

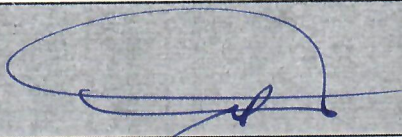
صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ 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

 ۴۰

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

نسبت از کل دارائیهها	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	یادداشت	شرح
	مبلغ	مبلغ		
درصد	ریال	ریال		
۲۴٪	۱۷,۰۶۲,۱۰۲,۶۹۸,۱۳۴	۱۶,۲۸۷,۲۵۲,۳۱۳,۹۷۵	۱-۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۶۷٪	۴۸,۵۲۵,۵۴۱,۹۷۵,۴۲۹	۵۰,۸۷۴,۲۶۶,۱۱۲,۸۹۶	۱-۲	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۹٪	۶,۴۱۷,۳۱۴,۰۲۱,۳۱۹	۲۰,۰۰۷,۹۶۶,۰۶۲,۹۲۶	۱-۳	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۱۰۰٪	۷۲,۰۰۴,۹۵۸,۶۹۴,۸۸۲	۸۷,۱۶۹,۴۸۴,۴۸۹,۷۹۷		

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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

تغییرات طی دوره			تغییرات طی دوره			تغییرات طی دوره			تغییرات طی دوره		
خرید طی دوره			فروش طی دوره			خرید طی دوره			فروش طی دوره		
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۹۰۳,۴۱۴,۷۱۰	۵۷,۱۷۷,۷۵۶,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
ایران خودرو	۸۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۱۵۲,۷۲۵,۳۵۲	۲۳۱,۸۸۱,۸۴۴,۶۹۰	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک گردشگری	۹,۹۳۰,۵۰۲	۱۰۸,۸۴۰,۰۲۳,۳۰۰	۱۲۳,۷۰۸,۵۷۹,۲۱۰	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک ملت	۱۸۱,۱۸۸,۲۵۰	۴۶۸,۶۱۵,۸۶۱,۷۳۹	۵۳۲,۰۴۵,۴۷۱,۴۶۲	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک اقتصاد نوین	۷۰,۲۵۳,۳۴۴	۳۰,۳۵۸,۷۳۸,۲۵۰	۲۳,۴۲۹,۷۸۷,۴۴۷	-	-	-	-	-	-	-	-
بیمه دی	۲۹,۷۴۰,۴۱۶	۲۳۸,۹۱۷,۸۴۱,۲۶۲	۱۳۴,۸۶۸,۵۰۶,۹۱۴	(۴,۴۵۰,۳۲۴)	(۲۲,۸۶۶,۷۳۶,۴۹۹)	-	-	-	-	-	-
پارس فولاد سبزواری	۲,۵۹۵,۱۲۸	۹۶,۹۷۶,۴۹۵,۶۷۵	۵۵,۷۴۷,۲۵۰,۶۳۴	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت اصفهان	۱۵,۲۳۰,۰۰۰	۱۰۷,۳۵۷,۳۲۰,۴۹۹	۱۰۸,۷۰۰,۷۵۹,۱۷۰	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت بندرعباس	۵,۴۸۶,۴۷۱	۱۴۰,۵۱۸,۴۷۸,۸۴۷	۴۸,۷۵۷,۲۰۸,۸۸۸	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت تبریز	۲۰,۴۹۸,۸۲۲	۲۳۷,۹۷۰,۰۳۷,۱۷۸	۳۲۹,۵۵۴,۸۵۹,۸۸۹	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی پردیس	۱,۷۰۳,۹۴۰	۳۱۳,۸۵۵,۲۵۴,۷۱۹	۳۲۶,۷۳۹,۴۰۱,۷۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی تندگوین	۳,۹۵۳,۳۲۸	۱۷,۳۹۸,۱۴۳,۶۶۹	۴۰,۶۳۴,۱۹۰,۹۲۱	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی جم	۱,۱۹۰,۱۹۴	۴۴,۱۲۵,۲۴۵,۹۲۵	۳۹,۳۳۸,۴۸۵,۴۹۵	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی مارون	۵۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۶۵۸,۵۵۰,۰۰۲	۱,۱۴۷,۶۸۴,۹۰۰,۷۲۵	-	-	-	-	-	-	-	-
تأمین سرمایه امید	۲۳۰,۹۵۸,۸۰۲	۱,۲۱۷,۴۶۵,۳۲۴,۰۱۹	۱,۱۲۷,۰۰۰,۷۸۷,۳۰۲	(۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۶۰,۱۶۵,۰۸۵,۶۰۰)	-	-	-	-	-	-
تأمین سرمایه کیمیا	۷۰,۲۴۷	۷۰,۳۱۰,۷۸۰	۶۹,۸۲۹,۰۳۰	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۵,۷۵۰,۰۰۰	۸۳,۴۴۲,۳۷۶,۰۵۸	۷۹,۲۷۷,۹۷۲,۶۲۵	۵,۴۰۶,۷۱۶	-	-	-	-	-	-	-
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۸,۲۶۶,۳۳۶	۵۶,۰۹۵,۴۶۹,۷۳۱	۵۴,۳۹۷,۵۴۱,۶۱۱	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه معادن و فلزات	۷۹,۲۳۶,۱۹۱	۳۷۶,۱۴۳,۰۴۲,۹۶۵	۳۵۴,۲۸۲,۷۸۱,۰۱۵	(۳۰,۴۰۳,۷۳۰)	(۱۱۰,۹۲۸,۱۶۹,۳۴۱)	-	-	-	-	-	-
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۲,۱۴۵,۹۳۹	۲۲۹,۴۲۸,۱۹۰,۱۶۹	۲۲۹,۴۲۸,۱۲۸,۹۲۳	-	-	-	-	-	-	-	-
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۲۸,۹۸۰,۰۰۰	۱۰۳,۲۰۲,۵۶۳,۱۴۱	۱۱۳,۱۲۷,۳۲۳,۴۶۳	-	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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

تغییرات طی دوره													
۱۴۰۱/۰۹/۳۰													
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی‌ها	
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش						
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	
ح. س. توسعه گوه‌ران امید	۵۷۸,۶۱۲	۱,۴۳۰,۹۰۷,۴۷۶	۱,۴۳۰,۹۰۷,۴۷۶	-	-	-	-	۵۷۸,۶۱۲	۲,۷۱۳	۱,۴۳۰,۹۰۷,۴۷۶	۱,۵۶۰,۴۳۴,۱۹۹	۰/۰۰٪	
ریل پرداز نو آفرین	۱,۳۹۴,۷۶۷	۴,۶۵۴,۳۷۴,۳۴۹	۴,۶۵۴,۳۷۴,۳۴۹	-	-	-	-	۱,۳۵۴,۷۶۷	۴,۵۱۹	۴,۶۵۴,۳۷۴,۳۴۹	۶۰,۸۵,۷۶۵,۰۳۰	۰/۰۱٪	
س. صنایع شیمیایی ایران	۴,۶۸۵,۶۳۲	۶۰,۱۳۱,۰۷۹,۹۱۴	۶۰,۱۳۱,۰۷۹,۹۱۴	-	-	-	-	۴,۶۸۵,۶۳۲	۱۰,۹۸۰	۶۰,۱۳۱,۰۷۹,۹۱۴	۵۱,۱۴۲,۱۲۲,۳۳۶	۰/۰۷٪	
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱,۶۸۴,۰۱۸	۳۰,۵۵۳,۱۷۲,۹۲۱	۳۰,۵۵۳,۱۷۲,۹۲۱	-	-	-	-	۱,۶۸۴,۰۱۸	۱۳,۵۶۰	۳۰,۵۵۳,۱۷۲,۹۲۱	۲۲,۶۹۹,۴۱۴,۱۴۰	۰/۰۳٪	
سپید ماکیان	۲,۵۳۱,۷۰۴	۴۱,۴۷۱,۳۹۲,۴۵۳	۴۱,۴۷۱,۳۹۲,۴۵۳	-	-	-	-	۲,۵۳۱,۷۰۴	۲۱,۸۶۰	۴۱,۴۷۱,۳۹۲,۴۵۳	۵۵,۰۱۳,۷۵۸,۲۹۶	۰/۰۸٪	
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۶۸۳,۳۹۶,۴۸۵	۷۴۲,۸۵۸,۴۶۶,۷۰۴	۷۴۲,۸۵۸,۴۶۶,۷۰۴	-	-	-	-	۶۸۳,۳۹۶,۴۸۵	۱,۰۸۲	۷۴۲,۸۵۸,۴۶۶,۷۰۴	۷۳۵,۰۳۵,۳۵۸,۵۳۹	۱/۰۲٪	
سرمایه گذاری توسعه گوه‌ران امید	۱,۱۳۹,۵۱۴	۳,۹۵۸,۲۳۱,۸۲۹	۳,۹۵۸,۲۳۱,۸۲۹	-	-	-	-	۱,۱۳۹,۵۱۴	۴,۹۳۴	۳,۹۵۸,۲۳۱,۸۲۹	۵۵,۷۷۷,۵۸۱,۶۸۳	۰/۰۱٪	
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۱,۶۷۰,۱۵۸	۲۸,۶۸۱,۳۶۴,۳۲۱	۲۸,۶۸۱,۳۶۴,۳۲۱	-	-	-	-	۱,۶۷۰,۱۵۸	۲۵,۸۴۰	۲۸,۶۸۱,۳۶۴,۳۲۱	۴۲,۹۰۰,۰۹۹,۲۶۸	۰/۰۶٪	
سرمایه گذاری سیمان تأمین	۲۰,۹۷,۲۷۰	۱۷,۰۶۶,۹۲۷,۳۷۱	۱۷,۰۶۶,۹۲۷,۳۷۱	-	-	-	-	۲۰,۹۷,۲۷۰	۱۱,۲۱۰	۱۷,۰۶۶,۹۲۷,۳۷۱	۲۳,۳۷۰,۵۰۹,۸۴۰	۰/۰۳٪	
سرمایه گذاری صدرتأمین	۶,۹۲۲,۰۹۹	۶۶,۰۶۵,۳۵۱,۰۴۷	۶۶,۰۶۵,۳۵۱,۰۴۷	-	-	-	-	(۶,۹۲۲,۰۹۹)	-	-	-	۰/۰۰٪	
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۶,۲۲۲,۶۶۸	۵۸,۴۴۱,۴۷۱,۶۵۲	۵۸,۴۴۱,۴۷۱,۶۵۲	-	-	-	-	۶,۲۲۲,۶۶۸	۱۰,۹۸۰	۵۸,۴۴۱,۴۷۱,۶۵۲	۶۸,۰۲۷,۵۰۸,۲۰۷	۰/۰۹٪	
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	۱۲,۵۱۵,۴۵۵	۷۸,۲۳۰,۷۷۲,۳۶۱	۷۸,۲۳۰,۷۷۲,۳۶۱	-	-	-	-	۱۲,۵۱۵,۴۵۵	۶,۳۳۰	۷۸,۲۳۰,۷۷۲,۳۶۱	۷۸,۷۵۱,۴۵۴,۳۱۱	۰/۱۱٪	
سرمایه گذاری سپه	۲۹۱,۴۳۴	۴۳۹,۰۳۳,۱۹۵	۴۳۹,۰۳۳,۱۹۵	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۳,۱۷۴,۸۴۴,۰۰۰	-	-	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۳۹	۴۳۹,۰۳۳,۱۹۵	۶۹۳,۶۱۳,۸۷۷,۱۹۵	۰/۹۶٪	
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۵,۳۶۴,۸۲۲	۵۴,۷۶۲,۴۸۶,۷۳۰	۵۴,۷۶۲,۴۸۶,۷۳۰	-	-	-	-	۵,۳۶۴,۸۲۲	۱۸,۸۱۰	۵۴,۷۶۲,۴۸۶,۷۳۰	۱۰۰,۳۱۱,۸۷۳,۶۲۴	۰/۱۴٪	
سوزمیران	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۸۴,۰۲۵,۶۸۰	۲۶,۴۸۴,۰۲۵,۶۸۰	-	-	-	-	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۲۰	۲۶,۴۸۴,۰۲۵,۶۸۰	۳۵,۶۴۲,۶۵۶,۸۰۰	۰/۰۵٪	
سیمان فارس و خوزستان	۱,۱۰۲,۴۳۳	۲۲,۷۹۰,۸۱۱,۷۱۷	۲۲,۷۹۰,۸۱۱,۷۱۷	-	-	-	-	۱,۱۰۲,۴۳۳	۲۱,۵۲۰	۲۲,۷۹۰,۸۱۱,۷۱۷	۲۳,۵۸۲,۹۸۴,۳۰۹	۰/۰۳٪	
شرکت ارتباطات سیار ایران	۶,۴۷۹,۶۶۰	۲۸,۸۸۴,۲۹۲,۱۰۷	۲۸,۸۸۴,۲۹۲,۱۰۷	-	-	-	-	۶,۴۷۹,۶۶۰	۸,۷۹۰	۲۸,۸۸۴,۲۹۲,۱۰۷	۵۶,۶۱۷,۳۲۱,۹۴۲	۰/۰۸٪	
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۲۳	۱۶۸۰۱۷	۱۶۸۰۱۷	-	-	-	-	۲۳	۲۴,۵۰۰	۱۶۸۰۱۷	۵۶۰,۱۴۷	۰/۰۰٪	
صنایع گلدیران	۳,۴۱۹,۹۰۴	۱۸,۶۶۱,۰۹۱,۳۴۷	۱۸,۶۶۱,۰۹۱,۳۴۷	-	-	-	-	۳,۴۱۹,۹۰۴	۶,۴۳۶	۱۸,۶۶۱,۰۹۱,۳۴۷	۲۱,۸۷۹,۵۳۹,۶۵۶	۰/۰۳٪	
صندوق س آوای تراز زاگرس-سهام	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۹۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۹۴۷,۹۶۱,۲۵۰	۰/۰۴٪	
صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۱۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۷۷۰,۱۲۷,۵۰۰	۰/۰۸٪	
صندوق س. اهرمی مفیدس	۴,۲۴۴,۴۲۳	۴۲,۴۹۳,۴۵۳,۳۰۵	۴۲,۴۹۳,۴۵۳,۳۰۵	-	-	-	-	-	-	-	-	۰/۰۰٪	
صندوق س. ثروت آفرین پارسین-س	۳,۶۶۰,۷۷۰	۳۵۱,۰۹۹,۷۲۰,۳۸۰	۳۵۱,۰۹۹,۷۲۰,۳۸۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۰/۵۶٪	
صندوق س. سهام زرین کوروش-س	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۰/۰۲٪	

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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

