



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها ۳۶۰۲۹
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۴۳

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ 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 می‌گردد.

مدیر صندوق	به نمایندگی	امضا
محسن موسوی	شرکت تامین سرمایه امید (سهامی عام)	

تامین سرمایه امید (سهامی عام)
Omid Investment Bank

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

نسبت از کل دارائیهها	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	یادداشت	شرح
	مبلغ	مبلغ		
درصد	ریال	ریال		
۱۱/۸۹٪	۹.۸۴۵.۱۶۹.۹۱۶.۵۱۲	۹.۹۰۸.۲۷۸.۶۶۶.۱۸۳	۱-۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۷۶/۹۳٪	۶۳.۷۲۱.۳۹۴.۳۳۳.۲۷۴	۶۰.۹۷۸.۱۰۴.۰۶۲.۹۶۹	۱-۲	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱۱/۱۹٪	۹.۲۶۸.۲۰۸.۷۲۴.۱۶۰	۱۲.۳۶۰.۷۶۵.۹۱۲.۷۲۲	۱-۳	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۱۰۰٪	۸۲.۸۳۴.۷۷۲.۹۷۳.۹۴۶	۸۳.۲۴۷.۱۴۸.۶۴۱.۸۷۴		

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۴۰۲/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۵/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	ریال	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	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۱,۶۶۶,۶۶۶	۷۳,۵۷۰,۰۸۰,۷۱۰	۹۳,۸۲۱,۷۴۷,۱۳۹	.	.	.	.	.	۱۱,۶۶۶,۶۶۶	۸,۶۳۰	۱۰۰,۰۸۴,۲۶۱,۷۸۱	-۱/۲٪
بیمه دی	۱۵,۲۴۱,۵۰۹	۱۲۲,۴۴۱,۷۴۴,۸۵۲	۱۱۹,۵۳۹,۹۸۵,۷۴۹	.	.	(۱۵,۲۴۱,۵۰۹)	(۱۲۷,۱۶۶,۸۸۴,۹۷۳)	.	.	.	.	-۱۰۰٪
پارس فولاد سبزواری	۱,۸۹۵,۱۳۸	۷۰,۸۱۸,۵۲۳,۷۴۰	۶۸,۹۴۹,۳۴۶,۵۹۸	.	.	(۱,۶۴۲,۳۸۴)	(۶۳,۷۸۱,۴۶۷,۸۴۷)	.	۲۵۲,۷۵۴	۳۶,۵۱۰	۹,۱۷۳,۱۴۱,۶۵۱	-۱۰۱٪
پالایش نفت اصفهان	۱۵,۵۹۵,۸۴۲	۹۲,۰۱۷,۰۵۵,۷۶۹	۱۰۳,۰۹۵,۲۶۰,۸۲۲	.	.	.	.	.	۱۵,۵۹۵,۸۴۲	۶,۸۷۰	۱۰۶,۵۰۵,۹۳۱,۱۰۴	-۱/۱۳٪
پالایش نفت تبریز	۲۰,۴۷۵,۳۵۴	۲۳۷,۶۹۷,۵۹۸,۰۶۶	۲۴۶,۴۸۱,۱۹۵,۵۴۵	.	.	.	.	.	۲۰,۴۷۵,۳۵۴	۱۱,۹۲۴	۲۴۲,۶۹۵,۴۳۹,۷۷۵	-۱/۲۹٪
پالایش نفت تهران	۱۱,۹۹۹,۰۱۷	۴۸,۹۱۵,۹۹۸,۷۰۴	۵۱,۳۶۰,۳۴۳,۹۸۷	.	.	.	.	.	۱۱,۹۹۹,۰۱۷	۳,۹۰۶	۴۶,۵۸۹,۲۹۴,۸۴۸	-۱۰۶٪
پتروشیمی بوعلی سینا	۲,۱۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۶۶,۷۹۵,۸۰۰	۹۳,۹۵۱,۶۴۱,۷۰۰	.	.	.	.	.	۲,۱۵۰,۰۰۰	۴۵,۲۶۰	۹۶,۷۳۰,۰۱۱,۴۵۰	-۱/۱۲٪
پتروشیمی پردیس	۲,۲۰۲,۹۴۰	۳۹۶,۲۸۱,۶۷۵,۵۱۹	۳۳۵,۵۳۶,۰۴۱,۳۲۷	.	.	.	.	.	۲,۲۰۲,۹۴۰	۱۵۳,۲۸۴	۳۳۵,۸۱۸,۶۵۷,۹۶۳	-۱/۴۱٪
پتروشیمی تندگویان	۳,۹۵۳,۳۲۸	۱۷,۳۹۸,۱۴۳,۶۶۹	۶۳,۱۱۲,۶۷۹,۵۱۶	.	.	.	.	.	۳,۹۵۳,۳۲۸	۱۴,۴۰۰	۵۶,۵۸۹,۳۰۲,۰۵۷	-۱۰۷٪
پتروشیمی جم	۴,۰۷۰,۱۹۴	۱۹۴,۱۲۹,۴۲۹,۷۹۷	۱۸۱,۵۸۳,۴۱۸,۳۹۵	.	.	.	.	.	۴,۰۷۰,۱۹۴	۴۳,۲۶۰	۱۷۵,۰۲۸,۹۳۶,۷۱۵	-۱/۲۱٪
پتروشیمی خراسان	۵۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۶۹,۶۰۰,۰۰۰	۶۹,۵۱۸,۸۸۶,۷۵۰	.	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۸۶۰	۶۸,۰۲۲,۸۴۱,۵۰۰	-۱۰۸٪
پتروشیمی مارون	۵,۹۸۱,۲۹۷	۱,۰۹۰,۵۸۹,۸۵۷,۰۴۷	۱,۳۲۹,۵۶۱,۴۴۹,۰۸۶	.	.	.	.	.	۵,۹۸۱,۲۹۷	۲۲۶,۸۹۵	۱,۳۲۹,۰۵۱,۴۸۰,۸۲۷	۱/۶۳٪
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۶۵۳,۷۲۳	۱۳۲,۵۳۳,۹۷۷,۶۱۴	۱۱۰,۹۲۰,۰۵۴,۱۹۶	۱,۵۰۰	۲۷۰,۵۶۰,۷۹۸	.	.	.	۶۵۵,۲۲۳	۱۷۹,۱۶۰	۱۱۶,۶۹۱,۲۸۳,۶۵۲	-۱/۱۴٪
تأمین سرمایه امید	۴,۷۵۰,۵۴۷	۲۵,۱۱۰,۹۴۰,۲۹۳	۲۴,۸۲۳,۱۹۹,۳۵۱	.	.	.	.	.	۴,۷۵۰,۵۴۷	۴,۹۵۰	۲۳,۳۷۵,۲۹۲,۱۶۴	-۱۰۳٪
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۱,۱۵۶,۷۱۶	۸۳,۴۴۲,۳۷۶,۰۵۸	۹۸,۳۷۱,۲۵۸,۴۹۸	.	.	.	.	.	۱۱,۱۵۶,۷۱۶	۸,۴۰۰	۹۳,۱۵۸,۸۰۱,۱۳۴	-۱/۱۱٪
توسعه‌معدان و فلزات	۹۶,۱۳۲,۴۶۱	۴۶۷,۱۷۴,۴۳۱,۸۵۰	۴۸۳,۵۳۵,۹۹۲,۶۵۷	.	.	.	.	.	۹۶,۱۳۲,۴۶۱	۴,۴۴۶	۴۲۴,۸۶۱,۸۶۲,۳۲۲	-۱/۵۱٪
تولیدی فولاد سپید قراب کویر	۱۴,۷۱۲,۵۱۹	۵۲,۳۹۳,۷۰۸,۴۵۶	۵۱,۶۸۴,۶۷۷,۵۹۵	.	.	.	.	.	۱۴,۷۱۲,۵۱۹	۳,۲۱۲	۴۶,۹۷۵,۴۳۴,۱۹۲	-۱۰۶٪
س. صنایع شیمیایی ایران	۴,۶۸۵,۶۳۲	۶۰,۱۳۱,۰۷۹,۹۱۴	۵۸,۸۲۷,۴۱۳,۹۴۴	۸,۵۴۳,۱۷۵	.	.	.	.	۱۳,۲۲۸,۸۰۷	۴,۷۳۰	۶۲,۱۹۹,۹۵۲,۱۸۰	-۱۰۸٪
سپید ماکیان	۲,۵۳۱,۷۰۴	۴۱,۴۷۱,۲۹۲,۴۵۳	۶۹,۳۳۳,۴۴۱,۹۵۱	.	.	.	.	.	۲,۵۳۱,۷۰۴	۲۶,۸۲۰	۶۷,۴۹۷,۲۹۴,۴۸۷	-۱۰۸٪
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۳۴۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۷۱,۴۳۱,۱۴۳,۸۰۲	۴۰۲,۱۶۵,۵۹۱,۸۴۰	.	.	.	.	.	۳۴۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۸	۳۹۳,۳۳۴,۲۵۲,۸۳۰	-۱/۴۷٪
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۶۹۰,۴۲۲	۳,۳۹۷,۹۰۴,۲۶۱	۳,۷۲۶,۶۸۴,۹۶۱	.	۳۰	.	.	.	۶۹۰,۴۲۲	۵,۱۱۰	۳,۵۰۷,۰۶۴,۴۸۴	-۱۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ابرائیان

صورت وضعیت بر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری 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	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	۴,۸۳۲,۶۶۸	۴۵,۳۱۴,۱۷۸,۴۴۴	۴۵,۳۱۴,۱۷۸,۴۴۴	۰.۰۵٪	۴,۸۳۲,۶۶۸	۹,۲۷۰	۴۴,۵۳۲,۲۷۹,۳۰۷	۰.۰۵٪	۴,۸۳۲,۶۶۸	۹,۲۷۰	۴۴,۵۳۲,۲۷۹,۳۰۷	۰.۰۵٪
سرمایه‌گذاری البرز (هلدینگ)	۱۰,۱۱۵,۴۵۵	۶۳,۲۲۹,۰۱۲,۲۴۰	۶۳,۲۲۹,۰۱۲,۲۴۰	۰.۰۷٪	۱۰,۱۱۵,۴۵۵	۵,۸۲۰	۵۸,۵۲۱,۶۶۰,۰۰۹	۰.۰۷٪	۱۰,۱۱۵,۴۵۵	۵,۸۲۰	۵۸,۵۲۱,۶۶۰,۰۰۹	۰.۰۷٪
سرمایه‌گذاری سپه	۱۸۵,۵۸۵,۸۶۶	۹۱۲,۹۱۹,۸۸۱,۳۹۸	۹۱۲,۹۱۹,۸۸۱,۳۹۸	۰.۹۰٪	۱۹۳,۵۱۶,۸۸۶	۳,۸۸۰	۷۷۰,۹۷۰,۴۸۸,۴۲۱	۰.۹۰٪	۱۹۳,۵۱۶,۸۸۶	۳,۸۸۰	۷۷۰,۹۷۰,۴۸۸,۴۲۱	۰.۹۰٪
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۲۴,۲۶۳,۸۲۲	۵۰۳,۳۰۶,۰۸۹,۸۶۴	۵۰۳,۳۰۶,۰۸۹,۸۶۴	۰.۵۳٪	۲۴,۲۶۳,۸۲۲	۱۷,۹۵۰	۴۲۲,۹۴۴,۱۶۸,۰۵۱	۰.۵۳٪	۲۴,۲۶۳,۸۲۲	۱۷,۹۵۰	۴۲۲,۹۴۴,۱۶۸,۰۵۱	۰.۵۳٪
سیمان خاش	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۴۷۳,۲۷۵,۸۴۰	۱۰۹,۴۷۳,۲۷۵,۸۴۰	۰.۰۹٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۱۷۰	۷۷,۷۰۴,۲۸۸,۵۰۰	۰.۰۹٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۱۷۰	۷۷,۷۰۴,۲۸۸,۵۰۰	۰.۰۹٪
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۲۷	۱۶۲,۰۱۶	۱۶۲,۰۱۶	۰.۰۰٪	۲۷	۱۶,۵۳۰	۴۴۳,۶۵۴	۰.۰۰٪	۲۷	۱۶,۵۳۰	۴۴۳,۶۵۴	۰.۰۰٪
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۹۷۷,۸۵۹,۲۰۰	۸۳,۹۷۷,۸۵۹,۲۰۰	۰.۰۷٪	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۵۰	۵۷,۴۰۶,۲۸۷,۵۰۰	۰.۰۷٪	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۵۰	۵۷,۴۰۶,۲۸۷,۵۰۰	۰.۰۷٪
صندوق س آوای تاراز زاگرس-سهام	۴۷۹,۲۹۰	۴,۷۹۸,۴۵۹,۷۶۴	۴,۷۹۸,۴۵۹,۷۶۴	۰.۰۰٪	۸,۷۶۸,۱۵۴,۰۴۱	(۴۷۹,۲۹۰)	۰	۰.۰۰٪	۸,۷۶۸,۱۵۴,۰۴۱	(۴۷۹,۲۹۰)	۰	۰.۰۰٪
صندوق س پتروشیمی آگاه-بخشی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۲۳,۴۳۱,۹۸۲	۲۰,۲۲۳,۴۳۱,۹۸۲	۰.۰۳٪	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۰۰	۲۰,۷۷۵,۳۰۰,۰۰۰	۰.۰۳٪	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۰۰	۲۰,۷۷۵,۳۰۰,۰۰۰	۰.۰۳٪
صندوق س. ثروت آفرین پارسین-س	۳,۶۶۰,۷۷۰	۳۵۱,۰۹۹,۷۲۰,۳۸۰	۳۵۱,۰۹۹,۷۲۰,۳۸۰	۰.۵۹٪	۳,۶۶۰,۷۷۰	۱۳۲,۷۵۴	۴۸۵,۴۰۴,۷۵۷,۱۲۱	۰.۵۹٪	۳,۶۶۰,۷۷۰	۱۳۲,۷۵۴	۴۸۵,۴۰۴,۷۵۷,۱۲۱	۰.۵۹٪
صندوق س. ثروت هیواس	۳,۴۹۹,۶۱۹	۴۸,۵۵۶,۸۷۱,۸۹۰	۴۸,۵۵۶,۸۷۱,۸۹۰	۰.۰۶٪	۳,۴۴۸,۹۰۶	۱۳,۴۴۹	۴۶,۳۲۹,۲۵۵,۳۹۴	۰.۰۶٪	۳,۴۴۸,۹۰۶	۱۳,۴۴۹	۴۶,۳۲۹,۲۵۵,۳۹۴	۰.۰۶٪
صندوق س. سهام زرین کوروش-س	۹۸۶,۸۰۹	۹,۸۷۹,۵۳۶,۹۸۴	۹,۸۷۹,۵۳۶,۹۸۴	۰.۰۳٪	۹۶۸,۹۷۹	۱۸,۳۳۴	۱۷,۷۴۴,۱۶۴,۷۳۹	۰.۰۳٪	۹۶۸,۹۷۹	۱۸,۳۳۴	۱۷,۷۴۴,۱۶۴,۷۳۹	۰.۰۳٪
صندوق س. مروارید بها بازار-س	۱,۷۶۶,۳۰۴	۱۷,۶۸۳,۵۲۹,۱۲۵	۱۷,۶۸۳,۵۲۹,۱۲۵	۰.۰۳٪	۱,۶۱۴,۵۴۴	۱۲,۱۱۸	۱۶,۱۶۴,۱۶۸,۷۰۹	۰.۰۳٪	۱,۶۱۴,۵۴۴	۱۲,۱۱۸	۱۶,۱۶۴,۱۶۸,۷۰۹	۰.۰۳٪
صندوق س. سپهر کاریزما-س	۲۲,۴۰۰,۷۸۳	۲۳۷,۲۳۱,۷۹۲,۳۶۶	۲۳۷,۲۳۱,۷۹۲,۳۶۶	۰.۴۹٪	۱۹,۵۳۲,۱۹۷	۲۰,۶۴۲	۴۰۲,۷۰۴,۸۲۹,۹۳۷	۰.۴۹٪	۱۹,۵۳۲,۱۹۷	۲۰,۶۴۲	۴۰۲,۷۰۴,۸۲۹,۹۳۷	۰.۴۹٪
صندوق سرمایه‌گذاری درسا - سهام	۱,۳۵۱,۹۸۷	۱۳,۵۳۵,۵۵۲,۰۵۱	۱۳,۵۳۵,۵۵۲,۰۵۱	۰.۰۰٪	۱۸۱,۹۸۷	۱۴,۷۰۰	۲,۶۷۲,۰۳۲,۰۸۹	۰.۰۰٪	۱۸۱,۹۸۷	۱۴,۷۰۰	۲,۶۷۲,۰۳۲,۰۸۹	۰.۰۰٪
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر	۱۶,۷۱۰	۱۹۹,۹۹۳,۰۵۰,۱۵۰	۱۹۹,۹۹۳,۰۵۰,۱۵۰	۰.۳۰٪	۱۶,۷۱۰	۱۵,۲۰۰,۶۴۹	۲۵۲,۴۹۱,۵۲۷,۸۶۳	۰.۳۰٪	۱۶,۷۱۰	۱۵,۲۰۰,۶۴۹	۲۵۲,۴۹۱,۵۲۷,۸۶۳	۰.۳۰٪
صنعتی دوده فام	۴۹,۹۰۶	۳۲۰,۶۸۶,۶۳۲	۳۲۰,۶۸۶,۶۳۲	۰.۰۰٪	۴۹,۹۰۶	۳۳,۲۰۰	۱,۶۴۷,۰۲۰,۷۶۹	۰.۰۰٪	۴۹,۹۰۶	۳۳,۲۰۰	۱,۶۴۷,۰۲۰,۷۶۹	۰.۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۴۰۲/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۵/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی‌ها
					تعداد	ریال			تعداد	ریال		
فولاد مبارکه اصفهان	۱۰۰,۳۳۹,۱۲۱	۳۴۹,۵۷۱,۵۳۷,۲۶۲	۴۹۴,۷۲۰,۸۲۲,۰۲۱	*	*	ریال	*	*	۱۰۰,۳۳۹,۱۲۱	۳۴۹,۵۷۱,۵۳۷,۲۶۲	۴۹۸,۷۱۰,۵۱۶,۱۵۰	۰/۶۰٪
گروه صنعتی پاکشو	۱۱۲,۶۰۵,۲۹۲	۷۲۵,۴۳۱,۱۲۵,۷۰۸	۱,۰۰۸,۵۳۶,۹۶۷,۵۱۹	*	*	ریال	*	*	۱۱۲,۶۰۵,۲۹۲	۷۲۵,۴۳۱,۱۲۵,۷۰۸	۱,۰۳۰,۴۷۶,۲۸۴,۴۵۹	۱/۲۴٪
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۲۸,۹۶۵,۱۴۰	۴۱۹,۱۰۸,۹۰۱,۴۳۷	۴۲۰,۰۸۶,۹۱۴,۳۱۴	*	*	ریال	*	*	۲۸,۹۶۵,۱۴۰	۴۱۹,۱۰۸,۹۰۱,۴۳۷	۳۹۷,۳۴۰,۶۰۴,۳۵۵	۰/۴۸٪
مدیریت انرژی امید تاپان هور	۱۸۹,۴۰۳,۵۰۰	۲۷۵,۸۱۹,۴۲۱,۳۵۲	۲۸۴,۸۶۲,۴۱۸,۹۰۲	*	*	ریال	*	*	۱۸۹,۴۰۳,۵۰۰	۲۷۵,۸۱۹,۴۲۱,۳۵۲	۲۸۸,۲۵۱,۳۹۶,۷۸۷	۰/۳۵٪
ملی صنایع مس ایران	۲۹,۰۷۹,۱۳۲	۱۶۶,۷۱۱,۸۶۵,۲۶۵	۱۹۰,۴۹۱,۲۷۲,۵۷۵	*	*	ریال	*	*	۲۹,۰۷۹,۱۳۲	۱۶۶,۷۱۱,۸۶۵,۲۶۵	۱۹۱,۹۳۶,۵۷۸,۱۳۳	۰/۲۳٪
نفت سپاهان	۹۰۷,۹۴۲	۳,۱۷۸,۷۴۷,۴۸۸	۴,۴۴۱,۳۹۸,۰۸۶	*	*	ریال	*	*	۹۰۷,۹۴۲	۳,۱۷۸,۷۴۷,۴۸۸	۴,۱۹۹,۵۱۷,۴۳۴	۰/۱۰٪
کالسیمین	۹۳۵,۰۰۳	۴,۳۶۸,۴۲۰,۵۸۲	۵,۱۹۵,۵۶۸,۱۰۳	*	*	ریال	*	*	۹۳۵,۰۰۳	۴,۳۶۸,۴۲۰,۵۸۲	۵,۰۰۹,۶۸۰,۱۵۶	۰/۰۱٪
کوپر تایر	۶۸,۷۸۲,۲۸۴	۴۲۷,۳۳۰,۳۹۳,۱۷۷	۴۷۱,۰۹۰,۸۵۷,۵۳۷	۱۲,۵۹۷,۳۵۶	۲۴,۹۸۹,۳۲۵,۱۷۴	ریال	*	*	۸۱,۳۷۹,۷۴۰	۵۰۲,۷۸۵,۵۱۵,۱۲۷	۴۹۰,۲۲۶,۹۱۵,۱۱۵	۰/۵۹٪
ح. کوپر تایر	*	*	*	۸,۶۲۰,۰۰۰	۴۱,۸۴۵,۷۹۶,۷۸۶	ریال	(۸,۶۲۰,۰۰۰)	(۸,۶۲۰,۰۰۰)	*	*	*	۰/۰۰٪
صندوق س. بخشی پترو داریوش- ب	*	*	*	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال	*	*	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۴۰,۶۲۵,۰۰۰	۰/۰۶٪
فولاد خوزستان	*	*	*	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۴,۰۵۶,۰۶۰,۲۴۰	ریال	*	*	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۴,۰۵۶,۰۶۰,۲۴۰	۲۷۴,۶۵۶,۰۱۵,۰۰۰	۰/۳۳٪
ح. سرمایه‌گذاری سپه	*	*	*	۴۷,۵۸۶,۱۱۹	-	ریال	*	*	۴۷,۵۸۶,۱۱۹	۱۴۱,۹۴۹,۳۹۳,۹۷۷	۱۲۵,۸۷۳,۱۳۴,۰۱۶	۰/۱۵٪
سیمان هرمزگان	*	*	*	۱۳۲,۰۶۶	۳,۳۴۹,۱۷۴,۹۳۳	ریال	*	*	۱۳۲,۰۶۶	۳,۳۴۹,۱۷۴,۹۳۳	۲,۹۹۴,۶۸۹,۱۸۵	۰/۰۰٪
صندوق س. شاخصی کیان-س	*	*	*	۶۰,۰۰۰	۹۱۰,۰۵۴,۴۳۳	ریال	*	*	۶۰,۰۰۰	۹۱۰,۰۵۴,۴۳۳	۸۶۵,۹۱۰,۵۰۹	۰/۰۰٪
	۸,۷۴۸,۱۴۶,۹۶۱,۹۷۲	۹,۹۰۸,۲۷۸,۶۶۶,۱۸۳	۱۸۰,۴۷۲,۲۳۶	۴۲۵,۴۲۰,۹۷۲,۳۶۴	(۲۰,۲۴۲,۰۷۲)	ریال	(۱۰۷,۹۷۲,۴۴۲,۹۵۷)	۱,۵۱۹,۰۰۳,۷۰۳	۱۶,۶۳۸,۰۰۱	۸,۹۴۹,۰۷۹,۸۸۸,۳۶۶	۹,۸۴۵,۱۶۹,۹۱۶,۵۱۲	۱۱/۸۹٪

