

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱



صندوق سرمایه گذاری
گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها ۳۶۰۴۹
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 ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ 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)	

تأمین سرمایه امید (سهامی عام)
Omid Investment Bank

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

نسبت از کل دارائیهها	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	یادداشت	شرح
	مبلغ	مبلغ		
درصد	ریال	ریال		
۱۷/۳٪	۱۵,۴۶۶,۶۹۵,۷۵۹,۶۰۰	۱۶,۷۵۰,۳۶۴,۶۱۱,۳۴۹	۱-۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۶۹/۳٪	۶۱,۹۳۲,۳۹۹,۰۶۱,۰۴۴	۶۳,۸۴۱,۷۳۲,۹۱۴,۵۱۸	۱-۲	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱۳/۴٪	۱۱,۹۵۷,۷۱۳,۸۷۷,۸۱۲	۶,۱۳۱,۷۴۵,۹۱۹,۳۴۸	۱-۳	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۱۰۰٪	۸۹,۳۵۶,۸۰۸,۶۹۸,۴۵۶	۸۶,۷۲۳,۸۴۳,۴۴۵,۲۱۵		

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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

تغییرات طی دوره					۱۴۰۱/۱۲/۲۹							
نسبت به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
درصد	ریال	ریال	ریال		ریال		ریال		ریال	ریال		
۰/۱۱٪	۱۰۲,۶۳۵,۶۵۶,۶۳۵	۷۳,۵۷۰,۰۸۰,۷۱۰	۸,۸۵۰	۱۱,۶۶۶,۶۶۶	-	-	۲۳,۱۱۸,۳۲۹,۱۳۰	۳,۶۶۶,۶۶۶	۶۸,۱۵۲,۰۶۸,۰۰۰	۵۰,۴۵۱,۷۵۱,۵۸۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	اهن و فولاد غدیر ایرانیان
۰/۰۰٪	-	-	-	-	(۲۴۳,۹۰۳,۸۹۱,۳۴۰)	(۸۳,۴۰۰,۰۰۰)	-	-	۲۴۳,۹۰۳,۸۹۱,۳۴۰	۱۹۹,۱۵۲,۷۲۵,۳۵۲	۸۳,۴۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۰/۰۰٪	-	-	-	-	(۱۲۹,۹۲۷,۵۷۰,۹۸۳)	(۹,۹۳۰,۵۰۲)	-	-	۱۲۹,۹۲۷,۵۷۰,۹۸۳	۱۰۸,۸۴۰,۰۰۳,۳۰۰	۹,۹۳۰,۵۰۲	بانک گردشگری
۰/۵۵٪	۴۸۹,۳۹۷,۰۷۶,۵۴۲	۳۳۸,۲۲۴,۶۹۲,۱۰۲	۳,۹۶۷	۱۲۴,۰۸۰,۱۱۶	-	-	-	-	۴۱۷,۷۵۸,۸۰۹,۷۴۲	۳۳۸,۲۲۴,۶۹۲,۱۰۲	۱۲۴,۰۸۰,۱۱۶	بانک ملت
۰/۰۴٪	۳۳,۸۳۱,۲۹۹,۷۳۳	۳۰,۳۵۸,۷۳۸,۲۵۰	۴,۸۴۳	۷۰,۲۵,۳۴۴	-	-	-	-	۲۷,۴۳۱,۳۵۷,۷۰۲	۳۰,۳۵۸,۷۳۸,۲۵۰	۷۰,۲۵,۳۴۴	بانک اقتصاد نوین
۰/۱۱٪	۱۲۷,۲۳۶,۵۲۷,۷۴۷	۱۵۳,۴۷۲,۴۲۴,۳۶۱	۶,۷۰۰	۱۹,۱۰۴,۱۹۸	-	-	-	-	۸۳,۹۸۸,۶۰۷,۴۵۶	۱۵۳,۴۷۲,۴۲۴,۳۶۱	۱۹,۱۰۴,۱۹۸	بیمه دی
۰/۰۹٪	۷۹,۹۱۹,۰۱۰,۸۵۷	۹۶,۹۷۶,۴۹۵,۶۷۵	۳۰,۹۸۰	۲,۵۹۵,۱۳۸	-	-	-	-	۷۱,۹۴۷,۷۴۷,۳۴۷	۹۶,۹۷۶,۴۹۵,۶۷۵	۲,۵۹۵,۱۳۸	پارس فولاد سبزار
۰/۱۹٪	۱۶۷,۶۷۱,۸۳۶,۳۸۱	۱۰۷,۳۵۷,۳۲۰,۴۹۹	۹,۳۷۰	۱۸,۱۹۵,۸۴۲	-	-	-	-	۱۴۸,۶۷۹,۸۸۰,۸۰۴	۱۰۷,۳۵۷,۳۲۰,۴۹۹	۱۸,۱۹۵,۸۴۲	پالایش نفت اصفهان
۰/۴۴٪	۳۹۲,۶۶۱,۹۷۶,۷۵۵	۲۳۷,۹۷۰,۰۳۷,۱۷۸	۱۹,۳۷۰	۲۰,۴۹۸,۸۲۲	-	-	-	-	۳۳۴,۳۸۲,۱۷۴,۲۸۹	۲۳۷,۹۷۰,۰۳۷,۱۷۸	۲۰,۴۹۸,۸۲۲	پالایش نفت تبریز
۰/۰۸٪	۶۹,۷۷۶,۵۹۳,۶۶۶	۴۸,۹۱۵,۹۹۸,۷۰۴	۵,۸۵۰	۱۱,۹۹۹,۰۱۷	-	-	-	-	۵۴,۸۰۷,۴۲۶,۹۹۰	۴۸,۹۱۵,۹۹۸,۷۰۴	۱۱,۹۹۹,۰۱۷	پالایش نفت تهران
۰/۳۶٪	۳۱۸,۳۳۳,۰۶۴,۶۲۳	۳۱۳,۸۵۵,۲۵۴,۷۱۹	۱۸۷,۹۴۰	۱,۷۰۳,۹۴۰	-	-	-	-	۲۸۷,۲۵۱,۸۰۶,۰۵۲	۳۱۳,۸۵۵,۲۵۴,۷۱۹	۱,۷۰۳,۹۴۰	پتروشیمی پردیس
۰/۰۸٪	۷۰۰,۶۸,۴۳۵,۶۰۲	۱۷,۳۹۸,۱۴۳,۶۶۹	۱۷,۸۳۰	۳,۹۵۳,۳۲۸	-	-	-	-	۵۷,۸۸۶,۰۳۷,۹۳۷	۱۷,۳۹۸,۱۴۳,۶۶۹	۳,۹۵۳,۳۲۸	پتروشیمی تندگوین
۰/۳۷٪	۲۳۹,۳۳۸,۵۸۱,۳۲۱	۱۹۴,۱۳۹,۶۲۹,۷۹۷	۵۹,۱۳۰	۴۰۷۰,۱۹۴	-	-	۱۵۰,۰۰۴,۱۸۳,۸۷۲	۲,۸۸۰,۰۰۰	۶۰,۵۵۱,۶۸۹,۸۵۳	۴۴,۱۲۵,۲۴۵,۹۲۵	۱,۱۹۰,۱۹۴	پتروشیمی جم
۱/۳۷٪	۱,۲۲۶,۴۹۵,۶۶۹,۸۵۰	۱,۰۰۰,۶۵۸,۵۵۰,۰۰۲	۲۲۴,۳۳۴	۵,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۳۰۵,۶۳۲,۵۴۸,۴۵۰	۱,۰۰۰,۶۵۸,۵۵۰,۰۰۲	۵,۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مارون
۰/۷۷٪	۶۹۲,۳۳۲,۱۷۸,۸۹۸	۵۳۲,۰۰۱,۵۲۹,۴۵۸	۶,۹۰۰	۱۰۰,۹۹۱,۶۰۲	(۲۰۹,۳۲۱,۰۸۸)	(۳۳,۸۰۰)	-	-	۴۹۶,۳۶۶,۳۳۱,۸۲۴	۵۳۲,۱۷۹,۶۹۹,۶۸۰	۱۰۰,۹۵۲,۸۰۲	تامین سرمایه امید
۰/۰۰٪	۶۹,۸۲۹,۰۳۰	۷۰,۳۱۰,۷۸۰	۱,۰۰۰	۷۰,۲۴۷	-	-	-	-	۶۹,۸۲۹,۰۳۰	۷۰,۳۱۰,۷۸۰	۷۰,۲۴۷	تامین سرمایه کیمیا
۰/۱۲٪	۱۰۴,۰۲۷,۳۳۸,۶۰۳	۸۳,۴۴۲,۳۷۶,۰۵۸	۹,۳۸۰	۱۱,۱۵۶,۷۱۶	-	-	-	-	۸۱,۰۷۰,۳۳۸,۱۷۶	۸۳,۴۴۲,۳۷۶,۰۵۸	۱۱,۱۵۶,۷۱۶	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۰/۷۶٪	۶۷۵,۶۱۲,۵۴۳,۰۹۹	۴۶۷,۱۷۴,۴۳۱,۸۵۰	۷۰,۷۰	۹۶,۱۳۲,۴۶۱	-	-	-	-	۵۹۷,۲۵۲,۹۵۵,۳۵۷	۴۶۷,۱۷۴,۴۳۱,۸۵۰	۹۶,۱۳۲,۴۶۱	توسعه معادن و فلزات
۰/۰۰٪	-	-	-	-	(۳۰۱,۳۰۵,۳۳۳,۲۸۲)	(۱۰,۷۲۹,۶۹۵)	-	-	۲۷۴,۱۱۲,۴۲۰,۱۸۹	۲۲۹,۴۳۸,۱۹۰,۱۶۹	۱۰,۷۲۹,۶۹۵	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۰/۰۷٪	۶۲,۴۱۱,۲۲۳,۸۹۵	۵۲,۵۷۱,۵۹۹,۳۳۴	۴,۲۵۳	۱۴,۷۶۲,۴۷۲	-	-	-	-	۴۶,۶۳۵,۹۹۰,۹۵۷	۵۲,۵۷۱,۵۹۹,۳۳۴	۱۴,۷۶۲,۴۷۲	تولیدی فولاد سپید قراب کویر
۰/۰۰٪	-	-	-	-	(۳,۶۶۶,۶۶۶,۰۰۰)	(۳,۶۶۶,۶۶۶)	-	-	۲۲,۳۷۹,۳۷۴,۹۳۱	۱۹,۴۵۱,۶۶۳,۱۳۰	۳,۶۶۶,۶۶۶	ح.اهن و فولاد غدیر ایرانیان
۰/۰۸٪	۶۷,۳۰۴,۵۲۳,۴۷۵	۶۰,۱۳۱,۰۷۹,۹۱۴	۱۴,۴۵۰	۴,۶۸۵,۶۳۲	-	-	-	-	۵۵,۷۵۳,۲۹۷,۳۰۱	۶۰,۱۳۱,۰۷۹,۹۱۴	۴,۶۸۵,۶۳۲	م. صنایع شیمیایی ایران

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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

۱۴۰۲/۰۱/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
نسبت به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
درصد	ریال	ریال	ریال		ریال		ریال		ریال	ریال		
-۱۰۴٪	۳۲,۹۶۱,۰۲۲,۴۴۹	۲۰,۵۵۳,۱۷۲,۹۲۱	۱۹,۶۹۰	۱,۶۸۴,۰۰۱۸	-	-	-	-	۲۸,۹۴۳,۴۲۷,۰۲۶	۲۰,۵۵۳,۱۷۲,۹۲۱	۱,۶۸۴,۰۰۱۸	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
-۱۰۸٪	۷۲,۰۰۱,۰۸۰,۷۳۴	۴۱,۴۷۱,۲۹۲,۴۵۳	۲۸,۶۱۰	۲,۵۳۱,۷۰۴	-	-	-	-	۵۲,۱۹۵,۱۲۱,۰۹۱	۴۱,۴۷۱,۲۹۲,۴۵۳	۲,۵۳۱,۷۰۴	سپید ماکیان
-۱۵۶٪	۵۰۰,۵۷۱,۷۷۰,۴۰۰	۳۸۰,۱۲۷,۲۱۹,۷۳۸	۱,۴۴۰	۳۴۹,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۴۹,۸۱۹,۳۵۴,۷۹۰	۳۸۰,۱۲۷,۲۱۹,۷۳۸	۳۴۹,۷۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-۱۰۰٪	۳,۸۷۷,۶۷۴,۰۳۸	۲,۳۹۷,۹۰۴,۲۶۱	۵,۶۵۰	۶۹۰,۴۲۲	-	-	-	-	۳,۱۹۶,۱۶۴,۲۴۷	۲,۳۹۷,۹۰۴,۲۶۱	۶۹۰,۴۲۲	سرمایه گذاری توسعه گوهران امید
-۱۰۴٪	۳۳,۶۸۲,۷۶۶,۹۳۵	۱۷,۲۳۱,۰۰۹,۲۸۴	۳۳,۷۷۰	۱,۰۰۳,۳۸۷	-	-	-	-	۲۷,۴۴۸,۹۱۱,۶۳۹	۱۷,۲۳۱,۰۰۹,۲۸۴	۱,۰۰۳,۳۸۷	سرمایه گذاری دارویی تامین
-۱۱۰٪	۸۷,۸۵۳,۳۷۵,۸۰۸	۵۸,۴۴۱,۴۷۱,۶۵۲	۱۴,۱۸۰	۶,۲۳۲,۶۶۸	-	-	-	-	۷۲,۴۸۸,۲۲۸,۴۱۷	۵۸,۴۴۱,۴۷۱,۶۵۲	۶,۲۳۲,۶۶۸	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
-۱۱۱٪	۱۰۰,۳۹۸,۷۷۳,۵۰۵	۷۸,۲۳۰,۷۷۲,۳۶۱	۸۰,۷۰	۱۲,۵۱۵,۴۵۵	-	-	-	-	۷۹,۳۷۳,۵۰۳,۷۱۳	۷۸,۲۳۰,۷۷۲,۳۶۱	۱۲,۵۱۵,۴۵۵	سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)
۱/۴۲٪	۱,۲۶۴,۴۹۷,۳۳۵,۴۷۳	۹۲۲,۹۲۷,۸۷۳,۵۴۳	۶,۷۸۰	۱۸۹,۲۷۸,۸۲۹	(۵,۴۱۱,۶۳۰,۰۱۲)	(۸۲۹,۲۲۸)	۴,۱۰۰,۸۰۱,۹۸۶	۶۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۱,۷۱۸,۱۸۵,۶۵۷	۹۲۲,۹۰۱,۴۹۶,۰۵۱	۱۸۷,۸۴۹,۶۰۱	سرمایه‌گذاری سپه
-۱۱۶٪	۱۴۵,۲۶۸,۲۳۱,۶۶۰	۵۴,۷۶۲,۴۸۶,۷۳۰	۲۷,۲۴۰	۵,۳۶۴,۸۲۲	-	-	-	-	۱۳۵,۴۵۵,۶۳۲,۲۵۱	۵۴,۷۶۲,۴۸۶,۷۳۰	۵,۳۶۴,۸۲۲	سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ)
-۱۰۵٪	۴۳,۹۲۷,۰۶۹,۵۰۰	۲۶,۴۸۴,۰۲۵,۶۸۰	۲۴,۵۵۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۳,۳۳۴,۴۷۲,۷۰۰	۲۶,۴۸۴,۰۲۵,۶۸۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	سوزمیران
-۱۰۰٪	۶۸۳,۳۱۰	۱۶۸,۰۱۷	۲۴,۵۵۰	۲۸	-	-	-	-	۶۴۴,۳۴۳	۱۶۸,۰۱۷	۲۸	شیرپاستوریزه یگانه گیلان
-۱۰۵٪	۴۰,۴۸۳,۴۶۵,۱۸۸	۱۸,۶۶۱,۰۹۱,۳۱۳	۶,۴۲۰	۶,۳۴۳,۵۸۰	-	-	-	-	۳۱,۹۹۵,۸۱۰,۳۳۷	۱۸,۶۶۱,۰۹۱,۳۱۳	۶,۳۴۳,۵۸۰	صنایع گل‌دیران
-۱۰۴٪	۳۹,۷۳۲,۷۶۱,۲۵۰	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۹۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۰,۶۴۳,۵۶۷,۵۰۰	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س آوای تاراز زاگرس-سهام
-۱۰۳٪	۲۴,۱۵۱,۲۸۶,۲۵۰	۲۰,۲۲۳,۴۳۱,۹۸۲	۱۲,۰۹۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۱,۵۳۴,۳۹۷,۵۰۰	۲۰,۲۲۳,۴۳۱,۹۸۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س پتروشیمی آگه-بخشی
-۱۰۷٪	۶۵,۵۰۱,۶۴۰,۲۷۵	۲۷,۲۹۹,۶۲۰,۸۶۸	۲۴,۰۵۰	۲,۷۲۶,۷۹۹	-	-	-	-	۵۹,۴۲۸,۰۹۹,۴۰۹	۲۷,۲۹۹,۶۲۰,۸۶۸	۲,۷۲۶,۷۹۹	صندوق س سهامی کاریمزا- اهرمی
-۱۶۳٪	۵۶۴,۸۱۴,۹۴۸,۲۶۵	۳۵۱,۰۹۹,۷۲۰,۳۸۰	۱۵۴,۴۷۲	۳,۶۶۰,۷۷۰	-	-	-	-	۴۶۹,۸۱۰,۱۱۳,۷۲۷	۳۵۱,۰۹۹,۷۲۰,۳۸۰	۳,۶۶۰,۷۷۰	صندوق س. ثروت آفرین پارسیان-س
-۱۰۶٪	۵۷,۶۲۱,۴۹۳,۱۲۵	۴۹,۹۴۹,۶۴۸,۴۶۳	۱۶,۰۲۵	۳,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۲,۲۴۵,۸۸۴,۲۵۰	۴۹,۹۴۹,۶۴۸,۴۶۳	۳,۶۰۰,۰۰۰	صندوق س. ثروت هیواس
-۱۰۳٪	۱۹,۹۴۹,۲۸۲,۰۶۳	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۷۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۶,۶۲۳,۲۳۶,۴۳۸	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. سهام زرین گوروش-س
-۱۰۳٪	۲۹,۷۲۲,۶۱۸,۵۵۵	۱۹,۶۸۹,۶۹۳,۵۸۰	۱۵,۱۳۱	۱,۹۶۶,۶۸۸	-	-	-	-	۲۴,۷۰۹,۵۱۰,۸۲۷	۱۹,۶۸۹,۶۹۳,۵۸۰	۱,۹۶۶,۶۸۸	صندوق س. مروارید بها بازار-س
-۱۷۷٪	۶۹۱,۹۲۶,۴۹۹,۸۲۱	۳۰۰,۴۱۵,۴۳۴,۹۸۲	۲۴,۴۲۱	۲۸,۳۶۶,۹۴۴	-	-	-	-	۵۸۸,۳۴۰,۱۰۷,۶۴۴	۳۰۰,۴۱۵,۴۳۴,۹۸۲	۲۸,۳۶۶,۹۴۴	صندوق س.سپهر کاریمزا-س
-۱۰۳٪	۲۵۰,۱۸,۵۳۰,۴۹۳	۱۵۰,۴۳۳,۳۹۰,۱۱۴	۱۶,۶۷۰	۱,۵۰۲,۵۹۶	-	-	-	-	۲۰۰,۳۶۶,۲۰۰,۵۵۸	۱۵۰,۴۳۳,۳۹۰,۱۱۴	۱,۵۰۲,۵۹۶	صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام
-۱۳۹٪	۴۶۲,۰۴۴,۷۲۹,۵۲۰	۱۹۹,۹۹۳,۰۵۰,۱۵۰	۱۵,۶۸۱,۹۱۲	۱۶,۷۱۰	-	-	-	-	۲۳۷,۲۱۲,۴۳۲,۱۸۰	۱۹۹,۹۹۳,۰۵۰,۱۵۰	۱۶,۷۱۰	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه
-۱۳۵٪	۳۱۳,۳۲۷,۵۰۱,۱۹۰	۱۷۶,۸۴۸,۸۷۸,۶۴۱	۷۱۷,۵۰۷	۱,۰۴۱,۲۳۰	(۲۰۲,۱۷۳,۱۳۱,۱۶۰)	(۳۰۳,۰۳۰)	-	-	۴۵۱,۲۴۳,۱۸۵,۰۰۰	۲۹۹,۹۹۷,۳۳۹,۴۶۰	۷۲۸,۲۰۰	صندوق صبا
-۱۰۲٪	۱۵,۱۸۸,۴۲۲,۶۵۹	۲۰,۸۲,۳۳۶,۱۵۰	۴۷,۱۵۰	۳۲۴,۰۵۸	-	-	-	-	۱۲,۴۶۶,۴۲۵,۲۸۵	۲۰,۸۲,۳۳۶,۱۵۰	۳۲۴,۰۵۸	صنعتی دوده فام

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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

۱۴۰۲/۱/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۱۲/۲۹				شرکت
نسبت به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد		
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
درصد	ریال	ریال	ریال		ریال		ریال		ریال	ریال			
۰/۰۱٪	۹۶۰۸,۷۷۶,۱۹۷	۹,۵۵۲,۹۹۳,۴۳۶	۲,۵۵۸	۳,۷۷۸,۸۴۷	-	-	-	۱,۴۳۰,۶۰۳	۹,۶۱۰,۱۹۷,۶۱۱	۹,۵۵۲,۹۹۳,۴۳۶	۲,۳۴۸,۲۴۴	فولاد شاهرود	
۰/۹۶٪	۸۵۹,۸۵۲,۶۷۵,۰۶۱	۴۷۷,۵۸۰,۴۴۰,۹۶۵	۶,۳۱۰	۱۳۷,۰۸۳,۹۰۲	-	-	-	-	۸۰۲,۶۲۰,۰۰۸,۸۹۲	۴۷۷,۵۸۰,۴۴۰,۹۶۵	۱۳۷,۰۸۳,۹۰۲	فولاد مبارکه اصفهان	
۱/۰۸٪	۹۶۲,۷۵۵,۴۳۳,۶۹۹	۷۲۵,۴۳۱,۱۲۵,۷۰۸	۸,۶۰۱	۱۱۲,۶۰۵,۲۹۲	-	-	-	-	۹۴۲,۳۷۱,۲۷۵,۵۳۵	۷۲۵,۴۳۱,۱۲۵,۷۰۸	۱۱۲,۶۰۵,۲۹۲	گروه صنعتی پاکشو	
۰/۵۴٪	۴۸۰,۱۴۳,۶۶۰,۸۲۷	۳۹۰,۶۰۵,۵۶۴,۱۵۹	۱۷,۶۴۰	۲۸,۶۱۸,۰۴۹	(۱۰,۴۴۰,۳۴۰,۱۵۰)	(۶۱۸,۰۴۹)	-	-	۴۰۴,۶۹۷,۶۳۶,۰۰۰	۳۹۹,۴۲۲,۰۷۹,۰۴۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	
۰/۰۵٪	۴۰,۶۴۲,۹۵۴,۸۸۶	۲۹,۸۸۰,۴۶۴,۳۰۰	۲,۶۹۹	۱۵,۱۴۸,۶۵۸	-	-	-	-	۳۰,۸۶۹,۹۷۳,۱۴۴	۲۹,۸۸۰,۴۶۴,۳۰۰	۱۵,۱۴۸,۶۵۸	گروه بهمن	
۰/۰۰٪	-	-	-	-	(۲,۴۸۲,۲۱۷,۳۷۲,۰۴۲)	(۳۱۲,۵۰۰,۰۰۰)	-	-	۳,۲۹۲,۱۶۹,۳۳۳,۷۵۰	۲,۴۸۲,۲۱۷,۳۷۲,۰۴۲	۳۱۲,۵۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران	
۰/۴۱٪	۳۷۰,۴۴۸,۱۵۰,۳۱۱	۲۷۵,۳۹۵,۴۴۳,۶۴۸	۱,۹۶۹	۱۹۲,۴۱۰,۱۹۸	(۲,۸۲۸,۷۴۵,۴۶۰)	(۱,۵۷۱,۹۰۷)	-	-	۳۰۶,۵۵۹,۷۲۹,۹۲۰	۲۷۷,۶۸۲,۶۷۵,۱۰۲	۱۹۰,۸۳۸,۲۹۱	مدیریت انرژی امید تابان هور	
۰/۲۶٪	۲۳۰,۳۸۱,۷۰۵,۹۸۲	۱۶۶,۷۱۱,۸۶۵,۲۶۵	۷,۹۷۰	۲۹۰,۷۹,۱۳۲	-	-	۱۲۰,۶۹۵,۲۶۰,۸۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۸۲۵,۲۵۵,۱۲۳	۴۶۰,۱۶۶۰,۴۰۴,۴۶۵	۱۴۰,۷۹,۱۳۲	ملی صنایع مس ایران	
۰/۰۱٪	۹,۷۹۰,۱۸۳,۲۵۸	۵,۳۲۱,۱۵۰,۰۹۷	۶,۴۸۰	۱,۵۱۹,۸۷۴	-	-	-	-	۸,۱۵۶,۹۷۵,۲۱۸	۵,۳۲۱,۱۵۰,۰۹۷	۱,۵۱۹,۸۷۴	نفت سپاهان	
۲/۳۳٪	۲۰,۸۰۰,۳۲۰,۷۸,۶۲۶	۱,۸۰۲,۰۸۶,۱۰۸,۳۹۶	۶,۴۵۰	۳۲۴,۴۱۵,۸۶۸	-	-	-	-	۲۰,۴۵,۲۰۳,۶۳۴,۵۱۹	۱,۸۰۲,۰۸۶,۱۰۸,۳۹۶	۳۲۴,۴۱۵,۸۶۸	نیروگاه زاگرس کوثر	
۰/۰۲٪	۱۸,۳۲۸,۲۴۶,۰۲۷	۹,۹۲۴,۴۰۳,۰۰۵	۸,۶۸۰	۲,۱۲۴,۱۸۸	-	-	-	-	۱۶,۴۹۱,۱۹۸,۳۲۶	۹,۹۲۴,۴۰۳,۰۰۵	۲,۱۲۴,۱۸۸	کالسیمین	
۰/۰۲٪	۱۸,۰۰۹,۲۰۳,۸۵۰	۸,۳۱۲,۷۷۷,۶۸۰	۱۶,۴۷۰	۲,۲۷۸,۱۵۲	(۹۰,۲۱۵,۹۱۸,۰۰۰)	(۵۸۹,۰۷۶)	-	-	۲۱,۳۲۳,۶۳۰,۱۷۲	۱۲,۷۶۴,۴۶۶,۶۱۴	۱,۶۸۹,۰۷۶	کشت و دامداری فکا	
۰/۱۴٪	۱۲۷,۴۸۳,۶۵۰,۶۲۴	۱۳۲,۵۲۲,۳۵۰,۳۳۸	۱۹۶,۲۰۰	۶۵۳,۶۵۳	-	-	۱۳۲,۵۲۲,۳۵۰,۳۳۸	۶۵۳,۶۵۳	-	-	-	پلی پروپیلن جم - جم پیلن	
۰/۰۹٪	۸۳,۰۱۳,۱۱۵,۵۰۰	۸۳,۹۷۷,۸۵۹,۲۰۰	۸۳,۵۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۸۳,۹۷۷,۸۵۹,۲۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	صنایع پتروشیمی کرمانشاه	
۰/۰۸٪	۷۵,۷۵۱,۵۸۰,۲۵۰	۷۵,۰۶۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۴۱۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	۷۵,۰۶۹,۶۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	پتروشیمی خراسان	
۰/۷۱٪	۶۳۶,۳۳۸,۱۳۲,۵۰۰	۶۰۰,۱۶۴,۸۰۰,۰۰۰	۴۲,۷۱۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶۰۰,۱۶۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	پتروشیمی شازند	
۰/۱۲٪	۱۱۱,۳۶۹,۸۸۲,۸۲۵	۱۰۰,۰۶۶,۷۹۵,۸۰۰	۵۲,۱۱۰	۲,۱۵۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۶۶,۷۹۵,۸۰۰	۲,۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	پتروشیمی بوعلی سینا	
۱۷/۳۱٪	۱۵,۴۶۶,۶۹۵,۷۵۹,۶۰۰	۱۱,۴۱۴,۸۵۰,۷۲۸,۳۲۰	۱۸,۱۸۵,۰۳۵	۱,۹۵۱,۹۰۸,۲۵۶	(۳,۳۹۱,۱۰۴,۵۸۳,۳۱۷)	(۴۲۴,۱۷۱,۹۵۳)	۱,۳۸۹,۷۱۹,۹۸۱,۱۳۶	۴۲,۸۸۰,۹۲۲	۱۶,۷۵۰,۳۶۴,۶۱۱,۳۴۹	۱۳,۳۰۷,۱۸۷,۲۱۱,۹۹۱			

