

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ 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)	



تأمین سرمایه امید (سهامی عام)
Omid Investment Bank

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

نسبت از کل داراییها	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	یادداشت	شرح
	مبلغ	مبلغ		
درصد	ریال	ریال		
۰/۲۰	۱۷,۰۴۱,۸۱۴,۲۸۳,۲۲۹	۱۷,۷۲۸,۴۷۵,۴۵۶,۴۴۰	۱-۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰/۵۶	۴۸,۶۷۵,۹۵۵,۵۸۴,۰۷۸	۴۸,۵۸۳,۷۸۵,۱۰۶,۷۹۳	۱-۲	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰/۲۴	۲۰,۸۱۹,۵۲۱,۴۸۵,۳۵۷	۲۹,۰۷۱,۱۰۳,۷۴۳,۵۶۴	۱-۳	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۱	۸۶,۵۳۷,۲۹۱,۳۵۲,۶۶۴	۹۵,۳۸۳,۳۶۴,۳۰۶,۷۹۷		

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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

شرکت	۱۴۰۱/۰۷/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۸/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی ها	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی ها
					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	۵۹,۹۲۱,۳۳۴,۰۰۰	۰/۰۶٪	-	-	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۹۰۳,۴۱۴,۷۱۰	۱۳,۹۵۰	۰/۰۶٪
ایران خودرو	۸۵,۷۷۶,۷۲۰	۲۰۴,۸۲۸,۱۴۸,۲۰۰	۲۲۸,۶۸۴,۳۴۶,۷۲۰	۰/۲۶٪	-	-	-	۴,۳۱۰,۰۳۹,۴۹۸	۸۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۱۵۲,۷۲۵,۳۵۲	۲,۷۵۰	۰/۲۶٪
بلک گردشگری	۹,۹۳۰,۵۰۲	۱۰۸,۸۴۰,۰۲۳,۳۰۰	۱۱۹,۶۹۰,۹۱۳,۰۹۶	۰/۱۴٪	-	-	-	-	۹,۹۳۰,۵۰۲	۱۰۸,۸۴۰,۰۲۳,۳۰۰	۱۲,۳۲۷	۰/۱۴٪
بلک ملت	۱۸۱,۱۸۸,۳۵۱	۴۶۸,۴۳۴,۶۲۹,۸۷۵	۴۶۱,۰۸۲,۰۶۳,۱۲۱	۰/۵۷٪	-	(۱)	۱	-	۱۸۱,۱۸۸,۳۵۰	۴۶۸,۴۳۴,۶۲۹,۸۷۵	۲,۷۴۲	۰/۵۷٪
بلک اقتصادنویں	۷,۰۲۵,۳۴۴	۳۰,۳۵۸,۷۳۸,۳۵۰	۲۱,۷۶۰,۷۲۰,۶۲۱	۰/۰۲٪	-	-	-	-	۷,۰۲۵,۳۴۴	۳۰,۳۵۸,۷۳۸,۳۵۰	۲,۹۳۴	۰/۰۲٪
بیمه دی	۲۹,۷۴۰,۴۱۶	۲۳۸,۹۱۷,۸۴۱,۳۶۲	۱۱۰,۳۳۰,۸۳۴,۶۷۹	۰/۱۳٪	-	-	-	-	۲۹,۷۴۰,۴۱۶	۲۳۸,۹۱۷,۸۴۱,۳۶۲	۳,۷۵۲	۰/۱۳٪
پارس فولاد سبزوآر	۲,۵۹۵,۱۳۸	۹۶,۹۷۶,۴۹۵,۶۷۵	۵۹,۵۹۰,۹۹۹,۰۵۸	۰/۰۶٪	-	-	-	-	۲,۵۹۵,۱۳۸	۹۶,۹۷۶,۴۹۵,۶۷۵	۲,۴۶۰	۰/۰۶٪
پالایش نفت اصفهان	۱۵,۳۳۰,۰۰۰	۱۰۷,۳۴۲,۰۸۶,۶۱۷	۹۶,۷۷۲,۵۲۸,۱۹۰	۰/۱۳٪	-	-	-	-	۱۵,۳۳۰,۰۰۰	۱۰۷,۳۴۲,۰۸۶,۶۱۷	۷,۱۴۰	۰/۱۳٪
پالایش نفت بندرعباس	۵,۴۸۶,۴۷۱	۱۴۰,۴۶۳,۶۰۰,۰۰۷	۳۹,۵۹۴,۷۸۰,۳۷۲	۰/۰۶٪	-	-	-	-	۵,۴۸۶,۴۷۱	۱۴۰,۴۶۳,۶۰۰,۰۰۷	۹,۰۶۰	۰/۰۶٪
پالایش نفت تبریز	۲۰,۴۹۸,۸۲۲	۲۲۷,۹۴۹,۵۳۳,۱۳۳	۲۸۸,۱۲۸,۷۱۵,۶۸۹	۰/۳۹٪	-	-	-	-	۲۰,۴۹۸,۸۲۲	۲۲۷,۹۴۹,۵۳۳,۱۳۳	۱۶,۴۹۰	۰/۳۹٪
پتروشیمی پردیس	۱,۸۴۱,۰۸۵	۳۳۹,۱۱۴,۶۷۷,۶۱۸	۳۴۱,۸۵۹,۸۹۲,۱۹۳	۰/۳۸٪	-	(۱۳۷,۱۴۵)	۲۴,۴۷۹,۵۳۲,۴۲۷	-	۱,۷۰۳,۹۴۰	۳۱۳,۸۵۳,۵۵۰,۳۵۴	۱۹۳,۸۸۰	۰/۳۸٪
پتروشیمی تندگویان	۳,۹۵۲,۳۲۸	۱۷,۳۹۴,۱۸۹,۳۵۴	۳۴,۱۱۰,۷۱۳,۴۶۲	۰/۰۴٪	-	-	-	-	۳,۹۵۲,۳۲۸	۱۷,۳۹۴,۱۸۹,۳۵۴	۹,۵۶۰	۰/۰۴٪
پتروشیمی جم	۱,۱۹۰,۰۱۹۴	۴۴,۱۲۴,۰۵۵,۴۴۶	۴۳,۹۷۶,۳۸۵,۸۹۰	۰/۰۴٪	-	-	-	-	۱,۱۹۰,۰۱۹۴	۴۴,۱۲۴,۰۵۵,۴۴۶	۳۲,۵۲۰	۰/۰۴٪
پتروشیمی مارون	۵۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۶۵۸,۵۵۰,۰۰۰	۱,۱۱۰,۳۰۱,۲۶۳,۳۵۵	۱/۳۰٪	-	-	-	-	۵۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۶۵۸,۵۵۰,۰۰۰	۲۰۶,۴۶۳	۱/۳۰٪
تأمین سرمایه امید	۲۴۰,۵۴۱,۸۹۱	۱,۳۶۷,۹۸۱,۶۳۲,۰۰۰	۱,۳۶۷,۲۸۶,۵۳۳,۷۶۷	۱/۳۴٪	۱,۳۶۱,۶۷۰,۹۱۹	(۲۴۷,۷۷۳)	۵۲,۳۳۸,۴۴۷	۱۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۳۰۴,۱۱۸	۱,۳۶۶,۷۲۷,۷۸۱,۵۴۸	۲,۸۶۱	۱/۳۴٪
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۵,۷۵۰,۰۰۰	۸۳,۴۴۲,۳۷۶,۰۵۸	۸۳,۷۹۳,۴۴۴,۷۵۰	۰/۰۹٪	-	-	-	-	۵,۷۵۰,۰۰۰	۸۳,۴۴۲,۳۷۶,۰۵۸	۱۳,۷۷۰	۰/۰۹٪
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۸,۲۶۶,۳۳۶	۵۶,۰۹۵,۴۶۹,۷۳۱	۴۸,۳۹۹,۰۲۱,۱۶۲	۰/۰۶٪	-	-	-	-	۸,۲۶۶,۳۳۶	۵۶,۰۹۵,۴۶۹,۷۳۱	۵,۹۱۰	۰/۰۶٪
توسعه مادن و فلزات	۷۹,۲۳۶,۱۹۱	۳۷۶,۰۶۳,۷۸۶,۵۷۱	۳۲۹,۰۸۲,۱۸۷,۰۲۲	۰/۳۹٪	-	-	-	-	۷۹,۲۳۶,۱۹۱	۳۷۶,۰۶۳,۷۸۶,۵۷۱	۴,۲۸۲	۰/۳۹٪
تولیدات پتروشیمی قلند بصیر	۲,۱۴۵,۹۳۹	۲۲۹,۴۳۸,۱۹۰,۱۶۹	۱۹۸,۵۹۸,۱۸۸,۷۲۱	۰/۲۶٪	-	-	-	-	۲,۱۴۵,۹۳۹	۲۲۹,۴۳۸,۱۹۰,۱۶۹	۲,۴۸۵	۰/۲۶٪
تولیدی فولاد سید فراب کویر	۲۸,۹۸۰,۰۰۰	۱۰۰,۳۰۲,۵۶۳,۱۴۱	۱۰۸,۴۳۱,۶۸۹,۷۱۶	۰/۱۳٪	-	-	-	-	۲۸,۹۸۰,۰۰۰	۱۰۰,۳۰۲,۵۶۳,۱۴۱	۳,۸۸۰	۰/۱۳٪
ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۶۸۸,۳۲۰	۷,۴۸۶,۰۶۸,۶۶۰	۵,۶۳۲,۷۸۹,۸۹۲	۰/۰۰٪	-	(۶۶۸,۳۲۰)	-	-	-	-	-	۰/۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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

تغییرات طی دوره												
۱۴۰۱/۰۷/۳۰												
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالصی ارزش فروش	خرید طی دوره				فروش طی دوره				
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش			
۱۴۰۱/۰۸/۳۰												
نسبت به کل دارایی ها	خالصی ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	بهای تمام شده	خالصی ارزش فروش	نسبت به کل دارایی ها					
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد					
ح. سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	۱۲,۱۶۷,۷۰۹,۷۵۰	۶,۴۴۴,۶۵۶,۳۱۵	-	-	-	(۲,۳۱۷,۶۵۹)	۰.۰۰٪					
ریل پرداز نو آفرین	۴,۶۵۴,۳۷۴,۳۴۹	۵,۰۸۰,۰۱۹,۲۵۲	-	-	-	-	۰.۱۰٪					
صنایع شیمیایی ایران	۶۰,۱۳۱,۰۷۹,۹۱۴	۳۹,۳۱۸,۲۷۵,۹۶۲	-	-	-	-	۰.۵٪					
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۳۳,۲۳۱,۵۹۷,۷۳۹	۲۶,۳۱۰,۵۵۸,۹۴۴	-	۶۶۸,۲۲۰	-	-	۰.۴٪					
سپید ماکیان	۴۱,۲۷۱,۲۹۲,۴۵۳	۳۴,۸۱۴,۷۰۸,۶۸۸	-	-	-	-	۰.۵٪					
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۷۲۲,۱۷۴,۸۹۵,۹۶۳	۵۹۳,۷۳۴,۶۶۱,۱۴۹	-	-	-	-	۰.۶۶٪					
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۵,۳۸۹,۱۳۹,۳۰۵	۵,۳۹۳,۹۹۰,۷۷۱	-	-	-	-	۰.۱۰٪					
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۵۶,۸۶۴,۴۴۳,۳۰۹	۵۷,۷۰۱,۵۵۱,۷۳۳	-	-	-	-	۰.۷۰٪					
سرمایه گذاری سیمان تأمین	۱۸,۰۳۰,۴۶۲,۰۹۴	۱۸,۳۴۴,۸۴۷,۴۹۱	-	-	-	-	۰.۲٪					
سرمایه گذاری صدرتأمین	۱۰,۷۰۵,۹۷۴,۵۴۴,۴۰۸	۱,۱۳۱,۵۵۹,۱۲۹,۳۱۲	۱۰۵,۲۴۳,۱۵۷	(۱۱۸,۴۰۴)	۹۳۶,۸۶۸,۵۴۳	۹۳,۹۲۳,۰۹۹	۰.۷٪					
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۵۹,۰۵۰,۳۷۹,۲۳۶	۵۲,۹۰۳,۷۰۳,۴۳۱	-	-	-	-	۰.۷٪					
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۶۳,۷۴۵,۴۰۳,۳۱۱	۴۰,۵۹۹,۱۶۲,۰۵۱	۲,۳۱۷,۶۵۹	-	-	-	۰.۷٪					
سرمایه گذاری سپه	۴۳۹,۰۳۳,۱۹۵	۱۰,۹۲۴,۵۵۸,۵۷۸	-	-	-	-	۰.۰٪					
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۸۸,۸۶۰,۸۸۴,۶۴۵	۱۱۷,۱۵۸,۵۵۲,۰۱۲	-	-	-	-	۰.۱۶٪					
سنگ آهن گهرزمین	۴۱,۱۱۰,۳۴۴,۶۵۲	۳۸,۳۴۶,۰۸۱,۶۴۱	۴,۲۲۶	۱۶۷,۰۶۴,۵۸۸	(۹۸۷,۰۴۴)	۳۸,۲۱۴,۳۵۱,۳۱۱	۰.۰۰٪					
سوزمیران	۲۶,۴۸۴,۰۲۵,۶۸۰	۲۷,۲۹۲,۰۴۰,۳۷۰	-	-	-	-	۰.۳٪					
سیمان فارس و خوزستان	۲۲,۷۹۰,۸۱۱,۷۱۷	۱۷,۴۰۳,۳۱۳,۷۰۰	-	-	-	-	۰.۳٪					
شرکت ارتباطات سیار ایران	۲۸,۸۸۴,۲۹۲,۱۰۷	۳۵,۳۸۰,۹۷۵,۳۴۲	-	-	-	-	۰.۶٪					
شیرپاستوریزه بگاه گیلان	۱۶۸,۰۱۷	۲۶۴,۰۶۹	-	-	-	-	۰.۰۰٪					
صنایع غدیران	۱۸,۶۶۱,۰۹۱,۳۴۷	۲۱,۸۷۹,۵۳۹,۶۵۶	-	-	-	-	۰.۳٪					
صندوق س آوای تاراز زاگرس-سهام	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۹۵,۰۳۸,۷۵۰	-	-	-	-	۰.۳٪					
صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط	۲,۹۵۲,۸۷۳,۸۹۵	۲,۹۰۹,۱۷۳,۷۱۶	-	-	-	-	۰.۰۰٪					
صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی	۴۰,۰۴۶,۴۰۰,۰۰۰	۳۵,۶۲۷,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۰.۵٪					
صندوق س ثروت آفرین پارسین-س	۳۵۱,۰۹۹,۷۲۰,۳۸۰	۳۱۶,۵۴۰,۱۸۱,۳۰۳	-	-	-	-	۰.۳۹٪					

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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

