



صندوق سرمایه‌گذاری
گنجینه امید ایرانیان

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

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ 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)	



تامین سرمایه امید (سهامی عام)
CHSD Investment Bank

آدرس: خیابان خرمشهر، کوچه شکوه، شماره ۲ | کدپستی: ۱۵۵۷۷۴۶۵۱۱ | تلفن: ۵۴۹۰۶ | نمابر: ۸۸۵۱۵۶۹۵
No.2, Shokouh Alley., Khoramshahr St., Tehran - Iran P.O.BOX: 1557746511 Spl.Tel: (+9821) 54906 Fax: (+9821) 88515695

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

نسبت از کل دارائی‌ها	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	یادداشت	شرح
	مبلغ	مبلغ		
درصد	ریال	ریال		
۵/۰۹٪	۴,۱۹۳,۷۴۷,۳۸۷,۱۵۶ ✓	۴,۴۱۹,۳۹۳,۴۶۵,۳۶۷ ✓	۱-۱	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰/۷۴٪	۶۱۲,۸۲۷,۲۱۴,۹۷۲ ✓	۶۰۵,۸۹۵,۰۱۴,۴۳۴ ✓	۱-۲	سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۶۲/۰۳٪	۵۱,۰۹۴,۸۶۹,۴۶۵,۱۱۷ ✓	۴۷,۸۵۶,۴۱۶,۶۲۴,۴۲۸ ✓	۱-۳	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۳۲/۱۴٪	۲۶,۴۷۳,۷۸۲,۴۲۰,۷۶۸ ✓	۲۵,۰۲۱,۹۱۹,۳۶۳,۶۳۸ ✓	۱-۴	سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی
۱۰۰٪	۸۲,۳۷۵,۲۲۶,۴۸۸,۰۱۳	۷۷,۹۰۳,۶۲۴,۴۶۷,۸۶۷ ✓		جمع



تأمین سرمایه امید (سهامی عام)
Amid Investment Bank

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

تغییرات طی دوره											
۱۴۰۳/۱۲/۳۰						۱۴۰۳/۱۱/۳۰					
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۹۸۰,۷۱۹	۵,۳۱۷,۱۳۸,۳۶۵	۶,۱۷۱,۰۱۳,۹۶۰	.	.	.	.	۹۸۰,۷۱۹	۵,۳۱۷,۱۳۸,۳۶۵	۵,۲۹۳,۶۱۸,۶۱۰	۰/۰۱٪
بانک سینا	۲۳,۵۷۴	۴۸,۶۴۹,۰۹۸	۶۵,۷۷۸,۴۹۳	۷,۹۵۶	.	.	.	۳۱,۵۳۰	۴۸,۶۴۹,۰۹۸	۶۱,۹۳۳,۵۷۵	۰/۰۰٪
پالایش نفت اصفهان	۲۵,۴۸۹,۲۳۹	۹۲,۰۱۷,۰۵۲,۱۵۹	۱۲۲,۶۳۳,۸۷۷,۶۵۵	۱۰,۷۰۵,۴۸۰	.	.	.	۳۶,۱۹۴,۷۱۹	۹۲,۰۱۷,۰۵۲,۱۵۹	۱۲۳,۶۶۱,۰۶۱,۷۷۰	۰/۱۵٪
پالایش نفت تبریز	۲۰,۴۷۵,۳۵۴	۲۳۷,۶۹۷,۵۹۸,۰۶۶	۴۰۱,۱۶۷,۹۹۰,۴۳۷	.	.	.	.	۲۰,۴۷۵,۳۵۴	۲۳۷,۶۹۷,۵۹۸,۰۶۶	۳۶۰,۴۶۰,۹۳۹,۱۵۰	۰/۴۴٪
پالایش نفت تهران	۱۷,۰۱۶,۷۸۷	۴۸,۹۱۵,۹۹۵,۸۲۹	۵۳,۹۷۷,۴۷۸,۹۴۱	۶,۵۲۳,۱۰۲	.	.	.	۲۳,۵۳۹,۸۸۹	۴۸,۹۱۵,۹۹۵,۸۲۹	۵۳,۹۶۰,۰۰۰,۲۷۹	۰/۰۷٪
پتروشیمی پردیس	۲,۲۰۳,۹۴۰	۳۹۶,۲۸۱,۶۷۵,۵۱۹	۵۳۵,۱۰۹,۳۸۶,۵۴۷	.	.	.	.	۲,۲۰۳,۹۴۰	۳۹۶,۲۸۱,۶۷۵,۵۱۹	۵۵۵,۱۱۱,۶۳۳,۰۱۳	۰/۶۷٪
پتروشیمی جم	۴,۰۷۰,۱۹۴	۱۹۴,۱۲۹,۴۲۹,۷۹۷	۲۶۷,۳۵۸,۱۱۶,۹۲۴	.	.	.	.	۴,۰۷۰,۱۹۴	۱۹۴,۱۲۹,۴۲۹,۷۹۷	۲۶۰,۸۸۴,۵۵۴,۷۷۱	۰/۳۳٪
پتروشیمی جم پیلن	۷۳۵,۶۰۹	۱۴۷,۹۵۴,۸۳۴,۲۴۰	۱۲۷,۳۸۷,۹۴۸,۷۴۹	.	.	.	.	۷۳۵,۶۰۹	۱۴۷,۹۵۴,۸۳۴,۲۴۰	۱۴۷,۹۵۴,۸۳۴,۲۴۰	۰/۱۵٪
پتروشیمی خراسان	۵۰۲,۳۹۵	۷۵,۴۲۸,۷۸۷,۳۰۷	۸۶,۱۶۷,۴۶۸,۰۶۲	.	.	.	.	۵۰۲,۳۹۵	۷۵,۴۲۸,۷۸۷,۳۰۷	۸۵,۷۹۷,۹۰۷,۸۰۷	۰/۱۰٪
پتروشیمی مارون	۶۶۶,۴۰۳	۱۲۰,۷۴۶,۷۸۷,۷۴۰	۱۱۸,۱۷۸,۹۲۱,۷۴۴	.	.	.	.	۶۶۶,۴۰۳	۱۲۰,۷۴۶,۷۸۷,۷۴۰	۱۰۵,۰۶۲,۶۵۱,۲۸۱	۰/۱۳٪
تامین سرمایه امید	۶۸۰,۶,۷۲۱	۲۵,۱۱۰,۹۴۰,۲۹۳	۲۶,۰۰۹,۳۵۳,۵۶۳	.	.	.	.	۶۸۰,۶,۷۲۱	۲۵,۱۱۰,۹۴۰,۲۹۳	۲۶,۵۱۰,۰۵۳,۹۱۷	۰/۰۳٪
توسعه‌معدان‌وفلزات	۱۸۴,۸۴۳,۲۱۶	۴۱۹,۶۲۷,۲۵۸,۸۲۲	۴۷۴,۲۴۱,۷۱۲,۴۷۰	.	.	.	.	۱۸۴,۸۴۳,۲۱۶	۴۱۹,۶۲۷,۲۵۸,۸۲۲	۴۳۴,۹۲۰,۶۲۵,۱۱۳	۰/۵۳٪
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۲۴,۹۲۳,۰۰۶	۵۲,۳۹۳,۷۰۵,۹۱۲	۴۲,۵۱۳,۴۰۹,۴۲۰	.	.	.	.	۲۴,۹۲۳,۰۰۶	۵۲,۳۹۳,۷۰۵,۹۱۲	۳۸,۹۹۵,۴۰۰,۰۱۶	۰/۰۵٪
ح . توسعه‌معدان‌وفلزات	۳۷,۴۶۸,۲۱۹	۴۷,۵۴۷,۱۶۹,۹۱۱	۵۸,۸۸۴,۷۹۲,۵۷۶	.	.	.	.	۳۷,۴۶۸,۲۱۹	۴۷,۵۴۷,۱۶۹,۹۱۱	۴۵,۱۷۸,۵۲۸,۳۹۷	۰/۰۵٪
س. صنایع شیمیایی ایران	۱۳,۲۳۸,۸۰۶	۶۰,۱۳۱,۰۷۵,۳۶۹	۶۵,۴۸۷,۴۷۱,۱۲۹	.	.	.	.	۱۳,۲۳۸,۸۰۶	۶۰,۱۳۱,۰۷۵,۳۶۹	۶۱,۹۷۶,۳۹۵,۸۷۰	۰/۰۸٪
سپید ماکیان	۷,۵۹۵,۱۱۲	۴۱,۴۷۱,۲۹۲,۴۵۳	۵۴,۹۶۳,۴۲۵,۴۸۹	.	.	.	.	۷,۵۹۵,۱۱۲	۴۱,۴۷۱,۲۹۲,۴۵۳	۵۲,۳۹۶,۴۵۲,۳۲۰	۰/۰۶٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۴۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۷۱,۴۳۱,۱۴۳,۸۰۲	۴۳۹,۸۶۸,۶۱۶,۰۷۵	.	.	.	.	۳۴۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۷۱,۴۳۱,۱۴۳,۸۰۲	۴۴۳,۶۰۴,۹۵۱,۸۱۰	۰/۵۴٪
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۱,۰۶۲,۱۸۷	۲,۷۱۶,۵۶۰,۲۶۱	۴,۵۲۱,۲۲۲,۴۴۰	.	.	.	.	۱,۰۶۲,۱۸۷	۲,۷۱۶,۵۶۰,۲۶۱	۴,۵۴۶,۵۶۳,۲۴۸	۰/۰۱٪
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۵,۴۷۴,۵۷۹	۲۷,۸۳۷,۳۷۶,۵۹۰	۳۴,۳۹۳,۴۷۳,۲۱۱	.	.	.	.	۵,۴۷۴,۵۷۹	۲۷,۸۳۷,۳۷۶,۵۹۰	۳۵,۷۵۳,۹۷۴,۵۲۵	۰/۰۴٪
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	۱۰,۱۱۵,۴۵۵	۶۳,۲۲۹,۰۱۲,۲۴۰	۴۸,۵۴۶,۸۳۴,۱۱۰	.	.	.	.	۱۰,۱۱۵,۴۵۵	۶۳,۲۲۹,۰۱۲,۲۴۰	۴۲,۷۵۴,۹۹۹,۷۱۸	۰/۰۵٪
نقل به صفحه بعد		۲,۴۳۰,۰۳۳,۴۸۳,۷۷۳	۲,۹۶۷,۶۴۸,۲۹۱,۹۹۶	.	.	.	.		۲,۴۳۰,۰۳۳,۴۸۳,۷۷۳	۲,۸۵۷,۱۶۸,۷۴۲,۷۴۲	۳/۴۷٪



