶۷۴	۱۸,۰۳۰,۴۶۲,۰۹۴
سرمایه گذاری صدرتأمین	۱۱۳,۱۸۵,۲۵۶	۱۰,۷۰۵,۹۷۴,۴۵۳,۴۰۸	۱۱,۱۴۲,۲۸۵,۳۹۵,۳۳۸	-	-	-	-	-	-	۱۱۳,۱۸۵,۲۵۶	۱۰,۷۰۵,۹۷۴,۴۵۳,۴۰۸
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۶,۲۹۸,۲۶۸	۵۹,۰۵۰,۲۷۹,۲۳۶	۵۹,۷۲۷,۹۶۸,۱۳۴	-	-	-	-	-	-	۶,۲۹۸,۲۶۸	۵۹,۰۵۰,۲۷۹,۲۳۶
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۱۰,۱۹۷,۷۹۶	۶۳,۷۴۵,۴۰۳,۶۱۱	۴۱,۸۳۵,۸۹۰,۵۸۳	-	-	-	-	-	-	۱۰,۱۹۷,۷۹۶	۶۳,۷۴۵,۴۰۳,۶۱۱
سرمایه گذاری سپه	۲۹۱,۴۲۴	۴۳۹,۰۳۳,۱۹۵	۱,۱۵۲,۲۲۶,۴۷۲	-	-	-	-	-	-	۲۹۱,۴۲۴	۴۳۹,۰۳۳,۱۹۵
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۸,۷۸۶,۹۶۰	۸۹,۶۸۵,۸۵۱,۲۵۷	۱۱۸,۱۸۰,۱۸۷,۷۶۶	-	-	-	-	-	-	۸,۷۸۶,۹۶۰	۸۹,۶۸۵,۸۵۱,۲۵۷
سنگ آهن گهر زمین	۹۸۲,۸۱۸	۴۱,۱۱۰,۲۴۴,۶۵۲	۳۹,۹۵۸,۰۸۲,۵۲۶	-	-	-	-	-	-	۹۸۲,۸۱۸	۴۱,۱۱۰,۲۴۴,۶۵۲
سیمان فارس و خوزستان	۱,۱۰۲,۴۲۳	۲۲,۷۹۰,۸۱۱,۷۱۷	۱۷,۰۵۱,۶۳۷,۳۵۴	-	-	-	-	-	-	۱,۱۰۲,۴۲۳	۲۲,۷۹۰,۸۱۱,۷۱۷
شرکت ارتباطات سیار ایران	۶,۴۷۹,۶۶۰	۲۸,۸۸۴,۳۹۳,۱۰۷	۲۸,۱۷۹,۴۷۳,۰۵۲	-	-	-	-	-	-	۶,۴۷۹,۶۶۰	۲۸,۸۸۴,۳۹۳,۱۰۷
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۲۳	۱۶۸,۰۱۷	۲۶۷,۷۲۷	-	-	-	-	-	-	۲۳	۱۶۸,۰۱۷
صنایع گلبرنار	۳,۴۱۹,۹۰۴	۱۸,۶۶۱,۰۹۱,۳۴۷	۲۱,۸۷۹,۵۳۹,۶۵۶	-	-	-	-	-	-	۳,۴۱۹,۹۰۴	۱۸,۶۶۱,۰۹۱,۳۴۷
صندوق س آوای تاراژ زاگرس-سهام	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۹۴,۶۸۲,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط	۲۴۰,۳۸۸	۲,۹۵۲,۸۷۳,۸۹۵	۲,۹۴۰,۴۰۲,۴۹۲	-	-	-	-	-	-	۲۴۰,۳۸۸	۲,۹۵۲,۸۷۳,۸۹۵
صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۴۶,۰۰۰	۳۸,۸۷۳,۷۸۲,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۴۶,۰۰۰
صندوق س ثروت آفرین پارسین-س	۳,۶۶۰,۷۷۰	۳۵۱,۰۹۹,۷۲۰,۳۸۰	۳۶۶,۲۸۹,۴۷۰,۴۰۴	-	-	-	-	-	-	۳,۶۶۰,۷۷۰	۳۵۱,۰۹۹,۷۲۰,۳۸۰
صندوق س- سهام زرین کوپوش-س	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۹۷,۳۳۰,۶۸۸	-	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰
صندوق س- مروارید بها بازار-س	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۳۱,۲۵۴,۶۲۵	-	-	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۳۱,۲۵۴,۶۲۵

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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

۱۴۰۱/۰۷/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۶/۳۱			
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها	خرید طی دوره		فروش طی دوره		خرید طی دوره		فروش طی دوره	
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق س.سپهر کاریزماس	۲۸,۳۶۶,۹۴۴	۳۰۰,۴۱۵,۴۴۴,۹۸۲	۳۸۹,۷۸۰,۶۳۳,۸۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام	۱,۵۰۲,۵۹۶	۱۵۰,۲۳,۳۹۰,۱۱۴	۱۵۰,۲۰۳,۲۲۲,۱۸۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق صبا	۷۲۸,۲۰۰	۲۹۹,۹۹۷,۳۳۹,۴۶۰	۲۸۸,۷۹۷,۱۰۷,۶۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	۷,۵۱۸,۶۲۰	۸۸۵,۳۸۵,۶۹۲,۸۰۰	۷۰۱,۶۳۰,۴۸۹,۸۰۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صنعتی دوده فام	۲۳۴,۰۵۸	۲۰,۸۲,۳۳۶,۱۵۰	۹,۶۶۳,۸۹۵,۶۴۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فرابورس ایران	۱,۶۲۰,۰۰۰	۱۸,۳۵۱,۶۹۰,۷۸۶	۱۲,۵۶۰,۸۱۵,۸۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد شاهرود	۲,۳۴۸,۴۴۴	۹,۵۵۲,۹۹۲,۴۳۶	۹,۶۱۰,۱۹۷,۶۱۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۰,۸۱۸,۰۸۶	۶۸۷,۷۹۵,۵۵۸,۷۴۹	۶۵۰,۷۹۹,۳۸۶,۳۰۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد کاوه جنوب کیش	۲۳,۹۷۳,۷۴۹	۱۹۸,۳۰۰,۰۸۸,۸۰۰	۱۲۰,۸۲۳,۷۰۳,۳۳۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۲۵۸,۳۰۹,۰۰۰	۱,۰۰۰,۳۸۹,۳۶۷,۱۹۴	۱,۰۴۸,۴۰۰,۳۲۶,۹۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه صنعتی پاکشو	۱۱۲,۶۰۵,۲۹۲	۷۲۵,۴۳۱,۱۲۵,۷۰۸	۸۳۲,۱۲۶,۹۲۹,۶۷۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۳,۲۱۱,۹۳۰	۲۳۳,۴۲۸,۹۹۹,۰۸۹	۴۱۰,۰۳۷,۸۴۲,۱۸۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه همپن	۱۲,۷۴۷,۸۹۵	۲۴,۹۶۸,۲۲۲,۵۶۶	۱۹,۴۵۱,۵۸۹,۱۱۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مجمع جهان فولاد سیرجان	۲,۷۶۲,۵۰۰	۱۰,۷۴۲,۹۹۹,۸۶۵	۷,۳۶۷,۶۸۷,۳۶۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مخابرات ایران	۳۱۷,۶۶۲,۶۴۴	۲,۵۲۳,۲۴۴,۶۶۷,۴۳۰	۳,۰۶۴,۸۸۸,۲۸۶,۱۲۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-
معدنی و صنعتی گل گهر	۲۸,۵۳۹,۹۷۵	۷۱,۰۶۸,۰۰۰,۷۵۸	۲۶۵,۵۴۴,۷۱۷,۷۱۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۱,۶۶۳,۴۶۵	۳۵,۱۰۳,۶۹۹,۴۷۴	۱۲۲,۵۴۹,۲۹۲,۲۴۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ملی صنایع مس ایران	۳۰,۷۲۶,۸۱۷	۱۵۰,۶۱۱,۷۶۷,۸۰۷	۱۵۳,۳۳۰,۸۴۲,۰۴۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
نفت سپاهان	۱,۵۱۹,۸۴۴	۵,۳۳۱,۱۵۰,۰۹۷	۴,۷۱۲,۳۸۱,۱۰۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
نیروگاه زاگرس کوثر	۳۴۴,۴۱۵,۶۸۸	۱,۸۰۲,۰۸۶,۱۰۸,۳۹۶	۱,۸۵۵,۹۰۴,۵۹۱,۰۸۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-
کالکسیم	۵۳۱,۰۴۷	۹,۹۴۴,۴۰۳,۰۰۵	۸,۹۸۴,۶۴۱,۳۴۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-
کشت و دامداری فکا	۳,۲۴۶,۶۳۶	۲۴,۵۳۵,۰۵۷,۵۱۳	۲۴,۷۲۱,۲۵۹,۸۳۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سوزمیران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۰۰٪	۱۷,۷۲۸,۴۷۵,۴۵۶,۴۴۰	۱۶,۹۷۱,۶۷۲,۹۶۰,۸۴۹	۱۶,۹۷۱,۶۷۲,۹۶۰,۸۴۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۰۰٪	۱۷,۷۲۸,۴۷۵,۴۵۶,۴۴۰	۱۶,۹۷۱,۶۷۲,۹۶۰,۸۴۹	۱۶,۹۷۱,۶۷۲,۹۶۰,۸۴۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت															تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۷/۳۰	
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالصی ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالصی ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	
									تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش						
									ریال	ریال	ریال	ریال						
بلیه	بلیه	۱۳۹۹/۱۲/۱۹	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۸	۱۸	۲۰,۱۶۳,۰۰۰	۲,۵۹۵,۶۷۹,۷۱۱,۳۳۵	۳,۸۹۶,۴۵۱,۳۳۴,۶۹۶	۴۰,۰۷٪	-	-	-	۲,۵۹۵,۶۷۹,۷۱۱,۳۳۵	۱,۹۳۳,۸۷۸	۲۰,۱۶۳,۰۰۰	۱,۹۳۳,۸۷۸	۳,۸۹۶,۴۵۱,۳۳۴,۶۹۶	
بلیه	بلیه	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۲۰	۲۰	۱,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۳۷,۱۵۶,۴۸۱,۸۷۵	۱,۱۵۶,۳۹۶,۲۰۵,۱۹۱	۱,۲۱٪	-	-	-	۱,۰۳۷,۱۵۶,۴۸۱,۸۷۵	۱,۱۱۳,۱۲۱	۱,۰۴۰,۰۰۰	۱,۱۱۳,۱۲۱	۱,۱۵۶,۳۹۶,۲۰۵,۱۹۱	
بلیه	بلیه	۱۴۰۰/۰۱/۲۸	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۱۸	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۴,۳۳۲,۳۴۲,۹۹۳	۱,۰۷٪	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۴,۳۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۴,۳۰۹	۱,۰۲۴,۳۳۲,۳۴۲,۹۹۳	
بلیه	بلیه	۱۴۰۰/۰۱/۱۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	-	-	۱,۰۰۰	۶,۲۲۰,۳۹۲,۳۲۷	۷,۹۲۸,۵۵۹,۰۶۲	۰,۰۱٪	-	-	-	۶,۲۲۰,۳۹۲,۳۲۷	۷۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹۵,۰۰۰	۷,۹۲۸,۵۵۹,۰۶۲	
بلیه	بلیه	۱۴۰۰/۰۲/۱۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	-	-	۷۰۵,۰۰۰	۳۹۹,۳۲۱,۲۵۱,۹۶۸	-	۰,۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	
بلیه	بلیه	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	-	-	۳۴۲	۱۵۲,۸۵۱,۹۵۸	۱۹۸,۶۰۷,۵۱۷	۰,۰۰٪	-	-	-	۱۵۲,۸۵۱,۹۵۸	۸۲۰,۸۴۱	۳۴۲	۸۲۰,۸۴۱	۱۹۸,۶۰۷,۵۱۷	
بلیه	بلیه	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۱۸	۱۸	۴,۹۸۹,۷۳۶	۴,۹۱۰,۷۲۱,۹۰۵,۸۴۵	۵,۶۱۶,۱۶۳,۲۱۸,۸۵۶	۵,۸۷٪	-	-	-	۴,۹۱۰,۷۲۱,۹۰۵,۸۴۵	۱,۱۳۵,۷۲۷	۴,۹۸۹,۷۳۶	۴,۹۱۰,۷۲۱,۹۰۵,۸۴۵	۵,۶۱۶,۱۶۳,۲۱۸,۸۵۶	
بلیه	بلیه	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۰	۲۰	۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۶,۱۰۵,۴۶۳,۴۴۰	۱,۷۴٪	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۱,۳۷۵	۱,۶۶۰,۰۰۰	۱,۱۴۱,۳۷۵	۱,۶۶۶,۱۰۵,۴۶۳,۴۴۰	
بلیه	بلیه	۱۳۹۸/۱۲/۱۴	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۲۱	۲۱	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۶,۶۹۵,۹۰۰,۹۴۳	۲۴۹,۸۲۹,۷۱۰,۱۵۶	۰,۳۶٪	-	-	-	۲۵۶,۶۹۵,۹۰۰,۹۴۳	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۶,۶۹۵,۹۰۰,۹۴۳	۲۴۹,۸۲۹,۷۱۰,۱۵۶	
بلیه	بلیه	۱۴۰۱/۰۲/۱۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸	۱۸	۳,۹۵۵,۰۰۰	۳,۸۰۷,۹۹۹,۴۷۰,۳۱۲	۳,۴۱۲,۴۰۶,۳۸۹,۲۱۸	۳,۵۶٪	-	-	-	۳,۸۰۷,۹۹۹,۴۷۰,۳۱۲	۱,۱۵۵,۰۰۰	۳,۹۵۵,۰۰۰	۳,۸۰۷,۹۹۹,۴۷۰,۳۱۲	۳,۴۱۲,۴۰۶,۳۸۹,۲۱۸	
بلیه	بلیه	۱۳۹۹/۰۸/۲۱	۱۴۰۲/۰۸/۲۱	۱۸	۱۸	۳,۴۶۰,۰۰۰	۳,۳۱۶,۹۲۹,۹۰۵,۰۶۲	۴۵۱,۶۳۸,۱۲۵,۷۵۰	۰,۴۷٪	-	-	-	۳,۳۱۶,۹۲۹,۹۰۵,۰۶۲	۹۸۲,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰	۴۵۱,۶۳۸,۱۲۵,۷۵۰	۴۴۰,۹۷۹,۱۳۰,۳۳۶	
بلیه	بلیه	۱۴۰۰/۰۹/۲۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱۸	۱۸	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲,۳۵۹,۲۷۱,۷۴۵,۴۲۷	۲,۸۲۹,۱۲۷,۱۰۷,۸۱۲	۲,۹۶٪	-	-	-	۲,۳۵۹,۲۷۱,۷۴۵,۴۲۷	۱,۱۵۵,۰۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲,۳۵۹,۲۷۱,۷۴۵,۴۲۷	۲,۸۲۹,۱۲۷,۱۰۷,۸۱۲	
بلیه	بلیه	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۴۱۶,۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۰,۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	
بلیه	بلیه	۱۴۰۰/۱۲/۱۱	۱۴۰۲/۰۷/۱۱	۱۶	۱۶	۱,۰۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۹,۹۴۹,۶۴۶,۶۹۹	۱,۱۰۴,۳۱۶,۶۲۶,۳۳۶	۱,۱۵٪	-	-	-	۱,۰۰۹,۹۴۹,۶۴۶,۶۹۹	۱,۰۴۱,۹۹۷	۱,۰۶۰,۰۰۰	۱,۰۴۱,۹۹۷	۱,۰۰۹,۹۴۹,۶۴۶,۶۹۹	
بلیه	بلیه	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	۱۴۰۲/۰۸/۱۳	۱۵	۱۵	۷۲۵,۰۰۰	۶۶۸,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۰,۳۳۳,۱۱۹,۴۳۹	۰,۷۳٪	-	-	-	۶۶۸,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۲,۵۳۹	۷۲۵,۰۰۰	۹۴۲,۵۳۹	۶۹۰,۳۳۳,۱۱۹,۴۳۹	
بلیه	بلیه	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	۱۵	۱۵	۱۰۲,۵۰۰	۹۰,۴۲۱,۳۸۵,۹۰۳	۱۰۲,۲۷۵,۴۴۴,۲۱۷	۰,۱۰٪	-	-	-	۹۰,۴۲۱,۳۸۵,۹۰۳	۹۷۲,۸۶۰	۱۰۲,۵۰۰	۹۷۲,۸۶۰	۱۰۲,۲۷۵,۴۴۴,۲۱۷	
بلیه	بلیه	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۱۴۰۲/۰۲/۰۴	۱۷	۱۷	۳,۶۰۰,۰۰۰	۳,۲۷۲,۹۰۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۴۶۳,۷۰۵,۳۳۴,۶۰۱	۳,۵۸٪	-	-	-	۳,۲۷۲,۹۰۱,۲۰۰,۰۰۰	۹۴۹,۵۲۱	۳,۶۰۰,۰۰۰	۹۴۹,۵۲۱	۳,۴۶۳,۷۰۵,۳۳۴,۶۰۱	
بلیه	بلیه	۱۴۰۰/۰۶/۱۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸	۱۸	۶,۹۵۹,۰۰۰	۶,۶۱۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۲۴,۱۲۳,۰۶۱,۱۸۵	۷,۹۶٪	-	-	-	۶,۶۱۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۵۹,۷۷۶	۶,۹۵۹,۰۰۰	۶,۹۵۹,۷۷۶	۷,۶۲۴,۱۲۳,۰۶۱,۱۸۵	
بلیه	بلیه	۱۴۰۰/۰۹/۰۹	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	۱۵	۱۵	۲,۵۵۵,۰۰۰	۲,۴۶۷,۳۹۷,۴۲۶,۴۱۷	۲,۵۵۴,۵۳۶,۱۰۶,۲۵۰	۲,۶۷٪	-	-	-	۲,۴۶۷,۳۹۷,۴۲۶,۴۱۷	۲,۵۵۵,۰۰۰	۲,۵۵۵,۰۰۰	۲,۵۵۴,۵۳۶,۱۰۶,۲۵۰	۲,۴۶۷,۳۹۷,۴۲۶,۴۱۷	
بلیه	بلیه	۱۴۰۰/۰۹/۱۶	۱۴۰۲/۰۸/۱۶	۱۷	۱۷	۸۴۵,۰۰۰	۷۸۴,۵۱۷,۳۴۸,۳۵۲	۸۲۹,۰۳۹,۷۵۹,۳۰۳	۰,۸۷٪	-	-	-	۷۸۴,۵۱۷,۳۴۸,۳۵۲	۹۸۱,۲۹۰	۸۴۵,۰۰۰	۹۸۱,۲۹۰	۸۲۹,۰۳۹,۷۵۹,۳۰۳	

