



صندوق سرمایه‌گذاری
گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها ۳۶۰۴۹
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۴۴۳

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

باسلام:

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ 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)	



صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۷/۳۰		نسبت از کل دارایی‌ها
		مبلغ	ریال	مبلغ	ریال	
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۱	۴,۹۷۰,۳۴۸,۰۶۷,۰۷۶		۴,۷۶۹,۹۰۷,۹۰۵,۷۸۰		۶/۹۷
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۱-۲	۷۶۴,۱۹۵,۱۱۵,۵۵۵		۷۴۲,۶۱۰,۱۴۲,۸۵۵		۱/۰۸
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱-۳	۳۸,۴۷۷,۵۲۷,۳۸۳,۱۹۶		۳۴,۰۲۲,۰۲۰,۲۰۴,۳۳۳		۴۹/۷۰
سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی	۱-۴	۲۰,۶۰۴,۳۷۴,۲۰۶,۳۷۵		۲۸,۹۱۵,۲۸۴,۲۷۷,۹۵۱		۴۲/۲۴
		۶۴,۸۱۶,۴۵۴,۷۷۲,۲۰۳		۶۸,۴۴۹,۸۲۳,۵۳۰,۹۱۹		۱۰۰



تامین سرمایه امید (سهام عام)
Onad Investment Bank

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۴۰۳/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۴۰۳/۰۷/۳۰		
	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		
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۸۱۷,۳۶۶	۴,۴۳۱,۰۵۹,۶۵۲	۵,۲۷۲,۴۹۷,۲۰۵	-	-	-	-	۴,۴۳۱,۰۵۹,۶۵۲	۵,۰۳۰,۶۵۳,۱۹۳
بانک پاسارگاد	۶۸۳,۳۴۸,۵۹۷	۱,۸۶۷,۸۸۸,۶۳۴,۷۵۶	۱,۴۶۷,۳۵۰,۵۷۳,۳۵۱	-	-	-	-	۱,۸۶۷,۸۸۸,۶۳۴,۷۵۶	۱,۳۹۰,۴۹۱,۶۳۱,۳۲۰
بانک سینا	۲۳,۵۷۴	۴۸,۶۴۹,۰۹۸	۴۷,۱۰۱,۸۰۷	-	-	-	-	۴۸,۶۴۹,۰۹۸	۴۵,۸۸۳,۲۵۳
پالایش نفت اصفهان	۲۵,۴۸۹,۲۴۰	۹۲۰,۱۷۰,۵۵۷,۶۹۹	۱۰۳,۶۱۷,۱۹۵,۰۳۹	-	-	-	-	۹۲۰,۱۷۰,۵۵۷,۶۹۹	۸۲,۸۷۹,۳۲۰,۹۸۱
پالایش نفت تبریز	۲۰,۴۷۵,۳۵۴	۳۳۷,۶۹۷,۵۹۸,۰۶۶	۲۲۹,۳۸۴,۲۳۴,۰۰۴	-	-	-	-	۳۳۷,۶۹۷,۵۹۸,۰۶۶	۲۱۳,۹۱۵,۵۵۴,۵۱۵
پالایش نفت تهران	۱۷۰,۱۶,۷۸۸	۴۸,۹۱۵,۹۹۸,۷۰۴	۳۸,۰۷۶,۸۷۶,۳۸۹	-	-	-	-	۴۸,۹۱۵,۹۹۸,۷۰۴	۳۳,۴۵۸,۹۲۴,۳۸۴
پتروشیمی پردیس	۲,۳۰۳,۹۴۰	۳۹۶,۳۸۱,۶۷۵,۵۱۹	۴۲۶,۴۰۰,۵۷۳,۷۸۹	-	-	-	-	۳۹۶,۳۸۱,۶۷۵,۵۱۹	۴۴۱,۹۹۹,۲۵۷,۸۷۵
پتروشیمی جم	۴۰۷۰,۱۹۴	۱۹۴,۱۲۹,۴۲۹,۷۹۷	۱۸۹,۶۳۴,۹۱۱,۳۳۳	-	-	-	-	۱۹۴,۱۲۹,۴۲۹,۷۹۷	۱۹۶,۴۳۲,۱۵۱,۵۸۴
پتروشیمی جم پین	۷۳۵,۶۰۹	۱۴۷,۹۵۴,۸۳۴,۳۴۰	۱۳۳,۷۵۳,۷۲۵,۰۸۰	-	-	-	-	۱۴۷,۹۵۴,۸۳۴,۳۴۰	۱۲۰,۶۶۷,۹۲۵,۵۰۷
پتروشیمی خراسان	۵۰۳,۳۹۵	۷۵,۴۲۸,۷۸۷,۳۰۷	۷۰,۰۷۱,۶۲۰,۷۴۷	-	-	-	-	۷۵,۴۲۸,۷۸۷,۳۰۷	۷۲,۵۱۳,۷۱۲,۸۶۴
پتروشیمی مارون	۶۶۶,۴۰۳	۱۲۰,۷۴۶,۷۸۷,۷۴۰	۷۹,۳۶۰,۰۶۰,۶۷۸	-	-	-	-	۱۲۰,۷۴۶,۷۸۷,۷۴۰	۷۷,۸۶۹,۵۷۵,۳۹۸
تامین سرمایه امید	۶۸۰,۶,۷۲۱	۲۵,۱۱۰,۹۴۰,۲۹۳	۲۳,۵۴۶,۴۴۹,۰۹۹	-	-	-	-	۲۵,۱۱۰,۹۴۰,۲۹۳	۲۳,۵۰۵,۸۵۱,۷۷۴
توسعه معادن و فلزات	۱۴۹,۸۷۲,۸۷۹	۴۶۷,۱۷۴,۴۳۱,۸۵۰	۴۰۶,۴۲۰,۵۳۷,۲۸۹	-	-	-	-	۴۶۷,۱۷۴,۴۳۱,۸۵۰	۳۹۷,۹۲۸,۶۱۲,۵۷۳
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۲۰,۵۹۷,۵۳۷	۵۳,۳۹۳,۷۰۸,۴۵۶	۵۰,۹۴۱,۷۲۹,۶۲۵	-	-	-	-	۵۳,۳۹۳,۷۰۸,۴۵۶	۴۸,۱۳۶,۶۵۸,۵۰۰
ح مدیریت انرژی امید تابان هور	۶,۶۳۱,۶۹۵	۳,۰۲۶,۱۱۴,۶۱۵	۳,۴۸۸,۶۱۶,۸۳۵	-	-	-	-	۳,۰۲۶,۱۱۴,۶۱۵	۳,۳۹۶,۴۴۴,۶۹۲
ح آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۶۳,۴۵۳	۷۲۳,۶۲۵,۷۱۳	۸۹۳,۰۱۷,۶۹۶	-	-	-	-	۷۲۳,۶۲۵,۷۱۳	۷۰۹,۲۲۷,۱۸۵
س صنایع شیمیایی ایران	۱۳,۳۲۸,۸۰۷	۶۰,۱۳۱,۰۷۹,۹۱۴	۶۳,۶۰۷۰,۱۲,۴۰۹	-	-	-	-	۶۰,۱۳۱,۰۷۹,۹۱۴	۵۸,۱۸۹,۱۷۳,۰۲۳
سپید ماکیان	۷,۵۹۵,۱۱۲	۴۱,۴۷۱,۲۹۳,۴۵۳	۴۶,۸۰۹,۵۱۰,۷۱۸	-	-	-	-	۴۱,۴۷۱,۲۹۳,۴۵۳	۴۵,۰۷۳,۰۲۸,۸۶۹
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۴۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۷۱,۴۴۱,۱۴۳,۸۰۲	۳۹۱,۲۹۶,۲۵۱,۵۳۰	-	-	-	-	۳۷۱,۴۴۱,۱۴۳,۸۰۲	۳۱۹,۶۲۶,۵۳۸,۷۸۵
سرمایه گذاری توسعه گوه‌ران امید	۱,۰۶۳,۱۸۷	۲,۷۱۶,۵۶۰,۲۶۱	۳,۷۰۸,۲۰۴,۸۶۰	-	-	-	-	۲,۷۱۶,۵۶۰,۲۶۱	۳,۶۷۵,۴۷۲,۹۸۳
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۵,۴۷۴,۵۸۰	۲۷,۸۳۷,۲۸۱,۶۷۵	۲۸,۱۳۵,۱۷۲,۳۰۷	-	-	-	-	۲۷,۸۳۷,۲۸۱,۶۷۵	۲۶,۷۲۰,۲۵۰,۶۸۳
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۱۰,۱۱۵,۴۵۵	۶۳,۲۲۹,۰۱۲,۲۴۰	۴۲,۹۴۰,۰۴۹,۸۱۱	-	-	-	-	۶۳,۲۲۹,۰۱۲,۲۴۰	۴۱,۴۱۷,۴۴۹,۰۶۸
سرمایه گذاری سپه	۱۶,۱۸۰,۱۱۴	۶۴,۴۵۸,۳۲۸,۰۶۳	۶۹,۲۴۰,۹۴۱,۱۹۵	-	-	-	-	۶۴,۴۵۸,۳۲۸,۰۶۳	۶۶,۱۵۲,۸۴۳,۴۶۹
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۳۳,۷۹۱,۴۶۶	۲۳۳,۶۴۶,۲۱۶,۴۸۴	۲۳۳,۴۵۳,۳۲۷,۱۰۲	-	-	-	-	۲۳۳,۶۴۶,۲۱۶,۴۸۴	۲۲۸,۰۷۸,۸۶۲,۰۱۸
نقل به صفحه بعد	۱,۳۶۸,۵۵۹,۳۵۶	۴,۵۹۸,۸۸۹,۳۴۶,۴۶۷	۴,۰۹۶,۳۵۵,۱۸۸,۷۷۹	-	-	-	-	۴,۵۹۸,۸۸۹,۳۴۶,۴۶۷	۳,۸۹۷,۹۰۵,۱۳۵,۴۹۳



تأمین سرمایه امید (سهام عام)
Amid Investment Bank

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۴۰۳/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۴۰۳/۰۷/۳۰		
	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			
نقل از صفحه قبل	۱,۳۶۸,۵۵۹,۳۵۶	۴,۵۹۸,۸۸۹,۳۴۶,۴۶۷	۴,۰۹۶,۳۵۵,۱۸۸,۷۷۹	-	-	-	۱,۳۶۸,۵۵۹,۳۵۶	۴,۵۹۸,۸۸۹,۳۴۶,۴۶۷	۳,۸۹۷,۹۰۵,۱۳۵,۴۹۳
سیمان خاش	۲۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۴۷۳,۳۷۵,۸۴۰	۶۸,۷۰۰,۷۸۳,۶۰۰	.	.	.	۲۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۴۷۳,۳۷۵,۸۴۰	۷۳,۵۲۱,۴۲۹,۰۷۵
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۹۷۷,۸۵۹,۲۰۰	۵۴,۱۵۵,۸۴۴,۰۰۰	.	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۹۷۷,۸۵۹,۲۰۰	۵۸,۹۲۷,۲۸۴,۰۰۰
صنعتی دوده فام	۱۴۲,۵۸۹	۳۲۰,۶۸۶,۶۳۲	۲,۱۲۳,۳۷۴,۱۲۰	.	.	.	۱۴۲,۵۸۹	۳۲۰,۶۸۶,۶۳۲	۱,۷۵۱,۹۱۳,۷۶۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۲,۳۴۲,۱۳۵	۴۶۵,۶۱۹,۱۴۶,۰۹۷	۴۹۸,۹۶۳,۳۳۳,۰۸۶	.	.	.	۳۲,۳۴۲,۱۳۵	۴۶۵,۶۱۹,۱۴۶,۰۹۷	۴۹۳,۸۵۴,۸۹۰,۲۱۹
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۳۶,۱۰۴,۰۳۹	۱۸۳,۸۳۰,۱۶۷,۹۴۸	۱۹۱,۷۹۱,۱۹۱,۵۵۱	.	.	.	۱۳۶,۱۰۴,۰۳۹	۱۸۳,۸۳۰,۱۶۷,۹۴۸	۱۹۰,۰۳۶,۲۳۹,۴۷۱
ملی صنایع مس ایران	۸,۳۶۳,۷۴۰	۳۶,۸۸۴,۳۵۸,۸۲۴	۵۱,۵۴۶,۶۴۹,۶۳۱	.	.	.	۵,۷۶۰	۳۶,۸۸۴,۳۵۸,۸۲۴	۴۷,۸۸۸,۵۰۰,۳۰۳
نفت سپاهان	۹۰۷,۹۴۲	۳,۱۷۸,۷۴۷,۴۸۸	۴,۱۰۵,۶۵۳,۳۰۰	.	.	.	۴,۴۳۵	۳,۱۷۸,۷۴۷,۴۸۸	۴,۰۰۳,۷۶۳,۷۷۰
کالسیمین	۹۳۵,۰۰۳	۴,۳۶۸,۴۲۰,۵۸۲	۲,۶۰۶,۱۴۹,۰۰۹	.	.	.	۹۳۵,۰۰۳	۴,۳۶۸,۴۲۰,۵۸۲	۳,۰۱۹,۷۴۹,۶۹۰
جمع	۱,۵۶۶,۸۵۴,۸۰۴	۵,۴۸۶,۵۳۲,۱۰۹,۰۷۸	۴,۹۷۰,۳۴۸,۰۶۷,۰۷۶	.	.	.	۱,۵۶۶,۸۵۴,۸۰۴	۵,۴۸۶,۵۳۲,۱۰۹,۰۷۸	۴,۷۶۹,۹۰۷,۹۰۵,۷۸۰
	۸۱۷,۳۴۱	۵,۴۸۶,۵۳۲,۱۰۹,۰۷۸	۴,۹۷۰,۳۴۸,۰۶۷,۰۷۶	.	.	.	۸۱۷,۳۴۱	۵,۴۸۶,۵۳۲,۱۰۹,۰۷۸	۴,۷۶۹,۹۰۷,۹۰۵,۷۸۰



برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

تغییرات طی دوره					۱۴۰۳/۰۶/۳۱						
تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کف داری ها	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	صندوق
۵۰۱	۱۶۹,۳۷۰	۹۰,۱۸۹,۳۰۶	۸۴,۷۵۳,۶۰۵	۰/۰۰	۰	۰	۸۶,۴۶۴,۹۹۱	۵۰۱	۹۰,۱۸۹,۳۰۶	۸۶,۴۶۴,۹۹۱	صندوق س نذر امید آفرین-سهام
۳,۵۹۳,۲۸۹	۱۰,۷۹۸	۳۵,۹۳۲,۸۹۰,۰۰۰	۳۸,۷۵۴,۳۵۹,۳۲۵	۰/۰۶	۰	۰	۴۰,۳۱۵,۴۸۳,۷۸۱	۳,۵۹۳,۲۸۹	۳۵,۹۳۲,۸۹۰,۰۰۰	۴۰,۳۱۵,۴۸۳,۷۸۱	صندوق س بخشی پترو دارپوش-ب
۲,۸۳۹,۶۸۴	۱۴۳,۱۱۰	۲۷۲,۳۵۰,۴۲۳,۰۹۸	۴۰۵,۹۰۴,۵۹۳,۴۶۷	۰/۵۹	۰	۰	۴۲۳,۶۱۰,۴۶۹,۴۱۳	۲,۸۳۹,۶۸۴	۲۷۲,۳۵۰,۴۲۳,۰۹۸	۴۲۳,۶۱۰,۴۶۹,۴۱۳	صندوق س ثروت آفرین پارسین-س
۹۴,۷۴۲	۱۴,۷۰۰	۱,۳۱۴,۵۳۵,۹۹۹	۱,۳۹۱,۰۵۳,۵۶۰	۰/۰۰	۰	۰	۱,۴۱۸,۶۸۵,۳۷۲	۹۴,۷۴۲	۱,۳۱۴,۵۳۵,۹۹۹	۱,۴۱۸,۶۸۵,۳۷۲	صندوق س ثروت هیواس
۲۶,۷۳۶,۰۰۰	۱۱,۰۸۹	۱۹۹,۹۹۳,۰۵۰,۱۷۶	۳۹۶,۴۷۵,۴۸۳,۹۹۸	۰/۴۳	۰	۰	۳۹۹,۷۶۴,۰۱۱,۹۹۹	۲۶,۷۳۶,۰۰۰	۱۹۹,۹۹۳,۰۵۰,۱۷۶	۳۹۹,۷۶۴,۰۱۱,۹۹۹	صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
۳۳,۲۶۴,۲۱۶	۳۴۹,۰۶۷	۵۰۹,۶۸۱,۰۸۸,۵۷۹	۷۴۲,۶۱۰,۱۴۳,۸۵۵	۱/۰۸	۰	۰	۷۶۴,۱۹۵,۱۱۵,۵۵۵	۳۳,۲۶۴,۲۱۶	۵۰۹,۶۸۱,۰۸۸,۵۷۹	۷۶۴,۱۹۵,۱۱۵,۵۵۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۳-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره									
۱۴۰۳/۰۶/۳۱										۱۴۰۳/۰۷/۳۰									
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	برخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	
سلف خودرو وانت کارا تک کابین	بله	بله	۱۴۰۱/۱۱/۲۳	۱۴۰۱/۱۱/۲۳	-	-	۶۸۶,۵۰۰	۱,۹۹۹,۹۹۹,۶۷۲,۰۰۰	۲,۵۷۷,۰۸۸,۰۶۲,۲۲۲	-	-	-	-	-	۳,۷۹۹,۷۷۷	۶۸۶,۵۰۰	۲,۶۰۶,۶۵۶,۳۸۲,۸۲۲	۲/۸۱	
اجاره اعتماد مبین امید۱۴۰۶۱۲۲۷	بله	بله	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۱۸	۱۸	۴,۲۵۰,۰۰۰	۴,۲۳۸,۱۵۲,۶۰۵,۰۴۸	۴,۶۷۱,۱۹۵,۱۹۲,۳۸۷	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۵۰,۰۰۰	۴,۶۷۴,۱۵۲,۶۵۶,۳۵۰	۶/۸۳	
اجاره انرژی پاسارگاد۱۴۰۶۰۳۰۹	بله	بله	۱۴۰۶/۰۳/۰۹	۱۴۰۶/۰۳/۰۹	۱۸	۱۸	۱,۴۶۲,۰۰۰	۱,۴۵۵,۸۸۹,۸۵۵,۴۲۰	۱,۴۶۲,۷۳۳,۸۳۱,۳۵۰	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۵,۸۸۹,۸۵۵,۴۲۰	۱,۴۶۲,۷۳۳,۸۳۱,۳۵۰	۲/۱۲	
صکوک اجاره فولاد۶۰۵ بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۶/۰۵/۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۳	۲۳	۲۳	۵,۹۵۰,۰۰۰	۵,۹۵۵,۷۹۶,۳۵۰,۰۰۰	۶,۳۱۶,۶۲۲,۰۳۳,۸۱۲	-	-	-	-	-	۱,۰۰۴,۵۰۰	۵,۹۵۵,۷۹۶,۳۵۰,۰۰۰	۶,۳۱۶,۶۲۲,۰۳۳,۸۱۲	۹/۰۸	
صکوک اجاره نگار۳۰۹ بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۹	۱۹	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۹,۷۸۳,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۹,۷۸۳,۵۰۰,۰۰۰	۱/۷۵	
صکوک مرحله پتروش۶۰۵-۳۳	بله	بله	۱۴۰۶/۰۵/۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۳	۲۳	۲۳	۲,۰۲۷,۰۴۸	۲,۰۲۷,۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۷,۸۵۷,۳۳۰,۱۸۷	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۷,۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۰,۱۴۵,۱۹۹,۸۰۵	۶/۵۰	
صکوک مرحله پتروش۷۰۱ بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۷/۰۱/۰۵	۱۴۰۷/۰۱/۰۵	۲۴	۲۴	۱,۸۸۸,۰۰۰	۱,۸۸۵,۹۲۰,۰۵۳,۳۳۴	۱,۸۸۷,۶۵۷,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۶,۱۸۴,۵۵۳,۳۳۴	۱,۸۶۷,۷۰۰,۱۳۰,۰۰۰	۱/۴۱	
صکوک مرحله صابیا۳۰۹-۳۳	بله	بله	۱۴۰۶/۰۹/۲۳	۱۴۰۶/۰۹/۲۳	۱۸	۱۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۳۱	
صکوک مرحله فکور۴۱۳ بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۶/۱۲/۰۸	۱۴۰۶/۱۲/۰۸	۱۸	۱۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۳۰۷,۹۹,۶۰۹	۱,۹۲۰,۳۵۹,۳۸۶,۹۰۶	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۳۰۷,۹۹,۶۰۹	۱,۹۲۰,۳۵۹,۳۸۶,۹۰۶	۰/۲۸	
مرحله عام دولت۱۳۰۱-۱۲	بله	بله	۱۴۰۶/۱۲/۱۲	۱۴۰۶/۱۲/۱۲	۲۳	۲۳	۲۲۸,۶۶۵	۲۲۸,۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۸,۹۱۶,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۹۱۰,۰۰۰	۲۲۸,۶۶۵	۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۳۰	
مرحله عام دولت۱۳۳-۱۳۰۱-۱۱	بله	بله	۱۴۰۶/۰۵/۱۰	۱۴۰۶/۰۵/۱۰	۲۱	۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۴۳۸,۱۲۲,۵۸۰	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۶۴۸,۵۰۰,۰۰۰	۹۵,۶۴۸,۵۰۰,۰۰۰	۰/۱۴	
مرحله عام دولت۱۴۱-۱۴۱-۱۲	بله	بله	۱۴۰۶/۰۸/۰۲	۱۴۰۶/۰۸/۰۲	۲۱	۲۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۶۰۶,۷۶۹,۲۵۰	۱,۹۹۹,۶۰۶,۷۶۹,۲۵۰	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۶۰۶,۷۶۹,۲۵۰	۱,۹۹۹,۶۰۶,۷۶۹,۲۵۰	۰/۲۹	
مرحله عام دولت۱۴۲-۱۴۲-۱۱	بله	بله	۱۴۰۶/۰۸/۰۹	۱۴۰۶/۰۸/۰۹	۲۱	۲۱	۵۱۰,۰۰۰	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۵۱۰,۰۰۰	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۷۴	
مرحله عام دولت۱۷۱-۱۷۱-۱۲	بله	بله	۱۴۰۶/۰۳/۱۶	۱۴۰۶/۰۳/۱۶	۲۳	۲۳	۵۰۳,۶۲۰	۴۶۸,۰۰۰,۹۵۸,۶۸۰	۴۶۷,۹۲۲,۷۶۰,۰۶۲	-	-	-	-	-	۵۰۳,۶۲۰	۴۶۸,۰۰۰,۹۵۸,۶۸۰	۴۴۶,۳۳۱,۰۰۳,۲۲۴	۰/۶۵	
مرحله عام دولت۱۷۴-۱۷۴-۱۲	بله	بله	۱۴۰۶/۰۹/۲۷	۱۴۰۶/۰۹/۲۷	۲۳	۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۳۸,۳۳۴,۶۲۵,۰۰۰	۹,۷۳۸,۳۳۴,۶۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	۹,۷۳۸,۳۳۴,۶۲۵,۰۰۰	۹,۷۳۸,۳۳۴,۶۲۵,۰۰۰	۹,۷۳۸,۳۳۴,۶۲۵,۰۰۰	۰/۰۰	
مرحله عام دولت۱۸۳-۱۸۳-۱۲	بله	بله	۱۴۰۶/۱۲/۲۴	۱۴۰۶/۱۲/۲۴	۲۳	۲۳	-	-	-	۲,۸۵۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۵۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۸۵۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۵۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷/۰۹	
مرحله عام دولت۱۷۶-۱۷۶-۱۲	بله	بله	۱۴۰۶/۰۷/۰۳	۱۴۰۶/۰۷/۰۳	۲۳	۲۳	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۶۵	
مرحله عام دولت۱۷۶-۱۷۶-۰۳	بله	بله	۱۴۰۶/۰۱/۰۵	۱۴۰۶/۰۱/۰۵	۲۴	۲۴	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۶,۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۶,۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۶,۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۸۷۲,۵۸۰,۰۰۰	۲/۷۹	
شهرداری کرمانشاه	خیر	خیر	۱۴۰۰/۰۹/۱۲	۱۴۰۰/۰۹/۱۲	۱۸	۱۸	۱,۶۹۹,۹۹۹	۱,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱,۶۹۹,۹۹۹	۱,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۲/۲۸	
شهرداری کرمانشاه	خیر	خیر	۱۴۰۰/۰۹/۱۲	۱۴۰۰/۰۹/۱۲	۱۸	۱۸	۹۹۹,۹۹۹	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۹۹۹,۹۹۹	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱/۴۶	
جمع							۳۵,۵۲۶,۸۲۱	۳۶,۸۴۰,۷۲۷,۶۸۰,۱۳۱	۳۸,۲۷۷,۵۲۷,۳۸۳,۱۹۶	۷,۰۰۵,۳۸۰	۱۱,۸۸۰,۰۰۰	۶,۸۵۶,۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۶۱,۹۹۹,۹۸۰,۰۰۵	۳۱,۵۳۲,۱۱۱	۳۲,۱۵۹,۲۰۷,۸۸۰,۱۳۱	۳۴,۰۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹/۷۰		

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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)

۱۴۰۳/۰۷/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
صکوک مرابحه صایپا ۳۰۰۴-۳ 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 خودرووانت کارا تک کابین	۶۸۶,۵۰۰	۳,۸۶۰,۰۰۰	۳,۷۹۹,۷۷۸	۱.۵۶٪	۲,۶۰۶,۶۵۶,۳۸۲,۸۴۲	سایر
صکوک مرابحه فخوز ۴۱۲-بدون ضامن	۲۰۱,۰۰۰	۹۴۷,۶۲۵	۹۵۹,۶۳۶	۱.۲۷٪	۱۹۲,۸۵۱,۸۹۸,۴۵۲	سایر
اجاره اعتماد مبین امید ۱۴۰۶۱۲۲۷	۴,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۰.۰۰٪	۴,۶۷۴,۱۵۲,۶۵۶,۳۵۰	سایر
اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۶۰۳۰۹	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	۸۹۳,۴۵۰	۹۵۶,۶۵۸	۷.۰۷٪	۹۵,۶۴۸,۵۰۰,۵۶۶	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٪	۴,۰۴۷,۰۴۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۰.۰۰٪	۴,۴۵۰,۹۴۵,۹۱۹,۸۰۵	سایر
مرابحه عام دولت ۱۴۱-ش.خ ۴۰۳۰۲	۲۰۰,۰۰۰	۹۶۰,۰۰۰	۹۸۴,۴۳۴	۲.۵۵٪	۱۹۶,۸۵۱,۱۱۴,۹۶۷	سایر
مرابحه عام دولت ۱۴۲-ش.خ ۳۱۰۰۹	۵۱۰,۰۰۰	۹۸۴,۳۵۰	۹۹۴,۹۱۴	۱.۰۷٪	۵۰۷,۳۱۴,۰۷۶,۷۲۳	سایر
صکوک مرابحه کسرا ۵۱۰-بدون ضامن	۱,۸۰۰,۰۰۰	۹۷۸,۴۴۸	۱,۰۶۰,۵۹۵	۸.۴۰٪	۱,۹۰۹,۰۰۷۱,۰۰۰,۰۰۰	سایر
صکوک مرابحه پکویر ۷۰۱-بدون ضامن	۱,۶۴۸,۰۰۰	۹۶۰,۷۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴.۰۸٪	۱,۶۴۷,۷۰۱,۳۰۰,۰۰۰	سایر
مرابحه عام دولت ۱۷۶-ش.خ ۵۰۶۰۳	۴۶۵,۲۸۰	۹۵۵,۵۰۰	۹۵۱,۹۲۹	۰.۳۷٪	۴۴۲,۸۳۳,۰۴۷,۶۶۰	سایر
۲۵,۸۱۲,۶۶۹,۸۸۱,۹۱۲						

