



صندوق سرمایه‌گذاری
گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها ۳۹۰۴۹
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۳۴۳

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ 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)
Omid Investment Bank

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱- سرمایه گذاری ها

نسبت از کل دارائی ها	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	یادداشت	شرح
	مبلغ	مبلغ		
درصد	ریال	ریال		
۱۱/۳۴%	۷,۰۳۳,۲۵۸,۷۹۸,۶۵۸	۷,۰۴۴,۱۶۰,۲۵۵,۷۳۸	۱-۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۶۲/۲۳%	۳۸,۵۸۳,۹۹۵,۰۸۷,۳۰۵	۴۵,۱۲۵,۸۲۳,۶۰۷,۹۵۰	۱-۲	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۲۶/۴۳%	۱۶,۳۸۸,۳۱۳,۱۱۶,۵۵۴	۱۰,۹۹۵,۶۷۰,۹۴۶,۵۵۴	۱-۳	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۱۰۰%	۶۲,۰۰۵,۵۶۷,۰۰۲,۵۱۷	۶۳,۱۶۵,۶۵۴,۸۱۰,۲۴۲		

شرکت	تغییرات طی دوره				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۱/۳۰			
	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
					خرید طی دوره	فروش طی دوره						
					تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش					
					ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	درصد
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۱,۶۶۶,۶۶۶	۷۳,۵۷۰,۰۸۰,۷۱۰	۹۲,۴۳۰,۰۷۷,۲۱۸	-	-	-	-	-	۱۱,۶۶۶,۶۶۶	۷۳,۵۷۰,۰۸۰,۷۱۰	۹۲,۴۳۰,۰۷۷,۲۱۸	۰/۱۵٪
بانک پاسارگاد	۶۸۳,۳۴۸,۵۹۷	۱,۸۶۷,۸۸۸,۶۳۴,۷۵۶	۱,۸۱۷,۷۶۰,۴۳۲,۵۴۱	-	-	-	-	-	۶۸۳,۳۴۸,۵۹۷	۱,۸۶۷,۸۸۸,۶۳۴,۷۵۶	۱,۸۱۷,۷۶۰,۴۳۲,۵۴۱	۳/۱۰٪
بانک سینا	۱۴,۹۶۰	۴۸,۶۴۹,۰۹۸	۵۱,۶۰۲,۳۲۸	۸,۶۱۴	-	-	-	-	۱۴,۹۶۰	۴۸,۶۴۹,۰۹۸	۵۱,۶۰۲,۳۲۸	۰/۰۰٪
پالایش نفت اصفهان	۱۵,۵۹۵,۸۴۲	۹۲,۰۱۷,۰۵۵,۷۶۹	۱۱۹,۳۷۳,۴۵۹,۸۹۹	۹,۸۹۳,۳۹۸	-	-	-	-	۱۵,۵۹۵,۸۴۲	۹۲,۰۱۷,۰۵۵,۷۶۹	۱۱۹,۳۷۳,۴۵۹,۸۹۹	۰/۲۳٪
پالایش نفت تبریز	۲۰,۴۷۵,۳۵۴	۲۳۷,۶۹۷,۵۹۸,۰۶۶	۲۴۵,۶۶۷,۰۵۴,۵۱۹	-	-	-	-	-	۲۰,۴۷۵,۳۵۴	۲۳۷,۶۹۷,۵۹۸,۰۶۶	۲۴۵,۶۶۷,۰۵۴,۵۱۹	۰/۴۱٪
پالایش نفت تهران	۱۷,۰۱۶,۷۸۸	۴۸,۹۱۵,۹۹۸,۷۰۴	۴۷,۸۳۷,۱۴۱,۷۷۹	-	-	-	-	-	۱۷,۰۱۶,۷۸۸	۴۸,۹۱۵,۹۹۸,۷۰۴	۴۷,۸۳۷,۱۴۱,۷۷۹	۰/۰۹٪
پتروشیمی پردیس	۲,۲۰۳,۹۴۰	۳۹۶,۲۸۱,۶۷۵,۵۱۹	۳۲۱,۰۸۷,۵۴۰,۱۹۴	-	-	-	-	-	۲,۲۰۳,۹۴۰	۳۹۶,۲۸۱,۶۷۵,۵۱۹	۳۲۱,۰۸۷,۵۴۰,۱۹۴	۰/۵۷٪
پتروشیمی جم	۴,۰۷۰,۱۹۴	۱۹۴,۱۲۹,۴۲۹,۷۹۷	۱۸۶,۴۳۸,۵۹۰,۰۱۰	-	-	-	-	-	۴,۰۷۰,۱۹۴	۱۹۴,۱۲۹,۴۲۹,۷۹۷	۱۸۶,۴۳۸,۵۹۰,۰۱۰	۰/۳۳٪
پتروشیمی جم پیلان	۷۳۵,۶۰۹	۱۴۷,۹۵۴,۸۳۴,۳۴۰	۱۲۶,۵۷۶,۲۸۱,۰۸۸	-	-	-	-	-	۷۳۵,۶۰۹	۱۴۷,۹۵۴,۸۳۴,۳۴۰	۱۲۶,۵۷۶,۲۸۱,۰۸۸	۰/۲۱٪
پتروشیمی خراسان	۵۰۲,۳۹۵	۷۵,۴۲۸,۷۸۷,۳۰۷	۶۴,۵۴۸,۱۹۳,۱۵۵	-	-	-	-	-	۵۰۲,۳۹۵	۷۵,۴۲۸,۷۸۷,۳۰۷	۶۴,۵۴۸,۱۹۳,۱۵۵	۰/۱۱٪
پتروشیمی مارون	۶۶۶,۴۰۳	۱۲۰,۷۴۶,۷۸۷,۷۴۰	۱۰۳,۵۳۹,۰۴۴,۱۰۶	-	-	-	-	-	۶۶۶,۴۰۳	۱۲۰,۷۴۶,۷۸۷,۷۴۰	۱۰۳,۵۳۹,۰۴۴,۱۰۶	۰/۱۷٪
تامین سرمایه امید	۶,۸۰۶,۷۲۱	۲۵,۱۱۰,۹۴۰,۲۹۳	۲۵,۰۹۵,۹۱۳,۷۲۶	-	-	-	-	-	۶,۸۰۶,۷۲۱	۲۵,۱۱۰,۹۴۰,۲۹۳	۲۵,۰۹۵,۹۱۳,۷۲۶	۰/۰۴٪
توسعه‌معدن‌وفلزات	۹۶,۱۲۲,۴۶۱	۴۶۷,۱۷۴,۴۳۱,۸۵۰	۴۶۳,۶۵۹,۴۱۴,۳۰۲	۵۳,۷۴۰,۴۱۸	-	-	-	-	۹۶,۱۲۲,۴۶۱	۴۶۷,۱۷۴,۴۳۱,۸۵۰	۴۶۳,۶۵۹,۴۱۴,۳۰۲	۰/۸۱٪
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۲۰,۵۹۷,۵۲۷	۵۲,۳۹۳,۷۰۸,۴۵۶	۴۹,۱۶۰,۴۰۷,۰۸۶	-	-	-	-	-	۲۰,۵۹۷,۵۲۷	۵۲,۳۹۳,۷۰۸,۴۵۶	۴۹,۱۶۰,۴۰۷,۰۸۶	۰/۰۸٪
س. صنایع شیمیایی ایران	۱۳,۲۲۸,۸۰۷	۶۰,۱۳۱,۰۷۹,۹۱۴	۶۲,۹۱۰,۰۵۷,۳۴۳	-	-	-	-	-	۱۳,۲۲۸,۸۰۷	۶۰,۱۳۱,۰۷۹,۹۱۴	۶۲,۹۱۰,۰۵۷,۳۴۳	۰/۱۰٪
سپید ماکیان	۷,۵۹۵,۱۱۲	۴۱,۴۷۱,۲۹۲,۴۵۳	۶۰,۳۹۹,۳۶۸,۶۶۹	-	-	-	-	-	۷,۵۹۵,۱۱۲	۴۱,۴۷۱,۲۹۲,۴۵۳	۶۰,۳۹۹,۳۶۸,۶۶۹	۰/۱۰٪
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	۳۴۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۷۱,۴۳۱,۱۴۳,۸۰۲	۳۸۲,۴۴۶,۹۱۳,۵۱۰	-	-	-	-	-	۳۴۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۷۱,۴۳۱,۱۴۳,۸۰۲	۳۸۲,۴۴۶,۹۱۳,۵۱۰	۰/۶۵٪
سرمایه‌گذاری توسعه گوهران امید	۱,۰۶۲,۱۸۷	۲,۷۱۶,۵۶۰,۲۶۱	۳,۵۷۹,۳۸۹,۰۸۷	-	-	-	-	-	۱,۰۶۲,۱۸۷	۲,۷۱۶,۵۶۰,۲۶۱	۳,۵۷۹,۳۸۹,۰۸۷	۰/۰۱٪
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	۴,۸۳۲,۶۶۸	۴۵,۳۱۴,۱۷۸,۴۴۴	۴۹,۱۴۴,۰۳۶,۳۸۸	-	-	-	-	-	۴,۸۳۲,۶۶۸	۴۵,۳۱۴,۱۷۸,۴۴۴	۴۹,۱۴۴,۰۳۶,۳۸۸	۰/۱۰٪
سرمایه‌گذاری البرز(هلندینگ)	۱۰,۱۱۵,۴۵۵	۶۳,۳۲۹,۰۱۲,۳۴۰	۵۷,۳۱۵,۰۲۷,۸۴۴	-	-	-	-	-	۱۰,۱۱۵,۴۵۵	۶۳,۳۲۹,۰۱۲,۳۴۰	۵۷,۳۱۵,۰۲۷,۸۴۴	۰/۰۹٪
سرمایه‌گذاری سپه	۵۳,۳۰۲,۵۲۰	۲۱۲,۳۴۶,۵۴۵,۸۱۸	۲۶۸,۱۰۵,۹۷۲,۲۳۰	-	(۳۷,۱۲۲,۴۰۶)	-	۱۸۵,۳۴۱,۰۰۸,۱۲۹	۱۶,۱۸۰,۱۱۴	۵۳,۳۰۲,۵۲۰	۲۱۲,۳۴۶,۵۴۵,۸۱۸	۲۶۸,۱۰۵,۹۷۲,۲۳۰	۰/۱۱٪

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

१

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

5

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت برتقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت																			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۱/۳۰				۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
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	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد																				
مراجعه عام دولت ۱۳۳-ش.خ.۵۰۴۱۰	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۲۱	۲۱	۱۰۰,۰۰۰	۹۳,۹۳۰,۵۷۷,۰۴۶	۹۳,۹۳۰,۵۷۷,۰۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۹۴۱,۵۰۹	۹۲,۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۱۳۳,۹۲۳,۰۹۳	۰/۱۵٪																				
مراجعه عام دولت ۱۴۱-ش.خ.۴۰۳۰۲	بله	بله	۱۴۰۲/۰۸/۰۲	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۲۱	۲۱	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۲۸۷,۵۸۴,۱۹۴	۱۹۳,۲۸۷,۵۸۴,۱۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۹۶۸,۷۲۲	۱۹۱,۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۷۰۹,۳۸۹,۸۶۸	۰/۳۱٪																				
مراجعه عام دولت ۱۴۲-ش.خ.۳۱۰۰۹	بله	بله	۱۴۰۲/۰۸/۰۹	۱۴۰۳/۱۰/۰۹	۲۱	۲۱	۵۱۰,۰۰۰	۴۹۸,۱۰۵,۳۲۲,۸۲۷	۴۹۸,۱۰۵,۳۲۲,۸۲۷	۰	۰	۰	۰	۵۱۰,۰۰۰	۹۷۸,۹۹۱	۴۹۴,۸۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۱۹۵,۳۳۸,۶۰۹	۰/۸۱٪																				
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ.۰۳۰۳	بله	بله	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۵	۱۵	۲,۵۰۰	۲,۴۴۳,۳۰۷,۰۷۰	۲,۴۴۳,۳۰۷,۰۷۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۰	۹۷۷,۵۰۰	۲,۲۰۵,۳۹۹,۶۵۶	۲,۴۴۳,۳۰۷,۰۷۰	۰/۰۰٪																				
مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ.۰۳۰۴	بله	بله	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱۷	۱۷	۴,۰۰۰	۳,۹۳۹,۲۸۵,۸۷۵	۳,۹۳۹,۲۸۵,۸۷۵	۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰	۹۷۷,۵۳۰	۳,۷۳۸,۳۲۲,۱۹۵	۳,۹۰۹,۴۱۱,۲۹۰	۰/۰۱٪																				
مشارکت ش تبریز ۳-۱۸ ماهه	بله	بله	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸	۱۸	۲,۶۴۸,۰۰۰	۲,۹۰۴,۰۷۳,۵۹۸,۷۹۹	۲,۹۰۴,۰۷۳,۵۹۸,۷۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۹۷,۰۷۹	۲,۶۲۴,۹۳۶,۹۷۵,۴۱۶	۲,۹۰۴,۵۳۹,۷۳۶,۲۷۰	۴/۶۸٪																				
مشارکت ش کرمانشاه ۳-۱۸ ماهه	بله	بله	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸	۱۸	۱۴۹,۷۰۰	۱۵۸,۷۱۵,۱۴۷,۹۱۰	۱۵۸,۷۱۵,۱۴۷,۹۱۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۹,۷۰۰	۱,۰۶۵,۹۱۵	۱۵۰,۸۹۲,۸۳۶,۸۹۷	۱۵۹,۵۳۸,۶۰۷,۶۸۷	۰/۲۶٪																				
مشارکت ش کرمانشاه ۳-۱۸ ماهه	بله	بله	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸	۱۸	۱۳۰,۰۰۰	۱۳۸,۱۸۰,۵۴۰,۱۸۷	۱۳۸,۱۸۰,۵۴۰,۱۸۷	۰	۰	۰	۰	۱۳۰,۰۰۰	۱,۰۶۸,۷۲۸	۱۲۸,۰۷۶,۳۲۱,۷۴۰	۱۳۸,۹۰۹,۵۴۴,۷۵۱	۰/۲۲٪																				
اوراق قطار شهری کرمانشاه	خیر	خیر	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۱۸	۱۸	۱,۶۹۹,۹۹۹	۱,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۹۹,۹۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۲/۷۲٪																				
اوراق ناوگان حمل و نقل کرمانشاه	خیر	خیر	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۱۸	۱۸	۹۹۹,۹۹۹	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹۹۹,۹۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱/۶۱٪																				
۴۵,۱۲۵,۸۲۳,۶۰۷,۹۵۰																			۴۵,۱۲۵,۸۲۳,۶۰۷,۹۵۰				۷,۶۶۵,۳۱۱,۹۰۰,۵۳۸				۲۷,۳۱۱,۸۸۱,۵۳۰,۲۳۲				۳۸,۵۸۳,۹۹۵,۰۸۷,۳۰۵				۶۲/۲۳٪			

گواهی سپرده بانکی	تاریخ افتتاح	نرخ سود علی الحساب	نرخ شکست	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
								افزایش طی دوره		کاهش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش
								تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
							ریال		ریال		ریال		ریال		درصد به کل دارایی‌ها
بانک سامان مرزداران ۸۱۴۱۱۱۳۹۹۸۱۰۸۱	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۲۶۰۰٪	۰٪	خیر	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۱۶٪
بانک سامان مرزداران ۸۸۱۱۱۱۳۹۹۸۱۰۸۱	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۲۶۰۰٪	۰٪	خیر	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱/۱۰٪
بانک رفاه آبادانا ۳۶۸۶۲۱۳۸۸	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۲۵۰۰٪	۰٪	خیر	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱/۷٪
بانک رفاه آبادانا ۳۶۴۱۱۲۳۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	۲۵۰۰٪	۰٪	خیر	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۱۳٪
بانک گردشگری نیاوران ۱۴۶۱۲۰۵۷۷۲۴۷۰۱	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	۲۶۰۰٪	۰٪	خیر	۶,۲۷۶,۰۰۰	۶,۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶,۲۷۶,۰۰۰	۶,۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰/۱٪
بانک تجارت کار ۰۴۷۹۶۰۱۸۸۰۶۱۶	۱۴۰۲/۱۱/۱۵	۲۶۰۰٪	۰٪	خیر	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴/۱۰٪
بانک تجارت سهروردی شمالی ۰۴۷۹۶۰۲۲۰۹۱۷۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۲۵۰۰٪	۱۰٪	خیر	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶/۱۵٪
							۱۰,۹۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			-		۱۴,۹۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴/۰۷٪

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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

۱۴۰۲/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۱/۳۰		مشخصات حساب بانکی			سپرده های بانکی
تسبیت 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	۵,۰۷۱,۰۴۶,۹۰۳,۱۴۷	۵,۰۷۱,۰۴۶,۹۰۳,۱۴۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۳۹۴/۰۳/۱۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۰۹۳۰۱۲۳۹۶۰۷	بانک سپه آیدانا
۰/۰۰٪	۸,۷۳۸,۳۳۶	۵۰۴,۰۰۰	۳۷,۶۷۳	۹,۲۰۴,۶۶۳	۰٪	۱۳۹۴/۰۶/۱۶	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۸۰۰۳۰۲۴۸۴	بانک شهر خرمشهر
۰/۰۳٪	۱۶,۱۲۵,۴۲۲,۶۵۰	۳۵۳,۹۰۸,۹۳۸,۰۵۵	۳۷۰,۰۲۹,۲۴۲,۲۹۴	۵,۱۱۸,۴۱۱	۰٪	۱۳۹۵/۱۱/۱۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۰۹۳۰۱۳۶۹۰۰۹	بانک سپه آیدانا
۰/۰۰٪	۸,۵۴۱,۴۷۴	-	۳۴,۸۱۶	۸,۵۰۶,۶۵۸	۰٪	۱۳۹۹/۰۵/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۱۱۴۹۹۶۷۷۲۴۷۰۱	بانک گردشگری قایم مقام
۰/۰۰٪	۷,۵۸۱,۰۶۵	-	۳۰,۹۰۱	۷,۵۵۰,۱۶۴	۰٪	۱۴۰۰/۰۷/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۲۳۰۸۱۰۰۵۰۰۲۰۰۰۱	بانک پاسارگاد بهشتی
۰/۰۰٪	-	۱۰,۱۲۲,۱۱۸	۴۱,۴۲۷	۱۰,۰۸۰,۶۹۱	۰٪	۱۴۰۱/۰۲/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۵۳۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۲۰۰۸	موسسه اعتباری ملل بلوار دریا
۰/۰۰٪	۴۱۳,۴۷۵,۵۳۱	۱۶,۵۳۰,۴۳۱,۷۵۹,۲۲۶	۱۶,۴۹۰,۰۷۴,۴۵۸,۵۴۵	۴۰,۷۷۰,۷۷۶,۲۱۲	۰٪	۱۴۰۱/۰۶/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۱۰۱۳۰۰۱۰۰۸۱۰۰۷۰۷۴۷۲۹	بانک خاورمیانه نیایش
۰/۰۰٪	۸,۱۵۵,۰۷۲	۵۰۴,۰۰۰	۳۵,۴۳۹	۸,۶۲۳,۶۳۳	۰٪	۱۴۰۱/۱۱/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۲۹۰۸۱۰۰۵۰۰۲۰۰۰۰۱	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	۷۳,۶۹۴,۳۱۵,۲۰۵	۷۳,۶۹۴,۳۱۵,۲۰۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۴۰۲/۰۵/۰۹	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۷۲۳۴۱۱۶۱	بانک سپه قندی غربی
۰/۰۰٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۴۲۰,۳۴۱,۰۹۵	۵۳,۴۰۰,۵۴۱,۰۹۵	۲۹,۷۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۴۰۲/۰۵/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۷۲۸۷۱۴۵۷	بانک سپه جمالزاده جنوبی
۰/۰۰٪	۲۹۹,۴۸۷,۶۴۶	۵۷۴,۰۰۰	۸۱۷,۸۰۸	۲۹۹,۲۴۳,۸۳۸	۰٪	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۲۰۷۸۵۰۲۰۲۲۲۰۰۰۱	بانک اقتصاد نوین سهروردی جنوبی
۰/۰۰٪	۱۱۵,۵۰۳,۹۵۵	-	۴۷۰,۸۱۳	۱۱۵,۰۳۳,۱۴۲	۰٪	۱۴۰۲/۰۶/۱۸	سپرده کوتاه مدت	۹۹۱۴۳۹۶۳۳۵	بانک ملت نارنجستان پاسداران
۰/۰۰٪	۱,۸۷۰,۷۰۴,۶۳۶	۱۹,۴۰۰,۵۱۱,۲۰۰	۲۱,۲۶۷,۱۴۰,۰۳۶	۴,۰۷۵,۸۰۰	۰٪	۱۴۰۲/۰۶/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۰۳۶۳۹۶۶۳۱۶	بانک رفاه آیدانا
۰/۰۰٪	۴۹,۸۵۸,۲۱۷	۹۳,۸۰۰,۸۰۴,۰۰۰	۹۳,۸۵۰,۴۱۰,۹۵۸	۲۵۱,۳۵۹	۰٪	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۶۷۴۰۰۷۷۲۴۷۰۱	بانک گردشگری نیاوران
۰/۰۰٪	۸۹۴,۸۴۴	۶۸,۰۰۰,۰۴۸,۰۰۰	۶۸,۰۰۰,۵۵۰,۴۱۳	۳۴۹,۲۳۱	۰٪	۱۴۰۲/۰۷/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۸۸۸۰۰۲۳۰	بانک سپه بلوار کشاورز
۲/۲۹٪	۱,۴۱۹,۷۷۸,۵۴۰,۶۰۹	۶,۹۳۶,۳۰۱,۴۲۷,۸۴۰	۸,۳۵۲,۳۷۳,۲۱۸,۱۷۴	۳,۷۰۶,۶۵۰,۲۷۵	۱۰۰۰٪	۱۴۰۲/۰۸/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۹۱۳۸۱۲۴	بانک سپه بلوار کشاورز

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت برتقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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

۱۴۰۲/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۱/۳۰		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					
۰/۰۱٪	۵,۵۴۶,۱۷۸,۱۲۵	۲۴,۶۰۰,۸۳۲,۰۰۰	۵,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۴	۲۴,۶۶۷,۵۵۸,۰۷۱	۰٪	۱۴۰۲/۰۸/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۱۱۱۴۶۵۵۴	بانک تجارت کار
۰/۰۰٪	۱,۰۰۲,۲۰۴	۴,۰۶۸	۱۲,۲۰۴	۹۹۴,۰۶۸	۰٪	۱۴۰۲/۱۰/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۹۵۵۵۹۱۹۸	بانک سپه کریمخان
۰/۰۰٪	۶۹,۰۷۹,۰۱۳	۲۱,۳۰۰,۷۸۴,۰۰۰	۲۱,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۳	-	۰٪	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۸۸۱۸۱۰۳۹۹۸۱۰۸۱	بانک سامان مرزداران
۰/۰۰٪	۲۲۰,۰۰۰	-	-	۲۲۰,۰۰۰	۰٪	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۹۰۴۹۹۱۹۱۷۷	بانک ملت دولت آباد
۰/۰۳٪	۱۷,۹۷۲,۷۲۲,۷۳۹	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۸۰,۰۰۰	۴,۰۱۷,۹۷۲,۸۰۲,۷۳۹	-	۰٪	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۰۲۷۹۰۰۰۴۴۰۷۲۴	بانک تجارت سپه‌رودی شمالی
۲/۳۶٪	۱,۴۶۲,۳۱۳,۱۱۶,۵۵۴	۳۳,۲۴۴,۹۱۸,۳۰۸,۷۵۴	۳۴,۶۳۷,۵۶۰,۴۷۸,۷۵۴	۶۹,۶۷۰,۹۴۶,۵۵۴					جمع سرمایه گذاری در سپرده های کوتاه مدت بانکی
۲۴/۰۷٪	۱۴,۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					جمع سرمایه گذاری در سپرده های بلند مدت بانکی
۲۶/۴۳٪	۱۶,۳۸۸,۳۱۳,۱۱۶,۵۵۴	۳۳,۲۴۴,۹۱۸,۳۰۸,۷۵۴	۳۸,۶۳۷,۵۶۰,۴۷۸,۷۵۴	۱۰,۹۹۵,۶۷۰,۹۴۶,۵۵۴					جمع سرمایه گذاری در سپرده های بانکی

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفندماه ۱۴۰۲		طی اسفندماه ۱۴۰۲		یادداشت	شرح
نسبت از کل درآمدها	مبلغ	نسبت از کل درآمدها	مبلغ		
درصد	ریال	درصد	ریال		
۲/۳٪-	(۳۳۱,۸۰۰,۳۴۶,۳۰۷)	۲٪-	(۲۷۵,۷۱۹,۷۲۹,۴۴۰)	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام و گواهی سپرده کالایی
۸۶/۴٪	۱۲,۳۶۰,۳۳۳,۲۸۸,۹۱۳	۸۶٪	۱۲,۳۶۲,۰۵۴,۴۸۵,۷۱۵	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱۵/۹٪	۲,۲۷۴,۰۷۸,۰۱۱,۹۸۱	۱۶٪	۲,۳۰۷,۱۱۲,۴۴۸,۱۸۹	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰/۰٪	۶,۹۱۲,۱۴۱,۹۴۱	۰٪	۷۴,۵۳۵,۵۰۳	۲-۴	سایر درآمدها
۱۰۰٪	۱۴,۳۰۹,۵۲۳,۰۹۶,۵۲۸	۱۰۰٪	۱۴,۳۹۳,۵۲۱,۷۳۹,۹۶۷		

