



صندوق سرمایه‌گذاری
گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها ۳۶۵۴۹
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۴۳

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

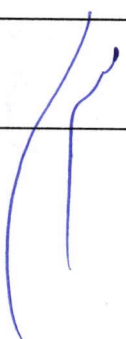
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ 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 سرمایه امید (سهامی عام)
Iran Investment Link

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

نسبت از کل دارائی ها	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	یادداشت	شرح
	مبلغ	مبلغ		
درصد	ریال	ریال		
۵/۶۷٪	۴,۴۱۹,۳۹۳,۴۶۵,۳۶۷	۴,۲۸۰,۷۷۳,۲۳۲,۱۵۶	۱-۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰/۷۸٪	۶۰۵,۸۹۵,۰۱۴,۴۳۴	۶۱۲,۲۴۵,۴۶۳,۵۰۴	۱-۲	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۶۱/۴۳٪	۴۷,۸۵۶,۴۱۶,۶۲۴,۴۲۸	۴۴,۴۲۰,۶۹۵,۴۷۸,۲۷۴	۱-۳	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۳۲/۱۲٪	۲۵,۰۲۱,۹۱۹,۳۶۳,۶۳۸	۲۷,۹۳۱,۰۷۵,۹۶۷,۰۹۳	۱-۴	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۱۰۰٪	۷۷,۹۰۳,۶۲۴,۴۶۷,۸۶۷	۷۷,۲۴۴,۷۹۰,۱۴۱,۰۲۸		جمع



تأمین سرمایه امید (سایم ام)

Investment - ank

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۴۰۳/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۱/۳۰		درصد به کل دارایی‌ها
	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	۱۱۷,۲۶۶	۴,۴۳۱,۰۵۹,۶۵۲	۵,۳۷۸,۱۰۹,۶۲۹	۱۶۳,۴۵۳	.	.	.	۵,۳۱۷,۱۳۸,۳۶۵	۶,۱۷۱,۰۱۳,۹۵۹
بانک سینا	۲۳,۵۷۴	۴۸,۶۴۹,۰۹۸	۷۰,۷۴۶,۴۴۵	.	.	.	.	۴۸,۶۴۹,۰۹۸	۶۵,۷۷۸,۴۹۳
پالایش نفت اصفهان	۲۵,۴۸۹,۲۳۹	۹۲,۰۱۷,۰۵۲,۱۵۹	۱۲۰,۳۵۳,۴۹۵,۶۳۲	.	.	.	.	۹۲,۰۱۷,۰۵۲,۱۵۹	۱۲۲,۶۳۳,۸۷۷,۶۵۵
پالایش نفت تبریز	۲۰,۴۷۵,۳۵۴	۲۳۷,۶۹۷,۵۹۸,۰۶۶	۳۸۰,۸۱۴,۶۶۴,۷۹۳	.	.	.	.	۲۳۷,۶۹۷,۵۹۸,۰۶۶	۴۰۱,۱۶۷,۹۹۰,۴۳۷
پالایش نفت تهران	۱۷,۰۱۶,۷۸۷	۴۸,۹۱۵,۹۹۵,۸۲۹	۵۰,۸۶۵,۰۲۰,۱۱۱	.	.	.	.	۴۸,۹۱۵,۹۹۵,۸۲۹	۵۳,۹۷۷,۴۷۸,۹۴۱
پتروشیمی پردیس	۲,۲۰۳,۹۴۰	۳۹۶,۲۸۱,۶۷۵,۵۱۹	۴۵۲,۶۰۲,۸۵۸,۴۱۰	.	.	.	.	۳۹۶,۲۸۱,۶۷۵,۵۱۹	۵۳۵,۱۰۹,۳۸۶,۵۴۷
پتروشیمی جم	۴,۰۷۰,۱۹۴	۱۹۴,۱۲۹,۴۲۹,۷۹۷	۲۱۰,۴۷۱,۶۸۹,۵۰۳	.	.	.	.	۱۹۴,۱۲۹,۴۲۹,۷۹۷	۲۶۷,۳۵۸,۱۱۶,۹۲۳
پتروشیمی جم پیلن	۷۳۵,۶۰۹	۱۴۷,۹۵۴,۸۳۴,۲۴۰	۱۲۲,۶۶۴,۱۸۹,۳۱۱	.	.	.	.	۱۴۷,۹۵۴,۸۳۴,۲۴۰	۱۲۷,۳۸۷,۹۴۸,۷۴۸
پتروشیمی خراسان	۵۰۲,۳۹۵	۷۵,۴۲۸,۷۸۷,۳۰۷	۸۷,۳۴۶,۱۸۴,۴۸۱	.	.	.	.	۷۵,۴۲۸,۷۸۷,۳۰۷	۸۶,۱۶۷,۴۶۸,۰۶۱
پتروشیمی مارون	۶۶۶,۴۰۳	۱۲۰,۷۴۶,۷۸۷,۷۴۰	۹۷,۹۰۸,۳۲۱,۹۳۸	.	.	.	.	۱۲۰,۷۴۶,۷۸۷,۷۴۰	۱۱۸,۱۷۸,۹۲۱,۷۴۳
تامین سرمایه امید	۶۸۰,۶۷۲۱	۲۵,۱۱۰,۹۴۰,۲۹۳	۲۵,۴۲۰,۶۹۲,۳۳۴	.	.	.	.	۲۵,۱۱۰,۹۴۰,۲۹۳	۲۶,۰۰۹,۳۵۳,۵۶۲
توسعه‌معدان و فلزات	۱۴۹,۸۷۲,۸۷۸	۴۶۷,۱۷۴,۴۲۸,۷۳۳	۵۳۷,۸۲۱,۸۹۵,۰۹۶	۳۴,۹۷۰,۳۳۸	.	.	.	۴۶۷,۱۷۴,۴۲۸,۷۳۳	۴۷۴,۳۴۱,۷۱۲,۴۷۰
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۲۴,۹۲۳,۰۰۶	۵۲,۳۹۳,۷۰۵,۹۱۲	۴۹,۸۹۶,۲۷۴,۲۲۶	.	.	.	.	۵۲,۳۹۳,۷۰۵,۹۱۲	۴۲,۵۱۳,۴۰۹,۴۲۰
حق تقدم آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۶۳,۴۵۳	۷۲۲,۶۲۵,۷۱۳	۸۶۹,۲۷۰,۴۳۲	-۱۶۳,۴۵۳	.	.	.	.	.
سرمایه‌گذاری صنایع شیمیایی ایران	۱۳,۳۲۸,۸۰۶	۶۰,۱۳۱,۰۷۵,۳۶۹	۶۹,۳۰۰,۹۹۸,۵۶۴	.	.	.	.	۶۰,۱۳۱,۰۷۵,۳۶۹	۶۵,۴۸۷,۴۷۱,۱۲۹
سپید ماکیان	۷,۵۹۵,۱۱۲	۴۱,۴۷۱,۲۹۲,۴۵۳	۶۵,۰۸۰,۳۱۹,۷۴۰	.	.	.	.	۴۱,۴۷۱,۲۹۲,۴۵۳	۵۴,۹۶۳,۴۲۵,۴۸۸
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	۳۴۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۷۱,۴۳۱,۱۴۳,۸۰۲	۴۶۶,۰۲۲,۹۶۶,۲۲۰	.	.	.	.	۳۷۱,۴۳۱,۱۴۳,۸۰۲	۴۳۹,۸۶۸,۶۱۶,۰۷۵
سرمایه‌گذاری توسعه گوه‌ران امید	۱۰,۶۲,۱۸۷	۲,۷۱۶,۵۶۰,۲۶۱	۵,۶۱۷,۲۱۲,۳۷۲	.	.	.	.	۲,۷۱۶,۵۶۰,۲۶۱	۴,۵۲۱,۲۲۲,۴۳۹
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۳۳,۷۹۱,۴۶۶	۲۳۳,۶۴۶,۲۱۶,۴۸۴	۳۶۰,۴۲۵,۰۶۴,۷۲۰	.	.	.	.	۲۳۳,۶۴۶,۲۱۶,۴۸۴	۳۷۸,۵۶۳,۸۸۴,۳۸۰
سیمان خاش	۲۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۴۷۳,۳۷۵,۸۴۰	۱۴۲,۲۴۸,۵۵۵,۰۰۰	.	.	.	.	۱۰۹,۴۷۳,۳۷۵,۸۴۰	۱۳۶,۷۱۶,۶۶۶,۷۵۰
نقل به صفحه بعد		۲,۶۸۱,۹۲۳,۲۳۴,۴۶۷	۳,۲۵۱,۰۷۸,۳۲۸,۸۵۷	.	.	.	.	۲,۶۳۴,۵۳۹,۵۱۷,۳۵۶	۳,۳۴۱,۱۰۳,۷۴۳,۲۲۰
									۴/۲۹%

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۴۰۳/۱۰/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۴۰۳/۱۱/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره تعداد	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
نقل از صفحه قبل		۲,۶۸۱,۹۲۲,۲۳۴,۲۶۷	۳,۲۵۱,۰۷۸,۳۲۸,۸۵۷	*	*	*	*	۲,۶۳۴,۵۳۹,۵۱۷,۳۵۶	۳,۳۴۱,۱۰۳,۷۴۳,۲۲۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۹۷۷,۸۵۹,۲۰۰	۸۱,۵۰۲,۱۵۹,۵۰۰	*	*	*	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۹۷۷,۸۵۹,۲۰۰	۷۶,۹۶۹,۲۹۱,۵۰۰
صنعتی دوده فام	۱۴۲,۵۸۸	۳۲۰,۶۸۴,۳۸۳	۲,۳۹۶,۸۱۶,۶۵۹	*	*	*	۱۴۲,۵۸۸	۳۲۰,۶۸۴,۳۸۳	۲,۰۲۴,۰۴۱,۵۰۷
فرآورده های دامی ولبنی دالاهو	۷۶	۸۰۹,۳۸۸	۸۷۶,۳۵۴	*	*	*	۷۶	۸۰۹,۳۸۸	۱,۲۷۹,۰۲۴
فولاد سیرجان ایرانیان	۵,۱۲۰	۱۶,۸۸۰,۹۲۸	۱۹,۲۸۹,۳۴۱	*	*	*	۵,۱۲۰	۱۶,۸۸۰,۹۲۸	۱۷,۱۱۶,۱۰۹
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۵,۴۷۴,۵۷۹	۲۷,۸۳۷,۳۷۶,۵۹۰	۳۶,۷۸۷,۹۵۵,۵۲۳	*	*	*	۵,۴۷۴,۵۷۹	۲۷,۸۳۷,۳۷۶,۵۹۰	۳۴,۳۹۳,۴۷۳,۲۱۱
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	۱۰,۱۱۵,۴۵۵	۶۳,۲۲۹,۰۱۲,۲۴۰	۵۲,۹۹۱,۲۶۲,۵۸۵	*	*	*	۱۰,۱۱۵,۴۵۵	۶۳,۲۲۹,۰۱۲,۲۴۰	۴۸,۵۴۶,۸۳۴,۱۱۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۲,۳۴۲,۱۳۵	۴۶۵,۶۱۹,۱۴۶,۰۹۷	۵۲۵,۶۴۷,۵۸۳,۵۰۱	*	*	۱	۳۲,۳۴۲,۱۳۵	۴۶۵,۶۱۹,۱۴۶,۰۹۷	۵۳۷,۸۶۴,۴۶۹,۲۳۴
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۳۲,۷۲۵,۷۳۴	۱۹۳,۴۶۷,۹۷۷,۵۶۳	۲۵۱,۴۷۰,۰۴۶,۲۷۲	*	*	*	۱۳۲,۷۲۵,۷۳۴	۱۹۳,۴۶۷,۹۷۷,۵۶۳	۲۴۱,۳۱۰,۹۷۳,۰۴۹
ملی صنایع مس ایران	۸,۳۶۳,۷۳۹	۳۶,۸۸۴,۳۵۴,۴۱۴	۶۸,۷۵۶,۵۷۱,۲۰۶	*	*	*	۸,۳۶۳,۷۳۹	۳۶,۸۸۴,۳۵۴,۴۱۴	۶۹,۰۸۹,۱۳۰,۱۹۷
نفت سپاهان	۹۰۷,۹۴۲	۳,۱۷۸,۷۴۷,۴۸۸	۶,۳۹۹,۰۰۶,۷۹۲	*	*	۱	۹۰۷,۹۴۲	۳,۱۷۸,۷۴۷,۴۸۸	۵,۷۲۲,۱۰۱,۹۸۳
کالسیمین	۹۳۵,۰۰۳	۴,۳۶۸,۴۲۰,۵۸۲	۳,۷۲۳,۳۳۵,۵۶۶	*	*	*	۹۳۵,۰۰۳	۴,۳۶۸,۴۲۰,۵۸۲	۳,۴۶۴,۰۲۱,۸۸۲
حق تقدم توسعه معادن وفلزات	*	*	*	۳۷,۴۶۸,۲۱۹	*	*	۳۷,۴۶۸,۲۱۹	*	۵۸,۸۸۴,۷۹۲,۵۷۶
نساچی هدیه البرز مشهد	*	*	*	۱۲۴	۱,۶۷۵,۵۵۲	*	۱۲۴	۱,۶۷۵,۵۵۲	۲,۱۹۷,۷۶۵
جمع		۳,۵۶۰,۸۲۴,۵۰۳,۱۴۰	۴,۲۸۰,۷۷۳,۲۳۲,۱۵۶	۱,۶۷۵,۵۵۲	۲			۳,۵۶۰,۹۸۹,۶۳۱,۶۹۲	۴,۴۱۹,۳۹۳,۴۶۵,۳۶۷

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

صندوق	۱۴۰۳/۱۰/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۱/۳۰		
	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			
صندوق س بذر امید آفرین	۵۰۱	۹۰,۱۸۹,۳۰۶	۱۰۹,۳۲۳,۴۹۴	.	.	.	.	۵۰۱	۹۰,۱۸۹,۳۰۶	۱۰۵,۵۸۵,۴۶۸
صندوق س. بخشی داریوش	۳,۵۹۳,۲۸۹	۳۵,۹۳۲,۸۹۰,۰۰۰	۵۰,۹۳۸,۹۸۸,۸۱۰	.	.	.	.	۳,۵۹۳,۲۸۹	۳۵,۹۳۲,۸۹۰,۰۰۰	۴۷,۲۴۲,۲۹۶,۱۸۲
صندوق سرمایه‌گذاری ثروت آفرین پارسیان	۲,۸۳۹,۶۸۴	۲۷۲,۳۵۰,۴۲۳,۰۹۸	۵۵۹,۲۷۵,۳۲۰,۸۰۹	.	.	.	.	۲,۸۳۹,۶۸۴	۲۷۲,۳۵۰,۴۲۳,۰۹۸	۵۵۶,۶۸۲,۹۳۱,۷۵۵
صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هیوا	۹۴,۷۴۲	۱,۳۱۴,۵۳۵,۹۹۹	۱,۹۲۱,۸۳۰,۳۹۱	.	.	.	.	۹۴,۷۴۲	۱,۳۱۴,۵۳۵,۹۹۹	۱,۸۶۴,۲۰۱,۰۲۹
جمع		۳۰۹,۶۸۸,۰۳۸,۴۰۳	۶۱۲,۲۴۵,۴۶۳,۵۰۴	.	.	.	.		۳۰۹,۶۸۸,۰۳۸,۴۰۳	۶۰۵,۸۹۵,۰۱۴,۴۳۴

