



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۳۹

شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۴۳

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ 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
سیدمحسن موسوی	شرکت تامین سرمایه امید (سهامی عام)	

تامین سرمایه امید (سهامی عام)
Omid Investment Bank

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت پر تقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

نسبت از کل دارائیهها	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	یادداشت	شرح
	مبلغ	مبلغ		
درصد	ریال	ریال		
۱۵/۵۲٪	۱۲,۳۸۰,۰۹۸,۵۸۲,۵۷۰	۱۲,۵۵۹,۲۳۳,۵۴۶,۹۶۲	۱-۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۵۷/۳۹٪	۴۵,۷۹۲,۱۴۲,۵۵۵,۸۰۲	۵۰,۷۵۴,۵۸۸,۶۷۰,۰۷۷	۱-۲	سرمایه گذاری در اوراق بهادر با درآمد ثابت
۲۷/۰۹٪	۲۱,۶۱۹,۵۳۵,۲۲۸,۹۷۷	۲۴,۹۱۲,۵۷۱,۱۴۵,۴۰۱	۱-۳	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۱۰۰٪	۷۹,۷۹۱,۷۷۶,۳۶۷,۳۴۹	۸۸,۲۲۶,۳۹۳,۳۶۲,۴۴۰		



صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۲/۰۶/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۷/۳۰			
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی‌ها
				تعداد	ریال	تعداد	مبلغ فروش				
		ریال	ریال		ریال		ریال		ریال	ریال	درصد
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۱,۶۶۶,۶۶۶	۷۳,۵۷۰,۰۸۰,۷۱۰	۹۹,۶۲۰,۳۷۱,۸۰۷	-	-	-	-	۱۱,۶۶۶,۶۶۶	۸,۴۲۰	۹۷,۶۴۸,۸۳۹,۴۲۰	۰/۰۰
بانک پاسارگاد	۶۸۲,۳۴۸,۵۹۷	۱,۸۲۹,۸۲۱,۱۷۵,۸۵۰	۱,۸۵۲,۴۰۶,۲۳۸,۹۹۷	-	-	-	-	۶۸۲,۳۴۸,۵۹۷	۲,۷۱۰	۱,۸۳۸,۱۶۲,۱۶۷,۹۱۷	۰/۰۲
پارس فولاد سبزواری	۲۴۹,۳۵۷	۹,۳۱۸,۱۰۴,۸۷۴	۹,۹۹۱,۷۷۳,۷۶۵	-	(۱۵,۰۰۰)	۶۳۸,۷۷۶,۵۳۹	۲۳۴,۳۵۷	۴۲,۸۲۰	۹,۹۷۵,۴۵۷,۴۹۷	۹,۹۷۵,۴۵۷,۴۹۷	۰/۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱۵,۵۹۵,۸۴۲	۹۲,۰۱۷,۰۵۵,۷۶۹	۱۳۳,۹۴۶,۳۲۳,۸۳۴	-	-	-	۱۵,۵۹۵,۸۴۲	۸,۳۴۰	۱۲۹,۲۹۵,۴۰۹,۸۱۲	۱۲۹,۲۹۵,۴۰۹,۸۱۲	۰/۰۰
پالایش نفت تبریز	۲۰,۴۷۵,۳۵۴	۲۳۷,۶۹۷,۵۹۸,۰۶۶	۲۶۷,۸۵۲,۳۹۷,۴۷۱	-	-	-	۲۰,۴۷۵,۳۵۴	۱۱,۸۵۰	۲۴۱,۱۸۹,۲۷۸,۸۷۷	۲۴۱,۱۸۹,۲۷۸,۸۷۷	۰/۰۰
پالایش نفت تهران	۱۱,۹۹۹,۰۱۷	۴۸,۹۱۵,۹۹۸,۷۰۴	۵۴,۵۹۲,۷۲۹,۷۷۹	-	-	-	۱۱,۹۹۹,۰۱۷	۴,۳۱۳	۵۰,۳۵۱,۰۷۵,۰۶۲	۵۰,۳۵۱,۰۷۵,۰۶۲	۰/۰۰
پتروشیمی بوعلی سینا	۲,۱۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۶۶,۷۹۵,۸۰۰	۱۱۳,۳۵۷,۴۸۵,۸۰۰	-	-	-	۲,۱۵۰,۰۰۰	۴۸,۱۳۰	۱۰۳,۸۶۳,۷۹۶,۹۷۵	۱۰۳,۸۶۳,۷۹۶,۹۷۵	۰/۰۰
پتروشیمی پردیس	۲,۲۰۳,۹۴۰	۳۹۶,۳۸۱,۶۷۵,۵۱۹	۳۷۰,۳۸۱,۱۳۷,۷۲۶	-	-	-	۲,۲۰۳,۹۴۰	۱۶۱,۹۴۰	۳۵۴,۷۸۲,۴۵۲,۶۴۰	۳۵۴,۷۸۲,۴۵۲,۶۴۰	۰/۰۰
پتروشیمی تندگویان	۳,۹۵۳,۳۲۸	۱۷,۳۹۸,۱۴۳,۶۶۹	۵۹,۱۰۴,۲۷۷,۷۰۴	-	-	-	۳,۹۵۳,۳۲۸	۱۴,۵۳۰	۵۷,۱۰۰,۰۷۶,۷۹۷	۵۷,۱۰۰,۰۷۶,۷۹۷	۰/۰۰
پتروشیمی جم	۴۰۰,۷۰۰,۱۹۴	۱۹۴,۱۲۹,۴۲۹,۷۹۷	۱۸۴,۴۹۶,۵۲۱,۳۶۴	-	-	-	۴۰۰,۷۰۰,۱۹۴	۴۳,۹۵۰	۱۷۷,۸۲۰,۶۶۰,۳۹۳	۱۷۷,۸۲۰,۶۶۰,۳۹۳	۰/۰۰
پتروشیمی خراسان	۵۰۲,۳۹۵	۷۵,۴۲۸,۷۸۷,۳۰۷	۷۷,۳۹۲,۹۰۹,۰۳۹	-	-	-	۵۰۲,۳۹۵	۱۵۰,۳۱۰	۷۵,۰۶۵,۶۷۸,۲۴۴	۷۵,۰۶۵,۶۷۸,۲۴۴	۰/۰۰
پتروشیمی مارون	۵,۹۸۱,۲۹۷	۱,۰۹۰,۵۸۹,۸۵۷,۰۴۷	۱,۳۷۰,۸۳۰,۶۱۰,۳۷۷	۱۷۰,۱۰۶	۲۶,۹۶۱,۲۵۱,۳۱۳	-	۵,۹۸۱,۲۹۷	۲۳۱,۰۸۹	۱,۴۱۳,۰۶۳,۵۱۴,۵۳۸	۱,۴۱۳,۰۶۳,۵۱۴,۵۳۸	۰/۰۲
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۷۳۵,۶۰۹	۱۴۷,۹۵۴,۸۳۴,۲۴۰	۱۳۷,۲۳۰,۳۳۳,۱۷۱	-	-	-	۷۳۵,۶۰۹	۱۸۳,۸۰۰	۱۳۴,۴۰۰,۴۶۴,۸۴۱	۱۳۴,۴۰۰,۴۶۴,۸۴۱	۰/۰۰
تامین سرمایه امید	۴,۷۵۰,۵۴۷	۲۵,۱۱۰,۹۴۰,۲۹۳	۲۴,۰۳۶,۴۱۱,۵۳۹	-	-	-	۴,۷۵۰,۵۴۷	۴,۹۸۷	۲۳,۵۵۰,۰۱۶,۵۷۰	۲۳,۵۵۰,۰۱۶,۵۷۰	۰/۰۰
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۱,۱۵۶,۷۱۶	۸۳,۴۴۲,۳۷۶,۰۵۸	۱۰۸,۵۷۴,۳۶۵,۳۵۵	-	-	-	۱۱,۱۵۶,۷۱۶	۹,۱۳۰	۱۰۱,۳۵۴,۷۴۵,۳۱۸	۱۰۱,۳۵۴,۷۴۵,۳۱۸	۰/۰۰
توسعه معادن و فلزات	۹۶,۱۳۲,۴۶۱	۴۶۷,۱۷۴,۴۲۱,۸۵۰	۴۵۹,۹۲۳,۵۵۵,۸۶۱	-	-	-	۹۶,۱۳۲,۴۶۱	۴,۴۰۸	۴۲۱,۲۳۰,۵۶۴,۳۵۳	۴۲۱,۲۳۰,۵۶۴,۳۵۳	۰/۰۱
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۱۴,۷۱۲,۵۱۹	۵۲,۳۹۳,۷۰۸,۴۵۶	۵۶,۷۰۰,۰۴۵,۵۶۸	-	-	-	۱۴,۷۱۲,۵۱۹	۳,۱۱۴	۴۵,۵۴۲,۱۸۶,۲۰۰	۴۵,۵۴۲,۱۸۶,۲۰۰	۰/۰۰
ح. سرمایه‌گذاری سپه	۴۷,۵۸۶,۱۱۹	۱۴۱,۹۴۹,۳۹۲,۹۷۷	۱۵۵,۳۰۱,۰۸۲,۶۰۳	-	(۴۷,۵۸۶,۱۱۹)	-	-	-	-	-	-
س. صنایع شیمیایی ایران	۱۳,۲۲۸,۸۰۷	۶۰,۱۳۱,۰۷۹,۹۱۴	۶۴,۰۴۰,۹۶۵,۵۶۴	-	-	-	-	۱۳,۲۲۸,۸۰۷	۴,۸۹۷	۶۴,۳۹۶,۰۱۸,۱۴۵	۰/۰۰
سپید ماکیان	۲,۵۳۱,۷۰۴	۴۱,۴۷۱,۲۹۲,۴۵۳	۷۲,۸۳۱,۵۷۲,۰۵۳	-	-	-	-	۲,۵۳۱,۷۰۴	۲۶,۳۸۰	۶۶,۳۸۸,۹۷۲,۷۲۸	۰/۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۴۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۷۱,۴۳۱,۱۴۳,۸۰۲	۴۴۷,۳۴۱,۲۸۷,۵۴۵	-	-	-	-	۳۴۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۱	۳۸۴,۱۶۳,۳۴۶,۹۳۵	۰/۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۲/۰۷/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
نسبت به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
درصد	ریال	ریال	ریال		ریال		ریال		ریال	ریال			
-/۰۰	۲,۷۵۳,۱۷۳,۵۳۹	۲,۷۵۳,۱۷۳,۵۳۹	۳,۷۲۵	۷۴۳,۵۳۱	-	-	-	۵۳,۱۰۹	۲,۷۳۳,۵۴۸,۱۰۱	۲,۳۹۷,۹۰۴,۲۶۱	۶۹۰,۴۲۲	سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	
-/۰۰	۴۴,۱۹۶,۰۰۵,۳۵۳	۴۴,۱۹۶,۰۰۵,۳۵۳	۹,۲۰۰	۴,۸۳۲,۶۶۸	-	-	-	-	۴۷,۶۵۴,۸۳۳,۱۶۴	۴۵,۳۱۴,۱۷۸,۴۴۴	۴,۸۳۲,۶۶۸	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	
-/۰۰	۵۷,۳۱۵,۰۲۷,۸۴۳	۵۷,۳۱۵,۰۲۷,۸۴۳	۵,۷۰۰	۱۰,۱۱۵,۴۵۵	-	-	-	-	۶۱,۸۳۹,۸۹۸,۴۶۳	۶۳,۲۲۹,۰۱۲,۲۴۰	۱۰,۱۱۵,۴۵۵	سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	
-/۰۱	۱,۰۴۸,۰۷۰,۰۹۳,۰۴۴	۱,۰۴۸,۰۷۰,۰۹۳,۰۴۴	۴,۳۷۳	۲۴۱,۱۰۳,۰۰۴	-	-	-	۴۷,۵۸۶,۱۱۸	۸۴۵,۰۶۱,۴۶۸,۱۰۱	۷۷۰,۹۷۰,۴۸۸,۴۲۱	۱۹۳,۵۱۶,۸۸۶	سرمایه‌گذاری سپه	
-/۰۱	۴۹۳,۴۸۳,۹۹۳,۲۲۱	۴۹۳,۴۸۳,۹۹۳,۲۲۱	۲۰,۴۶۰	۲۴,۲۶۳,۸۲۲	-	-	-	-	۵۰۳,۱۳۱,۷۷۴,۱۲۵	۵۰۳,۳۰۶,۰۸۹,۸۶۴	۲۴,۲۶۳,۸۲۲	سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ)	
-/۰۰	۷۹,۵۸۳,۶۴۳,۰۰۰	۷۹,۵۸۳,۶۴۳,۰۰۰	۸۰,۰۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸۱,۱۷۴,۱۳۳,۰۰۰	۱۰۹,۴۷۳,۳۷۵,۸۴۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سیمان‌خان	
-/۰۰	۳,۰۴۷,۵۹۸,۸۸۸	۳,۰۴۷,۵۹۸,۸۸۸	۲۳,۰۴۰	۱۳۳,۰۶۶	-	-	-	-	۳,۵۳۷,۰۱۳,۴۴۰	۳,۳۴۹,۱۷۴,۹۳۳	۱۳۳,۰۶۶	سیمان‌هرمزگان	
-/۰۰	۴۸۳,۱۰۸	۴۸۳,۱۰۸	۱۸,۰۰۰	۲۷	-	-	-	-	۵۰۷,۸۰۱	۱۶۳,۰۱۶	۲۷	شیرپاستوریزه پگاه گیلان	
-/۰۰	۵۶,۵۴۱,۵۶۴,۰۰۰	۵۶,۵۴۱,۵۶۴,۰۰۰	۱۸,۹۶۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶۱,۸۴۹,۷۹۱,۰۰۰	۸۳,۹۷۷,۸۵۹,۲۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه	
-/۰۰	۹,۹۵۸,۱۶۰,۶۲۵	۹,۹۵۸,۱۶۰,۶۲۵	۹,۹۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹,۹۸۸,۱۲۵,۰۰۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س بهین خودرو-بخشی	
-/۰۰	۲۱,۷۱۴,۱۸۳,۷۵۰	۲۱,۷۱۴,۱۸۳,۷۵۰	۱۰,۸۷۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۲,۵۷۳,۱۶۳,۵۰۰	۲۰,۲۲۳,۴۳۱,۹۸۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س پتروشیمی آگاه-بخشی	
-/۰۰	۹,۹۸۸,۱۲۵,۰۰۰	۹,۹۸۸,۱۲۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹,۹۸۸,۱۲۵,۰۰۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س ثروت پویا-بخشی	
-/۰۰	۴۹,۴۰۶,۲۶۰,۳۱۲	۴۹,۴۰۶,۲۶۰,۳۱۲	۹,۸۹۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۹,۹۴۰,۶۲۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. بخشی پترو دارپوش-پ	
-/۰۱	۵۰۸,۹۳۳,۸۳۸,۰۶۷	۵۰۸,۹۳۳,۸۳۸,۰۶۷	۱۳۹,۱۸۹	۳,۶۶۰,۷۷۰	-	-	-	-	۵۲۶,۹۴۵,۲۷۶,۹۵۶	۲۵۱,۰۹۹,۷۲۰,۳۸۰	۳,۶۶۰,۷۷۰	صندوق س. ثروت آفرین پارسیان-س	
-/۰۰	۴۶,۳۰۳,۸۴۹,۴۹۹	۴۶,۳۰۳,۸۴۹,۴۹۹	۱۴,۲۸۲	۳,۲۴۵,۹۶۷	-	-	-	-	۴۷,۸۱۴,۶۷۳,۸۸۴	۴۵,۰۳۷,۴۷۵,۱۵۸	۳,۲۴۵,۹۶۷	صندوق س. ثروت هیواس	
-/۰۰	۱۲,۹۸۸,۱۳۳,۲۳۰	۱۲,۹۸۸,۱۳۳,۲۳۰	۱۷,۷۶۶	۷۳۱,۹۳۶	-	-	-	-	۱۳,۸۱۴,۲۳۸,۷۴۴	۷,۳۲۷,۸۵۰,۴۵۷	۷۳۱,۹۳۶	صندوق س. سهام زرین کوروش-س	
-/۰۰	۸۹۲,۰۳۹,۴۴۳	۸۹۲,۰۳۹,۴۴۳	۱۴,۸۸۵	۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹۴۳,۴۹۹,۴۵۱	۹۱۰,۰۵۴,۴۳۳	۶۰,۰۰۰	صندوق س. شاخصی کیان-س	
-/۰۰	۱۸,۹۸۴,۹۵۵,۷۶۱	۱۸,۹۸۴,۹۵۵,۷۶۱	۱۲,۵۵۰	۱,۵۱۴,۵۴۴	-	-	-	-	۲۰,۳۹۶,۳۴۷,۲۹۳	۱۵,۱۶۳,۰۰۸,۷۰۹	۱,۵۱۴,۵۴۴	صندوق س. مروارید بها بازار-س	
-/۰۰	۳۴۳,۲۹۱,۳۶۲,۴۴۱	۳۴۳,۲۹۱,۳۶۲,۴۴۱	۲۱,۳۳۹	۱۶,۱۰۶,۶۳۶	۲,۲۶۸,۰۷۶,۳۶۹	(۱۰۱,۴۲۴)	-	-	۳۶۱,۷۳۹,۰۲۴,۸۹۳	۱۷۱,۶۴۸,۷۸۲,۲۹۵	۱۶,۲۰۸,۰۶۰	صندوق س.سپهر کاریزماس	
-/۰۰	۱۰,۰۴۰,۰۶۳,۲۵۰	۱۰,۰۴۰,۰۶۳,۲۵۰	۱۰,۰۵۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹,۹۸۸,۱۲۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.سهلی تیم-س	
-/۰۰	۲۶۹,۲۱۳,۴۵۳,۲۰۰	۲۶۹,۲۱۳,۴۵۳,۲۰۰	۱۶,۱۱۰,۹۲۰	۱۶,۷۱۰	-	-	-	-	۲۶۸,۵۸۷,۱۲۸,۹۸۰	۱۹۹,۹۹۳,۰۵۰,۱۵۰	۱۶,۷۱۰	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر	
-/۰۰	۱,۷۸۲,۴۴۵,۶۸۱	۱,۷۸۲,۴۴۵,۶۸۱	۳۵,۹۵۰	۴۹,۹۰۶	-	-	-	-	۱,۷۹۳,۳۶۷,۴۹۴	۳۲۰,۶۸۶,۶۳۲	۴۹,۹۰۶	صنعتی دوده فام	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۲/۰۷/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
نسبت به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
درصد	ریال	ریال	ریال		ریال		ریال		ریال	ریال		
-/۰۰	۲۹۰,۸۴۹,۰۸۹,۵۰۰	۲۹۰,۸۴۹,۰۸۹,۵۰۰	۳,۲۵۱	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۰۱,۹۴۲,۶۸۷,۵۰۰	۳۰۴,۰۵۶,۰۶۰,۲۴۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
-/۰۱	۵۳۵,۶۱۵,۰۹۴,۳۴۵	۵۳۵,۶۱۵,۰۹۴,۳۴۵	۵,۲۷۰	۱۰۰,۳۳۹,۱۲۱	-	-	-	-	۵۵۷,۵۵۸,۳۵۷,۰۵۶	۳۴۹,۵۷۱,۵۳۷,۲۶۲	۱۰۰,۳۳۹,۱۲۱	فولاد مبارکه اصفهان
-/۰۱	۱,۰۷۵,۰۲۶,۵۳۰,۰۸۳	۱,۰۷۵,۰۲۶,۵۳۰,۰۸۳	۹,۶۰۴	۱۱۲,۶۰۵,۲۹۲	-	-	-	-	۱,۰۵۲,۸۶۳,۳۴۲,۵۶۲	۷۲۵,۴۳۱,۱۲۵,۷۰۸	۱۱۲,۶۰۵,۲۹۲	گروه صنعتی پاکشو
-/۰۱	۴۴۷,۱۹۹,۹۲۰,۴۵۳	۴۴۷,۱۹۹,۹۲۰,۴۵۳	۱۳,۸۱۰	۳۲,۵۷۶,۱۵۴	-	-	-	-	۴۵۱,۷۲۳,۴۴۶,۰۷۸	۴۶۸,۹۸۸,۲۴۱,۱۴۶	۳۲,۵۷۶,۱۵۴	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
-/۰۰	۳۷۸,۸۷۷,۳۷۸,۱۹۹	۳۷۸,۸۷۷,۳۷۸,۱۹۹	۱,۷۶۴	۲۱۶,۰۶۸,۷۰۳	۱۴,۹۸۹,۲۸۰,۲۴۰	(۸,۵۰۰,۰۰۰)	۱۱,۲۵۷,۳۰۷,۵۳۲	۷,۰۰۰,۸۶۴	۳۴۴,۰۹۰,۸۳۶,۷۷۹	۳۲۱,۳۰۹,۹۸۵,۳۵۵	۲۱۷,۵۶۷,۸۳۹	مدیریت انرژی امید تابان هور
-/۰۰	۲۰۲,۳۴۲,۷۷۸,۱۵۲	۲۰۲,۳۴۲,۷۷۸,۱۵۲	۷,۰۰۰	۲۹,۰۷۹,۱۳۲	-	-	-	-	۲۱۴,۱۹۴,۲۸۳,۷۳۰	۱۶۶,۷۱۱,۸۶۵,۳۶۵	۲۹,۰۷۹,۱۳۲	ملی صنایع مس ایران
-/۰۰	۴,۳۶۸,۲۹۲,۳۶۶	۴,۳۶۸,۲۹۲,۳۶۶	۴,۸۴۰	۹۰۷,۹۴۲	-	-	-	-	۴,۵۶۶,۸۵۱,۱۱۰	۳,۱۷۸,۷۴۷,۴۸۸	۹۰۷,۹۴۲	نفت سپاهان
-/۰۰	۵,۱۲۱,۲۱۲,۹۳۴	۵,۱۲۱,۲۱۲,۹۳۴	۵,۵۱۰	۹۳۵,۰۰۳	-	-	-	-	۵,۵۵۸,۰۴۹,۵۹۸	۴,۳۶۸,۴۲۰,۵۸۲	۹۳۵,۰۰۳	کالسیمین
-/۰۱	۵۶۳,۲۰۱,۰۴۰,۱۴۰	۵۶۳,۲۰۱,۰۴۰,۱۴۰	۶,۸۰۰	۸۳,۳۱۹,۴۳۳	-	-	۱,۴۰۷,۱۲۴,۵۷۶	۲۰۶,۵۰۰	۵۵۴,۳۶۹,۵۳۸,۱۳۶	۵۱۴,۵۱۵,۰۱۴,۷۶۶	۸۳,۱۱۲,۹۳۳	کویر تایر
-/۰۰	۸۶۳,۱۷۰,۹۹۱	۸۶۳,۱۷۰,۹۹۱	۲,۷۲۵	۳۱۸,۶۵۶	-	-	-	-	-	-	-	ح. س. توسعه گوه‌ران امید
-	-	-	-	-	۹,۴۸۷,۱۶۷,۰۸۴	(۱۱,۱۲۷)	۹,۴۸۷,۱۶۷,۰۸۴	۱۱,۱۲۷	-	-	-	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲
۱۵/۵۳%	۱۲,۳۸۰,۰۹۸,۵۸۲,۵۷۰	۱۲,۳۸۰,۰۹۸,۵۸۲,۵۷۰	۱۷,۶۲۸,۰۰۷	۲,۲۳۳,۰۲۶,۹۳۴	۲۷,۳۸۳,۳۰۰,۱۳۲	(۵۶,۲۱۳,۶۷۰)	۴۹,۱۱۲,۷۵۰,۵۰۵	۵۵,۳۴۶,۴۸۰	۱۲,۵۵۹,۲۳۳,۵۴۶,۹۶۲	۱۰,۸۸۸,۱۹۰,۴۰۶,۳۸۲		