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۴/۳۱				۱۴۰۲/۰۵/۳۱			
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	۱,۰۷۵,۴۶۵,۳۳۶,۵۷۰	-	-	-	-	۱,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	۰/۰۰٪									
گواهی اعتبارمولد رفاه ۲۰۸	بله	بله	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	-	-	۹۷۰,۰۰۰	۷۹۸,۴۷۸,۴۰۴,۸۴۳	۸۸۶,۷۳۳,۲۲۸,۶۵۳	-	-	-	-	۹۷۰,۰۰۰	۷۹۸,۴۷۸,۴۰۴,۸۴۳	۹۰۷,۸۵۳,۷۶۸,۹۰۷	۱/۱۰٪										
مرابحه عام دولت ۱۰۱- ش.خ ۲۰۷۱۱	بله	بله	۱۴۰۰/۱۲/۱۱	۱۴۰۲/۰۷/۱۱	۱۶	۱۶	۱,۰۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۹,۴۹۹,۶۴۶,۴۹۹	۱,۰۵۲,۰۹۳,۵۳۳,۴۷۷	-	-	-	-	۱,۰۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۹,۴۹۹,۶۴۶,۴۹۹	۱,۰۵۵,۳۶۹,۷۷۳,۶۲۵	۱/۲۷٪										
مرابحه عام دولت ۱۱۹- ش.خ ۶۰۸۱۱	بله	بله	۱۴۰۱/۰۸/۱۱	۱۴۰۶/۰۸/۱۱	۱۸	۱۸	۵۵۳,۶۰۰	۴۸۸,۰۵۳,۱۹۱,۲۱۳	۴۸۸,۰۶۸,۸۰۴,۶۹۲	-	-	-	-	۵۵۳,۶۰۰	۴۸۸,۰۵۳,۱۹۱,۲۱۳	-	۰/۰۰٪										
مرابحه عام دولت ۱۲۷- ش.خ ۴۰۶۲۳	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	۱۸	۱۸	۱۰۰,۰۰۰	۸۸,۸۰۳,۰۵۳,۳۸۶	۸۰,۷۰۰,۷۲۳,۷۶۱	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۸۸,۸۰۳,۰۵۳,۳۸۶	۹۰,۱۱۱,۲۹۶,۸۱۲	۰/۰۱٪										
مرابحه عام دولت ۳- ش.خ ۲۰۸	بله	بله	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	۱۴۰۲/۰۸/۱۳	۱۵	۱۵	۲۴۵,۰۰۰	۲۳۲,۹۵۶,۶۶۶,۶۶۶	۲۳۲,۹۵۲,۰۰۲,۹۱۲,۴	-	-	-	-	۲۴۵,۰۰۰	۲۳۲,۹۵۶,۶۶۶,۶۶۶	۲۴۰,۵۱۰,۹۵۳,۵۲۴	۰/۲۹٪										
مرابحه عام دولت ۳- ش.خ ۳۰۳	بله	بله	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۵	۱۵	۱۰۲,۵۰۰	۹۰,۴۲۱,۳۸۵,۹۰۳	۹۵,۳۰۷,۷۲۲,۳۴۳	-	-	-	-	۱۰۲,۵۰۰	۹۰,۴۲۱,۳۸۵,۹۰۳	۹۶,۵۳۷,۴۹۹,۴۰۶	۰/۱۲٪										
مرابحه عام دولت ۸۷- ش.خ ۳۰۳۰۴	بله	بله	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۱۴۰۲/۰۳/۰۴	۱۷	۱۷	۱,۶۰۹,۰۰۰	۱,۵۰۳,۷۴۰,۱۰۲,۷۴۰	۱,۵۴۴,۸۲۳,۹۹۴,۲۶۰	-	-	-	-	۱,۶۰۹,۰۰۰	۱,۵۰۳,۷۴۰,۱۰۲,۷۴۰	۱,۳۵۹,۷۶۲,۴۱۹,۵۵۵	۱/۵۲٪										
مرابحه عام دولت ۹۰- ش.خ ۵۰۲۱۷	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۱۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸	۱۸	۵,۳۵۹,۰۰۰	۵,۰۹۱,۱۱۱,۶۰۶,۵۵۲	۵,۱۴۲,۱۲۳,۲۷۳,۵۶۷	-	-	-	-	۵,۳۵۹,۰۰۰	۵,۰۶۴,۲۰۶,۱۲۸,۱۷۰	-	۰/۰۰٪										
مرابحه عام دولت ۹۶- ش.خ ۳۰۴۱۴	بله	بله	۱۴۰۰/۱۰/۱۴	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۱۷	۱۷	۲۳۵,۰۰۰	۲۱۳,۶۶۸,۴۶۴,۲۸۹	۲۲۵,۳۸۷,۰۰۱,۰۴۲	-	-	-	-	۲۳۵,۰۰۰	۲۱۳,۶۶۸,۴۶۴,۲۸۹	۲۳۶,۱۴۶,۹۷۴,۹۵۵	۰/۳۹٪										
مرابحه عام دولتی ۶۵- ش.خ ۲۱۰	بله	بله	۱۳۹۹/۱۰/۱۶	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۷	۱۷	۱,۶۱۶,۱۴۱	۱,۵۱۱,۷۵۸,۲۶۶,۶۸۰	۱,۵۹۵,۰۵۳,۷۲۵,۵۷۳	-	-	-	-	۱,۶۱۶,۱۴۱	۱,۵۹۸,۸۹۰,۲۰۶,۱۸۷	۱,۵۹۸,۸۹۰,۲۰۶,۱۸۷	۱/۹۳٪										
مشارکت ش تبریز ۳۰۳۴- ماهه ۱۸	بله	بله	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۸	۱۸	۲,۶۴۸,۰۰۰	۲,۶۲۴,۳۲۶,۹۷۵,۴۱۶	۲,۹۰۰,۷۱۸,۲۷۷,۵۰۱	-	-	-	-	۲,۶۴۸,۰۰۰	۲,۶۲۴,۳۲۶,۹۷۵,۴۱۶	۲,۹۰۱,۱۷۰,۱۲۱,۰۱۱	۳/۵۰٪										
مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۳۴- ماهه ۱۸	بله	بله	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸	۱۸	۱۴۹,۷۰۰	۱۵۰,۸۹۳,۸۳۶,۸۹۷	۱۵۲,۸۴۲,۳۳۹,۵۰۳	-	-	-	-	۱۴۹,۷۰۰	۱۵۰,۸۹۳,۸۳۶,۸۹۷	۱۵۳,۶۸۰,۷۴۵,۵۶۸	۰/۱۹٪										
مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۳۴- ماهه ۱۸	بله	بله	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۸	۱۸	۹۸۱,۰۰۰	۹۶۶,۴۸۲,۸۷۳,۲۸۲	۹۸۳,۸۱۳,۷۰۱,۴۴۰	-	-	-	-	۹۸۱,۰۰۰	۹۶۶,۴۸۲,۸۷۳,۲۸۲	۱,۰۶۹,۵۹۵,۰۴۰,۱۰۱	۱/۲۹٪										
صکوک مرابحه فخوز ۴۱۲- بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	۱۸	۱۸	-	-	-	۹۹۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۹۹۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۷,۲۱۰	۹۹۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۷,۰۲۹,۲۵۵,۶۸۷	۱/۳۰٪									
صکوک مرابحه پتروش ۶۰۵- ماهه ۲۳	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۲۳	۲۳	-	-	-	۵,۳۴۷,۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۴۷,۳۴۴	-	-	۵,۳۴۷,۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۴۷,۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۴۶,۳۷۴,۷۹۳,۹۰۰	۶/۴۵٪									
صکوک اجاره فولاد ۶۰۵- بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳	۲۳	-	-	-	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۹۹,۱۸۴,۳۷۵,۰۰۰	۵/۴۳٪									
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	۹,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۳/۰۵٪									
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	۱/۲۱٪									
۷۶/۹۳٪								۵۷,۴۷۲,۰۲۵,۱۹۳,۱۹۹	۶۰,۹۷۸,۱۰۴,۰۶۲,۹۶۹	۱۰,۸۴۳,۶۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۷۶,۴۹۳,۲۵۸,۵۸۵					۵۹,۸۹۹,۳۸۰,۶۰۳,۵۹۰	۶۳,۷۲۱,۳۹۴,۳۳۳,۲۷۴	۷۶/۹۳٪									

گواهی سپرده بانکی	تاریخ افتتاح	نرخ سود علی الحساب	نرخ شکست	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تعداد	۱۴۰۲/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره				درصد به کل دارایی‌ها				
						بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	افزایش طی دوره		کاهش طی دوره						
								تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
گواهی سپرده بانک ملت ۴۰۲۶۱۱۸۴۴۸	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	۱۸	۱۰٪	خیر	.	.	.	۲۷۰,۹۳۰	۲۷۰,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۷۰,۹۳۰	۲۷۰,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۹۳۰	۲۷۰,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۳۳٪
گواهی سپرده بانک ملت ۴۰۲۵۷۳۹۱۸۰	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۸	۱۰٪	خیر	.	.	.	۲۱۴,۰۹۹	۲۱۴,۰۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۰۹۹	۲۱۴,۰۹۹,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۰/۰۰٪
گواهی سپرده بانک ملت ۴۰۲۵۶۸۳۵۱۳	۱۴۰۲/۰۵/۳۰	۱۸	۱۰٪	خیر	.	.	.	۱۷۶,۳۷۴	۱۷۶,۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۳۷۴	۱۷۶,۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۰/۰۰٪
گواهی سپرده بانک ملت ۴۰۲۵۵۹۵۳۱۰	۱۴۰۲/۰۵/۳۰	۱۸	۱۰٪	خیر	.	.	.	۵۶,۵۸۵	۵۶,۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۵۸۵	۵۶,۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۰/۰۰٪
گواهی سپرده بانک ملت ۴۰۲۵۵۸۹۷۷۴	۱۴۰۲/۰۵/۳۰	۱۸	۱۰٪	خیر	.	.	.	۹۴۸,۷۱۷	۹۴۸,۷۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۸,۷۱۷	۹۴۸,۷۱۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۰/۰۰٪
گواهی سپرده بانک ملت ۴۰۲۵۵۷۶۶۵۹	۱۴۰۲/۰۵/۳۰	۱۸	۱۰٪	خیر	.	.	.	۳۷,۹۳۳	۳۷,۹۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۹۳۳	۳۷,۹۳۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۰/۰۰٪
گواهی سپرده بانک ملت ۴۰۲۵۴۹۵۲۲۹	۱۴۰۲/۰۵/۳۰	۱۸	۱۰٪	خیر	.	.	.	۳۳,۳۵۴	۳۳,۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۵۴	۳۳,۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۰/۰۰٪
گواهی سپرده بانک ملت ۴۰۲۵۴۸۶۱۵۷	۱۴۰۲/۰۵/۳۰	۱۸	۱۰٪	خیر	.	.	.	۱۹۲,۵۱۷	۱۹۲,۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۵۱۷	۱۹۲,۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۰/۰۰٪
گواهی سپرده بانک ملت ۴۰۲۵۴۸۰۹۶۳	۱۴۰۲/۰۵/۳۰	۱۸	۱۰٪	خیر	.	.	.	۴,۶۵۳,۷۰۰	۴,۶۵۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۵۳,۷۰۰	۴,۶۵۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۰/۰۰٪
گواهی سپرده بانک ملت ۴۰۲۵۴۷۳۷۱۳	۱۴۰۲/۰۵/۳۰	۱۸	۱۰٪	خیر	.	.	.	۲۵۷,۶۶۵	۲۵۷,۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۷,۶۶۵	۲۵۷,۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۰/۰۰٪
گواهی سپرده بانک ملت ۴۰۲۵۴۶۶۳۱۸	۱۴۰۲/۰۵/۳۰	۱۸	۱۰٪	خیر	.	.	.	۸۷۰	۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۰	۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۰/۰۰٪
گواهی سپرده بانک ملت ۴۰۲۵۳۹۳۷۳۰	۱۴۰۲/۰۵/۳۰	۱۸	۱۰٪	خیر	.	.	.	۳۷,۶۸۰	۳۷,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۶۸۰	۳۷,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۰/۰۰٪
گواهی سپرده بانک ملت ۴۰۲۵۲۵۲۶۹۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۰	۱۸	۱۰٪	خیر	.	.	.	۲۱۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۰/۰۰٪
گواهی سپرده بانک ملت ۴۰۲۴۵۹۶۴۲۶	۱۴۰۲/۰۵/۳۰	۱۸	۱۰٪	خیر	۱۱۴,۸۴۵	۱۱۴,۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۸۴۵	.	.	.	.	۱۱۴,۸۴۵	۱۱۴,۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۰/۰۰٪
بانک سپه آبادانا ۳۱۵۰۰۳۹۹۱۵۹۲۳	۱۴۰۲/۰۱/۲۹	۲۴	-٪	خیر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲/۴۱٪
بانک سپه آبادانا ۳۱۵۰۰۳۹۹۱۹۷۹۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	۲۴	-٪	خیر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۰/۰۰٪
بانک سپه آبادانا ۳۱۵۰۰۴۰۰۸۶۰۴۵	۱۴۰۲/۰۲/۰۶	۲۴	-٪	خیر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۰/۰۰٪
بانک ملت الهیه ۹۸۳۹۹۶۷۶۰۰	۱۴۰۲/۰۳/۰۱	۲۶	-٪	خیر	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۰/۰۰٪
بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۳۰۷۵۰۰۰۲۰۰۰۴	۱۴۰۲/۰۳/۲۴	۲۶	-٪	خیر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۰/۰۰٪

گواهی سپرده بانکی	تاریخ افتتاح	نرخ سود علی الحساب	نرخ شکست	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تعداد	۱۴۰۲/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۵/۳۱		درصد به کل دارایی‌ها
						خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	افزایش طی دوره		کاهش طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
								تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
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	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰٪	
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	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰٪	
بانک ملت الهیه ۹۸۵۵۸۹۹۸۱۶	۱۴۰۲/۰۳/۲۴	۲۶	۰٪	خیر	۷۱,۳۰۰	۷۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۳۰۰	۷۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۳۰۰	۷۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۳۰۰	۷۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰٪	
بانک ملت الهیه ۹۸۶۲۳۴۷۳۰۴	۱۴۰۲/۰۴/۰۵	۲۶	۰٪	خیر	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰٪	
بانک ملت الهیه ۹۸۶۴۱۰۸۵۰۱	۱۴۰۲/۰۴/۰۶	۲۵	۰٪	خیر	۸۰۳,۰۰۰	۸۰۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۳,۰۰۰	۸۰۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۳,۰۰۰	۸۰۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۳,۰۰۰	۸۰۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰٪	
بانک ملت الهیه ۹۸۷۲۰۷۱۷۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	۲۵	۰٪	خیر	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰٪	
بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۳۰۷۵۰۰۰۲۰۰۵	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۲۵	۰٪	خیر	۹۲۰,۰۰۰	۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۰,۰۰۰	۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۰,۰۰۰	۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۰,۰۰۰	۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱/۱۱٪	
بانک مسکن مطهری غربی ۵۶۰۰۹۲۹۳۴۴۲۴۳	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	۲۵	۰٪	خیر	.	.	۶۰۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۶۰۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۲,۱۷۰	۶۰۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۷۳٪	
بانک اقتصاد نوین خیرنگار ۲۱۱۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۴	۱۴۰۲/۰۵/۰۲	۲۶	۰٪	خیر	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲/۴۱٪	
بانک مسکن مطهری غربی ۵۶۰۰۹۲۹۳۴۴۲۵۰	۱۴۰۲/۰۵/۰۳	۲۵	۰٪	خیر	.	.	۶۸۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۶۸۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۹,۰۰۰	۶۸۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۸۳٪	
بانک اقتصاد نوین خیرنگار ۲۱۱۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۵	۱۴۰۲/۰۵/۰۴	۲۶	۰٪	خیر	.	.	۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۶,۰۰۰	۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۳۳٪	
بانک اقتصاد نوین خیرنگار ۲۱۱۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۶	۱۴۰۲/۰۵/۰۹	۲۶	۰٪	خیر	.	.	۴۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۴,۰۰۰	۴۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۵۸٪	
بانک اقتصاد نوین خیرنگار ۲۱۱۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۷	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۲۶	۰٪	خیر	.	.	۷۰۹,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷۰۹,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۹,۳۴۰	۷۰۹,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۸۶٪	
بانک اقتصاد نوین سهروردی جنوبی ۲۰۷۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۲۶	۰٪	خیر	.	.	۱,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۴,۰۰۰	۱,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱/۴۷٪	
						۱۲,۳۰۹,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۰۹,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۵۴,۹۳۴,۰۰۰,۰۰۰		۱۶,۲۰۸,۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰				۱۰/۷۳٪

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت پر تفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده کوتاه مدت بانکی