تغییرات طی دوره				تغییرات طی دوره															
خرید طی دوره		فروش طی دوره		خرید طی دوره		فروش طی دوره													
تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش												
تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال												
۱,۹۶۶,۶۸۸	۱۹,۶۸۹,۶۹۳,۵۸۰	۱۱,۳۷۶	۱۹,۶۲۵,۸۴۶,۴۰۷	۲۸,۳۶۶,۹۴۴	۳۰۰,۴۱۵,۴۳۴,۹۸۲	۱۷,۵۲۷	۱۵۰,۴۳۳,۳۹۰,۱۱۴	۷۲۸,۲۰۰	۲۹۹,۹۹۷,۳۳۹,۴۶۰	۷۳۸,۲۰۰	۲۳۵,۰۲۶,۱۴۴,۴۰۰	۷۱۸,۳۰۲,۰۰۵,۳۴۶	۸۸۵,۳۸۵,۶۹۲,۸۰۰	۷,۵۱۸,۶۲۰	۸۸۵,۳۸۵,۶۹۲,۸۰۰	۷,۵۱۸,۶۲۰	۸۸۵,۳۸۵,۶۹۲,۸۰۰		
۲۸,۳۶۶,۹۴۴	۳۰۰,۴۱۵,۴۳۴,۹۸۲	۱۷,۵۲۷	۱۵۰,۴۳۳,۳۹۰,۱۱۴	۷۲۸,۲۰۰	۲۹۹,۹۹۷,۳۳۹,۴۶۰	۷۳۸,۲۰۰	۲۳۵,۰۲۶,۱۴۴,۴۰۰	۷۱۸,۳۰۲,۰۰۵,۳۴۶	۸۸۵,۳۸۵,۶۹۲,۸۰۰	۷,۵۱۸,۶۲۰	۸۸۵,۳۸۵,۶۹۲,۸۰۰	۷,۵۱۸,۶۲۰	۸۸۵,۳۸۵,۶۹۲,۸۰۰	۷,۵۱۸,۶۲۰	۸۸۵,۳۸۵,۶۹۲,۸۰۰	۷,۵۱۸,۶۲۰	۸۸۵,۳۸۵,۶۹۲,۸۰۰		
۱,۵۰۲,۵۹۶	۱۵۰,۴۳۳,۳۹۰,۱۱۴	۱۲,۸۲۰	۱۲۰,۶۷۰	۷۳۸,۲۰۰	۲۳۵,۰۲۶,۱۴۴,۴۰۰	۷۱۸,۳۰۲,۰۰۵,۳۴۶	۸۸۵,۳۸۵,۶۹۲,۸۰۰	۷,۵۱۸,۶۲۰	۸۸۵,۳۸۵,۶۹۲,۸۰۰	۷,۵۱۸,۶۲۰	۸۸۵,۳۸۵,۶۹۲,۸۰۰	۷,۵۱۸,۶۲۰	۸۸۵,۳۸۵,۶۹۲,۸۰۰	۷,۵۱۸,۶۲۰	۸۸۵,۳۸۵,۶۹۲,۸۰۰	۷,۵۱۸,۶۲۰	۸۸۵,۳۸۵,۶۹۲,۸۰۰		
۷۳۸,۲۰۰	۲۳۵,۰۲۶,۱۴۴,۴۰۰	۷۱۸,۳۰۲,۰۰۵,۳۴۶	۸۸۵,۳۸۵,۶۹۲,۸۰۰	۷,۵۱۸,۶۲۰	۸۸۵,۳۸۵,۶۹۲,۸۰۰	۷,۵۱۸,۶۲۰	۸۸۵,۳۸۵,۶۹۲,۸۰۰	۷,۵۱۸,۶۲۰	۸۸۵,۳۸۵,۶۹۲,۸۰۰	۷,۵۱۸,۶۲۰	۸۸۵,۳۸۵,۶۹۲,۸۰۰	۷,۵۱۸,۶۲۰	۸۸۵,۳۸۵,۶۹۲,۸۰۰	۷,۵۱۸,۶۲۰	۸۸۵,۳۸۵,۶۹۲,۸۰۰	۷,۵۱۸,۶۲۰	۸۸۵,۳۸۵,۶۹۲,۸۰۰		
۷۱۸,۳۰۲,۰۰۵,۳۴۶	۸۸۵,۳۸۵,۶۹۲,۸۰۰	۷,۵۱۸,۶۲۰	۸۸۵,۳۸۵,۶۹۲,۸۰۰	۷,۵۱۸,۶۲۰	۸۸۵,۳۸۵,۶۹۲,۸۰۰	۷,۵۱۸,۶۲۰	۸۸۵,۳۸۵,۶۹۲,۸۰۰	۷,۵۱۸,۶۲۰	۸۸۵,۳۸۵,۶۹۲,۸۰۰	۷,۵۱۸,۶۲۰	۸۸۵,۳۸۵,۶۹۲,۸۰۰	۷,۵۱۸,۶۲۰	۸۸۵,۳۸۵,۶۹۲,۸۰۰	۷,۵۱۸,۶۲۰	۸۸۵,۳۸۵,۶۹۲,۸۰۰	۷,۵۱۸,۶۲۰	۸۸۵,۳۸۵,۶۹۲,۸۰۰		
۸۸۵,۳۸۵,۶۹۲,۸۰۰	۷,۵۱۸,۶۲۰	۸۸۵,۳۸۵,۶۹۲,۸۰۰	۷,۵۱۸,۶۲۰	۸۸۵,۳۸۵,۶۹۲,۸۰۰	۷,۵۱۸,۶۲۰	۸۸۵,۳۸۵,۶۹۲,۸۰۰	۷,۵۱۸,۶۲۰	۸۸۵,۳۸۵,۶۹۲,۸۰۰	۷,۵۱۸,۶۲۰	۸۸۵,۳۸۵,۶۹۲,۸۰۰	۷,۵۱۸,۶۲۰	۸۸۵,۳۸۵,۶۹۲,۸۰۰	۷,۵۱۸,۶۲۰	۸۸۵,۳۸۵,۶۹۲,۸۰۰	۷,۵۱۸,۶۲۰	۸۸۵,۳۸۵,۶۹۲,۸۰۰	۷,۵۱۸,۶۲۰	۸۸۵,۳۸۵,۶۹۲,۸۰۰	
۸۸۵,۳۸۵,۶۹۲,۸۰۰	۷,۵۱۸,۶۲۰	۸۸۵,۳۸۵,۶۹۲,۸۰۰	۷,۵۱۸,۶۲۰	۸۸۵,۳۸۵,۶۹۲,۸۰۰	۷,۵۱۸,۶۲۰	۸۸۵,۳۸۵,۶۹۲,۸۰۰	۷,۵۱۸,۶۲۰	۸۸۵,۳۸۵,۶۹۲,۸۰۰	۷,۵۱۸,۶۲۰	۸۸۵,۳۸۵,۶۹۲,۸۰۰	۷,۵۱۸,۶۲۰	۸۸۵,۳۸۵,۶۹۲,۸۰۰	۷,۵۱۸,۶۲۰	۸۸۵,۳۸۵,۶۹۲,۸۰۰	۷,۵۱۸,۶۲۰	۸۸۵,۳۸۵,۶۹۲,۸۰۰	۷,۵۱۸,۶۲۰	۸۸۵,۳۸۵,۶۹۲,۸۰۰	
۷,۵۱۸,۶۲۰	۸۸۵,۳۸۵,۶۹۲,۸۰۰	۷,۵۱۸,۶۲۰	۸۸۵,۳۸۵,۶۹۲,۸۰۰	۷,۵۱۸,۶۲۰	۸۸۵,۳۸۵,۶۹۲,۸۰۰	۷,۵۱۸,۶۲۰	۸۸۵,۳۸۵,۶۹۲,۸۰۰	۷,۵۱۸,۶۲۰	۸۸۵,۳۸۵,۶۹۲,۸۰۰	۷,۵۱۸,۶۲۰	۸۸۵,۳۸۵,۶۹۲,۸۰۰	۷,۵۱۸,۶۲۰	۸۸۵,۳۸۵,۶۹۲,۸۰۰	۷,۵۱۸,۶۲۰	۸۸۵,۳۸۵,۶۹۲,۸۰۰	۷,۵۱۸,۶۲۰	۸۸۵,۳۸۵,۶۹۲,۸۰۰	۷,۵۱۸,۶۲۰	۸۸۵,۳۸۵,۶۹۲,۸۰۰
۷,۵۱۸,۶۲۰	۸۸۵,۳۸۵,۶۹۲,۸۰۰	۷,۵۱۸,۶۲۰	۸۸۵,۳۸۵,۶۹۲,۸۰۰	۷,۵۱۸,۶۲۰	۸۸۵,۳۸۵,۶۹۲,۸۰۰	۷,۵۱۸,۶۲۰	۸۸۵,۳۸۵,۶۹۲,۸۰۰	۷,۵۱۸,۶۲۰	۸۸۵,۳۸۵,۶۹۲,۸۰۰	۷,۵۱۸,۶۲۰	۸۸۵,۳۸۵,۶۹۲,۸۰۰	۷,۵۱۸,۶۲۰	۸۸۵,۳۸۵,۶۹۲,۸۰۰	۷,۵۱۸,۶۲۰	۸۸۵,۳۸۵,۶۹۲,۸۰۰	۷,۵۱۸,۶۲۰	۸۸۵,۳۸۵,۶۹۲,۸۰۰	۷,۵۱۸,۶۲۰	۸۸۵,۳۸۵,۶۹۲,۸۰۰
۷,۵۱۸,۶۲۰	۸۸۵,۳۸۵,۶۹۲,۸۰۰	۷,۵۱۸,۶۲۰	۸۸۵,۳۸۵,۶۹۲,۸۰۰	۷,۵۱۸,۶۲۰	۸۸۵,۳۸۵,۶۹۲,۸۰۰	۷,۵۱۸,۶۲۰	۸۸۵,۳۸۵,۶۹۲,۸۰۰	۷,۵۱۸,۶۲۰	۸۸۵,۳۸۵,۶۹۲,۸۰۰	۷,۵۱۸,۶۲۰	۸۸۵,۳۸۵,۶۹۲,۸۰۰	۷,۵۱۸,۶۲۰	۸۸۵,۳۸۵,۶۹۲,۸۰۰	۷,۵۱۸,۶۲۰	۸۸۵,۳۸۵,۶۹۲,۸۰۰	۷,۵۱۸,۶۲۰	۸۸۵,۳۸۵,۶۹۲,۸۰۰	۷,۵۱۸,۶۲۰	۸۸۵,۳۸۵,۶۹۲,۸۰۰
۷,۵۱۸,۶۲۰	۸۸۵,۳۸۵,۶۹۲,۸۰۰	۷,۵۱۸,۶۲۰	۸۸۵,۳۸۵,۶۹۲,۸۰۰	۷,۵۱۸,۶۲۰	۸۸۵,۳۸۵,۶۹۲,۸۰۰	۷,۵۱۸,۶۲۰	۸۸۵,۳۸۵,۶۹۲,۸۰۰	۷,۵۱۸,۶۲۰	۸۸۵,۳۸۵,۶۹۲,۸۰۰	۷,۵۱۸,۶۲۰	۸۸۵,۳۸۵,۶۹۲,۸۰۰	۷,۵۱۸,۶۲۰	۸۸۵,۳۸۵,۶۹۲,۸۰۰	۷,۵۱۸,۶۲۰	۸۸۵,۳۸۵,۶۹۲,۸۰۰	۷,۵۱۸,۶۲۰	۸۸۵,۳۸۵,۶۹۲,۸۰۰	۷,۵۱۸,۶۲۰	۸۸۵,۳۸۵,۶۹۲,۸۰۰
۷,۵۱۸,۶۲۰	۸۸۵,۳۸۵,۶۹۲,۸۰۰	۷,۵۱۸,۶۲۰	۸۸۵,۳۸۵,۶۹۲,۸۰۰	۷,۵۱۸,۶۲۰	۸۸۵,۳۸۵,۶۹۲,۸۰۰	۷,۵۱۸,۶۲۰	۸۸۵,۳۸۵,۶۹۲,۸۰۰	۷,۵۱۸,۶۲۰	۸۸۵,۳۸۵,۶۹۲,۸۰۰	۷,۵۱۸,۶۲۰	۸۸۵,۳۸۵,۶۹۲,۸۰۰	۷,۵۱۸,۶۲۰	۸۸۵,۳۸۵,۶۹۲,۸۰۰	۷,۵۱۸,۶۲۰	۸۸۵,۳۸۵,۶۹۲,۸۰۰	۷,۵۱۸,۶۲۰	۸۸۵,۳۸۵,۶۹۲,۸۰۰	۷,۵۱۸,۶۲۰	۸۸۵,۳۸۵,۶۹۲,۸۰۰
۷,۵۱۸,۶۲۰	۸۸۵,۳۸۵,۶۹۲,۸۰۰	۷,۵۱۸,۶۲۰	۸۸۵,۳۸۵,۶۹۲,۸۰۰	۷,۵۱۸,۶۲۰	۸۸۵,۳۸۵,۶۹۲,۸۰۰	۷,۵۱۸,۶۲۰	۸۸۵,۳۸۵,۶۹۲,۸۰۰	۷,۵۱۸,۶۲۰	۸۸۵,۳۸۵,۶۹۲,۸۰۰	۷,۵۱۸,۶۲۰	۸۸۵,۳۸۵,۶۹۲,۸۰۰	۷,۵۱۸,۶۲۰	۸۸۵,۳۸۵,۶۹۲,۸۰۰	۷,۵۱۸,۶۲۰	۸۸۵,۳۸۵,۶۹۲,۸۰۰	۷,۵۱۸,۶۲۰	۸۸۵,۳۸۵,۶۹۲,۸۰۰	۷,۵۱۸,۶۲۰	۸۸۵,۳۸۵,۶۹۲,۸۰۰
۷,۵۱۸,۶۲۰	۸۸۵,۳۸۵,۶۹۲,۸۰۰	۷,۵۱۸,۶۲۰	۸۸۵,۳۸۵,۶۹۲,۸۰۰	۷,۵۱۸,۶۲۰	۸۸۵,۳۸۵,۶۹۲,۸۰۰	۷,۵۱۸,۶۲۰	۸۸۵,۳۸۵,۶۹۲,۸۰۰	۷,۵۱۸,۶۲۰	۸۸۵,۳۸۵,۶۹۲,۸۰۰	۷,۵۱۸,۶۲۰	۸۸۵,۳۸۵,۶۹۲,۸۰۰	۷,۵۱۸,۶۲۰	۸۸۵,۳۸۵,۶۹۲,۸۰۰	۷,۵۱۸,۶۲۰	۸۸۵,۳۸۵,۶۹۲,۸۰۰	۷,۵۱۸,۶۲۰	۸۸۵,۳۸۵,۶۹۲,۸۰۰	۷,۵۱۸,۶۲۰	۸۸۵,۳۸۵,۶۹۲,۸۰۰
۷,۵۱۸,۶۲۰	۸۸۵,۳۸۵,۶۹۲,۸۰۰	۷,۵۱۸,۶۲۰	۸۸۵,۳۸۵,۶۹۲,۸۰۰	۷,۵۱۸,۶۲۰	۸۸۵,۳۸۵,۶۹۲,۸۰۰	۷,۵۱۸,۶۲۰	۸۸۵,۳۸۵,۶۹۲,۸۰۰	۷,۵۱۸,۶۲۰	۸۸۵,۳۸۵,۶۹۲,۸۰۰	۷,۵۱۸,۶۲۰	۸۸۵,۳۸۵,۶۹۲,۸۰۰	۷,۵۱۸,۶۲۰	۸۸۵,۳۸۵,۶۹۲,۸۰۰	۷,۵۱۸,۶۲۰	۸۸۵,۳۸۵,۶۹۲,۸۰۰	۷,۵۱۸,۶۲۰	۸۸۵,۳۸۵,۶۹۲,۸۰۰	۷,۵۱۸,۶۲۰	۸۸۵,۳۸۵,۶۹۲,۸۰۰
۷,۵۱۸,۶۲۰	۸۸۵,۳۸۵,۶۹۲,۸۰۰	۷,۵۱۸,۶۲۰	۸۸۵,۳۸۵,۶۹۲,۸۰۰	۷,۵۱۸,۶۲۰	۸۸۵,۳۸۵,۶۹۲,۸۰۰	۷,۵۱۸,۶۲۰	۸۸۵,۳۸۵,۶۹۲,۸۰۰	۷,۵۱۸,۶۲۰	۸۸۵,۳۸۵,۶۹۲,۸۰۰	۷,۵۱۸,۶۲۰	۸۸۵,۳۸۵,۶۹۲,۸۰۰	۷,۵۱۸,۶۲۰	۸۸۵,۳۸۵,۶۹۲,۸۰۰	۷,۵۱۸,۶۲۰	۸۸۵,۳۸۵,۶۹۲,۸۰۰	۷,۵۱۸,۶۲۰	۸۸۵,۳۸۵,۶۹۲,۸۰۰	۷,۵۱۸,۶۲۰	۸۸۵,۳۸۵,۶۹۲,۸۰۰
۷,۵۱۸,۶۲۰	۸۸۵,۳۸۵,۶۹۲,۸۰۰	۷,۵۱۸,۶۲۰	۸۸۵,۳۸۵,۶۹۲,۸۰۰	۷,۵۱۸,۶۲۰	۸۸۵,۳۸۵,۶۹۲,۸۰۰	۷,۵۱۸,۶۲۰	۸۸۵,۳۸۵,۶۹۲,۸۰۰	۷,۵۱۸,۶۲۰	۸۸۵,۳۸۵,۶۹۲,۸۰۰	۷,۵۱۸,۶۲۰	۸۸۵,۳۸۵,۶۹۲,۸۰۰	۷,۵۱۸,۶۲۰	۸۸۵,۳۸۵,۶۹۲,۸۰۰	۷,۵۱۸,۶۲۰	۸۸۵,۳۸۵,۶۹۲,۸۰۰	۷,۵۱۸,۶۲۰	۸۸۵,۳۸۵,۶۹۲,۸۰۰	۷,۵۱۸,۶۲۰	۸۸۵,۳۸۵,۶۹۲,۸۰۰
۷,۵۱۸,۶۲۰	۸۸۵,۳۸۵,۶۹۲,۸۰۰	۷,۵۱۸,۶۲۰	۸۸۵,۳۸۵,۶۹۲,۸۰۰	۷,۵۱۸,۶۲۰	۸۸۵,۳۸۵,۶۹۲,۸۰۰	۷,۵۱۸,۶۲۰	۸۸۵,۳۸۵,۶۹۲,۸۰۰	۷,۵۱۸,۶۲۰	۸۸۵,۳۸۵,۶۹۲,۸۰۰	۷,۵۱۸,۶۲۰	۸۸۵,۳۸۵,۶۹۲,۸۰۰	۷,۵۱۸,۶۲۰	۸۸۵,۳۸۵,۶۹۲,۸۰۰	۷,۵۱۸,۶۲۰	۸۸۵,۳۸۵,۶۹۲,۸۰۰	۷,۵۱۸,۶۲۰	۸۸۵,۳۸۵,۶۹۲,۸۰۰	۷,۵۱۸,۶۲۰	۸۸۵,۳۸۵,۶۹۲,۸۰۰
۷,۵۱۸,۶۲۰	۸۸۵,۳۸۵,۶۹۲,۸۰۰	۷,۵۱۸,۶۲۰	۸۸۵,۳۸۵,۶۹۲,۸۰۰	۷,۵۱۸,۶۲۰	۸۸۵,۳۸۵,۶۹۲,۸۰۰	۷,۵۱۸,۶۲۰	۸۸۵,۳۸۵,۶۹۲,۸۰۰	۷,۵۱۸,۶۲۰	۸۸۵,۳۸۵,۶۹۲,۸۰۰	۷,۵۱۸,۶۲۰	۸۸۵,۳۸۵,۶۹۲,۸۰۰	۷,۵۱۸,۶۲۰	۸۸۵,۳۸۵,۶۹۲,۸۰۰	۷,۵۱۸,۶۲۰	۸۸۵,۳۸۵,۶۹۲,۸۰۰	۷,۵۱۸,۶۲۰	۸۸۵,۳۸۵,۶۹۲,۸۰۰	۷,۵۱۸,۶۲۰	۸۸۵,۳۸۵,۶۹۲,۸۰۰
۷,۵۱۸,۶۲۰	۸۸۵,۳۸۵,۶۹۲,۸۰۰	۷,۵۱۸,۶۲۰	۸۸۵,۳۸۵,۶۹۲,۸۰۰	۷,۵۱۸,۶۲۰	۸۸۵,۳۸۵,۶۹۲,۸۰۰	۷,۵۱۸,۶۲۰	۸۸۵,۳۸۵,۶۹۲,۸۰۰	۷,۵۱۸,۶۲۰	۸۸۵,۳۸۵,۶۹۲,۸۰۰	۷,۵۱۸,۶۲۰	۸۸۵,۳۸۵,۶۹۲,۸۰۰	۷,۵۱۸,۶۲۰	۸۸۵,۳۸۵,۶۹۲,۸۰۰	۷,۵۱۸,۶۲۰	۸۸۵,۳۸۵,۶۹۲,۸۰۰	۷,۵۱۸,۶۲۰	۸۸۵,۳۸۵,۶۹۲,۸۰۰	۷,۵۱۸,۶۲۰	۸۸۵,۳۸۵,۶۹۲,۸۰۰
۷,۵۱۸,۶۲۰	۸۸۵,۳۸۵,۶۹۲,۸۰۰	۷,۵۱۸,۶۲۰	۸۸۵,۳۸۵,۶۹۲,۸۰۰	۷,۵۱۸,۶۲۰	۸۸۵,۳۸۵,۶۹۲,۸۰۰	۷,۵۱۸,۶۲۰	۸۸۵,۳۸۵,۶۹۲,۸۰۰	۷,۵۱۸,۶۲۰	۸۸۵,۳۸۵,۶۹۲,۸۰۰	۷,۵۱۸,۶۲۰	۸۸۵,۳۸۵,۶۹۲,۸۰۰	۷,۵۱۸,۶۲۰	۸۸۵,۳۸۵,۶۹۲,۸۰۰	۷,۵۱۸,۶۲۰	۸۸۵,۳۸۵,۶۹۲,۸۰۰	۷,۵۱۸,۶۲۰	۸۸۵,۳۸۵,۶۹۲,۸۰۰	۷,۵۱۸,۶۲۰	۸۸۵,۳۸۵,۶۹۲,۸۰۰
۷,۵۱۸,۶۲۰	۸۸۵,۳۸۵,۶۹۲,۸۰۰	۷,۵۱۸,۶۲۰	۸۸۵,۳۸۵,۶۹۲,۸۰۰	۷,۵۱۸,۶۲۰	۸۸۵,۳۸۵,۶۹۲,۸۰۰	۷,۵۱۸,۶۲۰	۸۸۵,۳۸۵,۶۹۲,۸۰۰	۷,۵۱۸,۶۲۰	۸۸۵,۳۸۵,۶۹۲,۸۰۰	۷,۵۱۸,۶۲۰	۸۸۵,۳۸۵,۶۹۲,۸۰۰	۷,۵۱۸,۶۲۰	۸۸۵,۳۸۵,۶۹۲,۸۰۰	۷,۵۱۸,۶۲۰	۸۸۵,۳۸۵,۶۹۲,۸۰۰	۷,۵۱۸,۶۲۰	۸۸۵,۳۸۵,۶۹۲,۸۰۰	۷,۵۱۸,۶۲۰	۸۸۵,۳۸۵,۶۹۲,۸۰۰
۷,۵۱۸,۶۲۰	۸۸۵,۳۸۵,۶۹۲,۸۰۰	۷,۵۱۸,۶۲۰	۸۸۵,۳۸۵,۶۹۲,۸۰۰	۷,۵۱۸,۶۲۰	۸۸۵,۳۸۵,۶۹۲,۸۰۰	۷,۵۱۸,۶۲۰	۸۸۵,۳۸۵,۶۹۲,۸۰۰	۷,۵۱۸,۶۲۰	۸۸۵,۳۸۵,۶۹۲,۸۰۰	۷,۵۱۸,۶۲۰	۸۸۵,۳۸۵,۶۹۲,۸۰۰	۷,۵۱۸,۶۲۰	۸۸۵,۳۸۵,۶۹۲,۸۰۰	۷,۵۱۸,۶۲۰	۸۸۵,۳۸۵,۶۹۲,۸۰۰	۷,۵۱۸,۶۲۰	۸۸۵,۳۸۵,۶۹۲,۸۰۰	۷,۵۱۸,۶۲۰	۸۸۵,۳۸۵,۶۹۲,۸۰۰
۷,۵۱۸,۶۲۰	۸۸۵,۳۸۵,۶۹۲,۸۰۰	۷,۵۱۸,۶۲۰	۸۸۵,۳۸۵,۶۹۲,۸۰۰	۷,۵۱۸,۶۲۰	۸۸۵,۳۸۵,۶۹۲,۸۰۰	۷,۵۱۸,۶۲۰	۸۸۵,												

