

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰



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

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ 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
محسن موسوی	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 ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

نسبت از کل داراییها	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	یادداشت	شرح
	مبلغ	مبلغ		
درصد	ریال	ریال		
۲۳٪	۱۶,۴۳۵,۲۳۴,۶۵۹,۹۶۵	۱۷,۰۶۲,۱۰۲,۶۹۸,۱۳۴	۱-۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۷۲٪	۵۱,۳۱۸,۱۵۲,۰۶۷,۰۳۳	۴۸,۵۲۵,۵۴۱,۹۷۵,۴۲۹	۱-۲	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۵٪	۳,۶۳۹,۴۱۱,۰۰۲,۹۴۷	۸,۴۱۷,۳۱۴,۰۲۱,۳۱۹	۱-۳	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۱۰۰٪	۷۱,۳۹۲,۷۹۷,۷۲۹,۹۴۵	۷۴,۰۰۴,۹۵۸,۶۹۴,۸۸۲		

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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

نسبت به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره ۱۴۰۱/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره ۱۴۰۱/۱۰/۳۰			
	فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	فروش طی دوره		فروش	تعداد	خرید طی دوره
				مبلغ فروش	ریال			تعداد
فروش	ریال	تعداد	ریال	ریال	ریال	ریال	تعداد	ریال
-۰.۷٪	۵۰.۱۰۰.۱۲۰.۰۰۰	۸۰.۰۰۰.۰۰۰	۶۳۰۰	-	-	۶۵۴.۰۸۴۹۰.۰۰۰	۴۰.۰۰۰.۰۰۰	۶۹۹.۰۳۴۱۴.۷۱۰
-۰.۳۴٪	۳۳۹.۹۳۳.۵۱۰.۳۸۰	۲.۸۹۴	۱۵۶۹۵	-	-	۳۳۵.۸۶۱.۳۲۵.۶۵۰	-	۱۹۹.۱۵۲.۷۳۵.۲۵۲
-۰.۱۸٪	۱۳۷.۸۶۴.۴۵۵.۱۴۱	۱۲.۵۳۳	۱۰.۸۸۴۰.۰۳۳.۳۰۰	-	-	۱۳۵.۷۷۷.۷۰۵.۵۲	-	۱۰.۸۸۴۰.۰۳۳.۳۰۰
-۰.۸۸٪	۶۴۵.۷۷۹.۱۲۵.۴۱۹	۳.۵۸۰	۳.۱۲۸	-	-	۶۴۹.۸۳۷.۵۲۱.۱۲۴	۶۱.۸۹۱.۸۶۶	۶۴۹.۸۳۷.۵۲۱.۱۲۴
-۰.۳٪	۳۱.۸۳۱.۹۲۰.۰۴	۳.۱۲۸	۳.۱۲۸	-	-	۳۶۰.۹۰۵.۱۷۴.۰۷	-	۳۰.۳۵۸.۳۲۸.۳۵۰
-۰.۱۰٪	۷۳.۳۲۰.۹۷۸۰.۶۷	۲.۸۰۳	۲.۸۰۳	-	-	۱۳۳.۳۳۵.۱۴۰.۳۲۷	-	۲۰.۳۰۳.۱۶۶.۳۲۱.۳۶۲
-۰.۸٪	۵۵.۳۸۹.۳۱۰.۹۲۱	۲۱.۵۱۰	۲۱.۵۱۰	-	-	۶۳.۵۲۷.۳۲۵.۳۵۹	-	۹۶.۹۷۶.۴۵۶.۶۷۵
-۰.۱۲٪	۱۰.۲۵۳۳.۸۹۱.۵۱۸	۶.۷۷۳	۶.۷۷۳	-	-	۱۱۹.۳۹۸.۳۲۶.۳۲۰	-	۱۰.۷۳۵.۷۳۰.۴۹۹
-۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	۴.۸۸۸.۷۱۵.۵۳۳	-	۱۵.۳۳۰.۰۰۰
-۰.۴۵٪	۳۱۹.۸۱۴.۳۲۳.۶۷۳	۱۵.۶۹۵	۱۵.۶۹۵	-	-	۵۲.۶۸۳.۴۳۶.۹۶۶	-	۱۴.۰۵۱.۸۴۷.۸۴۷
-۰.۳۶٪	۳۷۸.۹۷۹.۷۶۶.۷۷۳	۱۶۴.۶۵۸	۱۶۴.۶۵۸	-	-	۳۴.۶۱۰.۲۸۶.۶۹۵	-	۵۴.۸۶۴.۶۷۱
-۰.۰۶٪	۳۱.۴۹۸.۷۴۸.۱۷۵	۱۰.۵۶۰	۱۰.۵۶۰	-	-	۲۸۱.۰۷۷.۸۹۹.۳۷۶	-	۳۳۷.۹۷۰.۰۳۷.۱۷۸
-۰.۰۶٪	۴۴.۰۹۴.۵۷۱.۱۲۴	۳۷.۲۷۰	۳۷.۲۷۰	-	-	۴۹.۵۱۰.۳۴۰.۱۳۲	-	۱۷.۳۹۸.۱۳۳.۶۶۹
-۰.۰۶٪	۱.۱۸۶.۳۳۶.۴۵۵.۹۲۵	۲۱۷.۰۰۷	۲۱۷.۰۰۷	-	-	۴۵.۷۹۸.۲۷۸.۹۰۲	-	۴۴.۱۲۵.۳۲۵.۹۲۵
-۰.۷٪	۴۹۹.۶۷۸۰.۱۶۳.۳۲۶	۴.۹۷۹	۴.۹۷۹	-	-	۵۵۱.۹۶۹.۵۲۴.۰۰۵	۴۹.۰۰۰	۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰
-۰.۰۰٪	۶۹.۸۳۱.۰۳۰	۱.۰۰۰	۱.۰۰۰	-	-	۲۸۳.۳۰۴.۶۲۴	۲۵۳.۸۰۵.۲۸۱	۵۳۲.۱۸۹.۶۶۲.۰۳۹
-۰.۰۹٪	۶۶.۹۸۵.۶۱۴.۵۸۰	۶۰.۴۰	۶۰.۴۰	-	-	۶۹.۸۱۹.۰۳۰	-	۷۰.۳۱۰.۷۸۰
-۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	۷۷.۷۷۳.۳۲۸.۱۱۴	-	۸۳.۴۴۲.۳۷۶.۰۵۸
-۰.۸۶٪	۳۳۷.۸۸۴.۴۶.۷۵۴	۴.۶۸۸	۴.۶۸۸	-	-	۶۴.۰۱۱.۶۰۸.۶۳۳	-	۵۶.۰۴۵.۴۶۹.۷۳۱
-۰.۳۷٪	۳۶۱.۳۲۰.۰۶۴.۷۳۵	۲۲.۵۱۰	۲۲.۵۱۰	-	-	۵۱۲.۰۴۰.۱۳۳.۵۱۴	-	۴۶۹.۱۷۳.۳۳۱.۸۵۰
-۰.۰۷٪	۴۶.۴۱۵.۸۷۱.۳۲۷	۳.۱۶۳	۳.۱۶۳	-	-	۲۶۹.۸۱۹.۵۷۶.۷۳۳	۸.۵۸۳.۷۵۶	۲۳۹.۳۳۸.۱۹۰.۱۶۹
-۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	۵۲.۳۲۴.۰۰۲.۰۰۳	-	۵۲.۵۷۱.۵۹۹.۳۲۴
-۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	۱.۵۶۰.۴۳۴.۱۹۹	-	۱.۴۳۰.۹۰۷.۴۷۶

تولیدات پرتفوی نقد بهر

تولیدی نواد سید فراب کویر

ج. س. توسعه کویران امید

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نسبت به کل داراییها	فرد	۱۴۰۱/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۱۰/۳۰				شرکت
		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	ریال		
						مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
-۰.۰۰٪		-	-	-	-	۵,۶۵۷,۹۹۱,۲۰۸	(۱,۳۵۴,۷۶۷)	-	-	۶,۰۸۵,۷۶۵,۰۳۰	۴,۵۲۰,۸۲۳,۱۹۴	۱,۳۵۴,۷۶۷	ریال پردار نو آفرین	
-۰.۰۶٪		۳۳,۳۶۶,۷۵۶,۷۸	۶,۰۱۳,۰۰۷,۹۱۴	۹,۳۱۰	۳,۶۸۵,۶۳۳	-	-	-	-	۵۱,۱۴۲,۱۲۲,۳۳۶	۶,۰۱۳,۰۰۷,۹۱۴	۶,۰۱۳,۰۰۷,۹۱۴	۳,۶۸۵,۶۳۳	س. صنایع شیمیایی ایران
-۰.۳٪		۲۰,۱۵۴,۹۳۷,۰۳۹	۲۰,۵۵۳,۱۷۲,۹۲۱	۱۲,۰۴۰	۱,۶۸۴,۰۱۸	-	-	-	-	۲۲,۶۹۴,۴۱۲,۱۴۰	۲۰,۵۵۳,۱۷۲,۹۲۱	۲۰,۵۵۳,۱۷۲,۹۲۱	۱,۶۸۴,۰۱۸	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
-۰.۷٪		۴۷,۵۱۲,۱۷۰,۰۱۹	۴۱,۴۷۱,۴۲۲,۵۵۳	۱۸,۸۸۰	۲,۵۳۱,۷۰۴	-	-	-	-	۵۵,۰۱۳,۷۵۸,۴۱۶	۴۱,۴۷۱,۴۲۲,۵۵۳	۴۱,۴۷۱,۴۲۲,۵۵۳	۲,۵۳۱,۷۰۴	سید ماکان
-۰.۹٪		۶۴۰,۶۰۸,۴۵۰,۱۸۷	۷۳۲,۵۵۸,۴۶۶,۷۰۴	۹۲۳	۶,۸۳۳,۴۸۵	-	-	-	-	۷۳۵,۰۳۵,۳۵۸,۴۲۹	۷۳۲,۵۵۸,۴۶۶,۷۰۴	۷۳۲,۵۵۸,۴۶۶,۷۰۴	۶,۸۳۳,۴۸۵	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-۰.۱٪		۳,۵۴۰,۴۹۳,۸۷۰	۲,۳۶۷,۹۰۴,۴۶۹	۵۱,۵۹	۶۹۰,۴۲۳	-	-	-	-	۵,۵۷۷,۵۸۱,۴۸۳	۳,۵۴۰,۴۹۳,۸۷۰	۳,۵۴۰,۴۹۳,۸۷۰	۱,۳۴۹,۵۱۴	سرمایه گذاری توسعه گوهان امید
-۰.۵٪		۲۸,۴۳۲,۱۰۵,۹۶۳	۲۸,۸۱۱,۳۶۶,۳۲۱	۳۳,۱۵۰	۱,۶۷۰,۱۵۸	-	-	-	-	۴۲,۵۰۰,۰۹۹,۳۶۸	۲۸,۸۱۱,۳۶۶,۳۲۱	۲۸,۸۱۱,۳۶۶,۳۲۱	۱,۶۷۰,۱۵۸	سرمایه گذاری دارویی تامین
-۰.۲٪		۱۴,۴۱۷,۵۲۳,۰۰۱	۱۱,۳۳۸,۰۰۰,۳۶۷	۱۰,۴۱۰	۱,۳۹۳,۳۷۱	۷,۶۳۷,۰۵۰,۳۸۱	(۷,۰۴۹,۹۹۹)	-	-	۳۳,۳۷۰,۵۰۹,۸۴۰	۱۷,۰۶۶,۹۲۷,۳۷۱	۱۷,۰۶۶,۹۲۷,۳۷۱	۲,۰۰۷,۲۷۰	سرمایه گذاری سیمان تامین
-۰.۸٪		۵۸,۶۱۰,۳۲۱,۰۹۶	۵۸,۴۴۱,۴۷۱,۴۵۲	۹,۴۶۰	۶,۳۳۲,۶۶۸	-	-	-	-	۶۸,۰۲۷,۵۰۸,۲۰۷	۵۸,۴۴۱,۴۷۱,۴۵۲	۵۸,۴۴۱,۴۷۱,۴۵۲	۶,۳۳۲,۶۶۸	سرمایه گذاری سیمان تامین
-۰.۹٪		۵۸,۹۳۷,۳۳۶,۶۲۷	۷۸,۳۳۰,۷۷۲,۳۶۱	۵,۲۰۰	۱۲,۵۱۵,۳۵۵	-	-	-	-	۷۸,۵۵۱,۲۵۴,۳۱۱	۷۸,۳۳۰,۷۷۲,۳۶۱	۷۸,۳۳۰,۷۷۲,۳۶۱	۱۲,۵۱۵,۳۵۵	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۱.۵٪		۱,۰۹۷,۶۰۴,۰۹۹,۶۲۲	۱,۲۶۸,۰۰۰,۹۹۴,۰۰۳	۴,۲۷۴	۲۵,۸۳۴,۷۱۶	-	-	۵,۷۴۴,۴۱۶,۶۶۸,۰۸	۱۱,۸۰۵,۲۸۲	۶۹۳,۵۵۷,۶۱۵,۳۶۹	۶۹۳,۵۵۷,۶۱۵,۳۶۹	۶۹۳,۵۵۷,۶۱۵,۳۶۹	۱۴,۰۲۹,۱۴۴	سرمایه گذاری البرز (طریق)
-۰.۱٪		۹۳,۱۱۲,۳۵۶,۸۵۷	۵۴,۷۶۲,۴۸۶,۷۳۰	۱۷,۴۶۰	۵,۴۶۴,۸۲۲	-	-	-	-	۱۰۰,۳۱۱,۸۲۳,۶۲۴	۵۴,۷۶۲,۴۸۶,۷۳۰	۵۴,۷۶۲,۴۸۶,۷۳۰	۵,۴۶۴,۸۲۲	سرمایه گذاری سپه
-۰.۴٪		۳۷,۴۰۴,۵۵۴,۰۰۰	۳۶,۴۸۴,۰۳۵,۶۸۰	۱۵,۳۶۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۵,۶۲۳,۶۵۸,۰۰۰	۳۶,۴۸۴,۰۳۵,۶۸۰	۳۶,۴۸۴,۰۳۵,۶۸۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری (شیراز) (طریق)
-۰.۳٪		۳۱,۷۷۴,۸۰۹,۳۱۷	۳۲,۷۹۰,۸۱۱,۷۱۷	۱۹,۸۷۰	۱,۱۰۴,۴۳۳	-	-	-	-	۳۲,۵۸۲,۸۱۲,۰۰۹	۳۲,۷۹۰,۸۱۱,۷۱۷	۳۲,۷۹۰,۸۱۱,۷۱۷	۱,۱۰۴,۴۳۳	سیمان فارس و خوزستان
-۰.۰٪		-	-	-	-	۵۱,۹۱۸,۷۲۳,۳۹۰	(۶,۲۷۹,۶۶۰)	-	-	۵۶,۶۱۷,۳۲۱,۹۲۲	۲۸,۸۸۴,۴۲۲,۱۰۷	۲۸,۸۸۴,۴۲۲,۱۰۷	۶,۲۷۹,۶۶۰	شرکت ارتباطات سیار ایران
-۰.۰٪		۵۶۹,۱۹۳	۱۶۸,۰۱۷	۳۰,۴۵۰	۲۸	-	-	-	-	۵۶,۰۱۲۷	۱۶۸,۰۱۷	۱۶۸,۰۱۷	۳۰,۴۵۰	شیراز-توسعه پیکر گلان
-۰.۳٪		۲۱,۸۸۱,۳۳۹,۸۷۶	۱۸,۶۶۱,۰۹۱,۳۱۳	۳,۶۷۰	۶,۳۳۲,۵۸۰	-	-	۸,۳۱۳,۱۸۳,۴۶۲	۲,۹۱۳,۶۷۶	۲۱,۸۷۹,۳۳۹,۸۷۶	۱۸,۶۶۱,۰۹۱,۳۱۳	۱۸,۶۶۱,۰۹۱,۳۱۳	۳,۶۷۰	صنایع گلپایگان
-۰.۳٪		۳۳,۷۹۱,۷۱۳,۷۵۰	۲۰,۰۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۱۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۶,۹۴۲,۹۶۱,۲۵۰	۲۰,۰۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. آرای بازار زکات - سهام
-۰.۵٪		۳۴,۹۱۶,۵۱۰,۰۷۴	۲۷,۴۹۹,۴۰۰,۸۶۸	۱۲,۸۲۰	۲,۷۲۶,۷۱۹	۱۸,۶۱۲,۵۱۴,۸۲۱	(۱,۳۷۳,۰۰۰)	-	-	۵۸,۷۷۰,۱۲۷,۵۰۰	۲۷,۴۹۹,۴۰۰,۸۶۸	۲۷,۴۹۹,۴۰۰,۸۶۸	۲,۷۲۶,۷۱۹	صندوق س. سهامی کارپیرا- اهری
-۰.۵٪		۳۷,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۱۰۰,۹۱۲,۰۳۸۰	۱۰,۲۱۹	۳,۶۶۰,۷۷۰	-	-	-	-	۴۰,۵۹۹,۰۹۰,۵۵۴	۳۵,۱۰۰,۹۱۲,۰۳۸۰	۳۵,۱۰۰,۹۱۲,۰۳۸۰	۳,۶۶۰,۷۷۰	صندوق س. ثروت آفرین پارسان س
-۰.۳٪		۱۳,۵۵۷,۷۳۳,۶۱۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۷۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۵,۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. سهام زین گوروش س
-۰.۳٪		۱۹,۹۷۹,۴۳۹,۸۵۷	۱۹,۶۸۹,۶۸۳,۵۸۰	۱۰,۱۷۱	۱,۹۶۶,۶۸۸	-	-	-	-	۲۲,۳۴۶,۴۷۴,۷۰۰	۱۹,۶۸۹,۶۸۳,۵۸۰	۱۹,۶۸۹,۶۸۳,۵۸۰	۱,۹۶۶,۶۸۸	صندوق س. موزاد به بازار س
-۰.۴٪		۲۵,۸۰۰,۴۵۰,۰۰۰	۳۰,۴۱۵,۳۳۴,۹۸۲	۱۶,۱۹۳	۳,۸۳۶,۹۴۴	-	-	-	-	۴۶,۵۵۷,۰۷۷,۶۱۸	۳۰,۴۱۵,۳۳۴,۹۸۲	۳۰,۴۱۵,۳۳۴,۹۸۲	۳,۸۳۶,۹۴۴	صندوق س. موزاد به بازار س
-۰.۳٪		۱۶,۷۳۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۴۳,۳۹۰,۱۱۴	۱۱,۱۵۰	۱,۵۰۲,۵۱۶	-	-	-	-	۱۹,۱۳۰,۰۰۰,۵۵۴	۱۵,۰۴۳,۳۹۰,۱۱۴	۱۵,۰۴۳,۳۹۰,۱۱۴	۱,۵۰۲,۵۱۶	صندوق س. سپهر کارپیرا س
														صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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

