



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۲۹
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۴۳

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ 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)	



صندوق سرمایه گذاری

گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۲۹
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۴۳

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

نسبت از کل دارائیهها	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	یادداشت	شرح
	مبلغ	مبلغ		
درصد	ریال	ریال		
۱۱/۹۰٪	۹,۹۰۸,۲۷۸,۶۶۶,۱۸۳	۱۳,۴۰۶,۵۶۳,۹۸۶,۲۷۴	۱-۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۷۳/۲۵٪	۶۰,۹۷۸,۱۰۴,۰۶۲,۹۶۹	۵۹,۲۶۴,۸۲۵,۵۲۴,۱۶۸	۱-۲	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱۴/۸۵٪	۱۲,۳۶۰,۷۶۵,۹۱۲,۷۲۲	۹,۶۴۴,۶۵۳,۷۹۱,۰۶۸	۱-۳	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۱۰۰٪	۸۳,۲۴۷,۱۴۸,۶۴۱,۸۷۴	۸۲,۳۱۶,۰۴۳,۲۰۱,۵۱۰		

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	تغییرات طی دوره				تغییرات طی دوره				تغییرات طی دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی‌ها	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی‌ها	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی‌ها
		ریال	ریال	ریال								
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۱,۶۶۶,۶۶۶	۷۳,۵۷۰,۰۸۰,۷۱۰	۷۳,۵۷۰,۰۸۰,۷۱۰	۸,۰۹۰	-	-	-	-	-	-	۸۵,۳۵۵,۷۵۵,۱۲۳	۱۱,۶۶۶,۶۶۶
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲	۳,۴۵۳	۲,۹۳۴,۹۹۱,۲۹۹	-	-	۳,۴۵۳	۳,۰۷۸,۷۸۴,۴۳۲	-	-	-	-	۲,۹۳۴,۹۹۱,۲۹۹	۳,۴۵۳
بانک اقتصاد نوین	۷,۰۲۵,۳۴۴	۳۰,۳۵۸,۷۳۸,۲۵۰	-	-	۷,۰۲۵,۳۴۴	۳۸,۴۰۵,۵۰۴,۷۹۷	-	-	-	-	۳۶,۵۲۳,۹۳۰,۹۵۳	۷,۰۲۵,۳۴۴
بیمه دی	۱۹,۱۰۴,۱۹۸	۱۵۳,۴۷۲,۴۲۴,۳۶۱	-	-	۳,۸۶۲,۶۸۹	۳۱,۴۵۷,۶۷۶,۲۷۱	-	-	-	-	۱۳۴,۶۴۲,۸۴۳,۶۷۵	۱۹,۱۰۴,۱۹۸
پارس فولاد سبزووار	۲,۵۹۵,۱۳۸	۹۶,۹۷۶,۴۹۵,۶۷۵	-	-	۷۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۶۶,۷۷۰,۳۱۰	-	-	-	-	۸۴,۱۴۹,۷۱۳,۸۲۱	۲,۵۹۵,۱۳۸
پالایش نفت اصفهان	۱۸,۱۹۵,۸۴۲	۱۰۷,۳۵۷,۳۲۰,۴۹۹	-	-	۳,۶۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۳۵,۹۱۱,۷۹۰	-	-	-	-	۱۵۹,۳۵۱,۵۵۱,۰۸۰	۱۸,۱۹۵,۸۴۲
پالایش نفت تبریز	۲۰,۴۹۸,۸۲۲	۲۳۷,۹۷۰,۰۳۷,۱۷۸	-	-	۲۳,۴۶۸	۳۷۹,۷۸۵,۸۰۶	-	-	-	-	۲۳۴,۹۹۵,۴۷۹,۹۱۰	۲۰,۴۹۸,۸۲۲
پالایش نفت تهران	۱۱,۹۹۹,۰۱۷	۴۸,۹۱۵,۹۹۸,۷۰۴	-	-	-	-	-	-	-	-	۶۲,۶۲۰,۰۱۹,۹۵۶	۱۱,۹۹۹,۰۱۷
پتروشیمی بوعلی سینا	۲,۱۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۶۶,۷۹۵,۸۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۱۶,۶۴۸,۷۸۵,۳۵۰	۲,۱۵۰,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۲,۲۰۳,۹۴۰	۳۹۶,۲۸۱,۶۷۵,۵۱۹	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۵۳,۹۹۳,۷۵۵,۰۸۰	۲,۲۰۳,۹۴۰
پتروشیمی تندگویان	۳,۹۵۳,۳۲۸	۱۷,۳۹۸,۱۴۳,۶۶۹	-	-	-	-	-	-	-	-	۶۰,۰۴۷,۴۳۱,۰۷۲	۳,۹۵۳,۳۲۸
پتروشیمی جم	۴۰,۷۰۰,۱۹۴	۱۹۴,۱۲۹,۴۲۹,۷۹۷	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۳۳,۶۱۴,۶۷۴,۲۰۱	۴۰,۷۰۰,۱۹۴
پتروشیمی خراسان	۵۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۶۹,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۷۴,۲۰۰,۸۶۲,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰
پتروشیمی مارون	۵,۹۸۱,۴۹۷	۱۰,۹۰۰,۵۸۹,۸۵۷,۰۴۷	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۳۶۱,۰۰۲,۳۵۴,۴۸۶	۵,۹۸۱,۴۹۷
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۶۵۳,۶۵۳	۱۲۲,۵۲۲,۳۵۰,۳۲۸	-	-	۱۱,۶۲۷,۲۷۶	-	-	-	۷۰	-	۱۰۸,۴۱۳,۰۸۴,۱۳۲	۶۵۳,۶۵۳
تامین سرمایه امید	۴,۷۵۰,۵۴۷	۲۵,۱۱۰,۹۴۰,۲۹۳	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۷,۷۶۷,۰۱۳,۷۲۳	۴,۷۵۰,۵۴۷
تامین سرمایه کیمیا	۷۰,۲۴۷	۷۰,۳۱۰,۷۷۷	-	-	۷۰,۲۴۷	۱۴۸,۷۹۴,۵۱۱	-	-	-	-	۶۷,۸۰۳,۹۸۸	۷۰,۲۴۷
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۱,۱۵۶,۷۱۶	۸۳,۴۴۲,۳۷۶,۰۵۸	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۲۱,۴۳۹,۱۵۲,۲۶۱	۱۱,۱۵۶,۷۱۶
توسعه معادن و فلزات	۹۶,۱۳۲,۴۶۱	۴۶۷,۱۷۴,۴۳۱,۸۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۴۴,۹۶۴,۶۹۵,۳۸۵	۹۶,۱۳۲,۴۶۱
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۱۴,۷۶۲,۴۷۲	۵۳,۵۷۱,۵۹۹,۳۳۴	-	-	-	-	-	-	-	-	۶۱,۰۴۶,۴۸۲,۸۱۳	۱۴,۷۶۲,۴۷۲
س. صنایع شیمیایی ایران	۴,۶۸۵,۶۳۲	۶۰,۱۳۱,۰۷۹,۹۱۴	-	-	-	-	-	-	-	-	۶۸,۲۸۲,۶۵۱,۴۹۸	۴,۶۸۵,۶۳۲

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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

شرکت	تغییرات طی دوره				تغییرات طی دوره				تغییرات طی دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سپید ماکیان	۲,۵۳۱,۷۰۴	۴۱,۴۷۱,۳۹۲,۴۵۳	۵۸,۷۱۳,۳۱۹,۶۲۷	-	-	-	-	-	-	-	۲,۵۳۱,۷۰۴	۴۱,۴۷۱,۳۹۲,۴۵۳
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۴۹,۷۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۱۲۷,۲۱۹,۷۳۸	۴۵۷,۴۶۶,۹۷۹,۰۶۰	-	-	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۲۸,۷۷۷,۶۳۴	۳۴۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۷۱,۴۳۱,۱۴۳,۸۰۲	۴۰۲,۱۴۵,۵۹۱,۸۴۰	۰/۴۸٪	۶۹,۳۳۳,۴۴۱,۹۵۱
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۶۹۰,۴۲۲	۲,۳۹۷,۹۰۴,۲۶۱	۳,۴۳۸,۴۳۳,۰۸۵	-	-	-	-	۶۹۰,۴۲۲	۲,۳۹۷,۹۰۴,۲۶۱	۳,۷۲۶,۶۸۴,۹۶۱	۰/۰۰٪	۳,۷۲۶,۶۸۴,۹۶۱
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۶,۳۳۳,۶۶۸	۵۸,۴۴۱,۴۷۱,۶۵۲	۷۰,۰۷۳,۰۵۰,۸۰۳	-	-	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۱,۳۱۸,۴۳۰	۴,۸۳۳,۶۶۸	۴۵,۳۱۴,۱۷۸,۴۴۴	۴۵,۳۰۴,۸۲۷,۳۱۵	۰/۰۵٪	۴۵,۳۰۴,۸۲۷,۳۱۵
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۱۱,۷۱۵,۴۵۵	۷۳,۲۳۰,۱۸۵,۶۵۵	۸۰,۳۵۵,۶۶۱,۴۹۵	-	-	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۶۰,۹۶۱,۷۵۳	۱۰,۱۱۵,۴۵۵	۶۳,۲۳۰,۱۲۲,۲۴۰	۶۱,۶۳۸,۷۹۳,۱۰۲	۰/۰۷٪	۶۱,۶۳۸,۷۹۳,۱۰۲
سرمایه گذاری سپه	۱۸۵,۶۰۹,۴۲۲	۹۱۳,۰۳۵,۷۵۶,۳۸۱	۹۸۸,۹۴۷,۰۴۶,۳۳۴	-	-	۲۳,۵۵۶	۱۲۹,۶۷۹,۶۴۷	۱۸۵,۵۵۵,۸۶۶	۹۱۳,۰۳۵,۷۵۶,۳۸۱	۹۱۳,۰۳۵,۷۵۶,۳۸۱	۱/۱۱٪	۹۱۳,۰۳۵,۷۵۶,۳۸۱
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۲۴,۳۴۴,۸۲۲	۵۰۵,۴۰۱,۱۳۹,۶۵۰	۵۲۴,۱۱۷,۵۸۲,۳۲۹	-	-	۱۰۱,۰۰۰	۲,۳۰۱,۳۰۲,۱۶۶	۲۴,۲۴۳,۸۲۲	۵۰۵,۴۰۱,۱۳۹,۶۵۰	۴۱۲,۹۲۵,۰۲۲,۶۷۶	۰/۵۰٪	۴۱۲,۹۲۵,۰۲۲,۶۷۶
سیمان خاش	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۴۷۳,۳۷۵,۸۴۰	۹۱,۳۵۳,۱۹۵,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۴۷۳,۳۷۵,۸۴۰	۸۵,۸۳۶,۳۱۷,۵۰۰	۰/۱۰٪	۸۵,۸۳۶,۳۱۷,۵۰۰
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۲۷	۱۶۲,۰۱۶	۵۸۲,۴۱۴	-	-	-	-	۲۷	۱۶۲,۰۱۶	۵۳۰,۰۷۷	۰/۰۰٪	۵۳۰,۰۷۷
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۹۷۷,۸۵۹,۲۰۰	۶۹,۵۷۳,۵۵۹,۵۰۰	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۹۷۷,۸۵۹,۲۰۰	۶۰,۱۷۰,۸۴۰,۵۵۰	۰/۰۷٪	۶۰,۱۷۰,۸۴۰,۵۵۰
صندوق س آوای تاراز زاگرس- سهام	۱,۵۳۱,۵۳۰	۱۵,۳۳۳,۰۶۵,۷۴۸	۲۹,۸۱۴,۰۷۳,۳۹۵	-	-	۱,۰۵۲,۲۴۰	۲۰,۹۹۹,۸۱۳,۰۸۰	۴۷۹,۲۹۰	۱۵,۳۳۳,۰۶۵,۷۴۸	۸,۶۵۵,۲۷۲,۸۴۴	۰/۰۱٪	۸,۶۵۵,۲۷۲,۸۴۴
صندوق س پتروشیمی آگاه- بخشی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۳۳,۴۳۱,۹۸۲	۲۲,۹۵۲,۷۱۱,۳۵۰	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۳۳,۴۳۱,۹۸۲	۲۰,۸۳۵,۳۲۸,۷۵۰	۰/۰۳٪	۲۰,۸۳۵,۳۲۸,۷۵۰
صندوق س- ثروت آفرین پارسیان س	۳,۶۶۰,۷۷۰	۳۵۱,۰۹۹,۷۲۰,۳۸۰	۵۳۶,۱۶۶,۸۷۵,۳۴۸	-	-	-	-	۳,۶۶۰,۷۷۰	۳۵۱,۰۹۹,۷۲۰,۳۸۰	۴۹۹,۴۵۲,۷۳۳,۶۵۵	۰/۱۶٪	۴۹۹,۴۵۲,۷۳۳,۶۵۵
صندوق س- ثروت هیواس	۳,۵۹۹,۶۱۹	۴۹,۹۴۴,۳۶۲,۱۲۵	۵۱,۱۷۶,۱۳۲,۹۳۶	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۸,۳۹۰,۰۰۲	۳,۴۹۹,۶۱۹	۴۸,۵۵۶,۸۷۱,۸۹۰	۴۷,۸۹۴,۸۳۶,۸۰۰	۰/۰۶٪	۴۷,۸۹۴,۸۳۶,۸۰۰
صندوق س- سهام زرین کوروش س	۹۹۷,۳۰۰	۹,۹۸۴,۵۶۸,۶۸۰	۱۹,۶۱۴,۵۴۳,۳۷۲	-	-	۱۰,۴۹۱	۲۰۲,۹۶۷,۰۲۲	۹۸۶,۸۰۹	۹,۹۸۴,۵۶۸,۶۸۰	۱۸,۷۰۳,۴۵۰,۸۳۰	۰/۰۲٪	۱۸,۷۰۳,۴۵۰,۸۳۰
صندوق س- مروارید بها بازار س	۱,۹۶۶,۳۰۴	۱۹,۶۸۵,۸۴۹,۱۲۶	۲۶,۸۳۳,۸۸۸,۹۷۳	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۲,۷۴۷,۳۳۳,۶۹۹	۱,۷۶۶,۳۰۴	۱۷,۶۸۳,۵۲۹,۱۲۵	۲۳,۲۳۷,۵۴۲,۹۶۳	۰/۰۳٪	۲۳,۲۳۷,۵۴۲,۹۶۳
صندوق س- سپهر کاریزماس	۲۵,۹۳۰,۱۸۵	۲۷۴,۶۰۹,۳۴۱,۲۸۳	۵۹۰,۳۵۰,۷۶۱,۸۸۴	-	-	۳,۵۳۹,۴۰۲	۸۱,۴۲۲,۴۶۶,۱۵۲	۲۲,۴۰۰,۷۸۳	۲۳۷,۲۳۱,۷۹۲,۳۶۶	۴۷۵,۷۴۲,۲۳۳,۳۵۸	۰/۵۷٪	۴۷۵,۷۴۲,۲۳۳,۳۵۸

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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

شرکت	۱۴۰۲/۰۳/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۴/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی ها	
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	
صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام	۱,۳۵۱,۹۸۷	۱۳,۵۳۵,۵۵۳,۰۵۱	۳۱,۱۷۳,۹۸۲,۱۶۲	-	-	-	-	۱,۳۵۱,۹۸۷	۱۳,۵۳۵,۵۵۳,۰۵۱	۱۹,۳۶۴,۴۷۰,۹۳۱	-۱۰۰٪	
صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر	۱۶,۷۱۰	۱۹۹,۹۹۳,۰۵۰,۱۵۰	۲۶۴,۵۳۳,۶۵۲,۴۷۰	-	-	-	-	۱۶,۷۱۰	۱۹۹,۹۹۳,۰۵۰,۱۵۰	۲۶۱,۳۵۳,۲۸۶,۴۳۰	-۱۳۱٪	
صنعتی دوده قام	۳۳۴,۰۵۸	۲۰,۸۲۳,۳۶,۱۵۰	۱۴,۷۸۵,۷۶۰,۳۴۰	-	-	۲۷۴,۱۵۲	۱۳,۰۶۳,۶۶۳,۰۹۳	۴۹,۹۰۶	۳۲,۰۶۸۶,۶۲۲	۱,۸۳۳,۰۵۴,۷۴۱	-۱۰۰٪	
فولاد شاهرود	۱,۴۳۰,۶۰۲	۳,۶۱۶,۵۸۷,۷۷۷	۶,۴۱۹,۳۱۳,۸۹۰	-	-	۱,۴۳۰,۶۰۲	۶,۱۰۰,۲۵۷,۶۷۹	-	-	-	-۱۰۰٪	
فولاد مبارکه اصفهان	۱۰۹,۵۵۳,۵۱۷	۳۸۱,۶۷۰,۰۹۴,۳۵۶	۶۱۶,۳۷۷,۸۴۶,۱۰۵	-	-	۹,۳۱۳,۳۹۶	۵۳,۹۸۳,۰۴۴,۸۱۵	۱۰۰,۳۳۹,۱۳۱	۳۴۹,۵۷۱,۵۳۷,۲۶۲	۴۹۴,۷۳۰,۸۳۲,۰۲۱	-۱۵۹٪	
گروه صنعتی پاکشو	۱۱۳,۶۰۵,۳۹۲	۷۲۵,۴۳۱,۱۲۵,۷۰۸	۱,۰۰۵,۰۶۶,۹۷۳,۵۱۳	-	-	-	-	۱۱۳,۶۰۵,۳۹۲	۷۲۵,۴۳۱,۱۲۵,۷۰۸	۱,۰۰۸,۵۳۶,۹۶۷,۵۱۹	۱۲۱٪	
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۲۸,۹۶۶,۱۴۰	۴۱۹,۱۲۳,۳۷۰,۸۶۱	۴۴۶,۵۹۱,۷۰۵,۶۵۳	-	-	۱,۰۰۰	۱۵,۱۶۹,۲۰۶	۲۸,۹۶۵,۱۴۰	۴۱۹,۱۰۸,۹۰۱,۴۲۷	۴۲۰,۰۸۶,۹۱۴,۳۱۴	-۱۵۰٪	
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۸۸,۴۰۳,۵۰۰	۲۷۴,۳۴۳,۰۸۲,۰۹۸	۳۳۳,۱۷۵,۵۶۶,۰۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۴۷۶,۳۳۹,۲۵۴	-	۱۸۹,۴۰۳,۵۰۰	۲۷۵,۸۱۹,۴۲۱,۳۵۲	۲۸۴,۸۶۲,۴۱۸,۹۰۲	-۱۳۴٪	
ملی صنایع مس ایران	۲۹,۰۷۹,۱۳۲	۱۶۶,۷۱۱,۸۶۵,۲۶۵	۲۰۱,۷۶۴,۶۵۵,۹۲۹	-	-	-	-	۲۹,۰۷۹,۱۳۲	۱۶۶,۷۱۱,۸۶۵,۲۶۵	۱۹۰,۴۹۱,۳۷۲,۵۷۵	-۱۳۳٪	
نفت سپاهان	۹۰۷,۹۴۲	۳,۱۷۸,۷۴۷,۴۸۸	۵,۳۴۳,۰۳۵,۳۹۱	-	-	-	-	۹۰۷,۹۴۲	۳,۱۷۸,۷۴۷,۴۸۸	۴,۴۴۱,۳۹۸,۰۸۶	-۱۰۱٪	
نیروگاه زاکرس کوثر	۳۲۴,۴۱۵,۸۶۸	۱,۸۰۲,۴۱۰,۶۰۶,۹۸۹	۲,۳۷۱,۳۳۶,۵۶۹,۶۳۳	-	-	-	-	-	-	-	-۱۰۰٪	
کالسیمین	۲,۱۲۴,۱۸۸	۹,۹۲۴,۴۰۲,۰۰۵	۱۴,۸۰۱,۹۵۹,۰۶۱	-	-	۱,۱۸۹,۱۸۵	۸,۳۳۲,۱۴۴,۴۲۳	۹۳۵,۰۰۳	۴,۳۶۸,۴۲۰,۵۸۲	۵,۱۹۵,۵۶۸,۱۰۳	-۱۰۱٪	
کویو تابر	۶۷,۲۴۵,۴۰۸	۴۱۷,۴۵۶,۸۱۱,۳۳۷	۴۵۲,۵۴۳,۶۶۶,۳۵۸	۱,۵۹۲,۰۲۷	۵۵,۰۵۱	۱۰,۲۱۵,۵۱۶,۹۲۴	۳۹۵,۶۵۰,۵۳۵	۶۸,۷۸۳,۳۸۴	۴۲۷,۳۳۰,۳۹۳,۱۷۷	۴۷۱,۰۹۰,۸۵۷,۵۳۷	-۱۵۷٪	
	۱۱/۹۰٪	۱۰,۷۷۴,۰۲۹,۰۱۷,۳۳۷	۱۳,۴۰۶,۵۴۳,۹۸۶,۳۷۴	۴,۵۹۲,۰۹۷	۴۲,۵۱۵,۲۲۹	۱۱,۷۰۳,۴۸۳,۴۵۴	۳۵۱,۹۸۹,۴۳۲,۳۷۲	۱,۳۶۸,۷۷۳,۵۳۹	۸,۷۴۸,۱۴۶,۹۶۱,۹۷۲	۹,۹۰۸,۲۷۸,۶۶۶,۱۸۳		

