

**صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰**

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ 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)	

تأمین سرمایه‌گذاری (سهامی عام)
Omid Investment Bank

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

نسبت از کل دارایی‌ها	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	یادداشت	شرح
	مبلغ	مبلغ		
درصد	ریال	ریال		
۷/۴۶٪	۵,۲۴۱,۱۳۴,۲۷۶,۲۸۱ ✓	۴,۷۶۹,۹۰۷,۹۰۵,۷۸۰ ✓	۱-۱	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱/۱۵٪	۸۰۸,۸۸۰,۷۱۷,۳۲۷ ✓	۷۴۲,۶۱۰,۱۴۲,۸۵۵ ✓	۱-۲	سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۵۳/۱۹٪	۳۷,۲۷۸,۳۱۱,۲۹۴,۷۱۳ ✓	۳۴,۰۲۲,۰۲۰,۲۰۴,۳۳۳ ✓	۱-۳	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۳۸/۲۰٪	۲۶,۸۳۹,۰۲۰,۱۰۴,۲۲۶ ✓	۲۸,۹۱۵,۲۸۴,۲۷۷,۹۵۱ ✓	۱-۴	سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی
۱۰۰٪	۷۰,۲۶۷,۳۴۶,۳۹۲,۵۴۷ ✓	۶۸,۴۴۹,۸۲۲,۵۳۰,۹۲۰ ✓		



تأمین سرمایه امید (سهامی عام)
Omid Investment Bank

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

تغییرات طی دوره										
۱۴۰۳/۰۷/۳۰						۱۴۰۳/۰۸/۳۰				
شرکت	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	۸۱۷,۲۶۶	۴,۴۳۱,۰۵۹,۶۵۲	۵۰,۲۰۶,۵۲۰,۱۹۲	۰	۰	۰	۰	۸۱۷,۲۶۶	۴,۴۳۱,۰۵۹,۶۵۲	۴۶,۰۶۳,۳۶۵,۲۵۰
بانک پاسارگاد	۶۸۳,۳۴۸,۵۹۷	۱,۸۶۷,۸۸۸,۶۳۴,۷۵۶	۱,۳۹۰,۴۹۱,۶۳۱,۳۲۰	۰	۰	۰	۰	۶۸۳,۳۴۸,۵۹۷	۱,۸۶۷,۸۸۸,۶۳۴,۷۵۶	۱,۴۷۵,۴۰۱,۹۶۵,۴۲۵
بانک سینا	۲۳,۵۷۴	۴۸,۶۴۹,۰۹۸	۴۵,۸۸۳,۲۵۲	۰	۰	۰	۰	۲۳,۵۷۴	۴۸,۶۴۹,۰۹۸	۵۰,۸۷۴,۶۳۸
پالایش نفت اصفهان	۲۵,۴۸۹,۲۴۰	۹۲,۰۱۷,۰۵۵,۷۶۹	۸۲,۸۷۹,۲۲۰,۹۸۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۴۸۹,۲۴۰	۹۲,۰۱۷,۰۵۵,۷۶۹	۹۳,۱۴۰,۹۴۰,۴۸۴
پالایش نفت تبریز	۲۰,۴۷۵,۳۵۴	۲۳۷,۶۹۷,۵۹۸,۰۶۶	۲۱۳,۹۱۵,۵۵۴,۵۱۵	۰	۰	۰	۰	۲۰,۴۷۵,۳۵۴	۲۳۷,۶۹۷,۵۹۸,۰۶۶	۲۳۳,۸۶۲,۰۰۰,۹۶۴۶
پالایش نفت تهران	۱۷,۰۱۶,۷۸۸	۴۸,۹۱۵,۹۹۸,۷۰۴	۳۳,۴۵۸,۹۳۴,۳۸۴	۰	۰	۰	۰	۱۷,۰۱۶,۷۸۸	۴۸,۹۱۵,۹۹۸,۷۰۴	۳۸,۵۳۳,۵۹۵,۸۱۷
پتروشیمی پردیس	۲,۲۰۳,۹۴۰	۳۹۶,۲۸۱,۶۷۵,۵۱۹	۴۴۱,۹۹۹,۳۵۷,۸۷۴	۰	۰	۰	۰	۲,۲۰۳,۹۴۰	۳۹۶,۲۸۱,۶۷۵,۵۱۹	۴۹۷,۷۱۱,۹۷۷,۲۱۹
پتروشیمی جم	۴۰۷۰,۱۹۴	۱۹۴,۱۲۹,۴۲۹,۷۹۷	۱۹۶,۴۳۲,۱۵۱,۵۸۳	۰	۰	۰	۰	۴۰۷۰,۱۹۴	۱۹۴,۱۲۹,۴۲۹,۷۹۷	۱۹۸,۴۹۵,۵۹۹,۵۲۰
پتروشیمی جم پیلن	۷۳۵,۶۰۹	۱۴۷,۹۵۴,۸۳۴,۲۴۰	۱۲۰,۶۶۷,۹۲۵,۵۰۶	۰	۰	۰	۰	۷۳۵,۶۰۹	۱۴۷,۹۵۴,۸۳۴,۲۴۰	۱۲۰,۱۱۲,۱۸۹,۰۹۰
پتروشیمی خراسان	۵۰۲,۳۹۵	۷۵,۴۲۸,۷۸۷,۳۰۷	۷۲,۵۱۳,۷۱۴,۸۶۳	۰	۰	۰	۰	۵۰۲,۳۹۵	۷۵,۴۲۸,۷۸۷,۳۰۷	۷۲,۹۸۳,۱۵۶,۲۶۸
پتروشیمی مارون	۶۶۶,۴۰۳	۱۲۰,۷۴۶,۷۸۷,۷۴۰	۷۷,۸۶۹,۵۷۵,۳۹۷	۰	۰	۰	۰	۶۶۶,۴۰۳	۱۲۰,۷۴۶,۷۸۷,۷۴۰	۸۱,۳۱۴,۲۵۲,۴۸۸
تامین سرمایه امید	۶۸۰۶,۷۲۱	۲۵,۱۱۰,۹۴۰,۲۹۳	۲۳,۵۰۵,۸۵۱,۷۸۸	۰	۰	۰	۰	۶۸۰۶,۷۲۱	۲۵,۱۱۰,۹۴۰,۲۹۳	۲۳,۷۷۶,۵۰۰,۶۲۹
توسعه‌معدن و فلزات	۱۴۹,۸۷۲,۸۷۹	۴۶۷,۱۷۴,۴۳۱,۸۵۰	۳۹۷,۹۲۸,۶۱۲,۵۷۳	۰	۰	۰	۰	۱۴۹,۸۷۲,۸۷۹	۴۶۷,۱۷۴,۴۳۱,۸۵۰	۴۹۷,۴۴۸,۰۱۱,۰۰۰
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۲۰,۵۹۷,۵۲۷	۵۲,۳۹۳,۷۰۸,۴۵۶	۴۸,۱۳۶,۵۸۸,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۵۹۷,۵۲۷	۵۲,۳۹۳,۷۰۸,۴۵۶	۴۴,۰۲۱,۱۸۹,۱۸۵
حق تقدم مدیریت انرژی امید تابان هور	۶,۶۲۱,۶۹۵	۳,۰۲۶,۱۱۴,۶۱۵	۳,۳۹۶,۴۶۶,۶۹۲	۰	۰	۰	۰	۶,۶۲۱,۶۹۵	۳,۰۲۶,۱۱۴,۶۱۵	۳,۸۷۶,۹۷۲,۲۹۳
حق تقدم آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۶۳,۴۵۳	۷۲۲,۶۲۵,۷۱۳	۷۰۹,۲۲۷,۱۸۴	۰	۰	۰	۰	۱۶۳,۴۵۳	۷۲۲,۶۲۵,۷۱۳	۷۵۸,۷۸۳,۷۲۳
سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران	۱۳,۲۲۸,۸۰۷	۶۰,۱۳۱,۰۷۹,۹۱۴	۵۸,۱۸۹,۱۷۳,۰۲۲	۰	۰	۰	۰	۱۳,۲۲۸,۸۰۷	۶۰,۱۳۱,۰۷۹,۹۱۴	۵۶,۸۰۸,۴۱۲,۹۸۴
سپید ماکیان	۷,۵۹۵,۱۱۲	۴۱,۴۷۱,۲۹۲,۴۵۳	۴۵,۰۷۳,۰۲۸,۸۶۹	۰	۰	۰	۰	۷,۵۹۵,۱۱۲	۴۱,۴۷۱,۲۹۲,۴۵۳	۴۶,۲۸۱,۰۱۶,۴۴۲
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۱۰,۱۱۵,۴۵۵	۶۳,۲۲۹,۰۱۲,۲۴۰	۴۱,۴۱۷,۶۴۹,۰۶۸	۰	۰	۰	۰	۱۰,۱۱۵,۴۵۵	۶۳,۲۲۹,۰۱۲,۲۴۰	۴۲,۸۷۵,۶۶۲,۹۳۴
سرمایه‌گذاری سپه	۱۶,۱۸۰,۱۱۴	۶۴,۴۵۸,۳۲۸,۰۶۳	۶۶,۱۵۲,۸۴۳,۴۶۹	۰	۰	۰	۰	۱۶,۱۸۰,۱۱۴	۶۴,۴۵۸,۳۲۸,۰۶۳	۷۷,۵۷۲,۳۷۱,۵۱۷
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۳۳,۷۹۱,۴۶۶	۲۳۳,۶۴۶,۲۱۶,۴۸۴	۲۲۸,۰۷۸,۸۶۲,۰۱۷	۰	۰	۰	۰	۳۳,۷۹۱,۴۶۶	۲۳۳,۶۴۶,۲۱۶,۴۸۴	۲۴۴,۶۹۲,۴۰۵,۴۰۵
سیمان خاش	۲۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۴۷۳,۳۷۵,۸۴۰	۷۳,۵۲۱,۴۲۹,۰۷۵	۰	۰	۰	۰	۲۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۴۷۳,۳۷۵,۸۴۰	۱۰۰,۴۱۶,۹۴۲,۹۰۰
نقل به صفحه بعد		۴,۳۰۶,۳۷۷,۶۳۶,۵۶۹	۳,۶۲۱,۰۴۰,۲۰۲,۱۲۲	۰			۰		۴,۳۰۶,۳۷۷,۶۳۶,۵۶۹	۳,۹۷۴,۷۴۱,۱۵۵,۹۳۲
										۵/۱۶۶٪

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	تغییرات طی دوره					۱۴۰۳/۰۷/۳۰					۱۴۰۳/۰۸/۳۰				
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
نقل از صفحه قبل		۴,۳۰۶,۳۷۷,۶۳۶,۵۶۹	۳,۶۲۱,۴۰۴,۳۰۲,۱۲۲	.	.	.	.	.	.	.	۳,۹۷۴,۷۴۱,۱۵۵,۹۲۲	۴,۳۰۶,۳۷۷,۶۳۶,۵۶۹	.	۵/۶۶٪	
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۹۷۷,۸۵۹,۲۰۰	۵۸,۹۲۷,۲۸۴,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۶۵,۱۳۰,۱۵۶,۰۰۰	۸۳,۹۷۷,۸۵۹,۲۰۰	۲۱,۸۴۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۹٪
صنعتی دوده فام	۱۴۲,۵۸۹	۳۲۰,۶۸۶,۶۳۲	۱,۷۵۱,۹۱۳,۷۵۹	.	.	.	.	.	.	.	۱,۷۲۲,۱۴۸,۲۲۴	۳۲۰,۶۸۶,۶۳۲	۱۲,۱۵۰	۱۴۲,۵۸۹	۰/۰۰٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۴۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۷۱,۴۳۱,۱۴۳,۸۰۲	۳۱۹,۶۲۶,۵۳۸,۷۸۵	.	.	.	.	.	.	.	۳۷۲,۶۱۴,۵۷۲,۸۴۵	۳۷۱,۴۳۱,۱۴۳,۸۰۲	۱,۰۹۷	۳۴۱,۷۰۰,۰۰۰	۰/۵۳٪
سرمایه گذاری توسعه گوه‌ران امید	۱,۰۶۲,۱۸۷	۲,۷۱۶,۵۶۰,۲۶۱	۳,۶۷۵,۴۷۲,۹۸۲	.	.	.	.	.	.	.	۳,۹۵۶,۳۳۳,۶۰۱	۲,۷۱۶,۵۶۰,۲۶۱	۳,۷۴۷	۱,۰۶۲,۱۸۷	۰/۰۱٪
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۵,۴۷۴,۵۸۰	۲۷,۸۳۷,۳۸۱,۶۷۵	۲۶,۷۲۰,۲۵۰,۶۸۲	.	.	.	.	.	.	.	۳۱,۷۲۶,۸۹۶,۴۳۱	۲۷,۸۳۷,۳۸۱,۶۷۵	۵,۸۳۰	۵,۴۷۴,۵۸۰	۰/۰۵٪
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۲,۳۴۲,۱۳۵	۴۶۵,۶۱۹,۱۴۶,۰۹۷	۴۹۲,۸۵۴,۸۹۰,۲۱۹	.	.	.	.	.	.	.	۵۰۷,۰۰۰,۷۵۷,۹۰۹	۴۶۵,۶۱۹,۱۴۶,۰۹۷	۱۵,۷۷۰	۳۲,۳۴۲,۱۳۵	۰/۷۳٪
مدیریت انرژی امید تایان هور	۱۲۶,۱۰۴,۰۳۹	۱۸۳,۸۲۰,۱۶۷,۹۴۸	۱۹۰,۰۳۶,۳۳۹,۴۷۱	.	.	.	.	.	.	.	۲۲۲,۵۰۲,۸۵۲,۹۴۳	۱۸۳,۸۲۰,۱۶۷,۹۴۸	۱,۷۷۵	۱۲۶,۱۰۴,۰۳۹	۰/۳۳٪
ملی صنایع مس ایران	۸,۳۶۳,۷۴۰	۳۶,۸۸۴,۳۵۸,۸۲۴	۴۷,۸۸۸,۵۰۰,۳۰۲	.	.	.	.	.	.	.	۵۴,۳۰۷,۱۲۱,۸۷۰	۳۶,۸۸۴,۳۵۸,۸۲۴	۶,۵۲۰	۸,۳۶۳,۷۴۰	۰/۰۸٪
نفت سپاهان	۹۰۷,۹۴۲	۳,۱۷۸,۷۴۷,۴۸۸	۴,۰۰۲,۷۶۳,۷۶۹	.	.	.	.	.	.	.	۴,۶۷۴,۲۵۳,۳۴۰	۳,۱۷۸,۷۴۷,۴۸۸	۵,۱۷۹	۹۰۷,۹۴۲	۰/۰۱٪
کالسیمین	۹۳۵,۰۰۳	۴,۳۶۸,۴۲۰,۵۸۲	۳,۰۱۹,۷۴۹,۶۸۹	.	.	.	.	.	.	.	۲,۸۵۸,۰۲۷,۱۷۶	۴,۳۶۸,۴۲۰,۵۸۲	۳,۰۷۵	۹۳۵,۰۰۳	۰/۰۰٪
جمع		۵,۴۸۶,۵۳۲,۱۰۹,۰۷۸	۴,۷۶۹,۹۰۷,۹۰۵,۷۸۰	.	.	.	.	.	.	.	۵,۴۸۶,۵۳۲,۱۰۹,۰۷۸	۵,۴۸۶,۵۳۲,۱۰۹,۰۷۸		۵,۴۸۶,۵۳۲,۱۰۹,۰۷۸	۷/۴۶٪

