

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹



صندوق سرمایه گذاری
گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها ۳۶۵۴۹
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۴۳

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

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ 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
سید محسن موسوی	شرکت تامین سرمایه امید (سهامی عام)	



تامین سرمایه امید (سهامی عام)
Amid Investment Bank

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱- سرمایه گذاری ها

نسبت از کل دارائیهها	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	یادداشت	شرح
	مبلغ	مبلغ		
درصد	ریال	ریال		
۱۹٪	۱۶,۷۵۰,۳۶۴,۶۱۱,۳۴۹	۱۶,۴۳۵,۲۳۴,۶۵۹,۹۶۵	۱-۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۷۴٪	۶۳,۸۴۱,۷۳۲,۹۱۴,۵۱۸	۵۱,۳۱۸,۱۵۲,۰۶۷,۰۳۳	۱-۲	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۷٪	۶,۱۳۱,۷۴۵,۹۱۹,۳۴۸	۳,۶۳۹,۴۱۱,۰۰۲,۹۴۷	۱-۳	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۱۰۰٪	۸۶,۷۲۳,۸۴۳,۴۴۵,۲۱۵	۷۱,۳۹۲,۷۹۷,۷۲۹,۹۴۵		

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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

تغییرات طی دوره												
۱۴۰۱/۱۲/۲۹												
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی‌ها	
				تعداد	ریال	تعداد	ریال					
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۴۵۱,۷۵۱,۵۸۰	۵۰,۱۰۰,۱۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۴۵۱,۷۵۱,۵۸۰	۶۸,۱۵۳,۰۶۸,۰۰۰	۰.۰۸٪	درصد
ایران خودرو	۸۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۱۵۲,۷۲۵,۳۵۲	۲۲۹,۹۲۳,۵۱۰,۳۸۰	-	-	-	-	۸۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۱۵۲,۷۲۵,۳۵۲	۲۴۳,۹۰۲,۸۹۱,۳۴۰	۰.۲۸٪	ریال
بانک گردشگری	۹,۹۳۰,۵۰۲	۱۰۸,۸۴۰,۰۲۳,۳۰۰	۱۲۷,۸۶۴,۴۴۵,۱۴۱	-	-	-	-	۹,۹۳۰,۵۰۲	۱۰۸,۸۴۰,۰۲۳,۳۰۰	۱۲۹,۹۲۷,۵۷۰,۹۸۳	۰.۱۵٪	ریال
بانک ملت	۲۴۴,۰۸۰,۱۱۶	۴۶۸,۶۱۵,۸۶۱,۷۳۹	۶۲۵,۹۷۹,۸۲۵,۴۱۹	-	(۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۴۰۹,۱۷۵,۲۷۸,۸۰۹	۱۲۴,۰۸۰,۱۱۶	۲۳۸,۲۲۴,۶۹۲,۱۰۲	۴۱۷,۷۵۸,۸۰۹,۷۴۲	۰.۴۷٪	ریال
بانک اقتصاد نوین	۷۰,۲۵,۳۴۴	۳۰,۳۵۸,۷۳۸,۲۵۰	۲۱,۹۸۴,۱۹۴,۰۰۴	-	-	-	-	۷۰,۲۵,۳۴۴	۳۰,۳۵۸,۷۳۸,۲۵۰	۲۷,۴۲۱,۳۵۷,۷۰۲	۰.۰۳٪	ریال
بیمه دی	۱۹,۱۰۴,۱۹۸	۱۵۳,۴۷۲,۴۲۴,۳۶۱	۷۲,۲۲۰,۹۷۸,۰۶۷	-	-	-	-	۱۹,۱۰۴,۱۹۸	۱۵۳,۴۷۲,۴۲۴,۳۶۱	۸۲,۹۸۸,۶۰۷,۴۵۶	۰.۰۹٪	ریال
پارس فولاد سبزواری	۲,۵۹۵,۱۳۸	۹۶,۹۷۶,۴۹۵,۶۷۵	۵۵,۴۸۹,۲۸۰,۹۴۱	-	-	-	-	۲,۵۹۵,۱۳۸	۹۶,۹۷۶,۴۹۵,۶۷۵	۷۱,۹۴۷,۷۴۷,۳۴۷	۰.۰۸٪	ریال
پالایش نفت اصفهان	۱۵,۲۳۰,۰۰۰	۱۰۷,۳۵۷,۳۲۰,۴۹۹	۱۰۲,۵۲۳,۸۹۱,۵۱۸	۲,۹۶۵,۸۴۲	-	-	-	۱۸,۱۹۵,۸۴۲	۱۰۷,۳۵۷,۳۲۰,۴۹۹	۱۴۸,۶۷۹,۸۸۰,۸۰۴	۰.۱۷٪	ریال
پالایش نفت تبریز	۲۰,۴۹۸,۸۲۲	۲۳۷,۹۷۰,۰۳۷,۱۷۸	۲۱۹,۸۱۴,۷۲۳,۶۷۳	-	-	-	-	۲۰,۴۹۸,۸۲۲	۲۳۷,۹۷۰,۰۳۷,۱۷۸	۲۳۴,۳۸۴,۱۷۴,۲۸۹	۰.۲۸٪	ریال
پالایش نفت تهران	۱۱,۹۹۹,۰۱۷	۴۸,۹۱۵,۹۹۸,۷۰۴	۴۶,۳۱۴,۹۵۹,۵۲۲	-	-	-	-	۱۱,۹۹۹,۰۱۷	۴۸,۹۱۵,۹۹۸,۷۰۴	۵۴,۸۰۷,۴۲۶,۹۹۰	۰.۰۶٪	ریال
پتروشیمی پردیس	۱,۷۰۳,۹۴۰	۲۱۳,۸۵۵,۲۵۴,۷۱۹	۲۷۸,۸۹۷,۹۷۶,۷۷۳	-	-	-	-	۱,۷۰۳,۹۴۰	۲۱۳,۸۵۵,۲۵۴,۷۱۹	۲۸۷,۲۵۱,۸۰۶,۰۵۲	۰.۳۳٪	ریال
پتروشیمی تندگوین	۳,۹۵۳,۳۲۸	۱۷,۳۹۸,۱۴۳,۶۶۹	۴۱,۴۹۸,۷۴۸,۱۷۵	-	-	-	-	۳,۹۵۳,۳۲۸	۱۷,۳۹۸,۱۴۳,۶۶۹	۵۷,۸۸۶,۰۲۷,۹۳۷	۰.۰۷٪	ریال
پتروشیمی جم	۱,۱۹۰,۰۱۹۴	۴۴,۱۲۵,۲۴۵,۹۲۵	۴۴,۰۹۴,۵۹۷,۱۲۴	-	-	-	-	۱,۱۹۰,۰۱۹۴	۴۴,۱۲۵,۲۴۵,۹۲۵	۶۰,۵۵۱,۶۸۹,۸۵۳	۰.۰۷٪	ریال
پتروشیمی مارون	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۶۵۸,۵۵۰,۰۰۲	۱,۱۸۶,۴۳۹,۹۴۵,۹۲۵	-	-	-	-	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۶۵۸,۵۵۰,۰۰۲	۱,۲۰۵,۶۳۲,۵۴۸,۴۵۰	۱.۲۷٪	ریال
تأمین سرمایه امید	۱۰۰,۹۵۷,۸۰۲	۵۳۲,۱۷۹,۶۹۹,۶۸۰	۴۹۹,۶۷۸,۰۱۶,۲۲۶	-	-	-	-	۱۰۰,۹۵۷,۸۰۲	۵۳۲,۱۷۹,۶۹۹,۶۸۰	۴۹۶,۳۶۶,۲۳۱,۸۲۴	۰.۵۶٪	ریال
تأمین سرمایه کیمیا	۷۰,۲۴۷	۷۰,۳۱۰,۷۸۰	۶۹,۸۲۹,۰۳۰	-	-	-	-	۷۰,۲۴۷	۷۰,۳۱۰,۷۸۰	۶۹,۸۲۹,۰۳۰	۰.۰۰٪	ریال
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۱,۱۵۶,۷۱۶	۸۳,۴۴۲,۳۷۶,۰۵۸	۶۶,۹۸۵,۶۴۴,۵۸۰	-	-	-	-	۱۱,۱۵۶,۷۱۶	۸۳,۴۴۲,۳۷۶,۰۵۸	۸۱,۰۷۰,۳۲۸,۱۷۶	۰.۰۹٪	ریال
توسعه معادن و فلزات	۹۶,۱۳۲,۴۶۱	۴۶۷,۱۷۴,۴۳۱,۸۵۰	۴۴۷,۹۸۷,۴۹۶,۷۵۴	-	-	-	-	۹۶,۱۳۲,۴۶۱	۴۶۷,۱۷۴,۴۳۱,۸۵۰	۵۹۷,۲۵۲,۹۵۵,۲۵۷	۰.۶۸٪	ریال
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۰,۷۲۹,۶۹۵	۲۲۹,۴۳۸,۱۹۰,۱۶۹	۲۶۱,۴۲۰,۰۶۴,۷۴۵	-	-	-	-	۱۰,۷۲۹,۶۹۵	۲۲۹,۴۳۸,۱۹۰,۱۶۹	۲۷۴,۱۱۲,۴۲۰,۱۸۹	۰.۲۱٪	ریال
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۱۴,۷۶۲,۴۷۲	۵۲,۵۷۱,۵۹۹,۳۳۴	۴۶,۴۱۵,۸۷۱,۴۲۷	-	-	-	-	۱۴,۷۶۲,۴۷۲	۵۲,۵۷۱,۵۹۹,۳۳۴	۴۶,۶۳۵,۹۹۰,۹۵۷	۰.۰۵٪	ریال
ج.آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۳,۶۶۶,۶۶۶	۱۹,۴۵۱,۶۶۲,۱۳۰	۱۹,۳۱۷,۷۰۱,۴۸۸	-	-	-	-	۳,۶۶۶,۶۶۶	۱۹,۴۵۱,۶۶۲,۱۳۰	۲۲,۳۷۹,۳۷۴,۹۳۱	۰.۰۳٪	ریال
س. صنایع شیمیایی ایران	۴,۶۸۵,۶۳۲	۶۰,۱۳۱,۰۷۹,۹۱۴	۴۳,۳۶۲,۶۷۵,۶۷۸	-	-	-	-	۴,۶۸۵,۶۳۲	۶۰,۱۳۱,۰۷۹,۹۱۴	۵۵,۷۵۳,۲۹۷,۳۰۱	۰.۰۶٪	ریال

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

تغییرات طی دوره											
۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
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
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
۱۴۰۱/۱۱/۳۰											
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۸,۶۸۴,۰۱۸	۲۰,۵۵۳,۱۷۲,۹۲۱	۲۰,۱۵۴,۹۳۷,۰۳۹	-	-	-	-	۱۸	۱۷,۲۹۰	۲۰,۵۵۳,۱۷۲,۹۲۱	۲۸,۹۴۳,۴۲۷,۰۲۶
سپید ماکیان	۴,۵۳۱,۷۰۴	۴۱,۴۷۱,۲۹۲,۴۵۳	۴۷,۵۱۴,۱۷۰,۰۱۹	-	-	-	-	۴	۲۰,۷۴۰	۴۱,۴۷۱,۲۹۲,۴۵۳	۵۳,۱۹۵,۱۲۱,۰۹۱
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۶۸۳,۳۹۶,۴۸۵	۷۴۲,۸۵۸,۴۶۶,۷۰۴	۶۴۰,۶۰۸,۴۵۰,۱۸۷	-	(۳۳۳,۶۹۶,۴۸۵)	۳۹۶,۳۹۴,۰۰۹,۰۸۹	۳۹۶,۳۹۴,۰۰۹,۰۸۹	۳۹۶,۳۹۶,۴۸۵	۱,۲۹۴	۳۸,۰۱۲۷,۲۱۹,۷۳۸	۴۴۹,۸۱۹,۳۵۴,۷۹۰
سرمایه گذاری توسعه گوه‌ران امید	۶۹۰,۴۲۲	۲,۳۹۷,۹۰۴,۲۶۱	۳,۵۴۰,۶۹۳,۸۷۰	-	-	-	-	۲۲	۴,۶۵۷	۲,۳۹۷,۹۰۴,۲۶۱	۳,۱۹۶,۱۶۴,۲۴۷
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۱,۶۷۰,۱۵۸	۲۸,۶۸۱,۳۶۴,۲۲۱	۲۸,۴۳۴,۱۰۵,۹۶۲	-	(۶۶۶,۷۷۱)	۱۷,۲۸۵,۱۰۸,۳۴۶	۱۷,۲۸۵,۱۰۸,۳۴۶	۱,۰۰۳,۳۸۷	۲۷,۵۲۰	۱۷,۲۳۱,۰۰۹,۲۸۴	۲۷,۴۴۸,۹۱۱,۶۳۹
سرمایه گذاری سیمنان تأمین	۱,۳۹۳,۲۷۱	۱۱,۳۳۸,۰۰۳,۶۷۴	۱۴,۴۱۷,۶۵۲,۶۰۱	-	(۱,۳۹۳,۲۷۱)	۱۷,۰۴۳,۶۵۵,۴۰۸	۱۷,۰۴۳,۶۵۵,۴۰۸	-	-	-	-
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۶,۲۳۲,۶۶۸	۵۸,۴۴۱,۴۷۱,۶۵۲	۵۸,۶۱۰,۲۲۱,۰۹۶	-	-	-	-	۶۸۸	۱۱,۷۰۰	۵۸,۴۴۱,۴۷۱,۶۵۲	۷۲,۴۸۸,۳۲۸,۴۱۷
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۱۲,۵۱۵,۴۵۵	۷۸,۲۳۰,۷۷۲,۳۶۱	۶۵,۹۳۷,۱۳۶,۶۲۷	-	-	-	-	۵۵	۶,۳۸۰	۷۸,۲۳۰,۷۷۲,۳۶۱	۷۹,۳۷۳,۵۰۳,۷۱۳
سرمایه گذاری سپه	۲۵۸,۳۴۶,۷۱۶	۱,۲۶۸,۰۲۹,۹۴۴,۰۰۳	۱,۰۹۷,۶۰۴,۰۲۹,۶۹۲	۳,۷۰۲,۸۸۵	۱۹,۲۶۴,۶۳۶,۴۳۵	(۷۴,۲۰۰,۰۰۰)	۳۹۷,۷۸۷,۳۲۱,۷۸۰	۶۰۱	۵,۹۰۰	۱,۲۶۸,۰۲۹,۹۴۴,۰۰۳	۱,۱۰۱,۷۱۸,۱۵۵,۶۵۷
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۵,۳۶۴,۸۲۲	۵۴,۷۶۲,۴۸۶,۷۳۰	۹۳,۱۱۲,۴۵۶,۸۵۷	-	-	-	-	۲۲	۲۵,۴۰۰	۵۴,۷۶۲,۴۸۶,۷۳۰	۱۳۵,۴۵۵,۶۹۳,۲۵۱
سوزمیران	۱۸۰,۰۰۰	۲۶,۴۸۴,۰۲۵,۶۸۰	۲۷,۳۰۴,۵۶۵,۴۰۰	-	-	-	-	۰۰۰	۱۸,۶۳۰	۲۶,۴۸۴,۰۲۵,۶۸۰	۲۳,۳۳۴,۲۷۲,۷۰۰
سیمنان فارس و خوزستان	۱,۱۰۲,۴۲۳	۲۲,۷۹۰,۸۱۱,۷۱۷	۲۱,۷۷۴,۸۰۹,۳۹۷	-	(۱,۱۰۲,۴۲۳)	۲۹,۸۶۴,۶۶۴,۲۹۷	۲۹,۸۶۴,۶۶۴,۲۹۷	-	-	-	-
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۲۸	۱۶۸۰,۱۷	۵۶۹,۱۹۳	-	-	-	-	۲۸	۲۳,۱۵۰	۱۶۸۰,۱۷	۶۴۴,۳۴۳
صنایع گل‌دیران	۶,۲۴۳,۵۸۰	۱۸,۶۶۱,۰۹۱,۳۱۳	۲۱,۸۸۱,۲۴۹,۸۷۶	-	-	-	-	۵۸۰	۵۰,۷۴۰	۱۸,۶۶۱,۰۹۱,۳۱۳	۳۱,۹۹۵,۸۱۰,۳۳۷
صندوق س آوای تاراز زاگرس-سهام	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳,۴۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۹۱,۷۱۳,۷۵۰	-	-	-	-	۰۰۰	۱۵,۳۴۰	۲۰,۰۲۳,۴۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۴۳,۵۶۷,۵۰۰
صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی	۲,۷۲۶,۷۹۹	۲۷,۲۹۹,۶۲۰,۸۶۸	۲۴,۹۱۶,۰۵۱,۰۷۴	-	-	-	-	۷۹۹	۲۱,۸۲۰	۲۷,۲۹۹,۶۲۰,۸۶۸	۵۹,۴۲۸,۰۹۹,۴۰۹
صندوق س. ثروت آفرین پارسیان-س	۳,۶۶۰,۷۷۰	۳۵۱,۰۹۹,۷۲۰,۳۸۰	۳۷۳,۳۹۰,۲۴۳,۵۵۱	-	-	-	-	۷۷۰	۱۲۸,۴۸۹	۳۵۱,۰۹۹,۷۲۰,۳۸۰	۴۶۹,۸۱۰,۱۱۳,۷۲۷
صندوق س. سهام زرین کوروش-س	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۵۶,۷۶۳,۳۱۳	-	-	-	-	۰۰۰	۱۶,۶۴۳	۱۰۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۳۳,۳۳۶,۴۴۸
صندوق س. مروارید بها بازار-س	۱,۹۶۶,۶۸۸	۱۹,۶۸۹,۶۹۳,۵۸۰	۱۹,۹۷۹,۴۲۹,۸۶۷	-	-	-	-	۶۸۸	۱۲,۵۷۹	۱۹,۶۸۹,۶۹۳,۵۸۰	۲۴,۷۰۹,۵۹۰,۸۲۷
صندوق س. سپهر کاریزما-س	۲۸,۳۶۶,۹۴۴	۳۰۰,۴۱۵,۴۴۴,۹۸۲	۴۵۸,۸۰۰,۴۵۰,۹۰۷	-	-	-	-	۹۴۴	۲۰,۷۶۵	۳۰۰,۴۱۵,۴۴۴,۹۸۲	۵۸۸,۳۴۰,۱۰۷,۶۴۴
صندوق سرمایه گذاری درس - سهام	۱۵۰,۲۵۹۶	۱۵۰,۴۳۳,۳۹۰,۱۱۴	۱۶,۷۳۴,۰۵۰,۰۹۰	-	-	-	-	۵۹۶	۱۳,۵۹۰	۱۵۰,۴۳۳,۳۹۰,۱۱۴	۲۰,۳۹۶,۰۳۰,۵۵۸
صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه معم	۱۶,۷۱۰	۱۹۹,۹۹۳,۰۵۰,۱۵۰	۲۰۰,۶۲۳,۲۵۰,۶۱۰	-	-	-	-	۷۱۰	۱۴,۱۹۵,۸۲۸	۱۹۹,۹۹۳,۰۵۰,۱۵۰	۲۳۷,۲۱۲,۴۳۲,۹۸۰
صندوق صبا	۷۳۸,۲۰۰	۲۹۹,۹۹۷,۳۳۹,۴۶۰	۳۴۹,۱۰۲,۸۸۰,۲۰۰	-	-	-	-	۲۰۰	۶۱۱,۲۷۵	۲۹۹,۹۹۷,۳۳۹,۴۶۰	۴۵۱,۲۴۳,۱۵۵,۰۰۰
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	۷,۵۱۸,۶۲۰	۸۸۵,۳۸۵,۶۹۳,۸۰۰	۸۰۶,۵۴۰,۸۸۲,۰۰۲	-	(۷,۵۱۸,۶۲۰)	۱,۱۰۸,۰۴۰,۴۴۹,۴۰۹	۱,۱۰۸,۰۴۰,۴۴۹,۴۰۹	-	-	-	-

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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

