



صندوق سرمایه‌گذاری

گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها ۳۶۰۴۹
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۴۳

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

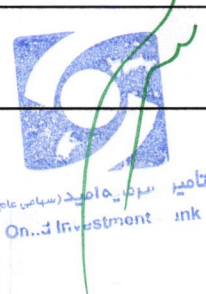
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ 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)	

تأمین سرمایه امید (سهامی عام)
On... Investment Bank

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

نسبت از کل دارائی‌ها	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	یادداشت	شرح
	مبلغ	مبلغ		
درصد	ریال	ریال		
۷/۶۷	۴,۹۷۰,۳۴۸,۰۶۷,۰۹۲	۴,۸۷۷,۱۲۷,۷۵۷,۴۴۹	۱-۱	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱/۱۸	۷۶۴,۱۹۵,۱۱۵,۵۵۶	۷۴۲,۵۵۱,۵۸۱,۳۳۴	۱-۲	سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۵۹/۳۶	۳۸,۴۷۷,۵۳۷,۳۸۳,۱۹۶	۳۴,۹۹۲,۱۰۰,۵۵۵,۹۳۲	۱-۳	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۳۱/۷۹	۲۰,۶۰۴,۳۷۴,۲۰۶,۳۷۵	۱۹,۷۱۱,۸۱۳,۲۵۱,۱۲۴	۱-۴	سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی
۱۰۰	۶۴,۸۱۶,۴۵۴,۷۷۲,۲۲۰	۶۰,۲۲۳,۵۹۳,۱۴۵,۸۳۸		



صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۴۰۳/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۴۰۳/۰۶/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۸۱۷,۳۶۶	۴,۴۳۱,۰۵۹,۶۵۲	۵,۳۶۱,۸۶۱,۵۶۴	-	-	۸۱۷,۳۶۶	۴,۴۳۱,۰۵۹,۶۵۲	۵,۳۶۱,۸۶۱,۵۶۴	۰/۰۱
بانک پاسارگاد	۶۸۳,۳۴۸,۵۹۷	۱,۸۶۷,۸۸۸,۶۳۴,۷۵۶	۱,۴۶۵,۸۹۲,۰۰۸,۰۰۶	-	-	۶۸۳,۳۴۸,۵۹۷	۱,۸۶۷,۸۸۸,۶۳۴,۷۵۶	۱,۴۶۷,۸۵۰,۵۷۳,۳۵۱	۲/۲۶
بانک سینا	۲۳,۵۷۴	۴۸,۶۴۹,۰۹۸	۴۱,۵۷۱,۴۴۵	-	-	۲۳,۵۷۴	۴۸,۶۴۹,۰۹۸	۴۷,۱۰۱,۸۰۷	۰/۰۰
پالایش نفت اصفهان	۲۵,۴۸۹,۲۴۰	۹۲,۰۱۷,۰۵۵,۷۶۹	۱۰۱,۶۷۹,۷۰۴,۶۱۵	-	-	۲۵,۴۸۹,۲۴۰	۹۲,۰۱۷,۰۵۵,۷۶۹	۱۰۲,۶۱۷,۱۹۵,۰۳۹	۰/۱۶
پالایش نفت تبریز	۲۰,۴۷۵,۳۵۴	۲۳۷,۶۹۷,۵۹۸,۰۶۶	۲۱۵,۷۴۷,۳۷۱,۸۲۳	-	-	۲۰,۴۷۵,۳۵۴	۲۳۷,۶۹۷,۵۹۸,۰۶۶	۲۲۹,۲۸۴,۲۳۴,۰۰۴	۰/۳۵
پالایش نفت تهران	۱۷,۰۱۶,۷۸۸	۴۸,۹۱۵,۹۹۸,۷۰۴	۳۶,۴۳۶,۰۶۹,۰۹۲	-	-	۱۷,۰۱۶,۷۸۸	۴۸,۹۱۵,۹۹۸,۷۰۴	۳۸,۰۷۶,۸۷۶,۲۸۹	۰/۰۶
پتروشیمی پردیس	۲,۰۳۰,۳۹۴	۳۹۶,۲۸۱,۶۷۵,۵۱۹	۴۲۴,۸۸۸,۹۰۲,۴۶۵	-	-	۲,۰۳۰,۳۹۴	۳۹۶,۲۸۱,۶۷۵,۵۱۹	۴۲۶,۴۰۰,۵۷۲,۷۸۹	۰/۱۶۶
پتروشیمی جم	۴,۰۷۰,۱۹۴	۱۹۴,۱۲۹,۴۲۹,۷۹۷	۱۷۹,۹۲۴,۵۶۸,۰۹۳	-	-	۴,۰۷۰,۱۹۴	۱۹۴,۱۲۹,۴۲۹,۷۹۷	۱۸۹,۶۳۴,۹۱۱,۳۳۳	۰/۱۲۹
پتروشیمی جم پیلن	۷۳۵,۶۰۹	۱۴۷,۹۵۴,۸۳۴,۲۴۰	۱۳۳,۲۴۱,۸۶۲,۵۹۲	-	-	۷۳۵,۶۰۹	۱۴۷,۹۵۴,۸۳۴,۲۴۰	۱۲۳,۷۵۳,۷۲۵,۰۸۰	۰/۱۹
پتروشیمی خراسان	۵۰۲,۳۹۵	۷۵,۴۲۸,۷۸۷,۳۰۷	۶۱,۱۱۷,۲۷۵,۶۵۴	-	-	۵۰۲,۳۹۵	۷۵,۴۲۸,۷۸۷,۳۰۷	۷۰,۰۷۱,۶۲۰,۷۴۷	۰/۱۱
پتروشیمی مارون	۶۶۶,۴۰۳	۱۳۰,۷۴۶,۷۸۷,۷۴۰	۷۸,۵۹۸,۲۵۷,۰۹۰	-	-	۶۶۶,۴۰۳	۱۳۰,۷۴۶,۷۸۷,۷۴۰	۷۹,۳۶۰,۰۶۰,۶۷۸	۰/۱۲
تامین سرمایه امید	۶۸۰,۶۷۲۱	۲۵,۱۱۰,۹۴۰,۳۹۳	۲۳,۴۴۴,۹۵۵,۸۰۰	-	-	۶۸۰,۶۷۲۱	۲۵,۱۱۰,۹۴۰,۳۹۳	۲۳,۵۴۶,۴۴۹,۱۱۵	۰/۰۴
توسعه‌معدن وفلزات	۱۴۹,۸۷۲,۸۷۹	۴۶۷,۱۷۴,۴۳۱,۸۵۰	۳۸۶,۶۰۶,۰۴۶,۳۸۵	-	-	۱۴۹,۸۷۲,۸۷۹	۴۶۷,۱۷۴,۴۳۱,۸۵۰	۴۰۶,۴۲۰,۵۷۳,۲۸۹	۰/۱۶۳
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۲۰,۵۹۷,۵۲۷	۵۲,۳۹۳,۷۰۸,۴۵۶	۴۳,۲۴۳,۱۴۰,۲۶۱	-	-	۲۰,۵۹۷,۵۲۷	۵۲,۳۹۳,۷۰۸,۴۵۶	۵۰,۹۴۱,۷۲۹,۶۲۵	۰/۰۸
ح مدیریت انرژی امید تابان هور	۶,۶۲۱,۶۹۵	۳۰,۲۶۱,۱۴۶۱۵	۳۰,۶۷,۳۴۹,۸۹۶	-	-	۶,۶۲۱,۶۹۵	۳۰,۲۶۱,۱۴۶۱۵	۳,۴۸۸,۶۱۶,۸۳۵	۰/۰۱
ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۶۳,۴۵۳	۷۲۲,۶۲۵,۷۱۳	۹۰۹,۸۹۰,۵۴۶	-	-	۱۶۳,۴۵۳	۷۲۲,۶۲۵,۷۱۳	۸۹۲,۰۱۷,۶۹۶	۰/۰۰
س. صنایع شیمیایی ایران	۱۳,۲۲۸,۸۰۷	۶۰,۱۳۱,۰۷۹,۹۱۴	۴۸,۴۴۴,۹۵۲,۱۸۴	-	-	۱۳,۲۲۸,۸۰۷	۶۰,۱۳۱,۰۷۹,۹۱۴	۶۳,۶۰۷,۰۱۲,۴۰۹	۰/۱۰
سپید مالکین	۷,۵۹۵,۱۱۲	۴۱,۴۷۱,۳۹۲,۴۵۳	۴۳,۳۳۶,۵۷۲,۰۳۰	-	-	۷,۵۹۵,۱۱۲	۴۱,۴۷۱,۳۹۲,۴۵۳	۴۶,۸۰۹,۵۱۰,۷۱۸	۰/۰۷
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	۳۴۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۷۱,۴۳۱,۱۴۳,۸۰۲	۳۷۲,۶۱۴,۵۷۲,۸۴۵	-	-	۳۴۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۷۱,۴۳۱,۱۴۳,۸۰۲	۳۹۱,۳۹۶,۲۵۱,۵۲۰	۰/۶۰
سرمایه‌گذاری توسعه گوه‌ران امید	۱,۰۶۲,۱۸۷	۲,۷۱۶,۵۶۰,۳۶۱	۳,۶۲۳,۷۳۵,۵۰۱	-	-	۱,۰۶۲,۱۸۷	۲,۷۱۶,۵۶۰,۳۶۱	۳,۷۰۸,۳۰۴,۸۶۰	۰/۰۱
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	۵,۴۷۴,۵۸۰	۲۷,۸۲۷,۳۸۱,۶۷۵	۲۸,۲۴۹,۴۵۴,۴۳۹	-	-	۵,۴۷۴,۵۸۰	۲۷,۸۲۷,۳۸۱,۶۷۵	۲۸,۱۲۵,۱۷۲,۳۰۷	۰/۰۴
سرمایه‌گذاری البرز (هلدینگ)	۱۰,۱۱۵,۴۵۵	۶۳,۲۲۹,۰۱۲,۲۴۰	۴۱,۰۲۵,۴۹۳,۶۱۴	-	-	۱۰,۱۱۵,۴۵۵	۶۳,۲۲۹,۰۱۲,۲۴۰	۴۲,۹۴۶,۰۴۹,۸۱۱	۰/۰۷
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۳۳,۷۹۱,۴۶۶	۲۳۳,۶۴۶,۲۱۶,۴۸۴	۲۴۶,۳۱۸,۴۵۲,۸۹۸	-	-	۳۳,۷۹۱,۴۶۶	۲۳۳,۶۴۶,۲۱۶,۴۸۴	۲۳۳,۴۵۳,۳۲۷,۱۰۲	۰/۳۶
سیمان خاش	۲۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۴۷۳,۳۷۵,۸۴۰	۵۶,۹۷۸,۴۴۸,۹۷۵	-	-	۲۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۴۷۳,۳۷۵,۸۴۰	۶۸,۷۰۰,۷۸۳,۶۰۰	۰/۱۱
نقل به صفحه بعد	۱,۳۷۸,۸۷۹,۲۴۲	۴,۶۴۳,۹۰۴,۳۹۴,۲۴۴	۳,۹۹۰,۷۹۲,۴۹۲,۷۰۳	-	-	۱,۳۷۸,۸۷۹,۲۴۲	۴,۶۴۳,۹۰۴,۳۹۴,۲۴۴	۴,۰۹۵,۸۱۵,۰۳۱,۳۰۰	۶/۳۲



تامین سرمایه امید (سهامی عام)
Onid Investment ank

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

14-31-5/31

۱۴۰۳/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/صدور طی دوره		فروش /ابطال طی دوره	
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش
صندوق س بنر امید آفرین سهام	۵۰۱	۹۰,۱۸۹,۳۰۶	۷۶,۶۵۷,۰۵۲	۰	۰	۰	۰
صندوق س. بخشی پترو دارپوش ب	۳,۵۹۳,۲۸۹	۳۵,۹۳۲,۸۹۰,۰۰۰	۳۷,۳۷۶,۰۷۴,۷۸۸	۰	۰	۰	۰
صندوق س. ثروت آفرین پارسیان س	۲,۸۳۹,۶۸۴	۲۷۲,۳۵۰,۴۲۳,۰۹۸	۴۰۹,۲۷۱,۲۹۴,۶۶۳	۰	۰	۰	۰
صندوق س. ثروت هیواس	۹۴,۷۴۲	۱,۳۱۴,۵۳۵,۹۹۹	۱,۳۵۷,۲۷۰,۸۳۱	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر	۲۶,۷۳۶,۰۰۰	۱۹۹,۹۹۳,۰۵۰,۱۷۶	۲۹۴,۴۷۰,۲۸۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۳۳,۲۶۴,۲۱۶	۵۰۹,۶۸۱,۰۸۸,۵۷۹	۷۴۲,۵۵۱,۵۸۱,۳۳۴	۰	۰	۰	۰

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

9

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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)

