

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ 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)	

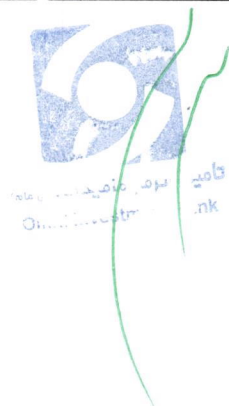
صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

نسبت از کل دارایی‌ها	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	یادداشت	شرح
	مبلغ	مبلغ		
درصد	ریال	ریال		
۵/۵۴٪	۴.۲۸۰.۷۷۳.۲۳۲.۱۵۶	۶.۰۸۰.۵۱۴.۹۸۹.۹۹۹	۱-۱	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰/۷۹٪	۶۱۲.۲۴۵.۴۶۳.۵۰۴	۹۲۷.۶۸۰.۰۲۸.۴۲۵	۱-۲	سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۵۷/۵۱٪	۴۴.۴۲۰.۶۹۵.۴۷۸.۲۷۴	۴۰.۳۳۶.۸۸۰.۹۲۰.۳۳۶	۱-۳	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۳۶/۱۶٪	۲۷.۹۳۱.۰۷۵.۹۶۷.۰۹۳	۳۶.۵۶۰.۴۳۴.۲۳۶.۰۵۱	۱-۴	سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی
۱۰۰٪	۷۷.۲۴۴.۷۹۰.۱۴۱.۰۲۷	۸۳.۹۰۵.۵۱۰.۱۷۴.۸۱۲		



صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۴۰۳/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۰/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۸۱۷,۲۶۶	۴,۴۳۱,۰۵۹,۶۵۲	۴,۹۳۱,۲۸۷,۸۳۲	-	-	-	-	۸۱۷,۲۶۶	۴,۴۳۱,۰۵۹,۶۵۲	۵,۳۷۸,۱۰۹,۶۳۹	۰/۰۱٪	
بانک پاسارگاد	۶۸۳,۳۴۸,۵۹۷	۱,۸۶۷,۸۸۸,۶۳۴,۷۵۶	۱,۷۷۰,۲۱۰,۶۴۵,۴۴۱	-	-	-	۱,۹۶۰,۴۱۵,۵۷۷,۷۳۷	۶۸۳,۳۴۸,۵۹۷	۱,۸۶۷,۸۸۸,۶۳۴,۷۵۶	-	۰/۰۰٪	
بانک سینا	۲۳,۵۷۴	۴۸,۶۴۹,۰۹۸	۵۹,۹۹۰,۳۶۰	-	-	-	-	۲۳,۵۷۴	۴۸,۶۴۹,۰۹۸	۷۰,۷۴۶,۴۴۵	۰/۰۰٪	
پالایش نفت اصفهان	۲۵,۴۸۹,۲۴۰	۹۳,۰۱۷,۰۵۵,۷۶۹	۱۳۰,۷۸۴,۳۳۹,۱۹۷	-	-	۱	-	۲۵,۴۸۹,۲۳۹	۹۳,۰۱۷,۰۵۵,۷۶۹	۱۳۰,۳۵۳,۴۹۵,۶۳۲	۰/۱۶٪	
پالایش نفت تبریز	۲۰,۴۷۵,۳۵۴	۲۳۷,۶۹۷,۵۹۸,۰۶۶	۲۳۱,۹۶۶,۰۰۳,۲۴۸	-	-	-	-	۲۰,۴۷۵,۳۵۴	۲۳۷,۶۹۷,۵۹۸,۰۶۶	۳۸۰,۸۱۴,۴۶۴,۷۹۳	۰/۴۹٪	
پالایش نفت تهران	۱۷,۰۱۶,۷۸۸	۴۸,۹۱۵,۹۹۸,۷۰۴	۴۹,۱۹۰,۳۸۴,۸۱۷	-	-	۱	-	۱۷,۰۱۶,۷۸۷	۴۸,۹۱۵,۹۹۸,۷۰۴	۵۰,۸۶۵,۰۲۰,۱۱۱	۰/۰۷٪	
پتروشیمی پردیس	۲,۲۰۳,۹۴۰	۳۹۶,۳۸۱,۶۷۵,۵۱۹	۴۵۲,۶۰۲,۵۵۸,۴۱۰	-	-	-	-	۲,۲۰۳,۹۴۰	۳۹۶,۳۸۱,۶۷۵,۵۱۹	۴۵۲,۶۰۲,۵۵۸,۴۱۰	۰/۵۹٪	
پتروشیمی جم	۴,۰۷۰,۱۹۴	۱۹۴,۱۲۹,۴۲۹,۷۹۷	۲۱۰,۴۷۱,۶۸۹,۵۰۳	-	-	-	-	۴,۰۷۰,۱۹۴	۱۹۴,۱۲۹,۴۲۹,۷۹۷	۲۱۰,۴۷۱,۶۸۹,۵۰۳	۰/۳۷٪	
پتروشیمی جم پیلن	۷۳۵,۶۰۹	۱۴۷,۹۵۴,۸۳۴,۲۴۰	۱۳۳,۶۶۴,۱۸۹,۲۱۱	-	-	-	-	۷۳۵,۶۰۹	۱۴۷,۹۵۴,۸۳۴,۲۴۰	۱۳۳,۶۶۴,۱۸۹,۲۱۱	۰/۱۶٪	
پتروشیمی خراسان	۵۰۲,۳۹۵	۷۵,۴۲۸,۷۸۷,۳۰۷	۸۱,۳۵۸,۱۹۰,۶۹۱	-	-	-	-	۵۰۲,۳۹۵	۷۵,۴۲۸,۷۸۷,۳۰۷	۸۷,۲۴۶,۱۸۴,۴۸۱	۰/۱۱٪	
پتروشیمی مارون	۶۶۶,۴۰۳	۱۲۰,۷۴۶,۷۸۷,۷۴۰	۹۷,۹۰۸,۳۳۱,۹۳۷	-	-	-	-	۶۶۶,۴۰۳	۱۲۰,۷۴۶,۷۸۷,۷۴۰	۹۷,۹۰۸,۳۳۱,۹۳۷	۰/۱۳٪	
تأمین سرمایه امید	۶۸۰,۶,۷۲۱	۲۵,۱۱۰,۹۴۰,۲۹۳	۲۵,۸۷۴,۰۲۹,۱۴۲	-	-	-	-	۶۸۰,۶,۷۲۱	۲۵,۱۱۰,۹۴۰,۲۹۳	۲۵,۴۲۰,۶۹۲,۳۳۴	۰/۰۳٪	
توسعه‌معدان وفلزات	۱۴۹,۸۷۲,۸۷۹	۴۶۷,۱۷۴,۴۳۱,۸۵۰	۵۷۸,۷۹۱,۷۱۰,۹۱۳	-	-	۱	-	۱۴۹,۸۷۲,۸۷۸	۴۶۷,۱۷۴,۴۳۱,۸۵۰	۵۳۷,۸۲۱,۸۹۵,۰۹۶	۰/۷۰٪	
تولیدی فولاد سپید قراب کویر	۲۰,۵۹۷,۵۲۷	۵۲,۳۹۳,۷۰۸,۴۵۶	۵۰,۸۱۸,۸۷۹,۷۹۵	-	۴,۳۲۵,۴۸۰	۱	-	۲۰,۵۹۷,۵۲۷	۵۲,۳۹۳,۷۰۸,۴۵۶	۴۹,۸۹۶,۲۷۴,۲۳۶	۰/۰۶٪	
حق تقدم مدیریت انرژی امید تابان هور	۶,۶۲۱,۶۹۵	۳,۰۲۶,۱۱۴,۶۱۵	۳,۸۷۶,۹۷۲,۲۹۳	-	-	-	۶,۶۲۱,۶۹۵	۶,۶۲۱,۶۹۵	۳,۰۲۶,۱۱۴,۶۱۵	-	۰/۰۰٪	
حق تقدم آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۶۳,۴۵۳	۷۲۲,۶۲۵,۷۱۳	۸۳۳,۷۷۵,۹۰۵	-	-	-	-	۱۶۳,۴۵۳	۷۲۲,۶۲۵,۷۱۳	۸۶۹,۲۷۰,۴۳۲	۰/۰۰٪	
سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران	۱۳,۲۲۸,۸۰۷	۶۰,۱۳۱,۰۷۹,۹۱۴	۶۵,۵۰۰,۶۲۶,۱۷۵	-	-	۱	-	۱۳,۲۲۸,۸۰۶	۶۰,۱۳۱,۰۷۵,۳۶۹	۶۹,۳۰۰,۹۹۸,۵۶۴	۰/۰۹٪	
سپید ماکیان	۷,۵۹۵,۱۱۲	۴۱,۴۷۱,۲۹۲,۴۵۳	۵۴,۲۰۸,۴۳۳,۳۸۰	-	-	-	-	۷,۵۹۵,۱۱۲	۴۱,۴۷۱,۲۹۲,۴۵۳	۴۱,۴۷۱,۲۹۲,۴۵۳	۰/۰۸٪	
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۳۴۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۷۱,۴۳۱,۱۴۳,۸۰۲	۴۷۵,۵۳۳,۶۳۹,۰۰۰	-	-	-	-	۳۴۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۷۱,۴۳۱,۱۴۳,۸۰۲	۴۶۶,۰۲۲,۹۶۶,۲۲۰	۰/۶۰٪	
سرمایه گذاری توسعه گوه‌ران امید	۱,۰۶۲,۱۸۷	۲,۷۱۶,۵۶۰,۲۶۱	۴,۸۱۶,۸۶۵,۱۹۶	-	-	-	-	۱,۰۶۲,۱۸۷	۲,۷۱۶,۵۶۰,۲۶۱	۵,۶۱۷,۲۱۲,۳۷۲	۰/۱۱٪	
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۵,۴۷۴,۵۸۰	۲۷,۸۳۷,۳۸۱,۶۷۵	۳۷,۷۱۳,۱۰۳,۳۰۵	-	-	۱	-	۵,۴۷۴,۵۷۹	۲۷,۸۳۷,۳۸۱,۶۷۵	۲۶,۷۸۷,۹۵۵,۵۲۳	۰/۰۵٪	
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	۱۰,۱۱۵,۴۵۵	۶۳,۲۲۹,۰۱۲,۲۴۰	۴۹,۵۷۲,۴۷۱,۴۵۰	-	-	-	-	۱۰,۱۱۵,۴۵۵	۶۳,۲۲۹,۰۱۲,۲۴۰	۵۲,۹۹۱,۲۶۲,۵۸۵	۰/۰۷٪	
نقل به صفحه بعد	۴,۳۰۰,۷۸۴,۸۰۱,۹۲۰	۴,۵۸۹,۶۷۸,۳۰۷,۲۱۰	-	-	-	-	۱,۹۶۰,۴۱۵,۵۷۷,۷۴۳	-	۴,۴۲۹,۸۷۰,۰۳۰,۷۷۳	۲,۸۲۸,۱۸۳,۹۲۷,۲۴۴	۳/۶۷٪	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها
۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	تغییرات طی دوره						۱۴۰۳/۰۹/۳۰					
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده							
نقل از صفحه قبل		۴,۳۰۰,۷۸۴,۸۰۱,۹۲۰	۴,۵۸۹,۶۷۸,۳۰۷,۲۱۰	*	*	۱,۹۶۰,۴۱۵,۵۷۷,۷۴۳	*				۲,۴۲۹,۸۷۰,۰۳۰,۷۷۳	۲,۸۳۸,۱۸۳,۹۲۷,۲۴۴
سرمایه‌گذاری سپه	۱۶,۱۸۰,۱۱۴	۶۴,۴۵۸,۳۲۸,۰۶۳	۹۶,۶۶۳,۸۹۲,۳۵۳	*	*	۱۱۸,۳۹۲,۵۷۷,۲۵۶	۱۶,۱۸۰,۱۱۴				*	*
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۳۳,۷۹۱,۴۶۶	۲۳۳,۶۴۶,۲۱۶,۴۸۴	۳۵۴,۳۷۸,۷۹۱,۵۰۰	*	*	*	*				۲۳۳,۶۴۶,۲۱۶,۴۸۴	۳۶۰,۴۲۵,۰۶۴,۷۲۰
سیمان خااش	۲۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۴۷۳,۳۷۵,۸۴۰	۱۱۹,۹۱۰,۲۶۳,۴۰۰	*	*	*	*				۱۰۹,۴۷۳,۳۷۵,۸۴۰	۱۴۲,۲۴۸,۵۵۵,۰۰۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۹۷۷,۸۵۹,۲۰۰	۷۰,۷۶۶,۴۱۹,۵۰۰	*	*	*	*				۸۳,۹۷۷,۸۵۹,۲۰۰	۸۱,۵۰۲,۱۵۹,۵۰۰
صنعتی دوده فام	۱۴۲,۵۸۹	۳۲۰,۶۸۶,۶۳۲	۲,۳۶۱,۳۹۸,۳۲۰	*	*	۱	۱				۳۲۰,۶۸۶,۳۸۳	۲,۳۹۶,۸۱۶,۶۵۹
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۲,۳۴۲,۱۲۵	۴۶۵,۶۱۹,۱۴۶,۰۹۷	۵۳۳,۶۸۵,۰۰۸,۳۲۶	*	*	*	*				۴۶۵,۶۱۹,۱۴۶,۰۹۷	۵۲۵,۶۴۷,۵۸۳,۵۰۱
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۲۶,۱۰۴,۰۳۹	۱۸۳,۸۲۰,۱۶۷,۹۴۸	۲۳۸,۹۲۴,۱۹۰,۲۵۸	۶,۶۲۱,۶۹۵	*	*	*				۱۹۳,۴۶۷,۹۷۷,۵۶۳	۲۵۱,۴۷۰,۰۴۶,۲۷۲
ملی صنایع مس ایران	۸,۳۶۳,۷۴۰	۳۶,۸۸۴,۳۵۸,۸۳۴	۶۴,۳۵۰,۱۷۲,۳۸۱	*	*	۱	۱				۳۶,۸۸۴,۳۵۴,۴۱۴	۶۸,۷۵۶,۵۷۱,۲۰۶
نفت سپاهان	۹۰۷,۹۴۲	۳,۱۷۸,۷۴۷,۴۸۸	۵,۹۴۷,۷۲۶,۹۲۰	*	*	*	*				۳,۱۷۸,۷۴۷,۴۸۸	۶,۳۹۹,۰۰۶,۷۹۲
کالسیمین	۹۳۵,۰۰۳	۴,۳۶۸,۴۲۰,۵۸۲	۳,۸۴۸,۸۰۹,۹۳۱	*	*	*	*				۴,۳۶۸,۴۲۰,۵۸۲	۳,۷۲۳,۳۳۵,۵۶۶
فراآورده های دامی ولینی دالاهو	*	*	*	۷۶	۸۰۹,۳۸۸	*	*				۸۰۹,۳۸۸	۸۷۶,۳۵۴
فولاد سیرجان ایرانیان	*	*	*	۵,۱۲۰	۱۶,۸۸۰,۹۲۸	*	*				۱۶,۸۸۰,۹۲۸	۱۹,۳۸۹,۳۴۱
جمع		۵,۴۸۶,۵۳۲,۱۰۹,۰۷۸	۶,۰۸۰,۵۱۴,۹۸۹,۹۹۹	۱۷,۶۹۰,۳۱۶		۲,۰۷۸,۸۰۸,۱۵۵,۰۰۱					۳,۵۶۰,۸۲۴,۵۰۲,۱۴۰	۴,۲۸۰,۷۷۳,۲۳۲,۱۵۶
درصد به کل دارایی‌ها												

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

صندوق	۱۴۰۳/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۰/۳۰			
	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	خرید/صدور طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	فروش/ابطال طی دوره	تعداد	قیمت ابطال/بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
صندوق سرمایه‌گذاری پندر امید آفرین	۵۰۱	۹۰,۱۸۹,۳۰۶	۱۰۲,۱۹۲,۷۲۱	۰/۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۸,۴۷۰	۹۰,۱۸۹,۳۰۶	۱۰۹,۳۲۳,۴۹۴
صندوق سرمایه‌گذاری بخشی پترو داریوش	۳,۵۹۳,۲۸۹	۳۵,۹۳۲,۸۹۰,۰۰۰	۵۲,۰۳۰,۰۵۱,۴۸۹	۰/۰۷٪	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۱۹۳	۳۵,۹۳۲,۸۹۰,۰۰۰	۵۰,۹۳۸,۹۸۸,۸۱۰
صندوق سرمایه‌گذاری ثروت آفرین پارس‌یان	۲,۸۳۹,۶۸۴	۲۷۲,۳۵۰,۴۲۳,۰۹۸	۵۳۰,۰۱۳,۰۹۱,۱۹۲	۰/۷۲٪	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۷,۱۸۴	۲۷۲,۳۵۰,۴۲۳,۰۹۸	۵۵۹,۲۷۵,۳۲۰,۸۰۹
صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هیوا	۹۴,۷۴۲	۱,۳۱۴,۵۳۵,۹۹۹	۱,۸۱۶,۶۹۷,۰۲۳	۰/۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۹۴,۷۴۲	۱,۳۱۴,۵۳۵,۹۹۹	۱,۹۲۱,۸۳۰,۳۹۱
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر	۲۶,۷۳۶,۰۰۰	۱۹۹,۹۹۳,۰۵۰,۱۷۶	۳۴۳,۷۱۷,۹۹۶,۰۰۰	۰/۰۰٪	۰	۲۶,۷۳۶,۰۰۰	۳۴۳,۷۱۷,۹۹۶,۰۰۰	۳۴۳,۷۱۷,۹۹۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسان	۰	۰	۰	۰/۰۰٪	۳۴۳,۷۱۷,۹۹۶,۰۰۰	۲۶,۷۳۶,۰۰۰	۳۴۳,۷۱۷,۹۹۶,۰۰۰	۳۴۳,۷۱۷,۹۹۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۵۰۹,۶۸۱,۰۸۸,۵۷۹	۹۲۷,۶۸۰,۰۲۸,۴۲۵	۰/۷۹٪	۳۴۳,۷۱۷,۹۹۶,۰۰۰	۲۶,۷۳۶,۰۰۰	۳۴۳,۷۱۷,۹۹۶,۰۰۰	۳۴۳,۷۱۷,۹۹۶,۰۰۰	۰	۰	۳۰۹,۶۸۸,۰۲۸,۴۰۳	۶۱۲,۲۴۵,۴۶۳,۵۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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)