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت بر نفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																	تغییرات طی دوره	۱۴۰۲/۰۷/۳۰
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				تسلیت به کل دارایی‌ها
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
سلف خودرووانت کارا تک کابین	بله	بله	۱۴۰۱/۱۱/۲۳	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۰	۰	۶۸۶,۵۰۰	۱,۹۹۹,۹۹۹,۶۷۲,۰۰۰	۲,۲۱۷,۳۴۹,۹۶۰,۶۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۲۷۵,۳۷۹	۲,۲۴۶,۹۱۷,۵۳۶,۹۸۷	۲/۸۲٪
اجاره اعتماد مبین امید۱۴۰۶۱۲۲۷	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۸	۱۸	۳,۹۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۹۹,۲۹۳,۱۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۷۲۹,۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰٪
اجاره انرژی پاسارگاد۱۴۰۶۰۳۰۹	بله	بله	۱۴۰۲/۰۳/۰۹	۱۴۰۲/۰۳/۰۹	۱۸	۱۸	۱,۱۴۳,۰۰۰	۱,۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۲,۷۹۳,۸۳۱,۳۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۴۳,۰۰۰	۱,۱۴۲,۷۹۳,۸۳۱,۳۵۰	۱/۴۳٪
اجاره صاروج پارس۱۴۰۵۱۲۲۳	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	۱۸	۱۸	۴,۹۵۰,۰۰۰	۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۴۹,۱۰۲,۸۱۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۹۵۰,۰۰۰	۴,۹۴۹,۱۰۲,۸۱۲,۵۰۰	۶/۲۰٪
اجاره مهرآیندگان امید۱۳۱۱	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۲۰	۲۰	۱,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۳۷,۱۵۶,۴۸۱,۸۷۵	۱,۰۳۹,۸۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۳۹,۸۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱/۳۰٪
اجاره مهرآیندگان لونس۱۳۱۱	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۲۰	۲۰	۶۹,۰۰۰	۶۹,۰۱۲,۵۰۶,۲۵۰	۶۸,۹۸۷,۴۹۲,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۹,۰۰۰	۶۸,۹۸۷,۴۹۲,۷۵۰	۰/۰۰٪
استادخانه-م۱۱بودجه۹۹-۲۰۹۰۶	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۱۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۶	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۶,۳۲۰,۳۹۲,۳۲۷	۹,۵۶۳,۲۶۶,۳۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۷۷۳,۱۲۸,۴۹۹	۰/۰۰٪
صن مراجه خودرو۱۴۰۳-۳ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۱۸	۱۸	۳,۶۰۱,۷۳۶	۳,۵۸۱,۶۶۶,۱۴۱,۹۲۹	۳,۷۲۹,۳۱۰,۱۵۶,۷۷۴	۰	۰	۰	۳۱۰,۶۲۸,۰۴۴,۶۸۸	۳۱۰,۶۵۰	۰	۳,۳۹۱,۰۸۶	۳,۲۶۶,۳۸۶,۳۹۷,۸۸۷	۴/۳۴٪
صکوک اجاره فولاد۶۰۵-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۲۳	۲۳	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۹۹,۱۸۴,۳۷۵,۰۰۰	۲,۹۵۰,۰۰۰	۲,۹۵۰,۰۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۳۳۶,۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۴,۹۵۰,۰۰۰	۴,۴۹۹,۴۶۵,۳۱۲,۵۰۰	۳/۷۰٪
صکوک اجاره گل گهر۳۰۹-۳ماهه ۲۰٪	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۰	۲۰	۲۰	۲,۹۴۰,۰۰۰	۲,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۶,۹۵۴,۸۱۸,۸۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۴۰,۰۰۰	۲,۹۰۵,۱۱۸,۹۷۴,۱۲۳	۳/۸۹٪
صکوک اجاره معادن۴۱۲-۳ماهه ۲۱٪	بله	بله	۱۳۹۸/۱۲/۱۴	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۲۱	۲۱	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۶,۶۹۵,۹۰۰,۹۲۳	۲۴۴,۸۰۸,۳۷۰,۴۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۴۴,۸۰۸,۳۷۰,۴۳۹	۰/۳۱٪
صکوک اجاره گگل۵۰۹-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۹	۱۹	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۶,۲۳۹,۵۸۲,۳۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۸۳۹,۲۹۳,۳۵۸	۱/۵۷٪
صکوک مراجه یهمن۵۲-۳ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۱/۰۲/۱۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸	۱۸	۲,۹۵۵,۰۰۰	۲,۸۰۷,۲۹۹,۴۷۰,۳۱۲	۲,۱۹۳,۷۷۶,۰۲۳,۱۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۵۵,۰۰۰	۲,۲۴۹,۹۱۰,۸۴۶,۸۷۵	۴/۰۷٪
صکوک مراجه پترو۶۰۵-۳ماهه ۲۳٪	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۲۳	۲۳	۵,۳۴۷,۰۴۸	۵,۳۴۷,۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۴۶,۰۷۸,۸۴۷,۵۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۳۴۷,۰۴۸	۵,۳۴۶,۰۷۸,۸۴۷,۵۵۰	۶/۷۰٪
صکوک مراجه دوجرخ۵۶-۳ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۱/۰۶/۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	۱۸	۱۸	۹۹۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۱,۷۰۰,۴۳۱,۹۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۹۰,۰۰۰	۱,۰۲۴,۵۵۵,۳۴۵,۶۷۹	۱/۲۸٪
صکوک مراجه سایب۳۰۸-۳ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۹/۰۸/۲۱	۱۴۰۲/۰۸/۲۱	۱۸	۱۸	۸۲,۵۰۰	۷۹,۰۸۸,۶۴۶,۵۸۰	۸۲,۴۸۵,۰۴۶,۸۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۲,۵۰۰	۸۲,۴۸۵,۰۴۶,۸۷۵	۰/۱۰٪
صکوک مراجه صایب۰۴۹-۳ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۰/۰۹/۲۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱۸	۱۸	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۲۰۳,۱۸۴,۹۸۵,۲۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۷۹۲,۷۶۵,۴۴۵	۰/۲۴٪
صکوک مراجه فخور۴۱۲-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	۱۸	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۴۴۶,۸۹۹,۷۷۰,۰۰۰	۱,۴۹۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۹۹,۰۰۰	۲,۴۵۲,۳۱۳,۹۹۹,۶۳۸	۳/۰۷٪

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت																تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۶/۳۱				۱۴۰۲/۰۷/۳۰			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی‌ها									
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش														
								ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			ریال	ریال	درصد									
گواهی اعتبارمولد رفاه ۲۰۸	بله	بله	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۰	۰	۹۷۰,۰۰۰	۷۹۸,۴۷۸,۴۰۴,۸۴۳	۹۲۸,۹۶۴,۵۷۰,۸۲۰	۰	۰	۰	۰	۹۷۰,۰۰۰	۹۷۸,۹۳۴	۷۹۸,۴۷۸,۴۰۴,۸۴۳	۹۴۹,۳۹۴,۳۷۹,۱۶۰	۱/۱۹٪									
مراجعه عام دولت ۱۰۱- ش.خ ۲۰۷۱۱	بله	بله	۱۴۰۰/۱۲/۱۱	۱۴۰۲/۰۷/۱۱	۱۶	۱۶	۱,۰۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۹,۹۴۹,۶۴۶,۴۹۹	۱,۰۵۸,۶۴۵,۵۱۵,۱۳۳	۰	۱,۰۶۰,۰۰۰	۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰٪									
مراجعه عام دولت ۱۳۳- ش.خ ۵۰۴۱۰	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۲۱	۲۱	۱۰۰,۰۰۰	۹۲,۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۸۷۸,۷۸۷,۱۳۸	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۳۱,۰۶۰	۹۲,۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۰۸۹,۱۴۵,۱۱۳	۰/۱۲٪									
مراجعه عام دولت ۱۳۷- ش.خ ۶۱۳۲۹	بله	بله	۱۴۰۲/۰۶/۲۹	۱۴۰۶/۰۶/۲۹	۲۱	۲۱	۵۰,۰۰۰	۴۹,۹۹۹,۰۰۰	۴۹,۹۹۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۴۹,۹۹۹,۰۰۰	۴۹,۹۹۹,۰۰۰	۶/۳۷٪									
مراجعه عام دولت ۳- ش.خ ۲۰۳	بله	بله	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	۱۵	۱۵	۲,۵۰۰	۲,۲۰۵,۳۹۹,۶۵۶	۲,۴۲۵,۳۲۵,۳۴۶	۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	۲,۲۰۵,۳۹۹,۶۵۶	۲,۳۸۸,۹۴۱,۹۲۵	۰/۰۰٪									
مراجعه عام دولت ۸۷- ش.خ ۲۰۳۰۴	بله	بله	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۱۴۰۲/۰۲/۰۴	۱۷	۱۷	۴,۰۰۰	۳,۷۳۸,۳۳۲,۱۹۵	۳,۸۵۸,۶۰۸,۳۹۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰	۳,۷۳۸,۳۳۲,۱۹۵	۳,۸۶۷,۳۷۹,۹۵۱	۰/۰۰٪									
مراجعه عام دولت ۹۶- ش.خ ۲۰۴۱۴	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۱۷	۱۷	۳۳۵,۰۰۰	۳۱۳,۶۶۸,۴۶۴,۳۸۹	۳۲۷,۰۰۶,۷۹۰,۰۵۶	۰	۰	۰	۰	۳۳۵,۰۰۰	۳۳۵,۰۰۰	۳۱۳,۶۶۸,۴۶۴,۳۸۹	۳۲۷,۸۲۸,۸۶۹,۵۶۴	۰/۴۱٪									
مراجعه عام دولتی ۶۵- ش.خ ۲۱۰	بله	بله	۱۳۹۹/۰۱/۱۶	۱۴۰۲/۰۱/۱۶	۱۷	۱۷	۱,۱۴۱	۱,۰۶۷,۳۰۵,۵۰۳	۱,۱۳۱,۵۲۹,۹۵۳	۰	۰	۰	۰	۱,۱۴۱	۱,۱۴۱	۱,۰۶۷,۳۰۵,۵۰۳	۱,۱۳۴,۱۵۱,۶۲۴	۰/۰۰٪									
مشارکت ش تبریز ۳-۰۳۴ ماهه ۱۸	بله	بله	۱۳۹۹/۰۴/۲۱	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۱۸	۱۸	۲,۶۴۸,۰۰۰	۲,۶۲۴,۹۲۶,۹۷۵,۴۱۶	۲,۶۵۰,۰۳۸,۳۳۱,۶۴۳	۰	۰	۰	۰	۲,۶۴۸,۰۰۰	۲,۶۴۸,۰۰۰	۲,۶۲۴,۹۲۶,۹۷۵,۴۱۶	۲,۷۴۲,۹۷۱,۰۹۰,۳۶۲	۳/۴۴٪									
مشارکت ش کرمانشاه ۰۰۳۴- ۳ ماهه ۱۸	بله	بله	۱۳۹۹/۰۴/۲۱	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۱۸	۱۸	۱۴۹,۷۰۰	۱۵۰,۸۹۲,۸۳۶,۸۱۷	۱۵۴,۵۱۹,۲۱۶,۳۳۱	۰	۰	۰	۰	۱۴۹,۷۰۰	۱۴۹,۷۰۰	۱۵۰,۸۹۲,۸۳۶,۸۱۷	۱۵۵,۳۳۰,۶۳۹,۴۶۵	۰/۱۹٪									
مشارکت ش کرمانشاه ۰۳۰۴- ۳ ماهه ۱۸	بله	بله	۱۳۹۹/۰۴/۲۱	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۱۸	۱۸	۹۸۱,۰۰۰	۹۶۶,۴۸۳,۸۷۳,۳۸۲	۹۸۵,۲۳۸,۰۵۷,۸۰۶	۰	۰	۰	۰	۹۸۱,۰۰۰	۹۸۱,۰۰۰	۹۶۶,۴۸۳,۸۷۳,۳۸۲	۹۸۵,۹۹۵,۷۰۵,۴۸۳	۱/۲۴٪									
اوراق قطار شهری کرمانشاه	خیر	خیر	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۱۸	۱۸	۱,۶۹۹,۹۹۹	۱,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰	۱,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۹۹,۹۹۹	۱,۶۹۹,۹۹۹	۱,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰	۱,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰	۲/۱۳٪									
اوراق ناوگان حمل و نقل کرمانشاه	خیر	خیر	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۱۸	۱۸	۹۹۹,۹۹۹	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹۹۹,۹۹۹	۹۹۹,۹۹۹	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰	۱/۲۵٪									
									۴۹,۶۶۷,۷۸۵,۱۹۰,۷۰۶	۵۰,۷۵۴,۵۸۸,۶۷۰,۰۷۷			۴,۳۹۶,۹۳۹,۷۷۰,۰۰۰			۹,۳۴۶,۳۲۷,۵۴۴,۶۸۸	۴۵,۷۹۲,۱۲۲,۵۵۵,۸۰۲	۵۷/۳۹٪									

کودهای سپرده بانکی	تاریخ افتتاح	نرخ سود علی الحساب	نرخ شکست	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۴۰۲/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۷/۳۰		
					تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	افزایش طی دوره		کاهش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
								تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
کودهای سپرده بانکی	تاریخ افتتاح	نرخ سود علی الحساب	نرخ شکست	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۳۹۹۱۵۹۲۳	۱۴۰۲/۰۱/۲۹	۲۴	۰٪	خیر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۳۰۷۵۰۰۰۲۰۰۰۵	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۲۵	۰٪	خیر	۹۲۰,۰۰۰	۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک مسکن مظهری غربی ۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۲۴۳	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	۲۵	۰٪	خیر	۶۰۲,۱۷۰	۶۰۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۶۰۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
بانک اقتصاد نوین خیرنگار ۲۱۱۲۸۲۲۰۲۲۲۰۰۰۴	۱۴۰۲/۰۵/۰۲	۲۶	۰٪	خیر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
بانک اقتصاد نوین خیرنگار ۲۱۱۲۸۲۲۰۲۲۲۰۰۰۵	۱۴۰۲/۰۵/۰۴	۲۶	۰٪	خیر	۲۲۰,۴۰۰	۲۲۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۲۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین خیرنگار ۲۱۱۲۸۲۲۰۲۲۲۰۰۰۶	۱۴۰۲/۰۵/۰۹	۲۶	۰٪	خیر	۱۵۹,۰۰۰	۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین خیرنگار ۲۱۱۲۸۲۲۰۲۲۲۰۰۰۷	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۲۶	۰٪	خیر	۷۰۹,۳۴۰	۷۰۹,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۹,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۹,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۹,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین سهروردی جنوبی ۲۰۷۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۲۶	۰٪	خیر	۱,۲۱۴,۰۰۰	۱,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین سهروردی جنوبی ۲۰۷۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۲	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	۲۶	۰٪	خیر	۲۶۱,۰۰۰	۲۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین سهروردی جنوبی ۲۰۷۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۳	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	۲۶	۰٪	خیر	۵۰۶,۰۰۰	۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین سهروردی جنوبی ۲۰۷۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۴	۱۴۰۲/۰۶/۰۴	۲۶	۰٪	خیر	۲۸۳,۰۰۰	۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین سهروردی جنوبی ۲۰۷۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۵	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۲۶	۰٪	خیر	۲۱۱,۷۰۰	۲۱۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۱۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین سهروردی جنوبی ۲۰۷۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۶	۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۲۶	۰٪	خیر	۲۱۳,۳۰۰	۲۱۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۱۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین سهروردی جنوبی ۲۰۷۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۷	۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۲۶	۰٪	خیر	۲۶۹,۹۰۰	۲۶۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۶۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۳۰۷۵۰۰۰۲۰۰۰۰۶	۱۴۰۲/۰۶/۱۳	۲۶	۰٪	خیر	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک مسکن مظهری غربی ۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۴۹۰	۱۴۰۲/۰۶/۱۸	۲۶	۰٪	خیر	۲,۹۲۳,۸۰۰	۲,۹۲۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۹۲۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۳۰۷۵۰۰۰۲۰۰۰۰۷	۱۴۰۲/۰۶/۱۸	۲۶	۰٪	خیر	۳,۸۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک مسکن مظهری غربی ۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۵۱۶	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	۲۶	۰٪	خیر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک رفاه آپادانا ۳۶۴۱۱۲۳۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	۲۵	۰٪	خیر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۴۰۲/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	کاهش طی دوره		افزایش طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	نرخ شکست	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح	گواهی سپرده بانکی
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد								
	ریال	ریال		ریال		ریال		ریال	ریال						
۰/۰٪	۰	۰	۰	۴۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۱۰۰	۴۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۱۰۰	۰	۰	۰	خیر	۱۰٪	۱۸	۱۴۰۲/۰۹/۱۰	گواهی سپرده بلندمدت بانک سپه
۰/۰٪	۰	۰	۰	۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۰۰۰	۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۰۰۰	۰	۰	۰	خیر	۱۰٪	۱۸	۱۴۰۲/۰۹/۱۰	گواهی سپرده بلندمدت بانک سپه
۰/۰٪	۰	۰	۰	۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰	۰	۰	۰	خیر	۱۰٪	۱۸	۱۴۰۲/۰۹/۱۰	گواهی سپرده بلندمدت بانک سپه
۰/۰٪	۰	۰	۰	۹۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۰۰۰	۹۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۰۰۰	۰	۰	۰	خیر	۱۰٪	۱۸	۱۴۰۲/۰۹/۱۰	گواهی سپرده بلندمدت بانک سپه
۰/۰٪	۰	۰	۰	۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۰۰۰	۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۰۰۰	۰	۰	۰	خیر	۱۰٪	۱۸	۱۴۰۲/۰۱/۱۶	گواهی سپرده بلندمدت بانک ملت
۰/۰٪	۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	خیر	۱۰٪	۱۸	۱۴۰۲/۰۱/۱۶	گواهی سپرده بلندمدت بانک ملت
۲۷/۰۶٪	۲۱,۵۹۵,۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۹۵,۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰		۱۸,۲۱۴,۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰		۱۴,۹۷۴,۳۸۶,۰۷۰,۰۰۰		۲۴,۸۳۵,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۳۵,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰						

