



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۲۹

شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۴۳

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

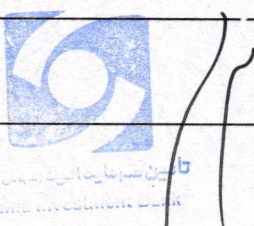
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ 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 می گردد.

مدیر صندوق	به نمایندگی	امضا
محسن موسوی	شرکت تامین سرمایه امید (سهامی عام)	

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

نسبت از کل دارائی ها	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	یادداشت	شرح
	مبلغ	مبلغ		
درصد	ریال	ریال		
۹/۵۱٪	۶,۰۵۸,۷۶۲,۰۱۵,۴۴۲	۵,۹۸۸,۵۴۲,۵۸۴,۲۳۴	۱-۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۶۰/۰۳٪	۳۸,۲۴۷,۵۶۰,۹۰۱,۳۲۳	۳۲,۵۹۱,۲۵۸,۴۰۹,۴۴۶	۱-۲	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۳۰/۴۸٪	۱۹,۴۲۱,۹۴۰,۳۴۹,۴۹۵	۲۴,۳۳۲,۰۹۲,۵۰۹,۲۶۹	۱-۳	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۱۰۰٪	۶۳,۷۲۸,۲۶۳,۲۶۶,۲۶۰	۶۲,۹۱۱,۸۹۳,۵۰۲,۹۴۹		

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	تغییرات طی دوره				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۳/۳۱			
	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	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۸۱۷,۲۶۶	۵,۱۵۳,۶۸۵,۳۶۵	۶,۳۹۳,۶۱۳,۷۱۴	-	-	-	-	-	-	-	۸۱۷,۲۶۶	۵,۱۵۳,۶۸۵,۳۶۵
بانک پاسارگاد	۶۸۳,۳۴۸,۵۹۷	۱,۸۶۷,۸۸۸,۶۳۴,۷۵۶	۱,۶۸۳,۹۴۱,۷۴۵,۹۹۰	-	-	-	-	-	-	-	۶۸۳,۳۴۸,۵۹۷	۱,۸۶۷,۸۸۸,۶۳۴,۷۵۶
بانک سینا	۲۳,۵۷۴	۴۸,۶۴۹,۰۹۸	۴۴,۰۳۱,۹۸۸	-	-	-	-	-	-	-	۲۳,۵۷۴	۴۸,۶۴۹,۰۹۸
پالایش نفت اصفهان	۲۵,۴۸۹,۲۴۰	۹۲,۰۱۷,۰۵۵,۷۶۹	۱۳۲,۲۶۲,۱۶۲,۴۹۵	-	-	-	-	-	-	-	۲۵,۴۸۹,۲۴۰	۹۲,۰۱۷,۰۵۵,۷۶۹
پالایش نفت تبریز	۲۰,۴۷۵,۳۵۴	۲۳۷,۶۹۷,۵۹۸,۰۶۶	۲۴۷,۷۰۲,۴۰۷,۰۸۴	-	-	-	-	-	-	-	۲۰,۴۷۵,۳۵۴	۲۳۷,۶۹۷,۵۹۸,۰۶۶
پالایش نفت تهران	۱۷,۰۱۶,۷۸۸	۴۸,۹۱۵,۹۹۸,۷۰۴	۴۴,۲۸۴,۸۷۸,۷۷۶	-	-	-	-	-	-	-	۱۷,۰۱۶,۷۸۸	۴۸,۹۱۵,۹۹۸,۷۰۴
پتروشیمی پردیس	۲,۲۰۲,۹۴۰	۳۹۶,۲۸۱,۶۷۵,۵۱۹	۳۰۷,۸۵۴,۹۴۷,۷۹۰	-	-	-	-	-	-	-	۲,۲۰۲,۹۴۰	۳۹۶,۲۸۱,۶۷۵,۵۱۹
پتروشیمی جم	۴,۰۷۰,۱۹۴	۱۹۴,۱۲۹,۴۲۹,۷۹۷	۱۹۷,۹۲۹,۱۶۲,۸۳۲	-	-	-	-	-	-	-	۴,۰۷۰,۱۹۴	۱۹۴,۱۲۹,۴۲۹,۷۹۷
پتروشیمی جم پیلن	۷۳۵,۶۰۹	۱۴۷,۹۵۴,۸۳۴,۲۴۰	۱۱۸,۴۳۷,۶۶۷,۵۲۱	-	-	-	-	-	-	-	۷۳۵,۶۰۹	۱۴۷,۹۵۴,۸۳۴,۲۴۰
پتروشیمی خراسان	۵۰۲,۳۹۵	۷۵,۴۲۸,۷۸۷,۳۰۷	۵۵,۰۰۴,۵۴۹,۳۷۷	-	-	-	-	-	-	-	۵۰۲,۳۹۵	۷۵,۴۲۸,۷۸۷,۳۰۷
پتروشیمی مارون	۶۶۶,۴۰۳	۱۲۰,۷۴۶,۷۸۷,۷۴۰	۹۰,۷۵۳,۹۹۲,۵۹۵	-	-	-	-	-	-	-	۶۶۶,۴۰۳	۱۲۰,۷۴۶,۷۸۷,۷۴۰
تأمین سرمایه امید	۶۸۰۶,۷۲۱	۲۵,۱۱۰,۹۴۰,۲۹۳	۲۲,۶۶۶,۸۴۰,۳۸۴	-	-	-	-	-	-	-	۶۸۰۶,۷۲۱	۲۵,۱۱۰,۹۴۰,۲۹۳
توسعه معادن و فلزات	۱۴۹,۸۷۲,۸۷۹	۴۶۷,۱۷۴,۴۳۱,۸۵۰	۴۳۵,۷۶۹,۸۲۰,۹۵۷	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۹,۸۷۲,۸۷۹	۴۶۷,۱۷۴,۴۳۱,۸۵۰
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۲۰۵۹۷,۵۲۷	۵۲,۳۹۳,۷۰۸,۴۵۶	۵۱,۸۲۲,۱۵۳,۴۰۹	-	-	-	-	-	-	-	۲۰۵۹۷,۵۲۷	۵۲,۳۹۳,۷۰۸,۴۵۶
ح مدیریت انرژی امید تپان هور	۶۶۲۱۶۹۵	۳۰۲۶,۱۱۴,۶۱۵	۴,۱۰۷,۲۵۲,۶۵۱	-	-	-	-	-	-	-	۶۶۲۱۶۹۵	۳۰۲۶,۱۱۴,۶۱۵
س. صنایع شیمیایی ایران	۱۳,۳۲۸,۸۰۷	۶۰,۱۳۱,۰۷۹,۹۱۴	۵۳,۲۰۵,۲۸۶,۷۹۱	-	-	-	-	-	-	-	۱۳,۳۲۸,۸۰۷	۶۰,۱۳۱,۰۷۹,۹۱۴
سپید ماکیان	۷,۵۹۵,۱۱۲	۴۱,۴۷۱,۲۹۲,۴۵۳	۴۷,۹۴۱,۹۹۸,۸۸۱	-	-	-	-	-	-	-	۷,۵۹۵,۱۱۲	۴۱,۴۷۱,۲۹۲,۴۵۳
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۳۴۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۷۱,۴۳۱,۱۴۳,۸۰۲	۳۳۹,۵۱۷,۲۲۴,۶۶۴	-	-	-	-	-	-	-	۳۴۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۷۱,۴۳۱,۱۴۳,۸۰۲
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۱,۰۶۲,۱۸۷	۲,۷۱۶,۵۶۰,۲۶۱	۳,۳۱۴,۳۶۶,۴۷۲	-	-	-	-	-	-	-	۱,۰۶۲,۱۸۷	۲,۷۱۶,۵۶۰,۲۶۱

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	تغییرات طی دوره				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۳/۳۱				۱۴۰۳/۰۴/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	میانگ فروش	نسبت به کل دارایی‌ها	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی‌ها
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۲,۹۶۸,۸۰۲	۲۷,۸۳۷,۳۸۱,۶۷۵	۳۸,۰۹۹,۱۸۶,۷۷۷	۲,۵۰۵,۷۷۸	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۳,۱۶۶,۶۲۰,۶۰۲	۲۷,۸۳۷,۳۸۱,۶۷۵	۴,۲۵۷	۵,۴۷۴,۵۸۰
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۱۰,۱۱۵,۴۵۵	۶۳,۲۲۹,۰۱۲,۲۴۰	۴۹,۴۲۱,۶۴۲,۴۳۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۷,۳۵۹,۷۵۹,۸۰۱	۶۳,۲۲۹,۰۱۲,۲۴۰	۴,۷۰۰	۱۰,۱۱۵,۴۵۵
سرمایه گذاری سپه	۱۶,۱۸۰,۱۱۴	۶۴,۴۵۸,۳۲۸,۰۶۳	۶۴,۴۵۸,۳۲۸,۰۶۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۷۱,۴۶۰,۵۱۱,۴۳۴	۶۴,۴۵۸,۳۲۸,۰۶۳	۴,۴۴۳	۱۶,۱۸۰,۱۱۴
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۶,۲۶۳,۸۲۲	۳۲۷,۳۶۱,۵۵۲,۳۹۹	۳۱۷,۵۲۰,۹۰۶,۳۶۹	-	-	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	۳۲۷,۱۱۳,۴۲۵,۸۵۷	۳۲۳,۶۴۶,۲۱۶,۴۸۴	۲۲,۰۷۰	۱۱,۲۶۳,۸۲۲
سیمان خاگش	۳۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۴۷۳,۳۷۵,۸۴۰	۶۲,۷۲۱,۰۷۵,۸۲۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۶۴,۵۹۱,۳۸۰,۹۰۰	۱۰۹,۴۷۳,۳۷۵,۸۴۰	۲,۴۵۲	۳۶,۵۰۰,۰۰۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۹۷۷,۸۵۹,۲۰۰	۵۰,۳۹۸,۳۳۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۸,۴۲۰,۱۱۶,۰۰۰	۸۳,۹۷۷,۸۵۹,۲۰۰	۱۶,۲۴۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
صنعتی دوده فام	۱۴۲,۵۸۹	۳۲۰,۶۸۶,۶۳۲	۱,۷۷۳,۱۷۴,۸۴۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۸۷۶,۶۴۵,۴۸۲	۳۲۰,۶۸۶,۶۳۲	۱۳,۲۴۰	۱۴۲,۵۸۹
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۲,۳۴۲,۱۲۵	۴۶۵,۶۱۹,۱۴۶,۰۹۷	۵۳۹,۴۷۱,۹۵۴,۱۹۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۳۹,۲۵۶,۹۸۴,۲۶۸	۴۶۵,۶۱۹,۱۴۶,۰۹۷	۱۶,۶۸۰	۳۲,۳۴۲,۱۲۵
مدیریت انرژی امید تالان هور	۱۳۶,۱۰۴,۰۳۹	۱۸۳,۸۲۰,۱۶۷,۹۴۸	۲۰۳,۵۷۴,۴۴۱,۲۲۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۲۶,۳۸۸,۸۱۸,۲۶۱	۱۸۳,۸۲۰,۱۶۷,۹۴۸	۱,۸۰۶	۱۳۶,۱۰۴,۰۳۹
ملی صنایع مس ایران	۸,۳۴۲,۷۴۰	۳۶,۸۸۴,۳۵۸,۸۲۴	۵۷,۰۳۳,۸۷۳,۶۲۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۶۳,۹۳۴,۴۷۳,۴۹۳	۳۶,۸۸۴,۳۵۸,۸۲۴	۷,۶۹۰	۸,۳۴۲,۷۴۰
نفت سپاهان	۹۰۷,۹۴۲	۳,۱۷۸,۷۴۷,۴۸۸	۴,۴۶۹,۰۱۲,۹۹۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۴,۰۸۷,۶۰۲,۵۰۴	۳,۱۷۸,۷۴۷,۴۸۸	۴,۵۲۹	۹۰۷,۹۴۲
کالسیمین	۹۳۵,۰۰۳	۴,۳۶۸,۴۲۰,۵۸۲	۳,۴۳۳,۳۵۰,۳۷۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳,۲۷۹,۹۹۲,۸۱۳	۴,۳۶۸,۴۲۰,۵۸۲	۳,۵۲۹	۹۳۵,۰۰۳
صندوق س.بذر امید آفرین-سهام	۵۰۱	۹۰,۱۸۹,۳۰۶	۸۳,۶۴۷,۷۱۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۸۵,۰۷۸,۸۶۷	۹۰,۱۸۹,۳۰۶	۱۷۰,۰۲۰	۵۰۱
صندوق س.بخشی پترو دارپوش-ب	۴,۶۴۳,۲۸۹	۴۶,۴۳۲,۸۹۰,۰۰۰	۴۶,۰۸۰,۹۳۳,۳۳۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۸,۴۶۴,۷۴۹,۷۳۴	۴۶,۴۳۲,۸۹۰,۰۰۰	۱۰,۴۵۰	۴,۶۴۳,۲۸۹
صندوق س.ثروت آفرین پارسیان-س	۲,۸۳۹,۶۸۴	۲۷۲,۳۵۰,۴۲۳,۰۹۸	۳۹۸,۸۱۳,۸۱۲,۷۷۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۲۷,۰۷۷,۶۶۰,۶۱۴	۲۷۲,۳۵۰,۴۲۳,۰۹۸	۱۵۰,۵۷۵	۲,۸۳۹,۶۸۴
صندوق س.ثروت هیواس	۹۴,۷۴۲	۱,۳۱۴,۵۳۵,۹۹۹	۱,۳۴۳,۱۷۱,۰۲۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۴۴۳,۵۷۲,۹۲۸	۱,۳۱۴,۵۳۵,۹۹۹	۱۵,۳۵۵	۹۴,۷۴۲
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر	۱,۶۷۱,۰۰۰	۱۹۹,۹۹۳,۰۵۰,۱۵۱	۲۹۶,۹۲۴,۹۸۳,۰۰۰	۲۵,۰۶۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۰۴,۹۵۰,۷۹۶,۰۰۰	۱۹۹,۹۹۳,۰۵۰,۱۵۱	۱۱,۴۰۶	۲۶,۷۳۶,۰۰۰
		۶,۱۱۰,۴۲۸,۵۳۳,۵۴۷	۵,۹۸۸,۵۴۲,۵۸۴,۳۳۴	۲۷,۵۷۰,۷۷۸	-	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	۶,۰۵۸,۷۶۲,۰۱۵,۴۴۲	۶,۰۰۶,۷۱۳,۱۹۷,۶۵۷	۱,۱۴۷,۱۷۸	۱,۵۷۸,۴۷۷,۹۳۳