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۶/۳۱				۱۴۰۱/۰۷/۳۰			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	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	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها			
									تعداد	ریال	بهای تمام شده	تعداد	ریال	مبلغ فروش							
				ی				ریال	ریال	ریال		ریال	ریال			ریال					
مرحله عام دولت ۹۵- ش.خ ۲۰۵۱۴	بله	۱۴۰۰/۱۰/۱۴	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	۱۶	۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۹,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۴,۲۲۳,۳۷۱,۸۷۵	-	-	-	-	-	-	۹۷۴,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۹,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۴,۲۲۳,۳۷۱,۸۷۵	۱,۰۲٪		
مرحله عام دولت ۹۶- ش.خ ۳۰۴۱۴	بله	۱۴۰۰/۱۰/۱۴	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۱۷	۱۷	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۳,۵۸۸,۵۲۸,۷۹۹	۱,۲۹۶,۲۰۵,۴۲۰,۱۷۷	-	-	-	-	-	-	۱,۰۸۰,۳۶۷	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۳,۵۸۸,۵۲۸,۷۹۹	۱,۲۹۶,۲۰۵,۴۲۰,۱۷۷	۱,۳۵٪		
مرحله عام دولتی ۶۵- ش.خ ۲۱۰	بله	۱۳۹۹/۱۰/۱۶	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۷	۱۷	۱,۶۱۶,۱۴۱	۱,۵۱۱,۷۵۸,۲۶۶,۶۸۰	۱,۷۱۳,۴۴۵,۳۹۸,۱۴۰	-	-	-	-	-	-	۱,۰۸۴,۲۲۰	۱,۶۱۶,۱۴۱	۱,۵۱۱,۷۵۸,۲۶۶,۶۸۰	۱,۷۵۱,۹۳۴,۷۹۹,۲۷۳	۱,۸۳٪		
مشارکت ش. کرمشاه ۳۰۴	بله	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸	۱۸	۱,۳۵۱,۰۰۰	۱,۳۲۹,۰۶۷,۱۶۳,۶۲۷	۱,۵۶۰,۱۲۲,۱۷۶,۵۹۳	-	-	-	-	-	-	۱,۱۵۵,۰۰۰	۱,۳۵۱,۰۰۰	۱,۳۲۹,۰۶۷,۱۶۳,۶۲۷	۱,۵۶۰,۱۲۲,۱۷۶,۵۹۳	۱,۶۳٪		
مشارکت ش. تبریز ۳۰۰۳۴ ماهه ۱۸٪	بله	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸	۱۸	-	-	-	۲,۹۲۰,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۰,۰۰۰	۶۳۷,۰۰۰	۶۳۰,۶۴۰,۵۴۵,۲۲۳	۲,۳۱۳,۰۰۰	۲,۱۰۸,۳۲۹	۲,۵۶۳,۱۰۰,۳۳۰,۸۴۷	۲,۲۸۹,۹۰۱,۵۰۶,۶۶۶	۱,۱۰۸,۳۲۹	۲,۵۶۳,۱۰۰,۳۳۰,۸۴۷	۲,۶۸٪		
مسکوک مرحله دوچرخ ۵۶- ماهه ۱۸٪	بله	۱۴۰۱/۰۶/۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	۱۸	۱۸	-	-	-	۹۹۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹۹۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵٪		
شهرداری کرمشاه	خیر	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۱۸	۱۸	۱,۶۹۹,۹۹۹	۱,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۹,۹۹۹	۱,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۸٪		
شهرداری کرمشاه	خیر	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۱۸	۱۸	۹۹۹,۹۹۹	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۹۹۹,۹۹۹	۹۹۹,۹۹۹	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴٪		
									۴,۳۷۰,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۷۰,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۷۲۳,۷۰۵,۵۸۳,۲۴۹	۴۸,۰۱۹,۰۷۳,۸۸۳,۸۸۰	۴۸,۰۱۹,۰۷۳,۸۸۳,۸۸۰	۴۸,۰۱۹,۰۷۳,۸۸۳,۸۸۰	۴۸,۰۱۹,۰۷۳,۸۸۳,۸۸۰	۴۳,۷۲۳,۷۰۵,۵۸۳,۲۴۹	۴۳,۷۲۳,۷۰۵,۵۸۳,۲۴۹	۴۸,۵۸۳,۷۸۵,۱۰۶,۷۹۳	۰/۰۰٪		

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

人

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

9

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۲-۳-۱- سرمایه گذاری در گواهی بانکی

تغییرات طی دوره										۱۴۰۱/۰۶/۳۱					۱۴۰۱/۰۷/۳۰				
گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	نرخ شکست	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش			خرید طی دوره			فروش طی دوره			تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
							تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
					ریال			ریال			ریال			ریال			ریال		
بانک سپه ۳۱۶۰۰۱۲۰۶۴۱۳۵	۱۴۰۱/۰۹/۱۰	۱۸٪	۱۰٪	خیر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	
								-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۰.۰۰٪			

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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

۱۴۰۱/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۶/۳۱		مشخصات حساب بانکی		سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	
	ریال	ریال	ریال	ریال			شماره حساب	
۰.۱۶٪	۷۷۵,۹۵۳,۶۱۵,۸۲۲	۸,۷۰۳,۴۲۶,۰۷۰,۰۰۰	۹,۳۳۰,۸۲۲,۲۴۶,۹۳۸	۱۴۸,۵۵۷,۴۳۸,۸۸۴	۱۰٪	۱۳۹۴/۰۳/۱۶	سپرده کوتاه مدت	بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۳۰۱۲۳۹۶۰۷
۰.۰۰٪	۱۹۳,۰۹۲,۵۳۱,۸۷۷	۴,۳۴۰,۲۱۹,۱۱۷,۹۱۹	۴,۵۳۳,۲۹۸,۳۳۸,۱۵۱	۱۳,۳۱۱,۶۴۵	۱۰٪	۱۳۹۴/۰۶/۱۶	سپرده کوتاه مدت	بانک شهر خرمشهر ۷۰۰۸۰۰۳۰۲۴۸۴
۰.۰۰٪	۱۳۰,۶۳۰	-	-	۱۳۰,۶۳۰	۱۰٪	۱۳۹۴/۰۸/۰۳	قرض الحسنه	بانک شهر خرمشهر ۷۰۰۸۰۱۴۳۴۸۰۷
۰.۰۰٪	۴,۷۲۰,۸۹۲	-	۳۹,۴۲۸	۴,۶۸۱,۴۶۴	۱۰٪	۱۳۹۵/۰۳/۱۶	قرض الحسنه	بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۳۰۱۳۱۹۰۰۲
۰.۱۰٪	۷۴۱,۵۹۲,۹۰۹,۱۰۱	۱۰,۴۱۸,۱۷۵,۸۷۷,۰۴۶	۱۱,۰۶۹,۴۴۵,۲۵۲,۱۴۳	۹۰,۳۲۳,۵۳۴,۰۰۴	۱۰٪	۱۳۹۵/۱۱/۱۱	سپرده کوتاه مدت	بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۳۰۱۳۶۹۰۰۹
۰.۰۰٪	۱۶۴,۶۴۵,۸۶۷	-	۱,۳۷۵,۱۰۱	۱۶۳,۲۷۰,۷۶۶	۱۰٪	۱۳۹۶/۱۰/۱۷	سپرده کوتاه مدت	بانک رفاه پردیس ۲۳۳۱۹۴۳۴۴
۰.۰۳٪	۳۰,۶۴۹,۱۱۰,۶۴۱	-	۲۵۸,۱۱۵,۳۰۲	۳۰,۳۹۰,۹۹۵,۳۳۹	۱۰٪	۱۳۹۷/۰۷/۱۱	سپرده کوتاه مدت	بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۳۰۱۴۸۱۰۱۰
۰.۰۰٪	۱۰۰,۱۸۵,۷۷۰	۵۰,۹۵۹,۱۵۴,۱۱۰	۵۰,۹۵۸,۹۰۴,۱۱۰	۱۰۰,۴۳۵,۷۷۰	۱۰٪	۱۳۹۸/۰۶/۱۰	سپرده کوتاه مدت	بانک پارسیان مرکزی ۴۷۰۰۰۹۵۷۲۳۵۶۰۹
۰.۰۰٪	۱۵۶,۸۹۷	-	-	۱۵۶,۸۹۷	۱۰٪	۱۳۹۹/۰۵/۲۰	سپرده کوتاه مدت	بانک کارآفرین آپادانا ۰۲۰۱۱۲۸۸۹۶۶۰۲
۰.۰۰٪	۷,۳۱۰,۸۶۹,۸۶۲	۱,۰۷۶,۲۱۴,۷۷۸,۰۰۴	۱,۰۸۳,۵۱۱,۰۳۹,۵۸۰	۱۴,۶۰۸,۲۸۶	۱۰٪	۱۳۹۹/۰۵/۲۰	سپرده کوتاه مدت	بانک گردشگری قائم مقام ۱۱۴۹۹۶۷۷۷۲۴۷۰۱
۰.۰۰٪	۹,۲۴۹,۹۵۸	-	۴۸,۹۳۱	۹,۲۰۱,۰۲۷	۱۰٪	۱۳۹۹/۰۷/۰۳	سپرده کوتاه مدت	بانک گردشگری وزرا ۱۵۵۹۹۶۷۰۷۷۲۴۷۰۰۰۱
۰.۰۰٪	۹,۵۷۹,۲۴۰	۵۱,۱۳۹,۵۶۶,۰۲۶	۵۱,۱۳۹,۸۰۵,۲۶۶	۹,۳۴۰,۰۰۰	۱۰٪	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	سپرده کوتاه مدت	بانک توسعه تعاون میدان ولیعصر ۱۷۳۳۳۱۱۵۱۵۷۸۹۲۱
۰.۰۰٪	۵,۱۱۳,۵۳۹,۵۸۹	۴۱۹,۱۲۶,۵۳۶,۰۷۷	۴۲۴,۲۳۹,۷۲۶,۰۲۶	۳۴۹,۶۴۰	۱۰٪	۱۴۰۰/۰۷/۲۱	سپرده کوتاه مدت	بانک پاسارگاد بهشتی ۲۳۰۸۱۰۰۵۰۰۰۲۰۰۰۱
۰.۰۰٪	۱۵,۲۹۷,۴۲۲,۰۶۱	-	۱۵,۲۸۷,۶۷۲,۰۶۱	۹,۷۵۰,۰۰۰	۱۰٪	۱۴۰۱/۰۲/۰۷	سپرده کوتاه مدت	بانک دی وزرا ۰۲۰۵۷۹۶۴۶۹۰۰۰
۰.۰۰٪	۶,۷۴۴,۰۴۱	۲,۱۵۲,۰۰۳,۰۸۸,۷۶۷	۲,۱۵۲,۰۰۰,۰۸۲,۸۰۸	۹,۷۵۰,۰۰۰	۱۰٪	۱۴۰۱/۰۲/۰۷	سپرده کوتاه مدت	موسسه اعتباری ملل بلوار دریا ۰۵۳۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۲۰۸
۰.۰۰٪	۳,۱۹۹,۹۷۵	۵۰,۰۰۰	۲۷,۳۷۰	۳,۲۲۲,۶۰۵	۱۰٪	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	سپرده کوتاه مدت	بانک صادرات وزرا ۰۲۱۷۲۰۷۰۱۹۰۰۵
۰.۰۰٪	۲۰,۳۷,۹۸۵	-	۱۷,۱۶۳	۲۰,۲۰,۸۲۲	۱۰٪	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	سپرده کوتاه مدت	بانک مسکن میدان ونک ۴۲۰۲۲۰۷۰۳۹۰۴
۰.۰۰٪	۱,۷۷۳,۸۸۳,۵۶۱	۲۳۰,۸۷۶,۸۱۸,۷۶۰	۲۳۲,۶۴۱,۱۵۸,۶۴۱	۹,۵۴۳,۶۸۰	۱۰٪	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	سپرده کوتاه مدت	بانک پاسارگاد شهید بهزادی ۳۷۸۸۱۰۰۵۰۰۰۲۰۰۰۱
۰.۰۰٪	۹,۷۵۰,۰۰۰	۹,۷۶۷,۳۷۳,۲۸۸	۹,۷۶۷,۱۲۳,۲۸۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰٪	۱۴۰۱/۰۶/۰۶	سپرده کوتاه مدت	بانک سامان سید جمال الدین اسدآبادی ۸۳۰۸۱۰۳۹۹۸۱۰۸۱
۰.۰۰٪	۹,۴۵۹,۷۹۵	۶۰۲,۰۰۰	۶۱,۷۹۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰٪	۱۴۰۱/۰۶/۲۰	سپرده کوتاه مدت	بانک خاورمیانه نیایش ۱۰۱۳-۱۰۰۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۷۲۹
۰.۰۰٪	۱,۷۷۱,۱۰۳,۷۴۳,۵۶۴	۲۷,۴۵۱,۹۰۹,۰۳۱,۹۹۷	۲۸,۹۵۳,۳۷۱,۰۳۴,۱۰۲	۲۶۹,۶۴۱,۷۴۱,۴۵۹				جمع سرمایه گذاری در سپرده های کوتاه مدت بانکی
۰.۰۰٪	۲۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				جمع سرمایه گذاری در سپرده های بلند مدت بانکی
-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				جمع سرمایه گذاری در گواهی سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۲۷,۰۷۱,۱۰۳,۷۴۳,۵۶۴	۲۷,۰۷۱,۹۰۹,۰۳۱,۹۹۷	۲۷,۰۷۳,۳۷۱,۰۳۴,۱۰۲	۲۷,۰۶۹,۶۴۱,۷۴۱,۴۵۹				جمع سرمایه گذاری در سپرده های بانکی