شرکت	۱۴۰۱/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی ها	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی ها
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
		ریال	ریال			ریال		ریال		ریال	ریال	درصد
صنعتی دوده فام	۳۳۴۰۰۵۸	۲۰۸۲,۳۳۶,۱۵۰	۹,۷۴۴,۳۲۸,۱۱۱	-	-	-	-	-	۳۳۴۰,۰۵۸	۲۰,۸۲,۳۳۶,۱۵۰	۱۲,۴۶۶,۴۲۵,۳۸۵	۰.۰۱٪
فولاد شاهرود	۲,۳۴۸,۲۴۴	۹,۵۵۲,۹۹۳,۴۳۶	۹,۶۱۰,۱۹۷,۶۱۱	-	-	-	-	-	۲,۳۴۸,۲۴۴	۹,۵۵۲,۹۹۳,۴۳۶	۹,۶۱۰,۱۹۷,۶۱۱	۰.۰۱٪
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۰,۸۱۸,۰۸۵	۶۸۷,۹۲۶,۴۰۴,۹۳۳	۸۳۴,۸۵۴,۹۸۵,۶۷۱	-	۴۶,۳۶۵,۸۱۷	-	(۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳۳۷,۶۰۵,۱۵۱,۶۴۷	۱۳۷,۰۸۳,۹۰۲	۴۷۷,۵۸۰,۴۴۰,۹۶۵	۸۰۲,۶۲۰,۰۰۸,۹۱۲	۰.۹۱٪
فولاد کاوه جنوب کیش	۲۳,۹۷۳,۷۴۹	۱۹۸,۳۲۴,۰۶۸,۶۵۹	۲۰۶,۸۵۳,۹۹۳,۰۷۹	-	-	-	(۲۳,۹۷۳,۷۴۹)	۲۵۸,۸۴۵,۳۷۷,۱۵۴	-	-	-	۰.۰۰٪
گروه صنعتی پاکشو	۱۱۲,۶۰۵,۲۹۲	۷۲۵,۴۳۱,۱۲۵,۷۰۸	۹۲۳,۴۶۴,۱۴۶,۷۲۹	-	-	-	-	-	۱۱۲,۶۰۵,۲۹۲	۷۲۵,۴۳۱,۱۲۵,۷۰۸	۹۴۲,۳۱۱,۳۷۵,۵۳۵	۱.۰۷٪
گروه بهمن	۱۲,۷۴۷,۸۹۵	۲۴,۹۸۰,۹۷۳,۷۰۸	۲۵,۴۵۸,۱۳۸,۴۵۵	-	۲,۴۰۰,۷۶۳	۴,۸۹۹,۴۹۰,۵۹۲	-	-	۱۵,۱۴۸,۶۵۸	۲۹,۸۸۰,۴۶۴,۳۰۰	۳۰,۸۶۹,۹۷۳,۱۴۴	۰.۰۴٪
مخابرات ایران	۳۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۸۲,۳۱۷,۳۷۲,۰۴۲	۳,۲۴۰,۲۹۲,۳۵۹,۳۷۵	-	-	-	-	-	۳۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۸۲,۳۱۷,۳۷۲,۰۴۲	۳,۲۹۲,۱۶۹,۳۴۳,۷۵۰	۳.۷۴٪
ملی صنایع مس ایران	۹,۳۸۶,۰۸۸	۴۶,۰۱۶۶۰۴,۴۶۵	۷۳,۴۲۸,۹۹۴,۹۱۰	-	۴,۶۹۳,۰۴۴	-	-	-	۱۴,۰۷۹,۱۳۲	۴۶,۰۱۶۶۰۴,۴۶۵	۱۰۴,۸۲۵,۳۵۵,۱۲۳	۰.۱۳٪
نفت سپاهان	۱,۵۱۹,۸۷۴	۵,۳۳۱,۱۵۰,۰۹۷	۵,۸۴۲,۳۸۲,۵۰۹	-	-	-	-	-	۱,۵۱۹,۸۷۴	۵,۳۳۱,۱۵۰,۰۹۷	۸,۱۵۶,۹۷۵,۲۱۸	۰.۰۱٪
نیروگاه زاگرس کوثر	۳۲۴,۴۱۵,۸۶۸	۱,۸۰۲,۰۸۶,۱۰۸,۳۹۶	۲,۰۱۳,۲۷۷,۵۶۰,۷۵۴	-	-	-	-	-	۳۲۴,۴۱۵,۸۶۸	۱,۸۰۲,۰۸۶,۱۰۸,۳۹۶	۲,۰۴۵,۲۰۳,۶۳۴,۵۱۹	۲.۳۲٪
کالسیمین	۵۳۱,۰۴۷	۹,۹۲۴,۴۰۳,۰۰۵	۱۲,۳۷۸,۱۵۶,۴۹۰	-	۱,۵۹۳,۱۴۱	-	-	-	۲,۱۲۴,۱۸۸	۹,۹۲۴,۴۰۳,۰۰۵	۱۶,۴۹۱,۱۹۸,۳۳۶	۰.۰۳٪
کشت و دامداری فکا	۲,۳۱۹,۲۶۹	۱۷,۵۲۶,۸۷۹,۶۱۶	۲۶,۲۱۳,۱۸۶,۵۰۳	-	-	(۶۳۰,۱۹۳)	۷,۷۵۲,۲۴۳,۶۶۴	۱,۶۸۹,۰۷۶	۱,۶۸۹,۰۷۶	۱۲,۷۶۴,۴۶۶,۶۱۴	۲۱,۲۲۳,۶۳۰,۱۷۲	۰.۰۳٪
صندوق س. ثروت هیواس	-	-	-	-	۳,۶۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۴۹,۶۴۸,۴۶۳	-	-	۳,۶۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۴۹,۶۴۸,۴۶۳	۵۲,۲۴۵,۸۸۴,۳۵۰	۰.۰۶٪
مدیریت انرژی امید تابان هور	-	-	-	-	۱۹۳,۳۷۲,۴۱۹	۲۸۱,۳۷۰,۰۰۳,۴۶۰	(۲,۵۳۴,۱۲۸)	۴,۲۰۷,۴۴۷,۹۵۰	۱۹۰,۸۳۸,۲۹۱	۲۷۷,۶۸۲,۶۷۵,۱۰۲	۳۰۶,۵۵۹,۷۲۹,۹۲۰	۰.۳۵٪
صندوق س پتروشیمی آگاه بهشتی	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۲۳,۴۳۱,۹۸۲	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۲۳,۴۳۱,۹۸۲	۲۱,۵۳۴,۳۹۷,۵۰۰	۰.۰۳٪
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	-	-	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۴۲۲,۰۷۹,۰۴۰	-	-	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۴۲۲,۰۷۹,۰۴۰	۴۰۴,۶۹۷,۶۳۶,۰۰۰	۰.۴۶٪
	۱۴,۸۳۷,۶۵۸,۰۶۰,۱۲۴	۱۶,۴۳۵,۲۳۴,۶۵۹,۹۶۵	۷۷۵,۱۲۹,۲۸۹,۹۷۲	(۶۰۵,۷۱۵,۶۴۰)	۲,۹۸۳,۹۹۹,۷۰۷,۵۵۳	۲,۳۲۵,۳۰۹,۱۰۷	۱۵,۹۷۱,۰۴۰	۱۳,۲۰۷,۱۸۷,۲۱۱,۹۹۱	۱۶,۷۵۰,۳۶۴,۶۱۱,۳۴۹	۱۳,۲۰۷,۱۸۷,۲۱۱,۹۹۱	۱۵,۹۷۱,۰۴۰	۰.۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت													تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی ها		
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش							
								ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			ریال	ریال	درصد		
سلف خودرووات کرا تک کابین	بله	بله	۱۴۰۱/۱۱/۲۳	۱۴۰۲/۱۱/۲۳	-	-	۶۸۶,۵۰۰	۱,۹۹۹,۹۹۹,۶۷۲,۰۰۰	۲,۰۰۵,۴۴۸,۷۹۷,۲۲۴	-	-	-	-	۶۸۶,۵۰۰	۲,۹۶۵,۰۲۹	۱,۹۹۹,۹۹۹,۶۷۲,۰۰۰	۲,۰۲۴,۰۳۰,۱۸۷,۱۲۸	۲,۳۱٪		
سلف موازی استاندارد سنتف ۰۰۹	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۱۹	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۸	۱۸	۲,۵۲۶,۳۰۰	۲,۵۸۷,۵۶۸,۳۴۴,۵۲۶	۵,۸۴۰,۳۹۰,۵۲۶,۶۷۸	-	-	-	-	۲,۵۲۶,۳۰۰	۲,۲۳۸,۹۶۴	۲,۵۸۷,۵۶۸,۳۴۴,۵۲۶	۵,۶۵۲,۱۹۳,۹۳۹,۵۰۲	۶,۴۲٪		
سلف موازی استاندارد سنتف ۰۱۰	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	۱۴۰۲/۰۶/۱۷	۱۸	۱۸	۲,۷۷۲,۰۰۰	۵,۳۳۸,۷۳۳,۶۶۶,۹۹۹	۵,۸۲۳,۳۹۴,۰۲۰,۱۷۴	۱,۱۷۶,۰۰۰	۲,۳۴۷,۲۰۴,۰۱۳,۶۸۸	-	-	۲,۹۴۹,۰۰۰	۲,۰۱۹,۴۴۶	۷,۶۸۵,۹۳۷,۶۸۰,۹۶۷	۷,۹۶۹,۰۰۰,۱۲,۴۴۵,۸۵۹	۹,۰۵٪		
اجاره مهرآندگان امید۳۱۱	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۱۴۰۲/۱۱/۱۳	۲۰	۲۰	۱,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۳۷,۱۵۶,۴۸۱,۸۷۵	۱,۰۳۷,۷۹۲,۶۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۷,۱۵۶,۴۸۱,۸۷۵	۱,۱۲۳,۷۹۲,۶۵۰,۰۰۰	۱,۳۰٪		
استادخانه -۱۱م بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۱۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	-	-	۱۰,۰۰۰	۶,۲۲۰,۳۹۲,۳۳۷	۸,۲۸۸,۴۹۷,۲۳۷	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۸۵۲,۱۹۰	۶,۲۲۰,۳۹۲,۳۳۷	۸,۵۲۰,۳۵۵,۴۰۵	۰,۰۰۱٪		
استادخانه -۸م بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶	بله	بله	۱۳۹۹/۰۷/۰۶	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	-	-	۲۲۲	۱۵۳,۸۵۱,۹۵۸	۲۱۳,۲۰۷,۷۳۳	-	-	-	-	۲۲۲	۸۹۸,۱۸۵	۱۵۳,۸۵۱,۹۵۸	۲۱۷,۳۲۱,۴۷۶	۰,۰۰۰٪		
صن مرابحه خودرو ۱-۴- -۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	۱۴۰۲/۰۱/۱۴	۱۸	۱۸	۲,۹۸۹,۷۳۶	۲,۹۱۰,۲۲۱,۹۰۵,۸۲۵	۵,۷۲۴,۵۴۰,۱۷۰,۲۷۵	۲,۳۷۲,۰۰۰	۲,۳۷۲,۰۰۰	۲,۳۷۲,۰۰۰	۲,۳۷۲,۰۰۰	۳,۱۵۱,۷۳۶	۱,۰۰۵,۳۲۷	۳,۱۲۱,۶۴۶,۱۴۱,۹۲۹	۳,۱۶۷,۷۰۲,۰۲۷,۱۲۸	۳,۶۰٪		
صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۰	۲۰	۲۰	۲,۹۴۰,۰۰۰	۲,۹۴۰,۰۰۰	۳,۱۶۷,۵۱۲,۳۷۶,۱۱۴	-	-	-	-	۲,۹۴۰,۰۰۰	۱,۰۷۸,۳۰۱	۲,۹۴۰,۰۰۰	۳,۱۶۹,۶۳۱,۹۷۳,۲۲۸	۳,۶۰٪		
صکوک اجاره معادن ۴۱۲-۳ ماهه ۲۱٪	بله	بله	۱۳۹۸/۱۲/۱۴	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۲۱	۲۱	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۶,۶۹۵,۹۰۰,۹۲۳	۲۴۲,۴۰۶,۰۵۵,۹۳۷	-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۹۶۱,۸۰۰	۲۵۶,۶۹۵,۹۰۰,۹۲۳	۲۴۲,۴۰۶,۰۵۵,۹۳۷	۰,۰۲۸٪		
صکوک اجاره نکل ۵۰۹ بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۹	۱۹	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۳,۲۷۲,۹۸۵,۹۴۳	-	-	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۴,۵۵۱	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۷,۷۲۱,۳۷۳,۴۰۹	۱,۳۸٪		
صکوک مرابحه بهمن ۵۲-۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۱/۰۲/۱۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸	۱۸	۲,۹۵۵,۰۰۰	۲,۸۰۷,۲۹۹,۲۷۰,۳۱۲	۳,۴۱۳,۴۰۶,۳۹۹,۲۱۸	-	-	-	-	۲,۹۵۵,۰۰۰	۹۹۵,۹۰۸	۲,۸۰۷,۲۹۹,۲۷۰,۳۱۲	۲,۹۲۲,۳۷۲,۷۳۷,۸۹۹	۲,۳۴٪		
صکوک مرابحه دوجرخ ۵۶-۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۱/۰۶/۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	۱۸	۱۸	۹۹۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۱,۱۲۳,۲۲۲,۷۲۹,۶۸۷	-	-	-	-	۹۹۰,۰۰۰	۱,۱۵۵,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۱,۱۲۳,۲۲۲,۷۲۹,۶۸۷	۱,۳۰٪		
صکوک مرابحه سایپا ۱۱۳-۳ ماهه ۱۶٪	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۳۰	۱۶	۱۶	۱,۷۲۰,۰۰۰	۱,۷۲۰,۰۰۰	۱,۷۵۵,۴۵۷,۷۶۵,۶۰۰	-	-	-	-	۱,۷۲۰,۰۰۰	۱,۷۱۹,۹۴۳,۹۲۷,۵۰۰	۱,۷۲۰,۰۰۰	-	۰,۰۰۰٪		
صکوک مرابحه سایپا ۲۰۸-۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۹/۰۸/۳۱	۱۴۰۲/۰۸/۳۱	۱۸	۱۸	۲۶۰,۰۰۰	۲۴۰,۹۷۹,۱۲۰,۳۲۶	۵۰۵,۵۰۰,۸۳۸,۷۵۰	-	-	-	-	۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۹۷۹,۱۲۰,۳۲۶	۲۵۹,۹۱۶,۶۲۵,۰۰۰	۰,۵۲٪		

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت																	
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان بورس یا فرابورس	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	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
نسبت به کل دارایی ها	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
مراجعه عام دولت ۱-ش-۲۷۱۱	بله	بله	۱۴۰۰/۱۲/۱۱	۱۴۰۲/۰۷/۱۱	۱۶	۱۶	۱,۰۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۹,۹۲۹,۶۴۶,۴۹۹	۱,۱۱۱,۵۲۱,۲۰۰,۲۶۰	-	-	-	-	-	۱,۰۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۹,۹۲۹,۶۴۶,۴۹۹	
مراجعه عام دولت ۳-ش-۲۰۸	بله	بله	۱۳۹۹/۰۲/۱۲	۱۴۰۲/۰۸/۱۳	۱۵	۱۵	۷۲۵,۰۰۰	۶۶۸,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۳,۹۶۲,۱۹۳,۱۲۶	-	-	-	-	-	۹۶۱,۶۷۱	۶۶۸,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	
مراجعه عام دولت ۳-ش-۲۰۳	بله	بله	۱۳۹۹/۰۲/۲۷	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	۱۵	۱۵	۱۰۲,۵۰۰	۹۰,۲۲۱,۳۸۵,۹۰۳	۹۹,۳۵۰,۶۱۴,۲۳۶	-	-	-	-	-	۹۷۷,۲۸۰	۹۰,۲۲۱,۳۸۵,۹۰۳	
مراجعه عام دولت ۸۷-ش-۳۰۳	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۰۴	۱۴۰۲/۰۲/۰۴	۱۷	۱۷	۱,۶۰۹,۰۰۰	۱,۵۰۳,۷۲۰,۱۰۲,۷۲۰	۱,۵۲۶,۸۳۸,۶۳۳,۶۲۶	-	-	-	-	-	۱۵۱,۲۲۸	۱,۵۰۳,۷۲۰,۱۰۲,۷۲۰	
مراجعه عام دولت ۹۰-ش-۲۷۱۱	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۱۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸	۱۸	۶,۹۵۹,۰۰۰	۶,۶۱۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۳۷,۱۸۲,۱۴۹,۲۶۸	-	-	۱,۵۵۹,۵۴۴,۱۷۲,۱۱۶	۱,۶۰۰,۰۰۰	-	۹۷۰,۰۱۲	۵,۰۹۱,۱۱۱,۶۰۶,۵۵۲	
مراجعه عام دولت ۹۶-ش-۲۰۴	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	۱۴۰۲/۰۲/۱۴	۱۷	۱۷	۲۳۵,۰۰۰	۲۱۳,۶۶۸,۶۶۴,۲۸۹	۲۲۳,۸۵۸,۷۱۴,۲۰۹	-	-	-	-	-	۲۳۵,۰۰۰	۲۱۳,۶۶۸,۶۶۴,۲۸۹	
مراجعه عام دولتی ۶۵-ش-۲۱۰	بله	بله	۱۳۹۹/۰۱/۱۶	۱۴۰۲/۰۱/۱۶	۱۷	۱۷	۱,۶۱۶,۱۴۱	۱,۵۱۱,۷۵۸,۲۶۶,۶۸۰	۱,۶۶۷,۲۲۲,۰۲۳,۲۱۱	-	-	-	-	-	۹۷۵,۱۱۰	۱,۵۱۱,۷۵۸,۲۶۶,۶۸۰	
مشارکت ش تبریز ۳۰۰-۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۸	۱۸	۲,۵۱۳,۰۰۰	۲,۳۸۹,۱۲۰,۳۵۶,۶۶۶	۲,۸۸۲,۸۰۰,۵۶۴۱,۷۵۵	۱۲۵,۰۰۰	۱۳۵,۰۱۶,۷۱۸,۷۵۰	-	-	-	۱,۱۳۹,۰۰۱	۲,۶۴۸,۰۰۰	
مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۰-۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۸	۱۸	۱,۳۵۱,۰۰۰	۱,۳۲۹,۰۶۷,۱۶۲,۶۲۷	۱,۵۶۰,۱۲۲,۱۷۶,۵۹۳	۱۳۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۱۶,۵۶۲,۵۰۰	-	-	-	۱,۰۴۲,۳۴۴	۱,۲۸۱,۰۰۰	
اجاره اعتماد مبین امید۱۴۰۶/۱۲/۲۷	بله	بله	۱۴۰۰/۱۲/۲۷	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۸	۱۸	-	-	-	-	-	۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	-	-	۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
مراجعه عام دولت ۱۲۷-ش-۴۰۶	بله	بله	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	۱۴۰۲/۰۶/۲۳	۱۸	۱۸	-	-	-	۳,۹۸۰,۰۰۰	۳,۵۰۷,۰۵۴۳,۹۲۷	-	-	-	۸۸۱,۰۰۱	۳,۵۰۷,۰۵۴۳,۹۲۷	
گواهی اعتبارمولد رفاه۲۰۸	بله	بله	۱۴۰۰/۰۹/۰۱	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	-	-	-	-	-	۹۷۰,۰۰۰	۷۹۸,۴۷۸,۲۰۴,۸۲۳	-	-	-	۸۲۷,۶۲۲	۷۹۸,۴۷۸,۲۰۴,۸۲۳	
اجاره صناروج یارس ۱۴۰۵/۱۲/۲۳	بله	بله	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	۱۸	۱۸	-	-	-	۲,۹۵۰,۰۰۰	۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲,۹۵۰,۰۰۰	۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
صکوک مراجعه فخر۴۱۲-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۰/۱۲/۰۸	۱۴۰۲/۱۲/۰۷	۱۸	۱۸	-	-	-	۳,۲۵۰,۰۰۰	۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۷۴۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
اجاره مهرآیندگان لوتوس۲۰۱۱	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۱۴۰۲/۱۱/۱۳	۲۰	۲۰	-	-	-	۶۹,۰۰۰	۶۹,۰۱۲,۵۰۶,۲۵۰	-	-	-	۶۹,۰۰۰	۶۹,۰۱۲,۵۰۶,۲۵۰	
شهرداری کرمانشاه	خیر	خیر	۱۴۰۰/۰۲/۱۲	۱۴۰۲/۰۲/۱۲	۱۸	۱۸	۱,۶۹۹,۹۹۹	۱,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱,۶۹۹,۹۹۹	۱,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	
شهرداری کرمانشاه	خیر	خیر	۱۴۰۰/۰۲/۱۴	۱۴۰۲/۰۲/۱۴	۱۸	۱۸	۹۹۹,۹۹۹	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۹۹۹,۹۹۹	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	
جمع	-/-	-	-	-	-	-	-	۴۶,۶۴۴,۱۷۳,۰۹۲,۴۲۵	۵۱,۳۱۸,۱۵۲,۰۶۷,۰۲۳	۲۲,۶۵۹,۵۲۲,۳۱۲,۷۵۸	۸,۲۴۰,۱۴۷,۸۵۵,۶۱۶	-	-	-	۶۸,۹۸۰,۵۰۸,۰۷۰,۹۴۴	۶۲,۸۶۱,۷۲۲,۹۱۴,۵۱۸	