۱۴۰۳/۱۰/۳۰						
نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
مراجعه عام دولت ۱۳۳-ش خ ۰۵۰۴۱۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۹۳,۴۵۰	۹۶۲,۹۷۰	۷/۷۸٪	۹۶,۲۷۹,۵۷۴,۵۱۳	سایر
صکوک مراجعه فخوز ۴۱۲-بدون ضامن	۲۰۱,۰۰۰	۹۴۷,۶۲۵	۹۶۶,۹۹۰	۲/۰۴٪	۱۹۴,۳۲۹,۷۳۳,۱۳۰	سایر
مراجعه عام دولت ۱۴۱-ش خ ۰۴۰۳۰۲	۲۰۰,۰۰۰	۹۶۹,۷۵۰	۹۹۰,۹۸۰	۲/۱۹٪	۱۹۸,۱۶۰,۱۶۷,۰۷۸	سایر
صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰٪	۱,۱۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	سایر
اجاره گهرزمین امید ۸۲۲-۷۰۱۴۰۷	۱,۲۰۰,۰۰۰	۹۴۴,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵/۹۳٪	۱,۱۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	سایر
اجاره انرژی پاسارگاد ۳۰۹-۶۰۶۰۱۴۰۶	۱,۴۶۳,۰۰۰	۹۷۷,۷۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲/۲۸٪	۱,۴۶۲,۷۳۴,۸۳۱,۲۵۰	سایر
صکوک مراجعه پکوپر ۷۰۱-بدون ضامن	۱,۶۴۸,۰۰۰	۹۶۰,۷۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴/۰۸٪	۱,۶۴۷,۷۰۱,۳۰۰,۰۰۰	سایر
صکوک مراجعه کسرا ۵۱۰-بدون ضامن	۱,۸۰۰,۰۰۰	۹۷۸,۴۴۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲/۲۰٪	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر
صکوک مراجعه پترو ۳۰۵-۳ ماهه ۲۳٪	۴,۰۴۷,۰۴۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۰/۰۰٪	۴,۴۵۰,۹۴۵,۹۱۹,۸۰۵	سایر
اجاره اعتماد مبین امید ۱۲۲۷-۱۴۰۶	۴,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۰/۰۰٪	۴,۶۷۴,۱۵۲,۶۵۶,۲۵۰	سایر
صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن	۵,۹۵۰,۰۰۰	۹۵۵,۵۰۰	۱,۰۳۲,۶۳۰	۸/۰۷٪	۶,۱۴۳,۰۳۴,۸۷۳,۰۸۴	سایر
					۲۳,۰۶۶,۹۰۴,۰۵۵,۱۱۰	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت بر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره										۱۴۰۳/۰۹/۳۰									
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	تغییرات طی دوره											
																		خرید طی دوره	فروش طی دوره										
اوراق سلف خودروییات کارا تک کابین	بله	بله	۱۴۰۱/۱۱/۲۳	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۱۸٪	۱۸٪	۶۸۶,۵۰۰	۱,۹۹۹,۹۹۹,۶۷۲,۰۰۰	۲,۶۳۲,۲۲۴,۹۸۰,۷۲۵	-	-	-	-	۶۸۶,۵۰۰	۱,۹۹۹,۹۹۹,۶۷۲,۰۰۰	۲,۶۳۲,۲۲۴,۹۸۰,۷۲۵	۳/۵۶٪	۰	۰										
اجاره اعتماد مبین امید ۱۳۳۷	بله	بله	۱۴۰۱/۱۱/۲۷	۱۴۰۳/۱۱/۲۷	۱۸٪	۱۸٪	۴,۳۵۰,۰۰۰	۴,۳۳۸,۱۵۳,۶۰۵,۰۴۸	۴,۶۷۲,۱۵۳,۶۰۵,۰۴۸	-	-	-	-	۴,۳۵۰,۰۰۰	۴,۳۳۸,۱۵۳,۶۰۵,۰۴۸	۴,۶۷۲,۱۵۳,۶۰۵,۰۴۸	۶/۰۵٪	۰	۰										
اجاره قرزی پارس‌گاد ۹۰۳۰۶۰۳۰	بله	بله	۱۴۰۲/۰۲/۰۹	۱۴۰۳/۰۲/۰۹	۱۸٪	۱۸٪	۱,۴۶۳,۰۰۰	۱,۳۵۵,۸۸۹,۸۵۵,۲۴۰	۱,۴۶۲,۷۳۳,۸۳۱,۲۵۰	-	-	-	-	۱,۴۶۳,۰۰۰	۱,۳۵۵,۸۸۹,۸۵۵,۲۴۰	۱,۴۶۲,۷۳۳,۸۳۱,۲۵۰	۱/۸۹٪	۰	۰										
اجاره گهر زمین امید ۱۴۰۷۰۸۲۳	بله	بله	۱۴۰۲/۰۸/۲۳	۱۴۰۳/۰۸/۲۳	۲۶٪	۲۶٪	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱/۵۵٪	۰	۰										
اجاره گل ۵۰۹ بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۴۰۳/۰۹/۰۲	۱۸,۵٪	۱۸,۵٪	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱/۵۵٪	۰	۰										
اجاره فولاد ۶۰ بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۲۳	۱۴۰۳/۰۵/۲۳	۲۳٪	۲۳٪	۵,۹۵۰,۷۹۶,۲۵۰,۰۰۰	۵,۹۵۵,۷۹۶,۲۵۰,۰۰۰	۶,۱۸۱,۶۰۷,۶۸۰,۴۹۵	-	-	-	-	۵,۹۵۰,۰۰۰	۵,۹۵۵,۷۹۶,۲۵۰,۰۰۰	۶,۱۸۱,۶۰۷,۶۸۰,۴۹۵	۷/۹۵٪	۰	۰										
مرحله پتروش ۶۰-۳۳ ماهه ۲۳	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	۲۳٪	۲۳٪	۴,۰۴۷,۰۴۸	۴,۰۴۷,۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۵۰,۹۲۵,۹۱۹,۸۰۵	-	-	-	-	۴,۰۴۷,۰۴۸	۴,۰۴۷,۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۵۰,۹۲۵,۹۱۹,۸۰۵	۵/۷۶٪	۰	۰										
مرحله کسرا ۵۱۰ بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۵/۰۱/۰۵	۱۴۰۳/۰۱/۰۵	۲۴٪	۲۴٪	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۶,۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۹,۶۷۳,۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۶,۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۹,۶۷۳,۷۵۰,۰۰۰	۲/۳۳٪	۰	۰										
مرحله پیکور ۷۰۱ بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۷/۰۱/۰۵	۱۴۰۳/۰۱/۰۵	۲۴٪	۲۴٪	۱,۶۴۸,۰۰۰	۱,۶۴۶,۱۸۴,۴۵۳,۳۳۳	۱,۶۴۷,۷۰۱,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۶۴۸,۰۰۰	۱,۶۴۶,۱۸۴,۴۵۳,۳۳۳	۱,۶۴۷,۷۰۱,۳۰۰,۰۰۰	۲/۱۱۳٪	۰	۰										
مرحله سائینا ۴۹-۳۳ ماهه ۱۸	بله	بله	۱۴۰۱/۰۹/۲۴	۱۴۰۳/۰۹/۲۴	۱۸٪	۱۸٪	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۲۱۳,۴۰۸,۴۷۸,۱۰۰	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۲۱۳,۴۰۸,۴۷۸,۱۰۰	۰/۰۰٪	۰	۰										
مرحله فخور ۴۱۴ بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۱/۱۱/۲۳	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۱۸٪	۱۸٪	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۷۱۹,۴۰۹	۱۹۳,۸۳۷,۱۲۱,۵۶۴	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۷۱۹,۴۰۹	۱۹۳,۸۳۷,۱۲۱,۵۶۴	۰/۳۵٪	۰	۰										
مرحله عام دولت ۱۶۵-شخ ۵۱۲۱۱	بله	بله	۱۴۰۵/۱۲/۱۲	۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۲۳٪	۲۳٪	۲۲۸,۶۶۵	۲۱۳,۸۳۳,۷۸۸,۱۰۰	۲۰۶,۹۵۶,۹۰۰,۲۱۱	-	-	-	-	۲۲۸,۶۶۵	۲۱۳,۸۳۳,۷۸۸,۱۰۰	۲۰۶,۹۵۶,۹۰۰,۲۱۱	۰/۳۶٪	۰	۰										
مرحله عام دولت ۱۳۳-شخ ۵۰۴۱۰	بله	بله	۱۴۰۵/۰۲/۱۰	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	۲۰,۵٪	۲۰,۵٪	۱۰۰,۰۰۰	۹۲,۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۰۶۳,۱۲۶,۵۱۷	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۹۲,۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۰۶۳,۱۲۶,۵۱۷	۰/۱۱۳٪	۰	۰										
مرحله عام دولت ۱۴۱-شخ ۰۴۰۳۰۲	بله	بله	۱۴۰۲/۰۲/۰۱	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۲۰,۵٪	۲۰,۵٪	۳۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۷۲۳,۸۱۶,۳۸۱	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۷۲۳,۸۱۶,۳۸۱	۰/۳۶٪	۰	۰										
مرحله عام دولت ۱۴۲-شخ ۰۳۱۰۰۹	بله	بله	۱۴۰۲/۰۱/۰۹	۱۴۰۳/۰۱/۰۹	۲۰,۵٪	۲۰,۵٪	۵۱۰,۰۰۰	۴۹۴,۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۹,۵۶۹,۳۸۱,۷۶۶	-	-	-	-	۵۱۰,۰۰۰	۴۹۴,۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۹,۵۶۹,۳۸۱,۷۶۶	۰/۵۷٪	۰	۰										
مرحله عام دولت ۱۴۳-شخ ۰۶۰۳۱۶	بله	بله	۱۴۰۶/۰۲/۱۶	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۲۳٪	۲۳٪	۵۰۲,۶۲۰	۴۶۸,۰۰۹,۵۸۶,۸۰۰	۴۷۶,۳۷۱,۷۶۵,۰۹۳	-	-	-	-	۵۰۲,۶۲۰	۴۶۸,۰۰۹,۵۸۶,۸۰۰	۴۷۶,۳۷۱,۷۶۵,۰۹۳	۰/۵۸٪	۰	۰										
مرحله عام دولت ۱۷۶-شخ ۰۵۰۶۰۳	بله	بله	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	۱۴۰۳/۰۲/۰۳	۲۳٪	۲۳٪	۴۶۵,۳۸۰	۴۴۲,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۴,۹۱۵,۱۶۵,۲۳۳	-	-	-	-	۴۶۵,۳۸۰	۴۴۲,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۴,۹۱۵,۱۶۵,۲۳۳	۱۲/۸۴٪	۰	۰										
مرحله عام دولت ۱۹۱-شخ ۰۶۰۳۳۸	بله	بله	۱۴۰۶/۰۲/۲۸	۱۴۰۳/۰۲/۲۸	۲۳٪	۲۳٪	۱۰,۵۳۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۲۷۶۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۴۲۵,۰۵۶,۳۲۵	-	-	-	-	۱۰,۵۳۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۲۷۶۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۴۲۵,۰۵۶,۳۲۵	۶/۳۵٪	۰	۰										
مرحله عام دولت ۱۹۳-شخ ۰۵۱۰۰۴	بله	بله	۱۴۰۵/۰۱/۰۹	۱۴۰۳/۰۱/۰۹	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	۲/۳۲٪	۰	۰										
اوراق قطار شهری کرمانشاه	خیر	خیر	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۱۸٪	۱۸٪	۹۹۹,۹۹۹	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹۹۹,۹۹۹	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱/۲۹٪	۰	۰										
اوراق 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	۵۷/۵۱٪	۰	۰										
جمع								۳۸,۵۰۲,۴۴۵,۴۸۰,۱۳۱	۴۰,۱۳۶,۸۸۰,۹۲۰,۲۳۶	۴۰,۱۳۶,۸۸۰,۹۲۰,۲۳۶	۴,۸۲۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۹,۹۸۱,۹۸۷,۵۰۰	۴۴,۴۲۰,۴۹۵,۴۷۸,۲۷۴	۴۲,۶۲۵,۷۱۴,۵۳۰,۱۳۱	۴۲,۶۲۵,۷۱۴,۵۳۰,۱۳۱	۴۰,۱۳۶,۸۸۰,۹۲۰,۲۳۶	۳۸,۵۰۲,۴۴۵,۴۸۰,۱۳۱												

