



صندوق سرمایه‌گذاری
گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها ۳۶۰۴۹
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۳۴۳

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ 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)	

تأمین سرمایه امید (سهامی عام)
Amid Investment Bank

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

نسبت از کل دارائیهها	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	یادداشت	شرح
	مبلغ	مبلغ		
درصد	ریال	ریال		
۱۱/۱۵%	۷,۰۴۴,۱۶۰,۲۵۵,۷۳۸	۸,۱۵۲,۹۲۲,۲۱۵,۴۴۹	۱-۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۷۱/۴۴%	۴۵,۱۲۵,۸۲۳,۶۰۷,۹۵۰	(۱۵,۴۱۵,۰۱۵,۲۱۹,۸۰۶)	۱-۲	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱۷/۴۱%	۱۰,۹۹۵,۶۷۰,۹۴۶,۵۵۴	-	۱-۳	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۱۰۰%	۶۳,۱۶۵,۶۵۴,۸۱۰,۲۴۲	(۷,۲۶۲,۰۹۳,۰۰۴,۳۵۷)		



صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۴۰۲/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۱/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی‌ها	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی‌ها
					فروش طی دوره		خرید طی دوره					
					تعداد	مبلغ فروش	بهای تمام شده	تعداد				
						ریال	ریال					
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۱,۶۶۶,۶۶۶	-	۱۲,۰۶۱,۱۳۹,۳۱۱	۰/۱۵٪	-	-	-	-	-	-	۹۲,۴۳۰,۰۷۷,۲۱۸	۲/۸۸٪
بانک پاسارگاد	۶۳۳,۳۴۸,۵۹۷	(۱,۸۶۷,۸۸۸,۶۳۴,۷۵۶)	(۱,۸۱۷,۷۶۰,۴۳۲,۵۴۰)	۰/۰۰٪	-	-	۱۵۱,۷۰۰,۴۶۸,۸۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۸۱۷,۷۶۰,۴۳۲,۵۴۱	۲/۸۸٪
بانک سینا	۱۴,۹۶۰	(۴۸,۶۴۹,۰۹۸)	(۵۱,۶۰۲,۳۲۸)	۰/۰۰٪	-	-	-	-	-	-	۵۱,۶۰۲,۳۲۸	۰/۰۰٪
پالایش نفت اصفهان	۱۵,۵۹۵,۸۴۲	۱۵,۳۴۰,۳۶۴,۷۳۰	۵۴,۰۸۶,۴۰۱,۰۳۹	۰/۱۹٪	-	-	-	-	-	-	۱۱۹,۳۷۳,۴۵۹,۸۹۹	۰/۱۹٪
پالایش نفت تبریز	۲۰,۴۷۵,۳۵۴	۲۷۲,۴۳۹,۱۱۲	۱۵۶,۵۷۲,۰۴۳,۶۲۰	۰/۳۹٪	-	-	-	-	-	-	۲۴۵,۶۶۷,۰۵۴,۵۱۹	۰/۳۹٪
پالایش نفت تهران	۱۱,۹۹۹,۰۱۷	-	۲۳,۳۷۰,۷۶۶,۶۲۸	۰/۰۸٪	-	-	-	۵۰,۱۷,۷۷۱	-	-	۴۷,۸۲۷,۱۴۱,۷۷۹	۰/۰۸٪
پتروشیمی پردیس	۲,۲۰۳,۹۴۰	(۸۲,۴۳۶,۴۲۰,۸۰۰)	(۲۲,۳۵۱,۷۵۹,۵۸۵)	۰/۵۱٪	-	-	-	-	-	-	۳۲۱,۰۸۷,۵۴۰,۱۹۴	۰/۵۱٪
پتروشیمی جم	۴,۰۷۰,۱۹۴	-	۶۵,۶۶۶,۱۹۶,۰۹۱	۰/۳۰٪	-	-	-	-	-	-	۱۸۶,۴۳۸,۵۹۰,۰۱۰	۰/۳۰٪
پتروشیمی جم پیلن	۷۳۵,۶۰۹	(۱۵,۴۳۲,۴۸۳,۹۰۲)	(۴,۸۱۰,۵۵۱,۵۹۳)	۰/۲۰٪	-	-	-	-	-	-	۱۲۶,۵۷۶,۲۸۱,۰۸۸	۰/۲۰٪
پتروشیمی خراسان	۵۰۲,۳۹۵	(۳۵۹,۱۸۷,۳۰۷)	۲۷,۵۸۰,۳۶۰,۸۴۵	۰/۱۰٪	-	-	-	-	-	-	۶۴,۵۴۸,۱۹۳,۱۵۵	۰/۱۰٪
پتروشیمی مارون	۶۶۶,۴۰۳	۸۷۹,۹۱۱,۷۶۲,۳۶۲	۱,۱۴۴,۱۸۰,۵۸۷,۲۹۴	۰/۱۶٪	-	-	-	-	-	-	۱۰۳,۵۳۹,۰۴۴,۱۰۶	۰/۱۶٪
تامین سرمایه امید	۶,۸۰۶,۷۲۱	۴۷۴,۵۰۶,۵۴۳,۸۲۷	۵۷۱,۲۹۵,۱۸۱,۶۵۲	۰/۰۴٪	-	-	-	-	-	-	۲۵,۰۹۵,۹۱۳,۷۲۶	۰/۰۴٪
توسعه‌معدن‌و فلزات	۹۶,۱۳۲,۴۶۱	-	۱۳۹,۳۲۷,۱۶۹,۴۲۵	۰/۷۳٪	-	-	-	-	-	-	۴۶۳,۶۵۹,۴۱۴,۳۰۲	۰/۷۳٪
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۲۰,۵۹۷,۵۲۷	۱۷۷,۸۹۰,۸۷۸	۱۰,۵۶۵,۳۵۸,۵۵۰	۰/۰۸٪	-	-	-	-	-	-	۴۹,۱۶۰,۴۰۷,۰۸۶	۰/۰۸٪
س. صنایع شیمیایی ایران	۱۳,۳۲۸,۸۰۷	-	۱۲,۷۷۸,۴۲۰,۶۱۴	۰/۱۰٪	-	-	-	-	-	-	۶۲,۹۱۰,۰۵۷,۳۴۳	۰/۱۰٪
سپید ماکیان	۷,۵۹۵,۱۱۲	-	۱۱,۵۵۱,۳۷۹,۲۵۸	۰/۱۰٪	-	-	-	-	-	-	۶۰,۳۹۹,۳۶۸,۶۶۹	۰/۱۰٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۴۱,۷۰۰,۰۰۰	۸,۶۹۶,۰۷۵,۹۳۶	۱۰,۴۸۹۷,۳۲۵,۰۶۰	۰/۶۷٪	-	-	-	-	-	-	۳۸۲,۴۶۴,۹۱۲,۵۱۰	۰/۶۷٪
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۱۰,۰۶۲,۱۸۷	(۳۱۸,۶۵۶,۰۰۰)	۴۱۴,۹۵۸,۳۲۹	۰/۰۷٪	-	-	-	-	-	-	۳,۵۷۹,۳۸۹,۰۸۷	۰/۰۷٪
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۴,۸۳۲,۶۶۸	۱۳,۱۲۷,۲۹۳,۲۰۸	۳۰,۵۹۳,۱۲۴,۸۷۱	۰/۰۸٪	-	-	-	-	-	-	۴۹,۱۴۴,۰۳۶,۳۸۸	۰/۰۸٪
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۱۰,۱۱۵,۴۵۵	۱۵,۰۰۱,۷۶۰,۱۲۱	۲۵,۲۴۵,۹۲۳,۱۹۵	۰/۰۹٪	-	-	-	-	-	-	۵۷,۳۱۵,۰۲۷,۸۴۴	۰/۰۹٪
سرمایه‌گذاری سپه	۵۵,۵۱۷,۱۳۸	۷۰۰,۶۸۹,۲۱۰,۴۶۳	۸۲۳,۳۱۸,۸۴۹,۲۷۰	۰/۴۳٪	-	-	(۲,۲۱۴,۶۱۸)	۱۱,۱۳۰,۶۳۳,۵۴۷	-	-	۲۶۸,۱۰۵,۹۷۲,۳۳۰	۰/۴۳٪

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۲/۱۱/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۰/۳۰				
نسبت به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
	ریال	ریال	ریال		ریال		ریال		ریال	ریال			
درصد													
۰/۸۳٪	۵۲۵,۵۶۲,۸۶۴,۷۲۶	۵۰۳,۳۰۶,۰۸۹,۸۶۴	۳۱,۷۹۰	۳۴,۲۶۳,۸۲۲	-	-	-	-	۵۶,۹۲۴,۵۵۹,۲۵۸	۳,۰۹۵,۰۴۹,۷۸۶	۳۴,۲۶۳,۸۲۲	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	
۰/۱۴٪	۹۱,۳۸۱,۵۲۵,۴۲۵	۱۰۹,۴۷۳,۳۷۵,۸۴۰	۳,۴۶۹	۳۶,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	(۶,۶۸۸,۴۶۵,۴۲۵)	-	۳۶,۵۰۰,۰۰۰	سیمان خاش	
۰/۰۸٪	۵۳,۲۶۱,۱۹۹,۰۰۰	۸۳,۹۷۷,۸۵۹,۳۰۰	۱۷,۸۶۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۵,۵۳۷,۱۴۴,۵۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه	
۰/۰۰٪	۸۸۰,۷۱,۳۹۱	۹۰,۱۸۹,۳۰۶	۱۷۶,۰۰۰	۵۰۱	-	-	-	-	(۸۸۰,۷۱,۳۹۱)	(۹۰,۱۸۹,۳۰۶)	۵۰۱	صندوق س پذر امید آفرین-سهام	
۰/۰۰٪	-	-	-	-	۷,۵۶۹,۰۷۸,۷۶۶	(۷۰۶,۳۹۳)	-	-	-	-	۷۰۶,۳۹۳	صندوق س ثروت پویا-بخشی	
۰/۰۰٪	-	-	-	-	۲۲,۷۲۸,۳۲۶,۷۶۳	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۲۴,۵۳۰,۸۲۵,۰۰۰	۲۰,۲۲۳,۴۳۱,۹۸۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س صنایع آگاه-بخشی	
۰/۰۸٪	۴۹,۱۴۳,۵۵۰,۹۰۱	۴۸,۰۰۱,۹۳۰,۰۰۰	۱۰,۲۵۰	۴,۸۰۰,۱۹۳	۲,۰۳۸,۱۳۰,۵۲۸	(۱۹۹,۸۰۷)	-	-	(۴۹,۱۴۳,۵۵۰,۹۰۰)	(۴۸,۰۰۱,۹۳۰,۰۰۰)	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. بخشی پترو داربوش-	
۰/۷۳٪	۴۶۲,۹۳۹,۲۲۸,۴۱۴	۳۱۰,۷۹۴,۹۴۹,۰۹۱	۱۴۳,۰۲۹	۳,۳۴۰,۵۲۹	-	-	-	-	۹۵,۴۱۴,۸۲۰,۷۰۰	۴۰,۳۰۴,۷۷۱,۲۸۹	۳,۳۴۰,۵۲۹	ب صندوق س. ثروت آفرین پارسیان-	
۰/۰۰٪	۱,۷۸۳,۴۶۱,۳۴۱	۱,۶۶۰,۱۷۳,۶۹۱	۱۴,۹۲۳	۱۱۹,۶۵۳	-	-	-	-	۵۵۰,۷۵,۷۲۸,۰۸۵	۴۸,۲۸۹,۴۷۴,۷۷۲	۱۱۹,۶۵۳	س صندوق س. ثروت هیوا-س	
۰/۰۰٪	۸۰۳,۱۸۶,۹۷۰	۴۴۸,۴۵۹,۶۱۱	۱۷,۹۵۲	۴۴,۷۹۴	۳,۳۹۲,۶۱۶,۶۷۶	(۱۸۹,۵۷۵)	-	-	۱۸,۹۳۹,۳۴۰,۹۰۶	۹,۵۶۳,۱۴۰,۳۸۹	۲۳۴,۳۶۹	صندوق س. سهام زیرین کوروش-	
۰/۰۰٪	-	-	-	-	۳۰,۱۷۵,۸۳۸,۹۳۴	(۱,۳۲۳,۵۲۱)	-	-	۶۸۶,۳۷۳,۱۸۱,۲۰۳	۳۰۰,۴۱۵,۴۳۴,۹۸۲	۱,۳۲۳,۵۲۱	س صندوق س.سپند کاریزما-س	
۰/۴۶٪	۲۹۱,۰۴۸,۰۷۶,۰۰۰	۱۹۹,۹۹۳,۰۵۰,۱۵۱	۱۷۴,۱۷۶	۱,۶۷۱,۰۰۰	-	-	-	-	(۳۶,۲۳۰,۳۲۸,۶۹۰)	(۱)	۱,۶۷۱,۰۰۰	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک	
۰/۰۰٪	۱,۷۹۵,۸۴۷,۹۴۷	۳۲۰,۶۸۶,۶۳۲	۳۶,۳۰۰	۴۹,۹۰۶	-	-	-	-	۱۲,۳۶۵,۱۲۰,۲۲۰	۱,۷۶۱,۶۴۹,۵۱۸	۴۹,۹۰۶	گنجینه مهر صنعتی دوده فام	
۰/۷۷٪	۴۸۶,۰۵۸,۷۱۱,۵۱۴	۴۶۸,۹۸۸,۲۴۱,۱۴۶	۱۵,۰۱۰	۳۲,۵۷۶,۱۵۴	-	-	-	-	(۱۲,۳۱۲,۹۲۳,۰۹۸)	(۵۳,۶۲۰,۱۵۴,۸۵۹)	۳۲,۵۷۶,۱۵۴	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	
۰/۵۱٪	۳۲۲,۸۹۹,۸۷۰,۳۸۳	۲۵۰,۸۰۷,۲۷۵,۸۶۷	۱,۹۱۹	۱۶۹,۲۷۱,۸۲۱	۱۴۰,۳۵۸,۸۸۶,۱۴۰	(۷,۴۰۷,۶۱۰)	-	-	(۳,۷۹۲,۲۸۲,۰۰۱)	۲۲,۳۵۲,۰۶۵,۹۶۳	۱۷۶,۶۷۹,۴۳۱	مدیریت انرژی امید تابان هور	
۰/۳۲٪	۲۰۲,۰۴۰,۶۸۸,۵۲۰	۱۵۹,۸۳۲,۲۱۵,۶۸۴	۵,۶۰۸	۳۶,۲۴۲,۸۷۲	-	-	-	۸,۳۶۳,۷۴۰	۲۴,۰۰۵,۱۰۰,۷۸۷	۶,۸۷۹,۶۴۹,۵۸۱	۲۷,۸۷۹,۱۲۲	ملی صنایع مس ایران	
۰/۰۱٪	۴,۱۷۰,۶۳۶,۱۶۲	۳,۱۷۸,۷۴۷,۴۸۸	۴,۶۲۱	۹۰۷,۹۴۲	-	-	-	-	۵,۳۰۲,۲۷۲,۶۳۸	۲,۱۴۲,۴۰۲,۶۰۹	۹۰۷,۹۴۲	نفت سپاهان	
۰/۰۱٪	۴,۰۳۹,۳۴۵,۰۷۶	۴,۳۶۸,۴۲۰,۵۸۲	۴,۳۴۶	۹۳۵,۰۰۳	-	-	-	-	۱۱,۹۶۶,۱۹۶,۹۶۲	۵,۵۵۵,۹۸۲,۴۲۳	۹۳۵,۰۰۳	کالسیمین	
۰/۰۰٪	۷۶,۰۴۵	۶۱,۹۱۵	۷,۶۵۰	۱۰	۱۶۵,۷۶۶,۳۷۸,۹۲۴	(۲۲,۰۳۰,۰۳۹)	-	-	۴۱۶,۲۷۰,۶۸۹,۱۰۶	۴۰۲,۷۹۳,۴۰۶,۵۲۲	۲۲,۰۳۰,۰۴۹	کوپر تایر	
۰/۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۴,۸۲۸,۴۲۳,۰۹۲	۱۵۰,۴۳,۳۹۰,۱۱۴	-	صندوق سرمایه گذاری درسا	
۰/۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۹,۴۹۸,۶۸۲,۳۶۳	۱۹,۶۸۹,۶۹۳,۵۸۰	-	صندوق س. مروارید بها بازار-س	
۰/۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۰,۱۳۲,۲۸۶,۲۵۰	۲۰۰,۲۳,۲۰۰,۰۰۰	-	صندوق س آوای تاراز زاگرس-	
۰/۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	۶۵,۴۷۴,۴۰۴,۶۶۵	۲۷,۲۹۹,۶۲۰,۸۶۸	-	صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی	

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

تغییرات طی دوره											
۱۴۰۲/۱۰/۳۰											
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره				فروش طی دوره			
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش		
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	نسبت به کل دارایی‌ها
صندوق صبا	-	۱۷۶,۸۴۸,۸۷۸,۶۴۱	۳۰۶,۵۸۸,۱۲۴,۲۵۰	-	-	-	-	-	-	-	درصد
س.خ.کمان کاریزما ٪۳۵ تادیه	-	۲۹۹,۷۸۳,۹۸۷,۴۸۰	۲۸۹,۶۴۵,۶۳۶,۸۷۵	-	-	-	-	-	-	-	۰/۰۰٪
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲	-	۱۶,۱۸۹,۸۴۹,۹۷۱	۱۶,۱۸۹,۸۵۶,۱۷۷	۱,۸۷۸	۲,۲۱۸,۲۱۶,۸۶۱	(۱,۸۷۸)	۲,۲۱۸,۲۱۶,۸۶۱	-	-	-	۰/۰۰٪
بانک اقتصادنوین	-	۳۰,۳۵۸,۷۳۸,۲۵۰	۳۲,۳۶۸,۷۲۲,۷۴۶	-	-	-	-	-	-	-	۰/۰۰٪
فولاد مبارکه اصفهان	-	۴۷۷,۵۸۶,۷۰۳,۲۹۷	۸۷۷,۵۶۷,۵۴۱,۵۲۱	-	-	-	-	-	-	-	۰/۰۰٪
بیمه دی	-	۱۵۳,۴۷۲,۴۲۴,۳۶۱	۱۴۱,۸۵۹,۲۴۴,۳۲۳	-	-	-	-	-	-	-	۰/۰۰٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	۲۰,۵۵۳,۱۷۲,۹۲۱	۲۳,۴۱۳,۰۰۱,۹۳۴	-	-	-	-	-	-	-	۰/۰۰٪
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	۱۵,۸۵۸,۵۲۱,۱۷۸	۲۸,۹۷۱,۱۴۵,۲۹۵	-	-	-	-	-	-	-	۰/۰۰٪
گروه صنعتی پاکشو	-	۷۲۵,۴۳۱,۱۲۵,۷۰۸	۹۸۳,۶۸۷,۲۳۳,۰۲۴	-	-	-	-	-	-	-	۰/۰۰٪
کشت و دامداری فکا	-	۸,۳۱۲,۷۷۷,۶۸۰	۲۰,۲۱۷,۹۸۲,۹۵۰	-	-	-	-	-	-	-	۰/۰۰٪
نیروگاه زاگرس کوثر	-	۱,۸۰۲,۰۸۶,۱۰۸,۳۹۶	۲,۱۱۵,۵۰۵,۴۹۳,۹۲۰	-	-	-	-	-	-	-	۰/۰۰٪
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	-	۱۶۲,۰۱۶	۵۶۵,۳۹۰	-	-	-	-	-	-	-	۰/۰۰٪
پتروشیمی تندگوین	-	۱۷,۳۹۸,۱۴۳,۶۶۹	۷۴,۷۴۴,۹۰۴,۳۸۳	-	-	-	-	-	-	-	۰/۰۰٪
پتروشیمی بوعلی سینا	-	۱۰۰,۰۶۶,۷۹۵,۸۰۰	۱۱۵,۲۳۸,۳۲۸,۴۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۰/۰۰٪
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	-	۸۳,۴۴۳,۳۷۶,۰۵۸	۱۰۶,۱۳۴,۴۹۱,۹۷۵	-	-	-	-	-	-	-	۰/۰۰٪
پارس فولاد سبزواری	-	۹۶,۹۷۶,۴۹۵,۶۷۵	۸۶,۰۸۴,۴۸۶,۵۱۷	-	-	-	-	-	-	-	۰/۰۰٪
فولاد شاهرود	-	۳,۶۱۶,۵۸۷,۷۳۷	۱۰,۵۵۱,۹۰۷,۱۹۲	-	-	-	-	-	-	-	۰/۰۰٪
صنایع گل‌دیران	-	۱۸,۶۶۰,۹۹۴,۳۳۶	۴۲,۰۵۹,۷۰۵,۳۱۱	-	-	-	-	-	-	-	۰/۰۰٪
تأمین سرمایه کیمیا	-	۷۰,۳۱۰,۷۸۰	۶۹,۸۲۹,۰۳۰	-	-	-	-	-	-	-	۰/۰۰٪
		۵۰,۳۰۶,۸۲۴,۴۵۲,۷۴۰	۸,۱۵۲,۹۲۳,۲۱۵,۴۴۹	۶۳,۳۸۳,۳۸۹	۱۵۳,۹۱۸,۶۸۵,۶۶۱	(۳۶۰,۷۳,۴۴۰)	۲۵۹,۰۵۵,۰۰۶,۱۴۹	۱,۶۱۵,۲۹۴,۴۰۶	۱,۳۹۲,۰۵۹	۶,۷۴۱,۲۴۰,۱۵۱,۳۰۵	۷,۰۴۴,۱۶۰,۲۵۵,۷۳۸
											۱۱/۱۵٪

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت بر نفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۹-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علمی الحساب

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۱/۳۰					
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	ریال	تعداد	ریال						تعداد
سلف خودرووانت کارا تک کابین	بله	بله	۱۴۰۱/۱۱/۲۳	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	-	-	۶۸۶,۵۰۰	۱,۹۹۹,۹۹۹,۶۷۲,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۵,۳۰۰,۷۸۸	-	-	-	-	-	-	۳,۴۴۷,۷۸۴	۳,۳۶۵,۱۸۷,۸۴۲,۴۴۹	۳/۷۴٪	
اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۶۰۳۰۹	بله	بله	۱۴۰۲/۰۳/۰۹	۱۴۰۲/۰۳/۰۹	۱۸	۱۸	۱,۱۴۳,۰۰۰	۱,۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۳,۷۹۲,۸۳۱,۲۵۰	-	-	-	-	-	-	۱,۱۴۳,۰۰۰	۱,۱۴۳,۷۹۲,۸۳۱,۲۵۰	۱/۸۱٪	
اجاره صابوچ بارنس ۱۴۰۵۱۲۲۳	بله	بله	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱۸	۱۸	۴,۹۵۰,۰۰۰	۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۴,۹۵۰,۰۰۰	۴,۹۴۹,۱۰۲,۸۱۲,۵۰۰	۷/۸۴٪	
اجاره مهرآیندگان امید۰۳۱۱	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۱۴۰۲/۱۱/۱۳	۳۰	۳۰	۱,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۳۷,۱۵۶,۴۸۱,۸۷۵	-	-	-	-	-	-	-	۱,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۳۷,۱۵۶,۴۸۱,۸۷۵	۱/۶۵٪	
اجاره مهرآیندگان لئونوس۰۳۱۱	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۳۰	۳۰	۱۹,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۴۴۳,۷۵۰	۴۸,۹۰۶,۴۵۴,۰۹۸	-	-	-	-	-	-	۱۹,۰۰۰	۱۸,۹۹۶,۵۵۶,۲۵۰	۰/۰۳٪	
ص مرابحه خودرو ۰۴-۱۸ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	۱۴۰۴/۰۱/۱۴	۱۸	۱۸	۳,۳۴۱,۰۸۶	۳,۳۲۲,۴۸۸,۵۵۵,۰۱۷	۲۸۴,۹۰۲,۸۲۸,۷۷۰	-	-	-	-	-	-	۳,۳۳۶,۰۸۶	۳,۳۲۷,۳۲۰,۴۸۱,۰۷۲	۵/۳۰٪	
صکوک اجاره فولاد ۰۵-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۳	۲۳	۲۳	۲,۹۵۰,۰۰۰	۲,۹۵۰,۰۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۴۹,۱۰۲,۸۱۲,۵۰۰	۲,۰۰۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۹۵۰,۰۰۰	۴,۹۴۹,۱۰۲,۸۱۲,۵۰۰	۷/۸۴٪	
صکوک اجاره گل‌گهر ۰۳-۲۰ ماهه ۳٪	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۲۰	۲۰	۲,۹۴۰,۰۰۰	۲,۹۴۰,۰۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۱۰۲,۵۷۶,۰۱۷	-	-	-	-	-	-	۲,۹۴۰,۰۰۰	۲,۹۴۰,۰۰۲,۸۴۳,۳۰۹	۴/۹۰٪	
صکوک اجاره معادن ۰۴۱۲-۶ ماهه ۲۱٪	بله	بله	۱۳۹۸/۱۲/۱۴	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۲۱	۲۱	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۶,۹۵۰,۹۰۰,۹۴۳	۵,۱۴۶,۵۶۷,۰۱۶	-	-	-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۲۴۹,۹۵۴,۶۸۷,۵۰۰	۰/۰۴٪	
صکوک اجاره کلگل ۰۵۰۹-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۹	۱۹	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۴۴,۹۴۲,۹۸۲	-	-	-	-	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱/۹۰٪	
صکوک مرابحه بهمن ۰۰۵۲-۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۱/۰۲/۱۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸	۱۸	۲,۹۵۵,۰۰۰	۲,۸۰۷,۲۹۹,۴۷۰,۳۱۲	۴۰,۹۵۷,۷۴۰,۰۶۳	-	-	-	-	-	-	۲,۹۵۵,۰۰۰	۲,۸۰۷,۲۹۹,۴۷۰,۳۱۲	۴/۷۴٪	
صکوک مرابحه پتروشیمی ۰۶۰۳-۳ ماهه ۲۳٪	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۲۳	۲۳	۵,۲۴۷,۰۴۸	۵,۲۴۷,۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۴۶,۰۹۶,۹۷۲,۵۵۰	-	-	-	-	-	-	۵,۲۴۷,۰۴۸	۵,۲۴۶,۰۹۶,۹۷۲,۵۵۰	۸/۳۱٪	
صکوک مرابحه دوجرخ ۰۵۶-۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۱/۰۶/۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	۱۸	۱۸	۹۹۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۷۹,۵۵۹,۶۱۷	-	-	-	-	-	-	۹۹۰,۰۰۰	۹۸۹,۸۲۰,۵۶۲,۵۰۰	۱/۵۷٪	
صکوک مرابحه سایبا ۰۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۹/۰۸/۲۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱۸	۱۸	۸۲,۵۰۰	۷۹,۰۸۸,۶۴۶,۵۸۰	۳۶۴,۰۰۰,۲۰۰,۱۲,۶۷۵	-	-	-	-	-	-	۸۲,۵۰۰	۸۲,۴۸۵,۰۴۶,۸۷۵	۰/۱۳٪	
مرابحه عام دولت ۱۴۴-ش.خ. ۰۴۰۷۳۰	بله	بله	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۲۱	۲۱	۴,۲۳۰,۰۰۰	۳,۹۹۹,۴۲۲,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰/۰۰٪
صکوک مرابحه سایبا ۰۰۴۹-۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۰/۰۹/۲۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۴	۱۸	۱۸	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۵,۵۵۱,۰۵۹,۴۴۸	-	-	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۲۲۳,۸۸۶,۳۸۴	۰/۳۳٪	
مرابحه عام دولت ۱۳۳-ش.خ. ۰۵۴۱۰	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۲۱	۲۱	۱۰۰,۰۰۰	۹۲,۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۹۳۰,۵۷۷,۰۴۶	-	-	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۹۲,۹۳۰,۵۷۷,۰۴۶	۰/۱۵٪	
مرابحه عام دولت ۱۳۸-ش.خ. ۰۳۱۰۴	بله	بله	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۱۴۰۳/۱۰/۰۴	۲۱	۲۱	۱,۳۷۸,۵۶۶	۱,۳۳۹,۲۳۲,۹۵۳,۵۰۳	۱,۳۴۹,۸۲۹,۷۲۹,۶۸۳	-	-	-	-	-	-	۱,۳۷۸,۵۶۶	۱,۳۴۹,۸۲۹,۷۲۹,۶۸۳	۲/۱۴٪	
مرابحه عام دولت ۱۴۱-ش.خ. ۰۴۰۳۰۲	بله	بله	۱۴۰۲/۰۸/۰۲	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۲۱	۲۱	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۲۸۷,۵۸۴,۱۹۴	-	-	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۲۸۷,۵۸۴,۱۹۴	۰/۳۱٪	