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت																تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۱/۳۱			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرا بورس	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				درصد						
سلف خودرو وانت کارا تک کلین	بله	بله	۱۴۰۱/۱۱/۲۳	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	-	-	۶۸۶,۵۰۰	۱,۹۹۹,۹۹۹,۶۷۲,۰۰۰	۲,۰۴۳,۰۳۰,۹۸۷,۱۲۸	-	-	-	-	-	۶۸۶,۵۰۰	۳,۰۰۹,۵۸۷	۱,۹۹۹,۹۹۹,۶۷۲,۰۰۰	۲,۰۶۴,۵۸۴,۱۴۹,۳۹۵	۲/۳۱٪				
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۹	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۱۹	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۸	۱۸	۲,۵۲۶,۳۰۰	۴,۵۸۷,۵۶۸,۳۴۴,۵۲۶	۵,۶۵۲,۱۹۳,۹۳۹,۵۰۳	-	-	-	-	-	۲,۵۲۶,۳۰۰	۲,۱۰۶,۲۳۰	۴,۵۸۷,۵۶۸,۳۴۴,۵۲۶	۵,۳۱۷,۱۱۲,۶۶۲,۲۷۵	۵/۹۵٪				
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۱۰	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	۱۴۰۲/۰۶/۱۷	۱۸	۱۸	۳,۹۴۹,۰۰۰	۷,۶۸۵,۹۲۷,۶۸۰,۹۶۷	۷,۹۶۹,۰۱۲,۴۴۵,۸۵۹	-	-	-	-	-	۳,۹۴۹,۰۰۰	۱,۹۸۱,۹۵۶	۷,۶۸۵,۹۲۷,۶۸۰,۹۶۷	۷,۸۲۱,۰۷۰,۷۸۶,۵۰۰	۸/۷۵٪				
اجاره اعتماد مبین امید ۱۴۰۶۱۳۲۷	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۸	۱۸	۵,۱۰۰,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۹۹,۰۷۵,۶۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۹۹,۰۷۵,۶۲۵,۰۰۰	۵/۷۱٪				
اجاره صاروخ یارس ۱۴۰۵۱۲۲۳	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	۱۸	۱۸	۴,۹۵۰,۰۰۰	۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۴۹,۱۰۲,۸۱۳,۵۰۰	-	-	-	-	-	۴,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۴۹,۱۰۲,۸۱۳,۵۰۰	۵/۵۴٪				
اجاره مهر آیندگان امید ۰۳۱۱	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۱۴۰۲/۱۱/۱۳	۲۰	۲۰	۱,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۳۷,۱۵۶,۴۸۱,۸۷۵	۱,۱۴۳,۷۹۲,۶۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱,۰۴۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۷,۱۵۶,۴۸۱,۸۷۵	۹۳۵,۸۳۰,۳۵۰,۰۰۰	۱/۰۵٪				
اجاره مهر آیندگان لوتوس ۰۳۱۱	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۱۴۰۲/۱۱/۱۳	۲۰	۲۰	۶۹,۰۰۰	۶۹,۰۱۲,۵۰۶,۲۵۰	۶۸,۹۸۷,۴۹۳,۷۵۰	-	-	-	-	-	۶۹,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۰۱۲,۵۰۶,۲۵۰	۶۸,۹۸۷,۴۹۳,۷۵۰	۰/۰۰۸٪				
اسناد خزانه - م ۱۱ یودجه ۰۹۹-۰۶-۲۰۹	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۱۱	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	-	-	۱۰,۰۰۰	۶,۳۲۰,۳۹۳,۳۳۷	۸,۵۳۰,۳۵۵,۰۰۵	-	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۸۶۵,۰۰۰	۶,۳۲۰,۳۹۳,۳۳۷	۸,۶۴۸,۴۳۲,۱۸۷	۰/۰۰۱٪				
اسناد خزانه - م ۸ یودجه ۰۹۹-۰۶-۲۰۶	بله	بله	۱۳۹۹/۰۷/۰۶	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	-	-	۲۴۲	۱۵۴,۸۵۱,۹۵۸	۲۱۷,۳۲۱,۴۶۶	-	-	-	-	-	۲۴۲	۹۱۶,۱۲۵	۱۵۴,۸۵۱,۹۵۸	۲۲۱,۶۶۷,۰۴۷	۰/۰۰۰٪				
صن مرابحه خودرو ۰۴۱ - ۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۱۸	۱۸	۳,۱۵۱,۷۳۶	۳,۱۳۱,۶۴۶,۱۴۱,۹۲۹	۳,۱۶۷,۷۰۲,۰۲۷,۱۲۸	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳,۶۰۱,۷۳۶	۹۹۳,۵۵۸	۳,۵۸۱,۶۶۶,۱۴۱,۹۲۹	۳,۵۷۷,۸۸۷,۲۰۵,۹۳۱	۴/۰۰۰٪				
صکوک اجاره گل گهر ۰۳-۳ ماهه ۲۰٪	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۰	۲۰	۲۰	۲,۹۴۰,۰۰۰	۲,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۶۹,۶۳۱,۹۷۳,۲۲۸	-	-	-	-	-	۲,۹۴۰,۰۰۰	۹۶۵,۸۷۶	۲,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۲۹,۱۶۲,۰۷۰,۱۱۶	۳/۱۸٪				
صکوک اجاره معادن ۰۴۱۳ - ۳ ماهه ۲۱٪	بله	بله	۱۳۹۸/۱۲/۱۴	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۲۱	۲۱	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۶,۶۹۵,۹۰۰,۹۴۳	۲۴۲,۴۰۶,۰۵۵,۹۳۷	-	-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۹۶۹,۷۱۰	۲۵۶,۶۹۵,۹۰۰,۹۴۳	۲۴۲,۳۸۳,۵۶۰,۰۱۵	۰/۱۲۷٪				
صکوک اجاره گگل ۰۵۰۹-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۹	۱۹	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۷,۷۲۱,۳۷۳,۳۰۹	-	-	-	-	-	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۸,۹۱۳	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۲,۴۷۴,۴۰۸,۱۴۶	۱/۳۷٪				
صکوک مرابحه بهمن ۰۵۲ - ۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۱/۰۲/۱۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸	۱۸	۲,۹۵۰,۰۰۰	۲,۸۰۷,۲۹۹,۴۷۰,۴۱۲	۲,۹۴۳,۲۷۴,۷۳۷,۸۹۹	-	-	-	-	-	۲,۹۵۰,۰۰۰	۹۴۶,۷۷۸	(۲,۶۴۴,۷۷۴,۴۷۰,۳۱۲)	۲,۷۹۷,۲۲۱,۰۱۰,۶۲۰	۳/۱۱۳٪				
صکوک مرابحه دوجرخ ۰۵۶ - ۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۱/۰۶/۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	۱۸	۱۸	۹۹۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۳,۳۴۲,۳۴۹,۶۸۷	-	-	-	-	-	۹۹۰,۰۰۰	۱,۰۱۷,۳۰۵	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۶,۹۵۰,۰۴۴,۵۸۰	۱/۱۲۳٪				
صکوک مرابحه سایبا ۰۳۰۸ - ۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۹/۰۸/۲۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱۸	۱۸	۴۶۰,۰۰۰	۴۴۰,۹۷۹,۱۲۰,۳۲۶	۴۵۹,۹۱۶,۶۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	۴۶۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۴۴۰,۹۷۹,۱۲۰,۳۲۶	۴۱۳,۹۲۴,۹۶۲,۵۰۰	۰/۱۲۶٪				
صکوک مرابحه فغوز ۰۴۱۲-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	۱۸	۱۸	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۵۳۴,۶۱۵	۲,۴۹۹,۵۴۸,۸۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۹۳,۰۷۶۹	۱,۶۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰	۱/۶۸٪				
گواهی اعتبارمولد رفاه ۰۲۰۸	بله	بله	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	-	-	۹۷۰,۰۰۰	۷۹۸,۴۷۸,۴۰۴,۴۴۳	۸۰۲,۳۹۹,۷۵۹,۱۵۱	-	-	-	-	-	۹۷۰,۰۰۰	۸۴۹,۰۳۰	۷۹۸,۴۷۸,۴۰۴,۴۴۳	۸۳۳,۴۱۰,۵۶۱,۱۶۰	۰/۹۲٪				

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۲-۱- 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 موثر	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	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش							
								ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد			
مراجعه عام دولت ۱۰۱-ش.خ ۲۰۷۱۱	بله	بله	۱۴۰۰/۱۲/۱۱	۱۴۰۲/۰۷/۱۱	۱۶	۱۶	۱,۰۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۹,۹۴۹,۶۴۶,۳۹۹	۱,۰۵۹,۸۰۲,۸۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۹۸۳,۴۴۸	۱,۰۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۹,۹۴۹,۶۴۶,۳۹۹	۱,۰۴۲,۲۶۶,۸۰۷,۸۰۴	۱/۱۷٪			
مراجعه عام دولت ۱۲۷-ش.خ ۴۰۶۲۳	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱۴۰۲/۰۶/۲۳	۱۸	۱۸	۳,۹۸۰,۰۰۰	۳,۵۰۵,۷۰۵,۵۴۳,۹۴۷	۳,۵۰۵,۷۵۱,۷۱۹,۶۶۶	-	-	-	-	-	-	-	۸۸۵,۰۶۰	۳,۹۸۰,۰۰۰	۳,۵۰۵,۷۰۵,۵۴۳,۹۴۷	۳,۵۲۱,۹۰۰,۶۰۲,۰۷۶	۳/۹۴٪			
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۲۰۸	بله	بله	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	۱۴۰۲/۰۸/۱۳	۱۵	۱۵	۷۳۵,۰۰۰	۶۶۸,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۶,۷۰۰,۶۹۹,۴۵۳	-	-	-	-	-	۴۹۰,۰۰۰	۴۷۲,۹۱۰,۴۱۹,۹۱۸	۲۴۵,۰۰۰	۲۲۲,۹۵۶,۶۶۶,۶۶۶	۲۲۶,۵۴۷,۵۷۲,۰۱۷	۰/۳۶٪				
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۳۰۳	بله	بله	۱۳۹۹/۰۲/۲۷	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	۱۵	۱۵	۱۰۲,۵۰۰	۹۰,۴۲۱,۳۸۵,۹۰۳	۱۰۰,۱۵۳,۰۴۳,۹۷۰	-	-	-	-	-	-	-	۹۱۰,۸۶۰	۱۰۲,۵۰۰	۹۰,۴۲۱,۳۸۵,۹۰۳	۹۳,۳۴۶,۲۲۷,۹۲۹	۰/۱۰٪			
مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ ۳۰۴	بله	بله	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۱۴۰۲/۰۲/۰۴	۱۷	۱۷	۱,۶۰۹,۰۰۰	۱,۵۰۳,۷۴۰,۱۰۲,۷۴۰	۱,۵۲۰,۲۴۹,۳۹۱,۷۱۸	-	-	-	-	-	-	-	۹۵۳,۴۹۴	۱,۶۰۹,۰۰۰	۱,۵۰۳,۷۴۰,۱۰۲,۷۴۰	۱,۵۲۳,۸۹۵,۳۶۴,۰۲۱	۱/۷۲٪			
مراجعه عام دولت ۹۰-ش.خ ۵۰۳۱۷	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۱۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸	۱۸	۵,۳۵۹,۰۰۰	۵,۰۹۱,۱۱۱,۶۰۶,۵۵۲	۵,۱۹۷,۳۵۳,۵۱,۰۶۱	-	-	-	-	-	-	-	۹۷۱,۸۴۱	۵,۳۵۹,۰۰۰	۵,۰۹۱,۱۱۱,۶۰۶,۵۵۲	۵,۲۰۷,۱۵۶,۴۱۵,۷۵۸	۵/۸۳٪			
مراجعه عام دولت ۹۶-ش.خ ۳۰۴۱۴	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۱۷	۱۷	۳۳۵,۰۰۰	۳۱۳,۶۶۸,۶۴۴,۳۸۹	۳۱۳,۹۳۹,۲۸۱,۲۵۰	-	-	-	-	-	-	-	۹۶۳,۴۸۱	۳۳۵,۰۰۰	۳۱۳,۶۶۸,۶۴۴,۳۸۹	۳۲۲,۷۰۷,۷۱۲,۶۸۳	۰/۳۶٪			
مراجعه عام دولتی ۶۵-ش.خ ۲۱۰	بله	بله	۱۳۹۹/۰۱/۱۶	۱۴۰۲/۰۱/۱۶	۱۷	۱۷	۱,۶۱۶,۱۴۱	۱,۵۱۱,۷۵۸,۲۶۶,۶۸۰	۱,۵۷۵,۲۹۹,۶۱۵,۸۷۰	-	-	-	-	-	-	-	۹۸۰,۰۰۶	۱,۶۱۶,۱۴۱	۱,۵۱۱,۷۵۸,۲۶۶,۶۸۰	۱,۵۸۳,۵۴۱,۴۷۸,۷۸۱	۱/۷۷٪			
مشارکت ش تبریز ۲۴-۳- ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۸	۱۸	۲,۶۴۸,۰۰۰	۲,۶۲۴,۹۲۶,۹۷۵,۴۱۶	۳,۰۱۷,۹۱۲,۶۳۹,۹۳۲	-	-	-	-	-	-	-	۹۱۳,۱۷۵	۲,۶۴۸,۰۰۰	۲,۶۲۴,۹۲۶,۹۷۵,۴۱۶	۲,۴۱۷,۶۵۱,۲۵۱,۵۸۸	۲/۷۱٪			
مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴- ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۸	۱۸	۱,۴۸۱,۰۰۰	۱,۴۵۹,۰۸۳,۷۲۶,۱۲۷	۱,۵۲۳,۴۶۱,۷۷۹,۶۳۸	-	-	-	-	-	-	-	۹۳۴,۰۶۹	۱,۴۸۱,۰۰۰	۱,۴۵۹,۰۸۳,۷۲۶,۱۲۷	۱,۳۸۳,۱۰۵,۷۱۶,۸۹۱	۱/۵۵٪			
صکوک مراجعه صابیا ۲۴-۳- ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۰/۰۹/۲۴	۱۴۰۲/۰۹/۲۳	۱۸	۱۸	-	-	-	۲۰۰,۰۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۴۴,۷۸۷,۳۶۹	۰/۳۲٪		
گام بانک اقتصاد نوین ۲۰۵	بله	بله	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	-	-	-	-	-	۹۹۴,۹۶۰,۱۵۳,۵۱۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۹۱۱,۴۹۲	۹۹۴,۹۶۰,۱۵۳,۵۱۰	۹۹۴,۹۶۰,۱۵۳,۵۱۰	۱,۰۰۳,۴۶۰,۲۲۶,۴۰۵	۱/۱۳٪		
شهرداری کرمانشاه	خیر	خیر	۱۴۰۰/۰۴/۱۳	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	۱۸	۱۸	۱,۶۹۹,۹۹۹	۱,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۱,۶۹۹,۹۹۹	۱,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱/۹۰٪			
شهرداری کرمانشاه	خیر	خیر	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۱۸	۱۸	۹۹۹,۹۹۹	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۹۹۹,۹۹۹	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱/۱۳٪			
										۶۰,۹۸۰,۵۰۸,۰۷۰,۹۳۴	۶۳,۸۴۱,۷۳۲,۹۱۴,۵۱۸								۱,۶۴۴,۹۹۹,۹۰۲,۵۱۰			۱,۴۵۰,۵۹۰,۴۱۹,۹۱۸	۶۹/۳۱٪	

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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

Y

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده کوتاه مدت بانکی

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده کوتاه مدت بانکی										
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
					مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ		
نسبت به کل دارایی ها	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۲۳۹۶۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۳/۱۶	۱۰٪	۱,۴۷۲,۴۱۵,۶۷۰,۰۵۸	۱۲,۶۰۲,۹۲۶,۷۰۰,۰۴۴	۱۴,۰۶۴,۷۴۹,۶۴۵,۱۳۵	۱۰,۵۹۲,۷۳۱,۹۶۷	۰.۰۱٪	
بانک شهر خرمشهر	۷۰۰۸۰۰۳۰۲۴۸۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۶/۱۶	۱۰٪	۹,۸۸۰,۰۰۰	۳۲۱,۵۹۰,۷۲۰,۱۸۸	۱۴۸,۳۳۰,۹۳۴,۱۶۱	۱۸۳,۲۶۹,۶۶۶,۰۲۷	۰.۰۲٪	
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۳۹۰۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۱/۱۱	۱۰٪	۱,۳۴۷,۴۶۸,۳۰۲,۵۲۱	۳,۵۹۱,۸۴۸,۱۲۰,۰۷۸	۴,۸۸۸,۷۶۲,۵۸۴,۳۴۹	۵۰,۵۵۲,۸۲۸,۲۵۰	۰.۰۶٪	
بانک گردشگری قائم مقام	۱۱۴۹۹۶۷۷۲۴۷۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۵/۲۰	۱۰٪	۹,۸۵۲,۸۷۰	۳۸,۹۸۲	-	۹,۸۹۱,۸۵۲	۰.۰۰٪	
بانک پاسارگاد بهشتی	۲۳۰۸۱۰۰۵۰۰۲۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۷/۲۱	۱۰٪	۸,۶۹۲,۱۴۶	۳۴,۳۸۹	-	۸,۷۲۶,۵۳۵	۰.۰۰٪	
مؤسسه اعتباری ملل بلوار دریا	۰۵۳۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۲۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۲/۰۷	۱۰٪	۲,۴۳۳,۰۷۷,۷۳۹	۶۷۸,۱۳۲,۹۱۵,۴۴۵	۶۷۸,۴۶۶,۹۰۳,۴۲۴	۲,۰۹۹,۰۸۹,۷۶۰	۰.۰۰٪	
بانک صادرات وزرا	۰۲۱۷۲۷۰۱۹۰۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۱۰٪	۱,۶۵۳,۶۷۳	۱۱,۹۵۶	۵۰,۰۰۰	۱,۶۱۵,۶۲۹	۰.۰۰٪	
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳-۱۰-۸۱-۰۷۰۷۰۴۷۲۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۱۰٪	۲۵,۱۵۱,۵۵۹,۱۱۱	۱۵,۹۸۰,۹۲۳,۱۶۵,۴۴۳	۱۵,۹۰۴,۷۹۳,۵۹۲,۰۶۶	۱۰۱,۲۸۱,۱۳۲,۴۸۸	۰.۱۱٪	
بانک آینده قائم مقام	۰۲۰۲۸۲۵۷۶۲۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۰/۲۵	۱۰٪	۹,۷۵۰,۰۰۰	۳۵,۱۲۵,۷۹۳,۱۵۵	۳۵,۱۲۵,۷۸۷,۶۷۰	۹,۷۵۴,۴۸۵	۰.۰۰٪	
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰۸۱۰۰۵۰۰۰۲۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۱/۰۸	۱۰٪	۹,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۱۳,۹۴۳,۸۳۵,۶۱۶	۱,۰۱۳,۹۴۴,۳۳۵,۶۱۶	۹,۲۵۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	
بانک مسکن مظهری غربی	۱۶۰۰۰۰۱۵۷۶۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۱/۰۸	۱۰٪	-	۳,۲۷۹,۰۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۳,۲۷۹,۰۰۰,۵۵۰,۰۰۰	۹,۹۵۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	
بانک اقتصاد نوین خبرنگار	۲۱۱۸۵۰۲۰۲۲۲۰۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۱/۲۱	۱۰٪	-	۱۰۰,۰۴۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۴۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۳۱۹۰۰۲	قرض الحسنه	۱۳۹۵/۰۳/۱۶	۱۰٪	۴,۰۶۲,۹۹۴	۳۲,۰۲۰	-	۴,۰۹۵,۰۱۴	۰.۰۰٪	
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۴۸۱۰۱۰	قرض الحسنه	۱۳۹۷/۰۷/۱۱	۱۰٪	۲۲,۰۶۰,۷۸۶	۲۰۲,۱۷۳,۲۸۵,۰۱۹	۲۰۲,۱۸۵,۲۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۹۵۸,۰۵	۰.۰۰٪	
بانک آینده قائم مقام	۰۳۰۳۶۹۲۰۲۹۰۰۷	قرض الحسنه	۱۴۰۱/۱۱/۰۵	۱۰٪	۴,۲۰۱,۶۰۷,۴۵۰	۱۱,۲۵۰,۶۲۰,۰۰۰	۱۴,۶۰۸,۲۲۷,۴۵۰	۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	
جمع سرمایه گذاری در سپرده های کوتاه مدت بانکی										
					۲,۸۵۱,۷۴۵,۹۱۹,۳۴۸	۳۷,۷۱۶,۹۳۵,۸۱۸,۳۳۵	۴۰,۲۱۹,۹۶۷,۸۵۹,۸۷۱	۳۴۸,۷۱۳,۸۷۷,۸۱۲	۰.۱۳٪	
جمع سرمایه گذاری در سپرده های بلند مدت بانکی										
					۳,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲/۹۹٪	
جمع سرمایه گذاری در سپرده های بانکی										
					۶,۱۳۱,۷۴۵,۹۱۹,۳۴۸	۴۶,۶۵۵,۹۳۵,۸۱۸,۳۳۵	۴۰,۸۲۹,۹۶۷,۸۵۹,۸۷۱	۱۱,۹۵۷,۷۱۳,۸۷۷,۸۱۲	۱۳/۳۸٪	