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفندماه ۱۴۰۲				طی اسفندماه ۱۴۰۲			
جمع	درآمد سود سهام یادداشت ۲-۱-۲	درآمد (هزینه) تغییر ارزش یادداشت ۲-۱-۱	درآمد سود سهام یادداشت ۲-۱-۳	جمع	درآمد سود سهام 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
سرمایه‌گذاری سپه	۱۹,۴۱۹,۹۷۰,۵۷۰	(۲۵,۱۸۸,۶۹۰,۳۹۰)	۱۸,۸۱۴,۳۰۴,۶۰۰	(۸۳,۷۸۸,۳۴۶,۹۸۷)	(۷۸,۰۱۹,۶۲۷,۱۶۷)	(۲۵,۱۸۸,۶۹۰,۳۹۰)	
صندوق س. ثروت هیوا-س	(۳,۲۲۶,۷۹۷,۴۸۸)	(۳,۲۳۶,۴۱۷,۶۷۱)	-	(۳,۲۶۳,۹۵۷,۱۵۸)	(۳,۱۷۳,۵۷۷,۳۴۰)	(۹۰,۳۷۹,۸۱۸)	
کویر تابر	(۷۶,۵۸۶,۴۵۴,۵۸۵)	-	-	(۷۳,۱۸۶,۱۱۵,۳۸۴)	-	-	
مدیریت انرژی امید تابان هور	۲,۷۷۴,۲۸۸,۸۵۸	(۲۶,۸۸۹,۵۸۹,۷۰۳)	۲,۵۹۱,۴۶۶,۲۴۰	(۳۸,۳۸۴,۱۳۳,۸۶۸)	(۱۴,۲۶۸,۸۳۳,۰۲۲)	(۲۶,۸۸۹,۵۸۹,۷۰۳)	
صندوق س. بخشی پترو داریوش-ب	۸۴۲,۰۰۹,۵۱۲	۲۲,۱۳۵,۰۰۱	۸۱۹,۸۷۴,۵۱۱	۸۴۴,۷۲۹,۹۸۳	۲۴,۸۵۵,۴۷۲	۸۱۹,۸۷۴,۵۱۱	
ملی صنایع مس ایران	۴۳,۴۶۷,۴۵۰,۵۱۲	۲۲,۶۰۵,۶۴۶,۳۹۵	۵,۹۰۳,۸۲۰,۷۵۷	۴۳,۵۱۶,۹۳۵,۱۷۸	۲۳,۶۵۵,۱۳۱,۰۶۱	۵,۹۰۳,۸۲۰,۷۵۷	
پارس فولاد سیزوار	(۹,۱۶۰,۰۵۹,۳۹۰)	(۹,۱۶۰,۰۵۹,۳۹۰)	-	(۸,۵۵۵,۵۱۷,۷۳۸)	-	-	
صندوق س. مروارید بها بازار-س	(۵۰۴,۲۱۱,۱۹۸)	(۵۰۴,۲۱۱,۱۹۸)	-	(۴۷۲,۸۸۸,۰۰۵)	(۴۷۲,۸۸۸,۰۰۵)	-	
سیمان هرمزگان	(۸۴,۴۶۷,۷۸۳)	-	-	(۶۴,۴۵۵,۶۵۹)	(۶۴,۴۵۵,۶۵۹)	-	
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۶۴,۲۳۹,۶۰۰,۰۰۰	(۹۴,۳۹۰,۳۷۹,۶۳۱)	۶۴,۲۳۹,۶۰۰,۰۰۰	(۳۰,۸۰۸,۸۴۴,۳۲۴)	(۶۵۸,۰۶۴,۶۹۳)	(۹۴,۳۹۰,۳۷۹,۶۳۱)	
پالایش نفت تبریز	۴۶,۴۷۹,۰۵۳,۵۸۰	(۱۷۰,۱۷۹,۳۵۲,۰۷۷)	۴۶,۴۷۹,۰۵۳,۵۸۰	(۱۲۳,۷۷۸,۷۴۱,۳۸۴)	(۷۸,۴۴۲,۸۸۶)	(۱۷۰,۱۷۹,۳۵۲,۰۷۷)	
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۰,۶۳۱,۸۶۹,۶۰۰	(۱۸,۱۴۶,۰۶۳,۱۶۵)	۱۰,۶۳۱,۸۶۹,۶۰۰	(۷,۸۱۹,۰۱۲,۵۴۶)	(۳۰۴,۸۱۸,۹۸۱)	(۱۸,۱۴۶,۰۶۳,۱۶۵)	
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۶,۲۰۹,۱۹۱,۱۵۰	(۹,۶۴۱,۴۳۳,۸۷۵)	۶,۲۰۹,۱۹۱,۱۵۰	(۳,۸۹۸,۹۳۷,۸۸۸)	(۴۶۶,۶۹۵,۱۶۳)	(۹,۶۴۱,۴۳۳,۸۷۵)	
پتروشیمی تندگویان	۵,۱۳۹,۳۲۶,۴۰۰	-	۵,۱۳۹,۳۲۶,۴۰۰	(۷,۷۴۱,۹۶۲,۴۲۶)	(۱۲,۸۸۱,۲۸۸,۸۲۶)	-	
نفت سپاهان	۵۴۴,۷۶۵,۲۰۰	(۱,۳۰۷,۷۶۱,۱۹۳)	۵۴۴,۷۶۵,۲۰۰	(۷۸۰,۶۳۹,۵۴۷)	(۱۷,۶۴۳,۵۵۴)	(۱,۳۰۷,۷۶۱,۱۹۳)	
فولاد مبارکه اصفهان	۵۰,۱۶۹,۵۶۰,۵۰۰	-	۵۰,۱۶۹,۵۶۰,۵۰۰	(۶۳,۵۹۳,۹۸۵,۳۹۲)	(۱۱۳,۷۶۳,۵۴۵,۸۹۲)	-	
صندوق س ثروت پویا-بخشی	۱۳,۸۱۵,۶۷۰	-	-	۲۶,۷۴۹,۷۴۶	۲۶,۷۴۹,۷۴۶	-	
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	(۲,۲۶۳,۲۳۲,۰۷۵)	-	-	(۲۰,۷۶۶,۷۸۱,۶۹۴)	(۲۰,۷۶۶,۷۸۱,۶۹۴)	-	
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	(۳۰,۰۰۵,۵۹۱,۴۶۱)	(۲۰,۰۰۵,۰۵۴,۲۸۵)	-	(۲۰,۰۰۵,۵۰۰,۶۶۸)	(۴۴۶,۳۸۲)	(۲۰,۰۰۵,۰۵۴,۲۸۵)	
بیمه دی	۴,۵۷۲,۴۵۲,۷۰۰	-	۴,۵۷۲,۴۵۲,۷۰۰	(۶,۸۷۶,۶۶۵,۴۲۲)	(۱۱,۴۴۹,۱۱۸,۱۲۲)	-	
تأمین سرمایه کیمیا	۴۸۱,۷۴۷	-	-	۴۸۱,۷۴۷	۴۸۱,۷۴۷	-	
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	(۱۷۱,۱۶۴)	-	-	(۱۶۸,۱۵۸)	(۱۶۸,۱۵۸)	-	
صندوق س. ثروت آفرین پارسیان-س	(۵۲,۳۱۰,۴۸۰,۵۳۶)	(۵,۶۸۷,۳۰۷,۳۶۱)	(۴۶,۶۲۳,۱۷۳,۱۷۵)	(۵۲,۲۳۴,۸۶۹,۹۱۱)	(۵,۶۱۱,۶۹۶,۷۳۵)	(۴۶,۶۲۳,۱۷۳,۱۷۵)	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفندماه ۱۴۰۲				طی اسفندماه ۱۴۰۲			
جمع	درآمد سود سهام یادداشت ۱-۳-۲	درآمد (هزینه) تغییر ارزش یادداشت ۱-۳-۲	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۲	جمع	درآمد سود سهام یادداشت ۱-۳-۲	درآمد (هزینه) تغییر ارزش یادداشت ۱-۳-۲	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۲
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
تامین سرمایه امید			-	(۲۴,۸۱۶,۰۲۵,۵۷۷)	(۲۲,۸۴۷,۳۹۳,۷۹۲)	(۱,۹۶۸,۶۳۱,۷۸۵)	
صنایع گلدیران		-	-	۲,۴۴۱,۱۳۹,۶۸۲	۲,۴۴۱,۱۳۹,۶۸۲	-	
صندوق س.سهامی تیام-س		-	-	۱۵۸,۱۷۱,۳۹۳	۱۵۸,۱۷۱,۳۹۳	-	
توسعه سرمایه و صنعت غدیر		-	-	(۱,۹۱۴,۰۵۳,۰۵۰)	(۱,۹۱۴,۰۵۳,۰۵۰)	-	
کشت و دامداری فکا		-	-	۱,۶۷۱,۳۵۳,۵۵۹	۱,۶۷۱,۳۵۳,۵۵۹	-	
ح. کویر تایر		-	-	۷,۹۰۸,۵۰۷	۷,۹۰۸,۵۰۷	-	
صنعتی دوده فام	۱۵۷,۲۰۳,۹۰۰	(۷۵۳,۸۱۰,۴۹۸)	۱۵۷,۲۰۳,۹۰۰	(۸۹۵,۴۱۹,۸۸۶)	(۲۹۸,۸۱۳,۲۸۸)	(۷۵۳,۸۱۰,۴۹۸)	
صندوق س صنایع آگاه-بخشی		-	-	(۱,۶۳۲,۱۵۱,۵۶۴)	(۱,۶۳۲,۱۵۱,۵۶۴)	-	
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶,۲۰۲,۲۷۲,۸۷۶)	(۲۸,۲۴۲,۲۷۲,۸۷۶)	-	
صندوق س.سپند کاریزما-س		-	-	(۴۹,۷۸۵,۵۴۱,۵۴۹)	(۴۹,۷۸۵,۵۴۱,۵۴۹)	-	
صندوق صبا		-	-	(۶,۴۲۰,۴۸۹,۲۱۸)	(۶,۴۲۰,۴۸۹,۲۱۸)	-	
تامین سرمایه کیمیا۱	۲,۰۳۷,۱۶۳	-	۲,۰۳۷,۱۶۳	(۴,۱۶۵,۴۴۴)	(۶,۲۰۲,۶۰۷)	-	
صندوق س آوای تاراز زاگرس-سهام		-	-	(۷۶۲,۴۵۰,۸۷۴)	(۷۶۲,۴۵۰,۸۷۴)	-	
صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی		-	-	۸۶۸,۸۳۶,۹۳۹	۸۶۸,۸۳۶,۹۳۹	-	
فولاد شاهرود		-	-	(۱,۰۴۷,۶۸۹,۸۹۸)	(۱,۰۴۷,۶۸۹,۸۹۸)	-	
ح. س. توسعه گوهران امید		-	-	۲۴۴,۲۳۳,۹۴۵	۲۴۴,۲۳۳,۹۴۵	-	
بانک پاسارگاد		۹,۰۹۹,۳۸۴,۰۲۸	-	۱۴,۸۶۹,۳۱۱,۵۰۳	۵,۷۶۹,۸۲۷,۴۷۵	۹,۰۹۹,۳۸۴,۰۲۸	
س.خ.کمان کاریزما ۳۵٪ نادیه		-	-	۱۳,۶۰۴,۵۹۲,۴۹۰	۱۳,۶۰۴,۵۹۲,۴۹۰	-	
فولاد خوزستان		-	-	(۲۹۴,۰۹۰,۵۰۹)	(۲۹۴,۰۹۰,۵۰۹)	-	
صندوق س. سهام زرین کوروش-س		۲۳,۹۲۷,۷۱۲	-	۴۳۷,۳۱۸,۴۳۸	۴۱۳,۳۹۰,۷۲۶	۲۳,۹۲۷,۷۱۲	
بانک اقتصادنوین		-	-	۱,۳۸۷,۶۰۳,۴۱۵	۱,۳۸۷,۶۰۳,۴۱۵	-	
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲		-	-	(۲,۶۹۹,۴۷۸,۷۱۶)	(۲,۶۹۹,۴۷۸,۷۱۶)	-	
کالسیمین	۹۳۵,۰۰۳,۰۰۰	(۱,۹۱۷,۹۴۱,۱۵۳)	۹۳۵,۰۰۳,۰۰۰	(۱,۴۸۶,۲۵۰,۳۶۹)	(۵۰۳,۳۱۲,۲۱۶)	(۱,۹۱۷,۹۴۱,۱۵۳)	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفندماه ۱۴۰۲				طی اسفندماه ۱۴۰۲			
جمع	درآمد سود سهام یادداشت ۱-۳-۲	درآمد (هزینه) تغییر ارزش یادداشت ۱-۲	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۲	جمع	درآمد سود سهام یادداشت ۱-۳-۲	درآمد (هزینه) تغییر ارزش یادداشت ۱-۲	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۲
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۱۵,۷۹۲,۵۲۹,۶۵۵)	(۱۵,۷۹۲,۵۲۹,۶۵۵)	-	-	(۱۵,۷۹۲,۵۲۹,۶۵۵)	(۱۵,۷۹۲,۵۲۹,۶۵۵)	-	-
ح. سرمایه‌گذاری سپه							
۴۵,۵۶۴,۵۸۲,۶۱۲	(۱,۱۴۰,۸۸۴,۶۰۹)	۳۲,۶۶۹,۲۰۹,۴۲۱	۱۴,۰۳۶,۲۵۷,۸۰۰	۴۵,۷۰۰,۶۷۰,۸۲۲	(۱,۰۰۴,۷۹۶,۳۹۹)	۳۲,۶۶۹,۲۰۹,۴۲۱	۱۴,۰۳۶,۲۵۷,۸۰۰
پالایش نفت اصفهان							
(۸۱,۹۰۷,۸۵۵)	(۸۱,۹۰۷,۸۵۵)	-	-	(۶۸,۷۰۲,۸۵۵)	(۶۸,۷۰۲,۸۵۵)	-	-
صندوق س بهین خودرو-بخشی							
۳,۸۳۶,۱۴۸	۳,۸۳۶,۱۴۸	-	-	۵,۰۰۴,۵۰۴	۵,۰۰۴,۵۰۴	-	-
صندوق س. شاخصی کیان-س							
(۱,۱۶۹,۷۸۵,۹۰۲)	(۱,۱۶۹,۷۸۵,۹۰۲)	-	-	(۱,۱۴۲,۵۸۸,۲۶۶)	(۱,۱۴۲,۵۸۸,۲۶۶)	-	-
صندوق سرمایه‌گذاری درس - سهام							
۶,۹۰۷,۵۸۱,۷۷۵	(۱۳,۳۶۵,۶۰۷)	۶,۲۴۴,۱۷۱,۵۰۸	۶۷۶,۷۷۵,۸۷۴	۶,۹۰۸,۸۰۰,۳۳۶	(۱۲,۱۴۷,۱۴۶)	۶,۲۴۴,۱۷۱,۵۰۸	۶۷۶,۷۷۵,۸۷۴
تولیدی فولاد سپید فراب کویر							
(۷۷,۶۹۷,۷۷۸,۳۷۶)	(۱۱۱,۶۵۷,۱۸۰)	(۷۷,۵۸۶,۱۳۱,۱۹۶)	-	(۷۷,۶۸۴,۶۰۲,۸۵۳)	(۹۸,۴۸۱,۶۵۶)	(۷۷,۵۸۶,۱۳۱,۱۹۷)	-
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)							
۳,۶۶۵,۱۲۵,۳۰۰	۲,۶۶۵,۱۲۵,۳۰۰	-	-	۲,۸۵۴,۴۸۷,۷۰۵	۲,۸۵۴,۴۸۷,۷۰۵	-	-
سرمایه‌گذاری دارویی تامین							
(۱۱۸,۳۵۴,۹۶۱,۱۶۷)	-	(۱۵۶,۸۰۷,۹۴۵,۵۶۷)	۳۸,۴۵۲,۹۸۴,۴۰۰	(۱۱۸,۳۵۴,۹۶۱,۱۶۸)	-	(۱۵۶,۸۰۷,۹۴۵,۵۶۸)	۳۸,۴۵۲,۹۸۴,۴۰۰
توسعه معادن و فلزات							
(۱۱,۵۸۴,۳۵۴,۳۲۴)	-	(۱۷,۵۴۸,۶۱۶,۷۱۸)	۵,۹۶۴,۲۶۲,۳۹۴	(۱۱,۳۳۱,۰۷۷,۴۲۹)	-	(۱۷,۵۴۸,۶۱۶,۷۱۹)	۶,۲۱۷,۵۳۹,۲۹۰
س. صنایع شیمیایی ایران							
۲۱۵,۱۳۸,۰۶۴,۹۵۵	۱۵۰,۳۶۹,۶۳۸,۳۹۲	۱۰,۹۳۶,۷۵۳,۲۰۳	۵۳,۸۳۱,۶۷۳,۰۰۰	۲۲۲,۵۲۶,۲۹۴,۳۴۵	۱۵۷,۷۵۷,۸۶۸,۱۴۲	۱۰,۹۳۶,۷۵۳,۲۰۳	۵۳,۸۳۱,۶۷۳,۰۰۰
پتروشیمی مارون							
۳۱,۲۵۱,۹۱۵,۸۷۹	-	(۲۹,۳۵۶,۴۳۴,۱۲۱)	۶۰,۶۰۸,۳۵۰,۰۰۰	۳۱,۲۵۱,۹۱۵,۸۷۹	-	(۲۹,۳۵۶,۴۳۴,۱۲۱)	۶۰,۶۰۸,۳۵۰,۰۰۰
پتروشیمی پردیس							
(۳,۱۰۷,۸۹۷,۹۷۷)	-	(۱۱,۴۰۷,۸۹۷,۹۷۷)	۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۱۰۷,۸۹۷,۹۷۷)	-	(۱۱,۴۰۷,۸۹۷,۹۷۷)	۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه							
۱۳۱,۰۹۶,۷۵۸,۰۴۹	۱۱۰,۸۲۷,۸۰۵,۴۸۹	-	۲۰,۲۶۸,۹۵۲,۵۶۰	۱۳۷,۱۶۵,۵۶۳,۹۵۹	۱۱۶,۸۹۶,۶۱۱,۳۹۹	-	۲۰,۲۶۸,۹۵۲,۵۶۰
گروه صنعتی پاکشو							
(۱۷,۰۲۱,۵۷۰,۱۹۵)	-	(۳۸,۵۹۳,۵۹۸,۳۹۵)	۲۱,۵۷۲,۰۲۸,۲۰۰	(۱۷,۰۲۱,۵۷۰,۱۹۶)	-	(۳۸,۵۹۳,۵۹۸,۳۹۶)	۲۱,۵۷۲,۰۲۸,۲۰۰
پتروشیمی جم							
(۱,۲۴۹,۳۴۷,۸۲۲)	-	(۲,۰۳۶,۴۲۸,۹۰۲)	۷۸۷,۰۸۱,۰۸۰	(۱,۲۴۹,۳۴۷,۸۲۳)	-	(۲,۰۳۶,۴۲۸,۹۰۳)	۷۸۷,۰۸۱,۰۸۰
سرمایه‌گذاری توسعه گوهران امید							
(۱۰,۷۶۶,۸۹۷,۱۹۸)	-	(۱۷,۹۶۶,۳۰۷,۳۹۸)	۷,۱۹۹,۴۱۰,۲۰۰	(۱۰,۷۶۶,۸۹۷,۱۹۹)	-	(۱۷,۹۶۶,۳۰۷,۳۹۹)	۷,۱۹۹,۴۱۰,۲۰۰
پالایش نفت تهران							
(۷,۴۵۳,۱۱۵,۷۷۶)	-	(۲۰,۹۵۳,۱۱۵,۷۷۶)	۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۴۵۳,۱۱۵,۷۷۷)	-	(۲۰,۹۵۳,۱۱۵,۷۷۷)	۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی خراسان							
۴۰,۹۰۰,۸۹۳,۹۵۱	-	۳۸,۳۶۹,۱۸۹,۹۵۱	۲,۵۳۱,۷۰۴,۰۰۰	۴۰,۹۰۰,۸۹۳,۹۵۱	-	۳۸,۳۶۹,۱۸۹,۹۵۱	۲,۵۳۱,۷۰۴,۰۰۰
سپید ماکیان							
(۱۴,۸۹۳,۸۸۰,۸۶۷)	-	(۲۲,۴۹۳,۸۸۰,۸۶۷)	۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴,۸۹۳,۸۸۰,۸۶۸)	-	(۲۲,۴۹۳,۸۸۰,۸۶۸)	۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان							
۴,۴۲۰,۸۴۳,۳۷۰	-	۴,۴۲۰,۸۴۳,۳۷۰	-	۴,۴۲۰,۸۴۳,۳۷۰	-	۴,۴۲۰,۸۴۳,۳۷۰	-
پتروشیمی جم پیلن							
۴۰۵,۵۳۴	-	۴۰۵,۵۳۴	-	۴۰۵,۵۳۴	-	۴۰۵,۵۳۴	-
صندوق س بذر امید آفرین-سهام							
۴,۹۷۰,۰۵۴,۳۶۹	-	۴,۹۷۰,۰۵۴,۳۶۹	-	۴,۹۷۰,۰۵۴,۳۶۹	-	۴,۹۷۰,۰۵۴,۳۶۹	-
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر							

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفندماه ۱۴۰۲				طی اسفندماه 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
(۹,۶۳۴)	-	(۹,۶۳۴)	-	(۹,۶۳۵)	-	(۹,۶۳۵)	
(۱۲,۶۴۶,۵۹۴,۰۸۹)	-	(۱۲,۶۴۶,۵۹۴,۰۸۹)	-	(۱۲,۶۴۶,۵۹۴,۰۸۹)	-	(۱۲,۶۴۶,۵۹۴,۰۸۹)	
۶۲,۲۵۷,۵۰۹,۷۱۹	۶۲,۲۵۷,۵۰۹,۷۱۹	-	-	۷۴,۳۰۱,۴۴۸,۸۱۹	۷۴,۳۰۱,۴۴۸,۸۱۹	-	
(۳۳۱,۸۰۰,۳۴۶,۳۰۷)	(۱۱۲,۵۷۲,۰۶۶,۱۹۲)	(۷۱۱,۰۴۱,۵۷۷,۰۱۶)	۴۹۱,۸۱۳,۲۹۶,۹۰۱	(۲۷۵,۷۱۹,۷۲۹,۴۴۰)	(۵۷,۵۳۳,۲۱۴,۸۰۹)	(۷۱۱,۰۴۱,۵۷۷,۰۱۶)	۴۹۲,۸۵۵,۰۶۲,۳۸۵