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۴- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
درصد به	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
کل دارایی ها					
۰/۰۴٪	۳۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۴۱,۶۹۰,۸۰۷,۴۷۴	۵,۱۶۸,۵۳۰,۱۶۷,۴۷۴	۴,۵۶۰,۶۴۰,۰۰۰	کوتاه مدت بانک سپه آبادانا ۱۳۰۹۳۰۱۲۳۹۶۰۷
۰/۰۰٪	۵,۹۴۸,۵۲۱	۵۰۴,۰۰۰	۱,۰۲۲,۳۱۶	۵,۴۳۰,۲۰۵	کوتاه مدت بانک شهر خرمشهر ۷۰۰۸۰۰۳۰۲۴۸۴
۰/۰۰٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۱,۹۰۹,۷۲۴,۸۳۳	۷۳۴,۴۴۳,۹۳۴,۹۶۱	۷,۴۷۵,۷۸۹,۸۷۲	کوتاه مدت بانک سپه آبادانا ۱۳۰۹۳۰۱۳۶۹۰۰۹
۰/۰۰٪	۴,۲۸۹,۹۴۹	-	۱۷,۴۸۶	۴,۲۷۲,۴۶۳	کوتاه مدت بانک گردشگری قایم مقام ۱۱۴۹۹۶۷۷۷۲۴۷۰۱
۰/۰۰٪	۳,۶۸۰,۹۶۶,۶۹۱	۲۴,۳۸۰,۰۰۴,۸۶۳,۶۸۹	۲۴,۳۸۲,۴۳۳,۴۳۷,۵۶۸	۱,۲۵۲,۳۹۲,۸۱۲	کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش ۷۰۷۰۷۴۷۲۹-۸۱۰-۱۰-۱۰۱۳
۰/۰۰٪	۲۴,۲۶۷,۹۳۱	۱,۵۰۴,۰۰۱	۱,۱۰۰,۹۷۳	۲۴,۶۷۰,۹۵۹	کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۸۱۰۰۵۰۰۰۲۰۰۱
۰/۰۰٪	۱۲,۷۰۳,۴۳۸	۱,۰۰۰,۰۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۲	۱۲,۷۰۳,۴۳۸	کوتاه مدت بانک مسکن مطهری غربی ۱۶۰۰۰۰۱۵۷۶۰
۰/۰۰٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۴۷۱,۵۴۰,۹۸۳	۲۰۲,۴۷۱,۵۴۰,۹۸۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	کوتاه مدت بانک سپه قندی غربی ۳۱۳۰۰۷۲۳۴۱۱۶۱
۰/۰۰٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۹۹۵,۵۴۰,۹۸۲	۱۰۱,۰۰۵,۵۰۰,۰۰۰	۴۰,۹۸۲	کوتاه مدت بانک سپه جمالزاده جنوبی ۳۱۳۰۰۷۲۸۷۱۴۵۷
۰/۰۰٪	۴۴,۴۰۸,۸۶۷	۱,۰۰۰,۰۰۳	۱,۱۸۱,۰۲۱	۴۴,۲۲۷,۸۴۹	کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین سپهرودی جنوبی ۲۰۷۸۵۰۲۰۲۲۲۰
۰/۰۰٪	۱۱۴,۲۳۲,۷۲۷	۶۸۰,۰۰۰,۳۰۰,۰۰۰	۶۸۰,۰۰۰,۴۶۵,۵۹۱	۱۱۴,۰۶۸,۱۳۶	کوتاه مدت بانک ملت نازجستان پاسداران ۹۹۱۴۳۹۲۳۵
۰/۰۰٪	۷۳,۷۷۷,۳۵۵	۵۰۴,۰۰۰	۳۰۱,۱۳۲	۷۳,۹۸۰,۴۰۳	کوتاه مدت بانک رفاه آبادانا ۳۶۳۹۶۶۳۱۶
۰/۰۳٪	۲۶,۳۰۲,۸۸۴,۶۲۲	۶,۴۶۶,۳۵۳,۶۱۰,۰۰۰	۶,۴۹۲,۶۴۶,۷۱۲,۳۲۴	۹,۷۸۲,۲۹۸	کوتاه مدت بانک گردشگری نیاوران ۱۴۶۷۴۰۰۷۷۲۴۷۰۱
۰/۰۰٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۴۹۸,۱۴۳,۳۸۰	۳۲,۵۰۸,۰۰۹,۱۸۰	۱۳۴,۲۰۰	کوتاه مدت بانک سپه بلوار کشاورز ۳۱۳۰۰۸۸۸۰۰۲۳۰
۷/۶۸٪	۵,۹۳۱,۸۵۴,۰۱۷,۰۴۵	۲۷,۲۰۳,۶۱۵,۸۷۰,۰۰۰	۱۸,۵۳۵,۸۲۲,۲۱۱,۰۸۷	۱۴,۵۹۹,۶۴۷,۶۷۵,۹۵۸	کوتاه مدت بانک سپه بلوار کشاورز ۳۱۳۰۰۹۱۳۲۸۱۲۴
۰/۰۰٪	۸,۱۶۴,۸۹۲	-	۳۳,۳۲۶	۸,۱۳۱,۵۶۶	کوتاه مدت بانک تجارت کار ۱۱۱۴۶۵۵۴
۰/۰۰٪	۵,۲۷۹,۲۷۵	-	۲۱,۴۸۱	۵,۲۵۷,۷۹۴	کوتاه مدت بانک ملت دولت آباد ۹۰۴۹۹۱۹۱۷۷
۰/۰۰٪	-	۶,۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶,۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بلند مدت بانک گردشگری نیاوران ۱۴۶۱۲۰۵۷۷۲۴۷۰۱
۰/۱۰٪	۷۶,۷۳۹,۲۲۴,۹۹۹	۸۰,۳۹۲,۱۳۷,۰۰۰	۸۰,۳۶۸,۹۲۲,۲۵۳	۷۶,۷۶۲,۴۶۹,۷۴۶	کوتاه مدت بانک تجارت سپهرودی شمالی ۰۲۷۹۰۰۰۴۴۰۷۲۴
۴/۷۹٪	۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بلند مدت بانک تجارت سپهرودی شمالی ۰۴۷۹۶۰۲۲۰۹۱۷۰
۰/۲۴٪	۱۸۳,۸۰۶,۴۸۵,۵۰۲	۱۸۳,۵۶۰,۳۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۷۹۵,۱۲۸,۵۱۱	۱۸۳,۵۷۱,۶۵۶,۹۹۱	کوتاه مدت بانک تجارت پارک شهر ۰۲۷۹۰۰۱۰۹۶۹۶۳
۰/۲۶٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بلند مدت بانک تجارت پارک شهر ۶۱۵۰۷۶۲۰۵۵
۹/۷۱٪	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بلند مدت بانک تجارت پارک شهر ۶۱۵۰۷۶۲۰۶۳
۰/۰۰٪	۸۰۱۱,۶۸۳	-	۳۲,۷۰۰	۷,۹۷۸,۹۸۳	کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل پنجم نیروهوایی ۰۵۰۱۱۰۳۷۷۰۰۰۰۰۰۰
۰/۰۰٪	۹۰۲,۲۳۹,۰۷۷	۱,۰۰۰,۰۰۴	۹۰۲,۲۱۴,۱۸۷	۱,۰۲۴,۸۹۴	کوتاه مدت بانک ملت گلستان پاسداران ۲۲۵۵۵۵۵۵۷۷
۱/۲۹٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بلند مدت بانک گردشگری نیاوران ۱۴۶۳۳۳۷۷۲۴۷۰۱
۰/۰۰٪	۶۰۲۸,۶۸۸	-	۲۴,۵۹۰	۶۰۰۴۰,۹۸	کوتاه مدت بانک ملت گلستان پاسداران ۲۶۷۵۷۵۷۵۲۶
۰/۰۰٪	۷۹۰,۲۷۳	-	-	۷۹۰,۲۷۳	کوتاه مدت بانک سامان مرزداران ۸۸۱۸۱۰۳۹۹۸۱۰۸۲
۰/۰۰٪	۲,۴۲۲,۲۴۷	۲۴,۶۶۱,۱۱۲,۰۰۱	۲۴,۶۵۸,۵۳۴,۲۴۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	کوتاه مدت بانک پارسیان اریکه ایرانیان ۴۷۰۴۰۴۰۴۰۴۶۰۱
۱/۲۹٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بلند مدت بانک پارسیان اریکه ایرانیان ۴۰۱۰۹۳۶۲۶۳۹۶۰۴
۰/۰۰٪	۲۹,۸۱۲,۱۳۱	۱۰,۸۰۰,۳۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۸۳۰,۱۱۲,۱۳۱	کوتاه مدت بانک مسکن تهرانسر ۴۲۰۲۲۰۷۱۷۹۲۰
۲/۵۹٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بلند مدت بانک مسکن تهرانسر ۵۶۰۰۸۷۷۳۳۵۶۰۶
۸/۱۲٪	۶,۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶,۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	بلند مدت بانک گردشگری نیاوران ۱۴۶۳۳۳۷۷۲۴۷۰۲
۰/۰۰٪	۱۰,۰۰۰	۱۰,۹۹۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	-	کوتاه مدت بانک صادرات فلکه اول تهرانپارس ۰۲۱۹۷۸۶۷۷۶۰۰۹
۰/۰۰٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۲۶,۰۰۰,۰۰۰	-	کوتاه مدت بانک سپه بلوار کشاورز ۴۰۴۴۰۴
۳۶/۱۶٪	۲۷,۹۳۱,۰۷۵,۹۶۷,۰۹۳	۷۱,۵۳۷,۳۸۶,۷۵۲,۳۵۲	۶۲,۹۰۸,۰۲۸,۴۸۳,۳۹۴	۳۶,۵۶۰,۴۳۴,۲۳۶,۰۵۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی‌ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۷۱,۹۹۱,۹۶۶,۴۴۸	۰/۶۴٪	۰/۰۹٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۱۱۲,۶۹۷,۱۰۵,۴۲۵	۱/۰۱٪	۰/۱۵٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۶,۴۳۶,۶۷۹,۰۷۹,۱۲۸	۵۷/۴۷٪	۸/۳۳٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۴,۵۷۰,۸۱۷,۹۷۱,۸۹۷	۴۰/۸۱٪	۵/۹۲٪
سایر درآمدها	۵-۲	۷,۴۱۵,۱۱۱,۳۸۳	۰/۰۷٪	۰/۰۱٪
جمع		۱۱,۱۹۹,۶۰۱,۲۳۴,۲۸۱	۱۰۰٪	۱۴/۵۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

طی دی ماه ۱۴۰۳						از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۳				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درصد از کل درآمدها
	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲			یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲		
سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران	-	۱۰۸,۶۶۴,۹۱۹	(۵,۰۲۵)	۱۰۸,۶۵۹,۸۹۴	-/۰۰	-	(۹۰,۳۸۰,۷۹۷۸)	(۵,۰۲۵)	(۹۰,۳۸۱,۳۰۰۳)	(۰/۰۱)
پالایش نفت تهران	-	۱۸۲,۲۳۳,۷۹۶	(۳,۱۴۳)	۱۸۲,۲۳۰,۶۵۳	-/۰۰	۴,۴۲۴,۳۶۴,۸۸۰	(۴,۱۲۴,۸۳۳,۱۱۴)	(۳,۴۰۳)	۲۹۷,۵۲۸,۳۶۳	-/۰۰
پالایش نفت اصفهان	-	۳۵۳,۵۱۷,۱۰۰	(۵,۳۳۰)	۳۵۳,۵۱۱,۷۷۰	-/۰۰	۱۵,۵۴۸,۴۳۶,۴۰۰	(۱۴,۷۸۲,۹۰۶,۵۵۸)	(۵,۳۳۰)	۷۶۵,۵۲۴,۵۱۲	-/۰۱
سرمایه‌گذاری سپه	-	(۱,۲۸۰,۹۸۴,۴۱۹)	۵,۸۱۸,۸۷۰,۵۳۴	۴,۵۳۷,۸۸۶,۱۱۵	-/۰۴	-	-	۵,۱۲۵,۸۱۶,۱۰۹	۵,۱۲۵,۸۱۶,۱۰۹	-/۰۵
حق تقدم مدیریت انرژی امید تابان هور	-	(۲,۵۶۲,۰۸۲,۳۴۲)	-	(۲,۵۶۲,۰۸۲,۳۴۲)	(۰/۰۲)	-	-	۱,۷۱۱,۲۲۴,۶۶۴	۱,۷۱۱,۲۲۴,۶۶۴	-/۰۲
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	۱۱۶,۹۴۴,۲۲۷	(۱۰,۲۴۰)	۱۱۶,۹۳۳,۹۸۷	-/۰۰	۱۹,۲۹۷,۲۱۳,۰۰۰	(۱۸,۲۴۳,۰۹۰,۶۰۳)	(۱۰,۲۴۰)	۱,۰۵۴,۱۱۲,۱۵۸	-/۰۱
پتک پاسارگاد	-	۱۸۰,۳۱۱,۷۹۴,۹۹۷	(۱۱۲,۵۱۲,۶۱۳,۹۵۳)	۶۷,۶۹۹,۱۸۱,۰۴۴	-/۶۰	۱۵۳,۰۷۰,۰۸۵,۷۲۸	-	(۱۲۳,۰۱۴,۳۵۰,۵۷۵)	۳۰,۰۵۵,۷۳۵,۱۵۳	-/۲۷
ملی صنایع مس ایران	-	۱۶۵,۹۷۷,۹۹۹	(۸,۰۳۰)	۱۶۵,۹۶۹,۹۶۹	-/۰۰	۳,۰۹۴,۵۸۳,۸۰۰	(۳,۵۸۱,۱۰۸,۸۶۴)	(۸,۰۳۰)	۵۱۳,۴۶۶,۹۱۶	-/۰۰
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	-	(۵۸,۳۶۳,۶۰۳)	(۳,۴۹۷)	(۵۸,۳۶۵,۱۰۰)	(۰/۰۰)	۵۳۵,۵۳۵,۷۰۳	(۶۹۶,۳۸۷,۷۴۷)	(۳,۴۹۷)	(۱۶۰,۸۵۴,۵۴۲)	(۰/۰۰)
توسعه معادن و فلزات	-	۶۵۲,۸۳۶,۴۷۶	(۴,۱۹۳)	۶۵۲,۸۳۲,۲۸۳	-/۰۱	۵۳,۹۵۴,۲۳۶,۴۴۰	(۴۹,۲۷۵,۰۲۵,۹۴۲)	(۴,۱۹۳)	۴,۶۷۹,۲۰۶,۳۰۵	-/۰۴
صنعتی دوده فام	-	۹,۱۲۴,۸۹۹	(۱۷,۶۶۶)	۹,۱۰۷,۲۳۳	-/۰۰	۲۰۶,۷۵۴,۰۵۰	(۱۴۸,۸۰۷,۹۳۲)	(۱۷,۶۶۶)	۵۷,۹۲۸,۴۵۲	-/۰۰
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	-	۸۱۵,۳۰۰,۶۴۷	-	۸۱۵,۳۰۰,۶۴۷	-/۰۱	-	۵,۶۶۷,۴۹۵,۱۳۰	۵۵۷,۹۶۶,۶۷۶	۶,۳۲۵,۴۶۱,۷۹۶	-/۰۶
پتک سینا	-	۳۶۷,۰۱۸	-	۳۶۷,۰۱۸	-/۰۰	۱,۱۳۱,۵۵۲	(۸۱۶,۴۰۱)	-	۳۱۵,۱۵۱	-/۰۰
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	-	۹۲,۱۷۹,۲۵۲	-	۹۲,۱۷۹,۲۵۲	-/۰۰	۳,۹۸۰,۷۴۵,۰۹۴	(۴,۶۶۸,۴۸۴,۵۷۸)	-	(۶۸۷,۷۳۹,۴۸۴)	(۰/۰۱)
سیمان خاش	-	۵۳۵,۶۶۸,۹۸۵	-	۵۳۵,۶۶۸,۹۸۵	-/۰۰	۱۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۴۰۶,۶۸۵,۷۲۷)	-	۳,۱۹۳,۳۱۴,۲۷۳	-/۰۳
پالایش نفت تبریز	-	۲۰,۴۷۸,۴۷۰,۴۰۸	-	۲۰,۴۷۸,۴۷۰,۴۰۸	-/۰۲	۳۴,۳۹۸,۵۹۴,۷۲۰	(۳۸,۶۳۹,۱۴۰,۵۶۷)	-	۵,۷۵۹,۴۵۴,۱۵۳	-/۰۵
کالسیمین	-	(۱,۷۴۶,۷۵۵)	-	(۱,۷۴۶,۷۵۵)	(۰/۰۰)	۳۵۵,۳۰۱,۱۴۰	(۳۳۰,۵۸۴,۳۳۰)	-	۲۴,۷۱۶,۸۱۰	-/۰۰
پتروشیمی مارون	-	-	-	-	-	۴,۹۹۸,۰۲۲,۵۰۰	(۳۹۷,۴۶۲,۷۴۲)	-	۴,۶۰۰,۵۵۹,۷۵۸	-/۰۴
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	-	۸۱,۵۴۵,۷۸۰,۰۰۰	(۷۳,۸۸۱,۶۴۳,۵۶۵)	-	۷,۶۶۴,۱۳۶,۴۳۵	-/۰۷
نقل به صفحه بعد	-	۱۸۱,۳۸۹,۳۸۱,۶۰۴	(۱۰۶,۶۹۳,۷۹۸,۵۳۳)	۷۴,۶۹۵,۵۸۳,۰۷۱	-/۶۷	۳۸۶,۰۱۰,۷۸۵,۰۰۶	(۲۰۰,۴۱۵,۳۹۱,۵۲۷)	(۱۱۵,۶۱۹,۳۹۹,۵۰۰)	۶۹,۹۷۶,۰۹۳,۹۷۹	-/۶۲

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

طی دی ماه ۱۴۰۳					از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۳				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲			یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	
نفل از صفحه قبل	-	۱۸۱,۳۸۹,۳۸۱,۶۰۴	(۱۰۶,۶۹۳,۷۹۸,۵۳۳)	۷۴,۶۹۵,۵۸۳,۰۷۱	-/۶۷	۳۸۶,۰۱۰,۷۸۵,۰۰۶	(۲۰۰,۴۱۵,۲۹۱,۵۳۷)	(۱۱۵,۶۱۹,۳۹۹,۵۰۰)	۶۹,۹۷۶,۰۹۳,۹۷۹
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	۳۰۲,۴۷۸,۰۹۶	-	۳۰۲,۴۷۸,۰۹۶	-/۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۰۴۰,۳۳۸,۴۷۰)	-	۱,۹۵۹,۷۶۱,۵۳۰
نفت سپاهان	-	۲,۶۵۲,۸۴۸	-	۲,۶۵۲,۸۴۸	-/۰۰	۵۴۴,۷۶۵,۳۰۰	(۴۹۴,۱۱۳,۶۳۲)	-	۵۰,۶۵۱,۵۶۸
پتروشیمی جم	-	-	-	-	-	۱۸,۹۶۷,۱۰۴,۰۴۰	(۱۷,۴۲۵,۲۵۴,۲۰۰)	-	۱,۵۴۱,۸۴۹,۸۴۰
پتروشیمی خراسان	-	۵۰۶۶۰۵,۷۰۰	-	۵۰۶۶۰۵,۷۰۰	-/۰۰	۷,۰۳۳,۵۳۰,۰۰۰	(۴,۲۶۶,۶۴۱,۹۹۳)	-	۲,۷۶۶,۸۸۸,۰۰۸
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	۴۷۳,۱۵۰,۳۶۱	-	۴۷۳,۱۵۰,۳۶۱	-/۰۰	۵۱,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰	(۴۳,۲۰۳,۶۱۵,۶۴۲)	-	۸,۰۵۱,۳۸۴,۳۵۸
سپید ماکیان	-	۹۲,۶۱۴,۰۷۳	-	۹۲,۶۱۴,۰۷۳	-/۰۰	۴,۱۷۷,۳۱۱,۶۰۰	(۳,۳۴۳,۹۵۳,۴۸۶)	-	۸۳۳,۳۵۸,۱۱۴
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	۶۷,۶۶۰,۹۷۴	-	۶۷,۶۶۰,۹۷۴	-/۰۰	۸۶۶,۳۰۱,۹۶۰	(۱,۰۷۵,۰۴۴,۸۰۴)	-	(۲۰۸,۷۴۲,۸۴۴)
پتروشیمی جم پیلن	-	-	-	-	-	-	۶۵۸,۹۵۴,۴۶۸	-	۶۵۸,۹۵۴,۴۶۸
فولاد سیرجان ایرانیان	-	(۴۶,۷۰۳)	-	(۴۶,۷۰۳)	(-/۰۰)	-	(۴۶,۷۰۳)	-	(۴۶,۷۰۳)
سرمایه گذاری توسعه گوه‌ران امید	-	۴۴,۸۱۴,۴۱۲	-	۴۴,۸۱۴,۴۱۲	-/۰۰	-	۲۰۰,۰۱۹,۸۰۱	-	۲۰۰,۰۱۹,۸۰۱
فرآورده های دامی ولینی دالاهو	-	(۳,۷۶۵)	-	(۳,۷۶۵)	(-/۰۰)	-	(۳,۷۶۵)	-	(۳,۷۶۵)
حق تقدم آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	۹,۲۳۹,۰۹۵	-	۹,۲۳۹,۰۹۵	-/۰۰	-	۳۰۶,۶۷۲,۹۱۲	-	۳۰۶,۶۷۲,۹۱۲
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	۱۰,۷۲۳,۴۳۰,۵۴۱	-	۱۰,۷۲۳,۴۳۰,۵۴۱	-/۰۱	-	(۹,۷۵۷,۸۸۰,۶۳۹)	-	(۹,۷۵۷,۸۸۰,۶۳۹)
مدیریت انرژی امید تابان هور	-	(۱,۳۲۲,۰۰۸,۵۹۴)	-	(۱,۳۲۲,۰۰۸,۵۹۴)	(-/۰۱)	-	(۵,۴۲۳,۶۰۴,۷۳۷)	-	(۵,۴۲۳,۶۰۴,۷۳۷)
تامین سرمایه امید	-	۱۵۴,۰۹۴,۹۷۲	-	۱۵۴,۰۹۴,۹۷۲	-/۰۰	-	۱۰,۳۶۱۰,۵۵۸	-	۱۰,۳۶۱۰,۵۵۸
جمع	-	۱۸۲,۷۹۳,۰۶۳,۶۱۴	(۱۰۶,۶۹۳,۷۹۸,۵۳۳)	۷۶,۰۹۹,۲۶۵,۰۸۱	۶۷/۹۵%	۴۷۴,۸۵۴,۷۹۷,۸۰۶	(۲۸۷,۲۴۳,۴۳۱,۸۵۸)	(۱۱۵,۶۱۹,۳۹۹,۵۰۰)	۷۱,۹۹۱,۹۶۶,۴۴۸
									۶۴/۲۸%