۱۴۰۲/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۴/۳۱		مشخصات حساب بانکی			
نسبت به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال					
۰/۱۰٪	۸۵,۵۷۹,۳۸۳,۹۵۵	۹,۰۹۱,۴۳۸,۶۰۱,۵۵۵	۹,۱۲۵,۴۹۸,۱۰۶,۹۳۸	۵۱,۵۱۹,۸۷۸,۵۷۲	۰٪	۱۳۹۴/۰۳/۱۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۰۹۳۰۱۳۳۹۶۰۷	بانک سپه آپادانا
۰/۱۰٪	۹,۴۸۰,۰۱۲	*	۴۰,۰۸۷	۹,۴۳۹,۹۲۵	۰٪	۱۳۹۴/۰۶/۱۶	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۸۰۰۳۰۲۴۸۴	بانک شهر خرمشهر
۰/۱۰٪	۵,۰۲۶,۷۵۷	*	۳۱,۳۸۵	۴,۹۹۵,۳۷۲	۰٪	۱۳۹۵/۰۳/۱۶	قرض الحسنه	۱۳۰۹۳۰۱۳۱۹۰۰۲	بانک سپه آپادانا
۰/۰۲٪	۱۷,۷۷۱,۲۷۴,۵۷۹	۳,۴۱۷,۳۴۱,۷۲۷,۹۰۷	۳,۴۳۵,۱۱۲,۶۳۸,۹۴۰	۳۷۳,۵۴۶	۰٪	۱۳۹۵/۱۱/۱۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۰۹۳۰۱۳۶۹۰۰۹	بانک سپه آپادانا
۰/۱۰٪	۸,۸۷۷,۱۳۲	*	۷۴,۷۵۹	۸,۸۰۳,۳۷۳	۰٪	۱۳۹۷/۰۷/۱۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۰۹۳۰۱۴۸۱۰۱۰	بانک سپه آپادانا
۰/۱۰٪	۸,۷۹۴,۰۴۴	*	۳۷,۱۸۶	۸,۷۵۶,۸۵۸	۰٪	۱۳۹۹/۰۵/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۱۱۴۹۹۶۷۷۷۲۴۷۰۱	بانک گردشگری قائم مقام
۰/۱۰٪	۷,۸۶۰,۹۷۴	*	۳۳,۳۴۰	۷,۸۲۷,۷۳۴	۰٪	۱۴۰۰/۰۷/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۲۳۰۸۱۰۰۵۰۰۰۲۰۰۱	بانک پاسارگاد بهشتی
۰/۱۰٪	۹,۸۳۳,۹۸۳	*	۴۱,۵۷۹	۹,۷۹۱,۴۰۴	۰٪	۱۴۰۱/۰۲/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۵۳۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۲۰۸	موسسه اعتباری ملل بلوار دریا
۰/۱۰٪	۴۷۶,۶۴۵	۱۵۰,۰۰۰	۲,۶۵۰	۶۲۳,۹۹۵	۰٪	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۷۲۰۷۰۱۹۰۰۵	بانک صادرات وزرا
۰/۱۰٪	۵۵۰,۴۴۹,۵۶۱	۲۱,۲۲۱,۱۱۷,۶۱۹,۲۰۶	۲۱,۲۲۱,۶۵۹,۸۶۸,۸۵۶	۸,۱۹۹,۹۱۱	۰٪	۱۴۰۱/۰۶/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۱۰۱۳-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۴۷۲۹	بانک خاورمیانه نیایش
۰/۱۰٪	۱۸,۶۷۳,۹۸۴	*	۷۸,۹۶۵	۱۸,۵۹۵,۰۱۹	۰٪	۱۴۰۱/۱۰/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۸۲۵۷۶۲۰۰۱	بانک آینده قائم مقام
۰/۱۰٪	۹,۷۵۰,۰۰۰	*	*	۹,۷۵۰,۰۰۰	۰٪	۱۴۰۱/۱۱/۰۵	قرض الحسنه	۰۳۰۳۶۹۲۰۲۹۰۰۷	بانک آینده قائم مقام
۰/۱۰٪	۱۵۸,۲۷۲	۲۳,۵۷۴,۸۷۰,۹۲۹,۵۹۶	۲۳,۵۷۴,۸۷۰,۳۴۷,۳۷۷	۷۴۰,۴۹۱	۰٪	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۹۸۳۵۰۵۵۹۵۰	بانک ملت الهیه
۰/۱۰٪	۶۸,۷۶۱,۶۴۰	۱,۰۴۳,۴۷۹,۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۴۳,۵۴۸,۴۹۳,۱۵۱	۲۲۸,۴۸۹	۰٪	۱۴۰۱/۱۱/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۲۹۰۸۱۰۰۵۰۰۰۲۰۰۱	بانک پاسارگاد جهان کودک
۰/۱۰٪	۸,۶۹۶,۶۲۵,۱۲۵	۱,۳۹۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۹,۸۶۶,۵۶۹,۹۳۲	۵۵,۱۹۳	۰٪	۱۴۰۲/۰۱/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۶۰۰۰۰۰۱۵۷۶۰	بانک مسکن مطهری غربی
۰/۱۰٪	۳,۴۷۱,۶۴۸	۴,۶۸۶,۱۷۴,۳۰۰,۰۰۰	۴,۶۸۶,۱۶۴,۹۱۷,۸۰۸	۱۲,۸۵۳,۸۴۰	۰٪	۱۴۰۲/۰۱/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۲۱۱۸۵۰۳۰۲۲۲۰۰۰۱	بانک اقتصاد نوین خبرنگار
۰/۱۰٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۰٪	۱۴۰۲/۰۵/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۷۲۸۷۱۴۵۷	بانک سپه جمال‌زاده جنوبی
۰/۱۰٪	۹,۸۲۶,۸۴۹	۱۷۳,۱۵۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۰٪	۱۴۰۲/۰۵/۰۹	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۷۲۳۴۱۱۶۱	بانک سپه قندی غربی
۰/۱۴٪	۱۱۲,۷۶۸,۷۲۴,۱۶۰	۶۳,۳۲۵,۵۹۳,۴۷۱,۴۱۵	۶۳,۳۸۶,۷۴۱,۲۸۲,۸۵۳	۵۱,۶۲۰,۹۱۲,۷۲۲			جمع سرمایه گذاری در سپرده های کوتاه مدت بانکی		
۱۰/۷۳٪	۹,۱۵۵,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۰۸,۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۵۴,۹۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۰۹,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰			جمع سرمایه گذاری در سپرده های بلند مدت بانکی		
۱۰/۸۶٪	۹,۲۶۸,۲۰۸,۷۲۴,۱۶۰	۷۹,۵۳۴,۲۳۲,۴۷۱,۴۱۵	۷۶,۴۴۱,۶۷۵,۲۸۲,۸۵۳	۱۲,۳۶۰,۷۶۵,۹۱۲,۷۲۲			جمع سرمایه گذاری در سپرده های بانکی		

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

از ابتدای سال مالی تا پایان مردادماه ۱۴۰۲		طی مردادماه ۱۴۰۲		پادداشت	شرح
نسبت از کل درآمدها	مبلغ	نسبت از کل درآمدها	مبلغ		
درصد	ریال	درصد	ریال		
۱۹٪-	(۹۲۸,۶۴۸,۶۸۰,۶۲۲)	۷٪-	(۸۸,۶۵۲,۹۱۹,۱۴۸)	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام و گواهی سپرده کالایی
۱۰۴٪	۵,۰۰۳,۴۹۶,۶۵۴,۸۹۸	۸۵٪	۱,۰۶۴,۰۶۳,۷۸۲,۹۵۶	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱۵٪	۷۱۷,۱۶۹,۲۵۴,۷۵۴	۲۲٪	۲۷۶,۸۳۱,۰۴۴,۶۱۴	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰٪	۵,۲۳۷,۱۲۴,۸۸۶	۰٪	۹۶۰,۶۸۸,۶۹۴	۲-۴	سایر درآمدها
۱۰۰٪	۴,۷۹۷,۲۵۴,۳۵۳,۹۱۶	۱۰۰٪	۱,۲۵۳,۲۰۲,۵۹۷,۱۱۶		

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مردادماه ۱۴۰۲				طی مردادماه ۱۴۰۲			
جمع	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۲	درآمد (هزینه) تغییر ارزش یادداشت ۲-۱-۱	درآمد سود سهام یادداشت ۲-۱-۳	جمع	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۲	درآمد (هزینه) تغییر ارزش یادداشت ۲-۱-۱	درآمد سود سهام یادداشت ۲-۱-۳
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵۶,۹۰۱,۰۵۱	۴,۴۵۷,۱۰۳	۵۲,۴۴۳,۹۴۸	-	(۱۲۹,۰۳۹,۶۵۸)	۲,۳۴۳,۶۰۷	(۱۳۱,۳۸۳,۲۶۵)	-
(۱,۲۱۱,۳۸۸,۴۲۸)	(۱۰۱۹,۲۱۴,۵۱۴)	(۱۹۲,۶۲۳,۹۱۴)	-	۲۳۳,۰۰۹,۴۳۶	(۱,۰۴۶,۶۲۵,۶۰۸)	۱,۲۷۹,۶۳۵,۰۴۴	-
(۸۱۲,۹۰۲,۵۶۵)	(۵۳,۴۴۴,۴۷۶)	(۷۵۹,۴۵۸,۰۸۹)	-	(۱۲۴,۷۰۲,۷۵۲)	(۳۷,۸۷۲,۹۲۱)	(۸۶,۸۲۹,۸۳۱)	-
(۸۰۹,۲۴۹,۰۹۸)	(۸۰۹,۲۴۹,۰۹۸)	-	-	(۶۰۹,۰۳۸,۶۴۳)	(۶۰۹,۰۳۸,۶۴۳)	-	-
(۵۶,۵۹۹,۳۶۴,۹۱۳)	(۷,۱۴۴,۹۶۷,۳۷۲)	(۴۹,۴۵۴,۳۹۷,۵۴۱)	-	(۷,۷۵۲,۰۴۷,۰۷۵)	(۵,۶۵۷,۰۰۵,۹۸۶)	(۲,۰۹۵,۰۴۱,۰۸۹)	-
(۹,۴۱۸,۵۶۶,۷۴۳)	(۸,۲۹۴,۱۶۶,۲۶۲)	(۱,۱۲۴,۴۰۰,۴۸۱)	-	(۱,۰۸۷,۷۲۱,۷۱۵)	(۸,۵۸۱,۸۴۰,۷۵۸)	۷,۴۹۴,۱۱۹,۰۴۳	-
(۷,۸۲۵,۱۷۸,۲۹۸)	(۱۲,۳۹۷,۶۳۰,۹۹۸)	-	۴,۵۷۲,۴۵۲,۷۰۰	(۱۰,۰۷۸,۵۲۸,۶۶۶)	(۱۰,۰۷۸,۵۲۸,۶۶۶)	-	-
(۴,۴۹۴,۵۵۳,۳۷۵)	(۹۴,۸۱۶,۷۱۶)	(۴,۳۹۹,۷۳۶,۶۵۹)	-	(۷۰۲,۱۳۴,۱۶۳)	(۵۲,۱۹۳,۹۹۲)	(۶۴۹,۹۴۰,۱۷۱)	-
۷,۹۰۸,۵۰۷	۷,۹۰۸,۵۰۷	-	-	۷,۹۰۸,۵۰۷	۷,۹۰۸,۵۰۷	-	-
(۹,۵۵۶,۸۵۵,۲۹۱)	(۵۵۲,۴۹۷,۱۶۳)	(۱,۹۰۱,۸۶۲,۶۵۱)	۸۹۷,۵۰۴,۵۲۳	(۲۲۱,۵۳۷,۷۹۶)	-	(۲۲۱,۵۳۷,۷۹۶)	-
(۶,۴۲۰,۴۸۹,۲۱۸)	(۶,۴۲۰,۴۸۹,۲۱۸)	-	-	-	-	-	-
(۱,۰۸۴,۲۰۲,۹۱۵)	(۱,۰۸۴,۲۰۲,۹۱۵)	-	-	-	-	-	-
(۲۴,۰۰۱,۶۰۷,۳۰۵)	(۱,۱۴۰,۸۸۴,۶۰۹)	(۳۶,۷۱۶,۶۶۳,۴۵۹)	۱۳,۸۵۵,۹۴۰,۷۶۳	۳,۴۱۰,۶۷۰,۲۸۳	-	۳,۴۱۰,۶۷۰,۲۸۳	-
(۴,۰۲۲,۸۲۶,۳۷۰)	(۵۶۷,۴۰۴,۶۸۱)	(۹,۰۵۱,۳۵۹,۳۹۲)	۵,۵۹۵,۹۳۷,۷۰۳	(۸۱۸,۸۱۱,۴۴۹)	-	(۸۱۸,۸۱۱,۴۴۹)	-
(۷,۰۹۳,۲۲۴)	(۷,۰۹۳,۲۲۴)	-	-	-	-	-	-
(۷۲۶,۲۰۲,۲۴۳)	(۳۸,۵۹۹,۹۰۷)	(۱,۲۲۸,۲۹۳,۸۳۳)	۵۴۰,۶۹۱,۴۹۷	(۵۳,۵۸۷,۹۶۶)	-	(۵۳,۵۸۷,۹۶۶)	-
(۸۳,۵۹۹,۲۰۷,۱۰۶)	(۷۲۰,۴۸۷,۰۵۹)	(۸۲,۸۷۸,۷۲۰,۰۴۷)	-	(۸,۸۳۱,۳۳۹,۰۱۰)	-	(۸,۸۳۱,۳۳۹,۰۱۰)	-
۷۸۸,۸۸۳,۷۷۹	۷۸۸,۸۸۳,۷۷۹	-	-	-	-	-	-
۲,۱۶۵,۹۹۱,۵۳۷	۲,۱۶۵,۹۹۱,۵۳۷	-	-	-	-	-	-
(۱۱۴,۵۴۸,۸۷۰,۴۳۶)	(۸۰,۷۱۶,۱۲۰)	(۱۵۹,۰۸۳,۱۵۶,۴۳۷)	۴۴,۶۱۵,۰۰۲,۱۲۱	(۳,۷۸۵,۷۵۵,۷۶۹)	-	(۳,۷۸۵,۷۵۵,۷۶۹)	-
۱,۱۵۷,۷۲۳,۰۹۲	۱,۱۵۷,۷۲۳,۰۹۲	-	-	-	-	-	-
(۲۷,۸۷۶,۲۵۲,۹۸۶)	(۲۵,۵۱۴,۳۱۲,۱۰۸)	(۲,۳۶۱,۹۴۰,۸۷۸)	-	(۳۴۵,۸۲۰,۵۷۵)	-	(۳۴۵,۸۲۰,۵۷۵)	-
(۷,۲۶۴,۸۴۰,۶۴۴)	(۴۰۹,۵۷۴,۴۱۱)	(۱۷,۲۹۴,۰۸۹,۱۰۹)	۱۰,۴۳۸,۸۲۲,۸۷۶	(۶۷۲,۵۴۷,۹۰۷)	-	(۶۷۲,۵۴۷,۹۰۷)	-

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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

طی مردادماه ۱۴۰۲				از ابتدای سال مالی تا پایان مردادماه ۱۴۰۲			
درآمد سود سهام	درآمد (هزینه) تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد (هزینه) تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
یادداشت ۲-۱-۲-۱	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	ریال	یادداشت ۲-۱-۲-۱	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	ریال
تامین سرمایه کیمیا	.	.	.	۲۰.۳۷.۱۶۳	.	۴۸۱.۷۴۷	۲.۵۱۸.۹۱۰
کشت و دامداری فکا	.	.	.	.	.	۱.۵۳۳.۱۲۳.۲۴۸	۹.۵۳۳.۱۲۳.۲۴۸
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	.	.	(۴.۱۱۹.۴۲۱.۹۱۳)	.	(۲۰.۸۶۶.۶۴۱.۹۴۷)	(۵۳۷.۱۷۶)	(۲۰.۸۶۷.۱۷۹.۱۲۳)
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	۳.۹۸۹.۶۸۴.۱۲۹	۴۹.۴۹۱.۵۹۳.۴۶۶	(۱۴۳.۶۲۸.۶۲۹.۶۸۶)	(۲۲.۱۲۹.۷۰۰.۷۴۶)	(۱۱۶.۲۶۶.۷۳۶.۹۶۶)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	.	.	.	.	.	(۲.۲۶۳.۲۳۲.۰۷۵)	(۲.۲۶۳.۲۳۲.۰۷۵)
سرمایه گذاری سپه	.	.	(۷.۷۵۵.۲۲۳.۵۴۱)	.	(۱۱۱.۹۲۷.۸۱۳.۳۵۰)	(۴.۲۰۰.۰۶۵)	(۱۱۱.۹۳۲.۰۱۳.۴۱۵)
کویر تایر	.	.	(۲۰.۹۹۸.۱۱۰.۳۴۹)	.	(۸۹.۴۲۷.۸۹۵.۵۹۰)	(۱۵.۴۵۵.۷۱۳)	(۸۹.۴۴۳.۳۵۱.۳۰۳)
صنعتی دوده فام	.	.	(۴۷.۳۳۵.۹۳۷)	۱۴۹.۴۲۵.۵۸۲	(۷۶۰.۴۷۴.۱۸۵)	(۳۷۴.۹۹۷.۸۹۵)	(۹۸۶.۰۴۶.۴۹۸)
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	.	.	۲.۷۰۳.۶۴۴.۹۶۲	.	(۸۸.۶۵۵.۴۹۰.۶۰۲)	(۱۱۱.۶۵۷.۱۸۰)	(۸۸.۷۶۷.۱۴۷.۷۸۲)
سرمایه گذاری دارویی تامین	.	.	.	.	.	۲.۶۶۵.۱۲۵.۳۰۰	۲.۶۶۵.۱۲۵.۳۰۰
س.خ. کمان کاربازما ۳۵٪ تادیه	.	.	.	.	.	۱۳.۲۴۵.۳۸۰.۴۵۸	۱۳.۲۴۵.۳۸۰.۴۵۸
تولیدی فولاد سیید فراب کویر	.	.	(۳۹۲.۱۳۱.۹۲۸)	۶۷۰.۳۴۷.۸۸۱	(۷.۶۵۶.۱۴۹.۶۱۴)	(۱۳.۳۶۵.۶۰۷)	(۶.۹۹۹.۱۶۷.۳۴۰)
ملی صنایع مس ایران	.	.	۸۱۶.۶۹۰.۶۲۲	۱۳.۹۵۷.۹۸۳.۳۶۰	(۲۷۰.۴۶۶.۸۵.۲۱۶)	.	(۱۳۰.۸۸۰.۷۰۱.۸۵۶)
توسعه معادن و فلزات	.	.	(۴۷۸۰۱.۲۶۰.۳۳۵)	۳۶.۹۱۰.۸۲۰.۰۰۳	(۱۴۴.۳۴۰.۷۰۱.۱۲۵)	.	(۱۰۷.۴۲۹.۸۸۱.۱۳۲)
پتروشیمی مارون	.	.	۲۶.۶۷۶.۱۹۳.۷۲۹	۵۳.۸۳۱.۶۷۳.۰۰۰	۳۹.۹۴۴.۷۳۴.۷۷۴	.	۹۳.۷۷۶.۴۰۷.۷۷۴
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	.	.	(۶۳۸.۴۳۲.۹۶۲)	۸.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰	(۱۰.۷۰۸.۴۹۷.۰۳۲)	.	(۲.۴۰۸.۴۹۷.۰۳۲)
گروه صنعتی پاکشو	.	.	۲۱.۹۳۹.۳۱۶.۹۴۰	۱۷.۷۰۹.۵۵۷.۵۹۳	۴۶.۷۸۸.۹۵۱.۴۳۴	.	۶۴.۴۹۸.۵۰۹.۰۲۷
پتروشیمی جم	.	.	(۱.۷۵۷.۹۴۴.۷۸۳)	۲۱.۵۷۲.۰۲۸.۲۰۰	(۳۹.۹۷۷.۹۴۲.۴۱۹)	.	(۱۸.۴۰۵.۹۱۴.۲۱۹)
پالایش نفت تهران	۷.۱۹۹.۴۱۰.۲۰۰	.	(۷.۸۲۸.۱۶۱.۹۹۴)	۷.۱۹۹.۴۱۰.۲۰۰	(۱۸۰.۳۶.۵۶۰.۷۹۷)	.	(۱۰.۸۳۷.۱۵۰.۵۹۷)
پتروشیمی خراسان	.	.	۱۸۰.۱۱۰.۰۵۵	۱۳.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	(۱۹.۵۶۶.۰۹۶.۹۳۲)	.	(۶.۰۶۶.۰۹۶.۹۳۲)
پتروشیمی تندگویان	.	.	(۶.۵۲۳.۴۷۷.۴۵۹)	۵.۱۳۹.۳۲۶.۴۰۰	(۱۸.۱۵۵.۷۰۲.۳۲۶)	.	(۱۳.۰۱۶.۳۷۵.۹۲۶)
سپید ماکیان	.	.	(۲۹۶.۳۰۰.۵۲۹)	۲.۵۲۹.۹۷۱.۱۴۳	(۸.۵۳۱.۱۱۱.۴۰۴)	.	(۶.۰۰۱.۱۴۰.۲۶۱)
پتروشیمی بوعلی سینا	.	.	(۱.۱۴۵.۷۴۱.۴۷۵)	۱۲.۰۴۰.۰۰۰.۰۰۰	(۳۰.۵۸۰.۵۰۶.۲۴۷)	.	(۱۸.۵۴۰.۵۰۶.۲۴۷)
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	.	.	(۱۱۱.۷۴۴.۲۵۲)	۷.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰	(۲۲.۴۸۰.۰۶۸.۴۵۷)	.	(۱۴.۸۸۰.۰۶۸.۴۵۷)

