



صندوق سرمایه‌گذاری
گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها ۳۶۵۴۹
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۴۳

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ 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)	

تأیید مدیر عامل (مهر)
محسن موسوی

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

نسبت از کل دارائی ها	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	یادداشت	شرح
	مبلغ	مبلغ		
درصد	ریال	ریال		
۱۰/۶۴٪	۶,۵۴۵,۰۳۰,۱۷۸,۰۸۶	۷,۰۳۳,۲۵۸,۷۹۸,۶۵۸	۱-۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۶۴/۳۴٪	۳۹,۵۷۰,۹۷۲,۹۷۴,۷۲۹	۳۸,۵۸۳,۹۹۵,۰۸۷,۳۰۵	۱-۲	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۲۵/۰۱٪	۱۵,۳۸۴,۲۷۰,۰۲۷,۵۹۴	۱۶,۳۸۸,۳۱۳,۱۱۶,۵۵۴	۱-۳	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۱۰۰٪	۶۱,۵۰۰,۲۷۳,۱۸۰,۴۰۹	۶۲,۰۰۵,۵۶۷,۰۰۲,۵۱۷		



صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	تغییرات طی دوره				تغییرات طی دوره				تغییرات طی دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی‌ها	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی‌ها	تعداد	بهای تمام شده
	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۱,۶۶۶,۶۶۶	۷۳,۵۷۰,۰۸۰,۷۱۰	۹۳,۳۵۷,۸۵۷,۱۶۵	-	-	-	-	-	-	-	۸۱۷,۲۶۶	۵,۱۵۳,۶۸۵,۳۶۵
بانک پاسارگاد	۶۸۳,۳۴۸,۵۹۷	۱,۸۶۷,۸۸۸,۶۳۴,۷۵۶	۱,۹۲۳,۷۲۸,۵۲۹,۵۰۵	-	-	-	-	-	-	-	۶۸۳,۳۴۸,۵۹۷	۱,۸۶۷,۸۸۸,۶۳۴,۷۵۶
بانک سینا	۲۳,۵۷۴	۴۸,۶۴۹,۰۹۸	۵۳,۲۸۸,۳۱۳	-	-	-	-	-	-	-	۲۳,۵۷۴	۴۸,۶۴۹,۰۹۸
پالایش نفت اصفهان	۲۵,۴۸۹,۳۴۰	۹۲۰,۱۷۰,۵۵۵,۷۶۹	۱۴۳,۴۱۰,۶۹۷,۲۶۵	-	-	-	-	-	-	-	۲۵,۴۸۹,۳۴۰	۹۲۰,۱۷۰,۵۵۵,۷۶۹
پالایش نفت تبریز	۲۰,۴۷۵,۳۵۴	۳۳۷,۶۹۷,۵۹۸,۰۶۶	۳۵۶,۲۵۰,۸۸۷,۸۵۴	-	-	-	-	-	-	-	۲۰,۴۷۵,۳۵۴	۳۳۷,۶۹۷,۵۹۸,۰۶۶
پالایش نفت تهران	۱۷۰,۱۶,۷۸۸	۴۸,۹۱۵,۹۹۸,۷۰۴	۵۴,۶۰۳,۳۵۷,۰۲۴	-	-	-	-	-	-	-	۱۷۰,۱۶,۷۸۸	۴۸,۹۱۵,۹۹۸,۷۰۴
پتروشیمی پردیس	۳,۲۰۳,۹۴۰	۳۹۶,۲۸۱,۶۷۵,۵۱۹	۳۵۰,۵۳۲,۳۴۹,۱۲۰	-	-	-	-	-	-	-	۳,۲۰۳,۹۴۰	۳۹۶,۲۸۱,۶۷۵,۵۱۹
پتروشیمی جم	۴۰,۷۰,۱۹۴	۱۹۴,۱۲۹,۴۲۹,۷۹۷	۲۰۳,۶۴۹,۴۴۹,۲۴۳	-	-	-	-	-	-	-	۴۰,۷۰,۱۹۴	۱۹۴,۱۲۹,۴۲۹,۷۹۷
پتروشیمی جم پیلن	۷۳۵,۶۰۹	۱۴۷,۹۵۴,۸۳۴,۳۴۰	۱۲۷,۱۸۳,۲۰۳,۷۵۳	-	-	-	-	-	-	-	۷۳۵,۶۰۹	۱۴۷,۹۵۴,۸۳۴,۳۴۰
پتروشیمی خراسان	۵۰۲,۳۹۵	۷۵,۴۲۸,۷۸۷,۳۰۷	۶۷,۵۷۴,۵۹۱,۹۹۹	-	-	-	-	-	-	-	۵۰۲,۳۹۵	۷۵,۴۲۸,۷۸۷,۳۰۷
پتروشیمی مارون	۶۶۶,۴۰۳	۱۲۰,۷۴۶,۷۸۷,۷۴۰	۱۰۲,۶۴۴,۷۵۲,۹۳۸	-	-	-	-	-	-	-	۶۶۶,۴۰۳	۱۲۰,۷۴۶,۷۸۷,۷۴۰
تامین سرمایه امید	۶,۸۰۶,۷۲۱	۲۵,۱۱۰,۹۴۰,۲۹۳	۲۴,۹۴۰,۲۹۰,۶۴۳	-	-	-	-	-	-	-	۶,۸۰۶,۷۲۱	۲۵,۱۱۰,۹۴۰,۲۹۳
توسعه‌معدان و فلزات	۱۴۹,۸۷۳,۸۷۹	۴۶۷,۱۷۴,۴۳۱,۸۵۰	۵۰۲,۵۱۳,۳۶۹,۶۰۳	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۹,۸۷۳,۸۷۹	۴۶۷,۱۷۴,۴۳۱,۸۵۰
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۲۰,۵۹۷,۵۳۷	۵۲,۳۹۳,۷۰۸,۴۵۶	۴۶,۸۶۷,۲۱۰,۳۵۴	-	-	-	-	-	-	-	۲۰,۵۹۷,۵۳۷	۵۲,۳۹۳,۷۰۸,۴۵۶
س. صنایع شیمیایی ایران	۱۳,۲۲۸,۸۰۷	۶۰,۱۳۱,۰۷۹,۹۱۴	۶۲,۲۷۸,۸۵۲,۷۵۴	-	-	-	-	-	-	-	۱۳,۲۲۸,۸۰۷	۶۰,۱۳۱,۰۷۹,۹۱۴
سپید ماکیان	۷,۵۹۵,۱۱۲	۴۱,۴۷۱,۲۹۲,۴۵۳	۶۱,۰۰۳,۳۶۲,۳۵۵	-	-	-	-	-	-	-	۷,۵۹۵,۱۱۲	۴۱,۴۷۱,۲۹۲,۴۵۳
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۴۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۷۱,۴۳۱,۱۴۳,۸۰۲	۴۰۳,۱۸۴,۵۹۲,۴۹۵	-	-	-	-	-	-	-	۳۴۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۷۱,۴۳۱,۱۴۳,۸۰۲
سرمایه گذاری توسعه گوه‌ران امید	۱,۰۶۲,۱۸۷	۲,۷۱۶,۵۶۰,۳۶۱	۳,۵۷۳,۰۵۳,۸۸۵	-	-	-	-	-	-	-	۱,۰۶۲,۱۸۷	۲,۷۱۶,۵۶۰,۳۶۱
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۴,۸۳۲,۶۶۸	۴۵,۳۱۴,۱۷۸,۴۴۴	۶۴,۷۰۸,۷۱۶,۵۳۴	-	-	-	-	-	-	-	۴,۸۳۲,۶۶۸	۴۵,۳۱۴,۱۷۸,۴۴۴

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۳/۰۱/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
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				
درصد	ریال	ریال	ریال		ریال		ریال		ریال	ریال		
۰/۰۹٪	۵۳,۹۹۶,۷۸۹,۳۹۰	۶۳,۲۲۹,۰۱۲,۲۴۰	۵,۳۷۰	۱۰,۱۱۵,۴۵۵	-	-	-	-	۵۵,۹۰۷,۲۹۰,۳۱۸	۶۳,۲۲۹,۰۱۲,۲۴۰	۱۰,۱۱۵,۴۵۵	سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)
۰/۱۱٪	۶۸,۸۸۷,۰۹۶,۶۶۴	۶۴,۴۵۸,۳۲۸,۰۶۳	۴,۲۸۳	۱۶,۱۸۰,۱۱۴	-	-	-	-	۶۷,۹۵۴,۲۳۳,۸۰۹	۶۴,۴۵۸,۳۲۸,۰۶۳	۱۶,۱۸۰,۱۱۴	سرمایه‌گذاری سپه
۰/۵۷٪	۳۵۰,۸۲۵,۰۳۴,۰۲۲	۳۳۷,۳۶۱,۵۵۲,۳۹۹	۲۱,۷۰۰	۱۶,۲۶۳,۸۲۲	۱۹۸,۸۸۷,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۵۸۰,۵۵۵,۳۱۵,۸۷۷	۵۰۳,۳۰۶,۰۸۹,۸۶۴	۲۴,۲۶۳,۸۲۲	سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ)
۰/۱۳٪	۷۸,۵۷۹,۱۵۵,۴۷۵	۱۰۹,۴۷۳,۳۷۵,۸۴۰	۳,۹۸۳	۳۶,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸۵,۲۷۰,۱۰۶,۰۲۵	۱۰۹,۴۷۳,۳۷۵,۸۴۰	۲۶,۵۰۰,۰۰۰	سیمان‌خاش
۰/۱۰٪	۵۹,۲۵۵,۳۲۰,۵۰۰	۸۳,۹۷۷,۸۵۹,۲۰۰	۱۹,۸۷۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶۰,۰۰۰,۸۵۸,۰۰۰	۸۳,۹۷۷,۸۵۹,۲۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۰/۰۰٪	۹۰,۶۱۳,۳۴۹	۹۰,۱۸۹,۳۰۶	۱۸۱,۰۸۰	۵۰۱	-	-	-	-	۹۰,۵۳۳,۲۸۴	۹۰,۱۸۹,۳۰۶	۵۰۱	صندوق س بنر امید آفرین-سهام
۰/۰۸٪	۵۲,۰۶۰,۰۱۸,۶۳۰	۴۷,۷۵۶,۹۳۰,۰۰۰	۱۰,۹۱۴	۴,۷۷۵,۶۹۳	-	-	-	-	۵۱,۵۸۷,۷۸۶,۴۶۵	۴۷,۷۵۶,۹۳۰,۰۰۰	۴,۷۷۵,۶۹۳	صندوق س. بخشی پترو داریوش-ب
۰/۷۱٪	۴۳۷,۷۹۰,۴۱۰,۵۶۹	۲۷۲,۳۵۰,۴۲۳,۰۹۸	۱۵۴,۳۵۲	۲,۸۳۹,۶۸۴	۶۳,۱۲۶,۷۳۵,۵۸۹	(۴۰۰,۸۴۵)	-	-	۴۹۳,۰۰۷,۸۵۹,۳۲۴	۳۱۰,۷۹۴,۹۴۹,۰۹۱	۳,۲۴۰,۵۲۹	صندوق س. ثروت آفرین پارسیان-س
۰/۰۰٪	۱,۴۷۴,۸۹۵,۲۹۲	۱,۳۱۴,۵۳۵,۹۹۹	۱۵,۵۸۶	۹۴,۷۴۲	-	-	-	-	۱,۴۶۲,۴۰۴,۱۹۸	۱,۳۱۴,۵۳۵,۹۹۹	۹۴,۷۴۲	صندوق س. ثروت هیوا-س
۰/۰۰٪	-	-	-	-	۸۴۱,۱۲۷,۱۹۳	(۴۴,۷۹۴)	-	-	۸۱۵,۴۴۵,۹۵۱	۴۴۸,۴۵۹,۶۱۱	۴۴,۷۹۴	صندوق س. سهام زرین کوروش-س
۰/۴۹٪	۳۰۱,۱۸۱,۰۳۰,۰۰۰	۱۹۹,۹۹۳,۰۵۰,۱۵۱	۱۸۰,۲۴۰	۱,۶۷۱,۰۰۰	-	-	-	-	۲۹۶,۹۸۰,۱۲۶,۰۰۰	۱۹۹,۹۹۳,۰۵۰,۱۵۱	۱,۶۷۱,۰۰۰	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر
۰/۰۰٪	۱,۸۶۲,۸۲۰,۱۷۷	۳۲۰,۶۸۶,۶۳۲	۳۷,۵۵۰	۴۹,۹۰۶	-	-	-	-	۱,۹۱۷,۳۹۰,۱۴۲	۳۲۰,۶۸۶,۶۳۲	۴۹,۹۰۶	صنعتی دوده قام
۰/۹۱٪	۵۵۶,۶۵۲,۱۸۱,۹۴۱	۴۶۸,۹۸۸,۳۴۱,۱۴۶	۱۷,۱۹۰	۳۲,۵۷۶,۱۵۴	-	-	-	-	۵۲۲,۳۲۶,۹۱۶,۵۰۴	۴۶۸,۹۸۸,۳۴۱,۱۴۶	۳۲,۵۷۶,۱۵۴	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۰/۴۰٪	۲۴۶,۰۶۹,۳۵۲,۲۹۷	۱۸۶,۸۴۶,۲۸۲,۵۶۳	۱,۹۶۳	۱۲۶,۱۰۴,۰۳۹	-	-	-	-	۲۵۷,۸۵۲,۶۰۱,۹۷۴	۱۸۶,۸۴۶,۲۸۲,۵۶۳	۱۲۶,۱۰۴,۰۳۹	مدیریت انرژی امید تابان هور
۰/۱۰٪	۵۹,۴۴۴,۹۲۶,۵۹۱	۳۶,۸۸۴,۳۵۸,۸۲۴	۷,۱۵۰	۸,۳۶۳,۷۴۰	۱,۳۷۹,۷۴۱,۴۱۳	(۲۰۰,۰۰۰)	-	-	۵۸,۳۲۷,۴۵۴,۵۰۹	۳۷,۷۶۶,۳۶۵,۱۷۰	۸,۵۶۳,۷۴۰	ملی صنایع مس ایران
۰/۰۱٪	۴,۳۹۸,۹۷۸,۷۱۸	۳,۱۷۸,۷۴۷,۴۸۸	۴,۸۷۴	۹۰۷,۹۴۲	-	-	-	-	۴,۳۰۲,۲۲۵,۰۵۳	۳,۱۷۸,۷۴۷,۴۸۸	۹۰۷,۹۴۲	نفت سپاهان
۰/۰۱٪	۴,۰۹۰,۴۶۴,۲۶۱	۴,۳۶۸,۴۲۰,۵۸۲	۴,۴۰۱	۹۳۵,۰۰۳	-	-	-	-	۴,۰۱۷,۰۳۸,۵۲۲	۴,۳۶۸,۴۲۰,۵۸۲	۹۳۵,۰۰۳	کالسیمین
۰/۰۰٪	-	-	-	-	۱۳,۸۴۱,۳۵۹	(۶۱۰)	۱۳,۸۱۷,۲۵۸	۶۱۰	-	-	-	صندوق س.مشترک آسمان امید -د
۱۰/۶۴٪	۶,۵۴۵,۰۳۰,۱۷۸,۰۸۶	۶,۱۱۵,۱۲۱,۶۶۸,۵۹۶	۱,۴۲۱,۲۵۸	۱,۵۴۹,۵۵۹,۱۹۰	۳۸۵,۰۲۱,۲۸۰,۲۸۷	(۲۱,۳۵۹,۵۱۵)	۱۳,۸۱۷,۲۵۸	۶۱۰	۷۰,۳۳,۲۵۸,۷۹۸,۶۵۸	۶,۴۰۶,۷۳۴,۳۹۰,۱۲۵		

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا در آمد ثابت یا علمی الحساب

اطلاعات اوراق بهادار یا در آمد ثابت													تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۱۴۰۲/۰۱/۳۱			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی‌ها	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۱/۳۱		درصد
										تعداد	ریال	تعداد	ریال							ریال	ریال	ریال	ریال	
سلف خودرووانت کارا تک کابین	بله	بله	۱۴۰۱/۱۱/۲۳	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۰	۰	۶۸۶,۵۰۰	۱,۹۹۹,۹۹۹,۶۷۲,۰۰۰	۲,۳۹۴,۱۴۷,۹۸۳,۳۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۵۳۳,۹۸۶	۱,۹۹۹,۹۹۹,۶۷۲,۰۰۰	۲,۳۹۴,۳۲۲,۹۹۵,۱۸۰	۲/۹۴٪	۶۸۶,۵۰۰	۳,۵۳۳,۹۸۶	۱,۹۹۹,۹۹۹,۶۷۲,۰۰۰	۲,۳۹۴,۳۲۲,۹۹۵,۱۸۰	۲/۹۴٪
اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۶۰۳۰۹	بله	بله	۱۴۰۲/۰۳/۰۹	۱۴۰۶/۰۳/۰۹	۱۸	۱۸	۱,۱۴۳,۰۰۰	۱,۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۳,۷۹۲,۸۳۱,۳۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۴۳,۰۰۰	۱,۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۳,۷۹۲,۸۳۱,۳۵۰	۱/۸۶٪	۱,۱۴۳,۰۰۰	۱,۱۴۳,۷۹۲,۸۳۱,۳۵۰	۱,۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۳,۷۹۲,۸۳۱,۳۵۰	۱/۸۶٪
اجاره صاروج پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	۱۸	۱۸	۴,۹۵۰,۰۰۰	۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۴۹,۱۰۲,۸۱۳,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۹۸۲,۳۹۶,۰۶,۹۵۴	۱,۸۴۸,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۸,۵۴۹,۸۸۹,۵۹۳	۳/۰۱٪	۴,۹۵۰,۰۰۰	۴,۹۸۲,۳۹۶,۰۶,۹۵۴	۱,۸۴۸,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۸,۵۴۹,۸۸۹,۵۹۳	۳/۰۱٪
اجاره مهر آیندگان امید ۰۳۱۱	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۳۰	۳۰	۱,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۹,۸۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۳۹,۸۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۹,۷۹۲,۶۵۰,۰۰۰	۱/۸۶٪	۱,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۳۹,۸۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۹,۷۹۲,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۳۹,۷۹۲,۶۵۰,۰۰۰	۱/۸۶٪
ص مراهجه خودرو ۰۴۱-۳ ماهه	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۱۸	۱۸	۲,۳۸۶,۰۸۶	۲,۳۸۶,۰۸۶,۰۰۰	۲,۳۷۸,۱۶۷,۲۵۴,۴۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۸۶,۰۸۶	۲,۳۷۸,۱۶۷,۲۵۴,۴۵۱	۲,۳۸۲,۷۱۲,۲۷۹,۶۰۸	۳/۸۶٪	۲,۳۸۶,۰۸۶	۲,۳۷۸,۱۶۷,۲۵۴,۴۵۱	۲,۳۷۸,۱۶۷,۲۵۴,۴۵۱	۲,۳۸۲,۷۱۲,۲۷۹,۶۰۸	۳/۸۶٪
صکوک اجاره فولاد ۰۶۵-۶ بدون ضمانت	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳	۲۳	۵,۹۵۰,۰۰۰	۵,۹۵۵,۷۹۶,۲۵۰,۰۰۰	۵,۹۴۸,۹۲۱,۵۶۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۹۵۵,۷۹۶,۲۵۰,۰۰۰	۵,۹۵۵,۷۹۶,۲۵۰,۰۰۰	۵,۹۴۸,۹۲۱,۵۶۲,۵۰۰	۹/۶۷٪	۵,۹۵۵,۷۹۶,۲۵۰,۰۰۰	۵,۹۴۸,۹۲۱,۵۶۲,۵۰۰	۵,۹۵۵,۷۹۶,۲۵۰,۰۰۰	۵,۹۴۸,۹۲۱,۵۶۲,۵۰۰	۹/۶۷٪
صکوک اجاره گل مهر ۰۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۳۰	۳۰	۲,۹۴۰,۰۰۰	۲,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۴۰,۰۰۰	۲,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵/۰۴٪	۲,۹۴۰,۰۰۰	۲,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵/۰۴٪
صکوک اجاره کگل ۰۵۰۹-۵ بدون ضمانت	بله	بله	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۹	۱۹	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱/۹۵٪	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱/۹۵٪
صکوک مراهجه بهمن ۰۵۲-۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۱/۰۲/۱۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸	۱۸	۲,۹۵۵,۰۰۰	۲,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۴,۵۸۵,۵۲۴,۹۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۵۵,۰۰۰	۲,۹۵۴,۵۸۵,۵۲۴,۹۷۷	۲,۹۵۴,۵۸۵,۵۲۴,۹۷۷	۰/۰۰٪	۲,۹۵۵,۰۰۰	۲,۹۵۴,۵۸۵,۵۲۴,۹۷۷	۲,۹۵۴,۵۸۵,۵۲۴,۹۷۷	۲,۹۵۴,۵۸۵,۵۲۴,۹۷۷	۰/۰۰٪
صکوک مراهجه بهمن ۰۶۰۵-۳ 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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۲۴۷,۰۴۸	۵,۲۴۶,۰۹۶,۹۷۲,۵۵۰	۵,۲۴۶,۰۹۶,۹۷۲,۵۵۰	۸/۹۱٪	۵,۲۴۷,۰۴۸	۵,۲۴۶,۰۹۶,۹۷۲,۵۵۰	۵,۲۴۶,۰۹۶,۹۷۲,۵۵۰	۵,۲۴۶,۰۹۶,۹۷۲,۵۵۰	۸/۹۱٪
صکوک مراهجه دوجرخ ۰۵۶-۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۱/۰۶/۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	۱۸	۱۸	۹۹۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۹,۸۲۰,۵۶۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۹۰,۰۰۰	۹۸۹,۸۲۰,۵۶۲,۵۰۰	۹۸۹,۸۲۰,۵۶۲,۵۰۰	۱/۶۱٪	۹۹۰,۰۰۰	۹۸۹,۸۲۰,۵۶۲,۵۰۰	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۹,۸۲۰,۵۶۲,۵۰۰	۱/۶۱٪
صکوک مراهجه سایبا ۰۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۹/۰۸/۲۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱۸	۱۸	۸۲,۵۰۰	۷۹,۰۸۸,۶۴۶,۵۸۰	۸۲,۴۸۵,۰۴۶,۸۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۲,۵۰۰	۸۲,۴۸۵,۰۴۶,۸۷۵	۸۲,۴۸۵,۰۴۶,۸۷۵	۰/۰۰٪	۸۲,۵۰۰	۸۲,۴۸۵,۰۴۶,۸۷۵	۸۲,۴۸۵,۰۴۶,۸۷۵	۸۲,۴۸۵,۰۴۶,۸۷۵	۰/۰۰٪
صکوک مراهجه سایبا ۰۴۰۹-۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۰/۰۹/۲۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۴	۱۸	۱۸	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۶,۸۱۱,۴۰۷,۳۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۰۶,۸۱۱,۴۰۷,۳۷۷	۲۰۶,۸۱۱,۴۰۷,۳۷۷	۰/۳۴٪	۳۰۰,۰۰۰	۲۰۶,۸۱۱,۴۰۷,۳۷۷	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۶,۸۱۱,۴۰۷,۳۷۷	۰/۳۴٪
مراهجه عام دولت ۱۳۲-ش.خ.۰۵۰۴۱۰	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۲۱	۲۱	۱۰۰,۰۰۰	۹۲,۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۱۳۳,۹۲۳,۰۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۲,۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۱۳۳,۹۲۳,۰۹۳	۹۲,۱۳۳,۹۲۳,۰۹۳	۰/۱۵٪	۹۲,۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۱۳۳,۹۲۳,۰۹۳	۹۲,۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۱۳۳,۹۲۳,۰۹۳	۰/۱۵٪
مراهجه عام دولت ۱۴۱-ش.خ.۰۴۰۳۰۲	بله	بله	۱۴۰۲/۰۸/۰۲	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۲۱	۲۱	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۷۰۰,۲۸۹,۸۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۷۰۰,۲۸۹,۸۶۸	۱۹۳,۷۰۰,۲۸۹,۸۶۸	۰/۳۲٪	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۷۰۰,۲۸۹,۸۶۸	۱۹۳,۷۰۰,۲۸۹,۸۶۸	۱۹۳,۷۰۰,۲۸۹,۸۶۸	۰/۳۲٪