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سبده بانکی

۱۴۰۳/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰/۰۱	۶,۴۴۱,۵۰۰,۰۰۰	۷,۷۲۸,۴۰۸,۹۸۹,۸۹۶	۷,۷۳۴,۶۴۰,۴۸۹,۸۹۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک سپه آبادانا ۱۳۰۹۳۰۱۳۳۹۶۰۷
۰/۰۰	۶,۱۰۰,۸۴۵	۵۰۴,۰۰۰	۲۷,۹۲۹	۶,۵۷۶,۹۱۶	سپرده کوتاه مدت بانک شهر خرمشهر ۷۰۰۸۰۰۳۰۲۴۸۴
۰/۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۱,۱۱۵,۹۵۸,۴۴۹	۸۱۱,۱۱۵,۹۵۸,۴۴۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک سپه آبادانا ۱۳۰۹۳۰۱۳۶۹۰۰۹
۰/۰۰	۵,۷۴۳,۴۷۴	۵۰۴,۰۰۰	۲۴,۲۸۶	۶,۲۴۳,۱۸۸	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قایم مقام ۱۱۴۹۹۶۷۷۷۲۴۷۰۱
۰/۰۰	۶,۷۸۹,۹۲۳	.	۲۸,۷۱۱	۶,۷۶۱,۲۱۲	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد پیشنی ۲۳۰۸۱۰۰۵۰۰۰۲۰۰۰۱
۰/۰۰	۱,۲۴۳,۱۷۵,۵۷۱	۲۴,۵۷۹,۲۶۱,۵۳۵,۳۳۸	۲۴,۵۷۹,۵۳۶,۹۷۰,۴۶۶	۹۶۷,۷۴۰,۴۶۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش ۷۰۷۰۷۴۷۲۹-۸۱۰-۱۰۱۰۱۳
۰/۰۰	۲۶,۴۷۹,۲۴۰	.	۱۱۱,۴۹۸	۲۶,۳۶۷,۷۴۲	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۸۱۰۰۵۰۰۰۲۰۰۰۱
۰/۰۰	۱۳,۷۱۱,۴۳۸	۵۰۴,۰۰۰	۷,۲۰۵,۰۰۰	۷,۰۱۰,۴۳۸	سپرده کوتاه مدت بانک مسکن مطهری غربی ۱۶۰۰۰۰۱۵۷۶۰
۰/۰۰	۱۰,۱۱۳,۷۹۳	.	۴۲,۵۸۷	۱۰,۰۷۱,۲۰۶	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین خیرنگار ۲۱۱۸۵۰۲۰۲۲۲۰۰۰۱
۰/۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۲,۹۱۴,۳۶۲,۵۲۹	۴۱۲,۹۱۴,۳۶۲,۵۲۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک سپه قندی غربی ۳۱۳۰۰۷۲۳۱۱۶۱
۰/۰۰	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۴۵۸,۰۴۲,۳۴۹	۵۷,۴۵۸,۰۴۲,۳۴۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک سپه جمالزاده جنوبی ۳۱۳۰۰۷۲۸۷۱۴۵۷
۰/۰۰	۴۳,۸۶۳,۱۱۸	.	.	۴۳,۸۶۳,۱۱۸	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین سهروردی جنوبی ۲۰۷۸۵۰۲۰۲۲۲۰۰۰۱
۰/۰۰	۱۱۴,۱۴۰,۷۵۴	.	۴۸۱,۳۴۴	۱۱۳,۶۵۹,۴۱۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملت نازجستان پاسداران ۹۹۱۴۳۹۶۳۲۵
۰/۰۰	۷۴,۸۸۷,۶۵۸	.	۳۱۴,۴۳۳	۷۴,۵۷۳,۱۷۵	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه آبادانا ۰۳۴۹۶۶۳۱۶
۰/۰۴	۲۷,۱۸۵,۶۱۹,۱۷۵	۳۸۷,۸۴۰,۶۰۰,۰۰۰	۳۱۵,۰۱۶,۵۱۹,۱۷۵	۹,۷۰۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری نیاوران ۱۴۶۷۴۰۰۷۷۲۴۷۰۱
۰/۰۰	۱۵۵,۲۶۷,۲۰۰	۳,۸۳۸,۰۱۶,۵۰۷	۳,۹۸۳,۲۸۳,۷۰۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک سپه بلوار کشاورز ۳۱۳۰۰۸۸۸۰۰۲۳۰
۱۴/۵۲	۹,۹۳۶,۶۸۱,۳۶۶,۱۲۸	۱۴,۱۱۴,۸۶۶,۹۰۰,۶۹۶	۲۲,۳۹۶,۱۲۱,۷۴۲,۰۴۴	۱,۶۵۵,۴۲۶,۵۲۲,۷۸۰	سپرده کوتاه مدت بانک سپه بلوار کشاورز ۳۱۳۰۰۹۱۳۳۸۱۲۴
۰/۰۰	۸,۵۶۹,۳۲۱	۵۰۴,۰۰۰	۳۴,۹۷۷	۹,۰۲۸,۳۴۴	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت کار ۱۱۱۴۶۵۵۴
۰/۰۰	۸,۱۸۰,۸۵۶	.	۳۴,۴۴۹	۸,۱۴۶,۴۰۷	سپرده کوتاه مدت بانک سامان مرزداران ۸۸۱۸۱۰۳۹۹۸۱۰۸۱
۰/۰۰	۲۳۰,۰۰۰	.	.	۲۳۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملت دولت اباد ۹۰۴۹۹۱۹۱۷۷
۹/۱۷	۶,۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۶,۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری نیاوران ۱۴۶۱۲۰۵۷۷۲۴۷۰۱
۰/۱۳	۸۰,۴۹۰,۷۷۶,۰۱۳	۷۹,۲۹۵,۳۰۰,۰۰۰	۸۰,۴۹۰,۱۶۶,۵۱۴	۷۹,۲۹۵,۹۰۹,۴۹۹	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت سهروردی شمالی ۰۲۷۹۰۰۰۴۴۰۷۲۴
۵/۴۱	۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت سهروردی شمالی ۰۴۷۹۶۰۲۲۰۹۱۷۰
۰/۲۷	۱۸۶,۳۶۳,۸۴۳,۸۸۲	۱۹۲,۳۰۰,۰۳۰,۰۰۰	۱۸۶,۳۶۱,۲۱۳,۳۲۴	۱۹۲,۳۰۲,۹۳۰,۵۵۸	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت پارک شهر ۰۲۷۹۰۰۱۰۹۶۹۶۳
۰/۳۹	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت پارک شهر ۶۱۵۰۷۶۲۰۵۵
۱۰/۹۶	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت پارک شهر ۶۱۵۰۷۶۲۰۶۳
۰/۰۰	۷,۹۱۳,۹۸۲	.	۳۳,۳۷۴	۷,۸۸۰,۶۰۸	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل پنجم نیروهای ۰۵۰۱۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۷۴۹
۰/۰۰	۱۰,۱۶,۵۸۰	.	۴,۲۶۹	۱۰,۱۳,۳۱۱	سپرده کوتاه مدت بانک ملت گلستان پاسداران ۲۳۵۵۵۵۵۵۷۷
۱/۴۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری نیاوران ۱۴۶۳۳۳۷۷۲۴۷۰۱
۰/۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۵۰۰,۰۰۰	.	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات جماران ۰۲۱۹۴۱۶۲۲۲۰۰۹
۴۲/۲۴	۲۸,۹۱۵,۲۸۴,۲۷۷,۹۵۱	۴۸,۲۶۶,۷۴۲,۵۲۲,۷۶۴	۵۶,۵۷۷,۶۵۲,۵۹۴,۳۴۰	۲۰,۶۰۴,۳۷۴,۲۰۶,۳۷۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	بازداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی‌ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	(۶۷,۶۲۵,۳۱۶,۴۷۲)	(۱/۰۱)	(۰/۱۰)
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۱۳,۹۰۵,۸۷۴,۴۷۸	-/۲۱	-/۰۲
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۴,۳۳۵,۱۶۷,۹۰۷,۸۱۲	۶۳/۵۱	۶/۱۹
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سیمده بانکی و گواهی سیمده	۴-۲	۲,۴۷۹,۹۶۱,۰۱۳,۳۷۲	۳۷/۱۹	۳/۶۲
سایر درآمدها	۵-۲	۷,۳۲۵,۱۰۹,۶۱۷	-/۱۱	-/۰۱
جمع		۶,۶۶۸,۷۳۴,۵۸۸,۸۰۷	۱۰۰	۹/۷۴

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

طی مهرماه ۱۴۰۳						از ابتدای سال مالی تا پایان مهرماه ۱۴۰۳					
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
	پادداشت ۱-۲	پادداشت ۲-۱	پادداشت ۳-۱	درصد از کل درآمدها	پادداشت ۱-۲	پادداشت ۲-۱	پادداشت ۳-۱	درصد از کل درآمدها	پادداشت ۱-۲	پادداشت ۲-۱	پادداشت ۳-۱
سرمایه‌گذاری غدیر (هندینگ)	-	(۵۸۵,۳۵۶,۱۶۱)	-	(۵۸۵,۳۵۶,۱۶۱)	-	۴۳,۷۹۵,۴۳۰	۵۵۷,۹۶۶,۴۱۶	۶۰۱,۷۶۱,۸۴۶	-	-	-
باتک سینا	-	(۳۶۰,۱۱۸)	-	(۳۶۰,۱۱۸)	۱,۱۳۱,۵۵۲	(۱,۸۵۵,۳۱۹)	-	(۷۲۳,۷۶۷)	-	-	-
سرمایه گذاری البرز (هندینگ)	-	(۲۰۳,۲۳۴,۳۹۸)	-	(۲۰۳,۲۳۴,۳۹۸)	۳,۷۵۳,۱۲۹,۴۲۸	(۵۰,۴۲۳,۸۵۵)	-	(۱,۲۸۹,۴۰۳,۴۲۷)	-	-	-
ملی صنایع مس ایران	-	(۳۶,۸۶۲,۳۲۱)	-	(۳۶,۸۶۲,۳۲۱)	۳,۰۹۴,۵۸۳,۸۰۰	(۳,۱۲۶,۶۹۴,۰۵۸)	-	(۳۲,۱۱۰,۳۵۸)	-	-	-
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	(۳۳,۵۸۹,۵۰۳)	-	(۳۳,۵۸۹,۵۰۳)	۱۹,۲۹۷,۲۱۳,۰۰۰	(۱۸,۶۲۵,۴۵۹,۴۷۷)	-	۶۶۱,۷۵۳,۵۲۳	-	-	-
توسعه معادن و فلزات	-	(۱,۱۰۹,۸۷۶,۵۹۱)	-	(۱,۱۰۹,۸۷۶,۵۹۱)	۵۳,۹۵۴,۲۳۶,۴۴۰	(۵۴,۳۲۷,۸۲۷,۸۲۱)	-	(۴۸۳,۵۹۱,۳۸۱)	-	-	-
سیمان خاش	-	۵۰۹,۱۴۵,۹۵۷	-	۵۰۹,۱۴۵,۹۵۷	۱۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۱۱۹,۷۷۰,۳۹۵)	-	۱,۴۸۰,۲۲۹,۶۰۵	-	-	-
پالایش نفت تبریز	-	(۱,۵۳۱,۶۵۸,۵۳۵)	-	(۱,۵۳۱,۶۵۸,۵۳۵)	۳۴,۲۸۱,۱۹۳,۳۷۲	(۳۵,۰۳۵,۶۱۸,۴۱۶)	-	(۷۵۲,۴۲۵,۰۴۳)	-	-	-
پالایش نفت اصفهان	-	(۹۷۰,۳۴۳,۷۵۵)	-	(۹۷۰,۳۴۳,۷۵۵)	۱۵,۵۴۸,۴۳۶,۴۰۰	(۱۶,۳۵۰,۵۲۸,۶۳۳)	-	(۸۰۲,۱۰۲,۲۳۳)	-	-	-
کالسیمن	-	۲۴,۲۲۲,۳۴۲	-	۲۴,۲۲۲,۳۴۲	۳۵۵,۳۰۱,۱۴۰	(۳۴۱,۰۳۲,۴۸۳)	-	۱۴,۲۶۷,۶۵۷	-	-	-
پتروشیمی مارون	-	(۱,۴۹۰,۴۸۵,۲۷۹)	-	(۱,۴۹۰,۴۸۵,۲۷۹)	۴,۹۹۸,۰۳۲,۵۰۰	(۲۰,۴۳۶,۲۰۹,۲۸۱)	-	(۱۵,۴۳۸,۱۸۶,۷۸۱)	-	-	-
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	۴۷۳,۱۵۹,۰۵۰	-	۴۷۳,۱۵۹,۰۵۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۹۴۳,۴۶۶,۳۵۴)	-	۱,۰۵۶,۵۳۳,۶۴۶	-	-	-
باتک پاسارگاد	-	(۱۰,۸۲۷,۹۵۰,۸۴۸)	-	(۱۰,۸۲۷,۹۵۰,۸۴۸)	۱۵۳,۰۷۰,۰۸۵,۷۲۸	(۱۹۳,۶۵۹,۶۴۹,۰۴۸)	-	(۴۰,۵۸۹,۵۶۳,۳۲۰)	-	-	-
نفت سپاهان	-	(۱۰,۲۷۲,۵۳۴)	-	(۱۰,۲۷۲,۵۳۴)	۵۴۴,۷۶۵,۲۰۰	(۵۴۸,۹۷۹,۴۶۳)	-	(۴,۲۱۴,۲۶۳)	-	-	-
پتروشیمی جم	-	۶۳۰,۳۵۶,۷۴۵	-	۶۳۰,۳۵۶,۷۴۵	۱۸,۹۶۷,۱۰۴,۰۴۰	(۱۸,۰۶۴,۷۴۴,۳۷۲)	-	۹۰۲,۳۵۹,۶۶۶	-	-	-
پالایش نفت تهران	-	(۳۴۳,۳۷۳,۳۸۶)	-	(۳۴۳,۳۷۳,۳۸۶)	۴,۴۲۴,۳۶۴,۸۸۰	(۴,۷۲۵,۵۰۴,۷۸۷)	-	(۳۱۱,۱۳۹,۹۰۷)	-	-	-
پتروشیمی خراسان	-	۲۱۵,۶۲۴,۶۰۶	-	۲۱۵,۶۲۴,۶۰۶	۷,۰۳۳,۵۳۰,۰۰۰	(۶,۰۰۱,۷۹۰,۱۲۰)	-	۱,۰۳۱,۷۳۹,۸۸۰	-	-	-
صنعتی دوده قام	-	(۱۲,۹۱۱,۳۱۱)	-	(۱۲,۹۱۱,۳۱۱)	۳۰۶,۷۵۴,۰۵۰	(۱۸۷,۰۶۷,۹۴۷)	-	۱۹,۶۸۶,۱۰۳	-	-	-
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	-	(۱۸۳,۶۱۷,۳۲۷)	-	(۱۸۳,۶۱۷,۳۲۷)	۵۳۵,۵۳۵,۷۰۲	(۶۷۴,۲۱۸,۱۰۴)	-	(۱۳۸,۶۸۲,۴۰۲)	-	-	-
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۴۶,۰۵۴,۱۳۶,۳۵۶	(۵۲,۵۸۱,۹۱۶,۸۳۳)	-	(۶,۵۲۷,۷۸۰,۴۷۷)	۴۳,۹۹۳,۱۲۱,۶۹۳	(۴۹,۳۳۶,۹۱۱,۷۹۹)	-	(۵,۳۴۳,۷۹۰,۱۰۶)	-	-	-
سپید ماکیان	-	(۱۱۵,۶۰۰,۵۵۸)	-	(۱۱۵,۶۰۰,۵۵۸)	۴,۱۷۷,۳۱۱,۶۰۰	(۲,۷۵۹,۵۳۴,۴۰۰)	-	۴۱۷,۷۷۹,۳۰۰	-	-	-
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	(۴۴,۷۲۱,۲۷۲)	-	(۴۴,۷۲۱,۲۷۲)	۸۶۶,۳۰۱,۹۶۰	(۱,۱۲۸,۴۳۵,۱۸۳)	-	(۲۶۲,۱۳۳,۲۳۳)	-	-	-
پتروشیمی جم بیلن	-	(۳۸۵,۲۸۲,۰۲۹)	-	(۳۸۵,۲۸۲,۰۲۹)	-	۱,۰۰۳,۷۱۵,۰۳۵	-	۱,۰۰۳,۷۱۵,۰۳۵	-	-	-
سرمایه‌گذاری سپه	-	(۱۶۰,۸۱۷,۱۸۵)	-	(۱۶۰,۸۱۷,۱۸۵)	-	۴۰۷,۹۴۶,۶۷۲	-	۴۰۷,۹۴۶,۶۷۲	-	-	-
سرمایه گذاری توسعه کوهران امید	-	۶,۰۰۳,۰۴۲	-	۶,۰۰۳,۰۴۲	-	۷۱,۹۰۱,۹۷۳	-	۷۱,۹۰۱,۹۷۳	-	-	-
نقل به صفحه بعد	۴۶,۰۵۴,۱۳۶,۳۵۶	(۶۸,۷۶۹,۸۰۸,۳۰۲)	-	(۲۲,۷۱۵,۶۷۱,۸۴۶)	۳۸۵,۷۰۲,۱۲۲,۴۸۶	(۴۴۴,۰۴۰,۴۸۰,۲۰۶)	۵۵۷,۹۶۶,۴۱۶	(۵۷,۷۸۰,۳۹۱,۳۰۴)	۵۵۷,۹۶۶,۴۱۶	(۴۴۴,۰۴۰,۴۸۰,۲۰۶)	(۰/۸۷)