۱۴۰۳/۰۶/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
صکوک مرابحه صایا ۳۰۰۴۹-۳ ماهه ۱۸٪	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۷,۷۰۸	۴.۷۷٪	۲۰۹,۵۰۳,۶۲۰,۵۸۵	سایر
صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱,۱۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	سایر
سلف خودرو وانت کارا تک کابین	۶۸۶,۵۰۰	۳,۷۹۱,۶۰۲	۳,۷۵۶,۶۷۷	۰.۹۲٪-	۲,۵۷۷,۰۸۸,۸۰۶,۴۴۲	سایر
صکوک مرابحه فخوز ۴۱۲-بدون ضامن	۲۰۱,۰۰۰	۹۴۷,۶۲۵	۹۵۷,۱۸۵	۱.۰۱٪	۱۹۲,۳۵۹,۲۸۶,۹۰۶	سایر
اجاره اعتماد مبین امید ۱۲۲۷-۱۴۰۶	۴,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۹,۳۰۴	۹.۹۳٪	۴,۶۷۱,۱۹۵,۱۹۲,۳۸۷	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-ش.خ ۵۰۴۱۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۸۰,۷۰۰	۹۵۴,۵۵۴	۲.۶۷٪-	۹۵,۴۳۸,۱۴۲,۵۸۰	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 ۳۰۵-۳ ماهه ۲۳٪	۴,۰۴۷,۰۴۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۱,۹۳۷	۸.۱۹٪	۴,۳۷۷,۸۵۷,۳۴۱,۴۸۷	سایر
مرابحه عام دولت ۱۴۱-ش.خ ۴۰۳۰۲	۲۰۰,۰۰۰	۹۶۰,۰۰۰	۹۸۲,۲۵۲	۲.۳۲٪	۱۹۶,۴۱۴,۷۶۴,۲۵۰	سایر
مرابحه عام دولت ۱۴۲-ش.خ ۳۱۰۰۹	۵۱۰,۰۰۰	۹۸۱,۳۵۰	۹۹۲,۷۰۲	۱.۱۶٪	۵۰۶,۱۸۶,۴۷۴,۱۷۶	سایر
صکوک مرابحه کسرا ۵۱۰-بدون ضامن	۱,۸۰۰,۰۰۰	۹۷۸,۴۴۸	۹۸۳,۳۰۲	۰.۵۰٪	۱,۷۶۹,۹۴۲,۸۰۳,۳۲۰	سایر
صکوک مرابحه پکیویر ۷۰-بدون ضامن	۱,۸۸۸,۰۰۰	۹۶۰,۷۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴.۰۸٪	۱,۸۸۷,۶۵۷,۸۰۰,۰۰۰	سایر
					۲۵,۳۶۲,۷۸۴,۵۹۶,۱۹۵	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی‌ها	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۵/۳۱		سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰/۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۷۱,۱۰۵,۵۹۲,۶۲۹	۵,۹۷۰,۷۰۶,۱۸۴,۳۶۳	۴۰,۹۴۰,۸,۲۶۶	سپرده کوتاه مدت بانک سپه آبادانا ۱۳۰۹۳۰۱۲۳۹۶۰۷
۰/۰۰	۶,۵۷۶,۹۱۶	۵۱۸,۴۰۰	۲۹,۸۷۷	۷,۰۶۵,۴۲۹	سپرده کوتاه مدت بانک شهر خرمشهر ۷۰۰۸۰۰۳۰۲۴۸۴
۰/۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۷,۵۷۲,۷۹۸,۴۲۰	۶۸۷,۰۴۰,۹۱۹,۰۲۶	۵۴۱,۸۷۹,۳۹۴	سپرده کوتاه مدت بانک سپه آبادانا ۱۳۰۹۳۰۱۳۶۹۰۰۹
۰/۰۰	۶,۲۳۲,۱۸۸	۵۰۴,۰۰۰	۲۸,۳۲۶	۶,۶۹۸,۸۶۲	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام ۱۱۴۹۹۶۷۷۷۲۴۷۰۱
۰/۰۰	۶,۷۶۱,۲۱۲	۵۰۴,۰۰۰	۳۰,۵۲۲	۷,۲۴۴,۶۲۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بهشتی ۲۳۰۸۱۰۰۵۰۰۰۲۰۰۰۱
۰/۰۰	۲۶,۳۶۷,۷۴۲	.	۱۱۱,۴۸۸	۲۶,۲۵۶,۲۴۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۸۱۰۰۵۰۰۰۲۰۰۰۱
۰/۰۰	۷,۰۱۰,۴۳۸	.	.	۷,۰۱۰,۴۳۸	سپرده کوتاه مدت بانک مسکن مطهری غربی ۱۶۰۰۰۰۰۱۵۷۶۰
۰/۰۰	۱۰,۰۷۱,۲۰۶	.	۴۲,۵۸۷	۱۰,۰۲۸,۶۱۹	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین خبرنگار ۲۱۱۸۵۰۲۰۲۲۲۰۰۰۱
۰/۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۵,۰۰۶,۰۴۲,۳۴۹	۲۴۳,۲۵۶,۰۴۲,۳۴۹	۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک سپه قندی غربی ۳۱۳۰۰۷۲۳۴۱۱۶۱
۰/۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۴۵۶,۰۴۲,۳۴۹	۷۵,۴۵۶,۰۴۲,۳۴۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک سپه جمالزاده جنوبی ۳۱۳۰۰۷۲۸۷۱۴۵۷
۰/۰۰	۴۳,۸۶۲,۱۱۸	۵۷۴,۰۰۰	۱۸۵,۴۴۶	۴۴,۲۵۰,۶۴۲	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین سهروردی جنوبی ۲۰۷۸۵۰۲۰۲۲۲۰۰۰۱
۰/۰۰	۹۶۷,۷۴۰,۳۶۳	۱۵,۴۲۱,۰۹۸,۰۸۵,۷۱۸	۱۵,۴۲۱,۴۲۵,۲۲۲,۸۸۲	۶۳۰,۶۰۳,۲۹۹	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش ۷۰۷۰۷۴۷۲۹-۸۱-۱۰-۱۰۱۳
۰/۰۰	۱۱۳,۵۵۹,۴۱۰	۵۰۴,۰۰۰	۴۷۹,۴۲۶	۱۱۳,۶۸۳,۹۸۴	سپرده کوتاه مدت بانک ملت نازنجان پاسداران ۹۹۱۴۳۹۶۲۳۵
۰/۰۰	۷۴,۵۷۲,۱۷۵	۱,۰۰۸,۰۰۰	۳۱۴,۴۸۳	۷۵,۲۶۶,۶۹۲	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه آبادانا ۰۳۳۹۶۶۳۱۶
۰/۰۰	۹,۷۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۱۵۵,۷۲۳,۴۷۱	۱۷۱,۰۹۶,۲۱۹,۱۷۵	۸,۰۶۹,۲۰۴,۲۹۶	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری نیاوران ۱۴۶۷۴۰۰۷۷۲۴۷۰۱
۰/۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۱,۶۷۴,۴۳۷	۲,۸۸۵,۳۹۲,۳۴۹	۶۲۶,۲۸۲,۰۸۸	سپرده کوتاه مدت بانک سپه بلوار کشاورز ۳۱۳۰۰۸۸۸۰۰۲۳۰
۲/۵۵	۱,۶۵۵,۴۲۶,۵۲۲,۷۸۰	۱۱,۴۹۸,۰۰۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۰۵,۵۲۶,۸۷۸,۳۹۷	۷۴۷,۹۰۷,۱۴۴,۳۸۳	سپرده کوتاه مدت بانک سپه بلوار کشاورز ۳۱۳۰۰۹۱۳۳۸۱۲۴
۰/۰۰	۹,۰۳۸,۳۴۴	۱,۵۱۲,۰۰۰	۲۸,۱۱۶	۱۰,۵۱۲,۲۲۸	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت کار ۱۱۴۶۵۵۴
۰/۰۰	۸,۱۴۶,۴۰۷	.	۳۴,۳۰۳	۸,۱۱۲,۱۰۴	سپرده کوتاه مدت بانک سامان مرزداران ۸۸۱۸۱۰۳۹۹۸۱۰۸۱
۰/۰۰	۲۲۰,۰۰۰	.	.	۲۲۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملت دولت آباد ۹۰۴۹۹۱۹۱۷۷
۹/۶۸	۶,۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۶,۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری نیاوران ۱۴۶۱۲۰۵۷۷۲۴۷۰۱
۰/۱۲	۷۹,۲۹۵,۹۰۹,۴۹۹	۸۶,۸۰۹,۳۵۷,۸۳۹	۸۳,۰۴۷,۸۵۳,۲۳۷	۸۳,۰۵۷,۴۱۴,۱۰۱	سپرده بلند مدت بانک تجارت سهروردی شمالی ۰۲۷۹۰۰۴۴۰۷۲۴
۵/۷۱	۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت سهروردی شمالی ۰۴۷۹۶۰۲۲۰۹۱۷۰
۰/۳۰	۱۹۲,۳۰۲,۲۳۰,۵۵۸	۱۹۲,۸۳۷,۴۳۸,۲۴۳	۱۹۲,۵۶۴,۲۴۸,۸۱۰	۱۹۲,۵۷۶,۱۱۹,۹۹۱	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت پارک شهر ۰۲۷۹۰۰۱۰۹۶۹۶۳
۰/۳۱	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت پارک شهر ۶۱۵۰۷۶۲۰۵۵
۱۱/۵۷	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت پارک شهر ۶۱۵۰۷۶۲۰۶۳
۰/۰۰	۷,۸۸۰,۶۰۸	.	۳۳,۲۳۳	۷,۸۴۷,۳۷۵	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل پنجم نیروهوایی ۰۵۰۱۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۷۴۹
۰/۰۰	۱۰,۱۲,۳۱۱	.	۴,۲۵۲	۱۰,۰۸۰,۵۹	سپرده کوتاه مدت بانک ملت گلستان پاسداران ۲۲۵۵۵۵۵۵۷۷
۱/۵۴	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری نیاوران ۱۴۶۳۳۳۷۷۲۴۷۰۱
۳۱/۷۹	۲۰,۶۰۴,۳۷۴,۲۰۶,۳۷۵	۳۴,۳۶۰,۵۵۵,۳۷۹,۸۵۵	۳۵,۲۵۳,۱۱۶,۲۳۵,۱۰۶	۱۹,۷۱۱,۸۱۳,۳۵۱,۱۲۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی‌ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	(۴۰,۸۶۷,۷۲۸,۶۹۹)	(۰/۷۷)	(۰/۰۶)
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۱۴,۰۷۶,۶۷۷,۵۲۰	۰/۲۷	۰/۰۲
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۳,۲۷۳,۶۸۱,۱۳۳,۹۰۳	۶۱/۹۲	۵/۰۵
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۲,۰۲۳,۰۹۸,۰۷۶,۴۲۲	۳۸/۴۵	۳/۱۴
سایر درآمدها	۵-۲	۷,۳۰۳,۵۵۱,۰۵۳	۰/۱۴	۰/۰۱
جمع		۵,۲۸۷,۲۹۱,۷۱۰,۱۹۹	۱۰۰	۸/۱۶

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

طی شهریورماه ۱۴۰۳					از ابتدای سال مالی تا پایان شهریورماه ۱۴۰۳				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
	یادداشت ۱-۲-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	مبلغ	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	مبلغ	درصد از کل درآمدها
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	-	(۴۵۴,۲۲۸,۳۴۶)	-	(۴۵۴,۲۲۸,۳۴۶)	-	۶۲۹,۱۵۱,۵۹۲	۵۵۷,۹۶۶,۴۱۶	۱,۱۸۷,۱۱۸,۰۰۸	۰/۰۲
بلک سینا	-	۲۳۵,۹۳۹	-	۲۳۵,۹۳۹	۱,۱۳۱,۵۵۲	(۱,۴۹۵,۲۰۰)	-	(۳۶۳,۶۴۸)	(۰/۰۰)
سرمایه‌گذاری البرز (هلدینگ)	-	(۷۷,۲۷۶,۶۷۵)	-	(۷۷,۲۷۶,۶۷۵)	۳,۶۸۲,۹۳۳,۷۴۱	(۳,۸۳۹,۲۹۸,۴۵۶)	-	(۱,۱۵۶,۳۶۴,۷۱۵)	(۰/۰۲)
ملی صنایع مس ایران	-	(۱۱۳,۲۷۳,۳۱۸)	-	(۱۱۳,۲۷۳,۳۱۸)	۳,۰۹۴,۵۸۳,۸۰۰	(۳,۰۸۹,۸۳۱,۷۳۶)	-	۴,۷۵۲,۰۶۴	۰/۰۰
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	-	(۲۸,۰۳۱,۴۲۷)	-	(۲۸,۰۳۱,۴۲۷)	۱۹,۱۰۰,۹۷۰,۱۵۶	(۱۸,۶۰۱,۸۶۹,۹۷۳)	-	۴۹۹,۱۰۰,۱۸۳	۰/۰۱
توسعه‌معدن و فلزات	-	۱,۹۹۳,۵۵۹,۸۰۸	-	۱,۹۹۳,۵۵۹,۸۰۸	۵۲,۸۶۷,۹۰۹,۵۳۲	(۵۳,۳۲۷,۹۵۱,۲۲۹)	-	(۴۶۰,۰۴۱,۶۹۷)	(۰/۰۱)
سیمان خاکن	-	۷۴۵,۹۷۵,۷۴۴	-	۷۴۵,۹۷۵,۷۴۴	۱۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۶۲۸,۹۱۶,۳۵۲)	-	۹۷۱,۰۸۳,۶۴۸	۰/۰۲
پالایش نفت تبریز	-	۱,۶۴۱,۰۳۴,۷۸۹	-	۱,۶۴۱,۰۳۴,۷۸۹	۳۳,۵۹۳,۲۷۶,۴۴۹	(۳۳,۵۰۳,۹۵۹,۸۸۰)	-	۸۹,۳۱۶,۵۶۹	۰/۰۰
پالایش نفت اصفهان	-	۱۹۹,۳۶۲,۴۹۳	-	۱۹۹,۳۶۲,۴۹۳	۱۵,۵۴۸,۴۳۶,۴۰۰	(۱۵,۳۸۰,۱۹۴,۸۷۷)	-	۱۶۸,۲۴۱,۵۲۳	۰/۰۰
کالسیمین	-	۹,۸۶۷,۵۴۹	-	۹,۸۶۷,۵۴۹	۳۴۸,۱۴۷,۴۲۶	(۳۴۵,۲۶۵,۸۲۵)	-	(۱۷,۱۱۸,۳۹۹)	(۰/۰۰)
پتروشیمی مارون	-	۷۶۱,۸۰۳,۵۸۷	-	۷۶۱,۸۰۳,۵۸۷	۴,۹۹۸,۰۲۳,۵۰۰	(۱۸,۹۴۵,۷۲۴,۰۰۱)	-	(۱۳,۹۴۷,۷۰۱,۵۰۱)	(۰/۳۶)
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	۶۱۶,۲۱۵,۹۱۱	-	۶۱۶,۲۱۵,۹۱۱	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۴۱۶,۶۲۵,۴۰۴)	-	۵۸۳,۳۷۴,۵۹۶	۰/۰۱
بلک پاسارگاد	-	۳,۸۵۹,۴۰۴,۲۷۱	-	۳,۸۵۹,۴۰۴,۲۷۱	۱۵۳,۰۷۰,۰۸۵,۷۲۸	(۱۸۲,۸۳۱,۶۹۸,۱۹۹)	-	(۲۹,۷۶۱,۶۱۲,۴۷۱)	(۰/۵۶)
نفت سپاهان	-	۳۳,۴۵۵,۱۹۱	-	۳۳,۴۵۵,۱۹۱	۵۴۴,۷۶۵,۲۰۰	(۵۳۸,۷۰۶,۹۲۷)	-	۶,۰۵۸,۲۷۳	۰/۰۰
پتروشیمی جم	-	۱,۸۴۲,۴۵۱,۴۹۱	-	۱,۸۴۲,۴۵۱,۴۹۱	۱۸,۹۶۷,۱۰۴,۰۴۰	(۱۸,۹۶۵,۰۰۱,۱۱۹)	-	۲۷۲,۱۰۲,۹۲۱	۰/۰۱
پالایش نفت تهران	-	۱۱۹,۶۶۵,۷۱۵	-	۱۱۹,۶۶۵,۷۱۵	۴,۴۲۴,۳۶۴,۸۸۰	(۴,۳۹۲,۱۳۱,۴۰۰)	-	۳۲,۲۳۳,۴۸۰	۰/۰۰
پتروشیمی خراسان	-	۴۲۵,۶۱۱,۸۱۶	-	۴۲۵,۶۱۱,۸۱۶	۷۰,۳۳,۵۳۰,۰۰۰	(۶,۲۱۷,۴۱۴,۷۲۶)	-	۸۱۶,۱۱۵,۲۷۴	۰/۰۲
صنعتی دوده فام	-	۱۴,۳۹۹,۴۱۰	-	۱۴,۳۹۹,۴۱۰	۲۰۲,۵۹۱,۲۱۷	(۱۷۴,۱۵۶,۳۳۵)	-	۲۸,۴۳۴,۵۸۲	۰/۰۰
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	-	۵۱۷,۱۳۴,۰۷۷	-	۵۱۷,۱۳۴,۰۷۷	۵۲۶,۵۱۹,۹۴۹	(۴۹۰,۶۰۰,۷۷۶)	-	۳۵,۹۱۹,۱۷۳	۰/۰۰
سپید ماکیان	-	۳۵۷,۹۳۰,۹۸۰	-	۳۵۷,۹۳۰,۹۸۰	۴,۱۷۷,۳۱۱,۶۰۰	(۳,۶۴۳,۹۳۱,۸۴۱)	-	۵۳۳,۳۷۹,۷۵۹	۰/۰۱
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	(۹,۷۰۸,۱۶۷)	-	(۹,۷۰۸,۱۶۷)	۸۶۶,۳۰۱,۹۶۰	(۱۰,۸۳,۷۱۳,۹۱۰)	-	(۲۱۷,۴۱۱,۹۵۰)	(۰/۰۰)
سرمایه‌گذاری توسعه گوه‌ران امید	-	۳۳,۶۲۹,۷۲۱	-	۳۳,۶۲۹,۷۲۱	-	۶۵,۸۹۸,۹۳۱	-	۶۵,۸۹۸,۹۳۱	۰/۰۰
ح مدیریت انرژی امید تیلان هور	-	۳۵۸,۹۲۱,۰۵۲	-	۳۵۸,۹۲۱,۰۵۲	-	۲,۶۲۸,۸۶۸,۵۶۲	-	۲,۶۲۸,۸۶۸,۵۶۲	۰/۰۵
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	-	۹۰,۸۶۱۴,۲۰۱	-	۹۰,۸۶۱۴,۲۰۱	-	۳,۲۴۵,۰۰۵,۰۳۴	-	۳,۲۴۵,۰۰۵,۰۳۴	۰/۰۶
ح آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	(۱۷,۸۷۳,۸۴۹)	-	(۱۷,۸۷۳,۸۴۹)	-	۱۶۹,۳۹۱,۹۸۳	-	۱۶۹,۳۹۱,۹۸۳	۰/۰۰
نقل به صفحه بعد	-	۱۳,۷۳۷,۸۸۲,۹۶۳	-	۱۳,۷۳۷,۸۸۲,۹۶۳	۳۳۹,۶۴۷,۹۸۶,۱۳۰	(۳۷۴,۴۳۰,۱۷۲,۳۶۴)	۵۵۷,۹۶۶,۴۱۶	(۳۴,۲۲۴,۲۱۹,۸۱۸)	(۰/۶۵)

