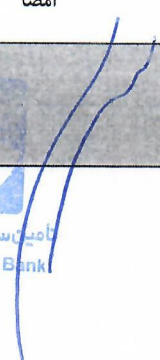


صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱



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

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ 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)	

تامین سرمایه امید (سهامی عام)
Omid Investment Bank

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

نسبت از کل دارائیهها	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	یادداشت	شرح
	مبلغ	مبلغ		
درصد	ریال	ریال		
۱۶/۹۶٪	۱۵,۱۹۷,۰۸۲,۴۷۱,۱۹۱	۱۵,۴۶۶,۶۹۵,۰۷۶,۲۹۰	۱-۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۷۰/۴۵٪	۶۳,۱۲۱,۷۷۶,۹۸۰,۴۲۴	۶۱,۹۳۲,۳۹۹,۰۶۱,۰۴۴	۱-۲	سرمایه گذاری در اوراق بهادر با درآمد ثابت
۱۲/۵۸٪	۱۱,۲۷۳,۴۸۴,۳۳۸,۹۴۹	۱۱,۹۵۷,۷۱۳,۸۷۷,۸۱۲	۱-۳	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۱۰۰٪	۸۹,۵۹۲,۳۴۳,۷۹۰,۵۶۴	۸۹,۳۵۶,۸۰۸,۰۱۵,۱۴۶		

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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

شرکت	۱۴۰۲/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۲/۳۱			
	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	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۱,۶۶۶,۶۶۶	۷۳,۵۷۰,۰۸۰,۷۱۰	۱۰۲,۶۳۵,۶۵۶,۶۳۵	۰/۱۳٪	-	-	-	-	۱۱,۶۶۶,۶۶۶	۷۳,۵۷۰,۰۸۰,۷۱۰	۱۰۴,۴۹۱,۲۱۶,۵۲۹	۰/۱۳٪
بانک ملت	۱۲۴,۰۸۰,۱۱۶	۲۳۸,۲۲۴,۶۹۲,۱۰۲	۴۸۹,۲۹۷,۰۷۶,۵۴۲	۰/۰۰٪	-	(۱۲۴,۰۸۰,۱۱۶)	-	(۵۶۳,۹۰۳,۲۲۰,۰۴۸)	-	-	-	۰/۰۰٪
بانک اقتصادنوین	۷,۰۲۵,۳۴۴	۳۰,۳۵۸,۷۳۸,۲۵۰	۳۳,۸۲۱,۲۹۹,۷۳۳	۰/۰۴٪	-	-	-	-	۷,۰۲۵,۳۴۴	۳۰,۳۵۸,۷۳۸,۲۵۰	۳۲,۳۶۸,۷۲۲,۷۴۷	۰/۰۴٪
بیمه دی	۱۹,۱۰۴,۱۹۸	۱۵۳,۴۷۲,۴۲۴,۳۶۱	۱۲۷,۲۳۶,۵۳۷,۷۴۷	۰/۱۶٪	-	-	-	-	۱۹,۱۰۴,۱۹۸	۱۵۳,۴۷۲,۴۲۴,۳۶۱	۱۴۱,۸۵۹,۲۴۴,۳۲۴	۰/۱۶٪
پارس فولاد سبزواری	۲,۵۹۵,۱۳۸	۹۶,۹۷۶,۴۹۵,۶۷۵	۷۹,۹۱۹,۰۱۰,۸۵۷	۰/۱۰٪	-	-	-	-	۲,۵۹۵,۱۳۸	۹۶,۹۷۶,۴۹۵,۶۷۵	۸۶,۰۸۴,۴۸۶,۵۱۷	۰/۱۰٪
پالایش نفت اصفهان	۱۸,۱۹۵,۸۴۲	۱۰۷,۳۵۷,۳۲۰,۴۹۹	۱۶۷,۶۷۱,۸۳۶,۳۸۱	۰/۱۹٪	-	-	-	-	۱۸,۱۹۵,۸۴۲	۱۰۷,۳۵۷,۳۲۰,۴۹۹	۱۷۳,۴۵۹,۸۶۰,۹۳۸	۰/۱۹٪
پالایش نفت تبریز	۲۰,۴۹۸,۸۲۲	۲۳۷,۹۷۰,۰۳۷,۱۷۸	۳۹۲,۶۶۱,۹۷۶,۷۵۵	۰/۴۵٪	-	-	-	-	۲۰,۴۹۸,۸۲۲	۲۳۷,۹۷۰,۰۳۷,۱۷۸	۴۰۲,۲۳۹,۰۹۸,۱۴۰	۰/۴۵٪
پالایش نفت تهران	۱۱,۹۹۹,۰۱۷	۴۸,۹۱۵,۹۹۸,۷۰۴	۶۹,۷۷۶,۵۹۳,۶۶۶	۰/۰۸٪	-	-	-	-	۱۱,۹۹۹,۰۱۷	۴۸,۹۱۵,۹۹۸,۷۰۴	۷۱,۲۰۷,۹۰۸,۴۰۸	۰/۰۸٪
پتروشیمی بوعلی سینا	۲,۱۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۶۶,۷۹۵,۸۰۰	۱۱۱,۳۶۹,۸۸۲,۸۲۵	۰/۱۳٪	-	-	-	-	۲,۱۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۶۶,۷۹۵,۸۰۰	۱۱۵,۲۳۸,۲۲۸,۴۰۰	۰/۱۳٪
پتروشیمی پردیس	۱,۷۰۳,۹۴۰	۳۱۳,۸۵۵,۲۵۴,۷۱۹	۳۱۸,۳۳۳,۰۶۴,۶۲۳	۰/۳۳٪	-	-	-	-	۱,۷۰۳,۹۴۰	۳۱۳,۸۵۵,۲۵۴,۷۱۹	۲۹۸,۷۳۵,۷۸۰,۶۰۸	۰/۳۳٪
پتروشیمی تندگوینان	۳,۹۵۳,۳۲۸	۱۷,۳۹۸,۱۴۳,۶۶۹	۷۰,۰۶۸,۴۳۵,۶۰۲	۰/۰۸٪	-	-	-	-	۳,۹۵۳,۳۲۸	۱۷,۳۹۸,۱۴۳,۶۶۹	۷۴,۷۴۴,۹۰۴,۳۸۴	۰/۰۸٪
پتروشیمی جم	۴۰,۷۰,۱۹۴	۱۹۴,۱۲۹,۴۲۹,۷۹۷	۲۳۹,۳۲۸,۵۸۱,۳۲۱	۰/۲۸٪	-	-	-	-	۴۰,۷۰,۱۹۴	۱۹۴,۱۲۹,۴۲۹,۷۹۷	۲۵۲,۱۰۴,۷۸۶,۱۰۱	۰/۲۸٪
پتروشیمی خراسان	۵۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۶۹,۶۰۰,۰۰۰	۷۵,۷۵۱,۵۸۰,۰۲۵۰	۰/۱۰٪	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۶۹,۶۰۰,۰۰۰	۹۲,۱۲۸,۵۵۴,۰۰۰	۰/۱۰٪
پتروشیمی شازند	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۱۶۴,۸۰۰,۰۰۰	۶۲۶,۸۳۸,۱۳۲,۵۰۰	۰/۰۰٪	-	(۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۶,۳۲۲,۲۲۹,۹۶۳)	-	-	-	۰/۰۰٪
پتروشیمی مارون	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۶۵۸,۵۵۰,۰۰۲	۱,۲۲۶,۴۹۵,۶۶۹,۸۵۰	۱/۳۹٪	-	-	-	-	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۶۵۸,۵۵۰,۰۰۲	۱,۲۴۷,۷۱۹,۶۳۱,۴۰۰	۱/۳۹٪
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۶۵۳,۶۵۳	۱۳۲,۵۲۲,۳۵۰,۳۳۸	۱۲۷,۴۸۳,۶۵۰,۶۲۴	۰/۱۴٪	-	-	-	-	۶۵۳,۶۵۳	۱۳۲,۵۲۲,۳۵۰,۳۳۸	۱۳۱,۷۶۵,۷۲۹,۴۹۵	۰/۱۴٪
تامین سرمایه امید	۱۰۰,۰۹۲۴,۰۰۲	۵۳۲,۰۰۱,۵۲۹,۴۵۸	۶۹۲,۲۲۲,۱۷۸,۸۹۸	۰/۶۷٪	-	(۶,۱۴۳,۴۵۵)	-	(۴۵۰,۶۸,۷۷۹,۲۹۱)	۹۴,۷۸۰,۵۴۷	۴۹۹,۶۱۷,۴۸۴,۱۲۰	۵۹۶,۳۹۱,۰۹۵,۳۷۸	۰/۶۷٪
تامین سرمایه کیمیا	۷۰,۲۴۷	۷۰,۳۱۰,۷۸۰	۶۹,۸۲۹,۰۳۰	۰/۰۰٪	-	-	-	-	۷۰,۲۴۷	۷۰,۳۱۰,۷۸۰	۶۹,۸۲۹,۰۳۰	۰/۰۰٪
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۱,۱۵۶,۷۱۶	۸۳,۴۴۲,۳۷۶,۰۵۸	۱۰۴,۰۲۷,۳۲۸,۶۰۳	۰/۱۲٪	-	-	-	-	۱۱,۱۵۶,۷۱۶	۸۳,۴۴۲,۳۷۶,۰۵۸	۱۰۶,۱۳۴,۴۹۱,۹۷۶	۰/۱۲٪

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۴۰۲/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۲/۳۱			
	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	درصد		ریال		ریال		ریال	ریال	
توسعه معادن و فزانات	۹۶,۱۳۲,۴۶۱	۴۶۷,۱۷۴,۴۳۱,۸۵۰	۶۷۵,۶۱۲,۵۴۳,۰۹۹	-	-	-	-	-	۹۶,۱۳۲,۴۶۱	۴۶۷,۱۷۴,۴۳۱,۸۵۰	۶۰۲,۹۸۶,۵۸۲,۷۲۸	۰/۱۶٪
تولیدی فولاد سپید قراب کویر	۱۴,۷۶۲,۴۷۲	۵۲,۵۷۱,۵۹۹,۳۳۴	۶۲,۴۱۱,۲۲۳,۸۹۵	-	-	-	-	-	۱۴,۷۶۲,۴۷۲	۵۲,۵۷۱,۵۹۹,۳۳۴	۵۹,۷۲۵,۷۶۵,۶۳۷	۰/۰۷٪
س. صنایع شیمیایی ایران	۴,۶۸۵,۶۳۲	۶۰,۱۳۱,۰۷۹,۹۱۴	۶۷,۳۰۴,۵۲۳,۴۷۵	-	-	-	-	-	۴,۶۸۵,۶۳۲	۶۰,۱۳۱,۰۷۹,۹۱۴	۷۵,۶۸۸,۴۷۷,۹۵۶	۰/۰۸٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۸ ۱,۶۸۴,۰۱۸	۲۰,۵۵۳,۱۷۲,۹۲۱	۳۲,۹۶۱,۰۲۲,۴۴۹	-	-	-	-	-	۱,۶۸۴,۰۱۸	۲۰,۵۵۳,۱۷۲,۹۲۱	۳۲,۴۱۳,۰۰۱,۹۳۴	۰/۰۴٪
سپید ماکیان	۲,۵۳۱,۷۰۴	۴۱,۴۷۱,۲۹۲,۴۵۳	۷۲,۰۰۱,۰۸۰,۷۳۴	-	-	-	-	-	۲,۵۳۱,۷۰۴	۴۱,۴۷۱,۲۹۲,۴۵۳	۷۱,۹۵۰,۷۴۷,۹۳۷	۰/۰۸٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۴۹,۷۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۱۲۷,۲۱۹,۷۳۸	۵۰۰,۵۷۱,۷۷۰,۴۰۰	-	-	-	-	-	۳۴۹,۷۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۱۲۷,۲۱۹,۷۳۸	۴۸۷,۳۶۲,۳۳۷,۵۷۰	۰/۱۵٪
سرمایه گذاری توسعه گوهرا امید	۶۹۰,۴۲۲	۲,۳۹۷,۹۰۴,۲۶۱	۳,۸۷۷,۶۷۴,۰۳۸	-	-	-	-	-	۶۹۰,۴۲۲	۲,۳۹۷,۹۰۴,۲۶۱	۳,۹۹۴,۳۴۷,۴۱۷	۰/۰۰٪
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱,۰۰۳,۳۸۷	۱۷,۲۳۱,۰۰۹,۲۸۴	۲۳,۶۸۲,۷۶۶,۹۳۵	-	(۷۹,۹۲۲)	-	(۲,۵۸۲,۰۱۰۰,۹۴)	-	۹۲۳,۴۶۵	۱۵,۸۵۸,۵۲۱,۱۷۸	۲۸,۹۷۱,۱۴۵,۲۹۵	۰/۰۳٪
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۶,۲۲۲,۶۶۸	۵۸,۴۴۱,۴۷۱,۶۵۲	۸۷,۸۵۳,۳۷۵,۸۰۸	-	-	-	-	-	۶,۲۲۲,۶۶۸	۵۸,۴۴۱,۴۷۱,۶۵۲	۷۹,۷۳۷,۱۶۱,۲۵۹	۰/۰۹٪
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۱۲,۵۱۵,۴۵۵	۷۸,۲۳۰,۷۷۲,۳۶۱	۱۰۰,۳۹۸,۷۷۳,۵۰۵	-	-	-	-	-	۱۲,۵۱۵,۴۵۵	۷۸,۲۳۰,۷۷۲,۳۶۱	۹۲,۵۶۰,۹۵۱,۰۳۸	۰/۱۰٪
سرمایه گذاری سپه	۱۸۷,۶۲۰,۳۷۳	۹۲۲,۹۲۷,۸۷۳,۵۴۳	۱,۳۶۴,۴۹۷,۳۲۵,۴۷۳	-	(۲,۰۱۰,۹۵۱)	-	(۱۳,۵۱۶,۵۱۹,۰۱۳)	-	۱۸۵,۶۰۹,۴۲۲	۹۱۳,۰۳۵,۷۵۶,۲۸۱	۱,۰۹۰,۴۲۴,۸۲۱,۵۰۰	۱/۲۲٪
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۵,۲۶۴,۸۲۲	۵۴,۷۶۲,۴۸۶,۷۳۰	۱۴۵,۲۶۸,۲۳۱,۶۶۰	-	-	۴۵۰,۶۳۸,۶۵۲,۹۲۰	-	-	۲۴,۳۶۴,۸۲۲	۵۰۵,۴۰۱,۱۳۹,۶۵۰	۵۸۲,۴۸۷,۳۲۳,۹۸۴	۰/۱۶٪
سوزمیران	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۸۴,۰۲۵,۶۸۰	۴۳,۹۲۷,۰۶۹,۵۰۰	-	(۱,۸۰۰,۰۰۰)	-	(۴۱,۷۷۹,۹۲۱,۶۸۷)	-	-	-	-	۰/۰۰٪
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۹۷۷,۸۵۹,۳۰۰	۸۳,۰۱۳,۱۱۵,۵۰۰	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۹۷۸,۰۲۱,۳۱۶	۷۸,۷۹۸,۹۰۸,۷۹۰	۰/۰۹٪
صنایع گلذیران	۶,۳۴۳,۵۸۰	۱۸,۶۶۱,۰۹۱,۳۱۲	۴۰,۴۸۳,۴۶۵,۱۸۸	-	-	-	-	-	۶,۳۴۳,۵۸۰	۱۸,۶۶۰,۹۹۴,۲۳۶	۴۲,۰۵۹,۷۰۵,۳۱۲	۰/۰۵٪
صندوق س آوای تاراز زاکرس- سهام	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۳۹,۷۳۲,۷۶۱,۲۵۰	-	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۴۰,۱۳۲,۲۸۶,۲۵۰	۰/۰۴٪
صندوق س پتروشیمی آگاه- بخشی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۲۳,۴۳۱,۹۸۲	۲۴,۱۵۱,۲۸۶,۲۵۰	-	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۲۳,۴۳۱,۹۸۲	۲۴,۵۳۰,۸۳۵,۰۰۰	۰/۰۳٪
صندوق س سهامی کاریتما- اهرمی	۲,۷۲۶,۷۹۹	۲۷,۲۹۹,۶۲۰,۸۶۸	۶۵,۵۰۱,۶۴۰,۲۷۵	-	-	-	-	-	۲,۷۲۶,۷۹۹	۲۷,۲۹۹,۶۲۰,۸۶۸	۶۵,۴۷۴,۴۰۲,۶۶۶	۰/۰۷٪
صندوق س ثروت آفرین پارسین-س	۳,۶۶۰,۷۷۰	۳۵۱,۰۹۹,۷۲۰,۳۸۰	۵۶۴,۸۱۴,۹۴۸,۲۶۵	-	-	-	-	-	۳,۶۶۰,۷۷۰	۳۵۱,۰۹۹,۷۲۰,۳۸۰	۵۵۸,۳۵۴,۰۴۹,۱۱۴	۰/۶۲٪

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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

شرکت	۱۴۰۲/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۲/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی‌ها
					تعداد	مبلغ فروش						
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	درصد	
صندوق س. ثروت هیوا-س	۳,۶۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۴۹,۶۴۸,۴۶۳	۵۷,۶۲۱,۴۹۳,۱۲۵	-	-	-	-	-	-	-	-۰/۰۶٪	
صندوق س. سهام زرین کوروش-س	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۴۹,۲۸۲,۰۶۳	-	-	-	-	-	-	-	-۰/۰۲٪	
صندوق س. مروارید بها بازار-س	۱,۹۶۶,۶۸۸	۱۹,۶۸۹,۶۹۳,۵۸۰	۲۹,۷۲۲,۶۱۸,۵۵۵	-	-	-	-	-	-	-	-۰/۰۳٪	
صندوق س. سپهر کاریزما-س	۲۸,۳۶۶,۹۴۴	۳۰۰,۴۱۵,۴۳۴,۹۸۲	۶۹۱,۹۲۶,۴۹۹,۸۲۱	-	-	-	-	-	-	-	-۰/۷۷٪	
صندوق سرمایه گذاری درس-س	۱,۵۰۲,۵۹۶	۱۵,۰۴۳,۳۹۰,۱۱۴	۲۵,۰۱۸,۵۳۰,۴۹۳	-	-	-	-	-	-	-	-۰/۰۳٪	
صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر	۱۶,۷۱۰	۱۹۹,۹۹۳,۰۵۰,۱۵۰	۲۶۲,۰۴۴,۷۲۹,۵۲۰	-	-	-	-	-	-	-	-۰/۳۰٪	
صندوق صبا	۴۳۵,۱۷۰	۱۷۶,۸۴۸,۸۷۸,۶۴۱	۳۱۲,۲۳۷,۵۰۱,۱۹۰	-	-	-	-	-	-	-	-۰/۳۴٪	
صنعتی دوده قام	۳۲۴,۰۵۸	۲,۰۸۲,۳۳۶,۱۵۰	۱۵,۱۸۸,۴۲۲,۶۵۹	-	-	-	-	-	-	-	-۰/۰۲٪	
فولاد شاهرود	۳,۷۷۸,۸۴۷	۹,۵۵۲,۹۹۳,۴۳۶	۹,۶۰۸,۷۷۶,۱۹۷	-	(۲,۳۴۸,۲۴۵)	(۱۷,۳۹۰,۳۱۰,۰۶۲)	-	-	-	-	-۰/۰۱٪	
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۷,۰۸۳,۹۰۲	۴۷۷,۵۸۰,۴۴۰,۹۶۵	۸۵۹,۸۵۲,۶۷۵,۰۶۱	-	(۱)	(۱)	-	-	-	-	-۰/۹۸٪	
گروه صنعتی پاکشو	۱۱۲,۶۰۵,۲۹۲	۷۲۵,۴۳۱,۱۲۵,۷۰۸	۹۶۲,۷۵۵,۴۳۳,۶۹۹	-	-	-	-	-	-	-	۱/۱۰٪	
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۷,۳۸۱,۹۵۱	۳۹۰,۶۰۵,۵۶۴,۱۵۹	۴۸۰,۱۴۳,۶۶۰,۸۲۷	۱,۵۱۵,۰۰۰	۲۷,۳۴۶,۸۵۴,۳۰۲	(۳,۱۵۳,۳۷۴,۹۷۸)	-	-	-	-	-۰/۵۳٪	
گروه بهمن	۱۵,۱۴۸,۶۵۸	۲۹,۸۸۰,۴۶۴,۳۰۰	۴۰,۶۴۲,۹۵۴,۸۸۶	-	(۱۵,۱۴۸,۶۵۸)	(۴۲,۳۱۷,۳۲۴,۳۹۶)	-	-	-	-	-۰/۰۰٪	
مدیریت انرژی امید تاپان هور	۱۸۹,۲۶۶,۳۸۴	۲۷۵,۳۹۵,۴۴۲,۶۴۸	۳۷۰,۴۴۸,۱۵۰,۳۱۱	-	(۱,۵۳۶,۷۶۸)	(۲,۹۰۷,۴۸۹,۸۱۹)	-	-	-	-	-۰/۳۶٪	
ملی صنایع مس ایران	۲۹۰,۷۹,۱۳۲	۱۶۶,۷۱۱,۸۶۵,۲۶۵	۲۳۰,۳۸۱,۷۰۵,۹۸۲	-	-	-	-	-	-	-	-۰/۲۵٪	
نفت سپاهان	۱,۵۱۹,۸۷۴	۵,۳۲۱,۱۵۰,۰۹۷	۹,۷۹۰,۱۸۳,۲۵۸	-	-	-	-	-	-	-	-۰/۰۱٪	
نیروگاه زاگرس کوثر	۳۲۴,۴۱۵,۸۶۸	۱,۸۰۲,۰۸۶,۱۰۸,۳۹۶	۲,۰۸۰,۰۳۲,۰۷۸,۳۲۶	-	-	-	-	-	-	-	۲/۳۶٪	
کالسیمین	۲,۱۲۴,۱۸۸	۹,۹۲۴,۴۰۳,۰۰۵	۱۸,۳۲۸,۲۴۶,۰۲۷	-	-	-	-	-	-	-	-۰/۰۲٪	
کشت و دامداری فکا	۱,۱۰۰,۰۰۰	۸,۳۱۲,۷۷۷,۶۸۰	۱۸,۰۰۰,۲۰۳,۸۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-۰/۰۲٪	

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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

شرکت	۱۴۰۲/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۲/۳۱			
	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	درصد		ریال		ریال		ریال	ریال	
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲	-	-	-	۰/۰۳٪	۱۸,۴۷۱	۱۶,۱۸۹,۸۴۹,۹۷۱	-	-	۱۸,۴۷۱	۱۶,۱۸۹,۸۴۹,۹۷۱	۱۶,۱۸۹,۸۵۶,۱۷۷	۰/۰۳٪
س.خ.کمان کاریزما ۲۵٪ تادیه	-	-	-	۰/۳۳٪	۴۷۰,۰۰۰	۲۹۹,۷۸۳,۹۸۷,۴۸۰	-	-	۴۷۰,۰۰۰	۲۹۹,۷۸۳,۹۸۷,۴۸۰	۲۸۹,۶۴۵,۶۳۶,۸۷۵	۰/۳۳٪
کویر تایر	-	-	-	۰/۴۶٪	۶۵,۰۳۰,۰۰۰	۴۰۳,۳۵۱,۶۹۷,۷۵۸	(۹۰,۰۰۰)	(۵۶۱,۸۳۷,۰۷۳)	۶۵,۰۳۰,۰۰۰	۴۰۳,۳۵۱,۶۹۷,۷۵۸	۴۱۶,۳۷۰,۷۶۵,۱۵۰	۰/۴۶٪
سیمان خاش	-	-	-	۰/۰۹٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۴۷۳,۳۷۵,۸۴۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۴۷۳,۳۷۵,۸۴۰	۸۴,۶۹۳,۰۶۰,۰۰۰	۰/۰۹٪
سایپا	-	-	-	۰/۰۰٪	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۴۳۵,۹۱۵,۴۵۶	(۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۱,۲۸۵,۴۴۳,۳۶۳)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۴۳۵,۹۱۵,۴۵۶	-	۰/۰۰٪
		۱۱,۴۱۴,۸۵۰,۵۶۰,۳۰۳	۱۵,۴۶۶,۶۹۵,۰۷۶,۲۹۰	۱۰۲,۰۳۳,۴۷۱	۱,۳۵۷,۲۲۰,۳۳۳,۷۲۸	(۱۸۳,۴۱۹,۲۸۱)	(۷۹۰,۷۸۸,۴۵۹,۷۸۷)	۱,۸۶۲,۶۳۲,۲۳۲	۱۹,۸۶۱,۹۷۵	۱۱,۷۷۱,۹۲۳,۶۰۴,۰۴۵	۱۵,۱۹۷,۰۸۲,۴۷۱,۱۹۱	۱۶/۹۶٪