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

طی مهرماه ۱۴۰۳				از ابتدای سال مالی تا پایان مهرماه ۱۴۰۳				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
پادداشت ۱-۱-۲	پادداشت ۲-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۱-۱-۲	پادداشت ۲-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۱-۱-۲	پادداشت ۲-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲
درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها
نقل از صفحه قبل	۴۶,۰۵۴,۱۳۶,۳۵۶	(۶۸,۷۶۹,۸۰۸,۳۰۲)	-	(۰/۵۰)	(۲۲,۷۱۵,۶۷۱,۸۴۶)	(۴۴۴,۰۴۰,۴۸۰,۲۰۶)	۵۵۷,۹۶۶,۴۱۶	(۵۷,۷۸۰,۳۹۱,۳۰۴)
ح مدیریت انرژی امید تابلان هور	-	(۹۲,۱۵۲,۱۴۱)	-	(۰/۲۵)	(۹۲,۱۵۲,۱۴۱)	۲,۵۳۶,۷۱۶,۴۲۰	-	۲,۵۳۶,۷۱۶,۴۲۰
ح آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	(۶,۱۵۸,۶۰۶)	-	(۰/۰۲)	(۶,۱۵۸,۶۰۶)	۱۶۳,۲۲۳,۳۷۶	-	۱۶۳,۲۲۳,۳۷۶
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	(۳,۵۰۰,۷۵۴,۷۱۴)	-	-	(۳,۵۰۰,۷۵۴,۷۱۴)	(۱۲,۸۰۲,۵۸۶,۱۶۴)	-	(۱۲,۸۰۲,۵۸۶,۱۶۴)
مدیریت انرژی امید تابلان هور	-	(۱,۳۲۸,۱۱۹,۹۳۸)	-	(۰/۰۱)	(۱,۳۲۸,۱۱۹,۹۳۸)	(۴,۱۳۰,۴۹۶,۹۸۳)	-	(۴,۱۳۰,۴۹۶,۹۸۳)
پتروشیمی پردیس	-	۲۳۱,۰۸۷,۲۳۶	-	۰/۰۱	۲۳۱,۰۸۷,۲۳۶	۵,۱۶۱,۵۵۸,۱۵۸	-	۵,۱۶۱,۵۵۸,۱۵۸
تاسین سرمایه امید	-	۵۱,۱۱۴,۰۲۷	-	(۰/۰۱)	۵۱,۱۱۴,۰۲۷	۴۰۶,۹۴۰,۵۰۱	-	۴۰۶,۹۴۰,۵۰۱
س صنایع شیمیایی ایران	-	(۳۹۶,۹۳۱,۷۹۱)	-	(۰/۰۴)	(۳۹۶,۹۳۱,۷۹۱)	(۱,۱۸۰,۳۹۰,۴۷۶)	-	(۱,۱۸۰,۳۹۰,۴۷۶)
جمع	۴۶,۰۵۴,۱۳۶,۳۵۶	(۷۲,۸۱۱,۷۲۴,۱۲۹)	-	(۰/۸۲)	(۲۶,۷۵۷,۵۸۷,۷۷۲)	(۴۵۲,۸۸۵,۴۰۵,۳۷۴)	۵۵۷,۹۶۶,۴۱۶	(۶۷,۶۲۵,۳۱۶,۴۷۲)

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهرماه ۱۴۰۳				طی مهرماه ۱۴۰۳						
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق	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	درصد از کل درآمدها
صندوق س بخشی پترو دارپوش سب	-	(۳۶,۱۲۸,۳۲۹)	-	(۳۶,۱۲۸,۳۲۹)	۰/۰۱	-	-	-	۲۶۰,۷۴۴,۶۸۴	۰/۰۰
صندوق س ثروت هیواس	-	(۲,۲۸۴,۳۷۳)	-	(۲,۲۸۴,۳۷۳)	-	-	-	-	۱۵,۰۵۴,۰۴۹	۰/۰۰
صندوق س بندر امید افرین سهام	-	۸۱,۶۴۵	-	۸۱,۶۴۵	-	-	-	-	۴۷۲,۰۱۹	۰/۰۰
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر	-	(۴۶۲,۷۸۷,۴۳۶)	-	(۴۶۲,۷۸۷,۴۳۶)	(۰/۱۲)	-	-	-	۴,۱۷۸,۹۶۷,۷۹۸	۰/۰۶
صندوق س ثروت افرین پارسین س	-	۳۳۰,۳۱۵,۴۵۱	-	۳۳۰,۳۱۵,۴۵۱	۰/۱۳	-	-	-	۹,۴۵۰,۶۳۵,۹۲۸	۰/۱۴
جمع	۰	(۱۷۰,۸۰۳,۰۴۲)	۰	(۱۷۰,۸۰۳,۰۴۲)	۰/۰۲	۰	-	-	۱۳,۹۰۵,۸۷۴,۴۷۸	۰/۲۱

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

نقلاً به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهرماه ۱۴۰۳				طی مهرماه 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	
۱,۹۱۷,۶۷۸,۸۷۴,۴۷۵	(۳۵۲,۶۱۷,۵۵۰,۸۴۵)	۳۴۵,۳۹۴,۵۸۴,۴۰۱	۱,۹۲۴,۹۰۱,۸۴۰,۹۱۹	۵۹۶,۲۳۱,۱۶۲,۳۰۹	۲۴,۳۴۳,۶۰۰,۰۰۱	۱۹۲,۹۹۵,۳۱۱,۳۴۱	۳۷۸,۸۹۲,۲۵۰,۹۶۷	نقل از صفحه قبل
۹,۷۰۹,۳۶۹,۶۷۷	-	۱,۰۷۹,۸۳۷,۶۴۴	۸,۶۲۹,۴۳۲,۰۳۳	۱,۸۴۵,۰۱۰,۵۲۴	-	۲۱۰,۳۵۷,۹۸۶	۱,۶۳۴,۶۵۲,۵۲۸	مراجعه عام دولت ۱۳۳-ش.خ. ۵۰۴۱۰
۷۸۱,۱۰۲,۹۴۶,۰۳۵	-	۱۱۷,۷۲۹,۱۵۷,۷۲۲	۶۶۳,۳۷۳,۷۸۸,۳۱۳	۱۳۱,۱۶۰,۵۷۰,۴۲۵	-	-	۱۳۱,۱۶۰,۵۷۰,۴۲۵	صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن
۱۶۷,۱۵۸,۶۱۷,۴۳۷	-	۷,۰۵۲,۱۴۴,۵۶۰	۱۶۰,۱۰۶,۴۷۲,۸۷۷	۳۲,۹۳۳,۳۸۱,۶۱۰	-	-	۳۲,۹۳۳,۳۸۱,۶۱۰	اجاره انرژی پاسارگاد ۹۰۳-۱۴۰۶۰۳۰
۸۰۴,۹۹۸,۵۳۸,۳۴۵	-	۴۲۴,۵۲۰,۴۶۸,۷۵۰	۳۸۰,۴۷۸,۰۶۹,۵۹۵	۹۰۰,۰۲۸,۲۳۴,۶۸۷	-	۲,۹۵۷,۴۶۳,۸۶۳	۸۷,۰۷۰,۷۷۰,۸۲۴	اجاره اعتماد مبین امید ۱۲۲۷-۱۴۰۶
۲۱,۱۲۶,۰۳۵,۶۰۹	-	۲,۳۴۸,۱۷۹,۰۴۳	۱۸,۷۷۷,۸۵۶,۵۶۶	۴,۳۴۵,۱۲۰,۶۴۱	-	۴۹۲,۶۱۱,۵۴۶	۳,۸۵۳,۵۰۹,۰۹۵	صکوک مراجعه فخور ۱۲-بدون ضامن
۱۰۸,۵۹۶,۶۶۸,۵۳۳	-	-	۱۰۸,۵۹۶,۶۶۸,۵۳۳	۲۱,۱۸۴,۲۵۳,۹۲۵	-	-	۲۱,۱۸۴,۲۵۳,۹۲۵	صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن
۱۶,۵۰۷,۶۸۱,۷۹۲	-	۱,۳۳۷,۸۷۳,۵۸۷	۱۵,۱۶۹,۸۰۸,۲۰۵	۲,۸۸۹,۳۶۹,۸۷۳	-	-	۲,۸۸۹,۳۶۹,۸۷۳	صکوک مراجعه صایبا ۳۰۴۹-۳ ماهه ۱۸٪
۱۴۲,۳۹۷,۱۷۸,۷۳۶	-	-	۱۴۲,۳۹۷,۱۷۸,۷۳۶	۲۵,۱۵۰,۶۷۰,۱۳۰	-	-	۲۵,۱۵۰,۶۷۰,۱۳۰	شهرداری کرمانشاه
۸۳,۷۶۳,۰۱۱,۷۷۹	-	-	۸۳,۷۶۳,۰۱۱,۷۷۹	۱۴,۷۹۴,۵۰۵,۷۳۰	-	-	۱۴,۷۹۴,۵۰۵,۷۳۰	شهرداری کرمانشاه
۱۸۲,۱۲۹,۰۸۵,۳۹۴	-	۱۲۳,۷۹۳,۸۹۷,۶۴۴	۵۸,۳۳۵,۱۸۷,۷۵۰	۴۱,۲۳۴,۶۱۳,۹۴۹	-	۲۹,۵۶۷,۵۷۶,۴۰۰	۱۱,۶۶۷,۰۲۷,۵۴۹	سلف خودرووانت کارا تک کابین
۴,۲۳۵,۱۶۷,۹۰۷,۸۱۲	(۳۵۲,۶۱۷,۵۵۰,۸۴۵)	۱,۰۲۳,۲۵۶,۱۴۳,۳۵۱	۳,۵۶۴,۵۲۹,۳۱۵,۳۰۶	۹۶۱,۷۸۶,۸۹۳,۸۰۳	۲۴,۳۴۳,۶۰۰,۰۰۱	۲۲۶,۲۲۳,۳۲۱,۱۳۶	۷۱۱,۲۱۹,۹۷۲,۶۶۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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 منعقد
شرکت ...	مدیر صندوق	سلف خودرووانت کارا تک کابین	۶۸۶,۵۰۰	۲,۵۷۷,۰۸۸,۰۶,۴۴۲	۲۲۹,۵۷۷,۱۹۰,۵۰۰	۰	۲۴.۳۹
		اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۶۰۳۰۹	۱,۴۶۳,۰۰۰	۱,۴۶۳,۷۳۴,۸۳۱,۲۵۰	۱۴۷,۵۴۲,۷۷۳,۵۲۰	۱۸	۳۱
		صکوک مربحه پترو ۶۰۵	۴,۰۴۷,۰۴۸	۴,۳۷۷,۸۵۷,۳۴۱,۴۸۷	۲۳۴,۵۸۲,۳۹۵,۹۵۲	۲۳	۳۰.۶
		صکوک اجاره فولاد ۶۰۵	۵,۹۵۰,۰۰۰	۶,۲۱۶,۶۲۳,۰۳۲,۸۱۳	۱۶۶,۶۶۸,۸۲۵,۰۱۹	۲۳	۳۱.۷
		صکوک مربحه اراد ۱۴۱	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۶,۴۱۴,۷۶۴,۲۵۰	۷,۷۹۰,۹۶۸,۳۲۸	۲۰.۵	۲۸.۳۰
		صکوک اجاره صگل ۵۰۹	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۶۶۷,۱۷۸,۰۸۲	۱۸.۵	۲۴.۸
		صکوک مربحه پکیور ۷۰۱	۱,۶۴۸,۰۰۰	۱,۸۱۷,۶۵۷,۸۰۰,۰۰۰	۹۹,۶۱۷,۹۹۹,۸۲۸	۲۴	-
		صکوک مربحه فخوز ۴۱۲	۲۰۱,۰۰۰	۱۹۲,۳۵۹,۲۸۶,۹۰۶	۴,۲۷۳,۰۲۱,۶۸۵	۱۸	۳۱
		اجاره اعتماد مبین امید ۱۴۰۶۱۲۲۷	۴,۲۵۰,۰۰۰	۴,۶۷۱,۱۹۵,۱۹۲,۳۸۸	۱۳۲,۳۶۰,۹۹۶,۶۷۶	۱۸	-
		صکوک مربحه کسرا ۵۱۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۹,۶۲۲,۰۰۱,۱۸۷	۱۱,۶۷۰,۰۴۹,۱۸۰	۲۴	۳۳.۵
شرکت ...	شرکت مادر	ورقه الف	-	-	-	-	-
		ورقه د	-	-	-	-	-
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ...	صندوق - سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تحت مدیریت مدیر صندوق یا اسخاص 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 سبز ده:

31

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی مهرماه ۱۴۰۳		از ابتدای سال مالی تا پایان مهرماه 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
			یادداشت ۴-۲-۱	یادداشت ۴-۲-۱
نقل از صفحه قبل	۲۷.۵۰۲.۰۳۶.۳۱۱		۱۱۲.۶۴۴.۲۹۵.۷۵۲	
سپرده بلند مدت بانک رفاه آبادانا ۳۶۸۶۲۱۳۸۸	-		۷.۵۰۸.۵۹۱.۷۷۴	
سپرده کوتاه مدت بانک سامان مرزداران ۸۸۱۸۱۰۳۹۹۸۱۰۸۱	۳۴.۴۴۹		۱.۰۱۷.۳۷۸	
سپرده بلند مدت بانک گردشگری نیاوران ۱۴۶۱۲۰۵۷۷۲۴۷۰۱	۱۲۶.۱۳۵.۲۲۵.۰۴۴		۷۱۴.۷۹۱.۲۴۲.۱۹۲	
سپرده بلند مدت بانک تجارت کار ۰۴۷۹۶۰۱۸۸۰۶۱۶	-		۸۱.۱۰۸.۴۱۶.۰۱۸	
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت سهروردی شمالی ۰۲۷۹۰۰۰۴۴۰۷۲۴	۲.۵۸۱		۴.۷۰۱.۱۷۶.۳۲۵	
سپرده بلند مدت بانک تجارت سهروردی شمالی ۰۴۷۹۶۰۲۲۰۹۱۷۰	۸۰.۴۹۰.۱۶۳.۹۳۳		۴۰۷.۹۳۶.۴۴۱.۴۱۵	
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت پارک شهر ۰۲۷۹۰۰۱۰۹۶۹۶۳	۹.۲۲۱.۳۲۲.۶۱۵		۹.۳۳۹.۴۶۷.۴۵۸	
سپرده بلند مدت بانک تجارت پارک شهر ۶۱۵۰۷۶۲۰۵۵	۵۰۰۸.۷۴۳.۱۶۹		۹۳.۸۳۹.۳۹۲.۹۵۴	
سپرده بلند مدت بانک تجارت پارک شهر ۶۱۵۰۷۶۲۰۶۳	۱۷۲.۱۳۱.۱۴۷.۵۴۰		۹۵۱.۰۴۷.۱۴۸.۶۲۲	
سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل پنجم نیروهوایی ۰۵۰۱۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۷۴۹	۳۳.۳۷۴		۱۳۳.۶۵۳	
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل پنجم نیروهوایی ۰۵۰۱۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۶۷۶	-		۹.۸۸۲.۴۱۸.۰۳۹	
سپرده کوتاه مدت بانک ملت گلستان پاسداران ۲۲۵۵۵۵۵۵۷۷	۴.۲۶۹		۱۶.۵۸۰	
سپرده بلند مدت بانک گردشگری نیاوران ۱۴۶۳۳۳۷۷۲۴۷۰۱	۲۶.۳۷۴.۲۲۳.۶۶۵		۸۷.۱۶۱.۲۵۶.۲۱۲	
جمع	۴۴۶.۸۶۲.۹۳۶.۹۵۰		۲.۴۷۹.۹۶۱.۰۱۳.۳۷۲	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها:

شرح	طی مهرماه ۱۴۰۳	از ابتدای سال مالی تا پایان مهرماه ۱۴۰۳
سایر درآمدها	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	۰	۵,۵۱۸,۶۸۰,۱۵۹
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	۰	۱,۶۶۴,۵۹۷,۶۸۷
تعدیل کارمزد کارگزار	۳۱,۵۵۸,۵۶۴	۱۴۱,۸۳۱,۷۷۱
جمع	۳۱,۵۵۸,۵۶۴	۷,۳۲۵,۱۰۹,۶۱۷

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۱-۱-۲- در آمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی مهرماه ۱۴۰۳			از ابتدای سال مالی تا پایان مهرماه 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	(۲۹۳,۰۵۲,۵۷۲)
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	-	-	-	۱۹,۲۹۷,۲۱۳,۰۰۰	-
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۱۴۹,۸۷۳,۸۷۹	۳۶۰	-	-	-	۵۳,۹۵۴,۳۳۶,۴۴۰	-
سیمان خاس	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۲۶,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰	-	-	-	۱۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بالایش نفت تبریز	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۲۰,۴۷۵,۳۵۴	۱,۶۸۰	-	-	-	۳۴,۳۹۸,۵۹۴,۷۲۰	(۱۱۷,۴۰۱,۳۴۷)
بالایش نفت اصفهان	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۲۵,۴۸۹,۲۴۰	۶۱۰	-	-	-	۱۵,۵۴۸,۴۳۶,۴۰۰	-
کالسیمین	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۹۳۵,۰۰۳	۲۸۰	-	-	-	۳۵۵,۳۰۱,۱۴۰	-
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	-
بالایش نفت تهران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۷۰,۱۶,۷۸۸	۲۶۰	-	-	-	۴,۴۲۴,۳۶۴,۸۸۰	-
پتروشیمی خراسان	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۵۰۲,۳۹۵	۱۴,۰۰۰	-	-	-	۷,۰۳۳,۵۳۰,۰۰۰	-
صنعتی دوده فام	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۱۴۲,۵۸۹	۱,۴۵۰	-	-	-	۲۰۶,۷۵۴,۰۵۰	-
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۲۰,۵۹۷,۵۲۷	۲۶	-	-	-	۵۳۵,۵۳۵,۷۰۲	-
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۳۴۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۵۰	-	(۵,۲۰۰,۸۶۳,۶۴۴)	۴۶,۰۵۴,۱۳۶,۳۵۶	۵۱,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۲۶۱,۸۷۸,۳۰۷)
سپید ماکیان	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۷,۵۹۵,۱۱۲	۵۵۰	-	-	-	۴,۱۷۷,۳۱۱,۶۰۰	-
اهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۸۱۷,۳۶۶	۱,۰۶۰	-	-	-	۸۶۶,۳۰۱,۹۶۰	-
جمع				۵۱,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۲۰۰,۸۶۳,۶۴۴)	۴۶,۰۵۴,۱۳۶,۳۵۶	۳۹۳,۲۷۴,۴۵۴,۷۱۲	(۷,۶۷۲,۳۳۲,۲۴۶)
							۳۸۵,۷۰۲,۱۲۲,۴۸۶	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۱-۳-۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

طی مهرماه ۱۴۰۳		از ابتدای سال مالی تا پایان مهرماه ۱۴۰۳							
شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
مراجعه عام دولت ۱۸۴-ش خ ۰۴۱۳۳۴		۱۴۰۴/۱۲/۲۴	۲۳	۱۶,۷۴۴,۹۸۵,۸۰۵	-	۱۶,۷۴۴,۹۸۵,۸۰۵	۱۶,۷۴۴,۹۸۵,۸۰۵	-	۱۶,۷۴۴,۹۸۵,۸۰۵
مراجعه عام دولت ۱۷۶-ش خ ۰۵۰۶۰۳		۱۴۰۵/۰۶/۰۳	۲۳	۲۴,۰۹۰,۳۰۳,۶۴۱	-	۲۴,۰۹۰,۳۰۳,۶۴۱	۲۴,۰۹۰,۳۰۳,۶۴۱	-	۲۴,۰۹۰,۳۰۳,۶۴۱
مراجعه عام دولت ۱۷۴-ش خ ۰۴۱۰۲۲۷		۱۴۰۴/۰۶/۲۷	۲۳	۱۳۷,۹۵۳,۰۵۱,۲۶۷	-	۱۳۷,۹۵۳,۰۵۱,۲۶۷	۱۳۷,۹۵۳,۰۵۱,۲۶۷	-	۱۳۷,۹۵۳,۰۵۱,۲۶۷
مراجعه عام دولت ۱۷۳-ش خ ۰۵۰۶۲۰		۱۴۰۵/۰۶/۲۰	۲۳	-	-	-	-	-	-
مراجعه عام دولت ۱۷۲-ش خ ۰۵۰۶۲۳		۱۴۰۵/۰۶/۲۳	۲۳	-	-	-	-	-	-
مراجعه عام دولت ۱۷۱-ش خ ۰۶۰۳۱۶		۱۴۰۶/۰۳/۱۶	۲۳	۹,۱۱۴,۳۹۷,۵۴۵	-	۹,۱۱۴,۳۹۷,۵۴۵	۹,۱۱۴,۳۹۷,۵۴۵	-	۹,۱۱۴,۳۹۷,۵۴۵
مراجعه عام دولت ۱۶۵-ش خ ۰۵۱۳۱۳		۱۴۰۵/۱۳/۱۳	۲۳	۴,۳۳۵,۴۱۳,۸۱۰	-	۴,۳۳۵,۴۱۳,۸۱۰	۴,۳۳۵,۴۱۳,۸۱۰	-	۴,۳۳۵,۴۱۳,۸۱۰
مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش خ ۰۵۰۴۱۹		۱۴۰۵/۰۴/۱۹	۲۳	-	-	-	-	-	-
مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش خ ۰۵۰۳۲۹		۱۴۰۵/۰۳/۲۹	۲۳	-	-	-	-	-	-
صکوک مراجعه اندیسنک ۸۱-۳ماهه ۲۳		۱۴۰۸/۰۱/۱۸	۲۳	-	-	-	-	-	-
صکوک مراجعه بکویر ۷۰۱-بدون ضامن		۱۴۰۷/۰۱/۰۵	۲۴	۴۳,۰۸۶,۰۸۵,۰۴۵	-	۴۳,۰۸۶,۰۸۵,۰۴۵	۴۳,۰۸۶,۰۸۵,۰۴۵	-	۴۳,۰۸۶,۰۸۵,۰۴۵
صکوک مراجعه کسرا ۵۱۰-۳ماهه ۲۴		۱۴۰۵/۱۰/۰۵	۲۴	۳۹,۷۹۲,۹۴۷,۳۰۷	-	۳۹,۷۹۲,۹۴۷,۳۰۷	۳۹,۷۹۲,۹۴۷,۳۰۷	-	۳۹,۷۹۲,۹۴۷,۳۰۷
مراجعه عام دولت ۱۴۲-ش خ ۰۳۱۰۰۹		۱۴۰۳/۱۰/۰۹	۲۱	۹,۲۴۸,۹۶۲,۱۹۸	-	۹,۲۴۸,۹۶۲,۱۹۸	۹,۲۴۸,۹۶۲,۱۹۸	-	۹,۲۴۸,۹۶۲,۱۹۸
مراجعه عام دولت ۱۴۱-ش خ ۰۴۰۳۰۳		۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۲۱	۳,۹۹۴,۹۳۷,۷۳۵	-	۳,۹۹۴,۹۳۷,۷۳۵	۳,۹۹۴,۹۳۷,۷۳۵	-	۳,۹۹۴,۹۳۷,۷۳۵
صکوک مراجعه بشرو ۶۰-۳ماهه ۲۳		۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۲۳	۹,۰۵۳۱,۳۶۷,۷۱۴	-	۹,۰۵۳۱,۳۶۷,۷۱۴	۹,۰۵۳۱,۳۶۷,۷۱۴	-	۹,۰۵۳۱,۳۶۷,۷۱۴
مراجعه عام دولت ۱۳۳-ش خ ۰۵۰۴۱۰		۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۲۱	۱,۶۳۴,۶۵۲,۵۳۸	-	۱,۶۳۴,۶۵۲,۵۳۸	۱,۶۳۴,۶۵۲,۵۳۸	-	۱,۶۳۴,۶۵۲,۵۳۸
صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن		۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳	۱۳۱,۱۶۰,۵۷۰,۴۳۵	-	۱۳۱,۱۶۰,۵۷۰,۴۳۵	۱۳۱,۱۶۰,۵۷۰,۴۳۵	-	۱۳۱,۱۶۰,۵۷۰,۴۳۵
اجاره انرژی پارساگاد ۱۴۰۶۰۳۰۹		۱۴۰۶/۰۳/۰۹	۱۸	۳۳,۹۲۳,۳۸۱,۶۱۰	-	۳۳,۹۲۳,۳۸۱,۶۱۰	۳۳,۹۲۳,۳۸۱,۶۱۰	-	۳۳,۹۲۳,۳۸۱,۶۱۰
اجاره اعتماد مبین امید ۱۴۰۶۱۳۲۷		۱۴۰۶/۱۳/۲۷	۱۸	۸۷,۰۷۰,۷۷۰,۸۲۴	-	۸۷,۰۷۰,۷۷۰,۸۲۴	۸۷,۰۷۰,۷۷۰,۸۲۴	-	۸۷,۰۷۰,۷۷۰,۸۲۴
اجاره صاروخ پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳		۱۴۰۵/۱۲/۲۳	۱۸	-	-	-	-	-	-
صکوک مراجعه فخور ۱۲۲-بدون ضامن		۱۴۰۴/۱۲/۰۷	۱۸	۳,۸۵۳,۵۰۹,۰۹۵	-	۳,۸۵۳,۵۰۹,۰۹۵	۳,۸۵۳,۵۰۹,۰۹۵	-	۳,۸۵۳,۵۰۹,۰۹۵
صکوک اجاره گلگل ۵۰۹-بدون ضامن		۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۹	۲۱,۱۸۴,۲۵۳,۹۲۵	-	۲۱,۱۸۴,۲۵۳,۹۲۵	۲۱,۱۸۴,۲۵۳,۹۲۵	-	۲۱,۱۸۴,۲۵۳,۹۲۵
صکوک مراجعه صاپیا ۳۰۰۹۹-۳ماهه ۱۸		۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱۸	۲,۸۸۹,۳۶۹,۸۷۳	-	۲,۸۸۹,۳۶۹,۸۷۳	۲,۸۸۹,۳۶۹,۸۷۳	-	۲,۸۸۹,۳۶۹,۸۷۳
مشارکت ش تبریز ۳۰۰۲۴ ماهه ۱۸٪		۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸	-	-	-	-	-	-
شهرداری کرمانشاه		۱۴۰۴/۰۴/۱۳	۱۸	۲۵,۱۵۰,۶۷۰,۱۳۰	-	۲۵,۱۵۰,۶۷۰,۱۳۰	۲۵,۱۵۰,۶۷۰,۱۳۰	-	۲۵,۱۵۰,۶۷۰,۱۳۰
شهرداری کرمانشاه		۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۱۸	۱۴,۷۹۴,۵۰۵,۷۳۰	-	۱۴,۷۹۴,۵۰۵,۷۳۰	۱۴,۷۹۴,۵۰۵,۷۳۰	-	۱۴,۷۹۴,۵۰۵,۷۳۰
مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۰۲۴-۳ماهه ۱۸٪		۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸	-	-	-	-	-	-
مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۰۲۴-۳ماهه ۱۸٪		۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸	-	-	-	-	-	-
مراجعه عام دولت ۸۷-ش خ ۰۳۰۳۰۴		۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱۷	-	-	-	-	-	-
ص مراجعه خودرو ۳۰۰۴۱-۳ماهه ۱۸٪		۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۱۸	-	-	-	-	-	-
مراجعه عام دولت ۳-ش خ ۰۳۰۳		۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۵	-	-	-	-	-	-
سلف خودرو وانت کارا نک کابین		۱۴۰۳/۱۱/۲۳	-	۱۱,۶۶۷,۰۳۷,۵۴۹	-	۱۱,۶۶۷,۰۳۷,۵۴۹	۱۱,۶۶۷,۰۳۷,۵۴۹	-	۱۱,۶۶۷,۰۳۷,۵۴۹
جمع				۷۱۱,۲۱۹,۹۷۲,۶۶۶	-	۷۱۱,۲۱۹,۹۷۲,۶۶۶	۷۱۱,۲۱۹,۹۷۲,۶۶۶	-	۷۱۱,۲۱۹,۹۷۲,۶۶۶
				۳,۵۶۴,۵۲۹,۳۱۵,۳۰۶	-	۳,۵۶۴,۵۲۹,۳۱۵,۳۰۶	۳,۵۶۴,۵۲۹,۳۱۵,۳۰۶	-	۳,۵۶۴,۵۲۹,۳۱۵,۳۰۶