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۳/۰۷/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۸/۳۰			صندوق
تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/صدور طی دوره		فروش /ابطال طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
			تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
۵۰۱	۹۰,۱۸۹,۳۰۶	۸۴,۷۵۳,۶۰۵	۰	۰	۰	۰	۵۰۱	۹۰,۱۸۹,۳۰۶	۹۰,۷۷۳,۴۷۸	۰/۰۰٪
۳,۵۹۳,۲۸۹	۳۵,۹۳۲,۸۹۰,۰۰۰	۳۸,۷۵۴,۲۵۹,۲۲۴	۰	۰	۰	۰	۳,۵۹۳,۲۸۹	۳۵,۹۳۲,۸۹۰,۰۰۰	۴۳,۰۸۶,۲۰۸,۷۴۱	۰/۰۶٪
۲,۸۳۹,۶۸۴	۲۷۲,۳۵۰,۴۲۳,۰۹۸	۴۰۵,۹۰۴,۵۹۲,۴۶۷	۰	۰	۰	۰	۲,۸۳۹,۶۸۴	۲۷۲,۳۵۰,۴۲۳,۰۹۸	۴۴۸,۱۳۷,۲۷۶,۲۸۹	۰/۶۴٪
۹۴,۷۴۲	۱,۳۱۴,۵۳۵,۹۹۹	۱,۳۹۱,۰۵۳,۵۵۹	۰	۰	۰	۰	۹۴,۷۴۲	۱,۳۱۴,۵۳۵,۹۹۹	۱,۵۲۰,۲۲۲,۸۱۹	۰/۰۰٪
۲۶,۷۳۶,۰۰۰	۱۹۹,۹۹۳,۰۵۰,۱۷۶	۲۹۶,۴۷۵,۴۸۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۷۳۶,۰۰۰	۱۹۹,۹۹۳,۰۵۰,۱۷۶	۳۱۶,۰۴۶,۲۳۶,۰۰۰	۰/۴۵٪
	۵۰۹,۶۸۱,۰۸۸,۵۷۹	۷۴۲,۶۱۰,۱۴۲,۸۵۵						۵۰۹,۶۸۱,۰۸۸,۵۷۹	۸۰۸,۸۸۰,۷۱۷,۳۲۷	۱/۱۵٪
جمع										

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																	۱۴۰۳/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۸/۳۰	
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها				
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش									
سلف خودروفت کارا تک کلین	بله	بله	۱۴۰۱/۱۱/۲۳	۱۴۰۲/۱۱/۲۳	-	-	۶۸۶,۵۰۰	۱,۱۹۹,۹۹۹,۶۷۲,۰۰۰	۲,۶۰۶,۶۵۶,۳۸۲,۸۲۲	-	-	-	-	-	۶۸۶,۵۰۰	۳,۹۱۸,۲۷۰	۱,۹۹۹,۹۹۹,۶۷۲,۰۰۰	۲,۶۰۶,۶۵۶,۳۸۲,۸۲۲	۳/۸۳٪			
صکوک اجاره اعتماد مبین امید۶۱۳۳۷	بله	بله	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۱۸٪	۱۸٪	۴,۳۵۰,۰۰۰	۴,۳۳۸,۱۵۲,۶۰۵,۰۴۸	۴,۶۷۴,۱۵۲,۶۵۶,۳۵۰	-	-	-	-	-	۴,۳۵۰,۰۰۰	۴,۳۳۸,۱۵۲,۶۰۵,۰۴۸	۴,۳۳۸,۱۵۲,۶۰۵,۰۴۸	۴,۶۷۴,۱۵۲,۶۵۶,۳۵۰	۶/۶۵٪			
صکوک اجاره انرژی پاسارگاد۳۰۹	بله	بله	۱۴۰۲/۰۳/۰۹	۱۴۰۲/۰۳/۰۹	۱۸٪	۱۸٪	۱,۴۶۳,۰۰۰	۱,۴۵۵,۸۸۹,۸۵۵,۴۴۰	۱,۴۶۲,۷۳۴,۸۲۱,۲۵۰	-	-	-	-	-	۱,۴۶۳,۰۰۰	۱,۴۵۵,۸۸۹,۸۵۵,۴۴۰	۱,۴۵۵,۸۸۹,۸۵۵,۴۴۰	۱,۴۶۲,۷۳۴,۸۲۱,۲۵۰	۲/۰۸٪			
صکوک اجاره فولاد۶۰۵بدون ضمان	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۲۳٪	۲۳٪	۵,۹۵۰,۰۰۰	۵,۹۵۵,۷۹۶,۳۵۰,۰۰۰	۶,۲۱۶,۶۲۳,۰۳۳,۸۱۲	-	-	-	-	-	۵,۹۵۰,۰۰۰	۵,۹۵۵,۷۹۶,۳۵۰,۰۰۰	۵,۹۵۵,۷۹۶,۳۵۰,۰۰۰	۶,۱۰۵,۶۵۱,۸۴۹,۹۸۵	۸/۶۹٪			
صکوک اجاره کگل۵۰۹بدون ضمان	بله	بله	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۱۸/۵٪	۱۸/۵٪	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱/۷۱٪			
صکوک مرحله پترو۳۰۵ماهه ۲/۳	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۲۳٪	۲۳٪	۴,۰۴۷,۰۴۸	۴,۰۴۷,۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۵۰,۹۴۵,۹۱۹,۸۰۵	-	-	-	-	-	۴,۰۴۷,۰۴۸	۴,۰۴۷,۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۴۷,۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۵۰,۹۴۵,۹۱۹,۸۰۵	۶/۳۳٪			
صکوک مرحله پترو۳۰۱ بدون ضمان	بله	بله	۱۴۰۲/۰۱/۰۵	۱۴۰۳/۰۱/۰۵	۲۴٪	۲۴٪	۱,۶۴۸,۰۰۰	۱,۶۴۴,۱۸۴,۴۵۳,۳۳۴	۱,۶۴۷,۷۰۱,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱,۶۴۸,۰۰۰	۱,۶۴۴,۱۸۴,۴۵۳,۳۳۴	۱,۶۴۴,۱۸۴,۴۵۳,۳۳۴	۱,۶۴۷,۷۰۱,۳۰۰,۰۰۰	۲/۳۴٪			
صکوک مرحله صلیبا۳۰۹ ماهه ۱/۸	بله	بله	۱۴۰۰/۰۹/۲۴	۱۴۰۰/۰۹/۲۴	۱۸٪	۱۸٪	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۷۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۹۵۰,۳۶۲,۰۵۸۵	-	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۹۵۰,۳۶۲,۰۵۸۵	۲۰۰,۹۵۰,۳۶۲,۰۵۸۵	۲۱۲,۶۵۷,۵۴۴,۹۷۲	۰/۳۰٪			
صکوک مرحله فغوز۴۱۲ بدون ضمان	بله	بله	۱۴۰۰/۱۲/۰۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۸	۱۸٪	۱۸٪	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۵۰۳,۷۱۹,۴۰۹	۱۹۲,۸۵۱,۸۹۸,۴۵۲	-	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۸۵۱,۸۹۸,۴۵۲	۱۹۲,۸۵۱,۸۹۸,۴۵۲	۱۹۳,۳۴۴,۵۱۰,۰۰۱	۰/۳۸٪			
صکوک مرحله عام دولت ۱۶۵	بله	بله	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	۱۴۰۵/۱۲/۱۲	۲۳٪	۲۳٪	۲۲۸,۶۶۵	۲۱۳,۸۳۳,۷۸۸,۱۰۰	۲۰۸,۰۴۷,۳۴۴,۵۶۶	-	-	-	-	-	۲۲۸,۶۶۵	۲۱۳,۸۳۳,۷۸۸,۱۰۰	۲۱۳,۸۳۳,۷۸۸,۱۰۰	۲۱۰,۸۰۴,۶۴۴,۶۴۲	۰/۳۰٪			
صکوک مرحله عام دولت ۱۳۳	بله	بله	۱۴۰۲/۰۴/۱۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۰	۲۰/۵٪	۲۰/۵٪	۱۰۰,۰۰۰	۹۵,۶۴۸,۵۰۰,۵۶۶	۹۵,۶۴۸,۵۰۰,۵۶۶	-	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۹۵,۶۴۸,۵۰۰,۵۶۶	۹۵,۶۴۸,۵۰۰,۵۶۶	۹۵,۸۵۸,۸۵۸,۵۵۲	۰/۱۴٪			
صکوک مرحله عام دولت ۱۴۱	بله	بله	۱۴۰۲/۰۸/۰۲	۱۴۰۲/۰۸/۰۲	۲۰/۵٪	۲۰/۵٪	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۶,۸۵۱,۱۱۴,۹۶۷	-	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۶,۸۵۱,۱۱۴,۹۶۷	۱۹۶,۸۵۱,۱۱۴,۹۶۷	۱۹۷,۳۸۷,۴۶۵,۶۶۴	۰/۳۸٪			
صکوک مرحله عام دولت ۱۴۲	بله	بله	۱۴۰۳/۰۱/۰۹	۱۴۰۳/۰۱/۰۹	۲۰/۵٪	۲۰/۵٪	۵۱۰,۰۰۰	۴۹۴,۸۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۵۰۷,۳۱۴,۰۷۶,۷۲۳	-	-	-	-	-	۵۱۰,۰۰۰	۴۹۴,۸۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۴۹۴,۸۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۵۰۸,۴۴۱,۶۷۹,۳۱۹	۰/۷۲٪			
صکوک مرحله عام دولت ۱۴۳	بله	بله	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۲۳٪	۲۳٪	۵۰,۳۶۲۰	۴۸,۰۰۹,۵۸۶,۸۰۰	۴۴,۳۳۱,۰۹۳,۲۲۴	-	-	-	-	-	۵۰,۳۶۲۰	۴۸,۰۰۹,۵۸۶,۸۰۰	۴۸,۰۰۹,۵۸۶,۸۰۰	۴۶۱,۳۳۱,۵۳۰,۳۱۴	۰/۶۶٪			
صکوک مرحله عام دولت ۱۷۱	بله	بله	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۲۳٪	۲۳٪	۴۶۵,۳۸۰	۴۴۲,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۲,۸۳۳,۰۴۷,۶۶۰	-	-	-	-	-	۴۶۵,۳۸۰	۴۴۲,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۲,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۴,۳۶۱,۸۶۲,۴۰۰	۰/۶۳٪			
صکوک مرحله عام دولت ۱۷۶	بله	بله	۱۴۰۲/۰۷/۰۳	۱۴۰۲/۰۷/۰۳	۲۳٪	۲۳٪	۵۰۰,۰۰۰	۴۸۵,۳۱۹,۸۱۲,۷۵۰	۴۸۵,۳۱۹,۸۱۲,۷۵۰	-	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۴۸۵,۳۱۹,۸۱۲,۷۵۰	۴۸۵,۳۱۹,۸۱۲,۷۵۰	۸۲۷,۱۰۹,۵۴۴,۰۶۹	۱/۱۸٪			
صکوک مرحله عام دولت ۱۸۴	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۴	۲۶٪	۲۶٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۰/۶۷٪		
صکوک اجاره گهرزمین اسید۳۰۸۲۳	بله	بله	۱۴۰۷/۰۸/۳۲	۱۴۰۳/۰۸/۳۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲/۴۲٪		
اوراق مشارکت قطار شهری کرمانشاه	خیر	خیر	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	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	۱,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱/۴۴٪		
اوراق مشارکت ناوگان حمل و نقل کرمانشاه	خیر	خیر	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۱۸٪	۱۸٪	۹۹۹,۹۹۹	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۹۹۹,۹۹۹	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۳/۵۵٪		
صکوک مرحله کرا۵۰۱بدون ضمان	بله	بله	۱۴۰۲/۰۱/۰۵	۱۴۰۲/۰۱/۰۵	۲۴٪	۲۴٪	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۶,۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۸,۲۲۴,۹۸۰,۸۸۱	-	-	-	-	-	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۶,۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۶,۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۹,۶۷۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۷۶۹,۶۷۳,۷۵۰,۰۰۰	۵۲/۱۹٪		
جمع			۳۲,۱۵۹,۳۰۷,۸۸۰,۱۳۱	۳۲,۱۵۹,۳۰۷,۸۸۰,۱۳۱			۲۴,۰۲۲,۰۲۰,۲۰۴,۲۲۴	۲۴,۰۲۲,۰۲۰,۲۰۴,۲۲۴	۲۴,۰۲۲,۰۲۰,۲۰۴,۲۲۴	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۴۱,۷۱۲,۴۴۴,۷۰۵		۴,۰۴۱,۷۱۲,۴۴۴,۷۰۵		۳۵,۶۲۸,۵۶۱,۸۸۰,۱۳۱	۳۵,۶۲۸,۵۶۱,۸۸۰,۱۳۱	۳۲,۳۷۸,۳۱۱,۲۹۴,۷۱۲	۵۲/۱۹٪		

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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)