تغییرات طی دوره											
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره				فروش طی دوره			
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
صندوق س. سهام زمین کوروش س.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪
صندوق س. سروارید بها بازار س.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۸۹,۶۳۳,۵۸۰	۱۹,۶۶۶,۶۸۸	۳۰۳,۱۱۹,۳۶۷	(۳۳,۳۱۲)	-	-	-	۱۸,۵۷۷,۹۱۳,۵۰۰	۱۰۰٪
صندوق س. سپهر کاریماس	۲۸,۳۶۶,۹۴۴	۳۰۰,۴۱۵,۴۳۴,۹۸۲	۳۰۰,۴۱۵,۴۳۴,۹۸۲	۲۸,۳۶۶,۹۴۴	-	-	-	-	-	۳۷۷,۹۰۸,۹۹۸,۵۹۲	۱۰۰٪
صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام	۱۵۰,۲۵۹۶	۱۵۰,۴۴۳,۳۹۰,۱۱۴	۱۵۰,۴۴۳,۳۹۰,۱۱۴	۱۵۰,۲۵۹۶	-	-	-	-	-	۱۵۵,۰۳۳,۸۴۴,۵۳۳	۱۰۰٪
صندوق صبا	۷۳۸,۲۰۰	۲۹۹,۹۹۷,۳۳۹,۴۶۰	۲۹۹,۹۹۷,۳۳۹,۴۶۰	۷۳۸,۲۰۰	-	-	-	-	-	۲۸۰,۶۱۰,۴۶۹,۶۰۰	۱۰۰٪
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	۷,۵۱۸,۶۲۰	۸۸۵,۳۸۵,۶۹۳,۸۰۰	۸۸۵,۳۸۵,۶۹۳,۸۰۰	۷,۵۱۸,۶۲۰	-	-	-	-	-	۶۸۷,۴۳۷,۱۷۲,۶۱۱	۱۰۰٪
صنعتی دوده فام	۳۳۴,۰۵۸	۲,۰۸۲,۳۳۶,۱۵۰	۲,۰۸۲,۳۳۶,۱۵۰	۳۳۴,۰۵۸	-	-	-	-	-	۹۱۰,۰۰۰,۱۶۸,۴۰۱	۱۰۰٪
ایورس ایران	۱,۶۲۰,۰۰۰	۱۸,۳۵۱,۶۹۰,۷۸۶	۱۸,۳۵۱,۶۹۰,۷۸۶	۱,۶۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۳,۳۲۷,۱۶۷,۴۲۰	۱۰۰٪
فولاد شاهرود	۲,۳۴۸,۳۴۴	۹,۵۵۲,۹۹۳,۴۳۶	۹,۵۵۲,۹۹۳,۴۳۶	۲,۳۴۸,۳۴۴	-	-	-	-	-	۹,۶۱۰,۱۹۷,۶۱۱	۱۰۰٪
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۰,۸۱۸,۰۸۶	۶۸۷,۷۹۵,۵۵۳,۴۹۱	۶۸۷,۷۹۵,۵۵۳,۴۹۱	۱۳۰,۸۱۸,۰۸۵	۱	(۱)	-	-	-	۶۵۴,۰۹۹,۷۸۳,۴۹۳	۱۰۰٪
فولاد کاوه جنوب کیش	۲۳,۹۷۳,۷۴۹	۱۹۸,۳۰۰,۰۰۰,۸۸۸,۰۰۰	۱۹۸,۳۰۰,۰۰۰,۸۸۸,۰۰۰	۲۳,۹۷۳,۷۴۹	-	-	-	-	-	۱۱۹,۸۷۰,۰۰۰,۵۵۹,۱۳۳	۱۰۰٪
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۲۵۸,۳۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۲۸۹,۳۶۷,۱۹۴	۲,۰۰۰,۲۸۹,۳۶۷,۱۹۴	۲۵۸,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱,۰۶۵,۶۰۴,۰۵۵,۰۱۸	۱۰۰٪
گروه صنعتی پاکشو	۱۱۳,۶۰۵,۳۹۲	۷۲۵,۴۳۱,۱۵۵,۷۰۸	۷۲۵,۴۳۱,۱۵۵,۷۰۸	۱۱۳,۶۰۵,۳۹۲	-	-	-	-	-	۸۴۹,۵۸۸,۸۵۴,۹۹۱	۱۰۰٪
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۳,۲۱۱,۹۳۰	۲۳۳,۴۲۸,۹۹۹,۰۸۹	۲۳۳,۴۲۸,۹۹۹,۰۸۹	۳۳,۲۱۱,۹۳۰	-	-	-	-	-	۲۸۳,۹۵۶,۵۳۰,۱۶۲	۱۰۰٪
گروه بهمن	۱۲,۷۲۷,۸۹۵	۲۴,۹۶۸,۳۳۳,۵۶۶	۲۴,۹۶۸,۳۳۳,۵۶۶	۱۲,۷۲۷,۸۹۵	-	-	-	-	-	۱۷,۸۸۰,۰۰۰,۳۵۵,۵۳۰	۱۰۰٪
مجمع جهان فولاد سیرجان	۲,۷۶۲,۵۰۰	۱۰,۷۴۲,۹۹۹,۸۶۵	۱۰,۷۴۲,۹۹۹,۸۶۵	۲,۷۶۲,۵۰۰	-	-	-	-	-	۷,۲۷۹,۸۱۳,۳۴۴	۱۰۰٪
مخابرات ایران	۳۱۷,۶۶۲,۶۳۴	۲,۵۲۳,۲۲۴,۶۶۷,۴۳۰	۲,۵۲۳,۲۲۴,۶۶۷,۴۳۰	۳۱۷,۶۶۲,۶۳۴	-	-	-	-	-	۳,۰۶۴,۸۸۸,۲۸۶,۱۲۷	۱۰۰٪
مدنی و صنعتی گل گهر	۲۸,۵۳۹,۹۷۵	۷۱,۰۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۷۵۸	۷۱,۰۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۷۵۸	۲۸,۵۳۹,۹۷۵	۱۸,۹۵۶,۰۷۴,۰۷۱	(۲,۳۶۱,۸۶۸)	-	-	-	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۲۷۳,۴۰۰	۱۰۰٪
مدنی و صنعتی چادرملو	۱۱,۶۶۲,۴۶۵	۳۵,۱۰۳,۶۹۹,۴۷۴	۳۵,۱۰۳,۶۹۹,۴۷۴	۱۱,۶۶۲,۴۶۵	-	-	-	-	-	۱۰,۷۰۰,۱۳,۳۴۱,۹۷۷	۱۰۰٪
ملی صنایع مس ایران	۳۰,۷۲۶,۸۱۷	۱۵۰,۶۱۱,۷۶۷,۸۰۷	۱۵۰,۶۱۱,۷۶۷,۸۰۷	۳۰,۷۲۶,۸۱۷	-	-	-	-	-	۱۴۸,۲۶۰,۵۳۹,۲۹۸	۱۰۰٪
نفت سپاهان	۱,۵۱۹,۸۷۴	۵,۳۲۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۹۷	۵,۳۲۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۹۷	۱,۵۱۹,۸۷۴	-	-	-	-	-	۴,۷۷۴,۲۲۵,۱۶۹	۱۰۰٪
نیروگاه زاگرس کوثر	۳۳۴,۴۱۵,۸۶۸	۱,۸۸۶,۲۱۸,۲۳۶,۸۸۱	۱,۸۸۶,۲۱۸,۲۳۶,۸۸۱	۳۳۴,۴۱۵,۸۶۸	-	-	-	-	-	۱,۸۸۶,۲۱۸,۲۳۶,۸۸۱	۱۰۰٪
کالسیمین	۵۳۱,۰۲۷	۹,۹۲۴,۴۰۳,۰۰۰,۰۰۵	۹,۹۲۴,۴۰۳,۰۰۰,۰۰۵	۵۳۱,۰۲۷	-	-	-	-	-	۸,۴۹۸,۹۸۵,۰۵۳	۱۰۰٪
کشت و دامداری فکا	۲,۷۸۵,۹۲۳	۲۱,۰۵۳,۴۱۶,۸۴۲	۲۱,۰۵۳,۴۱۶,۸۴۲	۲,۷۸۵,۹۲۳	-	-	-	-	-	۲۰,۸۵۳,۱۸۱,۰۸۹	۱۰۰٪
صندوق س. اهرمی مفیدس	-	-	-	-	۲۰,۹۱۱,۲۴۶	(۲۰,۰۰۰)	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰٪
تأمین سرمایه کیمیا	-	-	-	-	-	-	۷۰,۳۱۰,۷۸۰	۷۰,۳۴۷	-	-	۱۰۰٪
۱۹/۶۹٪	۱۶,۹۷۱,۶۷۲,۹۶۰,۸۴۹	۱۶,۹۷۱,۶۷۲,۹۶۰,۸۴۹	۱۶,۹۷۱,۶۷۲,۹۶۰,۸۴۹	۲,۸۳۵,۷۴۵,۶۰۳	۸۸,۶۶۰,۷۴۷,۶۶۴	(۹,۲۶۸,۱۴۷)	(۱,۰۲۷,۲۲۱,۳۱۴,۳۱۸)	۱۱۳,۳۳۳,۵۰۹	۱۷,۷۲۸,۴۷۵,۴۵۶,۴۴۰	۱۷,۷۲۸,۴۷۵,۴۵۶,۴۴۰	۱۹/۶۹٪

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت										تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۷/۳۰		۱۴۰۱/۰۸/۳۰	
نام اوراق	دارای	ته	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده
										تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال
سلف موازی استاندارد	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۱۹	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۸	۱۸	۲۰,۱۶,۳۰۰	۳,۵۹۵,۶۷۹,۷۱۱,۳۳۵	۳,۸۹۶,۴۵۱,۳۴۴,۶۹۶	-	-	-	-	۲۰,۱۶,۳۰۰	۳,۵۹۵,۶۷۹,۷۱۱,۳۳۵
سنت ۰۰۹	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۲۰	۲۰	۱,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۳۷,۱۵۶,۴۸۱,۸۷۵	۱,۱۵۶,۳۹۶,۲۰۵,۱۹۱	-	-	-	-	۱,۰۴۰,۰۰۰	۱,۱۵۶,۳۹۶,۲۰۵,۱۹۱
اجاره مهرآیندگان	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۲۸	۱۴۰۰/۰۱/۲۸	۱۸	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۴,۱۳۳,۴۴۲,۹۹۳	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۴,۱۳۳,۴۴۲,۹۹۳
اسید ۰۳۱۱	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۱۱	۱۴۰۰/۰۱/۱۱	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۲۰,۳۹۲,۳۳۷	۷,۹۴۸,۵۵۹,۰۶۲	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۴۸,۵۵۹,۰۶۲
اجاسابیدون ضمن	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	-	-	۲۴۲	۱۵۴,۸۵۱,۹۵۸	۱۹۸,۶۰۷,۵۱۷	-	-	-	-	۲۴۲	۱۵۴,۸۵۱,۹۵۸
پارتنه اعتباری	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	۱۴۰۴/۰۱/۱۴	۱۸	۱۸	۴,۹۸۹,۷۳۶	۴,۹۱۰,۷۲۱,۹۰۵,۸۴۵	۵,۶۱۶,۱۶۲,۳۱۸,۵۵۶	-	-	-	-	۴,۹۸۹,۷۳۶	۵,۶۱۶,۱۶۲,۳۱۸,۵۵۶
استاندارد ۱۱م	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۰	۲۰	۲۰	۱,۴۶۰,۰۰۰	۱,۴۶۰,۰۰۰	۱,۶۶۶,۱۰۵,۴۶۳,۶۴۰	-	-	-	-	۱,۴۶۰,۰۰۰	۱,۶۶۶,۱۰۵,۴۶۳,۶۴۰
استاندارد ۹۹م	بله	بله	۱۳۹۸/۱۲/۱۴	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۲۱	۲۱	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۶,۶۹۵,۹۰۰,۹۴۳	۲۴۹,۸۲۹,۷۱۰,۱۵۶	-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۲۴۹,۸۲۹,۷۱۰,۱۵۶
مهرآیندگان	بله	بله	۱۴۰۱/۰۲/۱۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸	۱۸	۲,۹۵۵,۰۰۰	۲,۸۰۷,۳۹۹,۴۷۰,۳۱۲	۳,۴۱۳,۴۰۶,۳۸۹,۳۱۸	-	-	-	-	۲,۹۵۵,۰۰۰	۳,۴۱۳,۴۰۶,۳۸۹,۳۱۸
صکوک مرحله ۱	بله	بله	۱۴۰۱/۰۶/۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	۱۸	۱۸	۹۹۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۱,۰۹۷,۰۴۶,۸۴۴,۳۱۵	-	-	-	-	۹۹۰,۰۰۰	۱,۰۹۷,۰۴۶,۸۴۴,۳۱۵
صکوک مرحله ۲	بله	بله	۱۳۹۹/۰۸/۲۱	۱۴۰۲/۰۸/۲۱	۱۸	۱۸	۴۶۰,۰۰۰	۴۴۰,۹۷۹,۱۲۰,۳۳۶	۴۵۱,۶۲۸,۱۲۵,۷۵۰	-	-	-	-	۴۶۰,۰۰۰	۴۴۰,۹۷۹,۱۲۰,۳۳۶
صکوک مرحله ۳	بله	بله	۱۴۰۰/۰۹/۲۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۴	۱۸	۱۸	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲,۳۵۹,۳۷۱,۷۴۵,۴۴۷	۲,۸۲۹,۳۳۷,۱۰۷,۸۱۲	-	-	-	-	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲,۸۲۹,۳۳۷,۱۰۷,۸۱۲
صکوک مرحله ۴	بله	بله	۱۴۰۰/۱۲/۱۱	۱۴۰۲/۰۷/۱۱	۱۶	۱۶	۱,۰۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۹,۹۴۹,۶۴۶,۴۹۹	۱,۱۰۴,۳۱۶,۶۲۶,۳۳۶	-	-	-	-	۱,۰۶۰,۰۰۰	۱,۱۰۴,۳۱۶,۶۲۶,۳۳۶
صکوک مرحله ۵	بله	بله	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	۱۴۰۲/۰۸/۱۳	۱۵	۱۵	۷۳۵,۰۰۰	۶۶۸,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۲,۶۴۰,۶۰۱,۱۳۲	-	-	-	-	۷۳۵,۰۰۰	۶۹۲,۶۴۰,۶۰۱,۱۳۲
صکوک مرحله ۶	بله	بله	۱۳۹۹/۰۲/۲۷	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	۱۵	۱۵	۱۰۲,۵۰۰	۹۰,۴۲۱,۳۸۵,۹۰۳	۹۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۲,۵۰۰	۹۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صکوک مرحله ۷	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۰۴	۱۴۰۲/۰۲/۰۴	۱۷	۱۷	۳,۶۰۰,۰۰۰	۳,۳۷۲,۹۰۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۴۲۶,۲۰۰,۱۷۷,۶۴۱	-	-	-	-	۳,۶۰۰,۰۰۰	۳,۴۲۶,۲۰۰,۱۷۷,۶۴۱
صکوک مرحله ۸	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۱۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸	۱۸	۶,۹۵۹,۰۰۰	۶,۶۱۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۲۴,۱۳۳,۰۶۱,۱۸۵	-	-	-	-	۶,۹۵۹,۰۰۰	۷,۶۲۴,۱۳۳,۰۶۱,۱۸۵

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۸/۳۰						
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	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	
									تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد						مبلغ فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
مرایحه عام دولت ۹۳- ش.خ ۰۱۰۸۰۹	بله	بله	۱۴۰۰/۰۹/۰۹	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	۱۵	۲,۵۵۵,۰۰۰	۲,۴۶۷,۳۹۷,۴۲۶,۴۱۷	۲,۵۵۴,۵۳۶,۹۰۶,۲۵۰	-	-	-	۲,۵۵۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۰٪	
مرایحه عام دولت ۹۴- ش.خ ۰۳۰۸۱۶	بله	بله	۱۴۰۰/۰۹/۱۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱۷	۸۴۵,۰۰۰	۷۸۳,۵۱۷,۳۴۸,۳۵۲	۸۲۹,۰۳۹,۷۵۹,۳۰۳	-	-	-	-	-	-	-	۹۸۱,۳۹۰	۷۸۳,۵۱۷,۳۴۸,۳۵۲	۸۲۹,۰۳۹,۷۵۹,۳۰۳	۱٪	
مرایحه عام دولت ۹۵- ش.خ ۰۲۰۵۱۴	بله	بله	۱۴۰۰/۱۰/۱۴	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۹,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۴,۳۲۳,۳۷۱,۸۷۵	-	-	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۹,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۷,۷۹۶,۴۲۶,۸۱۲	۱٪	
مرایحه عام دولت ۹۶- ش.خ ۰۳۰۴۱۴	بله	بله	۱۴۰۰/۱۰/۱۴	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۱۷	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۳,۵۸۸,۵۲۸,۷۹۹	۱,۲۹۶,۲۰۵,۴۲۰,۱۷۷	-	-	-	-	-	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۳,۵۸۸,۵۲۸,۷۹۹	۱,۲۴۱,۸۹۴,۸۶۵,۷۵۰	۱٪	
مرایحه عام دولتی ۶۵- ش.خ ۰۲۱۰	بله	بله	۱۳۹۹/۱۰/۱۶	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۷	۱,۶۱۶,۱۴۱	۱,۵۱۱,۷۵۸,۲۶۶,۶۸۰	۱,۷۵۱,۹۳۴,۷۹۹,۲۷۳	-	-	-	-	-	-	-	۱,۰۵۸,۷۳۹	۱,۵۱۱,۷۵۸,۲۶۶,۶۸۰	۱,۷۱۰,۷۶۱,۳۷۴,۴۸۸	۳٪	
تبریز ۳۰-۳۴ ماهه ۱۸٪ مشارکت ش	بله	بله	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸	۲,۳۱۳,۰۰۰	۲,۲۸۹,۹۰۱,۵۰۶,۶۶۶	۲,۵۶۳,۱۰۰,۳۳۰,۸۴۷	۲۰۰,۰۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲,۴۸۹,۹۲۰,۲۵۶,۶۶۶	۲,۴۸۹,۹۲۰,۲۵۶,۶۶۶	۲,۸۶۰,۵۳۱,۱۳۴,۵۹۶	۳٪	
مشارکت ش	بله	بله	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸	۱,۳۵۱,۰۰۰	۱,۳۲۹,۰۶۷,۱۶۳,۶۲۷	۱,۵۶۰,۱۲۲,۱۷۶,۵۹۳	-	-	-	-	-	-	-	۱,۱۵۵,۰۰۰	۱,۳۲۹,۰۶۷,۱۶۳,۶۲۷	۱,۵۶۰,۱۲۲,۱۷۶,۵۹۳	۲٪	
کرمشاه ۳۰۴- سلف مولی استاندارد سنفت ۰۱۰	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	۱۴۰۲/۰۶/۱۷	۱۸	-	-	-	۴,۸۳۹,۳۰۲,۲۱۵,۰۷۸	۲,۵۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲,۰۱۵,۱۹۸	۴,۸۳۹,۳۰۲,۲۱۵,۰۷۸	۵,۰۷۴,۶۱۷,۱۹۳,۲۵۴	۴٪	
شهرداری کرمشاه	خیر	خیر	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	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	۲٪	
شهرداری کرمشاه	خیر	خیر	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۱۸	۹۹۹,۹۹۹	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۹۹۹,۹۹۹	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱٪	
							۴۳,۷۷۱,۹۰۰,۵۳,۳۱۱	۴۸,۵۸۳,۷۸۵,۱۰۶,۷۹۳	۵۰,۳۹,۳۲۰,۹۶۵,۰۷۸	۴,۹۶۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰							۴۳,۹۸۴,۴۵۱,۸۴۶,۴۳۵	۴۸,۶۷۵,۹۵۵,۵۸۴,۰۷۸	۵۶/۳۵٪	

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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



صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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

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

تغییرات طی دوره															۱۴۰۱/۰۷/۳۰					۱۴۰۱/۰۸/۳۰				
گواهی سپرده بانکی	تاریخ افتتاح	نرخ سود علی الحساب	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش	افزایش طی دوره		کاهش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش	درصد به کل										
							تعداد	ریال	تعداد	ریال					تعداد	ریال								
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال										
بانک سپه	۱۴۰۱/۰۶/۱۰	۲۰	%	خیر	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	(۵۰۰,۰۰۰)	(۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۰%										
آبادان ۳۱۵۰۰۱۸۷۵۱۳۳۴۴۴۴۴۴	۱۴۰۱/۰۶/۱۰	۲۰	%	خیر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳%										
بانک پارسیان	۱۴۰۱/۰۶/۱۰	۲۰	%	خیر	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	(۴۰۰,۰۰۰)	(۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۰%										
مرکزی ۴۰۱۰۷۲۱۹۰۶۲۶۰۷	۱۴۰۱/۰۶/۱۷	۲۰	%	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%										
بانک سپه	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۲۰	%	خیر	۵۲۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱%										
آبادان ۳۱۵۰۰۲۳۴۱۸۱۱۷۵۵۵۵۵۵	۱۴۰۱/۰۷/۰۹	۲۳	%	خیر	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵%										
بانک گردشگری قائم	۱۴۰۱/۰۷/۱۲	۲۰	%	خیر	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲%										
مقام ۱۱۴,۱۴۰,۵,۷۷۲۴۷۰۵	۱۴۰۱/۰۷/۱۷	۲۰	%	خیر	۱,۸۱۰,۰۰۰	۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	(۱۹۰,۰۰۰)	(۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳%										
بانک شهر	۱۴۰۱/۰۷/۲۰	۲۴	%	خیر	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰%										
کیش ۷۰۰۶۰۰۱۶۲۶۵۵۱	۱۴۰۱/۰۷/۲۰	۲۴	%	خیر	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱%										
بانک سپه	۱۴۰۱/۰۸/۱۰	۲۰	%	خیر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰%										
آبادان ۳۱۵۰۰۳۳۱۷۲۳۶۶۶۶۶۶۶	۱۴۰۱/۰۸/۱۰	۲۰	%	خیر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰%										
موسسه اعتباری ملل بلوار	۱۴۰۱/۰۸/۱۱	۲۴	%	خیر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱%										
دریا ۳۳۲-۶۰۰-۵۳۵۵۵۵	۱۴۰۱/۰۸/۱۱	۲۳	%	خیر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱%										
بانک پاسارگاد شهید	۱۴۰۱/۰۸/۱۱	۲۳	%	خیر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱%										
بهبودی ۳,۷۸,۹۰۱۲,۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰																								
۳																								
۲۴%	۲۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					(۶,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)		۲۰,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴%										

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۲-۳-۱- سرمایه گذاری در گواهی بانکی

۱۴۰۱/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره				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 فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
								تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال	
بانک سپه ۳۱۶۰۰۱۲۰۶۴۱۳۵	۱۴۰۱/۰۹/۱۰	۱۸٪	۱۰٪	خیر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	۰.۰۰٪
							۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	(۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	۰/۰۰٪

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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

10

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۱		طی آبان ماه ۱۴۰۱		یادداشت	شرح
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ		
درصد	ریال	درصد	ریال		
۴/-	۰ (۴۴۵,۶۶۶,۹۴۰,۶۳۹)	۲۸٪	۵۱۷,۶۷۵,۹۵۶,۹۵۰	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام و گواهی سپرده کالایی
۷۸٪	۷,۶۹۹,۷۷۹,۴۳۰,۶۶۱	۴۷٪	۸۶۱,۱۵۳,۵۶۶,۸۲۲	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۲۷٪	۲,۶۵۵,۴۸۴,۰۴۷,۰۷۳	۲۵٪	۴۵۲,۴۰۶,۱۴۳,۴۰۲	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰٪	۱۰,۲۹۶,۰۸۰,۶۷۹	۰٪	۲,۳۸۹,۶۳۹,۰۲۲	۲-۴	سایر درآمدها
۱۰۰٪	۹,۹۱۹,۸۹۲,۶۱۷,۷۷۴	۱۰۰٪	۱,۸۳۳,۶۲۵,۳۰۶,۱۹۶		

