

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ 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.

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



صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

نسبت از کل دارائیهها	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	یادداشت	شرح
	مبلغ	مبلغ		
درصد	ریال	ریال		
۱۲/۵۸٪	۱۱,۰۳۴,۰۹۷,۵۳۳,۹۸۸	۱۲,۳۸۰,۰۹۸,۵۸۲,۵۹۱	۱-۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۶۷/۵۷٪	۵۹,۲۴۶,۲۳۳,۸۶۰,۷۱۹	۴۵,۷۹۲,۱۴۲,۵۵۵,۸۰۲	۱-۲	سرمایه گذاری در اوراق بهادر با درآمد ثابت
۱۹/۸۵٪	۱۷,۴۰۴,۵۵۳,۸۷۷,۷۹۲	۲۱,۶۱۹,۵۳۵,۲۲۸,۹۷۷	۱-۳	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۱۰۰٪	۸۷,۶۸۴,۸۸۵,۲۷۲,۴۹۹	۷۹,۷۹۱,۷۷۶,۳۶۷,۳۷۰		



تأمین سرمایه امید (سهامی عام)
 Omid Investment Bank

شرکت	۱۴۰۲/۰۷/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۸/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی‌ها	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی‌ها	تعداد	بهای تمام شده
	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۱,۶۶۶,۶۶۶	۷۳,۵۷۰,۰۸۰,۷۱۰	۹۷,۶۴۸,۸۳۹,۴۲۰	۰/۱۰٪	-	-	-	۱۱,۶۶۶,۶۶۶	۷۳,۵۷۰,۰۸۰,۷۱۰	۹۷,۶۴۸,۸۳۹,۴۲۰	۷,۸۹۰	۷۳,۵۷۰,۰۸۰,۷۱۰
بانک پاسارگاد	۶۸۲,۳۴۸,۵۹۷	۱,۸۲۹,۸۲۱,۱۷۵,۸۵۰	۱,۸۳۸,۱۶۲,۱۶۷,۹۱۸	۲/۱۶٪	-	-	-	۶۸۲,۳۴۸,۵۹۷	۱,۸۲۹,۸۲۱,۱۷۵,۸۵۰	۱,۸۳۸,۱۶۲,۱۶۷,۹۱۸	۲,۷۸۸	۱,۸۲۹,۸۲۱,۱۷۵,۸۵۰
پارس فولاد سبزواری	۲۳۴,۳۵۷	۸,۷۵۷,۵۷۶,۹۰۳	۹,۹۷۵,۴۵۷,۴۹۸	۰/۰۱٪	-	-	-	۲۳۴,۳۵۷	۸,۷۵۷,۵۷۶,۹۰۳	۹,۹۷۵,۴۵۷,۴۹۸	۴۴,۰۷۰	۸,۷۵۷,۵۷۶,۹۰۳
پالایش نفت اصفهان	۱۵,۵۹۵,۸۴۲	۹۲,۰۱۷,۰۵۵,۷۶۹	۱۲۹,۲۹۵,۴۰۹,۸۱۲	۰/۱۵٪	-	-	-	۱۵,۵۹۵,۸۴۲	۹۲,۰۱۷,۰۵۵,۷۶۹	۱۲۹,۲۹۵,۴۰۹,۸۱۲	۸,۲۲۰	۹۲,۰۱۷,۰۵۵,۷۶۹
پالایش نفت تبریز	۲۰,۴۷۵,۳۵۴	۲۳۷,۶۹۷,۵۹۸,۰۶۶	۲۴۱,۱۸۹,۲۷۸,۸۷۸	۰/۳۷٪	-	-	-	۲۰,۴۷۵,۳۵۴	۲۳۷,۶۹۷,۵۹۸,۰۶۶	۲۴۱,۱۸۹,۲۷۸,۸۷۸	۱۱,۸۳۰	۲۳۷,۶۹۷,۵۹۸,۰۶۶
پالایش نفت تهران	۱۱,۹۹۹,۰۱۷	۴۸,۹۱۵,۹۹۸,۷۰۴	۵۰,۲۵۱,۰۷۵,۰۶۲	۰/۰۶٪	-	-	-	۱۱,۹۹۹,۰۱۷	۴۸,۹۱۵,۹۹۸,۷۰۴	۵۰,۲۵۱,۰۷۵,۰۶۲	۴,۱۴۷	۴۸,۹۱۵,۹۹۸,۷۰۴
پتروشیمی بوعلی سینا	۲,۱۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۶۶,۷۹۵,۸۰۰	۱۰۲,۸۴۳,۷۹۶,۹۷۵	۰/۰۴٪	-	(۱,۵۴۹,۸۲۳)	۸۵,۹۸۲,۵۷۸,۰۱۹	۶۰۰,۱۷۷	۲۷,۹۳۳,۸۵۵,۴۸۸	۲۳,۲۳۰,۹۵۱,۲۴۰	۵۵,۷۰۰	۲۷,۹۳۳,۸۵۵,۴۸۸
پتروشیمی پردیس	۲,۲۰۳,۹۴۰	۳۹۶,۲۸۱,۶۷۵,۵۱۹	۳۵۴,۷۸۲,۴۵۲,۶۴۱	۰/۴۱٪	-	-	-	۲,۲۰۳,۹۴۰	۳۹۶,۲۸۱,۶۷۵,۵۱۹	۳۵۴,۷۸۲,۴۵۲,۶۴۱	۱۶۳,۶۳۰	۳۹۶,۲۸۱,۶۷۵,۵۱۹
پتروشیمی تندگویان	۳,۹۵۳,۳۲۸	۱۷,۳۹۸,۱۴۳,۶۶۹	۵۷,۱۰۰,۰۷۶,۷۹۸	۰/۰۷٪	-	-	-	۳,۹۵۳,۳۲۸	۱۷,۳۹۸,۱۴۳,۶۶۹	۵۷,۱۰۰,۰۷۶,۷۹۸	۱۵,۳۶۰	۱۷,۳۹۸,۱۴۳,۶۶۹
پتروشیمی جم	۴۰,۷۰۰,۱۹۴	۱۹۴,۱۲۹,۴۲۹,۷۹۷	۱۷۷,۸۲۰,۶۶۰,۳۹۴	۰/۱۹٪	-	-	-	۴۰,۷۰۰,۱۹۴	۱۹۴,۱۲۹,۴۲۹,۷۹۷	۱۷۷,۸۲۰,۶۶۰,۳۹۴	۴۱,۴۶۰	۱۹۴,۱۲۹,۴۲۹,۷۹۷
پتروشیمی خراسان	۵۰۲,۳۹۵	۷۵,۴۲۸,۷۸۷,۳۰۷	۷۵,۰۶۵,۶۷۸,۲۴۵	۰/۰۸٪	-	-	-	۵۰۲,۳۹۵	۷۵,۴۲۸,۷۸۷,۳۰۷	۷۵,۰۶۵,۶۷۸,۲۴۵	۱۴۷,۴۹۰	۷۵,۴۲۸,۷۸۷,۳۰۷
پتروشیمی مارون	۶,۱۵۱,۴۰۳	۱,۱۱۷,۵۵۱,۱۰۸,۳۶۰	۱,۴۱۳,۰۶۳,۵۱۴,۵۲۸	۱/۶۴٪	-	-	-	۶,۱۵۱,۴۰۳	۱,۱۱۷,۵۵۱,۱۰۸,۳۶۰	۱,۴۱۳,۰۶۳,۵۱۴,۵۲۸	۲۳۴,۵۰۱	۱,۱۱۷,۵۵۱,۱۰۸,۳۶۰
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۷۳۵,۶۰۹	۱۴۷,۹۵۴,۸۳۴,۲۴۰	۱۳۴,۴۰۰,۴۶۴,۸۴۲	۰/۱۵٪	-	-	-	۷۳۵,۶۰۹	۱۴۷,۹۵۴,۸۳۴,۲۴۰	۱۳۴,۴۰۰,۴۶۴,۸۴۲	۱۸۱,۸۶۰	۱۴۷,۹۵۴,۸۳۴,۲۴۰
تأمین سرمایه امید	۴,۷۵۰,۵۴۷	۲۵,۱۱۰,۹۴۰,۲۹۳	۲۳,۵۵۰,۰۱۶,۵۷۱	۰/۰۳٪	۲,۰۵۶,۱۷۴	۲,۰۵۶,۱۷۴	۲,۰۵۶,۱۷۴	۶,۸۰۶,۷۲۱	۲۵,۱۱۰,۹۴۰,۲۹۳	۲۳,۵۵۰,۰۱۶,۵۷۱	۳,۵۲۲	۲۵,۱۱۰,۹۴۰,۲۹۳
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۱,۱۵۶,۷۱۶	۸۳,۴۴۲,۳۷۶,۰۵۸	۱۰۱,۲۵۴,۷۴۵,۲۱۸	۰/۱۱٪	-	-	-	۱۱,۱۵۶,۷۱۶	۸۳,۴۴۲,۳۷۶,۰۵۸	۱۰۱,۲۵۴,۷۴۵,۲۱۸	۹,۰۴۰	۸۳,۴۴۲,۳۷۶,۰۵۸
توسعه‌معدن و فلزات	۹۶,۱۳۲,۴۶۱	۴۶۷,۱۷۴,۴۳۱,۸۵۰	۴۲۱,۲۳۰,۵۶۴,۳۵۴	۰/۴۸٪	-	-	-	۹۶,۱۳۲,۴۶۱	۴۶۷,۱۷۴,۴۳۱,۸۵۰	۴۲۱,۲۳۰,۵۶۴,۳۵۴	۴,۳۹۶	۴۶۷,۱۷۴,۴۳۱,۸۵۰
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۱۴,۷۱۲,۵۱۹	۵۲,۳۹۳,۷۰۸,۴۵۶	۴۵,۵۴۲,۱۸۶,۲۰۰	۰/۰۵٪	-	-	-	۱۴,۷۱۲,۵۱۹	۵۲,۳۹۳,۷۰۸,۴۵۶	۴۵,۵۴۲,۱۸۶,۲۰۰	۳,۱۵۷	۵۲,۳۹۳,۷۰۸,۴۵۶
ح. س. توسعه گوهران امید	۳۱۸,۶۵۶	۴۹۶,۱۴۷,۳۹۲	۸۶۳,۱۷۰,۹۹۱	۰/۰۰٪	-	-	-	۳۱۸,۶۵۶	۴۹۶,۱۴۷,۳۹۲	۸۶۳,۱۷۰,۹۹۱	۲,۰۰۳	۴۹۶,۱۴۷,۳۹۲
س. صنایع‌شیمیایی ایران	۱۳,۲۳۸,۸۰۷	۶۰,۱۳۱,۰۷۹,۹۱۴	۶۴,۳۹۶,۰۱۸,۱۴۵	۰/۰۷٪	-	-	-	۱۳,۲۳۸,۸۰۷	۶۰,۱۳۱,۰۷۹,۹۱۴	۶۴,۳۹۶,۰۱۸,۱۴۵	۴,۸۲۷	۶۰,۱۳۱,۰۷۹,۹۱۴
سپید ماکیان	۲,۵۳۱,۷۰۴	۴۱,۴۷۱,۳۹۲,۴۵۳	۶۶,۳۸۸,۹۷۲,۷۲۸	۰/۰۷٪	-	-	-	۲,۵۳۱,۷۰۴	۴۱,۴۷۱,۳۹۲,۴۵۳	۶۶,۳۸۸,۹۷۲,۷۲۸	۲۴,۵۲۰	۴۱,۴۷۱,۳۹۲,۴۵۳
سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی	۲۴۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۷۱,۴۳۱,۱۴۳,۸۰۲	۳۸۴,۱۶۳,۲۴۶,۹۳۵	۰/۴۶٪	-	-	-	۲۴۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۷۱,۴۳۱,۱۴۳,۸۰۲	۳۸۴,۱۶۳,۲۴۶,۹۳۵	۱,۱۸۴	۳۷۱,۴۳۱,۱۴۳,۸۰۲

۱۴۰۲/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۸/۳۰	
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره	
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
سرمایه‌گذاری توسعه گوه‌ران امید	۷۴۳,۵۳۱	۱,۹۰۱,۷۵۶,۸۶۹	۲,۷۵۳,۱۷۳,۵۴۰	-	-	۷۴۳,۵۳۱	۲,۸۲۴,۳۴۵,۱۳۲
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	۴,۸۳۲,۶۶۸	۴۵,۳۱۴,۱۷۸,۴۴۴	۴۴,۱۹۶,۰۰۵,۳۵۴	-	-	۴,۸۳۲,۶۶۸	۴۹,۱۹۲,۰۷۵,۵۲۴
سرمایه‌گذاری البرز(هلدینگ)	۱۰,۱۱۵,۴۵۵	۶۳,۲۲۹,۰۱۲,۲۴۰	۵۷,۳۱۵,۰۲۷,۸۴۴	-	-	۱۰,۱۱۵,۴۵۵	۵۶,۱۰۸,۳۹۵,۶۷۹
سرمایه‌گذاری سپه	۲۴۱,۱۰۳,۰۰۴	۹۶۰,۵۰۵,۹۹۶,۴۱۵	۱,۰۴۸,۰۷۰,۰۹۳,۰۴۵	-	-	۲۴۱,۱۰۳,۰۰۴	۱,۱۰۸,۹۴۵,۸۷۷,۰۹۱
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۲۴,۲۶۳,۸۲۲	۵۰۳,۳۰۶,۰۸۹,۸۶۴	۴۹۳,۴۸۳,۹۹۳,۲۲۱	-	-	۲۴,۲۶۳,۸۲۲	۴۹۳,۷۲۵,۱۸۷,۷۴۴
سیمان خاش	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۴۷۳,۳۷۵,۸۴۰	۷۹,۵۸۳,۶۴۳,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۱۳۰,۵۱۳,۵۰۰
سیمان هرمزگان	۱۳۳,۰۶۶	۳,۳۴۹,۱۷۴,۹۳۳	۳,۰۴۷,۵۹۸,۸۸۸	-	-	۱۳۳,۰۶۶	۳,۱۴۴,۱۵۹,۰۹۶
شیربستوریزه پگاه گیلان	۲۷	۱۶۲,۰۱۶	۴۸۳,۱۰۸	-	-	۲۷	۴۵۶,۵۳۷
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۹۷۷,۸۵۹,۲۰۰	۵۶,۵۴۱,۵۶۴,۰۰۰	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۶۰۵,۱۳۶,۰۰۰
صندوق سس بهین خودرو بخشی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۵۸,۱۶۰,۶۲۵	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۷,۵۰۷,۵۰۰
صندوق سس ثروت پویا بخشی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۸۸,۱۳۵,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۰۷,۶۳۶,۳۵۰
صندوق سس صنایع آگاه بخشی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۲۳,۴۳۱,۹۸۲	۲۱,۷۱۴,۱۸۳,۷۵۰	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۵۴,۰۱۷,۵۰۰
صندوق سس بخشی پترو داریوش-پ	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۴۰۶,۲۶۰,۳۱۳	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۵۹۶,۰۳۴,۶۸۸
صندوق سس ثروت آفرین پارسین-س	۳,۶۶۰,۷۷۰	۳۵۱,۰۹۹,۷۲۰,۳۸۰	۵۰۸,۹۳۳,۸۳۸,۰۶۸	-	-	۳,۶۶۰,۷۷۰	۵۰۹,۵۴۰,۸۰۴,۲۵۹
صندوق سس ثروت هیواس	۳,۲۴۵,۹۶۷	۴۵,۰۳۷,۴۷۵,۱۵۸	۴۶,۳۰۳,۸۴۹,۴۹۹	-	-	۳,۲۴۵,۹۶۷	۴۵,۵۵۱,۶۷۹,۴۱۹
صندوق سس سهام زرین کوروش-س	۷۳۱,۹۳۶	۷,۳۲۷,۸۵۰,۴۵۷	۱۲,۹۸۸,۱۳۳,۲۳۱	-	-	۷۳۱,۹۳۶	۱۲,۸۷۱,۱۶۲,۵۳۹
صندوق سس شاخصی کیان-س	۶۰,۰۰۰	۹۱۰,۰۵۴,۴۳۳	۸۹۲,۰۳۹,۴۴۴	-	-	۶۰,۰۰۰	۹۱۰,۹۷۶,۹۳۹
صندوق سس مروارید بها بازار-س	۱,۵۱۴,۵۴۴	۱۵,۱۶۳,۰۰۸,۷۰۹	۱۸,۹۸۴,۹۵۵,۷۶۱	-	-	۱,۵۱۴,۵۴۴	۱۸,۹۶۲,۲۶۴,۵۷۹
صندوق سس سپهر کاریزما-س	۱۶,۱۰۶,۶۳۶	۱۷۰,۵۷۴,۶۶۸,۱۷۶	۳۴۳,۲۹۱,۲۶۲,۴۴۱	-	-	۱۶,۱۰۶,۶۳۶	۳۴۵,۲۶۶,۶۵۱,۱۵۰
صندوق سس سهامی تیم-س	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۴۰,۰۶۳,۲۵۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۳۷,۸۲۸,۱۳۵
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر	۱۶,۷۱۰	۱۹۹,۹۹۳,۰۵۰,۱۵۰	۲۶۹,۲۱۳,۴۵۳,۳۰۰	-	-	۱۶,۷۱۰	۲۶۹,۰۶۶,۳۰۴,۹۴۰
صنعتی دوده قام	۴۹,۹۰۶	۳۲۰,۶۸۶,۶۳۲	۱,۷۸۳,۴۴۵,۶۸۲	-	-	۴۹,۹۰۶	۱,۸۲۸,۰۹۳,۸۳۵

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۱-۱- بررسی امکان‌پذیری در سهام و حق تقدم سهام

[illegible]

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																	۱۴۰۲/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		فرونی طی دوره				خرید طی دوره				خالص ارزش قروض		بهای تمام شده		تعداد		نرخ سود		نرخ سود		تاریخ سررسید		تاریخ انتشار		بذریقه شده در بورس یا فرا بورس		دارای مجوز از سازمان		نام اوراق	
نسبت به کل دارایی‌ها		خالص ارزش قروض		بهای تمام شده		نسبت بازار هر ورقه		تعداد		مبلغ قروض		تعداد		بهای تمام شده		تعداد		خالص ارزش قروض		بهای تمام شده		تعداد		تاریخ سود مؤثر		تاریخ سود اسمی		تاریخ سررسید		تاریخ انتشار		بذریقه شده در بورس یا فرا بورس		دارای مجوز از سازمان		نام اوراق												
درصد		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال										
۰/۱۱٪		۹۳,۳۹۹,۵۰۳,۰۹۹		۹۲,۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰		۹۳۳,۱۶۴		۱۰۰,۰۰۰		۰		۰		۰		۰		۹۳,۰۸۹,۱۴۵,۱۱۳		۹۲,۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰		۲۱		۲۱		۱۴۰۵/۰۴/۱۰		۱۴۰۲/۰۵/۱۰		بله		بله		مراجعه عام دولت ۱۳۳-خ.۵۴۱۰												
۵/۷۰٪		۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰		۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۰,۰۰۰		۵,۰۰۰,۰۰۰		۰		۰		۰		۰		۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰		۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۵,۰۰۰,۰۰۰		۲۱		۲۱		۱۴۰۶/۰۶/۲۹		۱۴۰۲/۰۶/۲۹		بله		بله		مراجعه عام دولت ۱۳۷-خ.۶۱۲۲۹												
۰/۰۰٪		۲,۳۳۰,۵۶۶,۶۳۱		۲,۲۰۵,۳۹۹,۶۵۶		۹۵۶,۴۰۰		۳,۵۰۰		۰		۰		۰		۰		۲,۳۸۸,۹۴۱,۹۲۵		۲,۲۰۵,۳۹۹,۶۵۶		۲,۵۰۰		۱۵		۱۵		۱۴۰۲/۰۲/۲۷		۱۳۹۹/۰۳/۲۷		بله		بله		مراجعه عام دولت ۳-ش.خ.۳۰												
۰/۰۰٪		۳,۸۷۶,۱۵۱,۵۱۱		۳,۷۲۸,۳۳۳,۱۹۵		۹۹۹,۲۱۳		۴,۰۰۰		۰		۰		۰		۰		۳,۸۶۷,۳۷۹,۹۵۱		۳,۷۲۸,۳۳۳,۱۹۵		۴,۰۰۰		۱۷		۱۷		۱۴۰۲/۰۲/۰۴		۱۴۰۰/۰۳/۰۴		بله		بله		مراجعه عام دولت ۸۷-خ.۳۰۳۰۴												
۰/۳۷٪		۳۳۸,۶۷۰,۹۴۹,۰۳۸		۳۱۳,۶۶۸,۴۶۴,۲۸۹		۹۸۱,۳۸۵		۳۳۵,۰۰۰		۰		۰		۰		۰		۳۳۷,۸۲۸,۸۶۹,۵۶۴		۳۱۳,۶۶۸,۴۶۴,۲۸۹		۳۳۵,۰۰۰		۱۷		۱۷		۱۴۰۲/۰۲/۱۴		۱۴۰۰/۰۱/۱۴		بله		بله		مراجعه عام دولت ۹۶-خ.۳۰۴۱۴												
۰/۰۰٪		۱,۱۳۶,۷۷۲,۳۹۶		۱,۰۶۷,۳۰۵,۵۰۳		۹۹۶,۲۷۶		۱,۱۴۱		۰		۰		۰		۰		۱,۱۳۴,۱۵۱,۶۲۴		۱,۰۶۷,۳۰۵,۵۰۳		۱,۱۴۱		۱۷		۱۷		۱۴۰۲/۰۱/۱۶		۱۳۹۹/۰۱/۱۶		بله		بله		مراجعه عام دولتی ۶۵-خ.۳۱۰												
۲/۲۲٪		۲,۸۴۴,۱۲۶,۱۱۳,۵۳۵		۲,۶۴۴,۹۳۶,۹۷۵,۴۱۶		۱,۰۶۶,۷۱۰		۲,۶۴۸,۰۰۰		۰		۰		۰		۰		۲,۷۴۲,۹۷۱,۰۹۰,۳۶۲		۲,۶۴۴,۹۳۶,۹۷۵,۴۱۶		۲,۶۴۸,۰۰۰		۱۸		۱۸		۱۴۰۲/۰۴/۳۱		۱۳۹۹/۰۴/۳۱		بله		بله		مشارکت شایسته ۳۰۳۴-ش.خ.۱۸/ماه ۱۸												
۰/۱۸٪		۱۵۴,۱۵۹,۵۸۲,۱۰۶		۱۵۰,۸۹۲,۸۳۶,۸۹۷		۱,۰۴۳,۳۳۹		۱۴۹,۷۰۰		۰		۰		۰		۰		۱۵۵,۳۳۰,۶۳۹,۴۶۵		۱۵۰,۸۹۲,۸۳۶,۸۹۷		۱۴۹,۷۰۰		۱۸		۱۸		۱۴۰۲/۰۴/۳۱		۱۳۹۹/۰۴/۳۱		بله		بله		مشارکت شایسته ۰۳۴-ش.خ.۱۸/ماه ۱۸												
۰/۱۵٪		۱۳۵,۹۰۷,۵۹۶,۹۸۰		۱۲۸,۰۷۶,۳۲۱,۷۴۰		۱,۰۴۵,۶۳۲		۱۳۰,۰۰۰		۸۵۰,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰		۸۵۱,۰۰۰		۰		۰		۹۸۵,۹۹۵,۷۰۵,۴۸۳		۹۶۶,۴۸۲,۸۷۲,۳۸۲		۹۸۱,۰۰۰		۱۸		۱۸		۱۴۰۲/۰۴/۳۱		۱۳۹۹/۰۴/۳۱		بله		بله		مشارکت شایسته ۳۰۳۴-ش.خ.۱۸/ماه ۱۸												
۰/۵۶٪		۴۹۴,۷۳۵,۵۱۵,۲۸۸		۴۹۴,۸۱۲,۳۰۰,۰۰۰		۹۷۰,۳۲۰		۵۱۰,۰۰۰		۰		۰		۴۹۴,۸۱۲,۳۰۰,۰۰۰		۵۱۰,۰۰۰		۰		۰		۰		۲۱		۲۱		۱۴۰۲/۰۸/۰۹		۱۴۰۲/۰۸/۰۹		بله		بله		مراجعه عام دولت ۱۴۲-خ.۳۱۰۰۹												
۱۳/۶۰٪		۱۱,۹۲۶,۹۴۷,۸۴۸,۱۱۳		۱۱,۹۳۹,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۹۳۹,۳۰۰		۱۳,۷۰۰,۰۰۰		۰		۰		۱۱,۹۳۹,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۳,۷۰۰,۰۰۰		۰		۰		۰		۲۱		۲۱		۱۴۰۴/۰۱/۰۸		۱۴۰۲/۰۸/۰۹		بله		بله		مراجعه عام دولت ۱۴۳-خ.۳۱۰۰۹												
۴/۵۶٪		۳,۹۹۸,۶۷۸,۰۴۶,۳۵۵		۳,۹۹۹,۴۲۳,۷۰۰,۰۰۰		۹۴۵,۴۹۰		۴,۲۳۰,۰۰۰		۰		۰		۳,۹۹۹,۴۲۳,۷۰۰,۰۰۰		۴,۲۳۰,۰۰۰		۰		۰		۰		۲۱		۲۱		۱۴۰۴/۰۷/۲۹		۱۴۰۲/۰۸/۳۰		بله		بله		مراجعه عام دولت ۱۴۴-خ.۴۰۷۳۰												
۱/۵۳٪		۱,۳۴۱,۵۲۳,۷۱۸,۵۰۰		۱,۳۳۹,۳۳۳,۹۵۳,۵۰۳		۹۷۳,۳۱۲		۱,۳۷۸,۵۶۶		۰		۰		۱,۳۳۹,۳۳۳,۹۵۳,۵۰۳		۱,۳۷۸,۵۶۶		۰		۰		۰		۲۱		۲۱		۱۴۰۲/۰۱/۰۴		۱۴۰۲/۰۷/۰۴		بله		بله		مراجعه عام دولت ۱۳۸-خ.۳۱۰۰۴												
۰/۰۰٪		۰		۰		۰		۰		۷,۸۵۵,۷۳۶,۱۸۸,۴۲۵		۸,۳۳۳,۵۹۵		۷,۸۷۸,۵۲۷,۱۸۸,۷۹۷		۸,۳۳۳,۵۹۵		۰		۰		۰		۲۱		۲۱		۱۴۰۴/۰۸/۰۳		۱۴۰۲/۰۷/۰۴		بله		بله		مراجعه عام دولت ۱۳۹-خ.۴۰۸۰۴												
۰/۱۲٪		۱۹۱,۹۷۸,۵۳۲,۰۶۳		۱۹۱,۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰		۹۶۰,۰۶۶		۳۰۰,۰۰۰		۹,۳۹۱,۹۳۰,۷۱۳,۶۹۵		۹,۸۰۰,۰۰۰		۹,۵۸۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۰		۰		۰		۲۱		۲۱		۱۴۰۴/۰۲/۰۱		۱۴۰۲/۰۸/۰۲		بله		بله		مراجعه عام دولت ۱۴۱-خ.۴۰۳۰۲												
۱/۹۴٪		۱,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰		۱,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۰,۰۰۰		۱,۶۹۹,۹۹۹		۰		۰		۰		۰		۱,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰		۱,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰		۱,۶۹۹,۹۹۹		۱۸		۱۸		۱۴۰۴/۰۴/۱۲		۱۴۰۰/۰۴/۱۲		خیر		خیر		شهرداری کرمانشاه												
۱/۱۴٪		۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰		۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۰,۰۰۰		۹۹۹,۹۹۹		۰		۰		۰		۰		۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰		۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰		۹۹۹,۹۹۹		۱۸		۱۸		۱۴۰۴/۰۴/۱۴		۱۴۰۰/۰۴/۱۴		خیر		خیر		شهرداری کرمانشاه												
۶۷/۵۷٪		۵۹,۳۴۶,۳۳۳,۸۶۰,۷۱۹		۵۸,۳۶۹,۶۷۷,۷۵۴,۴۱۳		۰		۰		۲۱,۱۶۱,۱۹۷,۹۶۲,۶۳۰		۳۵,۳۲۱,۴۰۶,۴۲۳,۳۰۰		۲۱,۱۶۱,۱۹۷,۹۶۲,۶۳۰		۳۵,۳۲۱,۴۰۶,۴۲۳,۳۰۰		۲۱,۱۶۱,۱۹۷,۹۶۲,۶۳۰		۲۱,۱۶۱,۱۹۷,۹۶۲,۶۳۰		۲۱,۱۶۱,۱۹۷,۹۶۲,۶۳۰		۲۱,۱۶۱,۱۹۷,۹۶۲,۶۳۰		۲۱,۱۶۱,۱۹۷,۹۶۲,۶۳۰		۲۱,۱۶۱,۱۹۷,۹۶۲,۶۳۰		۲۱,۱۶۱,۱۹۷,۹۶۲,۶۳۰		۲۱,۱۶۱,۱۹۷,۹۶۲,۶۳۰		۲۱,۱۶۱,۱۹۷,۹۶۲,۶۳۰		۲۱,۱۶۱,۱۹۷,۹۶۲,۶۳۰												

