صندوق سرمایه‌گذاری
گنجینه امید ایرانیان
شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها ۳۶۰۲۹
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۴۳

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ 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)	

آدرس: خیابان خرمشهر، کوچه شکوه، شماره ۲ | کدپستی: ۱۵۵۷۷۴۶۵۱۱ | تلفن: ۵۴۹۰۶ | نمابر: ۸۸۵۱۵۶۹۵
No.2,Shokouh Alley., Khoramshahr St., Tehran – Iran P.O.BOX: 1557746511 Spl.Tel: (+9821) 54906 Fax:(+9821) 88515695

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	نسبت از کل دارائیها
		مبلغ	مبلغ	
		ریال	ریال	درصد
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۱	۱۱,۰۳۴,۰۹۷,۵۳۳,۹۸۸	۸,۳۷۰,۴۶۴,۸۲۳,۱۰۲	۱۲/۰۹٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادر با درآمد ثابت	۱-۲	۵۹,۲۴۶,۲۳۳,۸۶۰,۷۱۹	۵۹,۲۹۸,۷۷۱,۶۰۹,۴۹۵	۸۵/۶۵٪
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی	۱-۳	۱۷,۴۰۴,۵۵۳,۸۷۷,۷۹۲	۱,۵۶۲,۰۹۰,۶۲۵,۰۵۷	۲/۲۶٪
		۸۷,۶۸۴,۸۸۵,۲۷۲,۴۹۹	۶۹,۲۳۱,۳۲۷,۰۵۷,۶۵۴	۱۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱-۱-سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۴۰۲/۰۸/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
				خرید طی دوره		فروش طی دوره					
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی‌ها
		ریال	ریال		ریال		ریال		ریال	ریال	ریال	درصد
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۱,۶۶۶,۶۶۶	۷۳,۵۷۰,۰۸۰,۷۱۰	۹۱,۵۰۲,۲۹۷,۲۷۱	-	-	-	-	۱۱,۶۶۶,۶۶۶	۸,۰۵۰	۷۳,۵۷۰,۰۸۰,۷۱۰	۹۳,۳۵۷,۸۵۷,۱۶۵	۰/۱۳٪
امتیازتسهیلات مسکن سال۱۴۰۲	۵۵,۶۶۹	۵۶,۵۷۸,۴۴۲,۰۲۱	۵۶,۵۷۸,۵۷۱,۲۴۸	-	-	(۵۵,۶۶۹)	۵۳,۷۴۹,۶۵۴,۱۱۲	-	-	-	-	۰/۰۰٪
بانک پاسارگاد	۶۸۲,۳۴۸,۵۹۷	۱,۸۲۹,۸۲۱,۱۷۵,۸۵۰	۱,۸۹۱,۰۶۸,۶۸۰,۵۰۰	-	-	-	-	۶۸۲,۳۴۸,۵۹۷	۳,۰۳۲	۱,۸۲۹,۸۲۱,۱۷۵,۸۵۰	۲,۰۵۶,۵۷۱,۱۰۴,۴۷۴	۲/۹۷٪
بانک سینا	۱۲,۹۶۰	۴۰,۸۶۱,۸۸۲	۴۷,۴۲۱,۹۱۱	-	-	-	-	۱۲,۹۶۰	۳,۹۳۱	۴۰,۸۶۱,۸۸۲	۵۰,۶۴۲,۶۳۲	۰/۰۰٪
پارس فولاد سبزوار	۲۳۴,۳۵۷	۸,۷۵۷,۵۷۶,۹۰۳	۱۰,۲۶۶,۶۶۰,۷۱۸	-	-	(۲۳۴,۳۵۷)	۱۰,۶۷۴,۸۲۴,۲۰۳	-	-	-	-	۰/۰۰٪
پالایش نفت اصفهان	۱۵,۵۹۵,۸۴۲	۹۲,۰۱۷,۰۵۵,۷۶۹	۱۲۷,۴۳۵,۰۴۴,۲۰۴	-	-	-	-	۱۵,۵۹۵,۸۴۲	۸,۷۶۰	۹۲,۰۱۷,۰۵۵,۷۶۹	۱۳۵,۸۰۶,۶۸۹,۴۴۳	۰/۲۰٪
پالایش نفت تبریز	۲۰,۴۷۵,۳۵۴	۲۳۷,۶۹۷,۵۹۸,۰۶۶	۲۴۰,۷۸۲,۲۰۸,۳۶۵	-	-	-	-	۲۰,۴۷۵,۳۵۴	۱۳,۱۳۰	۲۳۷,۶۹۷,۵۹۸,۰۶۶	۲۶۷,۲۴۱,۷۹۱,۷۰۱	۰/۳۹٪
پالایش نفت تهران	۱۱,۹۹۹,۰۱۷	۴۸,۹۱۵,۹۹۸,۷۰۴	۴۹,۴۶۳,۸۵۱,۹۵۴	-	-	-	-	۱۱,۹۹۹,۰۱۷	۴,۵۲۱	۴۸,۹۱۵,۹۹۸,۷۰۴	۵۳,۹۲۴,۷۸۲,۸۹۹	۰/۰۸٪
پتروشیمی بوعلی سینا	۶۰۰,۱۷۷	۲۷,۹۳۳,۸۵۵,۴۸۸	۳۳,۲۳۰,۹۵۱,۲۴۰	-	-	(۶۰۰,۱۷۷)	۳۶,۴۲۶,۹۵۰,۰۵۷	-	-	-	-	۰/۰۰٪
پتروشیمی پردیس	۲,۲۰۳,۹۴۰	۳۹۶,۲۸۱,۶۷۵,۵۱۹	۳۵۸,۴۸۴,۹۴۹,۵۲۲	-	-	-	-	۲,۲۰۳,۹۴۰	۱۷۴,۴۹۰	۳۹۶,۲۸۱,۶۷۵,۵۱۹	۳۸۲,۲۷۷,۳۲۵,۹۳۰	۰/۵۵٪
پتروشیمی تندگویان	۳,۹۵۳,۳۲۸	۱۷,۳۹۸,۱۴۳,۶۶۹	۶۰,۳۶۱,۸۱۵,۵۲۷	-	-	(۳,۹۵۳,۳۲۸)	۶۶,۱۷۷,۹۲۷,۹۶۳	-	-	-	-	۰/۰۰٪
پتروشیمی جم	۴,۰۷۰,۱۹۴	۱۹۴,۱۲۹,۴۲۹,۷۹۷	۱۶۷,۷۴۶,۱۷۹,۲۹۳	-	-	-	-	۴,۰۷۰,۱۹۴	۴۲,۸۷۰	۱۹۴,۱۲۹,۴۲۹,۷۹۷	۱۷۳,۴۵۱,۰۰۵,۹۴۰	۰/۲۵٪
پتروشیمی خراسان	۵۰۲,۳۹۵	۷۵,۴۲۸,۷۸۷,۳۰۷	۷۳,۶۵۷,۳۵۴,۰۳۱	-	-	-	-	۵۰۲,۳۹۵	۱۴۰,۷۳۰	۷۵,۴۲۸,۷۸۷,۳۰۷	۷۰,۲۸۱,۳۷۱,۱۶۲	۰/۱۰٪
پتروشیمی مارون	۶,۱۵۱,۴۰۳	۱,۱۱۷,۵۵۱,۱۰۸,۳۶۰	۱,۴۳۳,۹۲۷,۲۱۹,۴۸۱	۱۵,۰۰۰	۲,۴۰۳,۶۸۰,۵۴۳	-	-	۶۶۶,۴۰۳	۱۵۹,۵۵۰	۱۲۰,۷۴۶,۷۸۷,۷۴۰	۱۰۵,۶۹۱,۹۶۷,۲۸۸	۰/۱۵٪
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۷۳۵,۶۰۹	۱۴۷,۹۵۴,۸۳۴,۲۴۰	۱۳۲,۹۸۱,۸۷۴,۵۱۶	-	-	-	-	۷۳۵,۶۰۹	۱۸۳,۹۸۰	۱۴۷,۹۵۴,۸۳۴,۲۴۰	۱۳۴,۵۳۲,۰۸۶,۶۲۴	۰/۱۹٪
تامین سرمایه امید	۶,۸۰۶,۷۲۱	۲۵,۱۱۰,۹۴۰,۲۹۳	۲۳,۸۳۰,۶۳۰,۳۹۷	-	-	-	-	۶,۸۰۶,۷۲۱	۳,۸۱۸	۲۵,۱۱۰,۹۴۰,۲۹۳	۲۵,۸۳۳,۴۳۱,۸۱۶	۰/۰۴٪
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۱,۱۵۶,۷۱۶	۸۳,۴۴۲,۳۷۶,۰۵۸	۱۰۰,۲۵۶,۶۱۵,۲۰۰	-	-	(۱,۳۷۰,۲۲۹)	۱۳,۴۲۷,۲۴۰,۲۳۴	۹,۷۸۶,۴۸۷	۹,۸۵۰	۷۳,۱۹۴,۲۷۴,۰۶۳	۹۵,۸۲۳,۳۳۵,۴۱۳	۰/۱۴٪
توسعه‌معادن‌وفلزات	۹۶,۱۳۲,۴۶۱	۴۶۷,۱۷۴,۴۳۱,۸۵۰	۴۲۰,۰۸۳,۸۳۸,۶۸۰	-	-	-	-	۹۶,۱۳۲,۴۶۱	۵,۴۱۰	۴۶۷,۱۷۴,۴۳۱,۸۵۰	۵۱۶,۹۸۲,۱۵۸,۱۵۶	۰/۷۵٪
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۱۴,۷۱۲,۵۱۹	۵۲,۳۹۳,۷۰۸,۴۵۶	۴۶,۱۷۱,۰۶۰,۳۱۹	۵,۸۸۵,۰۰۸	۵,۸۸۵,۰۰۸,۰۰۰	-	-	۲۰,۵۹۷,۵۲۷	۲,۳۵۸	۵۲,۳۹۳,۷۰۸,۴۵۶	۴۸,۲۷۹,۹۸۳,۳۰۲	۰/۰۷٪
ح . س. توسعه گوهران امید	۳۱۸,۶۵۶	۴۹۶,۱۴۷,۳۹۲	۶۳۴,۴۷۰,۲۷۴	-	-	-	-	۳۱۸,۶۵۶	۲,۱۰۰	۴۹۶,۱۴۷,۳۹۲	۶۶۵,۱۹۵,۹۹۳	۰/۰۰٪
س. صنایع‌شیمیایی‌ایران	۱۳,۲۲۸,۸۰۷	۶۰,۱۳۱,۰۷۹,۹۱۴	۶۳,۴۷۵,۵۱۱,۴۵۳	-	-	-	-	۱۳,۲۲۸,۸۰۷	۵,۱۲۰	۶۰,۱۳۱,۰۷۹,۹۱۴	۶۷,۳۲۸,۴۸۹,۴۶۳	۰/۱۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱-۱-سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۴۰۲/۰۸/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
				خرید طی دوره		فروش طی دوره						
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی‌ها
		ریال	ریال		ریال		ریال		ریال	ریال	ریال	درصد
سپید ماکیان	۲,۵۳۱,۷۰۴	۴۱,۴۷۱,۲۹۲,۴۵۳	۶۱,۷۰۸,۰۲۱,۶۵۷	۵,۰۶۳,۴۰۸	۵,۰۶۳,۴۰۸,۰۰۰	-	-	۷,۵۹۵,۱۱۲	۹,۱۰۷	۴۱,۴۷۱,۲۹۲,۴۵۳	۶۸,۷۵۷,۱۳۱,۳۰۸	۰/۱۰٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۴۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۷۱,۴۳۱,۱۴۳,۸۰۲	۴۰۲,۱۶۵,۵۹۱,۸۴۰	-	-	-	-	۳۴۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۷	۳۷۱,۴۳۱,۱۴۳,۸۰۲	۴۳۷,۱۵۱,۲۸۰,۹۹۵	۰/۶۳٪
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۷۴۳,۵۳۱	۱,۹۰۱,۷۵۶,۸۶۹	۲,۸۲۶,۳۴۵,۱۳۲	-	-	-	-	۷۴۳,۵۳۱	۴,۲۵۷	۱,۹۰۱,۷۵۶,۸۶۹	۳,۱۴۶,۳۷۸,۴۵۸	۰/۰۰٪
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۴,۸۳۲,۶۶۸	۴۵,۳۱۴,۱۷۸,۴۴۴	۴۹,۱۹۲,۰۷۵,۵۲۴	-	-	-	-	۴,۸۳۲,۶۶۸	۱۱,۱۲۰	۴۵,۳۱۴,۱۷۸,۴۴۴	۵۳,۴۱۹,۵۱۹,۵۱۴	۰/۰۸٪
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ	۱۰,۱۱۵,۴۵۵	۶۳,۲۲۹,۰۱۲,۲۴۰	۵۶,۱۰۸,۳۹۵,۶۷۹	-	-	-	-	۱۰,۱۱۵,۴۵۵	۶,۲۳۰	۶۳,۲۲۹,۰۱۲,۲۴۰	۶۲,۶۴۴,۳۱۹,۹۰۶	۰/۰۹٪
سرمایه‌گذاری سپه	۲۴۱,۱۰۳,۰۰۴	۹۶۰,۵۰۵,۹۹۶,۴۱۵	۱,۱۰۸,۹۴۵,۸۷۷,۰۹۱	-	-	(۱۸۵,۵۸۵,۸۶۶)	۹۵۳,۰۲۳,۳۵۵,۹۳۰	۵۵,۵۱۷,۱۳۸	۵,۳۴۰	۲۲۱,۱۶۹,۱۳۹,۶۱۷	۲۹۴,۶۹۷,۵۷۰,۸۹۴	۰/۴۳٪
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	۲۴,۲۶۳,۸۲۲	۵۰۳,۳۰۶,۰۸۹,۸۶۴	۴۹۳,۷۲۵,۱۸۷,۷۴۴	-	-	-	-	۲۴,۲۶۳,۸۲۲	۲۳,۹۷۰	۵۰۳,۳۰۶,۰۸۹,۸۶۴	۵۷۸,۱۴۳,۲۷۰,۶۵۰	۰/۸۴٪
سیمان‌خاش	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۴۷۳,۳۷۵,۸۴۰	۹۰,۱۳۰,۵۱۳,۵۰۰	۲۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۶,۵۰۰,۰۰۰	۳,۶۹۳	۱۰۹,۴۷۳,۳۷۵,۸۴۰	۹۷,۲۸۲,۲۰۶,۲۲۵	۰/۱۴٪
سیمان‌هرمزگان	۱۳۳,۰۶۶	۳,۳۴۹,۱۷۴,۹۳۳	۳,۱۴۴,۱۵۹,۰۹۶	-	-	-	-	۱۳۳,۰۶۶	۲۵,۲۴۰	۳,۳۴۹,۱۷۴,۹۳۳	۳,۳۳۸,۶۰۲,۲۵۴	۰/۰۰٪
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۲۷	۱۶۲,۰۱۶	۴۵۶,۵۳۷	-	-	-	-	۲۷	۱۸,۹۰۰	۱۶۲,۰۱۶	۵۰۷,۲۶۳	۰/۰۰٪
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۹۷۷,۸۵۹,۲۰۰	۵۲,۶۰۵,۱۲۶,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۹۰	۸۳,۹۷۷,۸۵۹,۲۰۰	۵۳,۹۴۷,۰۹۳,۵۰۰	۰/۰۸٪
صندوق س بهین خودرو-بخشی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۷,۵۰۷,۵۰۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۲۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۰۶,۶۷۶,۲۵۰	۰/۰۲٪
صندوق س ثروت پویا-بخشی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۰۷,۶۲۶,۲۵۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۵۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۳۶,۷۵۹,۳۷۵	۰/۰۲٪
صندوق س صنایع آگاه۱-بخشی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۲۳,۴۳۱,۹۸۲	۲۱,۸۵۴,۰۱۷,۵۰۰	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۴۰	۲۰,۲۲۳,۴۳۱,۹۸۲	۲۳,۶۵۱,۸۸۰,۰۰۰	۰/۰۳٪
صندوق س. بخشی پترو داریوش-ب	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۵۹۶,۰۳۴,۶۸۸	-	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۹۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۴۲۸,۸۵۵,۶۲۵	۰/۰۷٪
صندوق س. ثروت آفرین پارسیان-س	۳,۶۶۰,۷۷۰	۳۵۱,۰۹۹,۷۲۰,۳۸۰	۵۰۹,۵۴۰,۸۰۴,۲۵۹	-	-	(۲۰۰,۰۰۰)	۳۰,۵۱۸,۱۳۶,۱۳۴	۳,۴۶۰,۷۷۰	۱۵۲,۴۳۷	۳۳۱,۹۱۷,۹۷۸,۸۱۳	۵۲۶,۹۲۲,۹۳۱,۵۸۱	۰/۷۶٪
صندوق س. ثروت هیوا-س	۳,۲۴۵,۹۶۷	۴۵,۰۳۷,۴۷۵,۱۵۸	۴۵,۵۵۱,۶۷۹,۴۱۹	-	-	(۲,۵۵۵,۰۹۹)	۳۸,۹۵۲,۵۹۷,۳۲۲	۶۹۰,۸۶۸	۱۵,۱۷۵	۹,۵۸۵,۷۲۶,۰۳۷	۱۰,۴۷۱,۴۷۲,۲۴۲	۰/۰۳٪
صندوق س. سهام زرین کوروش-س	۷۳۱,۹۳۶	۷,۳۲۷,۸۵۰,۴۵۷	۱۲,۸۷۱,۱۶۲,۵۳۹	-	-	(۲۷۳,۸۵۳)	۵,۰۹۴,۶۱۵,۳۵۶	۴۵۸,۰۸۳	۱۸,۶۸۶	۴,۵۸۶,۱۴۳,۷۶۴	۸,۵۴۹,۵۷۴,۲۴۸	۰/۰۱٪
صندوق س. شاخصی کیان-س	۶۰,۰۰۰	۹۱۰,۰۵۴,۴۳۳	۹۱۰,۹۷۶,۹۲۹	-	-	(۶۰,۰۰۰)	۹۸۲,۷۱۱,۶۴۴	-	-	-	-	۰/۰۰٪
صندوق س. مروارید بها بازار-س	۱,۵۱۴,۵۴۴	۱۵,۱۶۳,۰۰۸,۷۰۹	۱۸,۹۶۲,۲۶۴,۵۷۹	-	-	(۴۳۵,۵۸۳)	۵,۷۸۸,۳۸۰,۶۷۰	۱,۰۷۸,۹۶۱	۱۳,۵۸۱	۱۰,۸۰۲,۱۲۵,۹۱۰	۱۴,۶۳۵,۹۶۸,۴۶۴	۰/۰۳٪
صندوق س-سپهر کاریزما-س	۱۶,۱۰۶,۶۳۶	۱۷۰,۵۷۴,۶۶۸,۱۷۶	۳۴۵,۳۶۶,۶۵۱,۱۵۰	-	-	(۴,۹۸۶,۵۸۸)	۱۱۵,۴۱۵,۰۹۱,۰۹۸	۱۱,۱۲۰,۰۴۸	۲۳,۴۸۱	۱۱۷,۷۶۵,۰۳۱,۶۱۷	۲۶۰,۷۹۹,۷۷۹,۱۴۴	۰/۳۸٪
صندوق س-سهامی تیام-س	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۳۷,۸۲۸,۱۲۵	-	-	(۲۰۳,۰۰۴)	۲,۲۷۶,۴۹۳,۵۱۸	۷۹۶,۹۹۶	۱۱,۳۳۸	۷,۹۶۹,۹۶۰,۰۰۰	۹,۰۲۵,۶۰۹,۹۹۳	۰/۰۱٪

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱-۱-سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۴۰۲/۰۸/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
				خرید طی دوره		فروش طی دوره						
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی‌ها
		ریال	ریال		ریال		ریال		ریال	ریال	ریال	درصد
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر	۱۶,۷۱۰	۱۹۹,۹۹۳,۰۵۰,۱۵۰	۲۶۹,۰۶۶,۳۰۴,۹۴۰	-	-	-	-	۱۶,۷۱۰	۱۷,۱۴۶,۴۷۶	۱۹۹,۹۹۳,۰۵۰,۱۵۰	۲۸۶,۵۱۷,۵۹۳,۹۴۳	۰/۴۱٪
صنعتی دوده فام	۴۹,۹۰۶	۳۲۰,۶۸۶,۶۳۲	۱,۸۲۸,۰۹۳,۸۳۵	-	-	-	-	۴۹,۹۰۶	۳۹,۸۵۰	۳۲۰,۶۸۶,۶۳۲	۱,۹۷۶,۹۲۱,۰۱۳	۰/۰۰٪
فولاد خوزستان	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۴,۰۵۶,۰۶۰,۲۴۰	۲۷۲,۲۴۰,۴۷۳,۵۰۰	-	-	(۹۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳۰۵,۲۵۹,۶۶۳,۵۰۸	-	-	-	-	۰/۰۰٪
فولاد مبارکه اصفهان	۱۰۰,۳۳۹,۱۲۱	۳۴۹,۵۷۱,۵۳۷,۲۶۲	۵۳۱,۶۲۵,۴۱۰,۲۱۶	-	-	(۱۰۰,۳۳۹,۱۲۱)	۶۰۷,۵۳۷,۶۳۶,۷۶۱	-	-	-	-	۰/۰۰٪
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۲,۵۷۶,۱۵۴	۴۶۸,۹۸۸,۲۴۱,۱۴۶	۴۴۴,۶۰۹,۳۳۴,۳۸۳	-	-	-	-	۳۲,۵۷۶,۱۵۴	۱۳,۹۶۰	۴۶۸,۹۸۸,۲۴۱,۱۴۶	۴۵۲,۰۵۷,۲۶۹,۳۳۶	۰/۶۵٪
مدیریت انرژی امید تابان هور	۲۱۸,۱۳۹,۷۰۳	۳۲۳,۲۱۴,۰۱۳,۶۹۲	۳۶۳,۶۴۳,۶۵۱,۲۵۴	-	-	-	-	۲۱۸,۱۳۹,۷۰۳	۱,۷۴۶	۳۲۳,۲۱۴,۰۱۳,۶۹۲	۳۷۸,۶۰۵,۷۳۳,۵۰۵	۰/۵۵٪
ملی صنایع مس ایران	۲۹,۰۷۹,۱۳۲	۱۶۶,۷۱۱,۸۶۵,۲۶۵	۲۰۰,۰۳۰,۲۸۹,۲۵۹	-	-	-	-	۲۹,۰۷۹,۱۳۲	۷,۷۵۰	۱۶۶,۷۱۱,۸۶۵,۲۶۵	۲۲۴,۰۲۲,۳۶۱,۵۲۵	۰/۳۲٪
نفت سپاهان	۹۰۷,۹۴۲	۳,۱۷۸,۷۴۷,۴۸۸	۴,۲۴۶,۴۴۹,۵۰۱	-	-	-	-	۹۰۷,۹۴۲	۵,۰۶۲	۳,۱۷۸,۷۴۷,۴۸۸	۴,۵۶۸,۶۵۶,۱۸۹	۰/۰۱٪
کالسیمین	۹۳۵,۰۰۳	۴,۳۶۸,۴۲۰,۵۸۲	۴,۶۸۴,۳۷۶,۲۵۰	-	-	-	-	۹۳۵,۰۰۳	۵,۳۶۰	۴,۳۶۸,۴۲۰,۵۸۲	۴,۹۸۱,۷۹۶,۹۶۴	۰/۰۱٪
کویر تایر	۳۰,۱۴۶,۶۷۳	۱۸۶,۶۶۱,۵۳۱,۶۳۷	۲۰۳,۷۷۷,۶۴۲,۰۱۰	-	-	(۲,۹۹۳,۰۶۷)	۲۲,۷۸۷,۰۵۲,۶۱۴	۲۷,۱۵۳,۶۰۶	۷,۷۵۰	۱۶۸,۱۲۹,۱۲۲,۷۶۵	۲۰۹,۱۸۸,۳۲۵,۸۴۳	۰/۳۰٪
صندوق س بذر امید آفرین-سهام	-	-	-	۵۰۱	۹۰,۱۸۹,۳۰۶	-	-	۵۰۱	۱۷۸,۹۷۰	۹۰,۱۸۹,۳۰۶	۸۹,۵۵۷,۴۹۴	۰/۰۰٪
		۹,۸۹۴,۳۰۸,۹۱۳,۷۱۳	۱۱,۰۳۴,۰۹۷,۵۳۳,۹۸۸	۳۶,۴۶۳,۹۱۷	۳۸,۹۴۲,۲۸۵,۸۴۹	(۳۹۳,۸۴۵,۹۴۱)	۲,۲۶۸,۰۹۲,۳۳۱,۱۲۴	۱,۷۰۷,۰۱۲,۸۳۸	۱۸,۵۸۵,۰۶۴	۷,۲۴۷,۵۹۵,۹۸۷,۹۷۹	۸,۳۷۰,۴۶۴,۸۲۳,۱۰۲	۱۳/۰۹٪

