

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱



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

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ 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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

نسبت از کل دارائیهها	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	یادداشت	شرح
	مبلغ	مبلغ		
درصد	ریال	ریال		
۱۶/۲۹٪	۱۳,۴۰۶,۵۶۳,۹۸۶,۲۷۴	۱۵,۱۹۷,۰۸۲,۴۷۱,۱۹۱	۱-۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۷۲/۰۰٪	۵۹,۲۶۴,۸۲۵,۵۲۴,۱۶۸	۶۳,۱۲۱,۷۷۶,۹۸۰,۴۲۴	۱-۲	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱۱/۷۲٪	۹,۶۴۴,۶۵۳,۷۹۱,۰۶۸	۱۱,۲۷۳,۴۸۴,۳۳۸,۹۴۹	۱-۳	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۱۰۰٪	۸۲,۳۱۶,۰۴۳,۳۰۱,۵۱۰	۸۹,۵۹۲,۳۴۳,۷۹۰,۵۶۴		

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	۱۴۰۲/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۳/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی‌ها	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی‌ها
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
		ریال	ریال			ریال		ریال		ریال	ریال	درصد
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۱,۶۶۶,۶۶۶	۷۳,۵۷۰,۰۸۰,۷۱۰	۱۰۴,۴۹۱,۲۱۶,۵۲۹	-	-	-	-	-	۱۱,۶۶۶,۶۶۶	۷۳,۵۷۰,۰۸۰,۷۱۰	۸۵,۳۵۵,۷۵۵,۱۲۳	۰.۱۰٪
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲	۱۸,۴۷۱	۱۶,۱۸۹,۸۴۹,۹۷۱	۱۶,۱۸۹,۸۴۹,۹۷۱	-	۳,۴۵۳	۲,۹۳۴,۹۹۱,۲۹۹	(۱۸,۴۷۱)	۱۴,۶۸۵,۶۸۲,۲۰۸	۳,۴۵۳	۲,۹۳۴,۹۹۱,۲۹۹	۲,۹۳۴,۹۹۱,۷۵۸	۰.۰۰٪
بانک اقتصاد نوین	۷۰,۲۵,۳۴۴	۳۰,۳۵۸,۷۳۸,۲۵۰	۳۲,۳۶۸,۷۲۲,۷۴۷	-	-	-	-	-	۷۰,۲۵,۳۴۴	۳۰,۳۵۸,۷۳۸,۲۵۰	۳۶,۵۲۳,۹۳۰,۹۵۳	۰.۰۴٪
بیمه دی	۱۹,۱۰۴,۱۹۸	۱۵۳,۴۷۲,۴۲۴,۳۶۱	۱۴۱,۸۵۹,۲۴۴,۳۲۴	-	-	-	-	-	۱۹,۱۰۴,۱۹۸	۱۵۳,۴۷۲,۴۲۴,۳۶۱	۱۲۴,۶۴۲,۸۴۳,۶۷۵	۰.۱۶٪
پارس فولاد سبزواری	۲,۵۹۵,۱۳۸	۹۶,۹۷۶,۴۹۵,۶۷۵	۸۶,۰۸۴,۴۸۶,۵۱۷	-	-	-	-	-	۲,۵۹۵,۱۳۸	۹۶,۹۷۶,۴۹۵,۶۷۵	۸۴,۱۴۹,۷۱۳,۸۲۱	۰.۱۰٪
پالایش نفت اصفهان	۱۸,۱۹۵,۸۴۲	۱۰۷,۳۵۷,۲۲۰,۴۹۹	۱۷۳,۴۵۹,۸۶۰,۹۳۸	-	-	-	-	-	۱۸,۱۹۵,۸۴۲	۱۰۷,۳۵۷,۲۲۰,۴۹۹	۱۵۹,۳۵۱,۵۵۱,۰۸۰	۰.۱۹٪
پالایش نفت تبریز	۳۰,۴۹۸,۸۲۲	۲۳۷,۱۷۰,۰۳۷,۱۷۸	۴۰۲,۳۳۹,۰۹۸,۱۴۰	-	-	-	-	-	۳۰,۴۹۸,۸۲۲	۲۳۷,۱۷۰,۰۳۷,۱۷۸	۲۳۴,۹۹۵,۴۷۹,۹۱۰	۰.۴۰٪
پالایش نفت تهران	۱۱,۹۹۹,۰۱۷	۴۸,۹۱۵,۹۹۸,۷۰۴	۷۱,۲۰۷,۹۰۸,۴۰۸	-	-	-	-	-	۱۱,۹۹۹,۰۱۷	۴۸,۹۱۵,۹۹۸,۷۰۴	۶۲,۶۲۰,۰۱۹,۹۵۶	۰.۰۷٪
پتروشیمی بوعلی سینا	۲,۱۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۶۶,۷۹۵,۸۰۰	۱۱۵,۲۳۸,۲۴۰,۴۰۰	-	-	-	-	-	۲,۱۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۶۶,۷۹۵,۸۰۰	۱۱۶,۶۴۸,۷۸۵,۳۵۰	۰.۱۴٪
پتروشیمی پردیس	۱,۷۰۳,۹۴۰	۳۱۳,۸۵۵,۲۵۴,۷۱۹	۲۹۸,۷۳۵,۷۸۰,۶۰۸	۵۰۰,۰۰۰	۸۲,۴۲۶,۴۲۰,۸۰۰	-	-	-	۲,۲۰۳,۹۴۰	۳۱۶,۲۸۱,۶۷۵,۵۱۹	۳۵۳,۹۹۳,۷۵۵,۰۸۰	۰.۴۲٪
پتروشیمی تندگوین	۳,۹۵۳,۳۲۸	۱۷,۳۹۸,۱۴۳,۶۶۹	۷۴,۷۴۴,۹۰۴,۳۸۴	-	-	-	-	-	۳,۹۵۳,۳۲۸	۱۷,۳۹۸,۱۴۳,۶۶۹	۶۰,۰۴۷,۴۲۱,۰۷۲	۰.۰۷٪
پتروشیمی جم	۴,۰۷۰,۱۹۴	۱۹۴,۱۲۹,۴۲۹,۷۹۷	۲۵۲,۱۰۴,۷۸۶,۱۰۱	-	-	-	-	-	۴,۰۷۰,۱۹۴	۱۹۴,۱۲۹,۴۲۹,۷۹۷	۲۳۳,۶۱۴,۶۷۴,۲۰۱	۰.۲۸٪
پتروشیمی خراسان	۵۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۶۹,۶۰۰,۰۰۰	۹۲,۱۲۸,۵۵۴,۰۰۰	-	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۶۹,۶۰۰,۰۰۰	۷۴,۲۰۰,۸۶۲,۲۵۰	۰.۰۹٪
پتروشیمی مارون	۵۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۶۵۸,۵۵۰,۰۰۲	۱,۲۴۷,۷۱۹,۶۳۱,۴۰۰	۴۸۱,۲۹۷	۸۹,۹۳۱,۳۰۷,۰۴۵	-	-	-	۵,۹۸۱,۲۹۷	۱,۰۹۰,۵۸۹,۸۵۷,۰۴۷	۱,۳۶۱,۰۰۲,۳۵۴,۴۸۶	۱.۶۲٪
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۶۵۳,۶۵۳	۱۳۲,۵۲۲,۳۵۰,۳۲۸	۱۲۱,۷۶۵,۷۲۹,۴۹۵	-	-	-	-	-	۶۵۳,۶۵۳	۱۳۲,۵۲۲,۳۵۰,۳۲۸	۱۰۸,۴۱۳,۰۸۴,۱۳۲	۰.۱۳٪
تأمین سرمایه امید	۹۴,۷۸۰,۵۴۷	۴۹۹,۶۱۷,۴۸۴,۱۲۰	۵۹۶,۳۹۱,۰۹۵,۳۷۸	۱۰۰,۰۰۰	۵۹۶,۴۷۲,۳۹۸	۹۰,۱۳۰,۰۰۰	-	۴۹۷,۵۸۶,۵۸۱,۶۸۴	۴,۷۵۰,۵۴۷	۲۵,۱۱۰,۹۴۰,۳۹۳	۲۷,۷۶۷,۰۱۳,۷۲۳	۰.۰۳٪
تأمین سرمایه کیمیا	۷۰,۲۴۷	۷۰,۳۱۰,۷۸۰	۶۹,۸۲۹,۰۳۰	-	۷۰,۲۴۷	۷۰,۳۱۰,۷۷۷	(۷۰,۲۴۷)	۷۰,۳۱۰,۷۷۷	۷۰,۲۴۷	۷۰,۳۱۰,۷۷۷	۶۷,۸۰۳,۹۸۸	۰.۰۰٪
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۱,۱۵۶,۷۱۶	۸۳,۴۴۲,۳۷۶,۰۵۸	۱۰۶,۱۳۴,۴۹۱,۹۷۶	-	-	-	-	-	۱۱,۱۵۶,۷۱۶	۸۳,۴۴۲,۳۷۶,۰۵۸	۱۲۱,۴۳۹,۱۵۲,۲۶۱	۰.۱۴٪
توسعه مادن و فلزات	۹۶,۱۳۲,۴۶۱	۴۶۷,۱۷۴,۴۲۱,۸۵۰	۶۰۲,۹۸۶,۵۸۳,۷۲۸	-	-	-	-	-	۹۶,۱۳۲,۴۶۱	۴۶۷,۱۷۴,۴۲۱,۸۵۰	۵۴۴,۶۹۴,۶۹۵,۲۸۵	۰.۶۵٪
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۱۴,۷۶۲,۴۷۲	۵۲,۵۷۱,۵۹۹,۳۳۴	۵۹,۷۲۵,۷۶۵,۶۳۷	-	-	-	-	-	۱۴,۷۶۲,۴۷۲	۵۲,۵۷۱,۵۹۹,۳۳۴	۶۱,۰۴۶,۴۸۲,۸۱۳	۰.۰۷٪
س. صنایع شیمیایی ایران	۴,۶۸۵,۶۳۲	۶۰,۱۳۱,۰۷۹,۹۱۴	۷۵,۶۸۸,۴۷۷,۹۵۶	-	-	-	-	-	۴,۶۸۵,۶۳۲	۶۰,۱۳۱,۰۷۹,۹۱۴	۶۸,۲۸۲,۶۵۱,۴۹۸	۰.۰۸٪

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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

تغییرات طی دوره											
۱۴۰۲/۰۲/۳۱											
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
۱۴۰۲/۰۳/۳۱											
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
س. نفت و گاز و پتروشیمی	۱,۶۸۴,۰۱۸	۲۰,۵۵۳,۱۷۲,۹۲۱	۳۳,۴۱۳,۰۰۱,۹۳۴	-	-	(۱,۶۸۴,۰۱۸)	۳۱,۱۴۹,۷۶۹,۸۵۹	-	-	-	۰.۰۰%
تأمین	۴۷۰,۰۰۰	۲۹۹,۷۸۳,۹۸۷,۴۸۰	۲۸۹,۶۴۵,۶۳۶,۸۷۵	-	-	(۴۷۰,۰۰۰)	۳۰۲,۱۳۵,۱۳۷,۹۶۸	-	-	-	۰.۰۰%
س.خ.کمان کاریزما ۳۵٪ تادیه	۲,۵۳۱,۷۰۴	۴۱,۴۷۱,۲۹۲,۴۵۳	۷۱,۹۵۰,۷۴۷,۹۲۷	-	-	-	-	-	-	۵۸,۷۱۳,۲۱۹,۶۲۷	۰.۰۷%
سپید ماکیان	۳۴۹,۷۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۱۲۷,۲۱۹,۷۳۸	۴۸۷,۳۶۲,۳۲۷,۵۷۰	-	-	-	-	-	-	۴۵۷,۴۶۶,۹۷۹,۰۶۰	۰.۵۵%
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۶۹۰,۴۲۲	۲,۳۹۷,۹۰۴,۲۶۱	۳,۹۹۴,۳۴۷,۴۱۷	-	-	-	-	-	-	۳,۴۳۸,۴۳۳,۰۸۵	۰.۰۰%
سرمایه گذاری توسعه گوههران امید	۹۲۳,۴۶۵	۱۵,۸۵۸,۵۲۱,۱۷۸	۲۸,۹۷۱,۱۴۵,۴۹۵	-	-	(۹۲۳,۴۶۵)	۳۱,۶۳۶,۲۷۰,۵۹۵	-	-	-	۰.۰۰%
سرمایه گذاری دارویی تامین	۶,۳۳۲,۶۶۸	۵۸,۴۴۱,۴۷۱,۶۵۲	۷۹,۷۳۷,۱۶۱,۲۵۹	-	-	-	-	-	-	۷۰,۰۷۲,۰۵۰,۸۰۳	۰.۰۸%
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۲,۵۱۵,۴۵۵	۷۸,۲۳۰,۷۷۲,۳۶۱	۹۲,۵۶۰,۹۵۱,۰۳۸	-	-	(۸۰۰,۰۰۰)	۵,۹۶۴,۳۲۷,۲۷۹	۵,۹۶۴,۳۲۷,۲۷۹	۷۳,۲۳۰,۱۸۵,۶۵۵	۸۰,۳۵۵,۶۶۱,۴۹۵	۰.۱۰%
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	۱۸۵,۶۰۹,۴۲۲	۹۱۳,۰۳۵,۷۵۶,۲۸۱	۱,۰۹۰,۳۲۴,۸۲۱,۵۰۰	-	-	-	-	-	۹۱۳,۰۳۵,۷۵۶,۲۸۱	۹۸۸,۹۴۷,۰۴۶,۲۳۴	۱.۱۸%
سرمایه گذاری سپه	۲۴,۳۶۴,۸۲۲	۵۰۵,۴۰۱,۱۳۹,۶۵۰	۵۸۲,۴۸۷,۴۲۳,۹۸۴	-	-	-	-	-	۵۰۵,۴۰۱,۱۳۹,۶۵۰	۵۲۴,۱۱۷,۵۸۲,۳۲۹	۰.۶۲%
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۴۷۳,۳۷۵,۸۴۰	۸۴,۶۹۳,۰۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۰۹,۴۷۳,۳۷۵,۸۴۰	۹۱,۳۵۳,۱۹۵,۰۰۰	۰.۱۱%
سیمان خاش	۲۷	۱۶۲,۰۱۶	۵۶۵,۴۹۰	-	-	-	-	-	۱۶۲,۰۱۶	۵۸۲,۴۱۴	۰.۰۰%
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۹۷۷,۸۵۹,۲۰۰	۷۸,۷۹۸,۳۴۳,۵۰۰	-	-	-	-	-	۸۳,۹۷۷,۸۵۹,۲۰۰	۶۹,۵۷۳,۵۵۹,۵۰۰	۰.۰۸%
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۶,۳۴۳,۵۴۷	۱۸,۶۶۰,۹۹۴,۲۳۶	۴۲۰,۵۹۰,۷۰۵,۳۱۲	-	-	(۶,۳۴۳,۵۴۷)	۴۵,۹۶۸,۳۰۹,۴۸۵	-	-	-	۰.۰۰%
صنایع گلدریان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۳۳,۲۰۰,۰۰۰	۴۰,۱۳۲,۲۸۶,۲۵۰	-	-	(۴۶۸,۴۷۰)	۹,۵۸۱,۵۶۵,۰۶۵	۱,۵۳۱,۵۳۰	۱۹,۴۹۰	۱۵,۳۳۳,۰۶۵,۷۴۸	۰.۰۴%
صندوق س آوای تاراز زاگرس- سهام	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۲۳,۴۲۱,۹۸۲	۲۴,۵۳۰,۸۳۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲۰,۲۲۳,۴۲۱,۹۸۲	۲۲,۹۵۲,۷۱۱,۲۵۰	۰.۰۳%
صندوق س پتروشیمی آگاه- بخشی	۲,۷۲۶,۷۹۹	۲۷,۲۹۹,۶۲۰,۸۶۸	۶۵,۴۷۴,۴۰۴,۶۶۶	-	-	(۲,۷۲۶,۷۹۹)	۶۷,۲۴۹,۱۷۷,۷۷۰	-	-	-	۰.۰۰%
صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی											

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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