تأسیسات سرمایه‌گذاری (سپید ماکیان)
سرمایه‌گذاری توسعه گوهران امید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۲/۳۰				۱۴۰۲/۱۱/۳۰			
	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	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
نقل از صفحه قبل												
سرمایه‌گذاری غدیر (هدینگ)	۳۳,۷۹۱,۴۶۶	۲۳۳,۶۴۶,۲۱۶,۴۸۴	۳۷۸,۵۶۳,۸۸۴,۳۶۷							۲,۹۶۷,۶۴۸,۲۹۱,۹۹۶	۳/۴۷٪	۲,۸۵۷,۱۶۸,۷۴۲,۷۴۲
سیمان خاش	۲۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۴۷۳,۳۷۵,۸۴۰	۱۳۶,۷۱۶,۶۶۶,۷۵۰							۳۰۸,۰۲۴,۰۳۰,۱۳۳	-۳۷٪	۱۴۲,۵۱۱,۹۷۸,۲۵۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۹۷۷,۸۵۹,۲۰۰	۷۶,۹۶۹,۲۹۱,۵۰۰							۷۲,۳۴۶,۹۵۹,۰۰۰	-۱۰۹٪	۸۳,۹۷۷,۸۵۹,۲۰۰
صنعتی دوده فام	۱۴۲,۵۸۸	۳۲۰,۶۸۴,۳۸۳	۳۰۲,۲۴۰,۴۱۵,۰۸							۲,۱۴۱,۶۸۵,۳۷۷	-۱۰۰٪	۳۲۰,۶۸۴,۳۸۳
فرآورده های دامی ولینی دالاهو	۷۶	۸۰۹,۳۸۸	۱,۲۷۹,۰۲۴							۱,۱۸۹,۸۷۸	-۱۰۰٪	۸۰۹,۳۸۸
فولاد سیرجان ایرانیان	۵,۱۲۰	۱۶,۸۸۰,۹۲۸	۱۷,۱۱۶,۱۱۰							۱۶,۰۳۶,۹۴۹	-۱۰۰٪	۱۶,۸۸۰,۹۲۸
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۲,۳۴۲,۱۳۵	۴۶۵,۶۱۹,۱۴۶,۰۹۷	۵۲۷,۸۶۴,۴۶۹,۲۳۵							۵۱۶,۳۲۴,۱۷۰,۷۰۶	-۱۶۳٪	۴۶۵,۶۱۹,۱۴۶,۰۹۷
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۳۲,۷۲۵,۷۳۴	۱۹۳,۴۶۷,۹۷۷,۵۶۳	۲۴۱,۳۱۰,۹۷۳,۰۴۹							۳۱۱,۰۹۷,۶۲۵,۴۱۲	-۱۳۶٪	۱۹۳,۴۶۷,۹۷۷,۵۶۳
ملی صنایع مس ایران	۸,۳۶۳,۷۳۹	۳۶,۸۸۴,۳۵۴,۴۱۴	۶۹,۰۸۹,۱۳۰,۱۹۷							۷۵,۴۹۰,۸۹۰,۷۵۷	-۱۰۹٪	۳۶,۸۸۴,۳۵۴,۴۱۴
نساجی هدیه البرز مشهد	۱۲۴	۱,۶۷۵,۵۵۲	۲,۱۹۷,۷۶۵							۲,۷۷۲,۱۶۷	-۱۰۰٪	۱,۶۷۵,۵۵۲
نفت سپاهان	۹۰۷,۹۴۲	۳,۱۷۸,۷۴۷,۴۸۸	۵,۷۲۲,۱۰۱,۹۸۴							۵,۳۰۶,۹۳۳,۷۰۱	-۱۰۱٪	۳,۱۷۸,۷۴۷,۴۸۸
کالسیمین	۹۳۵,۰۰۳	۴,۳۶۸,۴۲۰,۵۸۲	۳,۴۴۴,۰۲۱,۸۸۲							۳,۳۱۴,۳۸۲,۰۸۵	-۱۰۰٪	۴,۳۶۸,۴۲۰,۵۸۲
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳				۲۸,۲۰۴,۶۵۶,۹۶۶	(۲۴,۴۸۱)	۲۸,۳۹۹,۲۴۲,۱۱۷	۲۴,۴۸۱				-۱۰۰٪	
جمع		۳,۵۶۰,۹۸۹,۶۳۱,۶۹۲	۴,۴۱۹,۳۹۳,۴۶۵,۳۶۷	۲۸,۳۹۹,۲۴۲,۱۱۷	۲۸,۲۰۴,۶۵۶,۹۶۶					۴,۱۹۳,۷۴۷,۳۸۷,۱۵۶	۵/۰۹٪	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