گواهی سپرده بانکی	تاریخ افتتاح	نرخ سود علی الحساب	نرخ شکست	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۴۰۲/۰۷/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۴۰۲/۰۸/۳۰			درصد به کل دارایی‌ها	
					تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	افزایش طی دوره		کاهش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده		خالص ارزش فروش
								تعداد	ریال	تعداد	ریال				
بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۳۰۷۵۰۰۰۲۰۰۰۵	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۲۵	۰٪	خیر	۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۰,۰۰۰	۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	۹۲۰,۰۰۰	۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰٪	
بانک اقتصاد نوین خیرنگار ۲۱۱۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۵	۱۴۰۲/۰۵/۰۴	۲۶	۰٪	خیر	۲۲۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۴۰۰	۲۲۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۲۲۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۴۰۰	*	*	۰٪	
بانک اقتصاد نوین خیرنگار ۲۱۱۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۶	۱۴۰۲/۰۵/۰۹	۲۶	۰٪	خیر	۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۰۰۰	۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۰۰۰	*	*	۰٪	
بانک اقتصاد نوین خیرنگار ۲۱۱۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۷	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۲۶	۰٪	خیر	۶۰۹,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۹,۳۴۰	۶۰۹,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۶۰۹,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۹,۳۴۰	*	*	۰٪	
بانک اقتصاد نوین سهروردی جنوبی ۲۰۷۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۲۶	۰٪	خیر	۱,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۴,۰۰۰	۱,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۱,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۴,۰۰۰	*	*	۰٪	
بانک اقتصاد نوین سهروردی جنوبی ۲۰۷۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۲	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	۲۶	۰٪	خیر	۲۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۱,۰۰۰	۲۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۲۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۱,۰۰۰	*	*	۰٪	
بانک اقتصاد نوین سهروردی جنوبی ۲۰۷۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۳	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	۲۶	۰٪	خیر	۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۶,۰۰۰	۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۶,۰۰۰	*	*	۰٪	
بانک اقتصاد نوین سهروردی جنوبی ۲۰۷۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۴	۱۴۰۲/۰۶/۰۴	۲۶	۰٪	خیر	۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۳,۰۰۰	۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۳,۰۰۰	*	*	۰٪	
بانک اقتصاد نوین سهروردی جنوبی ۲۰۷۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۵	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۲۶	۰٪	خیر	۲۱۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۱,۷۰۰	۲۱۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۲۱۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۱,۷۰۰	*	*	۰٪	
بانک اقتصاد نوین سهروردی جنوبی ۲۰۷۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۶	۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۲۶	۰٪	خیر	۲۱۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۳,۳۰۰	۲۱۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۲۱۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۳,۳۰۰	*	*	۰٪	
بانک اقتصاد نوین سهروردی جنوبی ۲۰۷۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۷	۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۲۶	۰٪	خیر	۲۶۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۹,۹۰۰	۲۶۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۲۶۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۹,۹۰۰	*	*	۰٪	
بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۳۰۷۵۰۰۰۲۰۰۰۶	۱۴۰۲/۰۶/۱۳	۲۶	۰٪	خیر	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	*	*	۰٪	
بانک مسکن مظهری غربی ۵۶۰۰۹۲۹۳۲۴۴۹۰	۱۴۰۲/۰۶/۱۸	۲۶	۰٪	خیر	۲,۹۲۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۳,۸۰۰	۲,۹۲۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۲,۹۲۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۳,۸۰۰	*	*	۰٪	
بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۳۰۷۵۰۰۰۲۰۰۰۷	۱۴۰۲/۰۶/۱۸	۲۶	۰٪	خیر	۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	*	*	۰٪	
بانک مسکن مظهری غربی ۵۶۰۰۹۲۹۳۲۴۵۱۶	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	۲۶	۰٪	خیر	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۰٪	
بانک رفاه آبادانا ۳۶۴۱۱۲۳۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	۲۵	۰٪	خیر	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۳۴٪	
بانک گردشگری نیاوران ۱۲۳۱۴۰۵۷۷۲۴۷۰۱	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	۲۷	۰٪	خیر	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۰٪	
بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۳۰۷۵۰۰۰۲۰۰۰۸	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	۲۶	۰٪	خیر	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	*	*	۰٪	
بانک ملی مرکزی ۰۴۲۱۴۷۲۲۰۱۰۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	۲۴	۰٪	خیر	۴۸۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۸,۸۰۰	۴۸۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۴۸۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۸,۸۰۰	*	*	۰٪	

کد	گواهی سپرده بانکی	تاریخ افتتاح	نرخ سود علی الحساب	نرخ شکست	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۴۰۲/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۸/۳۰		درصد به کل دارایی‌ها
						تعداد	بهای تمام شده	افزایش طی دوره		کاهش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	
								تعداد	ریال	تعداد	ریال			
۰۰۵٪	بانک رفاه آبادان ۳۶۴۱۸۷۴۴۰	۱۴۰۲/۰۶/۲۶	۲۵	۰٪	خیر	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۵٪
۰۰۳٪	بانک رفاه آبادان ۳۶۴۲۶۱۴۷۰	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	۲۵	۰٪	خیر	۱۵۳,۰۰۰	۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۰۰۰	۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۳٪
۰۰۷٪	بانک مسکن مطهری غربی ۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۶۱۵	۱۴۰۲/۰۷/۰۵	۲۶	۰٪	خیر	۶۰۳,۸۲۹	۶۰۳,۸۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۳,۸۲۹	۶۰۳,۸۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۷٪
۰۰۳٪	بانک مسکن مطهری غربی ۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۶۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۰۵	۲۶	۰٪	خیر	۱۴۵,۰۰۰	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۰۰۰	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۳٪
۰۰۴٪	گواهی سپرده بلندمدت بانک ملت ۳۸۸,۸۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۵	۲۶	۱۰٪	خیر	۳۸۸,۸۱۷	۳۸۸,۸۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۸,۸۱۷	۳۸۸,۸۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۴٪
۰۰۰٪	گواهی سپرده بلندمدت بانک ملت ۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۸	۱۰٪	خیر	۰	۰	۱۴۱,۰۰۰	۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۰۰۰	۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰.۰٪
۰۰۰٪	گواهی سپرده بلندمدت بانک ملت ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۸	۱۰٪	خیر	۰	۰	۱۳۵,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰.۰٪
۰۰۰٪	گواهی سپرده بلندمدت بانک ملت ۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۸	۱۰٪	خیر	۰	۰	۲۰۸	۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۸	۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰.۰٪
۰۰۰٪	گواهی سپرده بلندمدت بانک ملت ۲۹۷,۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۸	۱۰٪	خیر	۰	۰	۲۹۷,۵۰۶	۲۹۷,۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۷,۵۰۶	۲۹۷,۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰.۰٪
۰۰۰٪	گواهی سپرده بلندمدت بانک ملت ۱۵۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۸	۱۰٪	خیر	۰	۰	۱۵۱,۴۷۰	۱۵۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۴۷۰	۱۵۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰.۰٪
۰۰۰٪	گواهی سپرده بلندمدت بانک ملت ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۸	۱۰٪	خیر	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰.۰٪
۰۰۰٪	گواهی سپرده بلندمدت بانک ملت ۲۷۵,۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۸	۱۰٪	خیر	۲۷۵,۲۳۲	۲۷۵,۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۷۵,۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۵,۲۳۲	۲۷۵,۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰.۰٪
۶/۷۴٪						۲۱,۵۹۵,۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۹۵,۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۹۵,۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۹۵,۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۱۰,۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۱۰,۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۰۹,۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۰۹,۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۶/۷۴٪

مشخصات حساب بانکی		۱۴۰۲/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۸/۳۰			
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	نسبت به کل دارایی ها
					ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۴۸۱۰۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۷/۱۱	۰٪	۷,۸۹۷,۲۸۵	۶۴,۹۰۸	-	۷,۹۶۲,۱۹۳	۰/۰۰٪
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۲۳۹۶۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۳/۱۶	۰٪	۱۳,۱۶۴,۸۶۲,۵۳۲	۴,۴۲۳,۱۴۹,۱۹۱,۹۸۵	۴,۴۳۶,۳۰۴,۹۰۷,۳۹۶	۹,۱۴۷,۲۲۱	۰/۰۰٪
بانک شهر خرمشهر	۷۰۰۸۰۰۳۰۲۴۸۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۶/۱۶	۰٪	۹,۵۶۰,۳۵۷	۳۹,۱۲۴	۷,۳۰۰	۹,۵۹۳,۲۸۱	۰/۰۰٪
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۳۶۰۰۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۱/۱۱	۰٪	۹۹۱,۰۷۴	۳۳۶,۳۳۶,۱۰۶,۶۵۹	۳۳۶,۴۱۴,۴۷۰,۴۳۴	۱۲,۶۲۷,۳۹۹	۰/۰۰٪
بانک گردشگری قائم مقام	۱۱۴۹۹۶۷۷۷۲۴۷۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۵/۲۰	۰٪	۸,۸۶۸,۵۷۴	۳۶,۳۹۲	-	۸,۹۰۴,۸۶۶	۰/۰۰٪
بانک پاسارگاد بهشتی	۲۳۰۸۱۰۰۵۰۰۰۲۰۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۷/۲۱	۰٪	۷,۹۲۷,۵۹۶	۲۲,۴۴۱	-	۷,۹۶۰,۰۳۷	۰/۰۰٪
موسسه اعتباری ملل بلوار دریا	۰۵۳۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۲۰۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۲/۰۷	۰٪	۹,۹۱۶,۶۷۲	۴۰,۷۵۳	-	۹,۹۵۷,۴۲۵	۰/۰۰٪
بانک صادرات وزرا	۰۲۱۷۲۰۷۰۱۹۰۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۰٪	۴۷۶,۶۴۵	-	-	۴۷۶,۶۴۵	۰/۰۰٪
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۷۲۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۲۰	۰٪	۱۱,۱۶۴,۹۴۰,۵۸۲	۲۳,۳۵۷,۵۰۷,۷۱۵,۳۲۹	۲۳,۳۶۸,۶۴۸,۸۲۲,۹۳۱	۲۳,۸۲۲,۹۸۰	۰/۰۰٪
بانک آینده قائم مقام	۰۲۰۲۸۲۵۷۶۲۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۰/۲۵	۰٪	۱۸,۸۲۲,۹۲۱	۷۷,۳۹۶	۶۷,۳۰۰	۱۸,۸۴۳,۱۱۷	۰/۰۰٪
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰۸۱۰۰۵۰۰۰۲۰۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۱/۰۸	۰٪	۵۷۵,۴۷۴	۴,۱۶۸,۶۰۶,۵۲۹,۴۵۱	۴,۱۶۸,۶۰۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۴,۹۲۵	۰/۰۰٪
بانک مسکن مطهری غربی	۱۶۰۰۰۰۰۱۵۷۶۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۱/۰۸	۰٪	۳۷۴,۲۲۲	۴,۹۱۰,۹۹۱,۵۸۲,۷۹۳	۴,۹۱۰,۹۹۱,۶۵۸,۰۰۰	۲۹۹,۰۲۵	۰/۰۰٪
بانک اقتصاد نوین خبرنگار	۲۱۱۸۵۰۲۰۲۲۲۰۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۱/۲۱	۰٪	۷۹۹,۳۱۹	۱,۰۰۶,۳۳۶,۹۳۹,۸۶۷	۱,۰۰۶,۳۳۶,۹۳۹,۸۶۷	-	۰/۰۰٪
بانک سپه قندی غربی	۳۱۳۰۰۷۲۳۴۱۱۶۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۵/۰۹	۰٪	۵۴۰,۱۸۹	۲۱,۲۸۶,۵۹۷,۱۳۰	۲۱,۲۷۷,۱۲۷,۴۱۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰٪
بانک سپه جمال زاده جنوبی	۳۱۳۰۰۷۲۸۷۱۴۵۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۵/۲۱	۰٪	۹۳۰,۰۴۱	۲۲,۵۶۱,۰۵۰,۰۰۰	۲۲,۵۵۱,۹۸۰,۰۴۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰٪
بانک اقتصاد نوین سهروردی جنوبی	۲۰۷۸۵۰۲۰۲۲۲۰۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۰٪	۳۵۶,۴۲۷	۴,۰۲۸,۹۱۷,۱۶۲,۸۸۱	۴,۰۲۸,۹۱۷,۱۸۰,۰۰۰	۱,۱۳۹,۳۱۸	۰/۰۰٪
بانک ملت نازنجستان ناسداران	۹۹۱۴۳۹۶۲۳۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۶/۱۸	۰٪	۹۵۸,۸۷۳	۲,۴۲۱,۱۵۶,۹۲۱,۸۳۶	۲,۴۲۱,۱۵۷,۲۴۴,۷۸۲	۵۵۵,۹۲۷	۰/۰۰٪
بانک رفاه آپادانا	۰۳۶۳۹۶۶۳۱۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۶/۲۱	۰٪	۱,۰۰۹,۳۱۴	۶۶,۶۳۰,۸۲۱,۹۱۸	۶۶,۶۳۰,۳۲۰,۰۰۰	۱,۵۱۱,۲۲۲	۰/۰۰٪
بانک گردشگری نیاوران	۱۴۶۷۴۰۰۷۷۲۳۷۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	۰٪	۲۹۲,۷۳۹	۴,۰۲۴,۱۰۹,۷۸۱,۷۷۹	۴,۰۲۴,۱۰۹,۳۰۹,۳۵۹	۷۶۵,۲۵۹	۰/۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانسان
صورت وضعیت بر تقویم
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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

۱۴۰۲/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۷/۳۰		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٪	۳۰۷,۰۲۴	۴۹۲,۳۸۳,۱۴۳,۸۶۴	۴۹۲,۳۸۱,۸۶۵,۱۳۱	۵۸۵,۷۶۷	۰٪	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۰۲۳۰۶۱۹۷۳۰۰۰۵	بانک ملی مرکزی
۰/۰۰٪	۱,۳۴۴,۷۳۶	۱۶,۳۷۶,۵۱۲,۳۹۰,۰۰۰	۱۶,۳۷۶,۵۱۳,۰۰۴,۱۰۸	۱,۷۳۰,۶۲۸	۰٪	۱۴۰۲/۰۷/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۸۸۸۰۰۲۳۰	بانک سپه بلوار کشاورز
۱۳/۱۱٪	۱۱,۴۹۴,۷۵۶,۵۲۰,۵۸۵	۸,۷۴۳,۵۵۴,۳۰۰,۰۰۰	۳۰,۲۳۸,۳۱۰,۷۲۰,۵۸۵	-	۰٪	۱۴۰۲/۰۸/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۹۱۳۳۸۱۲۴	بانک سپه بلوار کشاورز
۰/۰۰٪	۵۰,۹۳,۸۹۷	-	۴۱,۱۷۱	۵۰,۵۱,۷۲۶	۰٪	۱۳۹۵/۰۳/۱۶	قرض الحسنه	۱۳۰۹۳۰۱۳۱۹۰۰۲	بانک سپه آبادانا
۰/۰۰٪	۹,۷۴۳,۸۰۰	۷,۳۰۰	-	۹,۷۵۰,۰۰۰	۰٪	۱۴۰۱/۱۱/۰۵	قرض الحسنه	۰۳۰۳۶۹۲۰۳۹۰۰۷	بانک آینده قائم مقام
۱۳/۱۱٪	۱۱,۴۹۴,۹۰۷,۸۷۷,۷۹۲	۸۴,۳۳۴,۳۸۴,۶۹۵,۳۹۳	۹۵,۸۰۴,۷۷۵,۳۴۴,۳۰۸	۲۴,۴۱۷,۲۲۸,۹۷۷					جمع سرمایه گذاری در سپرده های کوتاه مدت بانکی
۶/۷۴٪	۵,۹۰۹,۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۱۰,۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۵,۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۵۹۵,۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰					جمع سرمایه گذاری در سپرده های بلند مدت بانکی
۱۹/۸۵٪	۱۷,۴۰۴,۵۵۳,۸۷۷,۷۹۲	۱۰۰,۷۴۴,۹۴۰,۶۹۵,۳۹۳	۹۶,۵۲۹,۹۵۹,۳۴۴,۳۰۸	۲۱,۶۱۹,۵۳۵,۲۲۸,۹۷۷					جمع سرمایه گذاری در سپرده های بانکی

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان‌ماه ۱۴۰۲		طی آبان‌ماه ۱۴۰۲		یادداشت	شرح
نسبت از کل درآمدها	مبلغ	نسبت از کل درآمدها	مبلغ		
درصد	ریال	درصد	ریال		
۶/۹٪-	(۶۳۸,۱۲۹,۰۳۰,۸۲۶)	۴٪	۲۶,۳۷۱,۵۹۳,۷۱۱	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام و گواهی سپرده کالایی
۸۸/۴٪	۸,۲۳۱,۳۱۳,۶۸۷,۲۹۸	۷۰٪	۴۳۲,۱۵۱,۳۷۷,۴۱۲	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱۸/۴٪	۱,۷۱۰,۹۹۷,۹۵۴,۶۲۵	۲۶٪	۱۵۹,۲۰۴,۸۶۳,۷۴۴	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰/۰٪	۶,۳۹۲,۶۸۲,۲۲۳	۰٪	۱۸۱,۷۵۸,۹۴۰	۲-۴	سایر درآمدها
۱۰۰٪	۹,۳۱۰,۵۷۵,۲۹۳,۳۲۰	۱۰۰٪	۶۱۷,۹۰۹,۵۹۳,۸۰۷		