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																			تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۱/۳۰				۱۴۰۲/۱۱/۳۰			
نام اوراق	دارای مجوز از	پذیرفته شده در بورس یا	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها												
سلف خودرووانت کارا تک کابین	بله	بله	۱۴۰۱/۱۱/۲۳	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۰	۰	۶۸۶,۵۰۰	۱,۹۹۹,۹۹۹,۶۷۳,۰۰۰	۲,۷۴۶,۷۵۲,۴۷۳,۱۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۷۹,۹۹۹,۵۲۷,۶۸۰	۰	۰/۰۰٪												
اجاره اعتماد مبین امید۱۲۳۷	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۱۸٪	۱۸٪	۴,۳۵۰,۰۰۰	۴,۳۳۸,۱۵۲,۶۰۵,۰۴۸	۴,۶۷۴,۱۵۲,۶۵۶,۳۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴,۳۳۸,۱۵۲,۶۰۵,۰۴۸	۶/۰۰٪	۶/۰۰٪												
اجاره انرژی پاسارگاد۳۰۹	بله	بله	۱۴۰۲/۰۳/۰۹	۱۴۰۲/۰۳/۰۹	۱۹٪	۱۸٪	۱,۴۶۳,۰۰۰	۱,۴۵۵,۸۸۹,۸۵۵,۴۴۰	۱,۴۶۲,۷۴۴,۸۳۱,۳۵۰	۱,۳۱۰,۰۰۰	۱,۳۱۰,۰۰۰	۱,۳۱۰,۰۰۰	۱,۳۱۰,۰۰۰	۱,۳۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۶۵,۹۴۱,۵۴۲,۹۴۰	۳/۵۶٪	۳/۵۶٪												
جاره بهره‌زمین امید۸۲۲	بله	بله	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	۱۴۰۷/۰۸/۲۲	۲۶٪	۲۶٪	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱/۵۴٪	۱/۵۴٪												
صکوک اجاره فولاد۶۰۵بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳٪	۲۳٪	۵,۹۵۰,۰۰۰	۵,۹۵۵,۷۹۶,۲۵۰,۰۰۰	۶,۱۴۳,۰۳۴,۸۷۳,۰۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۹۵۰,۰۰۰	۵,۹۵۵,۷۹۶,۲۵۰,۰۰۰	۷/۷۳٪	۷/۷۳٪												
صکوک اجاره کگل۵۰۹بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۸.۵٪	۱۸.۵٪	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱/۵۴٪	۱/۵۴٪												
صکوک مرحله پترو۳-۶۰ماهه۲۳٪	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۲۳٪	۲۳٪	۴,۰۴۷,۰۴۸	۴,۰۴۷,۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۵۰,۹۴۵,۹۱۹,۸۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۴۷,۰۴۸	۴,۰۴۷,۰۴۸,۰۵۵۵,۱۹۸	۵/۶۶٪	۵/۶۶٪												
صکوک مرحله پترویر۷۰۱بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۳/۰۱/۰۵	۱۴۰۷/۰۱/۰۵	۲۴٪	۲۴٪	۱,۶۴۸,۰۰۰	۱,۶۴۶,۱۸۴,۴۵۳,۳۳۴	۱,۶۴۷,۷۰۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۴۸,۰۰۰	۱,۶۴۶,۱۸۴,۴۵۳,۳۳۴	۳/۱۲٪	۳/۱۲٪												
صکوک مرحله فخوز۴۱۲بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	۱۸٪	۱۸٪	۲۰۱,۰۰۰	۱۹۰,۵۰۳,۷۱۹,۴۰۹	۱۹۴,۳۳۹,۷۳۳,۱۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۱,۰۰۰	۱۹۴,۸۲۳,۳۴۴,۶۷۶	۰/۲۵٪	۰/۲۵٪												
مرایحه عام دولت ۱۶۵ ش-خ ۵۱۲۱۲	بله	بله	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	۱۴۰۵/۱۲/۱۲	۲۳٪	۲۳٪	۲۳۸,۶۶۵	۲۱۳,۸۳۳,۷۸۸,۱۰۰	۲۱۳,۸۳۳,۷۸۸,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۸,۶۶۵	۲۱۳,۸۳۳,۷۸۸,۱۰۰	۰/۲۶٪	۰/۲۶٪												
مرایحه عام دولت۱۳۳ ش-خ ۵۰۴۱۰	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۲۰.۵٪	۲۰.۵٪	۱۰۰,۰۰۰	۹۶,۲۷۹,۵۴۴,۵۱۳	۹۶,۲۷۹,۵۴۴,۵۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۶,۲۷۹,۵۴۴,۵۱۳	۰/۱۱٪	۰/۱۱٪												
مرایحه عام دولت۱۴۱ ش-خ ۴۰۳۰۳	بله	بله	۱۴۰۲/۰۸/۰۲	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۲۰.۵٪	۲۰.۵٪	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۱۶۰,۱۶۷,۰۷۸	۱۹۸,۱۶۰,۱۶۷,۰۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۱۶۰,۱۶۷,۰۷۸	۰/۲۵٪	۰/۲۵٪												
مرایحه عام دولت۱۷۱ ش-خ ۶۰۳۱۶	بله	بله	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۱۴۰۶/۰۳/۱۶	۲۳٪	۲۳٪	۵۰۲,۶۳۰	۴۶۸,۰۰۹,۵۸۶,۸۰۰	۴۳۷,۷۰۲,۶۷۲,۰۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۲,۶۳۰	۴۶۸,۰۰۹,۵۸۶,۸۰۰	۰/۵۷٪	۰/۵۷٪												
مرایحه عام دولت۱۷۶ ش-خ ۵۰۶۰۳	بله	بله	۱۴۰۳/۰۷/۰۳	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	۲۳٪	۲۳٪	۴۶۵,۳۸۰	۴۴۲,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۴,۴۹۴,۴۶۰,۷۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۴۶۵,۳۸۰	۴۴۲,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۰/۵۶٪	۰/۵۶٪												
مرایحه عام دولت۱۹۱ ش-خ ۶۰۳۲۸	بله	بله	۱۴۰۲/۰۹/۲۸	۱۴۰۶/۰۳/۲۸	۲۳٪	۲۳٪	۱۰,۵۳۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۳۲۷,۶۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۴۲۵,۰۵۶,۹۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۵۳۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۳۲۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۲/۸۸٪	۱۲/۸۸٪												
مرایحه عام دولت۱۹۳ ش-خ ۵۱۰۰۴	بله	بله	۱۴۰۳/۰۱/۰۴	۱۴۰۵/۰۱/۰۹	۲۳٪	۲۳٪	۵۰۰,۰۰۰	۴,۸۲۶,۴۳۵,۰۵۱,۸۷۵	۴,۸۲۶,۴۳۵,۰۵۱,۸۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۴,۸۲۶,۴۳۵,۰۵۱,۸۷۵	۶/۲۱٪	۶/۲۱٪												
صکوک مرحله کگل ۷۱۱-۳ماهه۲۳٪	بله	بله	۱۴۰۳/۱۱/۲۱	۱۴۰۷/۱۱/۳۰	۲۳٪	۲۳٪	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳/۸۵٪	۳/۸۵٪												
صکوک مرحله اندیشک ۸۱-۳ماهه۲۳٪	بله	بله	۱۴۰۳/۰۱/۱۸	۱۴۰۸/۰۱/۱۸	۲۳٪	۲۳٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲/۵۷٪	۲/۵۷٪												
صکوک مرحله کسرا۵۱۰بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۲/۰۱/۰۵	۱۴۰۵/۰۱/۰۵	۲۴٪	۲۴٪	۱,۷۶۶,۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۶,۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۶,۳۷۳,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۶,۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۲/۳۱٪	۲/۳۱٪												
وراق قطار شهری کرمانشاه	خیر	خیر	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۱۸٪	۱۸٪	۱,۶۹۹,۹۹۹	۱,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۹۹,۹۹۹	۱,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۳/۱۸٪	۳/۱۸٪												
وراق ناوگان حمل و نقل کرمانشاه	خیر	خیر	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۱۸٪	۱۸٪	۹۹۹,۹۹۹	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۹۹,۹۹۹	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱/۲۸٪	۱/۲۸٪												
جمع							۴۴,۶۳۵,۷۱۴,۵۳۰,۱۳۱	۴۴,۴۲۰,۶۹۵,۴۷۸,۲۷۴	۴۴,۴۲۰,۶۹۵,۴۷۸,۲۷۴	۴,۳۱۰,۰۵۱,۶۸۷,۵۰۰	۲,۸۷۹,۹۹۹,۵۲۷,۶۸۰	۴۶,۹۴۶,۰۷۹,۰۴۵,۶۳۱	۴۷,۸۵۶,۴۱۶,۶۲۴,۴۲۸	۶۱/۴۳٪																

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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)

۱۴۰۳/۱۱/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱,۱۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	سایر
صکوک مرابحه فخوز ۴۱۲-بدون ضامن	۲۰۱,۰۰۰	۹۴۷,۶۲۵	۹۶۹,۴۴۱	۲.۳۰٪	۱۹۴,۸۲۲,۳۴۴,۶۷۶	سایر
اجاره اعتماد مبین امید ۱۲۲۷-۱۴۰۶	۴,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۰.۰۰٪	۴,۶۷۴,۱۵۲,۶۵۶,۲۵۰	سایر
اجاره انرژی پاسارگاد ۳۰۹-۱۴۰۶	۲,۷۷۳,۰۰۰	۱,۰۱۱,۱۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱.۱۰٪-	۲,۷۷۲,۴۹۷,۳۹۳,۷۵۰	سایر
صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن	۵,۹۵۰,۰۰۰	۹۵۵,۵۰۰	۱,۰۱۱,۷۹۵	۵.۸۹٪	۶,۰۱۹,۰۸۹,۰۹۲,۳۳۹	سایر
صکوک مرابحه پترو ۶۰۵-۳ماهه ۲۳٪	۴,۰۴۷,۰۴۸	۹۹۰,۱۰۰	۱,۰۸۹,۱۱۰	۱۰.۰۰٪	۴,۴۰۶,۸۸۱,۵۵۵,۱۹۸	سایر
مرابحه عام دولت ۱۴۱-ش.خ. ۰۴۰۳۰۲	۲۰۰,۰۰۰	۹۷۶,۶۴۰	۹۹۳,۱۶۳	۱.۶۹٪	۱۹۸,۵۹۶,۵۱۷,۷۹۵	سایر
صکوک مرابحه کسرا ۵۱۰-بدون ضامن	۱,۸۰۰,۰۰۰	۹۷۸,۴۴۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲.۲۰٪	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر
صکوک مرابحه پکویر ۷۰۱-بدون ضامن	۱,۶۴۸,۰۰۰	۹۶۰,۷۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴.۰۸٪	۱,۶۴۷,۷۰۱,۳۰۰,۰۰۰	سایر
اجاره گهرزمین امید ۸۲۲-۱۴۰۷	۱,۲۰۰,۰۰۰	۹۴۴,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵.۹۳٪	۱,۱۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	سایر
مرابحه عام دولت ۱۹۱-ش.خ. ۰۶۰۳۲۸	۱۰,۵۳۱,۰۰۰	۹۵۳,۵۰۰	۹۵۳,۰۲۶	۰.۰۵٪-	۱۰,۰۳۴,۵۰۱,۰۴۸,۶۶۵	سایر
مرابحه عام دولت ۱۹۳-ش.خ. ۰۵۱۰۰۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۵,۴۶۰	۹۶۷,۷۹۸	۰.۲۴٪	۴,۸۳۸,۱۱۱,۱۹۲,۸۷۷	سایر
					۳۸,۹۸۵,۹۱۸,۱۰۱,۵۴۰	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۱۱/۳۰	تغییرات طی دوره	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	مبلغ	
۰/۰۱٪	۴,۹۲۷,۵۶۰,۰۰۰	۷,۱۶۸,۵۶۵,۵۲۳,۷۳۲	سپرده کوتاه مدت بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۳۰۱۲۳۹۶۰۷
۰/۰۰٪	۶,۴۶۴,۸۵۹	۵۰۴,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک شهر خرمشهر ۷۰۰۸۰۰۳۰۲۴۸۴
۰/۰۰٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۰,۳۷۷,۱۴۶,۷۶۳	سپرده کوتاه مدت بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۳۰۱۳۶۹۰۰۹
۰/۰۰٪	۳,۸۰۱,۵۰۷	۵۰۴,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک سپه آپادانا ۱۱۴۹۹۶۷۷۷۲۴۷۰۱
۰/۰۰٪	۱,۷۳۶,۰۹۲,۹۳۸	۲۰,۵۳۶,۸۶۱,۸۰۹,۵۵۶	سپرده کوتاه مدت بانک سپه آپادانا ۷۰۷۰۷۴۷۲۹-۸۱۰-۱۰-۱۰۱۳
۰/۰۰٪	۲۳,۸۶۳,۶۶۲	۵۰۴,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۸۱۰۰۵۰۰۰۲۰۰۱
۰/۰۰٪	۱۲,۷۰۳,۴۳۸	.	سپرده کوتاه مدت بانک مسکن مطهری غربی ۱۶۰۰۰۰۰۱۵۷۶۰
۰/۰۰٪	۹,۸۴۰,۹۸۳	۹,۸۰۰,۰۴۰,۹۸۳	سپرده کوتاه مدت بانک سپه قندی غربی ۳۱۳۰۰۷۲۳۴۱۱۶۱
۰/۰۰٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۴۰,۹۸۳	سپرده کوتاه مدت بانک سپه جمالزاده جنوبی ۳۱۳۰۰۷۲۸۷۱۴۵۷
۰/۰۰٪	۴۴,۰۰۹,۴۲۵	۵۸۱,۲۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین سهروردی جنوبی ۲۰۷۸۵۰۲۰۲۲۲۰۰۰۱
۰/۰۰٪	۱۱۴,۱۹۵,۸۳۲	۵۰۴,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملت نارنجستان پاسداران ۹۹۱۴۳۹۶۲۳۵
۰/۰۰٪	۷۴,۵۷۴,۶۷۰	۵۰۴,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه آپادانا ۰۳۶۳۹۶۶۳۱۶
۰/۰۰٪	۵,۶۸۳,۲۴۹	۲۰۲,۱۹۰,۹۰۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک سپه گردشگری نیاوران ۱۴۶۷۴۰۰۷۷۲۴۷۰۱
۰/۰۰٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۴۶۵,۸۹۶,۶۸۲	سپرده کوتاه مدت بانک سپه بلوار کشاورز ۳۱۳۰۰۸۸۸۰۰۲۳۰
۳/۹۵٪	۳,۰۷۷,۲۵۳,۲۷۸,۳۵۰	۲۴,۳۰۹,۱۶۴,۱۰۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک سپه بلوار کشاورز ۳۱۳۰۰۹۱۳۳۸۱۲۴
۰/۰۰٪	۸,۱۵۰,۱۵۸	۴۸,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت کار ۱۱۱۴۶۵۵۴
۰/۰۰٪	۵,۳۰۰,۸۲۳	.	سپرده کوتاه مدت بانک ملت دولت آباد ۹۰۴۹۹۱۹۱۷۷
۰/۱۰٪	۷۶,۷۳۷,۹۵۹,۹۵۴	۸۰,۳۷۱,۱۵۲,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت سهروردی شمالی ۰۲۷۹۰۰۰۴۴۰۷۲۴
۴/۷۵٪	۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک تجارت سهروردی شمالی ۰۴۷۹۶۰۲۲۰۹۱۷۰
۰/۲۴٪	۱۸۴,۷۸۵,۶۹۸,۳۹۳	۱۸۴,۰۴۵,۳۹۲,۵۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت پارک شهر ۰۲۷۹۰۰۱۰۹۶۹۶۳
۰/۲۶٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک تجارت پارک شهر ۶۱۵۰۷۶۲۰۵۵
۹/۶۳٪	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک تجارت پارک شهر ۶۱۵۰۷۶۲۰۶۳
۰/۰۰٪	۸,۰۴۴,۵۱۷	.	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل پنجم نیروهوایی ۰۵۰۱۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۷۴۹
۰/۰۰٪	۱,۸۹۳,۲۷۷	۲۳,۴۰۰,۳۵۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملت گلستان پاسداران ۲۲۵۵۵۵۵۵۷۷
۱/۲۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری نیاوران ۱۴۶۳۳۳۷۷۲۴۷۰۱
۰/۰۰٪	۶,۰۵۳,۲۹۴	.	سپرده کوتاه مدت بانک ملت گلستان پاسداران ۲۶۷۵۷۵۷۵۲۶
۰/۰۰٪	۷۹۳,۵۲۱	.	سپرده کوتاه مدت بانک سامان مرزداران ۸۸۱۸۱۰۳۹۹۸۱۰۸۲
۰/۰۰٪	۲,۳۵۲,۲۴۷	۷۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک پارسیان اریکه ایرانیان ۴۷۰۴۰۴۰۰۴۰۴۶۰۱
۱/۲۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک پارسیان اریکه ایرانیان ۴۰۱۰۹۳۶۲۶۳۹۶۰۴
۰/۰۰٪	۷,۸۷۴,۲۹۵	۲۹,۵۳۰,۳۰۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک مسکن تهرانسر ۴۲۰۲۲۰۷۱۷۹۲۰
۲/۵۷٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک مسکن تهرانسر ۵۶۰۰۸۷۷۳۳۵۶۰۶
۸/۰۶٪	۶,۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری نیاوران ۱۴۶۳۳۳۷۷۲۴۷۰۲
۰/۰۰٪	۱۰,۰۰۰	.	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات فلکه اول تهرانپارس ۰۲۱۹۷۸۶۷۷۶۰۰۹
۰/۰۰٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۹۸۶,۱۴۰,۰۰۱	سپرده کوتاه مدت بانک سپه بلوار کشاورز ۴۰۴۴۰۴
۰/۰۰٪	۲,۲۳۴,۲۴۶	۲۴,۶۵۵,۳۰۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک پارسیان اریکه ایرانیان ۴۷۰۰۱۷۰۴۵۸۸۶۰۱
۰/۰۰٪	۹۳۰,۰۰۰	۹۳۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک سپه میرحسینی زابل ۳۱۳۰۱۶۸۸۹۵۵۶۱
۳۲/۱۲٪	۲۵,۰۲۱,۹۱۹,۳۶۳,۶۳۸	۵۳,۳۷۹,۲۱۷,۴۷۱,۴۱۷	جمع
		۵۰,۴۷۰,۰۶۰,۸۶۷,۹۶۲	۲۷,۹۳۱,۰۷۵,۹۶۷,۰۹۳

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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	۹۶,۰۴۸,۸۳۰,۱۴۹	۰/۷۵٪	۰/۱۲٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۱۱۳,۵۳۱,۳۵۸,۵۷۶	۰/۸۸٪	۰/۱۵٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۷,۴۴۲,۰۶۳,۱۷۷,۰۶۱	۵۷/۷۸٪	۹/۵۵٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۵,۲۲۱,۲۹۴,۴۵۹,۲۶۰	۴۰/۵۴٪	۶/۷۰٪
سایر درآمدها	۵-۲	۷,۴۵۶,۲۱۱,۶۳۸	۰/۰۶٪	۰/۰۱٪
جمع		۱۲,۸۸۰,۳۹۴,۰۳۶,۶۸۴	۱۰۰٪	۱۶/۵۳٪

