



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت  
**گنجینه امید ایرانیان**

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

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

بسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری 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 می‌گردد.

امضا	به نمایندگی	مدیر صندوق
 تمامین سرمایه‌گذاری امید (سهامی عام) Omid Investment Bank	شرکت تامین سرمایه‌گذاری امید (سهامی عام)	سیدمحسن موسوی

دفتر مرکزی : خیابان خرمشهر، کوچه شکوه، شماره ۲. کدپستی: ۱۵۵۷۷۴۶۵۱۱ ■ تلفن: ۰۸۸۵۳۶۸۸۰ ■ نمبر: ۰۸۸۵۱۵۶۹۵  
No.2, Shokouh Alley, Khoramshahr St., Tehran - Iran.P.O.BOX: 1557746511 ■ Tel:(+98 21) 88536880 ■ Fax: (+98 21) 88515695  
[www.ganjinehomidfund.ir](http://www.ganjinehomidfund.ir)

صندوق سرمایه گذاری گنجینه آمید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه متمیز به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

نسبت از کل دارائیها	۱۴۰۲/۰۷/۳۰		۱۴۰۲/۰۶/۳۱		شرح
	مبلغ	مبلغ	یادداشت		
درصد	ریال	ریال			
۱۵/۵۲%	۱۲,۳۸۰,۰۹۸,۵۸۲,۵۷۰	۱۲,۵۵۹,۲۲۳,۵۴۶,۹۶۲	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			

(+) (+) (+) (+) (+)



نماین سرمایه گذاری آمید (سهام)  
Omid Investment Bank

## ۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدیم سهام

۱۴۰۲/۰۷/۳۰

تغییرات طی دوره

۱۴۰۲/۰۶/۳۱

نسبت به کل دارایی‌ها	درصد	فروش طی دوره					خرید طی دوره					شرکت	
		خالص ارزش فروش		بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	خالص ارزش فروش		بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش		
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-/-/-	۹۷,۶۴۸,۸۳۹,۴۲۰	۹۷,۶۴۸,۸۳۹,۴۲۰	۸,۴۲۰	۱۱,۶۶۶,۶۶۶	-	-	-	-	۹۹,۶۲۰,۳۷۱,۸۰۷	۷۳,۵۷۰,۰۸۰,۷۱۰	۱۱,۶۶۶,۶۶۶	آهن و فولاد غدیر ایرانیان	
-/-۰۲	۱,۸۳۸,۱۶۲,۱۶۷,۹۱۷	۱,۸۳۸,۱۶۲,۱۶۷,۹۱۷	۲,۷۱۰	۶۸۲,۳۴۸,۵۹۷	-	-	-	-	۱,۸۵۲,۴,۶۲۲,۸۹۷	۱,۸۲۹,۸۲۱,۱۷۵,۸۵۰	۶۸۲,۳۴۸,۵۹۷	بانک پاسارگاد	
-/-۰۰	۹,۹۷۵,۴۵۷,۴۹۷	۹,۹۷۵,۴۵۷,۴۹۷	۴۲,۱۲۰	۲۲۴,۳۵۷	۶۳۸,۷۷۶,۵۳۹	(۱۵,۰۰۰)	-	-	۹,۹۹۱,۷۷۳,۷۶۵	۹,۳۱۸,۱۰۴,۸۷۴	۲۴۹,۳۵۷	پارس فولاد سبزوار	
-/-۰۰	۱۲۹,۲۹۵,۴-۹,۸۱۲	۱۲۹,۲۹۵,۴-۹,۸۱۲	۸,۳۴۰	۱۵,۰۹۵,۸۴۲	-	-	-	-	۱۳۳,۹۴۶,۲۲۲,۸۲۴	۹۲,۰-۱۰۵,۷۶۹	۱۵,۰۹۵,۸۴۲	پالایش نفت اصفهان	
-/-۰۰	۲۴۱,۱۸۹,۲۷۸,۸۷۷	۲۴۱,۱۸۹,۲۷۸,۸۷۷	۱۱,۸۵۰	۲۰,۴۷۵,۳۵۴	-	-	-	-	۲۶۷,۸۵۲,۳۹۷,۴۷۱	۲۳۷,۶۹۷,۵۹۸,۰۶۶	۲۰,۴۷۵,۳۵۴	پالایش نفت تبریز	
-/-۰۰	۵۰,۲۵۱,۰-۷۵,۰۶۲	۵۰,۲۵۱,۰-۷۵,۰۶۲	۴,۲۱۳	۱۱,۹۹۹,-۰۱۷	-	-	-	-	۵۴,۵۹۲,۷۲۹,۷۷۹	۴۸,۹۱۵,۹۹۸,۷۰۴	۱۱,۹۹۹,-۰۱۷	پالایش نفت تهران	
-/-۰۰	۱۰۲,۸۶۳,۷۹۶,۹۷۵	۱۰۲,۸۶۳,۷۹۶,۹۷۵	۴۸,۱۳۰	۲,۱۵۰,-۰۰۰	-	-	-	-	۱۱۳,۳۵۷,۴۸۵,۸۰۰	۱۰۰,۰۶۶,۷۹۵,۸۰۰	۲,۱۵۰,-۰۰۰	پتروشیمی بوعلی سینا	
-/-۰۰	۳۵۴,۷۸۲,۴۵۲,۶۴۰	۳۵۴,۷۸۲,۴۵۲,۶۴۰	۱۶۱,۹۴۰	۲,۳۰۳,۹۴۰	-	-	-	-	۳۷۰,۳۸۱,۱۳۷,۷۲۶	۳۹۶,۲۸۱,۱۶۷,۵۱۹	۲,۳۰۳,۹۴۰	پتروشیمی بردیس	
-/-۰۰	۵۷,۱۰۰,-۷۶,۷۹۷	۵۷,۱۰۰,-۷۶,۷۹۷	۱۴,۵۳۰	۲,۹۵۳,۲۲۸	-	-	-	-	۵۹,۱۰۴,۲۷۷,۷۰۴	۱۷,۳۹۸,۱۴۳,۶۶۹	۲,۹۵۳,۲۲۸	پتروشیمی تندگویان	
-/-۰۰	۱۷۷,۸۲۰,۵۶۰,۳۹۳	۱۷۷,۸۲۰,۵۶۰,۳۹۳	۴۳,۹۵۰	۴,۰۷۰,-۱۹۴	-	-	-	-	۱۸۴,۴۹۶,۵۲۱,۳۶۴	۱۹۴,۱۲۹,۴۲۹,۷۹۷	۴,۰۷۰,-۱۹۴	پتروشیمی جم	
-/-۰۰	۷۵,۰-۵۰,۵۷۸,۲۴۴	۷۵,۰-۵۰,۵۷۸,۲۴۴	۱۵۰,۳۱۰	۵۰,۲,۳۹۵	-	-	-	-	۷۷,۳۹۲,۹,-۹,-۰۹	۷۵,۴۲۸,۷۷۸,۳۰۷	۵۰,۲,۳۹۵	پتروشیمی خراسان	
-/-۰۲	۱,۴۱۳,-۶۳,۵۱۴,۵۳۸	۱,۴۱۳,-۶۳,۵۱۴,۵۳۸	۲۳۱,۰۸۹	۶,۱۵۱,۴-۰۳	-	-	۲۶,۹۶۱,۲۵۱,۳۱۳	۱۷۰,۱۰۶	۱,۳۷۰,۸۳۰,۶۱۰,۲۷۷	۱,۰۹۰,۰۸۹,۸۵۷,-۴۷	۵,۹۸۱,۲۹۷	پتروشیمی مارون	
-/-۰۰	۱۲۴,۴۰۰,-۴۶۴,۱۴۱	۱۲۴,۴۰۰,-۴۶۴,۱۴۱	۱۸۲,۸۰۰	۷۳۵,۶-۹	-	-	-	-	۱۳۷,۲۲۰,-۲۲۳,۱۷۱	۱۴۷,۴۵۴,۱۴۴,۲۴۰	۷۳۵,۶-۹	پلی پروپیلن جم - جم پلین	
-/-۰۰	۲۳,۵۵۰,-۰-۱۶,۵۷۰	۲۳,۵۵۰,-۰-۱۶,۵۷۰	۴,۹۸۷	۴,۷۵-۰,۵۴۷	-	-	-	-	۲۴,۰-۲۶,۴۱۱,۵۳۹	۲۵,۱۱۰,۹۴-۰,۷۹۳	۴,۷۵-۰,۵۴۷	تامین سرمایه امید	
-/-۰۰	۱۰۱,۲۵۴,۷۴۵,۲۱۸	۱۰۱,۲۵۴,۷۴۵,۲۱۸	۹,۱۳۰	۱۱,۱۵۶,۷۱۶	-	-	-	-	۱۰۸,۰۵۷۴,۳۵۵,۳۵۵	۸۳,۴۴۲,۳۷۶,-۰۵۸	۱۱,۱۵۶,۷۱۶	توسعه سرمایه و صنعت غدیر	
-/-۰۱	۴۲۱,۲۲۰,-۵۶۴,۲۵۳	۴۲۱,۲۲۰,-۵۶۴,۲۵۳	۴,۴-۰	۹۶,۱۳۲,۴۶۱	-	-	-	-	۴۵۹,۹۳۲,۰۵۵,۰۶۱	۴۶۷,۱۷۴,۴۳۱,۸۵۰	۹۶,۱۳۲,۴۶۱	توسعه معادن و فلاتر	
-/-۰۰	۴۵,۰۴۲,۱۸۶,۲۰۰	۴۵,۰۴۲,۱۸۶,۲۰۰	۳,۱۱۴	۱۴,۷۱۲,۰۱۹	-	-	-	-	۵۶,۷-۱,۰-۴۵,۰۵۸	۵۲,۳۹۲,۷-۰,۴۵۶	۱۴,۷۱۲,۰۱۹	تولیدی فولاد سپید فراب کویر	
-/-۰۰	-/-/-	-/-/-	-/-/-	-/-/-	-/-/-	-/-/-	(۴۷,۵۸۶,۱۱۹)	-/-/-	۱۵۵,۲-۱,۰-۸۲,۶-۰۳	۱۴۱,۹۴۹,۳۹۲,۹۷۷	۴۷,۵۸۶,۱۱۹	ح. سرمایه‌گذاری سپه	
-/-۰۰	۶۴,۳۹۶,-۱۸,۱۴۵	۶۴,۳۹۶,-۱۸,۱۴۵	۴,۸۹۷	۱۳,۲۲۸,۸-۰۷	-	-	-	-	۶۴,۰-۴۰,۹۶۵,۰۵۶	۶۰,۱۳۱,-۰۷۹,۹۱۴	۱۳,۲۲۸,۸-۰۷	س. صنایع شیمیایی ایران	
-/-۰۰	۶۶,۳۸۸,۹۷۲,۷۲۸	۶۶,۳۸۸,۹۷۲,۷۲۸	۲۶,۳۸-	۲,۵۲۱,۷-۰۴	-	-	-	-	۷۲,۸۲۱,۰۷۲,-۰۵۳	۴۱,۴۷۱,۲۹۲,۴۵۲	۲,۵۲۱,۷-۰۴	سپید ماقان	
-/-۰۰	۳۸۴,۱۶۲,۲۴۶,۹۳۵	۳۸۴,۱۶۲,۲۴۶,۹۳۵	۱,۱۳۱	۳۴۱,۷-۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۴۷,۳۴۱,۲۸۷,۰۵۰	۳۷۱,۴۳۱,۱۴۲,۰-۰۲	۳۴۱,۷-۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	

نسبت به کل دارایی‌ها	۱۴۰۲/۷/۳۰					تغییرات طی دوره					۱۴۰۲/۶/۳۱					شرکت
	خلاص ارزش فروش		بهای تمام شده		قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خلاص ارزش فروش		بهای تمام شده		تعداد	
	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	تعداد	ملبغ فروش	ریال	تعداد	بهای تمام شده	ریال	تعداد	بهای تمام شده	ریال	
۰/۰	۲,۷۵۳,۱۷۳,۵۳۹	۲,۷۵۳,۱۷۳,۵۳۹	۳,۷۲۵	۷۴۳,۵۳۱	-	-	-	-	۵۳,۱۰۹	۳,۷۳۳,۵۴۸,۱۰۱	۲,۳۹۷,۹۰۴,۲۶۱	۶۹۰,۴۲۲	سرمایه‌گذاری توسعه گوهران امید			
۰/۰	۴۴,۱۹۶,۰۰۵,۳۵۳	۴۴,۱۹۶,۰۰۵,۳۵۳	۹,۲۰۰	۴,۸۲۳,۶۶۸	-	-	-	-	۴۷,۶۵۴,۸۲۳,۱۶۴	۴۵,۳۱۴,۱۷۸,۴۴۴	۴,۸۳۲,۵۶۸	سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی				
۰/۰	۵۷,۳۱۵,۰۲۷,۸۴۳	۵۷,۳۱۵,۰۲۷,۸۴۳	۵,۷۰۰	۱۰,۱۱۵,۴۵۵	-	-	-	-	۶۱,۱۳۹,۸۹۸,۴۶۳	۶۳,۲۹۰,۰۱۲,۲۴۰	۱۰,۱۱۵,۴۵۵	سرمایه‌گذاری البرز(هلدینگ)				
۰/۱	۱,۰۴۸,۰۷۰,۰۹۳,۰۴۴	۱,۰۴۸,۰۷۰,۰۹۳,۰۴۴	۴,۳۷۳	۲۴۱,۱۰۳,۰۰۴	-	-	-	-	۴۷,۵۸۶,۱۱۸	۸۴۰,۰۶۱,۶۶۸,۱۰۱	۷۷,۰۹۷,۰۴۸,۴۲۱	۱۹۳,۵۱۶,۸۸۶	سرمایه‌گذاری سپه			
۰/۱	۴۹۳,۴۸۳,۹۹۳,۲۲۱	۴۹۳,۴۸۳,۹۹۳,۲۲۱	۲۰,۴۶۰	۲۴,۲۶۳,۸۲۲	-	-	-	-	۵۰,۳,۱۳۱,۷۷۶,۱۲۵	۵۰,۳,۳۰۸,۰۸۹,۸۶۴	۲۴,۲۶۳,۸۲۲	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)				
۰/۰	۷۹,۵۸۳,۶۴۳,۰۰۰	۷۹,۵۸۳,۶۴۳,۰۰۰	۸۰,۰۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸۱,۱۷۴,۱۲۳,۰۰۰	۱۰۹,۴۷۳,۲۷۵,۸۴۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سیمان خاش				
۰/۰	۳,۰۴۷,۵۹۸,۸۸۸	۳,۰۴۷,۵۹۸,۸۸۸	۲۳,۰۴۰	۱۳۳,۰۶۶	-	-	-	-	۳,۵۳۷,۰۱۳,۶۴۰	۳,۴۹۱,۱۷۴,۹۳۳	۱۳۳,۰۶۶	سیمان هرمزگان				
۰/۰	۴۸۳,۱۰۸	۴۸۳,۱۰۸	۱۰,۰۰۰	۲۷	-	-	-	-	۵۰,۷,۰۱	۱۶۲,۰۱۶	۲۷	شیرپاستوریزه پگاه گیلان				
۰/۰	۵۶,۰۴۱,۰۵۶۴,۰۰۰	۵۶,۰۴۱,۰۵۶۴,۰۰۰	۱۸,۹۶۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶۱,۸۴۹,۷۹۱,۰۰۰	۸۳,۹۷۷,۸۵۹,۲۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه				
۰/۰	۹,۹۵۸,۱۶۰,۶۲۵	۹,۹۵۸,۱۶۰,۶۲۵	۹,۹۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹,۹۸۸,۱۲۵,۰۰۰	۱۰۰,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سپهین خودرو-بخشی				
۰/۰	۲۱,۷۱۴,۱۸۳,۷۵۰	۲۱,۷۱۴,۱۸۳,۷۵۰	۱۰,۰۷۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۲,۵۷۲,۱۶۲,۵۰۰	۲۰,۲۲۳,۴۲۱,۹۸۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سپت پتروشیمی آزاد بخشی				
۰/۰	۹,۹۸۸,۱۲۵,۰۰۰	۹,۹۸۸,۱۲۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹,۹۸۸,۱۲۵,۰۰۰	۱۰۰,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سپهین پویا-بخشی				
۰/۰	۴۹,۴۰۶,۲۶۰,۳۱۲	۴۹,۴۰۶,۲۶۰,۳۱۲	۹,۸۹۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۹,۹۴۰,۶۸۲۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سپهین پترو داریوش-				
۰/۱	۵۰,۸,۹۳۳,۸۲۸,۰۶۷	۵۰,۸,۹۳۳,۸۲۸,۰۶۷	۱۳۹,۱۸۹	۳,۶۶۰,۷۷۰	-	-	-	-	۵۲۶,۹۴۵,۳۷۶,۹۵۶	۳۵۱,۰۹۹,۷۲۰,۳۸۰	۳,۶۶۰,۷۷۰	صندوق سپهین پترو آفرین پارسیان-				
۰/۰	۴۶,۳۰۳,۸۴۹,۹۹۹	۴۶,۳۰۳,۸۴۹,۹۹۹	۱۴,۲۸۲	۳,۲۴۵,۹۶۷	-	-	-	-	۴۷,۸۱۴,۶۷۳,۸۸۴	۴۵,۰۳۷,۴۷۵,۱۵۸	۳,۲۴۵,۹۶۷	صندوق سپهین پترو هیوان-				
۰/۰	۱۲,۹۸۸,۱۳۳,۲۳۰	۱۲,۹۸۸,۱۳۳,۲۳۰	۱۷,۷۶۶	۷۲۱,۹۳۶	-	-	-	-	۱۳,۸۱۴,۲۳۸,۷۴۴	۷,۳۲۷,۸۵۰,۴۵۷	۷۲۱,۹۳۶	صندوق سپهین زرین کوروش-				
۰/۰	۸۹۲,۰۳۹,۴۴۳	۸۹۲,۰۳۹,۴۴۳	۱۴,۸۸۵	۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹۴۲,۴۹۹,۴۵۱	۹۱۰,۰۵۴,۴۲۳	۶۰,۰۰۰	صندوق سپهین شاخصی کیان-س				
۰/۰	۱۸,۹۸۴,۹۵۵,۷۶۱	۱۸,۹۸۴,۹۵۵,۷۶۱	۱۲,۰۵۰	۱,۵۱۴,۰۴۴	-	-	-	-	۲۰,۳۹۶,۳۴۷,۲۹۳	۱۵,۱۶۳,۰۰۸,۷۰۹	۱,۵۱۴,۰۴۴	صندوق سپهین مروارید بها بازار-س				
۰/۰	۳۴۳,۲۹۱,۳۶۲,۴۴۱	۳۴۳,۲۹۱,۳۶۲,۴۴۱	۲۱,۳۴۹	۱۶,۱۰۶,۶۳۶	۲,۲۶۸,۰۷۶,۲۶۹	(۱۰,۱,۴۲۴)	-	-	۳۶۱,۷۳۹,۰۲۴,۸۹۳	۱۷۱,۶۴۸,۷۸۲,۲۹۵	۱۶,۲۰۸,۰۶۰	صندوق سپهین کاربیزما-س				
۰/۰	۱۰,۰۴۰,۰۶۳,۷۵۰	۱۰,۰۴۰,۰۶۳,۷۵۰	۱۰,۰۵۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹,۹۸۸,۱۲۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سپهین سهابی تیام-س				
۰/۰	۲۶۹,۲۱۲,۴۵۲,۲۰۰	۲۶۹,۲۱۲,۴۵۲,۲۰۰	۱۶,۱۱۰,۹۲۰	۱۶,۷۱۰	-	-	-	-	۲۶۸,۵۴۷,۱۲۸,۹۸۰	۱۹۹,۹۹۳,۰۰۰,۱۵۰	۱۶,۷۱۰	صندوق سپهین سرمایه‌گذاری مشترک				
۰/۰	۱,۷۸۳,۴۴۵,۶۸۱	۱,۷۸۳,۴۴۵,۶۸۱	۳۵,۹۵۰	۴۹,۹۰۶	-	-	-	-	۱,۷۹۳,۴۶۷,۴۹۴	۳۲۰,۶۸۶,۶۲۲	۴۹,۹۰۶	صندوق سپهین گنجینه مهر				
															صندوق دند فام	

## ۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدیم سهام

درصد	نسبت به کل دارایی‌ها	۱۴۰۲/۷/۳۰					تغییرات طی دوره					۱۴۰۲/۶/۳۱					شرکت
		خالص ارزش فروش		بهای تمام شده		قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش		بهای تمام شده			
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	مبلغ فروش	تعداد	ریال	تعداد	ریال	ریال	ریال	ریال		
۰/۰	۲۹۰,۸۴۹,۰۸۹,۵۰۰	۲۹۰,۸۴۹,۰۸۹,۵۰۰	۲۹۰,۸۴۹,۰۸۹,۵۰۰	۲,۲۵۱	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۰,۱,۹۴۲,۶۸۷,۵۰۰	۳۰,۴,۰۵۶,۶۰,۲۴۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان			
۰/۰۱	۵۳۵,۶۱۵,۰۹۴,۳۴۵	۵۳۵,۶۱۵,۰۹۴,۳۴۵	۵۳۵,۶۱۵,۰۹۴,۳۴۵	۵,۵۷۰	۱۰۰,۳۳۹,۱۲۱	-	-	-	-	۵۵۷,۰۵۸,۳۵۷,۰۵۶	۵۴۹,۵۷۱,۰۳۷,۲۶۲	۱۰۰,۳۳۹,۱۲۱	۱۰۰,۳۳۹,۱۲۱	فولاد مبارکه اصفهان			
۰/۰۱	۱,۰۷۵,۰۲۶,۵۳۰,۰۸۳	۱,۰۷۵,۰۲۶,۵۳۰,۰۸۳	۱,۰۷۵,۰۲۶,۵۳۰,۰۸۳	۹,۶۰۴	۱۱۲,۶۰,۲۹۲	-	-	-	-	۱,۰۵۲,۸۶۳,۳۴۲,۵۶۲	۷۲۵,۴۳۱,۱۲۵,۷۰۸	۱۱۲,۶۰,۰۲۹۲	۱۱۲,۶۰,۰۲۹۲	گروه صنعتی پاکشو			
۰/۰۱	۴۴۷,۱۹۹,۹۲۰,۴۵۳	۴۴۷,۱۹۹,۹۲۰,۴۵۳	۴۴۷,۱۹۹,۹۲۰,۴۵۳	۱۳,۸۱۰	۳۲,۵۷۶,۱۵۴	-	-	-	-	۴۵۱,۷۳۳,۴۴۶,۰۷۸	۴۶۸,۹۸۸,۲۴۱,۱۴۶	۲۲,۵۷۶,۱۵۴	۲۲,۵۷۶,۱۵۴	گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید			
۰/۰	۳۷۸,۸۷۷,۳۷۸,۱۹۹	۳۷۸,۸۷۷,۳۷۸,۱۹۹	۳۷۸,۸۷۷,۳۷۸,۱۹۹	۱,۷۶۴	۲۱۶,۰۶۸,۷۰۳	۱۴,۹۸۹,۲۸۰,۲۴۰	(۸,۵۰۰,۰۰۰)	۱۱,۲۵۷,۲۰,۷,۵۳۲	۷,۰۰۰,۸۶۴	۳۴۴,۰۹۰,۸۳۶,۷۷۹	۳۲۱,۳۰,۹,۹۸۵,۳۵۵	۲۱۷,۵۶۷,۸۳۹	۲۱۷,۵۶۷,۸۳۹	مدیریت انرژی امید تابان هور			
۰/۰	۲۰,۲,۳۴۲,۷۷۸,۱۵۲	۲۰,۲,۳۴۲,۷۷۸,۱۵۲	۲۰,۲,۳۴۲,۷۷۸,۱۵۲	۷,۰۰۰	۲۹,۰,۷۹,۱۳۲	-	-	-	-	۲۱۴,۱۹۴,۲۸۳,۷۳۰	۱۶۶,۷۱۱,۸۶۵,۲۶۵	۲۹,۰,۷۹,۱۳۲	۲۹,۰,۷۹,۱۳۲	ملی صنایع مس ایران			
۰/۰	۴,۳۶۸,۲۹۲,۳۶۶	۴,۳۶۸,۲۹۲,۳۶۶	۴,۳۶۸,۲۹۲,۳۶۶	۴,۸۴۰	۹۰,۷,۹۴۲	-	-	-	-	۴,۵۶۶,۸۵۱,۱۱۰	۳,۱۷۸,۷۴۷,۴۸۸	۹۰,۷,۹۴۲	۹۰,۷,۹۴۲	نفت سپاهان			
۰/۰	۵,۱۲۱,۲۱۲,۹۲۴	۵,۱۲۱,۲۱۲,۹۲۴	۵,۱۲۱,۲۱۲,۹۲۴	۵,۰۱۰	۹۳۵,۰۰۳	-	-	-	-	۵,۰۵۸,۰۴۹,۵۹۸	۴,۳۶۸,۴۲۰,۵۸۲	۹۳۵,۰۰۳	۹۳۵,۰۰۳	کالسیمین			
۰/۰۱	۵۶۳,۲۰۱,۰۴۰,۱۴۰	۵۶۳,۲۰۱,۰۴۰,۱۴۰	۵۶۳,۲۰۱,۰۴۰,۱۴۰	۶,۸۰۰	۸۳,۳۱۹,۴۴۳	-	-	۱,۴۰۷,۱۲۴,۵۷۶	۲۰,۶۵۰	۵۵۴,۳۶۹,۵۳۸,۱۳۶	۵۱۴,۵۱۵,۰۱۴,۷۶۶	۸۳,۱۱۲,۹۳۳	۸۳,۱۱۲,۹۳۳	کوپر تایر			
۰/۰	۸۶۳,۱۷۰,۹۹۱	۸۶۳,۱۷۰,۹۹۱	۸۶۳,۱۷۰,۹۹۱	۲,۷۲۵	۳۱۸,۶۵۶	-	-	-	-	۳۱۸,۶۵۶	-	-	-	ج. س. توسعه گوهران امید			
-	-	-	-	-	-	۹,۴۸۷,۱۶۷,۰۸۴	(۱۱,۱۲۷)	۹,۴۸۷,۱۶۷,۰۸۴	۱۱,۱۲۷	-	-	-	-	-	امتیاز‌سهاملات مسکن سال ۱۴۰۲		
۱۵/۵۲%	۱۲,۳۸۰,۰۹۸,۵۸۴,۵۷۰	۱۲,۳۸۰,۰۹۸,۵۸۴,۵۷۰	۱۲,۳۸۰,۰۹۸,۵۸۴,۵۷۰	۱۷,۶۲۸,۰۰۷	۲,۲۳۳,۰۲۶,۹۳۴	۴۷,۳۸۳,۰۰۰,۱۲۲	(۵۶,۲۱۳,۶۷۰)	۴۹,۱۱۲,۷۵۰,۰۵۰	۵۵,۳۴۶,۴۸۰	۱۲,۵۵۹,۲۳۲,۵۴۶,۹۶۲	۱۰,۸۸۸,۱۹۰,۴۰۶,۳۸۲						

