



صندوق سرمایه‌گذاری

گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها ۳۶۰۴۹
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۴۳

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ 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)	

تامین سرمایه امید (سهامی عام)
Onid Investment Bank

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

نسبت از کل دارائیهها	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	یادداشت	شرح
	مبلغ	مبلغ		
درصد	ریال	ریال		
۱۱/۲۶٪	۷,۶۲۱,۲۹۰,۸۰۳,۰۴۸	۸,۳۷۰,۴۶۴,۸۲۳,۱۳۷	۱-۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۸۰/۱۳٪	۵۴,۲۴۴,۵۴۹,۳۲۴,۲۰۷	۵۹,۲۹۸,۷۷۱,۶۰۹,۴۹۵	۱-۲	سرمایه گذاری در اوراق بهادر با درآمد ثابت
۸/۶۱٪	۵,۸۲۶,۸۰۲,۴۱۶,۰۰۰	۱,۵۶۲,۰۹۰,۶۲۵,۰۵۷	۱-۳	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۱۰۰٪	۶۷,۶۹۲,۶۴۲,۵۴۳,۲۵۵	۶۹,۲۳۱,۳۲۷,۰۵۷,۶۸۹		



تأمین سرمایه امید (سهامی عام)
Omid Investment Bank

شرکت	تغییرات طی دوره				تغییرات طی دوره				تغییرات طی دوره			
	۱۴۰۲/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		تغییرات طی دوره		تغییرات طی دوره		تغییرات طی دوره		تغییرات طی دوره	
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی‌ها	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی‌ها	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی‌ها
	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۱,۶۶۶,۶۶۶	۷۳,۵۷۰,۰۸۰,۷۱۰	۹۳,۳۵۷,۸۵۷,۱۶۵	۰/۱۴٪	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک پاسارگاد	۶۸۲,۳۴۸,۵۹۷	۱,۸۲۹,۸۲۱,۱۷۵,۸۵۰	۲,۰۵۶,۵۷۱,۱۰۴,۴۷۵	۲/۸۳٪	۲۹۸,۰۰۰,۵۳۵,۸۶۰	(۹۹,۰۰۰,۰۰۰)	۱۵۱,۸۵۰,۴۹۴,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۶,۵۷۱,۱۰۴,۴۷۵	۱,۸۲۹,۸۲۱,۱۷۵,۸۵۰	۶۸۲,۳۴۸,۵۹۷	۰/۰۰٪
بانک سینا	۱۲,۹۶۰	۴۰,۸۶۱,۸۸۲	۵۰,۶۴۲,۶۳۳	۰/۰۰٪	-	-	۷,۷۸۷,۲۱۶	۲,۰۰۰	۵۰,۶۴۲,۶۳۳	۴۰,۸۶۱,۸۸۲	۱۲,۹۶۰	۰/۰۰٪
پالایش نفت اصفهان	۱۵,۵۹۵,۸۴۲	۹۲,۰۱۷,۰۵۵,۷۶۹	۱۳۵,۸۰۶,۶۸۹,۴۴۳	۰/۳۰٪	-	-	-	-	۱۳۵,۸۰۶,۶۸۹,۴۴۳	۹۲,۰۱۷,۰۵۵,۷۶۹	۱۵,۵۹۵,۸۴۲	۰/۳۰٪
پالایش نفت تبریز	۲۰,۴۷۵,۳۵۴	۲۳۷,۶۹۷,۵۹۸,۰۶۶	۲۶۷,۲۴۱,۷۹۱,۷۰۲	۰/۴۱٪	-	-	-	-	۲۶۷,۲۴۱,۷۹۱,۷۰۲	۲۳۷,۶۹۷,۵۹۸,۰۶۶	۲۰,۴۷۵,۳۵۴	۰/۴۱٪
پالایش نفت تهران	۱۱,۹۹۹,۰۱۷	۴۸,۹۱۵,۹۹۸,۷۰۴	۵۳,۹۲۴,۷۸۳,۹۰۰	۰/۰۷٪	-	-	-	-	۵۳,۹۲۴,۷۸۳,۹۰۰	۴۸,۹۱۵,۹۹۸,۷۰۴	۱۱,۹۹۹,۰۱۷	۰/۰۷٪
پتروشیمی پردیس	۲,۲۰۳,۹۴۰	۳۹۶,۲۸۱,۶۷۵,۵۱۹	۳۸۲,۲۷۷,۳۲۵,۹۳۱	۰/۴۸٪	-	-	-	-	۳۸۲,۲۷۷,۳۲۵,۹۳۱	۳۹۶,۲۸۱,۶۷۵,۵۱۹	۲,۲۰۳,۹۴۰	۰/۴۸٪
پتروشیمی جم	۴,۰۷۰,۱۹۴	۱۹۴,۱۲۹,۴۲۹,۷۹۷	۱۷۳,۴۵۱,۰۰۵,۹۴۰	۰/۳۷٪	-	-	-	-	۱۷۳,۴۵۱,۰۰۵,۹۴۰	۱۹۴,۱۲۹,۴۲۹,۷۹۷	۴,۰۷۰,۱۹۴	۰/۳۷٪
پتروشیمی جم پیلن	۷۳۵,۶۰۹	۱۴۷,۹۵۴,۸۳۴,۲۴۰	۱۳۴,۵۳۲,۰۸۶,۶۲۴	۰/۲۰٪	-	-	-	-	۱۳۴,۵۳۲,۰۸۶,۶۲۴	۱۴۷,۹۵۴,۸۳۴,۲۴۰	۷۳۵,۶۰۹	۰/۲۰٪
پتروشیمی خراسان	۵۰۲,۳۹۵	۷۵,۴۲۸,۷۸۷,۳۰۷	۷۰,۲۸۱,۳۷۱,۱۶۲	۰/۱۰٪	-	-	-	-	۷۰,۲۸۱,۳۷۱,۱۶۲	۷۵,۴۲۸,۷۸۷,۳۰۷	۵۰۲,۳۹۵	۰/۱۰٪
پتروشیمی مارون	۶۶۶,۴۰۳	۱۲۰,۷۴۶,۷۸۷,۷۴۰	۱۰۵,۶۹۱,۹۶۷,۲۸۸	۰/۱۵٪	-	-	-	-	۱۰۵,۶۹۱,۹۶۷,۲۸۸	۱۲۰,۷۴۶,۷۸۷,۷۴۰	۶۶۶,۴۰۳	۰/۱۵٪
تامین سرمایه امید	۶,۸۰۶,۷۲۱	۲۵,۱۱۰,۹۴۰,۲۹۳	۲۵,۸۳۳,۴۳۱,۸۱۶	۰/۰۴٪	-	-	-	-	۲۵,۸۳۳,۴۳۱,۸۱۶	۲۵,۱۱۰,۹۴۰,۲۹۳	۶,۸۰۶,۷۲۱	۰/۰۴٪
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۹,۷۸۶,۴۸۷	۷۳,۱۹۴,۲۷۴,۰۶۳	۹۵,۸۲۳,۳۳۵,۴۱۳	۰/۰۰٪	۹۵,۴۷۶,۳۹۷,۱۴۶	(۹,۷۸۶,۴۸۷)	-	-	۹۵,۸۲۳,۳۳۵,۴۱۳	۷۳,۱۹۴,۲۷۴,۰۶۳	۹,۷۸۶,۴۸۷	۰/۰۰٪
توسعه معادن و فلزات	۹۶,۱۳۲,۴۶۱	۴۶۷,۱۷۴,۴۳۱,۸۵۰	۵۱۶,۹۸۲,۱۵۸,۱۵۷	۰/۷۳٪	-	-	-	-	۵۱۶,۹۸۲,۱۵۸,۱۵۷	۴۶۷,۱۷۴,۴۳۱,۸۵۰	۹۶,۱۳۲,۴۶۱	۰/۷۳٪
تولیدی فولاد سید فراب کویر	۲۰,۵۹۷,۵۲۷	۵۲,۳۹۳,۷۰۸,۴۵۶	۴۸,۲۷۹,۹۸۳,۳۰۲	۰/۰۷٪	-	-	-	-	۴۸,۲۷۹,۹۸۳,۳۰۲	۵۲,۳۹۳,۷۰۸,۴۵۶	۲۰,۵۹۷,۵۲۷	۰/۰۷٪
ح. س. توسعه گوهران امید	۳۱۸,۶۵۶	۴۹۶,۱۴۷,۳۹۲	۶۶۵,۱۹۵,۹۹۳	۰/۰۰٪	-	-	(۳۱۸,۶۵۶)	-	۶۶۵,۱۹۵,۹۹۳	۴۹۶,۱۴۷,۳۹۲	۳۱۸,۶۵۶	۰/۰۰٪
س. صنایع شیمیایی ایران	۱۳,۲۲۸,۸۰۷	۶۰,۱۳۱,۰۷۹,۹۱۴	۶۷,۳۲۸,۴۸۹,۴۶۴	۰/۱۰٪	-	-	-	-	۶۷,۳۲۸,۴۸۹,۴۶۴	۶۰,۱۳۱,۰۷۹,۹۱۴	۱۳,۲۲۸,۸۰۷	۰/۱۰٪
سپید ماکیان	۷,۵۹۵,۱۱۲	۴۱,۴۷۱,۲۹۲,۴۵۳	۶۸,۷۵۷,۱۳۱,۳۰۸	۰/۱۰٪	-	-	-	-	۶۸,۷۵۷,۱۳۱,۳۰۸	۴۱,۴۷۱,۲۹۲,۴۵۳	۷,۵۹۵,۱۱۲	۰/۱۰٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۴۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۷۱,۴۳۱,۱۴۳,۸۰۲	۴۳۷,۱۵۱,۳۸۰,۹۹۵	۰/۶۱٪	-	-	-	-	۴۳۷,۱۵۱,۳۸۰,۹۹۵	۳۷۱,۴۳۱,۱۴۳,۸۰۲	۳۴۱,۷۰۰,۰۰۰	۰/۶۱٪
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۷۴۳,۵۳۱	۱,۹۰۱,۷۵۶,۸۶۹	۳,۱۴۶,۳۷۸,۴۵۹	۰/۰۱٪	-	-	-	۳۱۸,۶۵۶	۳,۱۴۶,۳۷۸,۴۵۹	۱,۹۰۱,۷۵۶,۸۶۹	۷۴۳,۵۳۱	۰/۰۱٪
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۴,۸۳۲,۶۶۸	۴۵,۳۱۴,۱۷۸,۴۴۴	۵۳,۴۱۹,۵۱۹,۵۱۴	۰/۰۸٪	-	-	-	-	۵۳,۴۱۹,۵۱۹,۵۱۴	۴۵,۳۱۴,۱۷۸,۴۴۴	۴,۸۳۲,۶۶۸	۰/۰۸٪

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

تغییرات طی دوره												
۱۴۰۲/۰۹/۳۰												
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره				فروش طی دوره				
				تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش			
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	۱۰,۱۱۵,۴۵۵	۶۳,۲۲۹,۰۱۲,۲۴۰	۶۳,۲۲۹,۰۱۲,۲۴۰	-	-	-	-	-	-	-	-	
سرمایه‌گذاری سپه	۵۵,۵۱۷,۱۳۸	۲۲۱,۱۶۹,۱۳۹,۶۱۷	۲۲۱,۱۶۹,۱۳۹,۶۱۷	-	-	-	-	-	-	-	-	
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ)	۲۴,۲۶۳,۸۲۲	۵۰,۳۰۶,۰۸۹,۸۶۴	۵۰,۳۰۶,۰۸۹,۸۶۴	-	-	-	-	-	-	-	-	
سیمان خاش	۲۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۴۷۳,۳۷۵,۸۴۰	۱۰۹,۴۷۳,۳۷۵,۸۴۰	-	-	-	-	-	-	-	-	
سیمان هرمزگان	۱۳۳,۰۶۶	۳,۳۴۹,۱۷۴,۹۳۳	۳,۳۴۹,۱۷۴,۹۳۳	-	-	-	-	-	-	-	-	
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۲۷	۱۶۲,۰۱۶	۱۶۲,۰۱۶	-	-	-	-	-	-	-	-	
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۹۷۷,۸۵۹,۲۰۰	۸۳,۹۷۷,۸۵۹,۲۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	
صندوق س بذر امید آفرین-سهام	۵۰۱	۹۰,۱۸۹,۳۰۶	۹۰,۱۸۹,۳۰۶	-	-	-	-	-	-	-	-	
صندوق س بهمن خودرو-بخشی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	
صندوق س ثروت پویا-بخشی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	
صندوق س صنایع آگاه ۱-بخشی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۲۳,۴۳۱,۹۸۲	۲۰,۲۲۳,۴۳۱,۹۸۲	-	-	-	-	-	-	-	-	
صندوق س. بخشی پترو دارپوش	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	
ب صندوق س. ثروت آفرین پارسیان	۳,۴۶۰,۷۷۰	۳۳۱,۹۱۷,۹۷۸,۸۱۳	۳۳۱,۹۱۷,۹۷۸,۸۱۳	-	-	-	-	-	-	-	-	
صندوق س. ثروت هیوا-س	۶۹۰,۸۶۸	۹,۵۸۵,۷۲۶,۰۳۷	۹,۵۸۵,۷۲۶,۰۳۷	-	-	-	-	-	-	-	-	
صندوق س. سهام زرین کوروش	۴۵۸,۰۸۳	۴,۵۸۶,۱۴۳,۷۶۴	۴,۵۸۶,۱۴۳,۷۶۴	-	-	-	-	-	-	-	-	
صندوق س. موارید بها بازار-س	۱۰,۷۸۹,۹۶۱	۱۰,۸۰۲,۱۲۵,۹۱۰	۱۰,۸۰۲,۱۲۵,۹۱۰	-	-	-	-	-	-	-	-	
صندوق س. سپهر کاریزما-س	۱۱,۱۲۰,۰۴۸	۱۱۷,۷۶۵,۰۳۱,۶۱۷	۱۱۷,۷۶۵,۰۳۱,۶۱۷	-	-	-	-	-	-	-	-	
صندوق س.سهامی تیم-س	۷۹۶,۹۹۶	۷,۹۶۹,۹۶۰,۰۰۰	۷,۹۶۹,۹۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر	۱۶,۷۱۰	۱۹۹,۹۹۳,۰۵۰,۱۵۰	۱۹۹,۹۹۳,۰۵۰,۱۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	
صنعتی دوده قام	۴۹,۹۰۶	۳۲۰,۶۸۶,۶۳۲	۳۲۰,۶۸۶,۶۳۲	-	-	-	-	-	-	-	-	
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۲۲,۵۷۶,۱۵۴	۴۶۸,۹۸۸,۲۴۱,۱۴۶	۴۶۸,۹۸۸,۲۴۱,۱۴۶	-	-	-	-	-	-	-	-	
مدیریت انرژی امید تابان هور	۲۱۸,۱۳۹,۷۰۳	۲۲۳,۲۱۴,۰۱۳,۶۹۲	۲۲۳,۲۱۴,۰۱۳,۶۹۲	-	-	-	-	-	-	-	-	

۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۴۰۲/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۰/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی‌ها	تعداد	خرید طی دوره	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
ملی صنایع مس ایران	۲۹,۰۷۹,۱۳۲	۱۶۶,۷۱۱,۸۶۵,۲۶۵	۲۲۴,۰۲۲,۳۶۱,۵۲۶	۰/۳۰٪	۲۷,۸۷۹,۱۳۲	۹,۰۴۱,۸۷۸,۹۰۹	(۱,۲۰۰,۰۰۰)	-	۲۷,۸۷۹,۱۳۲	۷,۴۳۰	۱۵۹,۸۳۲,۲۱۵,۶۸۴	۲۰۵,۹۰۹,۴۵۶,۱۵۳
نفت سپاهان	۹۰۷,۹۴۲	۳,۱۷۸,۷۴۷,۴۸۸	۴,۵۶۸,۶۵۶,۱۹۰	۰/۰۱٪	۹۰۷,۹۴۲	-	-	-	۹۰۷,۹۴۲	۴,۹۲۰	۳,۱۷۸,۷۴۷,۴۸۸	۴,۴۴۰,۴۹۵,۵۴۶
کالسیمین	۹۳۵,۰۰۳	۴,۳۶۸,۴۲۰,۵۸۲	۴,۹۸۱,۷۹۶,۹۶۴	۰/۰۱٪	۹۳۵,۰۰۳	-	-	-	۹۳۵,۰۰۳	۵,۵۶۰	۴,۳۶۸,۴۲۰,۵۸۲	۵,۱۶۷,۶۸۴,۹۱۱
کویر تایر	۲۷,۱۵۳,۶۰۶	۱۶۸,۱۲۹,۱۲۲,۷۶۵	۲۰۹,۱۸۸,۳۲۵,۸۴۳	۰/۲۴٪	۲۲,۰۳۰,۰۴۹	۳۹,۳۹۶,۵۶۳,۰۴۴	(۵,۱۲۳,۵۵۷)	-	۲۲,۰۳۰,۰۴۹	۷,۵۳۰	۱۳۶,۴۰۵,۱۹۰,۹۹۶	۱۶۴,۸۹۹,۳۴۵,۶۷۰
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲	-	-	-	۰/۰۰٪	-	۳,۲۱۸,۲۱۶,۸۶۱	(۱,۸۷۸)	۳,۲۱۸,۲۱۶,۸۶۱	۱,۸۷۸	-	-	-
				۱۱/۲۶٪	۱,۵۸۷,۹۸۴,۴۵۷	۸۳۷,۰۲۳,۹۰۱,۴۰۰	(۱۷۱,۰۰۵,۲۰۵)	۱۵۴,۰۷۶,۴۹۸,۰۷۷	۵۱,۹۷۶,۸۲۴	۸,۳۷۰,۴۶۴,۸۳۳,۱۳۷	۷,۲۴۷,۵۹۵,۹۸۷,۹۷۹	۷,۶۲۱,۲۹۰,۸۰۳,۰۴۸

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۷-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																
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	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سلف خودرووات کارا تک کابین	بله	بله	۱۴۰۱/۱۱/۲۳	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	-	-	۶۸۶,۵۰۰	۱,۹۹۹,۹۹۹,۶۷۲,۰۰۰	۲,۳۰۶,۰۵۲,۶۸۹,۷۱۸	-	-	-	-	-	۶۸۶,۵۰۰	۲,۳۳۵,۶۳۰,۲۶۶,۱۱۸
اجاره اتروزی پاسارگاد ۱۴۰۶۰۳۰۹	بله	بله	۱۴۰۲/۰۳/۰۹	۱۴۰۶/۰۳/۰۹	۱۸	۱۸	۱,۱۴۳,۰۰۰	۱,۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۳,۷۹۲,۸۳۱,۳۵۰	-	-	-	-	-	۱,۱۴۳,۰۰۰	۱,۱۴۳,۷۹۲,۸۳۱,۳۵۰
اجاره صاروج پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	۱۸	۱۸	۴,۹۵۰,۰۰۰	۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۴۹,۱۰۲,۸۱۲,۵۰۰	-	-	-	-	-	۴,۹۵۰,۰۰۰	۴,۹۴۹,۱۰۲,۸۱۲,۵۰۰
اجاره مهرآیندگان امید۳۱۱	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۳۰	۳۰	۱,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۳۷,۱۵۶,۴۸۱,۸۷۵	۱,۰۳۹,۸۱۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۳۷,۱۵۶,۴۸۱,۸۷۵
اجاره مهرآیندگان لوتوس۳۱۱	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۳۰	۳۰	۶۹,۰۰۰	۶۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۹۸۷,۴۹۳,۷۵۰	۵۰,۰۰۰	۴۹,۹۹۰,۹۳۷,۵۰۰	-	-	-	۱۹,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صن مراجه خودرو۴۱-۳ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۱۸	۱۸	۳,۳۴۱,۰۸۶	۳,۳۲۲,۴۶۸,۵۵۵,۰۱۷	۳,۴۳۳,۳۴۸,۴۵۵,۱۱۳	-	-	-	-	-	۳,۳۴۱,۰۸۶	۳,۴۴۳,۸۲۴,۹۵۲,۴۶۸
صکوک اجاره فولاد۶۰۵-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۳	۲۳	۲۳	۲,۹۵۰,۰۰۰	۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۹,۴۶۵,۳۱۲,۵۰۰	-	-	-	-	-	۲,۹۵۰,۰۰۰	۲,۹۴۹,۴۶۵,۳۱۲,۵۰۰
صکوک اجاره گل گهر۳۰۹-۳ماهه ۲۰٪	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۳۰	۳۰	۲,۹۴۰,۰۰۰	۲,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲,۹۴۰,۰۰۰	۲,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صکوک اجاره معادن۴۱۲-۶ماهه ۲۱٪	بله	بله	۱۳۹۸/۱۲/۱۴	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۲۱	۲۱	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۶,۶۹۵,۹۰۰,۰۰۰	۲۴۷,۲۵۶,۴۲۶,۶۴۸	-	-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۲۴۹,۹۵۴,۶۸۷,۵۰۰
صکوک اجاره کلگل۵۰۹-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۹	۱۹	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰
صکوک مراجه بهمن۵۲-۳ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۱/۰۲/۱۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸	۱۸	۲,۹۵۵,۰۰۰	۲,۸۰۷,۲۹۹,۴۷۰,۳۱۲	۲,۹۵۴,۴۶۴,۴۰۶,۲۵۰	-	-	-	-	-	۲,۹۵۵,۰۰۰	۲,۸۰۷,۲۹۹,۴۷۰,۳۱۲
صکوک مراجه پتروش۶۰۵-۳ماهه ۲۳٪	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۲۳	۲۳	۵,۳۴۷,۰۴۸	۵,۳۴۷,۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۴۶,۰۷۸,۸۴۷,۵۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۷,۶۲۵,۴۴۸,۷۲۰	-	-	-	۵,۳۴۷,۰۴۸	۵,۳۴۶,۰۹۶,۹۷۲,۵۵۰
صکوک مراجه دوجرخ۵۶-۳ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۱/۰۶/۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	۱۸	۱۸	۹۹۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۹,۸۲۰,۵۶۲,۵۰۰	-	-	-	-	-	۹۹۰,۰۰۰	۹۸۹,۸۲۰,۵۶۲,۵۰۰
صکوک مراجه سایبا۳۰۸-۳ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۲/۰۸/۲۱	۱۳۹۹/۰۸/۲۱	۱۸	۱۸	۸۲,۵۰۰	۷۹,۰۸۸,۶۴۶,۵۸۰	۸۲,۴۸۵,۰۴۶,۸۷۵	-	-	-	-	-	۸۲,۵۰۰	۸۲,۴۸۵,۰۴۶,۸۷۵
صکوک مراجه صایبا۴۰۹-۳ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۰/۰۹/۲۳	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱۸	۱۸	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۵,۰۰۰,۳۲۵,۹۲۴	-	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۵,۰۰۰,۳۲۵,۹۲۴
مراجه عام دولت۱۲۳-ش.خ ۵۰۴۱۰	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۲۱	۲۱	۱۰۰,۰۰۰	۹۲,۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۵۰۹,۸۶۱,۰۸۵	-	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۹۳,۷۲۰,۳۱۹,۰۶۰
مراجه عام دولت۱۲۷-ش.خ ۶۱۲۲۹	بله	بله	۱۴۰۲/۰۶/۲۹	۱۴۰۶/۰۶/۲۹	۲۱	۲۱	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۵۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۰
مراجه عام دولت۱۲۸-ش.خ ۲۱۰۰۴	بله	بله	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۱۴۰۳/۰۷/۰۴	۲۱	۲۱	۱,۳۷۸,۵۶۶	۱,۳۳۹,۳۳۳,۹۵۳,۵۰۳	۱,۳۴۴,۳۹۸,۳۸۸,۹۴۰	-	-	-	-	-	۱,۳۷۸,۵۶۶	۱,۳۴۷,۰۶۴,۰۵۹,۳۴۳