تغییرات طی دوره										۱۴۰۳/۱۱/۳۰				
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/صدور طی دوره			فروش /ابطال طی دوره			تعداد	قیمت ابطال/ بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش					
صندوق س بذر امید آفرین	۵۰۱	۹۰,۱۸۹,۳۰۶	۱۰۵,۵۸۵,۴۶۷	.	.	.	.	.	۵۰۱	۲۰۶,۰۰۰	۹۰,۱۸۹,۳۰۶	۱۰۳,۰۸۳,۴۴۰	۰/۰۰٪	
صندوق س. بخشی داریوش	۳,۵۹۳,۲۸۹	۳۵,۹۳۲,۸۹۰,۰۰۰	۴۷,۲۴۲,۲۹۶,۱۸۲	.	.	.	.	.	۳,۵۹۳,۲۸۹	۱۲,۹۴۰	۳۵,۹۳۲,۸۹۰,۰۰۰	۴۶,۴۴۱,۹۴۴,۲۸۳	۰/۰۶٪	
صندوق سرمایه گذاری ثروت آفرین پارسیان	۲,۸۳۹,۶۸۴	۲۷۲,۳۵۰,۴۲۳,۰۹۸	۵۵۶,۶۸۲,۹۳۱,۷۵۵	.	.	.	.	.	۲,۸۳۹,۶۸۴	۱۹۹,۰۱۳	۲۷۲,۳۵۰,۴۲۳,۰۹۸	۵۶۴,۴۶۲,۹۳۵,۲۲۹	۰/۶۹٪	
صندوق سرمایه گذاری ثروت هیوا	۹۴,۷۴۲	۱,۳۱۴,۵۳۵,۹۹۹	۱,۸۶۴,۲۰۱,۰۲۹	.	.	.	.	.	۹۴,۷۴۲	۱۹,۲۲۵	۱,۳۱۴,۵۳۵,۹۹۹	۱,۸۱۹,۲۵۲,۰۲۰	۰/۰۰٪	
جمع		۳۰۹,۶۸۸,۰۳۸,۴۰۳	۶۰۵,۸۹۵,۰۱۴,۴۳۴	.	.						۳۰۹,۶۸۸,۰۳۸,۴۰۳	۶۱۲,۸۲۷,۲۱۴,۹۷۲	۰/۷۴٪	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت بر تفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۲/۳۰				۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
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	تعداد	خرید طی دوره بهای تمام شده	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
اجاره اعتماد مبین امید ۱۴۰۶۱۲۲۷	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۸٪	۱۸٪	۴,۲۵۰,۰۰۰	۴,۲۳۸,۱۵۲,۶۰۵,۰۴۸	۴,۶۷۴,۱۵۲,۶۵۶,۲۵۰	-	-	-	-	۴,۲۵۰,۰۰۰	۴,۲۳۸,۱۵۲,۶۰۵,۰۴۸	۴,۶۷۴,۱۵۲,۶۵۶,۲۵۰	۵/۶۷٪	۴,۶۷۴,۱۵۲,۶۵۶,۲۵۰	۴,۲۳۸,۱۵۲,۶۰۵,۰۴۸	۴,۶۷۴,۱۵۲,۶۵۶,۲۵۰	۵/۶۷٪
اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۶۰۳۰۹	بله	بله	۱۴۰۲/۰۳/۰۹	۱۴۰۶/۰۳/۰۹	۱۸٪	۱۸٪	۲,۷۷۳,۰۰۰	۲,۷۶۵,۹۴۱,۵۴۲,۹۴۰	۲,۷۷۲,۴۹۷,۳۹۲,۷۵۰	-	-	-	-	۲,۷۷۳,۰۰۰	۲,۷۶۵,۹۴۱,۵۴۲,۹۴۰	۲,۷۷۲,۴۹۷,۳۹۲,۷۵۰	۳/۳۷٪	۲,۷۷۲,۴۹۷,۳۹۲,۷۵۰	۲,۷۶۵,۹۴۱,۵۴۲,۹۴۰	۲,۷۷۲,۴۹۷,۳۹۲,۷۵۰	۳/۳۷٪
اجاره گهر زمین امید ۱۴۰۷۰۸۲۲	بله	بله	۱۴۰۳/۰۸/۲۲	۱۴۰۷/۰۸/۲۲	۲۶٪	۲۶٪	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱/۴۶٪	۱,۱۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱/۴۶٪
صکوک اجاره فولاد ۶۰۵ بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳٪	۲۳٪	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۱۹۰,۸۹۰,۹۲۲,۳۲۹	-	-	-	-	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۵۵,۷۹۶,۲۵۰,۰۰۰	۷/۵۹٪	۵,۹۵۵,۷۹۶,۲۵۰,۰۰۰	۶۰۰,۱۹۰,۸۹۰,۹۲۲,۳۲۹	۵,۹۵۵,۷۹۶,۲۵۰,۰۰۰	۷/۵۹٪
صکوک اجاره کگل ۵۰۹ بدون 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	-	-	-	-	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱/۴۶٪	۱,۱۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱/۴۶٪
صکوک مرحله پتروشیمی ۳-۶ ماهه ۲۳٪	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۲۳٪	۲۳٪	۴,۰۴۷,۰۴۸	۴,۰۴۷,۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۴۰,۶۸۱,۵۵۵,۱۹۸	-	-	-	-	۴,۰۴۷,۰۴۸	۴,۰۴۰,۶۸۱,۵۵۵,۱۹۸	۴,۰۴۰,۶۸۱,۵۵۵,۱۹۸	۵/۴۰٪	۴,۰۴۰,۶۸۱,۵۵۵,۱۹۸	۴,۰۴۰,۶۸۱,۵۵۵,۱۹۸	۴,۰۴۰,۶۸۱,۵۵۵,۱۹۸	۵/۴۰٪
صکوک مرحله پتروشیمی ۷-۱۰ بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۳/۰۱/۰۵	۱۴۰۷/۰۱/۰۵	۲۴٪	۲۴٪	۱,۶۴۸,۰۰۰	۱,۶۴۶,۱۸۴,۴۵۲,۳۳۴	۱,۶۴۷,۷۰۰,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۶۴۸,۰۰۰	۱,۶۴۶,۱۸۴,۴۵۲,۳۳۴	۱,۶۴۷,۷۰۰,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲/۰۰٪	۱,۶۴۷,۷۰۰,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۶,۱۸۴,۴۵۲,۳۳۴	۱,۶۴۷,۷۰۰,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲/۰۰٪
صکوک مرحله فخر ۴۱۲ بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	۱۸٪	۱۸٪	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۵۰۳,۱۹۴,۰۰۹	۱۹۴,۸۲۳,۳۴۴,۶۷۶	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۸۲۳,۳۴۴,۶۷۶	۱۹۵,۳۱۴,۹۵۶,۲۲۲	-۱۲/۴٪	۱۹۵,۳۱۴,۹۵۶,۲۲۲	۱۹۰,۵۰۳,۱۹۴,۰۰۹	۱۹۵,۳۱۴,۹۵۶,۲۲۲	-۱۲/۴٪
صکوک مرحله کگل ۷۱۱-۳۳٪	بله	بله	۱۴۰۳/۱۱/۲۱	۱۴۰۷/۱۱/۲۰	۲۳٪	۲۳٪	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۳/۶۴٪	۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۳/۶۴٪
مرحله عام دولت ۱۶۵-شخ ۵۱۲۱۴	بله	بله	۱۴۰۳/۰۴/۱۲	۱۴۰۵/۱۲/۱۲	۲۳٪	۲۳٪	۲۲۸,۶۶۵	۲۱۳,۸۳۳,۷۸۸,۱۰۰	۲۰۲,۵۶۰,۴۶۹,۲۵۹	-	-	-	-	۲۲۸,۶۶۵	۲۱۳,۸۳۳,۷۸۸,۱۰۰	۲۱۳,۸۳۳,۷۸۸,۱۰۰	-۱۲/۶٪	۲۱۳,۸۳۳,۷۸۸,۱۰۰	۲۱۳,۸۳۳,۷۸۸,۱۰۰	۲۱۳,۸۳۳,۷۸۸,۱۰۰	-۱۲/۶٪
مرحله عام دولت ۱۳۳-شخ ۵۰۴۱۰	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۲۰,۵٪	۲۰,۵٪	۱۰۰,۰۰۰	۹۲,۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۷۲۷,۹۱۵,۱۵۰	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۸۸,۷۲۷,۹۱۵,۱۵۰	۸۸,۷۲۷,۹۱۵,۱۵۰	-۱۱/۱٪	۸۸,۷۲۷,۹۱۵,۱۵۰	۹۲,۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۷۲۷,۹۱۵,۱۵۰	-۱۱/۱٪
مرحله عام دولت ۱۴۱-شخ ۰۴۰۳۰۲	بله	بله	۱۴۰۲/۰۸/۰۲	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۲۰,۵٪	۲۰,۵٪	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۵۹۶,۵۱۷,۷۹۵	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۲/۴٪	۱۹۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۲/۴٪
مرحله عام دولت ۱۷۱-شخ ۰۶۰۳۱۶	بله	بله	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۱۴۰۴/۰۳/۱۶	۲۳٪	۲۳٪	۵۰۲,۶۲۰	۴۶۸,۰۰۹,۵۸۶,۸۰۰	۴۴۳,۳۲۰,۴۸۹,۹۱۰	-	-	-	-	۵۰۲,۶۲۰	۴۶۸,۰۰۹,۵۸۶,۸۰۰	۴۶۸,۰۰۹,۵۸۶,۸۰۰	-۱۵/۴٪	۴۶۸,۰۰۹,۵۸۶,۸۰۰	۴۶۸,۰۰۹,۵۸۶,۸۰۰	۴۶۸,۰۰۹,۵۸۶,۸۰۰	-۱۵/۴٪
مرحله عام دولت ۱۷۶-شخ ۰۵۰۶۰۳	بله	بله	۱۴۰۳/۰۷/۰۳	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	۲۳٪	۲۳٪	۴۶۵,۳۸۰	۴۴۲,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۷,۲۱۴,۱۴۸,۵۶۹	-	-	-	-	۴۶۵,۳۸۰	۴۴۲,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۲,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰	-۱۵/۳٪	۴۴۲,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۲,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۲,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰	-۱۵/۳٪
مرحله عام دولت ۱۹۱-شخ ۰۶۰۳۲۸	بله	بله	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۲۳٪	۲۳٪	۱۰,۵۳۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۳۲۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۳۴۵,۰۰۰,۴۸۶۶۵	-	-	-	-	۱۰,۵۳۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۳۲۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۳۲۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۲/۲۰٪	۱۰,۰۰۰,۳۲۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۳۲۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۳۲۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۲/۲۰٪
مرحله عام دولت ۱۹۳-شخ ۰۵۱۰۰۴	بله	بله	۱۴۰۳/۱۰/۰۴	۱۴۰۵/۱۰/۰۹	۲۳٪	۲۳٪	۵۰۰,۰۰۰	۴,۸۲۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۲۸,۱۱۱,۱۹۲,۸۷۷	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۴,۸۲۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۲۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵/۸۸٪	۴,۸۲۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۲۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۲۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵/۸۸٪
مرحله عام دولت ۲۰۱-شخ ۰۶۰۴۳۰	بله	بله	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۶/۰۴/۳۰	۲۳٪	۲۳٪	-	-	-	۵,۸۰۱,۳۵۰	۵,۵۱۵,۵۵۱,۳۰۰,۰۰۰	۵,۴۴۳,۴۵۲,۳۵۶,۲۰۰	-	-	-	-	-۱۰۰٪	-	-	-	-۱۰۰٪
مرحله عام دولت ۱۹۹-شخ ۰۵۱۰۳۰	بله	بله	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۵/۱۰/۳۰	۲۳٪	۲۳٪	-	-	-	۳,۸۸۹,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۸۹,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۸۸۹,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۸۹,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۸۹,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳/۵۱٪	۳,۸۸۹,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۸۹,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۸۹,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳/۵۱٪
صکوک مرحله کسرا ۵۱۰ بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۲/۱۰/۰۵	۱۴۰۵/۱۰/۰۵	۲۴٪	۲۴٪	-	-	-	۱,۷۹۹,۶۲۳,۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۷۹۹,۶۲۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۷۹۹,۶۲۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۷۹۹,۶۲۳,۷۵۰,۰۰۰	۲/۱۳٪	۱,۷۹۹,۶۲۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۷۹۹,۶۲۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۷۹۹,۶۲۳,۷۵۰,۰۰۰	۲/۱۳٪
صکوک مرحله قدیشک ۸۱-۳۳٪	بله	بله	۱۴۰۳/۰۱/۱۸	۱۴۰۴/۰۱/۱۸	۲۳٪	۲۳٪	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۳۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۳۲۷,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۳۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۳۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۲/۴۳٪	۱,۹۹۹,۳۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۳۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۳۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۲/۴۳٪
اوراق قطار شهری کرمشاه	خیر	خیر	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۱۸٪	۱۸٪	۹۹۹,۹۹۹	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹۹۹,۹۹۹	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰۶٪	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰۶٪
اوراق ناوگان حمل و نقل کرمشاه	خیر	خیر	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۱۸٪	۱۸٪	۹۹۹,۹۹۹	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹۹۹,۹۹۹	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱/۳۱٪	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱/۳۱٪
جمع							۴۶,۹۲۶,۰۷۹,۰۴۵,۶۳۱	۴۷,۸۵۶,۴۱۶,۶۲۲,۴۲۸	۸,۴۰۵,۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۴۳,۴۵۲,۳۵۶,۲۰۰					۴۹,۸۲۵,۷۰۹,۰۴۵,۶۳۱	۵۱,۰۹۴,۸۶۹,۴۶۵,۱۱۷	۶۲/۰۳٪				۶۲/۰۳٪

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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)

۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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	۹۷۱,۸۹۲ /	۲.۵۶٪	۱۹۵,۳۱۴,۹۵۶,۲۴۲	سایر
اجاره اعتماد مبین امید ۱۴۰۶۱۲۲۷	۴,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰ /	۱۰.۰۰٪	۴,۶۷۴,۱۵۲,۶۵۶,۲۵۰	سایر
اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۶۰۳۰۹	۲,۷۷۳,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰ /	۰.۰۰٪	۲,۷۷۲,۴۹۷,۳۹۳,۷۵۰	سایر
صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن	۵,۹۵۰,۰۰۰	۹۵۵,۵۰۰	۱,۰۵۱,۰۵۰ /	۱۰.۰۰٪	۶,۲۵۲,۶۱۴,۰۰۸,۲۶۵	سایر
صکوک مرابحه پترو ۶۰۵-۳ ماهه ۲۳٪	۴,۰۴۷,۰۴۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰ /	۱۰.۰۰٪	۴,۴۵۰,۹۴۵,۹۱۹,۸۰۵	سایر
مرابحه عام دولت ۱۴۱-ش.خ ۴۰۳۰۲	۲۰۰,۰۰۰	۹۸۵,۹۰۰	۹۹۵,۳۴۵ /	۰.۹۶٪	۱۹۹,۰۳۲,۸۶۸,۴۹۲	سایر
صکوک مرابحه کسرا ۵۱۰-بدون ضامن	۱,۸۰۰,۰۰۰	۹۷۸,۴۴۸	۱,۰۱۹,۶۲۲ /	۴.۲۱٪	۱,۸۳۵,۳۱۹,۶۰۰,۰۰۰	سایر
صکوک مرابحه پکویر ۷۰۱-بدون ضامن	۱,۶۴۸,۰۰۰	۹۹۷,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰ /	۰.۲۵٪	۱,۶۴۷,۷۰۱,۳۰۰,۰۰۰	سایر
اجاره گهرزمین امید ۱۴۰۷۰۸۲۲	۱,۲۰۰,۰۰۰	۹۴۴,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰ /	۵.۹۳٪	۱,۱۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	سایر
مرابحه عام دولت ۱۹۱-ش.خ ۶۰۳۲۸	۱۰,۵۳۱,۰۰۰	۹۵۳,۵۰۰	۹۵۴,۶۸۴ /	۰.۱۲٪	۱۰,۰۵۱,۹۵۷,۱۷۳,۲۵۵	سایر
مرابحه عام دولت ۱۹۳-ش.خ ۵۱۰۰۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۵,۴۶۰	۹۶۹,۲۲۹ /	۰.۳۹٪	۴,۸۴۵,۲۶۵,۹۷۳,۳۳۸	سایر
					<u>۳۹,۳۲۴,۳۶۶,۸۴۹,۳۹۷</u>	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	تغییرات طی دوره				درصد به کل دارایی‌ها
	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	افزایش	کاهش	مبلغ	
سپرده‌های نزد بانک سپه	۳,۰۸۲,۳۳۱,۶۰۹,۳۳۳	۳۵,۶۶۴,۲۳۰,۱۷۳,۳۳۹	۳۲,۸۰۷,۷۷۵,۷۱۱,۰۵۴	۵,۹۳۸,۷۸۶,۰۷۱,۶۱۸	۷/۲۱٪
سپرده‌های نزد بانک مسکن	۲,۰۰۰,۰۲۰,۵۷۷,۷۳۳	۲,۰۷۴,۰۸۲,۵۹۹,۰۸۱	۴,۰۷۴,۰۷۶,۱۹۶,۷۱۷	۲۶,۹۸۰,۰۹۷	۰/۰۰٪
سپرده‌های نزد بانک گردشگری	۷,۲۷۶,۰۰۹,۴۸۴,۷۵۶	۱۷۵,۸۹۳,۷۱۲,۱۷۸	۱۷۵,۸۹۱,۱۰۴,۰۰۰	۷,۲۷۶,۰۱۲,۰۹۲,۹۳۴	۸/۸۳٪
سپرده نزد بانک خاورمیانه	۱,۷۳۶,۰۹۲,۹۳۸	۲۴,۷۲۳,۲۸۰,۸۸۵,۵۲۲	۲۴,۶۷۱,۷۶۶,۶۴۳,۳۰۵	۵۳,۲۵۰,۳۳۵,۱۵۵	۰/۰۶٪
سپرده نزد بانک پاسارگاد	۲۳,۸۶۳,۶۶۲	۹۵,۹۹۸	۵۰۴,۰۰۰	۲۳,۴۵۵,۶۶۰	۰/۰۰٪
سپرده نزد بانک اقتصادنوین	۴۴,۰۰۹,۴۲۵	۱۸۰,۸۶۱	۵۷۴,۰۰۰	۴۳,۶۱۶,۲۸۶	۰/۰۰٪
سپرده نزد موسسه اعتباری ملل	۸,۰۴۴,۵۱۷	۳۲,۹۶۹	.	۸,۰۷۷,۴۸۶	۰/۰۰٪
سپرده نزد بانک سامان	۷۹۳,۵۲۱	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۳,۲۴۸	۲,۰۰۰,۰۰۰,۲۸۰,۰۰۰	۵۱۶,۷۶۹	۰/۰۰٪
سپرده نزد بانک رفاه	۷۴,۵۷۴,۶۷۰	۳۰۳,۵۶۸	۵۰۴,۰۰۰	۷۴,۳۷۴,۲۳۸	۰/۰۰٪
سپرده نزد بانک شهر	۶,۴۶۴,۸۵۹	۲۴,۴۴۶	.	۶,۴۸۹,۳۰۵	۰/۰۰٪
سپرده نزد بانک صادرات	۱۰,۰۰۰	.	.	۱۰,۰۰۰	۰/۰۰٪
سپرده نزد بانک ملی	.	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱/۹۴٪
سپرده‌های نزد بانک ملت	۱۲۷,۴۴۳,۲۲۶	۵۲۰,۰۵۲	۵۰۴,۰۰۰	۱۲۷,۴۵۹,۲۷۸	۰/۰۰٪
سپرده‌های نزد بانک تجارت	۱۱,۶۶۱,۵۳۱,۸۰۸,۵۰۵	۲۲۱,۷۷۰,۶۲۵,۱۳۵	۲۷۷,۸۹۱,۷۵۴,۰۰۰	۱۱,۶۰۵,۴۱۰,۶۷۹,۶۴۰	۱۴/۰۹٪
سپرده‌های نزد بانک پارسیان	۱,۰۰۰,۰۰۴,۵۸۶,۴۹۳	۱,۰۳۴,۵۲۰,۵۴۹,۷۸۲	۲,۰۳۴,۵۱۲,۸۷۳,۹۷۳	۱۲,۲۶۲,۳۰۲	۰/۰۰٪
جمع	۲۵,۰۲۱,۹۱۹,۳۶۳,۶۳۸	۶۷,۴۹۳,۷۷۹,۷۰۶,۱۷۹	۶۶,۰۴۱,۹۱۶,۶۴۹,۰۴۹	۲۶,۴۷۳,۷۸۲,۴۲۰,۷۶۸	۳۲/۱۴٪

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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	۸۳,۰۸۳,۰۰۹,۱۸۶	۰/۵۷٪	۰/۱۰٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۱۱۴,۵۴۰,۱۵۳,۱۲۹	۰/۷۸٪	۰/۱۴٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۸,۶۵۰,۳۹۵,۲۱۱,۶۰۸	۵۹/۲۵٪	۱۰/۵۰٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۵,۷۴۵,۲۰۱,۰۷۳,۲۰۶	۳۹/۳۵٪	۶/۹۷٪
سایر درآمدها	۵-۲	۷,۴۶۴,۳۱۲,۵۱۱	۰/۰۵٪	۰/۰۱٪
جمع		۱۴۶,۶۰۰,۶۸۳,۷۵۹,۶۴۰	۱۰۰٪	۱۷/۷۲٪

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

سهام	طی اسفند ماه ۱۴۰۳					از ابتدای سال مالی تا پایان اسفندماه ۱۴۰۳				
	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		
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳	-	-	(۲۵,۷۶۳,۱۱۵)	(۲۵,۷۶۳,۱۱۵)	(۰/۰۰)	-	-	(۱۹۴,۵۸۵,۱۵۱)	(۱۹۴,۵۸۵,۱۵۱)	(۰/۰۰)
ملی صنایع مس ایران	-	(۴۲,۵۲۶,۸۹۱)	-	(۴۲,۵۲۶,۸۹۱)	(۰/۰۰)	۳,۰۹۴,۵۸۳,۸۰۰	(۲,۵۹۰,۶۳۱,۳۷۹)	(۸,۰۲۰)	۵۰۳,۹۴۴,۴۰۱	۰/۰۰
تولیدی فولاد سپید قراب کویر	-	(۳۴,۰۶۹,۸۶۹)	-	(۳۴,۰۶۹,۸۶۹)	(۰/۰۰)	۵۳۵,۵۳۵,۷۰۲	(۸۲۳,۵۴۰,۹۷۳)	(۲,۴۹۷)	(۳۸۸,۰۰۷,۷۶۸)	(۰/۰۰)
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۳۹,۵۳۶,۰۱۵,۲۲۰	(۳۹,۷۸۹,۸۸۸,۳۵۹)	-	(۲۵۳,۸۷۳,۱۳۹)	(۰/۰۰)	۳۹,۵۳۶,۰۱۵,۲۲۰	(۳۳,۵۱۲,۷۰۸,۸۵۸)	۵۵۷,۹۶۶,۶۷۶	۶,۵۸۱,۲۷۳,۰۳۸	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	-	۶۷,۶۰۵,۶۲۱	-	۶۷,۶۰۵,۶۲۱	۰/۰۰	۱۹,۲۹۷,۲۱۳,۰۰۰	(۱۸,۲۲۴,۸۸۳,۵۸۶)	(۱۰,۲۴۰)	۱,۰۷۲,۳۱۹,۱۷۴	۰/۰۰
توسعه معادن و فلزات	-	(۱,۲۱۰,۴۰۶,۴۸۹)	-	(۱,۲۱۰,۴۰۶,۴۸۹)	(۰/۰۰)	۵۳,۹۵۴,۲۳۶,۴۴۰	(۶۲,۷۴۳,۳۶۱,۴۵۵)	(۴,۱۹۳)	(۸,۷۸۹,۱۲۹,۲۰۸)	(۰/۰۰)
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	-	۱۵۳,۰۷۰,۰۸۵,۷۲۸	-	(۱۲۳,۰۱۴,۳۵۰,۸۳۵)	۳۰,۰۵۵,۷۳۴,۸۹۳	۰/۰۰
ح. آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	-	-	-	-	-	-	۱۶۰,۰۲۸,۱۹۳	۱۶۰,۰۲۸,۱۹۳	۰/۰۰
صنعتی دوده قام	-	۲,۲۹۶,۹۷۰	-	۲,۲۹۶,۹۷۰	۰/۰۰	۲۰۶,۷۵۴,۰۵۰	(۱۵۳,۶۲۱,۰۰۱)	(۱۷,۶۶۶)	۵۳,۱۱۵,۳۸۳	۰/۰۰
س. صنایع شیمیایی ایران	۴,۴۳۸,۵۵۵,۳۹۵	(۴,۵۷۵,۱۴۱,۶۱۸)	-	(۱۳۶,۵۸۶,۲۲۳)	(۰/۰۰)	۴,۴۳۸,۵۵۵,۳۹۵	(۵,۶۶۰,۷۲۸,۸۲۸)	(۵,۰۲۵)	(۱,۲۲۲,۱۷۸,۴۵۸)	(۰/۰۰)
پالایش نفت تهران	-	(۴۷,۷۷۱,۸۲۷)	-	(۴۷,۷۷۱,۸۲۷)	(۰/۰۰)	۴,۴۲۴,۳۶۴,۸۸۰	(۳,۹۷۹,۶۲۵,۶۲۰)	(۳,۱۴۳)	۴۴۴,۷۳۶,۱۱۷	۰/۰۰
پالایش نفت اصفهان	-	۳۴۳,۷۴۸,۸۳۸	-	۳۴۳,۷۴۸,۸۳۸	۰/۰۰	۱۵,۵۴۸,۴۳۶,۴۰۰	(۱۴,۰۳۴,۹۶۱,۷۰۷)	(۵,۳۳۰)	۱,۵۱۳,۴۶۹,۳۶۳	۰/۰۰
بانک سینا	-	(۹۰,۸۵۸)	-	(۹۰,۸۵۸)	(۰/۰۰)	۱,۱۳۱,۵۵۲	(۹۸۸,۳۸۳)	-	۱۴۳,۱۷۰	۰/۰۰
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	-	(۳۱,۶۶۵,۶۱۵)	-	(۳۱,۶۶۵,۶۱۵)	(۰/۰۰)	۴,۰۴۶,۱۸۲,۰۰۰	(۴,۸۳۵,۸۱۲,۳۰۵)	-	(۷۸۹,۶۳۰,۳۰۵)	(۰/۰۰)
سیمان خاش	-	۱۷۷,۵۲۱,۸۱۷	-	۱۷۷,۵۲۱,۸۱۷	۰/۰۰	۱۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۲۰۵,۹۷۹,۱۴۶)	-	۳,۳۹۴,۰۲۰,۸۵۴	۰/۰۰
پالایش نفت تبریز	-	(۸۲۷,۴۹۶,۸۰۸)	-	(۸۲۷,۴۹۶,۸۰۸)	(۰/۰۰)	۳۴,۳۹۸,۵۹۴,۷۲۰	(۲۸,۴۹۶,۸۳۶,۸۵۷)	-	۵,۹۰۱,۷۵۷,۸۶۳	۰/۰۰
کالسیمین	-	۱,۴۱۹,۲۸۴	-	۱,۴۱۹,۲۸۴	۰/۰۰	۲۵۵,۳۰۱,۱۴۰	(۳۲۷,۶۸۹,۱۷۸)	-	۲۷,۶۱۱,۹۶۲	۰/۰۰
پتروشیمی مارون	-	۹۵,۳۶۴,۷۰۲	-	۹۵,۳۶۴,۷۰۲	۰/۰۰	۴,۹۹۸,۰۲۲,۵۰۰	۱۹,۹۶۸,۵۰۱,۷۶۶	-	۲۴,۹۶۶,۵۲۴,۲۶۶	۰/۰۰
نقل به صفحه بعد	۴۳,۹۷۴,۵۷۰,۶۱۵	(۴۵,۸۷۱,۱۰۱,۱۰۲)	(۲۵,۷۶۳,۱۱۵)	(۱,۹۲۲,۲۹۳,۶۰۲)	۰/۰۰	۳۴۸,۵۰۵,۰۱۲,۵۲۷	(۱۶۲,۶۲۲,۸۶۷,۵۰۹)	(۱۱۵,۶۵۳,۹۵۶,۴۵۸)	۷۰,۲۲۸,۱۸۸,۵۶۰	۰/۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