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید اتریشیان
صورت وضعیت بر بنوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۳/۳۱				۱۴۰۳/۰۴/۳۱			
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		
										تعداد	ریال	تعداد	ریال								
سلف خودرووات کارا تک کابین	بله	بله	۱۴۰۱/۱۱/۲۳	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۰	۰	۶۸۶,۵۰۰	۱,۹۹۹,۹۹۹,۶۷۲,۰۰۰	۲,۴۸۵,۴۲۹,۳۱۹,۷۱۲	-	-	-	-	۶۸۶,۵۰۰	۲,۶۶۷,۶۰۱	۱,۹۹۹,۹۹۹,۶۷۲,۰۰۰	۲,۵۱۵,۹۸۲,۶۷۵,۶۳۷	۳۹,۵٪			
اجاره اعتماد مبین امید۶۱۲۲۷	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۸	۱۸	۲,۲۵۰,۰۰۰	۲,۳۲۸,۱۱۲,۶۰۵,۰۴۸	۲,۳۴۹,۵۹۲,۱۸۷,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۲۸,۱۱۲,۶۰۵,۰۴۸	۳,۲۴۹,۴۱۰,۹۲۷,۵۰۰	۵۱,۰٪			
اجاره انرژی پاسارگاد۱۴۰۶۰۳۰۹	بله	بله	۱۴۰۲/۰۳/۰۹	۱۴۰۴/۰۳/۰۹	۱۸	۱۸	۱,۴۶۳,۰۰۰	۱,۴۵۵,۸۸۹,۸۵۵,۴۴۰	۱,۴۶۳,۷۳۴,۸۳۱,۲۵۰	-	-	-	-	۱,۴۶۳,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۵,۸۸۹,۸۵۵,۴۴۰	۱,۴۶۳,۷۳۴,۸۳۱,۲۵۰	۲۱۳,۰٪			
اجاره ساروج پارس۱۴۰۵۱۲۲۳	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	۱۸	۱۸	۱,۸۴۸,۸۸۵	۱,۸۴۸,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۸,۴۹۹,۸۸۹,۵۹۲	-	-	-	-	۱,۸۴۸,۸۸۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۸,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۸,۴۹۹,۸۸۹,۵۹۲	۲۱۹,۰٪			
صن مراجه خودرو۱-۴-۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	۱۴۰۴/۰۱/۱۴	۱۸	۱۸	۶,۰۸۶	۶,۰۵۲,۰۸۷,۱۴۳	۶,۴۵۶,۱۴۴,۱۷۵	-	-	-	-	۶,۰۸۶	۱,۰۶۴,۶۵۴	۶,۰۵۲,۰۸۷,۱۴۳	۶,۴۷۸,۳۰۹,۸۳۷	۱۰۰,۱٪			
صنکوک اجاره فولاد۶-۵-بدون ضمانت	بله	بله	۱۴۰۳/۰۵/۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۳	۲۳	۲۳	۵,۹۵۰,۰۰۰	۵,۹۵۵,۷۹۶,۳۵۰,۰۰۰	۶,۱۱۹,۹۴۷,۱۰۸,۵۰۰	-	-	-	-	۵,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۴۵,۰۰۰	۵,۹۵۵,۷۹۶,۳۵۰,۰۰۰	۶,۲۱۶,۶۲۳,۰۳۲,۸۱۲	۹۷,۵٪			
صنکوک اجاره کلل۵-۹-بدون ضمانت	بله	بله	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۹	۱۹	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱/۸۸٪			
صنکوک مراجه پترو۶-۳ ماهه ۳٪	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۲۳	۲۳	۵,۳۴۷,۰۴۸	۵,۳۴۷,۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۸۲,۱۷۱,۳۳۶,۳۱۴	-	-	-	-	۵,۳۴۷,۰۴۸	۱,۰۵۳,۹۸۶	۵,۳۴۷,۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۲۹,۳۱۲,۷۶۲,۷۱۰	۸/۶۸٪			
صنکوک مراجه پکوب۱-۷-بدون ضمانت	بله	بله	۱۴۰۳/۰۱/۰۵	۱۴۰۷/۰۱/۰۵	۲۴	۲۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۶,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۹,۴۵۶,۳۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۶,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۹,۴۵۶,۳۵۰,۰۰۰	۶۸/۱٪			
صنکوک مراجه صابا۴-۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۰/۰۹/۲۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱۸	۱۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۸۸۰,۸۱۷,۳۶۸	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۴۷,۷۰۸	۲,۰۰۰,۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۲۰۹,۵۰۳,۶۲۰,۵۸۵	۰/۳۳٪			
صنکوک مراجه ففوز۴۱۲-بدون ضمانت	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	۱۸	۱۸	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۵۰۳,۷۱۹,۴۰۹	۱۹۰,۴۳۸,۱۰۱,۸۳۶	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۹۵۳,۱۱۹	۱۹۰,۵۰۳,۷۱۹,۴۰۹	۱۹۱,۳۴۱,۲۳۲,۱۱۴	۰/۳۰٪			
مراجه عام دولت۱۳۳-ش.خ. ۵۰-۲۱۰	بله	بله	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۲۱	۲۱	۱۰۰,۰۰۰	۹۲,۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۷۸۶,۰۳۲,۸۲۷	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۳۰۶	۹۲,۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۰۰۳,۲۷۷,۵۱۶	۰/۱۵٪			
مراجه عام دولت۱۴۱-ش.خ. ۴۰-۳۰	بله	بله	۱۴۰۲/۰۸/۰۲	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۲۱	۲۱	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۰۶۳,۰۷۷,۰۶۹	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۹۷۷,۷۴۲	۱۹۱,۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۵۱۲,۹۵۶,۸۵۲	۰/۳۱٪			
مراجه عام دولت۱۴۲-ش.خ. ۳۱-۰۹	بله	بله	۱۴۰۲/۰۸/۰۹	۱۴۰۳/۰۱/۰۹	۲۱	۲۱	۵۱۰,۰۰۰	۴۹۴,۸۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۵۰۳,۶۹۰,۹۰۶,۳۹۳	-	-	-	-	۵۱۰,۰۰۰	۹۸۸,۱۳۲	۴۹۴,۸۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۵۰۳,۸۵۵,۹۷۹,۵۴۸	۰/۸۹٪			
مشارکت ش تبریز۳-ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸	۱۸	۱۳۵,۰۰۰	۱۳۳,۸۱۴,۲۰۰,۲۸۰,۷	۱۴۲,۳۸۸,۵۹۶,۰۳۰	-	-	-	-	۱۳۵,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰	-	-	۰/۰۰٪			
مشارکت ش کرمانشاه۳-ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸	۱۸	۱۴۹,۷۰۰	۱۵۰,۸۹۲,۸۳۶,۸۹۷	۱۶۲,۱۷۹,۳۵۷,۹۸۰	-	-	-	-	۱۴۹,۷۰۰	۱۴۹,۷۰۰	-	-	۰/۰۰٪			

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه اسبد ابراربان
صورت وضعیت بر تئوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۴/۳۱				۱۴۰۳/۰۴/۳۱			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بذیرفته 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	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی‌ها		
										تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال					تعداد	ریال
مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴- ۳ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸	۱۸	۱۳۰,۰۰۰	۱۲۸,۰۷۶,۲۲۱,۷۴۰	۱۴۱,۵۱۳,۴۵۲,۸۸۹	-	-	-	۱۳۰,۰۰۰	-	۱۳۰,۰۰۰	-	-	۰/۰۰٪			
مراجعه عام دولت ۱۶۶- ش.خ ۵۰۴۱۹	بله	بله	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	۲۳	۲۳	-	-	-	۱,۰۵۳,۷۲۹	-	-	-	-	۹۹۹,۹۹۹,۳۵۸,۳۹۰	-	-	۱/۵۷٪			
مراجعه عام دولت ۱۶۲- ش.خ ۵۰۳۲۹	بله	ب.ا	۱۴۰۳/۰۳/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	۲۳	۲۳	-	-	-	۴,۲۲۳,۷۳۲	-	-	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰,۹۱۵,۹۶۰	-	-	۶/۱۶٪			
اوراق قطار شهری کرمانشاه	بله	بله	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۱۸	۱۸	۱,۶۹۹,۹۹۹	۱,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲/۶۷٪			
اوراق ناوگان حمل و نقل کرمانشاه	بله	بله	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۱۸	۱۸	۹۹۹,۹۹۹	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱/۵۷٪			
صکوک مراجعه اندیمشک ۸۱- ۳ماهه ۲۳٪	بله	بله	۱۴۰۳/۰۱/۱۸	۱۴۰۸/۰۱/۱۸	۲۳	۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۷۸,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۹۹,۳۰۳,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۳,۹۷۸,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶/۹۰٪			
								۳۱,۲۰۸,۹۹۱,۴۰۱,۴۸۴	۳۲,۵۹۱,۳۵۸,۴۰۹,۴۴۶	۶,۰۰۰,۲۰۰,۲۷۴,۲۵۰	۴۱۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰				۳۶,۷۹۶,۳۱۸,۴۱۳,۳۹۰	۳۸,۲۴۷,۵۶۰,۹۰۱,۲۲۳	۶۰/۰۳٪				

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۱-۳-۱- سرعایه‌گذاری در سپرده بلند مدت بانکی

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۳-۳-۱- سرمایه‌گذاری در بانکها