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت پر نقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت														تغییرات طی دوره				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		نسبت به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد			
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش						ریال	ریال	
سلف خودرووانت کارا تک	بله	بله	۱۴۰۱/۱۱/۲۳	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	-	-	۶۸۶,۵۰۰	۱,۹۹۹,۹۹۹,۶۷۲,۰۰۰	۲,۱۲۵,۶۹۰,۴۷۳,۸۵۸	-	-	-	-	۲/۵۹٪	۲,۱۵۶,۲۴۳,۷۶۲,۰۷۴	۱,۹۹۹,۹۹۹,۶۷۲,۰۰۰	۳,۱۴۳,۲۰۲	۶۸۶,۵۰۰			
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۹	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۱۹	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۸	۱۸	۲,۵۲۶,۳۰۰	۴,۵۸۷,۵۶۸,۳۴۴,۵۲۶	۵,۴۸۱,۴۵۰,۱۴۶,۰۳۲	-	-	-	-	۶/۶۸٪	۵,۵۶۳,۶۱۷,۹۱۵,۶۱۲	۴,۵۸۷,۵۶۸,۳۴۴,۵۲۶	۲,۲۰۳,۸۷۷	۲,۵۲۶,۳۰۰			
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۱۰	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	۱۴۰۲/۰۶/۱۷	۱۸	۱۸	۳,۹۴۹,۰۰۰	۷,۶۸۵,۹۳۷,۶۸۰,۹۶۷	۸,۳۳۸,۱۷۷,۳۴۶,۳۷۴	-	-	-	-	۱۰/۰۰٪	۸,۳۳۵,۰۱۹,۱۶۹,۰۸۹	۷,۶۸۵,۹۳۷,۶۸۰,۹۶۷	۲,۱۰۹,۶۶۳	۳,۹۴۹,۰۰۰			
اجاره اعتماد مبین امید ۱۴۰۶۱۲۲۷	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۸	۱۸	۵,۱۰۰,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۹۹,۰۷۵,۶۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	۶/۵۱٪	۵,۴۱۷,۲۱۴,۰۳۳,۸۳۱	۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۳,۴۱۱	۵,۱۰۰,۰۰۰			
اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۶۰۳۰۹	بله	بله	۱۴۰۲/۰۳/۰۹	۱۴۰۶/۰۳/۰۹	۱۸	۱۸	۱,۱۴۳,۰۰۰	۱,۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۳,۷۹۲,۸۳۱,۲۵۰	-	-	-	-	۱/۳۷٪	۱,۱۴۳,۷۹۲,۸۳۱,۲۵۰	۱,۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۳,۰۰۰			
اجاره صاروج یارس ۱۴۰۵۱۲۲۲	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	۱۸	۱۸	۴,۹۵۰,۰۰۰	۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۴۹,۱۰۲,۸۱۳,۵۰۰	-	-	-	-	۵/۹۵٪	۴,۹۴۹,۱۰۲,۸۱۳,۵۰۰	۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۵۰,۰۰۰			
اجاره مهرآیندگان امید ۰۳۱۱	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۲۰	۲۰	۱,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۲۷,۱۵۶,۴۸۱,۸۷۵	۱,۰۳۹,۸۱۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱/۲۵٪	۱,۰۳۹,۸۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۷,۱۵۶,۴۸۱,۸۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۰,۰۰۰			
اجاره مهرآیندگان لوتوس ۰۳۱۱	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۲۰	۲۰	۶۹,۰۰۰	۶۹,۰۱۳,۵۰۶,۲۵۰	۶۸,۹۸۷,۴۹۳,۷۵۰	-	-	-	-	۰/۰۰٪	۶۸,۹۸۷,۴۹۳,۷۵۰	۶۹,۰۱۳,۵۰۶,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۰۰۰			
استادخانه-م ۱ بودجه ۹۹-۲۰۰۶	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۱۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	-	-	۱۰,۰۰۰	۶,۳۲۰,۳۹۲,۲۳۷	۹,۰۳۹,۹۶۱,۲۱۰	-	-	-	-	۰/۰۱٪	۹,۲۶۵,۱۲۰,۳۹۲	۶,۳۲۰,۳۹۲,۲۳۷	۹۲۶,۶۸۰	۱۰,۰۰۰			
استادخانه-م ۸ بودجه ۹۹-۲۰۰۶	بله	بله	۱۳۹۹/۰۷/۰۶	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	-	-	۲۴۲	۱۵۴,۸۵۱,۹۵۸	۲۳۰,۹۰۱,۲۷۵	-	-	-	-	۰/۰۰٪	۲۳۵,۸۱۳,۱۱۳	۱۵۴,۸۵۱,۹۵۸	۹۷۴,۶۱۱	۲۴۲			
ص مرابحه خودرو ۱۱-۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۱۸	۱۸	۳,۶۰۱,۷۲۶	۳,۵۸۱,۶۶۶,۱۴۱,۹۲۹	۳,۶۴۰,۰۳۱,۴۹۰,۲۵۸	-	-	-	-	۴/۳۸٪	۳,۶۴۷,۸۳۹,۶۴۹,۲۲۸	۳,۵۸۱,۶۶۶,۱۴۱,۹۲۹	۱,۰۱۳,۹۸۴	۳,۶۰۱,۷۲۶			
صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۰	۲۰	۲۰	۳,۹۴۰,۰۰۰	۲,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۰,۱۶۳,۹۰۴,۳۶۳	-	-	-	-	۳/۶۷٪	۳,۰۵۷,۹۲۷,۶۵۰,۱۲۷	۲,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۰,۳۰۰	۳,۹۴۰,۰۰۰			
صکوک اجاره معادن ۴۱۲-۶ ماهه ۲۱٪	بله	بله	۱۳۹۸/۱۲/۱۴	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۲۱	۲۱	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۶,۶۹۵,۹۰۰,۹۴۳	۲۴۴,۸۰۸,۱۲۰,۴۸۴	-	-	-	-	۰/۲۹٪	۲۴۴,۸۰۸,۳۷۰,۴۳۹	۲۵۶,۶۹۵,۹۰۰,۹۴۳	۹۷۹,۴۱۱	۲۵۰,۰۰۰			
صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۹	۱۹	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۱,۹۸۰,۴۷۷,۸۱۸	-	-	-	-	۱/۴۹٪	۱,۲۳۶,۷۳۳,۴۰۱,۴۳۵	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۰,۷۹۸	۱,۲۰۰,۰۰۰			
صکوک مرابحه بهمن ۰۵۲-۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۱/۰۲/۱۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸	۱۸	۲,۹۵۵,۰۰۰	۲,۸۰۷,۲۹۹,۴۷۰,۳۱۲	۲,۸۹۷,۵۵۵,۵۱۲,۸۵۶	-	-	-	-	۳/۹۰٪	۳,۲۴۹,۹۱۰,۸۴۶,۸۷۵	۲,۸۰۷,۲۹۹,۴۷۰,۳۱۲	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۵,۰۰۰			
صکوک مرابحه دوجرخ ۰۵۶-۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۱/۰۶/۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	۱۸	۱۸	۹۹۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۳,۸۵۰,۱۹۹,۵۵۴	-	-	-	-	۱/۲۲٪	۱,۰۱۵,۸۰۰,۳۸۲,۸۰۳	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۶,۲۴۷	۹۹۰,۰۰۰			
صکوک مرابحه سایبا ۰۳۰-۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۹/۰۸/۲۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱۸	۱۸	۴۶۰,۰۰۰	۴۴۰,۹۷۹,۱۲۰,۳۲۶	۴۵۹,۹۱۶,۶۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	۰/۵۵٪	۴۵۹,۹۱۶,۶۲۵,۰۰۰	۴۴۰,۹۷۹,۱۲۰,۳۲۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰			
صکوک مرابحه سایبا ۰۴۹-۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۰/۰۹/۲۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱۸	۱۸	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۳۰۱,۳۰۰,۸۶۶,۵۰۳	-	-	-	-	۰/۲۴٪	۳۰۱,۹۲۸,۹۹۳,۷۳۵	۳۰۰,۰۰۱,۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۹,۸۲۸	۳۰۰,۰۰۰			

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ابراییان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت													تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۴/۳۱			
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	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش							
								ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			ریال	ریال	درصد		
گام بانک اقتصاد نوین-۲۰۵	بله	بله	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	-	-	۱,۱۰۰,۰۰۰	۹۹۴,۹۶۰,۱۵۳,۵۱۰	۱,۰۵۱,۱۳۰,۴۲۵,۷۰۲	-	-	-	-	۱,۱۰۰,۰۰۰	۹۹۴,۹۶۰,۱۵۳,۵۱۰	۹۹۴,۹۶۰,۱۵۳,۵۱۰	۱,۰۷۵,۴۶۵,۳۳۶,۵۷۰	۱/۲۹٪		
گواهی اعتبارمولد رفاد-۲۰۸	بله	بله	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	-	-	۹۷۰,۰۰۰	۷۹۸,۴۷۸,۴۰۴,۸۲۳	۸۶۵,۶۳۲,۱۶۴,۹۸۵	-	-	-	-	۹۷۰,۰۰۰	۷۹۸,۴۷۸,۴۰۴,۸۲۳	۷۹۸,۴۷۸,۴۰۴,۸۲۳	۸۸۶,۷۲۳,۳۲۸,۶۵۳	۱/۰۷٪		
مراجعه عام دولت-۱۰۱ ش.خ-۷۱۱-۲۰	بله	بله	۱۴۰۰/۱۲/۱۱	۱۴۰۲/۰۷/۱۱	۱۶	۱۶	۱,۰۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۹,۹۴۹,۶۴۶,۴۹۹	۱,۰۴۸,۸۱۸,۳۹۰,۷۱۵	-	-	-	-	۱,۰۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۹,۹۴۹,۶۴۶,۴۹۹	۱,۰۰۹,۹۴۹,۶۴۶,۴۹۹	۱,۰۵۳,۰۹۳,۵۳۳,۴۷۷	۱/۳۶٪		
مراجعه عام دولت-۱۲۷ ش.خ-۶۲۳-۴۰	بله	بله	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	۱۴۰۲/۰۶/۲۳	۱۸	۱۸	۱۰,۰۰۰	۸,۸۰۸,۳۰۵,۳۸۶	۸,۹۳۰,۱۴۶,۶۴۹	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۸,۸۰۸,۳۰۵,۳۸۶	۸,۸۰۸,۳۰۵,۳۸۶	۸,۹۷۰,۷۲۳,۷۶۱	۰/۰۱٪		
مراجعه عام دولت-۳-ش.خ-۲۰۸	بله	بله	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	۱۴۰۲/۰۸/۱۳	۱۵	۱۵	۲۴۵,۰۰۰	۲۳۲,۹۵۶,۶۶۶,۶۶۶	۲۳۸,۵۳۹,۳۶۳,۷۷۰	-	-	-	-	۲۴۵,۰۰۰	۲۳۲,۹۵۶,۶۶۶,۶۶۶	۲۳۲,۹۵۶,۶۶۶,۶۶۶	۲۳۹,۵۲۰,۰۲۹,۱۲۴	۰/۲۹٪		
مراجعه عام دولت-۳-ش.خ-۳۰۳	بله	بله	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	۱۵	۱۵	۱۰۰,۲۵۰	۹۰,۴۲۱,۳۸۵,۹۰۳	۱۰۰,۷۵۸,۷۰۹,۱۷۳	-	-	-	-	۱۰۰,۲۵۰	۹۰,۴۲۱,۳۸۵,۹۰۳	۹۰,۴۲۱,۳۸۵,۹۰۳	۹۵,۳۰۷,۷۲۳,۳۴۳	۰/۱۱٪		
مراجعه عام دولت-۸۷-ش.خ-۳۰۴-۳۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۱۴۰۲/۰۳/۰۴	۱۷	۱۷	۱۶۰,۹۰۰	۱۵۰,۳۰۳,۷۴۰,۱۰۲,۷۴۰	۱۵۴,۱۱۸,۷۳۰,۸۶۷	-	-	-	-	۱۶۰,۹۰۰	۱۵۰,۳۰۳,۷۴۰,۱۰۲,۷۴۰	۱۵۰,۳۰۳,۷۴۰,۱۰۲,۷۴۰	۱,۵۴۴,۸۲۳,۹۹۴,۳۶۰	۱/۸۶٪		
مراجعه عام دولت-۹۰-ش.خ-۵۰۲۱۷-۵۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۱۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸	۱۸	۵,۳۵۹,۰۰۰	۵,۰۹۱,۱۱۱,۶۰۶,۵۵۲	۵,۳۱۷,۱۰۱۸۱۰,۸۷۵	-	-	-	-	۵,۳۵۹,۰۰۰	۵,۰۹۱,۱۱۱,۶۰۶,۵۵۲	۵,۰۹۱,۱۱۱,۶۰۶,۵۵۲	۵,۱۴۲,۱۲۳,۲۷۳,۵۶۷	۶/۱۸٪		
مراجعه عام دولت-۹۶-ش.خ-۳۰۴۱۴-۳۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۱۷	۱۷	۳۳۵,۰۰۰	۳۱۳,۶۶۸,۴۶۴,۲۸۹	۳۲۴,۲۲۷,۳۲۳,۶۳۹	-	-	-	-	۳۳۵,۰۰۰	۳۱۳,۶۶۸,۴۶۴,۲۸۹	۳۱۳,۶۶۸,۴۶۴,۲۸۹	۳۲۵,۲۸۷,۰۰۱۰,۰۴۲	۰/۳۹٪		
مراجعه عام دولتی-۶۵-ش.خ-۲۱۰	بله	بله	۱۳۹۹/۰۱/۰۶	۱۴۰۲/۰۱/۰۶	۱۷	۱۷	۱,۶۱۶,۱۴۱	۱,۵۱۱,۷۵۸,۲۶۶,۶۸۰	۱,۵۹۱,۲۱۵,۸۲۳,۵۶۵	-	-	-	-	۱,۶۱۶,۱۴۱	۱,۵۱۱,۷۵۸,۲۶۶,۶۸۰	۱,۵۱۱,۷۵۸,۲۶۶,۶۸۰	۱,۵۹۵,۰۵۳,۷۲۵,۵۷۳	۱/۹۳٪		
مشارکت ش تبریز-۳۰۴۴-ماهه ۱۸	بله	بله	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۸	۱۸	۲,۶۴۸,۰۰۰	۲,۶۲۴,۹۳۶,۹۷۵,۴۱۶	۲,۶۴۹,۰۱۰,۰۰۸,۰۹۶	-	-	-	-	۲,۶۴۸,۰۰۰	۲,۶۲۴,۹۳۶,۹۷۵,۴۱۶	۲,۶۲۴,۹۳۶,۹۷۵,۴۱۶	۲,۹۰۰,۷۱۸,۲۷۷,۵۰۱	۳/۴۸٪		
مشارکت ش کرمانشاه-۳۰۴-ماهه ۱۸	بله	بله	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۸	۱۸	۱۴۹,۷۰۰	۱۵۰,۸۹۲,۸۳۶,۸۹۷	۱۵۲,۰۰۳۸۰,۴,۲۱۲	-	-	-	-	۱۴۹,۷۰۰	۱۵۰,۸۹۲,۸۳۶,۸۹۷	۱۵۰,۸۹۲,۸۳۶,۸۹۷	۱۵۲,۸۴۲,۳۳۹,۵۰۳	۰/۱۸٪		
مشارکت ش کرمانشاه-۳۰۴-ماهه ۱۸	بله	بله	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۸	۱۸	۹۸۱,۰۰۰	۹۶۶,۴۸۲,۸۷۳,۲۸۲	۹۸۳,۱۱۶,۱۱۸,۲۳۵	-	-	-	-	۹۸۱,۰۰۰	۹۶۶,۴۸۲,۸۷۳,۲۸۲	۹۶۶,۴۸۲,۸۷۳,۲۸۲	۹۸۳,۸۱۳,۷۰۱,۴۴۰	۱/۱۸٪		
مراجعه عام دولت-۱۱۹-ش.خ-۸۱۱-۶۰	بله	بله	۱۴۰۱/۰۸/۱۱	۱۴۰۶/۰۸/۱۱	۱۸	۱۸	-	-	-	۴۸۸,۰۵۲,۱۹۱,۲۱۳	۵۵۳,۶۰۰	-	-	-	۴۸۸,۰۵۲,۱۹۱,۲۱۳	۴۸۸,۰۵۲,۱۹۱,۲۱۳	۴۸۸,۰۶۸,۸۰۴,۶۹۲	۰/۵۹٪		
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	۱,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۲/۰۴٪		
شهرداری کرمانشاه	خیر	خیر	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۱۸	۱۸	۹۹۹,۹۹۹	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹۹۹,۹۹۹	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱/۲۰٪		
۷۳/۲۵٪								۵۶,۹۸۳,۹۷۳,۰۰۰,۹۸۶	۵۹,۲۶۴,۸۲۵,۵۲۴,۱۶۸	۴۸۸,۰۵۲,۱۹۱,۲۱۳	-	-		۵۷,۴۷۲,۰۲۵,۱۹۲,۱۹۹	۶۰,۹۷۸,۱۰۴,۰۶۲,۹۶۹					

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 فرابورس	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش		تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۴/۳۱	
							فروش	ریال	افزایش طی دوره		کاهش طی دوره		خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
									تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
ملت ۴۰۲۴۵۹۶۴۲۶	۱۴۰۲/۰۵/۳۰	۱۸	۱۰٪	خیر	-	-	-	۱۱۴,۸۴۵	۱۱۴,۸۴۵	۱۱۴,۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۱۴,۸۴۵	۰/۱۴٪
ملت ۴۰۲۴۴۶۸۷۳۹	۱۴۰۲/۰۵/۳۰	۱۸	۱۰٪	خیر	-	-	-	۷۰۰,۴۰۹	۷۰۰,۴۰۹	۷۰۰,۴۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۴۰۹	۷۰۰,۴۰۹,۰۰۰,۰۰۰	-	۰/۰۰٪
بانک سپه آبادانا ۳۱۵۰۰۳۹۹۱۵۹۲۳	۱۴۰۲/۰۱/۲۹	۲۴	۰٪	خیر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳/۶۰٪
بانک سپه آبادانا ۳۱۵۰۰۳۹۹۱۹۷۹۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	۲۴	۰٪	خیر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱/۲۰٪
بانک سپه آبادانا ۳۱۵۰۰۴۰۰۸۶۰۴۵	۱۴۰۲/۰۲/۰۶	۲۴	۰٪	خیر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱/۲۰٪
بانک ملت الهیه ۹۸۳۹۹۶۷۶۰۰	۱۴۰۲/۰۳/۰۱	۲۶	۰٪	خیر	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۰/۶۰٪
ملت ۴۰۲۴۳۷۸۷۱۳	۱۴۰۲/۰۵/۳۰	۱۸	۱۰٪	خیر	-	-	-	۲۹,۸۳۰	۲۹,۸۳۰	۲۹,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۳۰	۲۹,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰/۰۰٪
ملت ۴۰۲۴۳۷۱۶۶۴	۱۴۰۲/۰۵/۳۰	۱۸	۱۰٪	خیر	-	-	-	۳۲,۷۶۴	۳۲,۷۶۴	۳۲,۷۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۷۶۴	۳۲,۷۶۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۰/۰۰٪
ملت ۴۰۲۴۳۶۳۶۴۴	۱۴۰۲/۰۵/۳۰	۱۸	۱۰٪	خیر	-	-	-	۱۷۸,۴۶۰	۱۷۸,۴۶۰	۱۷۸,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۴۶۰	۱۷۸,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰/۰۰٪
ملت ۴۰۲۴۳۵۴۹۱۹	۱۴۰۲/۰۵/۳۰	۱۸	۱۰٪	خیر	-	-	-	۷۳,۰۰۰	۷۳,۰۰۰	۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۰۰۰	۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰/۰۰٪
ملت ۴۰۲۴۲۸۰۰۲۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۰	۱۸	۱۰٪	خیر	-	-	-	۳۴,۰۹۰	۳۴,۰۹۰	۳۴,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۹۰	۳۴,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰/۰۰٪
ملت ۴۰۲۴۲۶۵۲۸۰	۱۴۰۲/۰۵/۳۰	۱۸	۱۰٪	خیر	-	-	-	۵۸۵,۸۱۱	۵۸۵,۸۱۱	۵۸۵,۸۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۵,۸۱۱	۵۸۵,۸۱۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۰/۰۰٪
ملت ۴۰۲۴۱۸۵۵۱۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۱۸	۱۰٪	خیر	-	-	-	۱۸۷,۰۰۰	۱۸۷,۰۰۰	۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۰۰۰	۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰/۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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 فرابورس	۱۴۰۲/۰۳/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۴/۳۱		
					تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش	افزایش طی دوره		کاهش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
								تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
دارایی‌ها	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد به کل
ملت ۴۰۲۴۱۷۸۲۷۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۱۸	۱۰٪	خیر	-	-	۳۱۹,۶۰۰	۳۱۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۹,۶۰۰	۳۱۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۰/۰۰٪
بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۳۰۷۵۰۰۰۲۰۰۴	۱۴۰۲/۰۳/۲۴	۲۶	۰٪	خیر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱/۲۰٪
بانک اقتصاد نوین خیرنگار ۲۱۱۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۳	۱۴۰۲/۰۳/۲۴	۲۶	۰٪	خیر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲/۴۰٪
بانک ملت الهیه ۹۸۵۵۲۴۳۵۲۱	۱۴۰۲/۰۳/۲۴	۲۶	۰٪	خیر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱/۲۰٪
بانک ملت الهیه ۹۸۵۵۸۹۹۸۱۶	۱۴۰۲/۰۳/۲۴	۲۶	۰٪	خیر	۷۱,۳۰۰	۷۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۷۱,۳۰۰	۷۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۳۰۰	۰/۰۹٪
بانک ملت الهیه ۹۸۶۲۳۴۷۳۰۴	۱۴۰۲/۰۴/۰۵	۲۶	۰٪	خیر	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰/۲۴٪
بانک ملت الهیه ۹۸۶۴۱۰۸۵۰۱	۱۴۰۲/۰۴/۰۶	۲۵	۰٪	خیر	-	-	۸۰۳,۰۰۰	۸۰۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۸۰۳,۰۰۰	۸۰۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۳,۰۰۰	۰/۹۶٪
بانک ملت الهیه ۹۸۷۲۰۷۱۷۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	۲۵	۰٪	خیر	-	-	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۰/۸۴٪
بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۳۰۷۵۰۰۰۲۰۰۰۵	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۲۵	۰٪	خیر	-	-	۹۲۰,۰۰۰	۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۹۲۰,۰۰۰	۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۰,۰۰۰	۱/۱۱٪
					۹,۵۷۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۷۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۴,۸۷۸,۸۰۹,۰۰۰,۰۰۰		۴,۸۷۸,۸۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۴۰,۹۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۰۹,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۰۹,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴/۶۵٪