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۱				طی آبان ماه ۱۴۰۱			
درآمد سود سهام یادداشت ۱-۳-۱				درآمد سود سهام یادداشت ۱-۳-۱			
درآمد تغییر ارزش یادداشت ۱-۱-۱				درآمد تغییر ارزش			
درآمد فروش یادداشت ۲-۲				درآمد فروش			
جمع	۱-۲	۲	۳-۱-۲	جمع	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۱	۲
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
بانک ملت	-	-	-	۳۲,۹۶۰,۱۶۰,۳۸۰	(۳۰,۹۶)	۳۲,۹۶۰,۱۶۳,۴۷۶	-
پتروشیمی پردیس	-	-	-	۱۰,۹۱۳,۸۸۶,۱۰۵	۶۱۲,۴۱۶,۵۱۵	۱۰,۳۰۱,۴۶۹,۵۹۰	-
سنگ آهن گهر زمین	-	-	-	(۱۰,۸۰۱,۲۲۴,۹۲۲)	(۱۰,۸۰۱,۲۲۴,۹۲۲)	-	-
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	(۱۷,۵۸۴,۲۲۰,۲۵۵)	(۱۳,۴۴۳,۷۷۱,۲۵۸)	(۴,۱۴۰,۴۴۸,۹۹۷)	-
صندوق س. مروارید بها بازار س	-	-	-	۵۱۸,۱۶۷,۸۸۹	(۳۲,۲۶۶,۷۵۰)	۵۵۰,۴۳۴,۶۳۹	-
ح. سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	-
ح. س. نفت و گاز پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صدر تأمین	-	-	-	۱۸,۲۷۵,۶۳۹,۶۵۹	(۲۲,۳۱۲,۶۷۷,۱۹۷)	۴۰,۵۸۸,۳۱۶,۸۵۶	-
سرمایه گذاری سیما تأمین	-	-	-	۱,۶۳۰,۴۰۴,۶۶۷	(۴۳۰,۲۰۶,۶۴۹)	۲,۰۶۰,۶۱۱,۳۱۶	-
صندوق س. اهرمی مفید س	-	-	-	۱,۸۷۶,۶۱۴,۳۳۹	۸,۸۵۹,۴۲۶	۱,۸۶۷,۷۵۴,۹۱۳	-
ایران خودرو	-	-	-	۳,۶۱۱,۰۶۰,۲۷۹	(۱,۵۳۴,۹۷۹,۷۴۹)	۵,۱۴۶,۰۴۰,۰۲۸	-
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	(۶,۵۰۱,۹۹۰,۸۶۸)	(۶,۸۹۶)	(۶,۵۰۱,۹۸۳,۹۷۲)	-
تأمین سرمایه امید	-	-	-	(۱۰۴,۹۰۹,۰۹۷,۶۷۶)	(۲۰۶,۲۶۲,۴۳۰)	(۱۰۴,۷۰۲,۸۳۵,۲۴۶)	-
ح. توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	-	-	-	۲۰,۲۵۱,۱۳۸,۰۵۷	-	۲۰,۲۵۱,۱۳۸,۰۵۷	-
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	۲,۳۱۸,۷۹۸,۱۶۸	-	۲,۳۱۸,۷۹۸,۱۶۸	-
محصولات کاغذی لطیف	-	-	-	۲۹۴,۱۴۶,۶۰۰	-	-	-
ح. مجتمع جهان فولاد سیرجان	-	-	-	-	-	-	-
بانک اقتصاد نوین	-	-	-	(۱,۲۷۱,۰۰۴,۸۶۲)	-	(۱,۲۷۱,۰۰۴,۸۶۲)	-
مخابرات ایران	-	-	-	۴۹,۸۹۲,۰۶۱,۵۳۰	-	۴۹,۸۹۲,۰۶۱,۵۳۰	-
ح. پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	-	-
ح. سرمایه گذاری سپه	-	-	-	-	-	-	-
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	-	-	-	-	-	-	-
کشت و دامداری فکا	-	-	-	۳,۰۴۶,۲۸۱,۴۳۴	-	۳,۰۴۶,۲۸۱,۴۳۴	-
صندوق س. شخصی کیان س	-	-	-	-	-	-	-
صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام	-	-	-	۶۳۰,۳۴۰,۹۰۰	-	۶۳۰,۳۴۰,۹۰۰	-
	۱,۲۰۳,۷۲۳,۵۱۱	۱۱۳,۳۸۸,۲۰۳	۱,۰۹۰,۳۳۵,۳۰۸				

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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

طی آبان ماه ۱۴۰۱				از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۱			
درآمد سود سهام یادداشت ۱-۳-۱	۲	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام یادداشت ۱-۳-۱	۲	درآمد فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	۱۶۴,۳۴۳,۰۲۶	-	۱۶۴,۳۴۳,۰۲۶	۲,۱۰۵,۹۷۳,۹۲۳	(۲۵,۷۱۹,۶۸۳,۵۷۱)	-	(۲۳,۶۱۳,۷۰۹,۶۴۸)
-	۳,۵۸۷,۱۶۸,۸۰۹	-	۳,۵۸۷,۱۶۸,۸۰۹	۴,۶۱۸,۲۳۲,۱۸۲	(۳۸۸,۱۸۴,۳۱۱)	-	۴,۲۳۰,۰۴۷,۹۷۱
-	۳۴,۶۹۷,۹۷۵,۴۱۰	-	۳۴,۶۹۷,۹۷۵,۴۱۰	۲۱,۵۰۸,۷۷۱,۹۰۰	(۴۷,۳۴۳,۱۸۸,۲۷۹)	-	(۲۵,۸۳۴,۴۱۶,۳۷۹)
-	۲,۶۲۵,۷۸۵,۳۶۶	-	۲,۶۲۵,۷۸۵,۳۶۶	۸۹,۲۳۵,۲۶۵	(۳,۹۷۹,۰۲۲,۱۳۶)	-	(۳,۸۸۹,۷۸۶,۸۷۱)
-	۴,۶۳۲,۹۸۷,۰۴۶	-	۴,۶۳۲,۹۸۷,۰۴۶	۹,۰۶۹,۵۰۵,۹۲۰	(۹,۵۱۶,۴۰۵,۸۳۳)	-	(۴۴۶,۸۹۹,۹۰۳)
-	(۱,۸۱۱,۵۸۸,۹۱۹)	-	(۱,۸۱۱,۵۸۸,۹۱۹)	۱۲,۸۴۹,۷۵۷,۲۰۱	(۱۲۳,۱۷۱,۴۹۶,۳۴۱)	-	(۱۱۰,۳۲۱,۷۳۹,۱۴۰)
-	۲,۳۰۱,۳۱۳,۵۲۵	-	۲,۳۰۱,۳۱۳,۵۲۵	۲,۶۴۵,۸۱۵,۲۰۰	(۴,۷۱۲,۲۱۳,۴۰۶)	-	(۳,۰۶۶,۳۹۸,۲۰۶)
-	۴۷,۸۸۵,۶۰۶,۹۲۲	-	۴۷,۸۸۵,۶۰۶,۹۲۲	۳۹,۹۷۲,۶۹۹,۰۰۰	(۸۷,۷۴۴,۳۵۰,۲۴۵)	-	(۴۷,۷۷۱,۶۵۱,۲۴۵)
-	۱۳,۳۲۲,۶۵۵,۷۲۰	-	۱۳,۳۲۲,۶۵۵,۷۲۰	۹,۸۹۹,۵۰۰,۰۰۰	۷۵۳,۰۹۷,۲۹۳	-	۱۰,۶۵۲,۵۹۷,۲۹۳
-	۹,۹۷۰,۸۹۷,۹۴۹	-	۹,۹۷۰,۸۹۷,۹۴۹	۱۸,۵۴۴,۹۰۹,۳۵۰	(۷۹,۶۵۱,۳۴۲,۹۲۲)	-	(۶۱,۱۰۶,۳۳۳,۵۷۲)
-	۶۱۷,۶۲۸,۱۰۶	-	۶۱۷,۶۲۸,۱۰۶	۱,۰۰۰,۴۲۴,۰۲۶	(۲,۲۸۰,۳۴۷,۱۸۵)	-	(۱,۲۷۹,۹۲۳,۱۵۹)
-	۵۹۱,۲۶۹,۲۱۱	-	۵۹۱,۲۶۹,۲۱۱	۱۰,۷۰۶,۵۴۹,۷۶۰	(۶۸,۳۳۲,۴۶۶,۸۹۰)	-	(۵۷,۵۲۵,۹۱۷,۱۳۰)
-	۹,۸۱۶,۸۸۷,۶۹۵	-	۹,۸۱۶,۸۸۷,۶۹۵	۷,۴۰۶,۷۳۵,۸۵۰	۳۷۲,۶۹۱,۳۲۵	-	۷,۶۷۹,۴۲۷,۱۷۵
-	۱۸,۵۸۸,۷۳۵,۰۰۰	-	۱۸,۵۸۸,۷۳۵,۰۰۰	۹۶,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۸۳۴,۰۵۴,۳۲۵	-	۱۳۵,۰۸۴,۰۵۴,۳۲۵
-	۴,۱۶۷,۷۷۳,۹۴۵	-	۴,۱۶۷,۷۷۳,۹۴۵	۵,۷۸۳,۶۵۴,۴۸۱	(۷,۶۷۲,۶۸۱,۹۹۰)	-	(۱,۸۸۹,۰۲۷,۵۰۹)
-	۹,۲۸۲,۸۴۶,۷۱۹	-	۹,۲۸۲,۸۴۶,۷۱۹	۸,۹۲۳,۲۵۱,۲۷۲	(۱۳,۶۲۸,۰۰۹,۰۱۲)	-	(۴,۷۰۴,۷۵۷,۷۴۰)
-	۴۸۹,۵۰۹,۱۶۲	-	۴۸۹,۵۰۹,۱۶۲	۹۱۱,۹۲۴,۴۰۰	۷۸,۵۶۳,۱۹۹	-	۹۹۰,۴۸۷,۵۹۹
-	۲۵,۰۶۴,۷۵۵,۲۹۰	-	۲۵,۰۶۴,۷۵۵,۲۹۰	۳۶,۸۳۵,۰۴۲,۹۳۵	(۳۳,۸۱۰,۷۵۵,۰۰۷)	-	۳,۰۲۴,۲۸۷,۹۲۸
-	۱۷,۹۰۹,۶۴۶,۴۸۲	-	۱۷,۹۰۹,۶۴۶,۴۸۲	۲,۳۶۴,۷۱۱,۱۳۲	۱۰۲,۳۰۸,۸۵۵,۵۲۸	-	۱۰۴,۶۷۳,۵۶۶,۶۶۰
-	۲۲,۶۳۹,۵۴۹,۹۳۳	-	۲۲,۶۳۹,۵۴۹,۹۳۳	۱۵,۳۴۳,۱۹۹,۳۶۰	(۵,۶۱۵,۲۰۶,۳۲۰)	-	۹,۷۲۷,۹۹۳,۱۴۰
-	(۵,۵۰۱,۴۷۲,۴۰۶)	-	(۵,۵۰۱,۴۷۲,۴۰۶)	۷,۱۴۱,۱۶۴,۰۰۰	(۱۸,۳۱۴,۵۷۹,۱۱۰)	-	(۱۱,۱۷۳,۴۱۵,۱۱۰)
-	۱,۹۹۴,۰۲۵,۹۳۳	-	۱,۹۹۴,۰۲۵,۹۳۳	۱,۲۷۸,۲۶۵,۳۵۶	۱۱,۴۳۱,۰۹۹,۱۶۴	-	۱۲,۷۰۹,۳۶۴,۵۲۰
-	۳۰,۹۵۸,۶۱۶,۹۸۴	-	۳۰,۹۵۸,۶۱۶,۹۸۴	۳۰,۴۰۰,۹۷۳,۵۱۰	۱۱۵,۰۹۰,۷۴۵,۴۶۹	-	۱۴۵,۴۹۱,۷۱۸,۹۷۹
-	(۱۱۲,۷۴۵,۴۴۸)	-	(۱۱۲,۷۴۵,۴۴۸)	۶۲۵,۳۴۴,۱۸۶	(۲,۶۷۳,۶۷۷,۷۹۵)	-	(۲,۰۳۸,۳۱۳,۰۰۹)
-	۳,۳۴۱,۶۷۸,۰۰۴	-	۳,۳۴۱,۶۷۸,۰۰۴	۱,۶۴۲,۲۰۰,۰۰۰	۳۴۵,۵۰۰,۸۵۰	-	۱,۹۸۷,۷۰۰,۸۵۰

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۱				طی آبان 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	۳-۱-۲	جمع	۲	۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	۱۶۰,۶۸۸,۵۴۲,۵۴۴	۱۷,۲۰۳,۷۲۸,۱۱۷	-	-	۱۷,۲۰۳,۷۲۸,۱۱۷	-
-	-	۱۲۶,۸۷۱,۹۱۲	۲,۲۰۶,۱۹۴,۵۷۰	-	-	۲,۲۰۶,۱۹۴,۵۷۰	-
-	-	۴,۹۴۱,۶۶۰,۰۰۰	۳,۴۵۸,۲۳۹,۰۱۴	-	-	۳,۴۵۸,۲۳۹,۰۱۴	-
۹۲,۲۵۸,۵۲۵,۴۷۵	-	۹۲,۲۵۸,۵۲۵,۴۷۵	۶۹,۸۴۰,۶۲۶,۳۷۰	-	-	(۲۲,۴۱۷,۸۹۹,۱۰۵)	-
-	-	۲۰,۲۵,۳۶۳,۲۰۰	۹۰۵,۹۹۰,۵۳۰	-	-	۹۰۵,۹۹۰,۵۳۰	-
-	-	۶۴۴,۸۲۵,۷۸۲	(۱۲۳,۳۹۵,۶۶۳)	-	-	(۱۲۳,۳۹۵,۶۶۳)	-
-	-	۱۸۳,۸۵۱,۸۵۲	(۳۸۹,۹۴۰,۹۶۳)	-	-	(۳۸۹,۹۴۰,۹۶۳)	-
-	-	۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۴۵۳,۳۴۴,۰۰۰)	-	-	(۴,۴۵۳,۳۴۴,۰۰۰)	-
-	-	-	۸۷,۱۹۹,۶۹۰	-	-	۸۷,۱۹۹,۶۹۰	-
-	-	-	(۴۸۱,۷۴۹)	-	-	(۴۸۱,۷۴۹)	-
-	-	-	۴۵۹,۷۱۵,۱۲۲	-	-	۴۵۹,۷۱۵,۱۲۲	-
-	-	-	(۴,۲۳۰,۷۰۲,۹۶۳)	-	-	(۴,۲۳۰,۷۰۲,۹۶۳)	-
-	-	-	۳۳,۳۴۳,۰۳۰,۸۷۶	-	-	۳۳,۳۴۳,۰۳۰,۸۷۶	-
-	-	-	(۵۰,۸۷۰,۵۰,۸۷۵)	-	-	(۵۰,۸۷۰,۵۰,۸۷۵)	-
-	-	-	۳۲,۶۶۶,۸۴۶,۴۰۰	-	-	۳۲,۶۶۶,۸۴۶,۴۰۰	-
-	-	-	۱,۳۱۸,۴۳۲,۵۰۰	-	-	۱,۳۱۸,۴۳۲,۵۰۰	-
-	-	-	۶,۳۵۲,۴۴۷,۵۰۰	-	-	۶,۳۵۲,۴۴۷,۵۰۰	-
-	-	-	۷۹۵,۰۵۴,۷۵۰	-	-	۷۹۵,۰۵۴,۷۵۰	-
-	-	-	۲۸,۷۸۶,۵۹۰,۳۸۶	-	-	۲۸,۷۸۶,۵۹۰,۳۸۶	-
-	-	-	۱۲۴,۹۱۹,۱۰۳	-	-	۱۲۴,۹۱۹,۱۰۳	-
-	-	-	(۷۷۴,۷۶۲,۵۷۰)	-	-	(۷۷۴,۷۶۲,۵۷۰)	-
-	-	-	۳۶,۳۱۵,۷۵۰,۹۱۹	-	-	۳۶,۳۱۵,۷۵۰,۹۱۹	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	۴۴,۱۲۶	-	-	۴۴,۱۲۶	-
-	-	-	۲۴,۱۸۷,۳۳۷,۰۵۸	-	-	۲۴,۱۸۷,۳۳۷,۰۵۸	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	۵,۴۴۹,۵۷۰,۴۱۳	-	-	۵,۴۴۹,۵۷۰,۴۱۳	-
۹۹,۳۹۹,۶۸۹,۴۷۵	۴۶۶,۴۱۶,۳۹۰,۴۸۱	(۴۸,۱۴۰,۱۳۳,۰۰۶)	۵۱۷,۶۷۵,۹۵۶,۹۵۰	۹۴۸,۱۶۲,۶۲۷,۴۱۲	(۱,۳۱۶,۱۵۴,۳۳۱,۷۷۴)	(۷۷,۶۷۵,۲۳۶,۵۷۷)	(۴۴۵,۶۶۶,۹۴۰,۶۳۹)

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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

