

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

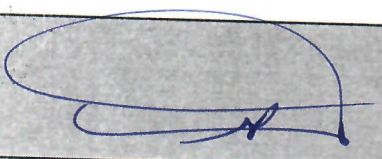
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ 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)	



تامین سرمایه امید (سهامی عام)
Omid Investment Bank

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

نسبت از کل دارائیهها	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	یادداشت	شرح
	مبلغ	مبلغ		
درصد	ریال	ریال		
۱۹	۱۶,۲۸۷,۲۵۲,۳۱۳,۹۷۵	۱۷,۰۴۱,۸۱۴,۲۸۳,۲۲۹	۱-۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۶۰	۵۰,۸۷۴,۲۶۶,۱۱۲,۸۹۶	۴۸,۶۷۵,۹۵۵,۵۸۴,۰۷۸	۱-۲	سرمایه گذاری در اوراق بهادر با درآمد ثابت
۲۱	۱۸,۰۰۷,۹۶۶,۰۶۲,۹۲۶	۲۲,۸۱۹,۵۲۱,۴۸۵,۳۵۷	۱-۳	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۱۰۰	۸۵,۱۶۹,۴۸۴,۴۸۹,۷۹۷	۸۸,۵۳۷,۲۹۱,۳۵۲,۶۶۴		

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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

تغییرات طی دوره										۱۴۰۱/۰۸/۳۰		
نسبت به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
درصد	ریال	ریال	ریال		ریال		ریال		ریال	ریال		
۰/۰۷	۵۷,۱۷۷,۷۵۶,۰۰۰	۶۹,۹۰۳,۴۱۴,۷۱۰	۱۴,۳۸۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۵,۴۶۷,۹۹۰,۰۰۰	۶۹,۹۰۳,۴۱۴,۷۱۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	پارس فولاد غدیر ایرانیان
۰/۲۷	۲۳۱,۸۸۱,۸۴۴,۶۹۰	۱۹۹,۱۵۲,۷۲۵,۳۵۲	۲,۷۹۷	۸۳,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۲۷,۹۸۵,۳۶۷,۵۰۰	۱۹۹,۱۵۲,۷۲۵,۳۵۲	۸۳,۴۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۰/۱۵	۱۲۳,۷۰۸,۵۷۹,۳۱۰	۱۰۸,۸۴۰,۰۲۳,۳۰۰	۱۲,۵۳۲	۹,۹۳۰,۵۰۲	-	-	-	-	۱۲۱,۶۸۴,۹۳۹,۰۳۰	۱۰۸,۸۴۰,۰۲۳,۳۰۰	۹,۹۳۰,۵۰۲	بانک گردشگری
۰/۱۶۲	۵۲۳,۰۴۵,۴۷۱,۴۶۲	۴۶۸,۴۳۴,۶۲۷,۲۹۰	۲,۹۵۴	۱۸۱,۱۸۸,۲۵۰	-	-	-	-	۴۹۴,۰۴۲,۲۲۳,۵۰۰	۴۶۸,۴۳۴,۶۲۷,۲۹۰	۱۸۱,۱۸۸,۲۵۰	بانک ملت
۰/۰۳	۲۳,۴۴۹,۷۸۷,۴۴۷	۳۰,۳۵۸,۷۳۸,۲۵۰	۳,۳۵۵	۷۰,۲۵۳,۴۴۴	-	-	-	-	۲۰,۴۸۹,۷۱۵,۷۵۸	۳۰,۳۵۸,۷۳۸,۲۵۰	۷۰,۲۵۳,۴۴۴	بانک اقتصادنوین
۰/۱۶	۱۳۴,۸۶۸,۵۰۶,۹۱۴	۲۳۸,۹۱۷,۸۴۱,۴۶۲	۴,۵۶۲	۲۹,۷۴۰,۴۱۶	-	-	-	-	۱۱۰,۹۲۳,۱۰۳,۸۸۹	۲۳۸,۹۱۷,۸۴۱,۴۶۲	۲۹,۷۴۰,۴۱۶	بیمه دی
۰/۰۷	۵۵,۷۴۷,۲۵۰,۶۳۴	۹۶,۹۷۶,۴۹۵,۶۷۵	۲,۱۶۱۰	۲,۵۹۵,۱۳۸	-	-	-	-	۵۵,۳۶۰,۲۹۶,۰۹۴	۹۶,۹۷۶,۴۹۵,۶۷۵	۲,۵۹۵,۱۳۸	پارس فولاد سبزوآر
۰/۱۳	۱۰۸,۷۰۰,۷۵۹,۱۷۰	۱۰۷,۳۳۲,۰۸۶,۶۱۷	۷,۱۸۰	۱۵,۲۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۸,۰۹۵,۱۸۳,۹۱۰	۱۰۷,۳۳۲,۰۸۶,۶۱۷	۱۵,۲۳۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۰/۰۶	۴۸,۷۵۷,۲۰۸,۸۸۸	۱۴,۰۴۶,۳۶۰,۰۰۷	۸,۹۴۰	۵,۴۸۶,۴۷۱	-	-	-	-	۴۹,۴۱۱,۶۶۸,۰۶۸	۱۴,۰۴۶,۳۶۰,۰۰۷	۵,۴۸۶,۴۷۱	پالایش نفت بندرعباس
۰/۳۹	۲۳۹,۵۵۴,۸۵۹,۸۸۹	۲۳۷,۹۴۹,۵۳۳,۱۳۳	۱۶,۱۷۳	۲۰,۴۹۸,۸۱۲	-	-	-	-	۲۳۶,۰۱۴,۳۲۲,۶۱۰	۲۳۷,۹۴۹,۵۳۳,۱۳۳	۲۰,۴۹۸,۸۱۲	پالایش نفت تبریز
۰/۳۸	۲۳۶,۷۳۹,۴۰۱,۷۵۰	۳۱۳,۸۵۳,۵۵۰,۳۵۴	۱۹۲,۹۰۳	۱,۷۰۳,۹۴۰	-	-	-	-	۲۳۸,۳۹۴,۲۴۵,۸۷۱	۳۱۳,۸۵۳,۵۵۰,۳۵۴	۱,۷۰۳,۹۴۰	پتروشیمی پردیس
۰/۰۵	۴۰,۶۳۴,۱۹۰,۹۲۱	۱۷,۳۹۴,۱۸۹,۳۵۴	۱۰,۳۴۰	۳,۹۵۳,۳۲۸	-	-	-	-	۳۷,۵۶۸,۹۴۲,۴۷۷	۱۷,۳۹۴,۱۸۹,۳۵۴	۳,۹۵۳,۳۲۸	پتروشیمی تندگوین
۰/۰۵	۳۹,۳۳۸,۴۸۵,۴۹۵	۴۴,۱۲۴,۰۵۵,۴۳۶	۳۳,۲۵۰	۱,۱۹۰,۱۹۴	-	-	-	-	۳۸,۴۷۴,۸۱۳,۴۸۲	۴۴,۱۲۴,۰۵۵,۴۳۶	۱,۱۹۰,۱۹۴	پتروشیمی جم
۱/۳۵	۱,۱۴۷,۶۸۴,۹۰۰,۷۲۵	۱,۰۰۰,۶۵۸,۵۵۰,۰۰۲	۲۰۹,۹۱۹	۵۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۱۲۸,۷۸۹,۹۹۸,۳۲۵	۱,۰۰۰,۶۵۸,۵۵۰,۰۰۲	۵۵۰,۰۰۰	پتروشیمی مارون
۱/۳۲	۱,۱۲۷,۰۲۰,۷۸۷,۳۰۲	۱,۲۱۷,۴۶۵,۳۳۴,۰۱۹	۴,۹۰۹	۲۳۰,۹۵۸,۸۰۲	(۴۶,۷۹۶,۱۵۹,۱۲۳)	(۹,۳۴۵,۳۱۶)	-	-	۱,۱۶۱,۱۶۸,۰۱۳,۶۰۸	۱,۲۶۶,۷۲۷,۷۸۱,۵۴۸	۲۴۰,۳۰۴,۱۱۸	تلمین سرمایه امید
۰/۰۰	۶۹,۸۲۹,۰۳۰	۷۰,۳۱۰,۷۸۰	۱,۰۰۰	۷۰,۳۴۷	-	-	-	-	۶۹,۸۲۹,۰۳۰	۷۰,۳۱۰,۷۸۰	۷۰,۳۴۷	تلمین سرمایه کیمیا
۰/۰۹	۷۹,۳۷۷,۹۷۲,۶۲۵	۸۳,۴۴۲,۳۷۶,۰۵۸	۱۳,۸۷۰	۵,۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۷۸,۷۰۶,۳۹۳,۸۷۵	۸۳,۴۴۲,۳۷۶,۰۵۸	۵,۷۵۰,۰۰۰	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۰/۰۶	۵۴,۳۹۷,۵۴۱,۶۱۱	۵۶,۰۹۵,۴۶۹,۷۳۱	۶,۶۲۰	۸,۲۶۶,۳۳۶	-	-	-	-	۴۸,۵۶۳,۲۶۴,۱۸۸	۵۶,۰۹۵,۴۶۹,۷۳۱	۸,۲۶۶,۳۳۶	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
۰/۴۲	۳۵۴,۳۸۳,۷۸۱,۰۱۵	۳۷۶,۰۶۳,۷۸۶,۵۷۱	۴,۴۹۸	۷۹,۲۳۶,۱۹۱	-	-	-	-	۳۳۷,۲۷۰,۵۹۸,۱۱۱	۳۷۶,۰۶۳,۷۸۶,۵۷۱	۷۹,۲۳۶,۱۹۱	توسعه معادن و فلزات
۰/۲۷	۲۲۹,۸۴۹,۱۳۸,۹۳۳	۲۲۹,۴۳۸,۱۹۰,۱۶۹	۱۰۷,۷۵۰	۲,۱۴۵,۹۳۹	-	-	-	-	۲۲۳,۶۶۲,۹۴۴,۰۱۰	۲۲۹,۴۳۸,۱۹۰,۱۶۹	۲,۱۴۵,۹۳۹	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۰/۱۳	۱۱۳,۱۲۷,۳۳۲,۴۶۲	۱۰۳,۲۰۲,۵۶۳,۱۴۱	۳,۹۲۷	۲۸,۹۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۱۱,۷۷۳,۲۶۷,۷۲۰	۱۰۳,۲۰۲,۵۶۳,۱۴۱	۲۸,۹۸۰,۰۰۰	تولیدی فولاد سپید قراب کویر
۰/۰۱	۵,۲۸۶,۶۰۳,۰۰۴	۴,۶۵۴,۳۷۴,۳۴۹	۳,۸۱۳	۱,۳۹۴,۷۶۷	-	-	-	-	۴,۹۵۶,۶۲۳,۵۸۷	۴,۶۵۴,۳۷۴,۳۴۹	۱,۳۹۴,۷۶۷	ریل پرداز نو آفرین

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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

تغییرات طی دوره											
۱۴۰۱/۰۸/۳۰											
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
۱۴۰۱/۰۹/۳۰											
نسبت به کل دارایی‌ها	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۰/۰۶	۴۶۸۵,۶۳۲	۶۰,۱۳۱,۰۷۹,۹۱۴	۴۴,۶۶۷,۸۴۶,۳۷۵	-	-	-	-	-	۱۰,۲۳۰	۶۰,۱۳۱,۰۷۹,۹۱۴	۴۷,۶۴۸,۸۰۷,۹۶۹
۰/۰۲	۳,۳۹۱,۳۱۸	۴۱,۳۸۵,۸۸۶,۳۹۹	۳۸,۶۳۳,۱۳۱,۲۹۸	-	(۱,۷۰۷,۲۰۰)	-	(۱۹,۳۴۸,۵۸۳,۹۸۸)	-	۱۲,۱۷۰	۲۰,۵۵۳,۱۷۲,۹۳۱	۲۰,۳۷۲,۵۵۶,۷۹۱
۰/۰۶	۲,۵۳۱,۷۰۴	۴۱,۴۷۱,۲۹۲,۴۵۳	۴۴,۷۲۰,۶۹۹,۳۱۹	-	-	-	-	-	۱۸,۷۲۰	۴۱,۴۷۱,۲۹۲,۴۵۳	۴۷,۱۱۱,۵۰۷,۵۶۲
۰/۷۳	۶۸۳,۳۹۶,۴۸۵	۷۴۲,۱۷۴,۸۹۵,۹۶۳	۵۷۱,۳۱۶,۷۶۲,۰۴۴	-	-	-	-	-	۹۱۱	۷۴۲,۱۷۴,۸۹۵,۹۶۳	۶۱۸,۸۶۹,۸۸۱,۳۵۸
۰/۰۱	۶۸۳,۳۹۶,۴۸۵	۷۴۲,۱۷۴,۸۹۵,۹۶۳	۵۷۱,۳۱۶,۷۶۲,۰۴۴	-	-	-	-	-	۹۱۱	۷۴۲,۱۷۴,۸۹۵,۹۶۳	۶۱۸,۸۶۹,۸۸۱,۳۵۸
۰/۰۴	۱,۰۲۷,۷۰۴	۵,۳۸۹,۱۳۹,۳۰۵	۵,۸۵۳,۷۰۵,۸۹۴	۱۱۱,۸۱۰	-	-	-	-	۲۰,۴۳۰	۲۸,۶۸۱,۳۶۴,۲۳۱	۳۳,۹۱۸,۳۰۶,۰۳۹
۰/۰۲	۳,۳۱۱,۴۹۳	۵۶,۸۶۴,۴۴۳,۳۰۹	۶۱,۹۸۴,۳۹۸,۴۸۲	-	(۱,۶۴۱,۳۳۵)	-	(۳۱,۷۱۶,۳۵۶,۵۹۹)	-	۹,۸۲۰	۱۷,۰۶۶,۹۲۷,۳۷۱	۲۰,۴۷۲,۶۵۰,۰۱۱
۰/۰۸	۲۰,۹۷۷,۲۷۰	۱۷,۰۶۶,۹۲۷,۳۷۱	۱۹,۱۳۸,۳۸۳,۶۱۵	-	-	-	-	-	۱۰,۴۸۰	۶۶,۰۵۸,۴۲۷,۲۱۹	۷۲,۱۱۱,۹۶۳,۱۱۵
۰/۰۹	۶,۹۲۲,۰۹۹	۶۶,۰۵۸,۴۲۷,۲۱۹	۶۲,۰۶۵,۸۳۰,۸۴۹	-	-	-	-	-	۱۲,۴۹۰	۵۸,۴۴۱,۴۷۱,۶۵۲	۷۷,۳۸۲,۸۳۹,۲۸۱
۰/۰۷	۶,۲۹۸,۲۶۸	۵۹,۰۵۰,۲۷۹,۳۳۶	۵۷,۵۲۶,۶۹۰,۴۷۷	-	(۶۵,۶۰۰)	-	(۷۱۴,۳۶۰,۰۰۱)	-	۵,۰۹۱	۷۸,۲۳۰,۷۷۲,۳۶۱	۶۳,۳۳۷,۰۷۰,۱۲۶
۰/۰۰	۱۲,۵۱۵,۴۵۵	۷۸,۲۳۰,۷۷۲,۳۶۱	۵۸,۶۷۱,۶۹۹,۶۱۰	-	-	-	-	-	۴,۳۶۹	۴۳۹,۰۳۳,۱۹۵	۱,۲۶۵,۶۹۹,۱۵۹
۰/۱۱	۲۹۱,۴۳۴	۴۲۹,۰۳۳,۱۹۵	۱,۱۷۹,۶۵۸,۲۶۸	-	-	-	-	-	۱۷,۶۸۰	۵۴,۷۶۲,۴۸۶,۷۳۰	۹۴,۳۸۵,۶۹۵,۱۴۵
۰/۰۳	۸,۷۰۶,۱۳۴	۸۸,۸۶۰,۸۸۴,۶۴۵	۱۳۸,۳۰۹,۶۹۰,۰۶۸	-	(۳,۳۴۱,۳۱۲)	-	(۵۲,۶۰۹,۱۶۰,۷۱۲)	-	۱۵,۸۵۰	۲۶,۴۸۴,۰۲۵,۶۸۰	۲۸,۳۶۰,۲۴۶,۵۰۰
۰/۰۲	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۸۴,۰۲۵,۶۸۰	۲۶,۵۱۷,۲۷۷,۸۰۰	-	-	-	-	-	۱۹,۱۴۰	۲۲,۷۹۰,۸۱۱,۷۱۷	۲۰,۹۷۴,۸۲۸,۹۸۱
۰/۰۶	۶,۴۷۹,۶۶۰	۲۸,۸۸۴,۲۹۲,۱۰۷	۴۷,۵۹۹,۷۷۳,۵۱۰	-	-	-	-	-	۷,۵۶۰	۲۸,۸۸۴,۲۹۲,۱۰۷	۴۸,۶۹۴,۷۶۱,۵۳۴
۰/۰۰	۲۳	۱۶۸,۰۱۷	۳۰۸,۱۹۵	-	-	-	-	-	۲۳	۱۶۸,۰۱۷	۳۶۸,۰۹۷
۰/۰۳	۳,۴۱۹,۹۰۴	۱۸,۶۶۱,۰۹۱,۳۴۷	۲۱,۸۷۹,۵۳۹,۶۵۶	-	-	-	-	-	۱۱,۷۵۰	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۷۲,۰۹۳,۷۵۰
۰/۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۱۳,۴۷۱,۲۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-
۰/۰۵	۲۴۰,۳۸۸	۲,۹۵۲,۸۷۳,۸۹۵	۳,۰۳۴,۰۹۳,۸۱۹	-	(۲۴۰,۳۸۸)	-	(۳۰,۸۲۹,۹۸۱,۹۵۹)	-	۱۱,۶۲۰	۴۰,۰۴۶,۴۰۰,۰۰۰	۴۶,۴۴۸,۰۵۰,۰۰۰
۰/۰۵	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۴۶,۴۰۰,۰۰۰	۴۱,۹۹۰,۰۷۷,۵۰۰	-	-	-	-	-	۱۰,۹۳۰	۴۲,۴۹۳,۴۶۵,۳۰۵	۴۶,۳۳۶,۵۸۳,۴۲۲
۰/۴۲	۳,۶۶۰,۷۷۰	۳۵۱,۰۹۹,۷۲۰,۳۸۰	۳۴۰,۷۲۷,۴۱۸,۳۶۱	-	-	-	-	-	۹۷,۹۳۷	۳۵۱,۰۹۹,۷۲۰,۳۸۰	۳۵۸,۰۹۹,۸۲۵,۵۳
۰/۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۲۵,۰۵۹,۳۲۸	-	-	-	-	-	۱۳,۱۵۴	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۳۸,۳۷۹,۶۲۵
۰/۰۲	۱,۹۶۶,۶۸۸	۱۹,۶۸۹,۶۹۳,۵۸۰	۱۸,۷۹۲,۹۶۰,۹۲۲	-	-	-	-	-	۹,۹۹۱	۱۹,۶۸۹,۶۹۳,۵۸۰	۱۹,۶۲۵,۸۴۶,۴۰۷
۰/۵۱	۲۸,۳۶۶,۹۴۴	۳۰۰,۴۱۵,۴۳۴,۹۸۲	۴۰۶,۶۹۵,۵۸۸,۹۷۸	-	-	-	-	-	۱۵,۲۹۳	۳۰۰,۴۱۵,۴۳۴,۹۸۲	۴۲۳,۳۰۰,۵۱۸,۴۷۸

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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

تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۸/۳۰			
فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش		بهای تمام شده	
تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۵۰۲,۵۹۶	-	-	-	۱۶,۱۳۳,۷۲۵,۴۲۳	۱۵,۰۴۳,۳۹۰,۱۱۴	۱,۵۰۲,۵۹۶	صندوق سرمایه گذاری درس - سهام
۷۳۸,۲۰۰	-	-	-	۳۱۳,۲۷۷,۲۹۶,۰۰۰	۲۹۹,۹۹۷,۳۳۹,۴۶۰	۷۳۸,۲۰۰	صندوق صبا
۷,۵۱۸,۶۲۰	-	-	-	۷۲۰,۷۸۰,۲۰۳,۴۸۷	۸۸۵,۳۸۵,۶۹۲,۸۰۰	۷,۵۱۸,۶۲۰	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
۳۳۴,۰۵۸	-	-	-	۸,۹۸۷,۴۲۲,۹۵۲	۲۰,۸۲,۳۳۶,۱۵۰	۳۳۴,۰۵۸	صنعتی دوده فام
۱,۶۲۰,۰۰۰	-	-	-	۱۵,۴۴۳,۳۶۱,۹۹۰	۱۸,۳۵۱,۶۹۰,۷۸۶	۱,۶۲۰,۰۰۰	فراپورس ایران
۲,۳۴۸,۲۴۴	-	-	-	۹,۶۱۰,۱۹۷,۶۱۱	۹,۵۵۲,۹۹۳,۴۳۶	۲,۳۴۸,۲۴۴	فولاد شاهرود
۱۳۰,۸۱۸,۰۸۵	-	-	-	۶۴۷,۵۹۷,۷۹۲,۶۲۳	۶۸۷,۷۹۵,۵۵۳,۴۹۱	۱۳۰,۸۱۸,۰۸۵	فولاد مبارکه اصفهان
۲۳,۹۷۳,۷۴۹	-	-	-	۱۴۲,۵۱۰,۰۰۹,۰۵۷	۱۹۸,۳۰۰,۰۸۸,۸۰۰	۲۳,۹۷۳,۷۴۹	فولاد کاوه جنوب کیش
-	(۱,۰۰۰,۲۸۹,۳۶۷,۱۹۴)	(۲۵۸,۳۰۹,۰۰۰)	-	۱,۰۸۲,۸۰۷,۷۸۳,۱۳۵	۱,۰۰۰,۲۸۹,۳۶۷,۱۹۴	۲۵۸,۳۰۹,۰۰۰	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
۱۱۲,۶۰۵,۲۹۲	-	-	-	۸۶۷,۴۹۸,۵۰۱,۴۷۳	۷۲۵,۴۳۱,۱۲۵,۷۰۸	۱۱۲,۶۰۵,۲۹۲	گروه صنعتی پاکشو
۳۳,۲۱۱,۹۳۰	-	-	-	۴۲۰,۲۷۲,۲۸۱,۰۸۰	۲۳۳,۴۲۸,۹۹۹,۰۸۹	۳۳,۲۱۱,۹۳۰	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۱۲,۷۴۷,۸۹۵	-	-	-	۲۰,۵۱۶,۰۴۰,۸۹۵	۲۴,۹۶۸,۳۲۲,۵۶۶	۱۲,۷۴۷,۸۹۵	گروه بهمن
۲,۷۶۲,۵۰۰	-	-	-	۶,۸۸۹,۸۷۲,۳۸۱	۱۰,۷۴۲,۹۹۹,۸۶۵	۲,۷۶۲,۵۰۰	مجتمع جهان فولاد سیرجان
۳۱۷,۶۶۲,۶۳۴	-	-	-	۳,۱۱۴,۷۸۰,۳۴۷,۶۵۶	۲,۵۲۳,۲۲۴,۶۶۷,۴۳۰	۳۱۷,۶۶۲,۶۳۴	مخابرات ایران
۲۶,۱۷۸,۱۰۷	-	-	-	۲۰۳,۷۵۴,۹۷۹,۰۷۲	۶۵,۱۸۶,۶۶۲,۸۵۲	۲۶,۱۷۸,۱۰۷	معذنی و صنعتی گل گهر
۱۱,۶۶۳,۴۶۵	-	-	-	۱۱۶,۹۸۴,۱۳۹,۸۹۷	۳۵,۱۰۳,۶۹۹,۴۷۴	۱۱,۶۶۳,۴۶۵	معذنی و صنعتی چادرملو
۱۸,۳۸۶,۰۸۸	(۷۶,۴۲۲,۰۳۳,۰۹۲)	(۱۲,۳۴۰,۷۲۹)	-	۱۸۲,۹۵۸,۵۱۴,۷۰۹	۱۵۰,۶۱۱,۷۶۷,۸۰۷	۳۰,۷۲۶,۸۱۷	ملی صنایع مس ایران
۱,۵۱۹,۸۷۴	-	-	-	۵,۲۶۳,۷۲۴,۳۲۲	۵,۳۲۱,۱۵۰,۰۹۷	۱,۵۱۹,۸۷۴	نفت سپاهان
۳۳۴,۴۱۵,۸۶۸	-	-	-	۱,۹۱۷,۱۷۶,۸۵۳,۴۶۵	۱۸۰,۲۰۸۶,۱۰۸,۳۹۶	۳۳۴,۴۱۵,۸۶۸	نیروگاه زاگرس کوثر
۵۳۱,۰۴۷	-	-	-	۹,۱۱۶,۶۱۳,۱۵۹	۹,۹۲۴,۴۰۳,۰۰۵	۵۳۱,۰۴۷	کالسیمین
۲,۷۸۵,۹۲۳	-	-	-	۲۳,۸۹۹,۴۶۲,۵۲۳	۲۱,۰۵۳,۴۱۶,۸۴۲	۲,۷۸۵,۹۲۳	کشت و دامداری فکا
۵۷۸,۶۱۲	-	۵,۷۸۶,۱۲۰,۰۰۰	۵۷۸,۶۱۲	-	-	-	ح. س. توسعه گوههران امید
۲,۵۴۸,۷۰۹,۵۶۸	(۱,۲۳۸,۵۸۰,۷۴۶,۶۶۰)	۵,۷۸۶,۱۲۰,۰۰۰	۱۷,۰۴۱,۸۱۴,۲۸۳,۲۲۹	۱۵,۹۳۹,۵۶۸,۸۵۹,۲۳۶			

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۸/۳۰				۱۴۰۱/۰۹/۳۰			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	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	نسبت به کل دارایی ها			
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش								
								ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			ریال	ریال	درصد			
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۹	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۱۹	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۷/۵۰٪	۱۷/۵۰٪	۲,۰۱۶,۳۰۰	۳,۵۹۵,۶۷۹,۷۱۱,۳۳۵	۲,۰۱۶,۳۰۰	۳,۹۵۷,۰۷۱,۶۷۱,۰۰۹	۵۱۰,۰۰۰	۹۹۱,۸۸۸,۶۳۳,۱۹۱	-	۲,۵۲۶,۳۰۰	۱,۹۸۴,۱۴۸	۴,۵۸۷,۵۶۸,۳۴۴,۵۲۶	۵,۰۰۸,۹۲۰,۱۶۲,۷۶۱	۵/۸۸			
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۱۰	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	۱۴۰۲/۰۶/۱۷	۱۷/۵۰٪	۱۷/۵۰٪	۲,۵۲۰,۰۰۰	۴,۸۳۹,۳۰۲,۲۱۵,۰۷۸	۲,۵۲۰,۰۰۰	۵,۰۷۴,۶۱۷,۱۹۳,۲۵۴	-	-	-	۲,۵۲۰,۰۰۰	۲,۰۷۸,۷۵۳	۴,۸۳۹,۳۰۲,۲۱۵,۰۷۸	۵,۲۳۴,۶۵۹,۶۷۸,۲۶۹	۶/۱۵			
اجاره مهرآیندگان امید۳۱۱	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۲۰٪	۲۰٪	۱,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۳۷,۱۵۶,۴۸۱,۸۷۵	۱,۰۴۰,۰۰۰	۱,۱۶۰,۹۴۹,۵۳۹,۷۵۰	-	-	-	۱,۰۴۰,۰۰۰	۱,۱۱۶,۵۰۰	۱,۰۳۷,۱۵۶,۴۸۱,۸۷۵	۱,۱۶۰,۹۴۹,۵۳۹,۷۵۰	۱/۳۶			
اجاسیادین ضامن یارتیه اعتباری	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۲۸	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۱۸٪	۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۴۰,۱۹۰,۴۵۶	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۰,۰۹۷	۱,۰۰۰,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۹,۹۱۰,۶۰۹,۹۶۱	۱/۳۱			
استادخانه ۱۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۱۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	-	-	۱۰,۰۰۰	۶,۲۲۰,۳۹۲,۲۳۷	۱۰,۰۰۰	۷,۹۴۸,۰۵۹,۱۵۳	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۷۹۴,۴۲۰	۶,۲۲۰,۳۹۲,۲۳۷	۷,۹۴۲,۷۶۰,۱۱۳	۰/۰۱			
استادخانه ۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	-	-	۲۴۲	۱۵۴,۸۵۱,۹۵۸	۲۴۲	۲۰۲,۱۱۱,۷۶۸	-	-	-	۲۴۲	۸۵۰,۳۲۶	۱۵۴,۸۵۱,۹۵۸	۲۰۵,۷۴۱,۷۹۴	۰/۰۰			
ص مرحله خودرو ۰۴۱-۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۱۸٪	۱۸٪	۴,۹۸۹,۷۳۶	۴,۹۱۰,۷۲۱,۹۰۵,۸۴۵	۴,۹۸۹,۷۳۶	۵,۶۱۴,۹۳۴,۹۶۶,۲۸۰	-	-	-	۴,۹۸۹,۷۳۶	۱,۱۴۱,۰۵۷	۴,۹۱۰,۷۲۱,۹۰۵,۸۴۵	۵,۶۹۲,۵۴۱,۳۸۰,۹۷۴	۶/۶۸			
صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۲۰٪	۲۰٪	۱,۴۶۰,۰۰۰	۱,۴۶۰,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۰,۰۰۰	۱,۶۸۵,۹۹۴,۳۵۸,۱۲۵	-	-	-	۱,۴۶۰,۰۰۰	۱,۱۵۵,۰۰۰	۱,۴۶۰,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۵,۹۹۴,۳۵۸,۱۲۵	۱/۹۸			
صکوک اجاره معادن ۴۱۲-۳ ماهه ۲۱٪	بله	بله	۱۳۹۸/۱۲/۱۴	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۲۱٪	۲۱٪	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۶,۶۹۵,۹۰۰,۹۴۳	۲۵۰,۰۰۰	۲۴۹,۸۲۹,۷۱۰,۱۵۶	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۶,۶۹۵,۹۰۰,۹۴۳	۲۴۷,۳۳۰,۱۶۳,۳۸۱	۰/۲۹			
صکوک مرحله بهمن ۵۲-۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۱/۰۲/۱۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸٪	۱۸٪	۲,۹۵۵,۰۰۰	۲,۸۰۷,۲۹۹,۴۷۰,۳۱۲	۲,۹۵۵,۰۰۰	۳,۴۱۲,۴۰۶,۳۸۹,۳۱۸	-	-	-	۲,۹۵۵,۰۰۰	۲,۹۵۵,۰۰۰	۲,۸۰۷,۲۹۹,۴۷۰,۳۱۲	۳,۴۱۲,۴۰۶,۳۸۹,۳۱۸	۴/۰۱			
صکوک مرحله دوجرخ ۵۶-۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۱/۰۶/۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	۱۸٪	۱۸٪	۹۹۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۱,۱۴۲,۲۴۲,۷۴۹,۶۸۷	-	-	-	۹۹۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۲,۲۴۲,۷۴۹,۶۸۷	۱/۳۴			
صکوک مرحله سایپا ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۹/۰۸/۲۱	۱۴۰۲/۰۸/۲۱	۱۸٪	۱۸٪	۴۶۰,۰۰۰	۴۴۰,۹۷۹,۱۲۰,۳۲۶	۴۶۰,۰۰۰	۵۰۵,۹۰۸,۲۸۷,۵۰۰	-	-	-	۴۶۰,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰	۴۴۰,۹۷۹,۱۲۰,۳۲۶	۵۰۵,۹۰۸,۲۸۷,۵۰۰	۰/۵۹			
مرایحه عام دولت ۱۰۱-شخ ۲۰۷۱۱	بله	بله	۱۴۰۰/۱۲/۱۱	۱۴۰۲/۰۷/۱۱	۱۶٪	۱۶٪	۱,۰۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۹,۹۴۹,۶۴۶,۴۹۹	۱,۰۶۰,۰۰۰	۱,۱۳۶,۶۴۳,۹۴۵,۹۲۷	-	-	-	۱,۰۶۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۷۴۲	۱,۰۰۹,۹۴۹,۶۴۶,۴۹۹	۱,۱۱۳,۵۸۴,۶۴۶,۱۹۳	۱/۳۱			
مرایحه عام دولت ۳-شخ ۲۰۸	بله	بله	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	۱۴۰۲/۰۸/۱۳	۱۵٪	۱۵٪	۷۳۵,۰۰۰	۶۶۸,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۵,۰۰۰	۶۹۵,۴۷۱,۳۰۷,۹۷۳	-	-	-	۷۳۵,۰۰۰	۷۳۵,۰۰۰	۶۶۸,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۸,۳۰۲,۴۵۵,۹۵۵	۰/۸۲			
مرایحه عام دولت ۳-شخ ۲۰۳	بله	بله	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۵٪	۱۵٪	۱۰۳,۵۰۰	۹۰,۴۲۱,۳۸۵,۹۰۳	۱۰۳,۵۰۰	۹۸,۳۸۱,۱۴۰,۰۱۸۵	-	-	-	۱۰۳,۵۰۰	۱۰۳,۵۰۰	۹۰,۴۲۱,۳۸۵,۹۰۳	۱۰۱,۴۵۶,۶۰۷,۶۵۶	۰/۱۲			
مرایحه عام دولت ۸۷-شخ ۳۰۳۰۴	بله	بله	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱۷٪	۱۷٪	۳,۶۰۹,۰۰۰	۳,۳۷۲,۹۰۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۹,۰۰۰	۳,۳۹۳,۸۹۴,۶۵۷,۰۷۸	-	-	-	۳,۶۰۹,۰۰۰	۳,۶۰۹,۰۰۰	۳,۳۷۲,۹۰۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۳۹۶,۲۸۵,۱۱۳,۶۸۸	۲/۹۹			

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۸/۳۰				۱۴۰۱/۰۹/۳۰			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی ها		
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش							تعداد	مبلغ فروش
										ریال	ریال	ریال	ریال				ریال	ریال	درصد		
مراجعه عام دولت ۹۰- ش.خ ۵۰۲۱۷	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۱۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸٪	۱۸٪	۶,۹۵۹,۰۰۰	۶,۹۵۹,۰۰۰	۶,۹۵۹,۰۰۰	۶,۹۵۹,۰۰۰	۶,۹۵۹,۰۰۰	۶,۹۵۹,۰۰۰	۶,۹۵۹,۰۰۰	۶,۹۵۹,۰۰۰	۶,۹۵۹,۰۰۰	۶,۹۵۹,۰۰۰	۶,۹۵۹,۰۰۰	۶,۹۵۹,۰۰۰	۸/۵۷		
مراجعه عام دولت ۹۴- ش.خ ۳۰۸۱۶	بله	بله	۱۴۰۰/۰۹/۱۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱۷٪	۱۷٪	۸۴۵,۰۰۰	۷۸۳,۵۱۷,۳۴۸,۳۵۲	۸۲۹,۰۳۹,۷۵۹,۳۰۳	۷۸۳,۵۱۷,۳۴۸,۳۵۲	۸۲۹,۰۳۹,۷۵۹,۳۰۳	۷۸۳,۵۱۷,۳۴۸,۳۵۲	۸۲۹,۰۳۹,۷۵۹,۳۰۳	۷۸۳,۵۱۷,۳۴۸,۳۵۲	۸۲۹,۰۳۹,۷۵۹,۳۰۳	۷۸۳,۵۱۷,۳۴۸,۳۵۲	۷۸۳,۵۱۷,۳۴۸,۳۵۲	۸۲۹,۰۳۹,۷۵۹,۳۰۳	۰/۹۷		
مراجعه عام دولت ۹۵- ش.خ ۲۰۵۱۴	بله	بله	۱۴۰۰/۱۰/۱۴	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	۱۶٪	۱۶٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۹,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۷,۷۹۶,۴۲۶,۸۱۲	۹۴۹,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۷,۷۹۶,۴۲۶,۸۱۲	۹۴۹,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۷,۷۹۶,۴۲۶,۸۱۲	۹۴۹,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۹,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۹,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۹,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۶,۷۱۰,۴۳۶,۵۱۲	۱/۲۴		
مراجعه عام دولت ۹۶- ش.خ ۳۰۴۱۴	بله	بله	۱۴۰۰/۱۰/۱۴	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۱۷٪	۱۷٪	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۳,۵۸۸,۵۲۸,۷۹۹	۱,۲۴۱,۸۹۴,۸۶۵,۷۵۰	۱,۱۲۳,۵۸۸,۵۲۸,۷۹۹	۱,۲۴۱,۸۹۴,۸۶۵,۷۵۰	۱,۱۲۳,۵۸۸,۵۲۸,۷۹۹	۱,۲۴۱,۸۹۴,۸۶۵,۷۵۰	۱,۲۴۱,۸۹۴,۸۶۵,۷۵۰	۱,۲۴۱,۸۹۴,۸۶۵,۷۵۰	۱,۲۴۱,۸۹۴,۸۶۵,۷۵۰	۱,۲۴۱,۸۹۴,۸۶۵,۷۵۰	۱,۲۳۹,۱۱۰,۱۷۰,۵۶۷	۱/۴۵		
مراجعه عام دولتی ۶۵- ش.خ ۳۰۴۱۴	بله	بله	۱۳۹۹/۱۰/۱۶	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۷٪	۱۷٪	۱,۶۱۶,۱۴۱	۱,۵۱۱,۷۵۸,۲۶۶,۶۸۰	۱,۷۱۰,۷۶۱,۳۷۴,۴۸۸	۱,۵۱۱,۷۵۸,۲۶۶,۶۸۰	۱,۷۱۰,۷۶۱,۳۷۴,۴۸۸	۱,۵۱۱,۷۵۸,۲۶۶,۶۸۰	۱,۷۱۰,۷۶۱,۳۷۴,۴۸۸	۱,۵۱۱,۷۵۸,۲۶۶,۶۸۰	۱,۷۱۰,۷۶۱,۳۷۴,۴۸۸	۱,۵۱۱,۷۵۸,۲۶۶,۶۸۰	۱,۵۱۱,۷۵۸,۲۶۶,۶۸۰	۱,۶۸۸,۵۶۱,۲۳۷,۷۹۳	۱/۹۸		
مشارکت ش تبریز ۳۰۳۴- ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۸٪	۱۸٪	۲,۵۱۳,۰۰۰	۲,۴۸۹,۹۲۰,۲۵۶,۶۶۶	۲,۸۶۰,۵۳۱,۹۳۴,۵۹۶	۲,۴۸۹,۹۲۰,۲۵۶,۶۶۶	۲,۸۶۰,۵۳۱,۹۳۴,۵۹۶	۲,۴۸۹,۹۲۰,۲۵۶,۶۶۶	۲,۸۶۰,۵۳۱,۹۳۴,۵۹۶	۲,۴۸۹,۹۲۰,۲۵۶,۶۶۶	۲,۸۶۰,۵۳۱,۹۳۴,۵۹۶	۲,۴۸۹,۹۲۰,۲۵۶,۶۶۶	۲,۴۸۹,۹۲۰,۲۵۶,۶۶۶	۲,۸۶۰,۵۳۱,۹۳۴,۵۹۶	۲/۳۶		
مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴- ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۸٪	۱۸٪	۱,۳۵۱,۰۰۰	۱,۳۲۹,۰۶۷,۱۶۳,۶۲۷	۱,۵۶۰,۱۲۳,۱۷۶,۵۹۳	۱,۳۲۹,۰۶۷,۱۶۳,۶۲۷	۱,۵۶۰,۱۲۳,۱۷۶,۵۹۳	۱,۳۲۹,۰۶۷,۱۶۳,۶۲۷	۱,۵۶۰,۱۲۳,۱۷۶,۵۹۳	۱,۳۲۹,۰۶۷,۱۶۳,۶۲۷	۱,۵۶۰,۱۲۳,۱۷۶,۵۹۳	۱,۳۲۹,۰۶۷,۱۶۳,۶۲۷	۱,۳۲۹,۰۶۷,۱۶۳,۶۲۷	۱,۵۶۰,۱۲۳,۱۷۶,۵۹۳	۱/۸۳		
صکوک اجاره کگل ۵۰۹- بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۸/۵۰٪	۱۸/۵۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱/۴۱		
شهرداری کرمانشاه	خیر	خیر	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۱۸٪	۱۸٪	۱,۶۹۹,۹۹۹	۱,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۲/۰۰		
شهرداری کرمانشاه	خیر	خیر	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۱۸٪	۱۸٪	۹۹۹,۹۹۹	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱/۱۷		
										۴۸,۶۷۵,۹۵۵,۵۸۴,۰۷۸	۴۳,۹۸۴,۴۵۱,۸۴۶,۴۳۵								۵۹/۷۳		

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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