۱۴۰۳/۰۸/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
صکوک مرابحه صایپا ۳۰۴۹-ماه ۱۸٪	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۳,۴۸۰	۶/۳٪	۲۱۲,۶۵۷,۵۴۳,۹۷۲	سایر
صکوک مرابحه فخوز ۴۱۲-بدون ضامن	۲۰۱,۰۰۰	۹۴۷,۶۲۵	۹۶۲,۰۸۷	۱/۵٪	۱۹۳,۳۴۴,۵۱۰,۰۱۸	سایر
اجاره اعتماد مبین امید ۱۲۲۷-۱۴۰۶	۴,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۰٪	۴,۶۷۴,۱۵۲,۶۵۶,۲۵۰	سایر
صکوک اجاره انرژی پاسارگاد ۹۰۶۰۳۰-۱۴۰۶	۱,۴۶۳,۰۰۰	۹۷۷,۷۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲/۳٪	۱,۴۶۲,۷۳۴,۸۳۱,۲۵۰	سایر
صکوک مرابحه عام دولت ۱۳۳-ش.خ ۵۰۴۱۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۹۳,۴۵۰	۹۵۸,۷۶۲	۷/۳٪	۹۵,۸۵۸,۸۵۸,۵۵۲	سایر
صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن	۵,۹۵۰,۰۰۰	۹۹۵,۰۰۶	۱,۰۲۶,۳۴۶	۳/۱٪	۶,۱۰۵,۶۵۱,۸۴۹,۹۸۵	سایر
صکوک مرابحه پترو ۶۰۵-۳ماه ۲۳٪	۴,۰۴۷,۰۴۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۰٪	۴,۴۵۰,۹۴۵,۹۱۹,۸۰۵	سایر
صکوک مرابحه عام دولت ۱۴۱-ش.خ ۴۰۳۰۲	۲۰۰,۰۰۰	۹۶۲,۳۰۰	۹۸۶,۶۱۶	۲/۵٪	۱۹۷,۲۸۷,۴۶۵,۶۶۴	سایر
صکوک مرابحه عام دولت ۱۴۲-ش.خ ۳۱۰۰۹	۵۱۰,۰۰۰	۹۹۲,۲۰۰	۹۹۷,۱۲۵	۰/۵٪	۵۰۸,۴۴۱,۶۷۹,۲۱۹	سایر
صکوک مرابحه کسرا ۵۱۰-بدون ضامن	۱,۸۰۰,۰۰۰	۹۷۸,۴۴۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲/۲٪	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر
صکوک مرابحه پکوبیر ۷۰۱-بدون ضامن	۱,۶۴۸,۰۰۰	۹۶۰,۷۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴/۱٪	۱,۶۴۷,۷۰۱,۳۰۰,۰۰۰	سایر
صکوک مرابحه عام دولت ۱۸۴-ش.خ ۴۱۲۲۴	۸۵۰,۰۰۰	۹۵۵,۷۳۰	۹۷۳,۲۴۷	۱/۸٪	۸۲۷,۱۰۹,۵۹۴,۰۶۹	سایر
					<u>۲۲,۱۷۵,۸۸۶,۲۰۸,۷۸۴</u>	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	۱۴۰۳/۰۷/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۴۰۳/۰۸/۳۰	
	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها		مبلغ	
سپرده کوتاه مدت بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۳۰۱۲۳۹۶۰۷	۶,۴۴۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۹۰۶,۸۸۲,۴۷۹,۹۱۲	۶,۹۱۱,۶۶۳,۹۷۹,۹۱۲	۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰٪			
سپرده کوتاه مدت بانک شهر خرمشهر ۷۰۰۸۰۰۳۰۲۴۸۴	۶,۱۰۰,۸۴۵	۲۵,۰۷۲	۲۱۵,۹۹۹	۵,۹۰۹,۹۱۸	۰/۰۰٪			
سپرده کوتاه مدت بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۳۰۱۳۶۹۰۰۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۳,۶۷۹,۳۶۳,۸۵۲	۵۰۳,۶۷۹,۳۶۳,۸۵۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰٪			
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام ۱۱۴۹۹۶۷۷۷۲۴۷۰۱	۵,۷۴۳,۴۷۴	۲۳,۵۰۳	۰	۵,۷۶۶,۹۷۷	۰/۰۰٪			
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بهشتی ۲۳۰۸۱۰۰۵۰۰۲۰۰۱	۶,۷۸۹,۹۲۳	۰	۶,۷۸۹,۹۲۳	۰	۰/۰۰٪			
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش ۸۱۰-۱۰-۱۰۱۳-۷۰۷۴۷۲۹	۱,۲۴۳,۱۷۵,۵۷۱	۱۹,۸۸۰,۱۵۴,۱۶۳,۳۴۱	۱۹,۸۸۰,۲۶۶,۰۴۱,۸۶۳	۱,۱۳۱,۲۹۶,۰۴۹	۰/۰۰٪			
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۸۱۰۰۵۰۰۲۰۰۱	۲۶,۴۷۹,۲۴۰	۱۰۶,۷۴۷	۱,۰۰۸,۰۰۰	۲۵,۵۷۷,۹۸۷	۰/۰۰٪			
سپرده کوتاه مدت بانک مسکن مطهری غربی ۱۶۰۰۰۰۰۱۵۷۶۰	۱۳,۷۱۱,۴۳۸	۰	۵۰۴,۰۰۰	۱۳,۲۰۷,۴۳۸	۰/۰۰٪			
سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین خبرنگار ۲۱۱۸۵۰۲۰۲۲۲۰۰۱	۱۰,۱۱۳,۷۹۳	۱۸,۹۸۹	۱۰,۱۳۲,۷۸۲	۰	۰/۰۰٪			
سپرده کوتاه مدت بانک سپه قندی غربی ۳۱۳۰۰۷۳۳۴۱۱۶۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۶,۴۲۶,۵۴۰,۹۸۳	۳۰۶,۴۲۶,۵۴۰,۹۸۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰٪			
سپرده کوتاه مدت بانک سپه جمال‌زاده جنوبی ۳۱۳۰۰۷۲۸۷۱۴۵۷	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۸۶۰,۰۴۰,۹۸۳	۱۲۱,۲۲۰,۰۴۰,۹۸۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰٪			
سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین سهروردی ۲۰۷۸۵۰۲۰۲۲۲۰۰۱	۴۲,۸۶۲,۱۱۸	۱۸۵,۴۷۶	۰	۴۳,۰۴۷,۵۹۴	۰/۰۰٪			
سپرده کوتاه مدت بانک ملت نازنجستان پاسداران ۹۹۱۴۳۹۶۳۲۵	۱۱۴,۱۴۰,۷۵۴	۴۶۳,۶۹۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۶۰۴,۴۴۵	۰/۰۰٪			
سپرده کوتاه مدت بانک رفاه آپادانا ۰۳۶۳۹۶۳۱۶	۷۴,۸۸۷,۶۵۸	۳۰۲,۷۸۵	۱,۰۰۸,۰۰۰	۷۴,۱۸۲,۴۴۳	۰/۰۰٪			
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری نیاوران ۱۴۶۷۴۰۰۷۷۲۴۷۰۱	۲۷,۱۸۵,۶۱۹,۱۷۵	۱۶۵,۵۷۶,۹۸۶,۳۹۸	۱۹۲,۷۵۲,۹۰۵,۴۷۳	۹,۷۰۰,۰۰۰	۰/۰۰٪			
سپرده کوتاه مدت بانک سپه بلوار کشاورز ۳۱۳۰۰۸۸۸۰۰۲۳۰	۱۵۵,۳۶۷,۲۰۰	۳۲,۱۳۶,۲۴۸,۵۷۱	۳۱,۸۷۹,۵۶۰,۹۷۱	۴۱۱,۹۵۴,۸۰۰	۰/۰۰٪			
سپرده کوتاه مدت بانک سپه بلوار کشاورز ۳۱۳۰۰۹۱۳۳۸۱۲۴	۹,۹۲۶,۶۸۱,۳۶۶,۱۲۸	۱۷,۱۴۴,۹۷۹,۹۹۵,۵۹۲	۱۹,۱۸۹,۰۱۰۰۷۰۰,۰۰۰	۷,۸۹۲,۶۵۰,۶۶۱,۷۲۰	۱۱/۲۳٪			
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت کار ۱۱۱۴۶۵۵۴	۸,۵۶۹,۳۲۱	۳۳,۰۵۵	۵۰۴,۰۰۰	۸,۰۹۸,۳۷۶	۰/۰۰٪			
سپرده کوتاه مدت بانک سامان مرزداران ۸۸۱۸۱۰۳۹۹۸۱۰۸۱	۸,۱۸۰,۸۵۶	۰	۸,۱۸۰,۸۵۶	۰	۰/۰۰٪			
سپرده کوتاه مدت بانک ملت دولت آباد ۹۰۴۹۹۱۹۱۷۷	۲۴۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۲۴۰,۰۰۰	۰/۰۰٪			
سپرده بلند مدت بانک گردشگری نیاوران ۱۴۶۱۲۰۵۷۷۲۴۷۰۱	۶,۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶,۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸/۹۳٪			
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت سهروردی شمالی ۰۲۷۹۰۰۰۴۴۰۷۲۴	۸۰,۴۹۰,۷۷۶,۰۱۳	۸۰,۳۸۳,۸۱۰,۷۳۸	۸۰,۴۸۰,۳۰۰,۰۰۰	۸۰,۳۹۴,۲۸۶,۷۵۱	۰/۱۱٪			
سپرده بلند مدت بانک تجارت سهروردی شمالی ۰۴۷۹۶۰۲۲۰۹۱۷۰	۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵/۲۷٪			
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت پارک شهر ۰۲۷۹۰۰۱۰۹۶۹۶۳	۱۸۶,۳۶۳,۸۴۳,۸۸۲	۱۸۶,۳۵۳,۵۸۰,۶۵۳	۱۸۶,۳۰۰,۳۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۴۱۷,۱۲۴,۵۳۵	۰/۲۷٪			
سپرده بلند مدت بانک تجارت پارک شهر ۶۱۵۰۷۶۲۰۵۵	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۳۸٪			
سپرده بلند مدت بانک تجارت پارک شهر ۶۱۵۰۷۶۲۰۶۳	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰/۶۷٪			
سپرده کوتاه مدت اعتباری ملل نیروهوایی ۰۵۰۱۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۷۴۹	۷,۹۱۳,۹۸۲	۳۲,۴۳۴	۰	۷,۹۴۶,۴۱۶	۰/۰۰٪			
سپرده کوتاه مدت بانک ملت گلستان پاسداران ۲۲۵۵۵۵۵۵۷۷	۱,۰۱۶,۵۸۰	۴,۱۴۸	۰	۱,۰۲۰,۷۲۸	۰/۰۰٪			
سپرده بلند مدت بانک گردشگری نیاوران ۱۴۶۳۳۳۳۳۳۴۷۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱/۴۳٪			
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات جماران ۰۲۱۹۴۱۶۲۲۲۰۰۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۹	۵۰۴,۰۰۰	۴,۴۹۸,۰۴۹	۰/۰۰٪			
سپرده کوتاه مدت بانک ملت گلستان پاسداران ۲۶۷۵۷۵۷۵۲۶	۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰٪			
جمع	۲۸,۹۱۵,۲۸۴,۲۷۷,۹۵۱	۴۵,۲۲۷,۴۵۰,۴۰۷,۸۷۲	۴۷,۴۰۳,۷۱۴,۵۸۱,۵۹۷	۲۶,۸۳۹,۰۲۰,۱۰۴,۲۲۶	۳۸/۲۰٪			

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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	(۴۰۰,۳۴۶,۲۸۹,۹۲۶)	(۰/۴۹)٪	(۰/۰۶)٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۱۸,۸۰۰,۷۶۵,۷۸۱	۰/۲۳٪	۰/۰۳٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۴,۹۵۴,۹۱۰,۰۲۲,۷۰۰	۶۱/۱۷٪	۷/۰۵٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۳,۱۵۹,۷۷۲,۱۷۲,۳۳۵	۳۹/۰۱٪	۴/۵۰٪
سایر درآمدها	۵-۲	۷,۳۲۹,۳۵۹,۶۱۷	۰/۰۹٪	۰/۰۱٪
جمع		۸,۱۰۰,۷۷۷,۶۹۱,۵۰۷	۱۰۰٪	۱۱/۵۹٪

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

[illegible]1.

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

طی آبان ماه ۱۴۰۳				از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۳				
سهم	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	درصد از کل درآمد	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	درصد از کل درآمد
نقل از صفحه قبل	۰	۱۷,۰۰۸,۶۸۷,۹۶۳	۰	۰/۱	۳۹۳,۱۵۴,۳۲۵,۶۳۹	(۴۲۴,۳۵۷,۸۴۲,۴۶۵)	۵۵۷,۹۶۶,۴۱۶	(۰/۳۸)
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۰	۱,۷۴۰,۷۰۸,۱۲۱	۰	۰/۲	۰	(۱۱,۰۶۱,۸۷۸,۰۴۴)	۰	(۰/۱۴)
مدیریت انرژی امید تابان هور	۰	۱۴۸,۱۶۹,۹۴۳	۰	۰/۰	۰	(۳,۹۸۲,۳۲۷,۰۴۱)	۰	(۰/۰۵)
پتروشیمی پردیس	۰	۱,۰۸۱,۱۵۷,۲۶۷	۰	۰/۱	۰	۶,۲۴۲,۷۱۵,۴۲۵	۰	۰/۰۸
تأمین سرمایه امید	۰	۲۱۷,۲۹۳,۳۵۱	۰	۰/۰	۰	۶۲۴,۷۲۷,۸۷۳	۰	۰/۰۱
سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران	۰	(۱۳۲,۰۳۶,۲۵۲)	۰	(۰/۰)	۰	(۱,۳۱۲,۳۲۶,۷۲۹)	۰	(۰/۰۲)
جمع	۰	۲۰,۱۳۸,۴۸۴,۳۹۳	۰	۰/۲۵	۳۹۳,۱۵۴,۳۲۵,۶۳۹	(۴۲۳,۷۴۶,۹۲۰,۹۸۱)	۵۵۷,۹۶۶,۴۱۶	(۰/۴۹)

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

صندوق	طی آبان ماه ۱۴۰۳				از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۳			
	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	درصد از کل مبلغ درآمدها	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	درصد از کل مبلغ درآمدها
صندوق سرمایه‌گذاری بخشی پترو داریوش	۰	۲۳۸,۵۱۴,۶۱۷	۰	۰/۳٪	۵۱۲,۳۲۰,۴۳۰	(۱۳,۰۶۱,۱۲۹)	۴۹۹,۲۵۹,۳۰۱	۰/۶٪
صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هیوا	۰	۹,۰۸۶,۹۵۳	۰	۰/۰٪	۲۴,۱۴۱,۰۰۲	۰	۲۴,۱۴۱,۰۰۲	۰/۰٪
صندوق سرمایه‌گذاری پذر امید آفرین	۰	۵۴۰,۳۴۹	۰	۰/۰٪	۱,۰۱۲,۳۶۸	۰	۱,۰۱۲,۳۶۸	۰/۰٪
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر	۰	۲,۹۲۳,۵۴۳,۴۰۸	۰	۳/۶٪	۷,۱۰۲,۵۱۱,۲۰۶	۰	۷,۱۰۲,۵۱۱,۲۰۶	۸/۸٪
صندوق س. ثروت آفرین پاریسان	۰	۱,۷۲۳,۲۰۵,۹۷۶	۰	۲/۱٪	۱۱,۱۷۳,۸۴۱,۹۰۴	۰	۱۱,۱۷۳,۸۴۱,۹۰۴	۱۳/۸٪
جمع	۰	۴,۸۹۴,۸۹۱,۳۰۳	۰	۰/۰۶	۱۸,۸۱۳,۸۲۶,۹۱۰	(۱۳,۰۶۱,۱۲۹)	۱۸,۸۰۰,۷۶۵,۷۸۱	۰/۲۳