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۲-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت												تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۹/۲۰			
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 دارایی‌ها	
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش						
سلف موزی استاندارد	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۱۹	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۸	۱۸	۲,۵۲۶,۳۰۰	۴,۵۸۷,۵۶۸,۳۴۴,۵۲۶	۵۰,۰۸۹,۳۰۰,۱۶۲,۷۶۱	-	-	-	-	۲,۵۲۶,۳۰۰	۲,۰۱۵,۹۰۲	۴,۵۸۷,۵۶۸,۳۴۴,۵۲۶	۵۰,۰۸۹,۳۰۰,۱۶۲,۰۱۲	۷٪	
سلف موزی استاندارد	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	۱۴۰۲/۰۶/۱۷	۱۸	۱۸	۲,۵۲۰,۰۰۰	۴,۸۲۹,۳۰۰,۲۲۱,۵۰۷۸	۵,۲۳۴,۶۵۹,۶۷۸,۴۶۹	-	-	-	-	۲,۵۲۰,۰۰۰	۲,۰۹۸,۵۴۳	۴,۸۲۹,۳۰۰,۲۲۱,۵۰۷۸	۵,۲۳۴,۶۴۹,۳۲۱,۹۳۹	۷٪	
اجاره مهرآیندگان امید ۰۳۱۱	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۳۰	۳۰	۱,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۳۷,۱۵۶,۴۸۱,۸۷۵	۱,۱۶۰,۹۴۹,۵۳۹,۷۵۰	-	-	-	-	۱,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۷,۱۵۶,۴۸۱,۸۷۵	۱,۱۴۳,۷۹۲,۶۵۰,۰۰۰	۳٪	
اجاره سلبدون ضامن پارتیه اعتباری استاندارد-	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۲۸	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۱۸	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۹,۹۱۰,۶۰۹,۹۶۱	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۳,۸۰۰,۳۷۰,۳۸۱	۱٪	
م ۱۱ بودجه ۹۹ - استاندارد	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۱۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۶,۳۲۰,۳۹۲,۳۲۷	۷,۹۴۲,۷۶۰,۱۱۳	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۸۱۵,۳۴۰	۶,۳۲۰,۳۹۲,۳۲۷	۸,۱۵۱,۹۲۲,۱۹۶	۰٪	
م ۱۱ بودجه ۹۹ - استاندارد	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۰	۰	۲۴۲	۱۵۴,۸۵۱,۹۵۸	۲۰۵,۷۴۱,۷۹۴	-	-	-	-	۲۴۲	۸۶۵,۸۷۹	۱۵۴,۸۵۱,۹۵۸	۲۰۹,۵۰۴,۷۲۸	۰٪	
ص مرحله خودرو ۰۴۱ - مامه	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۱۸	۱۸	۴,۹۸۹,۷۳۶	۴,۹۱۰,۷۲۱,۹۰۵,۸۴۵	۵,۶۹۲,۵۴۱,۳۸۰,۹۷۴	-	-	-	-	۴,۹۸۹,۷۳۶	۴,۹۱۰,۷۲۱,۹۰۵,۸۴۵	۴,۹۱۰,۷۲۱,۹۰۵,۸۴۵	۵,۱۵۱,۷۱۶,۹۶۲,۴۲۷	۷٪	
صکوک اجاره گل گهر ۳-۰۳ ماهه ۲۰٪	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۳۰	۳۰	۱,۴۶۰,۰۰۰	۱,۴۶۰,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۵,۹۹۴,۳۵۸,۱۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۲,۱۴۵	۱,۴۶۰,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۶,۱۸۹,۷۳۹,۸۴۸	۴٪	
صکوک اجاره معادن ۴۱۲ - مامه ۲۱٪	بله	بله	۱۳۹۸/۱۲/۱۴	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۳۱	۳۱	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۶,۶۵۹,۰۰۰,۹۴۳	۲۴۷,۳۳۰,۱۶۲,۳۸۱	-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۶,۶۵۹,۰۰۰,۹۴۳	۲۴۲,۴۰۶,۰۵۵,۹۳۷	۰٪	
صکوک اجاره کگل ۵۰۹ - بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۹	۱۹	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۴,۰۷۵,۵۳۳,۶۶۱	-	-	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۸۶۷,۳۸۷,۸۰۰	۳٪	
صکوک مرحله پنجم ۳-۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۱/۰۲/۱۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸	۱۸	۲,۹۵۵,۰۰۰	۲,۸۰۷,۲۹۹,۴۷۰,۳۱۲	۳,۴۱۲,۴۰۶,۳۸۹,۲۱۸	-	-	-	-	۲,۹۵۵,۰۰۰	۲,۹۵۵,۰۰۰	۲,۸۰۷,۲۹۹,۴۷۰,۳۱۲	۳,۴۱۲,۴۰۶,۳۸۹,۲۱۸	۵٪	
صکوک مرحله دوم ۳-۵۶ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۱/۰۶/۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	۱۸	۱۸	۹۹۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۳,۲۴۲,۷۴۹,۶۸۷	-	-	-	-	۹۹۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۳,۲۴۲,۷۴۹,۶۸۷	۳٪	
صکوک مرحله سلیپ ۳۰۳ - مامه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۹/۰۸/۲۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱۸	۱۸	۴۶۰,۰۰۰	۴۴۰,۹۷۹,۱۳۰,۳۲۶	۵۰۵,۰۰۰,۸۲۸,۷۵۰۰	-	-	-	-	۴۶۰,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰	۴۴۰,۹۷۹,۱۳۰,۳۲۶	۵۰۵,۰۰۰,۸۲۸,۷۵۰۰	۱٪	
صکوک مرحله عام دولت ۱۰-۱ - نرخ ۰۰۰۷۱۱	بله	بله	۱۴۰۰/۱۲/۱۱	۱۴۰۲/۰۷/۱۱	۱۶	۱۶	۱,۰۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۹,۴۹۹,۴۶۶,۴۹۹	۱,۱۲۳,۵۸۴,۴۴۶,۱۹۳	-	-	-	-	۱,۰۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۹,۴۹۹,۴۶۶,۴۹۹	۱,۰۰۰,۹۲۷,۷۱۳,۶۷۴	۱٪	

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				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	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی ها	
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
								ریال	ریال								درصد	
مرحله عام دولت-۳ شخ ۲۰۸	بله	بله	۱۳۹۹/۰۲/۱۳	۱۴۰۲/۰۸/۱۳	۱۵	۱۵	۷۳۵,۰۰۰	۶۶۸,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۸,۳۰۲,۴۵۵,۹۵۵	-	-	-	-	۷۳۵,۰۰۰	۹۵۴,۰۹۶	۶۶۸,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۱,۱۳۳,۴۵۶,۵۲۳	۱٪
مرحله عام دولت-۳ شخ ۲۰۳	بله	بله	۱۳۹۹/۰۲/۲۷	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	۱۵	۱۵	۱۰۲,۵۰۰	۹۰,۴۲۱,۳۸۵,۹۰۳	۱۰۱,۴۵۶,۶۰۷,۶۵۶	-	-	-	-	۱۰۲,۵۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۹۰,۴۲۱,۳۸۵,۹۰۳	۱۰۱,۴۵۶,۶۰۷,۶۵۶	۰٪
مرحله عام دولت-۸۷ شخ ۳۰۳-۳۰۴	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۰۴	۱۴۰۲/۰۲/۰۴	۱۷	۱۷	۳,۶۰۹,۰۰۰	۳,۳۷۲,۹۰۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۳۹۶,۳۸۵,۱۱۳,۶۸۸	-	-	-	-	۳,۶۰۹,۰۰۰	۹۴۱,۸۹۳	۳,۳۷۲,۹۰۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۳۹۸,۶۷۵,۷۱۵,۳۵۴	۵٪
مرحله عام دولت-۹۰ شخ ۳۰۳-۳۱۷	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۱۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸	۱۸	۶,۹۵۹,۰۰۰	۶,۶۱۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۹۶,۴۷۶,۱۸۸,۹۴۶	-	-	-	-	۶,۹۵۹,۰۰۰	۱,۰۴۷,۵۱۸	۶,۶۱۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۸۸,۳۵۶,۵۰۷,۹۰۵	۱۰٪
مرحله عام دولت-۹۴ شخ ۳۰۸-۱۶	بله	بله	۱۴۰۰/۰۹/۱۶	۱۴۰۲/۰۸/۱۶	۱۷	۱۷	۸۴۵,۰۰۰	۷۸۳,۵۱۷,۳۴۸,۳۵۲	۸۲۹,۰۳۹,۷۵۹,۳۰۳	-	-	-	-	۸۴۵,۰۰۰	۸۰۰,۱۶۳,۱۰۸,۴۵۳	-	-	۰٪
مرحله عام دولت-۹۵ شخ ۳۰۵-۱۴	بله	بله	۱۴۰۰/۱۰/۱۴	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	۱۶	۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۹,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۶,۷۱۰,۴۳۶,۵۱۲	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۹,۰۱۷,۸۲۷,۵۸۱	-	-	۰٪
مرحله عام دولت-۹۶ شخ ۳۰۴-۱۴	بله	بله	۱۴۰۰/۱۰/۱۴	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۱۷	۱۷	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۳,۵۸۸,۵۲۸,۷۹۹	۱,۲۳۹,۱۱۰,۱۷۰,۵۶۷	-	-	-	-	۱,۳۰۰,۰۰۰	۷۷۹,۳۸۹,۱۴۱,۳۷۵	۳۶۰,۴۸۴,۶۵۲,۹۸۹	۳۵۹,۹۶۷,۴۹۴,۰۶۴	۰٪
مرحله عام دولتی-۶۵ شخ ۲۱۰	بله	بله	۱۳۹۹/۱۰/۱۶	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۷	۱۷	۱,۶۱۶,۱۴۱	۱,۵۱۱,۷۵۸,۳۶۶,۶۸۰	۱,۶۸۸,۵۶۱,۳۳۷,۷۹۳	-	-	-	-	۱,۶۱۶,۱۴۱	۱,۰۱۲,۷۷۷	۱,۵۱۱,۷۵۸,۳۶۶,۶۸۰	۱,۶۳۶,۴۹۳,۷۶۵,۳۹۰	۳٪
مشارکت ش تیریز ۳۰۰-۳۴ 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	-	-	-	-	۲,۵۱۳,۰۰۰	۱,۱۳۸,۵۰۰	۲,۴۸۹,۹۲۰,۲۵۶,۶۶۶	۲,۸۶۰,۵۳۱,۹۳۴,۵۹۶	۴٪
مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴	بله	بله	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۸	۱۸	۱,۳۵۱,۰۰۰	۱,۳۲۹,۰۶۷,۱۶۳,۶۲۷	۱,۵۶۰,۱۲۲,۱۷۶,۵۹۳	-	-	-	-	۱,۳۵۱,۰۰۰	۱,۱۵۵,۰۰۰	۱,۳۲۹,۰۶۷,۱۶۳,۶۲۷	۱,۵۶۰,۱۲۲,۱۷۶,۵۹۳	۳٪
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	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۳٪
شهرداری کرمانشاه	خیر	خیر	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۱۸	۱۸	۹۹۹,۹۹۹	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹۹۹,۹۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱٪
								۴۶,۱۷۶,۳۴۰,۴۷۹,۶۲۶	۵۰,۸۷۴,۲۶۶,۱۱۳,۸۹۶		۱,۰۰۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۲,۵۵۸,۵۷۰,۰۷۷,۴۰۹		۴۴,۶۸۰,۷۱۹,۳۵۵,۴۶۴		۴۸,۵۲۵,۵۴۱,۹۷۵,۴۲۹	۶۷/۳۹٪

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

A

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۱		طی دی ماه ۱۴۰۱		یادداشت	شرح
نسبت از کل درآمدها	مبلغ	نسبت از کل درآمدها	مبلغ		
درصد	ریال	درصد	ریال		
۱۲٪	۱,۴۹۵,۵۸۳,۰۹۶,۵۶۶	۸۹٪	۱,۱۹۶,۵۵۲,۲۷۶,۱۰۰	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام و گواهی سپرده کالایی
۶۳٪	۸,۰۵۸,۴۱۴,۸۶۶,۶۳۷	۱۰٪-	(۱۲۲,۳۰۴,۵۹۴,۹۱۸)	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۲۵٪	۳,۲۱۹,۲۴۲,۵۹۵,۲۲۴	۲۱٪	۲۷۷,۶۳۰,۸۳۰,۸۵۶	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰٪	۱۰,۶۲۳,۷۹۸,۳۵۰	۰٪	۲۵۸,۶۴۸,۳۷۷	۲-۴	سایر درآمدها
۱۰۰٪	۱۲,۷۸۳,۸۶۴,۳۵۶,۷۷۷	۱۰۰٪	۱,۳۴۲,۱۳۷,۱۶۰,۴۱۵		

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۱

طی دی ماه ۱۴۰۱				از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۱			
درآمد سود سهام یادداشت ۱-۲-۱	درآمد (هزینه) تغییر ارزش یادداشت ۲-۱-۱	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۲	جمع	درآمد سود سهام یادداشت ۱-۲-۱	درآمد (هزینه) تغییر ارزش یادداشت ۲-۱-۱	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۲	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	۶,۴۵۹,۷۹۳,۴۰۸	-	۶,۴۵۹,۷۹۳,۴۰۸	۷,۱۴۱,۱۶۴,۰۰۰	(۱۰,۹۹۲,۳۰۴,۱۷۹)	-	(۳,۸۵۱,۱۴۰,۱۷۹)
-	۲,۰۶۳,۱۲۵,۸۴۲	-	۲,۰۶۳,۱۲۵,۸۴۲	۱,۵۴۳,۰۷۶,۲۴۱	۱۵,۵۱۷,۸۶۵,۱۸۷	-	۱۷,۰۶۰,۹۴۱,۴۲۸
-	۳۱,۹۲۶,۰۷۳,۷۶۵	-	۳۱,۹۲۶,۰۷۳,۷۶۵	۳۱,۶۱۸,۶۳۶,۰۰۰	۱۷۸,۶۲۰,۴۰۷,۴۰۵	-	۲۱۰,۲۳۹,۰۴۳,۴۰۵
-	۱,۹۱۶,۶۷۲,۶۳۷	-	۱,۹۱۶,۶۷۲,۶۳۷	۶۹۶,۷۲۴,۷۰۰	(۲۵۷,۷۰۳,۸۸۳)	-	۴۳۹,۰۲۰,۸۱۷
-	۱۶۱,۰۲۶,۱۰۰	-	۱۶۱,۰۲۶,۱۰۰	۱۳۲,۰۲۲,۳۲۷	(۱,۴۰۶,۳۸۱,۹۴۰)	-	(۱,۲۷۴,۳۵۹,۶۱۳)
-	۹,۱۱۷,۱۴۹,۲۲۰	-	۹,۱۱۷,۱۴۹,۲۲۰	۴,۹۴۱,۶۶۰,۰۰۰	۴۲۸,۳۲۴,۳۱۲	-	۵,۳۶۹,۹۸۴,۳۱۲
-	۱۱۶,۱۶۵,۴۷۷,۱۸۲	-	۱۱۶,۱۶۵,۴۷۷,۱۸۲	۹۲,۳۵۸,۵۲۵,۴۷۵	۲۷,۸۴۸,۳۰۰,۸۴۸	-	۱۲۰,۱۰۶,۸۲۶,۳۳۳
-	۷,۹۰۳,۲۵۰,۷۳۴	-	۷,۹۰۳,۲۵۰,۷۳۴	۲۰,۲۵۴,۳۶۳,۲۰۰	(۵۵۱۱,۴۴۳,۳۹۰)	-	(۳,۳۸۶,۰۷۹,۱۹۰)
-	(۱۵۳۳,۷۲۴,۵۱۱)	-	(۱۵۳۳,۷۲۴,۵۱۱)	۷,۹۷۰,۹۰۶,۸۷۸	(۵۰۵,۸۹۲,۷۶۱)	-	۷,۴۶۵,۰۱۴,۱۱۷
۷,۹۷۰,۹۰۶,۸۷۸	۱۵۰۷,۵۸۸,۶۵۵	-	۱۵۰۷,۵۸۸,۶۵۵	۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۲۶۷,۷۷۵,۴۴۹)	-	(۸۳۹,۷۷۷,۵۴۹)
-	۸,۲۳۰,۷۲۴,۰۰۰	-	۸,۲۳۰,۷۲۴,۰۰۰	۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۴۹۴,۹۲۴,۷۱۰)	-	۲,۳۰۵,۰۷۵,۲۹۰
-	(۷۸۲,۹۱۷,۵۱۸)	-	(۷۸۲,۹۱۷,۵۱۸)	-	(۹۵۳,۱۶۰,۴۵۰)	-	(۹۵۳,۱۶۰,۴۵۰)
-	-	-	-	-	(۴۸۱,۷۴۹)	-	(۴۸۱,۷۴۹)
-	(۲۳,۷۸۷,۴۱۱)	-	(۲۳,۷۸۷,۴۱۱)	-	۱,۶۱۹,۳۴۹,۸۵۳	-	۱,۶۱۹,۳۴۹,۸۵۳
-	۷,۷۹۰,۶۸۴,۷۲۵	-	۷,۷۹۰,۶۸۴,۷۲۵	-	(۸,۶۶۷,۷۸۱,۶۸۰)	-	(۸,۶۶۷,۷۸۱,۶۸۰)
-	۱۸۷,۸۹۳,۴۸۴,۸۰۱	-	۱۸۷,۸۹۳,۴۸۴,۸۰۱	-	۱۱,۱۷۷,۳۹۱,۵۵۲	-	۱۱,۱۷۷,۳۹۱,۵۵۲
-	۱۴۰,۳۴۱,۳۹۹	-	۱۴۰,۳۴۱,۳۹۹	-	۱۲۹,۵۲۶,۷۲۲	-	۱۲۹,۵۲۶,۷۲۲
-	۵۰,۰۶۷,۶۹۶,۸۰۰	-	۵۰,۰۶۷,۶۹۶,۸۰۰	-	۴۵,۳۴۴,۶۹۳,۲۰۰	-	۴۵,۳۴۴,۶۹۳,۲۰۰
-	۳,۴۷۵,۸۶۷,۵۰۰	-	۳,۴۷۵,۸۶۷,۵۰۰	-	۲,۴۷۷,۰۵۵,۰۰۰	-	۲,۴۷۷,۰۵۵,۰۰۰
-	۱۲,۳۴۵,۳۲۲,۵۰۰	-	۱۲,۳۴۵,۳۲۲,۵۰۰	-	۲۷۹,۶۶۷,۵۰۰	-	۲۷۹,۶۶۷,۵۰۰
-	۱,۹۹۵,۶۲۷,۳۷۵	-	۱,۹۹۵,۶۲۷,۳۷۵	-	۱,۵۱۰,۲۰۴,۵۰۰	-	۱,۵۱۰,۲۰۴,۵۰۰
-	۶۳,۲۹۶,۴۹۸,۹۳۹	-	۶۳,۲۹۶,۴۹۸,۹۳۹	-	۵۹,۰۱۸,۱۷۶,۹۴۳	-	۵۹,۰۱۸,۱۷۶,۹۴۳
-	۷,۲۸۲,۴۱۰,۳۰۰	-	۷,۲۸۲,۴۱۰,۳۰۰	-	۹,۱۵۸,۶۳۱,۱۲۰	-	۹,۱۵۸,۶۳۱,۱۲۰
-	-	-	-	-	۵۷,۲۰۴,۱۷۴	-	۵۷,۲۰۴,۱۷۴
-	۱۹۲,۰۵۱	-	۱۹۲,۰۵۱	-	۱۹۷,۳۰۹	-	۱۹۷,۳۰۹
-	۴۷,۸۹۱,۸۲۶,۳۰۱	-	۴۷,۸۹۱,۸۲۶,۳۰۱	-	۴۶,۶۵۶,۴۴۱,۳۲۲	-	۴۶,۶۵۶,۴۴۱,۳۲۲
-	-	-	-	-	۳,۲۱۸,۴۴۸,۳۰۹	-	۳,۲۱۸,۴۴۸,۳۰۹
-	۳,۴۹۳,۳۱۴,۳۶۷	-	۳,۴۹۳,۳۱۴,۳۶۷	-	۳,۹۷۶,۱۷۶,۵۴۰	-	۳,۹۷۶,۱۷۶,۵۴۰
۱,۷۷۰,۶۵۴,۵۴۳,۱۴۹	-	-	-	۱,۱۹۶,۵۵۲,۲۷۶,۱۰۰	۸۴۴,۱۲۷,۱۸۳,۴۱۶	(۲۸۰,۲۴۵,۵۷۵,۶۷۰)	۱,۲۹۵,۵۸۳,۰۶۵,۵۶۶
۴۷,۹۰۴,۰۹۰,۸۹۴	-	-	-	۱,۱۹۶,۵۵۲,۲۷۶,۱۰۰	۱,۱۱۶,۶۹۰,۶۸۸,۸۲۰	-	۱,۱۱۶,۶۹۰,۶۸۸,۸۲۰