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۱		طی مهر ماه ۱۴۰۱		یادداشت	شرح
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ		
درصد	ریال	درصد	ریال		
۱۲٪-	(۹۹۲,۱۸۳,۷۰۳,۵۰۸)	۷٪-	(۱۲۲,۸۸۱,۴۲۸,۶۹۲)	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام و گواهی سپرده کالایی
۸۵٪	۷,۰۹۴,۸۲۸,۳۸۳,۷۲۰	۷۹٪	۱,۳۳۳,۲۰۸,۲۲۴,۶۳۸	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۲۷٪	۲,۲۵۱,۸۴۵,۰۲۶,۹۹۴	۲۹٪	۴۸۴,۱۳۸,۲۲۸,۹۰۵	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰٪	۷,۹۰۶,۴۴۱,۶۵۷	۰٪	۷۰۹,۲۰۱,۶۷۳	۲-۴	سایر درآمدها
۱۰۰٪	۸,۴۶۲,۳۹۶,۱۴۸,۸۶۳	۱۰۰٪	۱,۶۹۵,۱۷۴,۲۲۶,۵۲۴		

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۱				طی مهر ماه ۱۴۰۱			
جمع	درآمد سود سهام یادداشت ۱-۳-۱	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۱-۳-۱	درآمد فروش یادداشت ۲	جمع	درآمد سود سهام یادداشت ۱-۳-۱	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۲-۱-۱	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۲
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
پتروشیمی پردیس	-	(۲,۹۴۰,۴۶۴,۹۳۴)	۱۴۷,۴۶۱,۶۳۰	(۲,۷۹۳,۰۰۳,۳۰۴)	-	۴۴۲,۵۹۶,۶۷۲	-
کشت و دامداری فکا	-	۱,۳۱۱,۵۸۱,۷۹۳	(۱,۶۲۰,۱۸۰,۲۳۶)	(۳۰۸,۵۹۸,۴۳۳)	-	۲۴,۳۴۴,۹۸۸,۸۴۱	۲۰,۵۷۷,۷۱۲,۸۶۳
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	-	۹۶۵,۵۴۸,۲۷۰	(۱۲۴,۷۵۲,۰۴۰)	۸۴۰,۷۹۶,۳۳۰	-	-	-
ح. پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	-	-
ح. سرمایه گذاری سپه	-	-	-	-	-	-	-
بانک اقتصاد نوین	-	(۴۶۷,۸۹۷,۳۹۳)	-	(۴۶۷,۸۹۷,۳۹۳)	-	-	-
مخابرات ایران	-	۴۴,۵۲۳,۹۲۸,۲۲۷	-	۴۴,۵۲۳,۹۲۸,۲۲۷	-	-	-
ح. توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	-	-
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	-	-	-	-	-	-	-
صندوق س. شاخصی کیان-س	-	-	-	-	-	-	-
صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام	-	۳۰۰,۱۶۲,۳۳۳	-	۳۰۰,۱۶۲,۳۳۳	-	-	-
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	(۲,۸۹۸,۴۹۷,۷۱۰)	-	(۲,۸۹۸,۴۹۷,۷۱۰)	-	-	-
محصولات کاغذی لطیف	-	-	-	-	-	-	-
ح. مجتمع جهان فولاد سیرجان	-	-	-	-	-	-	-
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	-	(۵,۱۷۶,۸۰۵,۳۱۹)	-	(۵,۱۷۶,۸۰۵,۳۱۹)	-	-	-
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	-	(۱,۲۳۶,۷۲۸,۵۳۱)	-	(۱,۲۳۶,۷۲۸,۵۳۱)	-	-	-
ملی صنایع مس ایران	-	(۵,۰۷۰,۳۰۲,۷۴۴)	-	(۵,۰۷۰,۳۰۲,۷۴۴)	-	-	-
گروهبیمن	-	(۱,۵۷۱,۳۳۳,۵۸۲)	-	(۱,۵۷۱,۳۳۳,۵۸۲)	-	-	-
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	(۶,۸۲۴,۲۶۴,۷۰۲)	-	(۶,۸۲۴,۲۶۴,۷۰۲)	-	-	-
توسعه معادن و فلزات	-	(۱۴,۸۰۷,۷۷۰,۳۰۴)	-	(۱۴,۸۰۷,۷۷۰,۳۰۴)	-	-	-
سیمان فارس و خوزستان	-	۳۵۰,۶۷۶,۳۴۷	-	۳۵۰,۶۷۶,۳۴۷	-	-	-
پالایش نفت تبریز	-	۵۵۰,۱۷۵۰,۵۸۲	-	۵۵۰,۱۷۵۰,۵۸۲	-	-	-
پالایش نفت اصفهان	-	۱۱,۸۰۸,۷۱۷,۵۷۰	-	۱۱,۸۰۸,۷۱۷,۵۷۰	-	-	-
معذنی و صنعتی چادرملو	-	(۱۵,۵۳۶,۰۵۰,۲۹۲)	-	(۱۵,۵۳۶,۰۵۰,۲۹۲)	-	-	-
معذنی و صنعتی گل گهر	-	(۲۵,۲۴۹,۴۴۴,۳۱۲)	-	(۲۵,۲۴۹,۴۴۴,۳۱۲)	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	-	۱,۳۰۰,۳۹۷,۱۸۴	-	۱,۳۰۰,۳۹۷,۱۸۴	-	-	-

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۱				طی مهر 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	جمع
۲	۲	۱-۲	۱-۲	۲	۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	۲-۱-۲
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	(۲,۸۹۷,۹۷۵,۳۹۱)	-	۹۸۱,۴۲۸,۶۳۳	-	(۲,۸۵۶,۶۵۶,۳۸۸)	-	(۲,۸۵۶,۶۵۶,۳۸۸)
-	(۱۰۰,۳۱۸,۹۵۸,۴۳۲)	-	۱۳,۳۱۱,۸۷۱,۴۰۷	-	(۱۵,۱۲۹,۲۵۵,۱۹۵)	-	(۱۵,۱۲۹,۲۵۵,۱۹۵)
-	(۶۸,۸۲۳,۷۳۶,۱۰۱)	-	۱۰,۷۰۶,۵۴۹,۷۶۰	-	(۱,۹۸۰,۷۵۱,۸۵۴)	-	(۱,۹۸۰,۷۵۱,۸۵۴)
-	(۹,۵۴۴,۱۹۶,۳۶۹)	-	۶,۷۲۰,۸۴۱,۷۲۸	-	۱,۷۴۵,۲۲۴,۴۸۰	-	۱,۷۴۵,۲۲۴,۴۸۰
-	۲۰,۳۴۵,۳۱۹,۳۲۵	-	۹۶,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۸,۲۷۷,۱۰۰,۳۲۵	-	۱۸,۲۷۷,۱۰۰,۳۲۵
-	(۱۱,۸۴۰,۴۵۵,۹۳۵)	-	۵,۷۸۰,۰۰۰,۲۷۵	-	(۱,۰۰۱,۵۱۴,۵۷۹)	-	(۱,۰۰۱,۵۱۴,۵۷۹)
-	(۲۳,۹۱۰,۸۵۵,۷۳۱)	-	۸,۷۴۷,۱۳۴,۴۷۰	-	(۳,۳۴۴,۷۰۷,۵۱۲)	-	(۳,۳۴۴,۷۰۷,۵۱۲)
-	(۴۱۰,۹۴۵,۹۶۲)	-	۹۱۱,۹۴۴,۴۰۰	-	۶۱,۹۴۴,۰۶۱	-	۶۱,۹۴۴,۰۶۱
-	(۵۸,۸۷۵,۵۱۰,۲۹۷)	-	۳۶,۸۳۵,۰۴۲,۹۳۵	-	(۲,۴۵۳,۱۴۶,۲۶۲)	-	(۲,۴۵۳,۱۴۶,۲۶۲)
-	۸۴,۳۹۹,۲۰۹,۰۴۶	-	۲,۳۶۴,۷۱۱,۱۳۲	-	۱۷,۴۶۱,۹۰۵,۳۲۰	-	۱۷,۴۶۱,۹۰۵,۳۲۰
-	(۲۸,۲۵۴,۷۵۶,۱۵۳)	-	۱۵,۳۴۳,۱۹۹,۳۶۰	-	(۹۵۳,۲۴۴,۲۰۶)	-	(۹۵۳,۲۴۴,۲۰۶)
-	۹,۴۳۷,۰۷۳,۳۳۱	-	۱,۱۴۶,۳۳۵,۲۲۷	-	۱,۹۶۴,۴۱۱,۶۸۷	-	۱,۹۶۴,۴۱۱,۶۸۷
-	۸۴,۱۳۲,۱۲۸,۴۸۵	-	۲۹,۸۲۶,۶۴۷,۸۱۴	-	۳۰,۳۱۳,۶۴۵,۷۹۸	-	۳۰,۳۱۳,۶۴۵,۷۹۸
-	(۵۱,۵۱۴,۸۱۱,۶۰۷)	-	۱۴۰,۰۸۳,۹۵۷,۸۲۱	-	۱۷,۱۷۳,۷۳۴,۰۷۴	-	۱۷,۱۷۳,۷۳۴,۰۷۴
-	(۲,۵۶۰,۹۳۲,۳۴۶)	-	۶۲۳,۶۷۷,۵۳۶	-	(۵۶۳,۷۲۷,۲۴۶)	-	(۵۶۳,۷۲۷,۲۴۶)
-	(۲,۹۹۶,۱۷۷,۱۵۴)	-	۱,۶۰۹,۱۳۵,۵۷۰	-	(۵۴۷,۵۳۳,۷۸۹)	-	(۵۴۷,۵۳۳,۷۸۹)
-	(۶۹۰,۷۱۶,۸۴,۵۲۹)	-	۱۵۷,۶۳۵,۵۶۲,۰۰۱	-	۱۷,۲۰۳,۷۲۸,۱۱۷	-	۱۷,۲۰۳,۷۲۸,۱۱۷
-	(۶,۹۴۶,۰۳۳,۷۸۰)	-	۱۲۴,۴۴۴,۵۱۵	-	۶۷۶,۳۵۱,۶۲۰	-	۶۷۶,۳۵۱,۶۲۰
-	(۱۵,۲۰۸,۳۴۸,۰۵۱)	-	۴,۹۴۱,۶۶۰,۰۰۰	-	(۹۰۳,۸۵۵,۳۰۹)	-	(۹۰۳,۸۵۵,۳۰۹)
-	(۶,۹۵۹,۸۷۰,۷۳۶)	-	۲,۷۳۵,۵۳۹,۵۲۴	-	(۲۸۶,۳۲۳,۷۹۵)	-	(۲۸۶,۳۲۳,۷۹۵)
-	(۱۶,۷۱۰,۴۹۱,۹۹۷)	-	۲۰,۲۵۳,۳۶۳,۲۰۰	-	(۲۰,۸۸۸,۱۱۱,۴۹۹)	-	(۲۰,۸۸۸,۱۱۱,۴۹۹)
-	(۱,۳۸۶,۴۶۸,۱۳۵)	-	۶۳۲,۸۰۲,۹۳۷	-	(۱۲۴,۷۸۲,۱۳۱)	-	(۱۲۴,۷۸۲,۱۳۱)
-	(۲,۷۰۱,۸۷۶,۰۵۵)	-	۱۸۰,۳۱۱,۳۲۱	-	(۸۷,۸۷۴,۰۱۹)	-	(۸۷,۸۷۴,۰۱۹)
-	(۹,۹۸۲,۰۸۰,۷۱۰)	-	۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۶,۵۶۰,۷۳۰,۰۰۰)	-	(۶,۵۶۰,۷۳۰,۰۰۰)
-	۱۷,۷۳۵,۴۰۰,۴۹۱	-	-	-	۳,۵۸۱,۱۸۶,۶۳۷	-	۳,۵۸۱,۱۸۶,۶۳۷

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۱-۳- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام و گواهی سپرده کالایی:

طی مهر ماه ۱۴۰۱				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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 یادداشت ۱-۱-۱	درآمد فروش یادداشت ۲-۲	جمع
۲	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	ریال	۲	۲	۱-۲	ریال
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	-	(۵۹,۹۶۷,۸۹۲)	-	(۳۴۳,۴۸۳,۵۱۱)	-	(۳۴۳,۴۸۳,۵۱۱)
-	-	-	(۲۶,۰۸۱,۳۱۲,۰۲۲)	-	(۱۰۳,۳۳۴,۸۱۸,۵۲۱)	-	(۱۰۳,۳۳۴,۸۱۸,۵۲۱)
-	-	-	(۱۰۸,۲۸۱,۸۳۹)	-	(۵,۷۰۳,۰۵۳,۵۳۵)	-	(۵,۷۰۳,۰۵۳,۵۳۵)
-	-	-	(۱,۷۶۹,۹۴۵,۹۴۵)	-	(۷,۹۴۷,۶۶۹,۸۳۲)	-	(۷,۹۴۷,۶۶۹,۸۳۲)
-	-	-	(۱۱,۸۷۱,۶۳۵,۲۰۸)	-	(۵۹,۶۶۹,۸۴۱,۸۸۲)	-	(۵۹,۶۶۹,۸۴۱,۸۸۲)
-	-	-	(۴۹,۷۴۹,۲۸۹,۱۰۱)	-	(۴۲,۷۹۴,۲۸۶,۹۲۸)	-	(۴۲,۷۹۴,۲۸۶,۹۲۸)
-	-	-	۴۰,۸۶۳,۵۶۷	-	۴,۸۵۱,۴۶۶	-	۴,۸۵۱,۴۶۶
-	-	-	(۳۱۲,۹۶۰,۲۲۱)	-	(۱۲,۸۱۳,۱۰۶,۷۰۳)	-	(۱۲,۸۱۳,۱۰۶,۷۰۳)
-	-	-	(۲۸,۶۹۳,۲۸۰,۰۰۹)	-	(۱۵۷,۸۱۳,۰۴۰,۰۵۳)	-	(۱۵۷,۸۱۳,۰۴۰,۰۵۳)
-	-	-	(۹۹,۶۳۶,۶۱۳)	-	(۱,۸۵۳,۲۷۸,۷۶۸)	-	(۱,۸۵۳,۲۷۸,۷۶۸)
-	-	-	(۸,۱۸۶,۶۱۸,۰۰۰)	-	(۵۹,۱۳۸,۶۵۸,۴۰۰)	-	(۵۹,۱۳۸,۶۵۸,۴۰۰)
-	-	-	(۱,۶۱۲,۰۰۰,۸۸۳)	-	(۱۰,۵۰۲,۴۳۰,۰۰۳)	-	(۱۰,۵۰۲,۴۳۰,۰۰۳)
-	-	-	(۳,۶۵۷)	-	(۹۸,۷۶۸)	-	(۹۸,۷۶۸)
-	-	-	(۲۵,۸۱۴,۵۵۰,۴۸۳)	-	(۱۱۲,۷۶۸,۸۲۵,۸۰۰)	-	(۱۱۲,۷۶۸,۸۲۵,۸۰۰)
-	-	-	(۱۴,۱۹۳,۳۱۷,۱۹۶)	-	(۲۰۷,۵۷۹,۹۲۵,۸۸۳)	-	(۲۰۷,۵۷۹,۹۲۵,۸۸۳)
-	-	-	(۵۶۷,۳۲۵,۴۹۹)	-	(۲,۶۹۳,۷۹۷,۳۱۲)	-	(۲,۶۹۳,۷۹۷,۳۱۲)
-	-	-	۴,۹۷۲,۷۳۵,۱۲۵	-	۵,۵۴۴,۳۱۳,۸۷۵	-	۵,۵۴۴,۳۱۳,۸۷۵
-	-	-	(۱۰,۲۱۵,۵۹۹,۸۳۸)	-	(۱۲,۶۱۴,۷۱۷,۹۸۱)	-	(۱۲,۶۱۴,۷۱۷,۹۸۱)
-	-	-	۸۰۸,۰۱۴,۶۹۰	-	۸۰۸,۰۱۴,۶۹۰	-	۸۰۸,۰۱۴,۶۹۰
-	-	-	-	-	۵۷,۲۰۴,۱۷۴	-	۵۷,۲۰۴,۱۷۴
-	-	-	-	-	۳,۲۱۸,۴۴۸,۳۰۹	-	۳,۲۱۸,۴۴۸,۳۰۹
-	-	-	(۳۱,۲۲۹,۷۷۵)	-	(۴۳,۷۰۰,۱۷۹)	-	(۴۳,۷۰۰,۱۷۹)
-	-	-	(۳,۲۳۶,۱۵۲,۵۰۰)	-	(۲۲,۸۵۲,۸۳۰,۰۰۰)	-	(۲۲,۸۵۲,۸۳۰,۰۰۰)
-	-	-	(۲۹۹,۶۴۳,۷۵۰)	-	(۳,۴۷۵,۸۶۷,۵۰۰)	-	(۳,۴۷۵,۸۶۷,۵۰۰)
-	-	-	(۵۵۳,۳۴۲,۱۲۵)	-	(۱,۵۵۸,۱۴۷,۵۰۰)	-	(۱,۵۵۸,۱۴۷,۵۰۰)
-	(۱۲۱,۲۸۳,۹۵۸,۰۵۶)	(۱,۵۹۷,۴۷۰,۶۳۶)	(۱۲۲,۸۸۱,۴۲۸,۶۹۲)	۸۲۷,۹۸۰,۸۷۴,۳۱۰	(۱,۸۰۰,۶۲۹,۴۴۴,۲۴۷)	(۲۹,۵۳۵,۱۱۳,۵۷۱)	(۹۹۴,۱۸۳,۷۰۳,۵۰۸)