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۱-۲-۴- سود سه ده بانگی

طی مهرماه ۱۴۰۳		از ابتدای سال مالی تا پایان مهرماه ۱۴۰۳		شرح	
درآمد سود	هزینه تزیین	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تزیین	خالص درآمد
۸۴,۶۹۹	-	۸۴,۶۹۹	۴۲۳,۴۹۵	-	۴۲۳,۴۹۵
۲۷,۹۲۹	-	۲۷,۹۲۹	۱۵۴,۶۸۰	-	۱۵۴,۶۸۰
-	-	-	۱۷۸,۵۸۳	-	۱۷۸,۵۸۳
۲۴,۲۸۶	-	۲۴,۲۸۶	۱۵۱,۹۳۶	-	۱۵۱,۹۳۶
۲۸,۷۱۱	-	۲۸,۷۱۱	۱۵۴,۶۷۲	-	۱۵۴,۶۷۲
۳,۱۶۴,۷۷۷	-	۳,۱۶۴,۷۷۷	۶,۷۷۳,۱۵۳	-	۶,۷۷۳,۱۵۳
۱۱۱,۴۹۸	-	۱۱۱,۴۹۸	۳۱۵,۱۴۴	-	۳۱۵,۱۴۴
۴۲,۵۸۷	-	۴۲,۵۸۷	۱۸۳,۵۱۵	-	۱۸۳,۵۱۵
-	-	-	۳۰,۱۳۵,۹۴۲	-	۳۰,۱۳۵,۹۴۲
-	-	-	۴۲,۷۶۰,۴۵۹	-	۴۲,۷۶۰,۴۵۹
-	-	-	۱۶۲,۸۹۶,۹۸۵	-	۱۶۲,۸۹۶,۹۸۵
-	-	-	۲۴۸,۴۱۷,۹۰۳	-	۲۴۸,۴۱۷,۹۰۳
-	-	-	۴۴,۶۴۵,۹۹۱	-	۴۴,۶۴۵,۹۹۱
۴۲,۳۴۹	-	۴۲,۳۴۹	۲۰۷,۹۳۴	-	۲۰۷,۹۳۴
-	-	-	۵۴,۹۷۵,۶۹۶	-	۵۴,۹۷۵,۶۹۶
-	-	-	۱۱۶,۲۵۵,۳۰۲	-	۱۱۶,۲۵۵,۳۰۲
۴۲,۳۴۹	-	۴۲,۳۴۹	۲۱۰,۴۷۵	-	۲۱۰,۴۷۵
-	-	-	۱۵۸,۲۰۵,۵۵۲	-	۱۵۸,۲۰۵,۵۵۲
-	-	-	۵۸,۴۷,۳۷۱	-	۵۸,۴۷,۳۷۱
-	-	-	۳۳,۴۸۱,۴۳۹	-	۳۳,۴۸۱,۴۳۹
-	-	-	۶۳,۸۸۰,۰۵۳	-	۶۳,۸۸۰,۰۵۳
-	-	-	۳۴,۵۷۴,۸۸۵	-	۳۴,۵۷۴,۸۸۵
-	-	-	۴۵۰۰۱,۸۳۷	-	۴۵۰۰۱,۸۳۷
-	-	-	۲۴,۳۲۲,۱۴۹	-	۲۴,۳۲۲,۱۴۹
-	-	-	۳۰,۲۲۶,۵۵۴	-	۳۰,۲۲۶,۵۵۴
۴۸۱,۳۴۴	-	۴۸۱,۳۴۴	۲,۳۹۳,۵۵۹	-	۲,۳۹۳,۵۵۹
۳۱۴,۴۸۳	-	۳۱۴,۴۸۳	۱,۲۷۰,۵۶۲	-	۱,۲۷۰,۵۶۲
۴۲,۳۴۹	-	۴۲,۳۴۹	۱۳۲,۹۴۵	-	۱۳۲,۹۴۵
-	-	-	۳۶,۴۱۸,۸۴۲	-	۳۶,۴۱۸,۸۴۲
۲۷,۵۶۶,۳۵۸,۳۴۰	(۶۷,۶۶۴,۳۶۷)	۲۷,۴۹۸,۵۹۳,۹۷۳	۱۱۱,۶۸۹,۳۲۵,۷۴۲	(۱۶۹,۷۴۲,۸۸۸)	۱۱۱,۵۱۹,۴۹۲,۸۵۵
۳۴,۹۷۷	-	۳۴,۹۷۷	۲۰۵,۲۸۴	-	۲۰۵,۲۸۴
-	-	-	۷,۵۰۸,۵۹۱,۷۷۴	-	۷,۵۰۸,۵۹۱,۷۷۴
۳۴,۴۴۹	-	۳۴,۴۴۹	۱۰۰۱۷,۳۷۸	-	۱۰۰۱۷,۳۷۸
۱۲۶,۱۸۵,۷۵۵,۷۲۳	(۵۰,۵۳۰,۶۷۱)	۱۲۶,۱۳۵,۲۲۵,۰۵۴	۷۱۵,۱۲۳,۳۲۴,۷۳۴	(۳۴۱,۰۸۳,۰۸۱)	۷۱۴,۷۹۱,۲۴۲,۱۹۳
-	-	-	۸۱,۱۱۳,۳۸۷,۹۷۵	(۴,۹۷۱,۹۵۷)	۸۱,۱۰۸,۴۱۶,۰۱۸
۲,۵۸۱	-	۲,۵۸۱	۴,۷۰۱,۱۷۶,۳۲۵	-	۴,۷۰۱,۱۷۶,۳۲۵
۸۰,۴۹۰,۱۶۳,۹۳۳	-	۸۰,۴۹۰,۱۶۳,۹۳۳	۴۰۷,۹۸۰,۶۰۱,۰۷۸	(۴۴,۱۵۹,۶۶۴)	۴۰۷,۸۲۰,۴۴۱,۴۱۵
۹,۲۲۱,۳۲۲,۶۱۵	-	۹,۲۲۱,۳۲۲,۶۱۵	۹,۳۳۹,۴۶۷,۴۵۸	-	۹,۳۳۹,۴۶۷,۴۵۸
۵۰۰۸,۷۲۳,۱۶۹	-	۵۰۰۸,۷۲۳,۱۶۹	۹۳,۸۴۰,۴۴۹,۳۳۰	(۱۰,۴۶,۲۷۶)	۹۳,۸۲۹,۳۹۳,۹۵۴
۱۷۲,۱۳۱,۱۴۷,۵۴۰	-	۱۷۲,۱۳۱,۱۴۷,۵۴۰	۹۵۱,۰۹۰,۷۱۰,۳۷۳	(۲۳,۵۶۱,۷۵۱)	۹۵۱,۰۶۷,۱۴