۱۴۰۱/۰۸/۳۰														تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۸/۳۰													
گولهی سپرده بانکی	تاریخ افتتاح	نرخ سود علی الحساب	نرخ شکست	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 دارایی‌ها															
							فروش	ریال	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					ریال	ریال													
								ریال	ریال							ریال															
بانک گردشگری قائم مقام ۱۱۴۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۲	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	۲۰	-	خیر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰															
بانک توسعه تعاون ولیعصر ۱۷۳۲۵۲۲۵۱۵۷۸۹۲۲	۱۴۰۰/۰۸/۰۳	۲۰	-	خیر	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰															
بانک شهر خرمشهر ۷۰۰۱۰۰۱۴۳۸۴۸۴	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۲۰	-	خیر	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰															
بانک شهر خرمشهر ۷۰۰۱۰۰۱۵۰۳۰۳۵	۱۴۰۱/۰۵/۲۶	۲۰	-	خیر	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰															
بانک سپه آباد ۳۱۵۰۰۱۲۱۵۳۴۶۵۱۱	۱۴۰۱/۰۵/۲۷	۲۰	-	خیر	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰															
بانک سپه آباد ۳۱۵۰۰۱۲۲۰۰۶۵۱۱	۱۴۰۱/۰۵/۲۷	۲۰	-	خیر	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰															
بانک سپه آباد ۳۱۵۰۰۱۶۶۱۶۵۱۷	۱۴۰۱/۰۶/۰۲	۲۰	-	خیر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰															
بانک پاسارگاد بهزادی ۳۷۸۹۰۱۲۵۰۰۰۲۰۰۲	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	۲۳	-	خیر	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰															
بانک پارسیان مرکزی ۴۰۱۰۷۲۱۹۰۶۲۶۰۷	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	-	-	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰															
بانک سپه آباد ۳۱۵۰۰۲۴۱۸۱۱۷۵	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	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	-	-	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰															
بانک گردشگری قائم مقام ۱۱۴.۱۴.۵.۷۷۲۴۷۰.۵	۱۴۰۱/۰۷/۰۹	۲۳	-	خیر	۵۲۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰															
بانک شهر کیش ۷۰۰۱۰۰۱۶۲۶۵۵۱	۱۴۰۱/۰۷/۱۲	۲۰	-	خیر	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰															
بانک سپه آباد ۳۱۵۰۰۳۳۱۷۳۲۶۶۶	۱۴۰۱/۰۷/۱۷	۳۰	-	خیر	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰															
موسسه اعتباری ملل بلوار دریا ۵۳۵۲۰۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۰	۲۴	-	خیر	۱,۸۱۰,۰۰۰	۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰															
بانک شهر خرمشهر ۷۰۰۱۰۰۱۷۰۱۵۹۶	۱۴۰۱/۰۸/۱۰	۲۰	-	خیر	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰															
موسسه اعتباری ملل بلوار دریا ۵۳۵۲۰۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۱	۲۴	-	خیر	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰															
بانک پاسارگاد شهید بهزادی ۳۷۸۹۰۱۲۵۰۰۰۲۰۰۰۳	۱۴۰۱/۰۸/۱۱	۲۳	-	خیر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰															
بانک سپه آباد ۳۱۵۰۰۳۴۹۴۲۱۶۱۶	۱۴۰۱/۰۹/۲۷	۲۰	-	خیر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۱۵۰۰۳۴۹۴۲۱۶۱۶														
۱۹/۸۵	۱۶,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				(۴,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)				۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				۲۰,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰																

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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

مشخصات حساب بانکی		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۸/۳۰		۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش
نسبت به کل دارایی ها	مبلغ	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۳۳۹۶۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۳/۱۶	۱۰٪	۱۹,۳۶۰,۷۸۳,۷۱۱	۵,۵۶۶,۳۲۴,۴۷۲,۹۲۰	(۴,۵۰۱,۲۳۲,۳۴۴,۶۳۱)
بانک شهر خرمشهر	۷۰۰۸۰۰۳۰۲۴۸۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۶/۱۶	۱۰٪	۹,۳۳۰,۰۰۰	۶۳۰,۹۶۸,۱۵۱,۰۳۸	(۶۳۰,۹۶۸,۰۹۵,۰۳۸)
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۳۳۹۰۰۹	قرض الحسنه	۱۳۹۴/۰۸/۰۳	۱۰٪	۹۹,۰۵۹,۸۲۹,۱۸۴	۴,۰۱۶,۴۸۴,۸۲۷,۱۴۱	(۴,۰۱۴,۶۴۱,۴۲۷,۳۹۹)
بانک رفاه پردیس	۲۳۳۱۹۴۳۴۴	قرض الحسنه	۱۳۹۵/۰۳/۱۶	۱۰٪	۱۶۵,۹۸۷,۸۱۸	۱,۳۵۳,۲۵۳	(۶۰,۰۰۰)
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۴۸۱۰۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۱/۱۱	۱۰٪	۲۱,۳۵۴,۳۹۹	۱۷۵,۵۱۵	*
بانک پارسین مرکزی	۴۷۰۰۰۹۵۷۳۳۵۶۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۱۰/۱۷	۱۰٪	۱۱۵,۴۰۷,۷۰۸	۴۹,۳۱۵,۸۹۱,۹۳۸	(۴۹,۳۱۶,۲۵۹,۹۳۸)
بانک کارآفرین آپادانا	۰۲۰۱۱۲۸۸۹۶۶۰۲	کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۷/۱۱	۱۰٪	۱۵۶,۸۹۷	*	*
بانک گردشگری قایم مقام	۱۱۴۹۹۶۷۷۷۲۴۷۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۶/۱۰	۱۰٪	۱۴,۸۰۴,۲۷۰,۵۴۷	۲۳,۵۵۶,۲۴۱,۰۶۶	(۳۸,۳۵۰,۴۹۴,۳۸۲)
بانک گردشگری وزرا	۱۵۵۹۹۶۷۰۷۷۲۴۷۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۵/۲۰	۱۰٪	۹,۳۲۵,۵۸۲	۷۶,۰۲۶	(۴۲۰,۰۰۰)
بانک توسعه تعاون میدان ولیعصر	۱۷۳۳۳۱۱۵۱۵۷۸۹۲۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۵/۲۰	۱۰٪	۱۹,۴۰۷,۲۲۱	۴۸,۸۲۱,۹۲۳,۹۷۱	(۴۸,۸۲۳,۰۹۵,۱۲۸)
بانک پاسارگاد بهشتی	۲۳۰۸۱۰۰۵۰۰۰۲۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۰۳	۱۰٪	۹,۳۳۰,۰۰۰	۶۱,۳۴۷	*
بانک دی وزرا	۰۲۰۵۷۹۶۴۶۹۰۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۱۰٪	۹,۳۳۰,۷۶۷	۱,۷۱۲,۳۲۹,۵۳۴	(۱,۷۱۱,۵۷۸,۷۶۷)
موسسه اعتباری ملل بلوار دریا	۰۵۳۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۲۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۷/۲۱	۱۰٪	۴۲۵,۹۳۸,۳۵۶	۶۴۶,۲۰۱,۳۱۲,۰۳۱	(۶۴۶,۶۱۷,۴۸۰,۴۲۴)
بانک صادرات وزرا	۰۲۱۷۲۰۷۰۱۹۰۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۲/۰۷	۱۰٪	۲,۸۰۶,۲۷۶	۲۲,۵۴۷	(۶۳۰,۰۰۰)
بانک مسکن میدان ونک	۴۲۰۲۲۰۷۰۳۹۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۲/۰۷	۱۰٪	۱,۶۳۴,۷۲۶	۱۳,۴۳۶	*
بانک پاسارگاد شهید بهزادی	۳۷۸۸۱۰۰۵۰۰۰۲۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۱۰٪	۹,۳۹۱,۳۴۷	۸۴۰,۸۳۲,۹۳۸,۰۵۸	(۸۴۰,۸۳۲,۵۱۸,۰۵۸)
بانک سامان سید جمال الدین اسدآبادی	۸۳۰۸۱۰۳۹۹۸۱۰۸۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۱۰٪	۹,۷۵۰,۰۰۰	۶۴,۱۱۰	*
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۷۲۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۰٪	۱۵,۴۸۲,۵۶۰,۷۰۹	۱۳,۱۷۷,۷۱۸,۷۰۶,۳۲۹	(۱۳,۱۸۰,۹۹۱,۵۴۸,۷۲۷)
بانک شهر خرمشهر	۷۰۰۸۰۱۴۳۴۸۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۰۶	۱۰٪	۱۳۰,۶۳۰	*	*
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۳۱۹۰۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۲۰	۱۰٪	۴,۷۵۹,۳۶۹	۳۸۸۰۱	*
جمع سرمایه گذاری در سپرده های کوتاه مدت بانکی					۱۴۹,۵۲۱,۴۸۵,۳۵۷	۲۵,۰۰۱,۹۳۸,۹۶۳,۰۶۱	(۲۴,۰۵۳,۴۹۴,۳۸۵,۴۹۲)
جمع سرمایه گذاری در سپرده های بلند مدت بانکی					۲۰,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
جمع سرمایه گذاری در گواهی سپرده های بانکی					۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	(۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
جمع سرمایه گذاری در سپرده های بانکی					۲۲,۸۱۹,۵۲۱,۴۸۵,۳۵۷	۲۵,۶۰۱,۹۳۸,۹۶۳,۰۶۱	(۲۴,۰۵۳,۴۹۴,۳۸۵,۴۹۲)

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۱		طی آذر ماه ۱۴۰۱		پادداشت	شرح
نسبت از کل درآمدها	مبلغ	نسبت از کل درآمدها	مبلغ		
درصد	ریال	درصد	ریال		
۱	۱۳۵.۷۷۱.۳۰۹.۹۲۸	۳۵	۵۱۵.۲۴۶.۱۳۲.۵۵۶	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام و گواهی سپرده کالایی
۷۳	۸.۲۸۰.۸۸۳.۶۱۶.۳۴۴	۳۹	۵۸۱.۱۰۴.۱۸۵.۶۹۱	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۲۶	۲.۹۹۰.۳۷۸.۸۸۷.۶۹۱	۲۶	۳۸۳.۶۶۱.۹۶۳.۹۴۱	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰	۱۰.۳۶۵.۱۴۹.۹۷۳	۰	۶۹.۰۶۹.۲۹۴	۲-۴	سایر درآمدها
۱۰۰	۱۱.۴۱۷.۳۹۸.۹۶۳.۹۳۶	۱۰۰	۱.۴۸۰.۰۸۱.۳۵۱.۴۸۲		

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۱

15

صندوق سرمایه گذاری گنبدینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۱				طی آذر ماه ۱۴۰۱			
جمع	درآمد سود سهام	درآمد (هزینه) تغییر ارزش یادداشت ۱-۲	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۲	جمع	درآمد سود سهام	درآمد (هزینه) تغییر ارزش یادداشت ۱-۲	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۲
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۱,۵۲۶,۸۷۹,۳۴۵)	-	(۲,۱۷۴,۳۷۶,۵۲۰)	۶۴۷,۴۹۷,۱۷۵	۴۹۹,۳۰۱,۳۷۵	-	۴۹۹,۳۰۱,۳۷۵	-
۳,۳۴۱,۶۵۶,۵۹۳	-	۱,۶۹۹,۴۵۶,۵۹۳	۱,۶۴۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۳,۹۵۵,۷۴۳	-	۱,۳۵۳,۹۵۵,۷۴۳	-
(۱,۴۳۸,۰۲۲,۱۵۱)	-	(۱,۵۶۷,۴۱۸,۰۴۰)	۱۲۹,۳۹۵,۸۸۹	۳,۱۷۲,۴۱۱,۱۷۰	-	۳,۱۷۲,۴۱۱,۱۷۰	-
(۳,۷۴۷,۱۶۴,۹۰۷)	-	(۸,۶۸۸,۸۲۴,۹۰۷)	۴,۹۴۱,۶۶۰,۰۰۰	۳,۰۶۱,۲۹۴,۱۳۰	-	۳,۰۶۱,۲۹۴,۱۳۰	-
۳,۹۴۱,۳۴۹,۱۴۲	-	(۸۸,۳۱۷,۱۷۶,۳۳۳)	۹۲,۳۵۸,۵۲۵,۴۷۵	۴۶,۸۶۹,۵۴۸,۵۷۳	-	۴۶,۸۶۹,۵۴۸,۵۷۳	-
(۱۱,۳۸۸,۳۲۹,۹۲۴)	-	(۱۳,۴۱۳,۶۹۳,۱۲۴)	۲,۰۲۵,۳۶۳,۳۰۰	۲,۳۹۰,۸۰۸,۳۴۳	-	۲,۳۹۰,۸۰۸,۳۴۳	-
(۵۲۲,۵۷۰,۰۴۵)	-	(۱,۱۷۹,۸۸۴,۳۸۳)	۶۵۷,۳۱۴,۳۳۸	۳۲۹,۹۷۹,۴۱۶	-	۳۲۹,۹۷۹,۴۱۶	-
(۲,۳۴۷,۳۶۶,۳۰۵)	-	(۲,۵۳۴,۳۶۶,۳۰۵)	۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۷,۴۵۰,۸۱۵	-	۵۵۷,۴۵۰,۸۱۵	-
(۵,۹۲۵,۶۵۸,۷۱۰)	-	(۱۲,۷۲۵,۶۵۸,۷۱۰)	۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۹,۷۶۶,۰۰۰	-	۱,۷۰۹,۷۶۶,۰۰۰	-
(۱۷۰,۳۴۲,۹۳۱)	-	(۱۷۰,۳۴۲,۹۳۱)	-	۸۶,۰۴۰,۸۹۰	-	۸۶,۰۴۰,۸۹۰	-
(۴۸۱,۷۴۹)	-	(۴۸۱,۷۴۹)	-	-	-	-	-
۱,۶۴۳,۱۳۷,۲۶۵	-	۱,۶۴۳,۱۳۷,۲۶۵	-	۱,۱۷۸,۵۷۰,۶۷۷	-	۱,۱۷۸,۵۷۰,۶۷۷	-
(۱۶,۴۵۸,۴۶۶,۴۰۵)	-	(۱۶,۴۵۸,۴۶۶,۴۰۵)	-	۳۸۶,۹۵۴,۵۳۹	-	۳۸۶,۹۵۴,۵۳۹	-
(۱۷۶,۷۱۵,۰۹۳,۳۴۸)	-	(۱۷۶,۷۱۵,۰۹۳,۳۴۸)	-	(۲,۴۷۸,۱۹۸,۲۴۰)	-	(۲,۴۷۸,۱۹۸,۲۴۰)	-
۱,۰۲۸,۸۴۱,۷۵۰	-	۱,۰۲۸,۸۴۱,۷۵۰	-	۵۷۱,۵۷۸,۷۵۰	-	۵۷۱,۵۷۸,۷۵۰	-
(۱۰,۸۱۴,۵۷۶)	-	(۱۰,۸۱۴,۵۷۶)	-	(۱۰,۸۱۴,۵۷۶)	-	(۱۰,۸۱۴,۵۷۶)	-
(۴,۷۲۲,۹۸۳,۶۰۰)	-	(۴,۷۲۲,۹۸۳,۶۰۰)	-	۲۱,۷۴۸,۸۶۸,۴۰۰	-	۲۱,۷۴۸,۸۶۸,۴۰۰	-
(۹۹۸,۸۱۲,۵۰۰)	-	(۹۹۸,۸۱۲,۵۰۰)	-	۱,۱۵۸,۶۲۲,۵۰۰	-	۱,۱۵۸,۶۲۲,۵۰۰	-
(۱۲,۰۶۵,۶۵۵,۰۰۰)	-	(۱۲,۰۶۵,۶۵۵,۰۰۰)	-	۴,۴۳۴,۷۲۷,۵۰۰	-	۴,۴۳۴,۷۲۷,۵۰۰	-
(۴۸۵,۴۲۲,۸۷۵)	-	(۴۸۵,۴۲۲,۸۷۵)	-	۱,۴۱۳,۳۱۹,۶۸۸	-	۱,۴۱۳,۳۱۹,۶۸۸	-
(۴,۲۷۸,۳۲۱,۹۹۵)	-	(۴,۲۷۸,۳۲۱,۹۹۵)	-	۲۶۶۰,۴,۹۲۹,۵۰۱	-	۲۶۶۰,۴,۹۲۹,۵۰۱	-
۱,۸۷۶,۲۲۰,۸۲۰	-	۱,۸۷۶,۲۲۰,۸۲۰	-	۱,۸۴۲,۹۶۸,۷۰۰	-	۱,۸۴۲,۹۶۸,۷۰۰	-
(۵۷۸۰۸,۳۸۵,۹۹۶)	-	(۵۷۸۰۸,۳۸۵,۹۹۶)	-	۹,۱۹۵,۸۰۰,۹۵۷	-	۹,۱۹۵,۸۰۰,۹۵۷	-
۵۷,۲۰۴,۱۷۴	-	۵۷,۲۰۴,۱۷۴	-	-	-	-	-
۵,۳۵۸	-	۵,۳۵۸	-	۵۹,۹۰۱	-	۵۹,۹۰۱	-
(۱,۳۳۵,۳۸۴,۹۷۸)	-	(۱,۳۳۵,۳۸۴,۹۷۸)	-	۱۷,۳۷۱,۶۶۴,۸۹۲	-	۱۷,۳۷۱,۶۶۴,۸۹۲	-
۳,۲۱۸,۴۴۸,۳۰۹	-	۳,۲۱۸,۴۴۸,۳۰۹	-	-	-	-	-
۴۸۲,۸۶۲,۱۷۳	-	۴۸۲,۸۶۲,۱۷۳	-	۲,۹۸۰,۹۶۱,۵۹۳	-	۲,۹۸۰,۹۶۱,۵۹۳	-
۱۳۵,۷۷۱,۳۰۹,۹۲۸	(۱۵۸,۳۳۹,۲۱۷,۷۲۷)	(۶۶۸,۵۴۲,۵۱۹,۶۴۴)	۹۶۲,۵۵۳,۴۷,۳۹۷	۵۱۵,۲۴۶,۱۳۲,۵۵۶	(۸۰,۵۶۳,۹۸۱,۱۵۰)	۵۹۵,۸۱۰,۱۱۳,۷۰۶	-