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت														تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۰/۳۰				۱۴۰۲/۱۱/۳۰			
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						تعداد	مبلغ فروش					
								ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			ریال	ریال	درصد							
مراجعه عام دولت ۱۴۲- ش.خ.۳۱۰۰۹	بله	بله	۱۴۰۲/۰۸/۰۹	۱۴۰۲/۱۰/۰۹	۲۱	۲۱	۵۱۰,۰۰۰	۴۹۴,۸۱۳,۳۰۰,۰۰۰	۴۹۸,۱۰۵,۳۳۲,۸۲۷	.	.	.	.	۵۱۰,۰۰۰	۹۷۶,۸۵۴	۴۹۴,۸۱۳,۳۰۰,۰۰۰	۴۹۸,۱۰۵,۳۳۲,۸۲۷	-۰/۷٪							
مراجعه عام دولت ۱۴۲- ش.خ.۴۱۰۰۹	بله	بله	۱۴۰۲/۰۸/۰۹	۱۴۰۴/۱۰/۰۸	۲۱	۲۱	۱۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۳۹,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۷۳,۰۴۹,۸۴۶,۳۷۹	.	.	.	۷,۱۳۷,۰۸۷,۴۶۶,۶۹۰	۷,۵۵۰,۰۰۰	۹۴۶,۳۹۴	۴,۸۳۷,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۷۳,۰۴۹,۸۴۶,۳۷۹	۷/۷٪							
مراجعه عام دولت ۳- ش.خ.۳۰۳	بله	بله	۱۳۹۹/۰۲/۲۷	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	۱۵	۱۵	۳,۵۰۰	۲,۳۰۵,۳۹۹,۶۵۶	۹۸,۳۱۵,۴۰۲,۱۰۳	.	.	.	.	۳,۵۰۰	۹۷۷,۵۰۰	۲,۳۰۵,۳۹۹,۶۵۶	۲,۴۴۳,۳۰۷,۰۷۰	-۰/۰٪							
مراجعه عام دولت ۸۷- ش.خ.۳۰۳۰۴	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۰۴	۱۴۰۲/۰۳/۰۴	۱۷	۱۷	۴,۰۰۰	۳,۷۳۸,۳۳۲,۱۹۵	۱,۵۳۳,۶۰۲,۰۵۰,۴۵۰	.	.	.	.	۴,۰۰۰	۹۸۵,۰۰۰	۳,۷۳۸,۳۳۲,۱۹۵	۳,۹۳۹,۳۸۵,۸۷۵	-۰/۰٪							
مراجعه عام دولت ۹۶- ش.خ.۳۰۴۱۴	بله	بله	۱۴۰۰/۱۰/۱۴	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۱۷	۱۷	۳۳۵,۰۰۰	۳۱۳,۶۶۸,۴۶۴,۳۸۹	-۷,۵۹۹,۶۵۹,۳۸۴	.	.	.	.	۳۳۵,۰۰۰	۹۸۸,۷۳۷	۳۱۳,۶۶۸,۴۶۴,۳۸۹	۳۳۱,۱۶۷,۱۸۷,۵۳۸	-۰/۵۲٪							
مشارکت ش تبریز ۳۰۰۳۴- ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۸	۱۸	۲,۶۴۸,۰۰۰	۲,۶۲۴,۹۳۶,۹۷۵,۴۱۶	-۲۵۵,۵۱۶,۴۲۰,۹۴۴	.	.	.	.	۲,۶۴۸,۰۰۰	۱,۰۹۶,۹۰۳	۲,۶۲۴,۹۳۶,۹۷۵,۴۱۶	۲,۹۰۴,۰۷۳,۵۹۸,۷۹۹	۴/۶۰٪							
مشارکت ش کرمانشاه ۰۳۴- ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۸	۱۸	۱۴۹,۷۰۰	۱۵۰,۸۹۳,۸۳۶,۸۹۷	-۷,۵۴۹,۸۱۴,۴۶۲	.	.	.	.	۱۴۹,۷۰۰	۱,۰۶۰,۴۱۳	۱۵۰,۸۹۳,۸۳۶,۸۹۷	۱۵۸,۷۱۵,۱۴۷,۹۱۰	-۰/۳۵٪							
مشارکت ش کرمانشاه ۰۳۰۴- ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۸	۱۸	۱۳۰,۰۰۰	۱۲۸,۰۷۶,۳۲۱,۷۴۰	۱,۳۹۵,۴۰۱,۵۷۲,۹۵۰	.	.	.	.	۱۳۰,۰۰۰	۱,۰۶۳,۱۱۹	۱۲۸,۰۷۶,۳۲۱,۷۴۰	۱۳۸,۱۸۰,۵۴۰,۱۸۷	-۰/۳۲٪							
اوراق قطار شهری کرمانشاه	خیر	خیر	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۱۸	۱۸	.	.	.	.	.	.	.	۱,۶۹۹,۹۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۲/۶۹٪							
اوراق ناوگان حمل و نقل کرمانشاه	خیر	خیر	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۱۸	۱۸	.	.	.	.	.	.	.	۹۹۹,۹۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱/۵۸٪							
								۵۰,۴۱۲,۳۸۳,۹۹۴,۱۷۳	(۱۵,۴۱۵,۰۱۵,۳۱۹,۸۰۶)				۲,۰۰۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۱,۲۵۶,۰۴۶,۳۷۰,۸۵۰	۴۳,۹۲۲,۴۸۸,۳۸۳,۸۹۱	۴۵,۱۲۵,۸۲۳,۶۰۷,۹۵۰	۷۱/۴۴٪							

گواهی سپرده بانکی	تاریخ افتتاح	نرخ سود علی الحساب	نرخ شکست	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۴۰۲/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۱/۳۰		درصد به کل دارایی‌ها
					تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	افزایش طی دوره		کاهش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
								تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
بانک رفاه آپادانا ۳۶۴۱۱۲۳۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	۲۵۰۰٪	۰٪	خیر	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰/۲٪
بانک رفاه آپادانا ۳۶۸۶۲۱۳۸۸	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۲۵۰۰٪	۰٪	خیر	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱/۷٪
بانک سامان مرزداران ۸۱۴۱۱۱۳۹۹۸۱۰۸۱	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۲۶۰۰٪	۰٪	خیر	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۰/۶٪
بانک سامان مرزداران ۸۸۱۱۱۱۳۹۹۸۱۰۸۱	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۲۶۰۰٪	۰٪	خیر	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۰/۹٪
بانک گردشگری نیاوران ۱۴۶۱۲۰۵۷۷۲۴۷۰۱	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	۲۶۰۰٪	۰٪	خیر	۰	۰	۰	۶,۲۷۶,۰۰۰	۶,۲۷۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶,۲۷۶,۰۰۰	۹/۹٪
بانک تجارت کار ۰۴۷۹۶۰۱۸۸۰۶۱۶	۱۴۰۲/۱۱/۱۵	۲۶۰۰٪	۱۰٪	خیر	۰	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴/۰٪
					۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۸,۷۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		-			۱۰,۹۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷/۳۰٪	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۱۴۰۲/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۰/۳۰		مشخصات حساب بانکی			سپرده های بانکی
نسبت به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال					
۰/۰۰٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۱۳,۵۰۴,۹۱۸,۸۸۶	۳,۳۱۳,۵۱۱,۹۶۹,۷۳۶	۲,۹۴۹,۱۵۰	۰٪	۱۳۹۴/۰۳/۱۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۰۹۳۰۱۳۳۹۶۰۷	بانک سپه آبادانا
۰/۰۰٪	۹,۲۰۴,۶۶۳	-	۳۷,۶۷۳	۹,۱۶۶,۹۹۰	۰٪	۱۳۹۴/۰۶/۱۶	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۸۰۰۳۰۲۴۸۴	بانک شهر خرمشهر
۰/۰۰٪	۵,۱۱۸,۴۱۱	۲۸۵,۰۵۹,۳۰۳,۲۷۶	۲۸۵,۰۶۰,۳۱۱,۵۵۲	۴,۰۰۹,۱۳۵	۰٪	۱۳۹۵/۱۱/۱۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۰۹۳۰۱۳۶۹۰۰۹	بانک سپه آبادانا
۰/۰۰٪	-	۸,۱۵۸,۵۱۹	۶۵,۹۷۶	۸,۰۹۳,۵۴۳	۰٪	۱۳۹۷/۰۷/۱۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۰۹۳۰۱۴۸۱۰۱۰	بانک سپه آبادانا
۰/۰۰٪	۸,۵۰۶,۶۵۸	-	۳۴,۶۷۳	۸,۴۷۱,۹۸۵	۰٪	۱۳۹۹/۰۵/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۱۱۴۹۹۶۷۷۲۴۷۰۱	بانک گردشگری قایم مقام
۰/۰۰٪	۷,۵۵۰,۱۶۴	-	۳۰,۷۷۴	۷,۵۱۹,۳۹۰	۰٪	۱۴۰۰/۰۷/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۲۳۰۸۱۰۰۵۰۰۲۰۰۰۱	بانک پاسارگاد بهشتی
۰/۰۰٪	۱۰,۰۸۰,۶۹۱	-	۴۱,۲۵۷	۱۰,۰۳۹,۴۳۴	۰٪	۱۴۰۱/۰۲/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۵۳۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۲۰۰۸	موسسه اعتباری ملل بلوار دریا
۰/۰۰٪	-	۴,۹۷۹,۶۳۷	۵۱۸,۱۹۲	۴,۴۶۱,۴۴۵	۰٪	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۷۲۰۷۰۱۹۰۰۵	بانک صادرات وزرا
۰/۰۶٪	۴۰,۷۷۰,۷۷۶,۲۱۲	۲۶,۰۸۹,۸۷۲,۲۸۶,۵۳۹	۲۵,۱۲۸,۸۵۰,۹۴۸,۷۰۸	۱,۰۰۱,۷۹۲,۱۱۴,۰۴۳	۰٪	۱۴۰۱/۰۶/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۱۰۱۳۰۱۰۰۸۱۰۰۷۰۷۴۷۲۹	بانک خاورمیانه نیایش
۰/۰۰٪	۸,۶۲۳,۶۳۳	۵۰۴,۰۰۰	۳۷,۳۴۶	۹,۰۹۰,۲۸۷	۰٪	۱۴۰۱/۱۱/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۲۹۰۸۱۰۰۵۰۰۰۴۰۰۰۱	بانک پاسارگاد جهان کودک
۰/۰۰٪	۷,۰۱۰,۴۳۸	-	-	۷,۰۱۰,۴۳۸	۰٪	۱۴۰۲/۰۱/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۶۰۰۰۰۰۱۵۷۶۰	بانک مسکن مظهری غربی
۰/۰۰٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۱۱۴,۶۴۱,۰۹۵	۱۴۲,۰۳۴,۶۴۱,۰۹۵	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۴۰۲/۰۵/۰۹	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۷۲۳۴۱۱۶۱	بانک سپه قندی غربی
۰/۰۰٪	۲۹,۷۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۱۶,۰۹۶,۰۹۵	۱۸,۴۳۵,۷۵۵,۰۰۰	۱۰,۰۴۱,۰۹۵	۰٪	۱۴۰۲/۰۵/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۷۲۸۷۱۴۵۷	بانک سپه جمالزاده جنوبی
۰/۰۰٪	۲۹۹,۲۴۲,۸۲۸	۵۷۴,۰۰۰	۱۰۰,۸۱۷,۸۰۸	۱۹۹,۰۰۰,۰۳۰	۰٪	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۲۰۷۸۵۰۲۰۲۲۲۰۰۰۱	بانک اقتصاد نوین سهروردی جنوبی
۰/۰۰٪	۱۱۵,۰۳۳,۱۴۲	-	۴۶۸,۴۳۶	۱۱۴,۵۶۴,۷۰۶	۰٪	۱۴۰۲/۰۶/۱۸	سپرده کوتاه مدت	۹۹۱۴۳۹۶۲۳۵	بانک ملت نارنجستان پاسداران
۰/۰۰٪	۴۰,۷۵۸,۰۰	۲۱,۲۷۰,۸۰۴,۰۰۰	۲۱,۲۶۷,۱۵۵,۰۳۲	۷,۷۲۴,۷۶۸	۰٪	۱۴۰۲/۰۶/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۰۳۶۳۹۶۶۳۱۶	بانک رفاه آبادانا
۰/۰۰٪	۲۵۱,۲۵۹	۶,۲۷۶,۰۰۰,۱۰,۰۰۰	۶,۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۱,۲۵۹	۰٪	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۶۷۴۰۰۷۷۲۴۷۰۱	بانک گردشگری نیاوران

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۲-۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده کوتاه مدت بانکی

۱۴۰۲/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۰/۳۰		مشخصات حساب بانکی			سپرده های بانکی
نسبت به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال					
۰/۰۰٪	-	۳۰۹,۵۵۳	-	۳۰۹,۵۵۳	۰٪	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۰۲۳۰۶۱۹۷۲۰۰۰۵	بانک ملی مرکزی
۰/۰۰٪	۳۴۹,۲۳۱	۵۰۴,۰۰۰	۳,۴۹۲	۸۴۹,۷۳۹	۰٪	۱۴۰۲/۰۷/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۸۸۸۰۰۲۳۰	بانک سپه بلوار کشاورز
۰/۰۱٪	۳,۷۰۶,۶۵۰,۲۷۵	۸,۴۳۷,۵۹۶,۹۰۰,۰۰۰	۵,۸۶۶,۸۰۳,۲۷۶,۵۴۱	۲,۵۷۴,۵۰۰,۰۷۳,۷۳۴	۱۰۰۰٪	۱۴۰۲/۰۸/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۹۱۳۳۸۱۲۴	بانک سپه بلوار کشاورز
۰/۰۴٪	۲۴,۶۶۷,۵۵۸,۰۷۱	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۱۷,۲۰۰	۲,۵۲۴,۶۵۷,۵۷۵,۳۷۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۴۰۲/۰۸/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۱۱۱۴۶۵۵۴	بانک تجارت کار
۰/۰۰٪	۹۹۴,۰۶۸	-	۴,۰۶۸	۹۹۰,۰۰۰	۰٪	۱۴۰۲/۱۰/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۹۵۵۵۹۱۹۸	بانک سپه گرمخان
۰/۰۰٪	۲۲۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۲۸۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۹۰۴۹۹۱۹۱۷۷	بانک ملت دولت آباد
۰/۰۰٪	-	۵,۲۱۸,۴۷۶	۴۲,۲۰۰	۵,۱۷۶,۲۷۶	۰٪	۱۳۹۵/۰۳/۱۶	قرض الحسنه	۱۳۰۹۳۰۱۳۱۹۰۰۲	بانک سپه آپادانا
۰/۱۱٪	۶۹,۶۷۰,۹۴۶,۵۵۴	۴۷,۱۸۳,۸۵۵,۴۰۴,۲۷۶	۴۳,۵۷۶,۷۲۳,۹۳۴,۸۳۰	۳,۶۷۶,۸۰۲,۴۱۶,۰۰۰					جمع سرمایه گذاری در سپرده های کوتاه مدت بانکی
۱۷/۳۰٪	۱۰,۹۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸,۷۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					جمع سرمایه گذاری در سپرده های بلند مدت بانکی
۱۷/۴۱٪	۱۰,۹۹۵,۶۷۰,۹۴۶,۵۵۴	۴۷,۱۸۳,۸۵۵,۴۰۴,۲۷۶	۵۲,۳۵۲,۷۲۳,۹۳۴,۸۳۰	۵,۸۲۶,۸۰۲,۴۱۶,۰۰۰					جمع سرمایه گذاری در سپرده های بانکی

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن‌ماه ۱۴۰۲		طی بهمن‌ماه ۱۴۰۲		یادداشت	شرح
نسبت از کل درآمدها	مبلغ	نسبت از کل درآمدها	مبلغ		
درصد	ریال	درصد	ریال		
۳۱۰٪-	(۳۹۰,۸۵۴,۲۹۹,۱۵۷)	۲۴٪-	(۸۰۲,۰۶۳,۵۸۶,۵۵۴)	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام و گواهی سپرده کالایی
۸۷/۶٪	۱۱,۴۹۷,۵۸۳,۹۹۲,۹۷۳	۶۸٪	۲,۲۹۶,۰۸۹,۵۰۷,۹۹۴	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱۵/۴٪	۲,۰۱۸,۱۰۷,۹۶۱,۷۴۸	۵۶٪	۱,۸۹۰,۷۹۱,۵۰۶,۵۳۷	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰/۱٪	۶,۷۹۷,۰۰۷,۲۴۴	۰٪	۷۴,۵۳۵,۵۰۳	۲-۴	سایر درآمدها
۱۰۰٪	۱۳,۱۳۱,۶۳۴,۶۶۲,۸۰۸	۱۰۰٪	۳,۳۸۴,۸۹۱,۹۶۳,۴۸۰		

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۱-۳- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام و گواهی سپرده کالایی:

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن‌ماه ۱۴۰۲				طی بهمن‌ماه 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
(۸۹,۳۹۰,۷۳۴,۳۲۶)	(۶۸,۹۵۴,۵۱۵,۵۱۳)	(۲۰,۳۳۶,۲۱۸,۸۱۳)	-	(۸۳,۹۱۹,۵۶۱,۵۱۲)	(۶۳,۵۸۳,۳۴۲,۶۹۹)	(۲۰,۳۳۶,۲۱۸,۸۱۳)	-
(۷۶,۵۸۶,۴۵۳,۷۹۳)	(۷۶,۵۸۶,۴۴۴,۱۰۱)	(۹,۶۹۲)	-	(۷۳,۱۸۶,۱۱۵,۰۳۹)	(۷۳,۱۸۶,۱۰۵,۳۴۷)	(۹,۶۹۲)	-
۱۳,۸۱۵,۶۷۰	۱۳,۸۱۵,۶۷۰	-	-	۲۶,۷۴۹,۷۴۶	۲۶,۷۴۹,۷۴۶	-	-
(۱,۶۵۹,۱۷۳,۵۰۱)	(۱,۶۵۹,۱۷۳,۵۰۱)	-	-	(۱,۶۳۲,۱۵۱,۵۶۴)	(۱,۶۳۲,۱۵۱,۵۶۴)	-	-
(۵۰,۵۵۷,۵۳۵,۸۲۷)	(۵۰,۵۵۷,۵۳۵,۸۲۷)	-	-	(۱,۱۴۲,۵۸۸,۲۶۶)	(۱,۱۴۲,۵۸۸,۲۶۶)	-	-
(۴۰,۶۵۶,۳۴۸,۴۰۷)	(۶,۸۲۴,۷۰۶,۷۴۷)	(۳۳,۸۳۱,۶۴۱,۶۶۰)	-	(۴۰,۰۱۴,۲۵۹,۹۰۲)	(۶,۱۸۲,۶۱۸,۲۴۲)	(۳۳,۸۳۱,۶۴۱,۶۶۰)	-
۴۹۱,۷۷۸,۴۳۶	۱۸,۸۳۸,۱۳۹	۴۷۲,۹۴۰,۲۹۷	-	۴۹۴,۲۰۱,۵۷۳	۲۱,۲۶۱,۲۷۶	۴۷۲,۹۴۰,۲۹۷	-
۴۱۶,۵۵۵,۶۵۸	۳۹۲,۵۳۲,۶۰۴	۲۴,۰۲۳,۰۵۴	-	۴۳۷,۴۱۳,۷۸۰	۴۱۳,۳۹۰,۷۲۶	۲۴,۰۲۳,۰۵۴	-
(۱,۱۶۹,۷۸۵,۹۰۲)	(۱,۱۶۹,۷۸۵,۹۰۲)	-	-	(۴۹,۷۸۵,۵۴۱,۵۴۹)	(۴۹,۷۸۵,۵۴۱,۵۴۹)	-	-
۳۶,۸۶۸,۱۸۱,۰۴۴	(۹۸۸,۹۷۱,۳۰۰)	۲۳,۸۹۹,۱۶۸,۹۸۴	۱۳,۹۵۷,۹۸۳,۳۶۰	۲۲,۹۶۴,۳۱۸,۷۷۵	(۹۳۴,۸۵۰,۲۰۹)	۲۳,۸۹۹,۱۶۸,۹۸۴	-
۶,۹۲۸,۵۴۷,۷۰۵	(۱۳,۳۶۵,۶۰۷)	۶,۲۶۵,۱۳۷,۴۳۸	۶۷۶,۷۷۵,۸۷۴	۶,۲۵۲,۹۹۰,۲۹۲	(۱۲,۱۴۷,۱۴۶)	۶,۲۶۵,۱۳۷,۴۳۸	-
(۷۶,۶۷۲,۴۷۴,۷۵۹)	(۱۱۱,۶۵۷,۱۸۰)	(۷۶,۵۶۰,۸۱۷,۵۷۹)	-	(۷۶,۶۵۹,۲۹۹,۲۳۵)	(۹۸,۴۸۱,۶۵۶)	(۷۶,۵۶۰,۸۱۷,۵۷۹)	-
۲,۶۶۵,۱۲۵,۳۰۰	۲,۶۶۵,۱۲۵,۳۰۰	-	-	۲,۸۵۴,۴۸۷,۷۰۵	۲,۸۵۴,۴۸۷,۷۰۵	-	-
(۹,۱۶۰,۰۵۹,۳۹۰)	(۹,۱۶۰,۰۵۹,۳۹۰)	-	-	(۸,۵۵۵,۵۱۷,۷۳۸)	(۸,۵۵۵,۵۱۷,۷۳۸)	-	-
(۵۰۴,۲۱۱,۱۹۸)	(۵۰۴,۲۱۱,۱۹۸)	-	-	(۴۷۲,۸۸۸,۰۰۵)	(۴۷۲,۸۸۸,۰۰۵)	-	-
(۸۴,۴۶۷,۷۸۳)	(۸۴,۴۶۷,۷۸۳)	-	-	(۶۴,۴۵۵,۶۵۹)	(۶۴,۴۵۵,۶۵۹)	-	-
(۳۱,۰۴۷,۵۰۸,۷۷۰)	(۷۲۰,۴۸۷,۰۵۹)	(۹۴,۵۶۶,۶۲۱,۷۱۱)	۶۴,۲۳۹,۶۰۰,۰۰۰	(۹۵,۲۳۴,۶۸۶,۴۰۴)	(۶۵۸,۰۶۴,۶۹۳)	(۹۴,۵۶۶,۶۲۱,۷۱۱)	-
(۱۲۲,۵۹۶,۷۱۹,۴۸۶)	(۸۰,۷۱۶,۱۲۰)	(۱۶۸,۹۹۵,۰۵۶,۹۴۶)	۴۶,۴۷۹,۰۵۳,۵۸۰	(۱۶۹,۰۷۳,۴۹۹,۸۳۲)	(۷۸,۴۴۲,۸۸۶)	(۱۶۸,۹۹۵,۰۵۶,۹۴۶)	-
(۳,۳۳۵,۷۴۳,۰۳۱)	(۳,۲۱۴,۱۷۸,۴۳۰)	(۱۲۱,۵۶۴,۶۰۱)	-	(۳,۲۷۳,۳۲۴,۲۳۸)	(۳,۱۵۱,۷۵۹,۶۳۷)	(۱۲۱,۵۶۴,۶۰۱)	-
(۲,۸۲۵,۱۷۸,۲۹۸)	(۱۲,۳۹۷,۶۳۰,۹۹۸)	-	۴,۵۷۲,۴۵۲,۷۰۰	(۱۱,۴۴۹,۱۱۸,۱۲۲)	(۱۱,۴۴۹,۱۱۸,۱۲۲)	-	-
۴۸۱,۷۴۷	۴۸۱,۷۴۷	-	-	۴۸۱,۷۴۷	۴۸۱,۷۴۷	-	-
(۱۷۱,۱۶۴)	(۱۷۱,۱۶۴)	-	-	(۱۶۸,۱۵۸)	(۱۶۸,۱۵۸)	-	-
(۵۲,۹۵۹,۶۲۷,۳۶۶)	(۵,۶۸۷,۳۰۷,۳۶۱)	(۴۷,۲۷۲,۳۲۰,۰۰۵)	-	(۵۲,۸۸۴,۰۱۶,۷۴۰)	(۵,۶۱۱,۶۹۶,۷۳۵)	(۴۷,۲۷۲,۳۲۰,۰۰۵)	-

صندوق س. ثروت آفرین پارسین-س

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن‌ماه ۱۴۰۲				طی بهمن‌ماه 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
(۲۷,۵۲۶,۱۶۷,۸۱۵)	(۲۵,۵۱۴,۳۱۲,۱۰۸)	(۲,۰۱۱,۸۵۵,۷۰۷)	-	(۲۴,۸۵۹,۲۴۹,۴۹۹)	(۲۲,۸۴۷,۳۹۳,۷۹۲)	(۲,۰۱۱,۸۵۵,۷۰۷)	-
۲,۱۶۵,۹۹۱,۵۳۷	۲,۱۶۵,۹۹۱,۵۳۷	-	-	۲,۴۴۱,۱۳۹,۶۸۲	۲,۴۴۱,۱۳۹,۶۸۲	-	-
(۸,۰۲۹,۷۸۶,۴۳۴)	(۴۰۹,۵۷۴,۴۱۱)	(۱۸,۲۵۲,۰۸۱,۶۲۳)	۱۰,۶۳۱,۸۶۹,۶۰۰	(۱۸,۵۵۶,۹۰۰,۶۰۴)	(۳۰۴,۸۱۸,۹۸۱)	(۱۸,۲۵۲,۰۸۱,۶۲۳)	-
(۳,۷۴۵,۲۰۰,۱۹۵)	(۵۶۷,۴۰۴,۶۸۱)	(۹,۳۸۶,۹۸۶,۶۶۴)	۶,۲۰۹,۱۹۱,۱۵۰	(۹,۸۵۳,۶۸۱,۸۲۷)	(۴۶۶,۶۹۵,۱۶۳)	(۹,۳۸۶,۹۸۶,۶۶۴)	-
(۸,۱۳۸,۰۷۷,۹۸۳)	(۱۳,۲۷۷,۴۰۴,۳۸۳)	-	۵,۱۳۹,۳۲۶,۴۰۰	(۱۲,۸۸۱,۲۸۸,۸۲۶)	(۱۲,۸۸۱,۲۸۸,۸۲۶)	-	-
(۷۹۵,۴۰۱,۴۳۰)	(۳۸,۵۹۹,۹۰۷)	(۱,۳۰۱,۵۶۶,۷۲۳)	۵۴۴,۷۶۵,۲۰۰	(۱,۳۱۹,۲۱۰,۲۷۷)	(۱۷,۶۴۳,۵۵۴)	(۱,۳۰۱,۵۶۶,۷۲۳)	-
(۶۸,۲۷۹,۳۹۲,۲۶۳)	(۱۱۸,۴۴۸,۸۵۲,۷۶۳)	-	۵۰,۱۶۹,۵۶۰,۵۰۰	(۱۱۳,۷۶۳,۵۴۵,۸۹۲)	(۱۱۳,۷۶۳,۵۴۵,۸۹۲)	-	-
(۲,۲۶۳,۲۳۲,۰۷۵)	(۲,۲۶۳,۲۳۲,۰۷۵)	-	-	(۲۰,۷۶۷,۷۸۱,۶۹۴)	(۲۰,۷۶۷,۷۸۱,۶۹۴)	-	-
(۲۱,۰۹۹,۷۲۰,۰۲۳)	(۵۳۷,۱۷۶)	(۲۱,۰۹۹,۱۸۲,۸۴۷)	-	(۲۱,۰۹۹,۶۲۹,۲۲۹)	(۴۴۶,۳۸۲)	(۲۱,۰۹۹,۱۸۲,۸۴۷)	-
۱۴۵,۰۸۱,۵۶۷	۱۴۵,۰۸۱,۵۶۷	-	-	۱۵۸,۱۷۱,۳۹۳	۱۵۸,۱۷۱,۳۹۳	-	-
(۲,۵۶۵,۹۰۷,۲۳۰)	(۲,۵۶۵,۹۰۷,۲۳۰)	-	-	(۱,۹۱۴,۰۵۳,۰۵۰)	(۱,۹۱۴,۰۵۳,۰۵۰)	-	-
۱,۵۳۳,۱۲۳,۲۴۸	۱,۵۳۳,۱۲۳,۲۴۸	-	-	۱,۶۷۱,۳۵۳,۵۵۹	۱,۶۷۱,۳۵۳,۵۵۹	-	-
۷,۹۰۸,۵۰۷	۷,۹۰۸,۵۰۷	-	-	۷,۹۰۸,۵۰۷	۷,۹۰۸,۵۰۷	-	-
(۹۷۴,۳۱۴,۵۶۱)	(۳۷۴,۹۹۷,۸۹۵)	(۷۵۶,۵۲۰,۵۶۶)	۱۵۷,۲۰۳,۹۰۰	(۱,۰۵۵,۳۳۳,۸۵۴)	(۲۹۸,۸۱۳,۲۸۸)	(۷۵۶,۵۲۰,۵۶۶)	-
(۱۶,۹۳۴,۹۶۷,۹۲۰)	(۲۸,۹۷۴,۹۶۷,۹۲۰)	-	۱۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۸,۲۴۲,۲۷۲,۸۷۶)	(۲۸,۲۴۲,۲۷۲,۸۷۶)	-	-
(۶,۴۲۰,۴۸۹,۲۱۸)	(۶,۴۲۰,۴۸۹,۲۱۸)	-	-	(۶,۴۲۰,۴۸۹,۲۱۸)	(۶,۴۲۰,۴۸۹,۲۱۸)	-	-
(۵۰,۵۶۰,۶۱)	(۷,۰۹۳,۲۲۴)	-	۲,۰۳۷,۱۶۳	۴۸۱,۷۴۷	۴۸۱,۷۴۷	-	-
(۸۰۹,۲۴۹,۰۹۸)	(۸۰۹,۲۴۹,۰۹۸)	-	-	(۷۶۲,۴۵۰,۸۷۴)	(۷۶۲,۴۵۰,۸۷۴)	-	-
۷۸۸,۸۸۳,۷۷۹	۷۸۸,۸۸۳,۷۷۹	-	-	۸۶۸,۸۳۶,۹۳۹	۸۶۸,۸۳۶,۹۳۹	-	-
(۱۰,۸۴,۲۰۲,۹۱۵)	(۱۰,۸۴,۲۰۲,۹۱۵)	-	-	(۱۰,۴۷,۶۸۹,۸۹۸)	(۱۰,۴۷,۶۸۹,۸۹۸)	-	-
(۲,۸۲۸,۸۲۹,۳۹۵)	(۲,۸۲۸,۸۲۹,۳۹۵)	-	-	(۲,۶۹۹,۴۷۸,۷۱۶)	(۲,۶۹۹,۴۷۸,۷۱۶)	-	-
(۱,۵۳۲,۷۳۴,۸۸۳)	(۵۵۲,۴۹۷,۱۶۳)	(۱,۹۱۵,۲۴۰,۷۲۰)	۹۳۵,۰۰۳,۰۰۰	(۲,۴۱۸,۵۵۲,۹۳۶)	(۵۰۳,۳۱۲,۲۱۶)	(۱,۹۱۵,۲۴۰,۷۲۰)	-
(۱۵,۷۹۲,۵۲۹,۶۵۵)	(۱۵,۷۹۲,۵۲۹,۶۵۵)	-	-	(۱۵,۷۹۲,۵۲۹,۶۵۵)	(۱۵,۷۹۲,۵۲۹,۶۵۵)	-	-