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت															
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان بورس یا فرابورس	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۱/۳۱	
										خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش		
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مراجعه عام دولت ۱۴۲- ش.خ.۰۳۱۰۰۹	بله	بله	۱۴۰۲/۰۸/۰۹	۱۴۰۳/۰۱/۰۹	۳۱	۳۱	۵۱۰,۰۰۰	۴۹۴,۸۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۱۹۵,۳۳۸,۶۰۹	.	.	.	.	۵۱۰,۰۰۰	۹۸۱,۳۷۶
مراجعه عام دولت ۳- ش.خ.۰۳	بله	بله	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۵	۱۵	۲,۵۰۰	۲,۳۰۵,۳۹۹,۶۵۶	۲,۴۴۳,۳۰۷,۰۷۰	.	.	.	.	۲,۵۰۰	۹۷۷,۵۰۰
مراجعه عام دولت ۸۷- ش.خ.۰۳۰۳۰۴	بله	بله	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱۷	۱۷	۴,۰۰۰	۳,۷۳۸,۳۳۲,۱۹۵	۳,۹۰۹,۴۱۱,۳۹۰	.	.	.	.	۴,۰۰۰	۹۹۹,۹۱۰
مشارکت ش. تبریز ۳-۰۳۴ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸	۱۸	۲,۶۴۸,۰۰۰	۲,۶۴۴,۹۳۶,۹۷۵,۴۱۶	۲,۹۰۴,۵۳۹,۷۳۶,۲۷۰	.	.	.	.	۲,۶۴۸,۰۰۰	۱,۰۹۸,۱۰۴
صکوک مراجعه آندیشک ۸۱- ۳ماهه ۲۳٪	بله	بله	۱۴۰۳/۰۱/۱۸	۱۴۰۸/۰۱/۱۸	۲۳	۲۳	.	.	.	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
مشارکت ش. کرمانشاه ۳۴- ۳ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸	۱۸	۱۴۹,۷۰۰	۱۵۰,۸۹۲,۸۳۶,۸۹۷	۱۵۹,۵۳۸,۶۰۷,۶۸۷	.	.	.	.	۱۴۹,۷۰۰	۱۰۷۱,۷۹۶
مشارکت ش. کرمانشاه ۳۰۴- ۳ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸	۱۸	۱۳۰,۰۰۰	۱۲۸,۰۷۶,۳۲۱,۷۴۰	۱۳۸,۹۰۹,۵۴۴,۷۵۱	.	.	.	.	۱۳۰,۰۰۰	۱۰۷۵,۴۰۴
صکوک مراجعه یکویر ۷۰۱- بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۳/۰۱/۰۵	۱۴۰۷/۰۱/۰۵	۲۴	۲۴	.	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
اوراق قطار شهری کرمانشاه	خیر	خیر	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۱۸	۱۸	۱,۶۹۹,۹۹۹	۱,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱,۶۹۹,۹۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰
اوراق ناوگان حمل و نقل کرمانشاه	خیر	خیر	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۱۸	۱۸	۹۹۹,۹۹۹	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۹۹۹,۹۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰
								۳۷,۲۱۱,۸۸۱,۵۳۰,۲۳۲	۳۸,۵۸۳,۹۹۵,۰۸۷,۳۰۵	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۱۹,۱۱۲,۳۴۷,۶۶۵	۳۸,۲۲۴,۳۷۸,۴۱۳,۲۴۰	۳۹,۵۷۰,۹۷۲,۹۷۴,۷۲۹	۶۴/۳۴٪	۳۹,۵۷۰,۹۷۲,۹۷۴,۷۲۹

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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

گروهی سپرده بانکی	۱۴۰۲/۱۲/۲۹													تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۱/۳۱				درصد به کل دارایی‌ها
	تاریخ افتتاح الحساب	نرخ سود علی الحساب	نرخ شکست	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تعداد	بهای تمام شده		خالص ارزش فروش	افزایش طی دوره		کاهش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده		خالص ارزش فروش						
						ریال	ریال		تعداد	ریال	تعداد	ریال		ریال								
بانک رفاه آبادانا ۳۶۴۱۱۲۳۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	۲۵٪	۰٪	خیر	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰٪					
بانک رفاه آبادانا ۳۶۸۶۲۱۳۸۸	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۲۵٪	۰٪	خیر	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱٪					
بانک سامان مرزداران ۸۱۴۱۱۱۳۹۹۸۱۰۸۱	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۲۶٪	۰٪	خیر	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰٪					
بانک سامان مرزداران ۸۸۱۱۱۱۳۹۹۸۱۰۸۱	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۲۶٪	۰٪	خیر	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱٪					
بانک گردشگری نیاوران ۱۴۶۱۲۰۵۷۷۲۴۷۰۱	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	۲۶٪	۰٪	خیر	۶,۲۷۶,۰۰۰	۶,۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰٪					
بانک تجارت کار ۰۴۷۹۶۰۱۸۸۰۶۱۶	۱۴۰۲/۱۱/۱۵	۲۶٪	۰٪	خیر	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴٪					
بانک تجارت سهروردی شمالی ۰۴۷۹۶۰۲۲۰۹۱۷۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۲۵٪	۰٪	خیر	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۱٪					
						۱۴,۹۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-				-				۲۴/۲۷٪					

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۲/۲۹		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	۲,۲۵۱,۰۹۶,۳۶۳,۰۵۲	۲,۲۵۱,۰۹۶,۳۶۳,۰۵۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۳۹۴/۰۳/۱۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۰۹۳۰۱۳۳۹۶۰۷	بانک سپه آپادانا
۰/۰۰٪	۸,۲۶۹,۰۵۰	۵۰۴,۰۰۰	۳۴,۷۱۴	۸,۷۳۸,۳۳۶	۰٪	۱۳۹۴/۰۶/۱۶	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۸۰۰۳۰۲۴۸۴	بانک شهر خرمشهر
۰/۰۰٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۲,۷۸۳,۸۷۹,۴۴۲	۴۷۶,۶۶۸,۴۵۶,۷۹۲	۱۶,۱۲۵,۴۲۲,۶۵۰	۰٪	۱۳۹۵/۱۱/۱۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۰۹۳۰۱۳۶۹۰۰۹	بانک سپه آپادانا
۰/۰۰٪	۸,۵۷۵,۳۶۷	-	۳۳,۷۹۳	۸,۵۴۱,۴۷۴	۰٪	۱۳۹۹/۰۵/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۱۱۴۹۹۶۷۷۲۴۷۰۱	بانک گردشگری قائم مقام
۰/۰۰٪	۷,۶۱۱,۰۵۸	-	۲۹,۹۹۳	۷,۵۸۱,۰۶۵	۰٪	۱۴۰۰/۰۷/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۲۳۰۸۱۰۰۵۰۰۲۰۰۰۱	بانک پاسارگاد بهشتی
۰/۲۱٪	۱۳۰,۹۰۶,۱۹۸,۱۰۵	۶,۷۵۳,۰۱۸,۴۱۱,۸۴۰	۶,۸۸۳,۵۱۱,۱۳۴,۴۱۴	۴۱۳,۴۷۵,۵۳۱	۰٪	۱۴۰۱/۰۶/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۱۰۱۳-۱۰-۸۱-۰۷۰۷۰۷۴۷۲۹	بانک خاورمیانه نیایش
۰/۰۰٪	۷,۶۸۳,۴۶۸	۵۰۴,۰۰۰	۳۳,۳۹۶	۸,۱۵۵,۰۷۲	۰٪	۱۴۰۱/۱۱/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۲۹۰۸۱۰۰۵۰۰۲۰۰۰۱	بانک پاسارگاد جهان کودک
۰/۰۰٪	۷,۰۱۰,۴۳۸	-	-	۷,۰۱۰,۴۳۸	۰٪	۱۴۰۲/۰۱/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۶۰۰۰۰۱۵۷۶۰	بانک مسکن مطهری غربی
۰/۰۰٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۹۲۰,۰۳۹,۶۹۶	۱۳۲,۹۲۰,۰۳۹,۶۹۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۴۰۲/۰۵/۰۹	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۷۳۳۴۱۱۶۱	بانک سپه قندی غربی
۰/۰۰٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۲۷,۱۳۹,۶۵۱	۲۰,۱۲۷,۱۳۹,۶۵۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۴۰۲/۰۵/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۷۲۸۷۱۴۵۷	بانک سپه جمالزاده جنوبی
۰/۰۰٪	۳۳۱,۹۰۷,۱۹۴	-	۳۲,۴۱۹,۵۴۸	۲۹۹,۴۸۷,۶۴۶	۰٪	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۲۰۷۸۵۰۲۰۲۲۲۰۰۰۱	بانک اقتصاد نوین سهروردی جنوبی
۰/۰۰٪	۱۱۵,۹۶۰,۲۰۳	-	۴۵۶,۲۴۸	۱۱۵,۵۰۳,۹۵۵	۰٪	۱۴۰۲/۰۶/۱۸	سپرده کوتاه مدت	۹۹۱۴۳۹۲۳۵	بانک ملت نارنجستان پاسداران
۰/۰۰٪	۱,۸۱۸,۶۵۴,۷۷۴	۲۰,۶۰۱,۵۱۱,۳۸۸	۲۰,۵۴۹,۴۶۱,۵۲۶	۱,۸۷۰,۷۰۴,۶۳۶	۰٪	۱۴۰۲/۰۶/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۰۳۶۳۹۶۳۱۶	بانک رفاه آپادانا
۰/۰۰٪	۵۴,۹۵۵,۴۷۷	۸۹,۷۵۰,۳۰۰,۰۰۰	۸۹,۷۵۵,۳۹۷,۲۶۰	۴۹,۸۵۸,۲۱۷	۰٪	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۶۷۴۰۰۷۷۲۴۷۰۱	بانک گردشگری نیاوران
۰/۰۰٪	۱,۸۸۷,۰۸۳	۱۱۱,۴۱۱	۱,۱۰۳,۶۵۰	۸۹۴,۸۴۴	۰٪	۱۴۰۲/۰۷/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۸۸۸۰۰۲۳۰	بانک سپه بلوار کشاورز

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده کوتاه مدت بانکی									
مشخصات حساب بانکی					تغییرات طی دوره				
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	ترخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	نسبت به کل دارایی‌ها
					ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
بانک سپه بلوار کشاورز	۳۱۳۰۰۹۱۳۳۸۱۳۴	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۸/۱۰	۰٪	۱,۴۱۹,۷۷۸,۵۴۰,۶۰۹	۳,۵۱۳,۰۵۰,۴۱۲,۴۴۸	۴,۷۵۵,۲۲۶,۳۰۰,۰۰۰	۱۷۷,۶۰۲,۶۵۳,۰۵۷	۰/۲۹٪
بانک تجارت کار	۱۱۱۴۶۵۵۴	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۸/۲۱	۱۰٪	۵,۵۴۶,۱۷۸,۱۲۵	۱۱۰,۷۳۷,۶۵۶,۳۶۹	۶۰,۰۰۰,۷۹۱,۲۰۰	۵۶,۲۸۳,۰۴۳,۳۹۴	۰/۰۹٪
بانک سپه کریمخان	۳۱۳۰۰۹۵۵۵۹۱۹۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۰/۱۹	۰٪	۱,۰۰۲,۲۰۴	۳,۹۵۸	۵۰۴,۰۰۰	۵۰۲,۱۶۲	۰/۰۰٪
بانک سامان مرزداران	۸۸۱۸۱۰۳۹۹۸۱۰۸۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۰٪	۶۹,۰۷۹,۰۱۳	۲۰,۶۵۷,۵۳۴,۲۴۷	۲۰,۷۰۰,۲۸۰,۰۰۰	۲۶,۳۳۳,۲۶۰	۰/۰۰٪
بانک ملت دولت آباد	۹۰۴۹۹۱۹۱۷۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۰٪	۲۲۰,۰۰۰	-	-	۲۲۰,۰۰۰	۰/۰۰٪
بانک تجارت سپهرودی شمالی	۰۲۷۹۰۰۰۴۴۰۷۲۴	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۰٪	۱۷,۹۷۲,۷۲۲,۷۳۹	۹۰,۹۷۶,۱۲۰,۹۶۵	۱۷,۹۰۰,۲۸۰,۰۰۰	۹۱,۰۴۸,۵۶۳,۷۰۴	۰/۱۵٪
جمع سرمایه گذاری در سپرده های کوتاه مدت بانکی					۱,۴۶۲,۳۱۳,۱۱۶,۵۵۴	۱۳,۶۱۰,۰۸۳,۸۳۰,۷۲۰	۱۴,۶۱۴,۱۲۶,۹۱۹,۶۸۰	۴۵۸,۲۷۰,۰۲۷,۵۹۴	۰/۷۵٪
جمع سرمایه گذاری در سپرده های بلند مدت بانکی					۱۴,۹۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۴,۹۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴/۲۷٪
جمع سرمایه گذاری در سپرده های بانکی					۱۶,۳۸۸,۳۱۳,۱۱۶,۵۵۴	۱۳,۶۱۰,۰۸۳,۸۳۰,۷۲۰	۱۴,۶۱۴,۱۲۶,۹۱۹,۶۸۰	۱۵,۳۸۴,۲۷۰,۰۲۷,۵۹۴	۲۵/۰۱٪

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین‌ماه ۱۴۰۳		طی فروردین‌ماه ۱۴۰۳		یادداشت	شرح
نسبت از کل درآمدها	مبلغ	نسبت از کل درآمدها	مبلغ		
درصد	ریال	درصد	ریال		
۲/۱٪-	(۳۲۰,۲۱۴,۲۵۳,۲۶۳)	۰٪	۱۳,۵۴۹,۸۵۷,۴۸۴	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام و گواهی سپرده کالایی
۸۵/۰٪	۱۳,۲۲۲,۱۶۵,۰۳۲,۱۷۴	۹۶٪	۹,۳۵۶,۴۷۷,۳۸۸,۴۲۸	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱۷/۰٪	۲,۶۴۲,۹۳۴,۴۳۶,۳۲۱	۴٪	۳۶۸,۳۸۷,۰۷۰,۹۸۳	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰/۰٪	۷۰,۳۷,۸۸۹,۶۴۱	۰٪	۱۲۵,۷۴۷,۷۰۰	۲-۴	سایر درآمدها
۱۰۰٪	۱۵,۵۵۱,۹۲۳,۱۰۴,۸۷۳	۱۰۰٪	۹,۷۳۸,۵۴۰,۰۶۴,۵۹۵		

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین‌ماه ۱۴۰۳				طی فروردین‌ماه ۱۴۰۳				
جمع	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۲	درآمد(هزینه) تغییر ارزش یادداشت ۲-۱-۱	درآمد سود سهام یادداشت ۲-۱-۳-۱	جمع	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۲	درآمد(هزینه) تغییر ارزش یادداشت ۲-۱-۱	درآمد سود سهام یادداشت ۲-۱-۳-۱	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۵۰,۲۶۰,۴۹۷,۷۵۹)	(۱۱,۱۳۲,۵۷۴,۴۱۱)	(۳۹,۱۲۷,۹۲۳,۳۴۸)	-	۷,۴۹۵,۲۴۹,۸۲۸		۷,۴۹۵,۲۴۹,۸۲۸	-	صندوق س. ثروت آفرین پارسیان-س
(۷,۹۷۰,۵۱۵,۱۳۴)	(۷,۳۴۵,۶۲۰,۱۶۰)	(۱۱,۲۵۶,۷۶۴,۵۷۴)	۱۰,۶۳۱,۸۶۹,۶۰۰	۱۰۱,۴۱۴,۳۵۰	(۶,۷۸۷,۸۸۴,۲۴۱)	۶,۸۸۹,۲۹۸,۵۹۱	-	سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی
(۱۲,۷۲۷,۵۸۵,۴۴۳)	(۱۸,۷۷۹,۷۲۸,۲۷۴)	(۱,۵۴۷,۸۵۷,۱۶۹)	۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۴۱,۰۳۳,۰۹۴	(۱۸,۲۰۴,۹۹۰,۶۰۵)	۲۰,۹۴۶,۰۲۳,۶۹۹	-	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۴۲,۶۳۸,۴۴۶,۸۱۴	۲۲,۷۳۵,۶۰۴,۹۹۹	۵,۹۴۴,۸۵۸,۴۵۵	۱۳,۹۵۷,۹۸۳,۳۶۰	۱۷۹,۲۵۴,۸۸۹	۱۳۸,۲۱۷,۱۹۱	۴۱,۰۳۷,۶۹۸	-	ملی صنایع مس ایران
(۷۷,۳۴۸,۸۹۱,۴۷۶)	(۲۵,۴۷۷,۲۱۳,۶۷۲)	(۹۹,۹۳۸,۸۴۴,۰۳۹)	۴۸,۰۶۷,۱۶۶,۲۳۵	۲,۱۸۶,۱۸۶,۶۶۵	(۲۴,۲۵۲,۵۵۶,۴۹۲)	(۲۲,۳۵۲,۷۲۲,۸۴۳)	۴۸,۷۹۱,۴۶۶,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
۲۴,۱۰۱	۲۴,۱۰۱	-	-	۲۶,۶۹۲	۲۶,۶۹۲	-	-	صندوق س. مشترک آسمان امید-د
۴۲۴,۸۱۳,۲۳۱	۴۲۴,۸۱۳,۲۳۱	-	-	۹,۳۵۲,۹۲۲	۳۳,۲۸۰,۶۳۴	(۲۳,۹۲۷,۷۱۲)	-	صندوق س. سهام زرین کوروش-س
(۹,۱۶۰,۰۵۹,۳۹۰)	(۹,۱۶۰,۰۵۹,۳۹۰)	-	-	-	-	-	-	پارس فولاد سبزواری
(۵۰۴,۲۱۱,۱۹۸)	(۵۰۴,۲۱۱,۱۹۸)	-	-	-	-	-	-	صندوق س. مروارید بها بازار-س
(۸۴,۴۶۷,۷۸۳)	(۸۴,۴۶۷,۷۸۳)	-	-	-	-	-	-	سیمان هرمزگان
(۳۱,۴۲۲,۷۵۴,۲۳۲)	(۷۲۰,۴۸۷,۰۵۹)	(۹۴,۹۴۱,۸۶۷,۱۶۳)	۶۴,۲۳۹,۶۰۰,۰۰۰	(۵۵۱,۴۸۷,۵۳۱)	-	(۵۵۱,۴۸۷,۵۳۱)	-	سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی
(۱۳۲,۹۳۱,۵۳۶,۲۸۱)	(۸۰,۷۱۶,۱۲۰)	(۱۶۹,۳۱۹,۸۷۳,۷۴۱)	۴۶,۴۷۹,۰۵۳,۵۸۰	۸۵۹,۴۷۸,۳۳۷	-	۸۵۹,۴۷۸,۳۳۷	-	پالایش نفت تبریز
(۱۷۱,۱۶۴)	(۱۷۱,۱۶۴)	-	-	-	-	-	-	شیرپاستوریزه پگاه گیلان
(۲۷,۵۴۷,۸۲۴,۸۷۱)	(۲۵,۵۱۴,۳۱۲,۱۰۸)	(۳,۴۲۹,۶۲۹,۴۸۴)	۱,۳۹۶,۱۱۶,۷۲۱	۳۶,۴۸۰,۹۲۱	-	(۱,۴۶۰,۹۹۷,۶۹۹)	۱,۴۹۷,۴۷۸,۶۲۰	تامین سرمایه امید
(۷۶,۵۸۶,۴۵۴,۵۸۵)	(۷۶,۵۸۶,۴۵۴,۵۸۵)	-	-	-	-	-	-	کویر تایر
۲,۱۶۵,۹۹۱,۵۳۷	۲,۱۶۵,۹۹۱,۵۳۷	-	-	-	-	-	-	صنایع گل‌دیران
(۴۰,۸۲,۹۴۳,۹۲۴)	(۵۶۷,۴۰۴,۶۸۱)	(۹,۷۲۴,۷۳۰,۳۹۳)	۶,۲۰۹,۱۹۱,۱۵۰	(۸۳,۲۹۶,۵۱۸)	-	(۸۳,۲۹۶,۵۱۸)	-	سرمایه‌گذاری البرز(هلدینگ)
(۸,۱۳۸,۰۷۷,۹۸۳)	(۱۳,۲۷۷,۴۰۴,۳۸۳)	-	۵,۱۳۹,۳۲۶,۴۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی تندگویان
(۷۶۶,۲۴۷,۹۴۶)	(۳۸,۵۹۹,۹۰۷)	(۱,۲۷۲,۴۱۳,۲۳۹)	۵۴۴,۷۶۵,۲۰۰	۳۵,۳۴۷,۹۵۳	-	۳۵,۳۴۷,۹۵۳	-	نفت سپاهان
(۶۸,۲۷۹,۲۹۲,۲۶۳)	(۱۱۸,۴۴۸,۸۵۲,۷۶۳)	-	۵۰,۱۶۹,۵۶۰,۵۰۰	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۳				طی فروردین ماه ۱۴۰۳				
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	
۱۳,۸۱۵,۶۷۰	۱۳,۸۱۵,۶۷۰	-	-	(۵,۳۷۰,۲۱۴,۹۳۹)	(۵,۳۷۰,۲۱۴,۹۳۹)	-	-	صندوق س ثروت پویا-بخشی
(۲,۲۶۳,۲۳۲,۰۷۵)	(۲,۲۶۳,۲۳۲,۰۷۵)	-	-	-	-	-	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
(۱۸,۱۰۶,۱۶۴,۳۴۱)	(۵۳۷,۱۷۶)	(۱۸,۱۰۵,۶۲۷,۱۶۵)	-	۱,۸۹۹,۴۲۷,۱۲۰	-	۱,۸۹۹,۴۲۷,۱۲۰	-	گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید
(۸۹,۹۴۶,۸۳۳,۴۸۲)	(۸۴,۵۰۰,۱۷۷,۲۰۳)	(۲۴,۸۶۶,۶۲۶,۸۳۶)	۱۹,۴۱۹,۹۷۰,۵۵۷	۳۲۲,۰۶۳,۵۵۳	-	۳۲۲,۰۶۳,۵۵۳	-	سرمایه‌گذاری سپه
(۳,۳۲۵,۰۱۸,۱۵۰)	(۳,۲۳۶,۴۱۷,۶۷۱)	(۸۸,۶۰۰,۴۷۹)	-	۱,۷۷۹,۳۳۸	-	۱,۷۷۹,۳۳۸	-	صندوق س. ثروت هیوا-س
(۷,۸۲۵,۱۷۸,۲۹۸)	(۱۲,۳۹۷,۶۳۰,۹۹۸)	-	۴,۵۷۲,۴۵۲,۷۰۰	-	-	-	-	بیمه دی
۴۸۱,۷۴۷	۴۸۱,۷۴۷	-	-	-	-	-	-	تأمین سرمایه کیمیا
۳,۸۳۶,۱۴۸	۳,۸۳۶,۱۴۸	-	-	-	-	-	-	صندوق س. شاخصی کبان-س
۱۴۵,۰۸۱,۵۶۷	۱۴۵,۰۸۱,۵۶۷	-	-	-	-	-	-	صندوق س. سهامی تیام-س
(۲,۵۶۵,۹۰۷,۲۳۰)	(۲,۵۶۵,۹۰۷,۲۳۰)	-	-	-	-	-	-	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۱,۵۳۳,۱۲۳,۲۴۸	۱,۵۳۳,۱۲۳,۲۴۸	-	-	-	-	-	-	کشت و دامداری فکا
۷,۹۰۸,۵۰۷	۷,۹۰۸,۵۰۷	-	-	-	-	-	-	ح. کویر تایر
(۹۶۷,۸۴۵,۴۳۳)	(۳۷۴,۹۹۷,۸۹۵)	(۷۵۰,۰۵۱,۴۳۸)	۱۵۷,۲۰۳,۹۰۰	۳,۷۵۹,۰۵۹	-	۳,۷۵۹,۰۵۹	-	صنعتی دوده فام
(۱,۶۵۹,۱۷۳,۵۰۱)	(۱,۶۵۹,۱۷۳,۵۰۱)	-	-	-	-	-	-	صندوق س صنایع آگاه-بخشی
(۱۶,۹۳۴,۹۶۷,۹۲۰)	(۲۸,۹۷۴,۹۶۷,۹۲۰)	-	۱۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی بوعلی سینا
(۵۰,۵۵۷,۵۳۵,۸۲۷)	(۵۰,۵۵۷,۵۳۵,۸۲۷)	-	-	-	-	-	-	صندوق س. سپهر کاربازما-س
(۲,۸۲۸,۸۲۹,۳۹۵)	(۲,۸۲۸,۸۲۹,۳۹۵)	-	-	-	-	-	-	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲
(۱,۵۱۸,۹۹۹,۱۹۴)	(۵۵۲,۴۹۷,۱۶۳)	(۱,۹۰۱,۵۰۵,۰۳۱)	۹۳۵,۰۰۳,۰۰۰	۱۶,۴۳۶,۱۲۱	-	۱۶,۴۳۶,۱۲۱	-	کالسیمین
(۱۵,۷۹۲,۵۲۹,۶۵۵)	(۱۵,۷۹۲,۵۲۹,۶۵۵)	-	-	-	-	-	-	ح. سرمایه‌گذاری سپه
۴۶,۲۴۹,۷۲۲,۰۵۸	(۱,۱۴۰,۸۸۴,۶۰۹)	۳۳,۳۵۴,۳۴۸,۸۶۷	۱۴,۰۲۶,۲۵۷,۸۰۰	۶۸۵,۱۳۹,۴۴۶	-	۶۸۵,۱۳۹,۴۴۶	-	پالایش نفت اصفهان