شرکت	تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۳/۳۱				۱۴۰۲/۰۳/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی‌ها
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
صندوق س. ثروت آفرین پاریسیان س	۳,۶۶۰,۷۷۰	۳۵۱,۰۹۹,۷۲۰,۳۸۰	۵۵۸,۳۵۴,۰۴۹,۱۱۴	-	-	-	-	۳,۶۶۰,۷۷۰	۱۴۶,۶۳۷	۳۵۱,۰۹۹,۷۲۰,۳۸۰	۵۳۶,۱۶۶,۸۷۵,۳۴۸	۰.۶۴٪
صندوق س. ثروت هیواس	۳,۶۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۴۹,۶۴۸,۴۶۳	۵۶,۸۵۹,۱۹۹,۴۲۵	-	(۳۸۱)	۵,۹۸۵,۶۳۵	-	۳,۵۹۹,۶۱۹	۱۴,۳۲۴	۴۹,۹۴۴,۳۶۲,۱۲۵	۵۱,۱۷۶,۱۳۲,۹۳۶	۰.۰۶٪
صندوق س. سهام زرین کوروش س	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۱۱۶,۰۰۰	۱۹,۷۴۲,۵۲۷,۸۷۵	-	(۲,۷۰۰)	۵۴,۶۳۷,۰۴۴	-	۹۹۷,۳۰۰	۱۹,۶۹۱	۹,۹۸۴,۵۶۸,۶۸۰	۱۹,۶۱۴,۵۱۴,۳۷۲	۰.۰۲٪
صندوق س. مروارید بها بازار س	۱,۹۶۶,۶۸۸	۱۹,۶۸۹,۶۹۳,۵۸۰	۲۹,۴۹۸,۶۸۲,۳۶۳	-	(۳۸۴)	۵۵,۹۹۷,۷۴۴	-	۱,۹۶۶,۳۰۴	۱۳,۶۵۸	۱۹,۶۸۵,۸۴۹,۱۲۶	۲۶,۸۲۳,۸۸۸,۷۹۳	۰.۰۳٪
صندوق س. سپهر کاریزماس	۲۸,۳۶۶,۹۴۴	۳۰۰,۴۱۵,۴۳۴,۹۸۲	۶۸۶,۳۷۳,۱۸۱,۲۰۳	-	(۲,۴۳۶,۷۵۹)	۵۶,۷۶۲,۹۲۸,۸۴۱	-	۲۵,۹۳۰,۱۸۵	۲۲,۷۹۴	۲۷۴,۶۰۹,۳۴۱,۲۸۳	۵۹۰,۳۵۰,۷۶۱,۸۸۴	۰.۷۰٪
صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام	۱,۵۰۲,۵۹۶	۱۵۰,۴۳,۳۹۰,۱۱۴	۲۴,۸۳۸,۴۳۳,۰۹۳	-	(۱۵۰,۶۰۹)	۲,۴۵۷,۱۵۳,۹۶۲	-	۱,۳۵۱,۹۸۷	۱۵,۶۸۰	۱۳,۵۳۵,۵۵۳,۰۵۱	۲۱,۱۷۳,۹۸۲,۱۶۲	۰.۰۳٪
صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر	۱۶,۷۱۰	۱۹۹,۹۹۳,۰۵۰,۱۵۰	۲۶۴,۸۱۷,۷۷۷,۳۱۰	-	-	-	-	۱۶,۷۱۰	۱۵,۸۳۲,۰۵۷	۱۹۹,۹۹۳,۰۵۰,۱۵۰	۲۶۴,۵۵۳,۶۵۲,۴۷۰	۰.۳۲٪
صندوق صبا	۴۳۵,۱۷۰	۱۷۶,۸۴۸,۸۷۸,۶۴۱	۳۰۶,۵۸۸,۱۲۴,۲۵۰	-	(۴۳۵,۱۷۰)	۲۸۳,۹۴۲,۳۳۲,۶۲۰	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
صنعتی دوده قام	۳۲۴,۰۵۸	۲۰,۸۲,۳۳۶,۱۵۰	۱۴,۰۶۰,۹۶۸,۱۶۶	-	-	-	-	۳۲۴,۰۵۸	۴۵,۹۰۰	۲۰,۸۲,۳۳۶,۱۵۰	۱۴,۷۸۵,۷۶۰,۳۴۰	۰.۰۲٪
فولاد شاهرود	۱,۴۳۰,۶۰۲	۳,۶۱۶,۵۸۷,۷۳۷	۱۰,۵۵۱,۹۰۷,۱۹۲	-	-	-	-	۱,۴۳۰,۶۰۲	۴,۵۱۴	۳,۶۱۶,۵۸۷,۷۳۷	۶,۴۱۹,۳۱۳,۸۹۰	۰.۰۱٪
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۷,۰۸۳,۹۰۱	۴۷۷,۵۸۶,۷۰۳,۳۹۷	۸۷۷,۵۶۷,۵۴۱,۵۲۱	-	(۲۷,۵۳۱,۳۸۴)	۱۵۹,۱۱۵,۶۵۰,۰۴۳	-	۱۰۹,۵۵۲,۵۱۷	۵,۶۶۰	۳۸۱,۶۷۰,۰۹۴,۳۵۶	۶۱۶,۳۷۷,۸۴۶,۱۰۵	۰.۷۳٪
گروه صنعتی پاکشو	۱۱۲,۶۰۵,۳۹۲	۷۲۵,۴۳۱,۱۲۵,۷۰۸	۹۸۳,۶۸۷,۳۳۳,۰۲۵	-	-	-	-	۱۱۲,۶۰۵,۳۹۲	۸,۹۷۹	۷۲۵,۴۳۱,۱۲۵,۷۰۸	۱,۰۰۵,۰۶۶,۹۷۳,۵۱۳	۱.۲۰٪
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۲۸,۷۱۵,۷۸۶	۴۱۵,۳۶۸,۰۸۶,۲۸۷	۴۷۳,۸۴۵,۷۸۹,۴۱۷	۲۵۰,۳۵۴	۳,۷۵۵,۲۸۴,۵۷۴	-	-	۲۸,۹۶۶,۱۴۰	۱۵,۵۱۰	۴۱۹,۱۲۳,۳۷۰,۸۶۱	۴۴۶,۵۹۱,۷۰۵,۶۵۳	۰.۵۳٪
مدیریت انرژی امید تایان هور	۱۸۷,۷۲۹,۶۱۶	۲۷۳,۱۵۹,۳۴۱,۸۳۰	۳۱۹,۱۰۷,۵۸۸,۳۸۲	۶۷۳,۸۸۴	۱,۱۸۳,۷۴۰,۲۶۸	-	-	۱۸۸,۴۰۳,۵۰۰	۱,۷۷۹	۲۷۴,۳۴۳,۰۸۲,۰۹۸	۳۳۳,۱۷۵,۵۶۶,۰۳۲	۰.۴۰٪
ملی صنایع مس ایران	۲۹۰,۷۹,۱۳۲	۱۶۶,۷۱۱,۸۶۵,۲۶۵	۲۲۶,۰۴۵,۷۸۹,۳۰۷	-	-	-	-	۲۹۰,۷۹,۱۳۲	۶,۹۸۰	۱۶۶,۷۱۱,۸۶۵,۲۶۵	۲۰۱,۷۶۴,۶۵۵,۹۲۹	۰.۲۴٪
نفت سپاهان	۱,۵۱۹,۸۷۴	۵,۳۲۱,۱۵۰,۰۹۷	۹,۴۷۲,۹۰۸,۸۰۱	-	(۶۱۱,۹۳۲)	۳,۵۰۱,۱۲۸,۶۰۷	-	۹۰۷,۹۴۲	۵,۹۲۰	۳,۱۷۸,۷۴۷,۴۸۸	۵,۳۴۳,۰۳۵,۲۹۱	۰.۰۱٪
نیروگاه زاگرس کوثر	۳۲۴,۴۱۵,۸۶۸	۱,۸۰۲,۰۸۶,۱۰۸,۳۹۶	۲,۱۱۵,۵۰۵,۴۹۳,۹۳۰	-	-	-	-	۳۲۴,۴۱۵,۸۶۸	۷,۳۵۳	۱,۸۰۲,۰۸۶,۱۰۸,۳۹۶	۲,۳۷۱,۲۳۶,۵۶۹,۶۳۳	۲.۸۳٪
کالسیمین	۲,۱۲۴,۱۸۸	۹,۹۲۴,۴۰۳,۰۰۵	۱۶,۰۰۵,۵۴۲,۰۳۷	-	-	-	-	۲,۱۲۴,۱۸۸	۷,۰۱۰	۹,۹۲۴,۴۰۳,۰۰۵	۱۴,۸۰۱,۹۵۹,۰۶۱	۰.۰۲٪
کشت و دامداری فکا	۱,۱۰۰,۰۰۰	۸,۳۱۲,۷۷۷,۶۸۰	۲۰,۲۱۲,۹۸۲,۹۵۰	-	(۱,۱۰۰,۰۰۰)	۲۳,۰۹۳,۷۶۹,۶۸۹	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
کویر تایر	۶۴,۹۴۰,۰۰۰	۴۰۲,۷۹۳,۴۶۸,۴۳۷	۴۱۶,۳۷۰,۷۶۵,۱۵۰	۲,۳۰۷,۴۰۸	۱۴,۶۷۵,۷۵۶,۸۱۴	(۲,۰۰۰)	۱۳,۴۹۹,۲۰۴	۶۷,۲۴۵,۴۰۸	۶,۷۷۰	۴۱۷,۴۵۶,۸۱۱,۳۳۷	۴۵۲,۵۴۲,۶۶۶,۲۵۸	۰.۵۴٪
	۱۱,۷۷۱,۹۲۳,۶۰۴,۰۴۵	۱۱,۷۷۱,۹۲۳,۶۰۴,۰۴۵	۱۵,۱۹۷,۰۸۲,۴۷۱,۱۹۱	۴,۳۸۶,۶۴۳	۱۹۵,۵۷۴,۲۸۴,۸۷۵	(۱۳۵,۹۰۶,۳۳۶)	۱,۵۳۴,۹۷۹,۸۱۸,۰۷۹	۱,۷۳۱,۱۱۲,۵۳۹	۱۸,۲۸۱,۹۳۶	۱۰,۷۷۴,۰۲۹,۰۱۷,۳۳۷	۱۳,۴۰۶,۵۶۳,۹۸۶,۲۷۴	۰.۰۰٪

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

9

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																	تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۲/۳۱				۱۴۰۲/۰۳/۳۱			
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	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی‌ها										
										تعداد	ریال	تعداد	ریال															
گام بانک اقتصاد نوین ۲۰۵	بله	بله	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	-	-	۱,۱۰۰,۰۰۰	۹۹۴,۹۶۰,۱۵۲,۵۱۰	۱,۰۲۶,۷۹۵,۳۲۵,۹۹۹	-	-	-	-	۱,۱۰۰,۰۰۰	۹۵۵,۷۴۶	۹۹۴,۹۶۰,۱۵۲,۵۱۰	۱,۰۵۱,۱۳۰,۴۲۵,۷۰۲	۱,۳۵%										
گواهی اعتبارمولد رفاه ۲۰۸	بله	بله	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	-	-	۹۷۰,۰۰۰	۷۹۸,۴۷۸,۴۰۴,۸۴۳	۸۴۴,۵۲۱,۳۶۳,۷۳	-	-	-	-	۹۷۰,۰۰۰	۸۹۲,۵۶۶	۷۹۸,۴۷۸,۴۰۴,۸۴۳	۸۶۵,۶۳۲,۱۶۴,۹۸۵	۱,۰۳%										
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	۱,۰۴۵,۵۴۲,۵۴۹,۳۱۳	-	-	-	-	۱,۰۶۰,۰۰۰	۹۸۹,۶۳۰	۱,۰۰۹,۹۴۹,۶۴۶,۴۹۹	۱,۰۴۸,۸۱۸,۳۹۰,۷۱۵	۱,۳۵%										
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	۳,۵۳۸,۰۴۹,۴۸۴,۰۸۹	-	-	-	-	۳,۹۷۰,۰۰۰	۳,۴۹۷,۰۷۷,۰۵۴,۵۱۷	۳,۵۰۵,۷۰۵,۵۴۳,۹۴۷	۸,۹۳۰,۱۲۶	۰,۰۱%										
مراجعه عام دولت ۳- ش.خ ۲۰۸	بله	بله	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	۱۴۰۲/۰۸/۱۳	۱۵	۱۵	۲۴۵,۰۰۰	۲۲۲,۹۵۶,۶۶۶,۶۶۶	۲۳۷,۵۳۸,۴۱۷,۴۹۳	-	-	-	-	۲۴۵,۰۰۰	۹۷۳,۷۶۵	۲۲۲,۹۵۶,۶۶۶,۶۶۶	۲۳۸,۵۲۹,۲۶۲,۷۷۰	۰,۳۸%										
مراجعه عام دولت ۳- ش.خ ۳۰۳	بله	بله	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	۱۵	۱۵	۱۰۳,۵۰۰	۹۰,۴۲۱,۳۸۵,۹۰۳	۱۰۰,۷۵۸,۷۰۹,۱۷۳	-	-	-	-	۱۰۳,۵۰۰	۹۸۳,۱۹۰	۹۰,۴۲۱,۳۸۵,۹۰۳	۱۰۰,۷۵۸,۷۰۹,۱۷۳	۰,۱۳%										
مراجعه عام دولت ۸۷- ش.خ ۳۰۴	بله	بله	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۱۴۰۲/۰۳/۰۴	۱۷	۱۷	۱,۶۰۹,۰۰۰	۱,۵۰۳,۷۴۰,۱۰۲,۷۴۰	۱,۵۳۷,۵۴۱,۳۳۶,۳۲۵	-	-	-	-	۱,۶۰۹,۰۰۰	۹۵۸,۰۲۷	۱,۵۰۳,۷۴۰,۱۰۲,۷۴۰	۱,۵۴۱,۱۸۷,۳۰۸,۴۶۷	۱,۸۴%										
مراجعه عام دولت ۹۰- ش.خ ۵۰۲۱۷	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۱۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸	۱۸	۵,۳۵۹,۰۰۰	۵,۰۹۱,۱۱۱,۶۰۶,۵۵۲	۵,۲۱۶,۹۵۹,۹۴۰,۹۹۲	-	-	-	-	۵,۳۵۹,۰۰۰	۹۷۳,۶۹۸	۵,۰۹۱,۱۱۱,۶۰۶,۵۵۲	۵,۳۱۷,۱۰۱,۸۱۰,۸۷۵	۶,۲۳%										
مراجعه عام دولت ۹۶- ش.خ ۳۰۴۱۴	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۱۷	۱۷	۲۳۵,۰۰۰	۳۱۳,۶۶۸,۴۶۴,۳۸۹	۳۲۳,۵۶۷,۵۳۸,۱۴۴	-	-	-	-	۲۳۵,۰۰۰	۹۶۸,۶۱۵	۳۱۳,۶۶۸,۴۶۴,۳۸۹	۳۲۴,۴۲۷,۳۴۳,۶۲۹	۰,۳۹%										
مراجعه عام دولتی ۶۵- ش.خ ۲۰۱	بله	بله	۱۳۹۹/۰۱/۱۶	۱۴۰۲/۰۱/۱۶	۱۷	۱۷	۱,۶۱۶,۱۴۱	۱,۵۱۱,۷۵۸,۲۶۶,۶۸۰	۱,۵۸۷,۳۷۸,۶۶۰,۶۷۳	-	-	-	-	۱,۶۱۶,۱۴۱	۹۸۴,۷۵۵	۱,۵۱۱,۷۵۸,۲۶۶,۶۸۰	۱,۵۹۱,۲۱۵,۸۴۲,۵۶۵	۱,۹۰%										
مشارکت ش تبریز ۳۰۰۳۴ ماهه ۱۸	بله	بله	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۸	۱۸	۲,۶۴۸,۰۰۰	۲,۶۲۴,۹۳۶,۹۷۵,۴۱۶	۲,۶۴۸,۵۵۷,۱۷۷,۸۵۵	-	-	-	-	۲,۶۴۸,۰۰۰	۱,۰۰۰,۵۶۲	۲,۶۲۴,۹۳۶,۹۷۵,۴۱۶	۲,۶۴۹,۰۱۰,۰۰۸,۰۹۶	۳,۱۶%										
مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۰۳۴ ماهه ۱۸	بله	بله	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۸	۱۸	۱۴۹,۷۰۰	۱۵۰,۸۹۲,۸۳۶,۸۹۷	۱۵۱,۱۶۵,۲۳۳,۵۴۸	-	-	-	-	۱۴۹,۷۰۰	۱,۰۱۵,۵۷۳	۱۵۰,۸۹۲,۸۳۶,۸۹۷	۱۵۲,۰۰۳,۸۰۴,۳۱۲	۰,۱۸%										
مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۰۳۴ ماهه ۱۸	بله	بله	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۸	۱۸	۱,۴۸۱,۰۰۰	۱,۴۵۹,۰۸۳,۷۲۶,۱۲۷	۱,۴۳۳,۵۸۳,۱۱۴,۱۲۷	-	-	-	-	۱,۴۸۱,۰۰۰	۴۹۹,۹۲۱,۸۷۵,۰۰۰	۱,۴۵۹,۰۸۳,۷۲۶,۱۲۷	۹۸۳,۱۱۶,۱۱۸,۳۲۵	۱,۱۷%										
اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۶۰۳۰۹	بله	بله	۱۴۰۲/۰۳/۰۹	۱۴۰۶/۰۳/۰۹	۱۸	۱۸	-	-	-	۱,۱۴۳,۰۰۰	۱,۱۴۳,۰۰۰	-	-	۱,۱۴۳,۰۰۰	۱,۱۴۳,۰۰۰	۱,۱۴۳,۰۰۰	۱,۱۴۳,۰۰۰	۱,۳۶%										
شهرداری کرمانشاه	خیر	خیر	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	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	۲,۰۳%										
شهرداری کرمانشاه	خیر	خیر	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	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	۱,۱۹%										
-/-%																			۵۹,۲۶۴,۸۲۵,۵۲۴,۱۶۸	۵۶,۹۸۳,۹۷۳,۰۰۰,۹۸۶	۵,۴۲۲,۰۲۸,۷۴۸,۱۶۷	۱,۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۱۲۱,۷۷۶,۹۸۰,۴۲۴	۶۱,۳۳۰,۴۸۰,۳۲۳,۱۶۱				

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

تغییرات طی دوره														۱۴۰۲/۰۲/۳۱				
گواهی سپرده بانکی	تاریخ افتتاح	نرخ سود علی الحساب	نرخ شکست	پذیرفته شده در بورس یا فرا بورس	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش		افزایش طی دوره				کاهش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
							فروش	ریال	تعداد	بهای تمام شده	ریال	تعداد	مبلغ فروش	ریال				
بانک ملت	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	۱۸	۰٪	خیر	-	-	-	ریال	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال	-	-	۰,۰۰٪	
بانک مسکن مظهری غربی ۵۶۰۰۹۳۲۳۳۳۹۷۶	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	۲۶	۰٪	خیر	۶۹۳,۱۵۰	۶۹۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال	۱,۵۱۹	۱,۵۱۹,۲۳۲,۸۷۷	ریال	۶۹۴,۶۶۹	۶۹۴,۶۶۹,۲۳۲,۸۷۷	ریال	-	-	۰,۰۰٪	
بانک مسکن مظهری غربی ۵۶۰۰۹۳۲۳۳۳۹۹۲	۱۴۰۲/۰۲/۲۴	۲۶	۰٪	خیر	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال	۶۱۴	۶۱۴,۶۹۸,۶۳۰	ریال	۲۰۰,۶۱۴	۲۰۰,۶۱۴,۶۹۸,۶۳۰	ریال	-	-	۰,۰۰٪	
بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۴۲۰۵۰۰۰۲۰۰۰۱	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۲۷	۰٪	خیر	۶۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال	-	-	ریال	۶۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال	-	-	۰,۰۰٪	
بانک سپه آیادانا ۳۱۵۰۰۳۹۹۱۵۹۲۳	۱۴۰۲/۰۱/۲۹	۲۴	۰٪	خیر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال	-	-	ریال	-	-	ریال	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۸٪	
بانک سپه آیادانا ۳۱۵۰۰۳۹۹۱۹۷۹۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	۲۴	۰٪	خیر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال	-	-	ریال	-	-	ریال	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۹٪	
بانک اقتصاد نوین خبرنگار ۲۱۱۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۱	۱۴۰۲/۰۲/۰۶	۲۶	۰٪	خیر	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال	-	-	ریال	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال	-	-	۰,۰۰٪	
بانک سپه آیادانا ۳۱۵۰۰۴۰۰۸۶۰۴۵	۱۴۰۲/۰۲/۰۶	۲۴	۰٪	خیر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال	-	-	ریال	-	-	ریال	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۹٪	
بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۳۰۷۵۰۰۰۲۰۰۰۲	۱۴۰۲/۰۲/۰۶	۲۶	۰٪	خیر	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال	-	-	ریال	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال	-	-	۰,۰۰٪	
بانک اقتصاد نوین خبرنگار ۲۱۱۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۲	۱۴۰۲/۰۲/۰۹	۲۶	۰٪	خیر	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال	-	-	ریال	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال	-	-	۰,۰۰٪	
بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۳۰۷۵۰۰۰۲۰۰۰۳	۱۴۰۲/۰۲/۰۹	۲۶	۰٪	خیر	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال	-	-	ریال	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال	-	-	۰,۰۰٪	
بانک ملت الهیه ۹۸۳۵۱۳۰۸۱۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۲۶	۰٪	خیر	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال	-	-	ریال	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال	-	-	۰,۰۰٪	

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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

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

تغییرات طی دوره															
۱۴۰۲/۰۲/۳۱								۱۴۰۲/۰۲/۳۱							
گواهی سپرده بانکی	تاریخ افتتاح	نرخ سود علی الحساب	نرخ شکست	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	افزایش طی دوره				کاهش طی دوره			
								تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش
دارایی‌ها	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد به کل
بانک ملت الهیه ۹۸۳۹۹۶۷۶۰۰	۱۴۰۲/۰۳/۰۱	۲۶	۰٪	خیر	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰.۶۰٪
بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۳۰۷۵۰۰۰۰۲۰۰۰۴	۱۴۰۲/۰۲/۲۴	۲۶	۰٪	خیر	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱.۱۹٪
بانک اقتصاد نوین خبرنگار ۲۱۱۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۳	۱۴۰۲/۰۲/۲۴	۲۶	۰٪	خیر	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲.۳۸٪
بانک ملت الهیه ۹۸۵۵۲۴۳۵۲۱	۱۴۰۲/۰۲/۲۴	۲۶	۰٪	خیر	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱.۱۹٪
بانک ملت الهیه ۹۸۵۵۸۹۹۸۱۶	۱۴۰۲/۰۲/۲۴	۲۶	۰٪	خیر	-	-	-	۷۱,۳۰۰	۷۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷۱,۳۰۰	۷۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۳۰۰	۰.۰۹٪
															۰/۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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