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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

نام سپرده بانکی	طی مهر ماه ۱۴۰۱		از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۱	
	یادداشت ۳-۱	ریال	یادداشت ۳-۱	درصد سود به سپرده
گواهی سپرده بانکی بانک سپه ۳۱۶۰۰۱۲۰۶۴۱۳۵		۴۸,۷۶۷,۱۲۳,۲۲۳	۱۵۳,۹۷۲,۶۰۲,۶۹۷	۱/۸۴٪
بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۳۰۱۳۳۹۶۰۷۷۸۹۲۱		۵,۹۲۸,۸۵۷	۳,۴۷۷,۱۰۴,۸۶۲	۰/۰۴٪
بانک شهر خرمشهر ۷۰۰۸۰۰۳۰۲۴۸۴		۴۴,۲۴۹	۹۳,۰۰۰	۰/۰۰٪
بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۳۰۱۳۳۹۶۰۰۹۷۸۹۲۱		۲۷۱,۸۴۵	۱۴,۲۴۸,۷۵۱	۰/۰۰٪
بانک رفاه پردیس ۲۳۳۱۹۴۴۴۴		۱,۳۷۵,۱۰۱	۶,۷۶۱,۶۰۸	۰/۰۰٪
بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۳۰۱۴۸۱۰۱۰۷۸۹۲۱		۲۵۸,۱۱۵,۳۰۲	۱,۳۸۱,۴۴۵,۳۳۴	۰/۰۳٪
بانک پارسیان مرکزی ۴۰۱۰۵۱۳۶۸۸۷۶۰۴		-	۱۵۰,۹۰۴,۱۷۶,۱۲۵	۱/۸۰٪
بانک ملی مستقل مرکزی ۰۴۱۷۹۹۰۱۸۶۰۰۹		-	۹,۹۸۹	۰/۰۰٪
بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۵۰۰۰۷۳۹۰۳۷۸۹۲۱		۳۹,۴۲۸	۱۹۳,۸۷۳	۰/۰۰٪
بانک توسعه تعاون جمهوری ۱۷۳۵۵۶۱۳۵۱۵۷۸۹۲۱		-	۱,۹۳۷	۰/۰۰٪
بانک گردشگری قائم مقام ۱۱۴۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۲		۱۷,۸۸۱,۰۹۱,۱۳۸	۷۸,۷۹۴,۵۲۰,۴۱۷	۰/۹۴٪
بانک کارآفرین ناهید ۰۴۰۱۱۵۳۵۹۵۶۰۹		-	۴۱,۹۸۹	۰/۰۰٪
بانک گردشگری وزرا ۱۵۵۹۹۶۷۰۷۷۲۴۷۰۰۰۱		-	۴۲	۰/۰۰٪
بانک گردشگری وزرا ۱۵۵۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۱۱		۱۲۹,۶۱۵	۲۵۹,۱۰۸	۰/۰۰٪
بانک گردشگری وزرا ۱۵۵۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۲۱		-	۲۴,۹۰۴,۱۰۹,۵۵۷	۰/۳۰٪
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۲۴۲۳۹۵۸۹۲۱		-	۳۰,۷۲۲,۳۴۴,۶۶۹	۰/۳۷٪
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۲۹۵۴۳۰۳۷۸۹۲۱		-	۵۰,۴۷۳,۹۷۲,۶۰۳	۰/۶۰٪
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۳۰۰۹۹۳۷۸۹۲۱		-	۱۷,۵۵۶,۱۶۴,۴۰۷	۰/۲۷٪
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۳۴۲۰۳۱۸۹۲۱		-	۱۲,۸۷۱,۲۳۲,۸۸۵	۰/۱۵٪
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۳۹۰۳۸۹۳۷۸۹۲۱		-	۲۳,۹۶۷,۱۲۳,۲۸۷	۰/۲۹٪
بانک توسعه تعاون میدان ولیعصر ۱۷۳۳۵۲۲۵۱۵۷۸۹۲۱		۹۶,۴۰۸,۱۸۷	۱۴۹,۱۷۸,۲۲۲,۲۹۵	۱/۷۸٪
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۵۲۱۲۴۸۹۲۱		-	۲۵,۷۴۲,۴۶۵,۷۱۶	۰/۳۱٪
بانک شهر خرمشهر ۷۰۰۱۰۰۰۷۳۸۹۹۷		-	۳,۴۵۲,۰۵۴,۸۲۶	۰/۰۴٪
بانک پاسارگاد بهشتی ۲۳۰۹۰۱۲۵۰۰۰۲۰۰۰۱		-	۲۷,۲۶۳	۰/۰۰٪
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۶۱۱۸۸۲۸۹۲۱		-	۵۳,۰۶۳,۰۱۳,۲۲۱	۰/۶۳٪
بانک توسعه تعاون ولیعصر ۱۷۳۳۵۲۲۵۱۵۷۸۹۲۱		۴۴,۳۷۸,۴۶۲,۸۵۲	۲۰۹,۷۱۹,۵۳۱,۷۶۱	۲/۵۱٪
بانک شهر کیش ۷۰۰۱۰۰۰۹۳۵۲۴۸		۲۳,۸۷۴,۸۱۶,۱۰۱	۲۶۸,۲۷۳,۹۷۲,۶۲۷	۳/۲۱٪
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۷۷۲۴۶۵۰۷۸۹۲۱		-	۵۹,۵۴۷,۹۴۵,۲۱۵	۰/۷۱٪
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۷۸۱۸۷۰۴۷۸۹۲۱		-	۳۹,۷۲۳,۲۸۷,۶۹۲	۰/۴۸٪
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۷۹۶۶۷۳۰۷۸۹۲۱		-	۳۹,۷۲۳,۲۸۷,۶۸۶	۰/۴۸٪
بانک دی وزرا ۰۴۰۵۷۹۷۱۴۸۰۰۵		۱۹,۱۴۱,۶۰۲,۶۳۳	۹۵,۵۶۱,۴۲۰,۲۳۴	۱/۱۴٪
موسسه اعتباری ملل بلوار دریا ۰۵۳۵۶۰۳۳۲۰۰۰۰۰۱۲۴		۱۲,۰۶۵,۲۹۸,۶۳۱	۹۰,۱۳۴,۴۹۴,۰۰۶	۱/۰۸٪
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۱۱۳۱۵۶۲۸۹۲۱		-	۴۳,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۲	۰/۵۳٪
بانک گردشگری قائم مقام ۱۱۴۱۴۰۵۷۷۲۴۷۰۱		۲,۶۱۲,۵۰۶,۰۴۲	۳۵,۹۵۲,۰۵۴,۷۹۳	۰/۴۳٪
بانک شهر خرمشهر ۷۰۰۱۰۰۱۳۷۹۳۳۹		۴,۹۳۱,۹۴۹,۰۰۴	۱۹,۳۸۴,۱۶۷,۶۷۶	۰/۲۳٪
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۱۱۷۲۸۸۲۱۸۹۲۱		-	۱۲,۰۸۲,۱۹۱,۷۸۰	۰/۱۴٪
بانک صادرات وزرا ۰۴۱۷۲۰۷۰۱۹۰۰۵		۲۷,۳۷۰	۸۶,۲۲۱	۰/۰۰٪
بانک مسکن میدان ونک ۴۲۰۲۲۰۷۰۳۹۰۴		۱۷,۱۶۳	۳۷,۹۸۵	۰/۰۰٪
بانک شهر خرمشهر ۷۰۰۱۰۰۱۴۳۸۴۸۲		۱,۵۶۶,۹۰۳,۰۳۸	۵,۰۰۳,۷۸۱,۶۲۰	۰/۰۶٪
بانک گردشگری قائم مقام ۱۱۴,۱۴۰۵,۷۷۲۴۷۰,۲		۹,۳۶۸,۱۴۰,۹۸۰	۲۷,۳۷۰,۹۷۷,۳۶۰	۰/۳۳٪

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

نام سپرده بانکی		طی مهر ماه ۱۴۰۱		از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۱	
		یادداشت ۱-۲		یادداشت ۱-۲-۳	
		ریال		ریال	
بانک سپه آپادانا ۳۶۰۲	۳۱۵۰۰۱۱۸۰۳۶۰۲	-	۱۱,۲۴۳,۸۳۵,۶۱۵	۰/۱۳٪	
بانک گردشگری قائم مقام ۳۰,۳	۱۱۴,۱۴۰,۵,۷۷۲۴۷۰,۳	۵,۷۶۱,۶۳۴,۹۹۹	۱۶,۱۹۷,۲۴۹,۵۶۰	۰/۱۹٪	
بانک گردشگری قائم مقام ۴۰,۴	۱۱۴,۱۴۰,۵,۷۷۲۴۷۰,۴	۹,۶۰۲,۷۲۴,۹۹۶	۲۶,۹۹۵,۴۱۵,۹۶۲	۰/۳۳٪	
بانک سپه آپادانا ۱۹۶۰۴	۳۱۵۰۰۱۲۰۱۹۶۰۴	-	۸,۳۹۰,۴۱۰,۹۵۹	۰/۱۰٪	
موسسه اعتباری ملل بلوار دریا ۵۳۵	۶۰۰-۳۳۲-۲۷۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۲,۱۱۶,۶۳۰,۱۴۱	۴۳,۴۶۹,۵۷۹,۱۸۸	۰/۵۳٪	
بانک شهر خرمشهر ۳۵	۷۰۰۱۰۰۱۵۰۳۰۳۵	۱,۶۴۴,۶۳۵,۳۷۱	۳۶۰۲۰,۶۶,۹۷۰	۰/۰۴٪	
بانک سپه آپادانا ۱۵۳۴۶۵	۳۱۵۰۰۱۲۱۵۳۴۶۵	۶,۵۷۸,۵۳۷,۸۲۱	۱۴,۲۳۶,۹۸۹,۲۴۸	۰/۱۷٪	
بانک سپه آپادانا ۵۱۲۲۰۰۶۵	۳۱۵۰۰۱۲۲۰۰۶۵	۱۶,۴۴۶,۳۴۴,۵۵۲	۳۵,۵۹۲,۴۷۳,۱۱۹	۰/۴۳٪	
بانک سپه آپادانا ۱۲۳۶۱۲۳۶۱	۳۱۵۰۰۱۲۳۶۱۲۳۶۱	۸,۳۲۳,۱۷۲,۲۶۲	۱۷,۷۹۶,۲۳۶,۵۲۸	۰/۲۱٪	
بانک پاسارگاد شهید بهزادی ۱۲۵۰۰۰۲۰۰۰۱	۳۷۸۹۰۱۲۵۰۰۰۲۰۰۰۱	۱۲,۹۶۱,۲۸۲,۴۵۷	۲۵,۶۱۷,۴۸۵,۸۵۵	۰/۳۱٪	
بانک سپه آپادانا ۱۶۵۱۷	۳۱۵۰۰۱۶۵۱۶۵۱۷	۱۶,۴۴۳,۴۱۳,۲۰۵	۳۲,۱۸۷,۱۶۹,۹۷۷	۰/۳۸٪	
بانک پاسارگاد بهشتی ۲۰۰۰۳	۲۳۰۹۰۱۲۵۰۰۰۲۰۰۰۳	۱۸,۷۷۷,۸۴۸,۱۸۱	۳۶,۲۳۴,۶۸۰,۴۶۲	۰/۴۳٪	
بانک سامان سید جمال الدین اسدآبادی ۱۱۱۳۹۹۸۱۰۸۱	۸۳۰۱۱۱۳۹۹۸۱۰۸۱	۹,۴۵۵,۳۹۴,۱۴۰	۱۷,۲۴۸,۶۲۲,۸۳۷	۰/۲۱٪	
بانک پاسارگاد بهزادی ۱۲۵۰۰۰۲۰۰۰۲	۳۷۸۹۰۱۲۵۰۰۰۲۰۰۰۲	۱۵,۱۳۳,۹۷۳,۵۷۵	۲۶,۶۰۵,۶۰۶,۳۲۲	۰/۳۳٪	
بانک سپه آپادانا ۱۴۳۴۱۸۷۵	۳۱۵۰۰۱۸۷۵۱۴۳۴	۸,۳۲۱,۷۰۶,۶۰۲	۱۳,۹۲۲,۰۳۲,۳۲۰	۰/۱۷٪	
بانک پارسیان مرکزی ۷۲۱۹۰۶۲۶۰۷	۴۰۱۰۷۲۱۹۰۶۲۶۰۷	۴۹,۳۳۰,۳۳۹,۶۱۶	۸۳,۵۳۲,۱۹۴,۰۰۴	۱/۰۰٪	
بانک سپه آپادانا ۵۳۱۸۶۲۰	۳۱۵۰۰۵۳۱۸۶۲۰	۶,۵۷۷,۳۶۵,۲۸۱	۹,۶۱۷,۵۳۹,۰۰۳	۰/۱۳٪	
بانک خاورمیانه نیایش ۱۰۱۳-۱۰۱-۸۱۰۷۴۷۲۹	۷۰۷۰۷۴۷۲۹-۸۱۰-۱۰۱-۸۱۰۷۴۷۲۹	۶۱,۷۹۵	۶۱,۷۹۵	۰/۰۰٪	
بانک سپه آپادانا ۱۱۷۵۱۸۱۱۷۵	۳۱۵۰۰۲۴۱۸۱۱۷۵	۳۲,۸۸۶,۸۲۶,۳۸۱	۳۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۱۰	۰/۴۱٪	
بانک گردشگری قائم مقام ۴۰,۴	۱۱۴,۱۴۰,۵,۷۷۲۴۷۰,۴	۶,۸۰۸,۱۶۴,۵۷۵	۶,۸۰۸,۱۶۴,۵۷۵	۰/۰۸٪	
بانک شهر کیش ۱۶۲۶۵۵۱	۷۰۰۱۰۰۱۶۲۶۵۵۱	۳۸,۸۹۴,۳۰۲,۹۲۶	۳۸,۸۹۴,۳۰۲,۹۲۶	۰/۴۷٪	
بانک سپه آپادانا ۳۳۱۷۲۳۶۶	۳۱۵۰۰۳۳۱۷۲۳۶۶	۱۰,۵۸۶,۳۱۹,۲۱۵	۱۰,۵۸۶,۳۱۹,۲۱۵	۰/۱۳٪	
موسسه اعتباری ملل بلوار دریا ۵۳۵	۶۰۰-۳۳۲-۳۶۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۲,۷۳۷,۲۹۹,۹۵۵	۱۲,۷۳۷,۲۹۹,۹۵۵	۰/۱۵٪	
		۴۸۴,۱۳۸,۲۳۸,۹۰۵	۲,۲۵۱,۸۴۵,۰۲۶,۹۹۴	۲۶/۹۳٪	