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریورماه ۱۴۰۲					طی شهریورماه ۱۴۰۳				
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
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
(۰/۶۵)	(۳۴,۲۲۴,۲۱۹,۸۱۸)	۵۵۷,۹۶۶,۴۱۶	(۲۷۴,۴۲۰,۱۷۲,۲۶۴)	۳۳۹,۶۴۷,۹۸۶,۱۳۰	(۰/۵۰)	۱۳,۷۳۷,۸۸۲,۹۶۳	-	۱۳,۷۳۷,۸۸۲,۹۶۳	-
(۰/۱۹)	(۱۰,۳۰۱,۸۳۱,۴۴۹)	-	(۱۰,۳۰۱,۸۳۱,۴۴۹)	-	(۰/۲۵)	(۴۰,۰۸۸,۷۲۸,۳۹۴)	-	(۴۰,۰۸۸,۷۲۸,۳۹۴)	-
(۰/۰۵)	(۲,۸۰۲,۳۷۷,۰۴۴)	-	(۲,۸۰۲,۳۷۷,۰۴۴)	-	(۰/۰۲)	(۶۰,۶۰۰,۱,۷۶۸)	-	(۶۰,۶۰۰,۱,۷۶۸)	-
-۰/۰۹	۴,۹۳۰,۴۷۰,۹۲۲	-	۴,۹۳۰,۴۷۰,۹۲۲	-	-	۱۷۵,۸۳۰,۸۰۴	-	۱۷۵,۸۳۰,۸۰۴	-
-۰/۰۳	۱,۳۸۸,۹۹۷,۰۶۵	-	۱,۳۸۸,۹۹۷,۰۶۵	-	(۰/۰۱)	۷۲۹,۸۷۴,۸۱۱	-	۷۲۹,۸۷۴,۸۱۱	-
-۰/۰۱	۳۵۵,۸۲۶,۴۵۱	-	۳۵۵,۸۲۶,۴۵۱	-	-۰/۰۱	۱۴۴,۸۰۷,۸۲۶	-	۱۴۴,۸۰۷,۸۲۶	-
-۰/۰۱	۵۶۸,۷۶۳,۸۵۸	-	۵۶۸,۷۶۳,۸۵۸	-	(۰/۰۱)	۲۲۱,۶۶۰,۳۴۹	-	۲۲۱,۶۶۰,۳۴۹	-
(۰/۰۱)	(۷۸۳,۳۵۸,۶۸۴)	-	(۷۸۳,۳۵۸,۶۸۴)	-	(۰/۰۴)	۳۳۰,۱۶۹,۵۹۸	-	۳۳۰,۱۶۹,۵۹۸	-
(۰/۷۷)	(۴۰,۸۶۷,۷۲۸,۶۹۹)	۵۵۷,۹۶۶,۴۱۶	(۲۸۱,۰۷۳,۶۸۱,۲۴۵)	۳۳۹,۶۴۷,۹۸۶,۱۳۰	(۰/۸۲)	۱۰,۶۴۵,۴۹۶,۱۸۹	-	۱۰,۶۴۵,۴۹۶,۱۸۹	-

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریورماه ۱۴۰۳					طی شهریورماه 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	
-/۰۱	۲۹۶,۸۷۳,۰۱۴	(۱۳,۰۶۱,۱۲۹)	۳۰۹,۹۳۴,۱۴۳	-	-/۰۱	۲۵۷,۹۱۹,۳۶۰	-	۲۵۷,۹۱۹,۳۶۰	-	صندوق س. بخشی پترو دارپوش-ب
-/۰۰	۱۷,۳۳۸,۴۲۳	-	۱۷,۳۳۸,۴۲۳	-	-	۷,۸۹۹,۴۷۸	-	۷,۸۹۹,۴۷۸	-	صندوق س. ثروت هیواس
-/۰۰	۳۹۰,۳۷۴	-	۳۹۰,۳۷۴	-	-	۵۰۲,۱۴۸	-	۵۰۲,۱۴۸	-	صندوق س. بذر امید آفرین-سهام
-/۰۹	۴,۶۴۱,۷۵۵,۳۳۲	-	۴,۶۴۱,۷۵۵,۳۳۲	-	(۰/۱۲)	۲,۳۳۴,۸۹۳,۰۷۷	-	۲,۳۳۴,۸۹۳,۰۷۷	-	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر
-/۱۷	۹,۱۲۰,۳۲۰,۴۷۷	-	۹,۱۲۰,۳۲۰,۴۷۷	-	-/۱۳	۳,۴۱۶,۵۸۰,۵۳۹	-	۳,۴۱۶,۵۸۰,۵۳۹	-	صندوق س. ثروت آفرین پارسیان-س
-/۲۷	۱۴,۰۷۶,۶۷۷,۵۲۰	(۱۳,۰۶۱,۱۲۹)	۱۴,۰۸۹,۷۳۸,۶۴۹	۰	-/۰۲	۶,۰۱۷,۷۹۴,۶۰۳	۰	۶,۰۱۷,۷۹۴,۶۰۳	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

طی شهریورماه ۱۴۰۳				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریورماه ۱۴۰۳			
شرح	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
	یادداشت ۱-۳-۲	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲	جمع	یادداشت ۱-۳-۲	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲
صکوک مربحه پکوبیر ۷۰۱ بدون ضامن	۵۲,۲۹۷,۸۹۴,۴۳۱	(۳)		۵۱,۷۵۳,۱۰۲,۷۹۲	۲۸۴,۵۷۰,۴۳۷,۴۹۹	(۳)	(۴۶۸,۳۸۸,۷۵۷)
مربحه عام دولت ۱۶۵-ش.خ.۱۲۱۲۰۵	۹۳,۲۲۸,۴۶۴,۵۹۵	(۱۰,۸۳۹,۲۴۵,۷۶۸)		۹۳,۳۵۶,۵۶۸,۸۲۷	۱۵۷,۰۵۹,۷۱۴,۶۷۱	(۴,۹۱۷,۵۸۴,۰۲۶)	۱۰,۷۵۳,۵۲۷,۸۷۶
مربحه عام دولت ۱۷۲-ش.خ.۰۶۲۳۰۵	۹۵۰۵,۸۲۵,۴۶۶	-		۱۰,۱۰۴,۸۲۱,۴۸۶	۹۵۰۵,۸۲۵,۴۶۶	-	۵۶۰,۶۷۵,۹۸۳
مربحه عام دولت ۱۷۳-ش.خ.۰۵۰۶۲۰۵	۲۱,۴۴۴,۰۹۴,۲۶۹	-		۲۵,۰۶۳,۹۱۰,۴۶۹	۲۱,۴۴۴,۰۹۴,۲۶۹	-	۳,۴۹۹,۰۳۰,۰۵۰
مربحه عام دولت ۳-ش.خ.۰۳۰۳	-	-		-	۲۹,۵۱۹,۶۹۴	-	۵,۴۵۲,۲۱۹
ص مربحه خودرو ۰۰۴۱-۳ ماهه ۱۸٪	-	-		-	۲۷۲,۳۶۰,۵۸۱	-	۶۲,۲۷۵,۰۲۶
مربحه عام دولت ۸۷-ش.خ.۰۳۰۳۰۴	-	-		-	۸۰۷۴,۷۲۶	-	۱,۳۲۴,۸۹۲
مشارکت ش کرمانشاه ۳-۰۳ ماهه ۱۸٪	-	-		-	۴,۰۲۵,۰۲۴,۹۴۲	-	۱,۷۶۱,۰۸۳,۱۶۶
مشارکت ش کرمانشاه ۳-۰۳ ماهه ۱۸٪	-	-		-	۴,۶۴۶,۵۳۱,۸۹۲	-	۱,۷۹۰,۰۶۰,۱۱۳
مشارکت ش تبریز ۳-۰۳ ماهه ۱۸٪	-	-		-	۴,۱۹۰,۲۵۴,۳۷۸	-	۱,۱۲۴,۴۶۵,۷۶۶
اجاره صاروج پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳	-	-		-	۸۳,۹۱۲,۵۰۳,۴۸۵	-	(۱۰۲,۳۴۱,۲۲۰)
صکوک مربحه پترو ۶۰۵-۳ ماهه ۲۳٪	۹۰,۰۵۸,۱۸۰,۰۵۴	۱۰۱,۴۱۲,۷۷۹,۶۲۶		۱۹۱,۴۷۰,۹۵۹,۶۸۰	۴۲۳,۷۸۷,۴۷۴,۳۷۱	۱۴۹,۴۵۸,۷۱۷,۶۷۱	(۵۳,۹۴۲,۱۳۶,۸۱۷)
صکوک مربحه اندیمشک ۸۱-۳ ماهه ۲۳٪	-	-		-	۳۰۱,۸۸۷,۲۲۷,۸۸۲	-	(۳۵۶,۳۲۶,۲۷۹,۹۷۵)
مربحه عام دولت ۱۶۲-ش.خ.۰۵۰۳۲۹	-	-		-	۷۷,۰۲۴,۵۱۱,۸۰۳	-	۱۱,۰۰۴,۲۷۵,۶۹۵
مربحه عام دولت ۱۶۶-ش.خ.۰۵۰۴۱۹	-	-		-	۴۵,۶۲۰,۴۷۲,۲۲۴	-	۳,۶۱۵,۹۴۵,۰۳۲
مربحه عام دولت ۱۷۴-ش.خ.۰۴۱۰۲۷	۲۲,۲۹۴,۰۸۰,۱۴۶	(۱,۷۶۵,۳۷۵,۰۰۰)		۲۰,۵۲۸,۷۰۵,۱۴۶	۲۲,۲۹۴,۰۸۰,۱۴۶	(۱,۷۶۵,۳۷۵,۰۰۰)	-
مربحه عام دولت ۱۷۱-ش.خ.۰۶۰۳۱۶	۱,۱۸۷,۹۶۰,۴۲۰	(۸۴,۸۲۶,۷۳۷)		۱,۱۰۳,۱۳۳,۶۸۳	۱,۱۸۷,۹۶۰,۴۲۰	(۸۴,۸۲۶,۷۳۷)	-
صکوک مربحه کسرا ۵۱-۳ ماهه ۲۴٪	۴۳,۱۷۷,۷۶۰,۰۵۰	(۹۸۰۳۶۱۹,۴۵۱)		۳۳,۳۷۴,۱۴۰,۵۹۹	۵۴,۰۷۹,۵۷۸,۷۳۵	۳,۲۴۴,۰۰۱,۱۸۶	-
مربحه عام دولت ۱۴۲-ش.خ.۰۳۱۰۰۹	۹,۲۵۵,۵۲۳,۸۱۶	۱,۱۶۵,۱۸۹,۳۶۱		۱۰,۴۲۰,۷۱۳,۰۷۷	۲۵,۱۸۱,۹۹۳,۴۷۲	۴,۶۶۰,۷۵۷,۰۴۵	-
مربحه عام دولت ۱۴۱-ش.خ.۰۴۰۳۰۲	۳,۹۹۸,۳۸۶,۹۶۱	۴۵۰۸۹۵,۷۲۱		۴,۴۴۹,۲۸۲,۶۸۳	۱۵,۲۷۱,۹۳۹,۲۹۶	۱,۸۰۳,۵۸۲,۹۳۲	-
مربحه عام دولت ۱۲۳-ش.خ.۰۵۰۴۱۰	۱,۶۲۹,۱۶۰,۷۴۴	۲۱۷,۳۶۹,۹۱۴		۱,۸۴۶,۵۳۰,۶۵۸	۶,۹۹۴,۷۷۹,۴۹۵	۸۶۹,۴۷۹,۶۵۸	-
صکوک اجاره فولاد ۶۰۵ بدون ضامن	۱۳۰,۴۷۴,۵۰۱,۷۲۵	-		۱۳۰,۴۷۴,۵۰۱,۷۲۵	۵۳۲,۲۱۳,۲۱۷,۸۸۸	۱۱۷,۷۲۹,۱۵۷,۷۲۲	-
نقل به صفحه بعد	۴۷۸,۵۵۱,۸۴۲,۶۷۷	۸۰,۷۵۳,۱۶۷,۵۶۳	۱۴,۶۴۱,۳۷۰,۵۸۴	۵۷۳,۹۴۶,۳۸۰,۸۲۴	۲,۰۸۵,۲۱۷,۵۸۷,۳۳۵	۲۷۰,۹۹۷,۹۱۰,۴۳۸	(۳۷۶,۶۶۱,۰۳۰,۹۵۱)
					۱,۹۷۹,۵۵۴,۴۶۶,۸۲۲		