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده کوتاه مدت بانکی

۱۴۰۲/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۶/۳۱		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					
۰/۰۳٪	۱۳,۱۶۴,۸۶۲,۵۳۲	۸,۳۸۹,۰۱۱,۸۵۲,۴۴۴	۸,۳۹۴,۲۲۷,۶۹۳,۴۱۰	۷,۹۴۹,۰۲۱,۵۶۶	۰٪	۱۳۹۴/۰۳/۱۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۰۹۳۰۱۲۳۹۶۰۷	بانک سپه آبادانا
۰/۰۰٪	۹,۵۶۰,۳۵۷	-	۴۰,۲۵۸	۹,۵۲۰,۰۹۹	۰٪	۱۳۹۴/۰۶/۱۶	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۸۰۰۳۰۲۴۸۴	بانک شهر خرمشهر
۰/۰۰٪	۹۹۱,۰۷۴	۴۶۲,۹۸۵,۱۹۶,۸۴۳	۴۶۲,۹۸۵,۷۹۰,۶۰۳	۳۹۷,۳۱۴	۰٪	۱۳۹۵/۱۱/۱۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۰۹۳۰۱۳۶۹۰۰۹	بانک سپه آبادانا
۰/۰۰٪	۷,۸۹۷,۲۸۵	۱,۰۷۰,۰۰۰	۷۵,۳۹۴	۸,۸۹۱,۸۹۱	۰٪	۱۳۹۷/۰۷/۱۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۰۹۳۰۱۴۸۱۰۱۰	بانک سپه آبادانا
۰/۰۰٪	۸,۸۶۸,۵۷۴	-	۳۷,۳۴۴	۸,۸۳۱,۲۳۰	۰٪	۱۳۹۹/۰۵/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۱۱۴۹۹۶۷۷۷۲۴۷۰۱	بانک گردشگری قایم مقام
۰/۰۰٪	۷,۹۲۷,۵۹۶	-	۲۳,۳۸۲	۷,۸۹۴,۲۱۴	۰٪	۱۴۰۰/۰۷/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۲۳۰۸۱۰۰۵۰۰۰۲۰۰۰۱	بانک پاسارگاد بهشتی
۰/۰۰٪	۹,۹۱۶,۶۷۲	-	۴۱,۹۲۳	۹,۸۷۴,۷۳۹	۰٪	۱۴۰۱/۰۲/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۵۲۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۲۰۰۸	موسسه اعتباری ملل بلوار دریا
۰/۰۰٪	۴۷۶,۶۴۵	-	-	۴۷۶,۶۴۵	۰٪	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۷۲۰۷۰۱۹۰۰۵	بانک صادرات وزرا
۰/۰۱٪	۱۱,۱۶۴,۹۴۰,۵۸۲	۲۵,۶۲۷,۸۰۶,۵۳۱,۸۹۴	۲۵,۶۴۴,۸۱۶,۸۲۷,۱۷۹	۴,۱۵۴,۶۳۵,۲۹۷	۰٪	۱۴۰۱/۰۶/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۱۰۱۳-۱۰۰۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۷۲۹	بانک خاورمیانه نیایش
۰/۰۰٪	۱۸,۸۲۲,۹۲۱	-	۷۹,۶۲۷	۱۸,۷۵۳,۲۹۴	۰٪	۱۴۰۱/۱۰/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۲۸۲۵۷۶۲۰۰۱	بانک آینده قائم مقام
۰/۰۰٪	۵۷۵,۴۷۴	۱۱۷,۳۹۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۳۹۶,۰۲۷,۳۹۶	۴۸,۰۷۸	۰٪	۱۴۰۱/۱۱/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۲۹۰۸۱۰۰۵۰۰۰۲۰۰۰۱	بانک پاسارگاد جهان کودک
۰/۰۰٪	۳۷۴,۲۳۲	۱,۴۰۳,۱۱۹,۱۲۰,۰۰۰	۱,۳۶۵,۵۳۳,۱۷۲,۴۶۶	۳۷,۵۸۶,۳۲۱,۷۶۶	۰٪	۱۴۰۲/۰۱/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۶۰۰۰۰۰۱۵۷۶۰	بانک مسکن مطهری غربی
۰/۰۰٪	۷۹۹,۳۱۹	۲,۱۶۷,۴۱۲,۵۸۰,۲۷۵	۲,۱۶۷,۴۱۳,۱۶۶,۳۰۳	۲۱۳,۲۹۱	۰٪	۱۴۰۲/۰۱/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۲۱۱۸۵۰۲۰۲۲۲۰۰۰۱	بانک اقتصاد نوین خیرنگار
۰/۰۰٪	-	۴۴,۵۸۴,۱۱۳	۱۲,۳۱۱	۴۴,۵۷۱,۹۰۲	۰٪	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۹۸۳۵۰۵۵۹۵۰	بانک ملت الپهه
۰/۰۰٪	۵۴۰,۱۸۹	۶,۷۶۰,۳۰۰,۰۰۰	۶,۷۵۰,۰۴۱,۶۱۰	۱۰,۷۹۸,۵۷۹	۰٪	۱۴۰۲/۰۵/۰۹	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۷۲۳۴۱۱۶۱	بانک سپه قندی غربی
۰/۰۰٪	۹۳۰,۰۴۱	۷,۳۲۷,۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۲۷,۳۳۱,۱۸۷,۵۷۶	۱۰,۷۴۲,۴۶۵	۰٪	۱۴۰۲/۰۵/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۷۲۸۷۱۴۵۷	بانک سپه جمالزاده جنوبی
۰/۰۰٪	۲۵۶,۴۳۷	۱,۷۳۵,۲۹۳,۵۵۷,۲۶۰	۱,۷۰۷,۹۷۰,۵۹۸,۶۲۹	۲۷,۲۲۳,۳۱۵,۰۶۸	۰٪	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۲۰۷۸۵۰۲۰۲۲۲۰۰۰۱	بانک اقتصاد نوین سهروردی جنوبی
۰/۰۰٪	۹۵۸,۸۷۳	۶,۴۸۸,۱۷۳,۲۴۱,۰۰۲	۶,۴۸۸,۱۷۳,۲۱۱,۰۸۵	۹۸۸,۷۹۰	۰٪	۱۴۰۲/۰۶/۱۸	سپرده کوتاه مدت	۹۹۱۴۳۹۶۲۳۵	بانک ملت نارنجستان پاسداران
۰/۰۰٪	۱,۰۰۹,۳۱۴	۶۸,۸۵۰,۸۴۰,۰۰۰	۶۸,۸۵۱,۸۴۹,۳۱۴	-	۰٪	۱۴۰۲/۰۶/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۰۳۶۳۹۶۶۳۱۶	بانک رفاه آبادانا

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده کوتاه مدت بانکی

۱۴۰۲/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۶/۳۱		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٪	۲۹۲,۷۳۹	۳۳,۹۷۳,۳۰۰,۰۰۰	۳۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۳۹	۹۹۰,۰۰۰	۰٪	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۶۷۴۰۰۷۷۲۴۷۰۱	بانک گردشگری نیاوران
۰/۰۰٪	۵۸۵,۷۶۷	۱۰,۸۴۳,۲۹۰,۰۰۰	۱۰,۷۹۳,۷۷۵,۷۶۷	۵۰,۱۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۰۲۳۰۶۱۹۷۲۰۰۰۵	بانک ملی مرکزی
۰/۰۰٪	۱,۷۳۰,۶۲۸	۱۸,۵۶۹,۳۷۳,۳۴۰,۰۰۰	۱۸,۵۶۹,۳۷۵,۰۷۰,۶۲۸	-	۰٪	۱۴۰۲/۰۷/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۸۸۸۰۰۲۳۰	بانک سپه بلوار کشاورز
۰/۰۰٪	۵۰,۵۱,۷۲۶	-	۴۲,۵۴۳	۵,۰۰۹,۱۸۳	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
۰/۰۳٪	۲۴,۴۱۷,۲۲۸,۹۷۷	۷۲,۴۱۸,۳۸۵,۳۰۳,۸۳۱	۷۲,۳۶۵,۵۹۱,۳۸۷,۴۰۷	۷۷,۲۱۱,۱۴۵,۴۰۱					جمع سرمایه گذاری در سپرده های کوتاه مدت بانکی
۲۷/۰۶٪	۲۱,۵۹۵,۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۱۴,۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۷۴,۳۸۶,۰۷۰,۰۰۰	۲۴,۸۳۵,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰					جمع سرمایه گذاری در سپرده های بلند مدت بانکی
۲۷/۰۹٪	۲۱,۶۱۹,۵۳۵,۲۲۸,۹۷۷	۹۰,۶۳۲,۰۱۳,۳۰۳,۸۳۱	۸۷,۳۳۹,۹۷۷,۴۵۷,۴۰۷	۲۴,۹۱۲,۵۷۱,۱۴۵,۴۰۱					جمع سرمایه گذاری در سپرده های بانکی

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

از ابتدای سال مالی تا پایان مهرماه ۱۴۰۲		طی مهرماه ۱۴۰۲		یادداشت	شرح
نسبت از کل درآمدها	مبلغ	نسبت از کل درآمدها	مبلغ		
درصد	ریال	درصد	ریال		
۹%-	(۶۸۷,۲۳۵,۵۴۷,۸۰۳)	۷%-	(۷۷,۷۸۲,۷۵۴,۵۹۳)	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام و گواهی سپرده کالایی
۸۹%	۷,۰۲۴,۴۶۸,۰۱۰,۶۰۷	۶۳%	۷۲۴,۶۶۵,۴۰۷,۸۱۴	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۲۰%	۱,۵۴۹,۹۴۶,۸۸۰,۰۸۸	۴۴%	۵۰۹,۴۹۲,۵۲۶,۳۴۴	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰%	۶,۲۱۰,۹۲۳,۲۸۳	۰%	۱۷,۹۳۴,۹۰۲	۲-۴	سایر درآمدها
۱۰۰%	۷,۸۹۳,۳۹۰,۳۶۶,۱۷۵	۱۰۰%	۱,۱۵۶,۳۹۳,۱۱۴,۴۶۷		

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

14

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهرماه ۱۴۰۲				طی مهرماه 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	
۷۸۸,۸۸۳,۷۷۹	۷۸۸,۸۸۳,۷۷۹	-	-	-	-	-	-	صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی
۱۳,۲۴۵,۳۸۰,۴۵۸	۱۳,۲۴۵,۳۸۰,۴۵۸	-	-	-	-	-	-	س.خ.کمان کاریزما
۲۵۶,۵۸۲,۴۵۵	۲۵,۴۸۹,۸۵۹	۲۳۱,۰۹۲,۵۹۶	-	۶۸,۹۶۷,۶۳۲	-	۶۸,۹۶۷,۶۳۲	-	صندوق س. سهام زرین کوروش-س
۱,۱۵۷,۷۲۳,۰۹۲	۱,۱۵۷,۷۲۳,۰۹۲	-	-	-	-	-	-	بانک اقتصاد نوین
۷,۹۰۸,۵۰۷	۷,۹۰۸,۵۰۷	-	-	-	-	-	-	ح. کویر تایر
(۹۷۱,۱۸۶,۶۵۳)	(۳۷۴,۹۹۷,۸۹۵)	(۷۵۱,۷۹۳,۹۷۴)	۱۵۵,۶۰۵,۲۱۶	۱۰,۱۴۲,۳۸۴	-	۱۰,۱۴۲,۳۸۴	-	صنعتی دوده فام
(۷۶۸,۲۵۷,۸۶۸)	(۳۸,۵۹۹,۹۰۷)	(۱,۲۷۴,۴۲۳,۱۶۱)	۵۴۴,۷۶۵,۲۰۰	(۳۲,۶۷۴,۰۰۰)	-	(۳۲,۶۷۴,۰۰۰)	-	نفت سپاهان
(۷۸,۶۸۴,۱۹۱,۷۳۷)	(۲۲,۱۲۹,۷۰۰,۷۴۶)	(۱۰۶,۷۲۴,۰۵۱,۴۹۱)	۵۰,۱۶۹,۵۶۰,۵۰۰	(۲۱,۹۴۳,۲۶۲,۷۰۹)	-	(۲۱,۹۴۳,۲۶۲,۷۰۹)	-	فولاد مبارکه اصفهان
(۲,۲۶۳,۲۳۲,۰۷۵)	(۲,۲۶۳,۲۳۲,۰۷۵)	-	-	-	-	-	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
(۲۱,۶۵۹,۷۰۹,۲۷۱)	(۵۳۷,۱۷۶)	(۲۱,۶۵۹,۱۷۲,۰۹۵)	-	(۱,۹۴۶,۶۶۸,۷۵۰)	-	(۱,۹۴۶,۶۶۸,۷۵۰)	-	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
(۱۰۰۸۴,۲۰۲,۹۱۵)	(۱۰۰۸۴,۲۰۲,۹۱۵)	-	-	-	-	-	-	فولاد شاهرود
(۲۷,۶۸۵,۶۹۱,۱۶۰)	(۲۵,۵۱۴,۳۱۲,۱۰۸)	(۲,۱۷۱,۳۷۹,۰۵۲)	-	(۱۷,۰۶۵,۰۵۷)	-	(۱۷,۰۶۵,۰۵۷)	-	تأمین سرمایه امید
(۸۷,۰۸۶,۶۲۳,۱۷۴)	(۱۵,۴۵۵,۷۱۳)	(۸۷,۰۷۱,۱۶۷,۴۶۱)	-	۱۷۹,۲۷۰,۰۹۷	-	۱۷۹,۲۷۰,۰۹۷	-	کویر تایر
۲,۱۶۵,۹۹۱,۵۳۷	۲,۱۶۵,۹۹۱,۵۳۷	-	-	-	-	-	-	صنایع گلدیران
۲,۶۶۵,۱۲۵,۳۰۰	۲,۶۶۵,۱۲۵,۳۰۰	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری دارویی تأمین
(۷,۷۰۷,۷۸۷,۵۴۷)	-	(۲۱,۶۶۵,۷۷۰,۹۰۷)	۱۳,۹۵۷,۹۸۳,۳۶۰	(۵,۹۳۵,۸۱۵,۱۰۱)	-	(۵,۹۳۵,۸۱۵,۱۰۱)	-	ملی صنایع مس ایران
(۱۰۸,۹۵۳,۹۲۲,۹۸۵)	-	(۱۴۷,۴۰۶,۹۰۷,۳۸۵)	۳۸,۴۵۲,۹۸۴,۴۰۰	(۳۱,۹۶۱,۲۸۶,۲۸۰)	-	(۳۱,۹۶۱,۲۸۶,۲۸۰)	-	توسعه معادن و فلزات
۱۳۹,۹۶۴,۸۸۴,۸۹۸	-	۸۶,۱۳۳,۲۱۱,۸۹۸	۵۳,۸۳۱,۶۷۳,۰۰۰	۲۴,۲۸۲,۶۳۶,۷۰۴	-	۲۴,۲۸۲,۶۳۶,۷۰۴	-	پتروشیمی مارون
(۲,۹۴۱,۰۹۱,۹۶۶)	-	(۱۱,۲۴۱,۰۹۱,۹۶۶)	۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۰۰,۶۸۸,۹۱۰)	-	(۴۰۰,۶۸۸,۹۱۰)	-	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۱۱۱,۶۰۸,۱۴۹,۶۱۹	-	۹۱,۳۳۹,۱۹۷,۰۵۹	۲۰,۲۶۸,۹۵۳,۵۶۰	۲۲,۱۶۳,۱۸۷,۵۲۲	-	۲۲,۱۶۳,۱۸۷,۵۲۲	-	گروه صنعتی پاکشو
(۱۸,۱۹۳,۳۷۶,۸۳۵)	-	(۳۹,۷۶۵,۴۰۵,۰۳۵)	۲۱,۵۷۲,۰۲۸,۲۰۰	(۳,۲۶۷,۶۲۳,۲۶۵)	-	(۳,۲۶۷,۶۲۳,۲۶۵)	-	پتروشیمی جم
(۱۰۰۶۶۶,۰۸۰,۶۰۴)	-	(۱۷,۸۶۵,۴۹۰,۸۰۴)	۷,۱۹۹,۴۱۰,۲۰۰	(۱۰۳,۶۶۲,۸۶۳)	-	(۱۰۳,۶۶۲,۸۶۳)	-	پالایش نفت تهران
(۶,۱۰۹,۱۱۸,۶۰۵)	-	(۱۹,۶۰۹,۱۱۸,۶۰۵)	۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۹۳,۶۶۵,۵۵۰)	-	(۶۹۳,۶۶۵,۵۵۰)	-	پتروشیمی خراسان

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهرماه ۱۴۰۲				طی مهرماه 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
(۱۲,۵۰۵,۵۰۱,۱۸۵)	-	(۱۷,۶۴۴,۸۲۷,۵۸۵)	۵,۱۳۹,۳۲۶,۴۰۰	(۲,۰۰۴,۲۰۰,۹۰۵)	-	(۲,۰۰۴,۲۰۰,۹۰۵)	-
(۵,۷۵۱,۴۵۹,۷۹۱)	-	(۸,۲۸۳,۱۶۳,۷۹۱)	۲,۵۳۱,۷۰۴,۰۰۰	۱۳۹,۰۱۳,۰۶۳	-	۱۳۹,۰۱۳,۰۶۳	-
(۱۸,۲۲۵,۷۶۷,۳۹۱)	-	(۳۰,۲۶۵,۷۶۷,۳۹۱)	۱۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۹۶,۱۵۲,۴۰۲)	-	(۳۹۶,۱۵۲,۴۰۲)	-
(۱۵,۶۸۷,۱۹۴,۶۲۱)	-	(۲۳,۲۸۷,۱۹۴,۶۲۱)	۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۴۵,۷۵۴,۶۸۳)	-	(۷۴۵,۷۵۴,۶۸۳)	-
۱,۸۳۴,۰۶۳,۰۳۴	-	۱,۸۳۴,۰۶۳,۰۳۴	-	(۱,۰۳۶,۹۳۴,۶۵۹)	-	(۱,۰۳۶,۹۳۴,۶۵۹)	-
(۸۹۵,۵۹۹,۱۸۹)	-	(۸۹۵,۵۹۹,۱۸۹)	-	(۳۶۴,۹۴۴,۱۶۶)	-	(۳۶۴,۹۴۴,۱۶۶)	-
(۱۵۱,۷۹۷,۸۵۸)	-	(۱۵۱,۷۹۷,۸۵۸)	-	۸,۵۸۵,۱۷۶	-	۸,۵۸۵,۱۷۶	-
۸,۳۳۶,۳۶۵	-	۸,۳۳۶,۳۶۵	-	۲۰,۲۱۱,۲۶۵	-	۲۰,۲۱۱,۲۶۵	-
(۲,۸۸۱,۷۲۹,۲۷۷)	-	(۲,۸۸۱,۷۲۹,۲۷۷)	-	(۴۱۹,۱۵۵,۸۷۴)	-	(۴۱۹,۱۵۵,۸۷۴)	-
۳۶۷,۰۲۳,۵۹۹	-	۳۶۷,۰۲۳,۵۹۹	-	۳۶۷,۰۲۳,۵۹۹	-	۳۶۷,۰۲۳,۵۹۹	-
۵۷۶,۰۰۵,۷۴۵	-	۵۷۶,۰۰۵,۷۴۵	-	۵,۵۱۴,۳۷۱,۴۸۳	-	۵,۵۱۴,۳۷۱,۴۸۳	-
۵۰۸,۳۸۴,۰۶۱	-	۵۰۸,۳۸۴,۰۶۱	-	۲۹۴,۶۴۵,۸۹۴	-	۲۹۴,۶۴۵,۸۹۴	-
(۴,۱۱۴,۵۵۲,۱۹۱)	-	(۴,۱۱۴,۵۵۲,۱۹۱)	-	(۱,۶۳۲,۶۱۲,۲۹۰)	-	(۱,۶۳۲,۶۱۲,۲۹۰)	-
(۱۲۸,۸۰۷,۹۴۲)	-	(۱۲۸,۸۰۷,۹۴۲)	-	(۶۹,۴۳۲,۹۴۲)	-	(۶۹,۴۳۲,۹۴۲)	-
(۱,۶۱۶,۷۱۳,۳۳۶)	-	(۱,۶۱۶,۷۱۳,۳۳۶)	-	۶۳,۵۱۰,۱۴۰	-	۶۳,۵۱۰,۱۴۰	-
(۱۷,۸۳۱,۸۲۶)	-	(۱۷,۸۳۱,۸۲۶)	-	-	-	-	-
(۲۰,۶۵۷,۴۰۶,۷۶۷)	-	(۲۰,۶۵۷,۴۰۶,۷۶۷)	-	(۱۲,۱۱۸,۴۸۹,۰۵۶)	-	(۱۲,۱۱۸,۴۸۹,۰۵۶)	-
(۳۱,۱۹۳,۰۲۸)	-	(۳۱,۱۹۳,۰۲۸)	-	(۳,۳۶۱,۲۰۲)	-	(۳,۳۶۱,۲۰۲)	-
(۱۶۲,۸۹۲)	-	(۱۶۲,۸۹۲)	-	۱,۴۳۳	-	۱,۴۳۳	-
(۵۳,۷۳۰,۰۲۵,۳۰۵)	-	(۵۳,۷۳۰,۰۲۵,۳۰۵)	-	۱,۴۳۴,۳۸۹,۴۲۰	-	۱,۴۳۴,۳۸۹,۴۲۰	-
(۱۲,۶۱۵,۵۷۳,۷۷۱)	-	(۱۲,۶۱۵,۵۷۳,۷۷۱)	-	۷۴,۳۰۲,۵۳۶	-	۷۴,۳۰۲,۵۳۶	-
(۱۱,۷۱۱,۸۸۲,۴۵۴)	-	(۱۱,۷۱۱,۸۸۲,۴۵۴)	-	(۱۴۹,۶۵۷,۹۰۵)	-	(۱۴۹,۶۵۷,۹۰۵)	-
(۱۰,۹۹۳,۹۴۳)	-	(۱۰,۹۹۳,۹۴۳)	-	۲,۵۴۹,۳۴۴	-	۲,۵۴۹,۳۴۴	-
۶۲,۲۹۳,۶۱۷,۷۱۹	۶۲,۲۹۳,۶۱۷,۷۱۹	-	-	-	-	-	-
(۶۸۷,۲۳۵,۵۴۷,۸۰۳)	(۳۲,۲۹۵,۶۵۱,۹۸۰)	(۱,۰۵۶,۲۹۸,۴۱۷,۳۸۳)	۴۰۱,۳۵۸,۵۲۱,۵۶۰	(۷۷,۷۸۲,۷۵۴,۵۹۳)	(۱۷,۱۷۶,۴۵۱,۳۴۷)	(۱۲۳,۵۵۲,۴۸۸,۴۸۱)	۶۲,۹۴۶,۱۸۵,۲۳۵