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

صندوق	طی دی ماه ۱۴۰۳			از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۳		
	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر	-	-	(۱,۳۰۸)	-	-	(۱,۳۰۸)
صندوق س.مشترک گنجینه مهر-د	-	(۸,۹۱۰,۰۶۴,۲۶۶)	۹۴,۰۸۸,۷۰۳,۴۴۹	-	-	۹۴,۰۲۰,۹۳۸,۹۳۱
صندوق سرمایه‌گذاری بخشی پترو داریوش	-	۱۱۷,۹۶۲,۱۴۵	-	-	۷۶۱,۳۵۹,۳۳۲	(۱۳,۰۶۱,۱۲۹)
صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هیوا	-	۱۲,۱۲۰,۲۰۲	-	-	۵۷,۰۷۷,۵۳۵	-
صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین	-	۶۹۱,۱۵۲	-	-	۲,۰۵۳,۵۹۶	-
صندوق سرمایه‌گذاری ثروت آفرین پارسیان	-	۳,۵۹۴,۳۹۳,۵۵۵	-	-	۱۷,۸۶۸,۷۳۸,۴۶۸	-
جمع	-	(۵,۱۸۴,۸۹۷,۲۱۲)	۹۴,۰۸۸,۷۰۳,۱۴۱	-	۱۸,۶۸۹,۲۲۸,۹۳۱	۹۴,۰۰۷,۸۷۶,۴۹۴
			۸۸,۹۰۳,۸۰۴,۹۲۹			۱۱۲,۶۹۷,۱۰۵,۴۲۵
			۰/۸۰٪			۱/۰۳٪

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت:

نام اوراق	طی دی ماه ۱۴۰۳				از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۳			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	یادداشت ۱-۳-۲	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۱-۳-۲	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲
مراجعه صابیا ۳-۰۴۹-ماه ۱۸٪	۲,۷۸۱,۷۸۸,۳۷۵	(۵,۲۴۲,۷۳۱,۱۰۳)	۱,۸۳۴,۲۵۳,۰۰۲	(۶۲۶,۶۸۹,۷۲۶)	۲۳,۹۴۱,۲۵۳,۷۰۷	-	۱,۸۱۵,۴۴۰,۵۰۲	۲۵,۷۵۶,۶۹۴,۲۰۹
مراجعه عام دولت ۱۴۲-ش-خ ۳۱۰۰۹	۲,۶۵۴,۰۸۱,۹۷۵	(۸۰,۴۳,۵۶۴,۶۳۵)	۸,۴۷۴,۲۸۲,۸۶۹	۳,۰۸۴,۸۰۰,۲۰۹	۶۴,۴۴۷,۹۵۲,۹۵۹	-	۸,۴۷۴,۲۸۲,۸۶۹	۷۲,۹۲۲,۲۳۵,۸۲۸
مراجعه یکویر ۷۰۱-بدون ضامن	۴۰,۵۱۷,۷۷۷,۸۹۲	-	-	۴۰,۵۱۷,۷۷۷,۸۹۲	۴۵۱,۸۲۲,۳۱۹,۲۶۷	(۴)	(۴۴۳,۸۸۸,۷۵۶)	۴۵۱,۳۸۸,۴۳۰,۵۰۷
مراجعه اندیشک ۸۱-مماه ۲۳٪	-	-	-	-	۳۰,۱۸۸۷,۲۲۷,۸۸۲	-	(۳۵۶,۳۲۶,۲۷۹,۹۷۵)	(۵۴,۴۳۹,۰۵۲,۰۹۳)
مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش-خ ۵۰۳۲۹	-	-	-	-	۷۷,۰۲۴,۵۱۱,۸۰۳	-	۱۱,۰۰۴,۲۷۵,۶۹۵	۸۸,۰۲۸,۷۸۷,۴۹۸
مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش-خ ۵۰۴۱۹	-	-	-	-	۴۵,۶۲۰,۴۷۲,۲۲۴	-	۳,۶۱۵,۹۴۵,۰۳۲	۴۹,۲۳۶,۴۱۷,۲۵۶
مراجعه عام دولت ۱۶۵-ش-خ ۵۱۲۱۲	۴,۲۲۷,۵۴۵,۶۳۳	(۶,۶۳۶,۹۴۱,۷۸۶)	-	(۲,۴۰۹,۳۹۶,۱۵۳)	۱۷۴,۷۸۳,۸۰۴,۱۱۳	(۱۳,۵۱۳,۸۲۹,۶۷۵)	۱۰,۷۵۳,۵۲۷,۸۷۶	۱۷۲,۰۲۳,۵۰۲,۳۱۴
مراجعه عام دولت ۱۷۲-ش-خ ۵۰۶۲۳	-	-	-	-	۹,۵۰۵,۸۳۵,۴۶۶	-	۵۶۰,۶۷۵,۹۸۳	۱۰,۰۶۶,۵۱۱,۴۴۹
مراجعه عام دولت ۱۷۳-ش-خ ۵۰۶۲۰	-	-	-	-	۲۱,۴۴۴,۰۹۴,۲۶۹	-	۳,۴۹۹,۰۲۰,۰۵۰	۲۴,۹۴۳,۱۲۴,۳۱۹
مراجعه عام دولت ۱۷۴-ش-خ ۴۱۰۲۷	-	-	-	-	۱۶۰,۲۴۷,۱۳۱,۴۱۳	-	۲۱,۴۴۵,۴۵۴,۶۳۵	۱۸۱,۶۹۳,۵۸۶,۰۴۸
مراجعه عام دولت ۱۷۶-ش-خ ۵۰۶۰۳	۸,۹۰۶,۹۲۲,۴۹۴	۹,۴۹۹,۲۹۵,۵۴۱	-	۱۸,۴۰۶,۲۱۸,۰۳۵	۴۹,۷۹۶,۵۹۳,۳۹۶	۲,۴۷۸,۴۶۰,۷۷۴	۲,۵۷۳,۵۲۵,۴۷۰	۵۴,۸۴۸,۵۷۹,۶۴۰
مراجعه عام دولت ۱۸۴-ش-خ ۴۱۲۲۴	-	-	-	-	۱۰۰,۳۹۶,۸۵۰,۴۸۳	-	۱۵,۳۳۸,۹۳۴,۷۰۵	۱۱۵,۶۳۵,۷۸۵,۱۸۸
اجاره گه‌رزمین امید ۲۰۸۲-۷۰۱۴	۳۱,۹۸۷,۷۴۵,۱۹۹	-	-	۳۱,۹۸۷,۷۴۵,۱۹۹	۲۹۶,۲۷۹,۹۸۱,۰۴۱	(۳۱۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۳۹,۳۷۵,۰۰۰)	۲۹۵,۹۲۳,۱۰۶,۰۴۱
مراجعه عام دولت ۲-ش-خ ۳۰۳	-	-	-	-	۲۹,۵۱۹,۶۹۴	-	۵,۴۵۲,۳۱۹	۳۴,۹۷۱,۹۱۳
مراجعه خودرو ۳-۰۴۱-ماه ۱۸٪	-	-	-	-	۲۷۲,۳۶۰,۵۸۱	-	۶۲,۲۷۵,۰۲۶	۳۳۴,۶۳۵,۶۰۷
مراجعه عام دولت ۸۷-ش-خ ۳۰۳۰۴	-	-	-	-	۸۰,۷۴,۷۲۶	-	۱,۳۲۴,۸۹۲	۹,۳۹۹,۶۱۸
مشارکت شهرداری کرمانشاه ۳۰۴-۳-ماه ۱۸٪	-	-	-	-	۴۰,۳۵۰,۲۴,۹۴۲	-	۱,۷۶۱,۰۸۳,۱۶۶	۵,۷۹۶,۱۰۸,۱۰۸
مشارکت شهرداری کرمانشاه ۳۰۳-۳-ماه ۱۸٪	-	-	-	-	۴,۶۴۶,۵۳۱,۸۹۲	-	۱,۷۹۰,۰۶۰,۱۱۳	۶,۴۳۶,۵۹۲,۰۰۵
نقل به صفحه بعد	۹۱,۰۷۵,۸۶۱,۵۶۸	(۱۰,۴۲۲,۹۴۱,۹۸۳)	۱۰,۳۰۸,۵۳۵,۸۷۱	۹۰,۹۶۰,۴۵۵,۴۵۶	۱,۷۸۶,۰۹۹,۵۳۹,۸۵۸	(۱۱,۲۵۲,۸۶۸,۹۰۵)	(۲۷۴,۲۰۸,۲۵۵,۴۹۸)	۱,۵۰۰,۶۳۸,۴۱۵,۴۵۵

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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

نام اوراق	طی دی ماه ۱۴۰۲				از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۲			
	درآمد سود اوراق		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود اوراق		درآمد فروش	
	یادداشت ۱-۳-۲	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۱-۳-۲	جمع	یادداشت ۱-۳-۲	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲	جمع
نقل از صفحه قبل	۹۱۰۷۵۸۶۱۵۶۸	(۱۰۴۲۳۹۴۱۹۸۳)	۱۰۳۰۸۵۳۵۸۷۱	۹۰۹۶۰۴۵۵۴۵۶	۱۷۸۶۰۹۹۵۳۹۸۵۸	(۱۱۲۵۳۸۶۸۹۰۵)	(۲۷۴۲۰۸۲۵۵۴۹۸)	۱۵۰۰۶۳۸۴۱۵۴۵۵
مشارکت شهرداری تبریز ۳۴-۳۰ ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	۴۱۹۰۲۵۴۲۷۸	-	۱۱۲۴۴۶۵۷۶۶	۵۳۱۴۷۲۰۱۴۴
اجاره صاروج پارس ۱۲۲۳۱۴۰۵	-	-	-	-	۸۳۹۱۲۵۰۳۴۸۵	-	(۱۰۲۳۴۱۲۲۰)	۸۳۸۱۰۱۶۲۲۶۵
مراجعه پترو ۶۰۵-۳ ماهه ۲۳٪	۹۰۰۱۰۰۴۴۰۸۶۵	-	-	۹۰۰۱۰۰۴۴۰۸۶۵	۷۸۲۵۹۵۴۴۲۶۵۱	۲۲۳۵۴۷۲۹۵۹۹۱	(۵۳۹۴۲۱۳۶۸۱۷)	۹۵۱۲۰۰۶۰۱۸۲۵
مراجعه عام دولت ۱۹۳-ش.خ ۴۰۵۱۰۰	۵۴۰۴۱۱۲۶۲۱۹	(۸۷۴۹۴۸۱۲۵)	-	۵۳۰۴۱۱۲۶۲۱۹	۵۳۰۴۱۱۲۶۲۱۹	(۸۷۴۹۴۸۱۲۵)	-	۵۳۰۴۱۱۲۶۲۱۹
مراجعه عام دولت ۱۹۱-ش.خ ۳۳۸۰۶۰	۱۷۹۸۶۶۳۵۱۵۰۹	-	-	۱۷۹۸۶۶۳۵۱۵۰۹	۱۹۱۵۸۸۳۴۰۴۲۹	(۱۸۱۲۵۴۳۰۶۵)	-	۱۸۹۷۷۵۷۹۷۳۶۴
مراجعه عام دولت ۱۷۱-ش.خ ۳۱۶۰۶۰	۱۰۰۱۹۸۰۷۳۷۶۲	(۳۸۵۶۹۰۹۳۰۸۵)	-	(۳۸۳۷۱۰۱۹۲۳۳)	۳۹۸۱۲۹۰۳۰۳۴	(۳۰۳۰۶۹۱۴۷۹۲)	-	۹۵۰۵۹۸۸۲۴۲
مراجعه کسرا ۵۱۰-۳ ماهه ۲۴٪	۳۹۵۴۵۹۹۳۹۲۷	-	-	۳۹۵۴۵۹۹۳۹۲۷	۲۱۵۵۳۷۵۷۵۴۵۰	۳۳۲۹۵۷۵۰۰۰۰	-	۲۴۸۸۲۳۳۵۴۵۰
مراجعه عام دولت ۱۴۱-ش.خ ۴۰۳۰۲	۳۶۲۴۲۶۸۷۱۲	۴۳۶۳۵۰۶۹۷	-	۴۰۶۰۶۱۹۴۰۹	۲۹۸۴۲۰۷۹۲۴۳	۳۵۴۸۹۸۵۷۵۰	-	۳۳۳۹۱۰۶۴۹۹۳
مراجعه عام دولت ۱۳۳-ش.خ ۴۱۰۵۰	۱۸۰۵۹۳۵۱۵۷	۲۱۰۳۵۷۹۸۶	-	۲۰۱۶۲۹۳۱۴۳	۱۳۸۷۵۹۵۴۲۹۹	۱۷۱۰۹۱۱۵۹۱	-	۱۵۵۸۶۸۶۵۸۹۰
اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن	۱۳۰۴۷۲۹۳۷۴۸۶	(۳۸۵۷۲۸۰۷۴۱۱)	-	۹۱۹۰۰۱۳۰۰۷۵	۱۰۵۱۳۳۸۵۱۳۲۵۵	۴۴۱۴۰۹۹۷۹۹۴	-	۱۰۹۵۴۷۹۵۱۱۲۴۹
اجاره انرژی پاسارگاد ۳۰۹-۱۴۰۶	۳۰۵۹۶۲۴۶۶۰۰	-	-	۳۰۵۹۶۲۴۶۶۰۰	۲۵۵۰۴۷۹۲۳۲۸۱	۷۰۵۲۱۴۴۵۶۰	-	۲۶۲۱۰۰۰۶۷۹۴۱
اجاره اعتماد مبین امید ۱۲۲۷۰۶۱۴	۹۷۳۴۱۶۷۶۳۰۷	-	-	۹۷۳۴۱۶۷۶۳۰۷	۶۵۴۷۳۸۶۳۲۵۸۴	۴۲۴۵۲۰۴۶۸۷۵۰	-	۱۰۷۹۲۵۹۰۹۱۳۳۴
مراجعه فخوز ۴۱۳-بدون ضامن	۳۸۲۱۶۸۷۰۷۸	۴۹۲۶۱۱۵۶۶	-	۴۳۱۴۲۹۸۶۴۴	۳۰۳۱۵۸۷۱۱۷۹	۳۸۲۶۰۱۳۷۲۱	-	۳۴۱۴۱۸۸۴۹۰۰
اجاره کتکل ۵۰۹-بدون ضامن	۲۱۰۱۷۶۶۰۰۶۲۲	-	-	۲۱۰۱۷۶۶۰۰۶۲۲	۱۷۲۱۳۵۸۹۰۴۴۷	-	-	۱۷۲۱۳۵۸۹۰۴۴۷
اوراق قطار شهری کرمانشاه	۲۵۰۱۵۰۶۷۰۱۳۰	-	-	۲۵۰۱۵۰۶۷۰۱۳۰	۲۱۷۸۴۹۱۸۹۱۲۶	-	-	۲۱۷۸۴۹۱۸۹۱۲۶
اوراق ناوگان حمل و نقل کرمانشاه	۱۵۰۴۱۰۰۸۰۹۶۹	-	-	۱۵۰۴۱۰۰۸۰۹۶۹	۱۲۸۳۹۳۱۰۴۲۰۸	-	-	۱۲۸۳۹۳۱۰۴۲۰۸
سلف خودرووانت کارا تک کابین	۱۱۲۹۰۶۸۱۵۰۰	۵۳۵۰۷۴۹۲۲۲	-	۶۴۷۹۸۱۷۳۹۲۲	۹۲۲۰۷۲۲۲۲۵۰	۲۶۳۸۸۹۹۸۷۹۵۱	-	۳۵۶۰۹۷۲۲۰۲۰۱
جمع	۸۰۵۰۵۹۶۳۲۴۱۱	(۲۳۷۹۳۹۷۷۹۳۳)	۱۰۳۰۸۵۳۵۸۷۱	۷۸۱۵۷۴۱۹۰۳۴۹	۵۸۰۳۵۲۲۰۶۵۴۷۶	۹۶۰۲۸۵۲۸۱۴۲۱	(۳۲۷۱۲۸۲۶۷۷۶۹)	۶۴۳۶۶۷۹۰۷۹۱۲۸