## ۱-۲-سرومه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت با علای احصاب

صندوق سرمایه‌گذاری گنجشه امید ایرانیان  
صورت و پیغام برگزینی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۷/۳۰

نسبت به کل دارایی‌ها	تغییرات طی دوره										اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت									
	فروش طی دوره					خرید طی دوره					فروش طی دوره					بدرفنه دارای شده در بورس با فرابویس	نام اوراق			
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	ریال	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	ریال	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	نوع سود موزع	تاریخ سروسید	تاریخ انتشار	تاریخ انتشار	دارای مجوز از سازمان	
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	۱۴۰۲/۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۱/۱۲	۱۴۰۲/۱۱/۱۲	کارا نک	
۰/۸۲%	۲,۲۴۶,۹۱۷,۵۳۶,۹۸۷	۱,۹۹۹,۹۹۹,۶۷۲,۰۰۰	۳,۲۷۵,۷۷۹	۶۸۶,۵۰۰	-	-	-	۲,۲۱۷,۳۴۹,۶۷۰,۵۶	۱,۹۹۹,۹۹۹,۶۷۲,۰۰۰	۶۸۶,۵۰۰	-	-	-	۱۴۰۲/۱۱/۱۲/۲	۱۴۰۲/۱۱/۱۲/۲	۱۴۰۲/۱۱/۱۲/۲	سلف خودروات کارا نک کلین			
۰/۰%	-	-	-	-	-	۳,۷۷۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲,۸۹۹,۲۹۲,۱۲۵,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۱۲/۲	۱۴۰۲/۱۱/۱۲/۲	۱۴۰۲/۱۱/۱۲/۲	اجاره اعتماد مبین ۱۴۰۶۱۲۲۷		
۱/۹۳%	۱,۱۴۲,۷۹۲,۸۳۱,۲۵۰	۱,۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۳,۰۰۰	-	-	-	۱,۱۴۲,۷۹۲,۸۳۱,۲۵۰	۱,۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۱۲/۹	۱۴۰۲/۱۱/۱۲/۹	۱۴۰۲/۱۱/۱۲/۹	اجاره ارزی بازار ۱۴۰۶۰۳۵					
۵/۲%	۴,۹۴۹,۱۰۲,۰۱۲,۵۰۰	۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۵۰,۰۰۰	-	-	-	۴,۹۴۹,۱۰۲,۰۱۲,۵۰۰	۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۵/۱۲/۲	۱۴۰۱/۱۲/۲	۱۴۰۱/۱۲/۲	اجاره صارچ بارس					
۱/۳-%	۱,۰۳۹,۸۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۷,۱۵۶,۴۸۱,۰۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۰۳۹,۸۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۷,۱۵۶,۴۸۱,۰۷۵	۲۰	۲۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۲	۱۳۹۹/۱۱/۱۲	۱۳۹۹/۱۱/۱۲	اجاره مهر آیندگان امید ۰۳۱					
۰/۹%	۶۸,۹۸۷,۷۹۳,۷۵۰	۶۹,۰۱۲,۵۰۶,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۰۰۰	-	-	-	۶۸,۹۸۷,۷۹۳,۷۵۰	۶۹,۰۱۲,۵۰۶,۷۵۰	۶۹,۰۰۰	۲۰	۲۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۲	۱۳۹۹/۱۱/۱۲	۱۳۹۹/۱۱/۱۲	اجاره مهر آیندگان لوتوس ۰۳۱				
۰/۰۱%	۹,۷۷۳,۱۲۸,۲۹۹	۹,۷۲۰,۳۹۲,۲۲۷	۹۷۷,۴۹۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	۹,۵۶۳,۲۶۶,۳۴۳	۶,۲۲۰,۳۹۲,۲۲۷	۱۰,۰۰۰	-	-	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۱۴۰۰/۰۱/۱۱	۱۴۰۰/۰۱/۱۱	استادخانه ۱۱/۱۰/۰۶-۹۹۷				
۴/۲۴%	۳,۴۶۴,۷۸۷,۷۹۷,۸۸۷	۳,۷۲۲,۱۸۹,۹۴۱,۳۴۲	۱,۰۲۱,۰۰۰	۳,۷۹۱,۰۸۶	۲۱۰,۶۲۸,۰۴۴,۶۸۸	۲۱۰,۶۵۰	-	۳,۷۲۹,۳۱۰,۱۵۶,۷۷۴	۳,۵۸۱,۶۶۶,۱۴۱,۹۲۹	۳,۶۰۰,۱۷۲۶	۱۸	۱۸	۱۴۰۴/۰۱/۱۲	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	ص مرابحه خودرو ۰۴۰-۳۰۰				
۳/۷%	۳,۹۴۹,۶۹۵,۳۱۲۵۰	۳,۹۵۰,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۰,۰۰۰	۴,۳۲۶,۱۱۲۵۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۹۹,۱۰۴,۷۷۵,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	صکوک اجاره فولاد ۴۰-بدون سامن				
۳/۸۹%	۳,۰۱۰,۱۱۱,۹۷۶,۱۲۳	۳,۹۴۰,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۳۰۴	۳,۹۴۰,۰۰۰	-	-	-	۳,۹۰۵,۹۰۴,۱۱۸,۰۷	۳,۹۰۵,۹۰۴,۱۱۸,۰۷	۳,۹۴۰,۰۰۰	۲۰	۲۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	صکوک اجاره گل گپر ۳۰-٪۲۰				
۰/۲۱%	۲۴۴,۸-۰,۸۳۷-۴۳۹	۲۵۶,۸۹۵,۰۰۰,۹۴۳	۹۷۹,۴۱۱	۲۵,۰۰۰	-	-	-	۲۴۴,۸-۰,۸۳۷-۴۳۹	۲۵۶,۸۹۵,۰۰۰,۹۴۳	۲۵,۰۰۰	۲۱	۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۱۳۹۸/۱۲/۱۴	۱۳۹۸/۱۲/۱۴	صکوک اجاره معادن ۴۱۲-٪۲۱				
۱/۰۷%	۱,۳۵-۰,۴۷۹,۲۹۲,۵۵۸	۱,۳۰-۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۲,۰۰۰	۱,۳۰-۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۳۵۶,۲۳۹,۰۵۸,۲۷-۷	۱,۳۰-۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۹	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	صکوک اجاره گل ۵۰-بدون سامن					
۴/۱۷%	۳,۱۴۹,۹۱۰-۰,۴۶۴,۰۷۵	۳,۱-۰,۲۹۹,۴۷-۰,۳۱۲	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳,۱۴۹,۷۷۶-۰,۲۲,۱۰۲	۳,۱-۰,۲۹۹,۴۷-۰,۳۱۲	۱۸	۱۸	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	۱۴۰۱/۰۲/۱۷	۱۴۰۱/۰۲/۱۷	صکوک مرابحه پیمن ۰۵۳-٪۱۸					
۶/۱۷%	۰,۵۷۶-۰,۷۸۸,۰۷۵,۰۵-	۰,۵۷۶-۰,۷۸۸,۰۷۵,۰۵-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰,۵۷۶-۰,۷۸۸,۰۷۵,۰۵-	-	-	-	۰,۵۷۶-۰,۷۸۸,۰۷۵,۰۵-	۰,۵۷۶-۰,۷۸۸,۰۷۵,۰۵-	۲۲	۲۲	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	صکوک مرابحه پترو ۶-٪۲۳					
۱/۲۸%	۱,۰۴۵,۰۵۵,۰۴۵,۰۷۹	۹۹۰,-۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۵,-۰,۹۲	۹۹۰,-۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۰۲۱,۰۰۰,-۰,۹۳,۰,۶۶	۹۹۰,-۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	۱۴۰۱/۰۶/۱۵	۱۴۰۱/۰۶/۱۵	صکوک مرابحه دوچرخ ۵۶-٪۱۸					
۰/۱۰%	۸۱,۴۸۰,-۰,۴۶۸,۰۷۵	۷۹,۰-۰,۸۸,۰۷۵,۰۷۸	۱,۰۰۰,-۰,۰۰۰	۸۲,۵۰۰	-	-	-	۸۱,۴۸۰,-۰,۴۶۸,۰۷۵	۷۹,۰-۰,۸۸,۰۷۵,۰۷۸	۸۲,۵۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۲/۰۸/۲۱	۱۳۹۹/۰۸/۲۱	۱۳۹۹/۰۸/۲۱	صکوک مرابحه سایپا ۳۰-٪۱۸				
۰/۱۶%	۲-۰,۷۹۲,۰۷۶,۰۴۵	۲۰۰,-۱,۰,۷۵,-۰,۰۰۰	۱,۰۱۹,۱۴۸	۲۰۰,-۰,۰۰۰	-	-	-	۲-۰,۷۹۲,۰۷۶,۰۴۵	۲۰۰,-۱,۰,۷۵,-۰,۰۰۰	۲۰۰,-۰,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱۴۰۰/۰۹/۲۳	۱۴۰۰/۰۹/۲۳	صکوک مرابحه صایپا ۴۹-٪۱۸				
۴/۱۷%	۲,۴۵۲,۲۱۳,۱۹۹,۰۷۸	۲,۴۴۳,۱۹۹,۷۷-۰,۰۰۰	۹۸۱,۰۵۶	۲,۴۹۹,-۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۴۴۶,۰۹۹,۷۷-۰,۰۰۰	۱,۴۹۹,-۰,۰۰۰	۹۹۹,۰۱۸,۰۷۵,-۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,-۰,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	صکوک مرابحه فخوز ۴۱۲-بدون سامن			

نسبت به کل دارایی‌ها	۱۴۰۲/۷/۳۰					تغییرات طی دوره					۱۴۰۲/۶/۳۱					اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت				
	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	فروش طی دوره			خرید طی دوره			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
						تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	بهای تمام شده									
۰/۰۹%	۹۴۹,۵۹۴,۳۷۹,۱۶۰	۷۹۸,۴۷۸,۴,۴۸۴۳	۹۷۸,۹۲۴	۹۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۲۸,۹۶۴,۵۷۰,۸۲۰	۷۹۸,۴۷۸,۴,۴۸۴۳	۹۷۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۰۲/۸/۳۰	۱۴۰۱/۹/۰۱	بله	بله	۰-۲۰۸۰هـ گواهی اعتماد مولود رفاه	
۰/۰۰%	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۵۸,۶۴۵,۱۵,۱۳۳	۱,۰۰۹,۹۴۹,۶۴۶,۴۹۹	۱,۰۶۰,۰۰۰	۱۶	۱۶	۱۴۰۲/۷/۱۱	۱۴۰۰/۱۲/۱۱	بله	بله	-۱۰۱هـ مرابحه عام دولت ۰-۲۰۷۱هـ	
۰/۱۲%	۹۳۰,۸۹,۱۴۵,۱۱۳	۹۲,۷۶۱,۰,۰۰۰	۹۳۱,۰۶	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۲,۸۷۸,۷۸۸,۱۳۸	۹۲,۷۶۱,۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۱	۲۱	۱۴۰۵/۴/۱۰	۱۴۰۲/۵/۱۰	بله	بله	-۱۲۳هـ مرابحه عام دولت ۰-۵۰۴هـ	
۰/۲۷%	۴,۹۹۹,۰-۹۳,۷۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۹۹۹,-۹۳,۷۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱	۲۱	۱۴۰۶/۶/۲۹	۱۴۰۲/۶/۲۹	بله	بله	-۱۳۷هـ مرابحه عام دولت ۰-۶۱۲۹هـ	
۰/۰۰%	۲,۷۸۸,۹۴۱,۹۲۵	۲,۰-۵,۳۹۹,۶۵۶	۹۵۵,۷۵۰	۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۲۵,۲۳۵,۳۴۶	۲,۰-۵,۳۹۹,۶۵۶	۲,۵۰۰	۱۵	۱۵	۱۴۰۲/۲/۲۷	۱۳۹۹/۳/۲۷	بله	بله	-۳۰۳هـ مرابحه عام دولت ۰-۳-شخ	
۰/۰۰%	۳,۰۸۷,۳۷۹,۹۵۱	۳,۷۲۸,۳۲۲,۱۹۵	۹۶۷,۰۲۰	۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۸۵۸,۶-۸,۳۹۰	۳,۷۲۸,۳۲۲,۱۹۵	۴,۰۰۰	۱۷	۱۷	۱۴۰۲/۲/۴	۱۴۰۰/۳/۰۴	بله	بله	-۸۷هـ مرابحه عام دولت ۰-۲۰۴۲هـ	
۰/۰۱%	۳۲۷,۸۷۸,۸۶۹,۵۶۴	۳۱۲,۵۶۸,۴۶۴,۲۸۹	۹۷۸,۸۰۰	۳۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲۷,۰-۶,۷۹۰,۰۵۶	۳۱۲,۵۶۸,۴۶۴,۲۸۹	۳۲۵,۰۰۰	۱۷	۱۷	۱۴۰۲/۴/۱۴	۱۴۰۰/۱۰/۱۴	بله	بله	-۹۶هـ مرابحه عام دولت ۰-۳۰۴۱هـ	
۰/۰۰%	۱,۱۳۴,۱۵۱,۶۲۴	۱,۰-۶۷۳-۰۵۰-۳	۹۹۴,۱۷۸	۱,۱۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۳۱,۰۲۹,۹۵۳	۱,۰-۶۷۳-۰۵۰-۳	۱,۱۴۱	۱۷	۱۷	۱۴۰۲/۱/۱۶	۱۳۹۹/۱۰/۱۶	بله	بله	-۶۵هـ مرابحه عام دولت ۰-۱۰۱هـ	
۰/۰۰%	۲,۷۴۲,۹۷۱,۰-۹۰,۳۶۲	۲,۶۲۴,۹۲۶,۹۷۵,۴۱۶	۱,۰-۳۶-۰۵۲	۲,۶۴۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۵۰,۲۸۶,۲۳۱,۵۶۳	۲,۶۲۴,۹۲۶,۹۷۵,۴۱۶	۲,۶۴۸,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۲/۴/۲۱	۱۳۹۹/۴/۲۱	بله	بله	-۳۰۲۴هـ مشارکت شن تبریز ۰-۳۰۱۸هـ	
۰/۰۰%	۱۵۵,۳۳-۰۳۹,۶۶۵	۱۵-۰۸۹۲,۸۲۶,۸۹۷	۱,۰-۳۷۸,۰۰	۱۴۹,۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۴,۵۱۹,۲۱۶,۲۳۱	۱۵-۰۸۹۲,۸۲۶,۸۹۷	۱۴۹,۷۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۲/۴/۲۱	۱۳۹۹/۴/۲۱	بله	بله	-۰۳۴هـ مشارکت شن کومنشاده ۰-۱۸۰۴هـ	
۰/۰۰%	۹۸۵,۹۹۰,۰-۰,۴۸۳	۹۶۶,۴۷۲,۸۷۳,۲۸۲	۱,۰-۰,۵-۲۷۴	۹۸۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۸۵,۲۲۸,-۰۵۷,۰-۶	۹۶۶,۴۷۲,۸۷۳,۲۸۲	۹۸۱,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۲/۴/۲۱	۱۳۹۹/۴/۲۱	بله	بله	-۰۳۰هـ مشارکت شن کومنشاده ۰-۱۸۰۴هـ	
۰/۰۰%	۱,۵۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۹,۹۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۹,۹۹۹	۱۸	۱۸	۱۴۰۲/۴/۱۲	۱۴۰۰/۴/۱۲	خبر	خبر	اوراق قبار شهری کومنشاده	
۰/۰۰%	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹	۱۸	۱۸	۱۴۰۲/۴/۱۴	۱۴۰۰/۴/۱۴	خبر	خبر	اوراق ناوگان حمل و نقل کومنشاده	
۰/۰۰%	۴۵,۷۹۲,۱۴۲,۰۵۵,۸۰۲	۴۴,۷۷۵,۲۹۹,۱۱۳,۶۲۰	۹,۳۲۶,۳۴۷,۵۴۴,۶۸۸	۹,۳۲۶,۳۴۷,۵۷۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۷۶۴,۵۸۸,۵۷۰,۰۰۰	۴۹,۵۶۷,۷۸۳,۱۹,۷۰۰	۴۹,۵۶۷,۷۸۳,۱۹,۷۰۰								

کوادرهای سپرده بانکی	تغییرات طی دوره										۱۴۰۲/۰۶/۳۱									
	کاهش طی دوره					افزایش طی دوره					خالص ارزش فروش					بهای تمام شده				
	دارایی‌ها	درصد به کل	حالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	تعداد	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	نحو	نحو سود علی	تاریخ افتتاح	
بانک سپه آبادان	-۰.۰%	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰%	۲۴	۱۴۰۲/۰۱/۲۹	۳۱۵۰-۰۹۹۱۵۹۹۲۳		
بانک پاسارگاد جهان کودک	-۱.۷%	۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۰,۰۰۰	.	.	.	.	۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۰,۰۰۰	۹۲۰,۰۰۰	۹۲۰,۰۰۰	۰%	۲۵	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۲۹۰۳۰۷۵۰۰۲۰۰۵		
بانک مسکن مطهری غربی	-۰.۰%	.	.	.	۶۰۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۲,۱۷۰	.	.	۶۰۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۲,۱۷۰,۰۰۰	۶۰۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۲,۱۷۰	۶۰۲,۱۷۰	۶۰۲,۱۷۰	۰%	۲۵	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	۵۶۰۰-۹۴۹۳۴۴۲۴۳		
بانک اقتصاد نوین خبرنگار	-۰.۰%	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰%	۲۶	۱۴۰۲/۰۵/۰۲	۲۱۱۲۸۳۲۰۲۲۰۰۰۴		
بانک اقتصاد نوین خبرنگار	-۰.۰%	۲۲۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۴۰۰	.	.	.	.	۲۲۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۴۰۰	۲۲۰,۴۰۰	۲۲۰,۴۰۰	۰%	۲۶	۱۴۰۲/۰۵/۰۴	۲۱۱۲۸۳۲۰۲۲۰۰۵		
بانک اقتصاد نوین خبرنگار	-۰.۰%	۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۰۰۰	.	.	.	.	۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۰۰۰	۱۵۹,۰۰۰	۱۵۹,۰۰۰	۰%	۲۶	۱۴۰۲/۰۵/۰۹	۲۱۱۲۸۳۲۰۲۲۰۰۶		
بانک اقتصاد نوین خبرنگار	-۰.۰%	۶۰۹,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۹,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۹,۳۴۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	.	.	۷۰۹,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۹,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۹,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۹,۳۴۰	۷۰۹,۳۴۰	۷۰۹,۳۴۰	۰%	۲۶	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۲۱۱۲۸۳۲۰۲۲۰۰۷		
بانک اقتصاد نوین خبرنگار	-۰.۰%	۱,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۴,۰۰۰	۱,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۴,۰۰۰	۱,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰%	۲۶	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۲۰۷۲۸۳۲۰۲۲۰۰۱			
بانک اقتصاد نوین سپهوردی چنوبی	-۰.۰%	۲۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۱,۰۰۰	.	.	.	.	۲۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۱,۰۰۰	۲۶۱,۰۰۰	۲۶۱,۰۰۰	۰%	۲۶	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	۲۰۷۲۸۲۲۰۲۲۰۰۲		
بانک اقتصاد نوین سپهوردی چنوبی	-۰.۰%	۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۶,۰۰۰	.	.	.	.	۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۶,۰۰۰	۵۰۶,۰۰۰	۵۰۶,۰۰۰	۰%	۲۶	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	۲۰۷۲۸۳۲۰۲۲۰۰۳		
بانک اقتصاد نوین سپهوردی چنوبی	-۰.۰%	۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۳,۰۰۰	.	.	.	.	۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۳,۰۰۰	۲۸۳,۰۰۰	۲۸۳,۰۰۰	۰%	۲۶	۱۴۰۲/۰۶/۰۴	۲۰۷۲۸۲۲۰۲۲۰۰۴		
بانک اقتصاد نوین سپهوردی چنوبی	-۰.۰%	۲۱۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۱,۷۰۰	.	.	.	.	۲۱۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۱,۷۰۰	۲۱۱,۷۰۰	۲۱۱,۷۰۰	۰%	۲۶	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۲۰۷۲۸۳۲۰۲۲۰۰۵		
بانک اقتصاد نوین سپهوردی چنوبی	-۰.۰%	۲۱۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۲,۳۰۰	.	.	.	.	۲۱۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۲,۳۰۰	۲۱۲,۳۰۰	۲۱۲,۳۰۰	۰%	۲۶	۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۲۰۷۲۸۲۲۰۲۲۰۰۶		
بانک اقتصاد نوین سپهوردی چنوبی	-۰.۰%	۲۶۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۹,۹۰۰	.	.	.	.	۲۶۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۹,۹۰۰	۲۶۹,۹۰۰	۲۶۹,۹۰۰	۰%	۲۶	۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۲۰۷۲۸۳۲۰۲۲۰۰۷		
بانک پاسارگاد جهان کودک	-۰.۰%	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰%	۲۶	۱۴۰۲/۰۶/۱۳	۲۹۰۳۰۷۵۰۰۲۰۰۶		
بانک مسکن مطهری غربی	-۰.۰%	۲,۹۲۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۲,۸۰۰	.	.	.	.	۲,۹۲۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۲,۸۰۰	۲,۹۲۲,۸۰۰	۲,۹۲۲,۸۰۰	۰%	۲۶	۱۴۰۲/۰۶/۱۸	۵۶۰۰-۹۴۹۳۴۴۲۴۹۰		
بانک پاسارگاد جهان کودک	-۰.۰%	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰	۰%	۲۶	۱۴۰۲/۰۶/۱۸	۲۹۰۳۰۷۵۰۰۲۰۰۷		
بانک مسکن مطهری غربی	-۰.۰%	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰%	۲۶	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	۵۶۰۰-۹۴۹۳۴۴۵۱۶		
بانک رفاه آبادان	-۰.۰%	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰%	۲۵	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	۳۶۴۱۱۲۳۰۰		

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان  
صورت و ضعیعت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۷/۰۷/۳۰

۱-۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بلند مدت و کوتاه مدت بازکی  
۱-۳-۲- سرمایه‌گذاری در سپرده بلند مدت بازکی

درصد به کل دارایی‌ها	۱۴۰۷/۰۷/۳۰										۱۴۰۷/۰۶/۳۱										گواهی سپرده بازکی	
	نخیلات طی دوره					افزایش طی دوره					نخیلات طی دوره					افزایش طی دوره						
	حالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	حالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	حالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	نحوه شکست	نحوه سود علی	تاریخ افتتاح حساب							
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	٪	٪	۱۴۰۷/۰۶/۲۲	۱۴۰۷/۰۶/۲۲	۱۴۰۷/۰۶/۲۲	۱۴۰۷/۰۶/۲۲	۱۴۰۷/۰۶/۲۲			
۲/۰%	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۰٪	۲۷	۱۴۰۷/۰۶/۲۲	۱۲۳۱۴۵۷۷۷۴۷۰۱	۱۲۳۱۴۵۷۷۷۴۷۰۱	۱۲۳۱۴۵۷۷۷۴۷۰۱				
۰/۷%	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	.	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۲۶	۱۴۰۷/۰۶/۲۲	۲۹۰۳۰۷۵۰۰۰۲۰۰۸	۲۹۰۳۰۷۵۰۰۰۲۰۰۸	۲۹۰۳۰۷۵۰۰۰۲۰۰۸				
۰/۷%	۴۸۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۸,۸۰۰	.	.	۴۸۸,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۸,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۸,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۸,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۸,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۸,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۸,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۲۴	۱۴۰۷/۰۶/۲۲	۴۲۱۴۷۲۲۰۱۰۰	۴۲۱۴۷۲۲۰۱۰۰	۴۲۱۴۷۲۲۰۱۰۰				
۰/۷%	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	.	.	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۲۵	۱۴۰۷/۰۶/۲۶	۳۶۴۱۸۷۴۴۰	۳۶۴۱۸۷۴۴۰	۳۶۴۱۸۷۴۴۰				
۰/۷%	۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۰۰۰	.	.	۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۲۵	۱۴۰۷/۰۶/۲۸	۳۶۴۴۲۶۱۴۷۰	۳۶۴۴۲۶۱۴۷۰	۳۶۴۴۲۶۱۴۷۰				
۰/۸%	۶۰۲,۸۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۲,۸۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۲,۸۲۹	.	.	۶۰۲,۸۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۲,۸۲۹	۶۰۲,۸۲۹	.	.	.	.	۰٪	۲۶	۱۴۰۷/۰۷/۰۵	۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۶۱۵	۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۶۱۵	۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۶۱۵				
۰/۷%	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۰۰۰	.	.	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۲۶	۱۴۰۷/۰۷/۰۵	۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۶۳۱	۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۶۳۱	۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۶۳۱				
۰/۵%	۲۸۸,۸۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۸,۸۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۸,۸۱۷	.	.	۲۸۸,۸۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۸,۸۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۸,۸۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۸,۸۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۸,۸۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۸,۸۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۸,۸۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۲۶	۱۴۰۷/۰۷/۱۵	۲۷۲۸۲۳۰۲۲۰۰۸	۲۷۲۸۲۳۰۲۲۰۰۸	۲۷۲۸۲۳۰۲۲۰۰۸	بانک اقتصاد نوین سپروردی جنوبی			
۰/۷%	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۸	۱۴۰۷/۱۰/۱۶	گواهی سپرده بلندمدت بازک ملت	گواهی سپرده بلندمدت بازک ملت	گواهی سپرده بلندمدت بازک ملت				
۰/۷%	.	.	.	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۸	۱۴۰۷/۱۰/۱۶	گواهی سپرده بلندمدت بازک ملت	گواهی سپرده بلندمدت بازک ملت	گواهی سپرده بلندمدت بازک ملت				
۰/۷%	۷۷۰,۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۰,۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۰,۱۳۳	.	.	۷۷۰,۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۰,۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۰,۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۰,۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۰,۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۰,۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۰,۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۸	۱۴۰۷/۱۰/۱۶	گواهی سپرده بلندمدت بازک ملت	گواهی سپرده بلندمدت بازک ملت	گواهی سپرده بلندمدت بازک ملت				
۰/۷%	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۸	۱۴۰۷/۱۰/۱۶	گواهی سپرده بلندمدت بازک ملت	گواهی سپرده بلندمدت بازک ملت	گواهی سپرده بلندمدت بازک ملت					
۰/۷%	.	.	.	۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۰,۰۰۰	۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۸	۱۴۰۷/۱۰/۱۶	گواهی سپرده بلندمدت بازک ملت	گواهی سپرده بلندمدت بازک ملت	گواهی سپرده بلندمدت بازک ملت					
۰/۷%	.	.	.	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۸	۱۴۰۷/۱۰/۱۶	گواهی سپرده بلندمدت بازک ملت	گواهی سپرده بلندمدت بازک ملت	گواهی سپرده بلندمدت بازک ملت					
۰/۷%	.	.	.	۲۲۶,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۶,۰۷۰	۲۲۶,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۶,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۶,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۶,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۶,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۶,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۸	۱۴۰۷/۰۹/۱۰	گواهی سپرده بلندمدت بازک سپه	گواهی سپرده بلندمدت بازک سپه	گواهی سپرده بلندمدت بازک سپه					
۰/۷%	.	.	.	۱۱۷,۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۳۶۲	۱۱۷,۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۸	۱۴۰۷/۰۹/۱۰	گواهی سپرده بلندمدت بازک سپه	گواهی سپرده بلندمدت بازک سپه	گواهی سپرده بلندمدت بازک سپه					
۰/۷%	.	.	.	۱,۲۴۳,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۳,۷۶۵	۱,۲۴۳,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۳,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۳,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۳,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۳,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۸	۱۴۰۷/۰۹/۱۰	گواهی سپرده بلندمدت بازک سپه	گواهی سپرده بلندمدت بازک سپه	گواهی سپرده بلندمدت بازک سپه						
۰/۷%	.	.	.	۷,۷۶,۶,۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۶,۶,۸۸	۷,۷۶,۶,۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۶,۶,۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۶,۶,۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۶,۶,۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۶,۶,۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۸	۱۴۰۷/۰۹/۱۰	گواهی سپرده بلندمدت بازک سپه	گواهی سپرده بلندمدت بازک سپه	گواهی سپرده بلندمدت بازک سپه						
۰/۷%	.	.	.	۷۵,۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۵۷۳	۷۵,۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۸	۱۴۰۷/۱۰/۱۶	گواهی سپرده بلندمدت بازک ملت	گواهی سپرده بلندمدت بازک ملت	گواهی سپرده بلندمدت بازک ملت						



## صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتوی

برای ماه متمیز به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۱-۳-۳- 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	تاریخ افتتاح حساب	نحو سود علی الحساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال					
+۰.۲%	۱۳,۱۶۴,۸۶۲,۵۳۲	۸,۳۸۹,۰۱۱,۸۵۲,۴۴۴	۸,۳۹۴,۲۲۷,۶۹۳,۴۱۰	۷,۹۴۹,۰۲۱,۵۶۶	+%	۱۳۹۴/۰۳/۱۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۰۹۳۰۱۲۳۹۶۰۷	بانک سپه آزادانه
+۰.۰%	۹,۵۶۰,۳۵۷	-	۴۰,۲۵۸	۹,۵۲۰,۰۹۹	+%	۱۳۹۴/۰۶/۱۶	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۸۰۰۳۰۲۴۸۴	بانک شهر خوش شهر
+۰.۰%	۹۹۱,۰۷۴	۴۶۲,۹۸۵,۱۹۶,۸۴۳	۴۶۲,۹۸۵,۷۹۰,۶۰۳	۳۹۷,۳۱۴	+%	۱۳۹۵/۱۱/۱۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۰۹۳۰۱۳۶۹۰۰۹	بانک سپه آزادانه
+۰.۰%	۷,۸۹۷,۲۸۵	۱,۰۷۰,۰۰۰	۷۵,۳۹۴	۸,۸۹۱,۸۹۱	+%	۱۳۹۷/۰۷/۱۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۰۹۳۰۱۴۸۱۰۱۰	بانک سپه آزادانه
+۰.۰%	۸,۸۶۸,۵۷۴	-	۳۷,۳۴۴	۸,۸۳۱,۲۳۰	+%	۱۳۹۹/۰۵/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۱۱۴۹۹۶۷۷۷۲۴۷۰۱	بانک گردشگری قایم مقام
+۰.۰%	۷,۹۳۷,۵۹۶	-	۳۳,۳۸۲	۷,۸۹۴,۲۱۴	+%	۱۴۰۰/۰۷/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۲۳۰۸۱۰۰۵۰۰۰۲۰۰۱	بانک پاسارگاد بهشتی
+۰.۰%	۹,۹۱۶,۶۷۲	-	۴۱,۹۳۳	۹,۸۷۴,۷۳۹	+%	۱۴۰۱/۰۲/۰۷	سپرده کوتاه مدت	-۰۵۳۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۲۰۸	موسسه اعتباری مل بلوار دریا
+۰.۰%	۴۷۶,۶۴۵	-	-	۴۷۶,۶۴۵	+%	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	سپرده کوتاه مدت	-۰۲۱۷۲۰۷۰۱۹۰۰	بانک صادرات وزرا
+۰.۱%	۱۱,۱۶۴,۹۴۰,۵۸۲	۲۵,۶۳۷,۸-۶۵۳۱,۸۹۴	۲۵,۶۴۴,۸,۱۶,۸۳۷,۱۷۹	۴,۱۵۴,۶۳۵,۲۹۷	+%	۱۴۰۱/۰۶/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۱۰۱۳-۱۰-۸۱۰-۰۷-۰۷-۰۴۷۲۹	بانک خاورمیانه نیایش
+۰.۰%	۱۸,۸۲۲,۹۲۱	-	۷۹,۶۳۷	۱۸,۷۵۳,۲۸۴	+%	۱۴۰۱/۱۰/۲۵	سپرده کوتاه مدت	-۰۲۳۸۲۵۷۶۲۰۰۱	بانک آینده قائم مقام
+۰.۰%	۵۷۵,۹۷۴	۱۱۷,۳۹۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۳۹۶,۰۲۷,۳۹۶	۴۸,۰۷۸	+%	۱۴۰۱/۱۱/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۲۹۰۸۱۰۰۵۰۰۰۲۰۰۱	بانک پاسارگاد جهان کودک
+۰.۰%	۳۷۴,۲۲۲	۱,۴۰۱,۱۱۹,۱۲۰,۰۰۰	۱,۳۶۵,۰۳۳,۱۷۲,۴۶۶	۳۷,۳۸۶,۳۲۱,۷۶۶	+%	۱۴۰۲/۰۱/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۶۰۰۰۰۱۵۷۶۰	بانک مسکن مطهری غربی
+۰.۰%	۷۹۹,۳۱۹	۲,۱۶۷,۴۱۲,۵۸۰,۴۷۵	۲,۱۶۷,۴۱۳,۱۶۶,۳۰۳	۲۱۳,۳۹۱	+%	۱۴۰۲/۰۱/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۲۱۱۸۵۰۲۰۲۲۰۰۱	بانک اقتصاد نوین خبرنگار
+۰.۰%	-	۴۴,۵۸۴,۱۱۳	۱۲,۲۱۱	۴۴,۵۷۱,۹۰۲	+%	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۹۸۳۵۰۵۵۹۵۰	بانک ملت الپیده
+۰.۰%	۵۴۰,۱۸۹	۶,۷۶۰,۳۰۰,۰۰۰	۶,۷۵۰,-۴۱,۶۱۰	۱۰,۷۹۸,۵۷۹	+%	۱۴۰۲/۰۵/۰۹	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰-۷۲۳۴۱۱۶۱	بانک سپه قدی غربی
+۰.۰%	۹۳۰,-۴۱	۷,۳۲۷,۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۲۷,۳۳۱,۱۸۷,۵۷۶	۱۰,۷۴۲,۴۶۵	+%	۱۴۰۲/۰۵/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰-۷۲۸۷۱۴۵۷	بانک سپه جمالزاده جنتوبی
+۰.۰%	۳۵۶,۴۳۷	۱,۷۳۵,۲۹۳,۵۵۷,۲۶۰	۱,۷۷۷,۹۷۰-۵۹۸,۶۲۹	۲۷,۳۲۲,۳۱۵,-۶۸	+%	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۲۰۷۸۵-۰۲۲۰۰۰۱	بانک اقتصاد نوین شهروردي جنوبی
+۰.۰%	۹۵۸,۸۷۳	۶,۴۸۸,۱۷۳,۲۴۱,-۰۲	۶,۴۸۸,۱۷۳,۲۱۱,-۰۸۵	۹۸۸,۷۹-	+%	۱۴۰۲/۰۶/۱۸	سپرده کوتاه مدت	۹۹۱۴۳۹۶۲۳۵	بانک ملت تارنجستان پاسداران
+۰.۰%	۱۰۰۰,-۳۱۴	۶۸,۸۵۰,۸۴۰,۰۰۰	۶۸,۸۵۱,۸۴۹,۳۱۴	-	+%	۱۴۰۲/۰۶/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۰۳۶۳۹۶۶۳۱۶	بانک رفاه آزادانه

## صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۷/۳۰

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

۱۴۰۲/۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۶/۳۱		مشخصات حساب بانکی		سپرده های بانکی	
نسبت به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	تاریخ افتتاح حساب	نحو سود علی الحساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال					
+۰.۰%	۲۹۲,۷۳۹	۳۳,۹۷۳,۳۰۰,۰۰۰	۳۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۳۹	۹۹۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	سپرده کوتاه مدت	سپرده	۱۴۶۷۴۰۰۷۷۲۴۷۰۱	بانک گردشگری نیاوران
+۰.۰%	۵۸۵,۷۶۷	۱۰,۸۴۳,۲۹۰,۰۰۰	۱۰,۷۹۳,۷۷۵,۷۶۷	۵۰,۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	سپرده کوتاه مدت	سپرده	۰۲۳۰۶۱۹۷۲۰۰۵	بانک ملی مرکزی
+۰.۰%	۱,۷۳۰,۶۲۸	۱۸,۵۶۹,۳۷۳,۳۴۰,۰۰۰	۱۸,۵۶۹,۳۷۵,۰۷۰,۶۲۸	-	۱۴۰۲/۰۷/۱۰	سپرده کوتاه مدت	سپرده	۳۱۳۰۰۸۸۰۰۳۰	بانک سپه بلوار کشاورز
+۰.۰%	۵,۰۵۱,۷۲۶	-	۴۱,۵۴۳	۵,۰۰۹,۱۸۳	۱۳۹۵/۰۳/۱۶	قرض الحسنہ	قرض	۱۳۰۹۳۰۱۳۱۹۰۰۲	بانک سپه آبادان
+۰.۰%	۹,۷۵۰,۰۰۰	-	-	۹,۷۵۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۱/۰۵	قرض الحسنہ	قرض	۰۳۰۳۶۹۲۰۲۹۰۰۷	بانک آینده قائم مقام
+۰.۳%	۲۴,۴۱۷,۲۲۸,۹۷۷	۷۲,۴۱۸,۳۸۵,۳۰۳,۰۳۱	۷۲,۳۶۵,۵۹۱,۳۸۷,۴۰۷	۷۷,۲۱۱,۱۴۵,۴۰۱					جمع سرمایه‌گذاری در سپرده های کوتاه مدت بانکی
۲۷+۰%	۲۱,۵۹۵,۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۱۴,۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۷۴,۳۸۶,۰۷۰,۰۰۰	۲۴,۸۳۵,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰					جمع سرمایه‌گذاری در سپرده های بلند مدت بانکی
۲۷+۰%	۲۱,۶۱۹,۵۳۵,۳۲۸,۹۷۷	۹۰,۶۳۳,۰۱۲,۳۰۳,۰۳۱	۸۷,۳۳۹,۹۷۷,۴۵۷,۴۰۷	۲۴,۹۱۲,۵۷۱,۱۴۵,۴۰۱					جمع سرمایه‌گذاری در سپرده های بانکی

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت در آمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ها

از ابتدای سال مالی تا پایان مهرماه ۱۴۰۲

طی مهرماه ۱۴۰۲

نسبت از کل درآمدها	مبلغ	درصد	نسبت از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
	ریال		درصد	ریال		
۹۷%	(۶۸۷,۲۳۵,۵۴۷,۸۰۳)	۷۷%	(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 بهادر 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%	۷,۸۹۳,۳۹۰,۲۶۶,۱۷۵	۱۰۰%	۱,۱۵۶,۳۹۳,۱۱۴,۴۶۷			

۱-۱-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدیم سهام و گواهی سپرد گالایب:

از ابتدای سال مالی تا پایان مهرماه ۱۴۰۲										طی مهرماه ۱۴۰۲									
جمع		درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۲		درآمد(هزینه) تغییر ارزش یادداشت ۲-۱-۳		درآمد سود سهام یادداشت ۲-۱-۳		جمع		درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۲		درآمد(هزینه) تغییر ارزش یادداشت ۲-۱-۳		درآمد سود سهام یادداشت ۲-۱-۳		درآمد سود سهام یادداشت ۲-۱-۳			
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۹,۳۴۷,۴۴۹,۳۶۹)	(۸,۳۷۱,۴۴,۷۶۰)		(۹۷۶,۰۰۸,۶۰۹)	-		۱۶,۲۸۲,۸۵۶	(۶۲,۴۲۹,۰۲۶)			۷۸,۷۱۲,۸۸۲	-							بارس فولاد سپریوار	
(۶,۲۲۲,۴۶۴)	(۶,۲۲۳,۴۶۴)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲	
(۱۵,۷۹۲,۵۳۲,۱۵۴)	(۱۵,۷۹۲,۵۳۲,۱۵۴)	-	-	-	(۱۵,۷۹۲,۵۳۲,۱۵۴)	(۱۵,۷۹۲,۵۳۲,۱۵۴)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ح- سرمایه‌گذاری سپه		
(۵۳,۸۶۴,۶۹۱,۷۷۵)	(۱۴,۷۶۲,۶۲۵,۴۵۸)	(۳۹,۱۰۱,۰۶۶,۳۱۷)	-	(۱۸,۵۳۷,۵۸۷)	(۲۳۹,۷۳۴,۲۰۲)			۲۲۱,۱۹۶,۶۱۵	-	-	-	-	-	-	-	-	صندوق س. سپه کاریزما-س		
(۴۶,۳۷۴,۷۸۱,۹۰۹)	(۱,۰۸۱,۷۵۵,۹۶۵)	(۴۵,۲۹۳,۰۲۵,۹۴۴)	-	۱,۹۳۵,۲۷۹,۳۰۲	(۱,۰۸۱,۷۵۵,۹۶۵)	۳,۰۱۷,۰۳۵,۲۶۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	مدیریت انرژی امید تابان هور		
(۱۰,۵۲۲,۹۰۳,۴۲۷)	(۴,۲۰۰,۰۶۵)	(۱۰,۵۱۸,۰۷۰,۳۶۲)	-	۳,۷۴۷,۵۰۹,۷۰۸	-	-	۳,۷۴۷,۵۰۹,۷۰۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری سپه		
(۴,۲۳۴,۲۳۰,۴۹۸)	(۲۷۴,۷۳۷,۰۳۸)	(۳,۹۵۹,۴۹۳,۴۶۰)	-	۲۴,۲۷۲,۷۵۲	-	-	۲۴,۲۷۲,۷۵۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	صندوق س. ثروت هیوا-س		
(۷,۸۲۵,۱۷۸,۲۹۸)	(۱۲,۳۹۷,۶۳۰,۹۹۸)	-	۴,۵۷۲,۴۵۲,۷۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	بیمه دی	
۴۸۱,۷۴۷	۴۸۱,۷۴۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تامین سرمایه کیمیا	
(۷,۴۰۸,۰۶۷,۸۷۴)	(۴۰۹,۵۷۴,۴۱۱)	(۱۷,۶۳۰,۳۶۳,۰۶۳)	۱۰,۶۳۱,۰۶۹,۶۰۰	(۳,۴۵۸,۰۱۷,۸۰۹)	-	-	(۳,۴۵۸,۰۱۷,۸۰۹)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی		
(۳,۸۳۹,۹۰۳,۶۷۹)	(۵۶۷,۴۰۴,۶۸۱)	(۹,۰۸۷,۳۹۲,۵۷۰)	۵,۸۱۴,۰۹۳,۵۷۲	(۲۵۹,۰۲۲,۶۸۶)	-	-	(۲۵۹,۰۲۲,۶۸۶)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری البرز(هلدینگ)		
(۷۹۴,۴۵۰,۰۵۱۸)	(۶۲,۹۷۸,۰۵۱۷)	(۷۳۱,۰۷۷,۰۰۱)	-	(۹۸,۰۷۷,۵۴۵)	-	-	(۹۸,۰۷۷,۵۴۵)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	صندوق س. مروارید بها بازار-س		
(۳۹,۸۴۴,۰۲۷,۷۶۶)	(۷۲,۰۴۸,۰۵۹)	(۹۲,۰۴۹,۷۲۵,۹۴۲)	۶۲,۹۴۶,۱۸۵,۲۲۵	(۲۳۱,۰۸۵,۳۷۵)	-	-	(۶۲,۱۷۸,۰۴۰,۶۱۰)	۶۲,۹۴۶,۱۸۵,۲۳۵	-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری قائمین اجتماعی		
(۱۱۴,۱۹۰,۰۷۹,۸۷۵)	(۸,۰۷۱۶,۱۲۰)	(۱۶,۰۸۹,۰۱۷,۳۲۵)	۴۶,۴۷۹,۰۵۳,۵۸۰	(۲۶,۶۶۳,۱۱۸,۵۹۳)	-	-	(۲۶,۶۶۳,۱۱۸,۵۹۳)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پالایش نفت تپیز		
۱,۵۳۳,۱۲۳,۲۴۸	۱,۵۳۳,۱۲۳,۲۴۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	کشت و دامداری فکا		
(۱,۵۲۸,۰۳۰,۲۸۹۴)	(۵۵۲,۴۹۷,۱۶۳)	(۱,۹۱۰,۰۸۰,۰۷۳)	۹۳۵,۰۰۳,۰۰۰	(۱,۰۳,۱۶۵)	-	-	(۱,۰۳,۱۶۵)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	کالسیمین		
(۱,۰۳۱,۰۱۱,۰۵۰)	(۱,۰۴۰,۰۸۴۰,۰)	(۱۳,۹۲۷,۰۱۴,۷۵۱)	۱۴,۰۳۶,۰۲۷,۰۰۰	(۴,۶۵۰,۰۱۴,۰۲۱)	-	-	(۴,۶۵۰,۰۱۴,۰۲۱)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پالایش نفت اصفهان		
(۱,۱۶۹,۷۸۵,۰۹۰)	(۱,۱۶۹,۷۸۵,۰۹۰)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	صندوق سرمایه‌گذاری درسا - سهام		
(۶,۸۱۰,۶۰۶,۴۶۶)	(۱۳,۳۶۵,۶۰۷)	(۷,۴۷۴,۰۱۶,۷۳۳)	۶۷۶,۷۷۵,۸۷۴	(۱۱,۹۶۸,۳۹۱)	-	-	(۱۱,۹۶۸,۳۹۱)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تولیدی فولاد سپید فراب کویر		
(۷۳,۹۱۷,۸۱۹,۰۹۹)	(۱۱۱,۰۵۷,۱۸۰)	(۷۳۸,۰۶,۱۵۷,۱۱۹)	-	(۱,۶۸۹,۳۵۲,۰۰۸)	-	-	(۱,۶۸۹,۳۵۲,۰۰۸)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)		
(۶,۴۲۰,۰۴۹,۲۱۸)	(۶,۴۲۰,۰۴۹,۲۱۸)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	صندوق صبا		
(۵,۰۵۶,۰۶۱)	(۷,۰۹۳,۰۲۴)	-	۲,۰۳۷,۱۶۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تامین سرمایه کیمیا		
(۸,۰۹,۲۴۹,۰۹۸)	(۸,۰۹,۲۴۹,۰۹۸)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	صندوق س آوای تاز از زاگرس - سهام		

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

از ابتدای سال مالی تا باطن مهرماه ۱۴۰۲										طی مهرماه ۱۴۰۲											
جمع	درآمد فروش بادداشت ۲-۱-۲	درآمد(هزینه) تغییر ارزش بادداشت ۱-۱-۲	درآمد سود سهام بادداشت ۱-۱-۳	جمع	درآمد فروش بادداشت ۲-۱-۲	درآمد(هزینه) تغییر ارزش بادداشت ۱-۱-۲	درآمد سود سهام بادداشت ۱-۱-۳	جمع	درآمد فروش بادداشت ۲-۱-۲	درآمد(هزینه) تغییر ارزش بادداشت ۱-۱-۲	درآمد سود سهام بادداشت ۱-۱-۳	جمع	درآمد فروش بادداشت ۲-۱-۲	درآمد(هزینه) تغییر ارزش بادداشت ۱-۱-۲	درآمد سود سهام بادداشت ۱-۱-۳	جمع	درآمد فروش بادداشت ۲-۱-۲	درآمد(هزینه) تغییر ارزش بادداشت ۱-۱-۲	درآمد سود سهام بادداشت ۱-۱-۳		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۷۸۸,۸۸۳,۷۷۹	۷۸۸,۸۸۳,۷۷۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	صندوق س سهامی کاربزما -اهرمی	
۱۳,۲۴۵,۳۸۰,۴۵۸	۱۳,۲۴۵,۳۸۰,۴۵۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	س.خ. کمان کاربزما	
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 اقتصادنوین	
۷,۹,۸,۵,۰۷	۷,۹,۸,۵,۰۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ج. کویر تایر	
(۹۷۱,۱۸۶,۵۳)	(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	
(۷۸,۶۸۴,۱۹۱,۷۷۷)	(۲۲,۱۲۹,۷۰۰,۷۴۶)	(۱,۰,۷۲۴,۰۵۱,۴۹۱)	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	
(۲۱,۶۵۹,۷۰,۹۲۱)	(۵۳۷,۱۷۶)	(۳۱,۶۵۹,۱۷۲,۰۹۵)	-	(۱,۹۴۶,۶۶۸,۷۵۰)	-	-	(۱,۹۴۶,۶۶۸,۷۵۰)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید		
(۱,۰,۸۴,۳۰۲,۹۱۵)	(۱,۰,۸۴,۲۰۲,۹۱۵)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	فولاد شاهروند	
(۲۷,۶۸۵,۶۹۱,۱۶۰)	(۲۵,۵۱۴,۳۱۲,۱۰)	(۲,۱۷۱,۳۷۹,۰۵۲)	-	(۱۰,۰,۶۵,۰,۵۷)	-	-	(۱۰,۰,۶۵,۰,۵۷)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تامین سرمایه امید	
(۸۷,۰,۸۶,۶۲۲,۱۷۴)	(۱۰,۵۴۵,۷۱۳)	(۸۷,۰,۷۱,۱۶۷,۴۶۱)	-	۱۷۹,۲۷۰,۰,۹۷	-	-	۱۷۹,۲۷۰,۰,۹۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	کویر تایر		
۲,۱۶۵,۹۹۱,۰۳۷	۲,۱۶۵,۹۹۱,۰۳۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	صنایع گلدنر	
۲,۶۶۵,۱۲۵,۰۰	۲,۶۶۵,۱۲۵,۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری دارویی تامین	
(۷,۷,۰,۷,۷۸۷,۵۴۷)	-	(۲۱,۶۶۵,۷۷,۰,۰,۷)	۱۳,۹۵۷,۹۸۲,۳۶۰	(۵,۹۳۵,۸۱۵,۱,۱)	-	-	(۵,۹۳۵,۸۱۵,۱,۱)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ملی صنایع مس ایران	
(۱۰,۸,۹۵۳,۹۲۲,۹۸۵)	-	(۱۴۷,۴,۶,۹,۰,۷,۲۸۵)	۳۸,۴۵۲,۹۸۴,۴۰۰	(۳,۱,۹۶۱,۲۸۶,۲۸۰)	-	-	(۳,۱,۹۶۱,۲۸۶,۲۸۰)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	توسعه معادن و فلزات		
۱۳۹,۹۶۴,۸۸۴,۰۹۸	-	۸۶,۱۲۳,۲۱۱,۰۹۸	۵۳,۰,۲۱۱,۰۷۳,۰۰۰	۲۴,۲۸۲,۶۳۶,۷۰۴	-	-	۲۴,۲۸۲,۶۳۶,۷۰۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی مارون		
(۲,۹۴۱,۰,۹۱,۹۶۶)	-	(۱۱,۴۲۱,۰,۹۱,۹۶۶)	۸,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰	(۴,۰,۰,۶۸۸,۹۱۰)	-	-	(۴,۰,۰,۶۸۸,۹۱۰)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	صنایع پتروشیمی کرمانشاه		
۱۱۱,۰,۸,۱۴۹,۶۱۹	-	۹۱,۳۳۹,۱۹۷,۰,۵۹	۲۰,۰,۶۸۸,۹۵۲,۵۶۰	۲۲,۱,۶۲۳,۱۸۷,۵۲۲	-	-	۲۲,۱,۶۲۳,۱۸۷,۵۲۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	گروه صنعتی باکشو		
(۱۸,۱۹۳,۳۷۶,۸۳۵)	-	(۳۹,۷۶۵,۴,۰,۰,۳۵)	۲۱,۰,۷۲۰,۰,۲۸,۰,۰	(۳,۲,۶۷,۶۲۳,۲۶۵)	-	-	(۳,۲,۶۷,۶۲۳,۲۶۵)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی جم		
(۱۰,۵۶۶,۰,۸,۰,۶۰۴)	-	(۱۷,۸۶۵,۴۹,۰,۰,۴)	۷,۰,۱۹۹,۴۱,۰,۰,۰	(۱,۰,۳,۶۶۲,۸,۶۳)	-	-	(۱,۰,۳,۶۶۲,۸,۶۳)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پالایش نفت تهران		
(۷,۱۰۹,۱۱۸,۰,۵)	-	(۱۹,۰,۹,۱۱۸,۰,۰)	۱۳,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰	(۶,۹۳,۶۶۵,۵۵۰)	-	-	(۶,۹۳,۶۶۵,۵۵۰)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی خراسان		

۱-۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدیم سهام و کوآهی سپرد کالایی:

از ابتدای سال مالی تا پایان مهرماه ۱۴۰۲				طی مهرماه ۱۴۰۲			
جمع	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۲	درآمد(هزینه) تغییر ارزش یادداشت ۱-۱-۱	درآمد سود سهام یادداشت ۱-۱-۳-۱	جمع	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۲	درآمد(هزینه) تغییر ارزش یادداشت ۱-۱-۱-۱	درآمد سود سهام یادداشت ۱-۱-۳-۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۱۲۵,۵۵,۱,۱۸۵)	-	(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	۱۲۹,۰۱۳,۰۶۳	-	۱۲۹,۰۱۳,۰۶۳	-
(۱۸,۲۲۵,۷۶۷,۷۹۱)	-	(۳۰,۲۶۵,۷۶۷,۷۹۱)	۱۲۰,۴۰۰,۰۰۰	(۳۹۶,۱۵۲,۴۰۲)	-	(۳۹۶,۱۵۲,۴۰۲)	-
(۱۵,۶۸۷,۱۹۹,۶۲۱)	-	(۲۳,۲۸۷,۱۹۹,۶۲۱)	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	-
۸,۳۳۶,۲۶۵	-	۸,۳۳۶,۲۶۵	-	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	-
۵۰۰,۸۳۸,۰۶۱	-	۵۰۰,۸۳۸,۰۶۱	-	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)	-
(۲۱,۱۹۳,۰۲۸)	-	(۲۱,۱۹۳,۰۲۸)	-	(۳,۳۶۱,۰۲۰)	-	(۳,۳۶۱,۰۲۰)	-
(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	-	-	-	-	-	-
(۶۸۷,۲۲۵,۴۴۷,۸۰۳)	(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)	۶۲,۹۴۶,۱۸۵,۲۲۵