تغییرات طی دوره									
۱۴۰۱/۱۱/۳۰					۱۴۰۱/۱۰/۳۰				
نسبت به کل دارایی ها	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	قیمت بازار هر سهم	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	شرکت
	ریال	ریال	تعداد	ریال	ریال	ریال	تعداد	ریال	
-۰.۴۹٪	۳۴۹,۱۰۰,۸۸۰,۳۰۰	۳۴۹,۹۹۷,۳۳۹,۴۶۰	۷۳۸,۳۰۰	۴۷۲,۹۱۱	-	۳۸۵,۰۳۲,۸۲۱,۳۰۰	-	۲۹۹,۹۹۷,۳۳۹,۴۶۰	صندوق صبا
۱/۱۳٪	۸۰,۶۵۴,۸۸۲,۰۰۳	۸۵,۳۵۶,۶۹۲,۸۰۰	۱۰,۷۴۰	۱۰,۷۴۰	-	۹۰,۵۱۹,۴۹۰,۴۸۰	-	۸۸,۵۳۸,۶۹۲,۸۰۰	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
-۰.۰۷٪	۹,۷۴۶,۳۲۸,۱۱۱	۲۰,۸۲۳,۳۶۱,۵۰۰	۳۳۴,۰۵۸	۳۰,۳۵۰	-	۱۱,۴۰۳,۳۹۶,۹۳۳	-	۲۰,۸۲۳,۳۶۱,۵۰۰	صندوق دوده فام
-۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	۱۸,۷۶۸,۰۰۰	-	۱۸,۷۶۸,۰۰۰	فاریوس ایران
-۰.۰۷٪	۹,۶۱۰,۱۹۷,۶۱۱	۹,۵۵۲,۹۹۳,۳۳۶	۲,۳۳۸,۳۳۴	۴,۱۱۷	-	۱۸,۷۶۸,۰۰۰	-	۱۸,۷۶۸,۰۰۰	فولاد شامسود
۱/۱۷٪	۸۳۴,۸۵۲,۹۵۵,۶۷۱	۶۸۷,۹۱۲,۶۰۰,۹۱۳	۱۳۰,۸۱۸,۰۸۵	۶,۴۲۰	-	۸۳۴,۸۵۲,۹۱۱,۳۳۳	-	۹,۵۵۲,۹۹۳,۳۳۶	فولاد مبارکه اصفهان
-۰.۳۷٪	۲۰,۶۸۵,۹۹۳,۰۷۹	۱۹,۸۳۳,۴۰۰,۶۸۶,۶۹۱	۸,۶۸۰	۸,۶۸۰	-	۱۸,۷۶۸,۰۰۰	-	۱۹,۸۳۳,۴۰۰,۶۸۶,۶۹۱	فولاد کابو جنوب کیش
۱/۱۳٪	۹۳۳,۶۶۶,۱۲۶,۷۲۹	۷۵۵,۳۳۱,۱۲۵,۷۰۸	۱۱۲,۶۰۰	۸,۲۵۰	-	۹۰,۴۳۷,۱۴۷,۳۳۳	-	۷۵۵,۳۳۱,۱۲۵,۷۰۸	گروه صنعتی پالکو
-۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	۲۵۹,۳۶۲,۵۵۷,۰۰۰	-	۲۵۹,۳۶۲,۵۵۷,۰۰۰	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
-۰.۰۴٪	۲۵,۶۵۸,۱۳۸,۶۵۵	۲۴,۹۸۰,۸۷۳,۷۰۸	۱۳,۷۴۷,۸۵۵	۲,۰۰۹	-	۳۱,۶۲۷,۸۴۶,۰۰۰	-	۲۴,۹۸۰,۸۷۳,۷۰۸	گروه پهن
-۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	۸,۸۱۷,۶۰۰,۸۶۱	-	۸,۸۱۷,۶۰۰,۸۶۱	مجمع جهان فولاد سیرجان
۴/۵۴٪	۳,۲۴۰,۲۹۲,۳۵۹,۳۷۵	۲,۴۸۲,۳۱۷,۳۷۳,۰۴۳	۳۱۷,۵۰۰	۱۰,۳۳۱	-	۴,۰۵۸,۸۸۲,۹۷۵	-	۱۰,۷۴۲,۹۹۹,۸۶۵	مخابرات ایران
-۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	۱۳,۳۲۱,۸۷۱,۳۳۳	-	۳,۵۳۲,۳۲۴,۶۶۷,۳۳۰	صندوق صنعتی چادرملو
-۰.۰۰٪	۷۳,۳۲۸,۹۹۴,۹۱۰	۴۶۰,۱۶۶,۴۴۵	۹,۳۸۶,۰۸۸	۷,۸۷۰	-	۱۳,۳۲۱,۸۷۱,۳۳۳	-	۳,۵۳۲,۳۲۴,۶۶۷,۳۳۰	صندوق صنعتی چادرملو
-۰.۰۰٪	۵,۸۴۲,۳۸۲,۵۰۹	۵,۳۳۱,۱۵۰,۰۹۷	۱,۵۱۹,۸۷۴	۳,۸۶۷	-	۶,۴۶۲,۱۲۹,۱۲۸	-	۱۸,۳۸۶,۰۸۸	صندوق صنعتی چادرملو
۲/۸۳٪	۲۰,۱۳۲,۷۷۵,۶۰۷,۷۵۴	۱,۸۰۳,۸۶۱,۸۳۶	۳,۳۳۳	۶,۳۳۳	-	۶,۴۶۲,۱۲۹,۱۲۸	-	۱۸,۳۸۶,۰۸۸	صندوق صنعتی چادرملو
-۰.۰۰٪	۱۳,۳۷۸,۹۵۶,۴۰۰	۹,۹۲۴,۴۰۰,۰۰۵	۳,۳۵۰	۳,۳۵۰	-	۶,۴۶۲,۱۲۹,۱۲۸	-	۱۸,۳۸۶,۰۸۸	صندوق صنعتی چادرملو
-۰.۰۰٪	۲۶,۳۳۳,۸۶۵,۰۰۳	۱۷,۵۲۶,۸۷۹,۶۱۶	۱۱,۳۷۰	۱۱,۳۷۰	-	۶,۴۶۲,۱۲۹,۱۲۸	-	۱۸,۳۸۶,۰۸۸	صندوق صنعتی چادرملو
-۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	۶,۴۶۲,۱۲۹,۱۲۸	-	۱۸,۳۸۶,۰۸۸	صندوق صنعتی چادرملو
-۰.۰۰٪	۴۶,۳۱۴,۵۵۹,۵۲۳	۴۸,۹۱۵,۹۹۸,۷۰۴	۳,۸۸۳	۳,۸۸۳	-	۶,۴۶۲,۱۲۹,۱۲۸	-	۱۸,۳۸۶,۰۸۸	صندوق صنعتی چادرملو
-۰.۰۰٪	۲۰,۷۶۳,۳۵۰,۶۱۰	۱۹,۹۹۳,۰۵۰,۱۵۰	۱۲,۳۳۵,۰۹۱	۱۲,۳۳۵,۰۹۱	-	۶,۴۶۲,۱۲۹,۱۲۸	-	۱۸,۳۸۶,۰۸۸	صندوق صنعتی چادرملو
-۰.۰۰٪	۱۹,۳۱۷,۰۰۱,۴۸۸	۱۹,۳۵۱,۶۶۳,۱۳۰	۵,۳۰۰	۵,۳۰۰	-	۶,۴۶۲,۱۲۹,۱۲۸	-	۱۸,۳۸۶,۰۸۸	صندوق صنعتی چادرملو
۳۲/۰۰٪	۱۶,۴۳۵,۳۲۴,۶۵۹,۹۵۵	۱۶,۸۳۷,۶۵۸,۶۰۰,۱۲۴	۱۲,۴۰۰,۵۴۴	۲,۶۲۴,۴۴۰,۸۳۶	۷۷۷,۰۰۲,۱۳۹,۰۶۹	۸۳,۱۸۲,۱۰۴,۳۰۵	۳,۶۶۶,۶۶۶	۱۶,۴۳۵,۳۲۴,۶۵۹,۹۵۵	صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه
۳۲/۰۰٪	۱۶,۴۳۵,۳۲۴,۶۵۹,۹۵۵	۱۶,۸۳۷,۶۵۸,۶۰۰,۱۲۴	۱۲,۴۰۰,۵۴۴	۲,۶۲۴,۴۴۰,۸۳۶	۷۷۷,۰۰۲,۱۳۹,۰۶۹	۸۳,۱۸۲,۱۰۴,۳۰۵	۳,۶۶۶,۶۶۶	۱۶,۴۳۵,۳۲۴,۶۵۹,۹۵۵	صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا در آید ثابت یا علی الحساب

تسلیت به کل داراییها	تغییرات طی دوره				اطلاعات اوراق بهادار یا در آید ثابت			
	فروش طی دوره		خرید طی دوره		۱۴۰۱/۱۱/۳۰			
	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	نرخ سود مؤثر	نرخ سود اسمی
خرید	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	نرخ سود مؤثر	نرخ سود اسمی
AL	۵,۵۸۰,۶۶۰,۵۶۶,۶۸۸	۲,۵۸۶,۳۰۰	۲,۵۸۶,۳۰۰	-	۵,۵۸۰,۶۶۰,۵۶۶,۶۸۸	۲,۵۸۶,۳۰۰	۱۸	۱۸
AL	۵,۵۸۲,۲۹۲,۰۰۰,۰۶۶	۲,۵۸۶,۳۰۰	۲,۵۸۶,۳۰۰	-	۵,۵۸۲,۲۹۲,۰۰۰,۰۶۶	۲,۵۸۶,۳۰۰	۱۸	۱۸
VL	۱,۱۳۳,۹۳۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۳,۹۳۶,۵۰۰,۰۰۰	-	۱,۱۳۳,۹۳۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۲۰
-J	-	-	۱,۱۳۳,۹۳۶,۵۰۰,۰۰۰	-	۱,۱۳۳,۹۳۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۸
-J	۸,۲۸۸,۹۱۹,۳۳۷	۸۹۰,۰۰۰	۸,۲۸۸,۹۱۹,۳۳۷	-	۸,۲۸۸,۹۱۹,۳۳۷	۸۹۰,۰۰۰	۱۸	۱۸
-J	۲,۱۲۰,۹۷۳	۸۸۲,۰۰۰	۲,۱۲۰,۹۷۳	-	۲,۱۲۰,۹۷۳	۸۸۲,۰۰۰	۱۸	۱۸
AL	۵,۵۸۲,۵۴۰,۱۷۰,۴۷۵	۱,۱۳۳,۹۳۶	۵,۵۸۲,۵۴۰,۱۷۰,۴۷۵	-	۵,۵۸۲,۵۴۰,۱۷۰,۴۷۵	۱,۱۳۳,۹۳۶	۱۸	۱۸
VL	۳,۱۶۵,۵۱۲,۶۶۵,۱۱۲	۳,۱۶۵,۵۱۲	۳,۱۶۵,۵۱۲,۶۶۵,۱۱۲	-	۳,۱۶۵,۵۱۲,۶۶۵,۱۱۲	۳,۱۶۵,۵۱۲	۱۸	۱۸
-J	۲,۲۲۶,۶۰۰,۵۵۸,۳۳۷	۲,۲۲۶,۶۰۰	۲,۲۲۶,۶۰۰,۵۵۸,۳۳۷	-	۲,۲۲۶,۶۰۰,۵۵۸,۳۳۷	۲,۲۲۶,۶۰۰	۱۸	۱۸
VL	۱,۱۳۳,۳۳۹,۸۵۵,۳۶۳	۱,۱۳۳,۳۳۹	۱,۱۳۳,۳۳۹,۸۵۵,۳۶۳	-	۱,۱۳۳,۳۳۹,۸۵۵,۳۶۳	۱,۱۳۳,۳۳۹	۱۸	۱۸
VL	۳,۲۱۲,۶۰۰,۶۳۸,۹۱۸	۳,۲۱۲,۶۰۰	۳,۲۱۲,۶۰۰,۶۳۸,۹۱۸	-	۳,۲۱۲,۶۰۰,۶۳۸,۹۱۸	۳,۲۱۲,۶۰۰	۱۸	۱۸
VL	۱,۱۳۳,۳۳۹,۸۵۵,۳۶۳	۱,۱۳۳,۳۳۹	۱,۱۳۳,۳۳۹,۸۵۵,۳۶۳	-	۱,۱۳۳,۳۳۹,۸۵۵,۳۶۳	۱,۱۳۳,۳۳۹	۱۸	۱۸
VL	۵,۵۵۰,۸۰۸,۸۸۵,۰۰۰	۵,۵۵۰,۸۰۸	۵,۵۵۰,۸۰۸,۸۸۵,۰۰۰	-	۵,۵۵۰,۸۰۸,۸۸۵,۰۰۰	۵,۵۵۰,۸۰۸	۱۸	۱۸
VL	۱,۱۱۱,۵۱۲,۰۰۰,۳۶۰	۱,۱۱۱,۵۱۲	۱,۱۱۱,۵۱۲,۰۰۰,۳۶۰	-	۱,۱۱۱,۵۱۲,۰۰۰,۳۶۰	۱,۱۱۱,۵۱۲	۱۸	۱۸

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

تغییرات علی دوره										۱۳۰۱/۱/۳۰										اطلاعات اوراق بهادار یا مرابده ثابت																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
نسبت به کل دارایی‌ها		فروش علی دوره				خرید علی دوره				خالص ارزش فروش		بهای تمام شده		تعداد		نوع سود		نوع سود		تاریخ انتشار		شماره هر سند یا سازهان		نام اوراق																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		ریال	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	ریال	تعداد	ریال	تعداد																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
٪	٪	ریال	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
٪	٪	۷۰۳,۶۶۱,۱۹۳,۱۶۶	۹۵۸,۹۲۸	۳۳۵,۰۰۰	۶۶۸,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۷۰۱,۱۳۳,۵۶۵,۵۳۳	۳۳۵,۰۰۰	۶۶۸,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۵,۰۰۰	۱۵	۱۵	۱۳۰/۷/۸۱۳	۱۳۹۷/۷/۱۳	۱۳۹۷/۷/۱۳	۱۵	۱۵	۱۳۰/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۵	۱۵	۱۳۰/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۵	۱۵	۱۳۰/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۵	۱۵	۱۳۰/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۵	۱۵	۱۳۰/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۵	۱۵	۱۳۰/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۵	۱۵	۱۳۰/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۵	۱۵	۱۳۰/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۵	۱۵	۱۳۰/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۵	۱۵	۱۳۰/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۵	۱۵	۱۳۰/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۵	۱۵	۱۳۰/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۵	۱۵	۱۳۰/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۵	۱۵	۱۳۰/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۵	۱۵	۱۳۰/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۵	۱۵	۱۳۰/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۵	۱۵	۱۳۰/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۵	۱۵	۱۳۰/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۵	۱۵	۱۳۰/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۵	۱۵	۱۳۰/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۵	۱۵	۱۳۰/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۵	۱۵	۱۳۰/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۵	۱۵	۱۳۰/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۵	۱۵	۱۳۰/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۵	۱۵	۱۳۰/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۵	۱۵	۱۳۰/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۵	۱۵	۱۳۰/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۵	۱۵	۱۳۰/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۵	۱۵	۱۳۰/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۵	۱۵	۱۳۰/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۵	۱۵	۱۳۰/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۵	۱۵	۱۳۰/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۵	۱۵	۱۳۰/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۵	۱۵	۱۳۰/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۵	۱۵	۱۳۰/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۵	۱۵	۱۳۰/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۵	۱۵	۱۳۰/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۵	۱۵	۱۳۰/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۵	۱۵	۱۳۰/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۵	۱۵	۱۳۰/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۵	۱۵	۱۳۰/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۵	۱۵	۱۳۰/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۵	۱۵	۱۳۰/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۵	۱۵	۱۳۰/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۵	۱۵	۱۳۰/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۵	۱۵	۱۳۰/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۵	۱۵	۱۳۰/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۵	۱۵	۱۳۰/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۵	۱۵	۱۳۰/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۵	۱۵	۱۳۰/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۵	۱۵	۱۳۰/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۵	۱۵	۱۳۰/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۵	۱۵	۱۳۰/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۵	۱۵	۱۳۰/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۵	۱۵	۱۳۰/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۵	۱۵	۱۳۰/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۵	۱۵	۱۳۰/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۵	۱۵	۱۳۰/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۵	۱۵	۱۳۰/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۵	۱۵	۱۳۰/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۵	۱۵	۱۳۰/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۵	۱۵	۱۳۰/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۵	۱۵	۱۳۰/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۵	۱۵	۱۳۰/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۵	۱۵	۱۳۰/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۵	۱۵	۱۳۰/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۵	۱۵	۱۳۰/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۵	۱۵	۱۳۰/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۵	۱۵	۱۳۰/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۵	۱۵	۱۳۰/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۵	۱۵	۱۳۰/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۵	۱۵	۱۳۰/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۵	۱۵	۱۳۰/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۵	۱۵	۱۳۰/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۵	۱۵	۱۳۰/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۵	۱۵	۱۳۰/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۵	۱۵	۱۳۰/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۵	۱۵	۱۳۰/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۵	۱۵	۱۳۰/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۵	۱۵	۱۳۰/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۵	۱۵	۱۳۰/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۵	۱۵	۱۳۰/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۵	۱۵	۱۳۰/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۵	۱۵	۱۳۰/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۵	۱۵	۱۳۰/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۵	۱۵	۱۳۰/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۵	۱۵	۱۳۰/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۵	۱۵	۱۳۰/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۵	۱۵	۱۳۰/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۵	۱۵	۱۳۰/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۵	۱۵	۱۳۰/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۵	۱۵	۱۳۰/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۵	۱۵	۱۳۰/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۵	۱۵	۱۳۰/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۵	۱۵	۱۳۰/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۵	۱۵	۱۳۰/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۵	۱۵	۱۳۰/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۵	۱۵	۱۳۰/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۵	۱۵	۱۳۰/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۵	۱۵	۱۳۰/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۵	۱۵	۱۳۰/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۵	۱۵	۱۳۰/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۵	۱۵	۱۳۰/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۵	۱۵	۱۳۰/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۵	۱۵	۱۳۰/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۵	۱۵	۱۳۰/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۵	۱۵	۱۳۰/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۵	۱۵	۱۳۰/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۵	۱۵	۱۳۰/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۵	۱۵	۱۳۰/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۵	۱۵	۱۳۰/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۵	۱۵	۱۳۰/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۵	۱۵	۱۳۰/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۵	۱۵	۱۳۰/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۵	۱۵	۱۳۰/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۵	۱۵	۱۳۰/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۵	۱۵	۱۳۰/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۵	۱۵	۱۳۰/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۵	۱۵	۱۳۰/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۵	۱۵	۱۳۰/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۵	۱۵	۱۳۰/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۵	۱۵	۱۳۰/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۵	۱۵	۱۳۰/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۵	۱۵	۱۳۰/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۵	۱۵	۱۳۰/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۵	۱۵	۱۳۰/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۵	۱۵	۱۳۰/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۵	۱۵	۱۳۰/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۵	۱۵	۱۳۰/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۵	۱۵	۱۳۰/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۵	۱۵	۱۳۰/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۵	۱۵	۱۳۰/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۵	۱۵	۱۳۰/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۵	۱۵	۱۳۰/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۵	۱۵	۱۳۰/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۵	۱۵	۱۳۰/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۳۹۷/۷/۲۱۷	۱۵	۱۵

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت بر تفتوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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

تغییرات طی دوره									
۱۴۰۱/۱۱/۳۰					۱۴۰۱/۱۱/۳۰				
درصد به کل	خالص ارزش		افزایش طی دوره			خالص ارزش		نرخ پذیرفته	
	فروش	تهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	فروش	تهای تمام شده	شده در بورس یا قیاس	نرخ سود علی الحساب
دارایی ها	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
%	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	خیر	۲۰
۱٪	۶۱۰,۰۰۰	۶۱۰,۰۰۰	۶۱۰,۰۰۰	۶۱۰,۰۰۰	-	۱,۲۱۰,۰۰۰	۱,۲۱۰,۰۰۰	خیر	۲۵
%	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	خیر	۲۰
%	-	-	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	-	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	خیر	۲۰
۱٪	۱,۰۲۰,۰۰۰	۱,۰۲۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۰۲۰,۰۰۰	۱,۰۲۰,۰۰۰	خیر	۲۶
%	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	خیر	۲۶
۱٪	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	خیر	۲۶
۱٪	۶۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	-	-	-	۶۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	خیر	۲۷
%	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	خیر	۲۶
۵٪	۳,۲۸۰,۰۰۰	۳,۲۸۰,۰۰۰	۳,۲۸۰,۰۰۰	۳,۲۸۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	۵,۱۳۰,۰۰۰	۵,۱۳۰,۰۰۰	خیر	۲۶