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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	۱۶,۴۹۷,۳۶۸,۰۹۵	۱۸٪	۱۸٪
		اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۶۰۳۰۹	۱,۱۴۳,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۸۳۵,۳۱۰,۴۲۴	۱۸٪	۱۸٪
		صکوک مرابحه پترو ۶۰۵	۴,۰۴۷,۰۴۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۷۱۳,۷۸۰,۵۹۲	۲۳٪	۲۳٪
		صکوک اجاره فولاد ۶۰۵	۵,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۸۴۴,۲۴۹,۸۷۴	۲۳٪	۲۳٪
		مرابحه عام دولت ۱۴۱	۲۰۰,۰۰۰	۹۵۸,۰۳۰	۲,۶۸۸,۸۲۰,۷۰۸	۲۰.۵٪	۲۰.۵٪
		صکوک مرابحه پکوبیر ۷۰۱	۱,۶۴۸,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۴۲۰,۵۱۹,۵۲۰	۲۴٪	۲۴٪
		صکوک مرابحه فخور ۴۱۲	۲۰۱,۰۰۰	۹۴۷,۶۲۵	۶,۸۸۹,۱۵۷,۴۱۰	۱۸٪	۱۸٪
		صکوک مرابحه کسرا ۵۱۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۹۸۱,۳۱۰	۲۶,۸۹۱,۸۵۲,۴۵۹	۲۴٪	۲۴٪
		اجاره گهرزمین امید ۱۴۰۷۰۸۲۲	۴,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۳۵,۵۹۴,۵۹۵	۲۶٪	۲۶٪
		اجاره اعتماد مبین امید ۱۴۰۶۱۲۲۷	۴,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۷۹۸,۴۷۳,۶۴۳	۱۸٪	۱۸٪
		سلف خودرو و وانت کارا تک کابین	۶۸۶,۵۰۰	۲,۹۲۴,۸۲۲	۹۱,۸۳۰,۸۷۶,۲۰۰	۲۴٪	۲۴٪
		مرابحه عام دولت ۱۹۱	۱۰,۵۳۱,۰۰۰	۹۴۹,۶۰۰	۱۳,۷۸۲,۶۷۷,۱۹۳	۲۳٪	۲۳٪
		صکوک اجاره کگل ۵۰۹	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۵۷,۷۹۹,۱۹۴	۱۸.۵٪	۱۸.۵٪

نکته تفکیک هر یک از صندوق های سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف قرارداد افشا گردد.

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه		طی دی ماه ۱۴۰۳		نام سپرده
درصد	سود سپرده بانکی و	درصد	سود سپرده بانکی و	
سود به	گواهی سپرده	سود به	گواهی سپرده	
میانگین	یادداشت ۴-۲-۱	میانگین	یادداشت ۴-۲-۱	
۰/۰۰٪	۷۲۴,۳۱۳	۰/۰۰	۱۴۰,۹۸۳	سپرده کوتاه مدت بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۳۰۱۲۳۹۶۰۷
۰/۰۰٪	۲۲۶,۳۵۵	۰/۰۰	۲۲,۳۱۶	سپرده کوتاه مدت بانک شهر خرمشهر ۷۰۰۸۰۰۳۰۲۴۸۴
۰/۰۰٪	۳۳۸,۴۱۸	۰/۰۰	.	سپرده کوتاه مدت بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۳۰۱۳۶۹۰۰۹
۰/۰۰٪	۲۱۰,۴۱۱	۰/۰۰	۱۷,۴۸۶	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قایم مقام ۱۱۴۹۹۶۷۷۷۲۴۷۰۱
۰/۰۰٪	۱۵۴,۶۷۲	۰/۰۰	.	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بهشتی ۲۳۰۸۱۰۰۵۰۰۰۲۰۰۱
۰/۰۰٪	۱۰,۷۹۲,۴۸۱	۰/۰۰	۹۲۹,۳۴۱	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش ۱۰۱۳-۱۰-۸۱۰-
۰/۰۰٪	۶۲۳,۸۳۵	۰/۰۰	۱۰۰,۹۷۲	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۸۱۰۰۵۰۰۰۲۰۰۱
۰/۰۰٪	۲۰۲,۵۰۴	۰/۰۰	.	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین خبرنگار ۲۱۱۸۵۰۲۰۲۲۲۰۰۰۱
۰/۰۰٪	۳۰,۱۳۵,۹۴۲	۰/۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین خبرنگار ۲۱۱۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۱
۰/۰۰٪	۴۲,۷۶۰,۴۵۹	۰/۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین خبرنگار ۲۱۱۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۲
۰/۰۰٪	۱۶۲,۸۹۶,۹۸۵	۰/۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین خبرنگار ۲۱۱۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۳
۰/۰۰٪	۲۴۸,۴۱۷,۹۰۳	۰/۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین خبرنگار ۲۱۱۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۴
۰/۰۰٪	۴۴,۶۴۵,۹۹۱	۰/۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین خبرنگار ۲۱۱۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۵
۰/۰۰٪	۳۳۰,۰۶۳	۰/۰۰	۴۰,۹۸۳	سپرده کوتاه مدت بانک سپه قندی غربی ۳۱۳۰۰۷۲۳۴۱۱۶۱
۰/۰۰٪	۵۴,۹۷۵,۶۹۶	۰/۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین خبرنگار ۲۱۱۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۶
۰/۰۰٪	۱۱۶,۳۵۵,۳۰۲	۰/۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین خبرنگار ۲۱۱۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۷
۰/۰۰٪	۲۹۲,۴۴۰	۰/۰۰	.	سپرده کوتاه مدت بانک سپه جمالزاده جنوبی ۳۱۳۰۰۷۲۸۷۱۴۵۷
۰/۰۰٪	۱۵۸,۲۰۵,۵۵۲	۰/۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین سهروردی جنوبی
۰/۰۰٪	۶,۳۹۴,۱۲۰	۰/۰۰	۱۸۱,۰۱۸	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین سهروردی جنوبی
۰/۰۰٪	۳۳,۴۸۱,۴۳۹	۰/۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین سهروردی جنوبی
۰/۰۰٪	۶۳,۸۸۰,۰۵۳	۰/۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین سهروردی جنوبی
۰/۰۰٪	۳۴,۵۷۴,۸۸۵	۰/۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین سهروردی جنوبی
۰/۰۰٪	۲۵,۰۰۱,۸۳۷	۰/۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین سهروردی جنوبی
۰/۰۰٪	۲۴,۳۲۲,۱۴۹	۰/۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین سهروردی جنوبی
۰/۰۰٪	۳۰,۲۲۶,۵۵۴	۰/۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین سهروردی جنوبی
۰/۰۰٪	۳,۷۸۶,۵۳۲	۰/۰۰	۴۶۵,۵۹۱	سپرده کوتاه مدت بانک ملت نارنجستان پاسداران ۹۹۱۴۳۹۶۲۳۵
۰/۰۰٪	۲,۱۷۶,۴۳۹	۰/۰۰	۳۰۱,۱۳۲	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه آپادانا ۰۳۶۳۹۶۶۳۱۶
۰/۰۰٪	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰	.	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری نیاروان ۱۴۶۷۴۰۰۷۷۲۴۷۰۱
۰/۰۰٪	۸۷۲,۹۱۲	۰/۰۰	۶۶۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک سپه بلوار کشاورز ۳۱۳۰۰۸۸۸۰۰۲۳۰
۰/۰۰٪	۳۶,۴۱۸,۸۴۲	۰/۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین سهروردی جنوبی ۷۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۸
۰/۰۰٪	۸۰۶,۰۷۴,۲۵۴,۷۰۵	۰/۰۰	۲۱۵,۸۸۱,۲۲۵,۶۴۱	سپرده کوتاه مدت بانک سپه بلوار کشاورز ۳۱۳۰۰۹۱۳۳۸۱۲۴
۰/۰۰٪	۸۰۹,۷۰۷,۵۷۹,۷۸۹	۰/۰۰	۲۱۵,۸۸۴,۰۸۵,۴۶۳	نقل به صفحه بعد

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۳		طی دی ماه ۱۴۰۳		نام سپرده
درصد سود سپرده بانکی و	درصد سود به	درصد سود سپرده بانکی و	درصد سود به	
گواهی سپرده	گواهی سپرده	گواهی سپرده	گواهی سپرده	
یادداشت ۱-۲-۴	یادداشت ۱-۲-۴	یادداشت ۱-۲-۴	یادداشت ۱-۲-۴	
۰/۰٪	۸۰۹,۷۰۷,۵۷۹,۷۸۹	۰/۰۰	۲۱۵,۸۸۴,۰۸۵,۴۶۳	نقل از صفحه قبل
۰/۰٪	۳۰۴,۸۵۵	۰/۰۰	۳۳,۳۲۶	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت کار ۱۱۱۴۵۵۴
۰/۰٪	۷,۵۰۸,۵۹۱,۷۷۴	۰/۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک رفاه آپادانا ۳۶۸۶۲۱۳۸۸
۰/۰٪	۱,۰۱۷,۳۷۸	۰/۰۰	.	سپرده کوتاه مدت بانک سامان مرزداران ۸۸۱۸۱۰۳۹۹۸۱۰۸۱
۰/۰٪	۵۹,۲۷۵	۰/۰۰	۲۱,۴۸۱	سپرده کوتاه مدت بانک ملت دولت آباد ۹۰۴۹۹۱۹۱۷۷
۰/۰٪	۱۲,۴۵۶,۰۲۹	۰/۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک سامان مرزداران ۸۱۴۱۱۱۳۹۹۸۱۰۸۱
۰/۰٪	۱۸,۶۸۴,۰۳۶	۰/۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک سامان مرزداران ۸۸۱۱۱۱۳۹۹۸۱۰۸۱
۰/۰٪	۱,۰۶۳,۶۵۱,۱۶۱,۹۲۵	۰/۰۰	۷۰,۳۰۸,۶۸۶,۸۵۹	سپرده بلند مدت بانک گردشگری نیاوران ۱۴۶۱۲۰۵۷۷۲۴۷۰۱
۰/۰٪	۸۱,۱۰۸,۴۱۶,۰۱۸	۰/۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک تجارت کار ۰۴۷۹۶۰۱۸۸۰۶۱۶
۰/۰٪	۴,۶۷۲,۱۴۹,۲۷۴	۰/۰۰	۳۹,۷۹۵	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت سهروردی شمالی ۰۲۷۹۰۰۰۴۴۰۷۲۴
۰/۰٪	۶۴۹,۰۸۷,۱۵۸,۴۵۲	۰/۰۰	۸۰,۳۶۸,۸۵۲,۴۵۸	سپرده بلند مدت بانک تجارت سهروردی شمالی ۰۴۷۹۶۰۲۲۰۹۱۷۰
۰/۰٪	۹,۵۶۲,۵۷۱,۹۳۸	۰/۰۰	۲۲۱,۹۰۴,۴۸۲	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت پارک شهر ۰۲۷۹۰۰۱۰۹۶۹۶۳
۰/۰٪	۱۰۸,۴۴۰,۴۸۵,۸۳۵	۰/۰۰	۴,۶۷۹,۷۸۱,۴۰۷	سپرده بلند مدت بانک تجارت پارک شهر ۶۱۵۰۷۶۲۰۵۵
۰/۰٪	۱,۴۹۰,۱۸۶,۴۹۲,۸۸۱	۰/۰۰	۱۷۸,۸۹۳,۴۴۲,۶۲۲	سپرده بلند مدت بانک تجارت پارک شهر ۶۱۵۰۷۶۲۰۶۳
۰/۰٪	۲۳۰,۳۵۴	۰/۰۰	۳۲,۷۰۰	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل پنجم نیروهوایی ۰۵۰۱۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۷۴۹
۰/۰٪	۹,۸۸۲,۴۱۸,۰۳۹	۰/۰۰	.	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل پنجم نیروهوایی ۰۵۰۱۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۶۷۶
۰/۰٪	۲۹,۰۷۷	۰/۰۰	۴,۱۸۳	سپرده کوتاه مدت بانک ملت گلستان پاسداران ۲۲۵۵۵۵۵۵۷۷
۰/۰٪	۱۶۶,۰۶۵,۳۶۵,۷۹۹	۰/۰۰	۲۶,۳۰۱,۳۶۹,۸۶۱	سپرده بلند مدت بانک گردشگری نیاوران ۱۴۶۳۳۳۷۷۲۴۷۰۱
۰/۰٪	۲۰,۴۹	۰/۰۰	.	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات جماران ۰۲۱۹۴۱۶۲۲۲۰۰۹
۰/۰٪	۲۸,۶۸۸	۰/۰۰	۲۴,۵۹۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملت گلستان پاسداران ۲۶۷۵۷۵۷۵۲۶
۰/۰٪	۳۷,۱۹۶,۰۴۱,۵۰۴	۰/۰۰	۲۴,۶۵۷,۵۳۴,۲۴۷	سپرده بلند مدت بانک پارسیان اریکه ایرانیان ۴۰۱۰۹۳۲۶۳۹۶۰۴
۰/۰٪	۶۲,۵۶۷,۹۲۳,۸۵۸	۰/۰۰	۴۶,۷۹۹,۳۵۴,۴۷۶	سپرده بلند مدت بانک مسکن تهرانسر ۵۶۰۰۸۷۷۳۳۵۶۰۶
۰/۰٪	۷۱,۱۴۸,۷۷۹,۹۵۵	۰/۰۰	۷۱,۱۴۸,۷۷۹,۸۴۸	سپرده بلند مدت بانک گردشگری نیاوران ۱۴۶۳۳۳۷۷۲۴۷۰۲
۰/۰٪	۲۳,۱۱۵	۰/۰۰	۲۳,۲۲۲	سپرده کوتاه مدت بانک سپه بلوار کشاورز ۴۰۴۴۰۴
۰/۰٪	۴,۵۷۰,۸۱۷,۹۷۱,۸۹۷	۰/۰۰	۷۱۹,۲۶۳,۹۷۱,۰۲۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۳	طی دی ماه ۱۴۰۳	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۵,۵۱۸,۶۸۰,۱۵۹	.	سایر درآمدها
۱,۶۶۴,۵۹۷,۶۸۷	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲۳۱,۸۳۳,۵۳۷	۷۶,۷۵۱,۷۶۶	تعدیل کارمزد کارگزار
۷,۴۱۵,۱۱۱,۳۸۳	۷۶,۷۵۱,۷۶۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۲-۱-۱-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع		طی دی ماه ۱۴۰۳		از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۳	
نام سهام	تاریخ تشکیل	تعداد سهام متعلقه در	سود متعلق	جمع درآمد سود	خالص درآمد سود
	مجمع	زمان مجمع	به هر سهم	سهام	سهام
بانک سینا	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۲۳,۵۷۴	۴۸	.	۱,۱۳۱,۵۵۲
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۱۰,۱۱۵,۴۵۵	۴۰۰	.	۳,۹۸۰,۷۴۵,۰۹۴
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	۱۴۹,۸۷۲,۸۷۹	۳۶۰	.	۵۳,۹۵۴,۲۳۶,۴۴۰
سیمان خاش	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۲۶,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰	.	۱۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۲۰,۴۷۵,۳۵۴	۱,۶۸۰	.	۳۴,۳۹۸,۵۹۴,۷۲۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۲۵,۴۸۹,۳۴۰	۶۱۰	.	۱۵,۵۴۸,۴۳۶,۴۰۰
کالسیمین	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۹۳۵,۰۰۳	۳۸۰	.	۳۵۵,۳۰۱,۱۴۰
پتروشیمی مارون	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۶۶۶,۴۰۳	۷,۵۰۰	.	۴,۹۹۸,۰۲۲,۵۰۰
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۲,۲۰۳,۹۴۰	۳۷,۰۰۰	.	۸۱,۵۴۵,۷۸۰,۰۰۰
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	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	.	۵۱,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰
سپید مکیان	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				.	۴۷۴,۸۵۴,۷۹۷,۸۰۶
				.	۶۵,۴۳۶,۹۰۶
				.	۴۷۴,۹۲۰,۲۳۴,۷۱۲

