



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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ 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)	

مدیر صندوق امید (سهامی عام)
Omid Investment Bank

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

نسبت از کل دارائیهها	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	یادداشت	شرح
	مبلغ	مبلغ		
درصد	ریال	ریال		
۱۴/۲۴٪	۱۲,۵۵۹,۲۳۳,۵۴۶,۹۶۲	۹,۸۴۶,۶۸۱,۲۱۳,۴۳۹	۱-۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۵۷/۵۳٪	۵۰,۷۵۴,۵۸۸,۶۷۰,۰۷۷	۶۳,۷۲۱,۳۹۴,۳۳۳,۲۷۴	۱-۲	سرمایه گذاری در اوراق بهادر با درآمد ثابت
۲۸/۲۴٪	۲۴,۹۱۲,۵۷۱,۱۴۵,۴۰۱	۹,۲۶۸,۲۰۸,۷۲۴,۱۶۰	۱-۳	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۱۰۰٪	۸۸,۲۲۶,۳۹۳,۳۶۲,۴۴۰	۸۲,۸۳۶,۲۸۴,۲۷۰,۸۷۳		



تأمین سرمایه گذاری (سهامی عام)
Onid Investment Bank

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۴۰۲/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
	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
					مبلغ فروش	تعداد						
		ریال	ریال	ریال	ریال		ریال	ریال		ریال	درصد	
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۱,۶۶۶,۶۶۶	۷۳,۵۷۰,۰۸۰,۷۱۰	۱۰۰,۰۸۴,۲۶۱,۷۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۹,۶۳۰,۳۷۱,۸۰۷	-۱/۱٪	
پارس فولاد سبزواری	۲۵۲,۷۵۴	۹,۴۴۵,۰۴۵,۷۷۵	۹,۱۷۳,۱۴۱,۶۵۱	۰	(۳,۳۹۷)	(۱۳۷,۴۰۱,۴۹۹)	۰	۰	۰	۹,۹۹۱,۷۷۳,۷۶۵	-۰/۰٪	
پالایش نفت اصفهان	۱۵,۵۹۵,۸۴۲	۹۲,۰۱۷,۰۵۵,۷۶۹	۱۰۶,۵۰۵,۹۳۱,۱۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۳,۹۴۶,۳۳۳,۸۳۴	-۱/۱۵٪	
پالایش نفت تبریز	۲۰,۴۷۵,۳۵۴	۲۳۷,۶۹۷,۵۹۸,۰۶۶	۲۴۲,۶۹۵,۴۲۹,۷۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۷,۸۵۲,۳۹۷,۴۷۱	-۱/۳۰٪	
پالایش نفت تهران	۱۱,۹۹۹,۰۱۷	۴۸,۹۱۵,۹۹۸,۷۰۴	۴۶,۵۸۹,۲۹۴,۸۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴,۵۹۲,۷۲۹,۷۷۹	-۱/۰۶٪	
پتروشیمی بوعلی سینا	۲,۱۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۶۶,۷۹۵,۸۰۰	۹۶,۷۳۰,۰۱۱,۴۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۳,۳۵۷,۴۸۵,۸۰۰	-۱/۱۳٪	
پتروشیمی پردیس	۲,۲۰۳,۹۴۰	۳۹۶,۳۸۱,۶۷۵,۵۱۹	۳۳۵,۸۱۸,۶۵۷,۹۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷۰,۳۸۱,۱۳۷,۷۲۶	-۱/۴۳٪	
پتروشیمی تندگویان	۳,۹۵۳,۳۲۸	۱۷,۳۹۸,۱۴۳,۶۶۹	۵۶,۵۸۹,۲۰۳,۰۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۹,۱۰۴,۳۷۷,۷۰۴	-۱/۰۷٪	
پتروشیمی جم	۴,۰۷۰,۱۹۴	۱۹۴,۱۲۹,۴۲۹,۷۹۷	۱۷۵,۰۲۸,۹۳۶,۷۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۴,۴۹۶,۵۲۱,۳۶۴	-۱/۲۱٪	
پتروشیمی خراسان	۵۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۶۹,۶۰۰,۰۰۰	۶۸,۰۲۲,۸۲۱,۵۰۰	۲,۳۹۵	۰	۳۵۹,۱۸۷,۳۰۷	۰	۰	۰	۷۷,۳۹۲,۹۰۹,۰۳۹	-۱/۰۹٪	
پتروشیمی مارون	۵,۹۸۱,۳۹۷	۱۰۰,۹۰۵,۸۹۰,۸۵۷,۰۴۷	۱,۳۴۹,۰۵۱,۴۸۰,۸۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۷۰,۸۳۰,۶۱۰,۲۷۷	۱/۵۵٪	
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۶۵۵,۲۲۳	۱۳۲,۸۰۴,۵۳۸,۴۱۲	۱۱۶,۶۹۱,۲۸۳,۶۵۲	۸۰,۳۸۶	۰	۱۵,۱۵۰,۲۹۵,۸۲۸	۰	۰	۰	۱۳۷,۲۳۰,۳۳۳,۱۷۱	-۱/۱۶٪	
تأمین سرمایه امید	۴,۷۵۰,۵۴۷	۲۵,۱۱۰,۹۴۰,۲۹۳	۲۳,۳۷۵,۲۹۲,۱۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۰۳۶,۴۱۱,۵۳۹	-۱/۰۳٪	
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۱,۱۵۶,۷۱۶	۸۳,۴۴۲,۳۷۶,۰۵۸	۹۳,۱۵۸,۸۰۱,۷۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۸,۵۷۴,۳۶۵,۳۵۵	-۱/۱۳٪	
توسعه‌معماران و فلزات	۹۶,۱۳۲,۴۶۱	۴۶۷,۱۷۴,۴۳۱,۸۵۰	۴۲۴,۸۶۱,۸۶۲,۳۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵۹,۹۳۲,۵۵۵,۸۶۱	-۱/۵۳٪	
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۱۴,۷۱۲,۵۱۹	۵۲,۳۹۳,۷۰۸,۴۵۶	۴۶,۹۷۵,۴۴۴,۱۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۶,۷۰۱,۰۴۵,۵۶۸	-۱/۰۶٪	
ح. سرمایه‌گذاری سپه	۴۷,۵۸۶,۱۱۹	۱۴۱,۹۴۹,۳۹۲,۹۷۷	۱۲۵,۸۷۳,۲۳۴,۰۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۵,۲۰۱,۰۸۲,۶۰۳	-۱/۱۸٪	
س. صنایع شیمیایی ایران	۱۳,۳۲۸,۸۰۷	۶۰,۱۳۱,۰۷۹,۹۱۴	۶۲,۱۹۹,۹۵۳,۱۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۴,۰۴۰,۹۶۵,۵۶۴	-۱/۰۷٪	
سپید ماکیان	۲,۵۳۱,۷۰۴	۴۱,۴۷۱,۲۹۲,۴۵۳	۶۷,۴۹۶,۲۹۴,۴۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۲,۸۳۱,۵۷۲,۰۵۳	-۱/۰۸٪	
سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی	۳۴۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۷۱,۴۴۱,۱۴۳,۸۰۲	۳۹۳,۳۳۴,۲۵۳,۸۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴۷,۳۴۱,۲۸۷,۵۴۵	-۱/۵۱٪	
سرمایه‌گذاری توسعه گوه‌ران امید	۶۹۰,۴۲۲	۲,۳۹۷,۹۰۴,۲۶۱	۳,۵۰۷,۰۶۴,۴۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۷۳۳,۵۴۸,۱۰۱	-۱/۰۰٪	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۴۰۲/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی‌ها	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی‌ها
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
		ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	درصد
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۴,۸۲۲,۶۶۸	۴۵,۳۱۴,۱۷۸,۴۴۴	۴۴,۵۳۲,۲۷۹,۳۰۷	۰/۰۵٪	۰	۰	۰	۰	۴,۸۲۲,۶۶۸	۴۵,۳۱۴,۱۷۸,۴۴۴	۴۷,۶۵۴,۸۲۳,۱۶۴	۰/۰۵٪
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	۱۰,۱۱۵,۴۵۵	۶۳,۲۲۹,۰۱۲,۲۴۰	۵۸,۵۲۱,۶۶۰,۰۰۹	۰/۰۷٪	۰	۰	۰	۰	۱۰,۱۱۵,۴۵۵	۶۳,۲۲۹,۰۱۲,۲۴۰	۶۱,۸۳۹,۸۹۸,۴۶۳	۰/۰۷٪
سرمایه‌گذاری سپه	۱۹۳,۵۱۶,۸۸۶	۷۷۰,۹۷۰,۴۸۸,۴۲۱	۷۴۶,۳۷۷,۹۸۶,۸۵۰	۰/۹۶٪	۰	۰	۰	۰	۱۹۳,۵۱۶,۸۸۶	۷۷۰,۹۷۰,۴۸۸,۴۲۱	۸۴۵,۰۶۱,۴۶۸,۱۰۱	۰/۹۶٪
سرمایه‌گذاری‌غذیر(هلدینگ)	۲۴,۲۶۳,۸۲۲	۵۰۳,۳۰۶,۰۸۹,۸۶۴	۴۲۲,۹۴۴,۱۶۸,۰۵۱	۰/۵۷٪	۰	۰	۰	۰	۲۴,۲۶۳,۸۲۲	۵۰۳,۳۰۶,۰۸۹,۸۶۴	۵۰۳,۱۳۱,۷۷۴,۱۲۵	۰/۵۷٪
سیمان خاش	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۴۷۳,۳۷۵,۸۴۰	۷۷,۷۰۴,۸۸۸,۵۰۰	۰/۰۹٪	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۴۷۳,۳۷۵,۸۴۰	۸۱,۱۷۴,۱۲۳,۰۰۰	۰/۰۹٪
سیمان هرمزگان	۱۳۳,۰۶۶	۳,۳۴۹,۱۷۴,۹۳۳	۲,۹۹۴,۶۸۹,۱۸۵	۰/۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۱۳۳,۰۶۶	۳,۳۴۹,۱۷۴,۹۳۳	۳,۵۳۷,۰۱۳,۶۴۰	۰/۰۰٪
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۲۷	۱۶۲,۰۱۶	۴۴۳,۶۵۴	۰/۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۲۷	۱۶۲,۰۱۶	۵۰۷,۸۰۱	۰/۰۰٪
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۹۷۷,۸۵۹,۳۰۰	۵۷,۴۰۶,۳۸۷,۵۰۰	۰/۰۷٪	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۹۷۷,۸۵۹,۳۰۰	۶۱,۸۴۹,۷۹۱,۰۰۰	۰/۰۷٪
صندوق س پتروشیمی آگاه بخشی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۲۳,۴۲۱,۹۸۲	۲۰,۷۷۵,۳۰۰,۰۰۰	۰/۰۳٪	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۲۳,۴۲۱,۹۸۲	۲۲,۵۷۳,۱۶۲,۵۰۰	۰/۰۳٪
صندوق س پ بخشی پترو دارپوش-پ	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۴۰,۶۲۵,۰۰۰	۰/۰۶٪	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۴۰,۶۲۵,۰۰۰	۴۹,۹۴۰,۶۲۵,۰۰۰	۰/۰۶٪
صندوق س ثروت آفرین پاریسان-س	۳,۶۶۰,۷۷۰	۳۵۱,۰۹۹,۷۲۰,۳۸۰	۴۸۵,۴۰۴,۷۵۷,۱۲۱	۰/۱۶٪	۰	۰	۰	۰	۳,۶۶۰,۷۷۰	۴۸۵,۴۰۴,۷۵۷,۱۲۱	۵۲۶,۹۴۵,۲۷۶,۹۵۶	۰/۱۶٪
صندوق س ثروت هیوا-س	۳,۴۴۸,۹۰۶	۴۷,۸۵۳,۲۲۳,۹۶۷	۴۶,۳۲۹,۲۵۵,۳۹۴	۰/۰۵٪	۰	۰	۰	(۲۰۲,۹۳۹)	۳,۴۴۵,۹۶۷	۴۵,۰۳۷,۴۷۵,۱۵۸	۴۷,۸۱۴,۶۳۲,۸۸۴	۰/۰۵٪
صندوق س سهام زرین کوروش-س	۹۶۸,۹۷۹	۹,۷۰۱,۰۳۰,۱۵۶	۱۷,۷۴۴,۱۶۴,۷۳۹	۰/۰۲٪	۰	۰	۰	(۲۳۷,۰۴۳)	۷۳۱,۹۳۶	۷,۳۲۷,۸۵۰,۴۵۷	۱۳,۸۱۴,۲۳۸,۷۴۴	۰/۰۲٪
صندوق س شاخصی کیان-س	۶۰,۰۰۰	۹۱۰,۰۵۴,۴۲۳	۸۶۵,۹۱۰,۵۰۹	۰/۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۹۱۰,۰۵۴,۴۲۳	۹۴۲,۴۹۹,۴۵۱	۰/۰۰٪
صندوق س مروارید بها بازار-س	۱,۶۱۴,۵۴۴	۱۶,۱۶۴,۱۶۸,۷۰۹	۱۹,۵۴۱,۸۱۰,۷۰۲	۰/۰۲٪	۰	۰	۰	(۱۰۰,۰۰۰)	۱,۵۱۴,۵۴۴	۱۵,۱۶۳,۰۰۸,۷۰۹	۲۰,۳۹۶,۳۴۷,۲۹۳	۰/۰۲٪
صندوق س سپهر کاریزماس	۱۹,۵۳۲,۱۹۷	۲۰۶,۸۵۲,۵۰۶,۱۴۶	۴۰۲,۷۰۴,۹۲۹,۹۳۷	۰/۴۱٪	۰	۰	۰	(۳,۳۲۴,۱۳۷)	۱۶,۲۰۸,۰۶۰	۱۷۱,۶۴۸,۷۸۲,۲۹۵	۳۶۱,۷۳۹,۰۲۴,۸۹۳	۰/۴۱٪
صندوق سرمایه گذاری درس- سهام	۱۸۱,۹۸۷	۱,۸۲۱,۹۸۱,۰۵۰	۲,۶۷۲,۰۳۲,۰۸۹	۰/۰۰٪	۰	۰	۰	(۲,۷۱۸,۱۸۹,۳۶۰)	-	-	-	۰/۰۰٪
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر	۱۶,۷۱۰	۱۹۹,۹۹۳,۰۵۰,۱۵۰	۲۵۴,۰۰۲,۸۲۴,۷۹۰	۰/۳۰٪	۰	۰	۰	۰	۱۶,۷۱۰	۱۹۹,۹۹۳,۰۵۰,۱۵۰	۲۶۸,۵۸۷,۱۲۸,۹۸۰	۰/۳۰٪
صنعتی دوده قام	۴۹,۹۰۶	۳۲۰,۶۸۶,۶۳۲	۱,۶۴۷,۰۲۰,۷۶۹	۰/۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۴۹,۹۰۶	۳۲۰,۶۸۶,۶۳۲	۱,۷۹۳,۳۶۷,۴۹۴	۰/۰۰٪
فولاد خوزستان	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۴,۰۵۶,۰۶۰,۲۴۰	۲۷۴,۶۵۶,۰۱۵,۰۰۰	۰/۳۴٪	۰	۰	۰	۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۴,۰۵۶,۰۶۰,۲۴۰	۳۰۱,۹۴۲,۶۸۷,۵۰۰	۰/۳۴٪
فولاد مبارکه اصفهان	۱۰۰,۳۳۹,۱۲۱	۲۴۹,۵۷۱,۵۳۷,۲۶۲	۴۹۸,۷۱۰,۵۱۶,۱۵۰	۰/۶۳٪	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۳۳۹,۱۲۱	۲۴۹,۵۷۱,۵۳۷,۲۶۲	۵۵۷,۵۵۸,۳۵۷,۰۵۶	۰/۶۳٪
گروه صنعتی پاکشو	۱۱۲,۶۰۵,۲۹۲	۷۲۵,۴۳۱,۱۲۵,۷۰۸	۱,۰۳۰,۴۷۶,۳۸۴,۴۵۹	۱/۱۹٪	۰	۴	۰	۰	۱۱۲,۶۰۵,۲۹۲	۷۲۵,۴۳۱,۱۲۵,۷۰۸	۱,۰۵۲,۸۶۳,۳۴۲,۵۶۲	۱/۱۹٪

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۴۰۲/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی‌ها	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی‌ها
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۲۸,۹۶۵,۱۴۰	۴۱۹,۱۰۸,۹۰۱,۴۳۷	۳۹۷,۳۴۰,۶۰۴,۳۵۵	-۰/۵۱٪	۳,۶۱۱,۰۱۴	۴۹,۸۷۹,۳۳۹,۷۰۹	۰	۰	۳۲,۵۷۶,۱۵۴	۴۶۸,۹۸۸,۲۴۱,۱۴۶	۴۵۱,۷۳۳,۴۴۶,۰۷۸	-۰/۵۱٪
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۸۹,۴۰۳,۵۰۰	۲۷۵,۸۱۹,۴۲۱,۳۵۲	۲۸۸,۲۵۱,۳۹۶,۷۸۷	-۰/۳۹٪	۲۸,۱۶۴,۳۳۹	۴۵,۴۹۰,۵۶۴,۰۰۳	۰	۰	۲۱۷,۵۶۷,۸۳۹	۳۲۱,۳۰۹,۹۸۵,۳۵۵	۳۴۴,۰۰۰,۸۳۶,۷۷۹	-۰/۳۹٪
ملی صنایع مس ایران	۲۹۰,۷۹,۱۳۲	۱۶۶,۷۱۱,۸۶۵,۲۶۵	۱۹۱,۹۳۶,۵۷۸,۱۳۳	-۰/۳۴٪	۰	۰	۰	۰	۲۹۰,۷۹,۱۳۲	۱۶۶,۷۱۱,۸۶۵,۲۶۵	۲۱۴,۱۹۴,۲۸۳,۷۳۰	-۰/۳۴٪
نفت سپاهان	۹۰۷,۹۴۲	۳,۱۷۸,۷۴۷,۴۸۸	۴,۱۹۹,۵۱۷,۴۳۴	-۰/۰۱٪	۰	۰	۰	۰	۹۰۷,۹۴۲	۳,۱۷۸,۷۴۷,۴۸۸	۴,۵۶۶,۸۵۱,۱۱۰	-۰/۰۱٪
کالسیمین	۹۳۵,۰۰۳	۴,۳۶۸,۴۲۰,۵۸۲	۵,۰۰۹,۶۸۰,۱۵۶	-۰/۰۱٪	۰	۰	۰	۰	۹۳۵,۰۰۳	۴,۳۶۸,۴۲۰,۵۸۲	۵,۵۵۸,۰۴۹,۵۹۸	-۰/۰۱٪
کویر تایر	۸۱,۳۷۹,۷۴۰	۵۰۲,۷۸۵,۵۱۵,۱۳۷	۴۹۰,۲۲۶,۹۱۵,۱۱۵	-۰/۶۳٪	۱,۷۳۳,۱۹۳	۱۱,۷۳۹,۴۹۹,۶۲۹	۰	۰	۸۳,۱۱۲,۹۲۳	۵۱۴,۵۱۵,۰۱۴,۷۶۶	۵۵۴,۳۶۹,۵۳۸,۱۳۶	-۰/۶۳٪
صندوق س.سپاهی ثبات س.	۰	۰	۰	-۰/۰۱٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۸۸,۱۳۵,۰۰۰	-۰/۰۱٪
بانک پاسارگاد	۰	۰	۰	۲/۱۰٪	۶۸۳,۳۴۸,۵۹۷	۱,۸۳۹,۸۲۱,۱۷۵,۸۵۰	۰	۰	۶۸۳,۳۴۸,۵۹۷	۱,۸۳۹,۸۲۱,۱۷۵,۸۵۰	۱,۸۵۲,۴۰۶,۳۲۸,۹۹۷	۲/۱۰٪
صندوق س بهین خودرو بخشی	۰	۰	۰	-۰/۰۱٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۸۸,۱۳۵,۰۰۰	-۰/۰۱٪
صندوق س ثروت پویا بخشی	۰	۰	۰	-۰/۰۱٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۸۸,۱۳۵,۰۰۰	-۰/۰۱٪
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲	۰	۰	۰	-۰/۰۰٪	۳,۱۳۳	۲,۶۵۶,۲۴۱,۹۹۱	(۳,۱۳۳)	(۲,۶۲۸,۸۲۹,۶۲۰)	۰	۰	۰	-۰/۰۰٪
	۸,۹۴۹,۰۷۹,۸۸۸,۳۶۶	۹,۸۴۶,۶۸۱,۲۱۳,۴۳۹	۷۱۸,۹۴۳,۰۵۷	۱۴/۲۴٪	۱,۹۸۵,۱۰۹,۵۰۴,۳۱۷	(۴,۰۵۲,۶۳۶)	(۸۷,۲۶۹,۴۱۱,۶۴۹)	۲,۲۳۳,۸۹۴,۱۲۴	۱۷,۶۴۰,۰۲۱	۱۰,۸۸۸,۱۹۰,۴۰۶,۳۸۲	۱۳,۵۵۹,۲۳۳,۵۴۶,۹۶۲	۱۴/۲۴٪