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

سهام	طی بهمن ماه ۱۴۰۳					از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۳				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درصد از کل	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درصد از کل
	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۲-۱	یادداشت ۳-۱		درآمدها	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۲-۱	یادداشت ۳-۱		درآمدها
ح. آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	(۳۰۶,۶۷۲,۹۱۲)	۱۶۰,۰۲۸,۱۹۳	(۱۴۶,۶۴۴,۷۱۹)	(۰/۰۰)	-	-	۱۶۰,۰۲۷,۹۳۳	۱۶۰,۰۲۷,۹۳۳	۰/۰۰
سرمایه گذاری سپه	-	-	-	-	-	-	-	۵,۱۲۵,۸۱۶,۱۰۹	۵,۱۲۵,۸۱۶,۱۰۹	۰/۰۰
ح. مدیریت انرژی امید تابان هور	-	-	-	-	-	-	-	۱,۷۱۱,۲۲۴,۶۶۴	۱,۷۱۱,۲۲۴,۶۶۴	۰/۰۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	(۴۹,۳۹۸,۶۰۵)	-	(۴۹,۳۹۸,۶۰۵)	(۰/۰۰)	۱۹,۲۹۷,۲۱۳,۰۰۰	(۱۸,۲۹۲,۴۸۹,۲۰۷)	(۱۰,۲۴۰)	۱,۰۰۴,۷۱۳,۵۵۳	۰/۰۰
توسعه معادن و فلزات	-	(۱۲,۲۵۷,۹۲۹,۰۲۳)	-	(۱۲,۲۵۷,۹۲۹,۰۲۳)	(۰/۰۰)	۵۳,۹۵۴,۲۳۶,۴۴۰	(۶۱,۵۳۲,۹۵۴,۹۶۵)	(۴,۱۹۳)	(۷,۵۷۸,۷۲۲,۷۱۸)	(۰/۰۰)
صنعتی دوده فام	-	(۷,۱۱۰,۰۳۹)	-	(۷,۱۱۰,۰۳۹)	(۰/۰۰)	۲۰۶,۷۵۴,۰۵۰	(۱۵۵,۹۱۷,۹۷۱)	(۱۷,۶۶۶)	۵۰,۸۱۸,۴۱۳	۰/۰۰
ملی صنایع مس ایران	-	۳۳,۰۰۴,۳۷۶	-	۳۳,۰۰۴,۳۷۶	۰/۰۰	۳,۰۹۴,۵۸۳,۸۰۰	(۲,۵۴۸,۱۰۴,۴۸۷)	(۸,۰۲۰)	۵۴۶,۴۷۱,۲۹۳	۰/۰۰
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	-	(۹۳,۰۸۳,۳۵۶)	-	(۹۳,۰۸۳,۳۵۶)	(۰/۰۰)	۵۳۵,۵۳۵,۷۰۲	(۷۸۹,۴۷۱,۱۰۳)	(۲,۴۹۷)	(۲۵۳,۹۲۷,۸۹۸)	(۰/۰۰)
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	-	۶۰۹,۶۸۴,۴۰۴	-	۶۰۹,۶۸۴,۴۰۴	۰/۰۰	-	۶,۲۷۷,۱۷۹,۵۲۴	۵۵۷,۹۶۶,۶۷۶	۶,۸۳۵,۱۴۶,۲۰۰	۰/۰۰
پالایش نفت تهران	-	۱۹۴,۹۷۹,۳۲۱	-	۱۹۴,۹۷۹,۳۲۱	۰/۰۰	۴,۴۲۴,۳۶۴,۸۸۰	(۳,۹۳۱,۸۵۲,۷۹۲)	(۳,۱۴۳)	۴۹۲,۵۰۷,۹۴۵	۰/۰۰
پالایش نفت اصفهان	-	۴۰۴,۱۹۶,۰۱۲	-	۴۰۴,۱۹۶,۰۱۲	۰/۰۰	۱۵,۵۴۸,۴۳۶,۴۰۰	(۱۴,۳۷۸,۷۱۰,۵۴۵)	(۵,۳۳۰)	۱,۱۶۹,۷۲۰,۵۲۵	۰/۰۰
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	-	۱۵۳,۰۷۰,۰۸۵,۷۲۸	-	(۱۲۳,۰۱۴,۳۵۰,۵۷۵)	۳۰,۰۵۵,۷۳۵,۱۵۳	۰/۰۰
س. صنایع شیمیایی ایران	-	(۱۸۱,۷۷۹,۲۳۱)	-	(۱۸۱,۷۷۹,۲۳۱)	(۰/۰۰)	-	(۱,۰۸۵,۵۸۷,۲۰۹)	(۵,۰۲۵)	(۱,۰۸۵,۵۹۲,۲۳۴)	(۰/۰۰)
بانک سینا	-	(۸۱,۱۲۲)	-	(۸۱,۱۲۲)	(۰/۰۰)	۱,۱۳۱,۵۵۲	(۸۹۷,۵۲۳)	-	۲۳۴,۰۲۹	۰/۰۰
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۶۵,۴۳۶,۹۰۶	(۱۳۵,۶۶۲,۱۱۱)	-	(۷۰,۲۲۵,۲۰۵)	(۰/۰۰)	۴,۰۴۶,۱۸۲,۰۰۰	(۴,۸۰۴,۱۴۶,۶۸۹)	-	(۷۵۷,۹۶۴,۶۸۹)	(۰/۰۰)
سیمان خاش	-	۲۳,۱۸۴,۷۶۴	-	۲۳,۱۸۴,۷۶۴	۰/۰۰	۱۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۳۸۳,۵۰۰,۹۶۳)	-	۳,۲۱۶,۴۹۹,۰۳۷	۰/۰۰
پالایش نفت تبریز	-	۹۶۹,۸۰۰,۵۱۸	-	۹۶۹,۸۰۰,۵۱۸	۰/۰۰	۳۴,۳۹۸,۵۹۴,۷۲۰	(۲۷,۶۶۹,۳۴۰,۰۴۸)	-	۶,۷۲۹,۲۵۴,۶۷۲	۰/۰۰
کالسیمین	-	۱,۴۷۵,۸۶۷	-	۱,۴۷۵,۸۶۷	۰/۰۰	۳۵۵,۳۰۱,۱۴۰	(۳۲۹,۱۰۸,۴۶۲)	-	۲۶,۱۹۲,۶۷۸	۰/۰۰
پتروشیمی مارون	-	۲۰,۲۷۰,۵۹۹,۸۰۶	-	۲۰,۲۷۰,۵۹۹,۸۰۶	۰/۱۶	۴,۹۹۸,۰۲۲,۵۰۰	۱۹,۸۷۳,۱۳۷,۰۶۴	-	۲۴,۸۷۱,۱۵۹,۵۶۴	۰/۰۰
نقل به صفحه بعد	۶۵,۴۳۶,۹۰۶	۹,۴۷۵,۲۰۸,۶۶۹	۱۶۰,۰۲۸,۱۹۳	۹,۷۰۰,۶۷۳,۷۶۸	۰/۱۶	۳۰۴,۵۳۰,۴۴۱,۹۱۲	(۱۱۶,۷۵۱,۷۶۶,۳۷۶)	(۱۱۵,۴۵۹,۳۷۱,۳۰۷)	۷۲,۳۱۹,۳۰۴,۲۲۹	۰/۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

طی بهمن ماه ۱۴۰۳						از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۳					
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درصد از کل	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درصد از کل	درآمدها
	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۲-۱	یادداشت ۳-۱			یادداشت ۱-۲	یادداشت ۲-۱	یادداشت ۳-۱			
نقل از صفحه قبل	۶۵,۴۳۶,۹۰۶	۹,۴۷۵,۲۰۸,۶۶۹	۱۶۰,۰۲۸,۱۹۳	۹,۷۰۰,۶۷۳,۷۶۸	۰/۰۸	۳۰۴,۵۳۰,۴۴۱,۹۱۳	(۱۱۶,۷۵۱,۷۶۶,۳۷۶)	(۱۱۵,۴۵۹,۳۷۱,۳۰۷)	۷۲,۳۱۹,۳۰۴,۲۲۹	۰/۰۱	
پتروشیمی پردیس	-	۱,۸۳۵,۵۱۹,۹۱۴	-	۱,۸۳۵,۵۱۹,۹۱۴	۰/۰۰	۸۱,۵۴۵,۷۸۰,۰۰۰	(۷۲,۰۴۶,۱۲۳,۶۵۰)	-	۹,۴۹۹,۶۵۶,۳۵۰	۰/۰۰	
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	(۳۲۶,۶۵۳,۷۱۹)	-	(۳۲۶,۶۵۳,۷۱۹)	(۰/۰۰)	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۳۶۶,۸۹۲,۱۸۹)	-	۱,۶۳۳,۱۰۷,۸۱۱	۰/۰۰	
نفت سپاهان	-	(۱۹,۶۶۴,۳۳۲)	-	(۱۹,۶۶۴,۳۳۲)	(۰/۰۰)	۵۴۴,۷۶۵,۲۰۰	(۵۱۳,۷۷۷,۹۶۴)	-	۳۰,۹۸۷,۲۳۶	۰/۰۰	
پتروشیمی جم	-	۱,۳۴۰,۸۷۱,۰۸۴	-	۱,۳۴۰,۸۷۱,۰۸۴	۰/۰۰	۱۸,۹۶۷,۱۰۴,۰۴۰	(۱۶,۰۸۴,۳۸۳,۱۱۵)	-	۲,۸۸۲,۷۲۰,۹۲۵	۰/۰۰	
سرمایه‌گذاری توسعه گوهران امید	۸۹۱,۸۶۳,۳۷۴	(۹۰۲,۰۷۹,۴۳۶)	-	(۱۰۲,۲۱۶,۰۶۲)	(۰/۰۰)	۸۹۱,۸۶۳,۳۷۴	(۷۰۲,۰۵۹,۶۳۵)	-	۱۸۹,۸۰۳,۷۳۹	۰/۰۰	
پتروشیمی خراسان	-	۱۱,۶۳۵,۴۳۱	-	۱۱,۶۳۵,۴۳۱	۰/۰۰	۷,۰۳۳,۵۳۰,۰۰۰	(۴,۲۵۵,۰۰۶,۵۶۰)	-	۲,۷۷۸,۵۲۳,۴۴۰	۰/۰۰	
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	-	۳۸۶,۶۲۷,۸۵۳	-	۳۸۶,۶۲۷,۸۵۳	۰/۰۰	۵۱,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰	(۴۲,۸۱۶,۹۸۷,۷۸۹)	-	۸,۴۳۸,۰۱۲,۲۱۱	۰/۰۰	
سپید ماکیان	-	(۳۸۰,۹۶۱,۲۹۹)	-	(۳۸۰,۹۶۱,۲۹۹)	(۰/۰۰)	۴,۱۷۷,۳۱۱,۶۰۰	(۳,۷۲۴,۹۱۴,۷۸۵)	-	۴۵۲,۳۹۶,۸۱۵	۰/۰۰	
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	(۴۰,۹۱۱,۵۹۶)	-	(۴۰,۹۱۱,۵۹۶)	(۰/۰۰)	۸۶۶,۳۰۱,۹۶۰	(۱,۱۱۵,۹۵۶,۴۰۰)	-	(۲۴۹,۶۵۴,۴۴۰)	(۰/۰۰)	
پتروشیمی جم پیلن	-	۲۶۴,۱۹۳,۰۲۶	-	۲۶۴,۱۹۳,۰۲۶	۰/۰۰	-	۹۲۳,۱۴۷,۴۹۴	-	۹۲۳,۱۴۷,۴۹۴	۰/۰۰	
فولاد سیرجان ایرانیان	-	(۴۲,۸۹۷)	-	(۴۲,۸۹۷)	(۰/۰۰)	-	(۸۹,۶۰۰)	-	(۸۹,۶۰۰)	(۰/۰۰)	
فرآورده های دامی ولینی دالاهو	-	۸,۴۸۹	-	۸,۴۸۹	۰/۰۰	-	۴,۷۲۴	-	۴,۷۲۴	۰/۰۰	
ح . توسعه معادن و فلزات	-	۱۱,۳۳۷,۶۲۲,۶۶۵	-	۱۱,۳۳۷,۶۲۲,۶۶۵	۰/۰۰	-	۱۱,۳۳۷,۶۲۲,۶۶۵	-	۱۱,۳۳۷,۶۲۲,۶۶۵	۰/۰۰	
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	۱,۳۲۵,۳۳۸,۰۸۵	-	۱,۳۲۵,۳۳۸,۰۸۵	۰/۰۰	-	(۸,۴۳۲,۵۴۲,۵۵۳)	-	(۸,۴۳۲,۵۴۲,۵۵۳)	(۰/۰۰)	
مدیریت انرژی امید تابان هور	-	(۱,۵۸۶,۴۶۵,۵۴۳)	-	(۱,۵۸۶,۴۶۵,۵۴۳)	(۰/۰۰)	-	(۷,۰۱۰,۰۷۰,۲۸۰)	-	(۷,۰۱۰,۰۷۰,۲۸۰)	(۰/۰۰)	
تامین سرمایه امید	-	۲۱۹,۲۸۷,۴۹۴	-	۲۱۹,۲۸۷,۴۹۴	۰/۰۰	-	۱,۲۵۵,۸۹۸,۰۵۲	-	۱,۲۵۵,۸۹۸,۰۵۲	۰/۰۰	
نساجی هدیه البرز مشهد	-	۱,۳۳۱	-	۱,۳۳۱	۰/۰۰	-	۱,۳۳۱	-	۱,۳۳۱	۰/۰۰	
جمع	۹۵۷,۳۰۰,۲۸۰	۲۲,۹۳۹,۵۳۵,۲۱۹	۱۶۰,۰۲۸,۱۹۳	۲۴,۰۵۶,۸۶۳,۶۹۲	۷/۶۴٪	۴۷۵,۸۱۲,۰۹۸,۰۸۶	(۲۶۴,۳۰۳,۸۹۶,۶۳۰)	(۱۱۵,۴۵۹,۳۷۱,۳۰۷)	۹۶,۰۴۸,۸۳۰,۱۴۹	۰/۷۵٪	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

صندوق	طی بهمن ماه ۱۴۰۳			از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن 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	-	-	-	-	-	(۱,۳۰۷)
صندوق س.مشترک گنجینه مهر-د	-	-	-	-	-	۹۴,۰۲۰,۹۳۸,۹۳۱
صندوق سرمایه‌گذاری بخشی پترو داریوش	-	۶۲,۸۴۸,۷۲۸	-	-	۸۲۴,۲۰۸,۰۶۰	(۱۳,۰۶۱,۱۳۰)
صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هیوا	-	۱,۶۸۲,۸۹۰	-	-	۵۸,۷۶۰,۴۲۵	-
صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین	-	۲۳۸,۸۹۹	-	-	۲,۲۹۲,۴۹۵	-
صندوق سرمایه‌گذاری ثروت آفرین پارسیان	-	۷۶۹,۴۸۲,۶۳۴	-	-	۱۸,۶۳۸,۲۲۱,۱۰۲	-
جمع	-	۸۳۴,۲۵۳,۱۵۱	-	-	۱۹,۵۲۳,۴۸۲,۰۸۲	۹۴,۰۰۷,۸۷۶,۴۹۴
						۱۱۳,۵۳۱,۳۵۸,۵۷۶
						۰/۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

نام اوراق	طی بهمن ماه ۱۴۰۳				از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن 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 ۱-۳-۲	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۱-۳-۲
سلف خودرووانت کارا تک کابین	۶,۷۷۴,۴۰۸,۹۵۰	(۲۶۳,۸۸۹,۹۸۷,۹۵۱)	-	-	۳۹۷,۱۳۷,۰۴۲,۴۸۴	۱۴۰,۰۲۱,۴۶۳,۴۸۳	۹۸,۹۸۱,۶۴۱,۲۰۰	۴۹۶,۱۱۸,۶۸۳,۶۸۴
اجاره صابون پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳	-	-	-	-	-	-	۸۳,۹۱۲,۵۰۳,۴۸۵	۸۳,۹۱۲,۵۰۳,۴۸۵
صکوک مرابحه پترو ۳-۶۰۵ ماهه ۲۳٪	۹۱,۱۹۲,۹۲۴,۸۵۷	(۴۴,۰۶۴,۳۶۴,۶۰۶)	-	-	-	۴۷,۱۲۸,۵۶۰,۲۵۱	۸۷۳,۷۸۸,۳۶۷,۵۰۸	۹۹۸,۳۲۹,۱۶۲,۰۷۵
مرابحه عام دولت ۳-ش ۳۰۳	-	-	-	-	-	-	۲۹,۵۱۹,۶۹۴	۳۴,۹۷۱,۹۱۳
ص مرابحه خودرو ۴۱-۳ ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	-	-	۲۷۲,۳۶۰,۵۸۱	۳۳۴,۶۳۵,۶۰۷
مرابحه عام دولت ۸۷-ش ۳۰۳۰۴	-	-	-	-	-	-	۸,۰۷۴,۷۲۶	۹,۳۹۹,۶۱۸
مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	-	-	۴,۰۳۵,۰۲۴,۹۴۲	۵,۷۹۶,۱۰۸,۱۰۸
مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	-	-	۴,۶۴۶,۵۳۱,۸۹۲	۶,۴۳۶,۵۹۲,۰۰۵
مشارکت ش تبریز ۳۰۳۴-۳ ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	-	-	۴,۱۹۰,۲۵۴,۳۷۸	۵,۳۱۴,۷۲۰,۱۴۴
صکوک مرابحه صایپا ۴۹-۳ ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	۴,۱۷۳,۲۰۰,۰۰۰	۴,۱۷۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۴۱,۲۵۳,۷۰۷	۲۹,۹۲۹,۸۹۴,۲۰۹
مرابحه عام دولت ۱۴۲-ش ۳۱۰۰۹	-	-	-	-	-	-	۶۴,۴۴۷,۹۵۲,۹۵۹	۷۲,۹۲۲,۲۳۵,۸۲۸
صکوک مرابحه پکوپیر ۷۰۱-بدون ضامن	۴۱,۱۷۳,۴۵۶,۶۵۳	-	-	-	-	-	۴۹۳,۰۰۵,۷۷۵,۹۲۰	۴۹۳,۵۶۱,۸۸۷,۱۶۰
صکوک مرابحه اندیشک ۸۱-۶ ماهه ۲۳٪	۱,۹۸۴,۱۵۹,۸۷۴	(۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	۱,۳۰۹,۱۵۹,۸۷۴	۳۰۳,۸۷۱,۳۸۷,۷۵۶	(۵۳,۱۲۹,۸۹۲,۲۱۹)
مرابحه عام دولت ۱۶۲-ش ۵۰۳۲۹	-	-	-	-	-	-	۷۷,۰۲۴,۵۱۱,۸۰۳	۸۸,۰۲۸,۷۸۷,۴۹۸
مرابحه عام دولت ۱۶۶-ش ۵۰۴۱۹	-	-	-	-	-	-	۴۵,۶۲۰,۴۷۲,۲۲۴	۴۹,۲۳۶,۴۱۷,۲۵۶
مرابحه عام دولت ۱۶۵-ش ۵۱۲۱۲	۳,۹۹۲,۱۹۹,۰۴۵	۲,۲۴۰,۵۱۰,۸۳۴	-	-	-	۶,۲۳۲,۷۰۹,۸۷۹	۱۷۸,۷۷۶,۰۰۳,۱۵۸	۱۷۸,۲۵۶,۲۱۲,۱۹۴
مرابحه عام دولت ۱۷۲-ش ۵۰۶۲۳	-	-	-	-	-	-	۹,۵۰۵,۸۳۵,۴۶۶	۱۰,۰۶۶,۵۱۱,۴۴۹
مرابحه عام دولت ۱۷۳-ش ۵۰۶۲۰	-	-	-	-	-	-	۲۱,۴۴۴,۰۹۴,۲۶۹	۲۴,۹۴۳,۱۲۴,۳۱۹
نقل به صفحه بعد	۱۴۵,۱۱۷,۱۴۹,۳۷۹	(۳۰۶,۳۸۸,۸۴۱,۷۲۳)	۴۰۱,۳۱۰,۲۴۲,۴۸۴	۲۴۰,۰۳۸,۵۵۰,۱۴۰	۲,۲۸۷,۵۰۱,۵۶۵,۶۶۸	۱۶۶,۵۳۴,۶۱۲,۵۴۰	۳۴,۹۶۳,۴۳۴,۹۰۵	۲,۴۸۸,۹۹۹,۶۱۳,۱۱۳

