



صندوق سرمایه‌گذاری
گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها: ۳۶۵۲۹
شماره ثبت نزد سازمان بورس: ۱۱۳۴۳

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ در اجرای مفاد ماده ۵۸ اساسنامه صندوق (ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۹۳) 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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

نسبت از کل دارائی ها	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	یادداشت	شرح
	مبلغ	مبلغ		
درصد	ریال	ریال		
۱۰/۱۷٪	۶,۲۳۶,۱۱۰,۱۴۰,۷۳۲ ✓	۶,۵۴۵,۰۳۰,۱۷۸,۰۸۶ ✓	۱-۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۵۲/۲۱٪	۳۲,۰۱۵,۹۶۷,۳۹۰,۸۵۴ ✓	۳۹,۵۷۰,۹۷۲,۹۷۴,۷۲۹ ✓	۱-۲	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۳۷/۶۲٪	۲۳,۰۷۲,۱۴۱,۸۱۲,۸۱۹ ✓	۱۵,۳۸۴,۲۷۰,۰۲۷,۵۹۴ ✓	۱-۳	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۱۰۰٪	۶۱,۳۲۴,۲۱۹,۳۴۴,۴۰۵	۶۱,۵۰۰,۲۷۳,۱۸۰,۴۰۹		



بنگاه سرمایه گذاری امید ایرانیان (سهامی عام)
Omid Investment Bank

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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	درصد			ریال	ریال	ریال	درصد		
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۸۱۷,۲۶۶	۵,۱۵۳,۶۸۵,۳۶۵	۷,۱۵۷,۲۷۲,۷۸۵	۰/۰۷٪	-	-	-	۹,۲۳۰	۸۱۷,۲۶۶	۰/۰۷٪	-	-
بانک پاسارگاد	۶۸۳,۳۴۸,۵۹۷	۱,۸۶۷,۸۸۸,۶۳۴,۷۵۶	۱,۸۵۹,۱۹۶,۶۷۵,۵۸۵	۲/۸۷٪	-	-	-	۲,۵۸۸	۶۸۳,۳۴۸,۵۹۷	۲/۸۷٪	-	-
بانک سینا	۲۳,۵۷۴	۴۸,۶۴۹,۰۹۸	۵۰,۱۴۸,۱۹۲	۰/۰۰٪	-	-	-	۱,۹۹۱	۲۳,۵۷۴	۰/۰۰٪	-	-
پالایش نفت اصفهان	۲۵,۴۸۹,۲۴۰	۹۲,۰۱۷,۰۵۵,۷۶۹	۱۴۵,۴۳۷,۷۰۳,۵۸۶	۰/۲۳٪	-	-	-	۵,۵۱۰	۲۵,۴۸۹,۲۴۰	۰/۲۳٪	-	-
پالایش نفت تبریز	۲۰,۴۷۵,۳۵۴	۲۳۷,۶۹۷,۵۹۸,۰۶۶	۲۵۶,۶۵۷,۹۵۸,۳۶۷	۰/۴۳٪	-	-	-	۱۲,۷۷۰	۲۰,۴۷۵,۳۵۴	۰/۴۳٪	-	-
پالایش نفت تهران	۱۷,۰۱۶,۷۸۸	۴۸,۹۱۵,۹۹۸,۷۰۴	۵۰,۳۳۳,۷۲۵,۸۸۱	۰/۰۸٪	-	-	-	۲,۷۸۰	۱۷,۰۱۶,۷۸۸	۰/۰۸٪	-	-
پتروشیمی پردیس	۲,۳۰۳,۹۴۰	۳۹۶,۲۸۱,۶۷۵,۵۱۹	۳۴۴,۰۰۳,۵۸۵,۹۸۰	۰/۵۳٪	-	-	-	۲,۲۰۳,۹۴۰	۲,۳۰۳,۹۴۰	۰/۵۳٪	-	-
پتروشیمی جم	۴,۰۷۰,۱۹۴	۱۹۴,۱۲۹,۴۲۹,۷۹۷	۲۰۸,۷۳۱,۹۱۹,۶۷۵	۰/۳۴٪	-	-	-	۵۰,۷۹۰	۴,۰۷۰,۱۹۴	۰/۳۴٪	-	-
پتروشیمی جم بیان	۷۳۵,۶۰۹	۱۴۷,۹۵۴,۸۳۴,۲۴۰	۱۳۲,۲۳۶,۰۱۷,۷۴۷	۰/۲۰٪	-	-	-	۱۶۷,۳۹۰	۷۳۵,۶۰۹	۰/۲۰٪	-	-
پتروشیمی خراسان	۵۰۲,۳۹۵	۷۵,۴۲۸,۷۸۷,۳۰۷	۶۷,۰۵۵,۲۱۰,۰۱۹	۰/۱۰٪	-	-	-	۱۲۶,۵۴۰	۵۰۲,۳۹۵	۰/۱۰٪	-	-
پتروشیمی مارون	۶۶۶,۴۰۳	۱۲۰,۷۴۶,۷۸۷,۷۴۰	۱۰۳,۵۴۵,۳۸۷,۲۵۳	۰/۱۶٪	-	-	-	۱۴۸,۴۰۰	۶۶۶,۴۰۳	۰/۱۶٪	-	-
تأمین سرمایه امید	۶۸۰,۶,۷۲۱	۲۵,۱۱۰,۹۴۰,۲۹۳	۲۳,۱۹۴,۶۰۵,۶۲۲	۰/۰۴٪	-	-	-	۳,۴۲۹	۶۸۰,۶,۷۲۱	۰/۰۴٪	-	-
توسعه‌معدن و فلزات	۱۴۹,۸۷۲,۸۷۹	۴۶۷,۱۷۴,۴۳۱,۸۵۰	۴۸۶,۸۷۰,۳۵۰,۳۸۹	۰/۷۴٪	-	-	-	۳۰,۴۲	۱۴۹,۸۷۲,۸۷۹	۰/۷۴٪	-	-
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۲۰,۵۹۷,۵۲۷	۵۲,۳۹۳,۷۰۸,۴۵۶	۴۵,۶۵۹,۱۸۶,۹۲۳	۰/۰۸٪	-	-	-	۲,۵۲۹	۲۰,۵۹۷,۵۲۷	۰/۰۸٪	-	-
س. صنایع‌معماری ایران	۱۳,۳۲۸,۸۰۷	۶۰,۱۳۱,۰۷۹,۹۱۴	۵۸,۰۱۸,۲۲۱,۷۸۰	۰/۰۹٪	-	-	-	۴,۲۴۲	۱۳,۳۲۸,۸۰۷	۰/۰۹٪	-	-
سپید ماکیان	۷,۵۹۵,۱۱۲	۴۱,۴۷۱,۲۹۲,۴۵۳	۵۷,۰۰۱,۹۰۴,۱۸۱	۰/۰۹٪	-	-	-	۶,۹۸۰	۷,۵۹۵,۱۱۲	۰/۰۹٪	-	-
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۴۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۷۱,۴۳۱,۱۴۳,۸۰۲	۳۸۲,۸۰۴,۵۷۹,۳۹۵	۰/۵۷٪	-	-	-	۱,۰۲۶	۳۴۱,۷۰۰,۰۰۰	۰/۵۷٪	-	-
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۱,۰۶۲,۱۸۷	۲,۷۱۶,۵۶۰,۲۶۱	۳,۵۶۳,۵۵۱,۰۸۲	۰/۰۷٪	-	-	-	۳,۱۱۰	۱,۰۶۲,۱۸۷	۰/۰۷٪	-	-
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۲,۹۶۸,۸۰۲	۲۷,۸۳۷,۳۸۱,۶۷۵	۲۷,۸۳۳,۰۹۵,۷۶۹	۰/۰۶٪	-	-	-	۱۲,۳۰۰	۲,۹۶۸,۸۰۲	۰/۰۶٪	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری مختصه امید ایرانیان
صورت وضعیت پرشوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

تغییرات طی دوره										۱۴۰۲/۰۱/۳۱	
نسبت به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	فروش طی دوره			خرید طی دوره			تعداد	شرکت
				تعداد	تعداد		تعداد	تعداد			
					ریال	تعداد		ریال	تعداد		
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	تعداد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۰/۰۸٪	۵۰,۸۷۹,۶۵۶,۹۹۶	۶۳,۳۳۹,۰۱۲,۳۲۰	۵۰,۶۰	۱۰,۱۱۵,۴۵۵	-	-	-	۵۳,۹۹۶,۷۸۹,۳۹۰	۶۳,۳۳۹,۰۱۲,۳۲۰	۱۰,۱۱۵,۴۵۵	سرمایه‌گذاری البرز (هلدینگ)
۰/۱۱٪	۶۶,۳۹۹,۳۳۶,۵۱۳	۶۶,۶۵۸,۳۳۸,۰۶۳	۴,۱۱۹	۱۶,۱۸۰,۱۱۴	-	-	-	۶۸,۸۸۷,۰۹۶,۶۶۴	۶۶,۶۵۸,۳۳۸,۰۶۳	۱۶,۱۸۰,۱۱۴	سرمایه‌گذاری سپه
۰/۵۱٪	۳۱۱,۷۰۰,۷۶۷,۵۵۵	۳۳۷,۳۶۱,۵۵۲,۳۹۹	۱۹,۲۸۰	۱۶,۲۶۳,۸۲۳	-	-	-	۳۵۰,۸۱۵,۰۳۴,۰۲۲	۳۳۷,۳۶۱,۵۵۲,۳۹۹	۱۶,۲۶۳,۸۲۳	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
۰/۱۳٪	۷۹,۴۳۲,۰۹,۸۷۵	۱۰۹,۴۷۳,۳۷۵,۸۴۰	۳۰,۱۵	۲۶,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۷۸,۵۷۹,۱۵۵,۴۷۵	۱۰۹,۴۷۳,۳۷۵,۸۴۰	۲۶,۵۰۰,۰۰۰	سیپان‌خان
۰/۰۹٪	۵۳,۸۲۷,۸۰۷,۵۰۰	۸۳,۹۷۷,۸۵۹,۲۰۰	۱۸۰,۵۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵۹,۲۵۵,۳۳۰,۵۰۰	۸۳,۹۷۷,۸۵۹,۲۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۰/۰۰٪	۸۵,۵۵۹,۵۰۱	۹۰,۱۸۹,۲۰۶	۱۷۱,۵۸۰	۵۰۱	-	-	-	۹۰,۶۱۳,۳۴۹	۹۰,۱۸۹,۲۰۶	۵۰۱	صندوق س نادر امید آفرین-سهام
۰/۰۸٪	۴۹,۰۶۷,۶۶۰,۴۹۸	۴۶,۴۳۳,۸۹۰,۰۰۰	۱۰,۵۸۰	۴,۶۶۳,۲۸۹	۱,۴۴۷,۸۹۸,۹۵۳	(۱۳۳,۴۰۴)	-	۵۲,۰۶۰,۰۱۸,۶۳۰	۴۷,۷۵۶,۹۳۰,۰۰۰	۴,۷۷۵,۶۹۳	صندوق س بخشی پترو دارپوش ب
۰/۱۶٪	۴۰,۵۷۱,۴۵۵,۵۷۱	۲۷۲,۳۵۰,۴۳۲,۰۹۸	۱۴۳,۴۳	۲,۸۳۹,۶۸۴	-	-	-	۴۳۷,۷۹۰,۴۱۰,۵۶۹	۲۷۲,۳۵۰,۴۳۲,۰۹۸	۲,۸۳۹,۶۸۴	صندوق س نژاد آفرین پارسینا-س
۰/۰۰٪	۱,۳۷۲,۱۲۷,۶۶۱	۱,۳۱۴,۵۲۵,۹۹۹	۱۴,۵۰۰	۹۴,۷۲۲	-	-	-	۱,۴۷۶,۸۵۵,۲۹۲	۱,۳۱۴,۵۲۵,۹۹۹	۹۴,۷۲۲	صندوق س نژاد هیواس
۰/۴۹٪	۳۰,۱۶۶,۵۹۷,۰۰۰	۱۹۹,۹۹۳,۰۵۰,۱۵۱	۱۸۰,۵۲۷	۱,۶۷۱,۰۰۰	-	-	-	۳۰,۱۸۱,۰۲۰,۰۰۰	۱۹۹,۹۹۳,۰۵۰,۱۵۱	۱,۶۷۱,۰۰۰	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر
۰/۰۰٪	۲,۱۳۴,۶۱۳,۳۶۷	۳۲,۶۸۶,۶۳۳	۱۵,۰۶۰	۱۴۲,۵۸۹	-	-	-	۱,۸۶۴,۸۲۰,۱۷۷	۳۲,۶۸۶,۶۳۳	۴۹,۰۰۶	صندوق فوده فام
۰/۹۵٪	۵۷۹,۹۸۰,۵۷۵,۳۱۳	۴۶۵,۶۹۹,۱۴۶,۰۹۷	۱۸۰,۴۰	۳۲,۳۴۲,۱۲۵	۴,۰۰۳,۳۷۳,۳۳۶	(۳۳۶,۰۱۹)	-	۵۵۶,۶۵۲,۱۸۱,۹۴۱	۴۶۸,۹۸۸,۲۴۱,۱۴۶	۳۲,۵۷۶,۱۵۴	گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید
۰/۳۶٪	۲۱۸,۱۱۵,۴۷۲,۷۴۴	۱۸۶,۸۴۶,۲۸۲,۵۶۳	۱,۷۴۰	۱۲۶,۱۰۴,۰۳۹	-	-	-	۲۳۶,۶۹۳,۵۲۰,۲۹۷	۱۸۶,۸۴۶,۲۸۲,۵۶۳	۱۲۶,۱۰۴,۰۳۹	مدیریت انرژی امید تانان هور
۰/۰۹٪	۵۷,۳۶۶,۴۳۲,۲۵۴	۳۶۸,۸۴۳,۵۸۸,۱۴۴	۶,۹۰۰	۸,۲۶۳,۷۴۰	-	-	-	۵۹,۴۴۴,۹۱۶,۵۹۱	۳۶۸,۸۴۳,۵۸۸,۱۴۴	۸,۲۶۳,۷۴۰	ملی صنایع مس ایران
۰/۰۱٪	۴,۳۷۵,۵۱۲,۶۸۴	۳,۱۷۸,۷۴۷,۶۸۸	۴,۸۴۸	۹۰,۷۹۴۲	-	-	-	۴,۳۹۸,۹۷۸,۷۱۸	۳,۱۷۸,۷۴۷,۶۸۸	۹۰,۷۹۴۲	نفت سیپاهان
۰/۰۱٪	۳,۷۸۱,۸۹۰,۲۷۰	۴,۳۶۸,۴۲۰,۵۸۲	۴,۰۶۹	۹۳۵,۰۰۳	-	-	-	۴,۰۹۰,۳۶۴,۲۶۱	۴,۳۶۸,۴۲۰,۵۸۲	۹۳۵,۰۰۳	کالیسین
۱۰/۱۷٪	۶,۳۴۶,۱۱۰,۱۴۰,۷۲۲	۶,۱۱۰,۴۳۸,۵۳۳,۵۴۷	۱,۳۳۳,۰۱۸	۱,۵۴۹,۷۸۵,۴۵۰	۵,۴۵۱,۱۷۲,۷۸۹	(۳۶۶,۴۳۳)	-	۶,۵۴۵,۰۳۰,۱۷۸,۰۸۶	۶,۱۱۵,۱۲۱,۶۶۸,۵۴۶	۶,۱۱۵,۱۲۱,۶۶۸,۵۴۶	

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

۱۴۰۲/۰۲/۳۱										تفصیلات ملی دوره										۱۴۰۲/۰۲/۳۱										تفصیلات اوراق بهادار یا درآمد ثابت																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
نسبت به کل دارایی‌ها	درصد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش ملی دوره			خورد ملی دوره			خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	ریال	ریال	تعداد	ریال	بهای تمام شده	تعداد	ریال	ریال	تعداد	ریال	بهای تمام شده	تعداد	ریال	ریال	تعداد	ریال	بهای تمام شده	تعداد	ریال	ریال	تعداد	ریال	بهای تمام شده	تعداد	ریال	ریال	تعداد	ریال	بهای تمام شده	تعداد	ریال	ریال	تعداد	ریال	بهای تمام شده	تعداد	ریال	ریال	تعداد	ریال	بهای تمام شده	تعداد	ریال	ریال	تعداد	ریال	بهای تمام شده	تعداد	ریال	ریال	تعداد	ریال	بهای تمام شده	تعداد	ریال	ریال	تعداد	ریال	بهای تمام شده	تعداد	ریال	ریال	تعداد	ریال	بهای تمام شده	تعداد	ریال	ریال	تعداد	ریال	بهای تمام شده	تعداد	ریال	ریال	تعداد	ریال	بهای تمام شده	تعداد	ریال	ریال	تعداد	ریال	بهای تمام شده	تعداد	ریال	ریال	تعداد	ریال	بهای تمام شده	تعداد	ریال	ریال	تعداد	ریال	بهای تمام شده	تعداد	ریال	ریال	تعداد	ریال	بهای تمام شده	تعداد	ریال	ریال	تعداد	ریال	بهای تمام شده	تعداد	ریال	ریال	تعداد	ریال	بهای تمام شده	تعداد	ریال	ریال	تعداد	ریال	بهای تمام شده	تعداد	ریال	ریال	تعداد	ریال	بهای تمام شده	تعداد	ریال	ریال	تعداد	ریال	بهای تمام شده	تعداد	ریال	ریال	تعداد	ریال	بهای تمام شده	تعداد	ریال	ریال	تعداد	ریال	بهای تمام شده	تعداد	ریال	ریال	تعداد	ریال	بهای تمام شده	تعداد	ریال	ریال	تعداد	ریال	بهای تمام شده	تعداد	ریال	ریال	تعداد	ریال	بهای تمام شده	تعداد	ریال	ریال	تعداد	ریال	بهای تمام شده	تعداد	ریال	ریال	تعداد	ریال	بهای تمام شده	تعداد	ریال	ریال	تعداد	ریال	بهای تمام شده	تعداد	ریال	ریال	تعداد	ریال	بهای تمام شده	تعداد	ریال	ریال	تعداد	ریال	بهای تمام شده	تعداد	ریال	ریال	تعداد	ریال	بهای تمام شده	تعداد	ریال	ریال	تعداد	ریال	بهای تمام شده	تعداد	ریال	ریال	تعداد	ریال	بهای تمام شده	تعداد	ریال	ریال	تعداد	ریال	بهای تمام شده	تعداد	ریال	ریال	تعداد	ریال	بهای تمام شده	تعداد	ریال	ریال	تعداد	ریال	بهای تمام شده	تعداد	ریال	ریال	تعداد	ریال	بهای تمام شده	تعداد	ریال	ریال	تعداد	ریال	بهای تمام شده	تعداد	ریال	ریال	تعداد	ریال	بهای تمام شده	تعداد	ریال	ریال	تعداد	ریال	بهای تمام شده	تعداد	ریال	ریال	تعداد	ریال	بهای تمام شده	تعداد	ریال	ریال	تعداد	ریال	بهای تمام شده	تعداد	ریال	ریال	تعداد	ریال	بهای تمام شده	تعداد	ریال	ریال	تعداد	ریال	بهای تمام شده	تعداد	ریال	ریال	تعداد	ریال	بهای تمام شده	تعداد	ریال	ریال	تعداد	ریال	بهای تمام شده	تعداد	ریال	ریال	تعداد	ریال	بهای تمام شده	تعداد	ریال	ریال	تعداد	ریال	بهای تمام شده	تعداد	ریال	ریال	تعداد	ریال	بهای تمام شده	تعداد	ریال	ریال	تعداد	ریال	بهای تمام شده	تعداد	ریال	ریال	تعداد	ریال	بهای تمام شده	تعداد	ریال	ریال	تعداد	ریال	بهای تمام شده	تعداد	ریال	ریال	تعداد	ریال	بهای تمام شده	تعداد	ریال	ریال	تعداد	ریال	بهای تمام شده	تعداد	ریال	ریال	تعداد	ریال	بهای تمام شده	تعداد	ریال	ریال	تعداد	ریال	بهای تمام شده	تعداد	ریال	ریال	تعداد	ریال	بهای تمام شده	تعداد	ریال	ریال	تعداد	ریال	بهای تمام شده	تعداد	ریال	ریال	تعداد	ریال	بهای تمام شده	تعداد	ریال	ریال	تعداد	ریال	بهای تمام شده	تعداد	ریال	ریال	تعداد	ریال	بهای تمام شده	تعداد	ریال	ریال	تعداد	ریال	بهای تمام شده	تعداد	ریال	ریال	تعداد	ریال	بهای تمام شده	تعداد	ریال	ریال	تعداد	ریال	بهای تمام شده	تعداد	ریال	ریال	تعداد	ریال	بهای تمام شده	تعداد	ریال	ریال	تعداد	ریال	بهای تمام شده	تعداد	ریال	ریال	تعداد	ریال	بهای تمام شده	تعداد	ریال	ریال	تعداد	ریال	بهای تمام شده	تعداد	ریال	ریال	تعداد	ریال	بهای تمام شده	تعداد	ریال	ریال	تعداد	ریال	بهای تمام شده	تعداد	ریال	ریال	تعداد	ریال	بهای تمام شده	تعداد	ریال	ریال	تعداد