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۲-۱۔ سہ ماہہ گزاری در اوراق بھادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت										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			ریال	ریال	درصد
مراجعه عام دولت ۱۴۱- ش.خ.۴۰۳۰۲	بله	بله	۱۴۰۲/۰۸/۰۲	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۳۱	۳۱	۳۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۴۱۴,۸۸۳,۷۸۰	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۹۶۴,۴۳۰	۱۹۱,۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۸۵۱,۳۳۳,۷۷۷	۰/۳۸٪
مراجعه عام دولت ۱۴۲- ش.خ.۳۱۰۰۹	بله	بله	۱۴۰۲/۰۸/۰۹	۱۴۰۳/۱۰/۰۹	۳۱	۳۱	۵۱۰,۰۰۰	۴۹۴,۸۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۴۹۵,۸۵۰,۱۱۷,۷۸۴	-	-	-	-	۵۱۰,۰۰۰	۹۷۴,۶۴۲	۴۹۴,۸۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۴۹۶,۹۷۷,۷۷۰,۳۳۱	۰/۷۳٪
مراجعه عام دولت ۱۴۳- ش.خ.۴۱۰۰۹	بله	بله	۱۴۰۲/۰۸/۰۹	۱۴۰۴/۱۰/۰۸	۳۱	۳۱	۱۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۲۹,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۵۶,۹۷۷,۰۸۰,۷۹۷	-	-	-	-	۱۳,۷۰۰,۰۰۰	۹۴۴,۰۳۹	۱۱,۹۲۹,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۸۷,۰۰۶,۳۱۱,۵۱۲	۱۷/۷۱٪
مراجعه عام دولت ۱۴۴- ش.خ.۴۱۰۰۹	بله	بله	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۹	۳۱	۳۱	۴,۳۳۰,۰۰۰	۳,۹۹۹,۴۲۳,۷۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۸,۵۶۳,۸۰۳,۶۶۸	-	-	-	-	۴,۳۳۰,۰۰۰	۳,۹۹۹,۴۲۳,۷۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۹,۴۲۳,۷۰۰,۰۰۰	۴,۰۱۸,۴۲۳,۸۰۲,۲۷۷	۵/۹۴٪
مراجعه عام دولت ۳- ش.خ.۴۰۷۳۰۳	بله	بله	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۵	۱۵	۳,۵۰۰	۳,۲۰۵,۳۹۹,۶۵۶	۳,۲۰۵,۹۸۱۳,۱۴۲	-	-	-	-	۳,۵۰۰	۹۵۸,۳۵۰	۳,۲۰۵,۳۹۹,۶۵۶	۳,۳۹۵,۱۹۰,۷۹۲	۰/۰۰٪
مراجعه عام دولت ۸۷- ش.خ.۴۰۳۰۴	بله	بله	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱۷	۱۷	۴,۰۰۰	۳,۷۲۸,۳۲۳,۱۹۵	۳,۸۸۴,۹۲۳,۰۷۲	-	-	-	-	۴,۰۰۰	۹۷۳,۶۰۰	۳,۷۲۸,۳۲۳,۱۹۵	۳,۸۹۳,۶۹۴,۶۳۳	۰/۰۱٪
مراجعه عام دولت ۹۶- ش.خ.۴۰۴۱۴	بله	بله	۱۴۰۰/۱۰/۱۴	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۱۷	۱۷	۳۳۵,۰۰۰	۳۱۳,۶۶۸,۴۶۴,۳۸۹	۳۲۹,۵۰۳,۰۲۸,۵۴۶	-	-	-	-	۳۳۵,۰۰۰	۹۸۶,۳۵۳	۳۱۳,۶۶۸,۴۶۴,۳۸۹	۳۳۰,۳۳۵,۱۰۸۰,۵۴	۰/۴۹٪
مراجعه عام دولتی ۶۵- ش.خ.۴۰۲۱۰	بله	بله	۱۳۹۹/۱۰/۱۶	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۷	۱۷	۱,۱۴۱	۱,۰۶۷,۳۰۵۵۰۳	۱,۱۳۹,۳۳۴,۹۶۸	-	۱,۱۴۱	۱,۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۰/۰۰٪
مشارکت ش تبریز ۳-۰۳۴ ماهه ۱۸	بله	بله	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸	۱۸	۲,۶۴۸,۰۰۰	۲,۶۴۴,۹۳۶,۹۷۵,۴۱۶	۲,۸۵۳,۴۹۴,۶۶۳,۶۶۹	-	-	-	-	۲,۶۴۸,۰۰۰	۱,۰۷۹,۶۸۴	۲,۶۴۴,۹۳۶,۹۷۵,۴۱۶	۲,۸۵۸,۴۸۵,۰۳۷,۶۶۴	۶/۳۳٪
مشارکت ش کرمانشاه ۰۰۳۴ ماهه ۱۸	بله	بله	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸	۱۸	۱۴۹,۷۰۰	۱۵۰,۸۹۳,۸۳۶,۸۹۷	۱۵۷,۰۱۱,۴۳۸,۰۴۱	-	-	-	-	۱۴۹,۷۰۰	۱,۰۵۴,۷۲۲	۱۵۰,۸۹۳,۸۳۶,۸۹۷	۱۵۷,۸۶۳,۳۹۳,۹۷۶	۰/۱۳٪
مشارکت ش کرمانشاه ۰۳۰۴ ماهه ۱۸	بله	بله	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸	۱۸	۱۳۰,۰۰۰	۱۲۸,۰۷۶,۳۲۱,۷۴۰	۱۳۶,۶۶۵,۲۴۴,۷۱۱	-	-	-	-	۱۳۰,۰۰۰	۱,۰۵۷,۲۹۰	۱۲۸,۰۷۶,۳۲۱,۷۴۰	۱۳۷,۴۲۳,۸۹۲,۴۴۳	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	-	-	-	-	۱,۶۹۹,۹۹۹	۱,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۲/۵۱٪
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	-	-	-	-	۹۹۹,۹۹۹	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱/۴۸٪
								۵۸,۳۶۳,۴۵۷,۳۶۲,۱۷۶	۵۹,۳۹۸,۵۷۱,۶۰۹,۴۹۵	-					۵۳,۱۱۲,۳۸۰,۹۹۴,۱۷۳	۵۴,۲۴۴,۵۴۹,۳۲۴,۲۰۷	۸۰/۱۳٪	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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

گواهی سپرده بانکی	تاریخ افتتاح	نرخ سود علی الحساب	نرخ شکست	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تغییرات طی دوره			۱۴۰۲/۰۹/۳۰			خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره			تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	۱۴۰۲/۱۰/۳۰			درصد به کل دارایی‌ها
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	تعداد		تعداد	بهای تمام شده	تعداد				تعداد	بهای تمام شده		
																				کاهش طی دوره	
					ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
بانک سامان مرزداران ۸۱۴۱۱۱۳۹۹۸۱۰۸۱	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۲۶٪	۰٪	خیر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰/۱۶٪	
بانک سامان مرزداران ۸۸۱۱۱۱۳۹۹۸۱۰۸۱	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۲۶٪	۰٪	خیر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰/۹٪	
بانک رفاه آپادانا ۳۶۴۱۱۲۳۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	۲۵٪	۰٪	خیر	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰/۱۷٪	
بانک رفاه آپادانا ۳۶۸۶۳۱۳۸۸	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۲۵٪	۰٪	خیر	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱/۱۶٪	
بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۳۰۷۵۰۰۰۲۰۰۰۵	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۲۵٪	۰٪	خیر	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰/۰٪	
گواهی سپرده بانک ملت	۱۴۰۲/۱۱/۲۸	۱۸٪	۱۰٪	خیر	۴۱,۱۰۰	۴۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰/۰٪	
گواهی سپرده بانک ملت	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۸٪	۱۰٪	خیر	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰/۰٪	
					۱,۵۵۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳/۱۸٪	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده کوتاه مدت بانکی									
مشخصات حساب بانکی					تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۰/۳۰		
سپرده های بانکی	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 خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳-۱۰۸۱-۰۷۰۷۰۷۴۷۲۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۲۰	۰٪	۱,۰۷۰,۷۶۸,۱۵۳	۱۳,۲۱۱,۵۵۷,۶۶۳,۱۵۱	۱۲,۲۱۰,۸۳۶,۳۱۷,۲۶۱	۱,۰۰۱,۷۹۳,۱۱۴,۰۴۳	۱/۴۸٪
بانک سپه بلوار کشاورز	۳۱۳۰۰۹۱۳۳۸۱۲۴	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۸/۱۰	۱۰٪	۳,۵۲۰,۲۱۴,۰۳۵	۵,۶۶۵,۵۱۵,۳۵۹,۶۹۹	۳,۰۹۴,۵۳۵,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۷۴,۵۰۰,۷۲,۷۳۴	۳/۸۰٪
بانک ملت دولت آباد	۹۰۴۹۹۱۹۱۷۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۰٪	-	۱۰۰,۰۰۰,۵۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۰/۱۵٪
بانک سپه آبادانا	۱۳۰۹۳۰۱۲۳۹۶۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۲/۱۶	۰٪	۱۰,۵۵۶,۰۳۲	۳,۰۱۳,۹۴۱,۷۱۷,۶۹۳	۳,۰۱۳,۹۴۹,۲۲۴,۵۷۵	۲,۹۴۹,۱۵۰	۰/۱۰۰٪
بانک شهر خرمشهر	۷۰۰۸۰۰۳۰۲۴۸۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۶/۱۶	۰٪	۹,۶۳۱,۵۷۰	۳۹,۴۲۰	۵۰۴,۰۰۰	۹,۱۶۶,۹۹۰	۰/۱۰۰٪
بانک سپه آبادانا	۱۳۰۹۳۰۱۳۶۹۰۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۱/۱۱	۰٪	۳,۵۳۹,۷۹۷	۳۷۳,۷۰۱,۹۹۲,۶۶۲	۳۷۳,۷۰۱,۵۲۳,۶۲۴	۴,۰۰۹,۱۳۵	۰/۱۰۰٪
بانک سپه آبادانا	۱۳۰۹۳۰۱۴۸۱۰۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۷/۱۱	۰٪	۸,۰۲۷,۱۰۱	۶۵,۴۴۲	-	۸,۰۹۲,۵۴۳	۰/۱۰۰٪
بانک گردشگری قائم مقام	۱۱۴۹۹۶۷۷۷۲۴۷۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۵/۲۰	۰٪	۸,۹۴۱,۳۱۲	۳۴,۶۷۳	۵۰۴,۰۰۰	۸,۴۷۱,۹۸۵	۰/۱۰۰٪
بانک پاسارگاد بهشتی	۲۳۰۸۱۰۰۵۰۰۳۰۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۷/۲۱	۰٪	۷,۹۹۳,۶۱۶	۳۰,۷۷۴	۵۰۴,۰۰۰	۷,۵۱۹,۳۹۰	۰/۱۰۰٪
موسسه اعتباری ملل بلوار دریا	۰۵۳۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۳۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۲/۰۷	۰٪	۹,۹۹۸,۳۴۵	۴۱,۰۸۹	-	۱۰,۰۳۹,۴۳۴	۰/۱۰۰٪
بانک صادرات وزرا	۰۲۱۷۲۰۷۰۱۹۰۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۰٪	۴,۹۷۲,۶۴۵	-	۵۱۱,۳۰۰	۴,۴۶۱,۴۴۵	۰/۱۰۰٪
بانک پاسارگاد جهان کودک	۳۹۰۸۱۰۰۵۰۰۳۰۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۱/۰۸	۰٪	۴۹۴,۳۰۱,۲۳۷	۳۰۱,۴۹۵,۸۹۳,۰۵۰	۳۰۱,۹۸۱,۱۰۴,۰۰۰	۹,۰۹۰,۲۸۷	۰/۱۰۰٪
بانک مسکن مطهری غربی	۱۶۰۰۰۰۰۱۵۷۶۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۱/۰۸	۰٪	۴۴۵,۰۷۱,۱۸۴	۲,۲۲۲,۲۱۹,۲۵۴	۲,۶۶۰,۲۸۰,۰۰۰	۷,۰۱۰,۴۳۸	۰/۱۰۰٪
بانک سپه قندی غربی	۳۱۳۰۰۷۲۳۴۱۱۶۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۵/۰۹	۰٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۸۰۰,۰۴۱,۰۹۵	۷۱,۷۲۰,۰۴۱,۰۹۵	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۱۰۰٪
بانک سپه جمال‌زاده جنوبی	۳۱۳۰۰۷۲۸۷۱۴۵۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۰٪	۲۱۰,۰۴۱,۰۹۵	۳۸,۷۷۰,۰۴۱,۰۹۵	۳۸,۹۷۰,۰۴۱,۰۹۵	۱۰,۰۴۱,۰۹۵	۰/۱۰۰٪
بانک اقتصاد نوین سهروردی جنوبی	۲۰۷۸۵۰۲۰۲۲۲۰۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۰٪	۱۹۹,۵۷۴,۰۳۰	-	۵۷۴,۰۰۰	۱۹۹,۰۰۰,۰۳۰	۰/۱۰۰٪
بانک ملت نارنجستان پاسداران	۹۹۱۴۳۹۶۲۳۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۶/۱۸	۰٪	۹,۸۷۸,۳۱۱	۱,۱۰۱,۲۰۵,۲۵۶,۴۹۵	۱,۱۰۱,۱۰۰,۵۷۰,۰۰۰	۱۱۴,۵۶۴,۷۰۶	۰/۱۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت بر تقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۱۴۰۲/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		مشخصات حساب بانکی			۱-۳-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده کوتاه مدت بانکی
نسبت به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال					
۰/۰۰٪	۷,۷۲۴,۷۶۸	۲۶,۱۹۱,۳۰۸,۰۰۰	۲۱,۲۶۷,۱۲۷,۳۹۰	۴,۹۳۱,۹۰۵,۳۷۸	۰٪	۱۴۰۲/۰۶/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۰۳۶۳۹۶۶۳۱۶	بانک رفاه آبادانا
۰/۰۰٪	۲۶۱,۲۵۹	-	-	۲۶۱,۲۵۹	۰٪	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۶۷۴۰۰۷۷۲۴۷۰۱	بانک گردشگری نیاوران
۰/۰۰٪	۳۰۹,۵۵۳	-	۲,۵۲۹	۳۰۷,۰۲۴	۰٪	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۰۲۳۰۶۱۹۷۲۰۰۰۵	بانک ملی مرکزی
۰/۰۰٪	۸۴۹,۷۳۹	۱,۰۰۸,۰۰۰	۵۰۷,۴۷۷	۱,۳۵۰,۲۶۲	۰٪	۱۴۰۲/۰۷/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۸۸۸۰۰۰۲۳۰	بانک سپه بلوار کشاورز
۰/۰۰٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰٪	۱۴۰۲/۰۸/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۱۱۱۴۶۵۵۴	بانک تجارت کار
۰/۰۰٪	۹۹۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۰٪	۱۴۰۲/۱۰/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۹۵۵۹۱۹۸	بانک سپه کریمخان
۰/۰۰٪	۵,۱۷۶,۳۷۶	-	۴۱,۸۵۹	۵,۱۳۴,۴۱۷	۰٪	۱۳۹۵/۰۳/۱۶	قرض الحسنه	۱۳۰۹۳۰۱۳۱۹۰۰۲	بانک سپه آبادانا
۰/۰۰٪	-	۹,۷۴۲,۸۰۰	-	۹,۷۴۲,۸۰۰	۰٪	۱۴۰۱/۱۱/۰۵	قرض الحسنه	۰۳۰۳۶۹۳۰۲۹۰۰۷	بانک آینده قائم مقام
۰/۰۰٪	-	۱۸,۴۹۰,۱۶۷	۷۳,۶۱۳	۱۸,۴۱۶,۵۵۴	۰٪	۱۴۰۱/۱۰/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۸۲۵۷۶۲۰۰۱	بانک آینده قائم مقام
۵/۴۳٪	۳,۶۷۶,۸۰۲,۴۱۶,۰۰۰	۲۰,۲۳۵,۶۷۷,۸۵۷,۸۱۷	۲۳,۹۰۱,۴۸۹,۶۴۸,۷۶۰	۱۰,۹۹۰,۶۲۵,۰۵۷					جمع سرمایه گذاری در سپرده های کوتاه مدت بانکی
۳/۱۸٪	۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰					جمع سرمایه گذاری در سپرده های بلند مدت بانکی
۸/۶۱٪	۵,۸۲۶,۸۰۲,۴۱۶,۰۰۰	۲۰,۶۳۶,۷۷۷,۸۵۷,۸۱۷	۲۴,۹۰۱,۴۸۹,۶۴۸,۷۶۰	۱,۵۶۲,۰۹۰,۶۲۵,۰۵۷					جمع سرمایه گذاری در سپرده های بانکی

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

از ابتدای سال مالی تا پایان دی‌ماه ۱۴۰۲		طی دی‌ماه ۱۴۰۲		یادداشت	شرح
نسبت از کل درآمدها	مبلغ	نسبت از کل درآمدها	مبلغ		
درصد	ریال	درصد	ریال		
۳/۵٪-	(۴۱۸,۴۷۳,۲۸۴,۳۰۵)	۱۲٪	۱۰۱,۰۲۷,۵۸۳,۴۹۲	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام و گواهی سپرده کالایی
۸۸/۳٪	۱۰,۵۰۰,۹۰۸,۸۶۰,۰۷۸	۸۴٪	۶۸۶,۹۳۱,۲۴۷,۳۲۳	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱۵/۳٪	۱,۸۱۱,۱۰۵,۸۶۴,۵۰۱	۴٪	۳۳,۹۴۸,۹۸۹,۲۷۹	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰/۱٪	۶,۷۲۲,۴۷۱,۷۴۱	۰٪	۱۶۲,۳۰۰,۴۱۳	۲-۴	سایر درآمدها
۱۰۰٪	۱۱,۹۰۰,۲۶۳,۹۱۲,۰۱۵	۱۰۰٪	۸۲۲,۰۷۰,۱۲۰,۵۰۷		

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی‌ماه ۱۴۰۲				طی دی‌ماه 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
۱۰۷,۲۰۱,۷۴۴	۲۹,۵۵۹,۰۳۱	۷۷,۶۴۲,۷۱۳	-	۱۴,۵۶۵,۸۵۵	۲۹,۵۵۹,۰۳۱	(۱۴,۹۹۳,۱۷۶)	-
(۵۰۴,۲۱۱,۱۹۸)	(۵۰۴,۲۱۱,۱۹۸)	-	-	۹۷,۴۶۰,۱۸۴	(۳۱۵,۹۲۲,۵۵۵)	۴۱۳,۳۸۲,۷۳۹	-
(۸۴,۴۶۷,۷۸۳)	(۸۴,۴۶۷,۷۸۳)	-	-	۴,۷۷۵,۲۵۲	(۸۴,۴۶۷,۷۸۳)	۸۹,۲۴۳,۰۳۵	-
(۳,۳۲۷,۱۷۹,۱۰۸)	(۳,۲۱۴,۱۷۸,۴۳۰)	(۱۲۳,۰۰۰,۶۷۸)	-	۴۴,۷۳۶,۲۲۶	(۵۸۰,۲۵۲,۴۹۹)	۶۲۴,۹۸۸,۷۲۵	-
(۱۷۱,۱۶۴)	(۱۷۱,۱۶۴)	-	-	(۹,۵۰۰)	(۱۷۱,۱۶۴)	۱۶۱,۶۶۴	-
(۵۲,۶۸۵,۹۸۹,۱۶۲)	(۵,۶۸۷,۲۰۷,۳۶۱)	(۴۶,۹۹۸,۶۸۱,۸۰۱)	-	(۱,۹۹۶,۸۸۵,۷۰۱)	(۳,۱۳۶,۸۰۹,۴۶۶)	۱,۱۳۹,۹۲۳,۷۶۵	-
(۸۳,۰۲۸,۷۱۲,۴۵۸)	(۶۱,۷۸۴,۰۴۳,۶۹۱)	(۲۱,۲۴۴,۶۶۸,۷۶۷)	-	۶۵۳,۱۶۸,۱۸۹	(۴,۴۷۲,۲۳۲,۷۲۸)	۵,۱۲۵,۴۰۰,۹۱۷	-
(۹,۳۷۰,۳۰۳,۷۷۰)	(۹۸۸,۹۷۱,۳۰۰)	(۲۲,۳۳۹,۳۱۵,۸۳۰)	۱۳,۹۵۷,۹۸۳,۳۶۰	(۱,۳۶۳,۵۱۴,۲۵۰)	(۹۸۸,۹۷۱,۳۰۰)	(۳۷۴,۵۴۲,۹۵۰)	-
۱۴۵,۰۸۱,۵۶۷	۱۴۵,۰۸۱,۵۶۷	-	-	۶,۴۵۳,۴۳۹	۹۷,۱۷۸,۶۰۵	(۹۰,۷۲۵,۱۶۶)	-
(۲,۵۶۵,۹۰۷,۲۳۰)	(۲,۵۶۵,۹۰۷,۲۳۰)	-	-	(۳۱۵,۸۳۲,۲۱۵)	(۲,۳۷۳,۳۸۷,۹۵۱)	۲,۰۵۷,۵۵۵,۷۳۶	-
(۵۰,۲۳۵,۳۰۴,۸۱۰)	(۴۷,۳۷۴,۹۶۰,۷۶۶)	(۲,۸۶۰,۳۴۴,۰۴۴)	-	۴۷,۵۹۱,۹۱۷	(۲۲,۲۴۴,۴۵۸,۸۹۵)	۲۲,۲۹۲,۰۵۰,۸۱۲	-
۲۴۴,۲۳۳,۹۴۵	۲۴۴,۲۳۳,۹۴۵	-	-	(۱۷۳,۶۲۰,۳۵۲)	۲۴۴,۲۳۳,۹۴۵	(۴۱۷,۸۵۴,۲۹۷)	-
۲۷,۱۲۵,۸۳۳,۰۴۷	۴,۰۶۴,۳۵۳,۳۳۵	۲۳,۰۶۱,۴۷۹,۷۱۲	-	(۲,۱۳۴,۸۹۷,۹۰۶)	۴,۰۶۴,۳۵۳,۳۳۵	(۶,۱۹۹,۲۵۱,۲۴۱)	-
۴۳۴,۵۷۶,۶۱۰	۳۰۰,۲۱۵,۳۲۷	۱۳۴,۳۶۱,۲۸۳	-	۳۵,۰۵۴,۸۷۶	۱۳۷,۸۶۳,۲۱۴	(۱۰۲,۸۰۸,۳۳۸)	-
(۲,۸۲۸,۸۲۹,۳۹۵)	(۲,۸۲۸,۸۲۹,۳۹۵)	-	-	-	-	-	-
(۸۱,۹۰۷,۸۵۵)	(۸۱,۹۰۷,۸۵۵)	-	-	(۱۵۰,۹۷۶,۴۸۸)	(۸۱,۹۰۷,۸۵۵)	(۶۹,۰۶۸,۶۳۳)	-
(۳۹,۸۵۰,۷۰۹,۰۳۲)	(۵,۵۹۴,۹۹۱,۸۴۴)	(۳۴,۲۵۵,۷۱۷,۱۸۸)	-	۵۰,۸۳۰,۲۶,۶۹۳	(۴,۵۱۳,۲۳۵,۸۷۹)	۹,۵۹۶,۲۶۲,۵۷۲	-
(۷,۸۲۸,۹۳۸,۳۷۱)	(۴۰۹,۵۷۴,۴۱۱)	(۱۸,۰۵۱,۲۳۳,۵۶۰)	۱۰,۶۳۱,۸۶۹,۶۰۰	(۱۸۱,۸۶۷,۲۹۸)	-	(۱۸۱,۸۶۷,۲۹۸)	-
(۳,۴۲۴,۰۶۰,۱۰۴)	(۵۶۷,۴۰۴,۶۸۱)	(۹,۰۶۵,۸۴۶,۵۷۳)	۶,۲۰۹,۱۹۱,۱۵۰	(۳۸۴,۹۳۹,۴۷۱)	-	(۳۸۴,۹۳۹,۴۷۱)	-
(۸,۱۳۸,۰۷۷,۹۸۳)	(۱۳,۲۷۷,۴۰۴,۳۸۳)	-	۵,۱۳۹,۳۲۶,۴۰۰	-	-	-	-
(۷۶۰,۲۲۰,۸۳۵)	(۳۸,۵۹۹,۹۰۷)	(۱,۲۶۶,۳۸۶,۱۲۸)	۵۴۴,۷۶۵,۲۰۰	(۲۵,۷۱۶,۶۹۰)	-	(۲۵,۷۱۶,۶۹۰)	-
(۶۸,۲۷۹,۳۹۲,۲۶۳)	(۱۱۸,۴۴۸,۸۵۲,۷۶۳)	-	۵۰,۱۶۹,۵۶۰,۵۰۰	-	-	-	-
(۲,۲۶۳,۲۳۲,۰۷۵)	(۲,۲۶۳,۲۳۲,۰۷۵)	-	-	-	-	-	-

س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین

فولاد مبارکه اصفهان

نفت سپاهان

پتروشیمی تندگویان

سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)