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

3

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده کوتاه مدت بانکی

۱۴۰۱/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۱۱/۳۰		مشخصات حساب بانکی		سپرده های بانکی
نسبت به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	لرژ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال				شماره حساب
۱.۶۷٪	۱,۴۷۲,۴۱۵,۶۷۰,۰۵۸	۲۲,۹۹۵,۳۴۲,۴۰۱,۵۸۰	۲۴,۱۳۵,۸۸۷,۰۸۴,۰۴۸	۳۳۱,۸۷۰,۹۸۷,۵۹۰	۱۰٪	۱۳۹۴/۰۳/۱۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۰۹۳۰۱۳۳۹۶۰۷
۰.۰۰٪	۹,۸۸۰,۰۰۰	۱,۳۳۲,۵۸۰,۰۵۰,۸۷۳	۱,۳۳۲,۵۸۸,۶۹۵,۸۸۷	۱,۳۳۴,۹۸۶	۱۰٪	۱۳۹۴/۰۶/۱۶	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۸۰۰۳۰۳۴۸۴
۰.۰۰٪	۴,۰۶۲,۹۹۴	-	۳۲,۸۵۳	۴,۰۳۰,۱۴۱	۱۰٪	۱۳۹۵/۰۳/۱۶	قرض الحسنه	۱۳۰۹۳۰۱۳۱۹۰۰۲
۱.۵۳٪	۱,۳۴۷,۴۶۸,۳۰۲,۵۲۱	۳۲۲,۲۲۷,۲۱۸,۱۷۸	۱,۶۶۹,۶۸۵,۶۴۹,۳۷۴	۹,۹۷۱,۴۲۵	۱۰٪	۱۳۹۵/۱۱/۱۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۰۹۳۰۱۳۶۹۰۰۹
۰.۰۰٪	۲۳,۰۶۰,۷۸۶	-	۱۷۸,۳۹۹	۲۱,۸۸۲,۳۸۷	۱۰٪	۱۳۹۷/۰۷/۱۱	سپرده بلند مدت	۱۳۰۹۳۰۱۴۸۱۰۱۰
۰.۰۰٪	-	۹,۱۸۸,۵۵۶	-	۹,۱۸۸,۵۵۶	۱۰٪	۱۳۹۸/۰۶/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۴۷۰۰۰۹۵۷۳۳۵۰۹
۰.۰۰٪	۹,۸۵۲,۸۷۰	-	۴۰,۰۶۸	۹,۸۱۲,۸۰۲	۱۰٪	۱۳۹۹/۰۵/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۱۱۴۹۹۶۷۷۷۲۴۷۰۱
۰.۰۰٪	۸,۶۹۲,۱۴۶	-	۲۵,۳۷۳	۸,۶۵۶,۷۷۳	۱۰٪	۱۴۰۰/۰۷/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۲۳۰۸۱۰۰۵۰۰۲۰۰۱
۰.۰۰٪	۲,۴۳۳,۰۷۷,۷۳۹	۱۷,۷۴۵,۲۰۵,۴۷۸	۳۰,۱۶۸,۵۳۳,۲۱۷	۹,۷۵۰,۰۰۰	۱۰٪	۱۴۰۱/۰۲/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۵۳۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۲۰۸
۰.۰۰٪	۱,۶۵۳,۶۷۳	۳۰۲,۷۲۶	۶,۷۶۸	۱,۹۴۹,۶۳۱	۱۰٪	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۷۲۰۷۰۱۹۰۰۵
۰.۰۳٪	۲۵,۱۵۱,۵۵۹,۱۱۱	۲۴,۱۱۱,۴۴۵,۱۰۹,۶۳۴	۲۴,۱۰۹,۱۵۳,۹۴۵,۳۸۵	۲۷,۴۴۲,۷۲۳,۴۶۰	۱۰٪	۱۴۰۱/۰۶/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۱۰۱۳-۱۰۸۱۰۰۷۰۷۴۷۲۹
۰.۰۰٪	۹,۷۵۰,۰۰۰	۳۶,۳۳۷,۰۳۵,۰۰۲	۳۶,۳۳۶,۹۸۹,۸۰۶	۹,۷۹۵,۱۹۶	۱۰٪	۱۴۰۱/۱۰/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۸۲۵۷۶۲۰۰۱
۰.۰۰٪	۴,۲۰۱,۶۰۷,۴۵۰	۵,۴۶۶,۴۵۲,۵۵۰	۹,۶۵۷,۵۳۰,۰۰۰	۱۰,۵۳۰,۰۰۰	۱۰٪	۱۴۰۱/۱۱/۰۵	قرض الحسنه	۰۳۰۴۶۲۰۲۹۰۰۷
۰.۰۰٪	۹,۷۵۰,۰۰۰	۱۴,۴۱۵,۳۹۷,۵۳۲	۱۴,۴۲۴,۶۵۷,۵۳۲	۴۹۰,۰۰۰	۱۰٪	۱۴۰۱/۱۱/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۲۹۰۸۱۰۰۵۰۰۲۰۰۱
۰.۰۰٪	۲,۸۵۱,۷۴۵,۹۱۹,۳۴۸	۴۸,۸۳۵,۵۶۸,۴۶۲,۱۰۹	۵۱,۲۲۷,۹۰۳,۳۷۸,۵۱۰	۳۵۹,۴۱۱,۰۰۲,۹۴۷			جمع سرمایه گذاری در سپرده های کوتاه مدت بانکی	
۰.۰۰٪	۳,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			جمع سرمایه گذاری در سپرده های بلند مدت بانکی	
۰.۰۰٪	۶,۱۳۱,۷۴۵,۹۱۹,۳۴۸	۴۸,۸۳۵,۵۶۸,۴۶۲,۱۰۹	۵۱,۲۲۷,۹۰۳,۳۷۸,۵۱۰	۳,۶۳۹,۴۱۱,۰۰۲,۹۴۷			جمع سرمایه گذاری در سپرده های بانکی	

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۱		طی اسفند ماه ۱۴۰۱		یادداشت	شرح
نسبت از کل درآمدها	مبلغ	نسبت از کل درآمدها	مبلغ		
درصد	ریال	درصد	ریال		
۲۳٪	۳,۵۵۸,۵۶۵,۷۴۰,۵۱۰	۱۶۹٪	۲,۵۰۰,۳۵۱,۳۶۱,۹۹۵	۲-۱	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام و گواهی سپرده کالایی
۵۴٪	۸,۴۵۱,۳۷۶,۲۷۶,۹۸۲	۸۶٪-	(۱,۲۷۰,۶۳۸,۳۲۱,۲۷۰)	۲-۲	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۲۲٪	۳,۳۶۶,۶۲۲,۰۰۰,۳۸۱	۸٪	۱۲۵,۰۷۵,۷۱۴,۲۳۶	۲-۳	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰٪	۱۲,۰۸۱,۷۴۱,۰۴۴	۰٪	۱,۱۷۶,۷۱۹,۰۴۲	۲-۴	سایر درآمدها
۱٪	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸٪	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲-۵	در آمد ناشی از تعهد پذیره نویسی
۱۰۰٪	۱۵,۵۰۸,۶۴۵,۷۵۸,۹۱۷	۱۰۰٪	۱,۴۷۵,۹۶۵,۴۷۴,۰۰۳		

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
سورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱-۲- درآمدها حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام و گواهی سپرده کتایی:

	طی اسفند ماه ۱۴۰۱				از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۱			
	درآمد سود سهام ۲-۱-۳-۱	درآمد (هزینه) نفیض ارزش ۲-۱-۳-۱-۱	درآمد فروش باداداست ۲-۱-۳-۱-۲	جمع	درآمد سود سهام ۲-۱-۳-۱-۱	درآمد (هزینه) نفیض ارزش ۲-۱-۳-۱-۱	درآمد فروش باداداست ۲-۱-۳-۱-۲	جمع
مدیریت انرژی امید تیان جور	۵,۵۳۱,۹۱۰,۷۵۲	۲۸,۸۷۷,۰۵۴,۸۱۸	۵۲۰,۱۱۹,۵۹۲	۳۴,۹۲۹,۰۸۵,۱۶۲	۵,۵۳۱,۹۱۰,۷۵۲	۲۸,۸۷۷,۰۵۴,۸۱۸	۵۲۰,۱۱۹,۵۹۲	۳۴,۹۲۹,۰۸۵,۱۶۲
فولاد مبارکه اصفهان	-	۲۴۲,۶۷۴,۵۳۸,۱۷۴	۶۱,۶۹۵,۶۳۵,۸۹۴	۳-۵,۳۷۰,۱۷۴,۸۶۸	-	۲۴۲,۶۷۴,۵۳۸,۱۷۴	۶۱,۶۹۵,۶۳۵,۸۹۴	۳۶-۸,۲۰۶-۹,۳۱۲
سیمان فارس و خوزستان	-	۵,۴۴۸,۸۳۳,۶۶۵	۵,۴۴۸,۸۳۳,۶۶۵	۵,۴۴۸,۸۳۳,۶۶۵	-	۵,۴۴۸,۸۳۳,۶۶۵	۵,۴۴۸,۸۳۳,۶۶۵	۸-۰-۹۴,۶۳۸,۸۶۵
فولاد کوه جنوب کیش	-	-	۱۱-۶۹۶,۱۸۲-۱۸	۱۱-۶۹۶,۱۸۲-۱۸	-	۱۱-۶۹۶,۱۸۲-۱۸	۱۱-۶۹۶,۱۸۲-۱۸	۱۲۶-۰-۳۹,۳۸۱,۳۷۸
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	-	-	۲۱۳-۰-۲۳,۳۵۰-۹۱۴	۲۱۳-۰-۲۳,۳۵۰-۹۱۴	-	۲۱۳-۰-۲۳,۳۵۰-۹۱۴	۲۱۳-۰-۲۳,۳۵۰-۹۱۴	۲۱۳-۰-۲۳,۳۵۰-۹۱۴
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	۴,۴۴۰,۰۷۳,۹۳۶	۲-۰-۵۹,۸۴۰-۰۸۸	۶,۳۹۹,۹۱۴-۰-۲۴	-	۴,۴۴۰,۰۷۳,۹۳۶	۲-۰-۵۹,۸۴۰-۰۸۸	۹,۹۴۱,۱۶۲,۵۰۴
کشت و دامداری فکا	-	۲,۱۹۵,۵۱۷,۹۸۷	۶۶۷,۱۶۹,۳۴۶	۲,۸۶۲,۶۸۷,۳۳۳	-	۲,۱۹۵,۵۱۷,۹۸۷	۶۶۷,۱۶۹,۳۴۶	۴,۸۷۲,۸۹۵,۱۱۷
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	۱۵۴,۵۲۴,۱۱۶,۷۴۵	۵۱-۰-۸۰-۷۹۶,۹۴۷	۲۰-۵۶-۴,۹۱۳,۶۹۲	-	۱۵۴,۵۲۴,۱۱۶,۷۴۵	۵۱-۰-۸۰-۷۹۶,۹۴۷	۲۳۱,۲۸۴,۸۱۳,۶۶۳
سرمایه گذاری سیمان تامین	-	-	۱-۰-۷۳,۸۲۴-۰-۰۵	۱-۰-۷۳,۸۲۴-۰-۰۵	-	-	۱-۰-۷۳,۸۲۴-۰-۰۵	۳-۰-۰-۳۶-۵,۳۴۴
سرمایه گذاری سپه	-	۳۴۹,۵۲۵,۸۳۷,۷-۷	۳۳,۱۱۱-۰-۳۶-۰-۲	۳۸۲,۶۳۶,۸۱۳-۰-۹	-	۳۴۹,۵۲۵,۸۳۷,۷-۷	۳۳,۱۱۱-۰-۳۶-۰-۲	۴۱۰-۲۵۶,۸۷۰-۵۳۶
بانک ملت	-	۶۷,۸۷۶,۳۲۲,۵۵۵	۱۲۳-۰-۷۷,۹۴۰-۵۷۷	۲۰۰-۹۵۴,۲۶۳-۱۳۲	-	۶۷,۸۷۶,۳۲۲,۵۵۵	۱۲۳-۰-۷۷,۹۴۰-۵۷۷	۲۷۹,۶۶۷,۷-۹,۶۵۰
بانک اقتصاد نوین	-	۵,۴۴۷,۱۶۳,۶۹۹	-	۵,۴۴۷,۱۶۳,۶۹۹	-	۵,۴۴۷,۱۶۳,۶۹۹	-	۵,۱۹۵,۷۹۹,۱۱۴
معذنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	-	۱۲۰-۲۲۷,۵۶۱,۶۹۷
صندوق س. سرارید بها بازاریس	-	۴,۷۳۰,۱۶۰-۹۶۰	-	۴,۷۳۰,۱۶۰-۹۶۰	-	۴,۷۳۰,۱۶۰-۹۶۰	-	۴,۸۷۶,۶۵۰-۲۹۴
ایران خودرو	-	۳,۹۷۹,۳۸۰-۹۶۰	-	۳,۹۷۹,۳۸۰-۹۶۰	-	۳,۹۷۹,۳۸۰-۹۶۰	-	۳۷,۲۶۳,۹۸۴,۶۱۰
بیمه دی	-	۱۰-۷۶۷,۶۲۹,۳۸۸	-	۱۰-۷۶۷,۶۲۹,۳۸۸	-	۱۰-۷۶۷,۶۲۹,۳۸۸	-	۳۲,۸۴۱,۶۴۴,۸۸۵
تامین سرمایه امید	-	۲,۳۱۱,۷۸۲,۴۰۰	-	۲,۳۱۱,۷۸۲,۴۰۰	-	۲,۳۱۱,۷۸۲,۴۰۰	-	۲۲-۰-۵۳۲,۱۷۵,۸۱۰
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	-	-	-	-	-	-	-	۱۲۰-۳۹۰-۶۰-۵,۱۶۴
فرابورس ایران	-	-	-	-	-	-	-	۱,۸۲۰-۳۴۴,۰۹۷
مخابرات ایران	-	۵۱,۸۷۶,۹۸۴,۳۷۵	-	۵۱,۸۷۶,۹۸۴,۳۷۵	-	۵۱,۸۷۶,۹۸۴,۳۷۵	-	۵۰۱,۷۶۰-۸۰-۸,۶۵۱
توسعه معادن فلزات	-	۱۴۹,۲۶۵,۲۵۸,۶۰۳	-	۱۴۹,۲۶۵,۲۵۸,۶۰۳	-	۱۴۹,۲۶۵,۲۵۸,۶۰۳	-	۷۲,۶۰۵-۰-۹۳,۲۰۵
ح. سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	-	-	-	-	-	-	-	-
ملی صنایع مس ایران	-	۳۱,۳۹۶,۲۶۰-۲۱۲	-	۳۱,۳۹۶,۲۶۰-۲۱۲	-	۳۱,۳۹۶,۲۶۰-۲۱۲	-	۴۲-۰-۶۶,۳۴۰-۰-۳۸
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	۵,۲۷۵,۵۵۶,۹۶۰	-	۵,۲۷۵,۵۵۶,۹۶۰	-	۵,۲۷۵,۵۵۶,۹۶۰	-	۴۴,۷۷۸,۳۳۲,۱۵۳
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	-	-	-	۷-۰-۹۰-۹۸۶,۸۰۱
ح. پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	-	-	۱۶,۲۶۵,۸۵۸-۰-۸۴
ح. س. توسعه گوهران امید	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	۱۳,۸۷۸,۱۰۷,۳۲۱	-	۱۳,۸۷۸,۱۰۷,۳۲۱	-	۱۳,۸۷۸,۱۰۷,۳۲۱	-	۱۵,۲۱۲,۷۹۸,۱۶۸
معذنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	-	-	-	۳۰-۷۸۲,۴۴۹,۵۶۳
ح. سرمایه گذاری سپه	-	-	-	-	-	-	-	-
رمل پرداز نو آفرین	-	-	-	-	-	-	-	۷۷,۴۹۳,۶۱۷
صندوق س. زیئون نماد پایا- مختلط	-	-	-	-	-	-	-	۱۳۰-۱۰۸-۰-۶۴
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	-	۱۲,۳۲۰-۷۶۷,۴۱۳
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	-	۴۴,۳۴۳,۲۴۶,۳۹۵	-	۴۴,۳۴۳,۲۴۶,۳۹۵	-	۴۴,۳۴۳,۲۴۶,۳۹۵	-	۶۰-۰-۵۴,۴۲۲-۰-۵۹
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	-	-	-	۱۶,۵۸۲,۳۸۷-۰-۴۶

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۳۹۰				طی اسفند ماه ۱۳۹۰			
جمع	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۲	درآمد (هزینه) تغییر ارزش یادداشت-۱-۲	درآمد سود سهام یادداشت-۱ ۳-۱-۲	جمع	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۲	درآمد (هزینه) تغییر ارزش یادداشت-۱-۲	درآمد سود سهام ۲-۱-۲-۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۱۰۸۰۱,۲۲۴,۹۲۲)	(۱۰۸۰۱,۲۲۴,۹۲۲)	-	-	-	-	-	-
(۲۵۸,۹۱۹,۹۳۳)	(۵۵۳,۰۶۶,۵۳۳)	-	۳۹۴,۱۴۶,۶۰۰	-	-	-	-
۶۸۰,۱۴۹,۰۰۵	۶۸۰,۱۴۹,۰۰۵	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
۷,۷۳۸,۲۶۱,۳۴۶	(۴,۰۶۳,۷۹۲,۶۱۲)	۵,۹۹۷,۶۰۸,۲۵۸	۵,۸۵۲,۴۴۵,۷۰۰	۸,۷۸۸,۴۸۹,۹۸۸	-	۸,۷۸۸,۴۸۹,۹۸۸	-
(۱,۹۴۸,۸۶۷,۷۷۱)	(۱,۹۴۸,۸۶۷,۷۷۱)	-	-	-	-	-	-
۱۳۶,۵۶۴,۰۲۰,۸۱۰	(۹,۲۷۶,۸۱۱,۹۰۰)	-	۱۴۵,۸۴۰,۸۳۲,۸۰۰	-	-	-	-
(۱۷۷,۰۸۰,۶۳۹)	(۱,۱۶۴,۰۸۰,۶۳۹)	-	۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
(۱,۶۸۰,۶۳۲,۴۸۹)	(۱,۶۸۰,۶۳۲,۴۸۹)	-	-	-	-	-	-
۵,۴۶۶,۰۲۸,۴۴۶	۱۱۳,۳۸۸,۲۰۳	۵,۳۵۲,۶۴۰,۲۴۳	-	۳,۶۶۱,۹۸۰,۴۶۸	-	۳,۶۶۱,۹۸۰,۴۶۸	-
۵,۷۸۱,۴۵۵,۹۳۸	۵,۷۸۱,۴۵۵,۹۳۸	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
۳۱,۵۱۸,۷۳۱,۳۸۸	۷۵۹,۸۷۸,۱۴۵	(۹,۲۸۳,۷۳۶,۷۵۷)	۴۰۰,۴۲۵,۵۹۰,۰۰۰	۸,۳۵۳,۸۲۹,۲۷۹	-	۸,۳۵۳,۸۲۹,۲۷۹	-
۳,۲۵۷,۶۹۶,۳۹۸	۱,۴۵۹,۴۳۶,۴۱۲	۷۹۸,۳۵۹,۹۸۶	-	(۳۴۴,۵۲۹,۶۲۱)	-	(۳۴۴,۵۲۹,۶۲۱)	-
۱۴,۱۰۷,۶۳۱,۹۲۷	۲۴,۵۹۱,۰۲۷,۰۵۳	(۱۰,۱۲۵,۵۹۵,۱۲۶)	۱,۶۴۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۱۱۹,۵۲۹	-	۲۲۰,۱۱۹,۵۲۹	-