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۳				طی آبان ماه ۱۴۰۳			
نام اوراق	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 ۱-۳-۲	جمع	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲
صکوک مرابحه عام دولت ۱۸۴-ش.خ.۴۱۲۲۴	۸۱,۰۵۷,۸۳۲,۶۷۸	۲,۴۲۵,۷۸۰,۳۱۹	۹۶,۶۵۷,۱۱۲,۹۹۷	۹۶,۶۵۷,۱۱۲,۹۹۷	۱۱,۱۶۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۶۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۴۲,۸۴۷,۳۵۷
صکوک اجاره صاروج پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳	.	.	۸۳,۹۱۲,۵۰۳,۴۸۵	.	.	.	۸۳,۸۱۰,۱۶۲,۳۶۵
صکوک مرابحه پترو ۶۰۵-۳ماهه٪	۹۱,۲۱۳,۳۹۳,۸۰۶	.	۶۰,۵۳۲,۱۳۵,۸۹۱	۹۱,۲۱۳,۳۹۳,۸۰۶	.	.	۷۷۴,۱۳۷,۲۹۵,۰۶۵
صکوک مرابحه عام دولت ۳-ش.خ.۳۰۳	.	.	۲۹,۵۱۹,۶۹۴	.	.	.	۳۴,۹۷۱,۹۱۳
صکوک مرابحه خودرو ۴۱-۳ماهه٪	.	.	۲۷۲,۳۶۰,۵۸۱	.	.	.	۳۳۴,۶۳۵,۶۰۷
صکوک مرابحه عام دولت ۸۷-ش.خ.۳۰۳	.	.	۸,۰۷۴,۷۲۶	.	.	.	۹,۳۹۹,۶۱۸
مشارکت شهرداری کرمانشاه ۳۰۴-۳ماهه٪	.	.	۴,۰۳۵,۰۲۴,۹۴۲	.	.	.	۵,۷۹۶,۱۰۸,۱۰۸
مشارکت شهرداری کرمانشاه ۳۰۴-۳ماهه٪	.	.	۴,۶۴۶,۵۳۱,۸۹۲	.	.	.	۶,۴۳۶,۵۹۲,۰۰۵
مشارکت شهرداری تبریز ۳۰۳-۳ماهه٪	.	.	۴,۱۹۰,۳۵۴,۳۷۸	.	.	.	۵,۳۱۴,۷۲۰,۱۴۴
صکوک مرابحه پکویز ۷۰۱-بدون ضامن	۴۱,۱۷۳,۲۰۴,۶۵۳	.	۳۶۸,۸۲۹,۷۲۷,۱۹۷	.	.	.	۳۶۸,۳۸۵,۸۳۸,۳۳۷
صکوک مرابحه اندیشک ۸۱-۶ماهه٪	.	.	۳۰۱,۸۸۷,۲۲۷,۸۸۲	.	.	.	(۵۴,۴۳۹,۰۵۲,۰۹۳)
صکوک مرابحه عام دولت ۱۶۲-ش.خ.۵۰۳۲۹	.	.	۷۷,۰۲۴,۵۱۱,۸۰۳	.	.	.	۸۸,۰۲۸,۷۸۷,۴۹۸
صکوک مرابحه عام دولت ۱۶۶-ش.خ.۵۰۴۱۹	.	.	۴۵,۶۲۰,۴۷۲,۲۲۴	.	.	.	۴۹,۲۳۶,۴۱۷,۲۵۶
صکوک مرابحه عام دولت ۱۶۵-ش.خ.۵۱۲۱۲	۴,۴۹۸,۸۴۷,۹۳۶	۲,۷۵۷,۲۰۰,۰۶۷	۱۶۵,۸۹۳,۹۷۵,۴۱۷	۷,۲۵۶,۰۴۸,۰۰۳	.	.	۱۷۳,۶۱۸,۳۴۹,۸۲۶
صکوک مرابحه عام دولت ۱۷۲-ش.خ.۵۰۶۲۳	.	.	۹,۵۰۵,۸۳۵,۴۶۶	.	.	.	۱۰,۰۶۶,۵۱۱,۴۴۹
صکوک مرابحه عام دولت ۱۷۳-ش.خ.۵۰۶۲۰	.	.	۲۱,۴۴۴,۰۹۴,۲۶۹	.	.	.	۲۴,۹۴۳,۱۲۴,۳۱۹
صکوک مرابحه عام دولت ۱۷۴-ش.خ.۴۱۰۲۷	.	.	۱۶۰,۲۴۷,۱۳۱,۴۱۳	.	.	.	۱۸۱,۶۹۲,۵۸۶,۰۴۸
صکوک مرابحه عام دولت ۱۷۶-ش.خ.۵۰۶۰۳	۸,۳۳۰,۶۷۰,۶۷۶	۱,۴۲۸,۸۱۵,۲۸۰	۳۲,۳۲۰,۸۷۴,۳۱۷	۹,۶۵۹,۴۸۵,۹۵۶	.	.	۳۷,۱۴۰,۲۶۲,۷۲۷
صکوک اجاره گهرزمین امید ۷۰۸۲۲-۱۴	۲۰۱,۵۳۵,۶۸۱,۷۸۴	(۱,۳۵۹,۳۷۵,۰۰۰)	۲۰۱,۵۳۵,۶۸۱,۷۸۴	۲۰۰,۱۷۶,۳۰۶,۷۸۴	.	.	۲۰۰,۱۷۶,۳۰۶,۷۸۴
صکوک مرابحه عام دولت ۱۷۱-ش.خ.۶۰۳۱۶	۹,۴۷۵,۶۲۲,۹۵۱	۱۴,۹۹۰,۴۳۷,۰۹۰	۱۹,۷۷۷,۹۸۰,۹۱۶	۲۴,۴۶۶,۰۶۰,۰۴۱	.	.	۱۳,۰۸۹,۹۲۴,۴۳۰
صکوک مرابحه کسرا ۵۱۰-۳ماهه٪	۴۰,۳۴۱,۴۱۱,۷۳۷	(۱۰۹,۰۵۱,۲۳۰,۸۸۱)	۱۳۴,۲۱۳,۹۳۷,۶۷۹	(۶۸,۷۰۹,۸۱۹,۱۴۴)	.	.	۱۶۷,۵۰۹,۶۸۷,۶۷۹
صکوک مرابحه عام دولت ۱۴۲-ش.خ.۳۱۰۰	۸,۷۱۰,۰۴۹,۵۱۴	۱,۱۲۷,۶۰۲,۴۹۶	۵۳,۱۴۱,۰۰۵,۱۸۴	۹,۸۳۷,۶۵۲,۰۱۰	.	.	۶۰,۰۵۶,۹۶۷,۲۷۲
نقل به صفحه بعد	۴۸۶,۲۳۶,۷۱۵,۷۳۵	(۸۷,۶۷۰,۷۷۰,۶۲۹)	۲,۳۹۱,۸۷۱,۶۷۹,۶۲۳	۳۶۸,۵۵۶,۲۴۰,۴۵۳	۱۱,۱۶۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۶۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۵,۸۰۴,۴۴۳,۶۱۴
			۲۵۵,۴۸۳,۸۸۰,۱۳۱				(۳۴۱,۵۵۱,۱۱۶,۱۴۰)

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۳				طی آبان ماه ۱۴۰۳				نام اوراق
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	
۲,۳۰۵,۸۰۴,۴۴۳,۶۱۴	(۳۴۱,۵۵۱,۱۱۶,۱۴۰)	۲۵۵,۴۸۳,۸۸۰,۱۳۱	۲,۳۹۱,۸۷۱,۶۷۹,۶۲۳	۳۶۸,۵۵۶,۲۴۰,۴۵۳	۱۱,۱۶۳,۵۰۰,۰۰۰	(۸۷,۶۷۰,۷۷۰,۶۲۹)	۴۸۶,۲۳۶,۷۱۵,۷۳۵	نقل از صفحه قبل
۲۵,۳۸۴,۶۴۸,۵۵۹	.	۲,۶۷۶,۲۸۴,۳۳۶	۲۲,۷۰۸,۳۶۴,۲۲۳	۳,۸۷۷,۸۳۷,۸۸۹	.	۴۳۶,۳۵۰,۶۹۷	۳,۴۴۱,۴۸۷,۱۹۲	صکوک مربحه عام دولت ۱۴۱-ش.خ ۰۴۰۳۰۲
۱۱,۶۱۱,۳۷۴,۵۳۸	.	۱,۲۹۰,۱۹۵,۶۳۰	۱۰,۳۲۱,۱۷۸,۹۰۸	۱,۹۰۲,۱۰۴,۸۶۱	.	۲۱۰,۳۵۷,۹۸۶	۱,۶۹۱,۷۴۶,۸۷۵	صکوک مربحه عام دولت ۱۳۳-ش.خ ۰۵۰۴۱۰
۸۰۱,۴۹۸,۸۷۲,۰۱۰	.	۶,۷۵۷,۹۷۴,۸۹۵	۷۹۴,۷۴۰,۸۹۷,۱۱۵	۲۰,۳۹۵,۹۲۵,۹۷۵	.	(۱۱۰,۹۷۱,۱۸۲,۸۲۷)	۱۳۱,۳۶۷,۱۰۸,۸۰۲	صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن
۳۰۰,۳۷۹,۲۲۶,۰۰۹	.	۷,۰۵۲,۱۴۴,۵۶۰	۱۹۳,۳۲۷,۰۸۱,۴۴۹	۳۳,۲۲۰,۶۰۸,۵۷۲	.	.	۳۳,۲۲۰,۶۰۸,۵۷۲	صکوک اجاره انرژی پاسارگاد ۹۰۳-۱۴۰۶۰۳۰
۸۹۱,۰۰۱,۶۲۹,۵۲۲	.	۴۲۴,۵۲۰,۴۶۸,۷۵۰	۴۶۶,۴۸۱,۱۶۰,۷۷۲	۸۶,۰۰۳,۰۹۱,۱۷۷	.	.	۸۶,۰۰۳,۰۹۱,۱۷۷	صکوک اجاره اعتماد مبین امید ۱۲۲۷-۱۴۰۶
۲۵,۵۳۱,۲۹۹,۵۰۹	.	۲,۸۴۰,۷۹۰,۶۰۹	۲۲,۶۹۰,۵۰۸,۹۰۰	۴,۴۰۵,۲۶۳,۹۰۰	.	۴۹۲,۶۱۱,۵۶۶	۳,۹۱۲,۶۵۳,۳۳۴	صکوک مربحه فخوز ۱۲-۴۱۲-بدون ضامن
۱۳۰,۲۴۷,۸۵۳,۱۸۰	.	.	۱۳۰,۲۴۷,۸۵۳,۱۸۰	۲۱,۶۵۱,۱۸۴,۶۴۷	.	.	۲۱,۶۵۱,۱۸۴,۶۴۷	صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن
۲۲,۶۳۹,۷۴۲,۲۸۸	.	۴,۴۹۱,۷۹۶,۹۷۴	۱۸,۱۴۷,۹۴۵,۳۱۴	۶,۱۳۲,۰۶۰,۴۹۶	.	۳,۱۵۳,۹۲۳,۳۸۷	۲,۹۷۸,۱۳۷,۱۰۹	صکوک مربحه صایبا ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
۱۶۷,۵۴۷,۸۴۸,۸۶۶	.	.	۱۶۷,۵۴۷,۸۴۸,۸۶۶	۲۵,۱۵۰,۶۷۰,۱۳۰	.	.	۲۵,۱۵۰,۶۷۰,۱۳۰	اوراق مشارکت قطار شهری کرمانشاه
۹۸,۵۵۷,۵۱۷,۵۰۹	.	.	۹۸,۵۵۷,۵۱۷,۵۰۹	۱۴,۷۹۴,۵۰۵,۷۳۰	.	.	۱۴,۷۹۴,۵۰۵,۷۳۰	اوراق مشارکت ناوگان حمل و نقل کرمانشاه
۲۷۴,۷۰۵,۵۶۷,۰۹۶	.	۲۰۵,۰۷۹,۶۹۷,۸۴۶	۶۹,۶۲۵,۸۶۹,۲۵۰	۹۲,۵۷۶,۴۸۱,۷۰۰	.	۸۱,۲۸۵,۸۰۰,۲۰۰	۱۱,۲۹۰,۶۸۱,۵۰۰	سلف خودرو وانت کارا تک کلبین
۴,۹۵۴,۹۱۰,۰۲۲,۷۰۰	(۳۴۱,۵۵۱,۱۱۶,۱۴۰)	۹۱۰,۱۹۳,۲۲۳,۷۳۱	۴,۳۸۶,۲۶۷,۹۰۵,۱۰۹	۶۷۸,۶۶۵,۹۷۵,۵۳۰	۱۱,۱۶۳,۵۰۰,۰۰۰	(۱۱۳,۰۶۲,۹۰۹,۶۲۰)	۸۲۱,۷۳۸,۵۸۹,۸۰۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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 تامین سرمایه امید	مدیر صندوق	اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۶۰۳۰۹	۳۲۰,۰۰۰	۹۷۷,۷۲۰	۱۲,۳۰۳,۱۲۱,۹۶۹	۱۸٪	۱۸٪
		اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۶۰۳۰۹	۱,۱۴۳,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۶۴۶,۲۹۹,۶۶۴	۱۸٪	۱۸٪
		صکوک مرابحه پترو ۶۰۵	۴,۰۴۷,۰۴۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۴۶۹,۵۴۶,۰۴۱	۲۳٪	۲۳٪
		صکوک اجاره فولاد ۶۰۵	۵,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۱۳۳,۰۹۴,۵۵۵	۲۳٪	۲۳٪
		مرابحه عام دولت ۱۴۱	۲۰۰,۰۰۰	۹۵۸,۰۳۰	۱,۶۹۷,۰۴۲,۵۷۸	۲۰.۵٪	۲۰.۵٪
		صکوک مرابحه پکویر ۷۰۱	۱,۶۴۸,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۴۷۵,۸۳۱,۳۰۰	۲۴٪	۲۴٪
		صکوک مرابحه فخوز ۴۱۲	۲۰۱,۰۰۰	۹۴۷,۶۲۵	۵,۱۴۵,۰۶۶,۹۲۷	۱۸٪	۱۸٪
		صکوک مرابحه کسرا ۵۱۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۹۸۱,۳۱۰	۱۶,۷۴۲,۹۸۳,۶۰۷	۲۴٪	۲۴٪
		اجاره گهرزمین امید ۱۴۰۷۰۸۲۲	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۶۵,۳۱۸,۹۱۹	۲۶٪	۲۶٪
		اجاره اعتماد مبین امید ۱۴۰۶۱۲۲۷	۴,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۹۹۵,۵۷۰,۵۴۹	۱۸٪	۱۸٪
		سلف خودرووانت کارا تک کابین	۶۸۶,۵۰۰	۲,۹۲۴,۸۲۲	۶۹,۲۴۹,۵۱۳,۲۰۰	۲۴٪	۲۴٪
		صکوک اجاره کگل ۵۰۹	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۰۳,۵۰۶,۸۴۹	۱۸.۵٪	۱۸.۵٪

*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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