سرمایه گذاری گروه توسعه ملی

مدیریت انرژی امید تابان هور

صندوق س بهین خودرو-بخشی

امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲

صندوق س. سهام زرین کوروش-س

بانک پاسارگاد

ح. س. توسعه گوه‌ران امید

صندوق س. سپهر کاریزما-س

توسعه سرمایه و صنعت غدیر

صندوق س. سهامی تیام-س

ملی صنایع مس ایران

کویت تایر

صندوق س. ثروت آفرین پارسیان-س

شیرپا ستوریزه پگاه گیلان

صندوق س. ثروت هیوا-س

سیمان هرمزگان

صندوق س. مروارید بها بازار-س

صندوق س ثروت پویا-بخشی

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۲				طی دی ماه 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
(۲۱,۱۲۷,۲۰۲,۱۴۳)	(۵۳۷,۱۷۶)	(۲۱,۱۲۶,۶۶۴,۹۶۷)	-	۹۷۴,۹۳۶,۵۵۰	-	۹۷۴,۹۳۶,۵۵۰	-
(۹,۱۶۰,۰۵۹,۳۹۰)	(۹,۱۶۰,۰۵۹,۳۹۰)	-	-	-	-	-	-
(۲۹,۸۳۹,۶۶۶,۵۲۱)	(۷۲۰,۴۸۷,۰۵۹)	(۹۳,۳۵۸,۷۷۹,۴۶۲)	۶۴,۳۳۹,۶۰۰,۰۰۰	(۱,۶۴۰,۰۳۲,۸۱۹)	-	(۱,۶۴۰,۰۳۲,۸۱۹)	-
(۱۲۰,۷۹۶,۴۴۷,۲۱۷)	(۸۰,۷۱۶,۱۲۰)	(۱۶۷,۱۹۴,۷۸۴,۶۷۷)	۴۶,۴۷۹,۰۵۳,۵۸۰	۴۶۷,۱۱۲,۵۳۹	-	۴۶۷,۱۱۲,۵۳۹	-
(۸۸,۰۵۶,۶۷۲,۵۴۸)	(۶۸,۰۸۵,۹۰۸,۲۸۰)	(۱۹,۹۷۰,۷۶۴,۲۶۸)	-	۵۷۴,۷۲۱,۳۴۴	-	۵۷۴,۷۲۱,۳۴۴	-
(۷,۸۲۵,۱۷۸,۳۹۸)	(۱۲,۳۹۷,۶۳۰,۹۹۸)	-	۴,۵۷۲,۴۵۲,۷۰۰	-	-	-	-
۴۸۱,۷۴۷	۴۸۱,۷۴۷	-	-	-	-	-	-
(۲۷,۵۹۶,۴۰۵,۷۷۲)	(۲۵,۵۱۴,۳۱۲,۱۰۸)	(۲,۰۸۲,۰۹۳,۶۶۴)	-	(۷۷,۴۹۲,۱۲۷)	-	(۷۷,۴۹۲,۱۲۷)	-
۲,۱۶۵,۹۹۱,۵۳۷	۲,۱۶۵,۹۹۱,۵۳۷	-	-	-	-	-	-
(۱,۱۶۹,۷۸۵,۹۰۲)	(۱,۱۶۹,۷۸۵,۹۰۲)	-	-	-	-	-	-
۶,۹۱۵,۸۳۷,۱۷۰	(۱۳,۳۶۵,۶۰۷)	۶,۲۵۲,۴۲۶,۹۰۳	۶۷۶,۷۷۵,۸۷۴	(۲۴۷,۷۲۴,۵۸۲)	-	(۲۴۷,۷۲۴,۵۸۲)	-
(۷۴,۳۰۹,۴۸۴,۲۹۳)	(۱۱۱,۶۵۷,۱۸۰)	(۷۴,۱۹۷,۸۲۷,۱۱۳)	-	(۲,۷۹۶,۸۹۵,۰۰۳)	-	(۲,۷۹۶,۸۹۵,۰۰۳)	-
۱,۵۳۳,۱۲۳,۲۴۸	۱,۵۳۳,۱۲۳,۲۴۸	-	-	-	-	-	-
۷,۹۰۸,۵۰۷	۷,۹۰۸,۵۰۷	-	-	-	-	-	-
(۹۷۳,۹۷۹,۳۴۸)	(۳۷۴,۹۹۷,۸۹۵)	(۷۵۶,۱۸۵,۳۵۳)	۱۵۷,۲۰۳,۹۰۰	(۱,۰۹۴,۸۷۱)	-	(۱,۰۹۴,۸۷۱)	-
(۱۶,۹۳۴,۹۶۷,۹۲۰)	(۲۸,۹۷۴,۹۶۷,۹۲۰)	-	۱۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۱۳,۲۴۵,۳۸۰,۴۵۸	۱۳,۲۴۵,۳۸۰,۴۵۸	-	-	-	-	-	-
(۲,۰۵۶,۰۷۷,۹۳۷)	(۲,۰۵۶,۰۷۷,۹۳۷)	-	-	-	-	-	-
۱,۱۵۷,۷۲۳,۰۹۲	۱,۱۵۷,۷۲۳,۰۹۲	-	-	-	-	-	-
(۱,۵۲۸,۶۴۰,۴۲۶)	(۵۵۲,۴۹۷,۱۶۳)	(۱,۹۱۱,۱۴۶,۲۶۳)	۹۳۵,۰۰۳,۰۰۰	(۲,۱۹۰,۱۳۳)	-	(۲,۱۹۰,۱۳۳)	-
(۹۵,۷۹۲,۵۲۹,۶۵۵)	(۱۵,۷۹۲,۵۲۹,۶۵۵)	-	-	-	-	-	-
(۱,۲۹۲,۴۱۳,۷۵۱)	(۱,۱۴۰,۸۸۴,۶۰۹)	(۱۴,۱۸۷,۷۸۶,۹۴۲)	۱۴,۰۳۶,۲۵۷,۸۰۰	(۱۸۸,۱۸۳,۷۶۴)	-	(۱۸۸,۱۸۳,۷۶۴)	-
۳,۸۳۶,۱۴۸	۳,۸۳۶,۱۴۸	-	-	-	-	-	-

صندوق س. شاخصی کیان-س

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی‌ماه ۱۴۰۲				طی دی‌ماه 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
۲,۶۶۵,۱۲۵,۳۰۰	۲,۶۶۵,۱۲۵,۳۰۰	-	-	-	-	-	-
(۶,۴۲۰,۴۸۹,۲۱۸)	(۶,۴۲۰,۴۸۹,۲۱۸)	-	-	-	-	-	-
(۵۰,۵۶,۰۶۱)	(۷۰,۹۳,۲۲۴)	-	۲,۰۳۷,۱۶۳	-	-	-	-
(۸۰۹,۲۴۹,۰۹۸)	(۸۰۹,۲۴۹,۰۹۸)	-	-	-	-	-	-
۷۸۸,۸۸۳,۷۷۹	۷۸۸,۸۸۳,۷۷۹	-	-	-	-	-	-
(۱,۰۸۴,۲۰۲,۹۱۵)	(۱,۰۸۴,۲۰۲,۹۱۵)	-	-	-	-	-	-
(۱۱۷,۲۸۸,۴۴۳,۲۲۷)	-	(۱۵۵,۷۴۱,۴۲۷,۶۲۷)	۳۸,۴۵۲,۹۸۴,۴۰۰	(۲,۸۴۳,۶۱۴,۹۸۷)	-	(۲,۸۴۳,۶۱۴,۹۸۷)	-
۲۱۶,۱۳۰,۷۴۶,۰۲۹	۱۵۰,۳۶۹,۶۳۸,۳۹۲	۱۱,۹۲۹,۴۳۴,۶۳۷	۵۳,۸۳۱,۶۷۳,۰۰۰	(۵۱۹,۷۵۳,۹۳۹)	-	(۵۱۹,۷۵۳,۹۳۹)	-
۲۹,۹۰۰,۱۱۱,۶۰۲	-	(۳۰,۷۰۸,۲۳۸,۳۹۸)	۶۰,۶۰۸,۳۵۰,۰۰۰	۶۱,۸۸۵,۵۹۳,۴۳۸	-	۱,۲۷۷,۲۴۳,۴۳۸	۶۰,۶۰۸,۳۵۰,۰۰۰
(۳,۶۰۴,۵۱۸,۹۰۶)	-	(۱۱,۹۰۴,۵۱۸,۹۰۶)	۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۳,۸۵۶,۴۳۰)	-	(۹۳,۸۵۶,۴۳۰)	-
۱۳۱,۰۹۶,۷۵۸,۰۴۹	۱۱۰,۸۲۷,۸۰۵,۴۸۹	-	۲۰,۲۶۸,۹۵۲,۵۶۰	-	-	-	-
(۲۰,۲۳۹,۷۶۶,۹۲۷)	-	(۴۱,۸۱۱,۷۹۵,۱۲۷)	۲۱,۵۷۲,۰۲۸,۲۰۰	۳۷۱,۶۲۸,۴۸۰	-	۳۷۱,۶۲۸,۴۸۰	-
(۱۰,۷۳۹,۱۶۹,۱۴۳)	-	(۱۷,۹۳۸,۵۷۹,۳۴۳)	۷,۱۹۹,۴۱۰,۲۰۰	(۱۵۹,۵۲۶,۴۵۰)	-	(۱۵۹,۵۲۶,۴۵۰)	-
(۷,۵۵۵,۷۹۱,۲۴۹)	-	(۲۱,۰۵۵,۷۹۱,۲۴۹)	۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۴۰,۵۲۶,۶۶۳)	-	(۴۴۰,۵۲۶,۶۶۳)	-
۴۰,۷۸۷,۴۵۹,۰۳۳	-	۳۸,۲۵۵,۷۵۵,۰۳۳	۲,۵۳۱,۷۰۴,۰۰۰	۴۶,۰۶۶,۰۰۹,۹۳۴	-	۴۶,۰۶۶,۰۰۹,۹۳۴	-
(۱۵,۰۲۹,۱۲۹,۴۷۰)	-	(۲۲,۶۲۹,۱۲۹,۴۷۰)	۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۴,۷۶۹,۸۹۳	-	۲۶۴,۷۶۹,۸۹۳	-
۳,۵۸۰,۴۵۴,۷۰۲	-	۳,۵۸۰,۴۵۴,۷۰۲	-	(۳۴۲,۹۵۴,۲۰۶)	-	(۳۴۲,۹۵۴,۲۰۶)	-
(۸۶۸,۹۰۹,۸۱۲)	-	(۸۶۸,۹۰۹,۸۱۲)	-	۲,۹۴۵,۹۵۰	-	۲,۹۴۵,۹۵۰	-
(۴۲,۱۵۲)	-	(۴۲,۱۵۲)	-	۱۲۳,۲۱۰	-	۱۲۳,۲۱۰	-
۳,۶۲۱,۱۹۲,۱۶۱	-	۳,۶۲۱,۱۹۲,۱۶۱	-	۳۶۱,۴۷۰,۲۲۰	-	۳۶۱,۴۷۰,۲۲۰	-
۴۲۵,۰۳۶,۹۹۰	-	۴۲۵,۰۳۶,۹۹۰	-	۲۱۴,۷۱۸,۶۶۶	-	۲۱۴,۷۱۸,۶۶۶	-
(۱,۳۸۵,۰۲۷,۶۶۱)	-	(۱,۳۸۵,۰۲۷,۶۶۱)	-	۳۶,۸۱۱,۶۴۳	-	۳۶,۸۱۱,۶۴۳	-
۱۷۸,۲۷۳	-	۱۷۸,۲۷۳	-	(۱۹۵,۰۵۵)	-	(۱۹۵,۰۵۵)	-

سرمایه‌گذاری دارویی تامین

صندوق صبا

تامین سرمایه کیمیا

صندوق س آوای تاراز زاگرس-سهام

صندوق س سهامی کاریزما-اهرمی

فولاد شاهرود

توسعه معادن و فلزات

پتروشیمی مارون

پتروشیمی پردیس

صنایع پتروشیمی کرمانشاه

گروه صنعتی پاکشو

پتروشیمی جم

پالایش نفت تهران

پتروشیمی خراسان

سپید ماکیان

آهن و فولاد غدیر ایرانیان

پتروشیمی جم پیلن

سرمایه‌گذاری توسعه گوهران امید

صندوق س بذر امید آفرین-سهام

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

صندوق س. بخشی پترو دارپوش-ب

صندوق س صنایع آگاه-۱ بخشی

بانک سینا

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۲				طی دی ماه ۱۴۰۲			
جمع	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۲	درآمد (هزینه) تغییر ارزش یادداشت ۲-۱-۱	درآمد سود سهام یادداشت ۲-۱-۳-۱	جمع	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۲	درآمد (هزینه) تغییر ارزش یادداشت ۲-۱-۱	درآمد سود سهام یادداشت ۲-۱-۳-۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۱۲,۵۹۵,۳۷۴,۰۴۳)	-	(۱۲,۵۹۵,۳۷۴,۰۴۳)	-	-	-	-	-
(۱۱,۴۶۱,۷۵۳,۱۶۳)	-	(۱۱,۴۶۱,۷۵۳,۱۶۳)	-	(۹۷,۷۹۰,۱۰۶)	-	(۹۷,۷۹۰,۱۰۶)	-
۶۲,۲۵۷,۵۰۹,۷۱۹	۶۲,۲۵۷,۵۰۹,۷۱۹	-	-	-	-	-	-
(۴۱۸,۴۷۳,۲۸۴,۳۰۵)	(۹۰,۳۷۵,۶۱۵,۰۷۰)	(۷۹۱,۷۵۳,۸۵۱,۸۲۲)	۴۶۳,۶۵۶,۱۸۲,۵۸۷	۱۰۱,۰۲۷,۵۸۳,۴۹۲	(۳۴,۲۱۸,۶۲۹,۹۴۵)	۷۴,۶۳۷,۸۶۳,۴۳۷	۶۰,۶۰۸,۳۵۰,۰۰۰

سیمان خاش

س. صنایع شیمیایی ایران

نیروگاه زاگرس کوثر

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان دی‌ماه ۱۴۰۲				طی دی‌ماه ۱۴۰۲				۲-۳-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:
درآمد سود اوراق یادداشت ۲-۳-۱-۲	درآمد (هزینه) تغییر ارزش یادداشت ۲-۱-۲	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۲	سود(زیان) اوراق	درآمد سود اوراق یادداشت ۲-۳-۱-۲	درآمد (هزینه) تغییر ارزش یادداشت ۲-۱-۲	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۲	سود(زیان) اوراق	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۰۳,۲۳۵,۳۷۴,۴۹۰	۱۷,۸۵۰,۶۸۸,۸۷۶	-	۸۵,۳۸۴,۶۸۵,۶۱۴	۱۰,۷۷۱,۷۵۵	۲۰,۳۰۶,۲۹۰	(۱۸,۷۰۱,۲۵۸)	۹,۱۶۶,۷۲۳	مراجعه عام دولتی ۶۵-ش.خ.۲۱۰
۱۰,۱۵۱,۱۲۱,۵۱۴	۷۸۵,۸۵۷,۵۳۷	۲۹۸,۶۲۵,۸۶۵	۹,۰۶۶,۳۸۱,۱۱۲	۹۸۸,۳۵۱,۵۷۲	۷۸۵,۸۵۷,۵۳۷	(۷۸۵,۸۵۷,۵۳۷)	۹۸۸,۳۵۱,۵۷۲	اجاره مهرآیندگان لوتوس ۳۱۱
۶۱۶,۱۹۸,۳۵۹,۰۹۷	(۲,۳۷۳,۱۲۵,۱۹۴)	(۹۵۱,۰۲۷,۴۵۰)	۶۱۹,۵۲۳,۵۱۱,۷۴۱	۱۱۶,۴۶۱,۱۶۳,۲۰۱	(۲,۳۷۴,۵۵۱,۲۸۰)	۱۸,۱۲۵,۰۰۰	۱۱۸,۸۱۷,۵۸۹,۴۸۱	صکوک مراجعه پترو ۶۰-۳ماهه ۲۳٪
۳۶۵,۳۰۵,۷۴۴,۷۹۶	(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۳۶۵,۴۰۵,۷۴۴,۷۹۶	(۳۵۲,۷۷۵,۹۰۱,۳۴۹)	(۴۴۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۹۰۶,۲۵۰,۰۰۰	۸۶,۵۱۷,۸۴۸,۷۵۱	مراجعه عام دولت ۱۳۷-ش.خ.۲۳۹۶۰
۲۶۶,۱۹۸,۳۴۱,۶۱۴	۲۱۱,۰۰۷,۵۱۶,۱۶۱	۱,۲۴۵,۲۳۳,۴۷۷	۵۳,۹۴۵,۵۹۱,۹۷۶	۴,۰۷۱,۱۹۷,۶۳۵	-	۴۳۶,۳۵۰,۶۹۷	۳,۶۳۴,۸۴۶,۹۳۸	مراجعه عام دولت ۱۴۱-ش.خ.۲۰۳۰۴
۳,۴۶۱,۳۲۰,۷۴۴	(۱,۳۴۰,۷۱۰,۱۸۰)	(۶۲,۳۳۸,۷۰۱)	۴,۸۶۴,۳۶۹,۶۲۵	۱۴,۳۳۷,۴۱۱	-	(۱۴,۶۲۲,۳۵۰)	۲۸,۹۵۹,۷۶۱	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ.۳۰۳
۳۹,۱۷۹,۴۱۰,۳۲۸	۱۱,۰۶۴,۶۶۴,۵۸۱	۲,۴۰۸,۵۶۳,۳۶۹	۲۵,۷۰۶,۱۸۲,۳۷۸	۱,۲۳۱,۶۵۶,۱۹۶	-	-	۱,۲۳۱,۶۵۶,۱۹۶	صکوک مراجعه سایبا ۳۰۸-۳ماهه ۱۸٪
۱۵,۸۱۰,۰۰۴۷	۱۵,۸۱۰,۰۰۴۷	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶
۱,۱۳۶,۷۰۸,۵۷۶	۱,۱۳۶,۷۰۸,۵۷۶	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶
۱,۲۱۲,۰۲۲,۴۲۵,۷۲۳	۱,۱۶۷,۲۲۶,۶۳۴,۶۱۰	-	۴۴,۷۹۵,۷۹۱,۱۱۳	-	-	-	-	سلف موازی استاندارد سنفت ۱۰
۴۵۱,۸۰۲,۲۴۷,۹۹۱	۴۱۵,۰۶۱,۰۳۸,۷۲۳	-	۳۶,۷۴۱,۲۰۹,۲۶۸	-	-	-	-	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۹
۴۹۳,۴۰۵,۱۰۷,۶۲۳	(۲,۲۳۷,۳۱۹,۸۰۲)	۷۳,۴۵۷,۹۴۴,۶۱۶	۴۲۲,۱۸۴,۴۸۲,۸۰۸	۵۸,۸۰۸,۵۶۶,۹۳۱	-	۹,۴۷۶,۴۹۷,۳۵۵	۴۹,۳۳۲,۰۶۹,۵۷۶	ص مراجعه خودرو ۴۱-۳ماهه ۱۸٪
۱۱۶,۷۹۷,۶۱۶,۱۵۷	۳۹,۷۵۹,۸۳۷,۲۰۰	۷۱,۳۴۲,۰۲۵	۷۶,۹۶۶,۴۳۶,۸۳۲	۶۲,۰۴۹,۰۹۱	-	۸,۷۷۱,۵۶۱	۵۳,۲۷۷,۵۳۰	مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ.۳۰۳۰۴
۱۴۱,۹۲۰,۶۰۷,۳۵۶	۴۳,۱۵۷,۴۸۸,۶۴۱	۱۱,۵۸۵,۱۶۴,۶۶۵	۸۷,۱۷۷,۹۵۳,۹۵۰	۲,۷۳۹,۲۸۲,۴۲۱	-	۷۵۷,۶۴۷,۷۳۲	۱,۹۸۱,۶۳۴,۶۸۹	مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳ماهه ۱۸٪
۲۳۹,۵۴۴,۸۴۶,۱۵۴	۲۶,۳۶۹,۷۱۱,۱۷۸	-	۲۱۳,۱۷۵,۱۳۴,۹۷۶	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۹۰-ش.خ.۲۱۷۰۵
۱۷,۳۸۸,۲۴۹,۲۰۹	۶,۰۳۸,۷۱۰,۱۳۲	-	۱۱,۳۴۹,۵۳۹,۰۷۷	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ.۲۰۸
۷۸,۸۷۶,۲۵۰,۹۰۰	۱۴,۴۵۷,۴۵۰,۶۸۷	-	۶۴,۴۱۸,۸۰۰,۲۱۳	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۰۱-ش.خ.۲۰۷۱۱
۷۳,۲۰۴,۶۷۴,۰۰۱	۷۳,۲۰۴,۶۷۴,۰۰۱	-	-	-	-	-	-	گام بانک اقتصاد نوین ۲۰۵
۱,۵۵۲,۷۸۵,۳۴۹	۲۰۲,۴۳۳,۲۸۲	-	۱,۳۵۰,۳۵۲,۰۶۷	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۱۹-ش.خ.۶۰۸۱۱
۱۲۵,۴۷۸,۶۳۶,۹۲۷	۱۲۵,۴۷۸,۶۳۶,۹۲۷	-	-	-	-	-	-	گواهی اعتبارمولد رفاه ۲۰۸