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۲-۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا در آمد ثابت:

طی دی ماه ۱۴۰۱							
درآمد سود اوراق یادداشت	درآمد (هزینه) تغییر ارزش	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۲	سود (زیان) اوراق	درآمد سود اوراق یادداشت ۲-۱-۲	درآمد (هزینه) تغییر ارزش	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۲	سود (زیان) اوراق
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴,۸۱۴,۸۳۴,۷۴۴	-	۷,۹۹۳,۸۵۷,۵۸۱	۱۲,۸۰۸,۶۹۲,۳۲۵	۹۹,۳۶۱,۶۲۳,۵۱۲	-	۷,۹۹۳,۸۵۷,۵۸۱	۱۰۷,۳۵۵,۴۸۱,۰۹۳
۱۴,۹۹۶,۰۳۳,۷۷۵	-	(۷,۹۹۳,۶۹۶,۵۱۳)	(۸۴,۷۵۷,۵۱۱,۳۵۲)	۱۳۵,۶۰۲,۰۳۴,۳۲۰	-	(۷,۹۹۳,۶۹۶,۵۱۳)	۱۱۶,۶۵۲,۶۵۰,۶۸۵
۷,۷۳۶,۳۴۰,۷۲۲	-	(۲۴,۳۹۸,۹۶۲,۵۷۸)	(۱۶,۶۶۲,۶۲۱,۸۵۶)	۹۲۰,۱۴,۶۵۸,۷۶۵	-	(۲۴,۳۹۸,۹۶۲,۵۷۸)	۶۷,۶۱۵,۶۹۶,۱۸۷
-	-	-	-	۱,۷۶۹,۳۶۳,۸۴۲	-	-	(۴۸۵,۶۶۵,۳۷۶)
-	-	-	-	۲۸,۷۰۹,۶۹۹,۶۳۱	-	-	۵۴۳,۵۱۸,۴۹۳,۹۷۲
۹,۵۴۷,۱۸۳,۲۱۵	-	-	-	۱۹۳,۰۲۷,۶۴۸,۳۴۷	-	-	۵۵۲,۳۱۷,۳۲۶,۳۷۵
۳۸,۳۰۶,۵۲۱,۱۶۲	-	-	-	۲۸,۹۸۰,۲۴۳,۵۵۵	-	-	۲۹۰,۷۰۸,۶۸۸,۵۵۵
-	-	-	-	۱۷۱,۸۲۷,۲۵۰,۰۰۰	-	-	۱۸۹,۵۴۱,۱۳۱,۴۷۸
-	-	-	-	-	-	-	۶۱,۳۷۸,۶۲۸,۸۱۰
-	-	-	-	-	-	-	۳۴,۵۲۱,۱۷۳,۰۸۴
-	-	-	-	-	-	-	۲۹,۵۴۲,۱۸۳,۳۳۹
-	-	-	-	-	-	-	۳,۵۳۱,۰۹۵,۷۰۰
-	-	-	-	-	-	-	۹۹,۵۰۰,۱۰۸,۹۸۵
-	-	-	-	-	-	-	۱۸,۹۹۷,۴۴۹,۶۷۷
۶,۸۶۷,۴۱۶,۹۶۱	-	-	-	-	-	-	۱۶۳,۲۳۶,۳۴۵,۷۳۳
-	-	-	-	-	-	-	۱۲,۷۶۴,۸۴۴,۳۹۸
-	-	-	-	-	-	-	۴۳,۳۵۵,۳۷۶,۳۲۷
-	-	-	-	-	-	-	۱۹۷,۱۶۷,۹۰۶,۴۴۸
-	-	-	-	-	-	-	۹۵۳,۶۲۵,۸۳۰,۵۶۸
-	-	-	-	-	-	-	۱۱۰,۴۲۰,۱۰۸,۵۰۷
-	-	-	-	-	-	-	۹۳,۶۴۵,۸۰۹,۴۳۴
-	-	-	-	-	-	-	۱,۴۷۶,۰۸۳,۸۷۹,۶۵۵
-	-	-	-	-	-	-	۲۲۷,۴۳۲,۲۷۰,۳۳۴
-	-	-	-	-	-	-	۱۳۳,۷۸۳,۶۳۳,۳۶۵
-	-	-	-	-	-	-	۳۱۳,۵۷۰,۰۷۷,۳۴۶
-	-	-	-	-	-	-	۴۳۵,۳۶۵,۱۲۶,۰۶۰
-	-	-	-	-	-	-	۱۴۳,۱۰۵,۵۹۷,۶۳۶
-	-	-	-	-	-	-	۵۷۱,۷۴۱,۰۷۹,۲۳۳
-	-	-	-	-	-	-	۲۴۳,۲۰۱,۶۹۰,۵۵۲
-	-	-	-	-	-	-	۲۴۶,۱۱۷,۸۳۵,۶۱۸
-	-	-	-	-	-	-	۳۳۸,۹۶۳,۶۰۸,۱۴۲
-	-	-	-	-	-	-	۱۱,۲۹۰,۱۵۴,۱۱۶
-	-	-	-	-	-	-	۲۷,۷۲۱,۴۳۸,۲۷۸
-	-	-	-	-	-	-	۴۶۳,۱۸۲,۱۷۴,۱۵۸
-	-	-	-	-	-	-	۷۸۳,۵۵۷,۹۵۵
-	-	-	-	-	-	-	۸,۰۵۸,۴۱۴,۸۶۶,۳۲۷
۵۶۷,۷۰۵,۳۱۰,۳۵۰	۶۷۶,۳۱۱,۱۰۳,۷۵۸	۲۳,۶۹۸,۸۰۱,۵۱۰	(۱۲۳,۳۰۴,۵۹۴,۹۱۸)	۴,۹۲۷,۱۲۸,۲۹۹,۷۵۶	-	۳,۲۹۰,۶۸۶,۳۳۴,۵۵۸	(۱۶۹,۴۰۹,۶۶۷,۶۷۷)

مراجعه عام دولت ۹۵-ش-۵۱۴
مراجعه عام دولت ۹۶-ش-۳۰۴۱۴
مراجعه عام دولت ۹۴-ش-۳۰۸۱۶
مشارکت ش تبریز ۳۰۴-۱۸ماه
سلف موازی استاندارد سفت ۱۰
مشارکت ش تبریز ۳۰۳-۱۸ ماهه
مشارکت رایان سایا-۳ماهه
مراجعه عام دولت ۹۳-ش-۱۰۸۰۹
استادخانه-م-۱۹بوجه-۲۰۶۰۶
استادخانه-م-۱۹بوجه-۳۰۵۲۲
صکوک مراجعه صایب ۴۹-۳ماهه
استادخانه-م-۱۹بوجه-۱۱۱۱۰
صکوک مراجعه سایب ۳۰-۱۸ ماهه
مشارکت ش کرمانشاه ۳۳-۱۸ماهه
مراجعه عام دولت ۹۱-ش-۱۰۵۲۵
گواهی اعتبار مولد شهر ۲۰
صکوک اجاره کل ۵۰۹ بدون ضامن
صکوک مراجعه دوجرخ ۵۶-۱۸
صکوک مراجعه بهمن ۵۲-۱۸ماهه
مراجعه عام دولت ۱۰-ش-۲۰۷۱۱
مراجعه عام دولت ۳-ش-۲۰۸
مراجعه عام دولت ۹۰-ش-۵۰۲۱۷
شهرداری کرمانشاه
مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۱۸ماهه
مراجعه عام دولت ۸۷-ش-۳۰۳۰۴
اجاسیادون ضامن بارتبه اعتباری
ص مراجعه خودرو ۴۰-۱۸ماهه
اجاره مهرآیندگان امید ۳۱۱
مراجعه عام دولتی ۶۵-ش-۲۱۰
صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ماهه
مراجعه عام دولت ۳-ش-۳۰۳
صکوک اجاره معادن ۴۱۲-۱۸ماهه
سلف موازی استاندارد سفت ۰۰
استادخانه-م-۱۹بوجه-۲۰۹۰۶

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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

نام سپرده بانکی	طی دی ماه ۱۴۰۱		از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۱	
	ریال	تسبیت سود به	ریال	تسبیت سود به
گواهی سپرده بانکی سپه ۳۱۶۰۰۱۲۰۶۴۱۳۵	۴۸,۷۶۷,۱۲۳,۳۲۳	۱/۲۰٪	۱۵۳,۹۷۲,۶۰۲,۶۹۷	۱/۲۰٪
بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۳۰۱۲۳۹۶۰۷	۲۸,۲۷۵,۷۱۴	۰/۰۳٪	۳,۵۰۷,۰۸۹,۹۷۹	۰/۰۳٪
بانک شهر خرمشهر ۷۰۰۸۰۰۳۰۲۴۸۴	۷۶,۶۸۵	۰/۰۰٪	۳۲۶,۵۰۷	۰/۰۰٪
بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۳۰۱۳۶۹۰۰۹	۸۰,۰۵۴	۰/۰۰٪	۱۶,۷۶۱,۶۲۶	۰/۰۰٪
بانک رفاه پردیس ۲۳۳۱۹۴۳۴۴	۱,۳۶۴,۲۸۳	۰/۰۰٪	۱۰,۸۲۱,۰۹۵	۰/۰۰٪
بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۳۰۱۴۸۱۰۱۰	۱۷۵,۵۱۵	۰/۰۱٪	۱,۶۳۱,۵۸۵,۳۶۶	۰/۰۱٪
بانک پارسیان مرکزی ۴۰۱۰۵۱۳۶۸۸۷۶۰۴	-	۱/۱۸٪	۱۵۰,۹۰۴,۱۷۶,۱۲۵	۱/۱۸٪
بانک پارسیان مرکزی ۴۷۰۰۰۹۵۷۳۳۵۶۰۹	۹۴۵,۵۳۲	۰/۰۰٪	۲,۵۹۲,۴۲۲	۰/۰۰٪
بانک ملی مستقل مرکزی ۰۴۱۷۹۹۰۱۸۶۰۰۹	-	۰/۰۰٪	۹,۹۸۹	۰/۰۰٪
بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۵۰۰۷۳۹۰۳	۳۹,۱۱۷	۰/۰۰٪	۳۱۰,۳۶۸	۰/۰۰٪
بانک توسعه تعاون جمهوری ۱۷۳۵۵۶۱۳۵۱۵۷۸۹۲۱	-	۰/۰۰٪	۱,۹۳۷	۰/۰۰٪
بانک گردشگری قائم مقام ۱۱۴۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۲	۱۱,۵۰۶,۸۴۹,۳۰۵	۰/۹۶٪	۱۲۳,۱۷۸,۰۸۲,۰۲۲	۰/۹۶٪
بانک کارآفرین ناهید ۰۴۰۱۱۵۳۵۹۵۶۰۹	-	۰/۰۰٪	۴۱,۹۸۹	۰/۰۰٪
بانک گردشگری وزرا ۱۵۵۹۹۶۷۰۷۷۲۴۷۰۰۱	-	۰/۰۰٪	۴۲	۰/۰۰٪
بانک گردشگری وزرا ۱۵۵۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۱۱	۱۵۳,۳۰۰	۰/۱۹٪	۷۱۸,۸۲۳	۰/۱۹٪
بانک گردشگری وزرا ۱۵۵۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۲۱	-	۰/۲۴٪	۲۴,۹۰۴,۱۰۹,۵۵۷	۰/۲۴٪
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۲۴۲۳۹۵	-	۰/۳۹٪	۳۰,۷۲۲,۳۴۴,۶۶۹	۰/۳۹٪
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۲۹۵۴۳۰۲	-	۰/۱۴٪	۵۰,۴۷۳,۹۷۲,۶۰۳	۰/۱۴٪
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۳۰۹۹۳۷	-	۰/۱۰٪	۱۷,۵۵۶,۱۶۴,۴۰۷	۰/۱۰٪
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۳۴۲۰۳۱۸	-	۰/۱۹٪	۱۲,۸۷۱,۲۲۲,۸۸۵	۰/۱۹٪
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۳۹۰۳۸۹۳	-	۱/۱۷٪	۲۳,۹۶۷,۱۲۳,۲۸۷	۱/۱۷٪
بانک توسعه تعاون میدان ولیعصر ۱۷۳۳۵۲۲۵۱۵۷۸۹۲۱	۷۲,۲۳۲	۰/۲۰٪	۱۴۹,۱۷۸,۳۷۹,۷۷۲	۰/۲۰٪
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۵۲۱۲۱۲۴	-	۰/۰۳٪	۲۵,۷۴۲,۴۶۵,۷۱۶	۰/۰۳٪
بانک شهر خرمشهر ۷۰۰۱۰۰۰۷۳۸۹۹۷	۵۶,۲۲۷	۰/۰۰٪	۳,۴۵۲,۰۵۴,۸۲۶	۰/۰۰٪
بانک پاسارگاد بهشتی ۲۳۰۹۰۱۲۵۰۰۰۲۰۰۱	-	۰/۴۲٪	۲۰,۸۵۸۶	۰/۴۲٪
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۶۱۱۸۸۲	۴۴,۳۷۶,۲۷۷,۶۶۶	۲/۶۸٪	۵۳,۰۶۳,۰۱۳,۷۲۱	۲/۶۸٪
بانک توسعه تعاون ولیعصر ۱۷۳۳۵۲۲۵۱۵۷۸۹۲۱	-	۲/۱۰٪	۳۴۲,۸۶۲,۹۳۲,۶۶۷	۲/۱۰٪
بانک شهر کیش ۷۰۰۱۰۰۰۹۳۵۲۴۸	-	۰/۴۷٪	۲۶۸,۲۷۳,۹۷۲,۶۲۷	۰/۴۷٪
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۷۷۲۶۵۰	-	۰/۳۱٪	۵۹,۵۴۷,۹۴۵,۳۱۵	۰/۳۱٪
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۷۸۱۸۷۰۴	-	۰/۳۱٪	۳۹,۷۲۳,۲۸۷,۶۹۲	۰/۳۱٪
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۷۹۶۶۷۳۰	۷۶۰	۰/۸۱٪	۳۹,۷۲۳,۲۸۷,۶۸۶	۰/۸۱٪
بانک دی وزرا ۰۴۰۵۷۹۷۱۴۸۰۰۵	۸۰,۱۳۶	۰/۷۱٪	۱۰۳,۶۵۷,۵۳۸,۶۳۱	۰/۷۱٪
موسسه اعتباری ملل بلوار دریا ۰۵۳۵۶۰۳۳۲۰۰۰۰۰۱۲۴	-	۰/۳۴٪	۹۰,۶۶۵,۲۸۴,۱۲۹	۰/۳۴٪
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۱۱۳۱۵۶۲۸	-	۰/۲۸٪	۴۳,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۲	۰/۲۸٪
بانک گردشگری قائم مقام ۱۱۴۱۴۰۵۷۷۲۴۷۰۱	-	۰/۱۶٪	۳۵,۹۵۸,۹۰۴,۱۰۹	۰/۱۶٪
بانک شهر خرمشهر ۷۰۰۱۰۰۱۳۷۹۳۳۹	-		۲۰,۵۲۳,۲۴۶,۵۷۳	

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۱	طی دی ماه ۱۴۰۱
مبلغ	مبلغ
ریال	ریال
۸,۶۴۷,۷۵۶,۲۳۳	۱۱۹
۹۷۵,۸۴۸,۴۶۷	-
۱,۰۰۰,۱۹۳,۶۵۰	۲۵۸,۶۴۸,۲۵۸
۱۰,۶۲۳,۷۹۸,۳۵۰	۲۵۸,۶۴۸,۳۷۷