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۲/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۳/۳۱		مشخصات حساب بانکی				سپرده های بانکی
نسبت به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب		
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال						
۰/۰۶٪	۵۱,۵۱۹,۸۷۸,۵۷۲	۷,۹۶۸,۷۷۹,۲۳۹,۵۱۱	۷,۹۴۷,۲۶۴,۸۹۰,۷۵۵	۷۳,۰۳۴,۲۲۷,۳۲۸	۱۰٪	۱۳۹۴/۰۳/۱۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۰۹۳۰۱۳۳۹۶۰۷	بانک سپه آبادانا	
۰/۰۰٪	۹,۴۳۹,۹۲۵	۵۰۴,۰۰۰	۱۵,۹۲۵	۹,۹۲۸,۰۰۰	۱۰٪	۱۳۹۴/۰۶/۱۶	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۸۰۰۳۰۲۴۸۴	بانک شهر خرمشهر	
۰/۰۰٪	۴,۹۹۵,۳۷۲	۴,۱۹۹,۳۷۲	۴,۹۹۵,۳۷۲	۴,۱۹۹,۳۷۲	۱۰٪	۱۳۹۵/۰۳/۱۶	قرض الحسنه	۱۳۰۹۳۰۱۳۱۹۰۰۲	بانک سپه آبادانا	
۰/۰۰٪	۳۷۳,۵۴۶	۷۴۴,۹۳۲,۱۸۲,۳۰۳	۷۴۴,۹۳۲,۶۴۲,۳۸۰	۵,۹۱۳,۵۶۹	۱۰٪	۱۳۹۵/۱۱/۱۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۰۹۳۰۱۳۶۹۰۰۹	بانک سپه آبادانا	
۰/۰۰٪	۸,۸۰۳,۳۷۳	۱,۳۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۷۸	۱۰,۰۱۷,۲۹۵	۱۰٪	۱۳۹۷/۰۷/۱۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۰۹۳۰۱۴۸۱۰۱۰	بانک سپه آبادانا	
۰/۰۰٪	۸,۷۵۶,۸۵۸	۱,۰۰۸,۰۰۰	۳۹,۱۶۰	۹,۷۲۵,۶۹۸	۱۰٪	۱۳۹۹/۰۵/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۱۱۴۹۹۶۷۷۷۲۴۷۰۱	بانک گردشگری قایم مقام	
۰/۰۰٪	۷,۸۲۷,۷۳۴	۱,۰۰۸,۰۰۰	۳۵,۲۳۱	۸,۸۰۰,۵۰۳	۱۰٪	۱۴۰۰/۰۷/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۲۳۰۸۱۰۰۵۰۰۰۲۰۰۰۱	بانک پاسارگاد بهشتی	
۰/۰۰٪	۹,۷۹۱,۴۰۴	-	۴۱,۴۰۴	۹,۷۵۰,۰۰۰	۱۰٪	۱۴۰۱/۰۲/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۵۳۵۱۰۳۷۷۰۰۰۰۰۲۰۸	موسسه اعتباری ملل بلوار دریا	
۰/۰۰٪	۶۲۳,۹۹۵	۱,۰۰۸,۰۰۰	۲,۶۳۹	۱,۶۲۹,۳۵۶	۱۰٪	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۷۲۰۷۰۱۹۰۰۵	بانک صادرات وزرا	
۰/۰۰٪	۸,۱۹۹,۹۱۱	۱۵,۷۲۷,۸۰۱,۶۳۰,۷۸۳	۱۵,۷۲۷,۶۵۷,۴۵۶,۸۵۷	۱۵۳,۳۷۳,۸۳۷	۱۰٪	۱۴۰۱/۰۶/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۱۰۱۳-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۷۲۹	بانک خاورمیانه نیایش	
۰/۰۰٪	۱۸,۵۹۵,۰۱۹	۱,۱۰۸,۰۰۰	۷۸,۶۳۱	۱۹,۶۲۴,۳۸۸	۱۰٪	۱۴۰۱/۱۰/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۸۲۵۷۶۲۰۰۱	بانک آینده قائم مقام	
۰/۰۰٪	۹,۷۵۰,۰۰۰	-	-	۹,۷۵۰,۰۰۰	۱۰٪	۱۴۰۱/۱۱/۰۵	قرض الحسنه	۰۳۰۳۶۹۲۰۲۹۰۰۷	بانک آینده قائم مقام	
۰/۰۰٪	۲۲۸,۴۸۹	۹۴۲,۵۱۹,۴۵۸,۴۲۹	۹۴۲,۵۰۹,۸۵۱,۷۹۸	۹,۸۳۵,۱۲۰	۱۰٪	۱۴۰۱/۱۱/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۲۹۰۸۱۰۰۵۰۰۰۲۰۰۰۱	بانک پاسارگاد جهان کودک	
۰/۰۰٪	۵۵,۱۹۳	۳,۱۳۷,۲۸۰,۰۰۰	۳,۰۸۴,۳۳۹,۵۷۶	۵۳,۹۹۵,۶۱۷	۱۰٪	۱۴۰۲/۰۱/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۶۰۰۰۰۰۱۵۷۶۰	بانک مسکن مطهری غربی	
۰/۰۰٪	۱۲,۸۵۳,۸۴۰	۴۴,۱۶۱,۳۰۸,۰۰۰	۴۴,۱۶۴,۴۲۰,۶۴۸	۹,۷۴۱,۱۹۲	۱۰٪	۱۴۰۲/۰۱/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۲۱۱۸۵۰۲۰۲۲۲۰۰۰۱	بانک اقتصاد نوین خبرنگار	
۰/۰۰٪	۷۴۰,۴۹۱	۶,۱۳۸,۲۷۶,۱۴۴,۰۰۰	۶,۱۳۸,۲۷۱,۶۰۴,۶۹۸	۵,۲۷۹,۷۹۲	۱۰٪	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۹۸۳۵۰۵۵۹۵۰	بانک ملت الهیه	
۰/۰۶٪	۵۱,۶۲۰,۹۱۲,۷۲۲	۳۱,۵۶۹,۶۱۷,۳۷۸,۳۹۸	۳۱,۵۴۷,۸۸۴,۵۰۰,۵۲	۷۳,۳۵۳,۷۹۱,۰۶۸			جمع سرمایه گذاری در سپرده های کوتاه مدت بانکی			
۱۴/۶۵٪	۱۲,۳۰۹,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۴۰,۹۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۷۸,۸۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۷۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰			جمع سرمایه گذاری در سپرده های بلند مدت بانکی			
۱۴/۷۱٪	۱۲,۳۶۰,۷۶۵,۹۱۲,۷۲۲	۳۳,۷۱۰,۵۸۱,۳۷۸,۳۹۸	۳۶,۴۲۶,۶۹۳,۵۰۰,۵۲	۹,۶۴۴,۶۵۳,۷۹۱,۰۶۸			جمع سرمایه گذاری در سپرده های بانکی			

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه ۱۴۰۲		طی تیرماه ۱۴۰۲		یادداشت	شرح
نسبت از کل درآمدها	مبلغ	نسبت از کل درآمدها	مبلغ		
درصد	ریال	درصد	ریال		
۲۷٪-	(۸۶۳,۹۳۰,۴۱۰,۵۴۳)	۲۱٪-	(۲۸۳,۱۷۱,۰۳۶,۱۹۰)	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام و گواهی سپرده کالایی
۱۱۳٪	۳,۶۱۰,۷۹۳,۱۹۷,۵۸۳	۱۰۸٪	۱,۹۴۵,۴۵۷,۰۰۲,۱۱۴	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱۴٪	۴۴۵,۸۶۸,۰۷۴,۰۱۳	۱۳٪	۲۳۳,۸۸۴,۰۸۳,۱۲۰	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰٪	۴,۲۷۶,۴۴۶,۱۹۲	۰٪	۱,۰۵۵,۲۳۹,۲۱۳	۲-۴	سایر درآمدها
۱۰۰٪	۳,۱۹۷,۰۰۷,۲۹۷,۲۴۵	۱۰۰٪	۱,۷۹۷,۲۲۵,۲۸۸,۲۵۷		

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۳-۱- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام و گواهی سیرده کالایی:

طی تیرماه ۱۴۰۲				از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه 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 ۳-۱-۱	یادداشت ۳-۱-۲		یادداشت ۳-۱-۳-۱	یادداشت ۳-۱-۱	یادداشت ۳-۱-۲	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	(۵۷,۵۳۲,۰۹۸,۸۶۷)	(۱۱۱,۶۵۷,۱۸۰)	(۵۷,۶۴۳,۷۵۶,۰۴۷)	-	(۹۱,۳۵۹,۱۳۵,۵۶۴)	(۱۱۱,۶۵۷,۱۸۰)	(۹۱,۴۷۰,۷۹۲,۷۴۴)
-	۱۲۸,۸۶۳,۷۳۱	۱,۷۵۷,۲۳۵	۱۳۰,۶۲۰,۹۶۶	-	۱۸۳,۸۲۷,۲۱۴	۲,۱۱۳,۴۹۶	۱۸۵,۹۴۰,۷۱۰
-	-	۱۴۳,۷۹۳,۱۳۳	۱۴۳,۷۹۳,۱۳۳	-	-	-	-
-	(۱,۶۸۹,۹۵۵,۲۷۰)	(۵۳۷,۱۷۶)	(۱,۶۹۰,۴۹۲,۴۴۶)	-	(۱۶,۷۴۷,۲۲۰,۰۳۳)	(۵۳۷,۱۷۶)	(۱۶,۷۴۷,۷۵۷,۲۰۹)
۱۳,۵۷۱,۴۸۱,۰۵۲	(۳۲,۳۷۹,۵۲۴,۶۶۸)	(۱,۱۴۰,۸۸۴,۶۰۹)	(۱۹,۹۴۸,۹۲۸,۲۲۵)	۱۳,۵۷۱,۴۸۱,۰۵۲	(۴۰,۱۲۷,۳۳۳,۷۴۲)	(۱,۱۴۰,۸۸۴,۶۰۹)	(۲۷,۶۹۶,۷۲۷,۲۹۹)
۱۴۶,۴۶۹,۴۹۲	۴۰۰,۲۰۸,۵۵۰	(۳۷۴,۹۹۷,۸۹۵)	۱۷۱,۶۸۰,۱۴۷	۱۴۶,۴۶۹,۴۹۲	(۷۱۳,۱۳۸,۲۴۷)	(۳۷۴,۹۹۷,۸۹۵)	(۹۴۱,۶۶۶,۶۵۰)
-	(۶۹,۴۷۰,۸۲۹,۴۲۷)	(۴,۲۰۰,۰۶۵)	(۶۹,۴۷۵,۰۲۹,۴۹۲)	-	(۱۰۴,۱۷۲,۵۸۹,۸۰۸)	(۴,۲۰۰,۰۶۵)	(۱۰۴,۱۷۶,۷۸۹,۸۷۳)
۶۵۶,۵۴۰,۰۵۱	(۳,۹۶۹,۳۲۹,۶۲۲)	(۱۳,۳۶۵,۶۰۷)	(۳,۳۲۶,۰۵۵,۱۷۸)	۶۵۶,۵۴۰,۰۵۱	(۷,۲۶۴,۰۱۷,۶۸۵)	(۱۳,۳۶۵,۶۰۷)	(۶,۶۲۰,۸۴۳,۲۴۱)
-	-	(۱۰,۸۴۲,۰۲۰,۹۱۵)	(۱۰,۸۴۲,۰۲۰,۹۱۵)	-	-	(۱۰,۸۴۲,۰۲۰,۹۱۵)	(۱۰,۸۴۲,۰۲۰,۹۱۵)
۸۷۹,۵۷۷,۵۶۴	(۵۶۹,۸۳۸,۶۸۶)	(۵۵۲,۴۹۷,۱۶۳)	(۲۴۲,۷۵۸,۲۸۵)	۸۷۹,۵۷۷,۵۶۴	(۱,۶۸۰,۳۲۴,۸۵۴)	(۵۵۲,۴۹۷,۱۶۳)	(۱,۳۵۳,۲۴۴,۴۵۳)
-	(۳۲,۳۹۸,۸۸۲,۰۷۳)	(۱,۵۸۶,۹۶۴,۸۹۰)	(۳۳,۹۸۵,۵۷۶,۹۶۳)	-	(۴۷,۳۵۹,۳۵۶,۴۵۱)	(۱,۴۸۷,۹۶۱,۳۸۶)	(۴۸,۸۴۷,۳۱۷,۸۲۷)
-	(۴۴,۱۵۲,۱۲۲,۵۲۷)	(۷۲۰,۴۸۷,۰۵۹)	(۴۴,۸۷۲,۶۰۹,۵۸۶)	-	(۷۴۰,۴۷۲,۸۱۰,۳۷)	(۷۲۰,۴۸۷,۰۵۹)	(۷۴,۷۶۷,۸۶۸,۰۹۶)
۴۳,۷۲۳,۸۵۱,۹۵۰	(۸۸,۰۵۳,۷۸۲,۴۳۷)	(۸۰,۷۱۶,۱۲۰)	(۴۴,۴۱۰,۶۴۶,۶۰۷)	۴۳,۷۲۳,۸۵۱,۹۵۰	(۱۵۵,۲۹۷,۴۰۰,۶۶۷)	(۸۰,۷۱۶,۱۲۰)	(۱۱۱,۶۵۴,۳۶۴,۸۳۷)
۴۸,۴۷۶,۲۱۳,۳۲۲	(۶۳,۶۷۵,۷۸۳,۲۰۳)	(۴,۹۹۸,۱۸۵,۹۸۴)	(۱۹,۱۹۷,۷۵۵,۸۶۵)	۴۸,۴۷۶,۲۱۳,۳۲۲	(۱۴۷,۶۱۸,۳۱۳,۸۱۵)	(۲۲,۰۹۹,۷۷۶,۳۶۴)	(۱۳۱,۲۴۱,۸۷۶,۸۵۷)
۴,۵۶۳,۰۷۶,۵۱۵	(۲,۳۲۲,۱۹۱,۵۸۶)	(۲,۳۱۹,۱۰۲,۳۳۲)	۱۱,۷۸۲,۵۹۷	۴,۵۶۳,۰۷۶,۵۱۵	(۱۵,۱۱۱,۱۰۹,۴۶۴)	(۲,۳۱۹,۱۰۲,۳۳۲)	(۱۲,۸۶۷,۱۳۵,۲۸۱)
۱۰,۲۲۵,۶۴۵,۳۳۳	(۶,۹۵۶,۴۳۰,۷۴۶)	(۴۰۹,۵۷۴,۴۱۱)	۲,۸۵۹,۶۴۰,۱۷۶	۱۰,۲۲۵,۶۴۵,۳۳۳	(۱۶,۶۲۱,۵۴۱,۲۰۱)	(۴۰۹,۵۷۴,۴۱۱)	(۶,۸۰۵,۴۷۰,۲۷۹)
-	(۴۸,۶۸۰,۹۰۶,۴۱۳)	(۱۴,۸۵۴,۳۸۹)	(۴۸,۶۹۵,۷۶۰,۸۰۲)	-	(۶۸,۴۲۹,۷۸۵,۳۴۰)	(۱۵,۴۵۵,۷۱۳)	(۶۸,۴۴۵,۲۴۱,۰۵۳)
-	-	(۷۰,۹۳,۲۲۴)	(۷۰,۹۳,۲۲۴)	۲۰,۳۷,۱۶۳	-	(۶,۶۱۱,۴۷۷)	(۴,۵۷۴,۳۱۴)
-	(۵,۱۱۶,۸۹۸,۵۵۶)	۲۸۷,۶۷۴,۴۹۶	(۴,۸۲۹,۲۲۴,۰۶۰)	-	(۸,۶۱۸,۵۱۹,۵۲۴)	۲۸۷,۶۷۴,۴۹۶	(۸,۳۳۰,۸۴۵,۰۲۸)
-	(۱۳۰,۸۸۵,۱۳۸)	(۳۰۲,۰۵۰,۴۶۵)	(۴۳۲,۹۳۵,۶۰۳)	-	(۷۲۱,۹۱۹,۸۴۰)	(۲۰۰,۲۱۰,۴۵۵)	(۹۲۲,۱۳۰,۲۹۵)
-	(۲۰,۵۳,۴۲۶,۷۴۳)	(۴۲,۶۸۵,۲۸۰)	(۲۰,۹۶,۱۱۲,۰۲۳)	-	(۳,۷۴۹,۷۹۶,۴۸۷)	(۴۲,۶۲۲,۷۲۴)	(۳,۷۹۲,۴۱۹,۲۱۱)
-	-	۱,۱۵۷,۷۲۳,۰۹۲	۱,۱۵۷,۷۲۳,۰۹۲	-	-	۱,۱۵۷,۷۲۳,۰۹۲	۱,۱۵۷,۷۲۳,۰۹۲
-	(۲,۶۹۲,۵۰۴,۷۷۲)	(۶۹۵,۸۲۰,۰۰۶)	(۳,۳۸۸,۳۲۴,۷۷۸)	۵,۴۹۰,۸۶۵,۵۸۴	(۸,۲۳۲,۵۴۷,۹۴۲)	(۵۶۷,۴۰۴,۶۸۱)	(۳,۳۰۹,۰۸۷,۰۳۹)
-	(۳۳۹,۱۲۹,۲۸۸)	(۱۵,۵۹۱,۹۲۲)	(۳۵۴,۷۲۱,۲۱۰)	-	(۶۷۲,۶۲۸,۲۵۷)	(۱۵,۵۷۱,۵۵۵)	(۶۸۸,۱۹۹,۸۱۲)

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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