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

تفصیلات اوراق بهادار یا در آئند ثابت										تفصیلات اوراق بهادار یا در آئند ثابت									
۱۳۰۲/۰۲/۳۱					۱۳۰۲/۰۲/۳۱					۱۳۰۲/۰۲/۳۱					۱۳۰۲/۰۲/۳۱				
نسبت به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر واحد	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	ریال	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد											
۰.۰٪	۲,۹۹۵,۴۷۸.۱	۲,۲۰۵,۲۹۹,۶۵۶	۹۹۸.۰۰۰	۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۹۵,۴۷۸.۰۰	۲,۲۰۵,۲۹۹,۶۵۶	۲,۵۰۰	۲۵۰۰	۲۵۰۰	۱۵	۱۵	۱۵	۱۵	۱۵	۱۵
۰.۰٪	۲,۹۹۸,۶۷۵.۱۰۸	۲,۷۳۸,۳۳۲,۱۹۵	۹۹۹,۸۵۰	۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۹۸,۹۱۵.۰۶۵	۲,۷۳۸,۳۳۲,۱۹۵	۴,۰۰۰	۳,۷۳۸,۳۳۲,۱۹۵	۳,۷۳۸,۳۳۲,۱۹۵	۱۷	۱۷	۱۷	۱۷	۱۷	۱۷
۰.۳۳٪	۱۴,۸۹۹,۳۱۹,۳۳۴	۱۳,۳۸۴,۴۲۰,۳۸۰.۷	۱,۰۵۰,۸۵۲	۱۳۵,۰۰۰	۲,۵۱۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۹۰۷,۶۲۵,۳۵۶,۹۸۵	۲,۶۲۴,۹۱۶,۱۷۵,۴۱۶	۲,۶۲۴,۹۱۶,۱۷۵,۴۱۶	۲,۶۲۴,۹۱۶,۱۷۵,۴۱۶	۲,۶۲۴,۹۱۶,۱۷۵,۴۱۶	۱۸	۱۸	۱۸	۱۸	۱۸	۱۸
۰.۳۴٪	۱,۶۱,۳۹۹,۱۰۷,۸۸۷	۱۵۰,۸۹۲,۸۳۶,۸۹۷	۱,۰۷۷,۶۷۷	۱۴۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۰,۶۱۸,۵۵۲,۷۸۰	۱۵۰,۸۹۲,۸۳۶,۸۹۷	۱۴۹,۰۰۰	۱۵۰,۸۹۲,۸۳۶,۸۹۷	۱۵۰,۸۹۲,۸۳۶,۸۹۷	۱۸	۱۸	۱۸	۱۸	۱۸	۱۸
۰.۳۳٪	۱۴۰,۶۴۴,۸۱۶,۸۳۴	۱۲۸۰,۷۶۳,۳۳۱,۷۴۰	۱,۰۸۲,۰۷۹	۱۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹,۷۷۷,۱۸۰,۷۹۳	۱۲۸۰,۷۶۳,۳۳۱,۷۴۰	۱۳۰,۰۰۰	۱۲۸۰,۷۶۳,۳۳۱,۷۴۰	۱۲۸۰,۷۶۳,۳۳۱,۷۴۰	۱۸	۱۸	۱۸	۱۸	۱۸	۱۸
۳.۱۶٪	۲,۲۴۹,۵۹۲,۱۸۷,۵۰۰	۲,۳۳۸,۱۱۲,۶۰۵,۰۴۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۳۳۰,۰۰۰	۳,۵۶۸,۱۷۴,۸۵۶,۴۳۷	۳,۵۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸	۱۸	۱۸	۱۸	۱۸	۱۸
۷.۱۱٪	۴,۳۵۶,۳۸۶,۳۹۹,۷۵۵	۳,۹۷۸۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳,۹۹۹,۱۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۲۳	۲۳	۲۳	۲۳	۲۳
۲.۷۷٪	۱,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۹,۹۹۹	۰	۰	۰	۰	۱,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۹,۹۹۹	۱,۶۹۹,۹۹۹	۱,۶۹۹,۹۹۹	۱۸	۱۸	۱۸	۱۸	۱۸	۱۸
۱.۱۶٪	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹	۰	۰	۰	۰	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹	۹۹۹,۹۹۹	۹۹۹,۹۹۹	۱۸	۱۸	۱۸	۱۸	۱۸	۱۸
۵.۲۱٪	۳۲,۰۱۵,۹۶۷,۳۹۰,۸۵۴	۳۰,۷۱۵,۴۶۱,۴۸۴,۶۸۶	۱۲,۱۳۲,۷۱۸,۲۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹,۵۷۰,۹۷۲,۵۷۲,۷۲۹	۳۸,۲۳۴,۳۷۸,۶۱۳,۳۴۰	۳۸,۲۳۴,۳۷۸,۶۱۳,۳۴۰	۳۸,۲۳۴,۳۷۸,۶۱۳,۳۴۰	۳۸,۲۳۴,۳۷۸,۶۱۳,۳۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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

تغییرات طی دوره

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده کوتاه مدت بانکی

۱۴۰۳/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۱/۳۱		مشخصات حساب بانکی				
نسبت به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی	
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال						
۰/۳۴٪	۲۰۵,۸۱۱,۴۳۱,۸۰۹	۴,۷۰۶,۳۷۶,۹۰۰,۰۰۰	۴,۷۳۴,۴۸۵,۶۷۸,۷۵۲	۱۷۷,۶۰۲,۶۵۳,۰۵۷	۱۰٪	۱۴۰۲/۰۸/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۹۱۳۳۸۱۲۴	بانک سپه بلوار کشاورز	
۰/۰۹٪	۵۶,۳۱۳,۷۸۰,۹۷۸	۵۸,۳۰۰,۵۶۰,۰۰۰	۵۸,۳۳۱,۳۹۷,۶۸۴	۵۶,۳۸۳,۰۴۳,۳۹۴	۵٪	۱۴۰۲/۰۸/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۱۱۱۴۶۵۵۴	بانک تجارت کار	
۰/۰۰٪	-	۵۰۳,۱۶۲	-	۵۰۳,۱۶۲	۵٪	۱۴۰۲/۱۰/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۹۵۵۵۹۱۹۸	بانک سپه کریمخان	
۰/۰۰٪	۱۰۸,۱۸۱,۴۷۸	۱,۰۲۲,۰۰۰,۵۶۰,۰۰۰	۱,۰۲۳,۰۸۲,۳۰۸,۳۱۸	۲۶,۳۳۳,۳۶۰	۵٪	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۸۸۱۸۱۰۳۹۹۸۱۰۸۱	بانک سامان مرزداران	
۰/۰۰٪	۲۲۰,۰۰۰	-	-	۲۲۰,۰۰۰	۵٪	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۹۰۴۹۹۱۹۱۷۷	بانک ملت دولت آباد	
۰/۱۳٪	۷۹,۳۹۵,۷۹۱,۶۴۹	۳۹۸,۵۸۱,۱۲۰,۰۰۰	۳۸۶,۸۲۸,۳۴۷,۹۴۵	۹۱,۰۴۸,۵۶۳,۷۰۴	۵٪	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۰۳۷۹۰۰۰۴۴۰۷۲۴	بانک تجارت سه‌رودی شمالی	
۰/۰۰٪	۹۱۰,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۹۰,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۵٪	۱۴۰۳/۰۲/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۰۳۷۹۰۰۱۰۹۶۹۶۳	بانک تجارت پارک شهر	
۰/۰۰٪	۱۰۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۳۹۹,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۴۰۰,۰۰۰	-	۵٪	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۰۵۰۱۱۰۳۷۷۰۰۰۰۰۰۷۴۹	موسسه اعتباری ملل پنجم نیروهوایی	
۰/۵۶٪	۳۴۶,۱۴۱,۸۱۲,۸۱۹	۴۰,۴۵۶,۱۸۷,۴۶۵,۳۵۴	۴۰,۳۴۴,۰۵۹,۲۵۰,۵۷۹	۴۵۸,۲۷۰,۰۲۷,۵۹۴	جمع سرمایه گذاری در سپرده های کوتاه مدت بانکی					
۳۷/۰۶٪	۲۲,۷۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع سرمایه گذاری در سپرده های بلند مدت بانکی					
۳۷/۶۲٪	۲۳,۰۷۲,۱۴۱,۸۱۲,۸۱۹	۴۲,۴۵۶,۱۸۷,۴۶۵,۳۵۴	۵۰,۱۴۴,۰۵۹,۲۵۰,۵۷۹	۱۵,۳۸۴,۲۷۰,۰۲۷,۵۹۴	جمع سرمایه گذاری در سپرده های بانکی					

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳		طی اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳		یادداشت	شرح
نسبت از کل درآمدها	مبلغ	نسبت از کل درآمدها	مبلغ		
درصد	ریال	درصد	ریال		
۲/۱٪-	(۳۵۱,۹۶۶,۵۴۴,۵۳۴)	۳٪-	(۲۷,۲۹۳,۲۴۵,۱۹۵)	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام و گواهی سپرده کالایی
۸۳/۴٪	۱۴,۰۰۰,۷۱۴,۶۶۹,۵۶۵	۶۲٪	۷۷۸,۷۷۵,۷۸۹,۴۵۳	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱۸/۷٪	۳,۱۳۷,۸۷۹,۱۰۶,۳۸۰	۴۰٪	۴۹۶,۰۹۱,۷۰۷,۴۵۳	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰/۰٪	۷,۰۷۵,۴۷۶,۷۳۷	۰٪	۱۲۵,۷۴۷,۷۰۰	۲-۴	سایر درآمدها
۱۰۰٪	۱۶,۷۹۳,۷۰۲,۷۰۸,۱۴۸	۱۰۰٪	۱,۲۴۷,۶۹۹,۹۹۹,۴۱۱		

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۲				طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۲				
جمع	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۲	درآمد (هزینه) تغییر ارزش یادداشت ۲-۱-۱	درآمد سود سهام یادداشت ۲-۱-۳	جمع	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۲	درآمد (هزینه) تغییر ارزش یادداشت ۲-۱-۱	درآمد سود سهام یادداشت ۲-۱-۳	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۱۶,۷۸۹,۳۶۶,۵۶۵)	(۱۲۶,۱۸۱,۱۷۱)	(۸۰,۲۷۹,۵۱۲,۶۰۷)	۶۳,۶۱۶,۴۲۷,۲۱۳	۶,۶۱۳,۱۸۰,۱۲۸	(۱۰۱,۶۸۱,۹۸۱)	(۶۲,۱۷۳,۸۸۵,۴۴۱)	۶۸,۸۸۸,۷۴۷,۵۵۰	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۶۲۸,۵۲۹,۶۶۷	۳۸,۵۶۱,۹۴۹	۵۸۹,۹۶۷,۷۱۸	-	(۱۶۷,۸۲۳,۱۱۸)	۱۸,۱۴۸,۳۲۶	(۱۸۵,۹۷۱,۴۴۴)	-	صندوق س. بخشی پترو داریوش-ب
(۸,۱۷۶,۱۲۲,۵۶۰)	(۷,۳۴۵,۶۲۰,۱۶۰)	(۱۱,۴۶۲,۳۷۲,۰۰۰)	۱۰,۶۳۱,۸۶۹,۶۰۰	(۲۰۵,۶۰۷,۴۴۶)	-	(۲۰۵,۶۰۷,۴۴۶)	-	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
(۴,۲۹۲,۴۱۳,۵۶۶)	(۵۶۷,۴۰۴,۶۸۱)	(۹,۹۳۴,۲۰۰,۰۳۵)	۶,۲۰۹,۱۹۱,۱۵۰	(۲۰۹,۴۶۹,۶۴۲)	-	(۲۰۹,۴۶۹,۶۴۲)	-	سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)
(۸,۱۳۸,۰۷۷,۹۸۳)	(۱۳,۲۷۷,۴۰۴,۲۸۳)	-	۵,۱۳۹,۳۲۶,۴۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی تندگویان
(۷۶۰,۳۳۱,۵۳۹)	(۳۸,۵۹۹,۹۰۷)	(۱,۲۶۶,۴۹۶,۸۳۲)	۵۴۴,۷۶۵,۲۰۰	۵,۹۱۶,۴۰۷	-	۵,۹۱۶,۴۰۷	-	نفت سیاهان
(۶۸,۲۷۹,۲۹۲,۲۶۳)	(۱۱۸,۴۴۸,۸۵۲,۷۶۳)	-	۵۰,۱۶۹,۵۶۰,۵۰۰	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
۱۳,۸۱۵,۶۷۰	۱۳,۸۱۵,۶۷۰	-	-	-	-	-	-	صندوق س ثروت پویا-بخشی
(۲,۲۶۲,۲۳۲,۰۷۵)	(۲,۲۶۲,۲۳۲,۰۷۵)	-	-	-	-	-	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
(۶,۴۲۰,۴۸۹,۲۱۸)	(۶,۴۲۰,۴۸۹,۲۱۸)	-	-	-	-	-	-	صندوق صبا
(۵۰,۵۶,۰۶۱)	(۷,۰۹۳,۲۲۴)	-	۲,۰۳۷,۱۶۳	-	-	-	-	تأمین سرمایه کیمیا
(۸۰۹,۲۴۹,۰۹۸)	(۸۰۹,۲۴۹,۰۹۸)	-	-	-	-	-	-	صندوق س آوای تاراز زاگرس-سهام
۷۸۸,۸۸۳,۷۷۹	۷۸۸,۸۸۳,۷۷۹	-	-	-	-	-	-	صندوق س سهامی کاریزما-اهرمی
(۴۰,۰۲۹,۶۴۶,۳۹۰)	(۱۵,۴۰۴,۱۰۱,۹۵۸)	(۲۷,۳۲۴,۰۵۳,۲۴۸)	۲,۶۹۸,۵۰۸,۸۱۶	(۶۰۴,۹۹۶,۰۳۹)	-	(۶۰۴,۹۹۶,۰۳۹)	-	مدیریت انرژی امید تابان هور
(۱,۰۸۴,۲۰۲,۹۱۵)	(۱,۰۸۴,۲۰۲,۹۱۵)	-	-	-	-	-	-	فولاد شاهرود
(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
(۳۳,۹۱۶,۴۰۵,۷۰۷)	(۷۲۰,۴۸۷,۰۵۹)	(۹۷,۴۳۵,۵۱۸,۶۴۸)	۶۴,۲۳۹,۶۰۰,۰۰۰	(۲,۴۹۳,۶۵۱,۴۸۶)	-	(۲,۴۹۳,۶۵۱,۴۸۶)	-	سرمایه گذاری تأمین اجتماعی
(۱۲۵,۲۱۰,۹۳۳,۰۷۰)	(۸۰,۷۱۶,۱۲۰)	(۱۷۱,۶۰۹,۲۷۰,۵۳۰)	۴۶,۴۷۹,۰۵۳,۵۸۰	(۲,۲۸۹,۳۹۶,۷۸۹)	-	(۲,۲۸۹,۳۹۶,۷۸۹)	-	پالایش نفت تبریز

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳				طی اردیبهشت‌ماه 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	
۳,۸۳۶,۱۴۸	۳,۸۳۶,۱۴۸	-	-	-	-	-	-	صندوق س. شاخصی کیان-س
۱۴۵,۰۸۱,۵۶۷	۱۴۵,۰۸۱,۵۶۷	-	-	-	-	-	-	صندوق س. سهامی تیام-س
(۳,۵۶۵,۹۰۷,۲۳۰)	(۳,۵۶۵,۹۰۷,۲۳۰)	-	-	-	-	-	-	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
(۹۶۶,۲۶۶,۰۱۷)	(۳۷۴,۹۹۷,۸۹۵)	(۷۴۸,۴۷۲,۰۲۲)	۱۵۷,۲۰۳,۹۰۰	۱,۵۷۹,۴۱۶	-	۱,۵۷۹,۴۱۶	-	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 کاریزما-س
(۲,۸۲۸,۸۲۹,۳۹۵)	(۲,۸۲۸,۸۲۹,۳۹۵)	-	-	-	-	-	-	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲
(۱,۵۲۷,۹۳۲,۱۸۵)	(۵۵۲,۴۹۷,۱۶۳)	(۱,۹۱۰,۴۳۸,۰۲۲)	۹۳۵,۰۰۳,۰۰۰	(۸,۹۳۲,۹۹۰)	-	(۸,۹۳۲,۹۹۰)	-	کالسیمین
(۱۵,۷۹۲,۵۲۹,۶۵۵)	(۱۵,۷۹۲,۵۲۹,۶۵۵)	-	-	-	-	-	-	ح. سرمایه‌گذاری سپه
۴۵,۷۲۰,۴۰۱,۷۷۶	(۱,۱۴۰,۸۸۴,۶۰۹)	۳۲,۸۲۵,۰۲۸,۵۸۵	۱۴,۰۳۶,۲۵۷,۸۰۰	(۵۲۹,۳۲۰,۲۸۱)	-	(۵۲۹,۳۲۰,۲۸۱)	-	پالایش نفت اصفهان
(۸۱,۹۰۷,۸۵۵)	(۸۱,۹۰۷,۸۵۵)	-	-	-	-	-	-	صندوق س بهین خودرو-بخشی
(۱۷۱,۱۶۴)	(۱۷۱,۱۶۴)	-	-	-	-	-	-	شیرپاستوریزه پگاه گیلان
(۵۰,۴۳۵,۳۹۰,۹۸۶)	(۱۱,۱۳۲,۵۷۴,۴۱۱)	(۳۹,۳۰۲,۸۱۶,۵۷۵)	-	(۱۷۴,۸۹۳,۲۲۷)	-	(۱۷۴,۸۹۳,۲۲۷)	-	صندوق س. ثروت آفرین پارسیان-س
(۳۷,۴۳۰,۸۸۴,۶۱۰)	(۲۵,۵۱۴,۳۱۲,۱۰۸)	(۳,۳۴۰,۸۸۴,۴۱۴)	۱,۴۲۴,۳۱۱,۹۱۲	۸۸,۷۴۵,۰۶۹	-	۸۸,۷۴۵,۰۶۹	-	تامین سرمایه امید
(۷۶,۵۸۶,۴۵۴,۵۸۵)	(۷۶,۵۸۶,۴۵۴,۵۸۵)	-	-	-	-	-	-	کویر تایر
۲,۱۶۵,۹۹۱,۵۳۷	۲,۱۶۵,۹۹۱,۵۳۷	-	-	-	-	-	-	صنایع گلدیران
(۱,۱۶۹,۷۸۵,۹۰۲)	(۱,۱۶۹,۷۸۵,۹۰۲)	-	-	-	-	-	-	صندوق سرمایه‌گذاری درسا - سهام