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریورماه ۱۴۰۳				طی شهریورماه ۱۴۰۳				شرح
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۱-۳-۲		یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۱-۳-۲	
۱,۹۷۹,۵۵۴,۴۶۶,۸۲۲	(۳۷۶,۶۶۱,۰۳۰,۹۵۱)	۲۷۰,۹۹۷,۹۱۰,۴۳۸	۲,۰۸۵,۲۱۷,۵۸۷,۳۳۵	۵۷۳,۹۴۶,۳۸۰,۸۲۴	۱۴,۶۴۱,۳۷۰,۵۸۴	۸۰,۷۵۳,۱۶۷,۵۶۳	۴۷۸,۵۵۱,۸۴۲,۶۷۷	نقل از صفحه قبل
۱۳۴,۲۳۵,۲۳۵,۸۲۷	-	۷,۰۵۲,۱۴۴,۵۶۰	۱۲۷,۱۸۳,۰۹۱,۲۶۷	۳۳,۰۰۰,۶۵۲,۰۱۴	-	-	۳۳,۰۰۰,۶۵۲,۰۱۴	اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۶۰۳۰۹
۷۱۴,۹۷۰,۳۰۳,۶۵۸	-	۴۲۱,۵۶۳,۰۰۴,۸۸۷	۲۹۳,۴۰۷,۲۹۸,۷۷۱	۱۰۷,۷۱۱,۴۷۵,۰۳۵	-	۱۴,۱۸۳,۹۲۸,۶۹۷	۹۳,۵۲۷,۵۴۶,۳۳۸	اجاره اعتماد مبین امید ۱۴۰۶۱۲۲۷
۱۶,۷۸۰,۹۱۴,۹۶۸	-	۱,۸۵۵,۵۶۷,۴۹۷	۱۴,۹۲۵,۳۴۷,۴۷۱	۴,۴۳۸,۴۲۲,۷۴۷	-	۵۰۹,۰۳۱,۹۳۸	۳,۹۲۹,۳۹۰,۸۰۹	صکوک مرابحه فخوز ۴۱۲-بدون ضامن
۸۷,۴۱۲,۴۱۴,۶۰۸	-	-	۸۷,۴۱۲,۴۱۴,۶۰۸	۲۱,۹۵۰,۶۱۸,۰۶۴	-	-	۲۱,۹۵۰,۶۱۸,۰۶۴	صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن
۱۳,۶۱۸,۳۱۱,۹۱۹	-	۱,۳۳۷,۸۷۳,۵۸۷	۱۲,۲۸۰,۴۳۸,۳۳۲	۳,۱۰۸,۴۲۷,۷۸۴	-	-	۳,۱۰۸,۴۲۷,۷۸۴	صکوک مرابحه صایبا ۴۹-۳ماهه ۱۸٪
۱۱۷,۲۴۶,۵۰۸,۶۰۶	-	-	۱۱۷,۲۴۶,۵۰۸,۶۰۶	۲۵,۹۸۹,۰۲۵,۸۰۱	-	-	۲۵,۹۸۹,۰۲۵,۸۰۱	شهرداری کرمانشاه
۶۸,۹۶۸,۵۰۶,۰۴۹	-	-	۶۸,۹۶۸,۵۰۶,۰۴۹	۱۵,۲۸۷,۶۵۵,۹۲۱	-	-	۱۵,۲۸۷,۶۵۵,۹۲۱	شهرداری کرمانشاه
۱۴۰,۸۹۴,۴۷۱,۴۴۶	-	۹۴,۲۲۶,۲۲۱,۲۴۶	۴۶,۶۶۸,۱۵۰,۲۰۰	۴۲,۲۲۰,۱۹۹,۸۱۳	-	۳۰,۵۵۳,۱۶۲,۲۶۳	۱۱,۶۶۷,۰۲۷,۵۵۰	سلف خودرو وانت کارا تک کلین
۳,۲۷۳,۶۸۱,۱۳۲,۹۰۳	(۳۷۶,۶۶۱,۰۳۰,۹۵۱)	۷۹۷,۰۳۲,۸۲۲,۲۱۵	۲,۸۵۳,۳۰۹,۳۴۲,۶۳۹	۸۲۷,۶۵۲,۸۵۸,۰۰۳	۱۴,۶۴۱,۳۷۰,۵۸۴	۱۲۵,۹۹۹,۲۹۰,۴۶۱	۶۸۷,۰۱۲,۱۹۶,۹۵۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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 متعده
شرکت ...	مدیر صندوق	سلف خودرووانت کارا تک کابین	۶۸۶,۵۰۰	۲,۵۷۷,۰۸۸,۸۰۶,۴۴۲	۲۱۸,۲۸۶,۵۰۹,۰۰۰	۰	۲۴.۳۹
		اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۶۰۳۰۹	۱,۴۶۳,۰۰۰	۱,۴۶۲,۷۳۴,۸۳۱,۲۵۰	۱۳۷,۳۵۱,۱۴۵,۰۷۷	۱۸	۳۱
		صکوک مرابحه پترو ۶۰۵	۴,۰۴۷,۰۴۸	۴,۳۷۷,۸۵۷,۳۴۱,۴۸۷	۲۲۱,۴۶۰,۲۷۸,۶۷۶	۲۳	۳۰.۶
		صکوک اجاره فولاد ۶۰۵	۵,۹۵۰,۰۰۰	۶,۲۱۶,۶۲۳,۰۳۲,۸۱۳	۱۴۹,۵۳۷,۵۵۹,۶۰۲	۲۳	۳۱.۷
		صکوک مرابحه اراد ۱۴۱	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۶,۴۱۴,۷۶۴,۲۵۰	۷,۴۶۰,۳۷۵,۶۱۸	۲۰.۵	۲۸.۳۰
		صکوک اجاره صگل ۵۰۹	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۷۹۷,۰۴۱,۰۹۶	۱۸.۵	۲۴.۸
		صکوک مرابحه پکوبیر ۷۰۱	۱,۶۴۸,۰۰۰	۱,۸۸۷,۶۵۷,۸۰۰,۰۰۰	۹۰,۵۵۸,۵۴۵,۵۸۱	۲۴	-
		صکوک مرابحه فخور ۴۱۲	۲۰۱,۰۰۰	۱۹۲,۳۵۹,۲۸۶,۹۰۶	۳,۴۰۰,۹۷۶,۴۴۳	۱۸	۳۱
		اجاره اعتماد مبین امید ۱۴۰۶۱۲۲۷	۴,۲۵۰,۰۰۰	۴,۶۷۱,۱۹۵,۱۹۲,۳۸۸	۱۰۴,۵۳۹,۱۱۲,۰۰۸	۱۸	-
		صکوک مرابحه کسرا ۵۱۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۹,۶۲۲,۰۰۱,۱۸۷	۶,۵۹۶,۱۱۴,۷۵۴	۲۴	۳۳.۵
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.

۲-۴-درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سبزه بانگی و گواهی سپرده:

نقل به صفحہ بعد

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی شهریورماه ۱۴۰۳		از ابتدای سال مالی تا پایان شهریورماه ۱۴۰۳	
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
یادداشت ۴-۲-۱	یادداشت ۴-۲-۱	یادداشت ۴-۲-۱	یادداشت ۴-۲-۱	یادداشت ۴-۲-۱	یادداشت ۴-۲-۱
نقل از صفحه قبل	۲۰,۵۲۶,۸۸۹,۳۴۰	۸۵,۱۴۲,۲۵۹,۴۴۱			
سپرده بلند مدت بانک رفاه آپادانا ۳۶۸۶۲۱۳۸۸	-	۷,۵۰۸,۵۹۱,۷۷۴			
سپرده کوتاه مدت بانک سامان مرزداران ۸۸۱۸۱۰۳۹۹۸۱۰۸۱	۳۴,۳۰۳	۹۸۲,۹۲۹			
سپرده بلند مدت بانک گردشگری نیاوران ۱۴۶۱۲۰۵۷۷۲۴۷۰۱	۱۶۳,۰۰۲,۱۷۵,۶۳۱	۵۸۸,۶۵۶,۰۱۷,۱۴۸			
سپرده بلند مدت بانک تجارت کار ۰۴۷۹۶۰۱۸۸۰۶۱۶	-	۸۱,۱۰۸,۴۱۶,۰۱۸			
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت سهروردی شمالی ۰۲۷۹۰۰۰۴۴۰۷۲۴	۳۹,۰۳۰	۴,۷۰۱,۱۷۲,۷۴۴			
سپرده بلند مدت بانک تجارت سهروردی شمالی ۰۴۷۹۶۰۲۲۰۹۱۷۰	۸۳,۰۴۷,۸۱۴,۲۰۷	۳۲۷,۴۴۶,۲۷۷,۴۸۲			
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت پارک شهر ۰۲۷۹۰۰۱۰۹۶۹۶۳	۴۱,۱۶۴	۱۱۸,۱۴۴,۸۴۳			
سپرده بلند مدت بانک تجارت پارک شهر ۶۱۵۰۷۶۲۰۵۵	۴,۸۹۵,۶۲۸,۴۱۳	۸۸,۸۳۰,۶۴۹,۷۸۵			
سپرده بلند مدت بانک تجارت پارک شهر ۶۱۵۰۷۶۲۰۶۳	۱۸۷,۶۶۸,۵۷۹,۲۳۳	۷۷۸,۹۱۶,۰۰۱,۰۸۲			
سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل پنجم نیروهوایی ۰۵۰۱۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۷۴۹	۳۳,۲۳۳	۹۹,۲۷۹			
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل پنجم نیروهوایی ۰۵۰۱۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۶۷۶	-	۹,۸۸۲,۴۱۸,۰۳۹			
سپرده کوتاه مدت بانک ملت گلستان پاسداران ۲۲۵۵۵۵۵۵۷۷	۴,۲۵۲	۱۲,۳۱۱			
سپرده بلند مدت بانک گردشگری نیاوران ۱۴۶۳۳۳۷۷۲۴۷۰۱	۲۷,۹۹۷,۷۵۴,۳۲۱	۶۰,۷۸۷,۰۲۲,۵۴۷			
جمع	۴۸۷,۱۳۸,۹۹۳,۱۲۷	۲,۰۳۳,۰۹۸,۰۷۶,۴۲۲			

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها:

شرح	طی شهریورماه ۱۴۰۳	از ابتدای سال مالی تا پایان شهریورماه ۱۴۰۳
سایر درآمدها	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	۱,۲۹۶,۲۹۳,۶۳۷	۵,۵۱۸,۶۸۰,۱۵۹
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	۰	۱,۶۶۴,۵۹۷,۶۸۷
تعدیل کارمزد کارگزار	۴۱,۱۷۸,۴۳۶	۱۲۰,۲۷۳,۲۰۷
جمع	۱,۳۳۷,۴۷۲,۰۷۳	۷,۳۰۳,۵۵۱,۰۵۳