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت																تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۵/۳۱				۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی‌ها								
										تعداد	ریال	تعداد	ریال							تعداد	ریال						
سلف خودرووانت کارا تک کابین	بله	بله	۱۴۰۱/۱۱/۲۳	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	-	-	۶۸۶,۵۰۰	۱,۹۹۹,۹۹۹,۶۷۳,۰۰۰	۲,۱۸۶,۷۹۶,۷۹۸,۳۹۰	-	-	-	-	-	-	۳,۲۳۲,۲۷۷	۱,۹۹۹,۹۹۹,۶۷۳,۰۰۰	۲,۳۱۷,۳۴۹,۹۶۰,۶۵۶	۲/۵۱٪								
سلف موازی استاندارد سنفت۰۰۹	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۱۹	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۸	۱۸	۲,۵۲۶,۳۰۰	۴,۵۸۷,۵۶۸,۳۴۴,۵۲۶	۵,۶۴۵,۷۸۷,۶۳۰,۰۴۳	-	-	-	-	-	-	-	۵,۷۷۳,۰۵۲,۳۸۰,۳۰۳	-	۰/۰۰٪								
سلف موازی استاندارد سنفت۰۱۰	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	۱۴۰۲/۰۶/۱۷	۱۸	۱۸	۳,۹۴۹,۰۰۰	۷,۶۸۵,۹۳۷,۶۸۰,۹۶۷	۸,۵۵۴,۵۸۴,۶۹۷,۵۲۴	-	-	-	-	-	-	-	۹,۰۷۴,۲۲۴,۸۴۹,۷۰۱	-	۰/۰۰٪								
اجاره اعتماد مبین امید۱۴۲۲۷	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۸	۱۸	۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۹۹,۲۹۳,۱۲۵,۰۰۰	۳,۸۹۹,۲۹۳,۱۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۹۹,۲۹۳,۱۲۵,۰۰۰	۴/۴۲٪								
اجاره انرژی پاسارگاد۱۴۰۶۰۳۰۹	بله	بله	۱۴۰۲/۰۳/۰۹	۱۴۰۲/۰۳/۰۹	۱۸	۱۸	۱,۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۳,۷۹۳,۸۳۱,۳۵۰	۱,۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۳,۷۹۳,۸۳۱,۳۵۰	۱/۲۰٪								
اجاره صاروج پارس۱۴۰۵۱۲۲۳	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	۱۸	۱۸	۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۴۸,۲۱۳,۵۴۵,۴۲۳	-	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۴۹,۱۰۲,۸۱۳,۵۰۰	۵/۶۱٪								
اجاره مهر آیندگان امید۰۳۱۱	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۲۰	۲۰	۱,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۳۷,۱۵۶,۴۸۱,۸۷۵	۱,۱۴۳,۷۹۳,۶۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۷,۱۵۶,۴۸۱,۸۷۵	۱,۰۳۹,۸۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱/۱۸٪								
اجاره مهر آیندگان لوتوس۰۳۱۱	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۲۰	۲۰	۶۹۰,۰۰۰	۶۹۰,۱۲۵,۰۶۲,۵۰۰	۶۸۰,۹۸۷,۴۹۳,۷۵۰	-	-	-	-	-	-	۶۹۰,۰۰۰	۶۹۰,۱۲۵,۰۶۲,۵۰۰	۶۸۰,۹۸۷,۴۹۳,۷۵۰	۰/۰۰٪								
استادخانه-۱۱بودجه-۹۹	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۱۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	-	-	۱۰,۰۰۰	۶,۳۲۰,۳۹۳,۳۲۷	۹,۴۰۰,۵۹۵,۸۳۳	-	-	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۶,۳۲۰,۳۹۳,۳۲۷	۹,۵۶۳,۲۶۶,۳۴۳	۰/۰۱٪								
استادخانه-۸بودجه-۹۹	بله	بله	۱۳۹۹/۰۷/۰۶	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	-	-	۲۴۲	۱۵۴,۸۵۱,۹۵۸	۲۴۰,۹۳۸,۳۰۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰/۰۰٪								
ص مرابحه خودرو۰۴۱۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۱۸	۱۸	۳,۶۰۱,۷۳۶	۳,۵۸۱,۶۶۶,۱۴۱,۹۲۹	۳,۷۱۹,۷۲۴,۹۷۳,۹۶۵	-	-	-	-	-	-	۱,۰۳۵,۶۰۷	۳,۵۸۱,۶۶۶,۱۴۱,۹۲۹	۳,۷۲۹,۳۱۰,۱۵۶,۷۷۴	۴/۲۳٪								
صکوک اجاره فولاد۰۶۰۵	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳	۲۳	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۹۹,۱۸۴,۳۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۹۹,۱۸۴,۳۷۵,۰۰۰	۵/۱۰٪								
صکوک اجاره گل گهر۰۳۰۹	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۲۰	۲۰	۲,۹۴۰,۰۰۰	۲,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۰,۶۶۴,۷۱۸,۱۶۵	-	-	-	-	-	-	۱,۰۰۵,۹۴۹	۲,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۶,۹۵۴,۸۱۸,۸۷۰	۳/۲۵٪								
صکوک اجاره معادن۰۴۱۲	بله	بله	۱۳۹۸/۱۲/۱۴	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۲۱	۲۱	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۶,۶۹۵,۹۰۰,۹۴۳	۲۴۴,۸۰۸,۳۷۰,۴۳۹	-	-	-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۶,۶۹۵,۹۰۰,۹۴۳	۲۴۴,۸۰۸,۳۷۰,۴۳۹	۰/۲۸٪								
صکوک اجاره کگل۰۵۰۹	بله	بله	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۹	۱۹	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۱,۴۸۶,۵۷۷,۳۷۱	-	-	-	-	-	-	۱,۰۳۸,۷۲۱	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۶,۲۳۹,۵۸۲,۲۰۷	۱/۴۱٪								
صکوک مرابحه بهمن۰۰۵۲	بله	بله	۱۴۰۱/۰۲/۱۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸	۱۸	۲,۹۵۵,۰۰۰	۲,۸۰۷,۳۹۹,۴۷۰,۳۱۲	۳,۲۴۹,۹۱۰,۸۴۶,۸۷۵	-	-	-	-	-	-	۱,۰۰۱,۰۰۰	۲,۸۰۷,۳۹۹,۴۷۰,۳۱۲	۳,۱۹۳,۷۷۶,۰۲۳,۱۵۶	۳/۶۲٪								
صکوک مرابحه پترو۰۶۰۵	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۲۳	۲۳	۵,۳۴۷,۳۴۴	۵,۳۴۷,۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۴۶,۷۷۴,۷۹۳,۹۰۰	-	-	-	-	-	-	۵,۳۴۷,۰۴۸	۵,۳۴۷,۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۴۶,۰۷۸,۸۴۷,۵۵۰	۶۱/۰۶٪								
صکوک مرابحه دوجرخ۰۵۶	بله	بله	۱۴۰۱/۰۶/۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	۱۸	۱۸	۹۹۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۸,۷۵۰,۳۵۴,۵۲۸	-	-	-	-	-	-	۹۹۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۱,۲۰۰,۴۳۱,۹۶۶	۱/۱۶٪								

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۵/۳۱				۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فراپورس	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	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	ریال										
صکوک مرابحه سایپا ۳۰۸- ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۹/۰۸/۲۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱۸	۱۸	۸۲,۵۰۰	۷۹,۰۸۸,۶۴۶,۵۸۰	۸۲,۴۸۵,۰۴۶,۸۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۲,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۰۸۸,۶۴۶,۵۸۰	۸۲,۴۸۵,۰۴۶,۸۷۵	-۰/۰۹٪							
صکوک مرابحه صایبا ۰۴۹- ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۰/۰۹/۲۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۴	۱۸	۱۸	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۲۰۲,۵۵۶,۹۴۵,۶۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۶,۱۰۹	۲۰۰,۰۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۲۰۳,۱۸۴,۹۸۵,۲۲۵	-۰/۲۳٪							
صکوک مرابحه فخرز ۴۱۲- بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	۱۸	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۷,۰۲۹,۲۵۵,۶۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱/۱۳٪							
گواهی اعتبارمولد رفاه ۲۰۸- ۲۰۸	بله	بله	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	-	-	۹۷۰,۰۰۰	۷۹۸,۴۷۸,۴۰۴,۸۴۳	۹۰۷,۸۵۳,۷۶۸,۹۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۷۰,۰۰۰	۹۵۷,۸۶۹	۷۹۸,۴۷۸,۴۰۴,۸۴۳	۹۲۸,۹۶۴,۵۷۰,۸۲۰	۱/۰۵٪							
مرابحه عام دولت ۱۰۱- ش.خ. ۳۰۷۱۱	بله	بله	۱۴۰۰/۱۲/۱۱	۱۴۰۲/۰۷/۱۱	۱۶	۱۶	۱,۰۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۹,۹۴۹,۶۴۶,۴۹۹	۱,۰۵۵,۳۶۹,۷۷۳,۶۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۶۰,۰۰۰	۹۹۸,۹۰۳	۱,۰۰۹,۹۴۹,۶۴۶,۴۹۹	۱,۰۵۸,۶۴۵,۵۱۵,۱۳۳	۱/۲۰٪							
مرابحه عام دولت ۱۲۷- ش.خ. ۴۰۶۲۳	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	۱۸	۱۸	۱۰,۰۰۰	۸,۸۰۸,۳۰۵,۳۸۶	۹,۰۱۱,۲۹۶,۸۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	-۰/۰۰٪							
مرابحه عام دولت ۳-ش.خ. ۲۰۸	بله	بله	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	۱۴۰۲/۰۸/۱۳	۱۵	۱۵	۲۴۵,۰۰۰	۲۲۲,۹۵۶,۶۶۶,۶۶۶	۲۴۰,۵۱۰,۹۵۳,۵۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۵,۰۰۰	۰	۰	۰	-۰/۰۰٪							
مرابحه عام دولت ۳-ش.خ. ۳۰۳	بله	بله	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۱۴۰۳/۰۲/۲۷	۱۵	۱۵	۱۰۲,۵۰۰	۹۰,۴۲۱,۳۸۵,۹۰۳	۹۶,۵۳۷,۲۹۹,۴۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۲,۵۰۰	۹۷۰,۳۷۰	۹۰,۴۲۱,۳۸۵,۹۰۳	۲,۴۲۵,۲۳۵,۳۴۶	-۰/۰۰٪							
مرابحه عام دولت ۸۷- ش.خ. ۳۰۳۰۴	بله	بله	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۱۴۰۳/۰۲/۰۴	۱۷	۱۷	۱,۳۰۹,۰۰۰	۱,۲۲۳,۳۶۵,۹۳۸,۱۵۲	۱,۲۵۹,۷۶۳,۴۱۹,۵۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۵,۰۰۰	۹۶۴,۸۲۶	۱,۲۵۹,۷۶۳,۴۱۹,۵۵۵	۳,۸۵۸,۶۰۸,۳۹۰	-۰/۰۰٪							
مرابحه عام دولت ۹۶- ش.خ. ۳۰۴۱۴	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۱۷	۱۷	۳۳۵,۰۰۰	۳۱۳,۶۸۸,۴۶۴,۲۸۹	۳۲۶,۱۴۶,۹۷۴,۵۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۵,۰۰۰	۹۷۶,۳۱۶	۳۱۳,۶۸۸,۴۶۴,۲۸۹	۳۲۷,۰۰۶,۷۹۰,۰۵۶	-۰/۳۷٪							
مرابحه عام دولتی ۶۵- ش.خ. ۲۱۰	بله	بله	۱۳۹۹/۰۱/۱۶	۱۴۰۲/۰۱/۱۶	۱۷	۱۷	۱,۶۱۶,۱۴۱	۱,۵۱۱,۷۵۸,۲۶۶,۶۸۰	۱,۵۹۸,۸۰۰,۲۰۶,۱۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۱۵,۰۰۰	۹۹۱,۸۸۰	۱,۵۹۸,۸۰۰,۲۰۶,۱۸۷	۱,۱۳۹,۵۲۹,۹۵۳	-۰/۰۰٪							
مشارکت ش تبریز ۳۰۳۴- ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸	۱۸	۲,۶۴۸,۰۰۰	۲,۶۲۴,۹۳۶,۹۷۵,۴۱۶	۲,۹۰۱,۱۷۰,۱۲۱,۰۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۴۸,۰۰۰	۱,۰۰۱,۰۸۲	۲,۶۲۴,۹۳۶,۹۷۵,۴۱۶	۲,۶۵۰,۳۸۶,۲۳۱,۶۴۳	۳/۰۰٪							
مشارکت ش کرمانشاه ۰۳۴- ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸	۱۸	۱۴۹,۷۰۰	۱۵۰,۸۹۳,۸۳۶,۸۹۷	۱۵۳,۶۸۰,۷۴۵,۵۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۹,۷۰۰	۱۰۰,۳۲,۳۷۹	۱۵۰,۸۹۳,۸۳۶,۸۹۷	۱۵۴,۵۱۹,۴۱۶,۲۳۱	-۰/۱۸٪							
مشارکت ش کرمانشاه ۰۳۴- ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸	۱۸	۹۸۱,۰۰۰	۹۶۶,۴۸۲,۸۷۳,۲۸۲	۱,۰۶۹,۵۹۵,۰۴۰,۱۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۸۱,۰۰۰	۱۰۰,۴۵۰,۲	۹۶۶,۴۸۲,۸۷۳,۲۸۲	۹۸۵,۲۳۸,۰۵۷,۸۰۶	۱/۱۳٪							
مرابحه عام دولت ۱۳۷- ش.خ. ۶۱۲۲۹	بله	بله	۱۴۰۲/۰۶/۲۹	۱۴۰۶/۰۶/۲۹	۲۱	۲۱	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۰۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰	۵/۶۷٪							
مرابحه عام دولت ۱۳۳- ش.خ. ۵۰۴۱۰	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۲۱	۲۱	۰	۰	۰	۹۲,۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۷۶۱,۰۰۰	۹۲,۷۶۱,۰۰۰	۹۲,۷۶۱,۰۰۰	۹۲,۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۸,۹۵۶	۹۲,۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۸,۷۸۷,۷۸۷,۱۳۸	-۰/۱۱٪							
اوراق قطار شهری کرمانشاه	خیر	خیر	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۱۸	۱۸	۱,۶۹۹,۹۹۹	۱,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۹۹,۹۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱/۹۳٪							
اوراق ناوگان حمل و نقل کرمانشاه	خیر	خیر	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۱۸	۱۸	۹۹۹,۹۹۹	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۹۹,۹۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱/۱۳٪							
۵۹,۸۹۹,۲۸۰,۶۰۳,۵۹۰										۶۳,۷۲۱,۳۹۴,۳۳۳,۲۷۴				۵۰,۹۲,۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰				۱۸,۰۸۷,۴۴۷,۴۵۷,۷۲۲				۴۹,۶۶۷,۷۸۵,۱۹۰,۷۰۶				۵۷/۵۳٪	

[illegible]

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				۱۴۰۲/۰۵/۳۱		۱۴۰۲/۰۶/۳۱		درصد به کل دارایی‌ها
							ریال	ریال	افزایش طی دوره		کاهش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	
									تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
								ریال	ریال			ریال	ریال				
بانک اقتصاد نوین سهروردی جنوبی	۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۲۶	۰٪	خیر	*	*	*	*	*	*	*	۲۱۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۳,۳۰۰	*	۲۱۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۲۴٪
بانک اقتصاد نوین سهروردی جنوبی	۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۲۶	۰٪	خیر	*	*	*	*	*	*	*	۲۶۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۹,۹۰۰	*	۲۶۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۳۱٪
بانک پاسارگاد جهان کودک	۱۴۰۲/۰۶/۱۳	۲۶	۰٪	خیر	*	*	*	*	*	*	*	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	*	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۳۴٪
بانک مسکن مطهری غربی	۱۴۰۲/۰۶/۱۸	۲۶	۰٪	خیر	*	*	*	*	*	*	*	۲,۹۲۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۳,۸۰۰	*	۲,۹۲۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳/۳۱٪
بانک پاسارگاد جهان کودک	۱۴۰۲/۰۶/۱۸	۲۶	۰٪	خیر	*	*	*	*	*	*	*	۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	*	۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴/۳۱٪
بانک مسکن مطهری غربی	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	۲۶	۰٪	خیر	*	*	*	*	*	*	*	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	*	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲/۲۷٪
بانک رفاه آبادانا	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	۲۵	۰٪	خیر	*	*	*	*	*	*	*	۳,۶۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۶۱,۰۰۰	۶۶۱,۰۰۰	۶۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳/۴۰٪
بانک گردشگری نیاوران	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	۲۷	۰٪	خیر	*	*	*	*	*	*	*	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	*	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲/۲۷٪
بانک پاسارگاد جهان کودک	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	۲۶	۰٪	خیر	*	*	*	*	*	*	*	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	*	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۱۷٪
بانک ملی مرکزی	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	۲۴	۰٪	خیر	*	*	*	*	*	*	*	۴۸۸,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۸,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۸,۷۵۰	*	۴۸۸,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۱۵۵٪
بانک رفاه آبادانا	۱۴۰۲/۰۶/۲۶	۲۵	۰٪	خیر	*	*	*	*	*	*	*	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	*	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۱۵۱٪
بانک رفاه آبادانا	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	۲۵	۰٪	خیر	*	*	*	*	*	*	*	۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۰۰۰	*	۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۱۷٪
								۹,۱۵۵,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۵۵,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰			۲۳,۵۷۳,۷۹۶,۱۹۱,۷۸۱	۲۳,۵۷۳,۷۹۶,۱۹۱,۷۸۱	۷,۸۹۳,۸۷۶,۱۹۱,۷۸۱		۲۴,۸۳۵,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸/۱۵٪

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۲/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۵/۳۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده های بانکی
نسبت به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال					
۰/۰۱٪	۷,۹۴۹,۰۲۱,۵۶۶	۵,۶۹۸,۶۳۰,۲۰۱,۶۰۰	۵,۶۳۰,۹۹۹,۸۳۹,۲۱۱	۸۵,۵۷۹,۳۸۳,۹۵۵	٪	۱۳۹۴/۰۳/۱۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۰۹۳۰۱۲۳۹۶۰۷	بانک سپه آبادانا
۰/۰۰٪	۸,۸۹۱,۸۹۱	۶۰,۰۰۰	۷۴,۷۵۹	۸,۸۷۷,۱۳۲	٪	۱۳۹۷/۰۷/۱۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۰۹۳۰۱۴۸۱۰۱۰	بانک سپه آبادانا
۰/۰۰٪	۹,۵۲۰,۰۹۹	۰	۴۰,۰۸۷	۹,۴۸۰,۰۱۲	٪	۱۳۹۴/۰۶/۱۶	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۸۰۰۳۰۲۴۸۴	بانک شهر خرمشهر
۰/۰۰٪	۳۹۷,۳۱۴	۴۲۶,۷۹۹,۵۵۱,۹۹۱	۴۰۹,۰۲۸,۶۷۴,۷۲۶	۱۷,۷۷۱,۲۷۴,۵۷۹	٪	۱۳۹۵/۱۱/۱۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۰۹۳۰۱۳۶۹۰۰۹	بانک سپه آبادانا
۰/۰۰٪	۸,۸۳۱,۲۳۰	۰	۳۷,۱۸۶	۸,۷۹۴,۰۴۴	٪	۱۳۹۹/۰۵/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۱۱۴۹۹۶۷۷۷۲۴۷۰۱	بانک گردشگری قائم مقام
۰/۰۰٪	۷,۸۹۴,۲۱۴	۰	۳۳,۲۴۰	۷,۸۶۰,۹۷۴	٪	۱۴۰۰/۰۷/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۲۳۰۸۱۰۰۵۰۰۰۲۰۰۰۱	بانک پاسارگاد بهشتی
۰/۰۰٪	۹,۸۷۴,۷۳۹	۰	۴۱,۷۵۶	۹,۸۳۲,۹۸۳	٪	۱۴۰۱/۰۲/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۵۳۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۲۰۰۸	موسسه اعتباری ملل بلوار دریا
۰/۰۰٪	۴۷۶,۶۴۵	۰	۰	۴۷۶,۶۴۵	٪	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۷۲۰۷۰۱۹۰۰۵	بانک صادرات وزرا
۰/۰۰٪	۴,۱۵۴,۶۳۵,۳۹۷	۳۲,۱۴۲,۶۹۱,۰۱۳,۷۰۵	۳۲,۱۴۶,۲۹۵,۱۹۹,۴۴۱	۵۵۰,۴۴۹,۵۶۱	٪	۱۴۰۱/۰۶/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۱۰۱۳-۱۰۰۸۱۰۰۷۰۷۰۷۴۷۲۹	بانک خاورمیانه نیایش
۰/۰۰٪	۱۸,۷۵۳,۲۸۴	۰	۷۹,۳۰۰	۱۸,۶۷۳,۹۸۴	٪	۱۴۰۱/۱۰/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۸۲۵۷۶۲۰۰۱	بانک آینده قائم مقام
۰/۰۰٪	۴۸۰,۰۷۸	۴,۲۷۰,۳۸۴,۳۳۰,۰۰۰	۴,۲۷۰,۳۱۵,۶۱۶,۴۳۸	۶۸,۷۶۱,۶۴۰	٪	۱۴۰۱/۱۱/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۲۹۰۸۱۰۰۵۰۰۰۲۰۰۰۱	بانک پاسارگاد جهان کودک
۰/۰۴٪	۳۷,۵۸۶,۳۲۱,۷۶۶	۵,۶۳۴,۴۰۹,۸۴۰,۰۰۰	۵,۶۶۳,۲۹۹,۵۳۶,۶۴۱	۸,۶۹۶,۶۲۵,۱۲۵	٪	۱۴۰۲/۰۱/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۶۰۰۰۰۰۱۵۷۶۰	بانک مسکن مظهری غربی
۰/۰۰٪	۲۱۳,۲۹۱	۱,۴۱۲,۸۵۲,۷۶۰,۰۰۰	۱,۴۱۲,۸۴۹,۵۰۱,۶۴۳	۳,۴۷۱,۶۴۸	٪	۱۴۰۲/۰۱/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۲۱۱۸۵۰۲۰۲۲۲۰۰۰۱	بانک اقتصاد نوین خبرنگار
۰/۰۰٪	۴۴,۵۷۱,۹۰۲	۱,۰۲۰,۸۶۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۰,۹۰۶,۸۱۳,۶۳۰	۱۵۸,۲۷۲	٪	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۹۸۳۵۰۵۵۹۵۰	بانک ملت الهیه
۰/۰۰٪	۱۰,۷۹۸,۵۷۹	۱,۰۷۰,۰۰۰	۲,۰۴۱,۷۳۰	۹,۸۲۶,۸۴۹	٪	۱۴۰۲/۰۵/۰۹	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۷۲۳۴۱۱۶۱	بانک سپه قندی غربی
۰/۰۰٪	۱۰,۷۴۲,۴۶۵	۴۰۰,۰۰۰,۳۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰۱۰۴۲,۴۶۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	٪	۱۴۰۲/۰۵/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۷۲۸۷۱۴۵۷	بانک سپه جمال‌زاده جنوبی
۰/۰۳٪	۲۷,۳۳۳,۳۱۵,۰۶۸	۱,۷۱۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۸,۵۲۳,۳۱۵,۰۶۸	۰	٪	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۲۰۷۸۵۰۲۰۲۲۲۰۰۰۱	بانک اقتصاد نوین سهروردی جنوبی