۱۴۰۳/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۳/۳۱		مشخصات حساب بانکی		شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	نسبت به کل دارایی‌ها
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال									
-۱۰۰٪	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰,۹۳۷,۱۴۲,۸۸۷	۳,۷۰۰,۹۷۷,۱۴۲,۸۸۷	۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵٪	۱۳۹۴/۰۲/۱۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۰۹۳۰۱۳۳۹۶۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۲/۱۸	۵٪	۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰,۹۷۷,۱۴۲,۸۸۷	۳,۷۰۰,۹۳۷,۱۴۲,۸۸۷	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰۰٪
-۱۰۰٪	۷,۰۳۵,۵۶۲	۵۰۴,۰۰۰	-	۷,۵۳۹,۵۶۲	۵٪	۱۳۹۴/۰۶/۱۶	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۸۰۰۳۰۲۴۸۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۶/۱۶	۵٪	۷,۵۳۹,۵۶۲	-	۵۰۴,۰۰۰	۷,۰۳۵,۵۶۲	-۱۰۰٪
-۱۰۰٪	۵,۲۴۴,۳۳۰	۴۹۹,۰۰۰,۴۵۷,۱۰۵	۴۹۸,۹۳۸,۸۶۷,۰۳۲	۶۷,۸۳۴,۴۰۳	۵٪	۱۳۹۵/۱۱/۱۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۰۹۳۰۱۳۳۹۰۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۱/۱۱	۵٪	۶۷,۸۳۴,۴۰۳	۴۹۸,۹۳۸,۸۶۷,۰۳۲	۴۹۹,۰۰۰,۴۵۷,۱۰۵	۵,۲۴۴,۳۳۰	-۱۰۰٪
-۱۰۰٪	۷,۶۷۴,۵۳۶	۱,۰۰۸,۰۰۰	۳۴,۵۸۳	۸,۶۴۷,۹۵۳	۵٪	۱۳۹۹/۰۵/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۱۱۴۹۹۶۷۷۷۲۴۷۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۵/۲۱	۵٪	۸,۶۴۷,۹۵۳	۳۴,۵۸۳	۱,۰۰۸,۰۰۰	۷,۶۷۴,۵۳۶	-۱۰۰٪
-۱۰۰٪	۷,۷۰۸,۰۲۸	-	۳۲,۴۵۷	۷,۶۷۵,۵۷۱	۵٪	۱۴۰۰/۰۷/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۲۳۰۸۱۰۰۵۰۰۲۰۰۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۷/۲۱	۵٪	۷,۶۷۵,۵۷۱	۳۲,۴۵۷	-	۷,۷۰۸,۰۲۸	-۱۰۰٪
-۱۰۰٪	۵۴۷,۶۲۴,۶۱۴	۱۵,۳۰۱,۴۸۱,۵۸۸,۴۱۰	۱۵,۳۰۱,۵۹۱,۷۲۹,۱۴۱	۴۲۷,۴۸۳,۸۸۳	۵٪	۱۴۰۱/۰۶/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۱۰۱۳۰۱۰۰۸۱۰۰۷۰۷۴۷۲۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۲۹	۵٪	۴۲۷,۴۸۳,۸۸۳	۱۵,۳۰۱,۵۹۱,۷۲۹,۱۴۱	۱۵,۳۰۱,۴۸۱,۵۸۸,۴۱۰	۵۴۷,۶۲۴,۶۱۴	-۱۰۰٪
-۱۰۰٪	۲۲۶,۷۷۱,۴۸۹	۵۰۴,۰۰۰	۲۲۰,۰۳۰,۷۶۵	۷,۲۴۴,۷۲۴	۵٪	۱۴۰۱/۱۱/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۲۹۰۸۱۰۰۵۰۰۲۰۰۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۱/۰۸	۵٪	۷,۲۴۴,۷۲۴	۲۲۰,۰۳۰,۷۶۵	۵۰۴,۰۰۰	۲۲۶,۷۷۱,۴۸۹	-۱۰۰٪
-۱۰۰٪	۷,۰۱۰,۴۳۸	-	-	۷,۰۱۰,۴۳۸	۵٪	۱۴۰۲/۰۱/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۶۰۰۰۰۰۱۵۷۶۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۱/۰۸	۵٪	۷,۰۱۰,۴۳۸	-	-	۷,۰۱۰,۴۳۸	-۱۰۰٪
-۱۰۰٪	۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۴,۴۳۲,۳۲۷,۹۶۱	۲۰۵,۰۳۳,۳۲۷,۹۶۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵٪	۱۴۰۲/۰۵/۰۹	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۷۲۳۴۱۱۶۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۵/۰۹	۵٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۵,۰۳۳,۳۲۷,۹۶۱	۲۰۴,۴۳۲,۳۲۷,۹۶۱	۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰۰٪
-۱۰۰٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۳۵۰,۵۴۲,۳۴۹	۶۶,۳۵۰,۵۴۲,۳۴۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵٪	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۷۲۸۷۱۴۵۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۵٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۳۵۰,۵۴۲,۳۴۹	۶۶,۳۵۰,۵۴۲,۳۴۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰۰٪
-۱۰۰٪	۸۳۸,۰۲۲,۹۱۴	-	۱۳,۴۹۳,۸۱۷	۸۴۱,۵۱۶,۷۳۱	۵٪	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۲۰۷۸۵۰۲۰۲۲۲۰۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	۵٪	۸۴۱,۵۱۶,۷۳۱	۱۳,۴۹۳,۸۱۷	-	۸۳۸,۰۲۲,۹۱۴	-۱۰۰٪
-۱۰۰٪	۱۱۳,۲۰۶,۵۸۰	-	۴۷۷,۴۰۴	۱۱۳,۶۸۴,۹۸۴	۵٪	۱۴۰۲/۰۶/۱۸	سپرده کوتاه مدت	۹۹۱۴۳۹۶۳۳۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۶/۱۸	۵٪	۱۱۳,۶۸۴,۹۸۴	۴۷۷,۴۰۴	-	۱۱۳,۲۰۶,۵۸۰	-۱۰۰٪
-۱۰۰٪	۷۴,۹۴۹,۳۸۴	۱,۰۰۸,۰۰۰	۳۱۸,۱۹۴	۷۵,۶۳۹,۰۹۰	۵٪	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۳۶۳۹۶۶۳۱۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	۵٪	۷۵,۶۳۹,۰۹۰	۳۱۸,۱۹۴	۱,۰۰۸,۰۰۰	۷۴,۹۴۹,۳۸۴	-۱۰۰٪
-۱۰۰٪	۸۸,۷۹۷,۴۴۸	۱,۰۹۵,۹۰۰,۸۳۴,۰۰۰	۱,۰۹۵,۹۴۵,۴۲۴,۶۵۷	۴۴,۱۹۶,۷۹۱	۵٪	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۶۷۴۰۰۷۷۲۴۷۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	۵٪	۴۴,۱۹۶,۷۹۱	۱,۰۹۵,۹۴۵,۴۲۴,۶۵۷	۱,۰۹۵,۹۰۰,۸۳۴,۰۰۰	۸۸,۷۹۷,۴۴۸	-۱۰۰٪
-۱۰۰٪	۷,۷۵۲,۹۴۳	۴,۲۰۰	۳,۰۰۰,۱۱۱	۴,۷۵۷,۰۳۲	۵٪	۱۴۰۲/۰۷/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۸۸۸۰۰۲۳۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۷/۱۰	۵٪	۴,۷۵۷,۰۳۲	۳,۰۰۰,۱۱۱	۴,۲۰۰	۷,۷۵۲,۹۴۳	-۱۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۲-۳-۱- سرمایه‌گذاری در بانک‌ها

۱۴۰۳/۰۴/۲۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۲/۲۱		مشخصات حساب بانکی			
نسبت به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده‌های بانکی
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال					
۰/۷۴٪	۴۷۱,۵۰۸,۹۳۳,۴۲۵	۶,۴۷۸,۱۹۷,۳۶۲,۰۰۰	۵,۲۶۳,۲۲۴,۲۶۴,۵۲۸	۱,۶۸۶,۳۸۲,۰۳۰,۸۹۷	۱۰٪	۱۴۰۲/۰۸/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۹۱۳۳۸۱۲۴	بانک سپه بلوار کشاورز
۰/۰۰٪	۵۱۰,۰۶۸	۲,۵۸۰,۸۰۱,۶۷۴,۰۰۰	۲,۵۲۴,۶۵۸,۴۷۲,۰۹۵	۵۶,۱۴۳,۷۱۱,۹۷۳	۵٪	۱۴۰۲/۱۰/۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۱۱۴۶۵۵۴	بانک تجارت کار
۰/۰۰٪	۱۰۸۰,۸۷۸۰۱	۵۰۴,۰۰۰	۴۵۷,۰۶۲	۱۰۸,۱۳۴,۷۳۹	۵٪	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۸۸۱۸۱۰۳۹۹۸۱۰۸۱	بانک سامان مرزداران
۰/۰۰٪	۳۲۰,۰۰۰	-	-	۲۲۰,۰۰۰	۵٪	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۹۰۴۹۹۱۹۱۷۷	بانک ملت دولت آباد
۰/۱۳٪	۷۹,۳۸۹,۸۳۹,۴۱۰	۸۳,۰۰۰۱,۵۶۸,۰۰۰	۸۳۰,۴۸۰,۵۲,۱۹۹	۷۹,۳۴۳,۳۵۵,۳۱۱	۵٪	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۲۷۹۰۰۰۴۴۰۷۲۴	بانک تجارت سپه‌رودی شمالی
۰/۳۰٪	۱۹۲,۳۱۲,۱۴۲,۱۰۹	۲۰,۶۲,۹۰۱,۶۸۰,۰۰۰	۲۰,۲۲,۶۶۷,۵۰۵,۲۰۰	۲۳۲,۵۴۶,۳۱۶,۹۰۹	۵٪	۱۴۰۳/۰۲/۰۹	سپرده کوتاه مدت	۲۷۹۰۰۱۰۹۶۹۶۳	بانک تجارت پارک شهر
۰/۰۰٪	۷,۸۱۴,۳۸۲	۳۰۴,۴۴۰,۹۰۰,۰۰۰	۳۰۴,۴۲۶,۲۶۲,۴۶۲	۲۲,۴۵۱,۸۲۰	۵٪	۱۴۰۳/۰۲/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۵۰۱۱۰۳۷۷۰۰۰۰۰۰۷۰۰	موسسه اعتباری ملل پنجم نیروهوایی
۰/۰۰٪	۱,۰۰۴,۳۳۴	-	۴,۲۳۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵٪	۱۴۰۲/۰۳/۱۶	سپرده کوتاه مدت	۳۲۵۵۵۵۵۵۷۷	بانک ملت گلستان پاسداران
۱/۱۷٪	۷۴۵,۹۴۰,۳۴۹,۴۹۵	۳۲,۳۷۷,۵۵۱,۵۹۸,۹۱۲	۳۱,۰۶۷,۳۹۹,۴۳۹,۱۳۸	۲۰,۵۶,۰۹۲,۵۰۹,۲۶۹			جمع سرمایه گذاری در سپرده های کوتاه مدت بانکی		
۲۹/۳۱٪	۱۸,۶۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۰۴,۰۵۷,۳۷۷,۰۴۹	۱,۰۰۴,۰۵۷,۳۷۷,۰۴۹	۲۲,۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			جمع سرمایه گذاری در سپرده های بلند مدت بانکی		
۳۰/۴۸٪	۱۹,۴۲۱,۹۴۰,۳۴۹,۴۹۵	۳۶,۹۸۱,۶۰۸,۹۷۵,۹۶۱	۳۲,۰۷۱,۴۵۶,۸۱۶,۱۸۷	۲۴,۳۳۲,۰۹۲,۵۰۹,۲۶۹			جمع سرمایه گذاری در سپرده های بانکی		

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه ۱۴۰۳		طی تیرماه ۱۴۰۳		یادداشت	شرح
نسبت از کل درآمدها	مبلغ	نسبت از کل درآمدها	مبلغ		
درصد	ریال	درصد	ریال		
۱/۶٪-	(۴۱,۶۲۸,۰۸۰,۹۱۱)	۱٪-	(۱۲,۴۰۸,۴۹۵,۵۸۲)	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام و گواهی سپرده کالایی
۶۰/۴٪	۱,۵۶۱,۳۴۰,۶۴۷,۱۳۷	۶۳٪	۸۱۵,۸۱۹,۶۵۳,۵۴۰	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۴۱/۰٪	۱,۰۶۰,۵۵۱,۶۱۸,۱۹۵	۳۸٪	۵۰۰,۴۴۷,۰۴۸,۵۳۱	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰/۳٪	۴,۵۰۳,۳۱۹,۵۵۱	۰٪	۱,۳۸۰,۸۵۱,۲۱۲	۲-۴	سایر درآمدها
۱۰۰٪	۲,۵۸۴,۷۶۷,۴۰۳,۹۷۲	۱۰۰٪	۱,۳۰۵,۲۳۹,۰۵۷,۷۰۱		