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۲				طی اردیبهشت ماه 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
۴۲,۵۶۶,۶۷۹,۶۱۷	۲۲,۷۲۵,۶۰۴,۹۹۹	۵,۸۷۳,۰۹۱,۲۵۸	۱۳,۹۵۷,۹۸۳,۳۶۰	(۷۱,۷۶۷,۱۹۶)	-	(۷۱,۷۶۷,۱۹۶)	-
۷,۰۳۰,۹۷۲,۷۳۴	(۱۳,۳۶۵,۶۰۷)	۶,۳۶۷,۵۶۲,۴۶۷	۶۷۶,۷۷۵,۸۷۴	۱۳۰,۶۶۶,۷۴۰	-	۱۳۰,۶۶۶,۷۴۰	-
(۷۹,۷۶۱,۵۶۳,۶۴۶)	(۲۵,۲۷۷,۲۱۳,۶۷۲)	(۱۰۳,۰۷۵,۸۱۵,۹۷۴)	۴۸,۷۹۱,۴۶۶,۰۰۰	(۳,۱۳۶,۹۷۱,۹۳۴)	-	(۳,۱۳۶,۹۷۱,۹۳۴)	-
۲۴,۱۰۱	۲۴,۱۰۱	-	-	-	-	-	-
۲,۶۶۵,۱۲۵,۳۰۰	۲,۶۶۵,۱۲۵,۳۰۰	-	-	-	-	-	-
(۹۰,۳۰۱,۸۰۸,۳۸۰)	(۸۴,۵۰۰,۱۷۷,۲۰۳)	(۲۵,۲۲۱,۶۰۱,۷۴۷)	۱۹,۴۱۹,۹۷۰,۵۷۰	(۳۵۴,۹۷۴,۹۱۰)	-	(۳۵۴,۹۷۴,۹۱۰)	-
(۳,۳۲۶,۲۰۵,۰۷۹)	(۳,۲۳۶,۴۱۷,۶۷۱)	(۸۹,۷۸۷,۴۰۸)	-	(۱,۱۸۶,۹۲۸)	-	(۱,۱۸۶,۹۲۸)	-
(۱۲,۶۹۲,۱۹۰,۵۳۱)	(۱۸,۷۷۹,۷۲۸,۲۷۴)	(۱,۵۱۲,۴۶۲,۲۴۷)	۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۳۹۴,۹۲۱	-	۳۵,۳۹۴,۹۲۱	-
(۷,۸۲۵,۱۷۸,۳۹۸)	(۱۲,۳۹۷,۶۳۰,۹۹۸)	-	۴,۵۷۲,۴۵۲,۷۰۰	-	-	-	-
۴۸۱,۷۴۷	۴۸۱,۷۴۷	-	-	-	-	-	-
۲۴۴,۲۳۳,۹۴۵	۲۴۴,۲۳۳,۹۴۵	-	-	-	-	-	-
۱,۱۸۹,۱۲۰,۵۲۰	۴,۰۶۴,۳۵۳,۳۳۵	(۲,۸۷۵,۲۳۲,۸۱۵)	-	(۱۳,۴۰۸,۰۳۰,۰۰۸)	-	(۱۳,۴۰۸,۰۳۰,۰۰۸)	-
۱۳,۳۴۵,۳۸۰,۴۵۸	۱۳,۳۴۵,۳۸۰,۴۵۸	-	-	-	-	-	-
(۲,۰۵۶,۰۷۷,۹۳۷)	(۲,۰۵۶,۰۷۷,۹۳۷)	-	-	-	-	-	-
۴۲۴,۸۱۳,۲۳۱	۴۲۴,۸۱۳,۲۳۱	-	-	-	-	-	-
۱,۱۵۷,۷۲۳,۰۹۲	۱,۱۵۷,۷۲۳,۰۹۲	-	-	-	-	-	-
(۱۲۱,۶۰۸,۴۲۶,۹۷۱)	-	(۱۶۰,۰۶۱,۴۱۱,۳۷۱)	۳۸,۴۵۲,۹۸۴,۴۰۰	(۳,۹۲۸,۲۹۶,۳۹۲)	-	(۳,۹۲۸,۲۹۶,۳۹۲)	-
(۱۱,۸۸۶,۰۸۳,۴۴۷)	-	(۱۸,۱۰۳,۶۲۲,۷۳۷)	۶,۲۱۷,۵۳۹,۲۹۰	(۲۱۰,۲۳۸,۳۹۸)	-	(۲۱۰,۲۳۸,۳۹۸)	-
۲۱۰,۹۴۰,۵۲۷,۱۴۸	۱۵۰,۳۶۹,۶۳۸,۳۹۲	۶,۷۳۹,۲۱۵,۷۵۶	۵۳,۸۳۱,۶۷۳,۰۰۰	(۴,۱۷۵,۱۴۱,۳۰۵)	-	(۴,۱۷۵,۱۴۱,۳۰۵)	-
۲۹,۵۹۷,۷۰۸,۴۶۲	-	(۳۱,۰۱۰,۶۴۱,۷۳۸)	۶۰,۶۰۸,۳۵۰,۰۰۰	(۲,۰۷۹,۱۱۱,۶۱۰)	-	(۲,۰۷۹,۱۱۱,۶۱۰)	-
(۳,۵۷۲,۲۹۶,۱۰۸)	-	(۱۱,۸۷۲,۲۹۶,۱۰۸)	۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۲۶,۰۷۴,۹۱۲)	-	(۴۲۶,۰۷۴,۹۱۲)	-
۱۳۱,۰۹۶,۷۵۸,۰۴۹	۱۱۰,۸۲۷,۸۰۵,۴۸۹	-	۲۰,۲۶۸,۹۵۲,۵۶۰	-	-	-	-
(۱۵,۵۹۴,۴۶۸,۵۹۷)	-	(۳۷,۱۶۶,۴۹۶,۷۹۷)	۲۱,۵۷۲,۰۲۸,۲۰۰	۷۵,۴۷۸,۱۹۵	-	۷۵,۴۷۸,۱۹۵	-
(۱,۳۳۵,۰۶۳,۴۵۲)	-	(۲,۰۲۲,۱۴۴,۵۳۲)	۷۸۷,۰۸۱,۰۸۰	(۳,۴۴۲,۴۱۰)	-	(۳,۴۴۲,۴۱۰)	-
							سرمایه گذاری توسعه گوهرا امید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳				طی اردیبهشت‌ماه 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
(۱۱,۳۱۸,۱۶۲,۷۶۰)	-	(۱۸,۴۱۷,۵۷۲,۹۶۰)	۷,۱۹۹,۴۱۰,۲۰۰	(۳۰۸,۹۴۷,۶۹۱)	-	(۳۰۸,۹۴۷,۶۹۱)	-
(۷,۵۲۸,۷۱۵,۵۹۵)	-	(۲۱,۰۲۸,۷۱۵,۵۹۵)	۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۰۴,۳۶۳,۴۶۵)	-	(۴۰۴,۳۶۳,۴۶۵)	-
۵,۵۹۵,۷۳۷,۵۱۲	-	(۱۲,۱۸۲,۱۴۸,۱۱۶)	۱۷,۷۷۷,۸۸۵,۶۳۸	۱۳۰,۶۷۶,۰۶۱	-	(۱۷,۷۴۴,۶۲۲,۶۳۹)	۱۷,۸۷۵,۲۹۸,۷۰۰
۴۰,۶۹۰,۷۰۶,۴۵۳	-	۳۸,۱۵۹,۰۰۲,۴۵۳	۲,۵۳۱,۷۰۴,۰۰۰	(۲۶۱,۶۲۵,۷۵۳)	-	(۲۶۱,۶۲۵,۷۵۳)	-
۵۹۶,۵۰۵	-	۵۹۶,۵۰۵	-	(۵۳,۱۳۹)	-	(۵۳,۱۳۹)	-
۴۰,۵۳,۱۶۱,۵۷۱	-	۴۰,۵۳,۱۶۱,۵۷۱	-	۱,۱۰۳,۲۰۱,۳۳۵	-	۱,۱۰۳,۲۰۱,۳۳۵	-
(۲۵۵,۵۱۶)	-	(۲۵۵,۵۱۶)	-	(۲۷۱,۷۶۶)	-	(۲۷۱,۷۶۶)	-
(۱۲,۶۶۳,۶۸۵,۸۷۷)	-	(۱۲,۶۶۳,۶۸۵,۸۷۷)	-	(۲۳,۴۹۴,۶۵۲)	-	(۲۳,۴۹۴,۶۵۲)	-
۶۲,۲۵۷,۵۰۹,۷۱۹	۶۲,۲۵۷,۵۰۹,۷۱۹	-	-	-	-	-	-
(۳۵۱,۹۶۶,۵۴۴,۵۳۴)	(۱۶۹,۰۴۵,۶۱۷,۴۷۲)	(۸۰۷,۳۱۰,۳۰۰,۱۵۸)	۶۲۴,۲۸۹,۲۷۳,۰۹۶	(۲۷,۲۹۳,۲۴۵,۱۹۵)	(۸۳,۵۳۳,۶۵۵)	(۱۱۳,۹۷۳,۷۵۷,۷۹۰)	۸۶,۷۶۴,۰۴۶,۲۵۰

پالایش نفت تهران

پتروشیمی خراسان

پتروشیمی جم بیلن

سپید ماکیان

صندوق س بذر امید آفرین-سهام

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

بانک سینا

سیمان خاش

نیروگاه زاگرس کوثر

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳				طی اردیبهشت‌ماه 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 ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۳-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵۹۰,۴۴۰,۳۶۰,۱۵۴	۲۱,۸۲۰,۳۳۴,۷۷۰	-	۵۶۸,۶۲۰,۰۲۵,۳۸۴	(۱۱۶,۴۱۱,۶۱۹,۱۷۴)	۲۱,۸۶۰,۳۳۴,۷۷۰	(۱۶۶,۵۹۴,۷۱۷,۸۳۹)	۲۸,۳۲۲,۷۶۳,۸۹۵
۲۰۰,۴۷۳,۶۷۴,۱۸۰	۱۶۱,۲۵۰,۰۰۰	-	۲۰۰,۳۱۲,۴۲۴,۱۸۰	(۹۳,۹۸۸,۴۴۰,۷۳۶)	۱۸۸,۵۰۰,۰۰۰	(۱۰۳,۹۸۱,۱۵۰,۰۰۰)	۹,۸۰۴,۲۰۹,۲۶۴
۲۰۲,۱۱۸,۷۰۵,۲۷۹	۱۴,۴۳۵,۲۹۱,۵۴۱	-	۱۸۷,۶۸۳,۴۱۳,۷۲۸	۹,۴۹۸,۲۹۷,۹۷۰	۱۴,۴۵۵,۲۹۱,۵۴۱	(۱۴,۶۶۱,۵۲۰,۳۸۳)	۹,۷۰۴,۵۲۶,۸۱۲
۴۵۶,۳۴۴,۶۱۵,۴۶۱	(۵۴۸,۷۷۱,۸۸۴)	۶,۸۱۰,۹۱۳,۲۶۳	۴۵۰,۰۸۲,۴۷۴,۰۸۲	(۲۳۹,۷۱۶,۴۶۸,۳۷۲)	(۵۲۸,۷۷۱,۸۸۴)	(۲۵۱,۸۸۴,۲۶۵,۸۶۷)	۱۲,۶۹۶,۵۶۹,۳۷۹
۱۳۴,۵۷۰,۳۳۱,۶۳۱	(۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۷۶۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۳۱,۸۲۸,۹۸۱,۶۳۱	۷۴,۴۵۹,۵۸۷,۲۳۵	-	۳,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۱۵۴,۵۸۷,۲۳۵
۴۹۶,۸۶۲,۶۹۸,۴۶۵	(۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳۷۸,۲۶۶,۲۷۹,۹۷۵	۱۱۸,۶۱۶,۴۱۸,۴۹۰	۴۵۴,۹۵۷,۳۰۳,۰۸۶	-	۳۷۸,۹۹۱,۲۷۹,۹۷۵	۷۵,۹۶۶,۰۲۳,۱۱۱
۶۴۲,۹۸۶,۲۹۶,۹۳۰	۹۱,۴۵۷,۴۴۴,۲۴۴	۲۹۶,۴۶۵,۰۶۵	۵۵۱,۲۳۲,۳۸۷,۶۳۱	۴,۳۱۴,۰۰۰,۴۰۸	۷۶,۸۳۶,۸۷۶,۹۹۲	(۷۶,۹۷۸,۹۷۵,۸۸۷)	۴,۴۵۶,۰۹۹,۳۰۳
۵۱۳,۶۶۰,۷۱۵,۲۶۹	۷۹۹,۴۷۵,۶۴۳	۱۱,۴۷۹,۵۸۲,۴۵۲	۵۰۱,۳۸۱,۶۵۷,۱۷۴	۳۸,۸۳۹,۲۶۲,۹۷۹	(۱۲,۰۳۲,۲۵۱,۳۸۹)	۱۱,۴۷۹,۵۸۲,۴۵۲	۳۹,۳۹۱,۹۳۱,۹۱۶
۴۷,۲۹۶,۴۹۰,۴۴۹	۵,۱۹۱,۸۷۹,۵۱۶	-	۴۲,۱۰۴,۶۱۰,۹۳۳	-	-	-	-
۳,۶۸۵,۳۰۳,۵۸۶	(۱,۳۴۰,۷۱۰,۱۸۰)	۳۷,۰۱۸,۲۸۸	۴,۹۸۸,۹۹۵,۴۷۸	۸۴,۳۶۳,۹۹۲	-	۵۱,۲۴۰,۷۱۱	۳۳,۱۲۳,۲۸۱
۴۲,۱۷۸,۹۳۴,۹۱۴	۱۳,۲۶۷,۰۱۵,۳۳۶	-	۲۸,۹۱۱,۹۱۹,۵۷۸	-	-	-	-
۱۵,۸۱۰,۰۴۷	۱۵,۸۱۰,۰۴۷	-	-	-	-	-	-
۱۰۳,۲۳۵,۳۷۴,۴۹۰	۱۷,۸۵۰,۶۸۸,۸۷۶	-	۸۵,۳۸۴,۶۸۵,۶۱۴	-	-	-	-
۱۰,۶۸۵,۸۲۳,۶۷۰	۱۰,۸۴,۴۸۳,۴۰۲	-	۹,۶۰۱,۳۴۰,۲۶۸	-	-	-	-
۱,۱۲۶,۷۰۸,۵۷۶	۱,۱۲۶,۷۰۸,۵۷۶	-	-	-	-	-	-
۱,۳۱۲,۰۲۲,۴۳۵,۷۲۳	۱,۱۶۷,۲۲۶,۶۳۴,۶۱۰	-	۴۴,۷۹۵,۷۹۱,۱۱۳	-	-	-	-
۴۵۱,۸۰۲,۲۴۷,۹۹۱	۴۱۵,۰۶۱,۰۳۸,۷۲۳	-	۳۶,۷۴۱,۲۰۹,۲۶۸	-	-	-	-
۱۱۷,۱۲۳,۵۵۶,۷۲۸	۳۹,۷۵۹,۸۳۷,۳۰۰	۱۷۶,۳۲۲,۵۰۰	۷۷,۱۹۷,۳۹۶,۹۲۸	۶۱,۳۸۶,۱۶۷	-	(۲۳۹,۹۵۷)	۶۱,۶۲۶,۱۲۴
۱۵۲,۸۳۹,۵۲۳,۰۰۸	۴۳,۱۵۷,۴۸۸,۶۴۱	۱۴,۸۰۷,۰۸۹,۰۵۶	۹۴,۸۷۴,۹۴۴,۳۱۱	۲,۷۹۴,۷۶۳,۲۷۷	-	۸۶۷,۶۶۳,۰۴۱	۱,۹۲۷,۱۲۷,۲۳۶
۲۳۹,۵۴۴,۸۴۶,۱۵۴	۲۶,۳۶۹,۷۱۱,۱۷۸	-	۲۱۳,۱۷۵,۱۳۴,۹۷۶	-	-	-	-
۱۷,۳۸۸,۳۴۹,۳۰۹	۶,۰۳۸,۷۱۰,۱۳۲	-	۱۱,۳۴۹,۵۳۹,۰۷۷	-	-	-	-

صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪

اجاره مهر آیندگان امید ۳۱۱۰

صکوک مزایه دوچرخ ۵۶-۳ ماهه ۱۸٪

مشارکت ش تبریز ۳-۰۳۴ ماهه ۱۸٪

صکوک مزایه پکویرو ۷۰۱ بدون ضامن

صکوک مزایه اندیشک ۸۱-۳ ماهه ۲۳٪

ص مزایه خودرو ۴۱۰-۳ ماهه ۱۸٪

اجاره اعتماد مبین امید ۱۲۲۷-۱۴

صکوک اجاره معادن ۴۱۲-۶ ماهه ۲۱٪

مزایه عام دولت ۳-ش.خ ۳۰۳

صکوک مزایه سایا ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪

استادخانه-م ۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶

مزایه عام دولتی ۶۵-ش.خ ۲۱۰

اجاره مهر آیندگان لوتوس ۳۱۱

استادخانه-م ۱۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶

سلف موازی استاندارد سنفت ۱۰۰

سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۹

مزایه عام دولت ۸۷-ش.خ ۳۰۳۰۴

مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪

مزایه عام دولت ۹۰-ش.خ ۲۱۷۰۵

مزایه عام دولت ۳-ش.خ ۲۰۸

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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

