



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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان  
باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ در اجرای مفاد ماده ۵۸ اساسنامه صندوق (ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳) بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده و به شرح پیوست ارائه می‌گردد.

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



تامین سرمایه امید (سهامی عام)  
Omid Investment Bank

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

| نسبت از کل دارائی‌ها | ۱۴۰۳/۰۵/۳۱         | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱         | یادداشت | شرح                                        |
|----------------------|--------------------|--------------------|---------|--------------------------------------------|
|                      | مبلغ               | مبلغ               |         |                                            |
| درصد                 | ریال               | ریال               |         |                                            |
| ۸/۰۸                 | ۴.۸۷۷.۱۲۷.۷۵۷.۴۳۴  | ۵.۲۷۶.۷۴۰.۱۵۷.۲۹۵  | ۱-۱     | سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام        |
| ۱/۲۳                 | ۷۴۲.۵۵۱.۵۸۱.۳۳۱    | ۷۸۲.۰۲۱.۸۵۸.۱۴۷    | ۱-۲     | سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری     |
| ۵۸/۰۱                | ۳۴.۹۹۲.۱۰۰.۵۵۵.۹۳۲ | ۳۸.۲۴۷.۵۶۰.۹۰۱.۳۲۳ | ۱-۳     | سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت |
| ۳۲/۶۸                | ۱۹.۷۱۱.۸۱۳.۲۵۱.۱۲۴ | ۱۹.۴۲۱.۹۴۰.۳۴۹.۴۹۵ | ۱-۴     | سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی            |
| ۱۰۰                  | ۶۰.۳۲۳.۵۹۳.۱۴۵.۸۲۱ | ۶۳.۷۲۸.۲۶۳.۲۶۶.۲۶۰ |         |                                            |



تأمین سرمایه‌آیند (سهام‌عام)  
Amid Investment Bank

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

| شرکت                           | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱    |                   |                   | تغییرات طی دوره       |                       |           | ۱۴۰۳/۰۵/۳۱    |                   |                   |
|--------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                | تعداد         | بهای تمام شده     | خالص ارزش فروش    | خرید طی دوره<br>تعداد | فروش طی دوره<br>تعداد | مبلغ فروش | تعداد         | بهای تمام شده     | خالص ارزش فروش    |
| آهن و فولاد غدیر ایرانیان      | ۸۱۷,۲۶۶       | ۵,۱۵۲,۶۸۵,۳۶۵     | ۶,۶۳۷,۲۳۴,۶۹۴     | *                     | *                     | *         | ۸۱۷,۲۶۶       | ۴,۴۳۱,۰۵۹,۶۵۲     | ۵,۳۶۱,۸۶۱,۵۶۴     |
| بانک پاسارگاد                  | ۶۸۳,۳۴۸,۵۹۷   | ۱,۸۶۷,۸۸۸,۶۳۴,۷۵۶ | ۱,۶۹۶,۸۴۸,۱۱۶,۷۷۴ | *                     | *                     | *         | ۶۸۳,۳۴۸,۵۹۷   | ۱,۸۶۷,۸۸۸,۶۳۴,۷۵۶ | ۱,۴۶۵,۸۹۲,۰۰۸,۰۰۵ |
| بانک سینا                      | ۲۳,۵۷۴        | ۴۸,۶۴۹,۰۹۸        | ۴۴,۷۱۱,۵۶۶        | *                     | *                     | *         | ۲۳,۵۷۴        | ۴۸,۶۴۹,۰۹۸        | ۴۱,۵۷۱,۴۴۵        |
| پالایش نفت اصفهان              | ۲۵,۴۸۹,۲۴۰    | ۹۲,۰۱۷,۰۵۵,۷۶۹    | ۱۱۵,۵۶۴,۶۹۷,۹۱۹   | *                     | *                     | *         | ۲۵,۴۸۹,۲۴۰    | ۹۲,۰۱۷,۰۵۵,۷۶۹    | ۱۰۱,۶۷۹,۷۰۴,۶۱۵   |
| پالایش نفت تبریز               | ۲۰,۴۷۵,۳۵۴    | ۲۳۷,۶۹۷,۵۹۸,۰۶۶   | ۲۲۰,۶۳۲,۲۱۷,۹۷۸   | *                     | *                     | *         | ۲۰,۴۷۵,۳۵۴    | ۲۳۷,۶۹۷,۵۹۸,۰۶۶   | ۲۱۵,۷۴۷,۳۷۱,۸۲۳   |
| پالایش نفت تهران               | ۱۷,۰۱۶,۷۸۸    | ۴۸,۹۱۵,۹۹۸,۷۰۴    | ۴۷,۶۸۴,۹۰۰,۱,۹۳۶  | *                     | *                     | *         | ۱۷,۰۱۶,۷۸۸    | ۴۸,۹۱۵,۹۹۸,۷۰۴    | ۳۶,۴۳۶,۰۶۹,۰۹۱    |
| پتروشیمی پردیس                 | ۲,۲۰۳,۹۴۰     | ۳۹۶,۲۸۱,۶۷۵,۵۱۹   | ۳۹۲,۵۷۴,۲۱۰,۷۴۹   | *                     | *                     | *         | ۲,۲۰۳,۹۴۰     | ۳۹۶,۲۸۱,۶۷۵,۵۱۹   | ۴۲۴,۸۸۸,۹۰۲,۴۶۴   |
| پتروشیمی جم                    | ۴,۰۷۰,۱۹۴     | ۱۹۴,۱۲۹,۴۲۹,۷۹۷   | ۱۹۳,۸۴۲,۷۲۶,۷۲۲   | *                     | *                     | *         | ۴,۰۷۰,۱۹۴     | ۱۹۴,۱۲۹,۴۲۹,۷۹۷   | ۱۷۹,۹۲۴,۵۶۸,۰۹۳   |
| پتروشیمی جم پیلن               | ۷۳۵,۶۰۹       | ۱۴۷,۹۵۴,۸۳۴,۲۴۰   | ۱۲۸,۴۰۴,۳۶۱,۴۰۵   | *                     | *                     | *         | ۷۳۵,۶۰۹       | ۱۴۷,۹۵۴,۸۳۴,۲۴۰   | ۱۲۳,۲۴۱,۸۶۲,۵۹۲   |
| پتروشیمی خراسان                | ۵۰۲,۳۹۵       | ۷۵,۴۲۸,۷۸۷,۳۰۷    | ۵۵,۲۰۹,۳۰۵,۶۳۵    | *                     | *                     | *         | ۵۰۲,۳۹۵       | ۷۵,۴۲۸,۷۸۷,۳۰۷    | ۶۱,۱۱۷,۲۷۵,۶۵۴    |
| پتروشیمی مارون                 | ۶۶۶,۴۰۳       | ۱۲۰,۷۴۶,۷۸۷,۷۴۰   | ۷۸,۴۳۲,۶۴۷,۶۱۵    | *                     | *                     | *         | ۶۶۶,۴۰۳       | ۱۲۰,۷۴۶,۷۸۷,۷۴۰   | ۷۸,۵۹۸,۲۵۷,۰۹۰    |
| تامین سرمایه امید              | ۶۸۰,۶,۷۲۱     | ۲۵,۱۱۰,۹۴۰,۲۹۳    | ۲۳,۳۲۹,۹۳۰,۰۲۶    | *                     | *                     | *         | ۶۸۰,۶,۷۲۱     | ۲۵,۱۱۰,۹۴۰,۲۹۳    | ۲۳,۴۴۴,۹۵۵,۷۸۹    |
| توسعه‌معدان و فلزات            | ۱۴۹,۸۷۲,۸۷۹   | ۴۶۷,۱۷۴,۴۳۱,۸۵۰   | ۴۲۸,۴۶۹,۷۴۵,۳۲۴   | *                     | *                     | *         | ۱۴۹,۸۷۲,۸۷۹   | ۴۶۷,۱۷۴,۴۳۱,۸۵۰   | ۳۸۶,۶۰۶,۰۴۶,۲۸۵   |
| تولیدی فولاد سپید فراب کویر    | ۲۰,۵۹۷,۵۲۷    | ۵۲,۳۹۳,۷۰۸,۴۵۶    | ۴۹,۴۶۷,۵۳۱,۶۶۲    | *                     | *                     | *         | ۲۰,۵۹۷,۵۲۷    | ۵۲,۳۹۳,۷۰۸,۴۵۶    | ۴۳,۲۴۳,۱۴۰,۲۶۱    |
| ح. مدیریت انرژی امید تابان هور | ۶,۶۲۱,۶۹۵     | ۳۰,۲۶,۱۱۴,۶۱۵     | ۵,۳۰۵,۳۳۰,۵۰۷     | *                     | *                     | *         | ۶,۶۲۱,۶۹۵     | ۳۰,۲۶,۱۱۴,۶۱۵     | ۳۰,۶۷۳,۴۴۹,۸۹۶    |
| س. صنایع شیمیایی ایران         | ۱۳,۲۲۸,۸۰۷    | ۶۰,۱۳۱,۰۷۹,۹۱۴    | ۵۲,۷۷۱,۳۳۳,۶۳۶    | *                     | *                     | *         | ۱۳,۲۲۸,۸۰۷    | ۶۰,۱۳۱,۰۷۹,۹۱۴    | ۴۸,۴۴۴,۹۵۲,۱۸۴    |
| سپید ماکیان                    | ۷,۵۹۵,۱۱۲     | ۴۱,۴۷۱,۲۹۲,۴۵۳    | ۵۵,۲۶۵,۴۲۲,۳۳۲    | *                     | *                     | *         | ۷,۵۹۵,۱۱۲     | ۴۱,۴۷۱,۲۹۲,۴۵۳    | ۴۳,۳۳۶,۵۴۷,۰۲۰    |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی     | ۳۴۱,۷۰۰,۰۰۰   | ۳۷۱,۴۳۱,۱۴۳,۸۰۲   | ۳۸۴,۸۴۲,۵۸۰,۷۰۵   | *                     | *                     | *         | ۳۴۱,۷۰۰,۰۰۰   | ۳۷۱,۴۳۱,۱۴۳,۸۰۲   | ۳۷۲,۶۱۴,۵۷۲,۸۴۵   |
| سرمایه گذاری توسعه گوهران امید | ۱۰,۶۲۳,۱۸۷    | ۲,۷۱۶,۵۶۰,۲۶۱     | ۳,۵۶۶,۷۱۸,۶۸۳     | *                     | *                     | *         | ۱۰,۶۲۳,۱۸۷    | ۲,۷۱۶,۵۶۰,۲۶۱     | ۳,۶۲۳,۷۳۵,۵۰۱     |
| گروه مدیریت سرمایه گذاری امید  | ۳۲,۳۴۲,۱۲۵    | ۴۶۵,۶۱۹,۱۴۶,۰۹۷   | ۵۳۶,۲۵۶,۹۸۴,۲۷۰   | *                     | *                     | *         | ۳۲,۳۴۲,۱۲۵    | ۴۶۵,۶۱۹,۱۴۶,۰۹۷   | ۵۱۶,۰۰۲,۶۷۳,۷۱۳   |
| مدیریت انرژی امید تابان هور    | ۱۲۶,۱۰۴,۰۳۹   | ۱۸۳,۸۲۰,۱۶۷,۹۴۸   | ۲۲۶,۳۸۸,۸۱۸,۲۶۲   | *                     | *                     | *         | ۱۲۶,۱۰۴,۰۳۹   | ۱۸۳,۸۲۰,۱۶۷,۹۴۸   | ۱۹۲,۵۴۳,۳۱۲,۸۷۱   |
| ملی صنایع مس ایران             | ۸,۳۶۳,۷۴۰     | ۳۶,۸۸۴,۳۵۸,۸۲۴    | ۶۳,۱۹۴,۴۷۳,۴۹۴    | *                     | *                     | *         | ۸,۳۶۳,۷۴۰     | ۳۶,۸۸۴,۳۵۸,۸۲۴    | ۵۳,۳۷۵,۲۲۴,۲۹۶    |
| سرمایه گذاری گروه توسعه ملی    | ۵,۴۷۴,۵۸۰     | ۲۷,۸۳۷,۳۸۱,۶۷۵    | ۲۳,۱۶۶,۶۲۰,۶۰۲    | *                     | *                     | *         | ۵,۴۷۴,۵۸۰     | ۲۷,۸۳۷,۳۸۱,۶۷۵    | ۲۸,۲۴۹,۴۵۴,۴۲۹    |
| سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)    | ۱۰,۱۱۵,۴۵۵    | ۶۳,۲۲۹,۰۱۲,۲۴۰    | ۴۷,۲۵۹,۷۵۹,۸۰۱    | *                     | *                     | *         | ۱۰,۱۱۵,۴۵۵    | ۶۳,۲۲۹,۰۱۲,۲۴۰    | ۴۱,۰۲۵,۴۹۳,۶۱۴    |
| سرمایه گذاری سپه               | ۱۶,۱۸۰,۱۱۴    | ۶۴,۴۵۸,۳۲۸,۰۶۳    | ۷۱,۴۶۰,۵۱۱,۴۳۵    | *                     | *                     | *         | ۱۶,۱۸۰,۱۱۴    | ۶۴,۴۵۸,۳۲۸,۰۶۳    | ۶۶,۸۹۲,۷۰۰,۲۱۶    |
| سیمان خاش                      | ۲۶,۵۰۰,۰۰۰    | ۱۰۹,۴۷۳,۳۷۵,۸۴۰   | ۶۴,۵۹۱,۳۸۰,۹۰۰    | *                     | *                     | *         | ۲۶,۵۰۰,۰۰۰    | ۱۰۹,۴۷۳,۳۷۵,۸۴۰   | ۵۶,۹۷۸,۴۴۸,۹۷۵    |
| صنایع پتروشیمی کرمانشاه        | ۳,۰۰۰,۰۰۰     | ۸۳,۹۷۷,۸۵۹,۲۰۰    | ۴۸,۴۳۰,۱۱۶,۰۰۰    | *                     | *                     | *         | ۳,۰۰۰,۰۰۰     | ۸۳,۹۷۷,۸۵۹,۲۰۰    | ۴۹,۵۰۳,۶۹۰,۰۰۰    |
| نقل به صفحه بعد                | ۱,۵۳۰,۹۱۴,۳۵۱ | ۵,۲۴۵,۰۱۸,۰۳۷,۸۹۲ | ۵,۰۲۰,۳۸۲,۴۹۰,۶۳۲ | -                     | -                     | -         | ۱,۵۳۰,۹۱۴,۳۵۱ | ۵,۲۴۴,۲۹۵,۴۱۲,۱۷۹ | ۴,۶۲۱,۸۸۲,۲۵۱,۲۴۰ |

| شرکت                         | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱    |                   |                   | تغییرات طی دوره |               |              |           | ۱۴۰۳/۰۵/۳۱    |                   |                   |
|------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|-----------------|---------------|--------------|-----------|---------------|-------------------|-------------------|
|                              | تعداد         | بهای تمام شده     | خالص ارزش فروش    | خرید طی دوره    |               | فروش طی دوره |           | تعداد         | بهای تمام شده     | خالص ارزش فروش    |
|                              |               |                   |                   | تعداد           | بهای تمام شده | تعداد        | مبلغ فروش |               |                   |                   |
| نقل از صفحه قبل              | ۱,۵۳۰,۹۱۴,۳۵۱ | ۵,۲۴۵,۰۱۸,۰۳۷,۸۹۲ | ۵,۰۲۰,۳۸۲,۴۹۰,۶۳۲ | -               | -             | -            | -         | ۱,۵۳۰,۹۱۴,۳۵۱ | ۵,۲۴۴,۲۹۵,۴۱۲,۱۷۹ | ۴,۶۲۱,۸۸۲,۲۵۱,۳۴۰ |
| سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)   | ۱۱,۲۶۳,۸۲۲    | ۲۳۳,۶۴۶,۲۱۶,۴۸۴   | ۲۴۷,۱۱۳,۴۲۵,۸۵۸   | ۲۲,۵۲۷,۶۴۴      | .             | .            | .         | ۲۳,۷۹۱,۴۶۶    | ۲۳۳,۶۴۶,۲۱۶,۴۸۴   | ۲۴۶,۳۱۸,۴۵۲,۸۹۸   |
| صنعتی دوده فام               | ۱۴۲,۵۸۹       | ۳۲۰,۶۸۶,۶۳۲       | ۱,۸۷۶,۶۴۵,۴۸۴     | .               | .             | .            | .         | ۱۴۲,۵۸۹       | ۳۲۰,۶۸۶,۶۳۲       | ۱,۹۰۶,۴۱۱,۰۰۹     |
| نفت سپاهان                   | ۹۰۷,۹۴۲       | ۳,۱۷۸,۷۴۷,۴۸۸     | ۴,۰۸۷,۶۰۳,۵۰۶     | .               | .             | .            | .         | ۹۰۷,۹۴۲       | ۳,۱۷۸,۷۴۷,۴۸۸     | ۳,۸۱۵,۰۲۵,۵۰۳     |
| کالسیمین                     | ۹۳۵,۰۰۳       | ۴,۳۶۸,۴۲۰,۵۸۲     | ۳,۲۷۹,۹۹۲,۸۱۵     | .               | .             | .            | .         | ۹۳۵,۰۰۳       | ۴,۳۶۸,۴۲۰,۵۸۲     | ۲,۲۹۵,۷۱۶,۱۳۸     |
| ج. آهن و فولاد غدیر ایرانیان | .             | .                 | .                 | ۱۶۳,۴۵۳         | .             | .            | .         | ۱۶۳,۴۵۳       | ۷۲۲,۶۲۵,۷۱۳       | ۹۰۹,۸۹۰,۵۴۶       |
| جمع                          | ۱,۵۴۴,۱۶۳,۷۰۷ | ۵,۴۸۶,۵۳۲,۱۰۹,۰۷۸ | ۵,۲۷۶,۷۴۰,۱۵۷,۲۹۵ | ۲۲,۶۹۱,۰۹۷      | .             | .            | .         | ۱,۵۶۶,۸۵۴,۸۰۴ | ۵,۴۸۶,۵۳۲,۱۰۹,۰۷۸ | ۴,۸۷۷,۱۲۷,۷۵۷,۴۳۴ |
|                              |               |                   |                   |                 |               |              |           |               |                   | ۸/۰۸              |