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										۱۴۰۲/۰۱/۳۱					تغییرات طی دوره					۱۴۰۲/۰۲/۳۱				
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره			فروش طی دوره			تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی‌ها			
										تعداد	بهای تمام شده	ریال	تعداد	بهای تمام شده	ریال									
										ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد				
سلف خودرووانت کارا تک کابین	بله	بله	۱۴۰۱/۱۱/۲۳	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	-	-	۶۸۶,۵۰۰	۱,۹۹۹,۹۹۹,۶۷۲,۰۰۰	۲,۰۶۴,۵۸۴,۱۴۹,۳۹۵	-	-	-	-	-	-	۶۸۶,۵۰۰	۳,۰۵۴,۱۲۵	۳,۰۵۴,۱۲۵	۱,۹۹۹,۹۹۹,۶۷۲,۰۰۰	۲,۰۹۵,۱۳۷,۳۱۱,۶۶۱	۲/۳۴٪			
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۹	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۱۹	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۸	۱۸	۲,۵۲۶,۳۰۰	۴,۵۸۷,۵۶۸,۳۴۴,۵۲۶	۵,۳۱۷,۱۱۲,۶۶۲,۲۷۵	-	-	-	-	-	-	۲,۵۲۶,۳۰۰	۲,۱۳۸,۷۷۹	۲,۱۳۸,۷۷۹	۴,۵۸۷,۵۶۸,۳۴۴,۵۲۶	۵,۳۹۹,۲۸۱,۴۰۴,۲۸۰	۶۱۰۳٪			
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۱۰	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	۱۴۰۲/۰۶/۱۷	۱۸	۱۸	۳,۹۴۹,۰۰۰	۷,۶۸۵,۹۳۷,۶۸۰,۹۶۷	۷,۸۲۱,۰۷۰,۷۸۶,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	۳,۹۴۹,۰۰۰	۲,۰۰۳,۷۳۱	۲,۰۰۳,۷۳۱	۷,۶۸۵,۹۳۷,۶۸۰,۹۶۷	۷,۹۰۶,۹۹۸,۲۱۵,۰۹۱	۸/۸۳٪			
اجاره اعتماد مبین امید۱۴۰۶۱۲۲۷	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	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۹۹,۰۷۵,۶۲۵,۰۰۰	۵/۶۹٪			
اجاره صاروج پارس۱۴۰۵۱۲۲۳	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	۱۸	۱۸	۴,۹۵۰,۰۰۰	۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۴۹,۱۰۲,۸۱۲,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	۴,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۴۹,۱۰۲,۸۱۲,۵۰۰	۵/۵۲٪			
اجاره مهرآیندگان امید۰۳۱۱	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۲۰	۲۰	۱,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۳۷,۱۵۶,۴۸۱,۸۷۵	۹۳۵,۸۳۰,۳۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۷,۱۵۶,۴۸۱,۸۷۵	۱,۰۳۹,۸۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱/۱۶٪			
اجاره مهرآیندگان لوتوس۰۳۱۱	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۲۰	۲۰	۶۹۰,۰۰۰	۶۸۰,۹۸۷,۴۹۳,۷۵۰	۶۹۰,۱۲۵,۰۶۲,۲۵۰	-	-	-	-	-	-	۶۹۰,۰۰۰	۹۸۴,۲۸۰	۹۸۴,۲۸۰	۶۹۰,۱۲۵,۰۶۲,۲۵۰	۶۷,۹۰۳,۰۱۰,۳۴۸	۰/۰۸٪			
اسناد خزانه-۱۱م بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۱۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	-	-	۱۰,۰۰۰	۸,۶۴۸,۴۲۳,۱۸۷	۸,۶۴۸,۴۲۳,۱۸۷	-	-	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۸۸۷,۴۹۰	۸۸۷,۴۹۰	۶,۲۲۰,۳۹۲,۲۳۷	۸,۸۷۳,۲۹۱,۴۲۴	۰/۰۱٪			
اسناد خزانه-۸م بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶	بله	بله	۱۳۹۹/۰۷/۰۶	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	-	-	۲۴۲	۱۵۴,۸۵۱,۹۵۸	۲۲۱,۶۶۷,۰۴۷	-	-	-	-	-	-	۲۴۲	۹۳۴,۸۳۸	۹۳۴,۸۳۸	۱۵۴,۸۵۱,۹۵۸	۲۲۶,۱۸۹,۹۵۳	۰/۰۰٪			
ص مرایجه خودرو۰۴۱-۳ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۱۸	۱۸	۳,۶۰۱,۷۳۶	۳,۵۸۱,۶۶۶,۱۴۱,۹۲۹	۳,۵۷۷,۸۸۷,۳۰۵,۹۳۱	-	-	-	-	-	-	۳,۶۰۱,۷۳۶	۱,۰۰۸,۶۴۷	۱,۰۰۸,۶۴۷	۳,۵۸۱,۶۶۶,۱۴۱,۹۲۹	۳,۶۳۲,۲۲۳,۳۰۹,۸۴۲	۴۱۰۵٪			
صکوک اجاره گل گهر۰۳۰۹-۳ماهه ۲۰٪	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۲۰	۲۰	۲,۹۴۰,۰۰۰	۲,۹۴۰,۰۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۳۹,۱۶۲,۰۷۰,۱۱۶	-	-	-	-	-	-	۲,۹۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۲,۸۶۸	۱,۰۰۲,۸۶۸	۲,۹۴۰,۰۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۷,۹۰۰,۲۶۶,۲۹۲	۳/۲۹٪			
صکوک اجاره معادن۰۴۱۲-۶ماهه ۲۱٪	بله	بله	۱۳۹۸/۱۲/۱۴	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۲۱	۲۱	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۶,۶۹۵,۹۰۰,۹۴۳	۲۴۲,۲۸۳,۵۶۰,۰۱۵	-	-	-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۹۷۹,۴۱۰	۹۷۹,۴۱۰	۲۵۶,۶۹۵,۹۰۰,۹۴۳	۲۴۴,۸۰۸,۱۲۰,۴۸۴	۰/۲۷٪			
صکوک اجاره کگل۰۵۰۹-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۹	۱۹	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۲,۴۷۴,۴۰۸,۱۴۶	-	-	-	-	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۲,۸۷۴	۱,۰۲۲,۸۷۴	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۲,۲۲۷,۴۴۲,۹۸۲	۱/۳۷٪			
صکوک مرایجه بهمن ۰۵۲-۳ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۱/۰۲/۱۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸	۱۸	۲,۹۵۵,۰۰۰	۲,۸۰۷,۴۹۹,۴۷۰,۳۱۲	۲,۷۹۷,۲۲۱,۹۰۱,۶۲۰	-	-	-	-	-	-	۲,۹۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۷,۴۹۹,۴۷۰,۳۱۲	۲,۹۵۴,۴۶۴,۴۰۶,۲۵۰	۳/۳۰٪			
صکوک مرایجه دوجرخ۰۵۶-۳ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۱/۰۶/۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	۱۸	۱۸	۹۹۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۶,۹۵۰,۰۴۴,۵۸۰	-	-	-	-	-	-	۹۹۰,۰۰۰	۱,۰۲۰,۲۸۶	۱,۰۲۰,۲۸۶	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۹,۹۰۰,۱۲۲,۱۱۷	۱/۱۳٪			
صکوک مرایجه سایا۰۳۰۸-۳ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۹/۰۸/۲۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱۸	۱۸	۴۶۰,۰۰۰	۴۴۰,۹۷۹,۱۲۰,۳۲۶	۴۱۳,۲۹۲,۹۴۲,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	۴۶۰,۰۰۰	۹۷۰,۸۰۰	۹۷۰,۸۰۰	۴۴۰,۹۷۹,۱۲۰,۳۲۶	۴۴۶,۴۸۷,۰۵۹,۵۵۰	۰/۵۰٪			
صکوک مرایجه صایا۰۴۹-۳ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۰/۰۹/۲۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱۸	۱۸	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۱,۸۷۵,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۴,۷۸۷,۳۶۹	-	-	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۳,۵۴۶	۱,۰۰۳,۵۴۶	۲۰۰,۰۰۱,۸۷۵,۰۰۰	۲۰۰,۰۶۷۲,۸۱۶,۹۳۶	۰/۲۳٪			
صکوک مرایجه فخوز۰۴۱۲-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	۱۸	۱۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۹,۲۳۰,۷۶۹	۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۹,۲۳۰,۷۶۹	۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰	۱/۶۷٪			

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																تغییرات طی دوره														۱۴۰۲/۰۲/۳۱														۱۴۰۲/۰۲/۳۱													
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	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی ها																																				
										تعداد	ریال	مبلغ فروش	تعداد	ریال	مبلغ فروش							تعداد	ریال	مبلغ فروش																																	
										ریال									ریال		درصد																																				
گام بانک اقتصاد نوین ۳۰۵	بله	بله	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۹۹۴,۹۶۰,۱۵۲,۵۱۰	۱,۰۰۲,۴۶۰,۲۲۶,۴۰۵		-	-	-	-	-	۱,۱۰۰,۰۰۰	۹۳۳,۶۱۹	۹۹۴,۹۶۰,۱۵۲,۵۱۰	۱,۰۲۶,۷۹۵,۳۲۵,۹۹۹	۱/۱۵%																																					
گواهی اعتبارمولد رفاه ۲۰۸	بله	بله	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۰	۰	۹۷۰,۰۰۰	۷۹۸,۴۷۸,۴۰۴,۸۴۳	۸۲۳,۴۱۰,۵۶۱,۱۶۰		-	-	-	-	-	۹۷۰,۰۰۰	۸۷۰,۷۹۸	۷۹۸,۴۷۸,۴۰۴,۸۴۳	۸۴۴,۵۲۱,۳۶۳,۰۷۳	۰/۹۴%																																					
مراجعه عام دولت ۱۰۱- ش.خ ۲۰۷۱۱	بله	بله	۱۴۰۰/۱۲/۱۱	۱۴۰۲/۰۷/۱۱	۱۶	۱۶	۱,۰۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۹,۹۴۹,۶۴۶,۴۹۹	۱,۰۴۲,۲۶۶,۸۰۷,۸۰۴		-	-	-	-	-	۱,۰۶۰,۰۰۰	۹۸۶,۵۳۹	۱,۰۰۹,۹۴۹,۶۴۶,۴۹۹	۱,۰۴۵,۵۴۲,۵۴۹,۳۱۳	۱/۱۷%																																					
مراجعه عام دولت ۱۲۷- ش.خ ۰۴۰۶۲۳	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۱۸	۱۸	۳,۹۸۰,۰۰۰	۳,۵۰۵,۷۰۵,۵۴۳,۹۴۷	۳,۵۲۱,۹۰۰,۶۰۲,۰۷۶		-	-	-	-	-	۳,۹۸۰,۰۰۰	۸۸۹,۱۱۸	۳,۵۰۵,۷۰۵,۵۴۳,۹۴۷	۳,۵۳۸,۰۴۹,۲۸۴,۰۸۹	۳/۹۵%																																					
مراجعه عام دولت ۳- ش.خ ۲۰۸	بله	بله	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	۱۴۰۲/۰۸/۱۳	۱۵	۱۵	۲۴۵,۰۰۰	۲۲۲,۹۵۶,۶۶۶,۶۶۶	۲۳۶,۵۴۷,۵۷۲,۰۱۷		-	-	-	-	-	۲۴۵,۰۰۰	۹۶۹,۷۲۰	۲۲۲,۹۵۶,۶۶۶,۶۶۶	۲۳۷,۵۳۸,۴۱۷,۳۹۳	۰/۲۷%																																					
مراجعه عام دولت ۳- ش.خ ۳۰۳	بله	بله	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	۱۵	۱۵	۱۰۲,۵۰۰	۹۰,۴۲۱,۳۸۵,۹۰۳	۹۳,۳۴۶,۳۲۷,۹۲۹		-	-	-	-	-	۱۰۲,۵۰۰	۹۸۳,۱۹۰	۹۰,۴۲۱,۳۸۵,۹۰۳	۱۰۰,۷۵۸,۷۰۹,۱۷۳	۰/۱۱%																																					
مراجعه عام دولت ۸۷- ش.خ ۳۰۳۰۴	بله	بله	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱۷	۱۷	۱,۶۰۹,۰۰۰	۱,۵۰۳,۳۰۴,۱۰۲,۷۴۰	۱,۵۳۳,۸۹۵,۳۶۴,۰۲۱		-	-	-	-	-	۱,۶۰۹,۰۰۰	۹۵۵,۷۶۱	۱,۵۰۳,۳۰۴,۱۰۲,۷۴۰	۱,۵۳۷,۵۴۱,۳۳۶,۲۲۵	۱/۷۳%																																					
مراجعه عام دولت ۹۰- ش.خ ۰۵۰۲۱۷	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۱۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸	۱۸	۵,۳۵۹,۰۰۰	۵,۰۹۱,۱۱۱,۶۰۶,۵۵۲	۵,۲۰۷,۱۵۶,۲۹۵,۷۵۸		-	-	-	-	-	۵,۳۵۹,۰۰۰	۹۷۳,۶۷۱	۵,۰۹۱,۱۱۱,۶۰۶,۵۵۲	۵,۲۱۶,۵۵۹,۹۴۰,۹۹۲	۵/۸۳%																																					
مراجعه عام دولت ۹۶- ش.خ ۳۰۴۱۴	بله	بله	۱۴۰۰/۱۰/۱۴	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۱۷	۱۷	۳۳۵,۰۰۰	۳۱۳,۶۶۸,۴۶۴,۲۸۹	۳۲۲,۷۰۷,۷۱۲,۶۸۳		-	-	-	-	-	۳۳۵,۰۰۰	۲۳۵,۰۴۸	۳۱۳,۶۶۸,۴۶۴,۲۸۹	۳۲۳,۵۶۷,۵۲۸,۱۴۴	۰/۳۶%																																					
مراجعه عام دولتی ۶۵- ش.خ ۲۱۰	بله	بله	۱۳۹۹/۱۰/۱۶	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۷	۱۷	۱,۶۱۶,۱۴۱	۱,۵۱۱,۷۵۸,۲۶۶,۶۸۰	۱,۵۸۳,۵۴۱,۴۷۸,۷۸۱		-	-	-	-	-	۱,۶۱۶,۱۴۱	۹۸۳,۲۸۱	۱,۵۱۱,۷۵۸,۲۶۶,۶۸۰	۱,۵۸۷,۳۷۸,۶۶۰,۶۷۳	۱/۷۷%																																					
مشارکت ش تبریز ۳-۳۴ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸	۱۸	۲,۶۴۸,۰۰۰	۲,۶۳۴,۹۳۶,۹۷۵,۴۱۶	۲,۶۱۷,۶۵۱,۲۵۱,۵۸۸		-	-	-	-	-	۲,۶۴۸,۰۰۰	۱,۰۰۰,۳۹۱	۲,۶۳۴,۹۳۶,۹۷۵,۴۱۶	۲,۶۴۸,۵۵۷,۱۷۷,۸۵۵	۲/۹۶%																																					
مشارکت ش کرمانشاه ۳-۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸	۱۸	۱,۴۸۱,۰۰۰	۱,۴۵۹,۰۸۳,۷۳۶,۱۲۷	۱,۳۸۳,۱۰۵,۷۱۶,۸۹۱		-	-	-	-	-	۱,۴۸۱,۰۰۰	۹۶۸,۱۵۸	۱,۴۵۹,۰۸۳,۷۳۶,۱۲۷	۱,۴۳۳,۵۸۲,۱۱۴,۱۳۷	۱/۶۰%																																					
مشارکت ش کرمانشاه ۳-۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸	۱۸	-	-	-	۱۵۰,۸۹۳,۸۳۶,۸۹۷	۱۴۹,۷۰۰	-	-	-	-	۱۴۹,۷۰۰	۱,۰۰۰,۹۷۱	۱۵۰,۸۹۳,۸۳۶,۸۹۷	۱۵۰,۸۹۳,۸۳۶,۸۹۷	۰/۱۷%																																					
شهرداری کرمانشاه	خیر	خیر	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۱۸	۱۸	۱,۶۹۹,۹۹۹	۱,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰		-	-	-	-	-	۱,۶۹۹,۹۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱/۹۰%																																					
شهرداری کرمانشاه	خیر	خیر	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۱۸	۱۸	۹۹۹,۹۹۹	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰		-	-	-	-	-	۹۹۹,۹۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱/۱۲%																																					
۷۰/۴۵٪			۶۱,۱۷۹,۵۸۷,۴۸۶,۲۶۴	۶۱,۹۳۲,۳۹۹,۰۶۱,۰۴۴			۱۵۰,۸۹۳,۸۳۶,۸۹۷	۶۱,۹۳۲,۳۹۹,۰۶۱,۰۴۴	۶۱,۹۳۲,۳۹۹,۰۶۱,۰۴۴									۶۱,۳۳۰,۴۸۰,۳۲۳,۱۶۱	۶۳,۱۲۱,۷۷۶,۹۸۰,۴۲۴	۷۰/۴۵٪																																					

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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

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

گواهی سپرده بانکی	تاریخ افتتاح	نرخ سود علی الحساب	نرخ شکست	پذیرفته شده در بورس یا فرا بورس	۱۴۰۲/۰۱/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۲/۳۱			درصد به کل دارایی‌ها	
					تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	افزایش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	کاهش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده		خالص ارزش فروش
								تعداد	ریال							
۰/۰۰٪	۱۴۰۱/۱۰/۲۷	۲۶	۰٪	خیر	۱,۰۲۰,۰۰۰	۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۲۰,۰۰۰	۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
۰/۰۰٪	۱۴۰۱/۱۱/۰۵	۲۶	۰٪	خیر	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
۰/۰۰٪	۱۴۰۱/۱۱/۰۸	۲۶	۰٪	خیر	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
۰/۷۳٪	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۲۷	۰٪	خیر	۶۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰/۰۰٪	۱۴۰۱/۱۱/۲۵	۲۶	۰٪	خیر	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
۰/۰۰٪	۱۴۰۲/۰۱/۰۶	۲۶	۰٪	خیر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
۰/۰۰٪	۱۴۰۲/۰۱/۰۹	۲۶	۰٪	خیر	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۳۲	۲,۵۳۱,۵۰۶,۸۵۰	۲,۵۳۲	۱,۳۰۲,۵۳۲	۱,۳۰۲,۵۳۱,۵۰۶,۸۵۰	۰	۰	۰
۰/۰۰٪	۱۴۰۲/۰۱/۰۹	۲۶	۰٪	خیر	۱۹۹,۰۰۰	۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۴	۴۱۴,۳۵۶,۱۶۴	۴۱۴	۱۹۹,۴۱۴	۱۹۹,۴۱۴,۳۵۶,۱۶۴	۰	۰	۰
۰/۰۰٪	۱۴۰۲/۰۱/۰۹	۲۶	۰٪	خیر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۱	۲,۵۲۰,۵۴۷,۹۴۵	۲,۵۲۱	۱,۰۰۲,۵۲۱	۱,۰۰۲,۵۲۰,۵۴۷,۹۴۵	۰	۰	۰
۰/۰۰٪	۱۴۰۲/۰۱/۰۹	۲۶	۰٪	خیر	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹	۱۴۹,۰۴۱,۰۹۶	۱۴۹	۸۰,۱۴۹	۸۰,۱۴۹,۰۴۱,۰۹۶	۰	۰	۰
۰/۰۰٪	۱۴۰۲/۰۱/۲۲	۲۶	۰٪	خیر	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۴	۱,۷۶۴,۳۸۳,۵۶۲	۱,۷۶۴	۷۰۱,۷۶۴	۷۰۱,۷۶۴,۳۸۳,۵۶۲	۰	۰	۰

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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

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

تغییرات طی دوره															۱۴۰۲/۰۱/۳۱														
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	کاهش طی دوره		افزایش طی دوره		خالص ارزش		بهای تمام شده	تعداد	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	نرخ شکست	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح	گواهی سپرده بانکی													
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	فروش	ریال																				
	ریال	ریال		ریال		ریال		ریال	ریال																				
۰/۰۰٪	-	-	-	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۰,۰۰۰	-	-	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۰,۰۰۰	خیر	۰٪	۲۷	۱۴۰۲/۰۱/۲۶	وسسه اعتباری ملل بلوار ریا ۵۳۵-۶۰-۳۴۵-۰۰														

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده کوتاه مدت بانکی

مشخصات حساب بانکی		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۱/۳۱		۱۴۰۲/۰۲/۳۱			
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	نسبت به کل دارایی ها
					ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
بانک سپه آیادانا	۱۳۰۹۳۰۱۴۸۱۰۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۷/۱۱	۱۰٪	۱۰,۰۹۵,۸۰۵	۸۵,۷۴۵	-	۱۰,۱۸۱,۵۵۰	۰/۰۰٪
بانک سپه آیادانا	۱۳۰۹۳۰۱۲۳۹۶۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۳/۱۶	۱۰٪	۱۰,۵۹۲,۷۳۱,۹۶۷	۱۵,۲۱۸,۷۷۲,۶۵۹,۲۷۵	۱۴,۹۷۸,۹۴۶,۲۹۶,۶۴۱	۲۵۰,۴۱۹,۰۹۴,۶۰۱	۰/۱۲۸٪
بانک شهر خرعشهر	۷۰۰۸۰۰۳۰۲۴۸۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۶/۱۶	۱۰٪	۱۸۳,۲۶۹,۶۶۴,۰۲۷	۲۰۶,۲۶۰,۳۱۵,۹۲۸	۳۸۹,۵۲۰,۲۳۱,۹۵۵	۹,۷۵۰,۰۰۰	۰/۰۰٪
بانک سپه آیادانا	۱۳۰۹۳۰۱۳۶۹۰۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۱/۱۱	۱۰٪	۵۰,۵۵۳,۸۳۸,۲۵۰	۶۸۶,۰۲۹,۶۹۱,۷۰۳	۷۳۶,۵۷۷,۱۰۷,۰۷۰	۶,۴۲۳,۸۸۳	۰/۰۰٪
بانک گردشگری قائم مقام	۱۱۴۹۹۶۷۷۷۲۴۷۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۵/۲۰	۱۰٪	۹,۸۹۱,۸۵۲	۴۱,۸۴۰	-	۹,۹۳۳,۶۹۲	۰/۰۰٪
بانک پاسارگاد بهشتی	۲۳۰۸۱۰۰۵۰۰۰۲۰۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۷/۲۱	۱۰٪	۸,۷۲۶,۵۳۵	۳۶,۹۱۱	-	۸,۷۶۳,۴۴۶	۰/۰۰٪
موسسه اعتباری ملل بلوار دریا	۰۵۳۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۲۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۲/۰۷	۱۰٪	۲,۰۹۹,۰۸۹,۷۶۰	۶۶۸,۸۸۸,۸۰۸,۵۲۷	۶۶۴,۶۵۸,۳۳۹,۷۶۰	۶,۳۲۹,۵۵۸,۵۲۷	۰/۰۷٪
بانک صادرات وزرا	۰۲۱۷۲۰۷۰۱۹۰۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۱۰٪	۱,۶۱۵,۶۲۹	۶,۸۳۷	-	۱,۶۲۲,۴۶۶	۰/۰۰٪
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۰۱۰۸۱۰۰۷۰۷۰۷۴۷۲۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۲۰	۱۰٪	۱۰۱,۲۸۱,۱۳۲,۴۸۸	۱۸,۷۵۳,۵۴۲,۶۵۸,۸۵۱	۱۸,۶۸۲,۳۳۵,۴۶۸,۵۰۷	۱۷۲,۴۸۸,۲۲۲,۸۳۲	۰/۱۹٪
بانک آینده قائم مقام	۰۲۰۳۸۲۵۷۶۲۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۰/۲۵	۱۰٪	۹,۷۵۴,۴۸۵	۲,۰۵۷,۷۷۹,۷۶۷,۴۲۵	۲,۰۵۷,۷۶۹,۹۸۰,۵۰۶	۱۹,۵۴۱,۴۰۴	۰/۰۰٪
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰۸۱۰۰۵۰۰۰۲۰۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۱/۰۸	۱۰٪	۹,۲۵۰,۰۰۰	۴,۰۴۹,۸۰۹,۶۲۸,۳۲۱	۴,۰۴۸,۸۲۲,۸۲۶,۹۵۱	۹۹۶,۰۵۱,۳۷۰	۰/۰۰٪
بانک مسکن مطهری غربی	۱۶۰۰۰۰۰۱۵۷۶۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۱/۰۸	۱۰٪	۹,۹۵۰,۰۰۰	۶,۹۸۶,۶۲۲,۲۱۹,۱۷۹	۶,۹۸۶,۶۳۱,۳۷۲,۶۰۳	۷۹۶,۵۷۶	۰/۰۰٪
بانک اقتصاد نوین خیرنگار	۴۱۱۸۵۰۲۰۲۲۲۰۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۱/۲۱	۱۰٪	۱۰,۰۴۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۴۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰٪
بانک ملت الهیه	۹۸۳۵۰۵۵۹۵۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۱۰٪	-	۳۰۰,۰۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۷۹,۹۱۹	۱۰,۴۲۰,۰۸۱	۰/۰۰٪
بانک سپه آیادانا	۱۳۰۹۳۰۱۳۱۹۰۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۳/۱۶	۱۰٪	۴,۰۹۵,۰۱۴	۳۴,۵۰۷	-	۴,۱۲۹,۵۲۱	۰/۰۰٪
بانک آینده قائم مقام	۰۳۰۳۶۹۲۰۲۹۰۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۱/۰۵	۱۰٪	۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۵۶,۱۷۰,۰۰۰	۵,۵۹۰,۴۲۰,۰۰۰	۹,۷۵۰,۰۰۰	۰/۰۰٪
جمع سرمایه گذاری در سپرده های کوتاه مدت بانکی					۳۴۸,۷۱۳,۸۷۷,۸۱۲	۵۰,۳۳۲,۴۷۲,۶۲۵,۰۴۹	۵۰,۲۵۰,۸۵۲,۱۶۳,۹۱۲	۴۳۰,۳۳۴,۳۳۸,۹۴۹	۰/۴۸٪
جمع سرمایه گذاری در سپرده های بلند مدت بانکی					۱۱,۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۰۰,۵۲۹,۸۳۵,۶۱۷	۶,۹۶۶,۳۷۹,۸۳۵,۶۱۷	۱۰,۸۴۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲/۱۰٪
جمع سرمایه گذاری در سپرده های بانکی					۱۱,۹۵۷,۷۱۳,۸۷۷,۸۱۲	۵۶,۵۳۳,۰۰۲,۴۶۰,۶۶۶	۵۷,۲۱۷,۲۳۱,۹۹۹,۵۲۹	۱۱,۲۷۳,۴۸۴,۳۳۸,۹۴۹	۱۲/۵۸٪

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۲		طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۲		یادداشت	شرح
نسبت از کل درآمدها	مبلغ	نسبت از کل درآمدها	مبلغ		
درصد	ریال	درصد	ریال		
۲۶٪	۴,۸۳۸,۸۳۴,۳۸۸,۳۳۷	۹٪-	(۱۶۹,۴۵۲,۸۷۵,۱۶۸)	۲-۱	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام و گواهی سپرده کالایی
۵۴٪	۱۰,۱۳۰,۲۵۸,۶۴۹,۶۲۵	۹۳٪	۱,۸۴۳,۹۹۱,۱۱۴,۷۸۰	۲-۲	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۲۰٪	۳,۸۰۵,۲۵۰,۸۲۹,۳۷۱	۱۵٪	۲۹۸,۳۸۷,۱۵۵,۶۳۶	۲-۳	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰٪	۱۲,۷۶۹,۷۹۱,۳۰۱	۰٪	۴۲۸,۱۴۲,۶۹۲	۲-۴	سایر درآمدها
۱٪	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	-	۲-۵	در آمد ناشی از تعهد پذیره نویسی
۱۰۰٪	۱۸,۹۰۷,۱۱۳,۶۵۸,۶۳۴	۱۰۰٪	۱,۹۷۳,۳۵۳,۵۳۷,۹۴۰		

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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

طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۲				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۲			
درآمد سود سهام	درآمد (هزینه) تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد (هزینه) تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
یادداشت ۱-۳-۲	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	ریال	یادداشت ۱-۳-۲	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	ریال
-	(۲۸,۸۲۴,۵۷۱,۸۵۸)	(۳۵,۱۲۹,۶۳۱)	(۲۸,۸۵۹,۷۰۱,۴۸۹)	-	(۲۸,۸۲۴,۵۷۱,۸۵۸)	(۳۵,۱۲۹,۶۳۱)	(۲۸,۸۵۹,۷۰۱,۴۸۹)
۳۹,۷۵۱,۹۴۱,۴۲۹	(۵۱,۹۷۳,۴۶۱,۴۳۱)	۶۱۱,۶۹۳,۲۳۲	(۱۱,۶۰۹,۸۲۶,۷۷۰)	۳۹,۷۵۱,۹۴۱,۴۲۹	(۵۱,۹۷۳,۴۶۱,۴۳۱)	۶۱۱,۶۹۳,۲۳۲	(۱۱,۶۰۹,۸۲۶,۷۷۰)
-	-	(۱,۲۴۷,۷۱۲,۵۶۸)	(۱,۲۴۷,۷۱۲,۵۶۸)	-	-	(۱,۲۴۷,۷۱۲,۵۶۸)	(۱,۲۴۷,۷۱۲,۵۶۸)
-	(۲,۸۸۶,۶۵۶,۴۱۱)	۷۵۷,۰۴۴,۸۶۶	(۲,۱۲۹,۶۱۱,۵۴۵)	۹,۱۰۶,۶۰۵,۷۵۰	۷,۸۸۴,۴۴۱,۸۳۶	(۲,۹۴۵,۶۴۱,۳۳۲)	۱۴,۰۴۵,۴۰۶,۳۵۴
-	(۱۷۳,۳۱۷,۷۹۰,۸۳۰)	۳,۲۸۰,۷۱۴,۸۵۰	(۱۷۰,۰۳۷,۰۷۵,۹۸۰)	۲۰۶,۶۷۷,۳۷۲,۸۰۰	۱۶۷,۵۴۱,۱۴۵,۵۰۹	۳۷,۷۲۵,۷۶۴,۴۵۵	۴۱۱,۹۴۴,۲۸۲,۷۶۴
-	-	۱۰۶,۱۵۷,۴۲۹,۹۶۳	۱۰۶,۱۵۷,۴۲۹,۹۶۳	-	-	۱۰۶,۱۵۷,۴۲۹,۹۶۳	۱۰۶,۱۵۷,۴۲۹,۹۶۳
-	-	۲۷۸,۴۱۸,۳۰۵,۳۷۵	۲۷۸,۴۱۸,۳۰۵,۳۷۵	۱۴,۳۱۵,۸۷۷,۱۰۰	-	۴۱۱,۴۹۶,۲۴۲,۸۵۶	۴۲۵,۸۱۲,۱۱۹,۹۵۶
-	(۵۲۸,۱۲۶,۱۱۵)	۸۱۹,۶۶۱,۸۸۹	۲۹۱,۵۳۵,۷۷۴	-	(۴۷۲,۳۴۳,۳۵۵)	۸۱۹,۶۶۱,۸۸۹	۳۴۷,۳۱۸,۵۳۴
۶۲۷,۹۰۶,۹۰۲	(۵,۱۶۶,۲۹۱,۲۵۶)	(۱۳۵,۲۷۸)	(۴,۵۳۸,۵۱۹,۶۳۲)	۶۲۷,۹۰۶,۹۰۲	۱۶,۶۵۶,۰۸۲,۶۱۷	(۱۳۵,۲۷۸)	۱۷,۲۸۳,۸۵۴,۲۴۱
-	(۵۷,۹۲۱,۳۶۵,۲۹۰)	۶۰۸,۷۴۰,۶۸۶	(۵۷,۳۱۳,۶۲۴,۶۰۴)	۵,۷۲۵,۱۴۸,۷۳۰	۳۷,۱۳۱,۳۴۱,۳۷۱	۱,۶۷۰,۳۷۴,۲۸۴	۴۴,۵۲۶,۸۶۴,۳۸۵
-	-	۱۱,۹۳۷,۴۹۳,۲۶۰	۱۱,۹۳۷,۴۹۳,۲۶۰	-	-	۱۱,۹۳۷,۴۹۳,۲۶۰	۱۱,۹۳۷,۴۹۳,۲۶۰
-	(۲۴,۹۲۶,۳۷۵,۰۳۰)	(۴,۸۸۰)	(۲۴,۹۳۱,۲۷۹,۹۱۰)	۱۲۲,۹۴۴,۳۱۷,۹۰۰	۲۰۸,۴۷۷,۰۵۳,۵۵۳	۶۱,۶۹۵,۶۲۴,۱۱۸	۳۹۳,۱۱۶,۹۹۵,۵۷۰
۱۷,۱۵۷,۰۸۰,۳۴۰	(۷۰,۸۲۸,۱۶۸,۶۴۳)	۵,۲۹۵,۷۰۳,۳۹۸	(۴۸,۳۸۵,۳۸۴,۹۰۵)	۱۷,۱۵۷,۰۸۰,۳۴۰	۲۳,۵۰۵,۳۴۴,۳۰۸	(۱۱۳,۵۰۵,۷۱۷,۲۰۴)	(۷۲,۸۴۳,۲۹۲,۵۵۶)
-	-	۱۲,۶۴۹,۵۰۷,۶۴۴	۱۲,۶۴۹,۵۰۷,۶۴۴	۸۹,۲۳۵,۲۶۵	-	۱۲,۶۴۹,۵۰۷,۶۴۴	۱۲,۷۳۸,۷۴۲,۹۰۹
۲۴,۵۱۸	(۶۵,۱۸۵)	(۱۱,۴۸۱)	(۵۲,۱۴۸)	۲۴,۵۱۸	۲۵۵,۲۸۵	(۱۱,۴۸۱)	۲۶۸,۳۲۲
-	(۸,۱۱۶,۲۱۴,۵۴۹)	-	(۸,۱۱۶,۲۱۴,۵۴۹)	۹,۰۶۹,۵۰۵,۹۲۰	۱۳,۳۷۶,۲۲۶,۳۷۸	۱۵,۸۹۸,۷۱۱	۲۲,۴۶۱,۶۳۱,۰۰۹
-	-	-	-	۱۸,۵۴۴,۹۰۹,۳۵۰	-	(۵۹,۳۲۸,۳۳۸,۹۱۳)	(۴۰,۷۸۳,۴۲۹,۵۶۳)
-	-	-	-	-	-	۲۱۳,۰۲۳,۳۵۰,۹۱۴	۲۱۳,۰۲۳,۳۵۰,۹۱۴
-	-	-	-	۶۹۷,۳۸۳,۵۰۰	-	(۶۱۹,۸۸۹,۸۸۳)	۷۷,۴۹۳,۶۱۷
-	-	-	-	-	-	۱۳۰,۱۰۸,۰۶۴	۱۳۰,۱۰۸,۰۶۴
-	(۲۰,۲۱۵,۱۲۰,۱۲۱)	-	(۲۰,۲۱۵,۱۲۰,۱۲۱)	۲۱,۵۰۸,۷۷۱,۹۰۰	۳۷,۳۰۵,۵۲۹,۰۲۷	(۱۳,۹۰۸,۲۶۲,۹۵۲)	۴۴,۹۰۶,۰۳۷,۹۷۵
-	-	-	-	۷,۴۰۶,۷۳۵,۸۵۰	-	(۳۱۵,۷۴۹,۰۴۹)	۷۰,۹۰۹,۹۸۶,۸۰۱
-	-	-	-	۳۶,۸۳۵,۰۴۲,۹۳۵	-	۴۳,۸۳۱,۶۳۴,۲۶۴	۸۰,۶۶۶,۶۷۷,۱۹۹
-	-	-	-	۱۵,۳۴۳,۱۹۹,۳۶۰	-	۱۱۰,۶۹۶,۱۸۲,۰۱۸	۱۲۶,۰۳۹,۳۸۱,۳۷۸

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۲				طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۲			
جمع	درآمد سود سهام یادداشت ۱-۳-۲	درآمد (هزینه) تغییر ارزش یادداشت ۱-۱-۲	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۲	جمع	درآمد سود سهام یادداشت ۱-۳-۲	درآمد (هزینه) تغییر ارزش یادداشت ۱-۱-۲	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۲
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
ح. پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	-	-
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	-	-	۲,۱۴۹,۲۴۷,۳۶۰	-	-	-	-
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	-	(۷۵,۵۰۹,۴۵۵,۰۳۹)	(۷۵,۵۰۹,۴۵۵,۰۳۹)	-	-	-	-
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	۳,۸۲۲,۹۹۹,۴۰۰	-	-	-	-
صندوق صبا	-	(۵,۴۲۵,۰۸۲,۳۱۵)	(۵,۴۲۵,۰۸۲,۳۱۵)	-	-	-	-
سنگ آهن گهرزمین	-	-	-	-	-	-	-
محصولات کاغذی لطیف	-	-	۲۹۴,۱۴۶,۶۰۰	-	-	-	-
ح. مجتمع جهان فولاد سیرجان	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی پردیس	-	(۱۹,۵۹۷,۲۸۴,۰۱۳)	(۱۹,۵۹۷,۲۸۴,۰۱۳)	-	-	-	-
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	-	۳۷۸,۲۰۶,۵۹۳	۳۷۸,۲۰۶,۵۹۳	-	-	-	-
بانک گردشگری	-	-	۱,۸۹۶,۷۲۵,۹۹۶	-	-	-	-
تولیدی فولاد سپید قراب کویر	-	(۴,۵۵۳,۰۰۷,۳۲۱)	(۴,۵۵۳,۰۰۷,۳۲۱)	-	-	-	-
صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی	-	(۹,۶۰۳,۹۱۰,۷۸۶)	(۹,۶۰۳,۹۱۰,۷۸۶)	-	-	-	-
بانک اقتصاد نوین	-	(۳,۲۵۹,۱۵۴,۴۱۰)	(۳,۲۵۹,۱۵۴,۴۱۰)	-	-	-	-
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	۱۸,۱۲۲,۸۸۳,۴۹۰	-	-	-	-
صندوق س. مروارید بها بازار-س	-	(۲,۳۲۶,۷۹۷,۱۰۵)	(۲,۳۲۶,۷۹۷,۱۰۵)	-	-	-	-
مخابرات ایران	-	-	۲۵,۰۹۵,۳۴۸,۰۸۶	-	-	-	-
توسعه معادن و فلزات	-	(۴۶,۴۷۸,۱۹۶,۴۵۲)	(۴۶,۴۷۸,۱۹۶,۴۵۲)	-	-	-	-
سیمان فارس و خوزستان	-	-	۲,۶۴۵,۸۱۵,۲۰۰	-	-	-	-
ایران خودرو	-	-	-	-	-	-	-
بیمه دی	-	(۱۷,۵۲۶,۳۰۱,۶۹۰)	(۱۷,۵۲۶,۳۰۱,۶۹۰)	-	-	-	-
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	-	-	۱۷۰,۴۸۳,۹۴۰,۰۰۰	-	-	-	-
فرا بورس ایران	-	-	۱۳۳,۶۵۰,۰۰۰	-	-	-	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	۴۵۱,۹۷۹,۴۸۵	۴۵۱,۹۷۹,۴۸۵	-	-	-	-
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۲				طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۲			
جمع	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۲	درآمد(هزینه) تغییر ارزش یادداشت ۲-۱-۱	درآمد سود سهام یادداشت ۲-۱-۳	جمع	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۲	درآمد(هزینه) تغییر ارزش یادداشت ۲-۱-۱	درآمد سود سهام یادداشت ۲-۱-۳
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
کشت و دامداری فکا	۹,۳۶۹,۲۷۶,۶۹۷	۲,۷۵۶,۰۹۴,۳۲۱	۴,۴۳۱,۴۴۳,۰۸۴	۲,۱۸۱,۷۳۹,۳۹۲	(۱,۲۱۰,۷۸۴,۶۹۸)	-	-
سرمایه گذاری صدرتأمین	۱۳۶,۵۶۴,۰۲۰,۸۱۰	(۹,۲۷۶,۸۱۱,۹۹۰)	-	۱۴۵,۸۴۰,۸۳۲,۸۰۰	-	-	-
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲۶۸,۸۲۷,۷۱۴,۴۴۳	۵۱,۰۸۰,۷۹۶,۹۴۷	۱۲۵,۴۸۸,۳۹۲,۰۲۱	۹۲,۲۵۸,۵۲۵,۴۷۵	(۱۳,۲۰۹,۵۳۲,۸۳۰)	-	-
سرمایه گذاری سیمان تامین	۳,۰۰۳,۶۰۵,۳۴۴	۲۱۱,۸۵۶,۱۰۴	-	۲,۷۹۱,۷۴۹,۲۴۰	-	-	-
مجتمع جهان فولاد سیرجان	(۹۷۷,۰۸۰,۶۳۹)	(۱,۱۶۴,۰۸۰,۶۳۹)	-	۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
صندوق س. شاخصی کیان-س	(۱,۶۸۰,۶۳۲,۴۸۹)	(۱,۶۸۰,۶۳۲,۴۸۹)	-	-	-	-	-
صندوق سرمایه گذاری درس - سهام	۷,۸۴۰,۰۳۸,۵۶۷	۱۱۳,۳۸۸,۲۰۳	۷,۷۲۶,۶۵۰,۳۶۴	-	(۲,۲۴۸,۴۹۰,۰۱۴)	-	-
صندوق س. اهرمی مفید-س	۵,۷۸۱,۴۵۵,۹۳۸	۵,۷۸۱,۴۵۵,۹۳۸	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	۴۰,۲۵۴,۶۳۹,۲۴۲	-	۲۵,۳۴۸,۵۵۸,۳۴۲	۴,۹۰۶,۰۸۰,۹۰۰	(۵,۹۹۰,۳۳۱,۳۴۰)	-	-
سیمان خاش	(۳,۱۵۳,۵۹۳,۱۱۳)	-	(۱۳,۲۵۸,۶۵۰,۴۲۹)	۱۱,۱۰۵,۰۵۷,۳۱۶	(۲,۱۵۳,۵۹۳,۱۱۳)	-	۱۱,۱۰۵,۰۵۷,۳۱۶
پالایش نفت تبریز	۱۸,۴۳۲,۶۲۰,۳۳۹	-	(۲۱,۵۴۰,۰۷۸,۷۶۱)	۳۹,۹۷۲,۶۹۹,۰۰۰	۹,۵۷۷,۱۲۱,۳۸۴	-	-
پالایش نفت اصفهان	۷۵,۹۹۷,۹۲۰,۲۵۴	-	۶۶,۰۹۸,۴۲۰,۲۵۴	۹,۸۹۹,۵۰۰,۰۰۰	۵,۷۸۳,۹۰۴,۳۷۳	-	-
کالسیمین	۶,۱۰۰,۳۹۸,۱۹۲	-	۵,۰۳۸,۲۰۴,۱۹۲	۱,۰۶۲,۰۹۴,۰۰۰	(۱,۸۹۳,۰۸۱,۴۸۹)	-	-
س. صنایع شیمیایی ایران	۲۹,۶۴۳,۱۰۴,۸۲۶	-	۲۳,۳۱۷,۵۰۱,۶۲۶	۶,۳۲۵,۶۰۳,۲۰۰	۳,۱۷۸,۹۲۳,۹۴۷	-	-
پتروشیمی مارون	۲۵۴,۰۱۳,۶۸۷,۴۰۰	-	۱۵۷,۷۶۳,۶۸۷,۴۰۰	۹۶,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۲۳,۹۶۱,۵۵۰	-	-
نفت سپاهان	۵,۸۶۶,۸۵۶,۱۷۷	-	۴,۹۵۴,۹۳۱,۷۷۷	۹۱۱,۹۲۴,۴۰۰	۳۴۹,۹۱۹,۶۵۱	-	-
گروه صنعتی پاکشو	۲۲۰,۸۶۲,۳۹۸,۲۱۲	-	۲۱۸,۴۹۷,۶۸۷,۰۸۰	۲,۳۶۴,۷۱۱,۱۳۲	۲۰,۹۳۱,۸۹۹,۳۲۶	-	-
پتروشیمی جم	۴۶,۳۲۶,۸۸۵,۶۴۷	-	۳۹,۱۸۵,۷۲۱,۶۴۷	۷,۱۴۱,۱۶۴,۰۰۰	۶,۷۴۱,۹۰۷,۲۸۰	-	-
نیروگاه زاگرس کوثر	۳۴۵,۸۶۰,۹۷۲,۳۲۴	-	۳۱۳,۴۱۹,۳۸۵,۵۲۴	۳۲,۴۴۱,۵۸۶,۸۰۰	۳۵,۴۷۳,۴۱۵,۲۹۵	-	-
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	(۳,۸۸۷,۶۴۲,۳۴۰)	-	(۱۷,۵۳۹,۵۵۰,۳۶۵)	۱۳,۶۵۱,۹۰۸,۰۲۵	۱,۱۵۱,۰۵۷,۳۷۴	-	۱۳,۶۵۱,۹۰۸,۰۲۵
صنعتی دوده فام	۲۰,۳۸۲,۲۴۱,۴۵۲	-	۱,۳۲۱,۵۱۶,۷۵۲	۶۹۶,۷۲۴,۷۰۰	(۲,۱۹۵,۸۰۵,۱۵۸)	-	-
پتروشیمی تندگویان	۳۰,۳۶۳,۵۶۸,۵۵۴	-	۲۵,۴۲۱,۸۸۸,۵۵۴	۴,۹۴۱,۶۶۰,۰۰۰	۴,۶۷۶,۴۶۸,۷۸۱	-	-
سپید ماکیان	۶,۷۸۲,۹۰۹,۸۸۱	-	۴,۷۵۷,۵۴۶,۶۸۱	۲۰,۲۵,۳۶۲,۲۰۰	(۶,۷۱۸,۳۳۳,۳۶۵)	-	-
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۳۳,۸۵۵,۰۳۹,۹۷۰	-	۲۵,۲۵۰,۴۴۰,۷۵۸	۸,۶۰۴,۵۹۹,۲۱۲	(۵۲۷,۷۵۶,۹۶۹)	-	-
پارس فولاد سبزواری	۱۷,۳۹۸,۸۸۶,۷۵۱	-	۹,۰۳۷,۳۵۲,۱۱۵	۸,۳۶۱,۵۳۴,۶۳۶	۱,۳۲۴,۰۵۸,۲۹۷	-	-

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۲				طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۲			
درآمد سود سهام	درآمد (هزینه) تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد (هزینه) تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
یادداشت ۱-۳-۲	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲		یادداشت ۱-۳-۲	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	(۵,۸۵۷,۸۷۶,۵۱۶)	-	(۵,۸۵۷,۸۷۶,۵۱۶)	-	(۵,۸۵۷,۸۷۶,۵۱۶)	-	(۵,۸۵۷,۸۷۶,۵۱۶)
آهن و فولاد غدیر ایرانیان							
-	(۴,۸۰۳,۷۶۴,۳۷۱)	-	(۴,۸۰۳,۷۶۴,۳۷۱)	-	(۴,۸۰۳,۷۶۴,۳۷۱)	-	(۴,۸۰۳,۷۶۴,۳۷۱)
صندوق س. ثروت هیوا-س							
-	-	-	-	-	-	-	-
تامین سرمایه کیمیا							
-	۶,۲۰۶	-	۶,۲۰۶	-	۶,۲۰۶	-	۶,۲۰۶
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲							
-	(۴,۳۹۳,۲۷۳,۰۱۷)	-	(۴,۳۹۳,۲۷۳,۰۱۷)	-	(۴,۳۹۳,۲۷۳,۰۱۷)	-	(۴,۳۹۳,۲۷۳,۰۱۷)
پالایش نفت تهران							
-	۹,۳۳۳,۸۲۷,۹۷۰	-	۹,۳۳۳,۸۲۷,۹۷۰	-	۹,۳۳۳,۸۲۷,۹۷۰	-	۹,۳۳۳,۸۲۷,۹۷۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر							
-	(۳,۳۷۳,۳۳۵,۵۵۴)	-	(۳,۳۷۳,۳۳۵,۵۵۴)	-	(۳,۳۷۳,۳۳۵,۵۵۴)	-	(۳,۳۷۳,۳۳۵,۵۵۴)
صندوق س آوای تاراز زاگرس-سهام							
-	(۷۲۴,۹۴۷,۹۹۶)	-	(۷۲۴,۹۴۷,۹۹۶)	-	(۷۲۴,۹۴۷,۹۹۶)	-	(۷۲۴,۹۴۷,۹۹۶)
س.خ.کمان کاریزما ٪۳۵ تادیه							
-	(۶۴۰,۲۲۶,۶۲۷)	-	(۶۴۰,۲۲۶,۶۲۷)	-	(۶۴۰,۲۲۶,۶۲۷)	-	(۶۴۰,۲۲۶,۶۲۷)
صندوق س. سهام زرین کوروش-س							
-	(۲۹۴,۷۶۲,۰۷۵)	-	(۲۹۴,۷۶۲,۰۷۵)	-	(۲۹۴,۷۶۲,۰۷۵)	-	(۲۹۴,۷۶۲,۰۷۵)
صندوق س پتروشیمی آگاه-بخشی							
-	۶,۵۱۲,۵۱۶,۷۵۲	-	۶,۵۱۲,۵۱۶,۷۵۲	-	۶,۵۱۲,۵۱۶,۷۵۲	-	۶,۵۱۲,۵۱۶,۷۵۲
پتروشیمی بوعلی سینا							
-	(۷۴,۷۰۵,۳۷۲,۹۴۰)	-	(۷۴,۷۰۵,۳۷۲,۹۴۰)	-	(۷۴,۷۰۵,۳۷۲,۹۴۰)	-	(۷۴,۷۰۵,۳۷۲,۹۴۰)
صندوق س. سپهر کاریزما-س							
-	(۳۶,۹۸۴,۸۶۲,۳۷۷)	-	(۳۶,۹۸۴,۸۶۲,۳۷۷)	-	(۳۶,۹۸۴,۸۶۲,۳۷۷)	-	(۳۶,۹۸۴,۸۶۲,۳۷۷)
صندوق س. ثروت آفرین پارسیان-س							
-	(۲۰,۵۹۰,۴۸۰,۹۱۶)	-	(۲۰,۵۹۰,۴۸۰,۹۱۶)	-	(۲۰,۵۹۰,۴۸۰,۹۱۶)	-	(۲۰,۵۹۰,۴۸۰,۹۱۶)
صنایع پتروشیمی کرمانشاه							
-	۷,۴۶۲,۹۹۵,۲۶۹	-	۷,۴۶۲,۹۹۵,۲۶۹	-	۷,۴۶۲,۹۹۵,۲۶۹	-	۷,۴۶۲,۹۹۵,۲۶۹
پتروشیمی خراسان							
۸۲,۲۹۳,۹۱۸,۵۳۰	(۶۷۱,۰۰۰,۰۹۵,۰۲۳)	۴۱۹,۲۵۳,۳۰۱,۳۲۵	(۱۶۹,۴۵۲,۸۷۵,۱۶۸)	۱,۳۳۶,۲۹۹,۰۷۸,۹۶۱	۲,۳۷۴,۸۸۳,۷۸۲,۳۱۴	۱,۲۲۷,۶۵۱,۵۲۷,۰۸۲	۴,۸۳۸,۸۳۴,۳۸۸,۳۳۷

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۲				طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۲			
سود(زیان) اوراق	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۲	درآمد(هزینه) تغییر ارزش یادداشت ۲-۱-۱	درآمد سود اوراق یادداشت ۲-۲-۳	سود(زیان) اوراق	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۲	درآمد(هزینه) تغییر ارزش یادداشت ۲-۱-۱	درآمد سود اوراق یادداشت ۲-۳-۱-۲
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۶۱,۲۹۵,۳۱۴,۱۰۵	۶۱,۲۵۱,۴۹۹,۸۰۰	۴۳,۸۱۴,۳۰۵	-	۴,۵۲۲,۹۰۶	-	۴,۵۲۲,۹۰۶	-
۶۹۸,۷۸۳,۸۷۸,۷۶۲	(۹۲,۸۵۱,۰۱۴,۱۶۶)	۱,۸۳۲,۰۸۷,۶۵۶	۷۸۹,۸۰۲,۸۰۵,۲۷۲	۱۰۸,۶۴۴,۱۴۷,۶۱۳	-	۵۴,۳۳۶,۱۰۳,۹۱۱	۵۴,۳۰۸,۰۴۳,۷۰۲
۳۴,۵۲۱,۱۷۳,۰۸۴	۳۴,۵۲۱,۱۷۳,۰۸۴	-	-	-	-	-	-
۱۳۱,۸۳۵,۸۳۵,۷۷۱	۱۸,۴۶۲,۹۲۳,۴۵۹	۱۰,۳۱۴,۶۶۹,۱۶۴	۱۰۳,۰۵۸,۲۴۳,۱۴۸	۴,۲۷۳,۳۴۱,۹۵۳	-	۹۹۰,۸۴۵,۲۷۶	۳,۲۸۲,۴۹۶,۵۷۷
۳۴۴,۱۶۵,۶۸۱,۶۰۴	۶۹,۶۱۶,۶۸۷,۴۸۰	۲۷۴,۵۴۸,۹۹۴,۱۲۴	-	۸۵,۹۲۷,۴۲۸,۵۹۱	-	۸۵,۹۲۷,۴۲۸,۵۹۱	-
۷۵۷,۳۵۰,۰۷۹,۶۲۷	(۱۱,۳۲۲,۰۹۹,۹۰۲)	۴۲۲,۱۲۴,۲۰۳,۴۳۹	۳۴۶,۵۴۷,۹۷۶,۰۹۰	۲۷۰,۱۶۰,۰۲۶,۵۱۸	-	۲۳۰,۹۰۵,۹۲۶,۲۶۷	۳۹,۲۵۴,۱۰۰,۲۵۱
۱۱۸,۸۴۷,۲۸۷,۵۶۲	۶,۱۱۷,۴۹۱,۰۰۷	(۲۸۱,۱۰۵,۷۶۹)	۱۱۳,۰۱۰,۹۰۲,۳۲۴	۳۲,۱۲۸,۵۳۰,۱۰۷	-	-	۳۲,۱۲۸,۵۳۰,۱۰۷
۱,۳۲۴,۱۶۳,۵۷۸,۸۲۵	۲۹,۹۹۷,۴۵۲,۷۱۶	۹۳,۹۳۴,۳۹۷,۷۰۲	۱,۲۰۰,۲۳۱,۷۲۸,۴۰۷	۸۹,۰۳۰,۵۲۵,۷۵۹	-	۹۸,۰۳۰,۴۴۵,۲۳۴	۷۹,۲۲۷,۰۸۰,۵۲۵
(۴۸۵,۶۶۵,۳۷۶)	(۲,۲۵۴,۹۲۹,۲۱۸)	-	۱,۷۶۹,۲۶۳,۸۴۲	-	-	-	-
۳,۵۳۱,۰۹۵,۷۰۰	۳,۵۳۱,۰۹۵,۷۰۰	-	-	-	-	-	-
۷۸,۵۰۷,۴۳۱,۲۵۱	(۲۰۵,۷۰۷,۵۷۶,۹۳۰)	(۲۵,۹۳۰,۴۲۲,۲۴۷)	۳۱۰,۱۴۵,۴۳۰,۴۲۸	۳۹,۶۶۸,۵۲۸,۹۱۱	-	۳۲,۵۶۲,۰۹۷,۰۵۰	۷,۱۰۶,۴۳۱,۸۶۱
۲۰,۱۳۷,۳۰۹,۵۱۶	۲,۵۴۰,۵۵۸,۱۷۰	۲۷۲,۴۹۶,۶۵۰	۱۷,۳۲۴,۱۵۴,۶۹۶	۱,۱۳۹,۷۵۹,۸۴۰	-	۲۷۲,۴۹۶,۶۵۱	۸۶۷,۲۶۳,۱۸۹