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۳				طی بهمن 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	
۲,۴۸۸,۹۹۹,۶۱۳,۱۱۳	۳۴,۹۶۳,۴۳۴,۹۰۵	۱۶۶,۵۳۴,۶۱۲,۵۴۰	۲,۲۸۷,۵۰۱,۵۶۵,۶۶۸	۲۴۰,۰۳۸,۵۵۰,۱۴۰	۴۰۱,۳۱۰,۲۴۲,۴۸۴	(۳۰۶,۳۸۸,۸۴۱,۷۲۳)	۱۴۵,۱۱۷,۱۴۹,۳۷۹	نقل از صفحه قبل
۱۸۱,۶۹۲,۵۸۶,۰۴۸	۲۱,۴۴۵,۴۵۴,۶۳۵	-	۱۶۰,۲۴۷,۱۳۱,۴۱۳	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۷۴-ش.خ.۴۱۰۲۷
۵۶,۸۱۳,۳۱۵,۸۳۸	۲,۵۷۳,۵۲۵,۴۷۰	(۴,۸۰۱,۸۵۱,۴۳۰)	۵۹,۰۴۱,۶۴۱,۷۹۸	۱,۹۶۴,۷۳۶,۱۹۸	-	(۷,۲۸۰,۳۱۲,۲۰۴)	۹,۲۴۵,۰۴۸,۴۰۲	مراجعه عام دولت ۱۷۶-ش.خ.۵۰۶۰۳
۱۱۵,۶۳۵,۷۸۵,۱۸۸	۱۵,۳۳۸,۹۳۴,۷۰۵	-	۱۰۰,۲۹۶,۸۵۰,۴۸۳	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۸۴-ش.خ.۴۱۲۲۴
۳۲۸,۱۳۴,۵۹۳,۵۲۵	(۱۳۹,۳۷۵,۰۰۰)	(۲۱۷,۵۰۰,۰۰۰)	۳۲۸,۴۹۱,۴۶۸,۵۲۵	۳۲,۳۱۱,۴۸۷,۴۸۴	-	-	۳۲,۳۱۱,۴۸۷,۴۸۴	اجاره گهرزمین امید ۸۲۳-۱۴۰۷
۲۱,۵۳۳,۹۷۶,۰۳۰	-	(۵۴۳,۷۵۰,۰۰۰)	۲۲,۰۷۷,۷۲۶,۰۳۰	۲۱,۵۳۳,۹۷۶,۰۳۰	-	(۵۴۳,۷۵۰,۰۰۰)	۲۲,۰۷۷,۷۲۶,۰۳۰	صکوک مراجعه کگل ۷۱۱-۳ماهه ۲۳٪
۱۶۶,۵۲۳,۸۲۵,۹۴۶	-	۱۰,۸۱۱,۱۹۲,۸۷۳	۱۵۵,۷۱۲,۶۴۳,۰۷۳	۱۱۳,۳۵۷,۶۵۷,۸۵۶	-	۱۱,۶۸۶,۱۴۱,۰۰۲	۱۰۱,۶۷۱,۵۱۶,۸۵۴	مراجعه عام دولت ۱۹۳-ش.خ.۵۱۰۰۴
۴۳۹,۹۹۰,۵۴۸,۳۵۵	-	۳۴,۲۶۳,۴۴۸,۶۶۵	۴۰۵,۷۲۷,۰۹۹,۶۹۰	۲۵۰,۲۱۴,۷۵۰,۹۹۱	-	۳۶,۰۷۵,۹۹۱,۷۳۰	۲۱۴,۱۳۸,۷۵۹,۲۶۱	مراجعه عام دولت ۱۹۱-ش.خ.۶۰۳۲۸
۲۴,۵۷۰,۰۳۶,۸۸۴	-	(۲۴,۷۷۹,۰۹۶,۸۸۹)	۴۹,۳۴۹,۱۳۳,۷۷۳	۱۵۰,۰۶۴,۰۴۸,۶۴۱	-	۵,۵۲۷,۸۱۷,۹۰۲	۹,۵۳۶,۲۳۰,۷۳۹	مراجعه عام دولت ۱۷۱-ش.خ.۶۰۳۱۶
۲۸۹,۰۷۸,۳۷۷,۹۶۰	-	۳۳,۲۹۵,۷۵۰,۰۰۰	۲۵۵,۷۸۲,۶۲۷,۹۶۰	۴۰,۲۴۵,۰۵۲,۵۱۰	-	-	۴۰,۲۴۵,۰۵۲,۵۱۰	صکوک مراجعه کسرا ۵۱۰-۳ماهه ۲۴٪
۳۷,۵۶۶,۵۰۶,۸۲۶	-	۳,۹۸۵,۳۳۶,۴۶۷	۳۳,۵۸۱,۱۷۰,۳۵۹	۴,۱۷۵,۴۴۱,۸۳۳	-	۴۳۶,۳۵۰,۷۱۷	۳,۷۳۹,۰۹۱,۱۱۶	مراجعه عام دولت ۱۴۱-ش.خ.۴۰۳۰۲
۹,۶۶۷,۱۸۹,۷۳۵	-	(۵,۸۴۰,۷۴۷,۷۷۲)	۱۵,۵۰۷,۹۳۷,۵۰۷	(۵,۹۱۹,۶۷۶,۱۵۵)	-	(۷,۵۵۱,۶۵۹,۳۶۳)	۱,۶۳۱,۹۸۳,۲۰۸	مراجعه عام دولت ۱۳۳-ش.خ.۵۰۴۱۰
۱,۱۰۲,۸۷۴,۸۱۳,۰۷۷	-	(۷۹,۸۰۴,۷۸۲,۷۶۰)	۱,۱۸۲,۶۷۹,۵۹۵,۸۳۷	۷,۳۹۵,۳۰۱,۸۲۸	-	(۱۲۳,۹۴۵,۷۸۰,۷۵۴)	۱۳۱,۳۴۱,۰۸۲,۵۸۲	صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن
۳۱۲,۳۷۱,۹۸۳,۰۲۲	-	۶,۷۶۳,۰۱۹,۵۶۰	۳۰۵,۶۰۸,۹۶۳,۴۶۲	۵۰,۲۷۱,۹۱۵,۰۸۱	-	(۲۸۹,۱۲۵,۰۰۰)	۵۰,۵۶۱,۰۴۰,۰۸۱	اجاره انرژی پاسارگاد ۹۰۳-۱۴۰۶
۱,۱۷۸,۴۸۷,۰۹۹,۰۱۱	-	۴۲۴,۵۲۰,۴۶۸,۷۵۰	۷۵۳,۹۶۶,۶۰۰,۲۶۱	۹۹,۲۲۷,۹۷۷,۶۷۷	-	-	۹۹,۲۲۷,۹۷۷,۶۷۷	اجاره اعتماد مبین امید ۱۲۲۷-۱۴۰۶
۳۸,۵۴۶,۳۹۶,۶۰۱	-	۴,۳۱۸,۶۲۵,۲۶۷	۳۴,۲۲۷,۷۷۱,۳۳۴	۴,۴۰۴,۵۱۱,۷۰۱	-	۴۹۲,۶۱۱,۵۴۶	۳,۹۱۱,۹۰۰,۱۵۵	صکوک مراجعه فخوز ۴۱۲-بدون ضامن
۱۹۳,۸۷۹,۸۶۲,۵۵۱	-	-	۱۹۳,۸۷۹,۸۶۲,۵۵۱	۲۱,۷۴۳,۹۷۲,۱۰۴	-	-	۲۱,۷۴۳,۹۷۲,۱۰۴	صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن
۲۸۶,۷۷۶,۲۹۰,۶۵۳	-	-	۲۸۶,۷۷۶,۲۹۰,۶۵۳	۶۸,۹۲۷,۱۰۱,۵۲۷	-	-	۶۸,۹۲۷,۱۰۱,۵۲۷	اوراق قطار شهری کرمانشاه
۱۶۸,۹۲۰,۳۹۶,۶۹۸	-	-	۱۶۸,۹۲۰,۳۹۶,۶۹۸	۴۰,۵۲۷,۳۹۲,۴۹۰	-	-	۴۰,۵۲۷,۳۹۲,۴۹۰	اوراق ناوگان حمل و نقل کرمانشاه
۷,۴۴۲,۰۶۳,۱۷۷,۰۶۱	۷۴,۱۸۱,۹۷۴,۷۱۵	۵۶۸,۵۰۴,۷۲۵,۲۷۱	۶,۷۹۹,۳۷۶,۴۷۷,۰۷۵	۱,۰۰۵,۳۸۴,۰۹۷,۹۳۶	۴۰۱,۳۱۰,۲۴۲,۴۸۴	(۳۹۱,۷۸۰,۵۵۶,۱۴۷)	۹۹۵,۸۵۴,۴۱۱,۵۹۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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	۱۸,۵۹۴,۴۹۱,۱۵۸	۱۸٪	۱۸٪
		اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۶۰۳۰۹	۱,۱۴۳,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۹۲۹,۸۱۵,۸۰۴	۱۸٪	۱۸٪
		اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۶۰۳۰۹	۲۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۵,۶۶۰,۵۴۱	۱۸٪	۱۸٪
		صکوک مربحه پترو ۶۰۵	۴,۰۴۷,۰۴۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۸۳۵,۸۹۷,۸۶۸	۲۳٪	۲۳٪
		صکوک اجاره فولاد ۶۰۵	۵,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۹۸۵,۵۱۵,۲۹۱	۲۳٪	۲۳٪
		مربحه عام دولت ۱۴۱	۲۰۰,۰۰۰	۹۵۸,۰۳۰	۳,۰۱۹,۴۱۳,۴۱۸	۲۰.۵٪	۲۰.۵٪
		صکوک مربحه پکیویر ۷۰۱	۱,۶۴۸,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۳۹۲,۸۶۳,۶۳۰	۲۴٪	۲۴٪
		صکوک مربحه فخور ۴۱۲	۲۰۱,۰۰۰	۹۴۷,۶۲۵	۷,۷۶۱,۲۰۲,۶۵۲	۱۸٪	۱۸٪
		صکوک مربحه کسرا ۵۱۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۹۸۱,۳۱۰	۳۱,۹۶۵,۷۸۶,۸۸۵	۲۴٪	۲۴٪
		اجاره گهرزمین امید ۱۴۰۷۰۸۲۲	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۳۵,۵۹۴,۵۹۵	۲۶٪	۲۶٪
		اجاره اعتماد مبین امید ۱۴۰۶۱۲۲۷	۴,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۹۲۱,۸۳۴,۲۹۳	۱۸٪	۱۸٪
		مربحه عام دولت ۱۹۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۵,۴۶۰	۱۳,۴۲۴,۹۱۷,۱۲۷	۲۳٪	۲۳٪
		مربحه عام دولت ۱۹۱	۱۰,۵۳۱,۰۰۰	۹۴۹,۶۰۰	۲۶,۷۰۳,۹۳۷,۰۶۱	۲۳٪	۲۳٪
		قطارشهری کرمانشاه	۱,۶۹۹,۹۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۷۷۶,۴۳۱,۳۹۲	۲۵٪	۲۵٪
		ناوگان حمل و نقل کرمانشاه	۹۹۹,۹۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۳۲,۷۸۶,۷۶۷	۲۵٪	۲۵٪
		صکوک اجاره گگل ۵۰۹	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۳۷۵,۵۰۴,۱۱۲	۱۸.۵٪	۱۸.۵٪