بانک سینا

سیمان خاش

نیروگاه زاگرس کوثر

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفندماه ۱۴۰۲				طی اسفندماه 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
۵۷۹,۱۸۲,۰۱۵,۴۷۸	-	۴۸۴,۴۵۷,۰۱۵,۴۷۸	۴۸۴,۱۴۲,۶۹۷,۷۹۲	۵۷۹,۱۸۲,۰۱۵,۴۷۸	-	۴۸۴,۴۵۷,۰۱۵,۴۷۸	۴۸۴,۱۴۲,۶۹۷,۷۹۲
۱۱۶,۲۶۷,۳۶۵,۱۵۳	-	۱۵۵,۵۹۹,۴۱۱,۶۵۰	۱۵۵,۴۵۸,۰۴۶,۵۶۳	۱۱۶,۲۶۷,۳۶۵,۱۵۳	-	۱۵۵,۵۹۹,۴۱۱,۶۵۰	۱۵۵,۴۵۸,۰۴۶,۵۶۳
۴۲,۱۰۴,۶۱۰,۹۳۳	-	۴۷,۲۹۶,۴۹۰,۴۴۹	۴۷,۲۹۶,۴۹۰,۴۴۹	۴۲,۱۰۴,۶۱۰,۹۳۳	-	۴۷,۲۹۶,۴۹۰,۴۴۹	۴۷,۲۹۶,۴۹۰,۴۴۹
۹۶۰,۱,۳۴۰,۲۶۸	-	۱۰,۶۹۸,۳۲۹,۹۲۰	۱۰,۶۸۵,۸۲۳,۶۷۰	۹۶۰,۱,۳۴۰,۲۶۸	-	۱۰,۶۹۸,۳۲۹,۹۲۰	۱۰,۶۸۵,۸۲۳,۶۷۰
۵۱۱,۹۸۴,۹۰۳,۶۰۹	۷۲,۷۳۰,۴۱۵,۷۹۵	۵۹۹,۴۶۶,۳۴۸,۲۱۸	۵۹۹,۳۵۵,۸۸۶,۶۵۶	۵۱۱,۹۸۴,۹۰۳,۶۰۹	۷۲,۷۳۰,۴۱۵,۷۹۵	۵۹۹,۴۶۶,۳۴۸,۲۱۸	۵۹۹,۳۵۵,۸۸۶,۶۵۶
۴۵,۹۱۵,۲۴۲,۴۱۳	-	۵۷,۳۴۷,۷۱۴,۲۶۹	۵۷,۳۲۸,۱۲۰,۵۱۹	۴۵,۹۱۵,۲۴۲,۴۱۳	-	۵۷,۳۴۷,۷۱۴,۲۶۹	۵۷,۳۲۸,۱۲۰,۵۱۹
۶۱,۴۳۱,۸۸۰,۸۸۸	۲,۱۰۳,۳۸۹,۸۶۸	۲۷۴,۷۶۲,۰۷۴,۲۲۲	۲۷۴,۵۴۲,۷۸۶,۹۱۷	۶۱,۴۳۱,۸۸۰,۸۸۸	۲,۱۰۳,۳۸۹,۸۶۸	۲۷۴,۷۶۲,۰۷۴,۲۲۲	۲۷۴,۵۴۲,۷۸۶,۹۱۷
۱۶۵,۱۳۴,۶۳۸,۸۳۸	-	۱۸۹,۷۹۵,۵۳۸,۸۳۸	۱۸۹,۶۸۹,۷۷۴,۲۴۸	۱۶۵,۱۳۴,۶۳۸,۸۳۸	-	۱۸۹,۷۹۵,۵۳۸,۸۳۸	۱۸۹,۶۸۹,۷۷۴,۲۴۸
-	-	۷۳,۲۰۴,۶۷۴,۰۰۱	۷۳,۲۰۴,۶۷۴,۰۰۱	-	-	۷۳,۲۰۴,۶۷۴,۰۰۱	۷۳,۲۰۴,۶۷۴,۰۰۱
۱,۳۵۰,۳۵۲,۰۶۷	-	۱,۵۷۳,۳۶۰,۸۵۴	۱,۵۵۲,۷۸۵,۳۴۹	۱,۳۵۰,۳۵۲,۰۶۷	-	۱,۵۷۳,۳۶۰,۸۵۴	۱,۵۵۲,۷۸۵,۳۴۹
-	-	۱۲۵,۴۷۸,۶۳۶,۹۲۷	۱۲۵,۴۷۸,۶۳۶,۹۲۷	-	-	۱۲۵,۴۷۸,۶۳۶,۹۲۷	۱۲۵,۴۷۸,۶۳۶,۹۲۷
۷۵,۴۱۳,۷۲۳,۷۳۰	-	۱۳۹,۹۸۸,۴۲۴,۰۱۳	۱۳۹,۹۴۸,۲۴۲,۷۶۳	۷۵,۴۱۳,۷۲۳,۷۳۰	-	۱۳۹,۹۸۸,۴۲۴,۰۱۳	۱۳۹,۹۴۸,۲۴۲,۷۶۳
۵۰,۰۵۳,۹۴۲,۱۸۲	-	۲۰۳,۱۶۳,۰۲۵,۱۶۴	۵۰,۰۵۳,۹۴۲,۱۸۲	۵۰,۰۵۳,۹۴۲,۱۸۲	-	۲۰۳,۱۶۳,۰۲۵,۱۶۴	۵۰,۰۵۳,۹۴۲,۱۸۲
۴۶۱,۹۸۹,۷۲۵,۲۵۸	-	۴۷۴,۹۹۸,۸۸۷,۵۳۹	۴۷۴,۸۸۰,۳۵۴,۳۵۲	۴۶۱,۹۸۹,۷۲۵,۲۵۸	-	۴۷۴,۹۹۸,۸۸۷,۵۳۹	۴۷۴,۸۸۰,۳۵۴,۳۵۲
۵۸۷,۴۴۵,۰۲۳,۶۲۳	(۶,۸۷۴,۶۸۷,۵۰۰)	۵۸۱,۷۶۹,۹۶۶,۵۱۲	۵۸۱,۷۴۹,۹۶۶,۵۱۲	۵۸۷,۴۴۵,۰۲۳,۶۲۳	(۶,۸۷۴,۶۸۷,۵۰۰)	۵۸۱,۷۶۹,۹۶۶,۵۱۲	۵۸۱,۷۴۹,۹۶۶,۵۱۲
۸۴۷,۲۰۵,۹۳۰,۹۷۳	(۹۵۱,۰۲۷,۴۵۰)	۸۴۳,۸۹۷,۲۸۳,۵۲۳	۸۴۳,۸۸۱,۷۷۸,۳۲۹	۸۴۷,۲۰۵,۹۳۰,۹۷۳	(۹۵۱,۰۲۷,۴۵۰)	۸۴۳,۸۹۷,۲۸۳,۵۲۳	۸۴۳,۸۸۱,۷۷۸,۳۲۹
۳۶۵,۴۰۵,۷۴۴,۷۹۶	-	۳۶۵,۴۰۵,۷۴۴,۷۹۶	۳۶۵,۳۳۷,۵۲۴,۸۱۸	۳۶۵,۴۰۵,۷۴۴,۷۹۶	-	۳۶۵,۴۰۵,۷۴۴,۷۹۶	۳۶۵,۳۳۷,۵۲۴,۸۱۸
۳۱,۰۰۵,۴۷۲,۳۰۹	-	۲۹۲,۷۲۸,۰۵۹,۶۸۳	۲۹۲,۷۰۲,۲۰۵,۸۲۰	۳۱,۰۰۵,۴۷۲,۳۰۹	-	۲۹۲,۷۲۸,۰۵۹,۶۸۳	۲۹۲,۷۰۲,۲۰۵,۸۲۰
۴,۹۲۳,۵۷۱,۶۷۹	(۱۴,۲۲۲,۴۲۳)	۳,۵۸۴,۱۶۹,۵۷۶	۳,۵۶۸,۶۳۹,۰۷۶	۴,۹۲۳,۵۷۱,۶۷۹	(۱۴,۲۲۲,۴۲۳)	۳,۵۸۴,۱۶۹,۵۷۶	۳,۵۶۸,۶۳۹,۰۷۶
۲۸,۰۹۵,۷۵۲,۶۵۸	۲,۴۰۸,۵۶۳,۳۶۹	۴۱,۵۹۳,۷۳۹,۹۸۳	۴۱,۵۶۸,۹۸۰,۶۰۸	۲۸,۰۹۵,۷۵۲,۶۵۸	۲,۴۰۸,۵۶۳,۳۶۹	۴۱,۵۹۳,۷۳۹,۹۸۳	۴۱,۵۶۸,۹۸۰,۶۰۸

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفندماه ۱۴۰۲				طی اسفندماه ۱۴۰۲			
درآمد سود اوراق یادداشت ۲-۱-۲	درآمد (هزینه) تغییر ارزش یادداشت ۲-۱-۲	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۲	سود (زیان) اوراق	درآمد سود اوراق یادداشت ۲-۱-۲	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
-	-	-	۱۵,۸۱۰,۰۴۷	-	-	-	۱۵,۸۱۰,۰۴۷
۸۵,۳۸۴,۶۸۵,۶۱۴	-	-	۱۰۳,۲۷۸,۰۷۴,۹۴۱	۸۵,۳۸۴,۶۸۵,۶۱۴	-	-	۱۰۳,۲۷۸,۰۷۴,۹۴۱
-	-	-	۱,۱۲۶,۷۰۸,۵۷۶	-	-	-	۱,۱۲۶,۷۰۸,۵۷۶
۴۴,۷۹۵,۷۹۱,۱۱۳	-	-	۱,۱۶۷,۲۳۶,۶۳۴,۶۱۰	۴۴,۷۹۵,۷۹۱,۱۱۳	-	-	۱,۱۶۷,۲۳۶,۶۳۴,۶۱۰
۳۶,۷۴۱,۳۰۹,۲۶۸	-	-	۴۵۱,۸۰۲,۲۴۷,۹۹۱	۳۶,۷۴۱,۳۰۹,۲۶۸	-	-	۴۵۱,۸۰۲,۲۴۷,۹۹۱
۷۷,۰۷۵,۸۳۵,۵۸۴	۸۷,۰۵۸,۶۸۲	۷۷,۰۷۵,۸۳۵,۵۸۴	۱۱۶,۹۸۱,۴۱۰,۵۴۹	۷۷,۰۷۵,۸۳۵,۵۸۴	۸۷,۰۵۸,۶۸۲	۷۷,۰۷۵,۸۳۵,۵۸۴	۱۱۶,۹۸۱,۴۱۰,۵۴۹
۹۰,۹۰۱,۱۳۲,۶۲۰	۱۳,۰۷۱,۸۱۶,۹۷۳	۱۳,۰۷۱,۸۱۶,۹۷۳	۱۴۷,۲۲۸,۵۶۳,۲۳۴	۹۰,۹۰۱,۱۳۲,۶۲۰	۱۳,۰۷۱,۸۱۶,۹۷۳	۹۰,۹۰۱,۱۳۲,۶۲۰	۱۴۷,۲۲۸,۵۶۳,۲۳۴
۲۱۳,۱۷۵,۱۳۴,۹۷۶	-	-	۲۳۹,۶۶۵,۹۶۷,۹۸۴	۲۱۳,۱۷۵,۱۳۴,۹۷۶	-	-	۲۳۹,۶۶۵,۹۶۷,۹۸۴
۱۱,۳۴۹,۵۳۹,۰۷۷	-	-	۱۷,۴۰۷,۲۷۱,۶۸۴	۱۱,۳۴۹,۵۳۹,۰۷۷	-	-	۱۷,۴۰۷,۲۷۱,۶۸۴
۶۴,۴۱۸,۸۰۰,۲۱۳	-	-	۷۸,۸۷۶,۲۵۰,۹۰۰	۶۴,۴۱۸,۸۰۰,۲۱۳	-	-	۷۸,۸۷۶,۲۵۰,۹۰۰
۳۳,۷۱۵,۳۱۰,۷۲۵	۴,۳۸۳,۱۳۸,۶۰۹	۴,۳۸۳,۱۳۸,۶۰۹	۳۸,۰۹۸,۴۴۹,۳۳۴	۳۳,۷۱۵,۳۱۰,۷۲۵	۴,۳۸۳,۱۳۸,۶۰۹	۳۳,۷۱۵,۳۱۰,۷۲۵	۳۸,۰۹۸,۴۴۹,۳۳۴
۱۰,۹۶۴,۱۷۰,۸۹۶	۱,۳۷۲,۹۲۳,۰۹۳	۱,۳۷۲,۹۲۳,۰۹۳	۱۲,۳۳۷,۰۹۳,۹۸۹	۱۰,۹۶۴,۱۷۰,۸۹۶	۱,۳۷۲,۹۲۳,۰۹۳	۱۰,۹۶۴,۱۷۰,۸۹۶	۱۲,۳۳۷,۰۹۳,۹۸۹
۲۴۲,۵۷۴,۵۴۲,۸۱۷	(۲۰۷,۱۶۸,۷۵۰)	(۲۰۷,۱۶۸,۷۵۰)	۲۴۲,۳۶۷,۳۷۴,۰۶۷	۲۴۲,۵۷۴,۵۴۲,۸۱۷	(۲۰۷,۱۶۸,۷۵۰)	(۲۰۷,۱۶۸,۷۵۰)	۲۴۲,۳۶۷,۳۷۴,۰۶۷
۱,۰۷۵,۶۰۷,۳۱۳,۷۶۰	-	-	۱,۰۷۵,۶۰۷,۳۱۳,۷۶۰	۱,۰۷۵,۶۰۷,۳۱۳,۷۶۰	-	-	۱,۰۷۵,۶۰۷,۳۱۳,۷۶۰
۱۹۴,۸۰۸,۱۴۰,۱۹۹	۲۸,۸۳۵,۰۵۷,۰۱۸	۲۸,۸۳۵,۰۵۷,۰۱۸	۲۲۳,۶۴۳,۱۹۷,۲۱۷	۱۹۴,۸۰۸,۱۴۰,۱۹۹	۲۸,۸۳۵,۰۵۷,۰۱۸	۲۸,۸۳۵,۰۵۷,۰۱۸	۲۲۳,۶۴۳,۱۹۷,۲۱۷
۱۶۰,۴۹۳,۰۹۰,۸۶۹	۱۴,۶۶۱,۵۲۰,۳۸۳	۱۴,۶۶۱,۵۲۰,۳۸۳	۱۷۵,۱۵۴,۶۱۱,۳۵۲	۱۶۰,۴۹۳,۰۹۰,۸۶۹	۱۴,۶۶۱,۵۲۰,۳۸۳	۱۴,۶۶۱,۵۲۰,۳۸۳	۱۷۵,۱۵۴,۶۱۱,۳۵۲
۴۴۰,۸۵۲,۷۹۲,۴۵۷	۲۵۷,۱۲۱,۱۲۸,۳۴۷	۲۵۷,۱۲۱,۱۲۸,۳۴۷	۶۹۷,۹۷۳,۹۲۰,۸۰۴	۴۴۰,۸۵۲,۷۹۲,۴۵۷	۲۵۷,۱۲۱,۱۲۸,۳۴۷	۲۵۷,۱۲۱,۱۲۸,۳۴۷	۶۹۷,۹۷۳,۹۲۰,۸۰۴
۲۹,۹۴۳,۰۲۵,۰۲۳	۶,۱۳۸,۵۸۰,۳۴۱	۶,۱۳۸,۵۸۰,۳۴۱	۳۶,۰۸۱,۶۰۵,۳۷۴	۲۹,۹۴۳,۰۲۵,۰۲۳	۶,۱۳۸,۵۸۰,۳۴۱	۶,۱۳۸,۵۸۰,۳۴۱	۳۶,۰۸۱,۶۰۵,۳۷۴
۳۹۵,۶۹۶,۵۱۶,۷۶۴	۲۵۵,۹۸۲,۵۵۸,۴۱۵	۲۵۵,۹۸۲,۵۵۸,۴۱۵	۶۵۱,۶۷۹,۰۷۵,۱۷۹	۳۹۵,۶۹۶,۵۱۶,۷۶۴	۲۵۵,۹۸۲,۵۵۸,۴۱۵	۲۵۵,۹۸۲,۵۵۸,۴۱۵	۶۵۱,۶۷۹,۰۷۵,۱۷۹
۳۱۶,۳۵۲,۰۲۵,۱۷۷	-	-	۳۱۶,۳۵۲,۰۲۵,۱۷۷	۳۱۶,۳۵۲,۰۲۵,۱۷۷	-	-	۳۱۶,۳۵۲,۰۲۵,۱۷۷

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۲-۳- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با در آمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفندماه ۱۴۰۲				طی اسفندماه 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 ۲-۱-۱-۲	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۲	سود(زیان) اوراق
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۸۶,۰۳۰,۵۲۶,۴۲۸	-	-	۱۸۶,۰۳۰,۵۲۶,۴۲۸	۱۸۶,۰۳۰,۵۲۶,۴۲۸	-	-	۱۸۶,۰۳۰,۵۲۶,۴۲۸
۲۲,۳۷۰,۰۴۲,۳۰۲	۸,۳۷۳,۲۷۴,۱۳۹	-	۳۰,۷۴۳,۳۱۶,۴۴۱	۲۲,۳۷۰,۰۴۲,۳۰۲	۸,۳۷۳,۲۷۴,۱۳۹	-	۳۰,۷۴۳,۳۱۶,۴۴۱
۱۷۲,۴۷۵,۳۵۰,۶۹۷	-	-	۱۷۲,۴۷۵,۳۵۰,۶۹۷	۱۷۲,۴۷۵,۳۵۰,۶۹۷	-	-	۱۷۲,۴۷۵,۳۵۰,۶۹۷
۴۸۹,۹۱۹,۹۳۹,۳۸۸	۱۶۵,۴۳۰,۵۹۴,۵۰۰	-	۶۵۵,۳۵۰,۵۳۳,۸۸۸	۴۸۹,۹۱۹,۹۳۹,۳۸۸	۱۶۵,۴۳۰,۵۹۴,۵۰۰	-	۶۵۵,۳۵۰,۵۳۳,۸۸۸
۱۱۴,۰۳۵,۸۸۳,۱۵۰	۲۹۹,۰۱۰,۶۷۱,۷۱۴	-	۴۱۳,۰۴۶,۵۵۴,۸۶۴	۱۱۴,۰۳۵,۸۸۳,۱۵۰	۲۹۹,۰۱۰,۶۷۱,۷۱۴	-	۴۱۳,۰۴۶,۵۵۴,۸۶۴
۸,۴۹۴,۰۹۱,۹۳۵,۹۸۲	۱,۱۲۳,۶۶۳,۵۸۵,۱۲۳	۲,۷۴۲,۵۷۷,۷۶۷,۸۰۸	۱۲,۳۶۲,۰۵۴,۴۸۵,۷۱۵	۸,۴۹۴,۰۹۱,۹۳۵,۹۸۲	۱,۱۲۳,۶۶۳,۵۸۵,۱۲۳	۲,۷۴۴,۲۹۸,۹۶۴,۶۱۰	۱۲,۳۶۲,۰۵۴,۴۸۵,۷۱۵

اوراق ناوگان حمل و نقل کرمانشاه

مشارکت ش کرمانشاه ۰۳۴-۳ ماهه ۱۸٪

اجاره مهر آیندگان امید ۰۳۱۱

صکوک اجاره گل گهر ۰۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪

سلف خودرووانت کارا تک کابین

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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

نام سپرده بانکی	طی اسفندماه ۱۴۰۲		از ابتدای سال مالی تا پایان اسفندماه 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	۰/۰۰٪	۱۰۹,۶۰۰,۰۰۰	۰/۰۰٪
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	۰/۰۳٪	۷۵۴,۱۳۵,۶۸۰	۰/۰۳٪
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	۰/۰۹٪	۲,۰۷۱,۴۴۰,۰۰۰	۰/۰۹٪
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	۱۸۶,۴۶۴,۴۱۸	۰/۰۰٪	۵۸,۳۶۲,۰۰۰	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٪	۴۸,۳۳۶,۴۷۶	۰/۰۰٪
گواهی سپرده بانکی ملت	۴,۷۴۹,۵۲۱,۹۲۹	۰/۰۰٪	۱۰۵,۵۵۰,۸۰۷	۰/۰۰٪
گواهی سپرده بانکی ملت	۱۹۴,۸۰۵	۰/۰۳٪	۷۷۹,۸۴۵,۳۷۴	۰/۰۳٪
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	۰/۳۴٪	۵,۳۹۴,۱۸۴,۲۹۶	۰/۳۴٪
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	۰/۰۰٪	۱۰۹,۰۵۲,۰۰۰	۰/۰۰٪
گواهی سپرده بانکی ملت	۳۱,۰۷۰,۲۱۹	۰/۰۰٪	۱۰۵,۴۹۹,۳۱۶	۰/۰۰٪
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 سرده بانکی و گواهی سپرده:

19

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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

نام سپرده بانکی	طی اسفندماه ۱۴۰۲	از ابتدای سال مالی تا پایان اسفندماه ۱۴۰۲
	یادداشت ۱-۳-۲	یادداشت ۱-۳-۲
	ریال	ریال
نسبت سود به جمع کل درصد		
بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۳۰۷۵۰۰۰۲۰۰۰۲	۲۸,۷۰۱,۳۶۹,۸۵۰	۲۸,۷۰۱,۳۶۹,۸۵۰
بانک اقتصاد نوین خبرنگار ۲۱۱۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۲	۵,۵۵۶,۱۶۴,۳۸۹	۵,۵۵۶,۱۶۴,۳۸۹
بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۳۰۷۵۰۰۰۲۰۰۰۳	۹,۲۸۸,۵۴۷,۹۶۵	۹,۲۸۸,۵۴۷,۹۶۵
بانک مسکن مطهری غربی ۵۶۰۰۹۳۲۳۳۹۷۶	۹,۸۴۸,۲۳۳,۹۸۹	۹,۸۴۸,۲۳۳,۹۸۹
بانک مسکن مطهری غربی ۵۶۰۰۹۳۲۳۳۹۹۲	۳,۹۸۹,۰۴۱,۰۸۴	۳,۹۸۹,۰۴۱,۰۸۴
بانک ملت الهیه ۹۸۳۵۰۵۵۹۵۰	۵۲,۲۶۲	۵۲,۲۶۲
بانک ملت الهیه ۹۸۳۵۱۳۰۸۱۷	۶,۴۷۱,۸۵۵,۶۷۱	۶,۴۷۱,۸۵۵,۶۷۱
بانک ملت الهیه ۹۸۳۹۹۶۷۶۰۰	۳۰,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۳	۳۰,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۳
بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۳۰۷۵۰۰۰۲۰۰۰۴	۴۵,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۷	۴۵,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۷
بانک اقتصاد نوین خبرنگار ۲۱۱۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۳	۵۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۷۰	۵۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۷۰
بانک ملت الهیه ۹۸۵۵۲۴۳۵۲۱	۳۸,۴۲۵,۷۰۸,۲۱۹	۳۸,۴۲۵,۷۰۸,۲۱۹
بانک ملت الهیه ۹۸۵۵۸۹۹۸۱۶	۳,۰۹۸,۱۳۱,۵۰۱	۳,۰۹۸,۱۳۱,۵۰۱
بانک ملت الهیه ۹۸۶۲۳۴۷۳۰۴	۵,۹۸۳,۵۶۱,۶۴۲	۵,۹۸۳,۵۶۱,۶۴۲
بانک ملت الهیه ۹۸۶۴۱۰۸۵۰۱	۲۸,۰۵۵,۰۶۸,۴۹۱	۲۸,۰۵۵,۰۶۸,۴۹۱
بانک ملت الهیه ۹۸۷۲۰۷۱۷۲۹	۱۸,۴۴۹,۳۱۵,۰۶۶	۱۸,۴۴۹,۳۱۵,۰۶۶
بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۳۰۷۵۰۰۰۲۰۰۰۵	۹۳,۳۴۳,۵۶۱,۶۴۷	۹۳,۳۴۳,۵۶۱,۶۴۷
بانک مسکن مطهری غربی ۵۶۰۰۹۲۹۳۴۴۲۴۳	۲۵,۱۵۹,۱۵۷,۵۰۵	۲۵,۱۵۹,۱۵۷,۵۰۵
بانک اقتصاد نوین خبرنگار ۲۱۱۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۴	۸۸,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۶	۸۸,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۶
بانک مسکن مطهری غربی ۵۶۰۰۹۲۹۳۴۴۲۵۰	۲۶,۴۲۷,۳۹۷,۲۴۸	۲۶,۴۲۷,۳۹۷,۲۴۸
بانک اقتصاد نوین خبرنگار ۲۱۱۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۵	۱۵,۹۱۸,۸۷۶,۷۱۲	۱۵,۹۱۸,۸۷۶,۷۱۲
بانک سپه قندی غربی ۳۱۳۰۰۷۲۳۴۱۱۶۱	۱۸۴,۸۰۴	۱۸۴,۸۰۴
بانک اقتصاد نوین خبرنگار ۲۱۱۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۶	۱۹,۶۰۲,۰۱۳,۶۹۸	۱۹,۶۰۲,۰۱۳,۶۹۸
بانک اقتصاد نوین خبرنگار ۲۱۱۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۷	۴۱,۴۵۱,۷۳۵,۶۱۸	۴۱,۴۵۱,۷۳۵,۶۱۸
بانک سپه جمالزاده جنوبی ۳۱۳۰۰۷۲۸۷۱۴۵۷	۱۶۹,۶۸۲	۱۶۹,۶۸۲
بانک اقتصاد نوین سهروردی جنوبی ۲۰۷۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۱	۵۶,۴۰۹,۴۲۴,۶۵۷	۵۶,۴۰۹,۴۲۴,۶۵۷
بانک اقتصاد نوین سهروردی جنوبی ۲۰۷۲۸۵۰۲۰۲۲۲۰۰۰۱	۱,۶۳۵,۶۱۶	۱,۶۳۵,۶۱۶
بانک اقتصاد نوین سهروردی جنوبی ۲۰۷۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۲	۱۱,۹۳۸,۰۶۸,۴۹۳	۱۱,۹۳۸,۰۶۸,۴۹۳
بانک اقتصاد نوین سهروردی جنوبی ۲۰۷۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۳	۲۲,۷۷۶,۹۳۱,۵۰۷	۲۲,۷۷۶,۹۳۱,۵۰۷
بانک اقتصاد نوین سهروردی جنوبی ۲۰۷۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۴	۱۲,۳۲۷,۹۴۵,۲۰۵	۱۲,۳۲۷,۹۴۵,۲۰۵
بانک اقتصاد نوین سهروردی جنوبی ۲۰۷۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۵	۸,۹۱۴,۶۰۰,۰۰۰	۸,۹۱۴,۶۰۰,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین سهروردی جنوبی ۲۰۷۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۶	۸,۶۷۲,۲۵۲,۰۵۵	۸,۶۷۲,۲۵۲,۰۵۵
بانک اقتصاد نوین سهروردی جنوبی ۲۰۷۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۷	۱۰,۷۷۷,۵۱۳,۶۹۸	۱۰,۷۷۷,۵۱۳,۶۹۸
بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۳۰۷۵۰۰۰۲۰۰۰۶	۱۱,۱۰۸,۲۱۹,۱۷۸	۱۱,۱۰۸,۲۱۹,۱۷۸
بانک ملت نارنجستان پاسداران ۹۹۱۴۳۹۶۲۳۵	۵۱۵,۲۸۵	۵۱۵,۲۸۵
بانک مسکن مطهری غربی ۵۶۰۰۹۲۹۳۴۴۴۹۰	۹۹,۱۵۲,۲۵۵,۳۲۶	۹۹,۱۵۲,۲۵۵,۳۲۶
بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۳۰۷۵۰۰۰۲۰۰۰۷	۱۲۶,۹۰۹,۵۸۹,۰۴۱	۱۲۶,۹۰۹,۵۸۹,۰۴۱
بانک رفاه آپادانا ۰۳۶۳۹۶۶۳۱۶	۵۶,۷۴۴	۵۶,۷۴۴
بانک ملی مرکزی ۰۲۳۰۶۱۹۷۲۰۰۰۵	۳,۷۸۶	۳,۷۸۶
بانک مسکن مطهری غربی ۵۶۰۰۹۲۹۳۴۴۵۱۶	۶۰,۱۷۵,۳۴۲,۴۴۷	۶۰,۱۷۵,۳۴۲,۴۴۷
بانک رفاه آپادانا ۳۶۴۱۱۲۳۰۰	۱۷۳,۰۷۲,۳۲۹,۰۲۴	۱۷۳,۰۷۲,۳۲۹,۰۲۴