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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

طی مردادماه ۱۴۰۲				از ابتدای سال مالی تا پایان مردادماه 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	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲		یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۰	۱,۷۴۴,۴۲۳,۹۱۸	۱,۷۴۴,۴۲۳,۹۱۸	۰	۱,۸۲۲,۹۸۷,۶۱۲	۰	۱,۸۲۲,۹۸۷,۶۱۲
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۰	(۸۱,۸۱۰,۲۰۴)	(۸۱,۸۱۰,۲۰۴)	۰	(۵۴۳,۸۰۹,۲۰۱)	۰	(۵۴۳,۸۰۹,۲۰۱)
سیمان هرمزگان	۰	(۱۸۸,۶۸۶,۲۰۵)	(۱۸۸,۶۸۶,۲۰۵)	۰	(۱۸۸,۶۸۶,۲۰۵)	۰	(۱۸۸,۶۸۶,۲۰۵)
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۰	(۲۲۵,۵۲۳,۳۶۶)	(۲۲۵,۵۲۳,۳۶۶)	۰	(۳,۳۰۵,۸۱۸,۹۸۸)	۰	(۳,۳۰۵,۸۱۸,۹۸۸)
ح. سرمایه‌گذاری سپه	۰	(۱,۴۱۱,۵۳۲,۵۶۶)	(۱,۴۱۱,۵۳۲,۵۶۶)	۰	(۱,۴۱۱,۵۳۲,۵۶۶)	۰	(۱,۴۱۱,۵۳۲,۵۶۶)
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر	۰	(۲,۵۷۳,۷۱۶,۴۵۶)	(۲,۵۷۳,۷۱۶,۴۵۶)	۰	(۲,۰۷۶,۱۶۴,۷۱۹)	۰	(۲,۰۷۶,۱۶۴,۷۱۹)
فولاد خوزستان	۰	(۲,۸۲۹,۸۵۵,۲۵۸)	(۲,۸۲۹,۸۵۵,۲۵۸)	۰	(۲,۸۲۹,۸۵۵,۲۵۸)	۰	(۲,۸۲۹,۸۵۵,۲۵۸)
صندوق س. بخشی پترو داریوش-ب	۰	(۵۹,۳۷۵,۰۰۰)	(۵۹,۳۷۵,۰۰۰)	۰	(۵۹,۳۷۵,۰۰۰)	۰	(۵۹,۳۷۵,۰۰۰)
صندوق س پتروشیمی آگاه-بخشی	۰	(۲۴۸,۲۷۰,۸۱۷)	(۲۴۸,۲۷۰,۸۱۷)	۰	(۱,۷۵۶,۳۵۸,۹۹۳)	۰	(۱,۷۵۶,۳۵۸,۹۹۳)
مدیریت انرژی امید تابان هور	۰	(۲۹۰,۲۱۰,۵۵۵)	(۲۹۰,۲۱۰,۵۵۵)	۰	(۴۷,۳۹۷,۹۳۴,۸۴۲)	۰	(۴۷,۳۹۷,۹۳۴,۸۴۲)
پتروشیمی پردیس	۰	(۲,۳۶۱,۲۷۰,۷۰۴)	(۲,۳۶۱,۲۷۰,۷۰۴)	۰	(۲۹,۴۲۲,۹۴۶,۶۸۳)	۰	(۲۹,۴۲۲,۹۴۶,۶۸۳)
شیربستوریزه پگاه گیلان	۰	(۱۲,۰۰۶)	(۱۲,۰۰۶)	۰	(۱۶۵,۷۲۹)	۰	(۱۶۵,۷۲۹)
صندوق س. ثروت آفرین پارسین-س	۰	(۸,۸۷۲,۴۵۹,۲۱۰)	(۸,۸۷۲,۴۵۹,۲۱۰)	۰	(۵۸,۱۳۸,۹۲۷,۷۸۶)	۰	(۵۸,۱۳۸,۹۲۷,۷۸۶)
سیمان خاش	۰	(۳,۶۹۹,۰۸۴,۲۴۳)	(۳,۶۹۹,۰۸۴,۲۴۳)	۰	(۱۳,۳۱۰,۶۲۵,۰۹۴)	۰	(۱۳,۳۱۰,۶۲۵,۰۹۴)
س. صنایع شیمیایی ایران	۰	(۶۷,۵۴۲,۳۰۲)	(۶۷,۵۴۲,۳۰۲)	۰	(۱۱,۷۱۹,۳۷۴,۵۸۵)	۰	(۱۱,۷۱۹,۳۷۴,۵۸۵)
صندوق س. شاخصی کیان-س	۰	(۱۶,۷۳۲,۵۳۶)	(۱۶,۷۳۲,۵۳۶)	۰	(۱۶,۷۳۲,۵۳۶)	۰	(۱۶,۷۳۲,۵۳۶)
نیروگاه زاگرس کوثر	۰	۰	۰	۰	۶۲,۲۸۷,۴۷۵,۵۸۷	۶۲,۲۸۷,۴۷۵,۵۸۷	۶۲,۲۸۷,۴۷۵,۵۸۷
۷,۱۹۹,۴۱۰,۲۰۰	(۶۹,۷۹۹,۴۷۴,۸۸۸)	(۲۶,۰۵۲,۸۵۴,۴۶۰)	(۸۸,۶۵۲,۹۱۹,۱۴۸)	۳۳۱,۱۲۰,۵۲۶,۱۷۴	(۱,۲۵۲,۳۶۲,۸۵۹,۸۴۶)	(۷,۴۰۶,۳۴۶,۹۵۰)	(۹۲۸,۶۴۸,۶۸۰,۶۲۲)

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۲-۲-۵ درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا در امد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان مردادماه ۱۴۰۲				طی مردادماه 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
۱۱۱,۴۱۹,۲۱۶,۱۸۷	(۳۱۸,۲۳۸,۴۰۸,۸۳۱)	(۴۱,۴۴۹,۰۲۳,۱۸۷)	(۲۴۸,۲۶۸,۲۳۵,۸۳۱)	۲۴۴,۲۱۰,۰۹۱,۶۵۱	۰	۰	۳۵۵,۵۲۸,۲۷۷,۰۵۴
اجاره اعتماد مبین امید ۱۴۰۶۱۲۲۷							
۰	۰	۷۳,۲۰۴,۶۷۴,۰۰۱	۷۳,۲۰۴,۶۷۴,۰۰۱	۰	۰	۰	۷۳,۲۰۴,۶۷۴,۰۰۱
گام بانک اقتصاد نوین ۰۲۰۵							
۴۷,۲۳۶,۷۰۱,۸۷۰	۰	(۱۵۲,۷۵۳,۷۱۲,۸۲۲)	(۱۰۵,۵۲۷,۰۱۰,۹۵۲)	۲۱۳,۱۷۵,۱۳۴,۹۷۶	۰	۰	۲۳۹,۵۴۴,۸۴۶,۱۵۴
مراجعه عام دولت ۹۰-ش.خ ۰۵۰۲۱۷							
۵۴۰,۹۴۲,۰۴۷	۰	۲۰۲,۴۳۳,۲۸۲	۷۴۳,۳۷۵,۳۲۹	۱,۳۵۰,۳۵۲,۰۶۷	۰	۰	۱,۵۵۲,۷۸۵,۳۴۹
مراجعه عام دولت ۱۱۹-ش.خ ۰۶۰۸۱۱							
۱۹,۶۶۱,۶۵۴,۵۲۵	۱,۶۰۶,۸۷۰,۸۵۰	۱,۵۴۷,۲۵۲,۹۲۷	۲۲,۸۱۵,۷۷۸,۳۰۲	۶۳,۸۳۱,۰۵۹,۴۲۸	۸,۸۹۸,۵۲۸,۷۸۵	۱,۵۴۷,۲۵۲,۹۲۷	۷۴,۲۷۶,۸۴۱,۱۴۰
مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ ۰۳۰۳۰۴							
۵,۵۸۷,۰۸۴,۱۷۷	(۱۱,۰۲۱,۰۰۲,۰۸۱)	۱۱,۰۶۴,۶۶۴,۵۸۱	۵,۶۳۰,۷۴۶,۶۷۷	۱۹,۵۷۶,۰۶۷,۷۳۸	۲,۴۰۸,۵۶۳,۳۶۹	۱۱,۰۶۴,۶۶۴,۵۸۱	۲۳,۰۴۹,۲۹۵,۶۸۸
صکوک مراجعه سایبا ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪							
۱۸۷,۷۱۸,۹۶۰	۴۰,۵۷۳,۰۵۱	۰	۲۲۸,۲۹۲,۰۱۱	۴۹,۹۲۴,۹۹۳,۶۲۰	۱۲۱,۷۲۵,۲۴۵	۲۵۱,۴۳۷,۰۲۴,۰۳۴	۳۰۱,۴۸۳,۷۴۲,۸۹۹
مراجعه عام دولت ۱۲۷-ش.خ ۰۴۰۶۲۳							
۱۴,۵۴۴,۸۱۷,۴۶۶	۸۵,۷۸۱,۳۳۸,۶۶۱	۰	۱۰۰,۳۲۶,۱۵۶,۱۲۷	۵۰,۶۴۳,۰۷۶,۰۷۹	۱۲۰,۰۰۴,۱۸۶,۶۴۴	۱۵,۹۳۰,۶۱۴,۳۲۰	۱۸۶,۵۷۷,۸۷۷,۰۴۳
مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪							
۳,۰۶۱,۶۵۹,۹۱۸	۷۲۹,۲۵۵,۶۸۷	۰	۳,۷۹۰,۹۱۵,۶۰۵	۲۶,۰۶۶,۵۰۷,۵۸۳	۷۲۹,۲۵۵,۶۸۷	۸,۲۵۶,۳۵۸,۶۵۴	۳۵,۰۵۲,۱۲۱,۹۲۴
صکوک مراجعه فخور ۴۱۲-بدون ضامن							
۲۶,۹۶۰,۶۸۷,۴۸۵	(۹۶۹,۲۰۶,۱۰۰)	۰	۲۵,۹۹۱,۴۸۱,۳۸۵	۲۶,۹۶۰,۶۸۷,۴۸۵	(۹۶۹,۲۰۶,۱۰۰)	۰	۲۵,۹۹۱,۴۸۱,۳۸۵
صکوک مراجعه پترو ۶۰۵-۳ ماهه ۲۳٪							
۳۰,۹۹۵,۲۱۹,۴۲۲	(۸۱۵,۶۲۵,۰۰۰)	۰	۳۰,۱۷۹,۵۹۴,۴۲۲	۳۰,۹۹۵,۲۱۹,۴۲۲	(۸۱۵,۶۲۵,۰۰۰)	۰	۳۰,۱۷۹,۵۹۴,۴۲۲
صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن							
۲۵,۴۳۴,۲۲۹,۰۸۲	۰	۰	۲۵,۴۳۴,۲۲۹,۰۸۲	۶۷,۴۱۴,۵۷۴,۱۶۹	(۲۰۷,۱۶۸,۷۵۰)	۰	۶۷,۲۰۷,۴۰۵,۴۱۹
اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۶۰۳۰۹							
۷۶,۲۶۶,۲۰۶,۳۳۰	۹۹,۱۱۰,۷۳۲,۹۲۳	۰	۱۷۵,۳۷۶,۹۳۹,۲۵۳	۳۲۹,۷۲۸,۶۱۷,۶۴۱	۹۹,۱۱۰,۷۳۲,۹۲۳	۰	۴۲۸,۸۳۹,۳۵۰,۵۶۴
اجاره صاروج پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳							
۱۹,۴۰۴,۵۵۷,۸۹۳	۴,۷۵۳,۱۴۵,۹۳۶	۰	۲۴,۱۵۷,۷۰۳,۸۲۹	۵۶,۵۶۴,۳۷۲,۶۲۴	۱۴,۲۵۹,۱۰۴,۳۸۹	۰	۷۰,۸۲۳,۴۷۷,۰۱۳
صکوک اجاره گگل ۵۰۹-بدون ضامن							
۱۵,۳۷۱,۶۸۷,۲۹۱	۲,۹۴۹,۹۷۱,۷۲۵	۰	۱۸,۳۲۱,۶۵۹,۰۱۶	۴۵,۴۰۳,۳۶۹,۴۸۳	۸,۸۵۰,۳۳۲,۴۱۱	۰	۵۴,۲۵۳,۵۰۱,۸۹۴
صکوک مراجعه دوچرخ ۵۶-۳ ماهه ۱۸٪							
۴۵,۳۰۹,۰۷۳,۱۲۰	۰	۰	۴۵,۳۰۹,۰۷۳,۱۲۰	۱۳۵,۵۲۶,۶۳۱,۰۰۱	۲۹۵,۴۴۶,۴۴۰,۶۲۵	۰	۴۳۰,۹۷۳,۰۷۱,۷۲۶
صکوک مراجعه بهمن ۰۵۲-۳ ماهه ۱۸٪							
۱۵,۲۲۹,۲۹۰,۳۶۹	۳,۲۷۶,۲۴۰,۱۴۸	۰	۱۸,۵۰۵,۵۳۰,۵۱۷	۴۴,۵۱۶,۶۲۹,۳۶۲	۹,۸۲۷,۲۲۴,۳۱۲	۰	۵۴,۳۴۳,۸۵۳,۶۷۴
مراجعه عام دولت ۱۰۱-ش.خ ۰۲۰۷۱۱							
۴,۵۷۰,۳۹۱,۰۸۷	۸۵۹,۹۷۳,۵۵۳	۰	۵,۴۳۰,۳۶۴,۶۴۰	۱۴,۴۹۰,۰۷۵,۹۲۸	۲,۵۷۹,۴۴۶,۴۵۱	۰	۱۷,۰۶۹,۵۲۲,۳۷۹
مراجعه عام دولت ۹۶-ش.خ ۰۳۰۴۱۴							