۷۰۰۱۰۰۱۷۰۱۵۹۶	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۲۰	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۲۰	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۲۰	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۲۰	۱۴۰۱/۱۱/۳۰
موسسه اعتباری ملل پارس دریا	۱۴۰۱/۱۱/۰۷	۲۵	۱۴۰۱/۱۱/۰۷	۲۵	۱۴۰۱/۱۱/۰۷	۲۵	۱۴۰۱/۱۱/۰۷	۲۵	۱۴۰۱/۱۱/۰۷
بانک شهر خرمشهر	۱۴۰۱/۰۵/۲۶	۲۰	۱۴۰۱/۰۵/۲۶	۲۰	۱۴۰۱/۰۵/۲۶	۲۰	۱۴۰۱/۰۵/۲۶	۲۰	۱۴۰۱/۰۵/۲۶
بانک توسعه تعاون و توسعه	۱۴۰۱/۰۱/۰۳	۲۰	۱۴۰۱/۰۱/۰۳	۲۰	۱۴۰۱/۰۱/۰۳	۲۰	۱۴۰۱/۰۱/۰۳	۲۰	۱۴۰۱/۰۱/۰۳
بانک آینده قلم قلم	۱۴۰۱/۱۱/۳۷	۲۶	۱۴۰۱/۱۱/۳۷	۲۶	۱۴۰۱/۱۱/۳۷	۲۶	۱۴۰۱/۱۱/۳۷	۲۶	۱۴۰۱/۱۱/۳۷
بانک آینده قلم قلم	۱۴۰۱/۱۱/۰۵	۲۶	۱۴۰۱/۱۱/۰۵	۲۶	۱۴۰۱/۱۱/۰۵	۲۶	۱۴۰۱/۱۱/۰۵	۲۶	۱۴۰۱/۱۱/۰۵
بانک آینده قلم قلم	۱۴۰۱/۱۱/۰۸	۲۶	۱۴۰۱/۱۱/۰۸	۲۶	۱۴۰۱/۱۱/۰۸	۲۶	۱۴۰۱/۱۱/۰۸	۲۶	۱۴۰۱/۱۱/۰۸
بانک پاسارگاد جهان کوی	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۲۷	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۲۷	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۲۷	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۲۷	۱۴۰۱/۱۱/۱۰
بانک آینده قلم قلم	۱۴۰۱/۱۱/۲۵	۲۶	۱۴۰۱/۱۱/۲۵	۲۶	۱۴۰۱/۱۱/۲۵	۲۶	۱۴۰۱/۱۱/۲۵	۲۶	۱۴۰۱/۱۱/۲۵

۳-۳-۱- سه ماهه گذاری در سیرده گوناوه مدت بانگی

9

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۱		طی بهمن ماه ۱۴۰۱		یادداشت	شرح
نسبت از کل درآمدها	مبلغ	نسبت از کل درآمدها	مبلغ		
درصد	ریال	درصد	ریال		
۷٪	۱,۰۱۷,۵۶۲,۹۸۱,۳۹۵	۴۲٪-	(۵۸۱,۱۶۴,۰۹۹,۸۰۶)	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام و گواهی سپرده کالایی
۶۹٪	۹,۷۵۰,۴۶۴,۹۱۵,۱۸۷	۱۲۴٪	۱,۷۱۵,۵۸۲,۷۸۲,۴۷۴	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۲۳٪	۳,۲۹۵,۵۵۱,۱۸۶,۱۳۷	۹٪	۱۲۵,۰۷۵,۷۱۴,۲۳۶	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰٪	۱۰,۹۰۵,۰۲۲,۰۰۲	۰٪	۲۸۱,۲۲۳,۶۵۲	۲-۴	سایر درآمدها
۱٪	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹٪	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲-۵	درآمد ناشی از تعهد پذیره نویسی
۹۹٪	۱۴,۱۹۴,۴۸۴,۱۰۴,۷۲۱	۹۱٪	۱,۳۷۹,۷۷۵,۶۲۰,۵۵۶		

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۴-۱- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام و گواهی سپرده کالایی:

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۱				طی بهمن ماه ۱۴۰۱			
جمع	درآمد فروش یا دادداشت ۱-۲	درآمد (هزینه) تغییر ارزش ۲-۱-۱	درآمد سود سهام یا دادداشت ۳-۱-۲	جمع	درآمد فروش یا دادداشت ۲-۱-۲	درآمد (هزینه) تغییر ارزش ۲-۱-۱	درآمد سود سهام یا دادداشت ۳-۱-۲
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۴۰,۷۸۳,۴۲۹,۵۶۳)	(۵۹,۳۲۸,۳۳۸,۹۱۳)	-	۱۸,۵۴۴,۹۰۹,۳۵۰	(۵۹,۳۲۸,۳۳۸,۹۱۳)	(۵۹,۳۲۸,۳۳۸,۹۱۳)	-	۱۸,۵۴۴,۹۰۹,۳۵۰
۶۲,۹۱۱,۲۶۵	(۶۱۹,۸۸۹,۸۸۳)	-	۶۸۳,۸۰۱,۱۴۸	(۶۲۳,۸۴۶,۲۱۳)	(۶۲۳,۸۴۶,۲۱۳)	-	۶۸۳,۸۰۱,۱۴۸
(۱۲,۲۳۰,۷۶۷,۴۱۳)	(۱۴,۳۸۰,۰۱۴,۷۷۳)	-	۲,۱۴۹,۲۴۷,۳۶۰	(۱۴,۳۸۰,۰۱۴,۷۷۳)	(۱۴,۳۸۰,۰۱۴,۷۷۳)	-	۲,۱۴۹,۲۴۷,۳۶۰
(۹,۵۸۳,۳۸۷,۰۴۶)	(۱۳,۴۰۶,۳۸۶,۴۴۶)	-	۳,۸۲۳,۹۹۹,۴۰۰	(۱۳,۳۲۹,۵۳۱,۶۳۳)	(۱۳,۳۲۹,۵۳۱,۶۳۳)	-	۳,۸۲۳,۹۹۹,۴۰۰
-	-	-	-	-	-	-	-
۲۰,۱۰۲,۰۸۵,۵۸۴	(۳۰۹,۸۵۸,۹۲۷)	۱۳۸,۳۲۸,۱۱۹	۲,۱۸۱,۷۳۹,۳۹۲	(۵,۳۸۰,۸۶۳,۱۶۰)	۱,۳۱۰,۳۲۱,۲۹۹	(۶,۵۹۱,۱۸۴,۴۵۹)	-
۳۷۸,۶۰۲,۵۳۷	(۸۹۱,۹۶۷,۹۰۱)	(۱,۵۵۱,۱۷۸,۸۰۳)	۲,۷۹۱,۷۴۹,۲۴۰	(۱,۳۱۵,۸۰۶,۸۵۷)	(۴۳۱,۷۶۱,۲۵۲)	(۸۸۴,۰۴۵,۶۰۵)	-
(۹۷۷,۰۸۰,۶۳۹)	(۱,۱۴۴,۰۸۰,۶۳۹)	-	۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۶۴,۰۸۰,۶۳۹)	(۱,۱۶۴,۰۸۰,۶۳۹)	-	۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰
۲,۶۰۲,۲۲۶,۰۲۰	۱,۴۵۹,۳۲۶,۴۱۲	۱,۱۴۲,۷۸۹,۶۰۸	-	۹۸۲,۸۷۶,۱۶۸	۱,۴۵۹,۳۲۶,۴۱۲	-	-
(۴,۹۶۰,۸۱۳,۰۸۵)	(۴,۹۳۳,۱۰۰)	(۴,۹۵۶,۸۸۰,۹۸۵)	-	(۵,۳۴۱,۴۸۱,۵۵۵)	(۴,۹۳۳,۱۰۰)	-	-
(۴۲,۶۰۹,۲۶۴,۲۳۳)	(۱۱,۴۵۴,۱۹۲,۳۰۸)	(۴۲,۶۰۹,۲۶۴,۲۳۳)	۱۰,۷۰۶,۵۴۹,۷۶۰	(۲۱,۴۶۴,۴۹۴,۰۷۹)	(۷,۵۱۲,۴۳۰,۶۷۷)	-	-
(۱۱,۲۲۱,۳۹۱,۴۰۹)	(۱۱,۸۸۱,۰۵۰,۵۰۵)	(۹,۸۴۰,۸۸۵,۹۰۴)	-	(۵۲,۲۶۲,۰۱۸,۹۹۷)	(۱۲,۹۲۱,۱۷۹)	-	-
(۱,۸۲۰,۳۴۴,۰۹۷)	(۱,۹۵۳,۹۹۴,۰۹۷)	-	۱۳۳,۶۵۰,۰۰۰	(۱,۹۵۳,۹۹۴,۰۹۷)	(۱,۹۵۳,۹۹۴,۰۹۷)	-	-
۱۰,۶۷۰,۰۹۹,۸۲۶	(۱۳,۹۰۸,۲۶۳,۹۵۳)	۳,۰۶۹,۵۹۰,۸۷۸	۲۱,۵۰۸,۸۷۱,۹۰۰	(۹۲۳,۰۵۷,۰۲۹)	۲,۱۶۷,۵۰۲,۱۷۰	-	-
(۵۰,۰۵۳,۹۰۰,۹۱۳)	(۵۰,۰۵۳,۹۰۰,۹۱۳)	-	-	(۳۳,۴۹۹,۶۱۳,۹۵۱)	(۳۳,۴۹۹,۶۱۳,۹۵۱)	-	-
۷,۰۹۰,۸۸۶,۰۸۱	(۳۱۵,۷۴۹,۰۴۹)	-	۷,۴۰۶,۷۳۵,۸۵۰	(۳۱۵,۷۴۹,۰۴۹)	(۳۱۵,۷۴۹,۰۴۹)	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
۴۴۹,۸۸۳,۲۴۴,۲۷۶	(۹,۱۷۶,۴۷۶,۵۵۹)	۲۳۳,۹۶۴,۹۵۳,۱۴۹	۲۵,۰۹۵,۳۴۸,۰۸۶	۵۰,۱۷۲,۳۷۲,۰۲۷	(۵,۸۱۲,۸۴۹,۱۵۳)	۵۵,۹۸۵,۲۲۱,۱۸۰	-
۱,۲۳۴,۶۰۰,۸۴۸	۱۵,۸۹۸,۷۱۱	(۷,۷۵۰,۷۱۳,۷۸۳)	۹,۰۶۵,۵۰۵,۹۲۰	(۹,۴۱۷,۳۸۷,۱۰۹)	-	(۹,۴۱۷,۳۸۷,۱۰۹)	-
-	-	-	-	-	-	-	-
۱۳۰,۱۰۸,۰۶۴	۱۳۰,۱۰۸,۰۶۴	-	-	-	-	-	-
۱۷,۷۱۱,۱۸۵,۶۶۴	۳,۴۰۳,۳۳۴,۰۰۹	۱۴,۳۰۷,۷۹۹,۲۵۵	-	-	-	-	-
۳,۴۴۱,۲۴۸,۴۸۰	(۵,۲۴۷,۵۲۶,۲۸۶)	۲۹۷,۱۶۹,۰۱۶	۹,۱۰۶,۶۰۵,۷۵۰	(۷,۱۹۹,۴۱۶,۷۶۷)	-	(۷,۱۹۹,۴۱۶,۷۶۷)	-
(۱۰,۸۰۱,۲۳۴,۹۲۳)	(۱۰,۸۰۱,۲۳۴,۹۲۳)	-	-	(۴,۴۵۵,۹۹۳,۳۰۵)	-	(۴,۴۵۵,۹۹۳,۳۰۵)	-
(۲۵۸,۹۱۹,۹۳۳)	(۵۵۳,۰۶۵,۵۳۳)	-	۲۹۴,۱۴۶,۶۰۰	-	-	-	-
۶۸۰,۱۴۹,۰۰۵	۶۸۰,۱۴۹,۰۰۵	-	-	-	-	-	-
(۱,۱۲۱,۰۱۹,۸۶۰)	(۴,۰۶۳,۷۹۲,۶۱۳)	(۲,۸۴۰,۸۸۱,۷۲۹)	۵,۷۸۳,۶۵۴,۴۸۱	(۲,۵۴۴,۴۷۷,۱۰۰)	-	(۲,۵۴۴,۴۷۷,۱۰۰)	-
(۱,۹۴۸,۸۶۷,۷۷۱)	(۱,۹۴۸,۸۶۷,۷۷۱)	-	-	-	-	-	-
۱۳۵,۵۶۴,۰۲۰,۸۱۰	(۹,۲۷۶,۸۱۱,۹۹۰)	-	۱۴۵,۸۴۰,۸۳۲,۸۰۰	-	-	-	-
(۱,۶۸۰,۶۳۲,۴۸۹)	(۱,۶۸۰,۶۳۲,۴۸۹)	-	-	-	-	-	-
۱,۸۰۴,۰۴۸,۱۷۸	۱۱۳,۳۸۸,۲۰۳	۱,۶۹۰,۶۵۹,۹۷۵	-	(۲,۵۰۶,۳۵۵,۴۸۴)	-	(۲,۵۰۶,۳۵۵,۴۸۴)	-
۵,۷۸۱,۴۵۵,۳۲۸	۵,۷۸۱,۴۵۵,۳۲۸	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
۷۸,۷۱۳,۴۴۶,۵۱۸	(۳۰,۹۶)	۶۴,۳۹۷,۵۷۲,۵۱۴	۱۴,۳۱۵,۸۷۷,۱۰۰	(۲۳,۸۵۷,۷۰۳,۷۰۴)	-	(۲۳,۸۵۷,۷۰۳,۷۰۴)	-
۲۳,۱۶۴,۹۰۲,۱۰۹	۷۵۹,۸۷۸,۱۴۵	(۱۷,۶۳۷,۵۶۶,۰۳۶)	۴۰۰,۴۲۵,۹۰۰	(۲,۱۷۹,۹۲۲,۶۰۳)	-	(۲,۱۷۹,۹۲۲,۶۰۳)	-
۱۳,۸۸۷,۵۱۲,۳۹۸	۲۲,۵۹۱,۰۲۷,۰۵۳	(۱۰,۳۳۵,۷۱۴,۶۵۵)	۱,۶۴۲,۲۰۰,۰۰۰	(۶,۸۰۹,۰۳۰,۷۷۴)	-	(۶,۸۰۹,۰۳۰,۷۷۴)	-
۲۳,۲۸۴,۶۰۳,۶۵۰	(۱,۵۴۴,۹۷۹,۷۴۹)	۳۴,۸۱۹,۵۸۳,۳۹۹	-	-	-	-	-
۵۵,۴۵۰,۴۴۴,۴۴۵	(۶,۸۹۶)	(۶۷,۴۹۳,۸۷۶,۵۵۹)	۱۲۲,۹۴۴,۳۱۷,۹۰۰	۲,۶۰۰,۷۹۲,۳۴۸	-	۲,۶۰۰,۷۹۲,۳۴۸	-
۱۲۰,۳۹۰,۶۰۵,۱۶۴	(۵۰,۰۹۳,۲۴۴,۸۳۶)	-	۱۷۰,۴۸۳,۹۴۰,۰۰۰	-	-	-	-
(۱۶,۲۶۵,۸۵۸,۰۸۴)	(۱۶,۲۶۵,۸۵۸,۰۸۴)	-	-	-	-	-	-
(۱۰,۶۴۲,۹۶۳,۶۱۳)	(۴,۸۴۲,۲۷۲,۶۴۷)	(۶,۲۴۳,۲۸۷,۶۳۸)	۴۴۲,۵۹۶,۶۷۲	(۴,۱۰۶,۳۲۳,۴۰۳)	-	(۴,۱۰۶,۳۲۳,۴۰۳)	-
(۱۲۰,۲۲۷,۵۶۱,۶۹۷)	(۱۳۸,۳۵۰,۲۴۵,۱۸۷)	-	۱۸,۱۲۲,۸۸۳,۴۹۰	-	-	-	-
۱۴۶,۴۸۹,۳۲۴	(۳۲,۲۶۶,۷۵۰)	۱۷۸,۷۵۶,۰۸۴	-	(۲,۳۶۷,۰۴۴,۸۳۱)	-	(۲,۳۶۷,۰۴۴,۸۳۱)	-
(۷۵,۸۶۵,۷۵۰,۵۶۸)	(۷,۶۵۸,۴۶۵,۱۴۵)	(۸۱,۸۲۷,۳۹۲,۲۵۲)	۱۳,۶۳۰,۱۰۶,۸۲۹	(۶۴,۲۱۶,۶۳۷,۷۵۹)	-	(۶۴,۲۱۶,۶۳۷,۷۵۹)	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
۲۳,۸۸۳,۴۹۹,۷۷۷	-	(۱۷۱,۴۲۲,۸۲۳,۲۰۵)	۱۹۵,۳۰۶,۷۷۳,۰۰۲	۲۴,۸۳۷,۱۱۰,۲۴۸	-	(۱۷۰,۴۶۹,۶۶۲,۷۵۴)	۱۹۵,۳۰۶,۷۷۳,۰۰۲
۱۱,۷۸۰,۱۰۶,۵۲۷	-	۶,۸۷۷,۳۵۲,۸۰۵	۴,۹۰۳,۷۵۳,۷۲۲	(۱۲,۸۱۴,۲۱۷,۶۸۳)	-	(۱۲,۸۱۴,۲۱۷,۶۸۳)	-
۱۰,۳۹۵,۵۵۹,۵۴۵	-	۹۵۰,۳۳۴,۲۸۰	۸۹,۲۳۵,۲۶۵	(۶,۲۳۴,۶۴۶,۱۵۱)	-	(۶,۲۳۴,۶۴۶,۱۵۱)	-
۴,۷۸۳,۹۶۶	-	(۲,۶۴۱,۰۳۱,۲۳۴)	۲,۶۴۵,۸۱۵,۲۰۰	(۱,۸۰۸,۱۷۴,۹۱۱)	-	(۱,۸۰۸,۱۷۴,۹۱۱)	-
(۶۳,۹۹۱,۷۵۴,۲۲۸)	-	(۱۰۳,۹۶۴,۵۴۳,۲۲۸)	۳۹,۹۷۲,۶۹۹,۰۰۰	(۲۶,۷۹۵,۵۶۳,۰۲۱)	-	(۲۶,۷۹۵,۵۶۳,۰۲۱)	-