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۲/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۵/۳۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده های بانکی
نسبت به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال					
۰/۰۰٪	۹۸۸,۷۹۰	۱۱,۰۷۶,۴۱۶,۸۶۰,۰۰۰	۱۱,۰۷۶,۴۱۷,۸۴۸,۷۹۰	*	۰٪	۱۴۰۲/۰۶/۱۸	سپرده کوتاه مدت	۹۹۱۴۳۹۶۲۳۵	بانک ملت نارنجستان پاسداران
۰/۰۰٪	۹۹۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۱۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰	*	۰٪	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۶۷۴۰۰۷۷۲۴۷۰۱	بانک گردشگری نیاوران
۰/۰۰٪	۵۰,۱۰۰,۰۰۰	۴۸۸,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۸,۸۰۰,۱۰۰,۰۰۰	*	۰٪	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۰۲۳۰۶۱۹۷۲۰۰۰۵	بانک ملی مرکزی
۰/۰۰٪	۵۰۰۹,۱۸۳	۶۰,۰۰۰	۴۲,۴۲۶	۵,۰۲۶,۷۵۷	۰٪	۱۳۹۵/۰۳/۱۶	قرض الحسنه	۱۳۰۹۳۰۱۳۱۹۰۰۲	بانک سپه آپادانا
۰/۰۰٪	۹,۷۵۰,۰۰۰	-	-	۹,۷۵۰,۰۰۰	۰٪	۱۴۰۱/۱۱/۰۵	قرض الحسنه	۰۳۰۳۶۹۲۰۲۹۰۰۷	بانک آینده قائم مقام
۰/۰۹٪	۷۷,۲۱۱,۱۴۵,۴۰۱	۶۶,۲۸۲,۹۹۸,۴۵۷,۳۹۶	۶۶,۲۴۷,۴۴۰,۸۷۸,۵۳۷	۱۱۲,۷۶۸,۷۲۴,۱۶۰					جمع سرمایه گذاری در سپرده های کوتاه مدت بانکی
۲۸/۱۵٪	۲۴,۸۳۵,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۹۳,۸۷۶,۱۹۱,۷۸۱	۲۳,۵۷۳,۷۹۶,۱۹۱,۷۸۱	۹,۱۵۵,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰					جمع سرمایه گذاری در سپرده های بلند مدت بانکی
۲۸/۲۴٪	۲۴,۹۱۲,۵۷۱,۱۴۵,۴۰۱	۷۴,۱۷۶,۸۷۴,۶۴۹,۰۷۷	۸۹,۸۲۱,۲۳۷,۰۷۰,۳۱۸	۹,۲۶۸,۴۰۸,۷۲۴,۱۶۰					جمع سرمایه گذاری در سپرده های بانکی

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریورماه ۱۴۰۲		طی شهریورماه ۱۴۰۲		یادداشت	شرح
نسبت از کل درآمدها	مبلغ	نسبت از کل درآمدها	مبلغ		
درصد	ریال	درصد	ریال		
۱۰٪-	(۶۱۳,۸۹۷,۹۰۵,۸۲۰)	۱۳٪	۳۰۷,۴۸۹,۰۲۴,۳۵۶	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام و گواهی سپرده کالایی
۹۳٪	۵,۹۳۲,۱۵۳,۶۶۴,۴۱۵	۷۳٪	۱,۷۳۰,۵۹۲,۷۲۰,۰۲۵	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱۷٪	۱,۰۶۴,۹۱۹,۸۵۳,۹۵۲	۱۴٪	۳۴۴,۵۰۴,۰۹۷,۰۰۲	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰٪	۶,۱۹۲,۹۸۸,۳۸۱	۰٪	۹۷۸,۳۲۱,۰۴۲	۲-۴	سایر درآمدها
۱۰۰٪	۶,۳۸۹,۳۶۸,۶۰۰,۹۲۸	۱۰۰٪	۲,۳۸۳,۵۶۴,۱۶۲,۴۲۵		

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریورماه ۱۴۰۲				طی شهریورماه 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
صندوق س. مروارید بها بازار-س	(۶۹۶,۳۷۲,۹۷۲)	(۶۲,۹۷۸,۵۱۷)	(۶۳۳,۳۹۴,۴۵۵)	۱۱۶,۵۲۹,۵۹۳	(۹,۵۳۴,۰۴۱)	۱۲۶,۰۶۳,۶۳۴	.
صندوق س. سهام زرین کوروش-س	۱۸۷,۶۱۴,۸۲۳	۲۵,۴۸۹,۸۵۹	۱۶۲,۱۲۴,۹۶۴	۱۳۰,۷۱۳,۷۷۲	۳۱,۰۳۲,۷۵۶	۱۰۹,۶۸۱,۰۱۶	.
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲	(۶,۲۳۳,۴۶۴)	(۶,۲۳۳,۴۶۴)	.	(۲۷,۴۱۲,۳۷۱)	(۲۷,۴۱۲,۳۷۱)	.	.
پارس فولاد سبزواری	(۹,۴۶۳,۷۳۳,۲۲۵)	(۸,۳۰۹,۰۱۱,۷۳۴)	(۱,۰۵۴,۷۲۱,۴۹۱)	۵۴,۸۳۳,۵۱۸	(۱۴,۸۴۵,۴۷۲)	۶۹,۶۷۸,۹۹۰	.
صندوق س. ثروت هیوا-س	(۴,۲۵۸,۵۰۳,۲۵۰)	(۲۷۴,۷۳۷,۰۳۸)	(۳,۹۸۳,۷۶۶,۲۱۲)	۲۳۶,۰۵۰,۱۲۵	(۱۷۹,۹۲۰,۳۲۲)	۴۱۵,۹۷۰,۴۴۷	.
صندوق س. سپهر کاریزما-س	(۵۳,۸۴۶,۱۵۴,۱۸۸)	(۱۴,۵۲۳,۸۹۱,۲۵۶)	(۳۹,۳۲۲,۲۶۲,۹۳۲)	۲,۷۵۳,۲۱۰,۷۲۵	(۷,۳۷۸,۹۲۳,۸۸۴)	۱۰,۱۳۲,۱۳۴,۶۰۹	.
صندوق سرمایه‌گذاری درس-سهام	(۱,۱۶۹,۷۸۵,۹۰۲)	(۱,۱۶۹,۷۸۵,۹۰۲)	.	(۱۵۰,۵۷۱,۳۸۸)	(۱۵۰,۵۷۱,۳۸۸)	.	.
بانک اقتصادنوین	۱,۱۵۷,۷۲۳,۰۹۲	۱,۱۵۷,۷۲۳,۰۹۲	.	.	.	.	.
سرمایه‌گذاری البرز (هلدینگ)	(۳,۶۹۰,۶۶۵,۰۱۱)	(۵۶۷,۴۰۴,۶۸۱)	(۸,۸۲۸,۳۶۹,۸۸۳)	۲۲۲,۹۸۹,۵۰۹	.	۲۲۲,۹۸۹,۵۰۹	.
س.خ. کمان کاریزما ۳۵٪ تادیه	۱۳,۲۴۵,۳۸۰,۴۵۸	۱۳,۲۴۵,۳۸۰,۴۵۸	.	.	.	.	.
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	(۷۲,۲۲۸,۴۶۲,۹۹۰)	(۱۱۱,۶۵۷,۱۸۰)	(۷۲,۱۱۶,۸۰۵,۸۱۰)	۱۶,۵۳۸,۶۸۴,۷۹۲	.	۱۶,۵۳۸,۶۸۴,۷۹۲	.
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	۲,۶۶۵,۰۸۳,۸۱۴	۲,۶۶۵,۰۸۳,۸۱۴	.	.	.	.	.
نفت سپاهان	(۷۳۵,۵۸۳,۸۶۷)	(۳۸,۵۹۹,۹۰۷)	(۱,۲۴۱,۷۴۹,۱۶۰)	(۱۳,۴۵۵,۳۲۶)	.	(۱۳,۴۵۵,۳۲۶)	.
صندوق صبا	(۶,۴۲۰,۴۸۹,۲۱۸)	(۶,۴۲۰,۴۸۹,۲۱۸)	.	.	.	.	.
پالایش نفت تبریز	(۸۸,۴۶۳,۶۸۱,۱۵۲)	(۸۰,۷۱۶,۱۲۰)	(۱۳۳,۹۲۶,۱۹۸,۷۴۱)	۲۵,۱۵۶,۹۵۷,۶۹۶	.	۲۵,۱۵۶,۹۵۷,۶۹۶	.
فولاد مبارکه اصفهان	(۵۶,۷۱۰,۹۶۳,۱۵۹)	(۲۲,۰۹۹,۷۳۴,۸۷۸)	(۸۴,۷۸۰,۷۸۸,۷۸۱)	۵۸,۸۴۷,۸۴۰,۹۰۵	.	۵۸,۸۴۷,۸۴۰,۹۰۵	.
بیمه دی	(۷,۸۲۵,۱۷۸,۲۹۸)	(۱۲,۳۹۷,۶۳۰,۹۹۸)	.	۴,۵۷۲,۴۵۲,۷۰۰	.	.	.
تامین سرمایه امید	(۲۷,۶۶۸,۶۲۶,۱۰۲)	(۲۵,۵۱۴,۳۱۲,۱۰۸)	(۲,۱۵۴,۳۱۳,۹۹۴)	۲۰۷,۶۲۶,۸۸۴	.	۲۰۷,۶۲۶,۸۸۴	.
تامین سرمایه کیمیا	(۴,۷۱۶,۵۰۵)	(۶,۷۵۳,۶۶۸)	.	۲,۰۳۷,۱۶۳	.	.	.
صندوق س آوای تاراز زاگرس-سهام	(۸۰۹,۲۴۹,۰۹۸)	(۸۰۹,۲۴۹,۰۹۸)	.	.	.	.	.
کالسیمین	(۱,۵۴۵,۵۲۵,۲۹۲)	(۵۵۲,۴۹۷,۱۶۳)	(۱,۹۰۹,۲۰۵,۵۶۵)	(۷,۳۴۲,۹۱۳)	.	(۷,۳۴۲,۹۱۳)	.
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	(۲,۲۶۳,۲۳۲,۰۷۵)	(۲,۲۶۳,۲۳۲,۰۷۵)	.	.	.	.	.
کشت و دامداری فکا	۱,۵۳۳,۱۲۳,۲۴۸	۱,۵۳۳,۱۲۳,۲۴۸	.	.	.	.	.

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریورماه ۱۴۰۲				طی شهریورماه 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
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	۰	۵۴,۰۰۷,۰۳۴,۷۱۵	۰	۵۴,۰۰۷,۰۳۴,۷۱۵	۰	۵۴,۰۰۷,۰۳۴,۷۱۵	۰
گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید	۰	۱,۱۵۴,۱۳۸,۶۰۳	۰	۱,۱۵۴,۱۳۸,۶۰۳	۰	۱,۱۵۴,۱۳۸,۶۰۳	۰
پالایش نفت اصفهان	۰	۲۷,۴۴۰,۳۹۲,۷۳۰	۱۴,۰۳۶,۵۵۷,۸۰۰	۲۷,۴۴۰,۳۹۲,۷۳۰	۰	۲۷,۴۴۰,۳۹۲,۷۳۰	۰
صنعتی دوده فام	۰	(۱,۴۶۲,۱۷۲)	۱۵۲,۵۰۲,۴۵۱	(۱,۴۶۲,۱۷۲)	۰	(۱,۴۶۲,۱۷۲)	۰
سرمایه‌گذاری سپه	۰	۲,۶۶۱,۶۰۰,۳۸۰	۰	۲,۶۶۱,۶۰۰,۳۸۰	۰	۲,۶۶۱,۶۰۰,۳۸۰	۰
ج. کویر تایر	۰	-	۰	-	۰	-	۰
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۰	۱۹۴,۱۰۱,۲۷۳	۶۷۶,۷۷۵,۸۷۴	۱۹۴,۱۰۱,۲۷۳	۰	۱۹۴,۱۰۱,۲۷۳	۰
فولاد شاهرود	۰	-	۰	-	۰	-	۰
صنایع گلدیران	۰	-	۰	-	۰	-	۰
صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی	۰	-	۰	-	۰	-	۰
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	۰	۳,۱۲۲,۵۴۳,۸۵۶	۱۰,۶۳۱,۸۶۹,۶۰۰	۳,۱۲۲,۵۴۳,۸۵۶	۰	۳,۱۲۲,۵۴۳,۸۵۶	۰
کویر تایر	۰	۲,۱۷۷,۴۵۸,۰۳۲	۰	۲,۱۷۷,۴۵۸,۰۳۲	۰	۲,۱۷۷,۴۵۸,۰۳۲	۰
ملی صنایع مس ایران	۰	۱۱,۳۱۶,۷۲۹,۴۱۱	۱۳,۹۵۷,۹۸۳,۳۶۰	۱۱,۳۱۶,۷۲۹,۴۱۱	۰	۱۱,۳۱۶,۷۲۹,۴۱۱	۰
توسعه معادن و فلزات	۰	۲۸,۸۹۵,۰۸۰,۰۳۱	۳۷,۶۷۸,۷۶۳,۲۲۸	۲۸,۸۹۵,۰۸۰,۰۳۱	۰	۲۸,۸۹۵,۰۸۰,۰۳۱	۰
پتروشیمی مارون	۰	۲۱,۹۰۵,۸۴۰,۴۲۰	۵۲,۸۳۱,۶۷۳,۰۰۰	۲۱,۹۰۵,۸۴۰,۴۲۰	۰	۲۱,۹۰۵,۸۴۰,۴۲۰	۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۰	(۱۳۱,۹۰۶,۰۲۴)	۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳۱,۹۰۶,۰۲۴)	۰	(۱۳۱,۹۰۶,۰۲۴)	۰
گروه صنعتی پاکشو	۰	۲۲,۳۸۷,۰۵۸,۱۰۳	۲۰,۳۶۸,۹۵۲,۵۶۰	۲۲,۳۸۷,۰۵۸,۱۰۳	۰	۲۲,۳۸۷,۰۵۸,۱۰۳	۰
پتروشیمی جم	۰	۳,۴۸۰,۱۶۰,۶۵۰	۲۱,۵۷۲,۰۲۸,۲۰۰	۳,۴۸۰,۱۶۰,۶۵۰	۰	۳,۴۸۰,۱۶۰,۶۵۰	۰
پالایش نفت تهران	۰	۲۷۴,۷۳۲,۸۵۷	۷,۱۹۹,۴۱۰,۳۰۰	۲۷۴,۷۳۲,۸۵۷	۰	۲۷۴,۷۳۲,۸۵۷	۰
پتروشیمی خراسان	۰	۶۵۰,۶۴۳,۸۷۷	۱۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۶۴۳,۸۷۷	۰	۶۵۰,۶۴۳,۸۷۷	۰
پتروشیمی تندگویان	۰	۲,۵۱۵,۰۷۵,۶۴۷	۵,۱۳۹,۳۳۶,۴۰۰	۲,۵۱۵,۰۷۵,۶۴۷	۰	۲,۵۱۵,۰۷۵,۶۴۷	۰
سپید ماکیان	۰	۱۱۸,۹۳۴,۵۵۰	۲,۵۳۱,۷۰۴,۰۰۰	۱۱۸,۹۳۴,۵۵۰	۰	۱۱۸,۹۳۴,۵۵۰	۰
پتروشیمی بوعلی سینا	۰	۷۱۰,۸۹۱,۲۵۸	۱۳,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۰,۸۹۱,۲۵۸	۰	۷۱۰,۸۹۱,۲۵۸	۰

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریورماه ۱۴۰۲				طی شهریورماه 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
(۱۴,۹۴۱,۴۳۹,۹۳۷)	-	(۲۲,۵۴۱,۴۳۹,۹۳۷)	۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۱,۳۷۱,۴۷۹)	-	(۶۱,۳۷۱,۴۷۹)	-
۲,۸۷۰,۹۹۷,۶۹۴	-	۲,۸۷۰,۹۹۷,۶۹۴	-	۱,۰۴۸,۰۱۰,۰۸۲	-	۱,۰۴۸,۰۱۰,۰۸۲	-
(۵۳۰,۶۵۵,۰۲۲)	-	(۵۳۰,۶۵۵,۰۲۲)	-	۱۳,۱۵۴,۱۷۹	-	۱۳,۱۵۴,۱۷۹	-
(۱۶۰,۳۸۳,۰۳۴)	-	(۱۶۰,۳۸۳,۰۳۴)	-	۲۸,۳۰۳,۱۷۱	-	۲۸,۳۰۳,۱۷۱	-
(۱۱,۸۷۵,۰۰۰)	-	(۱۱,۸۷۵,۰۰۰)	-	(۱۱,۸۷۵,۰۰۰)	-	(۱۱,۸۷۵,۰۰۰)	-
(۲,۴۶۲,۵۷۳,۴۰۲)	-	(۲,۴۶۲,۵۷۳,۴۰۲)	-	۸۴۳,۲۴۵,۵۸۶	-	۸۴۳,۲۴۵,۵۸۶	-
(۹۹۵,۱۸۱,۹۷۱)	-	(۹۹۵,۱۸۱,۹۷۱)	-	۴۱۶,۳۵۰,۵۹۵	-	۴۱۶,۳۵۰,۵۹۵	-
(۴,۹۳۸,۳۶۵,۷۳۷)	-	(۴,۹۳۸,۳۶۵,۷۳۷)	-	(۴,۹۳۸,۳۶۵,۷۳۷)	-	(۴,۹۳۸,۳۶۵,۷۳۷)	-
(۱,۳۸۸,۱۱۴,۳۰۷)	-	(۱,۳۸۸,۱۱۴,۳۰۷)	-	(۹۱۰,۰۲۳,۱۲۴)	-	(۹۱۰,۰۲۳,۱۲۴)	-
(۲,۴۸۱,۹۳۹,۹۰۱)	-	(۲,۴۸۱,۹۳۹,۹۰۱)	-	۳۴۷,۹۱۵,۳۵۷	-	۳۴۷,۹۱۵,۳۵۷	-
(۵۹,۳۷۵,۰۰۰)	-	(۵۹,۳۷۵,۰۰۰)	-	-	-	-	-
(۱,۶۸۰,۲۲۳,۴۷۶)	-	(۱,۶۸۰,۲۲۳,۴۷۶)	-	۷۶,۱۳۵,۵۱۷	-	۷۶,۱۳۵,۵۱۷	-
(۱۷,۸۳۱,۸۲۶)	-	(۱۷,۸۳۱,۸۲۶)	-	(۱۷,۸۳۱,۸۲۶)	-	(۱۷,۸۳۱,۸۲۶)	-
(۴۸,۳۱۰,۰۶۱,۲۱۱)	-	(۴۸,۳۱۰,۰۶۱,۲۱۱)	-	(۹۱۲,۱۲۶,۳۶۸)	-	(۹۱۲,۱۲۶,۳۶۸)	-
(۸,۵۳۸,۹۱۷,۷۱۰)	-	(۸,۵۳۸,۹۱۷,۷۱۰)	-	۲۰,۸۸۴,۰۲۸,۹۷۳	-	۲۰,۸۸۴,۰۲۸,۹۷۳	-
(۱۷,۸۳۱,۸۲۶)	-	(۱۷,۸۳۱,۸۲۶)	-	(۱۷,۸۳۱,۸۲۶)	-	(۱۷,۸۳۱,۸۲۶)	-
(۱۶۴,۳۲۵)	-	(۱۶۴,۳۲۵)	-	۱,۴۰۴	-	۱,۴۰۴	-
(۵۵,۱۶۴,۴۱۴,۷۲۵)	-	(۵۵,۱۶۴,۴۱۴,۷۲۵)	-	۲,۹۷۴,۵۱۳,۰۶۱	-	۲,۹۷۴,۵۱۳,۰۶۱	-
(۱۲,۶۸۹,۸۷۶,۳۰۷)	-	(۱۲,۶۸۹,۸۷۶,۳۰۷)	-	۶۲۰,۷۴۸,۷۸۷	-	۶۲۰,۷۴۸,۷۸۷	-
(۱۱,۵۶۲,۲۲۴,۵۴۸)	-	(۱۱,۵۶۲,۲۲۴,۵۴۸)	-	۱۵۷,۱۵۰,۰۳۷	-	۱۵۷,۱۵۰,۰۳۷	-
۶۲,۲۵۷,۵۰۹,۷۱۹	۶۲,۲۵۷,۵۰۹,۷۱۹	-	-	-	-	-	-
(۱۳,۵۴۳,۲۸۷)	-	(۱۳,۵۴۳,۲۸۷)	-	۳,۱۸۹,۲۴۹	-	۳,۱۸۹,۲۴۹	-
(۶۱۳,۸۹۷,۹۰۵,۸۲۰)	(۱۵,۱۲۵,۵۲۶,۴۴۲)	(۹۳۵,۴۴۲,۹۶۳,۳۲۲)	۳۳۶,۵۷۰,۵۸۳,۹۴۴	۳۰۷,۴۸۹,۰۲۴,۳۵۶	(۷,۷۴۰,۱۷۴,۷۲۲)	۳۱۵,۲۲۹,۱۹۹,۰۷۸	-