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

طی تیرماه ۱۴۰۳				از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه ۱۴۰۳			
درآمد سود سهام	درآمد (هزینه) تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد (هزینه) تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
یادداشت ۲-۱-۳-۱	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	ریال	یادداشت ۲-۱-۳-۱	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	ریال
-	(۶۸,۷۳۲,۲۶۰)	۵۵۷,۹۶۶,۶۷۶	۴۸۹,۲۳۴,۴۱۶	-	۱,۲۴۷,۷۲۱,۹۰۱	۵۵۷,۹۶۶,۶۷۶	۱,۸۰۵,۶۸۸,۵۷۷
۱,۱۰۷,۲۸۳	(۱,۱۵۹,۲۱۶)	-	(۵۱,۹۳۳)	۱,۱۰۷,۲۸۳	(۱,۴۴۱,۲۱۳)	-	(۳۳۳,۹۳۰)
۳,۵۴۵,۸۷۳,۷۸۲	(۴,۰۹۲,۹۰۶,۹۳۴)	-	(۵۴۷,۰۳۳,۱۵۲)	۳,۵۴۵,۸۷۳,۷۸۲	(۴,۳۱۶,۹۳۰,۰۲۸)	-	(۷۷۱,۰۵۶,۲۴۶)
۱۸,۳۳۰,۴۶۹,۰۸۳	(۱۸,۹۴۶,۳۹۱,۱۹۰)	-	(۶۱۵,۹۲۲,۱۰۷)	۱۸,۳۳۰,۴۶۹,۰۸۳	(۱۸,۸۰۷,۹۰۶,۴۰۰)	-	(۴۷۷,۴۳۷,۳۱۷)
۵۰,۷۵۵,۹۱۸,۳۰۱	(۵۲,۰۸۰,۳۳۱,۴۶۳)	-	(۱,۳۲۴,۴۱۳,۱۶۲)	۵۰,۷۵۵,۹۱۸,۳۰۱	(۵۳,۴۵۱,۱۰۳,۴۳۴)	-	(۳,۶۹۵,۱۸۵,۱۳۳)
۲۰۲,۹۷۱,۱۴۷	۴۷۵,۷۹۹,۳۶۲	-	۶۷۸,۷۷۰,۵۰۹	۱۰,۱۶۸,۱۹۹,۷۳۷	(۱۰,۱۹۵,۵۸۴,۵۳۱)	-	(۳۷,۳۸۴,۷۹۴)
۳۲,۲۵۵,۵۸۶,۵۷۱	(۳۴,۳۹۲,۱۷۱,۴۶۸)	-	(۲,۰۳۶,۵۸۴,۸۹۷)	۳۲,۲۵۵,۵۸۶,۵۷۱	(۳۵,۹۱۵,۱۱۶,۲۸۵)	-	(۳,۶۵۹,۵۳۹,۷۱۴)
۱۴,۴۲۲,۳۱۰,۷۶۵	(۱۵,۰۸۸,۴۸۶,۶۴۳)	-	(۶۶۶,۱۷۵,۸۷۸)	۱۴,۴۲۲,۳۱۰,۷۶۵	(۱۵,۲۷۳,۵۴۳,۹۸۸)	-	(۸۵۱,۲۳۳,۲۲۳)
۱۰۳,۷۷۵,۲۳۳	(۱۲,۳۲۱,۳۴۴,۹۷۹)	-	(۱۲,۳۱۷,۵۶۹,۷۴۶)	۴,۹۹۴,۶۰۱,۵۴۰	(۱۹,۸۷۳,۱۳۷,۰۶۴)	-	(۱۴,۸۷۸,۵۳۵,۵۲۴)
۵۸۰۵,۱۶۸,۹۸۶	(۵,۷۸۷,۸۳۸,۰۴۵)	-	۱۷,۳۳۰,۹۴۱	۵۸۰۵,۱۶۸,۹۸۶	(۶,۰۱۴,۷۴۸,۶۴۶)	-	(۲۰۹,۵۷۹,۶۶۰)
۵۳۱,۳۰۰,۷۲۹	(۵۱۸,۵۹۳,۶۲۶)	-	۱۲,۷۰۷,۱۰۳	۵۳۱,۳۰۰,۷۲۹	(۵۳۷,۹۴۳,۴۲۷)	-	(۶,۶۴۳,۶۹۸)
۱۸,۴۴۹,۰۱۵,۲۵۵	(۱۸,۱۷۶,۲۲۶,۶۷۹)	-	۲۷۲,۷۸۸,۵۷۶	۱۸,۴۴۹,۰۱۵,۲۵۵	(۱۹,۳۸۳,۹۹۰,۸۹۱)	-	(۹۳۴,۱۷۵,۶۳۶)
۱۳۸,۶۱۸,۵۷۹	۱۸۲,۵۷۴,۴۱۶	-	۳۲۱,۱۹۲,۹۹۵	۶,۸۴۵,۹۶۹,۲۰۰	(۷,۱۸۵,۲۴۱,۷۲۸)	-	(۳۳۹,۲۷۲,۵۲۸)
۱۹۴,۴۹۸,۰۱۱	(۱۹۷,۹۴۱,۴۵۹)	-	(۳,۴۴۳,۴۴۸)	۱۹۴,۴۹۸,۰۱۱	(۲۰۸,۶۵۰,۱۹۷)	-	(۱۴,۱۵۲,۱۸۶)
۵۰۵,۴۱۸,۳۱۰	(۷۵۵,۲۵۹,۷۴۴)	-	(۲۴۹,۸۴۱,۴۳۴)	۵۰۵,۴۱۸,۳۱۰	(۸۴۹,۸۲۸,۴۵۲)	-	(۳۴۴,۴۱۰,۱۴۲)
۶۴,۷۸۶,۳۵۷	۲۲۸,۹۶۱,۹۴۶	-	۲۹۳,۷۴۸,۳۰۳	۴,۱۷۷,۳۱۱,۶۰۰	(۳,۹۳۳,۵۲۶,۴۶۷)	-	۲۴۳,۷۸۵,۱۳۳
۱۱,۱۲۸,۹۶۴	۲۳,۲۶۵,۴۲۶	-	۳۴,۳۹۴,۳۹۰	۸۶۶,۳۰۱,۹۶۰	(۸۵۵,۷۱۳,۲۹۳)	-	۱۰,۵۸۸,۶۶۷
-	۷۲۷,۴۶۸,۱۹۳	-	۷۲۷,۴۶۸,۱۹۳	-	۵۹۷,۰۶۳,۲۳۹	-	۵۹۷,۰۶۳,۲۳۹
-	۲۱۷,۸۴۳,۰۸۵	-	۲۱۷,۸۴۳,۰۸۵	-	۳۳۸,۸۷۰,۲۹۷	-	۳۳۸,۸۷۰,۲۹۷
-	۱۸,۹۳۳,۴۱۲	-	۱۸,۹۳۳,۴۱۲	-	۱۹,۶۸۰,۱۳۴	-	۱۹,۶۸۰,۱۳۴

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه ۱۴۰۳				طی تیرماه 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
۲,۲۷۹,۲۱۵,۸۹۲	-	۲,۲۷۹,۲۱۵,۸۹۲	-	۱,۱۹۷,۹۷۷,۸۵۷	-	۱,۱۹۷,۹۷۷,۸۵۷	-
۱,۷۴۱,۴۸۲,۴۵۶	-	۱,۷۴۱,۴۸۲,۴۵۶	-	۱,۲۸۱,۷۳۰,۸۰۱	-	۱,۲۸۱,۷۳۰,۸۰۱	-
(۱۵,۸۲۸,۸۷۷)	-	(۱۵,۸۲۸,۸۷۷)	-	(۶,۸۸۶,۹۶۱)	-	(۶,۸۸۶,۹۶۱)	-
(۸۶,۳۹۶,۴۳۷)	-	(۸۶,۳۹۶,۴۳۷)	-	۶۶,۱۲۳,۷۶۸	-	۶۶,۱۲۳,۷۶۸	-
۳۰۲,۱۵۲,۵۲۳	-	۳۰۲,۱۵۲,۵۲۳	-	۳۵۲,۸۴۰,۲۴۰	-	۳۵۲,۸۴۰,۲۴۰	-
(۳۶,۲۰۲,۵۵۱,۸۲۵)	-	(۳۶,۲۰۲,۵۵۱,۸۲۵)	-	(۱۰,۱۵۹,۷۸۹,۹۴۳)	-	(۱۰,۱۵۹,۷۸۹,۹۴۳)	-
(۲,۸۷۶,۵۰۱,۲۸۰)	-	(۲,۸۷۶,۵۰۱,۲۸۰)	-	۶۰۷,۲۰۳,۰۴۹	-	۶۰۷,۲۰۳,۰۴۹	-
(۱,۸۳۱,۷۹۳,۴۸۳)	-	(۱,۸۳۱,۷۹۳,۴۸۳)	-	۲۵۵,۷۴۵,۵۹۷	-	۲۵۵,۷۴۵,۵۹۷	-
۱,۷۸۷,۲۰۴,۱۳۶	-	۱,۷۸۷,۲۰۴,۱۳۶	-	۲,۷۸۱,۷۲۷,۳۷۹	-	۲,۷۸۱,۷۲۷,۳۷۹	-
۱۱۲,۷۴۷,۱۵۱	-	۱۱۲,۷۴۷,۱۵۱	-	۲۰۵,۳۴۳,۰۷۴	-	۲۰۵,۳۴۳,۰۷۴	-
(۶۰۳,۷۰۳,۸۳۵)	-	(۶۰۳,۷۰۳,۸۳۵)	-	(۳۰۸,۳۷۴,۷۰۴)	-	(۳۰۸,۳۷۴,۷۰۴)	-
۶۶۵۰,۲۰۹	-	۶۶۵۰,۲۰۹	-	۴,۷۹۲,۳۶۰	-	۴,۷۹۲,۳۶۰	-
۳۴,۴۹۶	-	۳۴,۴۹۶	-	۱۹۷,۳۷۹	-	۱۹۷,۳۷۹	-
۲,۱۳۰,۹۸۱,۶۹۵	-	۲,۱۳۰,۹۸۱,۶۹۵	-	۲,۵۰۲,۱۷۲,۳۳۶	-	۲,۵۰۲,۱۷۲,۳۳۶	-
(۵۷,۵۳۳,۶۲۵)	-	(۵۷,۵۳۳,۶۲۵)	-	۱۱۸,۳۹۴,۰۲۱	-	۱۱۸,۳۹۴,۰۲۱	-
۳,۸۷۹,۸۱۲,۵۷۷	-	۳,۸۷۹,۸۱۲,۵۷۷	-	۳,۱۶۸,۹۳۱,۹۹۹	-	۳,۱۶۸,۹۳۱,۹۹۹	-
(۴۱,۶۲۸,۰۸۰,۹۱۱)	۵۵۷,۹۶۶,۶۷۶	(۲۱۴,۰۳۵,۰۹۸,۷۰۰)	۱۷۱,۸۴۹,۰۵۱,۱۱۳	(۱۲,۴۰۸,۴۹۵,۵۸۲)	۵۵۷,۹۶۶,۶۷۶	(۱۵۸,۲۸۴,۴۰۹,۶۱۴)	۱۴۵,۳۱۷,۹۴۷,۳۵۶

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۲۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه ۱۴۰۳				طی تیرماه 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 ۱-۲-۲	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۱-۲-۲	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲,۰۴۷,۶۲۷,۷۲۴	(۸۶۷,۶۳۶,۰۵۵)	(۱۰,۶۴۴,۸۱۶,۸۳۴)	(۹,۴۶۴,۸۳۵,۱۶۵)	۲,۰۴۷,۶۲۷,۷۲۴	(۸۶۷,۶۳۶,۰۵۵)	(۱۰,۶۴۴,۸۱۶,۸۳۴)	(۹,۴۶۴,۸۳۵,۱۶۵)
۲,۳۵۷,۹۶۷,۵۶۰	(۸۸۰,۲۵۰,۰۹۳)	(۱۱,۵۹۹,۱۰۷,۸۸۷)	(۱۰,۱۲۱,۳۹۰,۴۲۰)	۲,۳۵۷,۹۶۷,۵۶۰	(۸۸۰,۲۵۰,۰۹۳)	(۱۱,۵۹۹,۱۰۷,۸۸۷)	(۱۰,۱۲۱,۳۹۰,۴۲۰)
۲,۱۲۶,۴۱۸,۸۰۸	(۵۴۹,۲۷۶,۷۹۶)	(۶,۸۳۹,۳۱۹,۲۳۴)	(۵,۲۶۲,۱۷۷,۲۲۲)	۲,۱۲۶,۴۱۸,۸۰۸	(۵۴۹,۲۷۶,۷۹۶)	(۶,۸۳۹,۳۱۹,۲۳۴)	(۵,۲۶۲,۱۷۷,۲۲۲)
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
۲,۳۷۵,۹۱۴,۳۳۵	(۱۸۱,۲۴۹,۸۸۴)	-	۲,۱۹۴,۶۶۴,۴۵۱	۲,۳۷۵,۹۱۴,۳۳۵	(۱۸۱,۲۴۹,۸۸۴)	-	۲,۱۹۴,۶۶۴,۴۵۱
۴۶,۰۸۹,۱۵۶,۳۶۴	(۷۵,۰۰۶,۹۷۹,۹۹۷)	-	۴۶,۰۸۹,۱۵۶,۳۶۴	۴۶,۰۸۹,۱۵۶,۳۶۴	(۷۵,۰۰۶,۹۷۹,۹۹۷)	-	۴۶,۰۸۹,۱۵۶,۳۶۴
۱۰۹,۶۲۳,۹۶۰,۸۷۵	-	-	۱۰۹,۶۲۳,۹۶۰,۸۷۵	۱۰۹,۶۲۳,۹۶۰,۸۷۵	-	-	۱۰۹,۶۲۳,۹۶۰,۸۷۵
۷۶,۵۸۴,۰۶۳,۲۳۱	-	-	۷۶,۵۸۴,۰۶۳,۲۳۱	۷۶,۵۸۴,۰۶۳,۲۳۱	-	-	۷۶,۵۸۴,۰۶۳,۲۳۱
۸,۶۴۲,۱۵۶,۵۵۲	۱,۱۶۵,۰۷۳,۱۵۵	-	۹,۸۰۷,۲۲۹,۷۰۷	۸,۶۴۲,۱۵۶,۵۵۲	۱,۱۶۵,۰۷۳,۱۵۵	-	۹,۸۰۷,۲۲۹,۷۰۷
۳,۷۵۷,۸۵۰,۷۷۸	۴۵۰,۸۷۹,۷۸۳	-	۴,۲۰۸,۷۳۰,۵۶۱	۳,۷۵۷,۸۵۰,۷۷۸	۴۵۰,۸۷۹,۷۸۳	-	۴,۲۰۸,۷۳۰,۵۶۱
۱۲۰,۹۰۹,۸۵۰,۸۰۱	۴۷,۱۴۱,۴۲۷,۳۹۶	-	۱۶۸,۰۵۱,۲۷۸,۱۹۷	۱۲۰,۹۰۹,۸۵۰,۸۰۱	۴۷,۱۴۱,۴۲۷,۳۹۶	-	۱۶۸,۰۵۱,۲۷۸,۱۹۷
۱,۸۷۰,۵۲۹,۶۸۷	۲۱۷,۳۴۴,۶۷۹	-	۲,۰۸۷,۸۷۴,۳۶۶	۱,۸۷۰,۵۲۹,۶۸۷	۲۱۷,۳۴۴,۶۷۹	-	۲,۰۸۷,۸۷۴,۳۶۶
۱۳۵,۲۴۸,۹۷۵,۷۹۶	۹۶,۶۷۵,۹۲۴,۳۱۲	-	۲۳۱,۹۲۴,۹۰۰,۱۰۸	۱۳۵,۲۴۸,۹۷۵,۷۹۶	۹۶,۶۷۵,۹۲۴,۳۱۲	-	۲۳۱,۹۲۴,۹۰۰,۱۰۸
۳۳,۲۴۸,۲۱۷,۸۲۵	-	-	۳۳,۲۴۸,۲۱۷,۸۲۵	۳۳,۲۴۸,۲۱۷,۸۲۵	-	-	۳۳,۲۴۸,۲۱۷,۸۲۵
۶۷,۳۵۳,۵۹۹,۶۳۹	(۲۰۱,۲۵۰,۰۰۰)	-	۶۷,۱۵۲,۳۴۹,۶۳۹	۶۷,۳۵۳,۵۹۹,۶۳۹	(۲۰۱,۲۵۰,۰۰۰)	-	۶۷,۱۵۲,۳۴۹,۶۳۹
۴۰,۳۲۲,۶۸۰,۱۲۰	-	-	۴۰,۳۲۲,۶۸۰,۱۲۰	۴۰,۳۲۲,۶۸۰,۱۲۰	-	-	۴۰,۳۲۲,۶۸۰,۱۲۰
۴,۶۴۷,۵۲۳,۵۰۶	۹۰۳,۱۳۰,۲۷۸	-	۵,۵۵۰,۶۵۳,۷۸۴	۴,۶۴۷,۵۲۳,۵۰۶	۹۰۳,۱۳۰,۲۷۸	-	۵,۵۵۰,۶۵۳,۷۸۴
۲۱,۷۸۲,۶۸۸,۳۰۲	-	-	۲۱,۷۸۲,۶۸۸,۳۰۲	۲۱,۷۸۲,۶۸۸,۳۰۲	-	-	۲۱,۷۸۲,۶۸۸,۳۰۲
۲,۹۸۵,۷۴۸,۵۳۷	۶۲۲,۸۰۳,۲۱۷	-	۳,۶۰۸,۵۵۱,۷۵۴	۲,۹۸۵,۷۴۸,۵۳۷	۶۲۲,۸۰۳,۲۱۷	-	۳,۶۰۸,۵۵۱,۷۵۴
۳۲,۱۷۵,۹۳۸,۶۸۳	-	-	۳۲,۱۷۵,۹۳۸,۶۸۳	۳۲,۱۷۵,۹۳۸,۶۸۳	-	-	۳۲,۱۷۵,۹۳۸,۶۸۳
۱۸,۹۲۷,۰۱۴,۹۹۲	-	-	۱۸,۹۲۷,۰۱۴,۹۹۲	۱۸,۹۲۷,۰۱۴,۹۹۲	-	-	۱۸,۹۲۷,۰۱۴,۹۹۲
۹۲,۵۱۴,۲۴۸	۲۲,۱۶۵,۶۶۲	-	۱۱۴,۶۷۹,۹۱۰	۹۲,۵۱۴,۲۴۸	۲۲,۱۶۵,۶۶۲	-	۱۱۴,۶۷۹,۹۱۰
۱۱,۶۶۷,۰۲۷,۵۵۰	۳۰,۵۵۳,۳۵۵,۹۲۵	-	۴۲,۲۲۰,۳۹۳,۴۷۵	۱۱,۶۶۷,۰۲۷,۵۵۰	۳۰,۵۵۳,۳۵۵,۹۲۵	-	۴۲,۲۲۰,۳۹۳,۴۷۵
۷۴۴,۸۳۷,۴۴۵,۹۱۳	۱۰۰,۰۶۵,۴۶۱,۵۸۲	۱۷۸,۴۵۶,۱۲۸,۲۱۴	۱,۴۱۱,۹۶۰,۹۸۵,۷۶۷	۷۴۴,۸۳۷,۴۴۵,۹۱۳	۱۰۰,۰۶۵,۴۶۱,۵۸۲	۱۷۸,۴۵۶,۱۲۸,۲۱۴	۱,۴۱۱,۹۶۰,۹۸۵,۷۶۷