مشخصات حساب بانکی		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۲/۳۱		۱۴۰۲/۰۳/۳۱			
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	نسبت به کل دارایی‌ها
					ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
بانک سپه آبادانا	۱۳۰۹۳۰۱۲۳۹۶۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۳/۱۶	%	۲۵۰,۴۱۹,۰۹۴,۶۰۱	۷۰,۷۳,۵۶۶,۷۲۳,۳۵۹	۷,۲۵۰,۹۵۱,۵۹۰,۶۲۲	۷۳,۰۳۴,۲۲۷,۳۲۸	۰.۰۹%
بانک شهر خرمشهر	۷۰۰۸۰۰۳۰۳۴۸۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۶/۱۶	%	۹,۷۵۰,۰۰۰	۴۶۷,۵۵۳,۱۳۷,۲۹۲	۴۶۷,۵۵۳,۹۵۹,۲۹۲	۹,۹۲۸,۰۰۰	۰.۰۰%
بانک سپه آبادانا	۱۳۰۹۳۰۱۳۱۹۰۰۲	قرض الحسنه	۱۳۹۵/۰۳/۱۶	%	۴,۱۲۹,۵۲۱	۶۹,۸۵۱	-	۴,۱۹۹,۳۷۲	۰.۰۰%
بانک سپه آبادانا	۱۳۰۹۳۰۱۳۶۹۰۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۱/۱۱	%	۶,۴۲۳,۸۸۳	۱۰,۱۶۰,۹۶۸,۸۱۰,۰۳۵	۱۰,۱۶۰,۹۷۳,۳۹۰,۳۴۹	۵,۹۱۳,۵۶۹	۰.۰۰%
بانک سپه آبادانا	۱۳۰۹۳۰۱۴۸۱۰۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۷/۱۱	%	۱۰,۱۸۱,۵۵۰	۲۸۳,۹۴۲,۳۹۸,۳۶۵	۲۸۳,۹۴۲,۵۶۲,۶۲۰	۱۰,۰۱۷,۲۹۵	۰.۰۰%
بانک گردشگری قائم مقام	۱۱۴۹۹۶۷۷۷۲۴۷۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۵/۲۰	%	۹,۹۳۳,۶۹۲	۴۲,۰۰۶	۲۵۰,۰۰۰	۹,۷۲۵,۶۹۸	۰.۰۰%
بانک پاسارگاد بهشتی	۲۳۰۸۱۰۰۵۰۰۰۲۰۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۷/۲۱	%	۸,۷۶۳,۴۴۶	۳۷,۰۵۷	-	۸,۸۰۰,۵۰۳	۰.۰۰%
موسسه اعتباری ملل بلوار دریا	۰۵۳۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۲۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۲/۰۷	%	۶,۳۲۹,۵۵۸,۵۲۷	۸,۳۹۱,۳۳۲,۸۷۷	۱۴,۷۱۱,۰۴۱,۴۰۴	۹,۷۵۰,۰۰۰	۰.۰۰%
بانک صادرات وزرا	۰۲۱۷۲۰۷۰۱۹۰۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	%	۱,۶۲۲,۴۶۶	۶,۸۹۰	-	۱,۶۲۹,۳۵۶	۰.۰۰%
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۷۲۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	%	۱۷۲,۴۸۸,۳۲۳,۸۳۲	۲۴,۴۴۳,۵۱۰,۹۸۴,۹۴۱	۲۴,۶۱۵,۸۴۶,۹۳۳,۹۳۶	۱۵۲,۳۷۳,۸۳۷	۰.۰۰%
بانک آینده قائم مقام	۰۲۰۳۸۲۵۷۶۳۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۰/۲۵	%	۱۹,۵۴۱,۴۰۴	۸۲,۹۸۴	-	۱۹,۶۲۴,۳۸۸	۰.۰۰%
بانک آینده قائم مقام	۰۳۰۳۶۹۲۰۲۹۰۰۷	قرض الحسنه	۱۴۰۱/۱۱/۰۵	%	۹,۷۵۰,۰۰۰	-	-	۹,۷۵۰,۰۰۰	۰.۰۰%
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰۸۱۰۰۵۰۰۰۲۰۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۱/۰۸	%	۹۹۶,۰۵۱,۳۷۰	۴,۷۵۸,۶۱۶,۶۴۴,۱۰۳	۴,۷۵۹,۶۰۲,۸۶۰,۳۵۳	۹,۸۳۵,۱۲۰	۰.۰۰%
بانک مسکن مطهری غربی	۱۶۰۰۰۰۰۱۵۷۶۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۱/۰۸	%	۷۹۶,۵۷۶	۹۷۷,۷۵۹,۶۲۵,۲۵۶	۹۷۷,۷۰۷,۴۲۶,۲۱۵	۵۲,۹۹۵,۶۱۷	۰.۰۰%
بانک اقتصاد نوین خبرنگار	۲۱۱۸۵۰۲۰۲۲۲۰۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۱/۲۱	%	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۲۵,۵۰۱,۴۱۱,۰۵۴	۳,۰۲۵,۵۰۱,۶۶۹,۸۶۲	۹,۷۴۱,۱۹۲	۰.۰۰%
بانک ملت الهیه	۹۸۳۵۰۵۵۹۵۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	%	۱۰,۴۲۰,۰۸۱	۲,۳۱۹,۵۲۳,۸۰۲,۵۲۳	۲,۳۱۹,۵۲۸,۹۴۲,۸۱۱	۵,۲۷۹,۷۹۳	۰.۰۰%
جمع سرمایه گذاری در سپرده های کوتاه مدت بانکی					۴۳۰,۳۳۴,۳۳۸,۹۴۹	۴۴,۳۷۴,۴۶۳,۰۷۹,۵۹۳	۴۴,۷۲۱,۴۴۳,۶۲۷,۷۷۴	۷۳,۳۵۳,۷۹۱,۰۶۸	۰/۰۰%
جمع سرمایه گذاری در سپرده های بلند مدت بانکی					۱۰,۸۴۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۷۳,۴۲۲,۹۳۱,۵۰۷	۵,۸۴۵,۲۸۲,۹۳۱,۵۰۷	۹,۵۷۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰%
جمع سرمایه گذاری در سپرده های بانکی					۱۱,۲۷۳,۴۸۴,۳۳۸,۹۴۹	۴۸,۹۴۷,۸۹۶,۰۱۱,۱۰۰	۵۰,۵۶۹,۷۲۶,۵۵۸,۹۸۱	۹,۶۴۴,۶۵۳,۷۹۱,۰۶۸	۰/۰۰%

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۲		طی خرداد ماه ۱۴۰۲		یادداشت	شرح
نسبت از کل درآمدها	مبلغ	نسبت از کل درآمدها	مبلغ		
درصد	ریال	درصد	ریال		
۱۳%-	(۲۱۶,۳۵۶,۳۷۷,۷۸۰)	۱۳%-	(۲۱۶,۳۵۶,۳۷۷,۷۸۰)	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام و گواهی سپرده کالایی
۱۰۰%	۱,۶۱۹,۴۲۹,۱۱۶,۸۴۶	۱۰۰%	۱,۶۱۹,۴۲۹,۱۱۶,۸۴۶	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱۳%	۲۱۳,۴۱۲,۳۳۹,۱۵۴	۱۳%	۲۱۳,۴۱۲,۳۳۹,۱۵۴	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰%	۳,۲۲۱,۱۹۶,۹۷۹	۰%	۳,۲۲۱,۱۹۶,۹۷۹	۲-۴	سایر درآمدها
۱۰۰%	۱,۶۱۹,۷۰۶,۲۷۵,۱۹۹	۱۰۰%	۱,۶۱۹,۷۰۶,۲۷۵,۱۹۹		

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

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۲				طی خرداد ماه ۱۴۰۲			
جمع	درآمد سود سهام یادداشت ۲-۱-۳	درآمد (هزینه) تغییر ارزش یادداشت ۲-۱-۱	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۲	جمع	درآمد سود سهام یادداشت ۲-۱-۳	درآمد (هزینه) تغییر ارزش یادداشت ۲-۱-۱	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۲
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق س آوای تراز زاگرس-سهام	-	(۵۹۱,۰۳۴,۷۰۱)	۱۰۱,۸۴۰,۰۱۰	(۴۸۹,۱۹۴,۶۹۱)	-	(۵۹۱,۰۳۴,۷۰۱)	۱۰۱,۸۴۰,۰۱۰
صندوق س. ثروت هیوا-س	-	(۱,۶۹۶,۳۶۹,۷۴۳)	۶۲,۵۵۶	(۱,۶۹۶,۳۰۷,۱۸۷)	-	(۱,۶۹۶,۳۶۹,۷۴۳)	۶۲,۵۵۶
کویر تایر	-	(۱۹,۷۴۸,۸۷۸,۹۲۶)	(۶۰۱,۳۲۴)	(۱۹,۷۴۹,۴۸۰,۲۵۰)	-	(۱۹,۷۴۸,۸۷۸,۹۲۶)	(۶۰۱,۳۲۴)
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ	۵,۳۸۹,۶۶۶,۵۱۵	(۵,۵۴۰,۰۴۳,۱۶۹)	۱۲۸,۴۱۵,۳۲۵	(۲۱,۹۶۱,۳۲۹)	۵,۳۸۹,۶۶۶,۵۱۵	(۵,۵۴۰,۰۴۳,۱۶۹)	۱۲۸,۴۱۵,۳۲۵
س.خ.کمان کاریزما ۳۵٪ تادیه	-	-	۱۳,۲۴۵,۳۸۰,۴۵۸	۱۳,۲۴۵,۳۸۰,۴۵۸	-	-	۱۳,۲۴۵,۳۸۰,۴۵۸
صندوق س. مروارید بها بازار-س	-	(۳۳۳,۴۹۸,۹۶۸)	۲۰,۳۶۷	(۳۳۳,۴۷۸,۶۰۱)	-	(۳۳۳,۴۹۸,۹۶۸)	۲۰,۳۶۷
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	-	۲,۶۶۵,۱۲۵,۳۰۰	۲,۶۶۵,۱۲۵,۳۰۰	-	-	۲,۶۶۵,۱۲۵,۳۰۰
نفت سپاهان	-	(۲۷۳,۹۳۷,۳۶۱)	(۳۸,۵۹۹,۹۰۷)	(۳۱۲,۵۳۷,۲۶۸)	-	(۲۷۳,۹۳۷,۳۶۱)	(۳۸,۵۹۹,۹۰۷)
صندوق صبا	-	-	(۶,۴۲۰,۴۸۹,۲۱۸)	(۶,۴۲۰,۴۸۹,۲۱۸)	-	-	(۶,۴۲۰,۴۸۹,۲۱۸)
صندوق س. سهام زرین کوروش-س	-	۵۴,۹۶۳,۴۸۳	۳۵۶,۲۶۱	۵۵,۳۱۹,۷۴۴	-	۵۴,۹۶۳,۴۸۳	۳۵۶,۲۶۱
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲	-	۴۵۸	-	۴۵۸	-	۴۵۸	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	(۲,۲۶۳,۲۳۲,۰۷۵)	(۲,۲۶۳,۲۳۲,۰۷۵)	-	-	(۲,۲۶۳,۲۳۲,۰۷۵)
صندوق س. سپهر کاریزما-س	-	(۱۴,۹۶۰,۴۷۴,۳۷۷)	۹۸,۷۳۳,۵۰۴	(۱۴,۸۶۱,۷۴۰,۸۷۳)	-	(۱۴,۹۶۰,۴۷۴,۳۷۷)	۹۸,۷۳۳,۵۰۴
کشت و دامداری فکا	-	-	۱,۵۳۳,۱۲۳,۲۴۸	۱,۵۳۳,۱۲۳,۲۴۸	-	-	۱,۵۳۳,۱۲۳,۲۴۸
صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام	-	۳۴۰,۸۲۱,۲۷۸	۲۷,۴۱۱,۰۹۴	۳۶۸,۲۳۲,۳۷۲	-	۳۴۰,۸۲۱,۲۷۸	۲۷,۴۱۱,۰۹۴
فولاد مبارکه اصفهان	-	(۸۴,۹۴۲,۵۳۰,۶۱۱)	(۱۷,۱۳۱,۵۱۴,۷۶۲)	(۱۰۲,۰۷۴,۰۴۵,۳۷۳)	-	(۸۴,۹۴۲,۵۳۰,۶۱۱)	(۱۷,۱۳۱,۵۱۴,۷۶۲)
تأمین سرمایه امید	-	(۱,۲۱۹,۱۸۳,۷۵۳)	(۲۵,۵۱۴,۳۱۲,۱۰۸)	(۲۶,۷۳۳,۴۹۵,۸۶۱)	-	(۱,۲۱۹,۱۸۳,۷۵۳)	(۲۵,۵۱۴,۳۱۲,۱۰۸)
تأمین سرمایه کیمیا	-	-	۴۸۱,۷۴۷	۴۸۱,۷۴۷	-	-	۴۸۱,۷۴۷
صنایع گلدیران	-	-	۲,۱۶۵,۹۵۰,۰۵۱	۲,۱۶۵,۹۵۰,۰۵۱	-	-	۲,۱۶۵,۹۵۰,۰۵۱
صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی	-	-	۷۸۸,۸۸۳,۷۷۹	۷۸۸,۸۸۳,۷۷۹	-	-	۷۸۸,۸۸۳,۷۷۹
پتروشیمی خراسان	۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵,۱۶۵,۹۷۶,۰۱۸)	-	(۱,۶۶۵,۹۷۶,۰۱۸)	۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵,۱۶۵,۹۷۶,۰۱۸)	-
پتروشیمی تندگویان	۵,۱۳۹,۳۲۶,۴۰۰	(۱۴,۶۹۷,۴۷۳,۳۱۱)	-	(۹,۵۵۸,۱۴۶,۹۱۱)	۵,۱۳۹,۳۲۶,۴۰۰	(۱۴,۶۹۷,۴۷۳,۳۱۱)	-
سپید ماکیان	۲,۴۲۶,۹۷۸,۲۲۷	(۵,۰۴۵,۰۲۷,۰۲۸)	-	(۲,۶۱۸,۰۴۸,۸۰۱)	۲,۴۲۶,۹۷۸,۲۲۷	(۵,۰۴۵,۰۲۷,۰۲۸)	-
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۷,۵۴۸,۲۹۹,۳۲۰	(۲۲,۰۶۴,۱۴۶,۴۲۵)	-	(۱۴,۵۱۵,۸۴۷,۱۰۵)	۷,۵۴۸,۲۹۹,۳۲۰	(۲۲,۰۶۴,۱۴۶,۴۲۵)	-

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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

طی خرداد ماه ۱۴۰۲				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۲			
درآمد سود سهام	درآمد (هزینه) تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد (هزینه) تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
یادداشت ۳-۱-۳-۱	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	ریال	یادداشت ۳-۱-۳-۱	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	ریال
۲,۰۲۱,۹۲۹	(۲,۵۰۶,۷۸۸)	-	(۴۸۴,۸۵۹)	۲,۰۲۱,۹۲۹	(۲,۵۰۶,۷۸۸)	-	(۴۸۴,۸۵۹)
تامین سرمایه کیمیا							
-	(۳۴۰,۴۰۲,۸۷۶)	-	(۳۴۰,۴۰۲,۸۷۶)	-	(۳۴۰,۴۰۲,۸۷۶)	-	(۳۴۰,۴۰۲,۸۷۶)
پلی پروپیلن جم - جم پیلن							
-	(۳۴,۷۰۱,۷۶۰,۳۸۰)	-	(۳۴,۷۰۱,۷۶۰,۳۸۰)	-	(۳۴,۷۰۱,۷۶۰,۳۸۰)	-	(۳۴,۷۰۱,۷۶۰,۳۸۰)
سرمایه گذاری سپه							
-	۱۹,۱۲۸,۳۹۰,۵۵۹	-	۱۹,۱۲۸,۳۹۰,۵۵۹	-	۱۹,۱۲۸,۳۹۰,۵۵۹	-	۱۹,۱۲۸,۳۹۰,۵۵۹
پتروشیمی مارون							
-	۲۱,۳۷۹,۶۴۰,۴۸۸	-	۲۱,۳۷۹,۶۴۰,۴۸۸	-	۲۱,۳۷۹,۶۴۰,۴۸۸	-	۲۱,۳۷۹,۶۴۰,۴۸۸
گروه صنعتی پاکشو							
-	(۱۲,۸۷۸,۹۱۷,۸۷۷)	-	(۱۲,۸۷۸,۹۱۷,۸۷۷)	-	(۱۲,۸۷۸,۹۱۷,۸۷۷)	-	(۱۲,۸۷۸,۹۱۷,۸۷۷)
بیمه دی							
-	(۳۰۸,۹۶۷,۵۹۶)	-	(۳۰۸,۹۶۷,۵۹۶)	-	(۳۰۸,۹۶۷,۵۹۶)	-	(۳۰۸,۹۶۷,۵۹۶)
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید							
-	(۹,۶۶۵,۱۱۰,۴۵۴)	-	(۹,۶۶۵,۱۱۰,۴۵۴)	-	(۹,۶۶۵,۱۱۰,۴۵۴)	-	(۹,۶۶۵,۱۱۰,۴۵۴)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی							
-	(۳,۵۰۱,۶۲۰,۹۶۷)	-	(۳,۵۰۱,۶۲۰,۹۶۷)	-	(۳,۵۰۱,۶۲۰,۹۶۷)	-	(۳,۵۰۱,۶۲۰,۹۶۷)
پارس فولاد سبزواری							
-	(۲۹,۸۹۵,۲۵۸,۵۱۰)	-	(۲۹,۸۹۵,۲۵۸,۵۱۰)	-	(۲۹,۸۹۵,۲۵۸,۵۱۰)	-	(۲۹,۸۹۵,۲۵۸,۵۱۰)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی							
-	(۶۷,۲۴۳,۶۱۸,۲۲۹)	-	(۶۷,۲۴۳,۶۱۸,۲۲۹)	-	(۶۷,۲۴۳,۶۱۸,۲۲۹)	-	(۶۷,۲۴۳,۶۱۸,۲۲۹)
پالایش نفت تبریز							
-	۳,۳۳۰,۳۸۸,۸۴۶	-	۳,۳۳۰,۳۸۸,۸۴۶	-	۳,۳۳۰,۳۸۸,۸۴۶	-	۳,۳۳۰,۳۸۸,۸۴۶
توسعه سرمایه و صنعت غدیر							
-	(۱,۱۱۰,۴۸۶,۱۶۷)	-	(۱,۱۱۰,۴۸۶,۱۶۷)	-	(۱,۱۱۰,۴۸۶,۱۶۷)	-	(۱,۱۱۰,۴۸۶,۱۶۷)
کالسمین							
-	(۳,۹۸۶,۶۵۱,۲۷۴)	-	(۳,۹۸۶,۶۵۱,۲۷۴)	-	(۳,۹۸۶,۶۵۱,۲۷۴)	-	(۳,۹۸۶,۶۵۱,۲۷۴)
پالایش نفت تهران							
-	(۱,۲۹۴,۹۵۷,۷۲۴)	-	(۱,۲۹۴,۹۵۷,۷۲۴)	-	(۱,۲۹۴,۹۵۷,۷۲۴)	-	(۱,۲۹۴,۹۵۷,۷۲۴)
پتروشیمی جم							
-	(۷,۷۴۷,۸۰۹,۰۷۳)	-	(۷,۷۴۷,۸۰۹,۰۷۳)	-	(۷,۷۴۷,۸۰۹,۰۷۳)	-	(۷,۷۴۷,۸۰۹,۰۷۳)
پالایش نفت اصفهان							
-	(۱۱,۸۴۷,۶۸۱,۲۴۴)	-	(۱۱,۸۴۷,۶۸۱,۲۴۴)	-	(۱۱,۸۴۷,۶۸۱,۲۴۴)	-	(۱۱,۸۴۷,۶۸۱,۲۴۴)
ملی صنایع مس ایران							
-	(۳,۲۹۴,۷۸۸,۰۶۲)	-	(۳,۲۹۴,۷۸۸,۰۶۲)	-	(۳,۲۹۴,۷۸۸,۰۶۲)	-	(۳,۲۹۴,۷۸۸,۰۶۲)
تولیدی فولاد سپید فراب کویر							
-	(۳۳,۸۲۷,۰۳۶,۶۹۶)	-	(۳۳,۸۲۷,۰۳۶,۶۹۶)	-	(۳۳,۸۲۷,۰۳۶,۶۹۶)	-	(۳۳,۸۲۷,۰۳۶,۶۹۶)
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)							
صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر							
-	۴,۴۴۳,۱۸۹,۹۱۱	-	۴,۴۴۳,۱۸۹,۹۱۱	-	۴,۴۴۳,۱۸۹,۹۱۱	-	۴,۴۴۳,۱۸۹,۹۱۱
بانک اقتصاد نوین							
-	(۶۳۵,۳۲۰,۲۶۵)	-	(۶۳۵,۳۲۰,۲۶۵)	-	(۶۳۵,۳۲۰,۲۶۵)	-	(۶۳۵,۳۲۰,۲۶۵)
صنعتی دوده فام							
-	(۱,۱۱۳,۳۴۶,۷۹۷)	-	(۱,۱۱۳,۳۴۶,۷۹۷)	-	(۱,۱۱۳,۳۴۶,۷۹۷)	-	(۱,۱۱۳,۳۴۶,۷۹۷)
صندوق س پتروشیمی آگاه-بخشی							
-	(۵۹۲,۸۵۰,۲۵۹)	-	(۵۹۲,۸۵۰,۲۵۹)	-	(۵۹۲,۸۵۰,۲۵۹)	-	(۵۹۲,۸۵۰,۲۵۹)
پتروشیمی بوعلی سینا							
-	(۵,۸۷۵,۴۳۵,۰۹۳)	-	(۵,۸۷۵,۴۳۵,۰۹۳)	-	(۵,۸۷۵,۴۳۵,۰۹۳)	-	(۵,۸۷۵,۴۳۵,۰۹۳)
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید							
-	(۱۵,۰۵۷,۲۶۴,۷۶۲)	-	(۱۵,۰۵۷,۲۶۴,۷۶۲)	-	(۱۵,۰۵۷,۲۶۴,۷۶۲)	-	(۱۵,۰۵۷,۲۶۴,۷۶۲)