طی آبان ماه ۱۴۰۳		از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۳	
نام 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
سپرده کوتاه مدت بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۳۰۱۲۳۹۶۰۷	۸۱,۹۶۷		۵۰۵,۴۶۲
سپرده کوتاه مدت بانک شهر خرمشهر ۷۰۰۸۰۰۳۰۲۴۸۴	۲۵,۰۷۲		۱۷۹,۷۵۲
سپرده کوتاه مدت بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۳۰۱۳۶۹۰۰۹	۸۱,۹۶۷		۲۶۰,۵۵۰
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام ۱۱۴۹۹۶۷۷۷۲۴۷۰۱	۲۳,۵۰۳		۱۷۵,۴۳۹
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بهشتی ۲۳۰۸۱۰۰۵۰۰۳۰۰۰۱	۰		۱۵۴,۶۷۲
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش ۷۰۷۰۷۴۷۲۹-۸۱۰-۱۰-۱۰۱۳	۲,۳۵۲,۱۵۴		۹,۱۲۵,۳۰۷
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۸۱۰۰۵۰۰۳۰۰۰۱	۱۰۶,۷۴۷		۴۲۱,۸۹۱
سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین خبرنگار ۲۱۱۸۵۰۲۰۲۲۲۰۰۰۱	۱۸,۹۸۹		۲۰۲,۵۰۴
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین خبرنگار ۲۱۱۴۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۱	۰		۳۰,۱۲۵,۹۴۲
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین خبرنگار ۲۱۱۴۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۲	۰		۴۲,۷۶۰,۴۵۹
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین خبرنگار ۲۱۱۴۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۳	۰		۱۶۲,۸۹۶,۹۸۵
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین خبرنگار ۲۱۱۴۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۴	۰		۲۴۸,۴۱۷,۹۰۳
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین خبرنگار ۲۱۱۴۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۵	۰		۴۴,۶۴۵,۹۹۱
سپرده کوتاه مدت بانک سپه قندی غربی ۳۱۳۰۰۷۲۳۴۱۱۶۱	۴۰,۹۸۳		۲۴۸,۹۱۷
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین خبرنگار ۲۱۱۴۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۶	۰		۵۴,۹۷۵,۶۹۶
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین خبرنگار ۲۱۱۴۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۷	۰		۱۱۶,۲۵۵,۳۰۲
سپرده کوتاه مدت بانک سپه جمال‌زاده جنوبی ۳۱۳۰۰۷۲۸۷۱۴۵۷	۴۰,۹۸۳		۲۵۱,۴۵۸
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین سهروردی جنوبی ۲۰۷۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۱	۰		۱۵۸,۲۰۵,۵۵۲
سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین سهروردی جنوبی ۳۰۷۸۵۰۲۰۲۲۲۰۰۰۱	۱۸۵,۴۷۶		۶,۰۳۲,۸۴۷
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین سهروردی جنوبی ۲۰۷۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۲	۰		۳۳,۴۸۱,۴۳۹
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین سهروردی جنوبی ۲۰۷۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۳	۰		۶۳,۸۸۰,۰۵۳
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین سهروردی جنوبی ۲۰۷۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۴	۰		۳۴,۵۷۴,۸۸۵
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین سهروردی جنوبی ۲۰۷۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۵	۰		۲۵,۰۰۱,۸۳۷
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین سهروردی جنوبی ۲۰۷۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۶	۰		۲۴,۳۲۲,۱۴۹
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین سهروردی جنوبی ۲۰۷۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۷	۰		۳۰,۲۲۶,۵۵۴
سپرده کوتاه مدت بانک ملت نارنجستان پاسداران ۹۹۱۴۳۹۶۲۳۵	۴۶۳,۶۹۱		۲,۸۵۷,۲۵۰
سپرده کوتاه مدت بانک رفاه آپادانا ۰۳۶۳۹۶۶۳۱۶	۳۰۲,۷۸۵		۱,۵۷۳,۳۴۷
سپرده کوتاه مدت بانک سپه بلوار کشاورز ۳۱۳۰۰۸۸۸۰۰۲۳۰	۳۹,۹۸۴		۱۷۲,۹۲۹
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین سهروردی جنوبی ۲۰۷۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۸	۰		۳۶,۴۱۸,۸۴۲
سپرده کوتاه مدت بانک سپه بلوار کشاورز ۳۱۳۰۰۹۱۳۳۸۱۲۴	۲۴۷,۴۵۵,۱۷۹,۰۷۹		۳۵۹,۰۱۲,۴۳۸,۱۳۸
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت کار ۱۱۱۴۶۵۵۴	۳۳۰,۵۵		۲۳۸,۳۳۹
نقل به صفحه بعد	۲۴۷,۴۵۸,۹۷۶,۴۳۵	۰	۳۶۰,۱۴۱,۰۳۸,۳۹۱

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۳		طی آبان ماه ۱۴۰۳		نام 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	
•	۳۶۰,۱۴۱,۰۳۸,۳۹۱	•	۲۴۷,۴۵۸,۹۷۶,۴۳۵	نقل از صفحه قبل
.....	۷,۵۰۸,۵۹۱,۷۷۴		•	سپرده بلند مدت بانک رفاه آپادانا ۳۶۸۶۲۱۳۸۸
.....	۱,۰۱۷,۳۷۸		•	سپرده کوتاه مدت بانک سامان مرزداران ۸۸۱۸۱۰۳۹۹۸۱۰۸۱
۰/۱۴	۸۵۴,۰۶۶,۸۵۸,۶۲۹	۰/۰۲۲	۱۳۹,۲۷۵,۶۱۶,۴۳۷	سپرده بلند مدت بانک گردشگری نیاوران ۱۴۶۱۲۰۵۷۷۲۴۷۰۱
.....	۸۱,۱۰۸,۴۱۶,۰۱۸		•	سپرده بلند مدت بانک تجارت کار ۰۴۷۹۶۰۱۸۸۰۶۱۶
.....	۴,۷۱۶,۱۳۴,۶۰۵		۱۴,۹۵۸,۲۸۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت سهروردی شمالی ۰۲۷۹۰۰۰۴۴۰۷۲۴
۰/۱۳	۴۸۸,۳۰۵,۲۹۳,۸۷۳	۰/۰۲۲	۸۰,۳۶۸,۸۵۲,۴۵۸	سپرده بلند مدت بانک تجارت سهروردی شمالی ۰۴۷۹۶۰۲۲۰۹۱۷۰
.....	۹,۳۴۰,۵۸۹,۰۹۷		۱,۱۲۱,۶۳۹	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت پارک شهر ۰۲۷۹۰۰۱۰۹۶۹۶۳
۰/۴۹	۹۸,۸۳۹,۳۹۲,۹۵۳	۰/۰۲۵	۴,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹	سپرده بلند مدت بانک تجارت پارک شهر ۶۱۵۰۷۶۲۰۵۵
۰/۱۵	۱,۱۳۲,۳۹۹,۶۰۷,۶۳۷	۰/۰۲۴	۱۸۱,۳۵۲,۴۵۹,۰۱۵	سپرده بلند مدت بانک تجارت پارک شهر ۶۱۵۰۷۶۲۰۶۳
.....	۱۶۵,۰۸۷		۳۲,۴۳۴	سپرده کوتاه مدت ملل نیروهوایی ۰۵۰۱۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۷۴۹
.....	۹,۸۸۲,۴۱۸,۰۳۹		•	سپرده بلند مدت ملل نیروهوایی ۰۵۰۱۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۶۷۶
.....	۲۰,۷۲۸		۴,۱۴۸	سپرده کوتاه مدت بانک ملت گلستان پاسداران ۲۲۵۵۵۵۵۵۷۷
۰/۱۱	۱۱۳,۴۶۲,۶۲۶,۰۷۷	۰/۰۲۶	۲۶,۳۰۱,۳۶۹,۸۶۵	سپرده بلند مدت بانک گردشگری نیاوران ۱۴۶۳۳۳۷۷۲۴۷۰۱
.....	۲,۰۴۹		۲,۰۴۹	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات جماران ۰۲۱۹۴۱۶۲۲۲۰۰۹
۱۰۲/۶۷٪	۳,۱۵۹,۷۷۲,۱۷۲,۲۳۵	۱۱/۹۴٪	۶۷۹,۷۷۳,۳۹۲,۷۵۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۳	طی آبان ماه ۱۴۰۳	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۵,۵۱۸,۶۸۰,۱۵۹	.	سایر درآمدها
۱,۶۶۴,۵۹۷,۶۸۷	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۴۶,۰۸۱,۷۷۱	۴,۲۵۰,۰۰۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۷,۳۲۹,۳۵۹,۶۱۷	۴,۲۵۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۲-۱-۱- در آمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی آبان ماه ۱۴۰۳			از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۳			
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
بانک سینا	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۲۳,۵۷۴	۴۸	.	.	.	۱,۱۳۱,۵۵۲	.	۱,۱۳۱,۵۵۲
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۱۰,۱۱۵,۴۵۵	۴۰۰	.	.	.	۴,۰۴۶,۱۸۲,۰۰۰	۲۲۰,۱۲۹,۰۷۳	۳,۸۲۶,۰۵۲,۹۲۷
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۸,۲۶۳,۷۴۰	۳۷۰	.	.	.	۳,۰۹۴,۵۸۳,۸۰۰	.	۳,۰۹۴,۵۸۳,۸۰۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۲,۹۶۸,۸۰۲	۶,۵۰۰	.	.	.	۱۹,۲۹۷,۲۱۳,۰۰۰	.	۱۹,۲۹۷,۲۱۳,۰۰۰
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۱۴۹,۸۷۲,۸۷۹	۳۶۰	.	.	.	۵۳,۹۵۴,۲۳۶,۴۴۰	.	۵۳,۹۵۴,۲۳۶,۴۴۰
سیمان خاش	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۲۶,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰	.	.	.	۱۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۲۰,۴۷۵,۳۵۴	۱,۶۸۰	.	.	.	۳۴,۳۹۸,۵۹۴,۷۲۰	.	۳۴,۳۹۸,۵۹۴,۷۲۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۲۵,۴۸۹,۲۴۰	۶۱۰	.	.	.	۱۵,۵۴۸,۴۳۶,۴۰۰	.	۱۵,۵۴۸,۴۳۶,۴۰۰
کالسیمین	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۹۳۵,۰۰۳	۳۸۰	.	.	.	۳۵۵,۳۰۱,۱۴۰	.	۳۵۵,۳۰۱,۱۴۰
پتروشیمی مارون	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۶۶۶,۴۰۳	۷,۵۰۰	.	.	.	۴,۹۹۸,۰۲۲,۵۰۰	.	۴,۹۹۸,۰۲۲,۵۰۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	.	.	.	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۶۸۳,۳۴۸,۵۹۷	۲۲۴	.	.	.	۱۵۳,۰۷۰,۰۸۵,۷۲۸	.	۱۵۳,۰۷۰,۰۸۵,۷۲۸
نفت سپاهان	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۹۰۷,۹۴۲	۶۰۰	.	.	.	۵۴۴,۷۶۵,۲۰۰	.	۵۴۴,۷۶۵,۲۰۰
پتروشیمی جم	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۴,۰۷۰,۱۹۴	۴,۶۶۰	.	.	.	۱۸,۹۶۷,۱۰۴,۰۴۰	.	۱۸,۹۶۷,۱۰۴,۰۴۰
پالایش نفت تهران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۷,۰۱۶,۷۸۸	۲۶۰	.	.	.	۴,۴۲۴,۳۶۴,۸۸۰	.	۴,۴۲۴,۳۶۴,۸۸۰
پتروشیمی خراسان	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۵۰۲,۳۹۵	۱۴,۰۰۰	.	.	.	۷,۰۳۳,۵۳۰,۰۰۰	.	۷,۰۳۳,۵۳۰,۰۰۰
صنعتی دوده قام	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۱۴۲,۵۸۹	۱,۴۵۰	.	.	.	۲۰۶,۷۵۴,۰۵۰	.	۲۰۶,۷۵۴,۰۵۰
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۲۰,۵۹۷,۵۲۷	۲۶	.	.	.	۵۳۵,۵۳۵,۷۰۲	.	۵۳۵,۵۳۵,۷۰۲
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۳۴۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۵۰	.	.	.	۵۱,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۱,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰
سپید ماکیان	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۷,۵۹۵,۱۱۲	۵۵۰	.	.	.	۴,۱۷۷,۳۱۱,۶۰۰	.	۴,۱۷۷,۳۱۱,۶۰۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۸۱۷,۲۶۶	۱,۰۶۰	.	.	.	۸۶۶,۳۰۱,۹۶۰	.	۸۶۶,۳۰۱,۹۶۰
جمع				.	.	.	۳۹۳,۳۷۴,۴۵۴,۷۱۲	۲۲۰,۱۲۹,۰۷۳	۳۹۳,۱۵۴,۳۲۵,۶۳۹

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۱-۳-۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