* به 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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه		طی بهمن ماه ۱۴۰۳		نام سپرده
درصد سود	سود سپرده بانکی و	درصد سود	سود سپرده بانکی و	
به میانگین	گواهی سپرده	به میانگین	گواهی سپرده	
سپرده	یادداشت ۴-۲-۱	سپرده	یادداشت ۴-۲-۱	
۰/۰۰٪	۷۲۷,۰۴۵	۰/۰۰	۲,۷۳۲	سپرده کوتاه مدت بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۳۰۱۲۳۹۶۰۷
۰/۰۰٪	۲۴۶,۶۹۱	۰/۰۰	۲۰,۳۳۶	سپرده کوتاه مدت بانک شهر خرمشهر ۷۰۰۸۰۰۳۰۲۴۸۴
۰/۰۰٪	۳۷۹,۴۰۱	۰/۰۰	۴۰,۹۸۳	سپرده کوتاه مدت بانک سپه آپادانا ۱۳۰۹۳۰۱۳۶۹۰۰۹
۰/۰۰٪	۲۲۵,۹۶۹	۰/۰۰	۱۵,۵۵۸	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام ۱۱۴۹۹۶۷۷۷۲۴۷۰۱
۰/۰۰٪	۱۵۴,۶۷۲	۰/۰۰	.	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بهشتی ۲۳۰۸۱۰۰۵۰۰۲۰۰۱
۰/۰۰٪	۱۱,۰۱۶,۸۷۶	۰/۰۰	۲۲۴,۳۹۵	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش ۷۰۷۰۷۴۷۲۹-۸۱۰-۱۰-۱۰۱۳
۰/۰۰٪	۷۲۳,۵۶۶	۰/۰۰	۹۹,۷۳۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۸۱۰۰۵۰۰۲۰۰۱
۰/۰۰٪	۲۰۲,۵۰۴	۰/۰۰	.	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین خبرنگار ۲۱۱۸۵۰۲۰۲۲۲۰۰۱
۰/۰۰٪	۳۰,۱۳۵,۹۴۲	۰/۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین خبرنگار ۲۱۱۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۱
۰/۰۰٪	۴۲,۷۶۰,۴۵۹	۰/۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین خبرنگار ۲۱۱۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۲
۰/۰۰٪	۱۶۲,۸۹۶,۹۸۵	۰/۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین خبرنگار ۲۱۱۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۳
۰/۰۰٪	۲۴۸,۴۱۷,۹۰۳	۰/۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین خبرنگار ۲۱۱۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۴
۰/۰۰٪	۴۴,۶۴۵,۹۹۱	۰/۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین خبرنگار ۲۱۱۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۵
۰/۰۰٪	۳۷۱,۰۴۶	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 ۲۱۱۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۶
۰/۰۰٪	۱۱۶,۲۵۵,۳۰۲	۰/۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین خبرنگار ۲۱۱۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۷
۰/۰۰٪	۳۳۳,۴۲۳	۰/۰۰	۴۰,۹۸۳	سپرده کوتاه مدت بانک سپه جمالزاده جنوبی ۳۱۳۰۰۷۲۸۷۱۴۵۷
۰/۰۰٪	۱۵۸,۲۰۵,۵۵۲	۰/۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین سهروردی ۲۰۷۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۱
۰/۰۰٪	۶,۵۷۵,۸۷۸	۰/۰۰	۱۸۱,۷۵۸	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین سهروردی ۲۰۷۸۵۰۲۰۲۲۲۰۰۱
۰/۰۰٪	۳۳,۴۸۱,۴۳۹	۰/۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین سهروردی ۲۰۷۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۲
۰/۰۰٪	۶۳,۸۸۰,۰۵۳	۰/۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین سهروردی ۲۰۷۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۳
۰/۰۰٪	۳۴,۵۷۴,۸۸۵	۰/۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین سهروردی ۲۰۷۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۴
۰/۰۰٪	۲۵,۰۰۱,۸۳۷	۰/۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین سهروردی ۲۰۷۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۵
۰/۰۰٪	۲۴,۳۲۲,۱۴۹	۰/۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین سهروردی ۲۰۷۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۶
۰/۰۰٪	۳۰,۲۲۶,۵۵۴	۰/۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین سهروردی ۲۰۷۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۷
۰/۰۰٪	۳۶,۴۱۸,۸۴۲	۰/۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین سهروردی ۲۰۷۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۸
۰/۰۰٪	۴,۲۵۲,۶۳۷	۰/۰۰	۴۶۶,۱۰۵	سپرده کوتاه مدت بانک ملت نارجستان یاسداران ۹۹۱۴۳۹۶۳۳۵
۰/۰۰٪	۲,۴۷۷,۵۷۱	۰/۰۰	۳۰۱,۱۳۲	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه آپادانا ۰۳۶۳۹۶۶۳۱۶
۰/۰۰٪	۱,۱۳۳,۸۸۶,۸۶۸	۰/۰۰	۱,۴۳۴,۶۹۶	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه		طی بهمن ماه ۱۴۰۳		نام سپرده
درصد سود	سود سپرده بانکی و	درصد سود	سود سپرده بانکی و	
به میانگین	گواهی سپرده	به میانگین	گواهی سپرده	
سپرده	یادداشت ۴-۲-۱	سپرده	یادداشت ۴-۲-۱	
۰/۰۰٪	۱,۱۳۳,۸۸۶,۸۶۸	۰/۰۰	۱,۴۳۴,۶۹۶	نقل از صفحه قبل
۰/۰۰٪	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰	.	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری نیاوران ۱۴۶۷۴۰۰۷۷۲۴۷۰۱
۰/۰۰٪	۹۱۳,۸۹۵	۰/۰۰	۴۰,۹۸۳	سپرده کوتاه مدت بانک سپه بلوار کشاورز ۳۱۳۰۰۸۸۸۰۰۲۳۰
۰/۰۰٪	۹۳۹,۴۲۰,۷۰۹,۱۷۳	۰/۰۰	۱۳۳,۳۴۶,۴۵۴,۴۶۸	سپرده کوتاه مدت بانک سپه بلوار کشاورز ۳۱۳۰۰۹۱۳۳۸۱۲۴
۰/۰۰٪	۳۳۸,۱۲۱	۰/۰۰	۳۳,۲۶۶	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت کار ۱۱۱۴۶۵۵۴
۰/۰۰٪	۷,۵۰۸,۵۹۱,۷۷۴	۰/۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک رفاه آپادانا ۳۶۸۶۲۱۳۸۸
۰/۰۰٪	۱,۰۱۷,۳۷۸	۰/۰۰	.	سپرده کوتاه مدت بانک سامان مرزداران ۸۸۱۸۱۰۳۹۹۸۱۰۸۱
۰/۰۰٪	۸۰,۸۲۳	۰/۰۰	۲۱,۵۴۸	سپرده کوتاه مدت بانک ملت دولت آباد ۹۰۴۹۹۱۹۱۷۷
۰/۰۰٪	۱۲,۴۵۶,۰۲۹	۰/۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک سامان مرزداران ۸۱۴۱۱۱۳۹۹۸۱۰۸۱
۰/۰۰٪	۱۸,۶۸۴,۰۳۶	۰/۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک سامان مرزداران ۸۸۱۱۱۱۳۹۹۸۱۰۸۱
۰/۰۰٪	۱,۰۶۳,۶۵۱,۱۶۱,۹۲۵	۰/۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری نیاوران ۱۴۶۱۲۰۵۷۷۲۴۷۰۱
۰/۰۰٪	۸۱,۱۰۸,۴۱۶,۰۱۸	۰/۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک تجارت کار ۰۴۷۹۶۰۱۸۸۰۶۱۶
۰/۰۰٪	۴,۷۱۶,۳۴۳,۴۳۴	۰/۰۰	۳۴,۴۹۷	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت سهروردی شمالی ۰۲۷۹۰۰۰۴۴۰۷۲۴
۰/۰۰٪	۷۲۹,۴۱۱,۸۵۱,۲۴۷	۰/۰۰	۸۰,۳۶۸,۸۵۲,۴۵۸	سپرده بلند مدت بانک تجارت سهروردی شمالی ۰۴۷۹۶۰۲۲۰۹۱۷۰
۰/۰۰٪	۹,۵۶۲,۵۸۷,۱۶۷	۰/۰۰	۱۵,۲۲۹	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت پارک شهر ۰۲۷۹۰۰۱۰۹۶۹۶۳
۰/۰۰٪	۱۱۳,۳۴۲,۱۲۵,۱۷۹	۰/۰۰	۴,۹۰۱,۶۳۹,۳۴۴	سپرده بلند مدت بانک تجارت پارک شهر ۶۱۵۰۷۶۲۰۵۵
۰/۰۰٪	۱,۶۶۹,۴۸۹,۷۷۱,۵۶۹	۰/۰۰	۱۷۹,۰۲۱,۹۷۱,۰۹۳	سپرده بلند مدت بانک تجارت پارک شهر ۶۱۵۰۷۶۲۰۶۳
۰/۰۰٪	۲۶۳,۱۸۸	۰/۰۰	۳۲,۸۳۴	سپرده کوتاه مدت موسسه ملل نیروهوایی ۰۵۰۱۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۷۴۹
۰/۰۰٪	۹,۸۸۲,۴۱۸,۰۳۹	۰/۰۰	.	سپرده بلند مدت موسسه ملل نیروهوایی ۰۵۰۱۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۶۷۶
۰/۰۰٪	۳۳,۲۷۷	۰/۰۰	۴,۲۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملت گلستان پاسداران ۲۲۵۵۵۵۵۵۷۷
۰/۰۰٪	۱۹۲,۳۶۶,۷۳۵,۶۶۰	۰/۰۰	۲۶,۳۰۱,۳۶۹,۸۶۱	سپرده بلند مدت بانک گردشگری نیاوران ۱۴۶۳۳۳۷۷۲۴۷۰۱
۰/۰۰٪	۲,۰۴۹	۰/۰۰	.	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات جماران ۰۲۱۹۴۱۶۲۲۲۰۰۹
۰/۰۰٪	۵۳,۲۹۴	۰/۰۰	۲۴,۶۰۶	سپرده کوتاه مدت بانک ملت گلستان پاسداران ۲۶۷۵۷۵۷۵۲۶
۰/۰۰٪	۳,۲۴۸	۰/۰۰	۳,۲۴۸	سپرده کوتاه مدت بانک سامان مرزداران ۸۸۱۸۱۰۳۹۹۸۱۰۸۲
۰/۰۰٪	۶۱,۸۵۳,۵۷۵,۷۵۰	۰/۰۰	۲۴,۶۵۷,۵۳۴,۲۴۶	سپرده بلند مدت بانک پارسین اریکه ایرانیان ۴۰۱۰۹۳۶۲۶۳۹۶۰۴
۰/۰۰٪	۱۶۵,۴۴۳	۰/۰۰	۱۶۵,۴۴۳	سپرده کوتاه مدت بانک مسکن تهرانسر ۴۲۰۲۲۰۷۱۷۹۲۰
۰/۰۰٪	۱۰۹,۸۲۷,۵۹۹,۸۵۳	۰/۰۰	۴۷,۵۴۰,۹۸۳,۵۹۰	سپرده بلند مدت بانک مسکن تهرانسر ۵۶۰۰۸۷۷۳۳۵۶۰۶
۰/۰۰٪	۲۲۵,۴۸۴,۳۶۰,۷۱۸	۰/۰۰	۱۵۴,۳۳۵,۵۸۰,۷۶۳	سپرده بلند مدت بانک گردشگری نیاوران ۱۴۶۳۳۳۷۷۲۴۷۰۲
۰/۰۰٪	۳۱۴,۱۰۵	۰/۰۰	۲۹۰,۹۹۰	سپرده کوتاه مدت بانک سپه بلوار کشاورز ۴۰۴۴۰۴
۰/۰۰٪	۵,۲۲۱,۲۹۴,۴۵۹,۲۶۰	۰/۰۰	۶۵۰,۴۷۶,۴۸۷,۳۶۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۳	طی بهمن ماه ۱۴۰۳	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۵,۵۱۸,۶۸۰,۱۵۹	۰	سایر درآمدها
۱,۶۶۴,۵۹۷,۶۸۷	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲۷۲,۹۳۳,۷۹۲	۴۱,۱۰۰,۲۵۵	تعدیل کارمزد کارگزار
۷,۴۵۶,۲۱۱,۶۳۸	۴۱,۱۰۰,۲۵۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۲-۱-۱-درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی بهمن ماه ۱۴۰۳		از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۳	
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
بانک سینا	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۲۳,۵۷۴	۴۸	.	.	۱,۱۳۱,۵۵۲
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۱۰,۱۱۵,۴۵۵	۴۰۰	۶۵,۴۳۶,۹۰۶	.	۴,۰۴۶,۱۸۲,۰۰۰
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	۲۵,۴۸۹,۲۴۰	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
سرمایه گذاری توسعه گوه‌ران امید	۱۴۰۳/۱۱/۱۷	۱,۰۶۲,۱۸۷	۸۵۰	۹۰۲,۸۵۸,۹۵۰	(۱۰,۹۹۵,۵۷۶)	۸۹۱,۸۶۳,۳۷۴
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 ماکیان	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۷,۵۹۵,۱۱۲	۵۵۰	.	.	۴,۱۷۷,۳۱۱,۶۰۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۸۱۷,۲۶۶	۱,۰۶۰	.	.	۸۶۶,۳۰۱,۹۶۰
جمع				۹۶۸,۲۹۵,۸۵۶	(۱۰,۹۹۵,۵۷۶)	۹۵۷,۳۰۰,۲۸۰
						۴۷۵,۸۱۲,۰۹۸,۰۸۶
					(۱۰,۹۹۵,۵۷۶)	۴۷۵,۸۱۲,۰۹۳,۶۶۲

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۱-۳-۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۳			طی بهمن 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
صکوک مربحه کگل ۷۱۱-۳ماهه ۲۳٪	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۱۴۰۷/۱۱/۲۰	۲۳٪	۲۲,۰۷۷,۷۲۶,۰۳۰	۰	۲۲,۰۷۷,۷۲۶,۰۳۰	۲۲,۰۷۷,۷۲۶,۰۳۰	۰	۲۲,۰۷۷,۷۲۶,۰۳۰
مربحه عام دولت ۱۹۳-ش.خ ۵۱۰۰۴	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۱۴۰۵/۱۰/۰۹	۲۳٪	۱۰۱,۶۷۱,۵۱۶,۸۵۴	۰	۱۰۱,۶۷۱,۵۱۶,۸۵۴	۱۰۱,۶۷۱,۵۱۶,۸۵۴	۰	۱۰۱,۶۷۱,۵۱۶,۸۵۴
مربحه عام دولت ۱۹۱-ش.خ ۶۰۳۲۸	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۱۴۰۶/۰۳/۲۸	۲۳٪	۲۱۴,۱۳۸,۷۵۹,۲۶۱	۰	۲۱۴,۱۳۸,۷۵۹,۲۶۱	۲۱۴,۱۳۸,۷۵۹,۲۶۱	۰	۲۱۴,۱۳۸,۷۵۹,۲۶۱
اجاره گهرزمین امید ۸۲۲-۱۴۰۷	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۱۴۰۷/۰۸/۲۲	۲۶٪	۳۲,۲۱۱,۴۸۷,۴۸۴	۰	۳۲,۲۱۱,۴۸۷,۴۸۴	۳۲,۲۱۱,۴۸۷,۴۸۴	۰	۳۲,۲۱۱,۴۸۷,۴۸۴
مربحه عام دولت ۱۸۴-ش.خ ۴۱۲۲۴	۱۴۰۴/۰۷/۲۴	۱۴۰۴/۱۲/۲۴	۲۳٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مربحه عام دولت ۱۷۶-ش.خ ۵۰۶۰۳	۱۴۰۴/۰۱/۰۴	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	۲۳٪	۹,۳۴۵,۰۴۸,۴۰۲	۰	۹,۳۴۵,۰۴۸,۴۰۲	۹,۳۴۵,۰۴۸,۴۰۲	۰	۹,۳۴۵,۰۴۸,۴۰۲
مربحه عام دولت ۱۷۴-ش.خ ۴۱۰۲۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۲۳٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مربحه عام دولت ۱۷۳-ش.خ ۵۰۶۲۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۱۴۰۵/۰۶/۲۰	۲۳٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مربحه عام دولت ۱۷۲-ش.خ ۵۰۶۲۳	۱۴۰۴/۰۵/۲۳	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	۲۳٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مربحه عام دولت ۱۷۱-ش.خ ۶۰۳۱۶	۱۴۰۴/۰۵/۱۶	۱۴۰۶/۰۳/۱۶	۲۳٪	۹,۵۳۶,۲۳۰,۷۳۹	۰	۹,۵۳۶,۲۳۰,۷۳۹	۹,۵۳۶,۲۳۰,۷۳۹	۰	۹,۵۳۶,۲۳۰,۷۳۹
مربحه عام دولت ۱۶۵-ش.خ ۵۱۲۱۲	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۱۴۰۵/۱۲/۱۲	۲۳٪	۳,۹۹۲,۱۹۹,۰۴۵	۰	۳,۹۹۲,۱۹۹,۰۴۵	۳,۹۹۲,۱۹۹,۰۴۵	۰	۳,۹۹۲,۱۹۹,۰۴۵
مربحه عام دولت ۱۶۶-ش.خ ۵۰۴۱۹	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	۲۳٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مربحه عام دولت ۱۶۲-ش.خ ۵۰۳۲۹	۱۴۰۴/۰۳/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	۲۳٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صکوک مربحه اندیمشک ۸۱-۶ماهه ۲۳٪	۱۴۰۴/۰۱/۱۹	۱۴۰۸/۰۱/۱۸	۲۳٪	۱,۹۸۴,۱۵۹,۸۷۴	۰	۱,۹۸۴,۱۵۹,۸۷۴	۱,۹۸۴,۱۵۹,۸۷۴	۰	۱,۹۸۴,۱۵۹,۸۷۴
مربحه عام دولت ۱۴۲-ش.خ ۳۱۰۰۹	۱۴۰۳/۱۰/۰۹	۱۴۰۳/۱۰/۰۹	۲۰.۵٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صکوک مربحه پترو ۵-۳ماهه ۲۳٪	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۲۳٪	۹۱,۱۹۲,۹۲۴,۸۵۷	۰	۹۱,۱۹۲,۹۲۴,۸۵۷	۹۱,۱۹۲,۹۲۴,۸۵۷	۰	۹۱,۱۹۲,۹۲۴,۸۵۷
مربحه عام دولت ۱۴۱-ش.خ ۴۰۳۰۲	۱۴۰۴/۰۲/۰۲	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۲۰.۵٪	۳,۷۳۹,۰۹۱,۱۱۶	۰	۳,۷۳۹,۰۹۱,۱۱۶	۳,۷۳۹,۰۹۱,۱۱۶	۰	۳,۷۳۹,۰۹۱,۱۱۶
نقل به صفحه بعد				۴۸۹,۷۸۹,۱۴۳,۶۶۲	۰	۴۸۹,۷۸۹,۱۴۳,۶۶۲	۴۸۹,۷۸۹,۱۴۳,۶۶۲	۰	۴۸۹,۷۸۹,۱۴۳,۶۶۲
				۲,۸۸۹,۰۰۳,۴۹۰,۲۸۷	۰	۲,۸۸۹,۰۰۳,۴۹۰,۲۸۷	۲,۸۸۹,۰۰۳,۴۹۰,۲۸۷	۰	۲,۸۸۹,۰۰۳,۴۹۰,۲۸۷

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۱-۳-۲ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۳			طی بهمن 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
نقل از صفحه قبل				۴۸۹,۷۸۹,۱۴۳,۶۶۲	۰	۴۸۹,۷۸۹,۱۴۳,۶۶۲	۲,۸۸۹,۰۰۳,۴۹۰,۲۸۷	۰	۲,۸۸۹,۰۰۳,۴۹۰,۲۸۷
مراجعه عام دولت ۱۳۳-ش.خ.۵۰۴۱۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۲۰.۵٪	۱,۶۳۱,۹۸۳,۲۰۸	۰	۱,۶۳۱,۹۸۳,۲۰۸	۱۳,۸۷۵,۹۵۴,۲۹۹	۰	۱۳,۸۷۵,۹۵۴,۲۹۹
صکوک مراجعه کسرا ۵۱۰-۳ماهه ۲۴٪	۱۴۰۴/۰۱/۰۵	۱۴۰۵/۰۱/۰۵	۲۴٪	۴۰,۲۴۵,۰۵۲,۵۱۰	۰	۴۰,۲۴۵,۰۵۲,۵۱۰	۲۵۵,۷۸۲,۶۲۷,۹۶۰	۰	۲۵۵,۷۸۲,۶۲۷,۹۶۰
صکوک مراجعه پکوپر ۷۰۱-بدون ضامن	۱۴۰۴/۰۱/۰۵	۱۴۰۷/۰۱/۰۵	۲۴٪	۴۱,۱۷۳,۴۵۶,۶۵۳	۰	۴۱,۱۷۳,۴۵۶,۶۵۳	۴۹۳,۰۰۵,۷۷۵,۹۲۰	۰	۴۹۳,۰۰۵,۷۷۵,۹۲۰
صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳٪	۱۳۱,۳۴۱,۰۸۲,۵۸۲	۰	۱۳۱,۳۴۱,۰۸۲,۵۸۲	۱,۰۵۱,۳۳۸,۵۱۳,۲۵۵	۰	۱,۰۵۱,۳۳۸,۵۱۳,۲۵۵
اجاره انرژی پاسارگاد ۳۰۹-۱۴۰۶	۱۴۰۴/۰۳/۰۹	۱۴۰۶/۰۳/۰۹	۱۸٪	۵۰,۵۶۱,۰۴۰,۰۸۱	۰	۵۰,۵۶۱,۰۴۰,۰۸۱	۲۵۵,۰۴۷,۹۲۳,۳۸۱	۰	۲۵۵,۰۴۷,۹۲۳,۳۸۱
اجاره اعتماد مبین امید ۱۴۰۶۱۲۲۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۸٪	۹۹,۲۲۷,۹۷۷,۶۷۷	۰	۹۹,۲۲۷,۹۷۷,۶۷۷	۶۵۴,۷۳۸,۶۲۲,۵۸۴	۰	۶۵۴,۷۳۸,۶۲۲,۵۸۴
اجاره صاروج پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳	۱۴۰۴/۰۳/۲۳	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	۱۸٪	۰	۰	۰	۸۳,۹۱۲,۵۰۳,۴۸۵	۰	۸۳,۹۱۲,۵۰۳,۴۸۵
صکوک مراجعه فخرز ۴۱۲-بدون ضامن	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	۱۸٪	۳,۹۱۱,۹۰۰,۱۵۵	۰	۳,۹۱۱,۹۰۰,۱۵۵	۳۰,۳۱۵,۸۷۱,۱۷۹	۰	۳۰,۳۱۵,۸۷۱,۱۷۹
صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن	۱۴۰۴/۰۳/۰۲	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۸.۵٪	۲۱,۷۴۳,۹۷۲,۱۰۴	۰	۲۱,۷۴۳,۹۷۲,۱۰۴	۱۷۲,۱۳۵,۸۹۰,۴۴۷	۰	۱۷۲,۱۳۵,۸۹۰,۴۴۷
صکوک مراجعه صایپا ۴۹-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۱۲/۲۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱۸٪	۰	۰	۰	۲۳,۹۴۱,۲۵۳,۷۰۷	۰	۲۳,۹۴۱,۲۵۳,۷۰۷
مشارکت ش تبریز ۳۴-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸٪	۰	۰	۰	۴,۱۹۰,۲۵۴,۳۷۸	۰	۴,۱۹۰,۲۵۴,۳۷۸
اوراق قطار شهری کرمانشاه	۱۴۰۴/۰۱/۱۲	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۱۸٪	۶۸,۹۲۷,۱۰۱,۵۲۷	۰	۶۸,۹۲۷,۱۰۱,۵۲۷	۲۱۷,۸۴۹,۱۸۹,۱۲۶	۰	۲۱۷,۸۴۹,۱۸۹,۱۲۶
اوراق ناوگان حمل و نقل کرمانشاه	۱۴۰۴/۰۱/۱۴	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۱۸٪	۴۰,۵۲۷,۲۹۲,۴۹۰	۰	۴۰,۵۲۷,۲۹۲,۴۹۰	۱۲۸,۳۹۳,۱۰۴,۲۰۸	۰	۱۲۸,۳۹۳,۱۰۴,۲۰۸
سلف خودرووانت کارا تک کلبین	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۲۴٪	۶,۷۷۴,۴۰۸,۹۵۰	۰	۶,۷۷۴,۴۰۸,۹۵۰	۹۲,۲۰۷,۲۳۲,۲۵۰	۰	۹۲,۲۰۷,۲۳۲,۲۵۰
مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸٪	۰	۰	۰	۴,۰۳۵,۰۲۴,۹۴۲	۰	۴,۰۳۵,۰۲۴,۹۴۲
مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸٪	۰	۰	۰	۴,۶۴۶,۵۳۱,۸۹۲	۰	۴,۶۴۶,۵۳۱,۸۹۲
نقل به صفحه بعد				۹۹۵,۸۵۴,۴۱۱,۵۹۹	۰	۹۹۵,۸۵۴,۴۱۱,۵۹۹	۶,۳۷۴,۴۱۹,۷۶۳,۳۰۰	۰	۶,۳۷۴,۴۱۹,۷۶۳,۳۰۰
							۶,۷۹۹,۰۶۶,۵۲۲,۰۷۴		