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

| صندوق                               | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |                 |                 | تغییرات طی دوره   |                      | ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |                 |                 |
|-------------------------------------|------------|-----------------|-----------------|-------------------|----------------------|------------|-----------------|-----------------|
|                                     | تعداد واحد | بهای تمام شده   | خالص ارزش فروش  | خرید/صدور طی دوره | فروش / ابطال طی دوره | تعداد      | بهای تمام شده   | خالص ارزش فروش  |
|                                     |            |                 |                 |                   |                      |            |                 |                 |
| صندوق س. بذر امید آفرین-سهم         | ۵۰۱        | ۹۰,۱۸۹,۳۰۶      | ۸۵,۰۷۸,۸۶۹      | ۰                 | ۰                    | ۵۰۱        | ۹۰,۱۸۹,۳۰۶      | ۷۶,۶۵۷,۰۵۲      |
| صندوق س. بخشی پترو داریوش ب         | ۴,۶۴۳,۲۸۹  | ۴۶,۴۳۲,۸۹۰,۰۰۰  | ۴۸,۴۶۴,۷۴۹,۷۳۶  | ۰                 | ۰                    | ۳,۵۹۳,۲۸۹  | ۳۵,۹۳۲,۸۹۰,۰۰۰  | ۳۷,۳۷۶,۰۷۴,۷۸۸  |
| صندوق س. ثروت آفرین پارسیان-س       | ۲,۸۳۹,۶۸۴  | ۲۷۲,۳۵۰,۴۲۳,۰۹۸ | ۴۲۷,۰۷۷,۶۶۰,۶۱۶ | ۰                 | ۰                    | ۲,۸۳۹,۶۸۴  | ۲۷۲,۳۵۰,۴۲۳,۰۹۸ | ۴۰۹,۲۷۱,۲۹۴,۶۶۳ |
| صندوق س. ثروت هیواس                 | ۹۴,۷۴۲     | ۱,۳۱۴,۵۳۵,۹۹۹   | ۱,۴۴۳,۵۷۲,۹۲۹   | ۰                 | ۰                    | ۹۴,۷۴۲     | ۱,۳۱۴,۵۳۵,۹۹۹   | ۱,۳۵۷,۳۷۰,۸۳۱   |
| صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر | ۲۶,۷۳۶,۰۰۰ | ۱۹۹,۹۹۳,۰۵۰,۱۷۶ | ۳۰۴,۹۵۰,۷۹۵,۹۹۸ | ۰                 | ۰                    | ۲۶,۷۳۶,۰۰۰ | ۱۹۹,۹۹۳,۰۵۰,۱۷۶ | ۲۹۴,۴۷۰,۲۸۳,۹۹۷ |
| جمع                                 | ۲۴,۳۱۴,۲۱۶ | ۵۲۰,۱۸۱,۰۸۸,۵۷۹ | ۷۸۲,۰۲۱,۸۵۸,۱۴۷ | ۰                 | ۰                    | ۲۳,۲۶۴,۲۱۶ | ۵۰۹,۶۸۱,۰۸۸,۵۷۹ | ۷۴۲,۵۵۱,۵۸۱,۳۳۱ |

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۱-۳- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

| اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت |                      |                                |                    |              |              |              |               |                    |                     | تغییرات طی دوره |                    |              |                    | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |               |                     |                    | ۱۴۰۳/۰۵/۳۱         |                     |                     |                      |       |
|------------------------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------------|---------------------|-----------------|--------------------|--------------|--------------------|------------|---------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------|
| نام اوراق                          | دارای مجوز از سازمان | پذیرفته شده در بورس یا فرابورس | تاریخ انتشار اوراق | تاریخ سررسید | نرخ سود اسمی | نرخ سود مؤثر | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش     | تعداد               | خرید طی دوره    |                    | فروش طی دوره |                    | تعداد      | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش      | تعداد              | قیمت بازار هر ورقه | بهای تمام شده       | خالص ارزش فروش      | درصد به کل دارایی‌ها |       |
|                                    |                      |                                |                    |              |              |              |               |                    |                     | تعداد           | بهای تمام شده      | تعداد        | مبلغ فروش          |            |               |                     |                    |                    |                     |                     |                      |       |
| سلف خودرویلت کرا تک کلین           | بله                  | بله                            | ۱۴۰۱/۱۱/۲۳         | ۱۴۰۳/۱۱/۲۳   | -            | -            | ۶۸۶,۵۰۰       | ۱,۹۹۹,۹۹۹,۶۷۲,۰۰۰  | ۲,۵۱۵,۹۸۲,۶۷۵,۶۲۷   | -               | -                  | -            | -                  | -          | -             | ۲,۵۴۶,۵۳۵,۶۴۴,۱۷۶   | ۲/۲۲               | ۳,۷۱۲,۱۲۸          | ۱,۹۹۹,۹۹۹,۶۷۲,۰۰۰   | ۲,۵۴۶,۵۳۵,۶۴۴,۱۷۶   | ۲/۲۲                 |       |
| اجاره اعتماد مبین امید۶۱۲۲۷        | بله                  | بله                            | ۱۴۰۱/۱۲/۲۷         | ۱۴۰۳/۱۲/۲۷   | ۱۸           | ۱۸           | ۳,۳۵۰,۰۰۰     | ۳,۳۳۸,۱۲۳,۶۰۵,۰۴۸  | ۳,۳۴۹,۴۱۰,۹۳۷,۵۰۰   | ۱,۰۰۰,۰۰۰       | ۱,۰۰۰,۰۰۰          | -            | -                  | -          | -             | ۴,۳۵۷,۰۱۱,۲۶۳,۶۹۰   | ۷/۲۲               | ۱,۰۹۵,۹۶۶          | ۴,۳۳۸,۱۵۲,۶۰۵,۰۴۸   | ۴,۳۵۷,۰۱۱,۲۶۳,۶۹۰   | ۷/۲۲                 |       |
| اجاره انرژی پاسارگاد۹۰۳۰۹          | بله                  | بله                            | ۱۴۰۲/۰۲/۰۹         | ۱۴۰۳/۰۲/۰۹   | ۱۸           | ۱۸           | ۱,۴۶۳,۰۰۰     | ۱,۴۵۵,۸۸۹,۸۵۵,۴۴۰  | ۱,۴۶۲,۷۳۴,۸۲۱,۲۵۰   | -               | -                  | -            | -                  | -          | -             | ۱,۴۶۲,۷۳۴,۸۲۱,۲۵۰   | ۲/۲۲               | ۱,۰۰۰,۰۰۰          | ۱,۴۵۵,۸۸۹,۸۵۵,۴۴۰   | ۱,۴۶۲,۷۳۴,۸۲۱,۲۵۰   | ۲/۲۲                 |       |
| صکوک اجاره فولاد۶۰۵ بدون ضامن      | بله                  | بله                            | ۱۴۰۲/۰۵/۲۳         | ۱۴۰۳/۰۵/۲۳   | ۲۳           | ۲۳           | ۵,۹۵۰,۰۰۰     | ۵,۹۵۵,۷۹۶,۲۵۰,۰۰۰  | ۶,۲۱۶,۶۲۳,۰۳۲,۸۱۲   | -               | -                  | -            | -                  | -          | -             | ۶,۲۱۶,۶۲۳,۰۳۲,۸۱۲   | ۱۰/۳۱              | ۱,۰۴۵,۰۰۰          | ۵,۹۵۵,۷۹۶,۲۵۰,۰۰۰   | ۶,۲۱۶,۶۲۳,۰۳۲,۸۱۲   | ۱۰/۳۱                |       |
| صکوک اجاره کگل۵۰۹ بدون ضامن        | بله                  | بله                            | ۱۴۰۱/۰۹/۰۲         | ۱۴۰۳/۰۹/۰۲   | ۱۹           | ۱۹           | ۱,۲۰۰,۰۰۰     | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۱۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰   | -               | -                  | -            | -                  | -          | -             | ۱,۱۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰   | ۱/۹۹               | ۱,۰۰۰,۰۰۰          | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱,۱۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰   | ۱/۹۹                 |       |
| صکوک مرحله ساهیا۰۰۹ ماهه ۱۸٪       | بله                  | بله                            | ۱۴۰۰/۰۹/۲۴         | ۱۴۰۳/۰۹/۲۴   | ۱۸           | ۱۸           | ۲۰۰,۰۰۰       | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۲۰۰,۰۰۰,۳۰۲,۰۰۰,۵۸۵ | -               | -                  | -            | -                  | -          | -             | ۲۰۰,۰۰۰,۳۰۲,۰۰۰,۵۸۵ | ۰/۳۵               | ۲۰۰,۰۰۰            | ۲۰۰,۰۰۰,۳۰۲,۰۰۰,۵۸۵ | ۲۰۰,۰۰۰,۳۰۲,۰۰۰,۵۸۵ | ۰/۳۵                 |       |
| صکوک مرحله فغوز۱۴۲ بدون ضامن       | بله                  | بله                            | ۱۴۰۱/۱۲/۰۸         | ۱۴۰۳/۱۲/۰۸   | ۱۸           | ۱۸           | ۲۰۰,۰۰۰       | ۱۹۰,۵۰۳,۷۱۹,۴۰۹    | ۱۹۱,۳۴۱,۳۳۲,۱۱۴     | -               | -                  | -            | -                  | -          | -             | ۱۹۱,۳۴۱,۳۳۲,۱۱۴     | ۰/۳۲               | ۹۵۴,۶۵۱            | ۱۹۰,۵۰۳,۷۱۹,۴۰۹     | ۱۹۱,۸۵۰,۲۵۴,۹۶۸     | ۰/۳۲                 |       |
| مرحله عام دولت۱۳۳-شخ۰۵۰۴۱۰         | بله                  | بله                            | ۱۴۰۲/۰۵/۱۰         | ۱۴۰۳/۰۵/۱۰   | ۲۱           | ۲۱           | ۱۰۰,۰۰۰       | ۹۲,۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰     | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۳۷۷,۵۱۶  | -               | -                  | -            | -                  | -          | -             | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۳۷۷,۵۱۶  | ۰/۱۶               | ۱۰۰,۰۰۰            | ۹۲,۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰      | ۹۵,۲۲۰,۷۷۲,۶۶۶      | ۰/۱۶                 |       |
| مرحله عام دولت۱۴۱-شخ۰۴۰۳۰۳         | بله                  | بله                            | ۱۴۰۲/۰۸/۰۲         | ۱۴۰۳/۰۸/۰۲   | ۲۱           | ۲۱           | ۲۰۰,۰۰۰       | ۱۹۵,۵۱۲,۹۵۶,۸۵۲    | ۱۹۱,۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰     | -               | -                  | -            | -                  | -          | -             | ۱۹۵,۵۱۲,۹۵۶,۸۵۲     | ۰/۳۲               | ۹۷۹,۹۹۶            | ۱۹۱,۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰     | ۱۹۵,۹۳۳,۶۸۸,۵۲۹     | ۰/۳۲                 |       |
| مرحله عام دولت۱۴۲-شخ۰۳۱۰۰۹         | بله                  | بله                            | ۱۴۰۲/۰۸/۰۹         | ۱۴۰۳/۰۸/۰۹   | ۲۱           | ۲۱           | ۵۱۰,۰۰۰       | ۴۹۴,۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰    | ۵۰۳,۸۵۵,۱۷۹,۵۴۸     | -               | -                  | -            | -                  | -          | -             | ۵۰۳,۸۵۵,۱۷۹,۵۴۸     | ۰/۸۴               | ۹۹۰,۴۱۷            | ۴۹۴,۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰     | ۵۰۵,۰۲۱,۳۸۴,۹۱۵     | ۰/۸۴                 |       |
| مرحله عام دولت ۱۶۵-شخ۰۵۱۲۱۲        | بله                  | بله                            | ۱۴۰۲/۰۴/۱۲         | ۱۴۰۳/۰۴/۱۲   | ۲۳           | ۲۳           | -             | -                  | -                   | ۷,۳۱۸,۶۶۵       | ۶,۷۵۰,۴۶۲,۳۸۸,۱۰۰  | -            | -                  | -          | -             | -                   | -                  | ۱۱/۳۰              | ۶,۷۵۶,۳۸۲,۰۲۹,۸۲۲   | ۶,۷۵۶,۳۸۲,۰۲۹,۸۲۲   | ۱۱/۳۰                |       |
| صکوک مرحله کسرا۵۱۰ بدون ضامن       | بله                  | بله                            | ۱۴۰۲/۰۱/۰۵         | ۱۴۰۳/۰۱/۰۵   | ۲۴           | ۲۴           | -             | -                  | -                   | ۱,۸۰۰,۰۰۰       | ۱,۷۶۶,۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰  | -            | -                  | -          | -             | -                   | -                  | ۲/۹۵               | ۱,۷۶۶,۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰   | ۱,۷۶۶,۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰   | ۲/۹۵                 |       |
| شهرداری کرمانشاه                   | خیر                  | خیر                            | ۱۴۰۰/۰۴/۱۲         | ۱۴۰۳/۰۴/۱۲   | ۱۸           | ۱۸           | ۱,۶۹۹,۹۹۹     | ۱,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰   | -               | -                  | -            | -                  | -          | -             | ۱,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰   | ۲/۸۲               | ۱,۶۹۹,۹۹۹          | ۱,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰   | ۱,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰   | ۲/۸۲                 |       |
| شهرداری کرمانشاه                   | خیر                  | خیر                            | ۱۴۰۰/۰۴/۱۴         | ۱۴۰۳/۰۴/۱۴   | ۱۸           | ۱۸           | ۹۹۹,۹۹۹       | ۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰    | ۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰     | -               | -                  | -            | -                  | -          | -             | ۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰     | ۱/۶۶               | ۹۹۹,۹۹۹            | ۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰     | ۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰     | ۱/۶۶                 |       |
| صکوک مرحله پترو۶۰۵ ماهه ۲۳٪        | بله                  | بله                            | ۱۴۰۲/۰۵/۲۴         | ۱۴۰۳/۰۵/۲۴   | ۲۳           | ۲۳           | ۵,۲۴۷,۰۴۸     | ۵,۲۴۷,۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰  | ۵,۵۲۹,۳۱۲,۷۶۳,۷۱۰   | -               | -                  | -            | -                  | -          | -             | ۵,۵۲۹,۳۱۲,۷۶۳,۷۱۰   | ۷/۰۹               | ۴,۰۲۷,۰۴۸          | ۵,۲۴۷,۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰   | ۴,۲۷۶,۴۴۴,۵۶۱,۸۶۱   | ۷/۰۹                 |       |
| صکوک مرحله پکوپر۷۰۱ بدون ضامن      | بله                  | بله                            | ۱۴۰۲/۰۱/۰۵         | ۱۴۰۳/۰۱/۰۵   | ۲۴           | ۲۴           | ۳,۰۰۰,۰۰۰     | ۳,۹۹۹,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰  | ۴,۱۹۹,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰   | -               | -                  | -            | -                  | -          | -             | ۴,۱۹۹,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۲/۹۵               | ۷۱۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۳,۹۹۹,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰   | ۴,۱۹۹,۶۰۱,۲۵۰,۰۰۰   | ۲/۹۵                 |       |
| مرحله عام دولت۱۶۲-شخ۰۵۰۴۲۹         | بله                  | بله                            | ۱۴۰۲/۰۲/۲۹         | ۱۴۰۳/۰۲/۲۹   | ۲۳           | ۲۳           | ۴,۲۲۳,۷۳۴     | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۴,۱۲۴,۹۹۳,۹۳۵,۹۶۳   | -               | -                  | -            | -                  | -          | -             | ۴,۱۲۴,۹۹۳,۹۳۵,۹۶۳   | ۰/۰۰               | -                  | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | -                   | ۰/۰۰                 |       |
| مرحله عام دولت ۱۶۶-شخ۰۵۰۴۱۹        | بله                  | بله                            | ۱۴۰۲/۰۴/۱۹         | ۱۴۰۳/۰۴/۱۹   | ۲۳           | ۲۳           | ۱,۰۵۲,۷۲۹     | ۱,۰۵۲,۷۲۹,۳۵۸,۲۹۰  | ۱,۰۵۲,۷۲۹,۰۰۰,۰۰۰   | -               | -                  | -            | -                  | -          | -             | ۱,۰۵۲,۷۲۹,۰۰۰,۰۰۰   | ۰/۰۰               | -                  | ۱,۰۵۲,۷۲۹,۰۰۰,۰۰۰   | ۱,۰۵۲,۷۲۹,۰۰۰,۰۰۰   | ۰/۰۰                 |       |
| صکوک مرحله کدیشک۸۱-۳ ماهه ۲۳٪      | بله                  | بله                            | ۱۴۰۲/۰۱/۱۸         | ۱۴۰۳/۰۱/۱۸   | ۲۳           | ۲۳           | ۴,۰۰۰,۰۰۰     | ۴,۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۴,۳۹۹,۴۰۲,۵۰۰,۰۰۰   | -               | -                  | -            | -                  | -          | -             | ۴,۳۹۹,۴۰۲,۵۰۰,۰۰۰   | ۰/۰۰               | -                  | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۴,۳۹۹,۴۰۲,۵۰۰,۰۰۰   | ۰/۰۰                 |       |
| اجاره ساروج پارس ۱۴۰۵۱۲۳۳          | بله                  | بله                            | ۱۴۰۱/۱۲/۲۳         | ۱۴۰۳/۱۲/۲۳   | ۱۸           | ۱۸           | ۱,۸۴۸,۸۸۵     | ۱,۸۴۸,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۸۴۸,۵۴۹,۸۸۹,۵۹۳   | -               | -                  | -            | -                  | -          | -             | ۱,۸۴۸,۵۴۹,۸۸۹,۵۹۳   | ۰/۰۰               | -                  | ۱,۸۴۸,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰   | ۱,۸۴۸,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰   | ۰/۰۰                 |       |
| ص مرحله خودرو(۰۰۴) ماهه ۱۸٪        | بله                  | بله                            | ۱۴۰۰/۰۱/۱۴         | ۱۴۰۳/۰۱/۱۴   | ۱۸           | ۱۸           | ۶,۰۸۶         | ۶,۰۵۲,۰۸۷,۹۴۳      | ۶,۴۷۸,۳۰۹,۸۳۷       | -               | -                  | -            | -                  | -          | -             | ۶,۴۷۸,۳۰۹,۸۳۷       | ۰/۰۰               | -                  | ۶,۰۵۲,۰۸۷,۹۴۳       | ۶,۰۵۲,۰۸۷,۹۴۳       | ۰/۰۰                 |       |
| جمع                                |                      |                                |                    |              |              |              | ۳۵,۸۳۹,۹۷۸    | ۳۶,۷۹۶,۲۱۸,۴۱۳,۲۹۰ | ۳۸,۲۴۷,۵۶۰,۹۰۱,۳۳۳  | ۱۴,۱۶۱,۲۱۵      | ۱۳,۴۵۰,۳۳۵,۸۸۱,۶۰۰ | ۱۷,۲۷۴,۹۸۲   | ۱۷,۱۷۶,۹۰۶,۵۱۸,۴۴۱ | ۲۲,۷۲۶,۲۱۱ | ۱۸,۷۵۳,۵۸۱    | ۲۲,۷۲۶,۲۱۱          | ۲۴,۹۹۳,۱۰۰,۵۵۵,۹۳۳ | ۵۸/۰۱              | ۲۲,۷۲۶,۲۱۱          | ۲۴,۹۹۳,۱۰۰,۵۵۵,۹۳۳  | ۲۴,۹۹۳,۱۰۰,۵۵۵,۹۳۳   | ۵۸/۰۱ |