طی اسفند ماه ۱۴۰۳						از ابتدای سال مالی تا پایان اسفندماه 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 ۱-۲-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲			یادداشت ۱-۲-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲			
نقل از صفحه قبل	۴۳,۹۷۴,۵۷۰,۶۱۵	(۴۵,۸۷۱,۱۰۱,۱۰۲)	(۲۵,۷۶۳,۱۱۵)	(۱,۹۲۲,۲۹۳,۶۰۲)	(۰/۰۱)	۳۴۸,۵۰۵,۰۱۲,۵۲۷	(۱۶۲,۶۲۲,۸۶۷,۵۰۹)	(۱۱۵,۶۵۳,۹۵۶,۴۵۸)	۷۰,۲۲۸,۱۸۸,۵۶۰	۰/۰۰	
پتروشیمی پردیس	-	۲۵۷,۵۸۱,۷۹۵	-	۲۵۷,۵۸۱,۷۹۵	۰/۰۰	۸۱,۵۴۵,۷۸۰,۰۰۰	(۷۱,۷۸۸,۵۴۱,۸۵۵)	-	۹,۷۵۷,۲۳۸,۱۴۵	۰/۰۰	
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	(۲۵۳,۹۳۲,۵۰۵)	-	(۲۵۳,۹۳۲,۵۰۵)	(۰/۰۰)	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۶۲۰,۸۲۴,۶۹۴)	-	۱,۳۷۹,۱۷۵,۳۰۶	۰/۰۰	
نفت سپاهان	-	(۱۸,۵۰۸,۶۰۰)	-	(۱۸,۵۰۸,۶۰۰)	(۰/۰۰)	۵۴۴,۷۶۵,۲۰۰	(۵۳۲,۲۸۶,۵۶۵)	-	۱۲,۴۷۸,۶۳۵	۰/۰۰	
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۴,۸۱۸,۴۳۷,۸۳۱	(۱۹,۰۷۹,۲۱۷,۵۶۲)	-	(۴,۲۶۰,۷۷۹,۷۳۱)	(۰/۰۰)	۱۴,۸۱۸,۴۳۷,۸۳۱	(۳۶,۰۸۹,۲۸۷,۸۴۳)	-	(۱۱,۲۷۰,۸۵۰,۰۱۲)	(۰/۰۰)	
پتروشیمی جم	-	(۱۸۲,۶۶۳,۸۴۷)	-	(۱۸۲,۶۶۳,۸۴۷)	(۰/۰۰)	۱۸,۹۶۷,۱۰۴,۰۴۰	(۱۶,۲۶۷,۰۴۶,۹۶۳)	-	۲,۷۰۰,۰۵۷,۰۷۷	۰/۰۰	
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۱۰,۹۹۵,۵۷۶	۷,۱۷۰,۴۹۴	-	۱۸,۱۶۶,۰۷۰	۰/۰۰	۹۰۲,۸۵۸,۹۵۰	(۶۹۴,۸۸۹,۱۴۱)	-	۲۰۷,۹۶۹,۸۰۹	۰/۰۰	
پتروشیمی خراسان	-	۱۴۴,۰۴۳,۷۳۲	-	۱۴۴,۰۴۳,۷۳۲	۰/۰۰	۷,۰۳۳,۵۳۰,۰۰۰	(۴,۱۱۰,۹۶۲,۸۲۸)	-	۲,۹۲۲,۵۶۷,۱۷۲	۰/۰۰	
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	۶۰۸,۰۴۵,۱۱۷	-	۶۰۸,۰۴۵,۱۱۷	۰/۰۰	۵۱,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰	(۴۲,۲۰۸,۹۴۲,۶۷۲)	-	۹,۰۴۶,۰۵۷,۳۲۸	۰/۰۰	
سپید ماکیان	-	۸,۳۰۰,۲۵۲	-	۸,۳۰۰,۲۵۲	۰/۰۰	۴,۱۷۷,۳۱۱,۶۰۰	(۳,۷۱۶,۶۱۴,۵۳۳)	-	۴۶۰,۶۹۷,۰۶۷	۰/۰۰	
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	(۵۳,۷۴۰,۸۳۹)	-	(۵۳,۷۴۰,۸۳۹)	(۰/۰۰)	۸۶۶,۳۰۱,۹۶۰	(۱,۱۶۹,۶۹۷,۲۴۰)	-	(۳۰۳,۳۹۵,۳۸۰)	(۰/۰۰)	
پتروشیمی جم پیلن	-	(۲۴۷,۹۳۴,۸۷۹)	-	(۲۴۷,۹۳۴,۸۷۹)	(۰/۰۰)	-	۶۷۵,۲۱۲,۶۱۴	-	۶۷۵,۲۱۲,۶۱۴	۰/۰۰	
فولاد سیرجان ایرانیان	-	(۴۳,۸۲۲)	-	(۴۳,۸۲۲)	(۰/۰۰)	-	(۱۳۳,۴۲۳)	-	(۱۳۳,۴۲۳)	(۰/۰۰)	
فرآورده های دامی و لبنی دالاهو	-	(۳,۴۳۵)	-	(۳,۴۳۵)	(۰/۰۰)	-	۱,۲۸۸	-	۱,۲۸۸	۰/۰۰	
ح . توسعه معادن و فلزات	-	(۶,۶۵۷,۱۳۶,۱۹۲)	-	(۶,۶۵۷,۱۳۶,۱۹۲)	(۰/۰۰)	-	۴,۶۸۰,۴۸۶,۴۷۲	-	۴,۶۸۰,۴۸۶,۴۷۲	۰/۰۰	
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	(۶۰۷,۵۹۶,۰۳۲)	-	(۶۰۷,۵۹۶,۰۳۲)	(۰/۰۰)	-	(۹,۰۴۰,۱۳۸,۵۸۶)	-	(۹,۰۴۰,۱۳۸,۵۸۶)	(۰/۰۰)	
تامین سرمایه امید	-	۳۷۱,۴۸۳,۹۴۱	-	۳۷۱,۴۸۳,۹۴۱	۰/۰۰	-	۱,۶۲۷,۳۸۱,۹۹۳	-	۱,۶۲۷,۳۸۱,۹۹۳	۰/۰۰	
نساجی هدیه البرز مشهد	-	۱۳,۶۹۰	-	۱۳,۶۹۰	۰/۰۰	-	۱۵,۰۲۱	-	۱۵,۰۲۱	۰/۰۰	
جمع	۵۸,۸۰۴,۰۰۴,۰۲۲	(۷۱,۵۷۵,۲۳۹,۷۹۴)	(۲۵,۷۶۳,۱۱۵)	(۱۲,۷۹۶,۹۹۸,۸۸۷)	(۰/۰۱)	۵۳۴,۶۱۶,۱۰۲,۱۰۸	(۳۳۵,۸۷۹,۱۳۶,۴۶۴)	(۱۱۵,۶۵۳,۹۵۶,۴۵۸)	۸۳,۰۰۸۳,۰۰۹,۱۸۶	۰/۰۱	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