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۰۲/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۲				طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۲			
سود(زیان) اوراق	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۲	درآمد(هزینه) تغییر ارزش یادداشت ۲-۱-۱	درآمد سود اوراق یادداشت ۲- ۳-۱-۲	سود(زیان) اوراق	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۲	درآمد(هزینه) تغییر ارزش یادداشت ۲-۱-۱	درآمد سود اوراق یادداشت ۲-۳-۱-۲
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۶۳,۲۲۶,۳۴۵,۷۳۳	۵۵,۷۰۳,۷۵۰,۴۳۸	-	۱۰۷,۵۲۲,۵۹۵,۲۹۵	-	-	-	-
۱۵۹,۰۹۹,۳۰۲,۸۳۲	(۷,۷۲۰,۱۱۹,۲۰۹)	۱۲,۵۵۱,۸۴۷,۸۴۸	۱۵۴,۲۶۷,۵۷۴,۱۹۳	۵,۸۳۵,۲۲۳,۱۳۹	-	۸۵۹,۸۱۵,۴۶۱	۴,۹۷۵,۴۰۷,۶۷۸
۱۰۷,۳۵۵,۴۸۱,۰۹۳	۷,۹۹۳,۸۵۷,۵۸۱	-	۹۹,۳۶۱,۶۲۳,۵۱۲	-	-	-	-
۳۲,۳۷۰,۰۶۳,۰۱۰	(۷۶,۰۶۲,۵۰۰)	-	۳۲,۴۴۶,۱۲۵,۵۱۰	-	-	-	-
۶۷,۶۱۵,۶۹۶,۱۸۷	(۲۴,۳۹۸,۹۶۲,۵۷۸)	-	۹۲,۰۱۴,۶۵۸,۷۶۵	-	-	-	-
۱۲,۷۶۴,۸۴۴,۳۹۸	۱۲,۷۶۴,۸۴۴,۳۹۸	-	-	-	-	-	-
۲۹,۰۷۰,۸۶۸,۵۵۵	۹۰,۶۲۵,۰۰۰	-	۲۸,۹۸۰,۲۴۳,۵۵۵	-	-	-	-
۱۵۶,۹۲۰,۹۰۱,۶۷۷	۲۵,۸۴۴,۹۹۳,۴۷۸	-	۱۳۱,۰۷۵,۹۰۸,۱۹۹	-	-	-	-
۶۱۷,۷۶۱,۳۷۱,۶۵۸	۶۳,۷۲۶,۴۴۶,۸۴۸	۳۵,۷۳۸,۰۷۳,۵۱۷	۵۱۸,۲۹۶,۸۵۱,۲۹۳	۲۸,۴۳۵,۰۷۶,۱۱۱	-	۳,۶۴۵,۹۷۲,۳۰۴	۲۴,۷۸۹,۱۰۳,۸۰۷
۱۸۹,۵۴۱,۱۳۱,۴۷۸	۱۷,۷۱۳,۸۸۱,۴۷۸	-	۱۷۱,۸۲۷,۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-
۳۳,۷۰۸,۳۷۸,۱۰۸	(۱۸۴,۱۶۰,۳۷۵,۶۶۵)	۷۰۰,۳۳۱,۸۵۶	۲۱۷,۱۶۸,۴۲۱,۹۱۷	۳,۷۰۳,۹۱۹,۰۱۹	-	۶۲۸,۰۳۹,۵۶۷	۳,۰۷۵,۸۷۹,۴۵۲
۳۲۵,۸۸۰,۴۵۵,۴۲۰	-	(۹۲۴,۳۷۵,۰۰۰)	۲۲۶,۸۰۴,۸۳۰,۴۲۰	۱۱۲,۸۲۹,۴۰۰,۴۵۳	-	-	۱۱۲,۸۲۹,۴۰۰,۴۵۳

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۰۲/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۲				طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۲			
درآمد سود اوراق یادداشت ۲-۳-۱-۲	درآمد (هزینه) تغییر ارزش یادداشت ۲-۱-۱-۲	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۲	سود(زیان) اوراق	درآمد سود اوراق یادداشت ۲-۳-۱-۲	درآمد (هزینه) تغییر ارزش یادداشت ۲-۱-۱-۲	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۲	سود(زیان) اوراق
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۶۹,۱۴۶,۳۵۱,۴۵۶	۱۶,۱۴۸,۸۸۲,۰۱۳	-	۸۵,۲۹۵,۲۳۳,۴۶۹	۱۴۰,۷۱۵,۰۸۲,۶۱۳	۳۲,۷۰۴,۲۸۴,۰۸۹	-	۱۷۳,۴۱۹,۳۶۶,۷۰۲
۷۶,۲۰۳,۶۹۰,۴۱۱	-	-	۷۶,۲۰۳,۶۹۰,۴۱۱	۲۳۹,۱۹۲,۷۷۰,۴۳۴	(۸۹۷,۱۸۷,۵۰۰)	-	۲۳۸,۲۹۵,۵۸۲,۹۳۴
۱۹,۳۹۷,۳۹۳,۶۰۷	۴,۷۵۳,۰۳۴,۸۳۶	-	۲۴,۱۵۰,۴۲۸,۴۴۳	۱۰۸,۸۱۵,۵۹۷,۷۱۶	۲۷,۲۲۷,۴۴۲,۹۸۲	-	۱۳۶,۰۴۳,۰۴۰,۶۹۸
۱۵,۳۶۱,۸۱۶,۴۳۸	۲,۹۵۰,۰۷۷,۵۳۷	-	۱۸,۳۱۱,۸۹۳,۹۷۵	۱۰۳,۲۴۱,۲۶۸,۴۹۳	۲۱۳,۹۴۹,۸۲۲,۱۱۷	-	۳۱۷,۱۹۱,۰۹۰,۶۱۰
۴۵,۳۰۱,۱۱۲,۲۵۰	۱۵۷,۲۴۲,۵۰۴,۶۳۰	-	۲۰۲,۵۴۳,۶۱۶,۸۸۰	۵۲۴,۹۷۳,۴۴۸,۵۷۰	۳۰۹,۶۸۹,۹۳۵,۹۳۸	-	۸۳۴,۶۶۳,۳۸۴,۵۰۸
۱۴,۰۵۸,۰۴۸,۶۵۶	۳,۲۷۵,۷۴۱,۵۰۹	-	۱۷,۳۳۳,۷۹۰,۱۶۵	۱۶۴,۰۵۰,۱۵۲,۲۵۲	۵۵,۸۷۰,۳۰۷,۱۸۸	-	۲۱۹,۹۲۰,۴۵۹,۴۴۰
۲۹,۳۰۹,۱۲۳,۸۴۸	-	-	۲۹,۳۰۹,۱۲۳,۸۴۸	۳۴۱,۸۳۲,۳۹۸,۹۰۲	-	-	۳۴۱,۸۳۲,۳۹۸,۹۰۲
۱۷,۲۴۰,۶۵۳,۹۶۸	-	-	۱۷,۲۴۰,۶۵۳,۹۶۸	۲۰۱,۰۷۷,۷۹۸,۹۲۳	-	-	۲۰۱,۰۷۷,۷۹۸,۹۲۳
۲۱,۹۵۴,۴۲۶,۹۱۵	۵۰,۴۷۶,۳۹۷,۲۴۶	-	۷۲,۴۳۰,۸۲۴,۱۶۱	۲۴۷,۷۳۶,۳۴۰,۷۶۳	(۹۴,۸۰۷,۲۰۴,۲۴۴)	-	۱۵۲,۹۲۹,۱۳۶,۵۱۹
۱۷,۴۹۱,۷۸۷,۹۱۵	۱۰۳,۹۸۱,۱۵۰,۰۰۰	-	۱۲۱,۴۷۲,۹۳۷,۹۱۵	۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۱	۱,۸۰۹,۶۰۰,۰۰۰	-	۲۰۹,۸۰۹,۶۰۰,۰۰۱
۱,۱۶۰,۵۱۲,۸۵۲	(۱,۰۸۴,۴۸۳,۴۰۱)	-	۷۶,۰۲۹,۴۵۱	۲,۸۴۶,۵۰۴,۵۴۰	(۱,۱۰۹,۴۹۵,۹۰۱)	-	۱,۷۳۷,۰۰۸,۶۳۹
۲۳,۹۵۹,۰۳۴,۰۷۷	۳,۸۳۷,۱۸۱,۸۹۲	-	۲۷,۷۹۶,۲۱۵,۹۶۹	۲۷۴,۷۴۳,۹۷۰,۰۰۲	۴۴,۷۳۴,۴۵۰,۳۹۱	-	۳۱۹,۴۷۸,۴۲۰,۳۹۳

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۲				طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۲				
درآمد سود اوراق	درآمد (هزینه) تغییر ارزش	درآمد فروش	سود (زیان) اوراق	درآمد سود اوراق	درآمد (هزینه) تغییر ارزش	درآمد فروش	سود (زیان) اوراق	
یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	۳-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	۳-۱-۲	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۴۳۹,۸۷۱,۴۶۳,۷۵۴	-	۱۳۷,۷۳۱,۰۶۶,۲۹۲	۳۰۲,۱۴۰,۳۹۷,۴۶۲	۱۵۹,۷۸۷,۶۹۳,۸۹۵	-	۱۰۸,۷۳۸,۱۹۶,۱۷۶	۵۱,۰۴۹,۴۹۷,۷۱۹	صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪
۱۵,۷۰۱,۹۱۵,۷۳۶	-	۳۲۶,۹۱۵,۷۳۶	۱۵,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۷۰,۵۳۶,۰۳۹	-	۷,۴۱۲,۴۸۱,۲۴۴	۱,۳۵۸,۰۵۴,۷۹۵	مراجعه عام دولت ۳- ش.خ ۳۰۳
۴۷,۳۵۳,۴۳۲,۹۸۵	-	(۵,۱۴۶,۵۶۷,۰۱۵)	۵۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۲۷,۴۰۲,۹۳۵	-	۲,۴۲۴,۵۶۰,۴۶۹	۴,۳۰۲,۸۴۲,۴۶۶	صکوک اجاره معادن ۴۱۲-۶ ماهه ۲۱٪
۹۵,۱۳۷,۶۳۹,۶۶۱	-	۹۵,۱۳۷,۶۳۹,۶۶۱	-	۳۰,۵۵۳,۱۶۲,۲۶۶	-	۳۰,۵۵۳,۱۶۲,۲۶۶	-	سلف خودرووانت کارا تک کابین
۴۶,۰۴۲,۹۵۸,۲۳۰	-	۴۶,۰۴۲,۹۵۸,۲۳۰	-	۲۱,۱۱۰,۸۰۱,۹۱۳	-	۲۱,۱۱۰,۸۰۱,۹۱۳	-	گواهی اعتبارمولد رفاه ۲۰۸
۷۴۸,۰۵۴,۲۹۷,۷۹۱	-	۷۴۸,۰۵۴,۲۹۷,۷۹۱	-	۸۲,۱۶۸,۷۴۲,۰۰۵	-	۸۲,۱۶۸,۷۴۲,۰۰۵	-	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۹
۳۱,۸۳۵,۱۷۳,۴۸۹	-	۳۱,۸۳۵,۱۷۳,۴۸۹	-	۲۴,۳۳۵,۰۹۹,۵۹۴	-	۲۴,۳۳۵,۰۹۹,۵۹۴	-	گام بانک اقتصاد نوین ۲۰۵
۱,۵۰۴,۹۲۷,۱۸۱	-	۱,۵۰۴,۹۲۷,۱۸۱	-	۲۲۴,۸۵۹,۲۳۷	-	۲۲۴,۸۵۹,۲۳۷	-	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶
۳۴,۲۴۸,۴۰۰,۵۵۰	-	-	۳۴,۲۴۸,۴۰۰,۵۵۰	۱۱,۶۶۷,۰۳۷,۵۵۰	-	-	۱۱,۶۶۷,۰۳۷,۵۵۰	تامین سرمایه امید - عمیمن
۷۱,۷۴۶,۸۶۰,۷۳۲	-	-	۷۱,۷۴۶,۸۶۰,۷۳۲	۱۰,۹۵۱,۷۰۶,۵۹۸	-	-	۱۰,۹۵۱,۷۰۶,۵۹۸	تامین سرمایه امید - سنفت ۰۰۹
۸۴,۳۹۶,۵۵۰,۶۶۷	-	-	۸۴,۳۹۶,۵۵۰,۶۶۷	۱۳,۷۴۹,۲۰۳,۱۷۳	-	-	۱۳,۷۴۹,۲۰۳,۱۷۳	تامین سرمایه امید - سنفت ۰۱۰
۱۰,۱۳۰,۲۵۸,۶۴۷,۶۲۵	(۱۱۸,۶۱۳,۸۵۹,۵۳۱)	۲,۴۶۹,۵۸۳,۳۷۹,۶۷۰	۷,۷۷۹,۲۸۹,۱۲۹,۴۸۶	۱,۸۴۳,۹۹۱,۱۱۴,۷۸۰	-	۱,۰۳۸,۴۸۵,۰۸۲,۴۸۴	۸۰۵,۵۰۶,۰۳۲,۲۹۶	

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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

نام سپرده بانکی	طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۲		از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۲	
	یادداشت ۱-۳-۲		یادداشت ۱-۳-۲	
	ریال		ریال	نسبت سود به سپرده
گواهی سپرده بانکی سپه ۳۱۶۰۰۱۲۰۶۴۱۳۵	-		۱۵۳,۹۷۲,۶۰۲,۶۹۷	۰/۸۱٪
بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۳۰۱۲۳۹۶۰۷	۸۹,۹۶۵,۶۶۸		۳,۶۹۵,۰۶۱,۶۲۵	۰/۰۲٪
بانک شهر خرمشهر ۷۰۰۸۰۰۳۰۲۴۸۴	۴۱,۹۵۶		۴۴۱,۶۶۵	۰/۰۰٪
بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۳۰۱۳۶۹۰۰۹	۲۶,۲۴۵		۱۶,۸۰۰,۱۹۸	۰/۰۰٪
بانک رفاه پردیس ۲۳۳۱۹۴۳۴۴	-		۱۲,۱۹۶,۰۰۷	۰/۰۰٪
بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۳۰۱۴۸۱۰۱۰	۸۵,۷۴۵		۱,۶۳۲,۲۰۰,۳۲۷	۰/۰۱٪
بانک پارسیان مرکزی ۴۰۱۰۵۱۳۶۸۸۷۶۰۴	-		۱۵۰,۹۰۴,۱۷۶,۱۲۵	۰/۸۰٪
بانک پارسیان مرکزی ۴۷۰۰۰۹۵۷۳۳۵۶۰۹	-		۲,۵۹۲,۴۲۲	۰/۰۰٪
بانک ملی مستقل مرکزی ۰۴۱۷۹۹۰۱۸۶۰۰۹	-		۹,۹۸۹	۰/۰۰٪
بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۵۰۰۰۷۳۹۰۳	۳۴,۵۰۷		۴۴۲,۵۰۲	۰/۰۰٪
بانک توسعه تعاون جمهوری ۱۷۳۵۵۶۱۳۵۱۵۷۸۹۲۱	-		۱,۹۳۷	۰/۰۰٪
بانک گردشگری قائم مقام ۱۱۴۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۲	-		۱۲۳,۷۸۰,۸۲۱,۸۳۳	۰/۶۵٪
بانک کارآفرین ناهید ۰۴۰۱۱۵۳۵۹۵۶۰۹	-		۴۱,۹۸۹	۰/۰۰٪
بانک گردشگری وزرا ۱۵۵۹۹۶۷۰۷۷۲۴۷۰۰۱	-		۴۲	۰/۰۰٪
بانک گردشگری وزرا ۱۵۵۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۱	۴۱,۸۴۰		۹۷۰,۰۳۹	۰/۰۰٪
بانک گردشگری وزرا ۱۵۵۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۲	-		۲۴,۹۰۴,۱۰۹,۵۵۷	۰/۱۳٪
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۲۴۲۶۳۹۵	-		۳۰,۷۲۲,۳۴۴,۶۶۹	۰/۱۶٪
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۲۹۵۴۳۰۲	-		۵۰,۴۷۳,۹۷۲,۶۰۳	۰/۲۷٪
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۳۰۰۹۹۳۷	-		۱۷,۵۵۶,۱۶۴,۴۰۷	۰/۰۹٪
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۳۴۲۰۳۱۸	-		۱۲,۸۷۱,۲۳۲,۸۸۵	۰/۰۷٪
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۳۹۰۳۸۹۳	-		۲۳,۹۶۷,۱۲۳,۲۸۷	۰/۱۳٪
بانک توسعه تعاون میدان ولیعصر ۱۷۳۳۵۲۲۵۱۵۷۸۹۲۱	-		۱۴۹,۱۷۸,۴۴۲,۰۱۸	۰/۷۹٪
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۵۲۱۲۱۲۴	-		۲۵,۷۴۲,۴۶۵,۷۱۶	۰/۱۴٪
بانک شهر خرمشهر ۷۰۰۱۰۰۰۷۳۸۹۹۷	-		۳,۴۵۲,۰۵۴,۸۲۶	۰/۰۳٪
بانک پاسارگاد بهشتی ۲۳۰۹۰۱۲۵۰۰۰۰۰۱	۳۶,۹۱۱		۳۶۴,۴۵۸	۰/۰۰٪
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۶۱۱۱۸۸۲	-		۵۳,۰۶۳,۰۱۳,۷۲۱	۰/۲۸٪
بانک توسعه تعاون ولیعصر ۱۷۳۳۵۲۲۵۱۵۷۸۹۲۲	-		۳۴۶,۶۳۵,۶۱۶,۴۴۰	۱/۸۳٪
بانک شهر کیش ۷۰۰۱۰۰۰۹۳۵۲۴۸	-		۲۶۸,۲۷۳,۹۷۲,۶۲۷	۱/۴۲٪
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۷۷۲۶۶۵۰	-		۵۹,۵۴۷,۹۴۵,۲۱۵	۰/۳۱٪
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۷۸۱۸۷۰۴	-		۳۹,۷۲۳,۲۸۷,۶۹۲	۰/۲۱٪
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۷۹۶۶۷۳۰	-		۳۹,۷۲۳,۲۸۷,۶۸۶	۰/۲۱٪
بانک دی وزرا ۰۴۰۵۷۹۷۱۴۸۰۰۵	-		۱۰۳,۶۵۷,۵۳۸,۶۳۱	۰/۵۵٪
موسسه اعتباری ملل بلوار دریا ۰۵۳۵۶۰۳۳۲۰۰۰۰۰۱۲۴	۴۱,۴۰۴		۹۰,۶۶۵,۴۱۰,۴۹۷	۰/۴۸٪
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۱۱۳۱۵۶۲۸	-		۴۳,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۲	۰/۲۳٪
بانک گردشگری قائم مقام ۱۱۴۱۴۰۵۷۷۲۴۷۰۱	-		۳۵,۹۵۸,۹۰۴,۱۰۹	۰/۱۹٪
بانک شهر خرمشهر ۷۰۰۱۰۰۱۳۷۹۳۳۹	-		۲۰,۵۲۳,۲۴۶,۵۷۳	۰/۱۱٪

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

نام سپرده بانکی	طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۲		از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۲	
	یادداشت ۱-۳-۲		یادداشت ۱-۳-۲	
	ریال		ریال	نسبت سود به سپرده درصد
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۱۱۷۳۸۸۲۱	-		۱۲,۰۸۲,۱۹۱,۷۸۰	۰/۰۶٪
بانک صادرات وزرا ۰۲۱۷۲۰۷۰۱۹۰۰۵	۶,۸۳۷		۱۸۴,۴۳۸	۰/۰۰٪
بانک مسکن میدان ونک ۴۲۰۲۲۰۷۰۳۹۰۴	-		۸۱,۷۱۹	۰/۰۰٪
بانک شهر خرمشهر ۷۰۰۱۰۱۴۳۸۴۸۲	-		۸,۷۷۸,۰۲۱,۹۱۷	۰/۰۵٪
بانک گردشگری قائم مقام ۱۱۴,۱۴۰۵,۷۷۲۴۷۰,۲	-		۲۷,۷۲۶,۰۲۷,۳۹۵	۰/۱۵٪
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۱۱۸۰۳۶۰۲	-		۱۱,۲۴۳,۸۳۵,۶۱۵	۰/۰۶٪
بانک گردشگری قائم مقام ۱۱۴,۱۴۰۵,۷۷۲۴۷۰,۳	-		۱۹,۴۷۱,۲۳۲,۸۷۸	۰/۱۰٪
بانک گردشگری قائم مقام ۱۱۴,۱۴۰۵,۷۷۲۴۷۰,۴	-		۲۹,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۵	۰/۱۶٪
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۱۰۱۹۶۰۴	-		۸,۳۹۰,۴۱۰,۹۵۹	۰/۰۴٪
موسسه اعتباری ملل بلوار دریا ۰۰۰۰۰۰۲۷۱-۳۳۲-۶۰-۰۵۳۵	-		۴۴,۰۷۶,۷۱۲,۳۲۹	۰/۲۳٪
بانک شهر خرمشهر ۷۰۰۱۰۱۵۰۳۰۲۵	-		۹,۴۵۳,۸۲۱,۹۱۳	۰/۰۵٪
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۱۲۱۵۳۴۶۵	-		۱۹,۸۷۹,۴۵۲,۰۵۲	۰/۱۱٪
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۱۲۲۰۶۵۱	-		۵۷,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۳	۰/۳۰٪
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۱۲۳۱۲۳۶۱	-		۲۳,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۶	۰/۱۳٪
بانک پاسارگاد شهید بهزادی ۳۷۸۹۰۱۲۵۰۰۰۲۰۰۱	-		۳۰,۸۵۱,۷۵۳,۶۴۵	۰/۱۶٪
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۱۶۶۱۶۵۱۷	-		۵۸,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۲	۰/۳۱٪
بانک پاسارگاد بهشتی ۲۳۰۹۰۱۲۵۰۰۰۲۰۰۳	-		۴۱,۱۶۱,۶۴۳,۸۳۷	۰/۲۳٪
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 ۳۷۸۹۰۱۲۵۰۰۰۲۰۰۲	-		۵۲,۶۷۹,۴۵۲,۰۵۴	۰/۲۸٪
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۱۸۷۵۱۴۳۴	-		۲۰,۲۷۳,۹۷۲,۶۰۰	۰/۱۱٪
بانک پارسیان مرکزی ۴۰۱۰۷۲۱۹۰۶۲۶۰۷	-		۲۱۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۷۰	۱/۱۵٪
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۲۱۸۶۲۰۵۳	-		۱۵,۱۲۳,۲۸۷,۶۶۹	۰/۰۸٪
بانک خاورمیانه نیایش ۷۰۷۰۷۴۷۲۹-۸۱۰-۱۰-۱۰۱۳	۲,۸۶۱,۲۸۰		۷,۹۶۹,۸۲۲	۰/۰۰٪
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۲۴۱۸۱۱۷۵	-		۱۰۰,۳۰۱,۳۶۹,۸۲۷	۰/۵۳٪
بانک گردشگری قائم مقام ۱۱۴,۱۴۰۵,۷۷۲۴۷۰,۵	-		۳۵,۳۸۸,۴۹۳,۱۵۰	۰/۱۹٪
بانک شهر کیش ۷۰۰۱۰۱۶۲۶۵۵۱	-		۲۳۴,۴۰۳,۲۸۷,۶۷۰	۱/۲۴٪
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۳۳۱۷۲۳۶۶	-		۷۲,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۳	۰/۳۸٪
موسسه اعتباری ملل بلوار دریا ۰۰۰۰۰۰۳۶۹-۳۳۲-۶۰-۰۵۳۵	-		۸۷,۹۰۲,۸۷۶,۷۱۴	۰/۴۶٪
بانک شهر خرمشهر ۷۰۰۱۰۱۷۰۱۵۹۶	-		۵,۲۵۷,۶۴۳,۸۳۷	۰/۰۳٪
موسسه اعتباری ملل بلوار دریا ۰۰۰۰۰۰۴۰۳-۳۳۲-۶۰-۰۵۳۵	-		۲۲,۸۵۶,۱۶۴,۳۸۲	۰/۱۲٪
بانک پاسارگاد شهید بهزادی ۳۷۸,۹۰۱۲,۵۰۰۲۰۰۰,۳	-		۴۶,۰۲۷,۳۹۷,۲۶۳	۰/۲۴٪
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۳۴۹۴۶۲۱۶	۶,۹۰۴,۱۰۹,۵۸۳		۶,۹۰۴,۱۰۹,۵۸۳	۰/۰۴٪
موسسه اعتباری ملل بلوار دریا ۰۰۰۰۰۰۴۸۷-۳۳۲-۶۰-۰۵۳۵	۳۸۳,۴۷۹,۲۸۹		۶۱,۰۱۴,۵۲۰,۵۴۷	۰/۳۲٪
بانک آینده قائم مقام ۰۲۰۳۸۲۵۷۶۲۰۰۱	۴۱,۴۰۴		۸۷,۰۶۰	۰/۰۰٪
بانک آینده قائم مقام ۰۴۰۴۴۹۲۲۷۲۰۰۱	۱۲,۶۱۲,۲۳۳,۴۰۸		۸۵,۸۴۱,۰۸۹,۴۴۷	۰/۴۵٪

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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

نام سپرده بانکی	طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۲		از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۲	
	یادداشت ۱-۳-۲		یادداشت ۱-۳-۲	
	ریال	درصد	نسبت سود به سپرده	نسبت سود به سپرده
بانک آینده قائم مقام ۰۴۰۴۵۵۰۸۰۹۰۰۲	۳,۹۶۴,۹۲۸,۹۳۷	۲۳,۲۴۳,۸۳۷,۳۹۵	۰/۱۲٪	۰/۱۲٪
بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۸۱۰۵۰۰۰۲۰۰۱	۳۹,۲۸۰	۳۹,۲۸۰	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪
بانک آینده قائم مقام ۰۴۰۴۵۶۱۳۲۸۰۰۲	۵,۲۱۰,۵۸۷,۸۱۲	۳۰,۰۷۱,۲۴۱,۹۱۵	۰/۱۶٪	۰/۱۶٪
بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۴۲۰۵۰۰۰۲۰۰۱	۱۴,۶۳۲,۸۱۷,۳۷۱	۵۲,۲۷۱,۸۲۱,۰۵۲	۰/۲۸٪	۰/۲۸٪
بانک آینده قائم مقام ۰۴۰۴۶۰۸۴۳۵۰۰۹	۳,۴۳۴,۵۱۸,۸۶۰	۱۷,۳۰۹,۵۸۸,۷۶۵	۰/۰۹٪	۰/۰۹٪
بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۳۰۷۵۰۰۰۲۰۰۱	۱۷,۲۲۱,۶۲۵,۵۴۳	۳۴,۹۰۳,۸۸۸,۸۷۰	۰/۱۸٪	۰/۱۸٪
بانک مسکن مطهری غربی ۵۶۰۰۹۲۸۳۳۳۶۸۳	۱۶,۴۳۱,۸۱۶,۶۷۵	۳۶,۶۷۴,۶۴۳,۴۷۸	۰/۱۹٪	۰/۱۹٪
بانک مسکن مطهری غربی ۵۶۰۰۹۳۱۳۳۳۶۰۵	۲,۶۸۸,۰۰۵,۲۵۰	۵,۶۴۳,۷۷۲,۳۷۴	۰/۰۳٪	۰/۰۳٪
بانک مسکن مطهری غربی ۵۶۰۰۹۲۸۳۳۳۶۷۵	۱۶,۳۴۵,۸۰۲,۷۱۱	۳۱,۹۱۷,۲۰۷,۹۴۶	۰/۱۷٪	۰/۱۷٪
بانک مسکن مطهری غربی ۵۶۰۰۹۳۱۳۳۳۵۸۹	۹۶۷,۵۸۹,۳۷۴	۲,۲۱۳,۳۰۱,۷۸۵	۰/۰۱٪	۰/۰۱٪
بانک مسکن مطهری غربی ۵۶۰۰۹۲۹۳۳۳۶۲۵	۱۱,۳۵۳,۵۷۹,۶۲۰	۱۴,۷۸۵,۳۲۱,۸۸۲	۰/۰۸٪	۰/۰۸٪
موسسه اعتباری ملل بلوار دریا ۰۵۳۵-۶۰-۳۴۵-۰۰۰۰۰۰۱۶۲	۱۴,۲۱۰,۷۶۸,۱۰۳	۱۶,۷۷۸,۸۱۵,۷۰۴	۰/۰۹٪	۰/۰۹٪
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۳۹۹۱۵۹۲۳	۶۱,۰۷۹,۱۷۰,۳۷۱	۶۴,۹۵۰,۵۵۴,۳۸۹	۰/۳۴٪	۰/۳۴٪
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۳۹۹۱۹۷۹۰	۲۰,۳۵۸,۹۱۷,۳۴۲	۲۱,۰۰۳,۷۳۱,۹۵۷	۰/۱۱٪	۰/۱۱٪
بانک اقتصاد نوین خبرنگار ۲۱۱۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۱	۶,۸۰۴,۴۲۷,۲۱۹	۶,۸۰۴,۴۲۷,۲۱۹	۰/۰۴٪	۰/۰۴٪
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۴۰۰۸۶۰۴۵	۱۶,۳۶۳,۰۴۱,۳۳۰	۱۶,۳۶۳,۰۴۱,۳۳۰	۰/۰۹٪	۰/۰۹٪
بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۳۰۷۵۰۰۰۲۰۰۰۲	۳۷,۴۲۴,۳۴۹,۸۰۱	۳۷,۴۲۴,۳۴۹,۸۰۱	۰/۲۰٪	۰/۲۰٪
بانک اقتصاد نوین خبرنگار ۲۱۱۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۲	۹,۳۴۲,۸۴۳,۱۳۷	۹,۳۴۲,۸۴۳,۱۳۷	۰/۰۵٪	۰/۰۵٪
بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۳۰۷۵۰۰۰۲۰۰۰۳	۱۲,۴۵۷,۱۲۴,۱۷۵	۱۲,۴۵۷,۱۲۴,۱۷۵	۰/۰۷٪	۰/۰۷٪
بانک مسکن مطهری غربی ۵۶۰۰۹۳۲۳۳۳۹۷۶	۵,۸۴۵,۸۸۸,۵۱۱	۵,۸۴۵,۸۸۸,۵۱۱	۰/۰۳٪	۰/۰۳٪
بانک مسکن مطهری غربی ۵۶۰۰۹۳۲۳۳۳۹۹۲	۹۹۶,۵۵۰,۳۹۹	۹۹۶,۵۵۰,۳۹۹	۰/۰۱٪	۰/۰۱٪
بانک ملت الهیه ۹۸۳۵۱۳۰۸۱۷	۱,۲۵۹,۷۵۷,۷۳۸	۱,۲۵۹,۷۵۷,۷۳۸	۰/۰۱٪	۰/۰۱٪
	۲۹۸,۳۸۷,۱۵۵,۶۳۶	۳,۸۰۵,۲۵۰,۸۲۹,۳۷۱	۲۰/۱۳٪	۲۰/۱۳٪