طی تیرماه ۱۴۰۲				از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه ۱۴۰۲			
درآمد سود سهام	درآمد (هزینه) تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد (هزینه) تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
یادداشت ۲-۱-۳-۱	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	ریال	یادداشت ۲-۱-۳-۱	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	ریال
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	-	-	-	-	-	ریال
نفت سپاهان	۵۲۹,۵۳۲,۰۸۵	(۹۰۰,۷۶۸,۵۰۴)	(۳۷۱,۲۳۶,۴۱۹)	۵۲۹,۵۳۲,۰۸۵	(۱,۱۷۴,۷۰۵,۸۶۶)	(۳۸,۵۹۹,۹۰۷)	۲,۶۶۵,۱۲۵,۳۰۰
صندوق صبا	-	-	-	-	-	(۶,۴۲۰,۴۸۹,۲۱۸)	(۶,۴۲۰,۴۸۹,۲۱۸)
صنایع گلدیران	-	-	-	-	-	۲,۱۶۵,۹۹۱,۵۳۷	۲,۱۶۵,۹۹۱,۵۳۷
صندوق س سهامی کاریزما - اهرمی	-	-	-	-	-	۷۸۸,۸۸۳,۷۷۹	۷۸۸,۸۸۳,۷۷۹
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	-	(۲,۲۶۳,۲۳۲,۰۷۵)	(۲,۲۶۳,۲۳۲,۰۷۵)
کشت و دامداری فکا	-	-	-	-	-	۱,۵۳۳,۱۲۳,۲۴۸	۱,۵۳۳,۱۲۳,۲۴۸
صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام	-	(۱,۸۱۳,۰۸۰,۲۳۶)	(۱,۸۱۳,۰۸۰,۲۳۶)	-	(۱,۴۷۲,۲۵۸,۹۵۸)	۲۷,۴۱۱,۰۹۴	(۱,۴۴۴,۸۴۷,۸۶۴)
تأمین سرمایه امید	-	(۷۹۶,۹۳۶,۵۴۸)	(۷۹۶,۹۳۶,۵۴۸)	-	(۲,۰۱۶,۱۲۰,۳۰۲)	(۲۵,۵۱۴,۳۱۲,۱۰۸)	(۲۷,۵۳۰,۴۳۲,۴۱۰)
س.خ. گمان کاریزما ٪۳۵ تادیه	-	-	-	-	-	۱۳,۲۴۵,۳۸۰,۴۵۸	۱۳,۲۴۵,۳۸۰,۴۵۸
ملی صنایع مس ایران	۱۳,۳۸۹,۳۹۲,۷۱۱	(۱۶,۰۱۵,۶۹۴,۵۹۳)	(۲,۶۲۶,۳۰۱,۸۸۲)	۱۳,۳۸۹,۳۹۲,۷۱۱	(۲۷,۸۶۳,۲۷۵,۸۳۸)	-	(۱۴,۴۷۳,۹۸۳,۱۲۷)
توسعه معادن و فلزات	۳۶,۱۷۳,۵۵۴,۹۱۲	(۶۱,۶۷۰,۶۳۷,۰۵۷)	(۲۵,۴۹۷,۰۸۲,۱۴۵)	۳۶,۱۷۳,۵۵۴,۹۱۲	(۹۶,۵۳۹,۴۴۰,۷۹۹)	-	(۶۰,۳۶۵,۸۸۵,۸۸۷)
پتروشیمی مارون	۵۳,۸۳۱,۶۷۳,۰۰۰	(۵,۸۵۹,۸۴۹,۵۱۳)	۴۷,۹۷۱,۸۲۳,۴۸۷	۵۳,۸۳۱,۶۷۳,۰۰۰	۱۳,۲۶۸,۵۴۱,۰۴۵	-	۶۷,۱۰۰,۲۱۴,۰۴۵
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۸,۲۱۵,۵۹۳,۲۲۰	(۸,۲۰۳,۹۳۳,۲۳۶)	۱۱,۶۵۹,۹۸۴	۸,۲۱۵,۵۹۳,۲۲۰	(۱۰,۰۷۰,۰۶۴,۰۷۰)	-	(۱,۸۵۴,۴۷۰,۸۵۰)
گروه صنعتی پاکشو	۱۷,۳۸۶,۹۹۸,۰۸۳	۳,۴۶۹,۹۹۴,۰۰۶	۲۰,۸۵۶,۹۹۲,۰۸۹	۱۷,۳۸۶,۹۹۸,۰۸۳	۲۴,۸۴۹,۶۳۴,۴۹۴	-	۴۲,۲۳۶,۶۳۲,۵۷۷
پتروشیمی جم	۲۰,۹۱۳,۱۲۱,۶۲۸	(۳۶,۹۲۵,۰۳۹,۹۱۰)	(۱۶,۰۱۱,۹۱۸,۲۸۲)	۲۰,۹۱۳,۱۲۱,۶۲۸	(۳۸,۳۱۹,۹۹۷,۶۳۵)	-	(۱۷,۳۰۶,۸۷۶,۰۰۷)
پتروشیمی خراسان	-	(۴,۵۸۰,۲۳۰,۹۶۹)	(۴,۵۸۰,۲۳۰,۹۶۹)	-	(۱۹,۷۴۶,۲۰۶,۹۸۷)	-	(۶,۲۴۶,۲۰۶,۹۸۷)
پتروشیمی تندگویان	-	۳,۰۶۵,۲۴۸,۴۴۵	۳,۰۶۵,۲۴۸,۴۴۵	-	(۱۱,۶۳۲,۲۲۴,۸۶۶)	-	(۶,۴۹۲,۸۹۸,۴۶۶)
سپید ماکیان	-	(۳,۱۸۹,۷۸۳,۸۴۵)	(۳,۱۸۹,۷۸۳,۸۴۵)	-	(۸,۲۳۴,۸۱۰,۸۷۴)	-	(۵,۷۵۷,۴۰۶,۱۵۶)
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۰,۴۳۸,۴۷۹,۸۱۰	(۲۳,۵۵۹,۳۲۹,۶۷۹)	(۱۳,۱۲۰,۸۴۹,۸۶۹)	۱۰,۴۳۸,۴۷۹,۸۱۰	(۲۹,۴۳۴,۷۶۴,۷۷۲)	-	(۱۸,۹۹۶,۲۸۴,۹۶۲)
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	(۳۰۴,۱۷۷,۷۷۸)	(۳۰۴,۱۷۷,۷۷۸)	-	(۲۲,۳۴۸,۳۲۴,۲۰۴)	-	(۱۴,۷۶۸,۳۲۴,۲۰۴)
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	-	۴۱۸,۹۶۶,۵۷۱	۴۱۸,۹۶۶,۵۷۱	-	۷۸,۵۶۳,۶۹۴	-	۷۸,۵۶۳,۶۹۴
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	-	(۱۵۳,۰۳۱,۳۹۹)	(۱۵۳,۰۳۱,۳۹۹)	-	(۴۶۱,۹۹۸,۹۹۶)	-	(۴۶۱,۹۹۸,۹۹۶)
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	-	(۶,۴۱۰,۶۸۴,۴۶۷)	(۶,۴۱۰,۶۸۴,۴۶۷)	-	(۳,۰۸۰,۲۹۵,۶۲۱)	-	(۳,۰۸۰,۲۹۵,۶۲۱)

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۴-۱- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام و گواهی سیرده گالایی:

طی تیرماه ۱۴۰۲				از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه 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
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	(۶,۲۲۱,۷۴۷,۵۲۷)	-	(۶,۲۲۱,۷۴۷,۵۲۷)	-	(۱۰,۲۰۸,۳۹۸,۸۰۲)	-	(۱۰,۲۰۸,۳۹۸,۸۰۲)
-	(۷,۰۱۱,۹۶۷,۲۷۳)	-	(۷,۰۱۱,۹۶۷,۲۷۳)	-	(۱۰,۱۳,۷۴۵,۱۸۹)	-	(۱۰,۱۳,۷۴۵,۱۸۹)
-	(۹۱۵,۲۳۷,۹۱۷)	-	(۹۱۵,۲۳۷,۹۱۷)	-	(۱,۵۰۸,۰۸۸,۱۷۶)	-	(۱,۵۰۸,۰۸۸,۱۷۶)
-	(۳۲,۳۸۴,۱۱۵,۵۵۵)	-	(۳۲,۳۸۴,۱۱۵,۵۵۵)	-	(۴۷,۱۰۷,۷۲۴,۲۸۶)	-	(۴۷,۱۰۷,۷۲۴,۲۸۶)
-	(۸,۸۵۸,۳۲۵,۳۶۳)	-	(۸,۸۵۸,۳۲۵,۳۶۳)	-	(۲۷,۰۶۱,۶۷۵,۹۷۸)	-	(۲۷,۰۶۱,۶۷۵,۹۷۸)
-	(۹۷,۲۷۸)	-	(۹۷,۲۷۸)	-	(۱۵۳,۷۲۲)	-	(۱۵۳,۷۲۲)
-	(۳۵,۰۴۷,۸۴۶,۴۶۱)	-	(۳۵,۰۴۷,۸۴۶,۴۶۱)	-	(۴۹,۲۶۶,۴۶۸,۵۷۵)	-	(۴۹,۲۶۶,۴۶۸,۵۷۵)
-	(۶,۴۹۶,۰۵۹,۰۴۴)	-	(۶,۴۹۶,۰۵۹,۰۴۴)	-	(۹,۶۱۱,۵۴۰,۸۵۱)	-	(۹,۶۱۱,۵۴۰,۸۵۱)
-	(۶,۷۷۹,۷۲۲,۱۳۰)	-	(۶,۷۷۹,۷۲۲,۱۳۰)	-	(۱۱,۶۵۱,۸۳۲,۲۸۲)	-	(۱۱,۶۵۱,۸۳۲,۲۸۲)
-	-	۷۴,۳۰۱,۴۴۸,۸۱۹	۷۴,۳۰۱,۴۴۸,۸۱۹	-	۶۲,۲۵۷,۵۰۹,۷۱۹	۶۲,۲۵۷,۵۰۹,۷۱۹	۶۲,۲۵۷,۵۰۹,۷۱۹
۲۸۳,۱۲۱,۲۰۰,۷۲۸	(۷۲۷,۷۰۹,۴۳۵,۰۰۱)	۶۱,۴۱۷,۱۹۸,۰۸۳	(۳۸۳,۱۷۱,۰۳۶,۱۹۰)	۳۱۷,۳۳۰,۸۳۴,۵۹۳	(۱,۱۹۹,۹۰۷,۷۱۱,۱۶۰)	۱۸,۶۴۶,۴۶۶,۰۲۴	(۸۶۳,۹۳۰,۴۱۰,۵۴۳)

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه ۱۴۰۲				طی تیرماه 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 ریال	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 ریال
۱۵,۴۵۲,۰۱۲,۰۳۶	۶۹۷,۵۸۲,۲۰۵	-	۱۶,۱۴۹,۵۹۵,۲۴۱	۳۶,۰۹۸,۲۵۸,۶۱۳	۳۴,۲۲۲,۸۴۷,۹۸۳	۱۵,۹۳۰,۶۱۴,۳۲۰	۸۶,۲۵۱,۷۲۰,۹۱۶
۱۸۳,۰۵۷,۵۳۲	۴۰,۵۷۷,۱۱۲	-	۲۲۳,۶۳۴,۶۴۴	۴۹,۷۳۷,۲۷۴,۶۶۰	۸۱,۱۵۲,۱۹۴	۸,۲۵۶,۳۵۸,۶۵۴	۵۸,۰۷۴,۷۸۵,۵۰۸
-	-	-	-	۲۳,۰۰۴,۸۴۷,۶۶۵	-	۲۵۱,۴۳۷,۰۲۴,۰۳۴	۲۷۴,۴۴۱,۸۷۱,۶۹۹
۲۴,۹۰۱,۴۱۹,۷۴۲	-	-	۲۴,۹۰۱,۴۱۹,۷۴۲	۴۱,۹۸۰,۳۴۵,۰۸۷	(۲۰۷,۱۶۸,۷۵۰)	-	۴۱,۷۷۳,۱۷۶,۳۳۷
۱۱۷,۵۸۴,۱۱۶,۸۲۵	۳۱۸,۲۳۸,۴۰۸,۸۳۱	-	۴۳۵,۸۲۲,۵۲۵,۶۵۶	۲۲۲,۷۹۰,۸۷۵,۴۶۴	۳۱۸,۲۳۸,۴۰۸,۸۳۱	-	۵۵۱,۰۲۹,۲۸۴,۲۹۵
۷۳,۹۷۱,۳۰۸,۲۲۰	-	-	۷۳,۹۷۱,۳۰۸,۲۲۰	۲۱۹,۲۲۲,۳۷۰,۲۳۷	-	-	۲۱۹,۲۲۲,۳۷۰,۲۳۷
۱۸,۸۱۶,۸۷۹,۹۸۸	۴,۷۵۲,۹۲۳,۶۱۷	-	۲۳,۵۶۹,۸۰۳,۶۰۵	۳۷,۱۵۹,۸۱۴,۷۳۱	۹,۵۰۵,۹۵۸,۴۵۳	-	۴۶,۶۶۵,۷۷۳,۱۸۴
۸۰۹,۴۱۰,۰۲۰	۱۶,۶۱۳,۴۷۹	-	۸۲۶,۰۲۳,۴۹۹	۸۰۹,۴۱۰,۰۲۰	۱۶,۶۱۳,۴۷۹	-	۸۲۶,۰۲۳,۴۹۹
۱۴,۹۱۲,۷۰۷,۸۶۱	۲,۹۵۰,۱۸۳,۲۴۹	-	۱۷,۸۶۲,۸۹۱,۱۱۰	۳۰,۰۳۱,۵۸۲,۱۹۲	۵,۹۰۰,۲۶۰,۶۸۶	-	۳۵,۹۳۱,۸۴۲,۸۷۸
۴۵,۷۹۳,۷۷۰,۵۱۸	۳۵۲,۳۵۵,۳۳۴,۰۱۹	-	۳۹۸,۱۴۹,۱۰۴,۵۳۷	۹۰,۲۱۷,۵۵۷,۹۸۱	۲۹۵,۴۴۶,۴۴۰,۶۲۵	-	۳۸۵,۶۶۳,۹۹۸,۶۰۶
۱۴,۸۳۸,۸۷۶,۴۴۲	۳,۲۷۵,۲۴۲,۷۶۲	-	۱۸,۱۱۴,۱۱۹,۲۰۴	۲۹,۲۸۷,۳۳۸,۹۹۳	۶,۵۵۰,۹۸۴,۱۶۴	-	۳۵,۸۳۸,۳۳۳,۱۵۷
۴,۸۰۳,۵۴۷,۳۵۱	۸۵۹,۶۵۷,۴۰۳	-	۵,۶۶۳,۲۰۴,۷۵۴	۹,۹۱۹,۷۸۴,۸۴۱	۱,۷۱۹,۴۷۲,۸۹۸	-	۱۱,۶۳۹,۲۵۷,۷۳۹
۲,۹۸۵,۷۴۸,۶۶۳	۶۲۸,۱۲۷,۲۳۲	-	۳,۶۱۳,۸۷۵,۸۹۵	۶,۰۹۳,۵۳۹,۲۵۳	۱,۲۵۶,۱۶۶,۷۹۹	-	۷,۳۴۹,۷۰۶,۰۵۲
۴۱,۷۰۹,۴۰۶,۶۰۰	۲۵۱,۷۰۸,۲۶۹,۴۰۵	-	۲۹۳,۴۱۷,۶۷۶,۰۰۵	۸۲,۱۹۱,۱۶۰,۰۲۵	۲۵۲,۱۶۱,۰۹۹,۶۴۶	-	۳۳۴,۳۵۲,۲۵۹,۶۷۱

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۰۲/۰۲/۱۳۹۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه ۱۴۰۲				طی تیرماه ۱۴۰۲			
درآمد سود اوراق یادداشت ۲-۳-۱-۲	درآمد (هزینه) تغییر ارزش یادداشت ۲-۱-۱	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	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۲	سود (زیان) اوراق
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳,۰۱۰,۳۰۶,۷۰۸	۹۹۰,۷۶۶,۳۵۴	-	۴,۰۰۱,۰۷۳,۰۶۲	۶,۱۲۲,۴۷۷,۹۴۰	۱,۹۸۱,۶۱۱,۷۳۱	-	۸,۱۰۴,۰۸۹,۶۷۱
۸۴,۲۲۳,۲۶۱,۸۹۶	(۷۴,۹۶۹,۵۳۷,۳۰۷)	-	۹,۲۵۳,۷۲۴,۵۸۹	۱۶۵,۹۴۸,۴۳۳,۱۰۶	(۷۴,۸۲۷,۶۶۷,۴۲۴)	-	۹۱,۱۲۰,۷۶۵,۶۸۲
۲۹,۶۷۵,۲۵۸,۸۴۰	-	-	۲۹,۶۷۵,۲۵۸,۸۴۰	۵۸,۹۸۴,۳۸۲,۶۸۸	-	-	۵۸,۹۸۴,۳۸۲,۶۸۸
۱۷,۴۵۶,۰۲۷,۴۵۲	-	-	۱۷,۴۵۶,۰۲۷,۴۵۲	۲۴,۶۹۶,۶۸۱,۴۲۰	-	-	۲۴,۶۹۶,۶۸۱,۴۲۰
۲,۳۵۷,۹۶۷,۵۸۶	۸۳۸,۵۳۵,۲۹۱	-	۳,۱۹۶,۵۰۲,۸۷۷	۴,۶۴۶,۵۳۱,۹۶۹	۱,۶۷۷,۰۰۵,۹۵۵	-	۶,۳۲۳,۵۳۷,۹۲۴
۲۲,۱۶۳,۰۵۵,۴۱۷	۳,۶۴۵,۶۸۵,۷۹۳	-	۲۵,۸۰۸,۷۴۱,۲۱۰	۴۴,۱۶۹,۴۰۴,۹۰۳	۷,۲۹۱,۶۵۷,۹۳۵	-	۵۱,۴۶۱,۰۶۲,۸۳۸
۵۴,۹۰۰,۵۶۰,۳۷۸	۷,۸۰۸,۱۵۹,۱۷۰	-	۶۲,۷۰۸,۷۱۹,۵۴۸	۱۱۰,۸۷۸,۴۳۳,۸۰۵	۱۵,۶۱۶,۳۳۹,۵۸۶	-	۱۲۶,۴۹۴,۷۶۳,۳۹۱
۱۸,۰۴۹,۷۹۱,۵۴۳	-	-	۱۸,۰۴۹,۷۹۱,۵۴۳	۳۵,۵۰۴,۳۲۴,۰۰۳	-	-	۳۵,۵۰۴,۳۲۴,۰۰۳
۱,۱۹۷,۵۳۴,۲۴۷	-	-	۱,۱۹۷,۵۳۴,۲۴۷	۲,۳۵۵,۵۷۵,۳۴۳	۱,۰۸۴,۴۸۳,۴۰۲	-	۳,۴۴۰,۰۵۸,۷۴۵
۲۳,۳۸۷,۳۸۸,۳۰۶	۳,۸۳۷,۸۸۳,۰۰۸	-	۲۷,۲۲۵,۲۷۱,۳۱۴	۴۸,۰۲۵,۸۲۷,۸۵۱	۷,۶۷۵,۰۶۴,۹۰۰	-	۵۵,۷۰۰,۹۹۲,۷۵۱
۴۹,۳۹۶,۹۰۲,۹۲۰	۱۰۷,۷۶۳,۷۴۵,۷۷۴	-	۱۵۷,۱۶۰,۶۴۸,۶۹۴	۹۸,۷۳۷,۷۷۲,۴۸۳	۱۱۰,۰۰۲۷,۳۸۳,۸۴۵	-	۲۰۸,۷۶۵,۱۵۶,۳۲۸
۷,۱۰۱,۱۲۳,۲۸۷	-	-	۷,۱۰۱,۱۲۳,۲۸۷	۱۳,۹۸۸,۹۸۳,۵۶۱	۱۳,۴۲۹,۵۶۵,۴۵۰	-	۲۷,۴۱۸,۵۴۹,۰۱۱
۱,۲۲۸,۲۲۱,۸۴۷	(۵,۴۵۰,۹۸۶,۸۲۹)	-	(۴,۲۲۲,۷۶۴,۹۸۲)	۲,۵۹۴,۵۹۲,۵۳۸	(۵,۴۵۰,۹۸۶,۸۲۹)	-	(۲,۸۵۶,۳۹۴,۲۹۱)

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۲۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه ۱۴۰۲				طی تیرماه ۱۴۰۲				
درآمد سود اوراق یادداشت ۲-۱-۲	درآمد (هزینه) تغییر ارزش یادداشت ۲-۱-۲	درآمد سود اوراق یادداشت ۲-۱-۲	درآمد سود اوراق یادداشت ۲-۱-۲	درآمد سود اوراق یادداشت ۲-۱-۲	درآمد (هزینه) تغییر ارزش یادداشت ۲-۱-۲	درآمد سود اوراق یادداشت ۲-۱-۲	درآمد سود اوراق یادداشت ۲-۱-۲	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۹,۰۸۱,۷۹۴,۹۸۰	-	۲۴۹,۹۵۵	۹,۰۸۱,۵۴۵,۰۲۵	۴,۶۲۰,۳۳۲,۴۸۳	-	۲۴۹,۹۵۵	۴,۶۲۰,۰۸۲,۵۲۸	صکوک اجاره معادن ۴۱۲-۶ماهه ۲۱٪
۹,۶۲۳,۱۶۰	-	۹,۶۲۳,۱۶۰	-	۴,۹۱۱,۸۳۸	-	۴,۹۱۱,۸۳۸	-	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶
۴۴۵,۵۱۹,۳۶۰,۳۴۴	-	۴۱۸,۰۲۰,۹۵۳,۹۹۸	۲۷,۴۹۸,۴۰۶,۳۴۶	۱۰۰,۵۹۱,۰۲۵,۸۸۸	-	۸۶,۸۴۱,۸۲۲,۷۱۵	۱۳,۷۴۹,۲۰۳,۱۷۳	سلف موازی استاندارد سنقت ۱۰۰
۸۴,۴۴۰,۵۲۵,۵۱۳	-	۶۱,۱۰۶,۴۵۰,۴۱۳	۲۳,۳۳۴,۰۷۵,۱۰۰	۳۰,۵۵۳,۲۸۸,۲۱۶	-	۳۰,۵۵۳,۲۸۸,۲۱۶	-	سلف خودرو و وانت کارا تک کابین
۴۲,۲۲۱,۸۶۵,۵۸۰	-	۴۲,۲۲۱,۸۶۵,۵۸۰	-	۲۱,۱۱۱,۰۶۳,۶۶۸	-	۲۱,۱۱۱,۰۶۳,۶۶۸	-	گواهی اعتبار مولد رفاه ۲۰۸
۱۸۶,۲۳۹,۹۲۴,۵۲۸	-	۱۶۴,۳۳۶,۵۱۱,۳۳۲	۲۱,۹۰۳,۴۱۳,۱۹۶	۹۳,۱۱۹,۴۷۶,۱۷۸	-	۸۲,۱۶۷,۷۶۹,۵۸۰	۱۰,۹۵۱,۷۰۶,۵۹۸	سلف موازی استاندارد سنقت ۹۹
۴۸,۶۷۰,۰۱۰,۵۷۱	-	۴۸,۶۷۰,۰۱۰,۵۷۱	-	۲۴,۳۳۴,۹۱۰,۸۶۸	-	۲۴,۳۳۴,۹۱۰,۸۶۸	-	گام بانک اقتصاد نوین ۲۰۵
۳۹۱,۸۲۸,۹۶۸	-	۳۹۱,۸۲۸,۹۶۸	-	۲۲۵,۱۵۹,۱۸۲	-	۲۲۵,۱۵۹,۱۸۲	-	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶
۳,۶۱۰,۷۹۳,۱۹۷,۵۸۳	۲۷۵,۶۲۳,۹۹۷,۰۰۸	۱,۷۳۸,۱۵۴,۱۸۹,۵۳۶	۱,۵۹۷,۰۱۵,۰۱۱,۰۳۹	۱,۹۴۵,۴۵۷,۰۰۲,۱۱۴	-	۱,۲۲۵,۲۲۶,۳۴۷,۵۹۰	۷۲۰,۲۳۰,۶۵۴,۵۲۴	