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۴۰۳/۰۵/۳۱

| نام اوراق بهادار                 | تعداد      | قیمت پایانی | قیمت تعدیل شده | درصد تعدیل | خالص ارزش فروش تعدیل شده  | دلیل تعدیل |
|----------------------------------|------------|-------------|----------------|------------|---------------------------|------------|
| صکوک مرابحه صایپا ۳۰۰۴۹ ماهه ۱۸٪ | ۲۰۰,۰۰۰    | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | ۱,۰۴۷,۷۰۸      | ۴.۷۷٪      | ۲۰۹,۵۰۳,۶۲۰,۵۸۵           | سایر       |
| صکوک اجاره گگل ۵۰۹ بدون ضامن     | ۱,۲۰۰,۰۰۰  | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | ۱,۰۰۰,۰۰۰      | ۰.۰۰٪      | ۱,۱۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰         | سایر       |
| سلف خودرووانت کارا تک کابین      | ۶۸۶,۵۰۰    | ۳,۷۰۷,۸۲۸   | ۳,۷۱۲,۱۳۹      | ۰.۱۲٪      | ۲,۵۴۶,۵۳۵,۶۴۴,۱۷۶         | سایر       |
| صکوک مرابحه فخرز ۴۱۲ بدون ضامن   | ۲۰۱,۰۰۰    | ۹۴۷,۶۲۵     | ۹۵۴,۶۵۲        | ۰.۷۴٪      | ۱۹۱,۸۵۰,۲۵۴,۹۶۸           | سایر       |
| اجاره اعتماد مبین امید ۱۲۲۷ ۱۴۰۶ | ۴,۲۵۰,۰۰۰  | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | ۱,۰۹۵,۹۶۶      | ۹.۶۰٪      | ۴,۶۵۷,۰۱۱,۲۶۳,۶۹۰         | سایر       |
| اجاره انرژی پاسارگاد ۳۰۹ ۱۴۰۶    | ۱,۴۶۳,۰۰۰  | ۹۷۷,۷۲۰     | ۱,۰۰۰,۰۰۰      | ۲.۲۸٪      | ۱,۴۶۲,۷۳۴,۸۳۱,۲۵۰         | سایر       |
| مرابحه عام دولت ۱۳۳-شخ ۵۰۴۱۰     | ۱۰۰,۰۰۰    | ۹۸۰,۷۰۰     | ۹۵۲,۳۸۰        | ۲.۸۹٪      | ۹۵,۲۲۰,۷۷۲,۶۶۶            | سایر       |
| صکوک اجاره فولاد ۶۰۵ بدون ضامن   | ۵,۹۵۰,۰۰۰  | ۹۵۰,۰۰۰     | ۱,۰۴۵,۰۰۰      | ۱۰.۰۰٪     | ۶,۲۱۶,۶۲۳,۰۳۲,۸۱۲         | سایر       |
| صکوک مرابحه پترو ۶۰۵-۳ ماهه ۲۳٪  | ۴۰,۴۷۰,۰۴۸ | ۹۷۸,۱۲۰     | ۱,۰۵۶,۸۷۴      | ۸.۰۵٪      | ۴,۲۷۶,۴۴۴,۵۶۱,۸۶۱         | سایر       |
| مرابحه عام دولت ۱۴۱-شخ ۴۰۳۰۲     | ۲۰۰,۰۰۰    | ۹۶۰,۰۰۰     | ۹۷۹,۹۹۷        | ۲.۰۸٪      | ۱۹۵,۹۶۳,۸۶۸,۵۲۹           | سایر       |
| مرابحه عام دولت ۱۴۲-شخ ۳۱۰۰۹     | ۵۱۰,۰۰۰    | ۹۷۸,۰۰۰     | ۹۹۰,۴۱۷        | ۱.۲۷٪      | ۵۰۵,۰۲۱,۲۸۴,۹۱۵           | سایر       |
| صکوک مرابحه کسرا ۵۱۰ بدون ضامن   | ۱,۸۰۰,۰۰۰  | ۹۷۸,۴۴۸     | ۹۸۸,۷۴۹        | ۱.۰۵٪      | ۱,۷۷۹,۷۴۸,۲۰۰,۰۰۰         | سایر       |
|                                  |            |             |                |            | <u>۲۲,۲۳۶,۴۲۹,۸۳۵,۴۵۲</u> |            |

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۴- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

| ۱۴۰۳/۰۴/۳۱                                                     |                    | تغییرات طی دوره    |                    | ۱۴۰۳/۰۵/۳۱         |                      |
|----------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| سپرده های بانکی                                                | مبلغ               | افزایش             | کاهش               | مبلغ               | درصد به کل دارایی ها |
| ه. کوتاه مدت بانک سپه آبادانا ۱۳۰۹۳۰۱۳۳۹۶۰۷                    | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰         | ۵,۰۶۱,۷۲۰,۹۹۳,۸۵۶  | ۵,۰۶۱,۳۷۱,۵۸۵,۵۹۰  | ۴۰۹,۴۰۸,۲۶۶        | ۰/۰۰                 |
| ه. کوتاه مدت بانک شهر خرمشهر ۷۰۰۸۰۰۳۰۲۴۸۴                      | ۷,۰۳۵,۵۶۲          | ۲۹,۸۷۷             | .                  | ۷,۰۶۵,۴۳۹          | ۰/۰۰                 |
| ه. کوتاه مدت بانک سپه آبادانا ۱۳۰۹۳۰۱۳۶۹۰۰۹                    | ۵,۲۴۴,۳۳۰          | ۴۹۴,۶۱۹,۴۷۵,۴۴۸    | ۴۹۴,۰۸۲,۸۴۰,۳۸۴    | ۵۴۱,۸۷۹,۳۹۴        | ۰/۰۰                 |
| ه. کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام ۱۱۴۹۹۶۷۷۷۲۴۷۰۱             | ۷,۶۷۴,۵۳۶          | ۲۸,۳۲۶             | ۱,۰۰۴,۰۰۰          | ۶,۶۹۸,۸۶۲          | ۰/۰۰                 |
| ه. کوتاه مدت بانک پاسارگاد بهشتی ۲۳۰۸۱۰۰۵۰۰۰۲۰۰۱               | ۷,۷۰۸,۰۲۸          | ۳۰,۵۹۲             | ۵۰۴,۰۰۰            | ۷,۲۳۴,۶۲۰          | ۰/۰۰                 |
| ه. کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش ۷۰۷۰۷۴۷۲۹-۸۱-۱۰-۱۳           | ۵۴۷,۶۲۴,۶۱۴        | ۲۱,۸۴۷,۷۹۱,۹۹۴,۸۰۶ | ۲۱,۸۴۷,۷۹۰,۱۶,۱۲۱  | ۶۳۰,۶۰۳,۲۹۹        | ۰/۰۰                 |
| ه. کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۸۱۰۰۵۰۰۰۲۰۰۱           | ۲۲۶,۷۷۱,۴۸۹        | ۲۸,۷۵۵             | ۲۰۰,۵۴۴,۰۰۰        | ۲۶,۲۵۶,۲۴۴         | ۰/۰۰                 |
| ه. کوتاه مدت بانک مسکن مطهری غربی ۱۶۰۰۰۰۰۱۵۷۶۰                 | ۷,۰۱۰,۴۳۸          | .                  | .                  | ۷,۰۱۰,۴۳۸          | ۰/۰۰                 |
| ه. کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین خبرنگار ۲۱۱۸۵۰۲۰۲۲۲۰۰۰۱          | .                  | ۷۰۰,۱۸۶,۶۱۹        | ۶۹۰,۱۵۸,۰۰۰        | ۱۰۰,۲۸۸,۶۱۹        | ۰/۰۰                 |
| ه. کوتاه مدت بانک سپه قندی غربی ۳۱۳۰۰۷۲۳۴۱۱۶۱                  | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰        | ۱۳۴,۱۵۶,۰۴۱,۰۷۹    | ۱۳۳,۱۰۶,۰۴۱,۰۷۹    | ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۰/۰۰                 |
| ه. کوتاه مدت بانک سپه جمالزاده جنوبی ۳۱۳۰۰۷۲۸۷۱۴۵۷             | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰         | ۳۱۰,۶۲۴,۴۴۲,۳۴۹    | ۳۱۰,۶۲۴,۴۴۲,۳۴۹    | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰         | ۰/۰۰                 |
| ه. کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین سپهرودی جنوبی ۲۰۷۸۵۰۲۰۲۲۲۰۰۰۱    | ۸۳۸,۰۲۲,۹۱۴        | ۴۰۶,۷۴۷,۷۲۸        | ۱,۲۰۰,۵۲۰,۰۰۰      | ۴۴,۲۵۰,۶۴۲         | ۰/۰۰                 |
| ه. کوتاه مدت بانک ملت نارنجستان پاسداران ۹۹۱۴۳۹۶۲۳۵            | ۱۱۳,۲۰۶,۵۸۰        | ۴۷۷,۴۰۴            | .                  | ۱۱۳,۶۸۳,۹۸۴        | ۰/۰۰                 |
| ه. کوتاه مدت بانک رفاه آبادانا ۰۳۶۳۹۶۳۱۶                       | ۷۴,۹۴۹,۲۸۴         | ۳۱۷,۴۰۸            | .                  | ۷۵,۲۶۶,۶۹۲         | ۰/۰۰                 |
| ه. کوتاه مدت بانک گردشگری نیاوران ۱۴۶۷۴۰۰۷۷۲۴۷۰۱               | ۸۸,۷۹۷,۴۴۸         | ۱۳۳,۱۳۳,۵۰۶,۸۴۸    | ۱۱۵,۱۴۳,۱۰۰,۰۰۰    | ۸۰,۶۹۲,۰۴۰,۲۹۶     | ۰/۰۱                 |
| ه. کوتاه مدت بانک سپه بلوارکشاوری ۳۱۳۰۰۸۸۸۰۰۲۳۰                | ۷,۷۵۲,۹۴۳          | ۱,۱۱۸,۶۴۰,۱۴۵      | ۵۰۰,۱۱۱,۰۰۰        | ۶۲۶,۲۸۲,۰۸۸        | ۰/۰۰                 |
| ه. کوتاه مدت بانک سپه بلوارکشاوری ۳۱۳۰۰۹۱۳۲۸۱۲۴                | ۴۷۱,۵۰۸,۹۳۳,۴۲۵    | ۱۷,۳۸۰,۴۱۰,۹۴۴,۹۵۸ | ۱۷,۱۰۴۰۱۲,۷۳۴,۰۰۰  | ۷۴۷,۹۰۷,۱۴۴,۳۸۳    | ۱/۳۴                 |
| ه. کوتاه مدت بانک تجارت کار ۱۱۱۴۶۵۵۴                           | ۵۱۰,۰۶۸            | ۱۰,۰۰۲,۱۶۰         | .                  | ۱۰,۵۱۲,۲۲۸         | ۰/۰۰                 |
| ه. کوتاه مدت بانک سامان مرزداران ۸۸۱۸۱۰۳۹۹۸۱۰۸۱                | ۱۰۸,۰۸۷,۸۰۱        | ۳۴,۳۰۳             | ۱۰۰,۰۱۰,۰۰۰        | ۸,۱۱۲,۱۰۴          | ۰/۰۰                 |
| ه. کوتاه مدت بانک ملت دولت آباد ۹۰۴۹۹۱۹۱۷۷                     | ۲۲۰,۰۰۰            | .                  | .                  | ۲۲۰,۰۰۰            | ۰/۰۰                 |
| ه. بلند مدت بانک گردشگری نیاوران ۱۴۶۱۲۰۵۷۷۲۴۷۰۱                | ۶,۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | .                  | .                  | ۶,۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۰/۴۰                |
| ه. کوتاه مدت بانک تجارت سپهرودی شمالی ۰۲۷۹۰۰۰۴۴۰۷۲۴            | ۷۹,۳۸۹,۸۳۹,۴۱۰     | ۸۳,۰۴۷,۸۵۴,۶۹۱     | ۷۹,۳۸۰,۲۸۰,۰۰۰     | ۸۳,۰۵۷,۴۱۴,۱۰۱     | ۰/۱۴                 |
| ه. بلند مدت بانک تجارت سپهرودی شمالی ۰۴۷۹۶۰۲۲۰۹۱۷۰             | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | .                  | .                  | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۶/۱۳                 |
| ه. کوتاه مدت بانک تجارت پارک شهر ۰۲۷۹۰۰۱۰۹۶۹۶۳                 | ۱۹۲,۳۱۲,۱۴۲,۱۰۹    | ۱۹۲,۵۶۴,۲۵۷,۸۸۲    | ۱۹۲,۳۰۰,۲۸۰,۰۰۰    | ۱۹۲,۵۷۶,۱۱۹,۹۹۱    | ۰/۳۲                 |
| ه. بلند مدت بانک تجارت پارک شهر ۶۱۵۰۷۶۲۰۵۵                     | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | .                  | .                  | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۰/۳۳                 |
| ه. بلند مدت بانک گردشگری نیاوران ۱۴۶۱۲۰۵۷۷۲۴۷۰۵                | ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | .                  | .                  | ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۲/۴۳                |
| ه. کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل پنجم نیروهوایی ۰۵۰۱۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰ | ۷,۸۱۴,۲۸۲          | ۳۳,۰۹۳             | .                  | ۷,۸۴۷,۳۷۵          | ۰/۰۰                 |
| ه. کوتاه مدت بانک ملت گلستان پاسداران ۲۲۵۵۵۵۵۵۷۷               | ۱,۰۰۴,۲۳۴          | ۳,۸۲۵              | .                  | ۱,۰۰۸,۰۵۹          | ۰/۰۰                 |
| ه. بلند مدت بانک گردشگری نیاوران ۱۴۶۳۳۳۳۷۲۴۷۰۱                 | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | .                  | .                  | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱/۶۶                 |
|                                                                | ۱۹,۴۲۱,۹۴۰,۳۴۹,۴۹۵ | ۴۵,۶۳۰,۲۹۶,۰۷۲,۱۵۲ | ۴۵,۲۴۰,۴۲۳,۱۷۰,۵۲۳ | ۱۹,۷۱۱,۸۱۳,۲۵۱,۱۲۴ | ۳۲/۶۸                |

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

| شرح                                                          | یادداشت | مبلغ              | درصد از کل درآمدها | درصد از کل دارایی‌ها |
|--------------------------------------------------------------|---------|-------------------|--------------------|----------------------|
| درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام            | ۱-۲     | ۵۴,۹۵۲,۳۴۹,۷۷۹    | (۱/۳۹)             | (۰/۰۹)               |
| درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری | ۲-۲     | ۸,۰۵۸,۸۸۲,۹۱۸     | ۰/۲۰               | ۰/۰۱                 |
| درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت     | ۳-۲     | ۲,۴۴۶,۴۴۹,۸۰۱,۳۳۲ | ۶۱/۹۱              | ۴/۰۶                 |
| درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده      | ۴-۲     | ۱,۵۴۶,۰۸۴,۸۷۶,۵۰۳ | ۳۹/۱۳              | ۲/۵۶                 |
| سایر درآمدها                                                 | ۵-۲     | ۵,۹۶۶,۰۷۸,۹۸۰     | ۰/۱۵               | ۰/۰۱                 |
| جمع                                                          |         | ۳,۹۵۱,۶۰۷,۲۸۹,۹۵۴ | ۱۰۰                | ۶/۵۵                 |