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۲		طی فروردین ماه ۱۴۰۲		یادداشت	شرح
نسبت از کل درآمدها	مبلغ	نسبت از کل درآمدها	مبلغ		
درصد	ریال	درصد	ریال		
۳۱٪	۵,۲۷۵,۳۹۷,۷۶۳,۸۵۹	۲۱۱٪	۲,۲۷۱,۰۱۴,۸۶۹,۸۹۱	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام و گواهی سپرده کالایی
۴۸٪	۸,۲۵۲,۰۲۷,۴۹۳,۷۷۴	۱۲۴٪-	(۱,۳۳۳,۷۷۸,۸۸۱,۹۹۸)	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۲۰٪	۳,۵۰۶,۸۶۳,۶۷۳,۷۳۵	۱۳٪	۱۴۱,۲۶۶,۱۹۵,۵۰۴	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰٪	۱۲,۳۴۱,۶۴۸,۶۰۹	۰٪	۲۵۹,۹۰۷,۵۶۵	۲-۴	سایر درآمدها
۱٪	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	-	۲-۵	درآمد ناشی از تعهد پذیره نویسی
۱۰۰٪	۱۷,۱۶۶,۶۳۰,۵۷۹,۹۷۷	۱۰۰٪	۱,۰۷۸,۷۶۲,۰۹۰,۹۶۲		

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۲				طی فروردین ماه ۱۴۰۲			
جمع	درآمد سود سهام ۲-۱-۲-۱	درآمد (هزینه) تغییر ارزش یادداشت ۱-۲-۱-۲	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۲	جمع	درآمد سود سهام ۲-۱-۲-۱	درآمد (هزینه) تغییر ارزش یادداشت ۱-۲-۱-۲	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۲
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق صبا	-	-	-	۶۳,۱۶۷,۶۶۷,۳۵۰	۶۲,۷۰۶,۶۱۳,۱۷۰	۴۶۰,۸۵۵,۱۸۰	-
کشت و دامداری فکا	-	-	-	۵,۷۰۷,۱۶۵,۴۷۸	۲,۳۹۸,۷۸۳,۸۰۲	۳,۳۰۸,۳۸۱,۶۷۶	-
ج. آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	-	-	-	-	-	-
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	-	۸۵,۸۸۶,۳۴۴,۹۷۶	۱,۶۲۳,۸۲۵,۲۶۹	۸۴,۲۶۲,۵۳۹,۷۰۷	-
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	-	-	-	۴۳,۸۳۱,۶۳۴,۲۶۴	۴۳,۸۳۱,۶۳۴,۲۶۴	-	-
مدیریت انرژی امید تابان هور	-	-	-	۶۶,۷۱۷,۱۶۵,۸۵۰	۵۴۱,۵۱۴,۰۰۶	۶۶,۱۷۵,۶۵۱,۸۴۴	-
سرمایه گذاری سپه	-	-	-	۱۶۴,۰۸۹,۹۶۷,۸۴۲	۱,۳۳۴,۰۴۶,۰۰۳	۱۶۲,۷۵۵,۹۲۱,۸۳۹	-
بانک گردشگری	-	-	-	۲۱,۳۱۳,۶۸۹,۹۶۷	۲۱,۳۱۳,۶۸۹,۹۶۷	-	-
مخابرات ایران	-	-	-	۵۳۶,۱۲۴,۹۳۷,۵۲۴	۵۳۶,۱۲۴,۹۳۷,۵۲۴	-	-
ایران خودرو	-	-	-	۳۹,۷۳۸,۷۹۰,۶۱۹	۳۹,۷۳۸,۷۹۰,۶۱۹	-	-
تامین سرمایه امید	-	-	-	۱۹۶,۰۷۵,۲۶۸,۱۶۱	۹۰,۸۴۴,۹۰۳	۱۹۶,۰۶۶,۱۸۳,۲۵۸	-
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۲,۳۷۸,۴۱۵,۷۹۲	-	-	۲۲,۱۹۰,۹۵۴,۲۰۰	-	۹,۸۱۲,۵۳۸,۴۰۸	-
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	-	-	۶,۲۳۳,۸۵۵,۲۹۶	-	۶,۲۳۳,۸۵۵,۲۹۶	-
سنگ آهن گهرزمین	-	-	-	-	-	-	-
معمولات کاغذی لطیف	-	-	-	-	-	-	-
ج. مجتمع جهان فولاد سیرجان	-	-	-	-	-	-	-
ج. صنایع گلدیوان	-	-	-	-	-	-	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	-	-	-	۴,۰۱۷,۵۹۵,۴۲۳	-	۴,۰۱۷,۵۹۵,۴۲۳	-
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صادراتین	-	-	-	۱۴۵,۸۴۰,۸۳۲,۸۰۰	-	-	-
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	۵۰,۷۵۲,۴۱۵,۶۱۰	-	۵۰,۷۵۲,۴۱۵,۶۱۰	-
سرمایه گذاری سیمان تامین	-	-	-	-	-	-	-
مجتمع جهان فولاد سیرجان	-	-	-	-	-	-	-
صندوق س. شاخصی کیان-س	-	-	-	-	-	-	-
صندوق سرمایه گذاری درس - سهام	-	-	-	۴,۶۲۲,۴۹۹,۹۳۶	-	۴,۶۲۲,۴۹۹,۹۳۶	-
صندوق س. اهرمی مفید-س	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	۱۵,۳۶۵,۰۴۷,۳۹۱	-	۱۵,۳۶۵,۰۴۷,۳۹۱	-
معذنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	-	-	-
ج. سرمایه گذاری سپه	-	-	-	-	-	-	-
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	-	-	-	-	-	-	-
ریل پرداز نو آفرین	-	-	-	-	-	-	-
صندوق س. زیتون نماد پایا-مختلط	-	-	-	-	-	-	-
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	۴,۸۶۱,۱۹۰,۰۵۹	-	۴,۸۶۱,۱۹۰,۰۵۹	-
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	-	-	-
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	-	-	-
ج. پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	-	-
ج. س. توسعه گوهارد امید	-	-	-	-	-	-	-
بانک اقتصاد نوین	-	-	-	۶,۳۸۹,۹۴۲,۰۳۱	-	۶,۳۸۹,۹۴۲,۰۳۱	-
معذنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	-
صندوق س. مروارید بها بازار-س	-	-	-	۵۰,۱۳۰,۲۷,۷۲۸	-	۵۰,۱۳۰,۲۷,۷۲۸	-
ج. توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	-	-

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

طی فروردین ماه ۱۴۰۲								از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۲							
درآمد سود سهام یادداشت ۳-۱-۳-۱	درآمد(هزینه) تغییر ارزش یادداشت ۳-۱-۱-۱	درآمد فروش یادداشت ۳-۱-۲	جمع	درآمد سود سهام یادداشت ۳-۱-۳-۱	درآمد(هزینه) تغییر ارزش یادداشت ۳-۱-۱-۱	درآمد فروش یادداشت ۳-۱-۲	جمع	درآمد سود سهام یادداشت ۳-۱-۳-۱	درآمد(هزینه) تغییر ارزش یادداشت ۳-۱-۱-۱	درآمد فروش یادداشت ۳-۱-۲	جمع	درآمد سود سهام یادداشت ۳-۱-۳-۱	درآمد(هزینه) تغییر ارزش یادداشت ۳-۱-۱-۱	درآمد فروش یادداشت ۳-۱-۲	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	۷۱,۵۳۸,۲۶۶,۷۹۹	-	۷۱,۵۳۸,۲۶۶,۷۹۹	۱۴,۳۱۵,۸۷۷,۱۰۰	۲۰,۳۸۱,۱۶۱,۸۶۸	۱۳۳,۰۷۷,۹۳۷,۴۸۱	۳۵۱,۲۰۵,۹۷۶,۴۴۹	-	۷۱,۵۳۸,۲۶۶,۷۹۹	-	۷۱,۵۳۸,۲۶۶,۷۹۹	۱۴,۳۱۵,۸۷۷,۱۰۰	۲۰,۳۸۱,۱۶۱,۸۶۸	۱۳۳,۰۷۷,۹۳۷,۴۸۱	۳۵۱,۲۰۵,۹۷۶,۴۴۹
-	۳۱,۰۸۱,۳۵۸,۵۷۱	-	۳۱,۰۸۱,۳۵۸,۵۷۱	۴۰,۰۴۲,۵۹۰,۰۰۰	۲۱,۷۹۷,۵۲۱,۸۱۳	۷۵۹,۸۷۸,۱۴۵	۶۲,۵۹۹,۹۸۹,۹۵۸	-	۳۱,۰۸۱,۳۵۸,۵۷۱	-	۳۱,۰۸۱,۳۵۸,۵۷۱	۴۰,۰۴۲,۵۹۰,۰۰۰	۲۱,۷۹۷,۵۲۱,۸۱۳	۷۵۹,۸۷۸,۱۴۵	۶۲,۵۹۹,۹۸۹,۹۵۸
-	۶۸۱,۵۰۹,۷۹۱	-	۶۸۱,۵۰۹,۷۹۱	-	۱,۴۷۹,۷۶۹,۷۷۷	۱,۴۵۹,۴۳۶,۴۱۲	۲,۹۳۹,۲۰۶,۱۸۹	-	۶۸۱,۵۰۹,۷۹۱	-	۶۸۱,۵۰۹,۷۹۱	-	۱,۴۷۹,۷۶۹,۷۷۷	۱,۴۵۹,۴۳۶,۴۱۲	۲,۹۳۹,۲۰۶,۱۸۹
-	۱۵,۷۷۵,۳۳۲,۹۳۹	-	۱۵,۷۷۵,۳۳۲,۹۳۹	۱,۶۴۲,۲۰۰,۰۰۰	۵,۶۴۹,۶۳۷,۸۱۲	۲۲,۵۹۱,۰۳۷,۰۵۳	۲۹,۸۸۲,۸۶۴,۸۶۵	-	۱۵,۷۷۵,۳۳۲,۹۳۹	-	۱۵,۷۷۵,۳۳۲,۹۳۹	۱,۶۴۲,۲۰۰,۰۰۰	۵,۶۴۹,۶۳۷,۸۱۲	۲۲,۵۹۱,۰۳۷,۰۵۳	۲۹,۸۸۲,۸۶۴,۸۶۵
-	۶۰,۷۳,۵۴۰,۸۶۵	-	۶۰,۷۳,۵۴۰,۸۶۵	-	۲۵,۶۲۸,۷۰۸,۲۱۵	(۳,۹۳۳,۱۰۰)	۲۵,۶۲۳,۷۷۵,۱۱۵	-	۶۰,۷۳,۵۴۰,۸۶۵	-	۶۰,۷۳,۵۴۰,۸۶۵	-	۲۵,۶۲۸,۷۰۸,۲۱۵	(۳,۹۳۳,۱۰۰)	۲۵,۶۲۳,۷۷۵,۱۱۵
-	۷۸,۳۵۹,۵۸۷,۷۴۳	-	۷۸,۳۵۹,۵۸۷,۷۴۳	۱۳,۸۳۵,۴۹۲,۰۰۰	۱۴۵,۷۸۷,۶۵۴,۰۹۳	(۷,۶۵۸,۴۶۵,۱۴۵)	۱۵۱,۹۶۴,۶۸۰,۹۴۸	-	۷۸,۳۵۹,۵۸۷,۷۴۳	-	۷۸,۳۵۹,۵۸۷,۷۴۳	۱۳,۸۳۵,۴۹۲,۰۰۰	۱۴۵,۷۸۷,۶۵۴,۰۹۳	(۷,۶۵۸,۴۶۵,۱۴۵)	۱۵۱,۹۶۴,۶۸۰,۹۴۸
-	-	-	-	۲,۶۴۵,۸۱۵,۲۰۰	-	۵,۴۴۸,۸۱۳,۶۶۵	۸,۰۹۴,۶۳۸,۸۶۵	-	-	-	-	۲,۶۴۵,۸۱۵,۲۰۰	-	۵,۴۴۸,۸۱۳,۶۶۵	۸,۰۹۴,۶۳۸,۸۶۵
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	۵۷,۲۳۲,۶۶۶,۱۶۹	-	۵۷,۲۳۲,۶۶۶,۱۶۹	۱۲۲,۹۴۴,۳۱۷,۹۰۰	۲۳۳,۴۱۳,۳۲۸,۵۸۳	۶۱,۶۹۵,۶۲۸,۹۹۸	۴۱۸,۰۵۳,۲۷۵,۴۸۱	-	۵۷,۲۳۲,۶۶۶,۱۶۹	-	۵۷,۲۳۲,۶۶۶,۱۶۹	۱۲۲,۹۴۴,۳۱۷,۹۰۰	۲۳۳,۴۱۳,۳۲۸,۵۸۳	۶۱,۶۹۵,۶۲۸,۹۹۸	۴۱۸,۰۵۳,۲۷۵,۴۸۱
-	۴۴,۲۴۷,۹۳۰,۲۹۱	-	۴۴,۲۴۷,۹۳۰,۲۹۱	۱۰,۷۰۶,۵۴۹,۷۶۰	۱۲,۱۵۳,۹۳۷,۹۵۳	(۱۱,۴۵۴,۱۹۲,۳۰۸)	۱۱,۴۰۶,۲۹۵,۴۰۵	-	۴۴,۲۴۷,۹۳۰,۲۹۱	-	۴۴,۲۴۷,۹۳۰,۲۹۱	۱۰,۷۰۶,۵۴۹,۷۶۰	۱۲,۱۵۳,۹۳۷,۹۵۳	(۱۱,۴۵۴,۱۹۲,۳۰۸)	۱۱,۴۰۶,۲۹۵,۴۰۵
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	۱۷۰,۴۸۳,۹۴۰,۰۰۰	-	(۵۰۰۰۹۳,۳۳۴,۸۶۶)	۱۲۰,۳۹۰,۶۰۵,۱۶۴	-	-	-	-	۱۷۰,۴۸۳,۹۴۰,۰۰۰	-	(۵۰۰۰۹۳,۳۳۴,۸۶۶)	۱۲۰,۳۹۰,۶۰۵,۱۶۴
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	۲۱,۰۲۵,۲۶۹,۷۹۲	-	۲۱,۰۲۵,۲۶۹,۷۹۲	۴,۹۰۶,۸۰۰,۹۰۰	۴۱,۳۳۸,۸۸۹,۶۸۳	-	۴۶,۲۴۴,۰۷۰,۵۸۳	-	۲۱,۰۲۵,۲۶۹,۷۹۲	-	۲۱,۰۲۵,۲۶۹,۷۹۲	۴,۹۰۶,۸۰۰,۹۰۰	۴۱,۳۳۸,۸۸۹,۶۸۳	-	۴۶,۲۴۴,۰۷۰,۵۸۳
-	۹,۷۷۲,۹۸۱,۷۴۱	-	۹,۷۷۲,۹۸۱,۷۴۱	۸۹,۲۳۵,۲۶۵	۱۱,۲۳۵,۶۵۰,۱۱۹	-	۱۱,۳۳۴,۸۵۵,۳۸۴	-	۹,۷۷۲,۹۸۱,۷۴۱	-	۹,۷۷۲,۹۸۱,۷۴۱	۸۹,۲۳۵,۲۶۵	۱۱,۲۳۵,۶۵۰,۱۱۹	-	۱۱,۳۳۴,۸۵۵,۳۸۴
-	۵۸,۲۷۷,۸۰۲,۴۶۶	-	۵۸,۲۷۷,۸۰۲,۴۶۶	۳۹,۹۷۲,۶۹۹,۰۰۰	(۳۱,۱۱۷,۲۰۰,۱۴۵)	-	۸,۸۵۵,۴۹۸,۸۵۵	-	۵۸,۲۷۷,۸۰۲,۴۶۶	-	۵۸,۲۷۷,۸۰۲,۴۶۶	۳۹,۹۷۲,۶۹۹,۰۰۰	(۳۱,۱۱۷,۲۰۰,۱۴۵)	-	۸,۸۵۵,۴۹۸,۸۵۵
-	۱۸,۹۹۱,۹۵۵,۵۷۷	-	۱۸,۹۹۱,۹۵۵,۵۷۷	۹,۸۹۹,۵۰۰,۰۰۰	۶۰,۳۱۴,۵۱۵,۸۸۱	-	۷۰,۲۱۴,۰۱۵,۸۸۱	-	۱۸,۹۹۱,۹۵۵,۵۷۷	-	۱۸,۹۹۱,۹۵۵,۵۷۷	۹,۸۹۹,۵۰۰,۰۰۰	۶۰,۳۱۴,۵۱۵,۸۸۱	-	۷۰,۲۱۴,۰۱۵,۸۸۱
-	۱,۸۳۷,۰۴۷,۷۰۱	-	۱,۸۳۷,۰۴۷,۷۰۱	۱,۰۶۲,۰۹۴,۰۰۰	۶,۹۳۱,۲۸۵,۶۸۲	-	۷,۹۹۳,۲۷۹,۶۸۲	-	۱,۸۳۷,۰۴۷,۷۰۱	-	۱,۸۳۷,۰۴۷,۷۰۱	۱,۰۶۲,۰۹۴,۰۰۰	۶,۹۳۱,۲۸۵,۶۸۲	-	۷,۹۹۳,۲۷۹,۶۸۲
-	۱۱,۵۵۱,۲۳۶,۱۷۴	-	۱۱,۵۵۱,۲۳۶,۱۷۴	۶,۳۲۵,۰۳۲,۲۰۰	۲۰,۱۲۸,۵۷۷,۶۷۹	-	۲۶,۴۴۴,۱۸۰,۸۷۹	-	۱۱,۵۵۱,۲۳۶,۱۷۴	-	۱۱,۵۵۱,۲۳۶,۱۷۴	۶,۳۲۵,۰۳۲,۲۰۰	۲۰,۱۲۸,۵۷۷,۶۷۹	-	۲۶,۴۴۴,۱۸۰,۸۷۹
-	۲۰,۸۶۳,۱۲۱,۴۰۰	-	۲۰,۸۶۳,۱۲۱,۴۰۰	۹۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۵۳۹,۷۲۵,۸۵۰	-	۲۳۲,۷۸۹,۷۲۵,۸۵۰	-	۲۰,۸۶۳,۱۲۱,۴۰۰	-	۲۰,۸۶۳,۱۲۱,۴۰۰	۹۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۵۳۹,۷۲۵,۸۵۰	-	۲۳۲,۷۸۹,۷۲۵,۸۵۰
-	۱,۶۳۳,۲۰۸,۰۴۱	-	۱,۶۳۳,۲۰۸,۰۴۱	۹۱۱,۹۲۴,۴۰۰	۴۶,۰۵۰,۱۲,۱۲۶	-	۵,۵۱۶,۹۳۶,۵۲۶	-	۱,۶۳۳,۲۰۸,۰۴۱	-	۱,۶۳۳,۲۰۸,۰۴۱	۹۱۱,۹۲۴,۴۰۰	۴۶,۰۵۰,۱۲,۱۲۶	-	۵,۵۱۶,۹۳۶,۵۲۶
-	۲۰,۴۸۴,۱۵۸,۱۶۳	-	۲۰,۴۸۴,۱۵۸,۱۶۳	۲,۳۶۴,۷۱۱,۱۳۲	۱۹۷,۵۶۵,۷۸۷,۷۵۴	-	۱۹۹,۹۳۰,۴۹۸,۸۸۶	-	۲۰,۴۸۴,۱۵۸,۱۶۳	-	۲۰,۴۸۴,۱۵۸,۱۶۳	۲,۳۶۴,۷۱۱,۱۳۲	۱۹۷,۵۶۵,۷۸۷,۷۵۴	-	۱۹۹,۹۳۰,۴۹۸,۸۸۶
-	۲۸,۶۸۲,۷۰۷,۵۹۷	-	۲۸,۶۸۲,۷۰۷,۵۹۷	۷,۱۶۱,۱۶۴,۰۰۰	۳۲,۴۴۳,۸۱۴,۳۶۷	-	۳۹,۵۸۴,۹۷۸,۳۶۷	-	۲۸,۶۸۲,۷۰۷,۵۹۷	-	۲۸,۶۸۲,۷۰۷,۵۹۷	۷,۱۶۱,۱۶۴,۰۰۰	۳۲,۴۴۳,۸۱۴,۳۶۷	-	۳۹,۵۸۴,۹۷۸,۳۶۷
-	۳۴,۸۲۸,۴۴۴,۱۰۷	-	۳۴,۸۲۸,۴۴۴,۱۰۷	۳۲,۴۴۱,۵۸۶,۸۰۰	۲۷۷,۹۴۵,۹۷۰,۲۲۹	-	۳۱۰,۳۸۷,۵۵۷,۰۲۹	-	۳۴,۸۲۸,۴۴۴,۱۰۷	-	۳۴,۸۲۸,۴۴۴,۱۰۷	۳۲,۴۴۱,۵۸۶,۸۰۰	۲۷۷,۹۴۵,۹۷۰,۲۲۹	-	۳۱۰,۳۸۷,۵۵۷,۰۲۹
-	۲,۷۲۱,۹۹۷,۲۷۴	-	۲,۷۲۱,۹۹۷,۲۷۴	۶۹۶,۷۲۴,۷۰۰	۳,۵۲۷,۳۲۱,۹۱۱	-	۴,۲۲۴,۰۴۶,۶۱۱	-	۲,۷۲۱,۹۹۷,۲۷۴	-	۲,۷۲۱,۹۹۷,۲۷۴	۶۹۶,۷۲۴,۷۰۰	۳,۵۲۷,۳۲۱,۹۱۱	-	۴,۲۲۴,۰۴۶,۶۱۱
-	۱۲,۱۸۲,۳۹۷,۶۶۵	-	۱۲,۱۸۲,۳۹۷,۶۶۵	۴,۹۴۱,۶۶۰,۰۰۰	۲۰,۷۴۵,۴۱۹,۷۷۳	-	۲۵,۶۸۷,۰۷۹,۷۷۳	-	۱۲,۱۸۲,۳۹۷,۶۶۵	-	۱۲,۱۸۲,۳۹۷,۶۶۵	۴,۹۴۱,۶۶۰,۰۰۰	۲۰,۷۴۵,۴۱۹,۷۷۳	-	۲۵,۶۸۷,۰۷۹,۷۷۳
-	۱۹,۸۰۵,۹۵۹,۶۴۲	-	۱۹,۸۰۵,۹۵۹,۶۴۲	۲۰,۲۵۰,۳۶۳,۲۰۰	۱۱,۴۷۵,۸۸۰,۰۴۷	-	۱۳,۵۰۱,۲۴۲,۲۴۷	-	۱۹,۸۰۵,۹۵۹,۶۴۲	-	۱۹,۸۰۵,۹۵۹,۶۴۲	۲۰,۲۵۰,۳۶۳,۲۰۰	۱۱,۴۷۵,۸۸۰,۰۴۷	-	۱۳,۵۰۱,۲۴۲,۲۴۷
-	۲۲,۹۵۶,۹۹۰,۴۲۸	-	۲۲,۹۵۶,۹۹۰,۴۲۸	۸,۴۲۳,۸۳۹,۶۶۵	۲۵,۷۷۸,۱۹۷,۷۲۸	-	۳۴,۲۱۱,۰۳۷,۳۹۳	-	۲۲,۹۵۶,۹۹۰,۴۲۸	-	۲۲,۹۵۶,۹۹۰,۴۲۸	۸,۴۲۳,۸۳۹,۶۶۵	۲۵,۷۷۸,۱۹۷,۷۲۸	-	۳۴,۲۱۱,۰۳۷,۳۹۳
-	۷,۹۷۱,۲۶۳,۵۱۰	-	۷,۹۷۱,۲۶۳,۵۱۰	۸,۳۶۱,۵۳۴,۶۳۶	۷,۷۱۳,۲۹۳,۸۱۸	-	۱۶,۰۷۴,۸۲۸,۴۵۴	-	۷,۹۷۱,۲۶۳,۵۱۰	-	۷,۹۷۱,۲۶۳,۵۱۰	۸,۳۶۱,۵۳۴,۶۳۶	۷,۷۱۳,۲۹۳,۸۱۸	-	۱۶,۰۷۴,۸۲۸,۴۵۴
-	۱۱,۳۶۵,۳۵۹,۵۰۵	-													