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان مردادماه ۱۴۰۲				طی مردادماه ۱۴۰۲				
درآمد سود اوراق یادداشت ۲-۳-۱-۲	درآمد (هزینه) تغییر ارزش یادداشت ۲-۱-۱-۲	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۲	سود (زیان) اوراق	درآمد سود اوراق یادداشت ۲-۳-۱-۲	درآمد (هزینه) تغییر ارزش یادداشت ۲-۱-۱-۲	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۲	سود (زیان) اوراق	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۳۰,۷۸,۴۷۱,۸۲۱	۶۲۷,۹۵۱,۹۲۳	.	۳,۷۰۶,۴۲۳,۷۴۴	۹,۱۷۲,۰۱۱,۰۷۴	۱,۸۸۴,۱۱۸,۷۲۲	.	۱۱,۰۵۶,۱۲۹,۷۹۶	صکوک مرابحه صایبا ۰۴۹-۳ ماهه ۱۸٪
۳۹,۲۶۰,۶۲۸,۵۹۴	۴۵۱,۸۴۳,۵۱۰	.	۳۹,۷۱۲,۴۷۲,۱۰۴	۱۲۱,۴۵۱,۷۸۸,۶۱۹	۲۵۲,۶۱۲,۹۴۳,۱۵۶	.	۳۷۴,۰۶۴,۷۳۱,۷۷۵	مشارکت ش تبریز ۰۳۴-۳ ماهه ۱۸٪
۳۰,۸۹,۳۵۷,۸۰۶	۹۹۰,۹۲۴,۴۰۰	.	۴,۰۸۰,۳۸۲,۲۰۶	۹,۲۱۱,۸۳۵,۷۴۶	۲,۹۷۲,۵۳۶,۱۳۱	.	۱۲,۱۸۴,۳۷۱,۸۷۷	مرابحه عام دولت ۰۳-ش.خ ۲۰۸
۳۳,۰۹۲,۵۱۸,۳۲۱	.	.	۳۳,۰۹۲,۵۱۸,۳۲۱	۹۲,۰۷۶,۹۰۱,۰۰۹	.	.	۹۲,۰۷۶,۹۰۱,۰۰۹	شهرداری کرمانشاه
۱۹,۴۶۶,۱۷۹,۲۱۵	.	.	۱۹,۴۶۶,۱۷۹,۲۱۵	۵۴,۱۶۲,۸۶۰,۶۳۵	.	.	۵۴,۱۶۲,۸۶۰,۶۳۵	شهرداری کرمانشاه
۲,۲۱۹,۵۳۰,۲۴۹	۸۳۸,۴۰۶,۰۶۵	.	۳,۰۵۷,۹۳۶,۳۱۴	۶,۸۶۶,۰۶۲,۲۱۸	۲,۵۱۵,۴۱۲,۰۲۰	.	۹,۳۸۱,۴۷۴,۲۳۸	مشارکت ش کرمانشاه ۰۳۴-۳ ماهه ۱۸٪
۵۴,۳۰۸,۰۴۷,۵۵۷	۷۱,۸۸۵,۳۲۴,۵۳۷	.	۱۲۶,۱۹۳,۳۷۲,۰۹۴	۱۶۵,۱۸۶,۴۷۱,۳۶۲	۸۷,۵۰۱,۶۶۴,۱۲۳	.	۲۵۲,۶۸۸,۱۳۵,۴۸۵	ص مرابحه خودرو ۰۴۱-۳ ماهه ۱۸٪
۱۷,۴۹۴,۲۲۹,۴۶۷	۱۰۳,۹۸۱,۱۵۰,۰۰۰	.	۱۲۱,۴۷۵,۳۷۹,۴۶۷	۵۲,۹۹۸,۵۵۳,۴۷۰	۱۰۳,۹۸۱,۱۵۰,۰۰۰	.	۱۵۶,۹۷۹,۷۰۳,۴۷۰	اجاره مهرآیندگان ۰۳۱۱
۱,۱۶۰,۶۷۴,۸۴۰	.	.	۱,۱۶۰,۶۷۴,۸۴۰	۳,۵۱۶,۲۵۰,۱۸۳	۱,۰۸۴,۴۸۳,۴۰۲	.	۴,۶۰۰,۷۳۳,۵۸۵	اجاره مهرآیندگان لوتوس ۰۳۱۱
۲۲,۰۰۴,۸۶۸,۶۲۳	۳,۸۳۶,۴۸۰,۶۱۴	.	۲۵,۸۴۱,۳۴۹,۲۳۷	۷۰,۰۳۰,۶۹۶,۴۷۴	۱۱,۵۱۱,۵۴۵,۵۱۴	.	۸۱,۵۴۲,۲۴۱,۹۸۸	مرابحه عام دولتی ۰۶۵-ش.خ ۲۱۰
۵۱,۰۷۹,۶۴۹,۴۲۰	۴۲,۷۳۷,۰۶۸,۰۲۸	.	۹۳,۸۱۶,۷۱۷,۴۴۸	۱۴۹,۸۱۷,۴۲۱,۹۰۳	۱۵۲,۷۶۴,۴۵۱,۸۷۳	.	۳۰۲,۵۸۱,۸۷۳,۷۷۶	صکوک اجاره گل گهر ۰۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪
۱,۲۶۱,۴۰۲,۵۱۱	۱,۲۲۹,۷۷۷,۰۶۳	.	۲,۴۹۱,۱۷۹,۵۷۴	۳,۸۵۵,۹۹۵,۰۴۹	(۴,۲۲۱,۲۰۹,۷۶۶)	.	(۲۶۵,۲۱۴,۷۱۷)	مرابحه عام دولت ۰۳-ش.خ ۰۳۰۳
۴,۷۷۸,۷۰۱,۷۸۸	.	.	۴,۷۷۸,۷۰۱,۷۸۸	۱۳,۸۶۰,۲۴۶,۸۱۳	۲۴۹,۹۵۵	.	۱۳,۸۶۰,۴۹۶,۷۶۸	صکوک اجاره معادن ۰۴۱۲-۶ ماهه ۲۱٪
.	۵,۱۲۵,۱۹۴	.	۵,۱۲۵,۱۹۴	.	۱۴,۷۴۸,۳۵۴	.	۱۴,۷۴۸,۳۵۴	اسناد خزانه-م.ب.د. ۰۹۹-۲۰۶۰۶
.	۲۲۹,۵۶۵,۵۲۸,۴۳۵	.	۲۲۹,۵۶۵,۵۲۸,۴۳۵	۴۱,۲۴۷,۶۰۹,۵۱۹	۶۴۷,۵۸۶,۴۸۲,۴۲۳	.	۶۸۸,۸۳۴,۰۹۱,۹۵۲	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۱۰
.	۳۰,۵۵۳,۰۳۶,۳۱۶	.	۳۰,۵۵۳,۰۳۶,۳۱۶	۳۵,۰۰۱,۱۱۲,۶۵۰	۹۱,۶۵۹,۴۸۶,۷۲۹	.	۱۲۶,۶۶۰,۵۹۹,۳۷۹	سلف خودرو و وانت کارا تک کابین
.	۲۱,۱۱۰,۵۴۰,۲۵۴	.	۲۱,۱۱۰,۵۴۰,۲۵۴	.	۶۳,۳۳۲,۴۰۵,۸۳۴	.	۶۳,۳۳۲,۴۰۵,۸۳۴	گواهی اعتبار مولد رفاه ۰۲۰۸
.	۸۲,۱۶۹,۷۱۴,۴۳۱	.	۸۲,۱۶۹,۷۱۴,۴۳۱	۳۲,۸۵۵,۱۱۹,۷۹۴	۲۴۶,۵۰۶,۲۲۵,۷۶۳	.	۲۷۹,۳۶۱,۳۴۵,۵۵۷	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۹
.	۱۳۵,۴۷۵,۴۴۱	.	۱۳۵,۴۷۵,۴۴۱	.	۵۲۷,۳۰۴,۴۰۹	.	۵۲۷,۳۰۴,۴۰۹	اسناد خزانه-م.ب.د. ۰۹۹-۲۰۹۰۶
۷۱۴,۰۶۵,۲۹۷,۴۴۱	۴۵۸,۱۸۲,۲۰۶,۷۳۳	(۱۰۸,۱۸۳,۷۳۱,۲۱۸)	۱,۰۶۴,۰۶۳,۷۸۲,۹۵۶	۲,۳۸۱,۶۸۸,۲۹۶,۸۷۵	۲,۲۲۲,۴۷۷,۴۳۹,۶۴۳	۳۹۹,۳۳۰,۹۱۸,۳۸۰	۵,۰۰۳,۴۹۶,۶۵۴,۸۹۸	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی مردادماه ۱۴۰۲		از ابتدای سال مالی تا پایان مردادماه ۱۴۰۲	
		یادداشت ۱-۲		یادداشت ۱-۳	
		ریال		ریال	
				نسبت سود به سپرده درصد	
گواهی سپرده بانک ملت ۴۰۲۵۴۸۰۹۶۳		۱۸۶,۴۶۴,۴۱۸		۵,۳۹۴,۱۸۴,۲۹۶	۰/۷۵٪
گواهی سپرده بانک ملت ۴۰۲۵۵۸۹۷۷۴		۸۶,۹۸۳,۷۹۱		۷۷۹,۸۴۵,۳۷۴	۰/۱۱٪
گواهی سپرده بانک ملت ۴۰۲۴۲۸۰۰۲۱		۱۵۵,۱۵۹,۵۷۱		۷۱۰,۶۱۵,۷۱۲	۰/۱۰٪
گواهی سپرده بانک ملت ۴۰۲۴۴۶۸۷۳۹		۱,۴۰۳,۶۵۹,۲۹۰		۵۷۵,۰۳۵,۷۸۹	۰/۰۸٪
گواهی سپرده بانک ملت ۴۰۲۵۴۷۳۷۱۳		۱۸,۷۰۷,۷۲۴		۲۸۲,۴۰۰,۸۴۰	۰/۰۴٪
گواهی سپرده بانک ملت ۴۰۲۴۱۷۸۲۷۸		۱۶,۴۴۹,۴۶۱		۲۶۲,۷۱۱,۲۰۰	۰/۰۴٪
گواهی سپرده بانک ملت ۴۰۲۵۲۵۲۶۹۱		۱۸۹,۸۹۰,۳۲۸		۱۳۹,۵۳۸,۶۱۰	۰/۰۳٪
گواهی سپرده بانک ملت ۴۰۲۵۴۸۶۱۵۷		۹,۷۰۹,۲۵۳,۶۶۵		۱۰۹,۰۵۲,۰۰۰	۰/۰۳٪
گواهی سپرده بانک ملت ۴۰۲۵۷۳۹۱۸۰		۵۰۸,۲۹۸,۹۲۰		۱۰۵,۵۵۰,۸۰۷	۰/۰۷٪
گواهی سپرده بانک ملت ۴۰۲۴۲۸۰۰۲۱		۲,۱۴۵,۳۲۰		۱۰۵,۴۹۹,۳۱۶	۰/۰۱٪
گواهی سپرده بانک ملت ۴۰۲۲۲۶۱۳۸۰		۳۷,۱۶۵,۹۰۰		۱۰۲,۴۷۶,۰۰۰	۰/۰۷٪
گواهی سپرده بانک ملت ۴۰۲۵۵۹۵۳۱۰		۱۹۶,۲۸۴,۸۷۶		۹۸,۶۴۰,۰۰۰	۰/۰۱٪
گواهی سپرده بانک ملت ۴۰۲۴۳۷۱۶۶۴		۵۶,۶۳۹,۰۳۶		۴۸,۸۹۸,۰۴۰	۰/۰۷٪
گواهی سپرده بانک ملت ۴۰۲۵۶۸۳۵۱۳		.		۴۸,۳۲۶,۴۷۶	۰/۰۱٪
گواهی سپرده بانک ملت ۴۰۲۴۳۶۳۶۴۴		.		۴۰,۰۰۴,۰۰۰	۰/۰۱٪
گواهی سپرده بانک ملت ۴۰۲۶۱۱۸۴۴۸		.		۳۱,۴۶۷,۵۳۰	۰/۰۰٪
گواهی سپرده بانک ملت ۴۰۲۴۳۵۴۹۱۹		.		۲۸,۰۲۱,۹۸۰	۰/۰۰٪
گواهی سپرده بانک ملت ۴۰۲۵۳۹۳۷۳۰		.		۲۰,۶۴۸,۶۴۰	۰/۰۰٪
گواهی سپرده بانک ملت ۴۰۲۵۵۷۶۶۵۹		.		۱۰,۳۹۳,۶۴۲	۰/۰۰٪
گواهی سپرده بانک ملت ۴۰۲۵۴۹۵۲۲۹		.		۹,۱۳۸,۹۹۶	۰/۰۰٪
گواهی سپرده بانک ملت ۴۰۲۴۳۷۸۷۱۳		.		۸,۹۷۸,۱۵۴	۰/۰۰٪
گواهی سپرده بانک ملت ۴۰۲۴۵۹۶۴۲۶		.		۸,۱۷۲,۶۰۲	۰/۰۰٪
گواهی سپرده بانک ملت ۴۰۲۵۴۶۶۳۱۸		.		۱,۱۹۱,۹۰۰	۰/۰۰٪
بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۳۰۱۲۳۹۶۰۷		۲۸,۶۳۳,۳۶۰		۲۹,۱۲۹,۳۶۸	۰/۰۰٪
بانک شهر خرمشهر ۷۰۰۸۰۰۳۰۲۴۸۴		۴۰,۰۰۸۷		۹۷,۴۱۶	۰/۰۰٪
بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۳۰۱۳۱۹۰۰۲		۳۱,۳۸۵		۶۶,۴۵۷	۰/۰۰٪
بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۳۰۱۴۸۱۰۱۰		۷۴,۷۵۹		۲۴۵,۵۸۲	۰/۰۰٪
بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۵۰۰۷۳۹۰۳		.		۳۴,۷۷۹	۰/۰۰٪
بانک گردشگری قایم مقام ۱۱۴۹۹۶۷۷۷۲۴۷۰۱		۳۷,۱۸۶		۱۱۸,۴۵۲	۰/۰۰٪
بانک پاسارگاد بهشتی ۲۳۰۸۱۰۰۵۰۰۰۲۰۰۱		۳۳,۲۴۰		۱۰۵,۵۲۸	۰/۰۰٪
موسسه اعتباری ملل بلوار دریا ۰۵۳۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۰۲۰۸		۴۱,۵۷۹		۸۲,۹۸۳	۰/۰۰٪
بانک صادرات وزرا ۰۲۱۷۲۰۷۰۱۹۰۰۵		۲,۶۵۰		۱۲,۱۷۹	۰/۰۰٪
بانک خاورمیانه نیایش ۷۰۷۰۷۴۷۲۹-۸۱۰-۱۰-۱۰۱۳		۳۶,۲۳۸		۴۵۴,۲۱۸	۰/۰۰٪
بانک آینده قائم مقام ۰۲۰۳۸۲۵۷۶۲۰۰۱		۷۸,۹۶۵		۲۴۰,۵۸۰	۰/۰۰٪
بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۸۱۰۰۵۰۰۰۲۰۰۰۱		.		۱۷۴,۶۷۴,۰۱۱	۰/۰۳٪
بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۴۲۰۵۰۰۰۲۰۰۰۱		.		۱۱,۱۹۴,۴۵۸,۷۳۹	۱/۵۶٪
بانک مسکن مطهری غربی ۵۶۰۰۹۲۸۳۳۳۶۸۳		.		۹۵۲,۵۲۵,۲۶۶	۰/۱۳٪
بانک مسکن مطهری غربی ۵۶۰۰۹۳۱۳۳۳۶۰۵		.		۱۴۱,۷۵۳,۴۵۱	۰/۰۲٪

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مردادماه ۱۴۰۲		طی مردادماه ۱۴۰۲		نام سپرده بانکی
نسبت سود به سپرده	یادداشت ۱-۳-۲	یادداشت ۱-۳-۲	ریال	
درصد	ریال	ریال		
۰/۱۰٪	۷۱۲,۳۲۸,۷۷۳	۰	۵۶۰۰۹۲۸۳۳۳۶۷۵	بانک مسکن مطهری غربی
۰/۰۱٪	۵۶,۹۸۶,۳۱۶	۰	۵۶۰۰۹۳۱۳۳۳۵۸۹	بانک مسکن مطهری غربی
۰/۰۰٪	۷۸,۲۷۸	۰	۲۱۱۸۵۰۲۰۲۲۲۰۰۰۱	بانک اقتصاد نوین خبرنگار
۰/۰۷٪	۴۹۸,۶۳۰,۱۶۷	۰	۵۶۰۰۹۲۹۳۳۳۶۲۵	بانک مسکن مطهری غربی
۰/۰۷٪	۴۸۸,۲۱۹,۱۸۱	۰	۰۰۰۰۰۰۱۶۲-۳۴۵-۶۰-۰۵۳۵	موسسه اعتباری ملل بلوار دریا
۲۴/۷۶٪	۱۷۷,۶۰۴,۰۲۲,۵۹۲	۵۵,۸۰۸,۹۶۱,۶۱۸	۳۱۵۰۰۳۹۹۱۵۹۲۳	بانک سپه آپادانا
۷/۷۷٪	۵۵,۷۲۸,۸۰۱,۷۸۷	۱۵,۰۶۰,۳۰۷,۸۲۰	۳۱۵۰۰۳۹۹۱۹۷۹۰	بانک سپه آپادانا
۰/۵۳٪	۳,۷۰۴,۱۰۹,۶۰۹	۰	۲۱۱۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۱	بانک اقتصاد نوین خبرنگار
۷/۸۶٪	۵۶,۳۶۸,۱۹۳,۷۸۵	۱۵,۶۸۸,۰۵۹,۱۵۰	۳۱۵۰۰۴۰۰۸۶۰۴۵	بانک سپه آپادانا
۴/۰۰٪	۲۸,۷۰۱,۳۶۹,۸۵۰	۰	۲۹۰۳۰۷۵۰۰۰۲۰۰۰۲	بانک پاسارگاد جهان کودک
۰/۷۷٪	۵,۵۵۶,۱۶۴,۳۸۹	۰	۲۱۱۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۲	بانک اقتصاد نوین خبرنگار
۱/۳۰٪	۹,۲۸۸,۵۴۷,۹۶۵	۰	۲۹۰۳۰۷۵۰۰۰۳۰۰۰۳	بانک پاسارگاد جهان کودک
۱/۳۶٪	۹,۷۲۵,۲۵۷,۸۲۹	۰	۵۶۰۰۹۳۲۳۳۳۹۷۶	بانک مسکن مطهری غربی
۰/۵۶٪	۳,۹۸۶,۵۴۴,۸۷۴	۰	۵۶۰۰۹۳۲۳۳۳۹۹۲	بانک مسکن مطهری غربی
۰/۰۰٪	۴۰,۰۵۱	۰	۹۸۳۵۰۵۵۹۵۰	بانک ملت الهیه
۰/۸۷٪	۶,۲۵۱,۴۴۶,۰۰۱	۰	۹۸۳۵۱۳۰۸۱۷	بانک ملت الهیه
۴/۲۲٪	۳۰,۲۷۲,۵۴۸,۹۱۲	۸,۵۵۴,۷۳۱,۸۷۶	۹۸۳۹۹۶۷۶۰۰	بانک ملت الهیه
۶/۳۸٪	۴۵,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۷	۱۷,۶۳۰,۰۳۲,۱۹۳	۲۹۰۳۰۷۵۰۰۰۴۰۰۰۴	بانک پاسارگاد جهان کودک
۷/۹۵٪	۵۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۷۰	۳,۰۱۶,۹۳۹,۸۹۸	۲۱۱۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۳	بانک اقتصاد نوین خبرنگار
۵/۲۶٪	۳۷,۷۱۵,۶۶۳,۰۱۴	۱۰,۷۵۹,۵۳۳,۷۶۴	۹۸۵۵۲۴۳۵۲۱	بانک ملت الهیه
۰/۴۳٪	۳,۰۹۳,۱۹۲,۷۲۸	۱,۲۲۱,۴۴۹,۰۹۳	۹۸۵۵۸۹۹۸۱۶	بانک ملت الهیه
۰/۸۱٪	۵,۸۳۹,۹۶۷,۹۷۱	۲,۱۴۹,۰۰۴,۲۹۱	۹۸۶۳۴۶۷۳۰۴	بانک ملت الهیه
۳/۶۸٪	۲۶,۴۲۳,۸۶۲,۱۴۶	۱۲,۷۳۰,۱۳۷,۷۲۶	۹۸۶۴۱۰۸۵۰۱	بانک ملت الهیه
۲/۴۱٪	۱۷,۲۵۷,۳۱۷,۴۸۵	۱۱,۵۷۷,۸۰۴,۳۱۰	۹۸۷۲۰۷۱۷۲۹	بانک ملت الهیه
۳/۴۴٪	۲۴,۶۵۲,۳۱۶,۷۷۳	۲۰,۹۳۵,۱۴۵,۰۵۸	۲۹۰۳۰۷۵۰۰۰۵۰۰۰۵	بانک پاسارگاد جهان کودک
۱/۷۲٪	۱۲,۳۷۰,۸۳۸,۰۰۴	۱۲,۳۷۰,۸۳۸,۰۰۴	۵۶۰۰۹۲۹۳۳۳۴۲۴۳	بانک مسکن مطهری غربی
۵/۶۴٪	۴۰,۴۶۴,۰۰۹,۱۶۴	۴۰,۴۶۴,۰۰۹,۱۶۴	۲۱۱۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۴	بانک اقتصاد نوین خبرنگار
۱/۸۴٪	۱۳,۱۸۶,۶۰۲,۸۶۵	۱۳,۱۸۶,۶۰۲,۸۶۵	۵۶۰۰۹۲۹۳۳۳۴۲۵۰	بانک مسکن مطهری غربی
۰/۷۰٪	۵,۰۰۳,۵۷۹,۰۲۸	۵,۰۰۳,۵۷۹,۰۲۸	۲۱۱۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۵	بانک اقتصاد نوین خبرنگار
۱/۰۵٪	۷,۵۴۱,۸۹۸,۲۱۸	۷,۵۴۱,۸۹۸,۲۱۸	۲۱۱۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۶	بانک اقتصاد نوین خبرنگار
۱/۴۷٪	۱۰,۵۳۵,۸۹۸,۷۸۹	۱۰,۵۳۵,۸۹۸,۷۸۹	۲۱۱۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۷	بانک اقتصاد نوین خبرنگار
۱۰۰٪	۷۱۷,۱۶۹,۲۵۴,۷۵۴	۲۷۶,۸۳۱,۰۴۴,۶۱۴		

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان مردادماه ۱۴۰۲	طی مردادماه ۱۴۰۲
مبلغ	مبلغ
ریال	ریال
۳,۱۰۴,۴۲۸,۸۶۷	۸۶۱,۳۶۷,۵۴۲
۱,۷۴۷,۹۹۴,۳۹۰	۰
۳۸۴,۷۰۱,۶۲۹	۹۹,۳۲۱,۱۵۲
۵,۲۳۷,۱۲۴,۸۸۶	۹۶۰,۶۸۸,۶۹۴

سایر درآمدها

معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک

تعدیل کارمزد کارگزار

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

२.