تولیدی فولاد سپید فراب کویر

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۳۹۰				طی اسفند ماه ۱۳۹۰			
جمع	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۲	درآمد (هزینه) تسر ارس یادداشت ۲-۱-۱	درآمد سود سهام یادداشت ۲-۱-۲	جمع	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۲	درآمد (هزینه) تسر ارس یادداشت ۲-۱-۱	درآمد سود سهام یادداشت ۲-۱-۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی	۱۹,۵۵۰,۳۴۴,۳۵۰	(۴,۹۳۳,۱۰۰)	۱۹,۵۵۰,۱۶۴,۳۵۰	-	۲۴,۵۱۲,۰۴۸,۳۳۶	-	۲۴,۵۱۲,۰۴۸,۳۳۶
سرمایه گذاری البرز (هندینگ)	۲۵,۲۱۹,۷۰۰,۷۹۱	-	۲۰,۳۱۳,۶۱۹,۸۹۱	۴,۹۰۶,۰۸۰,۸۰۰	۱۳,۳۳۶,۲۶۷,۰۸۶	-	۱۳,۳۳۶,۲۶۷,۰۸۶
گروه بهمن	۱,۵۵۱,۹۰۳,۳۴۳	-	۱,۴۴۲,۶۶۸,۳۷۸	۸۹,۲۳۵,۲۶۵	۵۱۲,۳۴۴,۰۹۸	-	۵۱۲,۳۴۴,۰۹۸
پالایش نفت تبریز	(۴۹,۴۲۲,۳۰۳,۶۱۱)	-	(۸۹,۳۹۵,۰۰۳,۶۱۱)	۳۹,۹۷۲,۶۹۹,۰۰۰	۱۴,۵۶۹,۴۵۰,۶۱۷	-	۱۴,۵۶۹,۴۵۰,۶۱۷
پالایش نفت اصفهان	۵۱,۲۲۲,۰۶۰,۳۰۴	-	۴۱,۳۲۲,۵۶۰,۳۰۴	۹,۹۹۹,۵۰۰,۰۰۰	۴۶,۱۵۵,۹۸۹,۳۸۵	-	۴۶,۱۵۵,۹۸۹,۳۸۵
کالیمین	۶,۱۵۶,۳۳۱,۹۸۱	-	۵,۰۹۴,۳۳۷,۹۸۱	۱,۰۶۲,۰۹۴,۰۰۰	۴,۱۱۲,۳۴۱,۸۳۶	-	۴,۱۱۲,۳۴۱,۸۳۶
س. صنایع شیمیایی ایران	۱۴,۷۸۱,۴۳۶,۴۶۲	-	۸,۵۸۷,۳۵۱,۵۰۵	۶,۱۹۴,۰۸۴,۹۵۸	۱۸,۵۸۳,۷۰۶,۵۸۰	-	۱۲,۳۸۹,۶۲۱,۶۲۲
پتروشیمی مارون	۲۱۱,۹۲۶,۶۰۴,۴۵۰	-	۱۱۵,۶۷۶,۶۰۴,۴۵۰	۹۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۹۵,۶۰۲,۵۲۵	-	۱۹,۱۹۵,۶۰۲,۵۲۵
نفت سیاهان	۳,۸۸۳,۷۲۸,۴۸۵	-	۲,۹۷۱,۸۰۴,۰۸۵	۹۱۱,۹۲۴,۴۰۰	۲,۳۱۴,۵۹۲,۷۰۸	-	۲,۳۱۴,۵۹۲,۷۰۸
توليدات پتروشیمی قائم بهیر	۵۲,۴۷۳,۷۷۴,۰۰۶	-	۱۶,۶۳۸,۷۳۱,۱۷۱	۳۶,۸۳۵,۰۴۲,۳۵۵	۱۲,۶۹۲,۳۶۵,۴۴۵	-	۱۲,۶۹۲,۳۶۵,۴۴۵
گروه صنعتی پاکشو	۱۷۸,۴۴۶,۳۴۰,۷۲۳	-	۱۷۷,۰۸۱,۶۲۹,۵۹۱	۲,۳۶۴,۷۱۱,۱۳۲	۱۸,۸۰۵,۱۲۸,۸۰۷	-	۱۸,۸۰۵,۱۲۸,۸۰۷
پتروشیمی جم	۱۰,۹۰۲,۲۷۰,۷۷۰	-	۳,۷۶۱,۱۰۶,۷۷۰	۷,۱۴۱,۱۶۴,۰۰۰	۱۶,۴۵۷,۰۹۲,۷۲۸	-	۱۶,۴۵۷,۰۹۲,۷۲۸
بانک گردشگری	۲۱,۶۷۸,۲۸۰,۲۸۲	-	۱۹,۶۷۳,۷۳۱,۱۱۸	۱,۸۰۴,۵۴۹,۱۶۴	۲,۰۶۳,۱۲۵,۸۴۲	-	۲,۰۶۳,۱۲۵,۸۴۲
نیروگاه زاگرس کوثر	۲۷۵,۵۵۹,۱۱۲,۹۲۲	-	۲۴۳,۱۱۷,۵۲۶,۱۲۲	۳۲,۴۴۱,۵۸۶,۸۰۰	۳۱,۹۲۶,۰۷۳,۷۶۵	-	۳۱,۹۲۶,۰۷۳,۷۶۵
صنعتی دوده فام	۱,۵۰۲,۴۹۳,۳۳۷	-	۸۰۵,۳۴۴,۶۳۷	۶۹۶,۷۲۴,۷۰۰	۲,۷۲۱,۹۹۷,۲۷۴	-	۲,۷۲۱,۹۹۷,۲۷۴
پتروشیمی تندگوینان	۱۴,۵۰۴,۶۸۲,۱۰۸	-	۸,۵۶۳,۰۲۲,۱۰۸	۴,۹۴۱,۶۶۰,۰۰۰	۱۶,۳۸۷,۲۸۹,۷۶۲	-	۱۶,۳۸۷,۲۸۹,۷۶۲
سپید ماکیان	(۶,۳۰۴,۷۱۶,۹۹۴)	-	(۸,۲۳۰,۰۷۹,۵۹۴)	۲,۰۲۵,۳۶۳,۲۰۰	۴,۶۸۰,۹۵۱,۰۷۲	-	۴,۶۸۰,۹۵۱,۰۷۲
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۱,۰۸۹,۰۱۰,۳۳۰	-	۲,۸۲۱,۲۰۷,۳۰۰	۸,۲۶۷,۸۰۳,۰۳۰	۱۴,۰۸۴,۷۲۳,۵۹۵	-	۱۴,۰۸۴,۷۲۳,۵۹۵
پارس فولاد سیرپور	۸,۱۰۳,۵۶۴,۴۹۵	-	(۲۵۷,۶۹۹,۶۹۱)	۸,۳۶۱,۵۳۴,۶۴۶	۱۶,۴۵۸,۴۶۶,۴۰۷	-	۱۶,۴۵۸,۴۶۶,۴۰۷
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۲۴,۵۰۰,۳۱۶,۴۲۰	-	۱۷,۷۰۰,۳۱۶,۴۲۰	۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۵۱,۹۴۸,۰۰۰	-	۱۸,۰۵۱,۹۴۸,۰۰۰
صندوق س. ثروت هیواس	۲,۲۹۶,۳۳۵,۷۸۷	-	۲,۲۹۶,۳۳۵,۷۸۷	-	۲,۲۹۶,۳۳۵,۷۸۷	-	۲,۲۹۶,۳۳۵,۷۸۷
تامین سرمایه کیسپا	(۴۸۱,۷۴۹)	-	(۴۸۱,۷۴۹)	-	-	-	-
پالایش نفت تهران	۵,۸۹۱,۴۲۸,۲۸۶	-	۵,۸۹۱,۴۲۸,۲۸۶	-	۸,۴۹۲,۴۶۷,۴۶۸	-	۸,۴۹۲,۴۶۷,۴۶۸
صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر	۲۷,۲۱۹,۳۸۲,۸۳۰	-	۲۷,۲۱۹,۳۸۲,۸۳۰	-	۲۸,۱۷۷,۷۸۸,۲۷۴	-	۲۸,۱۷۷,۷۸۸,۲۷۴
صندوق حیا	۱۱۱,۴۴۴,۰۵۷,۰۰۰	-	۱۱۱,۴۴۴,۰۵۷,۰۰۰	-	۱۰۲,۱۴۰,۳۳۴,۸۰۰	-	۱۰۲,۱۴۰,۳۳۴,۸۰۰
صندوق س آوی تاراز زاگرس سهام	۶,۱۷۲,۶۶۱,۳۵۰	-	۶,۱۷۲,۶۶۱,۳۵۰	-	۶,۸۵۱,۸۵۳,۷۵۰	-	۶,۸۵۱,۸۵۳,۷۵۰
صندوق س. سهام زرین کوروش س	۲,۹۹۹,۴۴۳,۹۳۷	-	۲,۹۹۹,۴۴۳,۹۳۷	-	۲,۹۶۶,۴۷۳,۱۲۵	-	۲,۹۶۶,۴۷۳,۱۲۵
صندوق س پتروشیمی آگاه-بخشی	۱,۳۱۰,۹۶۵,۵۱۸	-	۱,۳۱۰,۹۶۵,۵۱۸	-	۱,۳۱۰,۹۶۵,۵۱۸	-	۱,۳۱۰,۹۶۵,۵۱۸
صندوق س. سپهر کاریزماس	۱۵۰,۷۶۱,۲۶۷,۱۷۰	-	۱۵۰,۷۶۱,۲۶۷,۱۷۰	-	۱۲۹,۵۳۹,۶۵۶,۷۳۷	-	۱۲۹,۵۳۹,۶۵۶,۷۳۷
سوزمیران	۶,۸۵۰,۴۴۷,۰۲۰	-	۶,۸۵۰,۴۴۷,۰۲۰	-	۶,۰۲۹,۰۷۳,۰۰۰	-	۶,۰۲۹,۰۷۳,۰۰۰
ح آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۲,۹۲۷,۷۱۱,۸۰۱	-	۲,۹۲۷,۷۱۱,۸۰۱	-	۳,۰۶۱,۶۷۳,۴۴۴	-	۳,۰۶۱,۶۷۳,۴۴۴
فولاد شاهرود	۵۷,۲۰۴,۱۷۴	-	۵۷,۲۰۴,۱۷۴	-	-	-	-
شیرپاسنوریزه یکه کیلان	۲۸۱,۵۰۵	-	۲۸۱,۵۰۵	-	۷۵,۱۵۰	-	۷۵,۱۵۰
صندوق س. ثروت آفرین پارسین س	۱۱۰,۴۷۵,۴۴۵,۴۹۵	-	۱۱۰,۴۷۵,۴۴۵,۴۹۵	-	۹۶,۴۱۹,۸۷۰,۱۷۵	-	۹۶,۴۱۹,۸۷۰,۱۷۵
صنایع گلدریان	۱۳,۳۳۴,۷۱۹,۰۲۳	-	۱۳,۳۳۴,۷۱۹,۰۲۳	-	۱۰,۱۱۴,۵۶۰,۴۶۱	-	۱۰,۱۱۴,۵۶۰,۴۶۱
جمع	۳,۵۵۸,۵۵۹,۲۴۰,۵۱۰	۹۸,۷۷۳,۲۰۷,۳۳۰	۳,۲۲۶,۷۷۶,۸۵۳,۱۷۰	۱,۲۲۳,۰۰۹,۵۲۹,۱۱۰	۲,۵۰۰,۲۵۱,۲۶۱,۱۶۵	۶۱۲,۳۵۳,۳۸۶,۶۲۸	۱,۸۷۶,۱۷۰,۶۷۹,۶۲۷
							۱۱,۲۳۵,۹۹۵,۷۱۰

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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

نام سپرده بانکی	طی اسفند ماه ۱۴۰۱		از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۱	
	یادداشت ۳-۱-۲	ریال	یادداشت ۳-۱-۲	نسبت سود به سپرده
گواهی سپرده بانکی بانک سپه ۳۱۶۰۰۱۲۰۶۴۱۳۵	۴۸,۷۶۷,۱۲۳,۳۲۳	۱۵۳,۹۷۲,۶۰۲,۶۹۷	۰/۹۹٪	درصد
بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۳۰۱۲۳۹۶۰۷	۱۲,۶۸۰,۹۵۰	۳,۵۹۱,۸۲۴,۳۵۳	۰/۰۲٪	
بانک شهر خرمشهر ۷۰۰۸۰۰۳۰۲۴۸۴	۶۷,۳۱۵	۳۹۳,۸۲۲	۰/۰۰٪	
بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۳۰۱۳۶۹۰۰۹	۶,۱۶۴	۱۶,۷۷۳,۹۵۳	۰/۰۰٪	
بانک رفاه پردیس ۲۳۳۱۹۴۳۴۴	۱,۳۷۴,۹۱۲	۱۲,۱۹۶,۰۰۷	۰/۰۰٪	
بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۳۰۱۴۸۱۰۱۰	۱۷۶,۹۵۸	۱,۶۳۱,۹۴۰,۷۲۳	۰/۰۱٪	
بانک پارسیان مرکزی ۴۰۱۰۵۱۳۶۸۸۷۶۰۴	-	۱۵۰,۹۰۴,۱۷۶,۱۲۵	۰/۹۷٪	
بانک پارسیان مرکزی ۴۷۰۰۹۵۷۳۳۵۶۰۹	-	۲,۵۹۲,۴۲۲	۰/۰۰٪	
بانک ملی مستقل مرکزی ۰۴۱۷۹۹۰۱۸۶۰۰۹	-	۹,۹۸۹	۰/۰۰٪	
بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۵۰۰۷۳۹۰۳	۳۲,۸۵۴	۳۷۵,۹۷۵	۰/۰۰٪	
بانک توسعه تعاون جمهوری ۱۷۳۵۵۶۱۳۵۱۵۷۸۹۲۱	-	۱,۹۳۷	۰/۰۰٪	
بانک گردشگری قائم مقام ۱۱۴۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۲	۶۰۲,۷۳۹,۸۱۱	۱۲۳,۷۸۰,۸۲۱,۸۳۳	۰/۸۰٪	
بانک کارآفرین ناهید ۰۴۰۱۱۵۳۵۹۵۶۰۹	-	۴۱,۹۸۹	۰/۰۰٪	
بانک گردشگری وزرا ۱۵۵۹۹۶۷۰۷۷۲۴۷۰۰۱	-	۴۲	۰/۰۰٪	
بانک گردشگری وزرا ۱۵۵۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۰۱	۱۳۰,۳۲۶	۸۸۹,۲۱۷	۰/۰۰٪	
بانک گردشگری وزرا ۱۵۵۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۲	-	۲۴,۹۰۴,۱۰۹,۵۵۷	۰/۱۶٪	
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۲۴۲۶۳۹۵	-	۳۰,۷۲۲,۳۴۴,۶۶۹	۰/۲۰٪	
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۲۹۵۴۳۰۲	-	۵۰,۴۷۳,۹۷۲,۶۰۳	۰/۳۳٪	
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۳۰۹۹۳۷	-	۱۷,۵۵۶,۱۶۴,۴۰۷	۰/۱۱٪	
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۳۴۲۰۳۱۸	-	۱۲,۸۷۱,۲۳۲,۸۸۵	۰/۰۸٪	
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۳۹۰۳۸۹۳	-	۲۳,۹۶۷,۱۲۳,۲۸۷	۰/۱۵٪	
بانک توسعه تعاون میدان ولیعصر ۱۷۳۲۵۲۲۵۱۵۷۸۹۲۱	۶۲,۲۴۶	۱۴۹,۱۷۸,۴۴۲,۰۱۸	۰/۹۶٪	
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۵۲۱۲۱۲۴	-	۲۵,۷۴۲,۴۶۵,۷۱۶	۰/۱۷٪	
بانک شهر خرمشهر ۷۰۰۱۰۰۰۷۳۸۹۹۷	-	۳,۴۵۲,۰۵۴,۸۲۶	۰/۰۳٪	
بانک پاسارگاد بهشتی ۲۳۰۹۰۱۲۵۰۰۰۲۰۰۱	۴۹,۱۹۹	۲۹۳,۱۵۸	۰/۰۰٪	
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۶۱۱۱۸۸۲	-	۵۳,۰۶۳,۰۱۳,۷۲۱	۰/۳۴٪	
بانک توسعه تعاون ولیعصر ۱۷۳۲۵۲۲۵۱۵۷۸۹۲۲	۳,۷۷۲,۶۸۳,۷۷۳	۳۴۶,۶۳۵,۶۱۶,۴۴۰	۲/۲۴٪	
بانک شهر کیش ۷۰۰۱۰۰۰۹۳۵۲۴۸	-	۲۶۸,۲۷۳,۹۷۲,۶۲۷	۱/۷۳٪	
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۷۷۲۶۶۵۰	-	۵۹,۵۴۷,۹۴۵,۲۱۵	۰/۳۸٪	
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۷۸۱۸۷۰۴	-	۳۹,۷۲۳,۴۸۷,۶۹۲	۰/۲۶٪	
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۷۹۶۶۷۳۰	-	۳۹,۷۲۳,۲۸۷,۶۸۶	۰/۲۶٪	
بانک دی وزرا ۰۴۰۵۷۹۷۱۴۸۰۰۵	-	۱۰۳,۶۵۷,۵۳۸,۶۳۱	۰/۶۷٪	
موسسه اعتباری ملل بلوار دریا ۰۵۳۵۶۰۳۳۲۰۰۰۰۰۱۲۴	۶,۱۶۴	۹۰,۶۶۵,۳۳۰,۳۶۱	۰/۵۸٪	
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۱۱۳۱۵۶۲۸	-	۴۳,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۲	۰/۲۸٪	
بانک گردشگری قائم مقام ۱۱۴۱۴۰۵۷۷۲۴۷۰۱	-	۳۵,۹۵۸,۹۰۴,۱۰۹	۰/۲۳٪	
بانک شهر خرمشهر ۷۰۰۱۰۰۱۳۷۹۳۳۹	-	۲۰,۵۲۳,۲۴۶,۵۷۳	۰/۱۳٪	

۳-۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سبزه بانگی و گواهی سبز ده:

١٤

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ۱۴۰۱	طی اسفند ماه ۱۴۰۱
مبلغ	مبلغ
ریال	ریال
۸,۶۴۷,۷۵۶,۲۳۳	۰
۹۷۵,۸۴۸,۴۶۷	۰
۲,۴۵۸,۱۳۶,۳۴۴	۱,۱۷۶,۷۱۹,۰۴۲
۱۲,۰۸۱,۷۴۱,۰۴۴	۱,۱۷۶,۷۱۹,۰۴۲

سایر درآمدها
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
تعدیل کارمزد کارگزار

۵-۲- درآمد ناشی از تعهد پذیره نویسی:

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۱			طی اسفند 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	
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۳
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		

درآمد ناشی از تعهد پذیره نویسی اوراق بادرآمدثابت
سلف خودرووات کارا تک کابین

صندوق سرمایه گذاری گلچینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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

نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	اطلاعات مجمع			طی اسفند ماه ۱۴۰۱			از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۱		
				جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	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
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰۰	-	-	-	۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک گردشگری	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۹,۹۳۰,۵۰۲	۳۷	-	-	-	۱,۸۰۴,۵۴۹,۱۶۴	-	-	۱,۸۰۴,۵۴۹,۱۶۴	-	۱,۸۰۴,۵۴۹,۱۶۴
بانک ملت	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۳,۱۵۸,۷۷۱	۱۰۰	-	-	-	۱۴,۳۱۵,۸۷۷,۱۰۰	-	-	۱۴,۳۱۵,۸۷۷,۱۰۰	-	۱۴,۳۱۵,۸۷۷,۱۰۰
بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۷,۰۲۵,۳۴۴	۶۳	-	-	-	۴۴۲,۵۹۶,۶۷۲	-	-	۴۴۲,۵۹۶,۶۷۲	-	۴۴۲,۵۹۶,۶۷۲
بیمه دی	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۲۹,۷۴۰,۴۱۶	۳۶۰	-	-	-	۱۰,۷۰۶,۵۴۹,۷۶۰	-	-	۱۰,۷۰۶,۵۴۹,۷۶۰	-	۱۰,۷۰۶,۵۴۹,۷۶۰
پارس فولاد سبزواری	۱۴۰۱/۱۱/۱۶	۲,۵۹۵,۱۳۸	۳,۲۲۲	-	-	-	۸,۳۶۱,۵۳۴,۶۳۶	-	-	۸,۳۶۱,۵۳۴,۶۳۶	-	۸,۳۶۱,۵۳۴,۶۳۶
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۵,۲۳۰,۰۰۰	۶۵۰	-	-	-	۹,۸۹۹,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۹,۸۹۹,۵۰۰,۰۰۰	-	۹,۸۹۹,۵۰۰,۰۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۵,۴۸۶,۴۷۱	۱,۳۵۰	-	-	-	۷,۴۰۶,۷۳۵,۸۵۰	-	-	۷,۴۰۶,۷۳۵,۸۵۰	-	۷,۴۰۶,۷۳۵,۸۵۰
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۶,۸۳۲,۹۴۰	۵۸۵۰	-	-	-	۳۹,۹۷۲,۶۹۹,۰۰۰	-	-	۳۹,۹۷۲,۶۹۹,۰۰۰	-	۳۹,۹۷۲,۶۹۹,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۱/۱۰/۱۳	۱,۷۰۳,۹۴۰	۲۳,۵۰۰	-	-	-	۴۰,۰۴۲,۵۹۰,۰۰۰	-	-	۴۰,۰۴۲,۵۹۰,۰۰۰	-	۴۰,۰۴۲,۵۹۰,۰۰۰
پتروشیمی تندگوین	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	۳,۹۵۳,۳۲۸	۱۲۵۰	-	-	-	۴,۹۴۱,۶۶۰,۰۰۰	-	-	۴,۹۴۱,۶۶۰,۰۰۰	-	۴,۹۴۱,۶۶۰,۰۰۰
پتروشیمی جم	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	۱,۱۹۰,۱۹۴	۶۰۰۰	-	-	-	۷,۱۴۱,۱۶۴,۰۰۰	-	-	۷,۱۴۱,۱۶۴,۰۰۰	-	۷,۱۴۱,۱۶۴,۰۰۰
پتروشیمی مارون	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۵۵۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۰	-	-	-	۹۶,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۹۶,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۶,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	۵,۷۵۰,۰۰۰	۱,۵۶۰	-	-	-	۸,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۲,۱۹۶,۹۷۰	-	۸,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۲,۱۹۶,۹۷۰	۸,۲۶۷,۸۰۳,۰۳۰
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۱۴۰۱/۰۴/۰۸	۸,۲۶۶,۳۳۶	۲۶۰	-	-	-	۲,۱۴۹,۲۴۷,۳۶۰	-	-	۲,۱۴۹,۲۴۷,۳۶۰	-	۲,۱۴۹,۲۴۷,۳۶۰
توسعه مماند و فلزات	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۳۴,۵۸۸,۷۳۰	۴۰۰	-	-	-	۱۳,۸۳۵,۴۹۲,۰۰۰	-	-	۱۳,۸۳۵,۴۹۲,۰۰۰	-	۱۳,۸۳۵,۴۹۲,۰۰۰
تولیدات پتروشیمی قاند بصیر	۱۴۰۱/۰۳/۱۷	۲,۱۴۵,۹۳۹	۱۷,۱۶۵	-	-	-	۳۶,۸۳۵,۰۴۲,۹۲۵	-	-	۳۶,۸۳۵,۰۴۲,۹۲۵	-	۳۶,۸۳۵,۰۴۲,۹۲۵
تولیدی فولاد سپید قراب کویر	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۹,۳۲۰,۰۰۰	۸۵	-	-	-	۱,۶۴۲,۲۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۶۴۲,۲۰۰,۰۰۰	-	۱,۶۴۲,۲۰۰,۰۰۰
ریل پرداز نو آفرین	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱,۳۹۴,۷۶۷	۵۰۰	-	-	-	۶۹۷,۳۸۳,۵۰۰	-	-	۶۹۷,۳۸۳,۵۰۰	-	۶۹۷,۳۸۳,۵۰۰
س. صنایع شیمیایی ایران	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۴,۶۸۵,۶۳۲	۱,۳۵۰	۶,۳۲۵,۶۰۳,۲۰۰	۱۳۱,۵۱۸,۲۴۲	۶,۱۹۴,۰۸۴,۹۵۸	۶,۳۲۵,۶۰۳,۲۰۰	۱۳۱,۵۱۸,۲۴۲	۶,۱۹۴,۰۸۴,۹۵۸	۶,۳۲۵,۶۰۳,۲۰۰	۱۳۱,۵۱۸,۲۴۲	۶,۱۹۴,۰۸۴,۹۵۸
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۲,۷۲۲,۹۹۸	۲۱۵۰	-	-	-	۵,۸۵۴,۴۴۵,۷۰۰	-	-	۵,۸۵۴,۴۴۵,۷۰۰	-	۵,۸۵۴,۴۴۵,۷۰۰
سپید ماکیان	۱۴۰۱/۰۳/۰۸	۲,۵۳۱,۷۰۴	۸۰۰	-	-	-	۲,۰۲۵,۳۶۳,۲۰۰	-	-	۲,۰۲۵,۳۶۳,۲۰۰	-	۲,۰۲۵,۳۶۳,۲۰۰
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	۷,۷۸۷,۴۳۰	۶۳۰	-	-	-	۴,۹۰۶,۰۸۰,۹۰۰	-	-	۴,۹۰۶,۰۸۰,۹۰۰	-	۴,۹۰۶,۰۸۰,۹۰۰
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۶۸۳,۳۹۶,۴۸۵	۱۳۵	-	-	-	۹۲,۲۵۸,۵۲۵,۴۷۵	-	-	۹۲,۲۵۸,۵۲۵,۴۷۵	-	۹۲,۲۵۸,۵۲۵,۴۷۵
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۱۴۰۱/۰۶/۱۲	۳,۳۱۱,۴۹۳	۲۷۵۰	-	-	-	۹,۱۰۶,۶۰۵,۷۵۰	-	-	۹,۱۰۶,۶۰۵,۷۵۰	-	۹,۱۰۶,۶۰۵,۷۵۰