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت							۱۴۰۲/۰۸/۳۰			تغییرات طی دوره						۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی‌ها
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
								ریال	ریال		ریال		ریال			ریال	ریال	درصد
سلف خودرووانت کارا تک کابین	بله	بله	۱۴۰۱/۱۱/۲۳	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۰	۰	۶۸۶,۵۰۰	۱,۹۹۹,۹۹۹,۶۷۲,۰۰۰	۲,۲۷۶,۴۸۵,۱۱۳,۳۸۷	۰	۰	۰	۰	۶۸۶,۵۰۰	۳,۳۶۱,۵۸۱	۱,۹۹۹,۹۹۹,۶۷۲,۰۰۰	۲,۳۰۶,۰۵۲,۶۸۹,۷۱۸	۲/۳۳٪
اجاره انرژی باسارگاد۱۴۰۶۰۳۰۹	بله	بله	۱۴۰۲/۰۳/۰۹	۱۴۰۶/۰۳/۰۹	۱۸	۱۸	۱,۱۴۳,۰۰۰	۱,۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۲,۷۹۲,۸۳۱,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۴۳,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۲,۷۹۲,۸۳۱,۲۵۰	۱/۶۵٪
اجاره صاروج پارس۱۴۰۵۱۲۲۳	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	۱۸	۱۸	۴,۹۵۰,۰۰۰	۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۴۹,۱۰۲,۸۱۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۴,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۴۹,۱۰۲,۸۱۲,۵۰۰	۷/۱۵٪
اجاره مهرآیندگان امید۰۳۱۱	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۲۰	۲۰	۱,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۳۷,۱۵۶,۴۸۱,۸۷۵	۱,۰۳۹,۸۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۷,۱۵۶,۴۸۱,۸۷۵	۱,۰۳۹,۸۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱/۵۰٪
اجاره مهرآیندگان لونوس۰۳۱۱	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۲۰	۲۰	۶۹,۰۰۰	۶۹,۰۱۲,۵۰۶,۲۵۰	۶۸,۹۸۷,۴۹۳,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۶۹,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۰۱۲,۵۰۶,۲۵۰	۶۸,۹۸۷,۴۹۳,۷۵۰	۰/۱۰٪
اسنادخزانه-م۱۱بودجه۹۹-۰۲۰۹۰۶	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۱۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۶,۲۲۰,۳۹۲,۲۳۷	۹,۹۱۴,۰۰۲,۷۶۱	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰٪
ص مرابحه خودرو۰۴۱- ۳ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۱۸	۱۸	۳,۳۴۱,۰۸۶	۳,۳۲۲,۴۶۸,۵۵۵,۰۱۷	۳,۴۲۳,۸۷۱,۹۵۷,۷۵۸	۰	۰	۰	۰	۳,۳۴۱,۰۸۶	۱,۰۲۷,۸۰۰	۳,۳۲۲,۴۶۸,۵۵۵,۰۱۷	۳,۴۲۳,۳۴۸,۴۵۵,۱۱۳	۴/۹۶٪
صکوک اجاره فولاد۶۰۵-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳	۲۳	۲,۹۵۰,۰۰۰	۲,۹۵۰,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۹,۴۶۵,۳۱۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۰,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۹,۴۶۵,۳۱۲,۵۰۰	۴/۲۶٪
صکوک اجاره گل گهر۳۰۹- ۳ماهه۲۰٪	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۲۰	۲۰	۲,۹۴۰,۰۰۰	۲,۹۴۰,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۷,۳۰۹,۵۹۱,۴۲۲	۰	۰	۰	۰	۲,۹۴۰,۰۰۰	۱,۰۵۷,۸۴۴	۲,۹۴۰,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۹,۵۰۰,۲۰۹,۰۱۴	۴/۴۹٪
صکوک اجاره معادن۴۱۲- ۶ماهه۲۱٪	بله	بله	۱۳۹۸/۱۲/۱۴	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۲۱	۲۱	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۶,۶۹۵,۹۰۰,۹۴۳	۲۴۷,۲۵۶,۴۲۶,۶۴۸	۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۹۸۹,۲۰۵	۲۵۶,۶۹۵,۹۰۰,۹۴۳	۲۴۷,۲۵۶,۴۲۶,۶۴۸	۰/۳۶٪
صکوک اجاره کگل۵۰۹-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۹	۱۹	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۵,۴۳۹,۰۰۴,۳۸۹	۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۹,۷۸۳,۵۰۰,۰۰۰	۱/۷۳٪
صکوک مرابحه بهمن ۰۵۲- ۳ماهه۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۱/۰۲/۱۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸	۱۸	۲,۹۵۵,۰۰۰	۲,۸۰۷,۲۹۹,۴۷۰,۳۱۲	۲,۹۵۴,۴۶۴,۴۰۶,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۷,۲۹۹,۴۷۰,۳۱۲	۲,۹۵۴,۴۶۴,۴۰۶,۲۵۰	۴/۲۷٪
صکوک مرابحه پترو۶۰۵- ۳ماهه۲۳٪	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۲۳	۲۳	۵,۳۴۷,۰۴۸	۵,۳۴۷,۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۴۶,۰۷۸,۸۴۷,۵۵۰	۰	۰	۰	۰	۵,۳۴۷,۰۴۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۴۷,۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۴۶,۰۷۸,۸۴۷,۵۵۰	۷/۷۲٪
صکوک مرابحه دوجرخ۵۶- ۳ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۱/۰۶/۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	۱۸	۱۸	۹۹۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۹,۸۲۰,۵۶۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۹۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۹,۸۲۰,۵۶۲,۵۰۰	۱/۴۳٪
صکوک مرابحه سایپا۳۰۸- ۳ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۹/۰۸/۲۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱۸	۱۸	۸۲,۵۰۰	۷۹,۰۸۸,۶۴۶,۵۸۰	۸۲,۴۸۵,۰۴۶,۸۷۵	۰	۰	۰	۰	۸۲,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۰۸۸,۶۴۶,۵۸۰	۸۲,۴۸۵,۰۴۶,۸۷۵	۰/۱۲٪
صکوک مرابحه صایپا۰۴۹- ۳ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۰/۰۹/۲۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱۸	۱۸	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۲۰۴,۴۰۰,۵۴۵,۶۸۵	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۵,۲۲۷	۲۰۰,۰۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۲۰۵,۰۰۸,۳۲۵,۹۲۴	۰/۳۰٪
مرابحه عام دولت۱۳۳- س.خ۰۵۰۴۱۰	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۲۱	۲۱	۱۰۰,۰۰۰	۹۲,۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۲۹۹,۵۰۳,۰۹۹	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۳۵,۲۶۸	۹۲,۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۵۰۹,۸۶۱,۰۸۵	۰/۱۴٪
مرابحه عام دولت۱۳۷- س.خ۰۶۱۲۲۹	بله	بله	۱۴۰۲/۰۶/۲۹	۱۴۰۶/۰۶/۲۹	۲۱	۲۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰	۷/۳۲٪

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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

نام اوراق	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت							۱۴۰۲/۰۸/۳۰			تغییرات طی دوره						۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره			قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی‌ها
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد				
								ریال	ریال		ریال		ریال			ریال	ریال	درصد
مرابحه عام دولت۱۳۸-ش.خ۰۳۱۰۰۴	بله	بله	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۱۴۰۳/۱۰/۰۴	۲۱	۲۱	۱,۳۷۸,۵۶۶	۱,۳۲۹,۲۳۳,۹۵۳,۵۰۳	۱,۳۴۱,۵۳۲,۷۱۸,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۷۸,۵۶۶	۹۷۵,۳۱۹	۱,۳۳۹,۲۳۳,۹۵۳,۵۰۳	۱,۳۴۴,۲۹۸,۳۸۸,۹۴۰	۱/۹۴٪
مرابحه عام دولت۱۴۱-ش.خ۰۴۰۳۰۲	بله	بله	۱۴۰۲/۰۸/۰۲	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۲۱	۲۱	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۹۷۸,۵۳۲,۰۶۳	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۹۶۲,۲۴۸	۱۹۱,۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۴۱۴,۸۸۲,۷۸۰	۰/۲۸٪
مرابحه عام دولت۱۴۲-ش.خ۰۳۱۰۰۹	بله	بله	۱۴۰۲/۰۸/۰۹	۱۴۰۳/۱۰/۰۹	۲۱	۲۱	۵۱۰,۰۰۰	۴۹۴,۸۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۴۹۴,۷۲۲,۵۱۵,۲۸۸	۰	۰	۰	۰	۵۱۰,۰۰۰	۹۷۲,۴۳۱	۴۹۴,۸۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۴۹۵,۸۵۰,۱۱۷,۷۸۴	۰/۷۲٪
مرابحه عام دولت۱۴۳-ش.خ۰۴۱۰۰۹	بله	بله	۱۴۰۲/۰۸/۰۹	۱۴۰۴/۱۰/۰۸	۲۱	۲۱	۱۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۲۹,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۲۶,۹۴۷,۸۴۸,۸۱۲	۰	۰	۰	۰	۱۲,۷۰۰,۰۰۰	۹۴۱,۶۶۴	۱۱,۹۲۹,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۵۶,۹۷۷,۰۸۰,۷۹۷	۱۷/۲۷٪
مرابحه عام دولت۱۴۴-ش.خ۰۴۰۷۳۰	بله	بله	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۲۱	۲۱	۴,۲۳۰,۰۰۰	۳,۹۹۹,۴۲۲,۷۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۸,۶۹۷,۸۰۴,۶۳۵	۰	۰	۰	۰	۴,۲۳۰,۰۰۰	۹۴۷,۸۲۲	۳,۹۹۹,۴۲۲,۷۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۸,۵۶۳,۸۰۳,۶۶۸	۵/۷۹٪
مرابحه عام دولت۳-ش.خ۰۳۰۳	بله	بله	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۵	۱۵	۲,۵۰۰	۲,۲۰۵,۳۹۹,۶۵۶	۲,۳۹۰,۵۶۶,۶۳۱	۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۰	۹۶۴,۱۰۰	۲,۲۰۵,۳۹۹,۶۵۶	۲,۴۰۹,۸۱۳,۱۴۲	۰/۰۰٪
مرابحه عام دولت۸۷-ش.خ۰۳۰۳۰۴	بله	بله	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱۷	۱۷	۴,۰۰۰	۳,۷۳۸,۳۲۲,۱۹۵	۳,۸۷۶,۱۵۱,۵۱۱	۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰	۹۷۱,۴۰۶	۳,۷۳۸,۳۲۲,۱۹۵	۳,۸۸۴,۹۲۳,۰۷۲	۰/۰۱٪
مرابحه عام دولت۹۶-ش.خ۰۳۰۴۱۴	بله	بله	۱۴۰۰/۱۰/۱۴	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۱۷	۱۷	۳۳۵,۰۰۰	۳۱۳,۶۶۸,۴۶۴,۲۸۹	۳۲۸,۶۷۰,۹۴۹,۰۳۸	۰	۰	۰	۰	۳۳۵,۰۰۰	۹۸۳,۷۶۹	۳۱۳,۶۶۸,۴۶۴,۲۸۹	۳۲۹,۵۰۳,۲۸,۵۴۶	۰/۴۸٪
مرابحه عام دولتی۶۵-ش.خ۰۲۱۰	بله	بله	۱۳۹۹/۱۰/۱۶	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۷	۱۷	۱,۱۴۱	۱,۰۶۷,۳۰۵,۵۰۳	۱,۱۳۶,۷۷۳,۲۹۶	۰	۰	۰	۰	۱,۱۴۱	۹۹۸,۷۷۴	۱,۰۶۷,۳۰۵,۵۰۳	۱,۱۳۹,۳۹۴,۹۶۸	۰/۰۰٪
مشارکت ش تبریز۰۳۴-۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸	۱۸	۲,۶۴۸,۰۰۰	۲,۶۲۴,۹۳۶,۹۷۵,۴۱۶	۲,۸۲۴,۱۳۶,۱۱۲,۵۳۵	۰	۰	۰	۰	۲,۶۴۸,۰۰۰	۱,۰۷۷,۷۹۹	۲,۶۲۴,۹۳۶,۹۷۵,۴۱۶	۲,۸۵۳,۴۹۴,۴۶۲,۳۶۹	۴/۱۲٪
مشارکت ش کرمانشاه۰۳۴-۳ماهه۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸	۱۸	۱۴۹,۷۰۰	۱۵۰,۸۹۲,۸۳۶,۸۹۷	۱۵۶,۱۵۹,۵۸۳,۱۰۶	۰	۰	۰	۰	۱۴۹,۷۰۰	۱,۰۴۹,۰۳۰	۱۵۰,۸۹۲,۸۳۶,۸۹۷	۱۵۷,۰۱۱,۴۳۸,۰۴۱	۰/۲۳٪
مشارکت ش کرمانشاه۰۳۰۴-۳ماهه۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸	۱۸	۱۳۰,۰۰۰	۱۲۸,۰۷۶,۲۲۱,۷۴۰	۱۳۵,۹۰۷,۵۹۶,۹۸۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۰,۰۰۰	۱,۰۵۱,۴۶۱	۱۲۸,۰۷۶,۲۲۱,۷۴۰	۱۳۶,۶۶۵,۲۴۴,۷۱۱	۰/۲۰٪
اوراق قطار شهری کرمانشاه	خیر	خیر	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۱۸	۱۸	۱,۶۹۹,۹۹۹	۱,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۹۹,۹۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۲/۴۶٪
اوراق ناوگان حمل و نقل کرمانشاه	خیر	خیر	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۱۸	۱۸	۹۹۹,۹۹۹	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹۹۹,۹۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱/۴۴٪
								۵۸,۲۶۹,۶۷۷,۷۵۴,۴۱۳	۵۹,۲۴۶,۲۳۳,۸۶۰,۷۱۹		-		۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۵۸,۲۶۳,۴۵۷,۳۶۲,۱۷۶	۵۹,۲۹۸,۷۷۱,۶۰۹,۴۹۵	۸۵/۶۵٪

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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

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

گواهی سپرده بانکی	۱۴۰۲/۰۸/۳۰							تغییرات طی دوره							۱۴۰۲/۰۹/۳۰		
								افزایش طی دوره		کاهش طی دوره							
	تاریخ افتتاح	نرخ سود علی الحساب	نرخ شکست	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
						ریال	ریال		ریال		ریال		ریال	ریال	
گواهی سپرده بلندمدت بانک ملت	۱۴۰۲/۱۱/۲۸	۱۸	۱۰٪	خیر	۰	۰	۰	۴۱,۱۰۰	۴۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۱,۱۰۰	۴۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۱٪
گواهی سپرده بلندمدت بانک ملت	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۸	۱۰٪	خیر	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۱٪
گواهی سپرده بلندمدت بانک ملت	۱۴۰۲/۱۲/۰۲	۱۸	۱۰٪	خیر	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰/۰٪
بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۳۰۷۵۰۰۰۲۰۰۰۵	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۲۵	۰٪	خیر	۹۲۰,۰۰۰	۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۰,۰۰۰	۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۴٪
بانک مسکن مطهری‌غربی ۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۴۹۰	۱۴۰۲/۰۶/۱۸	۲۶	۰٪	خیر	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰/۰٪
بانک مسکن مطهری‌غربی ۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۵۱۶	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	۲۶	۰٪	خیر	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰/۰٪
بانک رفاه آپادانا ۳۶۴۱۱۲۳۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	۲۵	۰٪	خیر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۱٪
بانک پاسارگاد جهان‌کودک ۲۹۰۳۰۷۵۰۰۰۲۰۰۰۸	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	۲۶	۰٪	خیر	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰/۰٪
بانک رفاه آپادانا ۳۶۴۱۸۷۴۴۰	۱۴۰۲/۰۶/۲۶	۲۵	۰٪	خیر	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰/۰٪
بانک رفاه آپادانا ۳۶۴۲۶۱۴۷۰	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	۲۵	۰٪	خیر	۱۵۳,۰۰۰	۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۳,۰۰۰	۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰/۰٪
بانک مسکن مطهری‌غربی ۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۶۱۵	۱۴۰۲/۰۷/۰۵	۲۶	۰٪	خیر	۶۰۲,۸۲۹	۶۰۲,۸۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۲,۸۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۰۲,۸۲۹	۶۰۲,۸۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰/۰٪
بانک مسکن مطهری‌غربی ۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۶۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۰۵	۲۶	۰٪	خیر	۱۴۵,۰۰۰	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۵,۰۰۰	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰/۰٪
بانک اقتصاد نوین سهروردی‌جنوبی ۲۰۷۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۸	۱۴۰۲/۰۷/۱۵	۲۶	۰٪	خیر	۳۸۸,۸۱۷	۳۸۸,۸۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۸,۸۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۸۸,۸۱۷	۳۸۸,۸۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰/۰٪
بانک رفاه آپادانا ۳۶۸۶۲۱۳۸۸	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۲۵	۰٪	خیر	۰	۰	۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱/۵٪
						۵,۹۰۹,۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۰۹,۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰		۲,۰۵۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۶,۴۰۹,۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰		۱,۵۵۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲/۲۴٪

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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

سپرده های بانکی	مشخصات حساب بانکی				۱۴۰۲/۰۸/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	نسبت به کل دارایی‌ها
					ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۳۱۹۰۰۲	قرض الحسنه	۱۳۹۵/۰۳/۱۶	۱۰٪	۵,۰۹۲,۸۹۷	۴۱,۵۲۰	-	۵,۱۳۴,۴۱۷	۰/۰۰٪
بانک آینده قائم مقام	۰۳۰۳۶۹۲۰۲۹۰۰۷	قرض الحسنه	۱۴۰۱/۱۱/۰۵	۱۰٪	۹,۷۴۲,۸۰۰	-	-	۹,۷۴۲,۸۰۰	۰/۰۰٪
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۲۳۹۶۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۳/۱۶	۱۰٪	۹,۱۴۷,۲۲۱	۲,۶۸۸,۷۶۰,۲۲۳,۳۷۳	۲,۶۸۸,۷۵۸,۸۱۴,۵۶۲	۱۰,۵۵۶,۰۳۲	۰/۰۰٪
بانک شهر خرمشهر	۷۰۰۸۰۰۳۰۲۴۸۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۶/۱۶	۱۰٪	۹,۵۹۲,۲۸۱	۳۹,۲۸۹	-	۹,۶۳۱,۵۷۰	۰/۰۰٪
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۳۶۹۰۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۱/۱۱	۱۰٪	۱۲,۶۲۷,۲۹۹	۳۵۱,۳۴۸,۸۷۳,۶۸۴	۳۵۱,۳۵۷,۹۶۱,۱۸۶	۳,۵۳۹,۷۹۷	۰/۰۰٪
بانک گردشگری قایم مقام	۱۱۴۹۹۶۷۷۷۲۴۷۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۵/۲۰	۱۰٪	۸,۹۰۴,۸۶۶	۳۶,۴۴۶	-	۸,۹۴۱,۳۱۲	۰/۰۰٪
بانک پاسارگاد بهشتی	۲۳۰۸۱۰۰۵۰۰۰۲۰۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۷/۲۱	۱۰٪	۷,۹۶۰,۰۳۷	۳۲,۵۷۹	-	۷,۹۹۲,۶۱۶	۰/۰۰٪
موسسه اعتباری ملل بلوار دریا	۰۵۳۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۲۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۲/۰۷	۱۰٪	۹,۹۵۷,۴۲۵	۴۰,۹۲۰	-	۹,۹۹۸,۳۴۵	۰/۰۰٪
بانک صادرات وزرا	۰۲۱۷۲۰۷۰۱۹۰۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۱۰٪	۴۷۶,۶۴۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۴,۰۰۰	۴,۹۷۲,۶۴۵	۰/۰۰٪
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۷۲۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۲۰	۱۰٪	۲۳,۸۲۲,۹۸۰	۲۵,۳۷۰,۵۴۷,۷۴۲,۳۲۴	۲۵,۳۶۹,۵۰۰,۷۹۷,۱۵۱	۱,۰۷۰,۷۶۸,۱۵۳	۰/۰۰٪
بانک آینده قائم مقام	۰۲۰۳۸۲۵۷۶۲۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۰/۲۵	۱۰٪	۱۸,۸۴۳,۱۱۷	۷۷,۴۳۷	۵۰۴,۰۰۰	۱۸,۴۱۶,۵۵۴	۰/۰۰٪
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰۸۱۰۰۵۰۰۰۲۰۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۱/۰۸	۱۰٪	۱,۳۰۴,۹۲۵	۱,۷۸۶,۱۴۶,۳۹۹,۰۵۶	۱,۷۸۵,۶۵۳,۴۰۲,۷۴۴	۴۹۴,۳۰۱,۲۳۷	۰/۰۰٪
بانک مسکن مطهری غربی	۱۶۰۰۰۰۰۱۵۷۶۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۱/۰۸	۱۰٪	۲۹۹,۰۲۵	۹۷۸,۷۷۲,۱۷۲,۱۵۹	۹۷۸,۳۲۷,۴۰۰,۰۰۰	۴۴۵,۰۷۱,۱۸۴	۰/۰۰٪
بانک سپه قندی غربی	۳۱۳۰۰۷۲۳۴۱۱۶۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۵/۰۹	۱۰٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۷۰,۰۰۴,۰۶۹	۱۵,۰۷۰,۰۰۴,۰۶۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰٪
بانک سپه جمال‌زاده جنوبی	۳۱۳۰۰۷۲۸۷۱۴۵۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۵/۲۱	۱۰٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۴۰,۰۴۱,۰۹۵	۵۹,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۴۱,۰۹۵	۰/۰۰٪
بانک اقتصاد نوین سهروردی‌جنوبی	۲۰۷۸۵۰۲۰۲۲۲۰۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۰٪	۱,۱۳۹,۳۱۸	۳۹۳,۵۳۳,۶۶۸,۷۱۲	۳۹۳,۳۳۵,۲۳۴,۰۰۰	۱۹۹,۵۷۴,۰۳۰	۰/۰۰٪
بانک ملت نارنجستان‌پاسداران	۹۹۱۴۳۹۶۲۳۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۶/۱۸	۱۰٪	۵۵۵,۹۲۷	۹۰۱,۱۰۹,۶۰۲,۲۸۴	۹۰۱,۱۰۰,۲۸۰,۰۰۰	۹,۸۷۸,۲۱۱	۰/۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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

سپرده های بانکی	مشخصات حساب بانکی				۱۴۰۲/۰۸/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	نسبت به کل دارایی‌ها
					ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
بانک رفاه آپادانا	۰۳۶۳۹۶۶۳۱۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۶/۲۱	۱۰٪	۱,۵۱۱,۲۳۲	۴,۵۹۰,۴۸۵,۰۰۴,۱۴۶	۴,۵۸۵,۵۵۴,۶۱۰,۰۰۰	۴,۹۳۱,۹۰۵,۳۷۸	۰/۰۱٪
بانک گردشگری نیاوران	۱۴۶۷۴۰۰۷۷۲۴۷۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	۱۰٪	۷۶۵,۲۵۹	-	۵۰۴,۰۰۰	۲۶۱,۲۵۹	۰/۰۰٪
بانک ملی مرکزی	۰۲۳۰۶۱۹۷۲۰۰۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	۱۰٪	۳۰۷,۰۲۴	-	-	۳۰۷,۰۲۴	۰/۰۰٪
بانک سپه بلوارکشاورز	۳۱۳۰۰۸۸۸۰۰۲۳۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۷/۱۰	۱۰٪	۱,۳۴۴,۷۳۶	۵,۵۲۶	-	۱,۳۵۰,۲۶۲	۰/۰۰٪
بانک سپه بلوارکشاورز	۳۱۳۰۰۹۱۳۳۸۱۲۴	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۸/۱۰	۱۰٪	۱۱,۴۹۴,۷۵۶,۵۲۰,۵۸۵	۴,۵۶۱,۰۷۸,۱۲۶,۶۸۴	۱۶,۰۵۲,۳۱۴,۴۳۳,۲۳۴	۳,۵۲۰,۲۱۴,۰۳۵	۰/۰۱٪
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۴۸۱۰۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۷/۱۱	۱۰٪	۷,۹۶۲,۱۹۳	۶۴,۹۰۸	-	۸,۰۲۷,۱۰۱	۰/۰۰٪
جمع سرمایه گذاری در سپرده های کوتاه مدت بانکی					۱۱,۴۹۴,۹۰۷,۸۷۷,۷۹۲	۴۱,۶۹۶,۸۹۷,۱۹۶,۲۱۱	۵۳,۱۸۰,۸۱۴,۴۴۸,۹۴۶	۱۰,۹۹۰,۶۲۵,۰۵۷	۰/۰۳٪
جمع سرمایه گذاری در سپرده های بلند مدت بانکی					۵,۹۰۹,۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۰۹,۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲/۲۴٪
جمع سرمایه گذاری در سپرده های بانکی					۱۷,۴۰۴,۵۵۳,۸۷۷,۷۹۲	۴۳,۷۴۷,۹۹۷,۱۹۶,۲۱۱	۵۹,۵۹۰,۴۶۰,۴۴۸,۹۴۶	۱,۵۶۲,۰۹۰,۶۲۵,۰۵۷	۲/۲۶٪

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	طی آذرماه ۱۴۰۲		از ابتدای سال مالی تا پایان آذرماه ۱۴۰۲	
		مبلغ	نسبت از کل درآمدها	مبلغ	نسبت از کل درآمدها
		ریال	درصد	ریال	درصد
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام و گواهی سپرده کالایی	۲-۱	(۱۵۳,۶۵۱,۷۸۶,۲۴۹)	۱۶٪-	(۵۱۹,۶۶۲,۴۱۴,۴۸۹)	۴/۹٪-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱,۰۴۲,۶۳۲,۱۸۰,۹۱۶	۱۱۰٪	۹,۳۷۳,۸۷۷,۶۱۲,۷۵۵	۸۸/۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۵۸,۹۸۲,۵۴۵,۵۵۳	۶٪	۱,۷۷۷,۱۵۸,۸۵۶,۴۱۴	۱۶/۷٪
سایر درآمدها	۲-۴	۱۸۱,۷۵۸,۹۴۰	۰٪	۶,۵۶۰,۱۷۱,۳۲۸	۰/۰٪
		۹۴۸,۱۴۴,۶۹۹,۱۶۰	۱۰۰٪	۱۰,۶۳۷,۹۳۴,۲۲۶,۰۰۸	۱۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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

	طی آذرماه ۱۴۰۲				از ابتدای سال مالی تا پایان آذرماه ۱۴۰۲			
	درآمد سود سهام یادداشت ۱-۳-۱-۲	درآمد(هزینه) تغییر ارزش یادداشت۱-۱-۲	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۲	جمع	درآمد سود سهام یادداشت۱-۳-۱-۲	درآمد(هزینه) تغییر ارزش یادداشت۱-۱-۲	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۲	جمع
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق س.سهامی تیام-س	-	۵۹,۱۴۴,۸۱۹	۴۷,۹۰۲,۹۶۲	۱۰۷,۰۴۷,۷۸۱	-	۹۰,۷۲۵,۱۶۶	(۵۳,۳۱۶,۰۲۶)	۳۷,۴۰۹,۱۴۰
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	-	۱,۲۸۷,۵۲۴,۹۷۸	(۱۹۲,۵۱۹,۲۷۹)	۱,۰۹۵,۰۰۵,۶۹۹	-	(۲,۰۵۷,۵۵۵,۷۳۵)	۳۱,۷۷۹,۲۴۷	(۲,۰۲۵,۷۷۶,۴۸۸)
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	(۸,۰۷۷,۳۲۹,۹۹۰)	(۸,۰۷۷,۳۲۹,۹۹۰)	۱۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۷,۵۰۹,۵۷۷,۸۳۲	۳۹,۵۴۹,۵۷۷,۸۳۲
صندوق س.سپهر کاریزما-س	-	۱۳,۵۳۹,۹۲۸,۷۱۴	(۱۰,۳۶۶,۸۷۶,۴۱۳)	۳,۱۷۳,۰۵۲,۳۰۱	-	(۲۵,۱۵۲,۳۹۴,۸۵۶)	۲۴,۱۹۹,۹۵۴,۴۸۱	(۹۵۲,۴۴۰,۳۷۵)
پارس فولاد سبزوار	-	-	(۷۸۸,۶۱۸,۶۳۰)	(۷۸۸,۶۱۸,۶۳۰)	-	-	۷,۹۵۰,۹۷۶,۰۸۶	۷,۹۵۰,۹۷۶,۰۸۶
صندوق س. مروارید بها بازار-س	-	۳۳۰,۰۰۲,۹۰۲	(۱۲۵,۳۱۰,۱۲۶)	۲۰۴,۶۹۲,۷۷۶	-	(۴۱۳,۳۸۲,۷۳۸)	۱۶۰,۲۰۴,۰۳۹	(۲۵۳,۱۷۸,۶۹۹)
امتیازتسهیلات مسکن سال۱۴۰۲	-	-	(۲,۸۲۸,۷۸۷,۹۰۹)	(۲,۸۲۸,۷۸۷,۹۰۹)	-	-	۲,۶۷۱,۹۳۷,۸۱۷	۲,۶۷۱,۹۳۷,۸۱۷
صندوق س. ثروت آفرین پارسیان-س	-	۵,۵۳۵,۰۰۸,۳۷۰	(۲,۵۵۰,۴۹۷,۸۹۵)	۲,۹۸۴,۵۱۰,۴۷۵	-	(۴۸,۱۳۸,۶۰۵,۵۶۶)	۲,۴۷۷,۹۳۱,۱۶۳	(۴۵,۶۶۰,۶۷۴,۴۰۳)
کویر تایر	-	۴,۱۴۵,۵۳۲,۹۶۰	(۲,۴۵۰,۱۴۸,۷۳۵)	۱,۶۹۵,۳۸۴,۲۲۵	-	(۲۶,۳۷۰,۰۶۹,۶۸۴)	۵۲,۹۶۷,۱۸۱,۸۷۹	۲۶,۵۹۷,۱۱۲,۱۹۵
فولاد خوزستان	-	-	(۲,۰۵۶,۰۷۷,۹۳۷)	(۲,۰۵۶,۰۷۷,۹۳۷)	-	-	(۱,۴۶۷,۸۹۶,۹۱۹)	(۱,۴۶۷,۸۹۶,۹۱۹)
صندوق س. سهام زرین کوروش-س	-	(۴۵,۱۴۹,۳۱۱)	۱۳۶,۸۶۲,۲۵۴	۹۱,۷۱۲,۹۴۳	-	۲۳۷,۱۶۹,۶۲۱	(۱۸۶,۱۳۱,۱۹۱)	۵۱,۰۳۸,۴۳۰
صندوق س. شاخصی کیان-س	-	-	۳,۸۳۶,۱۴۸	۳,۸۳۶,۱۴۸	-	-	(۶,۱۷۲,۸۶۰)	(۶,۱۷۲,۸۶۰)
پتروشیمی تندگویان	-	-	(۱۳,۲۷۷,۴۰۴,۳۸۳)	(۱۳,۲۷۷,۴۰۴,۳۸۳)	۵,۱۳۹,۳۲۶,۴۰۰	-	۱۲,۴۸۵,۱۷۳,۲۶۹	۱۷,۶۲۴,۴۹۹,۶۶۹
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	(۹۶,۳۱۹,۱۵۲,۰۱۷)	(۹۶,۳۱۹,۱۵۲,۰۱۷)	۵۰,۱۶۹,۵۶۰,۵۰۰	-	۱۰۹,۰۷۸,۲۳۹,۰۲۱	۱۵۹,۲۴۷,۷۹۹,۵۲۱
سرمایه‌گذاری سپه	-	۷۹,۸۱۳,۵۰۵,۸۲۵	(۶۸,۰۸۱,۷۰۸,۲۱۵)	۱۱,۷۳۱,۷۹۷,۶۱۰	-	(۲۰,۵۴۵,۴۸۵,۶۱۲)	۵۷,۴۷۶,۸۰۹,۵۹۸	۳۶,۹۳۱,۳۲۳,۹۸۶
صندوق س. ثروت هیوا-س	-	۳,۰۷۶,۴۶۹,۴۳۶	(۲,۳۵۹,۱۸۸,۸۹۳)	۷۱۷,۲۸۰,۵۴۳	-	(۷۴۷,۹۸۹,۴۰۳)	۲,۵۲۹,۴۷۸,۸۵۷	۱,۷۸۱,۴۸۹,۴۵۴
صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام	-	-	-	-	-	-	۱,۱۱۵,۳۹۰,۶۳۰	۱,۱۱۵,۳۹۰,۶۳۰
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	-	۱۳,۷۸۴,۵۳۵,۱۸۵	-	۱۳,۷۸۴,۵۳۵,۱۸۵	۶۷۶,۷۷۵,۸۷۴	۶,۵۰۰,۱۵۱,۴۸۵	۱۰,۹۲۸,۶۸۵	۷,۱۸۷,۸۵۶,۰۴۴
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	-	۵,۱۴۴,۴۷۹,۰۹۵	-	۵,۱۴۴,۴۷۹,۰۹۵	-	(۷۱,۴۰۰,۹۳۲,۱۱۰)	۸۵,۳۰۶,۱۳۲	(۷۱,۳۱۵,۶۲۵,۹۷۸)
مدیریت انرژی امید تابان هور	-	۱,۱۳۸,۳۹۶,۱۴۶	-	۱,۱۳۸,۳۹۶,۱۴۶	-	(۴۳,۸۵۱,۹۷۹,۷۶۰)	۹۰۲,۳۱۶,۴۴۵	(۴۲,۹۴۹,۶۶۳,۳۱۵)
فولاد شاهرود	-	-	-	-	-	-	۱,۰۱۱,۱۷۶,۸۸۱	۱,۰۱۱,۱۷۶,۸۸۱
کشت و دامداری فکا	-	-	-	-	-	-	(۱,۸۰۹,۵۸۳,۸۷۰)	(۱,۸۰۹,۵۸۳,۸۷۰)
ح. کویر تایر	-	-	-	-	-	-	(۷,۹۰۸,۵۰۷)	(۷,۹۰۸,۵۰۷)