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۱-۳-۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۳			طی بهمن ماه ۱۴۰۳						
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	نام اوراق
۶,۷۹۹,۰۶۶,۵۲۲,۰۷۴	۰	۶,۳۷۴,۴۱۹,۷۶۳,۳۰۰	۹۹۵,۸۵۴,۴۱۱,۵۹۹	۰	۹۹۵,۸۵۴,۴۱۱,۵۹۹				نقل از صفحه قبل
۸,۰۷۴,۷۲۶	۰	۸,۰۷۴,۷۲۶	۰	۰	۰	۱۷٪	۱۴۰۳/۰۳/۰۴		مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ.۳۰۳۰۴
۲۷۲,۳۶۰,۵۸۱	۰	۲۷۲,۳۶۰,۵۸۱	۰	۰	۰	۱۸٪	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	ص مراجعه خودرو ۰۴۱-۳ ماهه ۱۸٪
۲۹,۵۱۹,۶۹۴	۰	۲۹,۵۱۹,۶۹۴	۰	۰	۰	۱۵٪	۱۴۰۳/۰۳/۲۷		مراجعه عام دولت ۲-ش.خ.۳۰۳
۶,۷۹۹,۳۷۶,۴۷۷,۰۷۵	۰	۶,۳۷۴,۷۲۹,۷۱۸,۳۰۱	۹۹۵,۸۵۴,۴۱۱,۵۹۹	۰	۹۹۵,۸۵۴,۴۱۱,۵۹۹			جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۱-۲-۴- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۳			طی بهمن ماه ۱۴۰۳			نام سپرده
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۷۲۷,۰۴۵	-	۷۲۷,۰۴۵	۲,۷۳۲	-	۲,۷۳۲	سپرده کوتاه مدت بانک سپه آبادانا ۱۳۰۹۳۰۱۲۳۹۶۰۷
۲۴۶,۶۹۱	-	۲۴۶,۶۹۱	۲۰,۳۳۶	-	۲۰,۳۳۶	سپرده کوتاه مدت بانک شهر خرمشهر ۷۰۰۸۰۰۳۰۲۴۸۴
۳۷۹,۴۰۱	-	۳۷۹,۴۰۱	۴۰,۹۸۳	-	۴۰,۹۸۳	سپرده کوتاه مدت بانک سپه آبادانا ۱۳۰۹۳۰۱۳۶۹۰۰۹
۲۲۵,۹۶۹	-	۲۲۵,۹۶۹	۱۵,۵۵۸	-	۱۵,۵۵۸	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قایم مقام ۱۱۴۹۹۶۷۷۷۲۴۷۰۱
۱۵۴,۶۷۲	-	۱۵۴,۶۷۲	-	-	-	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بهشتی ۲۳۰۸۱۰۰۵۰۰۲۰۰۰۱
۱۱,۰۱۶,۸۷۶	-	۱۱,۰۱۶,۸۷۶	۲۲۴,۳۹۵	-	۲۲۴,۳۹۵	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش ۷۰۷۰۷۴۷۲۹-۸۱۰-۱۰۱۳
۷۲۳,۵۶۶	-	۷۲۳,۵۶۶	۹۹,۷۳۱	-	۹۹,۷۳۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۸۱۰۰۵۰۰۲۰۰۰۱
۲۰۲,۵۰۴	-	۲۰۲,۵۰۴	-	-	-	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین خبرنگار ۲۱۱۸۵۰۲۰۲۲۲۰۰۰۱
۳۰,۱۳۵,۹۴۲	-	۳۰,۱۳۵,۹۴۲	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین خبرنگار ۲۱۱۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۱
۴۲,۷۶۰,۴۵۹	-	۴۲,۷۶۰,۴۵۹	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین خبرنگار ۲۱۱۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۲
۱۶۲,۸۹۶,۹۸۵	-	۱۶۲,۸۹۶,۹۸۵	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین خبرنگار ۲۱۱۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۳
۲۴۸,۴۱۷,۹۰۳	-	۲۴۸,۴۱۷,۹۰۳	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین خبرنگار ۲۱۱۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۴
۴۴,۶۴۵,۹۹۱	-	۴۴,۶۴۵,۹۹۱	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین خبرنگار ۲۱۱۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۵
۳۷۱,۰۴۶	-	۳۷۱,۰۴۶	۴۰,۹۸۳	-	۴۰,۹۸۳	سپرده کوتاه مدت بانک سپه قندی غربی ۳۱۳۰۰۷۲۳۴۱۱۶۱
۵۴,۹۷۵,۶۹۶	-	۵۴,۹۷۵,۶۹۶	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین خبرنگار ۲۱۱۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۶
۱۱۶,۲۵۵,۳۰۲	-	۱۱۶,۲۵۵,۳۰۲	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین خبرنگار ۲۱۱۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۷
۳۳۳,۴۲۳	-	۳۳۳,۴۲۳	۴۰,۹۸۳	-	۴۰,۹۸۳	سپرده کوتاه مدت بانک سپه جمالزاده جنوبی ۳۱۳۰۰۷۲۸۷۱۴۵۷
۱۵۸,۲۰۵,۵۵۲	-	۱۵۸,۲۰۵,۵۵۲	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین سهروردی جنوبی ۲۰۷۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۱
۶,۵۷۵,۸۷۸	-	۶,۵۷۵,۸۷۸	۱۸۱,۷۵۸	-	۱۸۱,۷۵۸	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین سهروردی جنوبی ۲۰۷۸۵۰۲۰۲۲۲۰۰۰۱
۳۳,۴۸۱,۴۳۹	-	۳۳,۴۸۱,۴۳۹	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین سهروردی جنوبی ۲۰۷۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۲
۶۳,۸۸۰,۰۵۳	-	۶۳,۸۸۰,۰۵۳	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین سهروردی جنوبی ۲۰۷۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۳
۳۴,۵۷۴,۸۸۵	-	۳۴,۵۷۴,۸۸۵	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین سهروردی جنوبی ۲۰۷۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۴
۲۵,۰۰۱,۸۳۷	-	۲۵,۰۰۱,۸۳۷	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین سهروردی جنوبی ۲۰۷۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۵
۲۴,۳۲۲,۱۴۹	-	۲۴,۳۲۲,۱۴۹	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین سهروردی جنوبی ۲۰۷۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۶
۳۰,۲۲۶,۵۵۴	-	۳۰,۲۲۶,۵۵۴	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین سهروردی جنوبی ۲۰۷۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۷
۴,۲۵۲,۶۳۷	-	۴,۲۵۲,۶۳۷	۴۶۶,۱۰۵	-	۴۶۶,۱۰۵	سپرده کوتاه مدت بانک ملت نارنجستان پاسداران ۹۹۱۴۳۹۶۳۲۲۵
۲,۴۷۷,۵۷۱	-	۲,۴۷۷,۵۷۱	۳۰۱,۱۳۲	-	۳۰۱,۱۳۲	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه آبادانا ۰۳۴۳۹۶۳۱۶
۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری نیاوران ۱۴۶۷۴۰۰۷۷۲۴۷۰۱
۹۱۳,۸۹۵	-	۹۱۳,۸۹۵	۴۰,۹۸۳	-	۴۰,۹۸۳	سپرده کوتاه مدت بانک سپه بلوار کشاورز ۳۱۳۰۰۸۸۸۰۰۲۳۰
۳۶,۴۱۸,۸۴۲	-	۳۶,۴۱۸,۸۴۲	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین سهروردی جنوبی ۲۰۷۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۸
۹۳۹,۴۲۰,۷۰۹,۱۷۳	(۷۵,۲۸۴,۰۰۱)	۹۳۹,۴۹۵,۹۹۳,۱۷۴	۱۳۳,۳۴۶,۴۵۴,۴۶۸	۱۷,۱۶۷,۱۱۴	۱۳۳,۳۲۹,۲۸۷,۳۵۴	سپرده کوتاه مدت بانک سپه بلوار کشاورز ۳۱۳۰۰۹۱۳۳۸۱۲۴
۳۳۸,۱۲۱	-	۳۳۸,۱۲۱	۳۳,۲۶۶	-	۳۳,۲۶۶	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت کار ۱۱۱۴۶۵۵۴
۷,۵۰۸,۵۹۱,۷۷۴	-	۷,۵۰۸,۵۹۱,۷۷۴	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک رفاه آبادانا ۳۶۸۶۲۱۳۸۸
۴,۷۱۶,۳۴۳,۴۳۴	-	۴,۷۱۶,۳۴۳,۴۳۴	۳۴,۴۹۷	-	۳۴,۴۹۷	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت سهروردی شمالی ۰۲۷۹۰۰۰۴۴۰۷۲۴
۷۲۹,۴۱۱,۸۵۱,۲۴۷	(۴۴,۱۵۹,۶۶۳)	۷۲۹,۴۵۶,۰۱۰,۹۱۰	۸۰,۳۶۸,۸۵۲,۴۵۸	-	۸۰,۳۶۸,۸۵۲,۴۵۸	سپرده بلند مدت بانک تجارت سهروردی شمالی ۰۴۷۹۶۰۲۲۰۹۱۷۰
۹,۵۶۲,۵۸۷,۱۶۷	-	۹,۵۶۲,۵۸۷,۱۶۷	۱۵,۲۲۹	-	۱۵,۲۲۹	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت پارک شهر ۰۲۷۹۰۰۱۰۹۶۹۶۳
۱۱۳,۳۴۲,۱۲۵,۱۷۹	(۱۰,۴۶,۲۷۶)	۱۱۳,۳۴۳,۱۷۱,۴۵۵	۴,۹۰۱,۶۳۹,۳۴۴	-	۴,۹۰۱,۶۳۹,۳۴۴	سپرده بلند مدت بانک تجارت پارک شهر ۶۱۵۰۷۶۲۰۵۵
۱,۸۰۷,۵۹۷,۳۴۶,۸۵۸	(۱۲۰,۴۸۹,۹۴۰)	۱,۸۰۷,۷۱۷,۸۳۶,۷۹۸	۲۱۸,۶۱۸,۵۰۴,۹۴۱	۱۷,۱۶۷,۱۱۴	۲۱۸,۶۰۱,۳۳۷,۸۲۷	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۱-۲-۴- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۳			طی بهمن ماه ۱۴۰۳			نام سپرده
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱,۸۰۷,۵۹۷,۳۴۶,۸۵۸	(۱۲۰,۴۸۹,۹۴۰)	۱,۸۰۷,۷۱۷,۸۳۶,۷۹۸	۳۱۸,۶۱۸,۵۰۴,۹۴۱	۱۷,۱۶۷,۱۱۴	۲۱۸,۶۰۱,۳۳۷,۸۲۷	نقل از صفحه قبل
۱,۶۶۹,۴۸۹,۷۷۱,۵۶۹	(۴۳,۵۶۱,۷۵۱)	۱,۶۶۹,۵۳۳,۳۳۳,۳۲۰	۱۷۹,۳۰۳,۲۷۸,۶۸۸	-	۱۷۹,۳۰۳,۲۷۸,۶۸۸	سپرده بلند مدت بانک تجارت پارک شهر ۶۱۵۰۷۶۲۰۶۳
۲۶۳,۱۸۸	-	۲۶۳,۱۸۸	۳۲,۸۳۴	-	۳۲,۸۳۴	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل پنجم نیروهوایی ۰۵۰۱۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۷۴۹
۱,۰۱۷,۳۷۸	-	۱,۰۱۷,۳۷۸	-	-	-	سپرده کوتاه مدت بانک سامان مرزداران ۸۸۱۸۱۰۳۹۹۸۱۰۸۱
۸۰,۸۲۳	-	۸۰,۸۲۳	۲۱,۵۴۸	-	۲۱,۵۴۸	سپرده کوتاه مدت بانک ملت دولت آباد ۹۰۴۹۹۱۹۱۷۷
۱۳,۴۵۶,۰۲۹	-	۱۳,۴۵۶,۰۲۹	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک سامان مرزداران ۸۱۴۱۱۱۳۹۹۸۱۰۸۱
۱۸,۶۸۴,۰۳۶	-	۱۸,۶۸۴,۰۳۶	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک سامان مرزداران ۸۸۱۱۱۱۳۹۹۸۱۰۸۱
۱,۰۶۳,۶۵۱,۱۶۱,۹۲۵	-	۱,۰۶۳,۶۵۱,۱۶۱,۹۲۵	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک گردشگری نیاوران ۱۴۶۱۲۰۵۷۷۲۴۷۰۱
۸۱,۱۰۸,۴۱۶,۰۱۸	(۴,۹۷۱,۹۵۷)	۸۱,۱۱۳,۳۸۷,۹۷۵	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک تجارت کار ۰۴۷۹۶۰۱۸۸۰۶۱۶
۹,۸۸۲,۴۱۸,۰۳۹	(۲۷,۴۱۸,۰۲۸)	۹,۹۰۹,۸۳۶,۰۶۷	-	-	-	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل پنجم نیروهوایی ۰۵۰۱۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۰۶۷۶
۳۳,۲۷۷	-	۳۳,۲۷۷	۴,۲۰۰	-	۴,۲۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملت گلستان پاسداران ۲۲۵۵۵۵۵۵۷۷
۱۹۲,۳۶۶,۷۳۵,۶۶۰	(۱۱۰,۶۹۵,۲۷۲)	۱۹۲,۴۷۷,۴۳۰,۹۳۲	۲۶,۳۰۱,۳۶۹,۸۶۱	-	۲۶,۳۰۱,۳۶۹,۸۶۱	سپرده بلند مدت بانک گردشگری نیاوران ۱۴۶۳۳۳۷۲۴۷۰۱
۲,۰۴۹	-	۲,۰۴۹	-	-	-	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات جماران ۰۲۱۹۴۱۶۲۲۲۰۰۹
۵۳,۲۹۴	-	۵۳,۲۹۴	۲۴,۶۰۶	-	۲۴,۶۰۶	سپرده کوتاه مدت بانک ملت گلستان پاسداران ۲۶۷۵۷۵۷۵۲۶
۳,۲۴۸	-	۳,۲۴۸	۳,۲۴۸	-	۳,۲۴۸	سپرده کوتاه مدت بانک سامان مرزداران ۸۸۱۸۱۰۳۹۹۸۱۰۸۲
۶۱,۸۵۳,۵۷۵,۷۵۰	(۱۳۹,۰۸۸,۳۵۹)	۶۱,۹۹۲,۶۶۴,۱۰۹	۲۴,۶۵۷,۵۳۴,۲۴۶	-	۲۴,۶۵۷,۵۳۴,۲۴۶	سپرده بلند مدت بانک پارسیان اریکه ایرانیان ۴۰۱۰۹۳۶۲۶۳۹۶۰۴
۱۶۵,۴۴۳	-	۱۶۵,۴۴۳	۱۶۵,۴۴۳	-	۱۶۵,۴۴۳	سپرده کوتاه مدت بانک مسکن تهرانسر ۴۲۰۲۲۰۷۱۷۹۲۰
۱۰۹,۸۲۷,۵۹۹,۸۵۳	(۱,۱۰۱,۳۶۱,۸۵۷)	۱۱۰,۹۲۸,۹۶۱,۷۱۰	۴۷,۲۵۹,۶۷۵,۹۹۵	(۲۸۱,۳۰۷,۵۹۵)	۴۷,۵۴۰,۹۸۳,۵۹۰	سپرده بلند مدت بانک مسکن تهرانسر ۵۶۰۰۸۷۷۳۳۵۶۰۶
۲۲۵,۴۸۴,۳۶۰,۷۱۸	(۹۲۸,۹۵۱,۶۴۸)	۲۲۶,۴۱۳,۳۱۲,۳۶۶	۱۵۴,۳۳۵,۵۸۰,۷۶۳	(۵۸,۰۵۹,۴۷۸)	۱۵۴,۳۹۳,۶۴۰,۲۴۱	سپرده بلند مدت بانک گردشگری نیاوران ۱۴۶۳۳۳۷۲۴۷۰۲
۳۱۴,۱۰۵	(۱,۴۵۹)	۳۱۵,۵۶۴	۲۹۰,۹۹۰	(۱,۳۵۲)	۲۹۲,۳۴۲	سپرده کوتاه مدت بانک سپه بلوار کشاورز ۴۰۴۴۰۴
۵,۲۲۱,۲۹۴,۴۵۹,۲۶۰	(۲,۴۷۶,۵۴۰,۲۷۱)	۵,۲۲۳,۷۷۰,۹۹۹,۵۳۱	۶۵۰,۴۷۶,۴۸۷,۳۶۳	(۲۲۲,۲۰۱,۳۱۱)	۶۵۰,۷۹۸,۶۸۸,۶۷۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۳				طی بهمن 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	
(۱۳,۰۶۱,۱۲۹)	(۱۱,۲۸۷,۱۵۷,۲۳۸)	۱۱,۲۷۴,۰۹۶,۰۹۹	۱,۰۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	صندوق س. بخشی داریوش ۱-ب
۹۴,۰۲۰,۹۳۸,۹۳۱	(۲۶۷,۳۲۲,۷۵۲,۵۵۱)	۳۶۱,۳۴۳,۶۹۱,۴۸۲	۲۶,۷۳۶,۰۰۰	-	-	-	-	صندوق س. مشترک گنجینه مهر-د
(۱,۳۰۸)	(۳۴۲,۳۰۹,۵۵۶,۸۰۷)	۳۴۲,۳۰۹,۵۵۵,۴۹۹	۲۶,۷۳۶,۰۰۰	-	-	-	-	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر
۱۶۰,۰۲۸,۱۹۳	(۵۶۲,۵۹۷,۵۲۰)	۷۲۲,۶۲۵,۷۱۳	۱۶۳,۴۵۳	۱۶۰,۰۲۸,۱۹۳	(۵۶۲,۵۹۷,۵۲۰)	۷۲۲,۶۲۵,۷۱۳	۱۶۳,۴۵۳	ح. آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۱,۷۱۱,۲۲۴,۶۶۴	(۱,۳۱۴,۸۸۹,۹۵۱)	۳,۰۲۶,۱۱۴,۶۱۵	۶,۶۲۱,۶۹۵	-	-	-	-	ح. مدیریت انرژی امید تابان هور
۵,۱۲۵,۸۱۶,۱۰۹	(۱۱۳,۲۶۶,۷۶۱,۱۴۷)	۱۱۸,۳۹۲,۵۷۷,۲۵۶	۱۶,۱۸۰,۱۱۴	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری سپه
(۱۰,۲۴۰)	(۱۰,۲۴۱)	۱	۱	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی
(۴,۱۹۳)	(۴,۱۹۴)	۱	۱	-	-	-	-	توسعه معادن و فلزات
(۱۷,۶۶۶)	(۱۷,۶۶۷)	۱	۱	-	-	-	-	صنعتی دوده فام
(۸,۰۲۰)	(۸,۰۲۱)	۱	۱	-	-	-	-	ملی صنایع مس ایران
(۲,۴۹۷)	(۲,۴۹۸)	۱	۱	-	-	-	-	تولیدی فولاد سپید فراب کویر
۵۵۷,۹۶۶,۶۷۶	(۱۰۹,۱۴۴,۳۱۶,۸۲۴)	۱۰۹,۷۰۲,۲۸۳,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
(۳,۱۴۳)	(۳,۱۴۴)	۱	۱	-	-	-	-	پالایش نفت تهران
(۵,۳۳۰)	(۵,۳۳۱)	۱	۱	-	-	-	-	پالایش نفت اصفهان
(۱۲۳,۰۱۴,۳۵۰,۵۷۵)	(۲,۰۸۳,۴۲۹,۹۲۸,۳۱۲)	۱,۹۶۰,۴۱۵,۵۷۷,۷۳۷	۶۸۳,۳۴۸,۵۹۷	-	-	-	-	بانک پاسارگاد
(۵,۰۲۵)	(۵,۰۲۶)	۱	۱	-	-	-	-	س. صنایع شیمیایی ایران
۳۹۷,۱۳۷,۰۴۲,۴۸۴	(۲,۴۸۲,۸۶۲,۴۸۵,۱۹۶)	۲,۸۷۹,۹۹۹,۵۲۷,۶۸۰	۶۸۶,۵۰۰	۳۹۷,۱۳۷,۰۴۲,۴۸۴	(۲,۴۸۲,۸۶۲,۴۸۵,۱۹۶)	۲,۸۷۹,۹۹۹,۵۲۷,۶۸۰	۶۸۶,۵۰۰	سلف خودرو و وانت کارا تک کابین
(۱۰۲,۳۴۱,۳۲۰)	(۱,۸۲۶,۷۷۸,۸۷۳,۹۹۵)	۱,۸۲۶,۶۷۶,۵۳۲,۷۷۵	۱,۸۴۸,۸۸۵	-	-	-	-	اجاره صاروج پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳
(۵۳,۹۴۲,۱۳۶,۸۱۷)	(۱,۲۵۰,۸۰۸,۷۲۸,۸۹۳)	۱,۱۹۶,۸۶۶,۵۹۲,۰۷۶	۱,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	٪ضکوک مرابحه پترو ۳-۶۰۵-۲۳
۵,۴۵۲,۲۱۹	(۲,۴۹۴,۵۴۷,۷۸۱)	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۳۰۳
۶۲,۲۷۵,۰۲۶	(۶,۰۲۲,۶۲۱,۸۸۷)	۶,۰۸۴,۸۹۶,۹۱۳	۶,۰۸۶	-	-	-	-	٪ض مرابحه خودرو ۳-۴۱-۱۸
۱,۳۲۴,۸۹۲	(۳,۹۹۸,۶۷۵,۱۰۸)	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۸۷-ش.خ ۳۰۳-۰۳۰۴
۱,۷۶۱,۰۸۳,۱۶۶	(۱۲۸,۲۳۸,۹۱۶,۸۳۴)	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	٪امشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳-۱۸
۱,۷۹۰,۰۶۰,۱۱۳	(۱۴۷,۹۰۹,۹۳۹,۸۸۷)	۱۴۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۷۰۰	-	-	-	-	٪امشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳-۱۸
۱,۱۲۴,۴۶۵,۷۶۶	(۱۳۳,۸۷۵,۵۳۴,۲۳۴)	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰	-	-	-	-	٪امشارکت ش تبریز ۳-۳۴-۱۸
۵,۹۸۸,۶۴۰,۵۰۲	(۲۰۲,۹۹۲,۵۴۶,۹۹۸)	۲۰۹,۹۸۱,۱۸۷,۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۴,۱۷۳,۲۰۰,۰۰۰	(۲۰۵,۸۰۷,۹۸۷,۵۰۰)	۲۰۹,۹۸۱,۱۸۷,۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰	٪ضکوک مرابحه صایا ۳-۴۹-۱۸
۳۳۲,۳۷۴,۳۷۱,۵۷۸	(۹,۱۱۵,۶۲۰,۸۸۷,۲۷۵)	۹,۴۴۷,۹۹۵,۲۵۸,۸۵۳	۷۷۰,۱۹۸,۵۳۸	۴۰۱,۴۷۰,۲۷۰,۶۷۷	(۲,۶۸۹,۲۳۳,۰۷۰,۲۱۶)	۳,۰۹۰,۷۰۳,۳۴۰,۸۹۳	۱,۰۴۹,۹۵۳	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۳				طی بهمن 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	
۳۳۲,۳۷۴,۳۷۱,۵۷۸	(۹,۱۱۵,۶۳۰,۸۸۷,۳۷۵)	۹,۴۴۷,۹۹۵,۲۵۸,۸۵۳	۷۷۰,۱۹۸,۵۳۸	۴۰۱,۴۷۰,۲۷۰,۶۷۷	(۲,۶۸۹,۲۳۳,۰۷۰,۲۱۶)	۳,۰۹۰,۷۰۳,۳۴۰,۸۹۳	۱,۰۴۹,۹۵۳	نقل از صفحه قبل
۸,۴۷۴,۲۸۲,۸۶۹	(۵۰۱,۵۲۵,۷۱۷,۱۳۱)	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۴۲-ش خ ۰۳۱۰۰۹
(۴۴۳,۸۸۸,۷۵۶)	(۱,۳۴۰,۱۲۲,۷۷۱,۶۳۵)	۱,۳۳۹,۶۷۸,۸۸۲,۸۷۹	۱,۳۵۲,۰۰۰	-	-	-	-	صکوک مراجعه پکوپیر ۷۰۱-بدون ضامن
(۳۵۶,۳۲۶,۲۷۹,۹۷۵)	(۴,۳۵۶,۲۸۶,۲۷۹,۹۷۵)	۳,۹۹۹,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صکوک مراجعه اندیمشک ۸۱-۶ ماهه ۲۳
۱۱,۰۰۴,۲۷۵,۶۹۵	(۴,۰۰۰,۰۰۰,۹۱۵,۹۶۰)	۴,۰۱۱,۰۰۵,۱۹۱,۶۵۵	۴,۲۳۳,۷۳۲	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش خ ۰۵۰۳۲۹
۳,۶۱۵,۹۴۵,۰۳۲	(۴,۹۳۳,۴۷۴,۸۵۹,۷۹۰)	۴,۹۳۷,۰۹۰,۸۰۴,۸۲۲	۵,۱۹۶,۲۷۹	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش خ ۰۵۰۴۱۹
۱۰,۷۵۳,۵۲۷,۸۷۶	(۶,۵۳۶,۶۲۸,۶۰۰,۰۰۰)	۶,۵۴۷,۳۸۲,۱۲۷,۸۷۶	۶,۹۹۰,۰۰۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۶۵-ش خ ۰۵۱۲۱۲
۵۶۰,۶۷۵,۹۸۳	(۱,۱۱۴,۷۹۰,۳۱۸,۳۲۰)	۱,۱۱۵,۳۵۰,۹۹۴,۳۰۳	۱,۱۷۴,۵۰۲	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۷۲-ش خ ۰۵۰۶۲۳
۳,۴۹۹,۰۳۰,۰۵۰	(۵,۲۰۱,۷۸۵,۵۷۰,۸۰۰)	۵,۲۰۵,۲۸۴,۶۰۰,۸۵۰	۵,۴۸۴,۵۷۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۷۳-ش خ ۰۵۰۶۲۰
۲۱,۴۴۵,۴۵۴,۶۳۵	(۹,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۹,۷۶۱,۴۴۵,۴۵۴,۶۳۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۷۴-ش خ ۰۴۱۰۲۷
۲,۵۷۳,۵۲۵,۴۷۰	(۱,۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۵۶۰,۵۷۳,۵۲۵,۴۷۰	۱,۶۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۷۶-ش خ ۰۵۰۶۰۳
۱۵,۳۳۸,۹۳۴,۷۰۵	(۴,۸۵۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴,۸۷۱,۵۳۸,۹۳۴,۷۰۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۸۴-ش خ ۰۴۱۲۲۴
(۱۲۹,۳۷۵,۰۰۰)	(۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۶,۲۹۹,۸۶۰,۶۲۵,۰۰۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	اجاره گهر زمین امید ۱۴۰۷۰۸۲۲
۵۲,۷۳۰,۴۸۰,۱۶۲	(۵۹,۵۵۴,۴۳۵,۹۲۰,۸۸۶)	۵۹,۶۰۷,۱۶۶,۴۰۱,۰۴۸		۴۰۱,۴۷۰,۲۷۰,۶۷۷	(۲,۶۸۹,۲۳۳,۰۷۰,۲۱۶)	۳,۰۹۰,۷۰۳,۳۴۰,۸۹۳		جمع