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۱				طی آذر ماه ۱۴۰۱			
سود (زیان) اوراق	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۲	درآمد (هزینه) تغییر ارزش یادداشت ۲-۱-۲	درآمد سود اوراق یادداشت ۲-۱-۲	سود (زیان) اوراق	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۲	درآمد (هزینه) تغییر ارزش یادداشت ۲-۱-۲	درآمد سود اوراق یادداشت ۲-۱-۲
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۴۸۵,۶۶۵,۳۷۶)	(۲,۲۵۴,۹۲۹,۲۱۸)	.	۱,۷۶۹,۲۶۳,۸۴۲	.	.	.	.
۲۹,۵۴۲,۱۸۳,۲۳۹	(۱۸۴,۱۶۰,۳۷۵,۶۶۵)	.	۲۱۳,۷۰۲,۵۵۸,۹۰۴	.	.	.	.
۲۹,۰۷۰,۸۶۸,۵۵۵	۹۰,۶۲۵,۰۰۰	.	۲۸,۹۸۰,۲۴۳,۵۵۵	.	.	.	.
۱۸۹,۵۴۱,۱۳۱,۴۷۸	۱۷,۷۱۳,۸۸۱,۴۷۸	.	۱۷۱,۸۲۷,۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	.
۴۸۴,۱۳۶,۶۶۷,۰۸۷	۶۹,۶۱۶,۶۸۷,۴۸۰	۳۹۵,۳۵۷,۴۶۳,۱۹۱	۱۹,۱۶۳,۵۱۶,۴۱۶	۱۷۱,۳۱۴,۵۵۳,۴۹۵	.	۱۶۰,۰۰۲۳,۴۸۵,۰۱۵	۱۱,۲۷۲,۰۶۸,۴۸۰
۵۱۴,۰۱۰,۷۰۵,۲۱۳	(۱۱,۳۲۲,۰۹۹,۹۰۳)	۳۷۰,۶۱۱,۶۷۷,۹۳۰	۱۵۴,۷۲۱,۱۲۷,۱۸۵	۳۷,۱۷۸,۶۳۰,۱۳۸	.	.	۳۷,۱۷۸,۶۳۰,۱۳۸
۱۲,۷۶۴,۸۴۴,۳۹۸	۱۲,۷۶۴,۸۴۴,۳۹۸	.	.	.	.	.	.
۳,۵۳۱,۰۹۵,۷۰۰	۳,۵۳۱,۰۹۵,۷۰۰	.	.	.	.	.	.
۹۲,۶۳۲,۶۹۲,۰۲۴	(۲۰,۵۷۰,۷۵۷,۹۳۰)	۲۲,۵۸۵,۱۲۵,۷۰۳	۲۷۵,۷۵۵,۱۴۳,۲۵۱	۶,۶۶۰,۹۵۸,۵۹۷	.	.	۶,۶۶۰,۹۵۸,۵۹۷
۱۸,۹۹۷,۴۴۹,۶۷۷	۲,۵۴۰,۵۵۸,۱۷۰	.	۱۶,۴۵۶,۸۹۱,۵۰۷	.	.	.	.
۱۶۳,۲۲۶,۲۴۵,۳۳۳	۵۵,۷۰۳,۷۵۰,۴۳۸	.	۱۰۷,۵۲۳,۵۹۵,۲۹۵	.	.	.	.
۶۱,۲۷۴,۸۶۵,۹۴۶	۶۱,۲۵۱,۴۹۹,۸۰۰	۲۳,۳۶۶,۱۴۶	.	۳,۶۳۰,۰۰۲۶	.	۳,۶۳۰,۰۰۲۶	.
۳۴,۵۲۱,۱۷۳,۰۸۴	۳۴,۵۲۱,۱۷۳,۰۸۴	.	.	.	.	.	.
۲۰,۵۵۷,۰۰۴,۹۴۲	.	۴,۰۷۵,۵۶۳,۶۶۱	۱۶,۴۸۱,۴۴۱,۲۸۱	۲۰,۵۵۷,۰۰۴,۹۴۲	.	۴,۰۷۵,۵۶۳,۶۶۱	۱۶,۴۸۱,۴۴۱,۲۸۱
۱۸۲,۷۴۳,۴۹۸,۱۷۹	.	۱۵۳,۲۲۲,۷۴۹,۶۸۷	۲۹,۵۲۰,۷۴۸,۵۹۲	۱۶,۶۴۷,۱۵۱,۳۲۲	.	.	۱۶,۶۴۷,۱۵۱,۳۲۲
۹۰۹,۳۳۳,۲۰۵,۰۸۸	.	۶۰۵,۱۰۶,۹۱۸,۰۹۶	۳۰۴,۲۲۶,۳۸۶,۱۸۲	۴۲,۹۶۶,۲۵۴,۸۸۰	.	.	۴۲,۹۶۶,۲۵۴,۸۸۰
۱۹۹,۹۰۹,۸۳۰,۰۶۷	.	۱۰۵,۹۴۵,۴۰۴,۰۶۸	۹۲,۹۶۴,۴۲۵,۹۹۹	(۹,۰۶۳,۸۱۴,۸۱۱)	.	(۲۳,۰۵۹,۲۹۹,۷۴۳)	۱۳,۹۹۵,۴۸۴,۹۳۲
۲۰۱,۴۱۰,۱۶۳,۰۳۷	.	۸۰,۸۰۴,۱۵۱,۵۹۲	۱۲۰,۶۰۶,۰۱۰,۴۴۵	۱۴,۹۶۱,۲۷۸,۰۲۳	.	(۲,۷۸۴,۶۹۵,۱۸۲)	۱۷,۷۴۵,۹۷۳,۰۰۵
۱۸۰,۲۳۳,۲۵۵,۲۸۰	.	۸۵,۶۸۶,۴۶۶,۵۱۲	۹۴,۵۴۶,۷۸۸,۷۶۸	۲,۷۸۷,۲۵۹,۷۳۸	.	(۱۱,۰۸۵,۹۹۰,۲۹۹)	۱۳,۸۷۳,۲۵۰,۰۲۷
۸۸,۷۵۶,۰۰۶,۳۱۵	.	۴,۴۷۷,۶۸۸,۲۷۲	۸۴,۲۷۸,۳۱۸,۰۴۳	۱۱,۸۶۳,۷۰۶,۷۸۶	.	.	۱۱,۸۶۳,۷۰۶,۷۸۶
۸۱,۱۹۴,۹۲۰,۱۶۹	.	۱۶,۶۳۱,۲۱۱,۲۶۷	۶۴,۵۶۳,۷۰۸,۹۰۲	۱۱,۸۱۷,۰۹۶,۵۵۶	.	.	۸,۹۸۵,۹۴۸,۵۷۴
۱,۳۷۸,۳۱۴,۲۷۲,۷۵۱	.	۶۴۳,۹۰۳,۹۲۶,۲۵۶	۷۳۴,۴۱۰,۳۶۶,۴۹۵	(۱۴۲,۰۲۱,۳۱۵,۰۸۵)	.	(۲۴۴,۸۲۱,۹۵۰,۹۷۶)	۱۰,۲۸۰,۰۶۳۵,۸۹۱
۱۹۹,۰۶۸۶,۰۲۰,۷۳	.	.	۱۹۹,۰۶۸۶,۰۲۰,۷۳	۲۸,۳۶۳,۶۶۸,۲۴۰	.	.	۲۸,۳۶۳,۶۶۸,۲۴۰
۱۱۷,۰۹۹,۱۲۹,۴۵۵	.	.	۱۱۷,۰۹۹,۱۲۹,۴۵۵	۱۶,۶۸۴,۵۰۳,۸۴۰	.	.	۱۶,۶۸۴,۵۰۳,۸۴۰
۲۹۲,۹۷۶,۳۲۰,۸۴۲	.	۱۵۰,۳۷۹,۵۶۸,۷۶۲	۱۴۲,۵۹۶,۷۵۲,۰۸۰	۱۹,۹۸۷,۳۹۷,۲۶۳	.	.	۱۹,۹۸۷,۳۹۷,۲۶۳
۲۸۴,۸۰۴,۸۶۹,۱۲۰	.	۲۷,۷۲۸,۲۶۱,۳۰۰	۳۵۷,۰۷۶۶,۰۷۸۲۰	۵۰,۱۸۰,۸۶۴,۴۱۶	.	۲,۳۹۰,۴۵۶,۶۱۰	۳۷,۷۹۰,۴۰۷,۸۰۶
۱۳۵,۶۰۴,۹۲۶,۰۵۷	.	۲۰,۳۲۹,۵۷۳,۴۹۹	۱۰۴,۹۶۵,۳۵۲,۵۵۸	۱۷,۰۵۲,۴۷۹,۱۳۱	.	۲,۸۹۳,۷۹۰,۵۰۵	۱۴,۱۵۸,۶۸۸,۶۲۶
۱,۰۳۸,۸۹۰,۶۵۳,۲۰۶	.	۵۵۳,۱۱۲,۸۷۱,۱۳۲	۴۸۵,۷۷۷,۷۸۲,۰۸۴	۱۵۲,۶۲۱,۵۵۹,۶۵۱	.	۷۷,۶۰۴,۴۱۴,۶۹۴	۷۵,۰۱۵,۱۵۴,۹۵۷
۲۴۲,۸۷۹,۷۲۱,۷۳۳	.	۱۲۱,۱۳۸,۰۳۹,۷۵۰	۱۲۱,۷۵۹,۶۸۱,۹۹۳	۱۶,۸۸۴,۵۹۳,۸۸۹	.	.	۱۶,۸۸۴,۵۹۳,۸۸۹
۲۳۵,۴۹۵,۶۸۵,۳۲۲	.	۱۱۳,۱۰۹,۳۶۵,۲۱۱	۱۶۲,۳۸۶,۳۲۰,۰۱۱	۱,۶۵۷,۶۷۳,۴۵۳	.	(۲۲,۲۰۰,۱۳۶,۶۹۴)	۲۳,۸۵۷,۸۱۰,۱۴۸
۳۱۰,۱۲۳,۶۱۱,۹۸۱	.	۲۲۵,۹۵۴,۳۵۸,۱۲۵	۸۴,۱۶۹,۳۵۳,۸۵۶	۳۳,۷۳۰,۷۸۶,۵۳۱	.	.	۲۳,۷۳۰,۷۸۶,۵۳۱
۱۰,۱۰۲,۸۰۳,۴۵۵	.	۱,۰۲۴,۸۱۴,۲۱۹	۹,۰۷۷,۹۸۹,۷۲۶	۴,۴۰۲,۹۷۴,۲۵۱	.	۳,۰۷۵,۶۶۷,۴۷۱	۱,۳۲۷,۵۰۶,۷۸۰
۲۸,۱۷۱,۸۹۸,۳۶۲	.	(۲,۶۲۴,۵۲۴,۲۱۸)	۳۰,۷۹۶,۴۲۲,۵۸۰	۱,۸۲۳,۰۷۲,۹۹۰	.	(۲,۴۹۹,۵۴۶,۸۷۴)	۴,۳۲۲,۶۱۹,۸۶۴
۳۷۹,۸۵۶,۳۸۶,۷۸۰	.	۳۵۷,۶۹۳,۰۵۶,۲۷۲	۲۲,۱۶۳,۲۳۰,۵۰۸	۶۴,۰۴۷,۵۰۷,۴۵۷	.	۵۹,۹۵۹,۸۵۸,۴۷۷	۴۰,۸۷۶,۶۸۸,۹۸۰
۵۷۴,۲۹۵,۸۷۲	.	۵۷۴,۲۹۵,۸۷۲	.	(۵,۲۹۹,۰۳۹)	.	(۵,۲۹۹,۰۳۹)	.
۸,۲۸۰,۸۸۳,۱۶۳,۳۴۴	(۱۴۵,۷۱۰,۸۶۶,۱۶۷)	۴,۰۵۷,۱۶۱,۴۹۳,۱۰۵	۴,۳۶۹,۴۲۲,۹۸۹,۰۰۶	۵۸۱,۱۰۴,۱۸۵,۶۹۱	.	۶,۴۲۱,۸۹۵,۶۳۴	۵۷۴,۶۸۲,۲۹۰,۰۵۷

مشارکت ش تبریز ۳۰۴-۱۸ ماهه %
صکوک مرابحه صابیا ۳۰۴-۱۸ ماهه %
مشارکت رایان سایا-۱۸ ماهه %
مرابحه عام دولت ۹۳-شخ ۰۸۰۹
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۱۰
مشارکت ش تبریز ۳۰۴-۱۸ ماهه %
گواهی اعتبار مولد شهر ۲۰۳
استاذ خزانه-م-بودجه ۹۹-۱۱۱۱
صکوک مرابحه سایا ۳۰۴-۱۸ ماهه %
مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۱۸ ماهه %
مرابحه عام دولت ۹۱-شخ ۰۵۲۵
استاذ خزانه-م-بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶
استاذ خزانه-م-بودجه ۹۹-۰۵۲۲
صکوک اجاره کل ۰۹-بدون ضامن
صکوک مرابحه دوچرخ ۵۶-۱۸ ماهه %
صکوک مرابحه بهمن ۰۵۲-۱۸ ماهه %
مرابحه عام دولت ۱۰۱-شخ ۰۷۱۱
مرابحه عام دولت ۹۶-شخ ۰۴۱۴
مرابحه عام دولت ۹۵-شخ ۰۵۱۴
مرابحه عام دولت ۹۴-شخ ۰۸۱۶
مرابحه عام دولت ۳-شخ ۰۸
مرابحه عام دولت ۹۰-شخ ۰۲۱۷
شهرداری کرمانشاه
شهرداری کرمانشاه
مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۱۸ ماهه %
مرابحه عام دولت ۸۷-شخ ۰۳۰۳
اجابادینو ضامن بارتیه اعتباری
ص مرابحه خودرو ۴۱-۱۸ ماهه %
اجاره مهرآیندگان امید ۰۳۱۱
مرابحه عام دولتی ۶۵-شخ ۰۲۱۰
صکوک اجاره کل گهر ۹-۳۰۳-۱۸ ماهه %
مرابحه عام دولت ۳-شخ ۰۳۰۳
صکوک اجاره معادن ۴۱۲-۱۸ ماهه %
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۹
استاذ خزانه-م-بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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

نام سپرده بانکی	طی آذر ماه ۱۴۰۱		از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۱	
	یادداشت ۲-۳-۱	ریال	یادداشت ۲-۳-۱	نسبت سود به سپرده
گواهی سپرده بانکی بانک سپه ۳۱۶۰۰۱۲۰۶۴۱۲۵	۴۸,۷۶۷,۱۲۳,۳۲۳	ریال	۱۵۳,۹۷۲,۶۰۲,۶۹۷	۱/۳۵
بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۳۰۱۲۳۹۶۰۷۷۸۹۶۰۷	۳۰۸,۵۷۸		۳,۴۷۸,۸۱۴,۲۶۵	۰/۰۳
بانک شهر خرمشهر ۷۰۰۸۰۰۳۰۲۴۸۴	۷۶,۶۸۵		۲۴۹,۸۲۲	۰/۰۰
بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۳۰۱۳۶۹۰۰۹۹۸۹۶۰۷	۲۹۶,۹۰۸		۱۶,۶۸۱,۵۷۲	۰/۰۰
بانک رفاه پردیس ۲۳۳۱۹۴۳۴۴	۱,۳۵۳,۲۵۳		۹,۴۵۶,۸۱۲	۰/۰۰
بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۳۰۱۴۸۱۰۱۰۸۹۶۰۷	۱۷۵,۵۱۵		۱,۶۳۱,۴۰۹,۸۵۱	۰/۰۱
بانک پارسیان مرکزی ۴۰۱۰۵۱۳۶۸۸۷۶۰۴	.		۱۵۰,۹۰۴,۱۷۶,۱۲۵	۱/۳۲
بانک پارسیان مرکزی ۴۷۰۰۰۹۷۳۳۵۶۰۹	۸۲۳,۴۴۵		۱,۶۴۶,۸۹۰	۰/۰۰
بانک ملی مستقل مرکزی ۰۴۱۷۹۹۰۱۸۶۰۰۹	.		۹,۹۸۹	۰/۰۰
بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۵۰۰۷۳۹۰۳۸۹۶۰۷	۳۸,۸۰۱		۲۷۱,۱۵۱	۰/۰۰
بانک توسعه تعاون جمهوری ۱۷۳۵۵۶۱۳۵۱۵۷۸۹۲۱	.		۱,۹۳۷	۰/۰۰
بانک گردشگری قائم مقام ۱۱۴۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۲	۱۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۵۰		۱۱۱,۶۷۱,۲۳۲,۷۱۷	۰/۹۸
بانک کارآفرین ناهید ۰۴۰۱۱۵۳۵۹۵۶۰۹	.		۴۱,۹۸۹	۰/۰۰
بانک گردشگری وزرا ۱۵۵۹۹۶۷۰۷۷۲۴۷۰۰۱۱	.		۴۲	۰/۰۰
بانک گردشگری وزرا ۱۵۵۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۱۱	۱۵۲,۷۱۰		۵۶۵,۵۲۳	۰/۰۰
بانک گردشگری وزرا ۱۵۵۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۲۱	.		۲۴,۹۰۴,۱۰۹,۵۵۷	۰/۲۲
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۲۴۲۶۳۹۵۸۹۶۰۷	.		۳۰,۷۲۲,۳۴۴,۶۶۹	۰/۲۷
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۲۹۵۴۳۰۲۸۹۶۰۷	.		۵۰,۴۷۳,۹۷۲,۶۰۳	۰/۴۴
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۳۰۹۹۳۷۸۹۶۰۷	.		۱۷,۵۵۶,۱۶۴,۴۰۷	۰/۱۵
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۳۴۲۰۳۱۸۹۶۰۷	.		۱۲,۸۷۱,۲۳۲,۸۸۵	۰/۱۱
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۳۹۰۳۸۹۳۸۹۶۰۷	.		۲۳,۹۶۷,۱۲۳,۲۸۷	۰/۲۱
بانک توسعه تعاون میدان ولیعصر ۱۷۳۳۵۲۲۵۱۵۷۸۹۲۱	۶,۱۶۴		۱۴۹,۱۷۸,۳۰۶,۵۴۰	۱/۳۱
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۵۲۱۲۱۲۴۸۹۶۰۷	.		۲۵,۷۴۲,۴۶۵,۷۱۶	۰/۲۳
بانک شهر خرمشهر ۷۰۰۱۰۰۷۳۸۹۹۷	.		۳,۴۵۲,۰۵۴,۸۲۶	۰/۰۳
بانک پاسارگاد بهشتی ۲۳۰۹۰۱۲۵۰۰۰۲۰۰۱	۶۱,۳۴۷		۱۵۲,۳۵۹	۰/۰۰
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۶۱۱۱۸۸۲۸۹۶۰۷	.		۵۳,۰۶۳,۰۱۳,۷۳۱	۰/۴۶
بانک توسعه تعاون ولیعصر ۱۷۳۳۵۲۲۵۱۵۷۸۹۲۲	۴۴,۳۹۰,۸۴۵,۵۷۴		۲۹۸,۴۸۶,۶۵۵,۰۰۱	۲/۶۱
بانک شهر کیش ۷۰۰۱۰۰۰۹۳۵۲۴۸	.		۲۶۸,۲۷۳,۹۷۲,۶۲۷	۲/۳۵
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۷۷۲۶۶۵۰	.		۵۹,۵۴۷,۹۴۵,۲۱۵	۰/۵۲
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۷۸۱۸۷۰۴	.		۳۹,۷۲۳,۲۸۷,۶۹۲	۰/۳۵
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۷۹۶۶۷۳۰	.		۳۹,۷۲۳,۲۸۷,۶۸۶	۰/۳۵
بانک دی وزرا ۰۴۰۵۷۹۷۱۴۸۰۰۵	۷۷۱,۳۷۵,۰۱۵		۱۰۳,۶۵۷,۵۳۷,۸۷۱	۰/۹۱
موسسه اعتباری ملل بلوار دریا ۰۵۳۵۶۰۳۳۲۰۰۰۰۰۱۲۴	۷۹,۱۵۴		۹۰,۶۶۵,۲۰۳,۹۹۳	۰/۷۹
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۱۱۳۱۵۶۲۸۹۶۰۷	.		۴۳,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۲	۰/۳۸

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۱	طی آذر ماه ۱۴۰۱	
مبلغ	مبلغ	
ریال	ریال	
۸,۶۴۷,۷۵۶,۱۱۴	۱۶۵	تنزیل سود سهام
۹۷۵,۸۴۸,۴۶۷	.	تنزیل سود بانک
۷۴۱,۵۴۵,۳۹۲	۶۹,۰۶۹,۱۲۹	تعدیل کارمزد کارگزار
<u>۱۰,۳۶۵,۱۴۹,۹۷۳</u>	<u>۶۹,۰۶۹,۲۹۴</u>	

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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

۱-۳-۲- در آمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی آذر ماه ۱۴۰۱		از ابتدای سال مالی تا پایان آذر 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
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مخابرات ایران	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۳۱۷,۶۶۲,۶۳۴	۷۹	-	-	۲۵,۰۹۵,۳۴۸,۰۸۶
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۱۴۰۱/۰۴/۰۸	۸,۲۶۶,۳۳۶	۲۶۰	-	-	۲,۱۴۹,۲۴۷,۳۶۰
بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۷,۰۲۵,۳۴۴	۶۳	-	-	۴۴۲,۵۹۶,۶۷۲
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	۷,۷۸۷,۴۳۰	۶۳۰	-	-	۴,۹۰۶,۰۸۰,۹۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۳۰,۷۲۶,۸۱۷	۷۰۰	-	-	۲۱,۵۰۸,۷۷۱,۹۰۰
گروه بهمن	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۱۲,۷۴۷,۸۹۵	۷	-	-	۸۹,۲۳۵,۲۶۵
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۶,۲۹۸,۲۶۸	۱۴۴۰	-	-	۹,۰۶۹,۵۰۵,۹۲۰
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۳۴,۵۸۸,۷۳۰	۴۰۰	-	-	۱۳,۰۹۹,۷۵۲,۴۷۷
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	۱,۱۰۲,۴۲۳	۲۴۰۰	-	-	۲,۶۴۵,۸۱۵,۲۰۰
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۶,۸۳۲,۹۴۰	۵۸۵۰	-	-	۳۹,۹۷۲,۶۹۹,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۵,۲۳۰,۰۰۰	۶۵۰	-	-	۹,۸۹۹,۵۰۰,۰۰۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۱۱,۶۶۳,۴۶۵	۱۵۹۰	-	-	۱۸,۵۴۴,۹۰۹,۳۵۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۱۴,۲۶۹,۹۸۷	۱,۲۷۰	-	-	۱۸,۱۲۲,۸۸۳,۴۹۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۷۲,۳۲۰,۱۸۷	۱۷۰۰	-	-	۱۲۲,۹۴۴,۳۱۷,۹۰۰
کالسیمین	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۵۳۱,۰۴۷	۲۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۲۰,۱۶۹,۲۳۷
بانک ملت	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۳,۱۵۸,۷۷۱	۱۰۰	-	-	۱۴,۳۱۵,۸۷۷,۱۰۰
بیمه دی	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۲۹,۷۴۰,۴۱۶	۳۶۰	-	-	۱۰,۷۰۶,۵۴۹,۷۶۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۵,۴۸۶,۴۷۱	۱,۳۵۰	-	-	۷,۴۰۶,۷۳۵,۸۵۰
پتروشیمی مارون	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۰	-	-	۹۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۲,۷۲۲,۹۹۸	۲,۱۵۰	-	-	۵,۸۵۴,۴۴۵,۷۰۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۴۰۱/۰۳/۲۲	۶,۴۷۹,۶۶۰	۵۹۰	-	-	۳,۸۲۲,۹۹۹,۴۰۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۴۰۱/۰۶/۱۲	۳,۳۱۱,۴۹۳	۲۷۵۰	-	-	۹,۱۰۶,۶۰۵,۷۵۰