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۲-۳- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:				طی دی ماه ۱۴۰۲				از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۲			
	درآمد سود اوراق یادداشت ۲-۳-۱-۲	درآمد (هزینه) تغییر ارزش یادداشت ۲-۱-۲	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۲	سود (زیان) اوراق	درآمد سود اوراق یادداشت ۲-۳-۱-۲	درآمد (هزینه) تغییر ارزش یادداشت ۲-۱-۲	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۲	سود (زیان) اوراق	درآمد سود اوراق یادداشت ۲-۳-۱-۲	درآمد (هزینه) تغییر ارزش یادداشت ۲-۱-۲	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۲
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صکوک مربجه فخوز ۴۱۲- بدون ضامن	-	-	-	-	۷۵,۴۱۳,۷۲۳,۷۳۰	-	-	۱۳۹,۹۴۸,۲۴۲,۷۶۳	۶۴,۵۳۴,۵۱۹,۰۳۳	-	-
مربجه عام دولت ۱۲۷- ش.خ ۴۰۶۲۳۰	-	-	-	-	۵۰,۰۵۳,۹۴۲,۱۸۲	-	-	۳۰۳,۰۱۵,۶۸۸,۰۷۲	۲۵۲,۹۶۱,۷۴۵,۸۹۰	-	-
اجاره اعتماد مبین امید ۱۴۰۶۱۲۲۷	-	-	-	-	۴۶۱,۹۸۹,۷۳۵,۲۵۸	-	-	۴۷۴,۸۸۰,۳۵۴,۳۵۲	۱۲,۸۹۰,۶۲۹,۰۹۴	-	-
صکوک اجاره فولاد ۶۰۵- بدون ضامن	۶۴,۵۱۴,۳۵۸,۵۲۹	-	-	۶۴,۵۱۴,۳۵۸,۵۲۹	۳۶۹,۳۳۰,۴۰۴,۰۴۱	(۵۷۴,۶۸۷,۵۰۰)	۱,۱۷۹,۶۳۰,۳۸۹	۳۶۹,۹۳۵,۳۴۶,۹۳۰	-	-	-
مربجه عام دولت ۱۳۹- ش.خ ۴۰۸۰۴	-	-	-	-	۳۱,۰۰۵,۴۷۲,۳۰۹	-	-	۲۹۲,۶۷۲,۳۳۹,۹۵۲	۲۶۱,۶۶۶,۷۶۷,۶۴۳	-	-
مربجه عام دولت ۱۴۴- ش.خ ۴۰۷۳۰	۶۷,۵۹۹,۴۷۵,۵۸۷	۹,۸۶۵,۹۹۸,۶۰۹	-	۷۷,۴۶۵,۴۷۴,۱۹۶	۱۳۲,۷۵۰,۱۹۹,۷۴۰	۱۹,۰۰۷,۱۰۲,۲۷۷	-	۱۵۱,۷۵۷,۳۰۲,۰۱۷	-	-	-
مربجه عام دولت ۱۴۲- ش.خ ۳۱۰۰۹	۸,۳۵۶,۹۵۹,۰۵۸	۱,۱۲۷,۶۰۲,۵۴۷	-	۹,۴۸۴,۵۶۱,۶۰۵	۱۶,۴۱۸,۶۷۸,۵۸۰	۲,۱۶۵,۵۲۰,۳۳۱	-	۱۸,۵۸۴,۱۹۸,۹۱۱	-	-	-
مربجه عام دولت ۱۴۳- ش.خ ۴۱۰۰۹	۲۰۸,۱۰۴,۶۶۶,۷۱۵	۳۰,۰۲۹,۲۳۰,۷۱۵	-	۲۳۸,۱۳۳,۸۹۷,۴۳۰	۴۰۸,۸۵۷,۲۹۰,۱۲۰	۵۷۸,۹۶۳,۱۱۵,۵۱۲	-	۴۶۶,۷۵۳,۶۰۱,۶۳۲	-	-	-
مربجه عام دولت ۱۳۸- ش.خ ۳۱۰۰۴	۲۶,۱۹۰,۵۱۴,۴۷۰	۲,۷۶۵,۶۷۰,۳۰۳	-	۲۸,۹۵۶,۱۸۴,۷۷۳	۷۴,۵۴۹,۸۷۱,۵۷۵	۷۸۳,۰۱۰۵,۷۴۰	-	۸۲,۳۷۹,۹۷۷,۳۱۵	-	-	-
مربجه عام دولت ۱۳۳- ش.خ ۵۰۴۱۰	۱,۸۱۰,۸۸۲,۸۱۴	۲۱۰,۳۵۷,۹۷۵	-	۲,۰۲۱,۲۴۰,۷۸۹	۷۸۰,۳۴۵,۴۷۰	۹۵۹,۲۱۹,۰۶۰	-	۸,۷۶۲,۶۷۴,۵۳۰	-	-	-
اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۶۰۳۰۹	۲۴,۰۸۳,۰۴۰,۵۲۸	-	-	۲۴,۰۸۳,۰۴۰,۵۲۸	۱۹۳,۷۳۱,۳۱۴,۲۷۰	(۲۰۷,۱۶۸,۷۵۰)	-	۱۹۳,۵۲۴,۱۴۵,۵۲۰	-	-	-
اجاره صاروج پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳	۱۰۴,۶۶۵,۱۱۸,۸۱۷	-	-	۱۰۴,۶۶۵,۱۱۸,۸۱۷	۸۶۴,۶۱۸,۲۱۸,۱۷۳	-	-	۸۶۴,۶۱۸,۲۱۸,۱۷۳	-	-	-
صکوک اجاره کگل ۵۰۹- بدون ضامن	۲۱,۰۷۸,۷۸۳,۴۷۴	-	-	۲۱,۰۷۸,۷۸۳,۴۷۴	۱۵۳,۲۳۲,۰۸۰,۴۲۰	۲۸,۸۲۵,۰۵۷,۰۱۸	-	۱۸۲,۰۶۷,۱۳۷,۴۳۸	-	-	-
صکوک مربجه دوجرخ ۵۶- ۳ ماهه ۱۸٪	۱۶,۹۳۳,۹۱۶,۸۶۲	-	-	۱۶,۹۳۳,۹۱۶,۸۶۲	۱۲۶,۵۱۶,۰۶۵,۷۷۸	۱۴,۶۶۱,۵۲۰,۳۸۳	-	۱۴۱,۱۷۷,۵۸۶,۱۶۱	-	-	-
صکوک مربجه بهمن ۵۲- ۳ ماهه ۱۸٪	۴۴,۲۹۲,۵۲۹,۶۲۷	-	-	۴۴,۲۹۲,۵۲۹,۶۲۷	۳۵۵,۴۴۵,۴۶۶,۳۲۸	-	-	۳۵۵,۴۴۵,۴۶۶,۳۲۸	-	-	-
مربجه عام دولت ۹۶- ش.خ ۳۰۴۱۴	۴,۶۵۸,۶۲۰,۳۵۴	۸۳۲,۰۷۹,۵۰۸	-	۵,۴۹۰,۶۹۹,۸۶۲	۳۸,۳۲۷,۷۹۸,۲۹۳	۶,۷۶۷,۵۷۹,۹۱۰	-	۴۵,۰۹۵,۲۷۸,۲۰۳	-	-	-
صکوک مربجه صابیا ۴۹- ۳ ماهه ۱۸٪	۲,۸۸۷,۰۹۲,۶۷۳	۶۰۷,۷۸۰,۲۲۰	-	۳,۴۹۴,۸۷۲,۸۹۳	۲۴,۰۴۸,۱۰۶,۷۷۴	۴,۹۴۳,۲۷۹,۲۰۸	-	۲۸,۹۹۱,۳۸۵,۹۸۲	-	-	-
مشارکت ش تبریز ۳۰۳۴ ۳ ماهه ۱۸٪	۴۰,۳۶۴,۳۷۴,۲۵۱	۴,۹۹۰,۵۷۵,۲۹۵	-	۴۵,۳۵۴,۹۴۹,۵۴۶	۳۱۹,۸۵۸,۲۳۱,۲۰۰	۲۰۹,۹۲۷,۸۵۹,۸۰۹	-	۵۲۹,۷۸۶,۰۹۱,۰۰۹	-	-	-
اوراق قطار شهری کرمانشاه	۳۲,۰۲۵,۰۱۷,۷۷۴	-	-	۳۲,۰۲۵,۰۱۷,۷۷۴	۲۵۳,۲۶۹,۴۹۰,۳۰۸	-	-	۲۵۳,۲۶۹,۴۹۰,۳۰۸	-	-	-
اوراق ناوگان حمل و نقل کرمانشاه	۱۸,۸۳۸,۲۳۸,۰۲۰	-	-	۱۸,۸۳۸,۲۳۸,۰۲۰	۱۴۸,۹۸۱,۹۹۱,۷۹۳	-	-	۱۴۸,۹۸۱,۹۹۱,۷۹۳	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۲				طی دی ماه ۱۴۰۲			
درآمد سود اوراق یادداشت ۲-۳-۱-۲	درآمد (هزینه) تغییر ارزش یادداشت ۲-۱-۱	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	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۲	سود(زیان) اوراق
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲,۲۸۱,۹۶۷,۶۳۶	۸۵۱,۸۵۴,۹۳۵	-	۳,۱۳۳,۸۲۲,۵۷۱	۱۸,۰۸۲,۶۵۸,۸۶۴	۶۶۹۷,۹۵۹,۴۲۸	-	۲۴,۷۸۰,۶۱۸,۲۹۲
۱۷,۴۶۰,۸۶۰,۶۲۵	-	-	۱۷,۴۶۰,۸۶۰,۶۲۵	۱۳۹,۲۲۰,۵۴۱,۷۹۲	-	-	۱۳۹,۲۲۰,۵۴۱,۷۹۲
۴۸,۰۸۹,۹۹۹,۳۷۷	۱,۷۷۲,۰۳۹,۸۲۶	-	۴۹,۸۶۲,۰۳۹,۲۰۳	۳۹۲,۲۹۳,۰۹۴,۴۵۴	۱۶۳,۳۷۱,۹۸۲,۵۴۸	-	۵۵۵,۶۶۵,۰۷۷,۰۰۲
۴,۴۷۳,۶۴۶,۴۸۳	۲,۶۹۸,۲۶۰,۸۵۲	-	۷,۱۷۱,۹۰۷,۳۳۵	۳۵,۲۷۰,۰۶۹,۴۳۵	۵,۱۴۶,۵۶۷,۰۱۶	-	۴۰,۴۱۶,۶۲۶,۴۵۱
۱۱,۲۹۰,۶۸۱,۵۰۰	۲۹,۵۶۷,۵۷۶,۴۰۰	-	۴۰,۸۵۸,۲۵۷,۹۰۰	۹۱,۸۳۰,۸۷۶,۲۰۰	۲۴۰,۴۸۲,۹۵۴,۴۵۷	-	۳۳۲,۳۱۳,۸۳۰,۶۵۷
۱,۰۳۲,۵۹۶,۱۴۶,۳۹۱	۹۶,۱۰۳,۴۸۸,۳۸۵	(۴۴۱,۷۶۸,۳۸۷,۴۵۳)	۶۸۶,۹۳۱,۲۴۷,۳۲۳	۶,۹۰۴,۹۵۴,۱۹۱,۶۳۳	۸۵۵,۹۶۴,۶۷۰,۳۱۳	۲,۷۳۹,۹۸۹,۹۹۸,۱۳۲	۱۰,۵۰۰,۹۰۸,۸۶۰,۰۷۸

مشارکت ش کرمانشاه ۰۳۴-۳ماهه ۱۸٪

اجاره مهرآیندگان امید ۰۳۱۱

صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ماهه ۲۰٪

صکوک اجاره معادن ۴۱۲-۶ماهه ۲۱٪

سلف خودرووانت کارا تک کابین

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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

نام سپرده بانکی	طی دی‌ماه ۱۴۰۲		از ابتدای سال مالی تا پایان دی‌ماه ۱۴۰۲	
	یادداشت ۱-۳-۲		یادداشت ۱-۳-۲	
	ریال	نسبت سود به جمع کل درصد	ریال	نسبت سود به جمع کل درصد
گواهی سپرده بانکی ملت	۴۱,۴۲۶,۸۴۴	۰/۰۱٪	۹۸,۶۴۰,۰۰۰	۰/۰۱٪
گواهی سپرده بانکی ملت	۵۹,۱۸۶,۲۹۷	۰/۰۱٪	۲۶۲,۷۱۱,۲۰۰	۰/۰۱٪
گواهی سپرده بانکی ملت	-	۰/۰۱٪	۱۰۲,۴۷۶,۰۰۰	۰/۰۱٪
گواهی سپرده بانکی ملت	-	۰/۰۴٪	۷۱۰,۶۱۵,۷۱۲	۰/۰۴٪
گواهی سپرده بانکی ملت	-	۰/۰۰٪	۲۸,۰۲۱,۹۸۰	۰/۰۰٪
گواهی سپرده بانکی ملت	-	۰/۰۰٪	۴۰,۰۰۴,۰۰۰	۰/۰۰٪
گواهی سپرده بانکی ملت	-	۰/۰۰٪	۴۸,۸۹۸,۰۴۰	۰/۰۰٪
گواهی سپرده بانکی ملت	-	۰/۰۰٪	۸,۹۷۸,۱۵۴	۰/۰۰٪
گواهی سپرده بانکی ملت	-	۰/۰۰٪	۸,۱۷۲,۶۰۲	۰/۰۰٪
گواهی سپرده بانکی ملت	-	۰/۰۳٪	۵۷۵,۰۳۵,۷۸۹	۰/۰۳٪
گواهی سپرده بانکی ملت	-	۰/۰۰٪	۳۱,۴۶۷,۵۳۰	۰/۰۰٪
گواهی سپرده بانکی ملت	-	۰/۰۱٪	۱۰۹,۰۵۲,۰۰۰	۰/۰۱٪
گواهی سپرده بانکی ملت	-	۰/۰۰٪	۲۰,۶۴۸,۶۴۰	۰/۰۰٪
گواهی سپرده بانکی ملت	-	۰/۰۰٪	۱,۱۹۱,۹۰۰	۰/۰۰٪
گواهی سپرده بانکی ملت	-	۰/۰۳٪	۲۸۲,۴۰۰,۸۴۰	۰/۰۳٪
گواهی سپرده بانکی ملت	-	۰/۳۰٪	۵,۳۹۴,۱۸۴,۲۹۶	۰/۳۰٪
گواهی سپرده بانکی ملت	-	۰/۰۱٪	۱۰۵,۴۹۹,۳۱۶	۰/۰۱٪
گواهی سپرده بانکی ملت	-	۰/۰۰٪	۹,۱۳۸,۹۹۶	۰/۰۰٪
گواهی سپرده بانکی ملت	-	۰/۰۰٪	۱۰,۳۹۳,۶۴۲	۰/۰۰٪
گواهی سپرده بانکی ملت	-	۰/۰۴٪	۷۷۹,۸۴۵,۳۷۴	۰/۰۴٪
گواهی سپرده بانکی ملت	-	۰/۰۱٪	۱۰۵,۵۵۰,۸۰۷	۰/۰۱٪
گواهی سپرده بانکی ملت	-	۰/۰۰٪	۴۸,۳۲۶,۴۷۶	۰/۰۰٪
گواهی سپرده بانکی ملت	-	۰/۰۱٪	۱۳۹,۵۳۸,۶۱۰	۰/۰۱٪
گواهی سپرده بانکی ملت	-	۰/۰۳٪	۵۰۵,۱۶۲,۸۴۰	۰/۰۳٪
گواهی سپرده بانکی ملت	-	۰/۰۰٪	۳,۵۸۰,۶۳۲	۰/۰۰٪
گواهی سپرده بانکی ملت	-	۰/۰۰٪	۵۸,۳۶۲,۰۰۰	۰/۰۰٪
گواهی سپرده بانکی ملت	-	۰/۰۰٪	۴۰,۵۵۲,۰۰۰	۰/۰۰٪
گواهی سپرده بانکی ملت	-	۰/۱۵٪	۲,۶۳۸,۷۴۰,۵۶۰	۰/۱۵٪
گواهی سپرده بانکی ملت	-	۰/۰۰٪	۱۰۸,۲۳۰	۰/۰۰٪
گواهی سپرده بانکی ملت	-	۰/۰۰٪	۵۷,۵۴۰,۰۰۰	۰/۰۰٪
گواهی سپرده بانکی ملت	-	۰/۰۰٪	۱۷,۲۶۲,۰۰۰	۰/۰۰٪
گواهی سپرده بانکی ملت	-	۰/۰۱٪	۱۲۷,۳۹۷,۲۶۰	۰/۰۱٪
گواهی سپرده بانکی سپه	-	۰/۰۰٪	۱۰,۴۱۰,۹۵۸	۰/۰۰٪
گواهی سپرده بانکی سپه	-	۰/۰۰٪	۵۵,۸۹۰,۴۱۰	۰/۰۰٪
گواهی سپرده بانکی سپه	-	۰/۰۰٪	۲۰,۷۰۷,۰۰۲	۰/۰۰٪
گواهی سپرده بانکی ملت	-	۰/۰۰٪	۱۱,۸۰۸,۲۱۹	۰/۰۰٪
گواهی سپرده بانکی سپه	-	۱/۳۳٪	۲۳,۸۱۹,۵۳۹,۷۱۹	۱/۳۳٪
گواهی سپرده بانکی سپه	-	۰/۰۸٪	۱,۳۶۳,۰۳۰,۱۳۶	۰/۰۸٪
گواهی سپرده بانکی سپه	-	۰/۰۱٪	۹۶,۴۶۱,۹۱۷	۰/۰۱٪
گواهی سپرده بانکی سپه	-	۰/۰۱٪	۹۰,۹۹۷,۲۵۹	۰/۰۱٪

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

2.

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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

نام سپرده بانکی	طی دی ماه ۱۴۰۲		از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۲	
	یادداشت ۱-۳-۲		یادداشت ۱-۳-۲	
	ریال		ریال	نسبت سود به جمع کل درصد
بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۳۰۷۵۰۰۰۲۰۰۰۳	-		۹,۲۸۸,۵۴۷,۹۶۵	۰/۵۱٪
بانک مسکن مطهری غربی ۵۶۰۰۹۳۲۳۳۳۹۷۶	-		۹,۸۴۸,۲۳۳,۹۸۹	۰/۵۴٪
بانک مسکن مطهری غربی ۵۶۰۰۹۳۲۳۳۳۹۹۲	-		۳,۹۸۹,۰۴۱,۰۸۴	۰/۲۳٪
بانک ملت الهیه ۹۸۳۵۰۵۵۹۵۰	-		۵۲,۲۶۲	۰/۰٪
بانک ملت الهیه ۹۸۳۵۱۳۰۸۱۷	-		۶,۴۷۱,۸۵۵,۶۷۱	۰/۳۶٪
بانک ملت الهیه ۹۸۳۹۹۶۷۶۰۰	-		۳۰,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۳	۱/۶۹٪
بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۳۰۷۵۰۰۰۲۰۰۰۴	-		۴۵,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۷	۲/۵۳٪
بانک اقتصاد نوین خبرنگار ۲۱۱۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۳	-		۵۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۷۰	۳/۱۵٪
بانک ملت الهیه ۹۸۵۵۲۴۳۵۲۱	-		۳۸,۴۲۵,۷۰۸,۲۱۹	۲/۱۲٪
بانک ملت الهیه ۹۸۵۵۸۹۹۸۱۶	-		۳,۰۹۸,۱۳۱,۵۰۱	۰/۱۷٪
بانک ملت الهیه ۹۸۶۲۳۴۷۳۰۴	-		۵,۹۸۳,۵۶۱,۶۴۲	۰/۳۳٪
بانک ملت الهیه ۹۸۶۴۱۰۸۵۰۱	-		۲۸,۰۵۵,۰۶۸,۴۹۱	۱/۵۵٪
بانک ملت الهیه ۹۸۷۲۰۷۱۷۲۹	-		۱۸,۴۴۹,۳۱۵,۰۶۶	۱/۰۲٪
بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۳۰۷۵۰۰۰۲۰۰۰۵	۲۴۲,۲۵۸,۱۹۹		۹۳,۳۴۳,۵۶۱,۶۴۷	۵/۱۵٪
بانک مسکن مطهری غربی ۵۶۰۰۹۳۲۳۳۴۲۴۳	-		۲۵,۱۵۹,۱۵۷,۵۰۵	۱/۳۹٪
بانک اقتصاد نوین خبرنگار ۲۱۱۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۴	-		۸۸,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۶	۴/۸۹٪
بانک مسکن مطهری غربی ۵۶۰۰۹۳۲۳۴۲۵۰	-		۲۶,۴۲۷,۳۹۷,۲۴۸	۱/۴۶٪
بانک اقتصاد نوین خبرنگار ۲۱۱۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۵	-		۱۵,۹۱۸,۸۷۶,۷۱۲	۰/۱۸٪
بانک سپه قندی غربی ۳۱۳۰۰۷۲۳۴۱۱۶۱	۴۱,۰۹۵		۱۲۸,۵۰۴	۰/۰٪
بانک اقتصاد نوین خبرنگار ۲۱۱۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۶	-		۱۹,۶۰۲,۰۱۳,۶۹۸	۱/۰۸٪
بانک اقتصاد نوین خبرنگار ۲۱۱۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۷	-		۴۱,۴۵۱,۷۳۵,۶۱۸	۲/۲۹٪
بانک سپه جمال زاده جنوبی ۳۱۳۰۰۷۲۸۷۱۴۵۷	۴۱,۰۹۵		۱۲۸,۵۸۷	۰/۰٪
بانک اقتصاد نوین سهروردی جنوبی ۲۰۷۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۱	-		۵۶,۴۰۹,۴۲۴,۶۵۷	۳/۱۱٪
بانک اقتصاد نوین سهروردی جنوبی ۲۰۷۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۲	-		۱۱,۹۳۸,۰۶۸,۴۹۳	۰/۱۶٪
بانک اقتصاد نوین سهروردی جنوبی ۲۰۷۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۳	-		۲۲,۷۷۶,۹۳۱,۵۰۷	۱/۲۶٪
بانک اقتصاد نوین سهروردی جنوبی ۲۰۷۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۴	-		۱۲,۳۲۷,۹۴۵,۲۰۵	۰/۱۶٪
بانک اقتصاد نوین سهروردی جنوبی ۲۰۷۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۵	-		۸,۹۱۴,۶۰۰,۰۰۰	۰/۴۹٪
بانک اقتصاد نوین سهروردی جنوبی ۲۰۷۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۶	-		۸,۶۷۲,۲۵۲,۰۵۵	۰/۴۸٪
بانک اقتصاد نوین سهروردی جنوبی ۲۰۷۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۷	-		۱۰,۷۷۷,۵۱۳,۶۹۸	۰/۱۶٪
بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۳۰۷۵۰۰۰۲۰۰۰۶	-		۱۱,۱۰۸,۲۱۹,۱۷۸	۰/۱۶٪
بانک ملت نارنجستان پاسداران ۹۹۱۴۳۹۶۲۳۵	۴۰,۵۹۵		۴۶,۸۴۹	۰/۰٪
بانک مسکن مطهری غربی ۵۶۰۰۹۳۲۳۴۴۹۰	-		۹۴,۷۱۹,۰۶۸,۴۶۹	۵/۲۳٪
بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۳۰۷۵۰۰۰۲۰۰۰۷	-		۱۲۶,۹۰۹,۵۸۹,۰۴۱	۷/۰۱٪
بانک رفاه آپادانا ۰۳۶۳۹۶۶۳۱۶	۴,۱۰۳		۸,۲۵۰	۰/۰٪
بانک ملی مرکزی ۰۲۳۰۶۱۹۷۲۰۰۰۵	۲,۵۲۹		۳,۷۸۶	۰/۰٪
بانک مسکن مطهری غربی ۵۶۰۰۹۳۲۳۴۵۱۶	-		۶۰,۱۷۵,۳۴۲,۴۴۷	۳/۳۲٪
بانک رفاه آپادانا ۳۶۴۱۱۲۳۰۰	۲,۰۵۴,۱۸۴,۴۴۰		۱۶۹,۰۳۲,۶۵۶,۶۴۷	۹/۳۳٪
بانک گردشگری نیاوران ۱۲۳۱۴۰۵۷۷۲۴۷۰۱	-		۶۵,۵۸۹,۰۴۱,۰۹۶	۳/۶۲٪
بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۳۰۷۵۰۰۰۲۰۰۰۸	-		۷,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۴	۰/۴۱٪
بانک ملی مرکزی ۰۴۲۱۴۷۲۲۰۱۰۰۰	-		۱۴,۳۷۵,۶۳۹,۶۳۱	۰/۷۹٪

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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

نام سپرده بانکی	طی دی‌ماه ۱۴۰۲		از ابتدای سال مالی تا پایان دی‌ماه ۱۴۰۲	
	یادداشت ۱-۳-۲		یادداشت ۱-۳-۲	
	ریال		ریال	نسبت سود به جمع کل درصد
بانک رفاه آبادانا ۳۶۴۱۸۷۴۴۰	-		۲۰,۵۶۴,۳۸۳,۵۶۰	۱/۱۴٪
بانک رفاه آبادانا ۳۶۴۲۶۱۴۷۰	-		۶,۸۰۳,۲۶۰,۲۷۲	۰/۳۸٪
بانک مسکن مطهری غربی ۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۶۱۵	-		۲۴,۲۵۷,۶۷۷,۸۸۲	۱/۳۴٪
بانک مسکن مطهری غربی ۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۶۳۱	-		۵,۶۸۰,۸۲۱,۹۰۵	۰/۳۱٪
بانک سپه بلوار کشاورز ۳۱۳۰۰۸۸۸۰۰۲۳۰	۳,۴۷۷		۱۱,۸۲۶	۰/۰۰٪
بانک اقتصاد نوین سهروردی جنوبی ۲۰۷۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۸	-		۱۲,۹۸۵,۴۲۲,۵۴۸	۰/۷۲٪
بانک سپه بلوار کشاورز ۳۱۵۰۰۴۸۴۱۱۷۶۶	-		۴,۱۵۸,۴۹۳,۱۵۰	۰/۲۳٪
بانک سپه بلوار کشاورز ۳۱۳۰۰۹۱۳۳۸۱۲۴	۹,۵۴۳,۹۶۲,۷۷۳		۲۱,۲۶۷,۹۶۹,۶۵۰	۱/۱۷٪
بانک رفاه آبادانا ۳۶۸۶۲۱۳۸۸	۲۲,۰۰۶,۸۴۹,۳۱۴		۴۰,۶۵۴,۳۹۰,۲۹۳	۲/۲۴٪
	۳۳,۹۴۸,۹۸۹,۲۷۹		۱,۸۱۱,۱۰۵,۸۶۴,۵۰۱	۷۷٪

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۴-۳- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان دی‌ماه ۱۴۰۲	طی دی‌ماه ۱۴۰۲
مبلغ	مبلغ
ریال	ریال
۳,۹۴۳,۳۳۸,۸۶۲	.
۱,۷۴۷,۹۹۴,۳۹۰	.
۱,۰۳۱,۱۳۸,۴۸۹	۱۶۲,۳۰۰,۴۱۳
۶,۷۲۲,۴۷۱,۷۴۱	۱۶۲,۳۰۰,۴۱۳