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بیهادار یا درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۲				طی فروردین ماه ۱۴۰۲			
درآمد سود اوراق یادداشت ۲-۱-۳-۲	درآمد (هزینه) تغییر ارزش یادداشت ۲-۱-۱	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۲	سود (زیان) اوراق	درآمد سود اوراق یادداشت ۲-۱-۲	درآمد (هزینه) تغییر ارزش یادداشت ۲-۱-۱	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۲	سود (زیان) اوراق
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۸,۹۷۸,۸۳۰,۴۷۸	(۱۵,۷۰۵,۶۳۰,۹۷۶)	۱۸,۴۶۲,۹۲۳,۴۵۹	۱۱,۷۳۶,۱۲۲,۹۶۱	۹۹,۷۷۵,۷۴۶,۵۷۱	۹,۳۲۳,۸۲۳,۷۸۸	۱۸,۴۶۲,۹۲۳,۴۵۹	۱۲۷,۵۶۲,۴۹۳,۸۱۸
۴۵,۳۶۷,۵۵۴,۰۹۵	۱۸۷,۴۰۳,۸۴۶	(۲۲,۳۲۶,۱۵۳,۸۴۶)	۲۳,۳۲۸,۸۰۴,۰۹۵	۸۰,۸۸۲,۳۷۲,۲۱۷	(۲۸۱,۱۰۵,۷۶۹)	۶,۱۱۷,۴۹۱,۰۰۷	۸۶,۷۱۸,۷۵۷,۴۵۵
-	(۱۴۷,۹۴۱,۶۵۹,۳۵۸)	-	(۱۴۷,۹۴۱,۶۵۹,۳۵۸)	-	۱۸۸,۶۲۱,۵۶۵,۵۳۳	۶۹,۶۱۶,۶۸۷,۴۸۰	۲۵۸,۲۳۸,۲۵۳,۰۱۳
۴۱,۶۸۹,۳۸۳,۲۶۰	(۶۰۰,۳۶۱,۳۸۸,۳۴۳)	-	(۵۵۸,۵۷۲,۰۰۵,۰۸۳)	۳۰۷,۲۹۳,۸۷۵,۸۳۹	۱۹۱,۳۱۸,۲۷۷,۱۷۲	(۱۱,۳۲۲,۰۹۹,۹۰۲)	۴۸۷,۱۹۰,۰۵۳,۱۰۹
-	-	-	-	۹۹,۳۶۱,۶۲۳,۵۱۲	-	۷,۹۹۳,۸۵۷,۵۸۱	۱۰۷,۳۵۵,۴۸۱,۰۹۳
-	-	-	-	۲۸,۹۸۰,۲۴۳,۵۵۵	-	۹۰,۶۲۵,۰۰۰	۲۹,۰۷۰,۸۶۸,۵۵۵
-	-	-	-	۱۳۱,۰۷۵,۹۰۸,۱۹۹	-	۲۵,۸۴۴,۹۹۳,۴۷۸	۱۵۶,۹۲۰,۹۰۱,۶۷۷
۲۴,۱۰۸,۹۴۲,۵۲۶	۳,۶۴۵,۹۷۲,۳۰۳	-	۲۷,۷۵۴,۹۱۴,۸۲۹	۴۹۳,۵۰۷,۷۴۷,۴۸۶	۳۲,۰۹۲,۱۰۱,۲۱۳	۶۳,۷۲۶,۴۴۸,۴۸۸	۵۸۹,۳۲۶,۴۹۵,۵۴۷
-	-	-	-	۱۷۱,۸۲۷,۲۵۰,۰۰۰	-	۱۷,۷۱۳,۸۸۱,۴۷۸	۱۸۹,۵۴۱,۱۳۱,۴۷۸
-	-	-	-	-	-	۳,۵۳۱,۰۹۵,۷۰۰	۳,۵۳۱,۰۹۵,۷۰۰
۷,۰۹۲,۷۷۵,۱۸۸	(۴۵,۹۹۱,۶۶۲,۵۰۰)	-	(۳۸,۸۹۸,۸۸۷,۳۱۲)	۳۰۳,۰۳۸,۹۹۸,۵۶۷	(۵۸,۴۹۲,۵۱۹,۲۹۷)	(۲۰۵,۷۰۷,۵۷۶,۹۳۰)	۳۸,۸۳۸,۹۰۲,۳۴۰
-	-	-	-	۱۶,۴۵۶,۸۹۱,۵۰۷	-	۲,۵۴۰,۵۵۸,۱۷۰	۱۸,۹۹۷,۴۴۹,۶۷۷
-	-	-	-	۱۰۷,۵۲۳,۵۹۵,۳۹۵	-	۵۵,۷۰۳,۷۵۰,۴۳۸	۱۶۳,۲۲۶,۳۴۵,۷۳۳
-	-	-	-	۱۴۹,۲۹۲,۱۶۶,۵۱۵	۱۱,۶۹۲,۰۳۲,۳۸۷	(۷,۷۲۰,۱۱۹,۲۰۹)	۱۵۳,۲۶۴,۰۷۹,۶۹۳
۳۸۹,۹۸۳,۵۶۱	۲۶,۰۳۷,۳۶۹	-	۴۱۶,۰۲۰,۹۳۰	۲۱۴,۰۹۲,۵۴۲,۴۶۵	۲۶,۰۳۷,۳۶۹	(۱۸۴,۱۶۰,۳۷۵,۶۶۵)	۲۹,۹۵۸,۲۰۴,۱۶۹
-	-	-	-	۳۲,۴۴۶,۱۲۵,۵۱۰	-	(۷۶,۰۶۲,۵۰۰)	۳۲,۳۷۰,۰۶۳,۰۱۰
-	-	-	-	۹۲,۰۱۴,۶۵۸,۷۶۵	-	(۲۴,۳۹۸,۹۶۲,۵۷۸)	۶۷,۶۱۵,۶۹۶,۱۸۷
-	-	-	-	-	-	۱۲,۷۶۴,۸۴۴,۳۹۸	۱۲,۷۶۴,۸۴۴,۳۹۸
-	۴,۳۴۵,۵۷۱	-	۴,۳۴۵,۵۷۱	-	۳۹,۳۹۱,۳۹۹	۶۱,۲۵۱,۴۹۹,۸۰۰	۶۱,۲۹۰,۷۹۱,۱۹۹
۴۸,۸۹۵,۳۲۶,۱۶۲	(۳۹,۸۳۴,۸۳۱,۱۹۶)	-	۹,۰۶۰,۴۹۴,۹۶۶	۷۳۵,۴۹۴,۷۶۱,۵۷۰	(۵۲,۵۰۴,۰۱۶,۲۵۵)	(۹۲,۸۵۱,۰۱۴,۱۶۶)	۵۹۰,۱۳۹,۷۳۱,۱۴۹
-	-	-	-	-	-	۳۴,۵۲۱,۱۷۳,۰۸۴	۳۴,۵۲۱,۱۷۳,۰۸۴
-	-	-	-	۸۶,۵۳۲,۴۳۴,۵۲۴	۱,۱۲۱,۰۰۴,۶۴۷,۸۸۲	۸۴,۱۳۰,۹۵۲,۴۶۸	۱,۲۳۵,۱۳۳,۰۵۳,۰۶۶
-	-	-	-	۱,۷۶۹,۲۶۳,۸۴۲	-	(۲,۲۵۴,۹۲۹,۲۱۸)	(۴۸۵,۶۶۵,۳۷۶)
۱۱۰,۴۵۲,۰۴۲,۳۶۷	-	-	۱۱۰,۴۵۲,۰۴۲,۳۶۷	۱۱۳,۹۷۵,۴۲۹,۹۶۷	(۹۲۴,۳۷۵,۰۰۰)	-	۱۱۳,۰۵۱,۰۵۴,۹۶۷
۶۷,۲۹۱,۰۷۹,۷۷۳	۱۶,۱۴۸,۸۸۲,۴۱۰	-	۸۳,۴۳۹,۹۶۲,۱۸۳	۷۱,۵۶۸,۷۳۱,۱۵۷	۱۶,۵۵۵,۴۰۳,۰۷۶	-	۸۸,۱۲۴,۱۳۳,۲۳۳

مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۲۰۸

صکوک مراجعه فخور ۴۱۲-بدون ضامن

سلف موازی استاندارد سنفت ۱۰

مشارکت ش تبریز ۳-۰۳ ماهه ۱۸٪

مراجعه عام دولت ۹۵-ش.خ ۲۰۵۱۴

مشارکت رایان سایپا-۳ ماهه ۱۶٪

اجاصیابدون ضامن یار تبه اعتباری

مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ ۳۰۲۰۴

مراجعه عام دولت ۹۳-ش.خ ۱۰۸۰۹

اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰

صکوک مراجعه سایپا ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪

مشارکت ش کرمانشاه ۳-۰۳ ماهه ۱۸٪

مراجعه عام دولت ۹۱-ش.خ ۱۰۵۲۵

مراجعه عام دولت ۹۶-ش.خ ۳۰۴۱۴

صکوک مراجعه صایپا ۴۹-۳ ماهه ۱۸٪

صکوک مراجعه سایپا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶٪

مراجعه عام دولت ۹۴-ش.خ ۳۰۸۱۶

گواهی اعتبار مولد شهر ۲۰۳

اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶

ص مراجعه خودرو ۴۱-۳ ماهه ۱۸٪

اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۳۰۵۲۲

مراجعه عام دولت ۹۰-ش.خ ۵۲۱۷

مشارکت ش تبریز ۳-۰۳ ماهه ۱۸٪

اجاره اعتماد مبین امید ۱۲۲۷ ۱۴۰۲

مراجعه عام دولت ۱۲۷-ش.خ ۴۰۶۲۳

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۲				طی فروردین ماه ۱۴۰۲			
درآمد سود اوراق یادداشت	درآمد (هزینه) تغییر ارزش یادداشت ۲-۱-۱	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۲	سود (زیان) اوراق	درآمد سود اوراق یادداشت	درآمد (هزینه) تغییر ارزش یادداشت ۲-۱-۱	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۲	سود (زیان) اوراق
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۷۳,۸۵۷,۷۹۷,۲۶۰	-	-	۷۳,۸۵۷,۷۹۷,۲۶۰	۱۲۸,۷۴۹,۰۳۸,۹۴۹	(۸۹۷,۱۸۷,۵۰۰)	-	۱۲۷,۸۵۱,۸۵۱,۴۴۹
۱۸,۷۹۶,۵۸۸,۹۰۴	۴,۷۵۳,۰۳۴,۸۳۷	-	۲۳,۵۴۹,۶۲۳,۷۴۱	۸۹,۴۱۸,۲۰۴,۱۰۹	۲۲,۴۷۴,۴۰۸,۱۴۶	-	۱۱۱,۸۹۲,۶۱۲,۲۵۵
۱۴,۸۹۲,۳۷۸,۰۰۹	(۱۳۶,۲۹۲,۷۰۵,۱۰۶)	-	(۱۲۱,۴۰۰,۰۶۷,۲۹۷)	۸۷,۸۷۹,۴۵۲,۰۵۵	۲۱۰,۹۹۹,۷۴۴,۵۸۰	-	۲۹۸,۸۷۹,۱۹۶,۶۳۵
۴۵,۷۴۶,۱۰۱,۶۶۹	(۱۴۵,۱۵۲,۸۳۶,۲۷۸)	-	(۹۹,۴۰۶,۷۳۴,۶۰۹)	۴۷۹,۶۷۲,۳۳۶,۳۲۰	۱۵۲,۴۴۷,۴۳۱,۳۰۸	-	۶۳۲,۱۱۹,۷۶۷,۶۲۸
۱۳,۶۶۷,۳۳۴,۷۶۳	(۱۷,۵۴۱,۰۶۷,۱۹۵)	-	(۳,۸۷۳,۴۳۲,۴۳۲)	۱۴۹,۹۹۲,۱۰۳,۵۹۶	۵۲,۵۹۴,۵۶۵,۶۷۹	-	۲۰۲,۵۸۶,۶۶۹,۲۷۵
۲۹,۳۰۹,۱۲۳,۸۴۸	-	-	۲۹,۳۰۹,۱۲۳,۸۴۸	۳۱۲,۵۲۳,۲۷۵,۰۵۴	-	-	۳۱۲,۵۲۳,۲۷۵,۰۵۴
۱۷,۲۴۰,۶۵۴,۰۳۸	-	-	۱۷,۲۴۰,۶۵۴,۰۳۸	۱۸۳,۸۳۷,۱۴۴,۹۵۵	-	-	۱۸۳,۸۳۷,۱۴۴,۹۵۵
۲۳,۳۱۶,۴۵۶,۴۲۳	(۱۶۰,۳۵۶,۰۶۲,۷۴۶)	-	(۱۳۷,۰۳۹,۶۰۶,۲۲۳)	۲۲۵,۷۸۱,۹۱۳,۸۴۸	(۱۴۵,۲۸۳,۶۰۱,۴۹۰)	-	۸۰,۴۹۸,۳۱۲,۳۵۸
۱۸,۰۳۲,۹۶۲,۹۰۷	(۲۰۷,۹۶۲,۳۰۰,۰۰۰)	-	(۱۸۹,۹۲۹,۳۳۷,۰۹۳)	۱۹۰,۵۰۸,۲۱۲,۰۸۶	(۱۰۲,۱۷۱,۵۵۰,۰۰۰)	-	۸۸,۳۳۶,۶۶۲,۰۸۶
۱,۱۹۶,۴۱۷,۷۳۱	-	-	۱,۱۹۶,۴۱۷,۷۳۱	۱,۶۸۵,۹۹۱,۶۸۸	(۲۵,۰۱۲,۵۰۰)	-	۱,۶۶۰,۹۷۹,۱۸۸
۲۳,۲۷۹,۲۸۸,۶۰۶	۷,۹۱۱,۸۶۲,۹۱۱	-	۳۱,۱۹۱,۴۹۱,۵۱۷	۲۵۰,۷۸۴,۹۲۵,۹۲۵	۴۰,۸۹۷,۲۶۸,۴۹۹	-	۲۹۱,۶۸۲,۲۰۴,۴۲۴
۴۹,۳۲۹,۴۵۱,۵۹۶	(۳۳۰,۴۶۹,۹۰۳,۱۱۱)	-	(۲۸۱,۱۴۰,۵۵۱,۵۱۵)	۲۵۱,۰۹۰,۸۹۹,۷۴۳	۲۸,۹۹۲,۸۷۰,۱۱۶	-	۲۸۰,۰۸۳,۷۶۹,۸۵۹
۱,۳۲۴,۳۲۱,۰۶۲	(۶۸۰,۶۸۱,۶۰۴۰)	-	(۵,۴۸۲,۴۹۴,۹۷۸)	۱۴۰,۱۶,۹۴۵,۲۰۵	(۷۰,۳۹,۳۱۰,۵۸۸)	-	۶,۹۷۷,۶۳۴,۶۱۷
۴,۱۴۴,۲۲۲,۴۲۵	(۲۲,۴۹۵,۹۲۱)	-	۴,۱۲۱,۷۲۶,۵۱۴	۴۸,۱۹۷,۱۵۷,۵۳۴	(۷,۵۷۱,۱۲۷,۴۸۴)	-	۴۰,۶۲۶,۰۳۰,۰۵۰
-	۳۰,۵۵۳,۱۶۲,۲۶۷	-	۳۰,۵۵۳,۱۶۲,۲۶۷	-	۶۴,۵۸۴,۴۷۷,۳۹۵	-	۶۴,۵۸۴,۴۷۷,۳۹۵
-	۲۱,۱۱۰,۸۰۲,۰۰۹	-	۲۱,۱۱۰,۸۰۲,۰۰۹	-	۲۴,۹۳۲,۱۵۶,۳۱۷	-	۲۴,۹۳۲,۱۵۶,۳۱۷
-	(۳۳۵,۰۸۱,۲۷۷,۲۲۷)	-	(۳۳۵,۰۸۱,۲۷۷,۲۲۷)	-	۶۶۵,۸۸۵,۵۵۵,۷۸۶	-	۶۶۵,۸۸۵,۵۵۵,۷۸۶
-	۷,۵۰۰,۰۷۳,۸۹۵	-	۷,۵۰۰,۰۷۳,۸۹۵	-	۷,۵۰۰,۰۷۳,۸۹۵	-	۷,۵۰۰,۰۷۳,۸۹۵
-	۱۲۸,۰۷۶,۷۸۲	-	۱۲۸,۰۷۶,۷۸۲	-	۱,۲۸۰,۰۶۷,۹۴۶	-	۱,۲۸۰,۰۶۷,۹۴۶
-	-	-	-	۲۲,۵۸۱,۳۶۳,۰۰۰	-	-	۲۲,۵۸۱,۳۶۳,۰۰۰
-	-	-	-	۶۰,۷۹۵,۱۵۴,۱۳۴	-	-	۶۰,۷۹۵,۱۵۴,۱۳۴
-	-	-	-	۷۰,۶۴۷,۳۴۷,۴۹۴	-	-	۷۰,۶۴۷,۳۴۷,۴۹۴
۷۶۹,۹۶۳,۴۵۴,۰۵۵	(۲,۰۹۹,۸۷۹,۱۰۵,۶۶۶)	(۳,۸۶۳,۲۳۰,۳۸۷)	(۱,۳۳۳,۷۷۸,۸۸۱,۹۹۸)	۶,۹۳۹,۵۴۳,۰۵۶,۱۱۶	۱,۴۳۱,۰۹۸,۲۹۷,۱۸۹	(۱۱۸,۶۱۳,۸۵۹,۵۳۱)	۸,۲۵۲,۰۲۷,۴۹۳,۷۷۴

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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

نام سپرده بانکی	طی فروردین ماه ۱۴۰۲		از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۲	
	پایه داشت ۲-۳-۱	ریال	پایه داشت ۲-۳-۱	نسبت سود به سپرده
گواهی سپرده بانکی بانک سپه ۳۱۶۰۰۱۲۰۶۴۱۳۵	-	۱۵۳,۹۷۲,۶۰۲,۶۹۷	۰/۹۰٪	درصد
بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۳۰۱۲۳۹۶۰۷	۱۳,۲۷۱,۶۰۴	۳,۶۰۵,۰۹۵,۹۵۷	۰/۰۲٪	
بانک شهر خرمشهر ۷۰۰۸۰۰۳۰۲۴۸۴	۵,۸۸۷	۳۹۹,۷۰۹	۰/۰۰٪	
بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۳۰۱۳۶۹۰۰۹	-	۱۶,۷۷۳,۹۵۳	۰/۰۰٪	
بانک رفاه پردیس ۲۳۲۱۹۴۴۴	-	۱۳,۱۹۶,۰۰۷	۰/۰۰٪	
بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۳۰۱۴۸۱۰۱۰	۱۷۲,۵۵۹	۱,۶۳۲,۱۱۴,۵۸۲	۰/۰۱٪	
بانک پارسیان مرکزی ۴۰۱۰۵۱۳۶۸۸۷۶۰۴	-	۱۵۰,۹۰۴,۱۷۶,۱۲۵	۰/۸۸٪	
بانک پارسیان مرکزی ۴۷۰۰۰۹۵۷۳۳۵۶۰۹	-	۲,۵۹۲,۴۲۲	۰/۰۰٪	
بانک ملی مستقل مرکزی ۰۴۱۷۹۹۰۱۸۶۰۰۹	-	۹,۹۸۹	۰/۰۰٪	
بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۵۰۰۷۳۹۰۳	۳۲,۰۲۰	۴۰۷,۹۹۵	۰/۰۰٪	
بانک توسعه تعاون جمهوری ۱۷۳۵۵۶۱۳۵۷۸۹۲۱	-	۱,۹۳۷	۰/۰۰٪	
بانک گردشگری قائم مقام ۱۱۴۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۲	-	۱۲۳,۷۸۰,۸۲۱,۸۳۳	۰/۷۳٪	
بانک کارآفرین ناهید ۰۴۰۱۱۵۳۵۹۵۶۰۹	-	۴۱,۹۸۹	۰/۰۰٪	
بانک گردشگری وزرا ۱۵۵۹۹۶۷۰۷۷۲۴۷۰۰۰۱	-	۴۲	۰/۰۰٪	
بانک گردشگری وزرا ۱۵۵۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۱	۳۸,۹۸۲	۹۲۸,۱۹۹	۰/۰۰٪	
بانک گردشگری وزرا ۱۵۵۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۲	-	۲۴,۹۰۴,۱۰۹,۵۵۷	۰/۱۵٪	
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۲۴۲۶۳۹۵	-	۳۰,۷۲۲,۳۴۴,۶۶۹	۰/۱۸٪	
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۲۹۵۴۳۰۲	-	۵۰,۴۷۳,۹۷۲,۶۰۳	۰/۲۹٪	
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۳۰۰۹۹۲۷	-	۱۷,۵۵۶,۱۶۴,۴۰۷	۰/۱۰٪	
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۳۴۲۰۳۱۸	-	۱۲,۸۷۱,۲۳۲,۸۸۵	۰/۰۷٪	
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۳۹۰۲۸۹۳	-	۲۳,۹۶۷,۱۲۳,۲۸۷	۰/۱۴٪	
بانک توسعه تعاون میدان ولیعصر ۱۷۳۳۵۲۳۵۱۵۷۸۹۲۱	-	۱۴۹,۱۷۸,۴۴۲,۰۱۸	۰/۸۷٪	
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۵۲۱۲۱۲۴	-	۲۵,۷۴۲,۴۶۵,۷۱۶	۰/۱۵٪	
بانک شهر خرمشهر ۷۰۰۱۰۰۰۷۳۸۹۹۷	-	۳,۴۵۲,۰۵۴,۸۲۶	۰/۰۳٪	
بانک پاسارگاد بهشتی ۲۳۰۹۰۱۲۵۰۰۰۲۰۰۱	۲۴,۳۸۹	۳۲۷,۵۴۷	۰/۰۰٪	
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۶۱۱۱۸۸۲	-	۵۳,۰۶۳,۰۱۳,۷۲۱	۰/۳۱٪	
بانک توسعه تعاون ولیعصر ۱۷۳۳۵۲۳۵۱۵۷۸۹۲۲	-	۳۴۶,۶۳۵,۶۱۶,۴۴۰	۲/۰۲٪	
بانک شهر کیش ۷۰۰۱۰۰۰۳۳۵۲۴۸	-	۲۶۸,۲۷۳,۹۷۲,۶۲۷	۱/۵۶٪	
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۷۷۲۶۶۵۰	-	۵۹,۵۴۷,۹۴۵,۳۱۵	۰/۳۵٪	
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۷۸۱۸۷۰۴	-	۲۹,۷۲۳,۲۸۷,۶۹۲	۰/۲۳٪	
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۷۹۶۶۷۳۰	-	۲۹,۷۲۳,۲۸۷,۶۸۶	۰/۲۳٪	
بانک دی وزرا ۰۴۰۵۷۹۷۱۴۸۰۰۵	-	۱۰۳,۶۵۷,۵۳۸,۶۳۱	۰/۶۰٪	
موسسه اعتباری ملل بلوار دریا ۰۵۳۵۶۰۳۳۲۰۰۰۰۰۰۰۰۱۲۴	۳۸,۷۳۲	۹۰,۶۶۵,۳۶۹,۰۹۳	۰/۵۳٪	
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۱۱۳۱۵۶۲۸	-	۴۴,۳۹۷,۲۶۰,۳۷۲	۰/۲۵٪	
بانک گردشگری قائم مقام ۱۱۴۱۴۰۵۷۷۲۴۷۰۱	-	۳۵,۹۵۸,۹۰۴,۱۰۹	۰/۲۱٪	
بانک شهر خرمشهر ۷۰۰۱۰۰۱۳۷۹۳۳۹	-	۲۰,۵۲۳,۲۴۶,۵۷۳	۰/۱۳٪	
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۱۱۷۳۸۸۲۱	-	۱۲۰,۸۲۰,۱۹۱,۷۸۰	۰/۰۷٪	
بانک صادرات وزرا ۰۲۱۷۲۰۷۰۱۹۰۰۵	۱۱,۹۵۶	۱۷۷,۶۰۱	۰/۰۰٪	
بانک مسکن میدان ونک ۴۲۰۲۲۰۷۰۳۹۰۴	-	۸۱,۷۱۹	۰/۰۰٪	
بانک شهر خرمشهر ۷۰۰۱۰۰۱۴۳۸۴۸۲	-	۸,۷۷۸,۰۲۱,۹۱۷	۰/۰۵٪	
بانک گردشگری قائم مقام ۱۱۴,۱۴۰,۵۷۷۲۴۷۰,۲	-	۲۷,۷۲۶,۰۲۷,۳۹۵	۰/۱۶٪	
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۱۱۸۰۳۶۰۲	-	۱۱,۴۴۳,۸۳۵,۶۱۵	۰/۰۷٪	
بانک گردشگری قائم مقام ۱۱۴,۱۴۰,۵۷۷۲۴۷۰,۳	-	۱۹,۴۷۱,۲۳۲,۸۷۸	۰/۱۱٪	

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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