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۲-۱-۱-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی شهریورماه ۱۴۰۳			از ابتدای سال مالی تا پایان شهریورماه 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	-
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۱۰,۱۱۵,۴۵۵	۴۰۰	-	-	-	۴,۰۴۶,۱۸۲,۰۰۰	(۳۶۳,۲۴۸,۲۵۹)
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۸,۳۶۳,۷۴۰	۳۷۰	-	-	-	۳,۰۹۴,۵۸۳,۸۰۰	-
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۲,۹۶۸,۸۰۲	۶,۵۰۰	-	-	-	۱۹,۱۰۰,۹۷۰,۱۵۶	(۱۹۶,۲۴۲,۸۴۴)
توسعه‌معدن وفلزات	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۱۴۹,۸۷۳,۸۷۹	۳۶۰	-	-	-	۵۳,۹۵۴,۳۳۶,۴۴۰	(۱۰,۰۸۶,۳۲۶,۹۰۸)
سیمان خاش	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۲۶,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰	-	-	-	۱۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۲۰,۴۷۵,۳۵۴	۱,۶۸۰	-	-	-	۳۴,۳۹۸,۵۹۴,۷۲۰	(۸۰۵,۳۱۸,۲۷۱)
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۲۵,۴۸۹,۳۴۰	۶۱۰	-	-	-	۱۵,۵۴۸,۴۳۶,۴۰۰	-
کالکسیمین	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۹۳۵,۰۰۳	۲۸۰	-	-	-	۳۵۵,۳۰۱,۱۴۰	(۷,۱۵۳,۷۱۴)
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	-
بانک پاسارگاد	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۶۸۳,۳۴۸,۵۹۷	۲۲۴	-	-	-	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	-
پتروشیمی خراسان	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۵۰۲,۳۹۵	۱۴۰,۰۰۰	-	-	-	۷,۰۳۳,۵۳۰,۰۰۰	-
صنعتی دوده فام	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۱۴۳,۵۸۹	۱,۴۵۰	-	-	-	۲۰۲,۵۹۱,۲۱۷	(۴,۱۶۲,۸۳۳)
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۲۰,۵۹۷,۵۲۷	۲۶	-	-	-	۵۲۶,۵۱۹,۹۴۹	(۹,۰۱۵,۷۵۳)
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				-	-	-	۳۳۹,۶۴۷,۹۸۶,۱۳۰	(۲,۴۷۱,۴۶۸,۵۸۲)

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱-۳-۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریورماه ۱۴۰۳			طی شهریورماه ۱۴۰۳			نرخ سود علی الحساب			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت	سود	
۲۲,۲۹۴,۰۸۰,۱۴۶	-	۲۲,۲۹۴,۰۸۰,۱۴۶	۲۲,۲۹۴,۰۸۰,۱۴۶	-	۲۲,۲۹۴,۰۸۰,۱۴۶	۱۴۰۴/۰۶/۲۷			مرایحه عام دولت ۱۷۴-شخ ۴۱۰۲۷
۲۱,۴۴۴,۰۹۴,۲۶۹	-	۲۱,۴۴۴,۰۹۴,۲۶۹	۲۱,۴۴۴,۰۹۴,۲۶۹	-	۲۱,۴۴۴,۰۹۴,۲۶۹	۱۴۰۵/۰۶/۲۰			مرایحه عام دولت ۱۷۳-شخ ۵۰۶۲۰
۹,۵۰۵,۸۲۵,۴۶۶	-	۹,۵۰۵,۸۲۵,۴۶۶	۹,۵۰۵,۸۲۵,۴۶۶	-	۹,۵۰۵,۸۲۵,۴۶۶	۱۴۰۵/۰۶/۲۳			مرایحه عام دولت ۱۷۲-شخ ۵۰۶۲۳
۱,۱۸۷,۹۶۰,۴۲۰	-	۱,۱۸۷,۹۶۰,۴۲۰	۱,۱۸۷,۹۶۰,۴۲۰	-	۱,۱۸۷,۹۶۰,۴۲۰	۱۴۰۶/۰۳/۱۶			مرایحه عام دولت ۱۷۱-شخ ۶۰۳۱۶
۱۵۷,۰۵۹,۷۱۴,۶۷۱	-	۱۵۷,۰۵۹,۷۱۴,۶۷۱	۹۳,۲۲۸,۴۶۴,۵۹۵	-	۹۳,۲۲۸,۴۶۴,۵۹۵	۱۴۰۵/۱۲/۱۲			مرایحه عام دولت ۱۶۵-شخ ۵۱۲۱۲
۴۵,۶۲۰,۴۷۲,۲۲۴	-	۴۵,۶۲۰,۴۷۲,۲۲۴	-	-	-	۱۴۰۵/۰۴/۱۹			مرایحه عام دولت ۱۶۶-شخ ۵۰۴۱۹
۷۷,۰۲۴,۵۱۱,۸۰۳	-	۷۷,۰۲۴,۵۱۱,۸۰۳	-	-	-	۱۴۰۵/۰۳/۲۹			مرایحه عام دولت ۱۶۲-شخ ۵۰۳۲۹
۳۰۱,۸۸۷,۲۲۷,۸۸۲	-	۳۰۱,۸۸۷,۲۲۷,۸۸۲	-	-	-	۱۴۰۸/۰۱/۱۸			صکوک مرایحه اندیشتک ۸۱-عماهه ۲۳٪
۲۸۴,۵۷۰,۴۳۷,۴۹۹	-	۲۸۴,۵۷۰,۴۳۷,۴۹۹	۵۲,۲۹۷,۸۹۴,۴۳۱	-	۵۲,۲۹۷,۸۹۴,۴۳۱	۱۴۰۷/۰۱/۰۵			صکوک مرایحه پکیور ۷۰-بدون ضامن
۵۴,۰۷۹,۵۷۸,۷۳۵	-	۵۴,۰۷۹,۵۷۸,۷۳۵	۴۳,۱۷۷,۷۶۰,۰۵۰	-	۴۳,۱۷۷,۷۶۰,۰۵۰	۱۴۰۵/۱۰/۰۵			صکوک مرایحه کسرا ۵۱۰-۳ماهه ۲۴٪
۳۵,۱۸۱,۹۹۳,۴۷۲	-	۳۵,۱۸۱,۹۹۳,۴۷۲	۹,۳۵۵,۵۲۳,۸۱۶	-	۹,۳۵۵,۵۲۳,۸۱۶	۱۴۰۳/۱۰/۰۹			صکوک مرایحه عام دولت ۱۴۲-شخ ۳۱۰۰۹
۱۵,۲۷۱,۹۳۹,۲۹۶	-	۱۵,۲۷۱,۹۳۹,۲۹۶	۳,۹۹۸,۳۸۶,۹۶۱	-	۳,۹۹۸,۳۸۶,۹۶۱	۱۴۰۴/۰۳/۰۱			صکوک مرایحه عام دولت ۱۴۱-شخ ۴۰۳۰۲
۴۲۳,۷۸۷,۴۷۴,۳۷۱	-	۴۲۳,۷۸۷,۴۷۴,۳۷۱	۹۰,۰۵۸,۱۸۰,۰۵۴	-	۹۰,۰۵۸,۱۸۰,۰۵۴	۱۴۰۶/۰۵/۲۴			صکوک مرایحه پترو ۶۰-۳ماهه ۱۳٪
۶,۹۹۴,۷۷۹,۴۹۵	-	۶,۹۹۴,۷۷۹,۴۹۵	۱,۶۲۹,۱۶۰,۷۴۴	-	۱,۶۲۹,۱۶۰,۷۴۴	۱۴۰۵/۰۴/۱۰			صکوک مرایحه عام دولت ۱۳۳-شخ ۵۰۴۱۰
۵۳۲,۲۱۳,۲۱۷,۸۸۸	-	۵۳۲,۲۱۳,۲۱۷,۸۸۸	۱۳۰,۴۷۴,۵۰۱,۷۲۵	-	۱۳۰,۴۷۴,۵۰۱,۷۲۵	۱۴۰۶/۰۵/۲۲			صکوک اجاره فولاد ۵۰-بدون ضامن
۱۲۷,۱۸۳,۰۹۱,۲۶۷	-	۱۲۷,۱۸۳,۰۹۱,۲۶۷	۳۳,۰۰۰,۶۵۲,۰۱۴	-	۳۳,۰۰۰,۶۵۲,۰۱۴	۱۴۰۶/۰۳/۰۹			اجاره انرژی پاسارگاد ۹۰-۱۴۰۳
۲۹۳,۴۰۷,۲۹۸,۷۷۱	-	۲۹۳,۴۰۷,۲۹۸,۷۷۱	۹۳,۵۲۷,۵۴۶,۳۳۸	-	۹۳,۵۲۷,۵۴۶,۳۳۸	۱۴۰۶/۱۲/۲۷			اجاره اعتماد مبین امید ۱۴۰۶۱۲۲۷
۸۳,۹۱۲,۵۰۳,۴۸۵	-	۸۳,۹۱۲,۵۰۳,۴۸۵	-	-	-	۱۴۰۵/۱۲/۲۳			اجاره صاروج پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳
۱۴,۹۲۵,۳۴۷,۴۷۱	-	۱۴,۹۲۵,۳۴۷,۴۷۱	۳,۹۲۹,۳۹۰,۸۰۹	-	۳,۹۲۹,۳۹۰,۸۰۹	۱۴۰۴/۱۲/۰۷			صکوک مرایحه فخور ۴۱۲-بدون ضامن
۸۷,۴۱۲,۴۱۴,۶۰۸	-	۸۷,۴۱۲,۴۱۴,۶۰۸	۲۱,۹۵۰,۶۱۸,۰۶۴	-	۲۱,۹۵۰,۶۱۸,۰۶۴	۱۴۰۵/۰۹/۰۲			صکوک اجاره گلگل ۵۰۹-بدون ضامن
۱۲,۲۸۰,۴۳۸,۳۳۲	-	۱۲,۲۸۰,۴۳۸,۳۳۲	۳,۱۰۸,۴۲۷,۷۸۴	-	۳,۱۰۸,۴۲۷,۷۸۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۳			صکوک مرایحه صابیا ۳۹-۳۰-۱۸٪
۴,۱۹۰,۲۵۴,۳۷۸	-	۴,۱۹۰,۲۵۴,۳۷۸	-	-	-	۱۴۰۳/۰۴/۳۱			مشارکت ش تبریز ۳۴-۳۰-۱۸٪
۱۱۷,۲۴۶,۵۰۸,۶۰۶	-	۱۱۷,۲۴۶,۵۰۸,۶۰۶	۲۵,۹۸۹,۰۲۵,۸۰۱	-	۲۵,۹۸۹,۰۲۵,۸۰۱	۱۴۰۴/۰۴/۱۲			شهرداری کرمانشاه
۶۸,۹۶۸,۵۰۶,۰۴۹	-	۶۸,۹۶۸,۵۰۶,۰۴۹	۱۵,۲۸۷,۶۵۵,۹۲۱	-	۱۵,۲۸۷,۶۵۵,۹۲۱	۱۴۰۴/۰۴/۱۴			شهرداری کرمانشاه
۴,۰۳۵,۰۲۴,۴۴۲	-	۴,۰۳۵,۰۲۴,۴۴۲	-	-	-	۱۴۰۳/۰۴/۳۱			مشارکت ش کرمانشاه ۳۰-۳۰-۱۸٪
۴,۶۴۶,۵۳۱,۸۹۲	-	۴,۶۴۶,۵۳۱,۸۹۲	-	-	-	۱۴۰۳/۰۴/۳۱			مشارکت ش کرمانشاه ۳۰-۳۰-۱۸٪
۴۶,۶۶۸,۱۵۰,۲۰۰	-	۴۶,۶۶۸,۱۵۰,۲۰۰	-	-	-	۱۴۰۱/۱۱/۲۳			سلف خودرو وقت کارا تک کلین
۸۰,۷۴,۷۲۶	-	۸۰,۷۴,۷۲۶	-	-	-	۱۴۰۳/۰۳/۰۴			مرایحه عام دولت ۸۷-شخ ۰۳۰۳۰۴
۲۷۲,۳۶۰,۵۸۱	-	۲۷۲,۳۶۰,۵۸۱	-	-	-	۱۴۰۴/۰۱/۱۳			ص مرایحه خودرو ۴۱-۲۰-۱۸٪
۲۹,۵۱۹,۶۹۴	-	۲۹,۵۱۹,۶۹۴	۱۱,۶۶۷,۰۳۷,۵۵۰	-	۱۱,۶۶۷,۰۳۷,۵۵۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۷			مرایحه عام دولت ۳-شخ ۰۳۰۳
۲,۸۵۲,۳۰۹,۳۴۲,۳۹۹	-	۲,۸۲۷,۵۱۲,۸۷۵,۱۴۵	۶۸۷,۰۱۲,۱۹۶,۹۵۸	-	۶۸۷,۰۱۲,۱۹۶,۹۵۸		جمع		