طی آبان ماه ۱۴۰۱				از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۱			
درآمد سود اوراق یادداشت		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۲		درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۳	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۰۰۰۹,۷۴۲,۶۴۷	-	۱۷,۷۱۳,۸۸۱,۴۷۸	۲۷,۷۲۳,۶۲۴,۱۲۵	۱۷۱,۸۲۷,۲۵۰,۰۰۰	۲۷,۷۲۳,۶۲۴,۱۲۵	۱۸۹,۵۴۱,۱۳۱,۴۷۸	۱۸۹,۵۴۱,۱۳۱,۴۷۸
۲۷,۸۷۲,۴۰۸,۲۲۰	-	(۱۸۴,۱۶۰,۳۷۵,۶۶۵)	(۱۵۶,۲۸۷,۹۶۷,۴۴۵)	۲۱۳,۷۰۲,۵۵۸,۹۰۴	(۱۵۶,۲۸۷,۹۶۷,۴۴۵)	۲۹,۵۴۲,۱۸۳,۲۳۹	۲۹,۵۴۲,۱۸۳,۲۳۹
-	-	-	-	۱,۷۶۹,۲۶۲,۸۴۲	-	(۴۸۵,۶۶۵,۳۷۶)	(۴۸۵,۶۶۵,۳۷۶)
-	-	-	-	۲۸,۹۸۰,۲۴۳,۵۵۵	-	۲۹,۰۷۰,۸۶۸,۵۵۵	۲۹,۰۷۰,۸۶۸,۵۵۵
-	-	-	-	-	-	۳,۵۳۱,۰۹۵,۷۰۰	۳,۵۳۱,۰۹۵,۷۰۰
۶,۸۸۹,۱۲۱,۵۵۷	۵۴,۲۷۰,۱۶۱,۷۵۰	-	۶۱,۱۵۹,۲۸۳,۳۰۷	۲۶۹,۰۹۴,۱۸۴,۶۵۴	-	(۲۰۵,۷۰۷,۵۷۶,۹۳۰)	۸۵,۹۷۱,۷۲۳,۴۲۷
-	-	-	-	۱۶,۴۵۶,۸۹۱,۵۰۷	-	۲,۵۴۰,۵۵۸,۱۷۰	۱۸,۹۹۷,۴۴۹,۶۷۷
-	-	-	-	۱۰۷,۵۲۲,۵۹۵,۲۹۵	-	۵۵,۷۰۳,۷۵۰,۴۳۸	۱۶۳,۲۲۶,۳۴۵,۷۲۳
-	-	-	۳,۵۰۴,۲۵۱	-	-	۶۱,۲۵۱,۴۹۹,۸۰۰	۶۱,۲۷۱,۲۲۵,۹۲۰
-	-	-	-	-	-	۳۴,۵۲۱,۱۷۳,۰۸۴	۳۴,۵۲۱,۱۷۳,۰۸۴
-	-	-	-	-	-	۱۲,۷۶۴,۸۴۴,۳۹۸	۱۲,۷۶۴,۸۴۴,۳۹۸
-	-	-	-	-	-	۶۹,۶۱۶,۶۸۷,۴۸۰	۳۱۲,۸۲۲,۱۱۳,۵۹۲
۷,۸۹۰,۴۴۷,۹۳۶	۲۳۵,۳۱۴,۹۷۸,۱۷۶	-	۲۴۳,۲۰۵,۴۲۶,۱۱۲	۷,۸۹۰,۴۴۷,۹۳۶	-	(۱۱,۳۲۲,۰۹۹,۹۰۲)	۴۷۶,۸۳۲,۰۷۵
۳۴,۳۴۰,۰۲۷,۰۹۰	۹۷,۴۱۲,۸۵۳,۷۴۹	-	۱۲۱,۷۵۲,۸۸۰,۸۳۹	۱۱۷,۵۴۳,۴۹۷,۰۴۷	-	-	۴۷۶,۸۳۲,۰۷۵
۱۴,۸۷۳,۵۹۷,۲۶۰	۴۶,۱۹۵,۹۱۵,۴۷۲	-	۶۱,۰۶۹,۵۱۲,۷۲۲	۱۴,۸۷۳,۵۹۷,۲۶۰	-	-	۱۶۸,۰۹۶,۳۴۶,۹۴۷
۴۳,۸۹۹,۰۴۹,۰۰۹	-	-	۴۳,۸۹۹,۰۴۹,۰۰۹	۴۶۱,۲۶۰,۱۳۱,۳۰۲	-	-	۸۶۶,۲۶۷,۰۵۰,۲۰۸
۱۳,۶۲۳,۷۵۸,۹۰۳	۳۳,۳۲۷,۳۱۹,۶۱۱	-	۴۵,۹۵۱,۰۷۸,۵۱۴	۷۹,۹۶۸,۹۴۱,۰۶۷	-	-	۲۰۸,۹۷۳,۴۴۴,۸۹۹
۱۷,۲۷۶,۱۲۵,۲۴۵	(۵۴,۳۱۰,۵۵۴,۴۲۷)	-	(۳۷,۰۲۴,۴۲۹,۱۸۲)	۱۰۲,۸۶۰,۰۳۷,۲۴۰	-	-	۱۸۶,۴۴۸,۸۴۴,۰۱۵
۱۳,۵۲۶,۴۱۸,۷۸۸	۹۳,۴۷۳,۰۵۴,۹۳۷	-	۱۰۶,۹۹۹,۴۷۳,۷۲۵	۸۰,۶۷۳,۵۳۸,۷۳۱	-	-	۱۷۷,۴۴۵,۹۹۵,۵۴۴
۱۲,۴۷۵,۹۰۴,۱۰۸	-	-	۱۲,۴۷۵,۹۰۴,۱۰۸	۷۲,۴۱۴,۶۱۱,۲۵۷	-	-	۷۶,۸۹۲,۲۹۹,۵۲۹
۹,۵۳۷,۰۰۸,۷۵۸	۲,۸۳۰,۷۰۶,۸۴۱	-	۱۲,۳۶۷,۷۱۵,۵۹۹	۵۵,۵۷۷,۷۶۰,۳۲۸	-	-	۶۹,۳۷۷,۸۲۳,۶۱۳
۹۹,۷۱۱,۹۸۳,۸۳۵	(۸۲,۸۲۴,۹۲۱,۲۶۱)	-	۱۶,۸۸۷,۰۶۲,۵۷۴	۶۳۱,۶۰۹,۷۱۰,۶۰۴	-	-	۱,۵۲۰,۳۳۵,۵۸۷,۸۲۷
۲۸,۳۶۳,۶۶۸,۲۴۰	-	-	۲۸,۳۶۳,۶۶۸,۲۴۰	۱۷۰,۷۰۴,۹۳۳,۸۳۳	-	-	۱۷۰,۷۰۴,۹۳۳,۸۳۳
۱۶,۶۸۴,۵۰۳,۸۴۰	-	-	۱۶,۶۸۴,۵۰۳,۸۴۰	۱۰۰,۴۱۴,۶۲۵,۶۱۵	-	-	۱۰۰,۴۱۴,۶۲۵,۶۱۵
۱۹,۳۸۱,۰۳۸,۰۱۵	-	-	۱۹,۳۸۱,۰۳۸,۰۱۵	۱۲۲,۶۰۹,۳۵۴,۸۱۷	-	-	۲۷۲,۹۸۸,۹۲۳,۵۷۹
۵۳,۸۴۶,۷۹۸,۶۹۷	(۳۲,۳۰۵,۵۲۰,۵۶۲)	-	۲۱,۵۴۱,۲۷۸,۱۳۵	۳۰۹,۲۸۶,۲۰۰,۰۱۴	-	-	۳۴۴,۶۲۴,۰۰۴,۷۰۴
۱۳,۷۰۹,۸۶۶,۰۹۲	۲,۸۹۳,۳۷۵,۴۶۳	-	۱۶,۶۰۳,۳۴۱,۵۵۵	۹۰,۸۰۶,۶۶۳,۹۲۲	-	-	۱۰۸,۵۵۲,۴۴۶,۹۲۴
۷۲,۷۷۵,۶۴۹,۰۰۱	(۱,۲۲۷,۲۵۳,۵۷۵)	-	۷۱,۵۴۸,۳۹۶,۴۲۶	۴۱۰,۷۶۲,۳۲۷,۱۲۷	-	-	۸۸۶,۳۶۹,۰۸۲,۵۵۵
۱۶,۹۴۲,۹۹۳,۲۷۰	۴,۵۵۳,۳۳۴,۵۵۹	-	۲۱,۴۹۶,۳۲۸,۰۲۹	۱۰۴,۸۷۵,۰۸۹,۱۰۴	-	-	۲۲۶,۰۱۲,۱۲۸,۸۵۴
۲۳,۲۲۵,۰۲۶,۲۵۴	(۴۱,۱۷۲,۲۴۴,۷۸۴)	-	(۱۷,۹۴۸,۳۹۸,۳۰۰)	۱۲۸,۵۲۸,۵۰۹,۸۶۳	-	-	۲۷۳,۸۲۸,۰۱۱,۷۶۹
۲۴,۵۴۶,۶۶۶,۶۶۶	۱۹,۸۸۸,۸۹۴,۴۸۵	-	۴۴,۴۳۵,۵۶۱,۱۵۱	۶۰,۴۳۸,۴۶۷,۳۲۵	-	-	۲۸۶,۳۹۲,۸۲۵,۴۵۰
۱,۳۱۵,۴۸۹,۵۵۸	(۱,۳۱۸,۹۳۵,۸۹۹)	-	(۳,۴۴۶,۳۴۱)	۷,۷۵۰,۴۸۲,۹۴۶	-	-	۵,۶۹۹,۸۲۹,۶۹۵
۴,۱۷۱,۵۹۲,۴۶۵	-	-	۴,۱۷۱,۵۹۲,۴۶۵	۲۶,۴۷۳,۰۰۲,۷۱۶	-	-	۲۶,۴۴۸,۸۲۵,۲۷۳
۴۰,۸۷,۶۴۸,۹۸۰	۶۰,۲۲۰,۴۳۶,۳۹۷	-	۶۴,۷۰۸۰,۸۵,۳۷۷	۱۸,۰۷۵,۶۸۱,۵۲۸	-	-	۳۱۵,۸۰۸,۸۷۹,۳۲۳
-	(۴۹۹,۹۰۸)	-	(۴۹۹,۹۰۸)	-	-	-	۵۷۹,۶۹۴,۹۱۲
۵۹۰,۹۷۶,۵۳۴,۷۲۴	۴۳۶,۶۲۳,۵۲۶,۲۷۵	(۱۶۶,۴۴۶,۴۹۴,۱۸۷)	۸۶۱,۱۵۳,۵۶۶,۸۲۲	۳,۷۹۴,۷۵۰,۶۹۹,۳۴۹	۴,۰۵۰,۷۳۹,۵۹۷,۴۷۹	(۱۴۵,۷۱۰,۸۶۶,۱۶۷)	۷,۶۹۹,۷۷۹,۳۲۰,۶۶۱

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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

نام سپرده بانکی	طی آبان ماه ۱۴۰۱		از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۱	
	یادداشت ۲-۳-۱	ریال	یادداشت ۲-۳-۱	درصد سود به سپرده
گواهی سپرده بانکی بانک سپه ۳۱۶۰۰۱۲۰۶۴۱۳۵		۴۸,۷۶۷,۱۲۳,۲۲۳	۱۵۳,۹۷۲,۶۰۲,۶۹۷	۱/۵۵٪
بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۳۰۱۲۳۹۶۰۷۷		۱,۴۰۰,۸۲۵	۳,۴۷۸,۵۰۵,۶۸۷	۰/۰۴٪
بانک شهر خرمشهر ۷۰۰۸۰۰۳۰۲۴۸۴		۸۰,۱۳۷	۱۷۳,۱۳۷	۰/۰۰٪
بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۳۰۱۳۶۹۰۰۹		۲,۱۳۵,۹۱۳	۱۶,۳۸۴,۶۶۴	۰/۰۰٪
بانک رفاه پردیس ۲۳۳۱۹۴۳۴۴		۱,۳۴۱,۹۵۱	۸,۱۰۳,۵۵۹	۰/۰۰٪
بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۳۰۱۴۸۱۰۱۰		۲۴۹,۷۸۹,۰۰۲	۱,۶۳۱,۲۳۴,۳۳۶	۰/۰۳٪
بانک پارسیان مرکزی ۴۰۱۰۵۱۳۶۸۸۷۶۰۴		-	۱۵۰,۹۰۴,۱۷۶,۱۲۵	۱/۵۳٪
بانک پارسیان مرکزی ۴۷۰۰۰۹۵۷۳۳۵۶۰۹		۸۲۳,۴۴۵	۸۲۳,۴۴۵	۰/۰۰٪
بانک ملی مستقل مرکزی ۰۴۱۷۹۹۰۱۸۶۰۰۹		-	۹,۹۸۹	۰/۰۰٪
بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۵۰۰۷۳۹۰۳		۳۸,۶۷۷	۲۳۲,۳۵۰	۰/۰۰٪
بانک توسعه تعاون جمهوری ۱۷۳۵۵۶۱۳۵۱۵۷۸۹۲۱		-	۱,۹۳۷	۰/۰۰٪
بانک گردشگری قائم مقام ۱۱۴۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۲		۱۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۵۰	۹۵,۲۳۲,۸۷۶,۵۶۷	۰/۹۶٪
بانک کارآفرین ناهید ۰۴۰۱۱۵۳۵۹۵۶۰۹		-	۴۱,۹۸۹	۰/۰۰٪
بانک گردشگری وزرا ۱۵۵۹۹۶۷۰۷۷۲۴۷۰۰۱		-	۴۲	۰/۰۰٪
بانک گردشگری وزرا ۱۵۵۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۱		۱۵۳,۷۰۵	۴۱۲,۸۱۳	۰/۰۰٪
بانک گردشگری وزرا ۱۵۵۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۲		-	۲۴,۹۰۴,۱۰۹,۵۵۷	۰/۲۵٪
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۲۴۲۶۳۹۵۸۹۲۱		-	۳۰,۷۲۲,۳۴۴,۶۶۹	۰/۳۱٪
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۲۹۵۴۳۰۲		-	۵۰,۴۷۳,۹۷۲,۶۰۳	۰/۵۱٪
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۳۰۰۹۹۳۷۸۹۲۱		-	۱۷,۵۵۶,۱۶۴,۴۰۷	۰/۱۸٪
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۳۴۲۰۳۱۸۸۹۲۱		-	۱۲,۸۷۱,۲۳۲,۸۸۵	۰/۱۳٪
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۳۹۰۳۸۹۳۷۸۹۲۱		-	۲۳,۹۶۷,۱۲۳,۲۸۷	۰/۲۴٪
بانک توسعه تعاون میدان ولیعصر ۱۷۳۳۵۲۲۵۱۵۷۸۹۲۱		۷۸,۰۸۱	۱۴۹,۱۷۸,۳۰۰,۲۷۶	۱/۵۰٪
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۵۲۱۲۱۲۴۴۸۹۲۱		-	۲۵,۷۴۲,۴۶۵,۷۱۶	۰/۲۶٪
بانک شهر خرمشهر ۷۰۰۱۰۰۰۷۳۸۹۹۷		-	۳,۴۵۲,۰۵۴,۸۳۶	۰/۰۳٪
بانک پاسارگاد بهشتی ۲۳۰۹۰۱۲۵۰۰۰۲۰۰۰۱		۶۳,۶۴۹	۹۱,۰۱۲	۰/۰۰٪
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۶۱۱۸۸۲۸۹۲۱		-	۵۳,۰۶۳,۰۱۳,۷۲۱	۰/۵۳٪
بانک توسعه تعاون ولیعصر ۱۷۳۳۵۲۲۵۱۵۷۸۹۲۱		۴۴,۳۷۶,۲۷۷,۶۶۶	۲۵۴,۰۹۵,۸۰۹,۴۲۷	۲/۵۶٪
بانک شهر کیش ۷۰۰۱۰۰۰۹۳۵۲۴۸		-	۲۶۸,۲۷۳,۹۷۲,۶۲۷	۲/۷۰٪
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۷۷۲۶۶۵۰		-	۵۹,۵۴۷,۹۴۵,۲۱۵	۰/۶۰٪
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۷۸۱۸۷۰۴		-	۳۹,۷۲۳,۲۸۷,۶۹۲	۰/۴۰٪
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۷۹۶۶۷۳۰		-	۳۹,۷۲۳,۲۸۷,۶۸۶	۰/۴۰٪
بانک دی وزرا ۰۴۰۵۷۹۷۱۴۸۰۰۵		۷,۳۲۴,۸۴۲,۶۲۲	۱۰۲,۸۸۶,۳۶۲,۸۵۶	۱/۰۴٪
موسسه اعتباری ملل بلور دریا ۰۵۳۵۶۰۳۳۲۰۰۰۰۰۱۲۴		۵۳۰,۶۳۰,۸۳۳	۹۰,۶۶۵,۱۲۴,۸۳۹	۰/۹۱٪
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۱۱۳۱۵۶۲۸۹۲۱		-	۴۳,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۲	۰/۴۴٪
بانک گردشگری قائم مقام ۱۱۴۱۴۰۵۷۷۲۴۷۰۱		۶,۸۴۹,۳۱۶	۳۵,۹۵۸,۹۰۴,۱۰۹	۰/۳۶٪
بانک شهر خرمشهر ۷۰۰۱۰۰۱۳۷۹۳۳۹		۱,۱۳۹,۰۷۸,۸۹۷	۲۰,۵۲۳,۲۴۶,۵۷۳	۰/۲۱٪
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۱۱۷۳۸۸۲۱		-	۱۲,۰۸۲,۱۹۱,۷۸۰	۰/۱۳٪
بانک صادرات وزرا ۰۲۱۷۲۰۷۰۱۹۰۰۵		۲۶,۳۰۱	۱۱۲,۵۲۲	۰/۰۰٪
بانک مسکن میدان ونک ۴۲۰۲۲۰۷۰۳۹۰۴		۱۶,۷۵۱	۵۴,۷۳۶	۰/۰۰٪
بانک شهر خرمشهر ۷۰۰۱۰۰۱۴۳۸۴۸۲		۱,۳۱۹,۰۵۲,۴۱۷	۶,۳۲۲,۸۳۴,۰۳۷	۰/۰۶٪

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 ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۱	طی آبان ماه ۱۴۰۱
مبلغ	مبلغ
ریال	ریال
۸,۶۴۷,۷۵۵,۹۴۹	۱,۹۶۵,۴۸۶,۰۹۴
۹۷۵,۸۴۸,۴۶۷	-
۶۷۲,۴۷۶,۲۶۳	۴۲۴,۱۵۲,۹۲۸
۱۰,۲۹۶,۰۸۰,۶۷۹	۲,۳۸۹,۶۳۹,۰۲۲

تنزیل سود سهام

تنزیل سود بانک

تعدیل کارمزد کارگزار

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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

۳-۱-۳-۱- در آمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۱

طی آبان 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	(۲۵۵,۲۰۶,۹۳۰)	۲۴,۸۴۰,۱۴۱,۱۵۶
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۱۴۰۱/۰۴/۰۸	۸,۲۶۶,۳۳۶	۲۶۰	-	-	-	۲,۱۴۹,۲۴۷,۳۶۰	(۴۳,۲۷۳,۴۳۷)	۲,۱۰۵,۹۷۳,۹۲۳
بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۷,۰۲۵,۳۴۴	۶۳	-	-	-	۴۴۲,۵۹۶,۶۷۲	-	۴۴۲,۵۹۶,۶۷۲
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	۷,۷۸۷,۴۳۰	۶۳۰	-	-	-	۴,۹۰۶,۰۸۰,۹۰۰	(۲۸۷,۸۴۸,۷۱۸)	۴,۶۱۸,۲۳۲,۱۸۲
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	۱۴۴۰	-	-	-	۹,۰۶۹,۵۰۵,۹۲۰	-	۹,۰۶۹,۵۰۵,۹۲۰
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۳۴,۵۸۸,۷۳۰	۴۰۰	-	-	-	۱۳,۸۳۵,۴۹۲,۰۰۰	(۹۸۵,۷۳۴,۷۹۹)	۱۲,۸۴۹,۷۵۷,۲۰۱
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	۱,۱۰۲,۴۲۳	۲۴۰۰	-	-	-	۲,۶۴۵,۸۱۵,۲۰۰	-	۲,۶۴۵,۸۱۵,۲۰۰
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۶,۸۳۲,۹۴۰	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	۱۵۹۰	-	-	-	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	(۱۲,۴۰۴,۴۳۸)	۱۸,۱۱۰,۴۷۹,۰۵۲
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۷۲,۳۲۰,۱۸۷	۱۷۰۰	-	-	-	۱۲۲,۹۴۴,۳۱۷,۹۰۰	-	۱۲۲,۹۴۴,۳۱۷,۹۰۰
کالسیمین	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۵۳۱,۰۴۷	۲,۰۰۰	-	-	-	۱,۰۶۲,۰۹۴,۰۰۰	(۶۱,۶۶۹,۹۷۴)	۱,۰۰۰,۴۲۴,۰۲۶
بانک ملت	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۳,۱۵۸,۷۷۱	۱۰۰	-	-	-	۱۴,۳۱۵,۸۷۷,۱۰۰	-	۱۴,۳۱۵,۸۷۷,۱۰۰
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	-	۷,۴۰۶,۷۳۵,۸۵۰
پتروشیمی مارون	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۵۵۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۰	-	-	-	۹۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۲,۷۲۲,۹۹۸	۲,۱۵۰	-	-	-	۵,۸۵۴,۴۴۵,۷۰۰	(۷۰,۷۹۱,۲۱۹)	۵,۷۸۳,۶۵۴,۴۸۱
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۴۰۱/۰۳/۲۲	۶,۴۷۹,۶۶۰	۵۹۰	-	-	-	۳,۸۲۲,۹۹۹,۴۰۰	-	۳,۸۲۲,۹۹۹,۴۰۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۴۰۱/۰۶/۱۲	۳,۳۱۱,۴۹۳	۲۷۵۰	-	-	-	۹,۱۰۶,۶۰۵,۷۵۰	(۱۸۳,۳۵۴,۴۷۸)	۸,۹۲۳,۲۵۱,۲۷۲