ح. سرمایه‌گذاری سپه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن‌ماه ۱۴۰۲				طی بهمن‌ماه 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
(۱,۲۴۵,۲۰۱,۳۰۰)	(۱,۱۴۰,۸۸۴,۶۰۹)	(۱۴,۱۴۰,۵۷۴,۴۹۱)	۱۴,۰۳۶,۲۵۷,۸۰۰	(۱۵,۱۴۵,۳۷۰,۸۹۰)	(۱,۰۰۴,۷۹۶,۳۹۹)	(۱۴,۱۴۰,۵۷۴,۴۹۱)	-
(۸۱,۹۰۷,۸۵۵)	(۸۱,۹۰۷,۸۵۵)	-	-	(۶۸,۷۰۲,۸۵۵)	(۶۸,۷۰۲,۸۵۵)	-	-
۳,۸۳۶,۱۴۸	۳,۸۳۶,۱۴۸	-	-	۵,۰۰۴,۵۰۴	۵,۰۰۴,۵۰۴	-	-
۲۴۴,۲۳۳,۹۴۵	۲۴۴,۲۳۳,۹۴۵	-	-	۲۴۴,۲۳۳,۹۴۵	۲۴۴,۲۳۳,۹۴۵	-	-
۱۲,۳۷۹,۵۸۵,۰۸۳	۴,۰۶۴,۳۵۳,۳۳۵	۸,۳۱۵,۲۳۱,۷۴۸	-	۱۴,۰۸۵,۰۵۹,۲۲۳	۵,۷۶۹,۸۲۷,۴۷۵	۸,۳۱۵,۲۳۱,۷۴۸	-
۱۳,۲۴۵,۳۸۰,۴۵۸	۱۳,۲۴۵,۳۸۰,۴۵۸	-	-	۱۳,۶۰۴,۵۹۲,۴۹۰	۱۳,۶۰۴,۵۹۲,۴۹۰	-	-
(۲,۰۵۶,۰۷۷,۹۳۷)	(۲,۰۵۶,۰۷۷,۹۳۷)	-	-	(۲۹۴,۰۹۰,۵۰۹)	(۲۹۴,۰۹۰,۵۰۹)	-	-
۱,۱۵۷,۷۲۳,۰۹۲	۱,۱۵۷,۷۲۳,۰۹۲	-	-	۱,۳۸۷,۶۰۳,۴۱۵	۱,۳۸۷,۶۰۳,۴۱۵	-	-
(۱۲۰,۱۱۶,۹۸۴,۷۹۸)	-	(۱۵۸,۵۶۹,۹۶۹,۱۹۸)	۳۸,۴۵۲,۹۸۴,۴۰۰	(۱۵۸,۵۶۹,۹۶۹,۱۹۸)	-	(۱۵۸,۵۶۹,۹۶۹,۱۹۸)	-
۲۱۵,۴۷۱,۳۷۱,۳۷۷	۱۵۰,۳۶۹,۶۳۸,۳۹۲	۱۱,۲۷۰,۰۵۹,۹۸۵	۵۳,۸۳۱,۶۷۳,۰۰۰	۱۶۹,۰۲۷,۹۲۸,۱۲۷	۱۵۷,۷۵۷,۸۶۸,۱۴۲	۱۱,۲۷۰,۰۵۹,۹۸۵	-
۳۰,۰۲۶,۷۱۳,۵۹۰	-	(۳۰,۵۸۱,۶۳۶,۴۱۰)	۶۰,۶۰۸,۳۵۰,۰۰۰	(۳۰,۵۸۱,۶۳۶,۴۱۰)	-	(۳۰,۵۸۱,۶۳۶,۴۱۰)	-
(۳,۴۱۸,۵۰۹,۳۶۰)	-	(۱۱,۷۱۸,۵۰۹,۳۶۰)	۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۷۱۸,۵۰۹,۳۶۰)	-	(۱۱,۷۱۸,۵۰۹,۳۶۰)	-
۱۳۱,۰۹۶,۷۵۸,۰۴۹	۱۱۰,۸۲۷,۸۰۵,۴۸۹	-	۲۰,۲۶۸,۹۵۲,۵۶۰	۱۱۶,۸۹۶,۶۱۱,۳۹۹	۱۱۶,۸۹۶,۶۱۱,۳۹۹	-	-
(۱۷,۹۷۹,۳۵۳,۹۶۶)	-	(۳۹,۵۵۱,۳۸۲,۱۶۶)	۲۱,۵۷۲,۰۲۸,۲۰۰	(۳۹,۵۵۱,۳۸۲,۱۶۶)	-	(۳۹,۵۵۱,۳۸۲,۱۶۶)	-
(۱,۲۹۶,۳۸۹,۵۸۰)	-	(۲,۰۴۲,۵۸۳,۳۳۱)	۷۴۶,۱۹۳,۷۵۱	(۱,۲۹۶,۳۸۹,۵۸۰)	-	(۲,۰۴۲,۵۸۳,۳۳۱)	۷۴۶,۱۹۳,۷۵۱
(۱۰,۷۱۱,۱۴۹,۶۵۹)	-	(۱۷,۹۱۰,۵۵۹,۸۵۹)	۷,۱۹۹,۴۱۰,۲۰۰	(۱۷,۹۱۰,۵۵۹,۸۵۹)	-	(۱۷,۹۱۰,۵۵۹,۸۵۹)	-
(۸,۱۱۲,۰۱۴,۸۶۵)	-	(۲۱,۶۱۲,۰۱۴,۸۶۵)	۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱,۶۱۲,۰۱۴,۸۶۵)	-	(۲۱,۶۱۲,۰۱۴,۸۶۵)	-
۴۰,۷۷۳,۸۲۵,۰۷۵	-	۳۸,۲۴۲,۱۲۱,۰۷۵	۲,۵۳۱,۷۰۴,۰۰۰	۳۸,۲۴۲,۱۲۱,۰۷۵	-	۳۸,۲۴۲,۱۲۱,۰۷۵	-
(۱۵,۱۹۹,۴۷۵,۶۶۷)	-	(۲۲,۷۹۹,۴۷۵,۶۶۷)	۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲,۷۹۹,۴۷۵,۶۶۷)	-	(۲۲,۷۹۹,۴۷۵,۶۶۷)	-
۳,۳۹۴,۰۸۷,۶۳۵	-	۳,۳۹۴,۰۸۷,۶۳۵	-	۳,۳۹۴,۰۸۷,۶۳۵	-	۳,۳۹۴,۰۸۷,۶۳۵	-
۳۳,۷۲۰	-	۳۳,۷۲۰	-	۳۳,۷۲۰	-	۳۳,۷۲۰	-
۴,۱۶۲,۹۶۳,۷۷۸	-	۴,۱۶۲,۹۶۳,۷۷۸	-	۴,۱۶۲,۹۶۳,۷۷۸	-	۴,۱۶۲,۹۶۳,۷۷۸	-
(۱۴۱,۸۰۵)	-	(۱۴۱,۸۰۵)	-	(۱۴۱,۸۰۵)	-	(۱۴۱,۸۰۵)	-

پالایش نفت اصفهان

صندوق س بهمن خودرو-بخشی

صندوق س. شاخصی کیان-س

ح. س. توسعه گوه‌ران امید

بانک پاسارگاد

س.خ. کمان کاریزما ۳۵٪ تادیه

فولاد خوزستان

بانک اقتصادنوین

توسعه معادن و فلزات

پتروشیمی مارون

پتروشیمی پردیس

صنایع پتروشیمی کرمانشاه

گروه صنعتی پاکشو

پتروشیمی جم

سرمایه‌گذاری توسعه گوه‌ران امید

پالایش نفت تهران

پتروشیمی خراسان

سپید ماکیان

آهن و فولاد غدیر ایرانیان

پتروشیمی جم پیلن

صندوق س بذر امید آفرین-سهام

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

بانک سینا

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن‌ماه ۱۴۰۲				طی بهمن‌ماه ۱۴۰۲			
جمع	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۲	درآمد (هزینه) تغییر ارزش یادداشت ۲-۱-۱	درآمد سود سهام یادداشت ۲-۱-۳	جمع	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۲	درآمد (هزینه) تغییر ارزش یادداشت ۲-۱-۱	درآمد سود سهام یادداشت ۲-۱-۳
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۱۲,۴۸۸,۸۴۹,۷۶۴)	-	(۱۲,۴۸۸,۸۴۹,۷۶۴)	-	(۱۲,۴۸۸,۸۴۹,۷۶۴)	-	(۱۲,۴۸۸,۸۴۹,۷۶۴)	-
(۱۱,۴۵۶,۳۸۶,۳۱۳)	-	(۱۱,۴۵۶,۳۸۶,۳۱۳)	-	(۱۱,۴۵۶,۳۸۶,۳۱۳)	-	(۱۱,۴۵۶,۳۸۶,۳۱۳)	-
۶۲,۲۵۷,۵۰۹,۷۱۹	۶۲,۲۵۷,۵۰۹,۷۱۹	-	-	۷۴,۳۰۱,۴۴۸,۸۱۹	۷۴,۳۰۱,۴۴۸,۸۱۹	-	-
(۳۹۰,۸۵۴,۲۹۹,۱۵۷)	(۱۱۲,۰۲۴,۶۷۴,۱۲۳)	(۷۴۳,۲۳۴,۰۰۱,۳۷۲)	۴۶۴,۴۰۲,۳۷۶,۳۳۸	(۸۰۲,۰۶۳,۵۸۶,۵۵۴)	(۵۹,۵۷۵,۷۷۸,۹۳۳)	(۷۴۳,۲۳۴,۰۰۱,۳۷۲)	۷۴۶,۱۹۳,۷۵۱

سیمان خاش

س. صنایع شیمیایی ایران

نیروگاه زاگرس کوثر

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۲-۳-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا در امد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن‌ماه ۱۴۰۲				طی بهمن‌ماه 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
۴۸,۷۴۷,۲۹۷,۹۶۲	۱۰,۳۸۴,۳۱۳,۲۱۵	(۳,۰۹۵,۰۸۶,۶۰۱)	۵۶,۰۳۶,۵۲۴,۵۷۶	۴۷۰,۹۳۱,۷۸۰,۷۷۰	۸۳,۸۴۲,۲۵۷,۸۳۱	(۳,۱۴۵,۱۳۵,۶۶۳)	۵۵۱,۶۲۸,۹۰۲,۹۳۸
ص مرابحه خودرو ۰۴۱-۳ ماهه ۱۸٪							
۱۰۷,۳۹۱,۶۵۹,۳۴۲	(۲۲,۳۴۱,۴۶۵,۱۳۳)	۳۵,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۷۲۰,۱۹۴,۲۰۹	۵۱۶,۲۴۸,۹۴۹,۴۶۲	۳۵,۶۵۴,۸۴۶,۳۷۹	۳۵,۳۷۲,۴۶۶,۶۹۰	۵۸۷,۲۷۶,۲۶۲,۵۳۱
مرابحه عام دولت ۱۴۳-ش.خ.۰۴۱۰۰۹							
۳۲,۲۸۴,۴۳۹,۰۹۸	(۱۹,۰۰۷,۱۰۲,۲۷۷)	۲۴,۶۶۰,۹۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۳۸,۲۳۶,۸۲۱	۱۶۵,۱۳۴,۶۳۸,۸۳۸	-	۲۴,۵۵۵,۱۳۵,۴۱۰	۱۸۹,۶۸۹,۷۷۴,۳۴۸
مرابحه عام دولت ۱۴۴-ش.خ.۰۴۰۷۳							
۲۹,۷۳۰,۳۰۶	۴۸,۱۱۶,۲۷۸	(۱,۳۲۵,۱۷۹,۶۸۰)	(۱,۲۴۷,۳۳۳,۰۹۶)	۴,۸۹۴,۰۹۹,۹۳۱	(۱۴,۲۲۲,۴۲۲)	(۱,۳۴۰,۷۱۰,۱۸۰)	۳,۵۳۹,۱۶۷,۳۲۹
مرابحه عام دولت ۳-ش.خ.۰۳۰۳							
۱,۲۳۵,۳۵۹,۲۶۹	-	۱۱,۰۸۹,۴۲۳,۹۵۶	۱۲,۳۲۴,۷۸۳,۲۲۵	۲۶,۹۴۱,۵۴۱,۶۴۷	۲,۴۰۸,۵۶۳,۳۶۹	۱۱,۰۶۴,۶۶۴,۵۸۱	۴۰,۴۱۴,۷۶۹,۵۹۷
صکوک مرابحه سایپا ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪							
-	-	-	۱۵,۸۱۰,۰۴۷	-	-	۱۵,۸۱۰,۰۴۷	۱۵,۸۱۰,۰۴۷
استادخانه-م ۸ بوجه ۹۹-۲۰۶۰۶							
-	-	-	۱۷,۸۹۳,۳۸۹,۳۲۷	۸۵,۳۸۴,۶۸۵,۶۱۴	-	۱۷,۸۵۰,۶۸۸,۸۷۶	۱۰۳,۳۳۵,۳۷۴,۴۹۰
مرابحه عام دولتی ۶۵-ش.خ.۰۲۱۰							
۳۰۹,۵۲۱,۳۳۵	-	۷۹۴,۹۲۰,۰۳۷	۱,۱۰۴,۴۴۱,۳۷۲	۹,۳۷۶,۱۵۹,۴۴۷	۲۹۸,۶۲۵,۸۶۵	۷۸۵,۸۵۷,۵۳۷	۱۰,۴۶۰,۶۴۲,۸۴۹
اجاره مهرآیندگان لوتوس ۳۱۱							
-	-	-	۱,۱۲۶,۷۰۸,۵۷۶	-	-	۱,۱۲۶,۷۰۸,۵۷۶	۱,۱۲۶,۷۰۸,۵۷۶
استادخانه-م ۱۱ بوجه ۹۹-۲۰۹۰۶							
۴۴,۷۹۵,۷۹۱,۱۱۳	-	-	۴۴,۷۹۵,۷۹۱,۱۱۳	۴۴,۷۹۵,۷۹۱,۱۱۳	-	۱,۱۶۷,۲۲۶,۶۳۴,۶۱۰	۱,۲۱۲,۰۲۲,۴۲۵,۷۲۳
سلف موازی استاندارد سنفت ۱۰							
۳۶,۷۴۱,۲۰۹,۲۶۸	-	-	۳۶,۷۴۱,۲۰۹,۲۶۸	۳۶,۷۴۱,۲۰۹,۲۶۸	-	۴۱۵,۰۶۱,۰۳۸,۷۲۳	۴۵۱,۸۰۲,۲۴۷,۹۹۱
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۹							
۵۴,۸۶۱,۰۹۶	۴۵,۵۹۱,۲۴۲	۳۹,۸۱۸,۵۱۶,۲۸۳	۳۹,۹۱۸,۹۶۸,۶۲۱	۷۷,۰۲۱,۲۹۷,۹۲۸	۱۱۶,۹۳۳,۳۶۷	۳۹,۷۵۹,۸۳۷,۳۰۰	۱۱۶,۸۹۸,۰۶۸,۴۹۵
مرابحه عام دولت ۸۷-ش.خ.۰۳۰۲۰۴							
۱,۸۶۴,۹۴۰,۷۷۲	۷۵۷,۶۴۷,۷۴۴	۴۳,۲۵۵,۶۱۳,۶۴۱	۴۵,۸۷۸,۲۰۲,۱۵۷	۸۹,۰۴۳,۸۹۴,۷۲۲	۱۲,۳۴۲,۸۱۲,۴۰۹	۴۳,۱۵۷,۴۸۸,۶۴۱	۱۴۴,۵۴۴,۱۹۵,۷۷۲
مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪							
-	-	۲۶,۴۹۰,۸۳۳,۰۰۸	۲۶,۴۹۰,۸۳۳,۰۰۸	۲۱۳,۱۷۵,۱۲۴,۹۷۶	-	۲۶,۳۶۹,۷۱۱,۱۷۸	۲۳۹,۵۴۴,۸۴۶,۱۵۴
مرابحه عام دولت ۹۰-ش.خ.۰۵۰۲۱۷							
-	-	۶,۰۵۷,۷۳۲,۶۰۷	۶,۰۵۷,۷۳۲,۶۰۷	۱۱,۳۴۹,۵۳۹,۰۷۷	-	۶,۰۳۸,۷۱۰,۱۳۲	۱۷,۲۸۸,۲۴۹,۲۰۹
مرابحه عام دولت ۳-ش.خ.۰۲۰۸							
-	-	۱۴,۴۵۷,۴۵۰,۶۸۷	۱۴,۴۵۷,۴۵۰,۶۸۷	۶۴,۴۱۸,۸۰۰,۲۱۳	-	۱۴,۴۵۷,۴۵۰,۶۸۷	۷۸,۸۷۶,۲۵۰,۹۰۰
مرابحه عام دولت ۱۰۱-ش.خ.۰۲۰۷۱۱							
-	-	۷۳,۲۰۴,۶۷۴,۰۰۱	۷۳,۲۰۴,۶۷۴,۰۰۱	-	-	۷۳,۲۰۴,۶۷۴,۰۰۱	۷۳,۲۰۴,۶۷۴,۰۰۱
گام بانک اقتصاد نوین ۲۰۵							
-	-	۲۲۳,۰۰۸,۷۸۷	۲۲۳,۰۰۸,۷۸۷	۱,۳۵۰,۳۵۲,۰۶۷	-	۲۰۲,۴۳۳,۲۸۲	۱,۵۵۳,۷۸۵,۳۴۹
مرابحه عام دولت ۱۱۹-ش.خ.۰۶۰۸۱۱							
-	-	۱۲۵,۴۷۸,۶۳۶,۹۲۷	۱۲۵,۴۷۸,۶۳۶,۹۲۷	-	-	۱۲۵,۴۷۸,۶۳۶,۹۲۷	۱۲۵,۴۷۸,۶۳۶,۹۲۷
گواهی اعتبارمولد رفاه ۲۰۸							
-	-	۶۴,۵۷۴,۷۰۰,۲۸۳	۶۴,۵۷۴,۷۰۰,۲۸۳	۷۵,۴۱۳,۷۲۳,۷۳۰	-	۶۴,۵۳۴,۵۱۹,۰۳۳	۱۳۹,۹۴۸,۳۴۲,۷۶۳
صکوک مرابحه فخوز ۴۱۲-بدون ضامن							

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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

طی بهمن ماه ۱۴۰۲				از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن 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
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	۲۵۳,۱۰۹,۰۹۲,۹۸۲	۲۵۳,۱۰۹,۰۹۲,۹۸۲	-	۵۰,۰۵۳,۹۴۲,۱۸۲	۲۵۲,۹۳۱,۷۸۰,۰۲۲	۳۰۲,۹۸۵,۷۲۲,۲۰۴
-	-	۱۳,۰۰۹,۱۶۲,۲۸۱	۱۳,۰۰۹,۱۶۲,۲۸۱	-	۴۶۱,۹۸۹,۷۲۵,۲۵۸	۱۲,۸۹۰,۶۲۹,۰۹۴	۴۷۴,۸۸۰,۳۵۴,۳۵۲
۱۰۲,۱۴۰,۳۳۱,۳۷۸	(۵,۹۶۲,۵۰۰,۰۰۰)	۱,۱۹۹,۶۳۰,۳۸۹	۹۷,۳۷۷,۴۶۱,۷۶۷	۴۷۱,۴۷۰,۷۳۵,۴۱۹	(۶,۵۳۷,۱۸۷,۵۰۰)	۱,۱۷۹,۶۳۰,۳۸۹	۴۶۶,۱۱۳,۱۷۸,۳۰۸
۱۱۸,۴۴۸,۶۳۹,۶۰۸	-	(۲,۳۵۷,۵۲۰,۰۰۰)	۱۱۶,۰۹۱,۱۱۹,۶۰۸	۷۳۷,۹۷۱,۱۵۱,۳۴۹	(۹۵۱,۰۲۷,۴۵۰)	(۲,۳۷۳,۱۲۵,۱۹۴)	۷۳۴,۶۴۶,۹۹۸,۷۰۵
-	-	-	-	۳۶۵,۴۰۵,۷۴۴,۷۹۶	-	۱۶۶,۲۵۰,۷۶۲	۳۶۵,۵۷۱,۹۹۵,۵۵۸
-	-	۲۶۱,۷۲۲,۵۸۷,۳۷۴	۲۶۱,۷۲۲,۵۸۷,۳۷۴	-	۳۱,۰۰۵,۴۷۲,۳۰۹	۲۶۱,۴۳۰,۴۸۲,۷۴۹	۲۹۲,۴۳۵,۹۵۵,۰۵۸
۳,۷۵۰,۶۲۷,۱۴۸	۴۲۶,۳۵۰,۷۱۷	۲۱۱,۲۲۶,۸۰۳,۴۶۶	۲۱۵,۴۱۳,۷۸۱,۳۳۱	۵۷,۶۹۶,۲۱۹,۱۲۴	۱,۶۸۱,۵۸۴,۱۹۴	۲۱۱,۰۰۷,۵۱۶,۱۶۱	۲۷۰,۳۸۵,۳۱۹,۴۷۹
۸,۶۵۲,۱۹۸,۵۹۲	۱,۱۲۷,۶۰۲,۴۹۶	-	۹,۷۷۹,۸۰۱,۰۸۸	۲۵,۰۷۰,۸۷۷,۱۷۲	۳,۲۹۳,۱۲۲,۸۲۷	-	۲۸,۳۶۳,۹۹۹,۹۹۹
۲۶,۹۹۳,۰۵۱,۲۲۰	۲,۷۶۵,۶۷۰,۴۴۰	-	۲۹,۷۵۸,۷۲۱,۶۶۰	۱۰۱,۵۴۲,۹۲۲,۷۹۵	۱۰,۵۹۵,۷۷۶,۱۸۰	-	۱۱۲,۱۳۸,۶۹۸,۹۷۵
۱,۶۳۶,۵۲۰,۵۰۷	۲۱۰,۳۵۷,۹۸۶	-	۱,۸۴۶,۸۷۸,۴۹۳	۹,۴۳۹,۹۷۵,۹۷۷	۱,۱۶۹,۵۷۷,۰۴۶	-	۱۰,۶۰۹,۵۵۳,۰۲۳
۲۴,۵۹۰,۳۴۳,۸۸۸	-	-	۲۴,۵۹۰,۳۴۳,۸۸۸	۲۱۸,۳۲۱,۶۵۸,۱۵۸	(۲۰۷,۱۶۸,۷۵۰)	-	۲۱۸,۱۱۴,۴۸۹,۴۰۸
۷۳,۷۵۱,۲۶۶,۷۳۹	-	-	۷۳,۷۵۱,۲۶۶,۷۳۹	۹۷۱,۵۰۵,۰۰۸,۵۳۲	-	-	۹۷۱,۵۰۵,۰۰۸,۵۳۲
۲۱,۶۴۷,۷۰۸,۸۶۶	-	-	۲۱,۶۴۷,۷۰۸,۸۶۶	۱۷۴,۸۷۹,۷۸۹,۲۸۶	۲۸,۸۲۵,۰۵۷,۰۱۸	-	۲۰۳,۷۱۴,۸۴۶,۳۰۴
۱۷,۳۷۸,۲۵۲,۸۳۸	-	-	۱۷,۳۷۸,۲۵۲,۸۳۸	۱۴۳,۸۹۴,۳۱۸,۶۱۶	۱۴,۶۶۱,۵۲۰,۳۸۳	-	۱۵۸,۵۵۵,۸۳۸,۹۹۹
۴۳,۸۹۴,۶۴۴,۹۳۵	۴۰,۹۵۷,۷۴۰,۰۶۳	-	۸۴,۸۵۲,۳۸۴,۹۹۸	۳۹۹,۳۴۰,۱۱۱,۲۶۳	۴۰,۹۵۷,۷۴۰,۰۶۳	-	۴۴۰,۳۹۷,۸۵۱,۳۲۶
۴,۴۱۷,۰۴۰,۷۵۷	۸۳۲,۰۷۹,۴۷۴	-	۵,۲۴۹,۱۲۰,۲۳۱	۴۲,۷۴۴,۸۳۹,۰۵۰	۷,۵۹۹,۶۵۹,۳۸۴	-	۵۰,۳۴۴,۴۹۸,۴۳۴
۲,۹۷۶,۸۵۶,۶۴۰	۶۰۷,۷۸۰,۲۴۰	-	۳,۵۸۴,۶۳۶,۸۸۰	۲۷,۰۲۴,۹۶۳,۴۱۴	۵,۵۵۱,۰۵۹,۴۴۸	-	۳۲,۵۷۶,۰۲۲,۸۶۲
۳۷,۹۸۷,۴۰۸,۹۴۶	۴۵,۵۸۸,۵۶۱,۱۳۵	-	۸۳,۵۷۵,۹۷۰,۰۸۱	۳۵۷,۸۴۵,۶۴۰,۱۴۶	۲۵۵,۵۱۶,۴۲۰,۹۴۴	-	۶۱۳,۳۶۲,۰۶۱,۰۹۰
۳۲,۰۲۵,۰۱۷,۷۳۰	-	-	۳۲,۰۲۵,۰۱۷,۷۳۰	۲۸۵,۲۹۴,۵۰۸,۰۳۸	-	-	۲۸۵,۲۹۴,۵۰۸,۰۳۸
۱۸,۸۳۸,۲۳۷,۹۵۰	-	-	۱۸,۸۳۸,۲۳۷,۹۵۰	۱۶۷,۸۲۰,۲۲۹,۷۴۲	-	-	۱۶۷,۸۲۰,۲۲۹,۷۴۲