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

طی مهرماه ۱۴۰۳				از ابتدای سال مالی تا پایان مهرماه ۱۴۰۳				شرح
تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	
-	-	-	-	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱۱,۲۷۴,۰۹۶,۰۹۹	۱۱,۲۸۷,۱۵۷,۲۳۸	(۱۳,۰۶۱,۱۲۹)	صندوق سن. یخشی پترو دارپوس-ب
-	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۷۰۲,۲۸۳,۵۰۰	۱۰۹,۱۴۴,۳۱۷,۰۸۴	۵۵۷,۹۶۶,۴۱۶	سرمایه‌گذاری غدیر (هندینگ)
۲۴۰,۰۰۰	۲۳۹,۹۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۹,۹۳۷,۴۹۹,۹۹۹	۴۳,۵۰۰,۰۰۱	۱,۳۳۲,۰۰۰	۱۳,۳۹,۶۷۸,۸۸۲,۸۷۹	۱۳,۲۴۰,۱۲۲,۷۷۱,۶۳۵	(۴۴۳,۸۸۸,۷۵۶)	صکوک مرابحه پیکویر ۷۰۱ بدون ضامن
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۶۱,۴۴۵,۴۵۴,۶۳۵	۹,۷۳۹,۷۷۴,۳۵۴,۶۳۵	۳۱,۶۷۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۶۱,۴۴۵,۴۵۴,۶۳۵	۹,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۴۴۵,۴۵۴,۶۳۵	مرابحه عام دولت ۱۷۴-ش خ ۰۲۷-۰۴۱
۱,۶۴۰,۰۰۰	۱,۵۵۷,۹۴۴,۵۲۵,۴۷۰	۱,۵۵۷,۹۴۴,۵۲۵,۴۷۰	۳,۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۰,۰۰۰	۱,۵۶۰,۵۷۳,۵۲۵,۴۷۰	۱,۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۷۳,۵۲۵,۴۷۰	مرابحه عام دولت ۱۷۶-ش خ ۰۶۰-۰۵۰
-	-	-	-	۱,۸۴۸,۸۸۵	۱,۸۳۶,۶۷۴,۵۳۲,۷۷۵	۱,۸۳۶,۷۷۸,۸۷۳,۹۹۵	(۱۰۲,۳۴۱,۲۲۰)	اجاره صاروج پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳
-	-	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۶,۸۶۶,۵۹۲,۰۷۶	۱,۲۵۰,۸۰۸,۷۲۸,۸۹۳	(۵۳,۹۴۳,۱۳۶,۸۱۷)	صکوک مرابحه پترو ۶۰۵-۳ماهه/۲۳
-	-	-	-	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۴,۵۴۷,۷۸۱	۵,۴۵۲,۲۱۹	مرابحه عام دولت ۳-ش خ ۰۳۰-۰۳
-	-	-	-	۶,۰۸۶	۶,۰۸۴,۸۹۶,۹۱۳	۶,۰۲۲,۶۲۱,۸۸۷	۶۲,۲۷۵,۰۲۶	ص مرابحه خودرو ۰۴۱-۳ماهه/۱۸
-	-	-	-	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۸,۶۷۵,۱۰۸	۱,۳۲۴,۸۹۲	مرابحه عام دولت ۸۷-ش خ ۰۴۰-۰۲۰
-	-	-	-	۱۳۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۲۳۸,۹۱۶,۸۳۴	۱,۷۶۱,۰۸۳,۱۶۶	مشارکت ش کرمانشاه ۲۰۴-۳ماهه/۱۸
-	-	-	-	۱۴۹,۷۰۰	۱۴۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۹۰۹,۹۳۹,۸۸۷	۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۱۱۳	مشارکت ش کرمانشاه ۲۰۴-۳ماهه/۱۸
-	-	-	-	۱۳۵,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۸۷۵,۵۳۴,۲۳۴	۱,۱۲۴,۴۶۵,۷۶۶	مشارکت ش تبریز ۳۰۳-۳ماهه/۱۸
-	-	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۹,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۵۶,۲۸۶,۲۷۹,۹۷۵	(۳۵۶,۳۲۶,۲۷۹,۹۷۵)	صکوک مرابحه اندیمشک ۸۱-۶ماهه/۲۳
-	-	-	-	۴,۲۲۳,۷۲۲	۴,۰۱۱,۰۰۵,۱۹۱,۶۵۵	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۹۱۵,۹۶۰	۱۱,۰۰۴,۲۷۵,۶۹۵	مرابحه عام دولت ۱۶۲-ش خ ۰۳۲۹-۰۵۰
-	-	-	-	۵,۱۹۶,۲۷۹	۴,۹۳۷,۰۹۰,۸۰۴,۸۲۲	۴,۹۳۳,۲۷۴,۸۵۹,۷۹۰	۳,۶۱۵,۹۴۵,۰۳۲	مرابحه عام دولت ۱۶۶-ش خ ۰۴۱۹-۰۵۰
-	-	-	-	۶,۹۹۰,۰۰۰	۶,۵۴۷,۳۸۲,۱۲۷,۸۷۶	۶,۵۳۶,۶۲۸,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۵۳,۵۲۷,۸۷۶	مرابحه عام دولت ۱۶۵-ش خ ۰۲۱۲-۰۵۱
-	-	-	-	۱,۱۷۴,۵۰۲	۱,۱۱۵,۳۵۰,۹۹۴,۳۰۳	۱,۱۱۴,۷۹۰,۳۱۸,۳۲۰	۵۶۰,۶۷۵,۹۸۳	مرابحه عام دولت ۱۷۲-ش خ ۰۶۲۳-۰۵۰
-	-	-	-	۵,۴۸۴,۵۷۰	۵,۲۰۵,۲۸۴,۶۰۰,۸۵۰	۵,۲۰۱,۷۸۵,۵۷۰,۸۰۰	۳,۴۹۹,۰۳۰,۰۰۵۰	مرابحه عام دولت ۱۷۳-ش خ ۰۶۲۰-۰۵۰
۱۱,۸۸۰,۰۰۰	۱۱,۵۶۱,۹۹۹,۹۸۰,۱۰۵	۱۱,۵۳۷,۶۵۶,۳۸۰,۱۰۴	۲۴,۳۴۳,۶۰۰,۰۰۱	۴۹,۵۸۷,۲۵۴	۴۲,۰۴۹,۵۷۵,۹۸۳,۸۵۳	۴۲,۴۰۱,۶۴۸,۶۲۹,۴۱۱	(۳۵۲,۰۷۲,۶۴۵,۵۵۸)	جمع

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

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

طی مهرماه ۱۴۰۳				از ابتدای سال مالی تا پایان مهرماه 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	۱,۳۹۱,۰۵۳,۵۵۹	۱,۳۹۴,۳۳۷,۹۳۳	(۳,۲۸۴,۳۷۴)	۹۴,۷۴۲	۱,۳۷۵,۹۹۹,۵۱۰	۱,۳۷۵,۹۹۹,۵۱۰
صندوق س پتر امید افرین سهام	۵۰۱	۸۴,۷۵۳,۶۰۵	۸۴,۶۷۱,۹۶۰	۸۱,۶۴۵	۵۰۱	۸۴,۲۸۱,۵۸۶	۸۴,۲۸۱,۵۸۶
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر	۲۶,۷۳۶,۰۰۰	۲۹۶,۷۱۱,۲۷۲,۷۵۱	۲۹۵,۱۷۴,۲۶۲,۱۸۶	(۲۶۲,۷۸۷,۴۳۵)	۲۶,۷۳۶,۰۰۰	۲۹۰,۵۳۳,۵۰۶,۹۵۳	۲۹۰,۵۳۳,۵۰۶,۹۵۳
صندوق س بخشی پترو ناربوش ب	۳,۵۹۳,۸۸۹	۳۸,۷۵۴,۳۵۹,۳۲۴	۳۸,۷۹۰,۳۸۷,۵۵۴	(۳۶,۱۲۸,۳۳۰)	۳,۵۹۳,۸۸۹	۳۸,۴۸۰,۴۵۳,۴۱۱	۳۸,۴۸۰,۴۵۳,۴۱۱
صندوق س ثروت افرین پارسین س	۲,۸۳۹,۶۸۴	۴۰,۵۰۴,۵۹۲,۴۶۷	۴۰,۵۵۷,۳۷۷,۰۱۵	۳۳۰,۳۱۵,۴۵۲	۲,۸۳۹,۶۸۴	۳۹,۶۴۵,۳۹۵,۵۳۹	۳۹,۶۴۵,۳۹۵,۵۳۹
پتروشیمی جم پیتلن	۷۳,۵۰۹	۱۲۰,۶۶۷,۹۳۵,۵۰۶	۱۲۱,۰۵۳,۲۰۷,۵۳۶	(۳۸۵,۲۸۲,۰۲۰)	۷۳,۵۰۹	۱۱۹,۶۶۴,۲۱۰,۴۷۱	۱۱۹,۶۶۴,۲۱۰,۴۷۱
سرمایه‌گذاری سپه	۱۶,۱۸۰,۱۱۴	۶۶,۱۵۲,۸۴۳,۴۶۹	۶۶,۳۱۳,۶۶۰,۶۵۵	(۱۶۰,۸۱۷,۱۸۶)	۱۶,۱۸۰,۱۱۴	۶۵,۷۴۴,۸۹۶,۷۹۷	۶۵,۷۴۴,۸۹۶,۷۹۷
پتروشیمی مارون	۶۶۶,۴۰۳	۷۷,۸۶۹,۵۷۵,۳۹۷	۷۹,۳۶۰,۰۶۰,۶۷۷	(۱,۴۹۰,۴۸۵,۲۸۰)	۶۶۶,۴۰۳	۷۷,۸۶۹,۵۷۵,۳۹۷	۷۷,۸۶۹,۵۷۵,۳۹۷
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۸۱۷,۲۶۶	۵,۰۲۰,۶۵۳,۱۹۱	۵,۰۶۵,۳۷۳,۴۶۴	(۴۴,۷۲۱,۲۷۳)	۸۱۷,۲۶۶	۶,۱۴۹,۰۸۷,۳۷۵	۶,۱۴۹,۰۸۷,۳۷۵
سرمایه‌گذاری توسعه گهران امید	۱,۰۶۲,۱۸۷	۳,۶۶۹,۴۶۹,۹۴۰	۳,۶۶۹,۴۶۹,۹۴۰	۶۰۰,۳۰۰,۴۴۲	۱,۰۶۲,۱۸۷	۳,۶۰۳,۷۱۰,۰۰۹	۳,۶۰۳,۷۱۰,۰۰۹
ح مدیریت انرژی امید تابان هور	۶,۶۳۱,۶۹۵	۳,۳۹۶,۴۴۴,۶۹۲	۳,۴۸۸,۱۶۸,۸۴۴	(۹۲,۱۵۲,۱۴۲)	۶,۶۳۱,۶۹۵	۳,۳۹۶,۴۴۴,۶۹۲	۳,۳۹۶,۴۴۴,۶۹۲
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	۵,۴۷۴,۵۸۰	۲۶,۷۵۳,۸۴۰,۱۸۶	۲۶,۷۵۳,۸۴۰,۱۸۶	(۳۳,۵۸۹,۵۰۴)	۵,۴۷۴,۵۸۰	۴۵,۳۵۵,۷۱۰,۱۶۰	۴۵,۳۵۵,۷۱۰,۱۶۰
سرمایه‌گذاری انرژی (هلدینگ)	۱۰,۱۱۵,۴۵۵	۴۱,۶۱۷,۶۴۹,۰۰۸	۴۱,۶۲۰,۸۸۳,۴۶۷	(۲۰۳,۲۳۴,۳۹۹)	۱۰,۱۱۵,۴۵۵	۴۱,۳۱۷,۶۴۹,۰۰۸	۴۱,۳۱۷,۶۴۹,۰۰۸
سرمایه‌گذاری نامین اجناسی	۳۴۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۱۹,۶۲۶,۵۳۸,۷۸۵	۳۷۳,۲۰۸,۴۵۵,۶۱۸	(۵۳,۵۸۱,۹۱۶,۸۳۳)	۳۴۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۱۹,۶۲۶,۵۳۸,۷۸۵	۳۱۹,۶۲۶,۵۳۸,۷۸۵
پالایش نفت تبریز	۲۰,۴۷۵,۳۵۴	۲۱۳,۹۱۵,۵۵۴,۵۱۵	۲۱۵,۴۴۷,۲۱۳,۰۵۱	(۱,۵۳۱,۶۵۸,۵۳۶)	۲۰,۴۷۵,۳۵۴	۲۱۳,۹۱۵,۵۵۴,۵۱۵	۲۱۳,۹۱۵,۵۵۴,۵۱۵
گالسیمین	۹۳۵,۰۰۲	۳,۰۱۹,۷۴۹,۶۸۹	۲,۹۹۵,۵۱۷,۳۴۷	۲۴,۲۳۲,۳۴۲	۹۳۵,۰۰۲	۳,۰۱۹,۷۴۹,۶۸۹	۳,۰۱۹,۷۴۹,۶۸۹
پالایش نفت تهران	۱۷,۰۱۶,۷۸۸	۳۲,۴۵۸,۹۲۴,۳۸۴	۳۲,۸۰۲,۳۰۷,۷۷۱	(۳۴۳,۳۷۳,۳۸۷)	۱۷,۰۱۶,۷۸۸	۳۲,۴۵۸,۹۲۴,۳۸۴	۳۲,۴۵۸,۹۲۴,۳۸۴
پتروشیمی جم	۴,۰۷۰,۱۹۴	۱۹۶,۴۲۳,۱۵۱,۵۸۳	۱۹۵,۸۰۱,۸۹۴,۸۳۸	۶۲۰,۲۵۶,۷۴۵	۴,۰۷۰,۱۹۴	۱۹۶,۴۲۳,۱۵۱,۵۸۳	۱۹۶,۴۲۳,۱۵۱,۵۸۳
پالایش نفت اصفهان	۲۵,۴۸۹,۲۴۰	۸۳,۸۷۹,۳۲۰,۹۸۰	۸۳,۸۷۹,۳۲۰,۹۸۰	(۹۷۰,۳۴۳,۷۵۶)	۲۵,۴۸۹,۲۴۰	۸۳,۸۷۹,۳۲۰,۹۸۰	۸۳,۸۷۹,۳۲۰,۹۸۰
ملی صنایع مس ایران	۸,۴۶۳,۷۴۰	۴۷,۸۸۸,۵۰۰,۳۰۲	۴۷,۹۲۵,۳۶۲,۶۴۴	(۳۶,۸۶۲,۳۲۲)	۸,۴۶۳,۷۴۰	۴۷,۸۸۸,۵۰۰,۳۰۲	۴۷,۸۸۸,۵۰۰,۳۰۲
تولیدی فولاد سپید قراب کویر	۲۰,۵۹۷,۵۲۷	۴۸,۱۳۶,۶۵۸,۵۰۰	۴۸,۲۲۰,۲۷۵,۸۳۸	(۸۳,۶۱۷,۳۲۸)	۲۰,۵۹۷,۵۲۷	۴۸,۱۳۶,۶۵۸,۵۰۰	۴۸,۱۳۶,۶۵۸,۵۰۰
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۳۳,۷۹۱,۴۶۶	۲۲۸,۰۷۸,۸۶۲,۰۱۷	۲۲۸,۶۶۴,۲۱۸,۱۷۹	(۵۸۵,۳۵۶,۱۶۲)	۳۳,۷۹۱,۴۶۶	۲۲۸,۰۷۸,۸۶۲,۰۱۷	۲۲۸,۰۷۸,۸۶۲,۰۱۷
بانک پاسارگاد	۶۸۳,۳۴۸,۵۹۷	۱,۳۹۰,۴۹۱,۶۳۱,۳۱۹	۱,۴۰۱,۳۱۹,۵۸۲,۱۶۸	(۱۰,۸۲۷,۹۵۰,۸۴۹)	۶۸۳,۳۴۸,۵۹۷	۱,۳۹۰,۴۹۱,۶۳۱,۳۱۹	۱,۳۹۰,۴۹۱,۶۳۱,۳۱۹
صنعتی دوده فام	۱۴۳,۵۸۹	۱,۷۵۱,۹۱۳,۷۵۹	۱,۷۶۴,۸۲۵,۰۷۱	(۱۲,۹۱۱,۳۱۲)	۱۴۳,۵۸۹	۱,۷۵۱,۹۱۳,۷۵۹	۱,۷۵۱,۹۱۳,۷۵۹
سپید ماکیان	۷,۵۹۵,۱۱۲	۴۵,۱۸۸,۶۲۹,۴۲۸	۴۵,۱۸۸,۶۲۹,۴۲۸	(۱۱۵,۶۰۰,۵۵۹)	۷,۵۹۵,۱۱۲	۴۵,۱۸۸,۶۲۹,۴۲۸	۴۵,۱۸۸,۶۲۹,۴۲۸
نفت سیاهان	۹۰۷,۹۴۲	۴,۰۰۲,۷۶۳,۷۶۹	۴,۰۱۳,۰۳۶,۳۰۴	(۱۰,۲۷۲,۵۳۵)	۹۰۷,۹۴۲	۴,۰۰۲,۷۶۳,۷۶۹	۴,۰۰۲,۷۶۳,۷۶۹
بانک سینا	۲۳,۵۷۴	۴۵,۸۸۳,۲۵۲	۴۶,۲۴۳,۳۷۱	(۳۶۰,۱۱۹)	۲۳,۵۷۴	۴۵,۸۸۳,۲۵۲	۴۵,۸۸۳,۲۵۲
ح آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۶۳,۴۵۳	۷۰۹,۳۴۷,۱۸۴	۷۱۵,۳۸۵,۷۹۱	(۶,۱۵۸,۶۰۷)	۱۶۳,۴۵۳	۷۰۹,۳۴۷,۱۸۴	۷۰۹,۳۴۷,۱۸۴
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۲,۳۴۲,۱۳۵	۲۹۳,۳۵۴,۶۴۴,۹۴۴	۲۹۵,۳۵۴,۶۴۴,۹۴۴	(۲,۰۰۰,۷۵۴,۷۱۵)	۳۲,۳۴۲,۱۳۵	۲۹۳,۳۵۴,۶۴۴,۹۴۴	۲۹۳,۳۵۴,۶۴۴,۹۴۴
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۲۶,۱۰۴,۰۳۹	۱۹۰,۰۳۶,۳۹۹,۴۷۱	۱۹۱,۳۶۲,۳۵۹,۴۱۰	(۱,۳۲۸,۱۱۹,۹۳۹)	۱۲۶,۱۰۴,۰۳۹	۱۹۰,۰۳۶,۳۹۹,۴۷۱	۱۹۰,۰۳۶,۳۹۹,۴۷۱
پتروشیمی پردیس	۲,۲۰۳,۳۴۰	۴۴۱,۹۹۹,۲۵۷,۸۷۴	۴۴۱,۷۶۸,۱۷۰,۶۳۸	۲۲۱,۰۸۷,۲۳۶	۲,۲۰۳,۳۴۰	۴۴۱,۹۹۹,۲۵۷,۸۷۴	۴۴۱,۹۹۹,۲۵۷,۸۷۴
نقل به صفحه بعد	۱,۴۰۰,۲۰۸,۲۱۸	۴,۸۲۶,۱۶۷,۹۷۴,۰۶۴	۴,۸۹۸,۸۹۲,۷۳۶,۵۱۴	(۷۲,۷۲۴,۷۶۲,۴۵۰)	۱,۴۰۰,۲۰۸,۲۱۸	۴,۸۲۶,۱۶۷,۹۷۴,۰۶۴	۴,۸۲۶,۱۶۷,۹۷۴,۰۶۴