نام سپرده بانکی	طی فروردین ماه ۱۴۰۲		از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۲	
	پادداشت ۳-۳-۱	ریال	پادداشت ۲-۲-۱	نسبت سود به سپرده
بانک گردشگری قائم مقام ۱۱۴,۱۴۰,۷۷۲,۴۷۰,۴	-	-	۲۹,۶۱۶,۴۲۸,۳۵۵	۰/۱۷٪
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۱۲۰۱۹۶۰۴	-	-	۸,۳۹۰,۴۱۰,۹۵۹	۰/۰۵٪
موسسه اعتباری ملل بلوار دریا ۰۰۰۰۰۰۲۷۱-۳۳۲-۶۰۰۰۰۵۳۵	-	-	۴۴,۰۷۶,۷۱۲,۳۲۹	۰/۲۶٪
بانک شهر خرمشهر ۷۰۰۱۰۱۵۰۳۰۲۵	-	-	۹,۴۵۳,۸۲۱,۹۱۳	۰/۰۶٪
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۱۲۱۵۳۴۶۵	-	-	۱۹,۸۷۹,۴۵۲,۰۵۲	۰/۱۲٪
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۱۲۲۰۰۶۵۱	-	-	۵۷,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۳	۰/۳۴٪
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۱۲۳۱۲۳۶۱	-	-	۲۳,۸۳۵,۶۱۶,۲۳۶	۰/۱۴٪
بانک پاسارگاد شهید بهزادی ۳۷۸۹۰۱۲۵۰۰۰۰۲۰۰۰۱	-	-	۳۰,۸۵۱,۷۵۳,۶۴۵	۰/۱۸٪
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۱۶۶۱۶۵۱۷	-	-	۵۸,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۲	۰/۳۴٪
بانک پاسارگاد بهشتی ۲۳۰۹۰۱۲۵۰۰۰۲۰۰۰۳	-	-	۴۱,۱۶۱,۶۴۳,۸۳۷	۰/۲۴٪
بانک سامان سید جمال الدین اسدآبادی ۸۳۰۸۱۰۳۹۹۸۱۰۸۱	-	-	۲۵۴,۴۵۵	۰/۰۰٪
بانک سامان سید جمال الدین اسدآبادی ۸۳۰۱۱۱۳۹۹۸۱۰۸۱	-	-	۲۲,۶۸۴,۹۳۱,۵۰۷	۰/۱۳٪
بانک پاسارگاد بهزادی ۳۷۸۹۰۱۲۵۰۰۰۲۰۰۰۲	-	-	۵۲,۶۷۹,۴۵۲,۰۵۴	۰/۳۱٪
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۱۸۷۵۱۴۳۴	-	-	۲۰,۲۷۳,۹۷۲,۶۰۰	۰/۱۳٪
بانک پارسیان مرکزی ۴۰۱۰۷۲۱۹۰۶۲۶۰۷	-	-	۲۱۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۷۰	۱/۲۶٪
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۲۱۸۶۲۰۵۳	-	-	۱۵,۱۲۳,۳۸۷,۶۶۹	۰/۰۹٪
بانک خاورمیانه نیایش ۷۰۷۰۷۴۷۲۹-۸۱۰-۱۰-۱۰۱۳	۸۶۳,۵۳۰	-	۵,۱۰۸,۵۴۲	۰/۰۰٪
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۲۴۱۸۱۱۷۵	-	-	۱۰۰,۳۰۱,۳۶۹,۸۲۷	۰/۵۸٪
بانک گردشگری قائم مقام ۱۱۴,۱۴۰,۷۷۲,۴۷۰,۵	-	-	۲۵,۳۸۸,۴۹۳,۱۵۰	۰/۲۱٪
بانک شهر کیش ۷۰۰۱۰۱۶۲۶۵۵۱	-	-	۲۳۴,۴۰۳,۳۸۷,۶۷۰	۱/۳۷٪
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۳۳۱۷۲۳۶۶	-	-	۷۲,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۳	۰/۴۲٪
موسسه اعتباری ملل بلوار دریا ۰۰۰۰۰۰۳۶۹-۳۳۲-۶۰۰۰۰۵۳۵	-	-	۸۷,۹۰۲,۸۷۶,۷۱۴	۰/۵۱٪
بانک شهر خرمشهر ۷۰۰۱۰۱۷۰۱۵۹۶	-	-	۵,۳۵۷,۶۴۳,۸۳۷	۰/۰۳٪
موسسه اعتباری ملل بلوار دریا ۰۰۰۰۰۰۴۰۳-۳۳۲-۶۰۰۰۰۵۳۵	-	-	۲۲,۸۵۶,۱۶۴,۳۸۲	۰/۱۳٪
بانک پاسارگاد شهید بهزادی ۳۷۸,۹۰۱۲,۵۰۰۰۰۲۰۰۰۰,۳	-	-	۴۶,۰۲۷,۳۹۷,۱۶۳	۰/۲۷٪
موسسه اعتباری ملل بلوار دریا ۰۰۰۰۰۰۴۸۷-۳۳۲-۶۰۰۰۰۵۳۵	۱۰,۳۸۰,۷۶۶,۲۷۱	-	۶۰,۶۳۱,۰۴۱,۲۵۸	۰/۳۵٪
بانک آینده قائم مقام ۰۲۰۲۸۲۵۷۶۲۰۰۱	۳۸,۷۲۳	-	۴۵,۶۵۶	۰/۰۰٪
بانک آینده قائم مقام ۰۴۰۴۹۲۲۷۲۰۰۱	۲۴,۱۶۲,۰۲۹,۲۵۲	-	۷۳,۳۲۸,۸۵۶,۰۳۹	۰/۴۳٪
بانک آینده قائم مقام ۰۴۰۴۵۵۰۸۰۹۰۰۲	۶,۶۷۳,۹۷۳,۳۸۷	-	۱۹,۳۷۸,۹۰۸,۴۵۸	۰/۱۱٪
بانک آینده قائم مقام ۰۴۰۴۵۶۱۳۲۸۰۰۲	۹,۴۷۵,۳۱۵,۶۳۵	-	۲۴,۸۶۰,۶۵۴,۱۰۳	۰/۱۴٪
بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۴۲۰۵۰۰۰۲۰۰۰۱	۱۴,۶۳۷,۸۱۱,۰۷۵	-	۳۷,۶۳۹,۰۰۳,۶۸۱	۰/۲۳٪
بانک آینده قائم مقام ۰۴۰۴۶۰۸۴۳۵۰۰۹	۶,۶۲۹,۷۷۱,۱۷۰	-	۱۳,۸۷۵,۰۶۹,۹۰۵	۰/۰۸٪
بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۳۰۷۵۰۰۰۲۰۰۰۱	۱۷,۹۳۴,۱۷۵,۰۲۳	-	۱۷,۶۸۲,۲۶۳,۳۲۷	۰/۱۰٪
بانک مسکن مظهری غربی ۵۶۰۰۹۲۸۳۳۳۶۸۳	۲۰,۵۰۲,۳۷۸,۶۶۵	-	۲۰,۲۴۲,۸۲۶,۸۰۳	۰/۱۲٪
بانک مسکن مظهری غربی ۵۶۰۰۹۳۱۳۳۳۶۰۵	۲,۹۹۷,۸۷۶,۶۸۴	-	۲,۹۵۵,۷۶۷,۱۲۴	۰/۰۳٪
بانک مسکن مظهری غربی ۵۶۰۰۹۲۸۳۳۳۶۷۵	۱۵,۷۷۱,۰۶۰,۵۱۳	-	۱۵,۵۷۱,۴۰۵,۳۳۵	۰/۰۹٪
بانک مسکن مظهری غربی ۵۶۰۰۹۳۱۳۳۳۵۸۹	۱,۲۶۱,۶۸۴,۸۳۳	-	۱,۲۴۵,۷۱۲,۴۱۱	۰/۰۱٪
بانک مسکن مظهری غربی ۵۶۰۰۹۲۹۲۳۳۶۲۵	۳,۵۴۹,۰۷۹,۶۴۲	-	۳,۴۳۱,۷۴۲,۲۶۲	۰/۰۳٪
موسسه اعتباری ملل بلوار دریا ۰۰۰۰۰۰۱۶۲-۳۴۵-۶۰۰۰۰۵۳۵	۲,۵۸۶,۴۲۲,۹۴۷	-	۲,۵۸۶,۰۴۷,۶۰۱	۰/۰۱٪
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۳۹۹۱۵۹۲۳	۴۰,۱۹۰,۰۲۶,۹۳۸	-	۳,۸۷۱,۳۸۴,۰۱۸	۰/۰۳٪
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۳۹۹۱۹۷۹۰	۶۷۰,۲۵۳,۸۷۷	-	۶۴۴,۸۱۴,۶۱۵	۰/۰۰٪
	۱۴۱,۲۶۶,۱۹۵,۵۰۴	۳,۵۰۶,۸۶۳,۶۷۳,۷۳۵	۲۰/۴۳٪	

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۲	طی فروردین ماه ۱۴۰۲
مبلغ	مبلغ
ریال	ریال
۸,۶۴۷,۷۵۶,۲۳۳	۰
۹۷۵,۸۴۸,۴۶۷	۰
۲,۷۱۸,۰۴۳,۹۰۹	۲۵۹,۹۰۷,۵۶۵
۱۲,۳۴۱,۶۴۸,۶۰۹	۲۵۹,۹۰۷,۵۶۵

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 فروردین ماه ۱۴۰۲			طی فروردین ماه ۱۴۰۲			نرخ سود علی الحساب درصد	تاریخ سررسید
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۳
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰		

جمع

درآمد ناشی از تعهد پذیره نویسی اوراق بادرآمد ثابت
سلف خودروانگ کارا تک کابین

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۱/۱/۳۱

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

۳-۱-۲-درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی فروردین ماه ۱۴۰۲			از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۲		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مخابرات ایران	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۳۱۷,۶۶۲,۶۳۴	۷۹	-	-	-	۲۵,۰۹۵,۳۴۸,۰۸۶	-	۲۵,۰۹۵,۳۴۸,۰۸۶
سرمایه گذاری سپه	۱۴۰۱/۱۱/۲۳	۲۵۸,۳۴۶,۷۱۶	۸۰۰	-	-	-	۲۰۶,۶۷۷,۳۷۲,۸۰۰	-	۲۰۶,۶۷۷,۳۷۲,۸۰۰
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۱۴۰۱/۰۴/۰۸	۸,۲۶۶,۳۳۶	۲۶۰	-	-	-	۲,۱۴۹,۲۴۷,۳۶۰	-	۲,۱۴۹,۲۴۷,۳۶۰
بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۷۰,۲۵,۳۴۴	۶۳	-	-	-	۴۴۲,۵۹۶,۶۷۲	-	۴۴۲,۵۹۶,۶۷۲
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	۷,۷۸۷,۴۳۰	۶۳۰	-	-	-	۴,۹۰۶,۰۸۰,۹۰۰	-	۴,۹۰۶,۰۸۰,۹۰۰
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۵,۳۶۴,۸۲۲	۲,۳۵۰	۱۲,۶۰۷,۳۳۱,۷۰۰	۲۲۸,۹۱۵,۹۰۸	۱۲,۳۷۸,۴۱۵,۷۹۲	۱۲,۶۰۷,۳۳۱,۷۰۰	۲۲۸,۹۱۵,۹۰۸	۱۲,۳۷۸,۴۱۵,۷۹۲
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۳۰,۷۲۶,۸۱۷	۷۰۰	-	-	-	۲۱,۵۰۸,۷۷۱,۹۰۰	-	۲۱,۵۰۸,۷۷۱,۹۰۰
گروه بهمن	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۱۲,۷۴۷,۸۹۵	۷	-	-	-	۸۹,۳۳۵,۲۶۵	-	۸۹,۳۳۵,۲۶۵
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۶,۲۹۸,۲۶۸	۱۴۴۰	-	-	-	۹,۰۶۹,۵۰۵,۹۲۰	-	۹,۰۶۹,۵۰۵,۹۲۰
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۳۴,۵۸۸,۷۳۰	۴۰۰	-	-	-	۱۳,۸۳۵,۴۹۲,۰۰۰	-	۱۳,۸۳۵,۴۹۲,۰۰۰
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	۱,۱۰۲,۴۲۳	۲۴۰۰	-	-	-	۲,۶۴۵,۸۱۵,۲۰۰	-	۲,۶۴۵,۸۱۵,۲۰۰
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۶,۸۲۳,۹۴۰	۵۵۵۰	-	-	-	۳۹,۹۷۲,۶۹۹,۰۰۰	-	۳۹,۹۷۲,۶۹۹,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۵,۲۳۰,۰۰۰	۶۵۰	-	-	-	۹,۸۹۹,۵۰۰,۰۰۰	-	۹,۸۹۹,۵۰۰,۰۰۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۱۱,۶۶۲,۴۶۵	۱۵۹۰	-	-	-	۱۸,۵۴۴,۹۰۹,۳۵۰	-	۱۸,۵۴۴,۹۰۹,۳۵۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۱۴,۲۶۹,۹۸۷	۱۲۷۰	-	-	-	۱۸,۱۲۲,۸۸۳,۴۹۰	-	۱۸,۱۲۲,۸۸۳,۴۹۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۷۲,۳۲۰,۱۸۷	۱۷۰۰	-	-	-	۱۲۲,۹۴۴,۳۱۷,۹۰۰	-	۱۲۲,۹۴۴,۳۱۷,۹۰۰
کالسیمین	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۵۳۱۰,۴۷	۲۰۰۰	-	-	-	۱,۰۶۲,۰۹۴,۰۰۰	-	۱,۰۶۲,۰۹۴,۰۰۰
س. صنایع شیمیایی ایران	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۴,۶۸۵,۶۳۲	۱۳۵۰	-	-	-	۶,۳۲۵,۶۰۳,۲۰۰	-	۶,۳۲۵,۶۰۳,۲۰۰
پانک 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	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۰	-	-	-	۹۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۱/۱۰/۱۳	۱,۷۰۳,۹۴۰	۲۳۵۰۰	-	-	-	۴۰,۰۴۲,۵۹۰,۰۰۰	-	۴۰,۰۴۲,۵۹۰,۰۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۲,۷۲۲,۹۹۸	۲۱۵۰	-	-	-	۵,۸۵۴,۴۴۵,۷۰۰	-	۵,۸۵۴,۴۴۵,۷۰۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۴۰۱/۰۲/۲۲	۶,۴۷۹,۶۶۰	۵۹۰	-	-	-	۳,۸۲۲,۹۹۹,۴۰۰	-	۳,۸۲۲,۹۹۹,۴۰۰

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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

۳-۱-۳-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع		طی فروردین ماه ۱۴۰۲				از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۲			
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری دارویی تامین	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 قاند بهیر	۱۴۰۱/۰۳/۱۷	۲,۱۴۵,۹۳۹	۱۷۱۶۵	-	-	-	۳۶,۸۳۵,۰۴۲,۹۳۵	-	۳۶,۸۳۵,۰۴۲,۹۳۵
گروه صنعتی پاکشو	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۱۲,۶۰۵,۲۹۲	۲۱	-	-	-	۲,۳۶۴,۷۱۱,۱۳۲	-	۲,۳۶۴,۷۱۱,۱۳۲
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۲۳,۱۷۳,۷۴۹	۶۴۰	-	-	-	۱۵,۳۴۳,۱۹۹,۳۶۰	-	۱۵,۳۴۳,۱۹۹,۳۶۰
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۴۰۱/۱۲/۲۵	۱۹۰,۸۳۸,۲۹۱	۳۰	-	-	-	۵,۶۴۷,۷۸۱,۸۵۵	۷۷,۳۶۶,۸۷۵	۵,۷۲۵,۱۴۸,۷۳۰
پتروشیمی جم	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	۱,۱۹۰,۰۱۹۴	۶۰۰۰	-	-	-	۷,۱۴۱,۱۶۴,۰۰۰	-	۷,۱۴۱,۱۶۴,۰۰۰
کشت و دامداری فکا	۱۴۰۱/۰۳/۲۸	۳,۲۴۶,۶۳۶	۶۷۲	-	-	-	۲,۱۸۱,۷۳۹,۳۹۲	-	۲,۱۸۱,۷۳۹,۳۹۲
بانک گردشگری	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۹,۹۳۰,۵۰۲	۳۷	-	-	-	۱,۸۹۶,۷۲۵,۹۹۶	-	۱,۸۹۶,۷۲۵,۹۹۶
نیروگاه زاگرس کوثر	۱۴۰۱/۰۴/۰۸	۳۲۴,۴۱۵,۸۶۸	۱۰۰	-	-	-	۳۲,۴۴۱,۵۸۶,۸۰۰	-	۳۲,۴۴۱,۵۸۶,۸۰۰
سرمایه گذاری صدرتأمین	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۱۱۲,۱۸۵,۲۵۶	۱۳۰۰	-	-	-	۱۴۵,۸۴۰,۸۳۲,۸۰۰	-	۱۴۵,۸۴۰,۸۳۲,۸۰۰
صنعتی دوده قام	۱۴۰۱/۰۵/۲۲	۳۲۴,۰۵۸	۲,۱۵۰	-	-	-	۶۹۶,۷۲۴,۷۰۰	-	۶۹۶,۷۲۴,۷۰۰
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۹,۳۲۰,۰۰۰	۸۵	-	-	-	۱,۶۴۲,۲۰۰,۰۰۰	-	۱,۶۴۲,۲۰۰,۰۰۰
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۴۰۱/۰۳/۲۸	۲۵۸,۳۰۰,۰۰۰	۶۶۰	-	-	-	۱۷۰,۴۸۳,۹۴۰,۰۰۰	-	۱۷۰,۴۸۳,۹۴۰,۰۰۰
فرابورس ایران	۱۴۰۱/۰۳/۱۷	۱,۳۵۰,۰۰۰	۹۹	-	-	-	۱۳۳,۶۵۰,۰۰۰	-	۱۳۳,۶۵۰,۰۰۰
پتروشیمی تندگویان	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	۳,۹۵۳,۳۲۸	۱,۲۵۰	-	-	-	۴,۹۴۱,۶۶۰,۰۰۰	-	۴,۹۴۱,۶۶۰,۰۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۶۸۳,۳۹۶,۴۸۵	۱۳۵	-	-	-	۹۲,۲۵۸,۵۲۵,۴۷۵	-	۹۲,۲۵۸,۵۲۵,۴۷۵
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۲,۲۱۵,۶۷۴	۱۲۶۰	-	-	-	۲,۷۹۱,۷۴۹,۲۴۰	-	۲,۷۹۱,۷۴۹,۲۴۰
سپید ماکیان	۱۴۰۱/۰۳/۰۸	۲,۵۳۱,۷۰۴	۸۰۰	-	-	-	۲۰,۲۵۳,۶۳۲,۲۰۰	-	۲۰,۲۵۳,۶۳۲,۲۰۰
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	۵,۷۵۰,۰۰۰	۱۵۶۰	-	-	-	۸,۴۳۲,۸۳۹,۶۶۵	۵۳۷,۱۶۰,۳۳۵	۸,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰
ریل پرداز نو آفرین	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱,۳۹۴,۷۶۷	۵۰۰	-	-	-	۶۹۷,۳۸۳,۵۰۰	-	۶۹۷,۳۸۳,۵۰۰
محصولات کاغذی لطیف	۱۴۰۱/۰۳/۱۰	۸۶,۲۶۰	۳۴۱۰	-	-	-	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 سبزوهر	۱۴۰۱/۱۱/۱۶	۲,۵۹۵,۱۳۸	۳,۲۲۲	-	-	-	۸,۳۶۱,۵۳۴,۶۳۶	-	۸,۳۶۱,۵۳۴,۶۳۶
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰۰	-	-	-	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰
				۱۲,۶۰۷,۳۳۱,۷۰۰	۲۲۸,۹۱۵,۹۰۸	۱۲,۳۷۸,۴۱۵,۷۹۲	۱,۲۵۴,۳۷۰,۵۶۱,۱۹۹	۸۴۳,۴۴۳,۱۱۸	۱,۲۵۳,۵۲۷,۱۱۸,۰۸۱