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

۲-۲-۵-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

۱۴۰۲ از ابتدای سال مالی تا پایان مهرماه										
سود(زیان) اوراق	درآمد فروش ۲-۱-۱					درآمد سود اوراق ۲-۱-۲				
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	سود(زیان) اوراق	درآمد فروش ۲-۱-۲	درآمد سود اوراق ۲-۱-۱	درآمد سود اوراق ۲-۳-۱-۲	طی مهرماه ۱۴۰۲
۳۱۶,۶۳۶,۱۲۴,۹۶۸	(۱,۸۰۵,۰۲۶,۵۳۵)	۴۴,۵۹۶,۱۵۹,۲۶۸	۲۷۳,۸۴۴,۹۹۲,۲۳۵	(۱,۶۱۵,۰۵۷,۶۷۸)	(۱,۸۰۵,۰۲۶,۵۳۵)	(۵۲,۴۹۰,۶۸۷,۶۶۳)	۵۲,۶۸۰,۶۵۶,۵۲۰	%۱۸ ص مراجه خودرو-۰۴۰-۳-ماهه		
۷۸,۸۷۶,۲۵۰,۹۰۰	۱۴,۴۵۷,۴۵۰,۶۸۷	-	۶۴,۴۱۸,۰۰,۲۱۳	۱۹,۶۱۴,۱۱۶,۸۲۹	۱۴,۴۵۷,۴۵۰,۶۸۷	-	۵۰,۱۵۶,۶۶۶,۱۴۲	۰۲۰۷۱۱-۱-۱۰-ش.خ		
۴۷۴,۸۸۰,۲۵۴,۳۵۲	۱۲,۸۹۰,۶۲۹,۰۹۴	-	۴۶۱,۹۸۹,۷۲۵,۲۵۸	(۱۴۴,۵۴۹,۰۴۱,۴۱۰)	(۱۶۹,۶۸۶,۱۲۵,۰۰۰)	-	۲۵,۱۳۷,۰۸۳,۵۹۰	۱۴۰۶۱۲۷۷ اجاره اعتماد مبین امید		
۱۷۸,۱۰۹,۴۹۰,۵۲۳	۱,۱۷۹,۶۳۰,۳۸۹	(۵۷۴,۶۸۷,۵۰۰)	۱۷۷,۵۰۴,۵۴۷,۶۳۴	(۱۱۳,۲۵۱,۱۱۱,۳۴۷)	(۱۶۳,۸۸۷,۵۰۰,۰۰۰)	۲۴۰,۹۳۷,۵۰۰	۵۰,۳۹۵,۴۵۱,۱۵۳	صکوک اجاره فولاد-۶-بدون ضامن		
۳,۳۶۱,۶۴۸,۷۲۲	(۱,۳۴۰,۷۱۰,۱۸۰)	(۶۸,۵۸۷,۵۶۷)	۴,۷۷۰,۹۴۶,۴۶۹	(۴,۹۶۶,۲۲۲)	-	(۳۶,۲۹۳,۴۲۰)	۳۱,۳۲۷,۱۹۸	۰۳۰۳ مراجه عام دولت-۳-ش.خ		
۳۵,۵۱۷,۰۷۶,۶۱۱	۱۱,۰۶۴,۶۶۶,۵۸۱	۲,۴۰۸,۰۵۶۳,۳۶۹	۲۲۰,۰۴۴,۳۴۸,۶۶۱	۱,۲۲۲,۶۱۹,۲۸۷	-	-	۱,۲۳۲,۶۱۹,۲۸۷	%۱۸ صکوک مراجحه سایپا-۳-۰۸۰-۳-ماهه		
۱۵,۸۱۰,-۴۷	۱۵,۸۱۰,-۴۷	-	-	-	-	-	-	۰۲۰۶۰-۹۹۷-۸-بودجه		
۱۰۳,۱۸۶,۱۱۸,۷۸۲	۱۷,۸۳۰,۳۸۲,۵۸۶	۱۳,۴۵۷,۹۱۴	۸۰,۳۴۲,۲۷۸,۲۸۲	۱۸,۵۷۱,۸۵۹	-	۲,۶۲۱,۶۷۱	۱۵,۹۵۰,۰۱۸۸	۰۲۱۰ مراجه عام دولتی-۶۵-ش.خ		
۱,۲۱۲,۰۲۲,۴۲۵,۷۲۳	۱,۱۶۷,۲۲۶,۶۳۴,۶۱۰	-	۴۴,۷۹۵,۷۹۱,۱۱۳	-	-	-	۴۴,۷۹۵,۷۹۱,۱۱۳	۰۱۰ سلف موازی استاندارد سنت		
۴۵۱,۸۰۲,۲۴۷,۹۹۱	۴۱۵,۰۶۱,۰۲۸,۷۲۳	-	۳۶,۷۴۱,۰۲۹,۲۶۸	-	-	-	۳۶,۷۴۱,۰۲۹,۲۶۸	۰۰۹ سلف موازی استاندارد سنت		
۱۱۶,۶۰۵,۳۷۵,۲۲۰	۳۹,۷۵۹,۰۷۷,۳۰۰	۴۵,۰۲۷,۳۴۳	۷۶,۰۰۰,۵۱,۶۷۷	۶۶,۸۹۴,۰۵۲۹	-	۸,۷۷۱,۵۶۱	۵۸,۱۲۲,۹۶۸	۰۳۰۳۰-۷-ش.خ	۰۳۰۳۰-۷-ش.خ	۰۳۰۳۰-۷-ش.خ
۱۳۲,۹۴۱,۰۶۰,۷۲۷	۱۵,۹۳۰,۰۱۴,۳۲۰	۲۶,۴۰۴,۰۱۰,۰۲۶	۸۰,۰۶۰,۰۹۴,۳۸۱	۱۰,۷۱۶,۰۴۴,۸۸۹	-	۷۵۷,۶۴۷,۶۷۷	۱۴,۹۵۸,۰۳۹,۷۲۱۲	%۱۸۵ همچنان-۳-۰۴۵-۳-ماهه	مشارکت ش کرمانشاه	
۱۳۹,۵۲۴,۸۴۷,۱۵۴	۲۶,۳۵۹,۰۱۱,۱۷۸	-	۲۱۳,۱۷۵,۰۱۲,۹۷۶	-	-	-	-	۰۵۰۲۱۷ مراجه عام دولت-۹۰-ش.خ		
۱۷,۳۸۸,۰۴۹,۰۰۹	۶,۰۲۸,۰۱۰,۱۳۲	-	۱۱,۳۴۹,۰۴۹,۰۷۷	-	-	-	-	۰۲۰۸ مراجه عام دولت-۳-ش.خ		
۷۳,۰۴۶۷۴,۰۰۱	۷۳,۰۴۶۷۴,۰۰۱	-	-	-	-	-	-	۰۳۰۵ گام بانک اقتصاد نوین		
۱,۰۵۲,۷۸۰,۱۷۹	۲۰,۰۴۳۰,۲۸۲	-	۱,۳۵۰,۰۳۵۰,۰۶۷	-	-	-	-	۰۶۰۸۱۱ مراجه عام دولت-۱۱۹-ش.خ		
۹۰,۰۱۰,۱۵۰,۰۱۷	۸,۰۲۵,۰۳۵۰,۰۶۴	۹,۰۱۴,۰۲۹,۰۶۸	۷۲,۰۳۰,۰۹۱۸,۰۷۹	۳۴,۰۷۱,۰۱۷۷,۰۶۹۱	-	۵,۴۹۵,۰۷۹,۰۶۲۸	۲۹,۰۷۵,۶۹۸,۰۰۳	۰۳۰۰۰ ۰۳۰۰۰ صکوک مراجحه فخوز-۴۱۳-بدون ضامن		
۳۰۰,۹۸۰,۰۷۲۲,۰۰۴	۲۵۰,۹۳۱,۰۷۸۰,۰۰۲	-	۵۰,۰۰۵۳,۹۴۲,۰۱۲	-	-	-	-	۰۴۰۶۲۳ مراجه عام دولت-۹۲۷-ش.خ		
۲۶۳,۰۰۶,۰۳۰,۰۰۳	۱,۰۴۶,۰۰۶	(۹۶۹,۰۱۵۰,۰۴۰)	۲۶۴,۰۷۷۳,۰۷۵۶,۰۵۷	۱۱۹,۰۲۳۸,۰۳۸۶,۰۲۹۳	-	-	۱۱۹,۰۲۳۸,۰۳۸۶,۰۲۹۳	%۰۲۳ مراجه پترو-۰۵۰-۳-۰۴۵-۳-ماهه	صکوک مراجحه پترو	
۹۲,۰۶۳,۰۱۷,۰۹۵	-	(۹۰۰,۰۲۵۰,۰۰۰)	۹۴,۰۱۶۹,۰۱۶۷,۰۹۰	۸۹,۰۱۲۶,۰۱۶,۰۲۷۶	-	-	۸۹,۰۱۲۶,۰۱۶,۰۲۷۶	۰۶۱۲۹۰ مراجه عام دولت-۱۳۷-ش.خ		

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

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهرماه ۱۴۰۲									
سود(زیان) اوراق	درآمد فروش ۲-۱-۲	درآمد سود اوراق یادداشت -۲	درآمد سود اوراق یادداشت -۲-۱-۲	سود(زیان) اوراق	درآمد فروش ۲-۱-۲	درآمد سود اوراق یادداشت -۲	درآمد سود اوراق یادداشت -۲-۱-۲	سی مهرماه ۱۴۰۲	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۲,۸۷۰,۷۰۴,۴۸۷	-	۳۲۸,۱۴۵,۱۱۳	۲,۵۴۲,۵۵۹,۲۷۴	۱,۸۴۹,۴۸۹,۰۲۹	-	۲۱۰,۳۵۷,۹۷۵	۱,۶۳۹,۱۳۱,۰۵۴	۰۵۰۴۱۰-۱۳۳-ش.خ.	مراقبه عام دولت
۱۱۸,۸۱۱,۱۳۸,۹۸۱	-	(۲۰۷,۱۶۸,۷۵۰)	۱۱۹,-۱۸,۳-۷,۷۳۱	۲۵,۶۳۶,۶۹۷,۸۷۹	-	-	۲۵,۶۳۶,۶۹۷,۸۷۹	۱۴۰۶۰-۹۵۰-د	اجاره انرژی پاسارگاد
۵۴۵,۴۷۵,۲۲۱,۳۲۲	-	-	۵۴۵,۴۷۵,۲۲۱,۳۲۲	۷۱,۵۸۵,۱۳۵,۶۲۸	-	-	۷۱,۵۸۵,۱۳۵,۶۲۸	۱۴۰۵۱۲۲-۳	اجاره صاروج بارس
۱۱۶,۷۴۳,۱۳۱,۵۹۳	-	۲۲۶,۱۱,۸۵,۰,۷۶	۹۳,۱۳۱,۲۸۱,۲۱۷	۲۲۸,۱۸,۱۵۶,۸۵۳	-	۴,۵۹۹,۷۱۱,۱۵۱	۱۸,۲۱۸,۴۴۵,۷۰۲	صکوک اجره کلک ۵-بدون ضامن	
۸۹,۶۹۷,۷۶۰,۹۱۳	-	۱۴,۶۵۵,۲۲۳,۵۶۲	۷۵,-۴۲,۳۸۵,۵۶۸	۱۷,۳۷۲,۷۶۴,۹۶۵	-	۲,۸۵۴,۹۱۳,۷۱۳	۱۴,۵۱۷,۸۵۱,۲۵۲	%۱۸ صکوک مراقبه دوچرخ ۵-۶ ماهه	
۵۱۹,۷۳۴,۰۷۰,۳۵۴	-	۲۹۵,۴۴۶,۴۰۰,۶۲۵	۲۲۴,۲۸۷,۶۲۹,۷۲۹	۱۰۰,۴۵۷,۹۵۷,۷۵۷	-	۵۶,۱۳۴,۸۲۳,۷۱۹	۴۴,۳۲۳,۱۳۰,-۰۳۸	%۱۸ مراقبه پهن ۳-۰۵۲-۳ ماهه	
۲۸,۱۶۳,۵۱۶,۸۷۸	-	۴,۲۷۱,۳۴۱,۴۲۰	۲۲۸,۹۲۰,۱۷۵,۴۵۸	۵,۵۲۳,۸۳۱,۷۱۴	-	۸۲۲,-۰۷۹,۰۵۰-۸	۴,۶۹۱,۷۵۲,۲۰۶	۰۳۰۴۱۴-۹۶-ش.خ.	مراقبه عام دولت
۱۸,۲۸۹,۷۴۷,۲۴۰	-	۳,۱۱۹,۹۳۸,۰,۹	۱۵,۱۶۹,۸,-۸,۷۳۱	۳,۴۹۷,۱۵۰,-۰۹۳	-	۶۰,۷,۷۸,-۰,۲۰	۲,۸۸۹,۳۶۹,۰۷۳	%۱۸ صکوک مراقبه صابیا ۳-۰۴۰-۳ ماهه	
۲۹۶,۷۴۴,۴۷۰,۰۲۴	-	۹۴,۴۱۳,۹۱۲,۵۰۷	۲۰۲,۳۳۰,۵۵۷,۶۹۷	۱۳۲,۹۶۱,۸۵۷,۰۱۵	-	۹۲,۵۸۴,۸۵۸,۷۱۹	۴۰,۳۷۶,۹۹۸,۷۹۶	%۱۸ ۳-۰۴۰-۳ ماهه	مشارکت ش تبریز
۱۵۷,۱۹۴,۴۳۷,۰۷۴	-	-	۱۵۷,۱۹۴,۴۳۷,۰۷۴	۳۲۰,۲۵,-۰۱۷,۷۴۴	-	-	۳۲,-۰۲۵,۰۱۷,۷۴۴	اوراق قطار شهری کرمانشاه	
۹۲,۴۶۷,۲۷۷,۸۷۳	-	-	۹۲,۴۶۷,۲۷۷,۸۷۳	۱۸,۸۲۸,۲۲۸,-۰۲۳	-	-	۱۸,۸۲۸,۲۲۸,-۰۲۳	اوراق ناوگان حمل و نقل کرمانشاه	
۱۵۶-۰-۳,۷۰۶,۴۰۰	-	۴,۱۶۵,۳-۵,۹۱۷	۱۱,۴۳۸,۴-۰-۴۸۳	۳,-۰۹۴,-۰۶۵,۴۹۸	-	۸۱۱,۴۲۳,۱۲۴	۲,۲۸۲,۶۴۲,۲۶۴	%۱۸ ۳-۰۴۰-۳ ماهه	مشارکت ش کرمانشاه
۶,۹۱۸,۴۳۹,۶۷۹	-	۱,-۰۸۴,۴۸۳,۴-۰	۵,۸۳۳,۹۵۶,۲۷۷	۱,۱۵۹,۱۷۵,-۶۹	-	-	۱,۱۵۹,۱۷۵,-۶۹	۰۳۱۱-۰۳۱۱-۰۳۱۱	اجاره مهرآیندگان لوقوس
۸۷,۹۳۲,-۹۴,۵۶۱	-	-	۸۷,۹۳۲,-۹۴,۵۶۱	۱۷,۴۷۱,۶۴۲,۲۱۷	-	-	۱۷,۴۷۱,۶۴۲,۲۱۷	۰۳۱۱-۰۳۱۱-۰۳۱۱	اجاره مهرآیندگان امید
۴۰,۴۲-۰,۵۵۷,۹۱۰	-	۱۵۷,۱۱۸,۰-۷,۸۲۱	۲۴۶,۹۸۶,۸۵۰,-۷۹	۱۹۵,۹۸۲,۷۸۷,۲۶۶	-	۱۴۸,۱۶۴,۱۰۵,۲۵۳	۴۷,۱۱۸,۶۳۲,-۰۱۳	%۲۰ ۳-۰۹-۰۳ ماهه	صکوک اجاره گل گهر
۲۲,۳۰-۰,۴۶۰,-۱۵	-	۲۴۹,۹۵۵	۲۲,۳-۰,۲۱۰,-۰۶-	۴,-۰-۲۰,-۰۵۶۴,۹۴۱	-	-	۴,-۰-۲۰,-۰۵۶۴,۹۴۱	%۲۱ ۴-۱۳-۰۶ ماهه	صکوک اجاره معادن
۱۹۹,۱۳۶,۰۷۵	-	۸۹۹,۱۳۶,۰۷۵	-	۲۰,-۹,۸۶۱,۹۵۶	-	۲۰,-۹,۸۶۱,۹۵۶	-	۰۲۰۹۰-۹۹-۰۱	استنادخانه-م۱ابودجه
۱۰۴,۸۷۳,-۱۶,-۰۷	-	۱-۰,۸۷۳,-۱۶,-۰۷	-	۲۰,-۴۲۹,۸,-۰,۳۴-	-	۲۰,-۴۲۹,۸,-۰,۳۴-	-	۰۲۰۸۰-۰۲۰۸۰	گواهی اعتبار مولد رفاه
۲۰,۹,۷۹۹,-۰۵۷,-۰۲۶	-	۱۵۱,۷۸,-۰۲۳۵,۳۲۶	۵۷,۹۵۸,۰۳۱,۰۰-	۱۹,۵۶۷,۰۵۶,۳۳۱	-	۱۹,۵۶۷,۰۵۶,۳۳۱	۴۶,۶۶۸,۱۰۵,۰۲۰	سلف خودرو وات کارا تک کابین	
۷,۰۲۴,۴۶۸,-۰,۰۷	۲,-۰۵۹,۲۷۶,-۰۴۸,۹۷۷	۹۴۵,۶۲۵,۱۲۰,۷۹۶	۴,-۰-۱۹,۵۶۶,۰۴۰,۰۳۴	۷۲۴,۶۶۵,۰۴۰,۰۱۴	(۳۲۰,۹۲۱,۰۰۰,۰۴۸)	۳۱,۹۸۵,۰۲۷,۰۰۳	۸۶۲,۸-۰,۵۳۲,۱۶۰		

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه‌امید ایرانیان  
صورت وضعیت در آمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهرماه ۱۴۰۲		طی مهرماه ۱۴۰۲	نام سپرده بانکی
نسبت سود به سپرده	یادداشت ۲-۳-۱	یادداشت ۲-۳-۱	
درصد	ریال	ریال	
۰/۰۱٪	۹۸,۶۴۰,۰۰۰	۷۳,۹۷۲,۶۰۲	گواهی سپرده بلندمدت بانک ملت
۰/۰۲٪	۲۶۲,۷۱۱,۲۰۰	۶,۴۱۱,۳۱۵	گواهی سپرده بلندمدت بانک ملت
۰/۰۱٪	۱۰۲,۴۷۶,۰۰۰	۹۵۰,۱۱۵,۹۴۳	گواهی سپرده بلندمدت بانک ملت
۰/۰۵٪	۷۱۰,۶۱۵,۷۱۲	۱,۹۷۲,۷۱۲	گواهی سپرده بلندمدت بانک ملت
۰/۰۰٪	۲۸,۰۲۱,۹۸۰	۳,۷۲۸,۴۲۶,۳۰۱	گواهی سپرده بلندمدت بانک ملت
۰/۰۰٪	۴۰,۰۰۴,۰۰۰	۴۱,۴۲۶,۹۵۸	گواهی سپرده بلندمدت بانک ملت
۰/۰۰٪	۴۸,۸۹۸,۰۴۰	۱۶۳,۷۹۵,۰۶۷	گواهی سپرده بلندمدت بانک سپه
۰/۰۰٪	۸,۹۷۸,۱۵۴	۱۷۳,۶۳۱,۴۵۱	گواهی سپرده بلندمدت بانک سپه
۰/۰۰٪	۸,۱۷۲,۶۰۲	۲,۴۵۳,۴۵۴,۲۴۴	گواهی سپرده بلندمدت بانک سپه
۰/۰۴٪	۵۷۵,۰۳۵,۷۸۹	۴۲,۸۷۵,۱۷۱,۴۹۱	گواهی سپرده بلندمدت بانک سپه
۰/۰۰٪	۳۱,۴۶۷,۵۴۰	۳۷,۲۷۰,۹۴۷	گواهی سپرده بلندمدت بانک ملت
۰/۰۱٪	۱۰۹,۰۵۲,۰۰۰	۲۱,۲۵۴,۷۹۴	گواهی سپرده بلندمدت بانک سپه
۰/۰۰٪	۲۰,۶۴۸,۶۴۰	۱۰۰,۶۰۲,۷۳۸	گواهی سپرده بلندمدت بانک سپه
۰/۰۰٪	۱,۱۹۱,۹۰۰	۱۸,۷۳۹,۷۲۲	گواهی سپرده بلندمدت بانک سپه
۰/۰۲٪	۲۸۲,۴۰۰,۸۴۰	۲۲۹,۳۱۵,۰۶۵	گواهی سپرده بلندمدت بانک سپه
۰/۳۵٪	۵,۳۹۴,۱۸۴,۲۹۶	۳۱,۰۷۰,۲۱۹	گواهی سپرده بلندمدت بانک ملت
۰/۰۱٪	۱۰۵,۴۹۹,۳۱۶	۱۰۴,۲۰۶,۶۶۵	گواهی سپرده بلندمدت بانک ملت
۰/۰۰٪	۹,۱۳۸,۹۹۶	۱۱	گواهی سپرده بلندمدت بانک ملت
۰/۰۰٪	۱۰,۳۹۳,۶۴۲	-	گواهی سپرده بلندمدت بانک ملت
۰/۰۵٪	۷۷۹,۸۴۵,۳۷۴	۴,۰۵۵	گواهی سپرده بلندمدت بانک ملت
۰/۰۱٪	۱۰۵,۵۵۰,۸۰۷	-	گواهی سپرده بلندمدت بانک ملت
۰/۰۰٪	۴۸,۳۲۶,۴۷۶	-	گواهی سپرده بلندمدت بانک ملت
۰/۰۱٪	۱۳۹,۵۳۸,۶۱۰	-	گواهی سپرده بلندمدت بانک ملت
۰/۰۳٪	۵۰۵,۱۶۲,۸۴۰	-	گواهی سپرده بلندمدت بانک ملت
۰/۰۰٪	۳,۵۸۰,۶۳۲	-	گواهی سپرده بلندمدت بانک ملت
۰/۰۰٪	۵۸,۳۶۲,۰۰۰	-	گواهی سپرده بلندمدت بانک ملت
۰/۰۰٪	۴۰,۵۵۲,۰۰۰	-	گواهی سپرده بلندمدت بانک ملت
۰/۱٪	۲,۶۳۸,۷۴۰,۵۶۰	-	گواهی سپرده بلندمدت بانک ملت
۰/۰۰٪	۱۰۸,۲۳۰	-	گواهی سپرده بلندمدت بانک ملت
۰/۰٪	۵۷,۵۴۰,۰۰۰	-	گواهی سپرده بلندمدت بانک ملت
۰/۰۰٪	۱۷,۴۶۲,۰۰۰	-	گواهی سپرده بلندمدت بانک ملت
۰/۰۱٪	۱۲۷,۳۹۷,۲۶۰	-	گواهی سپرده بلندمدت بانک ملت
۰/۰٪	۱۰,۴۱۰,۹۵۸	-	گواهی سپرده بلندمدت بانک ملت
۰/۰۰٪	۵۵,۱۹۰,۴۱۰	-	گواهی سپرده بلندمدت بانک ملت
۰/۰۰٪	۲۰,۷۰۷,۰۰۲	-	گواهی سپرده بلندمدت بانک ملت
۰/۰۰٪	۱۱,۸۰۸,۲۱۹	-	گواهی سپرده بلندمدت بانک ملت
۱/۵۴٪	۲۳,۸۱۹,۵۳۹,۷۱۹	-	گواهی سپرده بلندمدت بانک ملت
۰/۰۹٪	۱,۳۶۳,۰۳۰,۱۳۶	-	گواهی سپرده بلندمدت بانک ملت
۰/۰۱٪	۹۶,۴۶۱,۹۱۷	-	گواهی سپرده بلندمدت بانک ملت
۰/۰۱٪	۹۰,۹۹۷,۲۵۹	-	گواهی سپرده بلندمدت بانک ملت

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

۳-۲-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری 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 ۲-۳-۱	یادداشت ۲-۳-۱	
درصد	ریال	ریال	
۰/۰۰٪	۲۳,۰۱۶,۰۰۰	-	گواهی سپرده بلندمدت بانک ملت
۰/۱۳٪	۲,۰۷۱,۴۴۰,۰۰۰	-	گواهی سپرده بلندمدت بانک ملت
۰/۰۰٪	۱,۰۹۶,۰۰۰	-	گواهی سپرده بلندمدت بانک ملت
۰/۰۳٪	۵۲۷,۸۴۲,۱۹۶	-	گواهی سپرده بلندمدت بانک ملت
۰/۰۰٪	۳,۵۶۲,۰۰۰	-	گواهی سپرده بلندمدت بانک ملت
۰/۰۰٪	۴۱,۰۹۵,۸۹۰	-	گواهی سپرده بلندمدت بانک ملت
۰/۰۰٪	۳۵,۲۰۹,۸۲۳	۶۲,۹۵۷	بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۳۰۱۲۳۹۶۰۷
۰/۰۰٪	۱۷۷,۷۶۱	۴۰,۲۵۸	بانک شهر خوش شهر ۷۰۰,۸۰۰,۳۰۲۴۸۴
۰/۰۰٪	۱۵۱,۴۲۶	۴۲,۵۴۳	بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۳۰۱۳۱۹۰۰۲
۰/۰۰٪	۳۹۵,۷۳۵	۷۵,۳۹۴	بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۳۰۱۴۸۱۰۱۰
۰/۰۰٪	۳۴,۷۷۹	-	بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۵۰۰,۷۳۹۰۳
۰/۰۰٪	۱۹۲,۸۸۲	۳۷,۳۴۴	بانک گردشگری قایم مقام ۱۱۴۹۹۶۷۷۷۲۴۷۰۱
۰/۰۰٪	۱۷۲,۱۵۰	۳۲,۳۸۲	بانک پاسارگاد بهشتی ۲۳۰,۸۱۰,۵۰۰,۲۰۰۱
۰/۰۰٪	۱۶۶,۶۷۲	۴۱,۹۳۳	موسسه اعتباری ملل بلوار دریا ۰,۵۳۵۱۰,۲۷۷,۰۰۰,۰۲۸,۰
۰/۰۰٪	۱۲,۱۷۹	-	بانک صادرات وزرا ۰,۲۱۷۲۰,۷۰۱۹۰۵
۰/۰۰٪	۹۹۴,۹۱۲	۴۴۲,۵۶۳	بانک خاورمیانه نیایش ۷۰۰,۷۴۷۷۲۹-۸۱۰-۱۰۱۳
۰/۰۰٪	۳۹۹,۵۱۷	۷۹,۶۳۷	بانک آینده قائم مقام ۰,۲۰۳۸۲۵۷۶۲۰۰,۱
۰/۰۱٪	۱۷۴,۶۷۴,۰۱۱	-	بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰,۸۱۰,۵۰۰,۲۰۰۱
۰/۰۲٪	۱۱,۱۹۴,۴۵۸,۷۳۹	-	بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰,۴۲۰,۵۰۰,۲۰۰۱
۰/۰۶٪	۹۵۲,۵۲۵,۲۶۶	-	بانک مسکن مطهری غربی ۵۶۰,۹۲۸,۳۳۶۸۳
۰/۰۱٪	۱۴۱,۷۵۳,۴۵۱	-	بانک مسکن مطهری غربی ۵۶۰,۹۳۱۲۳۳۶۰۵
۰/۰۵٪	۷۱۲,۳۲۸,۷۷۳	-	بانک مسکن مطهری غربی ۵۶۰,۹۲۸,۳۳۶۷۵
۰/۰۰٪	۵۶,۹۸۶,۳۱۶	-	بانک مسکن مطهری غربی ۵۶۰,۹۳۱۲۳۳۵۸۹
۰/۰۰٪	۷۸,۲۷۸	-	بانک اقتصاد نوین خبرنگار ۲۱۱,۸۵۰,۲۰۲۲۰۰۰,۱
۰/۰۳٪	۴۹۸,۶۳۰,۱۶۷	-	بانک مسکن مطهری غربی ۵۶۰,۹۲۹,۳۳۶۲۵
۰/۰۳٪	۴۸۸,۲۱۹,۱۸۱	-	موسسه اعتباری ملل بلوار دریا ۰,۰۰۰,۱۶۲-۳۴۵-۶۰-۰,۵۳۵
۱۳/۹۷٪	۲۱۶,۵۲۹,۷۱۰,۰۷۵	-	بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰,۳۹۹۱۵۹۲۳
۳/۶۵٪	۵۶,۵۳۵,۹۶۸,۳۵۵	۸۰۷,۱۶۶,۵۶۸	بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰,۳۹۹۱۹۷۹۰
۰/۲۴٪	۳,۷۰۴,۱۰۹,۶۰۹	-	بانک اقتصاد نوین خبرنگار ۲۱۱,۲۸۳۲۰,۲۲۲۰۰۱
۳/۶۴٪	۵۶,۳۶۸,۱۹۳,۷۸۵	-	بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰,۴۰۰,۸۶۰,۴۵
۱/۸۵٪	۲۸,۷۰۱,۳۶۹,۸۵۰	-	بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰,۳۰۷۵۰,۰۲۰۰۲
۰/۳۶٪	۵,۵۵۶,۱۶۴,۳۸۹	-	بانک اقتصاد نوین خبرنگار ۲۱۱,۲۸۳۲۰,۲۲۲۰۰۲
۰/۶۰٪	۹,۲۸۸,۵۴۷,۹۶۵	-	بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰,۳۰۷۵۰,۰۲۰۰۳
۰/۹۳٪	۹,۷۷۳,۳۳۳,۲۳۰	-	بانک مسکن مطهری غربی ۵۶۰,۹۳۲۳۳۳۹۷۶
۰/۲۶٪	۳,۹۸۶,۵۴۴,۸۷۴	-	بانک مسکن مطهری غربی ۵۶۰,۹۳۲۳۳۳۹۹۲
۰/۰۰٪	۵۲,۲۶۲	۱۲,۲۱۱	بانک ملت الهیه ۹۸۳۵۰,۵۵۹۵۰