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۱				طی بهمن ماه ۱۴۰۱			
جمع	درآمد سود سهام یادداشت ۱-۳-۱-۲	درآمد (هزینه) تغییر ارزش ۲-۱-۱-۲	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۲	جمع	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۲	درآمد (هزینه) تغییر ارزش ۲-۱-۱-۲	درآمد سود سهام یادداشت ۱-۳-۱-۲
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵۰,۶۶۰,۷۱۰,۱۹	-	(۴,۸۳۳,۴۲۸,۹۸۱)	۹,۸۹۹,۵۰۰,۰۰۰	(۱۶,۷۷۴,۴۴۴,۷۰۲)	-	(۱۶,۷۷۴,۴۴۴,۷۰۲)	-
۲۰,۴۴۰,۹۰۰,۱۴۵	-	۹۸۱,۹۹۶,۱۴۵	۱,۰۶۲,۰۹۴,۰۰۰	(۱۰,۵۰۴,۹۵۵,۶۶۷)	-	(۱۰,۵۰۴,۹۵۵,۶۶۷)	-
۱۹۲,۷۳۱,۰۰۱,۹۲۵	-	۹۶,۴۸۱,۰۰۱,۹۲۵	۹۶,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۳۴,۵۷۳,۵۷۵	-	۱۹,۵۳۴,۵۷۳,۵۷۵	-
۱,۵۶۹,۱۳۵,۷۷۷	-	۶۵۷,۲۱۱,۳۷۷	۹۱۱,۹۲۴,۴۰۰	(۵۲۳,۷۴۷,۴۳۸)	-	(۵۲۳,۷۴۷,۴۳۸)	-
۴۰,۷۸۱,۴۰۸,۶۶۱	-	۳,۹۴۶,۳۶۵,۷۲۶	۳۶,۸۳۵,۰۴۲,۹۳۵	(۶,۳۹۹,۵۱۱,۹۸۸)	-	(۶,۳۹۹,۵۱۱,۹۸۸)	-
۱۶۰,۶۴۱,۲۱۱,۹۱۶	-	۱۵۸,۲۷۶,۵۰۰,۷۸۴	۳,۳۶۴,۷۱۱,۱۳۲	۱۹,۰۲۸,۹۹۹,۳۸۷	-	۱۹,۰۲۸,۹۹۹,۳۸۷	-
۷۴,۰۴۷,۹۹۷,۳۰۳	-	۵۸,۷۰۴,۷۹۷,۹۴۴	۱۵,۳۴۳,۱۹۹,۴۶۰	۱۹,۵۴۱,۵۰۶,۳۵۹	-	۱۹,۵۴۱,۵۰۶,۳۵۹	-
(۵,۵۵۳,۸۲۱,۹۵۷)	-	(۱۳,۶۹۵,۹۵۵,۹۵۷)	۷,۱۴۱,۱۶۴,۰۰۰	(۱,۷۰۳,۶۸۱,۷۷۷)	-	(۱,۷۰۳,۶۸۱,۷۷۷)	-
۱۹,۲۸۶,۴۹۲,۵۱۹	-	۱۷,۶۰۱,۶۰۵,۲۷۶	۱,۶۵۵,۸۸۷,۲۴۳	۳,۰۹۲,۷۴۰,۰۸۹	-	۳,۰۹۲,۷۴۰,۰۸۹	-
۲۴۳,۴۵۶,۲۴۵,۷۸۸	-	۲۱۱,۱۹۱,۴۵۲,۳۵۷	۳۲,۲۶۴,۷۹۳,۴۱۱	۳۲,۵۷۱,۰۴۴,۹۵۲	-	۳۲,۵۷۱,۰۴۴,۹۵۲	-
(۱,۲۱۹,۹۴۷,۹۴۶)	-	(۱,۹۱۶,۶۷۲,۳۴۶)	۶۹۶,۷۲۴,۷۰۰	(۱,۶۵۸,۹۶۸,۷۵۲)	-	(۱,۶۵۸,۹۶۸,۷۵۲)	-
(۲,۸۸۲,۶۰۷,۶۵۳)	-	(۷,۸۲۴,۲۶۷,۶۵۳)	۴,۹۴۱,۶۶۰,۰۰۰	(۸,۲۵۲,۵۹۱,۹۶۵)	-	(۸,۲۵۲,۵۹۱,۹۶۵)	-
۲۵,۶۷۹,۹۱۷,۹۷۲	-	(۶۶,۵۷۸,۶۰۷,۵۰۳)	۹۲,۲۵۸,۵۲۵,۴۷۵	(۹۴,۴۲۶,۹۰۸,۳۵۱)	-	(۹۴,۴۲۶,۹۰۸,۳۵۱)	-
(۱۰,۹۸۵,۶۶۷,۴۶۶)	-	(۱۳,۰۱۱,۰۳۰,۶۶۶)	۲۰,۲۵۳,۴۳۳,۰۰۰	(۷,۴۹۹,۵۸۸,۲۷۵)	-	(۷,۴۹۹,۵۸۸,۲۷۵)	-
(۳,۱۴۴,۳۵۹,۴۴۳)	-	(۱۱,۲۶۳,۵۱۶,۲۹۴)	۸,۱۱۹,۱۵۶,۸۵۱	(۱۰,۷۵۷,۶۲۳,۵۳۲)	-	(۱۰,۷۵۷,۶۲۳,۵۳۲)	-
(۹,۱۴۸,۰۲۹,۵۰۰)	-	(۱۶,۷۱۶,۴۴۶,۰۹۸)	۷,۵۶۸,۴۰۷,۰۴۸	(۴۸۰,۳۴۷,۳۶۹)	-	(۴۸۰,۳۴۷,۳۶۹)	-
۶,۴۴۸,۴۶۸,۴۲۰	-	(۳۵۱,۶۳۱,۵۸۰)	۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۴۲,۴۲۳,۱۳۰	-	۴,۱۴۲,۴۲۳,۱۳۰	۷,۵۶۸,۴۰۷,۰۴۸
(۴۸۱,۷۴۹)	-	(۴۸۱,۷۴۹)	-	-	-	-	-
(۸۸,۴۷۶,۲۱۶,۴۹۳)	-	(۸۸,۴۷۶,۲۱۶,۴۹۳)	-	(۹۹,۶۵۳,۶۰۸,۰۴۵)	-	(۹۹,۶۵۳,۶۰۸,۰۴۵)	-
(۲,۶۰۱,۰۳۹,۱۸۱)	-	(۲,۶۰۱,۰۳۹,۱۸۱)	-	(۲,۶۰۱,۰۳۹,۱۸۱)	-	(۲,۶۰۱,۰۳۹,۱۸۱)	-
۷,۶۳۰,۲۰۰,۴۶۰	-	۷,۶۳۰,۲۰۰,۴۶۰	-	۶,۳۹۴,۸۶۱,۹۹۹	-	۶,۳۹۴,۸۶۱,۹۹۹	-
۹,۳۵۳,۷۵۲,۲۰۰	-	۹,۳۵۳,۷۵۲,۲۰۰	-	(۳۵,۹۹۰,۹۲۱,۰۰۰)	-	(۳۵,۹۹۰,۹۲۱,۰۰۰)	-
(۶۷۹,۱۹۲,۵۰۰)	-	(۶۷۹,۱۹۲,۵۰۰)	-	(۳,۱۵۶,۲۴۷,۵۰۰)	-	(۳,۱۵۶,۲۴۷,۵۰۰)	-
۳۲,۹۶۰,۸۱۲	-	۳۲,۹۶۰,۸۱۲	-	(۱,۴۷۷,۲۴۳,۶۸۷)	-	(۱,۴۷۷,۲۴۳,۶۸۷)	-
۲۱,۲۲۱,۶۱۰,۴۳۳	-	۲۱,۲۲۱,۶۱۰,۴۳۳	-	(۳۷,۷۹۶,۵۶۶,۵۰۹)	-	(۳۷,۷۹۶,۵۶۶,۵۰۹)	-
۸۲۰,۵۳۹,۷۲۰	-	۸۲۰,۵۳۹,۷۲۰	-	(۸,۳۳۸,۰۹۱,۴۰۰)	-	(۸,۳۳۸,۰۹۱,۴۰۰)	-
(۱۳۳,۹۶۱,۶۴۲)	-	(۱۳۳,۹۶۱,۶۴۲)	-	(۱۳۳,۹۶۱,۶۴۲)	-	(۱۳۳,۹۶۱,۶۴۲)	-
۵۷,۲۰۴,۱۷۴	-	۵۷,۲۰۴,۱۷۴	-	-	-	-	-
۲۰۶,۳۵۵	-	۲۰۶,۳۵۵	-	۹۰,۴۶	-	۹۰,۴۶	-
۱۴,۰۵۵,۷۷۵,۳۲۰	-	۱۴,۰۵۵,۷۷۵,۳۲۰	-	(۳۲,۶۰۰,۶۶۶,۰۰۱)	-	(۳۲,۶۰۰,۶۶۶,۰۰۱)	-
۳,۲۲۰,۱۵۸,۵۴۶	-	۳,۲۲۰,۱۵۸,۵۴۶	-	۱,۷۱۰,۲۵۳	-	۱,۷۱۰,۲۵۳	-
(۳,۸۰۲,۲۷۰,۱۱۶)	-	(۳,۸۰۲,۲۷۰,۱۱۶)	-	(۷,۷۷۸,۴۴۶,۶۵۶)	-	(۷,۷۷۸,۴۴۶,۶۵۶)	-
۱,۰۱۷,۵۶۲,۹۸۱,۳۹۵	(۵۱۳,۶۷۸,۲۷۹,۴۱۸)	۳۱۵,۲۳۴,۱۷۱,۸۴۱	۱,۲۱۶,۰۰۷,۱۸۸,۹۷۲	(۵۸۱,۱۴۲,۰۹۹,۸۰۶)	(۱۲۳,۴۲۳,۸۰۳,۷۴۸)	(۶۵۰,۶۰۶,۴۷۶,۱۰۸)	۲۰۲,۸۷۵,۱۸۰,۰۵۰

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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

نام سپرده بانکی	طی بهمن ماه ۱۴۰۱		از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۱	
	یادداشت ۳-۱	ریال	نسبت سود به سپرده	یادداشت ۳-۱
گواهی سپرده بانکی بانک سپه ۳۱۶۰۰۱۲۰۶۴۱۳۵		۴۸,۷۶۷,۱۲۳,۳۲۳	۱/۰۸٪	۱۵۳,۹۷۲,۶۰۲,۶۹۷
بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۳۰۱۳۳۹۶۰۷		۱۲,۶۸۰,۹۵۰	۰/۰۳٪	۳,۵۱۹,۷۷۰,۹۲۹
بانک شهر خرمشهر ۷۰۰۸۰۳۰۲۴۸۴		۶۷,۳۱۵	۰/۰۰٪	۳۹۳,۸۲۲
بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۳۰۱۳۶۹۰۰۹		۶,۱۶۴	۰/۰۰٪	۱۶,۷۶۷,۷۹۰
بانک رفاه پردیس ۲۳۳۱۹۴۳۴۴		۱,۳۷۴,۹۱۲	۰/۰۰٪	۱۲,۱۹۶,۰۰۷
بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۳۰۱۴۸۱۰۱۰		۱۷۶,۹۵۸	۰/۰۶٪	۱,۶۳۱,۷۶۲,۳۲۴
بانک پارسیان مرکزی ۴۰۱۰۵۱۳۶۸۸۷۶۰۴		-	۱/۰۶٪	۱۵۰,۹۰۴,۱۷۶,۱۲۵
بانک پارسیان مرکزی ۴۷۰۰۰۹۵۷۳۳۵۶۰۹		-	۰/۰۰٪	۲,۵۹۲,۴۲۲
بانک ملی مستقل مرکزی ۰۴۱۷۹۹۰۱۸۶۰۰۹		-	۰/۰۰٪	۹,۹۸۹
بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۵۰۰۷۳۹۰۳		۳۲,۸۵۴	۰/۰۰٪	۳۴۳,۱۲۲
بانک توسعه تعاون جمهوری ۱۷۳۵۵۶۱۳۵۱۵۷۸۹۲۱		-	۰/۰۰٪	۱,۹۳۷
بانک گردشگری قائم مقام ۱۱۴۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۲	۶۰۲,۷۳۹,۸۱۱	-	۰/۸۷٪	۱۲۳,۷۸۰,۸۲۱,۸۳۳
بانک کارآفرین ناهید ۰۴۰۱۱۵۳۵۹۵۶۰۹		-	۰/۰۰٪	۴۱,۹۸۹
بانک گردشگری وزرا ۱۵۵۹۹۶۷۰۷۷۲۴۷۰۰۱		-	۰/۰۰٪	۴۲
بانک گردشگری وزرا ۱۵۵۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۱	۱۳۰,۳۲۶	-	۰/۰۰٪	۸۴۹,۱۴۹
بانک گردشگری وزرا ۱۵۵۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۲		-	۰/۱۸٪	۲۴,۹۰۴,۱۰۹,۵۵۷
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۲۴۲۳۹۵		-	۰/۲۳٪	۳۰,۷۲۲,۳۴۴,۶۶۹
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۲۹۵۴۳۰۲		-	۰/۳۶٪	۵۰,۴۷۳,۹۷۲,۶۰۳
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۳۰۹۹۳۷		-	۰/۱۳٪	۱۷,۵۵۶,۱۶۴,۴۰۷
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۳۴۲۰۳۱۸		-	۰/۰۹٪	۱۲,۸۷۱,۳۲۳,۸۸۵
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۳۹۰۳۸۹۳		-	۰/۱۷٪	۲۳,۹۶۷,۱۲۳,۲۸۷
بانک توسعه تعاون میدان ولیعصر ۱۷۳۳۵۲۲۵۱۵۷۸۹۲۱	۶۲,۲۴۶	-	۱/۰۵٪	۱۴۹,۱۷۸,۴۴۲,۰۱۸
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۵۲۱۲۱۴		-	۰/۱۸٪	۲۵,۷۴۲,۴۶۵,۷۱۶
بانک شهر خرمشهر ۷۰۰۱۰۰۷۳۸۹۹۷		-	۰/۰۲٪	۳,۴۵۲,۰۵۴,۸۲۶
بانک پاسارگاد بهشتی ۲۳۰۹۰۱۳۵۰۰۰۲۰۰۱	۴۹,۱۹۹	-	۰/۰۰٪	۲۵۷,۷۸۵
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۶۱۱۱۸۸۲		-	۰/۳۷٪	۵۳,۰۶۳,۰۱۳,۷۲۱
بانک توسعه تعاون ولیعصر ۱۷۳۳۵۲۲۵۱۵۷۸۹۲۲	۳,۷۷۲,۶۸۳,۷۷۳	-	۲/۴۴٪	۳۴۶,۶۳۵,۶۱۶,۴۴۰
بانک شهر کیش ۷۰۰۱۰۰۰۹۳۵۲۴۸		-	۱/۸۹٪	۲۶۸,۲۷۳,۹۷۲,۶۲۷
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۷۷۲۶۶۵۰		-	۰/۴۳٪	۵۹,۵۴۷,۹۴۵,۳۱۵
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۷۸۱۸۷۰۴		-	۰/۲۸٪	۳۹,۷۲۳,۳۸۷,۶۹۲
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۷۹۶۶۷۳۰		-	۰/۲۸٪	۳۹,۷۲۳,۳۸۷,۶۸۶
بانک دی وزرا ۰۴۰۵۷۹۷۱۴۸۰۰۵		-	۰/۷۳٪	۱۰۳,۶۵۷,۵۳۸,۶۳۱
موسسه اعتباری ملل بلوار دریا ۰۵۳۵۶۰۳۳۲۰۰۰۰۰۱۲۴	۶,۱۶۴	-	۰/۶۴٪	۹۰,۶۶۵,۳۹۰,۳۹۳
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۱۱۳۱۵۶۲۸		-	۰/۳۱٪	۴۲,۳۹۷,۳۶۰,۳۷۲
بانک گردشگری قائم مقام ۱۱۴۱۴۰۵۷۷۲۴۷۰۱		-	۰/۳۵٪	۳۵,۹۵۸,۹۰۴,۱۰۹
بانک شهر خرمشهر ۷۰۰۱۰۰۱۳۷۹۳۳۹		-	۰/۱۴٪	۲۰,۵۲۳,۲۴۶,۵۷۳
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۱۱۷۳۸۸۲۱		-	۰/۰۹٪	۱۲,۰۸۲,۱۹۱,۷۸۰
بانک صادرات وزرا ۰۲۱۷۲۰۷۰۱۹۰۰۵	۷,۹۷۹	-	۰/۰۰٪	۱۵۸,۸۷۷
بانک مسکن میدان ونک ۴۲۰۲۲۰۷۰۳۹۰۴		-	۰/۰۰٪	۸۱,۷۱۹
بانک شهر خرمشهر ۷۰۰۱۰۰۱۴۳۸۴۸۲		-	۰/۰۶٪	۸,۷۷۸,۰۲۱,۹۱۷
بانک گردشگری قائم مقام ۱۱۴,۱۴۰۵,۷۷۲۴۷۰,۲		-	۰/۲۰٪	۲۷,۷۲۶,۰۲۷,۳۹۵

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

15

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱/۳۰

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

۳-۱-۳-۲-درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی بهمن ماه ۱۴۰۱			از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۱		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیع	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیع	خالص درآمد سود سهام
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مخابرات ایران	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۳۱۷,۶۶۳,۶۳۴	۷۹	-	-	-	۲۵۰,۹۵۳,۴۸۰,۸۶	-	۲۵۰,۹۵۳,۴۸۰,۸۶
سرمایه گذاری سپه	۱۴۰۱/۱۱/۲۳	۲۵۸,۳۴۶,۷۱۶	۸۰۰	۲۰,۶۷۷,۳۷۲,۸۰۰	۱۱,۳۷۰,۵۹۹,۷۹۸	۱۹۵,۳۰۶,۷۷۳,۰۰۲	۲۰,۶۷۷,۳۷۲,۸۰۰	۱۱,۳۷۰,۵۹۹,۷۹۸	۱۹۵,۳۰۶,۷۷۳,۰۰۲
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۱۴۰۱/۰۴/۰۸	۸,۲۶۶,۳۳۶	۲۶۰	-	-	-	۲,۱۴۹,۳۴۷,۳۶۰	-	۲,۱۴۹,۳۴۷,۳۶۰
بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۷,۰۲۵,۳۴۴	۶۳	-	-	-	۴۴۲,۵۹۶,۶۷۲	-	۴۴۲,۵۹۶,۶۷۲
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۱۴۰۱/۰۲/۳۰	۷,۷۸۷,۴۴۰	۶۳۰	-	-	-	۴,۹۰۶,۰۸۰,۹۰۰	۳,۳۲۷,۱۷۸	۴,۹۰۲,۷۵۳,۷۲۲
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۳۰,۷۲۶,۸۱۷	۷۰۰	-	-	-	۴۱,۵۰۸,۷۷۱,۹۰۰	-	۴۱,۵۰۸,۷۷۱,۹۰۰
گروه بهمن	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۱۳,۷۴۷,۸۹۵	۷	-	-	-	۸۹,۲۳۵,۲۶۵	-	۸۹,۲۳۵,۲۶۵
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۶,۲۹۸,۲۶۸	۱۴۴۰	-	-	-	۹,۰۶۹,۵۰۵,۹۲۰	-	۹,۰۶۹,۵۰۵,۹۲۰
توسعه معادن فولزات	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۳۴,۵۸۸,۷۳۰	۴۰۰	-	-	-	۱۳,۸۳۵,۴۹۲,۰۰۰	۳۰۵,۳۸۵,۱۷۱	۱۳,۶۳۰,۱۰۶,۸۲۹
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۱/۰۲/۳۰	۱,۱۰۲,۴۲۳	۲۴۰۰	-	-	-	۲,۶۴۵,۸۱۵,۲۰۰	-	۲,۶۴۵,۸۱۵,۲۰۰
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۶,۸۳۳,۲۹۰	۵۸۵۰	-	-	-	۳۹,۹۷۳,۶۹۹,۰۰۰	-	۳۹,۹۷۳,۶۹۹,۰۰۰
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	-	-	-	۱۸,۱۲۳,۸۸۳,۴۹۰	-	۱۸,۱۲۳,۸۸۳,۴۹۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۷۲,۳۲۰,۱۸۷	۱,۷۰۰	-	-	-	۱۲۲,۹۴۴,۳۱۷,۹۰۰	-	۱۲۲,۹۴۴,۳۱۷,۹۰۰
کالکسین	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۵۳۱,۰۴۷	۲۰۰۰	-	-	-	۱,۰۶۳,۰۹۴,۰۰۰	-	۱,۰۶۳,۰۹۴,۰۰۰
پتک 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	۱۳۵۰	-	-	-	۷,۴۰۶,۷۳۵,۸۵۰	-	۷,۴۰۶,۷۳۵,۸۵۰
پتروشیمی مارون	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۵۵۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۰	-	-	-	۹۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۱/۱۰/۱۳	۱,۷۰۳,۹۹۰	۲۳,۵۰۰	-	-	-	۴۰,۰۴۲,۵۹۰,۰۰۰	-	۴۰,۰۴۲,۵۹۰,۰۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۲,۷۲۳,۹۹۸	۳,۱۵۰	-	-	-	۵,۸۵۴,۴۴۵,۷۰۰	۷۰,۷۹۱,۲۱۹	۵,۷۸۳,۶۵۴,۴۸۱
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۴۰۱/۰۳/۲۲	۶,۴۷۹,۶۶۰	۵۹۰	-	-	-	۳,۸۲۳,۹۹۹,۴۰۰	-	۳,۸۲۳,۹۹۹,۴۰۰
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۱۴۰۱/۰۶/۱۲	۳,۳۱۱,۴۹۳	۲۷۵۰	-	-	-	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 قلد بصیر	۱۴۰۱/۰۳/۱۷	۲,۱۴۵,۳۲۹	۱۷,۱۶۵	-	-	-	۳۶,۸۳۵,۰۴۲,۹۳۵	-	۳۶,۸۳۵,۰۴۲,۹۳۵
گروه صنعتی پاکشو	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۱۲,۶۰۵,۳۹۲	۲۱	-	-	-	۲,۳۶۴,۷۱۱,۱۳۲	-	۲,۳۶۴,۷۱۱,۱۳۲