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه	طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۲
مبلغ	مبلغ
ریال	ریال
۸,۶۴۷,۷۵۶,۲۳۳	۰
۹۷۵,۸۴۸,۴۶۷	۰
۳,۱۴۶,۱۸۶,۶۰۱	۴۲۸,۱۴۲,۶۹۲
۱۲,۷۶۹,۷۹۱,۳۰۱	۴۲۸,۱۴۲,۶۹۲

سایر درآمدها

معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک

تعدیل کارمزد کارگزار

۲-۵- درآمد ناشی از تعهد پذیره نویسی:

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۲			طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۲				
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۳
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰		

جمع

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

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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

۳-۱-۳-۲- در آمد سود سهام

اطلاعات مجمع		طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۲		از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۲	
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
				ریال	ریال
مخابرات ایران	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۳۱۷,۶۶۲,۶۳۴	۷۹	۲۵,۰۹۵,۳۴۸,۰۸۶	۰
سرمایه گذاری سپه	۱۴۰۱/۱۱/۲۳	۲۵۸,۳۴۶,۷۱۶	۸۰۰	۲۰۶,۶۷۷,۳۷۲,۸۰۰	۰
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۱۴۰۱/۰۴/۰۸	۸,۲۶۶,۳۳۶	۲۶۰	۲,۱۴۹,۲۴۷,۳۶۰	۰
بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۷۰,۲۵,۳۴۴	۶۳	۴۴۲,۵۹۶,۶۷۲	۰
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	۷,۷۸۷,۴۳۰	۶۳۰	۴,۹۰۶,۰۸۰,۹۰۰	۰
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۵,۳۶۴,۸۲۲	۲,۳۵۰	۱۲,۶۰۷,۳۳۱,۷۰۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۳۰,۷۲۶,۸۱۷	۷۰۰	۲۱,۵۰۸,۷۷۱,۹۰۰	۰
گروه بهمن	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۱۲,۷۴۷,۸۹۵	۷	۸۹,۲۳۵,۲۶۵	۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۴۰۲/۰۲/۲۸	۲۸,۷۱۵,۷۸۶	۱,۵۰۰	۳۹,۷۵۱,۹۴۱,۴۲۹	۳,۳۲۱,۷۳۷,۵۷۱
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۶,۲۹۸,۲۶۸	۱,۴۴۰	۹,۰۶۹,۵۰۵,۹۲۰	۰
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۳۴,۵۸۸,۷۳۰	۴۰۰	۱۳,۸۳۵,۴۹۲,۰۰۰	۰
سیمان خاش	۱۴۰۲/۰۲/۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۸۰	۱۱,۱۰۵,۰۵۷,۳۱۶	۱۷۴,۹۴۲,۶۸۴
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	۱,۰۱۰,۴۲۳	۲,۴۰۰	۲,۶۴۵,۸۱۵,۲۰۰	۰
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۶,۸۳۲,۹۴۰	۵,۸۵۰	۳۹,۹۷۲,۶۹۹,۰۰۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۵,۲۳۰,۰۰۰	۶۵۰	۹,۸۹۹,۵۰۰,۰۰۰	۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۱۱,۶۶۲,۴۶۵	۱,۵۹۰	۱۸,۵۴۴,۹۰۹,۳۵۰	۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۱۴,۲۶۹,۹۸۷	۱,۲۷۰	۱۸,۱۲۲,۸۸۳,۴۹۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۷۲,۳۲۰,۱۸۷	۱,۷۰۰	۱۲۲,۹۴۴,۳۱۷,۹۰۰	۰
کالسیمین	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۵۳۱,۰۴۷	۲,۰۰۰	۱,۰۶۲,۰۹۴,۰۰۰	۰

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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

۳-۱-۲-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۲			از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت 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
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
س. صنایع شیمیایی ایران	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۴,۶۸۵,۶۳۲	۱,۳۵۰	.	.	.	۶,۳۲۵,۶۰۳,۲۰۰	.
بانک ملت	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۳,۱۵۸,۷۷۱	۱۰۰	.	.	.	۱۴,۳۱۵,۸۷۷,۱۰۰	.
بیمه دی	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۲۹,۷۴۰,۴۱۶	۳۶۰	.	.	.	۱۰,۷۰۶,۵۴۹,۷۶۰	.
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۵,۴۸۶,۴۷۱	۱,۳۵۰	.	.	.	۷,۴۰۶,۷۳۵,۸۵۰	.
پتروشیمی مارون	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۰	.	.	.	۹۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۱/۰۱/۱۳	۱,۷۰۳,۹۴۰	۲۳,۵۰۰	.	.	.	۴۰,۰۴۲,۵۹۰,۰۰۰	.
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۲,۷۲۲,۹۹۸	۲,۱۵۰	.	.	.	۵,۸۵۴,۴۴۵,۷۰۰	.
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۴۰۱/۰۳/۲۲	۶,۴۷۹,۶۶۰	۵۹۰	.	.	.	۳,۸۲۲,۹۹۹,۴۰۰	.
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۱۴۰۱/۰۶/۱۲	۳,۳۱۱,۴۹۳	۲,۷۵۰	.	.	.	۹,۱۰۶,۶۰۵,۷۵۰	.
نفت سپاهان	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۱,۵۱۹,۸۷۴	۶۰۰	.	.	.	۹۱۱,۹۲۴,۴۰۰	.
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۴۰۱/۰۳/۱۷	۲,۱۴۵,۹۳۹	۱۷,۱۶۵	.	.	.	۳۶,۸۳۵,۰۴۲,۹۳۵	.
گروه صنعتی پاکشو	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۱۲,۶۰۵,۲۹۲	۲۱	.	.	.	۲,۳۶۴,۷۱۱,۱۳۲	.
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۲۳,۹۷۳,۷۴۹	۶۴۰	.	.	.	۱۵,۳۴۳,۱۹۹,۳۶۰	.
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۴۰۱/۱۲/۲۵	۱۹۰,۸۳۸,۲۹۱	۳۰	.	.	.	۵,۷۲۵,۱۴۸,۷۳۰	.
پتروشیمی جم	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	۱,۱۹۰,۱۹۴	۶,۰۰۰	.	.	.	۷,۱۴۱,۱۶۴,۰۰۰	.
تأمین سرمایه امید	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۰۰,۹۲۴,۰۰۲	۱۷۰	۱۷,۱۵۷,۰۸۰,۳۴۰	.	۱۷,۱۵۷,۰۸۰,۳۴۰	۱۷,۱۵۷,۰۸۰,۳۴۰	.
کشت و دامداری فکا	۱۴۰۱/۰۳/۲۸	۳,۲۴۶,۶۳۶	۶۷۲	.	.	.	۲,۱۸۱,۷۳۹,۳۹۲	.
بانک گردشگری	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۹,۹۳۰,۵۰۲	۳۷	.	.	.	۱,۸۹۶,۷۲۵,۹۹۶	.
نیروگاه زاگرس کوثر	۱۴۰۱/۰۴/۰۸	۳۲۴,۴۱۵,۸۶۸	۱۰۰	.	.	.	۳۲,۴۴۱,۵۸۶,۸۰۰	.

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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

۱-۳-۲- در آمد سود سهام

اطلاعات مجمع		طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۲				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۲			
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع در آمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام	جمع در آمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
پلی پروبیلن جم - جم پیلن	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	۶۵۳,۶۵۳	۲۱,۰۰۰	۱۳,۷۲۶,۷۱۳,۰۰۰	۷۴,۸۰۴,۹۷۵	۱۳,۶۵۱,۹۰۸,۰۲۵	۱۳,۷۲۶,۷۱۳,۰۰۰	۷۴,۸۰۴,۹۷۵	۱۳,۶۵۱,۹۰۸,۰۲۵
سرمایه گذاری صدر تامين	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۱۱۲,۱۸۵,۲۵۶	۱,۳۰۰	.	.	.	۱۴۵,۸۴۰,۸۳۲,۸۰۰	.	۱۴۵,۸۴۰,۸۳۲,۸۰۰
صنعتی دوده فام	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	۲۵۸,۳۰۹,۰۰۰	۶۶۰	.	.	.	۱۷۰,۴۸۳,۹۴۰,۰۰۰	.	۱۷۰,۴۸۳,۹۴۰,۰۰۰
فرابورس ایران	۱۴۰۱/۰۳/۱۷	۱,۳۵۰,۰۰۰	۹۹	.	.	.	۱۳۳,۶۵۰,۰۰۰	.	۱۳۳,۶۵۰,۰۰۰
شیرپاستوریزه یگاه گیلان	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۲۸	۹۳۸	۲۶,۲۶۴	۱,۷۴۶	۲۴,۵۱۸	۲۶,۲۶۴	۱,۷۴۶	۲۴,۵۱۸
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	۱,۲۶۰	.	.	.	۲,۷۹۱,۷۴۹,۲۴۰	.	۲,۷۹۱,۷۴۹,۲۴۰
سپید ماکبان	۱۴۰۱/۰۳/۰۸	۲,۵۳۱,۷۰۴	۸۰۰	.	.	.	۲,۰۲۵,۳۶۳,۲۰۰	.	۲,۰۲۵,۳۶۳,۲۰۰
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	۵,۷۵۰,۰۰۰	۱,۵۶۰	.	.	.	۸,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۵,۴۰۰,۷۸۸	۸,۶۰۴,۵۹۹,۲۱۲
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	۳,۴۱۰	.	.	.	۲۹۴,۱۴۶,۶۰۰	.	۲۹۴,۱۴۶,۶۰۰
مجمع جهان فولاد سیرجان	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۱۰	.	.	.	۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰
پارس فولاد سبزوآر	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	۱,۷۰۰	.	.	.	۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صنایع گلدیران	۱۴۰۲/۰۲/۰۹	۶,۳۴۳,۵۸۰	۱۰۰	۶۳۴,۳۵۸,۰۰۰	۶,۴۵۱,۰۹۸	۶۲۷,۹۰۶,۹۰۲	۶۳۴,۳۵۸,۰۰۰	۶,۴۵۱,۰۹۸	۶۲۷,۹۰۶,۹۰۲
				۸۵,۸۷۱,۸۵۶,۶۰۴	۳,۵۷۷,۹۳۸,۰۷۴	۸۲,۲۹۳,۹۱۸,۵۳۰	۱,۳۴۰,۲۴۲,۴۱۷,۸۰۳	۳,۹۴۳,۳۳۸,۸۶۲	۱,۳۳۶,۲۹۹,۰۷۸,۹۴۱

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۲-۳-۱- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۲			طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۲			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		
۲۲۶,۸۰۴,۸۳۰,۴۲۰	-	۲۲۶,۸۰۴,۸۳۰,۴۲۰	۱۱۲,۸۲۹,۴۰۰,۴۵۳		۱۱۲,۸۲۹,۴۰۰,۴۵۳	۱۸	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	اجاره اعتماد مبین امید ۱۴۰۶۱۲۲۷
۱۴۰,۷۱۵,۰۸۲,۶۱۳	-	۱۴۰,۷۱۵,۰۸۲,۶۱۳	۶۹,۱۴۶,۳۵۱,۴۵۶		۶۹,۱۴۶,۳۵۱,۴۵۶	۱۸	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	مراجعه عام دولت ۱۲۷-ش.خ.۰۴۰۶۲۳
۲۳۹,۱۹۲,۷۷۰,۴۳۴	-	۲۳۹,۱۹۲,۷۷۰,۴۳۴	۷۶,۲۰۳,۶۹۰,۴۱۱		۷۶,۲۰۳,۶۹۰,۴۱۱	۱۸	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	اجاره صاروج پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳
۱۱۳,۰۱۰,۹۰۲,۳۲۴	-	۱۱۳,۰۱۰,۹۰۲,۳۲۴	۳۲,۱۲۸,۵۳۰,۱۰۷		۳۲,۱۲۸,۵۳۰,۱۰۷	۱۸	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	صکوک مراجعه فخوز ۴۱۲-بدون ضامن
۱۰۸,۸۱۵,۵۹۷,۷۱۶	-	۱۰۸,۸۱۵,۵۹۷,۷۱۶	۱۹,۳۹۷,۳۹۳,۶۰۷		۱۹,۳۹۷,۳۹۳,۶۰۷	۱۹	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن
۱۰۳,۲۴۱,۲۶۸,۴۹۳	-	۱۰۳,۲۴۱,۲۶۸,۴۹۳	۱۵,۳۶۱,۸۱۶,۴۳۸		۱۵,۳۶۱,۸۱۶,۴۳۸	۱۸	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	صکوک مراجعه دوچرخ ۵۶-۳ماهه ۱۸٪
۵۲۴,۹۷۳,۴۴۸,۵۷۰	-	۵۲۴,۹۷۳,۴۴۸,۵۷۰	۴۵,۳۰۱,۱۱۲,۲۵۰		۴۵,۳۰۱,۱۱۲,۲۵۰	۱۸	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	صکوک مراجعه بهمن ۰۵۲-۳ماهه ۱۸٪
۱۶۴,۰۵۰,۱۵۲,۲۵۲	-	۱۶۴,۰۵۰,۱۵۲,۲۵۲	۱۴,۰۵۸,۰۴۸,۶۵۶		۱۴,۰۵۸,۰۴۸,۶۵۶	۱۶	۱۴۰۲/۰۷/۱۱	مراجعه عام دولت ۱۰۱-ش.خ.۰۲۰۷۱۱
۱۵۴,۲۶۷,۵۷۴,۱۹۳	-	۱۵۴,۲۶۷,۵۷۴,۱۹۳	۴,۹۷۵,۴۰۷,۶۷۸		۴,۹۷۵,۴۰۷,۶۷۸	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
۲۱۷,۱۶۸,۴۲۱,۹۱۷	-	۲۱۷,۱۶۸,۴۲۱,۹۱۷	۳,۰۷۵,۸۷۹,۴۵۲		۳,۰۷۵,۸۷۹,۴۵۲	۱۸	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	صکوک مراجعه صایبا ۰۴۹-۳ماهه 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

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۲-۳-۱- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۲			طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۲			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		
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 ۳۰۴-۳ماهه ۱۸٪
۳۴۶,۵۴۷,۹۷۶,۰۹۰	-	۳۴۶,۵۴۷,۹۷۶,۰۹۰	۳۹,۲۵۴,۱۰۰,۲۵۱	-	۳۹,۲۵۴,۱۰۰,۲۵۱	۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	مشارکت ش تبریز ۳۰۳-۳ ماهه ۱۸٪
۱۰۳,۰۵۸,۲۴۳,۱۴۸	-	۱۰۳,۰۵۸,۲۴۳,۱۴۸	۳,۲۸۲,۴۹۶,۵۷۷	-	۳,۲۸۲,۴۹۶,۵۷۷	۱۵	۱۴۰۲/۰۸/۱۳	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ.۰۲۰۸
۱,۲۰۰,۲۳۱,۷۲۸,۴۰۷	-	۱,۲۰۰,۲۳۱,۷۲۸,۴۰۷	۷۹,۲۲۷,۰۸۰,۵۲۵	-	۷۹,۲۲۷,۰۸۰,۵۲۵	۱۸	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	مراجعه عام دولت ۹۰-ش.خ.۰۵۰۲۱۷
۳۴۱,۸۳۲,۳۹۸,۹۰۲	-	۳۴۱,۸۳۲,۳۹۸,۹۰۲	۲۹,۳۰۹,۱۲۳,۸۴۸	-	۲۹,۳۰۹,۱۲۳,۸۴۸	۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	شهرداری کرمانشاه
۲۰۱,۰۷۷,۷۹۸,۹۲۳	-	۲۰۱,۰۷۷,۷۹۸,۹۲۳	۱۷,۲۴۰,۶۵۳,۹۶۸	-	۱۷,۲۴۰,۶۵۳,۹۶۸	۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	شهرداری کرمانشاه
۲۴۷,۷۳۶,۳۴۰,۷۶۳	-	۲۴۷,۷۳۶,۳۴۰,۷۶۳	۲۱,۹۵۴,۴۲۶,۹۱۵	-	۲۱,۹۵۴,۴۲۶,۹۱۵	۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳ماهه ۱۸٪
۱۷,۳۲۴,۱۵۴,۶۹۶	-	۱۷,۳۲۴,۱۵۴,۶۹۶	۸۶۷,۲۶۳,۱۸۹	-	۸۶۷,۲۶۳,۱۸۹	۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۳-۳ماهه ۱۸٪
۵۱۸,۲۹۶,۸۵۱,۲۹۳	-	۵۱۸,۲۹۶,۸۵۱,۲۹۳	۲۴,۷۸۹,۱۰۳,۸۰۷	-	۲۴,۷۸۹,۱۰۳,۸۰۷	۱۷	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ.۰۳۰۳۰۴
۱۳۱,۰۷۵,۹۰۸,۱۹۹	-	۱۳۱,۰۷۵,۹۰۸,۱۹۹	-	-	-	۱۸	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	اجاصبایدون ضامن بارتبه اعتباری
۷۸۹,۸۰۲,۸۰۵,۲۷۲	-	۷۸۹,۸۰۲,۸۰۵,۲۷۲	۵۴,۳۰۸,۰۴۳,۷۰۲	-	۵۴,۳۰۸,۰۴۳,۷۰۲	۱۸	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	ص مراجعه خودرو ۴۱-۳ماهه ۱۸٪
۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۱	-	۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۱	۱۷,۴۹۱,۷۸۷,۹۱۵	-	۱۷,۴۹۱,۷۸۷,۹۱۵	۲۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	اجاره مهرآیندگان امید ۲۱۱۰

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۲-۳-۱- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۲			طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۲			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	
۲,۸۴۶,۵۰۴,۵۴۰	-	۲,۸۴۶,۵۰۴,۵۴۰	۱,۱۶۰,۵۱۲,۸۵۲		۱,۱۶۰,۵۱۲,۸۵۲	۲۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۳
۲۷۴,۷۴۳,۹۷۰,۰۰۲	-	۲۷۴,۷۴۳,۹۷۰,۰۰۲	۲۳,۹۵۹,۰۳۴,۰۷۷		۲۳,۹۵۹,۰۳۴,۰۷۷	۱۷	۱۴۰۲/۱۰/۱۶
۳۰۲,۱۴۰,۳۹۷,۴۶۲	-	۳۰۲,۱۴۰,۳۹۷,۴۶۲	۵۱,۰۴۹,۴۹۷,۷۱۹		۵۱,۰۴۹,۴۹۷,۷۱۹	۲۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰
۳۱۰,۱۴۵,۴۳۰,۴۲۸	-	۳۱۰,۱۴۵,۴۳۰,۴۲۸	۷,۱۰۶,۴۳۱,۸۶۱		۷,۱۰۶,۴۳۱,۸۶۱	۱۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۱
۱۵,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۵,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۸,۰۵۴,۷۹۵		۱,۳۵۸,۰۵۴,۷۹۵	۱۵	۱۴۰۳/۰۳/۲۷
۵۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۲,۸۴۲,۴۶۶		۴,۳۰۲,۸۴۲,۴۶۶	۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۴
۳۲,۴۴۶,۱۲۵,۵۱۰	-	۳۲,۴۴۶,۱۲۵,۵۱۰	-		-	۱۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۰
۲۸,۹۸۰,۲۴۳,۵۵۵	-	۲۸,۹۸۰,۲۴۳,۵۵۵	-		-	۱۶	۱۴۰۱/۰۶/۰۵
۳۴,۲۴۸,۴۰۰,۵۵۰	-	۳۴,۲۴۸,۴۰۰,۵۵۰	۱۱,۶۶۷,۰۳۷,۵۵۰	-	۱۱,۶۶۷,۰۳۷,۵۵۰	۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۳
۷۱,۷۴۶,۸۶۰,۷۳۲	-	۷۱,۷۴۶,۸۶۰,۷۳۲	۱۰,۹۵۱,۷۰۶,۵۹۸	-	۱۰,۹۵۱,۷۰۶,۵۹۸	۰	۱۴۰۲/۰۶/۱۹
۸۴,۳۹۶,۵۵۰,۶۶۷	-	۸۴,۳۹۶,۵۵۰,۶۶۷	۱۳,۷۴۹,۲۰۳,۱۷۳	-	۱۳,۷۴۹,۲۰۳,۱۷۳	۰	۱۴۰۲/۰۶/۱۷
۷,۷۷۹,۲۸۹,۱۲۹,۴۸۶	-	۷,۷۷۹,۲۸۹,۱۲۹,۴۸۶	۸۰۵,۵۰۶,۰۳۲,۲۹۶	-	۸۰۵,۵۰۶,۰۳۲,۲۹۶		