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

18

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه ۱۴۰۳	طی تیرماه ۱۴۰۳	
مبلغ	مبلغ	
ریال	ریال	
۲,۸۲۹,۷۳۲,۶۵۰	۱,۳۷۳,۷۲۶,۲۱۲	تنزیل سود سهام
۱,۶۶۴,۵۹۷,۶۸۷	۷,۱۲۵,۰۰۰	تنزیل سود بانک
۸,۸۸۹,۳۱۴	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۴,۵۰۳,۲۱۹,۵۵۱	۱,۳۸۰,۸۵۱,۲۱۲	

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

۱-۳-۱-۲- در آمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی تیرماه ۱۴۰۳		از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه ۱۴۰۳	
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع در آمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام
			ریال	ریال	ریال	ریال
پاتک سینا	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۲۳,۵۷۴	۴۸	۱,۱۳۱,۵۵۲	(۲۴,۲۶۹)	۱,۱۰۷,۲۸۳
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۱۰,۱۱۵,۴۵۵	۴۰۰	۴,۰۴۶,۱۸۲,۰۰۰	(۵۰۰,۳۰۸,۲۱۸)	۳,۵۴۵,۸۷۳,۷۸۲
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۲,۹۶۸,۸۰۲	۶,۵۰۰	۱۹,۲۹۷,۲۱۳,۰۰۰	(۹۶۶,۷۴۳,۹۱۷)	۱۸,۳۳۰,۴۶۹,۰۸۳
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۱۴۹,۸۷۲,۸۷۹	۳۶۰	۵۳,۹۵۴,۲۳۶,۴۴۰	(۳,۱۹۸,۳۱۸,۱۳۹)	۵۰,۷۵۵,۹۱۸,۳۰۱
سیمان خاش	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۲۶,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۲۰,۲۹۷,۱۴۷	-	۱۰,۱۶۸,۱۹۹,۷۳۷
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۲۰,۴۷۵,۳۵۴	۱,۶۸۰	۳۴,۳۹۸,۵۹۴,۷۲۰	(۲,۱۴۳,۰۰۸,۱۴۹)	۳۲,۲۵۵,۵۸۶,۵۷۱
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۲۵,۴۸۹,۲۴۰	۶۱۰	۱۵,۵۴۸,۴۳۶,۴۰۰	(۱,۱۲۴,۱۲۵,۶۳۵)	۱۴,۴۲۲,۳۱۰,۷۶۵
پتروشیمی مارون	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۶۶۶,۴۰۳	۷,۵۰۰	۱۰۳,۷۷۵,۲۳۳	-	۴,۹۹۴,۶۰۱,۵۴۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹۴,۸۳۱,۰۱۴)	۵,۸۰۵,۱۶۸,۹۸۶
نفت سپاهان	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۹۰۷,۹۴۲	۶۰۰	۵۴۴,۷۶۵,۲۰۰	(۱۳,۴۶۴,۴۷۱)	۵۳۱,۳۰۰,۷۲۹
پتروشیمی جم	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۴,۰۷۰,۱۹۴	۴,۶۶۰	۱۸,۹۶۷,۱۰۴,۰۴۰	(۵۱۸,۰۸۸,۷۸۵)	۱۸,۴۴۹,۰۱۵,۲۵۵
پتروشیمی خراسان	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۵۰۲,۳۹۵	۱۴,۰۰۰	۱۳۸,۶۱۸,۵۷۹	-	۶,۸۴۵,۹۶۹,۲۰۰
صنعتی دوده فام	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۱۴۲,۵۸۹	۱,۴۵۰	۲۰۶,۷۵۴,۰۵۰	(۱۲,۲۵۶,۰۳۹)	۱۹۴,۴۹۸,۰۱۱
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۲۰,۵۹۷,۵۲۷	۲۶	۵۳۵,۵۳۵,۷۰۲	(۳۰,۱۱۷,۳۹۲)	۵۰۵,۴۱۸,۳۱۰
سپید ماکیان	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۷,۵۹۵,۱۱۲	۵۵۰	۶۴,۷۸۶,۳۵۷	-	۴,۱۷۷,۳۱۱,۶۰۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۸۱۷,۲۶۶	۱,۰۶۰	۱۱,۱۲۸,۹۶۴	-	۸۶۶,۳۰۱,۹۶۰
				۱۵۴,۰۲۱,۲۳۳,۳۸۴	(۸,۷۰۳,۲۸۶,۰۲۸)	۱۴۵,۳۱۷,۹۴۷,۳۵۶
				۱۸۱,۱۷۵,۱۱۹,۱۶۴	(۹,۳۲۶,۰۶۸,۰۵۱)	۱۷۱,۸۴۹,۰۵۱,۱۱۳