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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

۱-۳-۱-۲- درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی بهمن ماه ۱۴۰۱			از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن 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	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	نام سهام
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
فولاد کلود جنوب کیش	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۲۳,۹۷۳,۷۴۹	۶۴۰	-	-	۱۵,۳۴۳,۱۹۹,۳۶۰	-	۱۵,۳۴۳,۱۹۹,۳۶۰	
پتروشیمی چم	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	۱,۱۹۰,۱۹۴	۶۰۰۰	-	-	۷,۱۴۱,۱۶۴,۰۰۰	-	۷,۱۴۱,۱۶۴,۰۰۰	
کشت و دامداری فکا	۱۴۰۱/۰۳/۲۸	۳,۳۴۶,۶۳۶	۶۷۲	-	-	۳,۱۸۱,۷۳۹,۳۹۲	-	۳,۱۸۱,۷۳۹,۳۹۲	
پالک گردشگری	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۹,۹۳۰,۵۰۲	۳۷	-	-	۱,۶۸۳,۰۴۳,۳۴۰	۷,۱۵۶,۰۹۷	۱,۶۷۵,۸۸۷,۲۴۳	
نیروگاه زاگرس کوثر	۱۴۰۱/۰۴/۰۸	۳۳۴,۴۱۵,۸۶۸	۱۰۰	-	-	۳۳,۴۴۱,۵۸۶,۸۰۰	۱۷۶,۷۹۳,۳۸۹	۳۳,۲۶۴,۷۹۳,۴۱۱	
سرمایه گذاری صدرتأمین	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۱۱۲,۱۸۵,۲۵۶	۱۳۰۰	-	-	۱۴۵,۸۴۰,۸۳۲,۸۰۰	-	۱۴۵,۸۴۰,۸۳۲,۸۰۰	
صنعتی دوده قام	۱۴۰۱/۰۵/۳۲	۳۳۴,۰۵۸	۲۱۵۰	-	-	۶۹۶,۷۲۴,۷۰۰	-	۶۹۶,۷۲۴,۷۰۰	
تولیدی فولاد سپید قراب کوثر	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۹,۳۲۰,۰۰۰	۸۵	-	-	۱,۶۴۲,۳۰۰,۰۰۰	-	۱,۶۴۲,۳۰۰,۰۰۰	
گروه توسعه مالی مهر آیدگان	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۲۵۸,۳۰۹,۰۰۰	۶۶۰	-	-	۱۷۰,۴۸۳,۹۴۰,۰۰۰	-	۱۷۰,۴۸۳,۹۴۰,۰۰۰	
فرابورس ایران	۱۴۰۱/۰۴/۱۷	۱,۳۵۰,۰۰۰	۹۹	-	-	۱۳۳,۶۵۰,۰۰۰	-	۱۳۳,۶۵۰,۰۰۰	
پتروشیمی تندگویان	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	۳,۱۵۳,۳۲۸	۱,۳۵۰	-	-	۴,۹۴۱,۶۶۰,۰۰۰	-	۴,۹۴۱,۶۶۰,۰۰۰	
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۶۸۳,۳۹۶,۳۸۵	۱۲۵	-	-	۹۲,۲۵۸,۵۲۵,۴۷۵	-	۹۲,۲۵۸,۵۲۵,۴۷۵	
سرمایه گذاری سیما 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	-	-	۲,۰۲۵,۳۶۳,۳۰۰	-	۲,۰۲۵,۳۶۳,۳۰۰	
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	۵,۷۵۰,۰۰۰	۱۵۶۰	-	-	۸,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۰,۸۴۳,۱۴۹	۸,۱۱۹,۱۵۶,۸۵۱	
ویل پرداز نو آفرین	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱,۳۹۴,۷۶۷	۵۰۰	-	-	۶۹۷,۳۸۳,۵۰۰	۱۳,۵۸۲,۳۵۲	۶۸۳,۸۰۱,۱۴۸	
محصولات کاغذی لطیف	۱۴۰۱/۰۳/۱۰	۸۶,۳۶۰	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	
پارس فولاد سبزووار	۱۴۰۱/۱۱/۱۶	۲,۵۹۵,۱۳۸	۳,۲۲۲	۸,۳۶۱,۵۳۴,۶۳۶	۷۹۳,۱۲۷,۵۸۸	۷,۵۶۸,۴۰۷,۰۴۸	۷۹۳,۱۲۷,۵۸۸	۷,۵۶۸,۴۰۷,۰۴۸	
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰۰	-	-	۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
				۲۱۵,۰۳۸,۹۰۷,۴۳۶	۱۲,۱۶۳,۷۷۷,۳۸۶	۲۰۲,۸۷۵,۱۸۰,۰۵۰	۱,۲۲۹,۴۹۸,۷۹۴,۹۱۳	۱۳,۴۹۱,۶۰۵,۹۴۱	۱,۲۱۶,۰۰۷,۱۸۸,۹۷۲

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۳-۱-۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۱			طی بهمن ماه ۱۴۰۱			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	
۵۳,۴۶۷,۶۵۹,۵۳۵	-	۵۳,۴۶۷,۶۵۹,۵۳۵	۱۸,۷۷۷,۵۷۱,۱۸۸	-	۱۸,۷۷۷,۵۷۱,۱۸۸	۱۹	۱۴۰۵/۰۹/۰۲
۵۸,۸۱۳,۸۹۹,۲۷۷	-	۵۸,۸۱۳,۸۹۹,۲۷۷	۱۴,۸۶۸,۷۴۲,۴۹۶	-	۱۴,۸۶۸,۷۴۲,۴۹۶	۱۸	۱۴۰۵/۰۶/۱۵
۳۹۲,۴۱۳,۵۵۵,۹۶۰	-	۳۹۲,۴۱۳,۵۵۵,۹۶۰	۴۳,۸۹۴,۶۴۴,۲۹۸	-	۴۳,۸۹۴,۶۴۴,۲۹۸	۱۸	۱۴۰۵/۰۲/۱۷
۱۲۳,۰۷۰,۵۷۳,۹۴۴	-	۱۲۳,۰۷۰,۵۷۳,۹۴۴	۱۴,۷۳۸,۹۳۶,۹۸۶	-	۱۴,۷۳۸,۹۳۶,۹۸۶	۱۶	۱۴۰۲/۰۷/۱۱
۱۴۰,۰۶۲,۴۱۳,۲۴۱	-	۱۴۰,۰۶۲,۴۱۳,۲۴۱	۴,۴۶۰,۳۷۹,۰۲۱	-	۴,۴۶۰,۳۷۹,۰۲۱	۱۷	۱۴۰۲/۰۴/۱۴
۹۹,۳۶۱,۶۲۳,۵۱۲	-	۹۹,۳۶۱,۶۲۳,۵۱۲	-	-	-	۱۶	۱۴۰۲/۰۵/۱۴
۲۱۳,۷۰۲,۵۵۸,۹۰۴	-	۲۱۳,۷۰۲,۵۵۸,۹۰۴	-	-	-	۱۸	۱۴۰۴/۰۹/۲۳
۹۲,۰۱۴,۶۵۸,۷۶۵	-	۹۲,۰۱۴,۶۵۸,۷۶۵	-	-	-	۱۷	۱۴۰۳/۰۸/۱۶
۱۷۱,۸۲۷,۲۵۰,۰۰۰	-	۱۷۱,۸۲۷,۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	۱۵	۱۴۰۱/۰۸/۰۹
۱۰۷,۵۲۳,۵۹۵,۲۹۵	-	۱۰۷,۵۲۳,۵۹۵,۲۹۵	-	-	-	۱۵	۱۴۰۱/۰۵/۲۵
۱,۷۶۹,۲۶۳,۸۴۲	-	۱,۷۶۹,۲۶۳,۸۴۲	-	-	-	۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۳۱
۲۲۹,۰۷۸,۳۸۷,۴۵۹	-	۲۲۹,۰۷۸,۳۸۷,۴۵۹	۳۶,۰۵۰,۷۳۹,۱۱۲	-	۳۶,۰۵۰,۷۳۹,۱۱۲	۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۳۱
۸۲,۰۳۰,۰۲۷,۳۹۴	-	۸۲,۰۳۰,۰۲۷,۳۹۴	۸,۸۴۶,۴۲۹,۷۹۵	-	۸,۸۴۶,۴۲۹,۷۹۵	۱۵	۱۴۰۲/۰۸/۱۳
۹۴۹,۲۷۷,۵۷۴,۴۴۰	-	۹۴۹,۲۷۷,۵۷۴,۴۴۰	۱۰۸,۹۷۷,۹۴۰,۰۰۰	-	۱۰۸,۹۷۷,۹۴۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۵/۰۲/۱۷
۲۵۵,۷۹۵,۹۳۸,۵۷۴	-	۲۵۵,۷۹۵,۹۳۸,۵۷۴	۲۸,۳۶۳,۶۶۸,۲۴۰	-	۲۸,۳۶۳,۶۶۸,۲۴۰	۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۲
۱۵۰,۴۶۸,۱۳۷,۲۰۵	-	۱۵۰,۴۶۸,۱۳۷,۲۰۵	۱۶,۶۸۴,۵۰۳,۸۴۰	-	۱۶,۶۸۴,۵۰۳,۸۴۰	۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۴
۱۸۲,۵۷۱,۵۴۶,۵۹۹	-	۱۸۲,۵۷۱,۵۴۶,۵۹۹	۱۹,۳۸۱,۰۳۸,۰۱۵	-	۱۹,۳۸۱,۰۳۸,۰۱۵	۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۳۱
۱۶,۴۵۶,۸۹۱,۵۰۷	-	۱۶,۴۵۶,۸۹۱,۵۰۷	-	-	-	۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۳۱
۴۴۷,۴۶۱,۰۳۲,۸۲۹	-	۴۴۷,۴۶۱,۰۳۲,۸۲۹	۴۲,۳۱۴,۷۶۹,۷۳۵	-	۴۲,۳۱۴,۷۶۹,۷۳۵	۱۷	۱۴۰۳/۰۳/۰۴
۱۳۱,۰۷۵,۹۰۸,۱۹۹	-	۱۳۱,۰۷۵,۹۰۸,۱۹۹	۱۱,۵۰۳,۰۴۴,۴۸۲	-	۱۱,۵۰۳,۰۴۴,۴۸۲	۱۸	۱۴۰۴/۰۱/۲۷
۶۳۲,۲۵۴,۱۴۸,۷۴۱	-	۶۳۲,۲۵۴,۱۴۸,۷۴۱	۷۲,۸۰۱,۵۲۲,۰۸۳	-	۷۲,۸۰۱,۵۲۲,۰۸۳	۱۸	۱۴۰۴/۰۱/۱۳
۱۵۶,۱۶۲,۷۶۰,۳۳۸	-	۱۵۶,۱۶۲,۷۶۰,۳۳۸	۱۶,۹۴۲,۲۱۹,۴۸۶	-	۱۶,۹۴۲,۲۱۹,۴۸۶	۲۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۳
۲۰۶,۳۴۲,۶۶۰,۷۴۵	-	۲۰۶,۳۴۲,۶۶۰,۷۴۵	۲۱,۲۶۶,۷۱۷,۸۲۵	-	۲۱,۲۶۶,۷۱۷,۸۲۵	۱۷	۱۴۰۲/۱۰/۱۶
۱۵۵,۵۴۴,۰۴۲,۲۲۰	-	۱۵۵,۵۴۴,۰۴۲,۲۲۰	۴۲,۷۱۰,۱۷۳,۹۲۶	-	۴۲,۷۱۰,۱۷۳,۹۲۶	۲۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰
۲۸۹,۵۱۰,۶۲۳,۰۰۹	-	۲۸۹,۵۱۰,۶۲۳,۰۰۹	۶,۸۸۸,۰۶۲,۷۹۷	-	۶,۸۸۸,۰۶۲,۷۹۷	۱۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۱
۱۱,۴۸۴,۲۸۲,۵۳۴	-	۱۱,۴۸۴,۲۸۲,۵۳۴	۱,۲۱۸,۹۴۲,۶۳۷	-	۱,۲۱۸,۹۴۲,۶۳۷	۱۵	۱۴۰۳/۰۳/۲۷
۳۹,۸۹۴,۷۴۴,۴۹۷	-	۳۹,۸۹۴,۷۴۴,۴۹۷	۴,۶۲۴,۶۷۴,۶۵۷	-	۴,۶۲۴,۶۷۴,۶۵۷	۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۴
۲۰,۵۶۷,۶۹۴,۸۷۴	-	۲۰,۵۶۷,۶۹۴,۸۷۴	۲۰,۵۶۷,۶۹۴,۸۷۴	-	۲۰,۵۶۷,۶۹۴,۸۷۴	۱۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۰
۲۸,۹۸۰,۲۴۳,۵۵۵	-	۲۸,۹۸۰,۲۴۳,۵۵۵	-	-	-	۱۶	۱۴۰۱/۰۶/۰۵
۳۹,۵۹۸,۳۰۲,۶۵۴	-	۳۹,۵۹۸,۳۰۲,۶۵۴	۱۴,۲۶۹,۹۸۴,۰۲۰	-	۱۴,۲۶۹,۹۸۴,۰۲۰		
۴۴,۰۳۵,۹۸۶,۵۱۴	-	۴۴,۰۳۵,۹۸۶,۵۱۴	۱۵,۳۲۶,۲۸۶,۸۸۳	-	۱۵,۳۲۶,۲۸۶,۸۸۳		
۵,۵۲۲,۶۱۶,۹۸۶,۱۶۲	-	۵,۵۲۲,۶۱۶,۹۸۶,۱۶۲	۵۸۵,۴۷۸,۶۸۶,۴۰۶	-	۵۸۵,۴۷۸,۶۸۶,۴۰۶		

صکوک اجاره گگل ۵۰۹ بدون ضامن
صکوک مرابحه دوجرخ ۵۴-۳ ماهه ۱۸٪
صکوک مرابحه بهمن ۵۲-۳ ماهه ۱۸٪
مرابحه عام دولت ۱۰۱-شخ ۰۷۱۱
مرابحه عام دولت ۹۶-شخ ۰۴۱۴
مرابحه عام دولت ۹۵-شخ ۰۵۱۴
صکوک مرابحه صابیا ۰۴۹-۳ ماهه ۱۸٪
مرابحه عام دولت ۹۴-شخ ۰۸۱۶
مرابحه عام دولت ۹۳-شخ ۰۸۰۹
مرابحه عام دولت ۹۱-شخ ۰۵۲۵
مشارکت ش تبریز ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
مشارکت ش تبریز ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
مرابحه عام دولت ۳-شخ ۰۲۰۸
مرابحه عام دولت ۹۰-شخ ۰۵۲۱۷
شهرداری کرمانشاه
شهرداری کرمانشاه
مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
مشارکت ش کرمانشاه ۰۳۴-۳ ماهه ۱۸٪
مرابحه عام دولت ۸۷-شخ ۰۳۰۳۰۴
اجاصیادیون ضامن بارتبه اعتباری
ص مرابحه خودرو ۴۱-۳ ماهه ۱۸٪
اجاره مهرآیندگان امید ۳۱۱
مرابحه عام دولتی ۶۵-شخ ۰۲۱۰
صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪
صکوک مرابحه صابیا ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪
مرابحه عام دولت ۳-شخ ۰۳۰۳
صکوک اجاره معادن ۴۱۲-۳ ماهه ۲۱٪
صکوک مرابحه صابیا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶٪
مشارکت رایان صابیا-۳ ماهه ۱۶٪
سلف موازی استاندارد سفت ۰۰۹
سلف موازی استاندارد سفت ۰۱۰