تنزیل سود سهام

تنزیل سود بانک

تعدیل کارمزد کارگزار

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی دی ماه ۱۴۰۱			از ابتدای سال مالی تا پایان دی 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	ریال	ریال	ریال
مخابرات ایران	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۳۱۷,۶۶۲,۶۳۴	۷۹	-	-	-	۲۵۰,۹۵,۳۴۸,۰۸۶	-	۲۵۰,۹۵,۳۴۸,۰۸۶
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۱۴۰۱/۰۴/۰۸	۸,۲۶۶,۳۳۶	۲۶۰	-	-	-	۲,۱۴۹,۲۴۷,۳۶۰	-	۲,۱۴۹,۲۴۷,۳۶۰
بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۷۰,۲۵,۱۳۴۴	۶۳	-	-	-	۴۴۲,۵۹۶,۶۷۲	-	۴۴۲,۵۹۶,۶۷۲
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	۷,۷۸۷,۴۳۰	۶۳۰	-	-	-	۴,۹۰۶,۰۸۰,۹۰۰	۱۰۱,۰۶۷,۲۰۶	۴,۸۰۵,۰۱۳,۶۹۴
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	-	-	-	۹۰,۶۹,۵۰۵,۹۲۰	-	۹۰,۶۹,۵۰۵,۹۲۰
توسعه ماندن و فلات	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۳۴,۵۸۸,۷۳۰	۴۰۰	-	-	-	۱۳,۳۵۹,۶۶۸,۲۰۱	۴۷۵,۸۲۳,۷۹۹	۱۳,۳۵۹,۶۶۸,۲۰۱
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	۱۰۱,۰۲۴,۴۲۳	۲۴۰۰	-	-	-	۲,۶۴۵,۸۱۵,۲۰۰	-	۲,۶۴۵,۸۱۵,۲۰۰
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۶,۸۳۲,۴۰۰	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	۱۲۷۰	-	-	-	۱۸,۱۲۲,۸۸۳,۴۹۰	-	۱۸,۱۲۲,۸۸۳,۴۹۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۷۲,۳۲۰,۱۸۷	۱۷۰۰	-	-	-	۱۲۲,۹۴۴,۳۱۷,۹۰۰	-	۱۲۲,۹۴۴,۳۱۷,۹۰۰
کالکسپین	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۵۳۱,۰۴۷	۲۰۰۰	-	-	-	۱,۰۴۰,۷۰۹,۵۵۷	۲۱,۳۸۴,۴۴۳	۱,۰۴۰,۷۰۹,۵۵۷
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	۱۷۵۰۰	-	-	-	۹۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۱/۰۱/۱۳	۱,۷۰۳,۹۴۰	۲۳۵۰۰	۴۰,۰۴۲,۵۹۰,۰۰۰	۱۰۹,۴۰۵,۹۸۴	۳۹,۹۳۳,۱۸۴,۰۱۶	۴۰,۰۴۲,۵۹۰,۰۰۰	۱۰۹,۴۰۵,۹۸۴	۳۹,۹۳۳,۱۸۴,۰۱۶
پتروشیمی نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۲,۷۲۲,۹۹۸	۲۰۱۵۰	-	-	-	۵,۷۸۳,۶۵۴,۴۸۱	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	۲,۷۵۰	-	-	-	۹,۱۰۶,۶۰۵,۷۵۰	-	۹,۱۰۶,۶۰۵,۷۵۰
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	۱۷۱۶۵	-	-	-	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

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۰۱/۱۰/۳۰

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

۳-۱-۳- درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی دی ماه ۱۴۰۱			از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۱		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام مشموله 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
پتروشیمی جم	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	۱,۱۹۰,۱۹۴	۶,۰۰۰	-	-	-	۷,۱۴۱,۱۶۴,۰۰۰	-	۷,۱۴۱,۱۶۴,۰۰۰
کشت و دامداری فکا	۱۴۰۱/۰۳/۲۸	۳,۲۴۶,۶۳۶	۶۷۲	-	-	-	۲,۱۸۱,۷۳۹,۳۹۲	-	۲,۱۸۱,۷۳۹,۳۹۲
بانک گردشگری	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۹,۹۳۰,۵۰۲	۳۷	-	-	-	۱,۵۵۷,۳۴۷,۶۶۰	۱۴,۲۷۱,۴۱۹	۱,۵۴۳,۰۷۶,۲۴۱
نیروگاه زاگرس کوثر	۱۴۰۱/۰۴/۰۸	۳۲۴,۴۱۵,۸۶۸	۱۰۰	-	-	-	۳۲,۴۴۱,۵۸۶,۸۰۰	۸۲۲,۹۵۰,۸۰۰	۳۱,۶۱۸,۶۳۶,۰۰۰
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	-	۶۹۶,۷۲۴,۷۰۰
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	-	-	-	۱۳۳,۰۲۲,۳۲۷	۱,۶۳۷,۶۷۳	۱۳۱,۳۸۴,۶۵۴
پتروشیمی تندگوین	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	۳,۹۵۳,۳۲۸	۱۲۵۰	-	-	-	۴,۹۴۱,۶۶۰,۰۰۰	-	۴,۹۴۱,۶۶۰,۰۰۰
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۶۸۳,۳۹۶,۴۸۵	۱۳۵۰	-	-	-	۹۲,۲۵۸,۵۲۵,۴۷۵	-	۹۲,۲۵۸,۵۲۵,۴۷۵
سرمایه گذاری سیمان تأمین	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۲,۲۱۵,۶۷۴	۱,۲۶۰	-	-	-	۲,۷۹۱,۷۴۹,۲۴۰	-	۲,۷۹۱,۷۴۹,۲۴۰
سپید ماکیان	۱۴۰۱/۰۳/۰۸	۲,۵۳۱,۷۰۴	۸۰۰	-	-	-	۲۰,۲۵۳,۴۶۳,۲۰۰	-	۲۰,۲۵۳,۴۶۳,۲۰۰
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	۵,۷۵۰,۰۰۰	۱۵۶۰	-	-	-	۷,۹۷۰,۹۰۶,۸۷۸	۹۹۹,۰۹۳,۱۲۲	۶,۹۷۱,۸۱۳,۷۵۶
زیل پرداز نو آفرین	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱,۳۹۴,۷۶۷	۵۰۰	-	-	-	۶۷۰,۲۹۶,۱۸۸	۲۷۰,۸۷,۳۱۲	۳۹۹,۴۱۸,۸۷۶
محصولات کافه لطف	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
				۴۹,۰۱۲,۵۹۰,۰۰۰	۱,۱۰۸,۴۹۹,۱۰۶	۴۷,۹۰۴,۰۹۰,۸۹۴	۱۰,۱۴,۲۳۴,۱۹۱,۷۹۷	۲,۶۴۳,۵۰۲,۹۷۷	۱۰,۱۱,۶۹۰,۶۸۸,۸۲۰

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۲-۳-۱- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۱			طی دی ماه ۱۴۰۱			نرخ سود علی الحساب		تاریخ سررسید	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	درصد			
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال				
۳۴,۶۹۰,۰۸۸,۳۴۷	-	۳۴,۶۹۰,۰۸۸,۳۴۷	۱۸,۲۰۸,۶۴۷,۰۶۶	-	۱۸,۲۰۸,۶۴۷,۰۶۶	۱۹	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	صکوک اجاره کگل ۵۰۹ بدون ضامن	
۴۳,۹۴۵,۱۵۶,۷۸۱	-	۴۳,۹۴۵,۱۵۶,۷۸۱	۱۴,۴۲۴,۴۰۸,۱۸۹	-	۱۴,۴۲۴,۴۰۸,۱۸۹	۱۸	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	صکوک مرابحه دوچرخ ۵۶-۳ ماهه ۱۸٪	
۳۴۸,۵۱۸,۹۱۱,۶۶۲	-	۳۴۸,۵۱۸,۹۱۱,۶۶۲	۴۴,۲۹۲,۵۲۵,۴۸۰	-	۴۴,۲۹۲,۵۲۵,۴۸۰	۱۸	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	صکوک مرابحه بهمن ۵۲-۳ ماهه ۱۸٪	
۱۰۸,۳۳۱,۶۳۶,۹۵۸	-	۱۰۸,۳۳۱,۶۳۶,۹۵۸	۱۴,۳۶۷,۲۱۰,۹۵۹	-	۱۴,۳۶۷,۲۱۰,۹۵۹	۱۶	۱۴۰۲/۰۷/۱۱	مرابحه عام دولت ۱۰۱-ش.خ ۲۰۷۱۱	
۱۲۵,۶۰۲,۰۳۴,۲۲۰	-	۱۳۵,۶۰۲,۰۳۴,۲۲۰	۱۴,۹۹۶,۰۲۳,۷۷۵	-	۱۴,۹۹۶,۰۲۳,۷۷۵	۱۷	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	مرابحه عام دولت ۹۶-ش.خ ۳۰۴۱۴	
۹۹,۳۶۱,۶۲۳,۵۱۲	-	۹۹,۳۶۱,۶۲۳,۵۱۲	۴,۸۱۴,۸۳۴,۷۴۴	-	۴,۸۱۴,۸۳۴,۷۴۴	۱۶	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	مرابحه عام دولت ۹۵-ش.خ ۲۰۵۱۴	
۲۱۳,۷۰۲,۵۵۸,۹۰۴	-	۲۱۳,۷۰۲,۵۵۸,۹۰۴	-	-	-	۱۸	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	صکوک مرابحه سایپا ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	
۹۲,۰۱۴,۶۵۸,۷۶۵	-	۹۲,۰۱۴,۶۵۸,۷۶۵	۷,۷۳۶,۳۴۰,۷۲۲	-	۷,۷۳۶,۳۴۰,۷۲۲	۱۷	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	مرابحه عام دولت ۹۴-ش.خ ۳۰۸۱۶	
۱۷۱,۸۲۷,۲۵۰,۰۰۰	-	۱۷۱,۸۲۷,۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	۱۵	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	مرابحه عام دولت ۹۳-ش.خ ۱۰۸۰۹	
۱۰۷,۵۲۳,۵۹۵,۲۹۵	-	۱۰۷,۵۲۳,۵۹۵,۲۹۵	-	-	-	۱۵	۱۴۰۱/۰۵/۲۵	مرابحه عام دولت ۹۱-ش.خ ۱۰۵۲۵	
۱,۷۶۹,۲۶۳,۸۴۲	-	۱,۷۶۹,۲۶۳,۸۴۲	-	-	-	۱۸	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	مشارکت ش تبریز ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	
۱۹۳,۰۲۷,۶۴۸,۳۴۷	-	۱۹۳,۰۲۷,۶۴۸,۳۴۷	۳۸,۳۰۶,۵۲۱,۱۶۲	-	۳۸,۳۰۶,۵۲۱,۱۶۲	۱۸	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	مشارکت ش تبریز ۳۰۳-۳ ماهه ۱۸٪	
۷۳,۱۸۳,۵۹۷,۵۹۹	-	۷۳,۱۸۳,۵۹۷,۵۹۹	۸۶,۱۹۸,۸۸۸,۶۹۷	-	۸۶,۱۹۸,۸۸۸,۶۹۷	۱۵	۱۴۰۲/۰۸/۱۳	مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۲۰۸	
۸۴۰,۲۹۹,۶۳۴,۴۴۰	-	۸۴۰,۲۹۹,۶۳۴,۴۴۰	۱۰۵,۸۸۹,۲۸۷,۹۴۵	-	۱۰۵,۸۸۹,۲۸۷,۹۴۵	۱۸	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	مرابحه عام دولت ۹۰-ش.خ ۵۰۲۱۷	
۲۲۷,۴۲۲,۲۷۰,۳۳۴	-	۲۲۷,۴۲۲,۲۷۰,۳۳۴	۲۸,۳۶۳,۶۶۸,۲۶۱	-	۲۸,۳۶۳,۶۶۸,۲۶۱	۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	شهرداری کرمانشاه	
۱۳۳,۷۸۳,۶۳۳,۳۶۵	-	۱۳۳,۷۸۳,۶۳۳,۳۶۵	۱۶,۶۸۴,۵۰۳,۹۱۰	-	۱۶,۶۸۴,۵۰۳,۹۱۰	۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	
۱۶۳,۱۹۰,۵۰۸,۵۸۴	-	۱۶۳,۱۹۰,۵۰۸,۵۸۴	۲۰,۵۹۳,۷۵۶,۵۰۴	-	۲۰,۵۹۳,۷۵۶,۵۰۴	۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۳-۳ ماهه ۱۸٪	
۱۶,۴۵۶,۸۹۱,۵۰۷	-	۱۶,۴۵۶,۸۹۱,۵۰۷	-	-	-	۱۷	۱۴۰۳/۰۲/۰۴	مرابحه عام دولت ۸۷-ش.خ ۳۰۳۰۴	
۴۰۵,۱۴۶,۲۶۳,۰۹۴	-	۴۰۵,۱۴۶,۲۶۳,۰۹۴	۴۸,۰۶۹,۶۵۵,۲۷۴	-	۴۸,۰۶۹,۶۵۵,۲۷۴	۱۸	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	اجاسیادون ضامن بارتبه اعتباری	
۱۱۹,۵۷۲,۸۶۳,۷۱۷	-	۱۱۹,۵۷۲,۸۶۳,۷۱۷	۱۴,۶۰۷,۵۱۱,۱۵۹	-	۱۴,۶۰۷,۵۱۱,۱۵۹	۲۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	صن مرابحه خودرو ۴۱-۳ ماهه ۱۸٪	
۵۵۹,۴۵۲,۶۴۶,۶۵۸	-	۵۵۹,۴۵۲,۶۴۶,۶۵۸	۷۳,۶۷۴,۸۴۴,۵۷۴	-	۷۳,۶۷۴,۸۴۴,۵۷۴	۱۷	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	اجاره مهرآیندگان امید ۳۱۱	
۱۲۹,۲۳۰,۵۴۰,۸۵۲	-	۱۲۹,۲۳۰,۵۴۰,۸۵۲	۱۷,۴۶۰,۸۵۸,۸۵۹	-	۱۷,۴۶۰,۸۵۸,۸۵۹	۲۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	مرابحه عام دولتی ۶۵-ش.خ ۲۱۰	
۱۸۵,۰۷۵,۹۴۲,۹۱۰	-	۱۸۵,۰۷۵,۹۴۲,۹۱۰	۲۲,۶۸۹,۶۲۲,۸۹۹	-	۲۲,۶۸۹,۶۲۲,۸۹۹	۱۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	صکوک اجاره گل گهر ۹-۳۰-۲ ماهه ۲۰٪	
۱۱۲,۸۳۳,۸۶۸,۲۹۴	-	۱۱۲,۸۳۳,۸۶۸,۲۹۴	۶,۸۶۷,۴۱۶,۹۶۱	-	۶,۸۶۷,۴۱۶,۹۶۱	۱۷/۵	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	صکوک مرابحه سایپا ۳۰۳-۳ ماهه ۱۸٪	
۲۸۲,۶۲۲,۵۶۰,۲۱۲	-	۲۸۲,۶۲۲,۵۶۰,۲۱۲	۳,۱۶۴,۹۸۸,۱۲۶	-	۳,۱۶۴,۹۸۸,۱۲۶	۱۷/۵	۱۴۰۲/۰۶/۱۷	سلف موازی استاندارد سفت ۹۰۰	
۲۵,۳۲۸,۳۱۸,۶۳۴	-	۲۵,۳۲۸,۳۱۸,۶۳۴	۹,۵۴۷,۱۸۳,۲۱۵	-	۹,۵۴۷,۱۸۳,۲۱۵	۱۵	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	سلف موازی استاندارد سفت ۱۰۰	
۲۸,۷۰۹,۶۹۹,۶۳۱	-	۲۸,۷۰۹,۶۹۹,۶۳۱	۱,۱۸۷,۳۵۰,۱۷۱	-	۱,۱۸۷,۳۵۰,۱۷۱	۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۳۰۳	
۱۰,۲۶۵,۳۳۹,۸۹۷	-	۱۰,۲۶۵,۳۳۹,۸۹۷	۴,۴۷۳,۶۴۷,۲۶۰	-	۴,۴۷۳,۶۴۷,۲۶۰	۱۶	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	صکوک اجاره معادن ۴۱۲-۶ ماهه ۲۱٪	
۳۵,۲۷۰,۰۶۹,۸۴۰	-	۳۵,۲۷۰,۰۶۹,۸۴۰	-	-	-			مشارکت رایان سایپا-۳ ماهه ۱۶٪	
۲۸,۹۸۰,۰۴۴,۵۵۵	-	۲۸,۹۸۰,۰۴۴,۵۵۵	-	-	-				
۴,۹۳۷,۱۳۸,۲۹۹,۷۵۶	-	۴,۹۳۷,۱۳۸,۲۹۹,۷۵۶	۵۶۷,۷۰۵,۳۱۰,۳۵۰	-	۵۶۷,۷۰۵,۳۱۰,۳۵۰				