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهرماه ۱۴۰۲				طی مهرماه ۱۴۰۲				
درآمد سود اوراق یادداشت ۲-۱-۲	درآمد (هزینه) تغییر ارزش یادداشت 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 ۱-۱-۲	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۲	سود (زیان) اوراق	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۵۲,۶۸۰,۶۵۶,۵۲۰	(۵۲,۴۹۰,۶۸۷,۶۶۳)	(۱,۸۰۵,۰۲۶,۵۳۵)	(۱,۶۱۵,۰۵۷,۶۷۸)	۲۷۳,۸۴۴,۹۹۲,۲۳۵	۴۴,۵۹۶,۱۵۹,۲۶۸	-	۱۴,۴۵۷,۴۵۰,۶۸۷	صن مرابحه خودرو ۴۱-۳ ماهه ۱۸٪
۵,۱۵۶,۶۶۶,۱۴۲	-	-	۱۹,۶۱۴,۱۱۶,۸۲۹	-	-	۶۴,۴۱۸,۸۰۰,۲۱۳	۱۴,۴۵۷,۴۵۰,۶۸۷	مرابحه عام دولت ۱۰۱-ش.خ ۷۱۱-۲۰
۲۵,۱۳۷,۰۸۳,۵۹۰	-	-	(۱۴۴,۵۴۹,۰۴۱,۴۱۰)	۴۶۱,۹۸۹,۷۲۵,۲۵۸	-	-	(۱۶۹,۶۸۶,۱۲۵,۰۰۰)	اجاره اعتماد مبین امید ۱۲۲۷-۱۴۰۶
۵۰,۳۹۵,۴۵۱,۱۵۳	۲۴۰,۹۳۷,۵۰۰	(۱۶۳,۸۸۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۱۳,۲۵۱,۱۱۱,۳۴۷)	۱۷۷,۵۰۴,۵۴۷,۶۳۴	(۵۷۴,۶۸۷,۵۰۰)	-	(۱۶۳,۸۸۷,۵۰۰,۰۰۰)	صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن
۳۱,۳۲۷,۱۹۸	(۳۶,۲۹۳,۴۲۰)	-	(۴,۹۶۶,۲۲۲)	۴,۷۷۰,۹۴۶,۴۶۹	(۶۸,۵۸۷,۵۶۷)	-	-	مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۳۰۳
۱,۲۳۲,۶۱۹,۲۸۷	-	-	۱,۲۳۲,۶۱۹,۲۸۷	۲۲۰,۰۴۴,۳۴۸,۶۶۱	۲,۴۰۸,۵۶۳,۳۶۹	-	-	صکوک مرابحه سایپا ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪
-	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰
۱۵,۹۵۰,۱۸۸	۲,۶۲۱,۶۷۱	-	۱۸,۵۷۱,۸۵۹	۸۵,۳۴۲,۲۷۸,۲۸۲	۱۳,۴۵۷,۹۱۴	-	-	مرابحه عام دولتی ۶۵-ش.خ ۲۱۰
۴۴,۷۹۵,۷۹۱,۱۱۳	-	-	-	۴۴,۷۹۵,۷۹۱,۱۱۳	-	-	-	سلف موازی استاندارد سنفت ۱۰
۳۶,۷۴۱,۲۰۹,۲۶۸	-	-	-	۳۶,۷۴۱,۲۰۹,۲۶۸	-	-	-	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۹
۵۸,۱۲۲,۹۶۸	۸,۷۷۱,۵۶۱	-	۶۶,۸۹۴,۵۲۹	۷۶,۸۰۰,۵۱۰,۶۷۷	۴۵,۰۲۷,۳۴۳	-	-	مرابحه عام دولت ۸۷-ش.خ ۳۰۳۰۴
۱۴,۹۵۸,۳۹۷,۲۱۲	۷۵۷,۶۴۷,۶۷۷	-	۱۵,۷۱۶,۰۴۴,۸۸۹	۸۰,۶۰۶,۰۹۴,۳۸۱	۲۶,۴۰۴,۸۵۲,۰۲۶	-	-	مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
-	-	-	-	۲۱۳,۱۷۵,۱۳۴,۹۷۶	-	-	-	مرابحه عام دولت ۹۰-ش.خ ۲۱۷-۵۰
-	-	-	-	۱۱,۳۴۹,۵۳۹,۰۷۷	-	-	-	مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۲۰۸
-	-	-	-	-	-	-	-	گام بانک اقتصاد نوین ۵-۲۰
-	-	-	-	۱,۳۵۰,۳۵۲,۰۶۷	-	-	-	مرابحه عام دولت ۱۱۹-ش.خ ۸۱۱-۶۰
۲۹,۰۷۵,۶۹۸,۰۵۳	۵,۴۹۵,۴۷۹,۶۳۸	-	۳۴,۵۷۱,۱۷۷,۶۹۱	۷۲,۸۳۰,۹۱۸,۸۷۹	۹۰,۱۴,۲۲۹,۶۳۸	-	-	صکوک مرابحه فخر ۴۱۳-بدون ضامن
-	-	-	-	۵۰,۰۵۳,۹۴۲,۱۸۲	-	-	-	مرابحه عام دولت ۱۲۷-ش.خ ۶۲۳-۴۰
۱۱۹,۲۳۸,۳۸۶,۲۹۳	-	-	۱۱۹,۲۳۸,۳۸۶,۲۹۳	۲۶۴,۷۷۳,۷۵۶,۵۶۷	(۹۶۹,۱۵۲,۴۵۰)	-	-	صکوک مرابحه پترو ۶۰۵-۳ ماهه ۲۳٪
۸۹,۱۲۶,۰۱۶,۲۷۶	-	-	۸۹,۱۲۶,۰۱۶,۲۷۶	۹۴,۱۶۹,۹۶۷,۹۵۰	(۹۰۶,۲۵۰,۰۰۰)	-	-	مرابحه عام دولت ۱۳۷-ش.خ ۱۲۲۹-۶۰

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهرماه ۱۴۰۲				طی مهرماه ۱۴۰۲				
درآمد سود اوراق یادداشت ۲-۱-۲	درآمد (هزینه) تغییر ارزش یادداشت ۲-۱-۱	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۲	سود(زیان) اوراق	درآمد سود اوراق یادداشت ۲-۱-۲	درآمد (هزینه) تغییر ارزش یادداشت ۲-۱-۱	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۲	سود(زیان) اوراق	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۲,۸۷۰,۷۰۴,۴۸۷	-	۳۲۸,۱۴۵,۱۱۳	۲,۵۴۲,۵۵۹,۳۷۴	۱,۸۴۹,۴۸۹,۰۲۹	-	۲۱۰,۳۵۷,۹۷۵	۱,۶۳۹,۱۳۱,۰۵۴	مراجعه عام دولت ۱۳۳-ش.خ.۵۰۴۱۰
۱۱۸,۸۱۱,۱۳۸,۹۸۱	-	(۲۰۷,۱۶۸,۷۵۰)	۱۱۹,۰۱۸,۳۰۷,۷۳۱	۲۵,۶۳۶,۶۹۷,۸۷۹	-	-	۲۵,۶۳۶,۶۹۷,۸۷۹	اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۶-۳۰۹
۵۴۵,۴۷۵,۲۲۱,۳۳۳	-	-	۵۴۵,۴۷۵,۲۲۱,۳۳۳	۷۱,۵۸۵,۱۳۵,۶۲۸	-	-	۷۱,۵۸۵,۱۳۵,۶۲۸	اجاره صاروج پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳
۱۱۶,۷۴۳,۱۳۱,۵۹۳	-	۲۳,۶۱۱,۸۵۰,۳۷۶	۹۳,۱۳۱,۲۸۱,۲۱۷	۲۲,۸۱۸,۱۵۶,۸۵۳	-	۴,۵۹۹,۷۱۱,۱۵۱	۱۸,۲۱۸,۴۴۵,۷۰۲	صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن
۸۹,۶۹۷,۶۰۹,۱۳۰	-	۱۴,۶۵۵,۲۲۳,۵۶۲	۷۵,۰۴۲,۳۸۵,۵۶۸	۱۷,۳۷۲,۷۶۴,۹۶۵	-	۲,۸۵۴,۹۱۳,۷۱۳	۱۴,۵۱۷,۸۵۱,۳۵۲	صکوک مراجعه دوچرخ ۵۶-۳ ماهه ۱۸٪
۵۱۹,۷۳۴,۰۷۰,۳۵۴	-	۲۹۵,۴۴۶,۴۴۰,۶۲۵	۲۲۴,۲۸۷,۶۲۹,۷۲۹	۱۰۰,۴۵۷,۹۵۳,۷۵۷	-	۵۶,۱۳۴,۸۲۳,۷۱۹	۴۴,۳۲۳,۱۳۰,۰۳۸	صکوک مراجعه بهمن ۰۵۲-۳ ماهه ۱۸٪
۲۸,۱۶۳,۵۱۶,۸۷۸	-	۴,۲۷۱,۳۴۱,۴۲۰	۲۳,۸۹۲,۱۷۵,۴۵۸	۵,۵۲۳,۸۳۱,۷۱۴	-	۸۳۲,۰۷۹,۵۰۸	۴,۶۹۱,۷۵۲,۲۰۶	مراجعه عام دولت ۹۶-ش.خ.۳۰۴۱۴
۱۸,۲۸۹,۷۴۷,۳۴۰	-	۳,۱۱۹,۹۳۸,۵۰۹	۱۵,۱۶۹,۸۰۸,۷۳۱	۳,۴۹۷,۱۵۰,۰۹۳	-	۶۰۷,۷۸۰,۲۲۰	۲,۸۸۹,۳۶۹,۸۷۳	صکوک مراجعه صایبا ۰۴۹-۳ ماهه ۱۸٪
۲۹۶,۷۴۴,۴۷۰,۲۰۴	-	۹۴,۴۱۳,۹۱۲,۵۰۷	۲۰۲,۳۳۰,۵۵۷,۶۹۷	۱۳۲,۹۶۱,۸۵۷,۵۱۵	-	۹۲,۵۸۴,۸۵۸,۷۱۹	۴۰,۳۷۶,۹۹۸,۷۹۶	مشارکت ش تبریز ۳۰۳۴-۳ ماهه ۱۸٪
۱۵۷,۱۹۴,۴۳۷,۰۷۴	-	-	۱۵۷,۱۹۴,۴۳۷,۰۷۴	۳۲,۰۲۵,۰۱۷,۷۴۴	-	-	۳۲,۰۲۵,۰۱۷,۷۴۴	اوراق قطار شهری کرمانشاه
۹۲,۴۶۷,۲۷۷,۸۷۳	-	-	۹۲,۴۶۷,۲۷۷,۸۷۳	۱۸,۸۳۸,۲۳۸,۰۲۳	-	-	۱۸,۸۳۸,۲۳۸,۰۲۳	اوراق ناوگان حمل و نقل کرمانشاه
۱۵۶,۰۳۷,۰۶,۴۰۰	-	۴,۱۶۵,۳۰۵,۹۱۷	۱۱,۴۳۸,۴۰۰,۴۸۳	۳,۰۹۴,۰۶۵,۴۹۸	-	۸۱۱,۴۲۳,۲۳۴	۲,۲۸۲,۶۴۲,۲۶۴	مشارکت ش کرمانشاه ۰۳۴-۳ ماهه ۱۸٪
۶,۹۱۸,۴۳۹,۶۷۹	-	۱,۰۸۴,۴۸۳,۴۰۲	۵,۸۳۳,۹۵۶,۲۷۷	۱,۱۵۹,۱۷۵,۰۶۹	-	-	۱,۱۵۹,۱۷۵,۰۶۹	اجاره مهرآیندگان لوتوس ۰۳۱۱
۸۷,۹۳۲,۰۹۴,۵۶۱	-	-	۸۷,۹۳۲,۰۹۴,۵۶۱	۱۷,۴۷۱,۶۲۴,۲۱۷	-	-	۱۷,۴۷۱,۶۲۴,۲۱۷	اجاره مهرآیندگان امید ۰۳۱۱
۴۰۴,۲۰۵,۵۵۷,۹۱۰	-	۱۵۷,۲۱۸,۷۰۷,۸۳۱	۲۴۶,۹۸۶,۸۵۰,۰۷۹	۱۹۵,۹۸۲,۷۸۷,۲۶۶	-	۱۴۸,۱۶۴,۱۵۵,۲۵۳	۴۷,۸۱۸,۶۳۲,۰۱۳	صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪
۲۲,۳۰۲,۴۶۰,۰۱۵	-	۲۴۹,۹۵۵	۲۲,۳۰۲,۲۱۰,۰۶۰	۴,۰۲۰,۵۶۴,۹۴۱	-	-	۴,۰۲۰,۵۶۴,۹۴۱	صکوک اجاره معادن ۴۱۴-۶ ماهه ۲۱٪
۸۹۹,۸۳۶,۸۷۵	-	۸۹۹,۸۳۶,۸۷۵	-	۲۰۹,۸۶۱,۹۵۶	-	۲۰۹,۸۶۱,۹۵۶	-	اسنادخرانه-م ۱۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶
۱۰۴,۸۷۳,۰۱۶,۰۸۷	-	۱۰۴,۸۷۳,۰۱۶,۰۸۷	-	۲۰,۴۲۹,۸۰۸,۳۴۰	-	۲۰,۴۲۹,۸۰۸,۳۴۰	-	گواهی اعتبارمولد رفاه ۰۲۰۸
۲۰۹,۷۳۹,۰۵۷,۰۲۶	-	۱۵۱,۷۸۰,۲۲۵,۳۳۶	۵۷,۹۵۸,۸۳۱,۷۰۰	۲۹,۵۶۷,۵۷۶,۳۳۱	-	۲۹,۵۶۷,۵۷۶,۳۳۱	۴۶,۶۶۸,۱۵۰,۰۲۰۰	سلف خودرووانت کارا تک کابین
۷,۰۲۴,۴۶۸,۰۱۰,۶۰۷	۲,۰۵۹,۲۷۶,۰۴۸,۹۷۷	۹۴۵,۶۲۵,۱۲۰,۷۹۶	۴,۰۱۹,۵۶۶,۸۴۰,۸۳۴	۷۲۴,۶۶۵,۴۰۷,۸۱۴	(۳۲۰,۹۲۱,۲۰۰,۸۴۸)	۳۱۰,۹۸۵,۸۲۷,۰۸۳	۸۶۲,۸۰۵,۹۳۲,۱۶۰	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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

نام سپرده بانکی	طی مهرماه ۱۴۰۲		از ابتدای سال مالی تا پایان مهرماه ۱۴۰۲	
	یادداشت ۱-۲		یادداشت ۱-۲-۳	
	ریال	نسبت سود به سپرده درصد	ریال	نسبت سود به سپرده درصد
گواهی سپرده بلندمدت بانک ملت	۷۳,۹۷۲,۶۰۲	۰/۰۱٪	۹۸,۶۴۰,۰۰۰	۰/۰۱٪
گواهی سپرده بلندمدت بانک ملت	۶,۴۱۱,۳۱۵	۰/۰۲٪	۲۶۲,۷۱۱,۲۰۰	۰/۰۲٪
گواهی سپرده بلندمدت بانک ملت	۹۵۰,۱۱۵,۹۴۳	۰/۰۱٪	۱۰۲,۴۷۶,۰۰۰	۰/۰۱٪
گواهی سپرده بلندمدت بانک ملت	۱,۹۷۲,۷۱۲	۰/۰۵٪	۷۱۰,۶۱۵,۷۱۲	۰/۰۵٪
گواهی سپرده بلندمدت بانک ملت	۳,۷۲۸,۴۲۶,۳۰۱	۰/۰۰٪	۲۸,۰۲۱,۹۸۰	۰/۰۰٪
گواهی سپرده بلندمدت بانک ملت	۴۱,۴۲۶,۹۵۸	۰/۰۰٪	۴۰,۰۰۴,۰۰۰	۰/۰۰٪
گواهی سپرده بلندمدت بانک سپه	۱۶۳,۷۹۵,۰۶۷	۰/۰۰٪	۴۸,۸۹۸,۰۴۰	۰/۰۰٪
گواهی سپرده بلندمدت بانک سپه	۱۷۳,۶۳۱,۴۵۱	۰/۰۰٪	۸,۹۷۸,۱۵۴	۰/۰۰٪
گواهی سپرده بلندمدت بانک سپه	۲,۴۵۳,۴۵۴,۲۴۴	۰/۰۰٪	۸,۱۷۲,۶۰۲	۰/۰۰٪
گواهی سپرده بلندمدت بانک سپه	۴۲,۸۷۵,۱۷۱,۴۹۱	۰/۰۴٪	۵۷۵,۰۳۵,۷۸۹	۰/۰۴٪
گواهی سپرده بلندمدت بانک ملت	۳۷,۲۷۰,۹۴۷	۰/۰۰٪	۳۱,۴۶۷,۵۳۰	۰/۰۰٪
گواهی سپرده بلندمدت بانک سپه	۲۱,۲۵۴,۷۹۴	۰/۰۱٪	۱۰۹,۰۵۲,۰۰۰	۰/۰۱٪
گواهی سپرده بلندمدت بانک سپه	۱۰۰,۶۰۲,۷۳۸	۰/۰۰٪	۲۰,۶۴۸,۶۴۰	۰/۰۰٪
گواهی سپرده بلندمدت بانک سپه	۱۸,۷۳۹,۷۲۲	۰/۰۰٪	۱,۱۹۱,۹۰۰	۰/۰۰٪
گواهی سپرده بلندمدت بانک سپه	۲۲۹,۳۱۵,۰۶۵	۰/۰۳٪	۲۸۲,۴۰۰,۸۴۰	۰/۰۳٪
گواهی سپرده بلندمدت بانک ملت	۳۱,۰۷۰,۲۱۹	۰/۳۵٪	۵,۳۹۴,۱۸۴,۲۹۶	۰/۳۵٪
گواهی سپرده بلندمدت بانک ملت	۱۰۴,۲۰۶,۶۶۵	۰/۰۱٪	۱۰۵,۴۹۹,۳۱۶	۰/۰۱٪
گواهی سپرده بلندمدت بانک ملت	۱۱	۰/۰۰٪	۹,۱۳۸,۹۹۶	۰/۰۰٪
گواهی سپرده بلندمدت بانک ملت	-	۰/۰۰٪	۱۰,۳۹۳,۶۴۲	۰/۰۰٪
گواهی سپرده بلندمدت بانک ملت	۴,۰۵۵	۰/۰۵٪	۷۷۹,۸۴۵,۳۷۴	۰/۰۵٪
گواهی سپرده بلندمدت بانک ملت	-	۰/۰۱٪	۱۰۵,۵۵۰,۸۰۷	۰/۰۱٪
گواهی سپرده بلندمدت بانک ملت	-	۰/۰۰٪	۴۸,۳۲۶,۴۷۶	۰/۰۰٪
گواهی سپرده بلندمدت بانک ملت	-	۰/۰۱٪	۱۳۹,۵۳۸,۶۱۰	۰/۰۱٪
گواهی سپرده بلندمدت بانک ملت	-	۰/۰۳٪	۵۰۵,۱۶۲,۸۴۰	۰/۰۳٪
گواهی سپرده بلندمدت بانک ملت	-	۰/۰۰٪	۳,۵۸۰,۶۳۲	۰/۰۰٪
گواهی سپرده بلندمدت بانک ملت	-	۰/۰۰٪	۵۸,۳۶۲,۰۰۰	۰/۰۰٪
گواهی سپرده بلندمدت بانک ملت	-	۰/۰۰٪	۴۰,۵۵۲,۰۰۰	۰/۰۰٪
گواهی سپرده بلندمدت بانک ملت	-	۰/۱۷٪	۲,۶۳۸,۷۴۰,۵۶۰	۰/۱۷٪
گواهی سپرده بلندمدت بانک ملت	-	۰/۰۰٪	۱۰۸,۲۳۰	۰/۰۰٪
گواهی سپرده بلندمدت بانک ملت	-	۰/۰۰٪	۵۷,۵۴۰,۰۰۰	۰/۰۰٪
گواهی سپرده بلندمدت بانک ملت	-	۰/۰۰٪	۱۷,۲۶۲,۰۰۰	۰/۰۰٪
گواهی سپرده بلندمدت بانک ملت	-	۰/۰۱٪	۱۲۷,۳۹۷,۲۶۰	۰/۰۱٪
گواهی سپرده بلندمدت بانک ملت	-	۰/۰۰٪	۱۰,۴۱۰,۹۵۸	۰/۰۰٪
گواهی سپرده بلندمدت بانک ملت	-	۰/۰۰٪	۵۵,۸۹۰,۴۱۰	۰/۰۰٪
گواهی سپرده بلندمدت بانک ملت	-	۰/۰۰٪	۲۰,۷۰۷,۰۰۲	۰/۰۰٪
گواهی سپرده بلندمدت بانک ملت	-	۰/۰۰٪	۱۱,۸۰۸,۲۱۹	۰/۰۰٪
گواهی سپرده بلندمدت بانک ملت	-	۱/۵۴٪	۲۳,۸۱۹,۵۳۹,۷۱۹	۱/۵۴٪
گواهی سپرده بلندمدت بانک ملت	-	۰/۰۹٪	۱,۳۶۳,۰۳۰,۱۳۶	۰/۰۹٪
گواهی سپرده بلندمدت بانک ملت	-	۰/۰۱٪	۹۶,۴۶۱,۹۱۷	۰/۰۱٪
گواهی سپرده بلندمدت بانک ملت	-	۰/۰۱٪	۹۰,۹۹۷,۲۵۹	۰/۰۱٪