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان‌ماه ۱۴۰۲				طی آبان‌ماه ۱۴۰۲			
جمع	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۲	درآمد (هزینه) تغییر ارزش یادداشت ۲-۱-۱	درآمد سود سهام یادداشت ۲-۱-۲	جمع	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۲	درآمد (هزینه) تغییر ارزش یادداشت ۲-۱-۱	درآمد سود سهام یادداشت ۲-۱-۲
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۸۵,۳۷۷,۲۶۴,۸۷۳)	(۵۴,۸۶۱,۶۶۲,۳۲۸)	(۳۰,۵۱۵,۶۰۲,۶۴۵)	-	۱,۷۰۹,۳۵۸,۳۰۲	(۵۴,۸۴۶,۲۰۶,۵۱۵)	۵۶,۵۵۵,۵۶۴,۸۱۷	-
(۱۷,۱۹۸,۱۶۲,۵۵۲)	(۲۰,۸۹۷,۶۳۷,۹۳۰)	(۸,۳۴۰,۵۲۴,۶۲۲)	۱۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۷,۶۰۴,۸۳۹	(۲۰,۸۹۷,۶۳۷,۹۳۰)	۲۱,۹۲۵,۲۴۲,۷۶۹	-
(۷,۶۱۵,۹۱۴,۳۲۵)	(۴۰,۹۵۷۴,۴۱۱)	(۱۷,۸۳۸,۳۰۹,۵۱۴)	۱۰,۶۳۱,۸۶۹,۶۰۰	(۲۰۷,۸۴۶,۴۴۹)	-	(۲۰۷,۸۴۶,۴۴۹)	-
(۱۷,۶۵۸,۸۶۷,۴۶۴)	(۱۴,۵۳۶,۳۷۹,۳۲۰)	(۹,۰۵۱,۵۷۳,۹۰۷)	۵,۹۲۸,۹۸۵,۶۶۳	۳۵,۸۱۸,۶۶۴	-	۳۵,۸۱۸,۶۶۴	-
(۷۶۷,۳۹۰,۲۱۹)	(۳۸,۵۹۹,۹۰۷)	(۱,۲۷۳,۵۵۵,۵۱۲)	۵۴۴,۷۶۵,۲۰۰	۸۶۷,۶۵۰	-	۸۶۷,۶۵۰	-
(۶۶,۴۵۸,۱۱۸,۳۰۶)	(۲۲,۱۲۹,۷۰۰,۷۴۶)	(۹۴,۴۹۷,۹۷۸,۰۶۰)	۵۰,۱۶۹,۵۶۰,۵۰۰	۱۲,۲۲۶,۰۷۳,۴۳۲	-	۱۲,۲۲۶,۰۷۳,۴۳۲	-
(۲,۲۶۳,۲۳۲,۰۷۵)	(۲,۲۶۳,۲۳۲,۰۷۵)	-	-	-	-	-	-
(۲۱,۹۰۷,۳۴۵,۹۵۸)	(۵۳۷,۱۷۶)	(۲۱,۹۰۶۸۰,۸۷۸۲)	-	(۲۴۷,۶۳۶,۶۸۵)	-	(۲۴۷,۶۳۶,۶۸۵)	-
(۱,۱۶۹,۷۸۵,۹۰۲)	(۱,۱۶۹,۷۸۵,۹۰۲)	-	-	-	-	-	-
(۶,۶۲۰,۹۷۳,۴۳۳)	(۱۳,۳۶۵,۶۰۷)	(۷,۲۸۴,۳۸۳,۷۰۰)	۶۷۶,۷۷۵,۸۷۴	۱۸۹,۶۳۳,۰۳۴	-	۱۸۹,۶۳۳,۰۳۴	-
(۷۶,۶۵۷,۰۶۸,۳۸۶)	(۱۱۱,۶۵۷,۱۸۰)	(۷۶,۵۴۵,۴۱۱,۲۰۶)	-	(۲,۷۳۹,۲۵۳,۳۸۵)	-	(۲,۷۳۹,۲۵۳,۳۸۵)	-
(۲۷,۵۴۰,۴۴۴,۹۶۴)	(۲۵,۵۱۴,۳۱۲,۱۰۸)	(۲۰,۲۶۶,۱۳۲,۸۵۶)	-	۱۴۵,۲۴۶,۱۹۷	-	۱۴۵,۲۴۶,۱۹۷	-
(۹۳۳,۲۱۲,۸۳۸)	(۹۳۳,۲۱۲,۸۳۸)	-	-	-	-	-	-
(۷۱,۷۵۶,۱۷۱)	(۷۱,۸۸۵,۳۹۸)	۱۲۹,۲۲۷	-	۱۲۹,۲۲۷	-	۱۲۹,۲۲۷	-
(۱,۵۳۵,۲۳۷,۰۶۷)	(۵۵۲,۴۹۷,۱۶۳)	(۱,۹۱۷,۷۴۲,۹۰۴)	۹۳۵,۰۰۳,۰۰۰	(۶,۹۳۴,۱۷۱)	-	(۶,۹۳۴,۱۷۱)	-
۷,۹۰۸,۵۰۷	۷,۹۰۸,۵۰۷	-	-	-	-	-	-
(۱,۳۴۱,۱۹۶,۳۸۶)	(۱,۱۴۰,۸۸۴,۶۰۹)	(۱۴,۱۳۶,۵۶۹,۵۷۷)	۱۴,۰۳۶,۳۵۷,۸۰۰	(۲۰۹,۳۸۴,۸۲۴)	-	(۲۰۹,۳۸۴,۸۲۴)	-
۳,۶۶۵,۱۲۵,۳۰۰	۳,۶۶۵,۱۲۵,۳۰۰	-	-	-	-	-	-
(۱۰۰,۳۶۳,۱۹۱,۵۰۳)	(۴,۲۰۰,۰۶۵)	(۱۰۰,۳۵۸,۹۹۱,۴۳۸)	-	۵,۱۵۹,۷۱۱,۸۲۵	-	۵,۱۵۹,۷۱۱,۸۲۵	-
(۳,۹۶۱,۵۳۴,۷۳۸)	۸۶۲,۹۲۴,۱۰۳	(۳,۸۲۴,۴۵۸,۸۴۰)	-	۱۳۵,۰۳۴,۶۲۱	-	۱۳۵,۰۳۴,۶۲۱	-
(۷,۸۲۵,۱۷۸,۴۹۸)	(۱۲,۳۹۷,۶۳۰,۹۹۸)	-	۴,۵۷۲,۴۵۲,۷۰۰	-	-	-	-
(۶,۲۰۳,۶۰۷)	(۶,۲۰۳,۶۰۷)	-	-	-	-	-	-
۱,۵۳۳,۱۲۳,۲۴۸	۱,۵۳۳,۱۲۳,۲۴۸	-	-	-	-	-	-

۱- «درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام و گواهی سپرده کالایی»

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان‌ماه ۱۴۰۲				طی آبان‌ماه 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
(۱۵,۷۹۲,۵۲۹,۶۵۵)	(۱۵,۷۹۲,۵۲۹,۶۵۵)	-	-	-	-	-	-
(۹۶۹,۶۳۲,۲۲۷)	(۳۷۴,۹۹۷,۸۹۵)	(۷۵۱,۸۳۸,۲۳۲)	۱۵۷,۲۰۳,۹۰۰	(۴۴,۲۵۶)	-	(۴۴,۲۵۶)	-
(۳۹,۰۷۶,۱۹۷,۱۳۴)	(۳۸۳,۸۷۳,۵۶۳)	(۳۸,۶۹۲,۳۲۳,۵۷۱)	-	۴۰۸,۷۴۲,۷۴۷	-	۴۰۸,۷۴۲,۷۴۷	-
۱۳,۲۴۵,۳۸۰,۴۵۸	۱۳,۲۴۵,۳۸۰,۴۵۸	-	-	-	-	-	-
۳۰۷,۸۰۸,۷۹۲	۲۵,۴۸۹,۸۵۹	۲۸۲,۳۱۸,۹۳۳	-	۵۱,۲۲۶,۳۳۷	-	۵۱,۲۲۶,۳۳۷	-
۱,۱۵۷,۷۲۳,۰۹۲	۱,۱۵۷,۷۲۳,۰۹۲	-	-	-	-	-	-
(۴۶,۰۷۲,۱۳۱,۸۷۲)	(۱,۰۸۱,۷۵۵,۹۶۵)	(۴۴,۹۹۰,۳۷۵,۹۰۷)	-	۳۰۲,۶۵۰,۰۳۸	-	۳۰۲,۶۵۰,۰۳۸	-
(۱,۰۸۴,۲۰۲,۹۱۵)	(۱,۰۸۴,۲۰۲,۹۱۵)	-	-	-	-	-	-
(۶,۴۲۰,۴۸۹,۳۱۸)	(۶,۴۲۰,۴۸۹,۳۱۸)	-	-	-	-	-	-
۱,۶۲۸,۲۹۳	(۴۰۸,۸۷۰)	-	۲۰,۳۷,۱۶۳	-	-	-	-
۲,۳۹۴,۳۴۱,۴۵۸	۲,۳۹۴,۳۴۱,۴۵۸	-	-	-	-	-	-
(۸۴۲,۴۰۴,۰۳۴)	(۸۴۲,۴۰۴,۰۳۴)	-	-	-	-	-	-
(۹,۳۴۰,۷۳۲,۱۱۴)	(۸,۳۷۱,۴۴۰,۷۶۰)	(۹۶۹,۲۹۱,۳۵۴)	-	۶,۷۱۷,۲۵۶	-	۶,۷۱۷,۲۵۶	-
(۱۰,۱۹۳,۷۰۵,۵۵۲)	(۲۷۵,۹۸۴,۹۱۱)	(۷۴۳,۳۸۵,۶۴۱)	-	(۱۱,۹۱۳,۶۳۸)	-	(۱۱,۹۱۳,۶۳۸)	-
(۳۷,۷۰۶,۵۹۴,۳۲۵)	(۵۲۹,۱۱۷,۵۲۹)	(۹۱,۴۱۷,۰۷۶,۷۹۶)	۶۴,۲۳۹,۶۰۰,۰۰۰	۶۳۲,۶۴۹,۱۴۶	-	۶۳۲,۶۴۹,۱۴۶	-
(۱۲۲,۰۱۶,۳۰۳,۶۴۶)	(۸۰,۷۱۶,۱۲۰)	(۱۶۸,۴۱۴,۶۴۱,۱۰۶)	۴۶,۴۷۹,۰۵۳,۵۸۰	(۷,۸۲۵,۳۳۳,۷۶۹)	-	(۷,۸۲۵,۳۳۳,۷۶۹)	-
(۸,۴۵۱,۴۵۷,۶۸۳)	-	(۲۲,۴۰۹,۴۴۱,۰۴۳)	۱۳,۹۵۷,۹۸۳,۳۶۰	(۷۴۳,۶۷۰,۱۳۴)	-	(۷۴۳,۶۷۰,۱۳۴)	-
(۱۱۶,۱۱۸,۳۹۰,۷۷۹)	-	(۱۵۴,۵۷۱,۳۷۵,۱۷۹)	۳۸,۴۵۲,۹۸۴,۴۰۰	(۷,۱۶۴,۴۶۷,۷۹۲)	-	(۷,۱۶۴,۴۶۷,۷۹۲)	-
۱۶۱,۷۵۶,۲۹۶,۲۷۶	-	۱۰۷,۹۲۴,۶۲۳,۲۷۶	۵۳,۸۳۱,۶۷۳,۰۰۰	۲۱,۷۹۱,۴۱۱,۲۷۸	-	۲۱,۷۹۱,۴۱۱,۲۷۸	-
(۳,۲۹۰,۵۲۰,۴۴۹)	-	(۱۱,۵۹۰,۵۲۰,۴۴۹)	۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۴۹,۴۲۸,۴۸۳)	-	(۳۴۹,۴۲۸,۴۸۳)	-
۱۳۷,۱۶۵,۵۶۳,۹۵۹	۱۱۶,۸۹۶,۶۱۱,۴۹۹	-	۲۰,۲۶۸,۹۵۲,۵۶۰	-	-	-	-
(۲۰,۷۶۰,۶۲۰,۴۴۵)	-	(۴۲,۳۳۲,۶۴۸,۶۴۵)	۲۱,۵۷۲,۰۲۸,۲۰۰	(۲,۵۶۷,۲۴۳,۶۰۸)	-	(۲,۵۶۷,۲۴۳,۶۰۸)	-
(۱۰,۷۲۳,۶۳۷,۷۷۶)	-	(۱۷,۹۲۳,۰۴۷,۹۷۶)	۷,۱۹۹,۴۱۰,۲۰۰	(۵۷,۵۵۷,۱۷۰)	-	(۵۷,۵۵۷,۱۷۰)	-

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۱-۴- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام و گواهی سپرده کالایی:

طی آبان ماه ۱۴۰۲				از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۲			
درآمد سود سهام	درآمد (هزینه) تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد (هزینه) تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
یادداشت ۱-۳-۲	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	ریال	یادداشت ۱-۳-۲	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	ریال
پتروشیمی خراسان	-	(۱۹۴,۱۰۹,۶۶۹)	(۱۹۴,۱۰۹,۶۶۹)	-	(۱۹,۸۰۳,۳۲۸,۳۷۶)	-	(۱۹,۸۰۳,۳۲۸,۳۷۶)
پتروشیمی تندگویان	-	۴,۱۷۱,۸۷۰,۱۳۵	۴,۱۷۱,۸۷۰,۱۳۵	-	(۱۳,۴۷۲,۹۵۷,۴۵۱)	-	(۱۳,۴۷۲,۹۵۷,۴۵۱)
سپید ماکیان	-	۲۹۳,۴۱۳,۶۵۷	۲۹۳,۴۱۳,۶۵۷	-	(۷,۹۹۰,۷۵۱,۱۳۵)	-	(۷,۹۹۰,۷۵۱,۱۳۵)
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	(۱۵۷,۰۹۸,۰۴۷)	(۱۵۷,۰۹۸,۰۴۷)	-	(۲۳,۴۴۴,۳۹۲,۶۷۰)	-	(۲۳,۴۴۴,۳۹۲,۶۷۰)
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	-	۵۲۳,۶۶۲,۶۲۸	۵۲۳,۶۶۲,۶۲۸	-	۲,۳۵۷,۷۲۵,۶۶۲	-	۲,۳۵۷,۷۲۵,۶۶۲
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	-	۷,۴۳۳,۳۰۲	۷,۴۳۳,۳۰۲	-	(۸۸۸,۱۶۵,۸۸۸)	-	(۸۸۸,۱۶۵,۸۸۸)
سیمان هرمزگان	-	۲۶,۴۱۱,۴۰۸	۲۶,۴۱۱,۴۰۸	-	(۱۲۵,۳۸۶,۴۵۱)	-	(۱۲۵,۳۸۶,۴۵۱)
صندوق س.سهامی تیام-س	-	۲۳,۳۴۴,۰۸۲	۲۳,۳۴۴,۰۸۲	-	۳۱,۵۸۰,۳۴۷	-	۳۱,۵۸۰,۳۴۷
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	-	(۴۶۳,۳۵۱,۴۳۵)	(۴۶۳,۳۵۱,۴۳۵)	-	(۳,۳۴۵,۰۸۰,۷۱۴)	-	(۳,۳۴۵,۰۸۰,۷۱۴)
ح. س. توسعه گوهران امید	-	۴۸,۲۵۶,۴۶۱	۴۸,۲۵۶,۴۶۱	-	۴۱۵,۴۸۰,۰۶۰	-	۴۱۵,۴۸۰,۰۶۰
بانک پاسارگاد	-	۱۴,۱۲۸,۳۱۶,۸۸۷	۱۴,۱۲۸,۳۱۶,۸۸۷	-	۱۴,۷۰۴,۳۲۲,۶۳۲	-	۱۴,۷۰۴,۳۲۲,۶۳۲
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر	-	(۱,۴۷۹,۲۵۴,۳۲۶)	(۱,۴۷۹,۲۵۴,۳۲۶)	-	۶۳۰,۰۰۲,۱۶۰	-	۶۳۰,۰۰۲,۱۶۰
فولاد خوزستان	-	۱,۲۱۲,۹۵۵,۴۳۰	۱,۲۱۲,۹۵۵,۴۳۰	-	(۲,۹۰۱,۵۹۶,۷۶۱)	-	(۲,۹۰۱,۵۹۶,۷۶۱)
صندوق س. بخشی پترو داربوش-ب	-	۱۱,۱۳۲,۳۱۰	۱۱,۱۳۲,۳۱۰	-	(۱۱۷,۶۷۵,۶۳۳)	-	(۱۱۷,۶۷۵,۶۳۳)
صندوق س صنایع آگاه-۱ بخشی	-	(۱۳,۲۹۶,۴۱۰)	(۱۳,۲۹۶,۴۱۰)	-	(۱,۶۳۰,۰۰۹,۷۴۶)	-	(۱,۶۳۰,۰۰۹,۷۴۶)
صندوق س ثروت پویا-بخشی	-	۴۳,۳۸۳,۷۹۱	۴۳,۳۸۳,۷۹۱	-	۲۵,۵۵۱,۹۶۵	-	۲۵,۵۵۱,۹۶۵
بانک سینا	-	(۱۱,۸۶۵)	(۱۱,۸۶۵)	-	(۱۱,۸۶۶)	-	(۱۱,۸۶۶)
پتروشیمی پردیس	-	(۱۳,۴۲۴,۹۳۲,۵۸۶)	(۱۳,۴۲۴,۹۳۲,۵۸۶)	-	(۳۴,۰۰۸۲,۳۳۹,۳۵۵)	-	(۳۴,۰۰۸۲,۳۳۹,۳۵۵)
صندوق س بهین خودرو-بخشی	-	۳۰,۸۲۱,۴۷۹	۳۰,۸۲۱,۴۷۹	-	۹,۶۲۸,۴۵۱	-	۹,۶۲۸,۴۵۱
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	-	(۴۹۴)	(۴۹۴)	-	(۱۶۳,۳۸۸)	-	(۱۶۳,۳۸۸)
صندوق س. ثروت آفرین پارسیان-س	-	۵۶,۴۱۱,۳۶۹	۵۶,۴۱۱,۳۶۹	-	(۵۳,۶۷۳,۱۳,۹۳۷)	-	(۵۳,۶۷۳,۱۳,۹۳۷)
سیمان خاش	-	(۱۷۸,۸۲۴,۷۴۲)	(۱۷۸,۸۲۴,۷۴۲)	-	(۱۲,۷۹۴,۳۹۸,۵۱۳)	-	(۱۲,۷۹۴,۳۹۸,۵۱۳)
س. صنایع شیمیایی ایران	-	۱۲,۳۷۴,۰۷۸	۱۲,۳۷۴,۰۷۸	-	(۱۱,۶۹۹,۵۰۸,۳۷۷)	-	(۱۱,۶۹۹,۵۰۸,۳۷۷)
صندوق س. شاخصی کیان-س	-	۱,۶۱۶,۸۳۹	۱,۶۱۶,۸۳۹	-	(۹,۳۷۷,۱۰۵)	-	(۹,۳۷۷,۱۰۵)
نیروگاه زاگرس کوثر	-	-	-	-	-	-	-
	۱۰۲,۱۱۵,۴۳۸,۱۵۶	(۷۵,۷۴۳,۸۴۴,۴۴۵)	۲۶,۳۷۱,۵۹۳,۷۱۱	۴۰۲,۷۶۷,۶۲۷,۱۰۰	(۱,۰۴۳,۹۲۱,۳۰۴,۰۱۵)	۳,۰۴۴,۶۴۶,۰۸۹	(۶۳۸,۱۲۹,۰۳۰,۸۲۶)

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۲				طی آبان ماه ۱۴۰۲			
درآمد سود اوراق	درآمد (هزینه) تغییر ارزش	درآمد فروش	سود(زیان) اوراق	درآمد سود اوراق	درآمد (هزینه) تغییر ارزش	درآمد فروش	سود(زیان) اوراق
۲-۳-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	۳-۱-۲	۲-۳-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	۳-۱-۲
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	-	-	-	-	-	گواهی اعتبارمولد رفاه ۲۰۸
۲,۵۸۲,۸۰۴,۸۵۱	-	-	(۲۹۸,۰۵۶,۸۴۰,۱۴۹)	۱۲۵,۴۷۸,۶۳۶,۹۲۷	(۳۰۰,۶۳۹,۶۴۵,۰۰۰)	-	صکوک مرابحه فخوز ۴۱۳- بدون ضامن
۳۱,۰۰۵,۴۷۲,۳۰۹	-	-	۸,۲۱۴,۴۷۱,۹۲۷	۱۲۵,۴۷۸,۶۳۶,۹۲۷	(۲۲,۷۹۱,۰۰۰,۳۷۲)	-	مرابحه عام دولت ۱۳۹- ش.خ ۴۰۸۰۴
۴۶,۷۹۱,۶۷۸,۳۱۰	۳۷۲,۵۳۲,۰۶۳	-	(۴۹,۵۹۹,۰۷۶,۹۳۲)	-	-	-	مرابحه عام دولت ۱۴۱- ش.خ ۴۰۳۰۲
۴۸,۷۷۷,۸۹۲,۹۷۹	۹,۹۰۸,۷۹۰,۶۳۸	-	۵۸,۲۵۴,۳۹۰,۳۵۰	(۹۶,۷۶۳,۲۸۷,۳۰۵)	۳۷۲,۵۳۲,۰۶۳	-	ص مرابحه خودرو ۱۰۴- ۳ ماهه ۱۸٪
۲,۶۶۶,۹۳۷,۲۱۶	(۲۶,۳۳۴,۹۸۲,۸۲۳)	-	۳,۵۵۸,۸۲۸,۷۱۴	۲۷,۲۳۶,۸۷۴,۳۳۱	-	-	مشارکت ش کرمانشاه ۳-۳۰ ماهه ۱۸٪
-	-	-	-	-	-	-	گام بانک اقتصاد نوین ۲۰۵
-	-	-	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۱۱۹- ش.خ ۶۰۸۱۱
-	-	-	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۱۴۷- ش.خ ۴۰۶۲۳
-	-	-	-	-	-	-	اجاره اعتماد مبین امید ۱۴۲۷
۶۴,۹۵۸,۹۰۱,۶۵۲	-	-	۶۴,۹۵۸,۹۰۱,۶۵۲	-	-	-	صکوک اجاره فولاد ۶۰۵- بدون ضامن
۱۲۰,۷۲۱,۶۰۹,۰۵۸	-	-	۱۲۰,۷۲۱,۶۰۹,۰۵۸	-	-	-	صکوک مرابحه پترو ۶۰۵- ۳ ماهه ۲۳٪
۳۲,۰۸۵,۱۰۷	۱,۶۲۴,۷۰۶	-	۳۳,۷۰۹,۸۱۳	-	-	-	مرابحه عام دولت ۲- ش.خ ۳۰۳
۱,۲۳۵,۵۴۹,۰۸۳	-	-	۱,۲۳۵,۵۴۹,۰۸۳	-	-	-	صکوک مرابحه سایا ۳۰۸- ۳ ماهه ۱۸٪
-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه- م ۸ بوجه ۹۹- ۲۰۶
۱۶,۳۹۶,۹۳۲	۲,۶۳۱,۶۷۲	-	۱۹,۰۱۸,۶۰۴	-	-	-	مرابحه عام دولتی ۶۵- ش.خ ۲۱۰
۴۴,۷۹۵,۷۹۱,۱۱۳	-	-	۴۴,۷۹۵,۷۹۱,۱۱۳	-	-	-	سلف موازی استاندارد سنفت ۱۰
۳۶,۷۴۱,۳۰۹,۳۶۸	-	-	۳۶,۷۴۱,۳۰۹,۳۶۸	-	-	-	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۹
۵۹,۶۸۰,۵۹۴	۸,۷۷۱,۵۶۰	-	۶۸,۴۵۲,۱۵۴	-	-	-	مرابحه عام دولت ۸۷- ش.خ ۳۰۳۰۴
-	-	-	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۹۰- ش.خ ۵۰۲۱۷