طی اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳			
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 ۲-۱-۳-۲	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
-	-	-	-	۴۵,۹۱۵,۲۴۲,۴۱۳	-	۱۱,۴۱۲,۸۷۸,۱۰۶	۵۷,۳۲۸,۱۲۰,۵۱۹
-	-	-	-	۶۴,۴۱۸,۸۰۰,۲۱۳	-	۱۴,۴۵۷,۴۵۰,۶۸۷	۷۸,۸۷۶,۲۵۰,۹۰۰
-	-	-	-	۴۶۷,۲۴۲,۶۲۴,۰۴۲	-	۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۶۷,۳۱۵,۱۲۴,۰۴۲
-	-	-	-	-	-	۷۳,۲۰۴,۶۷۴,۰۰۱	۷۳,۲۰۴,۶۷۴,۰۰۱
-	-	-	-	۱,۳۵۰,۳۵۲,۰۶۷	-	۲۰۲,۴۳۳,۲۸۲	۱,۵۵۲,۷۸۵,۳۴۹
-	-	-	-	-	-	۱۲۵,۴۷۸,۶۳۶,۹۲۷	۱۲۵,۴۷۸,۶۳۶,۹۲۷
-	-	-	-	۷۵,۴۱۳,۷۲۳,۷۳۰	-	۶۴,۵۳۴,۵۱۹,۰۲۳	۱۳۹,۹۴۸,۲۴۲,۷۶۳
۴۱,۱۵۶,۵۰۱,۹۲۷	-	-	-	۱,۱۶۹,۳۶۰,۳۲۸,۱۶۵	-	۶۷۶,۴۷۷,۱۸۵	۱,۱۷۰,۰۳۶,۸۰۵,۳۵۰
-	-	-	-	۵۰,۰۵۳,۹۴۲,۱۸۲	-	۲۵۳,۱۹۸,۰۳۰,۷۸۴	۳۰۳,۲۵۱,۹۷۲,۹۶۶
۱۳۵,۷۹۳,۶۳۴,۴۱۲	۱۴۹,۹۷۲,۳۱۲,۵۹۰	-	-	۸۵۸,۵۴۰,۲۷۳,۰۳۵	۱۴۳,۰۹۷,۶۲۵,۰۹۰	۱,۱۷۹,۶۳۰,۳۸۹	۱,۰۰۲,۸۱۷,۵۲۸,۵۱۴
۱۲۲,۱۵۲,۶۱۷,۹۹۸	-	-	-	۱,۰۹۰,۰۹۹,۹۶۱,۳۳۵	۲۳۵,۱۲۳,۳۳۶,۳۱۴	(۲,۳۷۳,۱۲۵,۱۹۴)	۱,۳۳۲,۸۵۰,۱۷۲,۴۵۵
-	-	-	-	۳۶۵,۴۰۵,۷۴۴,۷۹۶	-	(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳۶۵,۳۰۵,۷۴۴,۷۹۶
-	-	-	-	۳۱,۰۰۵,۴۷۲,۳۰۹	-	۲۶۱,۴۳۰,۴۸۲,۷۴۹	۲۹۲,۴۳۵,۹۵۵,۰۵۸
-	-	-	-	۱۱۶,۲۶۷,۳۶۵,۱۵۳	-	۳۹,۲۹۰,۶۸۱,۴۱۰	۱۵۵,۵۵۸,۰۴۶,۵۶۳
۳,۵۶۳,۶۱۶,۱۹۴	۴۵۰,۸۹۵,۷۲۰	-	-	۶۹,۱۰۸,۴۳۰,۲۴۲	۳,۰۰۵,۱۸۱,۳۲۸	۲۱۱,۰۰۷,۵۱۶,۱۶۱	۲۸۳,۱۳۱,۱۲۷,۷۳۱
-	-	-	-	۵۷۹,۱۸۲,۰۱۵,۴۷۸	-	(۹۵,۰۳۹,۳۱۷,۶۸۵)	۴۸۴,۱۴۲,۶۹۷,۷۹۳
-	-	-	-	۱۶۵,۱۳۴,۶۳۸,۸۳۸	-	۲۴,۵۵۵,۱۳۵,۴۱۰	۱۸۹,۶۸۹,۷۷۴,۲۴۸
۸,۵۵۹,۸۱۹,۳۰۷	۱,۱۶۵,۱۸۹,۲۶۱	-	-	۵۱,۸۲۰,۸۱۲,۲۶۷	۶,۷۱۳,۵۱۷,۱۳۱	-	۵۸,۵۳۴,۳۲۹,۳۹۸
۱,۷۴۸,۹۴۰,۲۳۴	۲۱۷,۳۶۹,۹۱۵	-	-	۱۴,۴۰۱,۳۵۶,۶۴۰	۱,۸۰۷,۶۶۲,۹۲۲	-	۱۶,۲۰۸,۹۱۹,۵۶۲
۲۶,۹۹۱,۴۰۰,۳۱۹	-	-	-	۲۹۶,۰۱۵,۶۵۹,۶۸۴	(۲۰۷,۱۶۸,۷۵۰)	-	۲۹۵,۸۰۸,۴۹۰,۹۳۴
۲۲,۳۶۳,۲۰۱,۱۹۲	-	-	-	۲۳۸,۹۳۳,۸۰۸,۹۸۹	۲۸,۸۳۵,۰۵۷,۰۱۸	-	۲۶۷,۷۶۸,۸۶۶,۰۰۷
۳,۰۷۵,۸۷۹,۶۸۷	۸۰۷,۳۳۷,۵۲۳	-	-	۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۵۲۱	۷,۴۹۲,۹۲۰,۰۶۲	-	۴۳,۴۹۲,۹۲۰,۵۸۳
۳۳,۰۹۲,۵۱۸,۳۲۱	-	-	-	۳۸۲,۴۳۷,۰۶۱,۸۴۰	-	-	۳۸۲,۴۳۷,۰۶۱,۸۴۰

اوراق قطار شهری کرمانشاه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۳				طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۳				
درآمد سود اوراق یادداشت ۲-۳-۱-۲	درآمد (هزینه) تغییر ارزش یادداشت ۲-۱-۱-۲	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۲-۲	سود(زیان) اوراق	درآمد سود اوراق یادداشت ۲-۳-۱-۲	درآمد (هزینه) تغییر ارزش یادداشت ۲-۱-۱-۲	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۲-۲	سود(زیان) اوراق	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۹,۴۶۶,۱۷۹,۲۱۵	-	-	۱۹,۴۶۶,۱۷۹,۲۱۵	۲,۲۱۹,۱۶۱,۱۳۳	۸۸۰,۲۵۰,۱۰۷	-	۳۰۹۹,۴۱۱,۲۴۰	اوراق ناوگان حمل و نقل کرمانشاه
۱۱,۶۶۷,۰۳۷,۵۵۰	۵۸,۵۳۹,۴۹۰,۰۱۶	-	۷۰,۲۰۶,۵۲۷,۵۶۶	۶۸۵,۳۶۹,۰۹۵,۰۴۵	(۷,۳۷۳,۲۸۵,۶۲۲)	۱۰۰,۷۷۹,۹۸۰,۰۳۰	۷۷۸,۷۷۵,۷۸۹,۴۵۳	مشارکت ش کرمانشاه ۳۴-۳ ماهه ۱۸٪
۶۸۵,۳۶۹,۰۹۵,۰۴۵	(۷,۳۷۳,۲۸۵,۶۲۲)	۱۰۰,۷۷۹,۹۸۰,۰۳۰	۷۷۸,۷۷۵,۷۸۹,۴۵۳	۹,۹۱۶,۳۶۹,۷۴۶,۲۶۱	۱,۲۳۸,۳۶۱,۹۹۹,۵۸۸	۲,۸۴۶,۰۸۲,۹۲۳,۷۱۶	۱۴,۰۰۰,۷۱۴,۶۶۹,۵۶۵	سلف خودرووات کارا تک کابین

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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

نام سپرده بانکی	طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۳		از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۳	
	یادداشت ۱-۳-۲		یادداشت ۱-۳-۲	
	ریال		ریال	نسبت سود به جمع کل درصد
گواهی سپرده بانکی ملت	-		۲۳,۰۱۵,۹۰۰	۰/۰۰٪
گواهی سپرده بانکی ملت	-		۸۲,۲۰۰,۰۰۰	۰/۰۰٪
گواهی سپرده بانکی ملت	-		۱۰۹,۶۰۰,۰۰۰	۰/۰۰٪
گواهی سپرده بانکی ملت	-		۱۱۵,۹۰۲,۰۰۰	۰/۰۰٪
گواهی سپرده بانکی ملت	-		۱۴۷,۹۶۰,۰۰۰	۰/۰۰٪
گواهی سپرده بانکی ملت	-		۳۴۱,۹۵۲	۰/۰۰٪
گواهی سپرده بانکی ملت	-		۸۱,۵۱۶,۶۴۴	۰/۰۰٪
گواهی سپرده بانکی ملت	-		۸۳,۰۰۵,۵۶۰	۰/۰۰٪
گواهی سپرده بانکی ملت	-		۸۲,۲۰۰,۰۰۰	۰/۰۰٪
گواهی سپرده بانکی ملت	-		۳,۵۶۲,۰۰۰	۰/۰۰٪
گواهی سپرده بانکی ملت	-		۷۵۴,۱۳۵,۶۸۰	۰/۰۲٪
گواهی سپرده بانکی ملت	-		۵۷,۵۴۰,۰۰۰	۰/۰۰٪
گواهی سپرده بانکی ملت	-		۲۶۲,۷۱۱,۲۰۰	۰/۰۱٪
گواهی سپرده بانکی ملت	-		۹۸,۶۴۰,۰۰۰	۰/۰۰٪
گواهی سپرده بانکی ملت	-		۱,۰۹۶,۰۰۰	۰/۰۰٪
گواهی سپرده بانکی ملت	-		۲,۰۷۱,۴۴۰,۰۰۰	۰/۰۷٪
گواهی سپرده بانکی ملت	-		۲۳,۰۱۶,۰۰۰	۰/۰۰٪
گواهی سپرده بانکی ملت	-		۲۰,۷۰۷,۰۰۲	۰/۰۰٪
گواهی سپرده بانکی ملت	-		۱۷,۲۶۲,۰۰۰	۰/۰۰٪
گواهی سپرده بانکی ملت	-		۱۰۸,۲۳۰	۰/۰۰٪
گواهی سپرده بانکی ملت	-		۲,۶۳۸,۷۴۰,۵۶۰	۰/۰۸٪
گواهی سپرده بانکی ملت	-		۴۰,۵۵۲,۰۰۰	۰/۰۰٪
گواهی سپرده بانکی ملت	-		۵۸,۳۶۲,۰۰۰	۰/۰۰٪
گواهی سپرده بانکی ملت	-		۳,۵۸۰,۶۳۲	۰/۰۰٪
گواهی سپرده بانکی ملت	-		۵۰۵,۱۶۲,۸۴۰	۰/۰۲٪
گواهی سپرده بانکی ملت	-		۱۳۹,۵۳۸,۶۱۰	۰/۰۰٪
گواهی سپرده بانکی ملت	-		۴۸,۳۲۶,۴۷۶	۰/۰۰٪
گواهی سپرده بانکی ملت	-		۱۰۵,۵۵۰,۸۰۷	۰/۰۰٪
گواهی سپرده بانکی ملت	-		۷۷۹,۸۴۵,۳۷۴	۰/۰۲٪
گواهی سپرده بانکی ملت	-		۱۰,۳۹۳,۶۴۲	۰/۰۰٪
گواهی سپرده بانکی ملت	-		۹,۱۳۸,۹۹۶	۰/۰۰٪
گواهی سپرده بانکی ملت	-		۵,۳۹۴,۱۸۴,۲۹۶	۰/۱۷٪
گواهی سپرده بانکی ملت	-		۲۸۲,۴۰۰,۸۴۰	۰/۰۱٪
گواهی سپرده بانکی ملت	-		۱,۱۹۱,۹۰۰	۰/۰۰٪

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

19

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۳		طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۳		نام سپرده بانکی
نسبت سود به جمع کل	یادداشت ۱-۳-۲	یادداشت ۱-۳-۲		
درصد	ریال	ریال		
-۰/۰۳٪	۹۵۲,۵۲۵,۲۶۶	-	۵۶۰۰۹۲۸۳۳۳۶۸۳	بانک مسکن مطهری غربی
-۰/۰۰٪	۱۴۱,۷۵۳,۴۵۱	-	۵۶۰۰۹۳۱۳۳۳۶۰۵	بانک مسکن مطهری غربی
-۰/۰۲٪	۷۱۲,۳۲۸,۷۷۳	-	۵۶۰۰۹۲۸۳۳۳۶۷۵	بانک مسکن مطهری غربی
-۰/۰۰٪	۵۶,۹۸۶,۳۱۶	-	۵۶۰۰۹۳۱۳۳۳۵۸۹	بانک مسکن مطهری غربی
-۰/۰۰٪	۷۸,۲۷۸	-	۲۱۱۸۵۰۲۰۲۲۲۰۰۱	بانک اقتصاد نوین خبرنگار
-۰/۰۲٪	۴۹۸,۶۳۰,۱۶۷	-	۵۶۰۰۹۲۹۳۳۳۶۲۵	بانک مسکن مطهری غربی
-۰/۰۲٪	۴۸۸,۲۱۹,۱۸۱	-	۰۰۰۰۰۱۶۲-۳۴۵-۶۰-۰۵۳۵	موسسه اعتباری ملل بلوار دریا
۶/۹۹٪	۲۱۹,۳۹۸,۴۹۴,۵۲۰	-	۳۱۵۰۰۳۹۹۱۵۹۲۳	بانک سپه آپادانا
۱/۸۰٪	۵۶,۵۳۵,۹۶۸,۳۵۵	-	۳۱۵۰۰۳۹۹۱۹۷۹۰	بانک سپه آپادانا
-۰/۱۲٪	۳,۷۰۴,۱۰۹,۶۰۹	-	۲۱۱۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۱	بانک اقتصاد نوین خبرنگار
۱/۸۰٪	۵۶,۵۴۷,۹۴۵,۱۵۶	-	۳۱۵۰۰۴۰۰۸۶۰۴۵	بانک سپه آپادانا
-۰/۹۱٪	۲۸,۷۰۱,۳۶۹,۸۵۰	-	۲۹۰۳۰۷۵۰۰۰۲۰۰۰۲	بانک پاسارگاد جهان کودک
-۰/۱۸٪	۵,۵۵۶,۱۶۴,۳۸۹	-	۲۱۱۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۲	بانک اقتصاد نوین خبرنگار
-۰/۳۰٪	۹,۲۸۸,۵۴۷,۹۶۵	-	۲۹۰۳۰۷۵۰۰۰۲۰۰۰۳	بانک پاسارگاد جهان کودک
-۰/۳۱٪	۹,۸۴۸,۲۳۳,۹۸۹	-	۵۶۰۰۹۳۲۳۳۳۹۷۶	بانک مسکن مطهری غربی
-۰/۱۳٪	۳,۹۸۹,۰۴۱,۰۸۴	-	۵۶۰۰۹۳۲۳۳۳۹۹۲	بانک مسکن مطهری غربی
-۰/۰۰٪	۵۲,۲۶۲	-	۹۸۳۵۰۵۵۹۵۰	بانک ملت الهیه
-۰/۲۱٪	۶,۴۷۱,۸۵۵,۶۷۱	-	۹۸۳۵۱۳۰۸۱۷	بانک ملت الهیه
-۰/۹۸٪	۳۰,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۳	-	۹۸۳۹۹۶۷۶۰۰	بانک ملت الهیه
۱/۴۶٪	۴۵,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۷	-	۲۹۰۳۰۷۵۰۰۰۲۰۰۰۴	بانک پاسارگاد جهان کودک
۱/۸۲٪	۵۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۷۰	-	۲۱۱۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۳	بانک اقتصاد نوین خبرنگار
۱/۲۲٪	۳۸,۴۲۵,۷۰۸,۲۱۹	-	۹۸۵۵۲۴۳۵۲۱	بانک ملت الهیه
-۰/۱۰٪	۳,۰۹۸,۱۳۱,۵۰۱	-	۹۸۵۵۸۹۹۸۱۶	بانک ملت الهیه
-۰/۱۹٪	۵,۹۸۳,۵۶۱,۶۴۲	-	۹۸۶۲۳۴۷۳۰۴	بانک ملت الهیه
-۰/۸۹٪	۲۸,۰۵۵,۰۶۸,۴۹۱	-	۹۸۶۴۱۰۸۵۰۱	بانک ملت الهیه
-۰/۵۹٪	۱۸,۴۴۹,۳۱۵,۰۶۶	-	۹۸۷۲۰۷۱۷۲۹	بانک ملت الهیه
۲/۹۷٪	۹۳,۳۴۳,۵۶۱,۶۴۷	-	۲۹۰۳۰۷۵۰۰۰۲۰۰۰۵	بانک پاسارگاد جهان کودک
-۰/۸۰٪	۲۵,۱۵۹,۱۵۷,۵۰۵	-	۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۲۴۳	بانک مسکن مطهری غربی
۲/۸۲٪	۸۸,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۶	-	۲۱۱۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۴	بانک اقتصاد نوین خبرنگار
-۰/۸۴٪	۲۶,۴۲۷,۳۹۷,۲۴۸	-	۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۲۵۰	بانک مسکن مطهری غربی
-۰/۵۱٪	۱۵,۹۱۸,۸۷۶,۷۱۲	-	۲۱۱۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۵	بانک اقتصاد نوین خبرنگار
-۰/۰۰٪	۲۶۶,۸۴۹	۴۲,۳۴۹	۳۱۳۰۰۷۲۳۴۱۱۶۱	بانک سپه قندی غربی
-۰/۶۲٪	۱۹,۶۰۲,۰۱۳,۶۹۸	-	۲۱۱۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۶	بانک اقتصاد نوین خبرنگار
۱/۳۲٪	۴۱,۴۵۱,۷۳۵,۶۱۸	-	۲۱۱۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۷	بانک اقتصاد نوین خبرنگار

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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

نام سپرده بانکی	طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۳		از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۳	
	یادداشت ۱-۳-۲		یادداشت ۱-۳-۲	
	ریال	درصد	ریال	نسبت سود به جمع کل
بانک سپه جمال زاده جنوبی ۳۱۳۰۰۷۲۸۷۱۴۵۷	۴۱,۰۷۹	۰/۰۰٪	۲۵۰,۴۱۲	۰/۰۰٪
بانک اقتصاد نوین سهروردی جنوبی ۲۰۷۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۱	-	۱/۸۰٪	۵۶,۴۰۹,۴۲۴,۶۵۷	۱/۸۰٪
بانک اقتصاد نوین سهروردی جنوبی ۲۰۷۸۵۰۲۰۲۲۲۰۰۱	۱,۴۰۴,۲۴۲	۰/۰۰٪	۵,۴۵۹,۴۰۶	۰/۰۰٪
بانک اقتصاد نوین سهروردی جنوبی ۲۰۷۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۲	-	۰/۳۸٪	۱۱,۹۳۸,۰۶۸,۴۹۳	۰/۳۸٪
بانک اقتصاد نوین سهروردی جنوبی ۲۰۷۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۳	-	۰/۷۳٪	۲۲,۷۷۶,۹۳۱,۵۰۷	۰/۷۳٪
بانک اقتصاد نوین سهروردی جنوبی ۲۰۷۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۴	-	۰/۳۹٪	۱۲,۳۲۷,۹۴۵,۲۰۵	۰/۳۹٪
بانک اقتصاد نوین سهروردی جنوبی ۲۰۷۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۵	-	۰/۲۸٪	۸,۹۱۴,۶۰۰,۰۰۰	۰/۲۸٪
بانک اقتصاد نوین سهروردی جنوبی ۲۰۷۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۶	-	۰/۲۸٪	۸,۶۷۲,۲۵۲,۰۵۵	۰/۲۸٪
بانک اقتصاد نوین سهروردی جنوبی ۲۰۷۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۷	-	۰/۳۴٪	۱۰,۷۷۷,۵۱۳,۶۹۸	۰/۳۴٪
بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۳۰۷۵۰۰۰۲۰۰۰۶	-	۰/۳۵٪	۱۱,۱۰۸,۲۱۹,۱۷۸	۰/۳۵٪
بانک ملت نارنجستان پاسداران ۹۹۱۴۳۹۶۲۳۵	۴۸۹,۱۵۶	۰/۰۰٪	۱,۴۶۰,۶۸۹	۰/۰۰٪
بانک مسکن مطهری غربی ۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۴۹۰	-	۳/۱۶٪	۹۹,۱۵۲,۲۵۵,۳۲۶	۳/۱۶٪
بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۳۰۷۵۰۰۰۲۰۰۰۷	-	۴/۰۴٪	۱۲۶,۹۰۹,۵۸۹,۰۴۱	۴/۰۴٪
بانک رفاه آپادانا ۰۳۶۳۹۶۶۳۱۶	۵,۹۹۴	۰/۰۰٪	۱۴۷,۴۴۰	۰/۰۰٪
بانک ملی مرکزی ۰۲۳۰۶۱۹۷۲۰۰۰۵	-	۰/۰۰٪	۳,۷۸۶	۰/۰۰٪
بانک مسکن مطهری غربی ۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۵۱۶	-	۱/۹۲٪	۶۰,۱۷۵,۳۴۲,۴۴۷	۱/۹۲٪
بانک رفاه آپادانا ۳۶۴۱۱۲۳۰۰	۱,۰۲۴,۵۹۰,۱۵۰	۵/۶۲٪	۱۷۶,۲۲۰,۶۰۳,۱۰۱	۵/۶۲٪
بانک گردشگری نیاوران ۱۲۳۱۴۰۵۷۷۲۴۷۰۱	-	۲/۰۹٪	۶۵,۵۸۹,۰۴۱,۰۹۶	۲/۰۹٪
بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۳۰۷۵۰۰۰۲۰۰۰۸	-	۰/۲۴٪	۷,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۴	۰/۲۴٪
بانک ملی مرکزی ۰۴۲۱۴۷۲۲۰۱۰۰۰	-	۰/۴۵٪	۱۴,۲۷۵,۶۳۹,۶۳۱	۰/۴۵٪
بانک رفاه آپادانا ۳۶۴۱۸۷۴۴۰	-	۰/۶۶٪	۲۰,۵۶۴,۳۸۳,۵۶۰	۰/۶۶٪
بانک رفاه آپادانا ۳۶۴۲۶۱۴۷۰	-	۰/۲۲٪	۶,۸۰۳,۲۶۰,۲۷۲	۰/۲۲٪
بانک مسکن مطهری غربی ۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۶۱۵	-	۰/۷۷٪	۲۴,۲۵۸,۷۷۹,۹۷۴	۰/۷۷٪
بانک مسکن مطهری غربی ۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۶۳۱	-	۰/۱۸٪	۵,۶۸۰,۸۲۱,۹۰۵	۰/۱۸٪
بانک سپه بلوار کشاورز ۳۱۳۰۰۸۸۸۰۰۲۳۰	۳,۳۲۲	۰/۰۰٪	۱۲۸,۸۵۱	۰/۰۰٪
بانک اقتصاد نوین سهروردی جنوبی ۲۰۷۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۸	-	۰/۴۱٪	۱۲,۹۸۵,۴۲۲,۵۴۸	۰/۴۱٪
بانک سپه بلوار کشاورز ۳۱۵۰۰۴۸۴۱۱۷۶۶	-	۰/۱۳٪	۴,۱۵۸,۴۹۳,۱۵۰	۰/۱۳٪
بانک سپه بلوار کشاورز ۳۱۳۰۰۹۱۳۳۸۱۲۴	۱۳,۹۷۹,۲۶۴,۰۲۸	۲/۶۶٪	۸۳,۴۵۱,۱۶۷,۶۴۶	۲/۶۶٪
بانک تجارت کار ۱۱۱۴۶۵۵۴	۴۲۳,۳۶۹	۰/۰۰٪	۱,۴۴۵,۱۱۷	۰/۰۰٪
بانک رفاه آپادانا ۳۶۸۶۲۱۳۸۸	۱۵,۶۷۶,۲۲۹,۴۹۴	۳/۸۷٪	۱۲۱,۵۹۲,۶۲۹,۶۴۵	۳/۸۷٪
بانک سپه کریمخان ۳۱۳۰۰۹۵۵۵۹۱۹۸	-	۰/۰۰٪	۲۰,۲۳۰	۰/۰۰٪
بانک سامان مرزداران ۸۸۱۸۱۰۳۹۹۸۱۰۸۱	۲۱۶,۴۳۸	۰/۰۰٪	۲۱۶,۴۳۸	۰/۰۰٪
بانک سامان مرزداران ۸۱۴۱۱۱۳۹۹۸۱۰۸۱	۴,۵۷۰,۵۸۱,۶۳۷	۰/۹۶٪	۳۰,۱۸۷,۰۵۶,۲۷۱	۰/۹۶٪
بانک سامان مرزداران ۸۸۱۱۱۱۳۹۹۸۱۰۸۱	۶,۸۵۵,۸۷۲,۴۴۸	۱/۴۴٪	۴۵,۲۸۰,۵۸۴,۴۱۵	۱/۴۴٪