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۱-۳-۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۳			طی دی ماه ۱۴۰۳						
نام اوراق	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
مراجعه عام دولت ۱۹۳-ش خ ۵۱۰۰۴		۱۴۰۵/۱۰/۰۹	۲۳٪	۵۴۰,۴۱,۱۲۶,۳۱۹	۰	۵۴۰,۴۱,۱۲۶,۳۱۹	۵۴۰,۴۱,۱۲۶,۳۱۹	۰	۵۴۰,۴۱,۱۲۶,۳۱۹
مراجعه عام دولت ۱۹۱-ش خ ۶۰۳۲۸		۱۴۰۶/۰۳/۲۸	۲۳٪	۱۷۹,۸۶۶,۳۵۱,۵۰۹	۰	۱۷۹,۸۶۶,۳۵۱,۵۰۹	۱۷۹,۸۶۶,۳۵۱,۵۰۹	۰	۱۷۹,۸۶۶,۳۵۱,۵۰۹
اجاره گهرزمین امید ۱۴۰۷۰۸۲۲		۱۴۰۷/۰۸/۲۲	۲۶٪	۳۱,۹۸۷,۷۴۵,۱۹۹	۰	۳۱,۹۸۷,۷۴۵,۱۹۹	۳۱,۹۸۷,۷۴۵,۱۹۹	۰	۳۱,۹۸۷,۷۴۵,۱۹۹
مراجعه عام دولت ۱۸۴-ش خ ۴۱۲۲۴		۱۴۰۴/۱۲/۲۴	۲۳٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مراجعه عام دولت ۱۷۶-ش خ ۵۰۶۰۳		۱۴۰۵/۰۶/۰۳	۲۳٪	۸,۹۰۶,۹۲۲,۴۹۴	۰	۸,۹۰۶,۹۲۲,۴۹۴	۸,۹۰۶,۹۲۲,۴۹۴	۰	۸,۹۰۶,۹۲۲,۴۹۴
مراجعه عام دولت ۱۷۴-ش خ ۴۱۰۲۷		۱۴۰۴/۱۰/۲۷	۲۳٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مراجعه عام دولت ۱۷۳-ش خ ۵۰۶۲۰		۱۴۰۵/۰۶/۲۰	۲۳٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مراجعه عام دولت ۱۷۲-ش خ ۵۰۶۲۳		۱۴۰۵/۰۶/۲۳	۲۳٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مراجعه عام دولت ۱۷۱-ش خ ۶۰۳۱۶		۱۴۰۶/۰۳/۱۶	۲۳٪	۱۰,۱۹۸,۰۷۳,۷۶۲	۰	۱۰,۱۹۸,۰۷۳,۷۶۲	۱۰,۱۹۸,۰۷۳,۷۶۲	۰	۱۰,۱۹۸,۰۷۳,۷۶۲
مراجعه عام دولت ۱۶۵-ش خ ۵۱۲۱۲		۱۴۰۵/۱۲/۱۲	۲۳٪	۴,۲۲۷,۵۴۵,۶۳۳	۰	۴,۲۲۷,۵۴۵,۶۳۳	۴,۲۲۷,۵۴۵,۶۳۳	۰	۴,۲۲۷,۵۴۵,۶۳۳
مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش خ ۵۰۴۱۹		۱۴۰۵/۰۴/۱۹	۲۳٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش خ ۵۰۳۲۹		۱۴۰۵/۰۳/۲۹	۲۳٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صکوک مراجعه اندیشک ۸۱-۳ماهه ۲۳٪		۱۴۰۸/۰۱/۱۸	۲۳٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صکوک مراجعه پکویر ۷۰۱-بدون ضامن		۱۴۰۷/۰۱/۰۵	۲۴٪	۴۰,۵۱۷,۷۷۷,۸۹۲	۰	۴۰,۵۱۷,۷۷۷,۸۹۲	۴۰,۵۱۷,۷۷۷,۸۹۲	۰	۴۰,۵۱۷,۷۷۷,۸۹۲
صکوک مراجعه کسرا ۵۱۰-۳ماهه ۲۴٪		۱۴۰۵/۱۰/۰۵	۲۴٪	۳۹,۵۴۵,۹۹۳,۹۲۷	۰	۳۹,۵۴۵,۹۹۳,۹۲۷	۳۹,۵۴۵,۹۹۳,۹۲۷	۰	۳۹,۵۴۵,۹۹۳,۹۲۷
مراجعه عام دولت ۱۴۲-ش خ ۳۱۰۰۹		۱۴۰۳/۱۰/۰۹	۲۰.۵٪	۲,۶۵۴,۰۸۱,۹۷۵	۰	۲,۶۵۴,۰۸۱,۹۷۵	۲,۶۵۴,۰۸۱,۹۷۵	۰	۲,۶۵۴,۰۸۱,۹۷۵
مراجعه عام دولت ۱۴۱-ش خ ۴۰۳۰۲		۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۲۰.۵٪	۳,۶۲۴,۲۶۸,۷۱۲	۰	۳,۶۲۴,۲۶۸,۷۱۲	۳,۶۲۴,۲۶۸,۷۱۲	۰	۳,۶۲۴,۲۶۸,۷۱۲
صکوک مراجعه پترو ۶۰۵-۳ماهه ۲۳٪		۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۲۳٪	۹۰,۰۱۰,۴۴۰,۸۶۵	۰	۹۰,۰۱۰,۴۴۰,۸۶۵	۹۰,۰۱۰,۴۴۰,۸۶۵	۰	۹۰,۰۱۰,۴۴۰,۸۶۵
نقل به صفحه بعد				۴۶۵,۵۸۰,۳۲۸,۱۸۷	۰	۴۶۵,۵۸۰,۳۲۸,۱۸۷	۴۶۵,۵۸۰,۳۲۸,۱۸۷	۰	۴۶۵,۵۸۰,۳۲۸,۱۸۷

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۱-۳-۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

نام اوراق			تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
نقل از صفحه قبل											
مراجعه عام دولت ۱۳۳-ش.خ.۰۵۰۴۱۰				۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۳۰.۵٪	۴۶۵,۵۸۰,۳۲۸,۱۸۷	۰	۴۶۵,۵۸۰,۳۲۸,۱۸۷	۳۰,۶۶,۵۸۴,۲۴۱,۳۴۲	۰	۳۰,۶۶,۵۸۴,۲۴۱,۳۴۲
صکوک اجاره فولاد۶۰۵-بدون ضامن				۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳٪	۱۳۰,۴۷۲,۹۳۷,۴۸۶	۰	۱۳۰,۴۷۲,۹۳۷,۴۸۶	۱۳,۸۷۵,۹۵۴,۳۹۹	۰	۱۳,۸۷۵,۹۵۴,۳۹۹
اجاره انرژی پاسارگاد۳۰۹-۱۴۰۶۰۳۰۹				۱۴۰۶/۰۳/۰۹	۱۸٪	۳۰,۵۹۶,۲۴۶,۶۰۰	۰	۳۰,۵۹۶,۲۴۶,۶۰۰	۲۵۵,۰۴۷,۹۲۳,۳۸۱	۰	۲۵۵,۰۴۷,۹۲۳,۳۸۱
اجاره اعتماد مبین امید۱۴۰۶۱۲۲۷				۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۸٪	۹۷,۳۴۱,۶۷۶,۳۰۷	۰	۹۷,۳۴۱,۶۷۶,۳۰۷	۶۵۴,۷۳۸,۶۲۲,۵۸۴	۰	۶۵۴,۷۳۸,۶۲۲,۵۸۴
اجاره صاروج پارس۱۴۰۵۱۲۲۳				۱۴۰۵/۱۲/۲۳	۱۸٪	۰	۰	۰	۸۳,۹۱۲,۵۰۳,۴۸۵	۰	۸۳,۹۱۲,۵۰۳,۴۸۵
صکوک مراجعه فخور۴۱۲-بدون ضامن				۱۴۰۴/۱۲/۰۷	۱۸٪	۳,۸۲۱,۶۸۷,۰۷۸	۰	۳,۸۲۱,۶۸۷,۰۷۸	۳۰,۳۱۵,۸۷۱,۱۷۹	۰	۳۰,۳۱۵,۸۷۱,۱۷۹
صکوک اجاره کگل۵۰۹-بدون ضامن				۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۸.۵٪	۲۱,۱۷۶,۶۰۰,۶۲۲	۰	۲۱,۱۷۶,۶۰۰,۶۲۲	۱۷۲,۱۳۵,۸۹۰,۴۴۷	۰	۱۷۲,۱۳۵,۸۹۰,۴۴۷
صکوک مراجعه صابینا۳۰۴-۱۸ ماهه				۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱۸٪	۲,۷۸۱,۷۸۸,۳۷۵	۰	۲,۷۸۱,۷۸۸,۳۷۵	۲۳,۹۴۱,۲۵۳,۷۰۷	۰	۲۳,۹۴۱,۲۵۳,۷۰۷
مشارکت ش تبریز۳۰۴-۱۸ ماهه				۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸٪	۰	۰	۰	۴,۱۹۰,۲۵۴,۳۷۸	۰	۴,۱۹۰,۲۵۴,۳۷۸
اوراق قطار شهری کرمانشاه				۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۱۸٪	۲۵,۱۵۰,۶۷۰,۱۳۰	۰	۲۵,۱۵۰,۶۷۰,۱۳۰	۲۱۷,۸۴۹,۱۸۹,۱۲۶	۰	۲۱۷,۸۴۹,۱۸۹,۱۲۶
اوراق ناوگان حمل و نقل کرمانشاه				۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۱۸٪	۱۵,۰۴۱,۰۸۰,۹۶۹	۰	۱۵,۰۴۱,۰۸۰,۹۶۹	۱۲۸,۳۹۳,۱۰۴,۲۰۸	۰	۱۲۸,۳۹۳,۱۰۴,۲۰۸
سلف خودرو وانت کارا تک کابین				۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۲۴٪	۱۱,۳۹۰,۶۸۱,۵۰۰	۰	۱۱,۳۹۰,۶۸۱,۵۰۰	۹۲,۲۰۷,۲۳۲,۲۵۰	۰	۹۲,۲۰۷,۲۳۲,۲۵۰
مشارکت ش کرمانشاه۳۰۴-۱۸ ماهه				۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸٪	۰	۰	۰	۴,۰۳۵,۰۲۴,۹۴۲	۰	۴,۰۳۵,۰۲۴,۹۴۲
مشارکت ش کرمانشاه۳۰۴-۱۸ ماهه				۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸٪	۰	۰	۰	۴,۶۴۶,۵۳۱,۸۹۲	۰	۴,۶۴۶,۵۳۱,۸۹۲
مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ.۰۳۰۳۰۴				۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱۷٪	۰	۰	۰	۸,۰۷۴,۷۲۶	۰	۸,۰۷۴,۷۲۶
ص مراجعه خودرو۱-۳ ماهه				۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۱۸٪	۰	۰	۰	۲۷۲,۳۶۰,۵۸۱	۰	۲۷۲,۳۶۰,۵۸۱
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ.۰۳۰۳				۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۵٪	۰	۰	۰	۲۹,۵۱۹,۶۹۴	۰	۲۹,۵۱۹,۶۹۴
جمع						۸۰۵,۵۹۶,۳۴۲,۴۱۱	۰	۸۰۵,۵۹۶,۳۴۲,۴۱۱	۵,۸۰۳,۵۲۲,۰۶۵,۴۷۶	۰	۵,۸۰۳,۵۲۲,۰۶۵,۴۷۶

۱-۲-۴- سود سیرده بانگی

طبی دی ماہ ۱۴۰۳

22

۱-۲-۴- سود سیرده بانکی

نام سپرده		هزینه تنزیل		درآمد سود	
نقل از صفحه قبل	۵۴۹,۹۰۱,۳۶۱,۱۴۷	۴۵۵,۵۱۹,۴۴۶	۵۵۰,۳۵۶,۸۸۰,۵۹۳	۴,۲۲۴,۱۴۳,۵۵۰,۵۷۵	۹,۸۸۳,۴۱۸,۰۳۹
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل پنجم نیروهوایی	-	-	-	۹,۹۰۹,۸۳۶,۰۶۷	(۲۷,۴۱۸,۰۳۸)
سپرده کوتاه مدت بانک ملت گلستان پاسداران	۴,۱۸۳	-	۴,۱۸۳	۲۹,۰۷۷	-
سپرده بلند مدت بانک گردشگری نیاوران	۲۶,۳۰۱,۳۶۹,۸۶۱	-	۲۶,۳۰۱,۳۶۹,۸۶۱	۱۶۶,۱۷۶,۰۶۱,۰۷۱	(۱۱۰,۶۹۵,۲۷۲)
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات چمداران	-	-	-	۲۰,۴۹	-
سپرده کوتاه مدت بانک ملت گلستان پاسداران	۲۴,۵۹۰	-	۲۴,۵۹۰	۲۸,۶۸۸	-
سپرده بلند مدت بانک پارسیان اریکه ایرانیان	۲۴,۶۵۷,۵۳۴,۳۴۷	-	۲۴,۶۵۷,۵۳۴,۳۴۷	۳۷,۳۳۵,۱۲۹,۸۶۳	(۱۳۹,۰۸۸,۳۵۹)
سپرده بلند مدت مسکن تهرانسر	۴۷,۵۴۰,۹۸۳,۵۹۰	(۷۴۱,۶۹۹,۱۱۴)	۴۶,۷۹۹,۳۵۴,۲۳۶	۶۲,۳۸۷,۹۷۸,۱۲۰	(۸۳۰,۰۵۴,۲۳۲)
سپرده بلند مدت بانک گردشگری نیاوران	۷۲,۰۱۹,۶۷۳,۱۲۵	(۸۷۰,۸۹۳,۱۷۰)	۷۱,۱۴۸,۷۷۹,۹۵۵	۷۲,۰۱۹,۶۷۳,۱۲۵	(۸۷۰,۸۹۳,۱۷۰)
سپرده کوتاه مدت بانک سپه بلوار کشاورز	۲۳,۲۲۲	(۱۰۷)	۲۳,۱۱۵	۲۳,۲۲۲	(۱۰۷)
جمع	۷۲,۰۴۲,۹۷۳,۹۶۵	(۱,۱۵۷,۰۰۱,۹۴۵)	۷۱۹,۲۶۳,۹۷۱,۰۲۰	۴,۵۷۲,۹۷۳,۳۱۰,۸۵۷	(۲,۵۴۷,۳۳۸,۹۶۰)
					۴,۵۷۲,۹۷۳,۳۱۰,۸۵۷