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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

طی خرداد ماه ۱۴۰۲				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۲			
درآمد سود سهام یادداشت ۱-۳-۲	درآمد (هزینه) تغییر ارزش یادداشت ۱-۳-۲	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۲	جمع	درآمد سود سهام یادداشت ۱-۳-۲	درآمد (هزینه) تغییر ارزش یادداشت ۱-۳-۲	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۲	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مدیریت انرژی امید تابان هور	-	(۱۴,۷۲۳,۶۰۸,۷۳۰)	-	(۱۴,۷۲۳,۶۰۸,۷۳۰)	-	-	(۱۴,۷۲۳,۶۰۸,۷۳۰)
فولاد شاهرود	-	(۷۶۵,۱۴۶,۷۰۳)	-	(۷۶۵,۱۴۶,۷۰۳)	-	-	(۷۶۵,۱۴۶,۷۰۳)
پتروشیمی پردیس	-	(۱۸,۲۰۳,۳۵۰,۶۱۴)	-	(۱۸,۲۰۳,۳۵۰,۶۱۴)	-	-	(۱۸,۲۰۳,۳۵۰,۶۱۴)
نیروگاه زاگرس کوثر	-	۲۵۵,۴۰۶,۵۷۷,۱۲۰	-	۲۵۵,۴۰۶,۵۷۷,۱۲۰	-	-	۲۵۵,۴۰۶,۵۷۷,۱۲۰
توسعه معادن و فلزات	-	(۳۴,۸۶۸,۸۰۳,۷۴۱)	-	(۳۴,۸۶۸,۸۰۳,۷۴۱)	-	-	(۳۴,۸۶۸,۸۰۳,۷۴۱)
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	-	(۵۶,۴۴۳)	-	(۵۶,۴۴۳)	-	-	(۵۶,۴۴۳)
صندوق س. ثروت آفرین پارسین-س	-	(۱۴,۲۱۸,۶۲۲,۱۱۳)	-	(۱۴,۲۱۸,۶۲۲,۱۱۳)	-	-	(۱۴,۲۱۸,۶۲۲,۱۱۳)
سیمان خاش	-	(۳,۱۱۵,۴۸۱,۸۰۷)	-	(۳,۱۱۵,۴۸۱,۸۰۷)	-	-	(۳,۱۱۵,۴۸۱,۸۰۷)
س. صنایع شیمیایی ایران	-	(۴,۸۷۲,۱۱۰,۱۵۱)	-	(۴,۸۷۲,۱۱۰,۱۵۱)	-	-	(۴,۸۷۲,۱۱۰,۱۵۱)
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	(۱,۸۶۶,۱۳۰,۸۳۴)	-	(۱,۸۶۶,۱۳۰,۸۳۴)	-	-	(۱,۸۶۶,۱۳۰,۸۳۴)
۳۴,۰۰۶,۲۹۲,۳۹۱	(۲۱۹,۷۴۹,۷۰۴,۴۷۷)	(۳۰,۶۱۲,۹۶۵,۶۹۴)	(۲۱۶,۳۵۶,۳۷۷,۷۸۰)	۳۴,۰۰۶,۲۹۲,۳۹۱	(۲۱۹,۷۴۹,۷۰۴,۴۷۷)	(۳۰,۶۱۲,۹۶۵,۶۹۴)	(۲۱۶,۳۵۶,۳۷۷,۷۸۰)

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۲				طی خرداد ماه ۱۴۰۲			
درآمد سود اوراق یادداشت ۲-۳-۱-۲ ریال	درآمد (هزینه) تغییر ارزش یادداشت ۲-۱-۱ ریال	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۲ ریال	سود (زیان) اوراق	درآمد سود اوراق یادداشت ۲-۳-۱-۲ ریال	درآمد (هزینه) تغییر ارزش یادداشت ۲-۱-۱ ریال	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۲ ریال	سود (زیان) اوراق
۳۱,۲۶۱,۲۰۶,۳۱۹	۸,۲۵۶,۳۵۸,۶۵۴	-	۲۳,۰۰۴,۸۴۷,۶۶۵	۳۱,۲۶۱,۲۰۶,۳۱۹	۸,۲۵۶,۳۵۸,۶۵۴	-	۲۳,۰۰۴,۸۴۷,۶۶۵
۷۰,۱۰۲,۱۲۵,۶۷۵	۱۵,۹۳۰,۶۱۴,۳۲۰	۳۳,۵۲۵,۲۶۴,۷۷۸	۲۰,۶۴۶,۲۴۶,۵۷۷	۷۰,۱۰۲,۱۲۵,۶۷۵	۱۵,۹۳۰,۶۱۴,۳۲۰	۳۳,۵۲۵,۲۶۴,۷۷۸	۲۰,۶۴۶,۲۴۶,۵۷۷
۳۰۱,۰۳۱,۸۱۶,۲۴۴	۲۵۱,۴۳۷,۰۲۴,۰۳۴	۴۰,۵۷۵,۰۸۲	۴۹,۵۵۴,۲۱۷,۱۲۸	۳۰۱,۰۳۱,۸۱۶,۲۴۴	۲۵۱,۴۳۷,۰۲۴,۰۳۴	۴۰,۵۷۵,۰۸۲	۴۹,۵۵۴,۲۱۷,۱۲۸
۱۶,۸۷۱,۷۵۶,۵۹۵	-	(۲۰۷,۱۶۸,۷۵۰)	۱۷,۰۷۸,۹۲۵,۳۴۵	۱۶,۸۷۱,۷۵۶,۵۹۵	-	(۲۰۷,۱۶۸,۷۵۰)	۱۷,۰۷۸,۹۲۵,۳۴۵
۱۱۵,۲۰۶,۷۵۸,۶۳۹	-	-	۱۱۵,۲۰۶,۷۵۸,۶۳۹	۱۱۵,۲۰۶,۷۵۸,۶۳۹	-	-	۱۱۵,۲۰۶,۷۵۸,۶۳۹
۱۱۱,۰۱۱,۰۲۰,۹۴۳	-	-	۱۱۱,۰۱۱,۰۲۰,۹۴۳	۱۱۱,۰۱۱,۰۲۰,۹۴۳	-	-	۱۱۱,۰۱۱,۰۲۰,۹۴۳
۲۳,۰۹۵,۹۶۹,۵۷۹	-	۴,۷۵۳,۰۳۴,۸۳۶	۱۸,۳۴۲,۹۳۴,۷۴۳	۲۳,۰۹۵,۹۶۹,۵۷۹	-	۴,۷۵۳,۰۳۴,۸۳۶	۱۸,۳۴۲,۹۳۴,۷۴۳
۱۸,۰۶۸,۹۵۱,۷۶۸	-	۲,۹۵۰,۰۷۷,۴۳۷	۱۵,۱۱۸,۸۷۴,۳۳۱	۱۸,۰۶۸,۹۵۱,۷۶۸	-	۲,۹۵۰,۰۷۷,۴۳۷	۱۵,۱۱۸,۸۷۴,۳۳۱
(۱۲,۴۸۵,۱۰۵,۹۳۰)	-	(۵۶,۹۰۸,۸۹۳,۳۹۳)	۴۴,۴۲۳,۷۸۷,۴۶۳	(۱۲,۴۸۵,۱۰۵,۹۳۰)	-	(۵۶,۹۰۸,۸۹۳,۳۹۳)	۴۴,۴۲۳,۷۸۷,۴۶۳
۱۷,۷۲۴,۲۰۳,۹۵۳	-	۳,۲۷۵,۷۴۱,۴۰۲	۱۴,۴۴۸,۴۶۲,۵۵۱	۱۷,۷۲۴,۲۰۳,۹۵۳	-	۳,۲۷۵,۷۴۱,۴۰۲	۱۴,۴۴۸,۴۶۲,۵۵۱
۵,۹۷۶,۰۵۲,۹۸۵	-	۸۵۹,۸۱۵,۴۹۵	۵,۱۱۶,۲۳۷,۴۹۰	۵,۹۷۶,۰۵۲,۹۸۵	-	۸۵۹,۸۱۵,۴۹۵	۵,۱۱۶,۲۳۷,۴۹۰
۳,۷۳۵,۸۳۰,۱۵۷	-	۶۲۸,۰۳۹,۵۶۷	۳,۱۰۷,۷۹۰,۵۹۰	۳,۷۳۵,۸۳۰,۱۵۷	-	۶۲۸,۰۳۹,۵۶۷	۳,۱۰۷,۷۹۰,۵۹۰
۴۰,۹۳۴,۵۸۳,۶۶۶	-	۴۵۲,۸۳۰,۲۴۱	۴۰,۴۸۱,۷۵۳,۴۲۵	۴۰,۹۳۴,۵۸۳,۶۶۶	-	۴۵۲,۸۳۰,۲۴۱	۴۰,۴۸۱,۷۵۳,۴۲۵
۴,۱۰۳,۰۱۶۶۰۹	-	۹۹۰,۸۴۵,۳۷۷	۳,۱۱۲,۱۷۱,۲۳۲	۴,۱۰۳,۰۱۶۶۰۹	-	۹۹۰,۸۴۵,۳۷۷	۳,۱۱۲,۱۷۱,۲۳۲

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 یا درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۲				طی خرداد ماه ۱۴۰۲			
درآمد سود اوراق یادداشت ۲-۳-۱-۲ ریال	درآمد (هزینه) تغییر ارزش یادداشت ۲-۱-۱-۲ ریال	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۲ ریال	سود(زیان) اوراق	درآمد سود اوراق یادداشت ۲-۳-۱-۲ ریال	درآمد (هزینه) تغییر ارزش یادداشت ۲-۱-۱-۲ ریال	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۲ ریال	سود(زیان) اوراق
۸۱,۷۲۵,۱۷۱,۲۱۰	۱۴۱,۸۶۹,۸۸۳	-	۸۱,۸۶۷,۰۴۱,۰۹۳	۸۱,۷۲۵,۱۷۱,۲۱۰	۱۴۱,۸۶۹,۸۸۳	-	۸۱,۸۶۷,۰۴۱,۰۹۳
۲۹,۳۰۹,۱۲۳,۸۴۸	-	-	۲۹,۳۰۹,۱۲۳,۸۴۸	۲۹,۳۰۹,۱۲۳,۸۴۸	-	-	۲۹,۳۰۹,۱۲۳,۸۴۸
۱۷,۲۴۰,۶۵۳,۹۶۸	-	-	۱۷,۲۴۰,۶۵۳,۹۶۸	۱۷,۲۴۰,۶۵۳,۹۶۸	-	-	۱۷,۲۴۰,۶۵۳,۹۶۸
۲,۲۸۸,۵۶۴,۳۸۳	۸۳۸,۴۷۰,۶۶۴	-	۳,۱۲۷,۰۳۵,۰۴۷	۲,۲۸۸,۵۶۴,۳۸۳	۸۳۸,۴۷۰,۶۶۴	-	۳,۱۲۷,۰۳۵,۰۴۷
۲۲,۰۰۶,۳۴۹,۴۸۶	۳,۶۴۵,۹۷۲,۱۴۲	-	۲۵,۶۵۲,۳۲۱,۶۲۸	۲۲,۰۰۶,۳۴۹,۴۸۶	۳,۶۴۵,۹۷۲,۱۴۲	-	۲۵,۶۵۲,۳۲۱,۶۲۸
۵۵,۹۷۷,۸۶۳,۴۲۷	۷,۸۰۸,۱۸۰,۴۱۶	-	۶۳,۷۸۶,۰۴۳,۸۴۳	۵۵,۹۷۷,۸۶۳,۴۲۷	۷,۸۰۸,۱۸۰,۴۱۶	-	۶۳,۷۸۶,۰۴۳,۸۴۳
۱۷,۴۵۴,۵۳۲,۴۶۰	-	-	۱۷,۴۵۴,۵۳۲,۴۶۰	۱۷,۴۵۴,۵۳۲,۴۶۰	-	-	۱۷,۴۵۴,۵۳۲,۴۶۰
۱,۱۵۸,۰۴۱,۰۹۶	۱,۰۸۴,۴۸۳,۴۰۲	-	۲,۲۴۲,۵۲۴,۴۹۸	۱,۱۵۸,۰۴۱,۰۹۶	۱,۰۸۴,۴۸۳,۴۰۲	-	۲,۲۴۲,۵۲۴,۴۹۸
۲۴,۶۳۸,۴۳۹,۵۴۵	۳,۸۳۷,۱۸۱,۸۹۲	-	۲۸,۴۷۵,۶۲۱,۴۳۷	۲۴,۶۳۸,۴۳۹,۵۴۵	۳,۸۳۷,۱۸۱,۸۹۲	-	۲۸,۴۷۵,۶۲۱,۴۳۷
۴۹,۳۴۰,۸۶۹,۵۶۳	۲,۲۶۳,۶۳۸,۰۷۱	-	۵۱,۶۰۴,۵۰۷,۶۳۴	۴۹,۳۴۰,۸۶۹,۵۶۳	۲,۲۶۳,۶۳۸,۰۷۱	-	۵۱,۶۰۴,۵۰۷,۶۳۴
۶,۸۸۷,۸۶۰,۲۷۴	۱۳,۴۲۹,۵۶۵,۴۵۰	-	۲۰,۳۱۷,۴۲۵,۷۲۴	۶,۸۸۷,۸۶۰,۲۷۴	۱۳,۴۲۹,۵۶۵,۴۵۰	-	۲۰,۳۱۷,۴۲۵,۷۲۴
۱,۳۶۶,۳۷۰,۶۹۱	-	-	۱,۳۶۶,۳۷۰,۶۹۱	۱,۳۶۶,۳۷۰,۶۹۱	-	-	۱,۳۶۶,۳۷۰,۶۹۱
۴,۴۶۱,۴۶۲,۴۹۷	-	-	۴,۴۶۱,۴۶۲,۴۹۷	۴,۴۶۱,۴۶۲,۴۹۷	-	-	۴,۴۶۱,۴۶۲,۴۹۷

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 خرداد ماه ۱۴۰۲				طی خرداد ماه ۱۴۰۲			
درآمد سود اوراق یادداشت ۲-۱-۲	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
-	۴,۷۱۱,۳۲۲	-	۴,۷۱۱,۳۲۲	-	۴,۷۱۱,۳۲۲	-	۴,۷۱۱,۳۲۲
-	۲۱,۱۱۰,۸۰۱,۹۱۲	-	۲۱,۱۱۰,۸۰۱,۹۱۲	-	۲۱,۱۱۰,۸۰۱,۹۱۲	-	۲۱,۱۱۰,۸۰۱,۹۱۲
-	۲۴,۳۳۵,۰۹۹,۷۰۳	-	۲۴,۳۳۵,۰۹۹,۷۰۳	-	۲۴,۳۳۵,۰۹۹,۷۰۳	-	۲۴,۳۳۵,۰۹۹,۷۰۳
-	۱۶۶,۶۶۹,۷۸۶	-	۱۶۶,۶۶۹,۷۸۶	-	۱۶۶,۶۶۹,۷۸۶	-	۱۶۶,۶۶۹,۷۸۶
۱۱,۶۶۷,۰۳۷,۵۵۰	۳۰,۵۵۳,۱۶۲,۱۹۷	-	۴۲,۲۲۰,۱۹۹,۷۴۷	۱۱,۶۶۷,۰۳۷,۵۵۰	۳۰,۵۵۳,۱۶۲,۱۹۷	-	۴۲,۲۲۰,۱۹۹,۷۴۷
۱۰,۹۵۱,۷۰۶,۵۹۸	۸۲,۱۶۸,۷۴۱,۷۵۲	-	۹۳,۱۲۰,۴۴۸,۳۵۰	۱۰,۹۵۱,۷۰۶,۵۹۸	۸۲,۱۶۸,۷۴۱,۷۵۲	-	۹۳,۱۲۰,۴۴۸,۳۵۰
۱۳,۷۴۹,۲۰۳,۱۷۳	۳۳۱,۱۷۹,۱۳۱,۲۸۳	-	۳۴۴,۹۲۸,۳۳۴,۴۵۶	۱۳,۷۴۹,۲۰۳,۱۷۳	۳۳۱,۱۷۹,۱۳۱,۲۸۳	-	۳۴۴,۹۲۸,۳۳۴,۴۵۶
۸۳۰,۸۷۷,۲۷۷,۸۹۱	۵۱۲,۹۲۷,۸۴۱,۹۴۷	۲۷۵,۶۲۳,۹۹۷,۰۰۸	۱,۶۱۹,۴۲۹,۱۱۶,۸۴۶	۸۳۰,۸۷۷,۲۷۷,۸۹۱	۵۱۲,۹۲۷,۸۴۱,۹۴۷	۲۷۵,۶۲۳,۹۹۷,۰۰۸	۱,۶۱۹,۴۲۹,۱۱۶,۸۴۶

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

18

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۲	طی خرداد ماه ۱۴۰۲
مبلغ	مبلغ
ریال	ریال
۱,۲۲۹,۶۲۷,۲۷۷	۱,۲۲۹,۶۲۷,۲۷۷
۱,۷۴۷,۹۹۴,۳۹۰	۱,۷۴۷,۹۹۴,۳۹۰
۲۴۳,۵۷۵,۳۱۲	۲۴۳,۵۷۵,۳۱۲
۳,۲۲۱,۱۹۶,۹۷۹	۳,۲۲۱,۱۹۶,۹۷۹