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۰/۱۰/۳۰

۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۱				طی دی ماه ۱۴۰۱			
سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت				سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت			
تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	قیمت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۰,۲۹۱,۴۳۴	۶۹۳,۶۵۷,۶۲۵,۶۳۹	۶۹۳,۶۱۰,۷۸۶,۰۹۰	(۹۵۳,۱۶۰,۳۵۰)	۱۴۰,۲۹۱,۴۳۴	۶۹۳,۶۵۷,۶۲۵,۶۳۹	۶۹۳,۴۴۰,۵۴۳,۱۵۸	(۷۸۲,۹۱۷,۵۱۸)
۳۱۷,۶۶۳,۶۳۴	۳,۲۳۰,۶۶۸,۸۷۰,۳۳۳	۲,۸۵۳,۶۸۹,۱۳۸,۳۵۴	۳۷۷,۹۷۹,۷۳۱,۹۶۹	۳۱۷,۶۶۳,۶۳۴	۳,۲۳۰,۶۶۸,۸۷۰,۳۳۳	۳,۱۷۰,۹۸۷,۸۶۰,۰۱۲	۵۹,۶۸۱,۰۱۰,۳۱۱
۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۶,۹۰۲,۳۷۲,۳۵۰	۱,۰۸۹,۹۵۵,۹۴۴,۰۰۰	۷۸,۹۶۶,۴۲۸,۳۵۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۶,۹۰۲,۳۷۲,۳۵۰	۱,۱۴۷,۶۸۴,۹۰۰,۷۲۵	۱۹,۲۱۷,۴۷۱,۶۲۵
۱۱۲,۶۰۵,۲۹۲	۹۰۴,۴۳۷,۱۴۷,۳۴۱	۷۶۵,۱۸۹,۶۴۵,۹۴۴	۱۳۹,۲۴۷,۵۰۱,۳۹۷	۱۱۲,۶۰۵,۲۹۲	۹۰۴,۴۳۷,۱۴۷,۳۴۱	۸۸۵,۷۳۳,۹۵۳,۸۲۶	۱۸,۶۹۳,۱۹۳,۵۱۵
۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۴۰۸,۴۹۰,۰۰۰	۶۹,۹۰۲,۴۱۴,۷۱۰	(۴,۴۹۴,۹۲۴,۷۱۰)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۴۰۸,۴۹۰,۰۰۰	۵۷,۱۷۷,۷۵۶,۰۰۰	۸,۲۳۰,۷۳۴,۰۰۰
۲۵,۲۹۰,۰۹۲	۱۲۳,۴۳۵,۵۱۴,۳۲۷	۱۵۲,۲۴۶,۰۷۲,۶۵۰	(۲۸,۹۱۰,۵۵۸,۳۲۲)	۲۵,۲۹۰,۰۹۲	۱۲۳,۴۳۵,۵۱۴,۳۲۷	۱۰۸,۰۶۰,۰۰۸,۷۸۴	۱۵,۳۷۵,۵۰۵,۵۴۳
۷۰,۲۴۷	۶۹,۸۲۹,۰۳۰	۷۰,۳۱۰,۷۸۰	(۴۸۱,۷۴۹)	۷۰,۲۴۷	۶۹,۸۲۹,۰۳۰	-	-
۱,۱۳۹,۵۱۴	۵,۵۷۷,۵۸۱,۶۸۲	۳,۹۵۸,۳۳۱,۸۲۹	۱,۶۱۹,۳۴۹,۸۵۳	۱,۱۳۹,۵۱۴	۵,۵۷۷,۵۸۱,۶۸۲	۵,۶۰۱,۳۹۶,۰۹۴	(۳۳,۷۸۷,۴۱۱)
۶,۲۳۲,۶۶۸	۶۸,۰۲۷,۵۰۸,۲۰۶	۶۶,۳۶۰,۹۳۴,۸۸۰	۱,۶۶۶,۵۷۳,۳۲۶	۶,۲۳۲,۶۶۸	۶۸,۰۲۷,۵۰۸,۲۰۶	۷۷,۴۸۲,۸۲۹,۴۸۱	(۹,۳۵۵,۳۳۱,۲۷۴)
۱۲,۵۱۵,۴۵۵	۷۸,۷۵۱,۴۵۴,۳۱۰	۵۹,۰۵۹,۸۸۳,۸۲۱	۱۹,۶۹۱,۵۷۰,۴۸۹	۱۲,۵۱۵,۴۵۵	۷۸,۷۵۱,۴۵۴,۳۱۰	۶۳,۳۳۷,۰۷۰,۱۲۵	۱۵,۴۱۴,۳۸۴,۱۸۵
۳,۱۵۳,۳۲۸	۴۹,۷۵۱,۳۴۰,۱۴۱	۴۹,۳۳۳,۰۱۵,۸۲۹	۴۲۸,۳۲۴,۳۱۲	۳,۱۵۳,۳۲۸	۴۹,۷۵۱,۳۴۰,۱۴۱	۴۰,۶۳۴,۱۹۰,۹۲۱	۹,۱۱۷,۱۴۹,۲۲۰
۲,۵۹۵,۱۲۸	۶۳,۵۳۷,۹۳۵,۳۵۸	۸۵۰,۰۱۷,۰۹۸,۴۹۵	۱۱,۱۷۷,۳۹۱,۵۵۲	۲,۵۹۵,۱۲۸	۶۳,۵۳۷,۹۳۵,۳۵۸	۵۵,۷۴۷,۲۵۰,۶۳۳	۷,۷۹۰,۶۸۴,۷۲۵
۷,۵۱۸,۶۲۰	۹۰,۶۱۹,۴۹۰,۰۴۷	۱۹,۸۰۰,۶۷۳,۷۸۳	۳,۵۴۵,۸۰۰,۹۱۶	۷,۵۱۸,۶۲۰	۹۰,۶۱۹,۴۹۰,۰۴۷	۷۱,۸۳۰,۲۰۰,۵۲۴	۱۸,۷۸۹,۲۴۸,۸۰۱
۱,۹۶۶,۶۸۸	۲۲,۳۴۶,۴۷۴,۶۹۹	۲۲,۳۴۶,۴۷۴,۶۹۹	۳,۵۴۵,۸۰۰,۹۱۶	۱,۹۶۶,۶۸۸	۲۲,۳۴۶,۴۷۴,۶۹۹	۱۹,۶۲۵,۸۴۶,۰۴۶	۲,۷۲۰,۶۲۸,۲۹۳
۶۸۲,۳۹۶,۴۸۵	۷۳۵,۰۳۵,۳۵۸,۵۳۹	۷۰۷,۱۸۷,۰۵۷,۶۹۱	۲۷,۴۸۸,۲۰۰,۸۴۸	۶۸۲,۳۹۶,۴۸۵	۷۳۵,۰۳۵,۳۵۸,۵۳۹	۶۱۸,۸۶۹,۸۸۱,۳۵۷	۱۱۶,۱۶۵,۴۷۷,۱۸۳
۲۰,۴۹۸,۸۲۲	۲۴,۶۱۰,۲۸۶,۶۹۴	۴۳,۷۷۹,۱۷۶,۹۰۱	(۷۷,۱۶۸,۸۸۰,۲۰۶)	۲۰,۴۹۸,۸۲۲	۲۴,۶۱۰,۲۸۶,۶۹۴	۲۲,۵۵۴,۵۵۹,۸۸۹	۱۷,۰۵۵,۲۴۶,۸۰۵
۲۰,۹۷,۲۷۰	۲۲,۳۷۰,۰۰۹,۸۲۹	۲۴,۰۲۷,۶۴۳,۰۳۶	(۶۶۷,۱۳۳,۱۶۶)	۲۰,۹۷,۲۷۰	۲۲,۳۷۰,۰۰۹,۸۲۹	۲۰,۴۷۲,۶۵۰,۰۱۱	۲,۸۹۷,۸۵۹,۸۲۸
۱۱,۱۵۶,۷۱۶	۷۷,۷۴۳,۲۸۸,۱۱۳	۷۸,۲۴۹,۱۲۰,۸۷۵	(۵۰,۵۸۹,۷۶۱)	۱۱,۱۵۶,۷۱۶	۷۷,۷۴۳,۲۸۸,۱۱۳	۷۹,۲۷۷,۹۷۲,۶۲۵	(۱,۵۴۴,۷۳۴,۵۱۱)
۲,۷۸۵,۹۲۳	۳۸,۰۵۰,۸۲۴,۴۵۶	۳۱,۲۲۱,۳۱۱,۸۷۷	۶,۷۲۹,۵۱۳,۵۷۹	۲,۷۸۵,۹۲۳	۳۸,۰۵۰,۸۲۴,۴۵۶	۳۲,۸۱۶,۷۵۹,۰۸۴	۵,۲۳۴,۰۶۵,۳۷۲
۱,۳۵۴,۷۶۷	۶,۰۸۵,۷۶۵,۰۳۰	۶,۲۸۱,۰۲۷,۴۲۱	(۱۹۵,۲۷۳,۳۹۰)	۱,۳۵۴,۷۶۷	۶,۰۸۵,۷۶۵,۰۳۰	۹۸۴,۶۱۱,۹۹۳	۹۸۴,۶۱۱,۹۹۳
۶,۴۷۹,۶۶۰	۵۶,۶۱۷,۳۲۱,۹۴۲	۶۵,۲۴۸,۰۴۰,۰۲۳	(۸,۶۶۱,۰۸۲,۰۸۰)	۶,۴۷۹,۶۶۰	۵۶,۶۱۷,۳۲۱,۹۴۲	۵۱,۰۱۰,۱۵۳,۰۳۷	۵,۱۰۱,۱۵۳,۰۳۷
۵۳۱,۰۴۷	۱۳,۴۲۹,۴۵۲,۱۵۷	۱۱,۳۹۶,۹۶۰,۳۴۴	۲,۰۳۲,۴۹۱,۸۱۳	۵۳۱,۰۴۷	۱۳,۴۲۹,۴۵۲,۱۵۷	۹,۶۶۶,۵۱۱,۶۶۴	۴,۶۶۲,۹۴۰,۴۹۳
۱,۰۱۰,۲۴۳	۲۳,۵۸۲,۹۸۴,۳۰۹	۲۴,۴۱۵,۸۴۰,۶۳۲	(۸۳۴,۵۵۶,۳۲۲)	۱,۰۱۰,۲۴۳	۲۳,۵۸۲,۹۸۴,۳۰۹	۲۰,۹۷۴,۸۲۸,۹۸۱	۲,۶۰۸,۱۵۵,۳۲۸
۱,۱۹۰,۱۹۴	۴۵,۷۹۸,۲۷۸,۹۰۲	۵۶,۷۹۰,۵۸۳,۰۸۲	(۱۰,۹۹۳,۳۰۴,۱۷۹)	۱,۱۹۰,۱۹۴	۴۵,۷۹۸,۲۷۸,۹۰۲	۳۹,۳۳۸,۴۸۵,۴۹۴	۶,۴۵۹,۷۹۳,۴۰۸
۱۵,۲۳۰,۰۰۰	۱۱۹,۲۸۸,۳۴۶,۲۲۰	۱۰۷,۳۵۷,۲۰۰,۴۹۹	۱۱,۹۴۱,۰۰۵,۷۲۱	۱۵,۲۳۰,۰۰۰	۱۱۹,۲۸۸,۳۴۶,۲۲۰	۱۰۸,۷۰۰,۷۵۹,۱۷۰	۱۰,۵۹۷,۵۶۷,۰۵۰
۱,۵۰۲,۵۹۶	۱۹,۲۴۰,۴۰۵,۵۷۴	۱۵,۰۴۳,۳۹۰,۱۱۴	۴,۱۷۹,۰۱۵,۴۶۰	۱,۵۰۲,۵۹۶	۱۹,۲۴۰,۴۰۵,۵۷۴	۱۷,۱۰۹,۲۵۳,۰۰۶	۲,۱۳۱,۱۵۳,۵۶۸
۱۸,۳۸۶,۰۸۸	۱۴۳,۶۵۴,۷۸۹,۵۰۲	۱۳۷,۸۲۴,۶۳۹,۴۴۴	۵,۸۳۰,۱۵۰,۰۷۸	۱۸,۳۸۶,۰۸۸	۱۴۳,۶۵۴,۷۸۹,۵۰۲	۱۲۷,۰۲۳,۰۰۰,۸۹۵	۱۶,۶۳۱,۷۸۸,۰۰۷
۱۴,۷۶۴,۴۷۲	۵۳,۲۲۴,۹۰۲,۲۰۲	۵۶,۷۶۱,۵۵۶,۰۸۳	(۳,۵۳۶,۶۸۳,۸۸۰)	۱۴,۷۶۴,۴۷۲	۵۳,۲۲۴,۹۰۲,۲۰۲	۵۸,۴۶۱,۰۴۳,۶۶۶	(۵,۲۳۴,۱۴۰,۴۷۲)
۵۳,۴۷۳,۷۴۹	۲۳,۹۷۳,۷۴۹	۱۰۰,۳۱۱,۸۷۳,۶۲۴	۲۱,۵۰۷,۲۱۶,۰۲۳	۵۳,۴۷۳,۷۴۹	۲۳,۹۷۳,۷۴۹	۹۴,۳۸۵,۶۹۵,۱۴۴	۶۰,۲۶۱,۷۸۰,۴۸۰
۲۳,۹۷۳,۷۴۹	۱۸۷,۳۱۲,۴۸۶,۸۲۰	۱۴۸,۱۴۹,۱۹۵,۱۳۶	۳۹,۱۶۳,۲۹۱,۶۸۴	۲۳,۹۷۳,۷۴۹	۱۸۷,۳۱۲,۴۸۶,۸۲۰	۱۶۷,۵۳۳,۶۶۹,۵۰۹	۱۹,۷۷۹,۸۱۷,۲۱۱
۵۷۸,۶۱۲	۱,۵۶۰,۴۴۴,۱۹۸	۱,۴۳۰,۹۰۷,۴۷۶	۱۳۹,۵۴۶,۷۲۲	۵۷۸,۶۱۲	۱,۵۶۰,۴۴۴,۱۹۸	۱,۴۲۰,۰۹۲,۸۹۹	۱۴۰,۳۴۱,۲۹۹
۷۲۸,۲۰۰	۳۸۵,۰۹۳,۸۴۱,۲۰۰	۳۳۹,۷۴۹,۱۴۸,۰۰۰	۴۵,۳۴۴,۶۹۳,۲۰۰	۷۲۸,۲۰۰	۳۸۵,۰۹۳,۸۴۱,۲۰۰	۳۳۵,۰۲۶,۱۴۴,۰۰۰	۵۰,۰۶۷,۶۹۶,۸۰۰
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۹۴۷,۹۶۱,۲۵۰	۲۴,۲۷۰,۰۹۶,۲۵۰	۲,۶۷۷,۰۵۵,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۹۴۷,۹۶۱,۲۵۰	۲۳,۴۷۲,۰۹۳,۷۵۰	۳,۴۷۵,۸۶۷,۰۰۰
۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۷۷۰,۱۲۷,۵۰۰	۵۸,۴۹۰,۰۴۰,۰۰۰	۲۷۹,۶۶۷,۵۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۷۷۰,۱۲۷,۵۰۰	۴۶,۴۴۴,۸۰۵,۰۰۰	۱۲,۳۴۵,۳۲۲,۵۰۰
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۳۴,۰۰۷,۰۰۰	۱۳,۶۳۳,۸۰۵,۰۰۰	(۱,۵۰۱,۰۰۴,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۳۴,۰۰۷,۰۰۰	۱۳,۱۳۸,۳۷۹,۶۲۵	۱,۹۹۵,۶۷۷,۳۷۵
۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۹۰,۵۱۷,۴۰۷	۲۸,۲۲۷,۴۸۱,۶۴۲	(۲,۱۳۶,۹۶۴,۲۴۴)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۹۰,۵۱۷,۴۰۷	۲۳,۴۲۹,۷۸۷,۴۴۶	۲,۶۶۰,۷۲۹,۹۶۱
۱۸۱,۱۸۸,۲۵۰	۶۴۹,۸۳۷,۵۲۹,۱۲۴	۵۶۱,۵۸۳,۲۵۳,۹۰۵	۸۸,۲۵۵,۲۷۶,۲۱۹	۱۸۱,۱۸۸,۲۵۰	۶۴۹,۸۳۷,۵۲۹,۱۲۴	۵۳۲,۰۴۵,۴۷۱,۶۶۱	۱۱۷,۷۹۲,۰۵۷,۶۶۳
۲,۷۶۴,۵۰۰	۸,۹۵۴,۹۱۱,۸۵۰	۹,۹۸۱,۶۸۹,۴۰۰	(۱,۰۲۶,۷۷۷,۵۴۹)	۲,۷۶۴,۵۰۰	۸,۹۵۴,۹۱۱,۸۵۰	۷,۴۴۷,۳۳۳,۱۹۵	۱,۵۰۷,۵۸۸,۶۵۵