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

۲-۳-۱- سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه ۱۴۰۳			طی تیرماه 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			
۲,۳۷۵,۹۱۴,۳۳۵	-	۲,۳۷۵,۹۱۴,۳۳۵	۲,۳۷۵,۹۱۴,۳۳۵	-	۲,۳۷۵,۹۱۴,۳۳۵	۲۳٪	۱۴۰۵/۰۲/۱۹	مرابحه عام دولت ۱۶۶-ش.خ.۵۰۴۱۹
۴۶۰,۸۹,۱۵۶,۳۶۴	-	۴۶۰,۸۹,۱۵۶,۳۶۴	۴۶۰,۸۹,۱۵۶,۳۶۴	-	۴۶۰,۸۹,۱۵۶,۳۶۴	۲۳٪	۱۴۰۵/۰۲/۲۹	مرابحه عام دولت ۱۶۲-ش.خ.۵۰۳۲۹
۲۱۶,۲۴۴,۷۰۸,۰۴۵	-	۲۱۶,۲۴۴,۷۰۸,۰۴۵	۱۰۹,۶۲۳,۹۶۰,۸۷۵	-	۱۰۹,۶۲۳,۹۶۰,۸۷۵	۲۳٪	۱۴۰۸/۰۱/۱۸	صکوک مرابحه اندیشک ۸۱-۳ماهه ۲۳٪
۱۵۶,۹۰۶,۶۸۶,۶۹۰	-	۱۵۶,۹۰۶,۶۸۶,۶۹۰	۷۶,۵۸۴,۰۶۳,۳۳۱	-	۷۶,۵۸۴,۰۶۳,۳۳۱	۲۴٪	۱۴۰۷/۰۱/۰۵	صکوک مرابحه پیکویر ۷۰۱-بدون ضامن
۱۶,۹۷۷,۶۲۹,۴۷۲	-	۱۶,۹۷۷,۶۲۹,۴۷۲	۸,۶۴۲,۱۵۶,۵۵۲	-	۸,۶۴۲,۱۵۶,۵۵۲	۲۰.۵٪	۱۴۰۳/۰۱/۰۹	مرابحه عام دولت ۱۴۲-ش.خ.۳۱۰۰۹
۷,۳۹۵,۴۳۳,۴۶۶	-	۷,۳۹۵,۴۳۳,۴۶۶	۳,۷۵۷,۸۵۰,۷۷۸	-	۳,۷۵۷,۸۵۰,۷۷۸	۲۰.۵٪	۱۴۰۲/۰۲/۰۱	مرابحه عام دولت ۱۴۱-ش.خ.۴۰۳۰۲
۲۳۷,۸۴۷,۹۳۹,۹۰۸	-	۲۳۷,۸۴۷,۹۳۹,۹۰۸	۱۲۰,۹۰۹,۸۵۰,۸۰۱	-	۱۲۰,۹۰۹,۸۵۰,۸۰۱	۲۳٪	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	صکوک مرابحه پترو ۶۰۵-۳ماهه ۲۳٪
۳,۶۸۰,۲۶۵,۲۳۴	-	۳,۶۸۰,۲۶۵,۲۳۴	۱,۸۷۰,۵۲۹,۶۸۷	-	۱,۸۷۰,۵۲۹,۶۸۷	۲۰.۵٪	۱۴۰۵/۰۲/۱۰	مرابحه عام دولت ۱۳۳-ش.خ.۵۰۴۱۰
۲۶۵,۹۹۴,۰۹۷,۹۳۱	-	۲۶۵,۹۹۴,۰۹۷,۹۳۱	۱۳۵,۲۴۸,۹۷۵,۷۹۶	-	۱۳۵,۲۴۸,۹۷۵,۷۹۶	۲۳٪	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن
۶۱,۸۶۱,۹۰۷,۹۳۸	-	۶۱,۸۶۱,۹۰۷,۹۳۸	۳۳,۲۴۸,۲۱۷,۸۲۵	-	۳۳,۲۴۸,۲۱۷,۸۲۵	۱۸٪	۱۴۰۶/۰۲/۰۹	اجاره انرژی پاسارگاد ۳۰۹-۱۴۰۶۰۳
۱۱۸,۶۶۶,۳۴۴,۴۲۷	-	۱۱۸,۶۶۶,۳۴۴,۴۲۷	۶۷,۳۵۳,۵۹۹,۶۳۹	-	۶۷,۳۵۳,۵۹۹,۶۳۹	۱۸٪	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	اجاره اعتماد مبین امید ۱۲۲۷-۱۴۰۶
۸۱,۶۹۱,۰۷۱,۵۳۷	-	۸۱,۶۹۱,۰۷۱,۵۳۷	۴۰,۳۲۲,۶۸۰,۱۲۰	-	۴۰,۳۲۲,۶۸۰,۱۲۰	۱۸٪	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	اجاره صاروج پارس ۱۲۲۳-۱۴۰۵
۶,۹۵۲,۸۸۳,۰۷۹	-	۶,۹۵۲,۸۸۳,۰۷۹	۴,۶۴۷,۵۲۳,۵۰۶	-	۴,۶۴۷,۵۲۳,۵۰۶	۱۸٪	۱۴۰۲/۱۲/۰۷	صکوک مرابحه فغوز ۴۱۲-بدون ضامن
۴۳,۰۹۱,۴۲۲,۸۵۳	-	۴۳,۰۹۱,۴۲۲,۸۵۳	۲۱,۷۸۲,۶۸۸,۳۰۲	-	۲۱,۷۸۲,۶۸۸,۳۰۲	۱۸.۵٪	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	صکوک اجاره گگل ۵۰۹-بدون ضامن
۶,۰۹۳,۵۳۸,۶۷۲	-	۶,۰۹۳,۵۳۸,۶۷۲	۲,۹۸۵,۷۴۸,۵۳۷	-	۲,۹۸۵,۷۴۸,۵۳۷	۱۸٪	۱۴۰۲/۰۹/۲۳	صکوک مرابحه صایا ۳۰۹-۳ماهه ۱۸٪
۴,۱۹۰,۲۵۴,۳۷۸	-	۴,۱۹۰,۲۵۴,۳۷۸	۲,۱۲۶,۴۱۸,۸۰۸	-	۲,۱۲۶,۴۱۸,۸۰۸	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	مشارکت ش تبریز ۳۰۳-۳ ماهه ۱۸٪
۶۵,۲۶۸,۴۵۷,۰۰۴	-	۶۵,۲۶۸,۴۵۷,۰۰۴	۳۲,۱۷۵,۹۳۸,۶۸۳	-	۳۲,۱۷۵,۹۳۸,۶۸۳	۱۸٪	۱۴۰۲/۰۲/۱۲	اوراق قطار شهری کرمانشاه
۳۸,۳۹۳,۱۹۴,۲۰۷	-	۳۸,۳۹۳,۱۹۴,۲۰۷	۱۸,۹۲۷,۰۱۴,۹۹۲	-	۱۸,۹۲۷,۰۱۴,۹۹۲	۱۸٪	۱۴۰۲/۰۲/۱۴	اوراق ناوگان حمل و نقل کرمانشاه
۴۰,۳۵۰,۰۲۴,۹۴۲	-	۴۰,۳۵۰,۰۲۴,۹۴۲	۲۰,۴۷۶,۲۷۷,۷۲۴	-	۲۰,۴۷۶,۲۷۷,۷۲۴	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳ماهه ۱۸٪
۴,۶۴۶,۵۳۱,۸۹۲	-	۴,۶۴۶,۵۳۱,۸۹۲	۲,۳۵۷,۹۶۷,۵۶۰	-	۲,۳۵۷,۹۶۷,۵۶۰	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۳-۳ماهه ۱۸٪
۸,۰۷۴,۷۲۶	-	۸,۰۷۴,۷۲۶	-	-	-	۱۷٪	۱۴۰۳/۰۲/۰۴	مرابحه عام دولت ۸۷-ش.خ.۳۰۳۰۴
۱۸۶,۸۴۳,۸۷۳	-	۱۸۶,۸۴۳,۸۷۳	۹۲,۵۱۴,۲۴۸	-	۹۲,۵۱۴,۲۴۸	۱۸٪	۱۴۰۲/۰۱/۱۳	ص مرابحه خودرو ۴۱-۳ماهه ۱۸٪
۲۹,۵۱۹,۶۹۴	-	۲۹,۵۱۹,۶۹۴	-	-	-	۱۵٪	۱۴۰۳/۰۲/۲۷	مرابحه عام دولت ۳-ش.خ.۳۰۳
۲۳,۳۳۲,۰۷۵,۱۰۰	-	۲۳,۳۳۲,۰۷۵,۱۰۰	۱۱,۶۶۷,۰۳۷,۵۵۰	-	۱۱,۶۶۷,۰۳۷,۵۵۰	۰٪	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	سلف خودرو و وانت کارا تک کابین
۱,۴۱۱,۹۶۰,۹۸۵,۷۶۷	-	۱,۴۱۱,۹۶۰,۹۸۵,۷۶۷	۷۴۴,۸۳۷,۴۳۵,۹۱۳	-	۷۴۴,۸۳۷,۴۳۵,۹۱۳			

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

شرح	طی تیرماه ۱۴۰۳				از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه 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	۱۲۸,۴۰۴,۳۶۱,۴۰۴	۱۲۷,۶۷۶,۸۹۳,۲۱۱	۷۲۷,۴۶۸,۱۹۳	۷۳۵,۶۰۹	۱۲۸,۴۰۴,۳۶۱,۴۰۴	۱۲۷,۸۰۷,۲۹۸,۱۶۵	۵۹۷,۰۶۳,۲۳۹
سرمایه گذاری سپه	۱۶,۱۸۰,۱۱۴	۷۱,۴۶۰,۵۱۱,۴۳۵	۷۱,۲۴۲,۶۶۸,۳۵۰	۲۱۷,۸۴۳,۰۸۵	۱۶,۱۸۰,۱۱۴	۷۱,۴۶۰,۵۱۱,۴۳۵	۷۱,۱۲۱,۶۴۱,۱۳۸	۳۳۸,۸۷۰,۲۹۷
صندوق س. ثروت هیوا-س	۹۴,۷۴۲	۱,۴۴۳,۵۷۲,۹۲۹	۱,۴۳۸,۷۸۰,۵۶۹	۴,۷۹۲,۳۶۰	۹۴,۷۴۲	۱,۴۴۳,۵۷۲,۹۲۹	۱,۴۳۶,۹۲۲,۷۲۰	۶,۶۵۰,۲۰۹
پتروشیمی مارون	۶۶۶,۴۰۳	۷۸,۴۳۲,۶۴۷,۶۱۴	۹۰,۷۵۳,۹۹۲,۵۹۴	(۱۲,۳۲۱,۳۴۴,۹۸۰)	۶۶۶,۴۰۳	۷۸,۴۳۲,۶۴۷,۶۱۴	۹۸,۳۰۵,۷۸۴,۶۷۹	(۱۹,۸۷۳,۱۳۷,۰۶۵)
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۸۱۷,۲۶۶	۶,۶۳۷,۳۳۴,۶۹۳	۶,۶۱۴,۰۶۹,۲۶۷	۲۳,۲۶۵,۴۲۶	۸۱۷,۲۶۶	۶,۶۳۷,۳۳۴,۶۹۳	۷,۴۹۳,۰۴۷,۹۸۷	(۸۵۵,۷۱۳,۲۹۴)
سرمایه گذاری توسعه گوهرا ن امید	۱۰,۰۶۲,۱۸۷	۳,۵۴۷,۷۸۵,۲۷۱	۳,۵۴۷,۷۸۵,۲۷۱	۱۸,۹۳۳,۴۱۲	۱۰,۰۶۲,۱۸۷	۳,۵۴۷,۷۸۵,۲۷۱	۳,۵۴۷,۰۳۸,۵۴۹	۱۹,۶۸۰,۱۳۴
صندوق سز پذر امید آفرین-سهام	۵۰۱	۸۵,۰۷۸,۸۶۸	۸۴,۸۸۱,۴۸۹	۱۹۷,۳۷۹	۵۰۱	۸۵,۰۷۸,۸۶۸	۸۵,۰۴۴,۳۷۲	۳۴,۴۹۶
ح.مدیریت انرژی امید تابان هور	۶,۶۲۱,۶۹۵	۵,۳۰۵,۳۳۰,۵۰۷	۴,۱۰۷,۳۵۲,۶۵۰	۱,۱۹۷,۹۷۷,۸۵۷	۶,۶۲۱,۶۹۵	۵,۳۰۵,۳۳۰,۵۰۷	۳,۰۲۶,۱۱۴,۶۱۵	۲,۲۷۹,۲۱۵,۸۹۲
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۵,۴۷۴,۵۸۰	۲۳,۱۶۶,۶۲۰,۶۰۱	۴۲,۱۱۳,۰۱۱,۷۹۲	(۱۸,۹۴۶,۳۹۱,۱۹۱)	۵,۴۷۴,۵۸۰	۲۳,۱۶۶,۶۲۰,۶۰۱	۴۱,۹۷۴,۵۲۷,۰۰۲	(۱۸,۸۰۷,۹۰۶,۴۰۱)
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	۱۰,۱۱۵,۴۵۵	۴۷,۲۵۹,۷۵۹,۸۰۰	۵۱,۳۵۲,۶۶۶,۷۳۵	(۴,۰۹۲,۹۰۶,۹۳۵)	۱۰,۱۱۵,۴۵۵	۴۷,۲۵۹,۷۵۹,۸۰۰	۵۱,۵۷۶,۶۸۹,۸۲۹	(۴,۳۱۶,۹۳۰,۰۲۹)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۴۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۸۴,۸۴۲,۵۸۰,۷۰۵	۳۸۳,۵۶۰,۸۴۹,۹۰۴	۱,۲۸۱,۷۳۰,۸۰۱	۳۴۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۸۴,۸۴۲,۵۸۰,۷۰۵	۳۸۳,۱۰۱,۰۹۸,۲۴۹	۱,۷۴۱,۴۸۲,۴۵۶
پالایش نفت تبریز	۲۰,۴۷۵,۳۵۴	۲۲۰,۶۳۲,۲۱۷,۹۷۷	۲۵۴,۹۲۴,۳۸۹,۴۴۶	(۳۴,۲۹۲,۱۷۱,۴۶۹)	۲۰,۴۷۵,۳۵۴	۲۲۰,۶۳۲,۲۱۷,۹۷۷	۲۵۴,۵۴۷,۲۳۴,۲۶۳	(۳۵,۹۱۵,۱۱۶,۲۸۶)
کالسیمین	۹۳۵,۰۰۳	۳,۲۷۹,۹۹۲,۸۱۴	۳,۲۸۶,۸۷۹,۷۷۶	(۶,۸۸۶,۹۶۲)	۹۳۵,۰۰۳	۳,۲۷۹,۹۹۲,۸۱۴	۳,۲۹۵,۸۲۱,۶۹۲	(۱۵,۸۲۸,۸۷۸)
پالایش نفت تهران	۱۷,۰۱۶,۷۸۸	۴۷,۶۸۴,۹۰۱,۹۳۶	۴۷,۶۸۸,۷۷۸,۱۶۸	۶۶,۱۲۳,۷۶۸	۱۷,۰۱۶,۷۸۸	۴۷,۶۸۴,۹۰۱,۹۳۶	۴۷,۷۷۱,۲۹۸,۳۷۴	(۸۶,۳۹۶,۴۳۸)
پتروشیمی جم	۴,۰۷۰,۱۹۴	۱۹۳,۸۴۲,۷۲۶,۷۲۲	۲۱۲,۰۱۸,۹۵۳,۴۰۲	(۱۸,۱۷۶,۲۲۶,۶۸۰)	۴,۰۷۰,۱۹۴	۱۹۳,۸۴۲,۷۲۶,۷۲۲	۲۱۳,۲۲۶,۷۱۷,۶۱۴	(۱۹,۳۸۳,۹۹۰,۸۹۲)
پالایش نفت اصفهان	۲۵,۴۸۹,۲۴۰	۱۱۵,۵۶۴,۶۹۷,۹۱۹	۱۳۰,۶۵۳,۱۴۴,۵۶۳	(۱۵,۰۸۸,۴۸۶,۶۴۴)	۲۵,۴۸۹,۲۴۰	۱۱۵,۵۶۴,۶۹۷,۹۱۹	۱۳۰,۸۳۸,۲۴۱,۹۰۸	(۱۵,۲۷۳,۵۴۳,۹۸۹)
ملی صنایع مس ایران	۸,۳۶۳,۷۴۰	۶۳,۹۳۴,۴۷۳,۴۹۴	۶۳,۵۸۱,۶۳۳,۲۵۴	۳۵۲,۸۴۰,۲۴۰	۸,۳۶۳,۷۴۰	۶۳,۹۳۴,۴۷۳,۴۹۴	۶۳,۳۲۲,۳۲۰,۹۷۱	۳۰۲,۱۵۲,۵۲۳
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۲۰,۵۹۷,۵۲۷	۴۹,۴۶۷,۵۳۱,۶۶۱	۵۰,۲۲۲,۷۹۱,۴۰۶	(۷۵۵,۲۵۹,۷۴۵)	۲۰,۵۹۷,۵۲۷	۴۹,۴۶۷,۵۳۱,۶۶۱	۵۰,۳۱۷,۳۶۰,۱۱۴	(۸۴۹,۸۲۸,۴۵۳)
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۱,۲۶۳,۸۲۲	۲۴۷,۱۸۲,۱۵۸,۱۱۹	۲۴۷,۱۸۲,۱۵۸,۱۱۹	(۶۸,۷۳۲,۲۶۱)	۱۱,۲۶۳,۸۲۲	۲۴۷,۱۸۲,۱۵۸,۱۱۹	۲۴۵,۸۶۵,۷۰۳,۹۵۷	۱,۲۴۷,۷۲۱,۹۰۱
بانک پاسارگاد	۶۸۳,۳۴۸,۵۹۷	۱,۶۹۶,۸۴۸,۱۱۶,۷۷۳	۱,۷۰۷,۰۰۷,۹۰۶,۷۱۷	(۱۰,۱۵۹,۷۸۹,۹۴۴)	۶۸۳,۳۴۸,۵۹۷	۱,۶۹۶,۸۴۸,۱۱۶,۷۷۳	۱,۷۲۳,۰۵۰,۶۶۸,۵۹۹	(۳۶,۲۰۲,۵۵۱,۸۲۶)