مراجعه عام دولت ۱۲۷-ش.خ ۰۴۰۶۲۳

اجاره اعتماد مبین امید ۱۴۰۶۱۲۲۷

صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن

صکوک مراجعه پترو ۶۰۵-۳ ماهه ۲۳٪

مراجعه عام دولت ۱۳۷-ش.خ ۰۶۱۲۲۹

مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ ۰۴۰۸۰۴

مراجعه عام دولت ۱۴۱-ش.خ ۰۴۰۳۰۲

مراجعه عام دولت ۱۴۲-ش.خ ۰۳۱۰۰۹

مراجعه عام دولت ۱۳۸-ش.خ ۰۳۱۰۰۴

مراجعه عام دولت ۱۳۳-ش.خ ۰۵۰۴۱۰

اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۶۰۳۰۹

اجاره سازوج پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳

صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن

صکوک مراجعه دوجرخ ۵۶-۳ ماهه ۱۸٪

صکوک مراجعه بهمن ۵۲-۳ ماهه ۱۸٪

مراجعه عام دولت ۹۶-ش.خ ۰۳۰۴۱۴

صکوک مراجعه صایبا ۴۹-۳ ماهه ۱۸٪

مشارکت ش تبریز ۳۴-۳ ماهه ۱۸٪

اوراق قطار شهری کرمانشاه

اوراق ناوگان حمل و نقل کرمانشاه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن‌ماه ۱۴۰۲				طی بهمن‌ماه ۱۴۰۲				۲-۳ درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:
درآمد سود اوراق یادداشت ۲-۱-۲	درآمد (هزینه) تغییر ارزش یادداشت ۲-۱-۱	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۲	سود (زیان) اوراق	درآمد سود اوراق یادداشت ۲-۱-۲	درآمد (هزینه) تغییر ارزش یادداشت ۲-۱-۱	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۲	سود (زیان) اوراق	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۲۷,۷۸۰,۰۲۴,۳۵۱	-	۷,۵۴۹,۸۱۴,۳۶۲	۲۰,۲۳۰,۲۰۹,۸۸۹	۲,۹۹۹,۴۰۵,۹۵۹	-	۸۵۱,۸۵۴,۹۳۴	۲,۱۴۷,۵۵۱,۰۲۵	مشارکت ش کرمانشاه ۳-۰۳۴ ماهه ۱۸٪
۱۵۶,۱۶۲,۷۶۲,۳۳۸	-	-	۱۵۶,۱۶۲,۷۶۲,۳۳۸	۱۶,۹۴۲,۲۲۰,۵۴۶	-	-	۱۶,۹۴۲,۲۲۰,۵۴۶	اجاره مهرآیندگان امید ۰۳۱۱
۶۰۷,۰۶۳,۶۳۹,۳۷۷	-	۱۶۴,۳۴۱,۵۷۶,۰۱۷	۴۴۲,۷۲۲,۰۶۳,۳۶۰	۵۱,۳۹۸,۵۶۲,۳۷۵	-	۹۶۹,۵۹۳,۴۶۹	۵۰,۴۲۸,۹۶۸,۹۰۶	صکوک اجاره گل گهر ۳-۰۳۰۹ ماهه ۲۰٪
۴۵,۰۴۱,۳۱۲,۲۳۳	-	۵,۱۴۶,۵۶۷,۰۱۶	۳۹,۸۹۴,۷۴۵,۲۱۷	۴,۶۲۴,۶۷۵,۷۸۲	-	-	۴,۶۲۴,۶۷۵,۷۸۲	صکوک اجاره معادن ۴۱۲-۶ ماهه ۲۱٪
۳۷۳,۱۷۲,۰۸۸,۴۸۸	-	۲۷۰,۰۵۰,۵۳۰,۷۸۸	۱۰۳,۱۲۱,۵۵۷,۷۰۰	۱۳۲,۶۸۹,۱۳۴,۰۳۱	-	۲۹,۵۶۷,۵۷۶,۳۳۱	۱۰۳,۱۲۱,۵۵۷,۷۰۰	سلف خودرو وانت کارا تک کابین
۱۱,۴۹۷,۵۸۳,۹۹۲,۹۷۳	۲,۷۹۹,۰۰۹,۷۸۴,۳۷۱	۹۴۳,۹۰۴,۴۳۸,۶۶۸	۷,۷۵۴,۶۶۹,۷۶۹,۹۳۴	۲,۳۹۶,۰۸۹,۵۰۷,۹۹۴	۱,۲۱۸,۲۰۱,۸۰۸,۳۷۸	۸۷,۹۳۹,۷۶۸,۴۵۴	۹۸۹,۹۴۷,۹۳۱,۲۶۲	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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

نام سپرده بانکی	طی بهمن‌ماه ۱۴۰۲		از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن‌ماه 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	۱۷۷,۵۴۴,۱۰۷	۰/۰۰٪	۲۳,۰۱۵,۹۰۰	۰/۰۰٪
گواهی سپرده بانکی ملت	۴۷۲,۸۵۹,۱۴۵	۰/۰۰٪	۸۲,۲۰۰,۰۰۰	۰/۰۰٪
گواهی سپرده بانکی ملت	۱۸۴,۴۴۸,۶۰۲	۰/۰۱٪	۱۰۹,۶۰۰,۰۰۰	۰/۰۱٪
گواهی سپرده بانکی ملت	۱,۲۷۹,۰۵۱,۴۳۱	۰/۰۱٪	۱۱۵,۹۰۲,۰۰۰	۰/۰۱٪
گواهی سپرده بانکی ملت	۵۰,۴۳۷,۳۲۰	۰/۰۱٪	۱۴۷,۹۶۰,۰۰۰	۰/۰۱٪
گواهی سپرده بانکی ملت	۷۲,۰۰۴,۰۰۰	۰/۰۰٪	۳۴۱,۹۵۲	۰/۰۰٪
گواهی سپرده بانکی ملت	۸۸,۰۱۲,۵۶۰	۰/۰۰٪	۸۱,۵۱۶,۶۴۴	۰/۰۰٪
گواهی سپرده بانکی ملت	۱۶,۱۵۹,۳۰۴	۰/۰۰٪	۸۳,۰۰۵,۵۶۰	۰/۰۰٪
گواهی سپرده بانکی ملت	۱۴,۷۱۰,۶۸۴	۰/۰۰٪	۸۲,۲۰۰,۰۰۰	۰/۰۰٪
گواهی سپرده بانکی ملت	۱,۰۳۵,۵۷۸,۶۹۲	۰/۰۰٪	۳,۵۶۲,۰۰۰	۰/۰۰٪
گواهی سپرده بانکی ملت	۵۶,۶۳۹,۰۳۶	۰/۰۴٪	۷۵۴,۱۳۵,۴۸۰	۰/۰۴٪
گواهی سپرده بانکی ملت	۱۹۶,۲۸۴,۸۷۶	۰/۰۰٪	۵۷,۵۴۰,۰۰۰	۰/۰۰٪
گواهی سپرده بانکی ملت	۳۷,۱۶۵,۹۰۰	۰/۰۱٪	۲۶۲,۷۱۱,۲۰۰	۰/۰۱٪
گواهی سپرده بانکی ملت	۲,۱۴۵,۳۲۰	۰/۰۰٪	۹۸,۶۴۰,۰۰۰	۰/۰۰٪
گواهی سپرده بانکی ملت	۵۰۸,۲۹۸,۹۲۰	۰/۰۰٪	۱,۰۹۶,۰۰۰	۰/۰۰٪
گواهی سپرده بانکی ملت	۹,۷۰۹,۲۵۳,۶۶۵	۰/۱۰٪	۲,۰۷۱,۴۴۰,۰۰۰	۰/۱۰٪
گواهی سپرده بانکی ملت	۱۸۹,۸۹۰,۳۲۸	۰/۰۰٪	۲۳,۰۱۶,۰۰۰	۰/۰۰٪
گواهی سپرده بانکی ملت	۱۶,۴۴۹,۴۶۱	۰/۰۰٪	۲۰,۷۰۷,۰۰۲	۰/۰۰٪
گواهی سپرده بانکی ملت	۱۸,۷۰۷,۷۲۴	۰/۰۰٪	۱۷,۲۶۲,۰۰۰	۰/۰۰٪
گواهی سپرده بانکی ملت	۱,۴۰۳,۶۵۹,۲۹۰	۰/۰۰٪	۱۰۸,۲۳۰	۰/۰۰٪
گواهی سپرده بانکی ملت	۱۵۵,۱۵۹,۵۷۱	۰/۱۳٪	۲,۶۳۸,۷۴۰,۵۶۰	۰/۱۳٪
گواهی سپرده بانکی ملت	۸۶,۹۸۳,۷۹۱	۰/۰۰٪	۴۰,۵۵۲,۰۰۰	۰/۰۰٪
گواهی سپرده بانکی ملت	۱۸۶,۴۴۴,۴۱۸	۰/۰۰٪	۵۸,۳۴۲,۰۰۰	۰/۰۰٪
گواهی سپرده بانکی ملت	۹۰۹,۲۵۲,۶۹۴	۰/۰۰٪	۳,۵۸۰,۶۳۲	۰/۰۰٪
گواهی سپرده بانکی ملت	۶,۴۴۴,۸۴۸	۰/۰۳٪	۵۰۵,۱۶۲,۸۴۰	۰/۰۳٪
گواهی سپرده بانکی ملت	۱۰۵,۰۴۶,۹۳۱	۰/۰۱٪	۱۳۹,۵۳۸,۶۱۰	۰/۰۱٪
گواهی سپرده بانکی ملت	۷۲,۹۹۰,۳۵۶	۰/۰۰٪	۴۸,۳۲۶,۴۷۶	۰/۰۰٪
گواهی سپرده بانکی ملت	۴,۷۴۹,۵۲۱,۹۲۹	۰/۰۱٪	۱۰۵,۵۵۰,۸۰۷	۰/۰۱٪
گواهی سپرده بانکی ملت	۱۹۴,۸۰۵	۰/۰۴٪	۷۷۹,۸۴۵,۳۷۴	۰/۰۴٪
گواهی سپرده بانکی ملت	۳۷,۲۷۰,۹۴۷	۰/۰۰٪	۱۰,۳۹۳,۶۴۲	۰/۰۰٪
گواهی سپرده بانکی ملت	۱۰۴,۲۰۶,۶۶۵	۰/۰۰٪	۹,۱۳۸,۹۹۶	۰/۰۰٪
گواهی سپرده بانکی ملت	۴۱,۴۲۶,۹۵۸	۰/۱۷٪	۵,۳۹۴,۱۸۴,۲۹۶	۰/۱۷٪
گواهی سپرده بانکی ملت	۳,۷۲۸,۴۲۶,۳۰۱	۰/۰۱٪	۲۸۲,۴۰۰,۸۴۰	۰/۰۱٪
گواهی سپرده بانکی ملت	۱,۹۷۲,۷۱۲	۰/۰۰٪	۱,۱۹۱,۹۰۰	۰/۰۰٪
گواهی سپرده بانکی ملت	۱,۳۵۷,۳۸۳,۸۹۰	۰/۰۰٪	۲۰,۶۴۸,۶۴۰	۰/۰۰٪
گواهی سپرده بانکی ملت	۶,۴۱۱,۳۱۵	۰/۰۱٪	۱۰۹,۰۵۲,۰۰۰	۰/۰۱٪
گواهی سپرده بانکی ملت	۳۱,۰۷۰,۲۱۹	۰/۰۱٪	۱۰۵,۴۹۹,۳۱۶	۰/۰۱٪
گواهی سپرده بانکی ملت	۱۴۷,۹۵۳,۴۲۴	۰/۰۰٪	۳۱,۴۶۷,۵۳۰	۰/۰۰٪
گواهی سپرده بانکی ملت	۱۴۹,۴۰۳,۳۶۸	۰/۰۳٪	۵۷۵,۰۳۵,۷۸۹	۰/۰۳٪

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

٢٠

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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

نام سپرده بانکی	طی بهمن ماه ۱۴۰۲		از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۲	
	یادداشت ۱-۲	ریال	یادداشت ۱-۲	نسبت سود به جمع کل درصد
بانک اقتصاد نوین خبرنگار ۲۱۱۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۲		۵,۵۵۶,۱۶۴,۳۸۹	۵,۵۵۶,۱۶۴,۳۸۹	۰/۲۸٪
بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۳۰۷۵۰۰۰۲۰۰۰۳		۹,۲۸۸,۵۴۷,۹۶۵	۹,۲۸۸,۵۴۷,۹۶۵	۰/۴۶٪
بانک مسکن مطهری غربی ۵۶۰۰۹۳۲۳۳۳۹۷۶		۹,۸۷۵,۰۱۳,۶۸۰	۹,۸۴۸,۲۳۳,۹۸۹	۰/۴۹٪
بانک مسکن مطهری غربی ۵۶۰۰۹۳۲۳۳۳۹۹۲		۳,۹۸۹,۰۴۱,۰۸۴	۳,۹۸۹,۰۴۱,۰۸۴	۰/۲۰٪
بانک ملت الهیه ۹۸۳۵۰۵۵۹۵۰		۵۲,۲۶۲	۵۲,۲۶۲	۰/۰۰٪
بانک ملت الهیه ۹۸۳۵۱۳۰۸۱۷		۶,۴۸۲,۱۹۱,۷۷۸	۶,۴۷۱,۸۵۵,۶۷۱	۰/۳۲٪
بانک ملت الهیه ۹۸۳۹۹۶۷۶۰۰		۳۰,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۳	۳۰,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۳	۱/۵۳٪
بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۳۰۷۵۰۰۰۲۰۰۰۴		۴۵,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۷	۴۵,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۷	۲/۲۷٪
بانک اقتصاد نوین خبرنگار ۲۱۱۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۳		۵۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۷۰	۵۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۷۰	۲/۸۳٪
بانک ملت الهیه ۹۸۵۵۲۴۳۵۲۱		۳۸,۴۲۵,۷۰۸,۲۱۹	۳۸,۴۲۵,۷۰۸,۲۱۹	۱/۹۰٪
بانک ملت الهیه ۹۸۵۵۸۹۸۱۶		۳۰,۹۸۱,۳۱۱,۵۰۱	۳۰,۹۸۱,۳۱۱,۵۰۱	۰/۱۵٪
بانک ملت الهیه ۹۸۶۲۳۴۷۳۰۴		۵,۹۸۳,۵۶۱,۶۴۲	۵,۹۸۳,۵۶۱,۶۴۲	۰/۳۰٪
بانک ملت الهیه ۹۸۶۴۱۰۸۵۰۱		۲۸,۰۵۵,۰۶۸,۴۹۱	۲۸,۰۵۵,۰۶۸,۴۹۱	۱/۳۹٪
بانک ملت الهیه ۹۸۷۲۰۷۱۷۲۹		۱۸,۴۴۹,۳۱۵,۰۶۶	۱۸,۴۴۹,۳۱۵,۰۶۶	۰/۹۱٪
بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۳۰۷۵۰۰۰۲۰۰۰۵		۹۳,۳۲۲,۸۰۶,۱۴۷	۹۳,۳۲۲,۸۰۶,۱۴۷	۴/۶۳٪
بانک مسکن مطهری غربی ۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۴۲۳		۲۵,۱۵۹,۱۵۷,۵۰۵	۲۵,۱۵۹,۱۵۷,۵۰۵	۱/۲۵٪
بانک اقتصاد نوین خبرنگار ۲۱۱۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۴		۸۸,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۶	۸۸,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۶	۴/۳۹٪
بانک مسکن مطهری غربی ۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۴۵۰		۲۶,۴۲۷,۳۹۷,۲۴۸	۲۶,۴۲۷,۳۹۷,۲۴۸	۱/۳۱٪
بانک اقتصاد نوین خبرنگار ۲۱۱۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۵		۱۵,۹۱۸,۸۷۶,۷۱۲	۱۵,۹۱۸,۸۷۶,۷۱۲	۰/۷۹٪
بانک سپه قندی غربی ۳۱۳۰۰۷۲۳۴۱۱۶۱		۱۶۹,۵۹۹	۱۶۹,۵۹۹	۰/۰۰٪
بانک اقتصاد نوین خبرنگار ۲۱۱۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۶		۱۹,۶۰۲,۰۱۳,۶۹۸	۱۹,۶۰۲,۰۱۳,۶۹۸	۰/۹۷٪
بانک اقتصاد نوین خبرنگار ۲۱۱۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۷		۴۱,۴۵۱,۷۳۵,۶۱۸	۴۱,۴۵۱,۷۳۵,۶۱۸	۲/۰۵٪
بانک سپه جمال زاده جنوبی ۳۱۳۰۰۷۲۸۷۱۴۵۷		۱۲۸,۵۸۷	۱۲۸,۵۸۷	۰/۰۰٪
بانک اقتصاد نوین سهروردی جنوبی ۲۰۷۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۱		۵۶,۴۰۹,۴۲۴,۶۵۷	۵۶,۴۰۹,۴۲۴,۶۵۷	۲/۸۰٪
بانک اقتصاد نوین سهروردی جنوبی ۲۰۷۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۲		۱۱,۹۳۸,۰۶۸,۴۹۳	۱۱,۹۳۸,۰۶۸,۴۹۳	۰/۵۹٪
بانک اقتصاد نوین سهروردی جنوبی ۲۰۷۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۳		۲۲,۷۷۶,۹۳۱,۵۰۷	۲۲,۷۷۶,۹۳۱,۵۰۷	۱/۱۳٪
بانک اقتصاد نوین سهروردی جنوبی ۲۰۷۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۴		۱۲,۳۲۷,۹۴۵,۲۰۵	۱۲,۳۲۷,۹۴۵,۲۰۵	۰/۶۱٪
بانک اقتصاد نوین سهروردی جنوبی ۲۰۷۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۵		۸,۹۱۴,۶۰۰,۰۰۰	۸,۹۱۴,۶۰۰,۰۰۰	۰/۴۴٪
بانک اقتصاد نوین سهروردی جنوبی ۲۰۷۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۶		۸,۶۷۲,۲۵۲,۰۵۵	۸,۶۷۲,۲۵۲,۰۵۵	۰/۴۳٪
بانک اقتصاد نوین سهروردی جنوبی ۲۰۷۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۷		۱۰,۷۷۷,۵۱۳,۶۹۸	۱۰,۷۷۷,۵۱۳,۶۹۸	۰/۵۳٪
بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۳۰۷۵۰۰۰۲۰۰۰۸		۱۱,۱۰۸,۲۱۹,۱۷۸	۱۱,۱۰۸,۲۱۹,۱۷۸	۰/۵۵٪
بانک ملت نارنجستان پاسداران ۹۹۱۴۳۹۶۲۳۵		۵۱۵,۲۸۵	۵۱۵,۲۸۵	۰/۰۰٪
بانک مسکن مطهری غربی ۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۴۹۰		۹۹,۱۵۲,۲۵۵,۳۲۶	۹۹,۱۵۲,۲۵۵,۳۲۶	۴/۹۱٪
بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۳۰۷۵۰۰۰۲۰۰۰۹		۱۲۶,۹۰۹,۵۸۹,۰۴۱	۱۲۶,۹۰۹,۵۸۹,۰۴۱	۶/۲۹٪
بانک رفاه آپادانا ۰۳۶۳۹۶۶۳۱۶		۳۹,۹۹۵	۳۹,۹۹۵	۰/۰۰٪
بانک ملی مرکزی ۰۲۳۰۶۱۹۷۲۰۰۰۵		۳,۷۸۶	۳,۷۸۶	۰/۰۰٪
بانک مسکن مطهری غربی ۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۵۱۶		۶۰,۱۷۴,۷۳۲,۳۸۷	۶۰,۱۷۴,۷۳۲,۳۸۷	۲/۹۸٪
بانک رفاه آپادانا ۳۶۴۱۱۲۳۰۰		۱۷۱,۳۶۹,۸۶۲,۹۱۶	۱۷۱,۳۶۹,۸۶۲,۹۱۶	۸/۴۸٪
بانک گردشگری نیاوران ۱۲۳۱۴۰۵۷۷۲۴۷۰۱		۶۵,۵۸۹,۰۴۱,۰۹۶	۶۵,۵۸۹,۰۴۱,۰۹۶	۳/۲۵٪
بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۳۰۷۵۰۰۰۲۰۰۰۰		۷,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۴	۷,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۴	۰/۳۷٪

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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

نام سپرده بانکی	طی بهمن‌ماه ۱۴۰۲		از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن‌ماه ۱۴۰۲	
	یادداشت ۱-۳-۲		یادداشت ۱-۳-۲	
	ریال	نسبت سود به جمع کل درصد	ریال	
بانک ملی مرکزی ۰۴۲۱۴۷۲۲۰۱۰۰۰	۱۴,۲۷۵,۶۳۹,۶۳۱	۰/۷۱٪	۱۴,۲۷۵,۶۳۹,۶۳۱	
بانک رفاه آپادانا ۳۶۴۱۸۷۴۴۰	۲۰,۵۶۴,۳۸۳,۵۶۰	۱/۰۲٪	۲۰,۵۶۴,۳۸۳,۵۶۰	
بانک رفاه آپادانا ۳۶۴۲۶۱۴۷۰	۶,۸۰۳,۲۶۰,۲۷۲	۰/۳۴٪	۶,۸۰۳,۲۶۰,۲۷۲	
بانک مسکن مطهری غربی ۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۶۱۵	۲۴,۲۵۸,۷۷۹,۹۷۴	۱/۲۰٪	۲۴,۲۵۸,۷۷۹,۹۷۴	
بانک مسکن مطهری غربی ۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۶۳۱	۵,۶۸۰,۸۲۱,۹۰۵	۰/۲۸٪	۵,۶۸۰,۸۲۱,۹۰۵	
بانک سپه بلوار کشاورز ۳۱۳۰۰۸۸۸۰۰۲۳۰	۱۵,۳۱۸	۰/۰٪	۱۵,۳۱۸	
بانک اقتصاد نوین سهروردی جنوبی ۲۰۷۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۸	۱۲,۹۸۵,۴۲۲,۵۴۸	۰/۶۴٪	۱۲,۹۸۵,۴۲۲,۵۴۸	
بانک سپه بلوار کشاورز ۳۱۵۰۰۴۸۴۱۱۷۶۶	۴,۱۵۷,۳۸۵,۹۷۱	۰/۲۱٪	۴,۱۵۸,۴۹۳,۱۵۰	
بانک سپه بلوار کشاورز ۳۱۳۰۰۹۱۳۳۸۱۲۴	۳۶,۳۹۶,۲۷۷,۴۴۷	۱/۸۰٪	۳۶,۲۵۱,۱۱۹,۰۵۶	
بانک رفاه آپادانا ۳۶۸۶۲۱۳۸۸	۶۵,۱۵۷,۵۳۴,۲۳۴	۳/۰۸٪	۶۲,۲۳۰,۹۱۱,۷۳۳	
بانک اقتصاد نوین سهروردی جنوبی ۲۰۷۸۵۰۲۰۲۲۲۰۰۰۱	-	۰/۰٪	۸۱۷,۸۰۸	
بانک تجارت کار ۱۱۱۴۶۵۵۴	-	۰/۰٪	۴۱,۰۲۵	
بانک سپه کریمخان ۳۱۳۰۰۹۵۵۵۹۱۹۸	-	۰/۰٪	۴,۰۶۸	
بانک سامان مرزداران ۸۱۴۱۱۱۳۹۹۸۱۰۸۱	-	۰/۴۳٪	۸,۵۴۱,۸۶۰,۵۶۷	
بانک سامان مرزداران ۸۸۱۱۱۱۳۹۹۸۱۰۸۱	-	۰/۶۳٪	۱۲,۸۱۲,۷۹۰,۸۸۰	
بانک گردشگری نیاوران ۱۴۶۱۲۰۵۷۷۲۴۷۰۱	-	۵/۷۴٪	۱۱۵,۹۰۴,۷۰۹,۸۵۶	
بانک تجارت کار ۰۴۷۹۶۰۱۸۸۰۶۱۶	-	۱/۳۲٪	۲۶,۶۹۰,۶۰۵,۵۲۸	
	۱,۸۹۰,۷۹۱,۵۰۶,۵۳۷	۷۹٪	۲,۰۱۸,۱۰۷,۹۶۱,۷۴۸	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن‌ماه ۱۴۰۲	طی بهمن‌ماه ۱۴۰۲
مبلغ	مبلغ
ریال	ریال
۳,۹۴۳,۳۳۸,۸۶۲	.
۱,۷۴۷,۹۹۴,۳۹۰	.
۱,۱۰۵,۶۷۳,۹۹۲	۷۴,۵۳۵,۵۰۳
۶,۷۹۷,۰۰۷,۲۴۴	۷۴,۵۳۵,۵۰۳

تنزیل سود سهام

تنزیل سود بانک

تعدیل کارمزد کارگزار

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۳-۱-۲-درآمد سود سهام، اوراق با درآمد ثابت و صندوق‌های سرمایه‌گذاری

۱-۳-۱-۲-درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی بهمن‌ماه ۱۴۰۲			از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن‌ماه 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
سرمایه‌گذاری البرز(هلدینگ)	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۱,۷۱۵,۴۵۵	۵۳۰	.	.	.	۶,۳۰۹,۱۹۱,۱۵۰	-	۶,۳۰۹,۱۹۱,۱۵۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۳۹,۰۷۹,۱۳۲	۴۸۰	.	.	.	۱۳,۹۵۷,۹۸۳,۳۶۰	.	۱۳,۹۵۷,۹۸۳,۳۶۰
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۴,۸۳۲,۶۶۸	۲,۲۰۰	.	.	.	۱۰,۶۳۱,۸۶۹,۶۰۰	.	۱۰,۶۳۱,۸۶۹,۶۰۰
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۹۶,۱۳۲,۴۶۱	۴۰۰	.	.	.	۳۸,۴۵۲,۹۸۴,۴۰۰	.	۳۸,۴۵۲,۹۸۴,۴۰۰
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۲۰,۴۷۵,۳۵۴	۲,۲۷۰	.	.	.	۴۶,۴۷۹,۰۵۳,۵۸۰	.	۴۶,۴۷۹,۰۵۳,۵۸۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۱۵,۵۹۵,۸۴۲	۹۰۰	.	.	.	۱۴,۰۳۶,۲۵۷,۸۰۰	.	۱۴,۰۳۶,۲۵۷,۸۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۱۰۰,۳۳۹,۱۳۱	۵۰۰	.	.	.	۵۰,۱۶۹,۵۶۰,۵۰۰	.	۵۰,۱۶۹,۵۶۰,۵۰۰
کالسیمین	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۹۳۵,۰۰۳	۱,۰۰۰	.	.	.	۹۳۵,۰۰۳,۰۰۰	.	۹۳۵,۰۰۳,۰۰۰
بیمه دی	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱۵,۲۴۱,۵۰۹	۳۰۰	.	.	.	۴,۵۷۲,۴۵۲,۷۰۰	.	۴,۵۷۲,۴۵۲,۷۰۰
پتروشیمی مارون	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۵,۹۸۱,۲۹۷	۹۰۰۰	.	.	.	۵۳,۸۳۱,۶۷۳,۰۰۰	.	۵۳,۸۳۱,۶۷۳,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۲,۲۰۳,۹۴۰	۳۷,۵۰۰	.	.	.	۶۰,۶۰۸,۳۵۰,۰۰۰	.	۶۰,۶۰۸,۳۵۰,۰۰۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۱۰۰,۰۰۰	۸,۳۰۰	.	.	.	۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
نفت سپاهان	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۹۰۷,۹۴۲	۶۰۰	.	.	.	۵۴۴,۷۶۵,۲۰۰	.	۵۴۴,۷۶۵,۲۰۰
گروه صنعتی پاکشو	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۱۱۳,۶۰۵,۲۹۲	۱۸۰	.	.	.	۲۰,۲۶۸,۹۵۲,۵۶۰	.	۲۰,۲۶۸,۹۵۲,۵۶۰
پتروشیمی جم	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۴۰۷۰,۱۹۴	۵,۳۰۰	.	.	.	۲۱,۵۷۲,۰۲۸,۲۰۰	.	۲۱,۵۷۲,۰۲۸,۲۰۰
سرمایه‌گذاری توسعه گوه‌ران امید	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۶۹۰,۴۲۲	۱,۱۴۰	۷۸۷,۰۸۱,۰۸۰	(۴۰,۸۸۷,۳۲۹)	۷۴۶,۱۹۳,۷۵۱	۷۸۷,۰۸۱,۰۸۰	(۴۰,۸۸۷,۳۲۹)	۷۴۶,۱۹۳,۷۵۱
پالایش نفت تهران	۱۴۰۲/۰۵/۱۱	۱۱,۹۹۹,۰۱۷	۶۰۰	.	.	.	۷,۱۹۹,۴۱۰,۲۰۰	.	۷,۱۹۹,۴۱۰,۲۰۰
پتروشیمی خراسان	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰	.	.	.	۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صنعتی دوده فام	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	۴۹,۹۰۶	۳,۱۵۰	.	.	.	۱۵۷,۲۰۳,۹۰۰	.	۱۵۷,۲۰۳,۹۰۰
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۱۴,۷۱۲,۵۱۹	۴۶	.	.	.	۶۷۶,۷۷۵,۸۷۴	.	۶۷۶,۷۷۵,۸۷۴
پتروشیمی تندگویان	۱۴۰۲/۰۳/۲۲	۳,۹۵۳,۳۲۸	۱,۳۰۰	.	.	.	۵,۱۳۹,۳۲۶,۴۰۰	.	۵,۱۳۹,۳۲۶,۴۰۰
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۳۴۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۸۸	.	.	.	۶۴,۲۳۹,۶۰۰,۰۰۰	.	۶۴,۲۳۹,۶۰۰,۰۰۰
سپید ماکیان	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۲,۵۳۱,۷۰۴	۱,۰۰۰	.	.	.	۲,۵۳۱,۷۰۴,۰۰۰	.	۲,۵۳۱,۷۰۴,۰۰۰
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۲,۱۵۰,۰۰۰	۵۶۰۰	.	.	.	۱۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰	.	.	.	۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تامین سرمایه‌های کیمیا	۱۴۰۲/۰۳/۱۱	۷۰,۲۴۷	۳۹	.	.	.	۲,۰۳۷,۱۶۳	.	۲,۰۳۷,۱۶۳
				۷۸۷,۰۸۱,۰۸۰	(۴۰,۸۸۷,۳۲۹)	۷۴۶,۱۹۳,۷۵۱	۶۶۴,۴۴۲,۲۶۳,۶۶۷	(۴۰,۸۸۷,۳۲۹)	۶۶۴,۴۰۲,۳۷۶,۳۳۸