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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 آبان ماه ۱۴۰۱

طی آبان 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

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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

۱-۳-۱-۲- در آمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۱

طی آبان 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
گروه صنعتی پاکشو	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۱۲,۶۰۵,۲۹۲	۲۱	-	-	-	۲,۳۶۴,۷۱۱,۱۳۲	-	۲,۳۶۴,۷۱۱,۱۳۲
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۲۳,۹۷۳,۷۴۹	۶۴۰	-	-	-	۱۵,۳۴۳,۱۹۹,۳۶۰	-	۱۵,۳۴۳,۱۹۹,۳۶۰
پتروشیمی جم	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	۱,۱۹۰,۱۹۴	۶۰۰۰	-	-	-	۷,۱۴۱,۱۶۴,۰۰۰	-	۷,۱۴۱,۱۶۴,۰۰۰
کشت و دامداری فکا	۱۴۰۱/۰۲/۲۸	۳,۲۴۶,۶۳۶	۶۷۲	-	-	-	۲,۱۸۱,۷۳۹,۳۹۲	(۸۳,۳۶۰,۲۶۷)	۲,۰۹۸,۳۷۹,۱۲۵
بانک گردشگری	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۹,۹۳۰,۵۰۲	۳۷	-	-	-	۱,۳۰۵,۹۵۶,۳۰۰	(۲۷,۶۹۰,۹۴۴)	۱,۲۷۸,۲۶۵,۳۵۶
نیروگاه زاگرس کوثر	۱۴۰۱/۰۴/۰۸	۳۲۴,۴۱۵,۸۶۸	۱۰۰	-	-	-	۳۲,۴۴۱,۵۸۶,۸۰۰	(۲,۰۴۰,۶۱۳,۲۹۰)	۳۰,۴۰۰,۹۷۳,۵۱۰
سرمایه گذاری صدرتأمین	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۱۱۲,۱۸۵,۲۵۶	۱۳۰۰	-	-	-	۱۴۵,۸۴۰,۸۳۲,۸۰۰	(۲,۹۲۶,۳۹۲,۶۰۷)	۱۴۲,۹۱۴,۴۴۰,۱۹۳
صنعتی دوده فام	۱۴۰۱/۰۵/۲۲	۳۲۴,۰۵۸	۲۱۵۰	-	-	-	۶۹۶,۷۲۴,۷۰۰	(۶۱,۳۶۰,۵۱۴)	۶۳۵,۳۶۴,۱۸۶
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۹,۳۲۰,۰۰۰	۸۵	-	-	-	۱,۶۴۲,۲۰۰,۰۰۰	-	۱,۶۴۲,۲۰۰,۰۰۰
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۴۰۱/۰۲/۲۸	۲۵۸,۳۰۹,۰۰۰	۶۶۰	-	-	-	۱۷۰,۴۸۳,۹۴۰,۰۰۰	(۹,۷۹۵,۳۹۷,۴۵۶)	۱۶۰,۶۸۸,۵۴۲,۵۴۴
فراپورس ایران	۱۴۰۱/۰۳/۱۷	۱,۳۵۰,۰۰۰	۹۹	-	-	-	۱۳۳,۶۵۰,۰۰۰	(۶,۷۷۸,۰۸۸)	۱۲۶,۸۷۱,۹۱۲
پتروشیمی تندگویان	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	۳,۹۵۳,۳۲۸	۱,۲۵۰	-	-	-	۴,۹۴۱,۶۶۰,۰۰۰	-	۴,۹۴۱,۶۶۰,۰۰۰
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۶۸۳,۳۹۶,۴۸۵	۱۳۵	-	-	-	۹۲,۲۵۸,۵۲۵,۴۷۵	-	۹۲,۲۵۸,۵۲۵,۴۷۵
سرمایه گذاری سیمان تأمین	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۲,۲۱۵,۶۷۴	۱۲۶۰	-	-	-	۲,۷۹۱,۷۴۹,۲۴۰	-	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	-	-	-	۶۹۷,۳۸۳,۵۰۰	(۵۲,۵۵۷,۷۱۸)	۶۴۴,۸۲۵,۷۸۲
محصولات کاغذی لطیف	۱۴۰۱/۰۳/۱۰	۸۶,۲۶۰	۳,۴۱۰	-	-	-	۲۹۴,۱۴۶,۶۰۰	-	۲۹۴,۱۴۶,۶۰۰
مجمع جهان فولاد سیرجان	۱۴۰۱/۰۲/۲۵	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۱۰	-	-	-	۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۱۴۸,۱۴۸)	۱۸۳,۸۵۱,۸۵۲
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۱/۰۲/۱۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰۰	-	-	-	۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
				۹۹,۳۹۹,۶۸۹,۴۷۵	-	۹۹,۳۹۹,۶۸۹,۴۷۵	۹۶۵,۰۷۰,۲۱۰,۴۳۷	(۱۶,۹۰۷,۵۸۳,۰۲۵)	۹۴۸,۱۶۲,۶۲۷,۴۱۲

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۲-۳-۱- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۱			طی آبان ماه ۱۴۰۱			نرخ سود علی الحساب		تاریخ سررسید	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال				
۱۴,۸۷۳,۵۹۷,۳۶۰	-	۱۴,۸۷۳,۵۹۷,۳۶۰	۱۴,۸۷۳,۵۹۷,۳۶۰	-	۱۴,۸۷۳,۵۹۷,۳۶۰	۱۸	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	صکوک مرابحه دوچرخ ۵۶-۳ ماهه ۱۸٪	
۲۶۱,۳۶۰,۱۳۱,۳۰۲	-	۲۶۱,۳۶۰,۱۳۱,۳۰۲	۴۳,۸۹۰,۰۴۹,۰۰۹	-	۴۳,۸۹۰,۰۴۹,۰۰۹	۱۸	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	صکوک مرابحه بهمن ۵۲-۳ ماهه ۱۸٪	
۷۹,۹۶۸,۹۴۱,۰۶۷	-	۷۹,۹۶۸,۹۴۱,۰۶۷	۱۳,۶۲۳,۷۵۸,۹۰۳	-	۱۳,۶۲۳,۷۵۸,۹۰۳	۱۶	۱۴۰۲/۰۷/۱۱	مرابحه عام دولت ۱۰۱-ش.خ ۷۱۱-۲۰	
۱۰۲,۸۶۰,۰۳۷,۲۴۰	-	۱۰۲,۸۶۰,۰۳۷,۲۴۰	۱۷,۲۷۶,۱۲۵,۳۴۵	-	۱۷,۲۷۶,۱۲۵,۳۴۵	۱۷	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	مرابحه عام دولت ۹۶-ش.خ ۴۱۴-۳۰	
۸۰,۶۷۳,۵۳۸,۷۳۱	-	۸۰,۶۷۳,۵۳۸,۷۳۱	۱۳,۵۲۶,۴۱۸,۷۸۸	-	۱۳,۵۲۶,۴۱۸,۷۸۸	۱۶	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	مرابحه عام دولت ۹۵-ش.خ ۵۱۴-۲۰	
۲۱۳,۷۰۲,۵۵۸,۹۰۴	-	۲۱۳,۷۰۲,۵۵۸,۹۰۴	۲۷,۸۷۲,۴۰۸,۲۲۰	-	۲۷,۸۷۲,۴۰۸,۲۲۰	۱۸	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	صکوک مرابحه صابیا ۴۹-۳ ماهه ۱۸٪	
۷۲,۴۱۴,۶۱۱,۲۵۷	-	۷۲,۴۱۴,۶۱۱,۲۵۷	۱۲,۴۷۵,۹۰۴,۱۰۸	-	۱۲,۴۷۵,۹۰۴,۱۰۸	۱۷	۱۴۰۲/۰۸/۱۶	مرابحه عام دولت ۹۴-ش.خ ۸۱۶-۳۰	
۱۷۱,۸۲۷,۲۵۰,۰۰۰	-	۱۷۱,۸۲۷,۲۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۹,۷۴۲,۶۴۷	-	۱۰,۰۰۹,۷۴۲,۶۴۷	۱۵	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	مرابحه عام دولت ۹۳-ش.خ ۸۰۹-۰۱	
۱۰۷,۵۲۳,۵۹۵,۲۹۵	-	۱۰۷,۵۲۳,۵۹۵,۲۹۵	-	-	-	۱۵	۱۴۰۱/۰۵/۲۵	مرابحه عام دولت ۹۱-ش.خ ۵۲۵-۰۱	
۱,۷۶۹,۲۶۳,۸۴۲	-	۱,۷۶۹,۲۶۳,۸۴۲	-	-	-	۱۸	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	مشارکت ش تبریز ۴-۳۰۴ ماهه ۱۸٪	
۱۱۷,۵۴۲,۴۹۷,۰۴۷	-	۱۱۷,۵۴۲,۴۹۷,۰۴۷	۳۴,۳۴۰,۰۲۷,۰۹۰	-	۳۴,۳۴۰,۰۲۷,۰۹۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	مشارکت ش تبریز ۴-۳۰۴ ماهه ۱۸٪	
۵۵,۵۷۷,۷۶۰,۳۲۸	-	۵۵,۵۷۷,۷۶۰,۳۲۸	۹,۵۲۷,۰۰۸,۷۵۸	-	۹,۵۲۷,۰۰۸,۷۵۸	۱۵	۱۴۰۲/۰۸/۱۳	مرابحه عام دولت ۲-ش.خ ۲۰۸	
۶۳۱,۶۰۹,۷۱۰,۶۰۴	-	۶۳۱,۶۰۹,۷۱۰,۶۰۴	۹۹,۷۱۱,۹۸۳,۸۲۵	-	۹۹,۷۱۱,۹۸۳,۸۲۵	۱۸	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	مرابحه عام دولت ۹۰-ش.خ ۲۱۷-۵۰	
۱۷۰,۷۰۴,۹۳۳,۸۳۳	-	۱۷۰,۷۰۴,۹۳۳,۸۳۳	۲۸,۳۶۳,۶۶۸,۲۴۰	-	۲۸,۳۶۳,۶۶۸,۲۴۰	۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	شهرداری کرمانشاه	
۱۰۰,۴۱۴,۶۲۵,۶۱۵	-	۱۰۰,۴۱۴,۶۲۵,۶۱۵	۱۶,۶۸۴,۵۰۳,۸۴۰	-	۱۶,۶۸۴,۵۰۳,۸۴۰	۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	شهرداری کرمانشاه	
۱۲۲,۶۰۹,۳۵۴,۸۱۷	-	۱۲۲,۶۰۹,۳۵۴,۸۱۷	۱۹,۳۸۱,۰۳۸,۰۱۵	-	۱۹,۳۸۱,۰۳۸,۰۱۵	۱۸	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	مشارکت ش کرمانشاه ۴-۳۰۴ ماهه ۱۸٪	
۱۶,۴۵۶,۸۹۱,۵۰۷	-	۱۶,۴۵۶,۸۹۱,۵۰۷	-	-	-	۱۸	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	مشارکت ش کرمانشاه ۴-۳۰۴ ماهه ۱۸٪	
۳۰۹,۲۸۶,۲۰۰,۰۱۴	-	۳۰۹,۲۸۶,۲۰۰,۰۱۴	۵۳,۸۴۶,۷۹۸,۶۹۷	-	۵۳,۸۴۶,۷۹۸,۶۹۷	۱۷	۱۴۰۲/۰۳/۰۴	مرابحه عام دولت ۸۷-ش.خ ۳۰۴	
۹۰,۸۰۶,۶۶۳,۹۳۲	-	۹۰,۸۰۶,۶۶۳,۹۳۲	۱۳,۷۰۹,۸۶۶,۰۹۲	-	۱۳,۷۰۹,۸۶۶,۰۹۲	۱۸	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	اجاصیابدون ضامن بارتیه اعتباری	
۴۱۰,۷۶۲,۶۲۷,۱۲۷	-	۴۱۰,۷۶۲,۶۲۷,۱۲۷	۷۲,۷۷۵,۶۴۹,۰۰۱	-	۷۲,۷۷۵,۶۴۹,۰۰۱	۱۸	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	ص مرابحه خودرو ۴۱-۳ ماهه ۱۸٪	
۱۰۴,۹۷۵,۰۸۹,۱۰۴	-	۱۰۴,۹۷۵,۰۸۹,۱۰۴	۱۶,۹۴۲,۹۹۳,۴۷۰	-	۱۶,۹۴۲,۹۹۳,۴۷۰	۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	اجاره مهرآیندگان امید ۱۱۳۰	
۱۳۸,۵۲۸,۵۰۹,۸۶۳	-	۱۳۸,۵۲۸,۵۰۹,۸۶۳	۲۳,۲۲۵,۰۲۶,۳۵۴	-	۲۳,۲۲۵,۰۲۶,۳۵۴	۱۷	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	مرابحه عام دولتی ۶۵-ش.خ ۲۱۰	
۶۰,۴۳۸,۴۶۷,۲۲۵	-	۶۰,۴۳۸,۴۶۷,۲۲۵	۲۴,۵۴۶,۶۶۶,۶۶۶	-	۲۴,۵۴۶,۶۶۶,۶۶۶	۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۰	صکوک اجاره گل گهر ۹-۳۰۹ ماهه ۲۰٪	
۲۶۹,۰۹۴,۱۸۴,۶۵۴	-	۲۶۹,۰۹۴,۱۸۴,۶۵۴	۶,۸۸۹,۱۲۱,۵۵۷	-	۶,۸۸۹,۱۲۱,۵۵۷	۱۸	۱۴۰۲/۰۸/۲۱	صکوک مرابحه سایبا ۸-۳۰۸ ماهه ۱۸٪	
۷,۷۵۰,۴۸۲,۹۴۶	-	۷,۷۵۰,۴۸۲,۹۴۶	۱,۳۱۵,۴۸۹,۵۵۸	-	۱,۳۱۵,۴۸۹,۵۵۸	۱۵	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	مرابحه عام دولت ۲-ش.خ ۳۰۳	
۱۸۰,۷۵۶,۸۱۵,۵۲۸	-	۱۸۰,۷۵۶,۸۱۵,۵۲۸	۴,۰۸۷,۶۴۸,۹۸۰	-	۴,۰۸۷,۶۴۸,۹۸۰	۱۷/۵	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۹	
۷,۸۹۰,۴۴۷,۹۳۶	-	۷,۸۹۰,۴۴۷,۹۳۶	۷,۸۹۰,۴۴۷,۹۳۶	-	۷,۸۹۰,۴۴۷,۹۳۶	۱۷/۵	۱۴۰۲/۰۶/۱۷	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۱۰	
۲۶,۴۷۳,۸۰۲,۷۱۶	-	۲۶,۴۷۳,۸۰۲,۷۱۶	۴,۱۷۱,۵۹۲,۴۶۵	-	۴,۱۷۱,۵۹۲,۴۶۵	۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	صکوک اجاره معادن ۱۲-۴۱۲ ماهه ۲۱٪	
۲۸,۹۸۰,۲۴۳,۵۵۵	-	۲۸,۹۸۰,۲۴۳,۵۵۵	-	-	-	۱۶	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	مشارکت رایان سایبا-۳ ماهه ۱۶٪	
۳,۷۹۴,۷۵۰,۶۹۹,۳۴۹	-	۳,۷۹۴,۷۵۰,۶۹۹,۳۴۹	۵۹۰,۹۷۶,۵۳۴,۷۳۴	-	۵۹۰,۹۷۶,۵۳۴,۷۳۴				

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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