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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 اسفند ماه ۱۴۰۱			از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۱		
	تاریخ تشکیل مجمع	نعداد 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
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۲,۲۱۵,۶۷۴	۱۲۶۰	-	-	-	۲,۷۹۱,۷۴۹,۲۴۰	-	۲,۷۹۱,۷۴۹,۲۴۰
سرمایه گذاری صدرتامین	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۱۱۲,۱۸۵,۲۵۶	۱۳۰۰	-	-	-	۱۴۵,۸۴۰,۸۳۲,۸۰۰	-	۱۴۵,۸۴۰,۸۳۲,۸۰۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۶,۲۹۸,۲۶۸	۱۴۴۰	-	-	-	۹,۰۶۹,۵۰۵,۹۲۰	-	۹,۰۶۹,۵۰۵,۹۲۰
سرمایه گذاری سپه	۱۴۰۱/۱۱/۳۳	۲۵۸,۳۴۶,۷۱۶	۸۰۰	-	-	-	۲۰۶,۶۷۷,۳۷۲,۸۰۰	۷,۶۳۴,۵۲۰,۳۶۷	۱۹۹,۰۴۲,۸۵۲,۴۳۳
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	۱,۱۰۲,۴۲۳	۲۴۰۰	-	-	-	۲,۶۴۵,۸۱۵,۲۰۰	-	۲,۶۴۵,۸۱۵,۲۰۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۴۰۱/۰۳/۲۲	۶,۴۷۹,۶۶۰	۵۹۰	-	-	-	۳,۸۲۳,۹۹۹,۴۰۰	-	۳,۸۲۳,۹۹۹,۴۰۰
صنعتی دوده فام	۱۴۰۱/۰۵/۲۲	۳۲۴۰,۵۸	۲۱۵۰	-	-	-	۶۹۶,۷۲۴,۷۰۰	-	۶۹۶,۷۲۴,۷۰۰
فراپورس ایران	۱۴۰۱/۰۳/۱۷	۱,۳۵۰,۰۰۰	۹۹	-	-	-	۱۳۳,۶۵۰,۰۰۰	-	۱۳۳,۶۵۰,۰۰۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۲۳,۹۷۳,۷۴۹	۶۴۰	-	-	-	۱۵,۳۴۳,۱۹۹,۳۶۰	-	۱۵,۳۴۳,۱۹۹,۳۶۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۷۲,۳۲۰,۱۸۷	۱,۷۰۰	-	-	-	۱۲۲,۹۴۴,۳۱۷,۹۰۰	-	۱۲۲,۹۴۴,۳۱۷,۹۰۰
کالسیمین	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۵۳۱,۰۴۷	۲۰۰۰	-	-	-	۱,۰۶۲,۰۹۴,۰۰۰	-	۱,۰۶۲,۰۹۴,۰۰۰
کشت و دامداری فکا	۱۴۰۱/۰۳/۲۸	۳,۲۴۶,۶۳۶	۶۷۲	-	-	-	۲,۱۸۱,۷۳۹,۳۹۲	-	۲,۱۸۱,۷۳۹,۳۹۲
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۴۰۱/۰۳/۲۸	۲۵۸,۳۰۹,۰۰۰	۶۴۰	-	-	-	۱۷۰,۴۸۳,۹۴۰,۰۰۰	-	۱۷۰,۴۸۳,۹۴۰,۰۰۰
گروه صنعتی پاکشو	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۱۲,۶۰۵,۲۹۲	۲۱	-	-	-	۲,۳۶۴,۷۱۱,۱۳۲	-	۲,۳۶۴,۷۱۱,۱۳۲
گروه بهمن	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۱۲,۷۴۷,۸۹۵	۷	-	-	-	۸۹,۲۳۵,۳۶۵	-	۸۹,۲۳۵,۳۶۵
مجمع جهان فولاد سیرجان	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۱۰	-	-	-	۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰
محصولات کاغذی لطیف	۱۴۰۱/۰۳/۱۰	۸۶,۳۶۰	۳,۴۱۰	-	-	-	۳۹۴,۱۴۶,۶۰۰	-	۳۹۴,۱۴۶,۶۰۰
مخابرات ایران	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۳۱۷,۶۶۲,۶۳۴	۷۹	-	-	-	۲۵,۰۹۵,۳۴۸,۰۸۶	-	۲۵,۰۹۵,۳۴۸,۰۸۶
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۴۰۱/۱۲/۲۵	۱۹۰,۸۳۸,۳۹۱	۳۰	۵,۷۲۵,۱۴۸,۷۳۰	۱۹۳,۲۳۷,۹۷۸	۵,۵۳۱,۹۱۰,۷۵۲	۵,۷۲۵,۱۴۸,۷۳۰	۱۹۳,۲۳۷,۹۷۸	۵,۵۳۱,۹۱۰,۷۵۲
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۱۴,۲۶۹,۹۸۷	۱۲۷۰	-	-	-	۱۸,۱۲۲,۸۸۳,۴۹۰	-	۱۸,۱۲۲,۸۸۳,۴۹۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۱۱,۶۶۳,۴۶۵	۱۵۹۰	-	-	-	۱۸,۵۴۴,۹۰۹,۳۵۰	-	۱۸,۵۴۴,۹۰۹,۳۵۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۳۰,۷۲۶,۸۱۷	۷۰۰	-	-	-	۳۱,۵۰۸,۷۷۱,۹۰۰	-	۳۱,۵۰۸,۷۷۱,۹۰۰
نفت سپاهان	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۱,۵۱۹,۸۷۴	۶۰۰	-	-	-	۹۱۱,۹۲۴,۴۰۰	-	۹۱۱,۹۲۴,۴۰۰
نیروگاه زاگرس کوثر	۱۴۰۱/۰۴/۰۸	۳۲۴,۴۱۵,۸۶۸	۱۰۰	-	-	-	۳۲,۴۴۱,۵۸۶,۸۰۰	-	۳۲,۴۴۱,۵۸۶,۸۰۰
				۱۲,۰۵۰,۷۵۱,۹۳۰	۳۲۴,۷۵۶,۲۲۰	۱۱,۷۲۵,۹۹۵,۷۱۰	۱,۲۴۱,۶۷۱,۰۵۲,۶۶۷	۸,۶۶۱,۴۷۳,۵۵۷	۱,۲۳۳,۰۰۹,۵۷۹,۱۱۰

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۲-۳-۱- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۱			طی اسفند 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		
۳,۵۲۳,۳۸۷,۷۰۰		۳,۵۲۳,۳۸۷,۷۰۰	۳,۵۲۳,۳۸۷,۷۰۰		۳,۵۲۳,۳۸۷,۷۰۰	۱۸	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	اجاره اعتماد مبین امید ۱۴۰۶/۱۲/۲۷
۴,۲۷۷,۶۵۱,۳۸۴		۴,۲۷۷,۶۵۱,۳۸۴	۴,۲۷۷,۶۵۱,۳۸۴		۴,۲۷۷,۶۵۱,۳۸۴	۱۸	۱۴۰۶/۰۶/۲۳	مراجعه عام دولت ۱۲۷-ش.خ ۰۴۰۶۲۳
۲۰,۶۵۱,۲۰۰,۶۱۵		۱۴,۰۲۴,۰۹۵,۸۹۱	۱۴,۰۲۴,۰۹۵,۸۹۱		۱۴,۰۲۴,۰۹۵,۸۹۱	۱۸	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	اجاره صاروج پارس ۱۴۰۵/۱۲/۲۳
۳۵,۵۱۴,۸۱۸,۱۲۲		۳۵,۵۱۴,۸۱۸,۱۲۲	۳۵,۵۱۴,۸۱۸,۱۲۲		۳۵,۵۱۴,۸۱۸,۱۲۲	۱۸	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	صکوک مراجعه فغوز ۴۱۲-بدون ضامن
۷۰,۶۲۱,۵۴۵,۲۰۵		۷۰,۶۲۱,۵۴۵,۲۰۵	۱۷,۱۵۳,۸۸۵,۶۷۰		۱۷,۱۵۳,۸۸۵,۶۷۰	۱۹	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	صکوک اجاره گگل ۵۰۹-بدون ضامن
۷۲,۹۸۶,۸۱۴,۲۴۶		۷۲,۹۸۶,۸۱۴,۲۴۶	۱۴,۱۷۲,۹۱۴,۹۶۹		۱۴,۱۷۲,۹۱۴,۹۶۹	۱۸	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	صکوک مراجعه دوجرخ ۵۶-۳ ماهه ۱۸٪
۴۳۳,۹۲۶,۲۳۴,۶۵۱		۴۳۳,۹۲۶,۲۳۴,۶۵۱	۴۱,۵۱۲,۶۷۸,۶۹۱		۴۱,۵۱۲,۶۷۸,۶۹۱	۱۸	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	صکوک مراجعه بهمن ۰۵۲-۳ ماهه ۱۸٪
۱۳۶,۳۲۴,۴۶۸,۸۳۳		۱۳۶,۳۲۴,۴۶۸,۸۳۳	۱۳,۲۵۳,۸۹۴,۸۸۹		۱۳,۲۵۳,۸۹۴,۸۸۹	۱۶	۱۴۰۲/۰۷/۱۱	مراجعه عام دولت ۱۰۱-ش.خ ۰۲۰۷۱۱
۱۴۴,۴۵۷,۵۸۸,۶۴۸		۱۴۴,۴۵۷,۵۸۸,۶۴۸	۴,۳۹۵,۱۷۵,۴۰۷		۴,۳۹۵,۱۷۵,۴۰۷	۱۷	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	مراجعه عام دولت ۹۶-ش.خ ۰۳۰۴۱۴
۹۹,۳۶۱,۶۲۳,۵۱۲		۹۹,۳۶۱,۶۲۳,۵۱۲	-		-	۱۶	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	مراجعه عام دولت ۹۵-ش.خ ۰۲۰۵۱۴
۲۱۳,۷۰۲,۵۵۸,۹۰۴		۲۱۳,۷۰۲,۵۵۸,۹۰۴	-		-	۱۸	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	صکوک مراجعه سایپا ۰۴۹-۳ ماهه ۱۸٪
۹۲,۰۱۴,۶۵۸,۷۶۵		۹۲,۰۱۴,۶۵۸,۷۶۵	-		-	۱۷	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	مراجعه عام دولت ۹۴-ش.خ ۰۳۰۸۱۶
۱۷۱,۸۲۷,۲۵۰,۰۰۰		۱۷۱,۸۲۷,۲۵۰,۰۰۰	-		-	۱۵	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	مراجعه عام دولت ۹۳-ش.خ ۰۱۰۸۰۹
۱۰۷,۵۲۳,۵۹۵,۲۹۵		۱۰۷,۵۲۳,۵۹۵,۲۹۵	-		-	۱۵	۱۴۰۱/۰۵/۲۵	مراجعه عام دولت ۹۱-ش.خ ۰۱۰۵۲۵
۱,۷۶۹,۲۶۳,۸۴۲		۱,۷۶۹,۲۶۳,۸۴۲	-		-	۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	مشارکت ش تبریز ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
۲۶۵,۶۰۴,۴۹۲,۵۷۹		۲۶۵,۶۰۴,۴۹۲,۵۷۹	۳۶,۵۲۶,۱۰۵,۱۲۰		۳۶,۵۲۶,۱۰۵,۱۲۰	۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	مشارکت ش تبریز ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
۹۰,۷۹۶,۹۱۶,۰۹۳		۹۰,۷۹۶,۹۱۶,۰۹۳	۸,۷۶۶,۸۸۸,۶۹۹		۸,۷۶۶,۸۸۸,۶۹۹	۱۵	۱۴۰۲/۰۸/۱۳	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۲۰۸
۱,۰۴۴,۲۷۵,۶۵۸,۰۵۵		۱,۰۴۴,۲۷۵,۶۵۸,۰۵۵	۹۴,۹۹۸,۰۸۳,۶۱۵		۹۴,۹۹۸,۰۸۳,۶۱۵	۱۸	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	مراجعه عام دولت ۹۰-ش.خ ۰۵۰۲۱۷
۲۸۳,۲۱۴,۱۵۱,۲۰۶		۲۸۳,۲۱۴,۱۵۱,۲۰۶	۲۷,۴۱۸,۲۱۲,۶۳۲		۲۷,۴۱۸,۲۱۲,۶۳۲	۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	شهرداری کرمانشاه
۱۶۶,۵۹۶,۴۹۰,۹۱۷		۱۶۶,۵۹۶,۴۹۰,۹۱۷	۱۶,۱۲۸,۳۵۳,۷۱۲		۱۶,۱۲۸,۳۵۳,۷۱۲	۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	شهرداری کرمانشاه
۲۰۲,۴۶۵,۴۵۷,۴۲۵		۲۰۲,۴۶۵,۴۵۷,۴۲۵	۱۹,۸۹۳,۹۱۰,۸۲۶		۱۹,۸۹۳,۹۱۰,۸۲۶	۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
۱۶,۴۵۶,۸۹۱,۵۰۷		۱۶,۴۵۶,۸۹۱,۵۰۷	-		-	۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
۴۶۹,۳۹۸,۸۰۴,۹۶۰		۴۶۹,۳۹۸,۸۰۴,۹۶۰	۲۱,۹۳۷,۷۷۲,۱۳۱		۲۱,۹۳۷,۷۷۲,۱۳۱	۱۷	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ ۰۳۰۳۰۴
۱۳۱,۰۷۵,۹۰۸,۱۹۹		۱۳۱,۰۷۵,۹۰۸,۱۹۹	-		-	۱۸	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	اجابابدون ضامن بارتبه اعتباری
۶۸۶,۵۹۹,۴۳۵,۴۰۸		۶۸۶,۵۹۹,۴۳۵,۴۰۸	۵۴,۳۴۵,۲۸۶,۶۶۷		۵۴,۳۴۵,۲۸۶,۶۶۷	۱۸	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	ص مراجعه خودرو ۰۴۱-۳ ماهه ۱۸٪
۱۷۲,۴۷۵,۲۴۹,۱۷۹		۱۷۲,۴۷۵,۲۴۹,۱۷۹	۱۶,۳۱۲,۴۸۸,۸۴۱		۱۶,۳۱۲,۴۸۸,۸۴۱	۲۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	اجاره مهر آیندگان امید ۰۲۱۱
۴۸۹,۵۷۳,۹۵۷		۴۸۹,۵۷۳,۹۵۷	۴۸۹,۵۷۳,۹۵۷		۴۸۹,۵۷۳,۹۵۷	۲۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	اجاره مهر آیندگان لوتوس ۰۳۱۱
۲۲۷,۵۰۵,۳۰۷,۳۱۹		۲۲۷,۵۰۵,۳۰۷,۳۱۹	۲۱,۱۶۲,۶۴۶,۵۷۴		۲۱,۱۶۲,۶۴۶,۵۷۴	۱۷	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	مراجعه عام دولتی ۶۵-ش.خ ۰۲۱۰
۲۰۱,۷۶۱,۵۴۸,۱۴۷		۲۰۱,۷۶۱,۵۴۸,۱۴۷	۴۶,۳۱۷,۵۰۵,۹۲۷		۴۶,۳۱۷,۵۰۵,۹۲۷	۲۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪
۲۹۵,۹۴۶,۲۲۳,۲۷۹		۲۹۵,۹۴۶,۲۲۳,۲۷۹	۶,۴۳۵,۶۰۰,۳۷۰		۶,۴۳۵,۶۰۰,۳۷۰	۱۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	صکوک مراجعه سایپا ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪
۴۹,۸۴۳,۴۴۷,۵۳۶		۴۹,۸۴۳,۴۴۷,۵۳۶	۱۰,۲۴۵,۱۴۴,۸۸۲		۱۰,۲۴۵,۱۴۴,۸۸۲	۱۷/۵	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۹
۵۶,۸۹۸,۱۴۴,۳۲۱		۵۶,۸۹۸,۱۴۴,۳۲۱	۱۲,۸۶۲,۱۵۷,۸۰۷		۱۲,۸۶۲,۱۵۷,۸۰۷	۱۷/۵	۱۴۰۲/۰۶/۱۷	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۱۰
۱۰,۹۱۴,۳۲۵,۴۵۰		۱۰,۹۱۴,۳۲۵,۴۵۰	۱۰,۹۱۴,۳۲۵,۴۵۰		۱۰,۹۱۴,۳۲۵,۴۵۰	۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	سلف خودرو و وانت کارا تک کابین
۱۲,۶۹۲,۶۲۴,۱۴۳		۱۲,۶۹۲,۶۲۴,۱۴۳	۱,۲۰۸,۳۴۱,۶۰۹		۱,۲۰۸,۳۴۱,۶۰۹	۱۵	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۳۰۳
۴۴,۰۵۲,۹۳۵,۰۹۹		۴۴,۰۵۲,۹۳۵,۰۹۹	۴,۱۵۸,۱۹۰,۶۰۲		۴,۱۵۸,۱۹۰,۶۰۲	۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	صکوک اجاره معادن ۴۱۲-۶ ماهه ۲۱٪
۳۲,۴۴۶,۱۲۵,۵۱۰		۳۲,۴۴۶,۱۲۵,۵۱۰	۱۱,۸۷۸,۴۳۰,۶۳۶		۱۱,۸۷۸,۴۳۰,۶۳۶	۱۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	صکوک مراجعه سایپا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶٪
۲۸,۹۸۰,۲۴۳,۵۵۵		۲۸,۹۸۰,۲۴۳,۵۵۵	-		-	۱۶	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	مشارکت رایان سایپا-۳ ماهه ۱۶٪
۶,۰۹۸,۹۷۱,۶۱۳,۶۶۶	-	۶,۰۹۲,۳۴۴,۵۰۸,۹۲۲	۵۶۹,۷۲۷,۵۲۲,۷۸۰	-	۵۶۹,۷۲۷,۵۲۲,۷۸۰			