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۲-۱- در آمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

| طی مردادماه ۱۴۰۳              |                 |                   |               |                 | از ابتدای سال مالی تا پایان مردادماه ۱۴۰۳ |                  |                 |                  |                |
|-------------------------------|-----------------|-------------------|---------------|-----------------|-------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|----------------|
| سهام                          | درآمد سود سهام  | درآمد تغییر ارزش  | درآمد فروش    | جمع             | درآمد سود سهام                            | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش      | جمع              |                |
|                               | یادداشت ۱-۱-۲   | یادداشت ۲-۱-۲     | یادداشت ۳-۱-۲ | مبلغ            | درصد از کل درآمدها                        | یادداشت ۱-۱-۲    | یادداشت ۲-۱-۲   | یادداشت ۳-۱-۲    | مبلغ           |
| سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)    | -               | (۱۶۴,۳۴۱,۹۶۱)     | -             | (۱۶۴,۳۴۱,۹۶۱)   | (۰/۰۱)                                    | -                | ۱,۶۴۱,۳۴۶,۶۱۵   | ۵۵۷,۹۶۶,۶۷۶      | ۰/۰۴           |
| بانک سینا                     | -               | (۳۸۹,۹۲۵)         | -             | (۳۸۹,۹۲۵)       | -                                         | ۱,۱۳۰,۷۷۷        | -               | (۶۰۰,۳۶۲)        | (۰/۰۰)         |
| سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)   | -               | (۴۴۵,۰۹۱,۷۵۱)     | -             | (۴۴۵,۰۹۱,۷۵۱)   | (۰/۰۳)                                    | ۳,۶۱۳,۱۰۴,۴۱۶    | -               | (۱,۱۴۸,۹۱۷,۳۶۴)  | (۰/۰۳)         |
| ملی صنایع مس ایران            | ۳,۰۳۰,۲۴۳,۰۲۳   | (۳,۲۷۸,۷۱۰,۹۴۰)   | -             | (۲۴۸,۴۶۷,۹۱۷)   | (۰/۰۲)                                    | ۳,۰۳۰,۲۴۳,۰۲۳    | -               | ۵۳,۶۸۴,۶۰۶       | ۰/۰۰           |
| سرمایه گذاری گروه توسعه ملی   | -               | ۲۳۴,۰۶۷,۸۵۵       | -             | ۲۳۴,۰۶۷,۸۵۵     | -                                         | ۱۸,۷۰۷,۷۸۹,۴۹۵   | -               | ۱۳۳,۹۵۰,۹۵۰      | ۰/۰۰           |
| توسعه‌مادر و فلزات            | -               | (۱,۸۶۹,۴۰۷,۶۰۲)   | -             | (۱,۸۶۹,۴۰۷,۶۰۲) | (۰/۱۴)                                    | ۵۱,۷۹۰,۳۹۱,۳۳۳   | -               | (۳,۵۳۰,۱۱۹,۷۱۴)  | (۰/۰۹)         |
| سیمان خاش                     | -               | (۱۷۹,۳۰۷,۵۶۵)     | -             | (۱۷۹,۳۰۷,۵۶۵)   | (۰/۰۱)                                    | ۱۰,۳۷۹,۶۱۰,۹۹۹   | -               | ۴,۷۱۸,۹۰۳        | ۰/۰۰           |
| پالایش نفت تبریز              | -               | ۷۷۰,۱۲۱,۶۱۶       | -             | ۷۷۰,۱۲۱,۶۱۶     | ۰/۰۶                                      | ۳۲,۹۱۰,۸۴۴,۳۲۸   | -               | (۳,۲۳۴,۱۵۰,۴۴۱)  | (۰/۰۶)         |
| پالایش نفت اصفهان             | -               | (۳۰۶۰,۱۳,۳۸۱)     | -             | (۳۰۶۰,۱۳,۳۸۱)   | (۰/۰۲)                                    | ۱۴,۷۱۲,۰۶۵,۵۵۰   | -               | (۸۶۷,۹۹۱,۸۲۰)    | (۰/۰۲)         |
| کالسیمین                      | ۳۴۱,۰۵۱,۷۱۹     | (۳۵۹,۳۰۴,۴۹۶)     | -             | (۱۸,۲۵۲,۷۷۷)    | -                                         | ۳۴۱,۰۵۱,۷۱۹      | -               | (۳۴۰,۸۱۶,۵۵۵)    | (۰/۰۰)         |
| پتروشیمی مارون                | -               | ۱۶۵,۶۰۹,۴۷۶       | -             | ۱۶۵,۶۰۹,۴۷۶     | ۰/۰۱                                      | ۴,۹۹۸,۰۲۲,۵۰۰    | -               | (۱۴,۷۰۹,۵۰۵,۰۸۸) | (۰/۰۷)         |
| صنایع پتروشیمی کرمانشاه       | -               | (۱۸۰,۹۲۶,۶۹۹)     | -             | (۱۸۰,۹۲۶,۶۹۹)   | -                                         | ۵,۹۲۶,۹۲۸,۲۸۱    | -               | (۱۰۵,۹۱۳,۰۳۴)    | (۰/۰۰)         |
| بانک پاسارگاد                 | ۱۵۳,۰۷۰,۰۸۵,۷۲۸ | (۱۶۰,۳۸۸,۵۵۰,۶۴۴) | -             | (۷,۴۱۸,۴۶۴,۹۱۶) | (۰/۵۵)                                    | ۱۵۳,۰۷۰,۰۸۵,۷۲۸  | -               | (۳۳,۶۲۱,۰۱۶,۷۴۲) | (۰/۱۸۵)        |
| نفت سپاهان                    | -               | (۳۴,۲۱۸,۶۹۰)      | -             | (۳۴,۲۱۸,۶۹۰)    | -                                         | ۵۴۴,۷۶۵,۲۰۰      | -               | (۳۷,۳۹۶,۹۱۸)     | (۰/۰۰)         |
| پتروشیمی جم                   | -               | (۱,۱۵۳,۴۶۱,۷۱۸)   | -             | (۱,۱۵۳,۴۶۱,۷۱۸) | (۰/۰۹)                                    | ۱۸,۹۶۷,۱۰۴,۰۴۰   | -               | (۱,۵۷۰,۳۴۸,۵۷۰)  | (۰/۰۴)         |
| پالایش نفت تهران              | ۴,۴۲۴,۳۶۴,۸۸۰   | (۴,۴۲۵,۴۰۰,۶۷۷)   | (۳۶۰)         | (۱۰,۳۶۰,۵۷)     | -                                         | ۴,۴۲۴,۳۶۴,۸۸۰    | (۳۶۰)           | (۸۷,۴۲۲,۴۹۵)     | (۰/۰۰)         |
| پتروشیمی خراسان               | -               | ۵۴۴,۲۱۵,۱۸۶       | -             | ۵۴۴,۲۱۵,۱۸۶     | ۰/۰۴                                      | ۷,۰۳۳,۵۳۰,۰۰۰    | -               | ۳۹۰,۵۰۳,۴۵۸      | ۰/۰۱           |
| صنعتی دوده فام                | -               | ۲۰۰,۹۴,۱۵۲        | -             | ۲۰۰,۹۴,۱۵۲      | -                                         | ۱۹۸,۴۶۲,۱۳۹      | -               | ۹۹,۶۰,۹۴         | ۰/۰۰           |
| پتروشیمی پردیس                | -               | ۲,۹۶۷,۴۳۵,۹۸۲     | -             | ۲,۹۶۷,۴۳۵,۹۸۲   | ۰/۲۲                                      | -                | -               | ۴,۷۵۴,۶۴۰,۱۱۸    | ۰/۱۲           |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی    | -               | ۵۹۴,۹۰۸,۳۷۷       | -             | ۵۹۴,۹۰۸,۳۷۷     | ۰/۰۴                                      | -                | -               | ۲,۳۳۶,۳۹۰,۸۳۳    | ۰/۰۶           |
| ح آهن و فولاد غدیر ایرانیان   | -               | ۱۸۷,۲۶۴,۸۳۳       | -             | ۱۸۷,۲۶۴,۸۳۳     | ۰/۰۱                                      | -                | -               | ۱۸۷,۲۶۴,۸۳۳      | ۰/۰۰           |
| تولیدی فولاد سید فراب کویر    | -               | (۱۵۷,۹۰۶,۴۰۰)     | -             | (۱۵۷,۹۰۶,۴۰۰)   | (۰/۰۱)                                    | ۵۱۵,۷۵۳,۳۸۱      | -               | (۳۹۱,۹۸۱,۴۷۲)    | (۰/۰۱)         |
| سپید ماکیان                   | -               | (۶۸,۳۳۶,۳۶۱)      | -             | (۶۸,۳۳۶,۳۶۱)    | (۰/۰۱)                                    | ۴,۱۷۷,۳۱۱,۶۰۰    | -               | ۱۷۵,۴۴۸,۷۷۱      | ۰/۰۰           |
| آهن و فولاد غدیر ایرانیان     | -               | (۳۱۸,۲۹۳,۴۴۸)     | -             | (۳۱۸,۲۹۳,۴۴۸)   | (۰/۰۲)                                    | ۸۶۶,۳۰۱,۹۶۰      | -               | (۳۰۷,۰۳۷,۸۲۳)    | (۰/۰۱)         |
| پتروشیمی جم پیلان             | -               | ۶۲۰,۵۹۰,۱۵        | -             | ۶۲۰,۵۹۰,۱۵      | -                                         | -                | -               | ۶۵۹,۱۲۲,۲۵۴      | ۰/۰۲           |
| سرمایه‌گذاری سبه              | -               | ۸,۳۳۳,۲۱۲         | -             | ۸,۳۳۳,۲۱۲       | -                                         | -                | -               | ۳۴۷,۱۰۳,۵۰۹      | ۰/۰۱           |
| نقل به صفحه بعد               | -               | ۱۲,۵۸۹,۰۷۶        | -             | ۱۲,۵۸۹,۰۷۶      | -                                         | -                | -               | ۳۳,۲۶۹,۲۱۰       | ۰/۰۰           |
| ح مدیریت انرژی اسید تالاب هور | -               | (۹,۲۶۸,۳۸۱)       | -             | (۹,۲۶۸,۳۸۱)     | -                                         | -                | -               | ۲,۲۶۹,۹۴۷,۵۱۰    | ۰/۰۶           |
| مدیریت انرژی اسید تالاب هور   | -               | (۳۶۴,۵۸۱,۷۹۱)     | -             | (۳۶۴,۵۸۱,۷۹۱)   | (۰/۰۳)                                    | -                | -               | (۲,۱۹۶,۳۷۵,۲۷۵)  | (۰/۰۶)         |
| نقل به صفحه بعد               | ۱۶۰,۸۶۵,۷۴۵,۳۵۰ | ۱۶۷,۹۷۵,۹۷۸,۶۲۰   | ۲۶۰           | ۷,۱۱۰,۳۳۲,۵۳۰   | ۰/۵۴                                      | ۳۳۶,۲۰۸,۸۶۱,۳۳۹  | ۳۸۴,۶۰۳,۵۶۴,۷۳۳ | ۵۵۷,۹۶۶,۴۱۶      | ۴۷,۸۳۶,۷۳۷,۰۶۸ |

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان مردادماه ۱۴۰۳ |                 |                   |               |                   | طی مردادماه ۱۴۰۳   |                  |                    |                  |  |
|-------------------------------------------|-----------------|-------------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|--|
| سهام                                      | درآمد سود سهام  | درآمد تغییر ارزش  | درآمد فروش    | جمع               | درآمد سود سهام     | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش         | جمع              |  |
|                                           | یادداشت ۱-۱-۲   | یادداشت ۲-۱-۲     | یادداشت ۳-۱-۲ | مبلغ              | درصد از کل درآمدها | مبلغ             | درصد از کل درآمدها | درآمد سود سهام   |  |
| نقل از صفحه قبل                           | ۱۶۰,۸۶۵,۷۴۵,۳۵۰ | ۱۶۷,۹۷۵,۹۷۸,۶۲۰   | ۲۶۰           | ۷,۱۱۰,۳۳۳,۵۳۰     | -/۵۴               | ۳,۳۳۶,۰۱۷,۷۷۳    | -                  | ۳۴۰              |  |
| گروه مدیریت سرمایه گذاری امید             | -               | (۳,۳۳۶,۰۱۷,۷۷۳)   | -             | (۶,۲۱۳,۱۰۳,۰۵۴)   | (۰/۱۶)             | ۲۱۱,۰۱۸,۶۲۵      | -                  | ۲۱۱,۰۱۸,۶۲۵      |  |
| تامین سرمایه امید                         | -               | ۹۸,۳۷۱,۴۹۵        | -             | (۱,۱۱۳,۵۲۸,۲۸۲)   | (۰/۰۳)             | (۵۴,۹۵۲,۳۴۹,۷۷۹) | -                  | (۵۴,۹۵۲,۳۴۹,۷۷۹) |  |
| س. صنایع شیمیایی ایران                    | -               | (۵۰۹,۸۲۴,۴۴۶)     | -             | (۳۹۱,۷۱۹,۱۷۷,۲۴۴) | (۰/۸۲)             | ۳۳۶,۲۰۸,۸۶۱,۲۳۹  | -                  | ۳۳۶,۲۰۸,۸۶۱,۲۳۹  |  |
| جمع                                       | ۱۶۰,۸۶۵,۷۴۵,۳۵۰ | (۱۷۱,۷۲۴,۱۳۳,۳۴۴) | (۲۶۰)         | (۱۰,۸۵۸,۳۸۸,۲۵۴)  | (۰/۸۲)             | ۳۳۶,۲۰۸,۸۶۱,۲۳۹  | -                  | ۳۳۶,۲۰۸,۸۶۱,۲۳۹  |  |

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق:

| از ابتدای سال مالی تا پایان مردادماه ۱۴۰۳ |               |               |                  |                 | طی مردادماه ۱۴۰۳   |               |               |                  |                 | صندوق                               |
|-------------------------------------------|---------------|---------------|------------------|-----------------|--------------------|---------------|---------------|------------------|-----------------|-------------------------------------|
| جمع                                       |               | درآمد فروش    | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود صندوق | جمع                |               | درآمد فروش    | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود صندوق |                                     |
| درصد از کل درآمدها                        | مبلغ          | یادداشت ۳-۱-۲ | یادداشت ۲-۱-۲    | یادداشت ۱-۱-۲   | درصد از کل درآمدها | مبلغ          | یادداشت ۳-۱-۲ | یادداشت ۲-۱-۲    | یادداشت ۱-۱-۲   |                                     |
| ۰/۰۰                                      | ۳۸,۹۵۳,۶۵۴    | (۱۳,۰۶۱,۱۲۹)  | ۵۲,۰۱۴,۷۸۳       | -               | ۰/۰۱               | ۱۰۹,۸۹۱,۱۸۰   | ۳۴۲,۷۷۲       | ۱۰۹,۵۴۸,۴۰۸      | ۰               | صندوق س. بخشی پترو داریوش-ب         |
| ۰/۰۰                                      | ۹,۴۳۸,۹۴۵     |               | ۹,۴۳۸,۹۴۵        | -               | -                  | ۲,۷۸۸,۷۳۶     | -             | ۲,۷۸۸,۷۳۶        | ۰               | صندوق س. ثروت هیواس                 |
| (۰/۰۰)                                    | (۱۱۱,۷۷۳)     |               | (۱۱۱,۷۷۳)        | -               | -                  | (۱۴۶,۲۶۹)     | -             | (۱۴۶,۲۶۹)        | ۰               | صندوق س. بذر امید آفرین-سهام        |
| ۰/۰۶                                      | ۲,۳۰۶,۸۶۲,۱۵۴ |               | ۲,۳۰۶,۸۶۲,۱۵۴    | -               | (۰/۱۲)             | ۱۷۵,۸۸۰,۴۴۰   | -             | ۱۷۵,۸۸۰,۴۴۰      | ۰               | صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر |
| ۰/۱۴                                      | ۵,۷۰۳,۷۳۹,۹۳۸ |               | ۵,۷۰۳,۷۳۹,۹۳۸    | -               | ۰/۱۳               | ۱,۸۲۳,۹۲۷,۳۶۱ | -             | ۱,۸۲۳,۹۲۷,۳۶۱    | ۰               | صندوق س. ثروت آفرین پارسیان-س       |
| ۰/۲۰                                      | ۸,۰۵۸,۸۸۲,۹۱۸ | ۱۳,۰۶۱,۱۲۹-   | ۸,۰۷۱,۹۴۴,۰۴۷    | ۰               | ۰/۰۲               | ۲,۱۱۲,۳۴۱,۴۴۸ | ۳۴۲,۷۷۲       | ۲,۱۱۱,۹۹۸,۶۷۶    | ۰               | جمع                                 |