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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

	طی آذرماه ۱۴۰۲				از ابتدای سال مالی تا پایان آذرماه ۱۴۰۲			
	درآمد سود سهام یادداشت ۱-۳-۱-۲	درآمد(هزینه) تغییر ارزش یادداشت۱-۱-۲	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۲	جمع	درآمد سود سهام یادداشت۱-۳-۱-۲	درآمد(هزینه) تغییر ارزش یادداشت۱-۱-۲	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۲	جمع
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صنعتی دوده فام	-	(۳,۲۵۲,۲۵۰)	-	(۳,۲۵۲,۲۵۰)	۱۵۷,۲۰۳,۹۰۰	(۷۵۵,۰۹۰,۴۸۲)	۲۲۲,۶۲۸,۶۸۱	(۳۷۵,۲۵۷,۹۰۱)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	(۳۰۱,۶۶۹,۸۴۷)	-	(۳۰۱,۶۶۹,۸۴۷)	۶۴,۲۳۹,۶۰۰,۰۰۰	(۹۱,۷۱۸,۷۴۶,۶۴۳)	۵۹۵,۶۴۲,۳۲۷	(۲۶,۸۸۳,۵۰۴,۳۱۶)
پالایش نفت تبریز	-	۷۵۲,۷۴۳,۸۹۰	-	۷۵۲,۷۴۳,۸۹۰	۴۶,۴۷۹,۰۵۳,۵۸۰	(۱۶۷,۶۶۱,۸۹۷,۲۱۵)	۷۶,۱۶۹,۶۵۲	(۱۲۱,۱۰۶,۶۷۳,۹۸۳)
کالسیمین	-	۸,۷۸۶,۷۷۳	-	۸,۷۸۶,۷۷۳	۹۳۵,۰۰۳,۰۰۰	(۱,۹۰۸,۹۵۶,۱۳۰)	۴۵۴,۱۲۷,۲۶۹	(۵۱۹,۸۲۵,۸۶۱)
ح . سرمایه‌گذاری سپه	-	-	-	-	-	-	۱۵,۷۹۲,۵۲۹,۶۵۵	۱۵,۷۹۲,۵۲۹,۶۵۵
پالایش نفت اصفهان	-	۱۳۶,۹۶۶,۳۹۸	-	۱۳۶,۹۶۶,۳۹۸	۱۴,۰۳۶,۲۵۷,۸۰۰	(۱۳,۹۹۹,۶۰۳,۱۷۸)	۸۶۸,۷۰۸,۱۸۹	۹۰۵,۳۶۲,۸۱۱
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	-	-	-	-	-	(۳,۰۴۳,۸۵۰,۱۱۰)	(۳,۰۴۳,۸۵۰,۱۱۰)
صندوق صبا	-	-	-	-	-	-	۶,۴۲۰,۴۸۹,۲۱۸	۶,۴۲۰,۴۸۹,۲۱۸
تامین سرمایه کیمیا	-	-	-	-	۲,۰۳۷,۱۶۳	-	۶,۲۰۲,۶۰۷	۸,۲۳۹,۷۷۰
صندوق س آوای تاراز زاگرس-سهام	-	-	-	-	-	-	۷۱۵,۶۵۲,۶۵۰	۷۱۵,۶۵۲,۶۵۰
صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی	-	-	-	-	-	-	(۹۴۸,۷۹۰,۰۹۹)	(۹۴۸,۷۹۰,۰۹۹)
تامین سرمایه امید	-	۲۱,۵۳۱,۳۱۹	-	۲۱,۵۳۱,۳۱۹	-	(۲,۰۰۴,۶۰۱,۵۶۶)	۲۰,۱۸۰,۴۷۵,۴۷۶	۱۸,۱۷۵,۸۷۳,۹۱۰
صنایع گلدیران	-	-	-	-	-	-	(۲,۷۱۶,۲۸۷,۸۲۷)	(۲,۷۱۶,۲۸۷,۸۲۷)
س.خ.کمان کاریزما ۳۵٪ تادیه	-	-	-	-	-	-	(۱۳,۹۶۳,۸۰۴,۵۲۲)	(۱۳,۹۶۳,۸۰۴,۵۲۲)
بانک‌اقتصادنوین	-	-	-	-	-	-	(۱,۶۱۷,۴۸۳,۷۳۸)	(۱,۶۱۷,۴۸۳,۷۳۸)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	(۳۱,۱۵۶,۷۴۸)	-	(۳۱,۱۵۶,۷۴۸)	۱۰,۶۳۱,۸۶۹,۶۰۰	(۱۷,۸۶۹,۳۶۶,۲۶۲)	۲۰۰,۰۶۳,۵۵۱	(۷,۰۳۷,۴۳۳,۱۱۱)
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ	-	۳۷۰,۶۶۶,۸۰۴	-	۳۷۰,۶۶۶,۸۰۴	۶,۰۴۷,۶۴۴,۴۸۲	(۸,۶۸۰,۹۰۷,۱۰۲)	۳۶۵,۹۸۵,۶۴۵	(۲,۲۶۷,۲۷۶,۹۷۵)
نفت سپاهان	-	۳۲,۸۸۶,۰۷۳	-	۳۲,۸۸۶,۰۷۳	۵۴۴,۷۶۵,۲۰۰	(۱,۲۴۰,۶۶۹,۴۳۸)	(۳,۳۱۲,۷۹۹)	(۶۹۹,۲۱۷,۰۳۷)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	-	-	۱,۸۹۰,۳۳۱,۳۱۳	۱,۸۹۰,۳۳۱,۳۱۳
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	(۱۹۴,۷۹۲,۷۳۵)	-	(۱۹۴,۷۹۲,۷۳۵)	-	(۲۲,۱۰۱,۶۰۱,۵۱۷)	۳۵۵,۵۸۸	(۲۲,۱۰۱,۲۴۵,۹۲۹)
بیمه دی	-	-	-	-	۴,۵۷۲,۴۵۲,۷۰۰	-	۱۰,۵۰۰,۶۰۵,۲۴۶	۱۵,۰۷۳,۰۵۷,۹۴۶
تامین سرمایه کیمیا	-	-	-	-	-	-	(۱,۳۷۲,۳۶۴)	(۱,۳۷۲,۳۶۴)
گروه صنعتی پاکشو	-	-	-	-	۲۰,۲۶۸,۹۵۲,۵۶۰	-	(۱۲۹,۰۳۴,۲۲۳,۲۱۹)	(۱۰۸,۷۶۵,۲۷۰,۶۵۹)

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱-۲-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق نقدم سهام و گواهی سپرده کالایی:

	طی آذرماه ۱۴۰۲				از ابتدای سال مالی تا پایان آذرماه ۱۴۰۲			
	درآمد سود سهام یادداشت ۱-۳-۱-۲	درآمد(هزینه) تغییر ارزش یادداشت۱-۱-۲	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۲	جمع	درآمد سود سهام یادداشت۱-۳-۱-۲	درآمد(هزینه) تغییر ارزش یادداشت۱-۱-۲	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۲	جمع
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
پتروشیمی مارون	-	(۹۵,۴۷۵,۴۳۴,۶۹۹)	-	(۹۵,۴۷۵,۴۳۴,۶۹۹)	۵۳,۸۳۱,۶۷۳,۰۰۰	۱۲,۴۴۹,۱۸۸,۵۷۶	(۱۷۲,۵۳۴,۳۲۷,۶۴۲)	(۱۰۶,۲۵۳,۴۶۶,۰۶۶)
ملی صنایع مس ایران	-	۴۴۴,۶۶۸,۱۶۲	-	۴۴۴,۶۶۸,۱۶۲	۱۳,۹۵۷,۹۸۳,۳۶۰	(۲۱,۹۶۴,۷۷۲,۸۸۰)	-	(۸,۰۰۶,۷۸۹,۵۲۰)
توسعه‌معادن‌وفلزات	-	۱,۶۷۳,۵۶۲,۵۳۸	-	۱,۶۷۳,۵۶۲,۵۳۸	۳۸,۴۵۲,۹۸۴,۴۰۰	(۱۵۲,۸۹۷,۸۱۲,۶۴۰)	-	(۱۱۴,۴۴۴,۸۲۸,۲۴۰)
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	(۲۲۰,۱۴۲,۰۲۷)	-	(۲۲۰,۱۴۲,۰۲۷)	۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۸۱۰,۶۶۲,۴۷۶)	-	(۳,۵۱۰,۶۶۲,۴۷۶)
پتروشیمی جم	-	۱۴۹,۲۲۵,۰۳۷	-	۱۴۹,۲۲۵,۰۳۷	۲۱,۵۷۲,۰۲۸,۲۰۰	(۴۲,۱۸۳,۴۲۳,۶۰۷)	-	(۲۰,۶۱۱,۳۹۵,۴۰۷)
پالایش نفت تهران	-	۱۴۳,۹۹۵,۰۸۲	-	۱۴۳,۹۹۵,۰۸۲	۷,۱۹۹,۴۱۰,۲۰۰	(۱۷,۷۷۹,۰۵۲,۸۹۳)	-	(۱۰,۵۷۹,۶۴۲,۶۹۳)
پتروشیمی خراسان	-	(۸۱۲,۰۳۶,۳۱۰)	-	(۸۱۲,۰۳۶,۳۱۰)	۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۶۱۵,۲۶۴,۵۸۶)	-	(۷,۱۱۵,۲۶۴,۵۸۶)
سپید ماکیان	-	۱۸۰,۴۹۶,۲۳۴	-	۱۸۰,۴۹۶,۲۳۴	۲,۵۳۱,۷۰۴,۰۰۰	(۷,۸۱۰,۲۵۴,۹۰۰)	-	(۵,۲۷۸,۵۵۰,۹۰۰)
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	۵۵۰,۳۹۳,۳۰۶	-	۵۵۰,۳۹۳,۳۰۶	۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲,۸۹۳,۸۹۹,۳۶۳)	-	(۱۵,۲۹۳,۸۹۹,۳۶۳)
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	-	۱,۵۶۵,۶۸۳,۲۴۶	-	۱,۵۶۵,۶۸۳,۲۴۶	-	۳,۹۲۳,۴۰۸,۹۰۸	-	۳,۹۲۳,۴۰۸,۹۰۸
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	-	۱۶,۳۱۰,۱۲۵	-	۱۶,۳۱۰,۱۲۵	-	(۸۷۱,۸۵۵,۷۶۳)	-	(۸۷۱,۸۵۵,۷۶۳)
صندوق س بذر امید آفرین-سهام	-	(۱۶۵,۳۶۲)	-	(۱۶۵,۳۶۲)	-	(۱۶۵,۳۶۲)	-	(۱۶۵,۳۶۲)
سیمان‌هرمزگان	-	۳۶,۱۴۳,۴۱۶	-	۳۶,۱۴۳,۴۱۶	-	(۸۹,۲۴۳,۰۳۴)	-	(۸۹,۲۴۳,۰۳۴)
ح . س. توسعه گوهران امید	-	۲,۵۷۴,۲۳۷	-	۲,۵۷۴,۲۳۷	-	۴۱۷,۸۵۴,۲۹۷	-	۴۱۷,۸۵۴,۲۹۷
بانک پاسارگاد	-	۱۴,۵۵۶,۴۰۸,۳۲۱	-	۱۴,۵۵۶,۴۰۸,۳۲۱	-	۲۹,۲۶۰,۷۳۰,۹۵۳	-	۲۹,۲۶۰,۷۳۰,۹۵۳
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر	-	۹۲۴,۹۵۹,۹۷۷	-	۹۲۴,۹۵۹,۹۷۷	-	۳,۲۵۹,۷۲۱,۹۴۱	-	۳,۲۵۹,۷۲۱,۹۴۱
صندوق س. بخشی پترو داریوش-ب	-	۳۲۷,۹۹۳,۹۵۷	-	۳۲۷,۹۹۳,۹۵۷	-	۲۱۰,۳۱۸,۳۲۴	-	۲۱۰,۳۱۸,۳۲۴
صندوق س صنایع آگاه۱-بخشی	-	۲۰۸,۱۷۰,۴۴۲	-	۲۰۸,۱۷۰,۴۴۲	-	(۱,۴۲۱,۸۳۹,۳۰۴)	-	(۱,۴۲۱,۸۳۹,۳۰۴)
صندوق س ثروت پویا-بخشی	-	۶۷,۰۸۳,۹۲۴	-	۶۷,۰۸۳,۹۲۴	-	۹۲,۶۳۵,۸۸۹	-	۹۲,۶۳۵,۸۸۹
بانک سینا	-	۳۸۵,۱۹۴	-	۳۸۵,۱۹۴	-	۳۷۳,۳۲۸	-	۳۷۳,۳۲۸
پتروشیمی پردیس	-	۲,۰۹۶,۸۵۷,۵۱۸	-	۲,۰۹۶,۸۵۷,۵۱۸	-	(۳۱,۹۸۵,۴۸۱,۸۳۶)	-	(۳۱,۹۸۵,۴۸۱,۸۳۶)
صندوق س بهین خودرو-بخشی	-	۵۹,۴۴۰,۱۸۲	-	۵۹,۴۴۰,۱۸۲	-	۶۹,۰۶۸,۶۳۳	-	۶۹,۰۶۸,۶۳۳
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	-	۱,۷۲۴	-	۱,۷۲۴	-	(۱۶۱,۶۶۳)	-	(۱۶۱,۶۶۳)

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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

	طی آذرماه ۱۴۰۲				از ابتدای سال مالی تا پایان آذرماه ۱۴۰۲			
	درآمد سود سهام یادداشت ۱-۳-۱-۲	درآمد(هزینه) تغییر ارزش یادداشت۱-۱-۲	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۲	جمع	درآمد سود سهام یادداشت۱-۳-۱-۲	درآمد(هزینه) تغییر ارزش یادداشت۱-۱-۲	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۲	جمع
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سیمان‌خاش	-	۱۹۹,۰۲۴,۴۷۰	-	۱۹۹,۰۲۴,۴۷۰	-	(۱۲,۵۹۵,۳۷۴,۰۴۳)	-	(۱۲,۵۹۵,۳۷۴,۰۴۳)
س. صنایع‌شیمیایی‌ایران	-	۳۳۵,۵۴۵,۳۱۹	-	۳۳۵,۵۴۵,۳۱۹	-	(۱۱,۳۶۳,۹۶۳,۰۵۷)	-	(۱۱,۳۶۳,۹۶۳,۰۵۷)
نیروگاه زاگرس کوثر	-	-	-	-	-	-	(۸۹,۷۱۶,۸۵۲,۵۶۱)	(۸۹,۷۱۶,۸۵۲,۵۶۱)
	-	۵۵,۶۳۳,۲۳۲,۸۰۹	(۲۰۹,۲۸۵,۰۱۹,۰۵۸)	(۱۵۳,۶۵۱,۷۸۶,۲۴۹)	۴۰۲,۸۸۶,۲۸۵,۹۱۹	(۸۶۶,۳۹۱,۷۱۵,۲۸۳)	(۵۶,۱۵۶,۹۸۵,۱۲۵)	(۵۱۹,۶۶۲,۴۱۴,۴۸۹)

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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

	طی آذرماه ۱۴۰۲				از ابتدای سال مالی تا پایان آذرماه ۱۴۰۲			
	درآمد سود اوراق یادداشت ۲-۱-۳-۲	درآمد (هزینه)تغییر ارزش یادداشت۱-۱-۲	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۲	سود(زیان) اوراق	درآمد سود اوراق یادداشت۲-۱-۳	درآمد(هزینه) تغییر ارزش یادداشت۱-۱-۲	درآمد فروش یادداشت۲-۱-۲	سود(زیان) اوراق
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اسنادخزانه-م۱۱بودجه۹۹-۰۲۰۹۰۶	-	-	۱,۱۲۶,۷۰۸,۵۷۶	۱,۱۲۶,۷۰۸,۵۷۶	-	-	۱,۱۲۶,۷۰۸,۵۷۶	۱,۱۲۶,۷۰۸,۵۷۶
گام بانک اقتصاد نوین۰۲۰۵	-	-	-	-	-	-	۷۳,۲۰۴,۶۷۴,۰۰۱	۷۳,۲۰۴,۶۷۴,۰۰۱
مرابحه عام دولت۱۱۹-ش.خ۰۶۰۸۱۱	-	-	-	-	۱,۳۵۰,۳۵۲,۰۶۷	-	۲۰۲,۴۳۳,۲۸۲	۱,۵۵۲,۷۸۵,۳۴۹
گواهی اعتبارمولد رفاه۰۲۰۸	-	-	-	-	-	-	۱۲۵,۴۷۸,۶۳۶,۹۲۷	۱۲۵,۴۷۸,۶۳۶,۹۲۷
صکوک مرابحه فخوز۴۱۲-بدون ضامن	-	-	-	-	۷۵,۴۱۳,۷۲۳,۷۳۰	-	۶۴,۵۳۴,۵۱۹,۰۳۳	۱۳۹,۹۴۸,۲۴۲,۷۶۳
مرابحه عام دولت۱۲۷-ش.خ۰۴۰۶۲۳	-	-	-	-	۵۰,۰۵۳,۹۴۲,۱۸۲	-	۲۵۲,۹۳۱,۷۸۰,۰۲۲	۳۰۲,۹۸۵,۷۲۲,۲۰۴
اجاره اعتماد مبین امید۱۴۰۶۱۲۲۷	-	-	-	-	۴۶۱,۹۸۹,۷۲۵,۲۵۸	-	۱۲,۸۹۰,۶۲۹,۰۹۴	۴۷۴,۸۸۰,۳۵۴,۳۵۲
صکوک اجاره فولاد۶۰۵-بدون ضامن	۶۲,۳۵۲,۵۹۶,۲۲۶	-	-	۶۲,۳۵۲,۵۹۶,۲۲۶	۳۰۴,۸۱۶,۰۴۵,۵۱۲	(۵۷۴,۶۸۷,۵۰۰)	۱,۱۷۹,۶۳۰,۳۸۹	۳۰۵,۴۲۰,۹۸۸,۴۰۱
صکوک مرابحه پترو۶۰۵-۳ماهه۲۳٪	۱۱۵,۲۰۹,۵۵۶,۶۳۵	-	-	۱۱۵,۲۰۹,۵۵۶,۶۳۵	۵۰۰,۷۰۴,۹۲۲,۲۶۰	(۹۶۹,۱۵۲,۴۵۰)	۱,۴۲۶,۰۸۶	۴۹۹,۷۳۷,۱۹۵,۸۹۶
مرابحه عام دولت۱۳۹-ش.خ۰۴۰۸۰۴	-	-	-	-	۳۱,۰۰۵,۴۷۲,۳۰۹	-	۲۶۱,۶۹۶,۷۳۳,۵۱۱	۲۹۲,۷۰۲,۲۰۵,۸۲۰
مرابحه عام دولت۳-ش.خ ۰۳۰۳	۳۲,۳۷۸,۲۸۸	۱۹,۲۴۶,۵۱۱	-	۵۱,۶۲۴,۷۹۹	۴,۸۳۵,۴۰۹,۸۶۴	(۴۷,۷۱۶,۳۵۰)	(۱,۳۴۰,۷۱۰,۱۸۰)	۳,۴۴۶,۹۸۳,۳۳۴
صکوک مرابحه سایپا۳۰۸-۳ماهه ۱۸٪	۱,۱۹۴,۶۲۸,۴۳۸	-	-	۱,۱۹۴,۶۲۸,۴۳۸	۲۴,۴۷۴,۵۲۶,۱۸۲	۲,۴۰۸,۵۶۳,۳۶۹	۱۱,۰۶۴,۶۶۴,۵۸۱	۳۷,۹۴۷,۷۵۴,۱۳۲
اسنادخزانه-م۸بودجه۹۹-۰۲۰۶۰۶	-	-	-	-	-	-	۱۵,۸۱۰,۰۴۷	۱۵,۸۱۰,۰۴۷
مرابحه عام دولتی۶۵-ش.خ۰۲۱۰	۱۶,۸۴۳,۶۷۷	۲,۶۲۱,۶۷۲	-	۱۹,۴۶۵,۳۴۹	۸۵,۳۷۵,۵۱۸,۸۹۱	۱۸,۷۰۱,۲۵۸	۱۷,۸۳۰,۳۸۲,۵۸۶	۱۰۳,۲۲۴,۶۰۲,۷۳۵
سلف موازی استاندارد سنفت۰۱۰	-	-	-	-	۴۴,۷۹۵,۷۹۱,۱۱۳	-	۱,۱۶۷,۲۲۶,۶۳۴,۶۱۰	۱,۲۱۲,۰۲۲,۴۲۵,۷۲۳
سلف موازی استاندارد سنفت۰۰۹	-	-	-	-	۳۶,۷۴۱,۲۰۹,۲۶۸	-	۴۱۵,۰۶۱,۰۳۸,۷۲۳	۴۵۱,۸۰۲,۲۴۷,۹۹۱
ص مرابحه خودرو۰۴۱- ۳ماهه ۱۸٪	۵۰,۲۲۹,۵۲۸,۰۱۸	۹,۴۷۶,۴۹۷,۳۵۵	-	۵۹,۷۰۶,۰۲۵,۳۷۳	۳۷۲,۸۵۲,۴۱۳,۲۳۲	۶۳,۹۸۱,۴۴۷,۲۶۱	(۲,۲۳۷,۳۱۹,۸۰۲)	۴۳۴,۵۹۶,۵۴۰,۶۹۱
مرابحه عام دولت۸۷-ش.خ۰۳۰۳۰۴	۵۲,۹۶۸,۰۳۱	۸,۷۷۱,۵۶۱	-	۶۱,۷۳۹,۵۹۲	۷۶,۹۱۳,۱۵۹,۳۰۲	۶۲,۵۷۰,۴۶۴	۳۹,۷۵۹,۸۳۷,۳۰۰	۱۱۶,۷۳۵,۵۶۷,۰۶۶
مشارکت ش کرمانشاه۳۰۴-۳ماهه۱۸٪	۱,۹۲۳,۲۸۷,۶۶۴	۷۵۷,۶۴۷,۷۳۱	-	۲,۶۸۰,۹۳۵,۳۹۵	۸۵,۱۹۶,۳۱۹,۲۶۱	۱۰,۸۲۷,۵۱۶,۹۳۳	۴۳,۱۵۷,۴۸۸,۶۴۱	۱۳۹,۱۸۱,۳۲۴,۸۳۵
مرابحه عام دولت۹۰-ش.خ۰۵۰۲۱۷	-	-	-	-	۲۱۳,۱۷۵,۱۳۴,۹۷۶	-	۲۶,۳۶۹,۷۱۱,۱۷۸	۲۳۹,۵۴۴,۸۴۶,۱۵۴

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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