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

طی شهریورماه ۱۴۰۲				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریورماه ۱۴۰۲			
درآمد سود اوراق	درآمد (هزینه) تغییر ارزش	درآمد فروش	سود(زیان) اوراق	درآمد سود اوراق	درآمد(هزینه) تغییر ارزش	درآمد فروش	سود(زیان) اوراق
یادداشت ۲-۳-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	ریال	یادداشت ۲-۱-۳-۲	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	ریال
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مرابحه عام دولتی ۶۵-ش.خ.۲۱۰	۱۵,۲۹۵,۶۳۱,۶۲۰	(۱۱,۵۰۰,۷۰۹,۲۷۰)	۱۷,۸۳۰,۳۸۲,۵۸۶	۲۱,۶۲۵,۳۰۴,۹۳۶	۸۵,۳۲۶,۳۲۸,۰۹۴	۱۰,۸۳۶,۳۴۳	۱۷,۸۳۰,۳۸۲,۵۸۶
مرابحه عام دولتی ۳-ش.خ.۲۰۸	۲,۱۳۷,۷۰۳,۳۳۱	-	۶,۰۳۸,۷۱۰,۱۳۲	۸,۱۷۶,۴۱۳,۴۶۳	۱۱,۳۴۹,۵۳۹,۰۷۷	-	۶,۰۳۸,۷۱۰,۱۳۲
مرابحه عام دولتی ۳-ش.خ.۳۰۳	۸۸۳,۶۳۴,۲۲۲	۴,۱۸۸,۹۱۵,۶۲۰	(۱,۳۴۰,۷۱۰,۱۸۰)	۳,۷۳۱,۸۲۹,۶۶۲	۴,۷۳۹,۶۱۹,۲۷۱	(۳۲,۳۹۴,۱۴۶)	(۱,۳۴۰,۷۱۰,۱۸۰)
سلف موازی استاندارد سنقت ۰۰۹	-	-	۳۷۳,۷۷۰,۸۷۶,۰۲۳	۳۷۳,۷۷۰,۸۷۶,۰۲۳	۳۶,۷۴۱,۲۰۹,۲۶۸	-	۴۱۵,۰۶۱,۰۳۸,۷۲۳
سلف موازی استاندارد سنقت ۰۱۰	-	-	۱,۱۶۷,۲۲۶,۶۳۴,۶۱۰	۱,۱۶۷,۲۲۶,۶۳۴,۶۱۰	۴۴,۷۹۵,۷۹۱,۱۱۳	-	۱,۱۶۷,۲۲۶,۶۳۴,۶۱۰
اسناد خزانه ۸م بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶	-	-	۱۵,۸۱۰,۰۴۷	۱۵,۸۱۰,۰۴۷	-	-	۱۵,۸۱۰,۰۴۷
مرابحه عام دولتی ۱۲۷-ش.خ.۴۰۶۲۳	۱۲۸,۹۴۸,۵۶۲	-	۸۶۰,۳۶۰,۹۵۶	۹۸۹,۲۰۹,۵۱۸	۵۰۰,۵۳,۹۴۳,۱۸۲	-	۲۵۲,۹۳۱,۷۸۰,۰۲۲
صکوک مرابحه پترو ۶۰۵-۳ماهه ۲۳٪	۱۱۸,۵۷۴,۶۸۲,۷۸۹	۵۳,۶۵۰	۱,۴۲۶,۰۸۶	۱۱۸,۵۷۴,۱۶۲,۵۲۵	۱۴۵,۵۳۵,۲۷۰,۲۷۴	(۹۶۹,۱۵۲,۴۵۰)	۱,۴۲۶,۰۸۶
مرابحه عام دولتی ۸۷-ش.خ.۳۰۳۰۴	۱۲,۹۱۱,۳۲۸,۲۸۱	(۸,۸۶۲,۲۷۳,۰۰۲)	۳۸,۲۱۲,۵۸۴,۳۷۳	۴۲,۲۶۱,۶۳۹,۶۵۲	۷۶,۷۴۲,۲۸۷,۷۰۹	۳۶,۲۵۵,۷۸۲	۳۹,۷۵۹,۸۳۷,۳۰۰
مرابحه عام دولتی ۹۰-ش.خ.۵۰۲۱۷	-	-	-	-	۲۱۳,۱۷۵,۱۳۴,۹۷۶	-	۲۶,۳۶۹,۷۱۱,۱۷۸
گام بانک اقتصاد نوین ۲۰۵	-	-	-	-	-	-	۷۳,۲۰۴,۶۷۴,۰۰۱
صکوک مرابحه فخرز ۴۱۲-بدون ضامن	۱۷,۶۸۸,۷۱۳,۲۴۳	۲,۷۸۹,۴۹۴,۳۱۳	-	۲۰,۴۷۸,۲۰۷,۵۵۶	۴۳,۷۵۵,۲۲۰,۸۲۶	۳,۵۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۸,۲۵۶,۳۵۸,۶۵۴
صکوک مرابحه سایبا ۳۰۸-۳ماهه ۱۸٪	۱,۲۳۵,۶۶۱,۶۳۶	-	-	۱,۲۳۵,۶۶۱,۶۳۶	۲۰,۸۱۱,۷۲۹,۳۷۴	۲,۴۰۸,۵۶۳,۳۶۹	۱۱,۰۶۴,۶۶۴,۵۸۱
مرابحه عام دولتی ۱۱۹-ش.خ.۶۰۸۱۱	-	-	-	-	۱,۳۵۰,۳۵۲,۰۶۷	-	۲۰۲,۴۳۳,۲۸۲
اجاره اعتماد مبین امید ۱۴۰۶۱۲۲۷	۹۲,۶۴۲,۵۵۰,۰۱۷	-	-	۹۲,۶۴۲,۵۵۰,۰۱۷	۴۳۶,۸۵۲,۶۴۱,۶۶۸	-	۱۱,۳۱۸,۱۸۵,۴۰۳
مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳ماهه ۱۸٪	۱۵۰,۰۴۶,۲۱۰,۰۹۰	(۸۴,۳۵۶,۹۸۲,۲۹۴)	-	(۶۹,۳۵۲,۳۶۱,۲۰۴)	۶۵,۶۴۷,۶۹۷,۱۶۹	۲۵,۶۴۷,۲۰۴,۳۴۹	۱۵,۹۳۰,۶۱۴,۳۲۰
مرابحه عام دولتی ۱۳۷-ش.خ.۶۱۲۲۹	۵۰,۴۳,۹۵۱,۶۷۴	(۹۰۶,۲۵۰,۰۰۰)	-	۴,۱۳۷,۷۰۱,۶۷۴	۵۰,۴۳,۹۵۱,۶۷۴	(۹۰۶,۲۵۰,۰۰۰)	-
مرابحه عام دولتی ۱۳۳-ش.خ.۵۰۴۱۰	۹۰۳,۴۲۸,۳۲۰	۱۱۷,۷۸۷,۱۳۸	-	۱,۰۲۱,۲۱۵,۴۵۸	۹۰۳,۴۲۸,۳۲۰	۱۱۷,۷۸۷,۱۳۸	-
صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن	۹۶,۱۱۳,۸۷۷,۰۵۹	-	-	۹۶,۱۱۳,۸۷۷,۰۵۹	۱۲۷,۱۰۹,۰۹۶,۴۸۱	(۸۱۵,۶۳۵,۰۰۰)	-
اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۶۰۳۰۹	۲۵,۹۶۷,۰۳۵,۶۸۳	-	-	۲۵,۹۶۷,۰۳۵,۶۸۳	۹۳,۳۸۱,۶۰۹,۸۵۲	(۲۰۷,۱۶۸,۷۵۰)	-

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

طی شهریورماه ۱۴۰۲				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریورماه ۱۴۰۲			
درآمد سود اوراق	درآمد (هزینه) تغییر ارزش	درآمد فروش	سود(زیان) اوراق	درآمد سود اوراق	درآمد (هزینه) تغییر ارزش	درآمد فروش	سود(زیان) اوراق
یادداشت ۲-۳-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	ریال	یادداشت ۲-۱-۳-۲	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	ریال
اجاره سازوچ پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳	۷۶,۷۸۵,۹۰۳,۳۷۰	(۹۹,۱۱۰,۷۳۲,۹۲۳)	-	(۲۲,۳۲۴,۸۲۹,۵۵۳)	۴۴۰,۷۵۴,۵۶۲,۰۸۵	-	۴۴۰,۷۵۴,۵۶۲,۰۸۵
صکوک اجاره گگل ۵۰۹-بدون ضامن	۱۸,۳۴۸,۴۶۲,۸۹۱	۴,۷۵۳,۰۳۴,۸۳۶	-	۲۳,۱۰۱,۴۹۷,۷۲۷	۷۴,۹۱۲,۸۳۵,۵۱۵	-	۹۳,۹۲۴,۹۷۴,۷۴۰
صکوک مرابحه دوچرخ ۵۶-۳ماهه ۱۸٪	۱۵,۱۲۱,۲۶۴,۸۳۳	۲,۹۵۰,۰۷۷,۴۳۸	-	۱۸,۰۷۱,۳۴۲,۲۷۱	۶۰,۵۲۴,۵۳۴,۳۱۶	-	۷۲,۳۲۴,۸۴۴,۱۶۵
صکوک مرابحه بهمن ۵۲-۳ماهه ۱۸٪	۴۴,۴۳۷,۸۶۸,۵۹۰	(۵۶,۱۳۴,۸۲۳,۷۱۸)	-	(۱۱,۶۹۶,۹۵۵,۱۳۸)	۱۷۹,۹۶۴,۴۹۹,۶۹۱	-	۴۱۹,۲۷۶,۱۱۶,۵۹۷
مرابحه عام دولت ۱۰۱-ش.خ.۲۰۷۱۱	۱۴,۷۴۵,۵۰۴,۷۰۹	۳,۲۷۵,۷۴۱,۵۰۸	-	۱۸,۰۲۱,۲۴۶,۲۱۷	۵۹,۲۶۲,۱۳۴,۰۷۱	-	۷۲,۳۶۵,۰۹۹,۸۹۱
مرابحه عام دولت ۹۶-ش.خ.۳۰۴۱۴	۴,۷۱۰,۳۴۷,۳۲۴	۸۵۹,۸۱۵,۴۶۱	-	۵,۵۷۰,۱۶۲,۷۸۵	۱۹,۳۰۰,۴۲۳,۳۵۲	-	۲۳,۶۳۹,۶۸۵,۱۶۴
صکوک مرابحه صایبا ۴۹-۳ماهه ۱۸٪	۳,۱۰۸,۴۲۷,۷۸۴	۶۲۸,۰۳۹,۵۶۷	-	۳,۷۳۶,۴۶۷,۳۵۱	۱۲,۲۸۰,۴۳۸,۸۵۸	-	۱۴,۷۹۲,۵۹۷,۱۴۷
مشارکت ش تبریز ۳-۳۴ ماهه ۱۸٪	۴۰,۵۰۱,۷۷۰,۲۸۲	(۲۵۰,۷۸۳,۸۸۹,۳۶۷)	-	(۲۱۰,۲۸۲,۱۱۹,۰۸۵)	۱۶۱,۹۵۳,۵۵۸,۹۰۱	-	۱۶۳,۷۸۳,۶۱۲,۶۸۹
اوراق قطار شهری کرمانشاه	۳۳,۰۹۳,۵۱۸,۳۲۱	-	-	۳۳,۰۹۳,۵۱۸,۳۲۱	۱۲۵,۱۶۹,۴۱۹,۳۳۰	-	۱۲۵,۱۶۹,۴۱۹,۳۳۰
اوراق ناوگان حمل و نقل کرمانشاه	۱۹,۴۶۶,۱۷۹,۲۱۵	-	-	۱۹,۴۶۶,۱۷۹,۲۱۵	۷۳,۶۲۹,۰۳۹,۸۵۰	-	۷۳,۶۲۹,۰۳۹,۸۵۰
مشارکت ش کرمانشاه ۳۴-۳ماهه ۱۸٪	۲,۲۸۹,۶۹۶,۰۰۱	۸۳۸,۴۷۰,۶۶۳	-	۳,۱۲۸,۱۶۶,۶۶۴	۹,۱۵۵,۷۵۸,۲۱۹	-	۱۲,۵۰۹,۶۴۰,۹۰۲
ص مرابحه خودرو ۴۱-۳ماهه ۱۸٪	۵۵,۹۷۷,۸۶۴,۳۵۳	۹,۵۸۵,۱۸۲,۸۰۹	-	۶۵,۵۶۳,۰۴۷,۱۶۲	۲۲۱,۱۶۴,۳۳۵,۷۱۵	-	۳۱۸,۲۵۱,۱۸۲,۶۴۷
اجاره مهرآیندگان امید ۳۱۱	۱۷,۴۶۱,۹۱۶,۸۷۴	(۱۰۳,۹۸۱,۱۵۰,۰۰۰)	-	(۸۶,۵۱۹,۲۳۳,۱۲۶)	۷۰,۴۶۰,۴۷۰,۳۴۴	-	۷۰,۴۶۰,۴۷۰,۳۴۴
اجاره مهرآیندگان لوتوس ۳۱۱	۱,۱۵۸,۵۳۱,۰۲۵	-	-	۱,۱۵۸,۵۳۱,۰۲۵	۴,۶۷۴,۷۸۱,۲۰۸	-	۵,۷۵۹,۲۶۴,۶۱۰
صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ماهه ۲۰٪	۴۹,۳۵۰,۷۹۶,۱۶۳	(۱۴۳,۷۰۹,۸۹۹,۲۹۴)	-	(۹۴,۳۵۹,۱۰۳,۱۳۱)	۱۹۹,۱۶۸,۲۱۸,۰۶۶	-	۲۰۸,۲۲۲,۷۷۰,۶۴۴
صکوک اجاره معادن ۴۱۲-۶ماهه ۲۱٪	۴,۴۲۱,۳۹۸,۳۰۶	-	-	۴,۴۲۱,۳۹۸,۳۰۶	۱۸,۲۸۱,۶۴۵,۱۱۹	-	۱۸,۲۸۱,۸۹۵,۰۷۴
سلف خودرووانت کارا تک کابین	-	۳۰,۵۵۳,۱۶۲,۲۶۶	-	۳۰,۵۵۳,۱۶۲,۲۶۶	۴۶,۶۶۸,۱۵۰,۲۰۰	-	۱۶۸,۸۸۰,۷۹۹,۱۹۵
گواهی اعتبارمولد رفاه ۲۰۸	-	۲۱,۱۱۰,۸۰۱,۹۱۳	-	۲۱,۱۱۰,۸۰۱,۹۱۳	-	-	۸۴,۴۴۳,۲۰۷,۷۴۷
استادخزانه-م ۱۱بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶	-	۱۶۲,۶۷۰,۵۱۰	-	۱۶۲,۶۷۰,۵۱۰	-	-	۶۸۹,۹۷۴,۹۱۹
	۸۰۵,۵۱۰,۲۰۷,۵۶۸	(۶۷۷,۵۳۳,۴۶۲,۱۷۶)	۱,۶۰۲,۶۱۵,۹۷۴,۶۳۳	۱,۷۳۰,۵۹۲,۷۲۰,۰۲۵	۳,۲۴۰,۵۳۹,۸۵۴,۱۳۵	۲,۰۴۳,۸۷۱,۵۵۰,۷۴۵	۵,۹۳۲,۱۵۳,۶۶۴,۴۱۵

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی شهریورماه ۱۴۰۲		از ابتدای سال مالی تا پایان شهریورماه ۱۴۰۲	
		یادداشت ۱-۳-۲		یادداشت ۱-۳-۲	
		ریال		ریال	
				نسبت سود به سپرده درصد	
گواهی سپرده بانک ملت	۴۰۲۲۲۶۱۳۸۰	۱۹۴,۷۹۴		۹۸,۶۴۰,۰۰۰	۰/۰۱٪
گواهی سپرده بانک ملت	۴۰۲۴۱۷۸۲۷۸	۸,۷۸۶,۷۹۹,۹۰۱		۲۶۲,۷۱۱,۲۰۰	۰/۰۳٪
گواهی سپرده بانک ملت	۴۰۲۴۱۸۵۵۱۰	۷۲,۹۸۶,۳۰۱		۱۰۲,۴۷۶,۰۰۰	۰/۰۱٪
گواهی سپرده بانک ملت	۴۰۲۴۲۶۵۲۸۰	۱۰۵,۰۴۶,۹۳۱		۷۱۰,۶۱۵,۷۱۲	۰/۰۷٪
گواهی سپرده بانک ملت	۴۰۲۴۲۸۰۰۲۱	۶,۴۴۴,۸۴۸		۲۸,۰۲۱,۹۸۰	۰/۰۰٪
گواهی سپرده بانک ملت	۴۰۲۴۳۵۴۹۱۹	۹۰۹,۲۵۲,۶۹۴		۴۰,۰۰۴,۰۰۰	۰/۰۰٪
گواهی سپرده بانک ملت	۴۰۲۴۳۶۳۶۴۴	-		۴۸,۸۹۸,۰۴۰	۰/۰۰٪
گواهی سپرده بانک ملت	۴۰۲۴۳۷۱۶۶۴	-		۸,۹۷۸,۱۵۴	۰/۰۰٪
گواهی سپرده بانک ملت	۴۰۲۴۳۷۸۷۱۳	-		۸,۱۷۲,۶۰۲	۰/۰۰٪
گواهی سپرده بانک ملت	۴۰۲۴۴۶۸۷۳۹	-		۵۷۵,۰۳۵,۷۸۹	۰/۰۵٪
گواهی سپرده بانک ملت	۴۰۲۴۵۹۶۴۲۶	-		۳۱,۴۶۷,۵۳۰	۰/۰۰٪
گواهی سپرده بانک ملت	۴۰۲۵۲۵۲۶۹۱	-		۱۰۹,۰۵۲,۰۰۰	۰/۰۱٪
گواهی سپرده بانک ملت	۴۰۲۵۳۹۳۷۳۰	-		۲۰,۶۴۸,۶۴۰	۰/۰۰٪
گواهی سپرده بانک ملت	۴۰۲۵۴۶۶۳۱۸	-		۱,۱۹۱,۹۰۰	۰/۰۰٪
گواهی سپرده بانک ملت	۴۰۲۵۴۷۳۷۱۳	-		۲۸۲,۴۰۰,۸۴۰	۰/۰۳٪
گواهی سپرده بانک ملت	۴۰۲۵۴۸۰۹۶۳	-		۵,۴۹۴,۱۸۴,۲۹۶	۰/۵۱٪
گواهی سپرده بانک ملت	۴۰۲۵۴۸۶۱۵۷	-		۱۰۵,۴۹۹,۳۱۶	۰/۰۱٪
گواهی سپرده بانک ملت	۴۰۲۵۴۹۵۲۲۹	-		۹,۱۳۸,۹۹۶	۰/۰۰٪
گواهی سپرده بانک ملت	۴۰۲۵۵۷۶۶۵۹	-		۱۰,۳۹۳,۶۴۲	۰/۰۰٪
گواهی سپرده بانک ملت	۴۰۲۵۵۸۹۷۷۴	-		۷۷۹,۸۴۵,۳۷۴	۰/۰۷٪
گواهی سپرده بانک ملت	۴۰۲۵۵۹۵۳۱۰	-		۱۰۵,۵۵۰,۸۰۷	۰/۰۱٪
گواهی سپرده بانک ملت	۴۰۲۵۶۸۳۵۱۳	-		۴۸,۳۲۶,۴۷۶	۰/۰۰٪
گواهی سپرده بانک ملت	۴۰۲۵۷۳۹۱۸۰	-		۱۳۹,۵۳۸,۶۱۰	۰/۰۱٪
گواهی سپرده بانک ملت	۴۰۲۶۱۱۸۴۴۸	-		۵۰۵,۱۶۲,۸۴۰	۰/۰۵٪
گواهی سپرده بانک ملت	۴۰۲۶۳۹۱۹۳	-		۳,۵۸۰,۶۳۲	۰/۰۰٪
گواهی سپرده بانک ملت	۴۰۲۶۶۵۴۰۰۲	-		۵۸,۳۶۲,۰۰۰	۰/۰۱٪
گواهی سپرده بانک ملت	۴۰۲۶۷۰۱۴۳۸	-		۴۰,۵۴۷,۹۴۵	۰/۰۰٪
گواهی سپرده بانک ملت	۴۰۲۶۷۹۳۴۲۸	-		۲,۶۳۸,۷۴۰,۵۶۰	۰/۲۵٪
گواهی سپرده بانک ملت	۴۰۲۶۸۰۰۱۵۲	-		۱۰۸,۲۱۹	۰/۰۰٪
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۲۳۹۶۰۷	۶۰,۱۷,۴۹۸		۳۵,۱۴۶,۸۶۶	۰/۰۰٪
بانک شهر خرمشهر	۷۰۰۸۰۰۳۰۲۴۸۴	۴۰,۰۸۷		۱۳۷,۵۰۳	۰/۰۰٪
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۳۱۹۰۰۲	۴۲,۴۲۶		۱۰۸,۸۸۳	۰/۰۰٪
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۴۸۱۰۱۰	۷۴,۷۵۹		۳۲۰,۳۴۱	۰/۰۰٪
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۵۰۰۰۷۳۹۰۳	-		۳۴,۷۷۹	۰/۰۰٪
بانک گردشگری قائم مقام	۱۱۴۹۹۶۷۷۷۲۴۷۰۱	۳۷,۱۸۶		۱۵۵,۵۳۸	۰/۰۰٪
بانک پاسارگاد بهشتی	۲۳۰۸۱۰۰۵۰۰۰۲۰۰۰۱	۳۳,۲۴۰		۱۳۸,۷۶۸	۰/۰۰٪