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

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۳	طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۳	
مبلغ	مبلغ	
ریال	ریال	
۳,۹۴۳,۳۳۸,۳۹۲	.	تنزیل سود سهام
۱,۷۴۷,۹۹۴,۳۹۰	.	تنزیل سود بانک
۱,۳۸۴,۱۴۳,۹۵۵	۱۲۵,۷۴۷,۷۰۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۷,۰۷۵,۴۷۶,۷۳۷	۱۲۵,۷۴۷,۷۰۰	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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

۳-۱-۲- درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع		طی اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت‌ماه 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	خالص درآمد سود سهام
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه‌گذاری سپه	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	۱۶,۳۱۹,۳۰۳	۱,۱۹۰	-	-	-	۱۹,۴۱۹,۹۷۰,۵۷۰	-	۱۹,۴۱۹,۹۷۰,۵۷۰
سرمایه گذاری 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	۳,۰۰۰	-	-	-	۴۸,۷۹۱,۴۶۶,۰۰۰	-	۴۸,۷۹۱,۴۶۶,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۲۹,۰۷۹,۱۳۲	۴۸۰	-	-	-	۱۳,۹۵۷,۹۸۳,۳۶۰	-	۱۳,۹۵۷,۹۸۳,۳۶۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۳۲,۳۴۲,۱۳۵	۲,۱۳۰	-	(۵,۲۷۲,۳۲۰,۳۳۷)	۶۸,۸۸۸,۷۴۷,۵۵۰	۶۳,۶۱۶,۴۲۷,۲۱۳	(۵,۲۷۲,۳۲۰,۳۳۷)	۶۸,۸۸۸,۷۴۷,۵۵۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۴,۸۳۲,۶۶۸	۲,۲۰۰	-	-	-	۱۰,۶۳۱,۸۶۹,۶۰۰	-	۱۰,۶۳۱,۸۶۹,۶۰۰
توسعه‌معادن‌وفلزات	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۹۶,۱۳۲,۴۶۱	۴۰۰	-	-	-	۳۸,۴۵۲,۹۸۴,۴۰۰	-	۳۸,۴۵۲,۹۸۴,۴۰۰
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۲۰,۴۷۵,۳۵۴	۲,۲۷۰	-	-	-	۴۶,۴۷۹,۰۵۳,۵۸۰	-	۴۶,۴۷۹,۰۵۳,۵۸۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۱۵,۵۹۵,۸۴۲	۹۰۰	-	-	-	۱۴,۰۳۶,۲۵۷,۸۰۰	-	۱۴,۰۳۶,۲۵۷,۸۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۱۰۰,۳۳۹,۱۲۱	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	۱۳,۳۲۸,۸۰۷	۴۷۰	-	-	-	۶,۲۱۷,۵۳۹,۲۹۰	-	۶,۲۱۷,۵۳۹,۲۹۰
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	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	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	-	-	-	۲,۶۹۸,۵۰۸,۸۱۶	(۷۵,۷۸۰,۰۴۲)	۲,۷۷۴,۲۸۸,۸۵۸
پتروشیمی جم	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۴۰۷۰,۱۹۴	۵,۳۰۰	-	-	-	۲۱,۵۷۲,۰۲۸,۲۰۰	-	۲۱,۵۷۲,۰۲۸,۲۰۰
سرمایه گذاری 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
تامین سرمایه امید	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۶۸۰۶,۷۲۱	۲۲۰	-	-	-	۱,۴۹۷,۴۷۸,۶۲۰	(۷۳,۱۶۶,۷۰۸)	۱,۴۹۷,۴۷۸,۶۲۰

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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

۱-۳-۱-۲- درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۳		از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۳	
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام ریال	هزینه تنزیل ریال	خالص درآمد سود سهام ریال
پتروشیمی خراسان	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰	-	-	۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی جم پیلن	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۷۳۵,۶۰۹	۲۴,۳۰۰	۱۷,۸۷۵,۲۹۸,۷۰۰	(۹۷,۴۱۳,۰۷۲)	۱۷,۷۷۷,۸۸۵,۶۲۸
صنعتی دوده فام	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	۴۹,۹۰۶	۳,۱۵۰	-	-	۱۵۷,۲۰۳,۹۰۰
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۱۴,۷۱۲,۵۱۹	۴۶	-	-	۶۷۶,۷۷۵,۸۷۴
پتروشیمی تندگویان	۱۴۰۲/۰۳/۲۲	۳,۹۵۳,۳۲۸	۱,۳۰۰	-	-	۵,۱۳۹,۳۲۶,۴۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۳۴۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۸۸	-	-	۶۴,۲۳۹,۶۰۰,۰۰۰
سپید ماکیان	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۲,۵۳۱,۷۰۴	۱,۰۰۰	-	-	۲,۵۳۱,۷۰۴,۰۰۰
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۲,۱۵۰,۰۰۰	۵,۶۰۰	-	-	۱۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰	-	-	۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تامین سرمایه کیمیا	۱۴۰۲/۰۳/۱۱	۷۰,۲۴۷	۲۹	-	-	۲,۰۳۷,۱۶۳
				۸۶,۷۶۴,۰۴۶,۲۵۰	(۵,۳۶۹,۷۲۳,۴۰۹)	۸۶,۷۶۴,۰۴۶,۲۵۰
				۸۶,۷۶۴,۰۴۶,۲۵۰	۶۲۹,۹۰۸,۰۵۳,۲۵۵	۶۲۹,۹۰۸,۰۵۳,۲۵۵
				۸۶,۷۶۴,۰۴۶,۲۵۰	(۵,۵۱۸,۶۸۰,۱۵۹)	۶۲۴,۳۸۹,۳۷۳,۰۹۶

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۲-۱-۳- سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳			طی اردیبهشت‌ماه 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		
۱۱۸,۶۱۶,۴۱۸,۴۹۰	-	۱۱۸,۶۱۶,۴۱۸,۴۹۰	۷۵,۹۶۶,۰۲۳,۱۱۱	-	۷۵,۹۶۶,۰۲۳,۱۱۱	۲۳	۱۴۰۸/۰۱/۱۸	صکوک مرابحه اندیشک ۸۱-۳ماهه ۲۳٪
۱۳۱,۸۲۸,۹۸۱,۶۳۱	-	۱۳۱,۸۲۸,۹۸۱,۶۳۱	۷۱,۱۵۴,۵۸۷,۳۳۵	-	۷۱,۱۵۴,۵۸۷,۳۳۵	۲۴	۱۴۰۷/۰۱/۰۵	صکوک مرابحه پیکویر ۷۰۱-بدون ضامن
۱۶۵,۱۳۴,۶۳۸,۸۲۸	-	۱۶۵,۱۳۴,۶۳۸,۸۲۸	-	-	-	۲۰/۵	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	مرابحه عام دولت ۱۴۴-ش.خ. ۰۴۰۷۳۰
۵۱,۸۲۰,۸۱۲,۳۶۷	-	۵۱,۸۲۰,۸۱۲,۳۶۷	۸,۵۵۹,۸۱۹,۳۰۷	-	۸,۵۵۹,۸۱۹,۳۰۷	۲۰/۵	۱۴۰۳/۱۰/۰۹	مرابحه عام دولت ۱۴۲-ش.خ. ۰۳۱۰۰۹
۵۷۹,۱۸۲,۰۱۵,۴۷۸	-	۵۷۹,۱۸۲,۰۱۵,۴۷۸	-	-	-	۲۱	۱۴۰۴/۱۰/۰۸	مرابحه عام دولت ۱۴۲-ش.خ. ۰۴۱۰۰۹
۶۹,۱۰۸,۴۳۰,۳۴۲	-	۶۹,۱۰۸,۴۳۰,۳۴۲	۳,۵۶۳,۶۱۶,۱۹۴	-	۳,۵۶۳,۶۱۶,۱۹۴	۲۱	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	مرابحه عام دولت ۱۴۱-ش.خ. ۰۴۰۳۰۲
۳۱,۰۰۵,۴۷۲,۳۰۹	-	۳۱,۰۰۵,۴۷۲,۳۰۹	-	-	-	۲۱	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	مرابحه عام دولت ۱۳۹-ش.خ. ۰۴۰۸۰۴
۱۱۶,۲۶۷,۳۶۵,۱۵۳	-	۱۱۶,۲۶۷,۳۶۵,۱۵۳	-	-	-	۲۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۴	مرابحه عام دولت ۱۳۸-ش.خ. ۰۳۱۰۰۴
۳۶۵,۴۰۵,۷۴۴,۷۹۶	-	۳۶۵,۴۰۵,۷۴۴,۷۹۶	-	-	-	۲۱	۱۴۰۶/۰۶/۲۹	مرابحه عام دولت ۱۳۷-ش.خ. ۰۶۱۲۲۹
۱,۰۹۰,۰۹۹,۹۶۱,۳۳۵	-	۱,۰۹۰,۰۹۹,۹۶۱,۳۳۵	۱۲۲,۱۵۲,۶۱۷,۹۹۸	-	۱۲۲,۱۵۲,۶۱۷,۹۹۸	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	صکوک مرابحه پترو ۶۰۵-۳ماهه ۲۳٪
۱۴,۴۰۱,۲۵۶,۶۴۰	-	۱۴,۴۰۱,۲۵۶,۶۴۰	۱,۷۴۸,۹۴۰,۳۳۴	-	۱,۷۴۸,۹۴۰,۳۳۴	۲۱	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	مرابحه عام دولت ۱۳۳-ش.خ. ۰۵۰۴۱۰
۸۵۸,۵۴۰,۲۷۲,۰۳۵	-	۸۵۸,۵۴۰,۲۷۲,۰۳۵	۱۳۵,۷۹۳,۶۳۴,۴۱۲	-	۱۳۵,۷۹۳,۶۳۴,۴۱۲	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن
۲۹۶,۰۱۵,۶۵۹,۶۸۴	-	۲۹۶,۰۱۵,۶۵۹,۶۸۴	۲۶,۹۹۱,۴۰۰,۳۱۹	-	۲۶,۹۹۱,۴۰۰,۳۱۹	۱۸	۱۴۰۶/۰۳/۰۹	اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۳۰۳۰۹
۵۰۱,۳۸۱,۶۵۷,۱۷۴	-	۵۰۱,۳۸۱,۶۵۷,۱۷۴	۳۹,۳۹۱,۹۳۱,۹۱۶	-	۳۹,۳۹۱,۹۳۱,۹۱۶	۱۸	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	اجاره اعتماد مبین امید ۱۴۰۶۱۲۲۷
۵۰,۰۵۳,۹۴۲,۱۸۲	-	۵۰,۰۵۳,۹۴۲,۱۸۲	-	-	-	۱۸	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	مرابحه عام دولت ۱۲۷-ش.خ. ۰۴۰۶۲۳
۱,۱۶۹,۳۶۰,۳۲۸,۱۶۵	-	۱,۱۶۹,۳۶۰,۳۲۸,۱۶۵	۴۱,۱۵۶,۵۰۱,۹۲۷	-	۴۱,۱۵۶,۵۰۱,۹۲۷	۱۸	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	اجاره ساروج پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳
۷۵,۴۱۳,۷۲۳,۷۳۰	-	۷۵,۴۱۳,۷۲۳,۷۳۰	-	-	-	۱۸	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	صکوک مرابحه فغوز ۴۱۲-بدون ضامن
۲۳۸,۹۳۳,۸۰۸,۹۸۹	-	۲۳۸,۹۳۳,۸۰۸,۹۸۹	۲۲,۳۶۳,۲۰۱,۱۹۲	-	۲۲,۳۶۳,۲۰۱,۱۹۲	۱۹	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن
۱,۳۵۰,۳۵۲,۰۶۷	-	۱,۳۵۰,۳۵۲,۰۶۷	-	-	-	۱۸	۱۴۰۶/۰۸/۱۱	مرابحه عام دولت ۱۱۹-ش.خ. ۰۶۰۸۱۱
۱۸۷,۶۸۳,۴۱۳,۷۳۸	-	۱۸۷,۶۸۳,۴۱۳,۷۳۸	۹,۷۰۴,۵۲۶,۸۱۲	-	۹,۷۰۴,۵۲۶,۸۱۲	۱۸	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	صکوک مرابحه دوچرخ ۵۶-۳ماهه ۱۸٪
۴۶۷,۲۴۲,۶۲۴,۰۴۲	-	۴۶۷,۲۴۲,۶۲۴,۰۴۲	-	-	-	۱۸	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	صکوک مرابحه بهمن ۵۲-۳ماهه ۱۸٪
۶۴,۴۱۸,۸۰۰,۲۱۳	-	۶۴,۴۱۸,۸۰۰,۲۱۳	-	-	-	۱۶	۱۴۰۲/۰۷/۱۱	مرابحه عام دولت ۱۰۱-ش.خ. ۰۲۰۷۱۱
۴۵,۹۱۵,۲۴۲,۴۱۳	-	۴۵,۹۱۵,۲۴۲,۴۱۳	-	-	-	۱۷	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	مرابحه عام دولت ۹۶-ش.خ. ۰۳۰۴۱۴
۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۵۲۱	-	۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۵۲۱	۳,۰۷۵,۸۷۹,۶۸۷	-	۳,۰۷۵,۸۷۹,۶۸۷	۱۸	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	صکوک مرابحه صایبا ۰۴۹-۳ماهه ۱۸٪
۴۵۰,۰۸۲,۴۷۴,۰۸۲	-	۴۵۰,۰۸۲,۴۷۴,۰۸۲	۱۲,۶۹۶,۵۶۹,۳۷۹	-	۱۲,۶۹۶,۵۶۹,۳۷۹	۱۸	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	مشارکت ش تبریز ۰۳۴-۳ ماهه ۱۸٪
۱۱,۳۴۹,۵۳۹,۰۷۷	-	۱۱,۳۴۹,۵۳۹,۰۷۷	-	-	-	۱۵	۱۴۰۲/۰۸/۱۳	مرابحه عام دولت ۳-ش.خ. ۰۲۰۸
۲۱۳,۱۷۵,۱۳۴,۹۷۶	-	۲۱۳,۱۷۵,۱۳۴,۹۷۶	-	-	-	۱۸	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	مرابحه عام دولت ۹۰-ش.خ. ۰۵۰۲۱۷
۳۸۲,۴۳۷,۰۶۱,۸۴۰	-	۳۸۲,۴۳۷,۰۶۱,۸۴۰	۳۳,۰۹۲,۵۱۸,۳۲۱	-	۳۳,۰۹۲,۵۱۸,۳۲۱	۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	اوراق قطار شهری کرمانشاه
۲۲۴,۹۶۲,۸۸۴,۹۲۸	-	۲۲۴,۹۶۲,۸۸۴,۹۲۸	۱۹,۴۶۶,۱۷۹,۲۱۵	-	۱۹,۴۶۶,۱۷۹,۲۱۵	۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	اوراق ناوگان حمل و نقل کرمانشاه
۹۴,۸۷۴,۹۴۴,۳۱۱	-	۹۴,۸۷۴,۹۴۴,۳۱۱	۱,۹۲۷,۱۲۷,۲۳۶	-	۱,۹۲۷,۱۲۷,۲۳۶	۱۸	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	مشارکت ش کرمانشاه ۰۳۰۴-۳ماهه ۱۸٪
۲۶,۹۴۶,۰۳۹,۳۰۰	-	۲۶,۹۴۶,۰۳۹,۳۰۰	۲,۲۱۹,۱۶۱,۱۳۳	-	۲,۲۱۹,۱۶۱,۱۳۳	۱۸	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	مشارکت ش کرمانشاه ۰۳۴-۳ماهه ۱۸٪

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۲-۱-۳- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳			طی اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳			نرخ سود علی الحساب درصد	تاریخ سررسید	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۷۷,۱۹۷,۳۹۶,۹۲۸	-	۷۷,۱۹۷,۳۹۶,۹۲۸	۶۱,۶۲۶,۱۲۴	-	۶۱,۶۲۶,۱۲۴	۱۷	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ.۳۰۴
۵۵۱,۳۳۲,۳۸۷,۶۲۱	-	۵۵۱,۳۳۲,۳۸۷,۶۲۱	۴,۴۵۶,۰۹۹,۳۰۳	-	۴,۴۵۶,۰۹۹,۳۰۳	۱۸	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	ص مراجعه خودرو ۱۸-۳ ماهه ۱۸٪
۲۰۰,۳۱۲,۴۴۴,۱۸۰	-	۲۰۰,۳۱۲,۴۴۴,۱۸۰	۹۸,۰۴۲,۰۹۲,۶۴۴	-	۹۸,۰۴۲,۰۹۲,۶۴۴	۲۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	اجاره مهرآیندگان امید ۳۱۱
۹۶۰,۱۳۴۰,۲۶۸	-	۹۶۰,۱۳۴۰,۲۶۸	-	-	-	۲۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	اجاره مهرآیندگان لوتوس ۳۱۱
۸۵,۳۸۴,۶۸۵,۶۱۴	-	۸۵,۳۸۴,۶۸۵,۶۱۴	-	-	-	۱۷	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	مراجعه عام دولتی ۶۵-ش.خ.۲۱۰
۵۶۸,۶۲۰,۰۲۵,۳۸۴	-	۵۶۸,۶۲۰,۰۲۵,۳۸۴	۲۸,۳۲۲,۷۶۳,۸۹۵	-	۲۸,۳۲۲,۷۶۳,۸۹۵	۲۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	صکوک اجاره گل مهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪
۲۸,۹۱۱,۹۱۹,۵۷۸	-	۲۸,۹۱۱,۹۱۹,۵۷۸	-	-	-	۱۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	صکوک مراجعه سایپا ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪
۴,۹۸۸,۹۹۵,۴۷۸	-	۴,۹۸۸,۹۹۵,۴۷۸	۳۳,۱۲۳,۲۸۱	-	۳۳,۱۲۳,۲۸۱	۱۵	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	مراجعه عام دولت ۲-ش.خ.۳۰۳
۴۲,۱۰۴,۶۱۰,۹۳۳	-	۴۲,۱۰۴,۶۱۰,۹۳۳	-	-	-	۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	صکوک اجاره معادن ۴۱۲-۳ ماهه ۲۱٪
۴۴,۷۹۵,۷۹۱,۱۱۳	-	۴۴,۷۹۵,۷۹۱,۱۱۳	-	-	-	۱۷.۵	۱۴۰۲/۰۶/۱۷	سلف موازی استاندارد سنفت ۱۰
۳۶,۷۴۱,۲۰۹,۲۶۸	-	۳۶,۷۴۱,۲۰۹,۲۶۸	-	-	-	۱۷.۵	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۹
۱۳۷,۳۶۹,۹۵۸,۲۵۰	-	۱۳۷,۳۶۹,۹۵۸,۲۵۰	۱۱,۶۶۷,۰۳۷,۵۵۰	-	۱۱,۶۶۷,۰۳۷,۵۵۰	۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	سلف خودرو و وانت کارا تک کابین
۹,۹۱۶,۲۶۹,۷۴۶,۲۶۱	-	۹,۹۱۶,۲۶۹,۷۴۶,۲۶۱	۶۸۵,۳۶۹,۰۹۵,۰۴۵	-	۶۸۵,۳۶۹,۰۹۵,۰۴۵			