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان مردادماه ۱۴۰۳ |                   |                  |                   | طی مردادماه ۱۴۰۳  |                   |                  |                 |                                  |
|-------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------------------------|
| جمع                                       | درآمد فروش        | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود اوراق   | جمع               | درآمد فروش        | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود اوراق |                                  |
|                                           | یادداشت ۱-۲       | یادداشت ۱-۲      | یادداشت ۱-۳       |                   | یادداشت ۱-۲       | یادداشت ۱-۲      | یادداشت ۱-۳     |                                  |
| ۸۳,۸۱۰,۱۶۲,۲۶۵                            | (۱۰۲,۳۴۱,۲۲۰)     | -                | ۸۳,۹۱۳,۵۰۳,۴۸۵    | ۲,۱۵۹,۷۸۶,۵۰۳     | (۶۱,۶۴۵,۴۴۵)      | -                | ۲,۲۲۱,۴۳۱,۹۴۸   | اجاره صاوج پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳         |
| ۳۲۷,۸۳۲,۰۹۵,۵۴۷                           | (۵۳,۹۴۲,۱۳۶,۸۱۷)  | ۴۸,۰۴۵,۹۳۸,۰۴۷   | ۳۳۲,۷۲۹,۲۹۴,۳۱۷   | ۴۳,۰۳۱,۱۳۶,۱۶۷    | (۵۳,۷۵۴,۷۲۸,۸۹۳)  | ۹۰۴,۵۱۰,۶۵۱      | ۹۵,۸۸۱,۳۵۴,۴۰۹  | صکوک مرابحه پترو ۳-۶۰۵ ماهه ۲۳٪  |
| ۳۳۴,۶۳۵,۶۰۷                               | ۶۲,۲۷۵,۰۲۶        | -                | ۳۷۲,۳۶۰,۵۸۱       | ۱۰۴,۵۶۵,۶۹۷       | ۶۳,۳۷۸,۱۱۳        | (۴۴,۳۲۹,۱۲۴)     | ۸۵,۵۱۶,۷۰۸      | ص مرابحه خودرو ۱-۴۱ ماهه ۱۸٪     |
| ۳۳۲,۳۹۷,۵۴۳,۰۶۸                           | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰       | -                | ۳۳۲,۳۷۲,۵۴۳,۰۶۸   | ۷۵,۵۱۰,۸۵۶,۳۷۸    | ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰       | -                | ۷۵,۳۶۵,۸۵۶,۳۷۸  | صکوک مرابحه پکوبیر ۷۰۱ بدون ضامن |
| (۵۴,۴۳۹,۰۵۲,۰۹۳)                          | (۳۵۶,۳۲۶,۳۷۹,۹۷۵) | -                | ۳۰۱,۸۸۷,۳۲۷,۸۸۲   | (۳۱۳,۵۵۹,۹۸۰,۱۶۳) | (۳۵۶,۳۲۶,۳۷۹,۹۷۵) | (۴۲,۹۱۶,۲۲۰,۰۲۵) | ۸۵,۶۴۲,۵۱۹,۸۳۷  | صکوک مرابحه اندیشک ۳-۸۱ ماهه ۲۳٪ |
| ۸۸,۰۲۸,۷۸۷,۴۹۸                            | ۱۱,۰۰۴,۳۷۵,۶۹۵    | -                | ۷۷,۰۲۴,۵۱۱,۸۰۳    | ۱۱۷,۰۶۴,۷۹۶,۹۹۶   | ۱۱,۱۲۲,۴۶۱,۵۶۰    | ۷۵,۰۰۶,۹۱۹,۹۹۷   | ۳۰,۹۲۵,۳۵۵,۴۳۹  | مرابحه عام دولت ۱۶۲-ش.خ ۰۳۰۳۲۹   |
| ۴۹,۳۳۶,۴۱۷,۲۵۶                            | ۳,۶۱۵,۹۴۵,۰۳۲     | -                | ۴۵,۶۲۰,۴۷۲,۲۲۴    | ۴۷,۱۷۶,۲۷۷,۱۹۳    | ۳,۷۵۰,۴۶۹,۴۲۰     | ۱۸۱,۲۴۹,۸۸۴      | ۴۳,۲۴۴,۵۵۷,۸۸۹  | مرابحه عام دولت ۱۶۶-ش.خ ۰۵۰۴۱۹۱  |
| ۳۴,۹۷۱,۹۱۳                                | ۵,۴۵۲,۳۱۹         | -                | ۲۹,۵۱۹,۶۹۴        | -                 | -                 | -                | -               | مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۳۰۳       |
| ۹,۳۹۹,۶۱۸                                 | ۱,۳۳۴,۸۹۲         | -                | ۸,۰۷۴,۷۲۶         | -                 | -                 | -                | -               | مرابحه عام دولت ۸۷-ش.خ ۰۳۰۳۴     |
| ۵,۷۹۶,۱۰۸,۱۰۸                             | ۱,۷۶۱,۰۸۳,۱۶۶     | -                | ۴,۰۳۵,۰۲۴,۹۴۲     | ۱۲,۴۰۵,۹۰۰,۰۰۰    | ۱۲,۴۰۵,۹۰۰,۰۰۰    | -                | -               | مشارکت ش کرمانشاه ۳-۳۰۴ ماهه ۱۸٪ |
| ۶,۴۳۶,۵۱۲,۰۰۵                             | ۱,۷۹۰,۰۶۰,۱۱۳     | -                | ۴,۶۴۶,۵۳۱,۸۹۲     | ۱۳,۳۸۹,۱۶۸,۰۰۰    | ۱۳,۳۸۹,۱۶۸,۰۰۰    | -                | -               | مشارکت ش کرمانشاه ۳-۳۰۴ ماهه ۱۸٪ |
| ۵,۳۱۴,۷۲۰,۱۴۴                             | ۱,۱۲۴,۴۶۵,۷۶۶     | -                | ۴,۱۹۰,۲۵۴,۳۷۸     | ۷,۹۶۳,۷۸۵,۰۰۰     | ۷,۹۶۳,۷۸۵,۰۰۰     | -                | -               | مشارکت ش تبریز ۳-۳۴ ماهه ۱۸٪     |
| ۶۹,۷۵۲,۹۱۱,۸۱۸                            | -                 | ۵,۹۲۱,۶۶۱,۷۴۲    | ۶۳,۸۳۱,۲۵۰,۰۷۶    | ۶۹,۷۵۲,۹۱۱,۸۱۸    | -                 | ۵,۹۲۱,۶۶۱,۷۴۲    | ۶۳,۸۳۱,۲۵۰,۰۷۶  | مرابحه عام دولت ۱۶۵-ش.خ ۰۵۱۲۱۲   |
| ۲۳,۹۴۹,۴۳۹,۳۲۳                            | -                 | ۱۳,۰۴۷,۶۲۰,۶۳۸   | ۱۰,۹۰۱,۸۱۸,۶۸۵    | ۲۳,۹۴۹,۴۳۹,۳۲۳    | -                 | ۱۳,۰۴۷,۶۲۰,۶۳۸   | ۱۰,۹۰۱,۸۱۸,۶۸۵  | صکوک مرابحه کسرا ۵۱۰-۲۴ ماهه ۲۴٪ |
| ۲۹,۴۳۲,۰۳۷,۴۴۰                            | -                 | ۳,۴۹۵,۵۶۷,۷۸۴    | ۲۵,۹۳۶,۴۶۹,۶۵۶    | ۱۰,۱۱۴,۱۴۵,۵۵۱    | -                 | ۱,۱۶۵,۳۰۵,۳۶۷    | ۸,۹۴۸,۸۴۰,۱۸۴   | مرابحه عام دولت ۱۴۲-ش.خ ۰۳۱۰۰۹   |
| ۱۲,۶۲۶,۳۳۹,۵۳۶                            | -                 | ۱,۳۵۲,۶۸۷,۲۰۱    | ۱۱,۲۷۳,۵۵۲,۳۳۵    | ۴,۳۲۹,۰۳۰,۵۴۶     | -                 | ۴۵۰,۹۱۱,۶۷۷      | ۳,۸۷۸,۱۱۸,۸۶۹   | مرابحه عام دولت ۱۴۱-ش.خ ۰۴۰۳۰۲   |
| ۶,۰۱۷,۷۲۸,۴۹۵                             | -                 | ۶۵۲,۱۰۹,۷۴۴      | ۵,۳۶۵,۶۱۸,۷۵۱     | ۱,۹۰۲,۷۴۸,۶۶۷     | -                 | ۲۱۷,۳۹۵,۱۵۰      | ۱,۶۸۵,۳۵۳,۵۱۷   | مرابحه عام دولت ۱۳۳-ش.خ ۰۵۰۴۱۰   |
| ۵۱۹,۴۶۷,۸۷۳,۸۸۵                           | -                 | ۱۱۷,۷۲۹,۱۵۷,۷۲۲  | ۴۰۱,۷۳۸,۷۱۶,۱۶۳   | ۱۳۵,۷۴۴,۶۱۸,۳۲۲   | -                 | -                | ۱۳۵,۷۴۴,۶۱۸,۳۲۲ | صکوک اجاره فولاد ۶۰۵ بدون ضامن   |
| ۱۰۱,۱۳۴,۵۸۳,۸۱۳                           | -                 | ۷,۰۵۲,۱۴۴,۵۶۰    | ۹۴,۱۸۲,۴۳۹,۲۵۳    | ۳۲,۳۲۰,۵۳۱,۳۱۵    | -                 | -                | ۳۲,۳۲۰,۵۳۱,۳۱۵  | اجاره انرژی پاسارگاد ۳۰۹-۱۴۰۶    |
| ۶۰۷,۲۵۸,۸۲۸,۶۲۳                           | -                 | ۴۰۷,۳۷۹,۰۷۶,۱۹۰  | ۱۹۹,۸۷۹,۷۵۲,۴۳۳   | ۴۸۸,۷۹۳,۷۳۴,۱۹۶   | -                 | ۴۰۷,۵۸۰,۳۲۶,۱۹۰  | ۸۱,۲۱۳,۴۰۸,۰۰۶  | اجاره اعتماد مبین امید ۱۴۰۶۱۲۲۷  |
| ۱۲,۳۴۲,۴۹۲,۳۲۱                            | -                 | ۱,۳۴۶,۵۳۵,۵۵۹    | ۱۰,۹۹۵,۹۵۶,۶۶۲    | ۴,۵۵۲,۰۹۶,۴۳۷     | -                 | ۵۰۹۰۲۲,۸۵۴       | ۴۰,۴۲۰,۷۳,۵۸۳   | صکوک مرابحه فخرز ۴۱۲ بدون ضامن   |
| ۶۵,۴۶۱,۷۹۶,۵۴۴                            | -                 | -                | ۶۵,۴۶۱,۷۹۶,۵۴۴    | ۲۲,۳۷۰,۳۶۳,۶۹۱    | -                 | -                | ۲۲,۳۷۰,۳۶۳,۶۹۱  | صکوک اجاره گل ۵۰۹ بدون ضامن      |
| ۱۰,۵۰۹,۸۸۴,۱۲۵                            | -                 | ۱,۳۳۷,۸۷۳,۵۸۷    | ۹,۱۷۲,۰۱۰,۵۴۸     | ۳۰۷۸,۴۷۱,۸۷۶      | -                 | -                | ۳۰,۷۸,۴۷۱,۸۷۶   | صکوک مرابحه صایپا ۳-۴۹ ماهه ۱۸٪  |
| ۹۱,۳۵۷,۴۸۲,۸۰۵                            | -                 | -                | ۹۱,۳۵۷,۴۸۲,۸۰۵    | ۲۵,۹۸۹,۰۲۵,۸۰۱    | -                 | -                | ۲۵,۹۸۹,۰۲۵,۸۰۱  | شهرداری کرمانشاه                 |
| ۵۳,۶۸۰,۸۵۰,۱۲۸                            | -                 | -                | ۵۳,۶۸۰,۸۵۰,۱۲۸    | ۱۵,۲۸۷,۶۵۵,۹۲۱    | -                 | -                | ۱۵,۲۸۷,۶۵۵,۹۲۱  | شهرداری کرمانشاه                 |
| ۹۸,۶۷۴,۳۷۱,۶۳۰                            | -                 | ۶۳,۶۷۳,۱۵۸,۹۸۰   | ۳۵,۰۰۱,۱۱۲,۶۵۰    | ۴۲,۲۲۰,۰۰۶,۰۸۹    | -                 | ۳۰,۵۵۲,۹۶۸,۵۳۹   | ۱۱,۶۶۷,۰۳۷,۵۵۰  | سلف خودرو وانت کارا تک کابین     |
| ۲,۴۴۶,۴۴۹,۸۰۱,۳۳۲                         | (۳۹۰,۸۸۰,۸۷۶,۱۰۳) | ۶۷۱,۰۳۳,۵۳۱,۷۵۴  | ۲,۱۶۶,۲۹۷,۱۴۵,۶۸۱ | ۸۸۵,۶۵۱,۰۷۱,۲۳۴   | (۳۶۱,۲۶۲,۴۹۲,۲۲۰) | ۴۹۲,۵۷۷,۴۰۳,۵۴۰  | ۷۵۴,۳۳۶,۱۵۹,۹۱۴ | جمع                              |

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۲-۳-۱- مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت (نرخ سود ترجیحی)

| طرف معامله                                 | نوع وابستگی                                                                                   | نام ورقه بهادار                 | تعداد اوراق | بهای تمام شده اوراق | مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار | نرخ اسمی | میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منقده |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------|
| شرکت ...                                   | مدیر صندوق                                                                                    | سلف خودرووانت کارا تک کابین     | ۶۸۶,۵۰۰     | ۲,۵۴۶,۵۳۵,۶۴۴,۱۷۶   | ۲۰۶,۶۱۹,۴۷۱,۴۵۰                                           | ۰        | ۲۴.۳۹                                        |
|                                            |                                                                                               | اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۶۰۳۰۹   | ۱,۴۶۳,۰۰۰   | ۱,۴۶۳,۷۳۴,۸۳۱,۲۵۰   | ۱۲۰,۸۷۷,۹۴۷,۰۰۸                                           | ۱۸       | ۳۱                                           |
|                                            |                                                                                               | صکوک مرابحه پترو ۶۰۵            | ۴,۰۴۷,۰۴۸   | ۴,۲۷۶,۴۴۴,۵۶۱,۸۶۲   | ۲۰۷,۹۰۰,۷۵۷,۴۹۱                                           | ۲۳       | ۳۰.۶                                         |
|                                            |                                                                                               | صکوک اجاره فولاد ۶۰۵            | ۵,۹۵۰,۰۰۰   | ۶,۲۱۶,۶۲۳,۰۳۳,۸۱۳   | ۱۳۱,۸۱۴,۹۱۸,۶۷۳                                           | ۲۳       | ۳۱.۷                                         |
|                                            |                                                                                               | صکوک مرابحه اراد ۱۴۱            | ۲۰۰,۰۰۰     | ۱۹۵,۹۶۳,۸۶۸,۵۳۰     | ۷,۱۱۸,۷۶۳,۱۵۱                                             | ۲۰.۵     | ۲۸.۳۰                                        |
|                                            |                                                                                               | صکوک اجاره صگل ۵۰۹              | ۱,۲۰۰,۰۰۰   | ۱,۱۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰   | ۲۵,۸۳۱,۲۳۲,۸۷۷                                            | ۱۸.۵     | ۲۴.۸                                         |
|                                            |                                                                                               | صکوک مرابحه پکوی ۷۰۱            | ۳,۰۰۰,۰۰۰   | ۲,۱۹۹,۶۰۱,۲۵۰,۰۰۰   | ۸۰,۰۲۸,۴۸۱,۲۲۰                                            | ۲۴       | -                                            |
|                                            |                                                                                               | صکوک مرابحه فخور ۴۱۲            | ۲۰۱,۰۰۰     | ۱۹۱,۸۵۰,۲۵۴,۹۶۹     | ۲,۴۹۹,۸۶۳,۰۲۷                                             | ۱۸       | ۳۱                                           |
|                                            |                                                                                               | اجاره اعتماد مبین امید ۱۴۰۶۱۲۲۷ | ۳,۲۵۰,۰۰۰   | ۴,۶۵۷,۰۱۱,۲۶۳,۶۹۱   | ۷۹,۶۰۱,۶۳۹,۳۳۶                                            | ۱۸       | -                                            |
|                                            |                                                                                               | صکوک مرابحه کسرا ۵۱۰            | ۱,۸۰۰,۰۰۰   | ۱,۷۷۹,۴۲۵,۶۲۰,۶۳۹   | ۱,۳۵۳,۰۴۹,۱۸۰                                             | ۲۴       | ۲۳.۵                                         |
| شرکت ...                                   | شرکت مادر                                                                                     | ورقه الف                        | -           | -                   | -                                                         | -        | -                                            |
|                                            |                                                                                               | ورقه د                          | -           | -                   | -                                                         | -        | -                                            |
| صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ... | صندوق - سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تحت مدیریت مدیر صندوق یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته * | ورقه ج                          | -           | -                   | -                                                         | -        | -                                            |
| سایر                                       | سایر                                                                                          | ورقه ح                          | -           | -                   | -                                                         | -        | -                                            |
|                                            |                                                                                               | ورقه ط                          | -           | -                   | -                                                         | -        | -                                            |
|                                            |                                                                                               | ورقه ی                          | -           | -                   | -                                                         | -        | -                                            |
|                                            |                                                                                               | ورقه س                          | -           | -                   | -                                                         | -        | -                                            |

\* به تفکیک هر یک از صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف قرارداد افشا گردد.

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

| نام سپرده بانکی                                               |                               | طی مردادماه ۱۴۰۳          | از ابتدای سال مالی تا پایان مردادماه ۱۴۰۳ |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|
| نام سپرده                                                     | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده | درصد سود به میانگین سپرده | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده             |
|                                                               | پادداشت ۴-۲-۱                 |                           | پادداشت ۴-۲-۱                             |
| سپرده کوتاه مدت بانک سپه آبادانا ۱۳۰۹۳۰۱۲۳۹۶۰۷                | ۸۴,۶۹۹                        | .....                     | ۲۵۴,۰۹۷                                   |
| سپرده کوتاه مدت بانک شهر خرمشهر ۷۰۰۸۰۰۳۰۲۴۸۴                  | ۲۹,۸۷۷                        | .....                     | ۹۶,۸۷۴                                    |
| سپرده کوتاه مدت بانک سپه آبادانا ۱۳۰۹۳۰۱۳۶۹۰۰۹                | ۴۴,۴۱۸                        | .....                     | ۱۳۴,۱۶۵                                   |
| سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام ۱۱۴۹۹۶۷۷۷۲۴۷۰۱         | ۲۸,۳۲۶                        | .....                     | ۹۹,۳۲۴                                    |
| سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بهشتی ۲۳۰۸۱۰۰۵۰۰۰۲۰۰۱           | ۳۰,۵۹۲                        | .....                     | ۹۵,۳۶۹                                    |
| سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش ۷۰۷۰۷۴۷۲۹-۸۱۰-۱۰۱۳       | ۲۸,۶۴۳,۳۴۸                    | .....                     | ۴,۰۴۸,۹۶۲                                 |
| سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۸۱۰۰۵۰۰۰۲۰۰۱       | ۲۸,۷۵۵                        | .....                     | ۹۲,۱۴۸                                    |
| سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین خبرنگار ۲۱۱۸۵۰۲۰۲۲۲۰۰۱       | ۹۸,۳۴۱                        | .....                     | ۹۸,۳۴۱                                    |
| سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین خبرنگار ۲۱۱۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۱        | ۳۰,۱۳۵,۹۴۲                    | .....                     | ۳۰,۱۳۵,۹۴۲                                |
| سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین خبرنگار ۲۱۱۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۲        | ۴۲,۷۶۰,۴۵۹                    | .....                     | ۴۲,۷۶۰,۴۵۹                                |
| سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین خبرنگار ۲۱۱۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۳        | ۱۶۲,۸۹۶,۹۸۵                   | .....                     | ۱۶۲,۸۹۶,۹۸۵                               |
| سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین خبرنگار ۲۱۱۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۴        | ۲۴۸,۴۱۷,۹۰۳                   | .....                     | ۲۴۸,۴۱۷,۹۰۳                               |
| سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین خبرنگار ۲۱۱۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۵        | ۴۴,۶۴۵,۹۹۱                    | .....                     | ۴۴,۶۴۵,۹۹۱                                |
| سپرده کوتاه مدت بانک سپه قندی غربی ۳۱۳۰۰۷۲۳۴۱۱۶۱              | ۴۱۰,۷۹                        | .....                     | ۱۲۳,۲۳۶                                   |
| سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین خبرنگار ۲۱۱۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۶        | ۵۴,۹۷۵,۶۹۶                    | .....                     | ۵۴,۹۷۵,۶۹۶                                |
| سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین خبرنگار ۲۱۱۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۷        | ۱۱۶,۲۵۵,۳۰۲                   | .....                     | ۱۱۶,۲۵۵,۳۰۲                               |
| سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین سهروردی جنوبی ۲۰۷۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۵  | ۲۵,۰۰۱,۸۳۷                    | .....                     | ۲۵,۰۰۱,۸۳۷                                |
| سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین سهروردی جنوبی ۲۰۷۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۶  | ۲۴,۳۲۲,۱۴۹                    | .....                     | ۲۴,۳۲۲,۱۴۹                                |
| سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین سهروردی جنوبی ۲۰۷۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۷  | ۳۰,۲۲۶,۵۵۴                    | .....                     | ۳۰,۲۲۶,۵۵۴                                |
| سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین سهروردی جنوبی ۲۰۷۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۸  | ۴۷۷,۴۰۴                       | .....                     | ۱,۴۳۲,۷۸۹                                 |
| سپرده کوتاه مدت بانک رفاه آبادانا ۰۳۶۹۶۶۳۱۶                   | ۳۱۷,۴۰۸                       | .....                     | ۶۴۱,۵۹۶                                   |
| سپرده کوتاه مدت بانک تجارت کار ۱۱۱۴۶۵۵۴                       | ۲,۱۶۰                         | .....                     | ۱۳۲,۱۹۱                                   |
| سپرده بلند مدت بانک رفاه آبادانا ۳۶۸۶۲۱۳۸۸                    | -                             | .....                     | ۷,۵۰۰,۵۲۳,۲۱۲                             |
| سپرده کوتاه مدت بانک سامان مرزداران ۸۸۱۸۱۰۳۹۹۸۱۰۸۱            | ۳۴,۳۰۳                        | .....                     | ۹۴۸,۶۲۶                                   |
| سپرده کوتاه مدت بانک سپه بلوار کشاورز ۳۱۳۰۰۸۸۸۰۰۲۳۰           | ۲۰,۱۴۵                        | .....                     | ۴۸,۲۴۷                                    |
| سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین سهروردی جنوبی ۲۰۷۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۸  | ۳۶,۴۱۸,۸۴۲                    | .....                     | ۳۶,۴۱۸,۸۴۲                                |
| سپرده کوتاه مدت بانک سپه بلوار کشاورز ۳۱۳۰۰۹۱۳۳۸۱۲۴           | ۴۳,۶۵۰,۸۴۰,۶۸۰                | .....                     | ۶۳,۵۶۰,۰۵۹,۴۴۵                            |
| سپرده کوتاه مدت بانک سپه جمال‌زاده جنوبی ۳۱۳۰۰۷۲۸۷۱۴۵۷        | ۴۲,۳۴۹                        | .....                     | ۱۲۵,۷۷۷                                   |
| سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین سهروردی جنوبی ۲۰۷۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۱  | ۱۵۸,۲۰۵,۵۵۲                   | .....                     | ۱۵۸,۲۰۵,۵۵۲                               |
| سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین سهروردی جنوبی ۲۰۷۸۵۰۲۰۲۲۲۰۰۱ | ۳۷۶,۴۱۷                       | .....                     | ۵,۶۶۱,۸۹۵                                 |
| سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین سهروردی جنوبی ۲۰۷۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۲  | ۳۳,۴۸۱,۴۳۹                    | .....                     | ۳۳,۴۸۱,۴۳۹                                |
| نقل به صفحه بعد                                               | ۴۴,۶۶۳,۱۰۵,۹۵۲                |                           | ۷۲,۰۸۲,۳۶۰,۹۴۵                            |