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفندماه ۱۴۰۲		طی اسفندماه ۱۴۰۲	نام سپرده بانکی
نسبت سود به جمع کل	یادداشت ۱-۳-۲	یادداشت ۱-۳-۲	
درصد	ریال	ریال	
۲/۸۸٪	۶۵,۵۸۹,۰۴۱,۰۹۶	۶۵,۵۸۹,۰۴۱,۰۹۶	بانک گردشگری نیاوران ۱۲۳۱۴۰۵۷۷۲۴۷۰۱
۰/۳۳٪	۷,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۴	۷,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۴	بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۳۰۷۵۰۰۰۲۰۰۰۸
۰/۶۳٪	۱۴,۲۷۵,۶۳۹,۶۳۱	۱۴,۲۷۵,۶۳۹,۶۳۱	بانک ملی مرکزی ۰۴۲۱۴۷۲۲۰۱۰۰۰
۰/۹۰٪	۲۰,۵۶۴,۳۸۳,۵۶۰	۲۰,۵۶۴,۳۸۳,۵۶۰	بانک رفاه آپادانا ۳۶۴۱۸۷۴۴۰
۰/۳۰٪	۶,۸۰۳,۲۶۰,۲۷۲	۶,۸۰۳,۲۶۰,۲۷۲	بانک رفاه آپادانا ۳۶۴۲۶۱۴۷۰
۱/۰۷٪	۲۴,۲۵۸,۷۷۹,۹۷۴	۲۴,۲۵۸,۷۷۹,۹۷۴	بانک مسکن مطهری غربی ۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۶۱۵
۰/۲۵٪	۵,۶۸۰,۸۲۱,۹۰۵	۵,۶۸۰,۸۲۱,۹۰۵	بانک مسکن مطهری غربی ۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۶۳۱
۰/۰۰٪	۱۵,۳۱۸	۱۵,۳۱۸	بانک سپه بلوار کشاورز ۳۱۳۰۰۸۸۸۰۰۲۳۰
۰/۵۷٪	۱۲,۹۸۵,۴۲۲,۵۴۸	۱۲,۹۸۵,۴۲۲,۵۴۸	بانک اقتصاد نوین سهروردی جنوبی ۲۰۷۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۸
۰/۱۸٪	۴,۱۵۸,۴۹۳,۱۵۰	۴,۱۵۸,۴۹۳,۱۵۰	بانک سپه بلوار کشاورز ۳۱۵۰۰۴۸۴۱۱۷۶۶
۱/۸۵٪	۴۲,۰۷۱,۰۶۵,۸۶۱	۴۲,۰۷۱,۰۶۵,۸۶۱	بانک سپه بلوار کشاورز ۳۱۳۰۰۹۱۳۳۸۱۲۴
۰/۰۰٪	۴۱,۰۲۵	۴۱,۰۲۵	بانک تجارت کار ۱۱۱۴۶۵۵۴
۳/۶۵٪	۸۳,۰۹۰,۲۲۰,۰۵۹	۸۳,۰۹۰,۲۲۰,۰۵۹	بانک رفاه آپادانا ۳۶۸۶۲۱۳۸۸
۰/۰۰٪	۱۶,۲۷۲	۱۶,۲۷۲	بانک سپه کریمخان ۳۱۳۰۰۹۵۵۵۹۱۹۸
۰/۷۴٪	۱۶,۸۰۵,۰۷۷,۰۸۶	۱۶,۸۰۵,۰۷۷,۰۸۶	بانک سامان مرزداران ۸۱۴۱۱۱۳۹۹۸۱۰۸۱
۱/۱۱٪	۲۵,۲۰۷,۶۱۵,۶۵۹	۲۵,۲۰۷,۶۱۵,۶۵۹	بانک سامان مرزداران ۸۸۱۱۱۱۳۹۹۸۱۰۸۱
۱۱/۰۳٪	۲۵۰,۷۲۲,۴۵۲,۸۳۸	۲۵۰,۷۲۲,۴۵۲,۸۳۸	بانک گردشگری نیاوران ۱۴۶۱۲۰۵۷۷۲۴۷۰۱
۳/۴۲٪	۷۷,۸۴۶,۳۹۲,۶۰۹	۷۷,۸۴۶,۳۹۲,۶۰۹	بانک تجارت کار ۰۴۷۹۶۰۱۸۸۰۶۱۶
۰/۰۰٪	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	بانک تجارت سهروردی شمالی ۰۲۷۹۰۰۰۴۴۰۷۲۴
۰/۹۱٪	۲۰,۶۷۱,۶۵۸,۰۶۹	۲۰,۶۷۱,۶۵۸,۰۶۹	بانک تجارت سهروردی شمالی ۰۴۷۹۶۰۲۲۰۹۱۷۰
۸۳٪	۲,۲۷۴,۰۷۸,۰۱۱,۹۸۱	۲,۳۰۷,۱۱۲,۴۴۸,۱۸۹	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفندماه ۱۴۰۲	طی اسفندماه ۱۴۰۲	
مبلغ	مبلغ	
ریال	ریال	
۳,۹۴۳,۳۳۸,۸۶۲	.	تنزیل سود سهام
۱,۷۴۷,۹۹۴,۳۹۰	.	تنزیل سود بانک
۱,۲۲۰,۸۰۸,۶۸۹	۷۴,۵۳۵,۵۰۳	تعدیل کارمزد کارگزار
۶,۹۱۲,۱۴۱,۹۴۱	۷۴,۵۳۵,۵۰۳	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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

۱-۳-۲- درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع		طی اسفندماه ۱۴۰۲		از ابتدای سال مالی تا پایان اسفندماه ۱۴۰۲					
نام سهام	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 سپه	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	۱۶,۳۱۹,۳۰۳	۱,۱۹۰	۲۰,۰۲۵,۶۳۶,۵۴۰	(۶۰,۵۶۶,۵۹۷۰)	۱۹,۴۱۹,۹۷۰,۵۷۰	۱۹,۴۱۹,۹۷۰,۵۷۰	۶۰,۵۶۶,۵۹۷۰	۱۸,۸۱۴,۳۰۴,۶۰۰
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۱,۷۱۵,۴۵۵	۵۳۰	۶,۲۰۹,۱۹۱,۱۵۰	-	۶,۲۰۹,۱۹۱,۱۵۰	۶,۲۰۹,۱۹۱,۱۵۰	۰	۶,۲۰۹,۱۹۱,۱۵۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۲۹,۰۷۹,۱۳۲	۴۸۰	۱۳,۹۵۷,۹۸۳,۳۶۰	-	۱۳,۹۵۷,۹۸۳,۳۶۰	۱۳,۹۵۷,۹۸۳,۳۶۰	۰	۱۳,۹۵۷,۹۸۳,۳۶۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۴,۸۳۲,۶۶۸	۲,۲۰۰	۱۰,۶۳۱,۸۶۹,۶۰۰	-	۱۰,۶۳۱,۸۶۹,۶۰۰	۱۰,۶۳۱,۸۶۹,۶۰۰	۰	۱۰,۶۳۱,۸۶۹,۶۰۰
توسعه‌معادن‌وفلزات	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۹۶,۱۳۲,۴۶۱	۴۰۰	۳۸,۴۵۲,۹۸۴,۴۰۰	-	۳۸,۴۵۲,۹۸۴,۴۰۰	۳۸,۴۵۲,۹۸۴,۴۰۰	۰	۳۸,۴۵۲,۹۸۴,۴۰۰
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۲۰,۴۷۵,۳۵۴	۲,۳۷۰	۴۶,۴۷۹,۰۵۳,۵۸۰	-	۴۶,۴۷۹,۰۵۳,۵۸۰	۴۶,۴۷۹,۰۵۳,۵۸۰	۰	۴۶,۴۷۹,۰۵۳,۵۸۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۱۵,۵۹۵,۸۴۲	۹۰۰	۱۴,۰۳۶,۲۵۷,۸۰۰	-	۱۴,۰۳۶,۲۵۷,۸۰۰	۱۴,۰۳۶,۲۵۷,۸۰۰	۰	۱۴,۰۳۶,۲۵۷,۸۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۱۰۰,۳۳۹,۱۲۱	۵۰۰	۵۰,۱۶۹,۵۶۰,۵۰۰	-	۵۰,۱۶۹,۵۶۰,۵۰۰	۵۰,۱۶۹,۵۶۰,۵۰۰	۰	۵۰,۱۶۹,۵۶۰,۵۰۰
کالسیمین	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۹۳۵,۰۰۳	۱,۰۰۰	۹۳۵,۰۰۳,۰۰۰	-	۹۳۵,۰۰۳,۰۰۰	۹۳۵,۰۰۳,۰۰۰	۰	۹۳۵,۰۰۳,۰۰۰
س. صنایع شیمیایی ایران	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۱۳,۳۲۸,۸۰۷	۴۷۰	۶,۴۷۰,۸۱۶,۱۸۶	(۲۵۳,۲۷۶,۸۹۶)	۶,۲۱۷,۵۳۹,۲۹۰	۶,۲۱۷,۵۳۹,۲۹۰	-۲۵۳,۲۷۶,۸۹۶	۵,۹۶۴,۲۶۲,۳۹۴
بیمه دی	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱۵,۲۴۱,۵۰۹	۳۰۰	۴,۵۷۲,۴۵۲,۷۰۰	-	۴,۵۷۲,۴۵۲,۷۰۰	۴,۵۷۲,۴۵۲,۷۰۰	۰	۴,۵۷۲,۴۵۲,۷۰۰
پتروشیمی مارون	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۵,۹۸۱,۲۹۷	۹,۰۰۰	۵۳,۸۳۱,۶۷۳,۰۰۰	-	۵۳,۸۳۱,۶۷۳,۰۰۰	۵۳,۸۳۱,۶۷۳,۰۰۰	۰	۵۳,۸۳۱,۶۷۳,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۲,۳۰۳,۹۴۰	۲۷,۵۰۰	۶۰,۶۰۸,۳۵۰,۰۰۰	-	۶۰,۶۰۸,۳۵۰,۰۰۰	۶۰,۶۰۸,۳۵۰,۰۰۰	۰	۶۰,۶۰۸,۳۵۰,۰۰۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۰۰	۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
نفت سپاهان	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۹۰۷,۹۴۲	۶۰۰	۵۴۴,۷۶۵,۲۰۰	-	۵۴۴,۷۶۵,۲۰۰	۵۴۴,۷۶۵,۲۰۰	۰	۵۴۴,۷۶۵,۲۰۰
گروه صنعتی پاکشو	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۱۱۲,۶۰۵,۲۹۲	۱۸۰	۲۰,۲۶۸,۹۵۲,۵۶۰	۰	۲۰,۲۶۸,۹۵۲,۵۶۰	۲۰,۲۶۸,۹۵۲,۵۶۰	۰	۲۰,۲۶۸,۹۵۲,۵۶۰
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۱۲۶,۱۰۴,۰۳۹	۲۲	۲,۹۵۷,۱۱۱,۴۷۶	(۱۸۲,۸۲۲,۶۱۸)	۲,۷۷۴,۲۸۸,۸۵۸	۲,۷۷۴,۲۸۸,۸۵۸	-۱۸۲,۸۲۲,۶۱۸	۲,۵۹۱,۴۶۶,۲۴۰
پتروشیمی جم	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۴,۰۷۰,۱۹۴	۵,۳۰۰	۲۱,۵۷۲,۰۲۸,۲۰۰	۰	۲۱,۵۷۲,۰۲۸,۲۰۰	۲۱,۵۷۲,۰۲۸,۲۰۰	۰	۲۱,۵۷۲,۰۲۸,۲۰۰
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۶۹۰,۴۲۲	۱,۱۴۰	۷۸۷,۰۸۱,۰۸۰	۰	۷۸۷,۰۸۱,۰۸۰	۷۸۷,۰۸۱,۰۸۰	۰	۷۸۷,۰۸۱,۰۸۰
پالایش نفت تهران	۱۴۰۲/۰۵/۱۱	۱۱,۹۹۹,۰۱۷	۶۰۰	۷,۱۹۹,۴۱۰,۲۰۰	۰	۷,۱۹۹,۴۱۰,۲۰۰	۷,۱۹۹,۴۱۰,۲۰۰	۰	۷,۱۹۹,۴۱۰,۲۰۰
پتروشیمی خراسان	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صنعتی دوده فام	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	۴۹,۹۰۶	۳,۱۵۰	۱۵۷,۲۰۳,۹۰۰	۰	۱۵۷,۲۰۳,۹۰۰	۱۵۷,۲۰۳,۹۰۰	۰	۱۵۷,۲۰۳,۹۰۰
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۱۴,۷۱۲,۵۱۹	۴۶	۶۷۶,۷۷۵,۸۷۴	۰	۶۷۶,۷۷۵,۸۷۴	۶۷۶,۷۷۵,۸۷۴	۰	۶۷۶,۷۷۵,۸۷۴

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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

۱-۳-۱-۲-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع		طی اسفندماه ۱۴۰۲				از ابتدای سال مالی تا پایان اسفندماه ۱۴۰۲	
نام سهام	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
				ریال	ریال	ریال	ریال
پتروشیمی تندگویان	۱۴۰۲/۰۳/۲۲	۳,۹۵۳,۳۲۸	۱,۳۰۰	۵,۱۳۹,۳۲۶,۴۰۰	۰	۵,۱۳۹,۳۲۶,۴۰۰	۵,۱۳۹,۳۲۶,۴۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۳۴۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۸۸	۶۴,۲۳۹,۶۰۰,۰۰۰	۰	۶۴,۲۳۹,۶۰۰,۰۰۰	۶۴,۲۳۹,۶۰۰,۰۰۰
سپید ماکیان	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۲,۵۳۱,۷۰۴	۱,۰۰۰	۲,۵۳۱,۷۰۴,۰۰۰	۰	۲,۵۳۱,۷۰۴,۰۰۰	۲,۵۳۱,۷۰۴,۰۰۰
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۲,۱۵۰,۰۰۰	۵۶۰۰	۱۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰	۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تامین سرمایه کیمیا	۱۴۰۲/۰۳/۱۱	۷۰,۲۴۷	۲۹	۲,۰۳۷,۱۶۳	۰	۲,۰۳۷,۱۶۳	۲,۰۳۷,۱۶۳
				۴۹۳,۸۹۶,۸۲۷,۸۶۹	(۱,۰۴۱,۷۶۵,۴۸۴)	۴۹۲,۸۵۵,۰۶۲,۳۸۵	۴۹۲,۸۵۵,۰۶۲,۳۸۵
						(۱,۰۴۱,۷۶۵,۴۸۴)	۴۹۱,۸۱۳,۲۹۶,۹۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۲-۳-۱- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفندماه ۱۴۰۲			طی اسفندماه ۱۴۰۲			نرخ سود علی الحساب		تاریخ سررسید	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	درصد			
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال				
۱۶۵,۱۳۴,۶۳۸,۸۳۸	-	۱۶۵,۱۳۴,۶۳۸,۸۳۸	۱۶۵,۱۳۴,۶۳۸,۸۳۸	-	۱۶۵,۱۳۴,۶۳۸,۸۳۸	۲۱	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	مراجعه عام دولت ۱۴۴-ش.خ.۰۴۰۷۳۰	
۳۳,۷۱۵,۳۱۰,۷۲۵	-	۳۳,۷۱۵,۳۱۰,۷۲۵	۳۳,۷۱۵,۳۱۰,۷۲۵	-	۳۳,۷۱۵,۳۱۰,۷۲۵	۲۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۹	مراجعه عام دولت ۱۴۲-ش.خ.۰۳۱۰۰۹	
۵۷۹,۱۸۲,۰۱۵,۴۷۸	-	۵۷۹,۱۸۲,۰۱۵,۴۷۸	۵۷۹,۱۸۲,۰۱۵,۴۷۸	-	۵۷۹,۱۸۲,۰۱۵,۴۷۸	۲۰/۵	۱۴۰۴/۱۰/۰۸	مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش.خ.۰۴۱۰۰۹	
۶۱,۴۳۱,۸۸۰,۸۸۸	-	۶۱,۴۳۱,۸۸۰,۸۸۸	۶۱,۴۳۱,۸۸۰,۸۸۸	-	۶۱,۴۳۱,۸۸۰,۸۸۸	۲۰/۵	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	مراجعه عام دولت ۱۴۱-ش.خ.۰۴۰۳۰۲	
۳۱,۰۰۵,۴۷۲,۳۰۹	-	۳۱,۰۰۵,۴۷۲,۳۰۹	۳۱,۰۰۵,۴۷۲,۳۰۹	-	۳۱,۰۰۵,۴۷۲,۳۰۹	۲۱	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ.۰۴۰۸۰۴	
۱۱۶,۲۶۷,۳۶۵,۱۵۳	-	۱۱۶,۲۶۷,۳۶۵,۱۵۳	۱۱۶,۲۶۷,۳۶۵,۱۵۳	-	۱۱۶,۲۶۷,۳۶۵,۱۵۳	۲۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۴	مراجعه عام دولت ۱۳۸-ش.خ.۰۳۱۰۰۴	
۳۶۵,۴۰۵,۷۴۴,۷۹۶	-	۳۶۵,۴۰۵,۷۴۴,۷۹۶	۳۶۵,۴۰۵,۷۴۴,۷۹۶	-	۳۶۵,۴۰۵,۷۴۴,۷۹۶	۲۱	۱۴۰۶/۰۶/۲۹	مراجعه عام دولت ۱۳۷-ش.خ.۰۶۱۲۲۹	
۸۴۷,۲۰۵,۹۳۰,۹۷۳	-	۸۴۷,۲۰۵,۹۳۰,۹۷۳	۸۴۷,۲۰۵,۹۳۰,۹۷۳	-	۸۴۷,۲۰۵,۹۳۰,۹۷۳	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	صکوک مراجعه پتروشیمی ۶۰۵-۳ماهه ۲۳٪	
۱۰,۹۶۴,۱۷۰,۸۹۶	-	۱۰,۹۶۴,۱۷۰,۸۹۶	۱۰,۹۶۴,۱۷۰,۸۹۶	-	۱۰,۹۶۴,۱۷۰,۸۹۶	۲۱	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	مراجعه عام دولت ۱۳۳-ش.خ.۰۵۰۴۱۰	
۵۸۷,۴۴۵,۰۲۳,۶۲۳	-	۵۸۷,۴۴۵,۰۲۳,۶۲۳	۵۸۷,۴۴۵,۰۲۳,۶۲۳	-	۵۸۷,۴۴۵,۰۲۳,۶۲۳	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن	
۲۴۲,۵۷۴,۵۴۲,۸۱۷	-	۲۴۲,۵۷۴,۵۴۲,۸۱۷	۲۴۲,۵۷۴,۵۴۲,۸۱۷	-	۲۴۲,۵۷۴,۵۴۲,۸۱۷	۱۸	۱۴۰۶/۰۳/۰۹	اجاره انرژی پاسارگاد ۶۰۳-۱۴۰۶	
۴۶۱,۹۸۹,۷۲۵,۲۵۸	-	۴۶۱,۹۸۹,۷۲۵,۲۵۸	۴۶۱,۹۸۹,۷۲۵,۲۵۸	-	۴۶۱,۹۸۹,۷۲۵,۲۵۸	۱۸	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	اجاره اعتماد مبین امید ۱۴۰۶۱۲۲۷	
۵۰,۰۵۳,۹۴۲,۱۸۲	-	۵۰,۰۵۳,۹۴۲,۱۸۲	۵۰,۰۵۳,۹۴۲,۱۸۲	-	۵۰,۰۵۳,۹۴۲,۱۸۲	۱۸	۱۴۰۶/۰۶/۲۲	مراجعه عام دولت ۱۲۷-ش.خ.۰۴۰۶۲۳	
۱۰,۷۵۶,۰۷۳,۱۳۳,۷۶۰	-	۱۰,۷۵۶,۰۷۳,۱۳۳,۷۶۰	۱۰,۷۵۶,۰۷۳,۱۳۳,۷۶۰	-	۱۰,۷۵۶,۰۷۳,۱۳۳,۷۶۰	۱۸	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	اجاره صاروخ پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳	
۷۵,۴۱۳,۷۲۳,۷۳۰	-	۷۵,۴۱۳,۷۲۳,۷۳۰	۷۵,۴۱۳,۷۲۳,۷۳۰	-	۷۵,۴۱۳,۷۲۳,۷۳۰	۱۸	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	صکوک مراجعه فخرزاد ۴۱۲-بدون ضامن	
۱۹۴,۸۰۸,۱۴۰,۱۹۹	-	۱۹۴,۸۰۸,۱۴۰,۱۹۹	۱۹۴,۸۰۸,۱۴۰,۱۹۹	-	۱۹۴,۸۰۸,۱۴۰,۱۹۹	۱۹	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	صکوک اجاره گلگل ۵۰۰-بدون ضامن	
۱,۳۵۰,۳۵۲,۰۶۷	-	۱,۳۵۰,۳۵۲,۰۶۷	۱,۳۵۰,۳۵۲,۰۶۷	-	۱,۳۵۰,۳۵۲,۰۶۷	۱۸	۱۴۰۶/۰۸/۱۱	مراجعه عام دولت ۱۱۹-ش.خ.۰۶۰۸۱۱	
۱۶۰,۴۹۳,۰۹۰,۸۶۹	-	۱۶۰,۴۹۳,۰۹۰,۸۶۹	۱۶۰,۴۹۳,۰۹۰,۸۶۹	-	۱۶۰,۴۹۳,۰۹۰,۸۶۹	۱۸	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	صکوک مراجعه دیرچرخ ۵۶-۳ماهه ۱۸٪	
۴۴۰,۸۵۲,۷۹۲,۴۵۷	-	۴۴۰,۸۵۲,۷۹۲,۴۵۷	۴۴۰,۸۵۲,۷۹۲,۴۵۷	-	۴۴۰,۸۵۲,۷۹۲,۴۵۷	۱۸	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	صکوک مراجعه بهمن ۵۵۲-۳ماهه ۱۸٪	
۶۴,۴۱۸,۸۰۰,۰۲۱۳	-	۶۴,۴۱۸,۸۰۰,۰۲۱۳	۶۴,۴۱۸,۸۰۰,۰۲۱۳	-	۶۴,۴۱۸,۸۰۰,۰۲۱۳	۱۶	۱۴۰۲/۰۷/۱۱	مراجعه عام دولت ۱۰۱-ش.خ.۰۲۰۷۱۱	
۴۵,۹۱۵,۲۴۲,۴۱۳	-	۴۵,۹۱۵,۲۴۲,۴۱۳	۴۵,۹۱۵,۲۴۲,۴۱۳	-	۴۵,۹۱۵,۲۴۲,۴۱۳	۱۷	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	مراجعه عام دولت ۹۶-ش.خ.۰۳۰۴۱۴	
۲۹,۹۴۳,۰۲۵,۰۳۳	-	۲۹,۹۴۳,۰۲۵,۰۳۳	۲۹,۹۴۳,۰۲۵,۰۳۳	-	۲۹,۹۴۳,۰۲۵,۰۳۳	۱۸	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	صکوک مراجعه سایپا ۴۹۳-۳ماهه ۱۸٪	
۳۹۵,۶۹۶,۵۱۶,۷۶۴	-	۳۹۵,۶۹۶,۵۱۶,۷۶۴	۳۹۵,۶۹۶,۵۱۶,۷۶۴	-	۳۹۵,۶۹۶,۵۱۶,۷۶۴	۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	مشارکت ش تبریز ۳۰۴-۳ماهه ۱۸٪	
۱۱,۳۴۹,۵۳۹,۰۷۷	-	۱۱,۳۴۹,۵۳۹,۰۷۷	۱۱,۳۴۹,۵۳۹,۰۷۷	-	۱۱,۳۴۹,۵۳۹,۰۷۷	۱۵	۱۴۰۲/۰۸/۱۳	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ.۰۲۰۸	
۲۱۳,۱۷۵,۱۳۴,۹۷۶	-	۲۱۳,۱۷۵,۱۳۴,۹۷۶	۲۱۳,۱۷۵,۱۳۴,۹۷۶	-	۲۱۳,۱۷۵,۱۳۴,۹۷۶	۱۸	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	مراجعه عام دولت ۹۰-ش.خ.۰۵۰۲۱۷	
۳۱۶,۲۵۲,۰۲۵,۱۷۷	-	۳۱۶,۲۵۲,۰۲۵,۱۷۷	۳۱۶,۲۵۲,۰۲۵,۱۷۷	-	۳۱۶,۲۵۲,۰۲۵,۱۷۷	۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	اوراق قطار شهری کرمانشاه	
۱۸۶,۰۳۰,۵۲۶,۴۲۸	-	۱۸۶,۰۳۰,۵۲۶,۴۲۸	۱۸۶,۰۳۰,۵۲۶,۴۲۸	-	۱۸۶,۰۳۰,۵۲۶,۴۲۸	۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	اوراق ناوگان حمل و نقل کرمانشاه	
۹۰,۹۰۱,۱۳۲,۶۲۰	-	۹۰,۹۰۱,۱۳۲,۶۲۰	۹۰,۹۰۱,۱۳۲,۶۲۰	-	۹۰,۹۰۱,۱۳۲,۶۲۰	۱۸	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳ماهه ۱۸٪	
۲۲,۳۷۰,۰۴۲,۳۰۲	-	۲۲,۳۷۰,۰۴۲,۳۰۲	۲۲,۳۷۰,۰۴۲,۳۰۲	-	۲۲,۳۷۰,۰۴۲,۳۰۲	۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳ماهه ۱۸٪	
۷۷,۰۷۵,۸۳۵,۵۸۴	-	۷۷,۰۷۵,۸۳۵,۵۸۴	۷۷,۰۷۵,۸۳۵,۵۸۴	-	۷۷,۰۷۵,۸۳۵,۵۸۴	۱۷	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ.۰۳۰۳۰۴	
۵۱۱,۹۸۴,۹۰۳,۶۰۹	-	۵۱۱,۹۸۴,۹۰۳,۶۰۹	۵۱۱,۹۸۴,۹۰۳,۶۰۹	-	۵۱۱,۹۸۴,۹۰۳,۶۰۹	۱۸	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	ص مراجعه خودرو ۴۰۴-۳ماهه ۱۸٪	
۱۷۲,۴۷۵,۲۵۰,۶۹۷	-	۱۷۲,۴۷۵,۲۵۰,۶۹۷	۱۷۲,۴۷۵,۲۵۰,۶۹۷	-	۱۷۲,۴۷۵,۲۵۰,۶۹۷	۲۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	اجاره مهرآیندگان امید ۳۱۱	
۹۶,۰۱۳۴۰,۲۶۸	-	۹۶,۰۱۳۴۰,۲۶۸	۹۶,۰۱۳۴۰,۲۶۸	-	۹۶,۰۱۳۴۰,۲۶۸	۲۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	اجاره مهرآیندگان لوتوس ۳۱۱	
۸۵,۳۸۴,۶۸۵,۶۱۴	-	۸۵,۳۸۴,۶۸۵,۶۱۴	۸۵,۳۸۴,۶۸۵,۶۱۴	-	۸۵,۳۸۴,۶۸۵,۶۱۴	۱۷	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	مراجعه عام دولتی ۶۵-ش.خ.۰۲۱۰	
۴۸۹,۹۱۹,۹۳۹,۳۸۸	-	۴۸۹,۹۱۹,۹۳۹,۳۸۸	۴۸۹,۹۱۹,۹۳۹,۳۸۸	-	۴۸۹,۹۱۹,۹۳۹,۳۸۸	۲۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ماهه ۲۰٪	
۲۸۰,۹۵,۷۵۲,۶۵۸	-	۲۸۰,۹۵,۷۵۲,۶۵۸	۲۸۰,۹۵,۷۵۲,۶۵۸	-	۲۸۰,۹۵,۷۵۲,۶۵۸	۱۸	۱۴۰۳/۰۸/۳۱	صکوک مراجعه سایپا ۳۰۸-۳ماهه ۱۸٪	
۴,۹۲۳,۵۷۱,۶۷۹	-	۴,۹۲۳,۵۷۱,۶۷۹	۴,۹۲۳,۵۷۱,۶۷۹	-	۴,۹۲۳,۵۷۱,۶۷۹	۱۵	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ.۰۳۰۳	
۴۲,۱۰۴۶۱۰,۹۳۳	-	۴۲,۱۰۴۶۱۰,۹۳۳	۴۲,۱۰۴۶۱۰,۹۳۳	-	۴۲,۱۰۴۶۱۰,۹۳۳	۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	صکوک اجاره معادن ۴۱۲-۳ماهه ۲۱٪	
۴۴,۷۹۵,۷۹۱,۱۱۳	-	۴۴,۷۹۵,۷۹۱,۱۱۳	۴۴,۷۹۵,۷۹۱,۱۱۳	-	۴۴,۷۹۵,۷۹۱,۱۱۳	۱۷۵	۱۴۰۲/۰۶/۱۷	سلف موازی استاندارد سنفت ۱۰	
۳۶,۷۴۱,۲۰۹,۲۶۸	-	۳۶,۷۴۱,۲۰۹,۲۶۸	۳۶,۷۴۱,۲۰۹,۲۶۸	-	۳۶,۷۴۱,۲۰۹,۲۶۸	۱۷۵	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۹	
۱۱۴,۰۳۵,۸۸۳,۱۵۰	-	۱۱۴,۰۳۵,۸۸۳,۱۵۰	۱۱۴,۰۳۵,۸۸۳,۱۵۰	-	۱۱۴,۰۳۵,۸۸۳,۱۵۰	۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	سلف خودرو و وانت کارا تک کابین	
۸,۴۹۴,۰۹۱,۹۳۵,۹۸۲	-	۸,۴۹۴,۰۹۱,۹۳۵,۹۸۲	۸,۴۹۴,۰۹۱,۹۳۵,۹۸۲	-	۸,۴۹۴,۰۹۱,۹۳۵,۹۸۲				