تنزیل سود سهام

تنزیل سود بانک

تعدیل کارمزد کارگزار

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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 دی‌ماه ۱۴۰۲		از ابتدای سال مالی تا پایان دی‌ماه 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	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۱,۷۱۵,۴۵۵	۵۳۰	۶,۲۰۹,۱۹۱,۱۵۰	۰	۶,۲۰۹,۱۹۱,۱۵۰	-	۶,۲۰۹,۱۹۱,۱۵۰
۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۲۹,۰۷۹,۱۳۲	۴۸۰	۱۳,۹۵۷,۹۸۳,۳۶۰	۰	۱۳,۹۵۷,۹۸۳,۳۶۰	۰	۱۳,۹۵۷,۹۸۳,۳۶۰
۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۴,۸۳۲,۶۶۸	۲,۲۰۰	۱۰,۶۳۱,۸۶۹,۶۰۰	۰	۱۰,۶۳۱,۸۶۹,۶۰۰	۰	۱۰,۶۳۱,۸۶۹,۶۰۰
۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۹۶,۱۳۲,۴۶۱	۴۰۰	۳۸,۴۵۲,۹۸۴,۴۰۰	۰	۳۸,۴۵۲,۹۸۴,۴۰۰	۰	۳۸,۴۵۲,۹۸۴,۴۰۰
۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۹۶,۱۳۲,۴۶۱	۴۰۰	۴۶,۴۷۹,۰۵۳,۵۸۰	۰	۴۶,۴۷۹,۰۵۳,۵۸۰	۰	۴۶,۴۷۹,۰۵۳,۵۸۰
۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۲۰,۴۷۵,۳۵۴	۲,۲۷۰	۱۴,۰۳۶,۲۵۷,۸۰۰	۰	۱۴,۰۳۶,۲۵۷,۸۰۰	۰	۱۴,۰۳۶,۲۵۷,۸۰۰
۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۱۵,۵۹۵,۸۴۲	۹۰۰	۵۰,۱۶۹,۵۶۰,۵۰۰	۰	۵۰,۱۶۹,۵۶۰,۵۰۰	۰	۵۰,۱۶۹,۵۶۰,۵۰۰
۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۱۰۰,۳۳۹,۱۲۱	۵۰۰	۹۳۵,۰۰۳,۰۰۰	۰	۹۳۵,۰۰۳,۰۰۰	۰	۹۳۵,۰۰۳,۰۰۰
۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۹۳۵,۰۰۳	۱,۰۰۰	۴,۵۷۲,۴۵۲,۷۰۰	۰	۴,۵۷۲,۴۵۲,۷۰۰	۰	۴,۵۷۲,۴۵۲,۷۰۰
۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱۵,۲۴۱,۵۰۹	۳۰۰	۵۳,۸۳۱,۶۷۳,۰۰۰	۰	۵۳,۸۳۱,۶۷۳,۰۰۰	۰	۵۳,۸۳۱,۶۷۳,۰۰۰
۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۵,۹۸۱,۲۹۷	۹,۰۰۰	۶۰,۶۰۸,۳۵۰,۰۰۰	۰	۶۰,۶۰۸,۳۵۰,۰۰۰	۰	۶۰,۶۰۸,۳۵۰,۰۰۰
۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۲,۲۰۳,۹۴۰	۲۷,۵۰۰	۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۰۰	۵۴۴,۷۶۵,۲۰۰	۰	۵۴۴,۷۶۵,۲۰۰	۰	۵۴۴,۷۶۵,۲۰۰
۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۹۰۷,۹۴۲	۶۰۰	۲۰,۲۶۸,۹۵۲,۵۶۰	۰	۲۰,۲۶۸,۹۵۲,۵۶۰	۰	۲۰,۲۶۸,۹۵۲,۵۶۰
۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۱۱۲,۶۰۵,۲۹۲	۱۸۰	۲۱,۵۷۲,۰۲۸,۲۰۰	۰	۲۱,۵۷۲,۰۲۸,۲۰۰	۰	۲۱,۵۷۲,۰۲۸,۲۰۰
۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۴۰۷۰,۱۹۴	۵,۳۰۰	۷,۱۹۹,۴۱۰,۲۰۰	۰	۷,۱۹۹,۴۱۰,۲۰۰	۰	۷,۱۹۹,۴۱۰,۲۰۰
۱۴۰۲/۰۵/۱۱	۱۱,۹۹۹,۰۱۷	۶۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲/۰۳/۱۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰	۱۵۷,۲۰۳,۹۰۰	۰	۱۵۷,۲۰۳,۹۰۰	۰	۱۵۷,۲۰۳,۹۰۰
۱۴۰۲/۰۴/۱۹	۴۹,۹۰۶	۳,۱۵۰	۶۷۶,۷۷۵,۸۷۴	۰	۶۷۶,۷۷۵,۸۷۴	۰	۶۷۶,۷۷۵,۸۷۴
۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۱۴,۷۱۲,۵۱۹	۴۶	۵,۱۳۹,۲۲۶,۴۰۰	۰	۵,۱۳۹,۲۲۶,۴۰۰	۰	۵,۱۳۹,۲۲۶,۴۰۰
۱۴۰۲/۰۳/۲۲	۳,۹۵۳,۲۲۸	۱,۳۰۰	۶۴,۲۳۹,۶۰۰,۰۰۰	۰	۶۴,۲۳۹,۶۰۰,۰۰۰	۰	۶۴,۲۳۹,۶۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۳۴۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۸۸	۲,۵۳۱,۷۰۴,۰۰۰	۰	۲,۵۳۱,۷۰۴,۰۰۰	۰	۲,۵۳۱,۷۰۴,۰۰۰
۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۲,۵۳۱,۷۰۴	۱,۰۰۰	۱۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۲,۱۵۰,۰۰۰	۵۶۰۰	۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰	۲,۰۳۷,۱۶۳	۰	۲,۰۳۷,۱۶۳	۰	۲,۰۳۷,۱۶۳
۱۴۰۲/۰۳/۱۱	۷۰,۲۴۷	۲۹	۴۶۳,۶۵۶,۱۸۲,۵۸۷	۰	۴۶۳,۶۵۶,۱۸۲,۵۸۷	۰	۴۶۳,۶۵۶,۱۸۲,۵۸۷
			۶۰,۶۰۸,۳۵۰,۰۰۰	۰	۶۰,۶۰۸,۳۵۰,۰۰۰	۰	۶۰,۶۰۸,۳۵۰,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری گلچینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۲-۳-۱- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان دی‌ماه ۱۴۰۲

طی دی‌ماه ۱۴۰۲			از ابتدای سال مالی تا پایان دی‌ماه ۱۴۰۲		
تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مراجعه عام دولت ۱۴۴-ش.خ.۰۴۰۷۳۰	۲۱	۶۷,۵۹۹,۴۷۵,۵۸۷	۶۷,۵۹۹,۴۷۵,۵۸۷	۱۳۲,۷۵۰,۱۹۹,۷۴۰	۱۳۲,۷۵۰,۱۹۹,۷۴۰
مراجعه عام دولت ۱۴۲-ش.خ.۰۳۱۰۰۹	۲۱	۸,۳۵۶,۹۵۹,۰۵۸	۸,۳۵۶,۹۵۹,۰۵۸	۱۶,۴۱۸,۶۷۸,۵۸۰	۱۶,۴۱۸,۶۷۸,۵۸۰
مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش.خ.۰۴۱۰۰۹	۲۰/۵	۲۰,۸۱۰,۴۶۶,۶۷۵	۲۰,۸۱۰,۴۶۶,۶۷۵	۴۰,۸۸۵,۷۲۹,۰۱۲۰	۴۰,۸۸۵,۷۲۹,۰۱۲۰
مراجعه عام دولت ۱۴۱-ش.خ.۰۴۰۳۰۲	۲۰/۵	۳,۶۳۴,۸۴۶,۹۳۸	۳,۶۳۴,۸۴۶,۹۳۸	۵۳,۹۴۵,۵۹۱,۹۷۶	۵۳,۹۴۵,۵۹۱,۹۷۶
مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ.۰۴۰۸۰۴	۲۱	-	-	۳۱,۰۰۵,۴۷۲,۳۰۹	۳۱,۰۰۵,۴۷۲,۳۰۹
مراجعه عام دولت ۱۳۸-ش.خ.۰۳۱۰۰۴	۲۱	۲۶,۱۹۰,۵۱۴,۴۷۰	۲۶,۱۹۰,۵۱۴,۴۷۰	۷۴,۵۴۹,۸۷۱,۵۷۵	۷۴,۵۴۹,۸۷۱,۵۷۵
مراجعه عام دولت ۱۳۷-ش.خ.۰۶۱۲۲۹	۲۱	۸۶,۵۱۷,۸۴۸,۷۵۱	۸۶,۵۱۷,۸۴۸,۷۵۱	۳۶۵,۴۰۵,۷۴۴,۷۹۶	۳۶۵,۴۰۵,۷۴۴,۷۹۶
صکوک مراجعه پتروشیمی ۶۰۵-ش.خ.۰۶۱۲۲۹	۲۳	۱۱۸,۸۱۷,۵۸۹,۴۸۱	۱۱۸,۸۱۷,۵۸۹,۴۸۱	۶۱۹,۵۲۲,۵۱۱,۷۴۱	۶۱۹,۵۲۲,۵۱۱,۷۴۱
مراجعه عام دولت ۱۳۳-ش.خ.۰۵۰۴۱۰	۲۱	۱,۸۱۰,۸۸۲,۸۱۴	۱,۸۱۰,۸۸۲,۸۱۴	۷,۸۰۳,۴۵۵,۴۷۰	۷,۸۰۳,۴۵۵,۴۷۰
صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن	۲۳	۶۴,۵۱۴,۳۵۸,۵۲۹	۶۴,۵۱۴,۳۵۸,۵۲۹	۳۶۹,۳۲۰,۴۰۴,۰۴۱	۳۶۹,۳۲۰,۴۰۴,۰۴۱
اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۶۰۳۰	۱۸	۲۴,۰۸۳,۰۴۰,۵۲۸	۲۴,۰۸۳,۰۴۰,۵۲۸	۱۹۳,۷۳۱,۳۱۴,۲۷۰	۱۹۳,۷۳۱,۳۱۴,۲۷۰
اجاره اعتماد مبین امید ۱۴۰۶۱۲۲۷	۱۸	-	-	۴۶۱,۹۸۹,۷۲۵,۲۵۸	۴۶۱,۹۸۹,۷۲۵,۲۵۸
مراجعه عام دولت ۱۲۷-ش.خ.۰۴۰۶۲۳	۱۸	-	-	۵۰۰,۵۳۹,۹۴۲,۱۸۲	۵۰۰,۵۳۹,۹۴۲,۱۸۲
اجاره صاروج پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳	۱۸	۱۰۴,۶۶۵,۱۱۸,۸۱۷	۱۰۴,۶۶۵,۱۱۸,۸۱۷	۸۶۴,۶۱۸,۲۱۸,۱۷۳	۸۶۴,۶۱۸,۲۱۸,۱۷۳
صکوک مراجعه فغوز ۴۱۲-بدون ضامن	۱۸	-	-	۷۵,۴۱۴,۷۲۳,۷۳۰	۷۵,۴۱۴,۷۲۳,۷۳۰
صکوک اجاره گگل ۵۰۹-بدون ضامن	۱۹	۲۱,۰۷۸,۷۸۳,۴۷۴	۲۱,۰۷۸,۷۸۳,۴۷۴	۱۵۳,۳۳۲,۰۸۰,۴۲۰	۱۵۳,۳۳۲,۰۸۰,۴۲۰
مراجعه عام دولت ۱۱۹-ش.خ.۰۶۰۸۱۱	۱۸	-	-	۱,۳۵۰,۳۵۲,۰۶۷	۱,۳۵۰,۳۵۲,۰۶۷
صکوک مراجعه دوجرخ ۵۶۳-ش.خ.۰۶۰۸۱۱	۱۸	۱۶,۹۳۳,۹۱۶,۸۶۲	۱۶,۹۳۳,۹۱۶,۸۶۲	۱۲۶,۵۱۶,۰۶۵,۷۷۸	۱۲۶,۵۱۶,۰۶۵,۷۷۸
صکوک مراجعه بهمن ۵۲۳-ش.خ.۰۶۰۸۱۱	۱۸	۴۴,۲۹۲,۵۲۹,۶۲۷	۴۴,۲۹۲,۵۲۹,۶۲۷	۳۵۵,۴۴۵,۴۶۶,۳۲۸	۳۵۵,۴۴۵,۴۶۶,۳۲۸
مراجعه عام دولت ۱۰۱-ش.خ.۰۲۰۷۱۱	۱۶	-	-	۶۴,۴۱۸,۸۰۰,۲۱۳	۶۴,۴۱۸,۸۰۰,۲۱۳
مراجعه عام دولت ۹۶-ش.خ.۰۳۰۴۱۴	۱۷	۴,۶۵۸,۶۲۰,۳۵۴	۴,۶۵۸,۶۲۰,۳۵۴	۳۸,۳۲۷,۷۹۸,۲۹۳	۳۸,۳۲۷,۷۹۸,۲۹۳
صکوک مراجعه سایپا ۴۹۹-ش.خ.۰۳۰۴۱۴	۱۸	۲,۸۸۷,۰۹۲,۶۷۳	۲,۸۸۷,۰۹۲,۶۷۳	۲۴,۰۴۸,۱۰۶,۷۷۴	۲۴,۰۴۸,۱۰۶,۷۷۴
مشارکت ش تبریز ۳۰۳-ش.خ.۰۳۰۴۱۴	۱۸	۴۰,۳۶۴,۳۷۴,۲۵۱	۴۰,۳۶۴,۳۷۴,۲۵۱	۳۱۹,۸۵۸,۲۳۱,۲۰۰	۳۱۹,۸۵۸,۲۳۱,۲۰۰
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ.۰۲۰۸	۱۵	-	-	۱۱,۳۴۹,۵۳۹,۰۷۷	۱۱,۳۴۹,۵۳۹,۰۷۷
اوراق قطار شهری کرمانشاه	۱۸	۳۲,۰۲۵,۰۱۷,۷۷۴	۳۲,۰۲۵,۰۱۷,۷۷۴	۲۱۳,۱۷۵,۱۳۴,۹۷۶	۲۱۳,۱۷۵,۱۳۴,۹۷۶
اوراق ناوگان حمل و نقل کرمانشاه	۱۸	۱۸,۸۳۸,۲۳۸,۰۲۰	۱۸,۸۳۸,۲۳۸,۰۲۰	۲۵۳,۲۶۹,۴۹۰,۳۰۸	۲۵۳,۲۶۹,۴۹۰,۳۰۸
مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-ش.خ.۰۳۰۴۱۴	۱۸	۱,۹۸۱,۶۳۴,۶۸۹	۱,۹۸۱,۶۳۴,۶۸۹	۱۴۸,۹۸۱,۹۹۱,۷۹۳	۱۴۸,۹۸۱,۹۹۱,۷۹۳
مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-ش.خ.۰۳۰۴۱۴	۱۸	۲,۲۸۱,۹۶۷,۶۳۶	۲,۲۸۱,۹۶۷,۶۳۶	۸۷,۱۷۷,۹۵۳,۹۵۰	۸۷,۱۷۷,۹۵۳,۹۵۰
مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ.۰۳۰۴۱۴	۱۷	۵۳,۲۷۷,۵۳۰	۵۳,۲۷۷,۵۳۰	۱۸۰,۸۲۶,۵۸۸,۶۴	۱۸۰,۸۲۶,۵۸۸,۶۴
ص مراجعه خودرو ۳۰۴-ش.خ.۰۳۰۴۱۴	۱۸	۴۹,۳۲۲,۰۶۹,۵۷۶	۴۹,۳۲۲,۰۶۹,۵۷۶	۴۲۲,۱۸۴,۴۸۲,۸۰۸	۴۲۲,۱۸۴,۴۸۲,۸۰۸
اجاره مهرآیندگان امید ۳۱۱	۲۰	۱۷,۴۶۰,۸۶۰,۶۲۵	۱۷,۴۶۰,۸۶۰,۶۲۵	۱۳۹,۲۲۰,۵۴۱,۷۹۲	۱۳۹,۲۲۰,۵۴۱,۷۹۲
اجاره مهرآیندگان لوتوس ۳۱۱	۱۷	۹,۱۶۶,۷۲۳	۹,۱۶۶,۷۲۳	۹۰,۶۶۶,۳۸۱,۱۱۲	۹۰,۶۶۶,۳۸۱,۱۱۲
مراجعه عام دولتی ۶۵-ش.خ.۰۲۱۰	۲۰	۴۸,۰۸۹,۹۹۹,۳۷۷	۴۸,۰۸۹,۹۹۹,۳۷۷	۸۵,۳۸۴,۶۸۵,۶۱۴	۸۵,۳۸۴,۶۸۵,۶۱۴
صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-ش.خ.۰۲۱۰	۱۸	۱,۳۱۶,۵۵۶,۱۹۶	۱,۳۱۶,۵۵۶,۱۹۶	۳۹۲,۲۹۳,۰۹۴,۴۵۴	۳۹۲,۲۹۳,۰۹۴,۴۵۴
صکوک مراجعه سایپا ۳۰۸-ش.خ.۰۲۱۰	۱۵	۲۸,۹۵۹,۷۶۱	۲۸,۹۵۹,۷۶۱	۲۵,۷۰۶,۱۸۲,۳۷۸	۲۵,۷۰۶,۱۸۲,۳۷۸
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ.۰۳۰۳	۲۱	۴,۴۷۳,۶۶۶,۴۸۳	۴,۴۷۳,۶۶۶,۴۸۳	۴,۸۶۴,۳۶۹,۶۲۵	۴,۸۶۴,۳۶۹,۶۲۵
صکوک اجاره معادن ۴۱۲-ش.خ.۰۳۰۳	۱۷/۵	-	-	۳۵,۳۷۰,۰۶۹,۴۳۵	۳۵,۳۷۰,۰۶۹,۴۳۵
سلف موازی استاندارد سفت ۱۰	۱۷/۵	-	-	۴۴,۷۹۵,۷۹۱,۱۱۳	۴۴,۷۹۵,۷۹۱,۱۱۳
سلف موازی استاندارد سفت ۰۰۹	۱۷/۵	-	-	۳۶,۷۴۱,۲۰۹,۲۶۸	۳۶,۷۴۱,۲۰۹,۲۶۸
سلف خودرووات کارا تک کابین	-	۱۱,۳۹۰,۶۸۱,۵۰۰	۱۱,۳۹۰,۶۸۱,۵۰۰	۹۱,۸۳۰,۸۷۶,۲۰۰	۹۱,۸۳۰,۸۷۶,۲۰۰
		۱,۰۳۲,۵۹۶,۱۴۶,۳۹۱	۱,۰۳۲,۵۹۶,۱۴۶,۳۹۱	۶,۹۰۴,۹۵۴,۱۹۱,۶۳۳	۶,۹۰۴,۹۵۴,۱۹۱,۶۳۳

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۱-۴- در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی دی ماه ۱۴۰۲				از ابتدای سال مالی تا پایان دی 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- در آمد ناشی از تغییر قیمت سهام	۷۳۵,۶۰۹	۱۳۲,۱۵۵,۵۸۲,۲۱۳	۱۳۲,۴۹۸,۵۳۶,۴۱۹	(۳۴۲,۹۵۴,۲۰۶)	۷۳۵,۶۰۹	۱۳۲,۱۵۵,۵۸۲,۲۱۳	۱۲۸,۵۷۵,۱۲۷,۵۱۱	۳,۵۸۰,۴۵۴,۷۰۲
پتروشیمی جم پیلن	۵۵,۵۱۷,۱۳۸	۲۸۹,۱۷۸,۸۸۹,۷۹۱	۲۸۸,۶۰۴,۱۶۸,۴۴۷	۵۷۴,۷۲۱,۳۴۴	۵۵,۵۱۷,۱۳۸	۲۸۹,۱۷۸,۸۸۹,۷۹۱	۳۰۹,۱۴۹,۶۵۴,۰۶۰	(۱۹,۹۷۰,۷۶۴,۲۶۹)
سرمایه گذاری سپه	۱۱۹,۶۵۳	۱,۸۱۲,۹۸۰,۵۳۵	۱,۱۸۷,۹۹۱,۸۱۰	۶۲۴,۹۸۸,۷۲۵	۱۱۹,۶۵۳	۱,۸۱۲,۹۸۰,۵۳۵	۱,۹۳۵,۹۸۱,۲۱۴	(۱۲۳,۰۰۰,۶۷۹)
صندوق س. ثروت هیوا-س	۶۶۶,۴۰۳	۱۰۴,۸۹۷,۰۴۱,۸۰۵	۱۰۵,۴۱۶,۷۹۵,۷۴۴	(۵۱۹,۷۵۳,۹۳۹)	۶۶۶,۴۰۳	۱۰۴,۸۹۷,۰۴۱,۸۰۵	۹۲,۹۶۷,۶۰۷,۱۶۸	۱۱,۹۲۹,۴۳۴,۶۳۷
پتروشیمی مارون	۱۱,۶۶۶,۶۶۶	۹۳,۹۲۷,۷۱۹,۶۳۲	۹۳,۶۷۲,۹۴۹,۷۳۹	۲۶۴,۷۶۹,۸۹۳	۱۱,۶۶۶,۶۶۶	۹۳,۹۲۷,۷۱۹,۶۳۲	۱۱۶,۵۶۶,۸۴۹,۱۰۳	(۲۳,۶۲۹,۱۲۹,۴۷۱)
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱,۰۶۲,۱۸۷	۴,۵۴۹,۷۳۰,۸۴۸	۴,۵۴۶,۷۸۴,۸۹۸	۲,۹۴۵,۹۵۰	۱,۰۶۲,۱۸۷	۴,۵۴۹,۷۳۰,۸۴۸	۵,۴۱۸,۶۴۰,۶۶۱	(۸۶۸,۹۰۹,۸۱۳)
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۵۰۱	۸۹,۳۷۷,۲۶۷	۸۹,۱۵۴,۰۵۷	۱۲۳,۲۱۰	۵۰۱	۸۹,۳۷۷,۲۶۷	۸۹,۳۱۹,۴۲۰	(۴۲,۱۵۳)
صندوق س بذر امید آفرین-سهام	۴,۸۲۳,۶۶۸	۵۲,۶۹۸,۹۳۲,۴۷۰	۵۲,۸۸۰,۷۹۹,۷۶۸	(۱۸۱,۸۶۷,۲۹۸)	۴,۸۲۳,۶۶۸	۵۲,۶۹۸,۹۳۲,۴۷۰	۷۰,۷۵۰,۱۶۶,۰۳۱	(۱۸۰,۵۱۰,۲۳۳,۵۶۱)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۰,۱۱۵,۴۵۵	۶۰,۰۲۹,۹۵۰,۲۱۵	۶۰,۴۱۴,۸۸۹,۶۸۶	(۳۸۴,۹۳۹,۴۷۱)	۱۰,۱۱۵,۴۵۵	۶۰,۰۲۹,۹۵۰,۲۱۵	۶۹,۰۹۵,۷۹۶,۷۸۹	(۹۰,۶۵۸,۴۶۵,۵۷۴)
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۳۴۱,۷۰۰,۰۰۰	۴۱۰,۹۹۶,۹۳۰,۸۵۰	۴۱۲,۶۳۶,۹۶۳,۶۶۹	(۱,۶۴۰,۰۳۲,۸۱۹)	۳۴۱,۷۰۰,۰۰۰	۴۱۰,۹۹۶,۹۳۰,۸۵۰	۵۰۴,۳۵۵,۷۱۰,۳۱۲	(۹۳,۳۵۸,۷۷۹,۴۶۲)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲۰,۴۷۵,۳۵۴	۲۸۰,۰۶۴,۵۱۲,۸۵۷	۲۷۹,۵۹۷,۴۰۰,۳۱۸	۴۶۷,۱۱۲,۵۳۹	۲۰,۴۷۵,۳۵۴	۲۸۰,۰۶۴,۵۱۲,۸۵۷	۴۴۷,۲۵۹,۲۹۷,۵۳۴	(۱۶۷,۱۹۴,۷۸۴,۶۷۷)
پالایش نفت تبریز	۹۳۵,۰۰۳	۵,۱۶۷,۶۸۴,۹۱۰	۵,۱۶۹,۸۷۵,۰۴۳	(۲,۱۹۰,۱۳۳)	۹۳۵,۰۰۳	۵,۱۶۷,۶۸۴,۹۱۰	۷,۰۷۸,۸۳۱,۱۷۴	(۱,۹۱۱,۱۴۶,۲۶۴)
کالسیمین	۱۱,۹۹۹,۰۱۷	۴۹,۳۵۶,۵۰۳,۳۴۸	۴۹,۵۱۶,۰۲۹,۷۹۸	(۱۵۹,۵۲۶,۴۵۰)	۱۱,۹۹۹,۰۱۷	۴۹,۳۵۶,۵۰۳,۳۴۸	۶۷,۲۹۵,۰۸۲,۶۹۲	(۱۷,۹۳۸,۵۷۹,۳۴۴)
پالایش نفت تهران	۴۰۷۰,۱۹۴	۱۸۱,۷۰۴,۷۹۷,۶۸۵	۱۸۱,۳۳۳,۱۶۹,۲۰۵	۳۷۱,۶۲۸,۴۸۰	۴۰۷۰,۱۹۴	۱۸۱,۷۰۴,۷۹۷,۶۸۵	۲۲۳,۵۱۶,۵۹۲,۸۱۳	(۴۱,۸۱۱,۷۹۵,۱۲۸)
پتروشیمی جم	۱۵,۵۹۵,۸۴۲	۱۳۳,۱۷۱,۱۷۱,۴۹۷	۱۳۳,۳۵۹,۳۵۵,۲۶۱	(۱۸۸,۱۸۳,۷۶۴)	۱۵,۵۹۵,۸۴۲	۱۳۳,۱۷۱,۱۷۱,۴۹۷	۱۲۷,۳۵۸,۹۵۸,۴۴۰	(۱۴,۱۸۷,۷۸۶,۹۴۳)
پالایش نفت اصفهان	۲۷,۸۷۹,۱۳۲	۲۰۵,۹۰۹,۴۵۶,۱۵۲	۲۰۶,۲۸۳,۹۹۹,۱۰۲	(۳۷۴,۵۴۲,۹۵۰)	۲۷,۸۷۹,۱۳۲	۲۰۵,۹۰۹,۴۵۶,۱۵۲	۲۲۸,۲۴۸,۷۷۱,۹۸۳	(۳۲,۳۳۹,۳۱۵,۸۳۱)
ملی صنایع مس ایران	۲۰,۵۹۷,۵۲۷	۴۵,۵۱۵,۸۶۲,۱۲۱	۴۵,۷۶۳,۵۸۶,۷۰۳	(۲۴۷,۷۲۴,۵۸۲)	۲۰,۵۹۷,۵۲۷	۴۵,۵۱۵,۸۶۲,۱۲۱	۳۹,۲۶۳,۴۳۵,۲۱۸	۶,۲۵۲,۴۲۶,۹۰۳
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۲۴,۲۶۳,۸۲۲	۵۷۴,۷۶۶,۵۴۷,۳۳۴	۵۷۷,۵۶۳,۴۴۲,۳۳۷	(۲,۷۹۶,۸۹۵,۰۰۳)	۲۴,۲۶۳,۸۲۲	۵۷۴,۷۶۶,۵۴۷,۳۳۴	۶۲۸,۹۶۴,۳۷۴,۴۴۸	(۷۴,۱۹۷,۸۲۷,۱۱۴)
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۶۳۳,۳۴۸,۵۹۷	۱,۹۱۰,۱۴۶,۲۴۴,۴۲۰	۱,۹۱۶,۳۴۵,۴۹۵,۶۶۱	(۶,۱۹۹,۲۵۱,۲۴۱)	۶۳۳,۳۴۸,۵۹۷	۱,۹۱۰,۱۴۶,۲۴۴,۴۲۰	۱,۸۸۷,۰۰۸۴,۷۶۴,۷۰۸	۲۳,۰۶۱,۴۷۹,۷۱۲
پانک پاسارگاد								