#### ۲-۴-درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

١٤

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها:

| شرح                                    | طی مردادماه ۱۴۰۳ | از ابتدای سال مالی تا پایان مردادماه ۱۴۰۳ |
|----------------------------------------|------------------|-------------------------------------------|
| سایر درآمدها                           | مبلغ             | مبلغ                                      |
| سایر درآمدها                           | ۱,۳۹۲,۶۵۳,۸۷۲    | ۴,۲۲۲,۳۸۶,۵۲۲                             |
| معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک | ۰                | ۱,۶۶۴,۵۹۷,۶۸۷                             |
| تعدیل کارمزد کارگزار                   | ۷۰,۲۰۵,۵۵۷       | ۷۹,۰۹۴,۷۷۱                                |
| جمع                                    | ۱,۴۶۲,۸۵۹,۴۲۹    | ۵,۹۶۶,۰۷۸,۹۸۰                             |

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۲-۱-۱- درآمد سود سهام

| اطلاعات مجمع                |                  |                                | طی مردادماه ۱۴۰۳    |                    |              | از ابتدای سال مالی تا پایان مردادماه 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   |
| بانک سینا                   | ۱۴۰۳/۰۴/۱۰       | ۲۳,۵۷۴                         | ۴۸                  | -                  | -            | -                                         | ۱,۱۳۱,۵۵۲          | ۷۷۵           |
| سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)  | ۱۴۰۳/۰۴/۰۶       | ۱۰,۱۱۵,۴۵۵                     | ۴۰۰                 | -                  | -            | -                                         | ۴۰,۴۶,۱۸۲,۰۰۰      | ۴۳۳,۰۷۷,۵۸۴   |
| ملی صنایع مس ایران          | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱       | ۸,۳۶۳,۷۴۰                      | ۳۷۰                 | ۳,۰۹۴,۵۸۳,۸۰۰      | (۶۴,۳۴۰,۷۷۷) | ۳,۰۳۰,۲۴۳,۰۲۳                             | ۳,۰۹۴,۵۸۳,۸۰۰      | ۶۴,۳۴۰,۷۷۷    |
| سرمایه گذاری گروه توسعه ملی | ۱۴۰۳/۰۴/۲۸       | ۲,۹۶۸,۸۰۲                      | ۶,۵۰۰               | -                  | -            | -                                         | ۱۹,۳۹۷,۳۱۳,۰۰۰     | ۵۸۹,۴۲۳,۵۰۵   |
| توسعه معادن و فلزات         | ۱۴۰۳/۰۴/۱۹       | ۱۴۹,۸۷۲,۸۷۹                    | ۳۶۰                 | -                  | -            | -                                         | ۵۳,۹۵۴,۲۳۶,۴۴۰     | ۲,۱۶۳,۸۴۵,۱۱۷ |
| سیمان خاش                   | ۱۴۰۳/۰۲/۳۱       | ۲۶,۵۰۰,۰۰۰                     | ۴۰۰                 | -                  | -            | -                                         | ۱۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۲۲۰,۳۸۹,۰۰۱   |
| پالایش نفت تبریز            | ۱۴۰۳/۰۴/۲۸       | ۲۰,۴۷۵,۳۵۴                     | ۱,۶۸۰               | -                  | -            | -                                         | ۳۴,۳۹۸,۵۹۴,۷۲۰     | ۱,۴۸۷,۷۵۰,۴۹۲ |
| پالایش نفت اصفهان           | ۱۴۰۳/۰۴/۲۸       | ۲۵,۴۸۹,۲۴۰                     | ۶۱۰                 | -                  | -            | -                                         | ۱۵,۵۴۸,۴۳۶,۴۰۰     | ۸۳۶,۳۷۰,۸۵۰   |
| کالسیمین                    | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱       | ۹۳۵,۰۰۳                        | ۳۸۰                 | ۳۵۵,۳۰۱,۱۴۰        | (۱۴,۲۴۹,۴۲۱) | ۳۴۱,۰۵۱,۷۱۹                               | ۳۵۵,۳۰۱,۱۴۰        | ۱۴,۲۴۹,۴۲۱    |
| پتروشیمی مارون              | ۱۴۰۳/۰۳/۳۰       | ۶۶۶,۴۰۳                        | ۷,۵۰۰               | -                  | -            | -                                         | ۴,۹۹۸,۰۲۲,۵۰۰      | -             |
| صنایع پتروشیمی کرمانشاه     | ۱۴۰۳/۰۴/۱۷       | ۳,۰۰۰,۰۰۰                      | ۲,۰۰۰               | -                  | -            | -                                         | ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۷۳,۰۷۱,۷۱۹    |
| بانک پاسارگاد               | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱       | ۶۸۳,۳۴۸,۵۹۷                    | ۲۲۴                 | ۱۵۳,۰۷۰,۰۸۵,۷۲۸    | -            | ۱۵۳,۰۷۰,۰۸۵,۷۲۸                           | ۱۵۳,۰۷۰,۰۸۵,۷۲۸    | -             |
| نفت سپاهان                  | ۱۴۰۳/۰۴/۲۴       | ۹۰۷,۹۴۲                        | ۶۰۰                 | -                  | -            | -                                         | ۵۴۴,۷۶۵,۲۰۰        | -             |
| پتروشیمی جم                 | ۱۴۰۳/۰۴/۱۱       | ۴,۰۷۰,۱۹۴                      | ۴,۶۶۰               | -                  | -            | -                                         | ۱۸,۹۶۷,۱۰۴,۰۴۰     | -             |
| پالایش نفت تهران            | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱       | ۱۷,۰۱۶,۷۸۸                     | ۲۶۰                 | ۴,۴۲۴,۳۶۴,۸۸۰      | -            | ۴,۴۲۴,۳۶۴,۸۸۰                             | ۴,۴۲۴,۳۶۴,۸۸۰      | -             |
| پتروشیمی خراسان             | ۱۴۰۳/۰۳/۰۹       | ۵۰۲,۳۹۵                        | ۱۴,۰۰۰              | -                  | -            | -                                         | ۷,۰۳۳,۵۳۰,۰۰۰      | -             |
| صنعتی دوده قام              | ۱۴۰۳/۰۴/۱۷       | ۱۴۲,۵۸۹                        | ۱,۴۵۰               | -                  | -            | -                                         | ۲۰۶,۷۵۴,۰۵۰        | ۸,۲۹۱,۹۱۱     |
| تولیدی فولاد سپید فراب کویر | ۱۴۰۳/۰۴/۲۸       | ۲۰,۵۹۷,۵۲۷                     | ۲۶                  | -                  | -            | -                                         | ۵۳۵,۵۳۵,۷۰۲        | ۱۹,۷۸۲,۳۲۱    |
| سپید ماکیان                 | ۱۴۰۳/۰۳/۰۶       | ۷,۵۹۵,۱۱۲                      | ۵۵۰                 | -                  | -            | -                                         | ۴,۱۷۷,۳۱۱,۶۰۰      | -             |
| آهن و فولاد غدیر ایرانیان   | ۱۴۰۳/۰۳/۲۳       | ۸۱۷,۲۶۶                        | ۱,۰۶۰               | -                  | -            | -                                         | ۸۶۶,۳۰۱,۹۶۰        | -             |
| جمع                         |                  |                                |                     | ۱۶۰,۹۴۴,۳۳۵,۵۴۸    | (۷۸,۵۹۰,۱۹۸) | ۱۶۰,۸۶۵,۷۴۵,۳۵۰                           | ۳۴۲,۱۱۹,۴۵۴,۷۱۲    | ۵,۹۱۰,۵۹۳,۴۷۳ |
|                             |                  |                                |                     |                    |              |                                           | ۳۳۶,۳۰۸,۸۶۱,۲۳۹    |               |

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۱-۳-۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

| طی مردادماه ۱۴۰۳ |              |                    |                 | از ابتدای سال مالی تا پایان مردادماه ۱۴۰۳ |                 |                   |             |
|------------------|--------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------|
| تاریخ دریافت سود | تاریخ سررسید | نرخ سود علی الحساب | درآمد سود       | هزینه تنزیل                               | خالص درآمد      | درآمد سود         | هزینه تنزیل |
| خالص درآمد       |              |                    |                 |                                           |                 |                   |             |
| .....            | ۱۴۰۵/۱۲/۱۲   | ۲۳                 | ۶۳,۸۳۱,۲۵۰,۰۷۶  | -                                         | ۶۳,۸۳۱,۲۵۰,۰۷۶  | ۶۳,۸۳۱,۲۵۰,۰۷۶    | -           |
| .....            | ۱۴۰۵/۰۴/۱۹   | ۲۳                 | ۴۳,۲۴۴,۵۵۷,۸۸۹  | -                                         | ۴۳,۲۴۴,۵۵۷,۸۸۹  | ۴۵,۶۲۰,۴۷۲,۲۲۴    | -           |
| .....            | ۱۴۰۵/۰۳/۲۹   | ۲۳                 | ۳۰,۹۳۵,۳۵۵,۴۲۹  | -                                         | ۳۰,۹۳۵,۳۵۵,۴۲۹  | ۷۷,۰۲۴,۵۱۱,۸۰۳    | -           |
| .....            | ۱۴۰۸/۰۱/۱۸   | ۲۳                 | ۸۵,۶۴۲,۵۱۹,۸۳۷  | -                                         | ۸۵,۶۴۲,۵۱۹,۸۳۷  | ۳۰۱,۸۸۷,۲۲۷,۸۸۲   | -           |
| .....            | ۱۴۰۷/۰۱/۰۵   | ۲۴                 | ۷۵,۳۶۵,۸۵۶,۳۷۸  | -                                         | ۷۵,۳۶۵,۸۵۶,۳۷۸  | ۲۳۲,۲۷۲,۵۴۳,۰۶۸   | -           |
| .....            | ۱۴۰۵/۱۰/۰۵   | ۲۴                 | ۱۰,۹۰۱,۸۱۸,۶۸۵  | -                                         | ۱۰,۹۰۱,۸۱۸,۶۸۵  | ۱۰,۹۰۱,۸۱۸,۶۸۵    | -           |
| .....            | ۱۴۰۳/۱۰/۰۹   | ۲۱                 | ۸,۹۴۸,۸۴۰,۱۸۴   | -                                         | ۸,۹۴۸,۸۴۰,۱۸۴   | ۲۵,۹۲۶,۴۶۹,۶۵۶    | -           |
| .....            | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱   | ۲۱                 | ۳,۸۷۸,۱۱۸,۸۶۹   | -                                         | ۳,۸۷۸,۱۱۸,۸۶۹   | ۱۱,۲۷۳,۵۵۲,۳۳۵    | -           |
| .....            | ۱۴۰۶/۰۵/۲۴   | ۲۳                 | ۹۵,۸۸۱,۳۵۴,۴۰۹  | -                                         | ۹۵,۸۸۱,۳۵۴,۴۰۹  | ۳۳۳,۷۲۹,۲۹۴,۳۱۷   | -           |
| .....            | ۱۴۰۵/۰۴/۱۰   | ۲۱                 | ۱,۶۸۵,۳۵۳,۵۱۷   | -                                         | ۱,۶۸۵,۳۵۳,۵۱۷   | ۵,۳۶۵,۶۱۸,۷۵۱     | -           |
| .....            | ۱۴۰۶/۰۵/۲۲   | ۲۳                 | ۱۳۵,۷۴۴,۶۱۸,۳۳۲ | -                                         | ۱۳۵,۷۴۴,۶۱۸,۳۳۲ | ۴۰۱,۷۳۸,۷۱۶,۱۶۳   | -           |
| .....            | ۱۴۰۶/۰۳/۰۹   | ۱۸                 | ۳۲,۳۲۰,۵۳۱,۳۱۵  | -                                         | ۳۲,۳۲۰,۵۳۱,۳۱۵  | ۹۴,۱۸۲,۴۲۹,۲۵۳    | -           |
| .....            | ۱۴۰۶/۱۲/۲۷   | ۱۸                 | ۸۱,۲۱۳,۴۰۸,۰۰۶  | -                                         | ۸۱,۲۱۳,۴۰۸,۰۰۶  | ۱۹۹,۸۷۹,۷۵۲,۴۳۳   | -           |
| .....            | ۱۴۰۵/۱۲/۲۳   | ۱۸                 | ۲,۲۲۱,۴۳۱,۹۴۸   | -                                         | ۲,۲۲۱,۴۳۱,۹۴۸   | ۸۳,۹۱۲,۵۰۳,۴۸۵    | -           |
| .....            | ۱۴۰۴/۱۲/۰۷   | ۱۸                 | ۴,۰۴۳,۰۷۳,۵۸۳   | -                                         | ۴,۰۴۳,۰۷۳,۵۸۳   | ۱۰,۹۹۵,۹۵۶,۶۶۲    | -           |
| .....            | ۱۴۰۵/۰۹/۰۲   | ۱۹                 | ۲۲,۳۷۰,۳۶۳,۶۹۱  | -                                         | ۲۲,۳۷۰,۳۶۳,۶۹۱  | ۶۵,۴۶۱,۷۹۶,۵۴۴    | -           |
| .....            | ۱۴۰۴/۰۹/۲۳   | ۱۸                 | ۳,۰۷۸,۴۷۱,۸۷۶   | -                                         | ۳,۰۷۸,۴۷۱,۸۷۶   | ۹,۱۷۲,۰۱۰,۵۴۸     | -           |
| .....            | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱   | ۱۸                 | -               | -                                         | -               | ۴,۱۹۰,۲۵۴,۳۷۸     | -           |
| .....            | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲   | ۱۸                 | ۲۵,۹۸۹,۰۲۵,۸۰۱  | -                                         | ۲۵,۹۸۹,۰۲۵,۸۰۱  | ۹۱,۲۵۷,۴۸۲,۸۰۵    | -           |
| .....            | ۱۴۰۴/۰۴/۱۴   | ۱۸                 | ۱۵,۲۸۷,۶۵۵,۹۲۱  | -                                         | ۱۵,۲۸۷,۶۵۵,۹۲۱  | ۵۳,۶۸۰,۸۵۰,۱۲۸    | -           |
| .....            | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱   | ۱۸                 | -               | -                                         | -               | ۴,۰۳۵,۰۲۴,۹۴۲     | -           |
| .....            | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱   | ۱۸                 | -               | -                                         | -               | ۴,۶۴۶,۵۳۱,۸۹۲     | -           |
| .....            | ۱۴۰۳/۰۳/۰۴   | ۱۷                 | -               | -                                         | -               | ۸۰,۷۴,۷۲۶         | -           |
| .....            | ۱۴۰۴/۰۱/۱۳   | ۱۸                 | ۸۵,۵۱۶,۷۰۸      | -                                         | ۸۵,۵۱۶,۷۰۸      | ۲۷۲,۳۶۰,۵۸۱       | -           |
| .....            | ۱۴۰۳/۰۳/۲۷   | ۱۵                 | -               | -                                         | -               | ۲۹,۵۱۹,۶۹۴        | -           |
| .....            | ۱۴۰۳/۱۱/۲۳   | -                  | ۱۱,۶۶۷,۰۳۷,۵۵۰  | -                                         | ۱۱,۶۶۷,۰۳۷,۵۵۰  | ۳۵,۰۰۱,۱۱۲,۶۵۰    | -           |
| جمع              |              |                    | ۷۵۴,۳۳۶,۱۵۹,۹۱۴ | -                                         | ۷۵۴,۳۳۶,۱۵۹,۹۱۴ | ۲,۱۶۶,۳۹۷,۱۴۵,۶۸۱ | -           |