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

19

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

نام سپرده بانکی	طی شهریورماه ۱۴۰۲		از ابتدای سال مالی تا پایان شهریورماه ۱۴۰۲	
	یادداشت ۱-۳-۲		یادداشت ۱-۳-۲	
	ریال	درصد	ریال	نسبت سود به سپرده
بانک اقتصاد نوین خبرنگار ۲۱۱۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۵	۵,۶۰۱,۲۲۴,۶۵۹	۱۰۰٪	۱۰,۶۰۴,۸۰۳,۶۸۷	۱۰۰٪
بانک سپه قندی غربی ۳۱۳۰۰۷۲۳۴۱۱۶۱	۴۱,۷۳۰	۰/۱۰۰٪	۴۱,۷۳۰	۰/۱۰۰٪
بانک اقتصاد نوین خبرنگار ۲۱۱۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۶	۸,۲۵۶,۹۶۳,۱۶۰	۱/۴۸٪	۱۵,۷۹۸,۸۶۱,۳۷۸	۱/۴۸٪
بانک اقتصاد نوین خبرنگار ۲۱۱۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۷	۱۶,۴۶۶,۷۱۷,۹۵۹	۲/۵۴٪	۲۷,۰۰۲,۶۱۶,۷۴۸	۲/۵۴٪
بانک سپه جمال‌زاده جنوبی ۳۱۳۰۰۷۲۸۷۱۴۵۷	۴۲,۴۶۵	۰/۱۰۰٪	۴۲,۴۶۵	۰/۱۰۰٪
بانک اقتصاد نوین سهروردی جنوبی ۲۰۷۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۱	۲۸,۱۸۸,۰۸۲,۱۹۱	۲/۶۵٪	۲۸,۱۸۸,۰۸۲,۱۹۱	۲/۶۵٪
بانک اقتصاد نوین سهروردی جنوبی ۲۰۷۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۲	۵,۵۷۳,۵۶۴,۰۳۰	۰/۵۳٪	۵,۵۷۳,۵۶۴,۰۳۰	۰/۵۳٪
بانک اقتصاد نوین سهروردی جنوبی ۲۰۷۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۳	۱۰,۴۳۷,۸۴۱,۹۷۴	۰/۹۸٪	۱۰,۴۳۷,۸۴۱,۹۷۴	۰/۹۸٪
بانک اقتصاد نوین سهروردی جنوبی ۲۰۷۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۴	۵,۴۲۷,۴۳۹,۶۲۲	۰/۵۱٪	۵,۴۲۷,۴۳۹,۶۲۲	۰/۵۱٪
بانک اقتصاد نوین سهروردی جنوبی ۲۰۷۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۵	۳,۷۵۳,۹۵۵,۶۹۶	۰/۳۵٪	۳,۷۵۳,۹۵۵,۶۹۶	۰/۳۵٪
بانک اقتصاد نوین سهروردی جنوبی ۲۰۷۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۶	۳,۴۷۴,۸۱۲,۰۲۹	۰/۳۳٪	۳,۴۷۴,۸۱۲,۰۲۹	۰/۳۳٪
بانک اقتصاد نوین سهروردی جنوبی ۲۰۷۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۷	۴,۲۰۲,۷۲۲,۲۶۸	۰/۳۹٪	۴,۲۰۲,۷۲۲,۲۶۸	۰/۳۹٪
بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۳۰۷۵۰۰۰۲۰۰۰۶	۳,۸۱۱,۲۸۱,۸۲۶	۰/۳۶٪	۳,۸۱۱,۲۸۱,۸۲۶	۰/۳۶٪
بانک مسکن مطهری غربی ۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۴۹۰	۲۶,۹۷۳,۷۸۰,۴۵۹	۲/۵۳٪	۲۶,۹۷۳,۷۸۰,۴۵۹	۲/۵۳٪
بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۳۰۷۵۰۰۰۲۰۰۰۷	۳۴,۷۴۳,۵۶۱,۹۹۹	۳/۲۶٪	۳۴,۷۴۳,۵۶۱,۹۹۹	۳/۲۶٪
بانک مسکن مطهری غربی ۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۵۱۶	۱۳,۵۲۳,۰۹۶,۱۱۴	۱/۲۷٪	۱۳,۵۲۳,۰۹۶,۱۱۴	۱/۲۷٪
بانک رفاه آپادانا ۳۶۴۱۱۲۳۰۰	۱۸,۲۱۸,۶۲۳,۴۷۷	۱/۷۱٪	۱۸,۲۱۸,۶۲۳,۴۷۷	۱/۷۱٪
بانک گردشگری نیاوران ۱۲۳۱۴۰۵۷۷۲۴۷۰۱	۱۳,۱۰۱,۸۴۹,۳۴۹	۱/۲۳٪	۱۳,۱۰۱,۸۴۹,۳۴۹	۱/۲۳٪
بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۳۰۷۵۰۰۰۲۰۰۰۸	۹۴۶,۸۰۶,۲۱۴	۰/۱۰۹٪	۹۴۶,۸۰۶,۲۱۴	۰/۱۰۹٪
بانک ملی مرکزی ۰۴۲۱۴۷۲۲۰۱۰۰۰	۲,۸۵۱,۰۸۵,۶۶۵	۰/۲۷٪	۲,۸۵۱,۰۸۵,۶۶۵	۰/۲۷٪
بانک رفاه آپادانا ۳۶۴۱۸۷۴۴۰	۱,۵۱۴,۱۳۱,۸۹۷	۰/۱۴٪	۱,۵۱۴,۱۳۱,۸۹۷	۰/۱۴٪
بانک رفاه آپادانا ۳۶۴۲۶۱۴۷۰	۳۰۸,۴۶۷,۷۴۰	۰/۱۰۳٪	۳۰۸,۴۶۷,۷۴۰	۰/۱۰۳٪
	۳۵۴,۳۸۴,۸۲۲,۴۷۱	۱۰۰٪	۱,۰۶۴,۹۱۹,۸۵۳,۹۵۲	۱۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۴-۳- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریورماه ۱۴۰۲	طی شهریورماه ۱۴۰۲
مبلغ	مبلغ
ریال	ریال
۳,۹۴۳,۳۳۸,۸۶۲	۸۶۱,۳۶۷,۵۴۲
۱,۷۴۷,۹۹۴,۳۹۰	.
۵۰۱,۶۵۵,۱۲۹	۱۱۶,۹۵۳,۵۰۰
۶,۱۹۲,۹۸۸,۳۸۱	۹۷۸,۳۲۱,۰۴۲

سایر درآمدها

معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک

تعدیل کارمزد کارگزار

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

اطلاعات مجمع			طی شهریورماه ۱۴۰۲			از ابتدای سال مالی تا پایان شهریورماه ۱۴۰۲		
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۱,۷۱۵,۴۵۵	۵۳۰	۰	۰	۰	۶,۲۰۹,۱۹۱,۱۵۰	۵۰۴,۰۸۱,۵۹۷
ملی صنایع عس ایران	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۲۹,۰۷۹,۱۳۲	۴۸۰	۰	۰	۰	۱۳,۹۵۷,۹۸۳,۳۶۰	۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۴,۸۳۲,۶۶۸	۲,۲۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۶۳۱,۸۶۹,۶۰۰	۰
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۹۶,۱۳۲,۴۶۱	۴۰۰	۰	۰	۰	۳۸,۴۵۲,۹۸۴,۴۰۰	۷۷۴,۲۲۱,۱۶۲
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۲۰,۴۷۵,۳۵۴	۲,۲۷۰	۰	۰	۰	۴۶,۴۷۹,۰۵۳,۵۸۰	۹۳۵,۸۱۹,۸۷۱
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۱۵,۵۹۵,۸۴۲	۹۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۰۳۶,۲۵۷,۸۰۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۱۰۰,۳۳۹,۱۳۱	۵۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۱۶۹,۵۶۰,۵۰۰	۰
کالسیمین	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۹۳۵,۰۰۳	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۳۵,۰۰۳,۰۰۰	۱۸,۸۲۵,۵۶۴
بیمه دی	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱۵,۲۴۱,۵۰۹	۳۰۰	۰	۰	۰	۴,۵۷۲,۴۵۲,۷۰۰	۰
پتروشیمی مارون	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۵,۹۸۱,۳۹۷	۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۳,۸۳۱,۶۷۳,۰۰۰	۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۰۰	۰	۰	۰	۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
نفت سیاهان	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۹۰۷,۹۴۲	۶۰۰	۰	۰	۰	۵۴۴,۷۶۵,۲۰۰	۰
گروه صنعتی پاکشو	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۱۱۲,۶۰۵,۲۹۲	۱۸۰	۰	۰	۰	۲۰,۳۶۸,۹۵۲,۵۶۰	۰
پتروشیمی جم	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۴۰۷۰,۱۹۴	۵,۳۰۰	۰	۰	۰	۲۱,۵۷۲,۰۲۸,۲۰۰	۰
پالایش نفت تهران	۱۴۰۲/۰۵/۱۱	۱۱,۹۹۹,۰۱۷	۶۰۰	۰	۰	۰	۷,۱۹۹,۴۱۰,۳۰۰	۰
پتروشیمی خراسان	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
صنعتی دوده قام	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	۴۹,۹۰۶	۳,۱۵۰	۰	۰	۰	۱۵۲,۵۰۳,۴۵۱	۴,۷۰۰,۴۴۹
تولیدی فولاد سید فراب کویر	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۱۴,۷۱۲,۵۱۹	۴۶	۰	۰	۰	۶۷۶,۷۷۵,۸۷۴	۰
پتروشیمی تندگویان	۱۴۰۲/۰۳/۲۲	۳,۹۵۳,۳۳۸	۱,۳۰۰	۰	۰	۰	۵,۱۳۹,۳۲۶,۴۰۰	۰
سید ماکیان	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۲,۵۳۱,۷۰۴	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۳۱,۷۰۴,۰۰۰	۰
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۲,۱۵۰,۰۰۰	۵,۶۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰	۰	۰	۰	۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
تأمین سرمایه کیمیا	۱۴۰۲/۰۳/۱۱	۷۰,۲۴۷	۲۹	۰	۰	۰	۲۰,۳۷,۱۶۳	۰
				۰	۰	۰	۲۳۸,۸۰۸,۳۲۲,۵۸۷	۲,۲۲۷,۶۴۸,۶۴۲
							۲۳۶,۵۷۰,۵۸۳,۹۴۴	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۲-۳-۱- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریورماه ۱۴۰۲			طی شهریورماه ۱۴۰۲			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد		
۵۰,۴۳,۹۵۱,۶۷۴		۵۰,۴۳,۹۵۱,۶۷۴	۵۰,۴۳,۹۵۱,۶۷۴		۵۰,۴۳,۹۵۱,۶۷۴	۲۱	۱۴۰۶/۰۶/۲۹	مراجعه عام دولت ۱۳۷-ش.خ.۱۲۲۹/۰۶
۱۴۵,۵۳۵,۳۷۰,۲۷۴		۱۴۵,۵۳۵,۳۷۰,۲۷۴	۱۱۸,۵۷۴,۶۸۲,۷۸۹		۱۱۸,۵۷۴,۶۸۲,۷۸۹	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	صکوک مراجعه پتروشیمی ۳-۶۰۵ ماهه ۲۳٪
۹۰,۳,۴۲۸,۳۲۰		۹۰,۳,۴۲۸,۳۲۰	۹۰,۳,۴۲۸,۳۲۰		۹۰,۳,۴۲۸,۳۲۰	۴۰/۵	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	مراجعه عام دولت ۱۳۳-ش.خ.۵۰۴۱/۰۵
۱۲۷,۱۰۹,۰۹۶,۴۸۱		۱۲۷,۱۰۹,۰۹۶,۴۸۱	۹۶,۱۱۳,۸۷۷,۰۵۹		۹۶,۱۱۳,۸۷۷,۰۵۹	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	صکوک اجاره فولاد ۶۰۵ بدون ضامن
۹۳,۳۸۱,۶۰۹,۸۵۲		۹۳,۳۸۱,۶۰۹,۸۵۲	۲۵,۹۶۷,۰۳۵,۶۸۳		۲۵,۹۶۷,۰۳۵,۶۸۳	۱۸	۱۴۰۶/۰۳/۰۹	اجاره انرژی پاسارگاد ۹۰۳۰۹
۴۳۶,۸۵۲,۶۴۱,۶۶۸		۴۳۶,۸۵۲,۶۴۱,۶۶۸	۹۲,۶۴۲,۵۵۰,۰۱۷		۹۲,۶۴۲,۵۵۰,۰۱۷	۱۸	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	اجاره اعتماد مبین امید ۱۴۰۶۱۲۲۷
۵۰,۰۵۳,۹۴۲,۱۸۲		۵۰,۰۵۳,۹۴۲,۱۸۲	۱۲۸,۹۴۸,۵۶۲		۱۲۸,۹۴۸,۵۶۲	۱۸	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	مراجعه عام دولت ۱۲۷-ش.خ.۰۴۲۳/۰۴
۴۴۰,۷۵۴,۵۶۲,۰۸۵		۴۴۰,۷۵۴,۵۶۲,۰۸۵	۷۶,۷۸۵,۹۰۳,۳۷۰		۷۶,۷۸۵,۹۰۳,۳۷۰	۱۸	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	اجاره صاروج پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳
۴۳,۷۵۵,۲۲۰,۸۲۶		۴۳,۷۵۵,۲۲۰,۸۲۶	۱۷,۶۸۸,۷۱۳,۲۴۳		۱۷,۶۸۸,۷۱۳,۲۴۳	۱۸	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	صکوک مراجعه فغوز ۴۱۲-بدون ضامن
۷۴,۹۱۲,۸۳۵,۵۱۵		۷۴,۹۱۲,۸۳۵,۵۱۵	۱۸,۳۴۸,۴۶۲,۸۹۱		۱۸,۳۴۸,۴۶۲,۸۹۱	۱۸/۵	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	صکوک اجاره گگل ۵۰۹-بدون ضامن
۱,۳۵۰,۳۵۲,۰۶۷		۱,۳۵۰,۳۵۲,۰۶۷	-		-	۱۸	۱۴۰۶/۰۸/۱۱	مراجعه عام دولت ۱۱۹-ش.خ.۰۶۰۸۱۱/۰۶
۶۰,۵۲۴,۵۳۴,۳۱۶		۶۰,۵۲۴,۵۳۴,۳۱۶	۱۵,۱۲۱,۲۶۴,۸۳۳		۱۵,۱۲۱,۲۶۴,۸۳۳	۱۸	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	صکوک مراجعه دوجرخ ۵۶-۳ ماهه ۱۸٪
۱۷۹,۹۶۴,۴۹۹,۶۹۱		۱۷۹,۹۶۴,۴۹۹,۶۹۱	۴۴,۴۳۷,۸۶۸,۵۹۰		۴۴,۴۳۷,۸۶۸,۵۹۰	۱۸	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	صکوک مراجعه بهمن ۲۰۵۲-۳ ماهه ۱۸٪
۵۹,۲۶۲,۱۳۴,۰۷۱		۵۹,۲۶۲,۱۳۴,۰۷۱	۱۴,۷۴۵,۵۰۴,۷۰۹		۱۴,۷۴۵,۵۰۴,۷۰۹	۱۶	۱۴۰۲/۰۷/۱۱	مراجعه عام دولت ۱۰۱-ش.خ.۰۲۰۷۱۱/۰۲
۱۹,۲۰۰,۴۲۳,۲۵۲		۱۹,۲۰۰,۴۲۳,۲۵۲	۴,۷۱۰,۳۴۷,۳۲۴		۴,۷۱۰,۳۴۷,۳۲۴	۱۷	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	مراجعه عام دولت ۹۶-ش.خ.۰۴۱۴/۰۴
۱۲,۳۸۰,۴۳۸,۸۵۸		۱۲,۳۸۰,۴۳۸,۸۵۸	۳,۱۰۸,۴۲۷,۷۸۴		۳,۱۰۸,۴۲۷,۷۸۴	۱۸	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	صکوک مراجعه سایپا ۲۰۴۹-۳ ماهه ۱۸٪
۱۶۱,۹۵۳,۵۵۸,۹۰۱		۱۶۱,۹۵۳,۵۵۸,۹۰۱	۴۰,۵۰۱,۷۷۰,۲۸۲		۴۰,۵۰۱,۷۷۰,۲۸۲	۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	مشارکت ش تبریز ۳۰۳۴-۳ ماهه ۱۸٪
۱۱,۳۴۹,۵۳۹,۰۷۷		۱۱,۳۴۹,۵۳۹,۰۷۷	۲,۱۲۷,۷۰۳,۳۳۱		۲,۱۲۷,۷۰۳,۳۳۱	۱۵	۱۴۰۲/۰۸/۱۳	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ. ۰۲۰۸
۲۱۳,۱۷۵,۱۳۴,۹۷۶		۲۱۳,۱۷۵,۱۳۴,۹۷۶	-		-	۱۸	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	مراجعه عام دولت ۹۰-ش.خ.۰۲۱۷/۰۵
۱۲۵,۱۶۹,۴۱۹,۳۳۰		۱۲۵,۱۶۹,۴۱۹,۳۳۰	۳۳,۰۹۳,۵۱۸,۳۲۱		۳۳,۰۹۳,۵۱۸,۳۲۱	۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	اوراق قطار شهری کرمانشاه
۷۳,۶۲۹,۰۳۹,۸۵۰		۷۳,۶۲۹,۰۳۹,۸۵۰	۱۹,۴۶۶,۱۷۹,۲۱۵		۱۹,۴۶۶,۱۷۹,۲۱۵	۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	اوراق ناوگان حمل و نقل کرمانشاه
۶۵,۶۴۷,۶۹۷,۱۶۹		۶۵,۶۴۷,۶۹۷,۱۶۹	۱۵,۰۰۴,۶۲۱,۰۹۰		۱۵,۰۰۴,۶۲۱,۰۹۰	۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
۹,۱۵۵,۷۵۸,۲۱۹		۹,۱۵۵,۷۵۸,۲۱۹	۲,۲۸۹,۶۹۶,۰۰۱		۲,۲۸۹,۶۹۶,۰۰۱	۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
۷۶,۷۴۲,۳۸۷,۷۰۹		۷۶,۷۴۲,۳۸۷,۷۰۹	۱۲,۹۱۱,۳۲۸,۲۸۱		۱۲,۹۱۱,۳۲۸,۲۸۱	۱۷	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ.۰۳۰۳۰۴/۰۳
۲۲۱,۱۶۴,۳۳۵,۷۱۵		۲۲۱,۱۶۴,۳۳۵,۷۱۵	۵۵,۹۷۷,۸۶۴,۳۵۳		۵۵,۹۷۷,۸۶۴,۳۵۳	۱۸	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	ص مراجعه خودرو ۴۱۰-۳ ماهه ۱۸٪
۷۰,۴۶۰,۴۷۰,۳۴۴		۷۰,۴۶۰,۴۷۰,۳۴۴	۱۷,۴۶۱,۹۱۶,۸۷۴		۱۷,۴۶۱,۹۱۶,۸۷۴	۲۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	اجاره مهرآندگان امید ۳۱۱
۴,۶۷۴,۷۸۱,۲۰۸		۴,۶۷۴,۷۸۱,۲۰۸	۱,۱۵۸,۵۳۱,۰۲۵		۱,۱۵۸,۵۳۱,۰۲۵	۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	اجاره مهرآندگان لوتوس ۳۱۱
۸۵,۳۲۶,۳۲۸,۰۹۴		۸۵,۳۲۶,۳۲۸,۰۹۴	۱۵,۲۹۵,۶۳۱,۶۲۰		۱۵,۲۹۵,۶۳۱,۶۲۰	۱۷	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	مراجعه عام دولتی ۶۵-ش.خ.۰۲۱۰/۰۲
۱۹۹,۱۶۸,۲۱۸,۰۶۶		۱۹۹,۱۶۸,۲۱۸,۰۶۶	۴۹,۳۵۰,۷۹۶,۱۶۳		۴۹,۳۵۰,۷۹۶,۱۶۳	۲۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪
۲۰,۸۱۱,۷۲۹,۲۷۴		۲۰,۸۱۱,۷۲۹,۲۷۴	۱,۲۳۵,۶۶۱,۶۳۶		۱,۲۳۵,۶۶۱,۶۳۶	۱۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	صکوک مراجعه سایپا ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪
۴,۷۳۹,۶۱۹,۲۷۱		۴,۷۳۹,۶۱۹,۲۷۱	۸۸۳,۶۲۴,۲۲۲		۸۸۳,۶۲۴,۲۲۲	۱۵	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ. ۰۳۰۳

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۲-۳-۱- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریورماه ۱۴۰۲			طی شهریورماه ۱۴۰۲				
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	
۱۸,۳۸۱,۶۴۵,۱۱۹		۱۸,۳۸۱,۶۴۵,۱۱۹	۴,۴۲۱,۳۹۸,۳۰۶		۴,۴۲۱,۳۹۸,۳۰۶	۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۴
۳۶,۷۴۱,۲۰۹,۲۶۸		۳۶,۷۴۱,۲۰۹,۲۶۸					
۴۴,۷۹۵,۷۹۱,۱۱۳		۴۴,۷۹۵,۷۹۱,۱۱۳					
۴۶,۶۶۸,۱۵۰,۲۰۰		۴۶,۶۶۸,۱۵۰,۲۰۰					
۳,۲۴۰,۵۳۹,۸۵۴,۱۳۵	-	۳,۲۴۰,۵۳۹,۸۵۴,۱۳۵	۸۰۵,۵۱۰,۲۰۷,۵۶۸	-	۸۰۵,۵۱۰,۲۰۷,۵۶۸		