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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

۳-۱-۳- در آمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی آذر ماه ۱۴۰۱			از ابتدای سال مالی تا پایان آذر 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
نفت سپاهان	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۱,۵۱۹,۸۷۴	۶۰۰	-	-	-	۹۱۱,۹۲۴,۴۰۰	-	۹۱۱,۹۲۴,۴۰۰
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۴۰۱/۰۳/۱۷	۲,۱۴۵,۹۳۹	۱۷,۱۶۵	-	-	-	۳۶,۸۳۵,۰۴۲,۹۳۵	-	۳۶,۸۳۵,۰۴۲,۹۳۵
گروه صنعتی پاکشو	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۱۲,۶۰۵,۲۹۲	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	۱۴۰۱/۰۳/۲۸	۳,۲۴۶,۶۳۶	۶۷۲	-	-	-	۲,۱۸۱,۷۳۹,۳۹۲	(۴۱,۰۵۴,۲۳۶)	۲,۱۴۰,۶۸۵,۱۵۶
بانک گردشگری	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۹,۹۳۰,۵۰۲	۳۷	-	-	-	۱,۴۳۱,۶۵۱,۹۸۰	(۲۱,۱۱۱,۱۳۲)	۱,۴۱۰,۵۴۰,۸۴۸
نیروگاه زاگرس کوثر	۱۴۰۱/۰۴/۰۸	۳۲۴,۴۱۵,۸۶۸	۱۰۰	-	-	-	۳۲,۴۴۱,۵۸۶,۸۰۰	(۱,۴۴۳,۷۳۵,۵۳۸)	۳۰,۹۹۷,۸۵۱,۲۶۲
سرمایه گذاری صدرتأمین	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۱۱۲,۱۸۵,۲۵۶	۱۳۰۰	-	-	-	۱۴۵,۸۴۰,۸۳۲,۸۰۰	-	۱۴۵,۸۴۰,۸۳۲,۸۰۰
صنعتی دوده فام	۱۴۰۱/۰۵/۲۲	۳۲۴,۰۵۸	۲۱۵۰	-	-	-	۶۹۶,۷۲۴,۷۰۰	(۴۹,۲۲۷,۵۲۵)	۶۴۷,۴۹۷,۱۷۵
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	۱۴۰۱/۰۳/۲۸	۲۵۸,۳۰۹,۰۰۰	۶۶۰	-	-	-	۱۷۰,۴۸۳,۹۴۰,۰۰۰	-	۱۷۰,۴۸۳,۹۴۰,۰۰۰
فرابورس ایران	۱۴۰۱/۰۳/۱۷	۱,۳۵۰,۰۰۰	۹۹	-	-	-	۱۳۳,۶۵۰,۰۰۰	(۴,۲۵۴,۱۱۱)	۱۲۹,۳۹۵,۸۸۹
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	(۴۰,۰۶۹,۱۶۲)	۶۵۷,۳۱۴,۳۳۸
محصولات کاغذی لطیف	۱۴۰۱/۰۳/۱۰	۸۶,۲۶۰	۳,۴۱۰	-	-	-	۲۹۴,۱۴۶,۶۰۰	-	۲۹۴,۱۴۶,۶۰۰
مجمع جهان فولاد سیرجان	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۱۰	-	-	-	۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰۰	-	-	-	۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
				-	-	-	۹۶۵,۱۹۵,۹۰۶,۱۱۷	(۲,۶۴۲,۸۵۸,۸۲۰)	۹۶۲,۵۵۳,۰۴۷,۲۹۷

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۲-۳-۱- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۱			طی آذر ماه ۱۴۰۱			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	
خالص درآمد	هزینه	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه	درآمد سود			
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد		
۱۶,۴۸۱,۴۴۱,۲۸۱	.	۱۶,۴۸۱,۴۴۱,۲۸۱	۱۶,۴۸۱,۴۴۱,۲۸۱	.	۱۶,۴۸۱,۴۴۱,۲۸۱	۱۹	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن
۲۹,۵۲۰,۷۴۸,۵۹۲	.	۲۹,۵۲۰,۷۴۸,۵۹۲	۱۴,۶۴۷,۱۵۱,۳۳۲	.	۱۴,۶۴۷,۱۵۱,۳۳۲	۱۸	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	صکوک مرابحه دوچرخ ۵۶-۳ماهه ۱۸٪
۳۰۴,۲۲۶,۳۸۶,۱۸۲	.	۳۰۴,۲۲۶,۳۸۶,۱۸۲	۴۲,۹۶۶,۲۵۴,۸۸۰	.	۴۲,۹۶۶,۲۵۴,۸۸۰	۱۸	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	صکوک مرابحه بهمن ۵۲-۳ماهه ۱۸٪
۹۳,۹۶۴,۴۲۵,۹۹۹	.	۹۳,۹۶۴,۴۲۵,۹۹۹	۱۳,۹۹۵,۴۸۴,۹۳۲	.	۱۳,۹۹۵,۴۸۴,۹۳۲	۱۶	۱۴۰۲/۰۷/۱۱	مرابحه عام دولت ۱۰۱-ش.خ ۱۰۱-۲۰۷۱۱
۱۲۰,۶۰۶,۰۱۰,۴۴۵	.	۱۲۰,۶۰۶,۰۱۰,۴۴۵	۱۷,۷۴۵,۹۷۳,۲۰۵	.	۱۷,۷۴۵,۹۷۳,۲۰۵	۱۷	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	مرابحه عام دولت ۹۶-ش.خ ۱۴۱۴۰۳
۹۴,۵۴۶,۷۸۸,۷۶۸	.	۹۴,۵۴۶,۷۸۸,۷۶۸	۱۳,۸۷۳,۲۵۰,۰۳۷	.	۱۳,۸۷۳,۲۵۰,۰۳۷	۱۶	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	مرابحه عام دولت ۹۵-ش.خ ۱۴۱۴۰۲
۲۱۳,۷۰۲,۵۵۸,۹۰۴	.	۲۱۳,۷۰۲,۵۵۸,۹۰۴	.	.	.	۱۸	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	صکوک مرابحه صایپا ۳۰۴-۳ماهه ۱۸٪
۸۴,۲۷۸,۳۱۸,۰۴۳	.	۸۴,۲۷۸,۳۱۸,۰۴۳	۱۱,۸۶۳,۷۰۶,۷۸۶	.	۱۱,۸۶۳,۷۰۶,۷۸۶	۱۷	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	مرابحه عام دولت ۹۴-ش.خ ۱۶۸۰۳
۱۷۱,۸۲۷,۲۵۰,۰۰۰	.	۱۷۱,۸۲۷,۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	۱۵	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	مرابحه عام دولت ۹۳-ش.خ ۰۹۱۰۸
۱۰۷,۵۲۲,۵۹۵,۲۹۵	.	۱۰۷,۵۲۲,۵۹۵,۲۹۵	.	.	.	۱۵	۱۴۰۱/۰۵/۲۵	مرابحه عام دولت ۹۱-ش.خ ۲۵۱۰۵
۱,۷۶۹,۲۶۳,۸۴۲	.	۱,۷۶۹,۲۶۳,۸۴۲	.	.	.	۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	مشارکت ش تبریز ۳۰۴-۳ماهه ۱۸٪
۱۵۴,۷۲۱,۱۲۷,۱۸۵	.	۱۵۴,۷۲۱,۱۲۷,۱۸۵	۳۷,۱۷۸,۶۳۰,۱۳۸	.	۳۷,۱۷۸,۶۳۰,۱۳۸	۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	مشارکت ش تبریز ۳۰۳۴-۳ ماهه ۱۸٪
۶۴,۵۶۳,۷۰۸,۹۰۲	.	۶۴,۵۶۳,۷۰۸,۹۰۲	۸,۹۸۵,۹۴۸,۵۷۴	.	۸,۹۸۵,۹۴۸,۵۷۴	۱۵	۱۴۰۲/۰۸/۱۳	مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۲۰۸
۷۳۴,۴۱۰,۳۴۶,۴۹۵	.	۷۳۴,۴۱۰,۳۴۶,۴۹۵	۱۰۲,۸۰۰,۶۳۵,۸۹۱	.	۱۰۲,۸۰۰,۶۳۵,۸۹۱	۱۸	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	مرابحه عام دولت ۹۰-ش.خ ۲۱۷۰۵
۱۹۹,۰۶۸,۶۰۲,۰۷۳	.	۱۹۹,۰۶۸,۶۰۲,۰۷۳	۲۸,۳۶۳,۶۶۸,۲۴۰	.	۲۸,۳۶۳,۶۶۸,۲۴۰	۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	شهرداری کرمانشاه
۱۱۷,۰۹۹,۱۲۹,۴۵۵	.	۱۱۷,۰۹۹,۱۲۹,۴۵۵	۱۶,۶۸۴,۵۰۳,۸۴۰	.	۱۶,۶۸۴,۵۰۳,۸۴۰	۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	شهرداری کرمانشاه
۲۲,۱۶۳,۳۳۰,۵۰۸	.	۲۲,۱۶۳,۳۳۰,۵۰۸	۴,۰۸۷,۶۴۸,۹۸۰	.	۴,۰۸۷,۶۴۸,۹۸۰	۱۷/۵	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	سنفت ۰۹
۱۹,۱۶۲,۵۱۶,۴۱۶	.	۱۹,۱۶۲,۵۱۶,۴۱۶	۱۱,۲۷۲,۰۶۸,۴۸۰	.	۱۱,۲۷۲,۰۶۸,۴۸۰	۱۷/۵	۱۴۰۲/۰۶/۱۷	سنف ۱۰
۱۴۲,۵۹۶,۷۵۲,۰۸۰	.	۱۴۲,۵۹۶,۷۵۲,۰۸۰	۱۹,۹۸۷,۳۹۷,۲۶۳	.	۱۹,۹۸۷,۳۹۷,۲۶۳	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 ۳۰۳۴-۳ماهه ۱۸٪
۳۵۷,۰۷۶,۶۰۷,۸۲۰	.	۳۵۷,۰۷۶,۶۰۷,۸۲۰	۴۷,۷۹۰,۴۰۷,۸۰۶	.	۴۷,۷۹۰,۴۰۷,۸۰۶	۱۷	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	مرابحه عام دولت ۸۷-ش.خ ۳۰۳۰۴
۱۰۴,۹۶۵,۳۵۲,۵۵۸	.	۱۰۴,۹۶۵,۳۵۲,۵۵۸	۱۴,۱۵۸,۶۸۸,۶۲۶	.	۱۴,۱۵۸,۶۸۸,۶۲۶	۱۸	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	اجصابدون ضامن بارتبه اعتباری
۴۸۵,۷۷۷,۷۸۲,۰۸۴	.	۴۸۵,۷۷۷,۷۸۲,۰۸۴	۷۵,۰۱۵,۱۵۴,۹۵۷	.	۷۵,۰۱۵,۱۵۴,۹۵۷	۱۸	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	ص مرابحه خودرو ۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
۱۲۱,۷۵۹,۶۸۱,۹۹۳	.	۱۲۱,۷۵۹,۶۸۱,۹۹۳	۱۶,۸۸۴,۵۹۲,۸۸۹	.	۱۶,۸۸۴,۵۹۲,۸۸۹	۲۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	اجاره مهرآیندگان امید ۳۱۰
۱۶۲,۳۸۶,۳۲۰,۰۱۱	.	۱۶۲,۳۸۶,۳۲۰,۰۱۱	۲۳,۸۵۷,۸۱۰,۱۴۸	.	۲۳,۸۵۷,۸۱۰,۱۴۸	۱۷	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	مرابحه عام دولتی ۶۵-ش.خ ۲۱۰
۸۴,۱۶۹,۲۵۳,۸۵۶	.	۸۴,۱۶۹,۲۵۳,۸۵۶	۲۳,۷۳۰,۷۸۶,۵۳۱	.	۲۳,۷۳۰,۷۸۶,۵۳۱	۲۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ماهه ۲۰٪
۲۷۵,۷۵۵,۱۴۳,۲۵۱	.	۲۷۵,۷۵۵,۱۴۳,۲۵۱	۶,۶۶۰,۹۵۸,۵۹۷	.	۶,۶۶۰,۹۵۸,۵۹۷	۱۸	۱۴۰۳/۰۸/۳۱	صکوک مرابحه سایپا ۳۰۸-۳ماهه ۱۸٪
۹,۰۷۷,۹۸۹,۷۲۶	.	۹,۰۷۷,۹۸۹,۷۲۶	۱,۳۲۷,۵۰۶,۷۸۰	.	۱,۳۲۷,۵۰۶,۷۸۰	۱۵	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۳۰۳
۳۰,۷۹۶,۴۲۲,۵۸۰	.	۳۰,۷۹۶,۴۲۲,۵۸۰	۴,۳۲۲,۶۱۹,۸۶۴	.	۴,۳۲۲,۶۱۹,۸۶۴	۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	صکوک اجاره معادن ۴۱۲-۳ماهه ۲۱٪
۲۸,۹۸۰,۲۴۳,۵۵۵	.	۲۸,۹۸۰,۲۴۳,۵۵۵	.	.	.	۱۶	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	مشارکت رایان سایپا-۳ماهه ۱۶٪
۴,۳۶۹,۴۳۲,۹۸۹,۴۰۶	.	۴,۳۶۹,۴۳۲,۹۸۹,۴۰۶	۵۷۴,۶۸۲,۲۹۰,۰۵۷	.	۵۷۴,۶۸۲,۲۹۰,۰۵۷			

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۱				طی آذر ماه ۱۴۰۱				شرح
سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		
(۱۷۰,۲۴۲,۹۳۱)	۱,۴۳۵,۹۴۲,۰۹۰	۱,۲۶۵,۶۹۹,۱۵۸	۲۹۱,۴۳۴	۸۶,۰۴۰,۸۹۰	۱,۱۷۹,۶۵۸,۲۶۸	۱,۲۶۵,۶۹۹,۱۵۸	۲۹۱,۴۳۴	الف- درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام
۳۱۸,۳۹۸,۷۲۱,۶۵۸	۲,۸۵۲,۶۸۹,۱۳۸,۳۵۴	۳,۱۷۰,۹۸۷,۸۶۰,۰۱۲	۳۱۷,۶۶۲,۶۳۴	۵۶,۳۰۷,۵۱۲,۳۵۶	۳,۱۱۴,۷۸۰,۳۴۷,۶۵۶	۳,۱۷۰,۹۸۷,۸۶۰,۰۱۲	۳۱۷,۶۶۲,۶۳۴	سرمایه گذاری سپه
۵۷,۷۲۸,۹۵۶,۷۲۵	۱,۰۸۹,۹۵۵,۹۴۴,۰۰۰	۱,۱۴۷,۶۸۴,۹۰۰,۷۲۵	۵۵۰,۰۰۰	۱۸,۸۹۴,۹۰۳,۴۰۰	۱,۱۲۸,۷۸۹,۹۹۸,۳۲۵	۱,۱۴۷,۶۸۴,۹۰۰,۷۲۵	۵۵۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۱۲۰,۵۵۴,۳۰۷,۸۸۲	۷۶۵,۱۸۹,۶۴۵,۹۴۴	۸۸۵,۷۴۳,۹۵۳,۸۲۶	۱۱۲,۶۰۵,۲۹۲	۱۸,۲۴۵,۴۵۲,۲۵۴	۸۶۷,۴۹۸,۵۰۱,۴۷۲	۸۸۵,۷۴۳,۹۵۳,۸۲۶	۱۱۲,۶۰۵,۲۹۲	پتروشیمی مارون
(۱۲,۷۲۵,۶۵۸,۷۱۰)	۶۹,۹۰۳,۴۱۴,۷۱۰	۵۷,۱۷۷,۷۵۶,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۹,۷۶۶,۰۰۰	۵۵,۴۶۷,۹۹۰,۰۰۰	۵۷,۱۷۷,۷۵۶,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	گروه صنعتی پاکشو
(۴۴,۲۸۶,۰۶۳,۸۶۵)	۱۷۹,۱۵۴,۵۷۰,۷۸۰	۱۳۴,۸۶۸,۵۰۶,۹۱۴	۲۹,۷۴۰,۴۱۶	۲۳,۹۴۶,۴۰۳,۰۲۵	۱۱۰,۹۲۲,۱۰۳,۸۸۹	۱۳۴,۸۶۸,۵۰۶,۹۱۴	۲۹,۷۴۰,۴۱۶	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
(۴۸۱,۷۴۹)	۷۰,۳۱۰,۷۸۰	۶۹,۸۲۹,۰۳۰	۷۰,۳۴۷	-	۶۹,۸۲۹,۰۳۰	۶۹,۸۲۹,۰۳۰	۷۰,۳۴۷	بیمه دی
۱,۶۴۳,۱۳۷,۲۶۵	۳,۹۵۸,۲۳۱,۸۲۹	۵,۶۰۱,۳۶۹,۰۹۴	۱,۱۳۹,۵۱۴	۱,۱۷۸,۵۷۰,۶۷۷	۴,۴۲۲,۷۹۸,۴۱۷	۵,۶۰۱,۳۶۹,۰۹۴	۱,۱۳۹,۵۱۴	تامین سرمایه کیمیا
۱۱,۰۲۱,۹۰۴,۶۰۱	۶۶,۳۶۰,۹۳۴,۸۸۰	۷۷,۲۸۲,۸۳۹,۴۸۱	۶,۲۳۲,۶۶۸	۲,۰۵۳,۸۳۱,۰۴۲۵	۵۶,۸۴۴,۵۲۹,۰۵۶	۷۷,۲۸۲,۸۳۹,۴۸۱	۶,۲۳۲,۶۶۸	سرمایه گذاری توسعه گوهران امید
۴,۲۷۷,۱۸۶,۳۰۴	۵۹,۰۵۹,۸۸۳,۸۳۱	۶۳,۳۳۷,۰۷۰,۱۲۵	۱۲,۵۱۵,۴۵۵	۴,۶۶۵,۳۷۰,۵۱۶	۵۸,۶۷۱,۶۹۹,۶۰۹	۶۳,۳۳۷,۰۷۰,۱۲۵	۱۲,۵۱۵,۴۵۵	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
(۸,۶۸۸,۸۳۴,۹۰۷)	۴۹,۳۳۲,۰۱۵,۸۲۹	۴۰,۶۳۴,۱۹۰,۹۲۱	۳,۹۵۳,۳۲۸	۳,۰۶۱,۲۹۴,۱۳۰	۳۷,۵۲۲,۸۹۶,۷۹۱	۴۰,۶۳۴,۱۹۰,۹۲۱	۳,۹۵۳,۳۲۸	سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)
(۱۶,۴۵۸,۴۶۶,۴۰۵)	۷۲,۳۰۵,۷۱۷,۰۳۹	۵۵,۷۴۷,۲۵۰,۶۳۳	۲,۵۹۵,۱۳۸	۳۸۶,۹۵۴,۵۳۹	۵۵,۳۶۰,۲۹۶,۰۹۴	۵۵,۷۴۷,۲۵۰,۶۳۳	۲,۵۹۵,۱۳۸	پتروشیمی تندگویان
(۱۷۶,۷۱۵,۰۹۳,۲۴۸)	۸۹۵,۰۱۷,۰۹۸,۴۹۵	۷۱۸,۳۰۲,۰۰۵,۲۴۶	۷,۵۱۸,۶۲۰	(۲,۴۷۸,۱۹۸,۲۴۰)	۷۲۰,۷۸۰,۲۰۳,۴۸۷	۷۱۸,۳۰۲,۰۰۵,۲۴۶	۷,۵۱۸,۶۲۰	پارس فولاد سبزواری
(۱۷۴,۸۲۷,۳۷۶)	۱۹۸,۰۰۶,۷۳۳,۷۸۳	۱۹,۶۲۵,۸۴۶,۴۰۶	۱,۹۶۶,۶۸۸	۸۳۲,۸۸۵,۴۸۴	۱۸,۷۹۲,۹۶۰,۹۲۲	۱۹,۶۲۵,۸۴۶,۴۰۶	۱,۹۶۶,۶۸۸	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
(۸۸,۳۱۷,۱۷۶,۳۳۳)	۷۰۷,۱۸۷,۰۵۷,۶۹۱	۶۱۸,۸۶۹,۸۸۱,۳۵۷	۶۸۳,۳۹۶,۴۸۵	۴۶,۸۶۹,۵۴۸,۵۷۳	۵۷۲,۰۰۰,۳۳۲,۷۸۴	۶۱۸,۸۶۹,۸۸۱,۳۵۷	۶۸۳,۳۹۶,۴۸۵	صندوق س. مروارید بها بازار-س
(۹۴,۲۲۴,۳۱۷,۰۱۱)	۴۲۳,۷۷۹,۱۷۶,۹۰۱	۳۲۹,۵۵۴,۸۵۹,۸۸۹	۲۰,۴۹۸,۸۲۲	(۶,۴۷۹,۹۶۶,۷۶۵)	۳۳۶,۰۳۴,۸۲۶,۶۵۵	۳۲۹,۵۵۴,۸۵۹,۸۸۹	۲۰,۴۹۸,۸۲۲	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۳,۵۶۴,۹۹۳,۰۲۴)	۲۴,۰۳۷,۶۴۳,۰۳۶	۲۰,۴۷۲,۶۵۰,۰۱۱	۲۰,۹۷,۲۷۰	۱,۳۳۴,۳۶۶,۳۹۶	۱۹,۱۲۸,۳۸۳,۶۱۵	۲۴,۰۳۷,۶۴۳,۰۳۶	۲۰,۹۷,۲۷۰	پالایش نفت تبریز
۱,۰۲۸,۴۱۱,۷۵۰	۷۸,۲۴۹,۱۳۰,۸۷۵	۷۹,۲۷۷,۹۷۲,۶۲۵	۵,۷۵۰,۰۰۰	۵۷۱,۵۷۸,۷۵۰	۷۸,۷۰۶,۳۹۳,۸۷۵	۷۹,۲۷۷,۹۷۲,۶۲۵	۵,۷۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سیمان تامین
۱,۴۹۵,۴۴۷,۲۰۷	۳۱,۳۲۱,۳۱۱,۸۷۷	۳۲,۸۱۶,۷۵۹,۰۸۴	۲,۷۸۵,۹۲۳	۸,۹۱۷,۲۹۶,۵۶۲	۳۲,۸۹۹,۴۶۲,۵۲۲	۳۲,۸۱۶,۷۵۹,۰۸۴	۲,۷۸۵,۹۲۳	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
(۱,۱۷۹,۸۸۴,۳۸۳)	۶,۴۶۶,۴۸۷,۳۸۷	۵,۲۸۶,۶۰۳,۰۰۳	۱,۳۹۴,۷۶۷	۳۲۹,۹۷۹,۴۱۶	۴,۹۵۶,۶۲۳,۵۸۷	۵,۲۸۶,۶۰۳,۰۰۳	۱,۳۹۴,۷۶۷	کشت و دامداری فکا
(۱۶,۵۵۳,۶۴۲,۴۸۹)	۶۵,۲۴۸,۴۰۴,۰۲۳	۴۸,۶۹۴,۷۶۱,۵۳۳	۶,۴۷۹,۶۶۰	۱,۰۹۴,۹۸۸,۰۲۴	۴۷,۵۹۹,۷۷۳,۵۰۹	۴۸,۶۹۴,۷۶۱,۵۳۳	۶,۴۷۹,۶۶۰	ریل پرداز نو آفرین
								شرکت ارتباطات سیار ایران