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین‌ماه ۱۴۰۳				طی فروردین‌ماه ۱۴۰۳				
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	
(۸۱,۹۰۷,۸۵۵)	(۸۱,۹۰۷,۸۵۵)	-	-	-	-	-	-	صندوق س پهن خودرو-بخشی
(۱,۱۶۹,۷۸۵,۹۰۲)	(۱,۱۶۹,۷۸۵,۹۰۲)	-	-	-	-	-	-	صندوق سرمایه‌گذاری درسا - سهام
۶,۹۰۰,۳۰۵,۹۹۴	(۱۳,۳۶۵,۶۰۷)	۶,۲۳۶,۸۹۵,۷۲۷	۶۷۶,۷۷۵,۸۷۴	(۷,۲۷۵,۷۸۱)	-	(۷,۲۷۵,۷۸۱)	-	تولیدی فولاد سپید فراب کویر
۲,۶۶۵,۱۲۵,۳۰۰	۲,۶۶۵,۱۲۵,۳۰۰	-	-	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری دارویی تامین
۲۴۴,۲۳۳,۹۴۵	۲۴۴,۲۳۳,۹۴۵	-	-	-	-	-	-	ح. س. توسعه گوه‌ران امید
۱۴,۵۹۷,۱۵۰,۵۲۸	۴,۰۶۴,۳۵۳,۳۳۵	۱۰,۵۳۲,۷۹۷,۱۹۳	-	۱,۴۳۳,۴۱۳,۱۶۵	-	۱,۴۳۳,۴۱۳,۱۶۵	-	بانک پاسارگاد
۱۳,۲۴۵,۳۸۰,۴۵۸	۱۳,۲۴۵,۳۸۰,۴۵۸	-	-	-	-	-	-	س.خ. کمان کاریزما ۳۵٪ نادیه
(۲,۰۵۶,۰۷۷,۹۳۷)	(۲,۰۵۶,۰۷۷,۹۳۷)	-	-	-	-	-	-	فولاد خوزستان
۷۹۸,۰۷۴,۱۶۴	۲۲,۱۳۵,۰۰۱	۷۷۵,۹۳۹,۱۶۳	-	(۴۳,۹۳۵,۳۴۸)	-	(۴۳,۹۳۵,۳۴۸)	-	صندوق س. بخشی پترو داریوش-ب
۱,۱۵۷,۷۲۳,۰۹۲	۱,۱۵۷,۷۲۳,۰۹۲	-	-	-	-	-	-	بانک اقتصادنوبین
(۶,۴۲۰,۴۸۹,۲۱۸)	(۶,۴۲۰,۴۸۹,۲۱۸)	-	-	-	-	-	-	صندوق صبا
(۵,۰۵۶,۰۶۱)	(۷,۰۹۳,۲۲۴)	-	۲,۰۳۷,۱۶۳	-	-	-	-	تامین سرمایه‌کیمیا۱
(۸۰۹,۲۴۹,۰۹۸)	(۸۰۹,۲۴۹,۰۹۸)	-	-	-	-	-	-	صندوق س آوای تاراز زاگرس-سهام
۷۸۸,۸۸۳,۷۷۹	۷۸۸,۸۸۳,۷۷۹	-	-	-	-	-	-	صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی
(۳۹,۴۷۹,۲۵۴,۶۴۱)	(۱۵,۴۰۴,۱۰۱,۹۵۸)	(۲۶,۷۱۹,۰۵۷,۲۰۸)	۲,۶۴۳,۹۰۴,۵۲۵	۱۷۰,۵۳۲,۴۹۵	-	۱۷۰,۵۳۲,۴۹۵	-	مدیریت انرژی امید تابان هور
(۱,۰۸۴,۲۰۲,۹۱۵)	(۱,۰۸۴,۲۰۲,۹۱۵)	-	-	-	-	-	-	فولاد شاهرود
(۱۱۷,۶۸۰,۱۳۰,۵۷۹)	-	(۱۵۶,۱۳۳,۱۱۴,۹۷۹)	۳۸,۴۵۲,۹۸۴,۴۰۰	۶۷۴,۸۳۰,۵۸۹	-	۶۷۴,۸۳۰,۵۸۹	-	توسعه‌معدن و فلزات
(۱۱,۸۰۵,۱۱۶,۴۹۰)	-	(۱۷,۸۹۳,۲۸۴,۳۳۹)	۶,۰۸۸,۲۶۷,۸۴۹	(۳۴۴,۷۶۷,۶۲۰)	-	(۳۴۴,۷۶۷,۶۲۰)	-	س. صنایع شیمیایی ایران
۲۱۵,۱۱۵,۶۶۸,۴۵۳	۱۵۰,۳۶۹,۶۳۸,۲۹۲	۱۰,۹۱۴,۳۵۷,۰۶۱	۵۳,۸۳۱,۶۷۳,۰۰۰	(۲۲,۳۹۶,۱۴۱)	-	(۲۲,۳۹۶,۱۴۱)	-	پتروشیمی مارون
۳۱,۶۷۶,۸۱۹,۸۷۲	-	(۲۸,۹۳۱,۵۳۰,۱۲۸)	۶۰,۶۰۸,۳۵۰,۰۰۰	۴۲۴,۹۰۳,۹۹۳	-	۴۲۴,۹۰۳,۹۹۳	-	پتروشیمی پردیس

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۳				طی فروردین ماه ۱۴۰۳			
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
(۳,۱۴۶,۲۳۱,۱۹۷)	-	(۱۱,۴۴۶,۲۳۱,۱۹۷)	۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۸,۴۲۳,۲۱۹)	-	(۳۸,۴۲۳,۲۱۹)	-
۱۳۱,۰۹۶,۷۵۸,۰۴۹	۱۱۰,۸۲۷,۸۰۵,۴۸۹	-	۲۰,۲۶۸,۹۵۲,۵۶۰	-	-	-	-
(۱۵,۶۶۹,۹۴۶,۷۹۳)	-	(۳۷,۲۴۱,۹۷۴,۹۹۳)	۲۱,۵۷۲,۰۲۸,۲۰۰	۱,۳۵۱,۶۲۳,۴۰۳	-	۱,۳۵۱,۶۲۳,۴۰۳	-
(۱,۲۳۱,۶۲۱,۰۴۲)	-	(۲,۰۱۸,۷۰۲,۱۲۲)	۷۸۷,۰۸۱,۰۸۰	۱۷,۷۲۶,۷۸۱	-	۱۷,۷۲۶,۷۸۱	-
(۱۰,۹۰۹,۳۱۵,۰۷۰)	-	(۱۸,۱۰۸,۶۲۵,۲۷۰)	۷,۱۹۹,۴۱۰,۳۰۰	(۱۴۲,۳۱۷,۸۷۰)	-	(۱۴۲,۳۱۷,۸۷۰)	-
(۷,۱۲۴,۳۵۲,۱۳۰)	-	(۲۰,۶۲۴,۳۵۲,۱۳۰)	۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۸,۷۶۳,۶۴۷	-	۳۲۸,۷۶۳,۶۴۷	-
۴۰,۹۵۲,۳۳۲,۲۰۶	-	۳۸,۴۲۰,۶۲۸,۲۰۶	۲,۵۳۱,۷۰۴,۰۰۰	۵۱,۴۳۸,۲۵۶	-	۵۱,۴۳۸,۲۵۶	-
۵,۵۶۲,۴۷۴,۵۲۴	-	۵,۵۶۲,۴۷۴,۵۲۴	-	۱,۱۴۱,۶۳۱,۱۵۳	-	۱,۱۴۱,۶۳۱,۱۵۳	-
۶۴۹,۶۴۴	-	۶۴۹,۶۴۴	-	۲۴۴,۱۱۱	-	۲۴۴,۱۱۱	-
۲,۹۴۹,۹۶۰,۲۱۰	-	۲,۹۴۹,۹۶۰,۲۱۰	-	(۲,۰۲۰,۰۹۴,۱۷۹)	-	(۲,۰۲۰,۰۹۴,۱۷۹)	-
۱۶,۲۴۹	-	۱۶,۲۴۹	-	۲۵,۸۸۵	-	۲۵,۸۸۵	-
(۱۲,۶۴۰,۱۹۱,۲۲۶)	-	(۱۲,۶۴۰,۱۹۱,۲۲۶)	-	۶,۴۰۲,۸۶۴	-	۶,۴۰۲,۸۶۴	-
۶۲,۲۵۷,۵۰۹,۷۱۹	۶۲,۲۵۷,۵۰۹,۷۱۹	-	-	-	-	-	-
(۳۲۰,۳۱۴,۲۵۳,۲۶۳)	(۱۶۸,۹۳۶,۴۰۰,۴۲۵)	(۶۹۳,۲۳۶,۵۴۲,۳۹۲)	۵۴۲,۰۵۸,۶۸۹,۵۵۴	۱۳,۵۴۹,۸۵۷,۴۸۴	(۵۴,۴۴۴,۱۲۱,۷۶۰)	۱۷,۷۰۵,۰۳۴,۶۲۴	۵۰,۲۸۸,۹۴۴,۶۲۰

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین‌ماه ۱۴۰۳				طی فروردین‌ماه ۱۴۰۳				
درآمد سود اوراق یادداشت ۲-۳-۲	درآمد (هزینه) تغییر ارزش یادداشت ۲-۱-۱	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۲	سود (زیان) اوراق	درآمد سود اوراق یادداشت ۲-۳-۲	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	
۲۸,۹۱۱,۹۱۹,۵۷۸	-	۱۳,۳۶۷,۰۱۵,۳۳۶	۴۲,۱۷۸,۹۳۴,۹۱۴	۲۸,۹۱۱,۹۱۹,۵۷۸	-	۲,۲۱۷,۲۶۶,۴۹۴	۲۸,۷۲۰,۶۲۲,۷۰۳	صکوک مرابحه سایپا ۳۰-۳ ماهه ۱۸٪
۴۶۷,۲۴۲,۶۲۴,۰۴۲	-	۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۶۷,۲۴۲,۶۲۴,۰۴۲	۴۶۷,۲۴۲,۶۲۴,۰۴۲	-	۵۳۵,۵۹۳,۷۵۰	۲۱۰,۶۵۷,۰۸۹,۴۴۵	صکوک مرابحه بهمن ۰۵۲-۳ ماهه ۱۸٪
۱,۱۲۸,۲۰۳,۸۲۶,۲۳۸	-	۶۷۶,۴۷۷,۱۸۵	۱,۱۲۸,۲۰۳,۸۲۶,۲۳۸	۱,۱۲۸,۲۰۳,۸۲۶,۲۳۸	-	۷۵۲,۱۷۶,۸۸۱	۱,۱۲۸,۹۵۶,۰۰۳,۱۱۹	اجاره صاروج پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳
۴۲,۱۰۴,۶۱۰,۹۳۳	-	۵,۱۹۱,۸۷۹,۵۱۶	۴۲,۱۰۴,۶۱۰,۹۳۳	۴۲,۱۰۴,۶۱۰,۹۳۳	-	-	۴۲,۱۰۴,۶۱۰,۹۳۳	صکوک اجاره معادن ۴۱۲-۶ ماهه ۲۱٪
۴,۹۵۵,۸۷۲,۱۹۷	(۱۴,۲۲۲,۴۲۳)	(۱,۳۴۰,۷۱۰,۱۸۰)	۳,۶۰۰,۹۳۹,۵۹۴	۴,۹۵۵,۸۷۲,۱۹۷	-	-	۴,۹۵۵,۸۷۲,۱۹۷	مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۳۰۳
-	-	۱۵,۸۱۰,۰۴۷	۱۵,۸۱۰,۰۴۷	-	-	-	-	اسناد خزانه ۸م-بوجه ۹۹-۲۰۶۰۶
۸۵,۳۸۴,۶۸۵,۶۱۴	-	۱۷,۸۵۰,۶۸۸,۸۷۶	۱۰۳,۲۳۵,۳۷۴,۴۹۰	۸۵,۳۸۴,۶۸۵,۶۱۴	-	-	۸۵,۳۸۴,۶۸۵,۶۱۴	مرابحه عام دولتی ۶۵-ش.خ ۰۲۱۰
۹۶۰,۱۳۴۰,۲۶۸	-	۱۰,۸۴۴,۴۸۳,۴۰۲	۱۰,۶۸۵,۸۲۳,۶۷۰	۹۶۰,۱۳۴۰,۲۶۸	-	-	۹۶۰,۱۳۴۰,۲۶۸	اجاره مهرآیندگان لوتوس ۰۳۱۱
-	-	۱,۱۲۶,۷۰۸,۵۷۶	۱,۱۲۶,۷۰۸,۵۷۶	-	-	-	-	اسناد خزانه ۱۱م-بوجه ۹۹-۲۰۹۰۶
۴۴,۷۹۵,۷۹۱,۱۱۳	-	۱,۱۶۷,۲۲۶,۳۴۶,۱۰	۱,۲۱۲,۰۲۲,۴۲۵,۷۲۳	۴۴,۷۹۵,۷۹۱,۱۱۳	-	-	۴۴,۷۹۵,۷۹۱,۱۱۳	سلف موازی استاندارد سنفت ۱۰
۳۶,۷۴۱,۲۰۹,۲۶۸	-	۴۱۵,۰۶۱,۰۳۸,۷۲۳	۴۵۱,۸۰۲,۲۴۷,۹۹۱	۳۶,۷۴۱,۲۰۹,۲۶۸	-	-	۳۶,۷۴۱,۲۰۹,۲۶۸	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۹
۵۴۶,۷۷۶,۲۸۸,۳۱۸	۷۷,۲۷۵,۴۴۰,۹۵۲	۱۴,۶۴۰,۵۶۷,۲۵۲	۶۳۸,۶۹۲,۲۹۶,۵۲۲	۵۵۱,۳۲۱,۳۱۳,۴۷۵	-	۴,۵۴۵,۰۲۵,۱۵۷	۵۴۶,۷۷۶,۲۸۸,۳۱۸	ص مرابحه خودرو ۱۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
۷۷,۱۳۵,۷۷۰,۸۰۴	۱۷۶,۵۶۲,۴۵۷	۳۹,۷۵۹,۸۳۷,۳۰۰	۱۱۷,۰۷۲,۱۷۰,۵۶۱	۷۷,۱۳۵,۷۷۰,۸۰۴	-	۸۹,۵۰۳,۷۷۵	۷۷,۱۳۵,۷۷۰,۸۰۴	مرابحه عام دولت ۸۷-ش.خ ۰۳۰۳۰۴
۹۲,۹۴۷,۸۱۷,۰۷۵	۱۳,۹۳۹,۴۵۳,۰۱۵	۴۳,۱۵۷,۴۸۸,۶۴۱	۱۵۰,۰۴۴,۷۵۸,۷۳۱	۹۳,۸۱۵,۴۵۳,۱۱۷	-	۸۶۷,۶۳۶,۰۴۲	۹۲,۹۴۷,۸۱۷,۰۷۵	مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
۲۱۳,۱۷۵,۱۳۴,۹۷۶	-	۲۶,۳۶۹,۷۱۱,۱۷۸	۲۳۹,۵۴۴,۸۴۶,۱۵۴	۲۱۳,۱۷۵,۱۳۴,۹۷۶	-	-	۲۱۳,۱۷۵,۱۳۴,۹۷۶	مرابحه عام دولت ۹۰-ش.خ ۰۵۰۲۱۷
۱۱,۳۴۹,۵۳۹,۰۷۷	-	۶۰,۳۸۸,۲۴۹,۲۰۹	۱۷,۳۸۸,۲۴۹,۲۰۹	۱۱,۳۴۹,۵۳۹,۰۷۷	-	-	۱۱,۳۴۹,۵۳۹,۰۷۷	مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۲۰۸
۴۵,۹۱۵,۲۴۲,۴۱۳	-	۱۱,۴۱۲,۸۱۸,۱۰۶	۵۷,۳۲۸,۱۲۰,۵۱۹	۴۵,۹۱۵,۲۴۲,۴۱۳	-	-	۴۵,۹۱۵,۲۴۲,۴۱۳	مرابحه عام دولت ۹۶-ش.خ ۰۳۰۴۱۴
۶۴,۴۱۸,۸۰۰,۲۱۳	-	۱۴,۴۵۷,۴۵۰,۶۸۷	۷۸,۸۷۶,۲۵۰,۹۰۰	۶۴,۴۱۸,۸۰۰,۲۱۳	-	-	۶۴,۴۱۸,۸۰۰,۲۱۳	مرابحه عام دولت ۱۰۱-ش.خ ۰۲۰۷۱۱
-	-	۷۳,۲۰۴,۶۷۴,۰۰۱	۷۳,۲۰۴,۶۷۴,۰۰۱	-	-	-	-	گام بانک اقتصاد نوین ۰۲۰۵
۱,۳۵۰,۳۵۲,۰۶۷	-	۲۰۲,۴۳۳,۲۸۲	۱,۵۵۲,۷۸۵,۳۴۹	۱,۳۵۰,۳۵۲,۰۶۷	-	-	۱,۳۵۰,۳۵۲,۰۶۷	مرابحه عام دولت ۱۱۹-ش.خ ۰۶۰۸۱۱

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۳				طی فروردین ماه ۱۴۰۳			
درآمد سود اوراق	درآمد (هزینه) تغییر ارزش	درآمد فروش	سود(زیان) اوراق	درآمد سود اوراق	درآمد (هزینه) تغییر ارزش	درآمد فروش	سود(زیان) اوراق
یادداشت ۲-۳-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۲-۳-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	-	-	-	-	-	-
گواهی اعتبارمولد رفاه ۲۰۸							
۷۵,۴۱۳,۷۲۳,۷۳۰	-	-	۷۵,۴۱۳,۷۲۳,۷۳۰	۷۵,۴۱۳,۷۲۳,۷۳۰	-	-	-
صکوک مرابحه فغوز ۴۱۲- بدون ضامن							
۵۰,۰۵۳,۹۴۲,۱۸۲	-	-	۵۰,۰۵۳,۹۴۲,۱۸۲	۵۰,۰۵۳,۹۴۲,۱۸۲	-	-	-
مرابحه عام دولت ۱۲۷- ش.خ- ۴۰۶۲۳							
۴۶۱,۹۸۹,۷۲۵,۲۵۸	-	-	۴۶۱,۹۸۹,۷۲۵,۲۵۸	۴۶۱,۹۸۹,۷۲۵,۲۵۸	-	-	-
اجاره اعتماد مبین امید ۱۴۰۶۱۲۲۷							
۷۲۲,۷۴۶,۶۳۸,۶۲۳	-	-	۷۲۲,۷۴۶,۶۳۸,۶۲۳	۷۲۲,۷۴۶,۶۳۸,۶۲۳	-	-	-
صکوک اجاره فولاد ۶۰۵- بدون ضامن							
۹۶۷,۹۴۷,۳۴۳,۳۳۷	۲۳۶,۰۷۴,۳۶۳,۷۶۴	-	۹۶۷,۹۴۷,۳۴۳,۳۳۷	۱,۲۰۴,۰۲۱,۷۰۷,۱۰۱	-	-	-
صکوک مرابحه پترو ۶۰۵- ۳ ماهه ۲۳٪							
۳۶۵,۴۰۵,۷۴۴,۷۹۶	-	-	۳۶۵,۴۰۵,۷۴۴,۷۹۶	۳۶۵,۴۰۵,۷۴۴,۷۹۶	-	-	-
مرابحه عام دولت ۱۳۷- ش.خ- ۱۲۲۹۰۶							
۳۱,۰۰۵,۴۷۲,۳۰۹	-	-	۳۱,۰۰۵,۴۷۲,۳۰۹	۳۱,۰۰۵,۴۷۲,۳۰۹	-	-	-
مرابحه عام دولت ۱۳۹- ش.خ- ۴۰۸۰۴							
۱۱۶,۲۶۷,۳۶۵,۱۵۳	-	-	۱۱۶,۲۶۷,۳۶۵,۱۵۳	۱۱۶,۲۶۷,۳۶۵,۱۵۳	-	-	-
مرابحه عام دولت ۱۳۸- ش.خ- ۳۱۰۰۴							
۶۵,۵۴۴,۸۱۴,۰۴۸	۴۵۰,۸۹۵,۷۴۰	-	۶۵,۵۴۴,۸۱۴,۰۴۸	۶۵,۹۹۵,۷۰۹,۷۸۸	-	-	-
مرابحه عام دولت ۱۴۱- ش.خ- ۴۰۳۰۲							
۵۷۹,۱۸۲,۰۱۵,۴۷۸	-	-	۵۷۹,۱۸۲,۰۱۵,۴۷۸	۵۷۹,۱۸۲,۰۱۵,۴۷۸	-	-	-
مرابحه عام دولت ۱۴۳- ش.خ- ۴۱۰۰۹							
۱۶۵,۱۳۴,۶۳۸,۸۳۸	-	-	۱۶۵,۱۳۴,۶۳۸,۸۳۸	۱۶۵,۱۳۴,۶۳۸,۸۳۸	-	-	-
مرابحه عام دولت ۱۴۴- ش.خ- ۴۰۷۳۰							
۴۲,۶۵۰,۳۹۵,۳۷۹	(۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	۴۲,۶۵۰,۳۹۵,۳۷۹	۴۱,۹۲۵,۳۹۵,۳۷۹	-	-	-
صکوک مرابحه اندیمشک ۸۱- ۶ ماهه ۲۳٪							
۶۰,۶۷۴,۳۹۴,۳۹۶	(۵۴۳,۷۵۰,۰۰۰)	-	۶۰,۶۷۴,۳۹۴,۳۹۶	۶۰,۱۳۰,۶۴۴,۳۹۶	-	-	-
صکوک مرابحه یکوی ۷۰۹- بدون ضامن							
۴۳,۲۶۰,۹۹۲,۹۶۰	۱,۱۶۵,۱۸۹,۲۶۱	-	۴۳,۲۶۰,۹۹۲,۹۶۰	۴۴,۴۲۶,۱۸۲,۲۲۱	-	-	-
مرابحه عام دولت ۱۴۲- ش.خ- ۳۱۰۰۹							
۱۲,۶۵۲,۳۱۶,۴۰۶	۲۱۷,۳۶۹,۹۱۴	-	۱۲,۶۵۲,۳۱۶,۴۰۶	۱۲,۸۶۹,۶۸۶,۳۲۰	-	-	-
مرابحه عام دولت ۱۳۳- ش.خ- ۵۰۴۱۰							
۲۶۹,۰۲۴,۲۵۹,۳۶۵	-	-	۲۶۹,۰۲۴,۲۵۹,۳۶۵	۲۶۹,۰۲۴,۲۵۹,۳۶۵	-	-	-
اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۶۰۳۰۹							
۲۱۶,۵۷۰,۶۰۷,۷۹۷	-	-	۲۱۶,۵۷۰,۶۰۷,۷۹۷	۲۱۶,۵۷۰,۶۰۷,۷۹۷	-	-	-
صکوک اجاره کگل ۵۰۹- بدون ضامن							
۱۷۷,۹۷۸,۸۸۶,۹۲۶	-	-	۱۷۷,۹۷۸,۸۸۶,۹۲۶	۱۷۷,۹۷۸,۸۸۶,۹۲۶	-	-	-
صکوک مرابحه دوجرخ ۵۶- ۳ ماهه ۱۸٪							
۳۲,۹۲۴,۱۲۰,۸۳۴	۵۴۷,۰۰۲,۱۹۸	-	۳۲,۹۲۴,۱۲۰,۸۳۴	۳۲,۴۷۱,۱۲۳,۰۳۲	-	-	-
صکوک مرابحه صابیا ۴۹- ۳ ماهه ۱۸٪							
۴۳۷,۳۸۵,۹۰۴,۷۰۳	۲,۷۱۲,۶۲۰,۷۱۵	-	۴۳۷,۳۸۵,۹۰۴,۷۰۳	۴۴۰,۹۸۵,۵۲۵,۴۱۸	-	-	-
مشارکت ش تبریز ۳۰۳۴- ۳ ماهه ۱۸٪							

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۳				طی فروردین ماه ۱۴۰۳			
درآمد سود اوراق	درآمد (هزینه) تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	سود (زیان) اوراق	درآمد سود اوراق	درآمد (هزینه) تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	سود (زیان) اوراق
یادداشت ۲-۳-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۳-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳-۲	یادداشت ۲-۳-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۳-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳-۲
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۴۹,۳۴۴,۵۴۳,۵۱۹	-	-	۳۴۹,۳۴۴,۵۴۳,۵۱۹	۳۴۹,۳۴۴,۵۴۳,۵۱۹	-	-	۳۴۹,۳۴۴,۵۴۳,۵۱۹
۲۰۵,۴۹۶,۷۰۵,۷۱۳	-	-	۲۰۵,۴۹۶,۷۰۵,۷۱۳	۲۰۵,۴۹۶,۷۰۵,۷۱۳	-	-	۲۰۵,۴۹۶,۷۰۵,۷۱۳
۲۳,۹۸۰,۴۰۲,۳۹۹	-	۹,۲۵۳,۵۲۴,۲۳۲	۲۴,۷۳۶,۸۷۸,۱۶۷	۲۵,۶۰۷,۱۲۸,۲۶۰	-	۸۸۰,۲۵۰,۰۹۳	۲۴,۷۳۶,۸۷۸,۱۶۷
۲۹۴,۴۸۹,۳۶۴,۹۱۶	-	۱۰۳,۹۸۱,۱۵۰,۰۰۰	۱۹۰,۵۰۸,۲۱۴,۹۱۶	۲۹۴,۴۸۹,۳۶۴,۹۱۶	-	۱۰۳,۹۸۱,۱۵۰,۰۰۰	۱۹۰,۵۰۸,۲۱۴,۹۱۶
۷۰۶,۸۹۱,۹۷۹,۳۲۸	-	۱۶۶,۵۹۴,۷۱۷,۸۳۹	۵۴۰,۲۹۷,۲۶۱,۴۸۹	۵۴۱,۴۶۱,۳۸۴,۸۲۸	-	۱,۱۶۴,۱۲۳,۳۳۹	۵۴۰,۲۹۷,۲۶۱,۴۸۹
۴۵۴,۸۸۸,۶۰۴,۳۱۹	-	۳۲۹,۱۸۵,۶۸۳,۵۱۹	۱۲۵,۷۰۲,۹۲۰,۷۰۰	۱۵۵,۸۷۷,۹۳۲,۵۰۵	-	۳۰,۱۷۵,۰۱۱,۸۰۵	۱۲۵,۷۰۲,۹۲۰,۷۰۰
۱۳,۲۲۲,۱۶۵,۰۳۲,۱۷۴	۲,۷۴۵,۵۲۹,۰۹۵,۷۴۸	۱,۲۴۵,۷۳۵,۲۸۵,۲۱۰	۹,۲۳۰,۹۰۰,۶۵۱,۲۱۶	۹,۳۵۶,۴۷۷,۲۸۸,۴۲۸	۳,۵۰۵,۰۳۷,۱۲۵	۱۲۲,۰۷۱,۷۰۰,۰۸۷	۹,۲۳۰,۹۰۰,۶۵۱,۲۱۶