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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

شرح	طی اسفندماه ۱۴۰۲				از ابتدای سال مالی تا پایان اسفندماه ۱۴۰۲			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت
		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال
الف- درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام								
پتروشیمی جم پیلن	۷۲۵,۶۰۹	۱۲۷,۱۸۳,۲۰۳,۷۵۳	۱۲۷,۱۸۳,۲۰۳,۷۵۳	۴,۴۲۰,۸۴۳,۳۷۰	۷۲۵,۶۰۹	۱۲۷,۱۸۳,۲۰۳,۷۵۳	۱۲۷,۱۸۳,۲۰۳,۷۵۳	۴,۴۲۰,۸۴۳,۳۷۰
سرمایه گذاری سپه	۱۶,۱۸۰,۱۱۴	۶۷,۹۵۴,۲۳۳,۸۰۹	۶۷,۹۵۴,۲۳۳,۸۰۹	(۲۵,۱۸۸,۶۹۰,۳۹۰)	۱۶,۱۸۰,۱۱۴	۶۷,۹۵۴,۲۳۳,۸۰۹	۶۷,۹۵۴,۲۳۳,۸۰۹	(۲۵,۱۸۸,۶۹۰,۳۹۰)
صندوق س. ثروت هیوا-س	۹۴,۷۴۲	۱,۴۶۲,۴۰۴,۱۹۸	۱,۴۶۲,۴۰۴,۱۹۸	(۹۰,۳۷۹,۸۱۸)	۹۴,۷۴۲	۱,۴۶۲,۴۰۴,۱۹۸	۱,۴۶۲,۴۰۴,۱۹۸	(۹۰,۳۷۹,۸۱۸)
پتروشیمی مارون	۶۶۶,۴۰۳	۱۰۲,۶۴۴,۷۵۲,۹۲۸	۱۰۲,۶۴۴,۷۵۲,۹۲۸	۱۰,۹۳۶,۷۵۳,۲۰۳	۶۶۶,۴۰۳	۱۰۲,۶۴۴,۷۵۲,۹۲۸	۱۰۲,۶۴۴,۷۵۲,۹۲۸	۱۰,۹۳۶,۷۵۳,۲۰۳
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۱,۶۶۶,۶۶۶	۹۳,۳۵۷,۸۵۷,۱۶۵	۹۳,۳۵۷,۸۵۷,۱۶۵	(۲۳,۴۹۳,۸۸۰,۸۶۸)	۱۱,۶۶۶,۶۶۶	۹۳,۳۵۷,۸۵۷,۱۶۵	۹۳,۳۵۷,۸۵۷,۱۶۵	(۲۳,۴۹۳,۸۸۰,۸۶۸)
سرمایه گذاری توسعه گوهرا ن امید	۱۰,۶۲۰,۱۸۷	۳,۵۷۳,۰۵۳,۸۸۵	۳,۵۷۳,۰۵۳,۸۸۵	(۲۰,۳۶,۴۲۸,۹۰۳)	۱۰,۶۲۰,۱۸۷	۳,۵۷۳,۰۵۳,۸۸۵	۳,۵۷۳,۰۵۳,۸۸۵	(۲۰,۳۶,۴۲۸,۹۰۳)
صندوق س بذر امید آفرین-سهام	۵۰۱	۹۰,۵۳۳,۲۸۳	۹۰,۵۳۳,۲۸۳	۴۰,۵۳۳	۵۰۱	۹۰,۵۳۳,۲۸۳	۹۰,۵۳۳,۲۸۳	۴۰,۵۳۳
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۴,۸۳۲,۶۶۸	۶۴,۷۰۸,۷۱۶,۵۲۴	۶۴,۷۰۸,۷۱۶,۵۲۴	(۱۸,۱۴۶,۰۶۳,۱۶۵)	۴,۸۳۲,۶۶۸	۶۴,۷۰۸,۷۱۶,۵۲۴	۶۴,۷۰۸,۷۱۶,۵۲۴	(۱۸,۱۴۶,۰۶۳,۱۶۵)
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	۱۰,۱۱۵,۴۵۵	۵۵,۹۰۷,۲۹۰,۳۱۷	۵۵,۹۰۷,۲۹۰,۳۱۷	(۹,۶۴۱,۴۳۳,۸۷۵)	۱۰,۱۱۵,۴۵۵	۵۵,۹۰۷,۲۹۰,۳۱۷	۵۵,۹۰۷,۲۹۰,۳۱۷	(۹,۶۴۱,۴۳۳,۸۷۵)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۴۱,۷۰۰,۰۰۰	۴۰۳,۱۸۴,۵۹۲,۴۹۵	۴۰۳,۱۸۴,۵۹۲,۴۹۵	(۹۴,۳۹۰,۳۷۹,۶۳۱)	۳۴۱,۷۰۰,۰۰۰	۴۰۳,۱۸۴,۵۹۲,۴۹۵	۴۰۳,۱۸۴,۵۹۲,۴۹۵	(۹۴,۳۹۰,۳۷۹,۶۳۱)
پالایش نفت تبریز	۲۰,۴۷۵,۳۵۴	۲۵۶,۲۵۰,۸۸۷,۸۵۴	۲۵۶,۲۵۰,۸۸۷,۸۵۴	(۱۷۰,۱۷۹,۳۵۲,۰۷۸)	۲۰,۴۷۵,۳۵۴	۲۵۶,۲۵۰,۸۸۷,۸۵۴	۲۵۶,۲۵۰,۸۸۷,۸۵۴	(۱۷۰,۱۷۹,۳۵۲,۰۷۸)
کالسیمین	۹۳۵,۰۰۳	۴,۰۱۷,۰۳۸,۵۲۲	۴,۰۱۷,۰۳۸,۵۲۲	(۱,۹۱۷,۹۴۱,۱۵۳)	۹۳۵,۰۰۳	۴,۰۱۷,۰۳۸,۵۲۲	۴,۰۱۷,۰۳۸,۵۲۲	(۱,۹۱۷,۹۴۱,۱۵۳)
پالایش نفت تهران	۱۷,۰۱۶,۷۸۸	۵۴,۶۰۳,۳۵۷,۰۲۳	۵۴,۶۰۳,۳۵۷,۰۲۳	(۱۷,۹۶۶,۳۰۷,۳۹۹)	۱۷,۰۱۶,۷۸۸	۵۴,۶۰۳,۳۵۷,۰۲۳	۵۴,۶۰۳,۳۵۷,۰۲۳	(۱۷,۹۶۶,۳۰۷,۳۹۹)
پتروشیمی جم	۴,۰۷۰,۱۹۴	۲۰۳,۶۷۴,۴۴۹,۲۴۲	۲۰۳,۶۷۴,۴۴۹,۲۴۲	(۳۸,۵۹۳,۵۹۸,۳۹۶)	۴,۰۷۰,۱۹۴	۲۰۳,۶۷۴,۴۴۹,۲۴۲	۲۰۳,۶۷۴,۴۴۹,۲۴۲	(۳۸,۵۹۳,۵۹۸,۳۹۶)
پالایش نفت اصفهان	۲۵,۴۸۹,۲۴۰	۱۴۳,۴۱۰,۶۹۷,۲۶۴	۱۴۳,۴۱۰,۶۹۷,۲۶۴	۳۲,۶۶۹,۲۰۹,۴۲۱	۲۵,۴۸۹,۲۴۰	۱۴۳,۴۱۰,۶۹۷,۲۶۴	۱۴۳,۴۱۰,۶۹۷,۲۶۴	۳۲,۶۶۹,۲۰۹,۴۲۱
ملی صنایع مس ایران	۸,۵۶۳,۷۴۰	۵۸,۲۲۷,۴۵۴,۵۰۹	۵۸,۲۲۷,۴۵۴,۵۰۹	۵,۹۰۳,۸۲۰,۷۵۷	۸,۵۶۳,۷۴۰	۵۸,۲۲۷,۴۵۴,۵۰۹	۵۸,۲۲۷,۴۵۴,۵۰۹	۵,۹۰۳,۸۲۰,۷۵۷
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۲۰,۵۹۷,۵۲۷	۴۶,۸۶۷,۲۱۰,۲۵۴	۴۶,۸۶۷,۲۱۰,۲۵۴	۶,۲۴۴,۱۷۱,۵۰۸	۲۰,۵۹۷,۵۲۷	۴۶,۸۶۷,۲۱۰,۲۵۴	۴۶,۸۶۷,۲۱۰,۲۵۴	۶,۲۴۴,۱۷۱,۵۰۸
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۲۴,۲۶۳,۸۲۲	۵۸۰,۵۵۵,۲۱۵,۸۷۶	۵۸۰,۵۵۵,۲۱۵,۸۷۶	(۷۷,۵۸۶,۱۲۱,۱۹۷)	۲۴,۲۶۳,۸۲۲	۵۸۰,۵۵۵,۲۱۵,۸۷۶	۵۸۰,۵۵۵,۲۱۵,۸۷۶	(۷۷,۵۸۶,۱۲۱,۱۹۷)
بانک پاسارگاد	۶۸۳,۳۴۸,۵۹۷	۱,۹۲۳,۷۲۸,۵۲۹,۵۰۵	۱,۹۲۳,۷۲۸,۵۲۹,۵۰۵	۹۰,۹۹۳,۳۸۴,۰۲۸	۶۸۳,۳۴۸,۵۹۷	۱,۹۲۳,۷۲۸,۵۲۹,۵۰۵	۱,۹۲۳,۷۲۸,۵۲۹,۵۰۵	۹۰,۹۹۳,۳۸۴,۰۲۸

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱-۱-۳- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی اسفندماه ۱۴۰۲				از ابتدای سال مالی تا پایان اسفندماه ۱۴۰۲			
شرح	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	ریال
صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر	۱,۶۷۱,۰۰۰	۲۹۵,۲۱۳,۱۱۴,۱۳۱	۲۹۰,۲۴۳,۰۵۹,۷۴۱	۴,۹۷۰,۰۵۴,۳۹۰	۱,۶۷۱,۰۰۰	۲۹۶,۹۸۰,۱۲۶,۰۰۰	۲۹۲,۰۱۰,۰۷۱,۶۱۰
صندوق س. بخشی پترو دارپوش-ب	۴,۷۷۵,۶۹۳	۵۱,۵۸۷,۷۸۶,۴۶۵	۵۰,۷۶۷,۹۱۱,۹۵۴	۸۱۹,۸۷۴,۵۱۱	۴,۷۷۵,۶۹۳	۵۱,۵۸۷,۷۸۶,۴۶۵	۵۰,۷۶۷,۹۱۱,۹۵۴
صندوق س. سهام زرین کوروش-س	۴۴,۷۹۴	۸۱۵,۴۴۵,۹۵۰	۷۹۱,۵۱۸,۲۳۸	۲۳,۹۲۷,۷۱۲	۴۴,۷۹۴	۸۱۵,۴۴۵,۹۵۰	۷۹۱,۵۱۸,۲۳۸
صنعتی دوده فام	۴۹,۹۰۶	۱,۹۱۷,۳۹۰,۱۴۱	۲,۶۷۱,۳۰۰,۶۳۹	(۷۵۳,۸۱۰,۴۹۸)	۴۹,۹۰۶	۱,۹۱۷,۳۹۰,۱۴۱	۲,۶۷۱,۳۰۰,۶۳۹
سپید ماکیان	۷,۵۹۵,۱۱۲	۶۱۰,۰۰۳,۳۶۲,۳۵۵	۲۲,۶۳۴,۱۷۲,۴۰۴	۳۸,۳۶۹,۱۸۹,۹۵۱	۷,۵۹۵,۱۱۲	۶۱۰,۰۰۳,۳۶۲,۳۵۵	۲۲,۶۳۴,۱۷۲,۴۰۴
نفت سپاهان	۹۰۷,۹۴۲	۴,۲۰۲,۲۲۵,۰۵۳	۵,۵۰۹,۹۸۶,۲۴۶	(۱,۳۰۷,۷۶۱,۱۹۳)	۹۰۷,۹۴۲	۴,۲۰۲,۲۲۵,۰۵۳	۵,۵۰۹,۹۸۶,۲۴۶
بانک سینا	۲۳,۵۷۴	۵۳,۲۸۸,۳۱۲	۵۳,۲۹۷,۹۴۷	(۹,۶۳۵)	۲۳,۵۷۴	۵۳,۲۸۸,۳۱۲	۵۳,۲۹۷,۹۴۷
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۲,۵۷۶,۱۵۴	۵۲۲,۳۲۶,۹۱۶,۵۰۴	۵۴۲,۳۳۱,۹۷۰,۷۹۰	(۲۰,۰۰۵,۰۵۴,۲۸۶)	۳۲,۵۷۶,۱۵۴	۵۲۲,۳۲۶,۹۱۶,۵۰۴	۵۴۲,۳۳۱,۹۷۰,۷۹۰
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۲۶,۱۰۴,۰۳۹	۲۵۷,۸۵۲,۶۰۱,۹۷۴	۲۸۴,۷۴۲,۱۹۱,۶۷۸	(۲۶,۸۸۹,۵۸۹,۷۰۴)	۱۲۶,۱۰۴,۰۳۹	۲۵۷,۸۵۲,۶۰۱,۹۷۴	۲۸۴,۷۴۲,۱۹۱,۶۷۸
پتروشیمی پردیس	۲,۲۰۳,۹۴۰	۳۵۰,۵۳۲,۲۴۹,۱۲۰	۳۷۹,۸۸۸,۶۸۳,۲۴۱	(۲۹,۳۵۶,۴۳۴,۱۲۱)	۲,۲۰۳,۹۴۰	۳۵۰,۵۳۲,۲۴۹,۱۲۰	۳۷۹,۸۸۸,۶۸۳,۲۴۱
توسعه معادن و فلزات	۱۴۹,۸۷۲,۸۷۹	۵۰۲,۵۱۳,۳۶۹,۶۰۲	۶۵۹,۳۲۱,۳۱۵,۱۷۰	(۱۵۶,۸۰۷,۹۴۵,۵۶۸)	۱۴۹,۸۷۲,۸۷۹	۵۰۲,۵۱۳,۳۶۹,۶۰۲	۶۵۹,۳۲۱,۳۱۵,۱۷۰
صندوق س. ثروت آفرین پارسین-س	۳,۲۴۰,۵۲۹	۴۹۲,۰۰۷,۸۵۹,۳۲۴	۵۳۸,۶۳۱,۰۳۲,۵۰۰	(۴۶,۶۲۳,۱۷۳,۱۷۶)	۳,۲۴۰,۵۲۹	۴۹۲,۰۰۷,۸۵۹,۳۲۴	۵۳۸,۶۳۱,۰۳۲,۵۰۰
تامین سرمایه امید	۶۸۰۶,۷۲۱	۲۴,۹۴۰,۲۹۰,۶۴۳	۲۶,۹۰۸,۹۲۲,۴۲۸	(۱,۹۶۸,۶۳۱,۷۸۵)	۶۸۰۶,۷۲۱	۲۴,۹۴۰,۲۹۰,۶۴۳	۲۶,۹۰۸,۹۲۲,۴۲۸
سیمان خاش	۲۶,۵۰۰,۰۰۰	۸۵,۲۷۰,۱۰۶,۰۲۵	۹۷,۹۱۶,۷۰۰,۱۱۴	(۱۲,۶۴۶,۵۹۴,۰۸۹)	۲۶,۵۰۰,۰۰۰	۸۵,۲۷۰,۱۰۶,۰۲۵	۹۷,۹۱۶,۷۰۰,۱۱۴
س. صنایع شیمیایی ایران	۱۳,۲۲۸,۸۰۷	۶۲,۲۷۸,۸۵۲,۷۵۳	۷۹,۸۲۷,۴۶۹,۴۷۲	(۱۷,۵۴۸,۶۱۶,۷۱۹)	۱۳,۲۲۸,۸۰۷	۶۲,۲۷۸,۸۵۲,۷۵۳	۷۹,۸۲۷,۴۶۹,۴۷۲
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۸۵۸,۰۰۰	۷۱,۴۰۸,۷۵۵,۹۷۷	(۱۱,۴۰۷,۸۹۷,۹۷۷)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۸۵۸,۰۰۰	۷۱,۴۰۸,۷۵۵,۹۷۷
پتروشیمی خراسان	۵۰۲,۳۹۵	۶۷,۵۷۴,۵۹۱,۹۹۸	۸۸,۵۲۷,۷۰۷,۷۷۵	(۲۰,۹۵۳,۱۱۵,۷۷۷)	۵۰۲,۳۹۵	۶۷,۵۷۴,۵۹۱,۹۹۸	۸۸,۵۲۷,۷۰۷,۷۷۵
الف- جمع در آمد ناشی از تغییر قیمت سهام	۷,۰۳۱,۴۹۱,۷۸۶,۷۷۶	۷,۷۴۲,۵۳۲,۳۶۲,۷۹۲	(۷۱۱,۰۴۱,۵۷۷,۰۱۶)		۷,۰۳۱,۴۹۱,۷۸۶,۷۷۶	۷,۷۴۲,۵۳۲,۳۶۲,۷۹۲	(۷۱۱,۰۴۱,۵۷۷,۰۱۶)

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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

طی اسفندماه ۱۴۰۲				از ابتدای سال مالی تا پایان اسفندماه 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
ب- در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق با در آمد ثابت یا عالی الحساب							
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۳۰۳	۲,۵۰۰	۲,۴۴۳,۳۰۷,۰۷۰	۲,۴۵۷,۵۲۹,۴۹۳	(۱۴,۲۲۲,۴۲۳)	۲,۵۰۰	۲,۴۴۳,۳۰۷,۰۷۰	۲,۴۵۷,۵۲۹,۴۹۳
صکوک مراجعه سایپا ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪	۸۲,۵۰۰	۸۲,۴۸۵,۰۴۶,۸۷۵	۸۰,۰۷۶,۴۸۳,۵۰۶	۲,۴۰۸,۵۶۳,۳۶۹	۸۲,۵۰۰	۸۲,۴۸۵,۰۴۶,۸۷۵	۸۰,۰۷۶,۴۸۳,۳۶۹
صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪	۲,۹۴۰,۰۰۰	۳,۰۹۷,۰۰۲,۸۴۲,۳۰۹	۲,۹۳۲,۶۶۱,۳۶۶,۲۹۲	۱۶۵,۴۳۰,۵۹۴,۵۰۰	۲,۹۴۰,۰۰۰	۳,۰۹۸,۰۹۱,۸۶۰,۷۹۲	۲,۹۳۲,۶۶۱,۳۶۶,۲۹۲
اجاره مهرآیندگان امید۳۱۱	۱,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۳۹,۸۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۹,۸۱۱,۵۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۳۹,۸۱۱,۵۰۰,۰۰۰	-
ص مراجعه خودرو ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	۲,۳۸۶,۰۸۶	۳,۳۴۷,۳۲۰,۴۸۱,۰۷۲	۲,۳۰۵,۴۳۶,۸۳۸,۶۵۶	۷۲,۷۳۰,۴۱۵,۷۹۵	۲,۳۸۶,۰۸۶	۲,۳۷۸,۱۶۷,۳۵۴,۴۵۱	۲,۳۰۵,۴۳۶,۸۳۸,۶۵۶
مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ ۳۰۳۰۴	۴,۰۰۰	۳,۹۳۲,۳۵۲,۶۰۸	۳,۹۰۹,۴۱۱,۳۹۰	۸۷,۰۵۸,۶۸۲	۴,۰۰۰	۳,۹۰۹,۴۱۱,۳۹۰	۳,۸۲۲,۳۵۲,۶۰۸
مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	۱۳۰,۰۰۰	۱۳۸,۱۸۰,۵۴۰,۱۸۷	۱۳۵,۸۳۷,۷۲۷,۷۷۸	۱۳۰,۷۱۸,۱۶۹,۹۷۳	۱۳۰,۰۰۰	۱۳۸,۹۰۹,۵۴۴,۷۵۱	۱۳۵,۸۳۷,۷۲۷,۷۷۸
مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۳-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۹,۷۰۰	۱۵۸,۷۱۵,۱۴۷,۹۱۰	۱۵۱,۱۶۵,۳۳۳,۵۴۸	۸,۳۷۳,۲۷۴,۱۳۹	۱۴۹,۷۰۰	۱۵۹,۵۲۸,۶۰۷,۶۸۷	۱۵۱,۱۶۵,۳۳۳,۵۴۸
مشارکت ش تبریز ۳۰۳۴-۳ ماهه ۱۸٪	۲,۶۴۸,۰۰۰	۲,۹۰۴,۰۷۳,۵۹۸,۷۹۹	۲,۶۴۸,۵۵۷,۱۷۷,۸۵۵	۲۵۵,۹۸۳,۵۵۸,۴۱۵	۲,۶۴۸,۰۰۰	۲,۹۰۴,۵۳۹,۷۳۶,۲۷۰	۲,۶۴۸,۵۵۷,۱۷۷,۸۵۵
صکوک مراجعه صایپا ۳۰۴۹-۳ ماهه ۱۸٪	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۶,۲۲۳,۸۸۶,۲۸۴	۲۰۰,۶۷۲,۸۲۶,۹۳۶	۶,۱۳۸,۵۸۰,۳۴۱	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۶,۸۱۱,۴۰۷,۲۷۷	۲۰۰,۶۷۲,۸۲۶,۹۳۶
صکوک مراجعه بهمن ۳۰۵۲-۳ ماهه ۱۸٪	۲,۹۵۵,۰۰۰	۲,۹۹۵,۴۲۲,۱۴۶,۳۱۳	۲,۹۵۴,۴۶۴,۴۰۶,۲۵۰	۲۵۷,۱۲۱,۱۲۸,۳۴۷	۲,۹۵۵,۰۰۰	۳,۲۱۱,۵۸۵,۵۳۴,۹۹۷	۲,۹۵۴,۴۶۴,۴۰۶,۲۵۰
صکوک مراجعه دوجرخ ۵۶-۳ ماهه ۱۸٪	۹۹۰,۰۰۰	۹۸۹,۸۲۰,۵۶۲,۵۰۰	۹۷۵,۱۵۹,۰۴۲,۱۱۷	۱۴۶۶۱,۵۲۰,۳۸۳	۹۹۰,۰۰۰	۹۸۹,۸۲۰,۵۶۲,۵۰۰	۹۷۵,۱۵۹,۰۴۲,۱۱۷
صکوک اجاره گگل۵۰۹-بدون ضامن	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۰,۹۴۷,۴۴۲,۹۸۲	۲۸,۸۲۵,۰۵۷,۰۱۸	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۰,۹۴۷,۴۴۲,۹۸۲
سلف خودرو وانت کارا تک کابین	۶۸۶,۵۰۰	۲,۳۶۵,۱۸۷,۸۴۲,۴۴۹	۲,۰۹۵,۱۳۷,۳۱۱,۶۶۱	۲۹۹,۰۱۰,۶۷۱,۷۱۴	۶۸۶,۵۰۰	۲,۳۹۴,۱۴۷,۹۸۳,۳۷۵	۲,۰۹۵,۱۳۷,۳۱۱,۶۶۱
اجاره صاروج پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳	۴,۹۵۰,۰۰۰	۴,۹۴۹,۱۰۲,۸۱۲,۵۰۰	۴,۹۴۹,۱۰۲,۸۱۲,۵۰۰	-	۴,۹۵۰,۰۰۰	۴,۹۴۹,۱۰۲,۸۱۲,۵۰۰	۴,۹۴۹,۱۰۲,۸۱۲,۵۰۰
اجاره انرژی پاسارگاد۱۴۰۶۰۳۰۹	۱,۱۴۳,۰۰۰	۱,۱۴۲,۷۹۲,۸۳۱,۳۵۰	۱,۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰۷,۱۶۸,۷۵۰)	۱,۱۴۳,۰۰۰	۱,۱۴۲,۷۹۲,۸۳۱,۳۵۰	۱,۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صکوک اجاره فولاد۶۰۵-بدون ضامن	۵,۹۵۰,۰۰۰	۴,۹۴۹,۱۰۲,۸۱۲,۵۰۰	۵,۹۵۵,۷۹۶,۳۵۰,۰۰۰	(۶,۸۷۴,۶۸۷,۵۰۰)	۵,۹۵۰,۰۰۰	۵,۹۴۸,۹۲۱,۵۶۲,۵۰۰	۵,۹۵۵,۷۹۶,۳۵۰,۰۰۰
صکوک مراجعه پترو۶۰۵-۳ ماهه ۲۳٪	۵,۲۴۷,۰۴۸	۵,۲۴۶,۰۹۶,۹۷۲,۵۵۰	۵,۲۴۷,۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰	(۹۵۱,۰۲۷,۴۵۰)	۵,۲۴۷,۰۴۸	۵,۲۴۶,۰۹۶,۹۷۲,۵۵۰	۵,۲۴۷,۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۱۳۳-ش.خ ۵۰۴۱۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۳,۹۳۰,۵۷۷,۰۴۶	۹۲,۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۲,۹۱۲,۰۹۳	۱۰۰,۰۰۰	۹۴,۱۲۳,۹۱۲,۰۹۳	۹۲,۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۱۴۱-ش.خ ۴۰۳۰۲	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۲۸۷,۵۸۴,۱۹۴	۱۹۱,۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۳,۳۸۹,۸۶۸	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۷۰۹,۳۸۹,۸۶۸	۱۹۱,۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۹۶-ش.خ ۳۰۴۱۴	۳۳۵,۰۰۰	۳۳۱,۱۶۷,۱۸۷,۵۲۸	۳۳۱,۱۶۷,۱۸۷,۵۲۸	-	-	-	-
مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش.خ ۴۱۰۰۹	۵,۱۵۰,۰۰۰	۴,۸۷۳,۰۴۹,۸۴۶,۳۷۹	۴,۸۷۳,۰۴۹,۸۴۶,۳۷۹	-	-	-	-