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان مردادماه ۱۴۰۳

طبی مردادماه ۱۴۰۳

٢٠

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۱-۲- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

| از ابتدای سال مالی تا پایان مردادماه ۱۴۰۳ |                    |                    |            | طی مردادماه ۱۴۰۳        |                    |                    |            | شرح                               |
|-------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------|-------------------------|--------------------|--------------------|------------|-----------------------------------|
| سود و زیان ناشی از فروش                   | ارزش دفتری         | خالص ارزش فروش     | تعداد      | سود و زیان ناشی از فروش | ارزش دفتری         | خالص بهای فروش     | تعداد      |                                   |
| (۱۲,۰۶۱,۱۲۹)                              | ۱۱,۲۸۷,۱۵۷,۲۲۸     | ۱۱,۲۷۴,۰۹۶,۰۹۹     | ۱,۰۵۰,۰۰۰  | ۳۴۲,۷۷۲                 | ۱۱,۲۷۳,۷۵۳,۳۲۷     | ۱۱,۲۷۴,۰۹۶,۰۹۹     | ۱,۰۵۰,۰۰۰  | صندوق س. بخشی پترو دارپوش ب       |
| ۵۵۷,۹۶۶,۶۷۶                               | ۱۰۹,۱۴۴,۳۱۶,۸۳۴    | ۱۰۹,۷۰۲,۲۸۳,۵۰۰    | ۵,۰۰۰,۰۰۰  | -                       | -                  | -                  | -          | سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)        |
| (۲۶۰)                                     | ۲۶۰                | -                  | -          | (۲۶۰)                   | ۲۶۰                | -                  | -          | پالایش نفت تهران                  |
| (۱۰۲,۳۴۱,۲۲۰)                             | ۱,۸۲۶,۷۷۸,۸۷۳,۹۹۵  | ۱,۸۲۶,۶۷۶,۵۳۲,۷۷۵  | ۱,۸۴۸,۸۸۵  | (۶۱,۶۴۵,۴۴۵)            | ۱,۸۲۶,۷۳۸,۱۷۸,۲۲۰  | ۱,۸۲۶,۶۷۶,۵۳۲,۷۷۵  | ۱,۸۴۸,۸۸۵  | اجاره صاروج پارس ۱۴۰۵/۱۲/۲۳       |
| (۵۳,۹۴۲,۱۳۶,۸۱۷)                          | ۱,۲۵۰,۸۰۸,۷۲۸,۸۹۳  | ۱,۱۹۶,۸۶۶,۵۹۲,۰۷۶  | ۱,۲۰۰,۰۰۰  | (۵۳,۷۵۴,۷۲۸,۸۹۳)        | ۱,۲۵۰,۶۲۱,۳۲۰,۹۶۹  | ۱,۱۹۶,۸۶۶,۵۹۲,۰۷۶  | ۱,۲۰۰,۰۰۰  | صکوک مرابحه پترو ۶۰۵-۳ ماهه ۲۳٪   |
| ۶۲,۳۷۵,۰۲۶                                | ۶,۰۲۲,۶۲۱,۸۸۷      | ۶,۰۸۴,۸۹۶,۹۱۳      | ۶,۰۸۶      | ۶۲,۳۷۸,۱۱۳              | ۶,۰۲۱,۵۱۸,۸۰۰      | ۶,۰۸۴,۸۹۶,۹۱۳      | ۶,۰۸۶      | ص مرابحه خودرو ۱-۳ ماهه ۱۸٪       |
| ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰                               | ۷۹۹,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰    | ۷۹۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۸۰۰,۰۰۰    | ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰             | ۷۹۹,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰    | ۷۹۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۸۰۰,۰۰۰    | صکوک مرابحه پکویرا ۷۰-بدون ضامن   |
| (۳۵۶,۳۲۶,۳۷۹,۹۷۵)                         | ۴,۳۵۶,۲۸۶,۳۷۹,۹۷۵  | ۳,۹۹۹,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۴,۰۰۰,۰۰۰  | (۳۵۶,۳۸۶,۳۷۹,۹۷۵)       | ۴,۳۵۶,۲۴۶,۳۷۹,۹۷۵  | ۳,۹۹۹,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۴,۰۰۰,۰۰۰  | صکوک مرابحه اندیمشک ۸۱-۳ ماهه ۲۳٪ |
| ۱۱,۰۰۴,۳۷۵,۶۹۵                            | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۹۱۵,۹۶۰  | ۴,۰۱۱,۰۰۵,۱۹۱,۶۵۵  | ۴,۲۲۳,۷۳۲  | ۱۱,۱۲۳,۴۶۱,۵۶۰          | ۳,۹۹۹,۸۸۲,۷۳۰,۰۹۵  | ۴,۰۱۱,۰۰۵,۱۹۱,۶۵۵  | ۴,۲۲۳,۷۳۲  | مرابحه عام دولت ۱۶۲-ش.خ ۵۰۳۲۹     |
| ۳,۶۱۵,۹۴۵,۰۲۲                             | ۴,۹۳۳,۴۷۴,۸۵۹,۷۹۰  | ۴,۹۳۷,۰۹۰,۸۰۴,۸۳۲  | ۵,۱۹۶,۲۷۹  | ۳,۷۵۰,۴۶۹,۴۲۰           | ۴,۹۳۳,۳۴۰,۳۳۵,۴۰۲  | ۴,۹۳۷,۰۹۰,۸۰۴,۸۳۲  | ۵,۱۹۶,۲۷۹  | مرابحه عام دولت ۱۶۶-ش.خ ۵۰۴۱۹     |
| ۵,۴۵۲,۳۱۹                                 | ۲,۴۹۴,۵۴۷,۷۸۱      | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۲,۵۰۰      | -                       | -                  | -                  | -          | مرابحه عام دولت ۲-ش.خ ۰۳۰۳        |
| ۱,۳۲۴,۸۹۲                                 | ۳,۹۹۸,۶۷۵,۱۰۸      | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۴,۰۰۰      | -                       | -                  | -                  | -          | مرابحه عام دولت ۸۷-ش.خ ۰۳۰۴       |
| ۱,۷۶۱,۰۸۳,۱۶۶                             | ۱۲۸,۲۳۸,۹۱۶,۸۳۴    | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۱۳۰,۰۰۰    | ۱۲,۴۰۵,۹۰۰,۰۰۰          | -                  | ۱۲,۴۰۵,۹۰۰,۰۰۰     | -          | مشارکت ش کرمانشاه ۲۰۴-۳ ماهه ۱۸٪  |
| ۱,۷۹۰,۰۶۰,۱۱۳                             | ۱۴۷,۹۰۹,۹۳۹,۸۸۷    | ۱۴۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۱۴۹,۷۰۰    | ۱۳,۳۸۹,۱۶۸,۰۰۰          | -                  | ۱۳,۳۸۹,۱۶۸,۰۰۰     | -          | مشارکت ش کرمانشاه ۲۰۴-۳ ماهه ۱۸٪  |
| ۱,۱۲۴,۴۶۵,۷۶۶                             | ۱۳۳,۸۷۵,۵۳۴,۳۲۴    | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۱۳۵,۰۰۰    | ۷,۹۶۳,۷۸۵,۰۰۰           | -                  | ۷,۹۶۳,۷۸۵,۰۰۰      | -          | مشارکت ش تبریز ۲۰۴-۳ ماهه ۱۸٪     |
| (۳۹۰,۳۳۵,۹۷۰,۸۱۶)                         | ۱۷,۷۱۰,۱۷۶,۳۶۸,۶۵۶ | ۱۷,۳۱۹,۸۴۰,۳۹۷,۸۴۰ | ۲۳,۷۴۶,۱۸۲ | (۳۶۱,۳۶۲,۱۴۹,۷۰۸)       | ۱۷,۱۸۳,۹۵۹,۱۱۷,۰۴۸ | ۱۶,۸۲۳,۶۹۶,۹۶۷,۳۴۰ | ۱۸,۳۲۴,۹۸۲ | جمع                               |

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم لورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره خرید در پایان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

| طی مردادماه ۱۴۰۳                    |               |                   |                   | از ابتدای سال مالی تا پایان مردادماه ۱۴۰۳ |                   |                   |               |
|-------------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| شرح                                 | تعداد         | خالص ارزش فروش    | ارزش دفتری        | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت             | تعداد             | خالص ارزش فروش    | ارزش دفتری    |
| صندوق س. ثروت هیواس                 | ۹۴,۷۴۲        | ۱,۳۵۷,۲۷۰,۸۳۰     | ۱,۳۵۷,۲۷۰,۸۳۰     | ۹۴,۷۴۲                                    | ۱,۳۵۷,۲۷۰,۸۳۰     | ۱,۳۵۷,۲۷۰,۸۳۰     | ۹۴,۷۴۲        |
| صندوق س. بذر امید آفرین سهام        | ۵۰۱           | ۷۶,۶۵۷,۰۵۱        | ۷۶,۶۵۷,۰۵۱        | ۵۰۱                                       | ۷۶,۶۵۷,۰۵۱        | ۷۶,۶۵۷,۰۵۱        | ۵۰۱           |
| صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر | ۲۶,۷۳۶,۰۰۰    | ۲۹۲,۷۱۸,۲۰۵,۶۹۱   | ۲۹۲,۷۱۸,۲۰۵,۶۹۱   | ۲۶,۷۳۶,۰۰۰                                | ۲۹۲,۷۱۸,۲۰۵,۶۹۱   | ۲۹۲,۷۱۸,۲۰۵,۶۹۱   | ۲۶,۷۳۶,۰۰۰    |
| صندوق س. ثروت آفرین پارسین سس       | ۲,۸۳۹,۶۸۲     | ۴۰,۹۲۷,۱,۲۹۴,۶۶۲  | ۴۰,۹۲۷,۱,۲۹۴,۶۶۲  | ۲,۸۳۹,۶۸۲                                 | ۴۰,۹۲۷,۱,۲۹۴,۶۶۲  | ۴۰,۹۲۷,۱,۲۹۴,۶۶۲  | ۲,۸۳۹,۶۸۲     |
| صندوق س. بخشی پترو دارپوش سب        | ۳,۵۹۳,۲۸۹     | ۳۷,۳۷۶,۰۷۴,۷۸۸    | ۳۷,۳۷۶,۰۷۴,۷۸۸    | ۳,۵۹۳,۲۸۹                                 | ۳۷,۳۷۶,۰۷۴,۷۸۸    | ۳۷,۳۷۶,۰۷۴,۷۸۸    | ۳,۵۹۳,۲۸۹     |
| ح. آهن و فولاد غدیر ایرانیان        | ۱۶۳,۴۵۳       | ۹۰,۹۸۹,۰۵۴۶       | ۹۰,۹۸۹,۰۵۴۶       | ۱۶۳,۴۵۳                                   | ۹۰,۹۸۹,۰۵۴۶       | ۹۰,۹۸۹,۰۵۴۶       | ۱۶۳,۴۵۳       |
| ح. مدیریت انرژی امید تابان هور      | ۶,۶۲۱,۶۹۵     | ۳۰,۶۷۳,۴۴۹,۸۹۶    | ۳۰,۶۷۳,۴۴۹,۸۹۶    | ۶,۶۲۱,۶۹۵                                 | ۳۰,۶۷۳,۴۴۹,۸۹۶    | ۳۰,۶۷۳,۴۴۹,۸۹۶    | ۶,۶۲۱,۶۹۵     |
| سرمایه گذاری گروه توسعه ملی         | ۵,۴۷۴,۵۸۰     | ۲۸,۲۴۹,۴۵۴,۴۳۸    | ۲۸,۲۴۹,۴۵۴,۴۳۸    | ۵,۴۷۴,۵۸۰                                 | ۲۸,۲۴۹,۴۵۴,۴۳۸    | ۲۸,۲۴۹,۴۵۴,۴۳۸    | ۵,۴۷۴,۵۸۰     |
| سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)         | ۱۰,۱۱۵,۴۵۵    | ۴۱,۰۲۵,۴۹۳,۶۱۴    | ۴۱,۰۲۵,۴۹۳,۶۱۴    | ۱۰,۱۱۵,۴۵۵                                | ۴۱,۰۲۵,۴۹۳,۶۱۴    | ۴۱,۰۲۵,۴۹۳,۶۱۴    | ۱۰,۱۱۵,۴۵۵    |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی          | ۳۴۱,۷۰۰,۰۰۰   | ۳۷۲,۰۱۹,۶۶۴,۴۶۸   | ۳۷۲,۰۱۹,۶۶۴,۴۶۸   | ۳۴۱,۷۰۰,۰۰۰                               | ۳۷۲,۰۱۹,۶۶۴,۴۶۸   | ۳۷۲,۰۱۹,۶۶۴,۴۶۸   | ۳۴۱,۷۰۰,۰۰۰   |
| پالایش نفت تبریز                    | ۲۰,۴۷۵,۳۵۴    | ۲۱۵,۷۴۷,۳۷۱,۸۳۳   | ۲۱۵,۷۴۷,۳۷۱,۸۳۳   | ۲۰,۴۷۵,۳۵۴                                | ۲۱۵,۷۴۷,۳۷۱,۸۳۳   | ۲۱۵,۷۴۷,۳۷۱,۸۳۳   | ۲۰,۴۷۵,۳۵۴    |
| پتروشیمی جم پیلن                    | ۷۳۵,۶۰۹       | ۱۳۳,۲۴۱,۸۶۲,۵۹۱   | ۱۳۳,۲۴۱,۸۶۲,۵۹۱   | ۷۳۵,۶۰۹                                   | ۱۳۳,۲۴۱,۸۶۲,۵۹۱   | ۱۳۳,۲۴۱,۸۶۲,۵۹۱   | ۷۳۵,۶۰۹       |
| سرمایه‌گذاری سپه                    | ۱۶,۱۸۰,۱۱۴    | ۶۶,۸۸۴,۴۶۷,۰۰۳    | ۶۶,۸۸۴,۴۶۷,۰۰۳    | ۱۶,۱۸۰,۱۱۴                                | ۶۶,۸۸۴,۴۶۷,۰۰۳    | ۶۶,۸۸۴,۴۶۷,۰۰۳    | ۱۶,۱۸۰,۱۱۴    |
| پتروشیمی مارون                      | ۶۶۶,۴۰۳       | ۷۸,۵۹۸,۲۵۷,۰۹۰    | ۷۸,۵۹۸,۲۵۷,۰۹۰    | ۶۶۶,۴۰۳                                   | ۷۸,۵۹۸,۲۵۷,۰۹۰    | ۷۸,۵۹۸,۲۵۷,۰۹۰    | ۶۶۶,۴۰۳       |
| آهن و فولاد غدیر ایرانیان           | ۸۱۷,۲۶۶       | ۵,۳۶۱,۸۶۱,۵۶۴     | ۵,۳۶۱,۸۶۱,۵۶۴     | ۸۱۷,۲۶۶                                   | ۵,۳۶۱,۸۶۱,۵۶۴     | ۵,۳۶۱,۸۶۱,۵۶۴     | ۸۱۷,۲۶۶       |
| سرمایه گذاری توسعه گوه‌ران امید     | ۱۰,۰۶۲,۱۸۷    | ۳,۶۲۳,۷۳۵,۵۰۰     | ۳,۶۲۳,۷۳۵,۵۰۰     | ۱۰,۰۶۲,۱۸۷                                | ۳,۶۲۳,۷۳۵,۵۰۰     | ۳,۶۲۳,۷۳۵,۵۰۰     | ۱۰,۰۶۲,۱۸۷    |
| کالسیمین                            | ۹۳۵,۰۰۳       | ۲,۲۹۵,۷۱۶,۱۳۸     | ۲,۲۹۵,۷۱۶,۱۳۸     | ۹۳۵,۰۰۳                                   | ۲,۲۹۵,۷۱۶,۱۳۸     | ۲,۲۹۵,۷۱۶,۱۳۸     | ۹۳۵,۰۰۳       |
| پالایش نفت تهران                    | ۱۷,۰۱۶,۷۸۸    | ۳۶,۴۳۶,۰۶۹,۰۹۱    | ۳۶,۴۳۶,۰۶۹,۰۹۱    | ۱۷,۰۱۶,۷۸۸                                | ۳۶,۴۳۶,۰۶۹,۰۹۱    | ۳۶,۴۳۶,۰۶۹,۰۹۱    | ۱۷,۰۱۶,۷۸۸    |
| پتروشیمی جم                         | ۴۰,۰۷۰,۱۹۴    | ۱۷۹,۹۲۴,۵۶۸,۰۹۳   | ۱۷۹,۹۲۴,۵۶۸,۰۹۳   | ۴۰,۰۷۰,۱۹۴                                | ۱۷۹,۹۲۴,۵۶۸,۰۹۳   | ۱۷۹,۹۲۴,۵۶۸,۰۹۳   | ۴۰,۰۷۰,۱۹۴    |
| پالایش نفت اصفهان                   | ۲۵,۴۸۹,۳۴۰    | ۱۰۱,۶۷۹,۷۰۴,۶۱۵   | ۱۰۱,۶۷۹,۷۰۴,۶۱۵   | ۲۵,۴۸۹,۳۴۰                                | ۱۰۱,۶۷۹,۷۰۴,۶۱۵   | ۱۰۱,۶۷۹,۷۰۴,۶۱۵   | ۲۵,۴۸۹,۳۴۰    |
| ملی صنایع مس ایران                  | ۸,۴۶۳,۷۴۰     | ۵۳,۳۷۵,۷۲۴,۲۹۵    | ۵۳,۳۷۵,۷۲۴,۲۹۵    | ۸,۴۶۳,۷۴۰                                 | ۵۳,۳۷۵,۷۲۴,۲۹۵    | ۵۳,۳۷۵,۷۲۴,۲۹۵    | ۸,۴۶۳,۷۴۰     |
| توسعه‌معدن و فلزات                  | ۱۴۹,۸۷۲,۸۷۹   | ۳۸۸,۴۷۵,۴۵۳,۸۸۸   | ۳۸۸,۴۷۵,۴۵۳,۸۸۸   | ۱۴۹,۸۷۲,۸۷۹                               | ۳۸۸,۴۷۵,۴۵۳,۸۸۸   | ۳۸۸,۴۷۵,۴۵۳,۸۸۸   | ۱۴۹,۸۷۲,۸۷۹   |
| بانک پاسارگاد                       | ۶۸۳,۳۴۸,۵۱۷   | ۱,۴۶۵,۸۹۲,۰۰۸,۰۰۵ | ۱,۴۶۵,۸۹۲,۰۰۸,۰۰۵ | ۶۸۳,۳۴۸,۵۱۷                               | ۱,۴۶۵,۸۹۲,۰۰۸,۰۰۵ | ۱,۴۶۵,۸۹۲,۰۰۸,۰۰۵ | ۶۸۳,۳۴۸,۵۱۷   |
| صنعتی دوده فام                      | ۱۴۲,۵۸۹       | ۱,۹۰۶,۴۱۱,۰۰۸     | ۱,۹۰۶,۴۱۱,۰۰۸     | ۱۴۲,۵۸۹                                   | ۱,۹۰۶,۴۱۱,۰۰۸     | ۱,۹۰۶,۴۱۱,۰۰۸     | ۱۴۲,۵۸۹       |
| سپید ماکیان                         | ۷,۵۹۵,۱۱۲     | ۴۳,۳۳۶,۵۴۷,۰۱۹    | ۴۳,۳۳۶,۵۴۷,۰۱۹    | ۷,۵۹۵,۱۱۲                                 | ۴۳,۳۳۶,۵۴۷,۰۱۹    | ۴۳,۳۳۶,۵۴۷,۰۱۹    | ۷,۵۹۵,۱۱۲     |
| سیمان خاش                           | ۲۶,۵۰۰,۰۰۰    | ۵۶,۹۷۸,۴۴۸,۹۷۵    | ۵۶,۹۷۸,۴۴۸,۹۷۵    | ۲۶,۵۰۰,۰۰۰                                | ۵۶,۹۷۸,۴۴۸,۹۷۵    | ۵۶,۹۷۸,۴۴۸,۹۷۵    | ۲۶,۵۰۰,۰۰۰    |
| بانک سینا                           | ۲۳,۵۷۴        | ۴۱,۵۷۱,۴۴۵        | ۴۱,۵۷۱,۴۴۵        | ۲۳,۵۷۴                                    | ۴۱,۵۷۱,۴۴۵        | ۴۱,۵۷۱,۴۴۵        | ۲۳,۵۷۴        |
| گروه مدیریت سرمایه گذاری امید       | ۳۳,۳۴۲,۱۲۵    | ۵۱۶,۰۰۲,۶۷۳,۷۱۲   | ۵۱۶,۰۰۲,۶۷۳,۷۱۲   | ۳۳,۳۴۲,۱۲۵                                | ۵۱۶,۰۰۲,۶۷۳,۷۱۲   | ۵۱۶,۰۰۲,۶۷۳,۷۱۲   | ۳۳,۳۴۲,۱۲۵    |
| مدیریت انرژی امید تابان هور         | ۱۲۶,۱۰۴,۰۲۹   | ۱۹۲,۵۴۳,۳۱۳,۸۷۰   | ۱۹۲,۵۴۳,۳۱۳,۸۷۰   | ۱۲۶,۱۰۴,۰۲۹                               | ۱۹۲,۵۴۳,۳۱۳,۸۷۰   | ۱۹۲,۵۴۳,۳۱۳,۸۷۰   | ۱۲۶,۱۰۴,۰۲۹   |
| نقل به صفحه بعد                     | ۱,۵۱۹,۰۸۰,۳۲۲ | ۴,۷۱۸,۹۰۲,۹۳۴,۰۰۱ | ۴,۷۱۸,۹۰۲,۹۳۴,۰۰۱ | ۱,۵۱۹,۰۸۰,۳۲۲                             | ۴,۷۱۸,۹۰۲,۹۳۴,۰۰۱ | ۴,۷۱۸,۹۰۲,۹۳۴,۰۰۱ | ۱,۵۱۹,۰۸۰,۳۲۲ |