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

1A

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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

نام سپرده بانکی	طی تیرماه ۱۴۰۲		از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه ۱۴۰۲	
	یادداشت ۱-۳-۲	ریال	یادداشت ۱-۳-۲	نسبت سود به سپرده درصد
بانک مسکن مطهری غربی ۵۶۰۰۹۳۲۳۳۳۹۹۲	۲۳,۶۶۶		۳,۹۸۶,۵۴۴,۸۷۴	۰/۸۹٪
بانک ملت الهیه ۹۸۳۵۰۵۵۹۵۰	۸۱۳		۴۰,۰۵۱	۰/۱۰۰٪
بانک ملت الهیه ۹۸۳۵۱۳۰۸۱۷	۳۳,۲۴۳,۶۰۷		۶,۲۵۱,۴۴۶,۰۰۱	۱/۴۰٪
بانک ملت الهیه ۹۸۳۹۹۶۷۶۰۰	۱۱,۰۴۰,۴۹۱,۳۱۲		۲۱,۷۱۷,۸۱۷,۰۳۶	۴/۸۷٪
بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۳۰۷۵۰۰۰۲۰۰۰۴	۲۳,۲۰۷,۲۰۴,۸۷۹		۲۸,۱۰۹,۶۹۳,۸۳۴	۶/۳۰٪
بانک اقتصاد نوین خبرنگار ۲۱۱۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۳	۴۴,۱۶۴,۳۸۳,۵۶۲		۵۳,۹۶۹,۳۶۱,۴۷۲	۱۲/۱۰٪
بانک ملت الهیه ۹۸۵۵۲۴۳۵۲۱	۲۲,۰۵۳,۶۴۰,۲۹۵		۲۶,۹۵۶,۱۲۹,۲۵۰	۶/۰۵٪
بانک ملت الهیه ۹۸۵۵۸۹۹۸۱۶	۱,۵۷۲,۳۴۱,۲۱۳		۱,۸۷۱,۷۴۳,۶۳۵	۰/۴۲٪
بانک ملت الهیه ۹۸۶۲۳۴۷۳۰۴	۳,۶۹۰,۹۶۳,۶۸۰		۳,۶۹۰,۹۶۳,۶۸۰	۰/۸۳٪
بانک ملت الهیه ۹۸۶۴۱۰۸۵۰۱	۱۳,۶۹۳,۷۲۴,۴۲۰		۱۳,۶۹۳,۷۲۴,۴۲۰	۳/۰۷٪
بانک ملت الهیه ۹۸۷۲۰۷۱۷۲۹	۵,۶۷۹,۵۱۳,۱۷۵		۵,۶۷۹,۵۱۳,۱۷۵	۱/۲۷٪
بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۳۰۷۵۰۰۰۲۰۰۰۵	۳,۷۱۷,۱۷۱,۷۱۵		۳,۷۱۷,۱۷۱,۷۱۵	۰/۸۳٪
	۲۳۳,۸۸۴,۰۸۳,۱۲۰		۴۴۵,۸۶۸,۰۷۴,۰۱۳	۱۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه ۱۴۰۲	طی تیرماه ۱۴۰۲
مبلغ	مبلغ
ریال	ریال
۲,۲۴۳,۰۶۱,۳۲۵	۱,۰۱۳,۴۳۴,۰۴۸
۱,۷۴۷,۹۹۴,۳۹۰	۰
۲۸۵,۳۸۰,۴۷۷	۴۱,۸۰۵,۱۶۵
۴,۲۷۶,۴۳۶,۱۹۲	۱,۰۵۵,۲۳۹,۲۱۳

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 ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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

نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	اطلاعات مجمع		طی تیرماه ۱۴۰۲		از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه ۱۴۰۲	
				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
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۱,۷۱۵,۴۵۵	۵۳۰	۰	۰	۰	۶,۳۰۹,۱۹۱,۱۵۰	۷۱۸,۳۲۵,۵۶۶	۵,۴۹۰,۸۶۵,۵۸۴
علی صنایع مس ایران	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۲۹۰,۷۹,۱۳۲	۴۸۰	۱۳,۹۵۷,۹۸۳,۳۶۰	۵۶۸,۵۹۰,۶۴۹	۱۳,۳۸۹,۳۹۲,۷۱۱	۱۳,۹۵۷,۹۸۳,۳۶۰	۵۶۸,۵۹۰,۶۴۹	۱۳,۳۸۹,۳۹۲,۷۱۱
سرمایه گذاری گروه توسعه علی	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۴,۸۳۲,۶۶۸	۲,۲۰۰	۱۰,۶۳۱,۸۶۹,۶۰۰	۴۰۶,۲۲۴,۲۶۷	۱۰,۲۲۵,۶۴۵,۳۳۳	۱۰,۶۳۱,۸۶۹,۶۰۰	۴۰۶,۲۲۴,۲۶۷	۱۰,۲۲۵,۶۴۵,۳۳۳
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۹۶,۱۳۲,۴۶۱	۴۰۰	۳۸,۴۵۲,۹۸۴,۴۰۰	۲,۲۷۹,۴۲۹,۴۸۸	۳۶,۱۷۳,۵۵۴,۹۱۲	۳۸,۴۵۲,۹۸۴,۴۰۰	۲,۲۷۹,۴۲۹,۴۸۸	۳۶,۱۷۳,۵۵۴,۹۱۲
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۲۰,۴۷۵,۳۵۴	۲,۲۷۰	۴۶,۴۷۹,۰۵۳,۵۸۰	۲,۷۵۵,۲۰۱,۶۳۰	۴۳,۷۲۳,۸۵۱,۹۵۰	۴۶,۴۷۹,۰۵۳,۵۸۰	۲,۷۵۵,۲۰۱,۶۳۰	۴۳,۷۲۳,۸۵۱,۹۵۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۱۵,۵۹۵,۸۴۲	۹۰۰	۱۴,۰۳۶,۲۵۷,۸۰۰	۴۶۴,۷۷۶,۷۴۸	۱۳,۵۷۱,۴۸۱,۰۵۲	۱۴,۰۳۶,۲۵۷,۸۰۰	۴۶۴,۷۷۶,۷۴۸	۱۳,۵۷۱,۴۸۱,۰۵۲
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۱۰۰,۳۳۹,۱۲۱	۵۰۰	۵۰,۱۶۹,۵۶۰,۵۰۰	۱,۶۹۳,۳۴۷,۱۷۸	۴۸,۴۷۶,۲۱۳,۳۲۲	۵۰,۱۶۹,۵۶۰,۵۰۰	۱,۶۹۳,۳۴۷,۱۷۸	۴۸,۴۷۶,۲۱۳,۳۲۲
کالسیمین	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۹۳۵,۰۰۳	۱,۰۰۰	۹۳۵,۰۰۳,۰۰۰	۵۵,۴۲۵,۴۳۶	۸۷۹,۵۷۷,۵۶۴	۹۳۵,۰۰۳,۰۰۰	۵۵,۴۲۵,۴۳۶	۸۷۹,۵۷۷,۵۶۴
بیمه دی	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱۵,۲۴۱,۵۰۹	۳۰۰	۴,۵۷۲,۴۵۲,۷۰۰	۹,۳۷۶,۱۸۵	۴,۵۶۳,۰۷۶,۵۱۵	۴,۵۷۲,۴۵۲,۷۰۰	۹,۳۷۶,۱۸۵	۴,۵۶۳,۰۷۶,۵۱۵
پتروشیمی مارون	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۵,۹۸۱,۲۹۷	۹۰,۰۰۰	۵۳,۸۳۱,۶۷۳,۰۰۰	۰	۵۳,۸۳۱,۶۷۳,۰۰۰	۵۳,۸۳۱,۶۷۳,۰۰۰	۰	۵۳,۸۳۱,۶۷۳,۰۰۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۰۰	۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۴۰۶,۷۸۰	۸,۲۱۵,۵۹۳,۲۲۰	۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۴۰۶,۷۸۰	۸,۲۱۵,۵۹۳,۲۲۰
نفت سپاهان	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۹۰۷,۹۴۲	۶۰۰	۵۴۴,۷۶۵,۲۰۰	۱۵,۲۳۳,۱۱۵	۵۲۹,۵۳۲,۰۸۵	۵۴۴,۷۶۵,۲۰۰	۱۵,۲۳۳,۱۱۵	۵۲۹,۵۳۲,۰۸۵
گروه صنعتی پاکشو	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۱۱۲,۶۰۵,۲۹۲	۱۸۰	۲۰,۳۶۸,۹۵۲,۵۶۰	۲,۸۸۱,۹۵۴,۴۷۷	۱۷,۴۸۶,۹۹۸,۰۸۳	۲۰,۳۶۸,۹۵۲,۵۶۰	۲,۸۸۱,۹۵۴,۴۷۷	۱۷,۴۸۶,۹۹۸,۰۸۳
پتروشیمی جم	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۴۰۷۰,۱۹۴	۵,۳۰۰	۲۱,۵۷۲,۰۲۸,۲۰۰	۶۵۸,۹۰۶,۵۷۲	۲۰,۹۱۳,۱۲۱,۶۲۸	۲۱,۵۷۲,۰۲۸,۲۰۰	۶۵۸,۹۰۶,۵۷۲	۲۰,۹۱۳,۱۲۱,۶۲۸
پتروشیمی خراسان	۱۴۰۲/۰۲/۱۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صنعتی دوده فام	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	۴۹,۹۰۶	۳,۱۵۰	۱۵۷,۲۰۳,۹۰۰	۱۰,۷۳۴,۴۰۸	۱۴۶,۴۶۹,۴۹۲	۱۵۷,۲۰۳,۹۰۰	۱۰,۷۳۴,۴۰۸	۱۴۶,۴۶۹,۴۹۲
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۱۴,۷۱۲,۵۱۹	۴۶	۶۷۶,۷۷۵,۸۷۴	۲۰,۲۳۵,۸۲۳	۶۵۶,۵۴۰,۰۵۱	۶۷۶,۷۷۵,۸۷۴	۲۰,۲۳۵,۸۲۳	۶۵۶,۵۴۰,۰۵۱
پتروشیمی تندگویان	۱۴۰۲/۰۲/۲۲	۳,۹۵۳,۳۲۸	۱,۳۰۰	۰	۰	۰	۵,۱۳۹,۳۲۶,۴۰۰	۰	۵,۱۳۹,۳۲۶,۴۰۰
سپید ماکیان	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۲,۵۳۱,۷۰۴	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۳۱,۷۰۴,۰۰۰	۵۴,۳۹۹,۲۸۲	۲,۴۷۷,۴۰۴,۷۱۸
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۲,۱۵۰,۰۰۰	۵۶۰۰	۱۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۱,۵۲۰,۱۹۰	۱۰,۴۳۸,۴۷۹,۸۱۰	۱۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۱,۵۲۰,۱۹۰	۱۰,۴۳۸,۴۷۹,۸۱۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰	۰	۰	۰	۷۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تامین سرمایه کیمیا	۱۴۰۲/۰۳/۱۱	۷۰,۲۴۷	۲۹	۰	۰	۰	۲,۰۳۷,۱۶۳	۰	۲,۰۳۷,۱۶۳
				۲۹۶,۶۲۶,۵۶۳,۶۷۴	۱۳,۵۰۵,۳۶۲,۹۴۶	۲۸۳,۱۲۱,۲۰۰,۷۲۸	۳۳۱,۶۰۸,۸۲۲,۳۸۷	۱۴,۲۷۷,۹۸۷,۷۹۴	۳۱۷,۳۳۰,۸۲۴,۵۹۳

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۲-۳-۱- سود اوراق بهادار با در آمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه ۱۴۰۲				طی تیرماه ۱۴۰۲				نرخ سود علی الحساب درصد	تاریخ سررسید	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	ریال	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	ریال			
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۴۱,۹۸۰,۳۴۵,۰۸۷	-	۴۱,۹۸۰,۳۴۵,۰۸۷	۲۴,۹۰۱,۴۱۹,۷۴۲	-	۲۴,۹۰۱,۴۱۹,۷۴۲	۱۸	۱۴۰۶/۳۱/۰۹			اجاره انرژی پاسارگاد-۱۴۰۶-۳۰
۲۳۲,۷۹۰,۸۷۵,۴۶۴	-	۲۳۲,۷۹۰,۸۷۵,۴۶۴	۱۱۷,۵۸۴,۱۱۶,۸۲۵	-	۱۱۷,۵۸۴,۱۱۶,۸۲۵	۱۸	۱۴۰۶/۱۲/۲۷			اجاره اعتماد مبین امید-۱۴۰۶-۱۲-۲۷
۴۹,۷۳۷,۲۷۴,۶۶۰	-	۴۹,۷۳۷,۲۷۴,۶۶۰	۱۸۳,۰۵۷,۵۳۲	-	۱۸۳,۰۵۷,۵۳۲	۱۸	۱۴۰۴/۰۶/۲۲			مراجعه عام دولت ۱۲۷-ش.خ-۰۶۲۳
۲۱۹,۲۲۲,۳۷۰,۳۳۷	-	۲۱۹,۲۲۲,۳۷۰,۳۳۷	۷۳,۹۷۱,۳۰۸,۲۲۰	-	۷۳,۹۷۱,۳۰۸,۲۲۰	۱۸	۱۴۰۵/۱۲/۲۳			اجاره صاروج پارس-۱۴۰۵-۱۲-۲۳
۲۳,۰۰۴,۸۴۷,۶۶۵	-	۲۳,۰۰۴,۸۴۷,۶۶۵	-	-	-	۱۸	۱۴۰۴/۱۲/۰۷			صکوک مراجعه فغوز ۴۱۲-بدون ضامن
۳۷,۱۵۹,۸۱۴,۷۳۱	-	۳۷,۱۵۹,۸۱۴,۷۳۱	۱۸,۸۱۶,۸۷۹,۹۸۸	-	۱۸,۸۱۶,۸۷۹,۹۸۸	۱۹	۱۴۰۵/۰۹/۰۲			صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن
۸۰۹,۴۱۰,۰۲۰	-	۸۰۹,۴۱۰,۰۲۰	۸۰۹,۴۱۰,۰۲۰	-	۸۰۹,۴۱۰,۰۲۰	۱۸	۱۴۰۶/۰۸/۱۱			مراجعه عام دولت ۱۱۹-ش.خ-۰۸۱۱
۳۰,۰۳۱,۵۸۲,۱۹۲	-	۳۰,۰۳۱,۵۸۲,۱۹۲	۱۴,۹۱۲,۷۰۷,۸۶۱	-	۱۴,۹۱۲,۷۰۷,۸۶۱	۱۸	۱۴۰۵/۰۶/۱۵			صکوک مراجعه دوچرخ ۵۶-ش.خ-۰۵۱۸
۹۰,۲۱۷,۵۵۷,۹۸۱	-	۹۰,۲۱۷,۵۵۷,۹۸۱	۴۵,۷۹۳,۷۷۰,۵۱۸	-	۴۵,۷۹۳,۷۷۰,۵۱۸	۱۸	۱۴۰۵/۰۲/۱۷			صکوک مراجعه بهمن ۵۲-ش.خ-۰۵۱۸
۲۹,۲۸۷,۳۳۸,۹۹۳	-	۲۹,۲۸۷,۳۳۸,۹۹۳	۱۴,۸۳۸,۸۷۶,۴۴۲	-	۱۴,۸۳۸,۸۷۶,۴۴۲	۱۶	۱۴۰۲/۰۷/۱۱			مراجعه عام دولت ۱۰۱-ش.خ-۰۲۱۱
۹,۹۱۹,۷۸۴,۸۴۱	-	۹,۹۱۹,۷۸۴,۸۴۱	۴,۸۰۳,۵۴۷,۳۵۱	-	۴,۸۰۳,۵۴۷,۳۵۱	۱۷	۱۴۰۲/۰۴/۱۴			مراجعه عام دولت ۹۶-ش.خ-۰۲۱۴
۶,۰۹۳,۵۳۹,۲۵۳	-	۶,۰۹۳,۵۳۹,۲۵۳	۲,۹۸۵,۷۴۸,۶۶۳	-	۲,۹۸۵,۷۴۸,۶۶۳	۱۸	۱۴۰۴/۰۹/۲۳			صکوک مراجعه سایبیا ۰۴۹-ش.خ-۰۴۱۸
۸۲,۱۹۱,۱۶۰,۰۲۵	-	۸۲,۱۹۱,۱۶۰,۰۲۵	۴۱,۷۰۹,۴۰۶,۶۰۰	-	۴۱,۷۰۹,۴۰۶,۶۰۰	۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۳۱			مشارکت ش تبریز ۳۴-ش.خ-۰۳۱۸
۶,۱۲۳,۴۷۷,۹۴۰	-	۶,۱۲۳,۴۷۷,۹۴۰	۳,۰۱۰,۳۰۶,۷۰۸	-	۳,۰۱۰,۳۰۶,۷۰۸	۱۵	۱۴۰۲/۰۸/۱۳			مراجعه عام دولت ۳۰۸-ش.خ-۰۲۰۸
۱۶۵,۹۴۸,۴۳۳,۱۰۶	-	۱۶۵,۹۴۸,۴۳۳,۱۰۶	۸۴,۲۲۳,۲۶۱,۸۹۶	-	۸۴,۲۲۳,۲۶۱,۸۹۶	۱۸	۱۴۰۵/۰۲/۱۷			مراجعه عام دولت ۹۰-ش.خ-۰۵۲۱۷
۵۸,۹۸۴,۳۸۲,۶۸۸	-	۵۸,۹۸۴,۳۸۲,۶۸۸	۲۹,۶۷۵,۲۵۸,۸۴۰	-	۲۹,۶۷۵,۲۵۸,۸۴۰	۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۲			شهرداری کرمانشاه
۳۴,۶۹۶,۶۸۱,۴۲۰	-	۳۴,۶۹۶,۶۸۱,۴۲۰	۱۷,۴۵۶,۰۲۷,۴۵۲	-	۱۷,۴۵۶,۰۲۷,۴۵۲	۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۴			شهرداری کرمانشاه
۳۶,۰۹۸,۲۵۸,۶۱۳	-	۳۶,۰۹۸,۲۵۸,۶۱۳	۱۵,۴۵۲,۰۱۲,۰۳۶	-	۱۵,۴۵۲,۰۱۲,۰۳۶	۱۸	۱۴۰۲/۰۴/۳۱			مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-ش.خ-۰۳۱۸
۴,۶۴۶,۵۳۱,۹۶۹	-	۴,۶۴۶,۵۳۱,۹۶۹	۲,۳۵۷,۹۶۷,۵۸۶	-	۲,۳۵۷,۹۶۷,۵۸۶	۱۸	۱۴۰۲/۰۴/۳۱			مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-ش.خ-۰۳۱۸
۴۴,۱۶۹,۴۰۴,۹۰۳	-	۴۴,۱۶۹,۴۰۴,۹۰۳	۲۲,۱۶۳,۰۵۵,۴۱۷	-	۲۲,۱۶۳,۰۵۵,۴۱۷	۱۷	۱۴۰۲/۰۳/۰۴			مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ-۰۲۰۴
۱۱۰,۸۷۸,۴۳۳,۸۰۵	-	۱۱۰,۸۷۸,۴۳۳,۸۰۵	۵۴,۹۰۰,۵۶۰,۳۷۸	-	۵۴,۹۰۰,۵۶۰,۳۷۸	۱۸	۱۴۰۴/۰۱/۱۳			ص مراجعه خودرو ۰۴۱-ش.خ-۰۴۱۸
۳۵,۵۰۴,۳۲۴,۰۰۳	-	۳۵,۵۰۴,۳۲۴,۰۰۳	۱۸,۰۴۹,۷۹۱,۵۴۳	-	۱۸,۰۴۹,۷۹۱,۵۴۳	۲۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۳			اجاره مهر آیندگان امید-۰۳۱۱
۲,۳۵۵,۵۷۵,۳۴۲	-	۲,۳۵۵,۵۷۵,۳۴۲	۱,۱۹۷,۵۳۴,۲۴۷	-	۱,۱۹۷,۵۳۴,۲۴۷	۲۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۳			اجاره مهر آیندگان لوتوس-۰۳۱۱
۴۸,۰۲۵,۸۲۷,۸۵۱	-	۴۸,۰۲۵,۸۲۷,۸۵۱	۲۳,۳۸۷,۳۸۸,۳۰۶	-	۲۳,۳۸۷,۳۸۸,۳۰۶	۱۷	۱۴۰۲/۱۰/۱۶			مراجعه عام دولتی ۶۵-ش.خ-۰۲۱۰
۹۸,۷۳۷,۷۷۲,۴۸۳	-	۹۸,۷۳۷,۷۷۲,۴۸۳	۴۹,۳۹۶,۹۰۲,۹۲۰	-	۴۹,۳۹۶,۹۰۲,۹۲۰	۲۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۰			صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-ش.خ-۰۲۰۸
۱۳,۹۸۸,۹۸۳,۵۶۱	-	۱۳,۹۸۸,۹۸۳,۵۶۱	۷,۱۰۱,۱۲۳,۲۸۷	-	۷,۱۰۱,۱۲۳,۲۸۷	۱۸	۱۴۰۲/۰۸/۳۱			صکوک مراجعه سایبیا ۲۰۸-ش.خ-۰۳۱۸
۲,۵۹۴,۵۹۲,۵۲۸	-	۲,۵۹۴,۵۹۲,۵۲۸	۱,۲۲۸,۲۲۱,۸۴۷	-	۱,۲۲۸,۲۲۱,۸۴۷	۱۵	۱۴۰۳/۰۳/۲۷			مراجعه عام دولت ۳-ش.خ-۰۳۰۴
۹,۰۸۱,۵۴۵,۰۲۵	-	۹,۰۸۱,۵۴۵,۰۲۵	۴,۶۳۰,۰۸۲,۵۲۸	-	۴,۶۳۰,۰۸۲,۵۲۸	۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۴			صکوک اجاره معادن ۴۱۲-ش.خ-۰۲۱۸
۲۱,۹۰۳,۴۱۳,۱۹۶	-	۲۱,۹۰۳,۴۱۳,۱۹۶	۱۰,۹۵۱,۷۰۶,۵۹۸	-	۱۰,۹۵۱,۷۰۶,۵۹۸	-	۱۴۰۲/۰۶/۱۹			سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۹
۲۷,۴۹۸,۴۰۶,۳۴۶	-	۲۷,۴۹۸,۴۰۶,۳۴۶	۱۳,۷۴۹,۲۰۳,۱۷۳	-	۱۳,۷۴۹,۲۰۳,۱۷۳	-	۱۴۰۲/۰۶/۱۷			سلف موازی استاندارد سنفت ۰۱۰
۲۳,۳۳۴,۰۷۵,۱۰۰	-	۲۳,۳۳۴,۰۷۵,۱۰۰	-	-	-	-	۱۴۰۳/۱۱/۲۳			سلف خودرو وانت کارا تک کابین
۱,۵۹۷,۰۱۵,۰۱۱,۰۳۹	-	۱,۵۹۷,۰۱۵,۰۱۱,۰۳۹	۷۲۰,۲۳۰,۶۵۴,۵۲۴	-	۷۲۰,۲۳۰,۶۵۴,۵۲۴					