صکوک اجاره معادن ۴۱۲-۶ماهه ۲۱٪

سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۹

سلف موازی استاندارد سنفت ۰۱۰

سلف خودرووانت کارا تک کابین

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریورماه ۱۴۰۲				طی شهریورماه ۱۴۰۲				شرح
سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		
								الف- در آمد ناشی از تغییر قیمت سهام
۲,۸۷۰,۹۹۷,۶۹۴	۱۳۴,۳۵۹,۳۳۵,۴۷۶	۱۳۷,۲۳۰,۳۳۳,۱۷۰	۷۳۵,۶۰۹	۱,۰۴۸,۰۱۰,۰۸۲	۱۳۶,۱۸۲,۳۲۳,۰۸۸	۱۳۷,۲۳۰,۳۳۳,۱۷۰	۷۳۵,۶۰۹	پلی پروپیلن جم - جم ییلن
(۱۰۹,۳۶۶,۲۱۲,۹۷۰)	۹۵۴,۳۲۷,۶۸۱,۰۷۱	۸۴۵,۰۶۱,۴۶۸,۱۰۰	۱۹۳,۵۱۶,۸۸۶	۲,۶۶۱,۶۰۰,۳۸۰	۸۴۲,۳۹۹,۸۶۷,۷۲۰	۸۴۵,۰۶۱,۴۶۸,۱۰۰	۱۹۳,۵۱۶,۸۸۶	سرمایه گذاری سپه
(۳,۹۸۳,۷۶۶,۲۱۲)	۵۱,۷۹۸,۴۴۰,۰۹۷	۴۷,۸۱۴,۶۷۳,۸۸۴	۳,۲۴۵,۹۶۷	۴۱۵,۹۷۰,۴۴۷	۴۷,۳۹۸,۷۰۳,۴۳۷	۴۷,۸۱۴,۶۷۳,۸۸۴	۳,۲۴۵,۹۶۷	صندوق سن. ثروت هیوا-س
۶۱,۸۵۰,۵۷۵,۱۹۴	۱,۳۰۸,۹۸۰,۰۳۵,۰۸۳	۱,۳۷۰,۸۳۰,۶۱۰,۲۷۷	۵,۹۸۱,۲۹۷	۲۱,۹۰۵,۸۴۰,۴۲۰	۱,۳۴۸,۹۲۴,۷۶۹,۸۵۷	۱,۳۷۰,۸۳۰,۶۱۰,۲۷۷	۵,۹۸۱,۲۹۷	پتروشیمی مارون
۶۹,۱۷۶,۰۰۹,۵۳۷	۹۸۳,۶۸۷,۳۳۳,۰۲۴	۱,۰۵۲,۸۶۳,۳۴۲,۵۶۱	۱۱۲,۶۰۵,۲۹۲	۲۲,۳۸۷,۰۵۸,۱۰۳	۱,۰۳۰,۴۷۶,۲۸۴,۴۵۸	۱,۰۵۲,۸۶۳,۳۴۲,۵۶۱	۱۱۲,۶۰۵,۲۹۲	گروه صنعتی پاکسو
(۲۳,۵۲۱,۴۳۹,۹۳۷)	۱۲۲,۱۶۱,۸۱۱,۷۴۵	۹۹,۶۲۰,۳۷۱,۸۰۷	۱۱,۶۶۶,۶۶۶	(۶۱,۳۷۱,۴۷۹)	۹۹,۶۸۱,۷۴۳,۳۸۷	۹۹,۶۲۰,۳۷۱,۸۰۷	۱۱,۶۶۶,۶۶۶	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
(۵۲۰,۶۵۵,۰۲۲)	۴,۲۶۴,۲۰۳,۱۲۳	۳,۷۳۳,۵۴۸,۱۰۰	۶۹۰,۴۲۲	۱۳,۱۵۴,۱۷۹	۳,۷۲۰,۳۹۳,۹۲۱	۳,۷۳۳,۵۴۸,۱۰۰	۶۹۰,۴۲۲	سرمایه گذاری توسعه گوهران امید
(۱۴,۱۷۱,۵۴۵,۲۵۳)	۶۱,۸۲۶,۳۶۸,۴۱۷	۴۷,۶۵۴,۸۲۳,۱۶۳	۴,۸۳۲,۶۶۸	۳,۱۲۲,۵۴۳,۸۵۶	۴۴,۵۳۲,۲۷۹,۳۰۷	۴۷,۶۵۴,۸۲۳,۱۶۳	۴,۸۳۲,۶۶۸	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
(۸,۸۱۸,۳۶۹,۸۸۳)	۷۰,۶۶۸,۲۶۸,۳۴۶	۶۱,۸۳۹,۸۹۸,۴۶۲	۱۰,۱۱۵,۴۵۵	۲۲۲,۹۸۹,۵۰۹	۶۱,۶۱۶,۹۰۸,۹۵۳	۶۱,۸۳۹,۸۹۸,۴۶۲	۱۰,۱۱۵,۴۵۵	سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)
(۱۵,۶۴۰,۶۲۶,۶۷۹)	۷۴,۷۴۴,۹۰۴,۳۸۳	۵۹,۱۰۴,۲۷۷,۷۰۳	۳,۹۵۳,۳۲۸	۲,۵۱۵,۰۷۵,۶۴۷	۵۶,۵۸۹,۲۰۲,۰۵۶	۵۹,۱۰۴,۲۷۷,۷۰۳	۳,۹۵۳,۳۲۸	پتروشیمی تندگوینان
(۱۰,۵۴,۷۲۱,۴۹۱)	۱۱۰,۰۴۶,۴۹۵,۲۵۷	۹,۹۹۱,۷۷۳,۷۶۵	۲۴۹,۳۵۷	۶۹,۶۷۸,۹۹۰	۹,۹۲۳,۰۹۴,۷۷۵	۹,۹۹۱,۷۷۳,۷۶۵	۲۴۹,۳۵۷	پارس فولاد سبزواری
(۶۲۳,۳۹۴,۴۵۵)	۲۱,۰۲۹,۷۴۱,۷۴۹	۲۰,۳۹۶,۳۴۷,۲۹۳	۱,۵۱۴,۵۴۴	۱۲۶,۰۶۳,۶۳۴	۲۰,۲۷۰,۲۸۳,۶۵۹	۲۰,۳۹۶,۳۴۷,۲۹۳	۱,۵۱۴,۵۴۴	صندوق سن. مروارید بها بازار-س
(۱۶۰,۳۸۳,۰۳۴)	۳,۶۹۷,۳۹۶,۶۷۵	۳,۵۳۷,۰۱۳,۶۴۰	۱۳۳,۰۶۶	۲۸,۳۰۳,۱۷۱	۳,۵۰۸,۷۱۰,۴۶۹	۳,۵۳۷,۰۱۳,۶۴۰	۱۳۳,۰۶۶	سیمان هرمزگان
(۲۸,۸۷۱,۶۸۵,۳۳۲)	۴۷۶,۲۱۲,۹۷۲,۸۷۷	۴۴۷,۳۴۱,۲۸۷,۵۴۵	۳۴۱,۷۰۰,۰۰۰	۵۴,۰۰۷,۰۲۴,۷۱۵	۳۹۳,۳۳۴,۲۵۲,۸۲۰	۴۴۷,۳۴۱,۲۸۷,۵۴۵	۳۴۱,۷۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۱۳۳,۹۲۶,۱۹۸,۷۴۱)	۴۰۱,۷۷۸,۵۹۶,۲۱۳	۲۶۷,۸۵۲,۳۹۷,۴۷۱	۲۰,۴۷۵,۳۵۴	۲۵,۱۵۶,۹۵۷,۶۹۶	۲۴۲,۶۹۵,۴۳۹,۷۷۵	۲۶۷,۸۵۲,۳۹۷,۴۷۱	۲۰,۴۷۵,۳۵۴	پالایش نفت تبریز
(۱۱,۸۷۵,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۸۸,۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۸۷۵,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۸۸,۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سن.سهامی تیام-س
(۲,۴۶۲,۵۷۳,۴۰۲)	۱۱۱,۰۳۶,۹۲۸,۷۵۷	۱۰۸,۵۷۴,۳۶۵,۳۵۴	۱۱,۱۵۶,۷۱۶	۸۴۳,۲۴۵,۵۸۶	۱۰۷,۷۳۱,۱۱۹,۷۶۸	۱۰۸,۵۷۴,۳۶۵,۳۵۴	۱۱,۱۵۶,۷۱۶	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
(۱,۹۰۹,۲۰۵,۵۶۵)	۷,۴۶۷,۲۵۵,۱۶۴	۵,۵۵۸,۰۴۹,۵۹۸	۹۳۵,۰۰۳	(۷,۳۴۲,۹۱۳)	۵,۵۶۵,۳۹۲,۵۱۲	۵,۵۵۸,۰۴۹,۵۹۸	۹۳۵,۰۰۳	کالسیمین
(۹۹۵,۱۸۱,۹۷۱)	۱۵۶,۱۹۶,۳۶۴,۵۷۵	۱۵۵,۲۰۱,۰۸۲,۶۰۳	۴۷,۵۸۶,۱۱۹	۴۱۶,۳۵۰,۵۹۵	۱۵۴,۷۸۴,۷۳۲,۰۰۸	۱۵۵,۲۰۱,۰۸۲,۶۰۳	۴۷,۵۸۶,۱۱۹	ح. سرمایه گذاری سپه

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریورماه ۱۴۰۲				طی شهریورماه 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		
(۱۷,۷۶۱,۸۲۷,۹۴۰)	۷۲,۳۵۴,۵۵۷,۷۲۰	۵۴,۵۹۳,۷۲۹,۷۷۹	۱۱,۹۹۹,۰۱۷	۲۷۴,۷۳۲,۸۵۷	۵۴,۳۱۷,۹۹۶,۹۳۲	۵۴,۵۹۳,۷۲۹,۷۷۹	۱۱,۹۹۹,۰۱۷	بالایش نفت تهران
(۳۶,۴۹۷,۷۸۱,۷۶۹)	۲۲۰,۹۹۴,۳۰۳,۱۳۳	۱۸۴,۴۹۶,۵۲۱,۳۶۳	۴,۰۷۰,۱۹۴	۳,۴۸۰,۱۶۰,۶۵۰	۱۸۱,۰۱۶,۳۶۰,۷۱۳	۱۸۴,۴۹۶,۵۲۱,۳۶۳	۴,۰۷۰,۱۹۴	پتروشیمی جم
(۹,۲۷۶,۲۷۰,۷۲۹)	۱۴۳,۲۲۲,۵۹۴,۵۶۴	۱۳۳,۹۴۶,۳۲۳,۸۳۴	۱۵,۵۹۵,۸۴۲	۲۷,۴۴۰,۳۹۲,۷۳۰	۱۰۶,۵۰۵,۹۳۱,۱۰۴	۱۳۳,۹۴۶,۳۲۳,۸۳۴	۱۵,۵۹۵,۸۴۲	پالایش نفت اصفهان
(۱۵,۷۲۹,۹۵۵,۸۰۵)	۲۲۹,۹۲۴,۲۳۹,۵۳۵	۲۱۴,۱۹۴,۲۸۳,۷۲۹	۲۹,۰۷۹,۱۳۲	۱۱,۳۱۶,۷۲۹,۴۱۱	۲۰۲,۸۷۷,۵۵۴,۳۱۸	۲۱۴,۱۹۴,۲۸۳,۷۲۹	۲۹,۰۷۹,۱۳۲	ملی صنایع مس ایران
(۷,۴۶۲,۰۴۸,۳۴۱)	۶۴,۱۶۳,۰۹۳,۹۰۹	۵۶,۷۰۱,۰۴۵,۵۶۷	۱۴,۷۱۲,۵۱۹	۱۹۴,۱۰۱,۲۷۳	۵۶,۵۰۶,۹۴۴,۲۹۴	۵۶,۷۰۱,۰۴۵,۵۶۷	۱۴,۷۱۲,۵۱۹	تولیدی فولاد سپید قراب کویر
(۷۲,۱۱۶,۸۰۵,۸۱۰)	۵۷۵,۲۴۸,۵۷۹,۹۳۵	۵۰۳,۱۳۱,۷۷۴,۱۲۴	۲۴,۲۶۳,۸۲۲	۱۶,۵۳۸,۶۸۴,۷۹۲	۴۸۶,۵۹۳,۰۸۹,۳۳۲	۵۰۳,۱۳۱,۷۷۴,۱۲۴	۲۴,۲۶۳,۸۲۲	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
(۴,۹۳۸,۳۶۵,۷۳۷)	۱,۸۵۷,۳۴۴,۵۹۴,۷۳۵	۱,۸۵۲,۴۰۶,۳۲۸,۹۹۷	۶۸۲,۳۴۸,۵۹۷	(۴,۹۳۸,۳۶۵,۷۳۷)	۱,۸۵۷,۳۴۴,۵۹۴,۷۳۵	۱,۸۵۲,۴۰۶,۳۲۸,۹۹۷	۶۸۲,۳۴۸,۵۹۷	بانک پاسارگاد
(۱,۳۸۸,۱۱۴,۳۰۷)	۲۶۹,۹۷۵,۲۴۳,۳۸۷	۲۶۸,۵۸۷,۱۲۸,۹۸۰	۱۶,۷۱۰	(۹۱۰۰۳۳,۱۲۴)	۲۶۷,۸۹۹,۰۷۸,۵۶۸	۲۶۶,۹۸۹,۰۵۵,۴۴۳	۱۶,۷۱۰	صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
(۲,۴۸۱,۹۳۹,۹۰۱)	۳۰۴,۴۲۴,۶۲۷,۴۰۱	۳۰۱,۹۴۲,۶۸۷,۵۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۷,۹۱۵,۳۵۷	۳۰۱,۵۹۴,۷۷۲,۱۴۳	۳۰۱,۹۴۲,۶۸۷,۵۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
(۵۹,۳۷۵,۰۰۰)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۴۰,۶۲۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۹,۹۴۰,۶۲۵,۰۰۰	۴۹,۹۴۰,۶۲۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. بخشی پترو دارپوش-ب
۱۶۲,۱۲۴,۹۶۴	۱۳,۶۵۲,۱۱۳,۷۸۰	۱۳,۸۱۴,۲۲۸,۷۴۴	۷۳۱,۹۳۶	۱۰۹,۶۸۱,۰۱۶	۱۳,۷۰۴,۵۵۷,۷۲۸	۱۳,۸۱۴,۲۲۸,۷۴۴	۷۳۱,۹۳۶	صندوق س. سهام زرین کوروش-س
(۷۶۱,۹۳۶,۳۵۸)	۲,۵۵۵,۳۰۳,۸۵۲	۱,۷۹۳,۳۶۷,۴۹۳	۴۹,۹۰۶	(۱,۴۶۲,۱۷۲)	۱,۷۹۴,۸۲۹,۶۶۶	۱,۷۹۳,۳۶۷,۴۹۳	۴۹,۹۰۶	صنعتی دوده فام
(۱,۶۸۰,۲۲۳,۴۷۶)	۲۴,۲۵۳,۳۸۵,۹۷۶	۲۲,۵۷۳,۱۶۲,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۱۳۵,۵۱۷	۲۲,۴۹۷,۰۲۶,۹۸۳	۲۲,۵۷۳,۱۶۲,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س پتروشیمی آگاه-بخشی
(۸,۴۱۲,۱۷۶,۸۵۴)	۸۱,۲۴۳,۷۴۸,۹۰۸	۷۲,۸۳۱,۵۷۲,۰۵۳	۲,۵۳۱,۷۰۴	۱۱۸,۹۳۴,۵۵۰	۷۲,۷۱۲,۶۳۷,۵۰۳	۷۲,۸۳۱,۵۷۲,۰۵۳	۲,۵۳۱,۷۰۴	سپید ماکیان
(۲۹,۸۶۹,۶۱۴,۹۸۹)	۱۴۳,۲۲۷,۱۰۰,۷۸۹	۱۱۳,۳۵۷,۴۸۵,۸۰۰	۲,۱۵۰,۰۰۰	۷۱۰,۸۹۱,۲۵۸	۱۱۲,۶۴۶,۵۹۴,۵۴۲	۱۱۳,۳۵۷,۴۸۵,۸۰۰	۲,۱۵۰,۰۰۰	پتروشیمی بوعلی سینا
(۳۹,۳۲۲,۲۶۲,۹۳۲)	۴۰۱,۰۶۱,۲۸۷,۸۲۵	۳۶۱,۷۳۹,۰۲۴,۸۹۲	۱۶,۲۰۸,۰۶۰	۱۰,۱۳۲,۱۳۴,۶۰۹	۳۵۱,۶۰۶,۸۹۰,۲۸۳	۳۶۱,۷۳۹,۰۲۴,۸۹۲	۱۶,۲۰۸,۰۶۰	صندوق س.سمپهر گاریزما-س
(۱,۲۴۱,۷۴۹,۱۶۰)	۵۸۰,۸۶۰۰,۳۷۱	۴,۵۶۶,۸۵۱,۱۱۰	۹۰۷,۹۴۲	(۱۳,۴۵۵,۳۳۶)	۴,۵۸۰,۳۰۶,۴۳۷	۴,۵۶۶,۸۵۱,۱۱۰	۹۰۷,۹۴۲	نفت سپاهان
(۸۴,۷۸۰,۷۸۸,۷۸۱)	۶۴۲,۳۲۹,۱۴۵,۸۳۷	۵۵۷,۵۵۸,۳۵۷,۰۵۵	۱۰۰,۳۳۹,۱۳۱	۵۸,۸۴۷,۸۴۰,۹۰۵	۴۹۸,۷۱۰,۵۱۶,۱۵۰	۵۵۷,۵۵۸,۳۵۷,۰۵۵	۱۰۰,۳۳۹,۱۳۱	فولاد مبارکه اصفهان
(۱۷,۸۳۱,۸۲۶)	۱۰,۰۰۵,۹۵۶,۸۲۶	۹,۹۸۸,۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷,۸۳۱,۸۲۶)	۱۰,۰۰۵,۹۵۶,۸۲۶	۹,۹۸۸,۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س ثروت پویا-بخشی
(۱۹,۷۱۲,۵۰۳,۳۴۴)	۴۷۱,۴۴۵,۹۴۹,۴۲۲	۴۵۱,۷۳۳,۴۴۶,۰۷۷	۲۲,۵۷۶,۱۵۴	۱,۱۵۴,۱۲۸,۶۰۳	۴۵۰,۵۷۳,۳۰۷,۴۷۴	۴۵۱,۷۳۳,۴۴۶,۰۷۷	۲۲,۵۷۶,۱۵۴	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید

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

27

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

طی شهریورماه ۱۴۰۲				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریورماه 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 با درآمد ثابت با عالی الحساب							
صکوک مرابحه سایبا ۳۰۸ ماهه ۱۸٪	۸۲,۵۰۰	۸۲,۴۸۵,۰۴۶,۸۷۵	۸۲,۴۸۵,۰۴۶,۸۷۵	۸۲,۵۰۰	-	۸۲,۴۸۵,۰۴۶,۸۷۵	۸۲,۴۸۵,۰۴۶,۸۷۵
اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۶۰۳۰۹	۱,۱۴۳,۰۰۰	۱,۱۴۳,۷۹۳,۸۳۱,۲۵۰	۱,۱۴۳,۷۹۳,۸۳۱,۲۵۰	۱,۱۴۳,۰۰۰	-	۱,۱۴۳,۷۹۳,۸۳۱,۲۵۰	۱,۱۴۳,۷۹۳,۸۳۱,۲۵۰
اجاره اعتماد مبین امید ۱۴۰۶۱۲۲۷	۳,۹۰۰,۰۰۰	۳,۸۹۹,۲۹۳,۱۲۵,۰۰۰	۳,۸۹۹,۲۹۳,۱۲۵,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	-	۳,۸۹۹,۲۹۳,۱۲۵,۰۰۰	۳,۸۹۹,۲۹۳,۱۲۵,۰۰۰
صکوک اجاره فولاد ۶۰۵۵ بدون ضامن	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۴۹۹,۱۸۴,۳۷۵,۰۰۰	۴,۴۹۹,۱۸۴,۳۷۵,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	-	۴,۴۹۹,۱۸۴,۳۷۵,۰۰۰	۴,۴۹۹,۱۸۴,۳۷۵,۰۰۰
صکوک مرابحه پترو ۶۰۵۵ ماهه ۲۳٪	۵,۳۴۷,۰۴۸	۵,۳۴۶,۰۷۸,۷۹۳,۹۰۰	۵,۳۴۶,۰۷۸,۷۹۳,۹۰۰	۵,۳۴۷,۰۴۸	۵,۳۴۷,۰۴۸	۵,۳۴۶,۰۷۸,۷۹۳,۹۰۰	۵,۳۴۶,۰۷۸,۷۹۳,۹۰۰
اجاره مهر آیندگان امید ۳۱۱	۱,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۳۹,۸۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۹,۸۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۰,۰۰۰	(۱۰۳,۹۸۱,۱۵۰,۰۰۰)	۱,۱۴۳,۷۹۳,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۳۹,۸۱۱,۵۰۰,۰۰۰
صکوک مرابحه فخوز ۴۱۲ بدون ضامن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۸۹,۴۹۴,۳۱۳	۹۹۷,۰۲۹,۲۵۵,۶۸۷	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰
اجاره صاروج یارس ۱۴۰۵۱۲۲۳	۴,۹۵۰,۰۰۰	۴,۹۴۹,۱۰۲,۸۱۲,۵۰۰	۴,۹۴۹,۱۰۲,۸۱۲,۵۰۰	۴,۹۵۰,۰۰۰	(۹۹,۱۱۰,۷۳۲,۹۲۳)	۵,۰۴۸,۲۱۳,۵۴۵,۴۲۳	۴,۹۴۹,۱۰۲,۸۱۲,۵۰۰
صکوک مرابحه بهمن ۵۲-۳ ماهه ۱۸٪	۲,۹۵۵,۰۰۰	۲,۹۵۴,۹۹۱,۰۸۴,۸۷۵	۲,۹۵۴,۹۹۱,۰۸۴,۸۷۵	۲,۹۵۵,۰۰۰	(۵۶,۱۳۴,۸۱۳,۷۱۸)	۳,۲۴۹,۹۱۰,۸۴۶,۸۷۵	۲,۹۵۴,۹۹۱,۰۸۴,۸۷۵
ص مرابحه خودرو ۴۱۰-۳ ماهه ۱۸٪	۳,۶۰۱,۷۳۶	۳,۷۲۹,۳۱۰,۱۵۶,۷۷۴	۳,۷۲۹,۳۱۰,۱۵۶,۷۷۴	۳,۶۰۱,۷۳۶	۹,۵۸۵,۱۸۲,۸۰۹	۳,۷۱۹,۷۲۴,۹۷۳,۹۶۵	۳,۷۲۹,۳۱۰,۱۵۶,۷۷۴
مرابحه عام دولت ۸۷-ش. ۳۰۳۰۴	۴,۰۰۰	۳,۸۵۸,۶۰۸,۳۹۰	۳,۸۵۸,۶۰۸,۳۹۰	۴,۰۰۰	(۸,۸۶۲,۲۷۳,۰۰۲)	۱۲,۷۲۰,۸۸۱,۳۹۳	۳,۸۵۸,۶۰۸,۳۹۰
صکوک اجاره گلگل ۵۰۹ بدون ضامن	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۱,۴۸۶,۵۴۷,۳۷۱	۱,۲۴۱,۴۸۶,۵۴۷,۳۷۱	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۷۵۳,۰۳۴,۸۳۶	۱,۲۴۱,۴۸۶,۵۴۷,۳۷۱	۱,۲۴۱,۴۸۶,۵۴۷,۳۷۱
صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪	۲,۹۴۰,۰۰۰	۲,۹۵۶,۹۵۴,۸۱۸,۸۷۰	۲,۹۵۶,۹۵۴,۸۱۸,۸۷۰	۲,۹۴۰,۰۰۰	(۱۴۳,۷۰۹,۹۹۹,۲۹۴)	۳,۱۰۰,۶۶۴,۷۱۸,۱۶۵	۲,۹۵۶,۹۵۴,۸۱۸,۸۷۰
سلف خودروالت کارا تک کابین	۶۸۶,۵۰۰	۲,۳۱۷,۳۴۹,۹۶۰,۶۵۶	۲,۳۱۷,۳۴۹,۹۶۰,۶۵۶	۶۸۶,۵۰۰	۳۰,۵۵۳,۱۶۲,۳۶۶	۲,۱۸۶,۷۹۶,۷۹۸,۳۹۰	۲,۳۱۷,۳۴۹,۹۶۰,۶۵۶
مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	۹۸۱,۰۰۰	۹۸۵,۲۳۸,۰۵۷,۸۰۶	۹۸۵,۲۳۸,۰۵۷,۸۰۶	۹۸۱,۰۰۰	(۸۴,۳۵۶,۹۸۲,۲۹۴)	۱,۰۶۹,۵۹۵,۰۴۰,۱۰۱	۹۸۵,۲۳۸,۰۵۷,۸۰۶
مشارکت ش تبریز ۳۰۳-۳ ماهه ۱۸٪	۲,۶۴۸,۰۰۰	۲,۶۵۰,۳۸۶,۲۳۱,۶۴۳	۲,۶۵۰,۳۸۶,۲۳۱,۶۴۳	۲,۶۴۸,۰۰۰	(۲۵۰,۷۸۳,۸۸۹,۳۶۷)	۲,۹۰۱,۱۷۰,۱۲۱,۰۱۱	۲,۶۵۰,۳۸۶,۲۳۱,۶۴۳
گواهی اعتبارمولد رفاه ۲۰۸	۹۷۰,۰۰۰	۹۲۸,۹۶۴,۵۷۰,۸۲۰	۹۲۸,۹۶۴,۵۷۰,۸۲۰	۹۷۰,۰۰۰	۲۱,۱۱۰,۸۰۱,۹۱۳	۹۰۷,۸۵۳,۷۶۸,۹۰۷	۹۲۸,۹۶۴,۵۷۰,۸۲۰
مرابحه عام دولت ۱۰۱-ش. ۲۰۷۱۱	۱,۰۶۰,۰۰۰	۱,۰۵۸,۶۴۵,۵۱۵,۱۳۳	۱,۰۵۸,۶۴۵,۵۱۵,۱۳۳	۱,۰۶۰,۰۰۰	۳,۲۷۵,۷۴۱,۵۰۸	۱,۰۵۵,۳۶۹,۷۷۳,۶۲۵	۱,۰۵۸,۶۴۵,۵۱۵,۱۳۳
مرابحه عام دولت ۹۶-ش. ۳۰۴۱۴	۳۳۵,۰۰۰	۳۳۷,۰۰۶,۷۹۰,۰۵۶	۳۳۷,۰۰۶,۷۹۰,۰۵۶	۳۳۵,۰۰۰	۸۵۹,۸۱۵,۴۶۱	۳۳۶,۱۴۶,۹۷۴,۵۹۵	۳۳۷,۰۰۶,۷۹۰,۰۵۶
مرابحه عام دولتی ۶۵-ش. ۲۱۰	۱,۱۴۱	۱,۱۳۱,۵۲۹,۹۵۳	۱,۱۳۱,۵۲۹,۹۵۳	۱,۱۴۱	(۱۱,۵۰۰,۷۰۹,۲۷۰)	۱۲,۶۳۲,۲۳۹,۲۲۴	۱,۱۳۱,۵۲۹,۹۵۳
صکوک مرابحه صابیا ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۱۸۴,۹۸۵,۲۲۵	۲۰۳,۱۸۴,۹۸۵,۲۲۵	۲۰۰,۰۰۰	۶۲۸,۰۳۹,۵۶۷	۲۰۳,۵۵۶,۹۴۵,۶۵۸	۲۰۳,۱۸۴,۹۸۵,۲۲۵
صکوک مرابحه دوجرخ ۵۶-۳ ماهه ۱۸٪	۹۹۰,۰۰۰	۱,۰۲۱,۷۰۰,۴۳۱,۹۶۶	۱,۰۲۱,۷۰۰,۴۳۱,۹۶۶	۹۹۰,۰۰۰	۲,۹۵۰,۰۷۷,۴۳۸	۱,۰۱۸,۷۵۰,۳۵۴,۵۲۸	۱,۰۲۱,۷۰۰,۴۳۱,۹۶۶
مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۳-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۹,۷۰۰	۱۵۴,۵۱۹,۲۱۶,۲۳۱	۱۵۴,۵۱۹,۲۱۶,۲۳۱	۱۴۹,۷۰۰	۸۲۸,۴۷۰,۶۶۳	۱۵۳,۶۸۰,۷۴۵,۵۶۸	۱۵۴,۵۱۹,۲۱۶,۲۳۱