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان  
صورت وضعیت در آمدها  
برای ماه متمی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۳-۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده: ۵۵

از ابتدای سال مالی تا پایان مهرماه ۱۴۰۲		طی مهرماه ۱۴۰۲		نام سپرده بانکی
نسبت سود به سپرده	یادداشت ۲-۳-۱	یادداشت ۲-۳-۱	ریال	
درصد	ریال	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 ۲۹۰۳۰۷۵۰۰۰۲۰۰۴
۳/۶۸٪	۵۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۷۰	-		بانک اقتصاد نوین خبرنگار ۲۱۱۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۳
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 ۲۹۰۳۰۷۵۰۰۰۲۰۰۵
۱/۶۲٪	۲۵,۱۵۸,۷۲۰,۶۴۰	۴,۵۲۷,۳۱۰		بانک مسکن مطهری غربی ۵۶۰۰۹۲۹۳۲۴۲۴۳
۰/۷۱٪	۸۸,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۶	۱,۷۰۲,۳۲۴,۰۱۱		بانک اقتصاد نوین خبرنگار ۲۱۱۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۴
۱/۷۱٪	۲۶,۴۲۶,۶۲۲,۰۰۳	۳۴,۳۴۳,۱۱۷		بانک مسکن مطهری غربی ۵۶۰۰۹۲۹۳۴۲۴۵۰
۱/۱۰٪	۱۵,۴۲۴,۲۲۲,۶۲۷	۴,۸۱۹,۴۱۸,۹۴۰		بانک اقتصاد نوین خبرنگار ۲۱۱۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۵
۰/۰۰٪	۸۳,۳۴۰	۴۱,۶۱۰		بانک سپه قندی غربی ۳۱۳۰۰۷۲۲۴۱۱۶۱
۱/۱۵٪	۱۹,۳۰۹,۱۰۰,۱۹۰	۳,۵۱۰,۲۳۸,۸۱۲		بانک اقتصاد نوین خبرنگار ۲۱۱۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۶
۲/۶۰٪	۴۰,۳۲۷,۱۸۰,۹۹۳	۱۳,۳۲۴,۵۶۴,۲۴۵		بانک اقتصاد نوین خبرنگار ۲۱۱۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۷
۰/۰۰٪	۴۶,۳۹۷	۳,۹۳۲		بانک سپه جمالزاده جنوبی ۳۱۳۰۰۷۲۸۷۱۴۵۷
۳/۴۴٪	۵۳,۲۶۶,۳۲۸,۷۵۸	۲۵,۰۷۸,۲۴۶,۵۶۷		بانک اقتصاد نوین سهروردی جنوبی ۲۰۷۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۱
۰/۷۳٪	۱۱,۲۶۲,۶۶,۲۲۳	۵,۶۸۸,۵۰۲,۲۰۳		بانک اقتصاد نوین سهروردی جنوبی ۲۰۷۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۲
۱/۴۱٪	۲۱,۸۲۶,۳۰۷,۷۷۷	۱۱,۳۸۸,۴۶۵,۷۵۳		بانک اقتصاد نوین سهروردی جنوبی ۲۰۷۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۳
۰/۷۶٪	۱۱,۷۹۶,۸۷۷,۹۷۸	۶,۳۶۹,۴۳۸,۳۵۶		بانک اقتصاد نوین سهروردی جنوبی ۲۰۷۲۸۳۲۰۲۲۰۰۴
۰/۰۵٪	۸,۲۷۸,۹۸۰,۰۶۳	۴,۵۲۵,۰۲۴,۳۶۷		بانک اقتصاد نوین سهروردی جنوبی ۲۰۷۲۸۳۲۰۲۲۰۰۵
۰/۰۵٪	۸,۲۷۵,۵۲۲,۹۸۸	۴,۸۰۰,۷۱۰,۹۵۹		بانک اقتصاد نوین سهروردی جنوبی ۲۰۷۲۸۳۲۰۲۲۰۰۶
۰/۶۶٪	۱۰,۲۷۷,۳۲۰,۸۹۸	۶,۰۷۴,۵۹۸,۶۳۰		بانک اقتصاد نوین سهروردی جنوبی ۲۰۷۲۸۳۲۰۲۲۰۰۷
۰/۰۸٪	۱۰,۵۶۳,۳۳۶,۶۲۰	۶,۷۵۲,۰۴۷,۷۹۴		بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۳۰۷۵۰۰۰۲۰۰۶
۰/۰۰٪	۳,۹۷۰	۳,۹۷۰		بانک ملت نارنجستان پاسداران ۹۹۱۴۳۹۶۲۳۵
۰/۷۲٪	۸۸,۶۷۸,۱۹۶,۲۱۸	۶۱,۷۰۴,۴۱۵,۷۵۹		بانک مسکن مطهری غربی ۵۶۰۰۹۲۹۳۴۴۹۰
۷/۷۶٪	۱۲۰,۲۶۹,۵۸۱۹,۳۹۶	۸۵,۰۲۶,۰۲۷,۳۹۷		بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۳۰۷۵۰۰۰۲۰۰۷
۳/۵۹٪	۵۵,۶۱۱,۸۲۶,۸۱۱	۴۲,۰۸۸,۷۲۰,۶۹۷		بانک مسکن مطهری غربی ۵۶۰۰۹۲۹۳۴۵۱۶
۵/۱۶٪	۷۹,۹۱۱,۸۷۳,۹۷۴	۶۱,۶۹۳,۲۵۰,۴۹۷		بانک رفاه آبادان ۳۶۴۱۱۲۳۰
۳/۹۷٪	۶۱,۵۱۲,۸۰۸,۲۵۳	۴۸,۴۱۰,۹۵۸,۹۰۴		بانک گردشگری نیاوران ۱۲۲۱۴۰۵۷۷۲۴۷۰۱
۰/۲۷٪	۴,۲۵۹,۱۳۴,۹۸۱	۳,۳۱۲,۳۲۸,۷۶۷		بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۳۰۷۵۰۰۰۲۰۰۸
۰/۸۸٪	۱۳,۶۴۵,۱۵۳,۰۹۷	۱۰,۷۹۴,۰۷۷,۴۳۲		بانک ملی مرکزی ۰۴۲۱۴۷۷۲۰۱۰۰
۰/۹۹٪	۱۰,۷۴۹,۳۸۲,۳۶۰	۹,۲۳۵,۲۵۰,۴۶۳		بانک رفاه آبادان ۳۶۴۱۸۷۴۴۰
۰/۲۲٪	۳,۴۴۸,۱۶۲,۲۶۷	۳,۱۳۹,۶۹۴,۵۲۷		بانک رفاه آبادان ۳۶۴۲۶۱۴۷۰
۰/۸۹٪	۱۰,۶۹۷,۲۱۱,۲۹۳	۱۰,۶۹۷,۲۱۱,۲۹۳		بانک مسکن مطهری غربی ۵۶۰۰۹۲۹۳۴۶۱۵
۰/۱۷٪	۲,۵۷۳,۰۲۷,۵۶۷	۲,۵۷۳,۰۲۷,۵۶۷		بانک مسکن مطهری غربی ۵۶۰۰۹۲۹۳۴۶۳۱
۰/۲۷٪	۴,۱۱۰,۵۶۱,۹۳۷	۴,۱۱۰,۵۶۱,۹۳۷		بانک اقتصاد نوین سهروردی جنوبی ۲۰۷۲۸۳۲۰۲۲۰۰۸
۶۶٪	۱,۵۴۹,۹۴۶,۸۸۰,۸۸	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,-۳۱	۱۷,۹۳۴,۹۰۲
۶,۲۱۰,۹۲۳,۲۸۳	۱۷,۹۳۴,۹۰۲

سایر درآمدها

معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک

تعديل کارمزد کارگزار

صندوق سرمایه‌گذاری "تینچه ایده ایرانیان  
صوت و ضعیت دادها  
برای ماه منتهی به  
۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۱-۳-۱-۴-درآمد سود سهام، اوراق با درآمد ثابت و صندوق های سرمایه‌گذاری  
۱-۳-۱-۲-درآمد سود سهام

نام سهام	تاریخ تشكیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	اطلاعات مجمع	طی مهرماه ۱۴۰۲						از ابتدای سال مالی تا پایان مهرماه ۱۴۰۲						
				سod سهام	سود سهام	هزینه تنزيل	جمع درآمد سود سهام	سod سهام	سود سهام	هزینه تنزيل	جمع درآمد سود سهام	سod سهام	سود سهام	هزینه تنزيل	جمع درآمد سود سهام	
سرمایه‌گذاری البرز(هلدینگ)	۱۴۰۲/۰۷/۳۱	۱۱,۷۱۵,۴۵۵	۵۳۰	ریال	ریال	ریال	۶,۲۹,۱۹۱,۱۵۰	ریال	ریال	ریال	۶,۲۹,۱۹۱,۱۵۰	ریال	ریال	ریال	۳۹۴,۲۹۷,۵۷۸	۵۸,۱۴۸,۹۳,۵۷۸
ملی صنایع من ایران	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۲۹,۰۷۹,۱۳۲	۴۸۰	ریال	ریال	ریال	۱۲,۹۵۷,۹۸۳,۳۶۰	ریال	ریال	ریال	۱۲,۹۵۷,۹۸۳,۳۶۰	ریال	ریال	ریال	·	·
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۴,۸۳۲,۶۶۸	۲,۲۰۰	ریال	ریال	ریال	۱۰,۶۳۱,۸۶۹,۶۰۰	ریال	ریال	ریال	۱۰,۶۳۱,۸۶۹,۶۰۰	ریال	ریال	ریال	·	·
توسعه‌معدن وفلزات	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۹۶,۱۳۲,۴۶۱	۴۰۰	ریال	ریال	ریال	۳۸,۴۵۲,۹۸۴,۴۰۰	ریال	ریال	ریال	۳۸,۴۵۲,۹۸۴,۴۰۰	ریال	ریال	ریال	·	·
بالايش نفت تبريز	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۲۰,۴۷۵,۳۵۴	۲,۲۷۰	ریال	ریال	ریال	۴۶,۴۷۹,۰۵۳,۵۸۰	ریال	ریال	ریال	۴۶,۴۷۹,۰۵۳,۵۸۰	ریال	ریال	ریال	·	·
بالايش نفت اصفهان	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۱۵,۵۹۵,۸۴۲	۹۰۰	ریال	ریال	ریال	۱۴,۳۶,۲۵۷,۸۰۰	ریال	ریال	ریال	۱۴,۳۶,۲۵۷,۸۰۰	ریال	ریال	ریال	·	·
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۱۰۰,۳۹,۱۲۱	۵۰۰	ریال	ریال	ریال	۵۰,۱۶۹,۵۶۰,۵۰۰	ریال	ریال	ریال	۵۰,۱۶۹,۵۶۰,۵۰۰	ریال	ریال	ریال	·	·
کالسيمين	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۹۳۵,۰۰۳	۱,۰۰۰	ریال	ریال	ریال	۹۳۵,۰۰۳,۰۰۰	ریال	ریال	ریال	۹۳۵,۰۰۳,۰۰۰	ریال	ریال	ریال	·	·
بيمه دي	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱۵,۲۴,۱۵,۰۹	۳۰۰	ریال	ریال	ریال	۴,۵۷۲,۴۵۲,۷۰۰	ریال	ریال	ریال	۴,۵۷۲,۴۵۲,۷۰۰	ریال	ریال	ریال	·	·
پتروشيمي مارون	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۵,۹۸۱,۲۹۷	۹,۰۰۰	ریال	ریال	ریال	۵۳,۸۳۱,۶۷۲,۰۰۰	ریال	ریال	ریال	۵۳,۸۳۱,۶۷۲,۰۰۰	ریال	ریال	ریال	·	·
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۰۰	ریال	ریال	ریال	۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال	ریال	ریال	۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال	ریال	ریال	·	·
نفت سپاهان	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۹۰,۷۹,۴۲	۶۰۰	ریال	ریال	ریال	۵۴۴,۷۶۵,۲۰۰	ریال	ریال	ریال	۵۴۴,۷۶۵,۲۰۰	ریال	ریال	ریال	·	·
گروه صنعتي باکشو	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۱۱۲۶,۰۵,۲۹۲	۱۸۰	ریال	ریال	ریال	۲۰,۲۶۸,۹۵۲,۵۶۰	ریال	ریال	ریال	۲۰,۲۶۸,۹۵۲,۵۶۰	ریال	ریال	ریال	·	·
پتروشيمي جم	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۴,۰۷۰,۱۹۴	۵۳۰	ریال	ریال	ریال	۲۱,۵۷۱,۰۲۸,۲۰۰	ریال	ریال	ریال	۲۱,۵۷۱,۰۲۸,۲۰۰	ریال	ریال	ریال	·	·
پالايش نفت تهران	۱۴۰۲/۰۵/۱۱	۱۱,۹۹۹,۰۱۷	۶۰۰	ریال	ریال	ریال	۷,۱۹۹,۴۱۰,۲۰۰	ریال	ریال	ریال	۷,۱۹۹,۴۱۰,۲۰۰	ریال	ریال	ریال	·	·
پتروشيمي خراسان	۱۴۰۲/۰۴/۱۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰	ریال	ریال	ریال	۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال	ریال	ریال	۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال	ریال	ریال	·	·
صنعتي دوده فام	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	۴۹,۹,۰۶	۳,۰۱۵	ریال	ریال	ریال	۱۵۵۶,۰۵,۲۱۶	ریال	ریال	ریال	۱۵۵۶,۰۵,۲۱۶	ریال	ریال	ریال	·	·
توليدی فولاد سپید فراب كوبير	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۱۴,۷۱۲,۵۱۹	۴۶	ریال	ریال	ریال	۶۷۶,۷۷۵,۸۷۴	ریال	ریال	ریال	۶۷۶,۷۷۵,۸۷۴	ریال	ریال	ریال	·	·
پتروشيمي تندگويان	۱۴۰۲/۰۳/۲۲	۲,۹۰۷,۳۲۸	۱,۳۰۰	ریال	ریال	ریال	۵,۱۳۹,۳۲۶,۴۰۰	ریال	ریال	ریال	۵,۱۳۹,۳۲۶,۴۰۰	ریال	ریال	ریال	·	·
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۳۴۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۸۸	ریال	ریال	ریال	۶۲,۹۴۶,۱۸۵,۲۲۵	ریال	ریال	ریال	۶۲,۹۴۶,۱۸۵,۲۲۵	ریال	ریال	ریال	۱,۲۹۷,۴۱۴,۷۶۵	۱,۲۹۷,۴۱۴,۷۶۵
سپید ماکیان	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	۲,۵۲۱,۷۰۴	۱,۰۰۰	ریال	ریال	ریال	۲,۰۲۱,۰۷۴,۰۰۰	ریال	ریال	ریال	۲,۰۲۱,۰۷۴,۰۰۰	ریال	ریال	ریال	·	·
پتروشيمي بوعلی سينا	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۲,۱۵۰,۰۰۰	۵۶۰	ریال	ریال	ریال	۱۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال	ریال	ریال	۱۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال	ریال	ریال	·	·
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰	ریال	ریال	ریال	۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال	ریال	ریال	۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال	ریال	ریال	·	·
تامين سرمایه کیمیا	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۷۰,۲۴۷	۲۹	ریال	ریال	ریال	۲,۰۲۷,۱۶۳	ریال	ریال	ریال	۲,۰۲۷,۱۶۳	ریال	ریال	ریال	·	·
۴۰,۱۳۵,۸۵۲۱,۵۶۰	۱,۶۸۹,۳۱۱,۴۷	۴۰,۱۳۵,۸۵۲۱,۵۶۰	۱,۶۸۹,۳۱۱,۴۷	ریال	ریال	ریال	۴۰,۱۳۵,۸۵۲۱,۵۶۰	ریال	ریال	ریال	۴۰,۱۳۵,۸۵۲۱,۵۶۰	ریال	ریال	ریال	۴۰,۱۳۵,۸۵۲۱,۵۶۰	۴۰,۱۳۵,۸۵۲۱,۵۶۰



صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه‌امید ایرانیان  
صورت وضیعت در آمددها  
برای ماه متم پیوسته به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا بایان مهرماه ۱۴۰۲						طی مهرماه ۱۴۰۲						شرح
سود (زان) ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود (زان) ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود (زان) ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
<b>الف- درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام</b>												
۱,۸۳۴,۰۶۳,۰۳۴	۱۳۲,۵۶۶,۴۰۱,۸۰۷	۱۳۴,۴۰۰,۴۶۴,۸۴۱	۷۲۵,۶۰۹	(۱,۰۴۶,۹۳۶,۵۹)	۱۳۵,۴۷۷,۳۹۹,۵۰۱	۱۳۴,۴۰۰,۴۶۴,۸۴۱	۷۲۵,۶۰۹	پلی بروپیلن جم - جم بلن				
(۱,۰۵۱,۱۰۷,۰۲۶۲)	۱,۱۵۳,۵۸۸,۷۹۶,۳۰۷	۱,۰۴۸,۰۷۰,۰۹۰,۰۴۴	۲۴۱,۱۰۳,۰۰۴	۳,۷۴۷,۵,۹۷۸	۱,۰۴۴,۳۲۲,۵۸۲,۲۲۶	۱,۰۴۸,۰۷۰,۰۹۰,۰۴۴	۲۴۱,۱۰۳,۰۰۴	سرمایه‌گذاری سپه				
(۳,۹۵۹,۴۹۲,۴۶۰)	۵۰,۲۶۲,۳۴۲,۹۶۰	۴۶,۳۰۳,۸۴۹,۴۹۹	۳,۲۴۵,۹۵۷	۲۴,۲۷۲,۷۵۲	۴۶,۲۷۹,۵۷۶,۷۴۷	۴۶,۳۰۳,۸۴۹,۴۹۹	۳,۲۴۵,۹۶۷	صندوق س. نروت هیوا-س				
۸۶,۱۳۲,۲۱۱,۰۹۸	۱,۳۶۵,۹۳۰,۳۰۲۶۴	۱,۴۱۳,۶۳۰,۰۱۴,۰۳۸	۶,۱۵۱,۴۳	۲۴,۲۸۲,۶۷۶,۷۰۴	۱,۳۸۸,۷۸۰,۰۷۷,۰۲۴	۱,۴۱۳,۶۳۰,۰۱۴,۰۳۸	۶,۱۵۱,۴۳	پتروشیمی مارون				
۹۱,۳۳۹,۱۹۷,۰۵۹	۹۸۳,۶۸۷,۲۳۲,۰۲۴	۱,۰۷۵,۰۲۶,۰۳۰,۰۸۷	۱۱۲,۶۰۵,۲۹۲	۲۲,۱۶۷,۱۸۷,۰۲۲	۱,۰۵۲,۸۶۳,۲۴۲,۰۶۱	۱,۰۷۵,۰۲۶,۰۳۰,۰۸۷	۱۱۲,۶۰۵,۲۹۲	گروه صنعتی پاکشو				
(۲۲,۲۸۷,۱۹۴,۵۲۱)	۱۲۰,۹۳۶,۰۷۴,۰۴۲	۹۷,۶۷۸,۸۳۹,۴۲۰	۱۱,۶۶۶,۶۶۶	(۷۴۵,۷۵۴,۶۳۳)	۹۸,۳۴۹,۵۴۰,۱۰۴	۹۷,۶۷۸,۸۳۹,۴۲۰	۱۱,۶۶۶,۶۶۶	آهن و فولاد خدیر ایرانیان				
(۸۹۵,۵۹۹,۱۸۹)	۳,۶۶۸,۷۷۲,۷۲۹	۲,۷۵۳,۱۷۲,۰۳۹	۷۴۳,۵۲۱	(۳۶۴,۹۴۴,۱۶۶)	۲,۱۱۸,۱۱۷,۰۷۶	۲,۷۵۳,۱۷۲,۰۳۹	۷۴۳,۵۲۱	سرمایه‌گذاری توسعه گوهران امید				
(۱۷,۶۳۰,۳۶۲,۰۶۳)	۶۱,۰۲۶,۳۶۸,۴۱۷	۴۴,۱۹۶,۰۵,۰۳۰	۴,۸۳۲,۵۶۸	(۳,۴۵۸,۸۱۷,۰۹)	۷۷,۶۵۴,۸۲۲,۱۶۲	۴۴,۱۹۶,۰۵,۰۳۰	۴,۸۳۲,۵۶۸	سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی				
(۹,۰۸۷,۳۹۲,۰۷۰)	۵۶,۴-۲,۴۲-۱۱۴	۵۷,۳۱۰,۰۲۷,۰۴۷	۱۰,۱۱۵,۴۵۵	(۲۵۹,۰۲۲,۶۸۶)	۵۷,۴۷۴,۰۵۰,۰۳۰	۵۷,۳۱۰,۰۲۷,۰۴۷	۱۰,۱۱۵,۴۵۵	سرمایه‌گذاری البرز(هدینگ)				
(۱۷,۶۴۴,۰۲۷,۰۸۰)	۷۴,۷۴۴,۹۴,۳۷۳	۵۱,۰۱۰,۰۲۷,۰۷۰	۲,۹۵۲,۳۲۸	(۲,۰۰۴,۰۲۰,۰۰۵)	۵۹,۱-۰,۳۷۷,۰۷۰	۵۱,۰۱۰,۰۲۷,۰۷۰	۲,۹۵۲,۳۲۸	پتروشیمی تندگوان				
(۹۷۶,۰۰۸,۰۶۰)	۱۰,۹۵۱,۴۶۶,۱۰۷	۹,۹۷۵,۴۵۷,۰۹۷	۲۲۴,۳۵۷	۷۸,۷۱۲,۰۸۲	۹,۱۹۶,۷۴۴,۰۱۵	۹,۹۷۵,۴۵۷,۰۹۷	۲۲۴,۳۵۷	پارس فولاد سبزوار				
(۷۳۱,۰۷۲,۰۰۱)	۱۹,۷۱۶,۴۲۷,۰۶۳	۱۸,۹۸۴,۰۵۰,۰۷۶	۱,۵۱۶,۰۴۴	(۹۸,۰-۰,۷۷,۰۴۵)	۱۹,۰-۰,۳۷,۰۷۰	۱۸,۹۸۴,۰۵۰,۰۷۶	۱,۵۱۶,۰۴۴	صندوق س. مواردید بها بازار-س				
(۱۵۱,۰۷۷,۰۸۰)	۳,۱۹۹,۳۹۶,۰۷۷	۲,۰-۰,۴۷,۰۹۸,۰۸۸	۱۳۳,۰۶۶	۸,۰۸۵,۱۷۶	۳,-۰,۳۹,-۰,۱۷,۰۱۲	۳,-۰,۳۹,-۰,۱۷,۰۱۲	۱۳۳,۰۶۶	سیمان هرمزگان				
(۹۲,۰-۰,۷۲۵,۰۴۲)	۴۷۶,۲۱۲,۰۷۲,۰۷۷	۲۸۴,۱۶۲,۰۷۴,۰۷۵	۲۴۱,۰-۰-	(۶۷,۱۷۸,۰-۰,۵۱۰)	۴۴۷,۰۷۱,۰۷۸,۰۷۵	۳۸۴,۱۶۲,۰۷۴,۰۷۵	۲۴۱,۰-۰-	سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی				
(۱۶,۰۵۹,۰۱۷,۰۳۵)	۴-۰,۷۷۸,۰۹۶,۰۱۳	۲۴۱,۱۸۹,۰۷۸,۰۷۷	۲۰,-۰,۷۵,۰۳۴	(۲۶,۶۶۳,۱۱۸,۰۹۳)	۲۶۷,۰۷۲,۰۷۹,۰۷۱	۲۴۱,۱۸۹,۰۷۸,۰۷۷	۲۰,-۰,۷۵,۰۳۴	پالایش نفت تبریز				
۸,۳۲۶,۰۶۵	۱۰,-۰,۳,۰۷۶,۰۸۵	۱۰,-۰,۴۰,-۰,۶۳,۰۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,-۰,۱۱,۰۶۵	۱۰,-۰,۱۹,۰۵۱,۰۸۵	۱۰,-۰,۴۰,-۰,۶۳,۰۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. سهامی تیام-س				
(۳,۰۰۱,۰۰۰,۰۷۷)	۱-۰,۱۳۶,۰۷۴,۰۹۶	۱-۰,۱۳۵,۰۷۴,۰۲۱	۱۱,۰۵۶,۰۱۶	(۱۹,۱۰۵,۰۷۶)	۱-۰,۱۶۷,۰-۰,۰۹۳	۱-۰,۱۲۵,۰۷۴,۰۲۱	۱۱,۰۵۶,۰۱۶	توسعه سرمایه و صنعت غذیر				
(۱,۰۱-۰,۰,۰۷۱)	۷,-۰,۳۲,-۰,۲۱,۰۵۶	۵,۱۲۱,۰۱۲,۰۹۲	۹۳۵,۰-۰	(۱,۰-۰,۱۶۵)	۵,۱۲۲,۰۱۶,۰-۰	۵,۱۲۱,۰۱۲,۰۹۲	۹۳۵,۰-۰	کالسینین				
(۱۷,۰۵۰,۰۹,-۰,۰۴)	۶۸,۱۱۶,۰۵۰,۰۸۷	۵۰,-۰,۲۵,-۰,۰۷۰,۰۶۲	۱۱,۰۹۹,-۰,۱۷	(۱-۰,۵۵۷,۰۸۷)	۵۰,-۰,۳۵,۰۷۳,۰۶۲	۵۰,-۰,۲۵,-۰,۰۷۰,۰۶۲	۱۱,۰۹۹,-۰,۱۷	پالایش نفت تهران				