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۱				طی اسفند ماه ۱۴۰۱			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
الف - درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری سپه	۱۸۷,۸۲۹,۶۰۱	۱,۱۰۱,۷۱۸,۱۸۵,۶۵۶	۹۲۳,۶۱۵,۱۷۱,۱۵۵	۲۲۹,۵۲۵,۸۲۷,۷۰۷	۷۵۳,۱۹۲,۳۲۷,۹۲۹	۱,۱۰۱,۷۱۸,۱۸۵,۶۵۶	۱۷۸,۱۰۳,۰۱۲,۵۰۱
صندوق س. ثروت هیواس	۳,۶۰۰,۰۰۰	۵۲,۳۲۵,۸۸۲,۳۵۰	۴۹,۹۴۹,۶۴۸,۴۶۳	۲,۲۹۶,۲۳۵,۷۸۷	۴۹,۹۴۹,۶۴۸,۴۶۳	۵۲,۳۲۵,۸۸۲,۳۵۰	۲,۲۹۶,۲۳۵,۷۸۷
مخابرات ایران	۳۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۹۳,۱۶۹,۳۴۳,۷۵۰	۳,۲۹۳,۱۶۹,۳۴۳,۷۵۰	۵۱,۸۷۶,۹۸۴,۳۷۵	۳,۳۹۳,۱۶۹,۳۴۳,۷۵۰	۳,۳۹۳,۱۶۹,۳۴۳,۷۵۰	۳,۳۹۳,۱۶۹,۳۴۳,۷۵۰
پتروشیمی مارون	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۵,۶۳۲,۵۲۸,۳۵۰	۱,۲۰۵,۶۳۲,۵۲۸,۳۵۰	۱۹,۱۹۵,۶۰۳,۵۲۵	۱,۱۸۶,۳۳۶,۹۴۵,۹۲۵	۱,۲۰۵,۶۳۲,۵۲۸,۳۵۰	۱,۱۸۶,۳۳۶,۹۴۵,۹۲۵
گروه صنعتی پاکشو	۱۱۲,۶۰۵,۳۹۲	۹۲۳,۲۷۱,۳۷۵,۵۳۵	۹۲۳,۲۷۱,۳۷۵,۵۳۵	۱۸,۸۰۵,۱۲۸,۸۰۷	۹۲۳,۲۷۱,۳۷۵,۵۳۵	۹۲۳,۲۷۱,۳۷۵,۵۳۵	۹۲۳,۲۷۱,۳۷۵,۵۳۵
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۱۵۳,۰۶۸,۰۰۰	۶۸,۱۵۳,۰۶۸,۰۰۰	۱۸,۰۵۱,۹۴۸,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۱۵۳,۰۶۸,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
بیمه دی	۱۹,۱۰۴,۱۹۸	۸۲,۹۸۸,۶۰۷,۴۵۵	۸۲,۹۸۸,۶۰۷,۴۵۵	۱۰,۷۶۷,۶۲۹,۳۸۸	۷۳,۲۲۰,۵۷۸,۰۶۷	۸۲,۹۸۸,۶۰۷,۴۵۵	۷۳,۲۲۰,۵۷۸,۰۶۷
تامین سرمایه کیمیا	۷۰,۳۲۷	۶۹,۸۲۹,۰۳۰	۶۹,۸۲۹,۰۳۰	-	۶۹,۸۲۹,۰۳۰	۶۹,۸۲۹,۰۳۰	۶۹,۸۲۹,۰۳۰
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۶۹۰,۴۲۲	۳,۱۹۶,۱۶۴,۳۲۷	۳,۱۹۶,۱۶۴,۳۲۷	۳,۵۴۰,۶۹۳,۸۶۹	۳,۵۴۰,۶۹۳,۸۶۹	۳,۱۹۶,۱۶۴,۳۲۷	۳,۵۴۰,۶۹۳,۸۶۹
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۶,۳۳۲,۶۸۸	۷۳,۲۸۸,۳۳۸,۱۷۰	۷۳,۲۸۸,۳۳۸,۱۷۰	۱۳,۸۷۸,۱۰۷,۳۲۱	۵۸,۶۱۰,۳۲۱,۰۹۶	۷۳,۲۸۸,۳۳۸,۱۷۰	۵۸,۶۱۰,۳۲۱,۰۹۶
سرمایه گذاری البرز هلدینگ	۱۲,۵۱۵,۴۵۵	۷۹,۳۷۳,۵۰۳,۷۱۲	۷۹,۳۷۳,۵۰۳,۷۱۲	۱۳,۴۴۶,۲۶۷,۰۸۶	۶۵,۹۲۷,۲۶۶,۶۲۶	۷۹,۳۷۳,۵۰۳,۷۱۲	۶۵,۹۲۷,۲۶۶,۶۲۶
پتروشیمی تندگوین	۳,۹۵۳,۳۲۸	۵۷,۸۸۶,۰۳۷,۳۲۷	۵۷,۸۸۶,۰۳۷,۳۲۷	۱۶,۳۸۷,۲۸۹,۷۶۲	۴۱,۴۹۸,۷۲۸,۱۷۵	۵۷,۸۸۶,۰۳۷,۳۲۷	۴۱,۴۹۸,۷۲۸,۱۷۵
پارس فولاد سبزواری	۲,۵۹۵,۱۲۸	۷۱,۹۴۷,۷۲۷,۲۴۷	۷۱,۹۴۷,۷۲۷,۲۴۷	۵۵,۲۸۹,۳۸۰,۹۴۰	۵۵,۲۸۹,۳۸۰,۹۴۰	۷۱,۹۴۷,۷۲۷,۲۴۷	۵۵,۲۸۹,۳۸۰,۹۴۰
صندوق س. مروارید بها بازار س	۱,۹۶۶,۶۸۸	۲۴,۷۰۹,۵۹۰,۸۲۷	۲۴,۷۰۹,۵۹۰,۸۲۷	۳,۷۳۰,۱۶۰,۹۶۰	۱۹,۹۷۹,۴۲۹,۸۶۷	۲۴,۷۰۹,۵۹۰,۸۲۷	۱۹,۹۷۹,۴۲۹,۸۶۷
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۴۹,۷۰۰,۰۰۰	۴۴۹,۸۱۹,۳۵۴,۷۹۰	۴۴۹,۸۱۹,۳۵۴,۷۹۰	۱۵۴,۵۲۴,۱۱۶,۲۴۵	۲۹۵,۲۹۵,۳۲۸,۰۳۵	۴۴۹,۸۱۹,۳۵۴,۷۹۰	۲۹۵,۲۹۵,۳۲۸,۰۳۵
پالایش نفت تبریز	۲۰,۳۹۸,۸۲۲	۳۳۴,۳۸۳,۱۷۴,۳۸۹	۳۳۴,۳۸۳,۱۷۴,۳۸۹	۱۲,۵۶۹,۳۵۰,۶۱۷	۳۱۹,۸۱۴,۷۲۳,۶۷۲	۳۳۴,۳۸۳,۱۷۴,۳۸۹	۳۱۹,۸۱۴,۷۲۳,۶۷۲
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۱,۱۵۶,۷۱۶	۸۱,۰۷۰,۳۳۸,۱۷۵	۸۱,۰۷۰,۳۳۸,۱۷۵	۱۴,۰۸۴,۷۲۳,۵۹۵	۶۶,۹۸۵,۶۱۴,۵۸۰	۸۱,۰۷۰,۳۳۸,۱۷۵	۶۶,۹۸۵,۶۱۴,۵۸۰
کشت و دامداری فکا	۱,۶۹۹,۰۷۶	۲۱,۳۳۳,۶۳۰,۱۷۲	۲۱,۳۳۳,۶۳۰,۱۷۲	۲,۱۹۵,۵۱۷,۹۸۷	۱۹,۱۳۸,۱۱۲,۱۸۵	۲۱,۳۳۳,۶۳۰,۱۷۲	۱۹,۱۳۸,۱۱۲,۱۸۵
کالسیمین	۲,۱۲۴,۱۸۸	۱۶,۴۹۱,۱۹۸,۳۲۵	۱۶,۴۹۱,۱۹۸,۳۲۵	۴,۱۱۳,۲۴۱,۸۳۶	۱۲,۳۷۸,۹۵۶,۴۸۹	۱۶,۴۹۱,۱۹۸,۳۲۵	۱۲,۳۷۸,۹۵۶,۴۸۹
پالایش نفت تهران	۱۱,۹۹۹,۰۱۷	۵۴,۸۰۷,۴۲۶,۹۹۰	۵۴,۸۰۷,۴۲۶,۹۹۰	۸,۴۹۳,۴۶۷,۴۸۸	۴۶,۳۱۴,۵۵۹,۵۲۲	۵۴,۸۰۷,۴۲۶,۹۹۰	۴۶,۳۱۴,۵۵۹,۵۲۲
پتروشیمی جم	۱,۱۹۰,۱۹۴	۶۰,۵۵۱,۶۸۹,۸۵۲	۶۰,۵۵۱,۶۸۹,۸۵۲	۱۶,۴۵۷,۰۹۳,۷۳۸	۴۴,۰۹۳,۵۱۷,۱۲۴	۶۰,۵۵۱,۶۸۹,۸۵۲	۴۴,۰۹۳,۵۱۷,۱۲۴
پالایش نفت اصفهان	۱۸,۱۹۵,۸۲۲	۱۴۸,۶۷۹,۸۸۰,۸۰۳	۱۴۸,۶۷۹,۸۸۰,۸۰۳	۲۶,۱۵۵,۹۸۹,۳۸۵	۱۰۳,۵۲۳,۸۹۱,۵۱۸	۱۴۸,۶۷۹,۸۸۰,۸۰۳	۱۰۳,۵۲۳,۸۹۱,۵۱۸
صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام	۱,۵۰۲,۵۹۶	۲۰,۳۹۶,۰۳۰,۵۵۷	۲۰,۳۹۶,۰۳۰,۵۵۷	۳,۶۶۱,۹۸۰,۴۶۸	۱۶,۷۲۴,۰۵۰,۰۸۹	۲۰,۳۹۶,۰۳۰,۵۵۷	۱۶,۷۲۴,۰۵۰,۰۸۹
ملی صنایع مس ایران	۱۴,۰۷۹,۱۳۲	۱۰۴,۸۲۵,۳۵۵,۱۲۲	۱۰۴,۸۲۵,۳۵۵,۱۲۲	۳۱,۳۹۶,۲۶۰,۳۱۴	۷۳,۴۲۸,۹۹۴,۹۱۰	۱۰۴,۸۲۵,۳۵۵,۱۲۲	۷۳,۴۲۸,۹۹۴,۹۱۰
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۱۴,۷۶۲,۴۷۲	۴۶,۴۲۵,۹۹۰,۹۵۶	۴۶,۴۲۵,۹۹۰,۹۵۶	۲۲,۰۱۱۹,۵۲۹	۴۶,۴۱۵,۸۷۱,۴۲۷	۴۶,۴۲۵,۹۹۰,۹۵۶	۴۶,۴۱۵,۸۷۱,۴۲۷
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۵,۳۶۴,۸۲۲	۱۳۵,۴۵۵,۶۹۳,۳۵۱	۱۳۵,۴۵۵,۶۹۳,۳۵۱	۲۴,۳۳۳,۳۳۶,۳۹۵	۹۳,۱۱۲,۳۵۶,۸۵۶	۱۳۵,۴۵۵,۶۹۳,۳۵۱	۹۳,۱۱۲,۳۵۶,۸۵۶
صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر	۱۶,۷۱۰	۳۳۵,۸۰۱۰۳۸,۸۸۴	۳۳۵,۸۰۱۰۳۸,۸۸۴	۲۸,۱۷۷,۷۸۸,۷۲۴	۲۰,۷۶۲۳,۳۵۰,۶۱۰	۳۳۵,۸۰۱۰۳۸,۸۸۴	۲۰,۷۶۲۳,۳۵۰,۶۱۰
صندوق صبا	۷۳۸,۲۰۰	۴۵۱,۲۴۳,۲۰۵,۰۰۰	۴۵۱,۲۴۳,۲۰۵,۰۰۰	۱۰۲,۱۴۰,۳۲۴,۸۰۰	۳۴۹,۱۰۲,۸۸۰,۲۰۰	۴۵۱,۲۴۳,۲۰۵,۰۰۰	۳۴۹,۱۰۲,۸۸۰,۲۰۰
صندوق س. آوای تاراز زاکرس-سهام	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۳۳,۵۶۷,۵۰۰	۳۰,۶۳۳,۵۶۷,۵۰۰	۶,۸۵۱,۸۵۳,۷۵۰	۲۳,۷۹۱,۷۱۳,۷۵۰	۳۰,۶۳۳,۵۶۷,۵۰۰	۲۳,۷۹۱,۷۱۳,۷۵۰
صندوق س. سهامی کاریزما-اهرمی	۲,۷۲۶,۷۹۹	۵۹,۴۲۸,۰۹۹,۴۰۹	۵۹,۴۲۸,۰۹۹,۴۰۹	۲۴,۵۱۲,۰۴۸,۳۳۶	۳۴,۹۱۶,۰۵۱,۰۷۳	۵۹,۴۲۸,۰۹۹,۴۰۹	۳۴,۹۱۶,۰۵۱,۰۷۳
صندوق س. سهام زین کوروش س	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۲۳,۳۳۶,۴۲۷	۱۶,۶۲۳,۳۳۶,۴۲۷	۲,۸۶۶,۲۲۳,۱۲۵	۱۳,۶۵۶,۷۶۳,۳۱۲	۱۶,۶۲۳,۳۳۶,۴۲۷	۱۳,۶۵۶,۷۶۳,۳۱۲