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۲				طی آبان ماه ۱۴۰۲			
درآمد سود اوراق یادداشت ۳-۱-۲	درآمد (هزینه) تغییر ارزش یادداشت ۳-۱-۲	درآمد فروش یادداشت ۳-۱-۲	سود (زیان) اوراق	درآمد سود اوراق یادداشت ۳-۱-۲	درآمد (هزینه) تغییر ارزش یادداشت ۳-۱-۲	درآمد فروش یادداشت ۳-۱-۲	سود (زیان) اوراق
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۱,۳۴۹,۵۳۹,۰۷۷	-	۶,۰۳۸,۷۱۰,۱۳۲	۱۷,۳۸۸,۲۴۹,۲۰۹	-	-	-	مرابحه عام دولت ۳-ش.خ. ۲۰۸۰
۶۴,۴۱۸,۸۰۰,۲۱۳	-	۱۴,۴۵۷,۴۵۰,۶۸۷	۷۸,۸۷۶,۲۵۰,۹۰۰	-	-	-	مرابحه عام دولت ۱۰۱-ش.خ. ۲۰۷۱۱
۲۲,۹۷۱,۳۷۹,۳۸۵	۲,۲۹۸,۷۶۴,۹۹۷	-	۲۵,۲۷۰,۱۴۴,۳۸۲	-	۲,۲۹۸,۷۶۴,۹۹۷	۲۲,۹۷۱,۳۷۹,۳۸۵	مرابحه عام دولت ۱۳۸-ش.خ. ۳۱۰۰۴
۱۸۵,۰۸۹,۷۱۹,۶۶۸	(۹۰۶,۲۵۰,۰۰۰)	-	۹۰,۹۱۹,۷۵۱,۷۱۸	-	-	۹۰,۹۱۹,۷۵۱,۷۱۸	مرابحه عام دولت ۱۳۷-ش.خ. ۶۱۲۲۹
۴,۳۳۸,۹۴۱,۰۱۵	۵۳۸,۵۰۳,۰۹۹	-	۱,۹۰۶,۷۳۹,۶۲۷	-	۲۱۰,۳۵۷,۹۸۶	۱,۶۹۶,۳۸۱,۶۴۱	مرابحه عام دولت ۱۳۳-ش.خ. ۵۰۴۱۰
۱۴۵,۱۵۳,۹۸۷,۶۱۹	(۲۰۷,۱۶۸,۷۵۰)	-	۲۶,۱۳۵,۶۷۹,۸۸۸	-	-	۲۶,۱۳۵,۶۷۹,۸۸۸	اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۶۰۳۰۹
۶۵۲,۳۹۲,۸۶۸,۲۴۱	-	-	۷۳,۷۸۲,۱۲۳,۲۸۸	-	-	۷۳,۷۸۲,۱۲۳,۲۸۸	اجاره صاروج پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳
۱۱۱,۹۱۲,۳۲۸,۸۷۴	۲۸,۳۱۱,۵۶۱,۴۰۷	-	۲۳,۳۸۰,۷۵۸,۶۸۸	-	۴,۵۹۹,۷۱۱,۰۳۱	۱۸,۷۸۱,۰۴۷,۶۵۷	صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن
۹۲,۴۲۵,۴۸۹,۷۹۱	۱۴,۶۶۱,۵۲۰,۳۸۳	-	(۱۷,۳۵۱,۶۷۸,۹۵۶)	-	(۲۴,۷۲۴,۷۸۳,۱۷۹)	۱۷,۳۸۳,۱۰۴,۲۲۳	صکوک مرابحه دو چرخ ۵۶-۳ ماهه ۱۸٪
۲۶۸,۱۸۶,۶۸۴,۰۸۱	-	-	(۲۵۱,۵۴۷,۳۸۶,۲۷۳)	-	(۲۹۵,۴۴۶,۴۴۰,۶۲۵)	۴۳,۸۹۹,۰۵۴,۳۵۲	صکوک مرابحه بهمن ۵۲-۳ ماهه ۱۸٪
۲۸,۷۱۵,۰۹۳,۲۵۰	۵,۱۰۳,۴۲۰,۸۹۴	-	۵,۶۵۴,۹۹۷,۲۶۶	-	۸۳۲,۰۷۹,۴۷۴	۴,۸۲۲,۹۱۷,۷۹۲	مرابحه عام دولت ۹۶-ش.خ. ۳۰۴۱۴
۱۸,۱۴۷,۹۴۵,۸۴۰	۳,۷۲۷,۷۱۸,۷۴۹	-	۳,۵۸۵,۹۱۷,۳۴۹	-	۶۰۷,۷۸۰,۲۴۰	۲,۹۷۸,۱۳۷,۱۰۹	صکوک مرابحه صابیا ۴۹-۳ ماهه ۱۸٪
۲۴۰,۳۱۷,۹۶۶,۶۴۳	۱۷۵,۵۷۸,۹۳۴,۶۸۰	-	۱۱۹,۱۵۲,۴۳۱,۱۱۹	-	۸۱,۱۶۵,۰۲۲,۱۷۳	۳۷,۹۸۷,۴۰۸,۹۴۶	مشارکت ش تبریز ۳۰-۳ ماهه ۱۸٪
۱۸۹,۳۱۹,۴۵۴,۸۰۴	-	-	۳۲,۰۲۵,۰۱۷,۷۳۰	-	-	۳۲,۰۲۵,۰۱۷,۷۳۰	اوراق قطار شهری کرمانشاه
۱۱۱,۳۰۵,۵۱۵,۸۲۳	-	-	۱۸,۸۳۸,۲۳۷,۹۵۰	-	-	۱۸,۸۳۸,۲۳۷,۹۵۰	اوراق ناوگان حمل و نقل کرمانشاه
۱۳,۵۸۵,۹۵۱,۵۰۸	۴,۹۹۴,۳۴۹,۵۵۸	-	۲,۹۷۶,۴۹۴,۶۶۶	-	۸۲۸,۹۴۳,۶۴۱	۲,۱۴۷,۵۵۱,۰۲۵	مشارکت ش کرمانشاه ۳۰-۳ ماهه ۱۸٪
۱۰۴,۸۷۵,۰۸۹,۲۱۴	-	-	۱۶,۹۴۲,۹۹۴,۶۵۳	-	-	۱۶,۹۴۲,۹۹۴,۶۵۳	اجاره مهر آیندگان امید ۳۱۱
۶,۹۵۸,۰۵۸,۸۰۳	۱,۰۸۴,۶۸۲,۴۰۲	-	۱,۱۲۴,۱۰۲,۵۲۶	-	-	۱,۱۲۴,۱۰۲,۵۲۶	اجاره مهر آیندگان لوتوس ۳۱۱
۲۹۶,۴۱۶,۴۳۲,۶۹۶	۱۵۹,۴۰۹,۳۲۵,۱۳۰	-	۵۱,۶۲۰,۱۹۹,۹۱۶	-	۲,۱۹۰,۶۱۷,۳۹۹	۴۹,۴۲۹,۵۸۲,۶۱۷	صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪
۲۶,۴۷۳,۸۰۲,۸۳۴	۲,۴۴۸,۳۰۶,۱۶۴	-	۶,۶۱۹,۶۴۸,۹۸۳	-	۲,۴۴۸,۰۵۶,۲۰۹	۴,۱۷۱,۵۹۲,۷۷۴	صکوک اجاره معادن ۴۱۴-۶ ماهه ۲۱٪

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان‌ماه ۱۴۰۲				طی آبان‌ماه ۱۴۰۲				
درآمد سود اوراق یادداشت ۲-۳-۱-۲	درآمد (هزینه) تغییر ارزش یادداشت ۲-۱-۱-۲	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۲	سود (زیان) اوراق	درآمد سود اوراق یادداشت ۲-۳-۱-۲	درآمد (هزینه) تغییر ارزش یادداشت ۲-۱-۱-۲	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۲	سود (زیان) اوراق	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	۱۴۰,۸۷۴,۴۶۲	-	۱۴۰,۸۷۴,۴۶۲	-	۱۴۰,۸۷۴,۴۶۲	-	۱۴۰,۸۷۴,۴۶۲	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶
۵۷,۹۵۸,۸۳۱,۷۰۰	۲۹,۵۶۷,۵۷۶,۴۰۰	-	۸۷,۵۲۶,۴۰۸,۱۰۰	۶۹,۳۴۹,۵۱۳,۳۰۰	۱۸۱,۳۴۷,۸۰۱,۷۲۶	-	۲۵۰,۵۹۷,۳۱۴,۹۲۶	سلف خودروانیت کارا تک کابین
-	(۸۹,۶۸۴,۷۱۱)	-	(۸۹,۶۸۴,۷۱۱)	-	(۸۹,۶۸۴,۷۱۱)	-	(۸۹,۶۸۴,۷۱۱)	مراجعه عام دولت ۱۴۲-ش.خ ۳۱۰۰۹
-	(۲,۱۶۲,۱۵۱,۱۸۷)	-	(۲,۱۶۲,۱۵۱,۱۸۷)	-	(۲,۱۶۲,۱۵۱,۱۸۷)	-	(۲,۱۶۲,۱۵۱,۱۸۷)	مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش.خ ۴۱۰۰۹
-	(۷۲۴,۸۹۵,۳۶۴)	-	(۷۲۴,۸۹۵,۳۶۴)	-	(۷۲۴,۸۹۵,۳۶۴)	-	(۷۲۴,۸۹۵,۳۶۴)	مراجعه عام دولت ۱۴۴-ش.خ ۴۰۷۳۰
۹۲۴,۳۸۰,۹۰۵,۴۴۶	(۲۲۴,۳۰۸,۸۱۳,۳۳۸)	(۲۶۷,۹۳۰,۷۱۴,۶۹۶)	۴۳۲,۱۵۱,۳۷۷,۴۱۲	۴,۸۴۸,۸۷۸,۱۱۹,۳۱۹	۶۴۲,۱۷۰,۱۴۱,۷۲۲	۲,۷۴۰,۲۶۵,۴۲۶,۲۴۷	۸,۲۳۱,۳۱۳,۶۸۷,۲۹۸	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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

نام سپرده بانکی	طی آبان ماه ۱۴۰۲		از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۲	
	یادداشت ۲-۳-۱	ریال	یادداشت ۲-۳-۱	نسبت سود به جمع کل درصد
گواهی سپرده بلندمدت بانک ملت		۲۰۸,۶۱۴,۳۲۷	۹۸,۶۴۰,۰۰۰	۰/۰۷٪
گواهی سپرده بلندمدت بانک ملت		۲۶۶,۳۱۶,۱۶۴	۲۶۲,۷۱۱,۲۰۰	۰/۰۲٪
گواهی سپرده بلندمدت بانک ملت		۶۱۵,۴۸۶	۱۰۲,۴۷۶,۰۰۰	۰/۰۷٪
گواهی سپرده بلندمدت بانک ملت		۱۴۶,۷۲۳,۴۳۸	۷۱۰,۶۱۵,۷۱۲	۰/۰۴٪
گواهی سپرده بلندمدت بانک ملت		۱۴۹,۴۰۳,۳۶۸	۲۸,۰۲۱,۹۸۰	۰/۰۰٪
گواهی سپرده بلندمدت بانک ملت		۷۳,۹۸۰,۸۲۲	۴۰,۰۰۴,۰۰۰	۰/۰۰٪
گواهی سپرده بلندمدت بانک ملت	-	-	۴۸,۸۹۸,۰۴۰	۰/۰۰٪
گواهی سپرده بلندمدت بانک ملت	۴۰۷,۲۶۷,۹۴۷	-	۸,۹۷۸,۱۵۴	۰/۰۰٪
گواهی سپرده بلندمدت بانک ملت	-	-	۸,۱۷۲,۶۰۲	۰/۰۰٪
گواهی سپرده بلندمدت بانک ملت	-	-	۵۷۵,۰۳۵,۷۸۹	۰/۰۳٪
گواهی سپرده بلندمدت بانک ملت	-	-	۳۱,۴۶۷,۵۳۰	۰/۰۰٪
گواهی سپرده بلندمدت بانک سپه	-	-	۱۰۹,۰۵۲,۰۰۰	۰/۰۱٪
گواهی سپرده بلندمدت بانک سپه	-	-	۲۰,۶۴۸,۶۴۰	۰/۰۰٪
گواهی سپرده بلندمدت بانک سپه	-	-	۱,۱۹۱,۹۰۰	۰/۰۰٪
گواهی سپرده بلندمدت بانک سپه	-	-	۲۸۲,۴۰۰,۸۴۰	۰/۰۳٪
گواهی سپرده بلندمدت بانک ملت	-	-	۵,۳۹۴,۱۸۴,۲۹۶	۰/۳۳٪
گواهی سپرده بلندمدت بانک سپه	-	-	۱۰۵,۴۹۹,۳۱۶	۰/۰۷٪
گواهی سپرده بلندمدت بانک سپه	-	-	۹,۱۳۸,۹۹۶	۰/۰۰٪
گواهی سپرده بلندمدت بانک سپه	-	-	۱۰,۳۹۳,۶۴۲	۰/۰۰٪
گواهی سپرده بلندمدت بانک سپه	-	-	۷۷۹,۸۴۵,۳۷۴	۰/۰۵٪
گواهی سپرده بلندمدت بانک ملت	-	-	۱۰۵,۵۵۰,۸۰۷	۰/۰۱٪
گواهی سپرده بلندمدت بانک ملت	-	-	۴۸,۳۲۶,۴۷۶	۰/۰۰٪
گواهی سپرده بلندمدت بانک ملت	-	-	۱۳۹,۵۳۸,۶۱۰	۰/۰۷٪
گواهی سپرده بلندمدت بانک ملت	-	-	۵۰۵,۱۶۲,۸۴۰	۰/۰۳٪
گواهی سپرده بلندمدت بانک ملت	-	-	۳,۵۸۰,۶۳۲	۰/۰۰٪
گواهی سپرده بلندمدت بانک ملت	-	-	۵۸,۳۶۲,۰۰۰	۰/۰۰٪
گواهی سپرده بلندمدت بانک ملت	-	-	۴۰,۵۵۲,۰۰۰	۰/۰۰٪
گواهی سپرده بلندمدت بانک ملت	-	-	۲,۶۳۸,۷۴۰,۵۶۰	۰/۸۵٪
گواهی سپرده بلندمدت بانک ملت	-	-	۱۰۸,۲۳۰	۰/۰۰٪
گواهی سپرده بلندمدت بانک ملت	-	-	۵۷,۵۴۰,۰۰۰	۰/۰۰٪
گواهی سپرده بلندمدت بانک ملت	-	-	۱۷,۲۶۲,۰۰۰	۰/۰۰٪
گواهی سپرده بلندمدت بانک ملت	-	-	۱۲۷,۳۹۷,۳۶۰	۰/۰۱٪
گواهی سپرده بلندمدت بانک ملت	-	-	۱۰,۴۱۰,۹۵۸	۰/۰۰٪
گواهی سپرده بلندمدت بانک ملت	-	-	۵۵,۸۹۰,۴۱۰	۰/۰۰٪
گواهی سپرده بلندمدت بانک ملت	-	-	۲۰,۷۰۷,۰۰۲	۰/۰۰٪
گواهی سپرده بلندمدت بانک ملت	-	-	۱۱,۸۰۸,۳۱۹	۰/۰۰٪
گواهی سپرده بلندمدت بانک ملت	-	-	۲۳,۸۱۹,۵۳۹,۷۱۹	۱/۳۹٪
گواهی سپرده بلندمدت بانک ملت	-	-	۱,۳۶۳,۰۳۰,۱۳۶	۰/۰۸٪
گواهی سپرده بلندمدت بانک ملت	-	-	۹۶,۴۶۱,۹۱۷	۰/۰۱٪
گواهی سپرده بلندمدت بانک ملت	-	-	۹۰,۹۹۷,۳۵۹	۰/۰۱٪

۳-۲-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سبزه دانه و گاوآهن سبز ده:

2.

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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

نام سپرده بانکی	طی آبان ماه ۱۴۰۲		از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۲	
	یادداشت ۱-۳	ریال	یادداشت ۱-۳	نسبت سود به جمع کل درصد
بانک ملت الهیه ۹۸۳۵۰۵۵۹۵۰	-	۵۲,۲۶۲		۰/۰۰٪
بانک ملت الهیه ۹۸۳۵۱۳۰۸۱۷	-	۶,۴۷۱,۸۵۵,۶۷۱		۰/۳۸٪
بانک ملت الهیه ۹۸۳۹۹۶۷۶۰۰	-	۳۰,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۳		۱/۷۹٪
بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۳۰۷۵۰۰۰۲۰۰۰۴	-	۴۵,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۷		۲/۶۷٪
بانک اقتصاد نوین خبرنگار ۲۱۱۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۳	-	۵۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۷۰		۳/۳۳٪
بانک ملت الهیه ۹۸۵۵۲۴۳۵۲۱	-	۳۸,۴۲۵,۷۰۸,۲۱۹		۲/۲۵٪
بانک ملت الهیه ۹۸۵۵۸۹۹۸۱۶	-	۳,۰۹۸,۱۳۱,۵۰۱		۰/۱۸٪
بانک ملت الهیه ۹۸۶۲۳۴۷۳۰۴	-	۵,۹۸۳,۵۶۱,۶۴۲		۰/۳۵٪
بانک ملت الهیه ۹۸۶۴۱۰۸۵۰۱	-	۲۸,۰۵۵,۰۶۸,۴۹۱		۱/۶۴٪
بانک ملت الهیه ۹۸۷۲۰۷۱۷۲۹	-	۱۸,۴۴۹,۳۱۵,۰۶۶		۱/۰۸٪
بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۳۰۷۵۰۰۰۲۰۰۰۵	۱۹,۶۶۰,۲۷۳,۹۷۲	۸۴,۳۲۴,۲۹۵,۰۰۱		۴/۹۳٪
بانک مسکن مطهری غربی ۵۶۰۰۹۲۹۳۴۴۴۳	-	۲۵,۱۵۹,۱۵۷,۵۰۵		۱/۴۷٪
بانک اقتصاد نوین خبرنگار ۲۱۱۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۴	-	۸۸,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۶		۵/۱۸٪
بانک مسکن مطهری غربی ۵۶۰۰۹۲۹۳۴۴۵۰	-	۲۶,۴۲۷,۳۹۷,۲۴۸		۱/۵۴٪
بانک اقتصاد نوین خبرنگار ۲۱۱۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۵	۴۸۳,۰۶۸,۴۹۸	۱۵,۹۱۸,۸۷۶,۷۱۲		۰/۹۳٪
بانک سپه قندی غربی ۳۱۳۰۰۷۲۳۴۱۱۶۱	-	۸۳,۳۴۰		۰/۰۰٪
بانک اقتصاد نوین خبرنگار ۲۱۱۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۶	۲۷۸,۷۹۴,۵۴۲	۱۹,۶۰۲,۰۱۳,۶۹۸		۱/۱۵٪
بانک اقتصاد نوین خبرنگار ۲۱۱۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۷	۱,۰۶۰,۰۸۴,۶۷۸	۴۱,۴۵۱,۷۳۵,۶۱۸		۲/۴۲٪
بانک سپه جمالزاده جنوبی ۳۱۳۰۰۷۲۸۷۱۴۵۷	-	۴۶,۳۹۷		۰/۰۰٪
بانک اقتصاد نوین سهروردی جنوبی ۲۰۷۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۱	۳,۱۴۳,۰۹۵,۸۹۹	۵۶,۴۰۹,۴۲۴,۶۵۷		۳/۳۰٪
بانک اقتصاد نوین سهروردی جنوبی ۲۰۷۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۲	۶۷۲,۱۶۴,۳۹۰	۱۱,۹۳۸,۰۶۸,۴۹۳		۰/۷۰٪
بانک اقتصاد نوین سهروردی جنوبی ۲۰۷۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۳	۹۳۵,۷۵۳,۴۳۰	۲۲,۷۷۶,۹۳۱,۵۰۷		۱/۳۳٪
بانک اقتصاد نوین سهروردی جنوبی ۲۰۷۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۴	۵۱۵,۶۰۲,۷۴۲	۱۲,۳۲۷,۹۴۵,۲۰۵		۰/۷۲٪
بانک اقتصاد نوین سهروردی جنوبی ۲۰۷۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۵	۶۲۰,۶۰۰,۰۰۰	۸,۹۱۴,۶۰۰,۰۰۰		۰/۵۲٪
بانک اقتصاد نوین سهروردی جنوبی ۲۰۷۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۶	۳۷۶,۳۲۷,۳۹۸	۸,۶۷۲,۲۵۲,۰۵۵		۰/۵۱٪
بانک اقتصاد نوین سهروردی جنوبی ۲۰۷۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۷	۴۷۳,۲۴۹,۳۲۰	۱۰,۷۷۷,۵۱۳,۶۹۸		۰/۶۳٪
بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۳۰۷۵۰۰۰۲۰۰۰۶	۵۰۹,۵۸۹,۰۴۴	۱۱,۱۰۸,۲۱۹,۱۷۸		۰/۶۵٪
بانک ملت نارنجستان یاسداران ۹۹۱۴۳۹۶۲۳۵	-	۳,۹۷۰		۰/۰۰٪
بانک مسکن مطهری غربی ۵۶۰۰۹۲۹۳۴۴۴۹۰	۵,۱۶۲,۶۷۳,۹۶۲	۹۴,۶۰۹,۸۲۷,۴۳۱		۵/۵۳٪
بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۳۰۷۵۰۰۰۲۰۰۰۷	۶,۱۹۴,۵۲۰,۵۴۹	۱۲۶,۹۰۹,۵۸۹,۰۴۱		۷/۴۲٪
بانک ملی مرکزی ۰۲۳۰۶۱۹۷۲۰۰۰۵	۱,۲۵۷	۱,۲۵۷		۰/۰۰٪
بانک مسکن مطهری غربی ۵۶۰۰۹۲۹۳۴۴۵۱۶	۳,۸۴۶,۵۷۵,۳۳۲	۶۰,۰۸۸,۵۹۵,۴۱۱		۳/۵۱٪
بانک رفاه آبادانا ۳۶۴۱۱۲۳۰۰	۶۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۳۳	۱۴۴,۸۱۲,۸۷۷,۷۸۴		۸/۴۶٪
بانک گردشگری نیاوران ۱۲۳۱۴۰۵۷۷۲۴۷۰۱	۳,۸۶۳,۰۱۳,۷۰۶	۶۵,۵۸۹,۰۴۱,۰۹۶		۳/۸۳٪
بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۳۰۷۵۰۰۰۲۰۰۰۸	۳,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۱	۷,۴۶۴,۶۱۴,۴۳۲		۰/۴۴٪
بانک ملی مرکزی ۰۴۲۱۴۷۲۲۰۰۰۰	۵۸۹,۳۳۹,۲۱۳	۱۴,۲۷۵,۶۳۹,۶۳۱		۰/۸۳٪
بانک رفاه آبادانا ۳۶۴۱۸۷۴۴۰	۹,۳۱۴,۳۸۳,۵۶۳	۲۰,۰۸۵,۸۷۶,۳۹۷		۱/۱۷٪
بانک رفاه آبادانا ۳۶۴۲۶۱۴۷۰	۳,۱۶۶,۸۹۰,۴۲۷	۶,۶۲۳,۱۳۷,۶۴۷		۰/۳۹٪
بانک مسکن مطهری غربی ۵۶۰۰۹۲۹۳۴۴۶۱۵	۱۲,۸۸۲,۳۷۳,۱۴۰	۲۳,۵۹۹,۸۲۶,۰۵۴		۱/۳۸٪
بانک مسکن مطهری غربی ۵۶۰۰۹۲۹۳۴۴۶۳۱	۳,۰۹۸,۶۳۰,۱۳۰	۵,۶۷۶,۵۲۶,۴۶۶		۰/۳۳٪

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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

نام سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۲		طی آبان ماه ۱۴۰۲
نسبت سود به جمع کل	یادداشت ۱-۳-۲	یادداشت ۱-۳-۲
درصد	ریال	ریال
۰/۰۰٪	۲,۸۲۳	۲,۸۲۳
۰/۷۵٪	۱۲,۸۵۳,۳۵۳,۲۳۶	۸,۷۴۵,۷۱۹,۳۷۰
۰/۲۴٪	۴,۱۴۰,۶۲۶,۰۶۵	۴,۱۵۸,۴۹۳,۱۵۰
۷۴٪	۱,۷۱۰,۹۹۷,۹۵۴,۶۲۵	۱۵۹,۲۰۴,۸۶۳,۷۴۴

بانک سپه بلوار کشاورز ۳۱۳۰۰۸۸۸۰۰۲۳۰

بانک اقتصاد نوین سپهرودی جنوبی ۲۰۷۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۸

بانک سپه بلوار کشاورز ۳۱۵۰۰۴۸۴۱۱۷۶۶

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۴-۳- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان‌ماه ۱۴۰۲	طی آبان‌ماه ۱۴۰۲
مبلغ	مبلغ
ریال	ریال
۳,۹۴۳,۳۳۸,۸۶۲	.
۱,۷۴۷,۹۹۴,۳۹۰	.
۷۰۱,۳۴۸,۹۷۱	۱۸۱,۷۵۸,۹۴۰
۶,۳۹۲,۶۸۲,۲۲۳	۱۸۱,۷۵۸,۹۴۰