	طی آذرماه ۱۴۰۲				از ابتدای سال مالی تا پایان آذرماه ۱۴۰۲			
	درآمد سود اوراق یادداشت ۲-۱-۳-۲	درآمد (هزینه)تغییر ارزش یادداشت۱-۱-۲	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۲	سود(زیان) اوراق	درآمد سود اوراق یادداشت۲-۱-۳	درآمد(هزینه) تغییر ارزش یادداشت۱-۱-۲	درآمد فروش یادداشت۲-۱-۲	سود(زیان) اوراق
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مرابحه عام دولت۳-ش.خ ۰۲۰۸	-	-	-	-	۱۱,۳۴۹,۵۳۹,۰۷۷	-	۶,۰۳۸,۷۱۰,۱۳۲	۱۷,۳۸۸,۲۴۹,۲۰۹
مرابحه عام دولت۱۰۱-ش.خ۰۲۰۷۱۱	-	-	-	-	۶۴,۴۱۸,۸۰۰,۲۱۳	-	۱۴,۴۵۷,۴۵۰,۶۸۷	۷۸,۸۷۶,۲۵۰,۹۰۰
مرابحه عام دولت۱۴۱-ش.خ۰۴۰۳۰۲	۳,۵۱۹,۰۶۶,۷۲۸	۴۳۶,۳۵۰,۷۱۷	-	۳,۹۵۵,۴۱۷,۴۴۵	۵۰,۳۱۰,۷۴۵,۰۳۸	۸۰۸,۸۸۲,۷۸۰	۲۱۱,۰۰۷,۵۱۶,۱۶۱	۲۶۲,۱۲۷,۱۴۳,۹۷۹
مرابحه عام دولت۱۴۴-ش.خ۰۴۰۷۳۰	۶۵,۱۵۰,۷۲۴,۱۵۳	۹,۸۶۵,۹۹۹,۰۳۳	-	۷۵,۰۱۶,۷۲۳,۱۸۶	۶۵,۱۵۰,۷۲۴,۱۵۳	۹,۱۴۱,۱۰۳,۶۶۸	-	۷۴,۲۹۱,۸۲۷,۸۲۱
مرابحه عام دولت۱۴۲-ش.خ۰۳۱۰۰۹	۸,۰۶۱,۷۱۹,۵۲۲	۱,۱۲۷,۶۰۲,۴۹۶	-	۹,۱۸۹,۳۲۲,۰۱۸	۸,۰۶۱,۷۱۹,۵۲۲	۱,۰۳۷,۹۱۷,۷۸۴	-	۹,۰۹۹,۶۳۷,۳۰۶
مرابحه عام دولت۱۴۳-ش.خ۰۴۱۰۰۹	۲۰۰,۷۵۲,۶۲۳,۴۰۵	۳۰,۰۲۹,۲۳۱,۹۸۵	-	۲۳۰,۷۸۱,۸۵۵,۳۹۰	۲۰۰,۷۵۲,۶۲۳,۴۰۵	۲۷,۸۶۷,۰۸۰,۷۹۷	-	۲۲۸,۶۱۹,۷۰۴,۲۰۲
مرابحه عام دولت۱۳۸-ش.خ۰۳۱۰۰۴	۲۵,۳۸۷,۹۷۷,۷۲۰	۲,۷۶۵,۶۷۰,۴۴۰	-	۲۸,۱۵۳,۶۴۸,۱۶۰	۴۸,۳۵۹,۳۵۷,۱۰۵	۵,۰۶۴,۴۳۵,۴۳۷	-	۵۳,۴۲۳,۷۹۲,۵۴۲
مرابحه عام دولت۱۳۷-ش.خ۰۶۱۲۲۹	۹۳,۷۹۸,۱۷۶,۳۷۷	-	-	۹۳,۷۹۸,۱۷۶,۳۷۷	۲۷۸,۸۸۷,۸۹۶,۰۴۵	(۹۰۶,۲۵۰,۰۰۰)	-	۲۷۷,۹۸۱,۶۴۶,۰۴۵
مرابحه عام دولت۱۳۳-ش.خ۰۵۰۴۱۰	۱,۷۵۳,۶۳۱,۶۴۱	۲۱۰,۳۵۷,۹۸۶	-	۱,۹۶۳,۹۸۹,۶۲۷	۵,۹۹۲,۵۷۲,۶۵۶	۷۴۸,۸۶۱,۰۸۵	-	۶,۷۴۱,۴۳۳,۷۴۱
اجاره انرژی پاسارگاد۱۴۰۶۰۳۰۹	۲۴,۴۹۴,۲۸۶,۱۲۳	-	-	۲۴,۴۹۴,۲۸۶,۱۲۳	۱۶۹,۶۴۸,۲۷۳,۷۴۲	(۲۰۷,۱۶۸,۷۵۰)	-	۱۶۹,۴۴۱,۱۰۴,۹۹۲
اجاره صاروج پارس۱۴۰۵۱۲۳۳	۷۴,۴۲۴,۷۰۷,۴۹۵	-	-	۷۴,۴۲۴,۷۰۷,۴۹۵	۷۵۹,۹۵۳,۰۹۹,۳۵۶	-	-	۷۵۹,۹۵۳,۰۹۹,۳۵۶
صکوک اجاره کگل۵۰۹-بدون ضامن	۲۰,۲۴۰,۹۶۸,۰۷۲	(۵۵,۶۵۶,۵۰۴,۳۸۹)	-	(۳۵,۴۱۵,۵۳۶,۳۱۷)	۱۳۲,۱۵۳,۲۹۶,۹۴۶	۲۸,۸۳۵,۰۵۷,۰۱۸	-	۱۶۰,۹۸۸,۳۵۳,۹۶۴
صکوک مرابحه دوچرخ۵۶-۳ماهه ۱۸٪	۱۷,۱۵۶,۶۵۹,۱۲۵	-	-	۱۷,۱۵۶,۶۵۹,۱۲۵	۱۰۹,۵۸۲,۱۴۸,۹۱۶	۱۴,۶۶۱,۵۲۰,۳۸۳	-	۱۲۴,۲۴۳,۶۶۹,۲۹۹
صکوک مرابحه بهمن ۰۵۲-۳ماهه۱۸٪	۴۲,۹۶۶,۲۵۲,۶۲۰	-	-	۴۲,۹۶۶,۲۵۲,۶۲۰	۳۱۱,۱۵۲,۹۳۶,۷۰۱	-	-	۳۱۱,۱۵۲,۹۳۶,۷۰۱
مرابحه عام دولت۹۶-ش.خ۰۳۰۴۱۴	۴,۹۵۴,۰۸۴,۶۸۹	۸۳۲,۰۷۹,۵۰۸	-	۵,۷۸۶,۱۶۴,۱۹۷	۳۳,۶۶۹,۱۷۷,۹۳۹	۵,۹۳۵,۵۰۰,۴۰۲	-	۳۹,۶۰۴,۶۷۸,۳۴۱
صکوک مرابحه صایپا۰۴۹-۳ماهه ۱۸٪	۳,۰۱۳,۰۶۸,۲۶۱	۶۰۷,۷۸۰,۲۳۹	-	۳,۶۲۰,۸۴۸,۵۰۰	۲۱,۱۶۱,۰۱۴,۱۰۱	۴,۳۳۵,۴۹۸,۹۸۸	-	۲۵,۴۹۶,۵۱۳,۰۸۹
مشارکت ش تبریز۰۳۴-۳ ماهه ۱۸٪	۳۹,۱۷۵,۸۹۰,۳۰۶	۲۹,۳۵۸,۳۴۹,۸۳۴	-	۶۸,۵۳۴,۲۴۰,۱۴۰	۲۷۹,۴۹۳,۸۵۶,۹۴۹	۲۰۴,۹۳۷,۲۸۴,۵۱۴	-	۴۸۴,۴۳۱,۱۴۱,۴۶۳
اوراق قطار شهری کرمانشاه	۳۲,۰۲۵,۰۱۷,۷۳۰	-	-	۳۲,۰۲۵,۰۱۷,۷۳۰	۲۲۱,۲۴۴,۴۷۲,۵۳۴	-	-	۲۲۱,۲۴۴,۴۷۲,۵۳۴
اوراق ناوگان حمل و نقل کرمانشاه	۱۸,۸۳۸,۲۳۷,۹۵۰	-	-	۱۸,۸۳۸,۲۳۷,۹۵۰	۱۳۰,۱۴۳,۷۵۳,۷۷۳	-	-	۱۳۰,۱۴۳,۷۵۳,۷۷۳
مشارکت ش کرمانشاه۰۳۴-۳ماهه۱۸٪	۲,۲۱۴,۷۳۹,۷۲۰	۸۵۱,۸۵۴,۹۳۵	-	۳,۰۶۶,۵۹۴,۶۵۵	۱۵,۸۰۰,۶۹۱,۲۲۸	۵,۸۴۶,۱۰۴,۴۹۳	-	۲۱,۶۴۶,۷۹۵,۷۲۱

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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

	طی آذرماه ۱۴۰۲				از ابتدای سال مالی تا پایان آذرماه ۱۴۰۲			
	درآمد سود اوراق یادداشت ۲-۱-۳-۲	درآمد (هزینه)تغییر ارزش یادداشت۱-۱-۲	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۲	سود(زیان) اوراق	درآمد سود اوراق یادداشت۲-۱-۳	درآمد(هزینه) تغییر ارزش یادداشت۱-۱-۲	درآمد فروش یادداشت۲-۱-۲	سود(زیان) اوراق
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اجاره مهرآیندگان امید۰۳۱۱	۱۶,۸۸۴,۵۹۱,۹۵۳	-	-	۱۶,۸۸۴,۵۹۱,۹۵۳	۱۲۱,۷۵۹,۶۸۱,۱۶۷	-	-	۱۲۱,۷۵۹,۶۸۱,۱۶۷
اجاره مهرآیندگان لوتوس۰۳۱۱	۱,۱۲۰,۲۲۷,۷۳۷	-	-	۱,۱۲۰,۲۲۷,۷۳۷	۸,۰۷۸,۲۸۶,۵۴۰	۱,۰۸۴,۴۸۳,۴۰۱	-	۹,۱۶۲,۷۶۹,۹۴۱
صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ماهه۲۰٪	۴۷,۷۸۶,۶۶۲,۳۸۱	۲,۱۹۰,۶۱۷,۵۹۲	-	۴۹,۹۷۷,۲۷۹,۹۷۳	۳۴۴,۲۰۳,۰۹۵,۰۷۷	۱۶۱,۵۹۹,۹۴۲,۷۲۲	-	۵۰۵,۸۰۳,۰۳۷,۷۹۹
صکوک اجاره معادن۴۱۲-۶ماهه۲۱٪	۴,۳۲۲,۶۲۰,۱۱۸	-	-	۴,۳۲۲,۶۲۰,۱۱۸	۳۰,۷۹۶,۴۲۲,۹۵۲	۲,۴۴۸,۳۰۶,۱۶۴	-	۳۳,۲۴۴,۷۲۹,۱۱۶
سلف خودرووانت کارا تک کابین	-	۲۹,۵۶۷,۵۷۶,۳۳۱	-	۲۹,۵۶۷,۵۷۶,۳۳۱	۸۰,۵۴۰,۱۹۴,۷۰۰	۲۱۰,۹۱۵,۳۷۸,۰۵۷	-	۲۹۱,۴۵۵,۵۷۲,۷۵۷
	۹۷۹,۰۵۳,۷۲۰,۸۰۳	**۶۲,۴۵۱,۷۵۱,۵۳۷**	**۱,۱۲۶,۷۰۸,۵۷۶**	**۱,۰۴۲,۶۳۲,۱۸۰,۹۱۶**	**۵,۸۷۲,۳۵۸,۰۴۵,۲۴۲**	**۷۵۹,۸۶۱,۱۸۱,۹۲۸**	**۲,۷۴۱,۶۵۸,۳۸۵,۵۸۵**	**۹,۳۷۳,۸۷۷,۶۱۲,۷۵۵**

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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

نام سپرده بانکی	طی آذرماه ۱۴۰۲	از ابتدای سال مالی تا پایان آذرماه ۱۴۰۲	
	یادداشت ۱-۳-۲	یادداشت ۱-۳-۲	نسبت سود به جمع کل
	ریال	ریال	درصد
گواهی سپرده بلندمدت بانک ملت	۸۸,۷۶۷,۱۲۳	۹۸,۶۴۰,۰۰۰	۰/۰۱٪
گواهی سپرده بلندمدت بانک ملت	۱۹۷,۲۷۱,۲۳۲	۲۶۲,۷۱۱,۲۰۰	۰/۰۱٪
گواهی سپرده بلندمدت بانک ملت	-	۱۰۲,۴۷۶,۰۰۰	۰/۰۱٪
گواهی سپرده بلندمدت بانک ملت	-	۷۱۰,۶۱۵,۷۱۲	۰/۰۴٪
گواهی سپرده بلندمدت بانک ملت	-	۲۸,۰۲۱,۹۸۰	۰/۰۰٪
گواهی سپرده بلندمدت بانک ملت	-	۴۰,۰۰۴,۰۰۰	۰/۰۰٪
گواهی سپرده بلندمدت بانک ملت	-	۴۸,۸۹۸,۰۴۰	۰/۰۰٪
گواهی سپرده بلندمدت بانک ملت	-	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 ملت	-	۱۰۹,۰۵۲,۰۰۰	۰/۰۱٪
گواهی سپرده بلندمدت بانک ملت	-	۲۰,۶۴۸,۶۴۰	۰/۰۰٪
گواهی سپرده بلندمدت بانک ملت	-	۱,۱۹۱,۹۰۰	۰/۰۰٪
گواهی سپرده بلندمدت بانک ملت	-	۲۸۲,۴۰۰,۸۴۰	۰/۰۲٪
گواهی سپرده بلندمدت بانک ملت	-	۵,۳۹۴,۱۸۴,۲۹۶	۰/۳۰٪
گواهی سپرده بلندمدت بانک ملت	-	۱۰۵,۴۹۹,۳۱۶	۰/۰۱٪
گواهی سپرده بلندمدت بانک ملت	-	۹,۱۳۸,۹۹۶	۰/۰۰٪
گواهی سپرده بلندمدت بانک ملت	-	۱۰,۳۹۳,۶۴۲	۰/۰۰٪
گواهی سپرده بلندمدت بانک ملت	-	۷۷۹,۸۴۵,۳۷۴	۰/۰۴٪
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	۰/۰۱٪
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	۰/۱۵٪
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 سپه	-	۱۲۷,۳۹۷,۲۶۰	۰/۰۱٪
گواهی سپرده بلندمدت بانک سپه	-	۱۰,۴۱۰,۹۵۸	۰/۰۰٪
گواهی سپرده بلندمدت بانک سپه	-	۵۵,۸۹۰,۴۱۰	۰/۰۰٪
گواهی سپرده بلندمدت بانک ملت	-	۲۰,۷۰۷,۰۰۲	۰/۰۰٪
گواهی سپرده بلندمدت بانک سپه	-	۱۱,۸۰۸,۲۱۹	۰/۰۰٪
گواهی سپرده بلندمدت بانک سپه	-	۲۳,۸۱۹,۵۳۹,۷۱۹	۱/۳۴٪
گواهی سپرده بلندمدت بانک سپه	-	۱,۳۶۳,۰۳۰,۱۳۶	۰/۰۸٪
گواهی سپرده بلندمدت بانک سپه	-	۹۶,۴۶۱,۹۱۷	۰/۰۱٪
گواهی سپرده بلندمدت بانک سپه	-	۹۰,۹۹۷,۲۵۹	۰/۰۱٪

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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

نام سپرده بانکی	طی آذرماه ۱۴۰۲	از ابتدای سال مالی تا پایان آذرماه ۱۴۰۲	
	یادداشت ۱-۳-۲	یادداشت ۱-۳-۲	نسبت سود به جمع کل
	ریال	ریال	درصد
گواهی سپرده بلندمدت بانک ملت	-	۲۳,۰۱۶,۰۰۰	۰/۰۰٪
گواهی سپرده بلندمدت بانک ملت	-	۲,۰۷۱,۴۴۰,۰۰۰	۰/۱۲٪
گواهی سپرده بلندمدت بانک ملت	-	۱,۰۹۶,۰۰۰	۰/۰۰٪
گواهی سپرده بلندمدت بانک ملت	-	۷۵۴,۱۳۵,۶۸۰	۰/۰۴٪
گواهی سپرده بلندمدت بانک ملت	-	۳,۵۶۲,۰۰۰	۰/۰۰٪
گواهی سپرده بلندمدت بانک ملت	-	۸۲,۲۰۰,۰۰۰	۰/۰۰٪
گواهی سپرده بلندمدت بانک ملت	-	۸۳,۰۰۵,۵۶۰	۰/۰۰٪
گواهی سپرده بلندمدت بانک ملت	-	۸۱,۵۱۶,۶۴۴	۰/۰۰٪
گواهی سپرده بلندمدت بانک ملت	-	۳۴۱,۹۵۲	۰/۰۰٪
گواهی سپرده بلندمدت بانک ملت	-	۱۴۷,۹۶۰,۰۰۰	۰/۰۱٪
گواهی سپرده بلندمدت بانک ملت	-	۱۱۵,۹۰۲,۰۰۰	۰/۰۱٪
گواهی سپرده بلندمدت بانک ملت	-	۱۰۹,۶۰۰,۰۰۰	۰/۰۱٪
گواهی سپرده بلندمدت بانک ملت	-	۴۹,۳۱۵,۰۷۱	۰/۰۰٪
بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۳۰۱۲۳۹۶۰۷	-	۳۵,۲۰۹,۸۲۳	۰/۰۰٪
بانک شهر خرمشهر ۷۰۰۸۰۰۳۰۲۴۸۴	۳۹,۲۸۹	۲۵۶,۱۷۴	۰/۰۰٪
بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۳۰۱۳۱۹۰۰۲	۴۱,۵۲۰	۲۳۴,۱۱۷	۰/۰۰٪
بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۳۰۱۴۸۱۰۱۰	۶۴,۹۰۸	۵۲۵,۵۵۱	۰/۰۰٪
بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۵۰۰۰۷۳۹۰۳	-	۳۴,۷۷۹	۰/۰۰٪
بانک گردشگری قایم مقام ۱۱۴۹۹۶۷۷۷۲۴۷۰۱	۳۶,۴۴۶	۲۶۵,۶۲۰	۰/۰۰٪
بانک پاسارگاد بهشتی ۲۳۰۸۱۰۰۵۰۰۰۲۰۰۰۱	۳۲,۵۷۹	۲۳۷,۱۷۰	۰/۰۰٪
موسسه اعتباری ملل بلوار دریا ۰۵۳۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۲۰۸	۴۰,۹۲۰	۲۴۸,۳۴۵	۰/۰۰٪
بانک صادرات وزرا ۰۲۱۷۲۰۷۰۱۹۰۰۵	-	۱۲,۱۷۹	۰/۰۰٪
بانک خاورمیانه نیایش ۷۰۷۰۷۴۷۲۹-۸۱۰-۱۰-۱۰۱۳	۹۷,۹۰۲	۶۳,۹۹۶,۱۰۲	۰/۰۰٪
بانک آینده قائم مقام ۰۲۰۳۸۲۵۷۶۲۰۰۱	۷۷,۴۳۷	۵۵۴,۳۵۰	۰/۰۰٪
بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۸۱۰۰۵۰۰۰۲۰۰۰۱	۴,۵۲۶	۱۷۴,۶۷۸,۵۳۷	۰/۰۱٪
بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۴۲۰۵۰۰۰۲۰۰۰۱	-	۱۱,۱۹۴,۴۵۸,۷۳۹	۰/۶۳٪
بانک مسکن مطهری غربی ۵۶۰۰۹۲۸۳۳۳۶۸۳	-	۹۵۲,۵۲۵,۲۶۶	۰/۰۵٪
بانک مسکن مطهری غربی ۵۶۰۰۹۳۱۳۳۳۶۰۵	-	۱۴۱,۷۵۳,۴۵۱	۰/۰۱٪
بانک مسکن مطهری غربی ۵۶۰۰۹۲۸۳۳۳۶۷۵	-	۷۱۲,۳۲۸,۷۷۳	۰/۰۴٪
بانک مسکن مطهری غربی ۵۶۰۰۹۳۱۳۳۳۵۸۹	-	۵۶,۹۸۶,۳۱۶	۰/۰۰٪
بانک اقتصاد نوین خبرنگار ۲۱۱۸۵۰۲۰۲۲۲۰۰۰۱	-	۷۸,۲۷۸	۰/۰۰٪
بانک مسکن مطهری غربی ۵۶۰۰۹۲۹۳۳۳۶۲۵	-	۴۹۸,۶۳۰,۱۶۷	۰/۰۳٪
موسسه اعتباری ملل بلوار دریا ۰۰۰۰۰۰۱۶۲-۳۴۵-۶۰-۰۵۳۵	-	۴۸۸,۲۱۹,۱۸۱	۰/۰۳٪
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۳۹۹۱۵۹۲۳	(۲,۸۶۸,۷۸۳,۹۴۵)	۲۱۹,۳۹۸,۴۹۴,۵۲۰	۱۲/۳۵٪
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۳۹۹۱۹۷۹۰	-	۵۶,۵۳۵,۹۶۸,۳۵۵	۳/۱۸٪
بانک اقتصاد نوین خبرنگار ۲۱۱۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۱	-	۳,۷۰۴,۱۰۹,۶۰۹	۰/۲۱٪
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۴۰۰۸۶۰۴۵	(۱۷۹,۷۵۱,۳۷۱)	۵۶,۵۴۷,۹۴۵,۱۵۶	۳/۱۸٪
بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۳۰۷۵۰۰۰۲۰۰۰۲	-	۲۸,۷۰۱,۳۶۹,۸۵۰	۱/۶۲٪
بانک اقتصاد نوین خبرنگار ۲۱۱۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۲	-	۵,۵۵۶,۱۶۴,۳۸۹	۰/۳۱٪
بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۳۰۷۵۰۰۰۲۰۰۰۳	-	۹,۲۸۸,۵۴۷,۹۶۵	۰/۵۲٪

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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

نام سپرده بانکی	طی آذرماه ۱۴۰۲	از ابتدای سال مالی تا پایان آذرماه ۱۴۰۲	
	یادداشت ۱-۳-۲	یادداشت ۱-۳-۲	نسبت سود به جمع کل
	ریال	ریال	درصد
بانک مسکن مطهری غربی ۵۶۰۰۹۳۲۳۳۳۹۷۶	-	۹,۸۴۸,۲۳۳,۹۸۹	۰/۵۵٪
بانک مسکن مطهری غربی ۵۶۰۰۹۳۲۳۳۳۹۹۲	-	۳,۹۸۹,۰۴۱,۰۸۴	۰/۲۲٪
بانک ملت الهیه ۹۸۳۵۰۵۵۹۵۰	-	۵۲,۲۶۲	۰/۰۰٪
بانک ملت الهیه ۹۸۳۵۱۳۰۸۱۷	-	۶,۴۷۱,۸۵۵,۶۷۱	۰/۳۶٪
بانک ملت الهیه ۹۸۳۹۹۶۷۶۰۰	-	۳۰,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۳	۱/۷۲٪
بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۳۰۷۵۰۰۰۲۰۰۰۴	-	۴۵,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۷	۲/۵۷٪
بانک اقتصاد نوین خبرنگار ۲۱۱۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۳	-	۵۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۷۰	۳/۲۱٪
بانک ملت الهیه ۹۸۵۵۲۴۳۵۲۱	-	۳۸,۴۲۵,۷۰۸,۲۱۹	۲/۱۶٪
بانک ملت الهیه ۹۸۵۵۸۹۹۸۱۶	-	۳,۰۹۸,۱۳۱,۵۰۱	۰/۱۷٪
بانک ملت الهیه ۹۸۶۲۳۴۷۳۰۴	-	۵,۹۸۳,۵۶۱,۶۴۲	۰/۳۴٪
بانک ملت الهیه ۹۸۶۴۱۰۸۵۰۱	-	۲۸,۰۵۵,۰۶۸,۴۹۱	۱/۵۸٪
بانک ملت الهیه ۹۸۷۲۰۷۱۷۲۹	-	۱۸,۴۴۹,۳۱۵,۰۶۶	۱/۰۴٪
بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۳۰۷۵۰۰۰۲۰۰۰۵	۸,۶۴۹,۷۰۸,۰۴۵	۹۳,۰۵۹,۷۹۲,۴۴۸	۵/۲۴٪
بانک مسکن مطهری غربی ۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۲۴۳	-	۲۵,۱۵۹,۱۵۷,۵۰۵	۱/۴۲٪
بانک اقتصاد نوین خبرنگار ۲۱۱۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۴	-	۸۸,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۶	۴/۹۸٪
بانک مسکن مطهری غربی ۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۲۵۰	-	۲۶,۴۲۷,۳۹۷,۲۴۸	۱/۴۹٪
بانک اقتصاد نوین خبرنگار ۲۱۱۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۵	-	۱۵,۹۱۸,۸۷۶,۷۱۲	۰/۹۰٪
بانک سپه قندی غربی ۳۱۳۰۰۷۲۳۴۱۱۶۱	۴,۰۶۹	۸۷,۴۰۹	۰/۰۰٪
بانک اقتصاد نوین خبرنگار ۲۱۱۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۶	-	۱۹,۶۰۲,۰۱۳,۶۹۸	۱/۱۰٪
بانک اقتصاد نوین خبرنگار ۲۱۱۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۷	-	۴۱,۴۵۱,۷۳۵,۶۱۸	۲/۳۳٪
بانک سپه جمال‌زاده جنوبی ۳۱۳۰۰۷۲۸۷۱۴۵۷	۴۱,۰۹۵	۸۷,۴۹۲	۰/۰۰٪
بانک اقتصاد نوین سهروردی‌جنوبی ۲۰۷۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۱	-	۵۶,۴۰۹,۴۲۴,۶۵۷	۳/۱۷٪
بانک اقتصاد نوین سهروردی‌جنوبی ۲۰۷۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۲	-	۱۱,۹۳۸,۰۶۸,۴۹۳	۰/۶۷٪
بانک اقتصاد نوین سهروردی‌جنوبی ۲۰۷۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۳	-	۲۲,۷۷۶,۹۳۱,۵۰۷	۱/۲۸٪
بانک اقتصاد نوین سهروردی‌جنوبی ۲۰۷۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۴	-	۱۲,۳۲۷,۹۴۵,۲۰۵	۰/۶۹٪
بانک اقتصاد نوین سهروردی‌جنوبی ۲۰۷۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۵	-	۸,۹۱۴,۶۰۰,۰۰۰	۰/۵۰٪
بانک اقتصاد نوین سهروردی‌جنوبی ۲۰۷۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۶	-	۸,۶۷۲,۲۵۲,۰۵۵	۰/۴۹٪
بانک اقتصاد نوین سهروردی‌جنوبی ۲۰۷۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۷	-	۱۰,۷۷۷,۵۱۳,۶۹۸	۰/۶۱٪
بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۳۰۷۵۰۰۰۲۰۰۰۶	-	۱۱,۱۰۸,۲۱۹,۱۷۸	۰/۶۳٪
بانک ملت نارنجستان‌پاسداران ۹۹۱۴۳۹۶۲۳۵	۲,۲۸۴	۶,۲۵۴	۰/۰۰٪
بانک مسکن مطهری‌غربی ۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۴۹۰	(۱۰۹,۲۴۱,۰۳۸)	۹۴,۷۱۹,۰۶۸,۴۶۹	۵/۳۳٪
بانک پاسارگاد جهان‌کودک ۲۹۰۳۰۷۵۰۰۰۲۰۰۰۷	-	۱۲۶,۹۰۹,۵۸۹,۰۴۱	۷/۱۴٪
بانک رفاه آپادانا ۰۳۶۳۹۶۶۳۱۶	۴,۱۴۷	۴,۱۴۷	۰/۰۰٪
بانک ملی مرکزی ۰۲۳۰۶۱۹۷۲۰۰۰۵	-	۱,۲۵۷	۰/۰۰٪
بانک مسکن مطهری‌غربی ۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۵۱۶	(۸۶,۷۴۷,۰۳۶)	۶۰,۱۷۵,۳۴۲,۴۴۷	۳/۳۹٪
بانک رفاه آپادانا ۳۶۴۱۱۲۳۰۰	۲۱,۶۷۱,۲۴۲,۱۰۳	۱۶۶,۹۷۷,۲۵۲,۰۸۷	۹/۴۰٪
بانک گردشگری نیاوران ۱۲۳۱۴۰۵۷۷۲۴۷۰۱	-	۶۵,۵۸۹,۰۴۱,۰۹۶	۳/۶۹٪
بانک پاسارگاد جهان‌کودک ۲۹۰۳۰۷۵۰۰۰۲۰۰۰۸	(۱۴,۸۳۷,۶۲۰)	۷,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۴	۰/۴۲٪
بانک ملی مرکزی ۰۴۲۱۴۷۲۲۰۱۰۰۰	-	۱۴,۲۷۵,۶۳۹,۶۳۱	۰/۸۰٪
بانک رفاه آپادانا ۳۶۴۱۸۷۴۴۰	۴۴۶,۱۵۰,۳۷۱	۲۰,۵۶۴,۳۸۳,۵۶۰	۱/۱۶٪