سایر درآمدها

معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک

تعدیل کارمزد کارگزار

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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

۳-۱-۲-درآمد سود سهام

نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	اطلاعات مجمع		طی خرداد ماه ۱۴۰۲		از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۲	
				جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل ریال	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل ریال	خالص درآمد سود سهام
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۱,۷۱۵,۴۵۵	۵۳۰	۶,۲۰۹,۱۹۱,۱۵۰	۸۱۹,۵۲۴,۶۳۵	۵,۳۸۹,۶۶۶,۵۱۵	۶,۲۰۹,۱۹۱,۱۵۰	۸۱۹,۵۲۴,۶۳۵	۵,۳۸۹,۶۶۶,۵۱۵
پتروشیمی خراسان	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی تندگویان	۱۴۰۲/۰۳/۲۲	۳,۹۵۳,۳۲۸	۱,۳۰۰	۵,۱۳۹,۳۲۶,۴۰۰	۰	۵,۱۳۹,۳۲۶,۴۰۰	۵,۱۳۹,۳۲۶,۴۰۰	۰	۵,۱۳۹,۳۲۶,۴۰۰
سپید ماکیان	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۲,۵۳۱,۷۰۴	۱,۰۰۰	۲,۵۳۱,۷۰۴,۰۰۰	۱۰۴,۷۲۵,۷۷۳	۲,۴۲۶,۹۷۸,۲۲۷	۲,۵۳۱,۷۰۴,۰۰۰	۱۰۴,۷۲۵,۷۷۳	۲,۴۲۶,۹۷۸,۲۲۷
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰	۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۷۰۰,۶۸۰	۷,۵۴۸,۲۹۹,۳۲۰	۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۷۰۰,۶۸۰	۷,۵۴۸,۲۹۹,۳۲۰
تامین سرمایه کیمیا	۱۴۰۲/۰۳/۱۱	۷۰,۲۴۷	۲۹	۲,۰۳۷,۱۶۳	۱۵,۲۳۴	۲,۰۲۱,۹۲۹	۲,۰۳۷,۱۶۳	۱۵,۲۳۴	۲,۰۲۱,۹۲۹
				۳۴,۹۸۲,۲۵۸,۷۱۳	۹۷۵,۹۶۶,۳۲۲	۳۴,۰۰۶,۲۹۲,۳۹۱	۳۴,۹۸۲,۲۵۸,۷۱۳	۹۷۵,۹۶۶,۳۲۲	۳۴,۰۰۶,۲۹۲,۳۹۱

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۲-۳-۱- سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۲			طی خرداد 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		
۱۷,۰۷۸,۹۲۵,۳۴۵		۱۷,۰۷۸,۹۲۵,۳۴۵	۱۷,۰۷۸,۹۲۵,۳۴۵		۱۷,۰۷۸,۹۲۵,۳۴۵	۱۸	۱۴۰۶/۰۳/۰۹	اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۶۰۳۰۹
۱۱۵,۲۰۶,۷۵۸,۶۳۹		۱۱۵,۲۰۶,۷۵۸,۶۳۹	۱۱۵,۲۰۶,۷۵۸,۶۳۹		۱۱۵,۲۰۶,۷۵۸,۶۳۹	۱۸	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	اجاره اعتماد مبین امید ۱۴۰۶۱۲۲۷
۴۹,۵۵۴,۲۱۷,۱۲۸		۴۹,۵۵۴,۲۱۷,۱۲۸	۴۹,۵۵۴,۲۱۷,۱۲۸		۴۹,۵۵۴,۲۱۷,۱۲۸	۱۸	۱۴۰۶/۰۶/۲۲	مراجعه عام دولت ۱۳۷-ش.خ.۲۳۰۶۰۶
۱۱۱,۰۱۱,۰۲۰,۹۴۳		۱۱۱,۰۱۱,۰۲۰,۹۴۳	۱۱۱,۰۱۱,۰۲۰,۹۴۳		۱۱۱,۰۱۱,۰۲۰,۹۴۳	۱۸	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	اجاره صاروخ پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳
۲۳,۰۰۴,۸۴۷,۶۶۵		۲۳,۰۰۴,۸۴۷,۶۶۵	۲۳,۰۰۴,۸۴۷,۶۶۵		۲۳,۰۰۴,۸۴۷,۶۶۵	۱۸	۱۴۰۶/۱۲/۰۷	صکوک مراجعه فخرز ۴۱۲-بدون ضامن
۱۸,۳۴۲,۹۳۴,۷۴۳		۱۸,۳۴۲,۹۳۴,۷۴۳	۱۸,۳۴۲,۹۳۴,۷۴۳		۱۸,۳۴۲,۹۳۴,۷۴۳	۱۹	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	صکوک اجاره گگل ۵۰۹-بدون ضامن
۱۵,۱۱۸,۸۷۴,۳۳۱		۱۵,۱۱۸,۸۷۴,۳۳۱	۱۵,۱۱۸,۸۷۴,۳۳۱		۱۵,۱۱۸,۸۷۴,۳۳۱	۱۸	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	صکوک مراجعه دوچرخ ۵۶-۳ ماهه ۱۸٪
۴۴,۴۲۳,۷۸۷,۴۶۳		۴۴,۴۲۳,۷۸۷,۴۶۳	۴۴,۴۲۳,۷۸۷,۴۶۳		۴۴,۴۲۳,۷۸۷,۴۶۳	۱۸	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	صکوک مراجعه بهمن ۵۲-۳ ماهه ۱۸٪
۱۴,۴۴۸,۴۶۲,۵۵۱		۱۴,۴۴۸,۴۶۲,۵۵۱	۱۴,۴۴۸,۴۶۲,۵۵۱		۱۴,۴۴۸,۴۶۲,۵۵۱	۱۶	۱۴۰۲/۰۷/۱۱	مراجعه عام دولت ۱۰۱-ش.خ.۲۰۷۱۱
۵,۱۱۶,۲۳۷,۴۹۰		۵,۱۱۶,۲۳۷,۴۹۰	۵,۱۱۶,۲۳۷,۴۹۰		۵,۱۱۶,۲۳۷,۴۹۰	۱۷	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	مراجعه عام دولت ۹۶-ش.خ.۳۰۴۱۴
۳,۱۰۷,۷۹۰,۵۹۰		۳,۱۰۷,۷۹۰,۵۹۰	۳,۱۰۷,۷۹۰,۵۹۰		۳,۱۰۷,۷۹۰,۵۹۰	۱۸	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	صکوک مراجعه صابیا ۰۴۹-۳ ماهه ۱۸٪
۴۰,۴۸۱,۷۵۳,۴۲۵		۴۰,۴۸۱,۷۵۳,۴۲۵	۴۰,۴۸۱,۷۵۳,۴۲۵		۴۰,۴۸۱,۷۵۳,۴۲۵	۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	مشارکت ش تبریز ۳۴-۳ ماهه ۱۸٪
۳,۱۱۲,۱۷۱,۲۳۲		۳,۱۱۲,۱۷۱,۲۳۲	۳,۱۱۲,۱۷۱,۲۳۲		۳,۱۱۲,۱۷۱,۲۳۲	۱۵	۱۴۰۲/۰۸/۱۳	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ.۲۰۸
۸۱,۷۲۵,۱۷۱,۲۱۰		۸۱,۷۲۵,۱۷۱,۲۱۰	۸۱,۷۲۵,۱۷۱,۲۱۰		۸۱,۷۲۵,۱۷۱,۲۱۰	۱۸	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	مراجعه عام دولت ۹۰-ش.خ.۵۰۲۱۷
۲۹,۳۰۹,۱۲۳,۸۴۸		۲۹,۳۰۹,۱۲۳,۸۴۸	۲۹,۳۰۹,۱۲۳,۸۴۸		۲۹,۳۰۹,۱۲۳,۸۴۸	۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	شهرداری کرمانشاه
۱۷,۲۴۰,۶۵۳,۹۶۸		۱۷,۲۴۰,۶۵۳,۹۶۸	۱۷,۲۴۰,۶۵۳,۹۶۸		۱۷,۲۴۰,۶۵۳,۹۶۸	۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	شهرداری کرمانشاه
۲۰,۶۴۶,۲۴۶,۵۷۷		۲۰,۶۴۶,۲۴۶,۵۷۷	۲۰,۶۴۶,۲۴۶,۵۷۷		۲۰,۶۴۶,۲۴۶,۵۷۷	۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
۲,۲۸۸,۵۶۴,۳۸۳		۲,۲۸۸,۵۶۴,۳۸۳	۲,۲۸۸,۵۶۴,۳۸۳		۲,۲۸۸,۵۶۴,۳۸۳	۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	مشارکت ش کرمانشاه ۰۳۴-۳ ماهه ۱۸٪
۲۲,۰۰۶,۳۴۹,۴۸۶		۲۲,۰۰۶,۳۴۹,۴۸۶	۲۲,۰۰۶,۳۴۹,۴۸۶		۲۲,۰۰۶,۳۴۹,۴۸۶	۱۷	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ.۳۰۳۰۴
۵۵,۹۷۷,۸۶۳,۴۲۷		۵۵,۹۷۷,۸۶۳,۴۲۷	۵۵,۹۷۷,۸۶۳,۴۲۷		۵۵,۹۷۷,۸۶۳,۴۲۷	۱۸	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	ص مراجعه خودرو ۰۴۱-۳ ماهه ۱۸٪
۱۷,۴۵۴,۵۳۲,۴۶۰		۱۷,۴۵۴,۵۳۲,۴۶۰	۱۷,۴۵۴,۵۳۲,۴۶۰		۱۷,۴۵۴,۵۳۲,۴۶۰	۲۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	اجاره مهر آیدگان امید ۰۳۱۱
۱,۱۵۸,۰۴۱,۰۹۶		۱,۱۵۸,۰۴۱,۰۹۶	۱,۱۵۸,۰۴۱,۰۹۶		۱,۱۵۸,۰۴۱,۰۹۶	۲۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	اجاره مهر آیدگان لوتوس ۰۳۱۱
۲۴,۶۳۸,۴۳۹,۵۴۵		۲۴,۶۳۸,۴۳۹,۵۴۵	۲۴,۶۳۸,۴۳۹,۵۴۵		۲۴,۶۳۸,۴۳۹,۵۴۵	۱۷	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	مراجعه عام دولتی ۶۵-ش.خ.۲۰۱
۴۹,۳۴۰,۸۶۹,۵۶۳		۴۹,۳۴۰,۸۶۹,۵۶۳	۴۹,۳۴۰,۸۶۹,۵۶۳		۴۹,۳۴۰,۸۶۹,۵۶۳	۲۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	صکوک اجاره گل مهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪
۶,۸۸۷,۸۶۰,۲۷۴		۶,۸۸۷,۸۶۰,۲۷۴	۶,۸۸۷,۸۶۰,۲۷۴		۶,۸۸۷,۸۶۰,۲۷۴	۱۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	صکوک مراجعه سایبا ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪
۱,۳۶۶,۳۷۰,۶۹۱		۱,۳۶۶,۳۷۰,۶۹۱	۱,۳۶۶,۳۷۰,۶۹۱		۱,۳۶۶,۳۷۰,۶۹۱	۱۵	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ.۳۰۳
۴,۴۶۱,۴۶۲,۴۹۷		۴,۴۶۱,۴۶۲,۴۹۷	۴,۴۶۱,۴۶۲,۴۹۷		۴,۴۶۱,۴۶۲,۴۹۷	۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	صکوک اجاره معادن ۴۱۲-۳ ماهه ۲۱٪
۱۱,۶۶۷,۰۳۷,۵۵۰	-	۳۴,۲۴۸,۴۰۰,۵۵۰	۱۱,۶۶۷,۰۳۷,۵۵۰	-	۱۱,۶۶۷,۰۳۷,۵۵۰	۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	تأمین سرمایه امید - عیمن
۱۰,۹۵۱,۷۰۶,۵۹۸	-	۷۱,۷۴۶,۸۶۰,۷۲۲	۱۰,۹۵۱,۷۰۶,۵۹۸	-	۱۰,۹۵۱,۷۰۶,۵۹۸	۰	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	تأمین سرمایه امید - سنت ۰۰۹
۱۳,۷۴۹,۲۰۳,۱۷۳	-	۸۴,۳۹۶,۵۵۰,۶۶۷	۱۳,۷۴۹,۲۰۳,۱۷۳	-	۱۳,۷۴۹,۲۰۳,۱۷۳	۰	۱۴۰۲/۰۶/۱۷	تأمین سرمایه امید - سنت ۰۱۰
۸۳۰,۸۷۷,۲۷۷,۸۹۱	-	۹۸۴,۹۰۱,۱۴۲,۵۱۹	۸۳۰,۸۷۷,۲۷۷,۸۹۱	-	۸۳۰,۸۷۷,۲۷۷,۸۹۱			

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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

شرح	طی خرداد ماه ۱۴۰۲				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد 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 - در آمد ناشی از تغییر قیمت سهام								
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲	۳,۴۵۳	۲,۹۳۴,۹۹۱,۷۵۷	۲,۹۳۴,۹۹۱,۲۹۹	۴۵۸	۳,۴۵۳	۲,۹۳۴,۹۹۱,۷۵۷	۲,۹۳۴,۹۹۱,۲۹۹	۴۵۸
بلی پروبیلن جم - جم بیلن	۶۵۳,۶۵۳	۱۰۸,۴۱۳,۰۸۴,۱۳۱	۱۰۸,۷۵۳,۴۸۷,۰۰۸	(۳۴۰,۴۰۲,۸۷۶)	۶۵۳,۶۵۳	۱۰۸,۴۱۳,۰۸۴,۱۳۱	۱۰۸,۷۵۳,۴۸۷,۰۰۸	(۳۴۰,۴۰۲,۸۷۶)
سرمایه گذاری سپه	۱۸۵,۶۰۹,۴۲۲	۹۸۸,۹۴۷,۰۴۶,۲۳۳	۱,۰۲۳,۶۴۸,۸۰۶,۶۱۴	(۳۴۷,۰۱,۷۶۰,۳۸۰)	۱۸۵,۶۰۹,۴۲۲	۹۸۸,۹۴۷,۰۴۶,۲۳۳	۱,۰۲۳,۶۴۸,۸۰۶,۶۱۴	(۳۴۷,۰۱,۷۶۰,۳۸۰)
صندوق س. ثروت هیوا-س	۳,۵۹۹,۶۱۹	۵۱,۱۷۶,۱۳۲,۹۳۵	۵۲,۸۷۲,۵۰۲,۶۷۹	(۱,۶۹۶,۳۶۹,۷۴۳)	۳,۵۹۹,۶۱۹	۵۱,۱۷۶,۱۳۲,۹۳۵	۵۲,۸۷۲,۵۰۲,۶۷۹	(۱,۶۹۶,۳۶۹,۷۴۳)
پتروشیمی مارون	۵,۹۸۱,۲۹۷	۱,۳۶۱,۰۰۲,۳۵۴,۴۸۵	۱,۳۴۱,۸۷۳,۹۶۳,۹۲۶	۱۹,۱۲۸,۳۹۰,۵۵۹	۵,۹۸۱,۲۹۷	۱,۳۶۱,۰۰۲,۳۵۴,۴۸۵	۱,۳۴۱,۸۷۳,۹۶۳,۹۲۶	۱۹,۱۲۸,۳۹۰,۵۵۹
گروه صنعتی پاکشو	۱۱۲,۶۰۵,۲۹۲	۱,۰۰۵,۰۶۶,۹۷۳,۵۱۲	۹۸۳,۶۸۷,۳۳۳,۰۲۴	۲۱,۳۷۹,۶۴۰,۴۸۸	۱۱۲,۶۰۵,۲۹۲	۱,۰۰۵,۰۶۶,۹۷۳,۵۱۲	۹۸۳,۶۸۷,۳۳۳,۰۲۴	۲۱,۳۷۹,۶۴۰,۴۸۸
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۱,۶۶۶,۶۶۶	۸۵,۳۵۵,۷۵۵,۱۲۲	۱۰۷,۴۱۹,۹۰۱,۵۴۸	(۲۲,۰۶۴,۱۴۶,۴۲۵)	۱۱,۶۶۶,۶۶۶	۸۵,۳۵۵,۷۵۵,۱۲۲	۱۰۷,۴۱۹,۹۰۱,۵۴۸	(۲۲,۰۶۴,۱۴۶,۴۲۵)
بیمه دی	۱۹,۱۰۴,۱۹۸	۱۳۴,۶۴۲,۸۴۳,۶۷۵	۱۴۷,۵۲۱,۷۶۱,۵۵۳	(۱۲,۸۷۸,۹۱۷,۸۷۷)	۱۹,۱۰۴,۱۹۸	۱۳۴,۶۴۲,۸۴۳,۶۷۵	۱۴۷,۵۲۱,۷۶۱,۵۵۳	(۱۲,۸۷۸,۹۱۷,۸۷۷)
سرمایه گذاری توسعه گوه‌ران امید	۶۹۰,۴۲۲	۳,۴۲۸,۴۳۳,۰۸۵	۳,۷۴۷,۴۰۰,۶۸۲	(۳۰۸,۹۶۷,۵۹۶)	۶۹۰,۴۲۲	۳,۴۲۸,۴۳۳,۰۸۵	۳,۷۴۷,۴۰۰,۶۸۲	(۳۰۸,۹۶۷,۵۹۶)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۶,۳۳۲,۶۶۸	۷۰,۰۷۲,۰۵۰,۸۰۳	۷۹,۷۳۷,۱۶۱,۲۵۸	(۹,۶۶۵,۱۱۰,۴۵۴)	۶,۳۳۲,۶۶۸	۷۰,۰۷۲,۰۵۰,۸۰۳	۷۹,۷۳۷,۱۶۱,۲۵۸	(۹,۶۶۵,۱۱۰,۴۵۴)
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۱۱,۷۱۵,۴۵۵	۸۰,۳۵۵,۶۶۱,۴۹۴	۸۵,۸۹۵,۷۰۴,۶۶۴	(۵,۵۴۰,۰۴۳,۱۶۹)	۱۱,۷۱۵,۴۵۵	۸۰,۳۵۵,۶۶۱,۴۹۴	۸۵,۸۹۵,۷۰۴,۶۶۴	(۵,۵۴۰,۰۴۳,۱۶۹)
پتروشیمی تندگویان	۳,۹۵۳,۳۲۸	۶۰,۰۴۷,۴۳۱,۰۷۱	۷۴,۷۴۴,۹۰۴,۳۸۳	(۱۴,۶۹۷,۴۷۳,۳۱۱)	۳,۹۵۳,۳۲۸	۶۰,۰۴۷,۴۳۱,۰۷۱	۷۴,۷۴۴,۹۰۴,۳۸۳	(۱۴,۶۹۷,۴۷۳,۳۱۱)
پارس فولاد سبزوآر	۲,۵۹۵,۱۳۸	۸۴,۱۴۹,۷۱۳,۸۲۰	۸۷,۶۵۱,۳۳۴,۷۸۸	(۳,۵۰۱,۶۲۰,۹۶۷)	۲,۵۹۵,۱۳۸	۸۴,۱۴۹,۷۱۳,۸۲۰	۸۷,۶۵۱,۳۳۴,۷۸۸	(۳,۵۰۱,۶۲۰,۹۶۷)
صندوق س. مروارید بها بازار-س	۱,۹۶۶,۳۰۴	۲۶,۸۲۳,۸۸۸,۷۹۳	۲۷,۱۵۷,۳۸۷,۷۶۲	(۳۳۳,۴۹۸,۹۶۸)	۱,۹۶۶,۳۰۴	۲۶,۸۲۳,۸۸۸,۷۹۳	۲۷,۱۵۷,۳۸۷,۷۶۲	(۳۳۳,۴۹۸,۹۶۸)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۴۹,۷۰۰,۰۰۰	۴۵۷,۴۶۶,۹۷۹,۰۶۰	۴۸۷,۳۶۲,۲۳۷,۵۷۰	(۲۹,۸۹۵,۲۵۸,۵۱۰)	۳۴۹,۷۰۰,۰۰۰	۴۵۷,۴۶۶,۹۷۹,۰۶۰	۴۸۷,۳۶۲,۲۳۷,۵۷۰	(۲۹,۸۹۵,۲۵۸,۵۱۰)
پالایش نفت تبریز	۲۰,۴۹۸,۸۲۲	۳۳۴,۹۹۵,۴۷۹,۹۰۹	۴۰۲,۲۳۹,۰۹۸,۱۳۹	(۶۷,۲۴۳,۶۱۸,۲۲۹)	۲۰,۴۹۸,۸۲۲	۳۳۴,۹۹۵,۴۷۹,۹۰۹	۴۰۲,۲۳۹,۰۹۸,۱۳۹	(۶۷,۲۴۳,۶۱۸,۲۲۹)
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۱,۱۵۶,۷۱۶	۱۲۱,۴۳۹,۱۵۲,۲۶۰	۱۱۸,۱۰۸,۷۶۳,۴۱۴	۳,۳۳۰,۳۸۸,۸۴۶	۱۱,۱۵۶,۷۱۶	۱۲۱,۴۳۹,۱۵۲,۲۶۰	۱۱۸,۱۰۸,۷۶۳,۴۱۴	۳,۳۳۰,۳۸۸,۸۴۶
کالسمین	۲,۱۲۴,۱۸۸	۱۴,۸۰۱,۹۵۹,۰۶۰	۱۵,۹۱۲,۴۴۵,۲۲۸	(۱,۱۱۰,۴۸۶,۱۶۷)	۲,۱۲۴,۱۸۸	۱۴,۸۰۱,۹۵۹,۰۶۰	۱۵,۹۱۲,۴۴۵,۲۲۸	(۱,۱۱۰,۴۸۶,۱۶۷)
پالایش نفت تهران	۱۱,۹۹۹,۰۱۷	۶۲,۶۲۰,۰۱۹,۹۵۶	۶۶,۶۰۶,۶۷۱,۲۳۱	(۳,۹۸۶,۶۵۱,۲۷۴)	۱۱,۹۹۹,۰۱۷	۶۲,۶۲۰,۰۱۹,۹۵۶	۶۶,۶۰۶,۶۷۱,۲۳۱	(۳,۹۸۶,۶۵۱,۲۷۴)
پتروشیمی جم	۴,۰۷۰,۱۹۴	۲۳۳,۶۱۴,۶۷۴,۲۰۰	۲۳۴,۹۰۹,۶۳۱,۹۲۵	(۱,۲۹۴,۹۵۷,۷۲۴)	۴,۰۷۰,۱۹۴	۲۳۳,۶۱۴,۶۷۴,۲۰۰	۲۳۴,۹۰۹,۶۳۱,۹۲۵	(۱,۲۹۴,۹۵۷,۷۲۴)