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۱				طی آذر ماه ۱۴۰۱				شرح
سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		
(۱,۴۳۰,۴۴۸,۶۷۹)	۱۱,۳۹۶,۹۶۰,۳۴۴	۹,۹۶۶,۵۱۱,۶۶۴	۵۳۱,۰۴۷	۸۴۹,۸۹۸,۵۰۶	۹,۱۱۶,۶۱۳,۱۵۸	۹,۹۶۶,۵۱۱,۶۶۴	۵۳۱,۰۴۷	کالسیمین
(۳,۴۴۱,۰۱۱,۶۵۰)	۲۴,۴۱۵,۸۴۰,۶۳۲	۲۰,۹۷۴,۸۲۸,۹۸۱	۱,۱۰۲,۴۲۳	۱,۲۷۱,۲۰۱,۷۵۶	۱۹,۷۰۳,۶۲۷,۲۲۵	۲۰,۹۷۴,۸۲۸,۹۸۱	۱,۱۰۲,۴۲۳	سیمان فارس و خوزستان
(۱۷,۴۵۲,۰۹۷,۵۸۷)	۵۶,۷۹۰,۵۸۳,۰۸۲	۳۹,۳۳۸,۴۸۵,۴۹۴	۱,۱۹۰,۱۹۴	۸۶۲,۴۸۱,۵۲۳	۳۸,۴۷۶,۰۰۳,۹۷۱	۳۹,۳۳۸,۴۸۵,۴۹۴	۱,۱۹۰,۱۹۴	پتروشیمی جم
۱,۳۴۳,۴۳۸,۶۷۱	۱۰۷,۳۵۷,۳۲۰,۴۹۹	۱۰۸,۷۰۰,۷۵۹,۱۷۰	۱۵,۲۳۰,۰۰۰	۵۹۰,۳۴۱,۳۷۸	۱۰۸,۱۱۰,۴۱۷,۷۹۲	۱۰۸,۷۰۰,۷۵۹,۱۷۰	۱۵,۲۳۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۲,۰۶۵,۸۶۲,۸۹۲	۱۵,۰۴۳,۳۹۰,۱۱۴	۱۷,۱۰۹,۲۵۳,۰۰۶	۱,۵۰۲,۵۹۶	۹۷۵,۵۲۷,۵۸۴	۱۶,۱۳۲,۷۲۵,۴۲۲	۱۷,۱۰۹,۲۵۳,۰۰۶	۱,۵۰۲,۵۹۶	صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام
(۱۰۸۰۱,۶۳۸,۵۲۸)	۱۳۷,۸۲۴,۶۳۹,۴۲۴	۱۲۷,۰۲۳,۰۰۰,۸۹۵	۱۸,۳۸۶,۰۸۸	۳۶,۵۴۱,۵۴۹,۷۵۱	۹۰,۳۸۱,۴۵۱,۱۴۴	۱۲۷,۰۲۳,۰۰۰,۸۹۵	۱۸,۳۸۶,۰۸۸	ملی صنایع مس ایران
۱,۶۹۹,۴۵۶,۵۹۳	۱۱۱,۴۲۷,۸۶۶,۸۷۰	۱۱۳,۱۲۷,۳۲۳,۴۶۳	۲۸,۹۸۰,۰۰۰	۱,۳۵۳,۹۵۵,۷۴۳	۱۱۱,۷۷۳,۳۶۷,۷۲۰	۱۱۳,۱۲۷,۳۲۳,۴۶۳	۲۸,۹۸۰,۰۰۰	تولیدی فولاد سپید فراب کویر
۱۵,۴۸۱,۰۳۷,۵۴۳	۷۸,۸۰۴,۶۵۷,۶۰۱	۹۴,۲۸۵,۶۹۵,۱۴۴	۵,۳۶۴,۸۲۲	۵,۱۴۸,۳۱۸,۹۸۶	۸۹,۱۳۷,۳۲۶,۱۵۸	۹۴,۲۸۵,۶۹۵,۱۴۴	۵,۳۶۴,۸۲۲	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۱۹,۳۸۳,۴۷۴,۲۷۳	۱۴۸,۱۴۹,۱۹۵,۱۳۶	۱۶۷,۵۳۲,۶۶۹,۵۰۹	۲۳,۹۷۳,۷۴۹	۲۴,۹۹۸,۶۸۰,۵۹۴	۱۴۲,۵۳۲,۹۸۸,۹۱۵	۱۶۷,۵۳۲,۶۶۹,۵۰۹	۲۳,۹۷۳,۷۴۹	فولاد کاوه جنوب کیش
(۱۰,۸۱۴,۵۷۶)	۱,۴۳۰,۹۰۷,۴۷۶	۱,۴۲۰,۰۹۳,۸۹۹	۵۷۸,۶۱۲	(۱۰,۸۱۴,۵۷۶)	۱,۴۳۰,۹۰۷,۴۷۶	۱,۴۲۰,۰۹۳,۸۹۹	۵۷۸,۶۱۲	ح. س. توسعه گوهران امید
۳,۸۴۲,۹۸۸,۱۲۷	۴۲,۴۹۳,۴۶۵,۳۰۵	۴۶,۳۳۶,۴۵۳,۴۲۲	۴,۲۴۴,۴۲۳	۱,۹۷۵,۲۳۳,۲۱۴	۴۴,۳۶۱,۲۲۰,۲۱۸	۴۶,۳۳۶,۴۵۳,۴۲۲	۴,۲۴۴,۴۲۳	صندوق س. اهرمی مفید-س
(۴,۷۲۲,۹۸۳,۶۰۰)	۳۳۹,۷۴۹,۱۴۸,۰۰۰	۳۳۵,۰۲۶,۱۶۴,۴۰۰	۷۳۸,۲۰۰	۲۱,۷۴۸,۸۶۸,۴۰۰	۳۱۳,۲۷۷,۲۹۶,۰۰۰	۳۳۵,۰۲۶,۱۶۴,۴۰۰	۷۳۸,۲۰۰	صندوق صبا
(۹۹۸,۸۱۲,۵۰۰)	۲۴,۴۷۰,۹۰۶,۲۵۰	۲۳,۴۷۲,۰۹۳,۷۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۸,۶۲۲,۵۰۰	۲۲,۳۱۳,۴۷۱,۲۵۰	۲۳,۴۷۲,۰۹۳,۷۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. آوای تاراز زاگرس-سهام
(۱۲,۰۶۵,۶۵۵,۰۰۰)	۵۸,۴۹۰,۴۶۰,۰۰۰	۴۶,۴۲۴,۸۰۵,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۳۴,۷۲۷,۵۰۰	۴۱,۹۹۰,۰۷۷,۵۰۰	۴۶,۴۲۴,۸۰۵,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. سهامی کاریزما- اهرمی
(۴۸۵,۴۲۳,۸۷۵)	۱۳,۶۲۳,۸۰۲,۵۰۰	۱۳,۱۳۸,۳۷۹,۶۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۳,۳۱۹,۶۸۸	۱۱,۷۲۵,۰۵۹,۹۲۷	۱۳,۱۳۸,۳۷۹,۶۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. سهام زرین کوروش-س
(۴,۷۹۷,۶۹۴,۱۹۵)	۲۸,۲۲۷,۴۸۱,۶۴۲	۲۳,۴۲۹,۷۸۷,۴۴۶	۷,۰۲۵,۳۴۴	۲,۹۴۰,۰۷۱,۶۸۸	۲۰,۴۸۹,۷۱۵,۷۵۸	۲۳,۴۲۹,۷۸۷,۴۴۶	۷,۰۲۵,۳۴۴	بانک اقتصادنوین
(۳۹,۵۳۶,۷۸۱,۴۴۳)	۵۶۱,۵۸۲,۲۵۲,۹۰۵	۵۳۲,۰۴۵,۴۷۱,۴۶۱	۱۸۱,۱۸۸,۲۵۰	۳۷,۸۲۲,۰۱۳,۵۱۳	۴۹۴,۲۲۳,۴۵۷,۹۴۸	۵۳۲,۰۴۵,۴۷۱,۴۶۱	۱۸۱,۱۸۸,۲۵۰	بانک ملت
(۲,۵۳۴,۳۶۶,۲۰۵)	۹,۹۸۱,۶۸۹,۴۰۰	۷,۴۴۷,۳۲۳,۱۹۵	۲,۷۶۲,۵۰۰	۵۵۷,۴۵۰,۸۱۵	۶,۸۸۹,۸۷۲,۳۸۰	۷,۴۴۷,۳۲۳,۱۹۵	۲,۷۶۲,۵۰۰	مجمع جهان فولاد سیرجان
(۲,۱۷۴,۳۷۶,۵۲۰)	۱۱,۶۶۱,۱۰۰,۷۴۷	۹,۴۸۶,۷۲۴,۲۲۶	۳۳۴,۰۵۸	۴۹۹,۳۰۱,۲۷۵	۸,۹۸۷,۴۲۲,۹۵۱	۹,۴۸۶,۷۲۴,۲۲۶	۳۳۴,۰۵۸	صنعتی دوده قام
(۱۳,۴۱۳,۶۹۳,۱۲۴)	۶۰,۵۲۵,۲۰۰,۶۸۶	۴۷,۱۱۱,۵۰۷,۵۶۱	۲,۵۳۱,۷۰۴	۲,۳۹۰,۸۰۸,۳۳۳	۴۴,۷۲۰,۶۹۹,۲۱۸	۴۷,۱۱۱,۵۰۷,۵۶۱	۲,۵۳۱,۷۰۴	سپید ماکیان
۲۶,۷۷۷,۹۱۷,۷۰۹	۲۰۵,۱۰۳,۹۲۶,۹۸۱	۲۳۱,۸۸۱,۸۴۴,۶۹۰	۸۳,۴۰۰,۰۰۰	۳,۸۹۶,۴۷۷,۱۹۰	۲۲۷,۹۸۵,۳۶۷,۵۰۰	۲۳۱,۸۸۱,۸۴۴,۶۹۰	۸۳,۴۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
(۴,۲۷۸,۳۲۱,۹۹۵)	۴۳۷,۵۷۸,۸۴۰,۴۷۴	۴۳۳,۳۰۰,۵۱۸,۴۷۸	۲۸,۳۶۶,۹۴۴	۲۶۶,۰۴,۹۲۹,۵۰۱	۴۰,۶۹۵,۵۸۸,۹۷۷	۴۳۳,۳۰۰,۵۱۸,۴۷۸	۲۸,۳۶۶,۹۴۴	صندوق س. سپهر کاریزما-س
۶۶۳,۲۵۴,۷۰۰	۵,۱۸۵,۱۷۱,۱۳۲	۵,۸۴۸,۴۲۵,۸۳۲	۱,۵۱۹,۸۷۴	۵۸۴,۶۹۱,۵۰۱	۵,۲۶۳,۷۳۴,۳۳۱	۵,۸۴۸,۴۲۵,۸۳۲	۱,۵۱۹,۸۷۴	نفت سپاهان