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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

نام سپرده بانکی	طی آذرماه ۱۴۰۲	از ابتدای سال مالی تا پایان آذرماه ۱۴۰۲	
	یادداشت ۱-۳-۲	یادداشت ۱-۳-۲	نسبت سود به جمع کل
	ریال	ریال	درصد
بانک رفاه آپادانا ۳۶۴۲۶۱۴۷۰	۱۷۶,۱۷۸,۷۴۵	۶,۸۰۳,۲۶۰,۲۷۲	۰/۳۸٪
بانک مسکن مطهری‌غربی ۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۶۱۵	۶۲۴,۳۳۹,۹۴۰	۲۴,۲۵۷,۶۷۷,۸۸۲	۱/۳۶٪
بانک مسکن مطهری‌غربی ۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۶۳۱	(۴,۲۹۵,۴۳۹)	۵,۶۸۰,۸۲۱,۹۰۵	۰/۳۲٪
بانک سپه بلوارکشاورز ۳۱۳۰۰۸۸۸۰۰۲۳۰	۵,۵۲۶	۸,۳۴۹	۰/۰۰٪
بانک اقتصاد نوین سهروردی‌جنوبی ۲۰۷۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۸	۳۸,۳۷۱,۰۲۴	۱۲,۹۸۵,۴۲۲,۵۴۸	۰/۷۳٪
بانک سپه بلوارکشاورز ۳۱۵۰۰۴۸۴۱۱۷۶۶	(۱۷,۸۶۷,۰۸۵)	۴,۱۵۸,۴۹۳,۱۵۰	۰/۲۳٪
بانک سپه بلوارکشاورز ۳۱۳۰۰۹۱۳۳۸۱۲۴	۱۱,۷۲۴,۰۰۶,۸۷۷	۱۱,۷۲۴,۰۰۶,۸۷۷	۰/۶۶٪
بانک رفاه آپادانا ۳۶۸۶۲۱۳۸۸	۱۸,۶۴۷,۵۴۰,۹۷۹	۱۸,۶۴۷,۵۴۰,۹۷۹	۱/۰۵٪
	۵۸,۹۸۲,۵۴۵,۵۵۳	۱,۷۷۷,۱۵۸,۸۵۶,۴۱۴	۷۶٪

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۴-۲-سایر درآمدها:

	طی آذرماه ۱۴۰۲	از ابتدای سال مالی تا پایان آذرماه ۱۴۰۲
	مبلغ	مبلغ
	ریال	ریال
تنزیل سود سهام	۰	۳,۹۴۳,۳۳۸,۸۶۲
تنزیل سود بانک	۰	۱,۷۴۷,۹۹۴,۳۹۰
تعدیل کارمزد کارگزار	۱۸۱,۷۵۸,۹۴۰	۸۶۸,۸۳۸,۰۷۶
	۱۸۱,۷۵۸,۹۴۰	**۶,۵۶۰,۱۷۱,۳۲۸**

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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

۱-۳-۱-۲-درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی آذرماه ۱۴۰۲			از ابتدای سال مالی تا پایان آذرماه ۱۴۰۲		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۱,۷۱۵,۴۵۵	۵۳۰	۰	۰	۰	۶,۲۰۹,۱۹۱,۱۵۰	۱۶۱,۵۴۶,۶۶۸	۶,۰۴۷,۶۴۴,۴۸۲
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۲۹,۰۷۹,۱۳۲	۴۸۰	۰	۰	۰	۱۳,۹۵۷,۹۸۳,۳۶۰	۰	۱۳,۹۵۷,۹۸۳,۳۶۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۴,۸۳۲,۶۶۸	۲,۲۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۶۳۱,۸۶۹,۶۰۰	۰	۱۰,۶۳۱,۸۶۹,۶۰۰
توسعه‌معادن‌وفلزات	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۹۶,۱۳۲,۴۶۱	۴۰۰	۰	۰	۰	۳۸,۴۵۲,۹۸۴,۴۰۰	۰	۳۸,۴۵۲,۹۸۴,۴۰۰
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۲۰,۴۷۵,۳۵۴	۲,۲۷۰	۰	۰	۰	۴۶,۴۷۹,۰۵۳,۵۸۰	۰	۴۶,۴۷۹,۰۵۳,۵۸۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۱۵,۵۹۵,۸۴۲	۹۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۰۳۶,۲۵۷,۸۰۰	۰	۱۴,۰۳۶,۲۵۷,۸۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۱۰۰,۳۳۹,۱۲۱	۵۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۱۶۹,۵۶۰,۵۰۰	۰	۵۰,۱۶۹,۵۶۰,۵۰۰
کالسیمین	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۹۳۵,۰۰۳	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۳۵,۰۰۳,۰۰۰	۰	۹۳۵,۰۰۳,۰۰۰
بیمه دی	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱۵,۲۴۱,۵۰۹	۳۰۰	۰	۰	۰	۴,۵۷۲,۴۵۲,۷۰۰	۰	۴,۵۷۲,۴۵۲,۷۰۰
پتروشیمی مارون	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۵,۹۸۱,۲۹۷	۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۳,۸۳۱,۶۷۳,۰۰۰	۰	۵۳,۸۳۱,۶۷۳,۰۰۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۰۰	۰	۰	۰	۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
نفت سپاهان	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۹۰۷,۹۴۲	۶۰۰	۰	۰	۰	۵۴۴,۷۶۵,۲۰۰	۰	۵۴۴,۷۶۵,۲۰۰
گروه صنعتی پاکشو	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۱۱۲,۶۰۵,۲۹۲	۱۸۰	۰	۰	۰	۲۰,۲۶۸,۹۵۲,۵۶۰	۰	۲۰,۲۶۸,۹۵۲,۵۶۰
پتروشیمی جم	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۴,۰۷۰,۱۹۴	۵,۳۰۰	۰	۰	۰	۲۱,۵۷۲,۰۲۸,۲۰۰	۰	۲۱,۵۷۲,۰۲۸,۲۰۰
پالایش نفت تهران	۱۴۰۲/۰۵/۱۱	۱۱,۹۹۹,۰۱۷	۶۰۰	۰	۰	۰	۷,۱۹۹,۴۱۰,۲۰۰	۰	۷,۱۹۹,۴۱۰,۲۰۰
پتروشیمی خراسان	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صنعتی دوده فام	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	۴۹,۹۰۶	۳,۱۵۰	۰	۰	۰	۱۵۷,۲۰۳,۹۰۰	۰	۱۵۷,۲۰۳,۹۰۰
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۱۴,۷۱۲,۵۱۹	۴۶	۰	۰	۰	۶۷۶,۷۷۵,۸۷۴	۰	۶۷۶,۷۷۵,۸۷۴
پتروشیمی تندگویان	۱۴۰۲/۰۳/۲۲	۳,۹۵۳,۳۲۸	۱,۳۰۰	۰	۰	۰	۵,۱۳۹,۳۲۶,۴۰۰	۰	۵,۱۳۹,۳۲۶,۴۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۳۴۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۸۸	۰	۰	۰	۶۴,۲۳۹,۶۰۰,۰۰۰	۰	۶۴,۲۳۹,۶۰۰,۰۰۰
سپید ماکیان	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۲,۵۳۱,۷۰۴	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۳۱,۷۰۴,۰۰۰	۰	۲,۵۳۱,۷۰۴,۰۰۰
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۲,۱۵۰,۰۰۰	۵,۶۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰	۰	۰	۰	۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تامین سرمایه کیمیا	۱۴۰۲/۰۳/۱۱	۷۰,۲۴۷	۲۹	۰	۰	۰	۲,۰۳۷,۱۶۳	۰	۲,۰۳۷,۱۶۳
				۰	۰	۰	۴۰۳,۰۴۷,۸۳۲,۵۸۷	۱۶۱,۵۴۶,۶۶۸	۴۰۲,۸۸۶,۲۸۵,۹۱۹

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۲-۳-۱-۱-۲-سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی آذرماه ۱۴۰۲			از ابتدای سال مالی تا پایان آذرماه ۱۴۰۲		
			درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
		درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مرابحه عام دولت۱۴۴-ش.خ۰۴۰۷۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۲۱	۶۵,۱۵۰,۷۲۴,۱۵۳	-	۶۵,۱۵۰,۷۲۴,۱۵۳	۶۵,۱۵۰,۷۲۴,۱۵۳	-	۶۵,۱۵۰,۷۲۴,۱۵۳
مرابحه عام دولت۱۴۲-ش.خ۰۳۱۰۰۹	۱۴۰۳/۱۰/۰۹	۲۱	۸,۰۶۱,۷۱۹,۵۲۲	-	۸,۰۶۱,۷۱۹,۵۲۲	۸,۰۶۱,۷۱۹,۵۲۲	-	۸,۰۶۱,۷۱۹,۵۲۲
مرابحه عام دولت۱۴۳-ش.خ۰۴۱۰۰۹	۱۴۰۴/۱۰/۰۸	۲۰/۵	۲۰۰,۷۵۲,۶۲۳,۴۰۵	-	۲۰۰,۷۵۲,۶۲۳,۴۰۵	۲۰۰,۷۵۲,۶۲۳,۴۰۵	-	۲۰۰,۷۵۲,۶۲۳,۴۰۵
مرابحه عام دولت۱۴۱-ش.خ۰۴۰۳۰۲	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۲۰/۵	۳,۵۱۹,۰۶۶,۷۲۸	-	۳,۵۱۹,۰۶۶,۷۲۸	۵۰,۳۱۰,۷۴۵,۰۳۸	-	۵۰,۳۱۰,۷۴۵,۰۳۸
مرابحه عام دولت۱۳۹-ش.خ۰۴۰۸۰۴	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	۲۱	-	-	-	۳۱,۰۰۵,۴۷۲,۳۰۹	-	۳۱,۰۰۵,۴۷۲,۳۰۹
مرابحه عام دولت۱۳۸-ش.خ۰۳۱۰۰۴	۱۴۰۳/۱۰/۰۴	۲۱	۲۵,۳۸۷,۹۷۷,۷۲۰	-	۲۵,۳۸۷,۹۷۷,۷۲۰	۴۸,۳۵۹,۳۵۷,۱۰۵	-	۴۸,۳۵۹,۳۵۷,۱۰۵
مرابحه عام دولت۱۳۷-ش.خ۰۶۱۲۲۹	۱۴۰۶/۰۶/۲۹	۲۱	۹۳,۷۹۸,۱۷۶,۳۷۷	-	۹۳,۷۹۸,۱۷۶,۳۷۷	۲۷۸,۸۸۷,۸۹۶,۰۴۵	-	۲۷۸,۸۸۷,۸۹۶,۰۴۵
صکوک مرابحه پترو۶۰۵-۳ماهه۲۳٪	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۲۳	۱۱۵,۲۰۹,۵۵۶,۶۳۵	-	۱۱۵,۲۰۹,۵۵۶,۶۳۵	۵۰۰,۷۰۴,۹۲۲,۲۶۰	-	۵۰۰,۷۰۴,۹۲۲,۲۶۰
مرابحه عام دولت۱۳۳-ش.خ۰۵۰۴۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۲۱	۱,۷۵۳,۶۳۱,۶۴۱	-	۱,۷۵۳,۶۳۱,۶۴۱	۵,۹۹۲,۵۷۲,۶۵۶	-	۵,۹۹۲,۵۷۲,۶۵۶
صکوک اجاره فولاد۶۰۵-بدون ضامن	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳	۶۲,۳۵۲,۵۹۶,۲۲۶	-	۶۲,۳۵۲,۵۹۶,۲۲۶	۳۰۴,۸۱۶,۰۴۵,۵۱۲	-	۳۰۴,۸۱۶,۰۴۵,۵۱۲
اجاره انرژی پاسارگاد۱۴۰۶۰۳۰۹	۱۴۰۶/۰۳/۰۹	۱۸	۲۴,۴۹۴,۲۸۶,۱۲۳	-	۲۴,۴۹۴,۲۸۶,۱۲۳	۱۶۹,۶۴۸,۲۷۳,۷۴۲	-	۱۶۹,۶۴۸,۲۷۳,۷۴۲
اجاره اعتماد مبین امید۱۴۰۶۱۲۲۷	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۸	-	-	-	۴۶۱,۹۸۹,۷۲۵,۲۵۸	-	۴۶۱,۹۸۹,۷۲۵,۲۵۸
مرابحه عام دولت۱۲۷-ش.خ۰۴۰۶۲۳	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	۱۸	-	-	-	۵۰,۰۵۳,۹۴۲,۱۸۲	-	۵۰,۰۵۳,۹۴۲,۱۸۲
اجاره صاروج پارس۱۴۰۵۱۲۲۳	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	۱۸	۷۴,۴۲۴,۷۰۷,۴۹۵	-	۷۴,۴۲۴,۷۰۷,۴۹۵	۷۵۹,۹۵۳,۰۹۹,۳۵۶	-	۷۵۹,۹۵۳,۰۹۹,۳۵۶
صکوک مرابحه فخوز۴۱۲-بدون ضامن	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	۱۸	-	-	-	۷۵,۴۱۳,۷۲۳,۷۳۰	-	۷۵,۴۱۳,۷۲۳,۷۳۰
صکوک اجاره کگل۵۰۹-بدون ضامن	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۹	۲۰,۲۴۰,۹۶۸,۰۷۲	-	۲۰,۲۴۰,۹۶۸,۰۷۲	۱۳۲,۱۵۳,۲۹۶,۹۴۶	-	۱۳۲,۱۵۳,۲۹۶,۹۴۶
مرابحه عام دولت۱۱۹-ش.خ۰۶۰۸۱۱	۱۴۰۶/۰۸/۱۱	۱۸	-	-	-	۱,۳۵۰,۳۵۲,۰۶۷	-	۱,۳۵۰,۳۵۲,۰۶۷
صکوک مرابحه دوجرخ۵۶-۳ماهه۱۸٪	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	۱۸	۱۷,۱۵۶,۶۵۹,۱۲۵	-	۱۷,۱۵۶,۶۵۹,۱۲۵	۱۰۹,۵۸۲,۱۴۸,۹۱۶	-	۱۰۹,۵۸۲,۱۴۸,۹۱۶
صکوک مرابحه بهمن ۰۵۲-۳ماهه۱۸٪	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸	۴۲,۹۶۶,۲۵۲,۶۲۰	-	۴۲,۹۶۶,۲۵۲,۶۲۰	۳۱۱,۱۵۲,۹۳۶,۷۰۱	-	۳۱۱,۱۵۲,۹۳۶,۷۰۱
مرابحه عام دولت۱۰۱-ش.خ۰۲۰۷۱۱	۱۴۰۲/۰۷/۱۱	۱۶	-	-	-	۶۴,۴۱۸,۸۰۰,۲۱۳	-	۶۴,۴۱۸,۸۰۰,۲۱۳
مرابحه عام دولت۹۶-ش.خ۰۳۰۴۱۴	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۱۷	۴,۹۵۴,۰۸۴,۶۸۹	-	۴,۹۵۴,۰۸۴,۶۸۹	۳۳,۶۶۹,۱۷۷,۹۳۹	-	۳۳,۶۶۹,۱۷۷,۹۳۹
صکوک مرابحه صابپا۰۴۹-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱۸	۳,۰۱۳,۰۶۸,۲۶۱	-	۳,۰۱۳,۰۶۸,۲۶۱	۲۱,۱۶۱,۰۱۴,۱۰۱	-	۲۱,۱۶۱,۰۱۴,۱۰۱
مشارکت ش تبریز۰۳۴-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸	۳۹,۱۷۵,۸۹۰,۳۰۶	-	۳۹,۱۷۵,۸۹۰,۳۰۶	۲۷۹,۴۹۳,۸۵۶,۹۴۹	-	۲۷۹,۴۹۳,۸۵۶,۹۴۹
مرابحه عام دولت۳-ش.خ ۰۲۰۸	۱۴۰۲/۰۸/۱۳	۱۵	-	-	-	۱۱,۳۴۹,۵۳۹,۰۷۷	-	۱۱,۳۴۹,۵۳۹,۰۷۷
مرابحه عام دولت۹۰-ش.خ۰۵۰۲۱۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸	-	-	-	۲۱۳,۱۷۵,۱۳۴,۹۷۶	-	۲۱۳,۱۷۵,۱۳۴,۹۷۶
اوراق قطار شهری کرمانشاه	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۱۸	۳۲,۰۲۵,۰۱۷,۷۳۰	-	۳۲,۰۲۵,۰۱۷,۷۳۰	۲۲۱,۲۴۴,۴۷۲,۵۳۴	-	۲۲۱,۲۴۴,۴۷۲,۵۳۴
اوراق ناوگان حمل و نقل کرمانشاه	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۱۸	۱۸,۸۳۸,۲۳۷,۹۵۰	-	۱۸,۸۳۸,۲۳۷,۹۵۰	۱۳۰,۱۴۳,۷۵۳,۷۷۳	-	۱۳۰,۱۴۳,۷۵۳,۷۷۳
مشارکت ش کرمانشاه۳۰۴-۳ماهه۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸	۱,۹۲۳,۲۸۷,۶۶۴	-	۱,۹۲۳,۲۸۷,۶۶۴	۸۵,۱۹۶,۳۱۹,۲۶۱	-	۸۵,۱۹۶,۳۱۹,۲۶۱
مشارکت ش کرمانشاه۰۳۴-۳ماهه۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸	۲,۲۱۴,۷۳۹,۷۲۰	-	۲,۲۱۴,۷۳۹,۷۲۰	۱۵,۸۰۰,۶۹۱,۲۲۸	-	۱۵,۸۰۰,۶۹۱,۲۲۸
مرابحه عام دولت۸۷-ش.خ۰۳۰۳۰۴	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱۷	۵۲,۹۶۸,۰۳۱	-	۵۲,۹۶۸,۰۳۱	۷۶,۹۱۳,۱۵۹,۳۰۲	-	۷۶,۹۱۳,۱۵۹,۳۰۲
ص مرابحه خودرو۰۴۱- ۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۱۸	۵۰,۲۲۹,۵۲۸,۰۱۸	-	۵۰,۲۲۹,۵۲۸,۰۱۸	۳۷۲,۸۵۲,۴۱۳,۲۳۲	-	۳۷۲,۸۵۲,۴۱۳,۲۳۲
اجاره مهرآیندگان امید۰۳۱۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۲۰	۱۶,۸۸۴,۵۹۱,۹۵۳	-	۱۶,۸۸۴,۵۹۱,۹۵۳	۱۲۱,۷۵۹,۶۸۱,۱۶۷	-	۱۲۱,۷۵۹,۶۸۱,۱۶۷
اجاره مهرآیندگان لوتوس۰۳۱۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۲۰	۱,۱۲۰,۲۲۷,۷۳۷	-	۱,۱۲۰,۲۲۷,۷۳۷	۸,۰۷۸,۲۸۶,۵۴۰	-	۸,۰۷۸,۲۸۶,۵۴۰
مرابحه عام دولتی۶۵-ش.خ۰۲۱۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۷	۱۶,۸۴۳,۶۷۷	-	۱۶,۸۴۳,۶۷۷	۸۵,۳۷۵,۵۱۸,۸۹۱	-	۸۵,۳۷۵,۵۱۸,۸۹۱
صکوک اجاره گل گهر۳۰۹-۳ماهه۲۰٪	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۲۰	۴۷,۷۸۶,۶۶۲,۳۸۱	-	۴۷,۷۸۶,۶۶۲,۳۸۱	۳۴۴,۲۰۳,۰۹۵,۰۷۷	-	۳۴۴,۲۰۳,۰۹۵,۰۷۷
صکوک مرابحه سایپا۳۰۸-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱۸	۱,۱۹۴,۶۲۸,۴۳۸	-	۱,۱۹۴,۶۲۸,۴۳۸	۲۴,۴۷۴,۵۲۶,۱۸۲	-	۲۴,۴۷۴,۵۲۶,۱۸۲
مرابحه عام دولت۳-ش.خ ۰۳۰۳	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۵	۳۲,۳۷۸,۲۸۸	-	۳۲,۳۷۸,۲۸۸	۴,۸۳۵,۴۰۹,۸۶۴	-	۴,۸۳۵,۴۰۹,۸۶۴
صکوک اجاره معادن۴۱۲-۶ماهه۲۱٪	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۲۱	۴,۳۲۲,۶۲۰,۱۱۸		۴,۳۲۲,۶۲۰,۱۱۸	۳۰,۷۹۶,۴۲۲,۹۵۲	-	۳۰,۷۹۶,۴۲۲,۹۵۲
سلف موازی استاندارد سنفت۰۱۰	۱۴۰۲/۰۶/۱۷	۱۷.۵	-	-	-	۴۴,۷۹۵,۷۹۱,۱۱۳	-	۴۴,۷۹۵,۷۹۱,۱۱۳
سلف موازی استاندارد سنفت۰۰۹	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۷.۵	-	-	-	۳۶,۷۴۱,۲۰۹,۲۶۸	-	۳۶,۷۴۱,۲۰۹,۲۶۸
سلف خودرووانت کارا نک کابین	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۰	-	-	-	۸۰,۵۴۰,۱۹۴,۷۰۰	-	۸۰,۵۴۰,۱۹۴,۷۰۰
			۹۷۹,۰۵۳,۷۲۰,۸۰۳	۰	۹۷۹,۰۵۳,۷۲۰,۸۰۳	۵,۸۷۲,۳۵۸,۰۴۵,۲۴۲	۰	۵,۸۷۲,۳۵۸,۰۴۵,۲۴۲

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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

شرح	طی آذرماه ۱۴۰۲				از ابتدای سال مالی تا پایان آذرماه 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								
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۷۳۵,۶۰۹	۱۳۴,۵۳۲,۰۸۶,۶۲۴	۱۳۲,۹۶۶,۴۰۳,۳۷۸	۱,۵۶۵,۶۸۳,۲۴۶	۷۳۵,۶۰۹	۱۳۴,۵۳۲,۰۸۶,۶۲۴	۱۳۰,۶۰۸,۶۷۷,۷۱۶	۳,۹۲۳,۴۰۸,۹۰۸
سرمایه‌گذاری سپه	۵۵,۵۱۷,۱۳۸	۲۹۴,۶۹۷,۵۷۰,۸۹۴	۲۱۴,۸۸۴,۰۶۵,۰۶۹	۷۹,۸۱۳,۵۰۵,۸۲۵	۵۵,۵۱۷,۱۳۸	۲۹۴,۶۹۷,۵۷۰,۸۹۴	۳۱۵,۲۴۳,۰۵۶,۵۰۷	(۲۰,۵۴۵,۴۸۵,۶۱۲)
صندوق س. ثروت هیوا-س	۶۹۰,۸۶۸	۱۰,۴۷۱,۴۷۲,۲۴۲	۷,۳۹۵,۰۰۲,۸۰۶	۳,۰۷۶,۴۶۹,۴۳۶	۶۹۰,۸۶۸	۱۰,۴۷۱,۴۷۲,۲۴۲	۱۱,۲۱۹,۴۶۱,۶۴۶	(۷۴۷,۹۸۹,۴۰۳)
پتروشیمی مارون	۶۶۶,۴۰۳	۱۰۵,۶۹۱,۹۶۷,۲۸۸	۲۰۱,۱۶۷,۴۰۱,۹۸۸	(۹۵,۴۷۵,۴۳۴,۶۹۹)	۶۶۶,۴۰۳	۱۰۵,۶۹۱,۹۶۷,۲۸۸	۹۳,۲۴۲,۷۷۸,۷۱۲	۱۲,۴۴۹,۱۸۸,۵۷۶
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۱,۶۶۶,۶۶۶	۹۳,۳۵۷,۸۵۷,۱۶۵	۹۲,۸۰۷,۴۶۳,۸۵۹	۵۵۰,۳۹۳,۳۰۶	۱۱,۶۶۶,۶۶۶	۹۳,۳۵۷,۸۵۷,۱۶۵	۱۱۶,۲۵۱,۷۵۶,۵۲۹	(۲۲,۸۹۳,۸۹۹,۳۶۳)
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۷۴۳,۵۳۱	۳,۱۴۶,۳۷۸,۴۵۸	۳,۱۳۰,۰۶۸,۳۳۳	۱۶,۳۱۰,۱۲۵	۷۴۳,۵۳۱	۳,۱۴۶,۳۷۸,۴۵۸	۴,۰۱۸,۲۳۴,۲۲۱	(۸۷۱,۸۵۵,۷۶۳)
صندوق س بذر امید آفرین-سهام	۵۰۱	۸۹,۵۵۷,۴۹۴	۸۹,۷۲۲,۸۵۷	(۱۶۵,۳۶۲)	۵۰۱	۸۹,۵۵۷,۴۹۴	۸۹,۷۲۲,۸۵۷	(۱۶۵,۳۶۲)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۴,۸۳۲,۶۶۸	۵۳,۴۱۹,۵۱۹,۵۱۴	۵۳,۴۵۰,۶۷۶,۲۶۳	(۳۱,۱۵۶,۷۴۸)	۴,۸۳۲,۶۶۸	۵۳,۴۱۹,۵۱۹,۵۱۴	۷۱,۲۸۸,۸۸۵,۷۷۷	(۱۷,۸۶۹,۳۶۶,۲۶۲)
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ	۱۰,۱۱۵,۴۵۵	۶۲,۶۴۴,۳۱۹,۹۰۶	۶۲,۲۷۳,۶۵۳,۱۰۲	۳۷۰,۶۶۶,۸۰۴	۱۰,۱۱۵,۴۵۵	۶۲,۶۴۴,۳۱۹,۹۰۶	۷۱,۳۲۵,۲۲۷,۰۰۹	(۸,۶۸۰,۹۰۷,۱۰۲)
صندوق س. مروارید بها بازار-س	۱,۰۷۸,۹۶۱	۱۴,۶۳۵,۹۶۸,۴۶۴	۱۴,۳۰۵,۹۶۵,۵۶۲	۳۳۰,۰۰۲,۹۰۲	۱,۰۷۸,۹۶۱	۱۴,۶۳۵,۹۶۸,۴۶۴	۱۵,۰۴۹,۳۵۱,۲۰۳	(۴۱۳,۳۸۲,۷۳۸)
سیمان‌هرمزگان	۱۳۳,۰۶۶	۳,۳۳۸,۶۰۲,۲۵۴	۳,۳۰۲,۴۵۸,۸۳۸	۳۶,۱۴۳,۴۱۶	۱۳۳,۰۶۶	۳,۳۳۸,۶۰۲,۲۵۴	۳,۴۲۷,۸۴۵,۲۸۹	(۸۹,۲۴۳,۰۳۴)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۴۱,۷۰۰,۰۰۰	۴۳۷,۱۵۱,۲۸۰,۹۹۵	۴۳۷,۴۵۲,۹۵۰,۸۴۲	(۳۰۱,۶۶۹,۸۴۷)	۳۴۱,۷۰۰,۰۰۰	۴۳۷,۱۵۱,۲۸۰,۹۹۵	۵۲۸,۸۷۰,۰۲۷,۶۳۸	(۹۱,۷۱۸,۷۴۶,۶۴۳)
پالایش نفت تبریز	۲۰,۴۷۵,۳۵۴	۲۶۷,۲۴۱,۷۹۱,۷۰۱	۲۶۶,۴۸۹,۰۴۷,۸۱۱	۷۵۲,۷۴۳,۸۹۰	۲۰,۴۷۵,۳۵۴	۲۶۷,۲۴۱,۷۹۱,۷۰۱	۴۳۴,۹۰۳,۶۸۸,۹۱۷	(۱۶۷,۶۶۱,۸۹۷,۲۱۵)
صندوق س.سهامی تیام-س	۷۹۶,۹۹۶	۹,۰۲۵,۶۰۹,۹۹۳	۸,۹۶۶,۴۶۵,۱۷۴	۵۹,۱۴۴,۸۱۹	۷۹۶,۹۹۶	۹,۰۲۵,۶۰۹,۹۹۳	۸,۹۳۴,۸۸۴,۸۲۷	۹۰,۷۲۵,۱۶۶
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۹,۷۸۶,۴۸۷	۹۵,۸۲۳,۳۳۵,۴۱۳	۹۴,۵۳۵,۸۱۰,۴۳۵	۱,۲۸۷,۵۲۴,۹۷۸	۹,۷۸۶,۴۸۷	۹۵,۸۲۳,۳۳۵,۴۱۳	۹۷,۸۸۰,۸۹۱,۱۴۹	(۲,۰۵۷,۵۵۵,۷۳۵)
کالسیمین	۹۳۵,۰۰۳	۴,۹۸۱,۷۹۶,۹۶۴	۴,۹۷۳,۰۱۰,۱۹۱	۸,۷۸۶,۷۷۳	۹۳۵,۰۰۳	۴,۹۸۱,۷۹۶,۹۶۴	۶,۸۹۰,۷۵۳,۰۹۵	(۱,۹۰۸,۹۵۶,۱۳۰)
پالایش نفت تهران	۱۱,۹۹۹,۰۱۷	۵۳,۹۲۴,۷۸۲,۸۹۹	۵۳,۷۸۰,۷۸۷,۸۱۷	۱۴۳,۹۹۵,۰۸۲	۱۱,۹۹۹,۰۱۷	۵۳,۹۲۴,۷۸۲,۸۹۹	۷۱,۷۰۳,۸۳۵,۷۹۳	(۱۷,۷۷۹,۰۵۲,۸۹۳)
پتروشیمی جم	۴,۰۷۰,۱۹۴	۱۷۳,۴۵۱,۰۰۵,۹۴۰	۱۷۳,۳۰۱,۷۸۰,۹۰۳	۱۴۹,۲۲۵,۰۳۷	۴,۰۷۰,۱۹۴	۱۷۳,۴۵۱,۰۰۵,۹۴۰	۲۱۵,۶۳۴,۴۲۹,۵۴۸	(۴۲,۱۸۳,۴۲۳,۶۰۷)
پالایش نفت اصفهان	۱۵,۵۹۵,۸۴۲	۱۳۵,۸۰۶,۶۸۹,۴۴۳	۱۳۵,۶۶۹,۷۲۳,۰۴۵	۱۳۶,۹۶۶,۳۹۸	۱۵,۵۹۵,۸۴۲	۱۳۵,۸۰۶,۶۸۹,۴۴۳	۱۴۹,۸۰۶,۲۹۲,۶۲۲	(۱۳,۹۹۹,۶۰۳,۱۷۸)