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهرماه ۱۴۰۲		طی مهرماه ۱۴۰۲		نام سپرده بانکی
نسبت سود به سپرده	یادداشت ۱-۳-۲	یادداشت ۱-۳-۲	ریال	
درصد	ریال	ریال		
۰/۴۲٪	۶,۴۷۱,۸۵۵,۶۷۱	-		بانک ملت الهیه ۹۸۳۵۱۳۰۸۱۷
۱/۹۸٪	۳۰,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۳	-		بانک ملت الهیه ۹۸۳۹۹۶۷۶۰۰
۲/۹۵٪	۴۵,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۷	-		بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۳۰۷۵۰۰۰۲۰۰۰۴
۳/۶۸٪	۵۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۷۰	-		بانک اقتصاد نوین خبرنگار ۲۱۱۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۳
۲/۴۸٪	۳۸,۴۲۵,۷۰۸,۲۱۹	-		بانک ملت الهیه ۹۸۵۵۲۴۳۵۲۱
۰/۲۰٪	۳,۰۹۸,۱۳۱,۵۰۱	-		بانک ملت الهیه ۹۸۵۵۸۹۹۸۱۶
۰/۳۹٪	۵,۹۸۳,۵۶۱,۶۴۲	-		بانک ملت الهیه ۹۸۶۲۳۴۷۳۰۴
۱/۸۱٪	۲۸,۰۵۵,۰۶۸,۴۹۱	-		بانک ملت الهیه ۹۸۶۴۱۰۸۵۰۱
۱/۱۹٪	۱۸,۴۴۹,۳۱۵,۰۶۶	-		بانک ملت الهیه ۹۸۷۲۰۷۱۷۲۹
۴/۱۷٪	۶۴,۶۶۴,۰۲۱,۰۲۹	۲۰,۳۱۵,۶۱۶,۴۳۸		بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۳۰۷۵۰۰۰۲۰۰۰۵
۱/۶۲٪	۲۵,۱۵۸,۷۲۰,۶۴۰	۴,۵۲۷,۳۱۰		بانک مسکن مطهری غربی ۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۲۴۳
۵/۷۱٪	۸۸,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۶	۱,۷۰۲,۳۲۴,۰۱۱		بانک اقتصاد نوین خبرنگار ۲۱۱۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۴
۱/۷۱٪	۲۶,۴۲۶,۶۳۲,۰۰۳	۳۴,۳۴۳,۱۱۷		بانک مسکن مطهری غربی ۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۲۵۰
۱/۰۰٪	۱۵,۴۲۴,۲۲۲,۶۲۷	۴,۸۱۹,۴۱۸,۹۴۰		بانک اقتصاد نوین خبرنگار ۲۱۱۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۵
۰/۰۰٪	۸۳,۳۴۰	۴۱,۶۱۰		بانک سپه قندی غربی ۳۱۳۰۰۷۲۳۴۱۱۶۱
۱/۲۵٪	۱۹,۳۰۹,۱۰۰,۱۹۰	۳,۵۱۰,۲۳۸,۸۱۲		بانک اقتصاد نوین خبرنگار ۲۱۱۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۶
۲/۶۰٪	۴۰,۳۲۷,۱۸۰,۹۹۳	۱۳,۳۲۴,۵۶۴,۲۴۵		بانک اقتصاد نوین خبرنگار ۲۱۱۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۷
۰/۰۰٪	۴۶,۳۹۷	۳,۹۳۲		بانک سپه جمالزاده جنوبی ۳۱۳۰۰۷۲۸۷۱۴۵۷
۳/۴۴٪	۵۳,۲۶۶,۳۲۸,۷۵۸	۲۵,۰۷۸,۲۴۶,۵۶۷		بانک اقتصاد نوین سپهرودی جنوبی ۲۰۷۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۱
۰/۷۳٪	۱۱,۲۶۲,۰۶۶,۲۳۳	۵,۶۸۸,۵۰۲,۲۰۳		بانک اقتصاد نوین سپهرودی جنوبی ۲۰۷۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۲
۱/۴۱٪	۲۱,۸۲۶,۳۰۷,۷۲۷	۱۱,۳۸۸,۴۶۵,۷۵۳		بانک اقتصاد نوین سپهرودی جنوبی ۲۰۷۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۳
۰/۷۶٪	۱۱,۷۹۶,۸۷۷,۹۷۸	۶,۳۶۹,۴۳۸,۳۵۶		بانک اقتصاد نوین سپهرودی جنوبی ۲۰۷۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۴
۰/۵۳٪	۸,۲۷۸,۹۸۰,۰۶۳	۴,۵۲۵,۰۲۴,۳۶۷		بانک اقتصاد نوین سپهرودی جنوبی ۲۰۷۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۵
۰/۵۳٪	۸,۲۷۵,۵۲۲,۹۸۸	۴,۸۰۰,۷۱۰,۹۵۹		بانک اقتصاد نوین سپهرودی جنوبی ۲۰۷۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۶
۰/۶۶٪	۱۰,۲۷۷,۳۲۰,۸۹۸	۶,۰۷۴,۵۹۸,۶۳۰		بانک اقتصاد نوین سپهرودی جنوبی ۲۰۷۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۷
۰/۶۸٪	۱۰,۵۶۳,۳۳۶,۶۲۰	۶,۷۵۲,۰۵۴,۷۹۴		بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۳۰۷۵۰۰۰۲۰۰۰۶
۰/۰۰٪	۳,۹۷۰	۳,۹۷۰		بانک ملت نارنجستان پاسداران ۹۹۱۴۳۹۶۲۳۵
۵/۷۲٪	۸۸,۶۷۸,۱۹۶,۲۱۸	۶۱,۷۰۴,۴۱۵,۷۵۹		بانک مسکن مطهری غربی ۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۴۹۰
۷/۷۶٪	۱۲۰,۲۶۹,۵۸۹,۳۹۶	۸۵,۵۲۶,۰۲۷,۳۹۷		بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۳۰۷۵۰۰۰۲۰۰۰۷
۳/۵۹٪	۵۵,۶۱۱,۸۲۶,۸۱۱	۴۲,۰۸۸,۷۳۰,۶۹۷		بانک مسکن مطهری غربی ۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۵۱۶
۵/۱۶٪	۷۹,۹۱۱,۸۷۳,۹۷۴	۶۱,۶۹۳,۲۵۰,۴۹۷		بانک رفاه آپادانا ۳۶۴۱۱۲۳۰۰
۳/۹۷٪	۶۱,۵۱۲,۸۰۸,۲۵۳	۴۸,۴۱۰,۹۵۸,۹۰۴		بانک گردشگری نیاوران ۱۲۳۱۴۰۵۷۷۲۴۷۰۱
۰/۲۷٪	۴,۲۵۹,۱۳۴,۹۸۱	۳,۳۱۲,۳۲۸,۷۶۷		بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۳۰۷۵۰۰۰۲۰۰۰۸
۰/۸۸٪	۱۳,۶۴۵,۱۵۳,۰۹۷	۱۰,۷۹۴,۰۶۷,۴۳۲		بانک ملی مرکزی ۰۴۲۱۴۷۲۲۰۱۰۰۰
۰/۶۹٪	۱۰,۷۴۹,۳۸۲,۳۶۰	۹,۲۳۵,۲۵۰,۴۶۳		بانک رفاه آپادانا ۳۶۴۱۸۷۴۴۰
۰/۲۳٪	۳,۴۴۸,۱۶۲,۲۶۷	۳,۱۳۹,۶۹۴,۵۲۷		بانک رفاه آپادانا ۳۶۴۲۶۱۴۷۰
۰/۶۹٪	۱۰,۶۹۷,۲۱۱,۲۹۳	۱۰,۶۹۷,۲۱۱,۲۹۳		بانک مسکن مطهری غربی ۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۶۱۵
۰/۱۷٪	۲,۵۷۳,۰۲۷,۵۶۷	۲,۵۷۳,۰۲۷,۵۶۷		بانک مسکن مطهری غربی ۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۶۳۱
۰/۲۷٪	۴,۱۱۰,۵۶۱,۹۳۷	۴,۱۱۰,۵۶۱,۹۳۷		بانک اقتصاد نوین سپهرودی جنوبی ۲۰۷۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۸
۶۶٪	۱,۵۴۹,۹۴۶,۸۸۰,۰۸۸	۵۰۹,۴۹۲,۵۲۶,۳۴۴		

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان مهرماه ۱۴۰۲	طی مهرماه ۱۴۰۲
مبلغ	مبلغ
ریال	ریال
۳,۹۴۳,۳۳۸,۸۶۲	.
۱,۷۴۷,۹۹۴,۳۹۰	.
۵۱۹,۵۹۰,۰۳۱	۱۷,۹۳۴,۹۰۲
۶,۲۱۰,۹۲۳,۲۸۳	۱۷,۹۳۴,۹۰۲

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
۱-۳-۱-۲- در آمد سود سهام

22

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۲-۳-۲- سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان مهرماه ۱۴۰۲		طی مهرماه 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	
۹۴,۱۶۹,۹۶۷,۹۵۰	*	۹۴,۱۶۹,۹۶۷,۹۵۰	۸۹,۱۲۶,۰۱۶,۲۷۶	*	۸۹,۱۲۶,۰۱۶,۲۷۶	۲۱	۱۴۰۶/۰۶/۲۹
۲,۵۴۲,۵۵۹,۳۷۴	*	۲,۵۴۲,۵۵۹,۳۷۴	۱,۶۳۹,۱۳۱,۰۵۴	*	۱,۶۳۹,۱۳۱,۰۵۴	۲۱	۱۴۰۵/۰۴/۱۰
۲۶۴,۷۷۲,۷۵۶,۵۶۷	*	۲۶۴,۷۷۲,۷۵۶,۵۶۷	۱۱۹,۲۳۸,۳۸۶,۲۹۳	*	۱۱۹,۲۳۸,۳۸۶,۲۹۳	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۴
۱۷۷,۵۰۴,۵۴۷,۶۳۴	*	۱۷۷,۵۰۴,۵۴۷,۶۳۴	۵۰,۳۹۵,۲۵۱,۱۵۳	*	۵۰,۳۹۵,۲۵۱,۱۵۳	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۴
۱۱۹,۰۱۸,۳۰۷,۷۳۱	*	۱۱۹,۰۱۸,۳۰۷,۷۳۱	۲۵,۶۳۶,۶۹۷,۸۷۹	*	۲۵,۶۳۶,۶۹۷,۸۷۹	۱۸	۱۴۰۶/۰۲/۰۹
۴۶۱,۹۸۹,۷۲۵,۲۵۸	*	۴۶۱,۹۸۹,۷۲۵,۲۵۸	۲۵,۱۲۷,۰۸۳,۵۹۰	*	۲۵,۱۲۷,۰۸۳,۵۹۰	۱۸	۱۴۰۶/۱۲/۲۷
۵۰,۰۵۳,۹۴۲,۱۸۲	*	۵۰,۰۵۳,۹۴۲,۱۸۲	-	*	-	۱۸	۱۴۰۴/۰۶/۲۲
۵۴۵,۴۷۵,۲۲۱,۳۲۳	*	۵۴۵,۴۷۵,۲۲۱,۳۲۳	۷۱,۵۸۵,۱۳۵,۶۲۸	*	۷۱,۵۸۵,۱۳۵,۶۲۸	۱۸	۱۴۰۵/۱۲/۲۳
۷۲,۸۳۰,۹۱۸,۸۷۹	*	۷۲,۸۳۰,۹۱۸,۸۷۹	۲۹,۰۷۵,۶۹۸,۰۵۳	*	۲۹,۰۷۵,۶۹۸,۰۵۳	۱۸	۱۴۰۶/۱۲/۰۷
۹۳,۱۳۱,۲۸۱,۲۱۷	*	۹۳,۱۳۱,۲۸۱,۲۱۷	۱۸,۲۱۸,۴۴۵,۷۰۲	*	۱۸,۲۱۸,۴۴۵,۷۰۲	۱۸/۵	۱۴۰۵/۰۹/۰۲
۱,۳۵۰,۳۵۲,۰۶۷	*	۱,۳۵۰,۳۵۲,۰۶۷	-	*	-	۱۸	۱۴۰۶/۰۸/۱۱
۷۵۰,۴۲۳,۸۵۵,۵۶۸	*	۷۵۰,۴۲۳,۸۵۵,۵۶۸	۱۴,۵۱۷,۸۵۱,۲۵۲	*	۱۴,۵۱۷,۸۵۱,۲۵۲	۱۸	۱۴۰۵/۰۶/۱۵
۲۲۴,۲۸۷,۶۲۹,۷۲۹	*	۲۲۴,۲۸۷,۶۲۹,۷۲۹	۴۴,۳۲۲,۱۳۰,۰۳۸	*	۴۴,۳۲۲,۱۳۰,۰۳۸	۱۸	۱۴۰۵/۰۲/۱۷
۶۴,۴۱۸,۸۰۰,۲۱۳	*	۶۴,۴۱۸,۸۰۰,۲۱۳	۵,۱۵۶,۶۶۶,۱۴۲	*	۵,۱۵۶,۶۶۶,۱۴۲	۱۶	۱۴۰۲/۰۷/۱۱
۲۳,۸۹۲,۱۷۵,۴۵۸	*	۲۳,۸۹۲,۱۷۵,۴۵۸	۴,۶۹۱,۷۵۲,۲۰۶	*	۴,۶۹۱,۷۵۲,۲۰۶	۱۷	۱۴۰۲/۰۴/۱۴
۱۵,۱۶۹,۸۰۸,۷۳۱	*	۱۵,۱۶۹,۸۰۸,۷۳۱	۲,۸۸۹,۳۶۹,۸۷۳	*	۲,۸۸۹,۳۶۹,۸۷۳	۱۸	۱۴۰۲/۰۹/۲۳
۲۰۲,۳۳۰,۵۵۷,۶۹۷	*	۲۰۲,۳۳۰,۵۵۷,۶۹۷	۴۰,۳۷۶,۹۹۸,۷۹۶	*	۴۰,۳۷۶,۹۹۸,۷۹۶	۱۸	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
۱۱,۳۴۹,۵۳۹,۰۷۷	*	۱۱,۳۴۹,۵۳۹,۰۷۷	-	*	-	۱۵	۱۴۰۲/۰۸/۱۳
۲۱۳,۱۷۵,۱۳۴,۹۷۶	*	۲۱۳,۱۷۵,۱۳۴,۹۷۶	-	*	-	۱۸	۱۴۰۵/۰۲/۱۷
۱۵۷,۱۹۴,۴۲۷,۰۷۴	*	۱۵۷,۱۹۴,۴۲۷,۰۷۴	۳۲,۰۲۵,۰۱۷,۷۴۴	*	۳۲,۰۲۵,۰۱۷,۷۴۴	۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۲
۹۲,۳۶۷,۲۷۷,۸۷۳	*	۹۲,۳۶۷,۲۷۷,۸۷۳	۱۸,۸۳۸,۳۳۸,۰۲۳	*	۱۸,۸۳۸,۳۳۸,۰۲۳	۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۴
۱۱,۳۳۸,۴۰۰,۴۸۳	*	۱۱,۳۳۸,۴۰۰,۴۸۳	۲,۲۸۲,۶۴۲,۲۶۴	*	۲,۲۸۲,۶۴۲,۲۶۴	۱۸	۱۴۰۲/۰۴/۳۱
۸۰,۶۰۶,۰۹۴,۳۸۱	*	۸۰,۶۰۶,۰۹۴,۳۸۱	۱۴,۹۵۸,۳۹۷,۲۱۲	*	۱۴,۹۵۸,۳۹۷,۲۱۲	۱۸	۱۴۰۲/۰۴/۳۱
۷۶,۸۰۰,۵۱۰,۶۷۷	*	۷۶,۸۰۰,۵۱۰,۶۷۷	۵۸,۱۲۲,۹۶۸	*	۵۸,۱۲۲,۹۶۸	۱۷	۱۴۰۲/۰۳/۰۴
۲۷۲,۸۴۴,۹۹۲,۳۳۵	*	۲۷۲,۸۴۴,۹۹۲,۳۳۵	۵۲,۶۸۰,۶۵۶,۵۲۰	*	۵۲,۶۸۰,۶۵۶,۵۲۰	۱۸	۱۴۰۴/۰۱/۱۳
۵,۸۳۲,۹۵۶,۲۷۷	*	۵,۸۳۲,۹۵۶,۲۷۷	۱,۱۵۹,۱۷۵,۰۶۹	*	۱,۱۵۹,۱۷۵,۰۶۹	۲۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۳
۸۷,۹۳۲,۰۹۴,۵۶۱	*	۸۷,۹۳۲,۰۹۴,۵۶۱	۱۷,۴۷۱,۶۳۴,۲۱۷	*	۱۷,۴۷۱,۶۳۴,۲۱۷	۲۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۳
۸۵,۳۴۲,۲۷۸,۲۸۲	*	۸۵,۳۴۲,۲۷۸,۲۸۲	۱۵,۹۵۰,۱۸۸	*	۱۵,۹۵۰,۱۸۸	۱۷	۱۴۰۲/۱۰/۱۶
۲۴۶,۹۸۶,۸۵۰,۰۷۹	*	۲۴۶,۹۸۶,۸۵۰,۰۷۹	۴۷,۸۱۸,۶۳۲,۰۱۳	*	۴۷,۸۱۸,۶۳۲,۰۱۳	۲۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۰
۲۲,۰۴۴,۳۳۸,۶۶۱	*	۲۲,۰۴۴,۳۳۸,۶۶۱	۱,۳۳۲,۶۱۹,۲۸۷	*	۱,۳۳۲,۶۱۹,۲۸۷	۱۸	۱۴۰۲/۰۸/۲۱
۴,۷۷۰,۹۴۶,۴۶۹	*	۴,۷۷۰,۹۴۶,۴۶۹	۳۱,۳۲۷,۱۹۸	*	۳۱,۳۲۷,۱۹۸	۱۵	۱۴۰۲/۰۲/۲۷
۲۲,۳۰۲,۲۱۰,۰۶۰	*	۲۲,۳۰۲,۲۱۰,۰۶۰	۴۰,۲۰۵,۶۴۴,۹۴۱	*	۴۰,۲۰۵,۶۴۴,۹۴۱	۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۴
۳۶,۷۴۱,۲۰۹,۲۶۸	*	۳۶,۷۴۱,۲۰۹,۲۶۸	۳۶,۷۴۱,۲۰۹,۲۶۸	*	۳۶,۷۴۱,۲۰۹,۲۶۸		سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۹
۴۴,۷۹۵,۷۹۱,۱۱۳	*	۴۴,۷۹۵,۷۹۱,۱۱۳	۴۴,۷۹۵,۷۹۱,۱۱۳	*	۴۴,۷۹۵,۷۹۱,۱۱۳		سلف موازی استاندارد سنفت ۰۱۰
۵۷,۹۵۸,۸۳۱,۷۰۰	*	۵۷,۹۵۸,۸۳۱,۷۰۰	۴۶,۶۶۸,۱۵۰,۲۰۰	*	۴۶,۶۶۸,۱۵۰,۲۰۰		سلف خودرووات کارا تک کابین
۴,۰۱۹,۵۶۶,۸۴۰,۸۳۴	*	۴,۰۱۹,۵۶۶,۸۴۰,۸۳۴	۸۶۲,۸۰۵,۹۳۲,۱۶۰	*	۸۶۲,۸۰۵,۹۳۲,۱۶۰		