طی آبان ماه ۱۴۰۱				از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۱			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
الف- در آمد ناشی از تغییر قیمت سهام		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری سپه	۲۹۱,۴۳۴	۱,۱۷۹,۶۵۸,۳۶۸	۱,۰۹۲,۴۵۸,۵۷۸	۸۷,۱۹۹,۶۹۰	۲۹۱,۴۳۴	۱,۱۷۹,۶۵۸,۳۶۸	۱,۴۳۵,۹۴۲,۰۹۰
مخابرات ایران	۳۱۷,۶۶۲,۶۳۴	۳,۱۱۴,۷۸۰,۳۴۷,۶۵۶	۳,۰۶۴,۸۸۸,۲۸۶,۱۲۶	۴۹,۸۹۲,۰۶۱,۵۳۰	۳۱۷,۶۶۲,۶۳۴	۳,۱۱۴,۷۸۰,۳۴۷,۶۵۶	۳,۸۵۲,۶۸۹,۱۳۸,۳۵۴
پتروشیمی مارون	۵۵۰,۰۰۰	۱,۱۲۸,۷۸۹,۹۹۸,۳۲۵	۱,۱۱۰,۳۰۱,۲۶۳,۳۲۵	۱۸,۵۸۸,۷۳۵,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۱,۱۲۸,۷۸۹,۹۹۸,۳۲۵	۱,۰۸۹,۹۵۵,۹۴۴,۰۰۰
گروه صنعتی پاکشو	۱۱۲,۶۰۵,۲۹۲	۸۴۹,۲۹۸,۵۰۱,۴۷۲	۸۴۹,۵۸۸,۸۵۴,۹۹۰	۱۷,۹۰۹,۶۴۶,۴۸۲	۱۱۲,۶۰۵,۲۹۲	۸۴۹,۲۹۸,۵۰۱,۴۷۲	۷۶۵,۱۸۹,۶۴۵,۹۴۴
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۴۰۰,۰۰۰	۵۵,۴۶۷,۹۹۰,۰۰۰	۵۹,۹۲۱,۳۳۴,۰۰۰	(۴,۴۵۳,۳۴۴,۰۰۰)	۴۰۰,۰۰۰	۵۵,۴۶۷,۹۹۰,۰۰۰	۶۹,۹۰۳,۴۱۴,۷۱۰
بیمه دی	۲۹,۷۴۰,۴۱۶	۱۱۰,۹۲۲,۱۰۳,۸۸۹	۱۱۰,۳۳۰,۳۳۴,۶۷۸	۵۹۱,۲۶۹,۳۱۱	۲۹,۷۴۰,۴۱۶	۱۱۰,۹۲۲,۱۰۳,۸۸۹	۱۷۹,۱۵۳,۵۷۰,۷۸۰
تامین سرمایه کیمیا	۷۰,۳۴۷	۶۹,۸۲۹,۰۳۰	۷۰,۳۱۰,۷۸۰	(۴۸۱,۷۴۹)	۷۰,۳۴۷	۶۹,۸۲۹,۰۳۰	۷۰,۳۱۰,۷۸۰
سرمایه گذاری توسعه گوههران امید	۱,۰۲۷,۷۰۴	۵,۸۵۳,۷۰۵,۸۹۳	۵,۳۹۳,۹۹۰,۷۷۱	۴۵۹,۷۱۵,۱۲۲	۱,۰۲۷,۷۰۴	۵,۸۵۳,۷۰۵,۸۹۳	۵,۳۸۹,۱۲۹,۳۰۵
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۶,۳۹۸,۲۶۸	۵۷,۵۳۶,۶۹۰,۴۷۶	۵۲,۹۰۳,۷۰۳,۴۳۰	۴,۶۳۲,۹۸۷,۰۴۶	۶,۳۹۸,۲۶۸	۵۷,۵۳۶,۶۹۰,۴۷۶	۶۷,۰۵۳,۰۹۶,۳۰۰
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۱۲,۵۱۵,۴۵۵	۵۸,۶۷۱,۶۹۹,۶۰۹	۵۵,۰۸۴,۵۳۰,۸۰۰	۳,۵۸۷,۱۶۸,۸۰۹	۱۲,۵۱۵,۴۵۵	۵۸,۶۷۱,۶۹۹,۶۰۹	۵۹,۰۵۹,۸۸۳,۸۲۱
پتروشیمی تندگویان	۳,۹۵۳,۳۲۸	۳۷,۵۶۸,۹۴۲,۴۷۶	۳۴,۱۱۰,۷۱۳,۴۶۲	۳,۴۵۸,۲۲۹,۰۱۴	۳,۹۵۳,۳۲۸	۳۷,۵۶۸,۹۴۲,۴۷۶	۴۹,۳۱۹,۰۶۱,۵۱۴
پارس فولاد سبزواری	۲,۵۹۵,۱۳۸	۵۵,۳۶۰,۲۹۶,۰۹۴	۵۹,۵۹۰,۹۹۹,۰۵۷	(۴,۲۳۰,۷۰۲,۹۶۳)	۲,۵۹۵,۱۳۸	۵۵,۳۶۰,۲۹۶,۰۹۴	۷۲,۳۰۵,۷۱۷,۰۳۹
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	۷,۵۱۸,۶۲۰	۷۲۰,۷۸۰,۲۰۳,۴۸۷	۶۸۷,۴۲۷,۱۷۳,۶۱۱	۳۳,۳۴۳,۰۳۰,۸۷۶	۷,۵۱۸,۶۲۰	۷۲۰,۷۸۰,۲۰۳,۴۸۷	۸۹۵,۰۱۷,۰۹۸,۴۹۵
صندوق س. مروارید بها بازار س	۱,۹۶۶,۶۸۸	۱۸,۷۹۲,۹۶۰,۹۲۲	۱۸,۲۴۴,۵۲۶,۲۸۳	۵۵۰,۴۳۴,۳۹۹	۱,۹۶۶,۶۸۸	۱۸,۷۹۲,۹۶۰,۹۲۲	۱۹,۸۰۰,۶۷۳,۷۸۳
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۶۸۳,۳۹۶,۴۸۵	۵۷۱,۳۱۶,۷۶۲,۰۴۳	۵۹۳,۷۳۴,۶۶۱,۱۴۹	(۲۲,۴۱۷,۸۹۹,۱۰۵)	۶۸۳,۳۹۶,۴۸۵	۵۷۱,۳۱۶,۷۶۲,۰۴۳	۷۰۶,۵۰۳,۴۸۶,۹۵۰
پالایش نفت تبریز	۲۰,۴۹۸,۸۲۲	۳۳۶,۰۱۴,۳۲۲,۶۱۰	۲۸۸,۱۲۸,۷۱۵,۶۸۸	۴۷,۸۸۵,۶۰۶,۹۲۲	۲۰,۴۹۸,۸۲۲	۳۳۶,۰۱۴,۳۲۲,۶۱۰	۴۲۳,۷۵۸,۶۷۲,۸۵۶
سرمایه گذاری سیمان تامین	۲۰,۹۷,۲۷۰	۱۹,۱۳۸,۳۸۳,۶۱۵	۱۷,۰۷۷,۷۷۲,۲۹۹	۲,۰۶۰,۶۱۱,۳۱۶	۲۰,۹۷,۲۷۰	۱۹,۱۳۸,۳۸۳,۶۱۵	۲۴,۰۳۷,۶۴۳,۰۳۶
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۵,۷۵۰,۰۰۰	۷۸,۷۰۶,۳۹۳,۸۷۵	۸۳,۷۹۳,۴۴۴,۷۵۰	(۵,۰۸۷,۰۵۰,۸۷۵)	۵,۷۵۰,۰۰۰	۷۸,۷۰۶,۳۹۳,۸۷۵	۷۸,۳۴۹,۱۳۰,۸۷۵
کشت و دامداری فکا	۲,۷۸۵,۹۲۳	۲۳,۸۹۹,۴۶۲,۵۲۲	۲۰,۸۵۳,۱۸۱,۰۸۸	۳,۰۴۶,۲۸۱,۴۳۴	۲,۷۸۵,۹۲۳	۲۳,۸۹۹,۴۶۲,۵۲۲	۳۱,۳۲۱,۳۱۱,۸۷۷
ریل پرداز نو آفرین	۱,۳۹۴,۷۶۷	۴,۹۵۶,۶۲۳,۵۸۷	۵,۰۸۰,۰۱۹,۲۵۱	(۱۲۳,۳۹۵,۶۶۳)	۱,۳۹۴,۷۶۷	۴,۹۵۶,۶۲۳,۵۸۷	۶,۴۶۶,۴۸۷,۳۸۷
شرکت ارتباطات سیار ایران	۶,۴۷۹,۶۶۰	۴۷,۵۹۹,۷۷۳,۵۰۹	۴۵,۲۸۰,۰۷۵,۳۴۱	۲,۳۱۸,۷۹۸,۱۶۸	۶,۴۷۹,۶۶۰	۴۷,۵۹۹,۷۷۳,۵۰۹	۶۵,۲۴۸,۴۰۴,۰۲۳
کالسیمین	۵۳۱,۰۴۷	۹,۱۱۶,۶۱۳,۱۵۸	۸,۴۹۸,۹۸۵,۰۵۲	۶۱۷,۶۲۸,۱۰۶	۵۳۱,۰۴۷	۹,۱۱۶,۶۱۳,۱۵۸	۱۱,۳۹۶,۹۶۰,۳۴۴
سیمان فارس و خوزستان	۱,۱۰۲,۴۴۳	۱۹,۷۰۳,۶۲۷,۲۲۵	۱۷,۴۰۲,۳۱۳,۷۰۰	۲,۳۰۱,۲۱۳,۵۲۵	۱,۱۰۲,۴۴۳	۱۹,۷۰۳,۶۲۷,۲۲۵	۲۴,۴۱۵,۸۵۰,۶۲۳
پتروشیمی جم	۱,۱۹۰,۱۹۴	۳۸,۴۷۴,۸۱۳,۴۸۲	۴۳,۹۶۴,۲۵۵,۸۸۹	(۵,۵۰۱,۴۷۲,۴۰۶)	۱,۱۹۰,۱۹۴	۳۸,۴۷۴,۸۱۳,۴۸۲	۵۶,۷۸۹,۳۳۲,۵۹۳
پالایش نفت اصفهان	۱۵,۳۳۰,۰۰۰	۱۰۸,۰۹۵,۱۸۳,۹۱۰	۹۴,۷۷۲,۵۲۸,۱۹۰	۱۳,۳۲۲,۶۵۵,۷۲۰	۱۵,۳۳۰,۰۰۰	۱۰۸,۰۹۵,۱۸۳,۹۱۰	۱۰۷,۳۴۲,۰۸۶,۶۱۷

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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

طی آبان ماه ۱۴۰۱				از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۱			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و (زیان) ناشی از			
				تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام	۱,۵۰۲,۵۹۶	۱۶,۱۳۳,۷۲۵,۴۲۲	۱۵,۵۰۳,۳۸۴,۵۲۲	۶۳۰,۳۴۰,۹۰۰	۱,۵۰۲,۵۹۶	۱۶,۱۳۳,۷۲۵,۴۲۲	۱۰,۹۰۳,۳۵۳,۰۸۰
ملی صنایع مس ایران	۳۰,۷۲۶,۸۱۷	۱۸۲,۹۵۸,۵۱۴,۷۰۸	۱۴۸,۲۶۰,۵۳۹,۲۹۸	۳۴,۶۹۷,۹۷۵,۴۱۰	۳۰,۷۲۶,۸۱۷	۱۸۲,۹۵۸,۵۱۴,۷۰۸	(۴۷,۳۴۳,۱۸۸,۲۷۹)
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۲۸,۹۸۰,۰۰۰	۱۱۱,۷۷۳,۳۶۷,۷۲۰	۱۰۸,۴۳۱,۶۸۹,۷۱۶	۳,۳۴۱,۶۷۸,۰۰۴	۲۸,۹۸۰,۰۰۰	۱۱۱,۷۷۳,۳۶۷,۷۲۰	۳۴۵,۵۰۰,۸۵۰
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۸,۷۰۶,۱۳۴	۱۳۸,۲۰۹,۶۰۰,۰۶۸	۱۱۷,۹۵۸,۵۵۲,۰۱۱	۲۰,۲۵۱,۱۳۸,۰۵۷	۸,۷۰۶,۱۳۴	۱۳۸,۲۰۹,۶۰۰,۰۶۸	۱۰,۳۳۲,۷۱۸,۵۵۷
فولاد کاوه جنوب کیش	۲۳,۹۷۳,۷۴۹	۱۴۲,۵۱۰,۰۰۰,۰۵۶	۱۱۹,۸۷۰,۴۵۹,۱۲۳	۲۲,۶۳۹,۵۴۹,۹۳۳	۲۳,۹۷۳,۷۴۹	۱۴۲,۵۱۰,۰۰۰,۰۵۶	(۵۶,۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰)
صندوق س. اهرمی مفید-س	۴,۹۸۰,۰۰۰	۵۱,۷۲۵,۵۲۲,۹۱۳	۴۹,۸۵۷,۷۶۸,۰۰۰	۱,۸۶۷,۷۵۴,۹۱۳	۴,۹۸۰,۰۰۰	۵۱,۷۲۵,۵۲۲,۹۱۳	۱,۸۶۷,۷۵۴,۹۱۳
صندوق صبا	۷۳۸,۲۰۰	۳۱۳,۳۷۷,۳۱۶,۰۰۰	۲۸۰,۶۱۰,۴۶۹,۶۰۰	۳۲,۶۶۶,۸۴۶,۴۰۰	۷۳۸,۲۰۰	۳۱۳,۳۷۷,۳۱۶,۰۰۰	(۲۶,۴۷۱,۸۳۲,۰۰۰)
صندوق س آوای تاراز زاگرس-سهام	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۱۳,۴۷۱,۲۵۰	۲۰,۹۹۵,۰۳۸,۴۵۰	۱,۳۱۸,۴۳۲,۸۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۱۳,۴۷۱,۲۵۰	(۲,۱۵۷,۴۳۵,۰۰۰)
صندوق س. سهامی کاریزما- اهرمی	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۹۹۰,۰۷۷,۵۰۰	۳۵,۶۳۷,۶۳۰,۰۰۰	۶,۳۵۲,۴۴۷,۵۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۹۹۰,۰۷۷,۵۰۰	(۱۶,۵۰۰,۳۸۲,۵۰۰)
صندوق س. سهام زرین کوروش-س	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۲۵,۰۵۹,۹۳۷	۱۰,۹۳۰,۰۰۵,۱۸۷	۷۹۵,۰۵۴,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۲۵,۰۵۹,۹۳۷	(۱,۸۹۸,۷۴۲,۵۶۲)
بانک اقتصادنوین	۷,۰۲۵,۳۴۴	۲۰,۴۸۹,۷۱۵,۷۵۸	۲۱,۷۶۰,۷۲۰,۶۲۱	(۱,۲۷۱,۰۰۰,۴۶۲)	۷,۰۲۵,۳۴۴	۲۰,۴۸۹,۷۱۵,۷۵۸	(۷,۷۳۷,۷۶۵,۸۸۳)
بانک ملت	۱۸۱,۱۸۸,۲۵۰	۴۹۴,۰۴۲,۲۲۲,۴۹۹	۴۶۱,۰۸۲,۰۶۰,۰۲۳	۳۲,۹۶۰,۱۶۲,۴۷۶	۱۸۱,۱۸۸,۲۵۰	۴۹۴,۰۴۲,۲۲۲,۴۹۹	(۶۷,۳۵۸,۷۹۴,۹۵۶)
مجمع جهان فولاد سیرجان	۲,۷۶۲,۵۰۰	۶,۸۸۹,۸۷۲,۳۸۰	۶,۲۷۹,۸۱۳,۳۴۴	(۶۰۹,۹۶۰,۰۳۶)	۲,۷۶۲,۵۰۰	۶,۸۸۹,۸۷۲,۳۸۰	(۳۰,۹۱۸,۱۷۰,۰۱۹)
صنعتی دوده قام	۳۲۴,۰۵۸	۸,۹۸۷,۴۲۲,۹۵۱	۹,۱۰۰,۱۶۸,۴۰۰	(۱۱۲,۷۴۵,۴۴۸)	۳۲۴,۰۵۸	۸,۹۸۷,۴۲۲,۹۵۱	(۲,۶۷۳,۶۷۷,۷۹۵)
سپید ماکیان	۲,۵۳۱,۷۰۴	۴۴,۷۲۰,۶۹۹,۲۱۸	۴۳,۸۱۴,۷۰۸,۶۸۸	۹۰۵,۹۰۰,۵۳۰	۲,۵۳۱,۷۰۴	۴۴,۷۲۰,۶۹۹,۲۱۸	(۱۵۸,۰۴۵۰۱,۴۶۷)
ایران خودرو	۸۳,۴۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۹۸۵,۳۶۷,۵۰۰	۲۲۲,۸۳۹,۳۲۷,۴۷۲	۵,۱۴۶,۰۴۰,۰۲۸	۸۳,۴۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۹۸۵,۳۶۷,۵۰۰	۲۲,۸۸۱,۴۴۰,۵۱۹
صندوق س.سپهر کاریزما-س	۲۸,۳۶۶,۹۴۴	۴۰,۶۹۵,۵۸۸,۹۷۷	۳۷,۷۹۰,۸۹۹,۵۹۱	۲,۹۰۴,۶۹۵,۳۸۶	۲۸,۳۶۶,۹۴۴	۴۰,۶۹۵,۵۸۸,۹۷۷	(۳۰,۸۸۳,۳۵۱,۴۹۶)
صندوق س. زیتون نماد پایا- مختلط	۲۴۰,۳۸۸	۳۰,۳۴۰,۹۲۴,۸۱۸	۲۹,۰۹۰,۱۷۳,۷۱۵	۱۲۴,۹۱۹,۱۰۳	۲۴۰,۳۸۸	۳۰,۳۴۰,۹۲۴,۸۱۸	۸۱,۲۱۸,۹۲۳
نفت سپاهان	۱,۵۱۹,۸۷۴	۵,۲۶۳,۷۳۴,۳۳۱	۴,۷۷۴,۲۲۵,۱۶۹	۴۸۵,۵۰۹,۱۶۲	۱,۵۱۹,۸۷۴	۵,۲۶۳,۷۳۴,۳۳۱	۷۸,۵۶۳,۱۹۹
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۰,۸۱۸,۰۸۵	۶۴۷,۵۹۷,۷۹۲,۶۲۳	۶۵۴,۰۹۹,۷۷۶,۵۹۶	(۶,۵۰۱,۹۸۳,۹۷۲)	۱۳۰,۸۱۸,۰۸۵	۶۴۷,۵۹۷,۷۹۲,۶۲۳	(۲۵۴,۶۲۰,۳۱۸,۱۶۵)
سرمایه گذاری صدرتامین	۶,۹۲۳,۰۹۹	۶۲,۰۶۵,۸۳۰,۸۴۸	۲۱,۴۷۷,۵۱۳,۹۹۲	۴۰,۵۸۸,۳۱۶,۸۵۶	۶,۹۲۳,۰۹۹	۶۲,۰۶۵,۸۳۰,۸۴۸	(۱۰,۹۲۶,۴۹۴,۷۵۱)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۳,۳۹۱,۳۱۸	۳۸,۶۳۲,۱۲۱,۳۹۸	۳۴,۴۶۴,۳۴۷,۳۵۳	۴,۱۶۷,۷۷۳,۹۴۵	۳,۳۹۱,۳۱۸	۳۸,۶۳۲,۱۲۱,۳۹۸	(۷,۶۷۲,۶۸۱,۹۹۰)
سوزمیران	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۱۷,۲۷۷,۸۰۰	۲۷,۳۹۲,۰۴۰,۲۷۰	(۷۷۲,۷۶۲,۵۷۰)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۱۷,۲۷۷,۸۰۰	۳۳,۲۵۲,۱۲۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۳,۳۱۱,۹۳۰	۴۲۰,۲۷۲,۳۸۱,۰۸۰	۳۸۳,۹۵۶,۵۳۰,۱۶۱	۳۶,۳۱۵,۷۵۰,۹۱۹	۳۳,۳۱۱,۹۳۰	۴۲۰,۲۷۲,۳۸۱,۰۸۰	(۶۷,۰۱۹,۰۶۷,۶۰۲)
فولاد شاهرود	۲,۳۴۸,۳۴۴	۹,۶۱۰,۱۹۷,۶۱۰	۹,۶۱۰,۱۹۷,۶۱۰	-	۲,۳۴۸,۳۴۴	۹,۶۱۰,۱۹۷,۶۱۰	۵۷,۲۰۴,۱۷۴

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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