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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

شرح	طی آذرماه ۱۴۰۲				از ابتدای سال مالی تا پایان آذرماه 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
ملی صنایع مس ایران	۲۹,۰۷۹,۱۳۲	۲۲۴,۰۲۲,۳۶۱,۵۲۵	۲۲۳,۵۷۷,۶۹۳,۳۶۳	۴۴۴,۶۶۸,۱۶۲	۲۹,۰۷۹,۱۳۲	۲۲۴,۰۲۲,۳۶۱,۵۲۵	۲۴۵,۹۸۷,۱۳۴,۴۰۶	(۲۱,۹۶۴,۷۷۲,۸۸۰)
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۲۰,۵۹۷,۵۲۷	۴۸,۲۷۹,۹۸۳,۳۰۲	۳۴,۴۹۵,۴۴۸,۱۱۷	۱۳,۷۸۴,۵۳۵,۱۸۵	۲۰,۵۹۷,۵۲۷	۴۸,۲۷۹,۹۸۳,۳۰۲	۴۱,۷۷۹,۸۳۱,۸۱۷	۶,۵۰۰,۱۵۱,۴۸۵
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	۲۴,۲۶۳,۸۲۲	۵۷۸,۱۴۳,۲۷۰,۶۵۰	۵۷۲,۹۹۸,۷۹۱,۵۵۵	۵,۱۴۴,۴۷۹,۰۹۵	۲۴,۲۶۳,۸۲۲	۵۷۸,۱۴۳,۲۷۰,۶۵۰	۶۴۹,۵۴۴,۲۰۲,۷۶۱	(۷۱,۴۰۰,۹۳۲,۱۱۰)
ح . س. توسعه گوهران امید	۳۱۸,۶۵۶	۶۶۵,۱۹۵,۹۹۳	۶۶۲,۶۲۱,۷۵۶	۲,۵۷۴,۲۳۷	۳۱۸,۶۵۶	۶۶۵,۱۹۵,۹۹۳	۲۴۷,۳۴۱,۶۹۶	۴۱۷,۸۵۴,۲۹۷
بانک پاسارگاد	۶۸۲,۳۴۸,۵۹۷	۲,۰۵۶,۵۷۱,۱۰۴,۴۷۴	۲,۰۴۲,۰۱۴,۶۹۶,۱۵۳	۱۴,۵۵۶,۴۰۸,۳۲۱	۶۸۲,۳۴۸,۵۹۷	۲,۰۵۶,۵۷۱,۱۰۴,۴۷۴	۲,۰۲۷,۳۱۰,۳۷۳,۵۲۱	۲۹,۲۶۰,۷۳۰,۹۵۳
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر	۱۶,۷۱۰	۲۸۴,۸۱۲,۸۳۴,۱۵۶	۲۸۳,۸۸۷,۸۷۴,۱۷۹	۹۲۴,۹۵۹,۹۷۷	۱۶,۷۱۰	۲۸۶,۵۱۷,۵۹۳,۹۴۳	۲۸۳,۲۵۷,۸۷۲,۰۰۲	۳,۲۵۹,۷۲۱,۹۴۱
صندوق س. پخشی پترو داریوش-ب	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۴۲۸,۸۵۵,۶۲۵	۵۱,۱۰۰,۸۶۱,۶۶۸	۳۲۷,۹۹۳,۹۵۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۴۲۸,۸۵۵,۶۲۵	۵۱,۲۱۸,۵۳۷,۳۰۱	۲۱۰,۳۱۸,۳۲۴
صندوق س. سهام زرین کوروش-س	۴۵۸,۰۸۳	۸,۵۴۹,۵۷۴,۲۴۸	۸,۵۹۴,۷۲۳,۵۶۰	(۴۵,۱۴۹,۳۱۱)	۴۵۸,۰۸۳	۸,۵۴۹,۵۷۴,۲۴۸	۸,۳۱۲,۴۰۴,۶۲۷	۲۳۷,۱۶۹,۶۲۱
صنعتی دوده فام	۴۹,۹۰۶	۱,۹۷۶,۹۲۱,۰۱۳	۱,۹۸۰,۱۷۳,۲۶۴	(۳,۲۵۲,۲۵۰)	۴۹,۹۰۶	۱,۹۷۶,۹۲۱,۰۱۳	۲,۷۳۲,۰۱۱,۴۹۶	(۷۵۵,۰۹۰,۴۸۳)
صندوق س صنایع آگاه۱-پخشی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۵۱,۸۸۰,۰۰۰	۲۳,۴۴۳,۷۰۹,۵۵۸	۲۰۸,۱۷۰,۴۴۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۵۱,۸۸۰,۰۰۰	۲۵,۰۷۳,۷۱۹,۳۰۴	(۱,۴۲۱,۸۳۹,۳۰۴)
سپید ماکیان	۷,۵۹۵,۱۱۲	۶۸,۷۵۷,۱۳۱,۳۰۸	۶۸,۵۷۶,۶۳۵,۰۷۴	۱۸۰,۴۹۶,۲۳۴	۷,۵۹۵,۱۱۲	۶۸,۷۵۷,۱۳۱,۳۰۸	۷۶,۵۶۷,۳۸۶,۲۰۹	(۷,۸۱۰,۲۵۴,۹۰۰)
صندوق س.سپهر کاریزما-س	۱۱,۱۲۰,۰۴۸	۲۶۰,۷۹۹,۷۷۹,۱۴۴	۲۴۷,۲۵۹,۸۵۰,۴۳۰	۱۳,۵۳۹,۹۲۸,۷۱۴	۱۱,۱۲۰,۰۴۸	۲۶۰,۷۹۹,۷۷۹,۱۴۴	۲۸۵,۹۵۲,۱۷۴,۰۰۱	(۲۵,۱۵۲,۳۹۴,۸۵۶)
نفت سپاهان	۹۰۷,۹۴۲	۴,۵۶۸,۶۵۶,۱۸۹	۴,۵۳۵,۷۷۰,۱۱۶	۳۲,۸۸۶,۰۷۳	۹۰۷,۹۴۲	۴,۵۶۸,۶۵۶,۱۸۹	۵,۸۰۹,۳۲۵,۶۲۸	(۱,۲۴۰,۶۶۹,۴۳۸)
صندوق س ثروت پویا -پخشی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۳۶,۷۵۹,۳۷۵	۱۱,۰۶۹,۶۷۵,۴۵۱	۶۷,۰۸۳,۹۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۳۶,۷۵۹,۳۷۵	۱۱,۰۴۴,۱۲۳,۴۸۶	۹۲,۶۳۵,۸۸۹
بانک سینا	۱۲,۹۶۰	۵۰,۶۴۲,۶۳۲	۵۰,۲۵۷,۴۳۸	۳۸۵,۱۹۴	۱۲,۹۶۰	۵۰,۶۴۲,۶۳۲	۵۰,۲۶۹,۳۰۴	۳۷۳,۳۲۸
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۲,۵۷۶,۱۵۴	۴۵۲,۰۵۷,۲۶۹,۳۳۶	۴۵۲,۳۵۲,۰۶۲,۰۷۲	(۱۹۴,۷۹۲,۷۳۵)	۳۲,۵۷۶,۱۵۴	۴۵۲,۰۵۷,۲۶۹,۳۳۶	۴۷۴,۱۵۸,۸۷۰,۸۵۴	(۲۲,۱۰۱,۶۰۱,۵۱۷)
مدیریت انرژی امید تابان هور	۲۱۸,۱۳۹,۷۰۳	۳۷۸,۶۰۵,۷۳۳,۵۰۵	۳۷۷,۴۶۷,۳۳۷,۳۵۹	۱,۱۳۸,۳۹۶,۱۴۶	۲۱۸,۱۳۹,۷۰۳	۳۷۸,۶۰۵,۷۳۳,۵۰۵	۴۲۲,۴۵۷,۷۱۳,۲۶۶	(۴۳,۸۵۱,۹۷۹,۷۶۰)
پتروشیمی پردیس	۲,۲۰۳,۹۴۰	۳۸۲,۲۷۷,۳۲۵,۹۳۰	۳۸۰,۱۸۰,۴۶۸,۴۱۲	۲,۰۹۶,۸۵۷,۵۱۸	۲,۲۰۳,۹۴۰	۳۸۲,۲۷۷,۳۲۵,۹۳۰	۴۱۴,۲۶۲,۸۰۷,۷۶۷	(۳۱,۹۸۵,۴۸۱,۸۳۶)
توسعه‌معادن‌وفلزات	۹۶,۱۳۲,۴۶۱	۵۱۶,۹۸۲,۱۵۸,۱۵۶	۵۱۵,۳۰۸,۵۹۵,۶۱۸	۱,۶۷۳,۵۶۲,۵۳۸	۹۶,۱۳۲,۴۶۱	۵۱۶,۹۸۲,۱۵۸,۱۵۶	۶۶۹,۸۷۹,۹۷۰,۷۹۷	(۱۵۲,۸۹۷,۸۱۲,۶۴۰)
صندوق س بهین خودرو-پخشی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۰۶,۶۷۶,۲۵۰	۱۱,۱۴۷,۲۳۶,۰۶۸	۵۹,۴۴۰,۱۸۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۰۶,۶۷۶,۲۵۰	۱۱,۱۳۷,۶۰۷,۶۱۷	۶۹,۰۶۸,۶۳۳

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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

شرح	طی آذرماه ۱۴۰۲				از ابتدای سال مالی تا پایان آذرماه 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
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۲۷	۵۰۷,۲۶۳	۵۰۵,۵۳۹	۱,۷۲۴	۲۷	۵۰۷,۲۶۳	۶۶۸,۹۲۷	(۱۶۱,۶۶۳)
صندوق س. ثروت آفرین پارسیان-س	۳,۴۶۰,۷۷۰	۵۲۶,۹۲۲,۹۳۱,۵۸۱	۵۲۱,۳۸۷,۹۲۳,۲۱۱	۵,۵۳۵,۰۰۸,۳۷۰	۳,۴۶۰,۷۷۰	۵۲۶,۹۲۲,۹۳۱,۵۸۱	۵۷۵,۰۶۱,۵۳۷,۱۴۸	(۴۸,۱۳۸,۶۰۵,۵۶۶)
تامین سرمایه امید	۶,۸۰۶,۷۲۱	۲۵,۸۳۳,۴۳۱,۸۱۶	۲۵,۸۱۱,۹۰۰,۴۹۷	۲۱,۵۳۱,۳۱۹	۶,۸۰۶,۷۲۱	۲۵,۸۳۳,۴۳۱,۸۱۶	۲۷,۸۳۸,۰۳۳,۳۵۳	(۲,۰۰۴,۶۰۱,۵۶۶)
کویر تایر	۲۷,۱۵۳,۶۰۶	۲۰۹,۱۸۸,۳۲۵,۸۴۳	۲۰۵,۰۴۲,۷۹۲,۸۸۳	۴,۱۴۵,۵۳۲,۹۶۰	۲۷,۱۵۳,۶۰۶	۲۰۹,۱۸۸,۳۲۵,۸۴۳	۲۳۵,۵۵۸,۳۹۵,۵۲۸	(۲۶,۳۷۰,۰۶۹,۶۸۴)
سیمان‌خاش	۲۶,۵۰۰,۰۰۰	۹۷,۲۸۲,۲۰۶,۲۲۵	۹۷,۰۸۳,۱۸۱,۷۵۵	۱۹۹,۰۲۴,۴۷۰	۲۶,۵۰۰,۰۰۰	۹۷,۲۸۲,۲۰۶,۲۲۵	۱۰۹,۸۷۷,۵۸۰,۲۶۸	(۱۲,۵۹۵,۳۷۴,۰۴۳)
س. صنایع‌شیمیایی‌ایران	۱۳,۲۲۸,۸۰۷	۶۷,۳۲۸,۴۸۹,۴۶۳	۶۶,۹۹۲,۹۴۴,۱۴۴	۳۳۵,۵۴۵,۳۱۹	۱۳,۲۲۸,۸۰۷	۶۷,۳۲۸,۴۸۹,۴۶۳	۷۸,۶۹۲,۴۵۲,۵۲۱	(۱۱,۳۶۳,۹۶۳,۰۵۷)
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۹۴۷,۰۹۳,۵۰۰	۵۴,۱۶۷,۲۳۵,۵۲۷	(۲۲۰,۱۴۲,۰۲۷)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۹۴۷,۰۹۳,۵۰۰	۶۵,۷۵۷,۷۵۵,۹۷۶	(۱۱,۸۱۰,۶۶۲,۴۷۶)
پتروشیمی خراسان	۵۰۲,۳۹۵	۷۰,۲۸۱,۳۷۱,۱۶۲	۷۱,۰۹۳,۴۰۷,۴۷۳	(۸۱۲,۰۳۶,۳۱۰)	۵۰۲,۳۹۵	۷۰,۲۸۱,۳۷۱,۱۶۲	۹۰,۸۹۶,۶۳۵,۷۴۹	(۲۰,۶۱۵,۲۶۴,۵۸۶)
الف- جمع درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام		۸,۳۶۸,۷۶۰,۰۶۳,۳۱۵	۸,۳۱۳,۱۲۶,۸۳۰,۵۱۳	۵۵,۶۳۳,۲۳۲,۸۰۹		۸,۳۷۰,۴۶۴,۸۲۳,۱۰۲	۹,۲۳۶,۸۵۶,۵۳۸,۳۸۵	(۸۶۶,۳۹۱,۷۱۵,۲۸۳)

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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

شرح	طی آذرماه ۱۴۰۲				از ابتدای سال مالی تا پایان آذرماه 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
ب- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق با درآمد ثابت یا عالی الحساب								
صکوک اجاره معادن۴۱۲-۶ماهه۲۱٪	۲۵۰,۰۰۰	۲۴۷,۲۵۶,۴۲۶,۶۴۸	۲۴۴,۸۰۸,۳۷۰,۴۳۹	-	۲۵۰,۰۰۰	۲۴۷,۲۵۶,۴۲۶,۶۴۸	۲۴۴,۸۰۸,۱۲۰,۴۸۴	۲,۴۴۸,۳۰۶,۱۶۴
مرابحه عام دولت۳-ش.خ ۰۳۰۳	۲,۵۰۰	۲,۳۹۰,۵۶۶,۶۳۱	۲,۳۸۸,۹۴۱,۹۲۵	۱۹,۲۴۶,۵۱۱	۲,۵۰۰	۲,۴۰۹,۸۱۳,۱۴۲	۲,۴۵۷,۵۲۹,۴۹۲	(۴۷,۷۱۶,۳۵۰)
صکوک مرابحه سایپا۳۰۸-۳ماهه ۱۸٪	۸۲,۵۰۰	۸۲,۴۸۵,۰۴۶,۸۷۵	۸۲,۴۸۵,۰۴۶,۸۷۵	-	۸۲,۵۰۰	۸۲,۴۸۵,۰۴۶,۸۷۵	۸۰,۰۷۶,۴۸۳,۵۰۶	۲,۴۰۸,۵۶۳,۳۶۹
صکوک اجاره گل گهر۳۰۹-۳ماهه۲۰٪	۲,۹۴۰,۰۰۰	۳,۱۰۷,۳۰۹,۵۹۱,۴۲۲	۳,۱۰۵,۱۱۸,۹۷۴,۱۲۳	۲,۱۹۰,۶۱۷,۵۹۲	۲,۹۴۰,۰۰۰	۳,۱۰۹,۵۰۰,۲۰۹,۰۱۴	۲,۹۴۷,۹۰۰,۲۶۶,۲۹۲	۱۶۱,۵۹۹,۹۴۲,۷۲۲
مرابحه عام دولتی۶۵-ش.خ۰۲۱۰	۱,۱۴۱	۱,۱۳۶,۷۷۳,۲۹۶	۱,۱۳۴,۱۵۱,۶۲۴	۲,۶۲۱,۶۷۲	۱,۱۴۱	۱,۱۳۹,۳۹۴,۹۶۸	۱,۱۲۰,۶۹۳,۷۱۰	۱۸,۷۰۱,۲۵۸
اجاره مهرآیندگان امید۰۳۱۱	۱,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۳۹,۸۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۹,۸۱۱,۵۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۳۹,۸۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۹,۸۱۱,۵۰۰,۰۰۰	-
اجاره مهرآیندگان لوتوس۰۳۱۱	۶۹,۰۰۰	۶۸,۹۸۷,۴۹۳,۷۵۰	۶۸,۹۸۷,۴۹۳,۷۵۰	-	۶۹,۰۰۰	۶۸,۹۸۷,۴۹۳,۷۵۰	۶۷,۹۰۳,۰۱۰,۳۴۹	۱,۰۸۴,۴۸۳,۴۰۱
اسنادخزانه-م۱۱بودجه۹۹-۰۲۰۹۰۶	۱۰,۰۰۰	۹,۹۱۴,۰۰۲,۷۶۱	۹,۷۷۳,۱۲۸,۲۹۹	-	۱۰,۰۰۰	-	-	-
ص مرابحه خودرو۰۴۱-۳ماهه ۱۸٪	۳,۳۴۱,۰۸۶	۳,۴۲۳,۸۷۱,۹۵۷,۷۵۸	۳,۴۱۳,۹۶۳,۱۶۷,۱۲۰	۹,۴۷۶,۴۹۷,۳۵۵	۳,۳۴۱,۰۸۶	۳,۴۲۳,۳۴۸,۴۵۵,۱۱۳	۳,۳۶۹,۳۶۷,۰۰۷,۸۵۲	۶۳,۹۸۱,۴۴۷,۲۶۱
مرابحه عام دولت۸۷-ش.خ۰۳۰۳۰۴	۴,۰۰۰	۳,۸۷۶,۱۵۱,۵۱۱	۳,۸۶۷,۳۷۹,۹۵۱	۸,۷۷۱,۵۶۱	۴,۰۰۰	۳,۸۸۴,۹۲۳,۰۷۲	۳,۸۲۲,۳۵۲,۶۰۸	۶۲,۵۷۰,۴۶۴
مشارکت ش کرمانشاه۳۰۴-۳ماهه۱۸٪	۱۳۰,۰۰۰	۱۳۵,۹۰۷,۵۹۶,۹۸۰	۱۶۲,۲۴۲,۵۷۹,۸۰۴	۷۵۷,۶۴۷,۷۳۱	۱۳۰,۰۰۰	۱۳۶,۶۶۵,۲۴۴,۷۱۱	۱۲۵,۸۳۷,۷۲۷,۷۷۸	۱۰,۸۲۷,۵۱۶,۹۳۳
مشارکت ش کرمانشاه۰۳۴-۳ماهه۱۸٪	۱۴۹,۷۰۰	۱۵۶,۱۵۹,۵۸۳,۱۰۶	۱۵۵,۳۳۰,۶۳۹,۴۶۵	۸۵۱,۸۵۴,۹۳۵	۱۴۹,۷۰۰	۱۵۷,۰۱۱,۴۳۸,۰۴۱	۱۵۱,۱۶۵,۳۳۳,۵۴۸	۵,۸۴۶,۱۰۴,۴۹۳
مشارکت ش تبریز۰۳۴-۳ ماهه ۱۸٪	۲,۶۴۸,۰۰۰	۲,۸۲۴,۱۳۶,۱۱۲,۵۳۵	۲,۷۴۲,۹۷۱,۰۹۰,۳۶۲	۲۹,۳۵۸,۳۴۹,۸۳۴	۲,۶۴۸,۰۰۰	۲,۸۵۳,۴۹۴,۴۶۲,۳۶۹	۲,۶۴۸,۵۵۷,۱۷۷,۸۵۵	۲۰۴,۹۳۷,۲۸۴,۵۱۴
صکوک مرابحه صایپا۰۴۹-۳ماهه ۱۸٪	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۴,۴۰۰,۵۴۵,۶۸۵	۲۰۳,۷۹۲,۷۶۵,۴۴۵	۶۰۷,۷۸۰,۲۳۹	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۵,۰۰۸,۳۲۵,۹۲۴	۲۰۰,۶۷۲,۸۲۶,۹۳۶	۴,۳۳۵,۴۹۸,۹۸۸
مرابحه عام دولت۹۶-ش.خ۰۳۰۴۱۴	۳۳۵,۰۰۰	۳۲۸,۶۷۰,۹۴۹,۰۳۸	۳۲۷,۸۳۸,۸۶۹,۵۶۴	۸۳۲,۰۷۹,۵۰۸	۳۳۵,۰۰۰	۳۲۹,۵۰۳,۰۲۸,۵۴۶	۳۲۳,۵۶۷,۵۲۸,۱۴۴	۵,۹۳۵,۵۰۰,۴۰۲
صکوک مرابحه بهمن ۰۵۲-۳ماهه۱۸٪	۲,۹۵۵,۰۰۰	۲,۹۵۴,۴۶۴,۴۰۶,۲۵۰	۳,۲۴۹,۹۱۰,۸۴۶,۸۷۵	-	۲,۹۵۵,۰۰۰	۲,۹۵۴,۴۶۴,۴۰۶,۲۵۰	۲,۹۵۴,۴۶۴,۴۰۶,۲۵۰	-
صکوک مرابحه دوچرخ۵۶-۳ماهه ۱۸٪	۹۹۰,۰۰۰	۹۸۹,۸۲۰,۵۶۲,۵۰۰	۱,۰۲۴,۵۵۵,۳۴۵,۶۷۹	-	۹۹۰,۰۰۰	۹۸۹,۸۲۰,۵۶۲,۵۰۰	۹۷۵,۱۵۹,۰۴۲,۱۱۷	۱۴,۶۶۱,۵۲۰,۳۸۳
صکوک اجاره کگل۵۰۹-بدون ضامن	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۵,۴۳۹,۰۰۴,۳۸۹	۱,۲۵۰,۸۳۹,۲۹۳,۳۵۸	(۵۵,۶۵۶,۵۰۴,۳۸۹)	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۰,۹۴۷,۴۴۲,۹۸۲	۲۸,۸۳۵,۰۵۷,۰۱۸
سلف خودرووانت کارا تک کابین	۶۸۶,۵۰۰	۲,۲۷۶,۴۸۵,۱۱۳,۳۸۷	۲,۲۴۶,۹۱۷,۵۳۶,۹۸۷	۲۹,۵۶۷,۵۷۶,۳۳۱	۶۸۶,۵۰۰	۲,۳۰۶,۰۵۲,۶۸۹,۷۱۸	۲,۰۹۵,۱۳۷,۳۱۱,۶۶۱	۲۱۰,۹۱۵,۳۷۸,۰۵۷
اجاره صاروج پارس۱۴۰۵۱۲۳۳	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	-

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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