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱-۲-۴- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریورماه ۱۴۰۳			طی شهریورماه ۱۴۰۳			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳۳۸,۷۹۶	-	۳۳۸,۷۹۶	۸۴,۶۹۹	-	۸۴,۶۹۹	سپرده کوتاه مدت بانک سپه آبادانا ۱۳۰۹۳۰۱۳۳۹۶۰۷
۱۲۶,۷۵۱	-	۱۲۶,۷۵۱	۲۹,۸۷۷	-	۲۹,۸۷۷	سپرده کوتاه مدت بانک شهر خرمشهر ۷۰۰۸۰۰۳۰۲۴۸۴
۱۷۸,۵۸۳	-	۱۷۸,۵۸۳	۴۴,۴۱۸	-	۴۴,۴۱۸	سپرده کوتاه مدت بانک سپه آبادانا ۱۳۰۹۳۰۱۳۶۹۰۰۹
۱۲۷,۶۵۰	-	۱۲۷,۶۵۰	۲۸,۳۲۶	-	۲۸,۳۲۶	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام ۱۱۴۹۹۶۷۷۷۲۴۷۰۱
۱۲۵,۹۶۱	-	۱۲۵,۹۶۱	۳۰,۵۹۲	-	۳۰,۵۹۲	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بهشتی ۲۳۰۸۱۰۰۵۰۰۰۲۰۰۱
۴۶۰,۸۳۷۶	-	۴۶۰,۸۳۷۶	۵۵۹,۴۱۴	-	۵۵۹,۴۱۴	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش ۷۰۷۰۷۴۷۹۹-۸۱۰-۱۰۱۳
۲۰۳,۶۴۶	-	۲۰۳,۶۴۶	۱۱۱,۴۹۸	-	۱۱۱,۴۹۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۸۱۰۰۵۰۰۰۲۰۰۱
۱۴۰,۹۲۸	-	۱۴۰,۹۲۸	۴۲,۵۸۷	-	۴۲,۵۸۷	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین خیرنگار ۲۱۱۸۵۰۲۰۲۲۲۰۰۰۱
۳۰,۱۲۵,۹۴۲	-	۳۰,۱۲۵,۹۴۲	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین خیرنگار ۲۱۱۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۱
۴۲,۷۶۰,۴۵۹	-	۴۲,۷۶۰,۴۵۹	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین خیرنگار ۲۱۱۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۲
۱۶۲,۸۹۶,۹۸۵	-	۱۶۲,۸۹۶,۹۸۵	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین خیرنگار ۲۱۱۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۳
۲۴۸,۴۱۷,۹۰۳	-	۲۴۸,۴۱۷,۹۰۳	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین خیرنگار ۲۱۱۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۴
۴۴,۶۴۵,۹۹۱	-	۴۴,۶۴۵,۹۹۱	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین خیرنگار ۲۱۱۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۵
۱۶۵,۵۸۵	-	۱۶۵,۵۸۵	۴۲,۳۴۹	-	۴۲,۳۴۹	سپرده کوتاه مدت بانک سپه قندی غربی ۳۱۳۰۰۷۲۳۴۱۱۶۱
۵۴,۹۷۵,۶۹۶	-	۵۴,۹۷۵,۶۹۶	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین خیرنگار ۲۱۱۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۶
۱۱۶,۳۵۵,۳۰۲	-	۱۱۶,۳۵۵,۳۰۲	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین خیرنگار ۲۱۱۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۷
۱۶۸,۱۲۶	-	۱۶۸,۱۲۶	۴۲,۳۴۹	-	۴۲,۳۴۹	سپرده کوتاه مدت بانک سپه جمالزاده جنوبی ۳۱۳۰۰۷۲۸۷۱۴۵۷
۱۵۸,۲۰۵,۵۵۲	-	۱۵۸,۲۰۵,۵۵۲	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین سپهرودی جنوبی ۲۰۷۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۱
۵۸,۴۷۲,۲۷۱	-	۵۸,۴۷۲,۲۷۱	۱۸۵,۴۷۶	-	۱۸۵,۴۷۶	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین سپهرودی جنوبی ۲۰۷۸۵۰۲۰۲۲۲۰۰۰۱
۳۳,۴۸۱,۴۲۹	-	۳۳,۴۸۱,۴۲۹	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین سپهرودی جنوبی ۲۰۷۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۲
۶۳,۸۸۰,۰۵۳	-	۶۳,۸۸۰,۰۵۳	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین سپهرودی جنوبی ۲۰۷۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۳
۳۴,۵۷۴,۸۸۵	-	۳۴,۵۷۴,۸۸۵	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین سپهرودی جنوبی ۲۰۷۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۴
۲۵,۰۰۱,۸۳۷	-	۲۵,۰۰۱,۸۳۷	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین سپهرودی جنوبی ۲۰۷۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۵
۲۴,۳۲۲,۱۴۹	-	۲۴,۳۲۲,۱۴۹	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین سپهرودی جنوبی ۲۰۷۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۶
۳۰,۲۲۶,۵۵۴	-	۳۰,۲۲۶,۵۵۴	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین سپهرودی جنوبی ۲۰۷۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۷
۱,۹۱۲,۲۱۵	-	۱,۹۱۲,۲۱۵	۴۷۹,۴۲۶	-	۴۷۹,۴۲۶	سپرده کوتاه مدت بانک ملت نارتجستان پاسداران ۹۹۱۴۳۹۶۲۳۵
۹۵۶,۰۷۹	-	۹۵۶,۰۷۹	۳۱۴,۴۸۳	-	۳۱۴,۴۸۳	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه آبادانا ۰۳۶۲۹۶۶۳۱۶
۹۰,۵۹۶	-	۹۰,۵۹۶	۴۲,۳۴۹	-	۴۲,۳۴۹	سپرده کوتاه مدت بانک سپه بلوار کشاورز ۳۱۳۰۰۸۸۸۰۰۲۳۰
۳۶,۴۱۸,۸۴۲	-	۳۶,۴۱۸,۸۴۲	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین سپهرودی جنوبی ۲۰۷۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۸
۸۴۰,۲۰۸,۹۸۸۸۲	(۹۴,۰۰۹,۹۵۹)	۸۴,۱۱۴,۹۰۸۸۴۱	۲۰,۵۲۴,۸۱۳,۳۸۱	(۵۵,۹۰۵,۳۸۲)	۲۰,۵۸۰,۷۱۸,۷۶۳	سپرده کوتاه مدت بانک سپه بلوار کشاورز ۳۱۳۰۰۹۱۳۳۸۱۲۴
۱۷۰,۳۰۷	-	۱۷۰,۳۰۷	۳۸,۱۱۶	-	۳۸,۱۱۶	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت کار ۱۱۱۴۶۵۵۴
۷,۵۰۸,۵۹۱,۷۷۴	-	۷,۵۰۸,۵۹۱,۷۷۴	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک رفاه آبادانا ۳۶۸۶۱۲۸۸
۹۸۲,۹۲۹	-	۹۸۲,۹۲۹	۳۴,۳۰۳	-	۳۴,۳۰۳	سپرده کوتاه مدت بانک سامان مرزداران ۸۸۱۸۱۰۳۹۹۸۱۰۸۱
۵۸۸,۶۵۶,۰۱۷,۱۴۸	(۳۹۱,۶۱۲,۷۶۰)	۵۸۹,۰۴۷,۶۲۹,۹۰۸	۱۶۳,۰۰۲,۱۷۵,۶۳۱	(۵۴,۰۷۴,۲۱۶)	۱۶۳,۰۵۶,۲۴۹,۸۴۷	سپرده بلند مدت بانک گردشگری نیاوران ۱۴۶۲۱۰۵۷۷۲۴۷۰۱
۸۱,۱۰۸,۴۱۶,۰۱۸	(۴,۹۷۱,۹۵۷)	۸۱,۱۱۳,۳۸۷,۹۷۵	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک تجارت کار ۰۴۷۹۶۰۱۸۸۰۶۱۶
۴,۷۰۱,۱۷۳,۷۴۴	-	۴,۷۰۱,۱۷۳,۷۴۴	۳۹,۰۳۰	-	۳۹,۰۳۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت سپهرودی شمالی ۰۲۷۹۰۰۰۴۴۰۷۲۴
۳۲۷,۴۴۶,۲۷۷,۴۸۲	(۴۴,۱۵۹,۶۶۳)	۳۲۷,۴۹۰,۴۳۷,۱۴۵	۸۳,۰۴۷,۸۱۴,۲۰۷	-	۸۳,۰۴۷,۸۱۴,۲۰۷	سپرده بلند مدت بانک تجارت سپهرودی شمالی ۰۴۷۹۶۰۲۲۰۹۱۷۰
۱۱۸,۱۴۴,۸۴۳	-	۱۱۸,۱۴۴,۸۴۳	۴۱,۱۶۴	-	۴۱,۱۶۴	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت پارک شهر ۰۲۷۹۰۰۱۰۹۶۹۶۳
۸۸,۸۳۰,۶۴۹,۷۸۵	(۱۰۴۶,۲۷۶)	۸۸,۸۳۱,۶۹۶,۰۶۱	۴,۸۹۵,۶۲۸,۴۱۳	-	۴,۸۹۵,۶۲۸,۴۱۳	سپرده بلند مدت بانک تجارت پارک شهر ۶۱۵۰۷۶۲۰۵۵
۷۷۸,۹۱۶,۰۰۱,۰۸۲	(۴۳,۵۶۱,۷۵۱)	۷۷۸,۹۵۹,۵۶۲,۸۳۳	۱۸۷,۶۶۸,۵۷۹,۳۳۳	-	۱۸۷,۶۶۸,۵۷۹,۳۳۳	سپرده بلند مدت بانک تجارت پارک شهر ۶۱۵۰۷۶۲۰۶۳
۹۹,۲۷۹	-	۹۹,۲۷۹	۳۳,۲۳۳	-	۳۳,۲۳۳	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل پنجم نیروهوایی ۰۵۰۱۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۷۴۶
۹,۸۸۲,۴۱۸,۰۳۹	(۲۷,۴۱۸,۰۲۸)	۹,۹۰۹,۸۳۶,۰۶۷	-	-	-	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل پنجم نیروهوایی ۰۵۰۱۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰۶۷۶
۱۲,۳۱۱	-	۱۲,۳۱۱	۴,۲۵۲	-	۴,۲۵۲	سپرده کوتاه مدت بانک ملت گلستان پاسداران ۲۲۵۵۵۵۵۵۷۷
۶۰,۷۸۲,۰۲۲,۵۴۷	(۱۲۶,۵۰۸,۸۸۲)	۶۰,۹۱۳,۵۴۱,۴۲۹	۳۷,۹۹۷,۵۴۴,۳۲۱	(۱۵,۸۱۳,۶۱۰)	۳۸,۰۱۳,۵۶۷,۹۳۱	سپرده بلند مدت بانک گردشگری نیاوران ۱۴۶۳۳۳۷۷۲۴۷۰۱
۲۰,۳۳۰,۹۸۰,۷۶,۴۲۲	(۷۳۳,۲۸۹,۲۷۶)	۲۰,۳۳,۸۳۱,۳۶۵,۶۹۸	۴۸۷,۱۳۸,۹۹۳,۱۲۷	(۱۲۵,۷۹۳,۳۰۸)	۴۸۷,۲۴۴,۷۸۶,۳۳۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۳-۱-۲- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریورماه ۱۴۰۳				طی شهریورماه 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	