اوراق قطار شهری کرمانشاه

اوراق ناوگان حمل و نقل کرمانشاه

مشارکت ش کرمانشاه ۳۴-۳۰ ماهه ۱۸٪

اجاره مهرآیندگان امید ۳۱۱-۰

صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳۰ ماهه ۲۰٪

سلف خودرووانت کارا تک کابین

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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

نام سپرده بانکی	طی فروردین‌ماه ۱۴۰۳		از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین‌ماه ۱۴۰۳	
	یادداشت ۱-۳-۲		یادداشت ۱-۳-۲	
	ریال	نسبت سود به جمع کل	ریال	درصد
گواهی سپرده بانکی ملت	-	۰/۰۰٪	۲۳,۰۱۵,۹۰۰	۰/۰۰٪
گواهی سپرده بانکی ملت	-	۰/۰۰٪	۸۲,۲۰۰,۰۰۰	۰/۰۰٪
گواهی سپرده بانکی ملت	-	۰/۰۰٪	۱۰۹,۶۰۰,۰۰۰	۰/۰۰٪
گواهی سپرده بانکی ملت	-	۰/۰۰٪	۱۱۵,۹۰۲,۰۰۰	۰/۰۰٪
گواهی سپرده بانکی ملت	-	۰/۰۱٪	۱۴۷,۹۶۰,۰۰۰	۰/۰۱٪
گواهی سپرده بانکی ملت	-	۰/۰۰٪	۳۴۱,۹۵۲	۰/۰۰٪
گواهی سپرده بانکی ملت	-	۰/۰۰٪	۸۱,۵۱۶,۶۴۴	۰/۰۰٪
گواهی سپرده بانکی ملت	-	۰/۰۰٪	۸۳,۰۰۵,۵۶۰	۰/۰۰٪
گواهی سپرده بانکی ملت	-	۰/۰۰٪	۸۲,۲۰۰,۰۰۰	۰/۰۰٪
گواهی سپرده بانکی ملت	-	۰/۰۰٪	۳,۵۶۲,۰۰۰	۰/۰۰٪
گواهی سپرده بانکی ملت	-	۰/۰۳٪	۷۵۴,۱۳۵,۶۸۰	۰/۰۳٪
گواهی سپرده بانکی ملت	-	۰/۰۰٪	۵۷,۵۴۰,۰۰۰	۰/۰۰٪
گواهی سپرده بانکی ملت	-	۰/۰۱٪	۲۶۲,۷۱۱,۲۰۰	۰/۰۱٪
گواهی سپرده بانکی ملت	-	۰/۰۰٪	۹۸,۶۴۰,۰۰۰	۰/۰۰٪
گواهی سپرده بانکی ملت	-	۰/۰۰٪	۱,۰۹۶,۰۰۰	۰/۰۰٪
گواهی سپرده بانکی ملت	-	۰/۰۸٪	۲,۰۷۱,۴۴۰,۰۰۰	۰/۰۸٪
گواهی سپرده بانکی ملت	-	۰/۰۰٪	۲۳,۰۱۶,۰۰۰	۰/۰۰٪
گواهی سپرده بانکی ملت	-	۰/۰۰٪	۲۰,۷۰۷,۰۰۲	۰/۰۰٪
گواهی سپرده بانکی ملت	-	۰/۰۰٪	۱۷,۲۶۲,۰۰۰	۰/۰۰٪
گواهی سپرده بانکی ملت	-	۰/۰۰٪	۱۰۸,۲۳۰	۰/۰۰٪
گواهی سپرده بانکی ملت	-	۰/۱۰٪	۲,۶۳۸,۷۴۰,۵۶۰	۰/۱۰٪
گواهی سپرده بانکی ملت	-	۰/۰۰٪	۴۰,۵۵۲,۰۰۰	۰/۰۰٪
گواهی سپرده بانکی ملت	-	۰/۰۰٪	۵۸,۳۶۲,۰۰۰	۰/۰۰٪
گواهی سپرده بانکی ملت	-	۰/۰۰٪	۳,۵۸۰,۶۳۲	۰/۰۰٪
گواهی سپرده بانکی ملت	-	۰/۰۲٪	۵۰۵,۱۶۲,۸۴۰	۰/۰۲٪
گواهی سپرده بانکی ملت	-	۰/۰۱٪	۱۳۹,۵۳۸,۶۱۰	۰/۰۱٪
گواهی سپرده بانکی ملت	-	۰/۰۰٪	۴۸,۳۲۶,۴۷۶	۰/۰۰٪
گواهی سپرده بانکی ملت	-	۰/۰۰٪	۱۰۵,۵۵۰,۸۰۷	۰/۰۰٪
گواهی سپرده بانکی ملت	-	۰/۰۳٪	۷۷۹,۸۴۵,۳۷۴	۰/۰۳٪
گواهی سپرده بانکی ملت	-	۰/۰۰٪	۱۰,۳۹۳,۶۴۲	۰/۰۰٪
گواهی سپرده بانکی ملت	-	۰/۰۰٪	۹,۱۳۸,۹۹۶	۰/۰۰٪
گواهی سپرده بانکی ملت	-	۰/۲۰٪	۵,۳۹۴,۱۸۴,۲۹۶	۰/۲۰٪
گواهی سپرده بانکی ملت	-	۰/۰۱٪	۲۸۲,۴۰۰,۸۴۰	۰/۰۱٪
گواهی سپرده بانکی ملت	-	۰/۰۰٪	۱,۱۹۱,۹۰۰	۰/۰۰٪
گواهی سپرده بانکی ملت	-	۰/۰۰٪	۲۰,۶۴۸,۶۴۰	۰/۰۰٪
گواهی سپرده بانکی ملت	-	۰/۰۰٪	۱۰۹,۰۵۲,۰۰۰	۰/۰۰٪
گواهی سپرده بانکی ملت	-	۰/۰۰٪	۱۰۵,۴۹۹,۳۱۶	۰/۰۰٪
گواهی سپرده بانکی ملت	-	۰/۰۰٪	۳۱,۴۶۷,۵۳۰	۰/۰۰٪

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

19

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین‌ماه ۱۴۰۳		طی فروردین‌ماه ۱۴۰۳		نام سپرده بانکی
نسبت سود به جمع کل	یادداشت ۱-۲-۳	یادداشت ۱-۲-۳		
درصد	ریال	ریال		
۲/۱۴٪	۵۶,۵۳۵,۹۶۸,۳۵۵	-	-	بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۳۹۹۱۹۷۹۰
۰/۱۴٪	۳,۷۰۴,۱۰۹,۶۰۹	-	-	بانک اقتصاد نوین خبرنگار ۲۱۱۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۱
۲/۱۴٪	۵۶,۵۴۷,۹۴۵,۱۵۶	-	-	بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۴۰۰۸۶۰۴۵
۱/۰۹٪	۲۸,۷۰۱,۳۶۹,۸۵۰	-	-	بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۳۰۷۵۰۰۰۲۰۰۰۲
۰/۲۱٪	۵,۵۵۶,۱۶۴,۳۸۹	-	-	بانک اقتصاد نوین خبرنگار ۲۱۱۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۲
۰/۳۵٪	۹,۲۸۸,۵۴۷,۹۶۵	-	-	بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۳۰۷۵۰۰۰۲۰۰۰۳
۰/۳۷٪	۹,۸۴۸,۲۳۳,۹۸۹	-	-	بانک مسکن مطهری غربی ۵۶۰۰۹۳۲۳۳۳۹۷۶
۰/۱۵٪	۳,۹۸۹,۰۴۱,۰۸۴	-	-	بانک مسکن مطهری غربی ۵۶۰۰۹۳۲۳۳۳۹۹۲
۰/۰۰٪	۵۲,۲۶۲	-	-	بانک ملت الهیه ۹۸۳۵۰۵۵۹۵۰
۰/۲۴٪	۶,۴۷۱,۸۵۵,۶۷۱	-	-	بانک ملت الهیه ۹۸۳۵۱۳۰۸۱۷
۱/۱۶٪	۳۰,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۳	-	-	بانک ملت الهیه ۹۸۳۹۹۶۷۶۰۰
۱/۷۳٪	۴۵,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۷	-	-	بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۳۰۷۵۰۰۰۲۰۰۰۴
۲/۱۶٪	۵۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۷۰	-	-	بانک اقتصاد نوین خبرنگار ۲۱۱۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۳
۱/۴۵٪	۳۸,۴۲۵,۷۰۸,۲۱۹	-	-	بانک ملت الهیه ۹۸۵۵۲۴۳۵۲۱
۰/۱۲٪	۳,۰۹۸,۱۳۱,۵۰۱	-	-	بانک ملت الهیه ۹۸۵۵۸۹۹۸۱۶
۰/۲۳٪	۵,۹۸۳,۵۶۱,۶۴۲	-	-	بانک ملت الهیه ۹۸۶۲۳۴۷۳۰۴
۱/۰۶٪	۲۸,۰۵۵,۰۶۸,۴۹۱	-	-	بانک ملت الهیه ۹۸۶۴۱۰۸۵۰۱
۰/۷۰٪	۱۸,۴۴۹,۳۱۵,۰۶۶	-	-	بانک ملت الهیه ۹۸۷۲۰۷۱۷۲۹
۳/۵۳٪	۹۳,۳۴۳,۵۶۱,۶۴۷	-	-	بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۳۰۷۵۰۰۰۲۰۰۰۵
۰/۹۵٪	۲۵,۱۵۹,۱۵۷,۵۰۵	-	-	بانک مسکن مطهری غربی ۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۲۴۳
۳/۳۵٪	۸۸,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۶	-	-	بانک اقتصاد نوین خبرنگار ۲۱۱۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۴
۱/۰۰٪	۲۶,۴۲۷,۳۹۷,۲۴۸	-	-	بانک مسکن مطهری غربی ۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۲۵۰
۰/۱۶٪	۱۵,۹۱۸,۸۷۶,۷۱۲	-	-	بانک اقتصاد نوین خبرنگار ۲۱۱۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۵
۰/۰۰٪	۲۲۴,۵۰۰	۳۹,۶۹۶	-	بانک سپه قندی غربی ۳۱۳۰۰۷۲۳۴۱۱۶۱
۰/۷۴٪	۱۹,۶۰۲,۰۱۳,۶۹۸	-	-	بانک اقتصاد نوین خبرنگار ۲۱۱۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۶
۱/۵۷٪	۴۱,۴۵۱,۷۳۵,۶۱۸	-	-	بانک اقتصاد نوین خبرنگار ۲۱۱۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۷
۰/۰۰٪	۲۰۹,۳۳۳	۳۹,۶۵۱	-	بانک سپه جمال‌زاده جنوبی ۳۱۳۰۰۷۲۸۷۱۴۵۷
۲/۱۳٪	۵۶,۴۰۹,۴۲۴,۶۵۷	-	-	بانک اقتصاد نوین سهروردی جنوبی ۲۰۷۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۱
۰/۰۰٪	۴,۰۵۵,۱۶۴	۲,۴۱۹,۵۴۸	-	بانک اقتصاد نوین سهروردی جنوبی ۲۰۷۸۵۰۲۰۲۲۲۰۰۰۱
۰/۴۵٪	۱۱,۹۳۸,۰۶۸,۴۹۳	-	-	بانک اقتصاد نوین سهروردی جنوبی ۲۰۷۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۲
۰/۸۶٪	۲۲,۷۷۶,۹۳۱,۵۰۷	-	-	بانک اقتصاد نوین سهروردی جنوبی ۲۰۷۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۳
۰/۴۷٪	۱۲,۳۲۷,۹۴۵,۲۰۵	-	-	بانک اقتصاد نوین سهروردی جنوبی ۲۰۷۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۴
۰/۳۴٪	۸,۹۱۴,۶۰۰,۰۰۰	-	-	بانک اقتصاد نوین سهروردی جنوبی ۲۰۷۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۵
۰/۳۳٪	۸,۶۷۲,۲۵۲,۰۵۵	-	-	بانک اقتصاد نوین سهروردی جنوبی ۲۰۷۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۶
۰/۴۱٪	۱۰,۷۷۷,۵۱۳,۶۹۸	-	-	بانک اقتصاد نوین سهروردی جنوبی ۲۰۷۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۷
۰/۴۲٪	۱۱,۱۰۸,۳۱۹,۱۷۸	-	-	بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۳۰۷۵۰۰۰۲۰۰۰۶
۰/۰۰٪	۹۷۱,۵۳۳	۴۵۶,۲۴۸	-	بانک ملت نارنجستان پاسداران ۹۹۱۴۳۹۶۲۳۵
۳/۷۵٪	۹۹,۱۵۲,۲۵۵,۳۲۶	-	-	بانک مسکن مطهری غربی ۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۴۹۰

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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

نام سپرده بانکی	طی فروردین ماه ۱۴۰۳		از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۳	
	یادداشت ۱-۳-۲	ریال	یادداشت ۱-۳-۲	نسبت سود به جمع کل درصد
بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۳۰۷۵۰۰۰۲۰۰۰۷	-	-	۱۲۶,۹۰۹,۵۸۹,۰۴۱	۴/۸۰٪
بانک رفاه آپادانا ۰۳۶۳۹۶۶۳۱۶	۸۴,۷۰۲	-	۱۴۱,۴۴۶	۰/۱۰۰٪
بانک ملی مرکزی ۰۲۳۰۶۱۹۷۲۰۰۰۵	-	-	۳,۷۸۶	۰/۱۰۰٪
بانک مسکن مطهری غربی ۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۵۱۶	-	-	۶۰,۱۷۵,۳۴۲,۴۴۷	۲/۲۸٪
بانک رفاه آپادانا ۳۶۴۱۱۲۳۰۰	۲,۱۱۷,۴۸۶,۳۱۰	-	۱۷۵,۱۸۸,۴۲۸,۵۰۱	۶/۶۳٪
بانک گردشگری نیاوران ۱۲۳۱۴۰۵۷۷۲۴۷۰۱	-	-	۶۵,۵۸۹,۰۴۱,۰۹۶	۲/۴۸٪
بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۳۰۷۵۰۰۰۲۰۰۰۸	-	-	۷,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۴	۰/۱۲۸٪
بانک ملی مرکزی ۰۴۲۱۴۷۲۲۰۱۰۰۰	-	-	۱۴,۲۷۵,۶۳۹,۶۳۱	۰/۱۵۴٪
بانک رفاه آپادانا ۳۶۴۱۸۷۴۴۰	-	-	۲۰,۵۶۴,۳۸۳,۵۶۰	۰/۱۷۸٪
بانک رفاه آپادانا ۳۶۴۲۶۱۴۷۰	-	-	۶۸۰۳,۲۶۰,۲۷۲	۰/۱۲۶٪
بانک مسکن مطهری غربی ۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۶۱۵	-	-	۲۴,۲۵۸,۷۷۹,۹۷۴	۰/۹۲٪
بانک مسکن مطهری غربی ۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۶۳۱	-	-	۵,۶۸۰,۸۲۱,۹۰۵	۰/۱۲۱٪
بانک سپه بلوار کشاورز ۳۱۳۰۰۸۸۸۰۰۲۳۰	۱۱۰,۲۱۱	-	۱۲۵,۵۲۹	۰/۱۰۰٪
بانک اقتصاد نوین سهروردی جنوبی ۲۰۷۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۸	-	-	۱۲,۹۸۵,۴۲۲,۵۴۸	۰/۴۹٪
بانک سپه بلوار کشاورز ۳۱۵۰۰۴۸۴۱۱۷۶۶	-	-	۴,۱۵۸,۴۹۳,۱۵۰	۰/۱۱۶٪
بانک سپه بلوار کشاورز ۳۱۳۰۰۹۱۳۳۸۱۲۴	۲۷,۳۹۴,۹۵۳,۱۲۳	-	۶۹,۴۶۱,۳۶۶,۸۶۵	۲/۶۳٪
بانک تجارت کار ۱۱۱۴۶۵۵۴	۹۸۰,۷۲۳	-	۱,۰۲۱,۷۴۸	۰/۱۰۰٪
بانک رفاه آپادانا ۳۶۸۶۲۱۳۸۸	۲۲,۷۹۹,۰۸۴,۸۸۱	-	۱۰۵,۸۸۵,۲۶۰,۴۲۷	۴/۱۰۱٪
بانک سپه کریمخان ۳۱۳۰۰۹۵۵۵۹۱۹۸	۳,۹۵۸	-	۲۰,۲۳۰	۰/۱۰۰٪
بانک سامان مرزداران ۸۱۴۱۱۱۳۹۹۸۱۰۸۱	۸۸۰۸,۷۴۳,۱۸۰	-	۲۵,۶۱۳,۴۴۸,۹۲۴	۰/۹۷٪
بانک سامان مرزداران ۸۸۱۱۱۱۳۹۹۸۱۰۸۱	۱۳,۲۱۳,۱۱۴,۷۵۶	-	۳۸,۴۲۰,۱۷۳,۴۰۲	۱/۴۵٪
بانک گردشگری نیاوران ۱۴۶۱۲۰۵۷۷۲۴۷۰۱	۱۳۸,۷۸۶,۰۸۹,۳۷۱	-	۳۸۹,۴۹۷,۶۳۹,۹۴۷	۱۴/۷۴٪
بانک تجارت کار ۰۴۷۹۶۰۱۸۸۰۶۱۶	۶۴,۲۹۳,۴۵۳,۸۸۲	-	۱۴۲,۶۳۰,۸۹۳,۶۳۰	۵/۴۰٪
بانک تجارت سهروردی شمالی ۰۲۷۹۰۰۰۴۴۰۷۲۴	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۰/۱۰۰٪
بانک تجارت سهروردی شمالی ۰۴۷۹۶۰۲۲۰۹۱۷۰	۹۰,۹۶۸,۶۳۵,۳۷۵	-	۱۱۱,۶۴۰,۵۱۳,۷۴۴	۴/۲۲٪
	۳۶۸,۳۸۷,۰۷۰,۹۸۳		۲,۶۴۲,۹۳۴,۴۳۶,۳۲۱	۸۵٪

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۳	طی فروردین ماه ۱۴۰۳
مبلغ	مبلغ
ریال	ریال
۳,۹۴۳,۳۳۸,۸۶۲	.
۱,۷۴۷,۹۹۴,۳۹۰	.
۱,۳۴۶,۵۵۶,۳۸۹	۱۲۵,۷۴۷,۷۰۰
۷,۰۳۷,۸۸۹,۶۴۱	۱۲۵,۷۴۷,۷۰۰

تنزیل سود سهام

تنزیل سود بانک

تعدیل کارمزد کارگزار

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۰۳/۰۱/۳۱

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

۳-۱-۳-درآمد سود سهام

نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	اطلاعات مجمع		طی فروردین ماه ۱۴۰۳		از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۳	
				جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه‌گذاری سپه	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	۱۶,۳۱۹,۳۰۳	۱,۱۹۰	.	-	۱۹,۴۱۹,۹۷۰,۵۷۰	.	۱۹,۴۱۹,۹۷۰,۵۵۷	-۱۳
سرمایه‌گذاری البرز (هلدینگ)	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۱,۷۱۵,۴۵۵	۵۳۰	.	-	۶,۲۰۹,۱۹۱,۱۵۰	.	۶,۲۰۹,۱۹۱,۱۵۰	.
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۱۶,۲۶۳,۸۲۲	۳۰۰۰	۴۹,۵۱۵,۷۶۵,۷۶۵	(۷۲۴,۳۹۹,۷۶۵)	۴۸,۷۹۱,۴۶۶,۰۰۰	۴۸,۷۹۱,۴۶۶,۰۰۰	۴۸,۰۶۷,۱۶۶,۲۳۵	-۷۲۴,۲۹۹,۷۶۵
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۲۹,۰۷۹,۱۳۲	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	۲۰,۴۷۵,۲۵۴	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	۱۰۰,۳۳۹,۱۲۱	۵۰۰	.	-	۵۰,۱۶۹,۵۶۰,۵۰۰	.	۵۰,۱۶۹,۵۶۰,۵۰۰	.
کالسیمین	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۹۳۵,۰۰۳	۱,۰۰۰	.	-	۹۳۵,۰۰۳,۰۰۰	.	۹۳۵,۰۰۳,۰۰۰	.
س. صنایع شیمیایی ایران	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۱۳,۲۲۸,۸۰۷	۴۷۰	.	-	۶,۲۱۷,۵۳۹,۲۹۰	.	۶,۰۸۸,۲۶۷,۸۴۹	-۱۲۹,۲۷۱,۴۴۱
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	۹,۰۰۰	.	-	۵۳,۸۳۱,۶۷۳,۰۰۰	.	۵۳,۸۳۱,۶۷۳,۰۰۰	.
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۲/۰۱/۰۶	۲,۲۰۳,۹۴۰	۲۷,۵۰۰	.	-	۶۰,۶۰۸,۳۵۰,۰۰۰	.	۶۰,۶۰۸,۳۵۰,۰۰۰	.
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	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	۱۱۲,۶۰۵,۲۹۲	۱۸۰	.	-	۲۰,۲۶۸,۹۵۲,۵۶۰	.	۲۰,۲۶۸,۹۵۲,۵۶۰	.
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۱۲۶,۱۰۴,۰۳۹	۲۲	.	-	۲,۷۷۴,۲۸۸,۸۵۸	.	۲,۶۴۳,۹۰۴,۵۲۵	-۱۳۰,۳۸۴,۲۳۳
پتروشیمی جم	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۴۰,۷۰۰,۱۹۴	۵,۳۰۰	.	-	۲۱,۵۷۲,۰۲۸,۲۰۰	.	۲۱,۵۷۲,۰۲۸,۲۰۰	.
سرمایه‌گذاری توسعه گوه‌ران امید	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۶۹۰,۴۲۲	۱,۱۴۰	.	-	۷۸۷,۰۸۱,۰۸۰	.	۷۸۷,۰۸۱,۰۸۰	.
پالایش نفت تهران	۱۴۰۲/۰۵/۱۱	۱۱,۹۹۹,۰۱۷	۶۰۰	.	-	۷,۱۹۹,۴۱۰,۲۰۰	.	۷,۱۹۹,۴۱۰,۲۰۰	.