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی بهمن ماه ۱۴۰۱				از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۱			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
الف - درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام							
سرمایه گذاری سپه	۲۵۸,۳۶۶,۷۱۶	۱,۰۹۷,۶۰۴,۰۲۹,۶۹۲	۱,۲۶۸,۰۷۲,۶۹۲,۴۴۷	(۱۷۰,۴۶۹,۶۶۲,۷۵۴)	۲۵۸,۳۶۶,۷۱۶	۱,۰۹۷,۶۰۴,۰۲۹,۶۹۲	۱,۲۶۸,۰۷۲,۶۹۲,۴۴۷
مخابرات ایران	۳۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۲۴۰,۲۹۲,۳۵۹,۳۷۵	۳,۱۸۴,۲۰۷,۱۲۸,۱۹۵	۵۵,۹۸۵,۲۴۱,۱۸۰	۳۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۲۴۰,۲۹۲,۳۵۹,۳۷۵	۳,۱۸۴,۲۰۷,۱۲۸,۱۹۵
پتروشیمی مارون	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۶,۴۳۶,۹۴۵,۹۲۵	۱,۱۶۶,۹۰۲,۳۷۲,۳۵۰	۱۹,۵۳۴,۵۳۴,۵۷۵	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۶,۴۳۶,۹۴۵,۹۲۵	۱,۱۶۶,۹۰۲,۳۷۲,۳۵۰
گروه صنعتی پاکشو	۱۱۲,۶۰۵,۲۹۲	۹۲۳,۶۶۶,۱۶۶,۷۲۸	۹۰۴,۴۴۷,۱۴۷,۳۴۱	۱۹,۰۲۸,۹۹۹,۳۸۷	۱۱۲,۶۰۵,۲۹۲	۹۲۳,۶۶۶,۱۶۶,۷۲۸	۹۰۴,۴۴۷,۱۴۷,۳۴۱
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۰۰,۱۲۰,۰۰۰	۴۵,۹۵۶,۸۲۶,۸۷۰	۴,۱۴۳,۲۹۳,۱۳۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۰۰,۱۲۰,۰۰۰	۴۵,۹۵۶,۸۲۶,۸۷۰
بیمه دی	۱۹,۱۰۴,۱۹۸	۷۲,۲۲۰,۹۷۸,۰۶۷	۸۶,۱۷۲,۰۴۱,۴۷۰	(۱۳,۹۵۱,۰۶۳,۲۰۲)	۱۹,۱۰۴,۱۹۸	۷۲,۲۲۰,۹۷۸,۰۶۷	۸۶,۱۷۲,۰۴۱,۴۷۰
تامین سرمایه کیمیا	۷۰,۲۴۷	۶۹,۸۲۹,۰۳۰	۶۹,۸۲۹,۰۳۰	-	۷۰,۲۴۷	۶۹,۸۲۹,۰۳۰	۶۹,۸۲۹,۰۳۰
سرمایه گذاری توسعه گوه‌ران امید	۶۹۰,۴۲۲	۳,۵۴۰,۶۹۳,۸۶۹	۴,۰۱۷,۲۵۴,۱۱۴	(۴۷۶,۵۶۰,۲۴۴)	۶۹۰,۴۲۲	۳,۵۴۰,۶۹۳,۸۶۹	۴,۰۱۷,۲۵۴,۱۱۴
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۶,۲۳۲,۶۶۸	۵۸,۶۱۰,۲۳۱,۰۹۶	۶۸,۰۲۷,۵۰۸,۳۰۶	(۹,۴۱۷,۲۸۷,۱۰۹)	۶,۲۳۲,۶۶۸	۵۸,۶۱۰,۲۳۱,۰۹۶	۶۸,۰۲۷,۵۰۸,۳۰۶
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۱۲,۵۱۵,۴۵۵	۶۵,۹۲۷,۲۳۶,۶۲۶	۷۸,۷۵۱,۲۵۴,۳۱۰	(۱۲,۸۲۴,۲۱۷,۶۸۳)	۱۲,۵۱۵,۴۵۵	۶۵,۹۲۷,۲۳۶,۶۲۶	۷۸,۷۵۱,۲۵۴,۳۱۰
پتروشیمی تندگویان	۳,۹۵۳,۳۲۸	۴۱,۴۸۸,۷۴۸,۱۷۵	۴۹,۷۵۱,۲۴۰,۱۴۱	(۸,۲۵۲,۵۹۱,۹۶۵)	۳,۹۵۳,۳۲۸	۴۱,۴۸۸,۷۴۸,۱۷۵	۴۹,۷۵۱,۲۴۰,۱۴۱
پارس فولاد سبزووار	۳,۵۹۵,۱۲۸	۵۵,۴۹۱,۳۸۰,۹۴۰	۶۳,۵۳۷,۹۳۵,۳۵۸	(۸,۰۴۶,۵۵۴,۴۱۷)	۳,۵۹۵,۱۲۸	۵۵,۴۹۱,۳۸۰,۹۴۰	۶۳,۵۳۷,۹۳۵,۳۵۸
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	۷,۵۱۸,۶۲۰	۸۰,۶۵۰,۸۸۲,۰۰۱	۹۰,۶۱۹,۴۹۰,۰۴۷	(۹,۹۶۸,۶۰۸,۰۴۵)	۷,۵۱۸,۶۲۰	۸۰,۶۵۰,۸۸۲,۰۰۱	۹۰,۶۱۹,۴۹۰,۰۴۷
صندوق س. مروریان بها بازار س	۱,۹۶۶,۶۸۸	۱۹,۱۹۹,۴۲۹,۸۶۷	۲۲,۳۴۶,۲۷۶,۶۹۹	(۳,۱۴۶,۸۴۶,۸۳۱)	۱,۹۶۶,۶۸۸	۱۹,۱۹۹,۴۲۹,۸۶۷	۲۲,۳۴۶,۲۷۶,۶۹۹
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۶۸۳,۳۹۶,۴۵۵	۶۴۰,۶۰۸,۴۵۰,۱۸۷	۷۳۵,۰۲۵,۳۵۸,۵۳۹	(۹۴,۴۴۶,۹۰۸,۳۵۱)	۶۸۳,۳۹۶,۴۵۵	۶۴۰,۶۰۸,۴۵۰,۱۸۷	۷۳۵,۰۲۵,۳۵۸,۵۳۹
پالایش نفت تبریز	۲۰,۴۹۸,۸۱۲	۳۱۹,۸۱۴,۷۲۳,۶۷۲	۳۴۶,۶۰۱,۰۸۶,۶۹۴	(۲۶,۷۸۶,۵۶۳,۰۲۱)	۲۰,۴۹۸,۸۱۲	۳۱۹,۸۱۴,۷۲۳,۶۷۲	۳۴۶,۶۰۱,۰۸۶,۶۹۴
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱,۳۹۳,۳۷۱	۱۴,۴۱۷,۶۵۲,۶۰۰	۱۵,۳۰۱,۶۹۸,۲۰۶	(۸۸۴,۰۲۵,۶۰۵)	۱,۳۹۳,۳۷۱	۱۴,۴۱۷,۶۵۲,۶۰۰	۱۵,۳۰۱,۶۹۸,۲۰۶
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۲,۳۱۹,۲۶۹	۲۶,۲۱۳,۱۸۶,۵۰۳	۳۲,۸۰۴,۲۷۰,۹۶۳	(۶,۵۹۱,۱۸۴,۴۵۹)	۲,۳۱۹,۲۶۹	۲۶,۲۱۳,۱۸۶,۵۰۳	۳۲,۸۰۴,۲۷۰,۹۶۳
کشت و دامداری فکا	۵۲۱,۰۴۷	۱۲,۳۷۸,۹۵۶,۴۸۹	۱۳,۴۴۹,۴۵۲,۱۵۷	(۱,۰۷۰,۴۹۵,۶۶۷)	۵۲۱,۰۴۷	۱۲,۳۷۸,۹۵۶,۴۸۹	۱۳,۴۴۹,۴۵۲,۱۵۷
کالسیمن	۱,۱۰۲,۴۴۳	۲۱,۷۷۴,۸۰۹,۳۹۷	۲۳,۵۸۲,۹۸۴,۳۰۹	(۱,۸۰۸,۱۷۴,۹۱۱)	۱,۱۰۲,۴۴۳	۲۱,۷۷۴,۸۰۹,۳۹۷	۲۳,۵۸۲,۹۸۴,۳۰۹
سیمان فارس و خوزستان	۱۱,۹۹۹,۰۱۷	۴۶,۳۱۴,۵۵۹,۵۲۲	۴۸,۹۱۵,۹۹۸,۷۰۴	(۲,۶۰۱,۰۳۹,۱۸۱)	۱۱,۹۹۹,۰۱۷	۴۶,۳۱۴,۵۵۹,۵۲۲	۴۸,۹۱۵,۹۹۸,۷۰۴
پالایش نفت تهران	۱,۱۹۰,۱۹۴	۴۴,۰۹۴,۵۹۷,۱۲۴	۴۵,۷۹۸,۲۷۸,۹۰۲	(۱,۷۰۳,۶۸۱,۷۷۷)	۱,۱۹۰,۱۹۴	۴۴,۰۹۴,۵۹۷,۱۲۴	۴۵,۷۹۸,۲۷۸,۹۰۲
پتروشیمی جم	۱۵,۲۳۰,۰۰۰	۱۰۲,۵۲۳,۸۹۱,۵۱۸	۱۱۹,۴۸۸,۳۲۶,۲۲۰	(۱۶,۷۷۴,۴۴۴,۷۰۲)	۱۵,۲۳۰,۰۰۰	۱۰۲,۵۲۳,۸۹۱,۵۱۸	۱۱۹,۴۸۸,۳۲۶,۲۲۰
پالایش نفت اصفهان	۱,۵۰۳,۵۹۶	۱۶,۷۲۴,۰۵۰,۰۸۹	۱۹,۲۴۰,۴۰۵,۵۷۴	(۲,۵۱۶,۳۵۵,۴۸۴)	۱,۵۰۳,۵۹۶	۱۶,۷۲۴,۰۵۰,۰۸۹	۱۹,۲۴۰,۴۰۵,۵۷۴
صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام	۹,۳۸۶,۰۸۸	۷۳,۴۲۸,۹۹۴,۹۱۰	۷۶,۱۸۹,۵۵۳,۱۱۰	(۲,۲۳۹,۴۴۱,۸۰۰)	۹,۳۸۶,۰۸۸	۷۳,۴۲۸,۹۹۴,۹۱۰	۷۶,۱۸۹,۵۵۳,۱۱۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴,۷۶۲,۴۷۲	۴۶,۴۱۵,۸۷۱,۴۷۲	۵۲,۲۴۴,۹۰۲,۲۰۲	(۵,۸۲۹,۰۳۰,۷۷۴)	۱۴,۷۶۲,۴۷۲	۴۶,۴۱۵,۸۷۱,۴۷۲	۵۲,۲۴۴,۹۰۲,۲۰۲
تولیدی فولاد سپید فراب کوهر	۵,۳۶۴,۸۲۲	۹۳,۱۱۳,۴۵۶,۸۵۶	۱۰۰,۳۱۱,۸۷۳,۶۲۴	(۷,۱۹۹,۴۱۶,۷۶۷)	۵,۳۶۴,۸۲۲	۹۳,۱۱۳,۴۵۶,۸۵۶	۱۰۰,۳۱۱,۸۷۳,۶۲۴
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۲۳,۹۷۳,۷۴۹	۲۰,۶۸۵,۳۹۳,۰۷۹	۱۸,۷۳۱,۴۴۸,۸۲۰	۱۹,۵۴۱,۵۰۶,۲۵۹	۲۳,۹۷۳,۷۴۹	۲۰,۶۸۵,۳۹۳,۰۷۹	۱۸,۷۳۱,۴۴۸,۸۲۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۶,۷۱۰	۲۰,۶۳۸,۹۱۲,۱۴۹	۱۹,۹۹۳,۵۰۰,۱۵۰	۶۳۹,۴۱۱,۹۹۹	۱۶,۷۱۰	۲۰,۶۳۸,۹۱۲,۱۴۹	۱۹,۹۹۳,۵۰۰,۱۵۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر	۷۳۸,۳۰۰	۳۴۹,۱۰۲,۹۰۰,۲۰۰	۳۸۵,۰۹۳,۸۱۳,۲۰۰	(۳۵,۹۹۰,۹۱۳,۰۰۰)	۷۳۸,۳۰۰	۳۴۹,۱۰۲,۹۰۰,۲۰۰	۳۸۵,۰۹۳,۸۱۳,۲۰۰
صندوق صبا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۹۱,۷۱۳,۷۵۰	۲۶,۹۴۷,۹۶۱,۲۵۰	(۳,۱۵۶,۲۴۷,۵۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۹۱,۷۱۳,۷۵۰	۲۶,۹۴۷,۹۶۱,۲۵۰
صندوق س. آوی تراز زاکرس-سهام	۲,۷۲۶,۷۹۹	۳۶,۹۱۶,۰۵۱,۰۷۳	۴۰,۱۵۲,۵۹۹,۵۵۹	(۳,۲۳۶,۵۴۸,۴۸۵)	۲,۷۲۶,۷۹۹	۳۶,۹۱۶,۰۵۱,۰۷۳	۴۰,۱۵۲,۵۹۹,۵۵۹
صندوق س. سهامی کاریمزا- اهرمی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۵۶,۷۶۳,۳۱۲	۱۵,۱۳۴,۰۰۷,۰۰۰	(۱,۴۷۷,۲۳۴,۶۸۷)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۵۶,۷۶۳,۳۱۲	۱۵,۱۳۴,۰۰۷,۰۰۰
صندوق س. سهام زرین کوروش-س	۷۰,۲۵,۳۴۴	۴۱,۹۸۴,۱۹۴,۰۰۳	۴۶,۰۰۰,۵۱۷,۴۰۷	(۴,۰۱۶,۳۲۳,۴۰۳)	۷۰,۲۵,۳۴۴	۴۱,۹۸۴,۱۹۴,۰۰۳	۴۶,۰۰۰,۵۱۷,۴۰۷
بانک اقتصاد نوین	۲۴۴,۰۸۰,۱۱۶	۶۲۵,۹۷۹,۸۲۵,۴۱۹	۶۴۹,۸۳۷,۵۲۹,۱۲۴	(۲۳,۸۵۷,۷۰۳,۷۰۴)	۲۴۴,۰۸۰,۱۱۶	۶۲۵,۹۷۹,۸۲۵,۴۱۹	۶۴۹,۸۳۷,۵۲۹,۱۲۴
بانک ملت	۳۴۴,۰۵۸	۹,۷۴۴,۳۸۸,۱۱۰	۱۱,۴۰۰,۳۳۶,۶۳۲	(۱,۶۵۸,۹۴۸,۷۵۲)	۳۴۴,۰۵۸	۹,۷۴۴,۳۸۸,۱۱۰	۱۱,۴۰۰,۳۳۶,۶۳۲
صنعتی دوده قام	۲,۵۴۱,۷۰۴	۲۷,۵۱۴,۱۷۰,۰۱۹	۵۵,۰۱۳,۷۵۸,۲۹۵	(۲۷,۴۹۹,۵۸۸,۱۲۵)	۲,۵۴۱,۷۰۴	۲۷,۵۱۴,۱۷۰,۰۱۹	۵۵,۰۱۳,۷۵۸,۲۹۵
سپید ماکیان							

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۰۱/۱۱/۳۰

۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۱				مطابق بهمن 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		
۲۴,۸۱۹,۵۸۳,۳۹۹	۲۰,۵۱۰,۳۰۲,۹۲۶,۹۸۱	۲۳,۹۱۳,۵۱۰,۳۸۰	۸۳,۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۶۲,۳۸۴,۷۳۰	۲۳,۵۸۶,۱۲۵,۶۵۰	۲۳,۹۱۳,۵۱۰,۳۸۰	۸۳,۴۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۲۱,۲۲۱,۶۱۰,۴۴۴	۴۲۷,۵۷۸,۸۴۰,۴۷۴	۴۵۸,۸۰۰,۴۵۰,۹۰۷	۲۸,۳۶۶,۹۴۴	(۳۷,۷۹۶,۵۶۶,۵۰۹)	۴۹۶,۵۹۷,۰۱۷,۴۱۷	۴۵۸,۸۰۰,۴۵۰,۹۰۷	۲۸,۳۶۶,۹۴۴	صندوق س-سپهر کارزما-س
۶۵۷,۲۱۱,۳۷۷	۵,۱۸۵,۱۷۱,۱۳۲	۵,۸۴۲,۳۸۳,۵۰۹	۱,۵۱۹,۸۷۴	(۵۲۲,۷۲۷,۴۳۸)	۶,۳۶۵,۱۲۹,۹۴۸	۵,۸۴۲,۳۸۳,۵۰۹	۱,۵۱۹,۸۷۴	نفت سپاهان
(۵۷,۴۹۳,۸۷۶,۵۶۰)	۹۰,۲۳۴,۸۶۲,۳۳۱	۸۳۴,۸۵۴,۹۸۵,۶۷۱	۱۳۰,۸۱۸,۰۸۵	۲,۶۰۰,۷۹۴,۳۴۸	۸۲۲,۳۵۴,۱۹۱,۳۲۳	۸۳۴,۸۵۴,۹۸۵,۶۷۱	۱۳۰,۸۱۸,۰۸۵	فولاد مبارکه اصفهان
(۲,۴۴۰,۸۸۱,۷۳۰)	۲۴,۹۹۵,۸۱۸,۷۶۸	۳۰,۱۵۴,۳۲۷,۰۳۸	۱,۶۸۴,۰۱۸	(۲,۵۴۴,۲۷۷,۱۰۰)	۲۳,۶۹۹,۴۱۴,۱۲۹	۳۰,۱۵۴,۳۲۷,۰۳۸	۱,۶۸۴,۰۱۸	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
۸۲۰,۵۳۹,۷۲۰	۲۶,۲۸۴,۰۲۵,۶۸۰	۲۷,۳۰۴,۵۵۵,۲۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	(۸,۳۳۸,۰۹۱,۴۰۰)	۲۵,۶۴۳,۶۵۸,۰۰۰	۲۷,۳۰۴,۵۵۵,۲۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	سوزسیران
(۱۲۳,۸۶۱,۶۴۳)	۱۹,۲۵۱,۶۶۳,۱۳۰	۱۹,۳۱۷,۷۰۱,۴۸۷	۳,۶۶۶,۶۶۶	(۱۳۳,۹۶۱,۶۴۳)	۱۹,۲۵۱,۶۶۳,۱۳۰	۱۹,۳۱۷,۷۰۱,۴۸۷	۳,۶۶۶,۶۶۶	ح. آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۵۷,۲۰۴,۱۷۴	۹,۵۵۲,۹۹۳,۴۴۶	۹,۶۱۰,۱۹۷,۶۱۰	۲,۳۴۸,۲۴۴	-	۹,۶۱۰,۱۹۷,۶۱۰	۹,۶۱۰,۱۹۷,۶۱۰	۲,۳۴۸,۲۴۴	فولاد شاهرود
(۱۷,۶۲۷,۵۶۶,۰۳۷)	۲۹۶,۵۳۵,۵۴۳,۸۰۹	۲۷۸,۸۹۷,۹۷۶,۷۷۲	۱,۷۰۳,۳۴۰	(۲,۱۷۹,۹۲۳,۶۰۳)	۲۸۱,۰۷۷,۸۹۹,۳۷۶	۲۷۸,۸۹۷,۹۷۶,۷۷۲	۱,۷۰۳,۳۴۰	پتروشیمی پردیس
۱۷,۶۱۰,۶۰۵,۲۷۶	۱۱۰,۲۵۲,۳۲۹,۸۶۵	۱۲۷,۸۶۴,۴۴۵,۱۴۱	۹,۹۳۰,۵۰۲	۲۰,۹۲۷,۲۰۰,۰۸۹	۱۲۵,۷۷۱,۷۰۵,۵۰۲	۱۲۷,۸۶۴,۴۴۵,۱۴۱	۹,۹۳۰,۵۰۲	بانک گردشگری
۲۱۱,۱۹۱,۴۵۲,۳۵۷	۱,۸۰۲,۰۸۶,۱۰۸,۳۹۶	۲۰,۱۳۲,۲۷۷,۵۶۰,۷۵۳	۳۲۴,۴۱۵,۸۶۸	۲۲,۵۷۱,۰۴۴,۹۵۲	۱,۹۸۰,۷۰۶,۵۱۵,۸۰۱	۲۰,۱۳۲,۲۷۷,۵۶۰,۷۵۳	۳۲۴,۴۱۵,۸۶۸	نیروگاه زاگرس کوثر
(۸۱,۸۲۷,۳۹۲,۳۵۳)	۵۲۹,۸۲۴,۸۸۹,۰۰۶	۴۴۷,۹۸۷,۴۹۶,۷۵۳	۹۶,۱۳۲,۴۶۱	(۶۴,۲۱۶,۶۳۷,۷۵۹)	۵۱۲,۲۰۴,۱۳۴,۵۱۳	۴۴۷,۹۸۷,۴۹۶,۷۵۳	۹۶,۱۳۲,۴۶۱	توسعه‌معدن و فلزات
۹۵۰,۳۲۳,۳۸۰	۲۴,۵۰۷,۸۱۴,۱۷۴	۲۵,۴۵۸,۱۳۸,۴۵۴	۱۲,۷۲۷,۸۹۵	(۶,۲۲۴,۶۶۶,۱۵۱)	۳۱,۶۹۲,۷۸۶,۰۰۶	۲۵,۴۵۸,۱۳۸,۴۵۴	۱۲,۷۲۷,۸۹۵	گروه بهمن
۲۰۶,۳۵۵	۳۴۲,۸۴۸	۵۶۹,۱۹۳	۲۸	۹۰,۴۶	۵۶۰,۱۴۷	۵۶۹,۱۹۳	۲۸	شیرپاستوریزه پگاه گیلان
۱۴,۰۵۵,۷۷۵,۳۲۰	۳۵۹,۳۳۴,۴۶۸,۳۳۱	۳۷۳,۳۹۰,۲۴۳,۵۵۱	۳,۶۶۰,۷۷۰	(۳۲,۶۰۰,۶۶۶,۰۰۱)	۴۰,۵۹۹,۰۹۰,۵۵۳	۳۷۳,۳۹۰,۲۴۳,۵۵۱	۳,۶۶۰,۷۷۰	صندوق س. ثروت آفرین پارسیان-س
(۹,۸۴۱۰,۸۸۵,۹۰۵)	۵۹۸,۰۸۸,۹۰۲,۱۳۰	۴۹۹,۶۷۸,۰۱۶,۲۲۵	۱۰۰,۹۵۷,۸۰۲	(۵۲,۳۴۹,۰۹۷,۸۱۸)	۵۵۱,۹۲۷,۱۱۴,۰۴۴	۴۹۹,۶۷۸,۰۱۶,۲۲۵	۱۰۰,۹۵۷,۸۰۲	تامین سرمایه امید
۳,۲۲۰,۱۵۸,۵۶۲	۱۸,۶۶۱,۰۹۱,۳۱۳	۲۱,۸۸۱,۲۴۹,۸۷۵	۶,۳۴۳,۵۸۰	۱,۷۱۰,۳۵۳	۲۱,۸۷۹,۵۲۹,۶۲۲	۲۱,۸۸۱,۲۴۹,۸۷۵	۶,۳۴۳,۵۸۰	صنایع گل‌دیزان
(۳,۸۰۲,۲۷۰,۱۱۷)	۴۷,۱۶۵,۹۴۵,۷۹۵	۴۳,۴۶۴,۶۷۵,۶۷۸	۴,۶۸۵,۶۳۲	(۷,۷۷۸,۴۴۶,۶۵۶)	۵۱,۱۴۲,۱۲۲,۳۲۵	۴۳,۴۶۴,۶۷۵,۶۷۸	۴,۶۸۵,۶۳۲	س. صنایع شیمیایی ایران
۳,۴۹۶,۳۶۵,۷۲۶	۲۵۷,۲۷۳,۶۹۹,۰۱۸	۲۶۱,۴۲۰,۰۶۴,۷۴۴	۱۰,۷۲۹,۶۹۵	(۶,۳۹۹,۵۱۱,۹۸۸)	۲۶۷,۸۱۹,۵۷۶,۷۳۳	۲۶۱,۴۲۰,۰۶۴,۷۴۴	۱۰,۷۲۹,۶۹۵	تولیدات پتروشیمی قلد بهیر
۲۹۷,۱۶۹,۰۱۶	۲۸,۱۳۶,۹۳۶,۹۴۵	۲۸,۴۴۴,۱۰۵,۹۶۱	۱,۶۷۰,۱۵۸	(۴,۴۶۵,۹۹۳,۳۰۵)	۴۲,۹۰۰,۰۹۹,۴۶۷	۲۸,۴۴۴,۱۰۵,۹۶۱	۱,۶۷۰,۱۵۸	سرمایه گذاری دارویی تامین
۲۱۵,۲۳۴,۱۷۱,۸۴۱	۱۶,۱۲۰,۰۰۰,۵۰۸,۱۰۱	۱۶,۴۳۵,۲۳۴,۶۷۹,۹۴۲		(۶۵۰,۶۰۶,۴۷۶,۱۰۸)	۱۷,۰۸۴,۶۰۵,۸۱۷,۶۲۹	۱۶,۴۳۳,۹۹۹,۳۴۱,۴۸۱		الف- جمع درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱/۳۰