طی آبان ماه ۱۴۰۱				از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۱					
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و (زیان) ناشی از		تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و (زیان) ناشی از تغییر قیمت
				تغییر قیمت	ریال				
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
معذنی وصنعتی جادرمالو	۱۱,۶۶۳,۴۶۵	۱۱۶,۹۸۴,۱۳۹,۸۹۶	۱۰۷,۰۱۳,۲۴۱,۹۴۷	۹,۹۷۰,۸۹۷,۹۴۹	۹,۹۷۰,۸۹۷,۹۴۹	۱۱,۶۶۳,۴۶۵	۱۱۶,۹۸۴,۱۳۹,۸۹۶	۱۰۷,۰۱۳,۲۴۱,۹۴۷	(۷۹,۶۵۱,۳۴۲,۹۲۲)
پتروشیمی پردیس	۱,۷۰۳,۹۴۰	۳۳۸,۳۹۴,۲۴۵,۸۷۱	۳۱۸,۰۹۲,۷۷۶,۲۸۱	۱۰,۳۰۱,۶۶۹,۵۹۰	۱,۷۰۳,۹۴۰	۳۳۸,۳۹۴,۲۴۵,۸۷۱	۳۱۸,۰۹۲,۷۷۶,۲۸۱	۱۰,۳۰۱,۶۶۹,۵۹۰	۳۱,۸۶۰,۴۰۷,۴۲۷
بانک گردشگری	۹,۹۳۰,۵۰۲	۱۲۱,۶۸۴,۹۳۹,۰۲۹	۱۱۹,۶۹۰,۹۱۳,۰۹۶	۱,۹۹۴,۰۲۵,۹۳۳	۹,۹۳۰,۵۰۲	۱۲۱,۶۸۴,۹۳۹,۰۲۹	۱۱۹,۶۹۰,۹۱۳,۰۹۶	۱,۹۹۴,۰۲۵,۹۳۳	۱۱,۴۳۱,۰۹۹,۱۶۴
نیروگاه زاگرس کوثر	۳۳۴,۴۱۵,۸۶۸	۱,۹۱۷,۱۷۶,۸۵۳,۸۶۵	۱,۸۸۶,۳۱۸,۲۳۶,۸۸۱	۳۰,۹۵۸,۶۱۶,۹۸۴	۳۳۴,۴۱۵,۸۶۸	۱,۹۱۷,۱۷۶,۸۵۳,۸۶۵	۱,۸۸۶,۳۱۸,۲۳۶,۸۸۱	۳۰,۹۵۸,۶۱۶,۹۸۴	۱۱۵,۰۹۰,۷۴۵,۴۶۹
توسعه معادن و فلزات	۷۹,۲۳۶,۱۹۱	۳۳۷,۲۷۰,۵۹۸,۱۱۱	۳۳۹,۰۸۲,۱۸۷,۰۳۱	(۱,۸۱۱,۵۸۸,۹۱۹)	۷۹,۲۳۶,۱۹۱	۳۳۷,۲۷۰,۵۹۸,۱۱۱	۳۳۹,۰۸۲,۱۸۷,۰۳۱	(۱,۸۱۱,۵۸۸,۹۱۹)	(۱۲۳,۱۷۱,۴۹۶,۳۴۱)
فراپورس ایران	۱,۶۲۰,۰۰۰	۱۵,۴۴۳,۳۶۱,۹۹۰	۱۳,۳۳۷,۱۶۷,۴۲۰	۲,۲۰۶,۱۹۴,۵۷۰	۱,۶۲۰,۰۰۰	۱۵,۴۴۳,۳۶۱,۹۹۰	۱۳,۳۳۷,۱۶۷,۴۲۰	۲,۲۰۶,۱۹۴,۵۷۰	(۴,۷۳۹,۸۲۹,۲۱۰)
گروه بهمن	۱۲,۷۴۷,۸۹۵	۲۰,۵۱۶,۰۴۰,۸۹۵	۱۷,۸۸۰,۳۵۵,۵۳۹	۲,۶۳۵,۷۸۵,۳۵۶	۱۲,۷۴۷,۸۹۵	۲۰,۵۱۶,۰۴۰,۸۹۵	۱۷,۸۸۰,۳۵۵,۵۳۹	۲,۶۳۵,۷۸۵,۳۵۶	(۳,۹۷۹,۰۲۲,۱۳۶)
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۲۳	۳۰۸,۱۹۵	۲۶۴,۰۶۹	۴۴,۱۲۶	۲۳	۳۰۸,۱۹۵	۲۶۴,۰۶۹	۴۴,۱۲۶	(۵۴,۶۴۲)
صندوق س. ثروت آفرین پارسیان س	۳,۶۶۰,۷۷۰	۳۴۰,۷۲۷,۴۱۸,۳۶۰	۳۱۶,۵۴۰,۱۸۱,۳۰۲	۲۴,۱۸۷,۲۳۷,۰۵۸	۳,۶۶۰,۷۷۰	۳۴۰,۷۲۷,۴۱۸,۳۶۰	۳۱۶,۵۴۰,۱۸۱,۳۰۲	۲۴,۱۸۷,۲۳۷,۰۵۸	(۱۸۶۰۷۰۴۹,۸۷۰)
تامین سرمایه امید	۲۴۰,۳۰۴,۱۱۸	۱,۱۶۱,۱۶۸,۰۱۳,۶۰۸	۱,۲۶۵,۸۷۰,۸۴۸,۸۵۵	(۱۰۴,۷۰۲,۸۲۵,۲۴۶)	۲۴۰,۳۰۴,۱۱۸	۱,۱۶۱,۱۶۸,۰۱۳,۶۰۸	۱,۲۶۵,۸۷۰,۸۴۸,۸۵۵	(۱۰۴,۷۰۲,۸۲۵,۲۴۶)	(۳۶۲,۵۱۵,۸۷۵,۳۰۰)
معذنی و صنعتی گل گهر	۳۶,۱۷۸,۱۰۷	۲۰۳,۷۵۴,۹۷۹,۰۷۲	۲۰۷,۸۹۵,۴۲۸,۰۷۰	(۴,۱۴۰,۴۴۸,۹۹۷)	۳۶,۱۷۸,۱۰۷	۲۰۳,۷۵۴,۹۷۹,۰۷۲	۲۰۷,۸۹۵,۴۲۸,۰۷۰	(۴,۱۴۰,۴۴۸,۹۹۷)	(۱۵۵,۳۵۳,۴۱۳,۲۵۰)
صنایع گلدیران	۳,۴۱۹,۹۰۴	۲۱,۸۷۹,۵۳۹,۶۵۶	۲۱,۸۷۹,۵۳۹,۶۵۶	-	۳,۴۱۹,۹۰۴	۲۱,۸۷۹,۵۳۹,۶۵۶	۲۱,۸۷۹,۵۳۹,۶۵۶	-	۳,۲۱۸,۴۴۸,۳۰۹
س. صنایع شیمیایی ایران	۴,۶۸۵,۶۳۲	۴۴,۶۶۷,۸۴۶,۳۷۵	۴۹,۲۱۸,۲۷۵,۹۶۲	۵,۴۴۹,۵۷۰,۴۱۳	۴,۶۸۵,۶۳۲	۴۴,۶۶۷,۸۴۶,۳۷۵	۴۹,۲۱۸,۲۷۵,۹۶۲	۵,۴۴۹,۵۷۰,۴۱۳	(۲,۴۹۸,۰۹۹,۴۱۹)
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۲۵۸,۳۰۹,۰۰۰	۱,۰۸۲,۸۰۷,۷۸۳,۱۳۴	۱,۰۶۵,۶۰۴,۰۵۵,۰۱۷	۱۷,۲۰۳,۲۲۸,۱۱۷	۲۵۸,۳۰۹,۰۰۰	۱,۰۸۲,۸۰۷,۷۸۳,۱۳۴	۱,۰۶۵,۶۰۴,۰۵۵,۰۱۷	۱۷,۲۰۳,۲۲۸,۱۱۷	(۵۱,۸۶۷,۹۵۶,۴۱۳)
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۸,۲۶۶,۳۳۶	۴۸,۵۶۳,۳۶۴,۱۸۷	۴۸,۳۹۹,۰۲۱,۱۶۱	۱۶۴,۲۳۳,۰۳۶	۸,۲۶۶,۳۳۶	۴۸,۵۶۳,۳۶۴,۱۸۷	۴۸,۳۹۹,۰۲۱,۱۶۱	۱۶۴,۲۳۳,۰۳۶	(۲۵,۷۱۹,۶۸۳,۵۷۱)
پالایش نفت بندرعباس	۵,۴۸۶,۴۷۱	۴۹,۴۱۱,۶۶۸,۰۶۷	۳۹,۵۹۴,۷۸۰,۳۷۲	۹,۸۱۶,۸۷۶,۶۹۵	۵,۴۸۶,۴۷۱	۴۹,۴۱۱,۶۶۸,۰۶۷	۳۹,۵۹۴,۷۸۰,۳۷۲	۹,۸۱۶,۸۷۶,۶۹۵	۲۷۳,۶۹۱,۳۲۵
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۲,۱۴۵,۹۳۹	۲۲۳,۶۶۲,۹۴۴,۰۱۰	۱۹۸,۵۹۸,۱۸۸,۷۲۰	۲۵,۰۶۴,۷۵۵,۲۹۰	۲,۱۴۵,۹۳۹	۲۲۳,۶۶۲,۹۴۴,۰۱۰	۱۹۸,۵۹۸,۱۸۸,۷۲۰	۲۵,۰۶۴,۷۵۵,۲۹۰	(۳۳,۸۱۰,۷۵۵,۰۰۷)
سرمایه گذاری دارویی تامین	۳,۳۱۱,۴۹۳	۶۱,۹۸۴,۳۹۸,۴۸۱	۵۲,۷۰۱,۵۵۱,۷۶۲	۹,۲۸۲,۸۴۶,۷۱۹	۳,۳۱۱,۴۹۳	۶۱,۹۸۴,۳۹۸,۴۸۱	۵۲,۷۰۱,۵۵۱,۷۶۲	۹,۲۸۲,۸۴۶,۷۱۹	(۱۲,۶۲۸,۰۰۹,۰۱۲)
الف- جمع درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام		۱۷,۰۴۱,۸۱۴,۳۰۳,۲۰۰	۱۶,۵۷۵,۳۹۷,۹۱۳,۷۳۱	۴۶۶,۴۱۶,۳۹۰,۴۸۱		۱۷,۰۴۱,۸۱۴,۳۰۳,۲۰۰	۱۶,۵۷۵,۳۹۷,۹۱۳,۷۳۱	۴۶۶,۴۱۶,۳۹۰,۴۸۱	(۱,۳۱۶,۱۵۴,۳۳۱,۴۷۴)

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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

طی آبان ماه ۱۴۰۱				از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۱			
سود و (زیان) ناشی از				سود و (زیان) ناشی از تغییر			
تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	قیمت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
ب- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق با درآمد ثابت یا عالی الحساب							
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	۶۰۵,۱۰۶,۹۱۸,۹۰۶
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	۱۵۰,۳۷۹,۵۶۸,۷۶۲
۸۴۵,۰۰۰	۸۲۹,۰۳۹,۷۵۹,۳۰۲	۸۲۹,۰۳۹,۷۵۹,۳۰۲	-	۸۴۵,۰۰۰	۸۲۹,۰۳۹,۷۵۹,۳۰۲	۸۲۹,۰۳۹,۷۵۹,۳۰۲	۴,۴۷۷,۶۸۸,۲۷۲
۲,۵۱۳,۰۰۰	۲,۸۶۰,۵۳۱,۹۳۴,۵۹۶	۲,۸۶۰,۵۳۱,۹۳۴,۵۹۶	۹۷,۴۱۲,۸۵۳,۷۲۹	۲,۵۱۳,۰۰۰	۲,۸۶۰,۵۳۱,۹۳۴,۵۹۶	۲,۸۶۰,۵۳۱,۹۳۴,۵۹۶	۳۷۰,۶۱۱,۶۷۷,۹۳۰
۹۹۰,۰۰۰	۱,۱۴۳,۲۴۲,۷۴۹,۶۸۷	۱,۱۴۳,۲۴۲,۷۴۹,۶۸۷	۴۶,۱۹۵,۹۵۴,۴۷۲	۹۹۰,۰۰۰	۱,۱۴۳,۲۴۲,۷۴۹,۶۸۷	۱,۱۴۳,۲۴۲,۷۴۹,۶۸۷	۱۵۳,۲۲۲,۷۴۹,۶۸۷
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۷,۷۹۶,۴۲۶,۸۱۲	۱,۰۷۷,۷۹۶,۴۲۶,۸۱۲	۹۳,۲۷۳,۰۵۳,۹۳۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۷,۷۹۶,۴۲۶,۸۱۲	۱,۰۷۷,۷۹۶,۴۲۶,۸۱۲	۹۶,۷۷۲,۴۵۶,۸۱۲
۱,۴۶۰,۰۰۰	۱,۶۸۵,۹۹۴,۳۵۸,۱۲۵	۱,۶۸۵,۹۹۴,۳۵۸,۱۲۵	۱۹,۸۸۸,۸۹۴,۴۸۵	۱,۴۶۰,۰۰۰	۱,۶۸۵,۹۹۴,۳۵۸,۱۲۵	۱,۶۸۵,۹۹۴,۳۵۸,۱۲۵	۲۲۵,۹۵۴,۳۵۸,۱۲۵
۱,۰۴۰,۰۰۰	۱,۱۶۰,۹۴۹,۵۳۹,۷۵۰	۱,۱۶۰,۹۴۹,۵۳۹,۷۵۰	۴,۵۵۳,۳۲۴,۵۵۹	۱,۰۴۰,۰۰۰	۱,۱۶۰,۹۴۹,۵۳۹,۷۵۰	۱,۱۶۰,۹۴۹,۵۳۹,۷۵۰	۱۲۱,۱۲۸,۰۳۹,۷۵۰
۱,۰۶۰,۰۰۰	۱,۱۲۶,۶۴۳,۹۴۵,۹۳۷	۱,۱۲۶,۶۴۳,۹۴۵,۹۳۷	۳۲,۳۲۷,۳۱۹,۶۱۱	۱,۰۶۰,۰۰۰	۱,۱۲۶,۶۴۳,۹۴۵,۹۳۷	۱,۱۲۶,۶۴۳,۹۴۵,۹۳۷	۱۲۹,۰۰۴,۷۰۳,۸۱۲
۱,۶۱۶,۱۴۱	۱,۷۱۰,۷۶۱,۳۷۴,۴۸۸	۱,۷۱۰,۷۶۱,۳۷۴,۴۸۸	(۴۱,۱۷۳,۴۲۴,۷۸۴)	۱,۶۱۶,۱۴۱	۱,۷۱۰,۷۶۱,۳۷۴,۴۸۸	۱,۷۱۰,۷۶۱,۳۷۴,۴۸۸	۱۳۵,۳۰۹,۵۰۱,۹۰۶
۴۶۰,۰۰۰	۵۰۵,۹۰۸,۲۸۷,۵۰۰	۵۰۵,۹۰۸,۲۸۷,۵۰۰	۵۴,۲۷۰,۱۶۱,۷۵۰	۴۶۰,۰۰۰	۵۰۵,۹۰۸,۲۸۷,۵۰۰	۵۰۵,۹۰۸,۲۸۷,۵۰۰	۲۲,۵۸۵,۱۲۵,۷۰۳
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۷,۰۱۶,۸۱۹,۴۵۶	۱,۰۲۷,۰۱۶,۸۱۹,۴۵۶	۲,۸۹۳,۴۷۵,۴۶۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۷,۰۱۶,۸۱۹,۴۵۶	۱,۰۲۷,۰۱۶,۸۱۹,۴۵۶	۱۷,۷۴۵,۷۸۲,۹۹۴
۲۴۲	۲۰۲,۱۱۱,۷۶۸	۲۰۲,۱۱۱,۷۶۸	۳,۵۰۴,۳۵۱	۲۴۲	۲۰۲,۱۱۱,۷۶۸	۲۰۲,۱۱۱,۷۶۸	۱۹,۷۳۶,۱۲۰
۷۳۵,۰۰۰	۶۹۵,۴۷۱,۳۰۷,۹۷۲	۶۹۵,۴۷۱,۳۰۷,۹۷۲	۲,۸۳۰,۷۰۶,۸۴۱	۷۳۵,۰۰۰	۶۹۵,۴۷۱,۳۰۷,۹۷۲	۶۹۵,۴۷۱,۳۰۷,۹۷۲	۱۳۸,۰۰۰,۰۶۳,۲۸۵
۴,۹۸۹,۷۳۶	۵,۶۱۶,۱۶۲,۲۱۸,۸۵۶	۵,۶۱۶,۱۶۲,۲۱۸,۸۵۶	(۱,۲۲۷,۲۵۲,۵۷۵)	۴,۹۸۹,۷۳۶	۵,۶۱۶,۱۶۲,۲۱۸,۸۵۶	۵,۶۱۶,۱۶۲,۲۱۸,۸۵۶	۴۷۵,۵۰۶,۴۵۶,۴۲۸
۳,۶۰۹,۰۰۰	۳,۴۳۳,۸۹۴,۶۵۷,۰۷۸	۳,۴۳۳,۸۹۴,۶۵۷,۰۷۸	(۳۲,۳۰۵۲۰,۵۶۲)	۳,۶۰۹,۰۰۰	۳,۴۳۳,۸۹۴,۶۵۷,۰۷۸	۳,۴۳۳,۸۹۴,۶۵۷,۰۷۸	۲۵,۳۳۷,۸۰۴,۶۹۰
۲,۰۱۶,۳۰۰	۲,۹۵۷,۰۷۱,۶۷۱,۰۹۳	۲,۹۵۷,۰۷۱,۶۷۱,۰۹۳	۶۰,۶۲۰,۴۳۶,۳۹۷	۲,۰۱۶,۳۰۰	۲,۹۵۷,۰۷۱,۶۷۱,۰۹۳	۲,۹۵۷,۰۷۱,۶۷۱,۰۹۳	۲۹۷,۷۳۳,۱۹۷,۷۹۵
۲,۵۲۰,۰۰۰	۵,۰۷۴,۶۱۷,۱۹۳,۲۵۴	۵,۰۷۴,۶۱۷,۱۹۳,۲۵۴	۲۲۵,۳۱۴,۹۷۸,۱۷۶	۲,۵۲۰,۰۰۰	۵,۰۷۴,۶۱۷,۱۹۳,۲۵۴	۵,۰۷۴,۶۱۷,۱۹۳,۲۵۴	۲۳۵,۳۱۴,۹۷۸,۱۷۶
۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۱,۸۹۴,۸۶۵,۷۵۰	۱,۲۴۱,۸۹۴,۸۶۵,۷۵۰	(۵۴,۳۱۰,۵۵۴,۴۲۷)	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۱,۸۹۴,۸۶۵,۷۵۰	۱,۲۴۱,۸۹۴,۸۶۵,۷۵۰	۸۳,۵۸۸,۸۴۶,۷۷۵
۶,۹۵۹,۰۰۰	۷,۵۴۱,۲۹۸,۱۳۹,۹۲۳	۷,۵۴۱,۲۹۸,۱۳۹,۹۲۳	(۸۲,۸۲۴,۹۲۱,۲۶۱)	۶,۹۵۹,۰۰۰	۷,۵۴۱,۲۹۸,۱۳۹,۹۲۳	۷,۵۴۱,۲۹۸,۱۳۹,۹۲۳	۸۸۸,۷۲۵,۸۷۷,۲۲۳
۱۰۳,۵۰۰	۹۸,۳۸۱,۱۴۰,۱۸۵	۹۸,۳۸۱,۱۴۰,۱۸۵	۹۹,۷۰۰,۰۷۶,۰۸۵	۱۰۳,۵۰۰	۹۸,۳۸۱,۱۴۰,۱۸۵	۹۸,۳۸۱,۱۴۰,۱۸۵	(۲,۰۵۰,۶۵۳,۲۵۱)
۲۵۰,۰۰۰	۲۴۹,۸۲۹,۷۱۰,۱۵۶	۲۴۹,۸۲۹,۷۱۰,۱۵۶	-	۲۵۰,۰۰۰	۲۴۹,۸۲۹,۷۱۰,۱۵۶	۲۴۹,۸۲۹,۷۱۰,۱۵۶	(۱۲۴,۹۷۷,۳۴۲)
۱۰۰,۰۰۰	۷,۹۴۸,۰۵۹,۱۵۳	۷,۹۴۸,۰۵۹,۱۵۳	(۴۹۹,۰۰۸)	۱۰۰,۰۰۰	۷,۹۴۸,۰۵۹,۱۵۳	۷,۹۴۸,۰۵۹,۱۵۳	۵۷۹,۶۹۴,۹۱۲
۱,۶۹۹,۹۹۹	۱,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۶۹۹,۹۹۹	۱,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	-
۹۹۹,۹۹۹	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۹۹,۹۹۹	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	-
۴۸,۶۷۵,۹۵۵,۵۸۴,۰۷۸	۴۸,۶۷۵,۹۵۵,۵۸۴,۰۷۸	۴۸,۶۷۵,۹۵۵,۵۸۴,۰۷۸	۲۳۶,۶۲۳,۵۲۶,۲۷۵	۴۸,۶۷۵,۹۵۵,۵۸۴,۰۷۸	۴۸,۶۷۵,۹۵۵,۵۸۴,۰۷۸	۴۸,۶۷۵,۹۵۵,۵۸۴,۰۷۸	۴۰,۵۰۰,۷۳۹,۵۷۷,۴۷۹
۶۵,۷۱۷,۷۶۹,۸۸۷,۲۷۸	۶۴,۸۱۴,۷۲۹,۹۷۰,۵۲۰	۶۴,۸۱۴,۷۲۹,۹۷۰,۵۲۰	۹۰۳,۰۳۹,۹۱۶,۷۵۶	۶۵,۷۱۷,۷۶۹,۸۸۷,۲۷۸	۶۴,۸۱۴,۷۲۹,۹۷۰,۵۲۰	۶۴,۸۱۴,۷۲۹,۹۷۰,۵۲۰	۲,۷۳۴,۵۸۵,۲۶۶,۰۰۵