صندوق	طی اسفند ماه ۱۴۰۳				از ابتدای سال مالی تا پایان اسفندماه ۱۴۰۳			
	درآمد سود		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود		درآمد تغییر ارزش	
	صندوق	یادداشت ۱-۲-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	صندوق	یادداشت ۱-۲-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر	-	-	-	-	-	-	-	(۱,۳۰۷)
صندوق س.مشترک گنجینه مهر-د	-	-	-	-	-	-	-	۹۴,۰۲۰,۹۳۸,۹۳۰
صندوق سرمایه‌گذاری بخشی پترو داریوش	-	۱۴۳,۸۰۷,۰۳۰	-	-	-	۹۶۸,۰۱۵,۰۹۰	(۱۳,۰۶۱,۱۲۹)	۹۵۴,۹۵۳,۹۶۱
صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هیوا	-	۴,۸۱۰,۹۶۲	-	-	-	۶۳,۵۷۱,۳۸۷	-	۶۳,۵۷۱,۳۸۷
صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین	-	(۲۳۸,۱۹۱)	-	-	-	۲,۰۵۴,۳۰۳	-	۲,۰۵۴,۳۰۳
صندوق سرمایه‌گذاری ثروت آفرین پارسیان	-	۸۶۰,۴۱۴,۷۵۳	-	-	-	۱۹,۴۹۸,۶۳۵,۸۵۵	-	۱۹,۴۹۸,۶۳۵,۸۵۵
جمع	-	۱,۰۰۸,۷۹۴,۵۵۴	-	-	-	۲۰,۵۳۲,۲۷۶,۶۳۵	۹۴,۰۰۷,۸۷۶,۴۹۴	۱۱۴,۵۴۰,۱۵۳,۱۲۹
	-	۱,۰۰۸,۷۹۴,۵۵۴	-	-	-	۲۰,۵۳۲,۲۷۶,۶۳۵	۹۴,۰۰۷,۸۷۶,۴۹۴	۱۱۴,۵۴۰,۱۵۳,۱۲۹

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

طی اسفند ماه ۱۴۰۳				از ابتدای سال مالی تا پایان اسفندماه ۱۴۰۳			
نام اوراق	درآمد سود اوراق		جمع	درآمد سود اوراق		جمع	
	یادداشت ۱-۳-۲	یادداشت ۱-۱-۲		یادداشت ۱-۳-۲	یادداشت ۱-۱-۲		
مرابحه عام دولت ۲۰۱-ش.خ ۰۶۰۴۳۰	۵۰,۸۹۶,۵۴۰,۵۷۰	-	(۲۲۱,۰۷۸,۹۲۱,۹۳۰)	۵۰,۸۹۶,۵۴۰,۵۷۰	-	(۲۲۱,۰۷۸,۹۲۱,۹۳۰)	
سلف خودرووانت کارا تک کابین	-	-	-	-	-	-	
اجاره صاروج پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳	-	-	-	-	-	-	
صکوک مرابحه پترو ۳-۶۰۵-ماهه ۲۳٪	۸۶,۱۵۵,۶۰۳,۶۷۸	۴۴,۰۶۴,۳۶۴,۶۰۷	۱۳۰,۲۱۹,۹۶۸,۲۸۵	۹۵۹,۹۴۳,۹۷۱,۱۸۶	۲۲۲,۵۴۷,۲۹۵,۹۹۱	(۵۳,۹۴۲,۱۳۶,۸۱۷)	۱,۱۲۸,۵۴۹,۱۳۰,۳۶۰
مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۳۰۳	-	-	-	۲۹,۵۱۹,۶۹۴	-	(۱۳۳,۹۲۲,۷۸۱)	(۱۰۴,۴۰۳,۰۸۷)
ص مرابحه خودرو ۳-۰۴۱-ماهه ۱۸٪	-	-	-	۲۷۲,۳۶۰,۵۸۱	-	۶۲,۲۷۵,۰۲۶	۳۳۴,۶۳۵,۶۰۷
مرابحه عام دولت ۸۷-ش.خ ۰۳۰۳۰۴	-	-	-	۸,۰۷۴,۷۲۶	-	۱,۳۲۴,۸۹۲	۹,۳۹۹,۶۱۸
مشارکت ش کرمانشاه ۳-۰۴-ماهه ۱۸٪	-	-	-	۴,۰۳۵,۰۲۴,۹۴۲	-	۱,۷۶۱,۰۸۳,۱۶۶	۵,۷۹۶,۱۰۸,۱۰۸
مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۳۴-۰۳-ماهه ۱۸٪	-	-	-	۴,۶۴۶,۵۳۱,۸۹۲	-	۱,۷۹۰,۰۶۰,۱۱۳	۶,۴۳۶,۵۹۲,۰۰۵
مشارکت ش تبریز ۳-۰۳۴-ماهه ۱۸٪	-	-	-	۴,۱۹۰,۲۵۴,۳۷۸	-	۱,۱۲۴,۴۶۵,۷۶۶	۵,۳۱۴,۷۲۰,۱۴۴
صکوک مرابحه صابیا ۳-۰۴-ماهه ۱۸٪	-	-	-	۲۳,۹۴۱,۲۵۳,۷۰۷	-	۵,۹۸۸,۶۴۰,۵۰۲	۲۹,۹۲۹,۸۹۴,۲۰۹
صکوک مرابحه پکویر ۷۰۱-بدون ضامن	۴۱,۸۸۶,۶۵۷,۹۰۴	-	۴۱,۸۸۶,۶۵۷,۹۰۴	۵۳۴,۸۹۲,۴۳۳,۸۲۴	(۴)	(۴۴۳,۸۸۸,۷۵۶)	۵۳۴,۴۴۸,۵۴۵,۰۶۴
صکوک مرابحه اندیمشک ۸۱-۶-ماهه ۲۳٪	۷۴,۵۸۳,۳۹۰,۵۹۰	-	۷۴,۵۸۳,۳۹۰,۵۹۰	۳۷۸,۴۵۴,۷۷۸,۳۴۶	(۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۵۶,۳۲۶,۲۷۹,۹۷۵)	۲۱,۴۵۳,۴۹۸,۳۷۱
مرابحه عام دولت ۱۶۲-ش.خ ۰۵۰۳۲۹	-	-	-	۷۷,۰۲۴,۵۱۱,۸۰۳	-	۱۱,۰۰۴,۲۷۵,۶۹۵	۸۸,۰۲۸,۷۸۷,۴۹۸
مرابحه عام دولت ۱۶۶-ش.خ ۰۵۰۴۱۹	-	-	-	۴۵,۶۲۰,۴۷۲,۲۲۴	-	۳,۶۱۵,۹۴۵,۰۳۲	۴۹,۲۳۶,۴۱۷,۲۵۶
مرابحه عام دولت ۱۶۵-ش.خ ۰۵۱۲۱۲	۴,۱۵۵,۶۳۴,۱۷۱	۹,۹۰۸,۵۴۴,۸۵۰	۱۴,۰۶۴,۱۷۹,۰۲۱	۱۸۲,۹۳۱,۶۳۷,۳۲۹	(۱,۳۶۴,۷۷۳,۹۹۴)	۱۰,۷۵۳,۵۲۷,۸۷۶	۱۹۲,۳۲۰,۳۹۱,۲۱۱
مرابحه عام دولت ۱۷۲-ش.خ ۰۵۰۶۲۳	-	-	-	۹,۵۰۵,۸۳۵,۴۶۶	-	۵۶۰,۶۷۵,۹۸۳	۱۰,۰۶۶,۵۱۱,۴۴۹
مرابحه عام دولت ۱۷۲-ش.خ ۰۵۰۶۲۰	-	-	-	۲۱,۴۴۴,۰۹۴,۲۶۹	-	۳,۴۹۹,۰۳۰,۰۵۰	۲۴,۹۴۳,۱۲۴,۳۱۹
نقل به صفحه بعد	۲۵۷,۶۷۷,۸۲۶,۹۱۳	۵۳,۹۷۲,۹۰۹,۴۵۷	۳۹,۶۷۵,۲۷۹,۸۷۰	۲,۴۸۰,۷۳۱,۴۳۹,۶۲۲	۲۲۰,۵۰۷,۵۲۱,۹۹۳	(۲۴۵,۷۴۹,۱۶۶,۷۶۴)	۲,۴۵۵,۴۸۹,۷۹۴,۸۵۱