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهرماه ۱۴۰۲				طی مهرماه 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 - درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام
۱,۸۳۴,۰۶۳,۰۳۴	۱۳۲,۵۶۶,۴۰۱,۸۰۷	۱۳۴,۴۰۰,۴۶۴,۸۴۱	۷۲۵,۶۰۹	(۱,۰۳۶,۹۳۴,۶۵۹)	۱۳۵,۴۳۷,۳۹۹,۵۰۱	۱۳۴,۴۰۰,۴۶۴,۸۴۱	۷۲۵,۶۰۹	پلی پرویلن جم - جم پیلن
(۱۰۵,۵۱۸,۷۰۳,۲۶۲)	۱,۱۵۳,۵۸۸,۷۹۶,۳۰۷	۱,۰۴۸,۰۷۰,۰۹۳,۰۴۴	۲۴۱,۱۰۳,۰۰۴	۳,۷۴۷,۵۰۹,۷۰۸	۱,۰۴۴,۳۲۲,۵۸۳,۳۳۶	۱,۰۴۸,۰۷۰,۰۹۳,۰۴۴	۲۴۱,۱۰۳,۰۰۴	سرمایه گذاری سبه
(۳,۹۵۹,۴۹۳,۴۶۰)	۵۰,۲۶۳,۳۴۲,۹۶۰	۴۶,۳۰۳,۸۴۹,۴۹۹	۳,۲۴۵,۹۶۷	۲۴,۲۷۲,۷۵۲	۴۶,۲۷۹,۵۷۶,۷۴۷	۴۶,۳۰۳,۸۴۹,۴۹۹	۳,۲۴۵,۹۶۷	صندوق س. ثروت هیوا-س
۸۶,۱۲۳,۲۱۱,۸۹۸	۱,۳۲۶,۹۳۰,۳۰۲,۶۴۰	۱,۴۱۳,۰۶۳,۵۱۴,۵۳۸	۶,۱۵۱,۴۰۳	۲۴,۲۸۲,۶۳۶,۷۰۴	۱,۳۸۸,۷۸۰,۸۷۷,۸۳۴	۱,۴۱۳,۰۶۳,۵۱۴,۵۳۸	۶,۱۵۱,۴۰۳	پتروشیمی مارون
۹۱,۳۳۹,۱۹۷,۰۵۹	۹۸۳,۶۸۷,۳۳۳,۰۲۴	۱,۰۷۵,۰۲۶,۵۳۳,۰۸۳	۱۱۲,۶۰۵,۲۹۲	۲۲,۱۶۳,۱۸۷,۵۲۲	۱,۰۵۲,۸۶۳,۳۴۲,۵۶۱	۱,۰۷۵,۰۲۶,۵۳۳,۰۸۳	۱۱۲,۶۰۵,۲۹۲	گروه صنعتی پاکشو
(۳۳,۲۸۷,۱۹۴,۶۲۱)	۱۲۰,۹۳۶,۰۳۴,۰۴۲	۹۷,۶۴۸,۸۳۹,۴۲۰	۱۱,۶۶۶,۶۶۶	(۷۴۵,۷۵۴,۶۸۳)	۹۸,۳۹۹,۵۹۴,۱۰۴	۹۷,۶۴۸,۸۳۹,۴۲۰	۱۱,۶۶۶,۶۶۶	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
(۸۹۵,۵۹۹,۱۸۹)	۳,۶۴۸,۷۷۲,۷۲۹	۲,۷۵۳,۱۷۳,۵۳۹	۷۴۳,۵۳۱	(۳۶۴,۹۴۴,۱۶۶)	۳,۱۱۸,۱۱۷,۷۰۶	۲,۷۵۳,۱۷۳,۵۳۹	۷۴۳,۵۳۱	سرمایه گذاری توسعه گوهران امید
(۱۷,۶۳۰,۳۶۳,۰۶۳)	۶۱,۸۲۶,۳۶۸,۴۱۷	۴۴,۱۹۶,۰۰۵,۳۵۳	۴,۸۳۲,۶۶۸	(۳,۴۵۸,۸۱۷,۸۰۹)	۴۷,۶۵۴,۸۳۳,۱۶۳	۴۴,۱۹۶,۰۰۵,۳۵۳	۴,۸۳۲,۶۶۸	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
(۹۰,۸۷,۳۹۲,۵۷۰)	۶۶,۴۰۲,۴۲۰,۴۱۴	۵۷,۳۱۵,۰۲۷,۸۴۳	۱۰,۱۱۵,۴۵۵	(۳۵۹,۰۲۲,۶۸۶)	۵۷,۵۷۴,۰۵۰,۵۳۰	۵۷,۳۱۵,۰۲۷,۸۴۳	۱۰,۱۱۵,۴۵۵	سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)
(۱۷,۶۴۴,۸۲۷,۵۸۵)	۷۴,۷۴۴,۹۰۴,۳۸۳	۵۷,۱۰۰,۰۷۶,۷۹۷	۳,۹۵۳,۳۲۸	(۲,۰۰۴,۲۰۰,۹۰۵)	۵۹,۱۰۴,۲۷۷,۷۰۳	۵۷,۱۰۰,۰۷۶,۷۹۷	۳,۹۵۳,۳۲۸	پتروشیمی تندگوینان
(۹۷۶,۰۰۸,۶۰۹)	۱۰,۹۵۱,۴۶۶,۱۰۷	۹,۹۷۵,۴۵۷,۴۹۷	۲۳۴,۳۵۷	۷۸,۷۱۲,۸۸۲	۹,۸۹۶,۷۴۴,۶۱۵	۹,۹۷۵,۴۵۷,۴۹۷	۲۳۴,۳۵۷	پارس فولاد سبزووار
(۷۳۱,۴۷۲,۰۰۱)	۱۹,۷۱۶,۴۲۷,۷۶۳	۱۸,۹۸۴,۹۵۵,۷۶۱	۱,۵۱۴,۵۴۴	(۹۸,۰۷۷,۵۴۵)	۱۹,۰۸۳,۰۳۲,۳۰۷	۱۸,۹۸۴,۹۵۵,۷۶۱	۱,۵۱۴,۵۴۴	صندوق س. مروارید بها بازار-س
(۱۵۱,۷۹۷,۸۵۸)	۳,۱۹۹,۳۹۶,۷۴۷	۳,۰۴۷,۵۹۸,۸۸۸	۱۳۳,۰۶۶	۸,۵۸۵,۱۷۶	۳,۰۳۹,۰۱۳,۷۱۲	۳,۰۴۷,۵۹۸,۸۸۸	۱۳۳,۰۶۶	سیمان هرمزگان
(۹۲,۰۴۹,۷۲۵,۹۴۲)	۴۷۶,۲۱۲,۹۷۲,۸۷۷	۳۸۴,۱۶۳,۳۴۶,۹۳۵	۳۴۱,۷۰۰,۰۰۰	(۶۳,۱۷۸,۰۴۰,۶۱۰)	۴۴۷,۳۴۱,۳۸۷,۵۴۵	۳۸۴,۱۶۳,۳۴۶,۹۳۵	۳۴۱,۷۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۱۶۰,۵۸۹,۳۱۷,۳۳۵)	۴۰۱,۷۷۸,۵۹۶,۲۱۳	۲۴۱,۱۸۹,۳۷۸,۸۷۷	۲۰,۴۷۵,۳۵۴	(۲۶,۶۶۳,۱۱۸,۵۹۳)	۲۶۷,۸۵۲,۳۹۷,۴۷۱	۲۴۱,۱۸۹,۳۷۸,۸۷۷	۲۰,۴۷۵,۳۵۴	پالایش نفت تبریز
۸,۳۳۶,۳۶۵	۱۰,۰۳۱,۷۲۶,۹۸۵	۱۰,۰۴۰,۰۶۳,۳۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۱۱,۲۶۵	۱۰,۰۱۹,۸۵۱,۹۸۵	۱۰,۰۴۰,۰۶۳,۳۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. سهامی تبام-س
(۳,۸۸۱,۲۲۹,۳۷۷)	۱۰۴,۱۳۶,۴۷۴,۴۹۶	۱۰۱,۳۵۴,۷۴۵,۳۱۸	۱۱,۱۵۶,۷۱۶	(۴۱۹,۱۵۵,۸۷۴)	۱۰۱,۶۷۳,۹۱۰,۰۹۳	۱۰۱,۳۵۴,۷۴۵,۳۱۸	۱۱,۱۵۶,۷۱۶	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
(۱,۹۱۰,۸۰۸,۷۳۱)	۷,۰۳۲,۰۲۱,۶۵۶	۵,۱۲۱,۳۱۲,۹۲۴	۹۳۵,۰۰۳	(۱,۶۰۲,۱۶۵)	۵,۱۲۳,۸۱۶,۰۹۰	۵,۱۲۱,۳۱۲,۹۲۴	۹۳۵,۰۰۳	کالسیمین
(۱۷,۸۶۵,۴۹۰,۸۰۴)	۶۸,۱۱۶,۵۶۵,۸۶۷	۵۰,۳۵۱,۰۷۵,۰۶۲	۱۱,۹۹۹,۰۱۷	(۱۰۳,۶۶۲,۸۶۳)	۵۰,۳۵۴,۷۳۷,۹۲۶	۵۰,۳۵۱,۰۷۵,۰۶۲	۱۱,۹۹۹,۰۱۷	پالایش نفت تهران

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهرماه ۱۴۰۲				طی مهرماه 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		
(۳۹,۷۶۵,۴۰۵,۰۳۵)	۲۱۷,۵۸۶,۰۶۵,۴۲۹	۱۷۷,۸۲۰,۶۶۰,۳۹۳	۴,۰۷۰,۱۹۴	(۳,۲۶۷,۶۲۳,۲۶۵)	۱۸۱,۰۸۸,۲۸۳,۶۵۹	۱۷۷,۸۲۰,۶۶۰,۳۹۳	۴,۰۷۰,۱۹۴	پتروشیمی جم
(۱۳,۹۲۷,۱۸۴,۷۵۱)	۱۴۳,۲۲۲,۵۹۴,۵۶۴	۱۲۹,۲۹۵,۴۰۹,۸۱۲	۱۵,۵۹۵,۸۴۲	(۴,۶۵۰,۹۱۴,۰۲۱)	۱۳۳,۹۴۴,۳۲۳,۸۳۴	۱۲۹,۲۹۵,۴۰۹,۸۱۲	۱۵,۵۹۵,۸۴۲	پالایش نفت اصفهان
(۲۱,۶۶۵,۷۷۰,۹۰۷)	۲۲۴,۰۰۸,۵۴۹,۰۶۰	۲۰۲,۳۴۲,۷۷۸,۱۵۲	۲۹,۰۷۹,۱۳۲	(۵,۹۳۵,۸۱۵,۱۰۱)	۲۰۸,۲۷۸,۵۹۳,۲۵۴	۲۰۲,۳۴۲,۷۷۸,۱۵۲	۲۹,۰۷۹,۱۳۲	ملی صنایع مس ایران
(۷,۴۷۴,۰۱۶,۷۳۳)	۵۳,۰۱۶,۲۰۲,۹۳۴	۴۵,۵۴۲,۱۸۶,۲۰۰	۱۴,۷۱۲,۵۱۹	(۱۱,۹۶۸,۳۹۱)	۴۵,۵۵۴,۱۵۴,۵۹۲	۴۵,۵۴۲,۱۸۶,۲۰۰	۱۴,۷۱۲,۵۱۹	تولیدی فولاد سپید قراب کویر
(۷۳,۸۰۶,۱۵۷,۸۱۹)	۵۶۲,۲۹۰,۱۵۱,۰۴۱	۴۹۳,۴۸۳,۹۹۳,۲۲۱	۲۴,۲۶۳,۸۲۲	(۱,۶۸۹,۳۵۲,۰۰۸)	۴۹۵,۱۷۳,۳۴۵,۲۳۰	۴۹۳,۴۸۳,۹۹۳,۲۲۱	۲۴,۲۶۳,۸۲۲	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۳۶۷,۰۲۳,۵۹۹	۴۹۶,۱۴۷,۳۹۲	۸۶۳,۱۷۰,۹۹۱	۳۱۸,۶۵۶	۳۶۷,۰۲۳,۵۹۹	۴۹۶,۱۴۷,۳۹۲	۸۶۳,۱۷۰,۹۹۱	۳۱۸,۶۵۶	ح. س. توسعه گوهران امید
۵۷۶,۰۰۵,۷۴۵	۱,۸۲۷,۵۸۶,۱۶۲,۱۷۲	۱,۸۳۸,۱۶۲,۱۶۷,۹۱۷	۶۸۲,۳۴۸,۵۹۷	۵,۵۱۴,۳۷۱,۴۸۳	۱,۸۳۲,۶۴۷,۷۹۶,۴۳۴	۱,۸۳۸,۱۶۲,۱۶۷,۹۱۷	۶۸۲,۳۴۸,۵۹۷	بانک پاسارگاد
۵۰۸,۳۸۴,۰۶۱	۲۶۸,۷۰۵,۰۶۹,۱۳۹	۲۶۹,۲۱۳,۴۵۳,۲۰۰	۱۶,۷۱۰	۲۹۴,۶۴۵,۸۹۴	۲۶۷,۳۱۷,۰۰۷,۱۴۰	۲۶۷,۳۱۷,۰۰۷,۱۴۰	۱۶,۷۱۰	صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
(۴,۱۱۴,۵۵۲,۱۹۱)	۲۹۴,۹۶۳,۶۴۱,۶۹۱	۲۹۰,۸۴۹,۰۸۹,۵۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۶۳۲,۶۱۲,۲۹۰)	۲۹۲,۴۸۱,۷۰۱,۷۹۰	۲۹۰,۸۴۹,۰۸۹,۵۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
(۱۲۸,۸۰۷,۹۴۲)	۴۹,۵۳۵,۰۶۸,۳۵۵	۴۹,۴۰۶,۲۶۰,۳۱۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	(۶۹,۴۴۲,۹۴۲)	۴۹,۴۷۵,۹۹۳,۳۵۵	۴۹,۴۰۶,۲۶۰,۳۱۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. بخشی پترو دارپوش-ب
۲۳۱,۰۹۲,۵۹۶	۱۲,۷۵۷,۰۴۰,۶۳۴	۱۲,۹۸۸,۱۳۳,۲۳۰	۷۳۱,۹۳۶	۶۸,۹۶۷,۶۳۲	۱۲,۹۱۹,۱۶۵,۵۹۸	۱۲,۹۸۸,۱۳۳,۲۳۰	۷۳۱,۹۳۶	صندوق س. سهام زرین کوروش-س
(۷۵۱,۷۹۳,۹۷۴)	۲,۵۳۵,۲۳۹,۶۵۶	۱,۷۸۳,۴۴۵,۶۸۱	۴۹,۹۰۶	۱۰,۱۴۲,۳۸۴	۱,۷۷۳,۳۰۳,۳۹۷	۱,۷۸۳,۴۴۵,۶۸۱	۴۹,۹۰۶	صنعتی دوده فام
(۱,۶۱۶,۷۱۳,۳۳۶)	۲۳,۳۳۰,۸۹۷,۰۸۶	۲۱,۷۱۴,۱۸۳,۷۵۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۵۱۰,۱۴۰	۲۱,۶۵۰,۶۷۳,۶۱۰	۲۱,۷۱۴,۱۸۳,۷۵۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س پتروشیمی آگاه-بخشی
(۸,۲۸۳,۱۶۳,۷۹۱)	۷۴,۶۷۲,۱۳۶,۵۲۰	۶۶,۳۸۸,۹۷۲,۷۲۸	۲,۵۳۱,۷۰۴	۱۲۹,۰۱۳۰۶۳	۶۶,۳۵۹,۹۵۹,۶۶۵	۶۶,۳۸۸,۹۷۲,۷۲۸	۲,۵۳۱,۷۰۴	سپید ماکیان
(۳۰,۳۶۵,۷۶۷,۳۹۱)	۱۳۳,۱۲۹,۵۶۴,۳۶۶	۱۰۲,۸۶۳,۷۹۶,۹۷۵	۲,۱۵۰,۰۰۰	(۳۹۶,۱۵۲,۴۰۲)	۱۰۳,۳۵۹,۹۴۹,۳۷۷	۱۰۲,۸۶۳,۷۹۶,۹۷۵	۲,۱۵۰,۰۰۰	پتروشیمی بوعلی سینا
(۳۹,۱۰۱۰,۶۶,۳۱۷)	۲۸۲,۳۹۲,۴۲۸,۷۵۹	۲۴۲,۳۹۱,۳۶۲,۴۴۱	۱۶,۱۰۶,۶۳۶	۲۲۱,۱۹۶,۶۱۵	۲۴۲,۰۷۰,۱۶۵,۸۲۶	۲۴۲,۳۹۱,۳۶۲,۴۴۱	۱۶,۱۰۶,۶۳۶	صندوق س. سپهر کارنیزما-س
(۱,۲۷۴,۴۲۳,۱۶۱)	۵,۶۴۲,۷۱۵,۵۲۸	۴,۳۶۸,۲۹۲,۳۶۶	۹۰۷,۹۴۲	(۳۲,۶۷۴,۰۰۰)	۴,۴۰۰,۹۶۶,۳۶۷	۴,۳۶۸,۲۹۲,۳۶۶	۹۰۷,۹۴۲	نفت سیاهان
(۱۰,۶۷۲۴,۰۵۱,۴۹۱)	۶۴۲,۳۳۹,۱۴۵,۸۳۷	۵۳۵,۶۱۵۰,۹۴,۳۴۵	۱۰۰,۳۳۹,۱۲۱	(۲۱,۹۴۳,۲۶۲,۷۰۹)	۵۵۷,۵۵۸,۳۵۷,۰۵۵	۵۳۵,۶۱۵۰,۹۴,۳۴۵	۱۰۰,۳۳۹,۱۲۱	فولاد مبارکه اصفهان
(۱۷,۸۳۱,۸۲۶)	۱۰,۰۰۵,۹۵۶,۸۲۶	۹,۹۸۸,۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۹,۹۸۸,۱۲۵,۰۰۰	۹,۹۸۸,۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س ثروت پویا-بخشی
(۲۱,۶۵۹,۱۷۲,۰۹۵)	۴۶۸,۸۵۹,۰۹۲,۵۴۹	۴۴۷,۱۹۹,۹۲۰,۴۵۳	۲۲,۵۷۶,۱۵۴	(۱,۹۴۶,۶۶۸,۷۵۰)	۴۴۹,۱۴۶,۵۸۹,۲۰۴	۴۴۷,۱۹۹,۹۲۰,۴۵۳	۲۲,۵۷۶,۱۵۴	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهرماه ۱۴۰۲				طی مهرماه 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		
(۴۵,۲۹۳,۰۲۵,۹۴۴)	۴۲۴,۱۷۰,۴۰۴,۱۴۴	۳۷۸,۸۷۷,۳۷۸,۱۹۹	۲۱۶,۰۶۸,۷۰۳	۳,۰۱۷,۰۳۵,۲۶۷	۳۷۵,۸۶۰,۳۴۲,۹۳۲	۳۷۸,۸۷۷,۳۷۸,۱۹۹	۲۱۶,۰۶۸,۷۰۳	مدیریت انرژی امید تایان هور
(۲۰,۶۵۷,۴۰۶,۷۶۷)	۳۷۵,۴۳۹,۸۵۹,۴۰۸	۳۵۴,۷۸۲,۴۵۲,۶۴۰	۲,۲۰۳,۹۴۰	(۱۲,۱۱۸,۴۸۹,۰۵۶)	۳۶۶,۹۰۰,۹۴۱,۶۹۷	۳۵۴,۷۸۲,۴۵۲,۶۴۰	۲,۲۰۳,۹۴۰	پتروشیمی پردیس
(۱۴۷,۴۰۶,۹۰۷,۳۸۵)	۵۶۸,۶۳۷,۴۷۱,۷۳۹	۴۲۱,۲۳۰,۵۶۴,۳۵۳	۹۶,۱۳۲,۴۶۱	(۳۱,۹۶۱,۲۸۶,۲۸۰)	۴۵۳,۱۹۱,۸۵۰,۶۳۴	۴۲۱,۲۳۰,۵۶۴,۳۵۳	۹۶,۱۳۲,۴۶۱	توسعه معادن و فلزات
(۲۱,۱۹۳,۰۲۸)	۹,۹۷۹,۳۵۳,۶۵۳	۹,۹۵۸,۱۶۰,۶۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۳۶۱,۲۰۲)	۹,۹۶۱,۵۲۱,۸۲۷	۹,۹۵۸,۱۶۰,۶۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س پهن خودرو-بخشی
(۱۶۲,۸۹۲)	۶۴۶,۰۰۱	۴۸۳,۱۰۸	۲۷	۱,۴۳۳	۴۸۱,۶۷۵	۴۸۳,۱۰۸	۲۷	شیرپاستوریزه بگه گیلان
(۵۳,۷۳۰,۰۲۵,۳۰۵)	۵۶۲,۶۶۳,۸۶۳,۳۷۳	۵۰۸,۹۳۳,۸۳۸,۰۶۷	۳,۶۶۰,۷۷۰	۱,۴۳۴,۳۸۹,۴۲۰	۵۰۷,۴۹۹,۴۴۸,۶۴۷	۵۰۸,۹۳۳,۸۳۸,۰۶۷	۳,۶۶۰,۷۷۰	صندوق س. ثروت آفرین پارسیان-س
(۲,۱۷۱,۳۷۹,۰۵۲)	۲۵,۷۲۱,۳۹۵,۶۲۳	۲۳,۵۵۰,۰۱۶,۵۷۰	۴,۷۵۰,۵۴۷	(۱۷,۰۶۵,۰۵۷)	۲۳,۵۶۷,۰۸۱,۶۲۸	۲۳,۵۵۰,۰۱۶,۵۷۰	۴,۷۵۰,۵۴۷	نامین سرمایه امید
(۸۷,۰۷۱,۱۶۷,۴۶۱)	۶۵۰,۲۷۲,۲۰۷,۶۰۲	۵۶۳,۲۰۱,۰۴۰,۱۴۰	۸۳,۳۱۹,۴۳۳	۱۷۹,۲۷۰,۰۹۷	۵۶۳,۰۲۱,۷۷۰,۰۴۳	۵۶۳,۲۰۱,۰۴۰,۱۴۰	۸۳,۳۱۹,۴۳۳	کویر نابیر
(۱۲,۶۱۵,۵۷۳,۷۷۱)	۹۲,۱۹۹,۲۱۶,۷۷۱	۷۹,۵۸۳,۶۴۳,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۳۰۲,۵۳۶	۷۹,۵۰۹,۳۴۰,۶۶۴	۷۹,۵۸۳,۶۴۳,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سیمان خاش
(۱۱,۷۱۱,۸۸۲,۴۵۴)	۷۶,۱۰۷,۹۰۰,۶۰۰	۶۴,۳۹۶,۰۱۸,۱۴۵	۱۳,۳۲۸,۸۰۷	(۱۴۹,۶۵۷,۹۰۵)	۶۴,۵۴۵,۶۷۶,۰۵۱	۶۴,۳۹۶,۰۱۸,۱۴۵	۱۳,۳۲۸,۸۰۷	س. صنایع شیمیایی ایران
(۱۰,۹۹۳,۹۴۳)	۹۰۳,۰۳۳,۳۸۷	۸۹۲,۰۳۹,۴۴۳	۶۰,۰۰۰	۲,۵۴۹,۳۴۴	۸۸۹,۴۹۰,۰۹۹	۸۹۲,۰۳۹,۴۴۳	۶۰,۰۰۰	صندوق س. شاخصی گیان-س
(۱۱,۳۴۱,۰۹۱,۹۶۶)	۶۷,۷۸۲,۶۵۵,۹۶۶	۵۶,۵۴۱,۵۶۴,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۴۰۰,۶۸۸,۹۱۰)	۵۶,۹۴۲,۲۵۳,۹۱۰	۵۶,۵۴۱,۵۶۴,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی گرمتاشاه
(۱۹,۶۰۹,۱۱۸,۶۰۵)	۹۴,۶۷۴,۷۹۶,۸۵۰	۷۵,۰۶۵,۶۷۸,۲۴۴	۵۰۲,۳۹۵	(۶۹۳,۶۶۵,۵۵۰)	۷۵,۷۵۹,۳۴۳,۷۹۵	۷۵,۰۶۵,۶۷۸,۲۴۴	۵۰۲,۳۹۵	پتروشیمی خراسان
(۱۰,۵۶,۳۹۸,۴۱۷,۳۸۳)	۱۳,۴۳۶,۳۹۶,۹۹۹,۹۸۹	۱۳,۳۸۰,۰۹۸,۵۸۲,۵۷۰		(۱۲۳,۵۵۲,۴۸۸,۴۸۱)	۱۳,۵۰۲,۰۴۹,۲۷۰,۹۱۰	۱۳,۳۷۸,۴۹۶,۷۸۳,۴۰۴		الف- جمع در آمد ناشی از تغییر قیمت سهام