ب- جمع درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق با درآمد ثابت یا عالی الحساب

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۱				طی آبان ماه ۱۴۰۱			
شرح	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و (زیان) ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
الف) سود (زیان) حاصل از فروش سهام							
بانک ملت	۱	۳,۰۹۷	۳,۰۹۶	۱	۳,۰۹۷	۳,۰۹۶	۱
پتروشیمی پردیس	۱۳۷,۱۴۵	۲۴,۴۷۹,۵۳۲,۴۲۷	۲۳,۸۶۷,۱۱۵,۹۱۲	۶۱۲,۴۱۶,۵۱۵	۲۳,۸۶۷,۱۱۵,۹۱۲	۲۴,۴۷۹,۵۳۲,۴۲۷	۱۳۷,۱۴۵
سنگ آهن گهرزمین	۹۸۷,۰۴۴	۲۸,۲۱۴,۳۵۱,۳۱۱	۴۹,۰۱۵,۵۷۶,۳۳۳	(۱۰,۸۰۱,۲۲۴,۹۲۲)	۴۹,۰۱۵,۵۷۶,۳۳۳	۲۸,۲۱۴,۳۵۱,۳۱۱	۹۸۷,۰۴۴
معدنی و صنعتی گل گهر	۲,۳۶۱,۸۶۸	۱۸,۹۵۶,۰۷۴,۰۷۱	۳۲,۳۹۹,۸۴۵,۳۲۹	(۱۳,۴۴۳,۷۷۱,۲۵۸)	۳۲,۳۹۹,۸۴۵,۳۲۹	۱۸,۹۵۶,۰۷۴,۰۷۱	۲,۳۶۱,۸۶۸
صندوق س. مروارید بها بازار س	۳۳,۳۱۲	۳۰۳,۱۱۹,۴۶۷	۳۳,۳۱۲	(۳۳,۲۶۶,۷۵۰)	۳۳,۳۱۲	۳۰۳,۱۱۹,۴۶۷	۳۳,۳۱۲
ج. سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۲,۳۱۷,۶۵۹	۱۲,۱۶۷,۷۰۹,۷۵۰	۱۲,۱۶۷,۷۰۹,۷۵۰	-	۱۲,۱۶۷,۷۰۹,۷۵۰	۱۲,۱۶۷,۷۰۹,۷۵۰	۲,۳۱۷,۶۵۹
ج. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۶۶۸,۲۲۰	۷,۴۸۶,۰۶۸,۶۶۰	۷,۴۸۶,۰۶۸,۶۶۰	-	۷,۴۸۶,۰۶۸,۶۶۰	۷,۴۸۶,۰۶۸,۶۶۰	۶۶۸,۲۲۰
سرمایه گذاری صدرتأمین	۱۰۵,۲۶۳,۱۵۷	۱,۰۸۷,۶۶۸,۹۳۸,۱۲۳	۱,۰۸۷,۶۶۸,۹۳۸,۱۲۳	(۲۲,۳۱۲,۶۷۷,۱۹۷)	۱,۰۸۷,۶۶۸,۹۳۸,۱۲۳	۱,۰۸۷,۶۶۸,۹۳۸,۱۲۳	۱۰۵,۲۶۳,۱۵۷
سرمایه گذاری سیمان تأمین	۱۱۸,۴۰۴	۹۲۶,۸۶۸,۵۴۳	۱,۳۵۷,۰۷۵,۱۹۲	(۴۳۰,۲۰۶,۶۴۹)	۹۲۶,۸۶۸,۵۴۳	۱,۳۵۷,۰۷۵,۱۹۲	۱۱۸,۴۰۴
صندوق س. اهرمی مفیدس	۲۰,۰۰۰	۲۰۹,۰۹۱,۴۲۶	۲۰۹,۰۹۱,۴۲۶	۸۸۵۹,۴۲۶	۲۰۹,۰۹۱,۴۲۶	۲۰۹,۰۹۱,۴۲۶	۲۰,۰۰۰
ایران خودرو	۲,۲۷۶,۷۲۰	۴,۳۱۰,۰۳۹,۴۹۸	۴,۳۱۰,۰۳۹,۴۹۸	(۱,۵۳۴,۹۷۹,۷۴۹)	۴,۳۱۰,۰۳۹,۴۹۸	۴,۳۱۰,۰۳۹,۴۹۸	۲,۲۷۶,۷۲۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱	۶,۸۹۷	۶,۸۹۷	(۶,۸۹۶)	۶,۸۹۷	۶,۸۹۷	۱
تأمین سرمایه امید	۲۴۷,۷۷۳	۱,۲۶۱,۶۷۰,۹۱۹	۱,۴۶۷,۹۳۳,۳۴۹	(۲۰۶,۲۶۲,۴۳۰)	۱,۴۶۷,۹۳۳,۳۴۹	۱,۲۶۱,۶۷۰,۹۱۹	۲۴۷,۷۷۳
ج. توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	-
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	-	-	-
محصولات کاغذی لطیف	-	-	-	-	-	-	-
ج. مجتمع جهان فولاد سیرجان	-	-	-	-	-	-	-
بانک اقتصاد نوین	-	-	-	-	-	-	-
مخابرات ایران	-	-	-	-	-	-	-
ج. پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	-	-
ج. سرمایه گذاری سپه	-	-	-	-	-	-	-
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	-	-	-	-	-	-	-
گشت و دامداری فکا	-	-	-	-	-	-	-
صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام	-	-	-	-	-	-	-
صندوق س. شاخصی کیان س	-	-	-	-	-	-	-
الف) سود (زیان) حاصل از فروش سهام	۱,۱۹۵,۹۸۳,۴۶۴,۱۹۷	۱,۲۴۴,۱۲۳,۵۸۳,۲۰۳	(۴۸,۱۴۰,۱۲۳,۰۰۶)	۱,۶۳,۴۴۰,۶۱۱	۱,۶۳,۴۴۰,۶۱۱	۱,۶۳,۴۴۰,۶۱۱	۱,۶۳,۴۴۰,۶۱۱

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۱

طی آبان ماه ۱۴۰۱

شرح	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و (زیان) ناشی از فروش
(ب) سود(زیان) حاصل از فروش اوراق با درآمد ثابت با علی الحساب	۲,۵۵۵,۰۰۰	۲,۵۵۵,۰۰۰	۲,۵۵۵,۰۰۰	۱۷,۷۱۳,۸۸۱,۴۷۸
مراجعه عام دولت ۹۳-ش ۱۰۸۰۹	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲,۵۳۷,۲۸۶,۱۱۸,۵۲۳
صکوک مراجعه سایپا ۳۰۴۹-ش ۱۸	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲,۵۹۰,۰۲۵,۳۷۵,۶۶۵
مشارکت ش تبریز ۳۰۴-ش ۱۸	-	-	-	۱۶۷,۷۱۳,۸۸۳,۳۲۸
مشارکت رایان سایپا-ش ۱۶	-	-	-	۱۴۹,۹۲۳,۱۱۵,۰۰۰
استاندارد-ش ۹۹-ش ۱۱۱۱	-	-	-	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰
صکوک مراجعه سایپا ۳۰۸-ش ۱۸	-	-	-	۱۴۴,۷۹۱,۰۸۲,۱۴۸
مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴۴-ش ۱۸	-	-	-	۱۴۸,۳۳۲,۱۷۸,۴۴۸
مراجعه عام دولت ۹۱-ش ۱۰۵۲۵	-	-	-	۱۶۷,۰۷۷
استاندارد-ش ۹۹-ش ۲۰۶۰۶	-	-	-	۲,۹۴۴,۰۰۰
استاندارد-ش ۹۹-ش ۲۰۶۰۶	-	-	-	۲۸۹,۱۰۸-۸۰۶,۲۹۴
گواهی اعتبار مولد شهر ۲۰۳	-	-	-	-
سلف موازی استاندارد سنت ۱۰	-	-	-	-
مشارکت ش تبریز ۳۳-ش ۱۸	-	-	-	-
(ب) جمع سود(زیان) حاصل از فروش اوراق با درآمد ثابت با علی الحساب	۴,۹۶۱,۱۲۵,۰۰۰	۵,۱۲۷,۵۷۱,۴۹۴,۱۸۷	۱۶۶,۴۴۶,۴۹۴,۱۸۷	۱۶,۳۸۸,۳۱۶,۴۶۴,۴۶۱

1

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۱			طی آبان ماه ۱۴۰۱			نرخ سود علی الحساب	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱۵۳,۹۷۲,۶۰۲,۶۹۷	(۳۹,۰۱۳,۶۹۸,۵۹۶)	۱۹۲,۹۸۶,۳۰۱,۲۹۳	۴۸,۷۶۷,۱۲۳,۲۳۳	(۳۹,۰۱۳,۶۹۸,۵۹۶)	۸۷,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۹	۱۰٪	گواهی سپرده بانکی بانک سپه ۳۱۶۰۰۱۲۰۶۴۱۳۵
۳,۴۷۸,۵۰۵,۶۸۷	-	۳,۴۷۸,۵۰۵,۶۸۷	۱,۴۰۰,۸۲۵	-	۱,۴۰۰,۸۲۵	۰٪	بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۳۰۱۳۳۹۶۰۷
۱۷۳,۱۳۷	-	۱۷۳,۱۳۷	۸۰,۱۳۷	-	۸۰,۱۳۷	۰٪	بانک شهر خرمشهر ۷۰۰۸۰۰۳۰۳۴۸۴
۱۶,۳۸۴,۶۶۴	-	۱۶,۳۸۴,۶۶۴	۲,۱۳۵,۹۱۳	-	۲,۱۳۵,۹۱۳	۰٪	بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۳۰۱۳۶۹۰۰۹
۸,۱۰۳,۵۵۹	-	۸,۱۰۳,۵۵۹	۱,۳۴۱,۹۵۱	-	۱,۳۴۱,۹۵۱	۰٪	بانک رفاه پردیس ۲۳۳۱۹۴۳۴۴
۱,۶۳۱,۳۳۴,۳۳۶	-	۱,۶۳۱,۳۳۴,۳۳۶	۲۴۹,۷۸۹,۰۰۲	-	۲۴۹,۷۸۹,۰۰۲	۰٪	بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۳۰۱۴۸۱۰۱۰
۱۵۰,۹۰۴,۱۷۶,۱۲۵	-	۱۵۰,۹۰۴,۱۷۶,۱۲۵	-	-	-	۱۸۰٪	بانک پارسیان مرکزی ۴۰۱۰۵۱۳۶۸۸۷۶۰۴
۸۲۳,۴۴۵	-	۸۲۳,۴۴۵	۸۲۳,۴۴۵	-	۸۲۳,۴۴۵	۰٪	بانک پارسیان مرکزی ۴۷۰۰۰۹۵۷۲۳۵۶۰۹
۹,۹۸۹	-	۹,۹۸۹	-	-	-	۱۸۰٪	بانک ملی مستقل مرکزی ۰۴۱۷۹۹۰۱۸۶۰۰۹
۲۳۲,۳۵۰	-	۲۳۲,۳۵۰	۳۸,۴۷۷	-	۳۸,۴۷۷	۰٪	بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۵۰۰۷۳۹۰۳
۱,۹۳۷	-	۱,۹۳۷	-	-	-	۱۸۰٪	بانک توسعه تعاون جمهوری ۱۷۳۵۵۶۱۳۵۱۵۷۸۹۲۱
۹۵,۲۳۲,۸۷۶,۵۶۷	-	۹۵,۲۳۲,۸۷۶,۵۶۷	۱۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۵۰	-	۱۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۵۰	۲۰۰٪	بانک گردشگری قائم مقام ۱۱۴۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۲
۴۱,۹۸۹	-	۴۱,۹۸۹	-	-	-	۱۸۰٪	بانک کارآفرین ناهید ۰۴۰۱۱۵۳۵۹۵۶۰۹
۴۲	-	۴۲	-	-	-	۰٪	بانک گردشگری وزرا ۱۵۵۹۹۶۷۰۷۷۲۴۷۰۰۰۱
۴۱۲,۸۱۳	-	۴۱۲,۸۱۳	۱۵۳,۷۰۵	-	۱۵۳,۷۰۵	۱۸۰٪	بانک گردشگری وزرا ۱۵۵۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۱
۲۴,۹۰۴,۱۰۹,۵۵۷	-	۲۴,۹۰۴,۱۰۹,۵۵۷	-	-	-	۱۸۰٪	بانک گردشگری وزرا ۱۵۵۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۲
۳۰,۷۲۲,۳۴۴,۶۶۹	-	۳۰,۷۲۲,۳۴۴,۶۶۹	-	-	-	۱۸۰٪	بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۲۴۴۲۳۹۵۸۵
۵۰,۴۷۳,۹۷۲,۶۰۳	-	۵۰,۴۷۳,۹۷۲,۶۰۳	-	-	-	۱۸۰٪	بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۲۹۵۴۳۰۲
۱۷,۵۵۶,۱۶۴,۴۰۷	-	۱۷,۵۵۶,۱۶۴,۴۰۷	-	-	-	۱۸۰٪	بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۳۰۰۹۹۳۷
۱۲,۸۷۱,۲۳۲,۸۸۵	-	۱۲,۸۷۱,۲۳۲,۸۸۵	-	-	-	۱۸۰٪	بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۳۴۲۰۳۱۸
۲۳,۹۶۷,۱۲۳,۳۸۷	-	۲۳,۹۶۷,۱۲۳,۳۸۷	-	-	-	۱۸۰٪	بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۳۹۰۳۸۹۳
۱۴۹,۱۷۸,۳۰۰,۳۷۶	-	۱۴۹,۱۷۸,۳۰۰,۳۷۶	۷۸,۰۸۱	-	۷۸,۰۸۱	۱۸۰٪	بانک توسعه تعاون میدان ولیعصر ۱۷۳۳۵۲۲۵۱۵۷۸۹۲۱
۲۵,۷۴۲,۴۶۵,۷۱۶	-	۲۵,۷۴۲,۴۶۵,۷۱۶	-	-	-	۱۸۰٪	بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۵۲۱۲۱۴۴
۳,۴۵۲,۰۵۴,۸۲۶	-	۳,۴۵۲,۰۵۴,۸۲۶	-	-	-	۱۸۰٪	بانک شهر خرمشهر ۷۰۰۱۰۰۷۳۸۹۹۷
۹۱,۰۱۲	-	۹۱,۰۱۲	۶۳,۶۴۹	-	۶۳,۶۴۹	۲۰۰٪	بانک پاسارگاد بهشتی ۲۳۰۹۰۱۲۵۰۰۰۰۰۰۱
۵۳,۰۶۳,۰۱۳,۷۲۱	-	۵۳,۰۶۳,۰۱۳,۷۲۱	-	-	-	۱۸۰٪	بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۶۱۱۱۸۸۲
۲۵۴,۹۵۸,۰۹۴,۲۷	۷۴,۰۵۳,۵۳۵	۲۵۴,۹۶۱,۸۶۲,۹۶۲	۴۴,۳۷۶,۲۷۷,۶۶۶	۷,۲۸۲,۹۵۴	۴۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۲۰	۲۰۰٪	بانک توسعه تعاون ولیعصر ۱۷۳۳۵۲۲۵۱۵۷۸۹۲۲
۲۶۸,۲۷۳,۹۷۲,۶۲۷	-	۲۶۸,۲۷۳,۹۷۲,۶۲۷	-	-	-	۱۸۰٪	بانک شهر کیش ۷۰۰۱۰۰۰۹۳۵۲۴۸
۵۹,۵۴۷,۹۴۵,۲۱۵	-	۵۹,۵۴۷,۹۴۵,۲۱۵	-	-	-	۱۸۰٪	بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۷۷۲۶۶۵۰
۳۹,۷۲۳,۲۸۷,۶۹۲	-	۳۹,۷۲۳,۲۸۷,۶۹۲	-	-	-	۱۸۰٪	بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۷۸۱۸۷۰۴
۳۹,۷۲۳,۲۸۷,۶۸۶	-	۳۹,۷۲۳,۲۸۷,۶۸۶	-	-	-	۱۸۰٪	بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۷۹۶۶۷۳۰
۱۰۲,۸۸۶,۲۶۲,۸۵۶	۴,۱۵۰,۹۵۳	۱۰۲,۸۹۰,۴۱۳,۸۰۹	۷,۳۲۴,۸۲۲,۶۲۲	(۷۸,۲۶۶,۵۱۶)	۷,۳۴۶,۵۷۶,۱۰۶	۲۳۰٪	بانک دی وزرا ۰۴۰۵۷۹۷۱۴۸۰۰۵
۹۰,۶۶۵,۱۲۴,۸۳۹	-	۹۰,۶۶۵,۱۲۴,۸۳۹	۵۳,۰۶۳,۸۲۳	(۴,۵۴۸,۰۰۰)	۵۲۶,۰۸۲,۸۳۳	۲۳۰٪	موسسه اعتباری ملل بلوار دریا ۰۵۳۵۶۰۲۳۲۰۰۰۰۰۰۰۰۱۲۴

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

[Handwritten signature]