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۱-۱-۷- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی دی ماه ۱۴۰۲				از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۲			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر	۱,۶۷۱,۰۰۰	۲۸۸,۴۸۴,۱۶۹,۹۹۶	۲۸۸,۱۲۲,۶۹۹,۷۷۶	۳۶۱,۴۷۰,۳۲۰	۱,۶۷۱,۰۰۰	۲۹۰,۲۱۰,۹۰۵,۰۰۰	۲۸۶,۵۸۹,۷۱۲,۸۳۹
صندوق س. بخشی پترو دارپوش-ب	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۴۳۳,۸۴۹,۶۸۷	۵۱,۴۱۹,۱۳۱,۰۲۱	۲۱۴,۷۱۸,۶۶۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۴۳۳,۸۴۹,۶۸۷	۵۱,۰۰۸,۸۱۲,۶۹۷
صندوق س. سهام زرین کوروش-س	۲۳۴,۳۶۹	۴,۳۷۱,۱۷۵,۳۹۴	۴,۳۷۲,۹۸۳,۷۳۲	(۱۰۲,۸۰۸,۳۳۸)	۲۳۴,۳۶۹	۴,۳۷۱,۱۷۵,۳۹۴	۴,۳۶۸,۸۱۴,۱۱۱
صنعتی دوده فام	۴۹,۹۰۶	۱,۹۳۲,۲۷۲,۸۵۹	۱,۹۳۲,۳۶۷,۷۳۰	(۱۰۹۴,۸۷۱)	۴۹,۹۰۶	۱,۹۳۲,۲۷۲,۸۵۹	۲,۶۸۸,۴۵۸,۲۱۳
صندوق س صنایع آگاه-۱بخشی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۳۱,۶۶۶,۲۵۰	۲۳,۷۹۴,۸۵۴,۶۰۷	۳۶,۸۱۱,۶۴۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۳۱,۶۶۶,۲۵۰	۲۵,۲۱۶,۶۹۳,۹۱۱
سپید ماکیان	۷,۵۹۵,۱۱۲	۶۸,۷۵۷,۱۳۱,۳۰۸	۲۲,۶۹۱,۱۲۱,۳۷۴	۴۶,۰۶۶,۰۰۹,۹۳۴	۷,۵۹۵,۱۱۲	۶۸,۷۵۷,۱۳۱,۳۰۸	۳۰,۵۰۱,۳۷۶,۲۷۵
صندوق س.سپهر کاریزما-س	۱,۳۳۳,۵۲۱	۳۰,۷۸۲,۹۱۱,۸۳۷	۸,۴۹۰,۸۶۱,۰۳۵	۲۲,۲۹۲,۰۵۰,۸۱۲	۱,۳۳۳,۵۲۱	۳۰,۷۸۲,۹۱۱,۸۳۷	۳۰,۷۸۲,۹۱۱,۸۳۷
نفت سپاهان	۹۰۷,۹۴۲	۴,۴۴۰,۴۹۵,۵۴۵	۴,۴۶۶,۲۱۲,۲۳۵	(۲۵,۷۱۶,۶۹۰)	۹۰۷,۹۴۲	۴,۴۴۰,۴۹۵,۵۴۵	۵,۷۰۶,۸۸۱,۶۷۴
صندوق س ثروت پویا-بخشی	۷۰۶,۳۹۲	۷,۸۷۳,۹۷۳,۲۶۰	۷,۸۸۸,۹۶۶,۴۳۶	(۱۴,۹۹۳,۱۷۶)	۷۰۶,۳۹۲	۷,۸۷۳,۹۷۳,۲۶۰	۷,۷۹۶,۳۳۰,۵۴۷
بانک سینا	۱۴,۹۶۰	۵۶,۶۷۳,۲۳۵	۵۶,۸۶۸,۳۹۰	(۱۹۵,۰۵۵)	۱۴,۹۶۰	۵۶,۶۷۳,۲۳۵	۵۶,۴۹۵,۰۶۲
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۲,۵۷۶,۱۵۴	۴۸۶,۳۸۲,۵۳۴,۷۷۲	۴۸۵,۴۰۷,۵۹۸,۲۲۳	۹۷۴,۹۳۶,۵۵۰	۳۲,۵۷۶,۱۵۴	۴۸۶,۳۸۲,۵۳۴,۷۷۲	۵۰۷,۵۰۹,۱۹۹,۷۴۱
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۷۶,۶۷۹,۴۳۱	۳۴۰,۰۱۶,۱۷۲,۷۱۴	۳۳۰,۴۱۹,۹۱۰,۱۴۲	۹,۵۹۶,۲۶۲,۵۷۲	۱۷۶,۶۷۹,۴۳۱	۳۴۰,۰۱۶,۱۷۲,۷۱۴	۳۷۴,۲۷۱,۸۸۹,۹۰۲
پتروشیمی پردیس	۲,۲۰۳,۹۴۰	۳۲۵,۶۲۲,۵۵۱,۱۶۶	۳۲۴,۳۴۵,۳۰۷,۷۲۸	۱,۲۷۷,۲۴۳,۴۳۸	۲,۲۰۳,۹۴۰	۳۲۵,۶۲۲,۵۵۱,۱۶۶	۳۵۶,۳۳۰,۷۸۹,۵۶۵
توسعه معادن و فلزات	۹۶,۱۳۲,۴۶۱	۴۸۴,۴۹۱,۵۹۷,۳۸۵	۴۸۷,۳۳۵,۴۱۲,۳۷۲	(۲,۸۴۳,۶۱۴,۹۸۷)	۹۶,۱۳۲,۴۶۱	۴۸۴,۴۹۱,۵۹۷,۳۸۵	۶۴۰,۲۳۳,۰۲۵,۰۱۳
صندوق س. ثروت آفرین پارسیان-س	۳,۲۴۰,۵۲۹	۴۹۰,۵۴۴,۸۷۹,۵۷۰	۴۸۹,۴۰۴,۹۵۵,۸۰۵	۱,۱۳۹,۹۳۳,۷۶۵	۳,۲۴۰,۵۲۹	۴۹۰,۵۴۴,۸۷۹,۵۷۰	۵۳۷,۵۴۳,۵۶۱,۳۷۲
تامین سرمایه امید	۶۸۰,۶۷۲۱	۲۴,۸۰۴,۹۶۶,۲۲۲	۲۴,۸۸۲,۴۵۸,۳۴۹	(۷۷,۴۹۲,۱۲۷)	۶۸۰,۶۷۲۱	۲۴,۸۰۴,۹۶۶,۲۲۲	۲۶,۸۸۷,۰۵۹,۸۸۶
گویر تایر	۲۲,۰۳۰,۰۴۹	۱۶۴,۸۹۹,۲۴۵,۶۶۹	۱۵۹,۷۷۳,۸۴۴,۷۵۲	۵,۱۲۵,۴۰۰,۹۱۷	۲۲,۰۳۰,۰۴۹	۱۶۴,۸۹۹,۲۴۵,۶۶۹	۱۸۶,۱۴۳,۹۱۴,۴۳۷
سیمان خاش	۲۶,۵۰۰,۰۰۰	۹۷,۲۸۲,۲۰۶,۲۲۵	۹۷,۲۸۲,۲۰۶,۲۲۵	-	۲۶,۵۰۰,۰۰۰	۹۷,۲۸۲,۲۰۶,۲۲۵	۹۷,۲۸۲,۲۰۶,۲۲۵
س. صنایع شیمیایی ایران	۱۳,۲۸۸,۰۰۷	۶۵,۲۱۱,۳۲۴,۰۷۲	۶۵,۲۰۹,۱۱۴,۱۷۸	(۹۷,۷۹۰,۱۰۶)	۱۳,۲۸۸,۰۰۷	۶۵,۲۱۱,۳۲۴,۰۷۲	۷۶,۶۷۳,۰۷۷,۳۳۶
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۲۴۵,۳۰۸,۵۰۰	۵۴,۳۳۹,۱۶۴,۹۳۰	(۹۳,۸۵۶,۴۳۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۲۴۵,۳۰۸,۵۰۰	۶۶,۱۴۹,۸۲۷,۴۰۶
پتروشیمی خراسان	۵۰۲,۳۹۵	۶۷,۹۴۹,۱۴۶,۳۱۰	۶۸,۳۸۹,۶۷۲,۹۷۳	(۴۰,۵۲۶,۶۶۳)	۵۰۲,۳۹۵	۶۷,۹۴۹,۱۴۶,۳۱۰	۶۷,۹۴۹,۱۴۶,۳۱۰
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۹,۷۸۶,۴۸۷	۹۵,۸۲۳,۳۳۵,۴۱۳	۹۳,۷۶۵,۷۷۹,۶۷۷	۲,۰۵۷,۵۵۵,۷۳۶	-	-	-

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۲				طی دی 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		
-	-	-	-	۴۱۳,۳۸۲,۷۳۹	۱۴,۳۲۲,۵۸۵,۷۲۵	۱۴,۶۳۵,۹۶۸,۴۶۴	۱,۰۷۸,۹۶۱	صندوق س. مروارید بها بازار-س
-	-	-	-	۸۹,۲۴۳,۰۳۵	۳,۳۴۹,۳۵۹,۲۱۹	۳,۳۳۸,۶۰۲,۲۵۴	۱۳۳,۰۶۶	سیمان هرمزگان
-	-	-	-	۱۶۱,۶۶۴	۳۴۵,۵۹۹	۵۰۷,۲۶۳	۲۷	شیربستوریزه پگاه گیلان
-	-	-	-	(۶۹,۰۶۸,۶۳۳)	۱۱,۲۷۵,۷۴۴,۸۸۳	۱۱,۲۰۶,۶۷۶,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س بهین خودرو-بخشی
-	-	-	-	(۹۰,۷۲۵,۱۶۶)	۹,۱۱۶,۳۳۵,۱۵۹	۹,۰۲۵,۶۰۹,۹۹۳	۷۹۶,۹۹۶	صندوق س.سهامی تیام-س
-	-	-	-	(۴۱۷,۸۵۴,۲۹۷)	۱,۰۸۳,۰۵۰,۲۹۰	۶۶۵,۱۹۵,۹۹۳	۳۱۸,۶۵۶	ح . س. توسعه گوهران امید
(۷۹۱,۷۵۳,۸۵۱,۸۴۶)	۸,۴۱۳,۰۴۴,۶۵۴,۸۷۷	۷,۶۲۱,۳۹۰,۸۰۳,۰۳۱		۷۴,۶۳۷,۸۶۳,۴۳۷	۷,۶۷۹,۶۲۲,۱۰۰,۲۳۰	۷,۷۵۴,۲۵۹,۹۶۳,۶۵۷		الف - جمع در آمد ناشی از تغییر قیمت سهام

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۲				طی دی ماه ۱۴۰۲				۱-۳- در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار	
سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح	
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال			
								ب- در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق با درآمد ثابت یا عالی الحساب	
۵,۱۴۶,۵۶۷,۰۱۶	۲۴۴,۸۰۸,۱۲۰,۴۸۴	۲۴۹,۹۵۴,۶۸۷,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲,۶۹۸,۲۶۰,۸۵۲	۲۴۴,۵۵۸,۱۶۵,۷۹۶	۲۴۷,۲۵۶,۴۲۶,۶۴۸	۲۵۰,۰۰۰	صکوک اجاره معادن ۴۱۲-۶ ماهه ۲۱٪	
(۶۲,۳۳۸,۷۰۱)	۲,۴۵۷,۵۲۹,۴۹۳	۲,۳۹۵,۱۹۰,۷۹۲	۲,۵۰۰	(۱۴,۶۲۲,۲۵۰)	۲,۴۲۴,۴۲۵,۴۹۲	۲,۴۰۹,۸۱۳,۱۴۲	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٪	
۱۶۳,۳۷۱,۹۸۲,۵۴۸	۲,۹۴۷,۹۰۰,۲۶۶,۳۹۲	۳,۱۱۱,۳۷۲,۲۴۸,۸۴۰	۲,۹۴۰,۰۰۰	۱,۷۷۲,۰۳۹,۸۲۶	۳,۱۰۷,۷۲۸,۱۶۹,۱۸۸	۳,۱۰۹,۵۰۰,۲۰۹,۰۱۴	۲,۹۴۰,۰۰۰	صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪	
-	۱,۰۳۹,۸۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۹,۸۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۱	-	۱,۰۳۹,۸۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۹,۸۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۱	اجاره مهر آیندگان امید ۳۱۱	
۲۹۸,۶۲۵,۸۶۵	۱۸,۶۹۶,۹۳۰,۳۸۵	۱۸,۹۹۶,۵۵۶,۲۵۰	۱,۰۴۰,۰۰۰	(۷۸۵,۸۵۷,۵۳۷)	۶۹,۷۷۳,۳۵۱,۲۸۷	۶۸,۹۸۷,۴۹۳,۷۵۰	۱,۰۴۰,۰۰۰	اجاره مهر آیندگان لوتوس ۳۱۱	
۷۳,۴۵۷,۹۴۴,۶۱۶	۳,۳۶۹,۳۶۷,۰۰۷,۸۵۲	۳,۴۴۲,۸۲۴,۹۵۲,۶۶۸	۶۹,۰۰۰	۹,۴۷۶,۴۹۷,۳۵۵	۳,۴۲۳,۸۷۱,۹۵۷,۷۵۸	۳,۴۲۳,۳۴۸,۴۵۵,۱۱۳	۶۹,۰۰۰	ص مراجعه خودرو ۴۱-۳ ماهه ۱۸٪	
-	-	-	-	۹۰۶,۲۵۰,۰۰۰	۴,۹۹۸,۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۷-ش.خ ۲۳۹۶۱	
-	-	-	-	(۱۸,۷۰۱,۲۵۸)	۱,۱۵۸,۰۹۶,۲۳۶	۱,۱۳۹,۲۹۴,۹۶۸	۱,۱۴۱	مراجعه عام دولتی ۶۵-ش.خ ۲۱۰	
۷۱,۳۴۲,۰۲۵	۳,۸۲۲,۳۵۲,۶۰۸	۳,۸۹۳,۶۹۴,۶۳۳	۱۰,۰۰۰	۸,۷۷۱,۵۶۱	۳,۸۷۶,۱۵۱,۵۱۱	۳,۸۸۴,۹۲۳,۰۷۲	۱۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ ۳۰۳۰۴	
۱۱,۵۸۵,۱۶۴,۶۶۵	۱۲۵,۸۳۷,۷۲۷,۷۷۸	۱۳۷,۴۲۲,۸۹۲,۴۴۳	۳,۳۴۱,۰۸۶	۷۵۷,۶۴۷,۷۲۲	۱۳۵,۹۰۷,۵۹۶,۹۷۹	۱۳۶,۶۶۵,۲۴۴,۷۱۱	۳,۳۴۱,۰۸۶	مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	
۶,۶۹۷,۹۵۹,۴۲۸	۱۵۱,۱۶۵,۳۳۳,۵۴۸	۱۵۷,۸۶۳,۲۹۲,۹۷۶	۴,۰۰۰	۸۵۱,۸۵۴,۹۳۵	۱۵۶,۱۵۹,۵۸۳,۱۰۶	۱۵۷,۰۱۱,۳۲۸,۰۴۱	۴,۰۰۰	مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	
۲۰۹,۹۲۷,۸۵۹,۸۰۹	۲,۶۴۸,۵۵۷,۱۷۷,۸۵۵	۲,۸۵۸,۴۸۵,۰۳۷,۶۶۴	۱۳۰,۰۰۰	۴,۹۹۰,۵۷۵,۲۹۵	۲,۸۴۸,۵۰۳,۸۸۷,۰۷۴	۲,۸۵۳,۴۹۴,۴۶۲,۳۶۹	۱۳۰,۰۰۰	مشارکت ش تبریز ۳۴-۳ ماهه ۱۸٪	
۴,۹۴۳,۲۷۹,۲۰۸	۲۰۰,۶۷۲,۸۲۶,۹۳۶	۲۰۵,۶۱۶,۱۰۶,۱۴۴	۱۴۹,۷۰۰	۶۰۷,۷۸۰,۲۲۰	۲۰۴,۴۰۰,۵۴۵,۷۰۴	۲۰۵,۰۰۸,۳۲۵,۹۲۴	۱۴۹,۷۰۰	صکوک مراجعه سایبا ۴۹-۳ ماهه ۱۸٪	
۶,۷۶۷,۵۷۹,۹۱۰	۳۲۳,۵۶۷,۵۲۸,۱۴۴	۳۳۰,۳۳۵,۱۰۸,۰۵۴	۲,۶۴۸,۰۰۰	۸۳۲۰۷۹,۵۰۸	۳۲۸,۶۷۰,۹۴۹,۰۳۸	۳۲۹,۵۰۳,۰۲۸,۵۴۶	۲,۶۴۸,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۹۶-ش.خ ۴۱۴۳۰	
-	۲,۹۵۴,۴۴۴,۴۰۶,۲۵۰	۲,۹۵۴,۴۴۴,۴۰۶,۲۵۰	۲۰۰,۰۰۰	-	۲,۹۵۴,۴۴۴,۴۰۶,۲۵۰	۲,۹۵۴,۴۴۴,۴۰۶,۲۵۰	۲۰۰,۰۰۰	صکوک مراجعه بهمن ۵۲-۳ ماهه ۱۸٪	
۱۴,۶۶۱,۵۲۰,۳۸۳	۹۷۵,۱۵۹,۰۴۲,۱۱۷	۹۸۹,۸۲۰,۵۶۲,۵۰۰	۳۳۵,۰۰۰	-	۹۸۹,۸۲۰,۵۶۲,۵۰۰	۹۸۹,۸۲۰,۵۶۲,۵۰۰	۳۳۵,۰۰۰	صکوک مراجعه دوجرخ ۵۶-۳ ماهه ۱۸٪	
۲۸,۸۳۵,۰۵۷,۰۱۸	۱,۱۷۰,۹۴۷,۴۴۳,۹۸۲	۱,۱۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۵,۰۰۰	-	۱,۱۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۵,۰۰۰	صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن	
۲۴۰,۴۸۲,۹۵۴,۴۵۷	۲۰۹۵,۱۳۷,۳۱۱,۶۶۱	۲,۳۳۵,۶۲۰,۲۶۶,۱۱۸	۹۹۰,۰۰۰	۲۹,۵۶۷,۵۷۶,۴۰۰	۲,۲۷۶,۴۸۵,۱۱۳,۳۱۸	۲,۳۰۶,۰۵۲,۶۸۹,۷۱۸	۹۹۰,۰۰۰	سلف خودرو و وانت کارا تک کلین	
-	۴,۹۴۹,۱۰۲,۸۱۲,۵۰۰	۴,۹۴۹,۱۰۲,۸۱۲,۵۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	-	۴,۹۴۹,۱۰۲,۸۱۲,۵۰۰	۴,۹۴۹,۱۰۲,۸۱۲,۵۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	اجاره صاروج پارس ۵۱۲۲۳۱۴۰	

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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

طی دی ماه ۱۴۰۲		از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۲		طی دی ماه ۱۴۰۲		از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۲	
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال
اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۳۰۹	۶۸۶,۵۰۰	۱,۱۴۲,۷۹۲,۸۳۱,۲۵۰	۱,۱۴۲,۷۹۲,۸۳۱,۲۵۰	-	۶۸۶,۵۰۰	۱,۱۴۲,۷۹۲,۸۳۱,۲۵۰	۱,۱۴۲,۷۹۲,۸۳۱,۲۵۰
صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن	۴,۹۵۰,۰۰۰	۲,۹۴۹,۴۶۵,۳۱۲,۵۰۰	۲,۹۴۹,۴۶۵,۳۱۲,۵۰۰	-	۴,۹۵۰,۰۰۰	۲,۹۴۹,۴۶۵,۳۱۲,۵۰۰	۲,۹۴۹,۴۶۵,۳۱۲,۵۰۰
صکوک مرابحه پتروشیمی ۶۰۵-۳ ماهه ۲۳٪	۱,۱۴۳,۰۰۰	۵,۲۴۶,۰۶۰,۷۲۲,۵۵۰	۵,۲۴۶,۰۶۰,۷۲۲,۵۵۰	۱۸,۱۲۵,۰۰۰	۱,۱۴۳,۰۰۰	۵,۲۴۶,۰۶۰,۷۲۲,۵۵۰	۵,۲۴۶,۰۶۰,۷۲۲,۵۵۰
مرابحه عام دولت ۱۳۳-ش.خ ۰۵۴۱۰	۲,۹۵۰,۰۰۰	۹۳,۵۰۹,۸۶۱,۰۸۵	۹۳,۵۰۹,۸۶۱,۰۸۵	۲۱۰,۳۵۷,۹۷۵	۲,۹۵۰,۰۰۰	۹۳,۵۰۹,۸۶۱,۰۸۵	۹۳,۵۰۹,۸۶۱,۰۸۵
مرابحه عام دولت ۱۳۸-ش.خ ۰۳۱۰۴	۵,۳۴۷,۰۴۸	۱,۳۴۱,۵۲۲,۷۱۸,۶۳۷	۱,۳۴۱,۵۲۲,۷۱۸,۶۳۷	۲,۷۶۵,۶۷۰,۳۰۳	۵,۳۴۷,۰۴۸	۱,۳۴۱,۵۲۲,۷۱۸,۶۳۷	۱,۳۴۱,۵۲۲,۷۱۸,۶۳۷
مرابحه عام دولت ۱۴۱-ش.خ ۰۴۰۳۰۲	۱۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۹۷۸,۵۲۲,۰۸۳	۱۹۱,۹۷۸,۵۲۲,۰۸۳	۴۳۶,۳۵۰,۶۹۷	۱۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۹۷۸,۵۲۲,۰۸۳	۱۹۱,۹۷۸,۵۲۲,۰۸۳
مرابحه عام دولت ۱۴۲-ش.خ ۰۳۱۰۰۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۴,۷۲۲,۵۱۵,۲۳۷	۴۹۴,۷۲۲,۵۱۵,۲۳۷	۱,۱۲۷,۶۰۲,۵۴۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۴,۷۲۲,۵۱۵,۲۳۷	۴۹۴,۷۲۲,۵۱۵,۲۳۷
مرابحه عام دولت ۱۴۳-ش.خ ۰۴۱۰۰۹	۱,۳۷۸,۵۶۶	۱۱,۹۵۶,۹۷۷,۰۸۰,۷۹۷	۱۱,۹۵۶,۹۷۷,۰۸۰,۷۹۷	۳۰۰,۲۹۲,۳۰۷,۱۵	۱,۳۷۸,۵۶۶	۱۱,۹۵۶,۹۷۷,۰۸۰,۷۹۷	۱۱,۹۵۶,۹۷۷,۰۸۰,۷۹۷
مرابحه عام دولت ۱۴۴-ش.خ ۰۴۰۳۰۲	۲۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۸۵۶,۳۸۰,۳۶۸	۴۰۰,۸۵۶,۳۸۰,۳۶۸	۹۸۶۵,۹۹۸,۶۰۹	۲۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۸۵۶,۳۸۰,۳۶۸	۴۰۰,۸۵۶,۳۸۰,۳۶۸
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		۵۹,۲۹۸,۷۷۱,۶۰۹,۴۹۵	۵۹,۲۰۲,۶۶۸,۱۲۱,۱۱۰	۹۶,۱۰۳,۴۸۸,۳۸۵		۵۹,۲۹۸,۷۷۱,۶۰۹,۴۹۵	۵۹,۲۰۲,۶۶۸,۱۲۱,۱۱۰
		۶۷,۰۵۳,۰۳۱,۵۷۳,۱۵۲	۶۶,۸۸۲,۲۹۰,۲۴۱,۳۳۰	۱۷۰,۷۴۱,۳۵۱,۸۲۲		۶۷,۰۵۳,۰۳۱,۵۷۳,۱۵۲	۶۶,۸۸۲,۲۹۰,۲۴۱,۳۳۰

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۲-۱-۳- سود(زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام و سپرده گالایی