(۱۳,۰۶۱,۱۲۹)	۱۱,۲۸۷,۱۵۷,۲۲۸	۱۱,۲۷۴,۰۹۶,۰۹۹	۱,۰۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	صندوق س. بخشی پترو ناریوش-ب
۵۵۷,۹۶۶,۴۱۶	۱۰۹,۱۴۴,۳۱۷,۰۸۴	۱۰۹,۷۰۳,۲۸۳,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
(۴۶۸,۳۸۸,۷۵۷)	۱,۱۰۰,۱۶۶,۳۷۱,۶۳۶	۱,۰۹۹,۶۹۷,۸۸۲,۸۷۹	۱,۱۱۲,۰۰۰	(۵۴۴,۷۹۱,۶۳۶)	۳۰۰,۲۶۲,۶۷۴,۵۱۵	۲۹۹,۷۱۷,۸۸۲,۸۷۹	۳۱۲,۰۰۰	صکوک مرابحه پکوبیر ۷۰۱ بدون ضامن
۱۰,۷۵۳,۵۳۷,۸۷۶	۶,۵۳۶,۶۲۸,۶۰۰,۰۰۰	۶,۵۴۷,۳۸۲,۱۳۷,۸۷۶	۶,۹۹۰,۰۰۰	۱۰,۹۶۷,۳۵۰,۰۰۰	۶,۵۳۶,۴۱۴,۷۷۷,۸۷۶	۶,۵۴۷,۳۸۲,۱۳۷,۸۷۶	۶,۹۹۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۶۵-ش خ ۵۱۲۱۲
۵۶۰,۶۷۵,۹۸۳	۱,۱۱۴,۷۹۰,۳۱۸,۳۲۰	۱,۱۱۵,۳۵۰,۹۹۴,۳۰۳	۱,۱۷۴,۵۰۲	۵۹۸,۹۹۶,۰۲۰	۱,۱۱۴,۷۵۱,۹۹۸,۳۸۳	۱,۱۱۵,۳۵۰,۹۹۴,۳۰۳	۱,۱۷۴,۵۰۲	مرابحه عام دولت ۱۷۲-ش خ ۵۰۶۲۳
۳,۴۹۹,۰۳۰,۰۵۰	۵,۲۰۱,۷۸۵,۵۷۰,۸۰۰	۵,۲۰۵,۲۸۴,۶۰۰,۸۵۰	۵,۴۸۴,۵۷۰	۳,۶۱۹,۸۱۶,۳۰۰	۵,۲۰۱,۶۶۴,۷۸۴,۶۵۰	۵,۲۰۵,۲۸۴,۶۰۰,۸۵۰	۵,۴۸۴,۵۷۰	مرابحه عام دولت ۱۷۳-ش خ ۵۰۶۲۰
۵,۴۵۲,۳۱۹	۲,۴۹۴,۵۴۷,۷۸۱	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۲-ش خ ۰۳۰۳
۶۲,۲۷۵,۰۲۶	۶,۰۲۲,۶۲۱,۸۸۷	۶,۰۸۴,۸۹۶,۹۱۳	۶,۰۸۶	-	-	-	-	ص مرابحه خودرو ۰۰۴۱-۳ ماهه ۱۸٪
۱,۳۲۴,۸۹۲	۳,۹۹۸,۶۷۵,۱۰۸	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۸۷-ش خ ۰۳۰۳۰۴
۱,۷۶۱,۰۸۳,۱۶۶	۱۲۸,۳۳۸,۹۱۶,۸۳۴	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
۱,۷۹۰,۰۶۰,۱۱۳	۱۴۷,۹۰۹,۹۳۹,۸۸۷	۱۴۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۷۰۰	-	-	-	-	مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
۱,۱۲۴,۴۶۵,۷۶۶	۱۳۳,۸۷۵,۵۳۴,۲۳۴	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰	-	-	-	-	مشارکت ش تبریز ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
(۱۰۲,۳۴۱,۳۲۰)	۱,۸۲۶,۷۷۸,۸۷۳,۹۹۵	۱,۸۲۶,۶۷۶,۵۳۲,۷۷۵	۱,۸۴۸,۸۸۵	-	-	-	-	اجاره صاروج پارس ۱۴۰۵۱۲۳۳
(۵۳,۹۴۲,۱۳۶,۸۱۷)	۱,۲۵۰,۸۰۸,۷۲۸,۸۹۳	۱,۱۹۶,۸۶۶,۵۹۲,۰۷۶	۱,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صکوک مرابحه پترو ۶۰۵-۳ ماهه ۲۳٪
(۳۵۶,۳۲۶,۳۷۹,۹۷۵)	۴,۳۵۶,۳۸۶,۳۷۹,۹۷۵	۳,۹۹۹,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صکوک مرابحه اندیمشک ۸۱-۶ ماهه ۲۳٪
۱۱,۰۰۴,۳۷۵,۶۹۵	۴,۰۰۰,۰۰۰,۹۱۵,۹۶۰	۴,۰۱۱,۰۰۵,۱۹۱,۶۵۵	۴,۲۲۳,۷۲۲	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۱۶۲-ش خ ۵۰۳۲۹
۳,۶۱۵,۹۴۵,۰۳۲	۴,۹۳۳,۴۷۴,۸۵۹,۷۹۰	۴,۹۳۷,۰۹۰,۸۰۴,۸۲۲	۵,۱۹۶,۲۷۹	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۱۶۶-ش خ ۵۰۴۱۹
(۳۷۶,۱۱۶,۱۲۵,۶۶۴)	۳۰,۸۶۳,۶۹۲,۱۲۹,۴۱۲	۳۰,۴۸۷,۵۷۶,۰۰۳,۷۴۸	۳۷,۷۰۷,۲۵۴	۱۴,۶۴۱,۳۷۰,۵۸۴	۱۳,۱۵۳,۰۹۴,۲۳۵,۳۲۴	۱۳,۱۶۷,۷۳۵,۶۰۵,۹۰۸	۱۳,۹۶۱,۰۷۲	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/اورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۲-۱-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریورماه ۱۴۰۳				طی شهریورماه ۱۴۰۳			
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
۴,۶۴۱,۷۵۵,۲۲۲	۲۹۵,۱۲۲,۲۵۶,۷۶۸	۲۹۹,۷۶۴,۰۱۲,۰۰۰	۲۶,۷۲۶,۰۰۰	۲,۳۳۴,۸۹۳,۰۷۷	۲۹۵,۶۴۵,۵۲۲,۹۳۲	۲۹۷,۹۸۰,۴۲۶,۰۰۹	۲۶,۷۲۶,۰۰۰
۹,۱۲۰,۳۲۰,۴۷۷	۴۱۳,۴۹۰,۱۴۸,۹۳۵	۴۲۲,۶۱۰,۴۶۹,۴۱۲	۲,۸۳۹,۶۸۴	۳,۴۱۶,۵۸۰,۵۳۹	۴۱۹,۱۹۳,۸۸۸,۸۷۳	۴۲۲,۶۱۰,۴۶۹,۴۱۲	۲,۸۳۹,۶۸۴
۱۷,۲۳۸,۴۲۳	۱,۴۰۱,۳۴۶,۹۴۹	۱,۴۱۸,۶۸۵,۳۷۲	۹۴,۷۴۲	۷,۸۹۹,۴۷۸	۱,۴۱۰,۷۸۵,۸۹۴	۱,۴۱۸,۶۸۵,۳۷۲	۹۴,۷۴۲
۳۰,۹۱۳۴,۱۴۳	۴۰۰,۰۵۴۹,۶۳۸	۴۰۰,۳۱۵,۴۸۳,۷۸۱	۳,۵۹۳,۲۸۹	۲۵۷,۹۱۹,۳۶۰	۴۰۰,۵۵۴,۴۲۱	۴۰۰,۳۱۵,۴۸۳,۷۸۱	۳,۵۹۳,۲۸۹
۳۹۰,۳۷۴	۸۶,۰۷۴,۶۱۶	۸۶,۴۴۴,۹۹۰	۵۰۱	۵۰۲,۱۴۸	۸۵,۹۶۲,۸۴۲	۸۶,۴۴۴,۹۹۰	۵۰۱
۲,۶۲۸,۸۶۸,۵۶۲	۸۵۹,۷۴۸,۲۷۲	۳,۴۸۸,۶۱۶,۸۳۴	۶,۶۲۱,۶۹۵	۳۵۸,۹۲۱,۰۵۲	۳,۱۲۹,۶۹۵,۷۸۲	۳,۴۸۸,۶۱۶,۸۳۴	۶,۶۲۱,۶۹۵
(۱۸۶۰۱,۸۶۹,۹۷۴)	۴۶,۷۲۷,۰۴۲,۲۸۱	۲۸,۱۳۵,۱۷۲,۳۰۷	۵,۴۷۴,۵۸۰	(۲۸۰,۲۱۰,۴۲۸)	۲۸,۱۶۳,۲۰۳,۷۲۵	۲۸,۱۳۵,۱۷۲,۳۰۷	۵,۴۷۴,۵۸۰
۱,۳۸۸,۹۹۷,۰۶۵	۱۲۲,۳۴۴,۷۲۸,۰۱۵	۱۲۳,۷۵۳,۷۲۵,۰۸۰	۷۲۵,۶۰۹	۷۲۹,۸۷۴,۸۱۱	۱۲۳,۰۲۳,۸۵۰,۲۶۹	۱۲۳,۷۵۳,۷۲۵,۰۸۰	۷۲۵,۶۰۹
۵۶۸,۷۶۳,۸۵۸	۶۸,۶۷۲,۱۷۷,۳۳۶	۶۹,۳۴۰,۱۹۴,۱۹۴	۱۶,۱۸۰,۱۱۴	۲۲۱,۶۶۰,۳۴۹	۶۹,۰۱۹,۲۸۰,۸۴۵	۶۹,۳۴۰,۱۹۴,۱۹۴	۱۶,۱۸۰,۱۱۴
(۱۸,۹۴۵,۷۲۴,۰۰۲)	۹۸,۳۰۵,۷۸۴,۶۷۹	۷۹,۳۶۰,۰۶۰,۶۷۷	۶۶۶,۴۰۳	۷۶۱,۸۰۳,۵۸۷	۷۸,۵۹۸,۲۵۷,۰۹۰	۷۹,۳۶۰,۰۶۰,۶۷۷	۶۶۶,۴۰۳
(۱۰,۸۲۷,۷۱۳,۹۱۱)	۶,۲۵۶,۲۱۱,۱۱۵	۵,۲۷۲,۴۹۷,۲۰۴	۸۱۷,۲۶۶	(۹,۷۰۸,۱۶۸)	۵,۲۸۲,۲۰۵,۲۷۲	۵,۲۷۲,۴۹۷,۲۰۴	۸۱۷,۲۶۶
۶۵,۸۹۸,۹۳۱	۳,۶۴۴,۲۰۵,۹۲۸	۳,۷۰۸,۲۰۴,۸۵۹	۱,۰۶۲,۱۸۷	۳۳,۶۲۹,۷۲۱	۳,۶۷۴,۵۷۵,۱۳۸	۳,۷۰۸,۲۰۴,۸۵۹	۱,۰۶۲,۱۸۷
(۴,۸۳۹,۳۹۸,۴۵۷)	۴۷,۷۸۵,۳۴۸,۲۶۷	۴۲,۹۴۶,۰۴۹,۸۱۰	۱۰,۱۱۵,۴۵۵	(۷۷,۲۷۶,۶۷۶)	۴۲,۰۲۳,۳۲۶,۴۸۶	۴۲,۹۴۶,۰۴۹,۸۱۰	۱۰,۱۱۵,۴۵۵
۳,۲۴۵,۰۰۵,۰۳۴	۲۸۸,۰۵۱,۲۴۶,۲۸۶	۲۹۱,۲۹۶,۲۵۱,۵۲۰	۳۴۱,۷۰۰,۰۰۰	۹۰,۸۶۱۴,۲۰۱	۲۹۰,۳۸۷,۶۳۷,۳۱۹	۲۹۱,۲۹۶,۲۵۱,۵۲۰	۳۴۱,۷۰۰,۰۰۰
(۳۳,۵۰۳,۲۵۹,۸۸۱)	۲۴۲,۸۸۸,۱۹۳,۸۸۵	۲۲۹,۳۸۴,۲۳۴,۰۰۴	۲۰,۴۷۵,۳۵۴	۱,۶۴۱,۰۰۳۴,۷۸۹	۲۲۷,۷۴۳,۱۹۹,۳۱۵	۲۲۹,۳۸۴,۲۳۴,۰۰۴	۲۰,۴۷۵,۳۵۴
(۳۶۵,۲۶۵,۸۲۶)	۲,۹۷۱,۴۱۴,۸۲۴	۲,۶۰۶,۱۴۹,۰۰۸	۹۳۵,۰۰۳	۹,۸۶۷,۵۴۹	۲,۵۹۶,۲۸۱,۳۵۹	۲,۶۰۶,۱۴۹,۰۰۸	۹۳۵,۰۰۳
(۴,۳۹۲,۱۳۱,۴۰۱)	۴۲,۴۶۹,۰۰۷,۶۸۹	۳۸,۰۷۶,۸۷۶,۲۸۸	۱۷,۰۱۶,۷۸۸	۱۱۹,۶۶۵,۷۱۵	۳۷,۹۵۷,۲۱۰,۵۷۳	۳۸,۰۷۶,۸۷۶,۲۸۸	۱۷,۰۱۶,۷۸۸
(۱۸,۶۹۵,۰۰۱,۱۳۰)	۲۰۸,۳۲۹,۹۱۲,۴۴۲	۱۸۹,۶۳۴,۹۱۱,۳۲۲	۴۰۷۰,۱۹۴	۱,۸۴۲,۴۵۱,۳۹۱	۱۸۷,۷۹۲,۴۵۹,۸۲۱	۱۸۹,۶۳۴,۹۱۱,۳۲۲	۴۰۷۰,۱۹۴
(۱۵,۳۸۰,۱۹۴,۸۷۸)	۱۱۷,۹۹۷,۳۸۹,۹۱۷	۱۰۲,۶۱۷,۱۹۵,۰۰۳	۲۵,۴۸۹,۲۴۰	۱۹۹,۳۶۲,۴۹۳	۱۰۲,۴۱۷,۸۳۲,۵۴۶	۱۰۲,۶۱۷,۱۹۵,۰۰۳	۲۵,۴۸۹,۲۴۰
(۳۰,۸۹۸,۳۱۱,۷۳۷)	۵۴,۶۳۶,۴۸۱,۳۶۸	۵۱,۵۴۶,۶۴۹,۶۳۱	۸,۳۶۳,۷۴۰	(۱۱۳,۲۷۳,۳۱۹)	۵۱,۶۵۹,۹۲۲,۹۵۰	۵۱,۵۴۶,۶۴۹,۶۳۱	۸,۳۶۳,۷۴۰
(۴۹۰,۶۰۰,۷۷۷)	۵۱,۴۲۲,۳۳۰,۴۰۲	۵۰,۹۴۱,۷۲۹,۶۲۵	۲۰,۵۹۷,۵۲۷	۵۱۷,۱۳۴,۰۷۷	۵۰,۴۲۴,۵۹۵,۵۴۸	۵۰,۹۴۱,۷۲۹,۶۲۵	۲۰,۵۹۷,۵۲۷
۶۲۹,۱۵۱,۵۹۲	۲۳۲,۸۲۴,۱۷۵,۵۱۰	۲۳۳,۲۵۳,۳۲۷,۱۰۲	۳۳,۷۹۱,۴۶۶	(۲۵۴,۲۲۸,۳۴۷)	۲۳۳,۹۰۷,۵۵۵,۴۴۹	۲۳۳,۲۵۳,۳۲۷,۱۰۲	۳۳,۷۹۱,۴۶۶
(۱۸۲,۸۳۱,۶۹۸,۲۰۰)	۱,۶۵۰,۰۸۲,۲۷۱,۵۵۱	۱,۴۶۷,۳۵۰,۵۷۳,۳۵۱	۶۸۳,۳۴۸,۵۹۷	۳,۸۵۹,۴۰۴,۳۷۱	۱,۴۶۳,۳۹۱,۱۶۹,۰۰۸	۱,۴۶۷,۳۵۰,۵۷۳,۳۵۱	۶۸۳,۳۴۸,۵۹۷
(۱۷۴,۱۵۶,۶۳۶)	۲,۳۹۷,۴۲۰,۷۵۵	۲,۱۳۳,۲۷۴,۱۱۹	۱۴۲,۵۸۹	۱۴,۳۹۹,۴۱۰	۲,۱۰۸,۸۷۴,۷۰۹	۲,۱۳۳,۲۷۴,۱۱۹	۱۴۲,۵۸۹
۴,۹۳۰,۴۷۰,۹۲۲	۴۲۱,۴۷۰,۱۰۱,۸۶۶	۴۲۶,۴۰۰,۵۷۲,۷۸۸	۲,۳۰۳,۹۴۰	۱۷۵,۸۲۰,۸۰۴	۴۲۶,۳۳۴,۷۴۱,۹۸۳	۴۲۶,۴۰۰,۵۷۲,۷۸۸	۲,۳۰۳,۹۴۰
(۳,۴۴۳,۹۳۱,۸۴۳)	۵۰,۴۵۳,۴۴۲,۵۶۰	۴۶,۸۰۹,۵۱۰,۷۱۸	۷,۵۹۵,۱۱۲	۳۵۷,۹۳۰,۹۸۸	۴۶,۴۵۱,۵۷۹,۷۳۰	۴۶,۸۰۹,۵۱۰,۷۱۸	۷,۵۹۵,۱۱۲
(۵۳۸,۷۰۶,۹۲۸)	۴,۶۴۴,۳۶۰,۳۲۸	۴,۱۰۵,۶۵۳,۳۰۰	۹۰۷,۹۴۲	۳۳,۴۵۵,۱۹۱	۴,۰۷۲,۱۹۸,۱۰۹	۴,۱۰۵,۶۵۳,۳۰۰	۹۰۷,۹۴۲
(۱,۴۹۵,۲۰۱)	۴۸,۵۹۷,۰۰۷	۴۷,۱۰۱,۸۰۶	۳۳,۵۷۴	۲۳۵,۹۲۹	۴۶,۸۶۵,۸۶۷	۴۷,۱۰۱,۸۰۶	۳۳,۵۷۴
۱۶۹,۳۹۱,۹۸۳	۷۲۲,۶۲۵,۷۱۳	۸۹۳,۰۱۷,۶۹۶	۱۶۳,۴۵۳	(۱۷,۸۷۲,۸۵۰)	۹۰,۸۹۰,۵۴۶	۸۹۳,۰۱۷,۶۹۶	۱۶۳,۴۵۳
(۱۰,۳۰۱,۸۳۱,۴۵۰)	۵۰,۹,۲۶۵,۱۶۴,۵۲۵	۴۸,۹۶۳,۳۳۳,۰۸۵	۳۳,۳۴۲,۱۳۵	(۴۰,۸۸۸,۲۲۸,۳۳۵)	۵۰۳,۰۵۲,۰۶۱,۴۸۰	۴۸,۹۶۳,۳۳۳,۰۸۵	۳۳,۳۴۲,۱۳۵
(۲۸۹,۱۶۳,۱۲۵,۶۳۵)	۵,۱۴۵,۴۱۲,۸۶۹,۵۴۷	۴,۸۵۶,۲۴۹,۷۴۴,۹۲۲	۱,۲۷۴,۱۰۴,۱۷۹	۱۳۰,۱۳۰,۹۵۱,۸۵۷	۴,۸۴۱,۴۵۲,۲۱۶,۰۷۴	۴,۸۵۶,۲۴۹,۷۴۴,۹۲۲	۱,۲۷۴,۱۰۴,۱۷۹