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفندماه ۱۴۰۲				طی اسفندماه 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		
-	-	-	-	-	۱۸,۹۹۶,۵۵۶,۲۵۰	۱۸,۹۹۶,۵۵۶,۲۵۰	۱۹,۰۰۰	اجاره مهرآیندگان لوتوس ۰۳۱۱
-	-	-	-	-	۱,۳۴۹,۸۲۹,۷۲۹,۶۸۳	۱,۳۴۹,۸۲۹,۷۲۹,۶۸۳	۱,۳۷۸,۵۶۶	مراجعه عام دولت ۱۳۸-ش.خ ۰۳۱۰۴
-	-	-	-	-	۲۴۹,۹۵۴,۶۸۷,۵۰۰	۲۴۹,۹۵۴,۶۸۷,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰	صکوک اجاره معادن ۴۱۲-۶ماهه ۲۱٪
۴,۳۸۳,۱۳۸,۶۰۹	۴۹۴,۸۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۱۹۵,۳۳۸,۶۰۹	۵۱۰,۰۰۰	۴,۳۸۳,۱۳۸,۶۰۹	۴۹۴,۸۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۴۹۸,۱۰۵,۳۲۲,۸۲۷	۵۱۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۴۲-ش.خ ۰۳۱۰۹
-	۱,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۹,۹۹۹	-	۱,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۹,۹۹۹	اوراق قطار شهری کرمانشاه
-	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹	-	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹	اوراق ناوگان حمل و نقل کرمانشاه
۱,۱۲۳,۶۶۳,۵۸۵,۱۲۳	۳۷,۴۶۰,۳۳۱,۵۰۲,۱۸۲	۳۸,۵۸۳,۹۹۵,۰۸۷,۳۰۵		۱,۱۲۳,۶۶۳,۵۸۵,۱۲۳	۴۴,۲۸۳,۳۳۹,۵۰۹,۵۲۲	۴۵,۱۲۵,۸۲۳,۶۰۷,۹۵۰		ب- جمع در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق با در آمد ثابت یا علی الحساب
۴۱۲,۶۲۲,۰۰۸,۱۰۷	۴۵,۲۰۴,۶۳۱,۸۷۷,۸۴۲	۴۵,۶۱۷,۲۵۳,۸۸۵,۹۵۰		۴۱۲,۶۲۲,۰۰۸,۱۰۷	۵۲,۰۲۵,۸۶۳,۸۷۳,۳۱۴	۵۲,۱۵۷,۳۱۵,۳۹۴,۷۲۶		

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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

شرح	طی اسفندماه ۱۴۰۲				از ابتدای سال مالی تا پایان اسفندماه 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								
سرمایه گذاری سپه	۲۲۴,۹۴۶,۴۴۶	۱,۱۴۹,۶۲۴,۶۷۶,۲۵۳	۱,۲۲۷,۶۴۴,۳۰۳,۴۲۰	(۷۸,۰۱۹,۶۲۷,۱۶۷)	۲۲۴,۹۴۶,۴۴۶	۱,۱۴۹,۶۲۴,۶۷۶,۲۵۳	۱,۲۳۴,۱۲۴,۸۵۳,۴۵۶	(۸۴,۵۰۰,۱۷۷,۲۰۳)
صندوق س. ثروت هیوا-س	۳,۵۰۵,۲۵۸	۵۲,۸۵۵,۸۰۰,۷۰۳	۵۶,۰۴۹,۳۷۸,۰۴۳	(۳,۱۷۳,۵۷۷,۲۴۰)	۳,۵۰۵,۲۵۸	۵۲,۸۵۵,۸۰۰,۷۰۳	۵۶,۰۹۲,۲۱۸,۳۷۴	(۳,۲۳۶,۴۱۷,۶۷۱)
کوبر تابر	۸۳,۷۲۶,۴۸۴	۵۷۴,۷۶۴,۶۳۶,۴۵۹	۶۴۷,۹۵۰,۷۵۱,۸۴۳	(۷۳,۱۸۶,۱۱۵,۲۸۴)	۸۳,۷۲۶,۴۸۴	۵۷۴,۷۶۴,۶۳۶,۴۵۹	۶۵۱,۳۵۱,۰۹۱,۰۴۴	(۷۶,۵۸۶,۴۵۴,۵۸۵)
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۰۰,۵۳۵,۶۶۴	۱۸۹,۶۶۶,۷۱۳,۳۱۰	۲۰۳,۹۵۵,۵۴۶,۳۲۲	(۱۴,۲۶۸,۸۳۳,۰۲۲)	۱۰۰,۵۳۵,۶۶۴	۱۸۹,۶۶۶,۷۱۳,۳۱۰	۲۰۵,۰۷۰,۸۱۵,۲۶۸	(۱۵,۴۰۴,۱۰۱,۹۵۸)
صندوق س. بخشی پترو دارپوش-ب	۲۲۴,۳۰۷	۲,۲۶۳,۳۶۸,۱۲۳	۲,۲۶۳,۳۶۸,۱۲۳	۲۴,۸۵۵,۴۷۲	۲۲۴,۳۰۷	۲,۲۶۳,۳۶۸,۱۲۳	۲,۲۶۶,۰۸۸,۷۰۳	۲۲,۱۳۵,۰۰۱
ملی صنایع مس ایران	۲۸,۸۷۹,۱۳۲	۱۸۴,۶۹۷,۹۴۳,۴۹۴	۱۶۱,۰۴۲,۸۱۲,۴۳۳	۲۳,۶۵۵,۱۳۱,۰۶۱	۲۸,۸۷۹,۱۳۲	۱۸۴,۶۹۷,۹۴۳,۴۹۴	۱۶۲,۰۹۲,۲۹۷,۰۹۹	۲۲,۶۰۵,۶۴۶,۳۹۵
پارس فولاد سبزوآر	۲,۵۹۵,۱۳۸	۱۰۰,۹۹۹,۲۴۰,۳۹۸	۱۰۰,۵۵۴,۷۵۸,۱۳۶	(۸,۵۵۵,۵۱۷,۲۳۸)	۲,۵۹۵,۱۳۸	۱۰۰,۹۹۹,۲۴۰,۳۹۸	۱۱۰,۱۵۹,۲۹۹,۷۸۸	(۹,۱۶۰,۰۵۹,۳۹۰)
صندوق س. مروارید بها بازار-س	۱,۹۶۶,۶۸۸	۲۶,۳۴۶,۵۳۴,۱۶۲	۲۶,۸۱۹,۴۲۲,۱۶۷	(۴۷۲,۸۸۸,۰۰۵)	۱,۹۶۶,۶۸۸	۲۶,۳۴۶,۵۳۴,۱۶۲	۲۶,۸۵۰,۷۴۵,۳۶۰	(۴۰,۴۱۱,۱۹۸)
سیمان هرمزگان	۱۳۳,۰۶۶	۳,۳۴۳,۳۷۷,۵۰۶	۳,۴۰۷,۸۳۳,۱۶۵	(۶۴,۴۵۵,۶۵۹)	۱۳۳,۰۶۶	۳,۳۴۳,۳۷۷,۵۰۶	۳,۴۲۷,۸۴۵,۲۸۹	(۸۴,۴۶۷,۷۸۳)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۲۸,۷۷۷,۶۳۴	۱۱,۰۸۶,۸۴۲,۳۲۷	(۶۵۸,۰۶۴,۶۹۳)	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۲۸,۷۷۷,۶۳۴	۱۱,۱۴۹,۲۶۴,۶۹۳	(۷۲۰,۴۸۷,۰۵۹)
پالایش نفت تبریز	۲۳,۴۶۸	۳۷۹,۷۸۵,۸۰۶	۴۵۸,۲۲۸,۶۹۲	(۷۸,۴۴۳,۸۸۶)	۲۳,۴۶۸	۳۷۹,۷۸۵,۸۰۶	۴۶۰,۵۰۱,۹۲۶	(۸۰,۷۱۶,۱۲۰)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۱,۲۱۸,۴۳۰	۱۷,۸۰۶,۰۳۷,۴۱۱	(۳۰۴,۸۱۸,۹۸۱)	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۱,۲۱۸,۴۳۰	۱۷,۹۱۰,۷۹۲,۸۴۱	(۴۰۹,۵۷۴,۴۱۱)
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۲۵,۲۸۹,۰۳۲	۱۷,۲۹۱,۹۸۴,۱۹۵	(۴۶۶,۶۹۵,۱۶۳)	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۲۵,۲۸۹,۰۳۲	۱۷,۳۹۲,۶۹۳,۷۱۳	(۵۶۷,۴۰۴,۶۸۱)
پتروشیمی تندگوینان	۳,۹۵۳,۳۲۸	۶۶,۱۷۷,۹۲۷,۹۶۳	۷۹,۰۵۹,۲۱۶,۷۸۹	(۱۲,۸۸۱,۲۸۸,۸۲۶)	۳,۹۵۳,۳۲۸	۶۶,۱۷۷,۹۲۷,۹۶۳	۷۹,۴۵۵,۳۳۲,۳۴۶	(۱۳,۲۷۷,۴۰۴,۳۸۳)
نفت سپاهان	۶۱۱,۹۳۲	۳,۵۰۱,۱۲۸,۶۰۷	۳,۵۱۸,۷۷۲,۱۶۱	(۱۷,۶۴۳,۵۵۴)	۶۱۱,۹۳۲	۳,۵۰۱,۱۲۸,۶۰۷	۳,۵۳۹,۷۲۸,۵۱۴	(۳۸,۵۹۹,۹۰۷)
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۷,۰۸۳,۹۰۱	۸۲۰,۶۳۶,۳۳۱,۶۹۹	۹۳۴,۳۹۹,۸۷۷,۵۹۱	(۱۱۳,۷۶۳,۵۴۵,۸۹۳)	۱۳۷,۰۸۳,۹۰۱	۸۲۰,۶۳۶,۳۳۱,۶۹۹	۹۳۹,۰۸۵,۱۸۴,۴۶۲	(۱۱۸,۴۴۸,۸۵۲,۷۶۳)
صندوق س ثروت یویا-بخشی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۷۸,۹۹۳,۲۷۴	۱۰,۸۵۲,۲۴۳,۵۲۸	۲۶,۷۴۹,۷۴۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۷۸,۹۹۳,۲۷۴	۱۰,۸۶۵,۱۷۷,۶۰۴	۱۳,۸۱۵,۶۷۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱,۶۸۴,۰۱۸	۳۱,۱۴۹,۷۶۹,۸۵۹	۳۳,۲۲۶,۵۵۱,۵۵۳	(۲,۰۷۶,۷۸۱,۶۹۴)	۱,۶۸۴,۰۱۸	۳۱,۱۴۹,۷۶۹,۸۵۹	۳۱,۱۴۹,۷۶۹,۸۵۹	(۲,۲۶۳,۲۳۲,۰۷۵)
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱,۰۰۰	۱۵,۱۶۹,۳۰۶	۱۵,۶۱۵,۵۸۸	(۴۴۶,۲۸۲)	۱,۰۰۰	۱۵,۱۶۹,۳۰۶	۱۵,۱۶۹,۳۰۶	(۵۳۷,۱۷۶)
بیمه دی	۱۹,۱۰۴,۱۹۸	۱۵۸,۶۲۴,۵۶۱,۲۴۴	۱۷۰,۰۷۳,۶۷۹,۳۶۶	(۱۱,۴۴۹,۱۱۸,۱۲۲)	۱۹,۱۰۴,۱۹۸	۱۵۸,۶۲۴,۵۶۱,۲۴۴	۱۷۱,۰۲۲,۱۹۲,۲۴۲	(۱۲,۲۹۷,۶۳۰,۹۹۸)
تأمین سرمایه کیمیا	۷۰,۲۴۷	۷۰,۳۱۰,۷۷۷	۶۹,۸۲۹,۰۳۰	۴۸۱,۷۴۷	۷۰,۲۴۷	۷۰,۳۱۰,۷۷۷	۶۹,۸۲۹,۰۳۰	۴۸۱,۷۴۷
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۲۷	۵۰۲,۴۳۴	۶۷۰,۵۹۲	(۱۶۸,۱۵۸)	۲۷	۵۰۲,۴۳۴	۶۷۳,۵۹۸	(۱۷۱,۱۶۴)
صندوق س. ثروت آفرین پارسین-س	۴۲۰,۲۴۱	۶۳,۵۹۶,۵۱۱,۱۷۴	۶۹,۲۰۸,۲۰۷,۹۰۹	(۵,۶۱۱,۶۹۶,۷۳۵)	۴۲۰,۲۴۱	۶۳,۵۹۶,۵۱۱,۱۷۴	۶۹,۲۸۳,۸۱۸,۵۳۵	(۵,۶۸۷,۳۰۷,۳۶۱)
تأمین سرمایه امید	۹۰,۱۳۰,۰۰۰	۴۹۷,۵۸۶,۵۸۱,۶۸۴	۵۲۰,۴۳۳,۹۷۵,۴۷۶	(۲۲,۸۴۷,۲۹۳,۷۹۲)	۹۰,۱۳۰,۰۰۰	۴۹۷,۵۸۶,۵۸۱,۶۸۴	۴۹۷,۵۸۶,۵۸۱,۶۸۴	(۲۵,۵۱۴,۳۱۲,۱۰۸)
صنایع گلدیران	۶,۳۴۳,۵۴۷	۴۵,۹۶۸,۳۰۹,۴۸۵	۴۳,۵۲۷,۱۶۹,۸۰۳	۲,۴۴۱,۱۳۹,۶۸۲	۶,۳۴۳,۵۴۷	۴۵,۹۶۸,۳۰۹,۴۸۵	۴۳,۸۰۲,۳۱۷,۹۴۸	۲,۱۶۵,۹۹۱,۵۳۷

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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

شرح	طی اسفندماه ۱۴۰۲				از ابتدای سال مالی تا پایان اسفندماه 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
صندوق س.سهامی تیام-س	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۹,۹۶۷,۰۹۴	۱۰,۸۵۱,۷۹۵,۷۰۱	۱۵۸,۱۷۱,۳۹۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۹,۹۶۷,۰۹۴	۱۰,۸۶۴,۸۸۵,۵۲۷	۱۴۵,۰۸۱,۵۶۷
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۱,۱۵۶,۷۱۶	۱۰۸,۹۰۳,۶۳۷,۳۸۰	۱۱۰,۸۱۷,۶۹۰,۴۳۰	(۱,۹۱۴,۰۵۳,۰۵۰)	۱۱,۱۵۶,۷۱۶	۱۰۸,۹۰۳,۶۳۷,۳۸۰	۱۱۱,۴۶۹,۵۴۴,۶۱۰	(۲,۵۶۵,۹۰۷,۳۳۰)
کشت و دامداری فکا	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۹۳,۷۶۹,۶۸۹	۲۱,۴۲۲,۴۱۶,۱۳۰	۱,۶۷۱,۳۵۳,۵۵۹	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۹۳,۷۶۹,۶۸۹	۲۱,۵۶۰,۶۴۶,۴۴۱	۱,۵۳۳,۱۲۳,۲۴۸
ج. کویر تایر	۸,۶۲۰,۰۰۰	۴۱,۸۴۵,۷۹۶,۷۸۶	۴۱,۸۳۷,۸۸۸,۳۷۹	۷,۹۰۸,۵۰۷	۸,۶۲۰,۰۰۰	۴۱,۸۴۵,۷۹۶,۷۸۶	۴۱,۸۳۷,۸۸۸,۳۷۹	۷,۹۰۸,۵۰۷
صنعتی دوده فام	۲۷۴,۱۵۲	۱۳,۰۶۳,۶۶۲,۰۹۳	۱۳,۲۶۲,۴۷۵,۳۸۱	(۲۹۸,۸۱۳,۳۸۸)	۲۷۴,۱۵۲	۱۳,۰۶۳,۶۶۲,۰۹۳	۱۳,۴۳۸,۶۵۹,۹۸۸	(۳۷۴,۹۹۷,۸۹۵)
صندوق س صنایع آگاه-بخشی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۲۸,۳۲۶,۷۶۳	۲۴,۲۶۰,۴۷۸,۳۲۷	(۱,۶۳۲,۱۵۱,۵۶۴)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۲۸,۳۲۶,۷۶۳	۲۴,۳۸۷,۵۰۰,۲۶۴	(۱,۶۵۹,۱۷۳,۵۰۱)
پتروشیمی بوعلی سینا	۲,۱۵۰,۰۰۰	۱۲۳,۴۰۹,۵۲۸,۰۷۶	۱۵۰,۶۵۱,۸۰۰,۹۵۲	(۲۸,۲۴۲,۲۷۲,۸۷۶)	۲,۱۵۰,۰۰۰	۱۲۳,۴۰۹,۵۲۸,۰۷۶	۱۵۱,۳۸۴,۴۹۵,۹۹۶	(۲۸,۹۷۴,۹۶۷,۹۲۰)
صندوق س.سپند کاریزما-س	۲۸,۳۶۶,۹۴۴	۶۴۹,۳۳۰,۴۶۶,۶۹۴	۶۹۹,۱۱۶,۰۰۸,۲۴۳	(۴۹,۷۸۵,۵۴۱,۵۴۹)	۲۸,۳۶۶,۹۴۴	۶۴۹,۳۳۰,۴۶۶,۶۹۴	۶۹۹,۸۸۸,۰۰۲,۵۲۱	(۵۰,۵۵۷,۵۳۵,۸۲۷)
صندوق صبا	۴۳۵,۱۷۰	۲۸۳,۹۴۲,۳۳۲,۶۲۰	۲۹۰,۳۶۲,۸۲۱,۸۳۸	(۶,۴۲۰,۴۸۹,۲۱۸)	۴۳۵,۱۷۰	۲۸۳,۹۴۲,۳۳۲,۶۲۰	۲۹۰,۳۶۲,۸۲۱,۸۳۸	(۶,۴۲۰,۴۸۹,۲۱۸)
تامین سرمایه کیمیا	۷۰,۲۴۷	۱۴۸,۷۹۴,۵۱۱	۱۴۸,۳۱۲,۷۶۴	(۶,۲۰۲,۶۰۷)	۷۰,۲۴۷	۱۴۸,۷۹۴,۵۱۱	۱۵۵,۸۸۷,۷۳۵	(۷,۰۹۳,۲۳۴)
صندوق س آوای تاراز زاگرس-سهام	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۴۹,۵۲۳,۱۸۶	۴۰,۱۱۱,۹۸۳,۰۶۰	(۷۶۲,۴۵۰,۸۷۴)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۴۹,۵۲۳,۱۸۶	۴۰,۱۵۸,۷۸۱,۳۸۴	(۸۰۹,۲۴۹,۰۹۸)
صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی	۲,۷۲۶,۷۹۹	۶۷,۲۴۹,۱۷۷,۷۷۰	۶۶,۳۸۰,۳۴۰,۸۳۱	۸۶۸,۸۳۶,۹۳۹	۲,۷۲۶,۷۹۹	۶۷,۲۴۹,۱۷۷,۷۷۰	۶۶,۴۶۰,۲۹۳,۹۹۱	۷۸۸,۸۸۳,۷۷۹
فولاد شاهرود	۱,۴۳۰,۶۰۲	۶,۱۰۰,۲۵۷,۶۷۹	۷,۱۴۷,۹۴۷,۵۷۷	(۱,۰۴۷,۶۸۹,۸۹۸)	۱,۴۳۰,۶۰۲	۶,۱۰۰,۲۵۷,۶۷۹	۷,۱۸۴,۴۶۰,۵۹۴	(۱,۰۸۴,۲۰۲,۹۱۵)
ح . س. توسعه گوهران امید	۳۱۸,۶۵۶	۴۹۶,۱۴۷,۳۹۲	۲۵۱,۹۱۳,۴۴۷	۲۴۴,۲۳۳,۹۴۵	۳۱۸,۶۵۶	۴۹۶,۱۴۷,۳۹۲	۲۵۱,۹۱۳,۴۴۷	۲۴۴,۲۳۳,۹۴۵
بانک پاسارگاد	۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۸,۰۰۰,۵۲۵,۸۶۰	۲۹۲,۲۳۰,۶۹۸,۳۸۵	۵,۷۶۹,۸۲۷,۴۷۵	۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۸,۰۰۰,۵۲۵,۸۶۰	۲۹۳,۹۳۶,۱۷۲,۵۲۵	۴۰,۰۶۴,۳۵۳,۳۳۵
س.خ.کمان کاریزما ۳۵٪ تادیه	۴۷۰,۰۰۰	۳۰۲,۱۳۵,۱۳۷,۹۶۸	۲۸۸,۵۳۰,۵۴۵,۴۷۸	۱۳,۶۰۴,۵۹۲,۴۹۰	۴۷۰,۰۰۰	۳۰۲,۱۳۵,۱۳۷,۹۶۸	۲۸۸,۸۸۹,۷۵۷,۵۱۰	۱۳,۲۴۵,۳۸۰,۴۵۸
فولاد خوزستان	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۵,۲۵۹,۶۶۳,۵۰۸	۳۰۵,۵۵۳,۷۵۴,۰۱۷	(۲۹۴,۰۹۰,۵۰۹)	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۵,۲۵۹,۶۶۳,۵۰۸	۳۰۷,۳۱۵,۷۴۱,۴۴۵	(۲,۰۵۶,۰۷۷,۹۳۷)
صندوق س. سهام زرین کوروش-س	۹۵۵,۲۰۶	۱۷,۵۴۴,۱۹۳,۹۸۶	۱۷,۱۳۰,۸۰۳,۲۶۰	۴۱۳,۳۹۰,۷۲۶	۹۵۵,۲۰۶	۱۷,۵۴۴,۱۹۳,۹۸۶	۱۷,۱۵۱,۶۶۱,۳۸۲	۳۹۳,۵۳۲,۶۰۴
بانک اقتصاد نوین	۷۰۲۵,۳۴۴	۳۸,۴۰۵,۵۰۴,۷۹۷	۳۷,۰۱۷,۹۰۱,۳۸۲	۱,۳۸۷,۶۰۳,۴۱۵	۷۰۲۵,۳۴۴	۳۸,۴۰۵,۵۰۴,۷۹۷	۳۷,۲۴۷,۷۸۱,۷۰۵	۱,۱۵۷,۷۲۳,۰۹۲
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲	۹۲,۷۳۱	۸۵,۸۴۸,۳۳۴,۳۱۷	۸۸,۵۴۷,۸۱۳,۰۳۳	(۲,۶۹۹,۴۷۸,۷۱۶)	۹۲,۷۳۱	۸۵,۸۴۸,۳۳۴,۳۱۷	۸۸,۶۷۷,۱۶۳,۷۱۲	(۲,۸۲۸,۸۲۹,۳۹۵)
کالسیمین	۱,۱۸۹,۱۸۵	۸,۳۲۲,۱۴۴,۴۲۳	۸,۸۲۵,۴۵۶,۶۳۹	(۵۰۳,۳۱۲,۲۱۶)	۱,۱۸۹,۱۸۵	۸,۳۲۲,۱۴۴,۴۲۳	۸,۸۷۴,۶۴۱,۵۸۶	(۵۵۳,۴۹۷,۱۶۳)
ح . سرمایه گذاری سپه	۴۷,۵۸۶,۱۱۹	۱۴۱,۹۴۹,۳۸۹,۹۹۵	۱۵۷,۷۴۱,۹۱۹,۶۵۰	(۱۵,۷۹۳,۵۲۹,۶۵۵)	۴۷,۵۸۶,۱۱۹	۱۴۱,۹۴۹,۳۸۹,۹۹۵	۱۵۷,۷۴۱,۹۱۹,۶۵۰	(۱۵,۷۹۳,۵۲۹,۶۵۵)
پالایش نفت اصفهان	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۳۵,۹۱۱,۷۹۰	۲۲,۷۴۰,۷۰۸,۱۸۹	(۱,۰۰۴,۷۹۶,۳۹۹)	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۳۵,۹۱۱,۷۹۰	۲۲,۸۷۵,۷۹۶,۳۹۹	(۱,۱۴۰,۸۸۴,۶۰۹)
صندوق س بهین خودرو-بخشی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۰۶,۷۹۵,۰۰۰	۱۱,۱۷۵,۴۹۷,۸۵۵	(۶۸,۷۰۲,۸۵۵)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۰۶,۷۹۵,۰۰۰	۱۱,۱۸۸,۷۰۲,۸۵۵	(۸۱,۹۰۷,۸۵۵)
صندوق س. شاخصی کبان-س	۶۰,۰۰۰	۹۸۲,۷۱۱,۶۴۴	۹۷۷,۷۰۷,۱۴۰	۵۰,۰۰۴,۵۰۴	۶۰,۰۰۰	۹۸۲,۷۱۱,۶۴۴	۹۷۸,۸۷۵,۴۹۶	۳,۸۳۶,۱۴۸
صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام	۱,۵۰۲,۵۹۶	۲۲,۸۶۳,۸۶۱,۸۹۴	۲۴,۰۰۶,۴۵۰,۱۶۰	(۱,۱۴۲,۵۸۸,۲۶۶)	۱,۵۰۲,۵۹۶	۲۲,۸۶۳,۸۶۱,۸۹۴	۲۴,۰۲۳,۶۴۷,۷۹۶	(۱,۱۶۹,۷۸۵,۹۰۲)
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۴۹,۹۵۳	۲۰۳,۵۶۵,۹۳۹	۲۱۵,۷۱۳,۰۸۵	(۱۲,۱۴۷,۱۴۶)	۴۹,۹۵۳	۲۰۳,۵۶۵,۹۳۹	۲۱۶,۹۲۱,۵۴۶	(۱۳,۳۶۵,۶۰۷)