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

طی مهرماه ۱۴۰۳				از ابتدای سال مالی تا پایان مهرماه ۱۴۰۳			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
نقل از صفحه قبل	۱,۴۰۰,۲۰۸,۲۱۸	۴,۸۲۶,۱۶۷,۹۷۴,۰۶۴	۴,۸۹۸,۸۹۲,۷۳۶,۵۱۴	(۷۲,۷۲۴,۷۶۲,۴۵۰)	۱,۴۰۰,۲۰۸,۲۱۸	۴,۸۲۶,۱۶۷,۹۷۴,۰۶۴	۴,۸۹۸,۸۹۲,۷۳۶,۵۱۴
توسعه معادن و فلزات	۱۴۹,۸۷۲,۸۷۹	۳۹۷,۹۲۸,۶۱۲,۵۷۲	۳۹۹,۰۳۸,۴۸۹,۱۶۵	(۱,۱۰۹,۸۷۶,۵۹۲)	۱۴۹,۸۷۲,۸۷۹	۳۹۷,۹۲۸,۶۱۲,۵۷۲	۳۹۹,۰۳۸,۴۸۹,۱۶۵
تامین سرمایه امید	۶۸,۰۶۷۲۱	۲۳,۵۰۵,۵۱۱,۷۸۸	۲۳,۴۵۴,۷۳۷,۷۳۸	۵۱,۱۱۴,۰۵۰	۶۸,۰۶۷۲۱	۲۳,۵۰۵,۵۱۱,۷۸۸	۲۳,۴۵۴,۷۳۷,۷۳۸
سیمان خاش	۲۶,۵۰۰,۰۰۰	۷۳,۵۲۱,۲۲۹,۰۷۵	۷۳,۰۱۳,۲۸۳,۱۱۸	۵۰۹,۱۴۵,۹۵۷	۲۶,۵۰۰,۰۰۰	۷۳,۵۲۱,۲۲۹,۰۷۵	۷۳,۰۱۳,۲۸۳,۱۱۸
س صنایع شیمیایی ایران	۱۳,۲۲۸,۸۰۷	۵۸,۱۸۹,۱۷۳,۰۲۲	۵۸,۵۸۶,۱۰۴,۸۱۴	(۳۹۶,۹۳۱,۷۹۲)	۱۳,۲۲۸,۸۰۷	۵۸,۱۸۹,۱۷۳,۰۲۲	۵۸,۵۸۶,۱۰۴,۸۱۴
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۹۲۷,۲۸۴,۰۰۰	۵۸,۴۵۴,۱۲۴,۹۵۰	۴۷۲,۱۵۹,۰۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۹۲۷,۲۸۴,۰۰۰	۵۸,۴۵۴,۱۲۴,۹۵۰
پتروشیمی خراسان	۵۰۲,۳۹۵	۷۲,۵۱۳,۷۱۴,۸۶۳	۷۲,۲۹۸,۰۹۰,۲۵۷	۲۱۵,۶۲۴,۶۰۶	۵۰۲,۳۹۵	۷۲,۵۱۳,۷۱۴,۸۶۳	۷۲,۲۹۸,۰۹۰,۲۵۷
سکوک مابجه صایبا ۳۰۰۴۹-ماه ۱۸	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۹,۵۰۳,۶۲۰,۵۸۵	۲۰۹,۵۰۳,۶۲۰,۵۸۵	-	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۹,۵۰۳,۶۲۰,۵۸۵	۲۰۹,۵۰۳,۶۲۰,۵۸۵
سکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰
سلف خودرو و وانت گلزا تک کانین	۶۸۶,۵۰۰	۲,۶۰۶,۶۵۶,۳۸۲,۸۲۲	۲,۵۷۷,۰۸۸,۸۰۶,۴۴۲	۲۹,۵۶۷,۵۷۶,۴۰۰	۶۸۶,۵۰۰	۲,۶۰۶,۶۵۶,۳۸۲,۸۲۲	۲,۵۷۷,۰۸۸,۸۰۶,۴۴۲
سکوک مابجه فخور ۴۱۲-بدون ضامن	۲۰۱,۰۰۰	۱۹۲,۸۵۱,۸۹۸,۴۵۲	۱۹۲,۳۵۹,۲۸۶,۹۰۶	۴۹۲,۶۱۱,۵۴۶	۲۰۱,۰۰۰	۱۹۲,۸۵۱,۸۹۸,۴۵۲	۱۹۲,۳۵۹,۲۸۶,۹۰۶
اجاره اعتماد سین امید ۱۲۲۷-۱۴۰۶	۴,۲۵۰,۰۰۰	۴,۶۷۴,۱۵۲,۶۵۶,۲۵۰	۴,۶۷۱,۱۹۵,۱۹۲,۳۸۷	۲,۹۵۷,۴۶۳,۸۶۳	۴,۲۵۰,۰۰۰	۴,۶۷۴,۱۵۲,۶۵۶,۲۵۰	۴,۶۷۱,۱۹۵,۱۹۲,۳۸۷
اجاره انرژی پاسارگاد ۹۰۳۰-۱۴۰۶	۱,۴۶۳,۰۰۰	۱,۴۶۲,۷۳۴,۸۳۱,۲۵۰	۱,۴۶۲,۷۳۴,۸۳۱,۲۵۰	-	۱,۴۶۳,۰۰۰	۱,۴۶۲,۷۳۴,۸۳۱,۲۵۰	۱,۴۶۲,۷۳۴,۸۳۱,۲۵۰
سکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن	۵,۹۵۰,۰۰۰	۶,۲۱۶,۶۲۳,۰۳۲,۸۱۲	۶,۲۱۶,۶۲۳,۰۳۲,۸۱۲	-	۵,۹۵۰,۰۰۰	۶,۲۱۶,۶۲۳,۰۳۲,۸۱۲	۶,۲۱۶,۶۲۳,۰۳۲,۸۱۲
سکوک مابجه پتروش ۶۰۳-ماه ۲۳	۴۰,۴۷۰,۴۸۰	۴,۴۵۰,۹۴۵,۹۱۹,۸۰۵	۴,۲۷۷,۸۵۷,۳۴۱,۴۸۷	۷۳,۰۸۸,۵۷۸,۳۱۸	۴۰,۴۷۰,۴۸۰	۴,۴۵۰,۹۴۵,۹۱۹,۸۰۵	۴,۲۷۷,۸۵۷,۳۴۱,۴۸۷
مابجه عام دولت ۱۳۳-شخ ۵۰۴۱۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۵,۶۴۸,۵۰۰,۵۶۶	۹۵,۴۳۸,۱۴۲,۵۸۰	۲۱۰,۳۵۷,۹۸۶	۱۰۰,۰۰۰	۹۵,۶۴۸,۵۰۰,۵۶۶	۹۵,۴۳۸,۱۴۲,۵۸۰
مابجه عام دولت ۱۴۱-شخ ۴۰۳۰۲	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۶,۸۵۱,۱۱۴,۹۶۷	۱۹۶,۴۱۴,۷۶۴,۲۵۰	۴۴۶,۳۵۰,۷۱۷	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۶,۸۵۱,۱۱۴,۹۶۷	۱۹۶,۴۱۴,۷۶۴,۲۵۰
مابجه عام دولت ۱۴۲-شخ ۳۱۰۰۹	۵۱۰,۰۰۰	۵۰۷,۳۱۴,۰۷۶,۷۲۳	۵۰۶,۱۸۶,۴۷۴,۱۷۶	۱,۱۲۷,۶۰۳,۵۴۷	۵۱۰,۰۰۰	۵۰۷,۳۱۴,۰۷۶,۷۲۳	۵۰۶,۱۸۶,۴۷۴,۱۷۶
سکوک مابجه کسرا ۵۱۰-بدون ضامن	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۸,۷۲۴,۹۸۰,۸۸۱	۱,۷۶۹,۶۲۳,۰۰۱,۱۸۶	۱۳۹,۱۰۲,۹۷۹,۶۹۵	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۸,۷۲۴,۹۸۰,۸۸۱	۱,۷۶۹,۶۲۳,۰۰۱,۱۸۶
سکوک مابجه یکویر ۷۰۱-بدون ضامن	۱,۶۴۸,۰۰۰	۱,۶۴۷,۷۰۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۷,۷۰۱,۳۰۰,۰۰۰	(۱)	۱,۶۴۸,۰۰۰	۱,۶۴۷,۷۰۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۷,۷۰۱,۳۰۰,۰۰۰
مابجه عام دولت ۱۶۵-شخ ۵۱۲۱۲	۲۲۸,۶۶۵	۲۰۸,۰۴۷,۴۴۴,۵۶۶	۲۰۸,۹۱۶,۲۰۴,۰۷۲	(۸۶۸,۷۶۹,۵۰۷)	۲۲۸,۶۶۵	۲۰۸,۰۴۷,۴۴۴,۵۶۶	۲۰۸,۹۱۶,۲۰۴,۰۷۲
مابجه عام دولت ۱۷۱-شخ ۶۰۳۱۶	۵۰۲,۶۲۰	۴۴۶,۳۳۱,۰۹۳,۲۲۴	۴۶۷,۹۲۴,۷۶۰,۰۶۲	(۲۱,۵۹۳,۶۶۶,۸۳۸)	۵۰۲,۶۲۰	۴۴۶,۳۳۱,۰۹۳,۲۲۴	۴۶۷,۹۲۴,۷۶۰,۰۶۲
مابجه عام دولت ۱۷۴-شخ ۴۱۰۲۷	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۶۵,۳۷۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۵,۳۷۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۶۵,۳۷۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مابجه عام دولت ۱۷۶-شخ ۵۰۶۰۲	۴۴۵,۳۸۰	۴۴۲,۸۳۲,۰۴۷,۶۶۰	۴۴۲,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۷,۰۴۷,۶۶۰	۴۴۵,۳۸۰	۴۴۲,۸۳۲,۰۴۷,۶۶۰	۴۴۲,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰
مابجه عام دولت ۱۸۴-شخ ۴۱۲۲۴	۵۰۰,۰۰۰	۴,۸۵۵,۳۱۹,۸۱۳,۷۵۰	۴,۸۵۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۸۰,۱۸۶,۲۵۰)	۵۰۰,۰۰۰	۴,۸۵۵,۳۱۹,۸۱۳,۷۵۰	۴,۸۵۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع	۱,۶۲۸,۵۷۱,۱۲۳	۴۶,۸۳۴,۵۴۱,۶۱۸,۷۱۸	۴۶,۶۸۱,۳۰۰,۸۲۴,۷۵۳	۱۵۳,۲۴۰,۷۹۳,۹۶۵	۱,۶۲۸,۵۷۱,۱۲۳	۴۶,۸۳۴,۵۴۱,۶۱۸,۷۱۸	۴۶,۶۸۱,۳۰۰,۸۲۴,۷۵۳