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه آمید ایرانیان  
صورت وضعت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان مهرماه ۱۴۰۲									طی مهرماه ۱۴۰۲									شرح
سود (زان) ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود (زان) ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود (زان) ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود (زان) ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود (زان) ناشی از تغییر قیمت		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۳۹,۷۶۵,۴۰۵,۰۲۵)	۲۱۷,۵۸۶,۶۰۴,۲۹	۱۷۷,۸۲۰,۶۶۰,۳۹۳	۴,۰۷۰,۱۹۴	(۳,۲۶۷,۶۲۳,۲۶۵)	۱۸۱,۰۸۸,۲۸۲,۶۵۹	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)	۱۲۳,۹۴۵,۳۲۳,۸۳۴	۱۲۹,۲۹۵,۴۰۹,۸۱۲	۱۵,۵۹۵,۸۴۲											پالایش نفت اصفهان
(۲۱,۶۶۵,۷۷۰,۹۰۷)	۲۲۴,-۰,۸۰۴۹,۰۶۰	۲۰۲,۳۴۲,۷۷۸,۱۵۲	۲۹,۰۷۹,۱۳۲	(۵,۹۳۵,۸۱۵,۰۱۱)	۲۰۸,۲۷۸,۵۹۳,۲۵۴	۲۰۲,۳۴۲,۷۷۸,۱۵۲	۲۹,۰۷۹,۱۳۲											ملی صنایع مس ایران
(۷,۴۷۴,-۱۶,۷۲۳)	۵۳,-۱۶,۰۲۰,۹۱۴	۴۵,۰۴۲,۱۸۶,۰۰۰	۱۴,۷۱۲,۵۱۹	(۱۱,۹۶۸,۳۹۱)	۴۵,۰۵۴,۱۵۴,۵۹۲	۴۵,۰۴۲,۱۸۶,۰۰۰	۱۴,۷۱۲,۵۱۹											تولیدی فولاد سپید فراب کوب
(۷۳,۱۰۶,۱۵۷,۱۱۹)	۵۶۷,۹۰,-۱۵۱,۰۴۱	۴۹۳,۴۸۳,۹۹۳,۲۲۱	۲۴,۲۶۳,۸۲۲	(۱,۶۸۹,۳۵۲,۰۰۸)	۴۹۵,۱۷۲,۳۴۵,۲۳۰	۴۹۳,۴۸۳,۹۹۳,۲۲۱	۲۴,۲۶۳,۸۲۲											سوماوه گذاری غدیر(هلدینگ)
۲۶۷,-۰۲۳,۵۹۹	۴۹۶,۱۴۷,۳۹۲	۸۶۳,۱۷۰,۹۹۱	۳۱۸,۶۵۶	۲۶۷,-۰۲۳,۵۹۹	۴۹۶,۱۴۷,۳۹۲	۸۶۳,۱۷۰,۹۹۱	۳۱۸,۶۵۶											ح. س. توسعه گوهران آمید
۵۷۶,۰۰۵,۷۴۵	۱,۸۳۷,۵۸۶,۱۶۱,۱۷۲	۱,۸۳۸,۱۶۲,۱۶۷,۹۱۷	۶۸۲,۳۴۸,۰۹۷	۵,۵۱۴,۳۷۱,۴۸۳	۱,۸۳۲,۶۴۸,۷۹۶,۴۳۴	۱,۸۳۸,۱۶۲,۱۶۷,۹۱۷	۶۸۲,۳۴۸,۰۹۷											بانک پاسارگاد
۵۰,۸,۳۸۴,۰۶۱	۲۶۸,۷۰۵,۰۶۹,۱۳۹	۲۶۹,۲۱۳,۴۵۳,۰۰۰	۱۶,۷۱۰	۲۹۴,۶۴۵,۸۹۴	۲۶۷,۳۱۷,۰۰۷,۱۴۰	۲۶۷,۳۱۱,۵۶۲,۰۳۴	۱۶,۷۱۰											صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر
(۴,۱۱۴,۵۵۲,۱۹۱)	۲۹۴,۶۶۳,۶۶۱,۶۹۱	۲۹۰,۱۴۹,-۰۸۹,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۶۳۲,۶۱۲,۰۹۰)	۲۹۲,۴۸۱,۰۷۰,۰۷۰	۲۹۰,۱۴۹,-۰۸۹,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰											فولاد خوزستان
(۱۲۸,۸,۷,۹۴۲)	۴۹,۵۳۵,-۰۶۸,۲۵۵	۴۹,۴۶۰,۶۲۶,-۰۳۱۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	(۶۹,۴۲۲,۹۴۲)	۴۹,۴۷۵,۶۹۳,۲۵۵	۴۹,۴۶۰,۶۲۶,-۰۳۱۲	۵,۰۰۰,۰۰۰											صندوق س. بخشی پترو داریوش-س
۲۳۱,-۹۲,۵۹۶	۱۲,۷۵۷,-۰,۶۲۴	۱۲,۷۸۸,۱۳۲,۲۲۰	۷۲۱,۹۳۶	۶۸,۹۶۷,۶۳۲	۱۲,۹۱۹,۱۶۵,۵۹۸	۱۲,۹۸۸,۱۳۲,۲۲۰	۷۲۱,۹۳۶											صندوق س. سهام زرین کوروش-س
(۷۵۱,۷۹۲,۹۷۴)	۲,۰۳۵,۲۲۹,۶۵۶	۱,۷۸۳,۴۴۵,۶۸۱	۴۹,۹,۰۶	۱۰,۱۴۲,۳۸۴	۱,۷۷۳,۰۳۰,۲۹۷	۱,۷۸۳,۴۴۵,۶۸۱	۴۹,۹,۰۶											صنعتی دوده فام
(۱,۶۱۶,۱۷۳,۳۵۶)	۲۲,۲۳۰,۸۹۷,-۰۸۶	۲۱,۷۱۴,۱۸۲,۷۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۵۱۰,۱۴۰	۲۱,۶۵۰,۵۷۳,۶۱۰	۲۱,۷۱۴,۱۸۲,۷۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰											صندوق س. پتروشیمی آگاه بخشی
(۸,۲۸۳,۱۶۳,۷۹۱)	۷۶,۶۷۷,۱۲۶,۰۲۰	۶۶,۳۸۸,۹۷۲,۷۲۸	۲,۵۳۱,۰۷۴	۱۲۹,۰۱۳,۰۶۳	۶۶,۲۵۹,۹۵۹,۶۶۵	۶۶,۳۸۸,۹۷۲,۷۲۸	۲,۵۳۱,۰۷۴											سپید ماکیان
(۳,-۲۶۵,۷۶۷,۱۹۱)	۱۲۲,۱۲۹,۰۵۴,۳۶۶	۱۰,۲۶۳,۷۹۶,۰۷۸	۲,۱۵۰,۰۰۰	(۳۴۶,۱۵۲,۴۰۲)	۱۰,۲۵۹,۹۴۹,۰۷۷	۱۰,۲۶۳,۷۹۶,۰۷۸	۲,۱۵۰,۰۰۰											پتروشیمی بوعلی سینا
(۳۹,۱-۱,۶۶۶,۳۱۷)	۳۸۲,۳۹۲,۴۲۸,۷۵۹	۳۹۲,۲۹۱,۳۶۲,۴۴۱	۱۶,۱-۰,۶۵۶۲۶	۲۲۱,۱۹۶,۶۱۵	۲۴۳,-۰,۱۶۵,۸۲۶	۲۴۲,۲۹۱,۳۶۲,۴۴۱	۱۶,۱-۰,۶۵۶۲۶											صندوق س. سپهر کاربرخانه-س
(۱,۷۷۶,۴۲۲,۱۶۱)	۵,۶۴۲,۷۱۵,۰۲۸	۴,۳۶۸,۲۹۲,۳۶۶	۹,۰۷,۹۴۲	(۲۲,۶۷۴,۰۰۰)	۴,۴۰,-۰,۶۶۶,۳۶۷	۴,۳۶۸,۲۹۲,۳۶۶	۹,۰۷,۹۴۲											نفت سپاهان
(۱,۰۶,۷۲۴,-۰,۵۱,۹۹۱)	۶۴۲,۳۲۹,۱۴۵,۰۲۷	۵۳۵,۶۱۰,-۰۹۴,۳۴۵	۱۰۰,۳۳۹,۱۲۱	(۲۱,۹۴۳,۲۶۲,۰۷۹)	۵۵۷,۰۵۸,۳۵۰,۰۵۵	۵۳۵,۶۱۰,-۰۹۴,۳۴۵	۱۰۰,۳۳۹,۱۲۱											فولاد مبارکه اصفهان
(۱۷,۰۳۱,۰۸۲)	۱۰,-۰,۰,۵۰۶,۸۲۶	۹,۹۸۸,۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۹,۹۸۸,۱۲۵,۰۰۰	۹,۹۸۸,۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰											صندوق س. نووت پویا-بخشی
(۲۱,۶۵۹,۱۷۲,-۰,۹۵)	۴۶۸,۸۵۹,-۰,۹۲,۰۵۹	۴۴۷,۱۹۹,۹۲,-۰,۴۵۳	۲۲,۰۷۶,۱۵۴	(۱,۹۴۶,۶۶۸,۰۷۰)	۴۴۹,۱۴۶,۵۸۹,۰۷۰	۴۴۷,۱۹۹,۹۲,-۰,۴۵۳	۲۲,۰۷۶,۱۵۴											گروه مدیریت سرمایه‌گذاری آمید

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

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه‌های امید ایرانیان  
صورت وضیعت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان مهرماه ۱۴۰۲				طی مهرماه ۱۴۰۲				شرح
سود (زنان) ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود (زنان) ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		
(۴۵,۲۹۳,-۲۵,۹۴۴)	۴۲۴,۱۷۰,-۴,-۴,۱۴۴	۳۷۸,۸۷۷,۳۷۸,۱۹۹	۲۱۶,-۶۸,۷۰۳	۳,-۰,۱۷,-۳۵,۲۶۷	۳۷۵,۸۶۰,-۳۴۲,۹۳۲	۳۷۸,۸۷۷,۳۷۸,۱۹۹	۲۱۶,-۶۸,۷۰۳	مدیریت ارزی امید تابان هور
(۲۰,۵۵۷,-۴,-۶,۷۶۷)	۳۷۵,۴۳۹,۸۵۹,-۴,۰۸	۳۵۴,۷۸۲,۴۵۲,۶۴-	۲,۲۰۳,۹۴-	(۱۲,۱۱۸,۴۸۹,-۰۵)	۳۶۶,۹۰۰,-۹۴۱,۶۹۷	۳۵۴,۷۸۲,۴۵۲,۶۴-	۲,۲۰۳,۹۴-	پتروشیمی پردیس
(۱۴۷,-۴,-۶,۹,-۷,۳۸۵)	۵۶۸,۶۳۷,۴۷۱,۷۳۹	۴۲۱,۲۳۰,-۵۶۴,۳۵۳	۹۶,۱۳۲,۴۶۱	(۳۱,۱۶۱,۲۸۶,۲۸-)	۴۵۳,۱۹۱,۸۵,-۶۳۴	۴۲۱,۲۳۰,-۵۶۴,۳۵۳	۹۶,۱۳۲,۴۶۱	توسعه معدن وفلزات
(۲۱,۱۹۳,-۲۸)	۹,۹۷۹,۳۵۳,۶۵۳	۹,۹۵۸,۱۶۰,۶۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۳۶۱,۲۰۲)	۹,۹۶۱,۰۲۱,۸۲۷	۹,۹۵۸,۱۶۰,۶۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س پیمن خودرو-بخشی
(۱۶۲,۸۹۲)	۶۴۶,۰۰۱	۴۸۲,۱-۸	۲۷	۱,۴۲۳	۴۸۱,۶۷۵	۴۸۲,۱-۸	۲۷	شیر باستوریزه پگاه گیلان
(۵۳,۷۳,-۰,-۲۵,۳,-۵)	۵۶۲,۶۶۳,۸۶۳,۳۷۳	۵-۸,۹۳۳,۸۳۸,-۶۷	۳۶۶,-۷۷-	۱,۴۳۴,۲۸۹,۴۲-	۵-۷,۴۹۹,۴۴۸,۶۴۷	۵-۸,۹۳۳,۸۳۸,-۶۷	۳۶۶,-۷۷-	صندوق س. نروت آفرین بارسان-س
(۲,۱۷۱,۳۷۹,-۵۲)	۲۵,۷۲۱,۳۹۵۶۲۲	۲۳,۵۵۰,-۰,۱۶,۵۷-	۴,۷۵,-۰,۴۷	(۱۷,-۰,۶۵,-۰,۵۷)	۲۳,۰۶۷,-۰,۸۱,۶۲۸	۲۳,۰۵۰,-۰,۱۶,۵۷-	۴,۷۵,-۰,۴۷	نامن سرمایه امید
(۸۷,-۰,۱,۱۶۷,۴۶۱)	۶۵۰,-۲۷۷,۲-۷,۶۰۲	۵۶۳,۲-۰,-۰,۰۴,-۰,۱۴-	۸۳,۳۱۹,۴۲۳	۱۷۹,۰۷۰,-۰,۹۷	۵۶۳,-۰,۲۱,۰۷۰,-۰,۴۳	۵۶۳,-۰,-۰,۰۴,-۰,۱۴-	۸۳,۳۱۹,۴۲۳	کویر تابر
(۱۲,۶۱۵,۵۷۲,۷۷۱)	۹۲,۱۹۹,۲۱۶,۷۷۱	۷۹,۵۸۳,۶۴۲,-۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۳,-۰,۳۰,-۰,۰۰	۷۹,۳,-۰,۹,۳۴,-۰,۶۶۴	۷۹,۳,-۰,۵۸۳,۶۴۲,-۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سمان خاش
(۱۱,۷۱۱,۰۸۲,۴۵۴)	۷۶,۱-۰,۷,۹,-۰,۰۰۰	۶۶,۳۹۶,-۱۸,۱۴۵	۱۳,۲۲۸,۸-۰	(۱۴۹,۵۶۷,۹,-۰,۵)	۶۴,۳۴۵,۶۷۶,-۰,۰۱	۶۴,۳۹۶,-۱۸,۱۴۵	۱۳,۲۲۸,۸-۰	س. صنایع شیمیایی ایران
(۱,-۰,۹۹۳,۹۴۳)	۹-۰,-۳۳,۷۸۷	۸۹۲,-۳۹,۴۴۳	۶۰,۰۰۰	۲,۰۴۹,۳۴۴	۸۸۹,۴۹,-۰,۹۹	۸۹۲,-۳۹,۴۴۳	۶۰,۰۰۰	صندوق س. شاخصی کیان-س
(۱۱,۲۴۱,-۰,۱,۹۶۶)	۶۷,۷۸۲,۶۵۵,۹۶۶	۵۶,۵۴۱,۵۶۴,-۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۴,-۰,۶۸۸,۹۱-)	۵۶,۹۴۲,۰,۵۲,۹۱-	۵۶,۵۴۱,۵۶۴,-۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
(۱۹,۵,-۰,۱۱۸,۶,-۵)	۹۴,۰۷۴,۰۷۹,۶,۰۵-	۷۵,-۰,۶۵,۷۸,۲۴۴	۵۰,-۲,۳۹۵	(۵۹۳,۶۶۵,۰,۰-)	۷۵,۰۷۵۹,۳۴۳,۰۷۹	۷۵,-۰,۶۵,۷۸,۲۴۴	۵۰,-۲,۳۹۵	پتروشیمی خراسان
(۰,-۰,۵۶,۲۹۸,۴۱۷,۳۸۳)	۱۳,۴۲۶,۳۹۶,۹۹۹,۹۸۹	۱۲,۲۸۰,-۰,۹۸,۰۸۲,۰۷-		(۱۲۳,۰۵۴,۰,۸۸,۰-)	۱۲,۰۴۰,-۰,۷۹,۰۷۰,-۰,۰۱-	۱۲,۳۷۸,۴۴۶,۰۷۸,۰۴-		الف- جمع درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام

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

صندوق سرمایه‌گذاری کنجهنه آمید ایرانیان  
صورت و خصیت درآمد  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان مهرماه ۱۴۰۲										شرح
سود (زان) ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود (زان) ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	طی مهرماه ۱۴۰۲		
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		ریال		
ب- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق با درآمد ثابت با عالی الحساب										
۲۴۹,۹۵۵	۲۴۴,۸۰۸,۱۲۰,۴۸۴	۲۴۴,۸۰۸,۳۷۰,۴۳۹	۲۵۰,۰۰۰	-	۲۴۴,۸۰۸,۳۷۰,۴۳۹	۲۴۴,۸۰۸,۳۷۰,۴۳۹	۲۵۰,۰۰۰		صکوک اجاره معادن ۴۱۲-ع۱۲	
(۶۸,۵۸۷,۵۶۷)	۲,۵۰۷,۵۲۹,۹۹۳	۲,۳۸۸,۹۴۱,۹۲۵	۲,۵۰۰	(۳۶,۲۹۳,۴۲۰)	۲,۴۲۵,۲۳۵,۳۴۶	۲,۳۸۸,۹۴۱,۹۲۵	۲,۵۰۰		مرابحه عام دولت-۳-ش-خ ۳۰۳	
۲,۴-۸,۰۵۳,۳۶۹	۸۰,-۷۶,۴۸۳,۰-۶	۸۲,۴۸۵,-۴۶,۰۷۵	۸۲,۵۰۰	-	۸۲,۴۸۵,-۴۶,۰۷۵	۸۲,۴۸۵,-۴۶,۰۷۵	۸۲,۵۰۰		صکوک مرابحه سایپا ۳-۴۱۸	
۱۵۷,۲۱۸,۷۰۷,۸۳۱	۲,۹۴۷,۹۰,-۲۶۶,۲۹۷	۲,۱-۰,۱۱۸,۹۷۴,۱۲۳	۲,۹۴,۰۰۰	۱۶۸,۱۶۴,۱۵۵,۲۵۳	۲,۹۰۶,۹۰۵,۴۱۸,۸۷-	۲,۱-۰,۱۱۸,۹۷۴,۱۲۳	۲,۹۴,۰۰۰		صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳-اماهه	
۱۳,۴۵۷,۹۱۴	۱,۱۲۰,۶۹۳,۷۱۰	۱,۱۳۴,۱۵۱,۶۲۴	۱,۱۴۱	۲,۶۲۱,۶۷۱	۱,۱۳۱,۰۲۹,۹۵۳	۱,۱۳۴,۱۵۱,۶۲۴	۱,۱۴۱		مرابحه عام دولت-۶۵-ش-خ ۲۰۱	
-	۱,-۳۹,۸۱۱,۰-۰,۰۰۰	۱,-۳۹,۸۱۱,۰-۰,۰۰۰	۱,-۳۹,۰۰۰	-	۱,-۳۹,۸۱۱,۰-۰,۰۰۰	۱,-۳۹,۸۱۱,۰-۰,۰۰۰	۱,-۳۹,۰۰۰		اجاره مهرآیندگان آمید ۳۱۱	
۱,۰۸۴,۴۸۲,۴-۲	۶۷,۹-۰,-۱,-۳۴۸	۶۸,۹۸۷,۴۹۳,۷۵۰-	۶۹,۰۰۰	-	۶۸,۹۸۷,۴۹۳,۷۵۰-	۶۸,۹۸۷,۴۹۳,۷۵۰-	۶۹,۰۰۰		اجاره مهرآیندگان لوتوس ۲۱۱	
۸۹۹,۸۲۶,۸۷۵	۸,۸۷۳,۲۹۱,۴۲۴	۹,۷۷۳,۱۲۸,۲۹۹	۱۰,۰۰۰	۲,-۹,۸۶۱,۹۵۶	۹,۵۶۳,۲۶۶,۳۴۳	۹,۷۷۳,۱۲۸,۲۹۹	۱۰,۰۰۰		استدان خزانه ۳-۴۰-جده ۹۴-۰۲۰	
۷۴,۵۹۶,۱۵۹,۲۶۸	۲,۴۱۹,۷۹,-۲۲۸,۶۱۹	۲,۴۶۴,۲۸۶,۲۹۷,۰۸۷	۲,۳۹۱,۰۸۶	(۵۷,۴۹,-۵۸۷,۶۶۳)	۲,۵۱۶,۸۷۷,-۸۰,۵۵۱	۲,۴۶۴,۲۸۶,۲۹۷,۰۸۷	۲,۳۹۱,۰۸۶		ص مرابحه خودرو-۰۴۰-۳-اماهه	
۴۵,-۰۲۷,۳۴۳	۳,۸۲۲,۳۵۲,۶۰۸	۳,۸۶۹,۳۷۹,۹۵۱	۴,-۰۰۰	۸,۷۷۱,۵۶۱	۳,۸۵۸,۶-۰,۳۹-	۳,۸۶۹,۳۷۹,۹۵۱	۴,-۰۰۰		مرابحه عام دولت-۸۷-ش-خ ۳۰۲+۰	
۳۶,۰-۴,۰۵۲,-۰۲۶	۹۴۹,۵۹,-۰,۰۵۳,۴۵۷	۹۸۵,۹۹۵,۰-۰,۰۴۸۳	۹۸۱,۰۰۰	۷۰۷,۶۴۹,۵۷۷	۹۸۵,۲۳۸,-۰,۰۷۸,۰-۶	۹۸۵,۹۹۵,۰-۰,۰۴۸۳	۹۸۱,۰۰۰		مشارکت ش کرماتشاد ۳-۴۰-۳-اماهه	
۴,۱۶۰,۳-۰,۴۱۷	۱۵۱,۱۶۵,۳۲۳,۵۴۸	۱۵۵,۳۲-۰,۵۳۹,۴۶۵	۱۴۹,۷۰۰	۸۱۱,۴۲۳,۲۲۴	۱۵۴,۵۱۹,۲۱۶,۲۲۱	۱۵۵,۳۲-۰,۵۳۹,۴۶۵	۱۴۹,۷۰۰		مشارکت ش کرماتشاد ۳-۴۰-۳-اماهه	
۹۴,۴۱۳,۰۱۲,۰-۷	۲,۶۸۸,۰۵۵,۱۷۷,۸۵۵	۲,۷۴۴,۹۷۱,-۰,-۳۶۷	۲,۵۴۸,۰۰۰	۹۲,۵۸۴,۰۵۸,۰۱۹	۲,۶۵,-۰,۳۶۸,۲۲۱,۰۶۴۳	۲,۷۴۴,۹۷۱,-۰,-۳۶۷	۲,۵۴۸,۰۰۰		مشارکت ش تبریز ۳-۰۴-۳-اماهه	
۳,۱۱۹,۹۳۸,۰-۹	۲,-۰,-۶۷۲,۱۲۶,۹۲۶	۲,-۰,-۷۹۲,۱۲۶,۷۶۵,۴۴۵	۲,-۰,-۰۰۰	۶,-۰,-۷۸,-۰,-۲-	۲,-۰,-۱۸,۰,۰۰۰,۰۲۵	۲,-۰,-۷۹۲,۱۲۶,۷۶۵,۴۴۵	۲,-۰,-۰۰۰		صکوک مرابحه صایپا ۳۰۹-۰-۳-اماهه	
۷,۰۷۱,۱۷۱,۴۲-	۲۲۳,۰۵۷,۰۲۸,۱۴۴	۲۲۳,۰۲۸,۰۶۹,۰۵۷	۲۲۳,۰۰۰	۸۲۲,-۰,-۷۹,۰-۸	۲۲۲,-۰,-۶,۰۰۰,-۰۵	۲۲۲,-۰,-۷۹,۰-۷۹,۰۵۷	۲۲۳,۰۰۰		مرابحه عام دولت-۹۶-ش-خ ۳۰۴۱	
۲۹۵,۴۴۶,۴۴-۰,۵۲۵	۲,۹۰۸,۴۴۴,-۰,-۲۵-	۲,۷۴۹,۹۱,-۰,۰۴۶,۰۷۵	۲,۹۰۵,۰۰۰	۰۵,۱۳۴,۰۲۲,۰۱۹	۲,۱۹۲,۷۷۶,-۰,۲۲,۱۰۶	۲,۲۹۹,۹۱,-۰,۰۴۶,۰۷۵	۲,۹۰۵,۰۰۰		صکوک مرابحه بهمن ۰۲-۳-اماهه	
۱۴,۶۵۰,۱۲۳,۰۵۷	۱,-۰,-۹,-۰,-۱۲,-۱۱۷	۱,-۰,-۲۴,۰۵۵,۰۲۵,۰۶۹	۹۹,-۰,۰۰۰	۲,۸۵۴,۰۱۲,۰۷۱۳	۱,-۰,-۲۱,-۰,-۴۳۱,۰۶۶	۱,-۰,-۲۴,۰۵۵,۰۲۵,۰۶۹	۹۹,-۰,۰۰۰		صکوک اجاره دوچرخ ۳-۵۶-۳-اماهه	
۲۲,۶۱۱,۰۵,-۰,۷۶	۱,۲۲۷,۲۲۷,۴۴۲,۹۸۲	۱,۲۵,-۰,۰۲۹,۰۲۹,۰۳۰۸	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۰۹۹,۰۱۱,۰۱۵	۱,۲۴۶,۰۲۹,۰۵۸,۰۲۰-۷	۱,۲۵,-۰,۰۲۹,۰۲۹,۰۳۰۸	۱,۲۰۰,۰۰۰		صکوک اجاره گل ۵-۰-بدون ضامن	
۱,-۰,۰۷۲,-۱۶,-۰,۷	۸۴۴,۰۲۱,۰۲۷,-۷۳	۹۹,-۰,۰۲۹,۰۷۹,۰۱۶-	۹۷,-۰,۰۰۰	۲,-۰,-۲۹۹,۰-۰,۰۲۷-	۹۲۸,-۰,-۶۴۶,۰۷۰,-۰۲-	۹۹,-۰,۰۲۹,۰۷۹,۰۱۶-	۹۷,-۰,۰۰۰		گواهی اعتبار مولود رفاهه ۰۲۰-۸-۰	
۱۵۱,۷۸,-۰,۲۲۵,۳۲۶	۲,-۰,-۹۵,۰۱۷,۰۱۱,۰۶۱	۲,-۰,-۶۴۶,۰۱۷,۰۲۶,۰۸۷	۹۸۹,۰۰۰	۲۹,۰۵۷,۰۷۶,۰۲۱	۲,۲۱۷,۰۴۹,۰۶,-۰,۰۵۶	۲,۲۴۶,۰۱۷,۰۵۶,۰۸۷	۶۸۶,۰۰۰		سلف خودرو وانت کارا تک کاپین	