تنزیل سود سهام

تنزیل سود بانک

تعدیل کارمزد کارگزار

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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

۱-۳-۱-۲- درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع		طی آبان ماه ۱۴۰۲			از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۲		
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام ریال	هزینه تنزیل ریال	خالص درآمد سود سهام ریال	
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۱,۷۱۵,۴۵۵	۵۳۰	۰	۰	۰	
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۲۹,۰۷۹,۱۳۲	۴۸۰	۰	۰	۰	
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۴,۸۳۲,۶۶۸	۲,۲۰۰	۰	۰	۰	
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۹۶,۱۳۲,۴۶۱	۴۰۰	۰	۰	۰	
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۳۰,۴۷۵,۳۵۴	۲,۲۷۰	۰	۰	۰	
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۱۵,۵۹۵,۸۴۲	۹۰۰	۰	۰	۰	
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۱۰۰,۳۳۹,۱۲۱	۵۰۰	۰	۰	۰	
کالسیمین	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۹۳۵,۰۰۳	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	
بیمه دی	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱۵,۲۴۱,۵۰۹	۳۰۰	۰	۰	۰	
پتروشیمی مارون	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۵,۹۸۱,۳۹۷	۹,۰۰۰	۰	۰	۰	
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۰۰	۰	۰	۰	
نفت سپاهان	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۹۰۷,۹۴۲	۶۰۰	۰	۰	۰	
گروه صنعتی پاکشو	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۱۱۲,۶۰۵,۲۹۲	۱۸۰	۰	۰	۰	
پتروشیمی جم	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۴۰۷۰,۱۹۴	۵,۳۰۰	۰	۰	۰	
پالایش نفت تهران	۱۴۰۲/۰۵/۱۱	۱۱,۹۹۹,۰۱۷	۶۰۰	۰	۰	۰	
پتروشیمی خراسان	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰	۰	۰	۰	
صنعتی دوده فام	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	۴۹,۹۰۶	۳,۱۵۰	۰	۰	۰	
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۱۴,۷۱۲,۵۱۹	۴۶	۰	۰	۰	
پتروشیمی تندگویان	۱۴۰۲/۰۳/۲۲	۳,۹۵۳,۳۲۸	۱,۳۰۰	۰	۰	۰	
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۳۴۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۸۸	۰	۰	۰	
سپید ماکیان	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	۲,۵۳۱,۷۰۴	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۲,۱۵۰,۰۰۰	۵,۶۰۰	۰	۰	۰	
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	۴۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰	۰	۰	۰	
تامین سرمایه کیمیا	۱۴۰۲/۰۳/۱۱	۷۰,۳۴۷	۲۹	۰	۰	۰	
				۰	۰	۰	
				۴۰۳,۰۴۷,۸۲۲,۵۸۷	-۲۸۰,۲۰۵,۴۸۷	۴۰۳,۰۴۷,۶۲۷,۱۰۰	

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان‌ماه ۱۴۰۲		طی آبان‌ماه ۱۴۰۲		نرخ سود علی الحساب		تاریخ سررسید	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	
۴۶,۷۹۱,۶۷۸,۳۱۰	-	۴۶,۷۹۱,۶۷۸,۳۱۰	۴۶,۷۹۱,۶۷۸,۳۱۰	-	۴۶,۷۹۱,۶۷۸,۳۱۰	۳۱	مراجعه عام دولت ۱۴۱-ش.خ.۴۰۳۰۲
۳۱,۰۰۵,۴۷۲,۳۰۹	-	۳۱,۰۰۵,۴۷۲,۳۰۹	۳۱,۰۰۵,۴۷۲,۳۰۹	-	۳۱,۰۰۵,۴۷۲,۳۰۹	۳۱	مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ.۴۰۸۰۴
۲۲,۹۷۱,۳۷۹,۳۸۵	-	۲۲,۹۷۱,۳۷۹,۳۸۵	۲۲,۹۷۱,۳۷۹,۳۸۵	-	۲۲,۹۷۱,۳۷۹,۳۸۵	۲۰/۵	مراجعه عام دولت ۱۳۸-ش.خ.۴۱۰۰۴
۱۸۵,۰۸۹,۷۱۹,۶۶۸	-	۱۸۵,۰۸۹,۷۱۹,۶۶۸	۹۰,۹۱۹,۷۵۱,۷۱۸	-	۹۰,۹۱۹,۷۵۱,۷۱۸	۲۰/۵	مراجعه عام دولت ۱۳۷-ش.خ.۶۱۳۲۹
۳۸۵,۴۹۵,۳۶۵,۶۲۵	-	۳۸۵,۴۹۵,۳۶۵,۶۲۵	۱۲۰,۷۲۱,۶۰۹,۰۵۸	-	۱۲۰,۷۲۱,۶۰۹,۰۵۸	۲۳	صکوک مراجعه پترو ۶۰۵-۳ماهه ۲۳٪
۴,۳۳۸,۹۴۱,۰۱۵	-	۴,۳۳۸,۹۴۱,۰۱۵	۱,۶۹۶,۳۸۱,۶۴۱	-	۱,۶۹۶,۳۸۱,۶۴۱	۲۱	مراجعه عام دولت ۱۳۳-ش.خ.۵۰۴۱۰
۲۴۲,۴۶۳,۴۴۹,۲۸۶	-	۲۴۲,۴۶۳,۴۴۹,۲۸۶	۶۴,۹۵۸,۹۰۱,۶۵۲	-	۶۴,۹۵۸,۹۰۱,۶۵۲	۲۳	صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن
۱۴۵,۱۵۳,۹۸۷,۶۱۹	-	۱۴۵,۱۵۳,۹۸۷,۶۱۹	۲۶,۱۳۵,۶۷۹,۸۸۸	-	۲۶,۱۳۵,۶۷۹,۸۸۸	۱۸	اجاره انرژی باسارگاد ۳۰۹-۱۴۰۶۰۳
۴۶۱,۹۸۹,۷۲۵,۲۵۸	-	۴۶۱,۹۸۹,۷۲۵,۲۵۸	-	-	-	۱۸	اجاره اعتماد مبین امید ۱۴۰۶۱۲۲۷
۵۰,۰۵۳,۹۴۲,۱۸۲	-	۵۰,۰۵۳,۹۴۲,۱۸۲	-	-	-	۱۸	مراجعه عام دولت ۱۲۷-ش.خ.۴۰۶۲۳
۶۵۲,۳۹۲,۸۶۸,۲۴۱	-	۶۵۲,۳۹۲,۸۶۸,۲۴۱	۷۳,۷۸۲,۱۲۳,۲۸۸	-	۷۳,۷۸۲,۱۲۳,۲۸۸	۱۸	اجاره صاروج پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳
۷۵,۴۱۳,۷۲۳,۷۳۰	-	۷۵,۴۱۳,۷۲۳,۷۳۰	۲,۵۸۲,۸۰۴,۸۵۱	-	۲,۵۸۲,۸۰۴,۸۵۱	۱۸	صکوک مراجعه فکور ۴۱۲-بدون ضامن
۱۱۱,۹۱۲,۳۲۸,۸۷۴	-	۱۱۱,۹۱۲,۳۲۸,۸۷۴	۱۸,۷۸۱,۰۴۷,۶۵۷	-	۱۸,۷۸۱,۰۴۷,۶۵۷	۱۹	صکوک اجاره گلگل ۵۰۹-بدون ضامن
۱,۳۵۰,۳۵۲,۰۶۷	-	۱,۳۵۰,۳۵۲,۰۶۷	-	-	-	۱۸	مراجعه عام دولت ۱۱۹-ش.خ.۶۰۸۱۱
۹۲,۴۲۵,۴۸۹,۷۹۱	-	۹۲,۴۲۵,۴۸۹,۷۹۱	۱۷,۳۸۳,۱۰۴,۲۲۳	-	۱۷,۳۸۳,۱۰۴,۲۲۳	۱۸	صکوک مراجعه دوجرخ ۵۶-۳ماهه ۱۸٪
۲۶۸,۱۸۶,۶۸۴,۰۸۱	-	۲۶۸,۱۸۶,۶۸۴,۰۸۱	۴۳,۸۹۹,۰۵۴,۳۵۲	-	۴۳,۸۹۹,۰۵۴,۳۵۲	۱۸	صکوک مراجعه بهمن ۵۲-۳ماهه ۱۸٪
۶۴,۴۱۸,۸۰۰,۲۱۳	-	۶۴,۴۱۸,۸۰۰,۲۱۳	-	-	-	۱۶	مراجعه عام دولت ۱۰۱-ش.خ.۲۰۷۱۱
۲۸,۷۱۵,۰۹۳,۲۵۰	-	۲۸,۷۱۵,۰۹۳,۲۵۰	۴,۸۲۲,۹۱۷,۷۹۲	-	۴,۸۲۲,۹۱۷,۷۹۲	۱۷	مراجعه عام دولت ۹۶-ش.خ.۳۰۴۱۴
۱۸,۱۴۷,۹۴۵,۸۴۰	-	۱۸,۱۴۷,۹۴۵,۸۴۰	۲,۹۷۸,۱۳۷,۱۰۹	-	۲,۹۷۸,۱۳۷,۱۰۹	۱۸	صکوک مراجعه سایبا ۴۹-۳ماهه ۱۸٪
۲۴۰,۳۱۷,۹۶۶,۶۴۳	-	۲۴۰,۳۱۷,۹۶۶,۶۴۳	۳۷,۹۸۷,۴۰۸,۹۴۶	-	۳۷,۹۸۷,۴۰۸,۹۴۶	۱۸	مشارکت ش تبریز ۳-۳ ماهه ۱۸٪
۱۱,۳۴۹,۵۳۹,۰۷۷	-	۱۱,۳۴۹,۵۳۹,۰۷۷	-	-	-	۱۵	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ.۲۰۸
۲۱۳,۱۷۵,۱۴۴,۹۷۶	-	۲۱۳,۱۷۵,۱۴۴,۹۷۶	-	-	-	۱۸	مراجعه عام دولت ۹۰-ش.خ.۵۰۲۱۷
۱۸۹,۳۱۹,۳۵۴,۸۰۴	-	۱۸۹,۳۱۹,۳۵۴,۸۰۴	۳۲,۰۳۵,۰۱۷,۷۳۰	-	۳۲,۰۳۵,۰۱۷,۷۳۰	۱۸	شهرداری کرمانشاه
۱۱۱,۳۰۵,۵۱۵,۸۲۳	-	۱۱۱,۳۰۵,۵۱۵,۸۲۳	۱۸,۸۳۸,۳۳۷,۹۵۰	-	۱۸,۸۳۸,۳۳۷,۹۵۰	۱۸	شهرداری کرمانشاه
۸۳,۲۷۳,۰۳۱,۵۹۷	-	۸۳,۲۷۳,۰۳۱,۵۹۷	۲,۶۶۶,۹۳۷,۲۱۶	-	۲,۶۶۶,۹۳۷,۲۱۶	۱۸	مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳ماهه ۱۸٪
۱۳,۵۸۵,۹۵۱,۵۰۸	-	۱۳,۵۸۵,۹۵۱,۵۰۸	۲,۱۴۷,۵۵۱,۰۲۵	-	۲,۱۴۷,۵۵۱,۰۲۵	۱۸	مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳ماهه ۱۸٪
۷۶,۸۶۰,۱۹۱,۲۷۱	-	۷۶,۸۶۰,۱۹۱,۲۷۱	۵۹,۶۸۰,۵۹۴	-	۵۹,۶۸۰,۵۹۴	۱۷	مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ.۳۰۳۰۴
۳۲۲,۶۲۲,۸۸۵,۳۱۴	-	۳۲۲,۶۲۲,۸۸۵,۳۱۴	۴۸,۷۷۷,۸۹۳,۹۷۹	-	۴۸,۷۷۷,۸۹۳,۹۷۹	۱۸	ص مراجعه خودروا ۳-۳ ماهه ۱۸٪
۱۰۴,۸۷۵,۰۸۹,۳۱۴	-	۱۰۴,۸۷۵,۰۸۹,۳۱۴	۱۶,۹۴۲,۹۹۴,۶۵۳	-	۱۶,۹۴۲,۹۹۴,۶۵۳	۲۰	اجاره مهر آبنندگان امید ۳۱۱
۶,۹۵۸,۰۵۸,۸۰۳	-	۶,۹۵۸,۰۵۸,۸۰۳	۱,۱۲۴,۱۰۲,۵۲۶	-	۱,۱۲۴,۱۰۲,۵۲۶	۲۰	اجاره مهر آبنندگان لوتوس ۳۱۱
۸۵,۳۵۸,۶۷۵,۳۱۴	-	۸۵,۳۵۸,۶۷۵,۳۱۴	۱۶,۳۹۶,۹۳۲	-	۱۶,۳۹۶,۹۳۲	۱۷	مراجعه عام دولتی ۶۵-ش.خ.۲۱۰
۲۹۶,۴۱۶,۴۳۲,۶۹۶	-	۲۹۶,۴۱۶,۴۳۲,۶۹۶	۴۹,۴۲۹,۵۸۲,۶۱۷	-	۴۹,۴۲۹,۵۸۲,۶۱۷	۲۰	صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ماهه ۲۰٪
۲۳,۲۷۹,۸۹۷,۷۴۴	-	۲۳,۲۷۹,۸۹۷,۷۴۴	۱,۳۳۵,۵۴۹,۰۸۳	-	۱,۳۳۵,۵۴۹,۰۸۳	۱۸	صکوک مراجعه سایبا ۳۰۸-۳ماهه ۱۸٪
۴,۸۰۳,۰۳۱,۵۷۶	-	۴,۸۰۳,۰۳۱,۵۷۶	۳۲,۰۸۵,۱۰۷	-	۳۲,۰۸۵,۱۰۷	۱۵	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ.۳۰۳
۲۶,۴۷۲,۸۰۲,۸۳۴	-	۲۶,۴۷۲,۸۰۲,۸۳۴	۴,۱۷۱,۵۹۲,۷۷۴	-	۴,۱۷۱,۵۹۲,۷۷۴	۲۱	صکوک اجاره معادن ۴۱۲-۳ماهه ۲۱٪
۶۹,۲۴۹,۵۱۳,۲۰۰	-	۶۹,۲۴۹,۵۱۳,۲۰۰	۵۷,۹۵۸,۸۳۱,۷۰۰	-	۵۷,۹۵۸,۸۳۱,۷۰۰	-	سلف خودرووانت کارا تک کابین
۳۶,۷۴۱,۲۰۹,۲۶۸	-	۳۶,۷۴۱,۲۰۹,۲۶۸	۳۶,۷۴۱,۲۰۹,۲۶۸	-	۳۶,۷۴۱,۲۰۹,۲۶۸	۱۷/۵	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۹
۴۴,۷۹۵,۷۹۱,۱۱۳	-	۴۴,۷۹۵,۷۹۱,۱۱۳	۴۴,۷۹۵,۷۹۱,۱۱۳	-	۴۴,۷۹۵,۷۹۱,۱۱۳	۱۷/۵	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۱۰
۴,۸۴۸,۸۷۸,۱۱۹,۳۱۹	-	۴,۸۴۸,۸۷۸,۱۱۹,۳۱۹	۹۲۴,۳۸۰,۹۰۵,۴۴۶	-	۹۲۴,۳۸۰,۹۰۵,۴۴۶		

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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

شرح	طی آبان ماه ۱۴۰۲				از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۲			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت
		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال
الف- درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام								
بلی پروپیلن جم - جم پلن	۷۳۵,۶۰۹	۱۳۲,۹۸۱,۸۷۴,۵۱۶	۱۳۲,۴۵۸,۲۱۱,۸۸۸	۵۲۳,۶۶۲,۶۲۸	۷۳۵,۶۰۹	۱۳۲,۹۸۱,۸۷۴,۵۱۶	۱۳۰,۶۲۴,۱۴۸,۸۵۴	۲,۳۵۷,۷۳۵,۶۶۲
سرمایه گذاری سپه	۲۴۱,۱۰۳,۰۰۴	۱,۱۰۸,۹۴۵,۸۷۷,۰۹۰	۱,۱۰۳,۷۸۶,۱۶۵,۲۶۵	۵,۱۵۹,۷۱۱,۸۲۵	۲۴۱,۱۰۳,۰۰۴	۱,۱۰۸,۹۴۵,۸۷۷,۰۹۰	۱,۲۰۹,۳۰۴,۸۶۸,۵۲۸	(۱۰۰,۳۵۸,۹۹۱,۴۳۸)
صندوق س. ثروت هیوا-س	۳,۲۴۵,۹۶۷	۴۵,۵۵۱,۶۷۹,۴۱۹	۴۵,۴۱۶,۶۲۴,۷۹۸	۱۳۵,۰۳۴,۶۲۱	۳,۲۴۵,۹۶۷	۴۵,۵۵۱,۶۷۹,۴۱۹	۴۹,۳۷۶,۱۳۸,۲۵۹	(۳,۸۲۴,۴۵۸,۸۴۰)
پتروشیمی مارون	۶,۱۵۱,۴۰۳	۱,۴۳۳,۹۲۷,۲۱۹,۴۸۱	۱,۴۱۳,۱۳۵,۸۰۸,۱۰۳	۲۱,۷۹۱,۴۱۱,۳۷۸	۶,۱۵۱,۴۰۳	۱,۴۳۳,۹۲۷,۲۱۹,۴۸۱	۱,۳۲۶,۰۰۲,۵۹۶,۲۰۵	۱۰۷,۹۲۴,۶۲۳,۲۷۶
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۱,۶۶۶,۶۶۶	۹۱,۵۰۲,۲۹۷,۲۷۱	۹۱,۶۵۹,۳۹۵,۳۱۹	(۱۵۷,۰۹۸,۰۴۷)	۱۱,۶۶۶,۶۶۶	۹۱,۵۰۲,۲۹۷,۲۷۱	۱۱۴,۹۴۶,۵۸۹,۹۴۱	(۲۳,۴۴۴,۲۹۲,۶۷۰)
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۷۴۳,۵۳۱	۲,۸۲۶,۳۴۵,۱۳۱	۲,۸۱۸,۹۱۱,۸۲۹	۷,۴۳۳,۳۰۲	۷۴۳,۵۳۱	۲,۸۲۶,۳۴۵,۱۳۱	۳,۷۱۴,۵۱۱,۰۱۹	(۸۸۸,۱۶۵,۸۸۸)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۴,۸۳۲,۶۶۸	۴۹,۱۹۲,۰۷۵,۵۲۴	۴۹,۳۹۹,۹۲۱,۹۷۴	(۲۰۷,۸۴۶,۴۴۹)	۴,۸۳۲,۶۶۸	۴۹,۱۹۲,۰۷۵,۵۲۴	۴۹,۱۹۲,۰۷۵,۵۲۴	(۱۷,۸۲۸,۲۰۹,۵۱۴)
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۱۰,۱۱۵,۴۵۵	۵۶,۱۰۸,۳۹۵,۶۷۸	۵۶,۰۷۲,۵۷۷,۰۱۴	۳۵,۸۱۸,۶۶۴	۱۰,۱۱۵,۴۵۵	۵۶,۱۰۸,۳۹۵,۶۷۸	۶۵,۱۵۹,۹۶۹,۵۸۵	(۹,۰۵۱,۵۷۳,۹۰۷)
پتروشیمی تندگویان	۳,۹۵۳,۳۲۸	۶۰,۳۶۱,۸۱۵,۵۲۷	۵۶,۱۸۹,۹۴۵,۳۹۲	۴,۱۷۱,۸۷۰,۱۳۵	۳,۹۵۳,۳۲۸	۶۰,۳۶۱,۸۱۵,۵۲۷	۷۳,۸۳۴,۷۷۲,۹۷۸	(۱۳,۴۷۲,۹۵۷,۴۵۱)
پارس فولاد سبزواری	۲۳۴,۳۵۷	۱۰,۲۶۶,۶۶۰,۷۱۷	۱۰,۲۵۹,۹۴۳,۴۶۱	۶,۷۱۷,۲۵۶	۲۳۴,۳۵۷	۱۰,۲۶۶,۶۶۰,۷۱۷	۱۱,۲۳۵,۹۵۲,۰۷۱	(۹۶۹,۲۹۱,۳۵۴)
صندوق س. مروارید بها بازار-س	۱,۵۱۴,۵۴۴	۱۸,۹۶۲,۲۶۴,۵۷۹	۱۸,۹۷۴,۱۷۸,۲۱۸	(۱۱,۹۱۳,۶۳۸)	۱,۵۱۴,۵۴۴	۱۸,۹۶۲,۲۶۴,۵۷۹	۱۹,۷۰۵,۶۵۰,۲۲۰	(۷۴۳,۳۸۵,۶۴۱)
سیمان هرمزگان	۱۳۳,۰۶۶	۳,۱۴۴,۱۵۹,۰۹۶	۳,۱۱۷,۷۴۷,۶۸۸	۲۶,۴۱۱,۴۰۸	۱۳۳,۰۶۶	۳,۱۴۴,۱۵۹,۰۹۶	۳,۲۶۹,۵۴۵,۵۴۷	(۱۲۵,۳۸۶,۴۵۱)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۴۱,۷۰۰,۰۰۰	۴۰۲,۱۶۵,۵۹۱,۸۴۰	۴۰۱,۵۳۲,۹۴۳,۶۹۴	۶۳۲,۶۴۹,۱۴۶	۳۴۱,۷۰۰,۰۰۰	۴۰۲,۱۶۵,۵۹۱,۸۴۰	۴۹۳,۵۸۲,۶۶۸,۶۳۶	(۹۱,۴۱۷,۰۷۶,۷۹۶)
پالایش نفت تبریز	۲۰,۴۷۵,۳۵۴	۲۴۰,۷۸۲,۲۰۸,۳۶۴	۲۴۸,۶۰۷,۵۳۳,۱۳۴	(۷,۸۲۵,۳۳۳,۷۶۹)	۲۰,۴۷۵,۳۵۴	۲۴۰,۷۸۲,۲۰۸,۳۶۴	۲۴۰,۷۸۲,۲۰۸,۳۶۴	(۱۶۸,۴۱۴,۶۴۱,۱۰۶)
صندوق س. سهامی تیم-س	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۳۷,۸۲۸,۱۲۵	۱۰,۲۱۴,۵۸۴,۰۴۳	۲۳,۲۴۴,۰۸۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۳۷,۸۲۸,۱۲۵	۱۰,۲۰۶,۲۴۷,۷۷۸	۳۱,۵۸۰,۳۴۷
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۱,۱۵۶,۷۱۶	۱۰۰,۲۵۶,۶۱۵,۱۹۹	۱۰۰,۷۱۹,۹۶۴,۶۳۵	(۴۶۳,۳۵۱,۴۳۵)	۱۱,۱۵۶,۷۱۶	۱۰۰,۲۵۶,۶۱۵,۱۹۹	۱۰۳,۶۰۱,۶۹۵,۹۱۳	(۳,۳۴۵,۰۸۰,۷۱۴)
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲	۵۵,۶۶۹	۵۶,۵۷۸,۵۷۱,۲۴۸	۵۶,۵۷۸,۴۴۳,۰۲۱	۱۲۹,۲۲۷	۵۵,۶۶۹	۵۶,۵۷۸,۵۷۱,۲۴۸	۵۶,۵۷۸,۴۴۳,۰۲۱	۱۲۹,۲۲۷
کالسیمین	۹۳۵,۰۰۳	۴,۶۸۴,۳۷۶,۲۵۰	۴,۶۹۱,۳۱۰,۴۲۲	(۶,۹۳۴,۱۷۱)	۹۳۵,۰۰۳	۴,۶۸۴,۳۷۶,۲۵۰	۴,۶۰۲,۱۱۹,۱۵۴	(۱,۹۱۷,۷۴۲,۹۰۴)
پالایش نفت تهران	۱۱,۹۹۹,۰۱۷	۴۹,۴۶۳,۸۵۱,۹۵۴	۴۹,۵۲۱,۴۰۹,۱۲۵	(۵۷,۵۵۷,۱۷۰)	۱۱,۹۹۹,۰۱۷	۴۹,۴۶۳,۸۵۱,۹۵۴	۴۹,۴۶۳,۸۵۱,۹۳۰	(۱۷,۹۹۳,۰۴۷,۹۷۶)