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۱	طی مهر ماه ۱۴۰۱	
مبلغ	مبلغ	
ریال	ریال	
۶,۶۸۲,۲۶۹,۸۵۵	۶۹۲,۶۱۱,۷۱۷	تنزیل سود سهام
۹۷۵,۸۴۸,۴۶۷	-	تنزیل سود بانک
۲۴۸,۳۲۳,۳۳۵	۱۶,۵۸۹,۹۵۶	تعدیل کارمزد کارگزار
<u>۷,۹۰۶,۴۴۱,۶۵۷</u>	<u>۷۰۹,۲۰۱,۶۷۳</u>	

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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

۱-۳-۱-۲-درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی مهر ماه ۱۴۰۱			از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۱		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مخابرات ایران	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۳۱۷,۶۶۲,۶۳۴	۷۹	-	-	-	۲۵۰,۹۵,۳۴۸,۰۸۶	۷۵۰,۳۵۹,۲۴۵	۲۴,۲۴۴,۹۸۸,۸۴۱
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۱۴۰۱/۰۴/۰۸	۸,۲۶۶,۳۳۶	۲۶۰	-	-	-	۲,۱۴۹,۲۴۷,۳۶۰	۸۴,۸۳۸,۷۱۲	۲,۰۶۴,۴۰۸,۶۴۸
بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۷,۰۲۵,۳۴۴	۶۳	-	-	-	۴۴۲,۵۹۶,۶۷۲	-	۴۴۲,۵۹۶,۶۷۲
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	۱۴۰۱/۰۲/۳۰	۷,۷۸۷,۴۳۰	۶۳۰	-	-	-	۴,۹۰۶,۰۸۰,۹۰۰	۳۷۵,۴۸۱,۲۰۷	۴,۵۳۰,۵۹۹,۶۹۳
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	-	-	-	۹,۰۶۹,۵۰۵,۹۲۰	۸۲۴,۵۰۰,۵۳۸	۸,۲۴۵,۰۰۵,۳۸۲
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۳۴,۵۸۸,۷۳۰	۴۰۰	-	-	-	۱۳,۸۳۵,۴۹۲,۰۰۰	۱,۲۲۶,۳۶۶,۹۵۶	۱۲,۶۰۹,۱۲۵,۰۴۴
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۱/۰۲/۳۰	۱,۱۰۲,۴۲۳	۲,۴۰۰	-	-	-	۲,۶۴۵,۸۱۵,۲۰۰	-	۲,۶۴۵,۸۱۵,۲۰۰
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۶,۸۲۲,۹۴۰	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 و صنعتی 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	۳۷۶,۸۰۰,۳۹۴	۱۷,۷۴۶,۰۸۳,۰۹۶
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۷۲,۳۲۰,۱۸۷	۱,۷۰۰	-	-	-	۱۲۲,۹۴۴,۳۱۷,۹۰۰	-	۱۲۲,۹۴۴,۳۱۷,۹۰۰
کالسیمین	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۵۳۱,۰۴۷	۲,۰۰۰	-	-	-	۱,۰۶۲,۰۹۴,۰۰۰	۸۰,۶۶۵,۳۶۷	۹۸۱,۴۲۸,۶۳۳
بانک ملت	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۳,۱۵۸,۷۷۱	۱۰۰	-	-	-	۱۴,۳۱۵,۸۷۷,۱۰۰	۱,۱۰۴,۰۰۵,۶۹۳	۱۳,۲۱۱,۸۷۱,۴۰۷
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	-	-	-	۷,۴۰۶,۷۲۵,۸۵۰	۶۸۵,۸۹۴,۱۲۲	۶,۷۲۰,۸۴۱,۷۲۸
پتروشیمی مارون	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۵۵۰,۰۰۰	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	۷۴,۲۲۷,۴۲۵	۵,۷۸۰,۰۰۱,۲۷۵
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	۳۵۹,۴۷۱,۲۸۰	۸,۷۴۷,۱۳۴,۴۷۰

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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

۳-۱-۳-۱-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع		طی مهر ماه ۱۴۰۱				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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
نفت سپاهان	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۱,۵۱۹,۸۷۴	۶۰۰	-	-	-	۹۱۱,۹۲۴,۴۰۰	-	۹۱۱,۹۲۴,۴۰۰
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۴۰۱/۰۲/۱۷	۲,۱۴۵,۹۳۹	۱۷,۱۶۵	-	-	-	۳۶,۸۳۵,۰۴۲,۹۳۵	-	۳۶,۸۳۵,۰۴۲,۹۳۵
گروه صنعتی پاکشو	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۱۲,۶۰۵,۲۹۲	۲۱	-	-	-	۲,۳۶۴,۷۱۱,۱۳۲	-	۲,۳۶۴,۷۱۱,۱۳۲

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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

۳-۱-۳-۱-درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۱

طی مهر 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	۱۴۰۱/۰۲/۲۸	۳,۲۴۶,۶۳۶	۶۷۲	-	-	-	۲,۱۸۱,۷۳۹,۳۹۲	۱۲۴,۰۲۶,۵۲۹	۲,۰۵۷,۷۱۲,۸۶۳
بانک گردشگری	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۹,۹۳۰,۵۰۲	۳۷	-	-	-	۱,۱۸۰,۲۶۰,۶۲۰	۳۴,۰۲۵,۳۹۳	۱,۱۴۶,۲۳۵,۲۲۷
نیروگاه زاگرس کوثر	۱۴۰۱/۰۴/۰۸	۳۲۴,۴۱۵,۸۶۸	۱۰۰	-	-	-	۳۲,۴۴۱,۵۸۶,۸۰۰	۲,۶۱۴,۹۳۸,۹۸۶	۲۹,۸۲۶,۶۴۷,۸۱۴
سرمایه گذاری صدرتامن	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۱۱۲,۱۸۵,۲۵۶	۱,۳۰۰	-	-	-	۱۴۵,۸۴۰,۸۳۲,۸۰۰	۵,۷۵۶,۸۷۴,۹۷۹	۱۴۰,۰۸۳,۹۵۷,۸۲۱
صنعتی دوده فام	۱۴۰۱/۰۵/۲۲	۳۲۴,۰۵۸	۲,۱۵۰	-	-	-	۶۹۶,۷۲۴,۷۰۰	۷۳,۰۴۷,۱۶۴	۶۲۳,۶۷۷,۵۳۶
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۹,۳۲۰,۰۰۰	۸۵	-	-	-	۱,۶۴۲,۲۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۶۴,۴۳۰	۱,۶۰۹,۱۳۵,۵۷۰
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۴۰۱/۰۲/۲۸	۲۵۸,۳۰۹,۰۰۰	۶۶۰	-	-	-	۱۷۰,۴۸۳,۹۴۰,۰۰۰	۱۲,۸۴۸,۳۷۷,۹۹۹	۱۵۷,۶۳۵,۵۶۲,۰۰۱
فراپورس ایران	۱۴۰۱/۰۲/۱۷	۱,۳۵۰,۰۰۰	۹۹	-	-	-	۱۳۳,۶۵۰,۰۰۰	۹,۲۰۵,۴۸۵	۱۲۴,۴۴۵,۵۱۵
پتروشیمی تندگویان	۱۴۰۱/۰۲/۲۹	۳,۹۵۳,۳۲۸	۱,۲۵۰	-	-	-	۴,۹۴۱,۶۶۰,۰۰۰	-	۴,۹۴۱,۶۶۰,۰۰۰
سرمایه گذاری سیمان تامن	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۲,۲۱۵,۶۷۴	۱,۲۶۰	-	-	-	۲,۷۹۱,۷۴۹,۲۴۰	۵۶,۲۰۹,۷۱۶	۲,۷۳۵,۵۳۹,۵۲۴
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	-	-	-	۶۹۷,۲۸۳,۵۰۰	۶۴,۵۸۰,۵۷۳	۶۳۲,۸۰۲,۹۲۷
محصولات کاغذی لطیف	۱۴۰۱/۰۳/۱۰	۸۶,۲۶۰	۳,۴۱۰	-	-	-	۲۹۴,۱۴۶,۶۰۰	-	۲۹۴,۱۴۶,۶۰۰
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۱۰	-	-	-	۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۸۸,۷۷۹	۱۸۰,۲۱۱,۲۲۱
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	-	-	-	۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
				-	-	-	۸۶۵,۵۴۴,۸۲۵,۲۸۲	۲۷,۵۶۳,۹۵۰,۹۷۲	۸۳۷,۹۸۰,۸۷۴,۳۱۰

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۱			طی مهر ماه ۱۴۰۱			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	
خالص درآمد	هزینه	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه	درآمد سود			
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۲۱۷,۳۶۱,۰۸۲,۲۹۳		۲۱۷,۳۶۱,۰۸۲,۲۹۳	۴۴,۳۲۳,۱۳۱,۷۱۸		۴۴,۳۲۳,۱۳۱,۷۱۸	۱۸	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	صکوک مرابحه بهمن ۱۳۵۲-۱۸ماهه
۶۶,۳۴۵,۱۸۲,۱۶۴		۶۶,۳۴۵,۱۸۲,۱۶۴	۱۳,۲۵۲,۰۲۲,۸۱۸		۱۳,۲۵۲,۰۲۲,۸۱۸	۱۶	۱۴۰۲/۰۷/۱۱	مرابحه عام دولت ۱۰۱-شخ ۲۰۷۱
۸۵,۵۸۳,۹۱۱,۹۹۵		۸۵,۵۸۳,۹۱۱,۹۹۵	۱۶,۸۰۶,۲۷۷,۲۸۴		۱۶,۸۰۶,۲۷۷,۲۸۴	۱۷	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	مرابحه عام دولت ۹۶-شخ ۲۰۴۱۴
۶۷,۱۴۷,۱۱۹,۹۴۳		۶۷,۱۴۷,۱۱۹,۹۴۳	۱۳,۱۷۹,۵۸۷,۵۳۵		۱۳,۱۷۹,۵۸۷,۵۳۵	۱۶	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	مرابحه عام دولت ۹۵-شخ ۲۰۵۱۴
۱۸۵,۸۳۰,۱۵۰,۶۸۴		۱۸۵,۸۳۰,۱۵۰,۶۸۴	۳۵,۳۹۴,۷۸۰,۸۲۱		۳۵,۳۹۴,۷۸۰,۸۲۱	۱۸	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	صکوک مرابحه صایبا ۳۰۴۹-۳ماهه ۱۸
۵۹,۹۳۸,۷۰۷,۱۴۹		۵۹,۹۳۸,۷۰۷,۱۴۹	۱۲,۱۴۶,۸۶۰,۷۶۹		۱۲,۱۴۶,۸۶۰,۷۶۹	۱۷	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	مرابحه عام دولت ۹۴-شخ ۳۰۸۱۶
۱۶۱,۸۱۷,۵۰۷,۳۵۳		۱۶۱,۸۱۷,۵۰۷,۳۵۳	۳۲,۸۶۳,۹۷۰,۵۸۸		۳۲,۸۶۳,۹۷۰,۵۸۸	۱۵	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	مرابحه عام دولت ۹۳-شخ ۰۱۰۸۰۹
۱۰۷,۵۲۲,۵۹۵,۲۹۵		۱۰۷,۵۲۲,۵۹۵,۲۹۵	-		-	۱۵	۱۴۰۱/۰۵/۲۵	مرابحه عام دولت ۹۱-شخ ۰۱۰۵۲۵
۱,۷۶۹,۲۶۳,۸۴۲		۱,۷۶۹,۲۶۳,۸۴۲	-		-	۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	مشارکت ش تبریز ۳۰۴-۳ماهه ۱۸
۸۳,۲۰۲,۴۶۹,۹۵۷		۸۳,۲۰۲,۴۶۹,۹۵۷	۸,۳۷۸,۵۷۱,۵۲۸		۸,۳۷۸,۵۷۱,۵۲۸	۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	مشارکت ش تبریز ۳۰۴-۳ماهه ۱۸
۴۶,۰۴۰,۷۵۱,۵۷۰		۴۶,۰۴۰,۷۵۱,۵۷۰	۹,۳۱۴,۱۸۱,۴۵۱		۹,۳۱۴,۱۸۱,۴۵۱	۱۵	۱۴۰۲/۰۸/۱۳	مرابحه عام دولت ۳-شخ ۲۰۸
۵۳۱,۸۹۷,۷۲۶,۷۶۹		۵۳۱,۸۹۷,۷۲۶,۷۶۹	۹۶,۶۲۳,۳۳۱,۷۸۱		۹۶,۶۲۳,۳۳۱,۷۸۱	۱۸	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	مرابحه عام دولت ۹۰-شخ ۰۵۰۲۱۷
۱۴۲,۳۴۱,۲۶۵,۵۹۳		۱۴۲,۳۴۱,۲۶۵,۵۹۳	۲۸,۴۷۰,۷۶۸,۱۹۹		۲۸,۴۷۰,۷۶۸,۱۹۹	۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	شهرداری کرمانشاه
۸۳,۷۳۰,۱۲۱,۷۷۵		۸۳,۷۳۰,۱۲۱,۷۷۵	۱۶,۷۴۷,۵۰۳,۸۵۰		۱۶,۷۴۷,۵۰۳,۸۵۰	۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	شهرداری کرمانشاه
۱۰۳,۲۲۸,۳۱۶,۸۰۲		۱۰۳,۲۲۸,۳۱۶,۸۰۲	۲۰,۶۰۰,۱۹۷,۶۸۱		۲۰,۶۰۰,۱۹۷,۶۸۱	۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳ماهه ۱۸
۱۶,۴۵۶,۸۹۱,۵۰۷		۱۶,۴۵۶,۸۹۱,۵۰۷	-		-	۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳ماهه ۱۸
۲۵۵,۴۳۹,۴۰۱,۳۱۷		۲۵۵,۴۳۹,۴۰۱,۳۱۷	۵۲,۴۴۱,۴۵۲,۶۳۹		۵۲,۴۴۱,۴۵۲,۶۳۹	۱۷	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	مرابحه عام دولت ۸۷-شخ ۰۳۰۳۰۴
۷۷۰,۹۶,۷۹۷,۸۴۰		۷۷۰,۹۶,۷۹۷,۸۴۰	۱۵,۷۶۷,۶۱۹,۰۱۸		۱۵,۷۶۷,۶۱۹,۰۱۸	۱۸	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	اجابابیدون ضمن بارتیه اعتباری
۳۳۷,۹۸۶,۹۷۸,۱۲۶		۳۳۷,۹۸۶,۹۷۸,۱۲۶	۷۳,۶۷۸,۸۳۵,۲۶۳		۷۳,۶۷۸,۸۳۵,۲۶۳	۱۸	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	ص مرابحه خودرو ۰۴۱-۳ماهه ۱۸
۸۷,۹۳۲,۰۹۵,۶۳۴		۸۷,۹۳۲,۰۹۵,۶۳۴	۱۷,۴۷۱,۶۲۴,۲۶۶		۱۷,۴۷۱,۶۲۴,۲۶۶	۲۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	اجاره مهرآیندگان امید ۰۳۱۱
۱۱۵,۳۰۳,۴۸۳,۵۰۹		۱۱۵,۳۰۳,۴۸۳,۵۰۹	۲۲,۵۹۲,۲۴۲,۵۶۱		۲۲,۵۹۲,۲۴۲,۵۶۱	۱۷	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	مرابحه عام دولتی ۶۵-شخ ۰۲۱۰
۳۵,۸۹۱,۸۰۰,۶۵۹		۳۵,۸۹۱,۸۰۰,۶۵۹	۱۶,۲۶۴,۸۴۰,۱۷۲		۱۶,۲۶۴,۸۴۰,۱۷۲	۲۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	صکوک اجاره گل گهر ۲۰۹-۳ماهه ۲۰
۲۶۲,۲۰۵,۰۶۳,۰۹۷		۲۶۲,۲۰۵,۰۶۳,۰۹۷	۵۱,۶۹۵,۳۰۶,۳۳۸		۵۱,۶۹۵,۳۰۶,۳۳۸	۱۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	صکوک مرابحه سایبا ۳۰۸-۳ماهه ۱۸
۶,۴۳۴,۹۹۳,۳۸۸		۶,۴۳۴,۹۹۳,۳۸۸	۱,۲۸۴,۴۱۵,۰۰۱		۱,۲۸۴,۴۱۵,۰۰۱	۱۵	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	مرابحه عام دولت ۳-شخ ۰۳۰۳
۱۳,۹۸۸,۰۳۴,۵۴۸		۱۳,۹۸۸,۰۳۴,۵۴۸	۴,۲۲۳,۹۰۳,۹۴۶		۴,۲۲۳,۹۰۳,۹۴۶	۱۷/۵	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۹
۲۲,۳۰۲,۲۱۰,۲۵۱		۲۲,۳۰۲,۲۱۰,۲۵۱	۴,۰۲۰,۵۶۵,۰۶۹		۴,۰۲۰,۵۶۵,۰۶۹	۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	صکوک اجاره معادن ۴۱۲-۶ماهه ۲۱
۲۸,۹۸۰,۲۴۳,۵۵۵		۲۸,۹۸۰,۲۴۳,۵۵۵	-		-	۱۶	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	مشارکت رایان سایپا-۳ماهه ۱۶
۳,۲۰۳,۷۷۴,۱۶۴,۶۱۵	-	۳,۲۰۳,۷۷۴,۱۶۴,۶۱۵	۶۰۷,۵۴۲,۰۰۰,۳۵۶	-	۶۰۷,۵۴۲,۰۰۰,۳۵۶			