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

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

طی بهمن ماه ۱۴۰۳				از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۳			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
صندوق س. ثروت هیواس	۹۴,۷۴۲	۱,۸۶۴,۲۰۱,۰۲۹	(۱,۸۶۲,۵۱۸,۱۳۹)	۱,۶۸۲,۸۹۰	۹۴,۷۴۲	۱,۸۶۴,۲۰۱,۰۲۹	(۱,۸۰۵,۴۴۰,۶۰۴)
صندوق س. بخشی داریوش ۱-ب	۳,۵۹۳,۲۸۹	۴۷,۲۴۲,۲۹۶,۱۸۲	(۴۷,۱۷۹,۴۴۷,۴۵۴)	۶۲,۸۴۸,۷۲۸	۳,۵۹۳,۲۸۹	۴۷,۲۴۲,۲۹۶,۱۸۲	(۴۶,۴۱۸,۰۸۸,۱۲۲)
صندوق س. ثروت آفرین پارسیان-س	۲,۸۳۹,۶۸۴	۵۵۶,۶۸۲,۹۳۱,۷۵۵	(۵۵۵,۹۱۳,۴۴۹,۱۲۱)	۷۶۹,۴۸۲,۶۳۴	۲,۸۳۹,۶۸۴	۵۵۶,۶۸۲,۹۳۱,۷۵۵	(۵۲۸,۰۴۴,۷۱۰,۶۵۳)
صندوق س. بذر امید آفرین-سهام	۵۰۱	۱۰۵,۵۸۵,۴۶۸	(۱۰۵,۳۴۶,۵۶۹)	۲۳۸,۸۹۹	۵۰۱	۱۰۵,۵۸۵,۴۶۸	(۱۰۳,۲۹۲,۹۷۳)
پتروشیمی جم پیلین	۷۳۵,۶۰۹	۱۲۷,۳۸۷,۹۴۸,۷۴۸	(۱۲۷,۱۲۳,۷۵۵,۷۲۲)	۲۶۴,۱۹۳,۰۲۶	۷۳۵,۶۰۹	۱۲۷,۳۸۷,۹۴۸,۷۴۸	(۱۲۶,۴۶۴,۸۰۱,۲۵۴)
فولاد سیرجان ایرانیان	۵,۱۳۰	۱۷,۱۱۶,۱۰۹	(۱۷,۱۵۹,۰۰۷)	(۴۲,۸۹۸)	۵,۱۳۰	۱۷,۱۱۶,۱۰۹	(۱۷,۳۰۵,۷۱۰)
پتروشیمی مارون	۶۶۶,۴۰۳	۱۱۸,۱۷۸,۹۲۱,۷۴۳	(۹۷,۹۰۸,۳۲۱,۹۳۷)	۲۰,۳۷۰,۵۹۹,۸۰۶	۶۶۶,۴۰۳	۱۱۸,۱۷۸,۹۲۱,۷۴۳	(۹۸,۳۰۵,۷۸۴,۶۷۹)
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۹۸۰,۷۱۹	۶,۱۷۱,۰۱۳,۹۵۹	(۶,۳۱۱,۹۳۵,۵۵۶)	(۴۰,۹۱۱,۵۹۷)	۹۸۰,۷۱۹	۶,۱۷۱,۰۱۳,۹۵۹	(۷,۲۸۶,۹۷۰,۳۶۰)
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۱,۰۶۲,۱۸۷	۴,۵۲۱,۲۲۲,۴۳۹	(۵,۴۲۳,۳۰۱,۸۷۶)	(۹۰۲,۰۷۹,۴۳۷)	۱,۰۶۲,۱۸۷	۴,۵۲۱,۲۲۲,۴۳۹	(۵,۲۲۳,۲۸۲,۰۷۵)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۵,۴۷۴,۵۷۹	۳۴,۳۹۳,۴۷۳,۲۱۱	(۳۴,۴۴۲,۸۷۱,۸۱۷)	(۴۹,۳۹۸,۶۰۶)	۵,۴۷۴,۵۷۹	۳۴,۳۹۳,۴۷۳,۲۱۱	(۵۲,۶۸۵,۹۶۲,۴۱۹)
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	۱۰,۱۱۵,۴۵۵	۴۸,۵۴۶,۸۳۴,۱۱۰	(۴۸,۶۸۲,۴۹۶,۲۳۲)	(۱۳۵,۶۶۲,۱۱۲)	۱۰,۱۱۵,۴۵۵	۴۸,۵۴۶,۸۳۴,۱۱۰	(۵۳,۳۵۰,۹۸۰,۸۰۰)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۴۱,۷۰۰,۰۰۰	۴۳۹,۸۶۸,۱۶۰,۰۷۵	(۴۳۹,۴۸۱,۹۸۸,۲۳۲)	۲۸۶,۶۲۷,۸۵۳	۳۴۱,۷۰۰,۰۰۰	۴۳۹,۸۶۸,۱۶۰,۰۷۵	(۴۸۲,۶۸۵,۶۰۳,۸۶۴)
پالایش نفت تبریز	۲۰,۴۷۵,۳۵۴	۴۰۱,۱۶۷,۹۹۰,۴۳۷	(۴۰۰,۱۹۸,۱۸۹,۹۱۹)	۹۶۹,۸۰۰,۵۱۸	۲۰,۴۷۵,۳۵۴	۴۰۱,۱۶۷,۹۹۰,۴۳۷	(۴۲۸,۸۳۷,۳۳۰,۴۸۶)
کالسمین	۹۳۵,۰۰۳	۳,۴۶۴,۰۲۱,۸۸۱	(۳,۴۶۲,۵۴۶,۰۱۴)	۱,۴۷۵,۸۶۷	۹۳۵,۰۰۳	۳,۴۶۴,۰۲۱,۸۸۱	(۳,۷۹۳,۱۳۰,۳۴۴)
پالایش نفت تهران	۱۷,۰۱۶,۷۸۷	۵۳,۹۷۷,۴۷۸,۹۴۱	(۵۳,۷۸۲,۴۹۹,۶۲۰)	۱۹۴,۹۷۹,۳۲۱	۱۷,۰۱۶,۷۸۷	۵۳,۹۷۷,۴۷۸,۹۴۱	(۵۷,۹۰۹,۳۳۲,۷۳۴)
پتروشیمی جم	۴۰,۷۰۰,۱۹۴	۲۶۷,۳۵۸,۱۱۶,۹۲۳	(۲۶۶,۰۱۷,۲۴۵,۸۳۹)	۱,۳۴۰,۸۷۱,۰۸۴	۴۰,۷۰۰,۱۹۴	۲۶۷,۳۵۸,۱۱۶,۹۲۳	(۲۸۳,۴۴۲,۵۰۰,۰۳۹)
پالایش نفت اصفهان	۲۵,۴۸۹,۲۳۹	۱۲۲,۶۳۳,۸۷۷,۶۵۵	(۱۲۲,۲۲۹,۶۸۱,۶۴۳)	۴۰۴,۱۹۶,۰۱۲	۲۵,۴۸۹,۲۳۹	۱۲۲,۶۳۳,۸۷۷,۶۵۵	(۱۳۷,۰۱۲,۵۸۸,۲۰۱)
ملی صنایع مس ایران	۸,۴۶۳,۷۳۹	۶۹,۰۸۹,۱۳۰,۱۹۷	(۶۹,۰۵۶,۱۲۵,۸۲۱)	۳۳,۰۰۴,۳۷۶	۸,۴۶۳,۷۳۹	۶۹,۰۸۹,۱۳۰,۱۹۷	(۷۱,۶۳۷,۲۳۴,۶۸۵)
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۲۴,۹۲۳,۰۰۶	۴۲,۵۱۳,۴۰۹,۴۲۰	(۴۲,۶۰۶,۴۹۲,۷۷۷)	(۹۳,۰۸۳,۳۵۷)	۲۴,۹۲۳,۰۰۶	۴۲,۵۱۳,۴۰۹,۴۲۰	(۴۳,۳۰۲,۸۸۰,۵۲۴)
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۳۳,۷۹۱,۴۶۶	۳۷۸,۵۶۳,۸۸۴,۳۸۰	(۳۷۷,۹۵۴,۱۹۹,۹۷۶)	۶۰۹,۶۸۴,۴۰۴	۳۳,۷۹۱,۴۶۶	۳۷۸,۵۶۳,۸۸۴,۳۸۰	(۳۷۲,۲۸۶,۷۰۴,۸۵۶)
صنعتی دوده فام	۱۴۲,۵۸۸	۲۰,۲۴۰,۴۱۵,۵۰۷	(۲۰,۳۱۰,۱۵۱,۵۴۷)	(۷,۱۱۰,۰۴۰)	۱۴۲,۵۸۸	۲۰,۲۴۰,۴۱۵,۵۰۷	(۲,۱۷۹,۹۵۹,۴۷۹)
سپید ماکیان	۷,۵۹۵,۱۱۲	۵۴,۹۶۳,۴۲۵,۴۸۸	(۵۵,۳۴۴,۳۸۶,۷۸۸)	(۳۸۰,۹۶۱,۳۰۰)	۷,۵۹۵,۱۱۲	۵۴,۹۶۳,۴۲۵,۴۸۸	(۵۸,۶۸۸,۳۴۰,۲۷۴)
نفت سپاهان	۹۰۷,۹۴۲	۵,۷۲۲,۱۰۱,۹۸۳	(۵,۷۴۱,۷۶۶,۳۱۶)	(۱۹,۶۶۴,۳۳۳)	۹۰۷,۹۴۲	۵,۷۲۲,۱۰۱,۹۸۳	(۶,۲۳۵,۸۷۹,۹۴۸)
بانک سینا	۲۳,۵۷۴	۶۵,۷۷۸,۴۹۳	(۶۵,۸۵۹,۶۱۶)	(۸۱,۱۲۳)	۲۳,۵۷۴	۶۵,۷۷۸,۴۹۳	(۶۶,۶۷۶,۰۱۷)
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۲,۳۴۲,۱۳۵	۵۳۷,۸۶۴,۴۶۹,۲۳۴	(۵۳۶,۵۳۹,۱۳۱,۱۴۹)	۱,۳۲۵,۳۳۸,۰۸۵	۳۲,۳۴۲,۱۳۵	۵۳۷,۸۶۴,۴۶۹,۲۳۴	(۵۴۶,۲۹۷,۰۱۱,۷۸۸)
نقل به صفحه بعد	۵۴۳,۳۴۴,۴۲۷	۴,۳۲۴,۳۸۷,۸۸۷,۳۶۷	(۴,۳۹۹,۳۸۱,۸۵۸,۶۶۷)	۲۵,۰۰۶,۰۲۸,۷۰۰	۵۴۳,۳۴۴,۴۲۷	۴,۳۲۴,۳۸۷,۸۸۷,۳۶۷	(۳,۴۲۴,۰۸۱,۶۹۲,۸۸۸)