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

طی شهریورماه ۱۴۰۲				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریورماه 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
مراجعه عام دولت ۱۳۳-ش.خ-۵۰۴۱۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۲,۸۷۸,۷۸۷,۱۳۸	۹۲,۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۷۸۷,۱۳۸	۱۰۰,۰۰۰	۹۲,۸۷۸,۷۸۷,۱۳۸	۹۲,۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰
اجاره مهرآیندگان لوتوس ۰۳۱۱	۶۹,۰۰۰	۶۸,۹۸۷,۴۹۳,۷۵۰	۶۸,۹۸۷,۴۹۳,۷۵۰	-	۶۹,۰۰۰	۶۸,۹۸۷,۴۹۳,۷۵۰	۶۷,۹۰۳,۰۱۰,۳۴۸
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ-۰۳۰۳	۲,۵۰۰	۲,۴۲۵,۲۳۵,۳۴۶	(۱,۷۶۳,۶۸۰,۲۷۴)	۴,۱۸۸,۹۱۵,۶۲۰	۲,۵۰۰	۲,۴۲۵,۲۳۵,۳۴۶	۲,۴۵۷,۵۲۹,۴۹۳
صکوک اجاره معادن ۴۱۲-۶ماهه ۲۱٪	۲۵۰,۰۰۰	۲۴۴,۸۰۸,۳۷۰,۴۳۹	۲۴۴,۸۰۸,۳۷۰,۴۳۹	-	۲۵۰,۰۰۰	۲۴۴,۸۰۸,۳۷۰,۴۳۹	۲۴۴,۸۰۸,۱۲۰,۴۸۴
مراجعه عام دولت ۱۳۷-ش.خ-۰۶۱۲۲۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۰۶,۲۵۰,۰۰۰)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
استادخانه-م ۱۱بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶	۱۰,۰۰۰	۹,۵۶۳,۲۶۶,۳۴۳	۹,۴۰۰,۵۹۵,۸۲۳	۱۶۲,۶۷۰,۵۱۰	۱۰,۰۰۰	۹,۵۶۳,۲۶۶,۳۴۳	۸,۸۷۳,۲۹۱,۴۲۴
اوراق قطار شهری کرمانشاه	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
اوراق ناوگان حمل و نقل کرمانشاه	۹۹۹,۹۹۹	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۹۹,۹۹۹	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰
ب- جمع درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق یا درآمد ثابت یا علی الحساب		۵۰,۷۵۴,۵۸۸,۶۷۰,۰۷۷	۵۱,۴۲۳,۱۲۲,۱۳۲,۲۵۹	(۶۷۷,۵۳۳,۴۶۲,۱۷۶)		۵۰,۷۵۴,۵۸۸,۶۷۰,۰۷۷	۵۰,۱۰۶,۸۴۶,۴۱۰,۵۴۳
		۶۳,۳۱۲,۲۲۴,۱۴۳,۴۸۰	۶۳,۶۷۴,۵۲۸,۴۰۶,۵۹۱	(۳۶۲,۳۰۴,۲۶۳,۰۹۸)		۶۳,۳۱۲,۲۲۴,۱۴۳,۴۸۰	۶۳,۶۰۱,۴۲۲,۹۲۰,۸۴۲

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

شرح	طی شهریورماه ۱۴۰۲				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریورماه ۱۴۰۲			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و (زیان) ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و (زیان) ناشی از فروش
		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال
الف) سود(زیان) حاصل از فروش سهام								
صندوق س. مروارید بها بازار-س	۱۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۸,۵۰۳,۷۵۰	۱,۲۶۸,۰۳۷,۷۹۱	(۹,۵۳۴,۰۴۱)	۴۵۲,۱۴۴	۶,۰۲۲,۹۵۷,۸۴۰	۶,۰۸۵,۹۳۶,۳۵۷	(۶۲,۹۷۸,۵۱۷)
صندوق س. سهام زرین کوروش-س	۲۳۷,۰۴۳	۴,۳۱۱,۳۴۹,۸۷۳	۴,۲۹۰,۳۱۷,۱۱۷	۲۱,۰۳۲,۷۵۶	۲۶۸,۰۶۴	۴,۹۰۵,۹۱۶,۳۸۵	۴,۸۸۰,۴۲۶,۵۲۶	۲۵,۴۸۹,۸۵۹
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲	۳,۱۳۳	۲,۶۲۸,۸۲۹,۶۲۰	۲,۶۵۶,۲۴۱,۹۹۱	(۲۷,۴۱۲,۳۷۱)	۲۵,۰۵۷	۲۰,۳۹۳,۲۹۶,۲۶۰	۲۰,۳۹۹,۵۲۹,۷۲۴	(۶,۲۳۳,۴۶۴)
پارس فولاد سبزوآر	۳,۳۹۷	۱۳۷,۴۰۱,۴۹۹	۱۵۲,۲۴۶,۹۷۱	(۱۴,۸۴۵,۴۷۲)	۲,۳۴۵,۷۸۱	۸۹,۶۸۵,۶۳۹,۶۵۶	۹۷,۹۹۴,۶۵۱,۳۹۰	(۸,۳۰۹,۰۱۱,۷۳۴)
صندوق س. ثروت هیوا-س	۲۰۲,۹۳۹	۲,۸۱۸,۶۷۶,۶۳۰	۲,۹۹۸,۵۹۶,۹۵۲	(۱۷۹,۹۲۰,۳۲۲)	۳۵۴,۰۳۳	۴,۹۷۳,۳۳۹,۶۸۵	۵,۲۴۸,۰۷۶,۷۲۳	(۲۷۴,۷۳۷,۰۳۸)
صندوق س. سپهر کاریزما-س	۳,۳۲۴,۱۳۷	۷۳,۳۹۶,۴۶۰,۹۱۷	۸۰,۷۷۵,۲۸۴,۸۰۱	(۷,۳۷۸,۹۲۳,۸۸۴)	۱۲,۱۵۸,۸۸۴	۲۷۳,۶۶۲,۲۲۲,۴۶۹	۲۸۸,۱۸۶,۱۱۳,۹۰۵	(۱۴,۵۲۳,۸۹۱,۳۵۶)
صندوق سرمایه گذاری درس - سهام	۱۸۱,۹۸۷	۲,۷۱۸,۱۸۹,۳۶۰	۲,۸۶۸,۷۶۰,۷۴۸	(۱۵۰,۵۷۱,۳۸۸)	۱,۵۰۲,۵۹۶	۲۲,۸۶۳,۸۶۱,۸۹۴	۲۴,۰۳۳,۶۴۷,۷۹۶	(۱,۱۶۹,۷۸۵,۹۰۲)
بانک اقتصاد نوین	۰	۰	۰	۰	۷,۰۲۵,۳۴۴	۲۸,۴۰۵,۵۰۴,۷۹۷	۳۷,۲۴۷,۷۸۱,۷۰۵	۱,۱۵۷,۷۲۳,۰۹۲
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	۰	۰	۰	۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۲۵,۲۸۹,۰۳۲	۱۷,۳۹۲,۶۹۳,۷۱۳	(۵۶۷,۴۰۴,۶۸۱)
س.خ. کمان کاریزما ٪۳۵ تادیه	۰	۰	۰	۰	۴۷۰,۰۰۰	۳۰۲,۱۳۵,۱۳۷,۹۶۸	۲۸۸,۸۸۹,۷۵۷,۵۱۰	۱۳,۲۴۵,۳۸۰,۴۵۸
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۰	۰	۰	۰	۱۰۱,۰۰۰	۲,۲۰۱,۲۰۲,۱۶۶	۲,۳۱۲,۸۵۹,۳۴۶	(۱۱۱,۶۵۷,۱۸۰)
سرمایه گذاری دارویی تامین	۰	۰	۰	۰	۹۲۳,۴۶۵	۳۱,۶۳۶,۲۷۰,۵۹۵	۲۸,۹۷۱,۱۸۶,۷۸۱	۲,۶۶۵,۰۸۳,۸۱۴
نفت سپاهان	۰	۰	۰	۰	۶۱۱,۹۳۲	۳,۵۰۱,۱۲۸,۶۰۷	۳,۵۳۹,۷۲۸,۵۱۴	(۳۸,۵۹۹,۹۰۷)
صندوق صبا	۰	۰	۰	۰	۴۳۵,۱۷۰	۲۸۳,۹۴۲,۳۳۲,۶۲۰	۲۹۰,۳۶۲,۸۲۱,۸۳۸	(۶,۴۲۰,۴۸۹,۲۱۸)
پالایش نفت تبریز	۰	۰	۰	۰	۲۳,۴۶۸	۳۷۹,۷۸۵,۸۰۶	۴۶۰,۵۰۱,۹۳۶	(۸۰,۷۱۶,۱۲۰)
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۰	۰	۰	۳۶,۷۴۴,۷۸۰	۲۱۳,۰۹۸,۶۹۴,۹۳۸	۲۳۵,۱۹۸,۴۲۹,۸۱۶	(۲۲,۰۹۹,۷۳۴,۸۷۸)
بیمه دی	۰	۰	۰	۰	۱۹,۱۰۴,۱۹۸	۱۵۸,۶۲۴,۵۶۱,۲۴۴	۱۷۱,۰۲۲,۱۹۲,۲۴۲	(۱۲,۳۹۷,۶۳۰,۹۹۸)
تامین سرمایه امید	۰	۰	۰	۰	۹۰,۱۳۰,۰۰۰	۴۹۷,۵۸۶,۵۸۱,۶۸۴	۵۲۳,۱۰۰,۸۹۳,۷۹۲	(۲۵,۵۱۴,۳۱۲,۱۰۸)
تامین سرمایه کیمیا	۰	۰	۰	۰	۷۰,۲۴۷	۷۰,۳۱۰,۷۷۷	۷۷,۰۶۴,۴۴۵	(۶,۷۵۳,۶۶۸)
صندوق س آوای تاراز زاگرس-سهام	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۴۹,۵۳۲,۱۸۶	۴۰,۱۵۸,۷۸۱,۲۸۴	(۸۰۹,۲۴۹,۰۹۸)
کالسمین	۰	۰	۰	۰	۱,۱۸۹,۱۸۵	۸,۳۲۲,۱۴۴,۴۲۳	۸,۸۷۴,۶۴۱,۵۸۶	(۵۵۲,۴۹۷,۱۶۳)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۰	۰	۰	۰	۱,۶۸۴,۰۱۸	۳۱,۱۴۹,۷۶۹,۸۵۹	۳۳,۴۱۳,۰۰۱,۹۳۴	(۲,۲۶۳,۲۳۲,۰۷۵)

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

شرح	طی شهریورماه ۱۴۰۲				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریورماه 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
کشت و دامداری فکا	.	.	.	.	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۹۳,۷۶۹,۶۸۹	۲۱,۵۶۰,۶۴۶,۴۴۱	۱,۵۳۳,۱۲۳,۲۴۸
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	.	.	.	.	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۲۸,۷۷۷,۶۳۴	۱۱,۱۴۹,۳۶۴,۶۹۳	(۷۲۰,۴۸۷,۰۵۹)
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	.	.	.	.	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)
صنعتی دوده فام	.	.	.	.	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)
ح. کویر تایر	.	.	.	.	۸,۶۲۰,۰۰۰	۴۱,۸۴۵,۷۹۶,۷۸۶	۴۱,۸۳۷,۸۸۸,۲۷۹	۷,۹۰۸,۵۰۷
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	.	.	.	.	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)
صنایع گلدبران	.	.	.	.	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
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	.	.	.	.	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۱,۲۱۸,۴۳۰	۱۷,۹۱۰,۷۹۲,۸۴۱	(۴۰۹,۵۷۴,۴۱۱)
کویر تایر	.	.	.	.	۵۷,۰۵۱	۴۰۹,۱۴۹,۷۳۹	۴۲۴,۶۰۵,۴۵۲	(۱۵,۴۵۵,۷۱۳)
نیروگاه زاگرس کوثر	.	.	.	.	۷۳,۲۰۶,۵۴۵,۲۱۴	۷۳,۲۰۶,۵۴۵,۲۱۴	۱۰,۹۴۹,۰۳۵,۴۹۵	۶۲,۲۵۷,۵۰۹,۷۱۹
	۸۷,۲۶۹,۴۱۱,۶۴۹	۹۵,۰۰۹,۵۸۶,۳۷۱	(۷,۷۴۰,۱۷۴,۷۲۲)		۲,۳۷۱,۶۸۶,۴۷۲,۱۷۲	۲,۳۸۶,۸۱۱,۹۹۸,۶۱۴		(۱۵,۱۲۵,۵۲۶,۴۴۲)

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

طی شهریورماه ۱۴۰۲				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریورماه ۱۴۰۲			
شرح	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و (زیان) ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال
(ب) سود(زیان) حاصل از فروش اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب							
مراجعه عام دولتی ۶۵-ش.خ.۲۱۰	۱,۶۱۵,۰۰۰	۱,۶۰۴,۰۸۸,۳۴۹,۵۴۹	۱,۵۸۶,۲۵۷,۹۶۶,۹۶۳	۱۷,۸۳۰,۳۸۲,۵۸۶	۱,۶۱۵,۰۰۰	۱,۶۰۴,۰۸۸,۳۴۹,۵۴۹	۱,۵۸۶,۲۵۷,۹۶۶,۹۶۳
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ.۲۰۸	۲۴۵,۰۰۰	۲۴۳,۵۷۷,۱۲۷,۵۲۵	۲۳۷,۵۳۸,۴۱۷,۳۹۳	۶۰,۳۸,۷۱۰,۱۳۲	۲۴۵,۰۰۰	۲۴۳,۵۷۷,۱۲۷,۵۲۵	۲۳۷,۵۳۸,۴۱۷,۳۹۳
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ.۳۰۳	۱۰۰,۰۰۰	۹۶,۹۶۰,۴۶۹,۵۰۰	۹۸,۳۰۱,۱۷۹,۶۸۰	(۱,۳۴۰,۷۱۰,۱۸۰)	۱۰۰,۰۰۰	۹۶,۹۶۰,۴۶۹,۵۰۰	۹۸,۳۰۱,۱۷۹,۶۸۰
سلف موازی استاندارد سنفت ۱۰	۳,۹۴۹,۰۰۰	۹,۰۷۴,۲۲۴,۸۴۹,۷۰۱	۷,۹۰۶,۹۹۸,۲۱۵,۰۹۱	۱,۱۶۷,۲۲۶,۶۳۴,۶۱۰	۳,۹۴۹,۰۰۰	۹,۰۷۴,۲۲۴,۸۴۹,۷۰۱	۷,۹۰۶,۹۹۸,۲۱۵,۰۹۱
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۹	۲,۵۲۶,۳۰۰	۵,۷۷۳,۰۵۲,۲۸۰,۳۰۳	۵,۳۹۹,۲۸۱,۴۰۴,۲۸۰	۳۷۳,۷۷۰,۸۷۶,۰۲۳	۲,۵۲۶,۳۰۰	۵,۷۷۳,۰۵۲,۲۸۰,۳۰۳	۵,۳۹۹,۲۸۱,۴۰۴,۲۸۰
اسناد خزانه-م.۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶	۲۴۲	۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۶,۱۸۹,۹۵۳	۱۵,۸۱۰,۰۴۷	۲۴۲	۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۶,۱۸۹,۹۵۳
مراجعه عام دولت ۱۲۷-ش.خ.۴۰۶۲۳	۱۰,۰۰۰	۹,۷۴۹,۸۲۳,۵۲۳	۸,۸۸۹,۵۷۱,۵۶۷	۸۶۰,۲۶۰,۹۵۶	۳,۹۸۰,۰۰۰	۳,۵۰۶,۸۲۶,۸۸۷,۰۴۰	۳,۲۵۳,۸۹۵,۱۰۷,۰۱۸
صکوک مراجعه پتروس ۶۰۵-۳ ماهه ۲۳٪	۲۹۶	۲۹۷,۴۲۶,۰۸۶	۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۶,۰۸۶	۲۹۶	۲۹۷,۴۲۶,۰۸۶	۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ.۳۰۳۰۴	۱,۳۰۵,۰۰۰	۱,۲۸۵,۲۵۵,۱۲۲,۵۳۵	۱,۲۴۷,۰۴۲,۵۳۸,۱۶۲	۳۸,۲۱۲,۵۸۴,۳۷۳	۱,۶۰۵,۰۰۰	۱,۵۷۳,۴۷۸,۸۲۱,۰۱۷	۱,۵۳۳,۷۱۸,۹۸۳,۷۱۷
مراجعه عام دولت ۹۰-ش.خ.۵۰۲۱۷	-	-	-	-	۵,۳۵۹,۰۰۰	۵,۰۶۴,۲۰۶,۲۲۸,۱۷۰	۵,۰۳۷,۸۳۶,۵۱۶,۹۹۲
گام بانک اقتصاد نوین ۲۰۵	-	-	-	-	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۶,۷۹۵,۳۲۵,۹۹۹	۱,۰۲۶,۷۹۵,۳۲۵,۹۹۹
صکوک مراجعه فخوز ۴۱۲-بدون ضامن	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۵,۰۲۹,۸۱۸,۷۵۰	۱,۴۱۶,۷۷۳,۴۶۰,۰۹۶
صکوک مراجعه سایپا ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	۳۷۷,۵۰۰	۳۷۷,۴۷۵,۲۴۰,۶۲۵	۳۶۶,۴۱۰,۵۷۶,۰۴۴
مراجعه عام دولت ۱۱۹-ش.خ.۶۰۸۱۱	-	-	-	-	۵۵۳,۶۰۰	۴۸۸,۲۵۴,۶۲۴,۴۹۵	۴۸۸,۰۵۲,۱۹۱,۲۱۳
اجاره اعتماد مبین امید ۱۴۰۶۱۲۲۷	-	-	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۸,۲۳۳,۴۶۶,۸۱۳	۱,۱۴۷,۰۱۵,۲۸۱,۴۱۰
مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۲۱,۸۷۵,۰۰۰	۴۸۳,۹۹۱,۲۶۰,۶۸۰
(ب) جمع سود(زیان) حاصل از فروش اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۸,۰۸۷,۴۴۷,۴۵۷,۷۲۲	۱۶,۴۸۴,۸۳۱,۴۸۳,۰۸۹	۱۶,۰۲,۶۱۵,۹۷۴,۶۳۳	۳۱,۹۸۵,۹۶۹,۴۶۴,۵۷۴	۲۹,۹۴۲,۰۹۷,۹۱۳,۸۲۹	۲۹,۹۴۲,۰۹۷,۹۱۳,۸۲۹	۲۹,۹۴۲,۰۹۷,۹۱۳,۸۲۹
							۲,۰۴۳,۸۷۱,۵۵۰,۷۴۵