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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

طی تیرماه ۱۴۰۲				از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه ۱۴۰۲			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال
الف- در آمد ناشی از تغییر قیمت سهام							
بلی پروبیلن جم - جم بیلن	۶۵۳,۷۲۳	۱۱۰,۹۲۰,۰۵۴,۱۹۵	۱۱۰,۵۰۱,۰۸۷,۶۳۴	۴۱۸,۹۶۶,۵۷۱	۶۵۳,۷۲۳	۱۱۰,۹۲۰,۰۵۴,۱۹۵	۷۸,۵۶۳,۶۹۴
سرمایه گذاری سپه	۱۸۵,۵۸۵,۸۶۶	۹۲۶,۰۹۷,۷۸۳,۰۸۸	۹۹۵,۵۶۸,۶۱۳,۵۱۶	(۶۹,۴۷۰,۸۲۹,۴۲۷)	۱۸۵,۵۸۵,۸۶۶	۹۲۶,۰۹۷,۷۸۳,۰۸۸	(۱۰۴,۱۷۳,۵۸۹,۸۰۸)
صندوق س. تروت هیوا-س	۳,۴۹۹,۶۱۹	۴۷,۸۹۴,۸۳۶,۷۹۹	۴۹,۹۴۸,۲۶۳,۵۴۳	(۲,۰۵۳,۴۲۶,۷۴۳)	۳,۴۹۹,۶۱۹	۴۷,۸۹۴,۸۳۶,۷۹۹	(۳,۷۴۹,۷۹۶,۴۸۷)
پتروشیمی مارون	۵,۹۸۱,۲۹۷	۱,۳۲۹,۵۶۱,۴۴۹,۰۸۶	۱,۳۳۵,۴۲۱,۳۹۸,۶۰۰	(۵,۸۵۹,۸۴۹,۵۱۳)	۵,۹۸۱,۲۹۷	۱,۳۲۹,۵۶۱,۴۴۹,۰۸۶	۱۳,۳۶۸,۵۴۱,۰۴۵
گروه صنعتی پاکشو	۱۱۳,۶۰۵,۳۹۲	۱,۰۰۸,۵۲۶,۹۶۷,۵۱۸	۱,۰۰۵,۰۶۶,۹۷۳,۵۱۲	۳,۴۶۹,۹۹۴,۰۰۶	۱۱۳,۶۰۵,۳۹۲	۱,۰۰۸,۵۲۶,۹۶۷,۵۱۸	۲۴,۸۴۹,۶۳۴,۴۹۴
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۱,۶۶۶,۶۶۶	۹۳,۸۲۱,۷۴۷,۱۳۸	۹۴,۱۲۵,۹۲۴,۹۱۷	(۳۰۴,۱۷۷,۷۷۸)	۱۱,۶۶۶,۶۶۶	۹۳,۸۲۱,۷۴۷,۱۳۸	(۲۲,۳۶۸,۳۲۴,۲۰۴)
بیمه دی	۱۵,۲۴۱,۵۰۹	۱۱۹,۵۳۹,۹۸۵,۷۴۹	۱۲۱,۷۷۲,۱۷۷,۳۳۶	(۲,۲۳۲,۱۹۱,۵۸۶)	۱۵,۲۴۱,۵۰۹	۱۱۹,۵۳۹,۹۸۵,۷۴۹	(۱۵,۱۱۱,۱۰۹,۴۶۴)
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۶۹۰,۴۲۲	۳,۷۲۶,۸۴۴,۹۶۰	۳,۸۷۹,۷۱۶,۳۶۰	(۱۵۳,۰۳۱,۳۹۹)	۶۹۰,۴۲۲	۳,۷۲۶,۸۴۴,۹۶۰	(۴۶۱,۹۹۸,۹۹۶)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۴,۸۳۲,۶۶۸	۴۵,۲۰۴,۸۲۷,۲۱۵	۵۲,۱۶۱,۲۵۷,۹۶۲	(۶,۹۵۶,۴۳۰,۷۴۶)	۴,۸۳۲,۶۶۸	۴۵,۲۰۴,۸۲۷,۲۱۵	(۱۶,۶۲۱,۵۴۱,۲۰۱)
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۱۰,۱۱۵,۴۵۵	۶۱,۶۳۸,۷۹۳,۱۰۲	۶۴,۳۳۱,۲۹۷,۸۷۵	(۲,۶۹۲,۵۰۴,۷۷۳)	۱۰,۱۱۵,۴۵۵	۶۱,۶۳۸,۷۹۳,۱۰۲	(۸,۲۳۲,۵۴۷,۹۴۳)
پتروشیمی تندگویان	۳,۹۵۳,۳۲۸	۶۳,۱۱۲,۶۷۹,۵۱۶	۶۰,۰۴۷,۴۳۱,۰۷۱	۳,۰۶۵,۲۴۸,۴۴۵	۳,۹۵۳,۳۲۸	۶۳,۱۱۲,۶۷۹,۵۱۶	(۱۱,۶۳۲,۳۲۴,۸۶۶)
پارس فولاد سبزواری	۱,۸۹۵,۱۳۸	۶۸,۹۴۹,۳۴۶,۵۹۷	۷۴,۰۶۶,۲۴۵,۱۵۴	(۵,۱۱۶,۸۹۸,۵۵۶)	۱,۸۹۵,۱۳۸	۶۸,۹۴۹,۳۴۶,۵۹۷	(۸,۶۱۸,۵۱۹,۵۲۴)
صندوق س. مروارید بها بازار-س	۱,۷۶۶,۳۰۴	۲۳,۲۲۷,۵۴۲,۹۶۳	۲۳,۵۶۶,۶۷۲,۲۵۲	(۳۳۹,۱۲۹,۲۸۸)	۱,۷۶۶,۳۰۴	۲۳,۲۲۷,۵۴۲,۹۶۳	(۶۷۲,۶۲۸,۲۵۷)
تولیدی فولاد سپید قراب کویر	۱۴,۷۱۲,۵۱۹	۵۱,۶۸۴,۶۷۷,۵۹۵	۵۵,۶۵۳,۹۰۷,۲۱۸	(۳,۹۶۹,۲۲۹,۶۲۳)	۱۴,۷۱۲,۵۱۹	۵۱,۶۸۴,۶۷۷,۵۹۵	(۷,۲۶۴,۰۱۷,۶۸۵)
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۲۴,۲۶۳,۸۲۲	۴۱۲,۹۲۵,۰۲۳,۶۷۵	۴۷۰,۴۵۷,۱۴۱,۵۴۳	(۵۷,۵۳۲,۰۹۸,۸۶۷)	۲۴,۲۶۳,۸۲۲	۴۱۲,۹۲۵,۰۲۳,۶۷۵	(۹۱,۳۵۹,۱۳۵,۵۶۴)
صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر	۱۶,۷۱۰	۲۵۹,۷۹۸,۲۵۴,۲۵۶	۲۶۶,۸۱۰,۲۲۱,۵۳۰	(۷۰,۱۱,۹۶۷,۲۷۳)	۱۶,۷۱۰	۲۵۹,۷۹۸,۲۵۴,۲۵۶	(۱,۰۱۳,۷۴۵,۱۸۹)
صندوق س آوای نازار زاگرس-سهام	۴۷۹,۲۹۰	۸,۶۵۵,۲۷۲,۸۴۳	۸,۷۸۶,۱۵۷,۹۸۲	(۱۳۰,۸۸۵,۱۳۸)	۴۷۹,۲۹۰	۸,۶۵۵,۲۷۲,۸۴۳	(۷۲۱,۹۱۹,۸۴۰)
صندوق س. سهام زرین کوروش-س	۹۸۶,۸۰۹	۱۸,۷۰۳,۴۵۰,۸۲۹	۱۸,۵۷۴,۵۸۷,۰۹۸	۱۲۸,۸۶۳,۷۳۱	۹۸۶,۸۰۹	۱۸,۷۰۳,۴۵۰,۸۲۹	۱۸۳,۸۳۷,۲۱۴
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۴۱,۷۰۰,۰۰۰	۴۰۲,۱۶۵,۵۹۱,۸۴۰	۴۴۶,۳۱۷,۷۱۴,۳۶۷	(۴۴,۱۵۲,۱۲۳,۵۲۷)	۳۴۱,۷۰۰,۰۰۰	۴۰۲,۱۶۵,۵۹۱,۸۴۰	(۷۴,۰۴۷,۳۸۱,۰۳۷)
پالایش نفت تبریز	۲۰,۴۷۵,۳۵۴	۲۴۶,۴۸۱,۱۹۵,۵۴۵	۲۳۴,۵۳۴,۹۷۷,۹۸۳	(۸۸,۰۵۳,۷۸۳,۴۲۷)	۲۰,۴۷۵,۳۵۴	۲۴۶,۴۸۱,۱۹۵,۵۴۵	(۱۵۵,۲۹۷,۴۰۰,۶۶۷)
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۱,۱۵۶,۷۱۶	۹۸,۳۷۱,۲۵۸,۴۹۸	۱۰۴,۷۸۱,۹۴۲,۹۶۶	(۶,۴۱۰,۶۸۴,۴۶۷)	۱۱,۱۵۶,۷۱۶	۹۸,۳۷۱,۲۵۸,۴۹۸	(۳۰,۸۰۰,۲۹۵,۶۲۱)
کالسیمین	۹۳۵,۰۰۳	۵,۱۹۵,۵۶۸,۱۰۲	۵,۷۶۵,۴۰۶,۷۸۹	(۵۶۹,۸۳۸,۶۸۶)	۹۳۵,۰۰۳	۵,۱۹۵,۵۶۸,۱۰۲	(۱,۶۸۰,۰۳۲,۸۵۴)
پالایش نفت تهران	۱۱,۹۹۹,۰۱۷	۵۱,۳۶۰,۳۴۲,۹۸۷	۵۷,۵۸۲,۰۹۱,۵۱۵	(۶,۲۲۱,۷۴۷,۵۲۷)	۱۱,۹۹۹,۰۱۷	۵۱,۳۶۰,۳۴۲,۹۸۷	(۱۰,۲۰۸,۳۹۸,۸۰۲)
پتروشیمی جم	۴۰,۷۰۰,۱۹۴	۱۸۱,۵۸۳,۴۱۸,۳۹۵	۲۱۸,۵۰۸,۴۵۸,۳۰۶	(۳۶,۹۲۵,۰۳۹,۹۱۰)	۴۰,۷۰۰,۱۹۴	۱۸۱,۵۸۳,۴۱۸,۳۹۵	(۳۸,۲۱۹,۹۹۷,۶۳۵)
پالایش نفت اصفهان	۱۵,۵۹۵,۸۴۲	۱۰۳,۰۹۵,۲۶۰,۸۲۱	۱۳۵,۴۷۴,۷۸۵,۴۹۰	(۳۲,۳۷۹,۵۲۴,۶۶۸)	۱۵,۵۹۵,۸۴۲	۱۰۳,۰۹۵,۲۶۰,۸۲۱	(۴۰,۱۲۷,۳۳۳,۷۴۴)

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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

طی تیرماه ۱۴۰۲				از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه 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
صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام	۱,۳۵۱,۹۸۷	۱۹,۳۶۴,۴۷۰,۹۳۱	۲۱,۱۷۷,۵۵۱,۱۶۸	(۱,۸۱۳,۰۸۰,۲۳۶)	۱,۳۵۱,۹۸۷	۱۹,۳۶۴,۴۷۰,۹۳۱	۲۰,۸۳۶,۷۲۹,۸۹۰
ملی صنایع مس ایران	۲۹,۰۷۹,۱۳۲	۱۹۰,۴۹۱,۲۷۲,۵۷۴	۲۰۶,۵۰۶,۹۶۷,۱۶۸	(۱۶,۰۱۵,۶۹۴,۵۹۳)	۲۹,۰۷۹,۱۳۲	۱۹۰,۴۹۱,۲۷۲,۵۷۴	۲۱۸,۳۵۴,۶۴۸,۴۱۳
صنعتی دوده قام	۴۹,۹۰۶	۱,۸۳۲,۰۵۴,۷۴۱	۱,۴۳۲,۸۴۶,۱۹۱	۴۰۰,۲۰۸,۵۵۰	۴۹,۹۰۶	۱,۸۳۲,۰۵۴,۷۴۱	۲,۵۴۶,۱۹۲,۹۸۹
صندوق س پتروشیمی آگاه-بخشی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۳۵,۲۲۸,۷۵۰	۲۱,۷۵۰,۴۶۶,۶۶۷	(۹۱۵,۲۳۷,۹۱۷)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۳۵,۲۲۸,۷۵۰	۲۲,۳۴۳,۳۱۶,۹۳۶
سپید ماکیان	۲,۵۳۱,۷۰۴	۶۹,۳۳۳,۴۴۱,۹۵۱	۷۲,۵۲۳,۲۲۵,۷۹۷	(۳,۱۸۹,۷۸۳,۸۴۵)	۲,۵۳۱,۷۰۴	۶۹,۳۳۳,۴۴۱,۹۵۱	۷۷,۵۶۸,۲۵۲,۸۲۶
پتروشیمی بوعلی سینا	۲,۱۵۰,۰۰۰	۹۳,۹۵۱,۶۴۱,۷۰۰	۱۱۷,۵۱۰,۹۷۱,۳۷۹	(۲۳,۵۵۹,۳۲۹,۶۷۹)	۲,۱۵۰,۰۰۰	۹۳,۹۵۱,۶۴۱,۷۰۰	۱۲۳,۳۸۶,۴۰۶,۴۷۲
صندوق س. سپهر کارزما-س	۲۲,۴۰۰,۷۸۳	۴۷۵,۷۴۲,۲۳۳,۳۵۸	۵۰۸,۱۴۱,۱۱۵,۴۳۲	(۳۲,۳۹۸,۸۸۲,۰۷۳)	۲۲,۴۰۰,۷۸۳	۴۷۵,۷۴۲,۲۳۳,۳۵۸	۵۲۳,۱۰۱,۵۸۹,۸۱۰
نفت سپاهان	۹۰۷,۹۴۲	۴,۴۴۱,۳۹۸,۰۸۵	۵,۳۴۲,۱۶۶,۵۹۰	(۹۰۰,۷۶۸,۵۰۴)	۹۰۷,۹۴۲	۴,۴۴۱,۳۹۸,۰۸۵	۴,۴۴۱,۳۹۸,۰۸۵
فولاد مبارکه اصفهان	۱۰۰,۳۳۹,۱۲۱	۴۹۴,۷۲۰,۸۳۲,۰۲۱	۵۵۷,۳۹۶,۱۵۲,۲۲۵	(۶۲,۶۷۵,۷۸۳,۲۰۳)	۱۰۰,۳۳۹,۱۲۱	۴۹۴,۷۲۰,۸۳۲,۰۲۱	۶۴۲,۳۳۹,۱۴۵,۸۳۷
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۲۸,۹۶۵,۱۴۰	۴۲۰,۰۸۶,۹۱۴,۳۱۴	۴۲۱,۷۷۶,۸۶۹,۵۸۵	(۱,۶۸۹,۹۵۵,۲۷۰)	۲۸,۹۶۵,۱۴۰	۴۲۰,۰۸۶,۹۱۴,۳۱۴	۴۲۶,۸۳۴,۱۳۴,۳۴۸
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۸۹,۴۰۳,۵۰۰	۲۸۴,۸۶۲,۴۱۸,۹۰۱	۳۱۷,۲۴۶,۵۳۴,۴۵۷	(۳۲,۳۸۴,۱۱۵,۵۵۵)	۱۸۹,۴۰۳,۵۰۰	۲۸۴,۸۶۲,۴۱۸,۹۰۱	۳۳۱,۹۷۰,۱۴۳,۱۸۸
پتروشیمی پردیس	۲,۲۰۳,۹۴۰	۳۳۵,۵۳۶,۰۴۱,۳۳۷	۳۴۴,۳۹۴,۳۶۶,۷۰۱	(۸,۸۵۸,۳۲۵,۳۶۳)	۲,۲۰۳,۹۴۰	۳۳۵,۵۳۶,۰۴۱,۳۳۷	۳۶۲,۵۹۷,۷۱۷,۳۱۶
توسعه معادن و فلزات	۹۶,۱۳۲,۴۶۱	۴۸۳,۵۳۵,۹۹۲,۶۵۶	۵۴۵,۲۰۶۶۲۹,۷۱۴	(۶۱,۶۷۰,۶۳۷,۰۵۷)	۹۶,۱۳۲,۴۶۱	۴۸۳,۵۳۵,۹۹۲,۶۵۶	۵۸۰,۰۷۵,۴۳۳,۴۵۶
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۲۷	۵۳۰,۰۷۷	۶۲۷,۳۵۶	(۹۷,۲۷۸)	۲۷	۵۳۰,۰۷۷	۶۸۳,۸۰۰
صندوق س. نروت آفرین یارسیان-س	۳,۶۶۰,۷۷۰	۴۹۹,۴۵۲,۷۳۳,۶۵۵	۵۳۴,۵۰۰,۵۸۰,۱۱۷	(۳۵,۰۴۷,۸۴۶,۴۶۱)	۳,۶۶۰,۷۷۰	۴۹۹,۴۵۲,۷۳۳,۶۵۵	۵۴۸,۷۱۹,۲۰۲,۳۳۱
نامین سرمایه امید	۴,۷۵۰,۵۴۷	۲۴,۸۳۹,۱۹۹,۲۵۰	۲۵,۶۳۶,۱۳۵,۸۹۹	(۷۹۶,۹۳۶,۵۴۸)	۴,۷۵۰,۵۴۷	۲۴,۸۳۹,۱۹۹,۲۵۰	۲۶,۸۵۵,۳۱۹,۶۵۳
کویر نایر	۶۸,۷۸۲,۳۸۴	۴۷۱,۰۹۰,۸۵۷,۵۳۶	۵۱۹,۷۷۱,۷۶۳,۹۵۰	(۴۸,۶۸۰,۹۰۶,۴۱۳)	۶۸,۷۸۲,۳۸۴	۴۷۱,۰۹۰,۸۵۷,۵۳۶	۴۷۱,۰۹۰,۸۵۷,۵۳۶
سیمان خاش	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۸۳۶,۲۱۷,۵۰۰	۹۲,۳۳۲,۳۷۶,۵۴۴	(۶,۴۹۶,۰۵۹,۰۴۴)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۸۳۶,۲۱۷,۵۰۰	۹۵,۴۴۷,۷۵۸,۳۵۱
س. صنایع شیمیایی ایران	۴,۶۸۵,۶۳۲	۵۸,۸۲۷,۴۱۳,۹۴۳	۶۵۶۰۷,۱۳۶,۰۷۴	(۶,۷۷۹,۷۲۲,۱۳۰)	۴,۶۸۵,۶۳۲	۵۸,۸۲۷,۴۱۳,۹۴۳	۷۰,۴۷۹,۲۴۶,۳۲۶
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۱۷۰,۸۴۰,۵۵۰	۶۸,۳۷۴,۷۷۳,۷۸۶	(۸,۲۰۳,۹۳۳,۲۳۶)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۱۷۰,۸۴۰,۵۵۰	۷۰,۲۴۰,۹۰۴,۶۲۰
پتروشیمی خراسان	۵۰۰,۰۰۰	۶۹,۵۱۸,۸۸۶,۷۵۰	۷۴,۰۹۹,۱۱۷,۷۱۹	(۴,۵۸۰,۲۳۰,۹۶۹)	۵۰۰,۰۰۰	۶۹,۵۱۸,۸۸۶,۷۵۰	۸۹,۲۶۵,۰۹۲,۷۳۷
الف- جمع درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام	۹,۹۰۶,۷۲۳,۶۳۳,۹۹۲	۱۰,۶۳۴,۴۳۳,۰۶۹,۰۲۸	۱۱,۰۸۰,۲۷۸,۶۶۶,۱۶۶	(۷۲۷,۷۰۹,۴۳۵,۰۰۱)	۹,۹۰۶,۷۲۳,۶۳۳,۹۹۲	۱۱,۰۸۰,۲۷۸,۶۶۶,۱۶۶	۱۱,۱۹۹,۹۰۷,۷۱۱,۱۶۰