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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

۱-۳-۱-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی فروردین ماه ۱۴۰۳			از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۳		
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
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
تامین سرمایه امید	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۶۸۰۶,۷۲۱	۲۲۰	۱,۵۹۸,۸۴۰,۵۱۹	(۱۰۱,۳۶۱,۸۹۹)	۱,۴۹۷,۴۷۸,۶۲۰	۱,۴۹۷,۴۷۸,۶۲۰	-۱۰۱,۳۶۱,۸۹۹
پتروشیمی خراسان	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰	۰	-	۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
صنعتی دوده فام	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	۴۹,۹۰۶	۳,۱۵۰	۰	-	۰	۱۵۷,۲۰۳,۹۰۰	۰
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۱۴,۷۱۲,۵۱۹	۴۶	۰	-	۰	۶۷۶,۷۷۵,۸۷۴	۰
پتروشیمی تندگویان	۱۴۰۲/۰۳/۲۲	۳,۹۵۳,۳۲۸	۱,۳۰۰	۰	-	۰	۵,۱۳۹,۳۲۶,۴۰۰	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۳۴۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۸۸	۰	-	۰	۶۴,۲۳۹,۶۰۰,۰۰۰	۰
سپید ماکیان	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۲,۵۳۱,۷۰۴	۱,۰۰۰	۰	-	۰	۲,۵۳۱,۷۰۴,۰۰۰	۰
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۲,۱۵۰,۰۰۰	۵۶۰۰	۰	-	۰	۱۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰	۰	-	۰	۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
تامین سرمایه کیمیا	۱۴۰۲/۰۳/۱۱	۷۰,۲۴۷	۲۹	۰	-	۰	۲,۰۳۷,۱۶۳	۰
				۵۱,۱۱۴,۶۰۶,۲۸۴	(۸۲۵,۶۶۱,۶۶۴)	۵۰,۲۸۸,۹۴۴,۶۲۰	۵۴۲,۱۴۴,۰۰۷,۰۰۵	(۱۰,۸۵,۳۱۷,۴۵۱)
							۵۴۲,۰۵۸,۶۸۹,۵۵۴	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۲-۳-۱- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۳				طی فروردین ماه ۱۴۰۳			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	
۴۲,۶۵۰,۳۹۵,۳۷۹		۴۲,۶۵۰,۳۹۵,۳۷۹	۴۲,۶۵۰,۳۹۵,۳۷۹	۴۲,۶۵۰,۳۹۵,۳۷۹	۴۲,۶۵۰,۳۹۵,۳۷۹	۲۳	۱۴۰۸/۰۱/۱۸
۶۰,۶۷۴,۳۹۴,۳۹۶		۶۰,۶۷۴,۳۹۴,۳۹۶	۶۰,۶۷۴,۳۹۴,۳۹۶	۶۰,۶۷۴,۳۹۴,۳۹۶	۶۰,۶۷۴,۳۹۴,۳۹۶	۲۴	۱۴۰۷/۰۱/۰۵
۱۶۵,۱۳۴,۶۳۸,۸۳۸		۱۶۵,۱۳۴,۶۳۸,۸۳۸	۱۶۵,۱۳۴,۶۳۸,۸۳۸	۱۶۵,۱۳۴,۶۳۸,۸۳۸	۱۶۵,۱۳۴,۶۳۸,۸۳۸	۲۰/۵	۱۴۰۴/۰۷/۲۹
۴۳,۲۶۰,۹۹۲,۹۶۰		۴۳,۲۶۰,۹۹۲,۹۶۰	۴۳,۲۶۰,۹۹۲,۹۶۰	۴۳,۲۶۰,۹۹۲,۹۶۰	۴۳,۲۶۰,۹۹۲,۹۶۰	۲۰/۵	۱۴۰۳/۰۱/۰۹
۵۷۹,۱۸۲,۰۱۵,۴۷۸		۵۷۹,۱۸۲,۰۱۵,۴۷۸	۵۷۹,۱۸۲,۰۱۵,۴۷۸	۵۷۹,۱۸۲,۰۱۵,۴۷۸	۵۷۹,۱۸۲,۰۱۵,۴۷۸	۲۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۸
۶۵,۵۴۴,۸۱۴,۰۴۸		۶۵,۵۴۴,۸۱۴,۰۴۸	۶۵,۵۴۴,۸۱۴,۰۴۸	۶۵,۵۴۴,۸۱۴,۰۴۸	۶۵,۵۴۴,۸۱۴,۰۴۸	۲۱	۱۴۰۴/۰۳/۰۱
۳۱,۰۰۵,۴۷۲,۳۰۹		۳۱,۰۰۵,۴۷۲,۳۰۹	۳۱,۰۰۵,۴۷۲,۳۰۹	۳۱,۰۰۵,۴۷۲,۳۰۹	۳۱,۰۰۵,۴۷۲,۳۰۹	۲۱	۱۴۰۴/۰۸/۰۳
۱۱۶,۲۶۷,۳۶۵,۱۵۳		۱۱۶,۲۶۷,۳۶۵,۱۵۳	۱۱۶,۲۶۷,۳۶۵,۱۵۳	۱۱۶,۲۶۷,۳۶۵,۱۵۳	۱۱۶,۲۶۷,۳۶۵,۱۵۳	۲۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۴
۳۶۵,۴۰۵,۷۴۴,۷۹۶		۳۶۵,۴۰۵,۷۴۴,۷۹۶	۳۶۵,۴۰۵,۷۴۴,۷۹۶	۳۶۵,۴۰۵,۷۴۴,۷۹۶	۳۶۵,۴۰۵,۷۴۴,۷۹۶	۲۱	۱۴۰۶/۰۶/۲۹
۹۶۷,۹۴۷,۳۴۳,۳۳۷		۹۶۷,۹۴۷,۳۴۳,۳۳۷	۹۶۷,۹۴۷,۳۴۳,۳۳۷	۹۶۷,۹۴۷,۳۴۳,۳۳۷	۹۶۷,۹۴۷,۳۴۳,۳۳۷	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۴
۱۲,۶۵۲,۳۱۶,۴۰۶		۱۲,۶۵۲,۳۱۶,۴۰۶	۱۲,۶۵۲,۳۱۶,۴۰۶	۱۲,۶۵۲,۳۱۶,۴۰۶	۱۲,۶۵۲,۳۱۶,۴۰۶	۲۱	۱۴۰۵/۰۴/۰۱
۷۲۲,۷۴۶,۶۳۸,۶۲۳		۷۲۲,۷۴۶,۶۳۸,۶۲۳	۷۲۲,۷۴۶,۶۳۸,۶۲۳	۷۲۲,۷۴۶,۶۳۸,۶۲۳	۷۲۲,۷۴۶,۶۳۸,۶۲۳	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۲
۲۶۹,۰۲۴,۲۵۹,۳۶۵		۲۶۹,۰۲۴,۲۵۹,۳۶۵	۲۶۹,۰۲۴,۲۵۹,۳۶۵	۲۶۹,۰۲۴,۲۵۹,۳۶۵	۲۶۹,۰۲۴,۲۵۹,۳۶۵	۱۸	۱۴۰۶/۰۳/۰۹
۴۶۱,۹۸۹,۷۲۵,۲۵۸		۴۶۱,۹۸۹,۷۲۵,۲۵۸	۴۶۱,۹۸۹,۷۲۵,۲۵۸	۴۶۱,۹۸۹,۷۲۵,۲۵۸	۴۶۱,۹۸۹,۷۲۵,۲۵۸	۱۸	۱۴۰۶/۱۲/۲۷
۵۰۰,۵۳,۹۴۲,۱۸۲		۵۰۰,۵۳,۹۴۲,۱۸۲	۵۰۰,۵۳,۹۴۲,۱۸۲	۵۰۰,۵۳,۹۴۲,۱۸۲	۵۰۰,۵۳,۹۴۲,۱۸۲	۱۸	۱۴۰۴/۰۶/۲۲
۱,۱۲۸,۲۰۳,۸۲۶,۲۳۸		۱,۱۲۸,۲۰۳,۸۲۶,۲۳۸	۱,۱۲۸,۲۰۳,۸۲۶,۲۳۸	۱,۱۲۸,۲۰۳,۸۲۶,۲۳۸	۱,۱۲۸,۲۰۳,۸۲۶,۲۳۸	۱۸	۱۴۰۵/۱۲/۲۳
۷۵,۴۱۳,۷۲۳,۷۳۰		۷۵,۴۱۳,۷۲۳,۷۳۰	۷۵,۴۱۳,۷۲۳,۷۳۰	۷۵,۴۱۳,۷۲۳,۷۳۰	۷۵,۴۱۳,۷۲۳,۷۳۰	۱۸	۱۴۰۴/۱۲/۰۷
۲۱۶,۵۷۰,۶۰۷,۷۹۷		۲۱۶,۵۷۰,۶۰۷,۷۹۷	۲۱۶,۵۷۰,۶۰۷,۷۹۷	۲۱۶,۵۷۰,۶۰۷,۷۹۷	۲۱۶,۵۷۰,۶۰۷,۷۹۷	۱۹	۱۴۰۵/۰۹/۰۲
۱,۳۵۰,۳۵۲,۰۶۷		۱,۳۵۰,۳۵۲,۰۶۷	۱,۳۵۰,۳۵۲,۰۶۷	۱,۳۵۰,۳۵۲,۰۶۷	۱,۳۵۰,۳۵۲,۰۶۷	۱۸	۱۴۰۶/۰۸/۱۱
۱۷۷,۹۷۸,۸۸۶,۹۲۶		۱۷۷,۹۷۸,۸۸۶,۹۲۶	۱۷۷,۹۷۸,۸۸۶,۹۲۶	۱۷۷,۹۷۸,۸۸۶,۹۲۶	۱۷۷,۹۷۸,۸۸۶,۹۲۶	۱۸	۱۴۰۵/۰۶/۱۵
۴۶۷,۲۴۲,۶۲۴,۰۴۲		۴۶۷,۲۴۲,۶۲۴,۰۴۲	۴۶۷,۲۴۲,۶۲۴,۰۴۲	۴۶۷,۲۴۲,۶۲۴,۰۴۲	۴۶۷,۲۴۲,۶۲۴,۰۴۲	۱۸	۱۴۰۵/۰۲/۱۷
۶۴,۴۱۸,۸۰۰,۲۱۳		۶۴,۴۱۸,۸۰۰,۲۱۳	۶۴,۴۱۸,۸۰۰,۲۱۳	۶۴,۴۱۸,۸۰۰,۲۱۳	۶۴,۴۱۸,۸۰۰,۲۱۳	۱۶	۱۴۰۲/۰۷/۱۱
۴۵,۹۱۵,۲۴۲,۴۱۳		۴۵,۹۱۵,۲۴۲,۴۱۳	۴۵,۹۱۵,۲۴۲,۴۱۳	۴۵,۹۱۵,۲۴۲,۴۱۳	۴۵,۹۱۵,۲۴۲,۴۱۳	۱۷	۱۴۰۳/۰۴/۱۴
۳۲,۹۲۴,۱۲۰,۸۳۴		۳۲,۹۲۴,۱۲۰,۸۳۴	۳۲,۹۲۴,۱۲۰,۸۳۴	۳۲,۹۲۴,۱۲۰,۸۳۴	۳۲,۹۲۴,۱۲۰,۸۳۴	۱۸	۱۴۰۴/۰۹/۲۳
۴۳۷,۳۸۵,۹۰۴,۷۰۳		۴۳۷,۳۸۵,۹۰۴,۷۰۳	۴۳۷,۳۸۵,۹۰۴,۷۰۳	۴۳۷,۳۸۵,۹۰۴,۷۰۳	۴۳۷,۳۸۵,۹۰۴,۷۰۳	۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۳۱
۱۱,۳۴۹,۵۳۹,۰۷۷		۱۱,۳۴۹,۵۳۹,۰۷۷	۱۱,۳۴۹,۵۳۹,۰۷۷	۱۱,۳۴۹,۵۳۹,۰۷۷	۱۱,۳۴۹,۵۳۹,۰۷۷	۱۵	۱۴۰۲/۰۸/۱۳
۲۱۳,۱۷۵,۱۳۴,۹۷۶		۲۱۳,۱۷۵,۱۳۴,۹۷۶	۲۱۳,۱۷۵,۱۳۴,۹۷۶	۲۱۳,۱۷۵,۱۳۴,۹۷۶	۲۱۳,۱۷۵,۱۳۴,۹۷۶	۱۸	۱۴۰۵/۰۲/۱۷
۳۴۹,۳۴۴,۵۴۳,۵۱۹		۳۴۹,۳۴۴,۵۴۳,۵۱۹	۳۴۹,۳۴۴,۵۴۳,۵۱۹	۳۴۹,۳۴۴,۵۴۳,۵۱۹	۳۴۹,۳۴۴,۵۴۳,۵۱۹	۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۲
۲۰۵,۴۹۶,۷۰۵,۷۱۳		۲۰۵,۴۹۶,۷۰۵,۷۱۳	۲۰۵,۴۹۶,۷۰۵,۷۱۳	۲۰۵,۴۹۶,۷۰۵,۷۱۳	۲۰۵,۴۹۶,۷۰۵,۷۱۳	۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۴
۹۲,۹۴۷,۸۱۷,۰۷۵		۹۲,۹۴۷,۸۱۷,۰۷۵	۹۲,۹۴۷,۸۱۷,۰۷۵	۹۲,۹۴۷,۸۱۷,۰۷۵	۹۲,۹۴۷,۸۱۷,۰۷۵	۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۳۱
۲۴,۷۲۶,۸۷۸,۱۶۷		۲۴,۷۲۶,۸۷۸,۱۶۷	۲۴,۷۲۶,۸۷۸,۱۶۷	۲۴,۷۲۶,۸۷۸,۱۶۷	۲۴,۷۲۶,۸۷۸,۱۶۷	۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۳۱
۷۷,۱۳۵,۷۷۰,۸۰۴		۷۷,۱۳۵,۷۷۰,۸۰۴	۷۷,۱۳۵,۷۷۰,۸۰۴	۷۷,۱۳۵,۷۷۰,۸۰۴	۷۷,۱۳۵,۷۷۰,۸۰۴	۱۷	۱۴۰۳/۰۳/۰۴
۵۴۶,۷۷۶,۲۸۸,۳۱۸		۵۴۶,۷۷۶,۲۸۸,۳۱۸	۵۴۶,۷۷۶,۲۸۸,۳۱۸	۵۴۶,۷۷۶,۲۸۸,۳۱۸	۵۴۶,۷۷۶,۲۸۸,۳۱۸	۱۸	۱۴۰۴/۰۱/۱۳
۱۹۰,۵۰۸,۲۱۴,۹۱۶		۱۹۰,۵۰۸,۲۱۴,۹۱۶	۱۹۰,۵۰۸,۲۱۴,۹۱۶	۱۹۰,۵۰۸,۲۱۴,۹۱۶	۱۹۰,۵۰۸,۲۱۴,۹۱۶	۲۰	۱۴۰۳/۰۱/۱۳
۹۶۰,۱,۳۴۰,۲۶۸		۹۶۰,۱,۳۴۰,۲۶۸	۹۶۰,۱,۳۴۰,۲۶۸	۹۶۰,۱,۳۴۰,۲۶۸	۹۶۰,۱,۳۴۰,۲۶۸	۲۰	۱۴۰۳/۰۱/۱۳
۸۵,۳۸۴,۶۸۵,۶۱۴		۸۵,۳۸۴,۶۸۵,۶۱۴	۸۵,۳۸۴,۶۸۵,۶۱۴	۸۵,۳۸۴,۶۸۵,۶۱۴	۸۵,۳۸۴,۶۸۵,۶۱۴	۱۷	۱۴۰۲/۰۱/۱۶
۵۴۰,۲۹۷,۲۶۱,۴۸۹		۵۴۰,۲۹۷,۲۶۱,۴۸۹	۵۴۰,۲۹۷,۲۶۱,۴۸۹	۵۴۰,۲۹۷,۲۶۱,۴۸۹	۵۴۰,۲۹۷,۲۶۱,۴۸۹	۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰
۲۸,۹۱۱,۹۱۹,۵۷۸		۲۸,۹۱۱,۹۱۹,۵۷۸	۲۸,۹۱۱,۹۱۹,۵۷۸	۲۸,۹۱۱,۹۱۹,۵۷۸	۲۸,۹۱۱,۹۱۹,۵۷۸	۱۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۱
۴,۹۵۵,۸۷۲,۱۹۷		۴,۹۵۵,۸۷۲,۱۹۷	۴,۹۵۵,۸۷۲,۱۹۷	۴,۹۵۵,۸۷۲,۱۹۷	۴,۹۵۵,۸۷۲,۱۹۷	۱۵	۱۴۰۳/۰۳/۲۷
۴۲,۱۰۴,۶۱۰,۹۳۳		۴۲,۱۰۴,۶۱۰,۹۳۳	۴۲,۱۰۴,۶۱۰,۹۳۳	۴۲,۱۰۴,۶۱۰,۹۳۳	۴۲,۱۰۴,۶۱۰,۹۳۳	۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۴
۴۴,۷۹۵,۷۹۱,۱۱۳		۴۴,۷۹۵,۷۹۱,۱۱۳	۴۴,۷۹۵,۷۹۱,۱۱۳	۴۴,۷۹۵,۷۹۱,۱۱۳	۴۴,۷۹۵,۷۹۱,۱۱۳	۱۷,۵	۱۴۰۲/۰۶/۱۷

صکوک مزایه اندیشک ۸۱-۳ ماهه ۲۳٪

صکوک مزایه پیکویر ۷۰-بدون ضامن

مزایه عام دولت ۱۴۴-ش.خ ۰۴۰۷۳

مزایه عام دولت ۱۴۲-ش.خ ۰۳۱۰۹

مزایه عام دولت ۱۴۳-ش.خ ۰۴۱۰۰۹

مزایه عام دولت ۱۴۱-ش.خ ۰۴۰۳۰۴

مزایه عام دولت ۱۳۹-ش.خ ۰۴۰۸۰۴

مزایه عام دولت ۱۳۸-ش.خ ۰۳۱۰۰۴

مزایه عام دولت ۱۳۷-ش.خ ۰۶۱۲۲۹

صکوک مزایه پترو ۶۰-۳ ماهه ۲۳٪

مزایه عام دولت ۱۳۳-ش.خ ۰۵۰۴۱۰

صکوک اجاره فولاد ۶۰-بدون ضامن

اجاره انرژی باسارگاد ۳۰-۱۴۰۶

اجاره اعتماد مبین امید ۱۴۰۶۱۲۲۷

مزایه عام دولت ۱۲۷-ش.خ ۰۴۰۶۲۳

اجاره ساروج پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳

صکوک مزایه فغوز ۴۱۲-بدون ضامن

صکوک اجاره گل ۵۰-بدون ضامن

مزایه عام دولت ۱۱۹-ش.خ ۰۶۰۸۱۱

صکوک مزایه دوجرخ ۵۶-۳ ماهه ۱۸٪

صکوک مزایه بهمن ۵۳-۳ ماهه ۱۸٪

مزایه عام دولت ۱۰۱-ش.خ ۰۲۰۷۱۱

مزایه عام دولت ۹۶-ش.خ ۰۳۰۴۱۴

صکوک مزایه صایبا ۴۰-۳ ماهه ۱۸٪

مشارکت ش تبریز ۳-۳۴ ماهه ۱۸٪

مزایه عام دولت ۳-ش.خ ۰۲۰۸

مزایه عام دولت ۹۰-ش.خ ۰۵۰۲۱۷

اوراق قطار شهری کرمانشاه

اوراق ناوگان حمل و نقل کرمانشاه

مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪

مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪

مزایه عام دولت ۸۷-ش.خ ۰۳۰۴

ص مزایه خودرو ۴۱-۳ ماهه ۱۸٪

اجاره مهرآیندگان امید ۳۱۱

اجاره مهرآیندگان لوتوس ۳۱۱

مزایه عام دولتی ۶۵-ش.خ ۰۲۱۰

صکوک اجاره گل مهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪

صکوک مزایه سایبا ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪

مزایه عام دولت ۳-ش.خ ۰۳۰۳

صکوک اجاره معادن ۴۱۲-۳ ماهه ۲۱٪

سلف موازی استاندارد صنعت ۱۰

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۳			طی فروردین ماه ۱۴۰۳			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	
۳۶,۷۴۱,۲۰۹,۲۶۸		۳۶,۷۴۱,۲۰۹,۲۶۸	۳۶,۷۴۱,۲۰۹,۲۶۸		۳۶,۷۴۱,۲۰۹,۲۶۸	۱۷.۵	۱۴۰۲/۰۶/۱۹
۱۲۵,۷۰۲,۹۲۰,۷۰۰		۱۲۵,۷۰۲,۹۲۰,۷۰۰	۱۲۵,۷۰۲,۹۲۰,۷۰۰		۱۲۵,۷۰۲,۹۲۰,۷۰۰	۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۳
۹,۲۳۰,۹۰۰,۶۵۱,۲۱۶	۰	۹,۲۳۰,۹۰۰,۶۵۱,۲۱۶	۹,۲۳۰,۹۰۰,۶۵۱,۲۱۶	۰	۹,۲۳۰,۹۰۰,۶۵۱,۲۱۶		

سلف موازی استاندارد سفت ۰۰۹

سلف خودروواتت کارا تک کابین

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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

شرح	طی فروردین ماه ۱۴۰۳				از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۳			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت
		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال
الف- در آمد ناشی از تغییر قیمت سهام								
پتروشیمی جم پیلن	۷۳۵,۶۰۹	۱۳۲,۲۳۶,۰۱۷,۷۴۷	۱۳۱,۰۹۴,۳۸۶,۵۹۴	۱,۱۴۱,۶۳۱,۱۵۳	۷۳۵,۶۰۹	۱۳۲,۲۳۶,۰۱۷,۷۴۷	۱۲۶,۶۷۳,۵۴۳,۲۲۴	۵,۵۶۲,۴۷۴,۵۲۳
سرمایه گذاری سپه	۱۶,۱۸۰,۱۱۴	۶۸,۸۸۷,۰۹۶,۶۶۳	۶۸,۵۶۵,۰۳۳,۱۱۰	۳۲۲,۰۶۳,۵۵۳	۱۶,۱۸۰,۱۱۴	۶۸,۸۸۷,۰۹۶,۶۶۳	۹۳,۷۵۳,۷۲۳,۵۰۰	(۲۴,۸۶۶,۶۲۶,۸۳۷)
صندوق س. ثروت هیوا-س	۹۴,۷۴۲	۱,۴۷۴,۸۹۵,۲۹۱	۱,۴۷۳,۱۱۵,۹۵۳	۱,۷۷۹,۳۳۸	۹۴,۷۴۲	۱,۴۷۴,۸۹۵,۲۹۱	۱,۵۶۳,۴۹۵,۷۷۱	(۸۸,۶۰۰,۴۸۰)
پتروشیمی مارون	۶۶۶,۴۰۳	۱۰۲,۵۴۵,۳۸۷,۲۵۲	۱۰۲,۵۶۷,۷۸۳,۳۹۳	(۲۲,۳۹۶,۱۴۱)	۶۶۶,۴۰۳	۱۰۲,۵۴۵,۳۸۷,۲۵۲	۹۱,۶۳۱,۰۳۰,۱۹۰	۱۰,۹۱۴,۳۵۷,۰۶۲
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۸۱۷,۲۶۶	۷,۱۵۷,۲۷۲,۷۸۴	(۱۳,۷۸۸,۷۵۰,۹۱۵)	۲۰,۹۴۶,۰۲۳,۶۹۹	۸۱۷,۲۶۶	۷,۱۵۷,۲۷۲,۷۸۴	۸,۷۰۵,۱۲۹,۹۵۳	(۱,۵۴۷,۸۵۷,۱۶۹)
سرمایه گذاری توسعه گوهراان امید	۱,۰۶۲,۱۸۷	۳,۵۶۳,۵۵۱,۰۸۲	۳,۵۴۵,۸۲۴,۳۰۱	۱۷,۷۲۶,۷۸۱	۱,۰۶۲,۱۸۷	۳,۵۶۳,۵۵۱,۰۸۲	۵,۵۸۲,۲۵۳,۲۰۴	(۲,۰۱۸,۷۰۲,۱۲۲)
صندوق س بذر امید آفرین-سهام	۵۰۱	۹۰,۴۶۹,۲۳۷	۹۰,۴۱۳,۳۴۸	۲۴۴,۱۱۱	۵۰۱	۹۰,۴۱۳,۳۴۸	۸۹,۹۶۳,۷۰۳	۶۴۹,۶۴۵
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۲,۹۶۸,۸۰۲	۳۷,۸۶۳,۰۹۵,۷۶۸	۳۰,۹۷۳,۷۹۷,۱۷۷	۶,۸۸۹,۲۹۸,۵۹۱	۲,۹۶۸,۸۰۲	۳۷,۸۶۳,۰۹۵,۷۶۸	۴۹,۱۱۹,۸۶۰,۳۴۲	(۱۱,۲۵۶,۷۶۴,۵۷۴)
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	۱۰,۱۱۵,۴۵۵	۵۳,۹۹۶,۷۸۹,۳۸۹	۵۴,۰۸۰,۰۸۵,۹۰۷	(۸۳,۲۹۶,۵۱۸)	۱۰,۱۱۵,۴۵۵	۵۳,۹۹۶,۷۸۹,۳۸۹	۶۳,۷۲۱,۵۱۹,۷۸۲	(۹,۷۲۴,۷۳۰,۳۹۳)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۴۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۸۲,۸۰۴,۵۷۹,۳۹۵	۳۸۳,۲۵۶,۰۶۶,۹۲۶	(۵۵۱,۴۸۷,۵۳۱)	۳۴۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۸۲,۸۰۴,۵۷۹,۳۹۵	۴۷۷,۷۴۶,۴۴۶,۵۵۷	(۹۴,۹۴۱,۸۶۷,۱۶۲)
پالایش نفت تبریز	۲۰,۴۷۵,۳۵۴	۲۵۶,۶۵۷,۹۵۸,۳۶۷	۲۵۵,۷۹۸,۴۸۰,۰۳۰	۸۵۹,۴۷۸,۳۳۷	۲۰,۴۷۵,۳۵۴	۲۵۶,۶۵۷,۹۵۸,۳۶۷	۴۲۵,۹۷۷,۸۳۲,۱۰۸	(۱۶۹,۳۱۹,۸۷۳,۷۴۱)
کالسیمین	۹۳۵,۰۰۳	۴,۰۷۴,۰۲۸,۱۴۰	۴,۰۷۴,۰۲۸,۱۴۰	۱۶,۴۳۶,۱۲۱	۹۳۵,۰۰۳	۴,۰۷۴,۰۲۸,۱۴۰	۵,۹۹۱,۹۶۹,۲۹۳	(۱,۹۰۱,۵۰۵,۰۳۲)
پالایش نفت تهران	۱۷,۰۱۶,۷۸۸	۵۰,۳۲۳,۷۲۵,۸۸۱	۵۰,۴۶۶,۰۴۳,۷۵۱	(۱۴۲,۳۱۷,۸۷۰)	۱۷,۰۱۶,۷۸۸	۵۰,۳۲۳,۷۲۵,۸۸۱	۶۸,۴۳۲,۳۵۱,۱۵۰	(۱۸,۱۰۸,۶۲۵,۲۶۹)
پتروشیمی جم	۴,۰۷۰,۱۹۴	۲۰۸,۷۳۱,۹۱۹,۶۷۴	۲۰۷,۳۸۰,۲۹۶,۲۷۱	۱,۳۵۱,۶۲۳,۴۰۳	۴,۰۷۰,۱۹۴	۲۰۸,۷۳۱,۹۱۹,۶۷۴	۲۴۵,۹۷۳,۸۹۴,۶۶۷	(۳۷,۲۴۱,۹۷۴,۹۹۳)
پالایش نفت اصفهان	۲۵,۴۸۹,۲۴۰	۱۴۵,۴۳۷,۷۰۳,۵۸۶	۱۴۴,۷۵۲,۵۶۴,۱۴۰	۶۸۵,۱۳۹,۴۴۶	۲۵,۴۸۹,۲۴۰	۱۴۵,۴۳۷,۷۰۳,۵۸۶	۱۱۲,۰۸۳,۳۵۴,۷۱۹	۳۳,۳۵۴,۳۴۸,۸۶۷
ملی صنایع مس ایران	۸,۳۶۳,۷۴۰	۵۹,۴۴۴,۹۲۶,۵۹۱	۵۹,۴۰۳,۸۸۸,۸۹۳	۴۱,۰۳۷,۶۹۸	۸,۳۶۳,۷۴۰	۵۹,۴۴۴,۹۲۶,۵۹۱	۵۳,۵۰۰,۰۶۸,۱۳۶	۵,۹۴۴,۸۵۸,۴۵۵