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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

شرح	طی اسفندماه ۱۴۰۲				از ابتدای سال مالی تا پایان اسفندماه 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
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۰۱,۰۰۰	۲,۲۰۱,۲۰۲,۱۶۶	۲,۲۹۹,۶۸۳,۸۲۲	(۹۸,۴۸۱,۶۵۶)	۱۰۱,۰۰۰	۲,۲۰۱,۲۰۲,۱۶۶	۲,۳۱۳,۸۵۹,۳۴۶	(۱۱۱,۶۵۷,۱۸۰)
سرمایه گذاری دارویی تامین	۹۲۳,۴۶۵	۳۱,۶۳۶,۲۷۰,۵۹۵	۲۸,۷۸۱,۷۸۳,۸۹۰	۲,۸۵۴,۴۸۷,۷۰۵	۹۲۳,۴۶۵	۳۱,۶۳۶,۲۷۰,۵۹۵	۲۸,۹۷۱,۱۴۵,۳۹۵	۲,۶۶۵,۱۲۵,۳۰۰
پتروشیمی مارون	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۶,۳۹۵,۹۰۸,۶۴۲	۱,۳۲۸,۵۳۸,۰۴۰,۵۰۰	۱۵۷,۷۵۷,۸۶۸,۱۴۲	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۶,۳۹۵,۹۰۸,۶۴۲	۱,۳۳۵,۹۲۶,۳۷۰,۲۵۰	۱۵۰,۴۶۹,۶۳۸,۳۹۲
گروه صنعتی پاکشو	۱۱۲,۶۰۵,۲۹۲	۱,۲۰۸,۱۷۸,۳۵۵,۸۸۷	۱,۰۹۱,۳۸۱,۶۴۴,۴۸۸	۱۱۶,۸۹۶,۶۱۱,۳۹۹	۱۱۲,۶۰۵,۲۹۲	۱,۲۰۸,۱۷۸,۳۵۵,۸۸۷	۱,۰۹۷,۳۵۰,۴۵۰,۳۹۸	۱۱۰,۸۲۷,۸۰۵,۴۸۹
نیروگاه زاگرس کوثر	۰	۲۲۵,۱۸۰,۹۰۷,۴۹۴	۱۵۰,۸۷۹,۴۵۸,۶۷۵	۷۴,۳۰۱,۴۴۸,۸۱۹	-	۲۲۵,۱۸۰,۹۰۷,۴۹۴	۱۶۲,۹۲۳,۳۹۷,۷۷۵	۶۲,۲۵۷,۵۰۹,۷۱۹
		۹,۶۳۶,۴۴۹,۹۹۶,۹۳۵	۹,۶۸۳,۹۷۶,۵۲۷,۳۹۰	(۵۷,۵۳۳,۲۱۴,۸۰۹)		۹,۶۳۶,۴۴۹,۹۹۶,۹۳۵	۹,۷۳۹,۰۲۲,۰۶۳,۱۲۷	(۱۱۲,۵۷۲,۰۶۶,۱۹۲)

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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

شرح	طی اسفندماه ۱۴۰۲				از ابتدای سال مالی تا پایان اسفندماه 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
مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش.خ ۴۱۰۰۹	۱۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۳۴,۰۷۰,۶۸۲,۳۱۵	۱۱,۹۲۸,۷۹۵,۶۸۲,۳۱۵	(۹۴,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	۱۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۳۴,۰۷۰,۶۸۲,۳۱۵	۱۱,۹۲۹,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۵,۰۳۹,۳۱۷,۶۸۵)
مراجعه عام دولت ۱۳۸-ش.خ ۳۱۰۰۴	۱,۳۷۸,۵۶۶	۱,۳۷۸,۵۲۴,۶۳۴,۹۱۳	۱,۳۳۹,۱۹۲,۵۸۸,۴۱۶	۳۹,۳۳۲,۰۲۶,۴۹۷	۱,۳۷۸,۵۶۶	۱,۳۷۸,۵۲۴,۶۳۴,۹۱۳	۱,۳۳۹,۲۳۳,۹۵۳,۵۰۳	۳۹,۱۹۰,۶۸۱,۴۱۰
صکوک اجاره معادن ۴۱۲-کماهه ۲۱٪	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۴,۸۰۸,۱۲۰,۴۸۴	۵,۱۹۱,۸۷۹,۵۱۶	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۴,۸۰۸,۱۲۰,۴۸۴	۵,۱۹۱,۸۷۹,۵۱۶
اجاره مهرآیندگان لوتوس ۳۱۱	۶۹,۰۰۰	۶۸,۹۸۷,۴۹۳,۷۵۰	۶۷,۸۹۰,۵۰۴,۰۹۸	۱,۰۹۶,۹۸۹,۶۵۲	۶۹,۰۰۰	۶۸,۹۸۷,۴۹۳,۷۵۰	۶۷,۹۰۳,۰۱۰,۳۴۸	۱,۰۸۴,۴۸۳,۴۰۲
ص مراجعه خودرو ۰۰۴-ماهه ۳۱٪	۱,۳۱۵,۶۵۰	۱,۳۴۱,۴۲۷,۰۳۸,۴۳۸	۱,۳۲۴,۶۷۶,۱۰۹,۶۲۴	۱۴,۷۵۰,۹۲۸,۸۱۴	۱,۳۱۵,۶۵۰	۱,۳۴۱,۴۲۷,۰۳۸,۴۳۸	۱,۳۲۴,۷۸۶,۴۷۱,۱۸۶	۱۴,۶۴۰,۵۶۷,۲۵۲
مراجعه عام دولت ۹۶-ش.خ ۳۰۴۱۴	۳۳۵,۰۰۰	۳۳۴,۹۸۰,۴۰۶,۲۵۰	۳۳۳,۵۴۷,۹۳۴,۳۹۴	۱۱,۴۳۲,۴۷۱,۸۵۶	۳۳۵,۰۰۰	۳۳۴,۹۸۰,۴۰۶,۲۵۰	۳۳۳,۵۴۷,۵۲۸,۱۴۴	۱۱,۴۱۲,۸۷۸,۱۰۶
مراجعه عام دولت ۱۴۱-ش.خ ۰۴۰۳۰۲	۹,۸۰۰,۰۰۰	۹,۲۹۱,۹۳۰,۷۱۲,۶۹۵	۹,۰۸۰,۷۰۳,۹۰۹,۳۳۹	۲۱۱,۲۲۶,۸۰۳,۴۶۶	۹,۸۰۰,۰۰۰	۹,۲۹۱,۹۳۰,۷۱۲,۶۹۵	۹,۰۸۰,۳۲۳,۱۹۶,۵۳۴	۲۱۱,۰۰۷,۵۱۶,۱۶۱
مراجعه عام دولت ۱۴۴-ش.خ ۰۴۰۷۳۰	۴,۲۳۰,۰۰۰	۴,۰۲۳,۹۷۷,۸۳۵,۴۱۰	۳,۹۹۹,۳۱۶,۹۳۵,۴۱۰	۲۴,۶۶۰,۹۰۰,۰۰۰	۴,۲۳۰,۰۰۰	۴,۰۲۳,۹۷۷,۸۳۵,۴۱۰	۳,۹۹۹,۴۲۳,۷۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۵۵,۱۳۵,۴۱۰
گام بانک اقتصاد نوین ۲۰۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۶,۷۹۵,۳۲۵,۹۹۹	۷۳,۲۰۴,۶۷۴,۰۰۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۶,۷۹۵,۳۲۵,۹۹۹	۷۳,۲۰۴,۶۷۴,۰۰۱
مراجعه عام دولت ۱۱۹-ش.خ ۰۸۱۱	۵۵۳,۶۰۰	۴۸۸,۲۵۴,۶۲۴,۴۹۵	۴۸۸,۰۳۱,۶۱۵,۷۰۸	۲۳۳,۰۰۸,۷۸۷	۵۵۳,۶۰۰	۴۸۸,۲۵۴,۶۲۴,۴۹۵	۴۸۸,۰۵۲,۱۹۱,۲۱۳	۲۰۲,۴۲۳,۲۸۲
گواهی اعتبارمولد رفاه ۲۰۸	۹۷۰,۰۰۰	۸۴۴,۵۲۱,۱۳۶۳,۰۷۳	۸۴۴,۵۲۱,۱۳۶۳,۰۷۳	۱۲۵,۴۷۸,۶۳۶,۹۲۷	۹۷۰,۰۰۰	۸۴۴,۵۲۱,۱۳۶۳,۰۷۳	۸۴۴,۵۲۱,۱۳۶۳,۰۷۳	۱۲۵,۴۷۸,۶۳۶,۹۲۷
صکوک مراجعه فخوز ۴۱۲-بدون ضامن	۳,۹۹۹,۰۰۰	۳,۵۶۷,۵۸۹,۹۴۳,۷۵۰	۳,۵۰۳,۰۱۵,۲۴۳,۴۶۷	۶۴,۵۷۴,۷۰۰,۲۸۳	۳,۹۹۹,۰۰۰	۳,۵۶۷,۵۸۹,۹۴۳,۷۵۰	۳,۵۰۳,۰۵۵,۴۲۴,۷۱۷	۶۴,۵۲۴,۵۱۹,۰۳۳
مراجعه عام دولت ۱۲۷-ش.خ ۰۴۰۶۲۳	۳,۹۸۰,۰۰۰	۳,۵۰۶,۸۲۶,۸۸۷,۰۴۰	۳,۲۵۳,۷۱۷,۷۹۴,۰۵۸	۲۵۳,۱۰۹۰۹۲,۹۸۲	۳,۹۸۰,۰۰۰	۳,۵۰۶,۸۲۶,۸۸۷,۰۴۰	۳,۵۰۶,۸۲۶,۸۸۷,۰۴۰	-
اجاره اعتماد مبین امید ۱۴۰۶۱۲۲۷	۵,۱۰۰,۰۰۰	۴,۸۸۷,۹۴۰,۴۶۶,۸۱۳	۴,۸۷۴,۹۳۱,۳۰۴,۵۳۲	۱۳,۰۰۹,۱۶۲,۲۸۱	۵,۱۰۰,۰۰۰	۴,۸۸۷,۹۴۰,۴۶۶,۸۱۳	۴,۸۷۵,۰۴۹,۸۳۷,۷۱۹	۱۲,۸۹۰,۶۲۹,۰۹۴
صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۳۳۶,۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۳۳۶,۹۱۲,۸۶۹,۶۱۱	۱,۱۹۹,۶۳۰,۳۸۹	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۳۳۶,۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۳۳۴,۹۳۲,۸۶۹,۶۱۱	۱,۱۷۹,۶۳۰,۳۸۹
صکوک مراجعه پترو ۶۰۵-ماهه ۲۳٪	۱۰۰,۳۹۶	۹۷,۹۲۲,۸۷۴,۸۰۶	۱۰۰,۳۲۸,۰۳۹۴,۸۰۶	(۲,۳۵۷,۵۲۰,۰۰۰)	۱۰۰,۳۹۶	۹۷,۹۲۲,۸۷۴,۸۰۶	۱۰۰,۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۳۷۳,۱۲۵,۱۹۴)
مراجعه عام دولت ۱۳۷-ش.خ ۰۶۱۲۲۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۵۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۵۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۵۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۶,۸۶۸,۲۱۹,۹۷۸	۲۵۲,۹۳۱,۷۸۰,۰۲۲
مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ ۰۴۰۸۰۴	۸,۳۳۳,۵۹۵	۷,۸۵۵,۷۳۶,۱۸۸,۴۲۵	۷,۵۹۴,۰۱۳,۶۰۱,۰۵۱	۲۶۱,۷۲۲,۵۸۷,۳۷۴	۸,۳۳۳,۵۹۵	۷,۸۵۵,۷۳۶,۱۸۸,۴۲۵	۷,۸۵۵,۷۳۶,۱۸۸,۴۲۵	۲۶۱,۶۹۶,۷۳۳,۵۱۱
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۳۰۳	۱۰۰,۰۰۰	۹۶,۹۶۰,۴۶۹,۵۰۰	۹۸,۲۸۵,۶۴۹,۱۸۰	(۱,۳۲۵,۱۷۹,۶۸۰)	۱۰۰,۰۰۰	۹۶,۹۶۰,۴۶۹,۵۰۰	۹۸,۳۰۱,۱۷۹,۶۸۰	(۱,۳۴۰,۷۱۰,۱۸۰)
صکوک مراجعه سایبا ۳۰۸-ماهه ۱۸٪	۳۷۷,۵۰۰	۳۷۷,۴۷۵,۲۴۰,۶۲۵	۳۶۶,۳۸۵,۸۱۶,۶۶۹	۱۱,۰۸۹,۴۲۳,۹۵۶	۳۷۷,۵۰۰	۳۷۷,۴۷۵,۲۴۰,۶۲۵	۳۶۶,۴۱۰,۵۷۶,۰۴۴	۱۱,۰۶۴,۶۶۴,۵۸۱
اسنادخزانه-م ۸بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶	۲۴۲	۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۶,۱۸۹,۹۵۳	۱۵,۸۱۰,۰۴۷	۲۴۲	۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۶,۱۸۹,۹۵۳	۱۵,۸۱۰,۰۴۷
مراجعه عام دولتی ۲۱۰-ش.خ ۰۲۱۰	۱,۶۱۶,۱۴۱	۱,۶۰۵,۲۲۹,۳۴۹,۵۴۹	۱,۵۸۷,۲۳۵,۹۶۰,۲۲۲	۱۷,۸۹۳,۳۸۹,۳۲۷	۱,۶۱۶,۱۴۱	۱,۶۰۵,۲۲۹,۳۴۹,۵۴۹	۱,۵۸۷,۲۷۸,۶۶۰,۶۷۳	۱۷,۸۵۰,۶۸۸,۸۷۶
اسنادخزانه-م ۱۱بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۷۳,۲۹۱,۴۲۴	۱,۱۲۶,۷۰۸,۵۷۶	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۷۳,۲۹۱,۴۲۴	۱,۱۲۶,۷۰۸,۵۷۶
سلف موازی استاندارد سفت ۱۰	۳,۹۴۹,۰۰۰	۹,۰۷۴,۲۲۴,۸۴۹,۷۰۱	۷,۹۰۶,۹۹۸,۲۱۵,۰۹۱	۱,۱۶۷,۲۲۶,۶۳۴,۶۱۰	۳,۹۴۹,۰۰۰	۹,۰۷۴,۲۲۴,۸۴۹,۷۰۱	۷,۹۰۶,۹۹۸,۲۱۵,۰۹۱	۱,۱۶۷,۲۲۶,۶۳۴,۶۱۰
سلف موازی استاندارد سفت ۰۰۹	۲,۵۲۶,۳۰۰	۵,۷۷۳,۰۵۲,۲۸۰,۳۰۳	۵,۳۵۷,۹۹۱,۲۴۱,۵۸۰	۴۱۵,۰۶۱,۰۳۸,۷۲۳	۲,۵۲۶,۳۰۰	۵,۷۷۳,۰۵۲,۲۸۰,۳۰۳	۵,۳۵۷,۹۹۱,۲۴۱,۵۸۰	۴۱۵,۰۶۱,۰۳۸,۷۲۳
مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ ۰۳۰۳۰۴	۱,۶۰۵,۰۰۰	۱,۵۷۳,۴۷۸,۸۲۱,۰۱۷	۱,۵۳۳,۶۶۰,۲۰۴,۷۳۴	۳۹,۸۱۸,۵۱۶,۲۸۳	۱,۶۰۵,۰۰۰	۱,۵۷۳,۴۷۸,۸۲۱,۰۱۷	۱,۵۷۳,۷۱۸,۹۸۳,۷۱۷	۳۹,۷۵۹,۸۳۷,۳۰۰

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفندماه ۱۴۰۲				طی اسفندماه 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		
۴۳,۱۵۷,۴۸۸,۶۴۱	۱,۳۰۷,۷۴۴,۳۸۶,۳۵۹	۱,۳۵۰,۹۰۱,۸۷۵,۰۰۰	۱,۳۵۱,۰۰۰	۴۳,۲۵۵,۶۱۳,۶۴۱	۱,۳۰۷,۶۴۶,۳۶۱,۳۵۹	۱,۳۵۰,۹۰۱,۸۷۵,۰۰۰	۱,۳۵۱,۰۰۰	مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳ماهه ۱۸٪
۲۶,۳۶۹,۷۱۱,۱۷۸	۵,۰۳۷,۸۲۶,۵۱۶,۹۹۲	۵,۰۶۴,۲۰۶,۳۲۸,۱۷۰	۵,۳۵۹,۰۰۰	۲۶,۴۹۰,۸۳۳,۰۰۸	۵,۰۳۷,۷۱۵,۳۹۵,۱۶۲	۵,۰۶۴,۲۰۶,۳۲۸,۱۷۰	۵,۳۵۹,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۹۰-ش.خ ۲۱۷۰۵۰
۶,۰۳۸,۷۱۰,۱۳۲	۲۳۷,۵۳۸,۴۱۷,۴۹۳	۲۴۳,۵۷۷,۱۲۷,۵۲۵	۲۴۵,۰۰۰	۶,۰۵۷,۷۳۲,۶۰۷	۲۳۷,۵۱۹,۳۹۴,۹۱۸	۲۴۳,۵۷۷,۱۲۷,۵۲۵	۲۴۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۲۰۸۰
۱۴,۴۵۷,۴۵۰,۶۸۷	۱,۰۴۵,۵۴۲,۵۴۹,۳۱۳	۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۰,۰۰۰	۱۴,۴۵۷,۴۵۰,۶۸۷	۱,۰۴۵,۵۴۲,۵۴۹,۳۱۳	۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۰۱-ش.خ ۲۰۷۱۱۰
۲,۷۴۲,۵۷۷,۷۶۷,۸۰۸	۸۳,۳۸۰,۸۵۲,۷۶۲,۶۸۲	۸۶,۱۲۳,۴۳۰,۵۳۰,۴۹۰		۲,۷۴۴,۲۹۸,۹۶۴,۶۱۰	۸۳,۳۷۹,۱۳۱,۵۶۵,۸۸۰	۸۶,۱۲۳,۴۳۰,۵۳۰,۴۹۰		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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفندماه ۱۴۰۲

طی اسفندماه 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	۲۵۶,۴۴۸,۲۱۴	(۷۸,۹۰۴,۱۰۷)	۱۷۷,۵۴۴,۱۰۷	۱۷۷,۵۴۴,۱۰۷	(۷۸,۹۰۴,۱۰۷)	۹۸,۶۴۰,۰۰۰
۱۸	۶۸۳,۰۰۷,۰۹۰	(۲۱۰,۱۴۷,۹۴۵)	۴۷۲,۸۵۹,۱۴۵	۴۷۲,۸۵۹,۱۴۵	(۲۱۰,۱۴۷,۹۴۵)	۲۶۲,۷۱۱,۲۰۰
۱۸	۲۶۶,۴۲۱,۲۰۴	(۸۱,۹۷۲,۶۰۲)	۱۸۴,۴۴۸,۶۰۲	۱۸۴,۴۴۸,۶۰۲	(۸۱,۹۷۲,۶۰۲)	۱۰۲,۴۷۶,۰۰۰
۱۸	۱,۸۴۷,۴۸۷,۱۵۰	(۵۶۸,۴۳۵,۷۱۹)	۱,۲۷۹,۰۵۱,۴۳۱	۱,۲۷۹,۰۵۱,۴۳۱	(۵۶۸,۴۳۵,۷۱۹)	۷۱۰,۶۱۵,۷۱۲
۱۸	۷۲,۸۵۲,۶۶۰	(۲۲,۴۱۵,۳۴۰)	۵۰,۴۳۷,۳۲۰	۵۰,۴۳۷,۳۲۰	(۲۲,۴۱۵,۳۴۰)	۲۸,۰۲۱,۹۸۰
۱۸	۱۰۴,۰۰۴,۰۰۰	(۳۲,۰۰۰,۰۰۰)	۷۲,۰۰۴,۰۰۰	۷۲,۰۰۴,۰۰۰	(۳۲,۰۰۰,۰۰۰)	۴۰,۰۰۴,۰۰۰
۱۸	۱۲۷,۱۲۷,۰۸۰	(۳۹,۱۱۴,۵۲۰)	۸۸,۰۱۲,۵۶۰	۸۸,۰۱۲,۵۶۰	(۳۹,۱۱۴,۵۲۰)	۴۸,۸۹۸,۰۴۰
۱۸	۲۳,۳۴۰,۴۵۴	(۷,۱۸۱,۱۵۰)	۱۶,۱۵۹,۳۰۴	۱۶,۱۵۹,۳۰۴	(۷,۱۸۱,۱۵۰)	۸,۹۷۸,۱۵۴
۱۸	۲۱,۲۴۸,۷۶۶	(۶,۵۳۸,۰۸۲)	۱۴,۷۱۰,۶۸۴	۱۴,۷۱۰,۶۸۴	(۶,۵۳۸,۰۸۲)	۸,۱۷۲,۶۰۲
۱۸	۱,۴۹۶,۱۲۱,۵۹۵	(۴۶۰,۵۴۲,۹۰۳)	۱,۰۳۵,۵۷۸,۶۹۲	۱,۰۳۵,۵۷۸,۶۹۲	(۴۶۰,۵۴۲,۹۰۳)	۵۷۵,۰۳۵,۷۸۹
۱۸	۸۱,۸۱۰,۵۴۲	(۲۵,۱۷۱,۵۰۶)	۵۶,۶۳۹,۰۳۶	۵۶,۶۳۹,۰۳۶	(۲۵,۱۷۱,۵۰۶)	۳۱,۴۶۷,۵۳۰
۱۸	۲۸۳,۵۱۷,۷۵۲	(۸۷,۲۳۲,۸۷۶)	۱۹۶,۲۸۴,۸۷۶	۱۹۶,۲۸۴,۸۷۶	(۸۷,۲۳۲,۸۷۶)	۱۰۹,۰۵۲,۰۰۰
۱۸	۵۳,۶۸۳,۱۶۰	(۱۶,۵۱۷,۲۶۰)	۳۷,۱۶۵,۹۰۰	۳۷,۱۶۵,۹۰۰	(۱۶,۵۱۷,۲۶۰)	۲۰,۶۴۸,۶۴۰
۱۸	۳,۰۹۸,۷۴۰	(۹۵۳,۴۲۰)	۲,۱۴۵,۳۲۰	۲,۱۴۵,۳۲۰	(۹۵۳,۴۲۰)	۱,۱۹۱,۹۰۰
۱۸	۷۳۴,۱۹۷,۰۰۰	(۲۲۵,۸۹۸,۰۸۰)	۵۰۸,۲۹۸,۹۲۰	۵۰۸,۲۹۸,۹۲۰	(۲۲۵,۸۹۸,۰۸۰)	۲۸۲,۴۰۰,۸۴۰
۱۸	۱۴,۰۲۴,۳۲۳,۰۳۴	(۴,۳۱۵,۰۶۹,۳۶۹)	۹,۷۰۹,۲۵۳,۶۶۵	۹,۷۰۹,۲۵۳,۶۶۵	(۴,۳۱۵,۰۶۹,۳۶۹)	۵,۳۹۴,۱۸۴,۲۹۶
۱۸	۲۷۴,۲۸۱,۳۴۰	(۸۴,۳۹۱,۰۱۲)	۱۸۹,۸۹۰,۳۲۸	۱۸۹,۸۹۰,۳۲۸	(۸۴,۳۹۱,۰۱۲)	۱۰۵,۴۹۹,۳۱۶
۱۸	۱,۳۱۳,۳۴۲,۵۴۸	(۴۰۴,۰۸۹,۸۵۴)	۹۰۹,۲۵۲,۶۹۴	۹۰۹,۲۵۲,۶۹۴	(۴۰۴,۰۸۹,۸۵۴)	۵۰۵,۱۶۲,۸۴۰
۱۸	۹,۳۰۹,۰۶۴	(۲,۸۶۴,۲۱۶)	۶,۴۴۴,۸۴۸	۶,۴۴۴,۸۴۸	(۲,۸۶۴,۲۱۶)	۳,۵۸۰,۶۳۲
۱۸	۱۵۱,۷۳۱,۸۶۲	(۴۶,۶۸۴,۹۳۱)	۱۰۵,۰۴۶,۹۳۱	۱۰۵,۰۴۶,۹۳۱	(۴۶,۶۸۴,۹۳۱)	۵۸,۳۶۲,۰۰۰
۱۸	۱۰۵,۴۲۸,۷۱۲	(۳۲,۴۳۸,۳۵۶)	۷۲,۹۹۰,۳۵۶	۷۲,۹۹۰,۳۵۶	(۳۲,۴۳۸,۳۵۶)	۴۰,۵۵۲,۰۰۰
۱۸	۲۳,۷۵۹,۹۲۶	(۷,۳۱۰,۴۶۵)	۱۶,۴۴۹,۴۶۱	۱۶,۴۴۹,۴۶۱	(۷,۳۱۰,۴۶۵)	۹,۱۳۸,۹۹۶
۱۸	۲۷,۰۲۱,۸۰۶	(۸,۳۱۴,۰۸۲)	۱۸,۷۰۷,۷۲۴	۱۸,۷۰۷,۷۲۴	(۸,۳۱۴,۰۸۲)	۱۰,۳۹۳,۶۴۲
۱۸	۲,۰۲۷,۴۷۳,۲۰۶	(۶۲۳,۸۱۳,۹۱۶)	۱,۴۰۳,۶۵۹,۲۹۰	۱,۴۰۳,۶۵۹,۲۹۰	(۶۲۳,۸۱۳,۹۱۶)	۷۷۹,۸۴۵,۳۷۴
۱۸	۲۰۴,۷۶۸,۳۳۵	(۴۹,۶۰۸,۷۶۴)	۱۵۵,۱۵۹,۵۷۱	۱۵۵,۱۵۹,۵۷۱	(۴۹,۶۰۸,۷۶۴)	۱۰۵,۵۵۰,۸۰۷
۱۸	۱۲۵,۶۴۱,۱۰۶	(۳۸,۶۵۷,۳۱۵)	۸۶,۹۸۳,۷۹۱	۸۶,۹۸۳,۷۹۱	(۳۸,۶۵۷,۳۱۵)	۴۸,۳۲۶,۴۷۶