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه ۱۴۰۳				طی تیرماه 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		
۲,۱۳۰,۹۸۱,۷۱۵	۳۰۲,۸۱۹,۸۱۴,۲۸۵	۳۰۴,۹۵۰,۷۹۶,۰۰۰	۲۶,۷۳۶,۰۰۰	۲,۵۰۲,۱۷۲,۳۵۱	۳۰۲,۴۴۸,۶۲۳,۶۴۹	۳۰۳,۱۳۶,۳۵۸,۶۴۴	۲۶,۷۳۶,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
(۵۷,۵۳۳,۶۲۵)	۴۸,۵۲۲,۲۸۳,۳۶۰	۴۸,۴۶۴,۷۴۹,۷۳۵	۴,۶۴۲,۲۸۹	۱۱۸,۳۹۴,۰۲۱	۴۸,۳۴۶,۳۵۵,۷۱۴	۴۸,۴۶۴,۷۴۹,۷۳۵	۴,۶۴۲,۲۸۹	صندوق س. بخشی پترو داریوش -ب
(۲۰۸,۶۵۰,۱۹۸)	۲,۰۸۵,۳۹۵,۶۸۱	۱,۸۷۶,۶۴۵,۴۸۳	۱۴۲,۵۸۹	(۱۹۷,۹۴۱,۴۶۰)	۲,۰۷۴,۵۸۶,۹۴۳	۱,۸۷۶,۶۴۵,۴۸۳	۱۴۲,۵۸۹	صنعتی دوده قام
(۳,۹۳۳,۵۲۶,۴۶۸)	۵۹,۱۹۸,۹۴۸,۷۹۹	۵۵,۲۶۵,۴۲۲,۳۳۱	۷,۵۹۵,۱۱۲	۲۲۸,۹۶۱,۹۴۶	۵۵,۰۳۶,۴۶۰,۳۸۵	۵۵,۲۶۵,۴۲۲,۳۳۱	۷,۵۹۵,۱۱۲	سپید ماکیان
(۵۳۷,۹۴۳,۴۲۸)	۴,۶۲۵,۵۴۵,۹۳۳	۴,۰۸۷,۶۰۲,۵۰۵	۹۰۷,۹۴۲	(۵۱۸,۵۹۳,۶۲۷)	۴,۶۰۶,۱۹۶,۱۳۲	۴,۰۸۷,۶۰۲,۵۰۵	۹۰۷,۹۴۲	نفت سپاهان
(۱,۴۴۱,۲۱۴)	۴۶,۱۵۲,۷۷۹	۴۴,۷۱۱,۵۶۵	۲۳,۵۷۴	(۱,۱۵۹,۲۱۷)	۴۵,۸۷۰,۷۸۲	۴۴,۷۱۱,۵۶۵	۲۳,۵۷۴	بانک سینا
(۲,۸۷۶,۵۰۱,۲۸۱)	۵۳۹,۱۳۳,۴۸۵,۵۵۰	۵۳۶,۲۵۶,۹۸۴,۲۶۹	۳۲,۳۴۲,۱۳۵	۶۰۷,۲۰۳,۰۴۹	۵۳۵,۶۴۹,۷۸۱,۲۲۰	۵۳۶,۲۵۶,۹۸۴,۲۶۹	۳۲,۳۴۲,۱۳۵	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
(۱,۸۳۱,۷۹۳,۴۸۴)	۲۲۸,۲۲۰,۶۱۱,۷۴۶	۲۲۶,۳۸۸,۸۱۸,۲۶۲	۱۲۶,۱۰۴,۰۳۹	۲۵۵,۷۴۵,۵۹۷	۲۲۶,۱۳۳,۰۷۲,۶۶۵	۲۲۶,۳۸۸,۸۱۸,۲۶۲	۱۲۶,۱۰۴,۰۳۹	مدیریت انرژی امید تابان هور
۱,۷۸۷,۲۰۴,۱۳۶	۳۹۰,۷۸۷,۰۰۶,۶۱۲	۳۹۲,۵۷۴,۲۱۰,۷۴۸	۲,۲۰۳,۹۴۰	۲,۷۸۱,۷۲۷,۳۷۹	۳۸۹,۷۹۲,۴۸۳,۳۶۹	۳۹۲,۵۷۴,۲۱۰,۷۴۸	۲,۲۰۳,۹۴۰	پتروشیمی پردیس
(۵۳,۴۵۱,۱۰۳,۴۳۵)	۴۸۱,۹۲۰,۸۴۸,۷۵۸	۴۲۸,۴۶۹,۷۴۵,۳۳۳	۱۴۹,۸۷۲,۸۷۹	(۵۲۰,۸۰۳,۳۱,۴۶۴)	۴۸۰,۵۵۰,۰۷۶,۷۸۷	۴۲۸,۴۶۹,۷۴۵,۳۳۳	۱۴۹,۸۷۲,۸۷۹	توسعه معادن و فلزات
۳,۸۷۹,۸۱۲,۵۷۷	۴۲۳,۱۹۷,۸۴۸,۰۳۸	۴۲۷,۰۷۷,۶۶۰,۶۱۵	۲,۸۳۹,۶۸۴	۳,۱۶۸,۹۳۱,۹۹۹	۴۲۳,۹۰۸,۷۲۸,۶۱۶	۴۲۷,۰۷۷,۶۶۰,۶۱۵	۲,۸۳۹,۶۸۴	صندوق س. ثروت آفرین پارسیان -س
۱۱۲,۷۴۷,۱۵۱	۲۳,۲۱۷,۱۸۲,۸۹۱	۲۳,۲۲۹,۹۳۰,۰۴۲	۶۸۰۶,۷۲۱	۲۰۵,۳۴۳,۰۷۴	۲۳,۱۲۴,۵۸۶,۹۶۸	۲۳,۲۲۹,۹۳۰,۰۴۲	۶۸۰۶,۷۲۱	تامین سرمایه امید
(۱۰,۱۹۵,۵۸۴,۵۳۱)	۷۴,۷۸۶,۹۶۵,۴۳۱	۶۴,۵۹۱,۳۸۰,۹۰۰	۲۶,۵۰۰,۰۰۰	۴۷۵,۷۹۹,۳۶۲	۶۴,۱۱۵,۵۸۱,۵۳۸	۶۴,۵۹۱,۳۸۰,۹۰۰	۲۶,۵۰۰,۰۰۰	سیمان خاش
(۶۰۳,۷۰۳,۸۳۶)	۵۳,۳۷۵,۰۳۷,۴۷۲	۵۲,۷۷۱,۳۳۳,۶۳۶	۱۳,۲۲۸,۸۰۷	(۲۰۸,۳۷۴,۷۰۵)	۵۲,۹۷۹,۷۰۸,۳۴۱	۵۲,۷۷۱,۳۳۳,۶۳۶	۱۳,۲۲۸,۸۰۷	س. صنایع شیمیایی ایران
(۶,۰۱۴,۷۴۸,۶۴۶)	۵۴,۴۴۴,۸۶۴,۶۴۶	۴۸,۴۳۰,۱۱۶,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۷۸۷,۸۳۸,۰۴۵)	۵۴,۲۱۷,۹۵۴,۰۴۵	۴۸,۴۳۰,۱۱۶,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
(۷,۱۸۵,۲۴۱,۷۲۹)	۶۲,۳۹۴,۵۴۷,۳۶۳	۵۵,۲۰۹,۳۰۵,۶۳۴	۵۰۲,۳۹۵	۱۸۲,۵۷۴,۴۱۶	۵۵,۰۲۶,۷۳۱,۲۱۸	۵۵,۲۰۹,۳۰۵,۶۳۴	۵۰۲,۳۹۵	پتروشیمی خراسان
(۲۱۴,۰۳۵,۰۹۸,۷۰۰)	۶,۲۷۲,۷۹۷,۱۱۴,۱۴۱	۶,۰۵۸,۷۶۲,۰۱۵,۴۴۱		(۱۵۸,۲۸۴,۴۰۹,۶۱۴)	۶,۲۱۷,۰۴۶,۴۲۵,۰۵۵	۶,۰۵۶,۹۴۷,۵۷۸,۰۸۵		الف- جمع در آمد ناشی از تغییر قیمت سهام