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۱				طی آذر ماه ۱۴۰۱				شرح
سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		
(۱۸۳,۲۲۹,۲۲۵,۰۴۰)	۹۰۲,۳۴۸,۸۶۲,۲۳۱	۷۱۹,۱۱۹,۶۳۷,۱۹۰	۱۳۰,۸۱۸,۰۸۵	۷۱,۳۹۰,۹۹۳,۱۲۵	۶۴۷,۷۲۸,۶۴۴,۰۶۵	۷۱۹,۱۱۹,۶۳۷,۱۹۰	۱۳۰,۸۱۸,۰۸۵	فولاد مبارکه اصفهان
(۸۸۷,۲۸۶,۳۱۳)	۷۲,۹۹۹,۳۴۹,۴۲۸	۷۲,۱۱۱,۹۶۳,۱۱۴	۶,۹۲۲,۰۹۹	۱۰۰,۳۹۰,۳۰۸,۴۳۸	۶۲۰,۷۲,۷۵۴,۶۷۶	۷۲,۱۱۱,۹۶۳,۱۱۴	۶,۹۲۲,۰۹۹	سرمایه گذاری صدرتأمین
(۲,۶۲۳,۲۶۱,۹۷۷)	۲۲,۹۹۵,۸۱۸,۷۶۸	۲۰,۳۷۲,۵۵۶,۷۹۰	۱,۶۸۴,۰۱۸	۵۰,۴۹,۴۲۰,۰۱۳	۱۵,۲۲۳,۱۲۶,۷۷۷	۲۰,۳۷۲,۵۵۶,۷۹۰	۱,۶۸۴,۰۱۸	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱,۸۷۶,۲۲۰,۸۲۰	۲۶,۴۸۴,۰۲۵,۶۸۰	۲۸,۳۶۰,۲۴۶,۵۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۲,۹۶۸,۷۰۰	۲۶,۵۱۷,۲۷۷,۸۰۰	۲۸,۳۶۰,۲۴۶,۵۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	سوژمیران
(۵۷,۸۰۸,۲۸۵,۹۹۶)	۴۸۷,۳۳۴,۵۷۶,۴۰۰	۴۲۹,۵۱۶,۲۹۰,۴۰۴	۳۳,۲۱۱,۹۳۰	۹,۱۹۵,۸۰۰,۹۵۷	۴۲۰,۳۲۰,۴۸۹,۴۴۷	۴۲۹,۵۱۶,۲۹۰,۴۰۴	۳۳,۲۱۱,۹۳۰	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۵۷,۳۰۴,۱۷۴	۹,۵۵۲,۹۹۳,۴۳۶	۹,۶۱۰,۱۹۷,۶۱۰	۲,۳۴۸,۲۴۴	-	۹,۶۱۰,۱۹۷,۶۱۰	۹,۶۱۰,۱۹۷,۶۱۰	۲,۳۴۸,۲۴۴	فولاد شاهرود
(۶۶,۲۱۳,۷۹۱,۱۹۴)	۱۹۶,۶۴۷,۰۴۹,۲۵۶	۱۳۰,۴۳۳,۲۵۸,۰۶۱	۱۱,۶۶۳,۴۶۵	۱۳,۴۳۷,۴۵۱,۷۲۸	۱۱۶,۹۹۵,۸۰۶,۳۳۳	۱۳۰,۴۳۳,۲۵۸,۰۶۱	۱۱,۶۶۳,۴۶۵	معدنی و صنعتی چادرملو
۳۰,۲۰۳,۸۵۸,۹۴۰	۲۹۶,۵۳۵,۵۴۳,۸۰۹	۳۲۶,۷۳۹,۴۰۱,۷۴۹	۱,۷۰۳,۹۴۰	(۱,۶۵۶,۵۴۸,۴۸۶)	۳۲۸,۳۹۵,۹۵۰,۲۳۶	۲۹۶,۵۳۵,۵۴۳,۸۰۹	۱,۷۰۳,۹۴۰	پتروشیمی پردیس
۱۳,۴۵۴,۷۳۹,۳۴۵	۱۱۰,۲۵۳,۸۳۹,۸۶۵	۱۲۳,۷۰۸,۵۷۹,۲۱۰	۹,۹۳۰,۵۰۲	۲۰,۲۳۶,۴۰۰,۱۸۱	۱۲۱,۶۸۴,۹۳۹,۰۲۹	۱۲۳,۷۰۸,۵۷۹,۲۱۰	۹,۹۳۰,۵۰۲	بانک گردشگری
۱۴۶,۶۹۴,۳۳۳,۶۴۰	۱,۸۰۲,۰۸۶,۱۰۸,۳۹۶	۱,۹۴۸,۷۸۰,۴۴۲,۰۲۶	۳۲۴,۴۱۵,۸۶۸	۳۱,۶۰۳,۵۸۸,۱۷۱	۱,۹۱۷,۱۷۶,۸۵۳,۸۶۵	۱,۹۴۸,۷۸۰,۴۴۲,۰۲۶	۳۲۴,۴۱۵,۸۶۸	نیروگاه زاگرس کوثر
(۱۰۶,۲۳۷,۵۶۹,۸۳۲)	۴۶۰,۵۳۱,۳۵۰,۸۴۷	۳۵۴,۲۸۳,۷۸۱,۰۱۴	۷۹,۲۳۶,۱۹۱	۱۶,۹۳۳,۹۳۶,۵۰۹	۳۳۷,۳۴۹,۸۵۴,۵۰۵	۳۵۴,۲۸۳,۷۸۱,۰۱۴	۷۹,۲۳۶,۱۹۱	توسعه معادن و فلزات
(۱,۵۶۷,۴۱۸,۰۴۰)	۳۰,۱۸۳,۱۹۱,۲۰۰	۱۸,۶۱۵,۷۷۳,۱۶۰	۱,۶۲۰,۰۰۰	۳,۱۷۳,۴۱۱,۱۷۰	۱۵,۴۴۳,۳۶۱,۹۹۰	۱۸,۶۱۵,۷۷۳,۱۶۰	۱,۶۲۰,۰۰۰	فراپورس ایران
(۲,۴۴۵,۷۸۳,۷۸۵)	۲۴,۵۰۷,۸۱۴,۱۷۴	۲۲,۰۶۲,۰۳۰,۳۸۸	۱۲,۷۴۷,۸۹۵	۱,۵۳۳,۳۳۸,۳۵۱	۲۰,۵۲۸,۷۹۲,۰۳۷	۲۲,۰۶۲,۰۳۰,۳۸۸	۱۲,۷۴۷,۸۹۵	گروه بهمن
۵,۲۵۸	۳۶۲,۸۳۸	۳۶۸,۰۹۶	۲۳	۵۹,۹۰۱	۳۰۸,۱۹۵	۳۶۸,۰۹۶	۲۳	شیرپاستوریزه پگاه گیلان
(۱,۲۳۵,۲۸۴,۹۷۸)	۳۵۹,۳۳۴,۴۶۸,۲۳۱	۳۵۸,۰۹۹,۰۸۳,۲۵۲	۳,۶۶۰,۷۷۰	۱۷,۲۷۱,۶۶۴,۸۹۲	۳۴۰,۷۲۷,۴۱۸,۳۶۰	۳۵۸,۰۹۹,۰۸۳,۲۵۲	۳,۶۶۰,۷۷۰	صندوق س. ثروت آفرین پارسین-س
(۲۴۱,۲۸۶,۶۹۳,۶۶۹)	۱,۳۶۸,۳۱۷,۴۸۰,۹۷۱	۱,۱۲۷,۰۳۰,۷۸۷,۳۰۱	۲۳۰,۹۵۸,۸۰۲	۲۱,۳۲۹,۱۸۱,۶۳۱	۱,۱۰۵۸۰,۱۶۰,۵۶۷۰	۱,۱۲۷,۰۳۰,۷۸۷,۳۰۱	۲۳۰,۹۵۸,۸۰۲	تأمین سرمایه امید
(۱۶۴,۹۸۱,۶۸۱,۷۳۸)	۳۵۹,۱۰۸,۳۹۲,۲۳۳	۱۹۴,۱۲۶,۷۱۰,۵۸۴	۲۶,۱۷۸,۱۰۷	(۹,۶۲۸,۲۶۸,۴۸۷)	۲۰۳,۷۵۴,۹۷۹,۰۷۲	۱۹۴,۱۲۶,۷۱۰,۵۸۴	۲۶,۱۷۸,۱۰۷	معدنی و صنعتی گل گهر
۳,۲۱۸,۴۴۸,۳۰۹	۱۸,۶۶۱,۰۹۱,۳۴۷	۲۱,۸۷۹,۵۳۹,۶۵۶	۳,۴۱۹,۹۰۴	-	۲۱,۸۷۹,۵۳۹,۶۵۶	۲۱,۸۷۹,۵۳۹,۶۵۶	۳,۴۱۹,۹۰۴	صنایع گلدیران
۴۸۲,۸۶۲,۱۷۳	۴۷,۱۶۵,۹۴۵,۷۹۵	۴۷,۶۴۸,۸۰۷,۹۶۸	۴,۶۸۵,۶۳۲	۲,۹۸۰,۹۶۱,۵۹۳	۴۴,۶۶۷,۸۴۶,۲۷۵	۴۷,۶۴۸,۸۰۷,۹۶۸	۴,۶۸۵,۶۳۲	س. صنایع شیمیایی ایران
(۱۹,۸۸۵,۵۰۶,۱۴۷)	۷۴,۲۸۳,۰۴۷,۷۵۹	۵۴,۳۹۷,۵۴۱,۶۱۱	۸,۲۶۶,۳۳۶	۵,۸۳۴,۱۷۷,۴۴۴	۴۸,۵۶۳,۳۶۴,۱۸۷	۵۴,۳۹۷,۵۴۱,۶۱۱	۸,۲۶۶,۳۳۶	توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)
(۳۸۷,۲۵۵,۶۹۳)	۴۹,۱۴۴,۴۶۴,۵۸۲	۴۸,۷۵۷,۲۰۸,۸۸۸	۵,۴۸۶,۴۷۱	(۶۵۹,۹۴۷,۰۱۸)	۴۹,۴۱۷,۱۵۵,۹۰۷	۴۸,۷۵۷,۲۰۸,۸۸۸	۵,۴۸۶,۴۷۱	پالایش نفت بندرعباس
(۲۷,۶۲۳,۵۶۰,۰۸۵)	۲۵۷,۴۷۳,۶۹۹,۰۱۸	۲۲۹,۸۴۹,۱۳۸,۹۳۲	۲,۱۴۵,۳۳۹	۶,۱۸۶,۱۹۴,۹۳۲	۲۲۳,۶۶۲,۹۴۴,۰۱۰	۲۲۹,۸۴۹,۱۳۸,۹۳۲	۲,۱۴۵,۳۳۹	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
(۴,۲۱۸,۶۳۰,۹۰۶)	۳۸,۱۳۶,۹۳۶,۹۴۵	۳۳,۹۱۸,۳۰۶,۰۳۸	۱,۶۷۰,۱۵۸	۹,۴۰۹,۳۷۸,۱۰۶	۲۴,۵۰۸,۹۲۷,۹۳۲	۳۳,۹۱۸,۳۰۶,۰۳۸	۱,۶۷۰,۱۵۸	سرمایه گذاری دارویی تأمین
(۶۶۸,۵۴۲,۵۱۹,۶۴۲)	۱۶,۹۵۵,۷۹۴,۸۵۳,۶۲۳	۱۶,۲۸۷,۲۵۲,۳۳۳,۹۶۶		۵۹۵,۸۱۰,۱۱۳,۷۰۶	۱۵,۶۹۱,۴۴۲,۲۲۰,۲۴۶	۱۶,۲۸۷,۲۵۲,۳۳۳,۹۶۶		الف- جمع درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۱				طی آذر ماه ۱۴۰۱			
سود (زیان) ناشی از تغییر	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	
۸۰,۸۰۴,۱۵۱,۵۹۲	۱,۱۵۸,۳۰۶,۰۱۸,۹۷۵	۱,۳۳۹,۱۱۰,۱۷۰,۵۶۷	۱,۳۰۰,۰۰۰	(۲,۷۸۴,۶۹۵,۱۸۲)	۱,۳۴۱,۸۹۴,۸۶۵,۷۵۰	۱,۳۳۹,۱۱۰,۱۷۰,۵۶۷	۱,۳۰۰,۰۰۰
۱۰۵,۹۴۵,۴۰۴,۰۶۸	۱,۰۰۷,۶۳۹,۳۴۲,۱۲۵	۱,۱۱۳,۵۸۴,۶۴۶,۱۹۳	۱,۰۶۰,۰۰۰	(۲۳,۰۵۹,۲۹۹,۷۴۳)	۱,۱۳۶,۶۴۳,۹۴۵,۹۳۷	۱,۱۱۳,۵۸۴,۶۴۶,۱۹۳	۱,۰۶۰,۰۰۰
۶۴۳,۹۰۳,۹۲۶,۲۵۶	۶,۶۵۲,۵۷۲,۲۶۲,۶۹۰	۷,۲۹۶,۴۷۶,۱۸۸,۹۴۶	۶,۹۵۹,۰۰۰	(۲۴۴,۸۲۱,۹۵۰,۹۷۶)	۷,۵۴۱,۲۹۸,۱۳۹,۹۲۳	۷,۲۹۶,۴۷۶,۱۸۸,۹۴۶	۶,۹۵۹,۰۰۰
۱۱۳,۱۰۹,۳۶۵,۲۱۱	۱,۵۷۵,۴۵۱,۸۷۲,۵۸۲	۱,۶۸۸,۵۶۱,۲۳۷,۷۹۳	۱,۶۱۶,۱۴۱	(۲۲,۲۰۰,۱۳۶,۶۹۴)	۱,۷۱۰,۷۶۱,۳۷۴,۴۸۸	۱,۶۸۸,۵۶۱,۲۳۷,۷۹۳	۱,۶۱۶,۱۴۱
۸۵,۶۸۶,۴۶۶,۵۱۲	۹۷۱,۰۳۳,۹۷۰,۰۰۰	۱,۰۵۶,۷۱۰,۴۳۶,۵۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۰۸۵,۹۹۰,۳۹۹)	۱,۰۶۷,۷۹۶,۴۳۶,۸۱۲	۱,۰۵۶,۷۱۰,۴۳۶,۵۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۳,۳۶۶,۱۴۶	۱۸۲,۳۷۵,۶۴۸	۲۰۵,۷۴۱,۷۹۴	۲۴۲	۳,۶۳۰,۰۲۶	۲۰۲,۱۱۱,۷۶۸	۲۰۵,۷۴۱,۷۹۴	۲۴۲
۳۵۷,۶۹۳,۰۵۶,۳۷۲	۴,۶۵۱,۳۲۷,۱۰۶,۴۸۹	۵,۰۰۸,۹۳۰,۱۶۲,۷۶۱	۳,۵۲۶,۳۰۰	۵۹,۹۵۹,۸۵۸,۴۷۷	۴,۹۴۸,۹۶۰,۳۰۴,۲۸۴	۵,۰۰۸,۹۳۰,۱۶۲,۷۶۱	۳,۵۲۶,۳۰۰
۵۵۳,۱۱۲,۸۷۱,۱۲۲	۵,۱۳۹,۴۲۸,۵۰۹,۸۵۲	۵,۶۹۳,۵۴۱,۳۸۰,۹۷۴	۴,۹۸۹,۷۳۶	۷۷,۶۰۶,۴۱۴,۶۹۴	۵,۶۱۴,۹۳۴,۹۶۶,۲۸۰	۵,۶۹۳,۵۴۱,۳۸۰,۹۷۴	۴,۹۸۹,۷۳۶
۲۰,۶۳۹,۵۷۳,۴۹۹	۱,۰۰۹,۳۷۱,۰۳۶,۴۶۲	۱,۰۲۹,۹۱۰,۶۰۹,۹۶۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۹۳,۷۹۰,۵۰۵	۱,۰۲۷,۰۱۶,۸۱۹,۴۵۶	۱,۰۲۹,۹۱۰,۶۰۹,۹۶۱	۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۷,۷۲۸,۲۶۱,۳۰۰	۳,۳۶۸,۵۵۶,۸۵۲,۳۸۸	۳,۳۹۶,۲۸۵,۱۱۳,۶۸۸	۳,۶۰۹,۰۰۰	۲,۳۹۰,۴۵۶,۶۱۰	۳,۳۹۳,۸۹۴,۶۵۷,۰۷۸	۳,۳۹۶,۲۸۵,۱۱۳,۶۸۸	۳,۶۰۹,۰۰۰
۱۶,۶۳۱,۲۱۱,۲۶۷	۶۸۱,۶۷۱,۲۴۴,۶۸۸	۶۹۸,۳۰۲,۴۵۵,۹۵۵	۷۳۵,۰۰۰	۲,۸۳۱,۱۴۷,۹۸۲	۶۹۵,۴۷۱,۳۰۷,۹۷۳	۶۹۸,۳۰۲,۴۵۵,۹۵۵	۷۳۵,۰۰۰
۴۰,۷۵۵,۵۳۳,۶۶۱	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۴,۰۷۵,۵۳۳,۶۶۱	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴۰,۷۵۵,۵۳۳,۶۶۱	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۴,۰۷۵,۵۳۳,۶۶۱	۱,۳۰۰,۰۰۰
۳۹۵,۳۵۷,۴۶۳,۱۹۱	۴,۸۳۹,۳۰۲,۳۱۵,۰۷۸	۵,۲۳۴,۶۵۹,۶۷۸,۲۶۹	۲,۵۲۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۴۲,۴۸۵,۰۱۵	۵,۰۷۴,۶۱۷,۱۹۳,۳۵۴	۵,۲۳۴,۶۵۹,۶۷۸,۲۶۹	۲,۵۲۰,۰۰۰
۶۰۵,۱۰۶,۹۱۸,۹۰۶	۲,۸۰۷,۲۹۹,۴۷۰,۳۱۲	۳,۴۱۲,۴۰۶,۳۸۹,۲۱۸	۲,۹۵۵,۰۰۰	-	۳,۴۱۲,۴۰۶,۳۸۹,۲۱۸	۳,۴۱۲,۴۰۶,۳۸۹,۲۱۸	۲,۹۵۵,۰۰۰
۱۵۰,۳۷۹,۵۶۸,۷۶۲	۱,۴۰۹,۷۴۲,۶۰۷,۸۳۱	۱,۵۶۰,۱۲۲,۱۷۶,۵۹۳	۱,۳۵۱,۰۰۰	-	۱,۵۶۰,۱۲۲,۱۷۶,۵۹۳	۱,۵۶۰,۱۲۲,۱۷۶,۵۹۳	۱,۳۵۱,۰۰۰
۳۷۰,۶۱۱,۶۷۷,۹۳۰	۲,۴۸۹,۹۲۰,۳۵۶,۶۶۶	۲,۸۶۰,۵۳۱,۹۳۴,۵۹۶	۲,۵۱۳,۰۰۰	-	۲,۸۶۰,۵۳۱,۹۳۴,۵۹۶	۲,۸۶۰,۵۳۱,۹۳۴,۵۹۶	۲,۵۱۳,۰۰۰
۱۵۳,۳۲۲,۷۴۹,۶۸۷	۹۹۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۳,۲۴۲,۷۴۹,۶۸۷	۹۹۰,۰۰۰	-	۱,۱۴۳,۲۴۲,۷۴۹,۶۸۷	۱,۱۴۳,۲۴۲,۷۴۹,۶۸۷	۹۹۰,۰۰۰
۲۲۵,۹۵۴,۳۵۸,۱۲۵	۱,۴۶۰,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۵,۹۹۴,۳۵۸,۱۲۵	۱,۴۶۰,۰۰۰	-	۱,۶۸۵,۹۹۴,۳۵۸,۱۲۵	۱,۶۸۵,۹۹۴,۳۵۸,۱۲۵	۱,۴۶۰,۰۰۰
۱۳۱,۱۳۸,۰۳۹,۷۵۰	۱,۰۳۹,۸۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۰,۹۹۹,۵۲۹,۷۵۰	۱,۰۴۰,۰۰۰	-	۱,۱۶۰,۹۹۹,۵۲۹,۷۵۰	۱,۱۶۰,۹۹۹,۵۲۹,۷۵۰	۱,۰۴۰,۰۰۰
۲۲,۵۸۵,۱۲۵,۷۰۳	۴۸۳,۳۲۳,۱۶۱,۷۹۷	۵۰۵,۹۰۸,۲۸۷,۵۰۰	۴۶۰,۰۰۰	-	۵۰۵,۹۰۸,۲۸۷,۵۰۰	۵۰۵,۹۰۸,۲۸۷,۵۰۰	۴۶۰,۰۰۰
۴,۴۷۷,۶۸۸,۲۷۲	۸۲۴,۵۶۲,۰۷۱,۰۳۱	۸۲۹,۰۳۹,۷۵۹,۳۰۳	۸۴۵,۰۰۰	-	۸۲۹,۰۳۹,۷۵۹,۳۰۳	۸۲۹,۰۳۹,۷۵۹,۳۰۳	۸۴۵,۰۰۰
۱,۰۲۴,۸۱۴,۲۱۹	۱۰۰,۴۳۱,۷۹۳,۴۳۷	۱۰۱,۴۵۶,۶۰۷,۶۵۶	۱۰۳,۵۰۰	۳۰,۷۵۵,۴۶۷,۴۷۱	۹۸,۳۸۱,۱۴۰,۱۸۵	۱۰۱,۴۵۶,۶۰۷,۶۵۶	۱۰۳,۵۰۰
(۳,۶۲۴,۵۲۴,۲۱۸)	۲۴۹,۹۵۴,۶۸۷,۵۰۰	۲۴۷,۳۳۰,۱۶۳,۳۸۱	۲۵۰,۰۰۰	(۲,۳۹۹,۵۴۶,۸۷۴)	۲۴۹,۸۲۹,۷۱۰,۱۵۶	۲۴۷,۳۳۰,۱۶۳,۳۸۱	۲۵۰,۰۰۰
۵۷۴,۳۹۵,۸۷۲	۷,۳۶۸,۳۶۴,۲۴۱	۷,۹۴۲,۷۶۰,۱۱۲	۱۰,۰۰۰	(۵,۳۹۹,۰۳۹)	۷,۹۴۸,۰۵۹,۱۵۳	۷,۹۴۲,۷۶۰,۱۱۲	۱۰,۰۰۰
-	۱,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۹,۹۹۹	-	۱,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۹,۹۹۹
-	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹	-	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹
۴۰,۵۷۱,۱۶۱,۴۹۳,۱۰۵	۴۶,۸۱۷,۱۰۴,۶۱۹,۷۹۲	۵۰,۸۷۴,۳۶۶,۱۱۲,۸۹۶		۶,۴۲۱,۸۹۵,۶۳۴	۵۰,۸۶۷,۸۴۴,۲۱۷,۲۶۹	۵۰,۸۷۴,۳۶۶,۱۱۲,۸۹۶	
۳,۳۸۸,۶۱۸,۹۷۳,۴۶۳	۶۳,۷۷۲,۸۹۹,۴۷۳,۴۱۵	۶۷,۱۶۱,۵۱۸,۴۴۶,۸۴۲		۶۰۲,۲۳۲,۰۰۹,۳۴۰	۶۶,۵۵۹,۲۸۶,۴۳۷,۵۱۵	۶۷,۱۶۱,۵۱۸,۴۴۶,۸۴۲	

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

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۲-۱-۲- سود (زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام و سپرده کالایی