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱-۱-۳- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی خرداد ماه ۱۴۰۲				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد 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 اصفهان	۱۸,۱۹۵,۸۴۲	۱۵۹,۳۵۱,۵۵۱,۰۸۰	۱۶۷,۰۹۹,۳۶۰,۱۵۴	(۷,۷۴۷,۸۰۹,۰۷۳)	۱۸,۱۹۵,۸۴۲	۱۵۹,۳۵۱,۵۵۱,۰۸۰	۱۶۷,۰۹۹,۳۶۰,۱۵۴	(۷,۷۴۷,۸۰۹,۰۷۳)
صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام	۱,۳۵۱,۹۸۷	۲۱,۱۷۳,۹۸۲,۱۶۲	۲۰,۸۳۳,۱۶۰,۸۸۴	۳۴۰,۸۲۱,۲۷۸	۱,۳۵۱,۹۸۷	۲۱,۱۷۳,۹۸۲,۱۶۲	۲۰,۸۳۳,۱۶۰,۸۸۴	۳۴۰,۸۲۱,۲۷۸
ملی صنایع مس ایران	۲۹,۰۷۹,۱۳۲	۲۰۱,۷۶۴,۶۵۵,۹۲۸	۲۱۳,۶۱۲,۳۳۷,۱۷۳	(۱۱,۸۴۷,۶۸۱,۲۴۴)	۲۹,۰۷۹,۱۳۲	۲۰۱,۷۶۴,۶۵۵,۹۲۸	۲۱۳,۶۱۲,۳۳۷,۱۷۳	(۱۱,۸۴۷,۶۸۱,۲۴۴)
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۱۴,۷۶۲,۴۷۲	۶۱,۰۴۶,۴۸۲,۸۱۳	۶۴,۳۴۱,۲۷۰,۸۷۶	(۳,۲۹۴,۷۸۸,۰۶۲)	۱۴,۷۶۲,۴۷۲	۶۱,۰۴۶,۴۸۲,۸۱۳	۶۴,۳۴۱,۲۷۰,۸۷۶	(۳,۲۹۴,۷۸۸,۰۶۲)
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۲۴,۳۶۴,۸۲۲	۵۲۴,۱۱۷,۵۸۲,۳۲۸	۵۵۷,۹۴۴,۶۱۹,۰۲۵	(۳۳,۸۲۷,۰۳۶,۶۹۶)	۲۴,۳۶۴,۸۲۲	۵۲۴,۱۱۷,۵۸۲,۳۲۸	۵۵۷,۹۴۴,۶۱۹,۰۲۵	(۳۳,۸۲۷,۰۳۶,۶۹۶)
صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر	۱۶,۷۱۰	۲۶۴,۵۵۳,۶۵۲,۴۷۰	۲۶۰,۱۱۰,۴۶۲,۵۵۹	۴,۴۴۳,۱۸۹,۹۱۱	۱۶,۷۱۰	۲۶۴,۵۵۳,۶۵۲,۴۷۰	۲۶۰,۱۱۰,۴۶۲,۵۵۹	۴,۴۴۳,۱۸۹,۹۱۱
تامین سرمایه کیمیا	۷۰,۲۴۷	۶۷,۸۰۳,۹۸۸	۷۰,۳۱۰,۷۷۷	(۲,۵۰۶,۷۸۸)	۷۰,۲۴۷	۶۷,۸۰۳,۹۸۸	۷۰,۳۱۰,۷۷۷	(۲,۵۰۶,۷۸۸)
صندوق س آوای تاراز زاگرس-سهام	۱,۵۳۱,۵۳۰	۲۹,۸۱۴,۰۷۳,۳۹۵	۳۰,۴۰۵,۱۰۸,۰۹۷	(۵۹۱,۰۳۴,۷۰۱)	۱,۵۳۱,۵۳۰	۲۹,۸۱۴,۰۷۳,۳۹۵	۳۰,۴۰۵,۱۰۸,۰۹۷	(۵۹۱,۰۳۴,۷۰۱)
صندوق س. سهام زرین کوروش-س	۹۹۷,۳۰۰	۱۹,۶۱۴,۵۱۴,۳۷۱	۱۹,۵۵۹,۵۵۰,۸۸۸	۵۴,۹۶۳,۴۸۳	۹۹۷,۳۰۰	۱۹,۶۱۴,۵۱۴,۳۷۱	۱۹,۵۵۹,۵۵۰,۸۸۸	۵۴,۹۶۳,۴۸۳
بانک اقتصاد نوین	۷,۰۲۵,۳۴۴	۳۶,۵۲۳,۹۳۰,۹۵۲	۳۷,۱۵۹,۲۵۱,۲۱۸	(۶۳۵,۳۲۰,۲۶۵)	۷,۰۲۵,۳۴۴	۳۶,۵۲۳,۹۳۰,۹۵۲	۳۷,۱۵۹,۲۵۱,۲۱۸	(۶۳۵,۳۲۰,۲۶۵)
صنعتی دوده قام	۳۲۴,۰۵۸	۱۴,۷۸۵,۷۶۰,۳۳۹	۱۵,۸۹۹,۱۰۷,۱۳۷	(۱,۱۱۳,۳۴۶,۷۹۷)	۳۲۴,۰۵۸	۱۴,۷۸۵,۷۶۰,۳۳۹	۱۵,۸۹۹,۱۰۷,۱۳۷	(۱,۱۱۳,۳۴۶,۷۹۷)
صندوق س پتروشیمی آگاه-بخشی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۵۲,۷۱۱,۲۵۰	۲۳,۵۴۵,۵۶۱,۵۰۹	(۵۹۲,۸۵۰,۲۵۹)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۵۲,۷۱۱,۲۵۰	۲۳,۵۴۵,۵۶۱,۵۰۹	(۵۹۲,۸۵۰,۲۵۹)
سپید ماکیان	۲,۵۳۱,۷۰۴	۵۸,۷۱۳,۲۱۹,۶۲۶	۶۳,۷۵۸,۲۴۶,۶۵۵	(۵,۰۴۵,۰۲۷,۰۲۸)	۲,۵۳۱,۷۰۴	۵۸,۷۱۳,۲۱۹,۶۲۶	۶۳,۷۵۸,۲۴۶,۶۵۵	(۵,۰۴۵,۰۲۷,۰۲۸)
پتروشیمی بوعلی سینا	۲,۱۵۰,۰۰۰	۱۱۶,۶۴۸,۷۸۵,۳۵۰	۱۲۲,۵۲۴,۲۲۰,۴۴۳	(۵,۸۷۵,۴۳۵,۰۹۳)	۲,۱۵۰,۰۰۰	۱۱۶,۶۴۸,۷۸۵,۳۵۰	۱۲۲,۵۲۴,۲۲۰,۴۴۳	(۵,۸۷۵,۴۳۵,۰۹۳)
صندوق س. سپهر کاریزما-س	۲۵,۹۳۰,۱۸۵	۵۹۰,۳۵۰,۷۶۱,۸۸۳	۶۰۵,۳۱۱,۲۳۶,۲۶۱	(۱۴,۹۶۰,۴۷۴,۳۷۷)	۲۵,۹۳۰,۱۸۵	۵۹۰,۳۵۰,۷۶۱,۸۸۳	۶۰۵,۳۱۱,۲۳۶,۲۶۱	(۱۴,۹۶۰,۴۷۴,۳۷۷)
نفت سپاهان	۹۰۷,۹۴۲	۵,۳۴۳,۰۳۵,۲۹۰	۵,۶۱۶,۹۷۲,۶۵۲	(۲۷۳,۹۳۷,۳۶۱)	۹۰۷,۹۴۲	۵,۳۴۳,۰۳۵,۲۹۰	۵,۶۱۶,۹۷۲,۶۵۲	(۲۷۳,۹۳۷,۳۶۱)
فولاد مبارکه اصفهان	۱۰۹,۵۵۲,۵۱۷	۶۱۶,۳۷۷,۸۴۶,۱۰۴	۷۰۱,۳۲۰,۳۷۶,۷۱۶	(۸۴,۹۴۲,۵۳۰,۶۱۱)	۱۰۹,۵۵۲,۵۱۷	۶۱۶,۳۷۷,۸۴۶,۱۰۴	۷۰۱,۳۲۰,۳۷۶,۷۱۶	(۸۴,۹۴۲,۵۳۰,۶۱۱)
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۲۸,۹۶۶,۱۴۰	۴۴۶,۵۹۱,۷۰۵,۶۵۳	۴۶۱,۶۴۸,۹۷۰,۴۱۶	(۱۵,۰۵۷,۲۶۴,۷۶۲)	۲۸,۹۶۶,۱۴۰	۴۴۶,۵۹۱,۷۰۵,۶۵۳	۴۶۱,۶۴۸,۹۷۰,۴۱۶	(۱۵,۰۵۷,۲۶۴,۷۶۲)
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۸۸,۴۰۳,۵۰۰	۳۳۳,۱۷۵,۵۶۶,۰۳۲	۳۴۷,۸۹۹,۱۷۴,۷۶۳	(۱۴,۷۲۳,۶۰۸,۷۳۰)	۱۸۸,۴۰۳,۵۰۰	۳۳۳,۱۷۵,۵۶۶,۰۳۲	۳۴۷,۸۹۹,۱۷۴,۷۶۳	(۱۴,۷۲۳,۶۰۸,۷۳۰)
فولاد شاهرود	۱,۴۳۰,۶۰۲	۶,۴۱۹,۳۱۳,۸۹۰	۷,۱۸۴,۴۶۰,۵۹۴	(۷۶۵,۱۴۶,۷۰۳)	۱,۴۳۰,۶۰۲	۶,۴۱۹,۳۱۳,۸۹۰	۷,۱۸۴,۴۶۰,۵۹۴	(۷۶۵,۱۴۶,۷۰۳)
پتروشیمی پردیس	۲,۲۰۳,۹۴۰	۳۵۳,۹۹۳,۷۵۵,۰۸۰	۳۷۲,۱۹۷,۱۰۵,۶۹۵	(۱۸,۲۰۳,۳۵۰,۶۱۴)	۲,۲۰۳,۹۴۰	۳۵۳,۹۹۳,۷۵۵,۰۸۰	۳۷۲,۱۹۷,۱۰۵,۶۹۵	(۱۸,۲۰۳,۳۵۰,۶۱۴)

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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

شرح	طی خرداد ماه ۱۴۰۲				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد 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
نیروگاه زاگرس کوثر	۳۲۴,۴۱۵,۸۶۸	۲,۳۷۱,۲۳۶,۵۶۹,۶۳۳	۲,۱۱۵,۸۲۹,۹۹۲,۵۱۳	۲۵۵,۴۰۶,۵۷۷,۱۲۰	۳۲۴,۴۱۵,۸۶۸	۲,۳۷۱,۲۳۶,۵۶۹,۶۳۳	۲,۱۱۵,۸۲۹,۹۹۲,۵۱۳	۲۵۵,۴۰۶,۵۷۷,۱۲۰
توسعه معادن و فلزات	۹۶,۱۳۲,۴۶۱	۵۴۴,۶۹۴,۶۹۵,۲۸۵	۵۷۹,۵۶۳,۴۹۹,۰۲۷	(۳۴,۸۶۸,۸۰۳,۷۴۱)	۹۶,۱۳۲,۴۶۱	۵۴۴,۶۹۴,۶۹۵,۲۸۵	۵۷۹,۵۶۳,۴۹۹,۰۲۷	(۳۴,۸۶۸,۸۰۳,۷۴۱)
شیربازستوربزه یگاه گیلان	۲۷	۵۸۲,۴۱۳	۶۳۸,۸۵۷	(۵۶,۴۴۳)	۲۷	۵۸۲,۴۱۳	۶۳۸,۸۵۷	(۵۶,۴۴۳)
صندوق س. ثروت آفرین پارسین - س	۳,۶۶۰,۷۷۰	۵۳۶,۱۶۶,۸۷۵,۳۴۷	۵۵۰,۳۸۵,۴۹۷,۴۶۱	(۱۴,۲۱۸,۶۲۲,۱۱۳)	۳,۶۶۰,۷۷۰	۵۳۶,۱۶۶,۸۷۵,۳۴۷	۵۵۰,۳۸۵,۴۹۷,۴۶۱	(۱۴,۲۱۸,۶۲۲,۱۱۳)
تأمین سرمایه امید	۴,۷۵۰,۵۴۷	۲۷,۷۶۷,۰۱۳,۷۲۲	۲۸,۹۸۶,۱۹۷,۴۷۶	(۱,۲۱۹,۱۸۳,۷۵۳)	۴,۷۵۰,۵۴۷	۲۷,۷۶۷,۰۱۳,۷۲۲	۲۸,۹۸۶,۱۹۷,۴۷۶	(۱,۲۱۹,۱۸۳,۷۵۳)
کویر تایر	۶۷,۲۴۵,۴۰۸	۴۵۲,۵۴۲,۶۶۶,۲۵۷	۴۷۲,۲۹۱,۵۴۵,۱۸۴	(۱۹,۷۴۸,۸۷۸,۹۲۶)	۶۷,۲۴۵,۴۰۸	۴۵۲,۵۴۲,۶۶۶,۲۵۷	۴۷۲,۲۹۱,۵۴۵,۱۸۴	(۱۹,۷۴۸,۸۷۸,۹۲۶)
سیمان خاش	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۳۵۳,۱۹۵,۰۰۰	۹۴,۴۶۸,۶۷۶,۸۰۷	(۳,۱۱۵,۴۸۱,۸۰۷)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۳۵۳,۱۹۵,۰۰۰	۹۴,۴۶۸,۶۷۶,۸۰۷	(۳,۱۱۵,۴۸۱,۸۰۷)
س. صنایع شیمیایی ایران	۴,۶۸۵,۶۳۲	۶۸,۲۸۲,۶۵۱,۴۹۷	۷۳,۱۵۴,۷۶۱,۶۴۹	(۴,۸۷۲,۱۱۰,۱۵۱)	۴,۶۸۵,۶۳۲	۶۸,۲۸۲,۶۵۱,۴۹۷	۷۳,۱۵۴,۷۶۱,۶۴۹	(۴,۸۷۲,۱۱۰,۱۵۱)
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۵۷۳,۵۵۹,۵۰۰	۷۱,۴۳۹,۶۹۰,۳۳۴	(۱,۸۶۶,۱۳۰,۸۳۴)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۵۷۳,۵۵۹,۵۰۰	۷۱,۴۳۹,۶۹۰,۳۳۴	(۱,۸۶۶,۱۳۰,۸۳۴)
پتروشیمی خراسان	۵۰۰,۰۰۰	۷۴,۲۰۰,۸۶۲,۲۵۰	۸۹,۳۶۶,۸۳۸,۲۶۸	(۱۵,۱۶۵,۹۷۶,۰۱۸)	۵۰۰,۰۰۰	۷۴,۲۰۰,۸۶۲,۲۵۰	۸۹,۳۶۶,۸۳۸,۲۶۸	(۱۵,۱۶۵,۹۷۶,۰۱۸)
الف - جمع درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام	۱۳,۴۰۶,۵۶۳,۹۸۶,۲۴۹	۱۳,۴۰۶,۵۶۳,۹۸۶,۲۴۹	۱۳,۴۰۶,۵۶۳,۹۸۶,۲۴۹	(۲۱۹,۷۴۹,۷۰۴,۴۷۷)	۱۳,۴۰۶,۵۶۳,۹۸۶,۲۴۹	۱۳,۴۰۶,۵۶۳,۹۸۶,۲۴۹	۱۳,۴۰۶,۵۶۳,۹۸۶,۲۴۹	(۲۱۹,۷۴۹,۷۰۴,۴۷۷)

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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