شرح	طی آذرماه ۱۴۰۲				از ابتدای سال مالی تا پایان آذرماه 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
اجاره انرژی پاسارگاد۱۴۰۶۰۳۰۹	۱,۱۴۳,۰۰۰	۱,۱۴۲,۷۹۲,۸۳۱,۲۵۰	۱,۱۴۲,۷۹۲,۸۳۱,۲۵۰	-	۱,۱۴۳,۰۰۰	۱,۱۴۲,۷۹۲,۸۳۱,۲۵۰	۱,۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰۷,۱۶۸,۷۵۰)
صکوک اجاره فولاد۶۰۵-بدون ضامن	۲,۹۵۰,۰۰۰	۲,۹۴۹,۴۶۵,۳۱۲,۵۰۰	۲,۹۴۹,۴۶۵,۳۱۲,۵۰۰	-	۲,۹۵۰,۰۰۰	۲,۹۴۹,۴۶۵,۳۱۲,۵۰۰	۲,۹۵۰,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۷۴,۶۸۷,۵۰۰)
صکوک مرابحه پترو۶۰۵-۳ماهه۲۳٪	۵,۳۴۷,۰۴۸	۵,۳۴۶,۰۷۸,۸۴۷,۵۵۰	۵,۳۴۶,۰۷۸,۸۴۷,۵۵۰	-	۵,۳۴۷,۰۴۸	۵,۳۴۶,۰۷۸,۸۴۷,۵۵۰	۵,۳۴۷,۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰	(۹۶۹,۱۵۲,۴۵۰)
مرابحه عام دولت۱۳۳-ش.خ۰۵۰۴۱۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۳,۲۹۹,۵۰۳,۰۹۹	۹۳,۰۸۹,۱۴۵,۱۱۳	۲۱۰,۳۵۷,۹۸۶	۱۰۰,۰۰۰	۹۳,۵۰۹,۸۶۱,۰۸۵	۹۲,۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۸,۸۶۱,۰۸۵
مرابحه عام دولت۱۳۷-ش.خ۰۶۱۲۲۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۰۶,۲۵۰,۰۰۰)
مرابحه عام دولت۱۳۸-ش.خ۰۳۱۰۰۴	۱,۳۷۸,۵۶۶	۱,۳۴۱,۵۳۲,۷۱۸,۵۰۰	۱,۳۳۹,۲۳۳,۹۵۳,۵۰۳	۲,۷۶۵,۶۷۰,۴۴۰	۱,۳۷۸,۵۶۶	۱,۳۴۴,۲۹۸,۳۸۸,۹۴۰	۱,۳۳۹,۲۳۳,۹۵۳,۵۰۳	۵,۰۶۴,۴۳۵,۴۳۷
مرابحه عام دولت۱۴۱-ش.خ۰۴۰۳۰۲	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۹۷۸,۵۳۲,۰۶۳	۱۹۱,۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۶,۳۵۰,۷۱۷	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۴۱۴,۸۸۲,۷۸۰	۱۹۱,۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۸,۸۸۲,۷۸۰
مرابحه عام دولت۱۴۲ -ش.خ۰۳۱۰۰۹	۵۱۰,۰۰۰	۴۹۴,۷۲۲,۵۱۵,۲۸۸	۴۹۴,۸۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۷,۶۰۲,۴۹۶	۵۱۰,۰۰۰	۴۹۵,۸۵۰,۱۱۷,۷۸۴	۴۹۴,۸۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۷,۹۱۷,۷۸۴
مرابحه عام دولت۱۴۳-ش.خ۰۴۱۰۰۹	۱۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۲۶,۹۴۷,۸۴۸,۸۱۲	۱۱,۹۲۹,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۲۹,۲۳۱,۹۸۵	۱۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۵۶,۹۷۷,۰۸۰,۷۹۷	۱۱,۹۲۹,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۸۶۷,۰۸۰,۷۹۷
مرابحه عام دولت۱۴۴-ش.خ۰۴۰۷۳۰	۴,۲۳۰,۰۰۰	۳,۹۹۸,۶۹۷,۸۰۴,۶۳۵	۳,۹۹۹,۴۲۲,۷۰۰,۰۰۰	۹,۸۶۵,۹۹۹,۰۳۳	۴,۲۳۰,۰۰۰	۴,۰۰۸,۵۶۳,۸۰۳,۶۶۸	۳,۹۹۹,۴۲۲,۷۰۰,۰۰۰	۹,۱۴۱,۱۰۳,۶۶۸
اوراق قطار شهری کرمانشاه	۱,۶۹۹,۹۹۹	۱,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۶۹۹,۹۹۹	۱,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	-
اوراق ناوگان حمل و نقل کرمانشاه	۹۹۹,۹۹۹	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۹۹,۹۹۹	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	-
ب- جمع درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب		۵۹,۲۴۶,۲۳۳,۸۶۰,۷۱۹	۵۹,۴۷۰,۵۴۲,۶۷۴,۰۶۱	۶۲,۴۵۱,۷۵۱,۵۳۷		۵۹,۲۹۸,۷۷۱,۶۰۹,۴۹۵	۵۸,۵۳۸,۹۱۰,۴۲۷,۵۶۷	۷۵۹,۸۶۱,۱۸۱,۹۳۸
		۶۷,۶۱۴,۹۹۳,۹۲۴,۰۳۴	۶۷,۷۸۳,۶۶۹,۵۰۴,۵۷۴	۱۱۸,۰۸۴,۹۸۴,۳۴۶		۶۷,۶۶۹,۲۳۶,۴۳۲,۵۹۷	۶۷,۷۷۵,۷۶۶,۹۶۵,۹۵۲	(۱۰۶,۵۳۰,۵۳۳,۳۵۵)

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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

شرح	طی آذرماه ۱۴۰۲				از ابتدای سال مالی تا پایان آذرماه ۱۴۰۲			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و (زیان) ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و(زیان)ناشی از فروش
		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال
الف) سود(زیان) حاصل از فروش سهام								
کویر تایر	۵۳,۵۲۲,۷۶۰	۳۴۶,۴۰۵,۵۱۶,۸۸۵	۴۰۱,۲۵۱,۷۲۳,۴۰۰	(۲,۴۵۰,۱۴۸,۷۳۵)	۵۳,۵۷۹,۸۱۱	۳۴۶,۸۱۴,۶۶۶,۶۲۴	۲۹۳,۸۴۷,۴۸۴,۷۴۵	۵۲,۹۶۷,۱۸۱,۸۷۹
صندوق س.سهامی تیام-س	۲۰۳,۰۰۴	۲,۲۷۶,۴۹۳,۵۱۸	۲,۲۲۸,۵۹۰,۵۵۶	۴۷,۹۰۲,۹۶۲	۲۰۳,۰۰۴	۲,۲۷۶,۴۹۳,۵۱۸	۲,۳۲۹,۸۰۹,۵۴۴	(۵۳,۳۱۶,۰۲۶)
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱,۳۷۰,۲۲۹	۱۳,۴۲۷,۲۴۰,۲۳۴	۱۳,۶۱۹,۷۵۹,۵۱۳	(۱۹۲,۵۱۹,۲۷۹)	۱,۳۷۰,۲۲۹	۱۳,۴۲۷,۲۴۰,۲۳۴	۱۳,۳۹۵,۴۶۰,۹۸۷	۳۱,۷۷۹,۲۴۷
صندوق س. ثروت آفرین پارسیان-س	۲۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۱۸,۱۳۶,۱۳۴	۳۳,۰۶۸,۶۳۴,۰۲۹	(۲,۵۵۰,۴۹۷,۸۹۵)	۲۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۱۸,۱۳۶,۱۳۴	۲۸,۰۴۰,۲۰۴,۹۷۱	۲,۴۷۷,۹۳۱,۱۶۳
فولاد خوزستان	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۵,۲۵۹,۶۶۳,۵۰۸	۳۰۷,۳۱۵,۷۴۱,۴۴۵	(۲,۰۵۶,۰۷۷,۹۳۷)	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۵,۲۵۹,۶۶۳,۵۰۸	۳۰۶,۷۲۷,۵۶۰,۴۲۷	(۱,۴۶۷,۸۹۶,۹۱۹)
صندوق س. شاخصی کیان-س	۶۰,۰۰۰	۹۸۲,۷۱۱,۶۴۴	۹۷۸,۸۷۵,۴۹۶	۳,۸۳۶,۱۴۸	۶۰,۰۰۰	۹۸۲,۷۱۱,۶۴۴	۹۸۸,۸۸۴,۵۰۴	(۶,۱۷۲,۸۶۰)
پتروشیمی تندگویان	۳,۹۵۳,۳۲۸	۶۶,۱۷۷,۹۲۷,۹۶۳	۷۹,۴۵۵,۳۳۲,۳۴۶	(۱۳,۲۷۷,۴۰۴,۳۸۳)	۳,۹۵۳,۳۲۸	۶۶,۱۷۷,۹۲۷,۹۶۳	۵۳,۶۹۲,۷۵۴,۶۹۴	۱۲,۴۸۵,۱۷۳,۲۶۹
گروه صنعتی پاکشو					۱۱۲,۶۰۵,۲۹۲	۹۶۸,۳۱۶,۲۲۷,۱۷۹	۱,۰۹۷,۳۵۰,۴۵۰,۳۹۸	(۱۲۹,۰۳۴,۲۲۳,۲۱۹)
پتروشیمی مارون				-	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۳,۳۹۱,۹۴۲,۶۰۸	۱,۳۳۵,۹۲۶,۲۷۰,۲۵۰	(۱۷۲,۵۳۴,۳۲۷,۶۴۲)
پتروشیمی بوعلی سینا	۱,۵۴۹,۸۲۳	۸۵,۹۸۲,۵۷۸,۰۱۹	۱۰۶,۸۸۰,۲۱۵,۹۴۹	(۸,۰۷۷,۳۲۹,۹۹۰)	۱,۵۴۹,۸۲۳	۸۵,۹۸۲,۵۷۸,۰۱۹	۵۸,۴۷۳,۰۰۰,۱۸۷	۲۷,۵۰۹,۵۷۷,۸۳۲
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۰	۰	۰	۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۱,۲۱۸,۴۳۰	۱۷,۳۰۱,۱۵۴,۸۷۹	۲۰۰,۰۶۳,۵۵۱
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ	۰	۰	۰	۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۲۵,۲۸۹,۰۳۲	۱۶,۴۵۹,۳۰۳,۳۸۷	۳۶۵,۹۸۵,۶۴۵
نفت سپاهان	۰	۰	۰	۰	۶۱۱,۹۳۲	۳,۵۰۱,۱۲۸,۶۰۷	۳,۵۰۴,۴۴۱,۴۰۶	(۳,۳۱۲,۷۹۹)
فولاد مبارکه اصفهان	۱۰۰,۳۳۹,۱۲۱	۶۰۷,۵۳۷,۶۳۶,۷۶۱	۷۰۳,۸۵۶,۷۸۸,۷۷۸	-۹۶,۳۱۹,۱۵۲,۰۱۷	۳۶,۷۴۴,۷۸۰	۲۱۳,۰۹۸,۶۹۴,۹۳۸	۱۰۴,۰۲۰,۴۵۵,۹۱۷	۱۰۹,۰۷۸,۲۳۹,۰۲۱
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۰	۰	۰	۰	۱,۶۸۴,۰۱۸	۳۱,۱۴۹,۷۶۹,۸۵۹	۲۹,۲۵۹,۴۳۸,۵۴۶	۱,۸۹۰,۳۳۱,۳۱۳
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۵,۱۶۹,۲۰۶	۱۴,۸۱۳,۶۱۸	۳۵۵,۵۸۸
صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۲,۵۹۶	۲۲,۸۶۳,۸۶۱,۸۹۴	۲۱,۷۴۸,۴۷۱,۲۶۴	۱,۱۱۵,۳۹۰,۶۳۰
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۰	۰	۰	۰	۴۹,۹۵۳	۲۰۳,۵۶۵,۹۳۹	۱۹۲,۶۳۷,۲۵۴	۱۰,۹۲۸,۶۸۵
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	۰	۰	۰	۰	۱۰۱,۰۰۰	۲,۲۰۱,۲۰۲,۱۶۶	۲,۱۱۵,۸۹۶,۰۳۴	۸۵,۳۰۶,۱۳۲
تامین سرمایه امید	۰	۰	۰	۰	۹۰,۱۳۰,۰۰۰	۴۹۷,۵۸۶,۵۸۱,۶۸۴	۴۷۷,۴۰۶,۱۰۶,۲۰۸	۲۰,۱۸۰,۴۷۵,۴۷۶
صنایع گلدیران	۰	۰	۰	۰	۶,۳۴۳,۵۴۷	۴۵,۹۶۸,۳۰۹,۴۸۵	۴۸,۶۸۴,۵۹۷,۳۱۲	(۲,۷۱۶,۲۸۷,۸۲۷)
امتیازتسهیلات مسکن سال۱۴۰۲	۵۵,۶۶۹	۵۳,۷۴۹,۶۵۴,۱۱۲	۵۶,۵۷۸,۴۴۲,۰۲۱	-۲,۸۲۸,۷۸۷,۹۰۹	۳۶,۱۸۴	۲۹,۸۸۰,۴۶۳,۳۴۴	۲۷,۲۰۸,۵۲۵,۵۲۷	۲,۶۷۱,۹۳۷,۸۱۷
کالسیمین	۰	۰	۰	۰	۱,۱۸۹,۱۸۵	۸,۳۲۲,۱۴۴,۴۲۳	۷,۸۶۸,۰۱۷,۱۵۴	۴۵۴,۱۲۷,۲۶۹

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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

شرح	طی آذرماه ۱۴۰۲				از ابتدای سال مالی تا پایان آذرماه ۱۴۰۲			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و (زیان) ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و(زیان)ناشی از فروش
		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال
ح . سرمایه‌گذاری سپه	.	.	.	.	۴۷,۵۸۶,۱۱۹	۱۴۱,۹۴۹,۳۸۹,۹۹۵	۱۲۶,۱۵۶,۸۶۰,۳۴۰	۱۵,۷۹۲,۵۲۹,۶۵۵
پالایش نفت اصفهان	.	.	.	.	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۳۵,۹۱۱,۷۹۰	۲۱,۸۶۷,۲۰۳,۶۰۱	۸۶۸,۷۰۸,۱۸۹
سرمایه گذاری دارویی تامین	.	.	.	.	۹۲۳,۴۶۵	۳۱,۶۳۶,۲۷۰,۵۹۵	۳۴,۶۸۰,۱۲۰,۷۰۵	(۳,۰۴۳,۸۵۰,۱۱۰)
سرمایه‌گذاری سپه	۱۸۵,۵۸۵,۸۶۶	۹۵۳,۰۲۳,۳۵۵,۹۳۰	۱,۰۲۱,۱۰۵,۰۶۴,۱۴۵	-۶۸,۰۸۱,۷۰۸,۲۱۵	۲۳,۵۵۶	۱۲۹,۶۷۹,۶۴۷	(۵۷,۳۴۷,۱۲۹,۹۵۱)	۵۷,۴۷۶,۸۰۹,۵۹۸
صندوق س. ثروت هیوا-س	۲,۵۵۵,۰۹۹	۳۸,۹۵۲,۵۹۷,۳۲۲	۴۱,۳۱۱,۷۸۶,۲۱۵	-۲,۳۵۹,۱۸۸,۸۹۳	۳۵۴,۰۳۳	۴,۹۷۳,۳۳۹,۶۸۵	۲,۴۴۳,۸۶۰,۸۲۸	۲,۵۲۹,۴۷۸,۸۵۷
بیمه دی	.	.	.	.	۱۹,۱۰۴,۱۹۸	۱۵۸,۶۲۴,۵۶۱,۲۴۴	۱۴۸,۱۲۳,۹۵۵,۹۹۸	۱۰,۵۰۰,۶۰۵,۲۴۶
تامین سرمایه کیمیا۱	.	.	.	.	۷۰,۲۴۷	۷۰,۳۱۰,۷۷۷	۷۱,۶۸۳,۱۴۱	(۱,۳۷۲,۳۶۴)
کشت و دامداری فکا	.	.	.	.	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۹۳,۷۶۹,۶۸۹	۲۴,۹۰۳,۳۵۳,۵۵۹	(۱,۸۰۹,۵۸۳,۸۷۰)
ح. کویر تایر	.	.	.	.	۸,۶۲۰,۰۰۰	۴۱,۸۴۵,۷۹۶,۷۸۶	۴۱,۸۵۳,۷۰۵,۲۹۳	(۷,۹۰۸,۵۰۷)
صنعتی دوده فام	.	.	.	.	۲۷۴,۱۵۲	۱۳,۰۶۳,۶۶۲,۰۹۳	۱۲,۸۴۱,۰۳۳,۴۱۲	۲۲۲,۶۲۸,۶۸۱
صندوق س.سپهر کاریزما-س	۴,۹۸۶,۵۸۸	۱۱۵,۴۱۵,۰۹۱,۰۹۸	۱۲۵,۷۸۱,۹۶۷,۵۱۱	-۱۰,۳۶۶,۸۷۶,۴۱۳	۱۲,۲۶۰,۳۰۸	۲۷۵,۹۳۰,۲۹۸,۹۱۸	۲۵۱,۷۳۰,۳۴۴,۴۳۷	۲۴,۱۹۹,۹۵۴,۴۸۱
س.خ.کمان کاریزما ۳۵٪ تادیه	.	.	.	.	۴۷۰,۰۰۰	۳۰۲,۱۳۵,۱۳۷,۹۶۸	۳۱۶,۰۹۸,۹۴۲,۴۹۰	(۱۳,۹۶۳,۸۰۴,۵۲۲)
صندوق س. سهام زرین کوروش-س				۱۳۶,۸۶۲,۲۵۴	۲۶۸,۰۶۴	۴,۹۰۵,۹۱۶,۳۸۵	۵,۰۹۲,۰۴۷,۵۷۶	(۱۸۶,۱۳۱,۱۹۱)
بانک‌اقتصادنوین	.	.	.	.	۷,۰۲۵,۳۴۴	۳۸,۴۰۵,۵۰۴,۷۹۷	۴۰,۰۲۲,۹۸۸,۵۳۵	(۱,۶۱۷,۴۸۳,۷۳۸)
مدیریت انرژی امید تابان هور	.	.	.	.	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۸۹,۲۸۰,۲۴۰	۱۴,۰۸۶,۹۶۳,۷۹۵	۹۰۲,۳۱۶,۴۴۵
فولاد شاهرود	.	.	.	.	۱,۴۳۰,۶۰۲	۶,۱۰۰,۲۵۷,۶۷۹	۵,۰۸۹,۰۸۰,۷۹۸	۱,۰۱۱,۱۷۶,۸۸۱
صندوق صبا	.	.	.	.	۴۳۵,۱۷۰	۲۸۳,۹۴۲,۳۳۲,۶۲۰	۲۷۷,۵۲۱,۸۴۳,۴۰۲	۶,۴۲۰,۴۸۹,۲۱۸
تامین سرمایه کیمیا	.	.	.	.	۷۰,۲۴۷	۱۴۸,۷۹۴,۵۱۱	۱۴۲,۵۹۱,۹۰۴	۶,۲۰۲,۶۰۷
صندوق س آوای تاراز زاگرس-سهام	.	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۴۹,۵۳۲,۱۸۶	۳۸,۶۳۳,۸۷۹,۵۳۶	۷۱۵,۶۵۲,۶۵۰
صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی	.	.	.	.	۲,۷۲۶,۷۹۹	۶۷,۲۴۹,۱۷۷,۷۷۰	۶۸,۱۹۷,۹۶۷,۸۶۹	(۹۴۸,۷۹۰,۰۹۹)
پارس فولاد سبزوار	۲۳۴,۳۵۷	۱۰,۶۷۴,۸۲۴,۲۰۳	۱۱,۴۶۳,۴۴۲,۸۳۳	-۷۸۸,۶۱۸,۶۳۰	۲,۳۶۰,۷۸۱	۹۰,۳۲۴,۴۱۶,۱۹۵	۸۲,۳۷۳,۴۴۰,۱۰۹	۷,۹۵۰,۹۷۶,۰۸۶
صندوق س. مروارید بها بازار-س	۴۳۵,۵۸۳	۵,۷۸۸,۳۸۰,۶۷۰	۵,۹۱۳,۶۹۰,۷۹۶	-۱۲۵,۳۱۰,۱۲۶	۴۵۲,۱۴۴	۶,۰۲۲,۹۵۷,۸۴۰	۵,۸۶۲,۷۵۳,۸۰۱	۱۶۰,۲۰۴,۰۳۹
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	.	.	.	.	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۲۸,۷۷۷,۶۳۴	۹,۸۳۳,۱۳۵,۳۰۷	۵۹۵,۶۴۲,۳۲۷
پالایش نفت تبریز	.	.	.	.	۲۳,۴۶۸	۳۷۹,۷۸۵,۸۰۶	۳۰۳,۶۱۶,۱۵۴	۷۶,۱۶۹,۶۵۲
نیروگاه زاگرس کوثر	.	.	.	.	.	۷۳,۲۰۶,۵۴۵,۲۱۴	۱۶۲,۹۲۳,۳۹۷,۷۷۵	(۸۹,۷۱۶,۸۵۲,۵۶۱)
		۲,۶۳۶,۱۷۱,۸۰۸,۰۰۱	۲,۹۱۰,۸۱۰,۰۵۵,۰۳۳	(۲۰۹,۲۸۵,۰۱۹,۰۵۸)		۵,۵۲۳,۹۰۶,۳۹۴,۵۰۲	۵,۵۸۰,۰۶۳,۳۷۹,۶۲۷	(۵۶,۱۵۶,۹۸۵,۱۲۵)

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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

شرح	طی آذرماه ۱۴۰۲				از ابتدای سال مالی تا پایان آذرماه ۱۴۰۲			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و (زیان) ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و(زیان)ناشی از فروش
		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال
ب) سود(زیان) حاصل از فروش اوراق با درآمدثابت یا علی الحساب								
گواهی اعتبارمولد رفاه۰۲۰۸	۰	۰	۰	-	۹۷۰,۰۰۰	۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۴,۵۲۱,۳۶۳,۰۷۳	۱۲۵,۴۷۸,۶۳۶,۹۲۷
صکوک مرابحه فخوز۴۱۲-بدون ضامن	۰	۰	۰	-	۳,۹۹۹,۰۰۰	۳,۵۶۷,۵۸۹,۹۴۳,۷۵۰	۳,۵۰۳,۰۵۵,۴۲۴,۷۱۷	۶۴,۵۳۴,۵۱۹,۰۳۳
مرابحه عام دولت۱۳۹-ش.خ۰۴۰۸۰۴	۰	۰	۰	-	۸,۳۳۳,۵۹۵	۷,۸۵۵,۷۳۶,۱۸۸,۴۲۵	۷,۵۹۴,۰۳۹,۴۵۴,۹۱۴	۲۶۱,۶۹۶,۷۳۳,۵۱۱
مرابحه عام دولت۱۴۱-ش.خ۰۴۰۳۰۲	۰	۰	۰	-	۹,۸۰۰,۰۰۰	۹,۲۹۱,۹۳۰,۷۱۲,۶۹۵	۹,۰۸۰,۹۲۳,۱۹۶,۵۳۴	۲۱۱,۰۰۷,۵۱۶,۱۶۱
ص مرابحه خودرو۰۴۱- ۳ماهه ۱۸٪	۰	۰	۰	-	۲۶۰,۶۵۰	۲۶۰,۶۱۸,۹۸۲,۱۸۸	۲۶۲,۸۵۶,۳۰۱,۹۹۰	(۲,۲۳۷,۳۱۹,۸۰۲)
مشارکت ش کرمانشاه۳۰۴-۳ماهه۱۸٪	۰	۰	۰	-	۱,۳۵۱,۰۰۰	۱,۳۵۰,۹۰۱,۸۷۵,۰۰۰	۱,۳۰۷,۷۴۴,۳۸۶,۳۵۹	۴۳,۱۵۷,۴۸۸,۶۴۱
اسنادخزانه-م۱۱بودجه۹۹-۰۲۰۹۰۶	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۷۳,۲۹۱,۴۲۴	۱,۱۲۶,۷۰۸,۵۷۶	-	-	(۱,۱۲۶,۷۰۸,۵۷۶)	۱,۱۲۶,۷۰۸,۵۷۶
گام بانک اقتصاد نوین۰۲۰۵	۰	۰	۰	-	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۶,۷۹۵,۳۲۵,۹۹۹	۷۳,۲۰۴,۶۷۴,۰۰۱
مرابحه عام دولت۱۱۹-ش.خ۰۶۰۸۱۱	۰	۰	۰	-	۵۵۳,۶۰۰	۴۸۸,۲۵۴,۶۲۴,۴۹۵	۴۸۸,۰۵۲,۱۹۱,۲۱۳	۲۰۲,۴۳۳,۲۸۲
مرابحه عام دولت۱۲۷-ش.خ۰۴۰۶۲۳	۰	۰	۰	-	۳,۹۸۰,۰۰۰	۳,۵۰۶,۸۲۶,۸۸۷,۰۴۰	۳,۲۵۳,۸۹۵,۱۰۷,۰۱۸	۲۵۲,۹۳۱,۷۸۰,۰۲۲
اجاره اعتماد مبین امید۱۴۰۶۱۲۲۷	۰	۰	۰	-	۵,۱۰۰,۰۰۰	۴,۸۸۷,۹۴۰,۴۶۶,۸۱۳	۴,۸۷۵,۰۴۹,۸۳۷,۷۱۹	۱۲,۸۹۰,۶۲۹,۰۹۴
صکوک اجاره فولاد۶۰۵-بدون ضامن	۰	۰	۰	-	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۳۳۶,۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۳۳۴,۹۳۲,۸۶۹,۶۱۱	۱,۱۷۹,۶۳۰,۳۸۹
صکوک مرابحه پترو۶۰۵-۳ماهه۲۳٪	۰	۰	۰	-	۲۹۶	۲۹۷,۴۲۶,۰۸۶	۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۶,۰۸۶
مرابحه عام دولت۳-ش.خ ۰۳۰۳	۰	۰	۰	-	۱۰۰,۰۰۰	۹۶,۹۶۰,۴۶۹,۵۰۰	۹۸,۳۰۱,۱۷۹,۶۸۰	(۱,۳۴۰,۷۱۰,۱۸۰)
صکوک مرابحه سایپا۳۰۸-۳ماهه ۱۸٪	۰	۰	۰	-	۳۷۷,۵۰۰	۳۷۷,۴۷۵,۲۴۰,۶۲۵	۳۶۶,۴۱۰,۵۷۶,۰۴۴	۱۱,۰۶۴,۶۶۴,۵۸۱
اسنادخزانه-م۸بودجه۹۹-۰۲۰۶۰۶	۰	۰	۰	-	۲۴۲	۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۶,۱۸۹,۹۵۳	۱۵,۸۱۰,۰۴۷
مرابحه عام دولتی۶۵-ش.خ۰۲۱۰	۰	۰	۰	-	۱,۶۱۵,۰۰۰	۱,۶۰۴,۰۸۸,۳۴۹,۵۴۹	۱,۵۸۶,۲۵۷,۹۶۶,۹۶۳	۱۷,۸۳۰,۳۸۲,۵۸۶
سلف موازی استاندارد سنفت۰۱۰	۰	۰	۰	-	۳,۹۴۹,۰۰۰	۹,۰۷۴,۲۲۴,۸۴۹,۷۰۱	۷,۹۰۶,۹۹۸,۲۱۵,۰۹۱	۱,۱۶۷,۲۲۶,۶۳۴,۶۱۰
سلف موازی استاندارد سنفت۰۰۹	۰	۰	۰	-	۲,۵۲۶,۳۰۰	۵,۷۷۳,۰۵۲,۲۸۰,۳۰۳	۵,۳۵۷,۹۹۱,۲۴۱,۵۸۰	۴۱۵,۰۶۱,۰۳۸,۷۲۳
مرابحه عام دولت۸۷-ش.خ۰۳۰۳۰۴	۰	۰	۰	-	۱,۶۰۵,۰۰۰	۱,۵۷۳,۴۷۸,۸۲۱,۰۱۷	۱,۵۳۳,۷۱۸,۹۸۳,۷۱۷	۳۹,۷۵۹,۸۳۷,۳۰۰
مرابحه عام دولت۹۰-ش.خ۰۵۰۲۱۷	۰	۰	۰	-	۵,۳۵۹,۰۰۰	۵,۰۶۴,۲۰۶,۲۲۸,۱۷۰	۵,۰۳۷,۸۳۶,۵۱۶,۹۹۲	۲۶,۳۶۹,۷۱۱,۱۷۸
مرابحه عام دولت۳-ش.خ ۰۲۰۸	۰	۰	۰	-	۲۴۵,۰۰۰	۲۴۳,۵۷۷,۱۲۷,۵۲۵	۲۳۷,۵۳۸,۴۱۷,۳۹۳	۶,۰۳۸,۷۱۰,۱۳۲
مرابحه عام دولت۱۰۱-ش.خ۰۲۰۷۱۱	۰	۰	۰	-	۱,۰۶۰,۰۰۰	۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۵,۵۴۲,۵۴۹,۳۱۳	۱۴,۴۵۷,۴۵۰,۶۸۷
ب) جمع سود(زیان) حاصل از فروش اوراق با درامد ثابت یا علی الحساب		۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۷۳,۲۹۱,۴۲۴	۱,۱۲۶,۷۰۸,۵۷۶		۶۲,۴۸۳,۵۱۴,۹۷۲,۸۸۲	۵۹,۷۴۱,۸۵۶,۵۸۷,۲۹۷	۲,۷۴۱,۶۵۸,۳۸۵,۵۸۵

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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