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی مهر ماه ۱۴۰۱				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۱			
شرح	سود و زیان ناشی از تغییر			سود و زیان ناشی از تغییر			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
از تغییر قیمت سهام	۸۵,۷۷۶,۷۲۰	۲۲۸,۶۸۴,۳۴۶,۷۱۹	۲۲۵,۱۰۳,۱۶۰,۰۸۲	۳,۵۸۱,۱۸۶,۶۲۷	۲۲۵,۱۰۳,۱۶۰,۰۸۲	۲۲۵,۱۰۳,۱۶۰,۰۸۲	
	۳۱۷,۶۶۲,۶۳۴	۳,۰۶۴,۸۸۸,۲۸۶,۱۲۶	۳,۰۲۰,۳۶۴,۳۵۷,۷۹۹	۴۴,۵۲۳,۹۲۸,۳۲۷	۳,۰۶۴,۸۸۸,۲۸۶,۱۲۶	۳,۰۲۰,۳۶۴,۳۵۷,۷۹۹	
	۱۵,۲۳۰,۰۰۰	۹۴,۷۷۲,۵۲۸,۱۹۰	۸۲,۹۶۳,۸۱۰,۶۲۰	۱۱,۸۰۴,۱۷۱,۵۷۰	۹۴,۷۷۲,۵۲۸,۱۹۰	۸۲,۹۶۳,۸۱۰,۶۲۰	
(هلدینگ)	۸,۳۶۶,۳۳۶	۴۸,۳۹۹,۰۲۱,۱۶۱	۵۳,۵۷۵,۸۲۶,۴۸۱	(۵,۱۷۶,۸۰۵,۳۱۹)	۴۸,۳۹۹,۰۲۱,۱۶۱	۵۳,۵۷۵,۸۲۶,۴۸۱	
	۲۹۱,۴۳۴	۱,۰۹۲,۴۵۸,۵۷۸	۱,۱۵۲,۴۲۶,۴۷۱	(۵۹,۹۶۷,۸۹۲)	۱,۰۹۲,۴۵۸,۵۷۸	۱,۱۵۲,۴۲۶,۴۷۱	
ملو	۱۱,۶۶۳,۴۶۵	۱۰۷,۰۱۳,۲۴۱,۹۴۷	۱۲۲,۵۴۹,۲۹۲,۲۴۰	(۱۵,۵۳۶,۰۵۰,۲۹۲)	۱۰۷,۰۱۳,۲۴۱,۹۴۷	۱۲۲,۵۴۹,۲۹۲,۲۴۰	
گهر	۲۸,۵۳۹,۹۷۵	۲۴۰,۲۹۵,۲۷۳,۳۹۹	۲۶۵,۵۴۴,۷۱۷,۷۱۲	(۲۵,۲۴۹,۴۴۴,۳۱۲)	۲۴۰,۲۹۵,۲۷۳,۳۹۹	۲۶۵,۵۴۴,۷۱۷,۷۱۲	
	۲۰,۴۹۸,۸۲۲	۲۸۸,۱۲۸,۷۱۵,۶۸۸	۲۸۲,۶۲۶,۹۶۵,۱۰۶	۵۵۰,۱۷۵۰,۵۸۲	۲۸۸,۱۲۸,۷۱۵,۶۸۸	۲۸۲,۶۲۶,۹۶۵,۱۰۶	
	۷۹,۲۳۶,۱۹۱	۳۳۹,۰۸۲,۱۸۷,۰۳۱	۳۵۳,۸۸۹,۹۵۷,۳۳۶	(۱۴,۸۰۷,۷۷۰,۳۰۴)	۳۳۹,۰۸۲,۱۸۷,۰۳۱	۳۵۳,۸۸۹,۹۵۷,۳۳۶	
توسعه ملی	۶,۳۹۸,۲۶۸	۵۲,۹۰۳,۷۰۳,۴۳۰	۵۹,۷۲۷,۹۶۸,۱۳۳	(۶,۸۲۴,۲۶۴,۷۰۲)	۵۲,۹۰۳,۷۰۳,۴۳۰	۵۹,۷۲۷,۹۶۸,۱۳۳	
گذاری امید	۲۳,۲۱۱,۹۳۰	۳۸۳,۹۵۶,۵۳۰,۱۶۱	۴۱۰,۰۳۷,۸۴۲,۱۸۴	(۲۶,۰۸۱,۳۱۲,۰۲۲)	۳۸۳,۹۵۶,۵۳۰,۱۶۱	۴۱۰,۰۳۷,۸۴۲,۱۸۴	
	۱۲,۷۴۷,۸۹۵	۱۷,۸۸۰,۲۵۵,۵۲۹	۱۹,۴۵۱,۵۸۹,۱۱۲	(۱,۵۷۱,۳۲۳,۵۸۲)	۱۷,۸۸۰,۲۵۵,۵۲۹	۱۹,۴۵۱,۵۸۹,۱۱۲	
	۳۰,۷۲۶,۸۱۷	۱۴۸,۲۶۰,۵۳۹,۲۹۸	۱۵۳,۳۳۰,۸۴۲,۰۴۳	(۵۰,۷۰۳,۰۲۰,۷۴۴)	۱۴۸,۲۶۰,۵۳۹,۲۹۸	۱۵۳,۳۳۰,۸۴۲,۰۴۳	
	۸,۷۰۶,۱۳۴	۱۱۷,۹۵۸,۵۵۲,۰۱۱	۱۱۶,۹۹۳,۰۰۳,۴۴۱	۹۶۵,۵۴۸,۳۷۰	۱۱۷,۹۵۸,۵۵۲,۰۱۱	۱۱۶,۹۹۳,۰۰۳,۴۴۱	
هلدینگ	۱۰,۱۹۷,۷۹۶	۴۰,۵۹۹,۱۶۲,۰۵۰	۴۱,۸۳۵,۸۹۰,۵۸۲	(۱,۳۳۶,۷۲۸,۵۳۱)	۴۰,۵۹۹,۱۶۲,۰۵۰	۴۱,۸۳۵,۸۹۰,۵۸۲	
	۷۰,۲۵۳,۳۴۴	۲۱,۷۶۰,۷۲۰,۶۲۱	۲۲,۲۲۸,۶۱۸,۰۱۵	(۴۶۷,۸۹۷,۳۹۳)	۲۱,۷۶۰,۷۲۰,۶۲۱	۲۲,۲۲۸,۶۱۸,۰۱۵	
ستان	۱,۱۰۲,۴۲۳	۱۷,۴۰۲,۳۱۳,۷۰۰	۱۷,۰۵۱,۶۳۷,۳۵۳	۳۵۰,۶۷۶,۳۴۷	۱۷,۴۰۲,۳۱۳,۷۰۰	۱۷,۰۵۱,۶۳۷,۳۵۳	
	۱۳۰,۸۱۸,۰۸۶	۶۵۴,۰۹۹,۷۸۳,۴۹۳	۶۵۲,۷۹۹,۳۸۶,۳۰۹	۱,۳۰۰,۳۹۷,۱۸۴	۶۵۴,۰۹۹,۷۸۳,۴۹۳	۶۵۲,۷۹۹,۳۸۶,۳۰۹	
	۵۳۱,۰۴۷	۸,۴۹۸,۹۸۵,۰۵۲	۸,۹۸۴,۶۴۱,۳۴۱	(۴۸۵,۶۵۶,۳۸۸)	۸,۴۹۸,۹۸۵,۰۵۲	۸,۹۸۴,۶۴۱,۳۴۱	
روز(هلدینگ)	۲,۳۱۷,۶۵۹	۶,۴۶۴,۶۵۶,۳۱۴	۶,۵۷۲,۹۳۸,۰۵۴	(۱۰,۸۲۸,۱۸۳)	۶,۴۶۴,۶۵۶,۳۱۴	۶,۵۷۲,۹۳۸,۰۵۴	
بران	۴,۶۸۵,۶۳۲	۳۹,۲۱۸,۲۷۵,۹۶۲	۴۰,۹۸۸,۲۲۱,۹۰۸	(۱,۷۶۹,۹۴۵,۹۴۵)	۳۹,۲۱۸,۲۷۵,۹۶۲	۴۰,۹۸۸,۲۲۱,۹۰۸	
	۱۸۱,۱۸۸,۲۵۱	۴۶۱,۰۸۲,۰۶۳,۱۲۰	۴۷۶,۲۱۱,۳۱۸,۳۱۶	(۱۵,۱۲۹,۳۵۵,۱۹۵)	۴۶۱,۰۸۲,۰۶۳,۱۲۰	۴۷۶,۲۱۱,۳۱۸,۳۱۶	
	۲۹,۷۴۰,۴۱۶	۱۱۰,۳۳۰,۸۳۴,۶۷۸	۱۱۲,۳۱۱,۵۸۶,۵۳۳	(۱,۹۸۰,۷۵۱,۸۵۴)	۱۱۰,۳۳۰,۸۳۴,۶۷۸	۱۱۲,۳۱۱,۵۸۶,۵۳۳	
س	۵,۴۸۶,۴۷۱	۳۹,۵۹۴,۷۸۰,۳۷۲	۳۷,۸۴۹,۵۵۵,۸۹۲	۱,۷۴۵,۲۲۴,۴۸۰	۳۹,۵۹۴,۷۸۰,۳۷۲	۳۷,۸۴۹,۵۵۵,۸۹۲	
تامین	۳,۳۱۱,۴۹۳	۵۲,۷۰۱,۵۵۱,۷۶۲	۵۶,۰۲۶,۳۵۹,۲۷۵	(۳,۳۴۴,۷۰۷,۵۱۲)	۵۲,۷۰۱,۵۵۱,۷۶۲	۵۶,۰۲۶,۳۵۹,۲۷۵	