شرح	طی دی ماه ۱۴۰۲				از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه 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	۲۹۳,۶۰۸	۳,۳۰۹,۹۱۴,۵۰۸	۳,۳۰۹,۹۱۴,۵۰۸	۲۹۳,۶۰۸	۲۹,۵۵۹,۰۳۱	۳,۳۰۹,۹۱۴,۵۰۸	۳,۳۰۹,۹۱۴,۵۰۸	۲۹,۵۵۹,۰۳۱
صندوق س ثروت پویا-بخشی	۱,۰۷۸,۹۶۱	۱۴,۵۳۵,۱۹۵,۶۵۲	۱۴,۵۳۵,۱۱۸,۲۰۷	(۳۱۵,۹۲۳,۵۵۵)	۱,۹۶۶,۶۸۸	۲۶,۳۴۶,۵۳۴,۱۶۲	۲۶,۸۵۰,۷۴۵,۳۶۰	(۵۰۴,۲۱۱,۱۹۸)
صندوق س. مروارید بها بازار-س	۱۳۳,۰۶۶	۳,۳۴۳,۳۷۷,۵۰۶	۳,۴۲۷,۸۴۵,۲۸۹	(۸۴,۴۶۷,۷۸۳)	۱۳۳,۰۶۶	۳,۳۴۳,۳۷۷,۵۰۶	۳,۴۲۷,۸۴۵,۲۸۹	(۸۴,۴۶۷,۷۸۳)
سیمان هرمزگان	۵۷۱,۳۱۵	۸,۵۷۵,۳۰۳,۴۸۴	۹,۱۵۵,۵۵۵,۹۸۳	(۵۸۰,۲۵۲,۴۹۹)	۳,۴۸۰,۳۴۷	۵۲,۵۰۱,۲۴۰,۴۹۱	۵۵,۷۱۵,۴۱۸,۹۲۱	(۳,۲۱۴,۱۷۸,۴۳۰)
صندوق س. ثروت هیوا-س	۲۷	۵۰۲,۴۳۴	۶۷۳,۵۹۸	(۱۷۱,۱۶۴)	۲۷	۵۰۲,۴۳۴	۶۷۳,۵۹۸	(۱۷۱,۱۶۴)
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۲۲۰,۲۴۱	۳۲,۰۷۸,۳۷۵,۰۴۰	۳۶,۲۱۵,۱۸۴,۵۰۶	(۳,۱۳۶,۸۰۹,۴۶۶)	۴۲۰,۳۴۱	۶۳,۵۹۶,۵۱۱,۱۷۴	۶۹,۲۸۳,۸۱۸,۵۳۵	(۵,۶۸۷,۳۰۷,۳۶۱)
صندوق س. ثروت آفرین پارسین-س	۵,۱۲۳,۵۵۷	۳۹,۳۹۶,۵۶۳,۰۴۴	۴۳,۸۶۸,۷۹۵,۷۷۲	(۴,۴۷۲,۲۳۲,۷۲۸)	۶۱,۶۹۶,۴۳۵	۴۰۸,۹۹۸,۳۸۲,۲۸۲	۴۷۰,۷۸۴,۰۴۳,۹۹۱	(۶۱,۷۸۴,۰۴۳,۹۹۱)
کوپر تایر	۱,۳۰۰,۰۰۰	۹,۰۴۱,۸۷۸,۹۰۹	۱۰,۰۳۰,۸۵۰,۲۰۹	(۹۸۸,۹۷۱,۳۰۰)	۱,۳۰۰,۰۰۰	۹,۰۴۱,۸۷۸,۹۰۹	۱۰,۰۳۰,۸۵۰,۲۰۹	(۹۸۸,۹۷۱,۳۰۰)
ملی صنایع مس ایران	۷۹۶,۹۹۶	۸,۷۳۳,۴۷۳,۵۷۶	۸,۶۳۶,۲۹۴,۹۷۱	۹۷,۱۷۸,۶۰۵	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۹,۹۶۷,۰۹۴	۱۰,۸۶۴,۸۸۵,۵۳۷	۱۴۵,۰۸۱,۵۶۷
صندوق س.سهامی تیم-س	۹,۷۸۶,۴۸۷	۹۵,۴۷۶,۳۹۷,۱۴۶	۹۷,۸۴۹,۷۸۵,۰۹۷	(۲,۳۷۳,۳۸۷,۹۵۱)	۱۱,۱۵۶,۷۱۶	۱۰۸,۹۰۳,۶۲۷,۳۸۰	۱۱۱,۴۶۹,۵۴۴,۶۱۰	(۲,۵۶۵,۹۰۷,۲۳۰)
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۹,۷۹۶,۵۲۷	۲۲۷,۸۰۹,۲۳۷,۷۴۴	۲۵۰,۰۵۳,۶۹۶,۶۳۹	-۲۲,۲۴۴,۴۵۸,۸۹۵	۲۷,۰۴۳,۴۲۳	۶۱۹,۱۵۴,۶۲۷,۷۶۰	۶۶۶,۵۲۹,۵۸۸,۵۲۶	(۴۷,۳۷۴,۹۶۰,۷۶۶)
صندوق س.سپهر کاریزما-س	۳۱۸,۶۵۶	۴۹۶,۱۴۷,۳۹۲	۲۵۱,۹۱۳,۴۴۷	۲۴۴,۲۳۳,۹۴۵	۳۱۸,۶۵۶	۴۹۶,۱۴۷,۳۹۲	۲۵۱,۹۱۳,۴۴۷	۲۴۴,۲۳۳,۹۴۵
ح . س. توسعه گوهرا ن امید	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۸,۰۰۰,۵۲۵,۸۶۰	۲۹۳,۹۳۶,۱۷۲,۵۲۵	۴,۰۶۴,۳۵۳,۳۳۵	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۸,۰۰۰,۵۲۵,۸۶۰	۲۹۳,۹۳۶,۱۷۲,۵۲۵	۴,۰۶۴,۳۵۳,۳۳۵
پانک پاسارگاد	۲۲۳,۷۱۴	۴,۱۵۱,۰۴۵,۵۶۹	۴,۰۱۳,۱۸۲,۳۵۵	۱۳۷,۸۶۳,۲۱۴	۷۶۵,۶۳۱	۱۴,۱۵۱,۵۷۷,۳۱۰	۱۳,۸۵۱,۳۶۱,۹۸۳	۳۰۰,۲۱۵,۳۲۷
صندوق س. سهام زرین کوروش-س	۱,۸۷۸	۲,۲۱۸,۲۱۶,۸۶۱	۲,۲۱۸,۲۱۶,۸۶۱	.	۹۳,۷۳۱	۸۵,۸۴۸,۳۳۴,۳۱۷	۸۸,۶۷۷,۱۶۳,۷۱۲	(۲,۸۲۸,۸۲۹,۳۹۵)
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲	.	.	.	.	۱۳۷,۰۸۳,۹۰۱	۸۲۰,۶۳۶,۳۳۱,۶۹۹	۹۳۹,۰۸۵,۱۸۴,۴۶۲	(۱۱۸,۴۴۸,۸۵۲,۷۶۳)
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	.	۱,۶۸۴,۰۱۸	۳۱,۱۴۹,۷۶۹,۸۵۹	۳۳,۴۱۳,۰۰۱,۹۳۴	(۲,۲۶۳,۲۳۲,۰۷۵)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	.	.	.	.	۱,۰۰۰	۱۵,۱۶۹,۲۰۶	۱۵,۷۰۶,۳۸۲	(۵۳۷,۱۷۶)
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	.	.	.	.	۲,۵۹۵,۱۳۸	۱۰۰,۹۹۹,۲۴۰,۳۹۸	۱۱۰,۱۵۹,۲۹۹,۷۸۸	(۹,۱۶۰,۰۵۹,۳۹۰)
پارس فولاد سبزوآر	.	.	.	.	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۲۸,۷۷۷,۶۳۴	۱۱,۱۴۹,۲۶۴,۶۹۳	(۷۲۰,۴۸۷,۰۵۹)
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	.	.	.	.	۲۳,۴۶۸	۳۷۹,۷۸۵,۸۰۶	۴۶۰,۵۰۱,۹۳۶	(۸۰,۷۱۶,۱۲۰)
پالایش نفت تبریز	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۰۶,۷۹۵,۰۰۰	۱۱,۱۸۸,۷۰۳,۸۵۵	-۸۱,۹۰۷,۸۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۰۶,۷۹۵,۰۰۰	۱۱,۱۸۸,۷۰۳,۸۵۵	(۸۱,۹۰۷,۸۵۵)
صندوق س بهین خودرو-بخشی	۴۱,۴۶۰,۲۷۲	۷۸,۲۴۷,۰۹۹,۰۶۷	۸۲,۷۶۰,۳۳۴,۹۴۶	-۴,۵۱۳,۲۳۵,۸۷۹	۴۹,۹۶۰,۲۷۲	۹۳,۲۳۶,۳۷۹,۳۰۷	۹۸,۸۳۱,۳۷۱,۱۵۱	(۵,۵۹۴,۹۹۱,۸۴۴)
مدیریت انرژی امید تابان هور	.	.	.	.	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۱,۲۱۸,۴۳۰	۱۷,۹۱۰,۷۹۲,۸۴۱	(۴۰۹,۵۷۴,۴۱۱)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	.	.	.	.	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۲۵,۲۸۹,۰۳۲	۱۷,۳۹۲,۶۹۳,۷۱۳	(۵۶۷,۴۰۴,۶۸۱)
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	.	.	.	.	.	.	.	.

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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

طی دی ماه ۱۴۰۲				از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه 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	ریال	ریال
.	.	.	.	۳,۹۵۳,۳۲۸	۶۶,۱۷۷,۹۲۷,۹۶۳	۷۹,۴۵۵,۳۳۲,۳۴۶	(۱۳,۲۷۷,۴۰۴,۳۸۳)
.	.	.	.	۶۱۱,۹۳۲	۳,۵۰۱,۱۲۸,۶۰۷	۳,۵۳۹,۷۲۸,۵۱۴	(۳۸,۵۹۹,۹۰۷)
.	.	.	.	۱۸۵,۶۰۹,۴۲۲	۹۵۳,۱۵۳,۰۳۵,۵۷۷	۱,۰۲۱,۲۳۸,۹۴۳,۸۵۷	(۶۸,۰۸۵,۹۰۸,۲۸۰)
.	.	.	.	۱۹,۱۰۴,۱۹۸	۱۵۸,۶۲۴,۵۶۱,۳۴۴	۱۷۱,۰۲۳,۱۹۲,۳۴۲	(۱۳,۳۹۷,۶۳۰,۹۹۸)
.	.	.	.	۷۰,۲۴۷	۷۰,۳۱۰,۷۷۷	۶۹,۸۲۹,۰۳۰	۴۸۱,۷۴۷
.	.	.	.	۹۰,۱۳۰,۰۰۰	۴۹۷,۵۸۶,۵۸۱,۶۸۴	۵۲۳,۱۰۰,۸۹۳,۷۹۲	(۲۵,۵۱۴,۳۱۲,۱۰۸)
.	.	.	.	۶,۳۴۳,۵۴۷	۴۵,۹۶۸,۳۰۹,۴۸۵	۴۳,۸۰۲,۳۱۷,۹۴۸	۲,۱۶۵,۹۹۱,۵۳۷
.	.	.	.	۱,۵۰۲,۵۹۶	۲۲,۸۶۳,۸۶۱,۸۹۴	۲۴,۰۳۳,۶۴۷,۷۹۶	(۱,۱۶۹,۷۸۵,۹۰۲)
.	.	.	.	۴۹,۹۵۳	۲۰۳,۵۶۵,۹۳۹	۲۱۶,۹۳۱,۵۴۶	(۱۳,۳۶۵,۶۰۷)
.	.	.	.	۱۰۱,۰۰۰	۲,۲۰۱,۳۰۲,۱۶۶	۲,۳۱۲,۵۵۹,۳۴۶	(۱۱۱,۶۵۷,۱۸۰)
.	.	.	.	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۹۳,۷۶۹,۶۸۱	۲۱,۵۶۰,۶۴۶,۴۴۱	۱,۵۳۳,۱۲۳,۲۴۸
.	.	.	.	۸,۶۲۰,۰۰۰	۴۱,۸۴۵,۷۹۶,۷۸۶	۴۱,۸۳۷,۸۸۸,۳۷۹	۷,۹۰۸,۵۰۷
.	.	.	.	۲۷۴,۱۵۲	۱۳,۰۶۳,۶۶۲,۰۹۳	۱۳,۴۳۸,۶۵۹,۹۸۸	(۳۷۴,۹۹۷,۸۹۵)
.	.	.	.	۲,۱۵۰,۰۰۰	۱۲۲,۴۰۹,۵۲۸,۰۷۶	۱۵۱,۳۸۴,۴۹۵,۹۹۶	(۲۸,۹۷۴,۹۶۷,۹۲۰)
.	.	.	.	۴۷۰,۰۰۰	۳۰۲,۱۳۵,۱۳۷,۹۶۸	۲۸۸,۸۸۹,۷۵۷,۵۱۰	۱۳,۲۴۵,۳۸۰,۴۵۸
.	.	.	.	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۵,۲۵۹,۶۶۳,۵۰۸	۳۰۷,۲۱۵,۷۴۱,۴۴۵	(۲,۰۵۶,۰۷۷,۹۳۷)
.	.	.	.	۷۰,۲۵۳,۳۴۴	۳۸,۴۰۵,۵۰۴,۷۹۷	۳۷,۲۴۷,۷۸۱,۷۰۵	۱,۱۵۷,۷۲۳,۰۹۲
.	.	.	.	۱,۱۸۹,۱۸۵	۸,۳۲۲,۱۴۴,۴۲۳	۸,۸۷۴,۶۴۱,۵۸۶	(۵۵۲,۴۹۷,۱۶۳)
.	.	.	.	۴۷,۵۸۶,۱۱۹	۱۴۱,۹۴۹,۳۸۹,۹۹۵	۱۵۷,۷۴۱,۹۱۹,۶۵۰	(۱۵,۷۹۳,۵۲۹,۶۵۵)
.	.	.	.	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۳۵,۹۱۱,۷۹۰	۲۳,۸۷۶,۷۹۶,۳۹۹	(۱,۱۴۰,۸۸۴,۶۰۹)
.	.	.	.	۶۰,۰۰۰	۹۸۲,۷۱۱,۶۴۴	۹۷۸,۸۷۵,۴۹۶	۳,۸۳۶,۱۴۸
.	.	.	.	۹۲۳,۴۶۵	۳۱,۶۳۶,۳۷۰,۵۹۵	۲۸,۹۷۱,۱۴۵,۲۹۵	۲,۶۶۵,۱۲۵,۳۰۰
.	.	.	.	۴۳۵,۱۷۰	۲۸۲,۹۴۲,۳۲۲,۶۲۰	۲۹۰,۳۶۲,۸۲۱,۸۳۸	(۶,۴۲۰,۴۸۹,۲۱۸)
.	.	.	.	۷۰,۳۴۷	۱۴۸,۷۹۴,۵۱۱	۱۵۵,۸۸۷,۷۳۵	(۷۰,۹۳۲,۲۲۴)
.	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۴۹,۵۳۲,۱۸۶	۴۰,۱۵۸,۷۸۱,۲۸۴	(۸۰,۹۳۴,۹۰۸)
.	.	.	.	۲,۷۲۶,۷۹۹	۶۷,۲۴۹,۱۷۷,۷۷۰	۶۶,۴۶۰,۲۹۳,۹۹۱	۷۸۸,۸۸۳,۷۷۹
.	.	.	.	۱,۴۳۰,۶۰۳	۶,۱۰۰,۲۵۷,۶۷۹	۷,۱۸۴,۴۶۰,۵۹۴	(۱۰,۸۴۲,۰۲۰,۹۱۵)
.	.	.	.	۵۵۰,۰۰۰	۱,۴۸۶,۲۹۵,۹۰۸,۶۴۲	۱,۳۳۵,۹۲۶,۲۷۰,۳۵۰	۱۵۰,۳۶۹,۶۳۸,۳۹۲
.	.	.	.	۱۱۲,۶۰۵,۲۹۲	۱,۲۰۸,۱۷۸,۲۵۵,۸۸۷	۱,۰۹۷,۳۵۰,۴۵۰,۳۹۸	۱۱۰,۸۲۷,۸۰۵,۴۸۹
.	.	.	.	-	۲۲۵,۱۸۰,۹۰۷,۴۹۴	۱۶۲,۹۲۳,۳۹۷,۷۷۵	۶۲,۲۵۷,۵۰۹,۷۱۹
۸۳۷,۵۲۰,۰۴۸,۷۹۲	۸۷۱,۷۳۸,۶۷۸,۷۳۷	(۲۴,۲۱۸,۶۲۹,۹۴۵)	۸,۹۲۵,۶۱۶,۹۵۸,۴۳۹	۹,۰۱۵,۹۹۲,۵۷۳,۵۰۹	(۹۰,۳۷۵,۶۱۵,۰۷۰)		

شرح

پتروشیمی تندگویان
نفت سپاهان
سرمایه گذاری سپه
بیمه دی
تامین سرمایه کیمیا
تامین سرمایه امید
صنایع گلدبران
صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام
تولیدی فولاد سپید فراب کویر
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
کشت و دامداری فکا
ج. کویر تایر
صنعتی دوده فام
پتروشیمی بوعلی سینا
س.ج. کمان کاریزما ۳۵٪ تادیه
فولاد خوزستان
بانک اقتصادنوین
کالسیمین
ج. سرمایه گذاری سپه
پالایش نفت اصفهان
صندوق س. شاخصی کیان-س
سرمایه گذاری دارویی تامین
صندوق صبا
تامین سرمایه کیمیا
صندوق س آوای تاراز زاگرس-سهام
صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی
فولاد شاهرود
پتروشیمی مارون
گروه صنعتی پاکشو
نیروگاه زاگرس کوثر

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۲				طی دی 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		
۱۷,۸۵۰,۶۸۸,۸۷۶	۱,۵۸۷,۳۷۸,۶۶۰,۶۷۳	۱,۶۰۵,۲۲۹,۳۴۹,۵۴۹	۱,۶۱۶,۱۴۱	۳۰,۳۰۶,۳۹۰	۱,۱۲۰,۶۹۳,۷۱۰	۱,۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۱	مراجعه عام دولتی ۶۵-ش.خ.۲۱۰
۷۸۵,۸۵۷,۵۳۷	۴۹,۲۰۵,۰۷۹,۹۶۳	۴۹,۹۹۰,۹۳۷,۵۰۰	۵۰,۰۰۰	۷۸۵,۸۵۷,۵۳۷	۴۹,۲۰۵,۰۷۹,۹۶۳	۴۹,۹۹۰,۹۳۷,۵۰۰	۵۰,۰۰۰	اجاره مهر آیندگان لوتوس ۳۱۱
(۳,۳۷۳,۱۲۵,۱۹۴)	۱۰۰,۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۹۲۲,۸۷۴,۸۰۶	۱۰۰,۲۹۶	(۳,۳۷۴,۵۵۱,۲۸۰)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۶۲۵,۴۴۸,۷۲۰	۱۰۰,۰۰۰	صکوک مراجعه پترو ۶۰۵-۳ ماهه ۲۳٪
(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴,۵۵۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۵۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۴۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۵۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۷-ش.خ.۲۳۹-۶۱
۳۱۱,۰۰۷,۵۱۶,۱۶۱	۹,۰۸۰,۹۲۳,۱۹۶,۵۳۴	۹,۲۹۱,۹۳۰,۷۱۲,۶۹۵	۹,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۴۱-ش.خ.۲۰۳-۴۰
(۱,۳۴۰,۷۱۰,۱۸۰)	۹۸,۳۰۱,۱۷۹,۶۸۰	۹۶,۹۶۰,۴۶۹,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ.۳۰۳
۱۱,۰۶۴,۶۶۴,۵۸۱	۳۶۶,۴۱۰,۵۷۶,۰۴۴	۳۷۷,۴۷۵,۲۴۰,۶۲۵	۳۷۷,۵۰۰	-	-	-	-	صکوک مراجعه سایبا ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪
۱۵,۸۱۰,۰۴۷	۲۲۶,۱۸۹,۹۵۳	۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۲	-	-	-	-	استاد خزانه ۸-م-۱۸ بودجه ۹۹-۲۰۶
۱,۱۲۶,۷۰۸,۵۷۶	۸,۸۷۳,۳۹۱,۴۲۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	استاد خزانه ۱۱-م-۱۱ بودجه ۹۹-۲۰۶
۱,۱۶۷,۲۲۶,۶۳۴,۶۱۰	۷,۹۰۶,۹۹۸,۳۱۵,۰۹۱	۹,۰۷۴,۳۲۴,۸۴۹,۷۰۱	۳,۹۴۹,۰۰۰	-	-	-	-	سلف موازی استاندارد سنفت ۱۰
۴۱۵,۰۶۱,۰۳۸,۷۲۳	۵,۳۵۷,۹۹۱,۳۴۱,۵۸۰	۵,۷۷۳,۰۵۲,۲۸۰,۳۰۳	۲,۵۲۶,۳۰۰	-	-	-	-	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۹
(۲,۳۲۷,۳۱۹,۸۰۲)	۲۶۲,۸۵۶,۳۰۱,۹۹۰	۲۶۰,۶۱۸,۹۸۳,۱۸۸	۲۶۰,۶۵۰	-	-	-	-	ص مراجعه خودرو ۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
۳۹,۷۵۹,۸۳۷,۳۰۰	۱,۵۳۳,۷۱۸,۹۸۳,۷۱۷	۱,۵۷۳,۴۷۸,۸۲۱,۰۱۷	۱,۶۰۵,۰۰۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ.۳۰۳-۳۰
۴۳,۱۵۷,۴۸۸,۶۴۱	۱,۳۰۷,۷۴۴,۳۸۶,۳۵۹	۱,۳۵۰,۹۰۱,۸۷۵,۰۰۰	۱,۳۵۱,۰۰۰	-	-	-	-	مشارکت ش کرمانشاه ۲۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
۲۶,۳۶۹,۷۱۱,۱۷۸	۵۰,۳۷۸,۳۶۵,۱۶,۹۹۲	۵۰,۶۴۲,۰۶۲,۲۲۸,۱۷۰	۵,۳۵۹,۰۰۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۹۰-ش.خ.۲۱۷-۵۰
۶۰,۳۸,۷۱۰,۱۳۲	۳۳۷,۵۳۸,۴۱۷,۳۹۳	۳۴۳,۵۷۷,۱۲۷,۵۲۵	۳۴۵,۰۰۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ.۲۰۸
۱۴,۴۵۷,۴۵۰,۶۸۷	۱,۰۴۵,۵۴۲,۵۴۹,۳۱۳	۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۰۱-ش.خ.۲۰۷۱۱
۷۳,۲۰۴,۶۷۴,۰۰۱	۱,۰۲۶,۷۹۵,۳۲۵,۹۹۹	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	گام بانک اقتصاد نوین ۲۰۵
۲۰۲,۴۳۳,۲۸۲	۴۸۸,۰۵۲,۱۹۱,۲۱۳	۴۸۸,۲۵۴,۶۲۴,۴۹۵	۵۵۳,۶۰۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۱۹-ش.خ.۸۱۱-۶۰
۱۲۵,۴۷۸,۶۲۶,۹۲۷	۸۴۴,۵۲۱,۳۶۳,۰۷۳	۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۰,۰۰۰	-	-	-	-	گواهی اعتبارمولد رفاه ۲۰۸
۶۴,۵۳۴,۵۱۹,۰۳۳	۳,۵۰۳,۰۵۵,۴۴۴,۷۱۷	۳,۵۶۷,۵۸۹,۹۴۳,۷۵۰	۳,۹۹۹,۰۰۰	-	-	-	-	صکوک مراجعه فخور ۴۱۲-بدون ضامن
۲۵۲,۹۶۱,۷۴۵,۸۹۰	۳,۲۵۳,۸۶۵,۱۴۱,۱۵۰	۳,۵۰۶,۸۲۶,۸۸۷,۰۴۰	۳,۹۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۲۷-ش.خ.۰۶۲۳۳
۱۲,۸۹۰,۶۲۹,۰۹۴	۴,۸۷۵,۰۴۹,۸۳۷,۷۱۹	۴,۸۸۷,۹۴۰,۴۶۶,۸۱۳	۵,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	اجاره اعتماد مبین امید ۱۴۰۶۱۲۲۷
۱,۱۷۹,۶۳۰,۲۸۹	۴,۳۳۶,۹۲۲,۸۶۹,۶۱۱	۴,۳۳۶,۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن
۲۶۱,۶۶۶,۷۶۷,۶۴۳	۷,۵۹۴,۰۶۹,۴۲۰,۷۸۲	۷,۸۵۵,۷۳۶,۱۸۸,۴۲۵	۸,۳۳۳,۵۹۵	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ.۰۴۰۸۰۴
۲,۷۳۹,۹۸۹,۹۹۸,۱۳۲	۶۴,۴۶۲,۰۸۲,۳۶۰,۹۷۰	۶۷,۲۰۲,۰۷۲,۳۵۹,۱۰۲	(۴۴۱,۷۶۸,۳۸۷,۴۵۳)	۵,۱۵۰,۳۲۵,۷۷۳,۶۷۳	۴,۷۰۸,۵۵۷,۳۸۶,۲۲۰			(ب) جمع سود (زیان) حاصل از فروش اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۲			طی دی ماه ۱۴۰۲			نرخ سود علی الحساب	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۹۸,۶۴۰,۰۰۰	(۷۸,۹۰۴,۱۰۷)	۱۷۷,۵۴۴,۱۰۷	۴۱,۴۲۶,۸۴۴	-	۴۱,۴۲۶,۸۴۴	۱۸	گواهی سپرده بانکی ملت
۲۶۲,۷۱۱,۲۰۰	(۲۱۰,۱۴۷,۹۴۵)	۴۷۲,۸۵۹,۱۴۵	۵۹,۱۸۶,۲۹۷	-	۵۹,۱۸۶,۲۹۷	۱۸	گواهی سپرده بانکی ملت
۱۰۲,۴۷۶,۰۰۰	(۸۱,۹۷۲,۶۰۲)	۱۸۴,۴۴۸,۶۰۲	-	-	-	۱۸	گواهی سپرده بانکی ملت
۷۱۰,۶۱۵,۷۱۲	(۵۶۸,۴۳۵,۷۱۹)	۱,۲۷۹,۰۵۱,۴۳۱	-	-	-	۱۸	گواهی سپرده بانکی ملت
۲۸,۰۲۱,۹۸۰	(۲۲,۴۱۵,۳۴۰)	۵۰,۴۳۷,۳۲۰	-	-	-	۱۸	گواهی سپرده بانکی ملت
۴۰۰,۰۴۰,۰۰۰	(۳۲,۰۰۰,۰۰۰)	۷۲,۰۰۴,۰۰۰	-	-	-	۱۸	گواهی سپرده بانکی ملت
۴۸,۸۹۸,۰۴۰	(۳۹,۱۱۴,۵۲۰)	۸۸,۰۱۲,۵۶۰	-	-	-	۱۸	گواهی سپرده بانکی ملت
۸,۹۷۸,۱۵۴	(۷,۱۸۱,۱۵۰)	۱۶,۱۵۹,۳۰۴	-	-	-	۱۸	گواهی سپرده بانکی ملت
۸,۱۷۲,۶۰۲	(۶,۵۳۸,۰۸۲)	۱۴,۷۱۰,۶۸۴	-	-	-	۱۸	گواهی سپرده بانکی ملت
۵۷۵,۰۳۵,۷۸۹	(۴۶۰,۵۴۲,۹۰۳)	۱,۰۳۵,۵۷۸,۶۹۲	-	-	-	۱۸	گواهی سپرده بانکی ملت
۳۱,۴۶۷,۵۳۰	(۲۵,۱۷۱,۵۰۶)	۵۶,۶۳۹,۰۳۶	-	-	-	۱۸	گواهی سپرده بانکی ملت
۱۰۹,۰۵۲,۰۰۰	(۸۷,۲۳۲,۸۷۶)	۱۹۶,۲۸۴,۸۷۶	-	-	-	۱۸	گواهی سپرده بانکی ملت
۲۰,۶۴۸,۶۴۰	(۱۶,۵۱۷,۲۶۰)	۳۷,۱۶۵,۹۰۰	-	-	-	۱۸	گواهی سپرده بانکی ملت
۱,۱۹۱,۹۰۰	(۹۵۳,۳۲۰)	۲,۱۴۵,۲۲۰	-	-	-	۱۸	گواهی سپرده بانکی ملت
۲۸۲,۴۰۰,۸۴۰	(۲۲۵,۸۹۸,۰۸۰)	۵۰۸,۲۹۸,۹۲۰	-	-	-	۱۸	گواهی سپرده بانکی ملت
۵,۳۹۴,۱۸۴,۲۹۶	(۴,۳۱۵,۰۶۹,۳۶۹)	۹,۷۰۹,۲۵۳,۶۶۵	-	-	-	۱۸	گواهی سپرده بانکی ملت
۱۰۵,۴۹۹,۳۱۶	(۸۴,۳۹۱,۰۱۲)	۱۸۹,۸۹۰,۳۲۸	-	-	-	۱۸	گواهی سپرده بانکی ملت
۹,۱۳۸,۹۹۶	(۷,۳۱۰,۴۶۵)	۱۶,۴۴۹,۴۶۱	-	-	-	۱۸	گواهی سپرده بانکی ملت
۱۰,۳۹۳,۶۴۲	(۸,۳۱۴,۰۸۲)	۱۸,۷۰۷,۷۲۴	-	-	-	۱۸	گواهی سپرده بانکی ملت
۷۷۹,۸۴۵,۳۷۴	(۶۲۳,۸۱۳,۹۱۶)	۱,۴۰۳,۶۵۹,۲۹۰	-	-	-	۱۸	گواهی سپرده بانکی ملت
۱۰۵,۵۵۰,۸۰۷	(۴۹,۶۰۸,۷۶۴)	۱۵۵,۱۵۹,۵۷۱	-	-	-	۱۸	گواهی سپرده بانکی ملت
۴۸,۳۲۶,۴۷۶	(۳۸,۶۵۷,۳۱۵)	۸۶,۹۸۳,۷۹۱	-	-	-	۱۸	گواهی سپرده بانکی ملت
۱۳۹,۵۳۸,۶۱۰	(۴۶,۹۲۵,۸۰۸)	۱۸۶,۴۶۴,۴۱۸	-	-	-	۱۸	گواهی سپرده بانکی ملت
۵۰۵,۱۶۲,۸۴۰	(۴۰۴,۰۸۹,۸۵۴)	۹۰۹,۲۵۲,۶۹۴	-	-	-	۱۸	گواهی سپرده بانکی ملت
۳,۵۸۰,۶۳۲	(۲,۸۶۴,۲۱۶)	۶,۴۴۴,۸۴۸	-	-	-	۱۸	گواهی سپرده بانکی ملت
۵۸,۳۶۲,۰۰۰	(۴۶,۶۸۴,۹۳۱)	۱۰۵,۰۴۶,۹۳۱	-	-	-	۱۸	گواهی سپرده بانکی ملت
۴۰,۵۵۲,۰۰۰	(۳۲,۴۳۸,۳۵۶)	۷۲,۹۹۰,۳۵۶	-	-	-	۱۸	گواهی سپرده بانکی ملت
۲,۶۳۸,۷۴۰,۵۶۰	(۲,۱۱۰,۷۸۱,۳۶۹)	۴,۷۴۹,۵۲۱,۹۲۹	-	-	-	۱۸	گواهی سپرده بانکی ملت
۱۰۸,۲۳۰	(۸۶,۵۷۵)	۱۹۴,۸۰۵	-	-	-	۱۸	گواهی سپرده بانکی ملت
۵۷,۵۴۰,۰۰۰	(۴۶,۶۶۶,۶۶۵)	۱۰۴,۲۰۶,۶۶۵	-	-	-	۱۸	گواهی سپرده بانکی ملت