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۲-۳-۱- سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن‌ماه ۱۴۰۲

طی بهمن‌ماه ۱۴۰۲			از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن‌ماه ۱۴۰۲		
درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۲,۳۸۴,۴۳۹,۰۹۸	-	۳۲,۳۸۴,۴۳۹,۰۹۸	۱۶۵,۱۳۴,۶۳۸,۸۳۸	-	۱۶۵,۱۳۴,۶۳۸,۸۳۸
۸,۶۵۲,۱۹۸,۵۹۲	-	۸,۶۵۲,۱۹۸,۵۹۲	۲۵,۰۷۰,۸۷۷,۱۷۲	-	۲۵,۰۷۰,۸۷۷,۱۷۲
۱۰,۷۳۹,۱,۶۵۹,۳۴۲	-	۱۰,۷۳۹,۱,۶۵۹,۳۴۲	۵۱۶,۳۴۸,۹۴۹,۴۶۲	-	۵۱۶,۳۴۸,۹۴۹,۴۶۲
۳,۷۵۰,۶۳۷,۱۴۸	-	۳,۷۵۰,۶۳۷,۱۴۸	۵۷,۶۹۶,۲۱۹,۱۲۴	-	۵۷,۶۹۶,۲۱۹,۱۲۴
-	-	-	۳۱,۰۰۵,۴۷۲,۳۰۹	-	۳۱,۰۰۵,۴۷۲,۳۰۹
۲۶,۹۹۳,۰۵۱,۲۲۰	-	۲۶,۹۹۳,۰۵۱,۲۲۰	۱۰۱,۵۴۲,۹۲۲,۷۹۵	-	۱۰۱,۵۴۲,۹۲۲,۷۹۵
-	-	-	۳۶۵,۴۰۵,۷۴۴,۷۹۶	-	۳۶۵,۴۰۵,۷۴۴,۷۹۶
-	-	-	۷۳۷,۹۷۱,۱۵۱,۳۴۹	-	۷۳۷,۹۷۱,۱۵۱,۳۴۹
۱,۶۳۶,۵۲۰,۵۰۷	-	۱,۶۳۶,۵۲۰,۵۰۷	۹,۴۳۹,۹۷۵,۹۷۷	-	۹,۴۳۹,۹۷۵,۹۷۷
۱۰۲,۱۴۰,۳۳۱,۳۷۸	-	۱۰۲,۱۴۰,۳۳۱,۳۷۸	۴۷۱,۴۷۰,۷۳۵,۴۱۹	-	۴۷۱,۴۷۰,۷۳۵,۴۱۹
۲۴,۵۹۰,۳۴۳,۸۸۸	-	۲۴,۵۹۰,۳۴۳,۸۸۸	۲۱۸,۳۲۱,۶۵۸,۱۵۸	-	۲۱۸,۳۲۱,۶۵۸,۱۵۸
-	-	-	۴۶۱,۹۸۹,۲۵۵,۲۵۸	-	۴۶۱,۹۸۹,۲۵۵,۲۵۸
-	-	-	۵۰۰,۵۳۹,۹۴۲,۱۸۲	-	۵۰۰,۵۳۹,۹۴۲,۱۸۲
۷۳,۷۵۱,۲۶۶,۷۳۹	-	۷۳,۷۵۱,۲۶۶,۷۳۹	۹۷۱,۵۰۵,۰۰۸,۵۳۲	-	۹۷۱,۵۰۵,۰۰۸,۵۳۲
-	-	-	۷۵,۴۱۳,۷۳۲,۷۳۰	-	۷۵,۴۱۳,۷۳۲,۷۳۰
۲۱,۶۴۷,۷۰۸,۸۶۶	-	۲۱,۶۴۷,۷۰۸,۸۶۶	۱۷۴,۸۷۹,۷۸۹,۳۸۶	-	۱۷۴,۸۷۹,۷۸۹,۳۸۶
-	-	-	۱,۳۵۰,۳۵۲,۰۶۷	-	۱,۳۵۰,۳۵۲,۰۶۷
۱۷,۳۷۸,۲۵۲,۸۲۸	-	۱۷,۳۷۸,۲۵۲,۸۲۸	۱۴۳,۸۹۴,۳۱۸,۶۱۶	-	۱۴۳,۸۹۴,۳۱۸,۶۱۶
۴۳,۸۹۴,۶۴۴,۹۲۵	-	۴۳,۸۹۴,۶۴۴,۹۲۵	۳۹۹,۳۴۰,۱۱۱,۲۶۳	-	۳۹۹,۳۴۰,۱۱۱,۲۶۳
-	-	-	۶۴,۴۱۸,۸۰۰,۲۱۳	-	۶۴,۴۱۸,۸۰۰,۲۱۳
۴,۴۱۷,۰۴۰,۷۵۷	-	۴,۴۱۷,۰۴۰,۷۵۷	۴۲,۷۴۴,۸۳۹,۰۵۰	-	۴۲,۷۴۴,۸۳۹,۰۵۰
۲,۹۷۶,۸۵۶,۶۴۰	-	۲,۹۷۶,۸۵۶,۶۴۰	۲۷,۰۲۴,۹۶۳,۴۱۴	-	۲۷,۰۲۴,۹۶۳,۴۱۴
۳۷,۹۸۷,۴۰۸,۹۴۶	-	۳۷,۹۸۷,۴۰۸,۹۴۶	۳۵۷,۸۴۵,۶۴۰,۱۴۶	-	۳۵۷,۸۴۵,۶۴۰,۱۴۶
-	-	-	۱۱,۳۴۹,۵۳۹,۰۷۷	-	۱۱,۳۴۹,۵۳۹,۰۷۷
-	-	-	۲۱۳,۱۷۵,۱۳۴,۹۷۶	-	۲۱۳,۱۷۵,۱۳۴,۹۷۶
۳۲,۰۲۵,۰۱۷,۷۳۰	-	۳۲,۰۲۵,۰۱۷,۷۳۰	۲۸۵,۲۹۴,۵۰۸,۰۳۸	-	۲۸۵,۲۹۴,۵۰۸,۰۳۸
۱۸,۸۲۸,۲۳۷,۹۵۰	-	۱۸,۸۲۸,۲۳۷,۹۵۰	۱۶۷,۸۲۰,۲۲۹,۷۴۳	-	۱۶۷,۸۲۰,۲۲۹,۷۴۳
۱,۸۶۴,۹۴۰,۷۷۲	-	۱,۸۶۴,۹۴۰,۷۷۲	۸۹,۰۴۲,۸۹۴,۷۲۲	-	۸۹,۰۴۲,۸۹۴,۷۲۲
۲,۱۴۷,۵۵۱,۰۲۵	-	۲,۱۴۷,۵۵۱,۰۲۵	۲۰,۳۳۰,۲۰۹,۸۸۹	-	۲۰,۳۳۰,۲۰۹,۸۸۹
۵۴,۸۶۱,۰۹۶	-	۵۴,۸۶۱,۰۹۶	۷۷,۰۲۱,۲۹۷,۹۲۸	-	۷۷,۰۲۱,۲۹۷,۹۲۸
۴۸,۷۴۷,۲۹۷,۹۶۲	-	۴۸,۷۴۷,۲۹۷,۹۶۲	۴۷۰,۹۳۱,۷۸۰,۷۷۰	-	۴۷۰,۹۳۱,۷۸۰,۷۷۰
۱۶,۹۴۲,۲۲۰,۵۴۶	-	۱۶,۹۴۲,۲۲۰,۵۴۶	۱۵۶,۱۶۲,۷۶۲,۳۳۸	-	۱۵۶,۱۶۲,۷۶۲,۳۳۸
۳۰۹,۵۲۱,۳۳۵	-	۳۰۹,۵۲۱,۳۳۵	۹,۳۷۶,۱۵۹,۴۴۷	-	۹,۳۷۶,۱۵۹,۴۴۷
-	-	-	۸۵,۳۸۴,۶۸۵,۶۱۴	-	۸۵,۳۸۴,۶۸۵,۶۱۴
-	-	-	۴۴۲,۷۲۲,۰۶۳,۳۶۰	-	۴۴۲,۷۲۲,۰۶۳,۳۶۰
۵۰,۴۲۸,۹۶۸,۹۰۶	-	۵۰,۴۲۸,۹۶۸,۹۰۶	۲۶,۹۴۱,۵۴۱,۶۴۷	-	۲۶,۹۴۱,۵۴۱,۶۴۷
۱,۲۳۵,۳۵۹,۲۶۹	-	۱,۲۳۵,۳۵۹,۲۶۹	۴,۸۹۴,۰۹۹,۹۳۱	-	۴,۸۹۴,۰۹۹,۹۳۱
۲۹,۷۳۰,۳۰۶	-	۲۹,۷۳۰,۳۰۶	۳۹,۸۹۴,۷۴۵,۲۱۷	-	۳۹,۸۹۴,۷۴۵,۲۱۷
۴,۶۲۴,۶۷۵,۷۸۲	-	۴,۶۲۴,۶۷۵,۷۸۲	۴۴,۷۹۵,۷۹۱,۱۱۳	-	۴۴,۷۹۵,۷۹۱,۱۱۳
-	-	-	۳۶,۷۴۱,۲۰۹,۲۶۸	-	۳۶,۷۴۱,۲۰۹,۲۶۸
۱۰۳,۱۲۱,۵۵۷,۷۰۰	-	۱۰۳,۱۲۱,۵۵۷,۷۰۰	۱۰۳,۱۲۱,۵۵۷,۷۰۰	-	۱۰۳,۱۲۱,۵۵۷,۷۰۰
۹۸۹,۹۴۷,۹۳۱,۲۶۲	-	۹۸۹,۹۴۷,۹۳۱,۲۶۲	۷,۷۵۴,۶۶۹,۷۶۹,۹۳۴	-	۷,۷۵۴,۶۶۹,۷۶۹,۹۳۴

مراجعه عام دولت ۱۴۴-ش.خ.۰۴۰۷۳۰

مراجعه عام دولت ۱۴۲-ش.خ.۰۳۱۰۰۹

مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش.خ.۰۴۱۰۰۹

مراجعه عام دولت ۱۴۱-ش.خ.۰۴۰۳۰۲

مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ.۰۴۰۸۰۴

مراجعه عام دولت ۱۳۸-ش.خ.۰۳۱۰۰۴

مراجعه عام دولت ۱۳۷-ش.خ.۰۶۱۲۲۹

صکوک مراجعه پترو۶-۳ماهه ۲۳٪

مراجعه عام دولت ۱۳۳-ش.خ.۰۵۰۴۱۰

صکوک اجاره فولاد۶-۶۰بدون ضمان

اجاره انرژی پاسارگاد۹-۱۴۰۶۰۳۰

اجاره اعتماد مبین امید۱۲۲۷-۱۴۰۶

مراجعه عام دولت ۱۲۷-ش.خ.۰۴۰۶۲۳

اجاره صاروچ پارس۱۲۲۳-۱۴۰۵

صکوک مراجعه فغوز۴۱۲-بدون ضمان

صکوک اجاره گلگل۵۰۹-بدون ضمان

مراجعه عام دولت ۱۱۹-ش.خ.۰۶۰۸۱۱

صکوک مراجعه دوجرخ۵۶-۳ماهه ۱۸٪

صکوک مراجعه بهمن ۵۲-۳ماهه ۱۸٪

مراجعه عام دولت ۱۰۱-ش.خ.۰۲۰۷۱۱

مراجعه عام دولت ۹۶-ش.خ.۰۳۰۴۱۴

صکوک مراجعه سایپا۴۹-۳ماهه ۱۸٪

مشارکت ش تبریز۳۰۳-۳ ماهه ۱۸٪

مراجعه عام دولت ۳-ش.خ.۰۲۰۸

مراجعه عام دولت ۹۰-ش.خ.۰۵۰۲۱۷

اوراق قطار شهری کرمانشاه

اوراق ناوگان حمل و نقل کرمانشاه

مشارکت ش کرمانشاه۳۰۴-۳ماهه ۱۸٪

مشارکت ش کرمانشاه۳۰۳-۳ماهه ۱۸٪

مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ.۰۳۰۳۰۴

ص مراجعه خودرو۴۱-۳ ماهه ۱۸٪

اجاره مهرآیندگان امید۳۱۱

اجاره مهرآیندگان لوتوس۳۱۱

مراجعه عام دولتی۶۵-ش.خ.۰۲۱۰

صکوک اجاره گل گهر۳۰۹-۳ماهه ۲۰٪

صکوک مراجعه سایپا۳۰۸-۳ماهه ۱۸٪

مراجعه عام دولت ۳-ش.خ.۰۳۰۳

صکوک اجاره معادن۴۱۲-۳ماهه ۲۱٪

سلف موازی استاندارد سنف ۱۰

سلف موازی استاندارد سنف ۰۹

سلف خودرووانت کارا تک کابین

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۱-۳-۴- درآمدها ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی بهمن ماه ۱۴۰۲				از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن 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- درآمدها ناشی از تغییر قیمت سهام								
پتروشیمی جم پیلن	۷۳۵,۶۰۹	۱۲۶,۵۷۶,۲۸۱,۰۸۸	۱۲۳,۱۸۲,۱۹۳,۴۵۳	۳,۳۹۴,۰۸۷,۶۳۵	۷۳۵,۶۰۹	۱۲۶,۵۷۶,۲۸۱,۰۸۸	۱۲۳,۱۸۲,۱۹۳,۴۵۳	۳,۳۹۴,۰۸۷,۶۳۵
سرمایه گذاری سیه	۵۳,۳۰۲,۵۲۰	۲۶۸,۱۰۵,۹۷۲,۲۳۰	۲۸۸,۴۴۲,۱۹۱,۰۴۳	(۲۰,۳۳۶,۲۱۸,۸۱۳)	۵۳,۳۰۲,۵۲۰	۲۶۸,۱۰۵,۹۷۲,۲۳۰	۲۸۸,۴۴۲,۱۹۱,۰۴۳	(۲۰,۳۳۶,۲۱۸,۸۱۳)
صندوق س. ثروت هیوا-س	۱۱۹,۶۵۳	۱,۷۸۳,۴۶۱,۳۴۰	۱,۹۰۵,۰۲۵,۹۴۱	(۱۲۱,۵۶۴,۶۰۱)	۱۱۹,۶۵۳	۱,۷۸۳,۴۶۱,۳۴۰	۱,۹۰۵,۰۲۵,۹۴۱	(۱۲۱,۵۶۴,۶۰۱)
پتروشیمی مارون	۶۶۶,۴۰۳	۱۰۳,۵۳۹,۰۴۴,۱۰۶	۹۲,۲۶۸,۹۸۴,۱۲۱	۱۱,۲۷۰,۰۵۹,۹۸۵	۶۶۶,۴۰۳	۱۰۳,۵۳۹,۰۴۴,۱۰۶	۹۲,۲۶۸,۹۸۴,۱۲۱	۱۱,۲۷۰,۰۵۹,۹۸۵
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۱,۶۶۶,۶۶۶	۹۲,۴۳۰,۰۷۷,۲۱۸	۱۱۵,۲۲۹,۵۵۲,۸۸۵	(۲۲,۷۹۹,۴۷۵,۶۶۷)	۱۱,۶۶۶,۶۶۶	۹۲,۴۳۰,۰۷۷,۲۱۸	۱۱۵,۲۲۹,۵۵۲,۸۸۵	(۲۲,۷۹۹,۴۷۵,۶۶۷)
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۱,۰۶۲,۱۸۷	۳,۵۷۹,۳۸۹,۰۸۷	۵,۶۲۱,۹۷۲,۴۱۸	(۲,۰۴۲,۵۸۳,۳۳۱)	۱,۰۶۲,۱۸۷	۳,۵۷۹,۳۸۹,۰۸۷	۵,۶۲۱,۹۷۲,۴۱۸	(۲,۰۴۲,۵۸۳,۳۳۱)
صندوق س پذیر امید آفرین-سهام	۵۰۱	۸۸,۰۷۱,۲۹۱	۸۸,۰۷۱,۲۹۱	۳۳,۷۲۰	۵۰۱	۸۸,۰۷۱,۲۹۱	۸۸,۰۷۱,۲۹۱	۳۳,۷۲۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۴,۸۳۲,۶۶۸	۴۹,۱۴۴,۰۳۶,۳۸۷	۶۷,۳۹۶,۱۱۸,۰۱۰	(۱۸,۲۵۲,۰۸۱,۶۲۳)	۴,۸۳۲,۶۶۸	۴۹,۱۴۴,۰۳۶,۳۸۷	۶۷,۳۹۶,۱۱۸,۰۱۰	(۱۸,۲۵۲,۰۸۱,۶۲۳)
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	۱۰,۱۱۵,۴۵۵	۵۷,۳۱۵,۰۲۷,۸۴۳	۶۶,۷۰۲,۰۱۴,۵۰۷	(۹,۳۸۶,۹۸۶,۶۶۴)	۱۰,۱۱۵,۴۵۵	۵۷,۳۱۵,۰۲۷,۸۴۳	۶۶,۷۰۲,۰۱۴,۵۰۷	(۹,۳۸۶,۹۸۶,۶۶۴)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۴۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۸۲,۴۶۴,۹۱۲,۵۱۰	۴۷۷,۰۳۱,۵۳۴,۲۲۱	(۹۴,۵۶۶,۶۲۱,۷۱۱)	۳۴۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۸۲,۴۶۴,۹۱۲,۵۱۰	۴۷۷,۰۳۱,۵۳۴,۲۲۱	(۹۴,۵۶۶,۶۲۱,۷۱۱)
پالایش نفت تبریز	۲۰,۴۷۵,۳۵۴	۲۴۵,۶۶۷,۰۵۴,۵۱۹	۴۱۴,۶۶۲,۱۱۱,۴۶۵	(۱۶۸,۹۹۵,۰۵۶,۹۴۶)	۲۰,۴۷۵,۳۵۴	۲۴۵,۶۶۷,۰۵۴,۵۱۹	۴۱۴,۶۶۲,۱۱۱,۴۶۵	(۱۶۸,۹۹۵,۰۵۶,۹۴۶)
کالسیمین	۹۳۵,۰۰۳	۴,۰۳۹,۳۴۵,۰۷۵	۵,۹۵۴,۵۸۵,۷۹۵	(۱,۹۱۵,۲۴۰,۷۲۰)	۹۳۵,۰۰۳	۴,۰۳۹,۳۴۵,۰۷۵	۵,۹۵۴,۵۸۵,۷۹۵	(۱,۹۱۵,۲۴۰,۷۲۰)
پالایش نفت تهران	۱۷,۰۱۶,۷۸۸	۴۷,۸۳۷,۱۴۱,۷۷۹	۶۵,۷۴۷,۷۰۱,۶۳۸	(۱۷,۹۱۰,۵۵۹,۸۵۹)	۱۷,۰۱۶,۷۸۸	۴۷,۸۳۷,۱۴۱,۷۷۹	۶۵,۷۴۷,۷۰۱,۶۳۸	(۱۷,۹۱۰,۵۵۹,۸۵۹)
پتروشیمی جم	۴,۰۷۰,۱۹۴	۱۸۶,۴۳۸,۵۹۰,۰۰۹	۲۲۵,۹۸۹,۹۷۲,۱۷۵	(۳۹,۵۵۱,۳۸۲,۱۶۶)	۴,۰۷۰,۱۹۴	۱۸۶,۴۳۸,۵۹۰,۰۰۹	۲۲۵,۹۸۹,۹۷۲,۱۷۵	(۳۹,۵۵۱,۳۸۲,۱۶۶)
پالایش نفت اصفهان	۱۵,۵۹۵,۸۴۲	۱۱۹,۳۷۳,۴۵۹,۸۹۸	۱۳۳,۵۱۴,۰۳۴,۳۸۹	(۱۴,۱۴۰,۵۷۴,۴۹۱)	۱۵,۵۹۵,۸۴۲	۱۱۹,۳۷۳,۴۵۹,۸۹۸	۱۳۳,۵۱۴,۰۳۴,۳۸۹	(۱۴,۱۴۰,۵۷۴,۴۹۱)
ملی صنایع مس ایران	۳۶,۲۴۲,۸۷۲	۲۰۲,۰۴۰,۶۸۸,۵۲۰	۱۷۸,۱۴۱,۵۱۹,۵۳۶	۲۳,۸۹۹,۱۶۸,۹۸۴	۳۶,۲۴۲,۸۷۲	۲۰۲,۰۴۰,۶۸۸,۵۲۰	۱۷۸,۱۴۱,۵۱۹,۵۳۶	۲۳,۸۹۹,۱۶۸,۹۸۴
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۲۰,۵۹۷,۵۲۷	۴۹,۱۶۰,۴۰۷,۰۸۶	۴۲,۸۹۵,۲۶۹,۶۴۸	۶,۲۶۵,۱۳۷,۲۳۸	۲۰,۵۹۷,۵۲۷	۴۹,۱۶۰,۴۰۷,۰۸۶	۴۲,۸۹۵,۲۶۹,۶۴۸	۶,۲۶۵,۱۳۷,۲۳۸
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۲۴,۲۶۳,۸۲۲	۵۲۵,۵۶۲,۸۶۴,۷۲۵	۶۰۲,۱۲۳,۶۸۲,۳۰۴	(۷۶,۵۶۰,۸۱۷,۵۷۹)	۲۴,۲۶۳,۸۲۲	۵۲۵,۵۶۲,۸۶۴,۷۲۵	۶۰۲,۱۲۳,۶۸۲,۳۰۴	(۷۶,۵۶۰,۸۱۷,۵۷۹)
بانک پاسارگاد	۶۸۳,۳۴۸,۵۹۷	۱,۸۱۷,۷۶۰,۴۳۲,۵۴۰	۱,۸۰۹,۴۴۵,۲۰۰,۷۹۲	۸,۳۱۵,۲۳۱,۷۴۸	۶۸۳,۳۴۸,۵۹۷	۱,۸۱۷,۷۶۰,۴۳۲,۵۴۰	۱,۸۰۹,۴۴۵,۲۰۰,۷۹۲	۸,۳۱۵,۲۳۱,۷۴۸