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 بیهادر

از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه ۱۴۰۲				طی تیرماه 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		
-	۴,۹۴۹,۱۰۲,۸۱۲,۵۰۰	۴,۹۴۹,۱۰۲,۸۱۲,۵۰۰	۴,۹۵۰,۰۰۰	-	۴,۹۴۹,۱۰۲,۸۱۲,۵۰۰	۴,۹۴۹,۱۰۲,۸۱۲,۵۰۰	۴,۹۵۰,۰۰۰	اجاره صاروج پارس ۱۴۰۵/۱۲/۲۳
-	۱,۰۳۹,۸۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۹,۸۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۰,۰۰۰	-	۱,۰۳۹,۸۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۹,۸۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۰,۰۰۰	اجاره مهر آیندگان امید۳۱
۱۳,۴۲۹,۵۶۵,۴۵۰	۴۴۶,۴۸۷,۰۵۹,۵۵۰	۴۵۹,۹۱۶,۶۲۵,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰	-	۴۵۹,۹۱۶,۶۲۵,۰۰۰	۴۵۹,۹۱۶,۶۲۵,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰	صکوک مربایچه سایبیا ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪
(۲۰۷,۱۶۸,۷۵۰)	۱,۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۲,۷۹۲,۸۳۱,۲۵۰	۱,۱۴۳,۰۰۰	-	۱,۱۴۲,۷۹۲,۸۳۱,۲۵۰	۱,۱۴۲,۷۹۲,۸۳۱,۲۵۰	۱,۱۴۳,۰۰۰	اجاره انرژی یاسارگاد۳۰۹
۲۹۵,۴۴۶,۴۴۰,۶۲۵	۲,۹۵۴,۴۴۴,۴۰۶,۲۵۰	۳,۲۴۹,۹۱۰,۸۴۶,۸۷۵	۲,۹۵۵,۰۰۰	۳۵۲,۳۵۵,۳۳۴,۰۱۹	۲,۸۹۷,۵۵۵,۵۱۲,۸۵۶	۳,۲۴۹,۹۱۰,۸۴۶,۸۷۵	۲,۹۵۵,۰۰۰	صکوک مربایچه بهمن ۵۲-۳-۱۸٪
۹,۶۲۳,۱۶۰	۲۲۶,۱۸۹,۹۵۳	۲۳۵,۸۱۳,۱۱۳	۲۴۲	۴,۹۱۱,۸۳۸	۲۳۰,۹۰۱,۲۷۵	۲۳۵,۸۱۳,۱۱۳	۲۴۲	استاد خزانه-۸م-ببودجه ۹۹-۲۰۶۰۶
۱,۹۸۱,۶۱۱,۷۳۱	۲۳۷,۵۲۸,۴۱۷,۳۹۳	۲۳۹,۵۲۰,۰۲۹,۱۲۴	۲۴۵,۰۰۰	۹۹۰,۷۶۶,۳۵۴	۲۳۸,۵۲۹,۲۶۲,۷۷۰	۲۳۹,۵۲۰,۰۲۹,۱۲۴	۲۴۵,۰۰۰	مربایچه عام دولت ۳-ش-۲۰۸
۱۵,۶۱۶,۳۳۹,۵۸۶	۳,۶۴۳,۲۲۳,۳۰۹,۸۴۲	۳,۶۴۷,۸۳۹,۶۴۹,۴۲۸	۳,۶۰۱,۷۳۶	۷۸۰,۸۱۵۹,۱۷۰	۳,۶۴۰,۰۳۱,۴۹۰,۲۵۸	۳,۶۴۷,۸۳۹,۶۴۹,۴۲۸	۳,۶۰۱,۷۳۶	ص مربایچه خودرو ۳-۱۸٪
۷,۲۹۱,۶۵۷,۹۳۵	۱,۵۳۷,۵۴۱,۳۳۶,۳۲۵	۱,۵۴۴,۸۳۲,۹۹۴,۳۶۰	۱,۶۰۹,۰۰۰	۳,۶۴۵,۶۸۵,۷۹۳	۱,۵۴۱,۱۸۷,۲۰۸,۴۶۷	۱,۵۴۴,۸۳۲,۹۹۴,۳۶۰	۱,۶۰۹,۰۰۰	مربایچه عام دولت ۸۷-ش-۳۰۴
۴۱۸,۰۲۰,۹۵۳,۹۹۸	۷,۹۰۶,۹۹۸,۲۱۵,۰۹۱	۸,۳۲۵,۰۱۹,۱۶۹,۰۸۹	۳,۹۴۹,۰۰۰	۸۶,۸۴۱,۸۲۲,۷۱۵	۸,۳۲۸,۱۷۷,۳۴۶,۳۷۴	۸,۳۲۵,۰۱۹,۱۶۹,۰۸۹	۳,۹۴۹,۰۰۰	سلف موازی استاندارد سفت ۱۰
۹,۵۰۵,۹۵۸,۴۵۳	۱,۲۲۷,۲۲۷,۴۴۲,۹۸۲	۱,۲۳۶,۷۳۲,۴۰۱,۴۲۵	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۷۵۲,۹۲۳,۶۱۷	۱,۲۳۱,۹۸۰,۴۷۷,۸۱۸	۱,۲۳۶,۷۳۲,۴۰۱,۴۲۵	۱,۲۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره کلکل ۵۰۹-بدون ضامن
۱۱۰,۰۲۷,۳۸۳,۸۴۵	۲,۹۴۷,۹۰۰,۲۶۶,۲۹۲	۳,۰۵۷,۹۲۷,۶۵۰,۱۲۷	۲,۹۴۰,۰۰۰	۱۰۷,۷۶۳,۷۴۵,۷۷۴	۲,۹۵۰,۱۶۳,۹۰۴,۳۶۲	۳,۰۵۷,۹۲۷,۶۵۰,۱۲۷	۲,۹۴۰,۰۰۰	صکوک اجاره گل گهر ۳۰۳-۳ ماهه ۲۰٪
۶۱,۱۰۶,۴۵۰,۴۱۳	۲۰,۹۵,۱۳۷,۳۱۱,۶۶۱	۲,۱۵۶,۲۳۲,۷۶۲,۰۷۴	۶۸۶,۵۰۰	۳۰,۵۵۳,۲۸۸,۲۱۶	۲,۱۵۵,۶۹۰,۴۷۳,۸۵۸	۲,۱۵۶,۲۳۲,۷۶۲,۰۷۴	۶۸۶,۵۰۰	سلف خودرو ولانت کارا تک کابین
۳۴,۲۲۲,۸۴۷,۹۸۳	۹۴۹,۵۹۰,۸۵۳,۴۵۷	۹۸۳,۸۱۳,۷۰۱,۴۴۰	۹۸۱,۰۰۰	۶۹۷,۵۸۳,۲۰۵	۹۸۳,۱۱۶,۱۱۸,۲۳۵	۹۸۳,۸۱۳,۷۰۱,۴۴۰	۹۸۱,۰۰۰	مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
۲۵۲,۱۶۱,۰۹۹,۶۴۶	۲,۶۴۸,۵۵۷,۱۷۷,۸۵۵	۲,۹۰۰,۷۱۸,۳۷۷,۵۰۱	۲,۶۴۸,۰۰۰	۲۵۱,۷۰۸,۳۶۹,۴۰۵	۲,۶۴۹,۰۱۰,۰۰۸,۰۹۶	۲,۹۰۰,۷۱۸,۳۷۷,۵۰۱	۲,۶۴۸,۰۰۰	مشارکت ش تبریز ۳۴-۳ ماهه ۱۸٪
۴۲,۲۲۱,۸۶۵,۵۸۰	۸۴۴,۵۲۱,۲۶۳,۰۷۳	۸۸۶,۷۴۲,۲۲۸,۶۵۳	۹۷۰,۰۰۰	۲۱,۱۱۱,۰۶۳,۶۶۸	۸۶۵,۶۳۲,۱۶۴,۹۸۵	۸۸۶,۷۴۲,۲۲۸,۶۵۳	۹۷۰,۰۰۰	گواهی اعتبار مولد رفاه ۲۰۸
۸۱,۱۵۲,۱۹۴	۸,۸۸۹,۵۷۱,۵۶۷	۸,۹۷۰,۷۳۳,۷۶۱	۱۰,۰۰۰	۴۰,۵۷۷,۱۱۲	۸,۹۳۰,۱۴۶,۶۴۹	۸,۹۷۰,۷۳۳,۷۶۱	۱۰,۰۰۰	مربایچه عام دولت ۱۲۷-ش-۴۰۶۲۳
۱۶۴,۳۳۶,۵۱۱,۳۳۲	۵,۳۹۹,۲۸۱,۴۰۴,۲۸۰	۵,۵۶۳,۶۱۷,۹۱۵,۶۱۲	۲,۵۳۶,۳۰۰	۸۲,۱۶۷,۷۶۹,۵۸۰	۵,۴۸۱,۴۵۰,۱۴۶,۰۳۲	۵,۵۶۳,۶۱۷,۹۱۵,۶۱۲	۲,۵۳۶,۳۰۰	سلف موازی استاندارد سفت ۰۹
۴۸,۶۷۰,۰۱۰,۵۷۱	۱,۰۲۶,۷۹۵,۲۲۵,۹۹۹	۱,۰۷۵,۲۶۵,۳۳۶,۵۷۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۳۴,۹۱۰,۸۶۸	۱,۰۵۱,۱۳۰,۴۴۵,۷۰۲	۱,۰۷۵,۲۶۵,۳۳۶,۵۷۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	گام بانک اقتصاد نوین ۲۰۵
۶,۵۵۰,۹۸۴,۱۶۴	۱,۰۴۵,۵۴۲,۵۴۹,۳۱۳	۱,۰۵۲,۰۹۳,۵۳۳,۴۷۷	۱,۰۶۰,۰۰۰	۳,۲۷۵,۲۴۲,۷۶۲	۱,۰۴۸,۸۱۸,۲۹۰,۷۱۵	۱,۰۵۲,۰۹۳,۵۳۳,۴۷۷	۱,۰۶۰,۰۰۰	مربایچه عام دولت ۱۰۱-ش-۲۰۷۱۱
۱,۷۱۹,۴۷۲,۸۹۸	۳۲۳,۵۶۷,۵۲۸,۱۴۴	۳۲۵,۱۸۷,۰۰۱,۰۴۲	۳۳۵,۰۰۰	۸۵۹,۶۵۷,۴۰۳	۳۲۴,۴۲۷,۳۴۳,۶۳۹	۳۲۵,۱۸۷,۰۰۱,۰۴۲	۳۳۵,۰۰۰	مربایچه عام دولت ۹۶-ش-۳۰۴۱۴
۷,۶۷۵,۰۶۴,۹۰۰	۱,۵۸۷,۳۷۸,۶۶۰,۶۷۳	۱,۵۹۵,۰۵۳,۷۲۵,۵۷۳	۱,۶۱۶,۱۴۱	۳,۸۲۷,۸۸۳,۰۰۸	۱,۵۹۱,۲۱۵,۸۴۲,۵۶۵	۱,۵۹۵,۰۵۳,۷۲۵,۵۷۳	۱,۶۱۶,۱۴۱	مربایچه عام دولتی ۶۵-ش-۲۱۰
۱,۲۵۶,۱۶۶,۷۹۹	۲۰۰,۶۷۲,۸۲۶,۹۳۶	۲۰۱,۹۲۸,۹۹۳,۷۳۵	۲۰۰,۰۰۰	۶۲۸,۱۲۷,۳۲۲	۲۰۱,۳۰۰,۸۶۶,۵۰۳	۲۰۱,۹۲۸,۹۹۳,۷۳۵	۲۰۰,۰۰۰	صکوک مربایچه سایبیا ۴۹-۳-۱۸٪

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۰۲/۰۴/۳۱

۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه ۱۴۰۲				طی تیرماه 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		
۵,۹۰۰,۲۶۰,۶۸۶	۱,۰۰۹,۹۰۰,۱۲۲,۱۱۷	۱,۰۱۵,۸۰۰,۳۸۲,۸۰۳	۹۹۰,۰۰۰	۲,۹۵۰,۱۸۳,۲۴۹	۱,۰۱۲,۸۵۰,۱۹۹,۵۵۴	۱,۰۱۵,۸۰۰,۳۸۲,۸۰۳	۹۹۰,۰۰۰	سکوک مرابحه دوجرخ ۵۶-۳ ماهه ۱۸٪
۱,۶۷۷,۰۰۵,۹۵۵	۱۵۱,۱۶۵,۳۳۳,۵۴۸	۱۵۲,۸۴۲,۳۳۹,۵۰۳	۱۴۹,۷۰۰	۸۳۸,۵۳۵,۲۹۱	۱۵۲,۰۰۳,۸۰۴,۲۱۲	۱۵۲,۸۴۲,۳۳۹,۵۰۳	۱۴۹,۷۰۰	مشارکت ش کرمانشاه ۲۴-۳ ماهه ۱۸٪
۱,۶۶۱۳,۴۷۹	۴۸۸,۰۵۲,۱۹۱,۲۱۳	۴۸۸,۰۶۸,۸۰۴,۶۹۲	۵۵۳,۶۰۰	۱,۶۶۱۳,۴۷۹	۴۸۸,۰۵۲,۱۹۱,۲۱۳	۴۸۸,۰۶۸,۸۰۴,۶۹۲	۵۵۳,۶۰۰	مرابحه عام دولت ۱۱۹-ش.خ.۸۱۱-۰۶
(۷۴,۸۲۷,۶۶۷,۴۲۴)	۵,۳۱۶,۹۵۹,۹۴۰,۹۹۲	۵,۱۴۲,۱۳۲,۲۷۳,۵۶۷	۵,۳۵۹,۰۰۰	(۷۴,۹۶۹,۵۳۷,۳۰۷)	۵,۲۱۷,۱۰۱,۸۱۰,۸۷۵	۵,۱۴۲,۱۳۲,۲۷۳,۵۶۷	۵,۳۵۹,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۹۰-ش.خ.۵۰۲۱۷-۰۵
۳۱۸,۲۳۸,۴۰۸,۸۳۱	۵,۰۹۹,۰۷۵,۶۲۵,۰۰۰	۵,۴۱۷,۳۱۴,۰۳۳,۸۳۱	۵,۱۰۰,۰۰۰	۳۱۸,۲۳۸,۴۰۸,۸۳۱	۵,۰۹۹,۰۷۵,۶۲۵,۰۰۰	۵,۴۱۷,۳۱۴,۰۳۳,۸۳۱	۵,۱۰۰,۰۰۰	اجاره اعتماد مبین امید ۱۳۲۷۱۴۰۶۱۴۰
۱,۰۸۴,۴۸۳,۴۰۲	۶۷,۹۰۳,۰۱۰,۳۴۸	۶۸,۹۸۷,۴۹۳,۷۵۰	۶۹,۰۰۰	-	۶۸,۹۸۷,۴۹۳,۷۵۰	۶۸,۹۸۷,۴۹۳,۷۵۰	۶۹,۰۰۰	اجاره مهرآیندگان لئونوس ۰۳۱۱-۰
(۵,۴۵۰,۹۸۶,۸۲۹)	۱۰۰,۷۵۸,۷۰۹,۱۷۳	۹۵,۳۰۷,۷۲۲,۳۴۳	۱۰۲,۵۰۰	(۵,۴۵۰,۹۸۶,۸۲۹)	۱۰۰,۷۵۸,۷۰۹,۱۷۳	۹۵,۳۰۷,۷۲۲,۳۴۳	۱۰۲,۵۰۰	مرابحه عام دولت ۳-ش.خ.۳۰۳-۰
۲۴۹,۹۵۵	۲۴۴,۸۰۸,۱۳۰,۴۸۴	۲۴۴,۸۰۸,۲۷۰,۴۳۹	۲۵۰,۰۰۰	۲۴۹,۹۵۵	۲۴۴,۸۰۸,۱۳۰,۴۸۴	۲۴۴,۸۰۸,۲۷۰,۴۳۹	۲۵۰,۰۰۰	سکوک اجاره معادن ۴۱۲-۶ ماهه ۲۱٪
۳۹۱,۸۲۸,۹۶۸	۸,۸۷۳,۴۹۱,۴۲۴	۹,۲۶۵,۱۲۰,۳۹۲	۱۰,۰۰۰	۳۲۵,۱۵۹,۱۸۲	۹,۰۳۹,۹۶۱,۳۱۰	۹,۲۶۵,۱۲۰,۳۹۲	۱۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه 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
۱,۷۳۸,۱۵۴,۱۸۹,۵۳۶	۵۹,۳۳۹,۹۴۹,۸۷۳,۴۳۵	۶۰,۹۷۸,۱۰۴,۰۶۲,۹۶۹		۱,۲۲۵,۲۲۶,۳۴۷,۵۹۰	۵۹,۷۵۲,۸۷۷,۷۱۵,۳۸۱	۶۰,۹۷۸,۱۰۴,۰۶۲,۹۶۹		ب- جمع درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب
۵۳۸,۲۴۶,۴۷۸,۳۷۶	۷۰,۳۴۸,۱۳۶,۲۵۰,۷۹۶	۷۰,۸۸۶,۳۸۲,۷۲۹,۱۳۵		۴۹۷,۵۱۶,۹۱۲,۵۸۹	۷۰,۳۸۷,۳۱۰,۷۸۴,۴۰۹	۷۰,۸۸۴,۸۲۷,۶۹۶,۹۶۱		

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ابراتیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۲۱