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۳				طی دی ماه 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	
(۱,۳۰۸)	(۳۴۲,۳۰۹,۵۵۶,۸۰۷)	۳۴۲,۳۰۹,۵۵۵,۴۹۹	۲۶,۷۳۶,۰۰۰	(۱,۳۰۸)	(۳۴۲,۳۰۹,۵۵۶,۸۰۷)	۳۴۲,۳۰۹,۵۵۵,۴۹۹	۲۶,۷۳۶,۰۰۰	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر
۹۴,۰۲۰,۹۳۸,۹۳۱	(۲۶۷,۳۹۰,۵۱۷,۰۶۹)	۳۶۱,۴۱۱,۴۵۶,۰۰۰	۲۶,۷۳۶,۰۰۰	۹۴,۰۲۰,۹۳۸,۹۳۱	(۲۶۷,۳۹۰,۵۱۷,۰۶۹)	۳۶۱,۴۱۱,۴۵۶,۰۰۰	۲۶,۷۳۶,۰۰۰	صندوق س. مشترک گنجینه مهر-د
(۱۳,۰۶۱,۱۲۹)	(۱۱,۳۰۰,۵۶۱,۱۲۹)	۱۱,۲۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی پترو داریوش
۱,۷۱۱,۲۲۴,۶۶۴	(۱,۳۱۴,۸۸۹,۹۵۱)	۳,۰۲۶,۱۱۴,۶۱۵	۶,۶۲۱,۶۹۵	۱,۷۱۱,۲۲۴,۶۶۴	(۱,۳۱۴,۸۸۹,۹۵۱)	۳,۰۲۶,۱۱۴,۶۱۵	۶,۶۲۱,۶۹۵	حق تقدم مدیریت انرژی امید تابان هور
(۵,۰۲۵)	(۵,۰۲۶)	۱	۱	(۵,۰۲۵)	(۵,۰۲۶)	۱	۱	سرمایه‌گذاری صنایع شیمیایی ایران
(۳,۴۰۳)	(۳,۱۴۴)	۱	۱	(۳,۱۴۳)	(۳,۱۴۴)	۱	۱	پالایش نفت تهران
(۵,۳۳۰)	(۵,۳۳۱)	۱	۱	(۵,۳۳۰)	(۵,۳۳۱)	۱	۱	پالایش نفت اصفهان
۵,۱۲۵,۸۱۶,۱۰۹	(۱۱۳,۹۵۹,۸۱۵,۵۷۲)	۱۱۹,۰۸۵,۶۳۱,۶۸۱	۱۶,۱۸۰,۱۱۴	۵,۱۲۵,۸۱۶,۱۰۹	(۱۱۳,۹۵۹,۸۱۵,۵۷۲)	۱۱۹,۰۸۵,۶۳۱,۶۸۱	۱۶,۱۸۰,۱۱۴	سرمایه‌گذاری سپه
(۱۰,۲۴۰)	(۱۰,۲۴۱)	۱	۱	(۱۰,۲۴۰)	(۱۰,۲۴۱)	۱	۱	سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی
(۱۲۳,۰۱۴,۳۵۰,۵۷۵)	(۲,۰۹۳,۹۳۱,۶۶۵,۹۳۴)	۱,۹۷۰,۹۱۷,۳۱۵,۳۵۹	۶۸۳,۳۴۸,۵۹۷	(۱۲۳,۰۱۴,۳۵۰,۵۷۵)	(۲,۰۹۳,۹۳۱,۶۶۵,۹۳۴)	۱,۹۷۰,۹۱۷,۳۱۵,۳۵۹	۶۸۳,۳۴۸,۵۹۷	بانک پاسارگاد
(۸,۰۲۰)	(۸,۰۲۱)	۱	۱	(۸,۰۲۰)	(۸,۰۲۱)	۱	۱	ملی صنایع مس ایران
(۲,۴۹۷)	(۲,۴۹۸)	۱	۱	(۲,۴۹۷)	(۲,۴۹۸)	۱	۱	تولیدی فولاد سپید قراب کویر
(۴,۱۹۳)	(۴,۱۹۴)	۱	۱	(۴,۱۹۳)	(۴,۱۹۴)	۱	۱	توسعه معادن و فلزات
(۱۷,۶۶۶)	(۱۷,۶۶۷)	۱	۱	(۱۷,۶۶۶)	(۱۷,۶۶۷)	۱	۱	صنعتی دوده فام
۵۵۷,۹۶۶,۶۷۶	(۱۰۹,۷۹۲,۰۳۳,۳۲۴)	۱۱۰,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
۱,۸۱۵,۴۴۰,۵۰۲	(۲۰۸,۱۸۴,۵۵۹,۴۹۸)	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۵,۴۴۰,۵۰۲	(۲۰۸,۱۸۴,۵۵۹,۴۹۸)	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	./مراجعه صایبا ۰۴۹-۳ ماهه ۱۸
۸,۴۷۴,۲۸۲,۸۶۹	(۵۰۱,۵۲۵,۷۱۷,۱۳۱)	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۰,۰۰۰	۸,۴۷۴,۲۸۲,۸۶۹	(۵۰۱,۵۲۵,۷۱۷,۱۳۱)	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۴۲-ش.خ. ۰۳۱۰۰۹
(۴۴۳,۸۸۸,۷۵۶)	(۱,۳۴۰,۳۱۰,۳۶۸,۷۵۶)	۱,۳۳۹,۷۶۶,۴۸۰,۰۰۰	۱,۳۵۲,۰۰۰	-	-	-	-	مراجعه پکیویر ۷۰۱-بدون ضامن
(۳۵۶,۳۲۶,۲۷۹,۹۷۵)	(۴,۳۵۶,۳۲۶,۲۷۹,۹۷۵)	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	./مراجعه اندیشک ۸۱-۶ ماهه ۲۳
۱۱,۰۰۴,۲۷۵,۶۹۵	(۴,۰۰۰,۱۱۹,۱۰۱,۸۲۵)	۴,۰۱۱,۱۲۳,۳۷۷,۵۲۰	۴,۲۲۳,۷۳۲	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش.خ. ۰۵۰۳۲۹
۳,۶۱۵,۹۴۵,۰۳۲	(۴,۹۳۳,۶۰۹,۳۸۴,۱۷۸)	۴,۹۳۷,۲۲۵,۳۲۹,۲۱۰	۵,۱۹۶,۲۷۹	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش.خ. ۰۵۰۴۱۹
۵۶۰,۶۷۵,۹۸۳	(۱,۱۱۴,۸۲۸,۶۳۸,۳۵۷)	۱,۱۱۵,۳۸۹,۳۱۴,۳۴۰	۱,۱۷۴,۵۰۲	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۷۲-ش.خ. ۰۵۰۶۲۳
۳,۴۹۹,۰۳۰,۰۵۰	(۵,۲۰۱,۹۰۶,۳۵۶,۹۵۰)	۵,۲۰۵,۴۰۵,۳۸۷,۰۰۰	۵,۴۸۴,۵۷۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۷۳-ش.خ. ۰۵۰۶۲۰
۲۱,۴۴۵,۴۵۴,۶۳۵	(۹,۷۴۰,۲۲۵,۶۴۵,۳۶۵)	۹,۷۶۱,۶۷۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۷۴-ش.خ. ۰۴۱۰۲۷
۲,۵۷۳,۵۲۵,۴۷۰	(۱,۵۵۸,۰۵۵,۴۷۴,۵۳۰)	۱,۵۶۰,۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۷۶-ش.خ. ۰۵۰۶۰۳
۱۵,۳۳۸,۹۳۴,۷۰۵	(۴,۸۵۶,۳۱۷,۰۶۵,۲۹۵)	۴,۸۷۱,۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۸۴-ش.خ. ۰۴۱۲۲۴
(۳۱۰,۰۵۴,۱۲۶,۷۹۶)	(۴۰,۷۵۱,۳۰۷,۶۸۷,۷۶۸)	۴۰,۴۴۱,۳۵۳,۵۶۱,۳۲۲	۸۰۴,۴۵۳,۴۹۷	(۱۱,۸۶۶,۷۰۴,۹۳۲)	(۳,۵۲۸,۶۱۶,۷۷۸,۰۸۴)	۳,۵۱۶,۷۵۰,۰۷۳,۱۶۲	۷۶۰,۳۳۲,۴۱۴	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۳				طی دی ماه 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	
(۳۱۰,۰۵۴,۱۲۶,۵۳۶)	(۴۰,۷۵۱,۳۰۷,۶۸۷,۷۶۸)	۴۰,۴۴۱,۲۵۳,۵۶۱,۲۳۲	۸۰۴,۴۵۳,۴۹۷	(۱۱,۸۶۶,۷۰۴,۹۲۲)	(۳,۵۲۸,۶۱۶,۷۷۸,۰۸۴)	۳,۵۱۶,۷۵۰,۰۷۳,۱۶۲	۷۶۰,۳۳۲,۴۱۴	نقل از صفحه قبل
(۱۳۹,۳۷۵,۰۰۰)	(۶,۳۰۰,۱۳۹,۳۷۵,۰۰۰)	۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	اجاره گهرزمین امید ۱۴۰۷-۰۸۲۲
۵,۴۵۲,۲۱۹	(۲,۴۹۴,۵۴۷,۷۸۱)	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۳۰۳
۶۲,۳۷۵,۰۲۶	(۶,۰۲۳,۷۲۴,۹۷۴)	۶,۰۸۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۸۶	-	-	-	-	مرابحه خودرو ۱-۰۴-۳ ماهه ۱۸
۱,۳۲۴,۸۹۲	(۳,۹۹۸,۶۷۵,۱۰۸)	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۸۷-ش.خ ۰۳۰۳۰۴
۱۰,۷۵۳,۵۲۷,۸۷۶	(۶,۵۳۶,۸۴۲,۴۲۲,۱۲۴)	۶,۵۴۷,۵۹۵,۹۵۰,۰۰۰	۶,۹۹۰,۰۰۰	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۱۶۵-ش.خ ۰۵۱۲۱۲
۱,۷۶۱,۰۸۳,۱۶۶	(۱۲۸,۲۳۸,۹۱۶,۸۳۴)	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	مشارکت شهرداری کرمانشاه ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸
۱,۷۹۰,۰۶۰,۱۱۳	(۱۴۷,۹۰۹,۹۳۹,۸۸۷)	۱۴۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۷۰۰	-	-	-	-	مشارکت شهرداری کرمانشاه ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸
۱,۱۲۴,۴۶۵,۷۶۶	(۱۳۳,۸۷۵,۵۳۴,۲۳۴)	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰	-	-	-	-	مشارکت شهرداری تبریز ۳۴-۰۳-۳ ماهه ۱۸
(۱۰۲,۳۴۱,۲۲۰)	(۱,۸۲۶,۸۱۹,۵۶۹,۷۷۰)	۱,۸۲۶,۷۱۷,۲۲۸,۵۵۰	۱,۸۴۸,۸۸۵	-	-	-	-	اجاره صاروج پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳
(۵۳,۹۴۲,۱۳۶,۸۱۷)	(۱,۲۵۰,۹۹۶,۱۳۶,۸۱۷)	۱,۱۹۷,۰۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	مرابحه پترو ۵-۶۰-۳ ماهه ۲۳
(۳۴۸,۷۳۹,۷۹۰,۵۱۵)	(۵۷,۰۸۸,۶۴۶,۵۳۰,۲۹۷)	۵۶,۷۳۹,۹۰۶,۷۳۹,۷۸۲		(۱۱,۸۶۶,۷۰۴,۹۲۲)	(۳,۵۲۸,۶۱۶,۷۷۸,۰۸۴)	۳,۵۱۶,۷۵۰,۰۷۳,۱۶۲		جمع

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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۳				طی دی ماه ۱۴۰۳			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
صندوق سرمایه گذاری ثروت هیوا	۹۴,۷۴۲	۱,۹۲۴,۱۱۵,۲۷۸	(۱,۹۱۱,۹۹۵,۰۷۶)	۱۲,۱۲۰,۲۰۲	۹۴,۷۴۲	۱,۹۲۱,۸۳۰,۳۹۱	(۱,۸۶۴,۷۵۲,۸۵۶)
صندوق س.مشتک گنجینه مهر-د	۲۶,۷۳۶,۰۰۰	۳۵۰,۴۰۱,۹۹۶,۰۰۰	(۳۵۹,۳۱۲,۰۶۰,۲۶۶)	(۸,۹۱۰,۰۶۴,۲۶۶)	-	-	-
صندوق سرمایه گذاری بخشی پترو داریوش	۳,۵۹۳,۲۸۹	۵۰,۹۹۹,۵۵۰,۷۷۷	(۵۰,۸۸۱,۵۸۸,۶۳۲)	۱۱۷,۹۶۲,۱۴۵	۳,۵۹۳,۲۸۹	۵۰,۹۳۸,۹۸۸,۸۱۰	(۵۰,۱۷۷,۶۲۹,۴۷۸)
صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین	۵۰۱	۱۰۹,۴۵۳,۴۷۰	(۱۰۸,۷۶۲,۳۱۸)	۶۹۱,۱۵۲	۵۰۱	۱۰۹,۲۲۳,۴۹۴	(۱۰۷,۲۶۹,۸۹۸)
صندوق سرمایه گذاری ثروت آفرین پارسبان	۲,۸۳۹,۶۸۴	۵۵۹,۹۴۰,۲۴۹,۸۵۶	(۵۵۶,۲۴۵,۸۵۶,۳۰۱)	۳,۵۹۴,۳۹۳,۵۵۵	۲,۸۳۹,۶۸۴	۵۵۹,۲۷۵,۳۲۰,۸۰۹	(۵۴۱,۴۰۶,۵۸۲,۳۴۱)
پتروشیمی جم پیلن	۷۳۵,۶۰۹	۱۲۳,۳۹۸,۴۰۹,۷۵۰	(۱۲۳,۳۹۸,۴۰۹,۷۵۰)	-	۷۳۵,۶۰۹	۱۲۳,۶۶۴,۱۸۹,۲۱۱	(۱۲۲,۰۰۵,۲۳۴,۷۴۳)
فولاد سیرجان ایرانیان	۵,۱۲۰	۱۹,۴۰۴,۸۰۰	(۱۹,۴۵۱,۵۰۳)	(۴۶,۷۰۳)	۵,۱۲۰	۱۹,۲۸۹,۳۴۱	(۱۹,۲۳۶,۰۴۴)
پتروشیمی مارون	۶۶۶,۴۰۳	۹۸,۲۹۴,۳۶۳,۴۰۰	(۹۸,۲۹۴,۳۶۳,۴۰۰)	-	۶۶۶,۴۰۳	۹۷,۹۰۸,۳۲۱,۹۳۷	(۹۸,۳۰۵,۷۸۴,۶۷۹)
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۸۱۷,۲۶۶	۵,۴۱۰,۳۰۰,۹۲۰	(۵,۳۴۲,۶۳۹,۹۴۶)	۶۷,۶۶۰,۹۷۴	۸۱۷,۲۶۶	۵,۳۷۸,۱۰۹,۶۲۹	(۶,۴۵۳,۱۵۴,۴۳۳)
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۱,۰۶۲,۱۸۷	۵,۶۵۰,۸۳۴,۸۴۰	(۵,۶۰۶,۰۲۰,۴۲۸)	۴۴,۸۱۴,۴۱۲	۱,۰۶۲,۱۸۷	۵,۶۱۷,۲۱۲,۵۷۱	(۵,۴۱۷,۱۹۳,۵۷۱)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۵,۴۷۴,۵۷۹	۳۷,۰۰۸,۱۵۴,۰۴۰	(۳۶,۸۹۱,۲۰۹,۸۱۳)	۱۱۶,۹۴۴,۲۲۷	۵,۴۷۴,۵۷۹	۳۶,۷۸۷,۹۵۵,۵۳۳	(۵۵,۰۳۱,۰۴۶,۱۲۵)
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	۱۰,۱۱۵,۴۵۵	۵۳,۲۰۸,۴۴۷,۸۵۰	(۵۳,۲۱۶,۲۶۸,۵۹۸)	۹۲,۱۱۹,۳۵۲	۱۰,۱۱۵,۴۵۵	۵۲,۹۹۱,۲۶۲,۵۸۵	(۵۷,۶۵۹,۷۴۷,۱۶۳)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۴۱,۷۰۰,۰۰۰	۴۶۸,۸۱۲,۴۰۰,۰۰۰	(۴۶۸,۳۳۹,۲۴۹,۶۳۹)	۴۷۳,۱۵۰,۳۶۱	۳۴۱,۷۰۰,۰۰۰	۴۶۶,۰۲۲,۹۶۶,۲۲۰	(۵۰۹,۲۲۶,۵۸۱,۸۶۲)
پالایش نفت تبریز	۲۰,۴۷۵,۳۵۴	۳۸۳,۰۹۳,۸۷۳,۳۴۰	(۳۸۱,۰۴۶,۰۲۵,۹۳۲)	۲,۰۴۷,۸۴۷,۴۰۸	۲۰,۴۷۵,۳۵۴	۳۸۰,۸۱۴,۶۶۴,۷۹۳	(۴۰۹,۴۵۳,۶۰۵,۳۶۰)
کالسیمین	۹۳۵,۰۰۳	۳,۷۴۵,۶۲۲,۰۱۸	(۳,۷۴۶,۳۶۸,۷۷۳)	(۱,۷۴۶,۷۵۵)	۹۳۵,۰۰۳	۳,۷۲۳,۳۲۵,۵۶۶	(۴,۰۵۳,۹۱۹,۸۹۶)
سرمایه‌گذاری سپه	۱۶,۱۸۰,۱۱۴	۹۶,۶۶۳,۸۹۲,۳۵۳	(۹۷,۹۴۴,۸۷۶,۷۷۲)	(۱,۲۸۰,۹۸۴,۴۱۹)	-	-	-
بانک پاسارگاد	۶۸۳,۲۴۸,۵۹۷	۱,۷۷۰,۲۱۰,۶۴۵,۴۴۱	(۱,۵۸۹,۹۹۸,۸۵۰,۴۴۴)	۱۸۰,۲۱۱,۷۹۴,۹۹۷	-	-	-
پالایش نفت تهران	۱۷,۰۱۶,۷۸۷	۵۱,۱۶۹,۴۷۸,۵۰۹	(۵۰,۹۸۷,۲۴۴,۷۱۳)	۱۸۲,۲۳۳,۷۹۶	۱۷,۰۱۶,۷۸۷	۵۰,۸۶۵,۰۲۰,۱۱۱	(۵۴,۹۹۱,۸۵۳,۲۲۵)
پتروشیمی جم	۴,۰۷۰,۱۹۴	۲۱۱,۷۳۱,۴۹۱,۸۸۰	(۲۱۱,۷۳۱,۴۹۱,۸۸۰)	-	۴,۰۷۰,۱۹۴	۲۱۰,۴۷۱,۶۸۹,۵۰۳	(۲۲۷,۸۹۶,۹۴۳,۷۰۳)
پالایش نفت اصفهان	۲۵,۴۸۹,۲۳۹	۱۲۱,۰۷۳,۸۸۵,۲۵۰	(۱۲۰,۷۲۰,۳۶۸,۱۵۰)	۳۵۳,۵۱۷,۱۰۰	۲۵,۴۸۹,۲۳۹	۱۲۰,۳۵۳,۴۹۵,۶۳۲	(۱۳۵,۱۳۶,۴۰۲,۱۹۰)
ملی صنایع مس ایران	۸,۳۶۳,۷۳۹	۶۹,۱۶۸,۱۲۱,۵۳۰	(۶۹,۰۰۲,۱۴۳,۵۳۱)	۱۶۵,۹۷۷,۹۹۹	۸,۳۶۳,۷۳۹	۶۸,۷۵۶,۵۷۱,۲۰۶	(۷۱,۳۳۷,۶۸۰,۰۷۰)
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۲۴,۹۲۳,۰۰۶	۵۰,۱۹۴,۹۳۴,۰۸۴	(۵۰,۲۵۳,۱۹۶,۶۸۷)	(۵۸,۲۶۲,۶۰۳)	۲۴,۹۲۳,۰۰۶	۴۹,۸۹۶,۲۷۴,۲۲۶	(۵۰,۵۹۲,۶۶۱,۹۷۳)
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۳۳,۷۹۱,۴۶۶	۳۶۲,۵۸۲,۴۳۰,۱۸۰	(۳۶۱,۷۶۷,۱۲۹,۵۳۳)	۸۱۵,۳۰۰,۶۴۷	۳۳,۷۹۱,۴۶۶	۳۶۰,۴۲۵,۰۶۴,۷۲۰	(۳۵۴,۷۵۷,۵۶۹,۶۰۰)
فراورده های دامی ولبنی دالاهو	۷۶	۸۸۱,۶۰۰	(۸۸۵,۳۶۵)	(۳,۷۶۵)	۷۶	۸۷۶,۳۵۴	(۸۸۰,۱۱۹)
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۲,۲۴۲,۱۳۵	۵۲۸,۷۹۳,۹۰۷,۲۵۰	(۵۲۷,۷۲۱,۴۷۶,۷۰۹)	۱,۰۷۲,۴۳۰,۵۴۱	۳۲,۲۴۲,۱۳۵	۵۲۵,۶۴۷,۵۸۳,۵۰۱	(۵۳۵,۴۰۵,۴۴۴,۱۴۰)
پتروشیمی پردیس	۲,۲۰۳,۹۴۰	۴۵۵,۳۱۱,۹۶۴,۶۰۰	(۴۵۵,۳۱۱,۹۶۴,۶۰۰)	-	۲,۲۰۳,۹۴۰	۴۵۲,۶۰۳,۸۵۸,۴۱۰	(۵۲۶,۴۸۴,۵۰۱,۹۷۵)
توسعه معادن و فلزات	۱۴۹,۸۷۲,۸۷۸	۵۴۱,۰۴۱,۰۸۹,۵۸۰	(۵۴۰,۳۸۸,۲۵۳,۱۰۴)	۶۵۲,۸۳۶,۴۷۶	۱۴۹,۸۷۲,۸۷۸	۵۳۷,۸۲۱,۸۹۵,۰۹۶	(۵۸۷,۰۹۶,۹۲۱,۰۳۸)
نقل به صفحه بعد	۱,۴۱۲,۸۵۳,۲۶۳	۶,۴۰۰,۲۵۹,۸۹۸,۵۹۶	(۶,۲۲۰,۴۸۹,۱۵۱,۸۶۳)	۱۷۹,۷۷۰,۷۴۶,۷۳۳	۶۸۶,۵۸۸,۶۵۲	۴,۱۶۱,۰۱۳,۸۹۹,۴۴۱	(۴,۴۰۴,۸۸۲,۷۱۵,۴۸۳)