شرح

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

صندوق س. ثروت آفرین پارس‌سان‌س

صندوق س. ثروت هیواس

صندوق س. بخشی پترو دارپوش‌ب

صندوق س. پتر امید آفرین‌سپاهم

ح مدیریت انرژی امید تابان‌هور

سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی

پتروشیمی جم پیلن

سرمایه‌گذاری سپه

پتروشیمی مارون

آهن و فولاد غدیر ایرانیان

سرمایه‌گذاری توسعه گوه‌رسان امید

سرمایه‌گذاری البرز(هلدینگ)

سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی

پالایش نفت تبریز

کالکسین

پالایش نفت تهران

پتروشیمی جم

پالایش نفت اصفهان

ملی صنایع مس ایران

تولیدی فولاد سپید فراب کویر

سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)

بلک پاسارگاد

صنعتی دوده فام

پتروشیمی پردیس

سپید ماکیان

نفت سپاهان

بلک سینا

ح آهن و فولاد غدیر ایرانیان

گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریورماه ۱۴۰۳				طی شهریورماه 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	
(۲۸۹,۱۶۳,۱۲۵,۶۳۵)	۵,۱۴۵,۴۱۲,۸۶۹,۵۴۷	۴,۸۵۶,۲۴۹,۷۴۳,۹۲۲	۱,۲۷۴,۱۰۴,۱۷۹	۱۳,۰۱۳,۹۵۱,۸۵۷	۴,۸۴۱,۴۵۲,۳۱۶,۰۷۴	۴,۸۵۴,۴۶۶,۱۶۷,۹۳۱	۱,۲۷۴,۱۰۴,۱۷۹	نقل از صفحه قبل
(۳,۸۰۲,۳۷۷,۰۴۵)	۱۹۴,۵۹۳,۵۶۸,۵۹۵	۱۹۱,۷۹۱,۱۹۱,۵۵۰	۱۲۶,۱۰۴,۰۳۹	(۶۰۶,۰۰۱,۷۶۹)	۱۹۲,۳۹۷,۱۹۳,۳۱۹	۱۹۱,۷۹۱,۱۹۱,۵۵۰	۱۲۶,۱۰۴,۰۳۹	مدیریت انرژی امید تابان هور
(۵۳,۳۳۷,۹۵۱,۳۰۰)	۴۵۹,۷۴۸,۴۸۸,۵۱۹	۴۰۶,۴۲۰,۵۳۷,۳۸۹	۱۴۹,۸۷۲,۸۷۹	۱,۹۹۲,۵۵۹,۸۰۸	۴۰۴,۴۲۷,۹۷۷,۴۸۱	۴۰۶,۴۲۰,۵۳۷,۳۸۹	۱۴۹,۸۷۲,۸۷۹	توسعه‌معدن و فلزات
۳۵۵,۸۲۶,۴۷۲	۲۲,۱۹۰,۶۲۳,۶۴۲	۲۳,۵۴۶,۴۴۹,۱۱۴	۶,۸۰۶,۷۲۱	۱۴۴,۸۰۷,۸۲۶	۲۳,۴۰۱,۶۴۱,۲۸۸	۲۳,۵۴۶,۴۴۹,۱۱۴	۶,۸۰۶,۷۲۱	تامین سرمایه امید
(۹,۶۲۸,۹۱۶,۳۵۲)	۷۸,۳۳۹,۶۹۹,۹۵۲	۶۸,۷۰۰,۷۸۳,۶۰۰	۲۶,۵۰۰,۰۰۰	۷۴۵,۹۷۵,۷۴۴	۶۷,۹۵۳,۸۰۷,۸۵۶	۶۸,۷۰۰,۷۸۳,۶۰۰	۲۶,۵۰۰,۰۰۰	سیمان خاش
(۷۸۳,۳۵۸,۶۸۵)	۶۴,۳۹۰,۳۷۱,۰۹۴	۶۳,۶۰۷,۰۱۳,۴۰۹	۱۳,۳۲۸,۸۰۷	۳۳۰,۱۶۹,۵۹۸	۶۳,۳۷۶,۸۴۳,۸۱۱	۶۳,۶۰۷,۰۱۳,۴۰۹	۱۳,۳۲۸,۸۰۷	س. صنایع شیمیایی ایران
(۵,۴۱۶,۶۲۵,۴۰۴)	۵۹,۵۷۲,۴۶۹,۴۰۴	۵۴,۱۵۵,۸۴۴,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۶,۳۱۵,۹۱۱	۵۳,۵۳۹,۶۲۸,۰۸۹	۵۴,۱۵۵,۸۴۴,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
(۶,۳۱۷,۴۱۴,۷۲۷)	۷۶,۳۸۹,۰۳۵,۴۷۴	۷۰,۰۷۱,۶۲۰,۷۴۷	۵۰۲,۳۹۵	۴۲۵,۶۱۱,۸۱۶	۶۹,۶۴۶,۰۰۸,۹۳۱	۷۰,۰۷۱,۶۲۰,۷۴۷	۵۰۲,۳۹۵	پتروشیمی خراسان
۱,۳۳۷,۸۷۳,۵۸۷	۲۰۸,۱۶۵,۷۴۶,۹۹۸	۲۰۹,۵۰۳,۶۲۰,۵۸۵	۲۰۰,۰۰۰	-	۲۰۹,۵۰۳,۶۲۰,۵۸۵	۲۰۹,۵۰۳,۶۲۰,۵۸۵	۲۰۰,۰۰۰	صکوک مریجه صلیبا ۳۰-۴۹ ماهه ۱۸٪
-	۱,۱۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	-	۱,۱۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره کلک ۵۰۹ بدون ضامن
۹۴,۳۲۶,۳۲۱,۳۴۶	۲,۴۸۲,۸۶۲,۴۸۵,۱۹۶	۲,۵۷۷,۰۸۸,۰۰۶,۴۴۲	۶۸۶,۵۰۰	۳۰,۵۵۳,۱۶۲,۳۶۶	۲,۵۴۶,۵۳۵,۶۴۴,۱۷۶	۲,۵۷۷,۰۸۸,۰۰۶,۴۴۲	۶۸۶,۵۰۰	صکوک خودرووانت کارا تک کابین
۱,۸۵۵,۵۶۷,۴۹۷	۱۹۰,۵۰۳,۷۱۹,۴۰۹	۱۹۲,۳۵۹,۲۸۶,۹۰۶	۲۰۱,۰۰۰	۵۰۹,۰۳۱,۹۳۸	۱۹۱,۸۵۰,۲۵۴,۹۶۸	۱۹۲,۳۵۹,۲۸۶,۹۰۶	۲۰۱,۰۰۰	صکوک مریجه فخر ۴۱۲ بدون ضامن
۴۲۱,۵۶۳,۰۰۴,۸۸۷	۴,۳۴۹,۶۳۲,۱۸۷,۵۰۰	۴,۶۷۱,۱۹۵,۱۹۲,۳۸۷	۴,۲۵۰,۰۰۰	۱۴,۱۸۳,۹۲۸,۶۹۷	۴,۶۵۷,۰۱۱,۳۶۳,۶۹۰	۴,۶۷۱,۱۹۵,۱۹۲,۳۸۷	۴,۲۵۰,۰۰۰	صکوک مریجه فخر ۴۱۲ بدون ضامن
۷,۰۵۲,۱۴۴,۵۶۰	۱,۳۵۵,۶۸۲,۶۸۶,۶۹۰	۱,۴۶۲,۷۳۴,۸۳۱,۲۵۰	۱,۴۶۲,۰۰۰	-	۱,۴۶۲,۷۳۴,۸۳۱,۲۵۰	۱,۴۶۲,۷۳۴,۸۳۱,۲۵۰	۱,۴۶۲,۰۰۰	صکوک مریجه فخر ۴۱۲ بدون ضامن
۱۱۷,۷۲۹,۱۵۷,۷۲۲	۶,۰۹۸,۸۹۳,۸۷۵,۰۹۰	۶,۲۱۶,۶۲۳,۰۳۲,۸۱۲	۵,۹۵۰,۰۰۰	-	۶,۲۱۶,۶۲۳,۰۳۲,۸۱۲	۶,۲۱۶,۶۲۳,۰۳۲,۸۱۲	۵,۹۵۰,۰۰۰	صکوک مریجه فولاد ۶۰۵ بدون ضامن
۱۴۹,۴۵۸,۷۱۷,۶۷۳	۴,۳۲۸,۳۹۸,۶۲۳,۸۱۴	۴,۳۷۷,۸۵۷,۴۴۱,۴۸۷	۴,۰۴۷,۰۴۸	۱۰۱,۴۱۲,۷۷۹,۶۳۶	۴,۳۷۶,۴۴۴,۵۶۱,۸۶۱	۴,۳۷۷,۸۵۷,۴۴۱,۴۸۷	۴,۰۴۷,۰۴۸	صکوک مریجه پترو ۶۰۵-۳۳ ماهه ۲۳٪
۸۶۹,۴۷۹,۶۵۸	۹۴,۵۶۸,۶۶۲,۹۲۲	۹۵,۴۳۸,۱۴۲,۵۸۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۱۷,۳۶۹,۹۱۴	۹۵,۲۲۰,۷۷۲,۶۶۶	۹۵,۴۳۸,۱۴۲,۵۸۰	۱۰۰,۰۰۰	مرایجه عام دولت ۱۳۳-ش-خ ۵۰۴۱۰
۱,۸۰۳,۵۸۲,۹۲۲	۱۹۴,۶۱۱,۱۸۱,۳۲۸	۱۹۶,۴۱۴,۷۶۴,۲۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۸۹۵,۷۲۱	۱۹۵,۹۶۳,۸۶۸,۵۲۹	۱۹۶,۴۱۴,۷۶۴,۲۵۰	۲۰۰,۰۰۰	مرایجه عام دولت ۱۴۱-ش-خ ۴۰۳۰۲
۴,۶۶۰,۷۵۷,۰۴۵	۵۰۱,۵۲۵,۷۱۷,۱۳۱	۵۰۶,۱۸۶,۴۷۴,۱۷۶	۵۱۰,۰۰۰	۱,۱۶۵,۱۸۹,۲۶۱	۵۰۵,۰۲۱,۲۸۴,۹۱۵	۵۰۶,۱۸۶,۴۷۴,۱۷۶	۵۱۰,۰۰۰	مرایجه عام دولت ۱۴۲-ش-خ ۳۱۰۰۹
۳,۲۴۴,۰۰۱,۱۸۶	۱,۷۶۶,۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۹,۶۲۲,۰۰۱,۱۸۶	۱,۸۰۰,۰۰۰	(۹,۸۰۳,۶۱۹,۲۵۲)	۱,۷۷۹,۴۲۵,۶۲۰,۶۲۸	۱,۷۶۹,۶۲۲,۰۰۱,۱۸۶	۱,۸۰۰,۰۰۰	صکوک مریجه کسرا ۵۱۰ بدون ضامن
(۳)	۱,۸۸۷,۶۵۷,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۷,۶۵۷,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۸,۰۰۰	(۳)	۱,۸۸۷,۶۵۷,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۷,۶۵۷,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۸,۰۰۰	صکوک مریجه پترو ۷۰۱ بدون ضامن
(۴,۹۱۷,۵۸۳,۰۲۷)	۲۱۴,۸۳۳,۷۸۸,۱۰۰	۲۰۸,۹۱۶,۲۰۴,۰۷۳	۲۲۸,۶۶۵	(۱۰,۸۳۹,۲۴۵,۷۶۹)	۲۱۹,۷۵۵,۴۴۹,۸۴۲	۲۰۸,۹۱۶,۲۰۴,۰۷۳	۲۲۸,۶۶۵	مرایجه عام دولت ۱۶۵-ش-خ ۵۱۲۱۴
(۸۴,۸۲۶,۷۳۸)	۴۶۸,۰۰۹,۵۸۶,۸۰۰	۴۶۷,۹۲۴,۷۶۰,۰۶۲	۵۰۲,۶۲۰	(۸۴,۸۲۶,۷۳۸)	۴۶۸,۰۰۹,۵۸۶,۸۰۰	۴۶۷,۹۲۴,۷۶۰,۰۶۲	۵۰۲,۶۲۰	مرایجه عام دولت ۱۷۱-ش-خ ۶۰۳۱۶
(۱,۷۶۵,۳۷۵,۰۰۰)	۹,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۳۸,۲۴۴,۶۲۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۷۶۵,۳۷۵,۰۰۰)	۹,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۳۸,۲۴۴,۶۲۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	مرایجه عام دولت ۱۷۲-ش-خ ۴۱۰۲۷
-	۱,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	شهرداری کرمانشاه
-	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	شهرداری کرمانشاه
۴۳۰,۰۴۸,۸۷۹,۶۱۹	۴۳,۷۸۲,۰۳۱,۶۸۶,۲۰۸	۴۴,۲۱۲,۰۸۰,۵۶۵,۸۲۷	۱,۶۳۲,۳۴۵,۸۵۳	۱۴۲,۶۶۲,۵۸۱,۲۵۲	۴۱,۳۶۷,۶۳۶,۴۰۸,۵۵۴	۴۱,۵۱۰,۲۹۸,۹۸۹,۸۳۶	۱,۶۳۲,۳۴۵,۸۵۳	جمع