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریورماه ۱۴۰۲			طی شهریورماه ۱۴۰۲				
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۹۸,۶۴۰,۰۰۰		۹۸,۶۴۰,۰۰۰	۱۹۴,۷۹۴	.	۱۹۴,۷۹۴	۱۸	گواهی سپرده بانک ملت ۴۰۲۲۲۶۱۳۸۰
۲۶۲,۷۱۱,۲۰۰		۲۶۲,۷۱۱,۲۰۰	۸,۷۸۶,۷۹۹,۹۰۱	.	۸,۷۸۶,۷۹۹,۹۰۱	۱۸	گواهی سپرده بانک ملت ۴۰۲۴۱۷۸۲۷۸
۱۰۲,۴۷۶,۰۰۰		۱۰۲,۴۷۶,۰۰۰	۷۲,۹۸۶,۳۰۱	.	۷۲,۹۸۶,۳۰۱	۱۸	گواهی سپرده بانک ملت ۴۰۲۴۱۸۵۵۱۰
۷۱۰,۶۱۵,۷۱۲		۷۱۰,۶۱۵,۷۱۲	۱۰۵,۰۴۶,۹۳۱	.	۱۰۵,۰۴۶,۹۳۱	۱۸	گواهی سپرده بانک ملت ۴۰۲۴۲۶۵۲۸۰
۲۸,۰۲۱,۹۸۰		۲۸,۰۲۱,۹۸۰	۶,۴۴۴,۸۴۸	.	۶,۴۴۴,۸۴۸	۱۸	گواهی سپرده بانک ملت ۴۰۲۴۲۸۰۰۲۱
۴۰,۰۰۴,۰۰۰		۴۰,۰۰۴,۰۰۰	۹۰۹,۲۵۲,۶۹۴	.	۹۰۹,۲۵۲,۶۹۴	۱۸	گواهی سپرده بانک ملت ۴۰۲۴۳۵۴۹۱۹
۴۸۸۹۸,۰۴۰		۴۸۸۹۸,۰۴۰	.	.	.	۱۸	گواهی سپرده بانک ملت ۴۰۲۴۳۶۳۶۴۴
۸,۹۷۸,۱۵۴		۸,۹۷۸,۱۵۴	.	.	.	۱۸	گواهی سپرده بانک ملت ۴۰۲۴۳۷۱۶۶۴
۸,۱۷۲,۶۰۲		۸,۱۷۲,۶۰۲	.	.	.	۱۸	گواهی سپرده بانک ملت ۴۰۲۴۳۷۸۷۱۳
۵۷۵,۰۳۵,۷۸۹		۵۷۵,۰۳۵,۷۸۹	.	.	.	۱۸	گواهی سپرده بانک ملت ۴۰۲۴۴۶۸۷۳۹
۳۱,۴۶۷,۵۳۰		۳۱,۴۶۷,۵۳۰	.	.	.	۱۸	گواهی سپرده بانک ملت ۴۰۲۴۵۹۶۴۲۶
۱۰۹,۰۵۲,۰۰۰		۱۰۹,۰۵۲,۰۰۰	.	.	.	۱۸	گواهی سپرده بانک ملت ۴۰۲۵۲۵۲۶۹۱
۲۰,۶۴۸,۶۴۰		۲۰,۶۴۸,۶۴۰	.	.	.	۱۸	گواهی سپرده بانک ملت ۴۰۲۵۳۹۳۷۳۰
۱,۱۹۱,۹۰۰		۱,۱۹۱,۹۰۰	.	.	.	۱۸	گواهی سپرده بانک ملت ۴۰۲۵۴۶۶۳۱۸
۲۸۲,۴۰۰,۸۴۰		۲۸۲,۴۰۰,۸۴۰	.	.	.	۱۸	گواهی سپرده بانک ملت ۴۰۲۵۴۷۲۷۱۳
۵,۳۹۴,۱۸۴,۲۹۶		۵,۳۹۴,۱۸۴,۲۹۶	.	.	.	۱۸	گواهی سپرده بانک ملت ۴۰۲۵۴۸۰۹۶۳
۱۰۵,۴۹۹,۳۱۶		۱۰۵,۴۹۹,۳۱۶	.	.	.	۱۸	گواهی سپرده بانک ملت ۴۰۲۵۴۸۶۱۵۷
۹,۱۳۸,۹۹۶		۹,۱۳۸,۹۹۶	.	.	.	۱۸	گواهی سپرده بانک ملت ۴۰۲۵۴۹۵۲۲۹
۱۰,۳۹۳,۶۴۲		۱۰,۳۹۳,۶۴۲	.	.	.	۱۸	گواهی سپرده بانک ملت ۴۰۲۵۵۷۶۶۵۹
۷۷۹,۸۴۵,۳۷۴		۷۷۹,۸۴۵,۳۷۴	.	.	.	۱۸	گواهی سپرده بانک ملت ۴۰۲۵۵۸۹۷۷۴
۱۰۵,۵۵۰,۸۰۷		۱۰۵,۵۵۰,۸۰۷	.	.	.	۱۸	گواهی سپرده بانک ملت ۴۰۲۵۵۹۵۳۱۰
۴۸,۳۲۶,۴۷۶		۴۸,۳۲۶,۴۷۶	.	.	.	۱۸	گواهی سپرده بانک ملت ۴۰۲۵۶۸۳۵۱۳
۱۳۹,۵۳۸,۶۱۰		۱۳۹,۵۳۸,۶۱۰	.	.	.	۱۸	گواهی سپرده بانک ملت ۴۰۲۵۷۳۹۱۸۰
۵۰۵,۱۶۲,۸۴۰		۵۰۵,۱۶۲,۸۴۰	.	.	.	۱۸	گواهی سپرده بانک ملت ۴۰۲۶۱۱۸۴۴۸
۳,۵۸۰,۶۳۲		۳,۵۸۰,۶۳۲	.	.	.	۱۸	گواهی سپرده بانک ملت ۴۰۲۶۶۳۹۱۹۳
۵۸,۳۶۲,۰۰۰		۵۸,۳۶۲,۰۰۰	.	.	.	۱۸	گواهی سپرده بانک ملت ۴۰۲۶۶۵۴۰۰۲
۴۰,۵۴۷,۹۴۵		۴۰,۵۴۷,۹۴۵	.	.	.	۱۸	گواهی سپرده بانک ملت ۴۰۲۶۷۰۱۴۳۸

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

طی شهریور ماه ۱۴۰۲

77

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریورماه ۱۴۰۲			طی شهریورماه ۱۴۰۲				
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۵,۵۵۶,۱۶۴,۳۸۹	۰	۵,۵۵۶,۱۶۴,۳۸۹	۰	۰	۰	۲۶	بانک اقتصاد نوین خبرنگار ۲۱۱۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۲
۹,۲۸۸,۵۴۷,۹۶۵	۰	۹,۲۸۸,۵۴۷,۹۶۵	۰	۰	۰	۲۶	بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۳۰۷۵۰۰۰۲۰۰۰۳
۹,۷۷۳,۴۳۳,۲۳۰	۱۰۱,۵۸۰,۴۵۰	۹,۸۷۵,۰۱۳,۶۸۰	۴۸,۱۷۵,۴۰۱	(۴۸,۱۷۵,۴۰۱)	۰	۲۶	بانک مسکن مطهری غربی ۵۶۰۰۹۳۲۳۳۳۹۷۶
۳,۹۸۶,۵۴۴,۸۷۴	۲,۴۹۶,۲۱۰	۳,۹۸۹,۰۴۱,۰۸۴	۰	۰	۰	۲۶	بانک مسکن مطهری غربی ۵۶۰۰۹۳۲۳۳۳۹۹۲
۴۰,۰۵۱	۰	۴۰,۰۵۱	۰	۰	۰	۵	بانک ملت الهیه ۹۸۳۵۰۵۵۹۵۰
۶,۴۷۱,۸۵۵,۶۷۱	۱۰,۳۳۶,۱۰۷	۶,۴۸۲,۱۹۱,۷۷۸	۲۲۰,۴۰۹,۶۷۰	(۶,۷۱۱,۰۳۸)	۲۱۳,۶۹۸,۶۳۲	۲۶	بانک ملت الهیه ۹۸۳۵۱۳۰۸۱۷
۳۰,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۳	۰	۳۰,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۳	۳۵۷,۵۸۸,۰۷۱	(۱,۴۲۳,۶۴۳)	۳۵۶,۱۶۴,۴۲۸	۲۶	بانک ملت الهیه ۹۸۳۹۹۶۷۶۰۰
۴۵,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۷	۰	۴۵,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۷	۰	۰	۰	۲۶	بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۳۰۷۵۰۰۰۲۰۰۰۴
۵۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۷۰	۰	۵۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۷۰	۰	۰	۰	۲۶	بانک اقتصاد نوین خبرنگار ۲۱۱۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۳
۳۸,۴۲۵,۷۰۸,۲۱۹	۰	۳۸,۴۲۵,۷۰۸,۲۱۹	۷۱۰,۰۴۵,۲۰۵	(۳۷,۷۶۱,۶۳۷)	۶۷۲,۲۸۳,۵۶۸	۲۶	بانک ملت الهیه ۹۸۵۵۲۴۳۵۲۱
۳۰,۹۸,۱۳۱,۵۰۱	۰	۳۰,۹۸,۱۳۱,۵۰۱	۴,۹۳۸,۷۷۳	(۴,۹۳۸,۷۷۳)	۰	۲۶	بانک ملت الهیه ۹۸۵۵۸۹۹۸۱۶
۵,۹۸۳,۵۶۱,۶۴۲	۰	۵,۹۸۳,۵۶۱,۶۴۲	۱۴۳,۵۹۳,۶۷۱	(۱,۱۲۷,۹۰۲)	۱۴۲,۴۶۵,۷۶۹	۲۶	بانک ملت الهیه ۹۸۶۲۳۴۷۳۰۴
۲۸,۰۵۵,۰۶۸,۴۹۱	۰	۲۸,۰۵۵,۰۶۸,۴۹۱	۱,۶۳۱,۲۰۶,۳۴۵	(۳,۱۶۵,۲۴۳)	۱,۶۲۹,۰۴۱,۱۰۲	۲۵	بانک ملت الهیه ۹۸۶۴۱۰۸۵۰۱
۱۸,۴۴۹,۳۱۵,۰۶۶	۰	۱۸,۴۴۹,۳۱۵,۰۶۶	۱,۱۹۱,۹۹۷,۵۸۱	(۲,۹۵۶,۴۵۹)	۱,۱۸۹,۰۴۱,۱۲۲	۲۵	بانک ملت الهیه ۹۸۷۲۰۷۱۷۲۹
۴۴,۳۴۸,۴۰۴,۵۹۱	۶۳,۶۵۰,۲۰۱	۴۴,۴۱۲,۰۵۴,۷۹۲	۱۹,۶۹۶,۰۸۷,۸۱۸	(۱۰,۶۰۸,۳۶۶)	۱۹,۶۸۵,۴۷۹,۴۵۲	۲۵	بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۳۰۷۵۰۰۰۲۰۰۰۵
۲۵,۱۵۴,۱۹۳,۳۳۰	۴,۹۶۴,۱۷۵	۲۵,۱۵۹,۱۵۷,۵۰۵	۱۲,۷۸۳,۳۵۵,۳۲۶	۲,۴۴۶,۰۲۹	۱۲,۷۸۵,۸۰۱,۳۵۵	۲۵	بانک مسکن مطهری غربی ۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۲۴۳
۸۶,۸۷۳,۰۱۸,۴۵۵	۵۸,۴۸۸,۳۶۵	۸۶,۹۳۱,۵۰۶,۸۲۰	۴۶,۴۰۹,۰۰۹,۲۹۱	۱,۹۴۹,۶۱۲	۴۶,۴۱۰,۹۵۸,۹۰۳	۲۶	بانک اقتصاد نوین خبرنگار ۲۱۱۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۴
۲۶,۳۹۲,۲۸۸,۸۸۶	۳۵,۱۰۸,۳۶۲	۲۶,۴۲۷,۳۹۷,۲۴۸	۱۳,۲۰۵,۶۸۶,۰۲۱	۸,۰۱۲,۶۰۳	۱۳,۲۱۳,۶۹۸,۶۲۴	۲۵	بانک مسکن مطهری غربی ۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۲۵۰
۱۰,۶۰۴,۸۰۳,۶۸۷	۱۱,۹۷۹,۸۶۷	۱۰,۶۱۶,۷۸۳,۵۵۴	۵,۶۰۱,۲۳۴,۶۵۹	(۲,۰۰۲,۷۳۷)	۵,۵۹۹,۲۲۱,۹۲۲	۲۶	بانک اقتصاد نوین خبرنگار ۲۱۱۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۵
۴۱,۷۳۰	۰	۴۱,۷۳۰	۴۱,۷۳۰	۰	۴۱,۷۳۰	۵	بانک سپه قندی غربی ۳۱۳۰۰۷۲۳۴۱۱۶۱
۱۵,۷۹۸,۸۶۱,۳۷۸	۱۴,۵۰۸,۴۶۹	۱۵,۸۱۳,۳۶۹,۸۴۷	۸,۲۵۶,۹۶۳,۱۶۰	(۲۸,۴۷۰,۰۱۹)	۸,۲۲۸,۴۹۳,۱۴۱	۲۶	بانک اقتصاد نوین خبرنگار ۲۱۱۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۶
۲۷,۰۰۲,۶۱۶,۷۴۸	۷۸,۶۲۴,۰۵۹	۲۷,۰۸۱,۲۴۰,۸۰۷	۱۶,۴۶۶,۷۱۷,۹۵۹	۳,۵۷۳,۸۲۱	۱۶,۴۷۰,۲۹۱,۷۸۰	۲۶	بانک اقتصاد نوین خبرنگار ۲۱۱۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۷
۴۲,۴۶۵	۰	۴۲,۴۶۵	۴۲,۴۶۵	۰	۴۲,۴۶۵	۵	بانک سپه جمالزاده جنوبی ۳۱۳۰۰۷۲۸۷۱۴۵۷
۲۸,۱۸۸,۰۸۲,۱۹۱	۰	۲۸,۱۸۸,۰۸۲,۱۹۱	۲۸,۱۸۸,۰۸۲,۱۹۱	۰	۲۸,۱۸۸,۰۸۲,۱۹۱	۲۶	بانک اقتصاد نوین سهروردی جنوبی ۲۰۷۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۱
۵,۵۷۳,۵۶۴,۰۳۰	۳,۹۷۰,۲۱۰	۵,۵۷۳,۵۳۴,۲۴۰	۵,۵۷۳,۵۶۴,۰۳۰	۳,۹۷۰,۲۱۰	۵,۵۷۳,۵۳۴,۲۴۰	۲۶	بانک اقتصاد نوین سهروردی جنوبی ۲۰۷۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۲
۱۰,۴۳۷,۸۴۱,۹۷۴	۱۴,۸۷۰,۳۵۰	۱۰,۴۵۲,۷۱۲,۳۲۴	۱۰,۴۳۷,۸۴۱,۹۷۴	۱۴,۸۷۰,۳۵۰	۱۰,۴۵۲,۷۱۲,۳۲۴	۲۶	بانک اقتصاد نوین سهروردی جنوبی ۲۰۷۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۳
۵,۴۳۷,۴۳۹,۶۲۲	۱۵,۴۶۴,۴۸۵	۵,۴۴۲,۹۰۴,۱۰۷	۵,۴۳۷,۴۳۹,۶۲۲	۱۵,۴۶۴,۴۸۵	۵,۴۴۲,۹۰۴,۱۰۷	۲۶	بانک اقتصاد نوین سهروردی جنوبی ۲۰۷۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۴

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریورماه ۱۴۰۲			طی شهریورماه ۱۴۰۲			نرخ سود علی الحساب	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۳,۷۵۳,۹۵۵,۶۹۶	۱۶,۰۴۴,۳۰۴	۳,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۳,۹۵۵,۶۹۶	۱۶,۰۴۴,۳۰۴	۳,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	بانک اقتصاد نوین سهروردی جنوبی ۲۰۷۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۵
۳,۴۷۴,۸۱۲,۰۲۹	۱۹,۸۰۱,۶۶۹	۳,۴۹۴,۶۱۳,۶۹۸	۳,۴۷۴,۸۱۲,۰۲۹	۱۹,۸۰۱,۶۶۹	۳,۴۹۴,۶۱۳,۶۹۸	۲۶	بانک اقتصاد نوین سهروردی جنوبی ۲۰۷۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۶
۴,۲۰۲,۷۲۲,۲۶۸	۲۶,۹۴۳,۴۸۰	۴,۲۲۹,۶۶۵,۷۴۸	۴,۲۰۲,۷۲۲,۲۶۸	۲۶,۹۴۳,۴۸۰	۴,۲۲۹,۶۶۵,۷۴۸	۲۶	بانک اقتصاد نوین سهروردی جنوبی ۲۰۷۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۷
۳,۸۱۱,۲۸۱,۸۲۶	۳۵,۲۹۳,۵۱۴	۳,۸۴۶,۵۷۵,۳۴۰	۳,۸۱۱,۲۸۱,۸۲۶	۳۵,۲۹۳,۵۱۴	۳,۸۴۶,۵۷۵,۳۴۰	۲۶	بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۳۰۷۵۰۰۰۲۰۰۰۶
۲۶,۹۷۳,۷۸۰,۴۵۹	۱۰۱,۴۰۸,۵۷۸	۲۷,۰۷۵,۱۸۹,۰۳۷	۲۶,۹۷۳,۷۸۰,۴۵۹	۱۰۱,۴۰۸,۵۷۸	۲۷,۰۷۵,۱۸۹,۰۳۷	۲۶	بانک مسکن مطهری غربی ۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۴۹۰
۳۴,۷۴۳,۵۶۱,۹۹۹	۴۴۵,۴۷۹,۰۹۶	۳۵,۱۸۹,۰۴۱,۰۹۵	۳۴,۷۴۳,۵۶۱,۹۹۹	۴۴۵,۴۷۹,۰۹۶	۳۵,۱۸۹,۰۴۱,۰۹۵	۲۶	بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۳۰۷۵۰۰۰۲۰۰۰۷
۱۳,۵۲۳,۰۹۶,۱۱۴	۶۵,۹۴۴,۹۸۱	۱۳,۵۸۹,۰۴۱,۰۹۵	۱۳,۵۲۳,۰۹۶,۱۱۴	۶۵,۹۴۴,۹۸۱	۱۳,۵۸۹,۰۴۱,۰۹۵	۲۶	بانک مسکن مطهری غربی ۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۵۱۶
۱۸,۲۱۸,۶۲۳,۴۷۷	۲۷۴,۵۲۷,۲۰۳	۱۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۰	۱۸,۲۱۸,۶۲۳,۴۷۷	۲۷۴,۵۲۷,۲۰۳	۱۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۰	۲۵	بانک رفاه آبادانا ۳۶۴۱۱۲۳۰۰
۱۳,۱۰۱,۸۴۹,۳۴۹	۲۱۳,۲۱۹,۱۳۷	۱۳,۳۱۵,۰۶۸,۴۸۶	۱۳,۱۰۱,۸۴۹,۳۴۹	۲۱۳,۲۱۹,۱۳۷	۱۳,۳۱۵,۰۶۸,۴۸۶	۲۷	بانک گردشگری نیاوران ۱۲۳۱۴۰۵۷۷۲۴۷۰۱
۹۴۶,۸۰۶,۲۱۴	۱۴,۸۳۷,۶۲۱	۹۶۱,۶۴۳,۸۳۵	۹۴۶,۸۰۶,۲۱۴	۱۴,۸۳۷,۶۲۱	۹۶۱,۶۴۳,۸۳۵	۲۶	بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۳۰۷۵۰۰۰۲۰۰۰۸
۲,۸۵۱,۰۸۵,۶۶۵	۴۱,۲۴۳,۱۰۲	۲,۸۹۲,۳۲۸,۷۶۷	۲,۸۵۱,۰۸۵,۶۶۵	۴۱,۲۴۳,۱۰۲	۲,۸۹۲,۳۲۸,۷۶۷	۲۴	بانک ملی مرکزی ۰۴۲۱۴۷۲۲۰۱۰۰۰
۱,۵۱۴,۱۳۱,۸۹۷	۲۶,۹۶۳,۹۹۳	۱,۵۴۱,۰۹۵,۸۹۰	۱,۵۱۴,۱۳۱,۸۹۷	۲۶,۹۶۳,۹۹۳	۱,۵۴۱,۰۹۵,۸۹۰	۲۵	بانک رفاه آبادانا ۳۶۴۱۸۷۴۴۰
۳۰۸,۴۶۷,۷۴۰	۵,۹۱۵,۸۲۰	۳۱۴,۳۸۳,۵۶۰	۳۰۸,۴۶۷,۷۴۰	۵,۹۱۵,۸۲۰	۳۱۴,۳۸۳,۵۶۰	۲۵	بانک رفاه آبادانا ۳۶۴۲۶۱۴۷۰
۱,۰۶۴,۹۱۹,۸۵۳,۹۵۲	۳,۹۹۶,۲۷۴,۰۸۰	۱,۰۶۸,۹۱۶,۱۲۸,۰۳۲	۳۵۴,۳۸۴,۸۲۲,۴۷۱	۱,۲۳۹,۲۴۴,۷۵۰	۳۵۵,۶۲۴,۰۶۷,۲۲۱		