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۲				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۲			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
الف- درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام								
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۶۵۳,۶۵۳	۱۲۱,۷۶۵,۷۲۹,۴۹۵	۱۳۴,۲۶۶,۵۸۰,۱۴۷	(۱۲,۵۰۰,۸۵۰,۶۵۱)	۶۵۳,۶۵۳	۱۲۱,۷۶۵,۷۲۹,۴۹۵	۱۳۹,۳۰۵,۲۷۹,۸۶۱	(۱۷,۵۳۹,۵۵۰,۳۶۶)
سرمایه گذاری سبه	۱۸۵,۶۰۹,۴۲۲	۱,۰۹۰,۴۲۴,۸۲۱,۵۰۰	۱,۲۶۳,۷۴۲,۶۱۲,۳۳۱	(۱۷۳,۳۱۷,۷۹۰,۸۳۰)	۱۸۵,۶۰۹,۴۲۲	۱,۰۹۰,۴۲۴,۸۲۱,۵۰۰	۹۲۲,۸۸۳,۶۷۵,۹۹۱	۱۶۷,۵۴۱,۱۴۵,۵۰۹
صندوق س. ثروت هیوا-س	۳,۶۰۰,۰۰۰	۵۶,۸۵۹,۱۹۹,۴۲۵	۶۱,۶۶۳,۹۶۳,۷۹۶	(۴,۸۰۳,۷۶۴,۳۷۱)	۳,۶۰۰,۰۰۰	۵۶,۸۵۹,۱۹۹,۴۲۵	۵۳,۹۹۱,۱۱۹,۱۳۴	۲,۸۶۸,۰۸۰,۲۹۱
پتروشیمی مارون	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۷,۷۱۹,۶۳۱,۴۰۰	۱,۲۲۶,۴۹۵,۶۶۹,۸۵۰	۲۱,۲۲۳,۹۶۱,۵۵۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۷,۷۱۹,۶۳۱,۴۰۰	۱,۰۸۹,۹۵۵,۹۴۴,۰۰۰	۱۵۷,۷۶۳,۶۸۷,۴۰۰
گروه صنعتی پاکشو	۱۱۲,۶۰۵,۲۹۲	۹۸۳,۶۸۷,۳۳۳,۰۲۴	۹۶۳,۷۵۵,۴۳۳,۶۹۸	۲۰,۹۳۱,۸۹۹,۳۲۶	۱۱۲,۶۰۵,۲۹۲	۹۸۳,۶۸۷,۳۳۳,۰۲۴	۷۶۵,۱۸۹,۶۴۵,۹۴۴	۲۱۸,۴۹۷,۶۸۷,۰۸۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۱,۶۶۶,۶۶۶	۱۰۴,۴۹۱,۲۱۶,۵۲۹	۱۱۰,۳۴۹,۰۹۳,۰۴۶	(۵,۸۵۷,۸۷۶,۵۱۶)	۱۱,۶۶۶,۶۶۶	۱۰۴,۴۹۱,۲۱۶,۵۲۹	۸۱,۲۸۳,۵۱۷,۱۲۱	۲۳,۲۰۷,۶۹۹,۴۰۸
بیمه دی	۱۹,۱۰۴,۱۹۸	۱۴۱,۸۵۹,۲۴۴,۳۲۳	۱۵۹,۳۸۵,۵۴۶,۰۱۴	(۱۷,۵۲۶,۳۰۱,۶۹۰)	۱۹,۱۰۴,۱۹۸	۱۴۱,۸۵۹,۲۴۴,۳۲۳	۱۴۷,۲۳۱,۶۰۸,۰۶۱	(۵,۳۷۲,۳۶۳,۷۳۸)
تامین سرمایه کیمیا	۷۰,۲۴۷	۶۹,۸۲۹,۰۳۰	۶۹,۸۲۹,۰۳۰	-	۷۰,۲۴۷	۶۹,۸۲۹,۰۳۰	۷۰,۳۱۰,۷۸۰	(۴۸۱,۷۵۰)
سرمایه گذاری توسعه گوهرا ن امید	۶۹۰,۴۲۲	۳,۹۹۴,۳۴۷,۴۱۶	۳,۶۱۶,۱۴۰,۸۲۳	۳۷۸,۲۰۶,۵۹۳	۶۹۰,۴۲۲	۳,۹۹۴,۳۴۷,۴۱۶	۲,۱۳۶,۳۷۱,۰۴۶	۱,۸۵۷,۹۷۶,۳۷۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۶,۲۳۲,۶۶۸	۷۹,۷۳۷,۱۶۱,۲۵۸	۸۷,۸۵۳,۳۷۵,۸۰۸	(۸,۱۱۶,۲۱۴,۵۴۹)	۶,۲۳۲,۶۶۸	۷۹,۷۳۷,۱۶۱,۲۵۸	۶۶,۳۶۰,۹۳۴,۸۸۰	۱۳,۳۷۶,۲۲۶,۳۷۸
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۱۲,۵۱۵,۴۵۵	۹۲,۵۶۰,۹۵۱,۰۳۸	۹۸,۵۵۱,۲۸۲,۳۷۹	(۵,۹۹۰,۳۳۱,۳۴۰)	۱۲,۵۱۵,۴۵۵	۹۲,۵۶۰,۹۵۱,۰۳۸	۵۷,۲۱۲,۳۹۲,۶۹۶	۳۵,۳۴۸,۵۵۸,۳۴۲
پتروشیمی تندگویان	۳,۹۵۳,۳۲۸	۷۴,۷۴۴,۹۰۴,۳۸۳	۷۰,۰۶۸,۴۳۵,۶۰۲	۴,۶۷۶,۴۶۸,۷۸۱	۳,۹۵۳,۳۲۸	۷۴,۷۴۴,۹۰۴,۳۸۳	۴۹,۳۲۳,۰۱۵,۸۲۹	۲۵,۴۲۱,۸۸۸,۵۵۴
پارس فولاد سبزوآر	۲,۵۹۵,۱۳۸	۸۶,۰۸۴,۴۸۶,۵۱۷	۸۴,۷۶۰,۴۲۸,۲۲۰	۱,۳۲۴,۰۵۸,۲۹۷	۲,۵۹۵,۱۳۸	۸۶,۰۸۴,۴۸۶,۵۱۷	۷۷,۰۴۷,۱۳۴,۴۰۲	۹,۰۳۷,۳۵۲,۱۱۵
صندوق س. مروارید بها بازار-س	۱,۹۶۶,۶۸۸	۲۹,۴۹۸,۶۸۲,۳۶۳	۳۱,۸۲۵,۴۷۹,۴۶۹	(۲,۳۲۶,۷۹۷,۱۰۵)	۱,۹۶۶,۶۸۸	۲۹,۴۹۸,۶۸۲,۳۶۳	۲۱,۹۰۳,۵۳۴,۶۹۷	۷,۵۹۵,۱۴۷,۶۶۶
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۴۹,۷۰۰,۰۰۰	۴۸۷,۳۶۲,۲۳۷,۵۷۰	۵۰۰,۵۷۱,۷۷۰,۴۰۰	(۱۳,۲۰۹,۵۳۲,۸۳۰)	۳۴۹,۷۰۰,۰۰۰	۴۸۷,۳۶۲,۲۳۷,۵۷۰	۳۶۱,۸۷۳,۸۴۵,۵۴۹	۱۲۵,۴۸۸,۳۹۲,۰۲۱
پالایش نفت تبریز	۲۰,۴۹۸,۸۲۲	۴۰۲,۲۳۹,۰۹۸,۱۳۹	۳۹۲,۶۶۱,۹۷۶,۷۵۵	۹,۵۷۷,۱۲۱,۳۸۴	۲۰,۴۹۸,۸۲۲	۴۰۲,۲۳۹,۰۹۸,۱۳۹	۴۲۳,۷۷۹,۱۷۶,۹۰۱	(۲۱,۵۴۰,۰۷۸,۷۶۲)
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۱,۱۵۶,۷۱۶	۱۰۶,۱۳۴,۴۹۱,۹۷۵	۱۰۶,۶۶۲,۲۴۸,۹۴۵	(۵۲۷,۷۵۶,۹۶۹)	۱۱,۱۵۶,۷۱۶	۱۰۶,۱۳۴,۴۹۱,۹۷۵	۸۰,۸۸۴,۰۵۱,۲۱۷	۲۵,۲۵۰,۴۴۰,۷۵۸
کشت و دامداری فکا	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۰,۲۱۷,۹۸۲,۹۵۰	۲۱,۴۲۸,۷۶۷,۶۴۸	(۸,۲۱۰,۷۸۴,۶۹۸)	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۰,۲۱۷,۹۸۲,۹۵۰	۱۵,۷۸۶,۵۳۲,۸۶۶	۴,۴۳۱,۴۴۳,۰۸۴
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲	۱۸,۴۷۱	۱۶,۱۸۹,۸۵۶,۱۷۷	۱۶,۱۸۹,۸۴۹,۹۷۱	۶,۲۰۶	۱۸,۴۷۱	۱۶,۱۸۹,۸۵۶,۱۷۷	۱۶,۱۸۹,۸۴۹,۹۷۱	۶,۲۰۶
کالسیمین	۲,۱۲۴,۱۸۸	۱۶,۰۰۵,۵۴۲,۰۳۷	۱۷,۸۹۸,۶۲۳,۵۲۷	(۱,۸۹۳,۰۸۱,۴۸۹)	۲,۱۲۴,۱۸۸	۱۶,۰۰۵,۵۴۲,۰۳۷	۱۰,۹۶۷,۳۳۷,۸۴۵	۵,۰۳۸,۲۰۴,۱۹۲

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۱-۱-۴- در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۲				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۲			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
پالایش نفت تهران	۱۱,۹۹۹,۰۱۷	۷۱,۲۰۷,۹۰۸,۴۰۷	۷۵,۶۰۱,۱۸۱,۴۲۵	(۴,۳۹۳,۲۷۳,۰۱۷)	۱۱,۹۹۹,۰۱۷	۷۱,۲۰۷,۹۰۸,۴۰۷	۵۴,۷۴۰,۵۸۶,۴۶۴	۱۶,۴۶۷,۳۲۱,۹۴۳
پتروشیمی جم	۴,۰۷۰,۱۹۴	۲۵۲,۱۰۴,۷۸۶,۱۰۰	۲۴۵,۳۶۲,۸۷۸,۸۲۰	۶,۷۴۱,۹۰۷,۲۸۰	۴,۰۷۰,۱۹۴	۲۵۲,۱۰۴,۷۸۶,۱۰۰	۲۱۲,۹۱۹,۰۶۴,۴۵۳	۳۹,۱۸۵,۷۲۱,۶۴۷
پالایش نفت اصفهان	۱۸,۱۹۵,۸۴۲	۱۷۳,۴۵۹,۸۶۰,۹۳۷	۱۶۷,۶۷۵,۹۵۶,۵۶۴	۵,۷۸۳,۹۰۴,۳۷۳	۱۸,۱۹۵,۸۴۲	۱۷۳,۴۵۹,۸۶۰,۹۳۷	۱۰۷,۳۶۱,۴۴۰,۶۸۳	۶۶,۰۹۸,۴۲۰,۲۵۴
صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام	۱,۵۰۲,۵۹۶	۲۴,۸۳۸,۴۳۳,۰۹۲	۲۷,۰۸۶,۹۲۳,۱۰۷	(۲,۲۴۸,۴۹۰,۰۱۴)	۱,۵۰۲,۵۹۶	۲۴,۸۳۸,۴۳۳,۰۹۲	۱۷,۱۱۱,۷۸۲,۷۲۸	۷,۷۲۶,۶۵۰,۳۶۴
ملی صنایع مس ایران	۲۹,۰۷۹,۱۳۲	۲۲۶,۰۴۵,۷۸۹,۳۰۷	۲۲۸,۰۶۷,۳۰۱,۴۲۹	(۲,۰۲۱,۵۱۲,۱۲۱)	۲۹,۰۷۹,۱۳۲	۲۲۶,۰۴۵,۷۸۹,۳۰۷	۱۸۸,۷۴۰,۳۶۰,۲۸۰	۳۷,۳۰۵,۵۲۹,۰۲۷
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۱۴,۷۶۲,۴۷۲	۵۹,۷۲۵,۷۶۵,۶۳۶	۶۴,۲۷۸,۷۷۲,۹۵۸	(۴,۵۵۳,۰۰۷,۳۲۱)	۱۴,۷۶۲,۴۷۲	۵۹,۷۲۵,۷۶۵,۶۳۶	۵۸,۶۲۹,۱۳۵,۱۴۶	۱,۰۹۶,۶۳۰,۴۹۰
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۲۴,۳۶۴,۸۲۲	۵۸۲,۴۸۷,۴۲۳,۹۸۳	۶۵۷,۹۹۶,۸۷۹,۰۲۳	(۷۵,۵۰۹,۴۵۵,۰۳۹)	۲۴,۳۶۴,۸۲۲	۵۸۲,۴۸۷,۴۲۳,۹۸۳	۵۹۱,۵۳۳,۳۰۴,۹۶۵	(۹۰,۴۵,۸۸۰,۰۹۸۲)
صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر	۱۶,۷۱۰	۲۶۳,۲۴۲,۰۹۱,۶۵۴	۲۵۳,۹۰۸,۲۶۳,۶۸۴	۹,۳۳۳,۸۲۷,۹۷۰	۱۶,۷۱۰	۲۶۴,۸۱۷,۲۳۷,۳۱۰	۱۹۱,۸۵۶,۵۸۴,۳۱۴	۷۲,۹۶۱,۱۵۲,۹۹۶
صندوق صبا	۴۳۵,۱۷۰	۳۰۶,۵۸۸,۱۴۴,۲۵۰	۳۱۲,۰۱۳,۲۲۶,۵۶۵	(۵,۴۴۵,۰۸۲,۳۱۵)	۴۳۵,۱۷۰	۳۰۶,۵۸۸,۱۴۴,۲۵۰	۲۰۰,۰۵۸,۳۵۴,۳۸۵	۱۰۶,۵۲۹,۷۸۹,۸۶۵
صندوق س آوای تاراز زاگرس- سهام	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۱۳۲,۲۸۶,۲۵۰	۴۳,۵۰۵,۶۲۱,۸۰۴	(۳,۳۷۳,۳۳۵,۵۵۴)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۱۳۲,۲۸۶,۲۵۰	۲۸,۲۴۳,۷۶۶,۸۰۴	۱۱,۸۸۸,۵۱۹,۴۴۶
صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی	۲,۷۲۶,۷۹۹	۶۵,۴۷۴,۴۰۴,۶۶۵	۷۵,۰۷۸,۳۱۵,۴۵۲	(۹,۶۰۳,۹۱۰,۷۸۶)	۲,۷۲۶,۷۹۹	۶۵,۴۷۴,۴۰۴,۶۶۵	۴۹,۴۴۹,۶۰۷,۲۳۷	۱۶,۰۲۴,۷۹۷,۴۲۸
س.خ.کمان کاریزما ۳۵٪ تادیه	۴۷۰,۰۰۰	۲۸۹,۶۴۵,۶۳۶,۸۷۵	۲۹۰,۳۷۰,۵۸۴,۸۷۱	(۷۲۴,۹۴۷,۹۹۶)	۴۷۰,۰۰۰	۲۸۹,۶۴۵,۶۳۶,۸۷۵	۲۹۰,۳۷۰,۵۸۴,۸۷۱	(۷۲۴,۹۴۷,۹۹۶)
صندوق س. سهام زرین کوروش- س	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۴۲,۵۲۷,۸۷۵	۲۰,۳۸۲,۷۵۴,۵۰۲	(۶۴۰,۲۲۶,۶۲۷)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۴۲,۵۲۷,۸۷۵	۱۴,۰۵۷,۲۷۴,۹۴۰	۵,۶۸۵,۲۵۲,۹۳۵
بانک اقتصاد نوین	۷,۰۲۵,۳۴۴	۳۲,۳۶۸,۷۲۲,۷۴۶	۳۵,۶۲۷,۸۷۷,۱۵۷	(۳,۲۵۹,۱۵۴,۴۱۰)	۷,۰۲۵,۳۴۴	۳۲,۳۶۸,۷۲۲,۷۴۶	۳۰,۰۳۴,۰۵۹,۰۶۶	۲,۳۳۴,۶۶۳,۶۸۰
صنعتی دوده فام	۳۲۴,۰۵۸	۱۴,۰۶۰,۹۶۸,۱۶۶	۱۶,۲۵۶,۷۷۳,۳۲۵	(۲,۱۹۵,۸۰۵,۱۵۸)	۳۲۴,۰۵۸	۱۴,۰۶۰,۹۶۸,۱۶۶	۱۲,۷۲۹,۴۵۱,۴۱۴	۱,۳۳۱,۵۱۶,۷۵۲
صندوق س پتروشیمی آگاه- بخشی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۳۰,۸۳۵,۰۰۰	۲۴,۸۲۵,۵۹۷,۰۷۵	(۲۹۴,۷۶۲,۰۷۵)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۳۰,۸۳۵,۰۰۰	۲۰,۸۹۷,۷۴۲,۸۰۷	۳,۶۳۳,۰۹۲,۱۹۳
سپید ماکیان	۲,۵۳۱,۷۰۴	۷۱,۹۵۰,۷۴۷,۹۲۶	۷۸,۶۶۹,۰۸۱,۲۹۲	(۶,۷۱۸,۳۳۳,۳۶۵)	۲,۵۳۱,۷۰۴	۷۱,۹۵۰,۷۴۷,۹۲۶	۶۷,۱۹۳,۲۰۱,۲۴۵	۴,۷۵۷,۵۴۶,۶۸۱
پتروشیمی بوعلی سینا	۲,۱۵۰,۰۰۰	۱۱۵,۲۳۸,۲۲۸,۴۰۰	۱۰۸,۷۲۵,۷۱۱,۶۴۸	۶,۵۱۲,۵۱۶,۷۵۲	۲,۱۵۰,۰۰۰	۱۱۵,۲۳۸,۲۲۸,۴۰۰	۹۷,۴۲۲,۶۲۴,۶۲۳	۱۷,۸۱۵,۶۰۳,۷۷۷
صندوق س. سپهر کاریزما- س	۲۸,۳۶۶,۹۴۴	۶۸۶,۳۷۳,۱۸۱,۲۰۳	۷۶۱,۰۷۸,۵۵۴,۱۴۴	(۷۴,۷۰۵,۳۷۲,۹۴۰)	۲۸,۳۶۶,۹۴۴	۶۸۶,۳۷۳,۱۸۱,۲۰۳	۵۰۶,۷۳۰,۸۹۴,۷۹۸	۱۷۹,۶۴۲,۲۸۶,۴۰۵
نفت سپاهان	۱,۵۱۹,۸۷۴	۹,۴۷۲,۹۰۸,۸۰۰	۹,۱۲۲,۹۸۹,۱۴۹	۳۴۹,۹۱۹,۶۵۱	۱,۵۱۹,۸۷۴	۹,۴۷۲,۹۰۸,۸۰۰	۴,۵۱۷,۹۷۷,۰۲۳	۴,۹۵۴,۹۳۱,۷۷۷
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۷,۰۸۳,۹۰۱	۸۷۷,۵۶۷,۵۴۱,۵۲۱	۹۰۲,۵۰۳,۸۱۶,۵۵۲	(۲۴,۹۳۶,۲۷۵,۰۳۰)	۱۳۷,۰۸۳,۹۰۱	۸۷۷,۵۶۷,۵۴۱,۵۲۱	۶۶۹,۰۹۰,۴۸۷,۹۶۹	۲۰۸,۴۷۷,۰۵۳,۵۵۲

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۱-۳- در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۲				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۲				شرح
تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱,۶۸۴,۰۱۸	۳۳,۴۱۳,۰۰۱,۹۳۴	۳۲,۹۶۱,۰۲۲,۴۴۹	۴۵۱,۹۷۹,۴۸۵	۱,۶۸۴,۰۱۸	۳۳,۴۱۳,۰۰۱,۹۳۴	۳۲,۹۹۵,۸۱۸,۷۶۸	۱۰,۴۱۷,۱۸۳,۱۶۶	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۲۸,۷۱۵,۷۸۶	۴۷۳,۸۴۵,۷۸۹,۴۱۶	۵۲۵,۸۱۹,۲۵۰,۸۴۸	(۵۱,۹۷۳,۴۶۱,۴۳۱)	۲۸,۷۱۵,۷۸۶	۴۷۳,۸۴۵,۷۸۹,۴۱۶	۴۳۶,۲۸۱,۱۵۴,۱۸۱	۳۷,۵۶۴,۶۳۵,۲۳۵	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۱۸۷,۷۲۹,۶۱۶	۳۱۹,۱۰۷,۵۸۸,۳۸۲	۳۷۷,۰۲۸,۹۵۳,۶۷۳	(۵۷,۹۲۱,۳۶۵,۲۹۰)	۱۸۷,۷۲۹,۶۱۶	۳۱۹,۱۰۷,۵۸۸,۳۸۲	۲۸۱,۹۷۶,۲۴۷,۰۱۱	۳۷,۱۳۱,۳۴۱,۳۷۱	مدیریت انرژی امید تابان هور
۱,۴۳۰,۶۰۲	۱۱,۰۸۰,۰۳۳,۳۰۸	۱۱,۰۵۱,۹۰۷,۱۹۲	(۵۲۸,۱۲۶,۱۱۵)	۱,۴۳۰,۶۰۲	۱۱,۰۵۱,۹۰۷,۱۹۲	۱۱,۰۲۴,۲۵۰,۵۴۸	(۴۷۲,۳۴۳,۳۵۶)	فولاد شاهرود
۱,۷۰۳,۹۴۰	۲۹۸,۷۳۵,۷۸۰,۶۰۸	۳۱۸,۳۳۳,۰۶۴,۶۲۲	(۱۹,۵۹۷,۲۸۴,۰۱۳)	۱,۷۰۳,۹۴۰	۲۹۸,۷۳۵,۷۸۰,۶۰۸	۲۹۶,۵۳۵,۵۴۲,۸۰۹	۲,۲۰۰,۳۳۷,۷۹۹	پتروشیمی پردیس
۳۳۴,۴۱۵,۸۶۸	۲,۱۱۵,۵۰۵,۴۹۳,۹۲۰	۲,۰۸۰,۰۳۲,۰۷۸,۶۲۵	۳۵,۴۷۳,۴۱۵,۲۹۵	۳۳۴,۴۱۵,۸۶۸	۲,۱۱۵,۵۰۵,۴۹۳,۹۲۰	۱,۸۰۲,۰۸۶,۱۰۸,۳۹۶	۳۱۳,۴۱۹,۳۸۵,۵۲۴	نیروگاه زاگرس کوثر
۹۶,۱۳۲,۴۶۱	۶۰۲,۹۸۶,۵۸۳,۷۲۷	۶۴۹,۴۶۴,۷۸۰,۱۸۰	(۴۶,۴۷۸,۱۹۶,۴۵۲)	۹۶,۱۳۲,۴۶۱	۶۰۲,۹۸۶,۵۸۳,۷۲۷	۵۰۳,۶۷۷,۱۲۶,۰۸۷	۹۹,۳۰۹,۴۵۷,۶۴۰	توسعه معادن وفلزات
۲۷	۵۶۵,۲۹۰	۶۳۰,۴۷۶	(۶۵,۱۸۵)	۲۷	۵۶۵,۲۹۰	۳۱۰,۰۰۵	۲۵۵,۲۸۵	شیرپاستوریزه پگاه گیلان
۳,۶۶۰,۷۷۰	۵۵۸,۳۵۴,۰۴۹,۱۱۴	۵۹۵,۳۳۸,۹۱۱,۴۹۲	(۳۶,۹۸۴,۸۶۲,۳۷۷)	۳,۶۶۰,۷۷۰	۵۵۸,۳۵۴,۰۴۹,۱۱۴	۳۸۹,۸۵۸,۴۳۱,۴۵۹	۱۶۸,۴۹۵,۶۱۷,۶۵۵	صندوق س. ثروت آفرین بارسایان-س
۹۴,۷۸۰,۵۴۷	۵۹۶,۳۹۱,۰۹۵,۳۷۸	۶۶۷,۲۲۹,۲۶۴,۰۲۲	(۷۰,۸۳۸,۱۶۸,۴۴۳)	۹۴,۷۸۰,۵۴۷	۵۹۶,۳۹۱,۰۹۵,۳۷۸	۵۷۲,۸۸۵,۷۵۱,۰۷۰	۲۳,۵۰۵,۳۴۴,۳۰۸	تأمین سرمایه امید
۶۴,۹۴۰,۰۰۰	۴۱۶,۳۷۰,۷۶۵,۱۵۰	۴۴۵,۱۹۵,۳۳۷,۰۰۸	(۲۸,۸۲۴,۵۷۱,۸۵۸)	۶۴,۹۴۰,۰۰۰	۴۱۶,۳۷۰,۷۶۵,۱۵۰	۴۴۵,۱۹۵,۳۳۷,۰۰۸	(۲۸,۸۲۴,۵۷۱,۸۵۸)	کویر تابر
۶,۳۴۳,۵۴۷	۴۲,۰۵۹,۷۰۵,۳۱۱	۴۷,۲۲۵,۹۹۶,۵۶۸	(۵,۱۶۶,۲۹۱,۲۵۶)	۶,۳۴۳,۵۴۷	۴۲,۰۵۹,۷۰۵,۳۱۱	۲۵,۴۰۳,۶۲۲,۶۹۴	۱۶,۶۵۶,۰۸۲,۶۱۷	صنایع گلدبران
۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۶۹۳,۰۶۰,۰۰۰	۹۷,۹۵۱,۷۱۰,۴۲۹	(۱۳,۲۵۸,۶۵۰,۴۲۹)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۶۹۳,۰۶۰,۰۰۰	۹۷,۹۵۱,۷۱۰,۴۲۹	(۱۳,۲۵۸,۶۵۰,۴۲۹)	سیمان خاش
۴,۶۸۵,۶۳۲	۷۵,۶۸۸,۴۷۷,۹۵۶	۷۲,۵۰۹,۵۵۴,۰۰۹	۳,۱۷۸,۹۲۳,۹۴۷	۴,۶۸۵,۶۳۲	۷۵,۶۸۸,۴۷۷,۹۵۶	۵۲,۳۷۰,۹۷۶,۳۳۰	۲۳,۳۱۷,۵۰۱,۶۲۶	س. صنایع شیمیایی انران
۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۷۹۸,۳۴۳,۵۰۰	۸۰,۸۵۷,۸۲۴,۴۱۶	(۲,۰۵۹,۴۸۰,۹۱۶)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۷۹۸,۳۴۳,۵۰۰	۸۱,۸۲۲,۵۶۸,۱۱۶	(۳,۰۲۴,۲۲۴,۶۱۶)	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۵۰۰,۰۰۰	۹۲,۱۲۸,۵۵۴,۰۰۰	۸۴,۶۶۵,۵۵۸,۷۳۱	۷,۴۶۲,۹۹۵,۲۶۹	۵۰۰,۰۰۰	۹۲,۱۲۸,۵۵۴,۰۰۰	۸۳,۹۸۳,۵۷۸,۴۸۱	۸,۱۴۴,۹۷۵,۵۱۹	پتروشیمی خراسان
۹۲۳,۴۶۵	۲۸,۹۷۱,۱۴۵,۲۹۵	۳۱,۸۵۷,۸۰۱,۷۰۷	(۲,۸۸۶,۶۵۶,۴۱۱)	۹۲۳,۴۶۵	۲۸,۹۷۱,۱۴۵,۲۹۵	۲۱,۰۸۶,۷۰۳,۴۵۹	۷,۸۸۴,۴۴۱,۸۳۶	سرمایه گذاری دارویی تأمین
۱۵,۱۹۵,۵۰۶,۸۴۵,۵۱۵	۱۵,۸۶۶,۵۰۶,۹۴۰,۵۶۸	۱۵,۸۶۶,۵۰۶,۹۴۰,۵۶۸	(۶۷۱,۰۰۰,۰۹۵,۰۲۳)	۲,۲۷۴,۸۸۴,۷۸۲,۳۱۴	۱۲,۹۲۲,۱۹۸,۷۰۸,۸۵۷	۱۵,۱۹۷,۰۸۲,۴۹۱,۱۷۱	۲,۲۷۴,۸۸۴,۷۸۲,۳۱۴	الف - جمع در آمد ناشی از تغییر قیمت سهام