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۲			طی دی ماه ۱۴۰۲			نرخ سود علی الحساب	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱۷,۲۶۲,۰۰۰	(۱۳,۸۰۸,۲۱۹)	۳۱,۰۷۰,۲۱۹	-	-	-	۱۸	گواهی سپرده بانکی ملت
۱۲۷,۳۹۷,۲۶۰	(۱۰۱,۹۱۷,۸۰۵)	۲۲۹,۳۱۵,۰۶۵	-	-	-	۱۸	گواهی سپرده بانکی سپه
۱۰,۴۱۰,۹۵۸	(۸,۳۲۸,۷۶۴)	۱۸,۷۳۹,۷۲۲	-	-	-	۱۸	گواهی سپرده بانکی سپه
۵۵,۸۹۰,۴۱۰	(۴۴,۷۱۲,۳۲۸)	۱۰۰,۶۰۲,۷۳۸	-	-	-	۱۸	گواهی سپرده بانکی سپه
۲۰,۷۰۷,۰۰۲	(۱۶,۵۶۳,۹۴۵)	۳۷,۲۷۰,۹۴۷	-	-	-	۱۸	گواهی سپرده بانکی سپه
۱۱,۸۰۸,۲۱۹	(۹,۴۴۶,۵۷۵)	۲۱,۲۵۴,۷۹۴	-	-	-	۱۸	گواهی سپرده بانکی ملت
۲۳,۸۱۹,۵۳۹,۷۱۹	(۱۹,۰۵۵,۶۳۱,۷۷۲)	۴۲,۸۷۵,۱۷۱,۴۹۱	-	-	-	۱۸	گواهی سپرده بانکی سپه
۱,۳۶۳,۰۳۰,۱۳۶	(۱,۰۹۰,۴۲۴,۱۰۸)	۲,۴۵۳,۴۵۴,۲۴۴	-	-	-	۱۸	گواهی سپرده بانکی سپه
۹۶,۴۶۱,۹۱۷	(۷۷,۱۶۹,۵۳۴)	۱۷۳,۶۳۱,۴۵۱	-	-	-	۱۸	گواهی سپرده بانکی سپه
۹۰,۹۹۷,۲۵۹	(۷۲,۷۹۷,۸۰۸)	۱۶۳,۷۹۵,۰۶۷	-	-	-	۱۸	گواهی سپرده بانکی سپه
۲۳,۰۱۶,۰۰۰	(۱۸,۴۱۰,۹۵۸)	۴۱,۴۲۶,۹۵۸	-	-	-	۱۸	گواهی سپرده بانکی سپه
۲,۰۷۱,۴۴۰,۰۰۰	(۱,۶۵۶,۹۸۶,۳۰۱)	۳,۷۲۸,۴۲۶,۳۰۱	-	-	-	۱۸	گواهی سپرده بانکی ملت
۱,۰۹۶,۰۰۰	(۸۷۶,۷۱۲)	۱,۹۷۲,۷۱۲	-	-	-	۱۸	گواهی سپرده بانکی ملت
۷۵۴,۱۳۵,۶۸۰	(۶۰۳,۲۴۸,۲۱۰)	۱,۳۵۷,۳۸۳,۸۹۰	-	-	-	۱۸	گواهی سپرده بانکی ملت
۳,۵۶۲,۰۰۰	(۲,۸۴۹,۳۱۵)	۶,۴۱۱,۳۱۵	-	-	-	۱۸	گواهی سپرده بانکی ملت
۸۲,۲۰۰,۰۰۰	(۶۵,۷۵۳,۴۲۴)	۱۴۷,۹۵۳,۴۲۴	-	-	-	۱۸	گواهی سپرده بانکی ملت
۸۳,۰۰۵,۵۶۰	(۶۶,۳۹۷,۸۰۸)	۱۴۹,۴۰۳,۳۶۸	-	-	-	۱۸	گواهی سپرده بانکی ملت
۸۱,۵۱۶,۶۴۴	(۶۵,۲۰۶,۷۹۴)	۱۴۶,۷۲۳,۴۳۸	-	-	-	۱۸	گواهی سپرده بانکی ملت
۳۴۱,۹۵۲	(۲۷۳,۵۳۴)	۶۱۵,۴۸۶	-	-	-	۱۸	گواهی سپرده بانکی ملت
۱۴۷,۹۶۰,۰۰۰	(۱۱۸,۳۵۶,۱۶۴)	۲۶۶,۳۱۶,۱۶۴	-	-	-	۱۸	گواهی سپرده بانکی ملت
۱۱۵,۹۰۲,۰۰۰	(۹۲,۷۱۲,۳۲۷)	۲۰۸,۶۱۴,۳۲۷	-	-	-	۱۸	گواهی سپرده بانکی ملت
۱۰۹,۶۰۰,۰۰۰	(۸۷,۶۷۱,۲۳۲)	۱۹۷,۲۷۱,۲۳۲	-	-	-	۱۸	گواهی سپرده بانکی ملت
۸۲,۲۰۰,۰۰۰	(۶۵,۷۵۳,۴۲۰)	۱۴۷,۹۵۳,۴۲۰	-	-	-	۱۸	گواهی سپرده بانکی ملت
۲۳,۰۱۵,۹۰۰	(۱۸,۴۱۰,۹۴۴)	۴۱,۴۲۶,۸۴۴	-	-	-	۱۸	گواهی سپرده بانکی ملت
۳۵,۲۲۵,۷۴۶	-	۳۵,۲۲۵,۷۴۶	۱۵,۹۲۳	-	۱۵,۹۲۳	.	بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۳۰۱۲۳۹۶۰۷
۲۹۵,۵۹۴	-	۲۹۵,۵۹۴	۳۹,۴۲۰	-	۳۹,۴۲۰	.	بانک شهر خرمشهر ۷۰۰۸۰۰۳۰۲۴۸۴
۲۷۵,۹۷۶	-	۲۷۵,۹۷۶	۴۱,۸۵۹	-	۴۱,۸۵۹	.	بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۳۰۱۳۱۹۰۰۲
۵۹۰,۹۹۳	-	۵۹۰,۹۹۳	۶۵,۴۴۲	-	۶۵,۴۴۲	.	بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۳۰۱۴۸۱۰۱۰
۳۴,۷۷۹	-	۳۴,۷۷۹	-	-	-	.	بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۵۰۰۰۷۳۹۰۳
۳۰۰,۲۹۳	-	۳۰۰,۲۹۳	۳۴,۶۷۳	-	۳۴,۶۷۳	.	بانک گردشگری قایم مقام ۱۱۴۹۹۶۷۷۷۲۴۷۰۱

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۲

طی دی 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
.	۳۰,۷۷۴	-	۳۰,۷۷۴	۲۶۷,۹۴۴	-	۲۶۷,۹۴۴
.	۴۱,۰۸۹	-	۴۱,۰۸۹	۲۸۹,۴۳۴	-	۲۸۹,۴۳۴
.	-	-	-	۱۲,۱۷۹	-	۱۲,۱۷۹
.	۶۴۳,۰۸۶	-	۶۴۳,۰۸۶	۶۴,۶۳۹,۱۸۸	-	۶۴,۶۳۹,۱۸۸
.	۷۳,۶۱۳	-	۷۳,۶۱۳	۶۲۷,۹۶۳	-	۶۲۷,۹۶۳
.	۲,۶۳۹	-	۲,۶۳۹	۱۷۴,۶۸۱,۱۷۶	-	۱۷۴,۶۸۱,۱۷۶
۲۷	-	-	-	۱۱,۱۹۴,۴۵۸,۷۳۹	(۷۴۶,۷۵۹)	۱۱,۱۹۵,۲۰۵,۴۹۸
۲۶	-	-	-	۹۵۲,۵۲۵,۲۶۶	-	۹۵۲,۵۲۵,۲۶۶
۲۶	-	-	-	۱۴۱,۷۵۳,۴۵۱	-	۱۴۱,۷۵۳,۴۵۱
۲۶	-	-	-	۷۱۲,۳۲۸,۷۷۳	-	۷۱۲,۳۲۸,۷۷۳
۲۶	-	-	-	۵۶,۹۸۶,۳۱۶	-	۵۶,۹۸۶,۳۱۶
.	-	-	-	۷۸,۲۷۸	-	۷۸,۲۷۸
۲۶	-	-	-	۴۹۸,۶۳۰,۱۶۷	-	۴۹۸,۶۳۰,۱۶۷
۲۷	-	-	-	۴۸۸,۲۱۹,۱۸۱	-	۴۸۸,۲۱۹,۱۸۱
۲۴	-	-	-	۲۱۹,۳۹۸,۴۹۴,۵۲۰	(۲۱۷,۹۴۳,۷۶۸)	۲۱۹,۶۱۶,۴۳۸,۲۸۸
۲۴	-	-	-	۵۶,۵۳۵,۹۶۸,۳۵۵	(۱۱,۹۷۶,۸۰۱)	۵۶,۵۴۷,۹۴۵,۱۵۶
۲۶	-	-	-	۳,۷۰۴,۱۰۹,۶۰۹	-	۳,۷۰۴,۱۰۹,۶۰۹
۲۴	-	-	-	۵۶,۵۴۷,۹۴۵,۱۵۶	-	۵۶,۵۴۷,۹۴۵,۱۵۶
۲۶	-	-	-	۲۸,۷۰۱,۳۶۹,۸۵۰	-	۲۸,۷۰۱,۳۶۹,۸۵۰
۲۶	-	-	-	۵,۵۵۶,۱۶۴,۳۸۹	-	۵,۵۵۶,۱۶۴,۳۸۹
۲۶	-	-	-	۹,۲۸۸,۵۴۷,۹۶۵	-	۹,۲۸۸,۵۴۷,۹۶۵
۲۶	-	-	-	۹,۸۴۸,۲۳۳,۹۸۹	(۲۶,۷۷۹,۶۹۱)	۹,۸۷۵,۰۱۳,۶۸۰
۲۶	-	-	-	۳,۹۸۹,۰۴۱,۰۸۴	-	۳,۹۸۹,۰۴۱,۰۸۴
.	-	-	-	۵۲,۲۶۲	-	۵۲,۲۶۲
۲۶	-	-	-	۶,۴۷۱,۸۵۵,۶۷۱	(۱۰,۳۳۶,۱۰۷)	۶,۴۸۲,۱۹۱,۷۷۸
۲۶	-	-	-	۳۰,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۳	-	۳۰,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۳
۲۶	-	-	-	۴۵,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۷	-	۴۵,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۷
۲۶	-	-	-	۵۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۷۰	-	۵۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۷۰
۲۶	-	-	-	۳۸,۴۲۵,۷۰۸,۲۱۹	-	۳۸,۴۲۵,۷۰۸,۲۱۹
۲۶	-	-	-	۳,۰۹۸,۱۳۱,۵۰۱	-	۳,۰۹۸,۱۳۱,۵۰۱

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۲

طی دی ماه ۱۴۰۲

خالص درآمدها	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمدها	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۵,۹۸۳,۵۶۱,۶۴۲	-	۵,۹۸۳,۵۶۱,۶۴۲	-	-	-	۲۶
۲۸,۰۵۵,۰۶۸,۴۹۱	-	۲۸,۰۵۵,۰۶۸,۴۹۱	-	-	-	۲۵
۱۸,۴۴۹,۳۱۵,۰۶۶	-	۱۸,۴۴۹,۳۱۵,۰۶۶	-	-	-	۲۵
۹۳,۳۴۳,۵۶۱,۶۴۷	-	۹۳,۳۴۳,۵۶۱,۶۴۷	۲۴۲,۲۵۸,۱۹۹	(۲۰,۷۵۵,۵۰۰)	۲۶۳,۰۱۳,۶۹۹	۲۵
۲۵,۱۵۹,۱۵۷,۵۰۵	-	۲۵,۱۵۹,۱۵۷,۵۰۵	-	-	-	۲۵
۸۸,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۶	-	۸۸,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۶	-	-	-	۲۶
۲۶,۴۲۷,۳۹۷,۲۴۸	-	۲۶,۴۲۷,۳۹۷,۲۴۸	-	-	-	۲۵
۱۵,۹۱۸,۸۷۶,۷۱۲	-	۱۵,۹۱۸,۸۷۶,۷۱۲	-	-	-	۲۶
۱۲۸,۵۰۴	-	۱۲۸,۵۰۴	۴۱,۰۹۵	-	۴۱,۰۹۵	.
۱۹,۶۰۳,۰۱۳,۶۹۸	-	۱۹,۶۰۳,۰۱۳,۶۹۸	-	-	-	۲۶
۴۱,۴۵۱,۷۳۵,۶۱۸	-	۴۱,۴۵۱,۷۳۵,۶۱۸	-	-	-	۲۶
۱۲۸,۵۸۷	-	۱۲۸,۵۸۷	۴۱,۰۹۵	-	۴۱,۰۹۵	.
۵۶,۴۰۹,۴۲۴,۶۵۷	-	۵۶,۴۰۹,۴۲۴,۶۵۷	-	-	-	۲۶
۱۱,۹۳۸,۰۶۸,۴۹۳	-	۱۱,۹۳۸,۰۶۸,۴۹۳	-	-	-	۲۶
۲۲,۷۷۶,۹۳۱,۵۰۷	-	۲۲,۷۷۶,۹۳۱,۵۰۷	-	-	-	۲۶
۱۲,۳۲۷,۹۴۵,۲۰۵	-	۱۲,۳۲۷,۹۴۵,۲۰۵	-	-	-	۲۶
۸,۹۱۴,۶۰۰,۰۰۰	-	۸,۹۱۴,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۶
۸,۶۷۲,۲۵۲,۰۵۵	-	۸,۶۷۲,۲۵۲,۰۵۵	-	-	-	۲۶
۱۰,۷۷۷,۵۱۳,۶۹۸	-	۱۰,۷۷۷,۵۱۳,۶۹۸	-	-	-	۲۶
۱۱,۱۰۸,۲۱۹,۱۷۸	-	۱۱,۱۰۸,۲۱۹,۱۷۸	-	-	-	۲۶
۴۶,۸۴۹	-	۴۶,۸۴۹	۴۰,۵۹۵	-	۴۰,۵۹۵	.
۹۴,۷۱۹,۰۶۸,۴۶۹	-	۹۴,۷۱۹,۰۶۸,۴۶۹	-	-	-	۲۶
۱۲۶,۹۰۹,۵۸۹,۰۴۱	-	۱۲۶,۹۰۹,۵۸۹,۰۴۱	-	-	-	۲۶
۸,۲۵۰	-	۸,۲۵۰	۴,۱۰۳	-	۴,۱۰۳	.
۳,۷۸۶	-	۳,۷۸۶	۲,۵۲۹	-	۲,۵۲۹	.
۶۰,۱۷۵,۳۴۲,۴۴۷	-	۶۰,۱۷۵,۳۴۲,۴۴۷	-	-	-	۲۶
۱۶۹,۰۳۲,۶۵۶,۶۴۷	(۸,۴۳۹,۱۶۹)	۱۶۹,۰۴۱,۰۹۵,۸۱۶	۲,۰۵۴,۱۸۴,۴۴۰	(۶۱۰,۰۶۰)	۲,۰۵۴,۷۹۴,۵۰۰	۲۵
۶۵,۵۸۹,۰۴۱,۰۹۶	-	۶۵,۵۸۹,۰۴۱,۰۹۶	-	-	-	۲۷
۷,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۴	-	۷,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۴	-	-	-	۲۶
۱۴,۲۷۵,۶۳۹,۶۳۱	-	۱۴,۲۷۵,۶۳۹,۶۳۱	-	-	-	۲۴

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۲

طی دی ماه ۱۴۰۲			از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۲		
درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	۲۰,۵۶۴,۳۸۳,۵۶۰	-	-	۲۰,۵۶۴,۳۸۳,۵۶۰
-	-	۶,۸۰۳,۲۶۰,۲۷۲	-	-	۶,۸۰۳,۲۶۰,۲۷۲
-	-	۲۴,۲۵۸,۷۷۹,۹۷۴	(۱,۱۰۲,۰۹۲)	۲۴,۲۵۷,۶۷۷,۸۸۲	۲۴,۲۵۷,۶۷۷,۸۸۲
-	-	۵,۶۸۰,۸۲۱,۹۰۵	-	-	۵,۶۸۰,۸۲۱,۹۰۵
-	-	۱۱,۸۲۶	-	-	۱۱,۸۲۶
۳,۴۷۷	-	۱۲,۹۸۵,۴۲۲,۵۴۸	۳,۴۷۷	-	۱۲,۹۸۵,۴۲۲,۵۴۸
-	-	۴,۱۵۸,۴۹۳,۱۵۰	-	-	۴,۱۵۸,۴۹۳,۱۵۰
-	(۱,۱۰۷,۱۷۹)	۲۱,۲۷۱,۲۹۸,۵۴۸	-	(۳,۳۲۸,۸۹۸)	۲۱,۲۶۷,۹۶۹,۶۵۰
۹,۵۴۵,۰۶۹,۹۵۲	-	۴۰,۷۰۵,۴۷۹,۴۴۶	۹,۵۴۳,۹۶۲,۷۷۳	(۵۱,۰۸۹,۱۵۳)	۴۰,۶۵۴,۳۹۰,۲۹۳
۲۲,۰۰۶,۸۴۹,۳۱۴	-	۱,۸۴۴,۴۷۲,۰۴۳,۱۴۷	۲۲,۰۰۶,۸۴۹,۳۱۴	(۳۳,۳۶۶,۱۷۸,۶۴۶)	۱,۸۱۱,۱۰۵,۸۶۴,۵۰۱
۳۳,۹۷۱,۴۶۲,۰۱۸	(۲۲,۴۷۲,۷۳۹)	۳۳,۹۴۸,۹۸۹,۲۷۹	۳۳,۹۴۸,۹۸۹,۲۷۹		

بانک رفاه آپادانا	۳۶۴۱۸۷۴۴۰
بانک رفاه آپادانا	۳۶۴۲۶۱۴۷۰
بانک مسکن مطهری غربی	۵۶۰۰۹۲۹۳۴۴۶۱۵
بانک مسکن مطهری غربی	۵۶۰۰۹۲۹۳۴۴۶۳۱
بانک سپه یلوار کشاورز	۳۱۳۰۰۸۸۸۰۰۲۳۰
بانک اقتصاد نوین سهروردی جنوبی	۲۰۷۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۸
بانک سپه یلوار کشاورز	۳۱۵۰۰۴۸۴۱۱۷۶۶
بانک سپه یلوار کشاورز	۳۱۳۰۰۹۱۳۳۸۱۲۴
بانک رفاه آپادانا	۳۶۸۶۲۱۳۸۸