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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

طی مهرماه ۱۴۰۲				از ابتدای سال مالی تا پایان مهرماه 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	ریال	ریال	ریال
ب- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق با درآمد ثابت یا عالی الحساب							
صکوک اجاره معادن ۴۱۲-ماهه ۲۱٪	۲۵۰,۰۰۰	۲۴۴,۸۰۸,۳۷۰,۴۳۹	۲۴۴,۸۰۸,۳۷۰,۴۳۹	-	۲۵۰,۰۰۰	۲۴۴,۸۰۸,۳۷۰,۴۳۹	۲۴۴,۸۰۸,۳۷۰,۴۳۹
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۳۰۳	۲,۵۰۰	۲,۳۸۸,۹۴۱,۹۲۵	۲,۴۲۵,۳۲۵,۳۴۶	(۳۶,۳۹۳,۴۲۰)	۲,۵۰۰	۲,۳۸۸,۹۴۱,۹۲۵	۲,۴۵۷,۵۲۹,۴۹۳
صکوک مراجعه سایبا ۳۰۸-ماهه ۱۸٪	۸۲,۵۰۰	۸۲,۴۸۵,۰۴۶,۸۷۵	۸۲,۴۸۵,۰۴۶,۸۷۵	-	۸۲,۵۰۰	۸۲,۴۸۵,۰۴۶,۸۷۵	۸۰۰,۰۷۶,۴۸۳,۵۰۶
صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-ماهه ۲۰٪	۲,۹۴۰,۰۰۰	۳,۱۰۵,۱۱۸,۹۷۴,۱۲۳	۲,۹۵۶,۹۵۴,۸۱۸,۸۷۰	۱۴۸,۱۶۴,۱۵۵,۲۵۳	۲,۹۴۰,۰۰۰	۳,۱۰۵,۱۱۸,۹۷۴,۱۲۳	۲,۹۴۷,۹۰۰,۲۶۶,۲۹۲
مراجعه عام دولتی ۵۵-ش.خ ۲۱۰	۱,۱۴۱	۱,۱۳۴,۱۵۱,۶۲۴	۱,۱۳۱,۵۲۹,۹۵۳	۲,۶۲۱,۶۷۱	۱,۱۴۱	۱,۱۳۴,۱۵۱,۶۲۴	۱,۱۲۰,۶۹۳,۷۱۰
اجاره مهرآندگان امید ۳۱۱	۱,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۳۹,۸۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۹,۸۱۱,۵۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۳۹,۸۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۹,۸۱۱,۵۰۰,۰۰۰
اجاره مهرآندگان لونوس ۲۱۱	۶۹۰,۰۰۰	۶۸,۹۸۷,۴۹۳,۷۵۰	۶۸,۹۸۷,۴۹۳,۷۵۰	-	۶۹۰,۰۰۰	۶۸,۹۸۷,۴۹۳,۷۵۰	۶۷,۹۰۳,۱۰۰,۳۴۸
اسنادخرانه-م ۱۱۱دوچرخه ۹۹-۲۰۹۰۶	۱۰,۰۰۰	۹,۷۷۳,۱۲۸,۲۹۹	۹,۵۶۳,۳۶۶,۳۴۳	۲۰۹,۸۶۱,۹۵۶	۱۰,۰۰۰	۹,۷۷۳,۱۲۸,۲۹۹	۸,۸۷۳,۲۹۱,۴۲۴
ص مراجعه خودرو ۱۰۴-ماهه ۱۸٪	۳,۳۹۱,۰۸۶	۳,۴۶۴,۳۸۶,۳۹۷,۸۸۷	۳,۵۱۶,۸۷۷,۰۸۵,۵۵۱	(۵۲,۴۹۰,۶۸۷,۶۶۳)	۳,۳۹۱,۰۸۶	۳,۴۶۴,۳۸۶,۳۹۷,۸۸۷	۳,۴۱۹,۷۹۰,۳۲۸,۶۱۹
مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ ۳۰۳۰۴	۴,۰۰۰	۳,۸۶۷,۳۷۹,۹۵۱	۳,۸۵۸,۶۰۸,۳۹۰	۸,۷۷۱,۵۶۱	۴,۰۰۰	۳,۸۶۷,۳۷۹,۹۵۱	۳,۸۲۲,۳۵۲,۶۰۸
مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-ماهه ۱۸٪	۹۸۱,۰۰۰	۹۸۵,۹۹۵,۷۰۵,۴۸۳	۹۸۵,۳۳۸,۰۵۷,۸۰۶	۷۵۷,۶۴۷,۶۷۷	۹۸۱,۰۰۰	۹۸۵,۹۹۵,۷۰۵,۴۸۳	۹۴۹,۵۹۰,۸۵۳,۴۵۷
مشارکت ش کرمانشاه ۳۴-ماهه ۱۸٪	۱۴۹,۷۰۰	۱۵۵,۳۳۰,۶۳۹,۴۶۵	۱۵۴,۵۱۹,۲۱۶,۳۳۱	۸۱۱,۴۲۳,۳۳۴	۱۴۹,۷۰۰	۱۵۵,۳۳۰,۶۳۹,۴۶۵	۱۵۱,۱۶۵,۳۳۳,۵۴۸
مشارکت ش تبریز ۳۰۳-ماهه ۱۸٪	۲,۶۴۸,۰۰۰	۲,۷۴۲,۹۷۱,۰۹۰,۳۶۲	۲,۶۵۰,۳۸۶,۲۳۱,۶۴۳	۹۲,۵۸۴,۵۵۸,۷۱۹	۲,۶۴۸,۰۰۰	۲,۷۴۲,۹۷۱,۰۹۰,۳۶۲	۲,۶۴۸,۵۵۷,۱۷۷,۸۵۵
صکوک مراجعه صابیا ۴۹-ماهه ۱۸٪	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۷۹۲,۷۶۵,۴۴۵	۲۰۳,۱۸۴,۹۸۵,۳۲۵	۶۰۷,۷۸۰,۲۲۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۷۹۲,۷۶۵,۴۴۵	۲۰۰,۶۷۲,۸۲۶,۹۳۶
مراجعه عام دولت ۹۶-ش.خ ۳۰۴۱۴	۳۳۵,۰۰۰	۳۳۷,۸۳۸,۸۶۹,۵۶۴	۳۳۷,۰۰۶,۷۹۰,۰۵۶	۸۲۲,۰۷۹,۵۰۸	۳۳۵,۰۰۰	۳۳۷,۸۳۸,۸۶۹,۵۶۴	۳۳۳,۵۶۷,۵۲۸,۱۴۴
صکوک مراجعه بهمن ۵۲-ماهه ۱۸٪	۲,۹۵۵,۰۰۰	۲,۲۴۹,۹۱۰,۸۴۶,۸۷۵	۲,۱۹۳,۷۷۶,۰۲۲,۱۵۶	۵۶,۱۳۴,۸۲۳,۷۱۹	۲,۹۵۵,۰۰۰	۲,۲۴۹,۹۱۰,۸۴۶,۸۷۵	۲,۹۵۴,۴۶۶,۴۰۶,۳۵۰
صکوک مراجعه دوچرخ ۵۶-ماهه ۱۸٪	۹۹۰,۰۰۰	۱,۰۲۴,۵۵۵,۳۴۵,۶۷۹	۱,۰۲۱,۷۰۰,۴۲۱,۹۶۶	۲,۸۵۴,۹۱۳,۷۱۳	۹۹۰,۰۰۰	۱,۰۲۴,۵۵۵,۳۴۵,۶۷۹	۱,۰۰۹,۹۰۰,۱۲۲,۱۱۷
صکوک اجاره کلل ۵۰۹-بدون ضمان	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۸۳۹,۲۹۳,۳۵۸	۱,۲۴۶,۳۳۹,۵۸۲,۳۰۷	۴,۵۹۹,۷۱۱,۱۵۱	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۸۳۹,۲۹۳,۳۵۸	۱,۲۲۷,۲۲۷,۴۴۲,۹۸۲
گواهی اعتبارمولد رفاه ۲۰۸	۹۷۰,۰۰۰	۹۴۹,۳۹۴,۳۷۹,۱۶۰	۹۲۸,۹۶۴,۵۷۰,۸۲۰	۲۰,۴۲۹,۸۰۸,۳۴۰	۹۷۰,۰۰۰	۹۴۹,۳۹۴,۳۷۹,۱۶۰	۸۴۴,۵۲۱,۳۶۳,۰۷۲
سلف خودرووانت کارا تک کابین	۶۸۶,۵۰۰	۲,۲۴۶,۹۱۷,۵۳۶,۱۸۷	۲,۲۱۷,۳۴۹,۹۶۰,۶۵۶	۲۹,۵۶۷,۵۷۶,۳۳۱	۶۸۶,۵۰۰	۲,۲۴۶,۹۱۷,۵۳۶,۱۸۷	۲,۰۹۵,۱۲۷,۳۱۱,۶۶۱

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهرماه ۱۴۰۲				طی مهرماه 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		
۹۰۱۴,۲۲۹,۶۳۸	۲,۴۴۳,۱۹۹,۷۷۰,۰۰۰	۲,۴۵۲,۲۱۳,۹۹۹,۶۳۸	۲,۴۹۹,۰۰۰	۵,۴۹۵,۴۷۹,۶۳۸	۲,۴۴۶,۷۱۸,۵۲۰,۰۰۰	۲,۴۵۲,۲۱۳,۹۹۹,۶۳۸	۲,۴۹۹,۰۰۰	صکوک مرابحه فخوز ۴۱۲- بدون ضامن
-	۴,۹۴۹,۱۰۲,۸۱۲,۵۰۰	۴,۹۴۹,۱۰۲,۸۱۲,۵۰۰	۴,۹۵۰,۰۰۰	-	۴,۹۴۹,۱۰۲,۸۱۲,۵۰۰	۴,۹۴۹,۱۰۲,۸۱۲,۵۰۰	۴,۹۵۰,۰۰۰	اجاره صاروخ پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳
(۳۰۷,۱۶۸,۷۵۰)	۱,۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۲,۷۹۲,۸۳۱,۲۵۰	۱,۱۴۳,۰۰۰	-	۱,۱۴۲,۷۹۲,۸۳۱,۲۵۰	۱,۱۴۲,۷۹۲,۸۳۱,۲۵۰	۱,۱۴۳,۰۰۰	اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۶۰۳۰۹
(۵۷۴,۶۸۷,۵۰۰)	۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۹,۴۶۵,۳۱۲,۵۰۰	۲,۹۵۰,۰۰۰	۲۴۰,۹۳۷,۵۰۰	۲,۹۴۹,۲۲۴,۳۷۵,۰۰۰	۲,۹۴۹,۴۶۵,۳۱۲,۵۰۰	۲,۹۵۰,۰۰۰	صکوک اجاره فولاد ۶۰۵- بدون ضامن
(۹۶۹,۱۵۲,۴۵۰)	۵,۳۴۷,۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۴۶,۰۷۸,۸۴۷,۵۵۰	۵,۳۴۷,۰۴۸	-	۵,۳۴۶,۰۷۸,۸۴۷,۵۵۰	۵,۳۴۶,۰۷۸,۸۴۷,۵۵۰	۵,۳۴۷,۰۴۸	صکوک مرابحه پتروش ۶۰۵- ۳ ماهه ۲۳٪
۳۲۸,۱۴۵,۱۱۳	۹۲,۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۰۸۹,۱۴۵,۱۱۳	۱۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۳۵۷,۹۷۵	۹۳,۸۷۸,۷۸۷,۱۳۸	۹۳,۰۸۹,۱۴۵,۱۱۳	۱۰۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۳۳- ش.خ. ۵۰۴۱۰
(۹۰۶,۲۵۰,۰۰۰)	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۳۷- ش.خ. ۶۱۲۲۹
-	۱,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۹,۹۹۹	-	۱,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۹,۹۹۹	اوراق قطار شهری کرمانشاه
-	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹	-	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹	اوراق ناوگان حمل و نقل کرمانشاه
۹۴۵,۶۲۵,۱۲۰,۷۹۶	۴۴,۸۴۶,۵۱۷,۲۳۵,۰۰۷	۴۵,۷۹۲,۱۴۲,۵۵۵,۸۰۲		۳۱۰,۹۸۵,۸۲۷,۰۸۳	۴۵,۴۸۱,۱۵۶,۷۲۸,۷۲۱	۴۵,۷۹۲,۱۴۲,۵۵۵,۸۰۲		ب- جمع درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب
(۱۱۰,۶۷۳,۲۹۶,۵۸۷)	۵۸,۲۸۳,۹۱۴,۲۲۴,۹۹۶	۵۸,۱۷۲,۲۴۱,۱۲۸,۲۷۲		۱۸۷,۴۲۳,۳۲۸,۶۰۲	۵۷,۹۸۳,۲۰۵,۹۹۹,۶۲۱	۵۸,۱۷۰,۶۳۹,۳۲۸,۲۰۶		

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهرماه ۱۴۰۲				طی مهرماه ۱۴۰۲			
شرح	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و (زیان) ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
الف) سود (زیان) حاصل از فروش سهام							
پارس فولاد سبزواری	۱۵,۰۰۰	۶۳۸,۷۷۶,۵۳۹	۷۰۱,۳۰۵,۵۶۵	(۶۲,۴۲۹,۰۲۶)	۲,۳۶۰,۷۸۱	۹۰,۳۲۴,۴۱۶,۱۹۵	۹۸,۶۹۵,۸۵۶,۹۵۵
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲	۱۱,۱۲۷	۹,۴۸۷,۱۶۷,۰۸۴	۹,۴۸۷,۱۶۷,۰۸۴	۰	۳۶,۱۸۴	۲۹,۸۸۰,۴۶۳,۳۴۴	۲۹,۸۸۶,۶۹۶,۸۰۸
ح. سرمایه‌گذاری سپه	۴۷,۵۸۶,۱۱۹	۱۴۱,۹۴۹,۳۸۹,۹۹۵	۱۵۷,۷۴۱,۹۲۲,۱۴۹	(۱۵,۷۹۲,۵۳۲,۱۵۴)	۴۷,۵۸۶,۱۱۹	۱۴۱,۹۴۹,۳۸۹,۹۹۵	۱۵۷,۷۴۱,۹۲۲,۱۴۹
صندوق س. سپهر کاریزما-س	۱۰۱,۴۲۴	۲,۲۶۸,۰۷۶,۲۶۹	۲,۵۰۷,۸۱۰,۴۷۱	(۲۳۹,۷۳۴,۲۰۲)	۱۲,۲۶۰,۳۰۸	۲۷۵,۹۳۰,۲۹۸,۹۱۸	۲۹۰,۶۹۳,۹۲۴,۳۷۶
مدیریت انرژی امید تابان هور	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۸۹,۲۸۰,۲۴۰	۱۶,۰۷۱,۰۳۶,۲۰۵	(۱,۰۸۱,۷۵۵,۹۶۵)	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۸۹,۲۸۰,۲۴۰	۱۶,۰۷۱,۰۳۶,۲۰۵
سرمایه‌گذاری سپه	-	-	-	-	۲۳,۵۵۶	۱۲۹,۶۷۹,۶۴۷	۱۳۳,۸۷۹,۷۱۲
صندوق س. ثروت هیوا-س	-	-	-	-	۳۵۴,۰۲۳	۴,۹۷۳,۳۳۹,۶۸۵	۵,۲۴۸,۰۷۶,۷۲۳
بیمه دی	-	-	-	-	۱۹,۱۰۴,۱۹۸	۱۵۸,۶۲۴,۵۶۱,۲۴۴	۱۷۱,۰۲۲,۱۹۲,۲۴۲
تأمین سرمایه کیمیا	-	-	-	-	۷۰,۲۴۷	۷۰,۳۱۰,۷۷۷	۶۹,۸۲۹,۰۳۰
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۱,۲۱۸,۴۳۰	۱۷,۹۱۰,۷۹۲,۸۴۱
سرمایه‌گذاری البرز (هلدینگ)	-	-	-	-	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۲۵,۲۸۹,۰۳۲	۱۷,۳۹۲,۶۹۳,۷۱۳
صندوق س. مروارید بها بازار-س	-	-	-	-	۴۵۲,۱۴۴	۶,۰۲۲,۹۵۷,۸۴۰	۶,۰۸۵,۹۳۶,۳۵۷
سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی	-	-	-	-	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۲۸,۷۷۷,۶۳۴	۱۱,۱۴۹,۲۶۴,۶۹۳
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	۲۳,۴۶۸	۳۷۹,۷۸۵,۸۰۶	۴۶۰,۵۰۱,۹۲۶
کشت و دامداری فکا	-	-	-	-	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۹۳,۷۶۹,۶۸۹	۲۱,۵۶۰,۶۴۶,۴۴۱
کالسیمین	-	-	-	-	۱,۱۸۹,۱۸۵	۸,۳۲۲,۱۴۴,۴۲۳	۸,۸۷۴,۶۴۱,۵۸۶
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۳۵,۹۱۱,۷۹۰	۲۳,۸۷۶,۷۹۶,۳۹۹
صندوق سرمایه‌گذاری درسا - سهام	-	-	-	-	۱,۵۰۲,۵۹۶	۲۲,۸۶۳,۸۶۱,۸۹۴	۲۴,۰۳۳,۶۴۷,۷۹۶
تولیدی فولاد سپید فراپ کویر	-	-	-	-	۴۹,۹۵۳	۲۰۳,۵۶۵,۹۳۹	۲۱۶,۹۳۱,۵۴۶
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	-	-	-	-	۱۰۱,۰۰۰	۲,۲۰۱,۳۰۲,۱۶۶	۲,۳۱۲,۸۵۹,۳۴۶
صندوق صبا	-	-	-	-	۴۳۵,۱۷۰	۲۸۳,۹۴۲,۳۳۲,۶۲۰	۲۹۰,۳۶۲,۸۲۱,۸۳۸
تأمین سرمایه کیمیا	-	-	-	-	۷۰,۲۴۷	۱۴۸,۷۹۴,۵۱۱	۱۵۵,۸۸۷,۷۳۵