شرح	طی خرداد ماه ۱۴۰۲				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد 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
ب- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق با درآمد ثابت با عالی الحساب								
مراجعه عام دولت-ش.خ.۲۱۷-۵۰	۵,۳۵۹,۰۰۰	۵,۲۱۷,۱۰۱,۸۱۰,۸۷۵	۵,۲۱۶,۹۵۹,۹۴۰,۹۹۲	۱۴۱,۸۶۹,۸۸۳	۵,۳۵۹,۰۰۰	۵,۲۱۷,۱۰۱,۸۱۰,۸۷۵	۵,۲۱۶,۹۵۹,۹۴۰,۹۹۲	۱۴۱,۸۶۹,۸۸۳
استاذخانه-م.بودجه-۹۹-۲۰۶۰۶	۲۴۲	۲۳۰,۹۰۱,۲۷۵	۲۲۶,۱۸۹,۹۵۳	۴,۷۱۱,۳۲۲	۲۴۲	۲۳۰,۹۰۱,۲۷۵	۲۲۶,۱۸۹,۹۵۳	۴,۷۱۱,۳۲۲
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ.۲۰۸	۲۴۵,۰۰۰	۲۳۸,۵۲۹,۲۶۲,۷۷۰	۲۳۷,۵۳۸,۴۱۷,۳۹۳	۹۹۰,۸۴۵,۳۷۷	۲۴۵,۰۰۰	۲۳۸,۵۲۹,۲۶۲,۷۷۰	۲۳۷,۵۳۸,۴۱۷,۳۹۳	۹۹۰,۸۴۵,۳۷۷
ص.مراجعه خودرو ۱۰۴- -ماه ۱۸٪	۳,۶۰۱,۷۳۶	۳,۶۴۰,۰۳۱,۴۹۰,۲۵۸	۳,۶۳۲,۲۲۳,۳۰۹,۸۴۲	۷,۸۰۸,۱۸۰,۴۱۶	۳,۶۰۱,۷۳۶	۳,۶۴۰,۰۳۱,۴۹۰,۲۵۸	۳,۶۳۲,۲۲۳,۳۰۹,۸۴۲	۷,۸۰۸,۱۸۰,۴۱۶
مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ.۳۰۴	۱,۶۰۹,۰۰۰	۱,۵۴۱,۱۸۷,۳۰۸,۴۶۷	۱,۵۳۷,۵۴۱,۳۳۶,۳۲۵	۳,۶۴۵,۹۷۲,۱۴۲	۱,۶۰۹,۰۰۰	۱,۵۴۱,۱۸۷,۳۰۸,۴۶۷	۱,۵۳۷,۵۴۱,۳۳۶,۳۲۵	۳,۶۴۵,۹۷۲,۱۴۲
سلف موازی استاندارد سنفت ۱۰۰	۳,۹۴۹,۰۰۰	۸,۲۳۸,۱۷۷,۳۴۶,۳۷۴	۷,۹۰۶,۹۹۸,۲۱۵,۰۹۱	۳۳۱,۱۷۹,۱۳۱,۲۸۳	۳,۹۴۹,۰۰۰	۸,۲۳۸,۱۷۷,۳۴۶,۳۷۴	۷,۹۰۶,۹۹۸,۲۱۵,۰۹۱	۳۳۱,۱۷۹,۱۳۱,۲۸۳
صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۱,۹۸۰,۴۷۷,۸۱۸	۱,۲۲۷,۲۲۷,۴۴۲,۹۸۲	۴,۷۵۳,۰۳۴,۸۳۶	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۱,۹۸۰,۴۷۷,۸۱۸	۱,۲۲۷,۲۲۷,۴۴۲,۹۸۲	۴,۷۵۳,۰۳۴,۸۳۶
صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳-ماه ۲۰٪	۲,۹۴۰,۰۰۰	۲,۹۵۰,۱۶۳,۹۰۴,۳۶۳	۲,۹۴۷,۹۰۰,۲۶۶,۲۹۲	۲,۲۶۳,۶۳۸,۰۷۱	۲,۹۴۰,۰۰۰	۲,۹۵۰,۱۶۳,۹۰۴,۳۶۳	۲,۹۴۷,۹۰۰,۲۶۶,۲۹۲	۲,۲۶۳,۶۳۸,۰۷۱
سلف خودرووانت کارا تک کابین	۶۸۶,۵۰۰	۲,۱۲۵,۶۹۰,۴۷۳,۸۵۸	۲,۰۹۵,۱۳۷,۳۱۱,۶۶۱	۳۰,۵۵۳,۱۶۲,۱۹۷	۶۸۶,۵۰۰	۲,۱۲۵,۶۹۰,۴۷۳,۸۵۸	۲,۰۹۵,۱۳۷,۳۱۱,۶۶۱	۳۰,۵۵۳,۱۶۲,۱۹۷
مشارکت ش گرمانشاه ۳۰۴-۳-ماه ۱۸٪	۹۸۱,۰۰۰	۹۸۳,۱۱۶,۱۱۸,۲۳۵	۹۴۹,۵۹۰,۸۵۳,۴۵۷	۳۳,۵۲۵,۲۶۴,۷۷۸	۹۸۱,۰۰۰	۹۸۳,۱۱۶,۱۱۸,۲۳۵	۹۴۹,۵۹۰,۸۵۳,۴۵۷	۳۳,۵۲۵,۲۶۴,۷۷۸
مشارکت ش تیریز ۳۰۴-۳-ماه ۱۸٪	۲,۶۴۸,۰۰۰	۲,۶۴۹,۰۱۰,۰۰۸,۰۹۶	۲,۶۴۸,۵۵۷,۱۷۷,۸۵۵	۴۵۲,۸۳۰,۲۴۱	۲,۶۴۸,۰۰۰	۲,۶۴۹,۰۱۰,۰۰۸,۰۹۶	۲,۶۴۸,۵۵۷,۱۷۷,۸۵۵	۴۵۲,۸۳۰,۲۴۱
گواهی اعتبارمولد رفاه ۲۰۸	۹۷۰,۰۰۰	۸۶۵,۶۳۲,۱۶۴,۹۸۵	۸۴۴,۵۲۱,۳۶۳,۰۷۳	۲۱,۱۱۰,۸۰۱,۹۱۲	۹۷۰,۰۰۰	۸۶۵,۶۳۲,۱۶۴,۹۸۵	۸۴۴,۵۲۱,۳۶۳,۰۷۳	۲۱,۱۱۰,۸۰۱,۹۱۲
مراجعه عام دولت ۱۲۷-ش.خ.۲۰۴	۱۰,۰۰۰	۸,۹۳۰,۱۴۶,۶۴۹	۸,۸۸۹,۵۷۱,۵۶۷	۴۰,۵۷۵,۰۸۲	۱۰,۰۰۰	۸,۹۳۰,۱۴۶,۶۴۹	۸,۸۸۹,۵۷۱,۵۶۷	۴۰,۵۷۵,۰۸۲
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۹	۲,۵۲۶,۳۰۰	۵,۴۸۱,۴۵۰,۱۴۶,۰۳۲	۵,۳۹۹,۲۸۱,۴۰۴,۲۸۰	۸۲,۱۶۸,۷۴۱,۷۵۲	۲,۵۲۶,۳۰۰	۵,۴۸۱,۴۵۰,۱۴۶,۰۳۲	۵,۳۹۹,۲۸۱,۴۰۴,۲۸۰	۸۲,۱۶۸,۷۴۱,۷۵۲
گام بانک اقتصاد نوین ۲۰۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۱,۱۳۰,۴۲۵,۷۰۲	۱,۰۲۶,۷۹۵,۳۲۵,۹۹۹	۲۴,۳۳۵,۰۹۹,۷۰۳	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۱,۱۳۰,۴۲۵,۷۰۲	۱,۰۲۶,۷۹۵,۳۲۵,۹۹۹	۲۴,۳۳۵,۰۹۹,۷۰۳
مراجعه عام دولت ۱۰۱-ش.خ.۲۰۷	۱,۰۶۰,۰۰۰	۱,۰۴۸,۸۱۸,۲۹۰,۷۱۵	۱,۰۴۵,۵۴۲,۵۴۹,۳۱۳	۳,۲۷۵,۷۴۱,۴۰۲	۱,۰۶۰,۰۰۰	۱,۰۴۸,۸۱۸,۲۹۰,۷۱۵	۱,۰۴۵,۵۴۲,۵۴۹,۳۱۳	۳,۲۷۵,۷۴۱,۴۰۲
مراجعه عام دولت ۹۶-ش.خ.۳۰۴	۳۳۵,۰۰۰	۳۲۳,۵۶۷,۵۲۸,۱۴۴	۳۲۳,۵۶۷,۵۲۸,۱۴۴	۸۵۹,۸۱۵,۴۹۵	۳۳۵,۰۰۰	۳۲۳,۵۶۷,۵۲۸,۱۴۴	۳۲۳,۵۶۷,۵۲۸,۱۴۴	۸۵۹,۸۱۵,۴۹۵

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی خرداد ماه ۱۴۰۲				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد 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	
۱,۶۱۶,۱۴۱	۱,۵۹۱,۲۱۵,۸۴۲,۵۶۵	۱,۵۸۷,۳۷۸,۶۶۰,۶۷۳	۳,۸۳۷,۱۸۱,۸۹۲	۱,۶۱۶,۱۴۱	۱,۵۹۱,۲۱۵,۸۴۲,۵۶۵	۱,۵۸۷,۳۷۸,۶۶۰,۶۷۳	۳,۸۳۷,۱۸۱,۸۹۲	مراجعه عام دولتی ۶۵-ش.خ.۲۱۰
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۱۳۰,۸۶۶,۵۰۳	۲۰۰,۶۷۲,۸۲۶,۹۳۶	۶۲۸,۰۳۹,۵۶۷	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۱۳۰,۸۶۶,۵۰۳	۲۰۰,۶۷۲,۸۲۶,۹۳۶	۶۲۸,۰۳۹,۵۶۷	صکوک مراجعه صایبیا ۴۹-۳ ماهه ۱۸٪
۹۹۰,۰۰۰	۱,۰۱۲,۸۵۰,۱۹۹,۵۵۴	۱,۰۰۹,۹۰۰,۱۲۲,۱۱۷	۲,۹۵۰,۰۷۷,۴۳۷	۹۹۰,۰۰۰	۱,۰۱۲,۸۵۰,۱۹۹,۵۵۴	۱,۰۰۹,۹۰۰,۱۲۲,۱۱۷	۲,۹۵۰,۰۷۷,۴۳۷	صکوک مراجعه دوجرخ ۵۶-۳ ماهه ۱۸٪
۱۴۹,۷۰۰	۱۵۲,۰۰۳,۸۰۴,۲۱۲	۱۵۱,۱۶۵,۳۳۳,۵۴۸	۸۳۸,۴۷۰,۶۶۴	۱۴۹,۷۰۰	۱۵۲,۰۰۳,۸۰۴,۲۱۲	۱۵۱,۱۶۵,۳۳۳,۵۴۸	۸۳۸,۴۷۰,۶۶۴	مشارکت ش کرمانشاه ۳۴-۳ ماهه ۱۸٪
۲,۹۵۵,۰۰۰	۲,۸۹۷,۵۵۵,۵۱۲,۸۵۶	۲,۹۵۴,۴۶۴,۴۰۶,۲۵۰	(۵۶,۹۰۸,۸۹۳,۳۹۳)	۲,۹۵۵,۰۰۰	۲,۸۹۷,۵۵۵,۵۱۲,۸۵۶	۲,۹۵۴,۴۶۴,۴۰۶,۲۵۰	(۵۶,۹۰۸,۸۹۳,۳۹۳)	صکوک مراجعه بهمن ۵۲-۳ ماهه ۱۸٪
۱,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۳۹,۸۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۹,۸۱۱,۵۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۳۹,۸۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۹,۸۱۱,۵۰۰,۰۰۰	-	اجاره مهر آیندگان امید ۳۱۱۰
۴۶۰,۰۰۰	۴۵۹,۹۱۶,۶۲۵,۰۰۰	۴۴۶,۴۸۷,۰۵۹,۵۵۰	۱۳,۴۲۹,۵۶۵,۴۵۰	۴۶۰,۰۰۰	۴۵۹,۹۱۶,۶۲۵,۰۰۰	۴۴۶,۴۸۷,۰۵۹,۵۵۰	۱۳,۴۲۹,۵۶۵,۴۵۰	صکوک مراجعه سایبیا ۲۰۸-۳ ماهه ۱۸٪
۵,۱۰۰,۰۰۰	۵,۰۹۹,۰۷۵,۶۲۵,۰۰۰	۵,۰۹۹,۰۷۵,۶۲۵,۰۰۰	-	۵,۱۰۰,۰۰۰	۵,۰۹۹,۰۷۵,۶۲۵,۰۰۰	۵,۰۹۹,۰۷۵,۶۲۵,۰۰۰	-	اجاره اعتماد مبین امید ۱۲۲۷-۱۴۰۶
۴,۹۵۰,۰۰۰	۴,۹۴۹,۱۰۲,۸۱۲,۵۰۰	۴,۹۴۹,۱۰۲,۸۱۲,۵۰۰	-	۴,۹۵۰,۰۰۰	۴,۹۴۹,۱۰۲,۸۱۲,۵۰۰	۴,۹۴۹,۱۰۲,۸۱۲,۵۰۰	-	اجاره صاروج پارس ۱۲۲۳-۱۴۰۵
۱,۱۴۳,۰۰۰	۱,۱۴۲,۷۹۲,۸۳۱,۲۵۰	۱,۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰۷,۱۶۸,۷۵۰)	۱,۱۴۳,۰۰۰	۱,۱۴۲,۷۹۲,۸۳۱,۲۵۰	۱,۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰۷,۱۶۸,۷۵۰)	اجاره انرژی پاسارگاد ۳۰۹-۱۴۰۶
۶۹,۰۰۰	۶۸,۹۸۷,۴۹۳,۷۵۰	۶۷,۹۰۳,۰۱۰,۳۴۸	۱,۰۸۴,۴۸۳,۴۰۲	۶۹,۰۰۰	۶۸,۹۸۷,۴۹۳,۷۵۰	۶۷,۹۰۳,۰۱۰,۳۴۸	۱,۰۸۴,۴۸۳,۴۰۲	اجاره مهر آیندگان لوتوس ۳۱۱۰
۱۰۲,۵۰۰	۱۰۰,۷۵۸,۷۰۹,۱۷۳	۱۰۰,۷۵۸,۷۰۹,۱۷۳	-	۱۰۲,۵۰۰	۱۰۰,۷۵۸,۷۰۹,۱۷۳	۱۰۰,۷۵۸,۷۰۹,۱۷۳	-	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ.۳۰۳
۲۵۰,۰۰۰	۲۴۴,۸۰۸,۱۲۰,۴۸۴	۲۴۴,۸۰۸,۱۲۰,۴۸۴	-	۲۵۰,۰۰۰	۲۴۴,۸۰۸,۱۲۰,۴۸۴	۲۴۴,۸۰۸,۱۲۰,۴۸۴	-	صکوک اجاره معادن ۴۱۲-۳ ماهه ۲۱٪
۱۰۰,۰۰۰	۹۰,۳۹,۹۶۱,۲۱۰	۸,۸۷۳,۲۹۱,۴۲۴	۱۶۶,۶۶۹,۷۸۶	۱۰۰,۰۰۰	۹۰,۳۹,۹۶۱,۲۱۰	۸,۸۷۳,۲۹۱,۴۲۴	۱۶۶,۶۶۹,۷۸۶	اسناد خزانه ۱۱-بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶
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	-	شهرداری کرمانشاه
۹۹۹,۹۹۹	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۹۹,۹۹۹	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	-	شهرداری کرمانشاه
۵۱۲,۹۲۷,۸۴۱,۹۴۷	۵۸,۷۵۱,۸۹۷,۶۸۲,۲۲۲	۵۹,۲۶۴,۸۲۵,۵۲۴,۱۶۸	۵۱۲,۹۲۷,۸۴۱,۹۴۷	۵۱۲,۹۲۷,۸۴۱,۹۴۷	۵۸,۷۵۱,۸۹۷,۶۸۲,۲۲۲	۵۹,۲۶۴,۸۲۵,۵۲۴,۱۶۸	۵۱۲,۹۲۷,۸۴۱,۹۴۷	ب- جمع درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق یا درآمد ثابت یا علی الحساب
۲۹۳,۱۷۸,۱۳۷,۴۷۰	۷۲,۳۷۸,۲۱۱,۳۷۲,۹۸۵	۷۲,۶۷۱,۳۸۹,۵۱۰,۴۱۷	۲۹۳,۱۷۸,۱۳۷,۴۷۰	۲۹۳,۱۷۸,۱۳۷,۴۷۰	۷۲,۳۷۸,۲۱۱,۳۷۲,۹۸۵	۷۲,۶۷۱,۳۸۹,۵۱۰,۴۱۷	۲۹۳,۱۷۸,۱۳۷,۴۷۰	