طی آبان ماه ۱۴۰۳				از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۳			
نام اوراق	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود
اجاره گه‌رزمن امید ۱۴۰۷/۰۸/۲۲		۱۴۰۷/۰۸/۲۲	۲۶٪	۲۰۱,۵۳۵,۶۸۱,۷۸۴	۰	۲۰۱,۵۳۵,۶۸۱,۷۸۴	۲۰۱,۵۳۵,۶۸۱,۷۸۴
مراجعه عام دولت ۱۸۴-شخ ۴۱۲۲۴		۱۴۰۴/۱۲/۲۴	۲۳٪	۸۱۰,۵۷۸,۲۳۲,۶۷۸	۰	۸۱۰,۵۷۸,۲۳۲,۶۷۸	۹۷,۸۰۲,۸۱۸,۴۸۳
مراجعه عام دولت ۱۷۶-شخ ۵۰۶۰۳		۱۴۰۵/۰۶/۰۳	۲۳٪	۸,۲۳۰,۶۷۰,۶۷۶	۰	۸,۲۳۰,۶۷۰,۶۷۶	۳۲,۳۲۰,۸۷۴,۳۱۷
مراجعه عام دولت ۱۷۴-شخ ۴۱۰۲۷		۱۴۰۴/۰۶/۲۷	۲۳٪	۰	۰	۰	۱۶۰,۳۴۷,۱۳۱,۴۱۳
مراجعه عام دولت ۱۷۲-شخ ۵۰۶۲۰		۱۴۰۵/۰۶/۲۰	۲۳٪	۰	۰	۰	۲۱,۴۴۴,۰۹۴,۳۶۹
مراجعه عام دولت ۱۷۲-شخ ۵۰۶۲۳		۱۴۰۵/۰۶/۲۳	۲۳٪	۰	۰	۰	۹,۵۰۵,۸۳۵,۴۶۶
مراجعه عام دولت ۱۷۱-شخ ۶۰۳۱۶		۱۴۰۶/۰۳/۱۶	۲۳٪	۹,۴۷۵,۶۲۳,۹۵۱	۰	۹,۴۷۵,۶۲۳,۹۵۱	۱۹,۷۷۷,۹۸۰,۹۱۶
مراجعه عام دولت ۱۶۵-شخ ۵۱۲۱۲		۱۴۰۵/۱۲/۱۲	۲۳٪	۴,۴۹۸,۸۴۷,۹۳۶	۰	۴,۴۹۸,۸۴۷,۹۳۶	۱۶۵,۸۱۳,۹۷۵,۴۱۷
مراجعه عام دولت ۱۶۶-شخ ۵۰۴۱۹		۱۴۰۵/۰۴/۱۹	۲۳٪	۰	۰	۰	۴۵,۶۲۰,۴۷۲,۲۲۴
مراجعه عام دولت ۱۶۲-شخ ۵۰۳۲۹		۱۴۰۵/۰۳/۲۹	۲۳٪	۰	۰	۰	۷۷۰,۲۴۵,۱۱۸۰۳
صکوک مراجعه اندیشک-۸۱-ماه ۲۳٪		۱۴۰۸/۰۱/۱۸	۲۳٪	۰	۰	۰	۳۰۱,۸۸۷,۲۲۷,۸۸۲
صکوک مراجعه پیکویر ۷۰۱-بدون ضامن		۱۴۰۷/۰۱/۰۵	۲۴٪	۴۱,۱۷۳,۲۰۴,۶۵۳	۰	۴۱,۱۷۳,۲۰۴,۶۵۳	۳۶۸,۸۳۹,۷۲۷,۱۹۷
صکوک مراجعه کسرا-۵۱۰-ماه ۲۴٪		۱۴۰۵/۱۰/۰۵	۲۴٪	۴۰,۳۴۱,۴۱۱,۷۳۷	۰	۴۰,۳۴۱,۴۱۱,۷۳۷	۱۳۴,۲۱۳,۹۲۷,۶۷۹
مراجعه عام دولت ۱۴۴-شخ ۳۱۰۰۹		۱۴۰۳/۱۰/۰۹	۲۰,۵٪	۸,۷۱۰,۰۴۹,۵۱۴	۰	۸,۷۱۰,۰۴۹,۵۱۴	۵۳,۱۴۱,۰۰۵,۱۸۴
مراجعه عام دولت ۱۴۱-شخ ۴۰۳۰۲		۱۴۰۴/۰۳/۰۲	۲۰,۵٪	۳,۴۴۱,۴۸۷,۱۹۲	۰	۳,۴۴۱,۴۸۷,۱۹۲	۲۲,۷۰۸,۳۶۴,۲۲۳
صکوک مراجعه پترو ۶۰۵-ماه ۲۳٪		۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۲۳٪	۹۱,۲۱۳,۳۹۳,۸۰۶	۰	۹۱,۲۱۳,۳۹۳,۸۰۶	۶۰۵,۵۳۳,۱۳۵,۸۹۱
مراجعه عام دولت ۱۳۳-شخ ۵۰۴۱۰		۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۲۰,۵٪	۱,۶۹۱,۷۴۶,۸۷۵	۰	۱,۶۹۱,۷۴۶,۸۷۵	۱۰,۳۲۱,۱۷۸,۹۰۸
صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن		۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳٪	۱۳۱,۳۶۷,۱۰۸۸۰۲	۰	۱۳۱,۳۶۷,۱۰۸۸۰۲	۷۹۴,۷۴۰,۸۹۷,۱۱۵
اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۶۰۳۰۹		۱۴۰۶/۰۳/۰۹	۱۸٪	۳۳,۲۲۰,۶۰۸,۵۷۲	۰	۳۳,۲۲۰,۶۰۸,۵۷۲	۱۹۳,۳۲۷,۰۸۱,۴۴۹
اجاره اعتماد مبین امید ۱۴۰۶۱۲۲۷		۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۸٪	۸۶,۰۰۳,۰۹۱,۱۷۷	۰	۸۶,۰۰۳,۰۹۱,۱۷۷	۴۶۶,۴۸۱,۱۶۰,۷۷۲
اجاره صاروخ پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳		۱۴۰۵/۱۲/۲۳	۱۸٪	۰	۰	۰	۸۳,۹۱۲,۵۰۳,۴۸۵
صکوک مراجعه فخور ۴۱۲-بدون ضامن		۱۴۰۴/۱۲/۰۷	۱۸٪	۳,۹۱۲,۶۵۲,۳۳۴	۰	۳,۹۱۲,۶۵۲,۳۳۴	۲۲,۶۹۰,۵۰۸,۹۰۰
صکوک اجاره گگل ۵۰۹-بدون ضامن		۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۸,۵٪	۲۱,۶۵۱,۱۸۴,۶۴۷	۰	۲۱,۶۵۱,۱۸۴,۶۴۷	۱۳۰,۲۴۷,۸۵۳,۱۸۰
صکوک مراجعه صایا ۴۹۱-ماه ۱۸٪		۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱۸٪	۲,۹۷۸,۱۳۷,۱۰۹	۰	۲,۹۷۸,۱۳۷,۱۰۹	۱۸,۱۴۷,۹۴۵,۳۱۴
مشارکت ش تبریز ۳۰۰۲۴-ماه ۱۸٪		۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸٪	۰	۰	۰	۴,۱۹۰,۳۵۴,۳۷۸
اوراق قطار شهری کرمانشاه		۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۱۸٪	۲۵,۱۵۰,۶۷۰,۱۳۰	۰	۲۵,۱۵۰,۶۷۰,۱۳۰	۱۶۷,۵۴۷,۸۴۸,۸۶۶
اوراق ناوگان حمل و نقل کرمانشاه		۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۱۸٪	۱۴,۷۹۴,۵۰۵,۷۳۰	۰	۱۴,۷۹۴,۵۰۵,۷۳۰	۹۸,۵۵۷,۵۱۷,۵۰۹
مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-ماه ۱۸٪		۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸٪	۰	۰	۰	۴,۰۳۵,۰۲۴,۹۴۲
مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-ماه ۱۸٪		۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸٪	۰	۰	۰	۴,۶۴۶,۵۳۱,۸۹۲
مراجعه عام دولت ۸۷-شخ ۳۰۳۰۴		۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱۷٪	۰	۰	۰	۸۰۷۴,۷۲۶
ص مراجعه خودرو ۴۱۰-ماه ۱۸٪		۱۴۰۴/۰۱/۱۲	۱۸٪	۰	۰	۰	۲۷۲,۳۶۰,۵۸۱
سلف خودرو وونت کارا تک کلین		۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۰٪	۱۱,۳۹۰,۶۸۱,۵۰۰	۰	۱۱,۳۹۰,۶۸۱,۵۰۰	۶۹,۶۵۵,۸۶۹,۲۵۰
مراجعه عام دولت ۲-شخ ۰۳۰۳		۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۵٪	۰	۰	۰	۲۹,۵۱۹,۶۹۴
جمع				۸۲۱,۷۳۸,۵۸۹,۸۰۳	۰	۸۲۱,۷۳۸,۵۸۹,۸۰۳	۴,۳۸۶,۳۶۷,۹۰۵,۱۰۹

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۱-۲-۴- سود سپرده بانکی

طی آبان ماه ۱۴۰۳				از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۳			
درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل
۸۱,۹۶۷	-	۸۱,۹۶۷	۵۰,۵۴۶۲	-	۵۰,۵۴۶۲	۸۱,۹۶۷	-
۲۵,۰۷۲	-	۲۵,۰۷۲	۱۷۹,۷۵۲	-	۱۷۹,۷۵۲	۲۵,۰۷۲	-
۸۱,۹۶۷	-	۸۱,۹۶۷	۲۶۰,۵۵۰	-	۲۶۰,۵۵۰	۸۱,۹۶۷	-
۲۳,۵۰۳	-	۲۳,۵۰۳	۱۷۵,۴۳۹	-	۱۷۵,۴۳۹	۲۳,۵۰۳	-
-	-	-	۱۵۴,۶۷۲	-	۱۵۴,۶۷۲	-	-
۲,۳۵۲,۱۵۴	-	۲,۳۵۲,۱۵۴	۹,۱۲۵,۳۰۷	-	۹,۱۲۵,۳۰۷	۲,۳۵۲,۱۵۴	-
۱۰۶,۷۴۷	-	۱۰۶,۷۴۷	۴۲۱,۸۹۱	-	۴۲۱,۸۹۱	۱۰۶,۷۴۷	-
۱۸,۹۸۹	-	۱۸,۹۸۹	۲۰۲,۵۰۴	-	۲۰۲,۵۰۴	۱۸,۹۸۹	-
-	-	-	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	-	-
۴۰,۹۸۳	-	۴۰,۹۸۳	۲۴۸,۹۱۷	-	۲۴۸,۹۱۷	۴۰,۹۸۳	-
-	-	-	۵۴,۱۷۵,۶۹۶	-	۵۴,۱۷۵,۶۹۶	-	-
-	-	-	۱۱۶,۲۵۵,۳۰۲	-	۱۱۶,۲۵۵,۳۰۲	-	-
۴۰,۹۸۳	-	۴۰,۹۸۳	۲۵۱,۴۵۸	-	۲۵۱,۴۵۸	۴۰,۹۸۳	-
-	-	-	۱۵۸,۲۰۵,۵۵۲	-	۱۵۸,۲۰۵,۵۵۲	-	-
۱۸۵,۴۷۶	-	۱۸۵,۴۷۶	۶۰,۳۲۸,۴۷	-	۶۰,۳۲۸,۴۷	۱۸۵,۴۷۶	-
-	-	-	۳۳,۸۸۰,۰۵۳	-	۳۳,۸۸۰,۰۵۳	-	-
-	-	-	۶۳,۸۸۰,۰۵۳	-	۶۳,۸۸۰,۰۵۳	-	-
-	-	-	۳۴,۵۷۴,۸۸۵	-	۳۴,۵۷۴,۸۸۵	-	-
-	-	-	۲۵,۰۰۱,۸۳۷	-	۲۵,۰۰۱,۸۳۷	-	-
-	-	-	۲۴,۳۲۲,۱۴۹	-	۲۴,۳۲۲,۱۴۹	-	-
-	-	-	۳۰,۲۲۶,۵۵۴	-	۳۰,۲۲۶,۵۵۴	-	-
۴۶۳,۶۹۱	-	۴۶۳,۶۹۱	۲,۸۵۷,۲۵۰	-	۲,۸۵۷,۲۵۰	۴۶۳,۶۹۱	-
۳۰۲,۷۸۵	-	۳۰۲,۷۸۵	۱,۵۷۳,۳۴۷	-	۱,۵۷۳,۳۴۷	۳۰۲,۷۸۵	-
۳۹,۹۸۴	-	۳۹,۹۸۴	۱۷۲,۹۲۹	-	۱۷۲,۹۲۹	۳۹,۹۸۴	-
-	-	-	۳۶,۴۱۸,۸۴۲	-	۳۶,۴۱۸,۸۴۲	-	-
۲۴۷,۴۵۵,۱۷۹,۰۷۹	-	۲۴۷,۴۵۵,۱۷۹,۰۷۹	۳۵۹,۰۱۲,۴۳۸,۱۳۸	(۱۳۱,۹۷۶,۶۸۴)	۳۵۹,۰۱۲,۴۳۸,۱۳۸	۲۴۷,۴۵۵,۱۷۹,۰۷۹	-
۳۳,۰۵۵	-	۳۳,۰۵۵	۲۳۸,۳۳۹	-	۲۳۸,۳۳۹	۳۳,۰۵۵	-
-	-	-	۷,۵۰۸,۵۹۱,۷۷۴	-	۷,۵۰۸,۵۹۱,۷۷۴	-	-
-	-	-	۱,۰۱۷,۳۷۸	-	۱,۰۱۷,۳۷۸	-	-
۱۳۹,۲۷۵,۶۱۶,۴۳۷	-	۱۳۹,۲۷۵,۶۱۶,۴۳۷	۸۵۴,۰۶۶,۸۵۸,۶۲۹	(۳۴۱,۰۸۲,۰۸۱)	۸۵۴,۰۶۶,۸۵۸,۶۲۹	۱۳۹,۲۷۵,۶۱۶,۴۳۷	-
-	-	-	۸۱,۰۸۴,۱۶۰,۱۸	(۲,۹۷۱,۹۵۷)	۸۱,۰۸۴,۱۶۰,۱۸	-	-
۱۴,۹۵۸,۲۸۰	-	۱۴,۹۵۸,۲۸۰	۴,۷۱۶,۱۳۴,۶۰۵	-	۴,۷۱۶,۱۳۴,۶۰۵	۱۴,۹۵۸,۲۸۰	-
۸۰,۳۶۸,۸۵۳,۴۵۸	-	۸۰,۳۶۸,۸۵۳,۴۵۸	۴۸۸,۳۰۵,۹۳۸,۸۷۳	(۴۴,۱۵۹,۶۶۳)	۴۸۸,۳۰۵,۹۳۸,۸۷۳	۸۰,۳۶۸,۸۵۳,۴۵۸	-
۱,۱۲۱,۶۳۹	-	۱,۱۲۱,۶۳۹	۹,۳۴۰,۵۸۹,۰۹۷	-	۹,۳۴۰,۵۸۹,۰۹۷	۱,۱۲۱,۶۳۹	-
۴,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹	-	۴,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹	۹۸,۸۳۹,۳۹۲,۹۵۳	(۱۰,۴۶,۲۷۶)	۹۸,۸۳۹,۳۹۲,۹۵۳	۴,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹	-
۱۸۱,۳۵۲,۴۵۹,۰۱۵	-	۱۸۱,۳۵۲,۴۵۹,۰۱۵	۱,۱۳۲,۴۴۳,۱۶۹,۳۸۸	(۴۳,۵۶۱,۷۵۱)	۱,۱۳۲,۴۴۳,۱۶۹,۳۸۸	۱۸۱,۳۵۲,۴۵۹,۰۱۵	-
۳۲,۴۲۴	-	۳۲,۴۲۴	۱۶۵,۰۸۷	-	۱۶۵,۰۸۷	۳۲,۴۲۴	-
-	-	-	۹,۸۸۲,۴۱۸,۰۳۹	(۲۷,۴۱۸,۰۲۸)	۹,۸۸۲,۴۱۸,۰۳۹	-	-
۴,۱۴۸	-	۴,۱۴۸	۲۰,۷۲۸	-	۲۰,۷۲۸	۴,۱۴۸	-
۲۶,۳۰۱,۳۶۹,۸۶۵	-	۲۶,۳۰۱,۳۶۹,۸۶۵	۱۱۳,۴۶۲,۶۲۶,۰۷۷	(۱۱۰,۶۹۵,۲۷۲)	۱۱۳,۴۶۲,۶۲۶,۰۷۷	۲۶,۳۰۱,۳۶۹,۸۶۵	-
۲۰,۴۹	-	۲۰,۴۹	۲۰,۴۹	-	۲۰,۴۹	۲۰,۴۹	-
۶۷۹,۷۷۳,۳۹۲,۷۵۹	-	۶۷۹,۷۷۳,۳۹۲,۷۵۹	۲,۱۵۹,۷۷۳,۱۷۲,۳۳۵	(۷۰۴,۹۱۱,۷۱۲)	۲,۱۵۹,۷۷۳,۱۷۲,۳۳۵	۶۷۹,۷۷۳,۳۹۲,۷۵۹	-
جمع							