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۲-۳-۱- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان مردادماه ۱۴۰۲		طی مردادماه ۱۴۰۲		تراش سود علی الحساب		تاریخ سررسید	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	درصد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۲۶,۹۶۰,۶۸۷,۴۸۵	*	۲۶,۹۶۰,۶۸۷,۴۸۵	۲۶,۹۶۰,۶۸۷,۴۸۵	*	۲۶,۹۶۰,۶۸۷,۴۸۵	۲۲	صکوک مرابحه پتروشیمی ۳-۶۰ ماهه ۲۳٪
۳۰,۹۹۵,۲۱۹,۴۲۲	*	۳۰,۹۹۵,۲۱۹,۴۲۲	۳۰,۹۹۵,۲۱۹,۴۲۲	*	۳۰,۹۹۵,۲۱۹,۴۲۲	۲۲	صکوک اجاره فولاد ۶۰-بدون ضامن
۶۷,۴۱۴,۵۷۴,۱۶۹	*	۶۷,۴۱۴,۵۷۴,۱۶۹	۲۵,۴۳۴,۲۲۹,۰۸۲	*	۲۵,۴۳۴,۲۲۹,۰۸۲	۱۸	اجاره انرژی پاسارگاد ۳۰-۱۴۰۲
۳۴۴,۲۱۰,۰۹۱,۶۵۱	*	۳۴۴,۲۱۰,۰۹۱,۶۵۱	۱۱۱,۴۱۹,۲۱۶,۱۸۷	*	۱۱۱,۴۱۹,۲۱۶,۱۸۷	۱۸	اجاره اعتماد مبین امید ۱۴۰۶۱۲۲۷
۴۹,۹۲۴,۹۹۳,۶۲۰	*	۴۹,۹۲۴,۹۹۳,۶۲۰	۱۸۷,۷۱۸,۹۶۰	*	۱۸۷,۷۱۸,۹۶۰	۱۸	مرابحه عام دولت ۱۲۷-ش.خ ۰۴۰۶۲۳
۳۲۹,۷۲۸,۶۱۷,۶۴۱	*	۳۲۹,۷۲۸,۶۱۷,۶۴۱	۷۶,۲۶۶,۲۰۶,۳۳۰	*	۷۶,۲۶۶,۲۰۶,۳۳۰	۱۸	اجاره صاروج پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳
۲۶,۰۶۶,۵۰۷,۵۸۳	*	۲۶,۰۶۶,۵۰۷,۵۸۳	۳,۰۶۱,۶۵۹,۹۱۸	*	۳,۰۶۱,۶۵۹,۹۱۸	۱۸	صکوک مرابحه فخر ۱۲-بدون ضامن
۵۶,۵۶۴,۳۷۲,۶۲۴	*	۵۶,۵۶۴,۳۷۲,۶۲۴	۱۹,۴۰۴,۵۵۷,۸۹۳	*	۱۹,۴۰۴,۵۵۷,۸۹۳	۱۹	صکوک اجاره گل ۰۹-بدون ضامن
۱,۳۵۰,۳۵۲,۰۶۷	*	۱,۳۵۰,۳۵۲,۰۶۷	۵۴۰,۹۴۲,۰۴۷	*	۵۴۰,۹۴۲,۰۴۷	۱۸	مرابحه عام دولت ۱۱۹-ش.خ ۰۸۱۱
۴۵,۴۰۳,۲۶۹,۴۸۳	*	۴۵,۴۰۳,۲۶۹,۴۸۳	۱۵,۳۷۱,۶۸۷,۲۹۱	*	۱۵,۳۷۱,۶۸۷,۲۹۱	۱۸	صکوک مرابحه دوچرخ ۵۶-۳ ماهه ۱۸٪
۱۳۵,۵۲۶,۶۳۱,۱۰۱	*	۱۳۵,۵۲۶,۶۳۱,۱۰۱	۴۵,۳۰۹,۰۷۳,۱۲۰	*	۴۵,۳۰۹,۰۷۳,۱۲۰	۱۸	صکوک مرابحه یهمن ۵۲-۳ ماهه ۱۸٪
۴۴,۵۱۶,۶۲۹,۳۶۲	*	۴۴,۵۱۶,۶۲۹,۳۶۲	۱۵,۲۲۹,۲۹۰,۳۶۹	*	۱۵,۲۲۹,۲۹۰,۳۶۹	۱۶	مرابحه عام دولت ۱۰۱-ش.خ ۰۷۱۱
۱۴,۴۹۰,۰۷۵,۹۲۸	*	۱۴,۴۹۰,۰۷۵,۹۲۸	۴,۵۷۰,۲۹۱,۰۸۷	*	۴,۵۷۰,۲۹۱,۰۸۷	۱۷	مرابحه عام دولت ۹۶-ش.خ ۰۴۱۴
۹,۱۷۲,۰۱۱,۰۷۴	*	۹,۱۷۲,۰۱۱,۰۷۴	۳,۰۷۸,۴۷۱,۸۲۱	*	۳,۰۷۸,۴۷۱,۸۲۱	۱۸	صکوک مرابحه صابا ۴۹-۳ ماهه ۱۸٪
۱۲۱,۴۵۱,۷۸۸,۶۱۹	*	۱۲۱,۴۵۱,۷۸۸,۶۱۹	۳۹,۲۶۰,۶۲۸,۵۹۴	*	۳۹,۲۶۰,۶۲۸,۵۹۴	۱۸	مشارکت ش تبریز ۳۴-۳ ماهه ۱۸٪
۹,۲۱۱,۸۲۵,۷۴۶	*	۹,۲۱۱,۸۲۵,۷۴۶	۳,۰۸۹,۳۵۷,۸۰۶	*	۳,۰۸۹,۳۵۷,۸۰۶	۱۵	مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۲۰۸
۲۱۳,۱۷۵,۱۳۴,۹۷۶	*	۲۱۳,۱۷۵,۱۳۴,۹۷۶	۴۷,۲۲۶,۷۰۱,۸۷۰	*	۴۷,۲۲۶,۷۰۱,۸۷۰	۱۸	مرابحه عام دولت ۹۰-ش.خ ۰۵۲۱۷
۹۲,۰۷۶,۹۰۱,۰۰۹	*	۹۲,۰۷۶,۹۰۱,۰۰۹	۳۳,۰۹۲,۵۱۸,۳۲۱	*	۳۳,۰۹۲,۵۱۸,۳۲۱	۱۸	شهرداری کرمانشاه
۵۴,۱۶۲,۸۶۰,۶۳۵	*	۵۴,۱۶۲,۸۶۰,۶۳۵	۱۹,۴۶۶,۱۷۹,۲۱۵	*	۱۹,۴۶۶,۱۷۹,۲۱۵	۱۸	شهرداری کرمانشاه
۵۰,۶۴۳,۰۷۶,۰۷۹	*	۵۰,۶۴۳,۰۷۶,۰۷۹	۱۴,۵۴۴,۸۱۷,۴۶۶	*	۱۴,۵۴۴,۸۱۷,۴۶۶	۱۸	مشارکت ش کرمانشاه ۳۰-۳ ماهه ۱۸٪
۶,۸۶۶,۰۶۲,۲۱۸	*	۶,۸۶۶,۰۶۲,۲۱۸	۲,۲۱۹,۵۳۰,۲۴۹	*	۲,۲۱۹,۵۳۰,۲۴۹	۱۸	مشارکت ش کرمانشاه ۲۴-۳ ماهه ۱۸٪
۶۳,۸۳۱,۰۵۹,۴۲۸	*	۶۳,۸۳۱,۰۵۹,۴۲۸	۱۹,۶۶۱,۶۵۴,۵۲۵	*	۱۹,۶۶۱,۶۵۴,۵۲۵	۱۷	مرابحه عام دولت ۸۷-ش.خ ۰۳۰۳۴
۱۶۵,۱۸۶,۴۷۱,۳۶۲	*	۱۶۵,۱۸۶,۴۷۱,۳۶۲	۵۴,۳۰۸,۰۴۷,۵۵۷	*	۵۴,۳۰۸,۰۴۷,۵۵۷	۱۸	ص مرابحه خودرو ۴۱-۳ ماهه ۱۸٪
۵۲,۹۹۸,۵۵۳,۴۷۰	*	۵۲,۹۹۸,۵۵۳,۴۷۰	۱۷,۴۹۴,۲۲۹,۴۶۷	*	۱۷,۴۹۴,۲۲۹,۴۶۷	۲۰	اجاره مهرآیندگان امید ۳۱۱
۳,۵۱۶,۲۵۰,۱۸۳	*	۳,۵۱۶,۲۵۰,۱۸۳	۱,۱۶۰,۶۷۴,۸۴۰	*	۱,۱۶۰,۶۷۴,۸۴۰	۲۰	اجاره مهرآیندگان لوتوس ۳۱۱
۷۰,۰۳۰,۶۹۶,۴۷۴	*	۷۰,۰۳۰,۶۹۶,۴۷۴	۲۲,۰۰۴,۸۶۸,۶۲۳	*	۲۲,۰۰۴,۸۶۸,۶۲۳	۱۷	مرابحه عام دولتی ۶۵-ش.خ ۰۲۱۰
۱۴۹,۸۱۷,۴۲۱,۹۰۳	*	۱۴۹,۸۱۷,۴۲۱,۹۰۳	۵۱,۰۷۹,۶۴۹,۴۲۰	*	۵۱,۰۷۹,۶۴۹,۴۲۰	۲۰	صکوک اجاره گل گهر ۳-۳۰ ماهه ۲۰٪
۱۹,۵۷۶,۰۶۷,۷۲۸	*	۱۹,۵۷۶,۰۶۷,۷۲۸	۵,۵۸۷,۰۸۴,۱۷۷	*	۵,۵۸۷,۰۸۴,۱۷۷	۱۸	صکوک مرابحه سایبا ۳۰-۳ ماهه ۱۸٪
۳,۸۵۵,۹۹۵,۰۴۹	*	۳,۸۵۵,۹۹۵,۰۴۹	۱,۲۶۱,۴۰۲,۵۱۱	*	۱,۲۶۱,۴۰۲,۵۱۱	۱۵	مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۳۰۳
۱۳,۸۶۰,۲۴۶,۸۱۳	*	۱۳,۸۶۰,۲۴۶,۸۱۳	۴,۷۷۸,۷۰۱,۷۸۸	*	۴,۷۷۸,۷۰۱,۷۸۸	۲۱	صکوک اجاره معادن ۴۱۲-۶ ماهه ۲۱٪
۳۲,۸۵۵,۱۱۹,۷۹۴	*	۳۲,۸۵۵,۱۱۹,۷۹۴	*	*	*	*	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۹
۴۱,۲۴۷,۶۰۹,۵۱۹	*	۴۱,۲۴۷,۶۰۹,۵۱۹	*	*	*	*	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۱۰
۳۵,۰۰۱,۱۱۲,۶۵۰	*	۳۵,۰۰۱,۱۱۲,۶۵۰	*	*	*	*	سلف خودرو و وانت کارا تک کابین
۲,۳۸۱,۶۸۸,۲۹۶,۸۷۵	-	۲,۳۸۱,۶۸۸,۲۹۶,۸۷۵	۷۱۴,۰۶۵,۲۹۷,۴۴۱	-	۷۱۴,۰۶۵,۲۹۷,۴۴۱		

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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

طی مردادماه ۱۴۰۲				از ابتدای سال مالی تا پایان مردادماه 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
الف - در آمد ناشی از تغییر قیمت سهام							
بلی پروبیلن جم - جم بیلن	۶۵۵,۲۲۳	۱۱۶,۶۹۱,۲۸۳,۶۵۱	۱۱۶,۹۴۶,۸۵۹,۷۳۳	۱,۷۴۴,۴۲۳,۹۱۸	۶۵۵,۲۲۳	۱۱۶,۶۹۱,۲۸۳,۶۵۱	۱۱۶,۸۶۸,۳۹۶,۰۳۹
سرمایه گذاری سیه	۱۹۳,۵۱۶,۸۸۶	۷۴۶,۳۷۷,۹۸۶,۸۴۹	۷۵۴,۱۳۳,۳۱۰,۳۹۱	(۷,۷۵۵,۲۲۳,۵۴۱)	۱۹۳,۵۱۶,۸۸۶	۷۴۶,۳۷۷,۹۸۶,۸۴۹	۸۵۸,۳۰۵,۸۰۰,۳۰۰
صندوق سی. ثروت هیوا-س	۳,۴۴۸,۹۰۶	۴۶,۳۲۹,۲۵۵,۳۹۴	۴۶,۹۷۹,۱۹۵,۵۶۶	(۶۴۹,۹۴۰,۱۷۱)	۳,۴۴۸,۹۰۶	۴۶,۳۲۹,۲۵۵,۳۹۴	۵۰,۷۲۸,۹۹۳,۰۵۴
پتروشیمی مارون	۵,۹۸۱,۲۹۷	۱,۳۴۹,۰۵۱,۴۸۰,۸۳۷	۱,۳۲۲,۳۷۵,۲۸۷,۱۰۸	۲۶,۶۷۶,۱۹۳,۷۲۹	۵,۹۸۱,۲۹۷	۱,۳۴۹,۰۵۱,۴۸۰,۸۳۷	۱,۳۰۹,۱۰۶,۷۴۶,۰۶۳
گروه صنعتی پاکشو	۱۱۲,۶۰۵,۲۹۲	۱,۰۳۰,۴۷۶,۲۸۴,۴۵۸	۱,۰۰۸,۵۳۶,۹۶۷,۵۱۸	۲۱,۹۳۹,۳۱۶,۹۴۰	۱۱۲,۶۰۵,۲۹۲	۱,۰۳۰,۴۷۶,۲۸۴,۴۵۸	۹۸۳,۶۸۷,۳۳۳,۰۲۴
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۱,۶۶۶,۶۶۶	۱۰۰,۰۸۴,۲۶۱,۷۸۰	۱۰۰,۰۱۹۶,۰۰۶,۰۳۳	(۱۱۱,۷۴۴,۲۵۲)	۱۱,۶۶۶,۶۶۶	۱۰۰,۰۸۴,۲۶۱,۷۸۰	۱۲۲,۵۶۴,۳۳۰,۳۳۸
سرمایه گذاری توسعه گوهرا- امید	۶۹۰,۴۲۲	۳,۵۸۸,۸۷۴,۶۸۹	۳,۵۸۸,۸۷۴,۶۸۹	(۸۱,۸۱۰,۳۰۴)	۶۹۰,۴۲۲	۳,۵۸۸,۸۷۴,۶۸۹	۴,۰۵۰,۸۷۳,۶۸۶
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۴,۸۳۲,۶۶۸	۴۴,۵۳۲,۲۷۹,۳۰۷	۴۵,۲۰۴,۸۲۷,۲۱۵	(۶۷۲,۵۴۷,۹۰۷)	۴,۸۳۲,۶۶۸	۴۴,۵۳۲,۲۷۹,۳۰۷	۶۱,۸۲۶,۳۶۸,۴۱۷
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۱۰,۱۱۵,۴۵۵	۵۸,۵۲۱,۶۶۰,۰۰۸	۵۹,۳۴۰,۴۷۱,۴۵۸	(۸۱۸,۸۱۱,۴۴۹)	۱۰,۱۱۵,۴۵۵	۵۸,۵۲۱,۶۶۰,۰۰۸	۶۷,۵۷۳,۰۱۹,۴۰۱
پتروشیمی تندگویان	۳,۹۵۳,۳۲۸	۵۶,۵۸۹,۲۰۲,۰۵۶	۶۳,۱۱۲,۶۷۹,۵۱۶	(۶,۵۲۳,۴۷۷,۴۵۹)	۳,۹۵۳,۳۲۸	۵۶,۵۸۹,۲۰۲,۰۵۶	۷۴,۷۴۴,۹۰۴,۳۸۳
پارس فولاد سبزواری	۲۵۲,۷۵۴	۹,۱۷۳,۱۴۱,۶۵۱	۱,۶۷۹,۰۲۳,۶۰۸	۷,۴۹۴,۱۱۹,۰۴۳	۲۵۲,۷۵۴	۹,۱۷۳,۱۴۱,۶۵۱	۱۰,۳۹۷,۵۴۲,۱۳۳
صندوق سی. مروارید بها بازار-س	۱,۶۱۴,۵۴۴	۱۹,۵۴۱,۸۱۰,۷۰۲	۱۹,۶۲۸,۶۴۰,۵۳۴	(۸۶,۸۲۹,۸۳۱)	۱,۶۱۴,۵۴۴	۱۹,۵۴۱,۸۱۰,۷۰۲	۲۰,۳۰۱,۲۶۸,۷۹۲
سیمان هرمزگان	۱۳۳,۰۶۶	۲,۹۹۴,۶۸۹,۱۸۵	۳,۱۸۳,۳۷۵,۳۹۱	(۱۸۸,۶۸۶,۲۰۵)	۱۳۳,۰۶۶	۲,۹۹۴,۶۸۹,۱۸۵	۳,۱۸۳,۳۷۵,۳۹۱
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۴۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۹۳,۳۳۴,۲۵۲,۸۳۰	۴۰۲,۱۶۵,۵۹۱,۸۴۰	(۸,۸۳۱,۳۳۹,۰۱۰)	۳۴۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۹۳,۳۳۴,۲۵۲,۸۳۰	۴۷۶,۲۱۲,۹۷۲,۸۷۷
پالایش نفت تبریز	۲۰,۴۷۵,۳۵۴	۲۴۲,۶۹۵,۴۳۹,۷۷۵	۲۴۶,۴۸۱,۱۹۵,۵۴۵	(۳,۷۸۵,۷۵۵,۷۶۹)	۲۰,۴۷۵,۳۵۴	۲۴۲,۶۹۵,۴۳۹,۷۷۵	۲۴۲,۶۹۵,۴۳۹,۷۷۵
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۱,۱۵۶,۷۱۶	۹۳,۱۵۸,۸۰۱,۷۳۴	۹۳,۳۸۴,۳۲۵,۱۰۱	(۲۲۵,۵۲۳,۳۶۶)	۱۱,۱۵۶,۷۱۶	۹۳,۱۵۸,۸۰۱,۷۳۴	۹۶,۴۶۴,۶۲۰,۷۲۳
کالسیمین	۹۳۵,۰۰۳	۵,۰۰۹,۶۸۰,۱۵۶	۵,۲۳۱,۲۱۷,۹۵۳	(۲۲۱,۵۳۷,۷۹۶)	۹۳۵,۰۰۳	۵,۰۰۹,۶۸۰,۱۵۶	۶,۹۱۱,۵۴۲,۸۰۸
ح. سرمایه گذاری سیه	۴۷,۵۸۶,۱۱۹	۱۲۵,۸۷۳,۲۳۴,۰۱۶	۱۲۷,۲۸۴,۷۶۶,۵۸۳	(۱,۴۱۱,۵۳۲,۵۶۶)	۴۷,۵۸۶,۱۱۹	۱۲۵,۸۷۳,۲۳۴,۰۱۶	۱۲۷,۲۸۴,۷۶۶,۵۸۳
پالایش نفت تهران	۱۱,۹۹۹,۰۱۷	۴۶,۵۸۹,۲۹۴,۸۴۷	۵۴,۴۱۷,۴۵۶,۸۴۲	(۷,۸۲۸,۱۶۱,۹۹۴)	۱۱,۹۹۹,۰۱۷	۴۶,۵۸۹,۲۹۴,۸۴۷	۶۴,۶۲۵,۸۵۵,۶۴۵
پتروشیمی جم	۴۰۷۰,۱۹۴	۱۷۵,۰۲۸,۹۳۶,۷۱۴	۱۷۶,۷۸۶,۸۸۱,۴۹۸	(۱,۷۵۷,۹۴۴,۷۸۳)	۴۰۷۰,۱۹۴	۱۷۵,۰۲۸,۹۳۶,۷۱۴	۲۱۵,۰۰۶,۸۷۹,۱۳۴
پالایش نفت اصفهان	۱۵,۵۹۵,۸۴۲	۱۰۶,۵۰۵,۹۳۱,۱۰۴	۱۰۳,۰۹۵,۲۶۰,۸۲۱	۳,۴۱۰,۶۷۰,۳۸۳	۱۵,۵۹۵,۸۴۲	۱۰۶,۵۰۵,۹۳۱,۱۰۴	۱۴۳,۲۲۲,۵۹۴,۵۶۴
صندوق سرمایه گذاری درس - سهام	۱۸۱,۹۸۷	۲,۶۷۲,۰۳۲,۰۸۹	۱,۳۹۲,۳۹۷,۰۴۵	۱,۲۷۹,۶۳۵,۰۴۴	۱۸۱,۹۸۷	۲,۶۷۲,۰۳۲,۰۸۹	۲,۸۶۴,۶۵۶,۰۰۴
ملی صنایع مس ایران	۲۹,۰۷۹,۱۳۲	۱۹۱,۹۳۶,۵۷۸,۱۳۲	۱۹۱,۱۱۹,۸۸۷,۵۱۰	۸۱۶,۶۹۰,۶۳۲	۲۹,۰۷۹,۱۳۲	۱۹۱,۹۳۶,۵۷۸,۱۳۲	۲۱۸,۹۸۳,۲۶۳,۳۴۹
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۱۴,۷۱۲,۵۱۹	۴۶,۹۷۵,۴۳۴,۱۹۲	۴۷,۳۶۷,۵۶۶,۱۳۱	(۳۹۲,۱۳۱,۹۲۸)	۱۴,۷۱۲,۵۱۹	۴۶,۹۷۵,۴۳۴,۱۹۲	۵۴,۶۳۱,۵۸۳,۸۰۷
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۲۴,۲۶۳,۸۲۲	۴۳۲,۹۴۴,۱۶۸,۰۵۰	۴۳۰,۲۴۰,۵۲۳,۰۸۸	۲,۷۰۳,۴۴۴,۹۶۲	۲۴,۲۶۳,۸۲۲	۴۳۲,۹۴۴,۱۶۸,۰۵۰	۵۲۱,۵۹۹,۶۵۸,۶۵۳