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۰۱/۱۰/۳۰

۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۱				طی دی ماه ۱۴۰۱				سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت	
تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	ریال	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	ریال	شرح	ریال
۲۲۴,۰۵۸	۱۱,۴۰۳,۳۹۶,۸۶۳	۱۱,۶۶۱,۱۰۰,۷۴۷	(۲۵۷,۷۰۳,۸۸۳)	۱,۹۱۶,۶۷۲,۶۳۷	۹,۴۸۶,۷۲۴,۲۲۶	۹,۴۸۶,۷۲۴,۲۲۶	۱۱,۴۰۳,۳۹۶,۸۶۳	صنعتی دوده فام	۲۲۴,۰۵۸
۲,۵۳۱,۷۰۴	۵۵,۰۱۳,۷۵۸,۲۹۵	۶۰,۵۲۵,۳۰۰,۶۸۶	(۵,۵۱۱,۴۴۲,۳۹۰)	۷,۹۰۳,۲۵۰,۷۳۴	۴۷,۱۱۱,۵۰۷,۵۶۱	۴۷,۱۱۱,۵۰۷,۵۶۱	۵۵,۰۱۳,۷۵۸,۲۹۵	سپید ماکیان	۲,۵۳۱,۷۰۴
۸۳,۴۰۰,۰۰۰	۲۳۵,۸۶۱,۲۲۵,۶۵۰	۲۰۵,۱۰۳,۹۲۶,۹۸۱	۳۰,۷۵۷,۲۹۸,۶۶۹	۳,۹۷۹,۳۸۰,۹۶۰	۲۳۱,۸۸۱,۸۴۴,۶۹۰	۲۳۱,۸۸۱,۸۴۴,۶۹۰	۲۳۵,۸۶۱,۲۲۵,۶۵۰	ایران خودرو	۸۳,۴۰۰,۰۰۰
۲۸,۳۶۶,۹۴۴	۴۹۶,۵۷۷,۰۱۷,۴۱۷	۴۴۷,۵۷۸,۸۴۰,۴۷۴	۵۹,۰۱۸,۱۷۶,۹۴۳	۶۳,۲۹۶,۴۹۸,۹۳۹	۴۴۳,۳۰۰,۵۱۸,۴۷۸	۴۴۳,۳۰۰,۵۱۸,۴۷۸	۴۹۶,۵۷۷,۰۱۷,۴۱۷	صندوق س سپهر کاریزما-س	۲۸,۳۶۶,۹۴۴
۱,۵۱۹,۸۷۴	۶,۳۶۵,۱۲۹,۹۴۸	۵,۱۸۵,۱۷۱,۱۳۲	۱,۱۷۹,۹۵۸,۸۱۶	۵۱۶,۷۰۴,۱۱۶	۵,۸۴۸,۲۲۵,۸۲۲	۵,۸۴۸,۲۲۵,۸۲۲	۶,۳۶۵,۱۲۹,۹۴۸	نفت سپاهان	۱,۵۱۹,۸۷۴
۱۳۰,۸۱۸,۰۸۵	۸۲۳,۲۵۴,۱۹۱,۲۳۲	۹۰۲,۳۴۸,۸۶۳,۳۳۱	(۷۰,۰۹۴,۶۷۰,۹۰۷)	۱۱۳,۱۲۳,۵۵۴,۱۳۳	۷۱۹,۱۱۹,۶۳۷,۱۹۰	۷۱۹,۱۱۹,۶۳۷,۱۹۰	۸۲۳,۲۵۴,۱۹۱,۲۳۲	فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۰,۸۱۸,۰۸۵
۱,۶۸۴,۰۱۸	۲۲,۶۹۹,۴۱۴,۱۳۹	۲۲,۹۹۹,۸۱۸,۷۶۸	(۲۹۶,۴۰۴,۶۲۸)	۲,۳۲۶,۸۵۷,۳۴۹	۲۰,۳۷۲,۵۵۶,۷۹۰	۲۰,۳۷۲,۵۵۶,۷۹۰	۲۲,۶۹۹,۴۱۴,۱۳۹	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱,۶۸۴,۰۱۸
۱,۸۰۰,۰۰۰	۳۵,۶۴۲,۵۵۶,۸۰۰	۲۶,۲۸۲,۰۲۵,۶۸۰	۹,۱۵۸,۶۳۱,۱۲۰	۷,۲۸۲,۴۱۰,۳۰۰	۲۸,۴۶۰,۲۴۶,۵۰۰	۲۸,۴۶۰,۲۴۶,۵۰۰	۳۵,۶۴۲,۵۵۶,۸۰۰	سوزش ایران	۱,۸۰۰,۰۰۰
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۶,۴۰۵,۴۰۰,۰۰۰	۲۹۳,۴۶۳,۵۶۹,۹۵۱	(۲۷,۰۵۸,۱۶۹,۹۵۱)	۳۰,۷۵۰,۱۱۶,۰۴۴	۲۳۵,۶۵۵,۲۸۳,۹۵۶	۲۳۵,۶۵۵,۲۸۳,۹۵۶	۲۶۶,۴۰۵,۴۰۰,۰۰۰	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲,۳۴۸,۲۴۴	۹,۶۱۰,۱۹۷,۶۱۰	۹,۵۵۲,۹۹۳,۴۳۶	۵۷,۲۰۴,۱۷۴	-	۹,۶۱۰,۱۹۷,۶۱۰	۹,۶۱۰,۱۹۷,۶۱۰	۹,۶۱۰,۱۹۷,۶۱۰	فولاد شاهرود	۲,۳۴۸,۲۴۴
۱۱,۶۶۳,۴۶۵	۱۴۱,۰۹۹,۸۰۰,۰۵۴	۱۹۶,۶۶۷,۰۴۹,۲۵۶	(۵۵,۵۶۷,۲۴۹,۲۰۱)	۱۰,۶۶۶,۵۴۱,۹۹۳	۱۳۰,۴۴۳,۲۵۸,۰۶۱	۱۳۰,۴۴۳,۲۵۸,۰۶۱	۱۴۱,۰۹۹,۸۰۰,۰۵۴	معنی صنعتی چادرملو	۱۱,۶۶۳,۴۶۵
۱,۷۰۳,۴۹۰	۲۸۱,۰۷۷,۸۹۹,۳۷۶	۲۹۶,۵۲۵,۵۴۲,۸۰۹	(۱۵,۴۴۷,۶۴۳,۴۳۲)	(۲۵,۶۶۱,۵۰۲,۳۷۲)	۲۲۶,۷۳۹,۴۰۱,۷۴۹	۲۲۶,۷۳۹,۴۰۱,۷۴۹	۲۸۱,۰۷۷,۸۹۹,۳۷۶	پتروشیمی پردیس	۱,۷۰۳,۴۹۰
۹,۹۳۰,۵۰۲	۱۲۵,۷۷۱,۷۰۵,۰۵۲	۱۱۰,۲۵۳,۸۳۹,۸۶۵	۱۵,۵۱۷,۸۶۵,۸۳۹	۲,۰۶۳,۱۲۵,۸۴۲	۱۲۳,۷۰۸,۵۷۹,۳۱۰	۱۲۳,۷۰۸,۵۷۹,۳۱۰	۱۲۵,۷۷۱,۷۰۵,۰۵۲	بانک گردشگری	۹,۹۳۰,۵۰۲
۳۳۴,۴۱۵,۸۶۸	۱,۹۸۰,۷۰۶,۵۱۵,۸۰۱	۱,۸۰۲,۰۸۶,۱۰۸,۳۳۶	۱۷۸,۶۲۰,۴۰۷,۴۰۵	۳۱,۹۲۶,۰۷۳,۲۵۵	۱,۹۴۸,۷۸۰,۴۴۲,۰۴۶	۱,۹۴۸,۷۸۰,۴۴۲,۰۴۶	۱,۹۸۰,۷۰۶,۵۱۵,۸۰۱	نیروگاه زاگرس کوثر	۳۳۴,۴۱۵,۸۶۸
۹۶,۱۳۲,۴۶۱	۵۱۲,۲۰۴,۱۳۴,۵۱۳	۵۲۹,۸۲۴,۸۸۹,۰۰۶	(۱۷,۶۲۰,۷۵۴,۴۳۲)	۸۸,۶۱۶,۸۱۵,۲۴۰	۲۲۳,۵۸۷,۳۱۹,۱۳۳	۲۲۳,۵۸۷,۳۱۹,۱۳۳	۵۱۲,۲۰۴,۱۳۴,۵۱۳	توسعه معادن و فلزات	۹۶,۱۳۲,۴۶۱
۱,۶۲۰,۰۰۰	۱۸,۷۷۶,۸۰۹,۲۶۰	۲۰,۱۸۳,۱۹۱,۲۰۰	(۱,۴۰۶,۳۸۱,۹۴۰)	۱۶۱,۰۳۶,۱۰۰	۱۸,۶۱۵,۷۷۳,۱۶۰	۱۸,۶۱۵,۷۷۳,۱۶۰	۱۸,۷۷۶,۸۰۹,۲۶۰	فراپورس ایران	۱,۶۲۰,۰۰۰
۱۲,۷۴۷,۸۹۵	۳۱,۶۹۲,۷۸۴,۶۰۶	۲۴,۵۰۷,۸۱۴,۱۷۴	۷,۱۸۴,۹۷۰,۴۲۲	۹,۶۳۰,۷۵۴,۲۱۸	۲۲,۰۶۲,۰۳۰,۳۸۸	۲۲,۰۶۲,۰۳۰,۳۸۸	۳۱,۶۹۲,۷۸۴,۶۰۶	گروه پهن	۱۲,۷۴۷,۸۹۵
۲۳	۵۶۰,۱۴۷	۳۶۳,۸۲۸	۱۹۷,۳۰۹	۱۹۲,۰۵۱	۳۶۸,۰۹۶	۳۶۸,۰۹۶	۵۶۰,۱۴۷	شیرازی پتروشیمی گیلان	۲۳
۳,۶۶۰,۷۷۰	۴۰۵,۹۹۰,۹۰۹,۵۵۳	۲۵۹,۳۳۴,۴۶۸,۳۳۱	۱۴۶,۶۵۶,۴۴۱,۲۲۲	۴۷,۸۹۱,۸۲۶,۳۰۱	۳۵۸,۰۹۹,۰۸۳,۲۵۲	۳۵۸,۰۹۹,۰۸۳,۲۵۲	۴۰۵,۹۹۰,۹۰۹,۵۵۳	صندوق س. ثروت آفرین پارسینا-س	۳,۶۶۰,۷۷۰
۱۰۰,۹۵۸,۸۰۲	۵۵۱,۹۶۹,۵۲۴,۲۰۴	۵۹۸,۱۳۱,۳۲۲,۲۹۰	(۳۶,۱۶۱,۷۸۸,۰۸۵)	۱۹۵,۱۲۴,۹۰۵,۵۸۴	۲۵۶,۸۴۴,۶۲۸,۶۲۰	۲۵۶,۸۴۴,۶۲۸,۶۲۰	۵۵۱,۹۶۹,۵۲۴,۲۰۴	تامین سرمایه امید	۱۰۰,۹۵۸,۸۰۲
۳,۴۱۹,۹۰۴	۲۱,۸۷۹,۵۳۹,۶۵۶	۱۸,۶۶۱,۰۹۱,۳۴۷	۳,۲۱۸,۴۴۸,۳۰۹	-	۲۱,۸۷۹,۵۳۹,۶۵۶	۲۱,۸۷۹,۵۳۹,۶۵۶	۲۱,۸۷۹,۵۳۹,۶۵۶	صنایع گلدیران	۳,۴۱۹,۹۰۴
۴,۶۸۵,۶۳۲	۵۱,۱۴۲,۱۲۲,۳۳۵	۴۷,۱۶۵,۹۴۵,۷۹۵	۳,۹۷۶,۱۷۶,۵۴۰	۳,۴۹۳,۳۱۴,۳۶۷	۴۷,۶۴۸,۸۰۷,۶۵۸	۴۷,۶۴۸,۸۰۷,۶۵۸	۵۱,۱۴۲,۱۲۲,۳۳۵	س. صنایع شیمیایی ایران	۴,۶۸۵,۶۳۲
۸,۲۶۶,۳۴۶	۶۴,۰۱۱,۶۰۸,۶۳۳	۷۴,۲۸۳,۰۴۷,۷۵۹	(۱۰,۲۷۱,۴۳۹,۱۲۵)	۹,۶۱۴,۰۶۷,۰۲۲	۵۴,۳۹۷,۵۴۱,۶۱۱	۵۴,۳۹۷,۵۴۱,۶۱۱	۶۴,۰۱۱,۶۰۸,۶۳۳	توسعه صنایع پتروشیمی (هلدینگ)	۸,۲۶۶,۳۴۶
۵,۴۸۶,۴۷۱	۵۲,۶۸۳,۹۶۳,۹۶۶	۴۹,۱۴۴,۶۶۴,۵۸۲	۳,۵۳۹,۴۹۹,۳۸۲	۳,۹۲۶,۷۵۵,۰۷۸	۴۸,۷۵۷,۲۰۸,۸۸۸	۴۸,۷۵۷,۲۰۸,۸۸۸	۵۲,۶۸۳,۹۶۳,۹۶۶	پالایش نفت بندرعباس	۵,۴۸۶,۴۷۱
۲,۱۴۵,۹۳۹	۲۶۷,۸۱۹,۵۷۶,۷۳۳	۲۵۷,۴۷۳,۶۹۹,۰۱۸	۱۰,۳۴۵,۸۷۷,۷۱۵	۳۷,۹۰۷,۴۳۷,۸۰۱	۲۲۹,۸۴۹,۱۳۸,۹۳۲	۲۲۹,۸۴۹,۱۳۸,۹۳۲	۲۶۷,۸۱۹,۵۷۶,۷۳۳	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۲,۱۴۵,۹۳۹
۱,۶۷۰,۱۵۸	۴۲,۹۰۰,۰۹۹,۲۶۷	۳۸,۱۳۶,۹۳۶,۹۴۵	۴,۷۶۳,۱۶۲,۳۲۲	۸,۹۸۱,۷۹۳,۲۲۹	۳۳,۹۱۸,۳۰۶,۰۳۸	۳۳,۹۱۸,۳۰۶,۰۳۸	۴۲,۹۰۰,۰۹۹,۲۶۷	سرمایه گذاری دارویی تامین	۱,۶۷۰,۱۵۸
۱۷,۰۶۲,۱۰۲,۷۱۸,۱۰۶	۱۵,۶۹۱,۴۴۸,۱۷۴,۹۶۳	۱۶,۱۹۷,۹۶۴,۷۴۴,۷۱۳	۸۶۴,۱۳۷,۹۸۴,۴۱۶	۱,۳۷۰,۶۵۴,۵۲۳,۱۴۹	۱۷,۰۶۲,۱۰۲,۷۱۸,۱۰۶	۱۷,۰۶۲,۱۰۲,۷۱۸,۱۰۶	۱۵,۶۹۱,۴۴۸,۱۷۴,۹۶۳	الف- جمع درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام	۱۷,۰۶۲,۱۰۲,۷۱۸,۱۰۶

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۰۱/۱۰/۳۰

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

طی دی ماه ۱۴۰۱				از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۱			
سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت				سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	قیمت
ریال		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
ب- در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق با در آمد ثابت یا عالی الحساب							
صکوک مرابحه بهمن ۱۸ ماهه ۱۸٪	۲,۹۵۵,۰۰۰	۳,۴۱۲,۴۰۶,۳۸۹,۲۱۸	۳,۴۱۲,۴۰۶,۳۸۹,۲۱۸	-	۳,۴۱۲,۴۰۶,۳۸۹,۲۱۸	۲,۸۰۷,۲۹۹,۴۷۰,۳۱۲	۶۰۵,۱۰۶,۹۱۸,۹۰۶
مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴ ماهه ۱۸٪	۱,۳۵۱,۰۰۰	۱,۵۶۰,۱۲۲,۱۷۶,۵۹۳	۱,۵۶۰,۱۲۲,۱۷۶,۵۹۳	-	۱,۵۶۰,۱۲۲,۱۷۶,۵۹۳	۱,۴۰۹,۷۴۲,۶۰۷,۸۲۱	۱۵۰,۳۷۹,۵۶۸,۷۷۲
مشارکت ش تبریز ۳۰۴ ماهه ۱۸٪	۲,۵۱۳,۰۰۰	۲,۸۶۰,۵۳۱,۹۳۴,۵۹۶	۲,۸۶۰,۵۳۱,۹۳۴,۵۹۶	-	۲,۸۶۰,۵۳۱,۹۳۴,۵۹۶	۲,۴۸۹,۹۲۰,۲۵۶,۶۶۶	۳۷۰,۶۱۱,۶۷۷,۹۳۰
صکوک مرابحه دوجرخ ۳۰۵ ماهه ۱۸٪	۹۹۰,۰۰۰	۱,۱۲۳,۲۴۲,۷۴۹,۶۸۷	۱,۱۲۳,۲۴۲,۷۴۹,۶۸۷	-	۱,۱۲۳,۲۴۲,۷۴۹,۶۸۷	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۲۲۲,۷۴۹,۶۸۷
صکوک مرابحه سایپا ۳۰۳ ماهه ۱۸٪	۴۶۰,۰۰۰	۵۰۵,۹۰۸,۲۸۷,۵۰۰	۵۰۵,۹۰۸,۲۸۷,۵۰۰	-	۵۰۵,۹۰۸,۲۸۷,۵۰۰	۴۸۳,۳۳۲,۱۶۱,۷۹۷	۲۲,۵۸۵,۱۲۵,۷۰۳
اجاره مهرآیندگان امید ۳۱	۱,۰۴۰,۰۰۰	۱,۱۲۳,۷۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۳,۷۲۲,۵۰۰,۰۰۰	(۱۷,۱۵۶,۸۸۹,۷۵۰)	۱,۱۶۰,۹۴۹,۵۳۹,۷۵۰	۱,۰۹۹,۸۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۹۸۱,۱۵۰,۰۰۰
مرابحه عام دولت ۹۰ شخ ۵۰۱۲۱۷	۶,۹۵۹,۰۰۰	۷,۲۸۸,۳۵۶,۵۰۷,۹۰۵	۷,۲۸۸,۳۵۶,۵۰۷,۹۰۵	(۸,۱۱۹,۶۸۱,۰۴۰)	۷,۲۹۶,۲۷۶,۱۸۸,۹۴۶	۶,۶۵۲,۵۷۲,۳۲۲,۶۹۰	۶۶۵,۷۸۶,۳۴۵,۲۱۵
مرابحه عام دولت ۱۰۱ شخ ۲۰۷۱۱	۱,۰۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۹,۷۲۷,۷۱۳,۶۷۴	۱,۰۰۹,۷۲۷,۷۱۳,۶۷۴	(۱۰۳,۸۵۶,۹۳۲,۵۱۸)	۱,۱۱۳,۵۸۴,۶۴۶,۱۹۳	۱,۰۰۹,۷۲۷,۷۱۳,۶۷۴	۲۰,۸۸۴,۷۷۱,۵۴۹
مرابحه عام دولت ۶۵ شخ ۲۱۰	۱,۶۱۶,۱۴۱	۱,۶۸۸,۵۶۱,۳۲۷,۷۹۳	۱,۶۸۸,۵۶۱,۳۲۷,۷۹۳	(۵۲,۰۶۷,۴۷۲,۵۰۲)	۱,۱۱۳,۵۸۴,۶۴۶,۱۹۳	۱,۵۷۵,۴۵۱,۸۷۲,۵۸۲	۶۱۰,۴۱۸,۹۲۲,۷۰۸
مرابحه عام دولت ۹۶ شخ ۳۰۴۱۴	۳۸۵,۰۰۰	۴۵۲,۴۲۷,۳۲۲,۶۷۹	۴۵۲,۴۲۷,۳۲۲,۶۷۹	(۱۲,۴۵۹,۸۳۸,۶۱۴)	۴۵۲,۴۲۷,۳۲۲,۶۷۹	۳۷۱,۶۲۳,۱۸۱,۰۸۷	(۱۱,۶۵۵,۶۸۷,۰۲۲)
اجناسیادون ضامن بارتبه اعتباری	۲۴۲	۲۰۵,۷۴۱,۷۹۴	۲۰۵,۷۴۱,۷۹۴	۲,۸۹۳,۱۶۰,۴۲۰	۱,۰۲۹,۹۱۰,۰۶۰,۹۶۱	۱,۰۰۹,۲۷۱,۰۳۶,۴۶۲	۲۷,۱۲۹,۰۹۰
استانداردها م.ایودجه ۹۹-۲۰۶	۷۳۵,۰۰۰	۷۰۱,۱۳۲,۳۵۶,۵۲۳	۷۰۱,۱۳۲,۳۵۶,۵۲۳	۲,۷۶۲,۹۴۴	۶۹۸,۳۰۲,۴۵۵,۹۵۵	۶۸۱,۶۷۱,۴۴۴,۶۸۸	۱۹,۶۶۲,۲۱۱,۸۳۵
مرابحه عام دولت ۳ شخ ۲۰۸	۴,۹۸۹,۷۳۶	۵,۱۵۱,۷۱۶,۹۶۲,۲۷۷	۵,۱۵۱,۷۱۶,۹۶۲,۲۷۷	(۵۴,۰۸۲,۴۱۸,۵۴۶)	۵,۶۹۲,۵۴۱,۳۸۰,۹۷۴	۵,۱۲۹,۴۲۸,۵۰۹,۸۵۲	۱۲,۲۸۸,۴۵۲,۵۷۵
فن مرابحه خودرو ۴۱-۳۰ ماهه ۱۸٪	۳,۶۰۹,۰۰۰	۳,۳۹۸,۶۷۵,۷۱۵,۳۵۴	۳,۳۹۸,۶۷۵,۷۱۵,۳۵۴	۲,۳۹۰,۶۰۱,۶۶۶	۳,۳۹۸,۶۷۵,۷۱۵,۳۵۴	۳,۳۹۸,۶۷۵,۷۱۵,۳۵۴	۳۰,۱۱۸,۸۶۲,۹۶۶
مرابحه عام دولت ۸۷ شخ ۳۰۳۰۴	۲,۵۲۶,۳۰۰	۲,۵۸۹,۰۸۰,۹۶۲,۰۱۳	۲,۵۸۹,۰۸۰,۹۶۲,۰۱۳	۸۰,۱۶۰,۷۹۹,۲۵۲	۲,۵۸۹,۰۸۰,۹۶۲,۰۱۳	۲,۶۵۱,۲۲۷,۱۰۶,۴۸۹	۲۳۷,۸۵۳,۸۵۵,۵۲۴
سلف موازی استاندارد سفت ۰۰۹	۲,۵۲۰,۰۰۰	۲,۵۸۹,۰۸۰,۹۶۲,۰۱۳	۲,۵۸۹,۰۸۰,۹۶۲,۰۱۳	۴۹,۸۲۴,۶۴۳,۶۷۰	۲,۵۲۴,۶۵۹,۶۷۸,۳۶۹	۲,۴۸۳,۴۰۲,۲۱۵,۰۷۸	۴۴۵,۱۹۲,۱۰۶,۸۶۱
سلف موازی استاندارد سفت ۰۱۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۸,۶۷۵,۲۸۷,۸۹۰	۱,۲۰۸,۶۷۵,۲۸۷,۸۹۰	۴,۵۹۹,۷۲۴,۲۲۹	۱,۲۰۴,۰۷۵,۵۶۲,۶۶۱	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۷۵,۲۸۷,۸۹۰
صکوک اجاره کلل ۵۰۹ بدون ضامن	۲,۴۶۰,۰۰۰	۲,۶۸۶,۰۱۹,۷۳۹,۸۴۸	۲,۶۸۶,۰۱۹,۷۳۹,۸۴۸	۱۷۵,۳۸۱,۷۲۳	۲,۶۸۶,۰۱۹,۷۳۹,۸۴۸	۲,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۶,۱۲۹,۷۳۹,۸۴۸
صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳۰ ماهه ۲۰٪	۱۰۲,۵۰۰	۱۰۱,۴۵۶,۶۰۷,۶۵۶	۱۰۱,۴۵۶,۶۰۷,۶۵۶	-	۱۰۱,۴۵۶,۶۰۷,۶۵۶	۱۰۰,۳۳۱,۷۹۳,۴۲۷	۱۰,۲۴۸,۱۴۴,۲۱۹
مرابحه عام دولت ۳ شخ ۳۰۳	۳۵۰,۰۰۰	۲۴۲,۴۰۶,۰۵۵,۹۳۷	۲۴۲,۴۰۶,۰۵۵,۹۳۷	(۴,۹۲۴,۱۰۷,۳۴۳)	۲۴۷,۳۳۰,۱۶۳,۲۸۱	۲۴۹,۹۵۴,۶۸۷,۵۰۰	(۷,۵۴۸,۶۳۱,۵۶۲)
صکوک اجاره معادن ۴۱۲-۶ ماهه ۲۱٪	۱۰۰,۰۰۰	۸,۱۵۱,۹۲۲,۱۹۶	۸,۱۵۱,۹۲۲,۱۹۶	۲۰۹,۱۶۲,۰۸۳	۷,۹۴۴,۷۶۰,۱۱۳	۷,۲۳۸,۳۶۴,۲۴۱	۷۸۳,۵۵۷,۹۵۵
استانداردها م.ایودجه ۹۹-۲۰۹	۱,۶۹۹,۹۹۹	۱,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	-
شهرداری کرمانشاه	۹۹۹,۹۹۹	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	-
شهرداری کرمانشاه	۹۹۹,۹۹۹	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	-
تبعه بقیع در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق		۴۸,۵۲۵,۵۶۱,۹۷۵,۴۲۹	۴۸,۵۲۵,۵۶۱,۹۷۵,۴۲۹	(۶۷۶,۳۱۱,۱۰۳,۷۵۸)	۴۹,۲۰۱,۸۵۳,۰۷۹,۱۹۳	۴۵,۲۳۲,۸۵۵,۷۴۰,۸۷۲	۳,۲۹۰,۶۸۶,۲۴۴,۵۵۸
بر درآمد ثابت یا عالی الحساب		۶۵,۵۸۷,۶۴۴,۶۹۳,۵۳۵	۶۵,۵۸۷,۶۴۴,۶۹۳,۵۳۵	۶۴,۸۹۳,۳۰۱,۳۵۴,۱۵۶	۶۴,۸۹۳,۳۰۱,۳۵۴,۱۵۶	۶۱,۴۲۲,۸۲۰,۴۷۵,۵۸۶	۴,۱۵۴,۸۲۴,۲۱۷,۷۷۴