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۱-۳- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۲				طی اردیبهشت 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- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق با درآمد ثابت یا عالی الحساب
(۲۸۱,۱۰۵,۷۶۹)	۱,۵۰۰,۰۰۹,۲۳۰,۷۶۹	۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰	۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	صکوک مرابحه فخوز ۴۱۲- بدون ضامن
(۹۲۴,۳۷۵,۰۰۰)	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 امید ۱۴۰۶۱۲۲۷
(۸۹۷,۱۸۷,۵۰۰)	۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۴۹,۱۰۲,۸۱۲,۵۰۰	۴,۹۵۰,۰۰۰	-	۴,۹۴۹,۱۰۲,۸۱۲,۵۰۰	۴,۹۴۹,۱۰۲,۸۱۲,۵۰۰	۴,۹۵۰,۰۰۰	اجاره صاروج پارس ۱۴۰۵۱۲۲۲
۳۰۹,۶۸۹,۹۳۵,۹۳۸	۲,۶۴۴,۷۷۴,۴۷۰,۳۱۲	۲,۹۵۴,۴۶۴,۴۰۶,۲۵۰	۲,۹۵۵,۰۰۰	۱۵۷,۲۴۲,۵۰۴,۶۳۰	۲,۷۹۷,۲۲۱,۹۰۱,۶۲۰	۲,۹۵۴,۴۶۴,۴۰۶,۲۵۰	۲,۹۵۵,۰۰۰	صکوک مرابحه بهمن ۰۵۲- ۳ ماهه ۱۸٪
۱,۸۰۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۸,۰۰۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۹,۸۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۰,۰۰۰	۱۰۳,۹۸۱,۱۵۰,۰۰۰	۹۳۵,۸۳۰,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۳۹,۸۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۰,۰۰۰	اجاره مهر آیتدگان امید ۳۱۱۰
(۲۵,۹۳۰,۴۲۲,۲۴۷)	۴۷۲,۴۱۷,۴۸۱,۷۹۷	۴۴۶,۴۸۷,۰۵۹,۵۵۰	۴۶۰,۰۰۰	۳۲,۵۶۲,۰۹۷,۰۵۰	۴۱۳,۹۲۴,۹۶۲,۵۰۰	۴۴۶,۴۸۷,۰۵۹,۵۵۰	۴۶۰,۰۰۰	صکوک مرابحه سایپا ۳۰۸- ۳ ماهه ۱۸٪
۴۳,۸۱۴,۳۰۵	۱۸۲,۳۷۵,۶۴۸	۲۲۶,۱۸۹,۹۵۳	۲۴۲	۴,۵۲۲,۹۰۶	۲۲۱,۶۶۷,۰۴۷	۲۲۶,۱۸۹,۹۵۳	۲۴۲	اسناد خزانه- م- ۸ بده ۹۹- ۲۰۶۰۶
۱۰,۳۱۴,۶۶۹,۱۶۴	۲۲۷,۲۲۳,۷۴۸,۲۲۹	۲۳۷,۵۳۸,۴۱۷,۳۹۳	۲۴۵,۰۰۰	۹۹۰,۸۴۵,۳۷۶	۲۳۶,۵۴۷,۵۷۲,۰۱۷	۲۳۷,۵۳۸,۴۱۷,۳۹۳	۲۴۵,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۳- ش.خ ۲۰۸
۱,۸۳۲,۰۸۷,۶۵۶	۳,۶۳۰,۳۹۱,۲۲۲,۱۸۶	۳,۶۳۲,۲۲۳,۳۰۹,۸۴۲	۳,۶۰۱,۷۳۶	۵۴,۳۳۶,۱۰۳,۹۱۱	۳,۵۷۷,۸۸۷,۲۰۵,۹۳۱	۳,۶۳۲,۲۲۳,۳۰۹,۸۴۲	۳,۶۰۱,۷۳۶	ص مرابحه خودرو ۱- ۰۴- ۳ ماهه ۱۸٪
۳۵,۷۳۸,۰۷۳,۵۱۷	۱,۵۰۱,۸۰۳,۲۶۲,۸۰۸	۱,۵۳۷,۵۴۱,۳۳۶,۳۲۵	۱,۶۰۹,۰۰۰	۳,۶۴۵,۹۷۲,۳۰۴	۱,۵۳۳,۸۹۵,۳۶۴,۰۲۱	۱,۵۳۷,۵۴۱,۳۳۶,۳۲۵	۱,۶۰۹,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۸۷- ش.خ ۳۰۴- ۳۰۳۰۴
۲۷۴,۵۴۸,۹۹۴,۱۲۴	۷,۶۳۲,۴۴۹,۲۲۰,۹۶۷	۷,۹۰۶,۹۹۸,۲۱۵,۰۹۱	۳,۹۴۹,۰۰۰	۸۵,۹۲۷,۴۲۸,۵۹۱	۷,۸۲۱,۰۷۰,۷۸۶,۵۰۰	۷,۹۰۶,۹۹۸,۲۱۵,۰۹۱	۳,۹۴۹,۰۰۰	سلف موازی استاندارد سنفت ۱۰۰
۲۷,۲۲۷,۴۴۲,۹۸۲	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۷,۲۲۷,۴۴۲,۹۸۲	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۷۵۳,۰۳۴,۸۳۶	۱,۲۲۲,۴۷۴,۴۰۸,۱۴۶	۱,۲۲۷,۲۲۷,۴۴۲,۹۸۲	۱,۲۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره گگل ۵۰۹- بدون ضامن
۱۳۷,۷۳۱,۰۶۶,۳۹۲	۲,۸۱۰,۱۶۹,۲۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۷,۹۰۰,۲۶۶,۲۹۲	۲,۹۴۰,۰۰۰	۱۰۸,۷۲۸,۱۹۶,۱۷۶	۲,۸۲۹,۱۶۲,۰۷۰,۱۱۶	۲,۹۴۷,۹۰۰,۲۶۶,۲۹۲	۲,۹۴۰,۰۰۰	صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹- ۳ ماهه ۲۰٪
۹۳,۹۳۴,۳۹۷,۷۰۲	۵,۱۲۳,۰۲۵,۵۴۵,۲۹۰	۵,۲۱۶,۹۵۹,۹۴۰,۹۹۲	۵,۳۵۹,۰۰۰	۹۸۰,۳۴۴,۵۲۴	۵,۲۰۷,۱۵۶,۴۹۵,۷۵۸	۵,۲۱۶,۹۵۹,۹۴۰,۹۹۲	۵,۳۵۹,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۹۰- ش.خ ۲۱۷- ۵۰
۹۵,۱۳۷,۶۳۹,۶۶۱	۱,۹۹۹,۹۹۹,۶۷۲,۰۰۰	۲,۰۹۵,۱۳۷,۳۱۱,۶۶۱	۶۸۶,۵۰۰	۳۰,۵۵۳,۱۶۲,۲۶۶	۲,۰۶۴,۵۸۴,۱۴۹,۳۹۵	۲,۰۹۵,۱۳۷,۳۱۱,۶۶۱	۶۸۶,۵۰۰	سلف خودرو وانت کارا تک کابین
۴۲۲,۱۲۴,۲۰۳,۴۳۹	۲,۲۲۶,۴۲۲,۹۷۴,۴۱۶	۲,۶۴۸,۵۵۷,۱۷۷,۸۵۵	۲,۶۴۸,۰۰۰	۲۳۰,۹۰۵,۹۲۶,۲۶۷	۲,۴۱۷,۶۵۱,۲۵۱,۵۸۸	۲,۶۴۸,۵۵۷,۱۷۷,۸۵۵	۲,۶۴۸,۰۰۰	مشارکت ش تبریز ۳۰۴- ۳ ماهه ۱۸٪
۴۶,۰۴۲,۹۵۸,۲۳۰	۷۹۸,۴۷۸,۴۰۴,۸۴۳	۸۴۴,۵۲۱,۳۶۳,۰۷۳	۹۷۰,۰۰۰	۲۱,۱۱۰,۸۰۱,۹۱۳	۸۲۳,۴۱۰,۵۶۱,۱۶۰	۸۴۴,۵۲۱,۳۶۳,۰۷۳	۹۷۰,۰۰۰	گواهی اعتبارمولد رفاه ۲۰۸

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۲				طی اردیبهشت 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		
۳۲,۷۰۴,۲۸۴,۰۸۹	۳,۵۰۵,۳۴۵,۲۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۸,۰۴۹,۴۸۴,۰۸۹	۳,۹۸۰,۰۰۰	۱۶,۱۴۸,۸۸۲,۰۱۳	۳,۵۲۱,۹۰۰,۶۰۲,۰۷۶	۳,۵۳۸,۰۴۹,۴۸۴,۰۸۹	۳,۹۸۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۲۷-ش.خ ۴۰۶۲۳
۷۴۸,۰۵۴,۲۹۷,۷۹۱	۴,۶۵۱,۲۲۷,۱۰۶,۴۸۹	۵,۳۹۹,۲۸۱,۴۰۴,۲۸۰	۲,۵۲۶,۳۰۰	۸۲,۱۶۸,۷۴۲,۰۰۵	۵,۳۱۷,۱۱۲,۶۶۲,۲۷۵	۵,۳۹۹,۲۸۱,۴۰۴,۲۸۰	۲,۵۲۶,۳۰۰	سلف موازی استاندارد سفت ۰۰۹
۳۱,۸۳۵,۱۷۳,۴۸۹	۹۹۴,۹۶۰,۱۵۲,۵۱۰	۱,۰۲۶,۷۹۵,۳۲۵,۹۹۹	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۳۵,۰۹۹,۵۹۴	۱,۰۰۲,۴۶۰,۲۲۶,۴۰۵	۱,۰۲۶,۷۹۵,۳۲۵,۹۹۹	۱,۱۰۰,۰۰۰	گام بانک اقتصاد نوین ۰۲۵
۵۵,۸۷۰,۳۰۷,۱۸۸	۹۸۹,۶۷۲,۲۴۲,۱۲۵	۱,۰۴۵,۵۴۲,۵۴۹,۳۱۳	۱,۰۶۰,۰۰۰	۳,۲۷۵,۷۴۱,۵۰۹	۱,۰۴۲,۲۶۶,۸۰۷,۸۰۴	۱,۰۴۵,۵۴۲,۵۴۹,۳۱۳	۱,۰۶۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۰۱-ش.خ ۲۰۷۱۱
۱۲,۵۵۱,۸۴۷,۸۴۸	۳۱۱,۰۱۵,۶۸۰,۲۹۶	۳۲۳,۵۶۷,۵۲۸,۱۴۴	۳۳۵,۰۰۰	۸۵۹,۸۱۵,۴۶۱	۳۲۲,۷۰۷,۷۱۲,۶۸۳	۳۲۳,۵۶۷,۵۲۸,۱۴۴	۳۳۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۹۶-ش.خ ۳۰۴۱۴
۴۴,۷۳۴,۴۵۰,۳۹۱	۱,۵۴۲,۶۴۴,۲۱۰,۲۸۲	۱,۵۸۷,۳۷۸,۶۶۰,۶۷۳	۱,۶۱۶,۱۴۱	۳,۸۳۷,۱۸۱,۸۹۲	۱,۵۸۳,۵۴۱,۴۷۸,۷۸۱	۱,۵۸۷,۳۷۸,۶۶۰,۶۷۳	۱,۶۱۶,۱۴۱	مراجعه عام دولتی ۶۵-ش.خ ۲۱۰
۷۰۰,۳۳۱,۸۵۶	۱۹۹,۹۷۲,۴۹۵,۰۸۰	۲۰۰,۶۷۲,۸۲۶,۹۳۶	۲۰۰,۰۰۰	۶۲۸,۰۳۹,۵۶۷	۲۰۰,۰۴۴,۷۸۷,۳۶۹	۲۰۰,۶۷۲,۸۲۶,۹۳۶	۲۰۰,۰۰۰	صکوک مراجعه صایب ۰۴۹-۳ماهه ۱۸٪
۲۱۳,۹۴۹,۸۲۲,۱۱۷	۷۹۵,۹۵۰,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۹,۹۰۰,۱۲۲,۱۱۷	۹۹۰,۰۰۰	۲,۹۵۰,۰۷۷,۵۳۷	۱,۰۰۶,۹۵۰,۰۴۴,۵۸۰	۱,۰۰۹,۹۰۰,۱۲۲,۱۱۷	۹۹۰,۰۰۰	صکوک مراجعه دوجرخ ۵۶-۳ماهه ۱۸٪
۲۷۲,۴۹۶,۶۵۰	۱۵۰,۸۹۲,۸۳۶,۸۹۸	۱۵۱,۱۶۵,۳۳۳,۵۴۸	۱۴۹,۷۰۰	۲۷۲,۴۹۶,۶۵۱	۱۵۰,۸۹۲,۸۳۶,۸۹۷	۱۵۱,۱۶۵,۳۳۳,۵۴۸	۱۴۹,۷۰۰	مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۳-۳ماهه ۱۸٪
(۹۴,۸۰۷,۲۰۴,۲۴۴)	۱,۵۲۸,۳۸۹,۳۱۸,۳۸۱	۱,۴۳۳,۵۸۲,۱۱۴,۱۳۷	۱,۴۸۱,۰۰۰	۵۰,۴۷۶,۳۹۷,۲۴۶	۱,۳۸۳,۱۰۵,۷۱۶,۸۹۱	۱,۴۳۳,۵۸۲,۱۱۴,۱۳۷	۱,۴۸۱,۰۰۰	مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳ماهه ۱۸٪
(۱,۱۰۹,۴۹۵,۹۰۲)	۶۹,۰۱۲,۵۰۶,۲۵۰	۶۷,۹۰۳,۰۱۰,۳۴۸	۶۹,۰۰۰	(۱۰۸۴,۴۸۳,۴۰۱)	۶۸,۹۸۷,۴۹۳,۷۵۰	۶۷,۹۰۳,۰۱۰,۳۴۸	۶۹,۰۰۰	اجاره مهرآیندگان لوتوس ۳۱۱
۳۲۶,۹۱۵,۷۳۶	۱۰۰,۴۳۱,۷۹۳,۴۳۷	۱۰۰,۷۵۸,۷۰۹,۱۷۳	۱۰۲,۵۰۰	۷,۴۱۲,۴۸۱,۲۴۴	۹۳,۳۴۶,۲۲۷,۹۲۹	۱۰۰,۷۵۸,۷۰۹,۱۷۳	۱۰۲,۵۰۰	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۳۰۳
(۵,۱۴۶,۵۶۷,۰۱۶)	۲۴۹,۹۵۴,۶۸۷,۵۰۰	۲۴۴,۸۰۸,۱۲۰,۴۸۴	۲۵۰,۰۰۰	۲,۴۲۴,۵۶۰,۴۶۹	۲۴۲,۳۸۳,۵۶۰,۰۱۵	۲۴۴,۸۰۸,۱۲۰,۴۸۴	۲۵۰,۰۰۰	صکوک اجاره معادن ۴۱۲-۶ماهه ۲۱٪
۱,۵۰۴,۹۲۷,۱۸۳	۷,۳۶۸,۳۶۴,۲۴۱	۸,۸۷۳,۲۹۱,۴۲۴	۱۰۰,۰۰۰	۲۲۴,۸۵۹,۲۳۷	۸,۶۴۸,۴۳۲,۱۸۷	۸,۸۷۳,۲۹۱,۴۲۴	۱۰۰,۰۰۰	استادخانه-م ۱۱بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶
-	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	شهرداری کرمانشاه
-	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹	-	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹	شهرداری کرمانشاه
۲,۴۶۹,۵۸۳,۳۷۹,۶۷۰	۶۰,۶۵۲,۱۹۳,۶۰۰,۷۵۴	۶۳,۱۲۱,۷۷۶,۹۸۰,۴۲۴		۱,۰۳۸,۴۸۵,۰۸۲,۴۸۴	۶۲,۰۸۳,۲۹۱,۸۹۷,۹۴۱	۶۳,۱۲۱,۷۷۶,۹۸۰,۴۲۴		ب- جمع درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق با درآمد ثابت با علی الحساب
۴,۷۴۴,۴۶۷,۱۶۱,۹۸۴	۷۳,۵۷۴,۳۹۲,۳۰۹,۶۱۱	۷۸,۳۱۸,۸۵۹,۴۷۱,۵۹۵		۲۶۷,۴۸۴,۹۸۷,۴۶۱	۷۷,۹۴۹,۷۹۸,۸۳۸,۵۰۹	۷۸,۳۱۷,۲۸۳,۸۲۵,۹۳۹		

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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

شرح	طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۲				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت 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								
کوبر تایر	۹۰,۰۰۰	۵۶۱,۸۳۷,۰۷۲	۵۹۶,۹۶۶,۷۰۳	(۳۵,۱۲۹,۶۳۱)	۹۰,۰۰۰	۵۶۱,۸۳۷,۰۷۲	۵۹۶,۹۶۶,۷۰۳	(۳۵,۱۲۹,۶۳۱)
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۸۱,۱۶۵	۳,۱۵۳,۳۷۴,۹۷۸	۲,۵۴۱,۶۸۱,۷۴۶	۶۱۱,۶۹۳,۲۳۲	۳۴,۰۱۱,۱۴۴	۴۵۰,۸۶۴,۳۹۰,۶۱۴	۴۹۸,۶۸۲,۷۷۳,۰۲۶	(۴۷,۸۱۸,۳۸۲,۴۱۲)
سایپا	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۲۸۵,۴۴۳,۳۶۳	۵۲,۵۳۳,۱۵۵,۹۳۱	(۱,۲۴۷,۷۱۲,۵۶۸)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۲۸۵,۴۴۳,۳۶۳	۵۲,۵۳۳,۱۵۵,۹۳۱	(۱,۲۴۷,۷۱۲,۵۶۸)
سرمایه گذاری دارویی تامین	۷۹,۹۳۲	۲,۵۸۲,۰۱۰,۰۹۴	۱,۸۲۴,۹۶۵,۲۲۸	۷۵۷,۰۴۴,۸۶۶	۲,۳۸۸,۰۲۸	۵۱,۵۸۳,۳۷۵,۰۳۹	۵۴,۵۲۹,۰۱۶,۳۷۱	(۲,۹۴۵,۶۴۱,۳۳۲)
سرمایه گذاری سپه	۲,۰۱۰,۹۵۱	۱۳,۵۱۶,۵۱۹,۰۱۳	۱۰,۲۳۵,۸۰۴,۱۶۳	۳,۲۸۰,۷۱۴,۸۵۰	۷۷,۰۴۰,۱۷۹	۴۱۶,۷۱۵,۴۶۰,۸۰۵	۳۷۸,۹۸۹,۶۹۶,۳۵۰	۳۷,۷۲۵,۷۶۴,۴۵۵
پتروشیمی شازند	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۶,۳۲۲,۲۲۹,۹۶۳	۶۰۰,۱۶۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۱۵۷,۴۲۹,۹۶۳	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۶,۳۲۲,۲۲۹,۹۶۳	۶۰۰,۱۶۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۱۵۷,۴۲۹,۹۶۳
پانک ملت	۱۲۴,۰۸۰,۱۱۶	۵۶۳,۹۰۳,۲۲۰,۰۴۸	۲۸۵,۴۸۴,۹۱۴,۶۷۳	۲۷۸,۴۱۸,۳۰۵,۳۷۵	۲۴۴,۰۸۰,۱۱۷	۹۷۳,۰۷۸,۴۹۸,۸۵۸	۵۶۱,۵۸۲,۳۵۶,۰۰۲	۴۱۱,۴۹۶,۲۴۲,۸۵۶
فولاد شاهرود	۲,۳۴۸,۲۴۵	۱۷,۳۹۰,۳۱۰,۰۶۲	۱۶,۵۷۰,۶۴۸,۱۷۳	۸۱۹,۶۶۱,۸۸۹	۲,۳۴۸,۲۴۵	۱۷,۳۹۰,۳۱۰,۰۶۲	۱۶,۵۷۰,۶۴۸,۱۷۳	۸۱۹,۶۶۱,۸۸۹
صنایع گلدبران	۳۳	۳۳	۱۳۵,۳۱۱	(۱۳۵,۲۷۸)	۳۳	۳۳	۱۳۵,۳۱۱	(۱۳۵,۲۷۸)
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱,۵۳۶,۷۶۸	۲,۹۰۷,۴۸۹,۸۱۹	۲,۲۹۸,۷۴۹,۱۳۳	۶۰۸,۷۴۰,۶۸۶	۵,۶۴۲,۸۰۳	۹,۹۴۳,۶۸۳,۲۲۹	۸,۲۷۳,۳۰۸,۹۴۵	۱,۶۷۰,۳۷۴,۲۸۴
سوژمیران	۱,۸۰۰,۰۰۰	۴۱,۷۷۹,۹۲۱,۶۸۷	۲۹,۸۴۲,۴۲۸,۴۲۷	۱۱,۹۳۷,۴۹۳,۲۶۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۴۱,۷۷۹,۹۲۱,۶۸۷	۲۹,۸۴۲,۴۲۸,۴۲۷	۱۱,۹۳۷,۴۹۳,۲۶۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱	۱	۴,۸۸۱	(۴,۸۸۰)	۴۰,۰۰۰,۰۰۲	۳۳۷,۶۰۵,۱۵۱,۶۴۹	۲۷۵,۹۰۹,۵۲۷,۵۳۱	۶۱,۶۹۵,۶۲۴,۱۱۸
تامین سرمایه امید	۶,۱۴۳,۴۵۵	۴۵,۰۶۸,۷۷۹,۳۹۱	۳۹,۷۷۳,۰۷۵,۸۹۳	۵,۲۹۵,۷۰۳,۳۹۸	۱۴۵,۸۲۰,۳۴۴	۷۵۳,۷۸۴,۳۲۰,۲۸۳	۸۶۷,۲۹۰,۰۳۷,۴۸۷	(۱۱۳,۵۰۵,۷۱۷,۲۰۴)
گروه بهمن	۱۵,۱۴۸,۶۵۸	۴۲,۳۱۷,۳۲۴,۳۹۶	۲۹,۶۶۷,۸۱۶,۷۵۲	۱۲,۶۴۹,۵۰۷,۶۴۴	۱۵,۱۴۸,۶۵۸	۴۲,۳۱۷,۳۲۴,۳۹۶	۲۹,۶۶۷,۸۱۶,۷۵۲	۱۲,۶۴۹,۵۰۷,۶۴۴
شیرپاسنوریزه نگاه گیلان	۱	۱	۱۱,۴۸۲	(۱۱,۴۸۱)	۱	۱	۱۱,۴۸۲	(۱۱,۴۸۱)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۰	۰	-	-	۶۵,۶۰۰	۷۱۴,۳۶۰,۰۰۱	۶۹۸,۴۶۱,۲۹۰	۱۵,۸۹۸,۷۱۱
معدنی و صنعتی چادرملو	۰	۰	-	-	۱۱,۶۶۳,۴۶۵	۱۳۷,۳۱۸,۷۱۰,۲۴۳	۱۹۶,۶۴۷,۰۴۹,۲۵۶	(۵۹,۳۲۸,۲۳۸,۹۱۳)
ح . سرمایه گذاری سپه	۰	۰	-	-	۱۰۰,۳۴۵	۵۰,۷۷۴,۵۷۰	۵۰,۷۷۴,۵۷۰	-
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	۰	۰	-	-	۷,۵۱۸,۶۲۰	۱,۱۰۸,۰۴۰,۴۴۹,۴۰۹	۸۹۵,۰۱۷,۰۹۸,۴۹۵	۲۱۳,۰۲۳,۳۵۰,۹۱۴
ریل پرداز نو آفرین	۰	۰	-	-	۱,۳۹۴,۷۶۷	۵,۸۴۶,۵۹۷,۵۰۴	۶,۴۶۶,۴۸۷,۳۸۷	(۶۱۹,۸۸۹,۸۸۳)
صندوق سی زیتون نماد پایا- مختلط	۰	۰	-	-	۲۴۰,۳۸۸	۳۰,۸۲,۹۸۱,۹۵۹	۲,۹۵۲,۸۷۳,۸۹۵	۱۳۰,۱۰۸,۰۶۴
ح. آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۰	۰	-	-	۳,۶۶۶,۶۶۶	۱۹,۴۵۱,۶۶۳,۱۳۰	۱۹,۴۵۱,۶۶۳,۱۳۰	-

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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

شرح	طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۲				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت 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
ملی صنایع مس ایران	*	*	-	-	۲۱,۳۴۰,۷۲۹	۱۴۶,۰۶۴,۷۷۰,۶۵۴	۱۵۹,۹۷۳,۰۳۳,۶۰۶	(۱۳,۹۰۸,۲۶۲,۹۵۲)
پالایش نفت بندرعباس	*	*	-	-	۵,۴۸۶,۴۷۱	۴۸,۸۲۸,۷۱۵,۵۳۳	۴۹,۱۴۴,۴۶۴,۵۸۲	(۳۱۵,۷۴۹,۰۴۹)
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	*	*	-	-	۱۰,۷۲۹,۶۹۵	۳۰۱,۳۰۵,۳۳۳,۲۸۲	۲۵۷,۴۷۳,۶۹۹,۰۱۸	۴۳,۸۳۱,۶۳۴,۲۶۴
فولاد کاوه جنوب کیش	*	*	-	-	۲۳,۹۷۳,۷۴۹	۲۵۸,۸۴۵,۳۷۷,۱۵۴	۱۴۸,۱۴۹,۱۹۵,۱۳۶	۱۱۰,۶۹۶,۱۸۲,۰۱۸
ح. پالایش نفت تبریز	*	*	-	-	۳,۴۱۶,۴۷۰	۳۶,۲۳۸,۴۹۷,۲۹۰	۵۲,۵۰۴,۳۵۵,۳۷۴	(۱۶,۲۶۵,۸۵۸,۰۸۴)
ح. س. توسعه گوهران امید	*	*	-	-	۵۷۸,۶۱۲	۱,۴۳۰,۹۰۷,۴۷۶	۱,۴۳۰,۹۰۷,۴۷۶	-
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	*	*	-	-	۸,۲۶۶,۳۳۶	۵۹,۹۰۳,۰۳۲,۹۸۶	۷۴,۲۸۳,۰۴۷,۷۵۹	(۱۴,۳۸۰,۰۱۴,۷۷۳)
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	*	*	-	-	۳,۴۲۲,۱۳۸	۵۳,۶۷۱,۵۹۲,۷۹۶	۵۰,۲۶۸,۲۰۶,۲۸۷	۳,۴۰۳,۲۸۶,۴۰۹
شرکت ارتباطات سیار ایران	*	*	-	-	۶,۷۷۹,۱۴۸	۵۴,۸۵۷,۷۷۹,۸۱۷	۶۸,۲۶۴,۱۶۶,۲۶۳	(۱۳,۴۰۶,۲۸۶,۴۴۶)
صندوق صبا	*	*	-	-	۳۰۳,۰۳۰	۲۰۲,۱۷۳,۱۳۱,۱۶۰	۱۳۹,۴۶۶,۵۱۸,۹۹۰	۶۲,۷۰۶,۶۱۲,۱۷۰
سنگ آهن گهرزمین	*	*	-	-	۹۸۷,۰۴۴	۳۸,۲۱۴,۳۵۱,۳۱۱	۴۹,۰۱۵,۵۷۶,۲۳۳	(۱۰,۸۰۱,۲۲۴,۹۲۲)
محصولات کاغذی لطیف	*	*	-	-	۸۶,۲۶۰	۳,۳۴۴,۱۲۳,۳۹۰	۳,۸۹۷,۱۸۹,۹۲۳	(۵۵۳,۰۶۶,۵۳۳)
ح. مجتمع جهان فولاد سیرجان	*	*	-	-	۶۳۷,۵۰۰	۱,۸۴۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۰,۹۵۰,۹۹۵	۶۸۰,۱۴۹,۰۰۵
ح. صنایع گلدران	*	*	-	-	۴,۱۰۷,۳۰۴	۸,۳۱۳,۱۸۳,۲۹۶	۸,۳۱۳,۱۸۳,۲۹۶	-
ح. توسعه معادن وفلزات	*	*	-	-	۶۳,۸۲۹,۵۵۵	۲۴۹,۹۶۹,۸۸۵,۶۷۵	۲۴۹,۹۶۹,۸۸۵,۶۷۵	-
پتروشیمی پردیس	*	*	-	-	۱۵۶,۱۳۹	۲۷,۹۳۲,۴۸۸,۲۴۹	۲۷,۱۷۲,۶۱۰,۱۰۴	۷۵۹,۸۷۸,۱۴۵
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	*	*	-	-	۱,۰۲۷,۷۰۴	۵۰,۲۹,۲۸۳,۴۵۶	۳,۵۶۹,۸۴۷,۰۴۴	۱,۴۵۹,۴۴۶,۴۱۲
بانک گردشگری	*	*	-	-	۹,۹۳۰,۵۰۲	۱۳۱,۵۶۶,۵۲۹,۸۳۲	۱۱۰,۲۵۳,۸۳۹,۸۶۵	۲۱,۳۱۲,۶۸۹,۹۶۷
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	*	*	-	-	۱۴,۲۱۷,۵۲۸	۷۷,۲۵۷,۳۰۷,۸۴۰	۵۴,۶۶۶,۲۸۰,۷۸۷	۲۲,۵۹۱,۰۲۷,۰۵۳
صندوق س سهامی کاربوما- اهرمی	*	*	-	-	۱,۲۷۳,۲۰۱	۱۸,۶۱۲,۵۹۴,۸۴۱	۱۸,۶۱۷,۵۲۷,۹۴۱	(۴,۹۳۳,۱۰۰)
بانک اقتصاد نوین	*	*	-	-	۱۲,۷۷۶,۷۵۳	۴۶,۴۹۴,۰۸۳,۳۳۲	۵۱,۳۳۶,۳۵۵,۹۷۹	(۴,۸۴۲,۲۷۲,۶۴۷)
معدنی و صنعتی گل گهر	*	*	-	-	۲۸,۵۳۹,۹۷۵	۲۵۳,۱۵۷,۷۹۲,۴۶۵	۳۹۱,۵۰۸,۲۳۷,۶۵۲	(۱۳۸,۳۵۰,۴۴۵,۱۸۷)
صندوق س. مروارید بها بازار-س	*	*	-	-	۳۴,۳۱۲	۳۰۳,۱۱۹,۴۶۷	۳۳۵,۳۸۶,۲۱۷	(۳۲,۲۶۶,۷۵۰)

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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