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

شرح	طی آبان ماه ۱۴۰۳				از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۳			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت
		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال
پتروشیمی جم	۴,۰۷۰,۱۹۴	۱۶۷,۷۴۶,۱۷۹,۲۹۲	۱۷۰,۳۱۳,۴۲۲,۹۰۱	(۲,۵۶۷,۲۴۳,۶۰۸)	۴,۰۷۰,۱۹۴	۱۶۷,۷۴۶,۱۷۹,۲۹۲	۲۱۰,۰۷۸,۸۲۷,۹۳۷	(۴۲,۳۳۲,۶۴۸,۶۴۵)
بالایش نفت اصفهان	۱۵,۵۹۵,۸۴۲	۱۲۷,۴۳۵,۰۴۴,۲۰۳	۱۲۷,۶۴۴,۴۲۹,۰۲۸	(۲۰۹,۳۸۴,۸۲۴)	۱۵,۵۹۵,۸۴۲	۱۲۷,۴۳۵,۰۴۴,۲۰۳	۱۴۱,۵۷۱,۶۱۳,۷۸۰	(۱۴,۱۳۶,۵۶۹,۵۷۷)
ملی صنایع مس ایران	۲۹,۰۷۹,۱۳۲	۲۰۰,۰۳۰,۲۸۹,۲۵۹	۲۰۰,۰۷۷۳,۹۵۹,۳۹۴	(۷۴۳,۶۷۰,۱۳۴)	۲۹,۰۷۹,۱۳۲	۲۰۰,۰۳۰,۲۸۹,۲۵۹	۲۲۲,۴۳۹,۷۳۰,۳۰۲	(۲۲,۴۰۹,۴۴۱,۰۴۳)
تولیدی فولاد سپید فراپ کویر	۱۴,۷۱۳,۵۱۹	۴۶,۱۷۱,۰۶۰,۳۱۹	۴۵,۹۸۱,۴۲۷,۲۸۵	۱۸۹,۶۲۳,۰۳۴	۱۴,۷۱۳,۵۱۹	۴۶,۱۷۱,۰۶۰,۳۱۹	۵۳,۴۵۵,۴۴۴,۰۱۹	(۷,۲۸۴,۳۸۳,۷۰۰)
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۲۴,۲۶۳,۸۲۲	۴۹۳,۷۲۵,۱۸۷,۷۴۲	۴۹۶,۶۶۴,۴۴۱,۱۲۹	(۲,۷۳۹,۲۵۳,۳۸۵)	۲۴,۲۶۳,۸۲۲	۴۹۳,۷۲۵,۱۸۷,۷۴۲	۵۷۰,۲۷۰,۵۹۸,۹۴۹	(۷۶,۵۴۵,۴۱۱,۲۰۶)
ح. س. توسعه گوهرا ن امید	۳۱۸,۶۵۶	۶۳۴,۴۷۰,۲۷۲	۵۸۶,۲۱۳,۸۱۲	۴۸,۲۵۶,۴۶۱	۳۱۸,۶۵۶	۶۳۴,۴۷۰,۲۷۲	۲۱۹,۱۹۰,۲۱۳	۴۱۵,۲۸۰,۰۶۰
بانک پاسارگاد	۶۸۲,۳۴۸,۵۹۷	۱,۸۹۱,۰۶۸,۶۸۰,۴۹۹	۱,۸۷۶,۹۴۰,۳۶۳,۶۱۲	۱۴,۱۲۸,۳۱۶,۸۸۷	۶۸۲,۳۴۸,۵۹۷	۱,۸۹۱,۰۶۸,۶۸۰,۴۹۹	۱,۸۷۶,۳۶۴,۳۵۷,۸۶۷	۱۴,۷۰۴,۳۲۲,۶۳۲
صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر	۱۶,۷۱۰	۲۶۷,۴۶۵,۳۸۰,۳۰۶	۲۶۸,۹۴۴,۶۳۴,۵۳۳	(۱,۴۷۹,۲۵۴,۲۲۶)	۱۶,۷۱۰	۲۶۷,۴۶۵,۳۸۰,۳۰۶	۲۶۶,۸۳۵,۳۷۸,۱۴۶	۶۳۰,۰۰۲,۱۶۰
فولاد خوزستان	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۲,۲۴۰,۴۷۲,۵۰۰	۲۷۱,۰۲۷,۵۱۸۰۰۰	۱,۲۱۳,۹۵۵,۴۳۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۲,۲۴۰,۴۷۲,۵۰۰	۲۷۵,۱۴۲,۰۷۰,۲۶۱	(۲,۹۰۱,۵۹۶,۷۶۱)
صندوق س. بخشی پترو دارپوش-ب	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۵۹۶,۰۳۴,۶۸۷	۴۹,۵۸۴,۹۰۲,۳۷۷	۱۱,۱۳۳,۳۱۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۵۹۶,۰۳۴,۶۸۷	۴۹,۷۱۳,۷۱۰,۳۲۰	(۱۱۷,۶۷۵,۶۳۳)
صندوق س. سهام زرین کوروش-س	۷۳۱,۹۳۶	۱۲,۸۷۱,۱۶۲,۵۳۸	۱۲,۸۱۹,۹۳۶,۲۰۱	۵۱,۲۲۶,۳۳۷	۷۳۱,۹۳۶	۱۲,۸۷۱,۱۶۲,۵۳۸	۱۲,۵۸۸,۸۲۳,۶۰۵	۲۸۲,۳۱۸,۹۳۳
صنعتی دوده فام	۴۹,۹۰۶	۱,۸۲۸,۰۹۳,۸۳۵	۱,۸۲۸,۱۳۸,۰۹۲	(۴۴,۳۵۶)	۴۹,۹۰۶	۱,۸۲۸,۰۹۳,۸۳۵	۲,۵۷۹,۹۳۲,۰۶۷	(۷۵۱,۸۳۸,۱۳۳)
صندوق س صنایع آگاه-۱-بخشی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۵۴,۰۱۷,۵۰۰	۲۱,۸۶۷,۳۱۳,۹۱۰	(۱۳,۲۹۶,۴۱۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۵۴,۰۱۷,۵۰۰	۲۳,۴۸۴,۰۲۷,۲۴۶	(۱,۶۳۰,۰۰۹,۷۴۶)
سپید ماکیان	۲,۵۳۱,۷۰۴	۶۱,۷۰۸,۰۲۱,۶۵۶	۶۱,۴۱۵,۶۰۸,۹۹۹	۲۹۲,۴۱۲,۶۵۷	۲,۵۳۱,۷۰۴	۶۱,۷۰۸,۰۲۱,۶۵۶	۶۹,۶۹۸,۷۷۲,۷۹۱	(۷,۹۹۰,۷۵۱,۱۳۵)
پتروشیمی بوعلی سینا	۶۰۰,۱۷۷	۳۳,۲۳۰,۹۵۱,۲۳۹	۱۱,۳۰۵,۷۰۸,۴۷۰	۲۱,۹۲۵,۲۴۲,۷۶۹	۶۰۰,۱۷۷	۳۳,۲۳۰,۹۵۱,۲۳۹	۴۱,۵۷۱,۳۷۵,۸۶۱	(۸,۳۴۰,۵۲۴,۶۲۳)
صندوق س. سپهر گازیما-س	۱۶,۱۰۶,۶۳۶	۳۴۵,۳۶۶,۶۵۱,۱۴۹	۳۴۴,۹۵۷,۹۰۸,۴۰۲	۴۰۸,۷۴۲,۷۴۷	۱۶,۱۰۶,۶۳۶	۳۴۵,۳۶۶,۶۵۱,۱۴۹	۳۸۴,۰۵۸,۹۷۲,۷۲۰	(۳۸,۶۹۲,۳۲۳,۵۷۱)
نفت سپاهان	۹۰۷,۹۴۲	۴,۲۴۶,۴۴۹,۵۰۰	۴,۲۴۵,۵۸۱,۸۵۰	۸۶۷,۶۵۰	۹۰۷,۹۴۲	۴,۲۴۶,۴۴۹,۵۰۰	۵,۵۲۰,۰۰۰,۰۱۲	(۱,۲۷۳,۵۵۵,۵۱۲)
فولاد مبارکه اصفهان	۱۰۰,۳۳۹,۱۲۱	۵۳۱,۶۲۵,۴۱۰,۲۱۶	۵۱۹,۳۹۹,۳۳۶,۷۸۴	۱۲,۲۲۶,۰۷۲,۴۳۲	۱۰۰,۳۳۹,۱۲۱	۵۳۱,۶۲۵,۴۱۰,۲۱۶	۶۲۶,۱۲۲,۳۸۸,۲۷۶	(۹۴,۴۹۷,۹۷۸,۰۶۰)
صندوق س ثروت یونا-بخشی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۰۷,۶۲۶,۲۵۰	۱۰,۳۶۴,۲۴۲,۴۵۹	۴۳,۳۸۲,۷۹۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۰۷,۶۲۶,۲۵۰	۱۰,۳۸۲,۰۷۲,۳۸۵	۲۵,۵۵۱,۹۶۵
بانک سینا	۱۲,۹۶۰	۴۷,۴۳۳,۷۷۶	۴۷,۴۳۳,۷۷۶	(۱۱,۸۶۵)	۱۲,۹۶۰	۴۷,۴۳۳,۷۷۶	۴۷,۴۳۳,۷۷۶	(۱۱,۸۶۶)

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۲				طی آبان ماه 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		
(۲۱,۹۰۶,۸۰۸,۷۸۲)	۴۶۶,۵۱۶,۱۴۳,۱۶۵	۴۴۴,۶۰۹,۳۳۴,۳۸۳	۳۲,۵۷۶,۱۵۴	(۲۴۷,۶۳۶,۶۸۵)	۴۴۴,۸۵۶,۹۷۱,۰۶۹	۴۴۴,۶۰۹,۳۳۴,۳۸۳	۳۲,۵۷۶,۱۵۴	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
(۴۴,۹۹۰,۳۷۵,۹۰۷)	۴۰۸,۶۳۴,۰۳۷,۱۶۰	۳۶۳,۶۴۳,۶۵۱,۳۵۳	۲۱۸,۱۳۹,۷۰۳	۳۰۲,۶۵۰,۰۳۸	۳۶۳,۳۴۱,۰۰۱,۳۱۵	۳۶۳,۶۴۳,۶۵۱,۳۵۳	۲۱۸,۱۳۹,۷۰۳	مدیریت انرژی امید نایان هور
(۳۴,۰۸۲,۳۳۹,۳۵۵)	۳۹۲,۵۶۷,۲۸۸,۸۷۶	۳۵۸,۴۸۴,۹۴۹,۵۲۱	۲,۲۰۳,۹۴۰	(۱۳,۴۲۴,۹۳۲,۵۸۶)	۳۷۱,۹۰۹,۸۸۲,۱۰۸	۳۵۸,۴۸۴,۹۴۹,۵۲۱	۲,۲۰۳,۹۴۰	پتروشیمی پردیس
(۱۵۴,۵۷۱,۳۷۵,۱۷۹)	۵۷۴,۶۵۵,۲۱۳,۸۵۸	۴۲۰,۰۸۳,۸۳۸,۶۷۹	۹۶,۱۳۲,۴۶۱	(۷,۱۶۴,۴۶۷,۷۹۲)	۴۲۷,۲۴۸,۳۰۶,۴۷۲	۴۲۰,۰۸۳,۸۳۸,۶۷۹	۹۶,۱۳۲,۴۶۱	توسعه معادن و فلزات
۹,۶۲۸,۴۵۱	۱۰,۴۹۷,۸۷۹,۰۴۹	۱۰,۵۰۷,۵۰۷,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۲۱,۴۷۹	۱۰,۴۷۶,۶۸۶,۰۳۱	۱۰,۵۰۷,۵۰۷,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س بهین خودرو-بخشی
(۱۶۳,۳۸۸)	۶۱۹,۹۲۵	۴۵۶,۵۳۷	۲۷	(۴۹۴)	۴۵۷,۰۳۲	۴۵۶,۵۳۷	۲۷	شیرپاستوریزه نگاه گیلان
(۵۳,۶۷۳,۶۱۳,۹۳۷)	۵۶۳,۲۱۴,۴۱۸,۱۹۵	۵۰۹,۵۴۰,۸۰۴,۲۵۸	۳,۶۶۰,۷۷۰	۵۶,۴۱۱,۳۶۹	۵۰۹,۴۸۴,۳۹۲,۸۸۹	۵۰۹,۵۴۰,۸۰۴,۲۵۸	۳,۶۶۰,۷۷۰	صندوق س. ثروت آفرین یارسیان-س
(۳۰,۲۶,۱۳۲,۸۵۶)	۳۵,۸۵۶,۷۶۳,۳۵۳	۳۳,۸۳۰,۶۳۰,۳۹۷	۶,۸۰۶,۷۲۱	۱۴۵,۲۴۶,۱۹۷	۳۳,۶۸۵,۳۸۴,۳۰۰	۳۳,۸۳۰,۶۳۰,۳۹۷	۶,۸۰۶,۷۲۱	تامین سرمایه امید
(۳۰,۵۱۵,۶۰۲,۶۴۵)	۳۳۴,۲۹۳,۲۴۴,۶۵۵	۲۰۳,۷۷۷,۶۴۲,۰۱۰	۳۰,۱۴۶,۶۷۳	۵۶,۵۵۵,۵۶۴,۸۱۷	۱۴۷,۲۲۲,۰۷۷,۱۹۳	۲۰۳,۷۷۷,۶۴۲,۰۱۰	۳۰,۱۴۶,۶۷۳	کویر تابر
(۱۳,۷۹۴,۳۹۸,۵۱۳)	۱۰۲,۹۲۴,۹۱۲,۰۱۳	۹۰,۱۳۰,۵۱۳,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷۸,۸۲۴,۷۴۲)	۹۰,۳۰۹,۳۳۸,۲۴۲	۹۰,۱۳۰,۵۱۳,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سیمان خاش
(۱۱,۶۹۹,۵۰۸,۳۷۷)	۷۵,۱۷۵,۰۱۹,۸۳۰	۶۳,۴۷۵,۵۱۱,۴۵۳	۱۳,۲۳۸,۸۰۷	۱۳,۲۷۴,۰۷۸	۶۳,۴۶۳,۱۳۷,۳۷۵	۶۳,۴۷۵,۵۱۱,۴۵۳	۱۳,۲۳۸,۸۰۷	س. صنایع شیمیایی ایران
(۹,۳۷۷,۱۰۵)	۹۲۰,۳۵۴,۰۳۳	۹۱۰,۹۷۶,۹۲۸	۶۰,۰۰۰	۱,۶۱۶,۸۳۹	۹۰,۹۳۶,۰۸۹	۹۱۰,۹۷۶,۹۲۸	۶۰,۰۰۰	صندوق س. شاخصی کیان-س
(۱۱,۵۹۰,۵۲۰,۴۴۹)	۶۴,۱۹۵,۶۴۶,۴۴۹	۵۲,۶۰۵,۱۲۶,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۲۴۹,۴۲۸,۴۸۳)	۵۲,۹۵۴,۵۵۴,۴۸۳	۵۲,۶۰۵,۱۲۶,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
(۱۹,۸۰۳,۲۲۸,۲۷۶)	۹۳,۴۶۰,۵۸۲,۳۰۶	۷۳,۶۵۷,۳۵۴,۰۳۰	۵۰۲,۳۹۵	(۱۹۴,۱۰۹,۶۶۹)	۷۳,۸۵۱,۴۶۳,۷۰۰	۷۳,۶۵۷,۳۵۴,۰۳۰	۵۰۲,۳۹۵	پتروشیمی خراسان
(۱,۰۴۳,۹۲۱,۳۰۴,۰۱۵)	۱۲,۰۷۶,۴۱۷,۹۱۳,۳۴۷	۱۱,۰۳۴,۰۹۷,۵۳۲,۹۶۶		۱۰۲,۱۱۵,۴۳۸,۱۵۶	۱۰,۹۳۰,۳۸۱,۱۷۱,۱۹۵	۱۱,۰۳۲,۴۹۶,۶۰۹,۳۳۲		الف- جمع درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۲				طی آبان ماه 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		
۲,۴۴۸,۳۰۶,۱۶۴	۲۴۴,۸۰۸,۱۲۰,۴۸۴	۲۴۷,۲۵۶,۴۲۶,۶۴۸	۲۵۰,۰۰۰	۲,۴۴۸,۰۵۶,۲۰۹	۲۴۴,۸۰۸,۳۷۰,۴۳۹	۲۴۷,۲۵۶,۴۲۶,۶۴۸	۲۵۰,۰۰۰	صکوک اجاره معادن ۴۱۲-۳ ماهه ۲۱٪
(۶۶,۹۶۲,۸۶۱)	۲,۴۵۷,۵۲۹,۴۹۲	۲,۳۹۰,۵۶۶,۶۳۱	۲,۵۰۰	۱,۶۲۴,۷۰۶	۲,۳۸۸,۹۴۱,۹۲۵	۲,۳۹۰,۵۶۶,۶۳۱	۲,۵۰۰	مراجعه عام دولت ۳-ش خ ۳۰۳
۲,۴۰۸,۵۶۳,۳۶۹	۸۰,۰۷۶,۴۸۳,۵۰۶	۸۲,۴۸۵,۰۴۶,۸۷۵	۸۲,۵۰۰	-	۸۲,۴۸۵,۰۴۶,۸۷۵	۸۲,۴۸۵,۰۴۶,۸۷۵	۸۲,۵۰۰	صکوک مراجعه سایبا ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪
۱۵۹,۴۰۹,۳۲۵,۱۳۰	۲,۹۴۷,۹۰۰,۲۶۶,۳۹۲	۳,۱۰۷,۳۰۹,۵۹۱,۴۲۲	۲,۹۴۰,۰۰۰	۲,۱۹۰,۶۱۷,۲۹۹	۳,۱۰۵,۱۱۸,۹۷۴,۱۲۳	۳,۱۰۷,۳۰۹,۵۹۱,۴۲۲	۲,۹۴۰,۰۰۰	صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪
۱۶,۰۷۹,۵۸۶	۱,۱۲۰,۶۹۳,۷۱۰	۱,۱۳۶,۷۷۳,۲۹۶	۱,۱۴۱	۲,۶۲۱,۶۷۲	۱,۱۳۴,۱۵۱,۶۲۴	۱,۱۳۶,۷۷۳,۲۹۶	۱,۱۴۱	مراجعه عام دولتی ۶۵-ش خ ۲۱۰
-	۱,۰۳۹,۸۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۹,۸۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۰,۰۰۰	-	۱,۰۳۹,۸۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۹,۸۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۰,۰۰۰	اجاره مهر آیندگان امید ۳۱۱
۱,۰۸۴,۴۸۳,۴۰۲	۶۷,۹۰۳۰۱۰,۳۴۸	۶۸,۹۸۷,۴۹۳,۷۵۰	۶۹,۰۰۰	-	۶۸,۹۸۷,۴۹۳,۷۵۰	۶۸,۹۸۷,۴۹۳,۷۵۰	۶۹,۰۰۰	اجاره مهر آیندگان لوتوس ۳۱۱
۱,۰۴۰,۷۱۱,۳۳۷	۸,۸۷۳,۲۹۱,۴۴۴	۹,۹۱۴,۰۰۲,۷۶۱	۱۰,۰۰۰	۱۴۰,۸۷۴,۴۶۲	۹,۷۷۳,۱۲۸,۲۹۹	۹,۹۱۴,۰۰۲,۷۶۱	۱۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۲۰۹۰۶
۵۴,۵۰۴,۹۴۹,۹۰۶	۲,۳۶۹,۳۶۷,۰۰۷,۸۵۲	۲,۴۲۳,۸۷۱,۹۵۷,۷۵۸	۲,۳۴۱,۰۸۶	۹,۹۰۸,۷۹۰,۶۳۸	۲,۴۱۳,۹۶۳,۱۶۷,۱۲۰	۲,۴۲۳,۸۷۱,۹۵۷,۷۵۸	۲,۳۴۱,۰۸۶	ص مراجعه خودرو ۴۱-۳ ماهه ۱۸٪
۵۲,۷۹۸,۹۰۲	۳,۸۲۲,۳۵۲,۶۰۸	۳,۸۷۶,۱۵۱,۵۱۱	۴,۰۰۰	۸,۷۷۱,۵۶۰	۳,۸۶۷,۳۷۹,۹۵۱	۳,۸۷۶,۱۵۱,۵۱۱	۴,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۸۷-ش خ ۳۰۳۰۴
۱۰,۰۶۹,۸۶۹,۳۰۲	۱۲۵,۸۳۷,۷۲۷,۷۷۸	۱۲۵,۹۰۷,۵۹۶,۹۸۰	۱۳۰,۰۰۰	(۲۶,۳۳۴,۹۸۲,۸۲۳)	۱۶۲,۲۴۲,۵۷۹,۸۰۴	۱۳۵,۹۰۷,۵۹۶,۹۸۰	۱۳۰,۰۰۰	مشارکت ش کرمانشاد ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
۴,۹۹۴,۲۴۹,۵۵۸	۱۵۱,۱۶۵,۳۳۳,۵۴۸	۱۵۶,۱۵۹,۵۸۳,۱۰۶	۱۴۹,۷۰۰	۸۲۸,۹۴۳,۶۴۱	۱۵۵,۳۳۰,۳۳۹,۴۶۵	۱۵۶,۱۵۹,۵۸۳,۱۰۶	۱۴۹,۷۰۰	مشارکت ش کرمانشاد ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
۱۷۵,۵۷۸,۹۳۴,۶۸۰	۲,۶۴۸,۵۵۷,۱۷۷,۸۵۵	۲,۸۲۴,۱۳۶,۱۱۳,۵۳۵	۲,۶۴۸,۰۰۰	۸۱,۱۶۵,۰۲۲,۱۷۳	۲,۷۴۲,۹۷۱,۰۹۰,۳۶۲	۲,۸۲۴,۱۳۶,۱۱۳,۵۳۵	۲,۶۴۸,۰۰۰	مشارکت ش تبریز ۳۰۳-۳ ماهه ۱۸٪
۲,۷۲۷,۷۱۸,۷۴۹	۲۰۰,۶۷۲,۸۲۶,۹۳۶	۲۰۴,۴۰۰,۵۴۵,۶۸۵	۲۰۰,۰۰۰	۶۰۷,۷۸۰,۲۴۰	۲۰۳,۷۹۲,۷۶۵,۴۴۵	۲۰۴,۴۰۰,۵۴۵,۶۸۵	۲۰۰,۰۰۰	صکوک مراجعه صایبا ۴۰۹-۳ ماهه ۱۸٪
۵,۱۰۲,۴۲۰,۸۹۴	۳۲۲,۵۶۷,۵۲۸,۱۴۴	۳۲۸,۶۷۰,۹۴۹,۰۳۸	۳۳۵,۰۰۰	۸۲۳۰۷۹,۴۷۴	۳۲۷,۸۳۸,۸۶۹,۵۶۴	۳۲۸,۶۷۰,۹۴۹,۰۳۸	۳۳۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۹۶-ش خ ۳۰۴۱۴
-	۲,۹۵۴,۴۶۲,۴۰۶,۲۵۰	۲,۹۵۴,۴۶۴,۴۰۶,۲۵۰	۲,۹۵۵,۰۰۰	(۲۹۵,۴۴۶,۴۴۰,۶۲۵)	۳,۲۴۹,۹۱۰,۸۴۶,۸۷۵	۲,۹۵۴,۴۶۴,۴۰۶,۲۵۰	۲,۹۵۵,۰۰۰	صکوک مراجعه بهمن ۵۲-۳ ماهه ۱۸٪
۱۴,۶۶۱,۵۲۰,۳۸۳	۹۷۵,۱۵۹۰۴۲,۱۱۷	۹۸۹,۸۲۰,۵۶۲,۵۰۰	۹۹۰,۰۰۰	(۳۴,۷۳۴,۷۸۳,۱۷۹)	۱,۰۲۴,۵۵۵,۳۴۵,۶۷۹	۹۸۹,۸۲۰,۵۶۲,۵۰۰	۹۹۰,۰۰۰	صکوک مراجعه دوجرخ ۵۶-۳ ماهه ۱۸٪
۲۸,۲۱۱,۵۶۱,۴۰۷	۱,۲۲۷,۲۲۷,۴۴۲,۹۸۲	۱,۲۵۵,۴۳۹,۰۰۴,۳۸۹	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۵۹۹,۷۱۱,۰۳۱	۱,۲۵۰,۸۳۹,۲۹۳,۳۵۸	۱,۲۵۵,۴۳۹,۰۰۴,۳۸۹	۱,۲۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره گلگل ۵۰۹-بدون ضامن
۱۸۱,۳۴۷,۸۰۱,۷۲۶	۲,۰۹۵,۱۳۷,۳۱۱,۶۶۱	۲,۲۷۶,۴۸۵,۱۱۳,۳۸۷	۶۸۶,۵۰۰	۲۹,۵۶۷,۵۷۶,۴۰۰	۲,۲۴۶,۹۱۷,۵۳۶,۹۸۷	۲,۲۷۶,۴۸۵,۱۱۳,۳۸۷	۶۸۶,۵۰۰	سلف خودرو وانت کارا تک کابین
-	۴,۹۴۹,۱۰۲,۸۱۳,۵۰۰	۴,۹۴۹,۱۰۲,۸۱۳,۵۰۰	۴,۹۵۰,۰۰۰	-	۴,۹۴۹,۱۰۲,۸۱۳,۵۰۰	۴,۹۴۹,۱۰۲,۸۱۳,۵۰۰	۴,۹۵۰,۰۰۰	اجاره صاروج یارس ۱۴۰۵۱۲۳۳