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۳				طی اردیبهشت 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		
الف- درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام								
(۱۲,۱۸۲,۱۴۸,۱۱۶)	۱۳۴,۵۸۳,۰۹۳,۷۶۳	۱۲۲,۴۰۰,۹۴۵,۶۴۶	۷۳۵,۶۰۹	(۱۷,۷۴۴,۶۲۲,۶۳۹)	۱۴۰,۱۴۵,۵۶۸,۲۸۶	۱۲۲,۴۰۰,۹۴۵,۶۴۶	۷۳۵,۶۰۹	پتروشیمی جم پیلن
(۲۵,۲۲۱,۶۰۱,۷۴۷)	۹۱,۴۷۰,۹۴۸,۲۷۱	۶۶,۲۴۹,۳۴۶,۵۲۳	۱۶,۱۸۰,۱۱۴	(۳۵۴,۹۷۴,۹۱۰)	۶۶,۶۰۴,۳۲۱,۴۳۴	۶۶,۲۴۹,۳۴۶,۵۲۳	۱۶,۱۸۰,۱۱۴	سرمایه گذاری سپه
(۸۹,۷۸۷,۴۰۸)	۱,۴۶۱,۹۱۵,۰۷۰	۱,۳۷۲,۱۲۷,۶۶۱	۹۴,۷۴۲	(۱,۱۸۶,۹۲۸)	۱,۳۷۳,۳۱۴,۵۹۰	۱,۳۷۲,۱۲۷,۶۶۱	۹۴,۷۴۲	صندوق س. ثروت هیوا-س
۶,۷۳۹,۲۱۵,۷۵۶	۹۱,۵۶۶,۵۶۸,۹۲۳	۹۸,۳۰۵,۷۸۴,۶۷۹	۶۶۶,۴۰۳	(۴,۱۷۵,۱۴۱,۳۰۵)	۱۰۲,۴۸۰,۹۲۵,۹۸۵	۹۸,۳۰۵,۷۸۴,۶۷۹	۶۶۶,۴۰۳	پتروشیمی مارون
(۱,۵۱۲,۴۶۲,۲۴۷)	۹۰,۱۰۰,۹۴۴,۴۰۵	۷,۴۹۸,۴۸۲,۱۵۷	۸۱۷,۲۶۶	۳۵,۳۹۴,۹۲۱	۷,۴۶۳,۰۸۷,۲۳۶	۷,۴۹۸,۴۸۲,۱۵۷	۸۱۷,۲۶۶	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
(۲۰,۲۲,۱۴۴,۵۳۲)	۵,۳۰۵,۸۹۰,۸۶۳	۳,۲۸۳,۷۴۶,۳۳۰	۱,۰۶۲,۱۸۷	(۳,۴۴۲,۴۱۰)	۳,۲۸۷,۱۸۸,۷۴۱	۳,۲۸۳,۷۴۶,۳۳۰	۱,۰۶۲,۱۸۷	سرمایه گذاری توسعه گوهران امید
۵۹۶,۵۰۵	۸۵,۲۶۲,۹۹۵	۸۵,۸۵۹,۵۰۰	۵۰۱	(۵۳,۱۳۹)	۸۵,۹۱۲,۶۴۰	۸۵,۸۵۹,۵۰۰	۵۰۱	صندوق س بذر امید آفرین-سهام
(۱۱,۴۶۲,۳۷۲,۰۰۰)	۴۷,۷۶۱,۳۶۴,۸۲۶	۳۶,۲۹۸,۹۹۲,۸۲۵	۲,۹۶۸,۸۰۲	(۲۰۵۶۰۷,۴۲۶)	۳۶,۵۰۴,۶۰۰,۲۵۲	۳۶,۲۹۸,۹۹۲,۸۲۵	۲,۹۶۸,۸۰۲	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
(۹,۹۳۴,۲۰۰,۰۳۵)	۶۰,۸۱۳,۸۵۶,۳۳۲	۵۰,۸۷۹,۶۵۶,۲۹۶	۱۰,۱۱۵,۴۵۵	(۲۰۹,۴۶۹,۶۴۲)	۵۱,۰۸۹,۱۲۵,۹۳۹	۵۰,۸۷۹,۶۵۶,۲۹۶	۱۰,۱۱۵,۴۵۵	سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)
(۹۷,۴۲۵,۵۱۸,۶۴۸)	۴۴۵,۹۳۳,۷۴۲,۶۵۸	۳۴۸,۴۹۸,۲۲۴,۰۱۰	۳۴۱,۷۰۰,۰۰۰	(۲,۴۹۳,۶۵۱,۴۸۶)	۳۵۰,۹۹۱,۸۷۵,۴۹۶	۳۴۸,۴۹۸,۲۲۴,۰۱۰	۳۴۱,۷۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۱۷۱,۶۰۹,۲۷۰,۵۳۰)	۴۳۱,۵۲۳,۷۹۳,۰۰۱	۲۵۹,۹۱۴,۵۲۲,۴۷۰	۲۰,۴۷۵,۳۵۴	(۲,۲۸۹,۳۹۶,۷۸۹)	۲۶۲,۲۰۳,۹۱۹,۲۶۰	۲۵۹,۹۱۴,۵۲۲,۴۷۰	۲۰,۴۷۵,۳۵۴	پالایش نفت تبریز
(۱,۹۱۰,۴۳۸,۰۲۲)	۵,۶۹۲,۳۲۸,۲۹۳	۳,۷۸۱,۸۹۰,۲۷۰	۹۳۵,۰۰۳	(۸,۹۳۲,۹۹۰)	۳,۷۹۰,۸۲۳,۲۶۱	۳,۷۸۱,۸۹۰,۲۷۰	۹۳۵,۰۰۳	کالسیمین
(۱۸,۴۱۷,۵۷۲,۹۶۰)	۶۵,۴۴۲,۷۶۸,۹۱۰	۴۷,۰۲۵,۱۹۵,۹۴۹	۱۷,۰۱۶,۷۸۸	(۳۰۸,۹۴۷,۶۹۱)	۴۷,۳۳۴,۱۴۳,۶۴۱	۴۷,۰۲۵,۱۹۵,۹۴۹	۱۷,۰۱۶,۷۸۸	پالایش نفت تهران
(۳۷,۱۶۶,۴۹۶,۷۹۷)	۲۴۲,۶۶۱,۶۳۵,۳۹۶	۲۰۵,۴۹۵,۱۳۸,۵۹۸	۴,۰۷۰,۱۹۴	۷۵,۴۷۸,۱۹۵	۲۰۵,۴۱۹,۶۶۰,۴۰۳	۲۰۵,۴۹۵,۱۳۸,۵۹۸	۴,۰۷۰,۱۹۴	پتروشیمی جم
۳۲,۸۲۵,۰۲۸,۵۸۵	۱۰۶,۷۸۵,۰۳۱,۸۲۶	۱۳۹,۶۱۰,۰۶۰,۴۱۱	۲۵,۴۸۹,۲۴۰	(۵۲۹,۳۲۰,۲۸۱)	۱۴۰,۱۳۹,۳۸۰,۶۹۳	۱۳۹,۶۱۰,۰۶۰,۴۱۱	۲۵,۴۸۹,۲۴۰	پالایش نفت اصفهان
۵,۸۷۳,۰۹۱,۲۵۸	۵۱,۴۹۳,۳۴۱,۳۹۶	۵۷,۳۶۶,۴۳۲,۶۵۴	۸,۳۶۳,۷۴۰	(۷۱,۷۶۷,۱۹۶)	۵۷,۴۳۸,۱۹۹,۸۵۱	۵۷,۳۶۶,۴۳۲,۶۵۴	۸,۳۶۳,۷۴۰	ملی صنایع مس ایران

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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

شرح	طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۳				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت 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	۵۱,۷۸۱,۲۰۳,۴۶۵	۵۱,۶۵۰,۵۳۶,۷۲۵	۱۳۰,۶۶۶,۷۴۰	۲۰,۵۹۷,۵۲۷	۵۱,۷۸۱,۲۰۳,۴۶۵	۴۵,۴۱۳,۶۴۰,۹۹۸	۶,۳۶۷,۵۶۲,۴۶۷
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۶,۲۶۳,۸۲۲	۳۱۱,۷۰۰,۷۶۷,۵۵۵	۳۱۴,۸۳۷,۷۳۹,۴۹۰	(۳,۱۳۶,۹۷۱,۹۳۴)	۱۶,۲۶۳,۸۲۲	۳۱۱,۷۰۰,۷۶۷,۵۵۵	۴۱۴,۷۷۶,۵۸۳,۵۳۰	(۱۰۳,۰۷۵,۸۱۵,۹۷۴)
بانک پاسارگاد	۶۸۳,۳۴۸,۵۹۷	۱,۷۵۷,۹۸۳,۵۵۷,۳۳۰	۱,۷۷۱,۳۹۱,۵۸۷,۳۳۹	(۱۳,۴۰۸,۰۳۰,۰۰۸)	۶۸۳,۳۴۸,۵۹۷	۱,۷۵۷,۹۸۳,۵۵۷,۳۳۰	۱,۷۶۰,۸۵۸,۷۹۰,۱۴۶	(۲,۸۷۵,۲۳۲,۸۱۵)
صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر	۱,۶۷۱,۰۰۰	۲۹۹,۸۶۵,۷۳۶,۳۲۸	۳۰۰,۵۵۷,۳۹۵,۶۴۰	۱,۱۰۳,۲۰۱,۳۳۵	۱,۶۷۱,۰۰۰	۲۹۹,۸۶۵,۷۳۶,۳۲۸	۲۹۷,۶۰۷,۴۳۵,۴۲۹	۲,۰۵۳,۱۶۱,۵۷۱
صندوق س. بخشی پترو دارپوش-ب	۴,۶۴۳,۲۸۹	۴۹,۰۶۷,۶۶۰,۴۹۷	۴۹,۲۵۳,۶۳۱,۹۴۲	(۱۸۵,۹۷۱,۴۴۴)	۴,۶۴۳,۲۸۹	۴۹,۰۶۷,۶۶۰,۴۹۷	۴۸,۴۷۷,۶۹۲,۷۷۹	۵۸۹,۹۶۷,۷۱۸
صنعتی دوده فام	۱۴۲,۵۸۹	۲,۱۳۴,۶۱۳,۳۶۷	۲,۱۳۳,۰۳۳,۹۵۱	۱,۵۷۹,۴۱۶	۱۴۲,۵۸۹	۲,۱۳۴,۶۱۳,۳۶۷	۲,۸۸۳,۰۸۵,۳۹۰	(۷۴۸,۴۷۲,۰۲۲)
سپید ماکیان	۷,۵۹۵,۱۱۲	۵۲,۶۹۸,۴۴۹,۱۶۳	۵۲,۹۶۰,۰۷۴,۹۱۷	(۲۶۱,۶۲۵,۷۵۳)	۷,۵۹۵,۱۱۲	۵۲,۶۹۸,۴۴۹,۱۶۳	۱۴,۵۳۹,۴۴۶,۷۱۰	۳۸,۱۵۹,۰۰۲,۴۵۳
نفت سپاهان	۹۰۷,۹۴۲	۴,۳۷۵,۵۱۲,۶۸۴	۴,۳۶۹,۵۹۶,۲۷۷	۵,۹۱۶,۴۰۷	۹۰۷,۹۴۲	۴,۳۷۵,۵۱۲,۶۸۴	۵,۶۴۲,۰۰۹,۵۱۷	(۱,۲۶۶,۴۹۶,۸۳۲)
بانک سینا	۲۳,۵۷۴	۴۶,۶۵۶,۵۶۵	۴۶,۹۲۸,۳۳۲	(۲۷۱,۷۶۶)	۲۳,۵۷۴	۴۶,۶۵۶,۵۶۵	۴۶,۹۱۲,۰۸۲	(۲۵۵,۵۱۶)
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۲,۳۴۲,۱۳۵	۵۷۹,۹۸۰,۵۷۵,۳۱۳	۶۴۲,۱۵۴,۴۶۰,۷۵۵	(۶۲,۱۷۳,۸۸۵,۴۴۱)	۳۲,۳۴۲,۱۳۵	۵۷۹,۹۸۰,۵۷۵,۳۱۳	۶۶۰,۲۶۰,۰۸۷,۹۲۱	(۸۰,۲۷۹,۵۱۲,۶۰۷)
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۲۶,۱۰۴,۰۳۹	۲۱۸,۱۱۵,۴۷۲,۷۴۴	۲۱۸,۷۲۰,۴۶۸,۷۸۴	(۶۰۴,۹۹۶,۰۳۹)	۱۲۶,۱۰۴,۰۳۹	۲۱۸,۱۱۵,۴۷۲,۷۴۴	۲۴۵,۴۳۹,۵۲۵,۹۹۳	(۲۷,۳۲۴,۰۵۳,۲۴۸)
پتروشیمی پردیس	۲,۲۰۳,۹۴۰	۳۲۴,۱۵۴,۶۹۷,۲۷۳	۳۲۶,۲۳۳,۸۰۸,۹۸۴	(۲,۰۷۹,۱۱۱,۶۱۰)	۲,۲۰۳,۹۴۰	۳۲۴,۱۵۴,۶۹۷,۲۷۳	۳۵۵,۱۶۵,۳۳۹,۱۱۲	(۳۱,۰۱۰,۶۴۱,۷۳۸)
توسعه معادن و فلزات	۱۴۹,۸۷۲,۸۷۹	۴۵۳,۲۰۰,۶۱۳,۷۹۵	۴۵۷,۱۲۸,۹۱۰,۱۸۸	(۳,۹۲۸,۲۹۶,۳۹۲)	۱۴۹,۸۷۲,۸۷۹	۴۵۳,۲۰۰,۶۱۳,۷۹۵	۶۱۳,۲۶۲,۰۲۵,۱۶۷	(۱۶۰,۰۶۱,۴۱۱,۳۷۱)
صندوق س. ثروت آفرین پارسیان-س	۲,۸۳۹,۶۸۴	۴۰,۵۸۸۹,۴۵۲,۷۹۹	۴۰,۵۸۸۹,۴۵۲,۷۹۹	(۱۷۴,۸۹۳,۲۲۷)	۲,۸۳۹,۶۸۴	۴۰,۵۸۸۹,۴۵۲,۷۹۹	۴۴۵,۰۱۷,۳۷۶,۱۴۷	(۳۹,۳۰۲,۸۱۶,۵۷۵)
تامین سرمایه امید	۶۸,۰۶,۷۲۱	۲۳,۲۰۱,۳۷۱,۸۴۳	۲۳,۱۱۲,۶۲۶,۷۷۴	۸۸,۷۴۵,۰۶۹	۶۸,۰۶,۷۲۱	۲۳,۲۰۱,۳۷۱,۸۴۳	۲۶,۵۴۲,۲۵۶,۲۵۸	(۳,۳۴۰,۸۸۴,۴۱۴)
سیمان خاش	۲۶,۵۰۰,۰۰۰	۷۹,۴۴۵,۶۰۴,۵۲۷	۷۹,۴۴۵,۶۰۴,۵۲۷	(۲۳,۴۹۴,۶۵۲)	۲۶,۵۰۰,۰۰۰	۷۹,۴۴۵,۶۰۴,۵۲۷	۹۲,۰۸۵,۷۹۵,۷۵۲	(۱۲,۶۶۳,۶۸۵,۸۷۷)
س. صنایع شیمیایی ایران	۱۳,۲۲۸,۸۰۷	۵۵,۷۸۲,۷۰۵,۵۲۸	۵۵,۹۹۲,۹۴۳,۹۲۷	(۲۱۰,۲۳۸,۳۹۸)	۱۳,۲۲۸,۸۰۷	۵۵,۷۸۲,۷۰۵,۵۲۸	۷۳,۸۸۶,۳۲۸,۲۶۶	(۱۸,۱۰۳,۶۲۲,۷۳۷)

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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

شرح	طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۳				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت 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
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۸۲۷,۸۰۷,۵۰۰	۵۴,۲۵۳,۸۸۲,۴۱۲	(۴۲۶,۰۷۴,۹۱۲)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۸۲۷,۸۰۷,۵۰۰	۶۵,۷۰۰,۱۰۳,۶۰۸	(۱۱,۸۷۲,۲۹۶,۱۰۸)
پتروشیمی خراسان	۵۰۲,۳۹۵	۶۳,۱۹۴,۸۰۳,۵۷۳	۶۳,۵۹۹,۱۶۷,۰۳۹	(۴۰۴,۳۶۳,۴۶۵)	۵۰۲,۳۹۵	۶۳,۱۹۴,۸۰۳,۵۷۳	۸۴,۲۲۳,۵۱۹,۱۶۹	(۲۱,۰۲۸,۷۱۵,۵۹۵)
الف- جمع در آمد ناشی از تغییر قیمت سهام		۶,۲۳۴,۳۱۵,۲۸۰,۰۴۸	۶,۳۵۰,۰۸۳,۸۹۸,۵۱۰	(۱۱۳,۹۷۳,۷۵۷,۷۹۰)		۶,۲۳۶,۱۱۰,۱۴۰,۷۲۰	۷,۰۴۳,۴۲۰,۴۴۰,۹۰۲	(۸۰۷,۳۱۰,۳۰۰,۱۵۸)