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۰۱/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۱				طی اسفند 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	ریال	ریال	
(۷۹۶,۱۲۲,۹۲۹)	۲۸,۳۲۷,۲۸۱,۶۴۲	۲۷,۴۲۱,۳۵۷,۷۰۲	۷,۰۲۵,۳۴۴	۵,۴۴۷,۱۶۳,۶۹۹	۲۱,۹۸۴,۱۹۴,۰۰۳	۲۷,۴۲۱,۳۵۷,۷۰۲	۷,۰۲۵,۳۴۴	بانک اقتصاد نوین
۱۳۲,۳۲۳,۸۹۵,۰۶۹	۲۸۵,۳۸۴,۹۱۴,۶۷۳	۴۱۷,۷۵۸,۸۰۹,۷۲۲	۱۳۳,۰۸۰,۱۱۶	۶۷,۸۷۶,۳۲۳,۵۵۵	۳۲۹,۸۸۲,۴۸۷,۱۸۷	۴۱۷,۷۵۸,۸۰۹,۷۲۲	۱۳۳,۰۸۰,۱۱۶	بانک ملت
۸۰۵,۳۳۲,۶۳۷	۱۱,۶۶۱,۱۰۰,۷۲۷	۱۲,۴۶۶,۴۲۵,۳۸۴	۳۳۴,۰۵۸	۲,۷۲۱,۹۹۷,۲۷۴	۹,۷۴۴,۴۲۸,۱۱۰	۱۲,۴۶۶,۴۲۵,۳۸۴	۳۳۴,۰۵۸	صنعتی دوده فام
۱,۳۱۰,۹۶۵,۵۱۸	۲۰,۲۳۳,۴۳۱,۹۸۲	۲۱,۵۳۴,۴۱۷,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۰,۹۶۵,۵۱۸	۲۰,۲۳۳,۴۳۱,۹۸۲	۲۱,۵۳۴,۴۱۷,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س پتروشیمی اگاه بخشی
(۸,۳۳۰,۷۹,۵۹۴)	۶۰,۵۲۵,۲۰۰,۶۸۶	۵۳,۱۹۵,۱۲۱,۰۹۱	۲,۵۳۱,۷۰۴	۴۶۸۰,۹۵۱,۰۷۲	۲۷,۵۱۴,۱۷۰,۰۱۹	۵۳,۱۹۵,۱۲۱,۰۹۱	۲,۵۳۱,۷۰۴	سپید مالکین
۳۸,۷۹۸,۹۶۴,۳۵۹	۲۰,۵۱۰,۳۰۲,۹۸۱	۲۴۳,۹۰۲,۸۹۱,۳۴۰	۸۳,۴۰۰,۰۰۰	۳,۹۷۹,۳۸۰,۹۶۰	۲۲۹,۹۲۳,۵۱۰,۳۸۰	۲۴۳,۹۰۲,۸۹۱,۳۴۰	۸۳,۴۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۱۵۰,۷۶۱,۳۶۷,۱۷۰	۴۳۷,۵۸۸,۸۴۰,۲۷۴	۵۸۸,۳۴۰,۱۰۷,۶۴۴	۲۸,۳۶۶,۹۴۴	۱۲۹,۵۳۹,۶۵۶,۳۷۷	۴۵۸,۸۰۰,۳۵۰,۹۰۷	۵۸۸,۳۴۰,۱۰۷,۶۴۴	۲۸,۳۶۶,۹۴۴	صندوق س سپهر کاریماس
۳,۹۷۱,۸۰۰,۰۸۵	۵,۱۸۵,۱۷۱,۱۲۲	۸,۱۵۶,۱۷۵,۲۱۷	۱,۵۱۹,۸۷۴	۳,۳۱۴,۵۹۳,۷۰۸	۵,۵۸۴,۳۸۳,۵۰۹	۸,۱۵۶,۱۷۵,۲۱۷	۱,۵۱۹,۸۷۴	نفت سپاهان
۱۷۶,۱۸۰,۶۶۴,۴۱۴	۶۲۶,۳۳۹,۳۶۶,۷۸۸	۸۰۳,۶۳۰,۰۰۸,۸۹۲	۱۳۷,۰۸۳,۹۰۲	۲۴۴,۶۷۴,۵۳۸,۹۷۴	۵۵۸,۹۴۵,۴۶۹,۹۱۸	۸۰۳,۶۳۰,۰۰۸,۸۹۲	۱۳۷,۰۸۳,۹۰۲	فولاد مبارکه اصفهان
۵,۹۴۷,۶۰۸,۲۵۸	۲۲,۹۹۵,۸۱۸,۷۶۸	۲۸,۹۲۳,۴۲۷,۰۲۶	۱,۶۸۴,۰۱۸	۸,۷۸۸,۴۸۹,۹۸۸	۲۰,۱۵۴,۹۳۷,۰۳۸	۲۸,۹۲۳,۴۲۷,۰۲۶	۱,۶۸۴,۰۱۸	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
۶,۸۵۰,۴۴۷,۰۲۰	۲۶,۴۸۴,۰۲۵,۶۸۰	۳۳,۳۳۴,۴۷۲,۷۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۶,۰۲۹,۹۰۷,۳۰۰	۲۷,۳۰۴,۵۶۵,۴۰۰	۳۳,۳۳۴,۴۷۲,۷۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	سوزمیران
۲,۹۲۷,۷۱۸,۰۰۱	۱۹,۴۵۱,۶۶۴,۱۳۰	۲۲,۳۷۹,۳۷۴,۹۳۱	۳,۶۶۶,۶۶۶	۳,۰۶۱,۶۷۳,۴۴۴	۱۹,۳۱۷,۰۱,۳۸۷	۲۲,۳۷۹,۳۷۴,۹۳۱	۳,۶۶۶,۶۶۶	ج. آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۵,۲۷۵,۵۵۶,۹۶۰	۳۹۹,۴۲۲,۰۷۹,۰۴۰	۴۰۴,۶۹۷,۶۶۶,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۷۵,۵۵۶,۹۶۰	۳۹۹,۴۲۲,۰۷۹,۰۴۰	۴۰۴,۶۹۷,۶۶۶,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۲۸,۸۷۷,۰۵۴,۸۱۸	۲۷۷,۶۸۳,۶۷۵,۱۰۲	۳۰۶,۵۵۹,۷۲۹,۹۲۰	۱۹۰,۸۳۸,۲۹۱	۲۸,۸۷۷,۰۵۴,۸۱۸	۲۷۷,۶۸۳,۶۷۵,۱۰۲	۳۰۶,۵۵۹,۷۲۹,۹۲۰	۱۹۰,۸۳۸,۲۹۱	مدیریت انرژی امید تابان هور
۵۷,۲۰۴,۱۷۴	۹,۵۵۳,۹۹۳,۳۲۶	۹,۶۱۰,۱۱۷,۶۱۰	۲,۳۴۸,۲۴۴	-	۹,۶۱۰,۱۱۷,۶۱۰	۹,۶۱۰,۱۱۷,۶۱۰	۲,۳۴۸,۲۴۴	فولاد شاهرود
(۹,۳۸۳,۳۳۶,۷۵۷)	۳۹۶,۵۳۵,۵۴۲,۸۰۹	۲۸۷,۲۵۱,۸۰۶,۰۵۱	۱,۷۰۳,۳۴۰	۸,۳۴۳,۸۴۹,۲۷۹	۲۷۸,۸۱۷,۹۷۶,۷۷۲	۲۸۷,۲۵۱,۸۰۶,۰۵۱	۱,۷۰۳,۳۴۰	پتروشیمی پردیس
۱۹,۶۷۳,۷۳۱,۱۱۸	۱۱۰,۳۵۳,۸۳۹,۸۶۵	۱۲۹,۹۲۷,۵۷۰,۹۸۳	۹,۹۳۰,۵۰۲	۲,۰۶۳,۱۲۵,۸۴۲	۱۲۷,۸۶۴,۴۴۵,۱۲۱	۱۲۹,۹۲۷,۵۷۰,۹۸۳	۹,۹۳۰,۵۰۲	بانک گردشگری
۲۴۲,۱۱۷,۵۲۶,۱۲۲	۱,۸۰۲,۰۸۶,۱۰۸,۳۹۶	۲,۰۴۵,۲۰۳,۶۴۴,۵۱۸	۳۳۴,۴۱۵,۸۶۸	۳۱,۹۲۶,۰۷۳,۷۶۵	۲۰,۱۳,۲۷۷,۵۶۰,۷۵۳	۲,۰۴۵,۲۰۳,۶۴۴,۵۱۸	۳۳۴,۴۱۵,۸۶۸	نیروگاه زاگرس کوثر
۶۷,۲۲۸,۰۶۶,۳۵۰	۵۲۹,۸۲۴,۸۸۹,۰۰۶	۵۹۷,۲۵۳,۹۵۵,۳۵۶	۹۶,۱۲۲,۴۶۱	۱۴۹,۲۶۵,۲۵۸,۶۰۳	۴۴۷,۹۸۷,۴۹۶,۷۵۳	۵۹۷,۲۵۳,۹۵۵,۳۵۶	۹۶,۱۲۲,۴۶۱	توسعه معادن و فلزات
۱,۴۶۲,۶۶۸,۳۷۸	۲۹,۴۰۷,۳۰۴,۷۶۶	۳۰,۸۶۹,۹۷۳,۱۴۴	۱۵,۱۴۸,۶۵۸	۵۱۲,۳۴۴,۰۹۸	۳۰,۳۵۷,۶۲۹,۰۴۶	۳۰,۸۶۹,۹۷۳,۱۴۴	۱۵,۱۴۸,۶۵۸	گروه بهمن
۲۸۱,۵۰۵	۳۶۲,۸۳۸	۶۴۴,۳۴۲	۲۸	۷۵,۱۵۰	۵۶۹,۱۹۳	۶۴۴,۳۴۲	۲۸	شیرپاستوریزه پگاه گیلان
۱۱۰,۳۷۵,۶۴۵,۴۹۵	۳۵۹,۳۳۴,۴۶۸,۳۳۱	۴۶۹,۸۱۰,۱۱۳,۷۲۶	۳,۶۶۰,۷۷۰	۹۶,۴۱۹,۸۷۰,۱۷۵	۳۷۳,۳۰۰,۲۴۳,۵۵۱	۴۶۹,۸۱۰,۱۱۳,۷۲۶	۳,۶۶۰,۷۷۰	صندوق س. ثروت آفرین پارسین س
(۱۰۱,۷۲۲,۶۷۰,۳۰۵)	۵۹۸,۰۸۸,۰۲۰,۱۳۰	۴۹۶,۳۶۶,۳۳۱,۸۲۴	۱۰۰,۸۵۷,۸۰۲	(۳,۳۱۱,۷۸۴,۲۰۰)	۴۹۹,۶۷۸,۰۱۶,۲۳۵	۴۹۶,۳۶۶,۳۳۱,۸۲۴	۱۰۰,۸۵۷,۸۰۲	تامین سرمایه امید
۱۳,۳۳۴,۷۱۹,۰۲۲	۱۸,۶۶۱,۰۹۱,۳۱۳	۳۱,۹۹۵,۸۱۰,۳۳۶	۶,۳۴۳,۵۸۰	۱۰,۱۱۴,۵۶۰,۴۶۱	۲۱,۸۸۱,۲۴۹,۸۷۵	۳۱,۹۹۵,۸۱۰,۳۳۶	۶,۳۴۳,۵۸۰	صنایع گلذیران
۸,۵۸۷,۳۵۱,۵۰۵	۴۷,۱۶۵,۹۲۵,۷۱۵	۵۵,۷۵۳,۲۱۷,۳۰۰	۴,۶۸۵,۶۲۲	۱۲,۳۸۹,۶۲۱,۶۲۲	۴۳,۳۲۴,۶۷۵,۶۷۸	۵۵,۷۵۳,۲۱۷,۳۰۰	۴,۶۸۵,۶۲۲	س. صنایع شیمیایی ایران
۱۶,۶۳۸,۷۳۱,۱۷۱	۲۵۷,۲۷۳,۶۹۹,۰۱۸	۲۷۴,۱۱۳,۳۴۰,۱۸۹	۱۰,۷۲۹,۶۹۵	۱۲,۶۹۲,۳۶۵,۴۴۵	۴۶۱,۲۲۰,۰۶۴,۷۴۴	۲۷۴,۱۱۳,۳۴۰,۱۸۹	۱۰,۷۲۹,۶۹۵	تولیدات پتروشیمی قلند بصیر
۴,۵۳۷,۲۴۲,۹۵۲	۲۲,۹۱۱,۶۶۸,۶۸۷	۲۷,۴۴۸,۹۱۱,۶۲۹	۱,۰۰۳,۳۸۷	۴,۴۴۰,۰۷۳,۹۳۶	۲۳,۲۰۸,۸۳۷,۷۰۳	۲۷,۴۴۸,۹۱۱,۶۲۹	۱,۰۰۳,۳۸۷	سرمایه گذاری دارویی تامین
۲,۳۲۶,۷۷۹,۸۵۴,۱۷۰	۱۴,۵۴۲,۱۷۴,۴۸۴,۰۷۲	۱۶,۷۴۸,۹۵۳,۳۳۷,۲۳۳		۱,۸۷۶,۱۷۰,۶۷۹,۶۳۷	۱۴,۸۷۲,۷۸۲,۵۵۷,۵۹۸	۱۶,۷۴۸,۹۵۳,۳۳۷,۲۳۳		الف- جمع درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی اسفند ماه ۱۴۰۱				از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۱			
سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت		سود (زیان) ناشی از		خالص ارزش فروش		ارزش دفتری	
تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال
ب- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق یا درآمد ثابت یا عالی الحساب							
صکوک مرابحه دوجرخ ۵۶-۳ ماهه ۱۸٪	۹۹۰,۰۰۰	۱,۱۲۳,۲۲۲,۷۲۹,۶۸۷	-	۹۹۰,۰۰۰	۱,۱۲۳,۲۲۲,۷۲۹,۶۸۷	۱,۱۲۳,۲۲۲,۷۲۹,۶۸۷	۹۹۰,۰۰۰
صکوک مرابحه فخریز ۴۱۲-بدون ضامن	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۹,۵۲۶,۸۷۵,۰۰۰	(۲۶۸,۵۰۹,۶۱۵)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۹,۵۲۶,۸۷۵,۰۰۰	۲,۴۹۹,۵۲۶,۸۷۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
اجاره مهرآیندگان امید۳۱۱	۱,۰۴۰,۰۰۰	۱,۱۲۳,۷۹۲,۶۵۰,۰۰۰	-	۱,۰۴۰,۰۰۰	۱,۱۲۳,۷۹۲,۶۵۰,۰۰۰	۱,۱۲۳,۷۹۲,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۴۰,۰۰۰
سلف موازی استاندارد سنتف ۰۹	۲,۵۲۶,۳۰۰	۵,۶۵۲,۱۹۳,۹۲۹,۵۰۳	(۱۸۸,۱۹۶,۵۹۷,۱۷۲)	۲,۵۲۶,۳۰۰	۵,۸۴۰,۰۲۹,۰۵۲,۶۷۸	۵,۶۵۲,۱۹۳,۹۲۹,۵۰۳	۲,۵۲۶,۳۰۰
صکوک مرابحه سایبا ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪	۴۶۰,۰۰۰	۴۵۹,۹۱۶,۶۲۵,۰۰۰	(۳۵,۹۹۱,۶۶۳,۵۰۰)	۴۶۰,۰۰۰	۵۰۵,۹۰۸,۲۸۷,۵۰۰	۴۵۹,۹۱۶,۶۲۵,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰
مرابحه عام دولت ۹۶-شخ ۳۰۴۱۴	۲۳۵,۰۰۰	۲۳۴,۹۳۹,۳۸۱,۲۵۰	(۸,۹۱۹,۲۳۳,۵۰۹)	۲۳۵,۰۰۰	۲۳۳,۸۵۸,۷۱۲,۳۰۹	۲۳۴,۹۳۹,۳۸۱,۲۵۰	۲۳۵,۰۰۰
مرابحه عام دولت ۱۰۱-شخ ۲۰۷۱۱	۱,۰۶۰,۰۰۰	۱,۰۵۹,۸۰۷,۸۷۵,۰۰۰	(۵۱,۷۱۳,۳۲۵,۳۶۰)	۱,۰۶۰,۰۰۰	۱,۱۱۱,۵۲۱,۳۰۰,۳۶۰	۱,۰۵۹,۸۰۷,۸۷۵,۰۰۰	۱,۰۶۰,۰۰۰
مرابحه عام دولتی ۶۵-شخ ۲۱۰	۱,۶۱۶,۱۴۱	۱,۵۷۵,۶۲۹,۶۱۵,۸۷۰	(۹۱,۶۰۲,۳۲۷,۳۴۰)	۱,۶۱۶,۱۴۱	۱,۶۶۷,۲۲۲,۰۲۳,۲۱۱	۱,۵۷۵,۶۲۹,۶۱۵,۸۷۰	۱,۶۱۶,۱۴۱
صکوک مرابحه بهمن ۵۲-۳ ماهه ۱۸٪	۲,۹۵۵,۰۰۰	۲,۹۲۳,۲۷۶,۷۲۷,۸۹۹	(۲۷۰۰۰۳۱,۶۵۱,۳۱۸)	۲,۹۵۵,۰۰۰	۲,۴۱۲,۴۰۶,۳۸۹,۳۱۸	۲,۹۲۳,۲۷۶,۷۲۷,۸۹۹	۲,۹۵۵,۰۰۰
استاد خزانه-م-۱۱ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶	۲۲۲	۲۱۷,۳۲۱,۲۷۶	۳,۹۱۳,۷۴۳	۲۲۲	۲۱۳,۴۰۷,۷۲۳	۲۱۷,۳۲۱,۲۷۶	۲۲۲
مرابحه عام دولت ۳-شخ ۲۰۸	۷۳۵,۰۰۰	۷۰۶,۷۰۰,۶۹۹,۴۵۲	۲,۷۲۶,۵۰۶,۳۲۷	۷۳۵,۰۰۰	۷۰۳,۹۶۴,۱۹۳,۱۲۶	۷۰۶,۷۰۰,۶۹۹,۴۵۲	۷۳۵,۰۰۰
ص مرابحه خودرو ۴۱-۳ ماهه ۱۸٪	۳,۱۵۱,۷۳۶	۳,۱۶۷,۷۰۰,۲۰۷,۱۲۸	(۶۰۷,۳۸۵,۹۳۵,۶۸۰)	۳,۱۵۱,۷۳۶	۳,۷۷۵,۰۸۷,۹۷۲,۸۰۹	۳,۱۶۷,۷۰۰,۲۰۷,۱۲۸	۳,۱۵۱,۷۳۶
مرابحه عام دولت ۸۷-شخ ۳۰۴۰۴	۱,۶۰۹,۰۰۰	۱,۵۳۰,۲۴۹,۳۹۱,۷۱۸	۳,۴۱۰,۷۴۸,۰۹۲	۱,۶۰۹,۰۰۰	۱,۵۲۶,۸۳۸,۶۲۳,۶۲۶	۱,۵۳۰,۲۴۹,۳۹۱,۷۱۸	۱,۶۰۹,۰۰۰
سلف موازی استاندارد سنتف ۱۰	۳,۹۴۹,۰۰۰	۷,۹۶۹,۰۱۲,۴۲۵,۸۵۹	(۳۰۰,۵۵۵,۸۸۸,۸۷۲)	۳,۹۴۹,۰۰۰	۸,۱۶۹,۵۸۸,۳۴,۷۲۲	۷,۹۶۹,۰۱۲,۴۲۵,۸۵۹	۳,۹۴۹,۰۰۰
صکوک اجاره گلگل ۵۰-بدون ضامن	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۷,۷۲۱,۳۷۳,۳۰۹	۴,۲۴۶,۳۸۷,۳۶۶	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۳,۲۷۶,۹۸۵,۹۶۳	۱,۲۱۷,۷۲۱,۳۷۳,۳۰۹	۱,۳۰۰,۰۰۰
صکوک اجاره گل گل ۳۰۹-۳ ماهه ۱۸٪	۲,۹۴۰,۰۰۰	۳,۱۶۹,۶۲۱,۹۷۲,۳۲۸	۲,۱۱۷,۵۹۷,۱۱۴	۲,۹۴۰,۰۰۰	۳,۱۶۷,۵۱۲,۳۷۶,۱۱۴	۳,۱۶۹,۶۲۱,۹۷۲,۳۲۸	۲,۹۴۰,۰۰۰
مرابحه عام دولت ۹۰-شخ ۵۰۲۱۷	۵,۳۵۹,۰۰۰	۵,۱۹۷,۳۵۳,۰۵۱,۰۶۱	(۱۰,۲۸۲,۳۷۸,۰۰۶)	۵,۳۵۹,۰۰۰	۵,۲۰۷,۶۴۵,۲۲۹,۹۶۸	۵,۱۹۷,۳۵۳,۰۵۱,۰۶۱	۵,۳۵۹,۰۰۰
سلف خودرو و وانت کارا تک کابین	۶۸۶,۵۰۰	۲۰,۳۳۰,۳۰۰,۹۸۷,۱۲۸	۲۸,۵۸۲,۱۸۹,۸۸۵	۶۸۶,۵۰۰	۲۰,۰۵۴,۴۸۷,۷۱۷,۲۲۳	۲۰,۳۳۰,۳۰۰,۹۸۷,۱۲۸	۶۸۶,۵۰۰
مشارکت ش گرماتاش ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	۱,۴۸۱,۰۰۰	۱,۵۴۲,۴۶۱,۷۷۹,۶۳۸	۱,۶۹۰,۱۳۸,۷۳۹,۰۹۳	۱,۴۸۱,۰۰۰	۱,۶۹۰,۱۳۸,۷۳۹,۰۹۳	۱,۵۴۲,۴۶۱,۷۷۹,۶۳۸	۱,۴۸۱,۰۰۰
مشارکت ش تبریز ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	۲,۶۴۸,۰۰۰	۳,۰۱۷,۹۱۲,۶۳۹,۹۲۲	۹۰,۲۷۹,۳۲۷	۲,۶۴۸,۰۰۰	۳,۰۱۷,۸۲۲,۶۳۰,۵۰۵	۳,۰۱۷,۹۱۲,۶۳۹,۹۲۲	۲,۶۴۸,۰۰۰
گواهی اعتبار مولد رفاه ۲۰۸	۹۷۰,۰۰۰	۸۰۲,۲۹۹,۷۵۹,۱۵۱	۳,۸۲۱,۳۵۳,۳۰۸	۹۷۰,۰۰۰	۷۹۸,۲۷۸,۴۰۲,۸۲۳	۸۰۲,۲۹۹,۷۵۹,۱۵۱	۹۷۰,۰۰۰
مرابحه عام دولت ۱۲۷-شخ ۴۰۶۲۳	۳,۹۸۰,۰۰۰	۳,۵۰۵,۷۵۱,۷۱۹,۶۶۶	۴۶,۱۷۵,۷۱۹	۳,۹۸۰,۰۰۰	۳,۵۰۵,۷۰۰,۵۲۳,۹۲۷	۳,۵۰۵,۷۵۱,۷۱۹,۶۶۶	۳,۹۸۰,۰۰۰
اجاره اعتماد مبین امید ۱۴۰۶۱۲۲۷	۵,۱۰۰,۰۰۰	۵,۰۹۹,۰۷۵,۶۲۵,۰۰۰	(۹۲۳,۳۷۵,۰۰۰)	۵,۱۰۰,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۹۹,۰۷۵,۶۲۵,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰
اجاره صاروخ پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳	۴,۹۵۰,۰۰۰	۴,۹۴۹,۱۰۰,۲۸۱۳,۵۰۰	(۸۷۲,۱۸۷,۵۰۰)	۴,۹۵۰,۰۰۰	۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۴۹,۱۰۰,۲۸۱۳,۵۰۰	۴,۹۵۰,۰۰۰
اجاره مهرآیندگان لونوس ۳۱۱	۶۹۰,۰۰۰	۶۸,۹۸۷,۴۲۳,۷۵۰	(۲۵۰,۱۲۵,۰۰۰)	۶۹۰,۰۰۰	۶۹,۰۱۲,۵۰۶,۲۵۰	۶۸,۹۸۷,۴۲۳,۷۵۰	۶۹۰,۰۰۰
مرابحه عام دولت ۳-شخ ۳۰۴	۱۰۰,۲۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۵۳,۰۴۳,۹۷۰	۸۰۲,۴۲۹,۵۳۴	۱۰۰,۲۵۰,۰۰۰	۹۹,۳۵۰,۶۱۲,۴۳۶	۱۰۰,۱۵۳,۰۴۳,۹۷۰	۱۰۰,۲۵۰,۰۰۰
صکوک اجاره معادن ۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	۲۵۰,۰۰۰	۲۴۲,۴۰۶,۰۵۵,۹۳۷	-	۲۵۰,۰۰۰	۲۴۲,۴۰۶,۰۵۵,۹۳۷	۲۴۲,۴۰۶,۰۵۵,۹۳۷	۲۵۰,۰۰۰
استاد خزانه-م-۱۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶	۱۰۰,۰۰۰	۸,۵۲۰,۳۵۵,۴۰۵	۲۲۱,۸۵۷,۹۶۸	۱۰۰,۰۰۰	۸,۲۸۸,۲۹۷,۲۳۷	۸,۵۲۰,۳۵۵,۴۰۵	۱۰۰,۰۰۰
شهرداری گرماتاش	۱,۶۹۹,۹۹۹	۱,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۶۹۹,۹۹۹	۱,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۹,۹۹۹
شهرداری گرماتاش	۹۹۹,۹۹۹	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۹۹,۹۹۹	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹
ب- جمع درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق با درآمد ثابت یا عالی الحساب	۶۲,۸۴۱,۷۲۲,۹۱۴,۵۱۸	۶۵,۶۱۹,۱۴۴,۵۱۹,۲۴۰	(۱,۷۷۷,۴۱۱,۶۰۴,۷۱۵)	۶۲,۸۴۱,۷۲۲,۹۱۴,۵۱۸	۶۵,۶۱۹,۱۴۴,۵۱۹,۲۴۰	۶۲,۸۴۱,۷۲۲,۹۱۴,۵۱۸	۶۲,۸۴۱,۷۲۲,۹۱۴,۵۱۸
	۸۰,۵۹۰,۶۸۶,۱۵۱,۷۵۱	۸۰,۴۹۱,۹۲۷,۰۷۶,۸۳۸	۹۸,۷۵۹,۰۷۴,۹۱۲	۸۰,۵۹۰,۶۸۶,۱۵۱,۷۵۱	۸۰,۴۹۱,۹۲۷,۰۷۶,۸۳۸	۸۰,۵۹۰,۶۸۶,۱۵۱,۷۵۱	۸۰,۵۹۰,۶۸۶,۱۵۱,۷۵۱

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۱

طی اسفند ماه ۱۴۰۱

شرح	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و (زیان) ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و (زیان) ناشی از فروش
		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال
الف) سود(زیان) حاصل از فروش سهام	۲,۵۲۴,۱۲۸	۴,۲۰۷,۴۴۷,۹۵۰	۳,۶۸۷,۳۲۸,۳۵۸	۵۲۰,۱۱۹,۵۹۲	۲,۵۲۴,۱۲۸	۴,۲۰۷,۴۴۷,۹۵۰	۳,۶۸۷,۳۲۸,۳۵۸	۵۲۰,۱۱۹,۵۹۲
مدیریت انرژی امید تابان هور	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۷,۶۰۵,۱۵۱,۶۴۷	۲۷۵,۹۰۹,۵۱۵,۷۵۳	۶۱,۶۹۵,۶۳۵,۸۹۴	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۷,۶۰۵,۱۵۱,۶۴۷	۲۷۵,۹۰۹,۵۱۵,۷۵۳	۶۱,۶۹۵,۶۳۵,۸۹۴
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۱۰۲,۲۲۲	۲۹,۸۶۴,۶۶۴,۳۹۷	۲۴,۴۱۵,۸۴۰,۶۳۲	۵,۴۴۸,۸۲۳,۶۶۵	۱,۱۰۲,۲۲۲	۲۹,۸۶۴,۶۶۴,۳۹۷	۲۴,۴۱۵,۸۴۰,۶۳۲	۵,۴۴۸,۸۲۳,۶۶۵
سیمان فارس و خوزستان	۲۳,۳۷۳,۷۴۹	۲۵۸,۸۳۵,۳۷۷,۱۵۴	۱۴۸,۱۴۹,۱۹۵,۱۳۶	۱۱۰,۶۸۶,۱۸۲,۰۱۸	۲۳,۳۷۳,۷۴۹	۲۵۸,۸۳۵,۳۷۷,۱۵۴	۱۴۸,۱۴۹,۱۹۵,۱۳۶	۱۱۰,۶۸۶,۱۸۲,۰۱۸
فولاد کاوه جنوب کیش	۷,۵۱۸,۶۲۰	۱,۱۰۸,۰۴۰,۴۴۹,۴۰۹	۸۹۵,۰۱۷,۰۹۸,۴۹۵	۲۱۳,۰۲۳,۳۵۰,۹۱۴	۷,۵۱۸,۶۲۰	۱,۱۰۸,۰۴۰,۴۴۹,۴۰۹	۸۹۵,۰۱۷,۰۹۸,۴۹۵	۲۱۳,۰۲۳,۳۵۰,۹۱۴
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	۶۶۶,۷۷۱	۱۷,۳۸۵,۱۰۸,۳۴۶	۱۵,۳۲۵,۲۶۸,۳۵۸	۲,۰۵۹,۸۴۰,۰۸۸	۶۶۶,۷۷۱	۱۷,۳۸۵,۱۰۸,۳۴۶	۱۵,۳۲۵,۲۶۸,۳۵۸	۲,۰۵۹,۸۴۰,۰۸۸
سرمایه گذاری دارویی تامین	۶۲۰,۱۹۳	۷,۷۵۲,۳۳۳,۶۶۴	۷,۰۸۵,۰۷۲,۳۱۸	۶۶۷,۱۶۱,۳۴۶	۶۲۰,۱۹۳	۷,۷۵۲,۳۳۳,۶۶۴	۷,۰۸۵,۰۷۲,۳۱۸	۶۶۷,۱۶۱,۳۴۶
کشت و دامداری لکنا	۲۳,۶۲۶,۳۵۵	۳۹۳,۳۴۳,۰۰۰,۰۸۹	۳۲۵,۳۱۳,۲۱۲,۱۲۲	۵۱,۰۳۰,۷۹۶,۸۷۷	۲۳,۶۲۶,۳۵۵	۳۹۳,۳۴۳,۰۰۰,۰۸۹	۳۲۵,۳۱۳,۲۱۲,۱۲۲	۵۱,۰۳۰,۷۹۶,۸۷۷
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۳۲۳,۳۷۱	۱۷,۰۴۲,۶۵۵,۴۰۸	۱۵,۶۶۸,۳۱۳,۴۰۳	۱,۳۷۴,۳۴۱,۰۰۵	۱,۳۲۳,۳۷۱	۱۷,۰۴۲,۶۵۵,۴۰۸	۱۵,۶۶۸,۳۱۳,۴۰۳	۱,۳۷۴,۳۴۱,۰۰۵
سرمایه گذاری سیمان تامین	۷۴,۲۰۰,۰۰۰	۳۱۷,۷۸۷,۳۲۱,۷۸۰	۲۶۴,۶۶۲,۳۱۸,۱۷۸	۵۳,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۲۰۰,۰۰۰	۳۱۷,۷۸۷,۳۲۱,۷۸۰	۲۶۴,۶۶۲,۳۱۸,۱۷۸	۵۳,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری سیه	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۹,۱۷۵,۲۷۸,۸۰۹	۳۷۶,۰۹۷,۳۳۸,۳۳۲	۳۳,۰۷۷,۹۴۰,۴۷۷	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۹,۱۷۵,۲۷۸,۸۰۹	۳۷۶,۰۹۷,۳۳۸,۳۳۲	۳۳,۰۷۷,۹۴۰,۴۷۷
بانک ملت	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک اقتصاد نوین	-	-	-	-	-	-	-	-
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق س. مرزبند بها پازارس	-	-	-	-	-	-	-	-
ایران خودرو	-	-	-	-	-	-	-	-
بیمه دی	-	-	-	-	-	-	-	-
تأمین سرمایه امید	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	-	-	-	-	-	-	-	-
فراپورس ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
مخابرات ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه‌معدن‌و فلزات	-	-	-	-	-	-	-	-
ج. سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	-	-
ج. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	-	-	-	-
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت بندر عباس	-	-	-	-	-	-	-	-
ج. پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	-	-	-
ج. س. توسعه گوه‌ران امید	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	-	-	-	-
معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	-	-	-	-
ج. سرمایه گذاری سیه	-	-	-	-	-	-	-	-
ریل پرداز نو آفرین	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق س. زیوتن نماد پایا- مختلط	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه صنایع پتروشیمی (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
سنگ آهن گهر زمین	-	-	-	-	-	-	-	-
محصولات کالبدی لطیف	-	-	-	-	-	-	-	-
ج. مجتمع جهان فولاد سیرجان	-	-	-	-	-	-	-	-
ج. صنایع گلدیران	-	-	-	-	-	-	-	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صدر تأمین	-	-	-	-	-	-	-	-
مجتمع جهان فولاد سیرجان	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق س. شاخصی کبان-س	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق س. اهرمی مفید-س	-	-	-	-	-	-	-	-
ج. توسعه‌معدن‌و فلزات	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری توسعه گوه‌ران امید	-	-	-	-	-	-	-	-
تولیدی فولاد سپید فراپ کویر	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق س. سهامی کاریزما- اهرمی	-	-	-	-	-	-	-	-
الف) سود(زیان) حاصل از فروش سهام	۹۸,۷۷۶,۳۰۷,۳۳۰	۷,۹۱۲,۳۷۹,۳۷۳,۱۶۴	۸,۰۹۱,۱۵۵,۵۷۹,۳۹۴	۱,۳۸۶,۱۹۵,۸۵۲	۹۸,۷۷۶,۳۰۷,۳۳۰	۷,۹۱۲,۳۷۹,۳۷۳,۱۶۴	۸,۰۹۱,۱۵۵,۵۷۹,۳۹۴	۱,۳۸۶,۱۹۵,۸۵۲