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان مردادماه ۱۴۰۳ |                     |                     |               | طی مردادماه ۱۴۰۳              |                     |                     |               | شرح                               |
|-------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|-----------------------------------|
| سود و زیان ناشی از تغییر قیمت             | ارزش دفتری          | خالص ارزش فروش      | تعداد         | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | ارزش دفتری          | خالص ارزش فروش      | تعداد         |                                   |
| (۳۷۴,۳۲۶,۹۷۸,۹۷۶)                         | ۵,۰۹۳,۲۲۹,۹۱۲,۹۷۷   | ۴,۷۱۸,۹۰۲,۹۳۴,۰۰۱   | ۱,۵۱۹,۰۸۰,۲۲۲ | (۱۷۲,۳۳۵,۶۷۳,۱۸۰)             | ۴,۸۸۹,۴۸۶,۵۲۸,۸۷۵   | ۴,۷۱۷,۱۵۰,۸۵۵,۶۹۵   | ۱,۵۱۹,۰۸۰,۲۲۲ | نقل از صفحه قبل                   |
| ۴,۷۵۴,۶۴۰,۱۱۸                             | ۴۲۰,۱۳۴,۲۶۲,۳۴۶     | ۴۲۴,۸۸۸,۹۰۲,۴۴۴     | ۲,۲۰۲,۲۹۰     | ۲,۹۶۷,۴۲۵,۹۸۲                 | ۴۲۱,۹۲۱,۴۶۶,۴۸۲     | ۴۲۴,۸۸۸,۹۰۲,۴۴۴     | ۲,۲۰۲,۲۹۰     | پتروشیمی پردیس                    |
| ۲۱۱,۰۱۸,۶۴۶                               | ۲۳,۳۳۳,۹۳۷,۱۵۳      | ۲۳,۴۴۴,۹۵۵,۷۹۹      | ۶,۸۰۶,۷۲۱     | ۹۸,۲۷۱,۴۹۵                    | ۲۳,۳۴۶,۶۸۴,۳۰۴      | ۲۳,۴۴۴,۹۵۵,۷۹۹      | ۶,۸۰۶,۷۲۱     | تامین سرمایه امید                 |
| (۱,۰۰۷,۷۳۴,۸۵۴)                           | ۴۴,۳۵۰,۸۷۵,۱۱۴      | ۴۳,۳۴۳,۱۴۰,۲۶۰      | ۲۰,۵۹۷,۵۲۷    | (۱۵۷,۹۰۶,۴۰۱)                 | ۴۳,۴۰۱,۰۴۶,۶۶۱      | ۴۳,۳۴۳,۱۴۰,۲۶۰      | ۲۰,۵۹۷,۵۲۷    | تولیدی فولاد سپید فراب کویر       |
| ۱,۰۸۳,۳۷۹,۱۳۹                             | ۲۴۵,۳۳۵,۰۷۲,۹۵۸     | ۲۴۶,۳۱۸,۴۵۲,۸۱۷     | ۳۳,۷۹۱,۴۶۶    | (۱۶۴,۳۴۱,۹۶۲)                 | ۲۴۶,۴۸۲,۷۹۴,۸۵۹     | ۲۴۶,۳۱۸,۴۵۲,۸۱۷     | ۳۳,۷۹۱,۴۶۶    | سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)        |
| (۵۷۲,۱۶۲,۱۱۹)                             | ۴,۳۸۷,۱۹۷,۶۲۱       | ۳,۸۱۵,۰۳۵,۵۰۲       | ۹۰۷,۹۴۲       | (۳۴,۲۱۸,۶۹۱)                  | ۳,۸۴۹,۲۵۴,۱۹۳       | ۳,۸۱۵,۰۳۵,۵۰۲       | ۹۰۷,۹۴۲       | نفت سپاهان                        |
| (۱,۱۱۳,۵۲۸,۲۸۳)                           | ۴۹,۵۵۸,۴۸۰,۳۶۷      | ۴۸,۴۴۴,۹۵۲,۱۸۴      | ۱۳,۳۳۸,۸۰۷    | (۵۰۹,۸۲۴,۴۴۷)                 | ۴۸,۹۵۴,۷۷۶,۶۳۱      | ۴۸,۴۴۴,۹۵۲,۱۸۴      | ۱۳,۳۳۸,۸۰۷    | س. صنایع شیمیایی ایران            |
| (۶,۰۳۲,۸۴۱,۳۱۵)                           | ۵۵,۵۳۶,۵۲۱,۳۱۵      | ۴۹,۵۰۳,۶۹۰,۰۰۰      | ۳,۰۰۰,۰۰۰     | (۱۸,۰۹۲,۶۶۹)                  | ۴۹,۵۲۱,۷۸۲,۶۶۹      | ۴۹,۵۰۳,۶۹۰,۰۰۰      | ۳,۰۰۰,۰۰۰     | صنایع پتروشیمی کرمانشاه           |
| (۶,۶۴۲,۰۲۶,۵۴۳)                           | ۶۷,۷۶۰,۳۰۲,۱۹۷      | ۶۱,۱۱۷,۲۷۵,۶۵۴      | ۵۰۲,۳۹۵       | ۵۴۲,۲۱۵,۱۸۶                   | ۶۰,۵۷۵,۰۶۰,۴۶۸      | ۶۱,۱۱۷,۲۷۵,۶۵۴      | ۵۰۲,۳۹۵       | پتروشیمی خراسان                   |
| ۱,۳۳۷,۸۷۳,۵۸۷                             | ۲۰۸,۱۶۵,۷۴۶,۹۹۸     | ۲۰۹,۵۰۳,۶۲۰,۵۵۵     | ۲۰۰,۰۰۰       | -                             | ۲۰۹,۵۰۳,۶۲۰,۵۵۵     | ۲۰۹,۵۰۳,۶۲۰,۵۵۵     | ۲۰۰,۰۰۰       | صکوک مرابحه صایبا ۳-۴۹ ماهه ۱۸٪   |
| -                                         | ۱,۱۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰   | ۱,۱۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰   | ۱,۳۰۰,۰۰۰     | -                             | ۱,۱۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰   | ۱,۱۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰   | ۱,۳۰۰,۰۰۰     | صکوک اجاره کلل ۵۰۹ بدون ضامن      |
| ۶۲,۶۷۳,۱۵۸,۹۸۰                            | ۲,۴۸۲,۸۶۲,۳۸۵,۱۹۶   | ۲,۵۴۶,۵۳۵,۶۴۴,۱۷۶   | ۶۸۶,۵۰۰       | ۳۰,۵۵۲,۹۶۸,۵۳۹                | ۲,۵۱۵,۹۸۲,۶۷۵,۶۳۷   | ۲,۵۴۶,۵۳۵,۶۴۴,۱۷۶   | ۶۸۶,۵۰۰       | سلف خودرو و لنت کارا تک کلین      |
| ۱,۳۴۶,۵۳۵,۵۵۹                             | ۱۹۰,۵۰۳,۷۱۹,۴۰۹     | ۱۹۱,۸۵۰,۳۵۴,۹۶۸     | ۲۰۱,۰۰۰       | ۵۰۹,۰۲۲,۸۵۴                   | ۱۹۱,۳۴۱,۳۳۲,۱۱۴     | ۱۹۱,۸۵۰,۳۵۴,۹۶۸     | ۲۰۱,۰۰۰       | صکوک مرابحه فخور ۴۱۲ بدون ضامن    |
| ۴۰۲,۳۷۹,۰۷۶,۱۹۰                           | ۴,۲۴۹,۶۳۲,۱۸۷,۵۰۰   | ۴,۶۵۷,۰۱۱,۲۴۲,۶۹۰   | ۴,۳۵۰,۰۰۰     | ۴۰۷,۵۸۰,۳۳۶,۱۹۰               | ۴,۲۴۹,۴۲۰,۹۳۷,۵۰۰   | ۴,۶۵۷,۰۱۱,۲۴۲,۶۹۰   | ۴,۳۵۰,۰۰۰     | اجاره اعتماد مبین امید ۱۴۰۶۱۲۲۷   |
| ۷,۰۵۲,۱۴۴,۵۶۰                             | ۱,۴۵۵,۶۸۲,۶۸۶,۶۹۰   | ۱,۴۶۲,۷۳۴,۸۳۱,۳۵۰   | ۱,۴۶۳,۰۰۰     | -                             | ۱,۴۶۲,۷۳۴,۸۳۱,۳۵۰   | ۱,۴۶۲,۷۳۴,۸۳۱,۳۵۰   | ۱,۴۶۳,۰۰۰     | اجاره انرژی پاسارگاد ۳۰-۱۴۰۶      |
| ۱,۳۵۲,۶۸۷,۲۰۱                             | ۱۹۴,۶۱۱,۱۸۱,۳۳۸     | ۱۹۵,۹۶۳,۸۶۸,۵۲۹     | ۲۰۰,۰۰۰       | ۴۵۰,۹۱۱,۶۷۷                   | ۱۹۵,۵۱۲,۹۵۶,۸۵۲     | ۱۹۵,۹۶۳,۸۶۸,۵۲۹     | ۲۰۰,۰۰۰       | مرابحه عام دولت ۱۴۱-شخ ۴۰۳۰۲      |
| ۳,۴۹۵,۵۶۷,۷۸۴                             | ۵۰۱,۵۲۵,۷۱۷,۱۳۱     | ۵۰۵,۰۲۱,۲۸۴,۹۱۵     | ۵۱۰,۰۰۰       | ۱,۱۶۵,۳۰۵,۳۶۷                 | ۵۰۳,۸۵۵,۹۷۹,۵۴۸     | ۵۰۵,۰۲۱,۲۸۴,۹۱۵     | ۵۱۰,۰۰۰       | مرابحه عام دولت ۱۴۲-شخ ۳۱۰۰۹      |
| ۱۳,۰۴۷,۶۲۰,۶۲۸                            | ۱,۷۶۶,۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰   | ۱,۷۷۹,۴۲۵,۶۲۰,۶۲۸   | ۱,۸۰۰,۰۰۰     | ۱۳,۰۴۷,۶۲۰,۶۲۸                | ۱,۷۶۶,۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰   | ۱,۷۷۹,۴۲۵,۶۲۰,۶۲۸   | ۱,۸۰۰,۰۰۰     | صکوک مرابحه کسرا ۵۱۰-۲۴ ماهه ۲۴٪  |
| -                                         | ۲,۱۹۹,۶۰۰,۱,۳۵۰,۰۰۰ | ۲,۱۹۹,۶۰۰,۱,۳۵۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰     | -                             | ۲,۱۹۹,۶۰۰,۱,۳۵۰,۰۰۰ | ۲,۱۹۹,۶۰۰,۱,۳۵۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰     | صکوک مرابحه پیکو ۷۰۱ بدون ضامن    |
| ۵,۹۲۱,۶۶۱,۷۴۲                             | ۶,۷۵۰,۴۶۲,۳۸۸,۱۰۰   | ۶,۷۵۶,۳۸۴,۰۴۹,۸۴۲   | ۷,۲۱۸,۶۶۵     | ۵,۹۲۱,۶۶۱,۷۴۲                 | ۶,۷۵۰,۴۶۲,۳۸۸,۱۰۰   | ۶,۷۵۶,۳۸۴,۰۴۹,۸۴۲   | ۷,۲۱۸,۶۶۵     | مرابحه عام دولت ۱۶۵-شخ ۵۱۲۱۲      |
| -                                         | 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     | شهرداری کرمانشاه                  |
| -                                         | ۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰     | ۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰     | ۹۹۹,۹۹۹       | -                             | ۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰     | ۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰     | ۹۹۹,۹۹۹       | شهرداری کرمانشاه                  |
| ۱۱۷,۷۲۹,۱۵۷,۷۲۲                           | ۶,۰۹۸,۸۳۸,۸۷۵,۰۹۰   | ۶,۳۱۶,۶۲۳,۰۳۲,۸۱۲   | ۵,۹۵۰,۰۰۰     | -                             | ۶,۳۱۶,۶۲۳,۰۳۲,۸۱۲   | ۶,۳۱۶,۶۲۳,۰۳۲,۸۱۲   | ۵,۹۵۰,۰۰۰     | صکوک اجاره فولاد ۶۰۵ بدون ضامن    |
| -                                         | -                   | -                   | -             | (۴۴,۳۲۹,۱۳۴)                  | ۶,۰۵۲,۰۸۷,۱۴۲       | ۶,۰۰۷,۷۵۸,۰۱۹       | ۶,۰۸۶         | ص مرابحه خودرو ۱۸-۴۱ ماهه ۱۸٪     |
| -                                         | -                   | -                   | -             | (۲۲,۹۱۶,۲۲۰,۰۲۵)              | ۳,۹۷۸,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۳,۹۲۵,۱۰۳,۷۷۹,۹۷۵   | ۴,۰۰۰,۰۰۰     | صکوک مرابحه اندیشک ۸۱-۲۳ ماهه ۲۳٪ |
| -                                         | -                   | -                   | -             | ۷۵۰,۰۰۰,۹۱۹,۹۹۷               | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۹۱۵,۹۶۰   | ۴,۰۷۵,۰۰۷,۸۹۵,۹۵۷   | ۴,۲۲۳,۷۲۲     | مرابحه عام دولت ۱۶۲-شخ ۵۰۳۲۹      |
| -                                         | -                   | -                   | -             | ۱۸۱,۲۴۹,۸۸۴                   | ۴,۹۳۳,۴۷۴,۵۵۹,۷۹۰   | ۴,۹۳۳,۴۵۶,۱۰۹,۶۷۴   | ۱,۰۵۲,۷۲۹     | مرابحه عام دولت ۱۶۶-شخ ۵۰۴۱۹      |
| ۴۸,۰۴۵,۹۳۸,۰۴۷                            | ۴,۳۲۸,۳۹۸,۶۲۳,۸۱۴   | ۴,۳۷۶,۴۴۴,۵۶۱,۸۶۱   | ۴,۰۴۷,۰۴۸     | ۹۰,۴۵۱,۰۶۵۱                   | ۴,۳۷۶,۴۴۴,۵۶۱,۸۶۱   | ۴,۳۷۶,۴۴۴,۵۶۱,۸۶۱   | ۴,۰۴۷,۰۴۸     | صکوک مرابحه پترو ۶۰-۲۳ ماهه ۲۳٪   |
| ۶۵۲,۱۰۹,۷۴۴                               | ۹۴,۵۶۸,۶۶۲,۹۲۲      | ۹۵,۳۲۰,۷۷۲,۶۶۶      | ۱۰۰,۰۰۰       | ۳۱۷,۳۹۵,۱۵۰                   | ۹۵,۰۰۳,۳۷۷,۵۱۶      | ۹۵,۳۲۰,۷۷۲,۶۶۶      | ۱۰۰,۰۰۰       | مرابحه عام دولت ۱۳۳-شخ ۵۰۴۱۰      |
| ۲۸۷,۳۸۶,۳۹۸,۳۶۷                           | ۴۰,۳۲۴,۲۹۳,۵۹۶,۳۲۶  | ۴۰,۶۱۱,۷۷۹,۸۹۴,۶۹۳  | ۱,۶۳۲,۸۴۵,۲۳۱ | ۳۲۲,۹۶۵,۳۶۸,۸۵۳               | ۵۳,۳۲۶,۸۲۸,۰۹۱,۱۵۹  | ۵۳,۵۵۹,۸۰۳,۳۶۰,۰۱۲  | ۱,۶۴۲,۱۲۸,۷۷۸ | جمع                               |