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

طی بهمن ماه ۱۴۰۱				از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن 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	سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت
		ریال	ریال		ریال	ریال	ریال
ب- در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق با درآمد ثابت یا عالی الحساب							
صکوک مریحیه سایپا ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪	۴۶۰,۰۰۰	۵۰,۵۹۰,۸۲۸,۵۰۰	۵۰,۵۹۰,۸۲۸,۵۰۰	-	۵۰,۵۹۰,۸۲۸,۵۰۰	-	۲۲,۵۵۵,۱۲۵,۷۰۳
چاره مهرآیندگان امید ۳۱۱	۱,۰۴۰,۰۰۰	۱,۱۴۳,۷۹۲,۶۵۰,۰۰۰	۱,۱۴۳,۷۹۲,۶۵۰,۰۰۰	-	۱,۱۴۳,۷۹۲,۶۵۰,۰۰۰	-	۱۰۳,۳۸۱,۱۵۰,۰۰۰
مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	۱,۳۵۱,۰۰۰	۱,۵۶۰,۱۲۲,۱۷۶,۵۹۳	۱,۵۶۰,۱۲۲,۱۷۶,۵۹۳	-	۱,۵۶۰,۱۲۲,۱۷۶,۵۹۳	-	۱۵۰,۳۷۱,۵۶۸,۷۶۲
صکوک مریحیه بهمن ۵۲-۳ ماهه ۱۸٪	۲,۹۵۵,۰۰۰	۳,۴۱۳,۴۰۶,۳۸۹,۳۱۸	۳,۴۱۳,۴۰۶,۳۸۹,۳۱۸	-	۳,۴۱۳,۴۰۶,۳۸۹,۳۱۸	-	۶۰۵,۱۰۶,۹۱۸,۹۰۶
صکوک مریحیه دوجرخ ۵۶-۳ ماهه ۱۸٪	۹۹۰,۰۰۰	۱,۱۴۳,۲۴۲,۷۴۹,۶۸۷	۱,۱۴۳,۲۴۲,۷۴۹,۶۸۷	-	۱,۱۴۳,۲۴۲,۷۴۹,۶۸۷	-	۱۵۳,۲۲۲,۷۴۹,۶۸۷
مرایحه عام دولت ش-خ ۴۱۴-۳۰	۲۳۵,۰۰۰	۳۳۳,۵۵۸,۷۱۴,۳۰۹	۳۳۳,۵۵۸,۷۱۴,۳۰۹	۳۳,۱۵۳,۹۷۱,۰۲۶	۳۱۱,۷۰۴,۷۴۴,۲۷۳	۳۳۳,۵۵۸,۷۱۴,۳۰۹	۲۰,۴۹۸,۲۸۴,۰۱۳
مرایحه عام دولت ۱۰۱-ش-خ ۲۰۷۱	۱,۰۶۰,۰۰۰	۱,۱۱۱,۵۲۱,۲۰۰,۲۶۰	۱,۱۱۱,۵۲۱,۲۰۰,۲۶۰	۱۰۱,۷۹۳,۴۸۶,۵۸۶	۱,۰۰۷,۶۴۹,۲۴۲,۱۲۵	۱,۱۱۱,۵۲۱,۲۰۰,۲۶۰	۱۰۳,۸۸۱,۹۵۸,۱۲۵
مرایحه عام دولتی ش-خ ۶۵-۲۱۰	۱,۶۱۸,۱۴۱	۱,۶۶۷,۲۲۲,۰۴۳,۲۱۱	۱,۶۶۷,۲۲۲,۰۴۳,۲۱۱	۳۰,۷۳۸,۲۷۷,۹۲۱	۱,۶۳۳,۴۹۳,۷۶۵,۲۹۰	۱,۶۶۷,۲۲۲,۰۴۳,۲۱۱	۹۱,۷۸۰,۱۷۰,۶۲۹
مشارکت ش تبریز ۳۰-۳۳ ماهه ۱۸٪	۲,۵۱۳,۰۰۰	۲,۸۸۲,۸۰۵,۶۴۱,۷۵۵	۲,۸۸۲,۸۰۵,۶۴۱,۷۵۵	۲۳,۲۷۳,۷۰۷,۱۵۹	۲,۸۶۰,۵۲۱,۱۳۴,۵۹۶	۲,۸۸۲,۸۰۵,۶۴۱,۷۵۵	۳۹۲,۸۸۵,۴۸۵,۰۸۹
استاذ خزانه-م-بودجه ۹۹-۲۰۶	۲۴۲	۲۱۳,۴۰۷,۷۳۳	۲۱۳,۴۰۷,۷۳۳	۳۰,۹۰۶,۷۳۸	۲۰۹,۵۰۰,۰۰۰	۲۱۳,۴۰۷,۷۳۳	۳۱,۰۲۲,۰۸۵
مرایحه عام دولت ش-خ ۲۰۸	۷۳۵,۰۰۰	۷۰۳,۹۶۴,۱۹۳,۱۲۶	۷۰۳,۹۶۴,۱۹۳,۱۲۶	۷۰۳,۹۶۴,۱۹۳,۱۲۶	۷۰۳,۹۶۴,۱۹۳,۱۲۶	۷۰۳,۹۶۴,۱۹۳,۱۲۶	۲۲,۲۹۲,۲۴۸,۴۲۸
ص مریحیه خودرو ۱۱-۳۰۴ ماهه ۱۸٪	۴,۹۸۱,۷۲۶	۵,۷۲۴,۵۴۰,۱۷۰,۴۷۵	۵,۷۲۴,۵۴۰,۱۷۰,۴۷۵	۵۷۲,۸۳۳,۲۰۸,۰۴۸	۵,۱۵۱,۷۱۴,۹۶۲,۴۲۷	۵,۷۲۴,۵۴۰,۱۷۰,۴۷۵	۵۵۵,۱۱۱,۶۶۰,۶۲۳
مرایحه عام دولت ش-خ ۸۷-۳۰۴	۱,۶۰۹,۰۰۰	۱,۵۲۶,۸۳۸,۶۴۳,۶۲۶	۱,۵۲۶,۸۳۸,۶۴۳,۶۲۶	(۵۰,۸۳۳,۲۰۸,۰۴۸)	۱,۵۲۱,۹۲۲,۱۵۵,۷۷۴	۱,۵۲۶,۸۳۸,۶۴۳,۶۲۶	۲۵۰,۳۵۳,۸۱۸
سلف موازی استاندارد سفت ۱۰	۲,۷۷۳,۰۰۰	۵,۸۲۳,۳۹۴,۰۲۰,۷۶۴	۵,۸۲۳,۳۹۴,۰۲۰,۷۶۴	۳۸,۴۶۸,۲۴۶,۹۰۴	۵,۷۸۳,۹۷۵,۷۷۳,۸۶۰	۵,۸۲۳,۳۹۴,۰۲۰,۷۶۴	۴۸۳,۶۶۰,۳۵۳,۷۶۵
صکوک اجاره کلل ۵۰۹-بدون ضمان	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۳,۲۷۴,۹۸۵,۹۶۳	۱,۲۱۳,۲۷۴,۹۸۵,۹۶۳	۴,۵۹۹,۶۹۸,۰۷۳	۱,۲۰۸,۶۷۵,۲۸۷,۸۹۰	۱,۲۱۳,۲۷۴,۹۸۵,۹۶۳	۱۳,۲۷۴,۹۸۵,۹۶۳
صکوک اجاره گل شهر ۳۰-۳۰۴ ماهه ۲۰٪	۲,۹۴۰,۰۰۰	۳,۱۶۷,۵۱۴,۳۷۶,۱۱۴	۳,۱۶۷,۵۱۴,۳۷۶,۱۱۴	۱,۳۰۴,۶۳۴,۲۶۶	۳,۱۶۶,۲۰۹,۷۳۹,۸۴۸	۳,۱۶۷,۵۱۴,۳۷۶,۱۱۴	۲۲۷,۲۴۴,۲۷۶,۱۱۴
مرایحه عام دولت ۹۰-ش-خ ۲۱۷	۶,۹۵۹,۰۰۰	۶,۷۲۷,۱۸۲,۱۴۹,۳۶۸	۶,۷۲۷,۱۸۲,۱۴۹,۳۶۸	(۵۵۱,۱۷۴,۳۵۸,۵۳۶)	۷,۲۸۸,۳۵۶,۵۰۷,۹۰۵	۶,۷۲۷,۱۸۲,۱۴۹,۳۶۸	۸۴,۶۰۹,۸۸۶,۶۷۸
سلف موازی استاندارد سفت ۰۹	۲,۵۲۶,۳۰۰	۵,۸۴۰,۳۹۰,۵۳۶,۶۷۸	۵,۸۴۰,۳۹۰,۵۳۶,۶۷۸	۷۵۱,۳۰۰,۵۷۲,۶۶۵	۵,۰۸۹,۰۸۰,۹۶۲,۰۱۳	۵,۸۴۰,۳۹۰,۵۳۶,۶۷۸	۱,۱۸۹,۱۶۳,۴۳۰,۱۸۹
صکوک مریحیه سایپا ۱۱۳-۳ ماهه ۱۶٪	۱,۷۲۰,۰۰۰	۱,۷۵۵,۴۵۷,۷۶۵,۶۰۰	۱,۷۵۵,۴۵۷,۷۶۵,۶۰۰	۲۵,۴۳۷,۷۶۵,۶۰۰	۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۵,۴۵۷,۷۶۵,۶۰۰	۳۵,۴۳۷,۷۶۵,۶۰۰
صکوک مریحیه بهمن ۵۲-۳ ماهه ۱۸٪	۶۸۶,۵۰۰	۲,۰۰۵,۴۴۸,۷۱۷,۲۴۲	۱,۹۹۹,۹۹۹,۶۷۲,۰۰۰	۵,۴۴۹,۱۲۵,۲۴۳	۱,۹۹۹,۹۹۹,۶۷۲,۰۰۰	۲,۰۰۵,۴۴۸,۷۱۷,۲۴۲	۵,۴۴۹,۱۲۵,۲۴۳
سلف خودرو وقت کارا تک کابین	۱۰۲,۵۰۰	۹۹,۳۵۰,۶۱۴,۴۳۶	۹۹,۳۵۰,۶۱۴,۴۳۶	(۱۰۱,۵۹۳,۳۱۹)	۱۰۱,۴۵۶,۰۷۶,۶۵۶	۹۹,۳۵۰,۶۱۴,۴۳۶	(۱۰۰,۸۱,۱۷۹,۰۰۱)
صکوک اجاره معادن ۴۱۲-۳ ماهه ۲٪	۲۵۰,۰۰۰	۲۴۲,۴۰۶,۰۵۵,۹۳۷	۲۴۲,۴۰۶,۰۵۵,۹۳۷	-	۲۴۲,۴۰۶,۰۵۵,۹۳۷	-	(۷,۵۳۸,۲۲۱,۵۶۳)
استاذ خزانه-م-بودجه ۹۹-۲۰۹	۱۰,۰۰۰	۸,۲۸۸,۴۹۷,۴۲۷	۸,۲۸۸,۴۹۷,۴۲۷	۱۳۶,۵۷۵,۲۴۱	۸,۱۵۱,۹۲۳,۱۹۶	۸,۲۸۸,۴۹۷,۴۲۷	۹۲۰,۱۲۳,۱۹۶
شهرداری کرمانشاه	۱,۶۹۹,۹۹۹	۱,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	-
شهرداری کرمانشاه	۹۹۹,۹۹۹	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	-
ب- جمع در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق	۵۱,۳۱۸,۱۵۲,۶۷۰,۲۳	۵۱,۳۱۸,۱۵۲,۶۷۰,۲۳	۴۷,۰۱۰,۰۲۹,۲۸۷,۹۶۱	۱,۰۴۰,۵۵۹,۰۷۸,۴۲۸	۵۰,۲۷۷,۱۹۲,۹۸۸,۵۹۸	۵۱,۳۱۸,۱۵۲,۶۷۰,۲۳	۴,۳۰۸,۱۱۲,۵۷۹,۰۷۲
یا درآمد ثابت یا عالی الحساب	۶۷,۷۵۳,۳۸۶,۷۶۶,۹۷۵	۶۷,۷۵۳,۳۸۶,۷۶۶,۹۷۵	۶۳,۱۳۰,۰۲۹,۹۹۶,۰۶۲	۳۹۰,۳۵۶,۰۲۰,۳۳۰	۶۷,۳۶۱,۷۹۸,۸۰۶,۲۲۷	۶۷,۷۵۳,۳۸۶,۷۶۶,۹۷۵	۴,۶۲۲,۳۴۶,۷۵۰,۹۱۳

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۱۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۱

شرح	مبلغ بهمن ماه ۱۴۰۱				سود و (زیان) ناشی از فروش			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	ریال	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	ریال
الف) سود(زیان) حاصل از فروش سهام								
مدفنی صنعتی چادرملو	۱۱,۶۶۳,۴۶۵	۱۳۷,۳۱۸,۷۱۰,۳۴۳	۱۹۶,۶۴۷,۰۴۹,۲۵۶	(۵۹,۳۳۸,۳۳۸,۹۱۳)	۱۱,۶۶۳,۴۶۵	۱۳۷,۳۱۸,۷۱۰,۳۴۳	۱۹۶,۶۴۷,۰۴۹,۲۵۶	(۵۹,۳۳۸,۳۳۸,۹۱۳)
ریل پرداز نو آفرین	۱,۳۵۴,۷۶۷	۵,۶۵۷,۱۹۱,۲۰۸	۶,۳۸۱,۰۳۷,۴۲۱	(۶۳۳,۸۴۶,۲۱۳)	۱,۳۵۴,۷۶۷	۵,۶۵۷,۱۹۱,۲۰۸	۶,۳۸۱,۰۳۷,۴۲۱	(۶۳۳,۸۴۶,۲۱۳)
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۸,۲۶۶,۳۳۶	۵۹,۹۰۳,۰۳۲,۱۸۶	۷۴,۲۸۳,۰۳۷,۷۵۹	(۱۴,۳۸۰,۰۱۴,۷۷۳)	۸,۲۶۶,۳۳۶	۵۹,۹۰۳,۰۳۲,۱۸۶	۷۴,۲۸۳,۰۳۷,۷۵۹	(۱۴,۳۸۰,۰۱۴,۷۷۳)
شرکت ارتباطات سیار ایران	۶,۴۷۹,۶۶۰	۵۱,۹۱۸,۸۷۲,۳۰۰	۶۵,۲۴۸,۴۰۴,۰۲۳	(۱۳,۳۲۹,۵۳۱,۶۲۳)	۶,۴۷۹,۶۶۰	۵۱,۹۱۸,۸۷۲,۳۰۰	۶۵,۲۴۸,۴۰۴,۰۲۳	(۱۳,۳۲۹,۵۳۱,۶۲۳)
ج. صنایع گلدیران	۴,۱۰۷,۳۰۴	۸,۳۱۳,۱۸۳,۳۹۶	۸,۳۱۳,۱۸۳,۳۹۶	-	۴,۱۰۷,۳۰۴	۸,۳۱۳,۱۸۳,۳۹۶	۸,۳۱۳,۱۸۳,۳۹۶	-
کشت و دامداری لکنا	۴۶۶,۶۵۴	۶,۵۵۶,۷۷۴,۷۹۲	۸,۲۴۶,۲۵۳,۴۹۲	۱,۳۱۰,۳۲۱,۲۹۹	۴۶۶,۶۵۴	۶,۵۵۶,۷۷۴,۷۹۲	۸,۲۴۶,۲۵۳,۴۹۲	۱,۳۱۰,۳۲۱,۲۹۹
سرمایه گذاری سیمان تأمین	۷۰۳,۹۹۹	۷,۶۳۷,۰۵۰,۳۸۱	۸,۰۶۸,۸۱۱,۳۳۳	(۴۲۱,۷۶۱,۲۵۲)	۷۰۳,۹۹۹	۷,۶۳۷,۰۵۰,۳۸۱	۸,۰۶۸,۸۱۱,۳۳۳	(۴۲۱,۷۶۱,۲۵۲)
مجموع جهان فولاد سیرجان	۱,۰۲۷,۷۰۴	۵,۰۲۹,۲۴۲,۴۵۶	۳,۵۳۸,۸۷۰,۰۴۴	(۱,۱۶۰,۰۸۰,۶۳۶)	۱,۰۲۷,۷۰۴	۵,۰۲۹,۲۴۲,۴۵۶	۳,۵۳۸,۸۷۰,۰۴۴	(۱,۱۶۰,۰۸۰,۶۳۶)
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۱,۲۷۳,۲۰۱	۱۸,۶۱۲,۵۹۴,۸۴۱	۱۸,۶۱۲,۵۹۴,۸۴۱	-	۱,۲۷۳,۲۰۱	۱۸,۶۱۲,۵۹۴,۸۴۱	۱۸,۶۱۲,۵۹۴,۸۴۱	-
صندوق س. سهامی کارپزما-اهرمی	۶,۱۸۵,۹۴۴	۲۹,۷۵۱,۰۴۲,۱۸۰	۳۷,۲۶۳,۴۷۲,۸۵۷	(۷,۵۱۲,۴۳۰,۶۷۷)	۶,۱۸۵,۹۴۴	۲۹,۷۵۱,۰۴۲,۱۸۰	۳۷,۲۶۳,۴۷۲,۸۵۷	(۷,۵۱۲,۴۳۰,۶۷۷)
بیمه دی	۵,۰۰۰	۲۸۳,۳۰۴,۶۴۲	۲۹۶,۲۲۵,۴۴۱	(۱۳,۹۲۱,۱۷۹)	۵,۰۰۰	۲۸۳,۳۰۴,۶۴۲	۲۹۶,۲۲۵,۴۴۱	(۱۳,۹۲۱,۱۷۹)
تأمین سرمایه امید	۱,۶۲۰,۰۰۰	۱۸,۲۲۹,۱۹۱,۱۰۳	۲۰,۱۸۳,۱۹۱,۱۰۳	(۱,۹۵۳,۹۹۲,۰۰۰)	۱,۶۲۰,۰۰۰	۱۸,۲۲۹,۱۹۱,۱۰۳	۲۰,۱۸۳,۱۹۱,۱۰۳	(۱,۹۵۳,۹۹۲,۰۰۰)
فرابورس ایران	۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۶۴۵,۳۷۷,۵۶۲	۶۷,۴۶۵,۳۷۷,۵۶۲	۲,۱۷۹,۵۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۶۴۵,۳۷۷,۵۶۲	۶۷,۴۶۵,۳۷۷,۵۶۲	۲,۱۷۹,۵۰۰,۰۰۰
ملی صنایع س. ایران	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۹,۹۶۳,۹۵۷,۰۰۰	۲۹۳,۴۶۳,۵۹۹,۹۵۱	(۳۳,۴۹۹,۶۱۲,۹۵۱)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۹,۹۶۳,۹۵۷,۰۰۰	۲۹۳,۴۶۳,۵۹۹,۹۵۱	(۳۳,۴۹۹,۶۱۲,۹۵۱)
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۵,۴۸۶,۴۷۱	۴۸,۸۲۸,۷۱۵,۵۳۳	۴۹,۱۴۴,۴۴۴,۵۸۲	(۳۱۵,۷۲۹,۰۴۹)	۵,۴۸۶,۴۷۱	۴۸,۸۲۸,۷۱۵,۵۳۳	۴۹,۱۴۴,۴۴۴,۵۸۲	(۳۱۵,۷۲۹,۰۴۹)
پالایش نفت بندرعباس	۵۷۸,۶۱۲	۱,۴۳۰,۹۰۷,۷۶۶	۱,۴۳۰,۹۰۷,۷۶۶	-	۵۷۸,۶۱۲	۱,۴۳۰,۹۰۷,۷۶۶	۱,۴۳۰,۹۰۷,۷۶۶	-
ج. س. توسعه گوهران امید	۵,۱۶۲,۶۴۴	۴۰,۵۴۸,۸۸۲,۹۷۵	۴۶,۳۶۱,۷۲۳,۱۳۸	(۵,۸۱۲,۸۴۹,۱۳۳)	۵,۱۶۲,۶۴۴	۴۰,۵۴۸,۸۸۲,۹۷۵	۴۶,۳۶۱,۷۲۳,۱۳۸	(۵,۸۱۲,۸۴۹,۱۳۳)
مخابرات ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	-	-	-	-
ج. سرمایه گذاری سپه	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق س. زیتون نماد پایا-مختلط	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری دارویی تأمین	-	-	-	-	-	-	-	-
سنگ آهن گهرزمین	-	-	-	-	-	-	-	-
محصولات کافئین لطیف	-	-	-	-	-	-	-	-
ج. مجتمع جهان فولاد سیرجان	-	-	-	-	-	-	-	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه خدمات دریایی بندری سینا	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صدرتأمین	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق س. شخصی کیان س	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق س. اهرمی مفیدس	-	-	-	-	-	-	-	-
ج. توسعه مدامان و قلزارت	-	-	-	-	-	-	-	-
پلک ملت	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	-	-	-	-
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	-	-	-	-	-	-	-	-
ایران خودرو	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه توسعه مالی مهر آیدگان	-	-	-	-	-	-	-	-
ج. پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک اقتصادنوین	-	-	-	-	-	-	-	-
مدفنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق س. مروارید بها بازاریس	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه مدامان و قلزارت	-	-	-	-	-	-	-	-
ج. سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	-	-
ج. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	-	-	-	-
الف) سود(زیان) حاصل از فروش سهام	۷۷۸,۴۲۳,۰۴۶,۵۴۵	۹۱۱,۸۶۵,۸۵۰,۲۳۲	۱۳۳,۴۲۲,۸۰۳,۷۴۸	(۱۳۳,۴۲۲,۸۰۳,۷۴۸)	۷۷۸,۴۲۳,۰۴۶,۵۴۵	۹۱۱,۸۶۵,۸۵۰,۲۳۲	۱۳۳,۴۲۲,۸۰۳,۷۴۸	(۱۳۳,۴۲۲,۸۰۳,۷۴۸)