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی مهر ماه ۱۴۰۱				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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
شرکت ارتباطات سیار ایران	۶,۴۷۹,۶۶۰	۴۵,۲۸۰,۹۷۵,۳۴۱	۴۸,۱۷۹,۴۷۳,۰۵۲	(۲,۸۹۸,۴۹۷,۷۱۰)	۶,۴۷۹,۶۶۰	۴۵,۲۸۰,۹۷۵,۳۴۱	۴۵,۲۴۸,۴۰۴,۰۲۳
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۲,۷۲۲,۹۹۸	۲۶,۳۱۰,۰۵۸,۶۹۳	۲۷,۳۱۱,۵۷۳,۲۷۳	(۱,۰۰۱,۵۱۴,۵۷۹)	۲,۷۲۲,۹۹۸	۲۶,۳۱۰,۰۵۸,۶۹۳	۲۸,۱۵۰,۵۱۴,۶۲۹
پتروشیمی پردیس	۱,۸۴۱,۰۸۵	۳۴۱,۹۵۹,۸۹۲,۱۹۳	۳۴۴,۹۰۰,۳۵۷,۱۲۸	(۲,۹۴۰,۴۶۴,۹۳۴)	۱,۸۴۱,۰۸۵	۳۴۱,۹۵۹,۸۹۲,۱۹۳	۳۲۰,۴۰۰,۱۵۴,۳۵۶
پتروشیمی مارون	۵۵۰,۰۰۰	۱,۱۱۰,۲۰۱,۲۶۳,۳۲۵	۱,۰۹۱,۹۲۴,۱۶۳,۰۰۰	۱۸,۲۷۷,۱۰۰,۳۲۵	۵۵۰,۰۰۰	۱,۱۱۰,۲۰۱,۲۶۳,۳۲۵	۱,۰۸۹,۹۵۵,۹۴۴,۰۰۰
صندوق س. سپهر کاریزماس	۲۸,۳۶۶,۹۴۴	۳۷۷,۹۰۸,۹۹۸,۵۹۱	۳۸۹,۷۸۰,۶۳۳,۸۰۰	(۱۱,۸۷۱,۶۳۵,۲۰۸)	۲۸,۳۶۶,۹۴۴	۳۷۷,۹۰۸,۹۹۸,۵۹۱	۴۳۷,۵۷۸,۸۴۰,۴۷۴
نفت سپاهان	۱,۵۱۹,۸۷۴	۴,۷۷۴,۳۲۵,۱۶۹	۴,۷۱۲,۳۸۱,۱۰۸	۶۱,۹۴۴,۰۶۱	۱,۵۱۹,۸۷۴	۴,۷۷۴,۳۲۵,۱۶۹	۵,۱۸۵,۱۷۱,۱۲۲
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۲,۱۴۵,۹۳۹	۱۹۸,۵۹۸,۱۸۸,۷۲۰	۲۰۱,۰۵۱,۳۳۴,۹۸۳	(۲,۴۵۳,۱۴۶,۲۶۲)	۲,۱۴۵,۹۳۹	۱۹۸,۵۹۸,۱۸۸,۷۲۰	۲۵۷,۴۷۳,۶۹۹,۰۱۸
گروه صنعتی پاکشو	۱۱۲۶۰۵,۳۹۲	۸۴۹,۵۸۸,۸۵۴,۹۹۰	۸۳۲,۱۲۶,۹۴۹,۶۷۰	۱۷,۴۶۱,۹۰۵,۳۲۰	۱۱۲۶۰۵,۳۹۲	۸۴۹,۵۸۸,۸۵۴,۹۹۰	۷۶۵,۱۸۹,۶۴۵,۹۴۴
فولاد کاوه جنوب کیش	۲۳,۹۷۳,۷۴۹	۱۱۹,۸۷۰,۴۵۹,۱۲۳	۱۲۰,۸۲۳,۷۰۳,۳۳۰	(۹۵۳,۲۴۴,۲۰۶)	۲۳,۹۷۳,۷۴۹	۱۱۹,۸۷۰,۴۵۹,۱۲۳	۱۴۸,۱۲۵,۲۱۵,۲۷۷
صندوق س. ثروت آفرین پارسیان-س	۳,۶۶۰,۷۷۰	۳۱۶,۵۴۰,۱۸۱,۳۰۲	۳۶۶,۲۸۹,۴۷۰,۴۰۴	(۴۹,۷۴۹,۲۸۹,۱۰۱)	۳,۶۶۰,۷۷۰	۳۱۶,۵۴۰,۱۸۱,۳۰۲	۳۵۹,۳۳۴,۴۸۹,۲۳۱
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۱,۰۲۷,۷۰۴	۵,۳۹۳,۹۹۰,۷۷۱	۴۰,۳۵۳,۱۲۷,۲۰۴	۴۰,۳۵۳,۱۲۷,۲۰۴	۱,۰۲۷,۷۰۴	۵,۳۹۳,۹۹۰,۷۷۱	۵,۳۸۹,۱۲۹,۳۰۵
پتروشیمی جم	۱,۱۹۰,۱۹۴	۴۳,۱۷۶,۲۸۵,۸۸۹	۴۴,۱۸۹,۳۴۶,۱۱۱	(۴۱۲,۴۶۰,۲۲۱)	۱,۱۹۰,۱۹۴	۴۳,۱۷۶,۲۸۵,۸۸۹	۴۳,۹۷۶,۲۸۵,۸۸۹
تأمین سرمایه امید	۲۴۰,۵۴۱,۸۹۱	۱,۲۶۷,۲۸۶,۵۳۳,۷۶۷	۱,۳۹۵,۹۷۹,۸۱۳,۷۷۷	(۲۸,۶۹۳,۲۸۰,۰۰۹)	۲۴۰,۵۴۱,۸۹۱	۱,۲۶۷,۲۸۶,۵۳۳,۷۶۷	۱,۴۴۵,۰۹۹,۵۷۳,۸۲۱
ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۶۶۸,۲۲۰	۵,۶۳۲,۷۸۹,۸۹۱	۵,۷۳۲,۴۲۶,۵۰۵	(۹۹,۶۳۶,۶۱۳)	۶۶۸,۲۲۰	۵,۶۳۲,۷۸۹,۸۹۱	۷,۴۸۶,۰۶۸,۶۶۰
صندوق صبا	۷۲۸,۲۰۰	۲۸۰,۶۱۰,۴۸۹,۶۰۰	۲۸۸,۷۷۷,۱۰۷,۶۰۰	(۸,۱۸۶,۶۱۸,۰۰۰)	۷۲۸,۲۰۰	۲۸۰,۶۱۰,۴۸۹,۶۰۰	۳۳۹,۷۴۹,۱۴۸,۰۰۰
سنگ آهن گهرزمین	۹۸۲,۸۱۸	۳۸,۳۴۶,۰۸۱,۶۴۱	۳۹,۹۵۸,۰۸۲,۵۲۵	(۱,۶۱۲,۰۰۰,۸۸۳)	۹۸۲,۸۱۸	۳۸,۳۴۶,۰۸۱,۶۴۱	۴۸,۸۴۸,۵۱۱,۶۴۵
کشت و دامداری فکا	۲,۷۸۵,۹۲۳	۲۰,۸۵۳,۱۸۱,۰۸۸	۱۹,۵۴۱,۵۹۹,۲۹۵	۱,۳۱۱,۵۸۱,۷۹۳	۲,۷۸۵,۹۲۳	۲۰,۸۵۳,۱۸۱,۰۸۸	۳۱,۳۲۱,۳۱۱,۸۷۷
بانک گردشگری	۹,۹۳۰,۵۰۲	۱۱۹,۶۹۰,۹۱۳,۰۹۶	۱۱۷,۷۲۶,۵۰۱,۴۰۹	۱,۹۶۴,۴۱۱,۶۸۷	۹,۹۳۰,۵۰۲	۱۱۹,۶۹۰,۹۱۳,۰۹۶	۱۱۰,۲۵۳,۸۳۹,۸۶۵
نیروگاه زاگرس کوثر	۳۳۴,۴۱۵,۸۶۸	۱,۸۸۶,۲۱۸,۲۳۶,۸۸۱	۱,۸۵۵,۹۰۴,۵۹۱,۰۸۳	۳۰,۳۱۳,۴۵۵,۷۹۸	۳۳۴,۴۱۵,۸۶۸	۱,۸۸۶,۲۱۸,۲۳۶,۸۸۱	۱,۸۰۲,۰۸۶,۱۰۸,۳۹۶
سرمایه گذاری صدرتأمین	۱۱۲,۱۸۵,۲۵۶	۱,۱۳۱,۴۵۹,۱۲۹,۳۱۲	۱,۱۱۴,۳۸۵,۳۹۵,۳۳۸	۱۷,۱۷۳,۲۳۴,۰۷۴	۱۱۲,۱۸۵,۲۵۶	۱,۱۳۱,۴۵۹,۱۲۹,۳۱۲	۱,۱۸۲,۹۷۳,۹۴۰,۹۲۰
صنعتی دوده فام	۳۲۴,۰۵۸	۹,۱۰۰,۱۶۸,۴۰۰	۹,۶۶۳,۸۹۵,۶۴۷	(۵۶۳,۷۲۷,۲۴۶)	۳۲۴,۰۵۸	۹,۱۰۰,۱۶۸,۴۰۰	۱۱,۶۶۱,۱۰۰,۷۴۷
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۲۸,۹۸۰,۰۰۰	۱۰۸,۴۳۱,۶۸۹,۷۱۶	۱۰۸,۹۷۹,۲۲۳,۵۰۵	(۵۴۷,۵۳۳,۷۸۹)	۲۸,۹۸۰,۰۰۰	۱۰۸,۴۳۱,۶۸۹,۷۱۶	۱۱۱,۴۳۷,۴۶۶,۸۷۰
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۲۵۸,۳۰۹,۰۰۰	۱,۰۶۵۶,۰۴۰,۵۵۰,۱۷	۱,۰۴۸,۴۰۰,۳۲۶,۹۰۰	۱۷,۲۰۳,۷۲۸,۱۱۷	۲۵۸,۳۰۹,۰۰۰	۱,۰۶۵۶,۰۴۰,۵۵۰,۱۷	۱,۱۳۴,۶۷۵,۷۳۹,۵۴۷
فرابورس ایران	۱,۶۲۰,۰۰۰	۱۳,۳۲۷,۱۶۷,۴۲۰	۱۲,۵۶۰,۸۱۵,۸۰۰	۶۷۳,۵۵۱,۶۲۰	۱,۶۲۰,۰۰۰	۱۳,۳۲۷,۱۶۷,۴۲۰	۲۰,۱۸۳,۱۹۱,۲۰۰
شیربستوریزه پگاه گیلان	۲۳	۲۶۴,۰۶۹	۳۶۷,۷۲۷	(۳,۶۵۷)	۲۳	۲۶۴,۰۶۹	۳۶۲,۸۲۸

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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

٢٤

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۱				طی مهر ماه ۱۴۰۱			
سود و زیان ناشی از تغییر		سود و زیان ناشی از تغییر		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 یا درآمد ثابت یا عالی الحساب							
۲۵۰,۰۰۰	۲۴۹,۸۲۹,۷۱۰,۱۵۶	۲۴۹,۸۲۹,۷۱۰,۱۵۶	-	۲۵۰,۰۰۰	۲۴۹,۸۲۹,۷۱۰,۱۵۶	۲۴۹,۸۲۹,۷۱۰,۱۵۶	صکوک اجاره معادن ۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۷۳۵,۰۰۰	۶۹۲,۶۴۰,۶۰۱,۱۳۲	۶۹۲,۶۴۰,۶۰۱,۱۳۲	۲۳۰,۷۴۸,۹۹۳	۷۳۵,۰۰۰	۶۹۲,۶۴۰,۶۰۱,۱۳۲	۶۹۲,۶۴۰,۶۰۱,۱۳۲	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۲۰۸
۱۰۰,۲۵۰	۹۹,۷۰۰,۰۷۶,۰۸۵	۹۹,۷۰۰,۰۷۶,۰۸۵	(۲,۵۷۵,۳۵۸,۱۳۱)	۱۰۰,۲۵۰	۹۹,۷۰۰,۰۷۶,۰۸۵	۹۹,۷۰۰,۰۷۶,۰۸۵	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۳۰۳
۲۴۲	۱۹۸,۶۰۷,۵۱۷	۱۹۸,۶۰۷,۵۱۷	۳,۳۸۴,۷۲۴	۲۴۲	۱۹۸,۶۰۷,۵۱۷	۱۹۸,۶۰۷,۵۱۷	استادخانه-م.بودجه ۹۹-۲۰۶
۴۶۰,۰۰۰	۴۵۱,۶۳۸,۱۲۵,۷۵۰	۴۵۱,۶۳۸,۱۲۵,۷۵۰	(۳۹۱,۸۲۹,۱۶۷,۹۴۵)	۴۶۰,۰۰۰	۴۵۱,۶۳۸,۱۲۵,۷۵۰	۴۵۱,۶۳۸,۱۲۵,۷۵۰	صکوک مراجعه صابیا ۳۰-۳ ماهه ۱۸٪
۱,۴۶۰,۰۰۰	۱,۴۶۶,۱۰۵,۴۶۳,۶۴۰	۱,۴۶۶,۱۰۵,۴۶۳,۶۴۰	۱۲۰,۰۹۵,۳۳۵,۰۳۴	۱,۴۶۰,۰۰۰	۱,۴۶۶,۱۰۵,۴۶۳,۶۴۰	۱,۴۶۶,۱۰۵,۴۶۳,۶۴۰	صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪
۱,۶۱۶,۱۴۱	۱,۷۵۱,۹۳۴,۷۹۹,۲۷۳	۱,۷۵۱,۹۳۴,۷۹۹,۲۷۳	۲۸,۴۸۹,۵۰۱,۱۳۳	۱,۶۱۶,۱۴۱	۱,۷۵۱,۹۳۴,۷۹۹,۲۷۳	۱,۷۵۱,۹۳۴,۷۹۹,۲۷۳	مراجعه عام دولتی ۶۵-ش.خ ۲۱۰
۱,۰۴۰,۰۰۰	۱,۱۵۶,۳۹۶,۳۰۵,۱۹۱	۱,۱۵۶,۳۹۶,۳۰۵,۱۹۱	(۱,۲۱۱,۳۸۰,۳۹۷)	۱,۰۴۰,۰۰۰	۱,۱۵۶,۳۹۶,۳۰۵,۱۹۱	۱,۱۵۶,۳۹۶,۳۰۵,۱۹۱	اجاره مهرآیندگان امید ۳۱۱
۱۰,۰۰۰	۷,۹۴۸,۵۵۹,۰۶۲	۷,۹۴۸,۵۵۹,۰۶۲	۱۷,۹۹۶,۷۳۷	۱۰,۰۰۰	۷,۹۴۸,۵۵۹,۰۶۲	۷,۹۴۸,۵۵۹,۰۶۲	استادخانه-م ۱۱ بودجه ۹۹-۲۰۹
۲۰,۱۶۳,۰۰	۳,۸۹۶,۴۵۱,۲۳۴,۹۶۶	۳,۸۹۶,۴۵۱,۲۳۴,۹۶۶	۵۹,۳۲۸,۹۲۵,۱۲۲	۲۰,۱۶۳,۰۰	۳,۸۹۶,۴۵۱,۲۳۴,۹۶۶	۳,۸۹۶,۴۵۱,۲۳۴,۹۶۶	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۹
۴,۹۸۹,۷۳۶	۵,۶۱۶,۱۶۲,۲۱۸,۸۵۶	۵,۶۱۶,۱۶۲,۲۱۸,۸۵۶	۴,۴۶۰,۰۱۵,۴۵۹	۴,۹۸۹,۷۳۶	۵,۶۱۶,۱۶۲,۲۱۸,۸۵۶	۵,۶۱۶,۱۶۲,۲۱۸,۸۵۶	ص مراجعه خودرو ۱۸-۰۴
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۴,۱۲۳,۳۴۳,۹۹۳	۱,۰۲۴,۱۲۳,۳۴۳,۹۹۳	۲,۸۹۳,۴۷۵,۴۶۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۴,۱۲۳,۳۴۳,۹۹۳	۱,۰۲۴,۱۲۳,۳۴۳,۹۹۳	اجاصایدون ضامن یار تبه اعتباری
۳,۶۰۹,۰۰۰	۳,۴۲۶,۲۰۰,۱۷۷,۶۴۱	۳,۴۲۶,۲۰۰,۱۷۷,۶۴۱	(۳۷,۵۰۵,۱۴۶,۹۵۹)	۳,۶۰۹,۰۰۰	۳,۴۲۶,۲۰۰,۱۷۷,۶۴۱	۳,۴۲۶,۲۰۰,۱۷۷,۶۴۱	مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ ۳۰۳
۱,۳۵۱,۰۰۰	۱,۵۶۰,۱۲۲,۱۷۶,۵۹۳	۱,۵۶۰,۱۲۲,۱۷۶,۵۹۳	-	۱,۳۵۱,۰۰۰	۱,۵۶۰,۱۲۲,۱۷۶,۵۹۳	۱,۵۶۰,۱۲۲,۱۷۶,۵۹۳	مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
۶,۹۵۹,۰۰۰	۷,۶۲۴,۱۲۳,۰۶۱,۱۸۵	۷,۶۲۴,۱۲۳,۰۶۱,۱۸۵	۹۴۸,۵۴۱,۵۵۶,۶۷۶	۶,۹۵۹,۰۰۰	۷,۶۲۴,۱۲۳,۰۶۱,۱۸۵	۷,۶۲۴,۱۲۳,۰۶۱,۱۸۵	مراجعه عام دولت ۹۰-ش.خ ۲۱۷
۲,۳۱۳,۰۰۰	۲,۵۶۳,۱۰۰,۳۳۰,۸۴۷	۲,۵۶۳,۱۰۰,۳۳۰,۸۴۷	۲۷۳,۱۹۸,۸۲۴,۱۸۱	۲,۳۱۳,۰۰۰	۲,۵۶۳,۱۰۰,۳۳۰,۸۴۷	۲,۵۶۳,۱۰۰,۳۳۰,۸۴۷	مشارکت ش تبریز ۳۰۳۴-۳ ماهه ۱۸٪
۲,۵۵۵,۰۰۰	۲,۵۵۴,۵۳۶,۹۰۶,۲۵۰	۲,۵۵۴,۵۳۶,۹۰۶,۲۵۰	(۲۳۹,۱۵۵,۷۴۵,۱۶۳)	۲,۵۵۵,۰۰۰	۲,۵۵۴,۵۳۶,۹۰۶,۲۵۰	۲,۵۵۴,۵۳۶,۹۰۶,۲۵۰	مراجعه عام دولت ۹۳-ش.خ ۱۰۸۰۹
۸۴۵,۰۰۰	۸۲۹,۰۳۹,۷۵۹,۳۰۳	۸۲۹,۰۳۹,۷۵۹,۳۰۳	-	۸۴۵,۰۰۰	۸۲۹,۰۳۹,۷۵۹,۳۰۳	۸۲۹,۰۳۹,۷۵۹,۳۰۳	مراجعه عام دولت ۹۴-ش.خ ۳۰۸
۲,۴۵۰,۰۰۰	۲,۸۲۹,۳۳۷,۱۰۷,۸۱۲	۲,۸۲۹,۳۳۷,۱۰۷,۸۱۲	-	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲,۸۲۹,۳۳۷,۱۰۷,۸۱۲	۲,۸۲۹,۳۳۷,۱۰۷,۸۱۲	صکوک مراجعه صابیا ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۴,۳۳۳,۳۷۱,۸۷۵	۹۷۴,۳۳۳,۳۷۱,۸۷۵	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۴,۳۳۳,۳۷۱,۸۷۵	۹۷۴,۳۳۳,۳۷۱,۸۷۵	مراجعه عام دولت ۹۵-ش.خ ۲۰۵
۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۶,۲۰۵,۴۲۰,۱۷۷	۱,۲۹۶,۲۰۵,۴۲۰,۱۷۷	-	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۶,۲۰۵,۴۲۰,۱۷۷	۱,۲۹۶,۲۰۵,۴۲۰,۱۷۷	مراجعه عام دولت ۹۶-ش.خ ۳۰۴
۱,۰۶۰,۰۰۰	۱,۰۴۳,۱۶۶,۲۶۶,۳۲۶	۱,۰۴۳,۱۶۶,۲۶۶,۳۲۶	-	۱,۰۶۰,۰۰۰	۱,۰۴۳,۱۶۶,۲۶۶,۳۲۶	۱,۰۴۳,۱۶۶,۲۶۶,۳۲۶	مراجعه عام دولت ۱۰۱-ش.خ ۲۰۷
۲,۹۵۵,۰۰۰	۳,۴۱۲,۴۰۶,۳۸۹,۲۱۸	۳,۴۱۲,۴۰۶,۳۸۹,۲۱۸	-	۲,۹۵۵,۰۰۰	۳,۴۱۲,۴۰۶,۳۸۹,۲۱۸	۳,۴۱۲,۴۰۶,۳۸۹,۲۱۸	صکوک مراجعه بهمن ۰۵۲-۳ ماهه ۱۸٪
۹۹۰,۰۰۰	۱,۰۷۰,۲۶۸,۳۴۴,۲۱۵	۱,۰۷۰,۲۶۸,۳۴۴,۲۱۵	۱۰۷۰,۲۶۸,۳۴۴,۲۱۵	۹۹۰,۰۰۰	۱,۰۷۰,۲۶۸,۳۴۴,۲۱۵	۱,۰۷۰,۲۶۸,۳۴۴,۲۱۵	صکوک مراجعه دوجرخ ۰۵۶-۳ ماهه ۱۸٪
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	شهرداری کرمانشاه
۹۹۹,۹۹۹	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۹۹,۹۹۹	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	شهرداری کرمانشاه
جمع درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق				جمع درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق			
۳,۸۷۰,۳۱۸,۵۹۱,۰۸۵	۴۴,۷۱۲,۴۶۶,۵۱۵,۷۱۰	۴۸,۵۸۳,۷۸۵,۱۰۶,۷۹۳	۸۸۴,۰۸۵,۷۶۱,۴۶۱	۳,۸۷۰,۳۱۸,۵۹۱,۰۸۵	۴۴,۷۱۲,۴۶۶,۵۱۵,۷۱۰	۴۸,۵۸۳,۷۸۵,۱۰۶,۷۹۳	ب- درآمد ثابت یا عالی الحساب
۲,۰۶۹,۶۸۹,۱۲۶,۸۳۸	۶۴,۳۳۲,۵۷۱,۴۵۶,۴۱۵	۶۶,۳۱۲,۲۶۰,۵۸۳,۳۰۳	۷۶۲,۸۰۱,۷۷۳,۷۸۵	۲,۰۶۹,۶۸۹,۱۲۶,۸۳۸	۶۴,۳۳۲,۵۷۱,۴۵۶,۴۱۵	۶۶,۳۱۲,۲۶۰,۵۸۳,۳۰۳	