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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

طی اسفند ماه ۱۴۰۱				از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۱			
شرح	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و (زیان) ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
سود (زیان) ناشی از فروش	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲-۲-۲ سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بادرآمد ثابت یا علی الحساب							
(ب) سود(زیان) حاصل از فروش اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب							
ص مرابحه خودرو ۴۰ - ماهه ۱۸٪	۴,۲۱۲,۰۰۰	۴,۲۳۰,۶۷۹,۷۴۶,۰۰۰	۴,۳۳۳,۵۳۰,۷۶۰,۱۶۶	(۹۲,۸۵۱,۰۱۴,۱۶۶)	۴,۲۱۲,۰۰۰	۴,۳۳۳,۵۳۰,۷۶۰,۱۶۶	۴,۳۳۳,۵۳۰,۷۶۰,۱۶۶
صکوک مرابحه فکوز ۴۱۳ بدون ضمانت	۷۵۰,۰۰۰	۷۴۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۴۶۱۵,۳۸۵	(۲۴,۶۱۵,۳۸۵)	۷۵۰,۰۰۰	۷۴۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۴۶۱۵,۳۸۵
مرابحه عام دولت - ش.خ ۲۱۷ - ۵۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۹,۵۴۴,۱۷۲,۱۱۶	۱,۵۲۹,۵۴۶,۷۱۹,۴۰۰	۲۹,۹۹۷,۴۵۲,۷۱۶	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۹,۵۴۶,۷۱۹,۴۰۰	۱,۵۲۹,۵۴۶,۷۱۹,۴۰۰
صکوک مرابحه سایپا ۱۱۳ - ماهه ۱۶٪	۱,۷۲۰,۰۰۰	۱,۷۱۹,۹۲۳,۹۲۷,۵۰۰	۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۶,۰۶۲,۵۰۰)	۱,۷۲۰,۰۰۰	۱,۷۱۹,۹۲۳,۹۲۷,۵۰۰	۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
استاندارده - م. ۹۹ - بودجه ۲۰۶ - ۰	-	-	-	-	-	-	-
استاندارده - م. ۹۹ - بودجه ۲۰۳ - ۰	-	-	-	-	-	-	-
مشارکت رایان سایپا - ۳ - ماهه ۱۶٪	-	-	-	-	-	-	-
اجاصیادون ضمانت بازتیم اعتباری	-	-	-	-	-	-	-
مرابحه عام دولت ۸۷ - ش.خ ۲۰۳ - ۰	-	-	-	-	-	-	-
مرابحه عام دولت ۹۳ - ش.خ ۲۰۳ - ۰	-	-	-	-	-	-	-
سلف موازی استاندارد سنت ۱۰	-	-	-	-	-	-	-
مشارکت ش تیریز ۲۰۳ - ۳ - ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	-	-	-
مشارکت ش تیریز ۲۰۳ - ۳ - ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	-	-	-
استاندارده - م. ۹۹ - بودجه ۱۱۱۱ - ۰	-	-	-	-	-	-	-
صکوک مرابحه سایپا ۳۰۸ - ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	-	-	-
مشارکت ش کرمانشاه ۲۴ - ۳ - ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	-	-	-
مرابحه عام دولت ۹۱ - ش.خ ۱۰۵۲۵ - ۰	-	-	-	-	-	-	-
مرابحه عام دولت ۹۶ - ش.خ ۲۰۴ - ۰	-	-	-	-	-	-	-
مرابحه عام دولت ۹۴ - ش.خ ۲۰۸ - ۰	-	-	-	-	-	-	-
گواهی اعتبار مولد شهر ۲۰۳	-	-	-	-	-	-	-
صکوک مرابحه سایپا ۴۹ - ۳ - ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	-	-	-
مرابحه عام دولت ۹۵ - ش.خ ۲۰۵۱۴ - ۰	-	-	-	-	-	-	-
(ب) جمع سود(زیان) حاصل از فروش اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب	۸,۲۶۰,۱۴۷,۸۵۵,۶۱۶	۸,۲۲۲,۰۲۰,۹۴,۸۵۱	۸,۲۲۲,۰۲۰,۹۴,۸۵۱	(۳۹,۹۵۴,۳۳۹,۳۳۵)	۸,۲۲۲,۰۲۰,۹۴,۸۵۱	۸,۲۲۲,۰۲۰,۹۴,۸۵۱	۸,۲۲۲,۰۲۰,۹۴,۸۵۱

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۱			طی اسفند 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)	۱۹۳,۹۸۶,۳۰۱,۲۹۳	۴۸,۷۶۷,۱۲۳,۳۲۳	(۳۹,۰۱۳,۶۹۸,۵۹۶)	۸۷,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۹	۱۸
۳,۵۹۱,۸۲۴,۳۵۳	-	۳,۵۹۱,۸۲۴,۳۵۳	۱۲,۶۸۰,۹۵۰	-	۱۲,۶۸۰,۹۵۰	۰
۳۹۳,۸۲۲	-	۳۹۳,۸۲۲	۶۷,۳۱۵	-	۶۷,۳۱۵	۰
۱۶,۷۷۳,۹۵۳	-	۱۶,۷۷۳,۹۵۳	۶,۱۶۴	-	۶,۱۶۴	۰
۱۲,۱۹۶,۰۰۷	-	۱۲,۱۹۶,۰۰۷	۱,۳۷۴,۹۱۲	-	۱,۳۷۴,۹۱۲	۰
۱,۶۳۱,۹۴۰,۷۲۳	-	۱,۶۳۱,۹۴۰,۷۲۳	۱۷۶,۹۵۸	-	۱۷۶,۹۵۸	۰
۱۵۰,۹۰۴,۱۷۶,۱۲۵	-	۱۵۰,۹۰۴,۱۷۶,۱۲۵	-	-	-	۱۸
۲,۵۹۲,۴۲۲	-	۲,۵۹۲,۴۲۲	-	-	-	۰
۹,۹۸۹	-	۹,۹۸۹	-	-	-	۱۸
۳۷۵,۹۷۵	-	۳۷۵,۹۷۵	۲۲,۸۵۴	-	۲۲,۸۵۴	۰
۱,۹۳۷	-	۱,۹۳۷	-	-	-	۱۸
۱۲۳,۷۸۰,۸۲۱,۸۳۳	-	۱۲۳,۷۸۰,۸۲۱,۸۳۳	۶۰۲,۷۳۹,۸۱۱	-	۶۰۲,۷۳۹,۸۱۱	۲۰
۴۱,۹۸۹	-	۴۱,۹۸۹	-	-	-	۱۸
۴۲	-	۴۲	-	-	-	۰
۸۸۹,۲۱۷	-	۸۸۹,۲۱۷	۱۳۰,۳۲۶	-	۱۳۰,۳۲۶	۱۸
۲۴,۹۰۴,۱۰۹,۵۵۷	-	۲۴,۹۰۴,۱۰۹,۵۵۷	-	-	-	۱۸
۳۰,۷۲۲,۳۴۴,۶۶۹	-	۳۰,۷۲۲,۳۴۴,۶۶۹	-	-	-	۱۸
۵۰,۴۷۳,۹۷۲,۶۰۳	-	۵۰,۴۷۳,۹۷۲,۶۰۳	-	-	-	۱۸
۱۷,۵۵۶,۱۶۴,۴۰۷	-	۱۷,۵۵۶,۱۶۴,۴۰۷	-	-	-	۱۸
۱۲,۸۷۱,۲۳۲,۸۸۵	-	۱۲,۸۷۱,۲۳۲,۸۸۵	-	-	-	۱۸
۲۳,۹۶۷,۱۲۳,۲۸۷	-	۲۳,۹۶۷,۱۲۳,۲۸۷	-	-	-	۱۸
۱۴۹,۱۷۸,۴۴۲,۰۱۸	-	۱۴۹,۱۷۸,۴۴۲,۰۱۸	۶۲,۲۴۶	-	۶۲,۲۴۶	۱۸
۲۵,۷۴۲,۴۶۵,۷۱۶	-	۲۵,۷۴۲,۴۶۵,۷۱۶	-	-	-	۱۸
۳,۴۵۲,۰۵۴,۸۲۶	-	۳,۴۵۲,۰۵۴,۸۲۶	-	-	-	۱۸
۲۹۳,۱۵۸	-	۲۹۳,۱۵۸	۴۹,۱۹۹	-	۴۹,۱۹۹	۲۰
۵۳,۰۶۳,۰۱۳,۷۲۱	-	۵۳,۰۶۳,۰۱۳,۷۲۱	-	-	-	۱۸
۳۴۶,۶۳۵,۶۱۶,۴۴۰	-	۳۴۶,۶۳۵,۶۱۶,۴۴۰	۳,۷۷۲,۶۸۲,۷۷۳	(۷۴,۰۵۳,۵۳۵)	۳,۶۹۸,۶۳۰,۲۳۸	۲۰
۲۶۸,۲۷۳,۹۷۲,۶۲۷	-	۲۶۸,۲۷۳,۹۷۲,۶۲۷	-	-	-	۱۸
۵۹,۵۴۷,۹۴۵,۲۱۵	-	۵۹,۵۴۷,۹۴۵,۲۱۵	-	-	-	۱۸
۳۹,۷۲۳,۲۸۷,۶۹۲	-	۳۹,۷۲۳,۲۸۷,۶۹۲	-	-	-	۱۸
۳۹,۷۲۳,۲۸۷,۶۸۶	-	۳۹,۷۲۳,۲۸۷,۶۸۶	-	-	-	۱۸
۱۰۳,۶۵۷,۵۳۸,۶۳۱	-	۱۰۳,۶۵۷,۵۳۸,۶۳۱	-	-	-	۲۳
۹۰,۶۶۵,۳۳۰,۳۶۱	-	۹۰,۶۶۵,۳۳۰,۳۶۱	۶,۱۶۴	-	۶,۱۶۴	۲۳
۴۳,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۲	-	۴۳,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۲	-	-	-	۱۸
۳۵,۹۵۸,۹۰۴,۱۰۹	-	۳۵,۹۵۸,۹۰۴,۱۰۹	-	-	-	۲۱
۲۰,۵۲۳,۲۴۶,۵۷۳	-	۲۰,۵۲۳,۲۴۶,۵۷۳	-	-	-	۲۰

گواهی سپرده بانکی بانک سپه ۳۱۶۰۰۱۲۰۶۴۱۳۵
بانک سپه آبادانا ۱۳۰۹۳۰۱۲۳۹۶۰۷
بانک شهر خرمشهر ۷۰۰۸۰۰۳۰۲۴۸۴
بانک سپه آبادانا ۱۳۰۹۳۰۱۲۳۹۶۰۰۹
بانک رفاه پردیس ۲۳۳۱۹۴۳۴۴
بانک سپه آبادانا ۱۳۰۹۳۰۱۴۸۱۰۱۰
بانک پارسیان مرکزی ۴۰۱۰۵۱۳۶۸۸۷۶۰۴
بانک پارسیان مرکزی ۴۷۰۰۰۹۵۷۳۳۵۶۰۹
بانک ملی مستقل مرکزی ۰۴۱۷۹۹۰۱۸۶۰۰۹
بانک سپه آبادانا ۱۳۰۹۵۰۰۰۷۳۹۰۳
بانک توسعه تعاون جمهوری ۱۷۳۵۵۶۱۳۵۱۵۷۸۹۲۱
بانک گردشگری قائم مقام ۱۱۴۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۲
بانک کارآفرین ناهید ۰۴۰۱۱۵۳۵۹۵۶۰۹
بانک گردشگری وزرا ۱۵۵۹۹۶۷۰۷۷۲۴۷۰۰۰۱
بانک گردشگری وزرا ۱۵۵۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۰۱
بانک گردشگری وزرا ۱۵۵۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۲
بانک سپه آبادانا ۳۱۵۰۰۰۲۴۴۳۹۵
بانک سپه آبادانا ۳۱۵۰۰۰۲۹۵۴۳۰۲
بانک سپه آبادانا ۳۱۵۰۰۰۳۰۹۹۳۷
بانک سپه آبادانا ۳۱۵۰۰۰۳۴۲۰۳۱۸
بانک سپه آبادانا ۳۱۵۰۰۰۳۹۰۳۸۹۳
بانک توسعه تعاون میدان ولیعصر ۱۷۳۳۵۲۵۱۵۷۸۹۲۱
بانک سپه آبادانا ۳۱۵۰۰۰۵۲۱۲۱۲۴
بانک شهر خرمشهر ۷۰۰۱۰۰۰۷۳۸۹۹۷
بانک پاسارگاد بهشتی ۲۳۰۹۰۱۲۵۰۰۰۰۲۰۰۰۱
بانک سپه آبادانا ۳۱۵۰۰۰۶۱۱۱۸۸۲
بانک توسعه تعاون ولیعصر ۱۷۳۳۵۲۵۱۵۷۸۹۲۲
بانک شهر کیش ۷۰۰۱۰۰۰۹۳۵۲۴۸
بانک سپه آبادانا ۳۱۵۰۰۰۷۷۲۶۶۵۰
بانک سپه آبادانا ۳۱۵۰۰۰۷۸۱۸۷۰۴
بانک سپه آبادانا ۳۱۵۰۰۰۷۹۶۶۷۳۰
بانک دی وزرا ۰۴۰۵۷۹۷۱۴۸۰۰۵
موسسه اعتباری ملل بلوار دریا ۰۵۳۵۶۰۳۳۲۰۰۰۰۰۱۲۴
بانک سپه آبادانا ۳۱۵۰۰۱۱۳۱۵۶۲۸
بانک گردشگری قائم مقام ۱۱۴۱۴۰۵۷۷۲۴۷۰۱
بانک شهر خرمشهر ۷۰۰۱۰۰۱۳۷۹۳۳۹

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۱			طی اسفند ماه ۱۴۰۱			نرخ سود علی الحساب
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۲,۰۸۲,۱۹۱,۷۸۰	-	۱۲,۰۸۲,۱۹۱,۷۸۰	-	-	۰	۱۸
۱۶۵,۶۴۵	-	۱۶۵,۶۴۵	۷,۹۷۹	-	۷,۹۷۹	۰
۸۱,۷۱۹	-	۸۱,۷۱۹	-	-	۰	۰
۸,۷۷۸,۰۲۱,۹۱۷	-	۸,۷۷۸,۰۲۱,۹۱۷	-	-	۰	۲۰
۲۷,۷۲۶,۰۲۷,۳۹۵	-	۲۷,۷۲۶,۰۲۷,۳۹۵	-	-	۰	۲۳
۱۱,۲۴۳,۸۳۵,۶۱۵	-	۱۱,۲۴۳,۸۳۵,۶۱۵	-	-	۰	۱۸
۱۹,۴۷۱,۳۲۲,۸۷۸	-	۱۹,۴۷۱,۳۲۲,۸۷۸	-	-	۰	۲۳
۲۹,۶۱۶,۴۲۸,۳۵۵	-	۲۹,۶۱۶,۴۲۸,۳۵۵	-	-	۰	۲۳
۸,۳۹۰,۴۱۰,۹۵۹	-	۸,۳۹۰,۴۱۰,۹۵۹	-	-	۰	۱۸
۴۴,۰۷۶,۷۱۲,۳۲۹	-	۴۴,۰۷۶,۷۱۲,۳۲۹	-	-	۰	۲۳
۹,۴۵۳,۸۲۱,۹۱۳	-	۹,۴۵۳,۸۲۱,۹۱۳	۹۲۰,۲۶۱,۶۷۰	(۱۴,۳۸۴,۸۷۷)	۹۰۵,۸۷۶,۷۹۳	۲۰
۱۹,۸۷۹,۴۵۲,۰۵۲	-	۱۹,۸۷۹,۴۵۲,۰۵۲	-	-	۰	۲۰
۵۷,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۳	-	۵۷,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۳	-	-	۰	۲۰
۲۳,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۶	-	۲۳,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۶	-	-	۰	۲۰
۳۰,۸۵۱,۷۵۳,۶۴۵	-	۳۰,۸۵۱,۷۵۳,۶۴۵	-	-	۰	۲۳
۵۸,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۲	-	۵۸,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۲	-	-	۰	۲۰
۴۱,۱۶۱,۶۴۳,۸۳۷	-	۴۱,۱۶۱,۶۴۳,۸۳۷	-	-	۰	۲۳
۲۵۴,۴۵۵	-	۲۵۴,۴۵۵	۶۲,۱۲۵	-	۶۲,۱۲۵	۰
۲۲,۶۸۴,۹۳۱,۵۰۷	-	۲۲,۶۸۴,۹۳۱,۵۰۷	-	-	۰	۲۳
۵۲,۶۷۹,۴۵۲,۰۵۴	-	۵۲,۶۷۹,۴۵۲,۰۵۴	-	-	۰	۲۳
۲۰,۲۷۳,۹۷۲,۶۰۰	-	۲۰,۲۷۳,۹۷۲,۶۰۰	-	-	۰	۲۰
۲۱۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۷۰	-	۲۱۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۷۰	-	-	۰	۲۰
۱۵,۱۲۳,۲۸۷,۶۶۹	-	۱۵,۱۲۳,۲۸۷,۶۶۹	-	-	۰	۲۰
۴,۲۴۵,۰۱۲	-	۴,۲۴۵,۰۱۲	۶۹۰,۱۳۲	-	۶۹۰,۱۳۲	۰
۱۰۰,۳۰۱,۳۶۹,۸۲۷	-	۱۰۰,۳۰۱,۳۶۹,۸۲۷	-	-	۰	۲۰
۳۵,۳۸۸,۴۹۳,۱۵۰	-	۳۵,۳۸۸,۴۹۳,۱۵۰	۳۳۰,۹۹۳,۱۷۰	(۳,۳۲۱,۹۲۲)	۳۲۷,۶۷۱,۲۴۸	۲۳
۲۳۴,۴۰۳,۲۸۷,۶۷۰	-	۲۳۴,۴۰۳,۲۸۷,۶۷۰	۳,۲۵۹,۲۱۰,۹۷۰	(۲۳,۰۴۶,۵۰۲)	۳,۲۳۶,۱۶۴,۴۶۸	۲۰
۷۲,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۳	-	۷۲,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۳	-	-	۰	۲۰
۸۷,۹۰۲,۸۷۶,۷۱۴	-	۸۷,۹۰۲,۸۷۶,۷۱۴	۶۹۶,۱۶۴,۳۸۴	-	۶۹۶,۱۶۴,۳۸۴	۲۴
۵,۲۵۷,۶۴۳,۸۳۷	-	۵,۲۵۷,۶۴۳,۸۳۷	۸۷۴,۶۸۳,۲۹۶	(۶۰۱,۰۵۹)	۸۷۴,۰۸۲,۲۳۷	۲۰
۲۲,۸۵۶,۱۶۴,۳۸۲	-	۲۲,۸۵۶,۱۶۴,۳۸۲	۳۲۹,۳۳۳,۳۷۳	(۷,۴۱۵,۵۵۱)	۳۲۱,۹۱۷,۸۲۲	۲۴
۴۶,۰۲۷,۳۹۷,۲۶۳	-	۴۶,۰۲۷,۳۹۷,۲۶۳	-	-	۰	۲۳
۵۰,۱۲۱,۳۹۶,۵۶۹	۸۲,۷۱۳,۰۱۵	۵۰,۲۰۴,۱۰۹,۵۸۴	۱۸,۷۴۶,۴۰۳,۷۵۵	(۴۷,۷۷۳,۶۲۵)	۱۸,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۰	۲۵
۶,۹۲۳	-	۶,۹۲۳	۳,۴۱۶	-	۳,۴۱۶	۰
۴۹,۱۰۱,۵۸۹,۸۱۵	۲۶,۰۷۹,۷۷۱	۴۹,۱۲۷,۶۶۹,۵۸۶	۲۴,۹۰۹,۷۳۵,۹۵۰	۱۷,۳۸۶,۵۱۴	۲۴,۹۲۷,۱۲۲,۴۶۴	۲۶
۱۲,۶۰۹,۳۲۵,۱۷۱	۶۹,۰۳۴,۶۸۸	۱۲,۶۷۳,۹۶۹,۸۵۹	۵,۲۷۸,۵۴۴,۷۴۲	۶۳,۹۲۱,۰۰۸	۵,۳۴۲,۴۶۵,۷۵۰	۲۶
۱۵,۳۹۸,۹۷۴,۹۴۸	۷۵,۰۰۰,۶۴۹	۱۵,۴۷۳,۹۷۵,۵۹۷	۶,۱۹۳,۴۹۲,۴۸۳	۷۵,۰۰۰,۶۴۹	۶,۲۶۸,۴۹۳,۱۳۲	۲۶
۲۳,۰۱۷,۹۱۰,۶۶۰	۱۰۶,۰۶۱,۹۳۲	۲۳,۱۲۳,۹۷۲,۵۹۲	۹,۳۲۳,۲۸۳,۸۴۸	۱۱۵,۰۷۲,۳۱۲	۹,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۰	۲۷
۷,۲۵۵,۵۲۶,۰۱۵	۱۰,۲۲۷,۴۰۵	۷,۲۶۵,۷۵۳,۴۲۰	۱,۰۵۵,۷۰۸,۹۴۸	۱۲,۷۸۴,۲۰۲	۱,۰۶۸,۴۹۳,۱۵۰	۲۶
۳,۳۶۶,۶۲۲,۰۰۰,۳۸۱	(۳۸,۶۴۴,۵۸۱,۱۳۶)	۳,۴۰۴,۰۰۴,۸۱۶,۴۴۷	۱۲۵,۰۷۵,۷۱۴,۲۳۶	(۳۸,۹۰۰,۱۳۰,۹۸۲)	۱۶۴,۲۰۲,۹۸۰,۴۴۶	