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۳				طی اردیبهشت 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- در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق با در آمد ثابت یا عالی الحساب
۳۷,۰۱۸,۲۸۸	۲,۴۵۷,۵۲۹,۴۹۳	۲,۴۹۴,۵۴۷,۷۸۱	۲,۵۰۰	۵۱,۲۴۰,۷۱۱	۲,۴۴۳,۳۰۷,۰۷۰	۲,۴۹۴,۵۴۷,۷۸۱	۲,۵۰۰	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ.۳۰۳
۲۹۶,۴۶۵,۰۶۵	۶,۱۳۷,۵۱۵,۶۴۸	۶,۴۳۳,۹۸۰,۷۱۳	۶,۰۸۶	(۷۶,۹۷۸,۹۷۵,۸۸۶)	۸۳,۴۱۲,۹۵۶,۰۰۰	۶,۴۳۳,۹۸۰,۷۱۳	۶,۰۸۶	ص مراجعه خودرو ۱۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
۱۷۶,۳۲۲,۵۰۰	۳,۸۲۲,۳۵۲,۰۰۸	۳,۹۹۸,۶۷۵,۱۰۸	۴,۰۰۰	(۲۳۹,۹۵۶)	۳,۹۹۸,۹۱۵,۰۶۵	۳,۹۹۸,۶۷۵,۱۰۸	۴,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ.۳۰۳
۱۴,۸۰۷,۰۸۹,۰۵۶	۱۲۵,۸۳۷,۷۲۷,۷۷۸	۱۴۰,۶۴۴,۸۱۶,۸۳۴	۱۳۰,۰۰۰	۸۶۷,۶۳۶,۰۴۱	۱۳۹,۷۷۷,۱۸۰,۷۹۳	۱۴۰,۶۴۴,۸۱۶,۸۳۴	۱۳۰,۰۰۰	مشارکت ش کرمانشاه ۳-۳۰ ماهه ۱۸٪
۱۰,۱۳۳,۷۷۴,۳۲۹	۱۵۱,۱۶۵,۳۳۳,۵۴۸	۱۶۱,۳۹۹,۱۰۷,۸۸۷	۱۴۹,۷۰۰	۸۸۰,۳۵۰,۱۰۷	۱۶۰,۴۱۸,۸۵۷,۷۸۰	۱۶۱,۳۹۹,۱۰۷,۸۸۷	۱۴۹,۷۰۰	مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۳۴-۳ ماهه ۱۸٪
۶,۸۱۰,۹۱۳,۲۶۳	۱۳۵,۰۲۸,۴۰۵,۹۷۱	۱۴۱,۸۳۹,۳۱۹,۲۳۴	۱۳۵,۰۰۰	(۲۵۱,۸۸۴,۲۶۵,۸۶۶)	۳۹۳,۷۲۳,۵۸۵,۱۰۱	۱۴۱,۸۳۹,۳۱۹,۲۳۴	۱۳۵,۰۰۰	مشارکت ش تبریز ۳-۳۰ ماهه ۱۸٪
۷,۴۹۲,۹۲۰,۰۶۲	۲۰۰,۶۷۲,۸۲۶,۹۳۶	۲۰۸,۱۶۵,۷۴۶,۹۹۸	۲۰۰,۰۰۰	۸۰۷,۳۳۷,۵۲۳	۲۰۷,۳۵۸,۴۰۹,۴۷۵	۲۰۸,۱۶۵,۷۴۶,۹۹۸	۲۰۰,۰۰۰	صکوک مراجعه صایپا ۳-۳۰ ماهه ۱۸٪
۲۸,۸۳۵,۰۵۷,۰۱۸	۱,۱۷۰,۹۴۷,۴۴۲,۹۸۲	۱,۱۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	-	۱,۱۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن
۳۸۷,۷۲۵,۱۷۳,۵۲۵	۲,۰۹۵,۱۳۷,۳۱۱,۶۶۱	۲,۴۸۲,۸۶۲,۴۸۵,۱۹۶	۶۸۶,۵۰۰	۵۸,۵۳۹,۴۹۰,۰۱۶	۲,۴۲۴,۳۲۲,۹۹۵,۱۸۰	۲,۴۸۲,۸۶۲,۴۸۵,۱۹۶	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
۱۱,۴۷۹,۵۸۲,۴۵۲	۲,۳۳۸,۱۱۲,۶۰۵,۰۴۸	۲,۳۴۹,۵۹۲,۱۸۷,۵۰۰	۲,۳۵۰,۰۰۰	۱۱,۴۷۹,۵۸۲,۴۵۲	۲,۳۳۸,۱۱۲,۶۰۵,۰۴۸	۲,۳۴۹,۵۹۲,۱۸۷,۵۰۰	۲,۳۵۰,۰۰۰	اجاره اعتماد مبین امید ۱۴۰۶۱۲۲۷
(۲۰۷,۱۶۸,۷۵۰)	۱,۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۲,۷۹۲,۸۳۱,۳۵۰	۱,۱۴۳,۰۰۰	-	۱,۱۴۲,۷۹۲,۸۳۱,۳۵۰	۱,۱۴۲,۷۹۲,۸۳۱,۳۵۰	۱,۱۴۳,۰۰۰	اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۶۰۳۰۹
۱۴۳,۰۹۷,۶۲۵,۰۹۰	۵,۹۵۵,۷۹۶,۳۵۰,۰۰۰	۶,۰۹۸,۸۹۳,۸۷۵,۰۹۰	۵,۹۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۷۲,۳۱۲,۵۹۰	۵,۹۴۸,۹۲۱,۵۶۲,۵۰۰	۶,۰۹۸,۸۹۳,۸۷۵,۰۹۰	۵,۹۵۰,۰۰۰	صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن
۲۳۵,۱۲۳,۳۳۶,۳۱۴	۵,۲۴۷,۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۸۲,۱۷۱,۳۳۶,۳۱۴	۵,۲۴۷,۰۴۸	-	۵,۴۸۲,۱۷۱,۳۳۶,۳۱۴	۵,۴۸۲,۱۷۱,۳۳۶,۳۱۴	۵,۲۴۷,۰۴۸	صکوک مراجعه پترو ۶۰۵-۳ ماهه ۲۳٪
۱,۸۰۷,۶۶۲,۹۲۲	۹۲,۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۵۶۸,۶۶۲,۹۲۲	۱۰۰,۰۰۰	۲۱۷,۳۶۹,۹۱۵	۹۴,۳۵۱,۲۹۳,۰۰۷	۹۴,۵۶۸,۶۶۲,۹۲۲	۱۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۳-ش.خ.۵۰۴۱۰
۳,۰۰۵,۱۸۱,۳۲۸	۱۹۱,۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۶۱۱,۱۸۱,۳۲۸	۲۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۸۹۵,۷۲۰	۱۹۴,۱۶۰,۲۸۵,۶۰۸	۱۹۴,۶۱۱,۱۸۱,۳۲۸	۲۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۴۱-ش.خ.۴۰۳۰۲
۶,۷۱۳,۵۱۷,۱۳۱	۴۹۴,۸۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۵۰۱,۵۲۵,۷۱۷,۱۳۱	۵۱۰,۰۰۰	۱,۱۶۵,۱۸۹,۲۶۱	۵۰۰,۳۶۰,۵۲۷,۸۷۰	۵۰۱,۵۲۵,۷۱۷,۱۳۱	۵۱۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۴۲-ش.خ.۳۱۰۰۹
۲,۷۶۱,۲۵۰,۰۰۰	۲,۹۹۶,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۶,۱۵۱,۲۵۰,۰۰۰	۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	صکوک مراجعه پکویرا ۷۰-بدون ضامن
۳۷۸,۲۶۶,۲۷۹,۹۷۵	۳,۹۷۸,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۵۶,۲۸۶,۲۷۹,۹۷۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۸,۹۹۱,۲۷۹,۹۷۵	۳,۹۷۷,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۵۶,۲۸۶,۲۷۹,۹۷۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	صکوک مراجعه اندیمشک ۸۱-۳ ماهه ۲۳٪

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۳				طی اردیبهشت 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		
-	-	-	-	(۱۶۶,۵۹۴,۷۱۷,۸۳۹)	۲,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۷۳,۴۰۵,۲۸۲,۱۶۱	۲,۹۴۰,۰۰۰	صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪
-	-	-	-	(۱۰۳,۹۸۱,۱۵۰,۰۰۰)	۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۶,۰۱۸,۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۴۰,۰۰۰	اجاره مهر آیندگان امید ۰۳۱۱
-	-	-	-	(۱۴,۶۶۱,۵۲۰,۳۸۳)	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۵,۳۳۸,۴۷۹,۶۱۷	۹۹۰,۰۰۰	صکوک مربایچه دوچرخ ۵۶-۳ 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
۱,۲۳۸,۳۶۱,۹۹۹,۵۸۸	۳۰,۷۷۷,۶۰۵,۳۹۱,۲۶۶	۳۲,۰۱۵,۹۶۷,۳۹۰,۸۵۴		(۷,۳۷۳,۲۸۵,۶۱۹)	۳۶,۷۰۸,۱۰۳,۲۸۸,۲۵۴	۳۶,۷۰۰,۷۳۰,۰۰۲,۶۳۲		ب- جمع در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق با در آمد ثابت یا علی الحساب
۴۳۱,۰۵۱,۶۹۹,۴۳۰	۳۷,۸۲۱,۰۲۵,۸۳۲,۱۶۸	۳۸,۲۵۲,۰۷۷,۵۳۱,۵۷۴		(۱۲۱,۳۴۷,۰۴۳,۴۰۹)	۴۳,۰۵۸,۱۸۷,۱۸۶,۷۶۴	۴۲,۹۳۵,۰۴۵,۲۸۲,۶۸۰		

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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

شرح	طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۳				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت 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	۱۵۸,۶۲۴,۵۶۱,۳۴۴	۱۷۱,۰۲۲,۱۹۳,۲۴۲	(۱۲,۳۹۷,۶۳۰,۹۹۸)
تامین سرمایه کیمیا	.	.	-	-	۷۰,۳۴۷	۷۰,۳۱۰,۷۷۷	۶۹,۸۳۹,۰۳۰	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	(۲,۵۶۵,۹۰۷,۲۳۰)
کشت و دامداری فکا	.	.	-	-	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۹۳,۷۶۹,۶۸۹	۲۱,۵۶۰,۶۴۶,۴۴۱	۱,۵۳۳,۱۲۳,۲۴۸
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	۲۴,۳۸۷,۵۰۰,۳۶۴	(۱,۶۵۹,۱۷۳,۵۰۱)
پتروشیمی بوعلی سینا	.	.	-	-	۲,۱۵۰,۰۰۰	۱۲۲,۴۰۹,۵۲۸,۰۷۶	۱۵۱,۳۸۴,۴۹۵,۹۹۶	(۲۸,۹۷۴,۹۶۷,۹۲۰)
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 سپه	.	.	-	-	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 بهین خودرو-بخشی	.	.	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۰۶,۷۹۵,۰۰۰	۱۱,۱۸۸,۷۰۲,۸۵۵	(۸۱,۹۰۷,۸۵۵)
صندوق سرمایه گذاری درس - سهام	.	.	-	-	۱,۵۰۲,۵۹۶	۲۲,۸۶۳,۸۶۱,۸۹۴	۲۴,۰۳۳,۶۴۷,۷۹۶	(۱,۱۶۹,۷۸۵,۹۰۲)
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	.	.	-	-	۴۹,۹۵۳	۲۰۳,۵۶۵,۹۳۹	۲۱۶,۹۳۱,۵۴۶	(۱۳,۳۶۵,۶۰۷)
سرمایه گذاری دارویی تامین	.	.	-	-	۹۲۳,۴۶۵	۳۱,۶۳۶,۲۷۰,۵۹۵	۲۸,۹۷۱,۱۴۵,۴۹۵	۲,۶۶۵,۱۲۵,۳۰۰
ح. س. توسعه گوهران امید	.	.	-	-	۳۱۸,۶۵۶	۴۹۶,۱۴۷,۳۹۲	۲۵۱,۹۱۳,۴۴۷	۲۴۴,۲۲۳,۹۴۵
بانک پاسارگاد	.	.	-	-	۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۸,۰۰۰,۵۲۵,۸۶۰	۲۹۳,۹۲۶,۱۷۲,۵۲۵	۴,۰۶۴,۳۵۳,۳۳۵
س.خ.کمان کاریزما ۳۵٪ تادیه	.	.	-	-	۴۷۰,۰۰۰	۳۰۲,۱۳۵,۱۳۷,۹۶۸	۲۸۸,۸۸۹,۷۵۷,۵۱۰	۱۳,۴۴۵,۳۸۰,۴۵۸
فولاد خوزستان	.	.	-	-	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۵,۲۵۹,۶۶۳,۵۰۸	۳۰۷,۳۱۵,۷۴۱,۴۴۵	(۲,۰۵۶,۰۷۷,۹۳۷)
صندوق س. بخشی پترو داریوش-ب	۴,۷۷۵,۶۹۳	۵۲,۰۶۰,۰۱۸,۶۳۰	۵۲,۰۴۱,۸۷۰,۳۰۴	۱۸,۱۴۸,۳۲۶	۲۲۴,۳۰۷	۲,۲۸۸,۲۲۳,۷۰۴	۲,۲۴۹,۶۶۱,۷۵۵	۳۸,۵۶۱,۹۴۹
بانک اقتصادنوبین	.	.	-	-	۷۰,۲۵,۳۴۴	۲۸,۴۰۵,۵۰۴,۷۹۷	۳۷,۲۴۷,۷۸۱,۷۰۵	۱,۱۵۷,۷۲۳,۰۹۲
صندوق صبا	.	.	-	-	۴۳۵,۱۷۰	۲۸۳,۹۴۲,۲۲۲,۶۲۰	۲۹۰,۳۶۲,۸۲۱,۸۳۸	(۶,۴۲۰,۴۸۹,۲۱۸)
تامین سرمایه کیمیا۱	.	.	-	-	۷۰,۳۴۷	۱۴۸,۷۹۴,۵۱۱	۱۵۵,۸۸۷,۷۳۵	(۷,۰۹۳,۲۲۴)
صندوق س آوای تاراز زاگرس-سهام	.	.	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۴۹,۵۳۲,۱۸۶	۴۰,۱۵۸,۷۸۱,۳۸۴	(۸۰۹,۲۴۹,۰۹۸)
صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی	.	.	-	-	۲,۷۲۶,۷۹۹	۶۷,۲۴۹,۱۷۷,۷۷۰	۶۶,۴۶۰,۳۹۳,۹۹۱	۷۸۸,۸۸۳,۷۷۹
مدیریت انرژی امید تابان هور	.	.	-	-	۱۰۰,۵۳۵,۶۶۴	۱۸۹,۶۶۶,۷۱۳,۳۱۰	۲۰۵,۰۷۰,۸۱۵,۳۶۸	(۱۵,۴۰۳,۱۰۱,۹۵۸)

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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

طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۳				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت 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
.	.	-	-	۱,۴۳۰,۶۰۲	۶,۱۰۰,۲۵۷,۶۷۹	۷,۱۸۴,۴۶۰,۵۹۴	(۱,۰۸۴,۲۰۲,۹۱۵)
.	.	-	-	۵۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۶,۲۹۵,۹۰۸,۶۴۲	۱,۳۳۵,۹۲۶,۲۷۰,۲۵۰	۱۵۰,۳۶۹,۶۳۸,۳۹۲
.	.	-	-	۱۱۳,۶۰۵,۲۹۲	۱,۲۰۸,۱۷۸,۲۵۵,۸۸۷	۱,۰۹۷,۳۵۰,۴۵۰,۳۹۸	۱۱۰,۸۲۷,۸۰۵,۴۸۹
.	.	-	-	-	۲۲۵,۱۸۰,۹۰۷,۴۹۴	۱۶۲,۹۲۳,۳۹۷,۷۷۵	۶۲,۲۵۷,۵۰۹,۷۱۹
	۶۰۸,۷۱۲,۲۰۰,۵۷۱	۶۰۸,۷۹۵,۷۳۴,۲۲۶	(۸۳,۵۳۳,۶۵۵)	۱۰,۱۱۴,۴۷۱,۲۷۷,۲۲۲	۱۰,۱۸۰,۵۱۶,۸۹۴,۶۹۴		(۱۶۹,۰۴۵,۶۱۷,۴۷۲)

الف) جمع سود(زیان) حاصل از سود(زیان) حاصل از فروش سهام

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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

طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۳				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت 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
.	.	.	-	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۳۳۶,۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۳۳۶,۹۳۲,۸۶۹,۶۱۱	۱,۱۷۹,۶۳۰,۳۸۹
.	.	.	-	۱۰۰,۲۹۶	۹۷,۹۲۲,۸۷۴,۸۰۶	۱۰۰,۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۳۷۳,۱۲۵,۱۹۴)
.	.	.	-	۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۵۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۵۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
.	.	.	-	۸,۳۳۳,۵۹۵	۷,۸۵۵,۷۳۶,۱۸۸,۴۲۵	۷,۵۹۴,۳۰۵,۷۰۵,۶۷۶	۲۶۱,۴۳۰,۴۸۲,۷۴۹
.	.	.	-	۱,۳۷۸,۵۶۶	۱,۳۷۸,۵۲۴,۶۳۴,۹۱۳	۱,۳۳۹,۳۳۳,۹۵۳,۵۰۳	۳۹,۲۹۰,۶۸۱,۴۱۰
.	.	.	-	۹,۸۰۰,۰۰۰	۹,۲۹۱,۹۳۰,۷۱۲,۶۹۵	۹,۰۸۰,۹۲۳,۱۹۶,۵۳۴	۲۱۱,۰۰۷,۵۱۶,۱۶۱
.	.	.	-	۱۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۳۴,۰۷۰,۶۸۲,۳۱۵	۱۱,۹۲۹,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۵,۰۳۹,۳۱۷,۶۸۵)
.	.	.	-	۴,۲۳۰,۰۰۰	۴,۰۲۳,۹۷۷,۸۳۵,۴۱۰	۳,۹۹۹,۴۲۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۵۵,۱۳۵,۴۱۰
	۱۱,۱۷۶,۰۵۶,۹۲۷,۹۳۸	۱۱,۰۷۵,۲۷۶,۹۴۷,۹۰۸	۱۰۰,۷۷۹,۹۸۰,۰۳۰	۱۰۸,۲۴۳,۲۳۵,۸۰۵,۸۹۳	۱۰۵,۳۹۷,۱۵۲,۸۸۲,۱۷۷	۲,۸۴۶,۰۸۲,۹۲۳,۷۱۶	

(ب) جمع سود (زیان) حاصل از فروش اوراق یا درآمد ثابت یا علی الحساب

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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

طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۳			از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۳		
نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	هزینه تنزیل	خالص درآمد
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
گواهی سپرده بانکی ملت	۱۸	-	۱۷۷,۵۴۴,۱۰۷	(۷۸,۹۰۴,۱۰۷)	۹۸,۶۴۰,۰۰۰
گواهی سپرده بانکی ملت	۱۸	-	۴۷۲,۸۵۹,۱۴۵	(۲۱۰,۱۴۷,۹۴۵)	۲۶۲,۷۱۱,۲۰۰
گواهی سپرده بانکی ملت	۱۸	-	۱۸۴,۴۴۸,۶۰۲	(۸۱,۹۷۲,۶۰۲)	۱۰۲,۴۷۶,۰۰۰
گواهی سپرده بانکی ملت	۱۸	-	۱,۲۷۹,۰۵۱,۴۳۱	(۵۶۸,۴۳۵,۷۱۹)	۷۱۰,۶۱۵,۷۱۲
گواهی سپرده بانکی ملت	۱۸	-	۵۰,۴۳۷,۳۲۰	(۲۲,۴۱۵,۳۴۰)	۲۸,۰۲۱,۹۸۰
گواهی سپرده بانکی ملت	۱۸	-	۷۲,۰۰۴,۰۰۰	(۳۲,۰۰۰,۰۰۰)	۴۰,۰۰۴,۰۰۰
گواهی سپرده بانکی ملت	۱۸	-	۸۸,۰۱۲,۵۶۰	(۳۹,۱۱۴,۵۲۰)	۴۸,۸۹۸,۰۴۰
گواهی سپرده بانکی ملت	۱۸	-	۱۶,۱۵۹,۳۰۴	(۷,۱۸۱,۱۵۰)	۸,۹۷۸,۱۵۴
گواهی سپرده بانکی ملت	۱۸	-	۱۴,۷۱۰,۶۸۴	(۶,۵۳۸,۰۸۲)	۸,۱۷۲,۶۰۲
گواهی سپرده بانکی ملت	۱۸	-	۱,۰۳۵,۵۷۸,۶۹۲	(۴۶۰,۵۴۲,۹۰۳)	۵۷۵,۰۳۵,۷۸۹
گواهی سپرده بانکی ملت	۱۸	-	۵۶۶۳۹,۰۳۶	(۲۵,۱۷۱,۵۰۶)	۳۱,۴۶۷,۵۳۰
گواهی سپرده بانکی ملت	۱۸	-	۱۹۶,۲۸۴,۸۷۶	(۸۷,۲۳۲,۸۷۶)	۱۰۹,۰۵۲,۰۰۰
گواهی سپرده بانکی ملت	۱۸	-	۳۲,۱۶۵,۹۰۰	(۱۶,۵۱۷,۲۶۰)	۲۰,۶۴۸,۶۴۰
گواهی سپرده بانکی ملت	۱۸	-	۲,۱۴۵,۳۲۰	(۹۵۳,۴۲۰)	۱,۱۹۱,۹۰۰
گواهی سپرده بانکی ملت	۱۸	-	۵۰۸,۲۹۸,۹۲۰	(۲۲۵,۸۹۸,۰۸۰)	۲۸۲,۴۰۰,۸۴۰
گواهی سپرده بانکی ملت	۱۸	-	۹,۷۰۹,۲۵۳,۶۶۵	(۴,۳۱۵,۰۶۹,۳۶۹)	۵,۳۹۴,۱۸۴,۲۹۶
گواهی سپرده بانکی ملت	۱۸	-	۱۸۹,۸۹۰,۳۲۸	(۸۴,۳۹۱,۰۱۲)	۱۰۵,۴۹۹,۳۱۶
گواهی سپرده بانکی ملت	۱۸	-	۹۰۹,۲۵۲,۶۹۴	(۴۰۴,۰۸۹,۸۵۴)	۵۰۵,۱۶۲,۸۴۰
گواهی سپرده بانکی ملت	۱۸	-	۶,۴۴۴,۸۴۸	(۲,۸۶۴,۲۱۶)	۳,۵۸۰,۶۳۲
گواهی سپرده بانکی ملت	۱۸	-	۱۰۵,۰۴۶,۹۳۱	(۴۶,۶۸۴,۹۳۱)	۵۸,۳۶۲,۰۰۰
گواهی سپرده بانکی ملت	۱۸	-	۷۲,۹۹۰,۳۵۶	(۳۲,۴۳۸,۳۵۶)	۴۰,۵۵۲,۰۰۰
گواهی سپرده بانکی ملت	۱۸	-	۱۶,۴۴۹,۴۶۱	(۷,۳۱۰,۴۶۵)	۹,۱۳۸,۹۹۶
گواهی سپرده بانکی ملت	۱۸	-	۱۸,۷۰۷,۷۲۴	(۸,۳۱۴,۰۸۲)	۱۰,۳۹۳,۶۴۲
گواهی سپرده بانکی ملت	۱۸	-	۱,۴۰۳,۶۵۹,۲۹۰	(۶۲۳,۸۱۳,۹۱۶)	۷۷۹,۸۴۵,۳۷۴
گواهی سپرده بانکی ملت	۱۸	-	۱۵۵,۱۵۹,۵۷۱	(۴۹,۶۰۸,۷۶۴)	۱۰۵,۵۵۰,۸۰۷
گواهی سپرده بانکی ملت	۱۸	-	۸۶,۹۸۳,۷۹۱	(۳۸,۶۵۷,۳۱۵)	۴۸,۳۲۶,۴۷۶

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۳			طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۳		
خالص درآمد	هزینه توزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه توزیل	درآمد سود
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳۹,۵۳۸,۶۱۰	(۲۶,۹۲۵,۸۰۸)	۱۸۶,۴۶۴,۴۱۸	-	-	۱۸
۲,۶۳۸,۷۳۰,۵۶۰	(۳,۱۱۰,۷۸۱,۳۶۹)	۴,۷۴۹,۵۲۱,۹۲۹	-	-	۱۸
۱۰۰,۸۲۳۰	(۸۶,۵۷۵)	۱۹۴,۸۰۵	-	-	۱۸
۲۰,۷۰۷,۰۰۲	(۱۶,۵۶۳,۹۴۵)	۳۷,۲۷۰,۹۴۷	-	-	۱۸
۵۷,۵۴۰,۰۰۰	(۴۶,۶۶۶,۶۶۵)	۱۰۴,۳۰۰,۶۶۵	-	-	۱۸
۱۷,۲۶۲,۰۰۰	(۱۳,۸۰۸,۲۱۹)	۳۱,۰۷۰,۲۱۹	-	-	۱۸
۳۳۰,۱۶۰,۰۰۰	(۱۸,۴۱۰,۹۵۸)	۴۱,۴۲۶,۹۵۸	-	-	۱۸
۲,۰۷۱,۴۴۰,۰۰۰	(۱,۶۵۶,۹۸۶,۳۰۱)	۳,۷۲۸,۴۲۶,۳۰۱	-	-	۱۸
۱۰۰,۹۶۰,۰۰۰	(۸۷۶,۷۱۳)	۱,۹۷۲,۷۱۳	-	-	۱۸
۷۵۴,۱۳۵,۶۸۰	(۶۰,۳۰۳,۲۸,۳۱۰)	۱,۳۵۷,۳۸۳,۸۹۰	-	-	۱۸
۳,۵۶۲,۰۰۰	(۲,۸۴۹,۳۱۵)	۶,۴۱۱,۳۱۵	-	-	۱۸
۸۲,۲۰۰,۰۰۰	(۶۵,۷۵۳,۴۲۴)	۱۴۷,۹۵۳,۴۲۴	-	-	۱۸
۸۳۰۰۰,۵۵۶۰	(۶۶,۳۹۷,۸۰۸)	۱۴۹,۴۰۰,۳۳۸	-	-	۱۸
۸۱,۵۱۶,۶۴۴	(۶۵,۲۰۶,۷۹۴)	۱۴۶,۷۱۳,۴۲۸	-	-	۱۸
۳۴۱,۹۵۲	(۳۷۳,۵۳۴)	۶۱۵,۴۸۶	-	-	۱۸
۱۴۷,۹۶۰,۰۰۰	(۱۱۸,۳۵۶,۱۶۴)	۲۶۶,۳۱۶,۱۶۴	-	-	۱۸
۱۱۵,۹۰۰,۰۰۰	(۹۲,۷۱۲,۳۳۷)	۲۰۸,۱۸۷,۶۶۳	-	-	۱۸
۱۰۹,۶۰۰,۰۰۰	(۸۷,۶۷۱,۳۳۲)	۱۹۷,۳۷۱,۳۳۲	-	-	۱۸
۸۲,۲۰۰,۰۰۰	(۶۵,۷۵۳,۴۲۰)	۱۴۷,۹۵۳,۴۲۰	-	-	۱۸
۳۳۰,۱۵۹,۰۰۰	(۱۸,۴۱۰,۹۴۴)	۴۱,۴۲۶,۸۴۴	-	-	۱۸
۱۳۷,۳۹۷,۲۶۰	(۱۰,۹۱۷,۸۰۵)	۳۲۹,۳۱۵,۰۶۵	-	-	۱۸
۱۰,۴۱۰,۹۵۸	(۸,۳۳۸,۷۶۴)	۱۸,۷۳۹,۷۲۲	-	-	۱۸
۵۵,۸۹۰,۴۱۰	(۴۴,۷۱۲,۳۳۸)	۱۰۰,۶۰۰,۲,۷۳۸	-	-	۱۸
۱۱,۸۰۰,۸۲۱۹	(۹,۴۴۶,۵۷۵)	۲۱,۲۵۴,۷۹۴	-	-	۱۸
۳۳,۸۱۹,۵۳۹,۷۱۹	(۱۹,۰۵۵,۶۳۱,۷۷۲)	۴۲,۸۷۵,۱۷۱,۴۹۱	-	-	۱۸
۱,۳۶۳,۰۳۰,۱۳۶	(۱,۰۰۰,۴۲۴,۱۰۸)	۲,۳۶۳,۴۵۴,۲۴۴	-	-	۱۸

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۳			طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۳		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۹۶,۴۶۱,۹۱۷	(۷۷,۱۶۹,۵۳۴)	۱۷۳,۶۳۱,۴۵۱	-	-	-
۹۰,۹۹۷,۲۵۹	(۷۲,۷۹۷,۸۰۸)	۱۶۳,۷۹۵,۰۶۷	-	-	-
۳۵,۳۵۸,۹۲۳	-	۳۵,۳۵۸,۹۲۳	۸۴,۶۹۹	-	۸۴,۶۹۹
۴۴۰,۷۶۹	-	۴۴۰,۷۶۹	۳۵,۱۱۵	-	۳۵,۱۱۵
۳۱۸,۱۷۶	-	۳۱۸,۱۷۶	-	-	-
۳۳,۰۶۴	-	۳۳,۰۶۴	۷۰,۸۶	-	۷۰,۸۶
۶۵۶,۹۶۹	-	۶۵۶,۹۶۹	-	-	-
۳۴,۷۷۹	-	۳۴,۷۷۹	-	-	-
۴۳۹,۸۴۶	-	۴۳۹,۸۴۶	۳۶,۲۷۱	-	۳۶,۲۷۱
۳۶۰,۹۰۴	-	۳۶۰,۹۰۴	۳۲,۱۹۳	-	۳۲,۱۹۳
۳۷۲,۱۱۸	-	۳۷۲,۱۱۸	-	-	-
۲۶,۳۷۱	-	۲۶,۳۷۱	-	-	-
۶۹,۷۱۲,۴۶۸	-	۶۹,۷۱۲,۴۶۸	۸۰۳,۵۲۴	-	۸۰۳,۵۲۴
۶۲۷,۹۶۳	-	۶۲۷,۹۶۳	-	-	-
۱۷۴,۸۱۸,۹۸۵	-	۱۷۴,۸۱۸,۹۸۵	۳۲,۶۲۸	-	۳۲,۶۲۸
۱۱,۱۹۴,۴۵۸,۷۳۹	(۷۴۶,۷۵۹)	۱۱,۱۹۵,۲۰۵,۴۹۸	-	-	-
۹۵۲,۵۲۵,۲۶۶	-	۹۵۲,۵۲۵,۲۶۶	-	-	-
۱۴۱,۷۵۳,۴۵۱	-	۱۴۱,۷۵۳,۴۵۱	-	-	-
۷۱۲,۳۲۸,۷۷۳	-	۷۱۲,۳۲۸,۷۷۳	-	-	-
۵۶,۹۸۶,۳۱۶	-	۵۶,۹۸۶,۳۱۶	-	-	-
۷۸,۲۷۸	-	۷۸,۲۷۸	-	-	-
۴۹۸,۶۳۰,۱۶۷	-	۴۹۸,۶۳۰,۱۶۷	-	-	-
۴۸۸,۲۱۹,۱۸۱	-	۴۸۸,۲۱۹,۱۸۱	-	-	-
۲۱۹,۳۹۸,۴۹۴,۵۲۰	(۲۱۷,۹۴۲,۷۶۸)	۲۱۹,۶۱۶,۴۳۸,۲۸۸	-	-	-
۵۶,۵۳۵,۹۶۸,۳۵۵	(۱۱,۹۷۶,۸۰۱)	۵۶,۵۴۷,۹۴۵,۱۵۶	-	-	-
۳,۷۰۴,۱۰۹,۶۰۹	-	۳,۷۰۴,۱۰۹,۶۰۹	-	-	-
۵۶,۵۴۷,۹۴۵,۱۵۶	-	۵۶,۵۴۷,۹۴۵,۱۵۶	-	-	-

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خرج سود علی الحساب
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۲۸,۷۰۱,۳۶۹,۸۵۰	-	۲۸,۷۰۱,۳۶۹,۸۵۰	-	-	-	۲۶
۵,۵۵۶,۱۶۴,۳۸۹	-	۵,۵۵۶,۱۶۴,۳۸۹	-	-	-	۲۶
۹,۲۸۸,۵۴۷,۹۶۵	-	۹,۲۸۸,۵۴۷,۹۶۵	-	-	-	۲۶
۹,۸۴۸,۲۳۲,۹۸۹	(۲۶,۷۷۹,۶۹۱)	۹,۸۷۵,۰۱۳,۶۸۰	-	-	-	۲۶
۳,۹۸۹,۰۴۱,۰۸۴	-	۳,۹۸۹,۰۴۱,۰۸۴	-	-	-	۲۶
۵۲,۲۶۲	-	۵۲,۲۶۲	-	-	-	۵
۶,۴۷۱,۸۵۵,۶۷۱	(۱۰,۳۳۶,۱۰۷)	۶,۴۸۲,۱۹۱,۷۷۸	-	-	-	۲۶
۳۰,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۳	-	۳۰,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۳	-	-	-	۲۶
۴۵,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۷	-	۴۵,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۷	-	-	-	۲۶
۵۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۷۰	-	۵۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۷۰	-	-	-	۲۶
۳۸,۴۲۵,۷۰۸,۲۱۹	-	۳۸,۴۲۵,۷۰۸,۲۱۹	-	-	-	۲۶
۳۰,۹۸,۱۳۱,۵۰۱	-	۳۰,۹۸,۱۳۱,۵۰۱	-	-	-	۲۶
۵,۹۸۳,۵۶۱,۶۴۲	-	۵,۹۸۳,۵۶۱,۶۴۲	-	-	-	۲۶
۲۸,۰۵۵,۰۶۸,۴۹۱	-	۲۸,۰۵۵,۰۶۸,۴۹۱	-	-	-	۲۵
۱۸,۴۴۹,۳۱۵,۰۶۶	-	۱۸,۴۴۹,۳۱۵,۰۶۶	-	-	-	۲۵
۹۳,۳۴۳,۵۶۱,۶۴۷	-	۹۳,۳۴۳,۵۶۱,۶۴۷	-	-	-	۲۵
۲۵,۱۵۹,۱۵۷,۵۰۵	-	۲۵,۱۵۹,۱۵۷,۵۰۵	-	-	-	۲۵
۸۸,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۶	-	۸۸,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۶	-	-	-	۲۶
۲۶,۴۲۷,۳۹۷,۲۴۸	-	۲۶,۴۲۷,۳۹۷,۲۴۸	-	-	-	۲۵
۱۵,۹۱۸,۸۷۶,۷۱۲	-	۱۵,۹۱۸,۸۷۶,۷۱۲	-	-	-	۲۶
۲۶۶,۸۴۹	-	۲۶۶,۸۴۹	۴۲,۳۴۹	-	۴۲,۳۴۹	۵
۱۹۶,۰۲۰,۱۳,۶۹۸	-	۱۹۶,۰۲۰,۱۳,۶۹۸	-	-	-	۲۶
۴۱,۴۵۱,۷۳۵,۶۱۸	-	۴۱,۴۵۱,۷۳۵,۶۱۸	-	-	-	۲۶
۲۵۰,۴۱۲	-	۲۵۰,۴۱۲	۴۱,۰۷۹	-	۴۱,۰۷۹	۵
۵۶,۴۰۹,۴۲۴,۶۵۷	-	۵۶,۴۰۹,۴۲۴,۶۵۷	-	-	-	۲۶
۵,۴۵۹,۴۰۶	-	۵,۴۵۹,۴۰۶	۱,۴۰۴,۲۴۲	-	۱,۴۰۴,۲۴۲	۵
۱۱,۹۳۸,۰۶۸,۴۹۳	-	۱۱,۹۳۸,۰۶۸,۴۹۳	-	-	-	۲۶

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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

طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۳			از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۳		
نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۶	-	-	۲۲,۷۷۶,۹۳۱,۵۰۷	-	۲۲,۷۷۶,۹۳۱,۵۰۷
۲۶	-	-	۱۲,۳۲۷,۹۴۵,۲۰۵	-	۱۲,۳۲۷,۹۴۵,۲۰۵
۲۶	-	-	۸,۹۱۴,۶۰۰,۰۰۰	-	۸,۹۱۴,۶۰۰,۰۰۰
۲۶	-	-	۸,۶۷۲,۲۵۲,۰۵۵	-	۸,۶۷۲,۲۵۲,۰۵۵
۲۶	-	-	۱۰,۷۷۷,۵۱۳,۶۹۸	-	۱۰,۷۷۷,۵۱۳,۶۹۸
۲۶	-	-	۱۱,۱۰۸,۲۱۹,۱۷۸	-	۱۱,۱۰۸,۲۱۹,۱۷۸
۵	۴۸۹,۱۵۶	-	۱,۴۶۰,۶۸۹	۴۸۹,۱۵۶	-
۲۶	-	-	۹۹,۱۵۲,۲۵۵,۳۲۶	-	۹۹,۱۵۲,۲۵۵,۳۲۶
۲۶	-	-	۱۲۶,۹۰۹,۵۸۹,۰۴۱	-	۱۲۶,۹۰۹,۵۸۹,۰۴۱
۵	۵,۹۹۴	-	۱۴۷,۴۴۰	۵,۹۹۴	-
۵	-	-	۳,۷۸۶	-	۳,۷۸۶
۲۶	-	-	۶۰,۱۷۵,۳۴۲,۴۴۷	-	۶۰,۱۷۵,۳۴۲,۴۴۷
۲۵	۱,۰۳۲,۱۷۶,۶۰۰	(۷,۵۸۴,۴۵۰)	۱۷۶,۲۲۴,۲۶۸,۱۲۶	۱,۰۳۴,۵۹۰,۱۵۰	(۳,۶۶۵,۰۲۵)
۲۷	-	-	۶۵,۵۸۹,۰۴۱,۰۹۶	-	۶۵,۵۸۹,۰۴۱,۰۹۶
۲۶	-	-	۷,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۴	-	۷,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۴
۲۴	-	-	۱۴,۲۷۵,۶۳۹,۶۳۱	-	۱۴,۲۷۵,۶۳۹,۶۳۱
۲۵	-	-	۲۰,۵۶۴,۳۸۳,۵۶۰	-	۲۰,۵۶۴,۳۸۳,۵۶۰
۲۵	-	-	۶۸۰,۳۲۶۰,۲۷۲	-	۶۸۰,۳۲۶۰,۲۷۲
۲۶	-	-	۲۴,۲۵۸,۷۷۹,۹۷۴	-	۲۴,۲۵۸,۷۷۹,۹۷۴
۲۶	-	-	۵,۶۸۰,۸۲۱,۹۰۵	-	۵,۶۸۰,۸۲۱,۹۰۵
۵	۳,۳۲۲	-	۱۲۸,۸۵۱	۳,۳۲۲	-
۲۶	-	-	۱۲,۹۸۵,۴۲۲,۵۴۸	-	۱۲,۹۸۵,۴۲۲,۵۴۸
۲۳	-	-	۴,۱۵۸,۴۹۳,۱۵۰	-	۴,۱۵۸,۴۹۳,۱۵۰
۱۰	۱۳,۹۸۹,۸۰۰,۷۸۱	(۱۰,۵۳۶,۷۵۳)	۸۳,۴۵۳,۷۴۰,۶۹۶	۱۳,۹۷۹,۲۶۴,۰۲۸	(۲,۵۷۳,۰۵۰)
۵	۴۲۳,۳۶۹	-	۱,۴۴۵,۱۱۷	۴۲۳,۳۶۹	-
۲۵	۱۵,۷۰۷,۳۶۹,۲۱۸	(۳۱,۱۳۹,۷۲۴)	۱۲۱,۶۱۳,۳۰۰,۶۵۹	۱۵,۶۷۶,۲۲۹,۴۹۴	(۱۹,۶۷۱,۰۱۴)
۵	-	-	۲۰,۲۳۰	-	۲۰,۲۳۰
۵	۲۱۶,۴۳۸	-	۲۱۶,۴۳۸	۲۱۶,۴۳۸	-
۲۶	۴,۵۷۳,۶۰۷,۳۴۷	(۳,۰۲۵,۷۱۰)	۳۰,۱۹۰,۲۸۳,۶۹۶	۴,۵۷۰,۵۸۱,۶۳۷	(۳,۲۲۷,۴۲۵)
۲۶	۶,۸۶۰,۴۱۱,۰۱۳	(۴,۵۳۸,۵۶۵)	۴۵,۲۸۵,۴۲۵,۵۵۲	۶,۸۵۵,۸۷۲,۴۴۸	(۴,۸۴۱,۱۳۷)
۲۶	۱۵۲,۸۶۰,۱۲۳,۶۳۵	(۲۵,۲۶۵,۳۳۹)	۵۴۲,۶۶۰,۹۴۷,۶۵۵	۱۵۲,۸۳۴,۸۵۸,۲۹۶	(۳۵۳,۷۱۴,۷۵۱)