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	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
الف) سود (زیان) حاصل از فروش سهام							
پتروشیمی پردیس	۱۸,۹۹۴	۳,۴۵۲,۹۵۵,۸۲۲	۳,۳۰۵,۴۹۴,۱۹۲	۱۴۷,۴۶۱,۶۳۰	۱۸,۹۹۴	۳,۴۵۲,۹۵۵,۸۲۲	۳,۳۰۵,۴۹۴,۱۹۲
کشت و دامداری فکا	۴۶۰,۷۱۳	۳,۵۵۹,۴۸۰,۳۱۰	۵,۱۷۹,۶۶۰,۵۳۶	(۱,۶۲۰,۱۸۰,۲۲۶)	۴۶۰,۷۱۳	۳,۵۵۹,۴۸۰,۳۱۰	۵,۱۷۹,۶۶۰,۵۳۶
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۸۰,۸۲۶	۱,۰۶۲,۴۳۲,۰۸۴	۱,۱۸۷,۱۸۴,۱۲۴	(۱۲۴,۷۵۲,۰۴۰)	۸۰,۸۲۶	۱,۰۶۲,۴۳۲,۰۸۴	۱,۱۸۷,۱۸۴,۱۲۴
ح. پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	-	-
ح. سرمایه گذاری سپه	-	-	-	-	-	-	-
بانک اقتصاد نوین	-	-	-	-	-	-	-
مخابرات ایران	-	-	-	-	-	-	-
ح. توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	-	-
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	-	-	-	-	-	-	-
صندوق س. شاخصی کیان-س	-	-	-	-	-	-	-
صندوق سرمایه گذاری درس - سهام	-	-	-	-	-	-	-
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	-	-	-
محصولات کافذی لطیف	-	-	-	-	-	-	-
ح. مجتمع جهان فولاد سیرجان	-	-	-	-	-	-	-
الف) سود (زیان) حاصل از فروش سهام	۸,۰۷۴,۸۶۸,۲۱۶	۹,۶۷۲,۳۳۸,۸۵۲	(۱,۵۹۷,۴۷۰,۶۳۶)	(۱,۵۹۷,۴۷۰,۶۳۶)	۸,۰۷۴,۸۶۸,۲۱۶	۹,۶۷۲,۳۳۸,۸۵۲	(۱,۵۹۷,۴۷۰,۶۳۶)
ب) سود (زیان) حاصل از فروش اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب							
گواهی اعتبار مولد شهر ۲۰۳	۵۰,۰۰۰	۴۲۹,۲۲۹,۸۴۴,۳۹۸	۴۱۶,۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۶۴,۸۴۴,۳۹۸	۵۰,۰۰۰	۴۲۹,۲۲۹,۸۴۴,۳۹۸	۴۱۶,۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰
مشارکت ش تبریز ۳۰-۳۴ ماهه ۱۸٪	۶۳۷,۰۰۰	۶۳۰,۶۴۰,۵۴۵,۲۲۳	۶۳۰,۶۳۸,۴۹۳,۳۳۴	۲۰,۵۱۸,۸۱۹	۶۳۷,۰۰۰	۶۳۰,۶۴۰,۵۴۵,۲۲۳	۶۳۰,۶۳۸,۴۹۳,۳۳۴
استاد خزنه-م بودجه ۳۰-۳۰۵۲۲-۰۰	۷۰۵,۰۰۰	۴۸۰,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۵,۵۶۳,۸۲۶,۹۱۶	۳۴,۵۲۱,۱۷۳,۰۸۴	۷۰۵,۰۰۰	۴۸۰,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۵,۵۶۳,۸۲۶,۹۱۶
صکوک مرابحه سایپا ۳۰-۳۰۸ ماهه ۱۸٪	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۵۲,۱۰۷,۵۷۶,۹۳۰	(۲۰۵,۷۰۷,۵۷۶,۹۳۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۵۲,۱۰۷,۵۷۶,۹۳۰
مشارکت ش تبریز ۳۰-۳۰۴ ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	-	-	-
مشارکت رایان سایپا-۳ ماهه ۱۶٪	-	-	-	-	-	-	-
سلف موازی استاندارد سنفت ۱۰	-	-	-	-	-	-	-
استاد خزنه-م بودجه ۹۹-۲۰۶-۰۰	-	-	-	-	-	-	-
استاد خزنه-م بودجه ۹۹-۱۱۱۱-۰۰	-	-	-	-	-	-	-
مشارکت ش کرمانشاه ۳۴-۳۰ ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	-	-	-
مرابحه عام دولت ۹۱-ش-خ ۱۰۵۲۵	-	-	-	-	-	-	-
ب) جمع سود (زیان) حاصل از فروش اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب	۴,۴۸۶,۳۵۵,۳۸۹,۶۲۱	۴,۴۴۴,۷۷۴,۸۹۷,۱۸۰	(۱۵۸,۴۱۹,۵۰۷,۵۵۹)	(۱۵۸,۴۱۹,۵۰۷,۵۵۹)	۴,۴۸۶,۳۵۵,۳۸۹,۶۲۱	۴,۴۴۴,۷۷۴,۸۹۷,۱۸۰	(۱۵۸,۴۱۹,۵۰۷,۵۵۹)

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۱			طی مهر ماه ۱۴۰۱			نرخ سود علی الحساب	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱۵۳,۹۷۲,۶۰۳,۶۹۷	(۳۹,۰۱۳,۶۹۸,۵۹۶)	۱۹۲,۹۸۶,۳۰۱,۲۹۳	۴۸,۷۶۷,۱۲۳,۲۲۳	(۳۹,۰۱۳,۶۹۸,۵۹۶)	۸۷,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۹	۱۰٪	گواهی سپرده بانکی بانک سپه ۳۱۶۰۰۱۲۰۶۴۱۳۵
۳,۴۷۷,۱۰۴,۸۶۲	-	۳,۴۷۷,۱۰۴,۸۶۲	۵,۹۲۸,۸۵۷	-	۵,۹۲۸,۸۵۷	۰٪	بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۳۰۱۲۳۹۶۰۷
۹۳,۰۰۰	-	۹۳,۰۰۰	۴۴,۲۴۹	-	۴۴,۲۴۹	۰٪	بانک شهر خرمشهر ۷۰۰۸۰۳۰۲۴۸۴
۱۴,۲۴۸,۷۵۱	-	۱۴,۲۴۸,۷۵۱	۲۷۱,۸۴۵	-	۲۷۱,۸۴۵	۰٪	بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۳۰۱۳۶۹۰۰۹
۶,۷۶۱,۶۰۸	-	۶,۷۶۱,۶۰۸	۱,۳۷۵,۱۰۱	-	۱,۳۷۵,۱۰۱	۰٪	بانک رفاه پردیس ۲۳۳۱۹۳۳۴۴
۱,۳۸۱,۴۴۵,۳۳۴	-	۱,۳۸۱,۴۴۵,۳۳۴	۲۵۸,۱۱۵,۳۰۲	-	۲۵۸,۱۱۵,۳۰۲	۰٪	بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۳۰۱۴۸۱۰۱۰
۱۵۰,۹۰۴,۱۷۶,۱۲۵	-	۱۵۰,۹۰۴,۱۷۶,۱۲۵	-	-	-	-	بانک پارسیان مرکزی ۴۰۱۰۵۱۳۶۸۸۷۶۰۴
۹,۹۸۹	-	۹,۹۸۹	-	-	-	-	بانک ملی مستقل مرکزی ۰۴۱۷۹۹۰۱۸۶۰۰۹
۱۹۳,۸۷۳	-	۱۹۳,۸۷۳	۳۹,۴۲۸	-	۳۹,۴۲۸	-	بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۵۰۰۰۷۳۹۰۳
۱,۹۳۷	-	۱,۹۳۷	-	-	-	-	بانک توسعه تعاون جمهوری ۱۷۳۵۵۶۱۳۵۱۵۷۸۹۲۱
۷۸,۷۹۴,۵۲۰,۴۱۷	-	۷۸,۷۹۴,۵۲۰,۴۱۷	۱۷,۸۸۱,۰۹۱,۱۳۸	(۳۳۷,۲۵۵,۵۴۰)	۱۷,۶۴۳,۸۳۵,۵۹۸	-	بانک گردشگری قائم مقام ۱۱۴۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۲
۴۱,۹۸۹	-	۴۱,۹۸۹	-	-	-	-	بانک کارآفرین ناهید ۴۰۱۱۵۳۵۹۵۶۰۹
۴۲	-	۴۲	-	-	-	-	بانک گردشگری وزرا ۱۵۵۹۹۶۷۰۷۷۲۴۷۰۰۱
۲۵۹,۱۰۸	-	۲۵۹,۱۰۸	۱۲۹,۶۱۵	-	۱۲۹,۶۱۵	-	بانک گردشگری وزرا ۱۵۵۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۱
۲۴,۹۰۴,۱۰۹,۵۵۷	-	۲۴,۹۰۴,۱۰۹,۵۵۷	-	-	-	۱۸٪	بانک گردشگری وزرا ۱۵۵۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۲
۳۰,۷۲۲,۲۴۴,۶۶۹	-	۳۰,۷۲۲,۲۴۴,۶۶۹	-	-	-	۱۸٪	بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۰۲۴۲۶۳۹۵
۵۰,۴۷۳,۹۷۲,۶۰۳	-	۵۰,۴۷۳,۹۷۲,۶۰۳	-	-	-	۰٪	بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۰۲۹۵۴۳۰۲
۱۷,۵۵۶,۱۶۴,۴۰۷	-	۱۷,۵۵۶,۱۶۴,۴۰۷	-	-	-	۱۸٪	بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۰۳۰۰۹۹۳۷
۱۲,۸۷۱,۲۳۲,۸۸۵	-	۱۲,۸۷۱,۲۳۲,۸۸۵	-	-	-	۱۸٪	بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۰۳۴۲۰۳۱۸
۲۳,۹۶۷,۱۲۳,۲۸۷	-	۲۳,۹۶۷,۱۲۳,۲۸۷	-	-	-	۱۸٪	بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۰۳۹۰۲۸۹۳
۱۴۹,۱۷۸,۲۲۲,۲۹۵	-	۱۴۹,۱۷۸,۲۲۲,۲۹۵	۹۶,۴۰۸,۱۸۷	(۹۶,۳۲۸,۹۴۵)	۷۹,۲۴۲	۰٪	بانک توسعه تعاون میدان ولیعصر ۱۷۳۲۵۲۲۵۱۵۷۸۹۲۱
۲۵,۷۴۲,۴۶۵,۷۱۶	-	۲۵,۷۴۲,۴۶۵,۷۱۶	-	-	-	۱۸٪	بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۰۵۲۱۲۱۲۴
۳,۴۵۲,۰۵۴,۸۲۶	-	۳,۴۵۲,۰۵۴,۸۲۶	-	-	-	۱۸٪	بانک شهر خرمشهر ۷۰۰۱۰۰۰۷۳۸۹۹۷
۲۷,۳۶۳	-	۲۷,۳۶۳	-	-	-	۱۸٪	بانک پاسارگاد بهشتی ۲۳۰۹۰۱۲۵۰۰۰۲۰۰۱
۵۳,۰۶۳,۰۱۳,۷۲۱	-	۵۳,۰۶۳,۰۱۳,۷۲۱	-	-	-	۱۸٪	بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۰۶۱۱۸۸۲
۲۰,۹۷۱,۹۵۳,۱,۷۶۱	۶۶,۷۶۹,۵۸۱	۲۰,۹۷۸,۳۰۱,۳۴۲	۴۴,۳۷۸,۴۶۲,۸۵۲	۵۰,۹۸,۷۶۸	۴۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۲۰	۱۸٪	بانک توسعه تعاون ولیعصر ۱۷۳۲۵۲۲۵۱۵۷۸۹۲۲
۲۶۸,۲۷۳,۹۷۲,۶۲۷	-	۲۶۸,۲۷۳,۹۷۲,۶۲۷	۲۳,۸۷۴,۸۱۶,۱۰۱	(۲۰۳,۵۸۳,۲۰۲)	۲۳,۶۷۱,۲۳۲,۸۹۹	۱۸٪	بانک شهر کیش ۷۰۰۱۰۰۰۰۹۲۵۲۲۸
۵۹,۵۴۷,۹۴۵,۲۱۵	-	۵۹,۵۴۷,۹۴۵,۲۱۵	-	-	-	۱۸٪	بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۰۷۷۲۶۵۰
۳۹,۷۲۳,۲۸۷,۶۹۲	-	۳۹,۷۲۳,۲۸۷,۶۹۲	-	-	-	۱۸٪	بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۰۷۸۱۸۷۰۴
۳۹,۷۲۳,۲۸۷,۶۹۶	-	۳۹,۷۲۳,۲۸۷,۶۹۶	-	-	-	۱۸٪	بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۰۷۹۶۶۷۳۰
۹۵,۵۶۱,۴۲۰,۳۲۴	۸۲,۴۱۷,۴۶۹	۹۵,۶۴۳,۸۳۷,۰۰۳	۱۹,۱۴۱,۶۰۲,۶۳۳	۶۳,۸۷۷,۶۵۴	۱۹,۲۰۵,۴۸۰,۲۸۷	۱۸٪	بانک دی وزرا ۰۴۰۵۷۹۷۱۴۸۰۰۵
۹۰,۱۳۴,۳۹۴,۰۰۶	۴,۵۴۸,۰۰۰	۹۰,۱۳۹,۰۴۲,۰۰۶	۱۲,۰۶۵,۲۹۸,۶۳۱	(۶۳,۳۹۹,۳۳۲)	۱۲,۰۰۱,۸۹۹,۲۹۹	۲۰٪	موسسه اعتباری ملل بلوار دریا ۰۵۳۵۶۰۰۳۳۲۰۰۰۰۰۰۰۱۲۲۴