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۳				طی آبان ماه ۱۴۰۳			
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
صندوق سرمایه گذاری بخشی پترو دارپوش	۰	۰	۰	۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱۱,۲۷۴,۰۹۶,۰۹۹	۱۱,۲۸۷,۱۵۷,۲۲۸
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۷۰۲,۲۸۳,۵۰۰	۱۰۹,۱۴۴,۳۱۶,۸۲۴
مراجعه عام دولت ۱۸۴-ش-۱۲۲۴۰۴	۴,۱۵۰,۰۰۰	۴,۰۴۱,۷۱۲,۴۴۴,۷۰۵	۴,۰۳۰,۵۴۸,۹۳۴,۷۰۵	۱۱,۱۶۳,۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۵۰,۰۰۰	۴,۰۴۱,۷۱۲,۴۴۴,۷۰۵	۴,۰۳۰,۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰
اجاره صاروج پارس ۱۴۰۵۱۲۳۲	۰	۰	۰	۰	۱,۸۴۸,۸۸۵	۱,۸۲۶,۶۷۶,۵۳۲,۷۷۵	۱,۸۲۶,۷۷۸,۸۷۳,۹۹۵
صکوک مراجعه پترو ۶۰-ش-۳ ماهه ۲۳٪	۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۶,۸۶۶,۵۹۲,۰۷۶	۱,۲۵۰,۸۰۸,۷۲۸,۸۹۳
مراجعه عام دولت ۳-ش-۳۰۳	۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۴,۵۴۷,۷۸۱
صکوک مراجعه خودرو ۴۱-ش-۳ ماهه ۱۸٪	۰	۰	۰	۰	۶,۰۸۶	۶,۰۸۴,۸۹۶,۹۱۳	۶,۰۲۲,۶۲۱,۸۸۷
مراجعه عام دولت ۸۷-ش-۳۰۳۰۴	۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۸,۶۷۵,۱۰۸
مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-ش-۳ ماهه ۱۸٪	۰	۰	۰	۰	۱۳۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۲۳۸,۹۱۶,۸۳۴
مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-ش-۳ ماهه ۱۸٪	۰	۰	۰	۰	۱۴۹,۷۰۰	۱۴۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۹۰۹,۹۳۹,۸۸۷
مشارکت ش تبریز ۳۰۳۴-ش-۳ ماهه ۱۸٪	۰	۰	۰	۰	۱۳۵,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۸۷۵,۵۳۴,۲۲۴
صکوک مراجعه پکیور ۷۰۱-بدون ضامن	۰	۰	۰	۰	۱,۳۵۲,۰۰۰	۱,۳۳۹,۶۷۸,۸۸۲,۸۷۹	۱,۳۴۰,۱۲۲,۷۷۱,۶۳۵
صکوک مراجعه اندیمشک ۸۱-ش-۳ ماهه ۲۳٪	۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۹,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۵۶,۲۸۶,۲۷۹,۹۷۵
مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش-۵۰۳۲۹	۰	۰	۰	۰	۴,۲۲۳,۷۳۲	۴,۰۱۱,۰۰۵,۱۹۱,۶۵۵	۴,۰۰۰,۰۰۰,۹۱۵,۹۶۰
مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش-۵۰۴۱۹	۰	۰	۰	۰	۵,۱۹۶,۳۷۹	۴,۹۳۷,۰۹۰,۸۰۴,۸۲۲	۴,۹۳۳,۴۷۴,۸۵۹,۷۹۰
مراجعه عام دولت ۱۶۵-ش-۵۱۲۱۲	۰	۰	۰	۰	۶,۹۹۰,۰۰۰	۶,۵۴۷,۳۸۲,۱۲۷,۸۷۶	۶,۵۳۶,۶۲۸,۶۰۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۱۷۲-ش-۵۰۶۲۳	۰	۰	۰	۰	۱,۱۷۴,۵۰۲	۱,۱۱۵,۳۵۰,۹۹۴,۳۰۳	۱,۱۱۴,۷۹۰,۳۱۸,۳۲۰
مراجعه عام دولت ۱۷۳-ش-۵۰۶۲۰	۰	۰	۰	۰	۵,۴۸۴,۵۷۰	۵,۲۰۵,۲۸۴,۶۰۰,۸۵۰	۵,۲۰۱,۷۸۵,۵۷۰,۸۰۰
مراجعه عام دولت ۱۷۴-ش-۴۱۰۲۷	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۶۱,۴۴۵,۴۵۴,۶۳۵	۹,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۱۷۶-ش-۵۰۶۰۳	۰	۰	۰	۰	۱,۶۴۰,۰۰۰	۱,۵۶۰,۵۷۳,۵۲۵,۴۷۰	۱,۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع		۴,۰۴۱,۷۱۲,۴۴۴,۷۰۵	۴,۰۳۰,۵۴۸,۹۳۴,۷۰۵	۱۱,۱۶۳,۵۰۰,۰۰۰		۴۶,۰۹۱,۲۸۸,۴۱۸,۵۵۸	۴۶,۴۳۲,۲۹۴,۶۲۹,۱۵۱
							(۳۴۱,۰۰۶,۲۱۰,۵۹۳)