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

طی دی ماه ۱۴۰۳				از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۳				
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
نقل از صفحه قبل	۱,۴۱۲,۸۵۳,۳۶۳	۶,۴۰۰,۲۵۹,۸۹۸,۵۹۶	(۶,۲۲۰,۴۸۹,۱۵۱,۸۶۳)	۱۷۹,۷۷۰,۷۴۶,۷۳۳	۶۸۶,۵۸۸,۶۵۲	۴,۱۶۱,۰۱۳,۸۹۹,۴۴۱	(۴,۰۴۰,۸۸۲,۷۱۵,۴۸۳)	(۲۴۳,۸۶۸,۸۱۶,۰۴۲)
تأمین سرمایه امید	۶۸۰,۶۷۲۱	۲۵,۵۷۲,۸۵۰,۷۹۷	(۲۵,۴۱۸,۷۵۵,۸۲۵)	۱۵۴,۰۹۴,۹۷۲	۶۸۰,۶۷۲۱	۲۵,۴۲۰,۶۹۲,۳۳۴	(۲۴,۳۸۴,۰۸۱,۷۷۶)	۱,۰۳۶,۶۱۰,۵۵۸
سیمان خاش	۲۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۳,۵۶۴,۳۳۱,۰۱۵)	۵۳۵,۶۶۸,۹۸۵	۲۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۲۴۸,۵۵۵,۰۰۰	(۱۴۹,۶۵۵,۲۴۰,۷۲۷)	(۷,۴۰۶,۶۸۵,۷۲۷)
صنعتی دوده فام	۱۴۲,۵۸۸	۲,۴۱۱,۱۶۳,۰۸۰	(۲,۴۰۲,۰۳۸,۱۸۱)	۹,۱۲۴,۸۹۹	۱۴۲,۵۸۸	۲,۳۹۶,۸۱۶,۶۵۹	(۲,۵۴۵,۶۲۴,۵۹۱)	(۱۴۸,۸۰۷,۹۳۲)
سپید ماکیان	۷,۵۹۵,۱۱۲	۶۵,۴۶۹,۸۶۵,۴۴۰	(۶۵,۳۷۷,۲۵۱,۳۶۷)	۹۲,۶۱۴,۰۷۳	۷,۵۹۵,۱۱۲	۶۵,۰۸۰,۳۱۹,۷۴۰	(۶۸,۴۲۴,۲۷۳,۲۲۶)	(۳,۳۴۳,۹۵۳,۴۸۶)
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۳۲,۷۲۵,۷۳۴	۲۵۲,۹۷۵,۲۴۹,۰۰۴	(۲۵۴,۲۹۷,۲۵۷,۵۹۸)	(۱,۳۲۲,۰۰۸,۵۹۴)	۱۳۲,۷۲۵,۷۳۴	۲۵۱,۴۷۰,۰۴۶,۲۷۲	(۲۵۶,۸۹۳,۶۵۱,۰۰۹)	(۵,۴۲۳,۶۰۴,۷۳۷)
حق تقدم آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۶۳,۴۵۳	۸۷۴,۴۷۳,۵۵۰	(۸۶۵,۲۳۴,۴۵۵)	۹,۲۳۹,۰۹۵	۱۶۳,۴۵۳	۸۶۹,۲۷۰,۴۳۲	(۵۶۲,۵۹۷,۵۲۰)	۳۰۶,۶۷۲,۹۱۲
حق تقدم مدیریت انرژی امید تابان هور	۶,۶۲۱,۶۹۵	۳,۸۷۶,۹۷۲,۲۹۳	(۶,۴۳۹,۰۵۴,۶۳۵)	(۲,۵۶۲,۰۸۲,۳۴۲)	-	-	-	-
نفت سپاهان	۹۰۷,۹۴۲	۶,۴۳۷,۳۰۸,۷۸۰	(۶,۴۳۴,۶۵۵,۹۳۲)	۳,۶۵۲,۸۴۸	۹۰۷,۹۴۲	۶,۳۹۹,۰۰۶,۹۷۲	(۶,۸۹۳,۱۲۰,۴۲۴)	(۴۹۴,۱۱۳,۶۳۲)
بانک سینا	۲۳,۵۷۴	۷۱,۱۶۹,۹۰۶	(۷۰,۸۰۲,۸۸۸)	۳۶۷,۰۱۸	۲۳,۵۷۴	۷۰,۷۴۶,۴۴۵	(۷۱,۵۶۲,۸۴۶)	(۸۱۶,۴۰۱)
سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران	۱۳,۲۲۸,۸۰۶	۶۹,۷۱۵,۸۰۷,۶۲۰	(۶۹,۶۰۷,۱۴۲,۷۰۱)	۱۰۸,۶۶۴,۹۱۹	۱۳,۲۲۸,۸۰۶	۶۹,۳۰۰,۹۹۸,۵۶۴	(۷۰,۲۰۴,۸۰۶,۵۴۲)	(۹۰۳,۸۰۷,۹۷۸)
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۱,۶۸۷,۵۳۱,۹۰۴)	۳۰۲,۴۷۸,۰۹۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۵۰۲,۱۵۹,۵۰۰	(۸۵,۵۴۲,۳۹۷,۹۷۰)	(۴,۰۴۰,۳۳۸,۴۷۰)
پتروشیمی خراسان	۵۰۲,۳۹۵	۸۷,۷۶۸,۴۰۶,۵۰۰	(۸۷,۳۶۱,۸۰۰,۸۰۰)	۵۰۶,۶۰۵,۷۰۰	۵۰۲,۳۹۵	۸۷,۲۴۶,۱۸۴,۴۸۱	(۹۱,۵۱۳,۸۲۶,۴۷۳)	(۴,۲۶۶,۶۴۱,۹۹۲)
اوراق قطار شهری کرمانشاه	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)	-
اوراق ناوگان حمل و نقل کرمانشاه	۹۹۹,۹۹۹	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	(۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰)	-	۹۹۹,۹۹۹	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	(۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰)	-
اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۱۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰)	-
سلف خودرووانت کارا تک کلین	۶۸۶,۵۰۰	۲,۷۴۸,۷۴۵,۳۱۳,۵۰۰	(۲,۶۹۵,۲۳۷,۸۲۱,۰۷۸)	۵۳,۵۰۷,۴۹۲,۴۲۲	۶۸۶,۵۰۰	۲,۷۴۶,۷۵۲,۴۷۳,۱۴۷	(۲,۴۸۲,۸۶۲,۴۸۵,۱۹۶)	۲۶۳,۸۸۹,۹۸۷,۹۵۱
مراجعه فخور ۴۱۲-بدون ضامن	۲۰۱,۰۰۰	۱۹۴,۳۶۴,۹۶۱,۷۸۰	(۱۹۳,۸۷۲,۳۵۰,۲۱۴)	۴۹۲,۶۱۱,۵۶۶	۲۰۱,۰۰۰	۱۹۴,۳۲۹,۷۳۳,۱۳۰	(۱۹۰,۵۰۳,۷۱۹,۴۰۹)	۳,۸۲۶,۰۱۳,۷۲۱
اجاره اعتماد مبین امید۱۴۰۶۱۲۲۷	۴,۲۵۰,۰۰۰	۴,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۴,۲۵۰,۰۰۰	۴,۶۷۴,۱۵۲,۶۵۶,۲۵۰	(۴,۲۴۹,۶۳۲,۱۸۷,۵۰۰)	۴۲۴,۵۲۰,۴۶۸,۷۵۰
اجاره انرژی پاسارگاد۱۴۰۶۰۳۰	۱,۴۶۳,۰۰۰	۱,۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۱,۴۶۳,۰۰۰	۱,۴۶۲,۷۳۲,۸۳۱,۲۵۰	(۱,۴۵۵,۶۸۲,۶۸۶,۶۹۰)	۷,۰۵۲,۱۴۴,۵۶۰
اجاره فولاد۶۰۵-بدون ضامن	۵,۹۵۰,۰۰۰	۶,۱۴۴,۱۴۸,۵۰۰,۰۰۰	(۶,۱۸۲,۲۲۱,۳۰۷,۴۱۱)	(۳۸,۵۷۲,۸۰۷,۴۱۱)	۵,۹۵۰,۰۰۰	۶,۱۴۳,۰۳۴,۸۷۳,۰۸۴	(۶,۰۹۸,۸۹۳,۸۷۵,۰۹۰)	۴۴,۱۴۰,۹۹۷,۹۹۴
مراجعه پترو ۶۰۵-۳ماهه۲۳٪	۴,۰۴۷,۰۴۸	۴,۴۵۱,۷۵۲,۸۰۰,۰۰۰	(۴,۴۵۱,۷۵۲,۸۰۰,۰۰۰)	-	۴,۰۴۷,۰۴۸	۴,۴۵۰,۹۴۵,۹۱۹,۸۰۵	(۴,۲۲۸,۲۹۸,۶۲۳,۸۱۴)	۲۲۳,۵۴۷,۲۹۵,۹۹۱
صکوک مراجعه صاییا۳۰۴۹-۳ماهه ۱۸٪	۲۰۰,۰۰۰	۲۱۳,۴۰۸,۴۷۸,۱۰۱	(۲۱۸,۶۵۱,۲۰۹,۲۰۴)	(۵,۲۴۲,۷۳۱,۱۰۳)	-	-	-	-
مراجعه عام دولت ۱۴۲-شخ ۳۱۰۰۹	۵۱۰,۰۰۰	۵۰۹,۵۶۹,۲۸۱,۷۶۶	(۵۱۷,۶۱۲,۸۴۶,۴۰۱)	(۸,۰۴۲,۵۶۴,۶۳۵)	-	-	-	-
مراجعه عام دولت ۱۳۳-شخ ۵۰۴۱۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۶,۲۹۷,۰۲۸,۳۵۰	(۹۶,۰۸۶,۶۷۰,۳۶۴)	۲۱۰,۳۵۷,۹۸۶	۱۰۰,۰۰۰	۹۶,۲۷۹,۵۷۴,۵۱۳	(۹۴,۵۶۸,۶۶۲,۹۲۳)	۱,۷۱۰,۹۱۱,۵۹۱
مراجعه عام دولت ۱۴۱-شخ ۴۰۳۰۲	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۱۹۶,۰۹۰,۱۲۰	(۱۹۷,۷۵۹,۷۳۹,۴۲۳)	۴۳۶,۳۵۰,۶۹۷	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۱۶۰,۱۶۷,۰۷۸	(۱۹۴,۶۱۱,۱۸۱,۳۲۸)	۳,۵۴۸,۹۸۵,۷۵۰
مراجعه کسرا ۵۱۰-۳ماهه ۲۴٪	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۹,۶۷۲,۷۵۰,۰۰۰	(۱,۷۶۶,۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰)	۳۳,۲۹۵,۷۵۰,۰۰۰
نقل به صفحه بعد	۱,۶۳۴,۳۷۸,۹۲۹	۲۳,۵۳۵,۰۰۲,۶۱۹,۱۸۳	(۲۳,۳۵۴,۶۰۷,۷۴۲,۲۵۹)	۱۸۰,۳۹۵,۸۷۵,۹۲۴	۹۰۰,۷۸۲,۵۲۳	۳۰,۵۵۸,۸۶۲,۱۷۳,۹۱۷	(۲۹,۸۲۲,۸۸۴,۸۲۰,۵۳۶)	۷۳۵,۹۷۸,۳۵۳,۳۸۱

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۳				طی دی 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	
۷۳۵,۹۷۸,۳۵۳,۳۸۱	(۲۹,۸۲۲,۸۸۴,۸۲۰,۵۳۶)	۳۰,۵۵۸,۸۶۳,۱۷۳,۹۱۷	۹۰۰,۷۸۲,۵۲۳	۱۸۰,۳۹۵,۸۷۵,۹۲۴	(۳۳,۳۵۴,۶۰۷,۷۴۳,۲۵۹)	۳۳,۵۳۵,۰۰۳,۶۱۹,۱۸۳	۱,۶۳۴,۳۷۸,۹۲۹	نقل از صفحه قبل
(۴)	(۱,۶۴۷,۷۰۱,۳۰۰,۰۰۴)	۱,۶۴۷,۷۰۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۸,۰۰۰	-	(۱,۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۸,۰۰۰	مراجعه پکویپر ۷۰۱-بدون ضامن
(۱۳,۵۱۳,۸۲۹,۶۷۵)	(۲۱۳,۸۳۳,۷۸۸,۱۰۰)	۲۰۰,۳۱۹,۹۵۸,۴۲۵	۲۲۸,۶۶۵	(۶,۶۳۶,۹۴۱,۷۸۶)	(۲۰۶,۹۹۳,۲۱۴,۷۸۶)	۲۰۰,۳۵۶,۲۷۳,۰۰۰	۲۲۸,۶۶۵	مراجعه عام دولت ۱۶۵-ش.خ-۵۱۲۱۲
(۳۰,۳۰۶,۹۱۴,۷۹۲)	(۴۶۸,۰۰۹,۵۸۶,۸۰۰)	۴۳۷,۷۰۲,۶۷۲,۰۰۸	۵۰۲,۶۲۰	(۳۸,۵۶۹,۰۹۳,۰۸۵)	(۴۷۶,۳۵۱,۱۱۳,۰۸۵)	۴۳۷,۷۸۲,۰۰۲,۰۰۰	۵۰۲,۶۲۰	مراجعه عام دولت ۱۷۱-ش.خ-۶۰۳۱۶
۲,۴۷۸,۴۶۰,۷۷۴	(۴۴۲,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰)	۴۴۴,۴۹۴,۴۶۰,۷۷۴	۴۶۵,۲۸۰	۹,۴۹۹,۲۹۵,۵۴۱	(۴۳۵,۰۷۵,۷۴۴,۴۵۹)	۴۴۴,۵۷۵,۰۴۰,۰۰۰	۴۶۵,۲۸۰	مراجعه عام دولت ۱۷۶-ش.خ-۵۰۶۰۳
(۲۱۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۱۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	-	(۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	اجاره گهر زمین امید ۱۴۰۷-۸۲۲
(۱,۸۱۲,۵۴۳,۰۶۵)	(۱۰,۰۰۰,۲۳۷,۶۰۰,۰۰۰)	۹,۹۹۸,۴۲۵,۰۵۶,۹۳۵	۱۰,۵۳۱,۰۰۰	-	(۱۰,۰۰۰,۲۳۷,۶۰۰,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰,۲۳۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۳۱,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۹۱-ش.خ-۶۰۳۲۸
(۸۷۴,۹۴۸,۱۲۵)	(۴,۸۲۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴,۸۲۶,۴۲۵,۰۵۱,۸۷۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	(۸۷۴,۹۴۸,۱۲۵)	(۴,۸۲۸,۱۷۴,۹۴۸,۱۲۵)	۴,۸۲۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۹۳-ش.خ-۵۱۰۰۴
۶۹۱,۷۳۱,۰۷۸,۴۹۴	(۴۸,۶۲۱,۹۸۳,۰۹۵,۴۴۰)	۴۹,۳۱۳,۷۱۴,۱۷۳,۹۳۴		۱۴۳,۸۱۴,۱۸۸,۴۶۹	(۵۲,۱۴۹,۴۴۰,۳۶۳,۷۱۴)	۵۲,۲۹۳,۲۵۴,۵۵۲,۱۸۳		جمع

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