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۲-۳-۱- سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۲			طی فروردین ماه ۱۴۰۲			نرخ سود علی الحساب		تاریخ سررسید	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	درصد			
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال				
۱۱۳,۹۷۵,۴۲۹,۹۶۷	-	۱۱۳,۹۷۵,۴۲۹,۹۶۷	۱۱۰,۴۵۲,۰۴۲,۲۶۷	-	۱۱۰,۴۵۲,۰۴۲,۲۶۷	۱۸	۱۴۰۶/۱۲/۲۷		اجاره اعتماد مبین امید ۱۴۰۶۱۲۲۷
۷۱,۵۶۸,۷۳۱,۱۵۷	-	۷۱,۵۶۸,۷۳۱,۱۵۷	۶۷,۲۹۱,۰۷۹,۷۷۳	-	۶۷,۲۹۱,۰۷۹,۷۷۳	۱۸	۱۴۰۴/۰۶/۲۳		مراجعه عام دولت ۱۲۷-ش.خ. ۰۴۰۶۲۳
۱۲۸,۷۴۹,۰۳۸,۹۴۹	-	۱۲۸,۷۴۹,۰۳۸,۹۴۹	۷۳,۸۵۷,۷۹۷,۲۶۰	-	۷۳,۸۵۷,۷۹۷,۲۶۰	۱۸	۱۴۰۵/۱۲/۲۳		اجاره صاروخ پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳
۸۰,۸۸۲,۳۷۲,۲۱۷	-	۸۰,۸۸۲,۳۷۲,۲۱۷	۴۵,۳۶۷,۵۵۴,۰۹۵	-	۴۵,۳۶۷,۵۵۴,۰۹۵	۱۸	۱۴۰۴/۱۲/۰۷		صکوک مراجعه فغوز ۴۱۲-بدون ضامن
۸۹,۴۱۸,۲۰۴,۱۰۹	-	۸۹,۴۱۸,۲۰۴,۱۰۹	۱۸,۷۹۶,۶۵۸,۹۰۴	-	۱۸,۷۹۶,۶۵۸,۹۰۴	۱۹	۱۴۰۵/۰۹/۰۲		صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن
۸۷,۸۷۹,۴۵۲,۰۵۵	-	۸۷,۸۷۹,۴۵۲,۰۵۵	۱۴,۸۹۲,۶۳۷,۸۰۹	-	۱۴,۸۹۲,۶۳۷,۸۰۹	۱۸	۱۴۰۵/۰۶/۱۵		صکوک مراجعه دوچرخ ۵۶-۳ ماهه ۱۸٪
۴۷۹,۶۷۲,۳۳۶,۳۲۰	-	۴۷۹,۶۷۲,۳۳۶,۳۲۰	۴۵,۷۴۶,۱۰۱,۶۶۹	-	۴۵,۷۴۶,۱۰۱,۶۶۹	۱۸	۱۴۰۵/۰۲/۱۷		صکوک مراجعه بهمن ۵۲-۳ ماهه ۱۸٪
۱۴۹,۹۹۲,۱۰۳,۵۹۶	-	۱۴۹,۹۹۲,۱۰۳,۵۹۶	۱۳,۶۶۷,۶۳۴,۷۶۳	-	۱۳,۶۶۷,۶۳۴,۷۶۳	۱۶	۱۴۰۲/۰۷/۱۱		مراجعه عام دولت ۱۰۱-ش.خ. ۰۲۰۷۱۱
۱۴۹,۲۹۲,۱۶۶,۵۱۵	-	۱۴۹,۲۹۲,۱۶۶,۵۱۵	۴,۸۳۴,۵۷۷,۸۶۷	-	۴,۸۳۴,۵۷۷,۸۶۷	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
۲۱۴,۰۹۲,۵۴۲,۴۶۵	-	۲۱۴,۰۹۲,۵۴۲,۴۶۵	۳۸۹,۹۸۳,۵۶۱	-	۳۸۹,۹۸۳,۵۶۱	۱۸	۱۴۰۴/۰۹/۲۳		صکوک مراجعه صایبا 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
۱۰۷,۵۲۲,۵۹۵,۲۹۵	-	۱۰۷,۵۲۲,۵۹۵,۲۹۵	-	-	-	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٪
۳۰۷,۲۹۳,۸۷۵,۸۳۹	-	۳۰۷,۲۹۳,۸۷۵,۸۳۹	۴۱,۶۸۹,۳۸۳,۲۶۰	-	۴۱,۶۸۹,۳۸۳,۲۶۰	۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۳۱		مشارکت ش تبریز ۰۳۴-۳ ماهه ۱۸٪
۹۹,۷۷۵,۷۴۶,۵۷۱	-	۹۹,۷۷۵,۷۴۶,۵۷۱	۸,۹۷۸,۸۳۰,۴۷۸	-	۸,۹۷۸,۸۳۰,۴۷۸	۱۵	۱۴۰۲/۰۸/۱۳		مراجعه عام دولت ۳-ش.خ. ۰۲۰۸
۱,۱۲۱,۰۰۴,۶۴۷,۸۸۲	-	۱,۱۲۱,۰۰۴,۶۴۷,۸۸۲	۷۶,۷۲۸,۹۸۹,۸۲۷	-	۷۶,۷۲۸,۹۸۹,۸۲۷	۱۸	۱۴۰۵/۰۲/۱۷		مراجعه عام دولت ۹۰-ش.خ. ۰۵۰۲۱۷
۳۱۲,۵۲۳,۲۷۵,۰۵۴	-	۳۱۲,۵۲۳,۲۷۵,۰۵۴	۲۹,۳۰۹,۱۲۳,۸۴۸	-	۲۹,۳۰۹,۱۲۳,۸۴۸	۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۲		شهرداری کرمانشاه
۱۸۳,۸۲۷,۱۴۴,۹۵۵	-	۱۸۳,۸۲۷,۱۴۴,۹۵۵	۱۷,۲۴۰,۶۵۴,۰۳۸	-	۱۷,۲۴۰,۶۵۴,۰۳۸	۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۴		شهرداری کرمانشاه
۲۲۵,۷۸۱,۹۱۳,۸۴۸	-	۲۲۵,۷۸۱,۹۱۳,۸۴۸	۲۳,۳۱۶,۴۵۶,۴۲۳	-	۲۳,۳۱۶,۴۵۶,۴۲۳	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 ۰۳۴-۳ ماهه ۱۸٪
۴۹۳,۵۰۷,۷۴۷,۴۸۶	-	۴۹۳,۵۰۷,۷۴۷,۴۸۶	۲۴,۱۰۸,۹۲۲,۵۲۶	-	۲۴,۱۰۸,۹۲۲,۵۲۶	۱۷	۱۴۰۳/۰۳/۰۴		مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ. ۰۳۰۳۰۴
۱۳۱,۰۷۵,۹۰۸,۱۹۹	-	۱۳۱,۰۷۵,۹۰۸,۱۹۹	-	-	-	۱۸	۱۴۰۴/۰۱/۲۷		اجاصیادون ضامن بارتبه اعتباری
۷۳۵,۴۹۴,۷۶۱,۵۷۰	-	۷۳۵,۴۹۴,۷۶۱,۵۷۰	۴۸,۸۹۵,۳۲۶,۱۶۲	-	۴۸,۸۹۵,۳۲۶,۱۶۲	۱۸	۱۴۰۴/۰۱/۱۳		ص مراجعه خودرو ۰۴۱-۳ ماهه ۱۸٪
۱۹۰,۵۰۸,۲۱۲,۰۸۶	-	۱۹۰,۵۰۸,۲۱۲,۰۸۶	۱۸,۰۳۲,۹۶۲,۹۰۷	-	۱۸,۰۳۲,۹۶۲,۹۰۷	۲۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۳		اجاره مهرآیندگان امید ۰۲۱۱
۱,۶۸۵,۹۹۱,۶۸۸	-	۱,۶۸۵,۹۹۱,۶۸۸	۱,۱۹۶,۴۱۷,۷۳۱	-	۱,۱۹۶,۴۱۷,۷۳۱	۲۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۳		اجاره مهرآیندگان لوتوس ۰۳۱۱
۲۵۰,۷۸۴,۹۲۵,۹۲۵	-	۲۵۰,۷۸۴,۹۲۵,۹۲۵	۲۳,۲۷۹,۶۲۸,۶۰۶	-	۲۳,۲۷۹,۶۲۸,۶۰۶	۱۷	۱۴۰۲/۰۱/۱۶		مراجعه عام دولتی ۶۵-ش.خ. ۰۲۱۰
۲۵۱,۰۹۰,۸۹۹,۷۴۳	-	۲۵۱,۰۹۰,۸۹۹,۷۴۳	۴۹,۳۲۹,۳۵۱,۵۹۶	-	۴۹,۳۲۹,۳۵۱,۵۹۶	۲۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰		صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪
۳۰۳,۰۳۸,۹۹۸,۵۶۷	-	۳۰۳,۰۳۸,۹۹۸,۵۶۷	۷,۰۹۲,۷۷۵,۱۸۸	-	۷,۰۹۲,۷۷۵,۱۸۸	۱۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۱		صکوک مراجعه سایبا ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪
۱۴,۰۱۶,۹۴۵,۲۰۵	-	۱۴,۰۱۶,۹۴۵,۲۰۵	۱,۳۲۴,۳۲۱,۰۶۲	-	۱,۳۲۴,۳۲۱,۰۶۲	۱۵	۱۴۰۳/۰۳/۲۷		مراجعه عام دولت ۳-ش.خ. ۰۳۰۳
۴۸,۱۹۷,۱۵۷,۵۳۴	-	۴۸,۱۹۷,۱۵۷,۵۳۴	۴,۱۴۴,۲۲۲,۴۳۵	-	۴,۱۴۴,۲۲۲,۴۳۵	۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۴		صکوک اجاره معادن ۴۱۲-۳ ماهه ۲۱٪
۳۲,۴۴۶,۱۲۵,۵۱۰	-	۳۲,۴۴۶,۱۲۵,۵۱۰	-	-	-	۱۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۰		صکوک مراجعه سایبا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶٪
۲۸,۹۸۰,۲۴۳,۵۵۵	-	۲۸,۹۸۰,۲۴۳,۵۵۵	-	-	-	۱۶	۱۴۰۱/۰۶/۰۵		مشارکت رایان سایبا-۳ ماهه ۱۶٪
۲۲,۵۸۱,۳۶۳,۰۰۰	-	۲۲,۵۸۱,۳۶۳,۰۰۰	۱۱,۶۶۷,۰۳۷,۵۵۰	-	۱۱,۶۶۷,۰۳۷,۵۵۰	۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۳		تامین سرمایه امید - عیبهن
۶۰,۷۹۵,۱۵۴,۱۳۴	-	۶۰,۷۹۵,۱۵۴,۱۳۴	۱۰,۹۵۱,۷۰۶,۹۵۸	-	۱۰,۹۵۱,۷۰۶,۹۵۸	۰	۱۴۰۲/۰۶/۱۹		تامین سرمایه امید - سنتف ۰۰۹
۷۰,۶۴۷,۲۴۷,۴۹۴	-	۷۰,۶۴۷,۲۴۷,۴۹۴	۱۳,۷۴۹,۲۰۳,۱۷۳	-	۱۳,۷۴۹,۲۰۳,۱۷۳	۰	۱۴۰۲/۰۶/۱۷		تامین سرمایه امید - سنتف ۰۱۰
۶,۹۳۹,۵۴۳,۰۵۶,۱۱۶	-	۶,۹۳۹,۵۴۳,۰۵۶,۱۱۶	۸۰۶,۳۳۱,۴۰۱,۳۷۶	-	۸۰۶,۳۳۱,۴۰۱,۳۷۶				

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۲				طی فروردین ماه ۱۴۰۲				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		
								الف- درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام
(۵۰,۳۸,۶۹۹,۷۱۳)	۱۲۲,۵۲۲,۳۵۰,۳۳۸	۱۲۷,۲۸۳,۶۵۰,۶۲۴	۶۵۳,۶۵۳	(۵۰,۳۸,۶۹۹,۷۱۳)	۱۲۲,۵۲۲,۳۵۰,۳۳۸	۱۲۷,۲۸۳,۶۵۰,۶۲۴	۶۵۳,۶۵۳	بلی یرویلین جم - جم بیلین
۳۴۰,۸۵۸,۹۳۶,۳۴۰	۹۲۳,۶۳۸,۳۹۹,۱۳۲	۱,۲۴۴,۴۹۷,۳۳۵,۲۷۲	۱۸۷,۶۲۰,۳۷۳	۱۶۲,۷۵۵,۹۲۱,۸۳۹	۱,۱۰۱,۷۲۱,۲۱۳,۶۳۳	۱,۲۴۴,۴۹۷,۳۳۵,۲۷۲	۱۸۷,۶۲۰,۳۷۳	سرمایه گذاری سپه
۷,۶۷۱,۸۲۴,۶۶۲	۴۹,۹۴۹,۶۴۸,۴۶۳	۵۷,۶۲۱,۴۹۳,۱۲۵	۳,۶۰۰,۰۰۰	۵,۳۷۵,۶۰۸,۸۷۵	۵۲,۲۵۵,۸۸۲,۲۵۰	۵۷,۶۲۱,۴۹۳,۱۲۵	۳,۶۰۰,۰۰۰	صندوق س. ثروت هیواس
۱۳۶,۵۲۹,۷۲۵,۸۵۰	۱,۰۸۹,۹۵۵,۹۴۴,۰۰۰	۱,۲۲۶,۴۹۵,۶۶۹,۸۵۰	۵۵۰,۰۰۰	۲۰,۸۶۳,۱۲۱,۴۰۰	۱,۲۰۵,۶۳۳,۵۴۸,۲۵۰	۱,۲۲۶,۴۹۵,۶۶۹,۸۵۰	۵۵۰,۰۰۰	پتروشیمی مارون
۱۹۷,۵۵۵,۷۸۷,۷۵۴	۷۶۵,۱۸۹,۶۴۵,۹۴۴	۹۶۲,۷۵۵,۲۳۳,۶۹۸	۱۱۲,۶۰۵,۳۹۲	۲۰,۴۸۲,۱۵۸,۱۶۳	۹۴۲,۲۷۱,۲۷۵,۳۵۵	۹۶۲,۷۵۵,۲۳۳,۶۹۸	۱۱۲,۶۰۵,۳۹۲	گروه صنعتی پاکشو
۲۹۰,۶۵۵,۷۵۵,۲۵۵	۷۳,۵۷۰,۰۸۰,۷۱۰	۱۰۲,۶۳۵,۶۵۶,۶۳۵	۱۱,۶۶۶,۶۶۶	۱۱,۳۵۵,۲۵۹,۵۰۵	۹۱,۲۷۰,۳۹۷,۱۳۰	۱۰۲,۶۳۵,۶۵۶,۶۳۵	۱۱,۶۶۶,۶۶۶	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۱۲,۱۵۳,۳۲۷,۹۵۳	۱۱۵,۰۸۲,۵۹۹,۷۹۳	۱۲۷,۲۳۶,۵۲۷,۷۴۶	۱۹,۱۰۴,۱۹۸	۴۴,۲۴۷,۹۳۰,۲۹۱	۸۲,۹۸۸,۶۰۷,۲۵۵	۱۲۷,۲۳۶,۵۲۷,۷۴۶	۱۹,۱۰۴,۱۹۸	بیمه دی
(۴۸۱,۷۴۹)	۷۰,۳۱۰,۷۸۰	۶۹,۸۲۹,۰۳۰	۷۰,۳۴۷	-	۶۹,۸۲۹,۰۳۰	۶۹,۸۲۹,۰۳۰	۷۰,۳۴۷	تامین سرمایه کیمیا
۱,۴۷۹,۷۶۹,۷۷۷	۲,۳۴۷,۹۰۴,۴۶۱	۳,۸۷۷,۶۷۴,۰۳۸	۶۹۰,۴۲۲	۶۸۱,۵۰۹,۷۹۱	۳,۱۹۶,۱۶۴,۲۴۷	۳,۸۷۷,۶۷۴,۰۳۸	۶۹۰,۴۲۲	سرمایه گذاری توسعه کوهران امید
۲۱,۴۴۲,۴۴۰,۲۸۸	۶۶,۳۶۰,۹۳۴,۸۸۰	۸۷,۸۵۳,۳۷۵,۸۰۸	۶,۲۳۲,۶۶۸	۱۵,۳۶۵,۰۴۷,۳۹۱	۷۲,۴۸۸,۳۲۸,۴۱۷	۸۷,۸۵۳,۳۷۵,۸۰۸	۶,۲۳۲,۶۶۸	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۴۱,۳۳۸,۸۸۹,۶۸۳	۵۹۰,۵۹۸,۸۸۳,۸۲۱	۱۰۰,۳۹۸,۷۷۳,۵۰۴	۱۳,۵۱۵,۳۵۵	۲۱۰,۲۵۰,۲۶۹,۷۹۲	۷۹,۳۲۳,۵۰۳,۷۱۲	۱۰۰,۳۹۸,۷۷۳,۵۰۴	۱۳,۵۱۵,۳۵۵	سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)
۲۰,۷۴۵,۳۲۹,۷۷۳	۴۹,۳۳۳,۰۱۵,۸۲۹	۷۰,۰۶۸,۴۳۵,۶۰۲	۳,۹۵۳,۳۲۸	۱۲,۱۸۲,۳۹۷,۶۵۵	۵۷,۸۸۶,۰۳۷,۹۳۷	۷۰,۰۶۸,۴۳۵,۶۰۲	۳,۹۵۳,۳۲۸	پتروشیمی تندگویان
۷,۷۱۳,۲۹۳,۸۱۸	۷۳,۲۰۵,۷۱۷,۰۳۹	۷۹,۹۱۹,۰۱۰,۸۵۷	۳,۵۹۵,۱۳۸	۷,۹۷۱,۲۶۳,۵۱۰	۷۱,۹۴۷,۲۴۷,۳۴۷	۷۹,۹۱۹,۰۱۰,۸۵۷	۳,۵۹۵,۱۳۸	پارس فولاد سبزواری
۹,۹۲۱,۹۲۴,۷۷۲	۱۹,۸۰۰,۶۷۳,۷۸۳	۲۹,۷۲۳,۶۱۸,۵۵۵	۱,۹۶۶,۶۸۸	۵۰,۱۳۰,۲۷,۷۲۸	۲۴,۷۰۹,۵۱۰,۸۲۷	۲۹,۷۲۳,۶۱۸,۵۵۵	۱,۹۶۶,۶۸۸	صندوق س. مروارید یها بازار-س
۱۳۸,۶۱۷,۹۲۴,۸۵۱	۳۶۱,۸۲۲,۸۵۵,۴۹۹	۵۰۰,۵۷۱,۷۷۰,۴۰۰	۳۴۹,۷۰۰,۰۰۰	۵۰,۷۵۲,۴۱۵,۶۱۰	۳۴۹,۸۱۹,۲۵۲,۷۹۰	۵۰۰,۵۷۱,۷۷۰,۴۰۰	۳۴۹,۷۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۳۱,۱۱۷,۲۰۰,۱۴۵)	۴۲۳,۷۷۹,۱۷۶,۰۱۰	۳۹۲,۶۶۱,۹۷۶,۷۵۵	۲۰,۴۹۸,۸۲۲	۵۸,۲۷۷,۸۰۷,۴۶۶	۳۲۴,۳۸۴,۱۷۴,۲۸۹	۳۹۲,۶۶۱,۹۷۶,۷۵۵	۲۰,۴۹۸,۸۲۲	پالایش نفت تبریز
۲۵,۷۷۸,۱۹۷,۷۲۸	۷۸,۲۴۹,۱۳۰,۸۷۵	۱۰۴,۰۲۷,۳۲۸,۶۰۳	۱۱,۱۵۶,۷۱۶	۲۲,۵۶۶,۹۹۰,۴۲۸	۸۱۰,۷۰۳,۳۸۸,۱۷۵	۱۰۴,۰۲۷,۳۲۸,۶۰۳	۱۱,۱۵۶,۷۱۶	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۵,۶۴۲,۳۲۷,۷۸۲	۱۲,۳۶۶,۹۷۶,۰۶۸	۱۸,۰۰۹,۲۰۳,۸۵۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۸,۳۸۱,۶۷۶	۱۴,۷۰۰,۸۲۲,۱۷۴	۱۸,۰۰۹,۲۰۳,۸۵۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	کشت و دامداری فکا
۳۶,۶۷۳,۳۲۲,۵۰۰	۶۰۰,۱۶۴,۸۰۰,۰۰۰	۶۳۶,۸۳۸,۱۲۲,۵۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۶۷۳,۳۲۲,۵۰۰	۶۰۰,۱۶۴,۸۰۰,۰۰۰	۶۳۶,۸۳۸,۱۲۲,۵۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شازند
۶,۹۲۱,۲۸۵,۶۸۲	۱۱,۳۳۶,۹۶۰,۳۴۴	۱۸,۳۲۸,۲۴۶,۰۲۶	۳,۱۲۴,۱۸۸	۱,۸۳۷,۰۴۷,۷۰۱	۱۶,۴۹۱,۱۹۸,۳۵۵	۱۸,۳۲۸,۲۴۶,۰۲۶	۳,۱۲۴,۱۸۸	کالسیمین
۲۰,۸۶۰,۵۹۴,۹۶۱	۴۸,۹۱۵,۹۹۸,۷۰۴	۶۹,۷۷۶,۵۹۳,۶۶۵	۱۱,۹۹۹,۰۱۷	۱۲,۹۶۱,۱۶۶,۶۷۵	۵۲,۸۰۷,۲۴۶,۹۹۰	۶۹,۷۷۶,۵۹۳,۶۶۵	۱۱,۹۹۹,۰۱۷	پالایش نفت تهران
۳۲,۴۴۳,۸۱۴,۳۶۷	۲۰۶,۷۹۲,۷۶۶,۹۵۴	۲۳۹,۳۳۸,۵۸۱,۳۲۱	۴۰۷۰,۱۹۴	۲۸,۶۸۲,۷۰۷,۵۹۷	۳۱۰,۵۵۵,۸۲۳,۷۴۴	۲۳۹,۳۳۸,۵۸۱,۳۲۱	۴۰۷۰,۱۹۴	پتروشیمی جم
۶۰,۳۱۴,۵۱۵,۸۸۱	۱۰۷,۳۵۷,۳۲۰,۴۹۹	۱۶۷,۶۷۱,۸۳۶,۳۸۰	۱۸,۱۹۵,۸۴۲	۱۸,۹۹۱,۹۵۵,۵۷۷	۱۴۸,۶۷۹,۸۸۰,۸۰۳	۱۶۷,۶۷۱,۸۳۶,۳۸۰	۱۸,۱۹۵,۸۴۲	پالایش نفت اصفهان
۹,۹۱۵,۱۴۰,۳۷۹	۱۵۰,۲۲۳,۳۹۰,۱۱۲	۲۵۰,۱۸۵,۳۰۰,۴۹۳	۱,۵۰۳,۵۹۶	۴,۶۲۳,۴۹۹,۹۳۶	۲۰,۳۹۶,۰۳۰,۵۵۷	۲۵۰,۱۸۵,۳۰۰,۴۹۳	۱,۵۰۳,۵۹۶	صندوق سرمایه گذاری درس - سهام
۳۹,۳۲۷,۰۴۱,۱۴۹	۱۹۱,۰۵۶,۶۶۴,۸۳۲	۲۳۰,۳۸۱,۷۰۵,۹۸۱	۲۹۰,۷۹,۱۳۲	۴,۸۶۱,۱۹۰,۰۵۹	۲۲۵,۵۲۰,۵۱۵,۹۲۲	۲۳۰,۳۸۱,۷۰۵,۹۸۱	۲۹۰,۷۹,۱۳۲	ملی صنایع مس ایران
۵,۶۹۹,۶۷۷,۸۱۲	۵۶,۷۶۱,۵۸۶,۰۸۳	۶۲,۴۱۱,۲۳۳,۸۹۵	۱۴,۷۶۲,۴۷۲	۱۵,۷۷۵,۲۲۲,۳۲۹	۴۶,۶۳۵,۹۹۰,۹۵۶	۶۲,۴۱۱,۲۳۳,۸۹۵	۱۴,۷۶۲,۴۷۲	تولیدی فولاد سپید فراب کویر
۶۶,۴۶۳,۵۷۴,۰۵۸	۷۸,۸۰۴,۶۵۷,۶۰۱	۱۴۵,۲۴۸,۲۳۱,۶۵۹	۵,۳۴۴,۸۲۲	۹,۸۱۳,۵۳۸,۴۰۸	۱۳۵,۴۵۵,۶۹۳,۲۵۱	۱۴۵,۲۴۸,۲۳۱,۶۵۹	۵,۳۴۴,۸۲۲	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
۶۲,۰۵۱,۶۷۹,۳۷۰	۱۹۹,۹۹۳,۰۵۰,۱۵۰	۲۶۲,۰۴۴,۷۲۹,۵۲۰	۱۶,۷۱۰	۲۳,۲۷۳,۱۵۰,۲۸۰	۲۳۷,۲۱۲,۴۲۲,۹۸۰	۲۶۰,۴۸۵,۵۸۳,۲۶۰	۱۶,۷۱۰	صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
۱۱۱,۸۵۴,۸۷۳,۱۸۰	۲۰۰,۳۸۲,۶۴۹,۰۱۰	۳۱۳,۳۲۷,۵۲۱,۱۹۰	۲۴۵,۱۷۰	۴۶۰,۸۵۵,۱۸۰	۳۱۱,۷۷۶,۶۶۶,۰۱۰	۳۱۲,۳۲۷,۵۲۱,۱۹۰	۲۴۵,۱۷۰	صندوق صبا
۱۵,۴۶۱,۸۵۵,۰۰۰	۲۴,۴۷۰,۰۹۰,۲۵۰	۳۹,۷۳۲,۷۶۱,۲۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۸۹,۱۹۳,۷۵۰	۳۰,۶۴۳,۵۶۷,۵۰۰	۳۹,۷۳۲,۷۶۱,۲۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س آوی تاراز زاگرس-سهام
۲۵,۶۲۸,۷۰۸,۲۱۵	۳۹,۸۷۲,۹۲۲,۰۵۹	۶۵,۵۰۱,۶۴۰,۲۷۴	۲,۷۲۶,۷۹۹	۶۰,۷۳۰,۵۴۰,۸۶۵	۵۹,۴۲۸,۰۹۹,۴۰۹	۶۵,۵۰۱,۶۴۰,۲۷۴	۲,۷۲۶,۷۹۹	صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۰۱/۱/۱۴۰۲

۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۲				طی فروردین ماه ۱۴۰۲				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		
۶,۳۳۵,۴۷۹,۵۶۲	۱۳,۶۲۳,۸۰۲,۵۰۰	۱۹,۹۴۹,۲۸۲,۰۶۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۶,۰۴۵,۶۲۵	۱۶,۶۲۳,۳۳۶,۴۳۷	۱۹,۹۴۹,۲۸۲,۰۶۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. سهام زرین کوروش-س
۵,۵۹۳,۸۱۸,۰۹۱	۲۸,۲۲۷,۴۸۱,۶۴۲	۳۳,۸۲۱,۲۹۹,۷۳۳	۷,۰۲۵,۳۴۴	۶,۳۸۹,۹۴۲,۰۳۱	۲۷,۴۴۱,۳۵۷,۷۰۲	۳۳,۸۲۱,۲۹۹,۷۳۳	۷,۰۲۵,۳۴۴	بانک اقتصادنوین
۲۰۳,۸۱۳,۱۶۱,۸۶۸	۲۵۵,۴۸۴,۹۱۴,۶۷۳	۲۸۹,۲۹۷,۰۷۶,۵۴۱	۱۲۴,۰۸۰,۱۱۶	۷۱,۵۳۸,۳۶۶,۷۹۹	۴۱۷,۵۵۸,۸۰۹,۷۴۲	۴۸۹,۳۹۷,۰۷۶,۵۴۱	۱۲۴,۰۸۰,۱۱۶	بانک ملت
۳,۵۲۷,۳۲۱,۹۱۱	۱۱,۶۶۱,۱۰۰,۷۴۷	۱۵,۱۸۸,۴۲۲,۶۵۸	۳۳۴,۰۵۸	۳,۷۲۱,۹۹۷,۲۷۴	۱۲,۴۶۶,۴۲۵,۳۸۴	۱۵,۱۸۸,۴۲۲,۶۵۸	۳۳۴,۰۵۸	صنعتی دوده فام
۳,۹۲۷,۵۵۴,۲۶۸	۲۰,۲۳۳,۴۳۱,۹۸۲	۲۴,۱۵۱,۲۸۶,۲۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۱۶,۸۸۸,۷۵۰	۲۱,۵۴۳,۳۹۷,۵۰۰	۲۴,۱۵۱,۲۸۶,۲۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. پتروشیمی آگاه-بخشی
۱۱,۴۷۵,۸۸۰,۰۴۷	۶۰,۵۲۵,۲۰۰,۶۸۶	۷۲,۰۰۱,۰۸۰,۷۳۳	۲,۵۳۱,۷۰۴	۱۹,۸۰۵,۹۵۹,۶۴۲	۵۲,۱۹۵,۱۲۱,۰۹۱	۷۲,۰۰۱,۰۸۰,۷۳۳	۲,۵۳۱,۷۰۴	سپید ماکیان
۱۱,۳۰۳,۰۸۷,۰۲۵	۱۰۰,۰۶۶,۷۹۵,۸۰۰	۱۱۱,۳۶۹,۸۸۲,۸۲۵	۳,۱۵۰,۰۰۰	۱۱,۳۰۳,۰۸۷,۰۲۵	۱۰۰,۰۶۶,۷۹۵,۸۰۰	۱۱۱,۳۶۹,۸۸۲,۸۲۵	۳,۱۵۰,۰۰۰	پتروشیمی بوعلی سینا
۲۵۴,۳۲۷,۶۵۱,۳۳۶	۴۳۷,۵۷۸,۸۴۰,۴۷۴	۶۹۱,۹۲۶,۴۹۹,۸۲۰	۲۸,۳۶۶,۹۴۴	۱۰۳,۵۸۶,۳۹۲,۱۷۶	۵۸۸,۳۴۰,۱۰۷,۶۴۴	۶۹۱,۹۲۶,۴۹۹,۸۲۰	۲۸,۳۶۶,۹۴۴	صندوق س. سپهر گازیما-س
۴,۶۰۵,۰۱۲,۱۲۶	۵,۱۸۵,۱۷۱,۱۳۲	۹,۷۹۰,۱۸۳,۲۵۸	۱,۵۱۹,۸۷۴	۱,۶۳۳,۲۰۸۰,۴۱۱	۸,۱۵۶,۷۵۵,۲۱۷	۹,۷۹۰,۱۸۳,۲۵۸	۱,۵۱۹,۸۷۴	نفت سیاهان
۲۲۳,۴۱۳,۳۲۸,۵۸۳	۶۲۶,۴۴۹,۳۶۶,۲۷۸	۸۵۹,۸۵۲,۶۷۵,۰۶۱	۱۳۷,۰۸۳,۹۰۲	۵۷,۲۲۳,۶۶۶,۱۶۹	۸۰۶,۲۴۰,۰۰۸,۹۸۲	۸۵۹,۸۵۲,۶۷۵,۰۶۱	۱۳۷,۰۸۳,۹۰۲	فولاد مبارکه اصفهان
۹,۹۶۵,۲۰۳,۶۸۱	۲۲,۹۹۵,۸۱۸,۷۵۸	۳۲,۹۶۱,۰۲۲,۴۴۹	۱,۶۸۴,۰۱۸	۴,۰۱۷,۵۹۵,۴۳۳	۲۸,۹۴۳,۴۲۷,۰۲۶	۳۲,۹۶۱,۰۲۲,۴۴۹	۱,۶۸۴,۰۱۸	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱۷,۴۴۳,۴۳۸,۲۰۰	۲۶,۴۸۴,۰۲۵,۶۸۰	۴۳,۹۲۷,۰۶۹,۵۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۹۲,۵۹۶,۸۰۰	۳۳,۳۳۴,۲۷۲,۷۰۰	۴۳,۹۲۷,۰۶۹,۵۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	سوزمیران
۸۹,۵۳۸,۰۹۶,۶۶۷	۳۹۰,۶۰۵,۵۴۴,۱۵۹	۴۸۰,۱۲۳,۶۶۰,۸۲۶	۲۷,۳۸۱,۹۵۱	۸۲,۴۶۲,۵۳۹,۷۰۷	۳۹۵,۸۸۱,۱۲۱,۱۱۹	۴۸۰,۱۲۳,۶۶۰,۸۲۶	۲۷,۳۸۱,۹۵۱	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۹۵,۰۵۲,۷۰۶,۶۶۲	۲۷۵,۳۹۵,۴۴۳,۶۴۸	۳۷۰,۴۴۸,۱۵۰,۳۱۰	۱۸۹,۲۶۶,۳۸۴	۶۶,۱۷۵,۶۵۱,۸۴۴	۳۰۴,۲۷۲,۳۹۸,۴۶۶	۳۷۰,۴۴۸,۱۵۰,۳۱۰	۱۸۹,۲۶۶,۳۸۴	مدیریت انرژی امید تابان هور
۵۵,۷۸۲,۷۶۰	۹,۵۵۲,۹۹۳,۴۳۶	۹,۶۰۸,۷۷۶,۱۹۶	۳,۷۷۸,۸۲۷	(۱,۴۲۱,۴۱۳)	۹,۶۱۰,۱۱۷,۶۱۰	۹,۶۰۸,۷۷۶,۱۹۶	۳,۷۷۸,۸۲۷	فولاد شاهرود
۲۱,۷۱۷,۵۲۱,۸۱۳	۲۹۶,۵۳۵,۵۴۲,۸۰۹	۳۱۸,۳۳۳,۰۶۴,۶۴۲	۱,۷۰۳,۹۲۰	۳۱,۰۸۱,۲۵۸,۵۷۱	۲۸۷,۲۵۱,۸۰۶,۵۵۱	۳۱۸,۳۳۳,۰۶۴,۶۴۲	۱,۷۰۳,۹۲۰	پتروشیمی پردیس
۲۷۷,۹۲۵,۹۷۰,۲۲۹	۱,۸۰۲,۰۸۶,۱۰۸,۲۶۶	۲,۰۸۰,۰۳۲,۰۷۸,۶۲۵	۳۳۴,۴۱۵,۸۶۸	۳۳,۸۲۸,۴۴۴,۱۰۷	۲,۰۴۵,۲۰۳,۶۴۴,۵۱۸	۲,۰۸۰,۰۳۲,۰۷۸,۶۲۵	۳۳۴,۴۱۵,۸۶۸	نیروگاه زاگرس کوثر
۱۳۵,۷۸۷,۶۵۲,۰۹۳	۵۲۹,۸۲۴,۸۸۹,۰۰۶	۶۷۵,۶۱۲,۵۴۳,۰۹۹	۹۶,۱۳۲,۴۶۱	۷۸,۳۵۹,۵۸۷,۷۲۳	۵۹۷,۲۵۲,۹۵۵,۳۵۶	۶۷۵,۶۱۲,۵۴۳,۰۹۹	۹۶,۱۳۲,۴۶۱	توسعه معادن و فلزات
۱۱,۳۳۵,۶۵۰,۱۱۹	۲۹,۴۰۷,۳۰۴,۷۶۶	۴۰,۶۴۲,۹۵۴,۸۸۵	۱۵,۱۴۸,۶۵۸	۹,۷۷۲,۹۸۱,۷۴۱	۳۰,۸۶۹,۹۷۳,۱۴۴	۴۰,۶۴۲,۹۵۴,۸۸۵	۱۵,۱۴۸,۶۵۸	گروه بهمن
۳۲۰,۲۷۱	۳۶۲,۸۳۸	۶۸۳,۳۰۹	۲۸	۳۸,۹۶۶	۶۴۴,۴۴۴	۶۸۳,۳۰۹	۲۸	شیرپاستوریزه پگاه گیلان
۲۰۵,۳۸۰,۳۸۰,۰۳۳	۳۵۹,۳۳۴,۴۶۸,۱۲۱	۵۶۴,۸۱۴,۹۲۸,۲۶۴	۳,۶۶۰,۷۷۰	۹۵,۰۰۴,۸۳۴,۵۳۸	۴۶۹,۸۱۰,۱۱۳,۷۲۶	۵۶۴,۸۱۴,۹۲۸,۲۶۴	۳,۶۶۰,۷۷۰	صندوق س. ثروت آفرین پارسین-س
۹۲,۳۳۳,۵۱۲,۹۵۲	۵۹۷,۸۸۸,۶۶۵,۹۲۵	۶۹۳,۳۳۲,۱۷۸,۸۹۷	۱۰۰,۹۲۴,۰۰۲	۱۹۶,۰۶۶,۱۸۳,۲۵۸	۴۹۶,۱۶۵,۹۹۵,۳۹۹	۶۹۳,۳۳۲,۱۷۸,۸۹۷	۱۰۰,۹۲۴,۰۰۲	تأمین سرمایه امید
۲۱,۸۲۲,۳۷۳,۸۷۴	۱۸,۶۶۱,۰۹۱,۳۱۳	۴۰,۴۸۳,۴۶۵,۱۸۷	۶,۳۳۳,۵۸۰	۸,۲۸۷,۶۵۲,۸۵۱	۳۱,۹۹۵,۸۱۰,۳۳۶	۴۰,۴۸۳,۴۶۵,۱۸۷	۶,۳۳۳,۵۸۰	صنایع گلدریان
۲۰,۱۳۸,۵۷۷,۶۷۹	۴۷,۱۶۵,۹۲۵,۷۹۵	۶۷,۳۰۴,۵۲۳,۴۷۲	۳,۶۸۵,۶۳۲	۱۱,۵۵۱,۲۲۶,۱۷۴	۵۵,۷۵۳,۲۹۷,۳۰۰	۶۷,۳۰۴,۵۲۳,۴۷۲	۳,۶۸۵,۶۳۲	س. صنایع شیمیایی ایران
(۹۶۴,۷۴۳,۷۰۰)	۸۳,۹۷۷,۸۵۹,۲۰۰	۸۳,۰۱۳,۱۱۵,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۹۶۴,۷۴۳,۷۰۰)	۸۳,۹۷۷,۸۵۹,۲۰۰	۸۳,۰۱۳,۱۱۵,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۶۸۱,۹۸۰,۳۵۰	۷۵,۰۶۹,۶۰۰,۰۰۰	۷۵,۷۵۱,۵۸۰,۳۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۸۱,۹۸۰,۳۵۰	۷۵,۰۶۹,۶۰۰,۰۰۰	۷۵,۷۵۱,۵۸۰,۳۵۰	۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی خراسان
۱۰,۷۷۱,۰۹۸,۳۲۸	۲۲,۹۱۱,۶۶۸,۶۸۷	۳۳,۶۸۲,۷۶۶,۹۳۵	۱,۰۰۳,۳۸۷	۶,۳۳۳,۸۵۵,۲۹۶	۲۷,۴۴۸,۹۱۱,۶۳۹	۳۳,۶۸۲,۷۶۶,۹۳۵	۱,۰۰۳,۳۸۷	سرمایه گذاری دارویی تأمین
۳,۳۱۳,۴۲۲,۴۲۰,۰۲۱	۱۲,۲۵۳,۲۲۳,۳۹۵,۵۵۷	۱۵,۴۶۶,۶۹۵,۷۷۹,۵۷۵		۱,۵۴۹,۰۱۴,۳۵۵,۵۷۲	۱۳,۹۱۶,۱۲۲,۰۹۷,۷۵۵	۱۵,۴۶۶,۶۹۵,۷۷۹,۵۷۵		الف- جمع درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۲				طی فروردین ماه ۱۴۰۲				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		
ب- در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق با درآمد ثابت یا عالی الحساب								
(۲۸۱,۱۰۵,۷۶۹)	(۱,۵۰۰,۰۰۰,۲۳۰,۷۶۹)	۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۲۰۳,۸۴۶	۱,۴۹۹,۵۳۰,۷۲۱,۱۵۴	۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	صکوک مربایه فخر۱۴۲-بدون ضامن
(۹۲۳,۳۷۵,۰۰۰)	(۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵,۰۹۹,۰۷۵,۶۲۵,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	-	۵,۰۹۹,۰۷۵,۶۲۵,۰۰۰	۵,۰۹۹,۰۷۵,۶۲۵,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	اجاره اعتماد مبین امید۱۴۲۷۱۴۰۶
(۸۹۷,۱۸۷,۵۰۰)	(۳,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۹۴۹,۱۰۲,۸۱۲,۵۰۰	۳,۹۵۰,۰۰۰	-	۳,۹۴۹,۱۰۲,۸۱۲,۵۰۰	۳,۹۴۹,۱۰۲,۸۱۲,۵۰۰	۳,۹۵۰,۰۰۰	اجاره سازوج پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳
(۵۸,۴۹۳,۵۱۹,۲۹۷)	(۴۷۳,۴۱۷,۴۸۱,۷۹۷)	۴۱۳,۹۲۴,۹۶۲,۵۰۰	۴۶۰,۰۰۰	(۴۵,۹۹۱,۶۶۲,۵۰۰)	۴۵۹,۹۱۶,۶۲۵,۰۰۰	۴۱۳,۹۲۴,۹۶۲,۵۰۰	۴۶۰,۰۰۰	صکوک مربایه سایپا۳۰۸-۳ماهه ۱۸٪
(۱۰۲,۱۷۱,۵۵۰,۰۰۰)	(۱,۰۳۸,۰۰۰,۱,۹۰۰,۰۰۰)	۹۳۵,۸۳۰,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۴۰,۰۰۰	(۲۰۷,۹۶۲,۳۰۰,۰۰۰)	۱,۱۴۳,۷۹۲,۶۵۰,۰۰۰	۹۳۵,۸۳۰,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۴۰,۰۰۰	اجاره مهرآیندگان امید۳۱۱
۱۵۲,۴۴۷,۲۳۱,۳۰۸	(۲,۶۴۴,۷۷۴,۴۷۰,۳۱۲)	۲,۷۹۷,۲۲۱,۹۰۱,۶۲۰	۲,۹۵۵,۰۰۰	(۱۴۵,۱۵۲,۸۳۶,۲۷۸)	۲,۹۴۳,۳۷۴,۳۷۷,۸۹۹	۲,۷۹۷,۲۲۱,۹۰۱,۶۲۰	۲,۹۵۵,۰۰۰	صکوک مربایه بهمن ۱۵۲-۳ماهه ۱۸٪
۳۹,۲۹۱,۳۹۹	۱۸۲,۳۷۵,۶۴۸	۲۲۱,۶۶۷,۰۴۷	۲۴۲	۴,۳۴۵,۵۷۱	۲۱۷,۳۲۱,۴۷۶	۲۲۱,۶۶۷,۰۴۷	۲۴۲	اسنادخرانه-م-۹۹بودجه-۲۰۲۰۶
۹,۳۳۳,۳۲۳,۷۸۸	۲۲۷,۲۲۳,۷۸۸,۲۲۹	۲۳۶,۵۴۷,۵۷۲,۰۱۷	۲۴۵,۰۰۰	(۱۵,۷۰۵,۶۳۰,۹۷۶)	۲۵۲,۲۵۳,۲۰۲,۰۹۴	۲۳۶,۵۴۷,۵۷۲,۰۱۷	۲۴۵,۰۰۰	مربایه عام دولت۳-ش-خ ۲۰۸
(۵۲,۵۰۴,۰۱۶,۲۵۵)	(۳,۶۳۰,۳۹۱,۲۲۲,۱۸۶)	۳,۵۷۷,۸۸۷,۲۰۵,۹۳۱	۳,۶۰۱,۷۲۶	(۳۹,۸۳۴,۸۳۱,۱۶۶)	۳,۶۱۷,۷۲۳,۰۲۷,۱۲۸	۳,۵۷۷,۸۸۷,۲۰۵,۹۳۱	۳,۶۰۱,۷۲۶	ص مربایه خودرو۴۱-۳ماهه ۱۸٪
۴۲,۰۹۲,۱۰۱,۲۱۲	۱,۵۰۱,۸۰۲,۲۶۲,۸۰۸	۱,۵۲۳,۸۹۵,۳۶۴,۰۲۱	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳,۶۴۵,۹۷۲,۳۰۳	۱,۵۳۰,۲۴۹,۳۹۱,۷۱۸	۱,۵۲۳,۸۹۵,۳۶۴,۰۲۱	۱,۶۰۰,۰۰۰	مربایه عام دولت۸۷-ش-خ۲۰۴
۱۸۸,۶۲۱,۵۵۵,۵۳۳	۷,۶۵۵,۹۳۷,۶۸۰,۹۶۷	۷,۸۳۱,۰۷۰,۷۸۶,۵۰۰	۳,۹۴۹,۰۰۰	(۱۲۷,۹۴۱,۶۵۹,۳۵۸)	۷,۹۶۹,۰۱۲,۴۴۵,۸۵۹	۷,۸۳۱,۰۷۰,۷۸۶,۵۰۰	۳,۹۴۹,۰۰۰	سلف موازی استاندارد سنتف۱۰
۲۲,۴۴۴,۴۰۸,۱۴۶	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۲,۴۴۴,۴۰۸,۱۴۶	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۷۵۳,۰۳۴,۸۳۷	۱,۲۱۷,۷۲۱,۳۷۳,۳۰۹	۱,۲۲۲,۴۴۴,۴۰۸,۱۴۶	۱,۲۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره گگل۵۰۹-بدون ضامن
۲۸,۹۲۷,۸۲۰,۱۱۶	(۲,۸۱۰,۱۶۹,۳۰۰,۰۰۰)	۲,۸۳۹,۱۶۲,۰۷۰,۱۱۶	۲,۹۴۰,۰۰۰	(۳۳۰,۳۶۹,۹۰۳,۱۱۱)	۳,۱۶۹,۶۳۱,۹۳۳,۲۸۸	۲,۸۳۹,۱۶۲,۰۷۰,۱۱۶	۲,۹۴۰,۰۰۰	صکوک اجاره گل گهر۳۰۹-۳ماهه ۱۸٪
۸۲,۱۳۰,۹۵۲,۶۴۸	۵,۱۲۳,۰۲۵,۵۴۳,۲۰۰	۵,۲۰۷,۱۵۶,۴۹۵,۷۵۸	۵,۳۵۹,۰۰۰	۹,۸۰۳,۴۴۴,۶۹۷	۵,۱۹۷,۲۵۳,۰۵۱,۰۶۱	۵,۲۰۷,۱۵۶,۴۹۵,۷۵۸	۵,۳۵۹,۰۰۰	مربایه عام دولت۹۰-ش-خ۲۱۷
۶۴,۵۴۴,۲۷۷,۳۹۵	۱,۹۹۹,۹۹۹,۶۲۲,۰۰۰	۲,۰۶۴,۵۸۴,۱۲۹,۳۹۵	۶۸۶,۵۰۰	۳۰,۵۵۳,۱۶۲,۲۶۷	۲,۰۳۴,۰۳۰,۹۸۷,۱۲۸	۲,۰۶۴,۵۸۴,۱۲۹,۳۹۵	۶۸۶,۵۰۰	سلف خودرووات کارا تک کابین
(۱۳۵,۲۸۳,۰۱۰,۱۴۰)	(۱,۵۲۸,۳۸۹,۳۱۸,۳۸۱)	۱,۳۸۳,۱۰۵,۷۱۶,۸۹۱	۱,۴۸۱,۰۰۰	(۱۶۰,۳۵۶,۰۶۲,۷۶۶)	۱,۵۳۴,۴۶۱,۷۹۹,۳۴۸	۱,۳۸۳,۱۰۵,۷۱۶,۸۹۱	۱,۴۸۱,۰۰۰	مشارکت ش کرمانشاه۳۰۴-۳ماهه ۱۸٪
۱۹۱,۳۱۸,۲۷۷,۱۷۲	(۲,۶۰۸,۸۶۹,۵۲۸,۷۶۰)	۲,۴۱۷,۶۵۱,۲۵۱,۵۸۸	۲,۶۴۸,۰۰۰	(۶۰۰,۲۶۱,۳۸۸,۳۴۳)	۳,۰۱۷,۹۱۲,۶۳۹,۹۳۲	۲,۴۱۷,۶۵۱,۲۵۱,۵۸۸	۲,۶۴۸,۰۰۰	مشارکت ش تبریز۳۰۴-۳ماهه ۱۸٪
۲۴,۹۲۲,۱۵۶,۳۱۷	۷۹۸,۴۷۸,۴۰۴,۸۴۳	۸۲۳,۴۱۰,۵۶۱,۱۶۰	۹۷۰,۰۰۰	۲۱,۱۱۰,۸۰۲,۰۰۹	۸۰۲,۲۹۹,۷۹۹,۱۵۱	۸۲۳,۴۱۰,۵۶۱,۱۶۰	۹۷۰,۰۰۰	گواهی اعتبارمولد رفاه۲۰۸
۱۶,۵۵۵,۴۰۲,۰۷۶	۳,۵۰۵,۳۴۵,۲۰۰,۰۰۰	۳,۵۲۱,۹۰۰,۶۰۲,۰۷۶	۳,۹۸۰,۰۰۰	۱۶,۱۴۸,۸۸۲,۴۱۰	۳,۵۰۵,۷۵۱,۷۱۹,۶۶۶	۳,۵۲۱,۹۰۰,۶۰۲,۰۷۶	۳,۹۸۰,۰۰۰	مربایه عام دولت۱۲۷-ش-خ۴۰۶۲۳
۶۶۵,۸۸۵,۵۵۵,۷۸۶	۴,۶۵۱,۲۲۷,۱۰۶,۲۸۹	۵,۳۱۷,۱۱۲,۶۶۲,۲۷۵	۲,۵۲۶,۳۰۰	(۳۳۵,۰۸۱,۲۷۷,۲۲۷)	۵,۵۶۲,۱۹۳,۹۲۹,۵۰۳	۵,۳۱۷,۱۱۲,۶۶۲,۲۷۵	۲,۵۲۶,۳۰۰	سلف موازی استاندارد سنتف۰۰۹
۷,۵۰۰,۰۷۳,۸۹۵	۹۹۴,۴۰۰,۱۵۳,۵۱۰	۱,۰۰۲,۴۶۰,۲۶۶,۴۰۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۷۳,۸۹۵	۹۹۴,۴۰۰,۱۵۳,۵۱۰	۱,۰۰۲,۴۶۰,۲۶۶,۴۰۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	گام بانک اقتصاد نوین۲۰۵
۵۲,۵۹۳,۵۵۵,۶۷۹	(۹۸۹,۶۷۲,۲۲۳,۱۲۵)	۱,۰۴۲,۲۶۶,۸۰۷,۸۰۴	۱,۰۶۰,۰۰۰	(۱۷,۵۴۱,۰۶۷,۱۵۵)	۱,۰۵۹,۸۰۷,۵۵۰,۰۰۰	۱,۰۴۲,۲۶۶,۸۰۷,۸۰۴	۱,۰۶۰,۰۰۰	مربایه عام دولت۱۰۱-ش-خ۲۰۷۱۱
۱۱,۶۹۲,۰۳۳,۳۸۷	(۳۱۱,۰۱۵,۶۸۰,۲۹۶)	۳۲۲,۷۰۷,۷۱۲,۶۸۳	۳۳۵,۰۰۰	(۱۲,۳۳۱,۵۶۸,۵۶۶)	۳۳۴,۹۳۹,۳۸۱,۲۵۰	۳۲۲,۷۰۷,۷۱۲,۶۸۳	۳۳۵,۰۰۰	مربایه عام دولت۹۶-ش-خ۳۰۴۱۴
۴۰,۸۱۷,۳۶۸,۴۹۹	(۱,۵۴۴,۴۴۴,۲۱۰,۳۸۲)	۱,۵۸۳,۵۴۱,۴۷۸,۷۸۱	۱,۶۱۶,۱۴۱	۷,۹۱۱,۸۶۲,۹۱۱	۱,۵۷۵,۶۲۹,۱۵۸,۷۰۰	۱,۵۸۳,۵۴۱,۴۷۸,۷۸۱	۱,۶۱۶,۱۴۱	مربایه عام دولتی۶۵-ش-خ۲۱۰
۲۶,۰۳۷,۳۶۹	۲۰۰,۰۰۱,۸۸۷,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۴,۷۸۷,۳۶۹	۲۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۳۷,۳۶۹	۲۰۰,۰۰۱,۸۸۷,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۴,۷۸۷,۳۶۹	۲۰۰,۰۰۰	صکوک مربایه سایپا۳۰۹-۳ماهه ۱۸٪
۲۱۰,۹۹۹,۲۴۴,۵۸۰	(۷۹۵,۹۵۰,۳۰۰,۰۰۰)	۱,۰۰۶,۹۵۰,۰۴۴,۵۸۰	۹۹۰,۰۰۰	(۱۳۶,۲۹۲,۷۰۵,۱۰۶)	۱,۱۳۳,۲۴۲,۷۹۹,۶۸۷	۱,۰۰۶,۹۵۰,۰۴۴,۵۸۰	۹۹۰,۰۰۰	صکوک مربایه دوجرخ۵۶-۳ماهه ۱۸٪
(۲۵,۰۱۲,۵۰۰)	۶۹۰,۱۲۵,۰۶,۲۵۰	۶۸,۹۸۷,۴۹۳,۷۵۰	۶۹۰,۰۰۰	-	۶۸,۹۸۷,۴۹۳,۷۵۰	۶۸,۹۸۷,۴۹۳,۷۵۰	۶۹۰,۰۰۰	اجاره مهرآیندگان لوتوس۳۱۱
(۷۰,۲۹,۳۱۰,۵۸۸)	۱۰۰,۰۳۸۵,۵۳۸,۵۱۷	۹۳,۳۴۶,۲۲۷,۹۲۹	۱۰۲,۵۰۰	(۶,۸۰۶,۸۱۶,۰۴۰)	۱۰۰,۱۵۳,۰۴۳,۹۷۰	۹۳,۳۴۶,۲۲۷,۹۲۹	۱۰۲,۵۰۰	مربایه عام دولت۳-ش-خ ۳۰۳
(۷,۵۷۱,۱۲۷,۴۸۴)	۲۴۹,۹۵۴,۶۸۷,۵۰۰	۲۴۲,۳۸۳,۵۶۰,۰۱۵	۲۵۰,۰۰۰	(۲۲,۴۹۵,۹۲۱)	۲۴۲,۴۰۶,۰۵۵,۹۲۷	۲۴۲,۳۸۳,۵۶۰,۰۱۵	۲۵۰,۰۰۰	صکوک اجاره معادن۴۱۲-۳ماهه ۲۱٪
-	۱,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۹,۹۹۹	-	-	-	۱,۶۹۹,۹۹۹	شهرداری کرمانشاه
-	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹	-	-	-	۹۹۹,۹۹۹	شهرداری کرمانشاه
۱,۲۸۰,۰۰۰,۶۷,۳۲۶	۷,۳۶۸,۳۶۴,۲۲۱	۸,۶۴۸,۴۲۳,۱۸۷	۱۰,۰۰۰	۱۲۸۰,۰۰۰,۶۷,۳۲۶	۸,۵۲۰,۳۵۵,۴۰۵	۸,۶۴۸,۴۲۳,۱۸۷	۱۰,۰۰۰	اسنادخرانه-م-۹۹بودجه-۲۰۲۰۶
۱,۴۳۱,۹۸۸,۲۹۷,۱۵۹	۱,۰۹۲,۶۱۶,۲۰۸,۳۸۴	۶۱,۹۳۲,۳۹۹,۶۱۰,۴۴		(۳۰,۹۹۸,۸۷۹,۱۰۵,۶۶۶)	۶۱,۹۳۲,۳۸۰,۱۶۶,۷۲۳	۵۹,۲۲۳,۴۰۱,۶۱۰,۴۴		ب- جمع درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق با درآمد ثابت یا عالی الحساب
۴,۶۴۴,۵۷۰,۷۱۷,۲۱۰	۱۳,۳۴۵,۸۳۹,۵۶۷,۴۹۱	۷۷,۳۹۹,۰۹۴,۸۴۰,۶۱۹		(۵۵۰,۸۶۴,۵۷۰,۰۹۴)	۷۵,۲۴۸,۴۰۲,۲۶۴,۴۶۸	۷۴,۶۹۷,۵۲۷,۶۹۴,۳۵۹		