## ۱-۱-۲- درآمد ناشی از تغیر قیمت اوراق بهادار

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان  
صورت وضعیت در آمدها  
برای هاه متوجهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا بايان مهرماه ۱۴۰۲						طی مهرماه ۱۴۰۲						شرح
سود (زان) ناشی از تغیر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود (زان) ناشی از تغیر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود (زان) ناشی از تغیر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		
۹,۰۱۴,۲۲۹,۶۳۸	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	۲,۴۹۹,۰۰۰	۲,۴۴۶,۷۱۸,۵۲۰,۰۰۰	۲,۴۵۲,۲۱۳,۹۹۹,۶۳۸	۲,۴۹۹,۰۰۰	صکوک مراجحه فخرخواز ۴۱۲-بدون خامن
-	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	-	۴,۹۴۹,۱۰۲,۸۱۲,۵۰۰	۴,۹۴۹,۱۰۲,۸۱۲,۵۰۰	۴,۹۵۰,۰۰۰	اجاره صاروج بارس ۱۴۰۵۱۲۲۲
(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	-	۱,۱۴۲,۷۹۲,۸۳۱,۲۵۰	۱,۱۴۲,۷۹۲,۸۳۱,۲۵۰	۱,۱۴۳,۰۰۰	اجاره ارزی پاسارگاد ۱۴۰۶۰۳۰۹
(۵۷۴,۶۸۷,۵۰۰)	۲,۹۵۰,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۹,۴۶۵,۳۱۲,۵۰۰	۲,۹۵۰,۰۰۰	۲۴۰,۹۳۷,۵۰۰	۲,۹۴۹,۲۲۴,۳۷۵,۰۰۰	۲,۹۴۹,۴۶۵,۳۱۲,۵۰۰	۲,۹۵۰,۰۰۰	-	۲,۹۴۹,۲۲۴,۳۷۵,۰۰۰	۲,۹۴۹,۴۶۵,۳۱۲,۵۰۰	۲,۹۵۰,۰۰۰	صکوک اجاره فولاد ۶۰-بدون خامن
(۹۶۹,۱۵۲,۴۵۰)	۵,۳۴۷,۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۴۶,۷۸۸,۸۴۷,۰۵۰	۵,۳۴۷,۰۴۸	-	۵,۳۴۶,۷۸۸,۸۴۷,۰۵۰	۵,۳۴۶,۷۸۸,۸۴۷,۰۵۰	۵,۳۴۷,۰۴۸	-	۵,۳۴۶,۷۸۸,۸۴۷,۰۵۰	۵,۳۴۶,۷۸۸,۸۴۷,۰۵۰	۵,۳۴۷,۰۴۸	صکوک مراجحه پترو ۶۰-۳۳ماهه ۷۲۳
۲۲۸,۱۴۵,۱۱۳	۹۲,۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۸۹,۱۴۵,۱۱۳	۱۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۳۵۷,۹۷۵	۹۲,۸۷۸,۷۸۷,۱۳۸	۹۲,۸۷۸,۷۸۷,۱۳۸	۱۰۰,۰۰۰	-	۹۲,۸۷۸,۷۸۷,۱۳۸	۹۲,۸۷۸,۷۸۷,۱۳۸	۱۰۰,۰۰۰	مراجحه عام دولت ۱۳۳-ش.خ.۰۵۰۴۱
(۹۰۶,۲۵۰,۰۰۰)	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۹۷۳,۷۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۹۹۹,۹۷۳,۷۵۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۹۷۳,۷۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۹۹۹,۹۷۳,۷۵۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۹۷۳,۷۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	مراجحه عام دولت ۱۳۷-ش.خ.۰۶۱۲۲۹
-	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	-	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	-	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹	اوراق ناوگان حمل و نقل کرمانشاه
۹۴۵,۶۲۵,۱۲۰,۷۹۶	۵۴,۴۷۶,۵۱۷,۷۳۵,۰۰۷	۵۴,۷۹۲,۱۴۷,۵۵۵,۰۰۷		۷۱-۹۸۵,۸۷۷-۰۷	۴۵,۴۸۱,۱۵۶,۷۲۸,۷۷۱	۴۵,۷۹۲,۱۴۷,۵۵۵,۰۰۷						ب- جمع درآمد ناشی از تغیر قیمت اوراق با درآمد ثابت با علی الحساب
(۱۱۰,۵۷۳,۲۹۶,۵۸۷)	۵۸,۲۴۲,۹۱۴,۴۴۴,۹۹۶	۵۸,۱۷۳,۲۴۱,۱۳۸,۳۷۷		۱۸۷,۴۳۲,۱۳۸,۶۰۷	۴۷,۹۸۲,۴۰۵,۹۹۹,۶۳۱	۴۸,۱۷۰,۳۷۹,۲۳۸,۲۰۶						

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

۱-۲-سود(زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدیم 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	ریال	ریال	
(۸,۳۷۱,۴۴۰,۷۶۰)	۹۸,۶۹۵,۸۵۶,۹۵۵	۹۰,۳۲۴,۴۱۶,۱۹۵	۲,۳۶۰,۷۸۱	(۶۲,۴۲۹,۰۲۶)	۷۰,۱,۰-۰,۰۶۵	۶۳۸,۷۷۶,۵۳۹	۱۵,۰۰۰	الف) سود(زیان) حاصل از فروش سهام
(۶,۲۳۳,۴۶۴)	۲۹,۱۸۶,۶۹۶,۸۰۸	۲۹,۸۸۰,۴۶۳,۳۴۴	۳۶,۱۸۴	-	۹,۴۸۷,۱۶۷,۰۸۴	۹,۴۸۷,۱۶۷,۰۸۴	۱۱,۱۲۷	پارس فولاد سبزوار
(۱۵,۷۹۲,۵۳۲,۱۵۴)	۱۵۷,۷۴۱,۹۲۲,۱۴۹	۱۴۱,۹۴۹,۳۸۹,۹۹۵	۴۷,۵۸۶,۱۱۹	(۱۵,۷۹۲,۵۳۲,۱۵۴)	۱۵۷,۷۴۱,۹۲۲,۱۴۹	۱۴۱,۹۴۹,۳۸۹,۹۹۵	۴۷,۵۸۶,۱۱۹	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲
(۱۴,۷۶۳,۵۲۵,۴۵۸)	۲۹,۰,۶۹۳,۹۲۴,۳۷۶	۲۷۵,۹۳۰,۲۹۸,۹۱۸	۱۲,۲۶۰,۰۳۰	(۲۳۹,۷۳۴,۰۰۲)	۲,۵-۰,۷۸۱,۰,۴۷۱	۲,۲۶۸,۰۷۶,۲۶۹	۱۰,۴۲۴	ح . سرمایه گذاری سپه
(۱,۰۱,۷۵۵,۹۶۵)	۱۶,۰-۷۱,۰-۳۶,۰۲۰	۱۴,۹۸۹,۲۸۰,۰۲۰	۸,۵۰,۰,۰,۰	(۱,۰۱,۷۵۵,۹۶۵)	۱۶,۰-۷۱,۰-۳۶,۰۲۰	۱۴,۹۸۹,۲۸۰,۰۲۰	۸,۵۰,۰,۰,۰	صندوق س. سپه هزار بیزما-س
(۴,۰۰,-۰۶۵)	۱۳۳,۰۷۹,۷۱۲	۱۲۹,۶۷۹,۶۴۷	۲۳,۵۵۶	-	-	-	-	مدیریت انرژی امید تابان هور
(۲۷۴,۷۳۷,۰۳۸)	۵,۲۴۸,۰-۷۶,۷۲۳	۴,۹۷۳,۲۳۹,۶۸۵	۳۵۴,۰۳۳	-	-	-	-	سرمایه گذاری سپه
(۱۲,۳۹۷,۶۳۰,۹۹۸)	۱۷۱,۰-۲۲,۱۹۲,۲۴۲	۱۵۸,۶۲۴,۵۶۱,۲۴۴	۱۹,۱,۰,۱۹۸	-	-	-	-	صندوق س. ثروت هیوا-س
۴۸۱,۷۴۷	۶۹,۰۲۹,۰۳۰	۷۰,۰۲۰,۰۷۷	۷۰,۰۲۴۷	-	-	-	-	بیمه دی
(۴-۹,۵۷۴,۴۱۱)	۱۷,۹۱,۰-۷۹۲,۸۴۱	۱۷,۰-۱,۲۱۸,۴۳۰	۱,۴۰,۰,۰,۰	-	-	-	-	تمامین سرمایه کیمیا
(۵۶۷,۴-۰,۴۶۸۱)	۱۷,۳۹۲,۶۹۳,۷۱۳	۱۶,۸۲۵,۲۸۹,۰۳۲	۲,۴۰,۰,۰,۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
(۶۲,۹۷۸,۰۱۷)	۶,۰-۸۵,۹۲۶,۳۵۷	۶,۰-۲۲,۹۵۷,۸۴۰	۴۵۲,۱۴۴	-	-	-	-	سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)
(۷۲۰,۴۸۷,۰۵۹)	۱۱,۱۴۹,۴۶۴,۶۹۳	۱۰,۴۲۸,۷۷۷,۶۳۴	۸,۰,۰,۰,۰,۰	-	-	-	-	صندوق س. مراورید بها بازار-س
(۸۰,۷۱۶,۱۲۰)	۴۶۰,۰-۵۰,۱۹۲۶	۳۷۹,۷۸۵,۰۸۶	۲۳,۴۶۸	-	-	-	-	پالایش نفت تبریز
۱,۵۲۳,۱۲۲,۲۴۸	۲۱,۵۶,۰-۶۴۶,۴۴۱	۲۲,-۹۳,۷۶۹,۶۸۹	۱,۱۰,۰,۰,۰	-	-	-	-	کشت و دامداری فکا
(۵۵۲,۴۹۷,۱۶۳)	۸,۸۷۴,۶۴۱,۵۸۶	۸,۳۲۲,۱۴۴,۴۲۳	۱,۱۸۹,۱۸۵	-	-	-	-	کالسیمین
(۱,۱۴-۰,۸۴۵,۰۹)	۲۳,۰,۷۶,۷۹۶,۳۹۹	۲۲,۷۳۵,۹۱۱,۰۷۰	۲,۵۰,۰,۰,۰	-	-	-	-	پالایش نفت اصفهان
(۱,۱۶۹,۷۸۵,۰۹۲)	۲۴,۰-۳۳,۶۴۷,۷۹۶	۲۲,۸۶۳,۸۶۱,۰۹۴	۱,۵۰,۰,۵۹۶	-	-	-	-	صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام
(۱۳,۳۶۵,۰۷)	۲۱۶,۹۳۱,۰۴۶	۲۰,۳,۵۶۵,۰۳۹	۴۹,۹۵۳	-	-	-	-	تولیدی فولاد سپید فراب کویر
(۱۱۱,۶۵۷,۱۸۰)	۲,۳۱۲,۸۵۹,۰۴۶	۲,۲۰,۱,۰-۰,۲,۱۶۶	۱-۰,۰,۰,۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
(۶,۴۲۰,۰۴۹,۲۱۸)	۲۹۰,۰-۶۴۲,۸۲۱,۰۳۸	۲۸۳,۹۴۲,۳۳۲,۶۲۰	۴۳۵,۰۱۷-	-	-	-	-	صندوق صبا
(۷,۰-۹۳,۰۲۴)	۱۵۵,۰-۸۸۷,۰۷۳۵	۱۴۸,۰-۷۹۴,۰۵۱۱	۷۰,۰۲۴۷	-	-	-	-	تامین سرمایه کیمیا

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت در آمدها

برای ماه مبتدی به ۱۴۰۲/۰۷/۲۰

۱-۲-۲-سود(زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدیم 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	ریال	ریال	
(۸۰۹,۲۴۹,۹۸)	۴۰,۱۵۸,۷۸۱,۲۸۴	۳۹,۳۴۹,۵۳۲,۱۸۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صندوق س آوای تراز زاگرس-سهام
۷۸۸,۸۸۳,۷۷۹	۶۶,۴۶۰,۲۹۲,۹۹۱	۶۷,۲۴۹,۱۷۷,۷۷۰	۲,۷۲۶,۷۹۹	-	-	-	-	صندوق س سهامی کاریزما-اهرمی
۱۳,۲۴۵,۳۸۰,۴۵۸	۲۸۸,۸۸۹,۷۵۷,۵۱۰	۳۰۲,۱۲۵,۱۳۷,۹۶۸	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	۳۷,۲۴۷,۷۸۱,۰۵	۳۸,۴۰۵,۵۰۴,۷۹۷	۷,۰۲۵,۳۴۴	-	-	-	-	بانک اقتصادنوبین
۷,۹۰۸,۰۵۰۷	۴۱,۸۲۷,۸۸۸,۲۷۹	۴۱,۸۴۵,۷۹۶,۷۸۶	۸,۶۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	ح. کویر تایر
(۳۷۴,۹۹۷,۸۹۵)	۱۲,۴۲۸,۶۵۹,۹۸۸	۱۲,۰۶۳,۶۶۲,۰۹۳	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	۲۱۲,۰۹۸,۶۶۴,۹۳۸	۳۶,۷۴۴,۷۸۰	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
(۲,۱۶۳,۲۳۲,۰۷۵)	۳۳,۰۱۳,۰۰۱,۹۳۴	۳۱,۰۱۹,۷۶۹,۰۵۹	۱۶۸۴,۰۱۸	-	-	-	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
(۵۳۷,۱۷۶)	۱۵,۷۰۶,۳۸۲	۱۵,۱۶۹,۰۲۶	۱,۰۰۰	-	-	-	-	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
(۱,۰۸۴,۰۲۰,۲۹۱۵)	۷,۱۸۴,۴۶۰,۰۹۴	۶,۱۰۰,۲۵۷,۶۷۹	۱,۴۳۰,۶۰۲	-	-	-	-	فولاد شاهroud
(۲۵,۵۱۴,۳۱۲,۱۰۸)	۵۲۲,۱۰۰,۸۹۳,۷۹۲	۴۹۷,۵۸۶,۵۸۱,۶۸۴	۹۰,۱۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	تامین سرمایه امید
(۱۵,۴۵۵,۷۱۳)	۴۲۴,۶۰۵,۴۵۲	۴۰۹,۱۴۹,۷۳۹	۵۷,۰۵۱	-	-	-	-	کویر تایر
۲,۱۶۵,۹۱۱,۵۳۷	۴۳۸,۰۲۳,۱۷۹,۹۴۸	۴۵,۹۶۸,۳۰۹,۴۸۵	۶,۳۴۳,۰۴۷	-	-	-	-	صنایع گلدنیران
۲,۶۶۵,۱۲۵,۳۰۰	۲۸,۹۷۱,۱۴۵,۲۹۵	۳۱,۶۲۶,۲۷۰,۵۹۵	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	۲,۵۱۱,۱۶۷,۹۵۶,۸۱۰	(۱۷,۱۷۶,۴۵۱,۳۴۷)	۱۸۶,۵۰۹,۱۴۱,۴۷۴	۱۶۹,۳۲۲,۶۹۰,۱۲۷			

## صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۷/۳۰

۱-۲-۲-سود(زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدیم 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	شرح
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		
ب) سود(زیان) حاصل از فروش اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب								
(۱۸۰۵۰۲۶۵۳۵)	۲۱۲,۴۳۳,۰۷۱,۲۲۳	۲۱۰,۶۲۸,۰۴۴,۶۸۸	۲۱۰,۶۵۰	(۱۸۰۵۰۲۶۵۳۵)	۲۱۲,۴۳۳,۰۷۱,۲۲۳	۲۱۰,۶۲۸,۰۴۴,۶۸۸	۲۱۰,۶۵۰	٪۱۸ مرابحه خودرو ۰۴۰-۳-ماهه
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	٪۰۲۰۷۱۱-ش.خ
۱۲,۹۰۰,۶۲۹,۰۹۴	۴,۸۷۵,۴۹,۸۲۷,۷۱۹	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	٪۱۴۰۶۱۲۷-اجاره اعتماد مبین امید
۱,۱۷۹,۶۳۰,۳۸۹	۴,۳۳۴,۹۲۲,۸۶۹,۶۱۱	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	٪۰۳۰۶-اسکوک اجاره فولاد-بدون ضامن
(۱,۳۴۰,۷۱۰,۱۸۰)	۹۸,۳۰۱,۱۷۹,۶۸۰	۹۶,۹۶۰,۴۶۹,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	٪۰۳۰۳-مرابحه عام دولت-۳-ش.خ
۱۱,۰۶۴,۶۶۴,۵۸۱	۳۶۶,۴۱۰,۵۷۶,۰۴۴	۳۷۷,۴۷۵,۲۴۰,۶۲۵	۳۷۷,۵۰۰	-	-	-	-	٪۰۱۸-اسکوک مرابحه سایپا ۳-ماهه
۱۵,۸۱۰,۰۴۷	۲۲۶,۱۸۹,۹۵۳	۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۲	-	-	-	-	٪۰۲۰۶-استادخانه-م-بودجه
۱۷,۸۳۰,۳۸۲,۵۸۶	۱,۵۸۶,۲۵۷,۹۶۶,۹۶۳	۱,۶۰۴,۰۸۸,۳۴۹,۵۴۹	۱,۶۱۵,۰۰۰	-	-	-	-	٪۰۲۰۰-مرابحه عام دولتی-۶۵-ش.خ
۱,۱۶۷,۲۲۶,۶۳۴,۶۱۰	۷,۹۰۰,۶۹۸,۲۱۰,۰۹۱	۹,۰۷۸,۲۲۴,۸۴۹,۷۰۱	۳,۹۴۹,۰۰۰	-	-	-	-	٪۰۱۰-سلف موازی استاندارد سنت
۴۱۵,۰۶۱,۰۳۸,۷۲۳	۵,۳۵۷,۹۹۱,۲۴۱,۵۸۰	۵,۷۷۳,۰۵۲,۲۸۰,۳۰۳	۲,۵۲۶,۳۰۰	-	-	-	-	٪۰۰۹-سلف موازی استاندارد سنت
۳۹,۷۵۹,۸۲۷,۳۰۰	۱,۵۳۳,۷۱۸,۹۸۳,۷۱۷	۱,۵۷۳,۴۷۸,۸۲۱,۰۱۷	۱,۶۰۵,۰۰۰	-	-	-	-	٪۰۳۰۴-مرابحه عام دولت-۸۷-ش.خ
۱۵,۹۳۰,۶۱۴,۳۲۰	۴۸۳,۹۹۱,۲۶۰,۶۸۰	۴۹۹,۹۲۱,۸۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	٪۰۱۸۵-مشارکت ش کرمانشاه ۳-ماهه
۲۶,۳۶۹,۷۱۱,۱۷۸	۵,۰۳۷,۰۲۶,۵۱۶,۹۹۲	۵,۰۴۴,۰۶,۲۲۸,۱۷۰	۵,۳۵۹,۰۰۰	-	-	-	-	٪۰۰۵-مرابحه عام دولت-۹۰-ش.خ
۶,۰۳۸,۷۱۰,۱۳۲	۲۳۷,۰۳۸,۴۱۷,۳۹۳	۲۴۳,۰۷۷,۱۲۷,۵۲۵	۲۴۵,۰۰۰	-	-	-	-	٪۰۰۸-مرابحه عام دولت-۳-ش.خ
۷۳,۰۲۰,۴۶۷۴,۰۰۱	۱,۰۲۶,۷۹۵,۰۳۲۵,۹۹۹	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	٪۰۰۵-گام بانک اقتصاد نوین ۲۰۵-
۲۰,۲,۴۳۳,۲۸۲	۴۸۸,۰۵۲,۱۹۱,۲۱۳	۴۸۸,۰۵۴,۶۲۴,۴۹۵	۵۵۳,۶۰۰	-	-	-	-	٪۰۰۸۱۱-مرابحه عام دولت-۱۱۹-ش.خ
۸,۲۵۶,۳۵۸,۶۵۴	۱,۴۱۶,۷۷۳,۴۶۰,۰۹۶	۱,۴۲۵,۰۲۹,۸۱۸,۷۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	٪۰۰۵-ascoک مرابحه فخوز ۴۱۲-بدون ضامن
۲۵۲,۹۳۱,۷۸۰,۰۲۲	۳,۲۵۳,۸۹۵,۱۰۷,۰۱۸	۳,۵۰۶,۸۲۶,۸۸۷,۰۴۰	۳,۹۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	٪۰۰۴۶۲۳-مرابحه عام دولت-۱۲۷-ش.خ
۱,۴۲۶,۰۸۶	۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۷,۴۲۶,۰۸۶	۲۹۶	-	-	-	-	٪۰۰۵-ascoک مرابحه بترو ۶-۰۵-ماهه
۲,۰۵۹,۲۷۶,۰۴۸,۹۷۷	۳۹,۲۶۳,۰۴۰,۹۶۰,۲۸۵	۴۱,۲۲۲,۳۱۷,۰۰۹,۲۶۲	-	(۳۲,۹۲۱,۲۰۰,۸۴۸)	۹,۶۵۷,۲۶۸,۷۴۵,۰۳۶	۹,۳۳۶,۳۴۷,۵۴۴,۶۸۸	-	٪۰۰۲۳-ب) جمع سود(زیان) حاصل از فروش اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب

## صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صوت و ضبط درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۱-۳-۲- سود سپرد بلندمدت و گوشه عدت بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان مهرماه ۱۴۰۲