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱/۳۰

۱-۴- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۲				طی بهمن 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		
۴,۱۶۲,۹۶۳,۷۷۸	۲۸۶,۸۸۵,۱۱۲,۳۲۲	۲۹۱,۰۴۸,۰۷۶,۰۰۰	۱,۶۷۱,۰۰۰	۴,۱۶۲,۹۶۳,۷۷۸	۲۸۵,۱۵۳,۳۹۶,۰۵۰	۲۹۱,۰۴۸,۰۷۶,۰۰۰	۱,۶۷۱,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
۴۷۲,۹۴۰,۲۹۷	۴۸,۶۷۰,۶۱۰,۶۰۳	۴۹,۱۴۳,۵۵۰,۹۰۰	۴,۸۰۰,۱۹۳	۴۷۲,۹۴۰,۲۹۷	۴۸,۶۷۰,۶۱۰,۶۰۳	۴۹,۱۴۳,۵۵۰,۹۰۰	۴,۸۰۰,۱۹۳	صندوق س. بخشی پترو داریوش-ب
۲۴,۰۲۳,۰۵۴	۷۷۹,۱۶۳,۹۱۵	۸۰۳,۱۸۶,۹۶۹	۴۴,۷۹۴	۲۴,۰۲۳,۰۵۴	۷۷۹,۱۶۳,۹۱۵	۸۰۳,۱۸۶,۹۶۹	۴۴,۷۹۴	صندوق س. سهام زرین کوروش-س
(۷۵۶,۵۲۰,۵۶۶)	۳,۵۵۲,۳۶۸,۵۱۲	۱,۷۹۵,۸۴۷,۹۴۶	۴۹,۹۰۶	(۷۵۶,۵۲۰,۵۶۶)	۳,۵۵۲,۳۶۸,۵۱۲	۱,۷۹۵,۸۴۷,۹۴۶	۴۹,۹۰۶	صنعتی دوده فام
۲۸,۲۴۲,۱۲۱,۰۷۵	۲۲,۱۵۷,۲۴۷,۵۹۳	۶۰,۳۹۹,۳۶۸,۶۶۸	۷,۵۹۵,۱۱۲	۲۸,۲۴۲,۱۲۱,۰۷۵	۲۲,۱۵۷,۲۴۷,۵۹۳	۶۰,۳۹۹,۳۶۸,۶۶۸	۷,۵۹۵,۱۱۲	سپید ماکیان
(۱,۳۰۱,۵۶۶,۷۲۳)	۵,۴۷۲,۲۰۲,۸۸۵	۴,۱۷۰,۶۳۶,۱۶۲	۹۰۷,۹۴۲	(۱,۳۰۱,۵۶۶,۷۲۳)	۵,۴۷۲,۲۰۲,۸۸۵	۴,۱۷۰,۶۳۶,۱۶۲	۹۰۷,۹۴۲	نفت سپاهان
(۱۴۱,۸۰۵)	۵۱,۷۴۴,۱۳۳	۵۱,۶۰۲,۳۲۸	۱۴,۹۶۰	(۱۴۱,۸۰۵)	۵۱,۷۴۴,۱۳۳	۵۱,۶۰۲,۳۲۸	۱۴,۹۶۰	بانک سینا
(۲۱,۰۹۹,۱۸۲,۸۴۷)	۵۰۷,۱۵۷,۸۹۴,۳۶۱	۴۸۶,۰۵۸,۷۱۱,۵۱۴	۳۲,۵۷۶,۱۵۴	(۲۱,۰۹۹,۱۸۲,۸۴۷)	۵۰۷,۱۵۷,۸۹۴,۳۶۱	۴۸۶,۰۵۸,۷۱۱,۵۱۴	۳۲,۵۷۶,۱۵۴	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
(۳۳,۸۳۱,۶۴۱,۶۶۰)	۳۵۶,۷۳۱,۵۱۲,۰۴۳	۳۲۲,۸۹۹,۸۷۰,۳۸۳	۱۶۹,۳۷۱,۸۲۱	(۳۳,۸۳۱,۶۴۱,۶۶۰)	۳۵۶,۷۳۱,۵۱۲,۰۴۳	۳۲۲,۸۹۹,۸۷۰,۳۸۳	۱۶۹,۳۷۱,۸۲۱	مدیریت انرژی امید تابان هور
(۳۰,۵۸۱,۶۳۶,۴۱۰)	۳۵۱,۶۶۹,۱۷۶,۶۰۳	۳۲۱,۰۸۷,۵۴۰,۱۹۳	۲,۲۰۳,۹۴۰	(۳۰,۵۸۱,۶۳۶,۴۱۰)	۳۵۱,۶۶۹,۱۷۶,۶۰۳	۳۲۱,۰۸۷,۵۴۰,۱۹۳	۲,۲۰۳,۹۴۰	پتروشیمی پردیس
(۱۵۸,۵۶۹,۹۶۹,۱۹۸)	۶۲۲,۲۲۹,۳۸۳,۵۰۰	۴۶۳,۶۵۹,۴۱۴,۳۰۲	۹۶,۱۳۲,۴۶۱	(۱۵۸,۵۶۹,۹۶۹,۱۹۸)	۶۲۲,۲۲۹,۳۸۳,۵۰۰	۴۶۳,۶۵۹,۴۱۴,۳۰۲	۹۶,۱۳۲,۴۶۱	توسعه معادن و فلزات
(۴۷,۲۷۲,۳۲۰,۰۰۵)	۵۱۰,۲۱۱,۵۴۸,۴۱۹	۴۶۲,۹۳۹,۲۲۸,۴۱۴	۳,۲۴۰,۵۲۹	(۴۷,۲۷۲,۳۲۰,۰۰۵)	۵۱۰,۲۱۱,۵۴۸,۴۱۹	۴۶۲,۹۳۹,۲۲۸,۴۱۴	۳,۲۴۰,۵۲۹	صندوق س. ثروت آفرین پارسیان-س
(۲۰,۱۱۸,۵۵۵,۷۰۷)	۲۷,۱۰۷,۷۶۹,۴۳۳	۲۵,۰۹۵,۹۱۳,۷۲۶	۶۸۰,۶۷۲۱	(۲۰,۱۱۸,۵۵۵,۷۰۷)	۲۷,۱۰۷,۷۶۹,۴۳۳	۲۵,۰۹۵,۹۱۳,۷۲۶	۶۸۰,۶۷۲۱	تامین سرمایه امید
(۹,۶۹۲)	۸۵,۷۳۶	۷۶,۰۴۴	۱۰	(۹,۶۹۲)	۸۵,۷۳۶	۷۶,۰۴۴	۱۰	گویر تایر
(۱۲,۴۸۸,۸۴۹,۷۶۴)	۱۰۳,۸۷۰,۳۷۵,۱۸۹	۹۱,۳۸۱,۵۲۵,۴۲۵	۲۶,۵۰۰,۰۰۰	(۱۲,۴۸۸,۸۴۹,۷۶۴)	۱۰۳,۸۷۰,۳۷۵,۱۸۹	۹۱,۳۸۱,۵۲۵,۴۲۵	۲۶,۵۰۰,۰۰۰	سیمان خاش
(۱۱,۴۵۶,۳۸۶,۳۱۳)	۷۴,۳۶۶,۴۴۳,۶۵۵	۶۲,۹۱۰,۰۵۷,۳۴۲	۱۳,۲۲۸,۸۰۷	(۱۱,۴۵۶,۳۸۶,۳۱۳)	۷۴,۳۶۶,۴۴۳,۶۵۵	۶۲,۹۱۰,۰۵۷,۳۴۲	۱۳,۲۲۸,۸۰۷	س. صنایع شیمیایی ایران
(۱۱,۷۱۸,۵۰۹,۳۶۰)	۶۴,۹۷۹,۷۰۸,۳۶۰	۵۳,۲۶۱,۱۹۹,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۷۱۸,۵۰۹,۳۶۰)	۶۴,۹۷۹,۷۰۸,۳۶۰	۵۳,۲۶۱,۱۹۹,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
(۲۱,۶۱۲,۰۱۴,۸۶۵)	۸۶,۱۶۰,۲۰۸,۰۲۰	۶۴,۵۴۸,۱۹۳,۱۵۵	۵۰۲,۳۹۵	(۲۱,۶۱۲,۰۱۴,۸۶۵)	۸۶,۱۶۰,۲۰۸,۰۲۰	۶۴,۵۴۸,۱۹۳,۱۵۵	۵۰۲,۳۹۵	پتروشیمی خراسان
(۷۴۳,۲۳۴,۰۰۱,۳۷۲)	۷,۷۸۷,۳۹۴,۲۵۷,۰۹۴	۷,۰۴۴,۱۶۰,۲۵۵,۷۲۲		(۷۴۳,۲۳۴,۰۰۱,۳۷۲)	۷,۷۸۵,۶۶۲,۵۴۰,۹۲۲	۷,۰۴۴,۱۶۰,۲۵۵,۷۲۲		الف- جمع درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۲				طی بهمن 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		
								ب- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق یا درآمد ثابت یا عالی الحساب
(۱۴,۲۲۲,۴۲۳)	۲,۴۵۷,۵۲۹,۴۹۳	۲,۴۴۳,۳۰۷,۰۷۰	۲,۵۰۰	۴۸,۱۱۶,۲۷۸	۲,۴۵۷,۵۲۹,۴۹۳	۹۸,۳۱۵,۴۰۲,۱۰۳	۲,۵۰۰	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ.۳۰۳
۵,۱۴۶,۵۶۷,۰۱۶	۲۴۴,۸۰۸,۱۲۰,۴۸۴	۲۴۹,۹۵۴,۶۸۷,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰	-	۲۴۴,۸۰۸,۱۲۰,۴۸۴	(۵,۱۴۶,۵۶۷,۰۱۶)	۲۵۰,۰۰۰	صکوک اجاره معادن ۴۱۲-۶ماهه ۲۱٪
۲,۴۰۸,۵۶۳,۲۶۹	۸۰,۰۷۶,۴۸۳,۵۰۶	۸۲,۴۸۵,۰۴۶,۸۷۵	۸۲,۵۰۰	-	۸۰,۰۷۶,۴۸۳,۵۰۶	۳۶۴,۰۰۲,۱۲,۶۷۵	۸۲,۵۰۰	صکوک مراجعه سایبا ۳۰۸-۳ماهه ۱۸٪
۱۶۴,۳۴۱,۵۷۶,۰۱۷	۲,۹۳۲,۶۶۱,۲۶۶,۲۹۲	۳,۰۹۷,۰۰۲,۸۴۲,۳۰۹	۲,۹۴۰,۰۰۰	۹۶۹,۵۹۳,۴۶۹	۲,۹۳۲,۶۶۱,۲۶۶,۲۹۲	(۱۴۹,۱۰۲,۵۷۶,۰۱۷)	۲,۹۴۰,۰۰۰	صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ماهه ۲۰٪
-	۱,۰۳۹,۸۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۹,۸۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۰,۰۰۰	-	۱,۰۳۹,۸۱۱,۵۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۴۰,۰۰۰	اجاره مهر آیندگان امید ۳۱۱
۲۹۸,۶۲۵,۸۶۵	۱۸,۶۹۷,۹۳۰,۳۸۵	۱۸,۹۹۶,۵۵۶,۲۵۰	۱۹,۰۰۰	-	۱۸,۶۹۷,۹۳۰,۳۸۵	۴۸,۹۰۶,۴۵۴,۰۹۸	۱۹,۰۰۰	اجاره مهر آیندگان لوتوس ۳۱۱
۸۳,۸۴۳,۲۵۷,۸۳۱	۳,۲۶۳,۴۷۸,۲۲۳,۲۴۱	۳,۳۴۷,۳۲۰,۴۸۱,۰۷۲	۳,۲۳۶,۰۸۶	۱۰,۳۸۴,۳۱۳,۲۱۵	۳,۲۶۳,۴۷۸,۲۲۳,۲۴۱	۲۸۴,۹۰۲,۸۲۸,۷۷۰	۳,۲۳۶,۰۸۶	ص مراجعه خودروا ۴۱-۳ماهه ۱۸٪
۱۱۶,۹۳۳,۲۶۷	۳,۸۲۳,۳۵۲,۶۰۸	۳,۹۳۹,۲۸۵,۸۷۵	۴,۰۰۰	۴۵,۵۹۱,۲۴۲	۳,۸۲۳,۳۵۲,۶۰۸	۱,۵۳۳,۶۰۲,۰۵۰,۴۵۰	۴,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ.۳۰۳۰۴
۱۲,۳۴۲,۸۱۲,۴۰۹	۱۲۵,۸۲۷,۷۲۷,۷۷۸	۱۳۸,۱۸۰,۵۴۰,۱۸۷	۱۳۰,۰۰۰	۷۵۷,۶۴۷,۷۴۴	۱۲۵,۸۲۷,۷۲۷,۷۷۸	۱,۲۹۵,۴۰۱,۵۷۳,۹۵۰	۱۳۰,۰۰۰	مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳ماهه ۱۸٪
۷,۵۴۹,۸۱۴,۳۶۲	۱۵۱,۱۶۵,۳۳۳,۵۴۸	۱۵۸,۷۱۵,۱۴۷,۹۱۰	۱۴۹,۷۰۰	۸۵۱,۸۵۴,۹۳۴	۱۵۱,۱۶۵,۳۳۳,۵۴۸	(۷,۵۴۹,۸۱۴,۳۶۲)	۱۴۹,۷۰۰	مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳ماهه ۱۸٪
۲۵۵,۵۱۶,۴۲۰,۹۴۴	۲,۶۴۸,۵۵۷,۱۷۷,۸۵۵	۲,۹۰۴,۰۷۳,۵۹۸,۷۹۹	۲,۶۴۸,۰۰۰	۴۵,۵۸۸,۵۶۱,۱۳۵	۲,۶۴۸,۵۵۷,۱۷۷,۸۵۵	(۲۵۵,۵۱۶,۴۲۰,۹۴۴)	۲,۶۴۸,۰۰۰	مشارکت ش تبریز ۳۴-۳ ماهه ۱۸٪
۵,۵۵۱,۰۵۹,۴۴۸	۲۰۰,۶۷۲,۸۲۶,۹۳۶	۲۰۶,۲۲۳,۸۸۶,۳۸۴	۲۰۰,۰۰۰	۶۰۷,۷۸۰,۲۴۰	۲۰۰,۶۷۲,۸۲۶,۹۳۶	(۵,۵۵۱,۰۵۹,۴۴۸)	۲۰۰,۰۰۰	صکوک مراجعه صایبا ۳۰۴-۳ماهه ۱۸٪
۷,۵۹۹,۶۵۹,۳۸۴	۳۲۳,۵۶۷,۵۲۸,۱۴۴	۳۳۱,۱۶۷,۱۸۷,۵۲۸	۳۳۵,۰۰۰	۸۳۲,۰۷۹,۴۷۴	۳۲۳,۵۶۷,۵۲۸,۱۴۴	(۷,۵۹۹,۶۵۹,۳۸۴)	۳۳۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۹۶-ش.خ.۳۰۴۱۴
۴۰,۹۵۷,۷۴۰,۰۶۳	۲,۹۵۴,۴۶۴,۴۰۶,۲۵۰	۲,۹۹۵,۴۲۲,۱۴۶,۳۱۳	۲,۹۵۵,۰۰۰	۴۰,۹۵۷,۷۴۰,۰۶۳	۲,۹۵۴,۴۶۴,۴۰۶,۲۵۰	(۴۰,۹۵۷,۷۴۰,۰۶۳)	۲,۹۵۵,۰۰۰	صکوک مراجعه بهمن ۵۲-۳ماهه ۱۸٪
۱۴,۶۶۱,۵۲۰,۳۸۳	۹۷۵,۱۵۹,۰۴۲,۱۱۷	۹۸۹,۸۲۰,۵۶۲,۵۰۰	۹۹۰,۰۰۰	-	۹۷۵,۱۵۹,۰۴۲,۱۱۷	۲۰,۰۷۹,۵۵۹,۶۱۷	۹۹۰,۰۰۰	صکوک مراجعه دوجرخ ۵۶-۲ماهه ۱۸٪
۲۸,۸۲۵,۰۵۷,۰۱۸	۱,۱۷۰,۹۴۷,۴۴۲,۹۸۲	۱,۱۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	-	۱,۱۷۰,۹۴۷,۴۴۲,۹۸۲	۲۷,۴۴۴,۹۴۲,۹۸۲	۱,۲۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن
۲۷۰,۰۵۰,۵۳۰,۷۸۸	۲,۰۹۵,۱۳۷,۳۱۱,۶۶۱	۲,۳۶۵,۱۸۷,۸۴۲,۴۴۹	۶۸۶,۵۰۰	۲۹,۵۶۷,۵۷۶,۳۳۱	۲,۰۹۵,۱۳۷,۳۱۱,۶۶۱	(۲۷۰,۰۵۰,۵۳۰,۷۸۸)	۶۸۶,۵۰۰	سلف خودرووات کارا تک کابین
-	۴,۹۴۹,۱۰۲,۸۱۲,۵۰۰	۴,۹۴۹,۱۰۲,۸۱۲,۵۰۰	۴,۹۵۰,۰۰۰	-	۴,۹۴۹,۱۰۲,۸۱۲,۵۰۰	-	۴,۹۵۰,۰۰۰	اجاره صاروخ پارس ۵۱۲۳۳-۱۴۰
(۲۰۷,۱۶۸,۷۵۰)	۱,۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۳,۷۹۲,۸۳۱,۲۵۰	۱,۱۴۳,۰۰۰	-	۱,۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۴۳,۷۹۲,۸۳۱,۲۵۰)	۱,۱۴۳,۰۰۰	اجاره انرژی پاسارگاد ۳۰۹-۱۴۰
(۶,۵۳۷,۱۸۷,۵۰۰)	۴,۹۵۵,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۴۹,۱۰۲,۸۱۲,۵۰۰	۴,۹۵۰,۰۰۰	(۵,۹۶۲,۵۰۰,۰۰۰)	۴,۹۵۵,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۹۴۹,۱۰۲,۸۱۲,۵۰۰)	۴,۹۵۰,۰۰۰	صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۱-۳- در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۲				طی بهمن 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		
(۹۵۱,۰۲۷,۴۵۰)	۵,۲۴۷,۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۴۶,۰۹۶,۹۷۲,۵۵۰	۵,۲۴۷,۰۴۸	-	۵,۲۴۷,۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۲۴۶,۰۹۶,۹۷۲,۵۵۰)	۵,۲۴۷,۰۴۸	صکوک مرابحه پترو ۶۰۵-۳ ماهه ۲۳٪
۱,۱۶۹,۵۷۷,۰۴۶	۹۳,۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۹۳۰,۵۷۷,۰۴۶	۱۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۳۵۷,۹۸۶	۹۳,۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰	(۹۳,۹۳۰,۵۷۷,۰۴۶)	۱۰۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۳۳-ش.خ.۵۰۴۱۰
۱۰,۵۹۵,۷۷۶,۱۸۰	۱,۳۳۹,۲۳۳,۹۵۳,۵۰۳	۱,۳۴۹,۸۲۹,۷۲۹,۶۸۳	۱,۳۷۸,۵۶۶	۲,۷۶۵,۶۷۰,۴۴۰	۱,۳۳۹,۲۳۳,۹۵۳,۵۰۳	(۱,۳۴۹,۸۲۹,۷۲۹,۶۸۳)	۱,۳۷۸,۵۶۶	مرابحه عام دولت ۱۳۸-ش.خ.۲۱۰۰۴
۱,۶۸۱,۵۸۴,۱۹۴	۱۹۱,۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۲۸۷,۵۸۴,۱۹۴	۲۰۰,۰۰۰	۴۳۶,۳۵۰,۷۱۷	۱۹۱,۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹۳,۲۸۷,۵۸۴,۱۹۴)	۲۰۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۴۱-ش.خ.۴۰۳۰۲
۳,۲۹۳,۱۲۲,۸۲۷	۴۹۴,۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۸,۱۰۵,۳۲۲,۸۲۷	۵۱۰,۰۰۰	۱,۱۲۷,۶۰۲,۴۹۶	۴۹۴,۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰	(۴۹۸,۱۰۵,۳۲۲,۸۲۷)	۵۱۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۴۲-ش.خ.۲۱۰۰۹
۳۵,۶۵۴,۸۴۶,۳۷۹	۴,۸۳۷,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۷۳,۰۴۹,۸۴۶,۳۷۹	۵,۱۵۰,۰۰۰	(۲۲,۲۴۱,۴۶۵,۱۳۳)	۴,۸۳۷,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۸۷۳,۰۴۹,۸۴۶,۳۷۹)	۵,۱۵۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۴۳-ش.خ.۴۱۰۰۹
-	-	-	-	(۱۹,۰۰۷,۱۰۲,۳۷۷)	-	-	۴,۲۳۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۴۴-ش.خ.۴۰۷۳۰
-	۱,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۹,۹۹۹	-	۱,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۶۹۹,۹۹۹	اوراق قطار شهری کرمانشاه
-	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹	-	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۹۹,۹۹۹	اوراق ناوگان حمل و نقل کرمانشاه
۹۴۳,۹۰۴,۴۳۸,۶۶۷	۴۴,۱۸۱,۹۱۹,۱۶۹,۲۸۳	۴۵,۱۲۵,۸۲۳,۶۰۷,۹۵۰		۸۷,۹۳۹,۷۶۸,۳۵۴	۴۴,۱۸۱,۹۱۹,۱۶۹,۲۸۳	(۱۵,۴۱۵,۰۱۵,۲۱۹,۸۰۶)		ب- جمع در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق با در آمد ثابت یا علی الحساب
۲۰۰,۶۷۰,۴۳۷,۲۹۵	۵۱,۹۶۹,۳۱۳,۴۲۶,۳۷۷	۵۲,۱۶۹,۹۸۳,۸۶۳,۶۷۲		(۶۵۵,۲۹۴,۲۳۳,۰۱۸)	۵۱,۹۶۷,۵۸۱,۷۱۰,۲۰۵	(۸,۳۷۰,۸۵۴,۹۶۴,۰۸۴)		

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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

شرح	طی بهمن ماه ۱۴۰۲				از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن 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	۲,۲۱۴,۶۱۸	۱۱,۱۳۰,۶۳۲,۵۴۷	۷۴,۷۱۳,۹۷۵,۲۴۶	(۶۳,۵۸۳,۳۴۲,۶۹۹)	۱۸۷,۸۲۴,۰۴۰	۹۶۴,۲۸۳,۶۶۸,۱۲۴	۱,۰۳۳,۲۳۸,۱۸۳,۶۳۷	(۶۸,۹۵۴,۵۱۵,۵۱۳)
سرمایه گذاری سپه	۲۲,۰۳۰,۰۳۹	۱۶۵,۷۶۶,۲۷۸,۹۲۴	۲۳۸,۹۵۲,۳۸۴,۲۷۱	(۷۳,۱۸۶,۱۰۵,۳۴۷)	۸۳,۷۲۶,۴۷۴	۵۷۴,۷۴۴,۵۶۱,۳۰۶	۶۵۱,۳۵۱,۰۰۵,۳۰۷	(۷۶,۵۸۶,۴۴۴,۱۰۱)
کوبر تایر	۷۰۶,۳۹۲	۷,۵۶۹,۰۷۸,۷۶۶	۷,۵۴۲,۳۲۹,۰۲۰	۲۶,۷۴۹,۷۴۶	۱۰,۸۷۸,۹۹۳,۲۷۴	۱۰,۸۷۸,۹۹۳,۲۷۴	۱۰,۸۶۵,۱۷۷,۶۰۴	۱۳,۸۱۵,۶۷۰
صندوق سی ثروت یوبا-بخشی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۲۸,۳۲۶,۷۶۳	۲۴,۳۶۰,۴۷۸,۳۲۷	(۱,۶۳۲,۱۵۱,۵۶۴)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۲۸,۳۲۶,۷۶۳	۲۴,۳۸۷,۵۰۰,۳۶۴	(۱,۶۵۹,۱۷۳,۵۰۱)
صندوق سی صنایع آگاه-بخشی	۱,۳۲۳,۵۲۱	۳۰,۱۷۵,۸۳۸,۹۳۴	۳۱,۳۱۸,۴۲۷,۲۰۰	(۱,۱۴۲,۵۸۸,۲۶۶)	۲۸,۳۶۶,۹۴۴	۶۴۹,۳۳۰,۴۶۶,۶۹۴	۶۹۹,۸۸۸,۰۰۲,۵۲۱	(۵۰,۵۵۷,۵۳۵,۸۲۷)
صندوق سی.سپند کاریزما-سی	۷,۴۰۷,۶۱۰	۱۴۰,۳۵۸,۸۸۶,۱۴۰	۲۰,۲۱۸,۵۰۴,۳۸۲	(۶,۱۸۲,۶۱۸,۳۴۲)	۵۷,۳۶۷,۸۸۲	۱۰۷,۲۷۲,۳۵۵,۴۴۷	۱۱۴,۰۹۶,۹۷۲,۱۹۴	(۶,۸۲۴,۷۰۶,۷۴۷)
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۹۹,۸۰۷	۲,۰۳۸,۱۳۰,۵۳۸	۲,۰۱۶,۸۶۹,۲۶۲	۲۱,۳۶۱,۳۷۶	۱۹۹,۸۰۷	۲,۰۳۸,۱۳۰,۵۳۸	۲,۰۱۹,۲۹۲,۳۹۹	۱۸,۸۳۸,۱۳۹
صندوق سی.بخشی پترو داریوش-ب	۱۸۹,۵۷۵	۳,۳۹۲,۶۱۶,۶۷۶	۲,۹۷۹,۲۲۵,۹۵۰	۴۱۳,۳۹۰,۷۲۶	۹۵۵,۲۰۶	۱۷,۵۴۴,۱۹۳,۹۸۶	۱۷,۱۵۱,۶۶۱,۳۸۲	۳۹۲,۵۳۲,۶۰۴
صندوق سی. سهام زرین کوروش-سی	.	.	۴۹,۷۸۵,۵۴۱,۵۴۹	(۴۹,۷۸۵,۵۴۱,۵۴۹)	۱,۵۰۲,۵۹۶	۲۲,۸۶۳,۸۶۱,۸۹۴	۲۴,۰۳۳,۶۴۷,۷۹۶	(۱,۱۶۹,۷۸۵,۹۰۳)
صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام	.	.	۹۳۴,۸۵۰,۳۰۹	(۹۳۴,۸۵۰,۳۰۹)	۱,۲۰۰,۰۰۰	۹,۰۴۱,۸۷۸,۹۰۹	۱۰,۰۳۰,۸۵۰,۲۰۹	(۹۸۸,۹۷۱,۳۰۰)
ملی صنایع مس ایران	.	.	۱۲,۱۴۷,۱۴۶	(۱۲,۱۴۷,۱۴۶)	۴۹,۹۵۳	۲۰۳,۵۶۵,۹۳۹	۲۱۶,۹۳۱,۵۴۶	(۱۳,۳۶۵,۶۰۷)
تولیدی فولاد سپید قراب کویر	.	.	۹۸,۴۸۱,۶۵۶	(۹۸,۴۸۱,۶۵۶)	۱۰۱,۰۰۰	۲,۲۰۱,۲۰۲,۱۶۶	۲,۳۱۲,۸۵۹,۳۴۶	(۱۱۱,۶۵۷,۱۸۰)
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	.	.	(۲,۸۵۴,۴۸۷,۷۰۵)	۲,۸۵۴,۴۸۷,۷۰۵	۹۲۳,۴۶۵	۳۱,۶۳۶,۲۷۰,۵۹۵	۲۸,۹۷۱,۱۴۵,۲۹۵	۲,۶۶۵,۱۲۵,۳۰۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	.	.	۸,۵۵۵,۵۱۷,۷۳۸	(۸,۵۵۵,۵۱۷,۷۳۸)	۲,۵۹۵,۱۳۸	۱۰۰,۹۹۹,۲۴۰,۳۹۸	۱۱۰,۱۵۹,۲۹۹,۷۸۸	(۹,۱۶۰,۰۵۹,۳۹۰)
پارس فولاد سبزوآر	.	.	۴۷۲,۸۸۸,۰۰۵	(۴۷۲,۸۸۸,۰۰۵)	۱,۹۶۶,۶۸۸	۲۶,۳۴۶,۵۳۴,۱۶۲	۲۶,۸۵۰,۷۴۵,۳۶۰	(۵۰۴,۳۱۱,۱۹۸)
صندوق سی. مروارید بها بازار-سی	.	.	۶۴,۴۵۵,۶۵۹	(۶۴,۴۵۵,۶۵۹)	۱۳۳,۰۶۶	۳,۳۴۳,۳۷۷,۵۰۶	۳,۴۲۷,۸۴۵,۲۸۹	(۸۴,۴۶۷,۷۸۳)
سیمان هرمزگان	.	.	۶۵۸,۰۶۴,۶۹۳	(۶۵۸,۰۶۴,۶۹۳)	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۲۸,۷۷۷,۶۳۴	۱۱,۱۴۹,۲۶۴,۶۹۳	(۷۲۰,۴۸۷,۰۵۹)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	.	.	۷۸,۴۴۲,۸۸۶	(۷۸,۴۴۲,۸۸۶)	۲۳,۴۶۸	۳۷۹,۷۸۵,۸۰۶	۴۶۰,۵۰۱,۹۲۶	(۸۰,۷۱۶,۱۲۰)
پالایش نفت تبریز	.	.	۳,۱۵۱,۷۵۹,۶۳۷	(۳,۱۵۱,۷۵۹,۶۳۷)	۳,۴۸۰,۳۴۷	۵۲,۵۰۱,۲۴۰,۴۹۱	۵۵,۷۱۵,۴۱۸,۴۳۱	(۳,۲۱۴,۱۷۸,۴۳۰)
صندوق سی. ثروت هیوا-سی	.	.	۱۱,۴۴۹,۱۱۸,۱۲۲	(۱۱,۴۴۹,۱۱۸,۱۲۲)	۱۹,۱۰۴,۱۹۸	۱۵۸,۶۲۴,۵۶۱,۲۴۴	۱۷۱,۰۳۲,۱۹۲,۳۴۲	(۱۲,۳۹۷,۶۳۰,۹۹۸)
بیمه دی	.	.	(۴۸۱,۷۴۷)	۴۸۱,۷۴۷	۷۰,۳۴۷	۷۰,۳۱۰,۷۷۷	۶۹,۸۲۹,۰۳۰	۴۸۱,۷۴۷
تامین سرمایه کیمیا	.	.	۱۶۸,۱۵۸	(۱۶۸,۱۵۸)	۲۷	۵۰۲,۴۳۴	۶۷۳,۵۹۸	(۱۷۱,۱۶۴)
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	.	.	۵,۶۱۱,۶۹۶,۷۳۵	(۵,۶۱۱,۶۹۶,۷۳۵)	۴۲۰,۲۴۱	۶۳,۵۹۶,۵۱۱,۱۷۴	۶۹,۲۸۳,۸۱۸,۵۳۵	(۵,۶۸۷,۳۰۷,۳۶۱)
صندوق سی. ثروت آفرین پارسین-سی	.	.	۲۲,۸۴۷,۳۹۳,۷۹۲	(۲۲,۸۴۷,۳۹۳,۷۹۲)	۹۰,۱۳۰,۰۰۰	۴۹۷,۵۸۶,۵۸۱,۶۸۴	۵۲۳,۱۰۰,۸۹۳,۷۹۲	(۲۵,۵۱۴,۳۱۲,۱۰۸)
تامین سرمایه امید	.	.	(۲,۴۴۱,۱۳۹,۶۸۲)	۲,۴۴۱,۱۳۹,۶۸۲	۶,۳۴۳,۵۴۷	۴۵,۹۶۸,۳۰۹,۴۸۵	۴۳,۸۰۲,۳۱۷,۹۴۸	۲,۱۶۵,۹۹۱,۵۳۷
صنایع گلدبران	.	.						