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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

شرح	طی فروردین ماه ۱۴۰۳				از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۳			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت
		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۲۰,۵۹۷,۵۲۷	۴۵,۶۵۹,۱۸۶,۹۲۳	۴۵,۶۶۶,۴۶۲,۷۰۴	(۷,۲۷۵,۷۸۱)	۲۰,۵۹۷,۵۲۷	۴۵,۶۵۹,۱۸۶,۹۲۳	۳۹,۴۲۲,۲۹۱,۱۹۶	۶,۲۳۶,۸۹۵,۷۲۷
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۶,۲۶۳,۸۲۲	۳۵۰,۸۲۵,۰۳۴,۰۲۲	۳۷۳,۱۷۷,۷۵۶,۸۶۵	(۲۲,۳۵۲,۷۲۲,۸۴۳)	۱۶,۲۶۳,۸۲۲	۳۵۰,۸۲۵,۰۳۴,۰۲۲	۴۵۰,۷۶۳,۸۷۸,۰۶۲	(۹۹,۹۳۸,۸۴۴,۰۴۰)
بانک پاسارگاد	۶۸۳,۳۴۸,۵۹۷	۱,۸۵۹,۱۹۶,۶۷۵,۵۸۴	۱,۸۵۷,۷۶۳,۲۶۲,۴۱۹	۱,۴۳۳,۴۱۳,۱۶۵	۶۸۳,۳۴۸,۵۹۷	۱,۸۵۹,۱۹۶,۶۷۵,۵۸۴	۱,۸۴۸,۶۶۳,۸۷۸,۳۹۱	۱۰,۵۳۲,۷۹۷,۱۹۳
صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر	۱,۶۷۱,۰۰۰	۲۹۹,۳۸۹,۰۱۲,۸۱۲	۳۰۱,۴۰۹,۱۰۶,۹۹۱	(۲,۰۲۰,۰۹۴,۱۷۹)	۱,۶۷۱,۰۰۰	۲۹۹,۳۸۹,۰۱۲,۸۱۲	۲۹۸,۲۳۱,۰۵۹,۷۹۰	۲,۹۴۹,۹۶۰,۲۱۰
صندوق س. بخشی پترو داریوش-ب	۴,۷۷۵,۶۹۳	۵۲,۰۶۰,۰۱۸,۶۲۹	۵۲,۱۰۳,۹۵۳,۹۷۷	(۴۳,۹۳۵,۳۴۸)	۴,۷۷۵,۶۹۳	۵۲,۰۶۰,۰۱۸,۶۲۹	۵۱,۲۸۴,۰۷۹,۴۶۶	۷۷۵,۹۳۹,۱۶۳
صنعتی دوده فام	۴۹,۹۰۶	۱,۸۶۲,۸۲۰,۱۷۶	۱,۸۵۹,۰۶۱,۱۱۷	۳,۷۵۹,۰۵۹	۴۹,۹۰۶	۱,۸۶۲,۸۲۰,۱۷۶	۲,۶۱۲,۸۷۱,۶۱۵	(۷۵۰,۰۵۱,۴۳۹)
سپید ماکیان	۷,۵۹۵,۱۱۲	۵۷,۰۰۱,۹۰۴,۱۸۱	۵۶,۹۵۰,۴۶۵,۹۲۵	۵۱,۴۳۸,۲۵۶	۷,۵۹۵,۱۱۲	۵۷,۰۰۱,۹۰۴,۱۸۱	۱۸,۵۸۱,۲۷۵,۹۷۴	۳۸,۴۲۰,۶۲۸,۲۰۷
نفت سپاهان	۹۰۷,۹۴۲	۴,۳۹۸,۹۷۸,۷۱۷	۴,۳۶۳,۶۳۰,۷۶۴	۳۵,۳۴۷,۹۵۳	۹۰۷,۹۴۲	۴,۳۹۸,۹۷۸,۷۱۷	۵,۶۷۱,۳۹۱,۹۵۷	(۱,۲۷۲,۴۱۳,۲۴۰)
بانک سینا	۲۳,۵۷۴	۵۰,۱۴۸,۱۹۲	۵۰,۱۲۲,۳۰۷	۲۵,۸۸۵	۲۳,۵۷۴	۵۰,۱۴۸,۱۹۲	۵۰,۱۳۱,۹۴۲	۱۶,۲۵۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۲,۵۷۶,۱۵۴	۵۵۶,۶۵۲,۱۸۱,۹۴۰	۵۵۴,۷۵۲,۷۵۴,۸۲۰	۱,۸۹۹,۴۲۷,۱۲۰	۳۲,۵۷۶,۱۵۴	۵۵۶,۶۵۲,۱۸۱,۹۴۰	۵۷۴,۷۵۷,۸۰۹,۱۰۶	(۱۸,۱۰۵,۶۲۷,۱۶۶)
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۲۶,۱۰۴,۰۳۹	۲۴۶,۰۶۹,۳۵۲,۲۹۷	۲۴۵,۸۹۸,۸۱۹,۸۰۲	۱۷۰,۵۳۲,۴۹۵	۱۲۶,۱۰۴,۰۳۹	۲۴۶,۰۶۹,۳۵۲,۲۹۷	۲۷۲,۷۸۸,۴۰۹,۵۰۶	(۲۶,۷۱۹,۰۵۷,۲۰۹)
پتروشیمی پردیس	۲,۲۰۳,۹۴۰	۳۴۴,۰۰۳,۵۸۵,۹۸۰	۳۴۳,۵۷۸,۶۸۱,۹۸۷	۴۲۴,۹۰۳,۹۹۳	۲,۲۰۳,۹۴۰	۳۴۴,۰۰۳,۵۸۵,۹۸۰	۳۷۲,۹۳۵,۱۱۶,۱۰۸	(۲۸,۹۳۱,۵۳۰,۱۲۸)
توسعه معادن و فلزات	۱۴۹,۸۷۲,۸۷۹	۴۸۶,۸۷۰,۳۵۰,۳۸۸	۴۸۶,۱۹۵,۵۱۹,۷۹۹	۶۷۴,۸۳۰,۵۸۹	۱۴۹,۸۷۲,۸۷۹	۴۸۶,۸۷۰,۳۵۰,۳۸۸	۶۴۳,۰۰۳,۴۶۵,۳۶۷	(۱۵۶,۱۳۳,۱۱۴,۹۷۹)
صندوق س. ثروت آفرین پارسیان-س	۲,۸۳۹,۶۸۴	۴۳۷,۷۹۰,۴۱۰,۵۶۸	۴۳۰,۲۹۵,۱۶۰,۷۴۰	۷,۴۹۵,۲۴۹,۸۲۸	۲,۸۳۹,۶۸۴	۴۳۷,۷۹۰,۴۱۰,۵۶۸	۴۷۶,۹۱۸,۳۳۳,۹۱۶	(۳۹,۱۲۷,۹۲۳,۳۴۸)
تامین سرمایه امید	۶۸۰۶,۷۲۱	۲۳,۱۹۴,۶۰۵,۶۲۲	۲۴,۶۵۵,۶۰۳,۳۲۱	(۱,۴۶۰,۹۹۷,۶۹۹)	۶۸۰۶,۷۲۱	۲۳,۱۹۴,۶۰۵,۶۲۲	۲۶,۶۲۴,۲۳۵,۱۰۶	(۳,۴۲۹,۶۲۹,۴۸۴)
سیمان خاش	۲۶,۵۰۰,۰۰۰	۷۸,۵۷۹,۱۵۵,۴۷۵	۷۸,۵۷۲,۷۵۲,۶۱۱	۶,۴۰۲,۸۶۴	۲۶,۵۰۰,۰۰۰	۷۸,۵۷۹,۱۵۵,۴۷۵	۹۱,۲۱۹,۳۴۶,۷۰۰	(۱۴,۶۴۰,۱۹۱,۲۲۵)
س. صنایع شیمیایی ایران	۱۳,۲۲۸,۸۰۷	۵۸۰,۱۸,۲۲۱,۷۷۹	۵۸,۳۶۲,۹۸۹,۳۹۹	(۳۴۴,۷۶۷,۶۲۰)	۱۳,۲۲۸,۸۰۷	۵۸۰,۱۸,۲۲۱,۷۷۹	۷۵,۹۱۱,۶۰۶,۱۱۸	(۱۷,۸۹۳,۳۸۴,۳۳۹)

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۳				طی فروردین ماه ۱۴۰۳				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		
(۱۱,۴۴۶,۲۲۱,۱۹۶)	۷۰,۷۰۱,۵۴۱,۶۹۶	۵۹,۲۵۵,۳۲۰,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۳۸,۳۲۳,۲۱۹)	۵۹,۲۹۳,۶۴۳,۷۱۹	۵۹,۲۵۵,۳۲۰,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
-	-	-	-	۲۳,۹۲۷,۷۱۲	۲,۶۷۶,۰۷۲,۲۸۸	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰	صندوق س. سهام زرین کوروش-س
(۲۰,۶۲۴,۳۵۲,۱۳۰)	۸۷,۶۷۹,۵۶۲,۱۴۸	۶۷,۰۵۵,۲۱۰,۰۱۸	۵۰۲,۳۹۵	۲۸۰,۹۰۸,۲۲۳	۶۶,۷۵۰,۳۷۴,۰۸۳	۶۷,۰۵۵,۲۱۰,۰۱۸	۵۰۲,۳۹۵	پتروشیمی خراسان
(۶۹۳,۳۳۶,۵۴۲,۳۹۳)	۷,۲۳۸,۳۶۶,۷۲۰,۴۶۳	۶,۵۴۵,۰۳۰,۱۷۸,۰۷۰		۱۷,۷۰۵,۰۳۴,۶۲۴	۶,۵۲۸,۲۰۹,۲۰۸,۵۴۶	۶,۵۴۵,۹۳۸,۱۷۰,۸۸۲		الف- جمع درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۳				طی فروردین ماه ۱۴۰۳				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 با درآمد ثابت یا عالی الحساب
(۱۴,۲۲۲,۴۲۳)	۲,۴۵۷,۵۲۹,۴۹۳	۲,۴۴۳,۳۰۷,۰۷۰	۲,۵۰۰	-	۲,۴۴۳,۳۰۷,۰۷۰	۲,۴۴۳,۳۰۷,۰۷۰	۲,۵۰۰	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۳۰۳
۱۶۶,۵۹۴,۷۱۷,۸۳۹	۲,۹۳۲,۶۶۱,۲۶۶,۲۹۲	۳,۰۹۹,۲۵۵,۹۸۴,۱۳۱	۲,۹۴۰,۰۰۰	۱,۱۶۴,۱۲۳,۳۳۹	۳,۰۹۸,۰۹۱,۸۶۰,۷۹۲	۳,۰۹۹,۲۵۵,۹۸۴,۱۳۱	۲,۹۴۰,۰۰۰	صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪
۱۰۳,۹۸۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۳۹,۸۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۳,۷۹۲,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۴۰,۰۰۰	۱۰۳,۹۸۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۳۹,۸۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۳,۷۹۲,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۴۰,۰۰۰	اجاره مهر آیندگان امید ۳۱۱۰
۷۷,۲۷۵,۴۴۰,۹۵۲	۲,۳۰۵,۴۳۶,۸۳۸,۶۵۶	۲,۳۸۲,۷۱۲,۲۷۹,۶۰۸	۲,۲۸۶,۰۸۶	۴,۵۴۵,۰۲۵,۱۵۷	۲,۳۷۸,۱۶۷,۲۵۴,۴۵۱	۲,۳۸۲,۷۱۲,۲۷۹,۶۰۸	۲,۲۸۶,۰۸۶	ص مراجعه خودرو ۴۱-۳ ماهه ۱۸٪
۱۷۶,۵۶۲,۴۵۷	۳,۸۲۲,۳۵۲,۶۰۸	۳,۹۹۸,۹۱۵,۰۶۵	۴,۰۰۰	۸۹,۵۰۳,۷۷۵	۳,۹۰۹,۴۱۱,۳۹۰	۳,۹۹۸,۹۱۵,۰۶۵	۴,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ ۳۰۳۰۴
۱۳,۹۳۹,۴۵۳,۰۱۵	۱۲۵,۸۳۷,۷۲۷,۷۷۸	۱۳۹,۷۷۷,۱۸۰,۷۹۳	۱۳۰,۰۰۰	۸۶۷,۶۳۶,۰۴۲	۱۳۸,۹۰۹,۵۴۴,۷۵۱	۱۳۹,۷۷۷,۱۸۰,۷۹۳	۱۳۰,۰۰۰	مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
۹,۲۵۳,۵۲۴,۲۳۲	۱۵۱,۱۶۵,۳۳۳,۵۴۸	۱۶۰,۴۱۸,۸۵۷,۷۸۰	۱۴۹,۷۰۰	۸۸۰,۲۵۰,۰۹۳	۱۵۹,۵۳۸,۶۰۷,۶۸۷	۱۶۰,۴۱۸,۸۵۷,۷۸۰	۱۴۹,۷۰۰	مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۳۴-۳ ماهه ۱۸٪
۲۵۸,۶۹۵,۱۷۹,۱۳۰	۲,۶۴۸,۵۵۷,۱۷۷,۸۵۵	۲,۹۰۷,۲۵۲,۳۵۶,۹۸۵	۲,۶۴۸,۰۰۰	۲,۷۱۲,۶۲۰,۷۱۵	۲,۹۰۴,۵۳۹,۷۳۶,۲۷۰	۲,۹۰۷,۲۵۲,۳۵۶,۹۸۵	۲,۶۴۸,۰۰۰	مشارکت ش تبریز ۳۰۳۴-۳ ماهه ۱۸٪
۶,۶۸۵,۵۸۲,۵۳۹	۲۰۰,۶۷۲,۸۲۶,۹۳۶	۲۰۷,۳۵۸,۴۰۹,۴۷۵	۲۰۰,۰۰۰	۵۴۷,۰۰۲,۱۹۸	۲۰۶,۸۱۱,۴۰۷,۲۷۷	۲۰۷,۳۵۸,۴۰۹,۴۷۵	۲۰۰,۰۰۰	صکوک مراجعه صایبا ۴۹-۳ ماهه ۱۸٪
۱۴,۶۶۱,۵۲۰,۳۸۳	۹۷۵,۱۵۹,۰۴۲,۱۱۷	۹۸۹,۸۲۰,۵۶۲,۵۰۰	۹۹۰,۰۰۰	-	۹۸۹,۸۲۰,۵۶۲,۵۰۰	۹۸۹,۸۲۰,۵۶۲,۵۰۰	۹۹۰,۰۰۰	صکوک مراجعه دوچرخ ۵۶-۳ ماهه ۱۸٪
۲۸,۸۳۵,۰۵۷,۰۱۸	۱,۱۷۰,۹۴۷,۴۴۲,۹۸۲	۱,۱۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	-	۱,۱۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن
۳۳۹,۱۸۵,۶۸۳,۵۱۹	۲,۰۹۵,۱۳۷,۳۱۱,۶۶۱	۲,۴۲۴,۳۲۲,۹۹۵,۱۸۰	۶۸۶,۵۰۰	۳۰,۱۷۵,۰۱۱,۸۰۵	۲,۳۹۴,۱۴۷,۹۸۳,۳۷۵	۲,۴۲۴,۳۲۲,۹۹۵,۱۸۰	۶۸۶,۵۰۰	سلف خودرو وانت کارا تک کابین
-	۱,۸۴۸,۵۴۹,۸۸۹,۵۹۳	۱,۸۴۸,۵۴۹,۸۸۹,۵۹۳	۱,۸۴۸,۸۸۵	-	۱,۸۴۸,۵۴۹,۸۸۹,۵۹۳	۱,۸۴۸,۵۴۹,۸۸۹,۵۹۳	۱,۸۴۸,۸۸۵	اجاره صاروج پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳
(۲۰۷,۱۶۸,۷۵۰)	۱,۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۲,۷۹۲,۸۳۱,۲۵۰	۱,۱۴۳,۰۰۰	-	۱,۱۴۲,۷۹۲,۸۳۱,۲۵۰	۱,۱۴۲,۷۹۲,۸۳۱,۲۵۰	۱,۱۴۳,۰۰۰	اجاره انرژی پاسارگاد ۳۰۹-۱۴۰۶
(۶,۸۷۴,۶۸۷,۵۰۰)	۵,۹۵۵,۷۹۶,۲۵۰,۰۰۰	۵,۹۴۸,۹۲۱,۵۶۲,۵۰۰	۵,۹۵۰,۰۰۰	-	۵,۹۴۸,۹۲۱,۵۶۲,۵۰۰	۵,۹۴۸,۹۲۱,۵۶۲,۵۰۰	۵,۹۵۰,۰۰۰	صکوک اجاره فولاد ۵۰۵-بدون ضامن
۲۳۵,۱۲۳,۳۳۶,۳۱۴	۵,۲۴۷,۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۸۲,۱۷۱,۳۳۶,۳۱۴	۵,۲۴۷,۰۴۸	۲۳۶,۰۷۴,۳۶۳,۷۶۴	۵,۲۴۶,۰۹۶,۹۷۲,۵۵۰	۵,۴۸۲,۱۷۱,۳۳۶,۳۱۴	۵,۲۴۷,۰۴۸	صکوک مراجعه پترو ۵۰۵-۳ ماهه ۲۳٪
۱,۵۹۰,۲۹۳,۰۰۷	۹۲,۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۳۵۱,۲۹۳,۰۰۷	۱۰۰,۰۰۰	۲۱۷,۳۶۹,۹۱۴	۹۴,۱۳۳,۹۲۳,۰۹۳	۹۴,۳۵۱,۲۹۳,۰۰۷	۱۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۳-ش.خ ۴۱۰۵۰

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۳				طی فروردین ماه ۱۴۰۳				شرح
سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		
۲,۵۵۴,۲۸۵,۶۰۸	۱۹۱,۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۱۶۰,۲۸۵,۶۰۸	۲۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۸۹۵,۷۴۰	۱۹۳,۷۰۹,۳۸۹,۸۶۸	۱۹۴,۱۶۰,۲۸۵,۶۰۸	۲۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۴۱-ش.خ.۰۴۰۳۰۲
۵,۵۴۸,۳۲۷,۸۷۰	۴۹۴,۸۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۳۶۰,۵۲۷,۸۷۰	۵۱۰,۰۰۰	۱,۱۶۵,۱۸۹,۲۶۱	۴۹۹,۱۹۵,۳۳۸,۶۰۹	۵۰۰,۳۶۰,۵۲۷,۸۷۰	۵۱۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۴۲-ش.خ.۰۳۱۰۰۹
(۵۴۳,۷۵۰,۰۰۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۵۴۳,۷۵۰,۰۰۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	صکوک مراجعه پکیویرا ۷۰۱-بدون ضامن
(۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	(۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	صکوک مراجعه اندیمشک ۸۱-۶ ماهه ۲۳٪
-	-	-	-	(۲,۴۰۸,۵۶۳,۳۶۹)	۶,۹۰۸,۵۶۳,۳۶۹	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	صکوک مراجعه سایپا ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪
-	-	-	-	(۲۵۷,۱۲۱,۱۲۸,۳۴۷)	۲۶۲,۶۲۱,۱۲۸,۳۴۷	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	صکوک مراجعه بهمن ۵۲-۳ ماهه ۱۸٪
-	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
۱,۲۴۵,۷۳۵,۲۸۵,۲۱۰	۳۸,۳۲۵,۳۳۷,۶۸۹,۵۱۹	۳۹,۵۷۰,۹۷۲,۹۷۴,۷۲۹		۱۲۲,۰۷۱,۷۰۰,۰۸۷	۳۹,۴۵۸,۹۰۱,۳۷۴,۶۴۲	۳۹,۵۸۰,۹۷۲,۹۷۴,۷۲۹		ب- جمع درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب
۵۵۲,۳۹۸,۷۴۲,۸۱۷	۴۵,۵۶۳,۶۰۴,۴۰۹,۹۸۲	۴۶,۱۱۶,۰۰۳,۱۵۲,۷۹۹		۱۳۹,۷۷۶,۷۳۴,۷۱۱	۴۵,۹۸۷,۱۱۰,۴۸۳,۱۸۸	۴۶,۱۲۶,۹۱۱,۱۴۵,۶۱۱		

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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