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

شرح	طی آذر ماه ۱۴۰۱				از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۱			
	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	ریال	ریال
الف) سود (زیان) حاصل از فروش سهام	۱۳,۳۱۱,۹۳۰	۱۷۷,۳۰۶,۷۱۸,۴۸۶	۱۹۳,۸۶۱,۰۰۶,۴۴۸	(۱۶,۵۵۴,۲۸۷,۹۶۲)	۱۳,۳۱۱,۹۳۰	۱۷۷,۳۰۶,۷۱۸,۴۸۶	۱۹۳,۸۶۱,۰۰۶,۴۴۸	(۱۶,۵۵۴,۲۸۷,۹۶۲)
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۲۶,۱۷۸,۱۰۷	۳۳۴,۲۰۱,۷۱۸,۳۹۴	۳۵۹,۱۰۸,۳۹۲,۳۲۳	(۱۲۴,۹۰۶,۶۷۳,۹۲۹)	۲۶,۱۷۸,۱۰۷	۳۳۴,۲۰۱,۷۱۸,۳۹۴	۳۵۹,۱۰۸,۳۹۲,۳۲۳	(۱۲۴,۹۰۶,۶۷۳,۹۲۹)
معدنی و صنعتی گل گهر	۲۰,۴۰۳,۷۳۰	۱۱۰,۹۲۸,۱۶۹,۳۴۱	۱۱۸,۵۸۶,۶۳۴,۴۸۶	(۷,۶۵۸,۴۶۵,۱۴۵)	۲۰,۴۰۳,۷۳۰	۱۱۰,۹۲۸,۱۶۹,۳۴۱	۱۱۸,۵۸۶,۶۳۴,۴۸۶	(۷,۶۵۸,۴۶۵,۱۴۵)
توسعه مادن و فلزات	۶,۹۲۲,۰۹۹	۸۶,۰۳۵,۱۱۴,۶۳۵	۷۲,۹۹۹,۲۴۹,۴۲۸	۱۳,۰۳۵,۸۶۵,۳۰۷	۶,۹۲۲,۰۹۹	۸۶,۰۳۵,۱۱۴,۶۳۵	۷۲,۹۹۹,۲۴۹,۴۲۸	۱۳,۰۳۵,۸۶۵,۳۰۷
سرمایه گذاری صندوق تامین	۴,۲۴۴,۴۲۳	۴۷,۹۳۸,۵۲۰,۵۲۰	۴۲,۴۹۳,۶۵۵,۳۰۵	۵,۴۴۵,۰۵۵,۲۱۵	۴,۲۴۴,۴۲۳	۴۷,۹۳۸,۵۲۰,۵۲۰	۴۲,۴۹۳,۶۵۵,۳۰۵	۵,۴۴۵,۰۵۵,۲۱۵
صندوق س. اهرمی مفید سس	۴۰,۰۰۰	۱۸۹,۴۰۶,۳۹۶	۱۸۵,۴۴۹,۹۶۶	۳,۹۵۶,۴۳۰	۴۰,۰۰۰	۱۸۵,۴۴۹,۹۶۶	۱۸۹,۴۰۶,۳۹۶	۳,۹۵۶,۴۳۰
ریل پردار نو آفرین	۳۷,۳۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۵۹۰,۱۷۲,۶۴۵	۱۵۰,۵۹۰,۱۷۲,۶۴۵	-	۳۷,۳۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۵۹۰,۱۷۲,۶۴۵	۱۵۰,۵۹۰,۱۷۲,۶۴۵	-
ح. توسعه مادن و فلزات	۱۴,۲۱۷,۵۲۸	۷۷,۲۵۷,۳۰۷,۸۴۰	۵۴,۶۶۶,۲۸۰,۷۸۷	۲۲,۵۹۱,۰۲۷,۰۵۳	۱۴,۲۱۷,۵۲۸	۷۷,۲۵۷,۳۰۷,۸۴۰	۵۴,۶۶۶,۲۸۰,۷۸۷	۲۲,۵۹۱,۰۲۷,۰۵۳
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۴,۴۵۰,۳۲۴	۲۲,۸۶۶,۷۳۶,۴۹۹	۲۶,۸۰۸,۴۹۸,۱۳۰	(۳,۹۴۱,۷۶۱,۶۳۱)	۴,۴۵۰,۳۲۴	۲۲,۸۶۶,۷۳۶,۴۹۹	۲۶,۸۰۸,۴۹۸,۱۳۰	(۳,۹۴۱,۷۶۱,۶۳۱)
بیمه دی	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۰,۱۶۵,۰۸۵,۶۰۰	۷۷۰,۱۸۶,۱۵۸,۶۸۱	(۱۱۰,۰۲۱,۰۷۳,۰۸۱)	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۰,۱۶۵,۰۸۵,۶۰۰	۷۷۰,۱۸۶,۱۵۸,۶۸۱	(۱۱۰,۰۲۱,۰۷۳,۰۸۱)
تامین سرمایه امید	-	-	-	-	-	-	-	-
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک اقتصاد نوین	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق س. مروارید بها بازار سس	-	-	-	-	-	-	-	-
مخابرات ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	-	-	-	-	-	-	-	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	-	-	-	-	-	-	-	-
کشت و دامداری فکا	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری سیمان تامین	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق س. شاخصی کیان سس	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	-	-	-	-	-	-	-
سنگ آهن گهر زمین	-	-	-	-	-	-	-	-
محصولات کافدی لطیف	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. مجتمع جهان فولاد سیرجان	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. سرمایه گذاری سپه	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق س. زیتون نماد پایا- مختلط	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک ملت	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	-	-	-	-
ایران خودرو	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه توسعه مالی مهر آیدگان	-	-	-	-	-	-	-	-
الف) سود (زیان) حاصل از فروش سهام	۱,۵۶۷,۴۷۸,۹۵۰,۲۵۶	۱,۷۸۹,۴۸۵,۳۰۸,۱۹۹	۲۲۲,۰۰۶,۳۵۷,۹۴۲	(۱۶,۵۵۴,۲۸۷,۹۶۲)	۱,۵۶۷,۴۷۸,۹۵۰,۲۵۶	۱,۷۸۹,۴۸۵,۳۰۸,۱۹۹	۲۲۲,۰۰۶,۳۵۷,۹۴۲	(۱۶,۵۵۴,۲۸۷,۹۶۲)

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

شرح	طی آذر ماه ۱۴۰۱				از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۱			
	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	ریال	ریال	ریال	ریال
۲-۲- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بادرآمد ثابت یا علی الحساب								
(ب) سود (زیان) حاصل از فروش اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۹,۰۱۷,۸۲۷,۵۸۱	۹۷۱,۰۲۳,۹۷۰,۰۰۰	۷,۹۹۳,۸۵۷,۵۸۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۹,۰۱۷,۸۲۷,۵۸۱	۹۷۱,۰۲۳,۹۷۰,۰۰۰	۷,۹۹۳,۸۵۷,۵۸۱
مراجعه عام دولت ۹۵-ش خ ۰۲۰۵۱۴	۸۱۵,۰۰۰	۷۷۹,۳۸۹,۱۴۱,۳۷۵	۷۸۶,۶۸۲,۸۲۷,۸۸۸	(۷,۲۹۳,۶۹۶,۵۱۳)	۸۱۵,۰۰۰	۷۷۹,۳۸۹,۱۴۱,۳۷۵	۷۸۶,۶۸۲,۸۲۷,۸۸۸	(۷,۲۹۳,۶۹۶,۵۱۳)
مراجعه عام دولت ۹۶-ش خ ۰۳۰۴۱۴	۸۴۵,۰۰۰	۸۰۰,۱۶۳,۱۰۸,۴۵۳	۸۲۴,۵۶۲,۰۷۱,۰۳۱	(۲۴,۳۹۸,۹۶۲,۵۷۸)	۸۴۵,۰۰۰	۸۰۰,۱۶۳,۱۰۸,۴۵۳	۸۲۴,۵۶۲,۰۷۱,۰۳۱	(۲۴,۳۹۸,۹۶۲,۵۷۸)
مراجعه عام دولت ۹۷-ش خ ۰۳۰۸۱۶	-	-	-	-	-	-	-	-
مشارکت ش تبریز ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	-	-	-	-
سلف موازی استاندارد سفت ۱۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-
مشارکت ش تبریز ۳۰۳-۳ ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	-	-	-	-
مشارکت رایان سایبا-۳ ماهه ۱۶٪	-	-	-	-	-	-	-	-
مراجعه عام دولت ۹۳-ش خ ۰۱۰۸۰۹	-	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه-م-بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶	-	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه-م-بودجه ۹۹-۳۰۵۲۲	-	-	-	-	-	-	-	-
صکوک مراجعه سایبا-۳۰۴ ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه-م-بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰	-	-	-	-	-	-	-	-
صکوک مراجعه سایبا-۳۰۳ ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	-	-	-	-
مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۳-۳ ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	-	-	-	-
مراجعه عام دولت ۹۱-ش خ ۰۱۰۵۲۵	-	-	-	-	-	-	-	-
گواهی اعتبار مولد شهر ۲۰۳	-	-	-	-	-	-	-	-
(ب) جمع سود (زیان) حاصل از فروش اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲,۵۵۸,۵۷۰,۰۷۷,۴۰۹	۲,۵۸۲,۲۶۸,۸۷۸,۹۱۹	۲,۵۸۲,۲۶۸,۸۷۸,۹۱۹	(۲۳,۶۹۸,۸۰۱,۵۱۰)	۱۸,۹۴۶,۷۸۴,۵۴۲,۲۵۰	۱۹,۱۱۶,۱۹۴,۲۰۹,۹۲۷	۱۹,۱۱۶,۱۹۴,۲۰۹,۹۲۷	(۱۶۹,۴۰۹,۶۶۷,۶۷۷)

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۱-۳-۴- سود سپرده بلند مدت و کوتاه مدت بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۱			طی دی 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	۱۱۰	گواهی سپرده بانکی سپه ۳۱۶۰۰۱۲۰۶۴۱۳۵
۳,۵۰۷,۰۸۹,۹۷۹	-	۳,۵۰۷,۰۸۹,۹۷۹	۲۸,۲۷۵,۷۱۴	-	۲۸,۲۷۵,۷۱۴	۱۰	بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۳۰۱۲۳۹۶۰۷
۳۲۶,۵۰۷	-	۳۲۶,۵۰۷	۷۶,۶۸۵	-	۷۶,۶۸۵	۱۰	بانک شهر خرمشهر ۷۰۰۸۰۰۳۰۲۴۸۴
۱۶,۷۶۱,۶۲۶	-	۱۶,۷۶۱,۶۲۶	۸۰,۰۵۴	-	۸۰,۰۵۴	۱۰	بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۳۰۱۳۶۹۰۰۹
۱۰,۸۲۱,۰۹۵	-	۱۰,۸۲۱,۰۹۵	۱,۳۶۴,۲۸۳	-	۱,۳۶۴,۲۸۳	۱۰	بانک رفاه پردیس ۲۳۳۱۹۴۳۴۴
۱,۶۳۱,۵۸۵,۳۶۶	-	۱,۶۳۱,۵۸۵,۳۶۶	۱۷۵,۵۱۵	-	۱۷۵,۵۱۵	۱۰	بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۳۰۱۴۸۱۰۱۰
۱۵۰,۹۰۴,۱۷۶,۱۲۵	-	۱۵۰,۹۰۴,۱۷۶,۱۲۵	-	-	-	۱۸	بانک پارسیان مرکزی ۴۰۱۰۵۱۳۶۸۸۷۶۰۴
۲,۵۹۲,۴۲۲	-	۲,۵۹۲,۴۲۲	۹۴۵,۵۳۲	-	۹۴۵,۵۳۲	۱۰	بانک پارسیان مرکزی ۴۷۰۰۰۹۵۷۳۳۵۶۰۹
۹,۹۸۹	-	۹,۹۸۹	-	-	-	۱۸	بانک ملی مستقل مرکزی ۰۴۱۷۹۹۰۱۸۶۰۰۹
۳۱۰,۲۶۸	-	۳۱۰,۲۶۸	۳۹,۱۱۷	-	۳۹,۱۱۷	۱۰	بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۵۰۰۰۷۳۹۰۳
۱,۹۳۷	-	۱,۹۳۷	-	-	-	۱۸	بانک توسعه تعاون جمهوری ۱۷۳۵۵۶۱۳۵۷۸۹۲۱
۱۲۳,۱۷۸,۰۸۲,۰۲۲	-	۱۲۳,۱۷۸,۰۸۲,۰۲۲	۱۱,۵۰۶,۸۴۹,۳۰۵	-	۱۱,۵۰۶,۸۴۹,۳۰۵	۲۱۰	بانک گردشگری قائم مقام ۱۱۴۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۲
۴۱,۹۸۹	-	۴۱,۹۸۹	-	-	-	۱۸	بانک کارآفرین ناهید ۰۴۰۱۱۵۲۹۵۶۰۹
۴۲	-	۴۲	-	-	-	۱۰	بانک گردشگری وزرا ۱۵۵۹۹۶۷۰۷۷۲۴۷۰۰۱
۷۱۸,۸۲۳	-	۷۱۸,۸۲۳	۱۵۳,۳۰۰	-	۱۵۳,۳۰۰	۱۸	بانک گردشگری وزرا ۱۵۵۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۱۱
۲۴,۹۰۴,۱۰۹,۵۵۷	-	۲۴,۹۰۴,۱۰۹,۵۵۷	-	-	-	۱۸	بانک گردشگری وزرا ۱۵۵۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۲۱
۳۰,۷۲۲,۳۴۴,۶۶۹	-	۳۰,۷۲۲,۳۴۴,۶۶۹	-	-	-	۱۸	بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۲۴۲۶۳۹۵
۵۰,۴۷۳,۹۷۲,۶۰۳	-	۵۰,۴۷۳,۹۷۲,۶۰۳	-	-	-	۱۸	بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۲۹۵۴۳۰۲
۱۷,۵۵۶,۱۶۴,۴۰۷	-	۱۷,۵۵۶,۱۶۴,۴۰۷	-	-	-	۱۸	بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۳۰۹۹۳۷
۱۲,۸۷۱,۲۳۲,۸۸۵	-	۱۲,۸۷۱,۲۳۲,۸۸۵	-	-	-	۱۸	بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۳۴۲۰۳۱۸
۲۳,۹۶۷,۱۲۳,۲۸۷	-	۲۳,۹۶۷,۱۲۳,۲۸۷	-	-	-	۱۸	بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۳۹۳۰۳۸۹
۱۴۹,۱۷۸,۳۷۹,۷۷۲	-	۱۴۹,۱۷۸,۳۷۹,۷۷۲	۷۳,۲۳۲	-	۷۳,۲۳۲	۱۸	بانک توسعه تعاون میدان ولیعصر ۱۷۳۳۵۲۲۵۱۵۷۸۹۲۱
۲۵,۷۴۲,۴۶۵,۷۱۶	-	۲۵,۷۴۲,۴۶۵,۷۱۶	-	-	-	۱۸	بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۵۲۱۲۱۲۴
۳,۴۵۲,۰۵۴,۸۲۶	-	۳,۴۵۲,۰۵۴,۸۲۶	-	-	-	۱۸	بانک شهر خرمشهر ۷۰۱۰۰۰۷۳۸۹۷
۲۰۸,۵۸۶	-	۲۰۸,۵۸۶	۵۶,۲۲۷	-	۵۶,۲۲۷	۲۱۰	بانک پاسارگاد بهشتی ۲۳۰۹۰۱۲۵۰۰۰۲۰۰۱
۵۳,۰۶۳,۰۱۳,۷۲۱	-	۵۳,۰۶۳,۰۱۳,۷۲۱	-	-	-	۱۸	بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۶۱۱۸۸۲
۳۴۲,۸۶۲,۹۳۲,۶۶۷	۷۴,۰۵۳,۵۳۵	۳۴۲,۹۳۶,۹۸۶,۲۰۲	۴۴,۳۷۶,۲۷۷,۶۶۶	۷,۲۸۳,۹۵۴	۴۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۲۰	۲۱۰	بانک توسعه تعاون ولیعصر ۱۷۳۳۵۲۲۵۱۵۷۸۹۲۲
۲۶۸,۲۷۳,۹۷۲,۶۲۷	-	۲۶۸,۲۷۳,۹۷۲,۶۲۷	-	-	-	۱۸	بانک شهر کیش ۷۰۱۰۰۰۹۳۵۲۴۸
۵۹,۵۴۷,۹۴۵,۲۱۵	-	۵۹,۵۴۷,۹۴۵,۲۱۵	-	-	-	۱۸	بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۷۷۲۶۶۵۰
۳۹,۷۲۳,۲۸۷,۶۹۲	-	۳۹,۷۲۳,۲۸۷,۶۹۲	-	-	-	۱۸	بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۷۸۱۸۷۰۴
۳۹,۷۲۳,۲۸۷,۶۸۶	-	۳۹,۷۲۳,۲۸۷,۶۸۶	-	-	-	۱۸	بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۷۹۶۶۷۳۰
۱۰۳,۶۵۷,۵۳۸,۶۳۱	-	۱۰۳,۶۵۷,۵۳۸,۶۳۱	۷۶۰	-	۷۶۰	۲۳	بانک دی وزرا ۰۴۰۵۷۹۷۱۴۸۰۰۵
۹۰,۶۶۵,۲۸۴,۱۲۹	-	۹۰,۶۶۵,۲۸۴,۱۲۹	۸۰,۱۳۶	-	۸۰,۱۳۶	۲۳	موسسه اعتباری ملل بلوار دریا ۰۵۳۵۶۰۳۳۲۰۰۰۰۱۲۴
۴۳,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۲	-	۴۳,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۲	-	-	-	۱۸	بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۱۱۳۱۵۶۲۸
۳۵,۹۵۸,۹۰۴,۱۰۹	-	۳۵,۹۵۸,۹۰۴,۱۰۹	-	-	-	۲۱	بانک گردشگری قائم مقام ۱۱۴۱۴۰۵۷۷۲۴۷۰۱
۲۰,۵۲۳,۲۴۶,۵۷۳	-	۲۰,۵۲۳,۲۴۶,۵۷۳	-	-	-	۲۱۰	بانک شهر خرمشهر ۷۰۱۰۰۰۱۳۷۹۳۳۹

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

٢٤