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۲				طی آبان ماه 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		
(۲۰۷,۱۶۸,۷۵۰)	۱,۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۲,۷۹۲,۸۳۱,۲۵۰	۱,۱۴۲,۰۰۰	-	۱,۱۴۲,۷۹۲,۸۳۱,۲۵۰	۱,۱۴۲,۷۹۲,۸۳۱,۲۵۰	۱,۱۴۲,۰۰۰	اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۶-۰۳-۰۹
(۵۷۴,۶۸۷,۵۰۰)	۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۹,۴۶۵,۳۱۲,۵۰۰	۲,۹۵۰,۰۰۰	-	۲,۹۴۹,۴۶۵,۳۱۲,۵۰۰	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 پترو ۶۰۵-۳ ماهه ۲۳٪
۵۳۸,۵۰۳,۰۹۹	۹۳,۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۲۹۹,۵۰۳,۰۹۹	۱۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۳۵۷,۹۸۶	۹۳,۰۸۹,۱۴۵,۱۱۳	۹۳,۲۹۹,۵۰۳,۰۹۹	۱۰۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۳۳-ش.خ. ۵۰۴۱۰
(۹۰۶,۳۵۰,۰۰۰)	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. ۶۱۳۲۹
۲,۳۹۸,۷۶۴,۹۹۷	۱,۳۳۹,۲۳۲,۹۵۳,۵۰۳	۱,۳۴۱,۵۳۲,۷۱۸,۵۰۰	۱,۳۷۸,۵۶۶	۲,۳۹۸,۷۶۴,۹۹۷	۱,۳۳۹,۲۳۲,۹۵۳,۵۰۳	۱,۳۴۱,۵۳۲,۷۱۸,۵۰۰	۱,۳۷۸,۵۶۶	مرابحه عام دولت ۱۳۸-ش.خ. ۳۱۰۰۴
۳۷۲,۵۳۲,۰۶۳	۱۹۱,۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۹۷۸,۵۳۲,۰۶۳	۲۰۰,۰۰۰	۳۷۲,۵۳۲,۰۶۳	۱۹۱,۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۹۷۸,۵۳۲,۰۶۳	۲۰۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۴۱-ش.خ. ۴۰۳۰۲
(۸۹,۶۸۴,۷۱۱)	۴۹۴,۱۱۲,۱۹۹,۹۹۹	۴۹۴,۷۲۲,۵۱۵,۲۸۸	۵۱۰,۰۰۰	(۸۹,۶۸۴,۷۱۱)	۴۹۴,۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۴,۷۲۲,۵۱۵,۲۸۸	۵۱۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۴۲-ش.خ. ۳۱۰۰۹
(۲,۱۶۲,۱۵۱,۱۸۷)	۱۱,۹۲۹,۱۰۹,۹۹۹,۹۹۹	۱۱,۹۲۶,۹۴۷,۸۴۸,۸۱۲	۱۲,۷۰۰,۰۰۰	(۲,۱۶۲,۱۵۱,۱۸۷)	۱۱,۹۲۹,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۲۶,۹۴۷,۸۴۸,۸۱۲	۱۲,۷۰۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۴۳-ش.خ. ۴۱۰۰۹
(۷۲۴,۸۹۵,۳۶۴)	۳,۹۹۹,۹۲۲,۶۹۹,۹۹۹	۳,۹۹۸,۶۹۷,۸۰۴,۶۳۵	۴,۲۳۰,۰۰۰	(۷۲۴,۸۹۵,۳۶۴)	۳,۹۹۹,۴۲۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۸,۶۹۷,۸۰۴,۶۳۵	۴,۲۳۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۴۴-ش.خ. ۴۰۷۳۰
-	۱,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۹,۹۹۹	-	۱,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۹,۹۹۹	اوراق قطار شهری کرمانشاه
-	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹	-	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹	اوراق ناوگان حمل و نقل کرمانشاه
۶۴۲,۱۷۰,۱۴۱,۷۳۲	۵۸,۶۰۴,۰۶۳,۷۱۸,۹۸۷	۵۹,۲۴۶,۲۳۳,۸۶۰,۷۱۹		(۲۲۴,۳۰۸,۸۱۳,۳۳۸)	۵۹,۴۷۰,۵۴۲,۶۷۴,۰۶۱	۵۹,۲۴۶,۲۳۳,۸۶۰,۷۱۹		ب- جمع درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق با درآمد ثابت با علی الحساب
(۴۰۱,۷۵۱,۱۶۲,۲۸۳)	۷۰,۶۸۰,۴۸۱,۶۳۲,۳۳۴	۷۰,۲۸۰,۳۲۱,۳۹۴,۶۸۵		(۱۲۲,۱۹۴,۳۷۵,۱۸۲)	۷۰,۴۰۰,۹۲۳,۸۴۵,۲۵۶	۷۰,۲۷۸,۷۳۰,۴۷۰,۰۵۱		

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۲				طی آبان ماه 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		
								الف) سود(زیان) حاصل از فروش سهام
(۵۴,۸۶۱,۶۶۲,۲۲۸)	۴۰۱,۶۷۶,۳۲۸,۸۵۲	۳۴۶,۸۱۴,۶۶۶,۶۲۴	۵۳,۵۷۹,۸۱۱	(۵۴,۸۴۶,۳۰۶,۵۱۵)	۴۰۱,۲۵۱,۷۳۳,۴۰۰	۳۴۶,۴۰۵,۵۱۶,۸۸۵	۵۳,۵۳۲,۷۶۰	کویر تایر
(۲۰,۸۹۷,۶۳۷,۹۳۰)	۱۰۶,۸۸۰,۲۱۵,۹۴۹	۸۵,۹۸۲,۵۷۸,۰۱۹	۱,۵۴۹,۸۲۳	(۲۰,۸۹۷,۶۳۷,۹۳۰)	۱۰۶,۸۸۰,۲۱۵,۹۴۹	۸۵,۹۸۲,۵۷۸,۰۱۹	۱,۵۴۹,۸۲۳	پتروشیمی بوعلی سینا
(۴۰۹,۵۷۴,۴۱۱)	۱۷,۹۱۰,۷۹۲,۸۴۱	۱۷,۵۰۱,۲۱۸,۴۳۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
(۱۴,۵۳۶,۲۷۹,۲۲۰)	۳۱,۳۶۱,۵۶۸,۲۵۲	۱۶,۸۲۵,۲۸۹,۰۳۲	۲,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)
(۳۸,۵۹۹,۹۰۷)	۳,۵۳۹,۷۲۸,۵۱۴	۳,۵۰۱,۱۲۸,۶۰۷	۶۱۱,۹۳۲	.	.	.	.	نفت سپاهان
(۲۲,۱۲۹,۷۰۰,۷۴۶)	۲۳۵,۲۲۸,۳۹۵,۶۸۴	۲۱۳,۰۹۸,۹۹۴,۳۸۸	۳۶,۷۴۴,۷۸۰	.	.	.	.	فولاد مبارکه اصفهان
(۳,۲۶۳,۳۳۲,۰۷۵)	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
(۱,۱۶۹,۷۸۵,۹۰۲)	۲۴,۰۳۳,۶۴۷,۷۹۶	۲۲,۸۶۳,۸۶۱,۸۹۴	۱,۵۰۲,۵۹۶	.	.	.	.	صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام
(۱۳,۳۶۵,۶۰۷)	۲۱۶,۹۳۱,۵۴۶	۲۰۳,۵۶۵,۹۳۹	۴۹,۹۵۳	.	.	.	.	تولیدی فولاد سپید فراب کویر
(۱۱۱,۶۵۷,۱۸۰)	۲,۳۱۲,۸۵۹,۳۴۶	۲,۲۰۱,۲۰۲,۱۶۶	۱۰۱,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
(۲۵,۵۱۴,۳۱۲,۱۰۸)	۵۲۳,۱۰۰,۸۹۳,۷۹۲	۴۹۷,۵۸۶,۵۸۱,۶۸۴	۹۰,۱۳۰,۰۰۰	.	.	.	.	تأمین سرمایه امید
(۹۳۳,۲۱۲,۸۳۸)	۴۶,۹۰۱,۵۲۲,۳۲۳	۴۵,۹۶۸,۳۰۹,۴۸۵	۶,۳۴۳,۵۴۷	.	.	.	.	صنایع گلدیوان
(۷۱,۸۸۵,۳۹۸)	۲۹,۹۵۲,۳۴۸,۷۴۲	۲۹,۸۸۰,۴۶۳,۳۴۴	۳۶,۱۸۴	.	.	.	.	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲
(۵۵۲,۴۹۷,۱۶۳)	۸,۸۷۴,۶۴۱,۵۸۶	۸,۳۲۲,۱۴۴,۴۲۳	۱,۱۸۹,۱۸۵	.	.	.	.	کالسیمین
۷,۹۰۸,۵۰۷	۱۴۱,۹۴۱,۴۸۱,۴۸۸	۱۴۱,۹۴۹,۳۸۹,۹۹۵	۴۷,۵۸۶,۱۱۹	.	.	.	.	ح. سرمایه گذاری سپه
(۱,۱۴۰,۸۸۴,۶۰۹)	۲۳,۸۷۶,۷۹۶,۳۹۹	۲۲,۷۳۵,۹۱۱,۷۹۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پالایش نفت اصفهان
۳,۶۶۵,۱۲۵,۳۰۰	۲۸,۹۷۱,۱۴۵,۲۹۵	۳۱,۶۳۶,۲۷۰,۵۹۵	۹۲۳,۴۶۵	.	.	.	.	سرمایه گذاری دارویی تأمین
(۴,۲۰۰,۰۶۵)	۱۳۳,۸۷۹,۷۱۲	۱۲۹,۶۷۹,۶۴۷	۲۳,۵۵۶	.	.	.	.	سرمایه گذاری سپه
۸۶۲,۹۳۴,۱۰۲	۴,۱۱۰,۴۱۵,۵۸۳	۴,۹۷۳,۳۳۹,۶۸۵	۳۵۴,۰۳۳	.	.	.	.	صندوق س. ثروت هیوا-س
(۱۳,۲۹۷,۶۳۰,۹۹۸)	۱۷۱,۰۲۲,۱۹۲,۲۴۲	۱۵۸,۶۲۴,۵۶۱,۲۴۴	۱۹,۱۰۴,۱۹۸	.	.	.	.	بیمه دی
۴۸۱,۷۴۷	۶۹,۸۲۹,۰۳۰	۷۰,۳۱۰,۷۷۷	۷۰,۳۴۷	.	.	.	.	تأمین سرمایه کیمیا

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۲				طی آبان ماه 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		
۱,۵۳۳,۱۲۳,۲۴۸	۳۱,۵۶۰,۶۴۶,۴۴۱	۲۳,۰۹۳,۷۶۹,۶۸۹	۱,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	کشت و دامداری فکا
(۱۵,۷۹۲,۵۲۹,۶۵۵)	۵۷,۶۳۸,۳۲۶,۴۴۱	۴۱,۸۴۵,۷۹۶,۷۸۶	۸,۶۲۰,۰۰۰	.	.	.	.	ج. کویر تابر
(۲۷۴,۹۹۷,۸۹۵)	۱۳,۴۳۸,۶۵۹,۹۸۸	۱۳,۰۶۳,۶۶۲,۰۹۳	۲۷۴,۱۵۲	.	.	.	.	صنعتی دوده فام
(۳۸۳,۸۷۳,۵۶۳)	۲۷۶,۳۱۴,۱۷۲,۴۸۱	۲۷۵,۹۳۰,۲۹۸,۹۱۸	۱۲,۲۶۰,۳۰۸	.	.	.	.	صندوق س. سپهر کاریزما-س
۱۳,۲۴۵,۳۸۰,۴۵۸	۲۸۸,۸۸۹,۷۵۷,۵۱۰	۳۰۲,۱۳۵,۱۳۷,۹۶۸	۴۷۰,۰۰۰	.	.	.	.	س.خ. کمان کاریزما ۳۵٪ تادیه
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
(۱۰,۸۱۷,۵۵۵,۹۶۵)	۱۶,۰۷۱,۰۳۶,۳۰۵	۱۴,۹۸۹,۲۸۰,۲۴۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مدیریت انرژی امید تابان هور
(۱۰,۸۴۲,۰۲۹,۹۱۵)	۷,۱۸۴,۴۶۰,۵۹۴	۶,۱۰۰,۲۵۷,۶۷۹	۱,۴۳۰,۶۰۲	.	.	.	.	فولاد شاهرود
(۶,۴۲۰,۴۸۹,۲۱۸)	۲۹۰,۳۶۲,۸۲۱,۸۳۸	۲۸۳,۹۴۲,۳۳۲,۶۲۰	۴۳۵,۱۷۰	.	.	.	.	صندوق صبا
(۷,۰۹۳,۲۲۴)	۱۵۵,۸۸۷,۷۳۵	۱۴۸,۷۹۴,۵۱۱	۷۰,۲۴۷	.	.	.	.	تامین سرمایه کیمیا
۲,۳۹۴,۳۴۱,۴۵۸	۳۶,۹۵۵,۱۹۰,۷۲۸	۳۹,۳۴۹,۵۳۲,۱۸۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س آوای تاراز زاگرس-سهام
(۸۴۲,۴۰۴,۰۳۴)	۶۸,۰۹۱,۵۸۱,۸۰۴	۶۷,۲۴۹,۱۷۷,۷۷۰	۲,۷۲۶,۷۹۹	.	.	.	.	صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی
(۸,۳۷۱,۴۴۰,۷۶۰)	۹۸,۶۹۵,۸۵۶,۹۵۵	۹۰,۳۲۴,۴۱۶,۱۹۵	۲,۳۶۰,۷۸۱	.	.	.	.	پارس فولاد سبزوار
(۲۷۵,۹۸۴,۹۱۱)	۶,۲۹۸,۹۴۲,۷۵۱	۶,۰۲۲,۹۵۷,۸۴۰	۴۵۲,۱۴۴	.	.	.	.	صندوق س. مروارید بها بازار-س
(۵۲۹,۱۱۷,۵۲۹)	۱۰,۹۵۷,۸۹۵,۱۶۳	۱۰,۴۲۸,۷۷۷,۶۳۴	۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۸۰,۷۱۶,۱۲۰)	۴۶۰,۵۰۱,۹۲۶	۳۷۹,۷۸۵,۸۰۶	۲۳,۴۶۸	.	.	.	.	پالایش نفت تبریز
۱۱۶,۸۹۶,۶۱۱,۳۹۹	(۱۱۶,۸۹۶,۶۱۱,۳۹۹)	.	.	.	.	.	.	گروه صنعتی پاکشو
۵۶,۵۲۶,۷۹۸,۲۶۹	۱۶,۶۷۹,۷۴۶,۹۴۵	۷۳,۲۰۶,۵۴۵,۲۱۴	.	.	.	.	.	نیروگاه زاگرس کوثر
۳,۰۲۴,۶۴۶,۰۸۹	۲,۹۷۰,۵۳۱,۴۰۵,۶۲۵	۲,۹۷۲,۵۵۶,۰۵۱,۷۱۴		(۷۵,۷۴۲,۸۴۴,۴۴۵)	۵۰۸,۱۳۱,۹۳۹,۳۴۹	۴۲۲,۳۸۸,۰۹۴,۹۰۴		

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۲				طی آبان ماه 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		
۱۲۵,۴۷۸,۶۳۶,۹۲۷	۸۴۴,۵۲۱,۳۶۳,۰۷۳	۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۰,۰۰۰	۱۲۵,۴۷۸,۶۳۶,۹۲۷	۸۴۴,۵۲۱,۳۶۳,۰۷۳	۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۰,۰۰۰	ب (سود (زیان) حاصل از فروش اوراق با درآمدهای ثابت یا علی الحساب
۶۴,۵۳۴,۵۱۹,۰۳۳	۳,۵۰۳,۰۵۵,۴۲۴,۷۱۷	۳,۵۶۷,۵۸۹,۹۴۳,۷۵۰	۳,۹۹۹,۰۰۰	(۳۰۰,۶۳۹,۶۴۵,۰۰۰)	۲,۴۴۳,۱۹۹,۷۷۰,۰۰۰	۲,۱۴۳,۵۶۰,۱۲۵,۰۰۰	۲,۴۹۹,۰۰۰	گواهی اعتبار مولد رفاه ۲۰۸
۲۶۱,۴۳۰,۴۸۲,۷۴۹	۷,۵۹۴,۳۰۵,۷۰۵,۶۷۶	۷,۸۵۵,۷۳۶,۱۸۸,۴۲۵	۸,۳۳۳,۵۹۵	(۲۲,۷۹۱,۰۰۰,۳۷۲)	۷,۸۷۸,۵۲۷,۱۸۸,۷۹۷	۷,۸۵۵,۷۳۶,۱۸۸,۴۲۵	۸,۳۳۳,۵۹۵	صکوک مرابحه فسخ ۴۱۲ - بدون ضامن
۳۱۱,۰۰۷,۵۱۶,۱۶۱	۹,۰۸۰,۹۲۳,۱۹۶,۵۳۴	۹,۲۹۱,۹۳۰,۷۱۲,۶۹۵	۹,۸۰۰,۰۰۰	(۹۶,۷۶۳,۲۸۷,۳۰۵)	۹,۳۸۸,۶۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۹۱,۹۳۰,۷۱۲,۶۹۵	۹,۸۰۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۳۹ - ش.خ ۴۰۸۰۴
(۲,۳۲۷,۳۱۹,۸۰۲)	۲۶۲,۸۵۶,۳۰۱,۹۹۰	۲۶۰,۶۱۸,۹۸۲,۱۸۸	۲۶۰,۶۵۰	(۴۳۲,۲۹۳,۲۶۷)	۵۰,۴۲۳,۲۳۰,۷۶۷	۴۹,۹۹۰,۹۳۷,۵۰۰	۵۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۴۱ - ش.خ ۴۰۳۰۲
۴۳,۱۵۷,۴۸۸,۴۴۱	۱,۳۰۷,۷۴۴,۳۸۶,۳۵۹	۱,۳۵۰,۹۰۱,۸۷۵,۰۰۰	۱,۳۵۱,۰۰۰	۲۷,۲۲۶,۸۷۴,۳۲۱	۸۲۳,۷۵۳,۱۲۵,۶۷۹	۸۵۰,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۱,۰۰۰	ص مرابحه خودرو ۴۱ - ۳ ماهه ۱۸٪
۷۳,۲۰۴,۶۷۴,۰۰۱	۱,۰۲۶,۷۹۵,۳۲۵,۹۹۹	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴ - ۳ ماهه ۱۸٪
۲۰۲,۴۳۳,۲۸۲	۴۸۸,۰۵۲,۱۹۱,۲۱۳	۴۸۸,۲۵۴,۶۲۴,۴۹۵	۵۵۳,۶۰۰	-	-	-	-	گام بانک اقتصاد نوین ۲۰۵
۲۵۲,۹۳۱,۷۸۰,۰۲۲	۳,۲۵۳,۸۹۵,۱۰۷,۰۱۸	۳,۵۰۶,۸۲۶,۸۸۷,۰۴۰	۳,۹۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۱۱۹ - ش.خ ۰۸۱۱
۱۲,۸۹۰,۶۲۹,۰۹۴	۴,۸۷۵,۰۴۹,۸۳۷,۷۱۹	۴,۸۸۷,۹۴۰,۶۶۶,۸۱۳	۵,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۱۲۷ - ش.خ ۴۰۶۲۳
۱,۱۷۹,۶۳۰,۳۸۹	۴,۳۳۴,۹۳۲,۸۶۹,۶۱۱	۴,۳۳۶,۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	اجاره اعتماد مبین امید ۱۴۰۶۱۲۲۷
۱,۴۲۶,۰۸۶	۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۷,۴۲۶,۰۸۶	۲۹۶	-	-	-	-	صکوک اجاره فولاد ۶۰۵ - بدون ضامن
(۱,۳۴۰,۷۱۰,۱۸۰)	۹۸,۳۰۱,۱۷۹,۶۸۰	۹۶,۹۶۰,۴۶۹,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صکوک مرابحه پترو ۶۰۵ - ۳ ماهه ۲۳٪
۱۱۰,۰۶۴,۶۶۴,۵۸۱	۳۶۶,۴۱۰,۵۷۶,۰۴۴	۳۷۷,۴۷۵,۲۴۰,۶۲۵	۳۷۷,۵۰۰	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۲ - ش.خ ۳۰۳
۱۵,۸۱۰,۰۴۷	۲۲۶,۱۸۹,۹۵۳	۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۲	-	-	-	-	صکوک مرابحه سایپا ۳۰۸ - ۳ ماهه ۱۸٪
۱۷,۸۳۰,۲۸۲,۵۸۶	۱,۵۸۶,۲۵۷,۹۶۶,۹۶۳	۱,۶۰۴,۰۸۸,۳۴۹,۵۴۹	۱,۶۱۵,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه - م. ۸ بودجه ۹۹ - ۲۰۶۰۶
۱,۱۶۷,۲۲۶,۳۳۴,۶۱۰	۷,۹۰۶,۹۹۸,۲۱۵,۰۹۱	۹,۰۷۴,۲۲۶,۸۴۹,۷۰۱	۳,۹۴۹,۰۰۰	-	-	-	-	مرابحه عام دولتی ۶۵ - ش.خ ۲۱۰
۴۱۵,۰۶۱,۰۳۸,۷۲۳	۵,۳۵۷,۹۹۱,۲۴۱,۵۸۰	۵,۷۷۳,۰۵۲,۲۸۰,۳۰۳	۲,۵۲۶,۳۰۰	-	-	-	-	سلف موازی استاندارد سفت ۱۰
۳۹,۷۵۹,۸۳۷,۳۰۰	۱,۵۳۳,۷۱۸,۹۸۳,۷۱۷	۱,۵۷۳,۴۷۸,۸۲۱,۰۱۷	۱,۶۰۵,۰۰۰	-	-	-	-	سلف موازی استاندارد سفت ۰۹
۲۶,۳۶۹,۷۱۱,۱۷۸	۵۰,۳۷,۸۳۶,۵۱۶,۹۹۲	۵۰,۶۴,۲۰۶,۲۲۸,۱۷۰	۵,۳۵۹,۰۰۰	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۸۷ - ش.خ ۳۰۳۰۴
۶۰,۳۸,۷۱۰,۱۲۲	۲۳۷,۵۳۸,۴۱۷,۳۹۳	۲۴۳,۵۷۷,۱۲۷,۵۲۵	۲۴۵,۰۰۰	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۹۰ - ش.خ ۵۰۲۱۷
۱۴,۴۵۷,۴۵۰,۶۸۷	۱,۰۴۵,۵۴۲,۵۴۹,۳۱۳	۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۲ - ش.خ ۲۰۸
۲,۷۴۰,۲۶۵,۴۲۶,۲۴۷	۵۹,۷۴۳,۲۴۹,۵۴۶,۶۳۵	۶۲,۴۸۳,۵۱۴,۹۷۲,۸۸۲	۶۲,۴۸۳,۵۱۴,۹۷۲,۸۸۲	(۲۶۷,۹۲۰,۷۱۴,۶۹۶)	۲۱,۴۲۹,۱۱۸,۶۷۸,۳۱۶	۲۱,۱۶۱,۱۹۷,۹۶۳,۶۲۰	۲۱,۱۶۱,۱۹۷,۹۶۳,۶۲۰	مرابحه عام دولت ۱۰۱ - ش.خ ۲۰۷۱۱
								ب (جمع سود (زیان) حاصل از فروش اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۲