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

طی اسفند ماه ۱۴۰۳				از ابتدای سال مالی تا پایان اسفندماه ۱۴۰۳			
نام اوراق	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
	یادداشت ۱-۳-۲	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲	جمع	یادداشت ۱-۳-۲	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲
نقل از صفحه قبل	۲۵۷,۶۷۷,۸۲۶,۹۱۳	۵۳,۹۷۲,۹۰۹,۴۵۷	۳۹,۶۷۵,۲۷۳,۸۷۰	۲,۴۵۵,۴۸۹,۷۹۴,۸۵۱	۲۲۰,۵۰۷,۵۲۱,۹۹۳	(۲۴۵,۷۴۹,۱۶۶,۷۶۴)	۲,۴۵۵,۴۸۹,۷۹۴,۸۵۱
مراجعه عام دولت ۱۷۴-ش.خ.۴۱۰۲۷	-	-	-	۱۸۱,۶۹۲,۵۸۶,۰۴۸	-	۲۱,۴۴۵,۴۵۴,۶۳۵	۱۸۱,۶۹۲,۵۸۶,۰۴۸
مراجعه عام دولت ۱۷۶-ش.خ.۵۰۶۰۲	۹,۵۸۳,۱۷۴,۳۱۲	۲۴۱,۹۰۱,۷۴۸	۹,۸۲۵,۰۷۶,۰۶۰	۶۶,۶۳۸,۳۹۱,۸۹۸	(۴,۵۵۹,۹۴۹,۶۸۲)	۲,۵۷۳,۵۲۵,۴۷۰	۶۶,۶۳۸,۳۹۱,۸۹۸
مراجعه عام دولت ۱۸۴-ش.خ.۴۱۲۲۴	-	-	-	۱۱۵,۶۳۵,۷۸۵,۱۸۸	-	۱۵,۳۳۸,۹۳۴,۷۰۵	۱۱۵,۶۳۵,۷۸۵,۱۸۸
اجاره گهرزمین امید ۸۲۲-۱۴۰۷	۳۰,۴۵۰,۰۸۲,۴۰۳	-	۳۰,۴۵۰,۰۸۲,۴۰۳	۳۵۸,۷۲۴,۰۵۰,۹۲۸	(۲۱۷,۵۰۰,۰۰۰)	-	۳۵۸,۷۲۴,۰۵۰,۹۲۸
مراجعه عام دولت ۱۴۲-ش.خ.۳۱۰۰۹	-	-	-	۷۲,۹۲۲,۳۳۵,۸۲۸	-	۸,۴۷۴,۲۸۲,۸۶۹	۷۲,۹۲۲,۳۳۵,۸۲۸
مراجعه عام دولت ۱۹۹-ش.خ.۵۱۰۳۰	۴۹,۵۶۰,۵۵۸,۱۰۶	(۵۲۳,۷۴۵,۴۳۷)	۴۹,۰۳۶,۸۱۲,۶۶۹	۴۹,۰۳۶,۸۱۲,۶۶۹	(۵۲۳,۷۴۵,۴۳۷)	-	۴۹,۰۳۶,۸۱۲,۶۶۹
صکوک مراجعه کگل ۷۱۱-۳ماهه ۲۳٪	۷۳,۶۷۳,۲۵۷,۸۴۵	-	۷۳,۶۷۳,۲۵۷,۸۴۵	۹۵,۲۰۷,۳۳۳,۸۷۵	(۵۴۳,۷۵۰,۰۰۰)	-	۹۵,۲۰۷,۳۳۳,۸۷۵
مراجعه عام دولت ۱۹۳-ش.خ.۵۱۰۰۴	۹۹,۴۹۱,۶۶۱,۳۴۲	۷,۱۵۴,۷۸۰,۴۶۱	۱۰۶,۶۴۶,۴۴۱,۸۰۳	۲۷۳,۱۷۰,۳۷۷,۷۵۳	۱۷,۹۶۵,۹۷۳,۳۳۸	-	۲۷۳,۱۷۰,۳۷۷,۷۵۳
مراجعه عام دولت ۱۹۱-ش.خ.۶۰۳۲۸	۲۰۷,۰۶۳,۱۳۵,۴۴۴	۱۷,۴۵۶,۱۲۴,۵۹۰	۲۲۴,۵۱۹,۲۶۰,۰۳۴	۶۶۴,۵۰۹,۸۰۸,۳۸۹	۵۱,۷۱۹,۵۷۳,۲۵۵	-	۶۶۴,۵۰۹,۸۰۸,۳۸۹
مراجعه عام دولت ۱۷۱-ش.خ.۶۰۳۱۶	۸,۷۲۵,۳۴۰,۰۱۹	۷۵۳,۷۹۳,۳۵۰	۹,۴۷۹,۱۳۳,۳۶۹	۳۴,۰۴۹,۱۷۰,۲۵۳	(۲۴,۰۲۵,۳۰۳,۵۳۹)	-	۳۴,۰۴۹,۱۷۰,۲۵۳
صکوک مراجعه کسرا ۵۱۰-۳ماهه ۲۴٪	۴۱,۳۳۹,۰۹۸,۱۷۷	۳۵,۳۱۳,۱۹۸,۳۳۲	۷۶,۶۵۲,۲۹۶,۴۹۹	۳۶۵,۷۳۰,۶۷۴,۴۵۹	۶۸۶۰۸,۹۴۸,۳۲۲	-	۳۶۵,۷۳۰,۶۷۴,۴۵۹
مراجعه عام دولت ۱۴۱-ش.خ.۴۰۳۰۲	۳,۸۳۱,۸۷۴,۰۰۷	۴۳۶,۳۵۰,۶۹۷	۴,۲۶۸,۲۲۴,۷۰۴	۴۱,۸۳۴,۷۳۱,۵۳۰	۴,۴۲۱,۶۸۷,۱۶۴	-	۴۱,۸۳۴,۷۳۱,۵۳۰
مراجعه عام دولت ۱۳۳-ش.خ.۵۰۴۱۰	۱,۵۷۳,۰۳۴,۷۶۸	-	۱,۵۷۳,۰۳۴,۷۶۸	۱۱,۲۴۰,۲۲۴,۵۰۳	(۵,۸۴۰,۷۴۷,۷۷۲)	-	۱۱,۲۴۰,۲۲۴,۵۰۳
صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن	۱۲۵,۱۹۱,۳۰۴,۴۲۱	۲۳۳,۵۲۴,۹۱۵,۹۳۶	۳۵۸,۷۱۶,۲۲۰,۳۵۷	۱,۴۶۱,۵۹۱,۰۳۳,۴۳۳	۱۵۳,۷۲۰,۱۳۳,۱۷۵	-	۱,۴۶۱,۵۹۱,۰۳۳,۴۳۳
اجاره انرژی پاسارگاد ۹۰۳۰۱۴۰۶	۵۲,۴۵۴,۴۰۷,۰۹۲	-	۵۲,۴۵۴,۴۰۷,۰۹۲	۳۶۴,۸۲۶,۳۹۰,۱۱۴	۶,۷۶۳,۰۱۹,۵۶۰	-	۳۶۴,۸۲۶,۳۹۰,۱۱۴
اجاره اعتماد مبین امید ۱۲۲۷-۱۴۰۶	۹۷,۷۴۰,۳۰۷,۴۴۷	-	۹۷,۷۴۰,۳۰۷,۴۴۷	۱,۲۷۶,۲۲۷,۳۷۶,۴۵۸	۴۲۴,۵۲۰,۴۶۸,۷۵۰	-	۱,۲۷۶,۲۲۷,۳۷۶,۴۵۸
صکوک مراجعه فخور ۴۱۲-بدون ضامن	۳,۷۳۹,۲۴۷,۱۸۹	۴۹۲,۶۱۱,۵۶۶	۴,۲۳۱,۸۵۸,۷۵۵	۴۲,۷۷۸,۲۵۵,۳۵۶	۴,۸۱۱,۲۳۶,۸۳۳	-	۴۲,۷۷۸,۲۵۵,۳۵۶
صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن	۲۰,۵۱۶,۲۸۹,۰۳۳	-	۲۰,۵۱۶,۲۸۹,۰۳۳	۲۱۴,۳۹۶,۱۵۱,۵۸۴	-	-	۲۱۴,۳۹۶,۱۵۱,۵۸۴
اوراق قطار شهری کرمانشاه	۳۰,۸۵۱,۷۸۶,۷۷۰	-	۳۰,۸۵۱,۷۸۶,۷۷۰	۳۱۷,۶۲۸,۰۷۷,۴۲۳	-	-	۳۱۷,۶۲۸,۰۷۷,۴۲۳
اوراق ناوگان حمل و نقل کرمانشاه	۱۸,۱۴۵,۷۵۲,۳۷۰	-	۱۸,۱۴۵,۷۵۲,۳۷۰	۱۸۷,۰۶۶,۱۴۹,۰۶۸	-	-	۱۸۷,۰۶۶,۱۴۹,۰۶۸
جمع	۱,۱۳۱,۶۰۸,۱۳۷,۶۵۸	۳۴۸,۸۲۲,۸۴۰,۶۹۰	۱,۲۰۸,۴۵۵,۵۱۵,۸۴۸	۸,۶۵۰,۴۹۵,۲۱۱,۶۰۸	۹۱۷,۳۲۷,۵۶۵,۹۶۰	(۱۹۷,۹۱۶,۹۶۹,۰۸۵)	۸,۶۵۰,۴۹۵,۲۱۱,۶۰۸

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	۲۰,۶۹۱,۶۱۵,۶۸۲	۱۸٪	۱۸٪
		اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۶۰۳۰۹	۱,۱۴۳,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۷,۸۰۹,۳۰۱,۵۱۴	۱۸٪	۱۸٪
		اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۶۰۳۰۹	۲۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۸۱,۷۲۶,۵۰۲	۱۸٪	۱۸٪
		صکوک مربحه پترو ۶۰۵	۴,۰۴۷,۰۴۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۱۹۲,۹۸۲,۳۲۹	۲۳٪	۲۳٪
		صکوک اجاره فولاد ۶۰۵	۵,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۲,۶۲۰,۷۶۰,۵۷۲	۲۳٪	۲۳٪
		مربحه عام دولت ۱۴۱	۲۰۰,۰۰۰	۹۵۸,۰۳۰	۹,۴۴۳,۹۳۱,۸۷۸	۲۰.۵٪	۲۰.۵٪
		صکوک مربحه پکیور ۷۰۱	۱,۶۴۸,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۴۷۹,۷۲۰,۳۷۸	۲۴٪	۲۴٪
		صکوک مربحه فخوز ۴۱۲	۲۰۱,۰۰۰	۹۴۷,۶۲۵	۸,۶۳۳,۲۴۷,۸۹۴	۱۸٪	۱۸٪
		صکوک مربحه کسرا ۵۱۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۹۸۱,۳۱۰	۳۷,۰۳۹,۷۲۱,۳۱۱	۲۴٪	۲۴٪
		اجاره گهرزمین امید ۱۴۰۷۰۸۲۲	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۴۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶٪	۲۶٪
		اجاره اعتماد مبین امید ۱۴۰۶۱۲۲۷	۴,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۱۲۹,۳۸۵,۲۴۶	۱۸٪	۱۸٪
		مربحه عام دولت ۱۹۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۵,۴۶۰	۲۱,۶۴۴,۲۵۴,۱۴۴	۲۳٪	۲۳٪
		مربحه عام دولت ۱۹۱	۱۰,۵۳۱,۰۰۰	۹۴۹,۶۰۰	۳۹,۶۲۵,۱۹۶,۹۳۰	۲۳٪	۲۳٪
		قطارشهری کرمانشاه	۱,۶۹۹,۹۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۸۸۴,۷۷۰,۶۵۶	۲۵٪	۲۵٪
		ناوگان حمل و نقل کرمانشاه	۹۹۹,۹۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۲۳,۴۰۸,۱۷۷	۲۵٪	۲۵٪
		صکوک مربحه کگل ۷۱۱-۳ ماهه ۲۳٪	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۹۰۳,۴۷۹,۴۵۹	۲۳٪	۲۳٪
		صکوک اجاره کگل ۵۰۹	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۵۹۳,۳۷۷,۹۰۵	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