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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

شرح	طی بهمن ماه ۱۴۰۱				از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن 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
۲-۳-۲ سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بادرآمدتایب یا علی الحساب								
(ب) سود(زیان) حاصل از فروش اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب								
اجاسابدون ضامن پارتیه اعتباری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۵,۱۱۶,۰۲۹,۹۴۰	۱,۰۰۹,۲۷۱,۰۳۶,۴۶۲	۲۵,۸۴۴,۹۹۳,۴۷۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۵,۱۱۶,۰۲۹,۹۴۰	۱,۰۰۹,۲۷۱,۰۳۶,۴۶۲	۲۵,۸۴۴,۹۹۳,۴۷۸
اسناد خزانه-م-۳ پودجه ۹۹-۱۱۱۱۰	-	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه-م-۴ پودجه ۹۹-۳۰۵۲۲	-	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه-م-۶ پودجه ۹۹-۲۰۶۰۶	-	-	-	-	-	-	-	-
سلف موازی استاندارد سنفت ۱۰	-	-	-	-	-	-	-	-
صکوک مرحله صایپا ۳۰۸-ماه ۱۸٪	-	-	-	-	-	-	-	-
صکوک مرحله صایپا ۳۰۴-ماه ۱۸٪	-	-	-	-	-	-	-	-
گواهی اعتبار مولد شهر ۲۰۳	-	-	-	-	-	-	-	-
مرایجه عام دولت ۸۷-ش-خ ۳۰۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۰,۴۸۰,۰۳۶,۴۲۸	۱,۸۶۶,۷۵۳,۵۸۹,۵۸۰	۶۳,۷۲۶,۴۶۶,۸۴۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۰,۴۸۰,۰۳۶,۴۲۸	۱,۸۶۶,۷۵۳,۵۸۹,۵۸۰	۶۳,۷۲۶,۴۶۶,۸۴۸
مرایجه عام دولت ۹۱-ش-خ ۱۰۵۲۵	-	-	-	-	-	-	-	-
مرایجه عام دولت ۹۳-ش-خ ۱۰۸۰۹	-	-	-	-	-	-	-	-
مرایجه عام دولت ۹۴-ش-خ ۳۰۸۱۶	-	-	-	-	-	-	-	-
مرایجه عام دولت ۹۵-ش-خ ۲۰۵۱۴	-	-	-	-	-	-	-	-
مرایجه عام دولت ۹۶-ش-خ ۳۰۴۱۴	۵۰,۰۰۰	۴۷,۸۲۶,۳۲۸,۰۹۵	۴۸,۲۶۲,۷۵۰,۷۹۱	(۴۲۶,۴۲۲,۶۹۶)	۵۰,۰۰۰	۴۷,۸۲۶,۳۲۸,۰۹۵	۴۸,۲۶۲,۷۵۰,۷۹۱	(۴۲۶,۴۲۲,۶۹۶)
مشارکت رایان سایپا-ماه ۱۶٪	-	-	-	-	-	-	-	-
مشارکت ش تیریز ۳-۰۳۴-ماه ۱۸٪	-	-	-	-	-	-	-	-
مشارکت ش تیریز ۳-۰۳۴-ماه ۱۸٪	-	-	-	-	-	-	-	-
مشارکت ش کرمانشاه ۳-۰۳۴-ماه ۱۸٪	-	-	-	-	-	-	-	-
(ب) جمع سود(زیان) حاصل از فروش اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب	۳,۰۱۳,۴۲۲,۳۹۴,۴۶۳	۲,۹۲۴,۲۸۷,۳۷۶,۸۲۳	۲,۹۲۴,۲۸۷,۳۷۶,۸۲۳	۸۹,۱۴۵,۰۱۷,۶۳۰	۳,۰۱۳,۴۲۲,۳۹۴,۴۶۳	۲,۹۲۴,۲۸۷,۳۷۶,۸۲۳	۲,۹۲۴,۲۸۷,۳۷۶,۸۲۳	۸۹,۱۴۵,۰۱۷,۶۳۰

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۱			طی بهمن 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 بانک سپه ۳۱۶۰۰۱۲۰۶۴۱۳۵
۳,۵۱۹,۷۷۰,۹۲۹	-	۳,۵۱۹,۷۷۰,۹۲۹	۱۲,۶۸۰,۹۵۰	-	۱۲,۶۸۰,۹۵۰	۰	بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۳۰۱۲۳۹۶۰۷
۳۹۳,۸۲۲	-	۳۹۳,۸۲۲	۶۷,۳۱۵	-	۶۷,۳۱۵	۰	بانک شهر خرمشهر ۷۰۰۸۰۰۳۰۲۴۸۴
۱۶,۷۶۷,۷۹۰	-	۱۶,۷۶۷,۷۹۰	۶,۱۶۴	-	۶,۱۶۴	۰	بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۳۰۱۳۶۹۰۰۹
۱۲,۱۹۶,۰۰۷	-	۱۲,۱۹۶,۰۰۷	۱,۳۷۴,۹۱۲	-	۱,۳۷۴,۹۱۲	۰	بانک رفاه پردیس ۲۳۳۱۹۴۳۴۴
۱,۶۳۱,۷۶۲,۳۲۴	-	۱,۶۳۱,۷۶۲,۳۲۴	۱۷۶,۹۵۸	-	۱۷۶,۹۵۸	۰	بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۳۰۱۴۸۱۰۱۰
۱۵۰,۹۰۴,۱۷۶,۱۲۵	-	۱۵۰,۹۰۴,۱۷۶,۱۲۵	-	-	-	۱۸	بانک پارسیان مرکزی ۴۰۱۰۵۱۳۶۸۸۷۶۰۴
۲,۵۹۲,۴۲۲	-	۲,۵۹۲,۴۲۲	-	-	-	۰	بانک پارسیان مرکزی ۴۷۰۰۰۹۵۷۳۳۵۶۰۹
۹,۹۸۹	-	۹,۹۸۹	-	-	-	۱۸	بانک ملی مستقل مرکزی ۰۴۱۷۹۹۰۱۸۶۰۰۹
۲۴۳,۱۲۲	-	۲۴۳,۱۲۲	۳۲,۸۵۴	-	۳۲,۸۵۴	۰	بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۵۰۰۰۷۳۹۰۲۰۳
۱,۹۳۷	-	۱,۹۳۷	-	-	-	۱۸	بانک توسعه تعاون جمهوری ۱۷۳۵۵۶۱۳۵۷۸۹۲۱
۱۲۳,۷۸۰,۸۲۱,۸۳۳	-	۱۲۳,۷۸۰,۸۲۱,۸۳۳	۶۰۲,۷۳۹,۸۱۱	-	۶۰۲,۷۳۹,۸۱۱	۲۰	بانک گردشگری قائم مقام ۱۱۴۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۲
۴۱,۹۸۹	-	۴۱,۹۸۹	-	-	-	۱۸	بانک کارآفرین ناهید ۰۴۰۱۱۵۳۵۹۵۶۰۹
۴۲	-	۴۲	-	-	-	۰	بانک گردشگری وزرا ۱۵۵۹۹۶۷۰۷۷۲۴۷۰۰۰۱
۸۴۹,۱۴۹	-	۸۴۹,۱۴۹	۱۳۰,۳۲۶	-	۱۳۰,۳۲۶	۱۸	بانک گردشگری وزرا ۱۵۵۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۱
۲۴,۹۰۴,۱۰۹,۵۵۷	-	۲۴,۹۰۴,۱۰۹,۵۵۷	-	-	-	۱۸	بانک گردشگری وزرا ۱۵۵۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۲
۳۰,۷۲۲,۳۴۴,۶۶۹	-	۳۰,۷۲۲,۳۴۴,۶۶۹	-	-	-	۱۸	بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۲۴۶۳۹۵
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 ۳۱۵۰۰۰۳۰۰۹۹۳۷
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 ۳۱۵۰۰۰۳۹۰۳۸۹۳
۱۴۹,۱۷۸,۴۴۲,۰۱۸	-	۱۴۹,۱۷۸,۴۴۲,۰۱۸	۶۲,۳۴۶	-	۶۲,۳۴۶	۱۸	بانک توسعه تعاون میدان ولیعصر ۱۷۳۳۵۲۵۱۵۷۸۹۲۱
۲۵,۷۴۲,۴۵۵,۷۱۶	-	۲۵,۷۴۲,۴۵۵,۷۱۶	-	-	-	۱۸	بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۵۲۱۲۱۲۴
۳,۴۵۲,۰۵۴,۸۲۶	-	۳,۴۵۲,۰۵۴,۸۲۶	-	-	-	۱۸	بانک شهر خرمشهر ۷۰۰۱۰۰۰۷۳۸۹۷
۲۵۷,۷۸۵	-	۲۵۷,۷۸۵	۴۹,۱۹۹	-	۴۹,۱۹۹	۲۰	بانک پاسارگاد بهشتی ۲۳۰۹۰۱۲۵۰۰۰۲۰۰۰۱
۵۳,۰۶۳,۰۱۳,۷۲۱	-	۵۳,۰۶۳,۰۱۳,۷۲۱	-	-	-	۱۸	بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۶۱۱۸۸۲
۳۴۶,۶۳۵,۶۱۶,۴۴۰	-	۳۴۶,۶۳۵,۶۱۶,۴۴۰	۳,۷۷۲,۶۸۳,۷۷۳	(۷۴,۰۵۳,۵۳۵)	۳,۶۹۸,۶۳۰,۲۳۸	۲۰	بانک توسعه تعاون ولیعصر ۱۷۳۳۵۲۵۱۵۷۸۹۲۱
۲۶۸,۲۷۳,۹۷۲,۶۲۷	-	۲۶۸,۲۷۳,۹۷۲,۶۲۷	-	-	-	۱۸	بانک شهر کیش ۷۰۰۱۰۰۰۹۳۵۲۴۸
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	-	-	-	۲۳	بانک دی وزرا ۰۴۰۵۷۹۷۱۴۸۰۰۵
۹۰,۶۶۵,۲۹۰,۲۹۳	-	۹۰,۶۶۵,۲۹۰,۲۹۳	۶,۱۶۴	-	۶,۱۶۴	۲۳	موسسه اعتباری ملل بلوار دریا ۰۵۳۵۶۰۳۳۲۰۰۰۰۰۰۰۱۲۴
۴۳,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۲	-	۴۳,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۲	-	-	-	۱۸	بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۱۱۳۱۵۶۲۸
۲۵,۹۵۸,۹۰۴,۱۰۹	-	۲۵,۹۵۸,۹۰۴,۱۰۹	-	-	-	۲۱	بانک گردشگری قائم مقام ۱۱۴۱۴۰۵۷۷۲۴۷۰۱
۲۰,۵۲۳,۲۴۶,۵۷۳	-	۲۰,۵۲۳,۲۴۶,۵۷۳	-	-	-	۲۰	بانک شهر خرمشهر ۷۰۰۱۰۰۰۱۷۷۹۳۳۹

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

طی بهمن ماه ۱۴۰۱		از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۱	
نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۸	۰	-	۱۲,۰۸۲,۱۹۱,۷۸۰
۰	۷,۹۷۹	۷,۹۷۹	۱۵۸,۸۷۷
۰	۰	-	۸۱,۷۱۹
۴۰	۰	-	۸,۷۷۸,۰۲۱,۹۱۷
۲۳	۰	-	۲۷,۷۲۶,۰۲۷,۳۹۵
۱۸	۰	-	۱۱,۲۴۲,۸۳۵,۶۱۵
۲۳	۰	-	۱۹,۴۷۱,۲۳۲,۸۷۸
۲۳	۰	-	۲۹,۶۱۶,۴۲۸,۲۵۵
۱۸	۰	-	۸,۳۹۰,۴۱۰,۹۵۹
۲۳	۰	-	۴۴,۰۷۶,۷۱۲,۳۲۹
۲۰	۹۰۵,۸۷۶,۷۹۳	(۱۴,۳۸۴,۸۷۷)	۹۲۰,۲۶۱,۶۷۰
۲۰	۰	-	۱۹,۸۷۹,۴۵۲,۰۵۲
۲۰	۰	-	۵۷,۶۴۳,۸۲۵,۶۱۳
۲۰	۰	-	۲۳,۸۲۵,۶۱۶,۲۳۶
۲۳	۰	-	۳۰,۸۵۱,۷۵۳,۶۴۵
۲۰	۰	-	۵۸,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۲
۲۳	۰	-	۴۱,۱۶۱,۶۴۳,۸۳۷
۰	۶۲,۱۲۵	-	۲۵۴,۴۵۵
۲۳	۰	-	۲۲,۶۸۴,۹۳۱,۵۰۷
۲۳	۰	-	۵۲,۶۷۹,۴۵۲,۰۵۴
۲۰	۰	-	۲۰,۲۷۳,۹۷۲,۶۰۰
۲۰	۰	-	۲۱۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۷۰
۲۰	۰	-	۱۵,۱۲۳,۲۸۷,۶۶۹
۰	۶۹۰,۱۳۲	-	۳۰,۹۶,۷۹۵
۲۰	۰	-	۱۰۰,۳۰۱,۳۶۹,۸۲۷
۲۳	۲۲۷,۶۷۱,۲۴۸	(۳,۲۲۱,۹۲۲)	۲۲۰,۴۴۹,۳۲۶
۲۰	۳,۲۳۶,۱۶۴,۴۶۸	(۲۳,۰۴۶,۵۰۲)	۳,۲۵۹,۲۱۰,۹۷۰
۲۰	۰	-	۷۲,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۳
۲۴	۶۹۶,۱۶۴,۳۸۴	-	۸۷,۹۰۲,۸۷۶,۷۱۴
۲۰	۸۷۴,۰۸۲,۳۲۷	(۶۰۱,۰۵۹)	۵,۲۵۷,۶۴۳,۸۳۷
۲۴	۳۲۱,۹۱۷,۸۲۲	(۷,۴۱۵,۵۵۱)	۳۲۹,۳۳۳,۳۷۳
۲۳	۰	-	۴۶,۰۲۷,۲۹۷,۲۶۳
۲۵	۱۸,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۰	(۴۷,۷۷۳,۶۲۵)	۱۸,۷۴۶,۴۰۳,۷۵۵
۰	۳,۴۱۶	-	۳,۴۱۶
۲۶	۲۴,۹۲۷,۱۲۲,۴۶۴	۱۷,۳۸۶,۵۱۴	۲۴,۹۰۹,۷۳۵,۹۵۰
۲۶	۵,۳۴۲,۴۶۵,۷۵۰	۶۳,۹۲۱,۰۰۸	۵,۳۷۸,۵۴۴,۷۴۲
۲۶	۶,۴۶۸,۴۹۳,۱۳۲	۷۵,۰۰۰,۶۴۹	۶,۱۹۳,۴۹۲,۴۸۳
۲۷	۹,۴۲۸,۳۵۶,۱۶۰	۱۱۵,۰۷۲,۳۱۲	۹,۳۱۳,۲۸۴,۸۴۸
۲۶	۱,۰۶۸,۴۹۳,۱۵۰	۱۲,۷۸۴,۲۰۲	۱,۰۵۵,۷۰۸,۹۴۸
	۱۶۴,۲۰۲,۹۸۰,۴۴۶	(۳۸,۹۰۰,۱۳۰,۹۸۲)	۱۲۵,۰۷۵,۷۱۴,۲۴۶