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه ۱۴۰۳				طی تیرماه 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		
۴۴,۳۲۹,۱۲۴	۶,۴۳۳,۹۸۰,۷۱۳	۶,۴۷۸,۳۰۹,۸۳۷	۶۰,۸۶	۲۲,۱۶۵,۶۶۲	۶,۴۵۶,۱۴۴,۱۷۵	۶,۴۷۸,۳۰۹,۸۳۷	۶۰,۸۶	ب- در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق با درآمد ثابت یا عالی الحساب
۱,۳۳۷,۸۷۳,۵۸۷	۲۰۸,۱۶۵,۷۴۶,۹۹۸	۲۰۹,۵۰۳,۶۲۰,۵۸۵	۲۰۰,۰۰۰	۶۲۲,۸۰۳,۲۱۷	۲۰۸,۸۸۰,۸۱۷,۳۶۸	۲۰۹,۵۰۳,۶۲۰,۵۸۵	۲۰۰,۰۰۰	ص مرابحه خودرو ۳۱-۰۳ ماهه ۱۸٪
-	۱,۱۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	-	۱,۱۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	صکوک مرابحه صایبا ۴۹-۰۳ ماهه ۱۸٪
۳۳,۱۲۰,۱۹۰,۴۴۱	۲,۴۸۲,۸۶۲,۴۸۵,۱۹۶	۲,۵۱۵,۹۸۲,۶۷۵,۶۳۷	۶۸۶,۵۰۰	۳۰,۵۵۳,۳۵۵,۹۲۵	۲,۴۸۵,۴۲۹,۳۱۹,۷۱۲	۲,۵۱۵,۹۸۲,۶۷۵,۶۳۷	۶۸۶,۵۰۰	صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن
۸۳۷,۵۱۲,۷۰۵	۱۹۰,۵۰۳,۷۱۹,۴۰۹	۱۹۱,۳۴۱,۳۲۲,۱۱۴	۲۰۱,۰۰۰	۹۰۳,۱۳۰,۲۷۸	۱۹۰,۴۳۸,۱۰۱,۸۳۶	۱۹۱,۳۴۱,۳۲۲,۱۱۴	۲۰۱,۰۰۰	سلف خودرو و 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	صکوک مرابحه فخر ۴۱۲-بدون ضامن
(۲۰۱,۲۵۰,۰۰۰)	۳,۲۴۹,۶۱۲,۱۸۷,۵۰۰	۳,۲۴۹,۴۱۰,۹۳۷,۵۰۰	۳,۲۵۰,۰۰۰	(۲۰۱,۲۵۰,۰۰۰)	۳,۲۴۹,۶۱۲,۱۸۷,۵۰۰	۳,۲۴۹,۴۱۰,۹۳۷,۵۰۰	۳,۲۵۰,۰۰۰	اجاره ساروج پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳
۷,۰۵۲,۱۴۴,۵۶۰	۱,۴۵۵,۶۸۲,۶۸۶,۶۹۰	۱,۴۶۲,۷۳۴,۸۳۱,۲۵۰	۱,۴۶۳,۰۰۰	-	۱,۴۶۲,۷۳۴,۸۳۱,۲۵۰	۱,۴۶۲,۷۳۴,۸۳۱,۲۵۰	۱,۴۶۳,۰۰۰	اجاره اعتماد مبین امید ۱۴۰۶۱۲۲۷
۱۱۷,۷۲۹,۱۵۷,۷۲۲	۶,۰۹۸,۸۹۳,۸۷۵,۰۹۰	۶,۲۱۶,۶۲۳,۰۳۲,۸۱۲	۵,۹۵۰,۰۰۰	۹۶,۶۷۵,۹۲۴,۳۱۲	۶,۱۱۹,۹۴۷,۱۰۸,۵۰۰	۶,۲۱۶,۶۲۳,۰۳۲,۸۱۲	۵,۹۵۰,۰۰۰	اجاره انرژی پاسارگاد ۹۰۶۰۳۰۹
۴۷,۱۴۱,۴۲۷,۳۹۶	۵,۴۸۲,۱۷۱,۳۳۶,۳۱۴	۵,۵۲۹,۳۱۲,۷۶۳,۷۱۰	۵,۲۴۷,۰۴۸	۴۷,۱۴۱,۴۲۷,۳۹۶	۵,۴۸۲,۱۷۱,۳۳۶,۳۱۴	۵,۵۲۹,۳۱۲,۷۶۳,۷۱۰	۵,۲۴۷,۰۴۸	صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن
۴۳۴,۷۱۴,۵۹۴	۹۴,۵۶۸,۶۶۲,۹۲۲	۹۵,۰۰۳,۳۷۷,۵۱۶	۱۰۰,۰۰۰	۲۱۷,۳۴۴,۶۷۹	۹۴,۷۸۶,۰۳۲,۸۳۷	۹۵,۰۰۳,۳۷۷,۵۱۶	۱۰۰,۰۰۰	صکوک مرابحه پترو ۶۰۵-۳ ماهه ۲۳٪
۹۰۱,۷۷۵,۵۲۴	۱۹۴,۶۱۱,۱۸۱,۳۲۸	۱۹۵,۵۱۲,۹۵۶,۸۵۲	۲۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۸۷۹,۷۸۳	۱۹۵,۰۶۲,۰۷۷,۰۶۹	۱۹۵,۵۱۲,۹۵۶,۸۵۲	۲۰۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۳۳-ش.خ-۴۱۰۵
۲,۳۳۰,۳۶۲,۴۱۷	۵۰۱,۵۲۵,۷۱۷,۱۳۱	۵۰۳,۸۵۵,۹۷۹,۵۴۸	۵۱۰,۰۰۰	۱,۱۶۵,۰۷۳,۱۵۵	۵۰۳,۶۹۰,۹۰۶,۳۹۳	۵۰۳,۸۵۵,۹۷۹,۵۴۸	۵۱۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۴۱-ش.خ-۴۰۲
-	۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۴۲-ش.خ-۳۱۰۰۹
۴۲,۹۱۶,۲۲۰,۰۲۵	۴,۳۵۶,۲۸۶,۲۷۹,۹۷۵	۴,۳۹۹,۲۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۳۹۹,۲۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۳۹۹,۲۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	صکوک مرابحه پکوبیر ۷۰۱-بدون ضامن
(۷۵,۰۰۶,۹۷۹,۹۹۷)	۴,۰۰۰,۰۰۰,۹۱۵,۹۶۰	۳,۹۲۴,۹۹۳,۹۳۵,۹۶۳	۴,۲۲۳,۷۳۲	(۷۵,۰۰۶,۹۷۹,۹۹۷)	۴,۰۰۰,۰۰۰,۹۱۵,۹۶۰	۳,۹۲۴,۹۹۳,۹۳۵,۹۶۳	۴,۲۲۳,۷۳۲	صکوک مرابحه اندیمشک ۸۱-۳ ماهه ۲۳٪
(۱۸۱,۲۴۹,۸۸۴)	۹۹۹,۹۹۹,۳۵۸,۲۹۰	۹۹۹,۸۱۸,۱۰۸,۴۰۶	۱,۰۵۳,۷۲۹	(۱۸۱,۲۴۹,۸۸۴)	۹۹۹,۹۹۹,۳۵۸,۲۹۰	۹۹۹,۸۱۸,۱۰۸,۴۰۶	۱,۰۵۳,۷۲۹	مرابحه عام دولت ۱۶۲-ش.خ-۵۰۳۲۹
-	-	-	-	(۸۶۷,۶۳۶,۰۵۵)	۱۲۸,۰۷۶,۲۲۱,۷۴۰	۱۴۱,۷۰۸,۳۷۰,۷۰۲	۱۳۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۶۶-ش.خ-۵۰۴۱۹
-	-	-	-	(۸۸۰,۲۵۰,۰۰۹۳)	۱۵۰,۸۹۳,۸۳۶,۸۹۷	۱۶۲,۳۷۸,۱۲۴,۱۴۷	۱۴۹,۷۰۰	مشارکت ش کرمانشاه ۲۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
-	-	-	-	(۵۴۹,۲۷۶,۷۹۶)	۱۳۳,۸۲۴,۲۰۳,۸۰۷	۱۴۲,۵۱۲,۶۲۶,۲۶۱	۱۳۵,۰۰۰	مشارکت ش کرمانشاه ۲۰۴-۳ 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	مشارکت ش تبریز ۳۴-۳ ماهه ۱۸٪
-	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹	-	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹	اوراق قطار شهری کرمانشاه
-	-	-	-	-	-	-	-	اوراق ناوگان حمل و نقل کرمانشاه
۱۷۸,۴۵۶,۱۲۸,۲۱۴	۳۸۰,۰۶۹,۱۰۴,۷۷۳,۱۰۹	۳۸۰,۲۴۷,۵۶۰,۹۰۱,۳۲۳		۱۰۰,۰۶۵,۴۶۱,۵۸۲	۳۸۰,۵۵۷,۹۹۱,۵۳۹,۲۴۱	۳۸۰,۶۹۴,۱۶۰,۰۲۲,۴۳۳		ب- جمع در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق با درآمد ثابت یا عالی الحساب
(۳۵,۵۷۸,۹۷۰,۴۸۶)	۴۴,۳۴۱,۹۰۱,۸۸۷,۲۵۰	۴۴,۳۰۶,۳۲۲,۹۱۶,۷۶۴		(۵۸۰,۲۱۸,۹۴۸,۰۳۲)	۴۴,۷۷۵,۰۳۷,۹۶۴,۲۹۶	۴۴,۷۵۱,۱۰۷,۶۰۰,۵۱۸		

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

شرح	طی تیرماه ۱۴۰۳				از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه 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 و حق تقدم سهام و سپرده کالایی								
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۷۰۲,۲۸۳,۵۰۰	۱۰۹,۱۴۴,۳۱۶,۸۲۴	۵۵۷,۹۶۶,۶۷۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۷۰۲,۲۸۳,۵۰۰	۱۰۹,۱۴۴,۳۱۶,۸۲۴	۵۵۷,۹۶۶,۶۷۶
الف) جمع سود(زیان) حاصل از فروش اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب								
		۱۰۹,۷۰۲,۲۸۳,۵۰۰	۱۰۹,۱۴۴,۳۱۶,۸۲۴	۵۵۷,۹۶۶,۶۷۶		۱۰۹,۷۰۲,۲۸۳,۵۰۰	۱۰۹,۱۴۴,۳۱۶,۸۲۴	۵۵۷,۹۶۶,۶۷۶
ب) سود(زیان) حاصل از فروش اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب								
مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۱۸ ماهه	۱۳۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۶۴۴,۸۱۶,۸۳۴	(۱۰,۶۴۴,۸۱۶,۸۳۴)	۱۳۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۶۴۴,۸۱۶,۸۳۴	(۱۰,۶۴۴,۸۱۶,۸۳۴)
مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۱۸ ماهه	۱۴۹,۷۰۰	۱۴۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۲۹۹,۱۰۷,۸۸۷	(۱۱,۵۹۹,۱۰۷,۸۸۷)	۱۴۹,۷۰۰	۱۴۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۲۹۹,۱۰۷,۸۸۷	(۱۱,۵۹۹,۱۰۷,۸۸۷)
مشارکت ش تیریز ۳۰۰۳۴-۱۸ ماهه	۱۳۵,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۸۳۹,۳۱۹,۲۳۴	(۶,۸۳۹,۳۱۹,۲۳۴)	۱۳۵,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۸۳۹,۳۱۹,۲۳۴	(۶,۸۳۹,۳۱۹,۲۳۴)
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۳۰۳	۰	۰	۰	-	۰	۰	۰	۰
مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ ۰۳۰۳۰۴	۰	۰	۰	-	۰	۰	۰	۰
ب) جمع سود(زیان) حاصل از فروش اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب								
		۴۱۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۳,۷۸۳,۲۴۳,۹۵۵	(۲۹,۰۸۳,۲۴۳,۹۵۵)		۴۲۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۲۷۶,۴۶۶,۸۴۴	(۲۹,۰۷۶,۴۶۶,۸۴۴)

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

طی تیرماه ۱۴۰۳			از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه ۱۴۰۳		
نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵٪	۸۴,۶۹۹	-	۸۴,۶۹۹	۱۶۹,۳۹۸	-
۵٪	-	-	-	۶۶,۹۹۷	-
۵٪	۸۴,۷۲۱	-	۸۴,۷۲۱	۸۹,۷۴۷	-
۵٪	۳۴,۵۸۳	-	۳۴,۵۸۳	۷۰,۹۹۸	-
۵٪	۳۲,۴۵۷	-	۳۲,۴۵۷	۶۴,۷۷۷	-
۵٪	۳۹۰,۵۳۷	-	۳۹۰,۵۳۷	۱,۱۸۴,۶۱۴	-
۵٪	۳۰,۷۶۵	-	۳۰,۷۶۵	۶۳,۳۹۳	-
۵٪	۴۲,۳۴۹	-	۴۲,۳۴۹	۸۲,۱۵۷	-
۵٪	۴۲,۳۴۹	-	۴۲,۳۴۹	۸۳,۴۲۸	-
۵٪	۳,۴۹۳,۸۱۷	-	۳,۴۹۳,۸۱۷	۵,۳۸۵,۴۷۸	-
۵٪	۴۷۷,۴۰۴	-	۴۷۷,۴۰۴	۹۵۵,۳۸۵	-
۵٪	۳۱۸,۱۹۴	-	۳۱۸,۱۹۴	۳۲۴,۱۸۸	-
۵٪	۳۰,۱۱۱	-	۳۰,۱۱۱	۲۸,۱۰۲	-
۱۰٪	۵,۲۴۸,۳۵۳,۲۱۱	(۱۴,۲۹۲,۵۵۳)	۵,۲۳۴,۰۵۹,۶۵۸	۱۹,۹۳۵,۵۱۷,۴۲۶	(۳۸,۰۳۲,۳۴۸)
۵٪	۲,۱۵۱	-	۲,۱۵۱	۱۳۰,۰۳۱	-
۲۵٪	-	-	-	۷,۷۵۶,۱۴۷,۵۷۵	-
۵٪	۴۵۷,۰۶۲	-	۴۵۷,۰۶۲	۹۱۴,۳۲۳	-
۲۶٪	۱۴۸,۳۷۶,۴۹۷,۶۴۱	(۱۲,۶۳۲,۶۷۰)	۱۴۸,۳۶۳,۸۶۴,۹۷۱	۲۸۷,۸۳۶,۲۷۳,۹۷۲	(۳۵۳,۷۱۴,۷۵۱)
۲۶٪	۲۴,۶۵۸,۴۶۹,۹۴۴	-	۲۴,۶۵۸,۴۶۹,۹۴۴	۸۱,۱۱۳,۳۸۷,۹۷۵	(۴,۹۷۱,۹۵۷)
۵٪	۲۳۷,۹۹۲	-	۲۳۷,۹۹۲	۲۷۴,۵۴۷	-
۲۵٪	۸۵,۵۷۵,۱۳۶,۶۱۱	(۳۷,۴۱۶,۶۱۷)	۸۵,۵۳۷,۷۱۹,۹۹۴	۱۶۶,۰۹۵,۶۲۸,۴۱۴	(۴۴,۱۵۹,۶۶۳)
۵٪	۱۶,۸۰۱	-	۱۶,۸۰۱	۲۰,۶۵۵	-
۲۸٪	۲۵,۲۵۹,۰۱۸,۴۵۵	(۱۰,۴۶,۲۷۶)	۲۵,۲۵۲,۵۴۸,۱۷۹	۷۸,۸۸۷,۴۳۳,۷۷۱	(۱۰,۴۶,۲۷۶)
۲۸٪	۲۰,۳۲۹,۱۸۰,۳۲۶	(۴۳,۵۶۱,۷۵۱)	۲۰,۳۲۵,۶۱۸,۵۷۵	۴۰۳,۸۹۳,۴۴۲,۶۱۹	(۴۳,۵۶۱,۷۵۱)
۵٪	۳۲,۹۵۳	-	۳۲,۹۵۳	۳۲,۹۵۳	-
۲۸٪	۲,۳۸۶,۸۸۵,۲۴۷	۳۶,۶۵۳,۴۶۳	۲,۳۲۳,۵۳۸,۷۱۰	۹,۹۰۹,۸۳۶,۰۶۷	(۲۷,۴۱۸,۰۲۸)
۲۸٪	۴,۳۲۴	-	۴,۳۲۴	۴,۳۲۴	-
۲۹٪	۵,۷۳۷,۷۰۴,۹۱۷	(۱۱۰,۶۹۵,۲۷۲)	۵,۶۲۷,۰۰۹,۶۴۵	۵,۷۳۷,۷۰۴,۹۱۷	(۱۱۰,۶۹۵,۲۷۲)
	۵۰۰,۴۴۷,۰۴۸,۵۳۱	(۱۸۲,۹۹۱,۶۷۶)	۵۰۰,۲۶۴,۰۵۶,۸۵۵	۱,۰۶۱,۱۷۵,۲۱۸,۱۴۱	(۶۲۳,۵۹۹,۹۴۶)