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

طی بهمن ماه ۱۴۰۳				از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن 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	۵۴۳,۳۴۴,۴۲۷	۳,۳۲۴,۳۸۷,۸۸۷,۳۶۷	(۳,۲۹۹,۳۸۱,۸۵۸,۶۶۷)	۲۵,۰۰۶,۰۲۸,۷۰۰	۵۴۳,۳۴۴,۴۲۷	۳,۳۲۴,۳۸۷,۸۸۷,۳۶۷	(۳,۲۲۴,۰۸۱,۶۹۲,۸۸۸)	(۹۹,۶۹۳,۸۰۵,۵۲۱)
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۳۲,۷۲۵,۷۳۴	۲۴۱,۳۱۰,۹۷۳,۰۴۹	(۲۴۲,۸۹۷,۴۳۸,۵۹۳)	(۱,۵۸۶,۴۶۵,۵۴۴)	۱۳۲,۷۲۵,۷۳۴	۲۴۱,۳۱۰,۹۷۳,۰۴۹	(۲۴۸,۳۲۱,۰۴۳,۳۳۰)	(۷,۰۱۰,۰۷۰,۲۸۱)
پتروشیمی پردیس	۲,۲۰۳,۹۴۰	۵۳۵,۱۰۹,۳۸۶,۵۴۷	(۵۳۳,۲۷۳,۸۶۶,۶۳۳)	۱,۸۳۵,۵۱۹,۹۱۴	۲,۲۰۳,۹۴۰	۵۳۵,۱۰۹,۳۸۶,۵۴۷	(۶۰۷,۱۵۵,۵۱۰,۱۹۸)	(۷۲,۰۴۶,۱۲۳,۶۵۱)
توسعه معادن و فلزات	۱۸۴,۸۴۳,۲۱۶	۴۷۴,۳۴۱,۷۱۲,۴۷۰	(۴۸۶,۴۹۹,۶۴۱,۴۹۴)	(۱۲,۳۵۷,۹۲۹,۰۲۴)	۱۸۴,۸۴۳,۲۱۶	۴۷۴,۳۴۱,۷۱۲,۴۷۰	(۵۳۵,۷۷۴,۶۶۷,۴۳۶)	(۶۱,۵۳۲,۹۵۴,۹۶۶)
تامین سرمایه امید	۶,۸۰۶,۷۲۱	۲۶,۰۰۹,۳۵۳,۵۶۲	(۲۵,۷۹۰,۰۶۶,۰۶۸)	۲۱۹,۳۸۷,۴۹۴	۶,۸۰۶,۷۲۱	۲۶,۰۰۹,۳۵۳,۵۶۲	(۲۴,۷۵۳,۴۵۵,۵۱۰)	۱,۳۵۵,۸۹۸,۰۵۲
سیمان خاش	۲۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۷۱۶,۶۶۶,۷۵۰	(۱۳۶,۶۹۳,۴۸۱,۹۸۶)	۲۳,۱۸۴,۷۶۴	۲۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۷۱۶,۶۶۶,۷۵۰	(۱۴۴,۱۰۰,۱۶۷,۷۱۳)	(۷,۳۸۳,۵۰۰,۹۶۳)
فرآورده های دامی ولبنی دالاهو	۷۶	۱,۳۷۹,۰۲۴	(۱,۳۷۰,۵۳۵)	۸,۴۸۹	۷۶	۱,۳۷۹,۰۲۴	(۱,۳۷۴,۳۰۰)	۴,۷۲۴
ح . توسعه معادن و فلزات	۳۷,۴۶۸,۲۱۹	۵۸,۸۸۴,۷۹۲,۵۷۶	(۴۷,۵۴۷,۱۶۹,۹۱۱)	۱۱,۳۳۷,۶۲۲,۶۶۵	۳۷,۴۶۸,۲۱۹	۵۸,۸۸۴,۷۹۲,۵۷۶	(۴۷,۵۴۷,۱۶۹,۹۱۱)	۱۱,۳۳۷,۶۲۲,۶۶۵
س. صنایع شیمیایی ایران	۱۳,۲۲۸,۸۰۶	۶۵,۴۸۷,۴۷۱,۱۲۹	(۶۵,۶۶۹,۲۵۰,۳۶۱)	(۱۸۱,۷۷۹,۳۳۲)	۱۳,۲۲۸,۸۰۶	۶۵,۴۸۷,۴۷۱,۱۲۹	(۶۶,۵۷۳,۰۵۸,۳۳۹)	(۱,۰۸۵,۵۸۷,۲۱۰)
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۹۶۹,۲۹۱,۵۰۰	(۷۷,۲۹۵,۹۴۵,۲۱۹)	(۳۲۶,۶۵۳,۷۱۹)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۹۶۹,۲۹۱,۵۰۰	(۸۱,۳۳۶,۱۸۳,۶۸۹)	(۴,۳۶۶,۸۹۲,۱۸۹)
پتروشیمی خراسان	۵۰۳,۳۹۵	۸۶,۱۶۷,۴۶۸,۰۶۱	(۸۶,۱۵۵,۸۳۲,۶۳۰)	۱۱,۶۳۵,۴۳۱	۵۰۳,۳۹۵	۸۶,۱۶۷,۴۶۸,۰۶۱	(۹۰,۴۲۲,۴۷۴,۶۲۲)	(۴,۳۵۵,۰۰۶,۵۶۱)
نساجی هدیه البرز مشهد	۱۲۴	۲,۱۹۷,۷۶۵	(۲,۱۹۶,۴۳۴)	۱,۳۳۱	۱۲۴	۲,۱۹۷,۷۶۵	(۲,۱۹۶,۴۳۴)	۱,۳۳۱
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)	-
صکوک مرابحه فخوز ۴۱۲-بدون ضامن	۲۰۱,۰۰۰	۱۹۴,۸۲۲,۳۴۴,۶۷۶	(۱۹۴,۳۲۹,۷۳۳,۱۳۰)	۴۹۳,۶۱۱,۵۴۶	۲۰۱,۰۰۰	۱۹۴,۸۲۲,۳۴۴,۶۷۶	(۱۹۰,۵۰۳,۷۱۹,۴۰۹)	۴,۳۱۸,۶۲۵,۲۶۷
اجاره اعتماد مبین امید ۱۴۰۶۱۳۲۷	۴,۲۵۰,۰۰۰	۴,۶۷۴,۱۵۲,۶۵۶,۲۵۰	(۴,۶۷۴,۱۵۲,۶۵۶,۲۵۰)	-	۴,۲۵۰,۰۰۰	۴,۶۷۴,۱۵۲,۶۵۶,۲۵۰	(۴,۲۴۹,۶۳۲,۱۸۷,۵۰۰)	۴۲۴,۵۲۰,۴۶۸,۷۵۰
اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۶۰۳۰۹	۲,۷۷۳,۰۰۰	۲,۷۷۲,۴۹۷,۳۹۳,۷۵۰	(۲,۷۷۲,۷۸۶,۵۱۸,۷۵۰)	(۲۸۹,۱۲۵,۰۰۰)	۲,۷۷۳,۰۰۰	۲,۷۷۲,۴۹۷,۳۹۳,۷۵۰	(۲,۷۶۵,۷۳۴,۳۷۴,۱۹۰)	۶,۷۶۳,۰۱۹,۵۶۰
صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن	۵,۹۵۰,۰۰۰	۶,۰۱۹,۰۸۹,۰۹۲,۳۲۹	(۶,۱۴۳,۰۳۴,۸۷۳,۰۸۴)	(۱۲۳,۹۴۵,۷۸۰,۷۵۵)	۵,۹۵۰,۰۰۰	۶,۰۱۹,۰۸۹,۰۹۲,۳۲۹	(۶,۰۹۸,۸۹۳,۸۷۵,۰۹۰)	(۷۹,۸۰۴,۷۸۲,۷۶۱)
صکوک مرابحه پترو ۳-۶ ماهه ۲۳٪	۴,۰۴۷,۰۴۸	۴,۴۰۶,۸۸۱,۵۵۵,۱۹۸	(۴,۴۵۰,۹۴۵,۹۱۹,۸۰۵)	(۴۴,۰۶۴,۳۶۴,۰۰۷)	۴,۰۴۷,۰۴۸	۴,۴۰۶,۸۸۱,۵۵۵,۱۹۸	(۴,۳۲۸,۳۹۸,۶۲۳,۸۱۴)	۱۷۸,۴۸۲,۹۳۱,۳۸۴
مرابحه عام دولت ۱۳۳-ش.خ. ۵۰۴۱۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۸,۷۲۷,۹۱۵,۱۵۰	(۹۶,۲۷۹,۵۷۴,۵۱۳)	(۷,۵۵۱,۶۵۹,۳۶۳)	۱۰۰,۰۰۰	۸۸,۷۲۷,۹۱۵,۱۵۰	(۹۴,۵۶۸,۶۶۲,۹۲۲)	(۵,۸۴۰,۷۴۷,۷۷۲)
مرابحه عام دولت ۱۴۱-ش.خ. ۴۰۳۰۲	۳۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۵۹۶,۵۱۷,۷۹۵	(۱۹۸,۱۶۰,۱۶۷,۰۷۸)	۴۳۶,۳۵۰,۷۱۷	۳۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۵۹۶,۵۱۷,۷۹۵	(۱۹۴,۶۱۱,۱۸۱,۳۲۸)	۳,۹۸۵,۳۳۶,۴۶۷
صکوک مرابحه کسرا ۵۱۰-بدون ضامن	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۹,۶۷۳,۷۵۰,۰۰۰	(۱,۷۹۹,۶۷۳,۷۵۰,۰۰۰)	-	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۹,۶۷۳,۷۵۰,۰۰۰	(۱,۷۶۶,۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰)	۳۳,۲۹۵,۷۵۰,۰۰۰
صکوک مرابحه پیکو 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)	(۴)
صکوک مرابحه اندیمشک ۸۱-۶ ماهه ۲۳٪	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	(۲,۰۰۰,۳۱۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	(۲,۰۰۰,۳۱۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰)
مرابحه عام دولت ۱۹۱-ش.خ. ۰۶۰۳۲۸	۱۰,۵۳۱,۰۰۰	۱۰,۰۳۴,۵۰۱,۰۴۸,۶۶۵	(۹,۹۹۸,۴۲۵,۰۵۶,۹۳۵)	۳۶,۰۷۵,۹۹۱,۷۳۰	۱۰,۵۳۱,۰۰۰	۱۰,۰۳۴,۵۰۱,۰۴۸,۶۶۵	(۱۰,۰۰۰,۳۳۷,۶۰۰,۰۰۰)	۲۴,۲۶۳,۴۴۸,۶۶۵
مرابحه عام دولت ۱۹۳-ش.خ. ۵۱۰۰۴	۵۰۰,۰۰۰	۴,۸۲۸,۱۱۱,۱۹۲,۸۷۷	(۴,۸۲۶,۴۲۵,۰۵۱,۸۷۵)	۱۱,۶۸۶,۱۴۱,۰۰۲	۵۰۰,۰۰۰	۴,۸۲۸,۱۱۱,۱۹۲,۸۷۷	(۴,۸۲۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰,۸۱۱,۱۹۲,۸۷۷
نقل به صفحه بعد	۹۹۰,۳۲۳,۷۰۶	۴۴,۸۹۹,۴۶۳,۲۴۶,۴۹۰	(۴۵,۰۰۳,۲۱۷,۶۱۹,۹۵۱)	(۱۰۲,۷۵۴,۳۲۷,۴۶۱)	۹۹۰,۳۲۳,۷۰۶	۴۴,۸۹۹,۴۶۳,۲۴۶,۴۹۰	(۴۴,۵۳۴,۱۲۳,۴۱۸,۶۲۷)	۳۶۵,۳۳۹,۸۲۷,۸۶۳

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۳				طی بهمن 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	
۳۶۵,۳۳۹,۸۲۷,۸۶۳	(۴۴,۵۳۴,۱۲۳,۴۱۸,۶۲۷)	۴۴,۸۹۹,۴۶۳,۲۴۶,۴۹۰	۹۹۰,۳۲۳,۷۰۶	(۱۰۳,۷۵۴,۳۷۳,۴۶۱)	(۴۵,۰۰۳,۲۱۷,۶۱۹,۹۵۱)	۴۴,۸۹۹,۴۶۳,۲۴۶,۴۹۰	۹۹۰,۳۲۳,۷۰۶	نقل از صفحه قبل
(۵۴۳,۷۵۰,۰۰۰)	(۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۵۴۳,۷۵۰,۰۰۰)	(۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	صکوک مرابحه کگل ۷۱۱-۳ ماهه ۲۳٪
(۲۴,۷۷۹,۰۹۶,۸۹۰)	(۴۶۸,۰۰۹,۵۸۶,۸۰۰)	۴۴۳,۲۳۰,۴۸۹,۹۱۰	۵۰۲,۶۲۰	۵,۵۲۷,۸۱۷,۹۰۲	(۴۳۷,۷۰۲,۶۷۲,۰۰۸)	۴۴۳,۲۳۰,۴۸۹,۹۱۰	۵۰۲,۶۲۰	مرابحه عام دولت ۱۷۱-ش.خ ۰۳۱۶
(۱۱,۲۷۳,۳۱۸,۸۴۱)	(۲۱۳,۸۳۳,۷۸۸,۱۰۰)	۲۰۲,۵۶۰,۴۶۹,۳۵۹	۲۲۸,۶۶۵	۲,۲۴۰,۵۱۰,۸۳۴	(۲۰۰,۳۱۹,۹۵۸,۴۲۵)	۲۰۲,۵۶۰,۴۶۹,۳۵۹	۲۲۸,۶۶۵	مرابحه عام دولت ۱۶۵-ش.خ ۰۵۱۲۱۲
(۴,۸۰۱,۸۵۱,۴۳۱)	(۴۴۲,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰)	۴۳۷,۲۱۴,۱۴۸,۵۶۹	۴۶۵,۲۸۰	(۷,۲۸۰,۳۱۲,۲۰۵)	(۴۴۴,۴۹۴,۴۶۰,۷۷۴)	۴۳۷,۲۱۴,۱۴۸,۵۶۹	۴۶۵,۲۸۰	مرابحه عام دولت ۱۷۶-ش.خ ۰۵۰۶۰۳
-	(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	اوراق قطار شهری کرمانشاه
-	(۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰)	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹	-	(۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰)	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹	اوراق ناوگان حمل و نقل کرمانشاه
(۲۱۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۱۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	-	(۱,۱۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰)	۱,۱۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	اجاره گه‌رزمین امید ۸۲۳-۱۴۰۷
۲۲۳,۷۲۴,۳۱۰,۷۰۱	(۵۲,۵۵۷,۹۸۰,۷۹۳,۵۲۷)	۵۲,۸۸۱,۷۰۵,۱۰۴,۲۲۸		(۱۰۳,۸۱۰,۱۰۶,۹۳۰)	(۵۲,۹۸۵,۵۱۵,۲۱۱,۱۵۸)	۵۲,۸۸۱,۷۰۵,۱۰۴,۲۲۸		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