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۲				طی بهمن 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		
(۴۰۹,۵۷۴,۴۱۱)	۱۷,۹۱۰,۷۹۲,۸۴۱	۱۷,۵۰۱,۳۱۸,۴۳۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	(۳۰۴,۸۱۸,۹۸۱)	۳۰۴,۸۱۸,۹۸۱	.	.	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
(۵۶۷,۴۰۴,۶۸۱)	۱۷,۳۹۳,۶۹۳,۷۱۳	۱۶,۸۲۵,۲۸۹,۰۳۲	۳,۴۰۰,۰۰۰	(۴۶۶,۶۹۵,۱۶۳)	۴۶۶,۶۹۵,۱۶۳	.	.	سرمایه گذاری البرز(هلدینگ
(۱۳,۲۷۷,۴۰۴,۳۸۳)	۷۹,۴۵۵,۳۳۲,۳۴۶	۶۶,۱۷۷,۹۲۷,۹۶۳	۳,۹۵۳,۳۳۸	(۱۳,۸۸۱,۲۸۸,۸۲۶)	۱۳,۸۸۱,۲۸۸,۸۲۶	.	.	پتروشیمی تندگویان
(۳۸,۵۹۹,۹۰۷)	۳,۵۳۹,۷۲۸,۵۱۴	۳,۵۰۱,۱۲۸,۶۰۷	۶۱۱,۹۳۲	(۱۷,۶۴۳,۵۵۴)	۱۷,۶۴۳,۵۵۴	.	.	نفت سیاهان
(۱۱۸,۴۴۸,۸۵۳,۷۶۳)	۹۳۹,۰۸۵,۱۸۴,۴۶۲	۸۲۰,۶۴۶,۳۳۱,۶۹۹	۱۳۷,۰۸۳,۹۰۱	(۱۱۳,۷۶۳,۵۴۵,۸۹۳)	۱۱۳,۷۶۳,۵۴۵,۸۹۳	.	.	فولاد مبارکه اصفهان
(۲,۳۶۳,۳۳۲,۰۷۵)	۳۳,۴۱۳,۰۰۱,۹۳۴	۳۱,۱۴۹,۷۶۹,۸۵۹	۱,۶۸۴,۰۱۸	(۳,۰۷۶,۷۸۱,۶۹۴)	۳,۰۷۶,۷۸۱,۶۹۴	.	.	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
(۵۳۷,۱۷۶)	۱۵,۷۰۶,۳۸۲	۱۵,۱۶۹,۳۰۶	۱,۰۰۰	(۴۴۶,۳۸۲)	۴۴۶,۳۸۲	.	.	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۱۴۵,۰۸۱,۵۶۷	۱۰,۸۶۴,۸۸۵,۵۲۷	۱۱,۰۰۹,۹۶۷,۰۹۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۱۷۱,۳۹۳	(۱۵۸,۱۷۱,۳۹۳)	.	.	صندوق س.سهامی نیام-س
(۳,۵۶۵,۹۰۷,۳۳۰)	۱۱۱,۴۶۹,۵۴۴,۶۱۰	۱۰۸,۹۰۳,۶۳۷,۲۸۰	۱۱,۱۵۶,۷۱۶	(۱,۹۱۴,۰۵۳,۰۵۰)	۱,۹۱۴,۰۵۳,۰۵۰	.	.	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۱,۵۳۳,۱۳۳,۳۴۸	۲۱,۵۶۰,۶۴۶,۴۴۱	۲۳,۰۹۳,۷۶۹,۶۸۹	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۱,۳۵۳,۵۵۹	(۱,۶۷۱,۳۵۳,۵۵۹)	.	.	کشت و دامداری فکا
۷,۹۰۸,۵۰۷	۴۱,۸۳۷,۸۸۸,۳۷۹	۴۱,۸۴۵,۷۹۶,۷۸۶	۸,۶۲۰,۰۰۰	۷,۹۰۸,۵۰۷	(۷,۹۰۸,۵۰۷)	.	.	ج. کویر تایر
(۳۷۴,۹۹۷,۸۹۵)	۱۳,۴۳۸,۶۵۹,۹۸۸	۱۳,۰۶۳,۶۶۲,۰۹۳	۲۷۴,۱۵۲	(۳۹۸,۸۱۳,۲۸۸)	۳۹۸,۸۱۳,۲۸۸	.	.	صنعتی دوده قام
(۲۸,۹۷۴,۹۶۷,۹۲۰)	۱۵۱,۲۸۴,۹۹۵,۹۹۶	۱۲۲,۴۰۹,۵۲۸,۰۷۶	۲,۱۵۰,۰۰۰	(۲۸,۲۴۲,۲۷۲,۸۷۶)	۲۸,۲۴۲,۲۷۲,۸۷۶	.	.	پتروشیمی بوعلی سینا
(۶,۴۲۰,۴۸۹,۲۱۸)	۲۹۰,۳۶۲,۸۲۱,۸۳۸	۲۸۳,۹۴۲,۳۳۲,۶۲۰	۴۳۵,۱۷۰	(۶,۴۲۰,۴۸۹,۲۱۸)	۶,۴۲۰,۴۸۹,۲۱۸	.	.	صندوق صبا
(۷۰۰۹۳,۲۳۴)	۱۵۵,۸۸۷,۷۳۵	۱۴۸,۷۹۴,۵۱۱	۷۰,۳۴۷	۴۸۱,۷۴۷	(۴۸۱,۷۴۷)	.	.	تأمین سرمایه کیمیا
(۸۰۹,۲۴۹,۰۹۸)	۴۰,۱۵۸,۷۸۱,۲۸۴	۳۹,۳۴۹,۵۳۲,۱۸۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۷۶۲,۴۵۰,۸۷۴)	۷۶۲,۴۵۰,۸۷۴	.	.	صندوق س آوای تاراز زاگرس-سهام
۷۸۸,۸۸۳,۷۷۹	۶۶,۴۶۰,۲۹۳,۹۹۱	۶۷,۲۴۹,۱۷۷,۷۷۰	۲,۷۲۶,۷۹۹	۸۶۸,۸۳۶,۹۳۹	(۸۶۸,۸۳۶,۹۳۹)	.	.	صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی
(۱۰,۸۴۰,۲۰۲,۹۱۵)	۷,۱۸۴,۴۶۰,۵۹۴	۶,۱۰۰,۲۵۷,۶۷۹	۱,۴۳۰,۶۰۲	(۱,۰۴۷,۶۸۹,۸۹۸)	۱,۰۴۷,۶۸۹,۸۹۸	.	.	فولاد شاهرود
(۲,۸۲۸,۸۲۹,۳۹۵)	۸۸,۶۷۷,۱۶۳,۷۱۲	۸۵,۸۴۸,۳۳۴,۳۱۷	۹۳,۷۳۱	(۲,۶۹۹,۴۷۸,۷۱۶)	۲,۶۹۹,۴۷۸,۷۱۶	.	.	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲
(۵۵۲,۴۹۷,۱۶۳)	۸,۸۷۴,۶۴۱,۵۸۶	۸,۳۲۲,۱۴۴,۴۲۳	۱,۱۸۹,۱۸۵	(۵۰۳,۳۱۲,۲۱۶)	۵۰۳,۳۱۲,۲۱۶	.	.	کالسیمین
(۱۵,۷۹۳,۵۲۹,۶۵۵)	۱۵۷,۷۴۱,۹۱۹,۶۵۰	۱۴۱,۹۴۹,۳۸۹,۹۹۵	۴۷,۵۸۶,۱۱۹	(۱۵,۷۹۳,۵۲۹,۶۵۵)	۱۵,۷۹۳,۵۲۹,۶۵۵	.	.	ج . سرمایه گذاری سپه
(۱,۱۴۰,۸۸۴,۶۰۹)	۲۳,۸۷۶,۷۹۶,۳۹۹	۲۲,۷۳۵,۹۱۱,۷۹۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	(۱,۰۰۴,۷۹۶,۳۹۹)	۱,۰۰۴,۷۹۶,۳۹۹	.	.	پالایش نفت اصفهان
(۸۱,۹۰۷,۸۵۵)	۱۱,۱۸۸,۷۰۳,۸۵۵	۱۱,۱۰۶,۷۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۶۸,۷۰۳,۸۵۵)	۶۸,۷۰۳,۸۵۵	.	.	صندوق س بهین خودرو-بخشی
۳,۸۳۴,۱۴۸	۹۷۸,۸۷۵,۴۹۶	۹۸۲,۷۱۱,۶۴۴	۶۰,۰۰۰	۵۰۰۴,۵۰۴	(۵۰۰۴,۵۰۴)	.	.	صندوق س. شاخصی کیان-س
۲۴۴,۲۳۳,۹۴۵	۲۵۱,۹۱۳,۴۴۷	۴۹۶,۱۴۷,۳۹۲	۳۱۸,۶۵۶	۲۴۴,۲۳۳,۹۴۵	(۲۴۴,۲۳۳,۹۴۵)	.	.	ج .س. توسعه گوهران امید
۴۰,۶۴۳,۳۳۵	۲۹۳,۹۳۶,۱۷۳,۵۲۵	۳۹۸,۰۰۰,۵۲۵,۸۶۰	۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۶۹,۸۲۷,۴۷۵	(۵,۷۶۹,۸۲۷,۴۷۵)	.	.	پاتک پاسارگاد
۱۳,۳۴۵,۳۸۰,۴۵۸	۲۸۸,۸۸۹,۷۵۷,۵۱۰	۳۰۲,۱۳۵,۱۳۷,۹۶۸	۴۷۰,۰۰۰	۱۳,۶۰۴,۵۹۲,۴۹۰	(۱۳,۶۰۴,۵۹۲,۴۹۰)	.	.	س.خ.کمان کاریزما ۳۵٪ تادیه

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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

شرح	طی بهمن ماه ۱۴۰۲				از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن 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
فولاد خوزستان	.	۰	۳۹۴,۰۹۰,۵۰۹	(۳۹۴,۰۹۰,۵۰۹)	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۵,۲۵۹,۶۶۳,۵۰۸	۳۰۷,۳۱۵,۷۴۱,۴۴۵	(۲,۰۵۶,۰۷۷,۹۳۷)
بانک اقتصادنوین	.	۰	(۱,۳۸۷,۶۰۳,۴۱۵)	۱,۳۸۷,۶۰۳,۴۱۵	۷,۰۲۵,۳۴۴	۳۸,۴۰۵,۵۰۴,۷۹۷	۳۷,۲۴۷,۷۸۱,۷۰۵	۱,۱۵۷,۷۲۳,۰۹۲
پتروشیمی مارون	.	۰	(۱۵۷,۷۵۷,۸۶۸,۱۴۲)	۱۵۷,۷۵۷,۸۶۸,۱۴۲	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۶,۲۹۵,۹۰۸,۶۴۲	۱,۳۳۵,۹۲۶,۲۷۰,۲۵۰	۱۵۰,۳۶۹,۶۳۸,۳۹۲
گروه صنعتی پاکشو	.	۰	(۱۱۶,۸۹۶,۶۱۱,۳۹۹)	۱۱۶,۸۹۶,۶۱۱,۳۹۹	۱۱۲,۶۰۵,۲۹۲	۱,۲۰۸,۱۷۸,۲۵۵,۸۸۷	۱,۰۹۷,۳۵۰,۴۵۰,۳۹۸	۱۱۰,۸۲۷,۸۰۵,۴۸۹
نیروگاه زاگرس کوثر	.	۰	(۷۴,۳۰۱,۴۴۸,۸۱۹)	۷۴,۳۰۱,۴۴۸,۸۱۹	-	۲۲۵,۱۸۰,۹۰۷,۴۹۴	۱۶۲,۹۲۳,۳۹۷,۷۷۵	۶۳,۲۵۷,۵۰۹,۷۱۹
		۲۵۶,۸۳۶,۷۸۹,۲۸۸	۳۱۶,۴۱۲,۵۶۸,۲۲۱	(۵۹,۵۷۵,۷۷۸,۹۳۳)		۹,۱۸۲,۴۵۳,۷۴۷,۷۲۷	۹,۲۹۴,۴۷۶,۴۲۱,۸۵۰	(۱۱۲,۰۲۲,۶۷۴,۱۲۳)

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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

طی بهمن ماه ۱۴۰۲				از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن 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
	۱۰۵,۰۰۰	۱۰۴,۹۸۰,۹۶۸,۷۵۰	۱۰۸,۰۷۶,۰۵۵,۳۵۱	(۳,۰۹۵,۰۸۶,۶۰۱)	۳۶۵,۵۹۹,۹۵۰,۹۳۸	۳۶۸,۷۴۵,۰۸۶,۶۰۱	(۳,۱۴۵,۱۳۵,۶۶۳)
صن مراهجه خودرو ۰۴۱- ۲ ماهه ۱۸٪	۷,۵۵۰,۰۰۰	۷,۱۲۷,۰۸۷,۴۶۶,۶۹۰	۷,۰۹۱,۵۱۷,۴۶۶,۶۹۰	۳۵,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۲۷,۰۸۷,۴۶۶,۶۹۰	۷,۰۹۱,۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۳۷۳,۴۶۶,۶۹۰
مراهجه عام دولت ۱۴۳- ش.خ ۰۴۱۰۰۹	۴,۲۳۰,۰۰۰	۴,۰۲۳,۹۷۷,۸۳۵,۴۱۰	۳,۹۹۹,۳۱۶,۹۳۵,۴۱۰	۴,۲۳۰,۰۰۰	۴,۰۲۳,۹۷۷,۸۳۵,۴۱۰	۳,۹۹۹,۴۲۲,۷۰۰,۰۰۰	۳۴,۵۵۵,۱۳۵,۴۱۰
مراهجه عام دولت ۱۴۴- ش.خ ۰۴۰۷۳۰	.	۹۶,۹۶۰,۴۶۹,۵۰۰	۹۸,۲۸۵,۶۴۹,۱۸۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۶,۹۶۰,۴۶۹,۵۰۰	۹۸,۳۰۱,۱۷۹,۶۸۰	(۱,۳۴۰,۷۱۰,۱۸۰)
مراهجه عام دولت ۳- ش.خ ۰۳۰۳	.	۳۷۷,۴۷۵,۲۴۰,۶۲۵	۳۶۶,۳۸۵,۸۱۶,۶۶۹	۳۷۷,۵۰۰	۳۷۷,۴۷۵,۲۴۰,۶۲۵	۳۶۶,۴۱۰,۵۷۶,۰۴۴	۱۱,۰۶۴,۶۶۴,۵۸۱
صکوک مراهجه سایپا ۳۰۸- ۳ ماهه ۱۸٪	.	۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۸۱۰,۰۴۷	۲۴۲	۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۶,۱۸۹,۹۵۳	۱۵,۸۱۰,۰۴۷
اسناد خزانه- ۸م بودجه ۹۹- ۲۰۶۰۶	.	۱,۶۰۵,۲۲۹,۳۴۹,۵۴۹	۱,۵۸۷,۳۳۵,۹۶۰,۲۲۲	۱,۶۱۶,۱۴۱	۱,۶۰۵,۲۲۹,۳۴۹,۵۴۹	۱,۵۸۷,۳۳۵,۹۶۰,۲۲۲	۱۷,۸۵۰,۶۸۸,۸۷۶
مراهجه عام دولتی ۶۵- ش.خ ۰۲۱۰	.	۴۹,۹۹۰,۹۳۷,۵۰۰	۴۹,۱۹۶,۰۱۷,۴۶۳	۵۰,۰۰۰	۴۹,۹۹۰,۹۳۷,۵۰۰	۴۹,۳۰۵,۰۷۹,۹۶۳	۷۸۵,۸۵۷,۵۳۷
اجاره مهر آیتدگان لوتوس ۳۱۱	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۷۳,۲۹۱,۴۲۴	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۷۳,۲۹۱,۴۲۴	۱,۱۲۶,۷۰۸,۵۷۶
اسناد خزانه- ۱۱م بودجه ۹۹- ۲۰۹۰۶	.	۹,۰۷۴,۲۲۴,۸۴۹,۷۰۱	۹,۰۷۴,۲۲۴,۸۴۹,۷۰۱	-	۹,۰۷۴,۲۲۴,۸۴۹,۷۰۱	۹,۰۶۰,۹۹۸,۲۱۵,۰۹۱	۱,۱۶۷,۲۲۶,۳۴۴,۶۱۰
سلف موازی استاندارد سفت ۱۰	.	۵,۷۷۳,۰۵۲,۲۸۰,۳۰۳	۵,۷۷۳,۰۵۲,۲۸۰,۳۰۳	-	۵,۷۷۳,۰۵۲,۲۸۰,۳۰۳	۵,۳۵۷,۹۹۱,۲۴۱,۵۸۰	۴۱۵,۰۶۱۰۳۸,۷۲۳
سلف موازی استاندارد سفت ۰۰۹	.	۱,۵۷۳,۴۷۸,۸۲۱,۰۱۷	۱,۵۳۳,۶۶۰,۳۰۴,۷۳۴	۱,۶۰۵,۰۰۰	۱,۵۷۳,۴۷۸,۸۲۱,۰۱۷	۱,۵۳۳,۷۱۸,۹۸۳,۷۱۷	۳۹,۷۵۹,۸۳۷,۳۰۰
مراهجه عام دولت ۸۷- ش.خ ۰۳۰۳۰۴	.	۱,۳۵۰,۹۰۱,۸۷۵,۰۰۰	۱,۳۰۷,۶۴۶,۲۶۱,۳۵۹	۱,۳۵۱,۰۰۰	۱,۳۵۰,۹۰۱,۸۷۵,۰۰۰	۱,۳۰۷,۷۴۴,۳۸۶,۳۵۹	۴۳,۱۵۷,۴۸۸,۶۴۱
مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴- ۳ ماهه ۱۸٪	.	۵,۰۶۴,۲۰۶,۲۲۸,۱۷۰	۵,۰۳۷,۷۱۵,۳۹۵,۱۶۲	۵,۳۵۹,۰۰۰	۵,۰۶۴,۲۰۶,۲۲۸,۱۷۰	۵,۰۳۷,۸۲۶,۵۱۶,۹۹۲	۲۶,۳۶۹,۷۱۱,۱۷۸
مراهجه عام دولت ۹۰- ش.خ ۰۲۱۷	.	۲۴۴,۵۷۷,۱۷۷,۵۲۵	۲۳۷,۵۱۹,۳۹۴,۹۱۸	۲۴۵,۰۰۰	۲۴۴,۵۷۷,۱۷۷,۵۲۵	۲۳۷,۵۲۸,۴۱۷,۴۹۳	۶۰۳,۸۷۱۰,۱۳۲
مراهجه عام دولت ۲- ش.خ ۰۲۰۸	.	۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۵,۵۴۲,۵۴۹,۳۱۳	۱,۰۶۰,۰۰۰	۱,۰۴۵,۵۴۲,۵۴۹,۳۱۳	۱,۰۴۵,۵۴۲,۵۴۹,۳۱۳	۱۴,۴۵۷,۴۵۰,۶۸۷
مراهجه عام دولت ۱۰۱- ش.خ ۰۲۰۷۱۱	.	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۶,۷۹۵,۳۲۵,۹۹۹	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۶,۷۹۵,۳۲۵,۹۹۹	۱,۰۲۶,۷۹۵,۳۲۵,۹۹۹	۷۳,۲۰۴,۶۷۴,۰۰۱
گام بانک اقتصاد نوین ۲۰۵	.	۴۸۸,۲۵۴,۶۲۴,۴۹۵	۴۸۸,۰۳۱,۶۱۵,۷۰۸	۵۵۳,۶۰۰	۴۸۸,۲۵۴,۶۲۴,۴۹۵	۴۸۸,۰۵۲,۱۹۱,۲۱۳	۲۰۲,۴۳۳,۲۸۲
مراهجه عام دولت ۱۱۹- ش.خ ۰۶۰۸۱۱	.	۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۴,۵۲۱,۳۶۳,۰۷۳	۹۷۰,۰۰۰	۸۴۴,۵۲۱,۳۶۳,۰۷۳	۸۴۴,۵۲۱,۳۶۳,۰۷۳	۱۲۵,۴۷۸,۶۳۶,۹۲۷
گواهی اعتبار مولد رفاه ۲۰۸	.	۳,۵۶۷,۵۸۹,۹۴۳,۷۵۰	۳,۵۰۳,۰۱۵,۲۴۳,۴۶۷	۳,۹۹۹,۰۰۰	۳,۵۶۷,۵۸۹,۹۴۳,۷۵۰	۳,۵۰۳,۰۱۵,۲۴۳,۴۶۷	۶۴,۵۳۴,۵۱۹,۰۳۳
صکوک مراهجه فخوز ۴۱۲- بدون ضامن	.	۳,۵۰۶,۸۲۶,۸۸۷,۰۴۰	۳,۲۵۳,۷۱۷,۷۹۴,۰۵۸	۳,۹۸۰,۰۰۰	۳,۵۰۶,۸۲۶,۸۸۷,۰۴۰	۳,۲۵۳,۸۹۵,۱۰۷۰۰۱۸	۲۵۲,۹۳۱,۷۸۰۰۰۲۲
مراهجه عام دولت ۱۲۷- ش.خ ۰۴۰۶۲۳	.	۴,۸۸۷,۹۴۰,۴۶۶,۸۱۳	۴,۸۷۴,۹۳۱,۳۰۴,۵۳۲	۵,۱۰۰,۰۰۰	۴,۸۸۷,۹۴۰,۴۶۶,۸۱۳	۴,۸۷۵,۰۴۹,۸۳۷,۷۱۹	۱۲,۸۹۰,۶۲۹,۰۹۴
اجاره اعتماد مبین امید ۱۴۰۶۱۲۲۷	.	۴,۳۳۶,۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۳۳۶,۹۱۲,۸۶۹,۶۱۱	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۳۳۶,۹۱۲,۸۶۹,۶۱۱	۴,۳۳۶,۹۱۲,۸۶۹,۶۱۱	۱,۱۷۹,۶۳۰,۳۸۹
صکوک اجاره فولاد ۶۰۵- بدون ضامن	.	۹۷,۹۲۲,۸۷۴,۸۰۶	۱۰۰,۲۸۰,۳۹۴,۸۰۶	۱۰۰,۲۹۶	۹۷,۹۲۲,۸۷۴,۸۰۶	۱۰۰,۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۳۷۳,۱۲۵,۱۹۴)
صکوک مراهجه پترو ۶۰۵- ۳ ماهه ۲۳٪	.	۴,۵۵۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۵۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۵۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۵۹,۶۳۳,۷۴۹,۲۳۸	۱۶۶,۲۵۰,۷۶۲
مراهجه عام دولت ۱۳۷- ش.خ ۰۶۱۲۲۹	.	۷,۸۵۵,۷۳۶,۱۸۸,۴۲۵	۷,۵۹۴,۰۱۳,۶۰۱,۰۵۱	۸,۳۳۳,۵۹۵	۷,۸۵۵,۷۳۶,۱۸۸,۴۲۵	۷,۵۹۴,۰۱۳,۵۰۷,۵۶۶	۲۶۱,۳۳۰,۴۸۲,۷۴۹
مراهجه عام دولت ۱۳۹- ش.خ ۰۴۰۸۰۴	.	۹,۲۹۱,۹۳۰,۷۱۲,۶۹۵	۹,۰۸۰,۷۰۳,۰۹۰,۲۲۹	۹,۸۰۰,۰۰۰	۹,۲۹۱,۹۳۰,۷۱۲,۶۹۵	۹,۰۸۰,۹۲۳,۱۹۶,۵۳۴	۲۱۱,۰۰۷,۵۱۶,۱۶۱
مراهجه عام دولت ۱۴۱- ش.خ ۰۴۰۳۰۲							
جمع سود (زیان) حاصل از فروش اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب	۷۸,۱۹۷,۴۹۹,۶۴۷,۷۶۴	۷۶,۹۷۹,۲۹۷,۸۳۹,۳۸۶	۱,۲۱۸,۲۰۱,۸۰۸,۳۷۸	۷۸,۴۵۸,۱۱۸,۶۲۹,۹۵۲	۷۵,۶۵۹,۱۰۸,۸۴۵,۵۸۱	۷۵,۶۵۹,۱۰۸,۸۴۵,۵۸۱	۲,۷۹۹,۰۰۹,۷۸۴,۳۷۱

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۲			طی بهمن 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	۱۷۷,۵۴۴,۱۰۷	(۷۸,۹۰۴,۱۰۷)	۲۵۶,۴۴۸,۲۱۴	۱۸	گواهی سپرده بانکی ملت
۳۶۲,۷۱۱,۲۰۰	(۲۱۰,۱۴۷,۹۴۵)	۴۷۲,۸۵۹,۱۴۵	۴۷۲,۸۵۹,۱۴۵	(۲۱۰,۱۴۷,۹۴۵)	۶۸۳,۰۰۷,۰۹۰	۱۸	گواهی سپرده بانکی ملت
۱۰۲,۴۷۶,۰۰۰	(۸۱,۹۷۲,۶۰۲)	۱۸۴,۴۴۸,۶۰۲	۱۸۴,۴۴۸,۶۰۲	(۸۱,۹۷۲,۶۰۲)	۲۶۶,۴۲۱,۲۰۴	۱۸	گواهی سپرده بانکی ملت
۷۱۰,۶۱۵,۷۱۲	(۵۶۸,۴۳۵,۷۱۹)	۱,۲۷۹,۰۵۱,۴۳۱	۱,۲۷۹,۰۵۱,۴۳۱	(۵۶۸,۴۳۵,۷۱۹)	۱,۸۴۷,۴۸۷,۱۵۰	۱۸	گواهی سپرده بانکی ملت
۲۸۰,۲۱,۹۸۰	(۲۲,۴۱۵,۳۴۰)	۵۰,۴۳۷,۳۲۰	۵۰,۴۳۷,۳۲۰	(۲۲,۴۱۵,۳۴۰)	۷۲,۸۵۲,۶۶۰	۱۸	گواهی سپرده بانکی ملت
۴۰,۰۰۴,۰۰۰	(۳۲,۰۰۰,۰۰۰)	۷۲,۰۰۴,۰۰۰	۷۲,۰۰۴,۰۰۰	(۳۲,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰۴,۰۰۴,۰۰۰	۱۸	گواهی سپرده بانکی ملت
۴۸,۸۹۸,۰۴۰	(۳۹,۱۱۴,۵۲۰)	۸۸,۰۱۲,۵۶۰	۸۸,۰۱۲,۵۶۰	(۳۹,۱۱۴,۵۲۰)	۱۲۷,۱۲۷,۰۸۰	۱۸	گواهی سپرده بانکی ملت
۸,۹۷۸,۱۵۴	(۷,۱۸۱,۱۵۰)	۱۶,۱۵۹,۳۰۴	۱۶,۱۵۹,۳۰۴	(۷,۱۸۱,۱۵۰)	۲۳,۳۴۰,۴۵۴	۱۸	گواهی سپرده بانکی ملت
۸,۱۷۲,۶۰۲	(۶,۵۳۸,۰۸۲)	۱۴,۷۱۰,۶۸۴	۱۴,۷۱۰,۶۸۴	(۶,۵۳۸,۰۸۲)	۲۱,۲۴۸,۷۶۶	۱۸	گواهی سپرده بانکی ملت
۵۷۵,۰۳۵,۷۸۹	(۴۶۰,۵۴۲,۹۰۳)	۱,۰۳۵,۵۷۸,۶۹۲	۱,۰۳۵,۵۷۸,۶۹۲	(۴۶۰,۵۴۲,۹۰۳)	۱,۴۹۶,۱۲۱,۵۹۵	۱۸	گواهی سپرده بانکی ملت
۳۱,۴۶۷,۵۳۰	(۲۵,۱۷۱,۵۰۶)	۵۶,۶۳۹,۰۳۶	۵۶,۶۳۹,۰۳۶	(۲۵,۱۷۱,۵۰۶)	۸۱,۸۱۰,۵۴۲	۱۸	گواهی سپرده بانکی ملت
۱۰۹,۰۵۲,۰۰۰	(۸۷,۲۳۲,۸۷۶)	۱۹۶,۲۸۴,۸۷۶	۱۹۶,۲۸۴,۸۷۶	(۸۷,۲۳۲,۸۷۶)	۲۸۳,۵۱۷,۷۵۲	۱۸	گواهی سپرده بانکی ملت
۲۰,۶۴۸,۶۴۰	(۱۶,۵۱۷,۲۶۰)	۳۷,۱۶۵,۹۰۰	۳۷,۱۶۵,۹۰۰	(۱۶,۵۱۷,۲۶۰)	۵۳,۶۸۳,۱۶۰	۱۸	گواهی سپرده بانکی ملت
۱,۱۹۱,۹۰۰	(۹۵۳,۴۲۰)	۲,۱۴۵,۳۲۰	۲,۱۴۵,۳۲۰	(۹۵۳,۴۲۰)	۳,۰۹۸,۷۴۰	۱۸	گواهی سپرده بانکی ملت
۲۸۲,۴۰۰,۸۴۰	(۲۲۵,۸۹۸,۰۸۰)	۵۰۸,۲۹۸,۹۲۰	۵۰۸,۲۹۸,۹۲۰	(۲۲۵,۸۹۸,۰۸۰)	۷۳۴,۱۹۷,۰۰۰	۱۸	گواهی سپرده بانکی ملت
۵,۳۹۴,۱۸۴,۲۹۶	(۴,۳۱۵,۰۶۹,۳۶۹)	۹,۷۰۹,۲۵۳,۶۶۵	۹,۷۰۹,۲۵۳,۶۶۵	(۴,۳۱۵,۰۶۹,۳۶۹)	۱۴,۰۲۴,۳۲۳,۰۳۴	۱۸	گواهی سپرده بانکی ملت
۱۰۵,۴۹۹,۳۱۶	(۸۴,۳۹۱,۰۱۲)	۱۸۹,۸۹۰,۳۲۸	۱۸۹,۸۹۰,۳۲۸	(۸۴,۳۹۱,۰۱۲)	۲۷۴,۲۸۱,۳۴۰	۱۸	گواهی سپرده بانکی ملت
۵۰۵,۱۶۲,۸۴۰	(۴۰۴,۰۸۹,۸۵۴)	۹۰۹,۲۵۲,۶۹۴	۹۰۹,۲۵۲,۶۹۴	(۴۰۴,۰۸۹,۸۵۴)	۱,۳۱۳,۳۴۲,۵۴۸	۱۸	گواهی سپرده بانکی ملت
۳,۵۸۰,۶۳۲	(۲,۸۶۴,۲۱۶)	۶,۴۴۴,۸۴۸	۶,۴۴۴,۸۴۸	(۲,۸۶۴,۲۱۶)	۹,۳۰۹,۰۶۴	۱۸	گواهی سپرده بانکی ملت
۵۸,۳۶۲,۰۰۰	(۴۶,۶۸۴,۹۳۱)	۱۰۵,۰۴۶,۹۳۱	۱۰۵,۰۴۶,۹۳۱	(۴۶,۶۸۴,۹۳۱)	۱۵۱,۷۳۱,۸۶۲	۱۸	گواهی سپرده بانکی ملت
۴۰,۵۵۲,۰۰۰	(۳۲,۴۳۸,۳۵۶)	۷۲,۹۹۰,۳۵۶	۷۲,۹۹۰,۳۵۶	(۳۲,۴۳۸,۳۵۶)	۱۰۵,۴۲۸,۷۱۲	۱۸	گواهی سپرده بانکی ملت
۹,۱۳۸,۹۹۶	(۷,۳۱۰,۴۶۵)	۱۶,۴۴۹,۴۶۱	۱۶,۴۴۹,۴۶۱	(۷,۳۱۰,۴۶۵)	۲۳,۷۵۹,۹۲۶	۱۸	گواهی سپرده بانکی ملت
۱۰,۳۹۳,۶۴۲	(۸,۳۱۴,۰۸۲)	۱۸,۷۰۷,۷۲۴	۱۸,۷۰۷,۷۲۴	(۸,۳۱۴,۰۸۲)	۲۷,۰۲۱,۸۰۶	۱۸	گواهی سپرده بانکی ملت
۷۷۹,۸۴۵,۳۷۴	(۶۲۳,۸۱۳,۹۱۶)	۱,۴۰۳,۶۵۹,۲۹۰	۱,۴۰۳,۶۵۹,۲۹۰	(۶۲۳,۸۱۳,۹۱۶)	۲,۰۲۷,۲۷۳,۲۰۶	۱۸	گواهی سپرده بانکی ملت
۱۰۵,۵۵۰,۸۰۷	(۴۹,۶۰۸,۷۶۴)	۱۵۵,۱۵۹,۵۷۱	۱۵۵,۱۵۹,۵۷۱	(۴۹,۶۰۸,۷۶۴)	۲۰۴,۷۶۸,۳۳۵	۱۸	گواهی سپرده بانکی ملت
۴۸,۳۲۶,۴۷۶	(۳۸,۶۵۷,۳۱۵)	۸۶,۹۸۳,۷۹۱	۸۶,۹۸۳,۷۹۱	(۳۸,۶۵۷,۳۱۵)	۱۲۵,۶۴۱,۱۰۶	۱۸	گواهی سپرده بانکی ملت