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۱-۱-۴ - درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی مردادماه ۱۴۰۲				از ابتدای سال مالی تا پایان مردادماه ۱۴۰۲			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر	۱۶,۷۱۰	۲۵۲,۴۹۱,۵۲۷,۸۶۳	۲۵۵,۰۶۵,۳۴۴,۳۲۰	۲۵۲,۴۹۱,۵۲۷,۸۶۳	۱۶,۷۱۰	۲۵۲,۴۹۱,۵۲۷,۸۶۳	۲۵۴,۵۶۷,۶۹۲,۵۸۲
فولاد خوزستان	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۴,۶۵۶,۰۱۵,۰۰۰	۲۷۷,۴۸۵,۸۷۰,۲۵۸	۲۷۴,۶۵۶,۰۱۵,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۴,۶۵۶,۰۱۵,۰۰۰	۲۷۷,۴۸۵,۸۷۰,۲۵۸
صندوق س. بخشی پترو دارپوش-ب	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۴۰,۶۲۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۴۰,۶۲۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۴۰,۶۲۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صندوق س. سهام زرین کوروش-س	۹۶۸,۹۷۹	۱۷,۷۴۴,۱۶۴,۷۳۸	۱۷,۸۷۵,۵۴۸,۰۰۴	۱۷,۷۴۴,۱۶۴,۷۳۸	۹۶۸,۹۷۹	۱۷,۷۴۴,۱۶۴,۷۳۸	۱۷,۷۴۴,۱۶۴,۷۳۸
صنعتی دوده قام	۴۹,۹۰۶	۱,۶۴۷,۰۲۰,۷۶۸	۱,۶۹۴,۳۵۶,۷۰۶	۱,۶۴۷,۰۲۰,۷۶۸	۴۹,۹۰۶	۱,۶۴۷,۰۲۰,۷۶۸	۲,۴۰۷,۴۹۴,۹۵۴
صندوق س پتروشیمی آگاه-بخشی	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۷۵,۳۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۲۳,۵۷۰,۸۱۷	۲۰,۷۷۵,۳۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۷۵,۳۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۳۱,۶۵۸,۹۹۳
سپید ماکیان	۲,۵۳۱,۷۰۴	۶۷,۴۹۶,۲۹۴,۴۸۷	۶۷,۷۹۲,۵۹۵,۰۱۷	۶۷,۴۹۶,۲۹۴,۴۸۷	۲,۵۳۱,۷۰۴	۶۷,۴۹۶,۲۹۴,۴۸۷	۷۶,۰۲۷,۴۰۵,۸۹۲
پتروشیمی بوعلی سینا	۲,۱۵۰,۰۰۰	۹۶,۷۳۰,۰۱۱,۴۵۰	۹۷,۸۷۵,۷۵۲,۹۲۵	۹۶,۷۳۰,۰۱۱,۴۵۰	۲,۱۵۰,۰۰۰	۹۶,۷۳۰,۰۱۱,۴۵۰	۱۲۷,۳۱۰,۵۱۷,۶۹۷
صندوق س.سپهر کاریزما-س	۱۹,۵۳۲,۱۹۷	۴۰۲,۷۰۴,۸۲۹,۹۳۶	۴۰۴,۷۹۹,۸۷۱,۰۳۶	۴۰۲,۷۰۴,۸۲۹,۹۳۶	۱۹,۵۳۲,۱۹۷	۴۰۲,۷۰۴,۸۲۹,۹۳۶	۴۵۲,۱۵۹,۳۲۷,۵۴۱
نفت سیاهان	۹۰۷,۹۴۲	۴,۱۹۹,۵۱۷,۴۳۳	۴,۲۵۳,۱۰۵,۴۰۰	۴,۱۹۹,۵۱۷,۴۳۳	۹۰۷,۹۴۲	۴,۱۹۹,۵۱۷,۴۳۳	۵,۶۲۷,۸۱۱,۲۶۷
فولاد مبارکه اصفهان	۱۰۰,۳۳۹,۱۲۱	۴۹۸,۷۱۰,۵۱۶,۱۵۰	۴۹۴,۷۲۰,۸۳۲,۰۲۱	۴۹۸,۷۱۰,۵۱۶,۱۵۰	۱۰۰,۳۳۹,۱۲۱	۴۹۸,۷۱۰,۵۱۶,۱۵۰	۶۴۲,۳۳۹,۱۴۵,۸۳۷
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۲۸,۹۶۵,۱۴۰	۳۹۷,۳۴۰,۶۰۴,۳۵۴	۴۰۱,۴۶۰,۰۲۶,۳۶۸	۳۹۷,۳۴۰,۶۰۴,۳۵۴	۲۸,۹۶۵,۱۴۰	۳۹۷,۳۴۰,۶۰۴,۳۵۴	۴۱۸,۲۰۷,۲۴۶,۳۰۲
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۸۹,۴۰۳,۵۰۰	۲۸۸,۵۵۱,۳۹۶,۷۸۶	۲۸۸,۵۴۱,۶۰۷,۳۴۲	۲۸۸,۵۵۱,۳۹۶,۷۸۶	۱۸۹,۴۰۳,۵۰۰	۲۸۸,۵۵۱,۳۹۶,۷۸۶	۳۲۵,۶۴۹,۳۳۱,۶۲۹
پتروشیمی پردیس	۲,۲۰۳,۹۴۰	۳۳۵,۸۱۸,۶۵۷,۹۶۳	۳۳۸,۱۷۹,۹۲۸,۶۶۸	۳۳۵,۸۱۸,۶۵۷,۹۶۳	۲,۲۰۳,۹۴۰	۳۳۵,۸۱۸,۶۵۷,۹۶۳	۳۵۲,۲۴۱,۶۰۴,۶۴۷
توسعه معادن و فلزات	۹۶,۱۳۲,۴۶۱	۴۲۴,۸۶۱,۸۶۲,۳۲۲	۴۷۲,۶۶۳,۱۲۲,۶۵۸	۴۲۴,۸۶۱,۸۶۲,۳۲۲	۹۶,۱۳۲,۴۶۱	۴۲۴,۸۶۱,۸۶۲,۳۲۲	۵۶۹,۲۰۲,۵۶۳,۴۵۸
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۲۷	۴۴۳,۶۵۴	۴۵۵,۶۶۱	۴۴۳,۶۵۴	۲۷	۴۴۳,۶۵۴	۶۰۹,۳۸۴
صندوق س. ثروت آفرین پارسین-س	۳۶۶۰,۷۷۰	۴۸۵,۴۰۴,۷۵۷,۱۲۰	۴۹۴,۲۷۷,۲۱۶,۳۳۱	۴۸۵,۴۰۴,۷۵۷,۱۲۰	۳۶۶۰,۷۷۰	۴۸۵,۴۰۴,۷۵۷,۱۲۰	۵۴۳,۵۴۳,۶۸۴,۹۰۷
تامین سرمایه امید	۴,۷۵۰,۵۴۷	۲۳,۳۷۵,۲۹۲,۱۶۴	۲۳,۷۲۱,۱۱۲,۷۴۰	۲۳,۳۷۵,۲۹۲,۱۶۴	۴,۷۵۰,۵۴۷	۲۳,۳۷۵,۲۹۲,۱۶۴	۲۳,۷۲۱,۱۱۲,۷۴۰
کوبر تایر	۸۱,۳۷۹,۷۴۰	۴۹۰,۲۲۶,۹۱۵,۱۱۴	۵۱۱,۳۲۵,۰۳۵,۳۶۴	۴۹۰,۲۲۶,۹۱۵,۱۱۴	۸۱,۳۷۹,۷۴۰	۴۹۰,۲۲۶,۹۱۵,۱۱۴	۵۷۹,۶۵۴,۸۱۰,۷۰۵
سیمان خاش	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۷۰۴,۸۸۸,۵۰۰	۸۱,۴۰۳,۹۷۲,۷۴۳	۷۷,۷۰۴,۸۸۸,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۷۰۴,۸۸۸,۵۰۰	۹۱,۰۱۵,۵۱۳,۵۹۴
س. صنایع شیمیایی ایران	۱۳,۲۲۸,۸۰۷	۶۲,۱۹۹,۹۵۲,۱۸۰	۶۲,۲۶۷,۴۹۴,۴۸۳	۶۲,۱۹۹,۹۵۲,۱۸۰	۱۳,۲۲۸,۸۰۷	۶۲,۱۹۹,۹۵۲,۱۸۰	۷۳,۱۹۹,۳۲۶,۷۶۶
صندوق س. شاخصی گیان-س	۶۰,۰۰۰	۸۶۵,۹۱۰,۵۰۸	۸۸۲,۶۴۳,۰۴۵	۸۶۵,۹۱۰,۵۰۸	۶۰,۰۰۰	۸۶۵,۹۱۰,۵۰۸	۸۸۲,۶۴۳,۰۴۵
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۴۰۶,۳۸۷,۵۰۰	۵۸,۰۴۴,۸۲۰,۴۶۲	۵۷,۴۰۶,۳۸۷,۵۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۴۰۶,۳۸۷,۵۰۰	۶۸,۱۱۴,۸۸۴,۵۳۲
پتروشیمی خراسان	۵۰۰,۰۰۰	۶۸,۰۲۲,۸۴۱,۵۰۰	۶۷,۸۴۲,۷۳۱,۴۴۵	۶۸,۰۲۲,۸۴۱,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۸,۰۲۲,۸۴۱,۵۰۰	۸۷,۵۸۸,۹۳۸,۴۳۲
الف- جمع درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام	۹,۸۴۵,۱۶۹,۹۱۶,۴۹۱	۹,۸۴۵,۱۶۹,۹۱۶,۴۹۱	۹,۹۱۴,۹۶۹,۳۹۱,۴۱۱	۹,۸۴۵,۱۶۹,۹۱۶,۴۹۱	۹,۸۴۵,۱۶۹,۹۱۶,۴۹۱	۹,۸۴۵,۱۶۹,۹۱۶,۴۹۱	۱۱,۰۹۷,۵۳۲,۷۷۶,۳۷۳

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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

طی مردادماه ۱۴۰۲				از ابتدای سال مالی تا پایان مردادماه 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
ب- در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق یا در آمد ثابت یا عالی الحساب							
صکوک مرابحه سایپا ۳۰۸-۳ماهه ۱۸٪	۸۲,۵۰۰	۸۲,۴۸۵,۰۴۶,۸۷۵	۹۳,۵۰۶,۰۴۸,۹۵۶	(۱۱,۰۲۱,۰۰۲,۰۸۱)	۸۲,۵۰۰	۸۲,۴۸۵,۰۴۶,۸۷۵	۸۰,۰۷۶,۴۸۳,۵۰۶
اجاره انرژی پاسارگاد ۹۰۳-۱۴۰۶	۱,۱۴۳,۰۰۰	۱,۱۴۲,۷۹۲,۸۳۱,۲۵۰	۱,۱۴۲,۷۹۲,۸۳۱,۲۵۰	۰	۱,۱۴۳,۰۰۰	۱,۱۴۲,۷۹۲,۸۳۱,۲۵۰	۱,۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صکوک مرابحه بهمن ۵۲-۱۸ماهه ۱۸٪	۲,۹۵۵,۰۰۰	۳,۲۴۹,۹۱۰,۸۴۶,۸۷۵	۳,۲۴۹,۹۱۰,۸۴۶,۸۷۵	۰	۲,۹۵۵,۰۰۰	۳,۲۴۹,۹۱۰,۸۴۶,۸۷۵	۲,۹۵۴,۴۴۴,۴۰۶,۲۵۰
اجاره اعتماد مبین امید ۱۲۲۷-۱۴۰۶	۳,۹۰۰,۰۰۰	۳,۸۹۹,۲۹۳,۱۲۵,۰۰۰	۴,۲۱۷,۵۳۱,۵۳۳,۸۳۱	(۳۱۸,۲۳۸,۴۰۸,۸۳۱)	۳,۹۰۰,۰۰۰	۳,۸۹۹,۲۹۳,۱۲۵,۰۰۰	۳,۸۹۹,۲۹۳,۱۲۵,۰۰۰
صکوک اجاره فولاد ۵۰۵۲-بدون ضامن	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۴۹۹,۱۸۴,۳۷۵,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۱۵,۶۲۵,۰۰۰)	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۴۹۹,۱۸۴,۳۷۵,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صکوک مرابحه پتروش ۶۰۵-۳ماهه ۲۳٪	۵,۳۴۷,۳۴۴	۵,۳۴۶,۳۷۴,۷۹۳,۹۰۰	۵,۳۴۶,۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰	(۹۶۹,۲۰۶,۱۰۰)	۵,۳۴۷,۳۴۴	۵,۳۴۶,۳۷۴,۷۹۳,۹۰۰	۵,۳۴۷,۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰
اجاره مهر آیندگان امید ۳۱۱	۱,۰۴۰,۰۰۰	۱,۱۴۳,۷۹۲,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۳۹,۸۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۹۸۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۴۰,۰۰۰	۱,۱۴۳,۷۹۲,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۳۹,۸۱۱,۵۰۰,۰۰۰
اسناد خزانه -ام بودجه ۹۹-۲۰۶۰	۲۴۲	۲۴۰,۹۳۸,۳۰۷	۲۳۵,۸۱۳,۱۱۳	۵,۱۲۵,۱۹۴	۲۴۲	۲۴۰,۹۳۸,۳۰۷	۲۳۵,۸۱۳,۱۱۳
مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۲۰۸	۲۴۵,۰۰۰	۲۴۰,۵۱۰,۹۵۳,۵۲۴	۲۳۹,۵۲۰,۰۲۹,۱۲۴	۹۹۰,۹۳۴,۴۰۰	۲۴۵,۰۰۰	۲۴۰,۵۱۰,۹۵۳,۵۲۴	۲۳۷,۵۳۸,۴۱۷,۳۹۳
ص مرابحه خودرو ۴۱-۳ماهه ۱۸٪	۳۶۰۱,۷۳۶	۳,۷۱۹,۷۲۴,۹۷۳,۹۶۵	۳,۶۴۷,۸۲۹,۶۴۹,۴۲۸	۷۱,۸۸۵,۳۲۴,۵۳۷	۳۶۰۱,۷۳۶	۳,۷۱۹,۷۲۴,۹۷۳,۹۶۵	۳,۶۴۲,۲۲۳,۳۰۹,۸۴۲
مرابحه عام دولت ۸۷-ش.خ ۲۰۳۰۴	۱,۳۰۹,۰۰۰	۱,۳۵۹,۷۶۳,۴۱۹,۵۵۵	۱,۳۵۸,۱۵۶,۵۴۸,۷۰۵	۱۶۰,۶۸۷۰,۸۵۰	۱,۳۰۹,۰۰۰	۱,۳۵۹,۷۶۳,۴۱۹,۵۵۵	۱,۳۵۰,۸۶۴,۸۹۰,۷۷۰
سلف موازی استاندارد سنفت ۱۰	۳,۹۴۹,۰۰۰	۸,۵۵۴,۵۸۴,۶۹۷,۵۲۴	۸,۳۲۵,۰۱۹,۱۶۹,۰۸۹	۲۲۹,۵۶۵,۵۲۸,۴۳۵	۳,۹۴۹,۰۰۰	۸,۵۵۴,۵۸۴,۶۹۷,۵۲۴	۷,۹۰۶,۹۹۸,۲۱۵,۰۹۱
صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۱,۴۸۶,۵۴۷,۳۷۱	۱,۲۳۶,۷۳۳,۴۰۱,۴۳۵	۴,۷۵۳,۱۴۵,۹۳۶	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۱,۴۸۶,۵۴۷,۳۷۱	۱,۲۲۷,۲۲۷,۴۴۲,۹۸۲
صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ماهه ۲۰٪	۲,۹۴۰,۰۰۰	۳,۱۰۰,۶۶۴,۷۱۸,۱۶۵	۳,۰۵۷,۹۲۷,۶۵۰,۱۳۷	۴۲,۷۳۷,۰۶۸,۰۲۸	۲,۹۴۰,۰۰۰	۳,۱۰۰,۶۶۴,۷۱۸,۱۶۵	۲,۹۴۷,۹۰۰,۲۶۶,۲۹۲
سلف خودرو وانت کارا تک کابین	۶۸۶,۵۰۰	۲,۱۸۶,۷۹۶,۷۹۸,۳۹۰	۲,۱۵۶,۲۴۳,۷۶۲,۰۷۴	۳۰,۵۵۳,۰۲۶,۳۱۶	۶۸۶,۵۰۰	۲,۱۸۶,۷۹۶,۷۹۸,۳۹۰	۲,۱۸۶,۷۹۶,۷۹۸,۳۹۰
مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳ماهه ۱۸٪	۹۸۱,۰۰۰	۱,۰۶۹,۵۹۵,۰۴۰,۱۰۱	۹۸۳,۸۱۳,۷۰۱,۴۴۰	۸۵,۷۸۱,۳۳۸,۶۶۱	۹۸۱,۰۰۰	۱,۰۶۹,۵۹۵,۰۴۰,۱۰۱	۹۴۹,۵۹۰,۸۵۳,۴۵۷
مشارکت ش تبریز ۳۰۴-۳ماهه ۱۸٪	۲,۶۴۸,۰۰۰	۲,۹۰۱,۱۷۰,۱۲۱,۰۱۱	۲,۹۰۰,۷۱۸,۲۷۷,۵۰۱	۴۵۱,۸۴۳,۵۱۰	۲,۶۴۸,۰۰۰	۲,۹۰۱,۱۷۰,۱۲۱,۰۱۱	۲,۶۴۸,۵۵۷,۱۷۷,۸۵۵
گواهی اعتبار مولد رفاه ۲۰۸	۹۷۰,۰۰۰	۹۰۷,۸۵۳,۷۶۸,۹۰۷	۸۸۶,۷۴۳,۲۲۸,۶۵۳	۳۱,۱۱۰,۵۴۰,۲۵۴	۹۷۰,۰۰۰	۹۰۷,۸۵۳,۷۶۸,۹۰۷	۸۴۴,۵۲۱,۳۶۳,۰۷۳
مرابحه عام دولت ۱۲۷-ش.خ ۴۰۶۲۳	۱۰,۰۰۰	۹,۰۱۱,۲۹۶,۸۱۲	۸,۹۷۰,۷۲۳,۷۶۱	۴۰,۵۷۳,۰۵۱	۱۰,۰۰۰	۹,۰۱۱,۲۹۶,۸۱۲	۸,۸۸۹,۵۷۱,۵۶۷
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۹	۲,۵۲۶,۳۰۰	۵,۶۴۵,۷۸۷,۶۳۰,۰۴۳	۵,۵۶۳,۶۱۷,۹۱۵,۶۱۲	۸۲,۱۶۹,۷۱۴,۴۳۱	۲,۵۲۶,۳۰۰	۵,۶۴۵,۷۸۷,۶۳۰,۰۴۳	۵,۳۹۹,۲۸۱,۴۰۶,۲۸۰
مرابحه عام دولت ۱۰۱-ش.خ ۲۰۷۱۱	۱,۰۶۰,۰۰۰	۱,۰۵۵,۳۶۹,۷۷۳,۶۲۵	۱,۰۵۲,۰۹۳,۵۳۳,۴۷۷	۳,۲۷۶,۲۴۰,۱۴۸	۱,۰۶۰,۰۰۰	۱,۰۵۵,۳۶۹,۷۷۳,۶۲۵	۱,۰۴۵,۵۴۲,۵۴۹,۳۱۳
مرابحه عام دولت ۹۶-ش.خ ۳۰۴۱۴	۳۳۵,۰۰۰	۳۲۶,۱۴۶,۹۷۴,۵۹۵	۳۲۵,۲۸۷,۰۰۱,۰۴۲	۸۵۹,۹۷۳,۵۵۳	۳۳۵,۰۰۰	۳۲۶,۱۴۶,۹۷۴,۵۹۵	۳۲۳,۵۶۷,۵۲۸,۱۴۴
مرابحه عام دولتی ۶۵-ش.خ ۲۱۰	۱,۶۱۶,۱۴۱	۱,۵۹۸,۸۹۰,۲۰۶,۱۸۷	۱,۵۹۵,۰۵۳,۷۲۵,۵۷۳	۳,۸۴۶,۴۸۰,۶۱۴	۱,۶۱۶,۱۴۱	۱,۵۹۸,۸۹۰,۲۰۶,۱۸۷	۱,۵۸۷,۳۷۸,۶۶۰,۶۷۳

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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

طی مردادماه ۱۴۰۲				از ابتدای سال مالی تا پایان مردادماه 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
صکوک مرابحه صایبا ۰۴۹-۳ ماهه ۱۸٪	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۵۵۶,۹۴۵,۶۵۸	۲۰۱,۹۲۸,۹۹۳,۷۳۵	۶۲۷,۹۵۱,۹۲۳	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۵۵۶,۹۴۵,۶۵۸	۲۰۰,۶۷۲,۸۲۶,۹۳۶
صکوک مرابحه دوجرخ ۰۵۶-۳ ماهه ۱۸٪	۹۹۰,۰۰۰	۱,۰۱۸,۷۵۰,۳۵۴,۵۲۸	۱,۰۱۵,۸۰۰,۳۸۳,۸۰۳	۲,۹۴۹,۹۷۱,۷۲۵	۹۹۰,۰۰۰	۱,۰۱۸,۷۵۰,۳۵۴,۵۲۸	۱,۰۰۹,۹۰۰,۱۲۲,۱۱۷
مشارکت ش کرمانشاه ۰۲۴-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۹,۷۰۰	۱۵۳,۶۸۰,۷۴۵,۵۶۸	۱۵۲,۸۴۲,۳۳۹,۵۰۳	۸۳۸,۴۰۶,۰۶۵	۱۴۹,۷۰۰	۱۵۳,۶۸۰,۷۴۵,۵۶۸	۱۵۱,۱۶۵,۳۳۳,۵۴۸
صکوک مرابحه فخوز ۴۱۲-بدون ضامن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۷,۰۲۹,۲۵۵,۶۸۷	۹۹۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۹,۲۵۵,۶۸۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۷,۰۲۹,۲۵۵,۶۸۷	۹۹۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اجاره صاروخ پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳	۴,۹۵۰,۰۰۰	۵,۰۴۸,۲۱۳,۵۴۵,۴۲۳	۴,۹۴۹,۱۰۲,۸۱۲,۵۰۰	۹۹,۱۱۰,۷۳۲,۹۲۳	۴,۹۵۰,۰۰۰	۵,۰۴۸,۲۱۳,۵۴۵,۴۲۳	۴,۹۴۹,۱۰۲,۸۱۲,۵۰۰
اجاره مهر آبندگان لوتوس ۰۳۱۱	۶۹,۰۰۰	۶۸,۹۸۷,۴۹۳,۷۵۰	۶۸,۹۸۷,۴۹۳,۷۵۰	۰	۶۹,۰۰۰	۶۸,۹۸۷,۴۹۳,۷۵۰	۶۷,۹۰۳,۰۱۰,۳۴۸
مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۳۰۳	۱۰۲,۵۰۰	۹۶,۵۳۷,۴۹۹,۴۰۶	۹۵,۳۰۷,۷۲۲,۳۴۳	۱,۲۲۹,۷۷۷,۰۶۳	۱۰۲,۵۰۰	۹۶,۵۳۷,۴۹۹,۴۰۶	۱۰۰,۷۵۸,۷۰۹,۱۷۳
صکوک اجاره معادن ۴۱۲-۶ ماهه ۲۱٪	۲۵۰,۰۰۰	۲۴۴,۸۰۸,۳۷۰,۴۳۹	۲۴۴,۸۰۸,۳۷۰,۴۳۹	۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۴۴,۸۰۸,۳۷۰,۴۳۹	۲۴۴,۸۰۸,۱۲۰,۴۸۴
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶	۱۰,۰۰۰	۹,۴۰۰,۵۹۵,۸۳۳	۹,۲۶۵,۱۲۰,۳۹۲	۱۳۵,۴۷۵,۴۴۱	۱۰,۰۰۰	۹,۴۰۰,۵۹۵,۸۳۳	۸,۸۷۳,۲۹۱,۴۲۴
شهرداری کرمانشاه	۱,۶۹۹,۹۹۹	۱,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	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	۰	۹۹۹,۹۹۹	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰
ب- جمع درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق یا درآمد ثابت یا علی الحساب		۶۳,۷۲۱,۳۹۴,۲۳۳,۲۷۴	۶۳,۲۶۳,۲۱۲,۱۲۶,۵۴۱	۴۵۸,۱۸۲,۲۰۶,۷۳۳		۶۳,۷۲۱,۳۹۴,۲۳۳,۲۷۴	۶۱,۴۹۸,۹۱۶,۸۹۳,۶۳۲
		۷۳,۵۶۶,۵۶۴,۲۴۹,۷۶۵	۷۳,۱۷۸,۱۸۱,۵۱۷,۹۵۲	۳۸۸,۳۸۴,۷۲۱,۸۴۵		۷۳,۵۶۶,۵۶۴,۲۴۹,۷۶۵	۷۲,۵۹۶,۴۴۹,۶۷۰,۰۰۵
							۹۷۰,۱۱۴,۵۷۹,۷۹۷