	نرخ سود علی الحساب	طی آذرماه ۱۴۰۲			از ابتدای سال مالی تا پایان آذرماه ۱۴۰۲		
		درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
گواهی سپرده بلندمدت بانک ملت	۱۸	۸۸,۷۶۷,۱۲۳	-	۸۸,۷۶۷,۱۲۳	۱۷۷,۵۴۴,۱۰۷	(۷۸,۹۰۴,۱۰۷)	۹۸,۶۴۰,۰۰۰
گواهی سپرده بلندمدت بانک ملت	۱۸	۱۹۷,۲۷۱,۲۳۲	-	۱۹۷,۲۷۱,۲۳۲	۴۷۲,۸۵۹,۱۴۵	(۲۱۰,۱۴۷,۹۴۵)	۲۶۲,۷۱۱,۲۰۰
گواهی سپرده بلندمدت بانک ملت	۱۸	-	-	-	۱۸۴,۴۴۸,۶۰۲	(۸۱,۹۷۲,۶۰۲)	۱۰۲,۴۷۶,۰۰۰
گواهی سپرده بلندمدت بانک ملت	۱۸	-	-	-	۱,۲۷۹,۰۵۱,۴۳۱	(۵۶۸,۴۳۵,۷۱۹)	۷۱۰,۶۱۵,۷۱۲
گواهی سپرده بلندمدت بانک ملت	۱۸	-	-	-	۵۰,۴۳۷,۳۲۰	(۲۲,۴۱۵,۳۴۰)	۲۸,۰۲۱,۹۸۰
گواهی سپرده بلندمدت بانک ملت	۱۸	-	-	-	۷۲,۰۰۴,۰۰۰	(۳۲,۰۰۰,۰۰۰)	۴۰,۰۰۴,۰۰۰
گواهی سپرده بلندمدت بانک ملت	۱۸	-	-	-	۸۸,۰۱۲,۵۶۰	(۳۹,۱۱۴,۵۲۰)	۴۸,۸۹۸,۰۴۰
گواهی سپرده بلندمدت بانک ملت	۱۸	-	-	-	۱۶,۱۵۹,۳۰۴	(۷,۱۸۱,۱۵۰)	۸,۹۷۸,۱۵۴
گواهی سپرده بلندمدت بانک ملت	۱۸	-	-	-	۱۴,۷۱۰,۶۸۴	(۶,۵۳۸,۰۸۲)	۸,۱۷۲,۶۰۲
گواهی سپرده بلندمدت بانک ملت	۱۸	-	-	-	۱,۰۳۵,۵۷۸,۶۹۲	(۴۶۰,۵۴۲,۹۰۳)	۵۷۵,۰۳۵,۷۸۹
گواهی سپرده بلندمدت بانک ملت	۱۸	-	-	-	۵۶,۶۳۹,۰۳۶	(۲۵,۱۷۱,۵۰۶)	۳۱,۴۶۷,۵۳۰
گواهی سپرده بلندمدت بانک ملت	۱۸	-	-	-	۱۹۶,۲۸۴,۸۷۶	(۸۷,۲۳۲,۸۷۶)	۱۰۹,۰۵۲,۰۰۰
گواهی سپرده بلندمدت بانک ملت	۱۸	-	-	-	۳۷,۱۶۵,۹۰۰	(۱۶,۵۱۷,۲۶۰)	۲۰,۶۴۸,۶۴۰
گواهی سپرده بلندمدت بانک ملت	۱۸	-	-	-	۲,۱۴۵,۳۲۰	(۹۵۳,۴۲۰)	۱,۱۹۱,۹۰۰
گواهی سپرده بلندمدت بانک ملت	۱۸	-	-	-	۵۰۸,۲۹۸,۹۲۰	(۲۲۵,۸۹۸,۰۸۰)	۲۸۲,۴۰۰,۸۴۰
گواهی سپرده بلندمدت بانک ملت	۱۸	-	-	-	۹,۷۰۹,۲۵۳,۶۶۵	(۴,۳۱۵,۰۶۹,۳۶۹)	۵,۳۹۴,۱۸۴,۲۹۶
گواهی سپرده بلندمدت بانک ملت	۱۸	-	-	-	۱۸۹,۸۹۰,۳۲۸	(۸۴,۳۹۱,۰۱۲)	۱۰۵,۴۹۹,۳۱۶
گواهی سپرده بلندمدت بانک ملت	۱۸	-	-	-	۱۶,۴۴۹,۴۶۱	(۷,۳۱۰,۴۶۵)	۹,۱۳۸,۹۹۶
گواهی سپرده بلندمدت بانک ملت	۱۸	-	-	-	۱۸,۷۰۷,۷۲۴	(۸,۳۱۴,۰۸۲)	۱۰,۳۹۳,۶۴۲
گواهی سپرده بلندمدت بانک ملت	۱۸	-	-	-	۱,۴۰۳,۶۵۹,۲۹۰	(۶۲۳,۸۱۳,۹۱۶)	۷۷۹,۸۴۵,۳۷۴
گواهی سپرده بلندمدت بانک ملت	۱۸	-	-	-	۱۵۵,۱۵۹,۵۷۱	(۴۹,۶۰۸,۷۶۴)	۱۰۵,۵۵۰,۸۰۷
گواهی سپرده بلندمدت بانک ملت	۱۸	-	-	-	۸۶,۹۸۳,۷۹۱	(۳۸,۶۵۷,۳۱۵)	۴۸,۳۲۶,۴۷۶
گواهی سپرده بلندمدت بانک ملت	۱۸	-	-	-	۱۸۶,۴۶۴,۴۱۸	(۴۶,۹۲۵,۸۰۸)	۱۳۹,۵۳۸,۶۱۰
گواهی سپرده بلندمدت بانک ملت	۱۸	-	-	-	۹۰۹,۲۵۲,۶۹۴	(۴۰۴,۰۸۹,۸۵۴)	۵۰۵,۱۶۲,۸۴۰
گواهی سپرده بلندمدت بانک ملت	۱۸	-	-	-	۶,۴۴۴,۸۴۸	(۲,۸۶۴,۲۱۶)	۳,۵۸۰,۶۳۲
گواهی سپرده بلندمدت بانک ملت	۱۸	-	-	-	۱۰۵,۰۴۶,۹۳۱	(۴۶,۶۸۴,۹۳۱)	۵۸,۳۶۲,۰۰۰
گواهی سپرده بلندمدت بانک ملت	۱۸	-	-	-	۷۲,۹۹۰,۳۵۶	(۳۲,۴۳۸,۳۵۶)	۴۰,۵۵۲,۰۰۰
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

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱-۲-۰۳-سود سپرده بلندمدت و کوتاه مدت بانکی

	نرخ سود علی الحساب	طی آذرماه ۱۴۰۲			از ابتدای سال مالی تا پایان آذرماه ۱۴۰۲		
		درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
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 سپه	۱۸	-	-	-	۲۲۹,۳۱۵,۰۶۵	(۱۰۱,۹۱۷,۸۰۵)	۱۲۷,۳۹۷,۲۶۰
گواهی سپرده بلندمدت بانک سپه	۱۸	-	-	-	۱۸,۷۳۹,۷۲۲	(۸,۳۲۸,۷۶۴)	۱۰,۴۱۰,۹۵۸
گواهی سپرده بلندمدت بانک سپه	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 سپه	۱۸	-	-	-	۲۱,۲۵۴,۷۹۴	(۹,۴۴۶,۵۷۵)	۱۱,۸۰۸,۲۱۹
گواهی سپرده بلندمدت بانک سپه	۱۸	-	-	-	۴۲,۸۷۵,۱۷۱,۴۹۱	(۱۹,۰۵۵,۶۳۱,۷۷۲)	۲۳,۸۱۹,۵۳۹,۷۱۹
گواهی سپرده بلندمدت بانک سپه	۱۸	-	-	-	۲,۴۵۳,۴۵۴,۲۴۴	(۱,۰۹۰,۴۲۴,۱۰۸)	۱,۳۶۳,۰۳۰,۱۳۶
گواهی سپرده بلندمدت بانک سپه	۱۸	-	-	-	۱۷۳,۶۳۱,۴۵۱	(۷۷,۱۶۹,۵۳۴)	۹۶,۴۶۱,۹۱۷
گواهی سپرده بلندمدت بانک سپه	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	-	-	-	۲۰۸,۶۱۴,۳۲۷	(۹۲,۷۱۲,۳۲۷)	۱۱۵,۹۰۲,۰۰۰
گواهی سپرده بلندمدت بانک ملت	۱۸	-	-	-	۱۹۷,۲۷۱,۲۳۲	(۸۷,۶۷۱,۲۳۲)	۱۰۹,۶۰۰,۰۰۰
گواهی سپرده بلندمدت بانک ملت	۱۸	-	-	-	۸۸,۷۶۷,۱۲۳	(۳۹,۴۵۲,۰۵۲)	۴۹,۳۱۵,۰۷۱
بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۳۰۱۲۳۹۶۰۷	۱۰	-	-	-	۳۵,۲۰۹,۸۲۳	-	۳۵,۲۰۹,۸۲۳
بانک شهر خرمشهر ۷۰۰۸۰۰۳۰۲۴۸۴	۱۰	۳۹,۲۸۹	-	۳۹,۲۸۹	۲۵۶,۱۷۴	-	۲۵۶,۱۷۴
بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۳۰۱۳۱۹۰۰۲	۱۰	۴۱,۵۲۰	-	۴۱,۵۲۰	۲۳۴,۱۱۷	-	۲۳۴,۱۱۷
بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۳۰۱۴۸۱۰۱۰	۱۰	۶۴,۹۰۸	-	۶۴,۹۰۸	۵۲۵,۵۵۱	-	۵۲۵,۵۵۱
بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۵۰۰۰۷۳۹۰۳	۱۰	-	-	-	۳۴,۷۷۹	-	۳۴,۷۷۹
بانک گردشگری قایم مقام ۱۱۴۹۹۶۷۷۷۲۴۷۰۱	۱۰	۳۶,۴۴۶	-	۳۶,۴۴۶	۲۶۵,۶۲۰	-	۲۶۵,۶۲۰

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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

	نرخ سود علی الحساب	طی آذرماه ۱۴۰۲			از ابتدای سال مالی تا پایان آذرماه ۱۴۰۲		
		درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
بانک پاسارگاد بهشتی ۲۳۰۸۱۰۰۵۰۰۰۲۰۰۰۱	۱۰	۳۲,۵۷۹	-	۳۲,۵۷۹	۲۳۷,۱۷۰	-	۲۳۷,۱۷۰
موسسه اعتباری ملل بلوار دریا ۰۵۳۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۲۰۸	۱۰	۴۰,۹۲۰	-	۴۰,۹۲۰	۲۴۸,۳۴۵	-	۲۴۸,۳۴۵
بانک صادرات وزرا ۰۲۱۷۲۰۷۰۱۹۰۰۵	۱۰	-	-	-	۱۲,۱۷۹	-	۱۲,۱۷۹
بانک خاورمیانه نیایش ۷۰۷۰۷۴۷۲۹-۸۱۰-۱۰-۱۰۱۳	۱۰	۹۷,۹۰۲	-	۹۷,۹۰۲	۶۳,۹۹۶,۱۰۲	-	۶۳,۹۹۶,۱۰۲
بانک آینده قائم مقام ۰۲۰۳۸۲۵۷۶۲۰۰۱	۱۰	۷۷,۴۳۷	-	۷۷,۴۳۷	۵۵۴,۳۵۰	-	۵۵۴,۳۵۰
بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۸۱۰۰۵۰۰۰۲۰۰۰۱	۱۰	۴,۵۲۶	-	۴,۵۲۶	۱۷۴,۶۷۸,۵۳۷	-	۱۷۴,۶۷۸,۵۳۷
بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۴۲۰۵۰۰۰۲۰۰۰۱	۲۷	-	-	-	۱۱,۱۹۵,۲۰۵,۴۹۸	(۷۴۶,۷۵۹)	۱۱,۱۹۴,۴۵۸,۷۳۹
بانک مسکن مطهری غربی ۵۶۰۰۹۲۸۳۳۳۶۸۳	۲۶	-	-	-	۹۵۲,۵۲۵,۲۶۶	-	۹۵۲,۵۲۵,۲۶۶
بانک مسکن مطهری غربی ۵۶۰۰۹۳۱۳۳۳۶۰۵	۲۶	-	-	-	۱۴۱.۷۵۳,۴۵۱	-	۱۴۱,۷۵۳,۴۵۱
بانک مسکن مطهری غربی ۵۶۰۰۹۲۸۳۳۳۶۷۵	۲۶	-	-	-	۷۱۲,۳۲۸,۷۷۳	-	۷۱۲,۳۲۸,۷۷۳
بانک مسکن مطهری غربی ۵۶۰۰۹۳۱۳۳۳۵۸۹	۲۶	-	-	-	۵۶,۹۸۶,۳۱۶	-	۵۶,۹۸۶,۳۱۶
بانک اقتصاد نوین خبرنگار ۲۱۱۸۵۰۲۰۲۲۲۰۰۰۱	۱۰	-	-	-	۷۸,۲۷۸	-	۷۸,۲۷۸
بانک مسکن مطهری غربی ۵۶۰۰۹۲۹۳۳۳۶۲۵	۲۶	-	-	-	۴۹۸,۶۳۰,۱۶۷	-	۴۹۸,۶۳۰,۱۶۷
موسسه اعتباری ملل بلوار دریا ۰۰۰۰۰۰۱۶۲-۳۴۵-۶۰-۰۵۳۵	۲۷	-	-	-	۴۸۸,۲۱۹,۱۸۱	-	۴۸۸,۲۱۹,۱۸۱
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۳۹۹۱۵۹۲۳	۲۴	-	(۲,۸۶۸,۷۸۳,۹۴۵)	(۲,۸۶۸,۷۸۳,۹۴۵)	۲۱۹,۶۱۶,۴۳۸,۲۸۸	(۲۱۷,۹۴۳,۷۶۸)	۲۱۹,۳۹۸,۴۹۴,۵۲۰
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۳۹۹۱۹۷۹۰	۲۴	-	-	-	۵۶,۵۴۷,۹۴۵,۱۵۶	(۱۱,۹۷۶,۸۰۱)	۵۶,۵۳۵,۹۶۸,۳۵۵
بانک اقتصاد نوین خبرنگار ۲۱۱۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۱	۲۶	-	-	-	۳,۷۰۴,۱۰۹,۶۰۹	-	۳,۷۰۴,۱۰۹,۶۰۹
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۴۰۰۸۶۰۴۵	۲۴	-	(۱۷۹,۷۵۱,۳۷۱)	(۱۷۹,۷۵۱,۳۷۱)	۵۶,۵۴۷,۹۴۵,۱۵۶	-	۵۶,۵۴۷,۹۴۵,۱۵۶
بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۳۰۷۵۰۰۰۲۰۰۰۲	۲۶	-	-	-	۲۸,۷۰۱,۳۶۹,۸۵۰	-	۲۸,۷۰۱,۳۶۹,۸۵۰
بانک اقتصاد نوین خبرنگار ۲۱۱۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۲	۲۶	-	-	-	۵,۵۵۶,۱۶۴,۳۸۹	-	۵,۵۵۶,۱۶۴,۳۸۹
بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۳۰۷۵۰۰۰۲۰۰۰۳	۲۶	-	-	-	۹,۲۸۸,۵۴۷,۹۶۵	-	۹,۲۸۸,۵۴۷,۹۶۵
بانک مسکن مطهری غربی ۵۶۰۰۹۳۲۳۳۳۹۷۶	۲۶	-	-	-	۹,۸۷۵,۰۱۳,۶۸۰	(۲۶,۷۷۹,۶۹۱)	۹,۸۴۸,۲۳۳,۹۸۹
بانک مسکن مطهری غربی ۵۶۰۰۹۳۲۳۳۳۹۹۲	۲۶	-	-	-	۳,۹۸۹,۰۴۱,۰۸۴	-	۳,۹۸۹,۰۴۱,۰۸۴
بانک ملت الهیه ۹۸۳۵۰۵۵۹۵۰	۱۰	-	-	-	۵۲,۲۶۲	-	۵۲,۲۶۲
بانک ملت الهیه ۹۸۳۵۱۳۰۸۱۷	۲۶	-	-	-	۶,۴۸۲,۱۹۱,۷۷۸	(۱۰,۳۳۶,۱۰۷)	۶,۴۷۱,۸۵۵,۶۷۱
بانک ملت الهیه ۹۸۳۹۹۶۷۶۰۰	۲۶	-	-	-	۳۰,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۳	-	۳۰,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۳
بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۳۰۷۵۰۰۰۲۰۰۰۴	۲۶	-	-	-	۴۵,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۷	-	۴۵,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۷
بانک اقتصاد نوین خبرنگار ۲۱۱۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۳	۲۶	-	-	-	۵۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۷۰	-	۵۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۷۰
بانک ملت الهیه ۹۸۵۵۲۴۳۵۲۱	۲۶	-	-	-	۳۸,۴۲۵,۷۰۸,۲۱۹	-	۳۸,۴۲۵,۷۰۸,۲۱۹
بانک ملت الهیه ۹۸۵۵۸۹۹۸۱۶	۲۶	-	-	-	۳,۰۹۸,۱۳۱,۵۰۱	-	۳,۰۹۸,۱۳۱,۵۰۱

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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

	نرخ سود علی الحساب	طی آذرماه ۱۴۰۲			از ابتدای سال مالی تا پایان آذرماه ۱۴۰۲		
		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 ۲۹۰۳۰۷۵۰۰۰۲۰۰۰۵	۲۵	۸,۶۹۲,۶۰۲,۷۴۶	(۴۲,۸۹۴,۷۰۱)	۸,۶۴۹,۷۰۸,۰۴۵	۹۳,۰۸۰,۵۴۷,۹۴۸	(۲۰,۷۵۵,۵۰۰)	۹۳,۰۵۹,۷۹۲,۴۴۸
بانک مسکن مطهری غربی ۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۲۴۳	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 ۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۲۵۰	۲۵	-	-	-	۲۶,۴۲۷,۳۹۷,۲۴۸	-	۲۶,۴۲۷,۳۹۷,۲۴۸
بانک اقتصاد نوین خبرنگار ۲۱۱۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۵	۲۶	-	-	-	۱۵,۹۱۸,۸۷۶,۷۱۲	-	۱۵,۹۱۸,۸۷۶,۷۱۲
بانک سپه قندی غربی ۳۱۳۰۰۷۲۳۴۱۱۶۱	۱۰	۴,۰۶۹	-	۴,۰۶۹	۸۷,۴۰۹	-	۸۷,۴۰۹
بانک اقتصاد نوین خبرنگار ۲۱۱۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۶	۲۶	-	-	-	۱۹,۶۰۲,۰۱۳,۶۹۸	-	۱۹,۶۰۲,۰۱۳,۶۹۸
بانک اقتصاد نوین خبرنگار ۲۱۱۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۷	۲۶	-	-	-	۴۱,۴۵۱,۷۳۵,۶۱۸	-	۴۱,۴۵۱,۷۳۵,۶۱۸
بانک سپه جمال‌زاده جنوبی ۳۱۳۰۰۷۲۸۷۱۴۵۷	۱۰	۴۱,۰۹۵	-	۴۱,۰۹۵	۸۷,۴۹۲	-	۸۷,۴۹۲
بانک اقتصاد نوین سهروردی‌جنوبی ۲۰۷۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۱	۲۶	-	-	-	۵۶,۴۰۹,۴۲۴,۶۵۷	-	۵۶,۴۰۹,۴۲۴,۶۵۷
بانک اقتصاد نوین سهروردی‌جنوبی ۲۰۷۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۲	۲۶	-	-	-	۱۱,۹۳۸,۰۶۸,۴۹۳	-	۱۱,۹۳۸,۰۶۸,۴۹۳
بانک اقتصاد نوین سهروردی‌جنوبی ۲۰۷۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۳	۲۶	-	-	-	۲۲,۷۷۶,۹۳۱,۵۰۷	-	۲۲,۷۷۶,۹۳۱,۵۰۷
بانک اقتصاد نوین سهروردی‌جنوبی ۲۰۷۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۴	۲۶	-	-	-	۱۲,۳۲۷,۹۴۵,۲۰۵	-	۱۲,۳۲۷,۹۴۵,۲۰۵
بانک اقتصاد نوین سهروردی‌جنوبی ۲۰۷۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۵	۲۶	-	-	-	۸,۹۱۴,۶۰۰,۰۰۰	-	۸,۹۱۴,۶۰۰,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین سهروردی‌جنوبی ۲۰۷۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۶	۲۶	-	-	-	۸,۶۷۲,۲۵۲,۰۵۵	-	۸,۶۷۲,۲۵۲,۰۵۵
بانک اقتصاد نوین سهروردی‌جنوبی ۲۰۷۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۷	۲۶	-	-	-	۱۰,۷۷۷,۵۱۳,۶۹۸	-	۱۰,۷۷۷,۵۱۳,۶۹۸
بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۳۰۷۵۰۰۰۲۰۰۰۶	۲۶	-	-	-	۱۱,۱۰۸,۲۱۹,۱۷۸	-	۱۱,۱۰۸,۲۱۹,۱۷۸
بانک ملت نارنجستان‌پاسداران ۹۹۱۴۳۹۶۲۳۵	۱۰	۲,۲۸۴	-	۲,۲۸۴	۶,۲۵۴	-	۶,۲۵۴
بانک مسکن مطهری‌غربی ۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۴۹۰	۲۶	-	(۱۰۹,۲۴۱,۰۳۸)	(۱۰۹,۲۴۱,۰۳۸)	۹۴,۷۱۹,۰۶۸,۴۶۹	-	۹۴,۷۱۹,۰۶۸,۴۶۹
بانک پاسارگاد جهان‌کودک ۲۹۰۳۰۷۵۰۰۰۲۰۰۰۷	۲۶	-	-	-	۱۲۶,۹۰۹,۵۸۹,۰۴۱	-	۱۲۶,۹۰۹,۵۸۹,۰۴۱
بانک رفاه آپادانا ۰۳۶۳۹۶۶۳۱۶	۱۰	۴,۱۴۷	-	۴,۱۴۷	۴,۱۴۷	-	۴,۱۴۷
بانک ملی مرکزی ۰۲۳۰۶۱۹۷۲۰۰۰۵	۱۰	-	-	-	۱,۲۵۷	-	۱,۲۵۷
بانک مسکن مطهری‌غربی ۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۵۱۶	۲۶	-	(۸۶,۷۴۷,۰۳۶)	(۸۶,۷۴۷,۰۳۶)	۶۰,۱۷۵,۳۴۲,۴۴۷	-	۶۰,۱۷۵,۳۴۲,۴۴۷
بانک رفاه آپادانا ۳۶۴۱۱۲۳۰۰	۲۵	۲۱,۹۱۷,۸۰۸,۲۰۳	(۲۴۶,۵۶۶,۱۰۰)	۲۱,۶۷۱,۲۴۲,۱۰۳	۱۶۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۱۶	(۹,۰۴۹,۲۲۹)	۱۶۶,۹۷۷,۲۵۲,۰۸۷
بانک گردشگری نیاوران ۱۲۳۱۴۰۵۷۷۲۴۷۰۱	۲۷	-	-	-	۶۵,۵۸۹,۰۴۱,۰۹۶	-	۶۵,۵۸۹,۰۴۱,۰۹۶
بانک پاسارگاد جهان‌کودک ۲۹۰۳۰۷۵۰۰۰۲۰۰۰۸	۲۶	۱	(۱۴,۸۳۷,۶۲۱)	(۱۴,۸۳۷,۶۲۰)	۷,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۴	-	۷,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۴
بانک ملی مرکزی ۰۴۲۱۴۷۲۲۰۱۰۰۰	۲۴	-	-	-	۱۴,۲۷۵,۶۳۹,۶۳۱	-	۱۴,۲۷۵,۶۳۹,۶۳۱

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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

	نرخ سود علی الحساب	طی آذرماه ۱۴۰۲			از ابتدای سال مالی تا پایان آذرماه ۱۴۰۲		
		درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
بانک رفاه آپادانا ۳۶۴۱۸۷۴۴۰	۲۵	۴۶۲,۳۲۸,۷۶۷	(۱۶,۱۷۸,۳۹۶)	۴۴۶,۱۵۰,۳۷۱	۲۰,۵۶۴,۳۸۳,۵۶۰	-	۲۰,۵۶۴,۳۸۳,۵۶۰
بانک رفاه آپادانا ۳۶۴۲۶۱۴۷۰	۲۵	۱۷۸,۱۵۰,۶۸۵	(۱,۹۷۱,۹۴۰)	۱۷۶,۱۷۸,۷۴۵	۶,۸۰۳,۲۶۰,۲۷۲	-	۶,۸۰۳,۲۶۰,۲۷۲
بانک مسکن مطهری‌غربی ۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۶۱۵	۲۶	۶۴۱,۰۹۵,۸۸۴	(۱۶,۷۵۵,۹۴۴)	۶۲۴,۳۳۹,۹۴۰	۲۴,۲۵۸,۷۷۹,۹۷۴	(۱,۱۰۲,۰۹۲)	۲۴,۲۵۷,۶۷۷,۸۸۲
بانک مسکن مطهری‌غربی ۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۶۳۱	۲۶	-	(۴,۲۹۵,۴۳۹)	(۴,۲۹۵,۴۳۹)	۵,۶۸۰,۸۲۱,۹۰۵	-	۵,۶۸۰,۸۲۱,۹۰۵
بانک سپه بلوارکشاورز ۳۱۳۰۰۸۸۸۰۰۲۳۰	۱۰	۵,۵۲۶	-	۵,۵۲۶	۸,۳۴۹	-	۸,۳۴۹
بانک اقتصاد نوین سهروردی‌جنوبی ۲۰۷۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۸	۲۶	۸۵,۲۲۰,۱۶۸	(۴۶,۸۴۹,۱۴۴)	۳۸,۳۷۱,۰۲۴	۱۲,۹۸۵,۴۲۲,۵۴۸	-	۱۲,۹۸۵,۴۲۲,۵۴۸
بانک سپه بلوارکشاورز ۳۱۵۰۰۴۸۴۱۱۷۶۶	۲۳	-	(۱۷,۸۶۷,۰۸۵)	(۱۷,۸۶۷,۰۸۵)	۴,۱۵۸,۴۹۳,۱۵۰	-	۴,۱۵۸,۴۹۳,۱۵۰
بانک سپه بلوارکشاورز ۳۱۳۰۰۹۱۳۳۸۱۲۴	۱۰	۱۱,۷۲۶,۲۲۸,۵۹۶	(۲,۲۲۱,۷۱۹)	۱۱,۷۲۴,۰۰۶,۸۷۷	۱۱,۷۲۶,۲۲۸,۵۹۶	(۲,۲۲۱,۷۱۹)	۱۱,۷۲۴,۰۰۶,۸۷۷
بانک رفاه آپادانا ۳۶۸۶۲۱۳۸۸	۲۵	۱۸,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۲	(۵۱,۰۸۹,۱۵۳)	۱۸,۶۴۷,۵۴۰,۹۷۹	۱۸,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۲	(۵۱,۰۸۹,۱۵۳)	۱۸,۶۴۷,۵۴۰,۹۷۹
		۶۲,۶۸۸,۵۹۶,۱۸۵	**(۳,۷۰۶,۰۵۰,۶۳۲)**	**۵۸,۹۸۲,۵۴۵,۵۵۳**	**۱,۸۱۰,۵۰۰,۵۸۱,۱۲۹**	**(۳۳,۳۴۱,۷۲۴,۷۱۵)**	**۱,۷۷۷,۱۵۸,۸۵۶,۴۱۴**