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

شرح	طی خرداد ماه ۱۴۰۲				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد 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								
صندوق س آوی تاراژ زاگرس-سهام	۴۶۸,۴۷۰	۹,۵۸۱,۵۶۵,۰۶۵	۹,۴۷۹,۷۲۵,۰۵۵	۱۰۱,۸۴۰,۰۱۰	۴۶۸,۴۷۰	۹,۵۸۱,۵۶۵,۰۶۵	۹,۴۷۹,۷۲۵,۰۵۵	۱۰۱,۸۴۰,۰۱۰
صندوق س. ثروت هیوا-س	۳۸۱	۵,۹۸۵,۶۳۵	۵,۹۲۳,۰۷۹	۶۲,۵۵۶	۳۸۱	۵,۹۸۵,۶۳۵	۵,۹۲۳,۰۷۹	۶۲,۵۵۶
کویر تایر	۲,۰۰۰	۱۳,۴۹۹,۲۰۴	۱۴,۱۰۰,۵۲۸	(۶۰۱,۳۲۴)	۲,۰۰۰	۱۳,۴۹۹,۲۰۴	۱۴,۱۰۰,۵۲۸	(۶۰۱,۳۲۴)
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	۸۰۰,۰۰۰	۵,۹۶۴,۳۲۷,۲۷۹	۵,۸۳۵,۹۱۱,۹۵۴	۱۲۸,۴۱۵,۳۲۵	۸۰۰,۰۰۰	۵,۹۶۴,۳۲۷,۲۷۹	۵,۸۳۵,۹۱۱,۹۵۴	۱۲۸,۴۱۵,۳۲۵
س.خ.کمان کاریزما ٪۳۵ تادیه	۴۷۰,۰۰۰	۳۰۲,۱۳۵,۱۳۷,۹۶۸	۲۸۸,۸۸۹,۷۵۷,۵۱۰	۱۳,۲۴۵,۳۸۰,۴۵۸	۴۷۰,۰۰۰	۳۰۲,۱۳۵,۱۳۷,۹۶۸	۲۸۸,۸۸۹,۷۵۷,۵۱۰	۱۳,۲۴۵,۳۸۰,۴۵۸
صندوق س. موارید بها بازار-س	۳۸۴	۵,۵۹۹,۷۴۴	۵,۵۷۹,۳۷۷	۲۰,۳۶۷	۳۸۴	۵,۵۹۹,۷۴۴	۵,۵۷۹,۳۷۷	۲۰,۳۶۷
سرمایه گذاری دارویی تامین	۹۲۳,۴۶۵	۳۱,۶۳۶,۲۷۰,۵۹۵	۲۸,۹۷۱,۱۴۵,۲۹۵	۲,۶۶۵,۱۲۵,۳۰۰	۹۲۳,۴۶۵	۳۱,۶۳۶,۲۷۰,۵۹۵	۲۸,۹۷۱,۱۴۵,۲۹۵	۲,۶۶۵,۱۲۵,۳۰۰
نفت سیاهان	۶۱۱,۹۳۲	۳,۵۰۱,۱۲۸,۶۰۷	۳,۵۳۹,۷۲۸,۵۱۴	(۳۸,۵۹۹,۹۰۷)	۶۱۱,۹۳۲	۳,۵۰۱,۱۲۸,۶۰۷	۳,۵۳۹,۷۲۸,۵۱۴	(۳۸,۵۹۹,۹۰۷)
صندوق صبا	۴۳۵,۱۷۰	۲۸۳,۹۴۲,۳۳۲,۶۲۰	۲۹۰,۳۶۲,۸۲۱,۸۳۸	(۶,۴۲۰,۴۸۹,۲۱۸)	۴۳۵,۱۷۰	۲۸۳,۹۴۲,۳۳۲,۶۲۰	۲۹۰,۳۶۲,۸۲۱,۸۳۸	(۶,۴۲۰,۴۸۹,۲۱۸)
صندوق س. سهام زرین کوروش-س	۲,۷۰۰	۵۴,۶۳۷,۰۴۴	۵۴,۲۸۰,۷۸۳	۳۵۶,۲۶۱	۲,۷۰۰	۵۴,۶۳۷,۰۴۴	۵۴,۲۸۰,۷۸۳	۳۵۶,۲۶۱
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲	۱۸,۴۷۱	۱۴,۶۸۵,۶۸۲,۲۰۸	۱۴,۶۸۵,۶۸۲,۲۰۸	-	۱۸,۴۷۱	۱۴,۶۸۵,۶۸۲,۲۰۸	۱۴,۶۸۵,۶۸۲,۲۰۸	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱,۶۸۴,۰۱۸	۳۱,۱۴۹,۷۶۹,۸۵۹	۳۳,۴۱۳,۰۰۱,۹۳۴	(۲,۲۶۳,۲۳۲,۰۷۵)	۱,۶۸۴,۰۱۸	۳۱,۱۴۹,۷۶۹,۸۵۹	۳۳,۴۱۳,۰۰۱,۹۳۴	(۲,۲۶۳,۲۳۲,۰۷۵)
صندوق س. سپهر کاریزما-س	۲,۴۳۶,۷۵۹	۵۶,۷۶۲,۹۲۸,۸۴۱	۵۶,۶۶۴,۱۹۵,۳۳۷	۹۸,۷۳۳,۵۰۴	۲,۴۳۶,۷۵۹	۵۶,۷۶۲,۹۲۸,۸۴۱	۵۶,۶۶۴,۱۹۵,۳۳۷	۹۸,۷۳۳,۵۰۴
کشت و دامداری فکا	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۹۳,۷۶۹,۶۸۹	۲۱,۵۶۰,۶۴۶,۴۴۱	۱,۵۳۳,۱۲۳,۲۴۸	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۹۳,۷۶۹,۶۸۹	۲۱,۵۶۰,۶۴۶,۴۴۱	۱,۵۳۳,۱۲۳,۲۴۸
صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام	۱۵۰,۶۰۹	۲,۴۵۷,۱۵۳,۹۶۲	۲,۴۲۹,۷۴۲,۸۶۸	۲۷,۴۱۱,۰۹۴	۱۵۰,۶۰۹	۲,۴۵۷,۱۵۳,۹۶۲	۲,۴۲۹,۷۴۲,۸۶۸	۲۷,۴۱۱,۰۹۴
فولاد مبارکه اصفهان	۲۷,۵۳۱,۳۸۴	۱۵۹,۱۱۵,۶۵۰,۰۴۳	۱۷۶,۲۴۷,۱۶۴,۸۰۵	(۱۷,۱۳۱,۵۱۴,۷۶۲)	۲۷,۵۳۱,۳۸۴	۱۵۹,۱۱۵,۶۵۰,۰۴۳	۱۷۶,۲۴۷,۱۶۴,۸۰۵	(۱۷,۱۳۱,۵۱۴,۷۶۲)
تأمین سرمایه امید	۹۰,۱۳۰,۰۰۰	۴۹۷,۵۸۶,۵۸۱,۶۸۴	۵۲۳,۱۰۰,۸۹۳,۷۹۲	(۲۵,۵۱۴,۳۱۲,۱۰۸)	۹۰,۱۳۰,۰۰۰	۴۹۷,۵۸۶,۵۸۱,۶۸۴	۵۲۳,۱۰۰,۸۹۳,۷۹۲	(۲۵,۵۱۴,۳۱۲,۱۰۸)
تأمین سرمایه کیمیا	۷۰,۲۴۷	۷۰,۳۱۰,۷۷۷	۶۹,۸۲۹,۰۳۰	۴۸۱,۷۴۷	۷۰,۲۴۷	۷۰,۳۱۰,۷۷۷	۶۹,۸۲۹,۰۳۰	۴۸۱,۷۴۷
صنایع گلدریان	۶,۲۴۳,۵۴۷	۴۵,۹۶۸,۳۰۹,۴۸۵	۴۳,۸۰۲,۳۵۹,۴۳۴	۲,۱۶۵,۹۵۰,۰۵۱	۶,۲۴۳,۵۴۷	۴۵,۹۶۸,۳۰۹,۴۸۵	۴۳,۸۰۲,۳۵۹,۴۳۴	۲,۱۶۵,۹۵۰,۰۵۱
صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی	۲,۷۲۶,۷۹۹	۶۷,۲۴۹,۱۷۷,۷۷۰	۶۶,۴۶۰,۲۹۳,۹۹۱	۷۸۸,۸۸۳,۷۷۹	۲,۷۲۶,۷۹۹	۶۷,۲۴۹,۱۷۷,۷۷۰	۶۶,۴۶۰,۲۹۳,۹۹۱	۷۸۸,۸۸۳,۷۷۹
	۱,۵۳۴,۹۷۹,۸۱۸,۰۷۹	۱,۵۳۴,۹۷۹,۸۱۸,۰۷۹	۱,۵۳۴,۹۷۹,۸۱۸,۰۷۹	(۳۰,۶۱۲,۹۶۵,۶۹۴)	۱,۵۳۴,۹۷۹,۸۱۸,۰۷۹	۱,۵۳۴,۹۷۹,۸۱۸,۰۷۹	۱,۵۳۴,۹۷۹,۸۱۸,۰۷۹	(۳۰,۶۱۲,۹۶۵,۶۹۴)

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

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۲۱

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

شرح	طی خرداد ماه ۱۴۰۲				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد 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
صکوک مرابحه فخوز ۴۱۲- بدون ضامن	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۵,۰۲۹,۸۱۸,۷۵۰	۱,۴۱۶,۷۷۳,۴۶۰,۰۹۶	۸,۲۵۶,۳۵۸,۶۵۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۵,۰۲۹,۸۱۸,۷۵۰	۱,۴۱۶,۷۷۳,۴۶۰,۰۹۶	۸,۲۵۶,۳۵۸,۶۵۴
مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴- ۳ماهه ۱۸٪	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۲۱,۸۷۵,۰۰۰	۴۸۳,۹۹۱,۲۶۰,۶۸۰	۱۵,۹۳۰,۶۱۴,۳۲۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۲۱,۸۷۵,۰۰۰	۴۸۳,۹۹۱,۲۶۰,۶۸۰	۱۵,۹۳۰,۶۱۴,۳۲۰
مرابحه عام دولت ۱۲۷- ش.خ ۴۰۶۲۳	۳,۹۷۰,۰۰۰	۳,۴۹۷,۰۷۷,۰۵۴,۵۱۷	۳,۲۴۵,۶۴۰,۰۳۰,۴۸۳	۲۵۱,۴۳۷,۰۲۴,۰۳۴	۳,۹۷۰,۰۰۰	۳,۴۹۷,۰۷۷,۰۵۴,۵۱۷	۳,۲۴۵,۶۴۰,۰۳۰,۴۸۳	۲۵۱,۴۳۷,۰۲۴,۰۳۴
ب) جمع سود(زیان) حاصل از فروش اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب		۵,۴۲۲,۰۲۸,۷۴۸,۲۶۷	۵,۱۴۶,۴۰۴,۷۵۱,۲۵۹	۲۷۵,۶۲۳,۹۹۷,۰۰۸		۵,۴۲۲,۰۲۸,۷۴۸,۲۶۷	۵,۱۴۶,۴۰۴,۷۵۱,۲۵۹	۲۷۵,۶۲۳,۹۹۷,۰۰۸

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۲			طی خرداد ماه ۱۴۰۲			نرخ سود علی الحساب
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۹۸,۶۴۰,۰۰۰	۷۸,۹۰۴,۱۰۷	۱۷۷,۵۴۴,۱۰۷	۹۸,۶۴۰,۰۰۰	۷۸,۹۰۴,۱۰۷	۱۷۷,۵۴۴,۱۰۷	۱۰ گواهی سپرده بانکی بانک ملت
۱۱۲,۰۶۹	-	۱۱۲,۰۶۹	۱۱۲,۰۶۹	-	۱۱۲,۰۶۹	۱۰ بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۳۰۱۲۳۹۶۰۷
۴۱,۴۰۴	-	۴۱,۴۰۴	۴۱,۴۰۴	-	۴۱,۴۰۴	۱۰ بانک شهر خرمشهر ۷۰۰۸۰۰۳۰۲۴۸۴
۳۵,۰۷۲	-	۳۵,۰۷۲	۳۵,۰۷۲	-	۳۵,۰۷۲	۱۰ بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۳۰۱۳۱۹۰۰۲
۸۵,۷۴۵	-	۸۵,۷۴۵	۸۵,۷۴۵	-	۸۵,۷۴۵	۱۰ بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۳۰۱۴۸۱۰۱۰
۳۴,۷۷۹	-	۳۴,۷۷۹	۳۴,۷۷۹	-	۳۴,۷۷۹	۱۰ بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۵۰۰۰۷۳۹۰۳
۴۲,۰۰۶	-	۴۲,۰۰۶	۴۲,۰۰۶	-	۴۲,۰۰۶	۱۰ بانک گردشگری قائم مقام ۱۱۴۹۹۶۷۷۷۲۴۷۰۱
۳۷,۰۵۷	-	۳۷,۰۵۷	۳۷,۰۵۷	-	۳۷,۰۵۷	۱۰ بانک پاسارگاد بهشتی ۲۳۰۸۱۰۰۵۰۰۰۲۰۰۰۱
۶,۸۹۰	-	۶,۸۹۰	۶,۸۹۰	-	۶,۸۹۰	۱۰ بانک صادرات وزرا ۰۲۱۷۲۰۷۰۱۹۰۰۵
۳۸۳,۳۰۶	-	۳۸۳,۳۰۶	۳۸۳,۳۰۶	-	۳۸۳,۳۰۶	۱۰ بانک خاورمیانه نیایش ۷۰۷۰۷۴۷۲۹-۸۱۰-۱۰-۱۰۱۳
۸۲,۹۸۴	-	۸۲,۹۸۴	۸۲,۹۸۴	-	۸۲,۹۸۴	۱۰ بانک آینده قائم مقام ۰۲۰۳۸۲۵۷۶۲۰۰۱
۱۷۴,۶۷۱,۵۲۷	-	۱۷۴,۶۷۱,۵۲۷	۱۷۴,۶۷۱,۵۲۷	-	۱۷۴,۶۷۱,۵۲۷	۱۰ بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۸۱۰۰۵۰۰۰۲۰۰۰۱
۱۱,۱۹۴,۴۵۸,۷۳۹	۷۴۶,۷۵۹	۱۱,۱۹۵,۲۰۵,۴۹۸	۱۱,۱۹۴,۴۵۸,۷۳۹	۷۴۶,۷۵۹	۱۱,۱۹۵,۲۰۵,۴۹۸	۲۷ بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۴۲۰۵۰۰۰۲۰۰۰۱
۹۵۲,۵۲۵,۲۶۶	-	۹۵۲,۵۲۵,۲۶۶	۹۵۲,۵۲۵,۲۶۶	-	۹۵۲,۵۲۵,۲۶۶	۲۶ بانک مسکن مطهری غربی ۵۶۰۰۹۲۸۳۳۳۶۸۳
۱۴۱,۷۵۳,۴۵۱	-	۱۴۱,۷۵۳,۴۵۱	۱۴۱,۷۵۳,۴۵۱	-	۱۴۱,۷۵۳,۴۵۱	۲۶ بانک مسکن مطهری غربی ۵۶۰۰۹۳۱۳۳۳۶۰۵
۷۱۲,۳۲۸,۷۷۳	-	۷۱۲,۳۲۸,۷۷۳	۷۱۲,۳۲۸,۷۷۳	-	۷۱۲,۳۲۸,۷۷۳	۲۶ بانک مسکن مطهری غربی ۵۶۰۰۹۲۸۳۳۳۶۷۵
۵۶,۹۸۶,۳۱۶	-	۵۶,۹۸۶,۳۱۶	۵۶,۹۸۶,۳۱۶	-	۵۶,۹۸۶,۳۱۶	۲۶ بانک مسکن مطهری غربی ۵۶۰۰۹۳۱۳۳۳۵۸۹
۴۱,۱۹۲	-	۴۱,۱۹۲	۴۱,۱۹۲	-	۴۱,۱۹۲	۱۰ بانک اقتصاد نوین خبرنگار ۲۱۱۸۵۰۲۰۲۲۲۰۰۰۱
۴۹۸,۶۳۰,۱۶۷	-	۴۹۸,۶۳۰,۱۶۷	۴۹۸,۶۳۰,۱۶۷	-	۴۹۸,۶۳۰,۱۶۷	۲۶ بانک مسکن مطهری غربی ۵۶۰۰۹۲۹۳۳۳۶۲۵
۴۸۸,۲۱۹,۱۸۱	-	۴۸۸,۲۱۹,۱۸۱	۴۸۸,۲۱۹,۱۸۱	-	۴۸۸,۲۱۹,۱۸۱	۲۷ موسسه اعتباری ملل بلوار دریا ۰۰۰۰۰۰۱۶۲-۳۴۵-۶۰۰-۰۵۳۵
۶۰,۷۱۵,۸۹۰,۶۰۴	۴۳۴,۷۹۴,۳۰۵	۶۱,۱۵۰,۶۸۴,۹۰۹	۶۰,۷۱۵,۸۹۰,۶۰۴	۴۳۴,۷۹۴,۳۰۵	۶۱,۱۵۰,۶۸۴,۹۰۹	۲۴ بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۳۹۹۱۵۹۲۳
۲۰,۳۰۹,۵۷۶,۶۲۶	۷۳,۹۸۵,۰۰۰	۲۰,۳۸۳,۵۶۱,۶۲۶	۲۰,۳۰۹,۵۷۶,۶۲۶	۷۳,۹۸۵,۰۰۰	۲۰,۳۸۳,۵۶۱,۶۲۶	۲۴ بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۳۹۹۱۹۷۹۰
۳,۷۰۴,۱۰۹,۶۰۹	-	۳,۷۰۴,۱۰۹,۶۰۹	۳,۷۰۴,۱۰۹,۶۰۹	-	۳,۷۰۴,۱۰۹,۶۰۹	۲۶ بانک اقتصاد نوین خبرنگار ۳۱۱۲۸۲۲۰۲۲۲۰۰۰۱

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۲			طی خرداد ماه ۱۴۰۲			نرخ سود علی الحساب
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۲۰,۳۰۲,۴۰۹,۹۰۷	۸۱,۱۵۱,۷۱۹	۲۰,۳۸۳,۵۶۱,۶۲۶	۲۰,۳۰۲,۴۰۹,۹۰۷	۸۱,۱۵۱,۷۱۹	۲۰,۳۸۳,۵۶۱,۶۲۶	۲۴ بانک سپه آبادانا ۳۱۵۰۰۴۰۰۸۶۰۴۵
۲۸,۷۰۱,۳۶۹,۸۵۰	-	۲۸,۷۰۱,۳۶۹,۸۵۰	۲۸,۷۰۱,۳۶۹,۸۵۰	-	۲۸,۷۰۱,۳۶۹,۸۵۰	۲۶ بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۳۰۷۵۰۰۰۲۰۰۰۲
۵,۵۵۶,۱۶۴,۳۸۹	-	۵,۵۵۶,۱۶۴,۳۸۹	۵,۵۵۶,۱۶۴,۳۸۹	-	۵,۵۵۶,۱۶۴,۳۸۹	۲۶ بانک اقتصاد نوین خبرنگار ۲۱۱۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۲
۹,۲۸۸,۵۴۷,۹۶۵	-	۹,۲۸۸,۵۴۷,۹۶۵	۹,۲۸۸,۵۴۷,۹۶۵	-	۹,۲۸۸,۵۴۷,۹۶۵	۲۶ بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۳۰۷۵۰۰۰۲۰۰۰۳
۹,۷۲۳,۷۰۷,۴۷۴	۱۵۱,۳۰۶,۲۰۶	۹,۸۷۵,۰۱۳,۶۸۰	۹,۷۲۳,۷۰۷,۴۷۴	۱۵۱,۳۰۶,۲۰۶	۹,۸۷۵,۰۱۳,۶۸۰	۲۶ بانک مسکن مطهری غربی ۵۶۰۰۹۲۲۳۳۳۹۷۶
۳,۹۸۶,۵۲۱,۲۰۸	۲,۵۱۹,۸۷۶	۳,۹۸۹,۰۴۱,۰۸۴	۳,۹۸۶,۵۲۱,۲۰۸	۲,۵۱۹,۸۷۶	۳,۹۸۹,۰۴۱,۰۸۴	۲۶ بانک مسکن مطهری غربی ۵۶۰۰۹۲۲۳۳۳۹۹۲
۳۹,۲۳۸	-	۳۹,۲۳۸	۳۹,۲۳۸	-	۳۹,۲۳۸	۱۰ بانک ملت الهیه ۹۸۲۵۰۵۵۹۵۰
۶,۲۱۸,۲۰۲,۳۹۴	۵۰,۲۹۰,۷۵۲	۶,۲۶۸,۴۹۳,۱۴۶	۶,۲۱۸,۲۰۲,۳۹۴	۵۰,۲۹۰,۷۵۲	۶,۲۶۸,۴۹۳,۱۴۶	۲۶ بانک ملت الهیه ۹۸۳۵۱۳۰۸۱۷
۱۰,۶۷۷,۳۲۵,۷۲۴	۷,۶۰۵,۷۶۶	۱۰,۶۸۴,۹۳۱,۴۹۰	۱۰,۶۷۷,۳۲۵,۷۲۴	۷,۶۰۵,۷۶۶	۱۰,۶۸۴,۹۳۱,۴۹۰	۲۶ بانک ملت الهیه ۹۸۳۹۹۶۷۶۰۰
۴,۹۰۲,۴۸۸,۹۵۵	۸۳,۸۱۲,۴۱۴	۴,۹۸۶,۳۰۱,۳۶۹	۴,۹۰۲,۴۸۸,۹۵۵	۸۳,۸۱۲,۴۱۴	۴,۹۸۶,۳۰۱,۳۶۹	۲۶ بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۳۰۷۵۰۰۰۲۰۰۰۴
۹,۸۰۴,۹۷۷,۹۱۰	۱۶۷,۶۲۴,۸۲۸	۹,۹۷۲,۶۰۲,۷۳۸	۹,۸۰۴,۹۷۷,۹۱۰	۱۶۷,۶۲۴,۸۲۸	۹,۹۷۲,۶۰۲,۷۳۸	۲۶ بانک اقتصاد نوین خبرنگار ۲۱۱۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۳
۴,۹۰۲,۴۸۸,۹۵۵	۸۳,۸۱۲,۴۱۴	۴,۹۸۶,۳۰۱,۳۶۹	۴,۹۰۲,۴۸۸,۹۵۵	۸۳,۸۱۲,۴۱۴	۴,۹۸۶,۳۰۱,۳۶۹	۲۶ بانک ملت الهیه ۹۸۵۵۲۴۳۵۲۱
۲۹۹,۴۰۲,۴۲۲	۵,۳۳۱,۸۲۴	۳۰۴,۷۳۴,۲۴۶	۲۹۹,۴۰۲,۴۲۲	۵,۳۳۱,۸۲۴	۳۰۴,۷۳۴,۲۴۶	۲۶ بانک ملت الهیه ۹۸۵۵۸۹۹۸۱۶
۲۱۳,۴۱۲,۳۳۹,۱۵۴	۱,۲۲۱,۸۸۵,۹۷۰	۲۱۴,۶۳۴,۲۲۵,۱۲۴	۲۱۳,۴۱۲,۳۳۹,۱۵۴	۱,۲۲۱,۸۸۵,۹۷۰	۲۱۴,۶۳۴,۲۲۵,۱۲۴	