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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

شرح	طی فروردین ماه ۱۴۰۲				از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۲			
	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	۳۰۳,۰۳۰	۲۰۲,۱۷۳,۱۳۱,۱۶۰	۱۳۹,۴۶۶,۵۱۸,۹۹۰	۶۲,۷۰۶,۶۱۲,۱۷۰	۳۰۳,۰۳۰	۲۰۲,۱۷۳,۱۳۱,۱۶۰	۱۳۹,۴۶۶,۵۱۸,۹۹۰	۶۲,۷۰۶,۶۱۲,۱۷۰
صندوق صبا	۵۸۹۰,۷۶	۹,۰۲۱,۵۹۱,۸۰۰	۶,۶۲۲,۸۰۷,۹۹۸	۲,۳۹۸,۷۸۳,۸۰۲	۵۸۹۰,۷۶	۹,۰۲۱,۵۹۱,۸۰۰	۶,۶۲۲,۸۰۷,۹۹۸	۲,۳۹۸,۷۸۳,۸۰۲
کشت و دامداری فکا	۳,۶۶۶,۶۶۶	۱۹,۴۵۱,۶۶۳,۱۳۰	۱۹,۴۵۱,۶۶۳,۱۳۰	-	۳,۶۶۶,۶۶۶	۱۹,۴۵۱,۶۶۳,۱۳۰	۱۹,۴۵۱,۶۶۳,۱۳۰	-
ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۶۱۸۰,۴۹	۱۰,۴۴۰,۳۴۰,۱۵۰	۸,۸۱۶,۵۱۴,۸۸۱	۱,۶۲۳,۸۲۵,۲۶۹	۶۱۸۰,۴۹	۱۰,۴۴۰,۳۴۰,۱۵۰	۸,۸۱۶,۵۱۴,۸۸۱	۱,۶۲۳,۸۲۵,۲۶۹
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۰,۷۲۹,۶۹۵	۳۰۱,۳۰۵,۳۳۳,۲۸۲	۲۵۷,۴۷۳,۶۹۹,۰۱۸	۴۳,۸۳۱,۶۳۴,۲۶۴	۱۰,۷۲۹,۶۹۵	۳۰۱,۳۰۵,۳۳۳,۲۸۲	۲۵۷,۴۷۳,۶۹۹,۰۱۸	۴۳,۸۳۱,۶۳۴,۲۶۴
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱,۵۷۱,۹۰۷	۲,۸۲۸,۷۴۵,۴۶۰	۲,۸۲۸,۷۴۵,۴۶۰	-	۱,۵۷۱,۹۰۷	۲,۸۲۸,۷۴۵,۴۶۰	۲,۸۲۸,۷۴۵,۴۶۰	-
مدیریت انرژی امید تایان هور	۸۲۹,۲۲۸	۵,۴۱۱,۶۲۰,۱۱۲	۴,۰۷۷,۵۷۴,۰۰۹	۱,۳۳۴,۰۴۶,۰۰۳	۸۲۹,۲۲۸	۵,۴۱۱,۶۲۰,۱۱۲	۴,۰۷۷,۵۷۴,۰۰۹	۱,۳۳۴,۰۴۶,۰۰۳
سرمایه گذاری سپه	۹,۹۳۰,۵۰۲	۱۳۱,۵۶۶,۵۲۹,۸۳۲	۱۱۰,۲۵۳,۸۳۹,۸۶۵	۲۱,۳۱۲,۶۸۹,۹۶۷	۹,۹۳۰,۵۰۲	۱۳۱,۵۶۶,۵۲۹,۸۳۲	۱۱۰,۲۵۳,۸۳۹,۸۶۵	۲۱,۳۱۲,۶۸۹,۹۶۷
بانک گردشگری	۳۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۴۲,۴۵۲,۳۴۳,۷۴۹	۲,۸۰۶,۳۲۷,۴۰۶,۳۲۵	۵۳۶,۱۲۴,۹۳۷,۵۴۴	۳۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۴۲,۴۵۲,۳۴۳,۷۴۹	۲,۸۰۶,۳۲۷,۴۰۶,۳۲۵	۵۳۶,۱۲۴,۹۳۷,۵۴۴
مخابرات ایران	۸۳,۴۰۰,۰۰۰	۲۴۴,۸۴۲,۷۱۷,۶۰۰	۲۰۵,۱۰۳,۹۲۶,۹۸۱	۳۹,۷۳۸,۷۹۰,۶۱۹	۸۳,۴۰۰,۰۰۰	۲۴۴,۸۴۲,۷۱۷,۶۰۰	۲۰۵,۱۰۳,۹۲۶,۹۸۱	۳۹,۷۳۸,۷۹۰,۶۱۹
ایران خودرو	۲۳,۸۰۰	۲۰۹,۳۲۱۰,۸۸۰	۲۰۰,۲۳۶,۱۵۵	۹۰,۸۴,۹۰۳	۲۳,۸۰۰	۲۰۹,۳۲۱۰,۸۸۰	۲۰۰,۲۳۶,۱۵۵	۹۰,۸۴,۹۰۳
تأمین سرمایه امید	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه صنایع پیشرو(هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری دارویی تأمین	-	-	-	-	-	-	-	-
سنگ آهن گهرزمین	-	-	-	-	-	-	-	-
محصولات کاغذی لطیف	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. مجتمع جهان فولاد سیرجان	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. صنایع گلپیران	-	-	-	-	-	-	-	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صدرتأمین	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری سیمان تأمین	-	-	-	-	-	-	-	-
مجتمع جهان فولاد سیرجان	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق س. شامخی کیان-س	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق س. اهرمی مفید-س	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	-	-	-	-
معدنی وسعتی جادرمو	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. سرمایه گذاری سپه	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق واسطه گری مالی بیکم-سهام	-	-	-	-	-	-	-	-
ریل پرداز نو آفرین	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق س. زیتون نماد پایا - مختلط	-	-	-	-	-	-	-	-
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. س. توسعه گوهران امید	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک اقتصادنوین	-	-	-	-	-	-	-	-
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق س. مروارید بها بازار-س	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک ملت	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	-	-	-	-	-	-	-	-
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق س. سهامی کاریزما - اهرمی	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان فارس و خوزستان	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-
بیمه دی	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	-	-	-	-	-	-	-	-
فراپورس ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
الف) سود(زیان) حاصل از فروش سهام	۴,۲۶۹,۷۰۳,۳۳۷,۲۶۲	۳,۵۶۰,۰۸۱,۴۱۸,۷۳۶	۷۰۹,۶۲۱,۹۱۸,۵۲۷	۱,۷۹۱,۲۱۴,۲۶۵	۱۱,۵۵۲,۶۶۰,۹۰۰	۱۲,۳۰۸,۹۱۶,۶۵۷	۱,۷۹۱,۲۱۴,۲۶۵	۸۰۸,۳۹۸,۲۲۵,۷۵۷

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۲				طی فروردین ماه ۱۴۰۲				شرح
سود و(زیان) ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و (زیان) ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		
								۲-۲- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۸,۴۶۲,۹۲۳,۴۵۹	۴۵۳,۴۴۷,۳۹۶,۴۵۹	۴۷۲,۹۱۰,۴۱۹,۹۱۸	۴۹۰,۰۰۰	۱۸,۴۶۲,۹۲۳,۴۵۹	۴۵۳,۴۴۷,۳۹۶,۴۵۹	۴۷۲,۹۱۰,۴۱۹,۹۱۸	۴۹۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ-۲۰۸
۶,۱۱۷,۴۹۱,۰۰۷	(۱,۷۲۱,۵۴۲,۵۰۸,۹۹۳)	۱,۷۲۷,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	(۲۲,۳۲۶,۱۵۳,۸۴۶)	۱,۰۰۰,۰۰۶,۱۵۳,۸۴۶	۹۷۷,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صکوک مراجعه فغوز ۴۱۲-بدون ضامن
۶۹,۶۱۶,۶۸۷,۴۸۰	۷۳۶,۶۶۹,۱۴۲,۹۰۹	۷۲۷,۹۴۵,۸۷۰,۳۸۹	۳۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	سلف موازی استاندارد سنفت ۱۰
(۱۱,۳۲۲,۰۹۵,۹۰۲)	(۱,۹۹۰,۹۰۵,۹۸۰,۱۵۷)	۱,۹۹۵,۵۸۳,۸۸۰,۲۵۵	۱,۹۹۷,۰۰۰	-	-	۰	۰	مشارکت ش تبریز ۳-۳۴ ماهه ۱۸٪
۷,۹۹۳,۸۵۷,۵۸۱	۹۷۱,۰۲۳,۹۷۰,۰۰۰	۹۷۹,۰۱۷,۸۲۷,۵۸۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰	۰	مراجعه عام دولت ۹۵-ش.خ-۲۰۵۱۴
۹۰,۶۲۵,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	۰	۰	مشارکت رایان سایپا-۳ماهه ۱۶٪
۲۵,۸۴۴,۹۹۳,۴۷۸	۱,۰۰۹,۳۷۱,۰۳۶,۴۶۲	۱,۰۳۵,۱۱۶,۰۲۹,۹۴۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰	۰	اجامه بایدون ضامن بارتیه اعتباری
۶۳,۷۲۶,۴۴۶,۸۴۸	۱,۸۶۶,۷۵۳,۵۸۹,۵۸۰	۱,۹۳۰,۴۸۰,۰۳۶,۴۴۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰	۰	مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ-۳۰۳۰۴
۱۷,۷۱۳,۸۸۱,۴۷۸	۲,۵۲۷,۲۸۶,۱۱۸,۵۲۲	۲,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۵,۰۰۰	-	-	۰	۰	مراجعه عام دولت ۹۳-ش.خ-۱۰۸۰۹
۳,۵۲۱,۰۹۵,۷۰۰	۱۴۴,۷۹۱,۰۸۳,۱۴۸	۱۴۸,۳۲۳,۱۷۸,۸۴۸	۱۶۷,۰۷۷	-	-	۰	۰	اسناد خزانه -م ۳بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰
(۲۰۵,۷۰۷,۵۷۶,۹۳۰)	(۳,۱۵۲,۱۰۷,۵۷۶,۹۳۰)	۲,۹۴۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰	۰	صکوک مراجعه سایپا ۳۰-۳۰۸ ماهه ۱۸٪
۲,۵۴۰,۵۵۸,۱۷۰	۲۸۶,۵۶۸,۰۵۰,۱۳۴	۲۸۹,۱۰۸,۶۰۸,۳۹۴	۲۸۱,۰۰۰	-	-	۰	۰	مشارکت ش کرمانشاه ۳۴-۳ ماهه ۱۸٪
۵۵,۷۰۳,۷۵۰,۴۳۸	۲,۹۴۴,۲۹۶,۲۴۹,۵۶۲	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰	۰	مراجعه عام دولت ۹۱-ش.خ-۱۰۵۲۵
(۷,۷۲۰,۱۱۹,۲۰۹)	(۸۳۴,۹۴۵,۵۸۸,۶۷۹)	۸۳۷,۲۲۵,۴۶۹,۴۷۰	۸۶۵,۰۰۰	-	-	۰	۰	مراجعه عام دولت ۹۶-ش.خ-۳۰۴۱۴
(۱۸۴,۱۶۰,۳۷۵,۶۶۵)	۲,۵۹۰,۲۸۵,۳۷۵,۶۶۵	۲,۴۰۶,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	-	-	۰	۰	صکوک مراجعه سایپا ۴۹-۳ ماهه ۱۸٪
(۷۶,۰۶۲,۵۰۰)	۱,۷۲۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۹,۹۴۳,۹۳۷,۵۰۰	۱,۷۲۰,۰۰۰	-	-	۰	۰	صکوک مراجعه سایپا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶٪
(۲۴,۳۹۸,۹۶۲,۵۷۸)	۸۲۴,۵۶۲,۰۷۱,۰۳۱	۸۰۰,۱۶۳,۱۰۸,۳۵۳	۸۴۵,۰۰۰	-	-	۰	۰	مراجعه عام دولت ۹۴-ش.خ-۲۰۸۱۶
۱۲,۷۶۴,۸۴۴,۳۹۸	۴۱۶,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۹,۲۲۹,۸۴۴,۳۹۸	۵۰۰,۰۰۰	-	-	۰	۰	گواهی اعتبار مولد شهر ۲۰۳
۶۱,۲۵۱,۴۹۹,۸۰۰	۷۱۷,۴۴۴,۶۹۹,۵۷۵	۷۷۸,۶۹۶,۱۹۹,۳۷۵	۹۵۲,۰۰۰	-	-	۰	۰	اسناد خزانه -م ۸بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶
(۹۲,۸۵۱,۰۱۴,۱۶۶)	(۴,۳۲۳,۵۳۰,۷۶۰,۱۶۶)	۴,۲۳۰,۶۷۹,۷۴۶,۰۰۰	۴,۲۱۲,۰۰۰	-	-	۰	۰	ص مراجعه خودرو ۲۱-۳ ماهه ۱۸٪
۳۴,۵۲۱,۱۷۲,۰۸۴	۴۴۵,۵۶۳,۸۲۶,۹۱۶	۴۸۰,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۵,۰۰۰	-	-	۰	۰	اسناد خزانه -م ۴بودجه ۲۰۰۰-۳۰۵۲۲
۲۹,۹۹۷,۴۵۲,۷۱۶	۱,۵۲۹,۵۴۶,۷۱۹,۴۰۰	۱,۵۵۹,۵۴۴,۱۷۲,۱۱۶	۱,۶۰۰,۰۰۰	-	-	۰	۰	مراجعه عام دولت ۹۰-ش.خ-۵۰۲۱۷
(۲,۲۵۴,۹۲۹,۲۱۸)	۱۴۹,۹۷۲,۸۱۲,۵۰۰	۱۴۷,۷۱۷,۸۸۳,۲۸۲	۱۵۰,۰۰۰	-	-	۰	۰	مشارکت ش تبریز ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
(۱۱۸,۶۱۳,۸۵۹,۵۳۱)	۷,۸۲۱,۸۴۴,۲۰۱,۹۲۸	۳۱,۶۷۰,۹۵۵,۲۱۲,۲۴۷		(۳,۸۶۳,۲۳۰,۳۸۷)	۱,۴۵۴,۴۵۳,۶۵۰,۳۰۵	۱,۴۵۰,۵۹۰,۴۱۹,۹۱۸		(ب) جمع سود(زیان) حاصل از فروش اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب

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

[illegible]

سندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۲/۱/۳۱

۱-۳-۷- سودسپرده بلند مدت و کوتاه مدت بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۲			طی فروردین ماه ۱۴۰۲			نرخ سود علی الحساب
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۹,۸۷۹,۴۵۲,۰۵۲	-	۱۹,۸۷۹,۴۵۲,۰۵۲	-	-	-	۲۰
۵۷,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۳	-	۵۷,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۳	-	-	-	۲۰
۲۳,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۶	-	۲۳,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۶	-	-	-	۲۰
۳۰,۸۵۱,۷۵۳,۶۴۵	-	۳۰,۸۵۱,۷۵۳,۶۴۵	-	-	-	۲۳
۵۸,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۲	-	۵۸,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۲	-	-	-	۲۰
۴۱,۱۶۱,۶۴۳,۸۳۷	-	۴۱,۱۶۱,۶۴۳,۸۳۷	-	-	-	۲۳
۲۵۴,۴۵۵	-	۲۵۴,۴۵۵	-	-	-	۱۰
۲۲,۶۸۴,۹۳۱,۵۰۷	-	۲۲,۶۸۴,۹۳۱,۵۰۷	-	-	-	۲۳
۵۲,۶۷۹,۴۵۲,۰۵۴	-	۵۲,۶۷۹,۴۵۲,۰۵۴	-	-	-	۲۳
۲۰,۲۷۳,۹۷۲,۶۰۰	-	۲۰,۲۷۳,۹۷۲,۶۰۰	-	-	-	۲۰
۲۱۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۷۰	-	۲۱۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۷۰	-	-	-	۲۰
۱۵,۱۲۳,۲۸۷,۶۶۹	-	۱۵,۱۲۳,۲۸۷,۶۶۹	-	-	-	۲۰
۵,۱۰۸,۵۴۲	-	۵,۱۰۸,۵۴۲	۸۶۳,۵۳۰	-	۸۶۳,۵۳۰	۱۰
۱۰۰,۳۰۱,۳۶۹,۸۲۷	-	۱۰۰,۳۰۱,۳۶۹,۸۲۷	-	-	-	۲۰
۳۵,۳۸۸,۴۹۳,۱۵۰	-	۳۵,۳۸۸,۴۹۳,۱۵۰	-	-	-	۲۳
۲۳۴,۴۰۳,۲۸۷,۶۷۰	-	۲۳۴,۴۰۳,۲۸۷,۶۷۰	-	-	-	۲۰
۷۲,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۳	-	۷۲,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۳	-	-	-	۲۰
۸۷,۹۰۲,۸۷۶,۷۱۴	-	۸۷,۹۰۲,۸۷۶,۷۱۴	-	-	-	۲۴
۵,۲۵۷,۶۴۳,۸۳۷	-	۵,۲۵۷,۶۴۳,۸۳۷	-	-	-	۲۰
۲۲,۸۵۶,۱۶۴,۳۸۲	-	۲۲,۸۵۶,۱۶۴,۳۸۲	-	-	-	۲۴
۴۶,۰۲۷,۳۹۷,۲۶۳	-	۴۶,۰۲۷,۳۹۷,۲۶۳	-	-	-	۲۳
۶۰,۶۳۱,۰۴۱,۲۵۸	۱۸,۲۷۳,۸۰۶	۶۰,۶۴۹,۳۱۵,۰۶۴	۱۰,۳۸۰,۷۶۶,۲۷۱	(۶۴,۴۳۹,۲۰۹)	۱۰,۴۴۵,۲۰۵,۴۸۰	۲۵
۴۵,۶۵۶	-	۴۵,۶۵۶	۳۸,۷۳۳	-	۳۸,۷۳۳	۱۰
۷۳,۲۲۸,۸۵۶,۰۳۹	۴۳,۶۶۶,۲۸۵	۷۳,۲۷۲,۳۲۲,۳۲۴	۲۴,۱۶۲,۰۳۹,۲۵۲	۱۷,۳۸۶,۵۱۴	۲۴,۱۴۴,۶۵۲,۷۳۸	۲۶
۱۹,۲۷۸,۹۰۸,۴۵۸	۶۹,۰۳۴,۶۸۸	۱۹,۳۴۷,۹۴۳,۱۴۶	۶,۶۷۳,۹۷۳,۲۸۷	-	۶,۶۷۳,۹۷۳,۲۸۷	۲۶
۲۴,۸۶۰,۶۵۴,۱۰۳	۸۱,۸۱۸,۸۸۹	۲۴,۹۴۲,۴۷۲,۹۹۲	۹,۴۷۵,۳۱۵,۶۳۵	۶,۸۱۸,۲۴۰	۹,۴۶۸,۴۹۷,۳۹۵	۲۶
۳۷,۶۳۹,۰۰۳,۶۸۱	۱۱۴,۴۲۰,۹۵۹	۳۷,۷۵۳,۴۲۴,۶۴۰	۱۴,۶۳۷,۸۱۱,۰۷۵	۸,۳۵۹,۰۲۷	۱۴,۶۲۹,۴۵۲,۰۴۸	۲۷
۱۳,۸۷۵,۰۶۹,۹۰۵	۱۵,۳۴۱,۰۴۵	۱۳,۸۹۰,۴۱۰,۹۵۰	۶,۶۲۹,۷۷۱,۱۷۰	۵,۱۱۳,۶۴۰	۶,۶۲۴,۶۵۷,۵۳۰	۲۶
۱۷,۶۸۲,۲۶۳,۳۲۷	۱۲۵,۹۵۵,۸۴۸	۱۷,۸۰۸,۲۱۹,۱۷۵	۱۷,۹۳۴,۱۷۵,۰۲۳	۱۲۵,۹۵۵,۸۴۸	۱۷,۸۰۸,۲۱۹,۱۷۵	۲۶
۲۰,۲۴۲,۸۲۶,۸۰۳	۱۲۹,۷۷۵,۹۳۱	۲۰,۳۷۲,۶۰۲,۷۳۴	۲۰,۵۰۲,۳۷۸,۶۶۵	۱۲۹,۷۷۵,۹۳۱	۲۰,۳۷۲,۶۰۲,۷۳۴	۲۶
۲,۹۵۵,۷۶۷,۱۲۴	۲۱,۰۵۴,۷۸۰	۲,۹۷۶,۸۲۱,۹۰۴	۲,۹۹۷,۸۷۶,۶۸۴	۲۱,۰۵۴,۷۸۰	۲,۹۷۶,۸۲۱,۹۰۴	۲۶
۱۵,۵۷۱,۴۰۵,۲۳۵	۹۹,۸۲۷,۶۳۹	۱۵,۶۷۱,۲۳۲,۸۷۴	۱۵,۷۷۱,۰۶۰,۵۱۳	۹۹,۸۲۷,۶۳۹	۱۵,۶۷۱,۲۳۲,۸۷۴	۲۶
۱,۲۴۵,۷۱۲,۴۱۱	۷,۹۸۶,۲۱۱	۱,۲۵۳,۶۹۸,۶۲۲	۱,۲۶۱,۶۸۴,۸۳۳	۷,۹۸۶,۲۱۱	۱,۲۵۳,۶۹۸,۶۲۲	۲۶
۳,۴۳۱,۷۴۲,۲۶۲	۵۸,۶۶۸,۶۹۰	۳,۴۹۰,۴۱۰,۹۵۲	۳,۵۴۹,۰۷۹,۶۴۲	۵۸,۶۶۸,۶۹۰	۳,۴۹۰,۴۱۰,۹۵۲	۲۶
۲,۵۶۸,۰۴۷,۶۰۱	۹,۲۱۲,۶۷۳	۲,۵۷۷,۲۶۰,۲۷۴	۲,۵۸۶,۴۷۲,۹۴۷	۹,۲۱۲,۶۷۳	۲,۵۷۷,۲۶۰,۲۷۴	۲۷
۳,۸۷۱,۲۸۴,۰۱۸	۷۳,۸۲۱,۴۶۰	۳,۹۴۵,۲۰۵,۴۷۸	۴۰,۱۹۰,۲۶۰,۹۳۸	۷۳,۸۲۱,۴۶۰	۳,۹۴۵,۲۰۵,۴۷۸	۲۴
۶۴۴,۸۱۴,۶۱۵	۱۲,۷۱۹,۶۳۱	۶۵۷,۵۳۴,۲۴۶	۶۷۰,۲۵۳,۸۷۷	۱۲,۷۱۹,۶۳۱	۶۵۷,۵۳۴,۲۴۶	۲۴
۲,۵۰۶,۸۶۳,۶۷۳,۷۳۵	(۳۸,۱۳۲,۲۲۰,۰۶۱)	۲,۵۴۶,۷۵۸,۷۵۰,۸۶۶	۱۴۱,۲۶۶,۱۹۵,۵۰۴	۵۱۲,۲۶۱,۰۷۵	۱۴۰,۷۵۳,۹۳۴,۴۲۹	