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهرماه ۱۴۰۲				طی مهرماه ۱۴۰۲				شرح
سود و (زیان) ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و (زیان) ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		
(۸۰۹,۲۴۹,۰۹۸)	۴۰,۱۵۸,۷۸۱,۲۸۴	۳۹,۳۴۹,۵۳۲,۱۸۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س آوای تاراز زاگرس-سهام
۷۸۸,۸۸۳,۷۷۹	۶۶,۴۶۰,۲۹۳,۹۹۱	۶۷,۲۴۹,۱۷۷,۷۷۰	۲,۷۲۶,۷۹۹	.	.	.	.	صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی
۱۳,۲۴۵,۳۸۰,۴۵۸	۲۸۸,۸۸۹,۷۵۷,۵۱۰	۳۰۲,۱۳۵,۱۳۷,۹۶۸	۴۷۰,۰۰۰	.	.	.	.	س.خ. کمان کاریزما
۲۵,۴۸۹,۸۵۹	۴,۸۸۰,۴۲۶,۵۲۶	۴,۹۰۵,۹۱۶,۳۸۵	۲۶۸,۰۶۴	.	.	.	.	صندوق س. سهام زرین کوروش-س
۱,۱۵۷,۷۲۳,۰۹۲	۳۷,۲۴۷,۷۸۱,۷۰۵	۳۸,۴۰۵,۵۰۴,۷۹۷	۷,۰۲۵,۳۴۴	.	.	.	.	بانک اقتصادنوین
۷,۹۰۸,۵۰۷	۴۱,۸۳۷,۸۸۸,۳۷۹	۴۱,۸۴۵,۷۹۶,۷۸۶	۸,۶۲۰,۰۰۰	.	.	.	.	ح. کویر تایر
(۳۷۴,۹۹۷,۸۹۵)	۱۳,۴۳۸,۶۵۹,۹۸۸	۱۳,۰۶۳,۶۶۲,۰۹۳	۲۷۴,۱۵۲	.	.	.	.	صنعتی دوده فام
(۳۸,۵۹۹,۹۰۷)	۳,۵۳۹,۷۲۸,۵۱۴	۳,۵۰۱,۱۲۸,۶۰۷	۶۱۱,۹۳۲	.	.	.	.	نفت سپاهان
(۲۲,۱۲۹,۷۰۰,۷۴۶)	۲۳۵,۲۲۸,۳۹۵,۶۸۴	۲۱۳,۰۹۸,۶۹۴,۹۳۸	۳۶,۷۴۴,۷۸۰	.	.	.	.	فولاد مبارکه اصفهان
(۲,۲۶۳,۲۳۲,۰۷۵)	۳۳,۴۱۳,۰۰۱,۹۳۴	۳۱,۱۴۹,۷۶۹,۸۵۹	۱,۶۸۴,۰۱۸	.	.	.	.	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
(۵۳۷,۱۷۶)	۱۵,۷۰۶,۳۸۲	۱۵,۱۶۹,۲۰۶	۱,۰۰۰	.	.	.	.	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
(۱۰,۸۴۰,۲۰۲,۹۱۵)	۷,۱۸۴,۴۶۰,۵۹۴	۶,۱۰۰,۲۵۷,۶۷۹	۱,۴۳۰,۶۰۲	.	.	.	.	فولاد شاهرود
(۳۵,۵۱۴,۳۱۲,۱۰۸)	۵۲۳,۱۰۰,۸۹۳,۷۹۲	۴۹۷,۵۸۶,۵۸۱,۶۸۴	۹۰,۱۳۰,۰۰۰	.	.	.	.	تامین سرمایه امید
(۱۵,۴۵۵,۷۱۳)	۴۲۴,۶۰۵,۴۵۲	۴۰۹,۱۴۹,۷۳۹	۵۷,۰۵۱	.	.	.	.	کویر تایر
۲,۱۶۵,۹۹۱,۵۳۷	۴۳,۸۰۲,۳۱۷,۹۴۸	۴۵,۹۶۸,۳۰۹,۴۸۵	۶,۳۴۳,۵۴۷	.	.	.	.	صنایع گلدیران
۲,۶۶۵,۱۲۵,۳۰۰	۲۸,۹۷۱,۱۴۵,۲۹۵	۳۱,۶۳۶,۲۷۰,۵۹۵	۹۲۳,۴۶۵	.	.	.	.	سرمایه گذاری دارویی تامین
۶۲,۲۹۳,۶۱۷,۷۱۹	۱۰,۹۱۲,۹۲۷,۴۹۵	۷۳,۲۰۶,۵۴۵,۲۱۴	.	.	.	.	.	نیروگاه زاگرس کوثر
(۳۲,۲۹۵,۶۵۱,۹۸۰)	۲,۵۷۳,۴۶۳,۶۰۸,۷۹۰	۲,۵۴۱,۱۶۷,۹۵۶,۸۱۰		(۱۷,۱۷۶,۴۵۱,۳۴۷)	۱۸۶,۵۰۹,۱۴۱,۴۷۴	۱۶۹,۳۳۲,۶۹۰,۱۳۷		

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهرماه ۱۴۰۲				طی مهرماه ۱۴۰۲				شرح
سود و (زیان) ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و (زیان) ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		
								(ب) سود(زیان) حاصل از فروش اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب
(۱,۸۰۵,۰۲۶,۵۳۵)	۲۱۲,۴۳۳,۰۷۱,۲۲۳	۲۱۰,۶۲۸,۰۴۴,۶۸۸	۲۱۰,۶۵۰	(۱,۸۰۵,۰۲۶,۵۳۵)	۲۱۲,۴۳۳,۰۷۱,۲۲۳	۲۱۰,۶۲۸,۰۴۴,۶۸۸	۲۱۰,۶۵۰	ص مرابحه خودرو ۰۴۱-۳ ماهه ۱۸٪
۱۴,۴۵۷,۴۵۰,۶۸۷	۱,۰۴۵,۵۴۲,۵۴۹,۳۱۳	۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۰,۰۰۰	۱۴,۴۵۷,۴۵۰,۶۸۷	۱,۰۴۵,۵۴۲,۵۴۹,۳۱۳	۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۰۱-ش.خ ۰۷۱۱-۲۰
۱۲,۸۹۰,۶۲۹,۰۹۴	۴,۸۷۵,۰۴۹,۸۳۷,۷۱۹	۴,۸۸۷,۹۴۰,۴۶۶,۸۱۳	۵,۱۰۰,۰۰۰	(۱۶۹,۶۸۶,۱۲۵,۰۰۰)	۳,۸۹۹,۲۹۳,۱۲۵,۰۰۰	۳,۷۲۹,۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	اجاره اعتماد مبین امید ۱۴۰۶۱۲۲۷
۱,۱۷۹,۶۳۰,۳۸۹	۴,۳۳۴,۹۳۲,۸۶۹,۶۱۱	۴,۳۳۶,۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	(۱۶۳,۸۸۷,۵۰۰,۰۰۰)	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۳۶,۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن
(۱,۳۴۰,۷۱۰,۱۸۰)	۹۸,۳۰۱,۱۷۹,۶۸۰	۹۶,۹۶۰,۴۶۹,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۲-ش.خ ۰۳۰۳
۱۱,۰۶۴,۶۶۴,۵۸۱	۳۶۶,۴۱۰,۵۷۶,۰۴۴	۳۷۷,۴۷۵,۲۴۰,۶۲۵	۳۷۷,۵۰۰	.	.	.	.	صکوک مرابحه سایپا ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪
۱۵,۸۱۰,۰۴۷	۲۲۶,۱۸۹,۹۵۳	۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۲	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۸-بوجه ۹۹-۲۰۶۰۶
۱۷,۸۳۰,۳۸۲,۵۸۶	۱,۵۸۶,۲۵۷,۹۶۶,۹۶۳	۱,۶۰۴,۰۸۸,۳۴۹,۵۴۹	۱,۶۱۵,۰۰۰	.	.	.	.	مرابحه عام دولتی ۶۵-ش.خ ۰۲۱۰
۱,۱۶۷,۲۲۶,۶۳۴,۶۱۰	۷,۹۰۶,۹۹۸,۲۱۵,۰۹۱	۹,۰۷۴,۲۲۴,۸۴۹,۷۰۱	۳,۹۴۹,۰۰۰	.	.	.	.	سلف موازی استاندارد سنفت ۱۰۰
۴۱۵,۰۶۱,۰۳۸,۷۲۳	۵,۳۵۷,۹۹۱,۲۴۱,۵۸۰	۵,۷۷۳,۰۵۲,۲۸۰,۳۰۳	۲,۵۲۶,۳۰۰	.	.	.	.	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۹
۳۹,۷۵۹,۸۳۷,۳۰۰	۱,۵۳۳,۷۱۸,۹۸۳,۷۱۷	۱,۵۷۳,۴۷۸,۸۲۱,۰۱۷	۱,۶۰۵,۰۰۰	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۸۷-ش.خ ۰۳۰۳۰۴
۱۵,۹۳۰,۶۱۴,۳۲۰	۴۸۳,۹۹۱,۲۶۰,۶۸۰	۴۹۹,۹۲۱,۸۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
۳۶,۳۶۹,۷۱۱,۱۷۸	۵,۰۳۷,۸۳۶,۵۱۶,۹۹۲	۵,۰۶۴,۲۰۶,۲۲۸,۱۷۰	۵,۳۵۹,۰۰۰	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۹۰-ش.خ ۰۵۰۲۱۷
۶,۰۳۸,۷۱۰,۱۳۲	۲۳۷,۵۳۸,۴۱۷,۳۹۳	۲۴۳,۵۷۷,۱۲۷,۵۲۵	۲۴۵,۰۰۰	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۲-ش.خ ۰۲۰۸
۷۳,۲۰۴,۶۷۴,۰۰۱	۱,۰۲۶,۷۹۵,۳۲۵,۹۹۹	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گام بانک اقتصاد نوین ۰۲۰۵
۲۰۲,۴۳۳,۲۸۲	۴۸۸,۰۵۲,۱۹۱,۲۱۳	۴۸۸,۲۵۴,۶۲۴,۴۹۵	۵۵۳,۶۰۰	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۱۱۹-ش.خ ۰۶۰۸۱۱
۸,۲۵۶,۳۵۸,۶۵۴	۱,۴۱۶,۷۷۳,۴۶۰,۰۹۶	۱,۴۲۵,۰۲۹,۸۱۸,۷۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صکوک مرابحه فغوز ۴۱۲-بدون ضامن
۲۵۲,۹۳۱,۷۸۰,۰۲۲	۳,۲۵۳,۸۹۵,۱۰۷,۰۱۸	۳,۵۰۶,۸۲۶,۸۸۷,۰۴۰	۳,۹۸۰,۰۰۰	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۱۲۷-ش.خ ۰۴۰۶۲۳
۱,۴۲۶,۰۸۶	۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۷,۴۲۶,۰۸۶	۲۹۶	.	.	.	.	صکوک مرابحه پتروش ۶۰۵-۳ ماهه ۲۳٪
۲,۰۵۹,۲۷۶,۰۴۸,۹۷۷	۳۹,۲۶۳,۰۴۰,۹۶۰,۳۸۵	۴۱,۳۲۲,۳۱۷,۰۰۹,۲۶۲		(۳۲۰,۹۲۱,۲۰۰,۸۴۸)	۹,۶۵۷,۲۶۸,۷۴۵,۵۳۶	۹,۳۳۶,۳۴۷,۵۴۴,۶۸۸		(ب) جمع سود(زیان) حاصل از فروش اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهرماه ۱۴۰۲			طی مهرماه ۱۴۰۲			نرخ سود علی الحساب	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۹۸,۶۴۰,۰۰۰	۷۸,۹۰۴,۱۰۷	۱۷۷,۵۴۴,۱۰۷	۷۳,۹۷۲,۶۰۲	-	۷۳,۹۷۲,۶۰۲	۱۸	گواهی سپرده بلندمدت بانک ملت
۲۶۲,۷۱۱,۲۰۰	۲۱۰,۱۴۷,۹۴۵	۴۷۲,۸۵۹,۱۴۵	۶,۴۱۱,۳۱۵	-	۶,۴۱۱,۳۱۵	۱۸	گواهی سپرده بلندمدت بانک ملت
۱۰۲,۴۷۶,۰۰۰	۸۱,۹۷۲,۶۰۲	۱۸۴,۴۴۸,۶۰۲	۹۵۰,۱۱۵,۹۴۳	-	۹۵۰,۱۱۵,۹۴۳	۱۸	گواهی سپرده بلندمدت بانک ملت
۷۱۰,۶۱۵,۷۱۲	۵۶۸,۴۳۵,۷۱۹	۱,۲۷۹,۰۵۱,۴۳۱	۱,۹۷۲,۷۱۲	-	۱,۹۷۲,۷۱۲	۱۸	گواهی سپرده بلندمدت بانک ملت
۲۸,۰۲۱,۹۸۰	۲۲,۴۱۵,۳۴۰	۵۰,۴۳۷,۳۲۰	۳,۷۲۸,۴۲۶,۳۰۱	-	۳,۷۲۸,۴۲۶,۳۰۱	۱۸	گواهی سپرده بلندمدت بانک ملت
۴۰,۰۰۴,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۴,۰۰۰	۴۱,۴۲۶,۹۵۸	-	۴۱,۴۲۶,۹۵۸	۱۸	گواهی سپرده بلندمدت بانک ملت
۴۸,۸۹۸,۰۴۰	۳۹,۱۱۴,۵۲۰	۸۸,۰۱۲,۵۶۰	۱۶۳,۷۹۵,۰۶۷	-	۱۶۳,۷۹۵,۰۶۷	۱۸	گواهی سپرده بلندمدت بانک سپه
۸,۹۷۸,۱۵۴	۷,۱۸۱,۱۵۰	۱۶,۱۵۹,۳۰۴	۱۷۳,۶۳۱,۴۵۱	-	۱۷۳,۶۳۱,۴۵۱	۱۸	گواهی سپرده بلندمدت بانک سپه
۸,۱۷۲,۶۰۲	۶,۵۳۸,۰۸۲	۱۴,۷۱۰,۶۸۴	۲,۴۵۳,۴۵۴,۲۴۴	-	۲,۴۵۳,۴۵۴,۲۴۴	۱۸	گواهی سپرده بلندمدت بانک سپه
۵۷۵,۰۳۵,۷۸۹	۴۶۰,۵۴۲,۹۰۳	۱,۰۳۵,۵۷۸,۶۹۲	۴۲,۸۷۵,۱۷۱,۴۹۱	-	۴۲,۸۷۵,۱۷۱,۴۹۱	۱۸	گواهی سپرده بلندمدت بانک سپه
۳۱,۴۶۷,۵۳۰	۲۵,۱۷۱,۵۰۶	۵۶,۶۳۹,۰۳۶	۳۷,۲۷۰,۹۴۷	-	۳۷,۲۷۰,۹۴۷	۱۸	گواهی سپرده بلندمدت بانک ملت
۱۰۹,۰۵۲,۰۰۰	۸۷,۲۳۲,۸۷۶	۱۹۶,۲۸۴,۸۷۶	۲۱,۲۵۴,۷۹۴	-	۲۱,۲۵۴,۷۹۴	۱۸	گواهی سپرده بلندمدت بانک سپه
۲۰,۶۴۸,۶۴۰	۱۶,۵۱۷,۲۶۰	۳۷,۱۶۵,۹۰۰	۱۰۰,۶۰۲,۷۳۸	-	۱۰۰,۶۰۲,۷۳۸	۱۸	گواهی سپرده بلندمدت بانک سپه
۱,۱۹۱,۹۰۰	۹۵۳,۴۲۰	۲,۱۴۵,۳۲۰	۱۸,۷۳۹,۷۲۲	-	۱۸,۷۳۹,۷۲۲	۱۸	گواهی سپرده بلندمدت بانک سپه
۲۸۲,۴۰۰,۸۴۰	۲۲۵,۸۹۸,۰۸۰	۵۰۸,۲۹۸,۹۲۰	۲۲۹,۳۱۵,۰۶۵	-	۲۲۹,۳۱۵,۰۶۵	۱۸	گواهی سپرده بلندمدت بانک سپه
۵,۳۹۴,۱۸۴,۲۹۶	۴,۳۱۵,۰۶۹,۳۶۹	۹,۷۰۹,۲۵۳,۶۶۵	۳۱,۰۷۰,۲۱۹	-	۳۱,۰۷۰,۲۱۹	۱۸	گواهی سپرده بلندمدت بانک ملت
۱۰۵,۴۹۹,۳۱۶	۸۴,۳۹۱,۰۱۲	۱۸۹,۸۹۰,۳۲۸	۱۰۴,۲۰۶,۶۶۵	-	۱۰۴,۲۰۶,۶۶۵	۱۸	گواهی سپرده بلندمدت بانک ملت
۹,۱۳۸,۹۹۶	۷,۳۱۰,۴۶۵	۱۶,۴۴۹,۴۶۱	۱۱	-	۱۱	۱۸	گواهی سپرده بلندمدت بانک ملت
۱۰,۳۹۳,۶۴۲	۸,۳۱۴,۰۸۲	۱۸,۷۰۷,۷۲۴	(۴,۰۳۷,۲۷۷,۹۷۲)	-	(۴,۰۳۷,۲۷۷,۹۷۲)	۱۸	گواهی سپرده بلندمدت بانک ملت
۷۷۹,۸۴۵,۳۷۴	۶۲۳,۸۱۳,۹۱۶	۱,۴۰۳,۶۵۹,۲۹۰	۴۰,۵۵	-	۴۰,۵۵	۱۸	گواهی سپرده بلندمدت بانک ملت
۱۰۵,۵۵۰,۸۰۷	۴۹,۶۰۸,۷۶۴	۱۵۵,۱۵۹,۵۷۱	-	-	-	۱۸	گواهی سپرده بلندمدت بانک ملت
۴۸,۳۲۶,۴۷۶	۳۸,۶۵۷,۳۱۵	۸۶,۹۸۳,۷۹۱	-	-	-	۱۸	گواهی سپرده بلندمدت بانک ملت
۱۳۹,۵۳۸,۶۱۰	۴۶,۹۲۵,۸۰۸	۱۸۶,۴۶۴,۴۱۸	-	-	-	۱۸	گواهی سپرده بلندمدت بانک ملت
۵۰۵,۱۶۲,۸۴۰	۴۰۴,۰۸۹,۸۵۴	۹۰۹,۲۵۲,۶۹۴	-	-	-	۱۸	گواهی سپرده بلندمدت بانک ملت
۳,۵۸۰,۶۳۲	۲,۸۶۴,۲۱۶	۶,۴۴۴,۸۴۸	-	-	-	۱۸	گواهی سپرده بلندمدت بانک ملت
۵۸,۳۶۲,۰۰۰	۴۶,۶۸۴,۹۳۱	۱۰۵,۰۴۶,۹۳۱	-	-	-	۱۸	گواهی سپرده بلندمدت بانک ملت
۴۰,۵۵۲,۰۰۰	۳۲,۴۳۸,۳۵۶	۷۲,۹۹۰,۳۵۶	-	-	-	۱۸	گواهی سپرده بلندمدت بانک ملت
۲,۶۳۸,۷۴۰,۵۶۰	۲,۱۱۰,۷۸۱,۳۶۹	۴,۷۴۹,۵۲۱,۹۲۹	-	-	-	۱۸	گواهی سپرده بلندمدت بانک ملت
۱۰۸,۲۳۰	۸۶,۵۷۵	۱۹۴,۸۰۵	-	-	-	۱۸	گواهی سپرده بلندمدت بانک ملت
۵۷,۵۴۰,۰۰۰	۴۶,۶۶۶,۶۶۵	۱۰۴,۲۰۶,۶۶۵	-	-	-	۱۸	گواهی سپرده بلندمدت بانک ملت

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

طی، مهرماه ۱۴۰۲

26