شرح	طی تیرماه ۱۴۰۲				از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه 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								
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۰۱,۰۰۰	۲,۲۰۱,۲۰۲,۱۶۶	۲,۳۱۲,۸۵۹,۳۴۶	(۱۱۱,۶۵۷,۱۸۰)	۱۰۱,۰۰۰	۲,۲۰۱,۲۰۲,۱۶۶	۲,۳۱۲,۸۵۹,۳۴۶	(۱۱۱,۶۵۷,۱۸۰)
صندوق س. سهام زرین کوروش-س	۱۰,۴۹۱	۲۰۲,۹۶۷,۰۲۲	۲۰۱,۲۰۹,۷۸۷	۱,۷۵۷,۲۳۵	۱۳,۱۹۱	۲۵۷,۶۰۴,۰۶۶	۲۵۵,۴۹۰,۵۷۰	۲,۱۱۳,۴۹۶
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲	۳,۴۵۳	۳۰,۷۸,۷۸۴,۴۳۲	۲,۹۳۴,۹۹۱,۲۹۹	۱۴۳,۷۹۳,۱۳۳	۲۱,۹۲۴	-	-	-
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱,۰۰۰	۱۵,۱۶۹,۲۰۶	۱۵,۷۰۶,۳۸۲	(۵۳۷,۱۷۶)	۱,۰۰۰	۱۵,۱۶۹,۲۰۶	۱۵,۷۰۶,۳۸۲	(۵۳۷,۱۷۶)
پالایش نفت اصفهان	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۳۵,۹۱۱,۷۹۰	۲۳,۸۷۶,۷۹۶,۳۹۹	(۱,۱۴۰,۸۸۴,۶۰۹)	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۳۵,۹۱۱,۷۹۰	۲۳,۸۷۶,۷۹۶,۳۹۹	(۱,۱۴۰,۸۸۴,۶۰۹)
صنعتی دوده فام	۲۷۴,۱۵۲	۱۳,۰۶۳,۶۶۲,۰۹۳	۱۳,۴۳۸,۶۵۹,۹۸۸	(۳۷۴,۹۹۷,۸۹۵)	۲۷۴,۱۵۲	۱۳,۰۶۳,۶۶۲,۰۹۳	۱۳,۴۳۸,۶۵۹,۹۸۸	(۳۷۴,۹۹۷,۸۹۵)
سرمایه گذاری سپه	۲۳,۵۵۶	۱۲۹,۶۷۹,۶۴۷	۱۳۳,۸۷۹,۷۱۲	(۴,۲۰۰,۰۶۵)	۲۳,۵۵۶	۱۲۹,۶۷۹,۶۴۷	۱۳۳,۸۷۹,۷۱۲	(۴,۲۰۰,۰۶۵)
تولیدی فولاد سپید قراب کویر	۴۹,۹۵۳	۲۰۳,۵۶۵,۹۳۹	۲۱۶,۹۳۱,۵۴۶	(۱۳,۳۶۵,۶۰۷)	۴۹,۹۵۳	۲۰۳,۵۶۵,۹۳۹	۲۱۶,۹۳۱,۵۴۶	(۱۳,۳۶۵,۶۰۷)
فولاد شاهرود	۱,۴۳۰,۶۰۲	۶,۱۰۰,۲۵۷,۶۷۹	۷,۱۸۴,۴۶۰,۵۹۴	(۱,۰۸۴,۲۰۲,۹۱۵)	۱,۴۳۰,۶۰۲	۶,۱۰۰,۲۵۷,۶۷۹	۷,۱۸۴,۴۶۰,۵۹۴	(۱,۰۸۴,۲۰۲,۹۱۵)
کالسیمین	۱,۱۸۹,۱۸۵	۸,۳۲۲,۱۴۴,۴۲۳	۸,۸۷۴,۶۴۱,۵۸۶	(۵۵۲,۴۹۷,۱۶۳)	۱,۱۸۹,۱۸۵	۸,۳۲۲,۱۴۴,۴۲۳	۸,۸۷۴,۶۴۱,۵۸۶	(۵۵۲,۴۹۷,۱۶۳)
صندوق س. سپهر کاریزما-س	۳,۵۲۹,۴۰۲	۸۱,۴۲۲,۴۶۶,۱۵۲	۸۳,۰۰۹,۱۶۱,۰۴۲	(۱,۵۸۶,۶۹۴,۸۹۰)	۳,۵۲۹,۴۰۲	۸۱,۴۲۲,۴۶۶,۱۵۲	۸۳,۰۰۹,۱۶۱,۰۴۲	(۱,۵۸۶,۶۹۴,۸۹۰)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۲۸,۷۷۷,۶۳۴	۱۱,۱۴۹,۲۶۴,۶۹۳	(۷۲۰,۴۸۷,۰۵۹)	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۲۸,۷۷۷,۶۳۴	۱۱,۱۴۹,۲۶۴,۶۹۳	(۷۲۰,۴۸۷,۰۵۹)
پالایش نفت تبریز	۲۳,۴۶۸	۳۷۹,۷۸۵,۸۰۶	۴۶۰,۵۰۱,۹۲۶	(۸۰,۷۱۶,۱۲۰)	۲۳,۴۶۸	۳۷۹,۷۸۵,۸۰۶	۴۶۰,۵۰۱,۹۲۶	(۸۰,۷۱۶,۱۲۰)
فولاد مبارکه اصفهان	۹,۲۱۳,۳۹۶	۵۳,۹۸۳,۰۴۴,۸۹۵	۵۸,۹۸۱,۲۳۰,۸۷۹	(۴,۹۹۸,۱۸۵,۹۸۴)	۹,۲۱۳,۳۹۶	۵۳,۹۸۳,۰۴۴,۸۹۵	۵۸,۹۸۱,۲۳۰,۸۷۹	(۴,۹۹۸,۱۸۵,۹۸۴)
بیمه دی	۳,۸۶۲,۶۸۹	۳۱,۴۵۷,۶۷۶,۲۷۱	۳۳,۷۷۶,۷۷۸,۶۰۳	(۲,۳۱۹,۱۰۲,۳۳۲)	۳,۸۶۲,۶۸۹	۳۱,۴۵۷,۶۷۶,۲۷۱	۳۳,۷۷۶,۷۷۸,۶۰۳	(۲,۳۱۹,۱۰۲,۳۳۲)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۱,۲۱۸,۴۳۰	۱۷,۹۱۰,۷۹۲,۸۴۱	(۴۰۹,۵۷۴,۴۱۱)	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۱,۲۱۸,۴۳۰	۱۷,۹۱۰,۷۹۲,۸۴۱	(۴۰۹,۵۷۴,۴۱۱)
کویر تایر	۵۵,۰۵۱	۳۹۵,۶۵۰,۵۳۵	۴۱۰,۵۰۴,۹۲۴	(۱۴,۸۵۴,۳۸۹)	۵۵,۰۵۱	۳۹۵,۶۵۰,۵۳۵	۴۱۰,۵۰۴,۹۲۴	(۱۴,۸۵۴,۳۸۹)
تامین سرمایه کیمیا	۷۰,۲۴۷	۱۴۸,۷۹۴,۵۱۱	۱۵۵,۸۸۷,۷۳۵	(۷,۰۹۳,۲۲۴)	۷۰,۲۴۷	۱۴۸,۷۹۴,۵۱۱	۱۵۵,۸۸۷,۷۳۵	(۷,۰۹۳,۲۲۴)
پارس فولاد سبزوآر	۷۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۶۶,۷۷۰,۳۱۰	۲۵,۴۷۹,۰۹۵,۸۱۴	۲۸۷,۶۷۴,۴۹۶	۷۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۶۶,۷۷۰,۳۱۰	۲۵,۴۷۹,۰۹۵,۸۱۴	۲۸۷,۶۷۴,۴۹۶
صندوق س آوای تاراز زاگرس-سهام	۱,۰۵۲,۲۴۰	۲۰,۹۹۹,۸۱۳,۰۸۰	۲۱,۳۰۱,۸۶۳,۵۴۵	(۳۰۲,۰۵۰,۴۶۵)	۱,۰۵۲,۲۴۰	۲۰,۹۹۹,۸۱۳,۰۸۰	۲۱,۳۰۱,۸۶۳,۵۴۵	(۳۰۲,۰۵۰,۴۶۵)
صندوق س. ثروت هیوا-س	۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۸,۲۹۰,۰۰۲	۱,۴۸۰,۹۷۵,۲۸۲	(۴۲,۶۸۵,۲۸۰)	۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۸,۲۹۰,۰۰۲	۱,۴۸۰,۹۷۵,۲۸۲	(۴۲,۶۸۵,۲۸۰)
بانک اقتصادنوین	۷۰,۲۵,۳۴۴	۳۸,۴۰۵,۵۰۴,۷۹۷	۳۷,۲۴۷,۷۸۱,۷۰۵	۱,۱۵۷,۷۲۳,۰۹۲	۷۰,۲۵,۳۴۴	۳۸,۴۰۵,۵۰۴,۷۹۷	۳۷,۲۴۷,۷۸۱,۷۰۵	۱,۱۵۷,۷۲۳,۰۹۲
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۶۰,۹۶۱,۷۵۳	۱۱,۵۵۶,۷۸۱,۷۵۹	(۶۹۵,۸۲۰,۰۰۶)	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۶۰,۹۶۱,۷۵۳	۱۱,۵۵۶,۷۸۱,۷۵۹	(۶۹۵,۸۲۰,۰۰۶)

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمد
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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

شرح	طی تیرماه ۱۴۰۲				از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه 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
صندوق س. مروارید بها بازار-س	۲۰۰,۰۰۰	۲,۷۴۷,۳۳۳,۶۹۹	۲,۷۶۲,۹۲۵,۶۲۱	(۱۵,۵۹۱,۹۲۲)	۲۰۰,۳۸۴	۲,۷۵۲,۹۳۳,۴۴۳	۲,۷۶۸,۵۰۴,۹۹۸	(۱۵,۵۷۱,۵۵۵)
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	-	-	-	۹۲۳,۴۶۵	۳۱,۶۳۶,۲۷۰,۵۹۵	۲۸,۹۷۱,۱۴۵,۳۹۵	۲,۶۶۵,۱۲۵,۳۰۰
نفت سپاهان	-	-	-	-	۶۱۱,۹۳۲	۳,۵۰۱,۱۲۸,۶۰۷	۳,۵۳۹,۷۲۸,۵۱۴	(۳۸,۵۹۹,۹۰۷)
صندوق صبا	-	-	-	-	۴۳۵,۱۷۰	۲۸۳,۹۴۲,۳۲۲,۶۲۰	۲۹۰,۳۶۲,۸۲۱,۸۳۸	(۶,۴۲۰,۴۸۹,۳۱۸)
صنایع گلديران	-	-	-	-	۶,۳۴۳,۵۴۷	۴۵,۹۶۸,۳۰۹,۴۸۵	۴۳,۸۰۲,۳۱۷,۹۴۸	۲,۱۶۵,۹۹۱,۵۳۷
صندوق س. سهامی کاریزما- اهرمی	-	-	-	-	۲,۷۲۶,۷۹۹	۶۷,۲۴۹,۱۷۷,۷۷۰	۶۶,۴۶۰,۳۹۳,۹۹۱	۷۸۸,۸۸۳,۷۷۹
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	-	-	-	-	۱,۶۸۴,۰۱۸	۳۱,۱۴۹,۷۶۹,۸۵۹	۳۳,۴۱۳,۰۰۱,۹۳۴	(۲,۲۶۳,۲۳۲,۰۷۵)
کشت و دامداری فکا	-	-	-	-	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۹۳,۷۶۹,۶۸۹	۲۱,۵۶۰,۶۴۶,۴۴۱	۱,۵۳۳,۱۲۳,۲۴۸
صندوق سرمایه گذاری درس - سهام	-	-	-	-	۱۵۰,۶۰۹	۲,۴۵۷,۱۵۳,۹۶۲	۲,۴۲۹,۷۴۲,۸۶۸	۲۷,۴۱۱,۰۹۴
تامین سرمایه امید	-	-	-	-	۹۰,۱۳۰,۰۰۰	۴۹۷,۵۸۶,۵۸۱,۶۸۴	۵۲۳,۱۰۰,۸۹۳,۷۹۲	(۲۵,۵۱۴,۳۱۲,۱۰۸)
نیروگاه زاگرس کوثر	۳۲۴,۴۱۵,۸۶۸	۲,۱۷۷,۷۶۳,۱۶۹,۹۰۰	۲,۱۰۳,۴۶۱,۷۲۱,۰۸۱	۷۴,۳۰۱,۴۴۸,۸۱۹	۳۲۴,۴۱۵,۸۶۸	۲,۱۷۷,۷۶۳,۱۶۹,۹۰۰	۲,۱۱۵,۵۰۵,۶۶۰,۱۸۱	۶۲,۲۵۷,۵۰۹,۷۱۹
س.خ.کمان کاریزما ۳۵٪ تادیه	-	-	-	-	۴۷۰,۰۰۰	۳۰۲,۱۳۵,۱۳۷,۹۶۸	۲۸۸,۸۸۹,۷۵۷,۵۱۰	۱۳,۲۴۵,۳۸۰,۴۵۸
		۲,۵۲۹,۷۵۲,۶۰۲,۱۷۲	۲,۴۶۸,۳۳۵,۴۰۴,۰۸۹	۶۱,۴۱۷,۱۹۸,۰۸۳		۴,۰۴۶,۹۶۷,۹۵۳,۶۱۱	۴,۰۲۸,۳۲۱,۴۸۷,۵۸۷	۱۸,۶۴۶,۴۶۶,۰۲۴
(ب) سود(زیان) حاصل از فروش اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب								
مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۲۱,۸۷۵,۰۰۰	۴۸۳,۹۹۱,۳۶۰,۶۸۰	۱۵,۹۳۰,۶۱۴,۳۲۰
مراجعه عام دولت ۱۲۷-ش.خ.۴۰۶۲۳	-	-	-	-	۳,۹۷۰,۰۰۰	۳,۴۹۷,۰۷۷,۰۵۴,۵۱۷	۳,۲۴۵,۶۴۰,۰۳۰,۴۸۳	۲۵۱,۴۳۷,۰۲۴,۰۳۴
صکوک مراجعه فخوز ۴۱۲-بدون ضامن	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۵,۰۲۹,۸۱۸,۷۵۰	۱,۴۱۶,۷۷۲,۴۶۰,۰۹۶	۸,۲۵۶,۳۵۸,۶۵۴
(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

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

59

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

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه ۱۴۰۲			طی تیرماه ۱۴۰۲		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳,۷۰۴,۱۰۹,۶۰۹	-	۳,۷۰۴,۱۰۹,۶۰۹	-	-	-
۴۰,۶۸۰,۱۳۴,۶۳۵	(۸۶,۹۸۸,۶۱۷)	۴۰,۷۶۷,۱۳۳,۲۵۲	۲۰,۳۷۷,۷۲۴,۷۲۸	(۵,۸۳۶,۸۹۸)	۲۰,۳۸۳,۵۶۱,۶۲۶
۲۸,۷۰۱,۳۶۹,۸۵۰	-	۲۸,۷۰۱,۳۶۹,۸۵۰	-	-	-
۶,۲۵۱,۴۴۶,۰۰۱	(۱۷,۰۴۷,۱۴۵)	۶,۲۶۸,۴۹۳,۱۴۶	-	-	-
۲۱,۷۱۷,۸۱۷,۰۳۶	(۸,۲۱۰,۳۲۷)	۲۱,۷۲۶,۰۲۷,۳۶۳	۱۱,۰۴۰,۴۹۱,۳۱۲	(۶۰۴,۵۶۱)	۱۱,۰۴۱,۰۹۵,۸۷۳
۲۸,۱۰۹,۶۹۳,۸۳۴	(۹۵,۷۸۵,۶۱۶)	۲۸,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۰	۲۳,۲۰۷,۲۰۴,۸۷۹	(۱۱,۹۷۳,۲۰۲)	۲۳,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۱
۵۳,۹۶۹,۳۶۱,۴۷۲	(۱۶۷,۶۲۴,۸۲۸)	۵۴,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۰	۴۴,۱۶۴,۳۸۳,۵۶۲	-	۴۴,۱۶۴,۳۸۳,۵۶۲
۲۶,۹۵۶,۱۲۹,۲۵۰	(۱۱۲,۳۶۳,۸۹۶)	۲۷,۰۶۸,۴۹۳,۱۴۶	۲۲,۰۵۳,۶۴۰,۲۹۵	(۲۸,۵۵۱,۴۸۲)	۲۲,۰۸۲,۱۹۱,۷۷۷
۱,۸۷۱,۷۴۳,۶۳۵	(۷,۴۵۰,۸۸۲)	۱,۸۷۹,۱۹۴,۵۱۷	۱,۵۷۲,۳۴۱,۲۱۳	(۲,۱۱۹,۰۵۸)	۱,۵۷۴,۴۶۰,۲۷۱
۳,۶۹۰,۹۶۳,۶۸۰	(۱۳,۱۴۵,۸۹۸)	۳,۷۰۴,۱۰۹,۶۷۸	۳,۶۹۰,۹۶۳,۶۸۰	(۱۳,۱۴۵,۸۹۸)	۳,۷۰۴,۱۰۹,۶۷۸
۱۳,۶۹۳,۷۲۴,۴۲۰	(۵۶,۲۷۵,۵۸۰)	۱۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۹۳,۷۲۴,۴۲۰	(۵۶,۲۷۵,۵۸۰)	۱۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵,۶۷۹,۵۱۳,۱۷۵	(۷۳,۹۱۱,۴۷۳)	۵,۷۵۳,۴۲۴,۶۴۸	۵,۶۷۹,۵۱۳,۱۷۵	(۷۳,۹۱۱,۴۷۳)	۵,۷۵۳,۴۲۴,۶۴۸
۳,۷۱۷,۱۷۱,۷۱۵	(۶۳,۶۵۰,۲۰۱)	۳,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۶	۳,۷۱۷,۱۷۱,۷۱۵	(۶۳,۶۵۰,۲۰۱)	۳,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۶
۵۷۵,۰۳۵,۷۸۹	-	۵۷۵,۰۳۵,۷۸۹	۱,۰۳۵,۵۷۸,۶۹۲	-	۱,۰۳۵,۵۷۸,۶۹۲
۸,۱۷۲,۶۰۲	-	۸,۱۷۲,۶۰۲	۱۴,۷۱۰,۶۸۴	-	۱۴,۷۱۰,۶۸۴
۸,۹۷۸,۱۵۴	-	۸,۹۷۸,۱۵۴	۱۶,۱۵۹,۳۰۴	-	۱۶,۱۵۹,۳۰۴
۴۸,۸۹۸,۰۴۰	-	۴۸,۸۹۸,۰۴۰	۸۸,۰۱۲,۵۶۰	-	۸۸,۰۱۲,۵۶۰
۴۰,۰۰۴,۰۰۰	-	۴۰,۰۰۴,۰۰۰	۷۲,۰۰۴,۰۰۰	-	۷۲,۰۰۴,۰۰۰
۲۸,۰۲۱,۹۸۰	-	۲۸,۰۲۱,۹۸۰	۵۰,۴۳۷,۳۲۰	-	۵۰,۴۳۷,۳۲۰
۷۱۰,۶۱۵,۷۱۲	-	۷۱۰,۶۱۵,۷۱۲	۱,۲۷۹,۰۵۱,۴۳۱	-	۱,۲۷۹,۰۵۱,۴۳۱
۱۰۲,۴۷۶,۰۰۰	-	۱۰۲,۴۷۶,۰۰۰	۱۸۴,۴۴۸,۶۰۲	-	۱۸۴,۴۴۸,۶۰۲
۲۶۲,۷۱۱,۲۰۰	-	۲۶۲,۷۱۱,۲۰۰	۴۷۲,۸۵۹,۱۴۵	-	۴۷۲,۸۵۹,۱۴۵
۹۸,۶۴۰,۰۰۰	-	۹۸,۶۴۰,۰۰۰	-	-	-
۴۴۵,۸۶۸,۰۷۴,۰۱۳	(۱,۴۶۰,۳۹۱,۴۱۲)	۴۴۷,۳۲۸,۶۶۵,۴۲۵	۲۳۳,۸۴۹,۲۶۵,۴۹۲	(۳۵۲,۲۲۷,۱۷۷)	۲۳۴,۲۰۱,۴۹۲,۶۶۹

۲۱۱۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۱	بانک اقتصاد نوین خبرنگار	۲۶
۳۱۵۰۰۴۰۰۸۶۰۴۵	بانک سپه آبادانا	۲۴
۲۹۰۳۰۷۵۰۰۰۲۰۰۰۲	بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۶
۹۸۳۵۱۳۰۸۱۷	بانک ملت الهیه	۲۶
۹۸۳۹۹۶۷۶۰۰	بانک ملت الهیه	۲۶
۲۹۰۳۰۷۵۰۰۰۲۰۰۰۴	بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۶
۲۱۱۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۳	بانک اقتصاد نوین خبرنگار	۲۶
۹۸۵۵۲۴۳۵۲۱	بانک ملت الهیه	۲۶
۹۸۵۵۸۹۹۸۱۶	بانک ملت الهیه	۲۶
۹۸۶۲۳۴۷۳۰۴	بانک ملت الهیه	۲۶
۹۸۶۴۱۰۸۵۰۱	بانک ملت الهیه	۲۵
۹۸۷۲۰۷۱۷۲۹	بانک ملت الهیه	۲۵
۲۹۰۳۰۷۵۰۰۰۲۰۰۰۵	بانک پاسارگاد جهان کودک	۱۰
۴۰۲۴۵۹۶۴۲۶	گواهی سپرده بانکی بانک ملت	۱۰
۴۰۲۴۴۶۸۷۳۹	گواهی سپرده بانکی بانک ملت	۱۰
۴۰۲۴۳۷۸۷۱۳	گواهی سپرده بانکی بانک ملت	۱۰
۴۰۲۴۳۷۱۶۶۴	گواهی سپرده بانکی بانک ملت	۱۰
۴۰۲۴۳۶۳۶۴۴	گواهی سپرده بانکی بانک ملت	۱۰
۴۰۲۴۳۵۴۹۱۹	گواهی سپرده بانکی بانک ملت	۱۰
۴۰۲۴۲۸۰۰۲۱	گواهی سپرده بانکی بانک ملت	۱۰
۴۰۲۴۲۶۵۲۸۰	گواهی سپرده بانکی بانک ملت	۱۰
۴۰۲۴۱۸۵۵۱۰	گواهی سپرده بانکی بانک ملت	۱۰
۴۰۲۴۱۷۸۲۷۸	گواهی سپرده بانکی بانک ملت	۱۰