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

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۳				طی آبان ماه 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	
۲۴,۱۴۱,۰۰۲	۱,۴۹۶,۰۸۱,۸۱۷	۱,۵۲۰,۲۲۲,۸۱۹	۹۴,۷۴۲	۹,۰۸۶,۹۵۳	۱,۵۱۱,۱۳۵,۸۶۶	۱,۵۲۰,۲۲۲,۸۱۹	۹۴,۷۴۲	صندوق س. ثروت هیواس
۷,۱۰۲,۵۱۱,۲۰۶	۳۰۸,۹۴۲,۷۲۴,۷۹۴	۳۱۶,۰۴۶,۳۳۶,۰۰۰	۲۶,۷۳۶,۰۰۰	۲,۹۲۳,۵۴۳,۴۰۸	۳۱۱,۲۴۲,۲۳۷,۳۶۸	۳۱۴,۱۶۵,۷۸۰,۷۷۶	۲۶,۷۳۶,۰۰۰	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر
۵۱۲,۳۲۰,۴۳۰	۴۲,۵۷۳,۸۸۸,۳۱۱	۴۳,۰۸۶,۲۰۸,۷۴۱	۳,۵۹۳,۲۸۹	۲۳۸,۵۱۴,۶۱۷	۴۲,۸۴۷,۶۹۴,۱۲۴	۴۳,۰۸۶,۲۰۸,۷۴۱	۳,۵۹۳,۲۸۹	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی پترو دارپوش
۱۱,۱۷۲,۸۴۱,۹۰۴	۴۲۶,۹۶۳,۴۴۴,۳۸۵	۴۴۸,۱۳۷,۲۷۶,۲۸۹	۲,۸۳۹,۶۸۴	۱,۷۳۳,۲۰۵,۹۷۶	۴۴۶,۴۱۴,۰۷۰,۳۱۳	۴۴۸,۱۳۷,۲۷۶,۲۸۹	۲,۸۳۹,۶۸۴	صندوق سرمایه‌گذاری ثروت آفرین پارسین
۱۰,۱۲۳,۳۶۸	۸۹,۷۶۱,۱۱۰	۹۰,۷۷۳,۴۷۸	۵۰۱	۵۴۰,۳۴۹	۹۰,۳۳۳,۱۲۹	۹۰,۷۷۳,۴۷۸	۵۰۱	صندوق سرمایه‌گذاری پتر امید آفرین
۶۸۹,۱۹۱,۸۱۰	۱۱۹,۴۲۲,۹۹۷,۳۸۰	۱۲۰,۱۱۲,۱۸۹,۰۹۰	۷۳۵,۶۰۹	(۳۱۴,۵۲۳,۲۲۵)	۱۲۰,۴۲۶,۷۱۲,۳۱۵	۱۲۰,۱۱۲,۱۸۹,۰۹۰	۷۳۵,۶۰۹	پتروشیمی جم پیلن
۷۶۶,۵۶۳,۸۷۵	۷۶۸۰۵۸۰۷۶۴۲	۷۷,۵۷۲,۳۷۱,۵۱۷	۱۶,۱۸۰,۱۱۴	۳۵۸,۶۱۷,۲۰۳	۷۷,۲۱۳,۷۵۴,۳۱۴	۷۷,۵۷۲,۳۷۱,۵۱۷	۱۶,۱۸۰,۱۱۴	سرمایه‌گذاری سپه
(۱۶,۹۹۱,۵۳۲,۱۹۱)	۹۸,۳۰۵,۷۸۴,۶۷۹	۸۱,۳۱۴,۲۵۲,۴۸۸	۶۶۶,۴۰۳	۳,۴۴۴,۶۷۷,۰۹۱	۷۷,۸۶۹,۵۷۵,۳۷۷	۸۱,۳۱۴,۲۵۲,۴۸۸	۶۶۶,۴۰۳	پتروشیمی مارون
(۱,۱۶۴,۳۸۴,۸۶۳)	۵,۷۷۰,۷۱۱,۳۸۸	۴,۶۰۶,۳۲۶,۵۲۵	۸۱۷,۲۶۶	(۳۵,۹۴۹,۶۷۹)	۴,۶۴۲,۳۷۶,۲۰۴	۴,۶۰۶,۳۲۶,۵۲۵	۸۱۷,۲۶۶	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۱۰۶,۳۱۴,۹۸۴	۳,۸۵۰,۰۱۸,۶۱۷	۳,۹۵۶,۳۳۳,۶۰۱	۱,۰۶۲,۱۸۷	۳۴,۴۱۳,۰۱۱	۳,۹۲۱,۹۲۰,۵۹۰	۳,۹۵۶,۳۳۳,۶۰۱	۱,۰۶۲,۱۸۷	سرمایه‌گذاری توسعه گوه‌رسان امید
۲,۵۶۲,۰۸۲,۳۴۲	۱,۳۱۴,۸۸۹,۹۵۱	۳,۸۷۶,۹۷۲,۲۹۳	۶,۶۲۱,۶۹۵	۳۵,۳۶۵,۹۲۲	۳,۸۵۱,۶۰۶,۳۷۱	۳,۸۷۶,۹۷۲,۲۹۳	۶,۶۲۱,۶۹۵	حق تقدم مدیریت انرژی امید تاپان هور
(۱۸,۴۷۶,۷۸۸,۰۷۱)	۵۰,۲۰۳,۶۸۴,۵۰۲	۳۱,۷۲۶,۸۱۶,۴۳۱	۵,۴۷۴,۵۸۰	۱۵۸,۶۷۱,۴۰۷	۳۱,۵۶۸,۲۲۵,۰۲۴	۳۱,۷۲۶,۸۱۶,۴۳۱	۵,۴۷۴,۵۸۰	سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی
(۵۰۷۷,۹۶۴,۷۷۰)	۴۷,۹۵۳,۶۲۷,۷۰۴	۴۲,۸۷۵,۶۶۲,۹۳۴	۱۰,۱۱۵,۴۵۵	(۳۵,۴۳۱,۹۱۴)	۴۲,۹۱۱,۰۹۴,۸۴۸	۴۲,۸۷۵,۶۶۲,۹۳۴	۱۰,۱۱۵,۴۵۵	سرمایه‌گذاری البرز(هلدینگ)
(۴۶,۷۰۷,۹۷۲,۸۷۷)	۴۱۹,۳۲۲,۵۴۵,۷۲۲	۳۷۲,۶۱۴,۵۷۲,۸۴۵	۳۴۱,۷۰۰,۰۰۰	۲,۶۲۸,۹۳۸,۹۲۲	۳۶۹,۹۸۵,۶۳۲,۹۲۲	۳۷۲,۶۱۴,۵۷۲,۸۴۵	۳۴۱,۷۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی
(۳۳,۷۰۵,۶۸۰,۱۴۷)	۲۶۷,۵۶۷,۶۸۹,۷۹۳	۲۳۳,۸۶۲,۰۰۹,۶۴۶	۲۰,۴۷۵,۳۵۴	۱,۳۲۹,۹۳۸,۲۷۰	۲۳۲,۵۳۲,۰۷۱,۳۷۶	۲۳۳,۸۶۲,۰۰۹,۶۴۶	۲۰,۴۷۵,۳۵۴	پالایش نفت تبریز
(۳۵۶,۵۳۱,۴۷۷)	۳,۲۱۴,۵۵۸,۶۵۳	۲,۸۵۸,۰۲۷,۱۷۶	۹۳۵,۰۰۳	(۱۵,۴۹۷,۹۹۳)	۲,۸۷۳,۵۲۵,۱۶۹	۲,۸۵۸,۰۲۷,۱۷۶	۹۳۵,۰۰۳	کالسیمین
(۴,۵۵۹,۶۰۱,۱۶۷)	۴۳۰,۹۳,۱۹۶,۹۸۴	۳۸,۵۳۲,۵۹۵,۸۱۷	۱۷۰,۱۶,۷۸۸	۱۷۵,۹۰۳,۶۲۱	۳۸,۲۵۷,۶۹۲,۱۹۶	۳۸,۵۳۲,۵۹۵,۸۱۷	۱۷۰,۱۶,۷۸۸	پالایش نفت تهران
(۱۷,۵۶۱,۲۷۲,۵۸۸)	۲۱۶,۰۵۶,۸۷۲,۱۰۸	۱۹۸,۴۹۵,۵۹۹,۵۲۰	۴۰,۷۰۰,۱۹۴	۵۰۳,۴۷۱,۷۸۷	۱۹۷,۹۹۲,۱۲۷,۷۳۲	۱۹۸,۴۹۵,۵۹۹,۵۲۰	۴۰,۷۰۰,۱۹۴	پتروشیمی جم
(۱۶,۰۱۷,۴۵۳,۲۵۲)	۱۰۹,۱۷۴,۵۳۲,۲۵۲	۹۳,۱۴۰,۹۴۰,۴۸۴	۲۵,۴۸۹,۲۴۰	۳۱۶,۹۴۶,۸۶۶	۹۳,۸۳۳,۹۹۳,۶۱۸	۹۳,۱۴۰,۹۴۰,۴۸۴	۲۵,۴۸۹,۲۴۰	پالایش نفت اصفهان
(۳,۹۷۹,۶۸۹,۵۱۲)	۵۷,۱۸۶,۸۱۱,۳۸۲	۵۴,۲۰۷,۱۲۱,۸۷۰	۸,۳۶۳,۷۴۰	۱۴۷,۰۰۴,۵۴۷	۵۴,۰۶۰,۱۱۷,۳۲۳	۵۴,۲۰۷,۱۲۱,۸۷۰	۸,۳۶۳,۷۴۰	ملی صنایع مس ایران
(۷۷۸,۹۳۶,۹۶۶)	۴۴۸۰۰,۱۲۶,۱۵۱	۴۴۰,۳۱,۱۸۹,۱۸۵	۲۰,۵۹۷,۵۲۷	(۱۰۴,۷۱۸,۸۶۱)	۴۴,۱۲۵,۹۰۸,۰۴۶	۴۴۰,۳۱,۱۸۹,۱۸۵	۲۰,۵۹۷,۵۲۷	تولیدی فولاد سپید فراب کویر
۱,۴۳۷,۷۲۷,۴۶۸	۲۶۳,۲۵۴,۶۷۷,۹۳۷	۲۶۴,۶۹۲,۴۰۵,۴۰۵	۳۳,۷۹۱,۴۶۶	۱,۳۹۳,۹۳۲,۰۳۸	۲۶۳,۲۹۸,۴۷۳,۳۶۷	۲۶۴,۶۹۲,۴۰۵,۴۰۵	۳۳,۷۹۱,۴۶۶	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
(۱۹۱,۰۸۷,۹۳۹,۸۱۸)	۱,۶۶۶,۴۸۹,۹۰۵,۲۴۲	۱,۴۷۵,۴۰۱,۹۶۵,۴۲۵	۶۸۳,۳۴۸,۵۹۷	۲,۵۷۱,۷۰۹,۲۳۱	۱,۴۷۲,۸۳۰,۳۵۶,۱۹۴	۱,۴۷۵,۴۰۱,۹۶۵,۴۲۵	۶۸۳,۳۴۸,۵۹۷	بانک پاسارگاد
(۱۷۹,۴۹۴,۱۶۶)	۱,۹۰۱,۶۴۲,۴۰۰	۱,۷۲۲,۱۴۸,۲۳۴	۱۴۲,۵۸۹	۷,۵۷۳,۷۸۲	۱,۷۱۴,۵۷۴,۴۵۲	۱,۷۲۲,۱۴۸,۲۳۴	۱۴۲,۵۸۹	صنعتی دوده فام
(۳,۶۶۶,۴۱۱,۰۲۳)	۴۹,۹۴۷,۴۲۷,۲۶۵	۴۶,۳۸۱,۰۱۶,۳۴۲	۷,۵۹۵,۱۱۲	۹۳,۱۲۱,۳۷۸	۴۶,۱۸۷,۸۹۴,۸۶۴	۴۶,۳۸۱,۰۱۶,۳۴۲	۷,۵۹۵,۱۱۲	سپید ماکیان
(۵۲۶,۹۷۴,۰۹۸)	۵,۲۰۱,۲۲۷,۴۳۷	۴,۶۷۴,۲۵۳,۳۳۹	۹۰,۷,۹۴۲	۲۲,۰۰۵,۴۶۵	۴,۶۵۲,۲۴۷,۹۷۵	۴,۶۷۴,۲۵۳,۳۴۰	۹۰,۷,۹۴۲	نفت سپاهان
(۱,۵۵۲,۵۰۶)	۵۲,۴۲۷,۱۴۴	۵۰,۸۷۴,۶۳۸	۲۳,۵۷۴	۳۰,۲۸۱۴	۵۰,۸۷۴,۶۳۸	۵۰,۸۷۴,۶۳۸	۲۳,۵۷۴	بانک سینا
۳۲۲,۴۴۱,۶۳۵	۵۲۶,۳۴۲,۰۸۸	۷۵۸,۷۸۳,۷۳۳	۱۶۳,۴۵۳	۶۹,۲۰۸,۳۵۹	۶۸۹,۵۷۵,۴۶۴	۷۵۸,۷۸۳,۷۳۳	۱۶۳,۴۵۳	حق تقدم آهن و فولاد غدیر ایرانیان
(۱۱۰,۶۱۸,۷۸۸,۰۴۴)	۵۱۸,۰۶۲,۶۳۵,۹۵۳	۵۰۷,۰۰۰,۷۵۷,۹۰۹	۲۲,۳۴۲,۱۳۵	۱,۷۴۰,۷۰۸,۱۲۱	۵۰۵,۴۶۰,۰۴۹,۷۸۸	۵۰۷,۰۰۰,۷۵۷,۹۰۹	۲۲,۳۴۲,۱۳۵	گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید
(۳۴۶,۳۱۰,۰۷۷,۰۲۸)	۴,۸۵۹,۵۴۷,۰۳۰,۶۹۲	۴,۵۱۳,۲۳۶,۹۸۳,۶۶۴	۱,۲۷۱,۹۰۰,۲۳۹	۱۹,۴۱۱,۲۷۹,۲۶۶	۴,۴۹۱,۹۴۵,۲۴۹,۱۷۵	۴,۵۱۱,۲۵۶,۵۲۸,۴۴۱	۱,۲۷۱,۹۰۰,۲۳۹	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۳				طی آبان ماه 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	۱,۲۷۱,۹۰۰,۲۳۹	۴,۵۱۱,۲۵۶,۵۲۸,۴۴۱	۴,۴۹۱,۹۴۵,۲۴۹,۱۷۵	۱۹,۴۱۱,۲۷۹,۲۶۶	۱,۲۷۱,۹۰۰,۲۳۹	۴,۵۱۳,۲۳۶,۹۸۳,۶۶۴	۴,۸۵۹,۵۴۷,۰۳۰,۶۹۲
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۲۶,۱۰۴,۰۳۹	۲۲۲,۵۰۲,۸۵۲,۹۴۳	۲۲۲,۳۵۴,۶۸۳,۰۰۰	۱۴۸,۱۶۹,۹۴۳	۱۲۶,۱۰۴,۰۳۹	۲۲۲,۵۰۲,۸۵۲,۹۴۳	۲۲۶,۴۸۵,۱۷۹,۹۸۴
پتروشیمی پردیس	۲,۰۲۰,۳۰۳,۱۴۰	۴۹۷,۷۱۱,۹۷۷,۲۱۹	۴۹۶,۶۳۰,۸۱۹,۹۵۲	۱۰۰,۸۱,۱۵۷,۲۶۷	۲,۰۲۰,۳۰۳,۱۴۰	۴۹۷,۷۱۱,۹۷۷,۲۱۹	۴۹۱,۴۶۹,۲۶۱,۷۹۴
توسعه‌معدن و فلزات	۱۴۹,۸۷۲,۸۷۹	۴۹۷,۴۴۸,۰۱۱,۰۰۰	۴۹۴,۷۶۸,۸۳۰,۵۹۸	۲,۶۷۹,۱۸۰,۴۰۲	۱۴۹,۸۷۲,۸۷۹	۴۹۷,۴۴۸,۰۱۱,۰۰۰	۵۴۹,۲۰۶,۶۵۸,۴۲۰
تامین سرمایه امید	۶۸۰,۶,۷۲۱	۲۳,۷۷۶,۵۰۰,۶۲۹	۲۳,۵۵۸,۷۰۳,۲۷۸	۲۱۷,۲۱۷,۳۵۱	۶۸۰,۶,۷۲۱	۲۳,۷۷۶,۵۰۰,۶۲۹	۲۳,۷۷۶,۵۰۰,۶۲۹
سیمان خاش	۲۶۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۴۱۶,۹۴۲,۹۰۰	۹۹,۵۹۳,۷۹۴,۷۸۲	۸۲۳,۱۴۸,۱۱۸	۲۶۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۴۱۶,۹۴۲,۹۰۰	۱۰۰,۴۱۶,۹۴۲,۹۰۰
س. صنایع شیمیایی ایران	۱۳,۲۲۸,۸۰۷	۵۶,۸۰۸,۴۱۲,۹۸۴	۵۶,۹۴۰,۴۴۹,۳۳۶	(۱۳۲,۰۳۶,۲۵۲)	۱۳,۲۲۸,۸۰۷	۵۶,۸۰۸,۴۱۲,۹۸۴	۵۸,۱۲۰,۷۳۹,۷۱۳
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۱۳۰,۱۵۶,۰۰۰	۶۴,۷۶۷,۰۱۷,۳۳۲	۳۶۳,۱۳۸,۶۶۸	۳۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۱۳۰,۱۵۶,۰۰۰	۶۹,۷۱۰,۴۸۳,۶۸۶
پتروشیمی خراسان	۵۰۲,۳۹۵	۷۲,۹۸۳,۱۵۶,۲۶۸	۷۲,۵۴۱,۶۱۵,۳۳۵	۴۴۱,۵۴۰,۹۱۳	۵۰۲,۳۹۵	۷۲,۹۸۳,۱۵۶,۲۶۸	۷۸,۵۴۳,۴۰۵,۵۵۶
صکوک مراهجه صابیا ۳۰۰۴ ماهه ۱۸٪	۲۰۰,۰۰۰	۲۱۲,۶۵۷,۵۴۳,۹۷۲	۲۰۹,۵۰۳,۶۲۰,۵۸۵	۳,۱۵۳,۹۲۳,۳۸۷	۲۰۰,۰۰۰	۲۱۲,۶۵۷,۵۴۳,۹۷۲	۲۰۸,۱۶۵,۷۴۶,۹۹۸
صکوک 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 خودرووانت کارا تک کلیین	۶۸۶,۵۰۰	۲,۸۸۹,۹۴۳,۱۸۳,۰۴۲	۲,۶۰۶,۶۵۶,۳۸۲,۸۴۲	۸۱,۲۸۵,۸۰۰,۲۰۰	۶۸۶,۵۰۰	۲,۸۸۹,۹۴۳,۱۸۳,۰۴۲	۲,۶۸۲,۸۶۲,۴۸۵,۱۹۶
صکوک مراهجه فکوز ۴۱۲ بدون ضامن	۲۰۱,۰۰۰	۱۹۳,۳۴۴,۵۱۰,۰۱۸	۱۹۳,۸۵۱,۸۹۸,۴۵۲	۴۹۳,۶۱۱,۵۶۶	۲۰۱,۰۰۰	۱۹۳,۳۴۴,۵۱۰,۰۱۸	۱۹۰,۵۰۳,۷۱۹,۴۰۹
اجاره اعتماد مبین امید ۱۳۲۷ ۱۴۰۶	۴,۲۵۰,۰۰۰	۴,۶۷۴,۱۵۲,۶۵۶,۳۵۰	۴,۶۷۴,۱۵۲,۶۵۶,۳۵۰	-	۴,۲۵۰,۰۰۰	۴,۶۷۴,۱۵۲,۶۵۶,۳۵۰	۴,۲۴۹,۶۳۲,۱۸۷,۵۰۰
اجاره انرژی پلسار گاد ۱۴۰۶	۱,۴۶۳,۰۰۰	۱,۴۶۳,۷۳۴,۸۳۱,۲۵۰	۱,۴۶۳,۷۳۴,۸۳۱,۲۵۰	-	۱,۴۶۳,۰۰۰	۱,۴۶۳,۷۳۴,۸۳۱,۲۵۰	۱,۴۵۵,۶۸۲,۶۸۶,۶۹۰
اوراق قطار شهری کرمانشاه	۱,۶۹۹,۹۹۹	-	-	-	۱,۶۹۹,۹۹۹	-	۱,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰
اوراق ناوگان حمل و نقل کرمانشاه	۹۹۹,۹۹۹	-	-	-	۹۹۹,۹۹۹	-	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰
صکوک اجاره فولاد ۶۰۵ بدون ضامن	۵,۹۵۰,۰۰۰	۶,۱۰۵,۶۵۱,۸۴۹,۹۸۵	۶,۲۱۶,۶۲۳,۰۳۲,۸۱۲	(۱۱۰,۹۷۱,۱۸۲,۸۲۷)	۵,۹۵۰,۰۰۰	۶,۱۰۵,۶۵۱,۸۴۹,۹۸۵	۶,۰۹۸,۸۹۳,۸۷۵,۰۹۰
صکوک مراهجه پترو ۶۰۵-۳ ماهه ۲۳٪	۴۰,۴۷۰,۴۸۰	۴,۴۵۰,۹۴۵,۹۱۹,۸۰۵	۴,۴۵۰,۹۴۵,۹۱۹,۸۰۵	-	۴۰,۴۷۰,۴۸۰	۴,۴۵۰,۹۴۵,۹۱۹,۸۰۵	۴,۲۲۸,۳۹۸,۶۲۳,۸۱۴
مراهجه عام دولت ۱۳۳-خ ۵۰۴۱۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۵,۸۵۸,۸۵۸,۵۵۲	۹۵,۶۴۸,۵۰۰,۵۶۶	۲۱۰,۳۵۷,۹۸۶	۱۰۰,۰۰۰	۹۵,۸۵۸,۸۵۸,۵۵۲	۹۴,۵۶۸,۶۶۲,۹۲۲
مراهجه عام دولت ۱۴۱-خ ۴۰۳۰۲	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۲۸۷,۴۶۵,۶۶۴	۱۹۶,۸۵۱,۱۱۴,۹۶۷	۴۳۶,۳۵۰,۶۹۷	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۲۸۷,۴۶۵,۶۶۴	۱۹۴,۶۱۱,۱۸۱,۳۲۸
مراهجه عام دولت ۱۴۲-خ ۳۱۰۰۹	۵۱۰,۰۰۰	۵۰۸,۴۴۱,۶۷۹,۲۱۹	۵۰۷,۳۱۴,۰۷۶,۷۲۳	۱,۱۲۷,۶۰۲,۴۹۶	۵۱۰,۰۰۰	۵۰۸,۴۴۱,۶۷۹,۲۱۹	۵۰۱,۵۲۵,۷۱۷,۱۳۱
صکوک مراهجه کسرا ۵۱۰ بدون ضامن	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۹,۶۷۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۹۰۸,۷۲۴,۹۸۰,۸۸۱	(۱۰۹,۰۵۱,۲۳۰,۸۸۱)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۹,۶۷۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۷۶۶,۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰
صکوک مراهجه پکوپر ۷۰۱ بدون ضامن	۱,۶۴۸,۰۰۰	۱,۶۴۷,۷۰۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۷,۷۰۱,۳۰۰,۰۰۰	-	۱,۶۴۸,۰۰۰	۱,۶۴۷,۷۰۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۷,۷۰۱,۳۰۰,۰۰۰
مراهجه عام دولت ۱۶۵-خ ۵۱۲۱۲	۲۲۸,۶۶۵	۴۶۱,۳۳۱,۵۳۰,۳۱۴	۴۴۶,۳۳۱,۰۹۳,۲۲۴	۲۰۸,۰۴۷,۲۴۴,۵۶۶	۲۲۸,۶۶۵	۴۶۱,۳۳۱,۵۳۰,۳۱۴	۲۱۳,۸۲۳,۷۸۸,۱۰۰
مراهجه عام دولت ۱۷۱-خ ۶۰۳۱۶	۴۵۵,۲۸۰	۴۴۲,۳۶۱,۸۶۲,۹۴۰	۴۴۲,۸۳۳,۰۴۷,۶۶۰	۱۴,۹۹۰,۴۳۷,۰۹۰	۴۵۵,۲۸۰	۴۴۲,۳۶۱,۸۶۲,۹۴۰	۴۶۸,۰۰۰,۵۸۶,۸۰۰
مراهجه عام دولت ۱۸۴-خ ۴۱۲۲۴	۸۵۰,۰۰۰	۸۲۷,۱۰۹,۵۹۴,۰۶۹	۸۲۴,۶۷۳,۸۱۳,۷۵۰	۲,۴۲۵,۷۸۰,۳۱۹	۸۵۰,۰۰۰	۸۲۷,۱۰۹,۵۹۴,۰۶۹	۸۲۷,۱۰۹,۵۹۴,۰۶۹
اجاره گهر زمین امید ۱۴۰۷-۸۲۲	۷۵۰,۰۰۰	۷,۴۹۸,۶۴۰,۶۲۵,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۳۵۹,۳۷۵,۰۰۰)	۷۵۰,۰۰۰	۷,۴۹۸,۶۴۰,۶۲۵,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع	۴۹۵,۲۶۰,۱۲۹,۶۶۰	۴۲,۹۳۳,۰۶۶,۱۴۸,۶۶۰	۴۳,۴۲۸,۳۳۶,۲۸۸,۳۲۰	(۸۸,۰۲۳,۵۳۳,۹۲۴)	۴۹۵,۲۶۰,۱۲۹,۶۶۰	۴۲,۹۳۳,۰۶۶,۱۴۸,۶۶۰	۴۳,۴۲۸,۳۳۶,۲۸۸,۳۲۰