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۱				طی آذر ماه ۱۴۰۱				شرح
سود و (زیان) ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و (زیان) ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		
(۱۶۰۰۷۵۰۷۶۵۰۱۲۲)	۹۲۵۰۷۰۷۹۸۰۲۱۴	۷۶۰۴۲۰۰۳۲۰۰۹۲	۱۲۰۳۴۰۰۷۲۹	(۱۶۰۰۷۵۰۷۶۵۰۱۲۲)	۹۲۵۰۷۰۷۹۸۰۲۱۴	۷۶۰۴۲۰۰۳۲۰۰۹۲	۱۲۰۳۴۰۰۷۲۹	الف) سود (زیان) حاصل از فروش سهام
(۸۰۷۷۶۵۱۱۰۲۴۵)	۵۶۸۳۴۰۳۴۱۰۲۸۷	۴۸۰۰۵۷۸۳۰۰۰۴۲	۹۵۹۳۰۰۸۹	(۸۵۷۰۰۲۴۸۸۱۵)	۵۵۰۳۶۶۰۰۷۰۹۲۸	۴۶۰۷۹۶۰۱۵۹۰۱۲۳	۹۳۴۵۰۳۱۶	ملی صنایع مس ایران
(۵۰۰۰۹۳۰۳۳۴۰۸۳۶)	۱۰۱۳۴۰۶۷۵۰۷۳۹۰۵۴۷	۱۰۰۸۴۰۵۸۲۰۴۰۴۰۷۱۱	۲۵۸۳۰۰۹۰۰۰۰	(۵۰۰۰۹۳۰۳۳۴۰۸۳۶)	۱۰۱۳۴۰۶۷۵۰۷۳۹۰۵۴۷	۱۰۰۸۴۰۵۸۲۰۴۰۴۰۷۱۱	۲۵۸۳۰۰۹۰۰۰۰	تامین سرمایه امید
۱۵۸۹۸۰۷۱۱	۶۹۸۰۴۶۱۰۲۹۰	۷۱۴۰۳۶۰۰۰۱	۶۵۶۰۰	۱۵۸۹۸۰۷۱۱	۶۹۸۰۴۶۱۰۲۹۰	۷۱۴۰۳۶۰۰۰۱	۶۵۶۰۰	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
۱۳۰۰۱۰۸۰۰۶۴	۲۰۹۵۲۰۸۷۳۰۸۹۵	۳۰۰۸۲۰۹۸۱۰۹۵۹	۲۴۰۰۳۸۸	۱۳۰۰۱۰۸۰۰۶۴	۲۰۹۵۲۰۸۷۳۰۸۹۵	۳۰۰۸۲۰۹۸۱۰۹۵۹	۲۴۰۰۳۸۸	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
(۴۰۰۶۲۰۷۹۲۰۶۱۲)	۲۳۰۳۱۲۰۳۷۶۰۰۰	۱۹۰۲۴۸۰۵۸۳۰۹۸۸	۱۰۷۰۷۰۲۰۰	(۴۰۰۶۲۰۷۹۲۰۶۱۲)	۲۳۰۳۱۲۰۳۷۶۰۰۰	۱۹۰۲۴۸۰۵۸۳۰۹۸۸	۱۰۷۰۷۰۲۰۰	صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط
۳۳۶۰۴۰۰۰۷۲۳	۷۵۶۴۰۵۲۴۰۶۹۵	۷۰۰۰۰۹۳۵۰۴۱۸	۷۵۵۰۵۷۷	۳۳۶۰۴۰۰۰۷۲۳	۷۰۳۶۴۰۰۰۲۰۶۹۵	۷۶۹۱۰۸۴۳۰۹۹۲	۷۳۵۰۵۷۷	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۲۴۰۰۳۰۳۸۶۰۴۰۹	۵۰۰۲۴۸۰۰۶۰۳۸۷	۵۳۰۶۷۱۰۵۹۲۰۷۹۶	۳۰۴۲۲۰۱۲۸	۲۴۰۰۳۰۳۸۶۰۴۰۹	۴۹۰۰۸۱۰۰۲۰۳۰۲۶۳	۵۲۰۶۰۹۰۱۶۰۰۷۱۲	۳۳۴۱۰۳۱۲	صندوق س. اهرمی مفید-س
(۵۰۷۶۲۰۵۶۰۲۸۶)	۳۷۰۴۷۸۰۷۸۲۰۸۸۵	۳۱۰۷۱۶۰۲۵۶۰۵۹۹	۱۰۶۴۱۰۳۳۵	(۵۰۷۶۲۰۵۶۰۲۸۶)	۳۷۰۴۷۸۰۷۸۲۰۸۸۵	۳۱۰۷۱۶۰۲۵۶۰۵۹۹	۱۰۶۴۱۰۳۳۵	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
(۲۰۴۲۰۳۷۲۰۶۴۷)	۵۱۰۳۳۶۰۳۵۵۰۹۷۹	۴۶۰۴۹۴۰۰۸۳۰۳۳۲	۱۲۰۷۷۶۰۷۵۳	-	-	-	-	سرمایه گذاری دارویی تامین
(۱۳۰۴۴۰۷۷۱۰۲۵۸)	۳۲۰۳۹۹۰۸۴۵۰۳۲۹	۱۸۰۹۵۶۰۰۷۴۰۰۷۱	۲۰۳۶۱۰۸۶۸	-	-	-	-	بانک اقتصاد نوین
(۳۲۰۲۶۶۰۷۵۰۰)	۳۳۵۰۳۸۶۰۲۱۷	۳۰۳۰۱۱۹۰۴۶۷	۳۳۰۳۱۲	-	-	-	-	معدنی و صنعتی گل گهر
(۱۶۰۲۶۵۰۸۵۸۰۰۸۴)	۵۲۵۰۴۰۳۵۵۰۳۷۴	۲۶۰۲۳۸۰۴۹۷۰۲۹۰	۲۰۴۱۶۰۴۷۰	-	-	-	-	صندوق س. مورايد بها بازار-س
(۳۰۳۶۳۰۶۲۷۰۸۰۶)	۱۶۵۰۰۰۰۰۱۰۷۹۶	۱۳۰۱۳۶۰۳۷۳۰۹۹۰	۱۰۸۳۷۰۳۶۶	-	-	-	-	ح. پالایش نفت تبریز
-	۱۲۰۱۶۷۰۷۰۹۰۷۵۰	۱۲۰۱۶۷۰۷۰۹۰۷۵۰	۲۰۳۱۷۰۶۵۹	-	-	-	-	مخابرات ایران
-	۷۰۴۸۶۰۰۶۸۰۶۶۰	۷۰۴۸۶۰۰۶۸۰۶۶۰	۶۶۸۰۲۲۰	-	-	-	-	ح. سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)
-	۹۹۰۳۷۹۰۷۱۳۰۰۳۰	۹۹۰۳۷۹۰۷۱۳۰۰۳۰	۲۶۵۲۹۰۵۵۵	-	-	-	-	ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
(۳۰۰۹۶)	۳۰۰۹۷	۱	۱	-	-	-	-	ح. توسعه معادن و فلزات
۷۵۹۰۸۷۸۰۱۴۵	۲۷۰۱۷۲۰۶۱۰۰۱۰۴	۲۷۰۹۲۳۰۴۸۸۰۲۴۹	۱۵۶۰۱۳۹	-	-	-	-	بانک ملت
(۱۰۵۳۴۰۹۷۹۰۷۴۹)	۵۰۸۴۵۰۰۱۹۰۲۴۷	۴۰۳۱۰۰۰۳۹۰۴۹۸	۲۰۳۷۶۰۷۲۰	-	-	-	-	پتروشیمی پردیس
(۶۰۸۹۶)	۶۰۸۹۷	۱	۱	-	-	-	-	ایران خودرو
-	۵۰۰۷۷۴۰۵۷۰	۵۰۰۷۷۴۰۵۷۰	۱۰۰۰۳۴۵	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
(۱۰۹۴۸۰۶۷۰۷۷۱)	۹۰۴۴۸۰۳۳۷۰۵۹۲	۷۰۴۹۹۰۳۶۹۰۸۲۱	۱۶۷۰۶۳۳	-	-	-	-	ح. سرمایه گذاری سپه
(۱۰۶۲۰۰۱۸۰۰۳۲۶)	۵۰۱۷۹۰۶۶۰۰۵۳۶	۳۰۵۵۹۰۴۸۰۰۳۱۰	۴۶۰۰۷۱۳	-	-	-	-	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
(۲۲۰۳۱۲۰۶۷۷۰۱۹۷)	۱۰۰۹۰۹۸۱۰۶۱۵۰۳۲۰	۱۰۰۸۷۰۶۶۸۰۹۳۸۰۱۲۳	۱۰۵۰۲۳۰۱۵۷	-	-	-	-	کشت و دامداری فکا
(۴۳۰۰۲۰۶۶۴۹)	۱۰۳۵۷۰۰۷۵۰۱۹۲	۹۲۴۰۶۸۰۵۴۳	۱۱۸۰۴۰۴	-	-	-	-	سرمایه گذاری صدرتأمین
(۱۰۶۸۰۰۶۲۳۰۴۸۹)	۱۹۰۹۷۶۰۲۵۰۰۰۰	۱۸۰۲۹۵۶۱۷۰۵۱۱	۲۰۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری سبحان تأمین
۱۱۳۰۳۸۸۰۲۰۳	۴۰۹۷۹۰۰۹۸۸۶	۵۰۰۹۳۰۱۹۸۰۰۸۹	۴۹۷۰۴۰۴	-	-	-	-	صندوق س. شاخصی کیان-س
				-	-	-	-	صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۲-۱-۲- سود (زبان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام و سپرده کالایی

طی آذر ماه ۱۴۰۱				از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۱					
شرح	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و (زیان) ناشی از فروش		تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و (زیان) ناشی از فروش
				ریال	ریال				
	.	ریال	ریال	۲۹۹,۴۸۸	۲,۹۳۸,۹۰۷,۴۳۷	۳۰,۱۵,۷۶۲,۲۴۰	۷۴,۸۵۴,۸۱۳		
شرکت ارتباطات سیار ایران	.	.	.	۹۸۷,۰۴۴	۳۸,۲۱۴,۳۵۱,۳۱۱	۴۹۰,۱۵۵,۷۶۲,۳۳۳	(۱۰,۸۰۱,۲۲۴,۹۲۲)		
سنگ آهن گهرزمین	.	.	.	۸۶,۳۶۰	۳,۳۴۴,۱۳۳,۳۹۰	۳,۸۹۷,۱۸۹,۹۲۳	(۵۵۳,۰۶۶,۵۳۳)		
محصولات کاغذی لطیف	.	.	.	۶۳۷,۵۰۰	۱,۸۴۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۰,۹۵۰,۹۹۵	۶۸۰,۱۴۹,۰۰۵		
ح. مجتمع جهان فولاد سیرجان	.	.	.	(۸۰,۵۶۳,۹۸۱,۱۵۰)	۴۵۱,۱۶۷,۰۶۸	۲,۷۶۱,۲۴۳,۸۷۵,۰۴۰	۲,۹۱۹,۴۸۳,۰۹۲,۷۶۷		(۱۵۸,۳۳۹,۲۱۷,۳۲۷)

۲-۲-۲- سود (زبان) حاصل از فروش اوراق بادرآمد ثابت یا علی الحساب

(ب) سود (زیان) حاصل از فروش اوراق با

درآمد ثابت یا علی الحساب

درآمد ثابت یا علی الحساب									
(۲,۲۵۴,۹۲۹,۳۱۸)	۱۴۹,۹۷۲,۱۲۵,۰۰	۱۴۷,۷۱۷,۸۸۳,۲۸۲	۱۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	مشارکت ش تبریز ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
(۱۸۴,۱۶۰,۳۷۵,۶۶۵)	۲,۵۹۰,۲۸۵,۳۷۵,۶۶۵	۲,۴۰۶,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	صکوک مرابحه صایبا ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
۹۰,۶۲۵,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	مشارکت رایان سایبا-۳ ماهه ۱۶٪
۱۷,۷۱۳,۸۸۱,۴۷۸	۲,۵۳۷,۲۸۶,۱۱۸,۵۲۲	۲,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۵,۰۰۰	.	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۹۳-ش خ ۱۰۸۰
۶۹,۶۱۶,۶۸۷,۴۸۰	۶۵۸,۳۲۹,۱۸۲,۹۰۹	۷۲۷,۹۴۵,۸۷۰,۳۸۹	۳۸۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	سلف موازی استاندارد سفت ۱۰۰
(۱۱,۳۲۲,۰۹۹,۹۰۳)	۱,۹۹۰,۰۹۰,۵۹۸۰,۱۵۷	۱,۹۷۹,۵۸۳,۸۸۰,۳۵۵	۱,۹۹۷,۰۰۰	.	.	.	.	.	مشارکت ش تبریز ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
۱۲,۷۶۴,۸۴۴,۳۹۸	۴۱۶,۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۹,۳۲۹,۸۴۴,۳۹۸	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	گواهی اعتبار مولد شهر ۲۰۳
۳,۵۳۱,۰۵۵,۷۰۰	۱۴۴,۷۹۱,۰۸۳,۱۴۸	۱۴۸,۳۲۲,۱۷۸,۸۴۸	۱۶۷,۰۷۷	.	.	.	.	.	استادخرانه-م ۲ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰
(۳۰۵,۷۰۷,۵۷۶,۹۳۰)	۳,۱۵۲,۱۰۷,۵۷۶,۹۳۰	۲,۹۴۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	صکوک مرابحه صایبا ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪
۲,۵۴۰,۵۵۸,۱۷۰	۲۸۶,۵۶۸,۰۵۰,۱۲۴	۲۸۹,۱۰۸۶۰,۸۲۹۴	۲۸۱,۰۰۰	.	.	.	.	.	مشارکت ش کرمانشاه ۳۴-۳ ماهه ۱۸٪
۵۵,۷۰۳,۷۵۰,۴۳۸	۲,۹۴۴,۲۹۶,۲۴۹,۵۶۲	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۹۱-ش خ ۵۲۵۰
۶۱,۲۵۱,۴۹۹,۸۰۰	۷۱۷,۴۴۴,۶۹۹,۵۷۵	۷۷۸,۶۹۶,۱۹۹,۳۷۵	۹۵۲,۰۰۰	.	.	.	.	.	استادخرانه-م ۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰
۲۴,۵۲۱,۱۷۳,۰۸۴	۴۴۵,۵۶۳,۸۲۶,۹۱۶	۴۸۰,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۵,۰۰۰	.	.	.	.	.	استادخرانه-م ۴ بودجه ۰۰-۵۲۲۰۳
(۱۴۵,۷۱۰,۸۶۶,۱۶۷)	۱۶,۵۳۳,۹۲۵,۳۳۱,۰۰۸	۱۶,۳۸۸,۲۱۴,۴۶۴,۸۴۱		.	.	.	.	.	جمع سود(زیان) حاصل از فروش اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۱			طی آذر 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	۴۸,۷۶۷,۱۲۳,۳۲۳	(۳۹,۰۱۳,۶۹۸,۵۹۶)	۸۷,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۹	۱۰٪
۳,۴۷۸,۸۱۴,۲۶۵	-	۳,۴۷۸,۸۱۴,۲۶۵	۳۰,۸۵۷۸	-	۳۰,۸۵۷۸	۱۰٪
۲۴۹,۸۱۲۲	-	۲۴۹,۸۱۲۲	۷۶,۶۸۵	-	۷۶,۶۸۵	۱۰٪
۱۶,۶۸۱,۵۷۲	-	۱۶,۶۸۱,۵۷۲	۲۹۶,۹۰۸	-	۲۹۶,۹۰۸	۱۰٪
۹,۴۵۶,۸۱۲	-	۹,۴۵۶,۸۱۲	۱,۳۵۳,۳۵۳	-	۱,۳۵۳,۳۵۳	۱۰٪
۱,۶۳۱,۴۰۹,۸۵۱	-	۱,۶۳۱,۴۰۹,۸۵۱	۱۷۵,۵۱۵	-	۱۷۵,۵۱۵	۱۰٪
۱۵۰,۹۰۴,۱۷۶,۱۲۵	-	۱۵۰,۹۰۴,۱۷۶,۱۲۵	-	-	-	۱۸٪
۱,۶۴۶,۸۹۰	-	۱,۶۴۶,۸۹۰	۸۲۳,۴۴۵	-	۸۲۳,۴۴۵	۰٪
۹,۹۸۹	-	۹,۹۸۹	-	-	-	۱۸٪
۲۷۱,۱۵۱	-	۲۷۱,۱۵۱	۳۸,۸۰۱	-	۳۸,۸۰۱	-
۱,۹۳۷	-	۱,۹۳۷	-	-	-	۱۸٪
۱۱۱,۶۷۱,۲۳۲,۷۱۷	-	۱۱۱,۶۷۱,۲۳۲,۷۱۷	۱۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۵۰	-	۱۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۵۰	۲۰٪
۴۱,۹۸۹	-	۴۱,۹۸۹	-	-	-	۱۸٪
۴۲	-	۴۲	-	-	-	۰٪
۵۶۵,۵۲۳	-	۵۶۵,۵۲۳	۱۵۲,۷۱۰	-	۱۵۲,۷۱۰	۱۰٪
۲۴,۹۰۴,۱۰۹,۵۵۷	-	۲۴,۹۰۴,۱۰۹,۵۵۷	-	-	-	۱۸٪
۳۰,۷۲۲,۲۴۴,۶۶۹	-	۳۰,۷۲۲,۲۴۴,۶۶۹	-	-	-	۱۸٪
۵۰,۴۷۳,۹۷۲,۶۰۳	-	۵۰,۴۷۳,۹۷۲,۶۰۳	-	-	-	۱۸٪
۱۷,۵۵۶,۱۶۴,۴۰۷	-	۱۷,۵۵۶,۱۶۴,۴۰۷	-	-	-	۱۸٪
۱۲,۸۷۱,۲۳۲,۸۸۵	-	۱۲,۸۷۱,۲۳۲,۸۸۵	-	-	-	۱۸٪
۲۳,۹۶۷,۱۲۳,۲۸۷	-	۲۳,۹۶۷,۱۲۳,۲۸۷	-	-	-	۱۸٪
۱۴۹,۱۷۸,۳۰۶,۵۴۰	-	۱۴۹,۱۷۸,۳۰۶,۵۴۰	۶,۱۶۴	-	۶,۱۶۴	۱۸٪
۲۵,۷۴۲,۴۶۵,۷۱۶	-	۲۵,۷۴۲,۴۶۵,۷۱۶	-	-	-	۱۸٪
۳,۴۵۲,۰۵۴,۸۲۶	-	۳,۴۵۲,۰۵۴,۸۲۶	-	-	-	۱۸٪
۱۵۲,۳۵۹	-	۱۵۲,۳۵۹	۶۱,۳۴۷	-	۶۱,۳۴۷	۱۸٪
۵۳,۰۶۳,۰۱۳,۷۲۱	-	۵۳,۰۶۳,۰۱۳,۷۲۱	-	-	-	۲۰٪
۲۹۸,۴۸۶,۶۵۵,۰۰۱	۶۶,۷۶۹,۵۸۱	۲۹۸,۵۵۳,۴۲۴,۵۸۲	۴۴,۳۹۰,۸۴۵,۵۷۴	(۷,۲۸۳,۹۵۴)	۴۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۲۰	۱۸٪
۲۶۸,۲۷۲,۹۷۲,۶۲۷	-	۲۶۸,۲۷۲,۹۷۲,۶۲۷	-	-	-	۲۰٪
۵۹,۵۴۷,۹۴۵,۲۱۵	-	۵۹,۵۴۷,۹۴۵,۲۱۵	-	-	-	۱۸٪
۳۹,۷۲۳,۲۸۷,۶۹۲	-	۳۹,۷۲۳,۲۸۷,۶۹۲	-	-	-	۱۸٪
۳۹,۷۲۳,۲۸۷,۶۸۶	-	۳۹,۷۲۳,۲۸۷,۶۸۶	-	-	-	۱۸٪
۱۰۳,۶۵۷,۵۲۷,۸۷۱	-	۱۰۳,۶۵۷,۵۲۷,۸۷۱	۷۷۱,۲۷۵,۰۱۵	(۴,۱۵۰,۹۵۳)	۷۶۷,۱۲۴,۰۶۲	۱۸٪
۹۰,۶۶۵,۲۰۳,۹۹۳	-	۹۰,۶۶۵,۲۰۳,۹۹۳	۷۹,۱۵۴	-	۷۹,۱۵۴	۲۳٪
۴۳,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۲	-	۴۳,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۲	-	-	-	۲۳٪
۲۵,۹۵۸,۹۰۴,۱۰۹	-	۲۵,۹۵۸,۹۰۴,۱۰۹	-	-	-	۱۸٪

گواهی سپرده بانکی بانک سپه ۳۱۶۰۰۱۲۰۶۴۱۳۵
بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۳۰۱۳۳۹۶۰۷
بانک شهر خرمشهر ۷۰۰۸۰۰۳۰۳۴۸۴
بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۳۰۱۳۳۹۰۰۹
بانک رفاه پردیس ۲۳۳۱۹۴۳۴۴
بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۳۰۱۴۸۱۰۱۰
بانک پارسیان مرکزی ۴۰۱۰۵۱۳۶۸۸۷۶۰۴
بانک پارسیان مرکزی ۴۷۰۰۰۹۵۷۳۳۵۶۰۹
بانک ملی مستقل مرکزی ۰۴۱۷۹۹۰۱۸۶۰۰۹
بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۵۰۰۰۷۳۹۰۳
بانک توسعه تعاون جمهوری ۱۷۳۵۵۶۱۳۵۱۵۷۸۹۲۱
بانک گردشگری قائم مقام ۱۱۴۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۲
بانک کارآفرین ناهید ۰۴۰۱۱۵۳۵۹۵۶۰۹
بانک گردشگری وزرا ۱۵۵۹۹۶۷۰۷۷۲۴۷۰۰۰۱
بانک گردشگری وزرا ۱۵۵۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۰۰۱
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۲۴۲۶۳۹۵
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۲۹۵۴۳۰۲
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۳۰۰۹۹۳۳۷
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۳۴۲۰۳۱۸
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۳۹۰۳۸۹۳
بانک توسعه تعاون میدان ولیعصر ۱۷۳۵۵۲۵۱۵۷۸۹۲۱
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۵۲۱۲۱۲۴
بانک شهر خرمشهر ۷۰۰۱۰۰۰۷۳۸۹۹۷
بانک پاسارگاد بهشتی ۲۳۰۹۰۱۲۵۰۰۰۲۰۰۰۱
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۶۱۱۸۸۲۳۸
بانک توسعه تعاون ولیعصر ۱۷۳۵۵۲۵۱۵۷۸۹۲۲
بانک شهر کیش ۷۰۰۱۰۰۰۹۳۵۲۴۸
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۷۷۳۶۶۵۰
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۷۸۱۸۷۰۴
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۷۹۶۶۷۳۰
بانک دی وزرا ۰۴۰۵۷۹۷۱۴۸۰۰۵
موسسه اعتباری ملل بلوار دریا ۰۰۵۳۵۶۰۳۳۳۰۰۰۰۰۱۲۴
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۱۱۳۱۵۶۲۸
بانک گردشگری قائم مقام ۱۱۴۱۴۰۵۷۷۲۴۷۰۱

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

[illegible]