طی آبان ماه ۱۴۰۲

خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۹۸,۶۴۰,۰۰۰	(۷۸,۹۰۴,۱۰۷)	۱۷۷,۵۴۴,۱۰۷	۲۰۸,۶۱۴,۳۲۷	-	۲۰۸,۶۱۴,۳۲۷	۱۸ گواهی سپرده بلندمدت بانک ملت
۲۶۲,۷۱۱,۲۰۰	(۲۱۰,۱۴۷,۹۴۵)	۴۷۲,۸۵۹,۱۴۵	۲۶۶,۳۱۶,۱۶۴	-	۲۶۶,۳۱۶,۱۶۴	۱۸ گواهی سپرده بلندمدت بانک ملت
۱۰۲,۴۷۶,۰۰۰	(۸۱,۹۷۲,۶۰۲)	۱۸۴,۴۴۸,۶۰۲	۶۱۵,۴۸۶	-	۶۱۵,۴۸۶	۱۸ گواهی سپرده بلندمدت بانک ملت
۷۱۰,۶۱۵,۷۱۲	(۵۶۸,۴۳۵,۷۱۹)	۱,۲۷۹,۰۵۱,۴۳۱	۱۴۶,۷۲۳,۴۳۸	-	۱۴۶,۷۲۳,۴۳۸	۱۸ گواهی سپرده بلندمدت بانک ملت
۲۸,۰۲۱,۹۸۰	(۲۲,۴۱۵,۳۴۰)	۵۰,۴۳۷,۳۲۰	۱۴۹,۴۰۳,۳۶۸	-	۱۴۹,۴۰۳,۳۶۸	۱۸ گواهی سپرده بلندمدت بانک ملت
۴۰,۰۰۴,۰۰۰	(۳۲,۰۰۰,۰۰۰)	۷۲,۰۰۴,۰۰۰	۷۳,۹۸۰,۸۲۲	-	۷۳,۹۸۰,۸۲۲	۱۸ گواهی سپرده بلندمدت بانک ملت
۴۸,۸۹۸,۰۴۰	(۳۹,۱۱۴,۵۲۰)	۸۸,۰۱۲,۵۶۰	-	-	-	۱۸ گواهی سپرده بلندمدت بانک ملت
۸,۹۷۸,۱۵۴	(۷,۱۸۱,۱۵۰)	۱۶,۱۵۹,۳۰۴	۴۰۷,۲۶۷,۹۴۷	-	۴۰۷,۲۶۷,۹۴۷	۱۸ گواهی سپرده بلندمدت بانک ملت
۸,۱۷۲,۶۰۲	(۶,۵۳۸,۰۸۳)	۱۴,۷۱۰,۶۸۴	-	-	-	۱۸ گواهی سپرده بلندمدت بانک ملت
۵۷۵,۰۳۵,۷۸۹	(۴۶۰,۵۴۲,۹۰۳)	۱,۰۳۵,۵۷۸,۶۹۲	-	-	-	۱۸ گواهی سپرده بلندمدت بانک ملت
۳۱,۴۶۷,۵۳۰	(۲۵,۱۷۱,۵۰۶)	۵۶,۶۳۹,۰۳۶	-	-	-	۱۸ گواهی سپرده بلندمدت بانک ملت
۱۰۹,۰۵۲,۰۰۰	(۸۷,۲۳۲,۸۷۶)	۱۹۶,۲۸۴,۸۷۶	-	-	-	۱۸ گواهی سپرده بلندمدت بانک سپه
۲۰,۶۴۸,۶۴۰	(۱۶,۵۱۷,۲۶۰)	۳۷,۱۶۵,۹۰۰	-	-	-	۱۸ گواهی سپرده بلندمدت بانک سپه
۱,۱۹۱,۹۰۰	(۹۵۳,۴۲۰)	۲,۱۴۵,۳۲۰	-	-	-	۱۸ گواهی سپرده بلندمدت بانک سپه
۲۸۲,۴۰۰,۸۴۰	(۲۲۵,۸۹۸,۰۸۰)	۵۰۸,۲۹۸,۹۲۰	-	-	-	۱۸ گواهی سپرده بلندمدت بانک سپه
۵,۳۹۴,۱۸۴,۳۹۶	(۴,۳۱۵,۰۶۹,۳۶۹)	۹,۷۰۹,۲۵۳,۶۶۵	-	-	-	۱۸ گواهی سپرده بلندمدت بانک ملت
۱۰۵,۴۹۹,۳۱۶	(۸۴,۳۹۱,۰۱۲)	۱۸۹,۸۹۰,۳۲۸	-	-	-	۱۸ گواهی سپرده بلندمدت بانک سپه
۹,۱۳۸,۹۹۶	(۷,۳۱۰,۴۶۵)	۱۶,۴۴۹,۴۶۱	-	-	-	۱۸ گواهی سپرده بلندمدت بانک سپه
۱۰,۳۹۳,۶۴۲	(۸,۳۱۴,۰۸۲)	۱۸,۷۰۷,۷۲۴	-	-	-	۱۸ گواهی سپرده بلندمدت بانک سپه
۷۷۹,۸۴۵,۳۷۴	(۶۲۳,۸۱۳,۹۱۶)	۱,۴۰۳,۶۵۹,۲۹۰	-	-	-	۱۸ گواهی سپرده بلندمدت بانک سپه
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

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۱-۳-۴- سود سپرده بازگشایی مدت و کوتاه مدت بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۲

طی آبان ماه ۱۴۰۲

نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
گواهی سپرده بلندمدت بانک ملت	۱۸	-	-	۴,۷۴۹,۵۲۱,۹۲۹	(۲,۱۱۰,۷۸۱,۳۶۹)	۲,۶۳۸,۷۴۰,۵۶۰
گواهی سپرده بلندمدت بانک ملت	۱۸	-	-	۱۹۴,۸۰۵	(۸۶,۵۷۵)	۱۰۸,۲۳۰
گواهی سپرده بلندمدت بانک ملت	۱۸	-	-	۱۰۴,۲۰۶,۶۶۵	(۴۶,۶۶۶,۶۶۵)	۵۷,۵۴۰,۰۰۰
گواهی سپرده بلندمدت بانک ملت	۱۸	-	-	۳۱,۰۷۰,۲۱۹	(۱۳,۸۰۸,۲۱۹)	۱۷,۲۶۲,۰۰۰
گواهی سپرده بلندمدت بانک ملت	۱۸	-	-	۲۲۹,۳۱۵,۰۶۵	(۱۰۱,۹۱۷,۸۰۵)	۱۲۷,۳۹۷,۲۶۰
گواهی سپرده بلندمدت بانک ملت	۱۸	-	-	۱۸,۷۳۹,۷۲۲	(۸,۳۲۸,۷۶۴)	۱۰,۴۱۰,۹۵۸
گواهی سپرده بلندمدت بانک ملت	۱۸	-	-	۱۰۰,۶۰۲,۷۳۸	(۴۴,۷۱۲,۳۲۸)	۵۵,۸۹۰,۴۱۰
گواهی سپرده بلندمدت بانک ملت	۱۸	-	-	۳۷,۲۷۰,۹۴۷	(۱۶,۵۶۳,۹۴۵)	۲۰,۷۰۷,۰۰۲
گواهی سپرده بلندمدت بانک ملت	۱۸	-	-	۲۱,۲۵۴,۷۹۴	(۹,۴۴۶,۵۷۵)	۱۱,۸۰۸,۲۱۹
گواهی سپرده بلندمدت بانک ملت	۱۸	-	-	۴۲,۸۷۵,۱۷۱,۴۹۱	(۱۹,۰۵۵,۶۳۱,۷۷۲)	۲۳,۸۱۹,۵۳۹,۷۱۹
گواهی سپرده بلندمدت بانک ملت	۱۸	-	-	۲,۴۵۳,۴۵۴,۲۴۴	(۱,۰۹۰,۴۲۴,۱۰۸)	۱,۳۶۳,۰۳۰,۱۳۶
گواهی سپرده بلندمدت بانک ملت	۱۸	-	-	۱۷۳,۶۳۱,۴۵۱	(۷۷,۱۶۹,۵۳۴)	۹۶,۴۶۱,۹۱۷
گواهی سپرده بلندمدت بانک ملت	۱۸	-	-	۱۶۳,۷۹۵,۰۶۷	(۷۲,۷۹۷,۸۰۸)	۹۰,۹۹۷,۲۵۹
گواهی سپرده بلندمدت بانک ملت	۱۸	-	-	۴۱,۴۲۶,۹۵۸	(۱۸,۴۱۰,۹۵۸)	۲۳,۰۱۶,۰۰۰
گواهی سپرده بلندمدت بانک ملت	۱۸	-	-	۳,۷۲۸,۴۲۶,۳۰۱	(۱,۶۵۶,۹۸۶,۳۰۱)	۲,۰۷۱,۴۴۰,۰۰۰
گواهی سپرده بلندمدت بانک ملت	۱۸	-	-	۱,۹۷۲,۷۱۲	(۸۷۶,۷۱۲)	۱,۰۹۶,۰۰۰
گواهی سپرده بلندمدت بانک ملت	۱۸	-	-	۱,۳۵۷,۳۸۳,۸۹۰	(۶۰۳,۲۴۸,۲۱۰)	۷۵۴,۱۳۵,۶۸۰
گواهی سپرده بلندمدت بانک ملت	۱۸	-	-	۶,۴۱۱,۳۱۵	(۲,۸۴۹,۳۱۵)	۳,۵۶۲,۰۰۰
گواهی سپرده بلندمدت بانک ملت	۱۸	-	-	۱۴۷,۹۵۳,۴۲۴	(۶۵,۷۵۳,۴۲۴)	۸۲,۲۰۰,۰۰۰
گواهی سپرده بلندمدت بانک ملت	۱۸	-	-	۱۴۹,۴۰۳,۳۶۸	(۶۶,۳۹۷,۸۰۸)	۸۳,۰۰۵,۵۶۰
گواهی سپرده بلندمدت بانک ملت	۱۸	-	-	۱۴۶,۷۲۳,۴۳۸	(۶۵,۲۰۶,۷۹۴)	۸۱,۵۱۶,۶۴۴
گواهی سپرده بلندمدت بانک ملت	۱۸	-	-	۶۱۵,۴۸۶	(۲۷۳,۵۳۴)	۳۴۱,۹۵۲
گواهی سپرده بلندمدت بانک ملت	۱۸	-	-	۲۶۶,۳۱۶,۱۶۴	(۱۱۸,۳۵۶,۱۶۴)	۱۴۷,۹۶۰,۰۰۰
گواهی سپرده بلندمدت بانک ملت	۱۸	-	-	۳۰۸,۶۱۴,۲۲۷	(۹۲,۷۱۲,۳۲۷)	۱۱۵,۹۰۲,۰۰۰
بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۳۰۱۳۳۹۶۰۷	۵	-	-	۳۵,۲۰۹,۸۲۳	-	۳۵,۲۰۹,۸۲۳
بانک شهر خرمشهر ۷۰۰۸۰۰۳۰۲۴۸۴	۵	۳۹,۱۲۴	-	۲۱۶,۸۸۵	-	۲۱۶,۸۸۵
بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۳۰۱۳۱۹۰۰۲	۵	۴۱,۱۷۱	-	۱۹۲,۵۹۷	-	۱۹۲,۵۹۷
بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۳۰۱۴۸۱۰۱۰	۵	۶۴,۹۰۸	-	۴۶۰,۶۴۳	-	۴۶۰,۶۴۳
بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۵۰۰۷۳۹۰۳	۵	-	-	۳۴,۷۷۹	-	۳۴,۷۷۹
بانک گرو دشتگری قایم مقام ۱۱۴۹۹۶۷۷۷۲۴۷۰۱	۵	۳۶,۲۹۲	۳۶,۲۹۲	۲۲۹,۱۷۴	-	۲۲۹,۱۷۴

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۲

طی آبان ماه ۱۴۰۲

نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
بانک ملت الهیه ۹۸۶۲۳۴۷۳۰۴	۲۶	-	-	۵,۹۸۳,۵۶۱,۶۴۲	-	۵,۹۸۳,۵۶۱,۶۴۲
بانک ملت الهیه ۹۸۶۴۱۰۸۵۰۱	۲۵	-	-	۲۸,۰۵۵,۰۶۸,۴۹۱	-	۲۸,۰۵۵,۰۶۸,۴۹۱
بانک ملت الهیه ۹۸۷۲۰۷۱۷۲۹	۲۵	-	-	۱۸,۴۴۹,۳۱۵,۰۶۶	-	۱۸,۴۴۹,۳۱۵,۰۶۶
بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۳۰۷۵۰۰۰۰۵	۲۵	۱۹,۶۶۰,۲۷۲,۹۷۲	-	۸۴,۳۸۷,۹۴۵,۲۰۲	(۶۳,۶۵۰,۲۰۱)	۸۴,۳۲۴,۲۹۵,۰۰۱
بانک مسکن مطهری غربی ۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۴۲	۲۵	-	-	۲۵,۱۵۹,۱۵۷,۵۰۵	-	۲۵,۱۵۹,۱۵۷,۵۰۵
بانک اقتصاد نوین خبرنگار ۲۱۱۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۴	۲۶	-	-	۸۸,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۶	-	۸۸,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۶
بانک مسکن مطهری غربی ۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۴۵۰	۲۵	-	-	۲۶,۴۲۷,۳۹۷,۲۴۸	-	۲۶,۴۲۷,۳۹۷,۲۴۸
بانک اقتصاد نوین خبرنگار ۲۱۱۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۵	۲۶	۴۸۳,۰۶۸,۴۹۸	-	۱۵,۹۱۸,۸۷۶,۷۱۲	-	۱۵,۹۱۸,۸۷۶,۷۱۲
بانک سپه قندی غربی ۲۱۳۰۰۷۲۳۴۱۱۶۱	۵	-	-	۸۳,۳۴۰	-	۸۳,۳۴۰
بانک اقتصاد نوین خبرنگار ۲۱۱۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۶	۲۶	۲۷۸,۷۹۴,۵۴۲	-	۱۹,۶۰۲,۰۱۳,۶۹۸	-	۱۹,۶۰۲,۰۱۳,۶۹۸
بانک اقتصاد نوین خبرنگار ۲۱۱۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۷	۲۶	۱,۰۶۰,۰۸۴,۶۷۸	-	۴۱,۴۵۱,۷۳۵,۶۱۸	-	۴۱,۴۵۱,۷۳۵,۶۱۸
بانک سپه جمالزاده جنوبی ۲۱۳۰۰۷۲۸۷۱۴۵۷	۵	-	-	۴۶,۳۹۷	-	۴۶,۳۹۷
بانک اقتصاد نوین سپه‌وردی جنوبی ۲۰۷۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۱	۲۶	۳,۱۴۳,۰۹۵,۸۹۹	-	۵۶,۴۰۹,۴۲۴,۶۵۷	-	۵۶,۴۰۹,۴۲۴,۶۵۷
بانک اقتصاد نوین سپه‌وردی جنوبی ۲۰۷۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۲	۲۶	۶۷۲,۱۶۴,۳۹۰	-	۱۱,۹۳۸,۰۶۸,۴۹۳	-	۱۱,۹۳۸,۰۶۸,۴۹۳
بانک اقتصاد نوین سپه‌وردی جنوبی ۲۰۷۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۳	۲۶	۹۳۵,۷۵۳,۴۳۰	-	۲۲,۷۷۶,۹۳۱,۵۰۷	-	۲۲,۷۷۶,۹۳۱,۵۰۷
بانک اقتصاد نوین سپه‌وردی جنوبی ۲۰۷۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۴	۲۶	۵۱۵,۶۰۲,۷۴۲	-	۱۲,۳۲۷,۹۴۵,۲۰۵	-	۱۲,۳۲۷,۹۴۵,۲۰۵
بانک اقتصاد نوین سپه‌وردی جنوبی ۲۰۷۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۵	۲۶	۶۲۰,۶۰۰,۰۰۰	-	۸,۹۱۴,۶۰۰,۰۰۰	-	۸,۹۱۴,۶۰۰,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین سپه‌وردی جنوبی ۲۰۷۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۶	۲۶	۳۷۶,۹۲۷,۳۹۸	-	۸,۶۷۲,۲۵۲,۰۵۵	-	۸,۶۷۲,۲۵۲,۰۵۵
بانک اقتصاد نوین سپه‌وردی جنوبی ۲۰۷۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۷	۲۶	۴۷۳,۲۴۹,۳۲۰	-	۱۰,۷۷۷,۵۱۳,۶۹۸	-	۱۰,۷۷۷,۵۱۳,۶۹۸
بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۳۰۷۵۰۰۰۰۰۶	۲۶	۵۰۹,۵۸۹,۰۴۴	-	۱۱,۱۰۸,۲۱۹,۱۷۸	-	۱۱,۱۰۸,۲۱۹,۱۷۸
بانک ملت نارنجستان پاسداران ۹۹۱۴۳۹۶۲۳۵	۵	-	-	۳,۹۷۰	-	۳,۹۷۰
بانک مسکن مطهری غربی ۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۴۹۰	۲۶	۵,۱۶۲,۶۷۳,۹۶۲	-	۹۴,۷۱۹,۰۶۸,۴۶۹	(۱۰۹,۲۴۱,۰۳۸)	۹۴,۶۰۹,۸۲۷,۴۳۱
بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۳۰۷۵۰۰۰۰۰۷	۲۶	۶,۱۹۴,۵۲۰,۵۴۹	-	۱۲۶,۹۰۹,۵۸۹,۰۴۱	-	۱۲۶,۹۰۹,۵۸۹,۰۴۱
بانک ملی مرکزی ۰۳۳۰۶۱۹۷۲۰۰۰۵	۵	۱,۲۵۷	-	۱,۲۵۷	-	۱,۲۵۷
بانک مسکن مطهری غربی ۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۴۵۱۶	۲۶	۳,۸۴۶,۵۷۵,۳۳۲	-	۶۰,۱۷۵,۳۴۲,۴۴۷	(۸۶,۷۴۷,۰۳۶)	۶۰,۰۸۸,۵۹۵,۴۱۱
بانک رفاه آپادانا ۳۶۴۱۱۲۳۰۰	۲۵	۶۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۳۳	-	۱۴۵,۰۶۸,۴۹۳,۱۱۳	(۲۵۵,۶۱۵,۳۲۹)	۱۴۴,۸۱۲,۸۷۷,۷۸۴
بانک گردشگری نیاوران ۱۲۳۱۴۰۵۷۷۲۴۷۰۱	۲۷	۳,۸۶۳,۰۱۳,۷۰۶	-	۶۵,۵۸۹,۰۴۱,۰۹۶	-	۶۵,۵۸۹,۰۴۱,۰۹۶
بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۳۰۷۵۰۰۰۰۰۸	۲۶	۳,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۱	-	۷,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۳	(۱۴,۸۳۷,۶۲۱)	۷,۴۶۴,۶۱۴,۴۳۲
بانک ملی مرکزی ۰۴۲۱۴۷۲۲۰۱۰۰۰	۲۴	۵۸۹,۲۳۹,۲۱۳	-	۱۴,۲۷۵,۶۳۹,۶۳۱	-	۱۴,۲۷۵,۶۳۹,۶۳۱
بانک رفاه آپادانا ۳۶۴۱۸۷۴۴۰	۲۵	۹,۳۱۴,۳۸۳,۵۶۳	-	۲۰,۱۰۲,۰۵۴,۷۹۳	(۱۶,۱۷۸,۳۹۶)	۲۰,۰۸۵,۸۷۶,۳۹۷

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۱-۳-۴- سود سپرده بلندمدت و کوتاه مدت بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۲

طی آبان ماه ۱۴۰۲

خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۶,۶۳۳,۱۳۷,۶۴۷	(۱,۹۷۱,۹۴۰)	۶,۶۳۵,۱۰۹,۵۸۷	۳,۱۶۶,۸۹۰,۴۲۷	-	۳,۱۶۶,۸۹۰,۴۲۷	۲۵
۲۳,۵۹۹,۸۲۶,۰۵۴	(۱۷,۸۵۸,۰۳۶)	۲۳,۶۱۷,۶۸۴,۰۹۰	۱۳,۸۸۲,۳۷۳,۱۴۰	-	۱۳,۸۸۲,۳۷۳,۱۴۰	۲۶
۵,۶۷۶,۵۲۶,۴۶۶	(۴,۲۹۵,۴۳۹)	۵,۶۸۰,۸۲۱,۹۰۵	۳,۰۹۸,۶۳۰,۱۳۰	-	۳,۰۹۸,۶۳۰,۱۳۰	۲۶
۲,۸۲۳	-	۲,۸۲۳	۲,۸۲۳	-	۲,۸۲۳	۵
۱۳,۸۵۳,۳۵۳,۲۳۶	(۴۶,۸۴۹,۱۴۴)	۱۳,۹۰۰,۲۰۲,۳۸۰	۸,۷۴۵,۷۱۹,۳۷۰	-	۸,۷۴۵,۷۱۹,۳۷۰	۲۶
۴,۱۴۰,۶۲۶,۰۶۵	(۱۷,۸۶۷,۰۸۵)	۴,۱۵۸,۴۹۳,۱۵۰	۴,۱۵۸,۴۹۳,۱۵۰	-	۴,۱۵۸,۴۹۳,۱۵۰	۲۳
۱,۷۱۰,۹۹۷,۹۵۴,۶۲۵	(۳۶,۸۱۴,۰۳۰,۳۱۹)	۱,۷۴۷,۸۱۱,۹۸۴,۹۴۴	۱۵۹,۲۰۴,۸۶۳,۷۴۴	-	۱۵۹,۲۰۴,۸۶۳,۷۴۴	

بانک رفاه آبادانا ۳۶۴۳۶۱۴۷۰

بانک مسکن مظهری غربی ۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۶۱۵

بانک مسکن مظهری غربی ۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۶۳۱

بانک سپه بلوار کشاورز ۳۱۳۰۰۸۸۸۰۰۲۳۰

بانک اقتصاد نوین سهروردی جنوبی ۲۰۷۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۸

بانک سپه بلوار کشاورز ۳۱۵۰۰۴۸۴۱۱۷۶۶