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفندماه ۱۴۰۲

طی اسفندماه ۱۴۰۲

نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
گواهی سپرده بانکی ملت	۱۸	۲۳۳,۳۹۰,۲۲۶	(۴۶,۹۲۵,۸۰۸)	۱۸۶,۴۶۴,۴۱۸	۱۸۶,۴۶۴,۴۱۸	۱۳۹,۵۳۸,۶۱۰
گواهی سپرده بانکی ملت	۱۸	۶,۸۶۰,۳۰۳,۲۹۸	(۲,۱۱۰,۷۸۱,۳۶۹)	۴,۷۴۹,۵۲۱,۹۲۹	۴,۷۴۹,۵۲۱,۹۲۹	۲,۶۳۸,۷۴۰,۵۶۰
گواهی سپرده بانکی ملت	۱۸	۲۸۱,۳۸۰	(۸۶,۵۷۵)	۱۹۴,۸۰۵	۱۹۴,۸۰۵	۱۰۸,۲۳۰
گواهی سپرده بانکی ملت	۱۸	۵۳,۸۳۴,۸۹۲	(۱۶,۵۶۳,۹۴۵)	۳۷,۲۷۰,۹۴۷	۳۷,۲۷۰,۹۴۷	۲۰,۷۰۷,۰۰۲
گواهی سپرده بانکی ملت	۱۸	۱۵۰,۸۷۳,۳۳۰	(۴۶,۶۶۶,۶۶۵)	۱۰۴,۲۰۶,۶۶۵	۱۰۴,۲۰۶,۶۶۵	۵۷,۵۴۰,۰۰۰
گواهی سپرده بانکی ملت	۱۸	۴۴,۸۷۸,۴۳۸	(۱۳,۸۰۸,۲۱۹)	۳۱,۰۷۰,۲۱۹	۳۱,۰۷۰,۲۱۹	۱۷,۲۶۲,۰۰۰
گواهی سپرده بانکی ملت	۱۸	۵۹,۸۳۷,۹۱۶	(۱۸,۴۱۰,۹۵۸)	۴۱,۴۲۶,۹۵۸	۴۱,۴۲۶,۹۵۸	۲۳,۰۱۶,۰۰۰
گواهی سپرده بانکی ملت	۱۸	۵,۳۸۵,۴۱۲,۶۰۲	(۱,۶۵۶,۹۸۶,۳۰۱)	۳,۷۲۸,۴۲۶,۳۰۱	۳,۷۲۸,۴۲۶,۳۰۱	۲,۰۷۱,۴۴۰,۰۰۰
گواهی سپرده بانکی ملت	۱۸	۲,۸۴۹,۴۲۴	(۸۷۶,۷۱۲)	۱,۹۷۲,۷۱۲	۱,۹۷۲,۷۱۲	۱,۰۹۶,۰۰۰
گواهی سپرده بانکی ملت	۱۸	۱,۹۶۰,۶۳۲,۱۰۰	(۶۰۳,۲۴۸,۲۱۰)	۱,۳۵۷,۳۸۳,۸۹۰	۱,۳۵۷,۳۸۳,۸۹۰	۷۵۴,۱۳۵,۶۸۰
گواهی سپرده بانکی ملت	۱۸	۹,۲۶۰,۶۳۰	(۲,۸۴۹,۳۱۵)	۶,۴۱۱,۳۱۵	۶,۴۱۱,۳۱۵	۳,۵۶۲,۰۰۰
گواهی سپرده بانکی ملت	۱۸	۲۱۳,۷۰۶,۸۴۸	(۶۵,۷۵۳,۴۲۴)	۱۴۷,۹۵۳,۴۲۴	۱۴۷,۹۵۳,۴۲۴	۸۲,۲۰۰,۰۰۰
گواهی سپرده بانکی ملت	۱۸	۲۱۵,۸۰۱,۱۷۶	(۶۶,۳۹۷,۸۰۸)	۱۴۹,۴۰۳,۳۶۸	۱۴۹,۴۰۳,۳۶۸	۸۳,۰۰۵,۵۶۰
گواهی سپرده بانکی ملت	۱۸	۲۱۱,۹۳۰,۲۳۲	(۶۵,۲۰۶,۷۹۴)	۱۴۶,۷۲۳,۴۳۸	۱۴۶,۷۲۳,۴۳۸	۸۱,۵۱۶,۶۴۴
گواهی سپرده بانکی ملت	۱۸	۸۸۹,۰۲۰	(۲۷۳,۵۳۴)	۶۱۵,۴۸۶	۶۱۵,۴۸۶	۳۴۱,۹۵۲
گواهی سپرده بانکی ملت	۱۸	۳۸۴,۶۷۲,۳۲۸	(۱۱۸,۳۵۶,۱۶۴)	۲۶۶,۳۱۶,۱۶۴	۲۶۶,۳۱۶,۱۶۴	۱۴۷,۹۶۰,۰۰۰
گواهی سپرده بانکی ملت	۱۸	۳۰۱,۳۲۶,۶۵۴	(۹۲,۷۱۲,۳۲۷)	۲۰۸,۶۱۴,۳۲۷	۲۰۸,۶۱۴,۳۲۷	۱۱۵,۹۰۲,۰۰۰
گواهی سپرده بانکی ملت	۱۸	۲۸۴,۹۴۲,۴۶۴	(۸۷,۶۷۱,۲۳۲)	۱۹۷,۲۷۱,۲۳۲	۱۹۷,۲۷۱,۲۳۲	۱۰۹,۶۰۰,۰۰۰
گواهی سپرده بانکی ملت	۱۸	۲۱۳,۷۰۶,۸۴۰	(۶۵,۷۵۳,۴۲۰)	۱۴۷,۹۵۳,۴۲۰	۱۴۷,۹۵۳,۴۲۰	۸۲,۲۰۰,۰۰۰
گواهی سپرده بانکی سپه	۱۸	۵۹,۸۳۷,۷۸۸	(۱۸,۴۱۰,۹۴۴)	۴۱,۴۲۶,۸۴۴	۴۱,۴۲۶,۸۴۴	۲۳,۰۱۵,۹۰۰
گواهی سپرده بانکی سپه	۱۸	۳۳۱,۲۳۲,۸۷۰	(۱۰۱,۹۱۷,۸۰۵)	۲۲۹,۳۱۵,۰۶۵	۲۲۹,۳۱۵,۰۶۵	۱۲۷,۳۹۷,۲۶۰
گواهی سپرده بانکی سپه	۱۸	۲۷,۰۶۸,۴۸۶	(۸,۳۲۸,۷۶۴)	۱۸,۷۳۹,۷۲۲	۱۸,۷۳۹,۷۲۲	۱۰,۴۱۰,۹۵۸
گواهی سپرده بانکی ملت	۱۸	۱۴۵,۳۱۵,۰۶۶	(۴۴,۷۱۲,۳۲۸)	۱۰۰,۶۰۲,۷۳۸	۱۰۰,۶۰۲,۷۳۸	۵۵,۸۹۰,۴۱۰
گواهی سپرده بانکی سپه	۱۸	۳۰,۷۰۱,۳۶۹	(۹,۴۴۶,۵۷۵)	۲۱,۲۵۴,۷۹۴	۲۱,۲۵۴,۷۹۴	۱۱,۸۰۸,۲۱۹
گواهی سپرده بانکی سپه	۱۸	۶۱,۹۳۰,۸۰۳,۲۶۳	(۱۹,۰۵۵,۶۳۱,۷۷۲)	۴۲,۸۷۵,۱۷۱,۴۹۱	۴۲,۸۷۵,۱۷۱,۴۹۱	۲۳,۸۱۹,۵۳۹,۷۱۹
گواهی سپرده بانکی سپه	۱۸	۳,۵۴۳,۸۷۸,۳۵۲	(۱,۰۹۰,۴۲۴,۱۰۸)	۲,۴۵۳,۴۵۴,۲۴۴	۲,۴۵۳,۴۵۴,۲۴۴	۱,۳۶۳,۰۳۰,۱۳۶

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

TV

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفندماه ۱۴۰۲

طی اسفندماه ۱۴۰۲

نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۶	۹,۸۷۵,۰۱۳,۶۸۰	(۲۶,۷۷۹,۶۹۱)	۹,۸۴۸,۲۳۳,۹۸۹	۹,۸۷۵,۰۱۳,۶۸۰	(۲۶,۷۷۹,۶۹۱)	۹,۸۴۸,۲۳۳,۹۸۹
۲۶	۳,۹۸۹,۰۴۱,۰۸۴	-	۳,۹۸۹,۰۴۱,۰۸۴	۳,۹۸۹,۰۴۱,۰۸۴	-	۳,۹۸۹,۰۴۱,۰۸۴
۵	۵۲,۲۶۲	-	۵۲,۲۶۲	۵۲,۲۶۲	-	۵۲,۲۶۲
۲۶	۶,۴۸۲,۱۹۱,۷۷۸	(۱۰,۳۳۶,۱۰۷)	۶,۴۸۲,۱۹۱,۷۷۸	۶,۴۸۲,۱۹۱,۷۷۸	(۱۰,۳۳۶,۱۰۷)	۶,۴۷۱,۸۵۵,۶۷۱
۲۶	۳۰,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۳	-	۳۰,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۳	۳۰,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۳	-	۳۰,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۳
۲۶	۴۵,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۷	-	۴۵,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۷	۴۵,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۷	-	۴۵,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۷
۲۶	۵۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۷۰	-	۵۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۷۰	۵۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۷۰	-	۵۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۷۰
۲۶	۳۸,۴۲۵,۷۰۸,۲۱۹	-	۳۸,۴۲۵,۷۰۸,۲۱۹	۳۸,۴۲۵,۷۰۸,۲۱۹	-	۳۸,۴۲۵,۷۰۸,۲۱۹
۲۶	۳۰,۹۸,۱۳۱,۵۰۱	-	۳۰,۹۸,۱۳۱,۵۰۱	۳۰,۹۸,۱۳۱,۵۰۱	-	۳۰,۹۸,۱۳۱,۵۰۱
۲۶	۵,۹۸۳,۵۶۱,۶۴۲	-	۵,۹۸۳,۵۶۱,۶۴۲	۵,۹۸۳,۵۶۱,۶۴۲	-	۵,۹۸۳,۵۶۱,۶۴۲
۲۵	۲۸,۰۵۵,۰۶۸,۴۹۱	-	۲۸,۰۵۵,۰۶۸,۴۹۱	۲۸,۰۵۵,۰۶۸,۴۹۱	-	۲۸,۰۵۵,۰۶۸,۴۹۱
۲۵	۱۸,۴۴۹,۳۱۵,۰۶۶	-	۱۸,۴۴۹,۳۱۵,۰۶۶	۱۸,۴۴۹,۳۱۵,۰۶۶	-	۱۸,۴۴۹,۳۱۵,۰۶۶
۲۵	۹۳,۳۴۳,۵۶۱,۶۴۷	-	۹۳,۳۴۳,۵۶۱,۶۴۷	۹۳,۳۴۳,۵۶۱,۶۴۷	-	۹۳,۳۴۳,۵۶۱,۶۴۷
۲۵	۲۵,۱۵۹,۱۵۷,۵۰۵	-	۲۵,۱۵۹,۱۵۷,۵۰۵	۲۵,۱۵۹,۱۵۷,۵۰۵	-	۲۵,۱۵۹,۱۵۷,۵۰۵
۲۶	۸۸,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۶	-	۸۸,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۶	۸۸,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۶	-	۸۸,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۶
۲۵	۲۶,۴۲۷,۳۹۷,۲۴۸	-	۲۶,۴۲۷,۳۹۷,۲۴۸	۲۶,۴۲۷,۳۹۷,۲۴۸	-	۲۶,۴۲۷,۳۹۷,۲۴۸
۲۶	۱۵,۹۱۸,۸۷۶,۷۱۲	-	۱۵,۹۱۸,۸۷۶,۷۱۲	۱۵,۹۱۸,۸۷۶,۷۱۲	-	۱۵,۹۱۸,۸۷۶,۷۱۲
۵	۱۸۴,۸۰۴	-	۱۸۴,۸۰۴	۱۸۴,۸۰۴	-	۱۸۴,۸۰۴
۲۶	۱۹,۶۰۲,۰۱۳,۶۹۸	-	۱۹,۶۰۲,۰۱۳,۶۹۸	۱۹,۶۰۲,۰۱۳,۶۹۸	-	۱۹,۶۰۲,۰۱۳,۶۹۸
۲۶	۴۱,۴۵۱,۷۳۵,۶۱۸	-	۴۱,۴۵۱,۷۳۵,۶۱۸	۴۱,۴۵۱,۷۳۵,۶۱۸	-	۴۱,۴۵۱,۷۳۵,۶۱۸
۵	۱۶۹,۶۸۲	-	۱۶۹,۶۸۲	۱۶۹,۶۸۲	-	۱۶۹,۶۸۲
۲۶	۵۶,۴۰۹,۴۲۴,۶۵۷	-	۵۶,۴۰۹,۴۲۴,۶۵۷	۵۶,۴۰۹,۴۲۴,۶۵۷	-	۵۶,۴۰۹,۴۲۴,۶۵۷
۵	۱,۶۳۵,۶۱۶	-	۱,۶۳۵,۶۱۶	۱,۶۳۵,۶۱۶	-	۱,۶۳۵,۶۱۶
۲۶	۱۱,۹۳۸,۰۶۸,۴۹۳	-	۱۱,۹۳۸,۰۶۸,۴۹۳	۱۱,۹۳۸,۰۶۸,۴۹۳	-	۱۱,۹۳۸,۰۶۸,۴۹۳
۲۶	۲۲,۷۷۶,۹۳۱,۵۰۷	-	۲۲,۷۷۶,۹۳۱,۵۰۷	۲۲,۷۷۶,۹۳۱,۵۰۷	-	۲۲,۷۷۶,۹۳۱,۵۰۷
۲۶	۱۲,۳۲۷,۹۴۵,۲۰۵	-	۱۲,۳۲۷,۹۴۵,۲۰۵	۱۲,۳۲۷,۹۴۵,۲۰۵	-	۱۲,۳۲۷,۹۴۵,۲۰۵
۲۶	۸,۹۱۴,۶۰۰,۰۰۰	-	۸,۹۱۴,۶۰۰,۰۰۰	۸,۹۱۴,۶۰۰,۰۰۰	-	۸,۹۱۴,۶۰۰,۰۰۰
۲۶	۸,۶۷۲,۲۵۲,۰۵۵	-	۸,۶۷۲,۲۵۲,۰۵۵	۸,۶۷۲,۲۵۲,۰۵۵	-	۸,۶۷۲,۲۵۲,۰۵۵
۲۶	۱۰,۷۷۷,۵۱۳,۶۹۸	-	۱۰,۷۷۷,۵۱۳,۶۹۸	۱۰,۷۷۷,۵۱۳,۶۹۸	-	۱۰,۷۷۷,۵۱۳,۶۹۸
۲۶	۱۱,۱۰۸,۲۱۹,۱۷۸	-	۱۱,۱۰۸,۲۱۹,۱۷۸	۱۱,۱۰۸,۲۱۹,۱۷۸	-	۱۱,۱۰۸,۲۱۹,۱۷۸

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفندماه ۱۴۰۲

طی اسفندماه ۱۴۰۲

نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵	۵۱۵,۲۸۵	-	۵۱۵,۲۸۵	۵۱۵,۲۸۵	-	۵۱۵,۲۸۵
۲۶	۹۹,۱۵۲,۲۵۵,۳۲۶	-	۹۹,۱۵۲,۲۵۵,۳۲۶	۹۹,۱۵۲,۲۵۵,۳۲۶	-	۹۹,۱۵۲,۲۵۵,۳۲۶
۲۶	۱۲۶,۹۰۹,۵۸۹,۰۴۱	-	۱۲۶,۹۰۹,۵۸۹,۰۴۱	۱۲۶,۹۰۹,۵۸۹,۰۴۱	-	۱۲۶,۹۰۹,۵۸۹,۰۴۱
۵	۵۶,۷۴۴	-	۵۶,۷۴۴	۵۶,۷۴۴	-	۵۶,۷۴۴
۵	۳,۷۸۶	-	۳,۷۸۶	۳,۷۸۶	-	۳,۷۸۶
۲۶	۶۰,۱۷۵,۳۴۲,۴۴۷	-	۶۰,۱۷۵,۳۴۲,۴۴۷	۶۰,۱۷۵,۳۴۲,۴۴۷	-	۶۰,۱۷۵,۳۴۲,۴۴۷
۲۵	۱۷۳,۰۸۲,۱۹۱,۶۶۶	(۹,۸۶۲,۶۴۲)	۱۷۳,۰۸۲,۱۹۱,۶۶۶	۱۷۳,۰۸۲,۳۲۹,۰۲۴	(۹,۸۶۲,۶۴۲)	۱۷۳,۰۸۲,۳۲۹,۰۲۴
۲۷	۶۵,۵۸۹,۰۴۱,۰۹۶	-	۶۵,۵۸۹,۰۴۱,۰۹۶	۶۵,۵۸۹,۰۴۱,۰۹۶	-	۶۵,۵۸۹,۰۴۱,۰۹۶
۲۶	۷,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۴	-	۷,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۴	۷,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۴	-	۷,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۴
۲۴	۱۴,۲۷۵,۶۳۹,۶۳۱	-	۱۴,۲۷۵,۶۳۹,۶۳۱	۱۴,۲۷۵,۶۳۹,۶۳۱	-	۱۴,۲۷۵,۶۳۹,۶۳۱
۲۵	۲۰,۵۶۴,۳۸۳,۵۶۰	-	۲۰,۵۶۴,۳۸۳,۵۶۰	۲۰,۵۶۴,۳۸۳,۵۶۰	-	۲۰,۵۶۴,۳۸۳,۵۶۰
۲۵	۶۸۰,۳۲۶۰,۲۷۲	-	۶۸۰,۳۲۶۰,۲۷۲	۶۸۰,۳۲۶۰,۲۷۲	-	۶۸۰,۳۲۶۰,۲۷۲
۲۶	۲۴,۲۵۸,۷۷۹,۹۷۴	-	۲۴,۲۵۸,۷۷۹,۹۷۴	۲۴,۲۵۸,۷۷۹,۹۷۴	-	۲۴,۲۵۸,۷۷۹,۹۷۴
۲۶	۵,۶۸۰,۸۲۱,۹۰۵	-	۵,۶۸۰,۸۲۱,۹۰۵	۵,۶۸۰,۸۲۱,۹۰۵	-	۵,۶۸۰,۸۲۱,۹۰۵
۵	۱۵,۳۱۸	-	۱۵,۳۱۸	۱۵,۳۱۸	-	۱۵,۳۱۸
۲۶	۱۲,۹۸۵,۴۲۲,۵۴۸	-	۱۲,۹۸۵,۴۲۲,۵۴۸	۱۲,۹۸۵,۴۲۲,۵۴۸	-	۱۲,۹۸۵,۴۲۲,۵۴۸
۲۳	۴,۱۵۸,۴۹۳,۱۵۰	-	۴,۱۵۸,۴۹۳,۱۵۰	۴,۱۵۸,۴۹۳,۱۵۰	-	۴,۱۵۸,۴۹۳,۱۵۰
۱۰	۴۲,۰۷۱,۰۶۵,۸۶۱	(۸,۴۵۷,۶۸۴)	۴۲,۰۷۱,۰۶۵,۸۶۱	۴۲,۰۷۱,۰۶۵,۸۶۱	(۸,۴۵۷,۶۸۴)	۴۲,۰۷۱,۰۶۵,۸۶۱
۵	۴۱,۰۲۵	-	۴۱,۰۲۵	۴۱,۰۲۵	-	۴۱,۰۲۵
۲۵	۸۳,۰۹۰,۲۲۰,۰۵۹	(۴۶,۷۶۶,۲۲۵)	۸۳,۰۹۰,۲۲۰,۰۵۹	۸۳,۰۹۰,۲۲۰,۰۵۹	(۴۶,۷۶۶,۲۲۵)	۸۳,۰۹۰,۲۲۰,۰۵۹
۵	۱۶,۲۷۲	-	۱۶,۲۷۲	۱۶,۲۷۲	-	۱۶,۲۷۲
۲۶	۱۶,۸۰۵,۰۷۷,۰۸۶	(۵,۸۸۱,۷۹۳)	۱۶,۸۰۵,۰۷۷,۰۸۶	۱۶,۸۰۵,۰۷۷,۰۸۶	(۵,۸۸۱,۷۹۳)	۱۶,۸۰۵,۰۷۷,۰۸۶
۲۶	۲۵,۲۰۷,۶۱۵,۶۵۹	(۸,۸۲۲,۶۸۹)	۲۵,۲۰۷,۶۱۵,۶۵۹	۲۵,۲۰۷,۶۱۵,۶۵۹	(۸,۸۲۲,۶۸۹)	۲۵,۲۰۷,۶۱۵,۶۵۹
۲۶	۲۵۰,۷۲۲,۴۵۲,۸۳۸	(۳۱۷,۵۴۷,۱۵۰)	۲۵۱,۰۳۹,۹۹۹,۹۸۸	۲۵۰,۷۲۲,۴۵۲,۸۳۸	(۳۱۷,۵۴۷,۱۵۰)	۲۵۱,۰۳۹,۹۹۹,۹۸۸
۲۶	۷۷,۸۴۶,۳۹۲,۶۰۹	(۵۰۹,۷۷۱,۷۳۹)	۷۸,۳۵۶,۱۶۴,۳۴۸	۷۷,۸۴۶,۳۹۲,۶۰۹	(۵۰۹,۷۷۱,۷۳۹)	۷۸,۳۵۶,۱۶۴,۳۴۸
۵	۲۰۰,۰۰۰	-	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	-	۲۰۰,۰۰۰
۲۵	۲۰,۶۷۱,۶۵۸,۰۶۹	(۴۰,۶۷۰,۶۹۷)	۲۰,۷۱۲,۳۲۸,۷۶۶	۲۰,۶۷۱,۶۵۸,۰۶۹	(۴۰,۶۷۰,۶۹۷)	۲۰,۷۱۲,۳۲۸,۷۶۶
	۲,۲۷۴,۰۷۸,۰۱۱,۹۸۱	(۳۴,۳۴۹,۹۹۹,۹۵۳)	۲,۳۰۸,۳۲۸,۰۱۱,۹۳۴	۲,۳۰۷,۱۱۲,۴۴۸,۱۸۹	(۳۴,۳۴۹,۹۹۹,۹۵۳)	۲,۳۴۱,۳۶۲,۴۴۸,۱۴۲