شرح	طی فروردین ماه ۱۴۰۳				از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۳			
	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	.	-	-	-	۸۲۱,۰۸۶	۱۲۶,۷۲۳,۲۴۶,۷۶۳	۱۳۷,۸۵۵,۸۲۱,۱۷۴	(۱۱,۱۳۲,۵۷۴,۴۱۱)
صندوق س. ثروت آفرین پارسیان-س	۱,۸۶۳,۸۶۶	۲۴,۷۵۲,۹۷۴,۳۲۲	۳۱,۵۴۰,۸۵۸,۵۶۳	(۶,۷۸۷,۸۸۴,۲۴۱)	۳,۲۶۳,۸۶۶	۴۲,۳۵۴,۱۹۲,۷۵۲	۴۹,۵۹۹,۸۱۲,۹۱۲	(۷,۳۴۵,۶۲۰,۱۶۰)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۰,۸۴۹,۴۰۰	۹۶,۰۱۹,۸۶۰,۴۱۱	۱۱۴,۲۳۴,۸۵۱,۰۱۶	(۱۸,۲۰۴,۹۹۰,۶۰۵)	۱۰,۸۴۹,۴۰۰	۹۶,۰۱۹,۸۶۰,۴۱۱	۱۱۴,۷۹۹,۵۸۸,۶۸۵	(۱۸,۷۷۹,۷۲۸,۲۷۴)
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۹,۷۴۱,۴۱۳	۱,۲۴۱,۵۲۴,۲۲۲	۱۳۸,۲۱۷,۱۹۱	۲۹,۰۷۹,۱۳۲	۱۸۶,۰۷۷,۶۸۴,۹۰۷	۱۶۳,۲۴۲,۰۷۹,۹۰۸	۲۲,۷۳۵,۶۰۴,۹۹۹
ملی صنایع مس ایران	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۸۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۳,۱۳۹,۵۵۶,۴۹۲	(۲۴,۲۵۲,۵۵۶,۴۹۲)	۸,۱۰۱,۰۰۰	۲۰۱,۰۸۸,۲۰۲,۱۶۶	۲۲۶,۵۶۵,۴۱۵,۸۳۸	(۲۵,۴۷۷,۲۱۳,۶۷۲)
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۶۱۰	۱۳,۸۴۱,۳۵۹	۱۳,۸۱۴,۶۶۷	۲۶,۶۹۲	۶۱۰	۱۳,۸۴۱,۳۵۹	۱۳,۸۱۷,۲۵۸	۲۴,۱۰۱
صندوق س. مشترک آسمان امید -د	۴۴,۷۹۴	۸۴۱,۱۲۷,۱۹۳	۸۰۷,۸۴۶,۵۵۹	۳۳,۲۸۰,۶۳۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۸۵,۳۲۱,۱۷۹	۱۷,۹۶۰,۵۰۷,۹۴۸	۴۴۴,۸۱۳,۲۳۱
صندوق س. سهام زرین کوروش-س	.	.	.	-	۲,۵۹۵,۱۳۸	۱۰۰,۹۹۹,۲۴۰,۳۹۸	۱۱۰,۱۵۹,۲۹۹,۷۸۸	(۹,۱۶۰,۰۵۹,۳۹۰)
پارس فولاد سبزوآر	.	.	.	-	۱,۹۶۶,۶۸۸	۲۶,۳۴۶,۵۳۴,۱۶۲	۲۶,۸۵۰,۷۴۵,۳۶۰	(۵۰۴,۲۱۱,۱۹۸)
صندوق س. مروارید بها بازار-س	.	.	.	-	۱۳۳,۰۶۶	۳,۳۴۳,۳۷۷,۵۰۶	۳,۴۲۷,۸۴۵,۲۸۹	(۸۴,۴۶۷,۷۸۳)
سیمان هرمزگان	.	.	.	-	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۲۸,۷۷۷,۶۳۴	۱۱,۱۴۹,۲۶۴,۶۹۳	(۷۲۰,۴۸۷,۰۵۹)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	.	.	.	-	۲۳,۴۶۸	۳۷۹,۷۸۵,۸۰۶	۴۶۰,۵۰۱,۹۲۶	(۸۰,۷۱۶,۱۲۰)
پالایش نفت تبریز	.	.	.	-	۲۷	۵۰۲,۴۳۴	۶۷۳,۵۹۸	(۱۷۱,۱۶۴)
شیرپاستوریزه بگاه گیلان	.	.	.	-	۹۰,۱۳۰,۰۰۰	۴۹۷,۵۸۶,۵۸۱,۶۸۴	۵۲۳,۱۰۰,۸۹۳,۷۹۲	(۲۵,۵۱۴,۳۱۲,۱۰۸)
تامین سرمایه امید	.	.	.	-	۸۳,۷۲۶,۴۸۴	۵۷۴,۷۶۴,۶۳۶,۴۵۹	۶۵۱,۳۵۱,۰۹۱,۰۴۴	(۲۶,۵۸۶,۴۵۴,۵۸۵)
کویر ناب	.	.	.	-	۶,۳۴۳,۵۴۷	۴۵,۹۶۸,۳۰۹,۴۸۵	۴۳,۸۰۲,۳۱۷,۹۴۸	۲,۱۶۵,۹۹۱,۵۳۷
صنایع گلدیران	.	.	.	-	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۲۵,۲۸۹,۰۳۲	۱۷,۳۹۲,۶۹۳,۷۱۳	(۵۶۷,۴۰۴,۶۸۱)
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	.	.	.	-	۳,۹۵۳,۳۲۸	۶۶,۱۷۷,۹۲۷,۹۶۳	۷۹,۴۵۵,۳۲۲,۳۴۶	(۱۲,۲۷۷,۴۰۴,۳۸۳)
پتروشیمی تندگوینان	.	.	.	-	۶۱۱,۹۳۲	۳,۵۰۱,۱۲۸,۶۰۷	۳,۵۳۹,۷۲۸,۵۱۴	(۳۸,۵۹۹,۹۰۷)
نفت سپاهان	.	.	.	-	۱۳۷,۰۸۳,۹۰۱	۸۲۰,۶۳۶,۳۳۱,۶۹۹	۹۳۹,۰۸۵,۱۸۴,۴۶۲	(۱۱۸,۴۴۸,۸۵۲,۷۶۳)
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۷۸,۹۹۳,۲۷۴	۱۶,۲۴۹,۲۰۸,۲۱۳	(۵,۳۷۰,۲۱۴,۹۳۹)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۷۸,۹۹۳,۲۷۴	۱۰,۸۶۵,۱۷۷,۶۰۴	۱۳,۸۱۵,۶۷۰
صندوق س ثروت پویا-بخشی	.	.	.	-	۱,۶۸۴,۰۱۸	۳۱,۱۴۹,۷۶۹,۸۵۹	۳۲,۴۱۳,۰۰۱,۹۳۴	(۲,۲۶۳,۲۳۲,۰۷۵)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	.	.	.	-	۱,۰۰۰	۱۵,۱۶۹,۲۰۶	۱۵,۷۰۶,۳۸۲	(۵۳۷,۱۷۶)
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	.	.	.	-	۲۲۴,۹۴۶,۴۴۶	۱,۱۴۹,۶۲۴,۶۷۶,۲۵۳	۱,۲۳۴,۱۲۴,۸۵۳,۴۵۶	(۸۴,۵۰۰,۱۷۷,۲۰۳)
سرمایه گذاری سپه	.	.	.	-	۳,۵۰۵,۲۵۸	۵۲,۸۵۵,۸۰۰,۷۰۳	۵۶,۰۹۲,۲۱۸,۳۷۴	(۳,۲۳۶,۴۱۷,۶۷۱)
صندوق س. ثروت هیوا-س	.	.	.	-				

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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

شرح	طی فروردین ماه ۱۴۰۳				از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۳			
	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
بیمه دی	.	.	-	-	۱۹,۱۰۴,۱۹۸	۱۵۸,۶۲۴,۵۶۱,۲۴۴	۱۷۱,۰۲۲,۱۹۲,۲۴۲	(۱۲,۳۹۷,۶۳۰,۹۹۸)
تامین سرمایه کیمیا	.	.	-	-	۷۰,۳۴۷	۷۰,۳۱۰,۷۷۷	۶۹,۸۲۹,۰۳۰	۴۸۱,۷۴۷
صندوق س. شاخصی کیان-س	.	.	-	-	۶۰,۰۰۰	۹۸۲,۷۱۱,۶۴۴	۹۷۸,۸۷۵,۴۹۶	۳,۸۳۶,۱۴۸
صندوق س. سهامی تیام-س	.	.	-	-	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	۱۱۱,۴۶۹,۵۴۴,۶۱۰	(۳,۵۶۵,۹۰۷,۲۳۰)
کشت و دامداری فکا	.	.	-	-	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۹۳,۷۶۹,۶۸۹	۲۱,۵۶۰,۶۴۶,۴۴۱	۱,۵۳۳,۱۲۲,۲۴۸
ح. کویر تابر	.	.	-	-	۸,۶۲۰,۰۰۰	۴۱,۸۴۵,۷۹۶,۷۸۶	۴۱,۸۳۷,۸۸۸,۲۷۹	۷,۹۰۸,۵۰۷
صنعتی دوده فام	.	.	-	-	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	۲۴,۳۸۷,۵۰۰,۲۶۴	(۱,۶۵۹,۱۷۳,۵۰۱)
پتروشیمی یوعلی سینا	.	.	-	-	۲,۱۵۰,۰۰۰	۱۲۲,۴۰۹,۵۲۸,۰۷۶	۱۵۱,۳۸۴,۴۹۵,۹۹۶	(۳۸,۹۷۴,۹۶۷,۹۲۰)
صندوق س. سپهر کاریزما-س	.	.	-	-	۲۸,۳۶۶,۹۴۴	۶۴۹,۳۳۰,۴۶۶,۶۹۴	۶۹۹,۸۸۸,۰۰۲,۵۲۱	(۵۰,۵۵۷,۵۳۵,۸۲۷)
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲	.	.	-	-	۹۳,۷۳۱	۸۵,۸۴۸,۳۳۴,۳۱۷	۸۸,۶۷۷,۱۶۳,۷۱۲	(۲,۸۲۸,۸۲۹,۳۹۵)
کالسیمین	.	.	-	-	۱,۱۸۹,۱۸۵	۸,۳۲۲,۱۴۴,۴۲۳	۸,۸۷۴,۶۴۱,۵۸۶	(۵۵۲,۴۹۷,۱۶۳)
ح. سرمایه گذاری سیه	.	.	-	-	۴۷,۵۸۶,۱۱۹	۱۴۱,۹۴۹,۳۸۹,۹۹۵	۱۵۷,۷۴۱,۹۱۹,۶۵۰	(۱۵,۷۹۲,۵۲۹,۶۵۵)
پالایش نفت اصفهان	.	.	-	-	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۲۵,۹۱۱,۷۹۰	۲۳,۸۷۶,۷۹۶,۳۹۹	(۱,۱۴۰,۸۸۴,۶۰۹)
صندوق س بهمن خودرو-بخشی	.	.	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۰۶,۷۹۵,۰۰۰	۱۱,۱۸۸,۷۰۲,۸۵۵	(۸۱,۹۰۷,۸۵۵)
صندوق سرمایه گذاری درس - سهام	.	.	-	-	۱,۵۰۳,۵۹۶	۲۲,۸۶۳,۸۶۱,۸۹۴	۲۴,۰۳۳,۶۴۷,۷۹۶	(۱,۱۶۹,۷۸۵,۹۰۲)
تولیدی فولاد سید فراب کویر	.	.	-	-	۴۹,۹۵۳	۲۰۳,۵۶۵,۹۳۹	۲۱۶,۹۳۱,۵۴۶	(۱۳,۳۶۵,۶۰۷)
سرمایه گذاری دارویی تامین	.	.	-	-	۹۲۳,۴۶۵	۳۱,۶۳۶,۲۷۰,۵۹۵	۲۸,۹۷۱,۱۴۵,۲۹۵	۲,۶۶۵,۱۲۵,۳۰۰
ح. س. توسعه گوهران امید	.	.	-	-	۳۱۸,۶۵۶	۴۹۶,۱۴۷,۳۹۲	۲۵۱,۹۱۳,۴۴۷	۲۴۴,۲۳۲,۹۴۵
بانک پاسارگاد	.	.	-	-	۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۸,۰۰۰,۵۲۵,۸۶۰	۲۹۳,۹۳۶,۱۷۲,۵۲۵	۴,۰۶۴,۳۵۳,۳۳۵
س.خ. کمان کاریزما ۳۵٪ تادیه	.	.	-	-	۴۷۰,۰۰۰	۳۰۲,۱۳۵,۱۳۷,۹۶۸	۲۸۸,۸۸۹,۷۵۷,۵۱۰	۱۳,۳۴۵,۳۸۰,۴۵۸
فولاد خوزستان	.	.	-	-	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۵,۲۵۹,۶۶۳,۵۰۸	۳۰۷,۳۱۵,۷۴۱,۴۴۵	(۳۰,۵۶۰,۷۷,۹۳۷)
صندوق س. بخشی پترو داریوش-ب	.	.	-	-	۲۲۴,۳۰۷	۲,۲۸۸,۲۲۳,۷۰۴	۲,۲۶۶,۰۸۸,۷۰۳	۲۲,۱۳۵,۰۰۱
بانک اقتصادنوین	.	.	-	-	۷,۰۲۵,۳۴۴	۳۸,۴۰۵,۵۰۴,۷۹۷	۳۷,۲۴۷,۷۸۱,۷۰۵	۱,۱۵۷,۷۲۳,۰۹۲
صندوق صبا	.	.	-	-	۴۴۵,۱۷۰	۲۸۳,۹۴۲,۳۳۲,۶۲۰	۲۹۰,۳۶۲,۸۲۱,۸۳۸	(۶,۴۲۰,۴۸۹,۲۱۸)
تامین سرمایه کیمیا ۱	.	.	-	-	۷۰,۳۴۷	۱۴۸,۷۹۴,۵۱۱	۱۵۵,۸۸۷,۷۳۵	(۷۰,۹۳,۲۲۴)

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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

شرح	طی فروردین ماه ۱۴۰۳				از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۳			
	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 آوای تاراز زاگرس-سهام	.	.	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۴۹,۵۳۲,۱۸۶	۴۰,۱۵۸,۷۸۱,۲۸۴	(۸۰۹,۲۴۹,۰۹۸)
صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی	.	.	-	-	۲,۷۲۶,۷۹۹	۶۷,۳۴۹,۱۷۷,۷۷۰	۶۶,۴۶۰,۲۹۳,۹۹۱	۷۸۸,۸۸۳,۷۷۹
مدیریت انرژی امید تابان هور	.	.	-	-	۱۰۰,۵۳۵,۶۶۴	۱۸۹,۶۶۶,۷۱۳,۳۱۰	۲۰۵,۰۷۰,۸۱۵,۲۶۸	(۱۵,۴۰۴,۱۰۱,۹۵۸)
فولاد شاهرود	.	.	-	-	۱,۴۳۰,۶۰۲	۶,۱۰۰,۲۵۷,۶۷۹	۷,۱۸۴,۴۶۰,۵۹۴	(۱۰,۸۴,۲۰۲,۹۱۵)
پتروشیمی مارون	.	.	-	-	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۶,۲۹۵,۹۰۸,۶۴۲	۱,۳۳۵,۹۲۶,۲۷۰,۲۵۰	۱۵۰,۳۶۹,۶۳۸,۳۹۲
گروه صنعتی پاکشو	.	.	-	-	۱۱۲,۶۰۵,۲۹۲	۱,۲۰۸,۱۷۸,۲۵۵,۸۸۷	۱,۰۹۷,۳۵۰,۴۵۰,۳۹۸	۱۱۰,۸۲۷,۸۰۵,۴۸۹
نیروگاه زاگرس کوثر	.	.	-	-	-	۲۲۵,۱۸۰,۹۰۷,۴۹۴	۱۶۲,۹۲۳,۳۹۷,۷۷۵	۶۴,۲۵۷,۵۰۹,۷۱۹
		۳۳۲,۷۷۳,۵۳۷,۹۷۲	۳۸۷,۳۱۷,۶۵۹,۷۳۲	(۵۴,۴۴۴,۱۲۱,۷۶۰)		۱۰,۰۱۱,۴۷۱,۲۷۷,۲۲۲	۱۰,۱۸۰,۴۰۷,۶۷۷,۶۴۷	(۱۶۸,۹۳۶,۴۰۰,۴۲۵)

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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

شرح	طی فروردین ماه ۱۴۰۳				از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۳			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و (زیان) ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و (زیان) ناشی از فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(ب) سود (زیان) حاصل از فروش اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب								
صکوک مرابحه سایپا ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪	۸۲,۵۰۰	۸۲,۲۷۸,۸۳۴,۲۶۱	۸۰,۰۶۱,۵۶۷,۷۶۷	۲,۲۱۷,۲۶۶,۴۹۴	۴۶۰,۰۰۰	۴۵۹,۷۵۴,۰۷۴,۸۸۶	۴۴۶,۴۸۷,۰۵۹,۵۵۰	۱۳,۲۶۷,۰۱۵,۳۳۶
صکوک مرابحه بهمن ۳-۰۵۲-۱۸ ماهه ۱۸٪	۲,۹۵۵,۰۰۰	۲,۹۵۴,۵۳۶,۹۰۶,۲۵۰	۲,۹۵۴,۰۰۱,۳۱۲,۵۰۰	۵۳۵,۵۳۴,۷۵۰	۲,۹۵۵,۰۰۰	۲,۹۵۴,۵۳۶,۹۰۶,۲۵۰	۲,۹۵۴,۴۶۴,۴۰۶,۲۵۰	۷۲,۵۰۰,۰۰۰
اجاره صاروج پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳	۳,۱۰۱,۱۱۵	۲,۹۸۲,۲۹۷,۶۰۶,۹۵۴	۲,۹۸۱,۵۴۵,۴۳۰,۰۷۳	۷۵۲,۱۷۶,۸۸۱	۳,۱۰۱,۱۱۵	۲,۹۸۲,۲۹۷,۶۰۶,۹۵۴	۲,۹۸۱,۶۲۱,۱۲۹,۷۶۹	۶۷۶,۴۷۷,۱۸۵
صکوک اجاره معادن ۴۱۲-۶ ماهه ۲۱٪	.	.	.	-	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۴,۸۰۸,۱۲۰,۴۸۴	۵,۱۹۱,۸۷۹,۵۱۶
مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۳۰۳	.	.	.	-	۱۰۰,۰۰۰	۹۶,۹۶۰,۴۶۹,۵۰۰	۹۸,۳۰۱,۱۷۹,۶۸۰	(۱,۳۴۰,۷۱۰,۱۸۰)
اسناد خزانه ۸م-بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶	.	.	.	-	۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۶,۱۸۹,۹۵۳	۱۵,۸۱۰,۰۰۴۷
مرابحه عام دولتی ۶۵-ش.خ ۲۱۰	.	.	.	-	۱,۶۱۶,۱۴۱	۱,۶۰۵,۲۲۹,۳۴۹,۵۴۹	۱,۵۸۷,۳۷۸,۶۶۰,۶۷۳	۱۷,۸۵۰,۶۸۸,۸۷۶
اجاره مهرآبندگان لوتوس ۳۱۱	.	.	.	-	۶۹,۰۰۰	۶۸,۹۸۷,۴۹۳,۷۵۰	۶۷,۹۰۳,۰۱۰,۳۴۸	۱,۰۸۴,۴۸۳,۴۰۲
اسناد خزانه ۱۱م-بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶	.	.	.	-	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۷۳,۲۹۱,۴۲۴	۱,۱۲۶,۷۰۸,۵۷۶
سلف موازی استاندارد سنفت ۱۰	.	.	.	-	۲,۹۴۹,۰۰۰	۹,۰۷۴,۲۲۴,۸۴۹,۷۰۱	۷,۹۰۶,۹۹۸,۲۱۵,۰۹۱	۱,۱۶۷,۲۲۶,۶۲۴,۶۱۰
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۹	.	.	.	-	۲,۵۲۶,۳۰۰	۵,۷۷۳,۰۵۲,۲۸۰,۳۰۳	۵,۳۵۷,۹۹۱,۲۴۱,۵۸۰	۴۱۵,۰۶۱,۰۳۸,۷۲۳
ص مرابحه خودرو ۴۱-۳ ماهه ۱۸٪	.	.	.	-	۱,۳۱۵,۶۵۰	۱,۳۴۱,۴۲۷,۰۳۸,۴۲۸	۱,۳۲۶,۷۸۶,۴۷۱,۱۸۶	۱۴,۶۴۰,۵۶۷,۲۵۲
مرابحه عام دولت ۸۷-ش.خ ۳۰۳۰۴	.	.	.	-	۱,۶۰۵,۰۰۰	۱,۵۷۳,۴۷۸,۸۲۱,۰۱۷	۱,۵۳۳,۷۱۸,۹۸۳,۷۱۷	۳۹,۷۵۹,۸۳۷,۳۰۰
مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	.	.	.	-	۱,۳۵۱,۰۰۰	۱,۳۵۰,۹۰۱,۸۷۵,۰۰۰	۱,۳۰۷,۷۴۴,۳۸۶,۳۵۹	۴۳,۱۵۷,۴۸۸,۶۴۱
مرابحه عام دولت ۹۰-ش.خ ۲۱۷	.	.	.	-	۵,۳۵۹,۰۰۰	۵,۰۶۴,۲۰۶,۲۲۸,۱۷۰	۵,۰۳۷,۸۳۶,۵۱۶,۹۹۳	۲۶,۳۶۹,۷۱۱,۱۷۸
مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۲۰۸	.	.	.	-	۲۴۵,۰۰۰	۲۴۳,۵۷۷,۱۲۷,۵۲۵	۲۳۷,۵۳۸,۴۱۷,۳۹۳	۶,۰۳۸,۷۱۰,۱۳۲
مرابحه عام دولت ۹۶-ش.خ ۳۰۴۱۴	.	.	.	-	۳۳۵,۰۰۰	۳۳۴,۹۸۰,۰۴۰,۲۵۰	۳۲۳,۵۶۷,۵۲۸,۱۴۴	۱۱,۴۱۲,۸۷۸,۱۰۶
مرابحه عام دولت ۱۰۱-ش.خ ۲۰۷۱۱	.	.	.	-	۱,۰۶۰,۰۰۰	۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۵,۵۴۲,۵۴۹,۳۱۳	۱۴,۴۵۷,۴۵۰,۶۸۷
گام بانک اقتصاد نوین ۲۰۵	.	.	.	-	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۶,۷۹۵,۳۲۵,۹۹۹	۷۳,۳۰۴,۶۷۴,۰۰۱
مرابحه عام دولت ۱۱۹-ش.خ ۰۸۱۱	.	.	.	-	۵۵۳,۶۰۰	۴۸۸,۲۵۴,۶۲۴,۴۹۵	۴۸۸,۰۵۲,۱۹۱,۲۱۳	۲۰۲,۴۳۳,۲۸۲
گواهی اعتبارمولد رفاه ۲۰۸	.	.	.	-	۹۷۰,۰۰۰	۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۴,۵۲۱,۳۶۳,۰۷۳	۱۲۵,۴۷۸,۶۲۶,۹۲۷
صکوک مرابحه فخوز ۴۱۲-بدون ضامن	.	.	.	-	۳,۹۹۹,۰۰۰	۳,۵۶۷,۵۸۹,۹۴۳,۷۵۰	۳,۵۰۳,۰۵۵,۴۲۴,۷۱۷	۶۴,۵۳۴,۵۱۹,۰۳۳
مرابحه عام دولت ۱۲۷-ش.خ ۰۴۰۶۲۳	.	.	.	-	۳,۹۸۰,۰۰۰	۳,۵۰۶,۸۳۶,۸۸۷,۰۴۰	۳,۲۵۳,۸۶۵,۱۴۱,۱۵۰	۲۵۲,۱۶۱,۷۴۵,۸۹۰
اجاره اعتماد مبین امید ۱۴۰۶۱۲۲۷	.	.	.	-	۵,۱۰۰,۰۰۰	۴,۸۸۷,۹۴۰,۴۶۶,۸۱۳	۴,۸۷۵,۰۴۹,۸۳۷,۷۱۹	۱۲,۸۹۰,۶۲۹,۰۹۴
صکوک اجاره فولاد ۶۰۵۵-بدون ضامن	.	.	.	-	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۳۳۶,۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۳۳۶,۹۳۲,۸۶۹,۶۱۱	۱,۱۷۹,۶۳۰,۳۸۹
صکوک مرابحه پترو ۶۰۵-۳ ماهه ۲۳٪	.	.	.	-	۱۰۰,۲۹۶	۹۷,۹۲۲,۸۷۴,۸۰۶	۱۰۰,۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۲۷۳,۱۲۵,۱۹۴)

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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

شرح	طی فروردین ماه ۱۴۰۳				از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۳			
	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
مرایجه عام دولت ۱۳۷-ش.خ.۱۲۲۹۰۶	.	.	.	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۵۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۵۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
مرایجه عام دولت ۱۳۹-ش.خ.۴۰۸۰۴۰	.	.	.	-	۸,۳۳۳,۵۹۵	۷,۸۵۵,۷۳۶,۱۸۸,۴۲۵	۷,۵۹۴,۰۶۹,۴۲۰,۷۸۲	۲۶۱,۶۶۶,۷۶۷,۶۴۳
مرایجه عام دولت ۱۳۸-ش.خ.۳۱۰۰۴۰	.	.	.	-	۱,۳۷۸,۵۶۶	۱,۳۷۸,۵۲۴,۶۳۴,۹۱۳	۱,۳۳۹,۲۳۳,۹۵۳,۵۰۳	۳۹,۳۹۰,۶۸۱,۴۱۰
مرایجه عام دولت ۱۴۱-ش.خ.۴۰۳۰۲۰	.	.	.	-	۹,۸۰۰,۰۰۰	۹,۳۹۱,۹۳۰,۷۱۳,۶۹۵	۹,۰۰۸,۹۲۳,۱۹۶,۵۳۴	۲۱۱,۰۰۷,۵۱۶,۱۶۱
مرایجه عام دولت ۱۴۳-ش.خ.۴۱۰۰۹۰	.	.	.	-	۱۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۳۴,۰۷۰,۶۸۲,۳۱۵	۱۱,۹۳۹,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۵,۰۳۹,۳۱۷,۶۸۵)
مرایجه عام دولت ۱۴۴-ش.خ.۴۰۷۳۰۰	.	.	.	-	۴,۲۳۰,۰۰۰	۴,۰۲۳,۹۷۷,۸۳۵,۴۱۰	۳,۹۹۹,۴۲۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۵۵,۱۳۵,۴۱۰
ب) جمع سود(زیان) حاصل از فروش اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب	۶,۰۱۹,۱۱۳,۳۴۷,۴۶۵	۶,۰۱۵,۶۰۸,۳۱۰,۳۴۰	۳,۵۰۵,۰۳۷,۱۲۵		۹۲,۱۴۲,۵۴۳,۸۷۷,۹۵۵	۸۹,۳۹۷,۰۱۴,۷۸۲,۲۰۷	۲,۷۴۵,۵۲۹,۰۹۵,۷۴۸	