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۲

طی بهمن 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
۱۸	۲۳۳,۳۹۰,۲۲۶	(۴۶,۹۲۵,۸۰۸)	۱۸۶,۴۶۴,۴۱۸	۱۸۶,۴۶۴,۴۱۸	(۴۶,۹۲۵,۸۰۸)	۱۳۹,۵۳۸,۶۱۰
۱۸	۶,۸۶۰,۳۰۳,۲۹۸	(۲,۱۱۰,۷۸۱,۳۶۹)	۴,۷۴۹,۵۲۱,۹۲۹	۴,۷۴۹,۵۲۱,۹۲۹	(۲,۱۱۰,۷۸۱,۳۶۹)	۲,۶۳۸,۷۴۰,۵۶۰
۱۸	۲۸۱,۳۸۰	(۸۶,۵۷۵)	۱۹۴,۸۰۵	۱۹۴,۸۰۵	(۸۶,۵۷۵)	۱۰۸,۲۳۰
۱۸	۵۳,۸۳۴,۸۹۲	(۱۶,۵۶۳,۹۴۵)	۳۷,۲۷۰,۹۴۷	۳۷,۲۷۰,۹۴۷	(۱۶,۵۶۳,۹۴۵)	۲۰,۷۰۷,۰۰۲
۱۸	۱۵۰,۸۷۳,۳۳۰	(۴۶,۶۶۶,۶۶۵)	۱۰۴,۲۰۶,۶۶۵	۱۰۴,۲۰۶,۶۶۵	(۴۶,۶۶۶,۶۶۵)	۵۷,۵۴۰,۰۰۰
۱۸	۴۴,۸۷۸,۴۳۸	(۱۳,۸۰۸,۲۱۹)	۳۱,۰۷۰,۲۱۹	۳۱,۰۷۰,۲۱۹	(۱۳,۸۰۸,۲۱۹)	۱۷,۲۶۲,۰۰۰
۱۸	۵۹,۸۳۷,۹۱۶	(۱۸,۴۱۰,۹۵۸)	۴۱,۴۲۶,۹۵۸	۴۱,۴۲۶,۹۵۸	(۱۸,۴۱۰,۹۵۸)	۲۳,۰۱۶,۰۰۰
۱۸	۵,۳۸۵,۴۱۲,۶۰۲	(۱,۶۵۶,۹۸۶,۳۰۱)	۳,۷۲۸,۴۲۶,۳۰۱	۳,۷۲۸,۴۲۶,۳۰۱	(۱,۶۵۶,۹۸۶,۳۰۱)	۲,۰۷۱,۴۴۰,۰۰۰
۱۸	۲,۸۴۹,۴۲۴	(۸۷۲,۷۱۲)	۱,۹۷۲,۷۱۲	۱,۹۷۲,۷۱۲	(۸۷۲,۷۱۲)	۱,۰۹۶,۰۰۰
۱۸	۱,۹۶۰,۶۳۲,۱۰۰	(۶۰۳,۲۴۸,۲۱۰)	۱,۳۵۷,۳۸۳,۸۹۰	۱,۳۵۷,۳۸۳,۸۹۰	(۶۰۳,۲۴۸,۲۱۰)	۷۵۴,۱۳۵,۶۸۰
۱۸	۹,۳۶۰,۶۳۰	(۲,۸۴۹,۳۱۵)	۶,۴۱۱,۳۱۵	۶,۴۱۱,۳۱۵	(۲,۸۴۹,۳۱۵)	۳,۵۶۲,۰۰۰
۱۸	۲۱۳,۷۰۶,۸۴۸	(۶۵,۷۵۳,۴۲۴)	۱۴۷,۹۵۳,۴۲۴	۱۴۷,۹۵۳,۴۲۴	(۶۵,۷۵۳,۴۲۴)	۸۲,۰۲۰,۰۰۰
۱۸	۲۱۵,۸۰۱,۱۷۶	(۶۶,۳۹۷,۸۰۸)	۱۴۹,۴۰۳,۳۶۸	۱۴۹,۴۰۳,۳۶۸	(۶۶,۳۹۷,۸۰۸)	۸۳,۰۰۵,۵۶۰
۱۸	۲۱۱,۹۳۰,۲۳۲	(۶۵,۲۰۶,۷۹۴)	۱۴۶,۷۲۳,۴۳۸	۱۴۶,۷۲۳,۴۳۸	(۶۵,۲۰۶,۷۹۴)	۸۱,۵۱۶,۶۴۴
۱۸	۸۸۹,۰۲۰	(۲۷۳,۵۳۴)	۶۱۵,۴۸۶	۶۱۵,۴۸۶	(۲۷۳,۵۳۴)	۳۴۱,۹۵۲
۱۸	۳۸۴,۶۷۲,۳۲۸	(۱۱۸,۳۵۶,۱۶۴)	۲۶۶,۳۱۶,۱۶۴	۲۶۶,۳۱۶,۱۶۴	(۱۱۸,۳۵۶,۱۶۴)	۱۴۷,۹۶۰,۰۰۰
۱۸	۳۰۱,۳۲۶,۶۵۴	(۹۲,۷۱۲,۳۲۷)	۲۰۸,۶۱۴,۳۲۷	۲۰۸,۶۱۴,۳۲۷	(۹۲,۷۱۲,۳۲۷)	۱۱۵,۹۰۲,۰۰۰
۱۸	۲۸۴,۹۴۲,۶۶۴	(۸۷,۶۷۱,۲۳۲)	۱۹۷,۲۷۱,۲۳۲	۱۹۷,۲۷۱,۲۳۲	(۸۷,۶۷۱,۲۳۲)	۱۰۹,۶۰۰,۰۰۰
۱۸	۲۱۳,۷۰۶,۸۴۰	(۶۵,۷۵۳,۴۲۰)	۱۴۷,۹۵۳,۴۲۰	۱۴۷,۹۵۳,۴۲۰	(۶۵,۷۵۳,۴۲۰)	۸۲,۰۲۰,۰۰۰
۱۸	۵۹,۸۳۷,۷۸۸	(۱۸,۴۱۰,۹۴۴)	۴۱,۴۲۶,۸۴۴	۴۱,۴۲۶,۸۴۴	(۱۸,۴۱۰,۹۴۴)	۲۳,۰۱۵,۹۰۰
۱۸	۳۳۱,۳۳۲,۸۷۰	(۱۰۱,۹۱۷,۸۰۵)	۲۲۹,۳۱۵,۰۶۵	۲۲۹,۳۱۵,۰۶۵	(۱۰۱,۹۱۷,۸۰۵)	۱۲۷,۳۹۷,۲۶۰
۱۸	۲۷,۰۶۸,۴۸۶	(۸,۳۲۸,۷۶۴)	۱۸,۷۳۹,۷۲۲	۱۸,۷۳۹,۷۲۲	(۸,۳۲۸,۷۶۴)	۱۰,۴۱۰,۹۵۸
۱۸	۱۴۵,۳۱۵,۰۶۶	(۴۴,۷۱۲,۳۲۸)	۱۰۰,۶۰۲,۷۳۸	۱۰۰,۶۰۲,۷۳۸	(۴۴,۷۱۲,۳۲۸)	۵۵,۸۹۰,۴۱۰
۱۸	۳۰,۷۰۱,۳۶۹	(۹,۴۴۶,۵۷۵)	۲۱,۲۵۴,۷۹۴	۲۱,۲۵۴,۷۹۴	(۹,۴۴۶,۵۷۵)	۱۱,۸۰۸,۲۱۹
۱۸	۶۱,۹۳۰,۸۰۳,۲۶۳	(۱۹,۰۵۵,۶۳۱,۷۷۲)	۴۲,۸۷۵,۱۷۱,۴۹۱	۴۲,۸۷۵,۱۷۱,۴۹۱	(۱۹,۰۵۵,۶۳۱,۷۷۲)	۲۳,۸۱۹,۵۳۹,۷۱۹
۱۸	۳,۵۴۳,۸۷۸,۳۵۲	(۱,۰۹۰,۴۲۴,۱۰۸)	۲,۴۵۳,۴۵۴,۲۴۴	۲,۴۵۳,۴۵۴,۲۴۴	(۱,۰۹۰,۴۲۴,۱۰۸)	۱,۳۶۳,۰۳۰,۱۳۶

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۲

طی بهمن ماه ۱۴۰۲			از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۲		
نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۸	۲۵۰,۸۰۰,۹۸۵	(۷۷,۱۶۹,۵۳۴)	۱۷۳,۶۳۱,۴۵۱	۱۷۳,۶۳۱,۴۵۱	(۷۷,۱۶۹,۵۳۴)
۱۸	۲۳۶,۵۹۲,۸۷۵	(۷۲,۷۹۷,۸۰۸)	۱۶۳,۷۹۵,۰۶۷	۱۶۳,۷۹۵,۰۶۷	(۷۲,۷۹۷,۸۰۸)
۰	۳۵,۲۲۵,۷۴۶	-	۳۵,۲۲۵,۷۴۶	۳۵,۲۲۵,۷۴۶	-
۰	۳۷۰,۹۴۰	-	۳۷۰,۹۴۰	۳۷۰,۹۴۰	-
۰	۳۱۸,۱۷۶	-	۳۱۸,۱۷۶	۳۱۸,۱۷۶	-
۰	۶۵۶,۹۶۹	-	۶۵۶,۹۶۹	۶۵۶,۹۶۹	-
۰	۳۴,۷۷۹	-	۳۴,۷۷۹	۳۴,۷۷۹	-
۰	۳۳۴,۹۶۶	-	۳۳۴,۹۶۶	۳۳۴,۹۶۶	-
۰	۲۹۸,۷۱۸	-	۲۹۸,۷۱۸	۲۹۸,۷۱۸	-
۰	۳۳۰,۶۹۱	-	۳۳۰,۶۹۱	۳۳۰,۶۹۱	-
۰	۲۶,۳۷۱	-	۲۶,۳۷۱	۲۶,۳۷۱	-
۰	۶۵,۶۹۳,۴۸۸	-	۶۵,۶۹۳,۴۸۸	۶۵,۶۹۳,۴۸۸	-
۰	۱,۶۳۵,۶۱۶	-	۱,۶۳۵,۶۱۶	۱,۶۳۵,۶۱۶	-
۰	۱۷۴,۷۱۸,۵۲۲	-	۱۷۴,۷۱۸,۵۲۲	۱۷۴,۷۱۸,۵۲۲	-
۲۷	۱۱,۱۹۵,۲۰۵,۴۹۸	-	۱۱,۱۹۵,۲۰۵,۴۹۸	۱۱,۱۹۵,۲۰۵,۴۹۸	(۷۴۶,۷۵۹)
۲۶	۹۵۲,۵۲۵,۲۶۶	-	۹۵۲,۵۲۵,۲۶۶	۹۵۲,۵۲۵,۲۶۶	-
۲۶	۱۴۱,۷۵۳,۴۵۱	-	۱۴۱,۷۵۳,۴۵۱	۱۴۱,۷۵۳,۴۵۱	-
۲۶	۷۱۲,۳۲۸,۷۷۳	-	۷۱۲,۳۲۸,۷۷۳	۷۱۲,۳۲۸,۷۷۳	-
۲۶	۵۶,۹۸۶,۳۱۶	-	۵۶,۹۸۶,۳۱۶	۵۶,۹۸۶,۳۱۶	-
۰	۷۸,۲۷۸	-	۷۸,۲۷۸	۷۸,۲۷۸	-
۲۶	۴۹۸,۶۳۰,۱۶۷	-	۴۹۸,۶۳۰,۱۶۷	۴۹۸,۶۳۰,۱۶۷	-
۲۷	۴۸۸,۲۱۹,۱۸۱	-	۴۸۸,۲۱۹,۱۸۱	۴۸۸,۲۱۹,۱۸۱	-
۲۴	۲۱۹,۶۱۶,۴۳۸,۲۸۸	-	۲۱۹,۶۱۶,۴۳۸,۲۸۸	۲۱۹,۶۱۶,۴۳۸,۲۸۸	(۲۱۷,۹۴۳,۷۶۸)
۲۴	۵۶,۵۴۷,۹۴۵,۱۵۶	-	۵۶,۵۴۷,۹۴۵,۱۵۶	۵۶,۵۴۷,۹۴۵,۱۵۶	(۱۱,۹۷۶,۸۰۱)
۲۶	۳,۷۰۴,۱۰۹,۶۰۹	-	۳,۷۰۴,۱۰۹,۶۰۹	۳,۷۰۴,۱۰۹,۶۰۹	-
۲۴	۵۶,۵۴۷,۹۴۵,۱۵۶	-	۵۶,۵۴۷,۹۴۵,۱۵۶	۵۶,۵۴۷,۹۴۵,۱۵۶	-
۲۶	۲۸,۷۰۱,۳۶۹,۸۵۰	-	۲۸,۷۰۱,۳۶۹,۸۵۰	۲۸,۷۰۱,۳۶۹,۸۵۰	-
۲۶	۵,۵۵۶,۱۶۴,۳۸۹	-	۵,۵۵۶,۱۶۴,۳۸۹	۵,۵۵۶,۱۶۴,۳۸۹	-
۲۶	۹,۲۸۸,۵۴۷,۹۶۵	-	۹,۲۸۸,۵۴۷,۹۶۵	۹,۲۸۸,۵۴۷,۹۶۵	-
۲۶	۹,۸۷۵,۰۱۳,۶۸۰	-	۹,۸۷۵,۰۱۳,۶۸۰	۹,۸۷۵,۰۱۳,۶۸۰	(۲۶,۷۷۹,۶۹۱)

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۲

مطی بهمن 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
بانک مسکن مطهری غربی ۵۶۰۰۹۲۲۳۳۳۹۹۲	۳۶	۳,۹۸۹,۰۴۱,۰۸۴	-	۳,۹۸۹,۰۴۱,۰۸۴	-	۳,۹۸۹,۰۴۱,۰۸۴
بانک ملت الهیه ۹۸۳۵۰۵۵۹۵۰	۰	۵۲,۲۶۲	-	۵۲,۲۶۲	-	۵۲,۲۶۲
بانک ملت الهیه ۹۸۳۵۱۳۰۸۱۷	۳۶	۶,۴۸۲,۱۹۱,۷۷۸	-	۶,۴۸۲,۱۹۱,۷۷۸	-	۶,۴۸۲,۱۹۱,۷۷۸
بانک ملت الهیه ۹۸۳۹۹۶۷۶۰۰	۳۶	۳۰,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۳	-	۳۰,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۳	-	۳۰,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۳
بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۳۰۷۵۰۰۰۲۰۰۴	۳۶	۴۵,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۷	-	۴۵,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۷	-	۴۵,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۷
بانک اقتصاد نوین خبرنگار ۲۱۱۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۳	۳۶	۵۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۷۰	-	۵۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۷۰	-	۵۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۷۰
بانک ملت الهیه ۹۸۵۵۲۴۳۵۲۱	۳۶	۳۸,۴۲۵,۷۰۸,۲۱۹	-	۳۸,۴۲۵,۷۰۸,۲۱۹	-	۳۸,۴۲۵,۷۰۸,۲۱۹
بانک ملت الهیه ۹۸۵۵۸۹۸۱۶	۳۶	۳۰,۹۸,۱۳۱,۵۰۱	-	۳۰,۹۸,۱۳۱,۵۰۱	-	۳۰,۹۸,۱۳۱,۵۰۱
بانک ملت الهیه ۹۸۶۲۳۴۷۳۰۴	۳۶	۵,۹۸۳,۵۶۱,۶۴۲	-	۵,۹۸۳,۵۶۱,۶۴۲	-	۵,۹۸۳,۵۶۱,۶۴۲
بانک ملت الهیه ۹۸۶۴۱۰۸۵۰۱	۲۵	۲۸,۰۵۵,۰۶۸,۴۹۱	-	۲۸,۰۵۵,۰۶۸,۴۹۱	-	۲۸,۰۵۵,۰۶۸,۴۹۱
بانک ملت الهیه ۹۸۷۲۰۷۱۷۲۹	۲۵	۱۸,۴۴۹,۳۱۵,۰۶۶	-	۱۸,۴۴۹,۳۱۵,۰۶۶	-	۱۸,۴۴۹,۳۱۵,۰۶۶
بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۳۰۷۵۰۰۰۲۰۰۵	۲۵	۹۳,۳۴۳,۵۶۱,۶۴۷	(۲۰,۷۵۵,۵۰۰)	۹۳,۳۴۳,۵۶۱,۶۴۷	-	۹۳,۳۴۳,۵۶۱,۶۴۷
بانک مسکن مطهری غربی ۵۶۰۰۹۲۲۳۳۴۴۳	۲۵	۲۵,۱۵۹,۱۵۷,۵۰۵	-	۲۵,۱۵۹,۱۵۷,۵۰۵	-	۲۵,۱۵۹,۱۵۷,۵۰۵
بانک اقتصاد نوین خبرنگار ۲۱۱۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۴	۳۶	۸۸,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۶	-	۸۸,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۶	-	۸۸,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۶
بانک مسکن مطهری غربی ۵۶۰۰۹۲۲۳۳۴۴۵۰	۲۵	۲۶,۴۲۷,۳۹۷,۲۴۸	-	۲۶,۴۲۷,۳۹۷,۲۴۸	-	۲۶,۴۲۷,۳۹۷,۲۴۸
بانک اقتصاد نوین خبرنگار ۲۱۱۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۵	۳۶	۱۵,۹۱۸,۸۷۶,۷۱۲	-	۱۵,۹۱۸,۸۷۶,۷۱۲	-	۱۵,۹۱۸,۸۷۶,۷۱۲
بانک سپه قندی غربی ۳۱۳۰۰۷۲۳۴۱۱۶۱	۰	۱۶۹,۵۹۹	-	۱۶۹,۵۹۹	-	۱۶۹,۵۹۹
بانک اقتصاد نوین خبرنگار ۲۱۱۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۶	۳۶	۱۹,۶۰۲,۰۱۳,۶۹۸	-	۱۹,۶۰۲,۰۱۳,۶۹۸	-	۱۹,۶۰۲,۰۱۳,۶۹۸
بانک اقتصاد نوین خبرنگار ۲۱۱۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۷	۳۶	۴۱,۴۵۱,۷۳۵,۶۱۸	-	۴۱,۴۵۱,۷۳۵,۶۱۸	-	۴۱,۴۵۱,۷۳۵,۶۱۸
بانک سپه جمالزاده جنوبی ۳۱۳۰۰۷۲۸۷۱۴۵۷	۰	۱۲۸,۵۸۷	-	۱۲۸,۵۸۷	-	۱۲۸,۵۸۷
بانک اقتصاد نوین سهروردی جنوبی ۲۰۷۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۱	۳۶	۵۶,۴۰۹,۴۲۴,۶۵۷	-	۵۶,۴۰۹,۴۲۴,۶۵۷	-	۵۶,۴۰۹,۴۲۴,۶۵۷
بانک اقتصاد نوین سهروردی جنوبی ۲۰۷۸۵۰۲۰۲۲۲۰۰۰۱	۳۶	-	-	-	-	-
بانک اقتصاد نوین سهروردی جنوبی ۲۰۷۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۲	۳۶	۱۱,۹۳۸,۰۶۸,۴۹۳	-	۱۱,۹۳۸,۰۶۸,۴۹۳	-	۱۱,۹۳۸,۰۶۸,۴۹۳
بانک اقتصاد نوین سهروردی جنوبی ۲۰۷۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۳	۳۶	۲۲,۷۷۶,۹۳۱,۵۰۷	-	۲۲,۷۷۶,۹۳۱,۵۰۷	-	۲۲,۷۷۶,۹۳۱,۵۰۷
بانک اقتصاد نوین سهروردی جنوبی ۲۰۷۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۴	۳۶	۱۲,۳۲۷,۹۴۵,۲۰۵	-	۱۲,۳۲۷,۹۴۵,۲۰۵	-	۱۲,۳۲۷,۹۴۵,۲۰۵
بانک اقتصاد نوین سهروردی جنوبی ۲۰۷۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۵	۳۶	۸,۹۱۴,۶۰۰,۰۰۰	-	۸,۹۱۴,۶۰۰,۰۰۰	-	۸,۹۱۴,۶۰۰,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین سهروردی جنوبی ۲۰۷۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۶	۳۶	۸,۶۷۲,۲۵۲,۰۵۵	-	۸,۶۷۲,۲۵۲,۰۵۵	-	۸,۶۷۲,۲۵۲,۰۵۵
بانک اقتصاد نوین سهروردی جنوبی ۲۰۷۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۷	۳۶	۱۰,۷۷۷,۵۱۳,۶۹۸	-	۱۰,۷۷۷,۵۱۳,۶۹۸	-	۱۰,۷۷۷,۵۱۳,۶۹۸
بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۳۰۷۵۰۰۰۲۰۰۰۶	۰	۱۱,۱۰۸,۲۱۹,۱۷۸	-	۱۱,۱۰۸,۲۱۹,۱۷۸	-	۱۱,۱۰۸,۲۱۹,۱۷۸
بانک ملت نارنجستان پاسداران ۹۹۱۴۳۹۶۲۳۵	۳۶	۵۱۵,۲۸۵	-	۵۱۵,۲۸۵	-	۵۱۵,۲۸۵

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۲

طی بهمن ماه ۱۴۰۲			از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۲		
درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۹۹,۱۵۲,۲۵۵,۳۲۶	-	۹۹,۱۵۲,۲۵۵,۳۲۶	۹۹,۱۵۲,۲۵۵,۳۲۶	-	۹۹,۱۵۲,۲۵۵,۳۲۶
۱۲۶,۹۰۹,۵۸۹,۰۴۱	-	۱۲۶,۹۰۹,۵۸۹,۰۴۱	۱۲۶,۹۰۹,۵۸۹,۰۴۱	-	۱۲۶,۹۰۹,۵۸۹,۰۴۱
۳۹,۹۹۵	-	۳۹,۹۹۵	۳۹,۹۹۵	-	۳۹,۹۹۵
۳,۷۸۶	-	۳,۷۸۶	۳,۷۸۶	-	۳,۷۸۶
۶۰,۱۷۵,۳۴۲,۴۴۷	(۸,۴۳۹,۱۶۹)	۶۰,۱۸۳,۷۸۱,۶۱۶	۶۰,۱۷۴,۷۲۲,۳۸۷	(۶۱۰,۰۶۰)	۶۰,۱۷۵,۳۴۲,۴۴۷
۱۷۱,۰۸۸,۰۶۱,۲۰۸	-	۱۷۱,۰۸۸,۰۶۱,۲۰۸	۱۷۱,۳۶۹,۸۶۲,۹۱۶	-	۱۷۱,۳۶۹,۸۶۲,۹۱۶
۶۵,۵۸۹,۰۴۱,۰۹۶	-	۶۵,۵۸۹,۰۴۱,۰۹۶	۶۵,۵۸۹,۰۴۱,۰۹۶	-	۶۵,۵۸۹,۰۴۱,۰۹۶
۷,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۴	-	۷,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۴	۷,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۴	-	۷,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۴
۱۴,۲۷۵,۶۳۹,۶۳۱	-	۱۴,۲۷۵,۶۳۹,۶۳۱	۱۴,۲۷۵,۶۳۹,۶۳۱	-	۱۴,۲۷۵,۶۳۹,۶۳۱
۲۰,۵۶۴,۳۸۳,۵۶۰	-	۲۰,۵۶۴,۳۸۳,۵۶۰	۲۰,۵۶۴,۳۸۳,۵۶۰	-	۲۰,۵۶۴,۳۸۳,۵۶۰
۶,۸۰۳,۳۶۰,۲۷۲	(۱,۱۰۲,۰۹۲)	۶,۸۰۴,۳۶۲,۳۶۴	۶,۸۰۳,۳۶۰,۲۷۲	-	۶,۸۰۳,۳۶۰,۲۷۲
۲۴,۲۵۸,۷۷۹,۹۷۴	-	۲۴,۲۵۸,۷۷۹,۹۷۴	۲۴,۲۵۸,۷۷۹,۹۷۴	-	۲۴,۲۵۸,۷۷۹,۹۷۴
۵,۶۸۰,۸۲۱,۹۰۵	-	۵,۶۸۰,۸۲۱,۹۰۵	۵,۶۸۰,۸۲۱,۹۰۵	-	۵,۶۸۰,۸۲۱,۹۰۵
۱۵,۳۱۸	-	۱۵,۳۱۸	۱۵,۳۱۸	-	۱۵,۳۱۸
۱۲,۹۸۵,۴۲۲,۵۴۸	-	۱۲,۹۸۵,۴۲۲,۵۴۸	۱۲,۹۸۵,۴۲۲,۵۴۸	-	۱۲,۹۸۵,۴۲۲,۵۴۸
۴,۱۵۸,۴۹۳,۱۵۰	(۳,۳۲۸,۸۹۸)	۴,۱۶۱,۸۲۲,۰۴۸	۴,۱۵۷,۳۸۵,۹۷۱	(۱,۱۰۷,۱۷۹)	۴,۱۵۸,۴۹۳,۱۵۰
۳۶,۲۵۱,۱۱۹,۰۵۶	(۵۱,۰۸۹,۱۵۳)	۳۶,۳۰۲,۲۰۸,۲۰۹	۳۶,۳۹۶,۲۷۷,۴۴۷	-	۳۶,۳۹۶,۲۷۷,۴۴۷
۴۱,۰۲۵	-	۴۱,۰۲۵	-	-	-
۶۲,۲۳۰,۹۱۱,۷۳۳	-	۶۲,۲۳۰,۹۱۱,۷۳۳	۶۵,۱۵۷,۵۳۴,۲۳۴	-	۶۵,۱۵۷,۵۳۴,۲۳۴
۴,۰۶۸	-	۴,۰۶۸	-	-	-
۸,۵۴۱,۸۶۰,۵۶۷	-	۸,۵۴۱,۸۶۰,۵۶۷	-	-	-
۱۲,۸۱۲,۷۹۰,۸۸۰	-	۱۲,۸۱۲,۷۹۰,۸۸۰	-	-	-
۱۱۵,۹۰۴,۷۰۹,۸۵۶	-	۱۱۵,۹۰۴,۷۰۹,۸۵۶	-	-	-
۲۶,۶۹۰,۶۰۵,۵۲۸	-	۲۶,۶۹۰,۶۰۵,۵۲۸	-	-	-
۲,۰۱۸,۱۰۷,۹۶۱,۷۴۸	(۳۳,۳۶۶,۱۷۸,۶۴۶)	۲,۰۵۱,۴۷۴,۱۴۰,۳۹۴	۱,۸۹۰,۷۹۱,۵۰۶,۵۳۷	(۳۳,۰۵۶,۹۰۸,۹۴۷)	۱,۹۲۳,۸۴۸,۴۱۵,۴۸۴

بانک مسکن مطهری غربی ۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۴۹۰
بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۳۰۷۵۰۰۰۲۰۰۰۷
بانک رفاه آپادانا ۰۳۶۳۹۶۶۳۱۶
بانک ملی مرکزی ۰۲۳۰۶۱۹۷۲۰۰۰۵
بانک مسکن مطهری غربی ۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۴۵۱۶
بانک رفاه آپادانا ۳۶۴۱۱۲۳۰۰
بانک گردشگری نیاوران ۱۲۳۱۴۰۵۷۷۲۴۷۰۱
بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۳۰۷۵۰۰۰۲۰۰۰۸
بانک ملی مرکزی ۰۴۲۱۴۷۲۲۰۱۰۰۰
بانک رفاه آپادانا ۳۶۴۱۸۷۴۴۰
بانک رفاه آپادانا ۳۶۴۲۶۱۴۷۰
بانک مسکن مطهری غربی ۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۴۶۱۵
بانک مسکن مطهری غربی ۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۴۶۳۱
بانک سپه بلوار کشاورز ۳۱۳۰۰۸۸۸۰۰۲۳۰
بانک اقتصاد نوین سهروردی جنوبی ۲۰۷۲۸۲۲۰۲۲۲۰۰۰۸
بانک سپه بلوار کشاورز ۳۱۵۰۰۴۸۴۱۱۷۶۶
بانک سپه بلوار کشاورز ۳۱۳۰۰۹۱۳۳۸۱۲۴
بانک تجارت کار ۱۱۱۴۶۵۵۴
بانک رفاه آپادانا ۳۶۸۶۲۱۳۸۸
بانک سپه کریمخان ۳۱۳۰۰۹۵۵۵۹۱۹۸
بانک سامان مرزداران ۸۱۴۱۱۱۳۹۹۸۱۰۸۱
بانک سامان مرزداران ۸۸۱۱۱۱۳۹۹۸۱۰۸۱
بانک گردشگری نیاوران ۱۴۶۱۲۰۵۷۷۲۴۷۰۱
بانک تجارت کار ۰۴۷۹۶۰۱۸۸۰۶۱۶