طی مهرماه ۱۴۰۲

نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزيل	خلاص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزيل	خلاص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزيل	خلاص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزيل	خلاص درآمد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
گواهی سپرد بلندمدت بانک ملت	۱۸	۷۳,۹۷۲,۶۰۲	-	۷۲۷,۵۴۴,۱۰۷	۷۸,۹۰۴,۱۰۷	۹۸,۶۴۰,۰۰۰	۱۷۷,۵۴۴,۱۰۷	۷۲,۹۷۲,۶۰۲	-	۴۷۲,۸۵۹,۱۴۵	۲۱,۱۴۷,۹۴۵	۲۶۲,۷۱۱,۲۰۰	
گواهی سپرد بلندمدت بانک ملت	۱۸	۶,۴۱۱,۳۱۵	-	۶,۴۱۱,۳۱۵	-	۱۰۲,۴۷۶,۰۰۰	۸۱,۹۷۲,۶۰۲	۱۸۴,۴۴۸,۶۰۲	۹۵۰,۱۱۵,۹۴۳	-	۱,۹۷۲,۷۱۲	۵۶۸,۴۳۵,۷۱۹	۷۱۰,۶۱۵,۷۱۲
گواهی سپرد بلندمدت بانک ملت	۱۸	۱,۹۷۲,۷۱۲	-	۱,۹۷۲,۷۱۲	۳,۷۲۸,۴۲۶,۳۰۱	۲۸,۰۲۱,۹۸۰	۲۲,۴۱۵,۳۴۰	۵۰,۴۳۷,۳۲۰	-	۳,۷۲۸,۴۲۶,۳۰۱	۴۰,۰۰۴,۰۰۰	۲۸,۰۲۱,۹۸۰	
گواهی سپرد بلندمدت بانک ملت	۱۸	۴۱,۴۲۶,۹۵۸	-	۴۱,۴۲۶,۹۵۸	۴۱,۱۱۴,۵۲۰	۴۸,۸۹۸,۰۴۰	۳۹,۱۱۴,۵۲۰	۸۸,۰۱۲,۵۶۰	-	۱۶۳,۷۹۵,۰۶۷	۸,۹۷۸,۱۵۴	۸,۹۷۸,۱۵۴	
گواهی سپرد بلندمدت بانک سپه	۱۸	۱۷۳,۶۳۱,۴۵۱	-	۱۷۳,۶۳۱,۴۵۱	۱۶,۱۵۹,۳۰۴	۷,۱۸۱,۱۵۰	۷,۱۸۱,۱۵۰	-	-	۱۷۳,۶۳۱,۴۵۱	۶,۵۳۸,۰۸۲	۸,۱۷۲,۶۰۲	
گواهی سپرد بلندمدت بانک سپه	۱۸	۲,۴۵۳,۴۵۴,۲۴۴	-	۲,۴۵۳,۴۵۴,۲۴۴	۲,۴۵۳,۵۷۸,۶۹۲	۴۶,۰۴۲,۹۰۳	۴۶,۰۴۲,۹۰۳	-	-	۴۲,۰۷۵,۱۷۱,۴۹۱	۳۱,۴۶۷,۵۳۰	۵۷۵,۰۳۵,۷۸۹	
گواهی سپرد بلندمدت بانک سپه	۱۸	۳۷,۲۷۰,۹۴۷	-	۳۷,۲۷۰,۹۴۷	۵۶,۶۳۹,۰۳۶	۲۵,۱۷۱,۵۰۶	۲۵,۱۷۱,۵۰۶	-	-	۳۷,۲۷۰,۹۴۷	۱۰۹,۰۵۲,۰۰۰	۱۰۹,۰۵۲,۰۰۰	
گواهی سپرد بلندمدت بانک سپه	۱۸	۲۱,۲۵۴,۷۹۴	-	۲۱,۲۵۴,۷۹۴	۱۹۶,۲۸۴,۸۷۶	۸۷,۲۳۲,۸۷۶	۸۷,۲۳۲,۸۷۶	-	-	۲۱,۲۵۴,۷۹۴	۱۶,۵۱۷,۲۶۰	۲۰,۶۴۸,۶۴۰	
گواهی سپرد بلندمدت بانک سپه	۱۸	۱۰۰,۶۰۲,۷۳۸	-	۱۰۰,۶۰۲,۷۳۸	۳۷,۱۶۵,۹۰۰	۳۷,۱۶۵,۹۰۰	۱۰۰,۵۱۷,۲۶۰	-	-	۱۰۰,۶۰۲,۷۳۸	۹۵۳,۴۲۰	۱,۱۹۱,۹۰۰	
گواهی سپرد بلندمدت بانک سپه	۱۸	۱۸,۷۳۹,۷۲۲	-	۱۸,۷۳۹,۷۲۲	۲,۱۴۵,۳۲۰	۲,۱۴۵,۳۲۰	۲۲۵,۱۸۹,۸۰۰	-	-	۱۸,۷۳۹,۷۲۲	۲۲۵,۱۸۹,۸۰۰	۲۸۲,۴۰۰,۸۴۰	
گواهی سپرد بلندمدت بانک سپه	۱۸	۴۲۹,۳۱۵,۰۶۵	-	۴۲۹,۳۱۵,۰۶۵	۴۲,۸۷۵,۱۷۱,۴۹۱	۴۶,۰۴۲,۹۰۳	۴۶,۰۴۲,۹۰۳	-	-	۴۲۹,۳۱۵,۰۶۵	۴,۳۱۰,۶۹,۳۶۹	۵,۳۹۴,۱۸۴,۲۹۶	
گواهی سپرد بلندمدت بانک ملت	۱۸	۳۱,۰۷۰,۲۱۹	-	۳۱,۰۷۰,۲۱۹	۳۱,۰۷۰,۲۱۹	۸۴,۳۹۱,۰۱۲	۸۴,۳۹۱,۰۱۲	-	-	۳۱,۰۷۰,۲۱۹	۹,۱۳۸,۹۹۶	۱۰۰,۴۹۹,۳۱۶	
گواهی سپرد بلندمدت بانک ملت	۱۸	۱۰۴,۲۰۶,۶۶۵	-	۱۰۴,۲۰۶,۶۶۵	۱۰۴,۲۰۶,۶۶۵	۱۸۹,۸۹۰,۳۲۸	۱۸۹,۸۹۰,۳۲۸	-	-	۱۰۴,۲۰۶,۶۶۵	۱۶,۴۳۲,۶۴۲	۷۷۹,۸۴۵,۳۷۴	
گواهی سپرد بلندمدت بانک ملت	۱۸	۱۱	-	۱۱	۱۶,۴۹۹,۴۶۱	۷,۳۱۰,۴۶۵	۱۶,۴۹۹,۴۶۵	-	-	۱۱	-	۴,۳۱۰,۶۹,۳۶۹	
گواهی سپرد بلندمدت بانک ملت	۱۸	(۴,۰۳۷,۲۷۷,۹۷۲)	-	(۴,۰۳۷,۲۷۷,۹۷۲)	(۴,۰۳۷,۲۷۷,۹۷۲)	۱۸,۷۰۷,۷۲۴	۱۸,۷۰۷,۷۲۴	-	-	(۴,۰۳۷,۲۷۷,۹۷۲)	۶۲۳,۸۱۳,۹۱۶	۶۲۳,۸۱۳,۹۱۶	
گواهی سپرد بلندمدت بانک ملت	۱۸	۴,۰۵۵	-	۴,۰۵۵	-	۱,۴۰۳,۶۵۹,۹۲۰	۱,۴۰۳,۶۵۹,۹۲۰	-	-	۴,۰۵۵	۴۹,۶۰۸,۷۶۴	۱۰۵,۰۵۰,۸۰۷	
گواهی سپرد بلندمدت بانک ملت	۱۸	-	-	-	-	۱۵۵,۱۵۹,۵۷۱	۴۹,۶۰۸,۷۶۴	-	-	-	۳۸,۶۵۷,۳۱۵	۳۸,۶۵۷,۳۱۵	
گواهی سپرد بلندمدت بانک ملت	۱۸	-	-	-	-	۱۸۶,۹۱۳,۷۹۱	۱۸۶,۹۱۳,۷۹۱	-	-	-	۴۶,۹۲۵,۸۰۸	۱۳۹,۵۳۸,۶۱۰	
گواهی سپرد بلندمدت بانک ملت	۱۸	-	-	-	-	۱۸۶,۴۶۴,۴۱۸	۴۰,۴۰۸,۹,۰۵۴	-	-	-	۴۰,۴۰۸,۹,۰۵۴	۴۰,۰۵۰,۸۰۷	
گواهی سپرد بلندمدت بانک ملت	۱۸	-	-	-	-	۶,۴۴۴,۱۴۸	۲,۸۶۴,۲۱۶	-	-	-	۲,۸۶۴,۲۱۶	۳,۵۱۰,۶۳۲	
گواهی سپرد بلندمدت بانک ملت	۱۸	-	-	-	-	۱۰,۰۵۰,۴۶,۹۳۱	۴۶,۶۸۴,۹۳۱	-	-	-	۴۶,۶۸۴,۹۳۱	۵۸,۳۶۲,۰۰۰	
گواهی سپرد بلندمدت بانک ملت	۱۸	-	-	-	-	۷۲,۹۹۰,۳۵۶	۳۲,۴۳۸,۳۵۶	-	-	-	۳۲,۴۳۸,۳۵۶	۴۰,۰۵۲,۰۰۰	
گواهی سپرد بلندمدت بانک ملت	۱۸	-	-	-	-	۲,۱۱۰,۷۸۱,۳۶۹	۲,۱۱۰,۷۸۱,۳۶۹	-	-	-	۴,۷۹۰,۵۲۱,۹۲۹	۲,۶۳۸,۷۴۰,۰۵۶	
گواهی سپرد بلندمدت بانک ملت	۱۸	-	-	-	-	۱۹۴,۱۰۵	۸۶,۵۷۵	-	-	-	-	۱۰۸,۲۳۰	
گواهی سپرد بلندمدت بانک ملت	۱۸	-	-	-	-	۱۰۴,۲۰۶,۶۶۵	۴۶,۶۶۶,۶۶۵	-	-	-	-	۵۷,۵۴۰,۰۰۰	

## صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت در آمدها

برای ماه متمیز به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۱-۳-۴- سود سپرده بلند مدت و کوچه مدت بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان مهرماه ۱۴۰۲

طی مهرماه ۱۴۰۲

نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزيل	خلاص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزيل	خلاص درآمد	هزینه تنزيل	ریال											
گواهی سپرده بلند مدت بانک ملت	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گواهی سپرده بلند مدت بانک ملت	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گواهی سپرده بلند مدت بانک ملت	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گواهی سپرده بلند مدت بانک ملت	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گواهی سپرده بلند مدت بانک ملت	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گواهی سپرده بلند مدت بانک ملت	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گواهی سپرده بلند مدت بانک ملت	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گواهی سپرده بلند مدت بانک ملت	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گواهی سپرده بلند مدت بانک ملت	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گواهی سپرده بلند مدت بانک ملت	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گواهی سپرده بلند مدت بانک ملت	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک سپه آزادانه ۱۳۰۹۳۰۱۲۳۹۶۰۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک شهر خرمشهر ۷۰۰۸۰۰۰۲۴۸۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک سپه آزادانه ۱۳۰۹۳۰۱۳۱۹۰۰۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک سپه آزادانه ۱۳۰۹۳۰۱۴۸۱۰۱۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک سپه آزادانه ۱۳۰۹۵۰۰۰۷۳۹۰۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک گردشگری قایم مقام ۱۱۴۹۹۶۷۷۷۲۴۷۰۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک پاسارگاد بهشتی ۲۳۰۸۱۰۰۵۰۰۰۲۰۰۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
موسسه اعتباری ملل بلوار دریا ۰۵۳۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۲۰۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک صادرات وزرا ۰۲۱۷۲۰۷۰۱۹۰۰۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک خاورمیانه نیایش ۷۰۰۷۰۷۴۷۲۹۰۸۱۰۰۱۰۱۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک آینده قائم مقام ۰۴۰۸۲۵۷۶۲۰۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۸۱۰۰۵۰۰۰۲۰۰۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۴۲۰۵۰۰۰۲۰۰۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک مسکن مطهری غربی ۵۶۰۰۹۲۸۳۳۶۸۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

۱-۳-۲-سود سپرده بلندمدت و گوتاه مدت بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان مهرماه ۱۴۰۲

طی مهرماه ۱۴۰۲

نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزيل	خلاص درآمد	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزيل	خلاص درآمد	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزيل	خلاص درآمد	نرخ سود علی الحساب
بانک مسکن مطهری غربی ۵۶۰۰۹۲۱۳۲۳۶۰۵	-	-	-	۲۶	-	-	-	۵۶۰۰۹۲۱۳۲۳۶۰۵	-	-	-	۱۴۱,۷۵۳,۴۵۱
بانک مسکن مطهری غربی ۵۶۰۰۹۲۸۲۳۳۶۷۵	-	-	-	۲۶	-	-	-	۵۶۰۰۹۲۸۲۳۳۶۷۵	-	-	-	۷۱۲,۳۲۸,۷۷۳
بانک مسکن مطهری غربی ۵۶۰۰۹۳۱۳۲۳۵۸۹	-	-	-	۲۶	-	-	-	۵۶۰۰۹۳۱۳۲۳۵۸۹	-	-	-	۵۶,۹۸۶,۳۱۶
بانک اقتصاد نوین خبرنگار ۲۱۱۸۵۰۲۰۲۲۰۰۱	-	-	-	۵	-	-	-	۲۱۱۸۵۰۲۰۲۲۰۰۱	-	-	-	۷۸,۲۷۸
بانک مسکن مطهری غربی ۵۶۰۰۹۲۹۳۳۶۲۵	-	-	-	۲۶	-	-	-	۵۶۰۰۹۲۹۳۳۶۲۵	-	-	-	۴۹۸,۶۳۰,۱۶۷
موسسه اعتباری ملل بلوار دریا ۱۶۲-۳۴۵-۶۰۰-۵۳۵	-	-	-	۲۷	-	-	-	۱۶۲-۳۴۵-۶۰۰-۵۳۵	-	-	-	۴۸۸,۲۱۹,۱۸۱
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰-۹۹۱۵۹۲۳	-	-	-	۲۴	-	-	-	۳۱۵۰-۹۹۱۵۹۲۳	-	-	-	۲۱۶,۵۲۹,۷۱۰,۵۷۵
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰-۳۹۹۱۹۷۹۰	-	-	-	۲۴	-	-	-	۳۱۵۰-۳۹۹۱۹۷۹۰	-	-	-	۵۶,۵۳۵,۹۶۸,۳۵۵
بانک سپه آپادانا ۲۱۱۲۸۳۲-۰۲۲۰۰۱	-	-	-	۲۶	-	-	-	۲۱۱۲۸۳۲-۰۲۲۰۰۱	-	-	-	۳,۷۰۴,۱-۰,۹-۶-۰
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰-۰۴۰۸۶۰۴۵	-	-	-	۲۴	-	-	-	۳۱۵۰-۰۴۰۸۶۰۴۵	-	-	-	۵۶,۳۶۸,۱۹۳,۷۸۵
بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰-۰۷۵۰۰-۲۰۰۲	-	-	-	۲۶	-	-	-	۲۹۰-۰۷۵۰۰-۲۰۰۲	-	-	-	۲۸,۷۰۱,۳۶۹,۸۵۰
بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۱۱۲۸۲۴۰-۰۲۲۰۰۰-۰۲	-	-	-	۲۶	-	-	-	۲۱۱۲۸۲۴۰-۰۲۲۰۰۰-۰۲	-	-	-	۵,۵۵۶,۱۶۴,۳۸۹
بانک اقتصاد نوین خبرنگار ۲۱۱۲۸۲۴۰-۰۲۲۰۰۰-۰۲	-	-	-	۲۶	-	-	-	۲۱۱۲۸۲۴۰-۰۲۲۰۰۰-۰۲	-	-	-	۹,۲۸۸,۵۴۷,۹۶۵
بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰-۰۷۵۰۰-۲۰۰۳	-	-	-	۲۶	-	-	-	۲۹۰-۰۷۵۰۰-۲۰۰۳	-	-	-	۹,۷۷۳,۴۳۳,۲۳۰
بانک مسکن مطهری غربی ۵۶۰۰۹۳۲۳۳۹۷۶	-	-	-	۲۶	-	-	-	۵۶۰۰۹۳۲۳۳۹۷۶	-	-	-	۱۰۱,۵۸۰-۰,۵۸۰
بانک مسکن مطهری غربی ۵۶۰۰۹۳۲۳۳۹۷۲	-	-	-	۲۶	-	-	-	۵۶۰۰۹۳۲۳۳۹۷۲	-	-	-	۹,۷۷۳,۴۳۳,۲۳۰
بانک ملت الهیه ۹۸۲۵۰-۵۵۹۵۰	-	-	-	۵	-	-	-	۹۸۲۵۰-۵۵۹۵۰	-	-	-	۵۲,۲۶۲
بانک ملت الهیه ۹۸۲۵۱۳۰-۸۱۷	-	-	-	۲۶	-	-	-	۹۸۲۵۱۳۰-۸۱۷	-	-	-	۶,۴۷۱,۸۵۵,۶۷۱
بانک ملت الهیه ۹۸۲۳۹۶۷۶۰۰	-	-	-	۲۶	-	-	-	۹۸۲۳۹۶۷۶۰۰	-	-	-	۳۰,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۳
بانک ملت الهیه ۲۹۰-۰۷۵۰۰-۲۰۰۴	-	-	-	۲۶	-	-	-	۲۹۰-۰۷۵۰۰-۲۰۰۴	-	-	-	۴۵,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۷
بانک اقتصاد نوین خبرنگار ۲۱۱۲۸۳۲۰-۰۲۲۰۰۰-۰۳	-	-	-	۲۶	-	-	-	۲۱۱۲۸۳۲۰-۰۲۲۰۰۰-۰۳	-	-	-	۵۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۷۰
بانک ملت الهیه ۹۸۵۵۲۴۳۵۲۱	-	-	-	۲۶	-	-	-	۹۸۵۵۲۴۳۵۲۱	-	-	-	۳۸,۴۲۵,۷-۰,۲۱۹
بانک ملت الهیه ۹۸۵۵۸۹۹۸۱۶	-	-	-	۲۶	-	-	-	۹۸۵۵۸۹۹۸۱۶	-	-	-	۳,۰-۹۸,۱۳۱,۵۰۱
بانک ملت الهیه ۹۸۶۲۳۴۷۳۰۴	-	-	-	۲۶	-	-	-	۹۸۶۲۳۴۷۳۰۴	-	-	-	۵,۹۸۳,۵۶۱,۶۴۲
بانک ملت الهیه ۹۸۶۴۱۰-۸۵۰۱	-	-	-	۲۵	-	-	-	۹۸۶۴۱۰-۸۵۰۱	-	-	-	۲۸,۰۵۵,۰-۶۸,۴۹۱
بانک ملت الهیه ۹۸۷۲۰-۷۱۷۲۹	-	-	-	۲۵	-	-	-	۹۸۷۲۰-۷۱۷۲۹	-	-	-	۱۸,۴۴۹,۳۱۵,۰۶۶
بانک ملت الهیه ۲۹۰-۰۷۵۰۰-۲۰۰۵	-	-	-	۲۵	-	-	-	۲۹۰-۰۷۵۰۰-۲۰۰۵	-	-	-	۶۴,۶۶۴,-۰۲۱,۰۲۹
بانک پاسارگاد جهان کودک ۵۶۰۰۹۲۹۳۴۲۴۲	-	-	-	۲۵	-	-	-	۵۶۰۰۹۲۹۳۴۲۴۲	-	-	-	۲۵,۱۵۸,۷۲۰,۶۴۰
بانک اقتصاد نوین خبرنگار ۲۱۱۲۸۳۲۰-۰۲۲۰۰۰-۰۴	-	-	-	۲۶	-	-	-	۲۱۱۲۸۳۲۰-۰۲۲۰۰۰-۰۴	-	-	-	۸۸,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۶
بانک مسکن مطهری غربی ۵۶۰۰۹۲۹۳۴۲۴۲۵	-	-	-	۲۵	-	-	-	۵۶۰۰۹۲۹۳۴۲۴۲۵	-	-	-	۲۶,۴۲۶,۶۳۲,-۰۰۳
بانک اقتصاد نوین خبرنگار ۲۱۱۲۸۳۲۰-۰۲۲۰۰۰-۰۵	-	-	-	۲۶	-	-	-	۲۱۱۲۸۳۲۰-۰۲۲۰۰۰-۰۵	-	-	-	۱۵,۴۲۴,۲۲۲,۶۲۷

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

۱-۳-۴-سود سپرده پلند مدت و گوشه مدت بانکی

از ابتدای سال مالی تا یابان مهرماه ۱۴۰۲

طی مهرماه ۱۴۰۲

نحوه سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزيل	خلاص درآمد	نحوه سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزيل	خلاص درآمد	نحوه سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزيل	خلاص درآمد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
بانک سپه قندی غربی ۳۱۳۰۰۷۲۳۴۱۱۶۱	۵	-	۸۳,۳۴۰	۴۱,۶۱۰	-	-	۴۱,۶۱۰	۵	-	-	۱۸۳,۳۴۰
بانک اقتصاد نوین خبرنگار ۲۱۱۲۸۳۲۰۲۲۰۰۶	۲۶	۱۴,۱۱۸,۹۶۶	۱۹,۳۲۳,۲۱۹,۱۵۶	۳,۵۱۰,۲۲۸,۸۱۲	(۳۸۹,۵۰۳)	۳,۵۰۹,۸۴۹,۳۰۹	۲۶	-	-	-	۱۹,۳۰۹,۱۰۰,۱۹۰
بانک اقتصاد نوین خبرنگار ۲۱۱۲۸۳۲۰۲۲۰۰۷	۲۶	۶۴,۴۶۹,۹۴۷	۴۰,۳۹۱,۶۵۰,۹۴۰	۱۳,۳۲۴,۵۶۴,۲۴۵	(۱۴,۱۵۴,۱۱۲)	۱۳,۳۱۰,۴۱۰,۱۳۳	۲۶	-	-	-	۴۰,۳۲۷,۱۸۰,۹۹۳
بانک سپه جمال زاده جنوبی ۳۱۳۰۰۷۲۸۷۱۴۵۷	۵	-	۴۶,۳۹۷	۳,۹۳۲	-	-	۳,۹۳۲	۵	-	-	۴۶,۳۹۷
بانک اقتصاد نوین شهروردي جنوبی ۲۰۷۲۸۳۲۰۲۲۰۰۱	۲۶	-	۵۳,۲۶۶,۳۲۸,۷۵۸	۲۵,۰۷۸,۲۴۶,۵۶۷	-	-	۲۵,۰۷۸,۲۴۶,۵۶۷	۲۶	-	-	۵۳,۲۶۶,۳۲۸,۷۵۸
بانک اقتصاد نوین شهروردي جنوبی ۲۰۷۲۸۳۲۰۲۲۰۰۲	۲۶	۳,۸۳۷,۸۷۰	۱۱,۲۶۵,۹۰۴,۱۰۳	۵,۶۸۸,۵۰۲,۰۲۰۳	(۱۳۲,۳۴۰)	۵,۶۸۸,۳۶۹,۸۶۳	۲۶	-	-	-	۱۱,۲۶۲,۰۶۶,۲۲۳
بانک اقتصاد نوین شهروردي جنوبی ۲۰۷۲۸۳۲۰۲۲۰۰۳	۲۶	۱۴,۸۷۰,۳۵۰	۲۱,۱۸۱,۱۷۸,۰۷۷	۱۱,۳۸۸,۴۶۵,۷۵۳	-	۱۱,۳۸۸,۴۶۵,۷۵۳	۲۶	-	-	-	۲۱,۱۸۶,۳۰۷,۷۷۷
بانک اقتصاد نوین شهروردي جنوبی ۲۰۷۲۸۳۲۰۲۲۰۰۴	۲۶	۱۵,۴۶۴,۴۸۵	۱۱,۱۰۲,۳۴۲,۴۶۳	۶,۳۶۹,۴۳۸,۳۵۶	-	۶,۳۶۹,۴۳۸,۳۵۶	۲۶	-	-	-	۱۱,۷۹۶,۰۷۷,۹۷۸
بانک اقتصاد نوین شهروردي جنوبی ۲۰۷۲۸۳۲۰۲۲۰۰۵	۲۶	۱۵,۰۱۹,۹۳۷	۸,۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۲۵,۰۲۴,۲۶۷	(۱,۰۲۴,۳۶۷)	۴,۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	-	-	-	۸,۲۷۸,۰۸۰,۰۶۳
بانک اقتصاد نوین شهروردي جنوبی ۲۰۷۲۸۳۲۰۲۲۰۰۶	۲۶	۱۹,۸۰۱,۶۶۹	۸,۲۹۵,۳۲۴,۶۵۷	۴,۸۰۰,۷۱۰,۹۵۹	-	۴,۸۰۰,۷۱۰,۹۵۹	۲۶	-	-	-	۸,۲۷۵,۰۵۲,۲۹۸
بانک اقتصاد نوین شهروردي جنوبی ۲۰۷۲۸۳۲۰۲۲۰۰۷	۲۶	۲۶,۹۴۳,۴۸۰	۱۰,۳۰۴,۲۶۵,۳۷۸	۶,۰۷۴,۵۹۸,۶۳۰	-	۶,۰۷۴,۵۹۸,۶۳۰	۲۶	-	-	-	۱۰,۲۷۷,۳۲۰,۰۹۸
بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۳۰۷۵۰۰۳۰۰۶	۲۶	۳۵,۲۹۳,۵۱۴	۱۰,۵۹۸,۶۳۰,۱۳۴	۶,۷۵۲,۰۵۴,۷۹۴	-	۶,۷۵۲,۰۵۴,۷۹۴	۲۶	-	-	-	۱۰,۵۶۲,۳۳۶,۶۲۰
بانک ملت نارنجستان پاسداران ۹۹۱۴۳۹۶۲۳۵	۵	-	۳,۹۷۰	۳,۹۷۰	-	-	۳,۹۷۰	۵	-	-	۳,۹۷۰
بانک مسکن مطهری غربی ۵۶۰۰۹۲۹۳۲۴۴۹۰	۲۶	۸۷۸,۱۹۸,۲۸۹	۸۹,۰۵۶,۳۹۴,۰۷	۶۱,۷۰۴,۴۱۵,۷۵۹	۷۷۶,۷۸۹,۷۱۱	۶۲,۴۸۱,۲۰۵,۴۷۰	۲۶	-	-	-	۸۸,۶۷۸,۱۹۶,۲۱۸
بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۳۰۷۵۰۰۲۰۰۷	۲۶	۴۴۵,۴۷۹,۰۶	۱۲,۰۱۰,۰۶۸,۴۹۲	۸۰,۰۲۶,۰۲۷,۳۹۷	-	۸۰,۰۲۶,۰۲۷,۳۹۷	۲۶	-	-	-	۱۲۰,۲۶۹,۰۸۹,۳۹۶
بانک مسکن مطهری غربی ۵۶۰۰۹۲۹۳۲۴۵۱۶	۲۶	۷۱۶,۹۴۰,۳۰۴	۵۶,۳۲۸,۶۷۷,۱۱۵	۴۲,۰۸۸,۷۲۰,۶۹۷	۶۰,۰۹۹,۵۲۲۳	۴۲,۰۷۹,۷۲۶,۰۲۰	۲۶	-	-	-	۵۵,۶۱۱,۰۲۶,۱۱۱
بانک رفاه آپادانا ۳۶۴۱۱۲۳۰۰	۲۵	۲۲۵,۱۱۲,۳۰۶	۸۰,۱۳۶,۹۸۶,۲۸۰	۶۱,۶۹۳,۲۵۰,۴۹۷	(۴۹,۴۱۴,۸۹۷)	۶۱,۶۴۳,۸۳۵,۶۰۰	۲۵	-	-	-	۷۹,۹۱۱,۰۷۳,۹۷۴
بانک گردشگري نياوران ۱۲۲۱۴۰۵۷۷۲۴۷۰۱	۲۷	۲۱۳,۲۱۹,۱۳۷	۶۱,۷۲۶,۰۲۷,۳۹۰	۴۸,۴۱۰,۹۵۸,۹۰۴	-	۴۸,۴۱۰,۹۵۸,۹۰۴	۲۷	-	-	-	۶۱,۰۱۲,۸,۰۲۵۲
بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۳۰۷۵۰۰۲۰۰۸	۲۶	۱۴,۸۲۷,۶۲۱	۴,۲۷۳,۷۷۲,۶۰۲	۲,۳۱۲,۲۲۸,۷۶۷	-	۳,۳۱۲,۲۲۸,۷۶۷	۲۶	-	-	-	۴,۲۵۹,۱۳۴,۹۸۱
بانک ملی مرکزي ۰۴۲۱۴۷۲۲۰۱۰۰۰	۲۴	۴,۱۲۴,۲۲۱	۱۳,۶۸۶,۴۰۰,۴۱۸	۱۰,۷۹۴,۰۷۷,۴۲۲	۴,۲۱۹	۱۰,۷۹۴,۰۷۱,۶۵۱	۲۴	-	-	-	۱۰,۷۴۹,۳۸۲,۳۶۰
بانک رفاه آپادانا ۳۶۴۱۸۷۴۴۰	۲۵	-	۴,۲۸۸,۸۷۰	۱۰,۷۸۷,۷۲۱,۲۳۰	۹,۲۳۵,۲۵۰,۴۶۳	۱۱,۳۲۴,۷۷۷	۹,۲۴۶,۵۷۵,۴۳۰	۲۵	-	-	-
بانک رفاه آپادانا ۳۶۴۲۶۱۴۷۰	۲۵	۱۰,۰۵۶,۸۹۳	۳,۴۵۸,۲۱۹,۱۶۰	۳,۱۳۹,۶۹۴,۵۲۷	۴,۱۴۱,۰۷۳	۳,۱۴۳,۸۳۵,۶۰۰	۲۵	-	-	-	۳,۴۴۸,۱۶۲,۲۶۷
بانک مسکن مطهری غربی ۵۶۰۰۹۲۹۳۲۴۶۱۵	۲۶	۳۸,۰۹۹,۶۵۷	۱۰,۷۳۵,۳۱۰,۹۵۰	۱۰,۶۹۷,۲۱۱,۲۹۳	۳۸,۰۹۹,۶۵۷	۱۰,۷۳۵,۳۱۰,۹۵۰	۲۶	-	-	-	۱۰,۶۹۷,۲۱۱,۲۹۳
بانک مسکن مطهری غربی ۵۶۰۰۹۲۹۳۲۴۶۲۱	۲۶	۹,۱۶۴,۲۰۸	۲,۵۸۲,۱۹۱,۷۷۵	۲,۵۷۳,۰۲۷,۵۶۷	۹,۱۶۴,۲۰۸	۲,۵۸۲,۱۹۱,۷۷۵	۲۶	-	-	-	۲,۵۷۳,۰۲۷,۵۶۷
بانک اقتصاد نوین شهروردي جنوبی ۰۷۷۲۸۳۲۰۲۲۰۰۸	۲۶	۴۳,۹۲۱,۰۷۳	۴,۱۰۴,۴۸۲,۰۱۰	۴,۱۱۰,۰۵۱,۹۳۷	۴۳,۹۲۱,۰۷۳	۴,۱۵۴,۴۸۲,۰۱۰	۲۶	-	-	-	۴,۱۱۰,۰۵۱,۹۳۷
بانک اقتصاد نوین شهروردي جنوبی ۰۷۷۲۸۳۲۰۲۲۰۰۸	۲۶	۳۸,۶۶۰,۲۴۱,۱۱۲	۱,۵۸۸,۶۰۷,۱۲۱,۲۰۰	۵۰۳,۶۶۱,۴۸۹,۴۲۲	۲,۳۵۸,۱۶۴,۲۲۲	۵۰۶,۰۱۹,۶۵۳,۶۵۴	۲۶	-	-	-	۱,۵۴۹,۹۴۶,۸۸۰,۰۸۸