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۰۳/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۳			طی فروردین ماه ۱۴۰۳			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	-	-	-	۱۸	گواهی سپرده بانکی ملت
۲۶۲,۷۱۱,۲۰۰	(۲۱۰,۱۴۷,۹۴۵)	۴۷۲,۸۵۹,۱۴۵	-	-	-	۱۸	گواهی سپرده بانکی ملت
۱۰۲,۴۷۶,۰۰۰	(۸۱,۹۷۲,۶۰۲)	۱۸۴,۴۴۸,۶۰۲	-	-	-	۱۸	گواهی سپرده بانکی ملت
۷۱۰,۶۱۵,۷۱۲	(۵۶۸,۴۳۵,۷۱۹)	۱,۲۷۹,۰۵۱,۴۳۱	-	-	-	۱۸	گواهی سپرده بانکی ملت
۲۸,۰۲۱,۹۸۰	(۲۲,۴۱۵,۳۴۰)	۵۰,۴۳۷,۳۲۰	-	-	-	۱۸	گواهی سپرده بانکی ملت
۴۰,۰۰۴,۰۰۰	(۳۲,۰۰۰,۰۰۰)	۷۲,۰۰۴,۰۰۰	-	-	-	۱۸	گواهی سپرده بانکی ملت
۴۸,۸۹۸,۰۴۰	(۳۹,۱۱۴,۵۲۰)	۸۸,۰۱۲,۵۶۰	-	-	-	۱۸	گواهی سپرده بانکی ملت
۸,۹۷۸,۱۵۴	(۷,۱۸۱,۱۵۰)	۱۶,۱۵۹,۳۰۴	-	-	-	۱۸	گواهی سپرده بانکی ملت
۸,۱۷۲,۶۰۲	(۶,۵۳۸,۰۸۲)	۱۴,۷۱۰,۶۸۴	-	-	-	۱۸	گواهی سپرده بانکی ملت
۵۷۵,۰۳۵,۷۸۹	(۴۶۰,۵۴۲,۹۰۳)	۱,۰۳۵,۵۷۸,۶۹۲	-	-	-	۱۸	گواهی سپرده بانکی ملت
۳۱,۴۶۷,۵۳۰	(۲۵,۱۷۱,۵۰۶)	۵۶,۶۳۹,۰۳۶	-	-	-	۱۸	گواهی سپرده بانکی ملت
۱۰۹,۰۵۲,۰۰۰	(۸۷,۲۳۲,۸۷۶)	۱۹۶,۲۸۴,۸۷۶	-	-	-	۱۸	گواهی سپرده بانکی ملت
۲۰,۶۴۸,۶۴۰	(۱۶,۵۱۷,۲۶۰)	۳۷,۱۶۵,۹۰۰	-	-	-	۱۸	گواهی سپرده بانکی ملت
۱,۱۹۱,۹۰۰	(۹۵۳,۴۲۰)	۲,۱۴۵,۳۲۰	-	-	-	۱۸	گواهی سپرده بانکی ملت
۲۸۲,۴۰۰,۸۴۰	(۲۲۵,۸۹۸,۰۸۰)	۵۰۸,۲۹۸,۹۲۰	-	-	-	۱۸	گواهی سپرده بانکی ملت
۵,۳۹۴,۱۸۴,۲۹۶	(۴,۳۱۵,۰۶۹,۳۶۹)	۹,۷۰۹,۲۵۳,۶۶۵	-	-	-	۱۸	گواهی سپرده بانکی ملت
۱۰۵,۴۹۹,۳۱۶	(۸۴,۳۹۱,۰۱۲)	۱۸۹,۸۹۰,۳۲۸	-	-	-	۱۸	گواهی سپرده بانکی ملت
۵۰۵,۱۶۲,۸۴۰	(۴۰۴,۰۸۹,۸۵۴)	۹۰۹,۲۵۲,۶۹۴	-	-	-	۱۸	گواهی سپرده بانکی ملت
۳,۵۸۰,۶۳۲	(۲,۸۶۴,۲۱۶)	۶,۴۴۴,۸۴۸	-	-	-	۱۸	گواهی سپرده بانکی ملت
۵۸,۳۶۲,۰۰۰	(۴۶,۶۸۴,۹۳۱)	۱۰۵,۰۴۶,۹۳۱	-	-	-	۱۸	گواهی سپرده بانکی ملت
۴۰,۵۵۲,۰۰۰	(۳۲,۴۳۸,۳۵۶)	۷۲,۹۹۰,۳۵۶	-	-	-	۱۸	گواهی سپرده بانکی ملت
۹,۱۳۸,۹۹۶	(۷,۳۱۰,۴۶۵)	۱۶,۴۴۹,۴۶۱	-	-	-	۱۸	گواهی سپرده بانکی ملت
۱۰,۳۹۳,۶۴۲	(۸,۳۱۴,۰۸۲)	۱۸,۷۰۷,۷۲۴	-	-	-	۱۸	گواهی سپرده بانکی ملت
۷۷۹,۸۴۵,۳۷۴	(۶۲۳,۸۱۳,۹۱۶)	۱,۴۰۳,۶۵۹,۲۹۰	-	-	-	۱۸	گواهی سپرده بانکی ملت
۱۰۵,۵۵۰,۸۰۷	(۴۹,۶۰۸,۷۶۴)	۱۵۵,۱۵۹,۵۷۱	-	-	-	۱۸	گواهی سپرده بانکی ملت
۴۸,۳۲۶,۴۷۶	(۳۸,۶۵۷,۳۱۵)	۸۶,۹۸۳,۷۹۱	-	-	-	۱۸	گواهی سپرده بانکی ملت

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۳			طی فروردین ماه ۱۴۰۳			نرخ سود علی الحساب	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱۳۹,۵۳۸,۶۱۰	(۴۶,۹۲۵,۸۰۸)	۱۸۶,۴۶۴,۴۱۸	-	-	-	۱۸	گواهی سپرده بانکی ملت
۲,۶۳۸,۷۴۰,۵۶۰	(۲,۱۱۰,۷۸۱,۳۶۹)	۴,۷۴۹,۵۲۱,۹۲۹	-	-	-	۱۸	گواهی سپرده بانکی ملت
۱۰۸,۲۳۰	(۸۶,۵۷۵)	۱۹۴,۸۰۵	-	-	-	۱۸	گواهی سپرده بانکی ملت
۲۰,۷۰۷,۰۰۲	(۱۶,۵۶۳,۹۴۵)	۳۷,۲۷۰,۹۴۷	-	-	-	۱۸	گواهی سپرده بانکی ملت
۵۷,۵۴۰,۰۰۰	(۴۶,۶۶۶,۶۶۵)	۱۰۴,۲۰۶,۶۶۵	-	-	-	۱۸	گواهی سپرده بانکی ملت
۱۷,۲۶۲,۰۰۰	(۱۳,۸۰۸,۲۱۹)	۳۱,۰۷۰,۲۱۹	-	-	-	۱۸	گواهی سپرده بانکی ملت
۲۳,۰۱۶,۰۰۰	(۱۸,۴۱۰,۹۵۸)	۴۱,۴۲۶,۹۵۸	-	-	-	۱۸	گواهی سپرده بانکی ملت
۲,۰۷۱,۴۴۰,۰۰۰	(۱,۶۵۶,۹۸۶,۳۰۱)	۳,۷۲۸,۴۲۶,۳۰۱	-	-	-	۱۸	گواهی سپرده بانکی ملت
۱,۰۹۶,۰۰۰	(۸۷۶,۷۱۲)	۱,۹۷۲,۷۱۲	-	-	-	۱۸	گواهی سپرده بانکی ملت
۷۵۴,۱۳۵,۶۸۰	(۶۰۳,۲۴۸,۲۱۰)	۱,۳۵۷,۳۸۳,۸۹۰	-	-	-	۱۸	گواهی سپرده بانکی ملت
۳,۵۶۲,۰۰۰	(۲,۸۴۹,۳۱۵)	۶,۴۱۱,۳۱۵	-	-	-	۱۸	گواهی سپرده بانکی ملت
۸۲,۲۰۰,۰۰۰	(۶۵,۷۵۳,۴۲۴)	۱۴۷,۹۵۳,۴۲۴	-	-	-	۱۸	گواهی سپرده بانکی ملت
۸۳,۰۰۵,۵۶۰	(۶۶,۳۹۷,۸۰۸)	۱۴۹,۴۰۳,۳۶۸	-	-	-	۱۸	گواهی سپرده بانکی ملت
۸۱,۵۱۶,۶۴۴	(۶۵,۲۰۶,۷۹۴)	۱۴۶,۷۲۳,۴۳۸	-	-	-	۱۸	گواهی سپرده بانکی ملت
۳۴۱,۹۵۲	(۲۷۳,۵۳۴)	۶۱۵,۴۸۶	-	-	-	۱۸	گواهی سپرده بانکی ملت
۱۴۷,۹۶۰,۰۰۰	(۱۱۸,۳۵۶,۱۶۴)	۲۶۶,۳۱۶,۱۶۴	-	-	-	۱۸	گواهی سپرده بانکی ملت
۱۱۵,۹۰۲,۰۰۰	(۹۲,۷۱۲,۳۲۷)	۲۰۸,۶۱۴,۳۲۷	-	-	-	۱۸	گواهی سپرده بانکی ملت
۱۰۹,۶۰۰,۰۰۰	(۸۷,۶۷۱,۲۳۲)	۱۹۷,۲۷۱,۲۳۲	-	-	-	۱۸	گواهی سپرده بانکی ملت
۸۲,۲۰۰,۰۰۰	(۶۵,۷۵۳,۴۲۰)	۱۴۷,۹۵۳,۴۲۰	-	-	-	۱۸	گواهی سپرده بانکی ملت
۲۳,۰۱۵,۹۰۰	(۱۸,۴۱۰,۹۴۴)	۴۱,۴۲۶,۸۴۴	-	-	-	۱۸	گواهی سپرده بانکی سپه
۱۲۷,۳۹۷,۲۶۰	(۱۰۱,۹۱۷,۸۰۵)	۲۲۹,۳۱۵,۰۶۵	-	-	-	۱۸	گواهی سپرده بانکی سپه
۱۰,۴۱۰,۹۵۸	(۸,۳۲۸,۷۶۴)	۱۸,۷۳۹,۷۲۲	-	-	-	۱۸	گواهی سپرده بانکی سپه
۵۵,۸۹۰,۴۱۰	(۴۴,۷۱۲,۳۲۸)	۱۰۰,۶۰۲,۷۳۸	-	-	-	۱۸	گواهی سپرده بانکی ملت
۱۱,۸۰۸,۲۱۹	(۹,۴۴۶,۵۷۵)	۲۱,۲۵۴,۷۹۴	-	-	-	۱۸	گواهی سپرده بانکی سپه
۲۳,۸۱۹,۵۳۹,۷۱۹	(۱۹,۰۵۵,۶۳۱,۷۷۲)	۴۲,۸۷۵,۱۷۱,۴۹۱	-	-	-	۱۸	گواهی سپرده بانکی سپه
۱,۳۶۳,۰۳۰,۱۳۶	(۱,۰۹۰,۴۲۴,۱۰۸)	۲,۴۵۳,۴۵۴,۲۴۴	-	-	-	۱۸	گواهی سپرده بانکی سپه

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

طی فروردین ماه ۱۴۰۳

59

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۳			طی فروردین ماه ۱۴۰۳				
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۲۸,۷۰۱,۳۶۹,۸۵۰	-	۲۸,۷۰۱,۳۶۹,۸۵۰	-	-	-	۲۶	بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۳۰۷۵۰۰۰۲۰۰۰۲
۵,۵۵۶,۱۶۴,۳۸۹	-	۵,۵۵۶,۱۶۴,۳۸۹	-	-	-	۲۶	بانک اقتصاد نوین خبرنگار ۲۱۱۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۲
۹,۲۸۸,۵۴۷,۹۶۵	-	۹,۲۸۸,۵۴۷,۹۶۵	-	-	-	۲۶	بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۳۰۷۵۰۰۰۲۰۰۰۳
۹,۸۴۸,۲۳۳,۹۸۹	(۲۶,۷۷۹,۶۹۱)	۹,۸۷۵,۰۱۳,۶۸۰	-	-	-	۲۶	بانک مسکن مطهری غربی ۵۶۰۰۹۳۲۳۳۳۹۷۶
۳,۹۸۹,۰۴۱,۰۸۴	-	۳,۹۸۹,۰۴۱,۰۸۴	-	-	-	۲۶	بانک مسکن مطهری غربی ۵۶۰۰۹۳۲۳۳۳۹۹۲
۵۲,۲۶۲	-	۵۲,۲۶۲	-	-	-	۵	بانک ملت الهیه ۹۸۳۵۰۵۵۹۵۰
۶,۴۷۱,۸۵۵,۶۷۱	(۱۰,۳۳۶,۱۰۷)	۶,۴۸۲,۱۹۱,۷۷۸	-	-	-	۲۶	بانک ملت الهیه ۹۸۳۵۱۳۰۸۱۷
۳۰,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۳	-	۳۰,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۳	-	-	-	۲۶	بانک ملت الهیه ۹۸۳۹۹۶۷۶۰۰
۴۵,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۷	-	۴۵,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۷	-	-	-	۲۶	بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۳۰۷۵۰۰۰۲۰۰۰۴
۵۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۷۰	-	۵۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۷۰	-	-	-	۲۶	بانک اقتصاد نوین خبرنگار ۲۱۱۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۳
۳۸,۴۲۵,۷۰۸,۲۱۹	-	۳۸,۴۲۵,۷۰۸,۲۱۹	-	-	-	۲۶	بانک ملت الهیه ۹۸۵۵۲۴۳۵۲۱
۳۰,۹۸,۱۳۱,۵۰۱	-	۳۰,۹۸,۱۳۱,۵۰۱	-	-	-	۲۶	بانک ملت الهیه ۹۸۵۵۸۹۹۸۱۶
۵,۹۸۳,۵۶۱,۶۴۲	-	۵,۹۸۳,۵۶۱,۶۴۲	-	-	-	۲۶	بانک ملت الهیه ۹۸۶۲۳۴۷۳۰۴
۲۸,۰۵۵,۰۶۸,۴۹۱	-	۲۸,۰۵۵,۰۶۸,۴۹۱	-	-	-	۲۵	بانک ملت الهیه ۹۸۶۴۱۰۸۵۰۱
۱۸,۴۴۹,۳۱۵,۰۶۶	-	۱۸,۴۴۹,۳۱۵,۰۶۶	-	-	-	۲۵	بانک ملت الهیه ۹۸۷۲۰۷۱۷۲۹
۹۳,۳۴۳,۵۶۱,۶۴۷	-	۹۳,۳۴۳,۵۶۱,۶۴۷	-	-	-	۲۵	بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۳۰۷۵۰۰۰۲۰۰۰۵
۲۵,۱۵۹,۱۵۷,۵۰۵	-	۲۵,۱۵۹,۱۵۷,۵۰۵	-	-	-	۲۵	بانک مسکن مطهری غربی ۵۶۰۰۹۳۲۳۳۴۲۴۳
۸۸,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۶	-	۸۸,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۶	-	-	-	۲۶	بانک اقتصاد نوین خبرنگار ۲۱۱۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۴
۲۶,۴۲۷,۳۹۷,۲۴۸	-	۲۶,۴۲۷,۳۹۷,۲۴۸	-	-	-	۲۵	بانک مسکن مطهری غربی ۵۶۰۰۹۳۲۳۳۴۲۵۰
۱۵,۹۱۸,۸۷۶,۷۱۲	-	۱۵,۹۱۸,۸۷۶,۷۱۲	-	-	-	۲۶	بانک اقتصاد نوین خبرنگار ۲۱۱۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۵
۲۲۴,۵۰۰	-	۲۲۴,۵۰۰	۳۹,۶۹۶	-	۳۹,۶۹۶	۵	بانک سپه قندی غربی ۳۱۳۰۰۷۲۳۴۱۱۶۱
۱۹,۶۰۲,۰۱۳,۶۹۸	-	۱۹,۶۰۲,۰۱۳,۶۹۸	-	-	-	۲۶	بانک اقتصاد نوین خبرنگار ۲۱۱۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۶
۴۱,۴۵۱,۷۳۵,۶۱۸	-	۴۱,۴۵۱,۷۳۵,۶۱۸	-	-	-	۲۶	بانک اقتصاد نوین خبرنگار ۲۱۱۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۷
۲۰۹,۳۳۳	-	۲۰۹,۳۳۳	۳۹,۶۵۱	-	۳۹,۶۵۱	۵	بانک سپه جمالزاده جنوبی ۳۱۳۰۰۷۲۸۷۱۴۵۷
۵۶,۴۰۹,۴۲۴,۶۵۷	-	۵۶,۴۰۹,۴۲۴,۶۵۷	-	-	-	۲۶	بانک اقتصاد نوین سهروردی جنوبی ۲۰۷۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۱
۴۰,۵۵,۱۶۴	-	۴۰,۵۵,۱۶۴	۲,۴۱۹,۵۴۸	-	۲,۴۱۹,۵۴۸	۵	بانک اقتصاد نوین سهروردی جنوبی ۲۰۷۸۵۰۲۰۲۲۲۰۰۰۱
۱۱,۹۳۸,۰۶۸,۴۹۳	-	۱۱,۹۳۸,۰۶۸,۴۹۳	-	-	-	۲۶	بانک اقتصاد نوین سهروردی جنوبی ۲۰۷۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۲

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۳			طی فروردین ماه ۱۴۰۳			نرخ سود علی الحساب	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۲۲,۷۷۶,۹۳۱,۵۰۷	-	۲۲,۷۷۶,۹۳۱,۵۰۷	-	-	-	۲۶	بانک اقتصاد نوین سهروردی جنوبی ۲۰۷۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۳
۱۲,۳۲۷,۹۴۵,۲۰۵	-	۱۲,۳۲۷,۹۴۵,۲۰۵	-	-	-	۲۶	بانک اقتصاد نوین سهروردی جنوبی ۲۰۷۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۴
۸,۹۱۴,۶۰۰,۰۰۰	-	۸,۹۱۴,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۶	بانک اقتصاد نوین سهروردی جنوبی ۲۰۷۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۵
۸,۶۷۲,۲۵۲,۰۵۵	-	۸,۶۷۲,۲۵۲,۰۵۵	-	-	-	۲۶	بانک اقتصاد نوین سهروردی جنوبی ۲۰۷۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۶
۱۰,۷۷۷,۵۱۳,۶۹۸	-	۱۰,۷۷۷,۵۱۳,۶۹۸	-	-	-	۲۶	بانک اقتصاد نوین سهروردی جنوبی ۲۰۷۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۷
۱۱,۱۰۸,۳۱۹,۱۷۸	-	۱۱,۱۰۸,۳۱۹,۱۷۸	-	-	-	۲۶	بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۳۰۷۵۰۰۰۲۰۰۰۶
۹۷۱,۵۳۳	-	۹۷۱,۵۳۳	۴۵۶,۲۴۸	-	۴۵۶,۲۴۸	۵	بانک ملت نارتجستان پاسداران ۹۹۱۴۳۹۶۲۳۵
۹۹,۱۵۲,۲۵۵,۳۲۶	-	۹۹,۱۵۲,۲۵۵,۳۲۶	-	-	-	۲۶	بانک مسکن مطهری غربی ۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۴۹۰
۱۲۶,۹۰۹,۵۸۹,۰۴۱	-	۱۲۶,۹۰۹,۵۸۹,۰۴۱	-	-	-	۲۶	بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۳۰۷۵۰۰۰۲۰۰۰۷
۱۴۱,۴۴۶	-	۱۴۱,۴۴۶	۸۴,۷۰۲	-	۸۴,۷۰۲	۵	بانک رفاه آپادانا ۰۳۶۳۹۶۶۳۱۶
۳,۷۸۶	-	۳,۷۸۶	-	-	-	۵	بانک ملی مرکزی ۰۲۳۰۶۱۹۷۲۰۰۰۵
۶۰,۱۷۵,۳۴۲,۴۴۷	-	۶۰,۱۷۵,۳۴۲,۴۴۷	-	-	-	۲۶	بانک مسکن مطهری غربی ۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۴۵۱۶
۱۷۵,۱۸۸,۴۲۸,۵۰۱	(۱۱,۲۴۹,۴۷۵)	۱۷۵,۱۹۹,۶۷۷,۹۷۶	۲,۱۱۷,۴۸۶,۳۱۰	۱,۳۸۶,۸۱۳	۲,۱۱۶,۰۹۹,۴۷۷	۲۵	بانک رفاه آپادانا ۳۶۴۱۱۲۳۰۰
۶۵,۵۸۹,۰۴۱,۰۹۶	-	۶۵,۵۸۹,۰۴۱,۰۹۶	-	-	-	۲۷	بانک گردشگری نیاوران ۱۲۳۱۴۰۵۷۷۲۴۷۰۱
۷,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۴	-	۷,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۴	-	-	-	۲۶	بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۳۰۷۵۰۰۰۲۰۰۰۸
۱۴,۲۷۵,۶۳۹,۶۳۱	-	۱۴,۲۷۵,۶۳۹,۶۳۱	-	-	-	۲۴	بانک ملی مرکزی ۰۴۲۱۴۷۲۲۰۱۰۰۰
۲۰,۵۶۴,۳۸۳,۵۶۰	-	۲۰,۵۶۴,۳۸۳,۵۶۰	-	-	-	۲۵	بانک رفاه آپادانا ۳۶۴۱۸۷۴۴۰
۶,۸۰۳,۲۶۰,۲۷۲	-	۶,۸۰۳,۲۶۰,۲۷۲	-	-	-	۲۵	بانک رفاه آپادانا ۳۶۴۲۶۱۴۷۰
۲۴,۲۵۸,۷۷۹,۹۷۴	-	۲۴,۲۵۸,۷۷۹,۹۷۴	-	-	-	۲۶	بانک مسکن مطهری غربی ۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۴۶۱۵
۵,۶۸۰,۸۲۱,۹۰۵	-	۵,۶۸۰,۸۲۱,۹۰۵	-	-	-	۲۶	بانک مسکن مطهری غربی ۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۴۶۳۱
۱۲۵,۵۲۹	-	۱۲۵,۵۲۹	۱۱۰,۲۱۱	-	۱۱۰,۲۱۱	۵	بانک سپه بلوار کشاورز ۳۱۳۰۰۸۸۸۰۰۲۳۰
۱۲,۹۸۵,۴۲۲,۵۴۸	-	۱۲,۹۸۵,۴۲۲,۵۴۸	-	-	-	۲۶	بانک اقتصاد نوین سهروردی جنوبی ۲۰۷۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۸
۴,۱۵۸,۴۹۳,۱۵۰	-	۴,۱۵۸,۴۹۳,۱۵۰	-	-	-	۲۳	بانک سپه بلوار کشاورز ۳۱۵۰۰۴۸۴۱۱۷۶۶
۶۹,۴۶۱,۳۶۶,۸۶۵	(۱۳,۱۰۹,۸۰۳)	۶۹,۴۷۴,۴۷۶,۶۶۸	۲۷,۳۹۴,۹۵۳,۱۲۳	۴,۶۵۲,۱۱۹	۲۷,۳۹۰,۳۰۱,۰۰۴	۱۰	بانک سپه بلوار کشاورز ۳۱۳۰۰۹۱۳۳۸۱۲۴
۱,۰۲۱,۷۴۸	-	۱,۰۲۱,۷۴۸	۹۸۰,۷۲۳	-	۹۸۰,۷۲۳	۵	بانک تجارت کار ۱۱۱۴۶۵۵۴
۱۰۵,۸۸۵,۲۶۰,۴۲۷	(۵۰,۸۱۰,۷۳۸)	۱۰۵,۹۳۶,۰۷۱,۱۶۵	۲۲,۷۹۹,۰۸۴,۸۸۱	۴۰,۴۴,۵۱۳	۲۲,۷۹۵,۰۴۰,۳۶۸	۲۵	بانک رفاه آپادانا ۳۶۸۶۲۱۳۸۸
۲۰,۲۳۰	-	۲۰,۲۳۰	۳,۹۵۸	-	۳,۹۵۸	۵	بانک سپه کریمخان ۳۱۳۰۰۹۵۵۵۹۱۹۸

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۳			طی فروردین ماه ۱۴۰۳			نرخ سود علی الحساب
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۲۵,۶۱۳,۴۴۸,۹۲۴	(۶,۲۵۳,۱۳۵)	۲۵,۶۱۹,۷۰۲,۰۵۹	۸,۸۰۸,۷۴۳,۱۸۰	۳۷۱,۳۴۲	۸,۸۰۸,۳۷۱,۸۳۸	۲۶
۳۸,۴۲۰,۱۷۳,۴۰۲	(۹,۳۷۹,۷۰۲)	۳۸,۴۲۹,۵۵۳,۱۰۴	۱۳,۲۱۳,۱۱۴,۷۵۶	۵۵۷,۰۱۳	۱۳,۲۱۲,۵۵۷,۷۴۳	۲۶
۳۸۹,۴۹۷,۶۳۹,۹۴۷	(۳۲۸,۴۴۹,۴۱۲)	۳۸۹,۸۲۶,۰۸۹,۳۵۹	۱۳۸,۷۸۶,۰۸۹,۳۷۱	۱۰,۹۰۲,۲۶۲	۱۳۸,۷۷۵,۱۸۷,۱۰۹	۲۶
۱۴۲,۶۳۰,۸۹۳,۶۳۰	(۱۸,۷۲۴,۶۰۰)	۱۴۲,۶۴۹,۶۱۸,۲۳۰	۶۴,۲۹۳,۴۵۳,۸۸۲	(۴۹۱,۰۴۷,۱۳۹)	۶۴,۷۸۴,۵۰۱,۰۲۱	۲۶
۲۰۰,۰۰۰	-	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵
۱۱۱,۶۴۰,۵۱۳,۷۴۴	(۴۰,۴۵۰,۳۹۷)	۱۱۱,۶۸۰,۹۶۴,۱۴۱	۹۰,۹۶۸,۶۳۵,۳۷۵	(۲۲۰,۳۰۰)	۹۰,۹۶۸,۸۵۵,۶۷۵	۲۵
۲,۶۴۲,۹۳۴,۴۳۶,۳۲۱	(۳۳,۷۸۰,۶۴۶,۵۹۶)	۲,۶۷۶,۷۱۵,۰۸۲,۹۱۷	۳۶۸,۳۸۷,۰۷۰,۹۸۳	(۴۶۹,۳۵۳,۳۵۷)	۳۶۸,۸۵۶,۴۲۴,۳۴۰	

بانک سامان مرزداران ۸۱۴۱۱۱۳۹۹۸۱۰۸۱

بانک سامان مرزداران ۸۸۱۱۱۱۳۹۹۸۱۰۸۱

بانک گردشگری نیاوران ۱۴۶۱۲۰۵۷۷۲۴۷۰۱

بانک تجارت کار ۰۴۷۹۶۰۱۸۸۰۶۱۶

بانک تجارت سهروردی شمالی ۰۲۷۹۰۰۴۴۰۷۲۴

بانک تجارت سهروردی شمالی ۰۴۷۹۶۰۲۲۰۹۱۷۰