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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

طی مردادماه ۱۴۰۲				از ابتدای سال مالی تا پایان مردادماه ۱۴۰۲				
شرح	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و (زیان) ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و(زیان) ناشی از فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
الف) سود(زیان) حاصل از فروش سهام								
صندوق س. سهام زرین کوروش-س	۱۷,۸۳۰	۳۳۶,۹۶۲,۴۴۶	۳۳۴,۶۱۸,۸۳۹	۲,۳۴۳,۶۰۷	۳۱,۰۲۱	۵۹۴,۵۶۶,۵۱۲	۵۹۰,۱۰۹,۴۰۹	۴,۴۵۷,۱۰۳
صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام	۱,۱۷۰,۰۰۰	۱۷,۶۸۸,۵۱۸,۵۷۲	۱۸,۷۳۵,۱۴۴,۱۸۰	(۱۰,۴۶,۶۲۵,۶۰۸)	۱,۳۲۰,۶۰۹	۲۰,۱۴۵,۶۷۲,۵۳۴	۲۱,۱۶۴,۸۸۷,۰۴۸	(۱,۰۱۹,۳۱۴,۵۱۴)
صندوق س. مروارید بها بازار-س	۱۵۱,۷۶۰	۲۰,۱۱,۵۲۰,۶۴۷	۲۰,۴۹,۳۹۳,۵۶۸	(۳۷,۸۷۲,۹۲۱)	۲۵۲,۱۴۴	۴,۷۶۴,۴۵۴,۰۹۰	۴,۸۱۷,۸۹۸,۵۶۶	(۵۳,۴۴۴,۴۷۶)
صندوق س آوای تاراز زاگرس-سهام	۴۷۹,۲۹۰	۸,۷۶۸,۱۵۴,۰۴۱	۹,۳۷۷,۱۹۲,۶۸۴	(۶۰۹,۰۳۸,۶۴۳)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۴۹,۵۳۲,۱۸۶	۴۰,۱۵۸,۷۸۱,۲۸۴	(۸۰۹,۳۴۹,۰۹۸)
صندوق س. سپهر کاریزما-س	۲,۸۶۸,۵۸۶	۶۲,۰۸۰,۳۶۶,۷۳۹	۶۷,۷۳۷,۳۷۲,۷۲۵	(۵,۶۵۷,۰۰۵,۹۸۶)	۸,۸۳۴,۷۴۷	۲۰۰,۲۶۵,۷۶۱,۷۳۲	۲۰۷,۴۱۰,۷۲۹,۱۰۴	(۷,۱۴۴,۹۶۷,۳۷۲)
پارس فولاد سبزووار	۱,۶۴۲,۳۸۴	۶۳,۷۸۱,۴۶۷,۸۴۷	۷۲,۳۶۳,۳۰۸,۶۰۵	(۸,۵۸۱,۸۴۰,۷۵۸)	۲,۳۴۲,۳۸۴	۸۹,۵۴۸,۲۳۸,۱۵۷	۹۷,۸۴۲,۴۰۴,۴۱۹	(۸,۲۹۴,۱۶۶,۲۶۲)
بیمه دی	۱۵,۲۴۱,۵۰۹	۱۲۷,۱۶۶,۸۸۴,۹۷۳	۱۳۷,۲۴۵,۴۱۳,۶۳۹	(۱۰,۰۷۸,۵۲۸,۶۶۶)	۱۹,۱۰۴,۱۹۸	۱۵۸,۶۲۴,۵۶۱,۲۴۴	۱۷۱,۰۲۲,۱۹۲,۲۴۲	(۱۲,۳۹۷,۶۳۰,۹۹۸)
صندوق س. ثروت هیوا-س	۵۰,۷۱۳	۷۱۰,۳۸۷,۴۱۸	۷۶۲,۵۸۱,۴۱۰	(۵۲,۱۹۳,۹۹۲)	۱۵۱,۰۹۴	۲,۱۵۴,۶۶۳,۰۵۵	۲,۳۴۹,۴۷۹,۷۷۱	(۹۴,۸۱۶,۷۱۶)
ح. کویر تایر	۸,۶۲۰,۰۰۰	۴۱,۸۴۷,۷۹۶,۷۸۶	۴۱,۸۳۷,۸۸۸,۲۷۹	۷,۹۰۸,۵۰۷	۸,۶۲۰,۰۰۰	۴۱,۸۴۵,۷۹۶,۷۸۶	۴۱,۸۳۷,۸۸۸,۲۷۹	۷,۹۰۸,۵۰۷
کالسیمین	*	*	*	*	۱,۱۸۹,۱۸۵	۸,۳۲۲,۱۴۴,۴۲۳	۸,۸۷۴,۶۴۱,۵۸۶	(۵۵۲,۴۹۷,۱۶۳)
صندوق صبا	*	*	*	*	۴۳۵,۱۷۰	۲۸۳,۹۴۲,۳۲۲,۶۲۰	۲۹۰,۳۶۲,۸۲۱,۸۳۸	(۶,۴۲۰,۴۸۹,۲۱۸)
فولاد شاهرود	*	*	*	*	۱,۴۳۰,۶۰۲	۶,۱۰۰,۳۵۷,۶۷۹	۷,۱۸۴,۴۶۰,۵۹۴	(۱,۰۸۴,۲۰۲,۹۱۵)
پالایش نفت اصفهان	*	*	*	*	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۳۵,۹۱۱,۷۹۰	۲۳,۸۷۶,۷۹۶,۳۹۹	(۱,۱۴۰,۸۸۴,۶۰۹)
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	*	*	*	*	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۲۵,۲۸۹,۰۳۲	۱۷,۳۹۲,۶۹۳,۷۱۳	(۵۶۷,۴۰۴,۶۸۱)
تامین سرمایه کیمیا	*	*	*	*	۷۰,۲۴۷	۷۰,۳۱۰,۷۷۷	۶۹,۸۲۹,۰۳۰	۴۸۱,۷۴۷
نفت سپاهان	*	*	*	*	۶۱۱,۹۳۲	۳,۵۰۱,۱۲۸,۶۰۷	۳,۵۳۹,۷۲۸,۵۱۴	(۳۸,۵۹۹,۹۰۷)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	*	*	*	*	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۲۸,۷۷۷,۶۳۴	۱۱,۱۴۹,۳۶۴,۶۹۳	(۷۲۰,۴۸۷,۰۵۹)
صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی	*	*	*	*	۲,۷۲۶,۷۹۹	۶۷,۲۴۹,۱۷۷,۷۷۰	۶۶,۴۶۰,۳۹۳,۹۹۱	۷۸۸,۸۸۳,۷۷۹
صنایع گلدریان	*	*	*	*	۶,۳۴۳,۵۴۷	۴۵,۹۶۸,۳۰۹,۴۸۵	۴۳,۸۰۲,۳۱۷,۹۴۸	۲,۱۶۵,۹۹۱,۵۳۷
پالایش نفت تبریز	*	*	*	*	۲۳,۴۶۸	۳۷۹,۷۸۵,۸۰۶	۴۶۰,۵۰۱,۹۲۶	(۸۰,۷۱۶,۱۲۰)
بانک اقتصادنوین	*	*	*	*	۷,۰۲۵,۳۴۴	۳۸,۴۰۵,۵۰۴,۹۹۷	۳۷,۲۴۷,۷۸۱,۷۰۵	۱,۱۵۷,۷۲۳,۰۹۲
تامین سرمایه امید	*	*	*	*	۹۰,۱۳۰,۰۰۰	۴۹۷,۵۸۶,۵۸۱,۶۸۴	۵۲۳,۱۰۰,۸۹۳,۷۹۲	(۲۵,۵۱۴,۳۱۲,۱۰۸)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	*	*	*	*	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۱,۲۱۸,۴۳۰	۱۷,۹۱۰,۷۹۲,۸۴۱	(۴۰۹,۵۷۴,۴۱۱)

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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

طی مردادماه ۱۴۰۲				از ابتدای سال مالی تا پایان مردادماه ۱۴۰۲			
شرح	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و (زیان) ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال
تامین سرمایه کیمیا	.	.	.	.	۷۰,۲۴۷	۱۴۸,۷۹۴,۵۱۱	۱۵۵,۸۸۷,۷۳۵
کشت و دامداری فکا	.	.	.	.	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۹۳,۷۶۹,۶۸۹	۲۱,۵۶۰,۶۴۶,۴۴۱
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	.	.	.	.	۱,۰۰۰	۱۵,۱۶۹,۳۰۶	۱۵,۷۰۶,۳۸۲
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	.	۳۶,۷۴۴,۷۸۰	۲۱۳,۰۹۸,۶۹۴,۹۳۸	۲۳۵,۲۲۸,۳۹۵,۶۸۴
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	.	.	.	.	۱,۶۸۴,۰۱۸	۳۱,۱۴۹,۷۶۹,۸۵۹	۳۳,۴۱۳,۰۰۱,۹۳۴
سرمایه گذاری سپه	.	.	.	.	۲۳,۵۵۶	۱۲۹,۶۷۹,۶۴۷	۱۳۳,۸۷۹,۷۱۲
کویر تاپر	.	.	.	.	۵۷,۰۵۱	۴۰۹,۱۴۹,۷۳۹	۴۲۴,۶۰۵,۴۵۲
صنعتی دوده فام	.	.	.	.	۲۷۴,۱۵۲	۱۳,۰۶۳,۶۶۲,۰۹۳	۱۳,۴۳۸,۶۵۹,۹۸۸
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	.	.	.	.	۱۰۱,۰۰۰	۲,۲۰۱,۲۰۲,۱۶۶	۲,۳۱۲,۸۵۹,۳۴۶
سرمایه گذاری دارویی تأمین	.	.	.	.	۹۲۳,۴۶۵	۳۱,۶۳۶,۲۷۰,۵۹۵	۲۸,۹۷۱,۱۴۵,۲۹۵
س.خ.کمان کاریزما ٪۳۵ تادیه	.	.	.	.	۴۷۰,۰۰۰	۳۰۲,۱۳۵,۱۳۷,۹۶۸	۲۸۸,۸۸۹,۷۵۷,۵۱۰
تولیدی فولاد سپید قراب کویر	.	.	.	.	۴۹,۹۵۳	۲۰۳,۵۶۵,۹۳۹	۲۱۶,۹۳۱,۵۴۶
نیروگاه زاگرس کوثر	.	.	.	.	.	۷۴,۳۰۱,۴۴۸,۸۱۹	۱۲,۰۱۳,۹۷۳,۲۸۲
	۳۲۴,۳۹۰,۰۵۹,۴۶۹	۳۵۰,۴۴۲,۹۱۳,۹۲۹	(۲۶,۰۵۲,۸۵۴,۴۶۰)		۲,۴۶۷,۸۹۶,۲۹۱,۹۹۹	۲,۲۷۵,۳۰۲,۶۳۸,۹۹۹	(۷,۴۰۶,۳۴۶,۹۵۰)

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

علی الحساب

اجاره اعتماد مبین امید ۱۴۰۶۱۲۳۷	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۸,۳۳۳,۴۶۶,۸۱۳	۱,۱۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	(۴۱,۴۴۹,۰۳۳,۱۸۷)	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۸,۳۳۳,۴۶۶,۸۱۳	۱,۱۴۷,۰۱۵,۲۸۱,۴۱۰	۱۱,۳۱۸,۱۸۵,۴۰۳
گام بانک اقتصاد نوین ۰۲۰۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۶,۷۹۵,۳۲۵,۹۹۹	۷۳,۲۰۴,۶۷۴,۰۰۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۶,۷۹۵,۳۲۵,۹۹۹	۷۳,۲۰۴,۶۷۴,۰۰۱
مراجعه عام دولت ۹۰-ش.خ.۵۲۱۷	۵,۳۵۹,۰۰۰	۵,۰۶۴,۲۰۶,۲۲۸,۱۷۰	۵,۲۱۶,۹۵۹,۹۴۰,۹۹۲	(۱۵۲,۷۵۳,۷۱۲,۸۲۳)	۵,۳۵۹,۰۰۰	۵,۰۶۴,۲۰۶,۲۲۸,۱۷۰	۵,۰۳۷,۸۳۶,۵۱۶,۹۹۲	۲۶,۳۶۹,۷۱۱,۱۷۸
مراجعه عام دولت ۱۱۹-ش.خ.۸۱۱	۵۵۳,۶۰۰	۴۸۸,۲۵۴,۶۲۴,۴۹۵	۴۸۸,۰۵۲,۱۹۱,۲۱۳	۲۰۲,۴۳۳,۲۸۲	۵۵۳,۶۰۰	۴۸۸,۲۵۴,۶۲۴,۴۹۵	۴۸۸,۰۵۲,۱۹۱,۲۱۳	۲۰۲,۴۳۳,۲۸۲
مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ.۳۰۳۰۴	۳۰۰,۰۰۰	۲۸۸,۲۲۳,۶۹۸,۴۸۲	۲۸۶,۶۷۶,۴۴۵,۵۵۵	۱,۵۴۷,۲۵۲,۹۲۷	۳۰۰,۰۰۰	۲۸۸,۲۲۳,۶۹۸,۴۸۲	۲۸۶,۶۷۶,۴۴۵,۵۵۵	۱,۵۴۷,۲۵۲,۹۲۷
صکوک مراجعه سایپا ۳۰۸-۳ماه ۱۸٪	۳۷۷,۵۰۰	۳۷۷,۴۷۵,۲۴۰,۶۲۵	۳۶۶,۴۱۰,۵۷۶,۰۴۴	۱۱,۰۶۴,۶۶۴,۵۸۱	۳۷۷,۵۰۰	۳۷۷,۴۷۵,۲۴۰,۶۲۵	۳۶۶,۴۱۰,۵۷۶,۰۴۴	۱۱,۰۶۴,۶۶۴,۵۸۱
مراجعه عام دولت ۱۲۷-ش.خ.۴۰۶۲۳	.	.	.	.	۳,۹۷۰,۰۰۰	۳,۴۹۷,۰۷۷,۰۵۴,۵۱۷	۳,۲۴۵,۶۴۰,۰۳۰,۴۸۳	۲۵۱,۴۳۷,۰۲۴,۰۳۴
مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳ماه ۱۸٪	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۲۱,۸۷۵,۰۰۰	۴۸۳,۹۹۱,۳۶۰,۶۸۰	۱۵,۹۳۰,۶۱۴,۳۲۰
صکوک مراجعه فخر ۴۱۲-بدون ضامن	.	.	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۵,۰۳۹,۸۱۸,۷۵۰	۱,۴۱۶,۷۷۳,۴۶۰,۰۹۶	۸,۲۵۶,۳۵۸,۶۵۴
(ب) جمع سود(زیان) حاصل از فروش اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب	۸,۴۷۶,۴۹۳,۲۵۸,۵۸۵	۸,۵۸۴,۶۷۶,۹۷۹,۸۰۳	(۱۰۸,۱۸۳,۷۲۱,۲۱۸)		۱۳,۸۹۸,۵۲۲,۰۰۶,۸۵۲	۱۳,۴۹۹,۱۹۱,۰۸۸,۴۷۲	۱۳,۴۹۹,۱۹۱,۰۸۸,۴۷۲	۳۹۹,۳۳۰,۹۱۸,۳۸۰

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

YA

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مردادماه ۱۴۰۲			طی مردادماه ۱۴۰۲			نرخ سود علی الحساب
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۰۲,۴۷۶,۰۰۰	(۸۱,۹۷۲,۶۰۲)	۱۸۴,۴۴۸,۶۰۲	۳۷,۱۶۵,۹۰۰	.	۳۷,۱۶۵,۹۰۰	۱۸ گواهی سپرده بانک ملت ۴۰۲۲۲۶۱۳۸۰
۹۸,۶۴۰,۰۰۰	(۷۸,۹۰۴,۱۰۷)	۱۷۷,۵۴۴,۱۰۷	۱۹۶,۲۸۴,۸۷۶	.	۱۹۶,۲۸۴,۸۷۶	۱۸ گواهی سپرده بانک ملت ۴۰۲۵۵۹۵۳۱۰
۴۸,۸۹۸,۰۴۰	(۳۹,۱۱۴,۵۲۰)	۸۸,۰۱۲,۵۶۰	۵۶,۶۳۹,۰۳۶	.	۵۶,۶۳۹,۰۳۶	۱۸ گواهی سپرده بانک ملت ۴۰۲۴۳۷۱۶۶۴
۴۸,۳۲۶,۴۷۶	(۳۸,۶۵۷,۳۱۵)	۸۶,۹۸۳,۷۹۱	.	.	.	۱۸ گواهی سپرده بانک ملت ۴۰۲۵۶۸۳۵۱۳
۴۰,۰۰۴,۰۰۰	(۳۲,۰۰۰,۰۰۰)	۷۲,۰۰۴,۰۰۰	.	.	.	۱۸ گواهی سپرده بانک ملت ۴۰۲۴۳۶۳۶۴۴
۳۱,۴۶۷,۵۳۰	(۲۵,۱۷۱,۵۰۶)	۵۶,۶۳۹,۰۳۶	.	.	.	۱۸ گواهی سپرده بانک ملت ۴۰۲۶۱۱۸۴۴۸
۲۸,۰۲۱,۹۸۰	(۲۲,۴۱۵,۳۴۰)	۵۰,۴۳۷,۳۲۰	.	.	.	۱۸ گواهی سپرده بانک ملت ۴۰۲۴۳۵۴۹۱۹
۲۰,۶۴۸,۶۴۰	(۱۶,۵۱۷,۲۶۰)	۳۷,۱۶۵,۹۰۰	.	.	.	۱۸ گواهی سپرده بانک ملت ۴۰۲۵۳۹۳۷۳۰
۱۰,۳۹۳,۶۴۲	(۸,۳۱۴,۰۸۲)	۱۸,۷۰۷,۷۲۴	.	.	.	۱۸ گواهی سپرده بانک ملت ۴۰۲۵۵۷۶۶۵۹
۹,۱۳۸,۹۹۶	(۷,۳۱۰,۴۶۵)	۱۶,۴۴۹,۴۶۱	.	.	.	۱۸ گواهی سپرده بانک ملت ۴۰۲۵۴۹۵۲۲۹
۸,۹۷۸,۱۵۴	(۷,۱۸۱,۱۵۰)	۱۶,۱۵۹,۳۰۴	.	.	.	۱۸ گواهی سپرده بانک ملت ۴۰۲۴۳۷۸۷۱۳
۸,۱۷۲,۶۰۲	(۶,۵۳۸,۰۸۲)	۱۴,۷۱۰,۶۸۴	.	.	.	۱۸ گواهی سپرده بانک ملت ۴۰۲۴۵۹۶۴۲۶
۱,۱۹۱,۹۰۰	(۹۵۳,۴۲۰)	۲,۱۴۵,۳۲۰	.	.	.	۱۸ گواهی سپرده بانک ملت ۴۰۲۵۴۶۶۳۱۸
۷۱۷,۱۶۹,۲۵۴,۷۵۴	(۹,۷۹۴,۱۴۵,۵۷۱)	۷۲۶,۹۶۳,۴۰۰,۳۲۵	۲۷۶,۸۳۱,۰۴۴,۶۱۴	۱,۲۹۶,۶۳۷,۹۱۸	۲۷۸,۱۲۷,۶۸۲,۵۲۲	