شرح	طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۲				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت 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
مخابرات ایران	*	*	-	-	۳۰,۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۹۶,۱۳۷,۶۰۰,۷۱۴	۲,۸۶۹,۱۸۹,۱۴۰,۱۴۹	۵۲۶,۹۴۸,۴۶۰,۵۶۵
توسعه معادن و فلزات	*	*	-	-	۲۰,۴۰۳,۷۳۰	۱۱۰,۹۲۸,۱۶۹,۳۴۱	۱۱۸,۵۸۶,۶۳۴,۴۸۶	(۷,۶۵۸,۴۶۵,۱۴۵)
سیمان فارس و خوزستان	*	*	-	-	۱,۱۰۲,۴۲۳	۲۹,۸۶۴,۶۶۴,۲۹۷	۲۴,۴۱۵,۸۴۰,۶۳۲	۵,۴۴۸,۸۲۳,۶۶۵
ح . سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	*	*	-	-	۲,۳۱۷,۶۵۹	۱۳,۱۶۷,۷۰۹,۷۵۰	۱۳,۱۶۷,۷۰۹,۷۵۰	-
ح . س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	*	*	-	-	۶۶۸,۲۲۰	۷,۴۸۶,۰۶۸,۶۶۰	۷,۴۸۶,۰۶۸,۶۶۰	-
ایران خودرو	*	*	-	-	۸۱,۰۲۳,۲۸۰	۲۴۹,۱۵۲,۷۵۷,۰۹۸	۲۱۰,۹۴۸,۹۴۶,۲۲۸	۳۸,۲۰۳,۸۱۰,۸۷۰
بیمه دی	*	*	-	-	۱۰,۶۳۶,۲۱۸	۵۲,۶۱۷,۷۷۸,۶۷۹	۶۴,۰۷۱,۹۷۰,۹۸۷	(۱۱,۴۵۴,۱۹۲,۳۰۸)
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	*	*	-	-	۲۵۸,۳۰۹,۰۰۰	۱,۰۸۴,۵۸۲,۴۰۴,۷۱۱	۱,۱۳۴,۶۷۵,۷۳۹,۵۴۷	(۵۰,۰۹۳,۳۳۴,۸۳۶)
فراپورس ایران	*	*	-	-	۱,۶۲۰,۰۰۰	۱۸,۲۲۹,۱۹۷,۱۰۳	۲۰,۱۸۳,۱۹۱,۲۰۰	(۱,۹۵۳,۹۹۴,۰۹۷)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	*	*	-	-	۱,۷۰۷,۲۰۰	۱۹,۳۴۸,۵۸۳,۹۸۸	۲۳,۳۱۲,۳۷۶,۶۰۰	(۴,۰۶۳,۷۹۲,۶۱۲)
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	*	*	-	-	۱۶۷,۶۳۳	۷,۴۹۹,۳۶۹,۸۲۱	۹,۴۴۸,۲۳۷,۵۹۲	(۱,۹۴۸,۸۶۷,۷۷۱)
کشت و دامداری فکا	*	*	-	-	۲,۱۴۶,۶۳۶	۲۶,۸۹۰,۰۹۰,۵۶۶	۲۴,۱۳۳,۹۹۶,۳۴۵	۲,۷۵۶,۰۹۴,۲۲۱
سرمایه گذاری صدرتأمین	*	*	-	-	۹۸,۳۴۱,۰۵۸	۱,۱۷۳,۷۰۴,۰۵۲,۷۵۸	۱,۱۸۲,۹۸۰,۸۶۴,۷۴۸	(۹,۲۷۶,۸۱۱,۹۹۰)
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	*	*	-	-	۳۳۳,۶۹۶,۴۸۵	۳۹۶,۳۹۴,۰۰۹,۰۸۹	۳۴۵,۳۱۳,۲۱۲,۱۴۲	۵۱,۰۸۰,۷۹۶,۹۴۷
سرمایه گذاری سیمان تأمین	*	*	-	-	۲,۲۱۵,۶۷۴	۲۵,۶۰۶,۵۷۴,۳۳۲	۲۵,۳۹۴,۷۱۸,۲۲۸	۲۱۱,۸۵۶,۱۰۴
مجتمع جهان فولاد سیرجان	*	*	-	-	۲,۷۶۲,۵۰۰	۸,۸۱۷,۶۰۸,۷۶۱	۹,۹۸۱,۶۸۹,۴۰۰	(۱,۱۶۴,۰۸۰,۶۳۹)
صندوق س. شاخصی کیان-س	*	*	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۹۵,۶۱۷,۵۱۱	۱۹,۹۷۶,۳۵۰,۰۰۰	(۱,۶۸۰,۶۳۲,۴۸۹)
صندوق سرمایه گذاری درس - سهام	*	*	-	-	۴۹۷,۴۰۴	۵,۰۹۳,۱۹۸,۰۸۹	۴,۹۷۹,۸۰۹,۸۸۶	۱۱۳,۳۸۸,۲۰۳
صندوق س. اهرمی عقید-س	*	*	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۸۳۹,۴۵۵,۹۳۸	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۸۱,۴۵۵,۹۳۸
الف) سود (زیان) حاصل از فروش سهام		۱,۴۹۰,۷۸۸,۴۵۹,۸۲۱	۱,۰۷۱,۵۳۵,۱۵۸,۴۹۶	۴۱۹,۲۵۳,۳۰۱,۳۲۵	۱,۹۷۵,۰۳۳,۶۸۰	۱۳,۸۵۱,۶۴۷,۳۷۶,۴۷۸	۱۲,۶۲۳,۹۹۵,۸۴۹,۳۹۶	۱,۲۲۷,۶۵۱,۵۲۷,۰۸۲

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمد
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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

طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۲				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت 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

۲-۲-۲ سود (زیان) حاصل از فروش اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب

(ب) سود (زیان) حاصل از فروش اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب

اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶	*	*	-	۹۵۲,۰۰۰	۷۷۸,۶۹۶,۱۹۹,۳۷۵	۷۱۷,۴۴۴,۶۹۹,۵۷۵	۶۱,۲۵۱,۴۹۹,۸۰۰
صی مرابحه خودرو ۱۰۴۱-۳ ماهه ۱۸٪	*	*	-	۴,۲۱۲,۰۰۰	۴,۲۳۰,۶۷۹,۷۴۶,۰۰۰	۴,۳۲۳,۵۳۰,۷۶۰,۱۶۶	(۹۲,۸۵۱,۰۱۴,۱۶۶)
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۳۰۵۲۲	*	*	-	۷۰۵,۰۰۰	۴۸۰,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۵,۵۶۳,۸۲۶,۹۱۶	۳۴,۵۲۱,۱۷۳,۰۸۴
مرابحه عام دولت-ش.خ ۳-۲۰۸	*	*	-	۴۹۰,۰۰۰	۴۷۲,۹۱۰,۴۱۹,۹۱۸	۴۵۴,۴۴۷,۴۹۶,۴۵۹	۱۸,۴۶۲,۹۲۳,۴۵۹
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۱۰	*	*	-	۳۸۰,۰۰۰	۷۲۷,۹۴۵,۸۷۰,۳۸۹	۶۵۸,۳۲۹,۱۸۲,۹۰۹	۶۹,۶۱۶,۶۸۷,۴۸۰
مشارکت ش تبریز ۰۳۴-۳ ماهه ۱۸٪	*	*	-	۱,۹۹۷,۰۰۰	۱,۹۷۹,۵۸۳,۸۸۰,۲۵۵	۱,۹۹۰,۹۰۵,۹۸۰,۱۵۷	(۱۱,۳۲۲,۰۹۹,۹۰۲)
صکوک مرابحه فخوز ۴۱۲-بدون ضامن	*	*	-	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱,۷۲۷,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۱,۵۴۲,۵۰۸,۹۹۳	۶,۱۱۷,۴۹۱,۰۰۷
مرابحه عام دولت-ش.خ ۹۰-۵۰۲۱۷	*	*	-	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۹,۵۴۴,۱۷۲,۱۱۶	۱,۵۲۹,۵۴۶,۷۱۹,۴۰۰	۲۹,۹۹۷,۴۵۲,۷۱۶
مشارکت ش تبریز ۰۳۴-۳ ماهه ۱۸٪	*	*	-	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۷,۷۱۷,۸۸۳,۲۸۲	۱۴۹,۹۷۲,۸۱۲,۵۰۰	(۲,۲۵۴,۹۲۹,۲۱۸)
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۰۱۱۱۱	*	*	-	۱۶۷,۰۷۷	۱۴۸,۳۲۲,۱۷۸,۸۴۸	۱۴۴,۷۹۱,۰۸۳,۱۴۸	۳,۵۳۱,۰۹۵,۷۰۰
صکوک مرابحه سایبا ۰۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪	*	*	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۵۲,۱۰۷,۵۷۶,۹۳۰	(۲۰۵,۷۰۷,۵۷۶,۹۳۰)
مشارکت ش کرمانشاه ۰۳۴-۳ ماهه ۱۸٪	*	*	-	۲۸۱,۰۰۰	۲۸۹,۱۰۸,۶۰۸,۲۹۴	۲۸۶,۵۶۸,۰۵۰,۱۲۴	۲,۵۴۰,۵۵۸,۱۷۰
مرابحه عام دولت-ش.خ ۹۱-۰۱۵۲۵	*	*	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۴,۲۹۶,۲۴۹,۵۶۲	۵۵,۷۰۳,۷۵۰,۴۳۸
مرابحه عام دولت-ش.خ ۹۶-۰۳۰۴۱۴	*	*	-	۸۶۵,۰۰۰	۸۲۷,۲۲۵,۴۶۹,۴۷۰	۸۳۴,۹۴۵,۵۸۸,۶۷۹	(۷,۷۲۰,۱۱۹,۲۰۹)

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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

شرح	طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۲				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت 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
مراجعه عام دولت ۹۵-ش.خ ۲۰۵۱۴	*	*	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۹,۰۱۷,۸۲۷,۵۸۱	۹۷۱,۰۲۳,۹۷۰,۰۰۰	۷,۹۹۳,۸۵۷,۵۸۱
صکوک مراجعه سایپا ۱۱۲-۳ماهه ۱۶٪	*	*	-	-	۱,۷۲۰,۰۰۰	۱,۷۱۹,۹۴۳,۹۳۷,۵۰۰	۱,۷۲۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۶,۰۶۲,۵۰۰)
مراجعه عام دولت ۹۴-ش.خ ۳۰۸۱۶	*	*	-	-	۸۴۵,۰۰۰	۸۰۰,۱۶۳,۱۰۸,۴۵۳	۸۲۴,۵۶۲,۰۷۱,۰۳۱	(۲۴,۳۹۸,۹۶۲,۵۷۸)
گواهی اعتبار مولد شهر ۲۰۳	*	*	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۴۲۹,۲۲۹,۸۴۴,۳۹۸	۴۱۶,۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۶۴,۸۴۴,۳۹۸
مشارکت رایان سایپا-۳ماهه ۱۶٪	*	*	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۹۰,۶۲۵,۰۰۰
اجاصیادون ضامن بارتیه اعتباری	*	*	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۵,۱۱۶,۰۲۹,۹۴۰	۱,۰۰۹,۲۷۱,۰۳۶,۴۶۲	۲۵,۸۴۴,۹۹۳,۴۷۸
مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ ۳۰۳۰۴	*	*	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۰,۴۸۰,۰۳۶,۴۲۸	۱,۸۶۶,۷۵۳,۵۸۹,۵۸۰	۶۳,۷۲۶,۴۴۶,۸۴۸
مراجعه عام دولت ۹۳-ش.خ ۱۰۸۰۹	*	*	-	-	۲,۵۵۵,۰۰۰	۲,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۳۷,۲۸۶,۱۱۸,۵۲۲	۱۷,۷۱۳,۸۸۱,۴۷۸
صکوک مراجعه صایپا ۴۹-۳ماهه ۱۸٪	*	*	-	-	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲,۴۰۶,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۹۰,۲۸۵,۳۷۵,۶۶۵	(۱۸۴,۱۶۰,۳۷۵,۶۶۵)
ب) جمع سود(زیان) حاصل از فروش اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب	-	-	-	-	۳۱,۶۷۰,۹۵۵,۲۱۲,۲۴۷	۳۱,۷۸۹,۵۶۹,۰۷۱,۷۷۸	(۱۱۸,۶۱۳,۸۵۹,۵۳۱)	

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۲			طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۲		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۵۳,۹۷۲,۶۰۲,۶۹۷	-	-	-	-	-
۳,۶۹۵,۰۶۱,۶۲۵	-	۳,۶۹۵,۰۶۱,۶۲۵	۸۹,۹۶۵,۶۶۸	-	۸۹,۹۶۵,۶۶۸
۴۴۱,۶۶۵	-	۴۴۱,۶۶۵	۴۱,۹۵۶	-	۴۱,۹۵۶
۱۶,۸۰۰,۱۹۸	-	۱۶,۸۰۰,۱۹۸	۲۶,۲۴۵	-	۲۶,۲۴۵
۱۲,۱۹۶,۰۰۷	-	۱۲,۱۹۶,۰۰۷	-	-	-
۱,۶۳۲,۲۰۰,۳۲۷	-	۱,۶۳۲,۲۰۰,۳۲۷	۸۵,۷۴۵	-	۸۵,۷۴۵
۱۵۰,۹۰۴,۱۷۶,۱۲۵	-	۱۵۰,۹۰۴,۱۷۶,۱۲۵	-	-	-
۲,۵۹۲,۴۲۲	-	۲,۵۹۲,۴۲۲	-	-	-
۹,۹۸۹	-	۹,۹۸۹	-	-	-
۴۴۲,۵۰۲	-	۴۴۲,۵۰۲	۳۴,۵۰۷	-	۳۴,۵۰۷
۱,۹۳۷	-	۱,۹۳۷	-	-	-
۱۲۳,۷۸۰,۸۲۱,۸۳۳	-	۱۲۳,۷۸۰,۸۲۱,۸۳۳	-	-	-
۴۱,۹۸۹	-	۴۱,۹۸۹	-	-	-
۴۲	-	۴۲	-	-	-
۹۷۰,۰۳۹	-	۹۷۰,۰۳۹	۴۱,۸۴۰	-	۴۱,۸۴۰
۲۴,۹۰۴,۱۰۹,۵۵۷	-	۲۴,۹۰۴,۱۰۹,۵۵۷	-	-	-
۳۰,۷۲۲,۳۴۴,۶۶۹	-	۳۰,۷۲۲,۳۴۴,۶۶۹	-	-	-
۵۰,۴۷۳,۹۷۲,۶۰۳	-	۵۰,۴۷۳,۹۷۲,۶۰۳	-	-	-
۱۷,۵۵۶,۱۶۴,۴۰۷	-	۱۷,۵۵۶,۱۶۴,۴۰۷	-	-	-
۱۲,۸۷۱,۲۳۲,۸۸۵	-	۱۲,۸۷۱,۲۳۲,۸۸۵	-	-	-
۲۳,۹۶۷,۱۲۳,۲۸۷	-	۲۳,۹۶۷,۱۲۳,۲۸۷	-	-	-
۱۴۹,۱۷۸,۴۴۲,۰۱۸	-	۱۴۹,۱۷۸,۴۴۲,۰۱۸	-	-	-
۲۵,۷۴۲,۴۶۵,۷۱۶	-	۲۵,۷۴۲,۴۶۵,۷۱۶	-	-	-

گواهی سپرده بانکی بانک سپه ۳۱۶۰۰۱۲۰۶۴۱۳۵

بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۳۰۱۲۳۹۶۰۷

بانک شهر خرمشهر ۷۰۰۸۰۰۳۰۲۴۸۴

بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۳۰۱۳۳۶۹۰۰۹

بانک رفاه پردیس ۲۳۳۱۹۴۳۴۴

بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۳۰۱۴۸۱۰۱۰

بانک پارسیان مرکزی ۴۰۱۰۵۱۳۶۸۸۷۶۰۴

بانک پارسیان مرکزی ۴۷۰۰۰۹۵۷۳۳۵۶۰۹

بانک ملی مستقل مرکزی ۰۴۱۷۹۹۰۱۸۶۰۰۹

بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۵۰۰۰۷۳۹۰۲

بانک توسعه تعاون جمهوری ۱۷۳۵۵۶۱۳۵۱۵۷۸۹۲۱

بانک گردشگری قائم مقام ۱۱۴۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۲

بانک کارآفرین ناهید ۰۴۰۱۱۵۳۵۹۵۶۰۹

بانک گردشگری وزرا ۱۵۵۹۹۶۷۰۷۷۲۴۷۰۰۰۱

بانک گردشگری وزرا ۱۵۵۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۱

بانک گردشگری وزرا ۱۵۵۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۲

بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۲۴۲۶۳۹۵

بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۲۹۵۴۳۰۲

بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۳۰۹۹۳۷

بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۳۴۲۰۳۱۸

بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۳۹۰۳۸۹۳

بانک توسعه تعاون میدان ولیعصر ۱۷۳۳۵۲۵۱۵۷۸۹۲۱

بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۰۵۲۱۲۱۲۴

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۱-۳-۴- سودسپرده بلند مدت و کوتاه مدت بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۲			طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۲		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳,۴۵۲,۰۵۴,۸۲۶	-	۳,۴۵۲,۰۵۴,۸۲۶	-	-	-
۳۶۴,۴۵۸	-	۳۶۴,۴۵۸	۳۶,۹۱۱	-	۳۶,۹۱۱
۵۳,۰۶۳,۰۱۳,۷۲۱	-	۵۳,۰۶۳,۰۱۳,۷۲۱	-	-	-
۳۴۶,۶۳۵,۶۱۶,۴۴۰	-	۳۴۶,۶۳۵,۶۱۶,۴۴۰	-	-	-
۲۶۸,۲۷۳,۹۷۲,۶۲۷	-	۲۶۸,۲۷۳,۹۷۲,۶۲۷	-	-	-
۵۹,۵۴۷,۹۴۵,۲۱۵	-	۵۹,۵۴۷,۹۴۵,۲۱۵	-	-	-
۳۹,۷۲۳,۲۸۷,۶۹۲	-	۳۹,۷۲۳,۲۸۷,۶۹۲	-	-	-
۳۹,۷۲۳,۲۸۷,۶۸۶	-	۳۹,۷۲۳,۲۸۷,۶۸۶	-	-	-
۱۰۳,۶۵۷,۵۳۸,۶۳۱	-	۱۰۳,۶۵۷,۵۳۸,۶۳۱	-	-	-
۹۰,۶۶۵,۴۱۰,۴۹۷	-	۹۰,۶۶۵,۴۱۰,۴۹۷	۴۱,۴۰۴	-	۴۱,۴۰۴
۴۳,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۲	-	۴۳,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۲	-	-	-
۳۵,۹۵۸,۹۰۴,۱۰۹	-	۳۵,۹۵۸,۹۰۴,۱۰۹	-	-	-
۲۰,۵۲۳,۲۴۶,۵۷۳	-	۲۰,۵۲۳,۲۴۶,۵۷۳	-	-	-
۱۲,۰۸۲,۱۹۱,۷۸۰	-	۱۲,۰۸۲,۱۹۱,۷۸۰	-	-	-
۱۸۴,۴۳۸	-	۱۸۴,۴۳۸	۶,۸۳۷	-	۶,۸۳۷
۸۱,۷۱۹	-	۸۱,۷۱۹	-	-	-
۸,۷۷۸,۰۲۱,۹۱۷	-	۸,۷۷۸,۰۲۱,۹۱۷	-	-	-
۲۷,۷۲۶,۰۲۷,۳۹۵	-	۲۷,۷۲۶,۰۲۷,۳۹۵	-	-	-
۱۱,۲۴۳,۸۳۵,۶۱۵	-	۱۱,۲۴۳,۸۳۵,۶۱۵	-	-	-
۱۹,۴۷۱,۲۳۲,۸۷۸	-	۱۹,۴۷۱,۲۳۲,۸۷۸	-	-	-
۲۹,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۵	-	۲۹,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۵	-	-	-
۸,۳۹۰,۴۱۰,۹۵۹	-	۸,۳۹۰,۴۱۰,۹۵۹	-	-	-
۴۴,۰۷۶,۷۱۲,۳۲۹	-	۴۴,۰۷۶,۷۱۲,۳۲۹	-	-	-
۹,۴۵۳,۸۲۱,۹۱۳	-	۹,۴۵۳,۸۲۱,۹۱۳	-	-	-

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

55

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۲			طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۲		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۸۵,۸۴۱,۰۸۹,۴۴۷	-	۸۵,۸۴۱,۰۸۹,۴۴۷	۱۲,۶۱۲,۲۳۳,۴۰۸	(۴۳,۴۶۶,۲۸۵)	۱۲,۵۶۸,۷۶۷,۱۲۳
۲۳,۲۴۳,۸۳۷,۳۹۵	-	۲۳,۲۴۳,۸۳۷,۳۹۵	۳,۹۶۴,۹۲۸,۹۳۷	(۶۹,۰۳۴,۶۸۸)	۳,۸۹۵,۸۹۴,۲۴۹
۳۹,۲۸۰	-	۳۹,۲۸۰	۳۹,۲۸۰	-	۳۹,۲۸۰
۳۰,۰۷۱,۲۴۱,۹۱۵	-	۳۰,۰۷۱,۲۴۱,۹۱۵	۵,۲۱۰,۵۸۷,۸۱۲	(۸۱,۸۱۸,۸۸۹)	۵,۱۲۸,۷۶۸,۹۲۳
۵۲,۲۷۱,۸۲۱,۰۵۲	۱۱۱,۰۵۵,۶۳۶	۵۲,۳۸۲,۸۷۶,۶۸۸	۱۴,۶۳۲,۸۱۷,۳۷۱	(۳,۳۶۵,۳۲۳)	۱۴,۶۳۲,۴۵۲,۰۴۸
۱۷,۳۰۹,۵۸۸,۷۶۵	-	۱۷,۳۰۹,۵۸۸,۷۶۵	۳,۴۳۴,۵۱۸,۸۶۰	(۱۵,۳۴۱,۰۴۵)	۳,۴۱۹,۱۷۷,۸۱۵
۳۴,۹۰۳,۸۸۸,۸۷۰	-	۳۴,۹۰۳,۸۸۸,۸۷۰	۱۷,۲۲۱,۶۲۵,۵۴۳	(۱۲۵,۹۵۵,۸۴۸)	۱۷,۰۹۵,۶۶۹,۶۹۵
۳۶,۶۷۴,۶۴۳,۴۷۸	۱۵۲,۷۵۳,۷۷۲	۳۶,۸۲۷,۳۹۷,۲۵۰	۱۶,۴۳۱,۸۱۶,۶۷۵	۲۲,۹۷۷,۸۴۱	۱۶,۴۵۴,۷۹۴,۵۱۶
۵۶,۴۴۳,۷۷۲,۳۷۴	۲۶,۳۶۴,۵۸۶	۵۶,۷۰۰,۱۳۶,۹۶۰	۲,۶۸۸,۰۰۵,۲۵۰	۵,۳۰۹,۸۰۶	۲,۶۹۳,۳۱۵,۰۵۶
۳۱,۹۱۷,۲۰۷,۹۴۶	۱۳۷,۵۸۶,۵۶۹	۳۲,۰۵۴,۷۹۴,۵۱۵	۱۶,۳۴۵,۸۰۲,۷۱۱	۳۷,۷۵۸,۹۳۰	۱۶,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۱
۲,۲۱۳,۳۰۱,۷۸۵	۹,۱۶۳,۹۵۴	۲,۲۲۲,۴۶۵,۷۳۹	۹۶۷,۵۸۹,۳۷۴	۱,۱۷۷,۷۴۳	۹۶۸,۷۶۷,۱۱۷
۱۴,۷۸۵,۳۲۱,۸۸۲	۱۷۳,۵۸۲,۱۹۸	۱۴,۹۵۸,۹۰۴,۰۸۰	۱۱,۳۵۳,۵۷۹,۶۲۰	۱۱۴,۹۱۳,۵۰۸	۱۱,۴۶۸,۴۹۳,۱۲۸
۱۶,۷۷۸,۸۱۵,۷۰۴	۱۴۹,۱۲۹,۴۹۹	۱۶,۹۲۷,۹۴۵,۲۰۳	۱۴,۲۱۰,۷۶۸,۱۰۳	۱۳۹,۹۱۶,۸۲۶	۱۴,۳۵۰,۶۸۴,۹۲۹
۶۴,۹۵۰,۵۵۴,۳۸۹	۱۴۵,۳۳۵,۹۹۸	۶۵,۰۹۵,۸۹۰,۳۸۷	۶۱۰,۷۹۰,۱۷۰,۳۷۱	۷۱,۵۱۴,۵۳۸	۶۱,۱۵۰,۶۸۴,۹۰۹
۲۱,۰۰۳,۷۳۱,۹۵۷	۳۷,۳۶۳,۹۱۵	۲۱,۰۴۱,۰۹۵,۸۷۲	۲۰,۳۵۸,۹۱۷,۳۴۲	۲۴,۶۴۴,۲۸۴	۲۰,۳۸۳,۵۶۱,۶۲۶
۶۸۰۴,۴۲۷,۲۱۹	۲۳,۹۲۸,۹۲۵	۶۸۳۸,۳۵۶,۱۴۴	۶۸۰۴,۴۲۷,۲۱۹	۳۳,۹۲۸,۹۲۵	۶۸۳۸,۳۵۶,۱۴۴
۱۶,۴۶۳,۰۴۱,۳۳۰	۷۵,۳۱۴,۸۲۰	۱۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۵۰	۱۶,۴۶۳,۰۴۱,۳۳۰	۷۵,۳۱۴,۸۲۰	۱۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۵۰
۳۷,۴۲۴,۳۴۹,۸۰۱	۱۸۶,۶۰۹,۰۸۷	۳۷,۶۱۰,۹۵۸,۸۸۸	۳۷,۴۲۴,۳۴۹,۸۰۱	۱۸۶,۶۰۹,۰۸۷	۳۷,۶۱۰,۹۵۸,۸۸۸
۹,۳۴۲,۸۴۳,۱۳۷	۵۹,۸۹۶,۵۸۳	۹,۴۰۲,۷۳۹,۷۲۰	۹,۳۴۲,۸۴۳,۱۳۷	۵۹,۸۹۶,۵۸۳	۹,۴۰۲,۷۳۹,۷۲۰
۱۲,۴۵۷,۱۲۴,۱۷۵	۷۹,۸۶۲,۱۱۱	۱۲,۵۳۶,۹۸۶,۲۸۶	۱۲,۴۵۷,۱۲۴,۱۷۵	۷۹,۸۶۲,۱۱۱	۱۲,۵۳۶,۹۸۶,۲۸۶
۵,۸۴۵,۸۸۸,۵۱۱	۷۹,۱۱۹,۶۹۷	۵,۹۲۵,۰۰۸,۲۰۸	۵,۸۴۵,۸۸۸,۵۱۱	۷۹,۱۱۹,۶۹۷	۵,۹۲۵,۰۰۸,۲۰۸
۹۹۶,۵۵۰,۳۹۹	۷۰۹,۸۷۲	۹۹۷,۲۶۰,۳۷۱	۹۹۶,۵۵۰,۳۹۹	۷۰۹,۸۷۲	۹۹۷,۲۶۰,۳۷۱
۱,۳۵۹,۷۵۷,۷۳۸	۲۲,۴۳۴,۰۴۲	۱,۳۸۲,۱۹۱,۷۸۰	۱,۳۵۹,۷۵۷,۷۳۸	۲۲,۴۳۴,۰۴۲	۱,۳۸۲,۱۹۱,۷۸۰
۳,۸۰۵,۲۵۰,۸۲۹,۳۷۱	۱,۴۸۰,۳۱۱,۲۶۴	۳,۶۵۲,۷۵۸,۴۳۷,۹۳۸	۲۹۸,۳۸۷,۱۵۵,۶۳۶	۵۹۸,۸۳۲,۷۲۹	۲۹۸,۹۸۵,۹۸۸,۳۶۵