نام سپرده	طی اسفند ماه ۱۴۰۳	از ابتدای سال مالی تا
	سود سپرده بانکی و	سود سپرده بانکی و
	گواهی سپرده	گواهی سپرده
	یادداشت ۱-۲-۴	یادداشت ۱-۲-۴
سپرده‌های نزد بانک اقتصادنوین	۱۸۰,۸۶۱	۱,۱۱۳,۱۵۸,۸۳۲
سپرده‌های نزد بانک پارسیان	۴,۴۴۳,۵۹۱,۸۳۴	۶۶,۵۷۵,۳۴۴,۳۰۲
سپرده‌های نزد بانک پاسارگاد	۹۵,۹۹۸	۹۷۴,۲۳۶
سپرده‌های نزد بانک تجارت	۲۵۶,۰۷۶,۸۱۲,۶۵۹	۲,۸۶۳,۲۰۳,۹۶۷,۰۶۶
سپرده‌های نزد بانک رفاه	۳۰۳,۵۶۸	۷,۵۱۱,۳۷۲,۹۱۳
سپرده‌های نزد بانک سامان	۳,۲۴۸	۳۲,۱۶۳,۹۳۹
سپرده‌های نزد بانک سپه	۷۹,۱۸۹,۴۹۵,۹۸۹	۱,۰۱۸,۶۹۰,۱۹۱,۷۶۵
سپرده نزد بانک خاورمیانه	۲۱,۹۰۸	۱۱,۰۳۸,۷۸۴
سپرده نزد بانک شهر	۲۴,۴۴۶	۲۷۱,۱۳۷
سپرده نزد بانک صادرات	.	۲,۰۴۹
سپرده‌های نزد بانک گردشگری	۱۷۵,۸۹۳,۷۱۲,۱۷۸	۱,۶۵۹,۸۹۶,۱۹۶,۴۵۰
سپرده‌های نزد بانک مسکن	۵,۳۴۰,۴۴۰,۴۳۰	۱۱۷,۱۶۵,۰۶۸,۲۳۶
سپرده‌های نزد بانک ملت	۵۲۰,۰۵۲	۴,۹۴۰,۰۸۳
سپرده نزد بانک ملی	۱,۱۵۹,۵۵۴,۸۲۴	۱,۱۱۳,۶۶۹,۲۱۸
سپرده‌های نزد موسسه اعتباری ملل	۳۲,۹۶۹	۹,۸۸۲,۷۱۴,۱۹۶
جمع	۵۲۲,۱۰۴,۷۹۰,۹۶۴	۵,۷۴۵,۲۰۱,۰۷۳,۲۰۶

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفندماه ۱۴۰۳	طی اسفند ماه ۱۴۰۳		سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ		
۵,۵۱۸,۶۸۰,۱۵۹	۰		سایر درآمدها
۱,۶۶۴,۵۹۷,۶۸۷	۰		سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲۸۱,۰۳۴,۶۶۵	۸,۱۰۰,۸۷۳		تعدیل کارمزد کارگزار
۷,۴۶۴,۳۱۲,۵۱۱	۸,۱۰۰,۸۷۳		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲-۱-۱- در آمد سود سهام

اطلاعات مجمع		طی اسفند ماه ۱۴۰۳		از ابتدای سال مالی تا پایان اسفندماه 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	.	۴,۰۴۶,۱۸۲,۰۰۰
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۳۳,۷۹۱,۴۶۶	۱,۱۷۰	۳۹,۵۳۶,۰۱۵,۲۲۰	۳۹,۵۳۶,۰۱۵,۲۲۰
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	.	۵۳,۹۵۴,۳۳۶,۴۴۰
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
س. صنایع شیمیایی ایران	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۱۳,۲۲۸,۸۰۶	۳۵۰	۴,۶۳۰,۰۸۲,۱۰۰	۴,۴۳۸,۵۵۵,۳۹۵
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
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۱۳۲,۷۲۵,۷۳۴	۱۳۰	۱۷,۲۵۴,۳۴۵,۴۲۰	۱۴,۸۱۸,۴۳۷,۸۳۱
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	۱۰,۹۹۵,۵۷۶	۱۰,۹۹۵,۵۷۶
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				۶۱,۴۳۱,۴۳۸,۳۱۶	۵۳۴,۶۱۶,۱۰۲,۱۰۸
				(۲,۶۲۷,۴۳۴,۲۹۴)	(۲,۶۲۷,۴۳۴,۲۹۴)
				۵۸,۸۰۴,۰۰۴,۰۲۲	۵۳۷,۲۴۳,۵۳۶,۴۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱-۳-۲- سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت

طی اسفند ماه ۱۴۰۳				از ابتدای سال مالی تا پایان اسفندماه ۱۴۰۳			
نام اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل
مربحه عام دولت ۲۰۱-ش.خ. ۶۰۴۳۰	۱۴۰۶/۰۴/۳۰	۲۳٪	۵۰,۸۹۶,۵۴۰,۵۷۰	۰	۵۰,۸۹۶,۵۴۰,۵۷۰	۵۰,۸۹۶,۵۴۰,۵۷۰	۰
مربحه عام دولت ۱۹۹-ش.خ. ۵۱۰۳۰	۱۴۰۵/۱۰/۳۰	۲۳٪	۴۹,۵۶۰,۵۵۸,۱۰۶	۰	۴۹,۵۶۰,۵۵۸,۱۰۶	۴۹,۵۶۰,۵۵۸,۱۰۶	۰
صکوک مربحه کگل ۷۱۱-۳ماهه ۲۳٪	۱۴۰۷/۱۱/۳۰	۲۳٪	۷۳,۶۷۳,۲۵۷,۸۴۵	۰	۷۳,۶۷۳,۲۵۷,۸۴۵	۹۵,۷۵۰,۹۸۳,۸۷۵	۰
مربحه عام دولت ۱۹۳-ش.خ. ۵۱۰۰۴	۱۴۰۵/۱۰/۰۹	۲۳٪	۹۹,۴۹۱,۶۶۱,۳۴۲	۰	۹۹,۴۹۱,۶۶۱,۳۴۲	۲۵۵,۲۰۴,۳۰۴,۴۱۵	۰
مربحه عام دولت ۱۹۱-ش.خ. ۶۰۳۲۸	۱۴۰۶/۰۳/۲۸	۲۳٪	۲۰۷,۰۶۳,۱۳۵,۴۴۴	۰	۲۰۷,۰۶۳,۱۳۵,۴۴۴	۶۱۲,۷۹۰,۲۲۵,۱۳۴	۰
اجاره گهرزمین امید ۷۰۸۲۲ ۱۴۰۷۰	۱۴۰۷/۰۸/۲۲	۲۶٪	۳۰,۴۵۰,۰۸۲,۴۰۳	۰	۳۰,۴۵۰,۰۸۲,۴۰۳	۳۵۸,۹۴۱,۵۵۰,۹۲۸	۰
مربحه عام دولت ۱۸۴-ش.خ. ۴۱۲۲۴	۱۴۰۴/۱۲/۲۴	۲۳٪	۰	۰	۰	۱۰۰,۲۹۶,۸۵۰,۴۸۳	۰
مربحه عام دولت ۱۷۶-ش.خ. ۵۰۶۰۳	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	۲۳٪	۹,۵۸۳,۱۷۴,۳۱۲	۰	۹,۵۸۳,۱۷۴,۳۱۲	۶۸,۶۲۴,۸۱۶,۱۱۰	۰
مربحه عام دولت ۱۷۴-ش.خ. ۴۱۰۲۷	۱۴۰۴/۱۰/۲۷	۲۳٪	۰	۰	۰	۱۶۰,۲۴۷,۱۲۱,۴۱۳	۰
مربحه عام دولت ۱۷۳-ش.خ. ۵۰۶۲۰	۱۴۰۵/۰۶/۲۰	۲۳٪	۰	۰	۰	۲۱,۴۴۴,۰۹۴,۲۶۹	۰
مربحه عام دولت ۱۷۲-ش.خ. ۵۰۶۲۳	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	۲۳٪	۰	۰	۰	۹۵۰,۵۸۳,۵۰,۴۶۶	۰
مربحه عام دولت ۱۷۱-ش.خ. ۶۰۳۱۶	۱۴۰۶/۰۳/۱۶	۲۳٪	۸,۷۲۵,۳۴۰,۰۱۹	۰	۸,۷۲۵,۳۴۰,۰۱۹	۵۸۰,۰۷۴,۴۷۳,۷۹۲	۰
مربحه عام دولت ۱۶۵-ش.خ. ۵۱۲۱۲	۱۴۰۵/۱۲/۱۲	۲۳٪	۴,۱۵۵,۶۳۴,۱۷۱	۰	۴,۱۵۵,۶۳۴,۱۷۱	۱۸۲,۹۳۱,۶۳۷,۳۲۹	۰
مربحه عام دولت ۱۶۶-ش.خ. ۵۰۴۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	۲۳٪	۰	۰	۰	۴۵,۶۲۰,۴۷۲,۲۲۴	۰
مربحه عام دولت ۱۶۲-ش.خ. ۵۰۳۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	۲۳٪	۰	۰	۰	۷۷,۰۲۴,۵۱۱,۸۰۳	۰
صکوک مربحه پترو ۶۰۵-۳ماهه ۲۳٪	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۲۳٪	۸۶,۱۵۵,۶۰۳,۶۷۸	۰	۸۶,۱۵۵,۶۰۳,۶۷۸	۹۵۹,۹۴۳,۹۷۱,۱۸۶	۰
مربحه عام دولت ۱۳۳-ش.خ. ۵۰۴۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۲۰.۵٪	۱,۵۷۳,۰۳۴,۷۶۸	۰	۱,۵۷۳,۰۳۴,۷۶۸	۱۷,۰۸۰,۹۷۲,۲۷۵	۰
صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳٪	۱۲۵,۱۹۱,۳۰۴,۴۲۱	۰	۱۲۵,۱۹۱,۳۰۴,۴۲۱	۱,۳۰۷,۸۷۰,۹۰۰,۲۵۸	۰
اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۶۰۳۰۹	۱۴۰۶/۰۳/۰۹	۱۸٪	۵۲,۴۵۴,۴۰۷,۰۹۲	۰	۵۲,۴۵۴,۴۰۷,۰۹۲	۳۵۸,۰۶۳,۲۷۰,۵۵۴	۰
اجاره اعتماد مبین امید ۱۴۰۶۱۲۲۷	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۸٪	۹۷,۷۴۰,۳۰۷,۴۴۷	۰	۹۷,۷۴۰,۳۰۷,۴۴۷	۸۵۱,۷۰۶,۹۰۷,۷۰۸	۰
مربحه عام دولت ۱۴۱-ش.خ. ۴۰۳۰۲	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۲۰.۵٪	۳,۸۳۱,۸۷۴,۰۰۷	۰	۳,۸۳۱,۸۷۴,۰۰۷	۳۷,۴۱۳,۰۴۴,۳۶۶	۰
صکوک مربحه صابیا ۳۰۰۴۹-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱۸٪	۰	۰	۰	۲۳,۹۴۱,۲۵۳,۷۰۷	۰
مشارکت ش تبریز ۳۰۰۳۴-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸٪	۰	۰	۰	۴,۱۹۰,۲۵۴,۳۷۸	۰
صکوک مربحه اندیشک ۸۱-۳ماهه ۲۳٪	۱۴۰۸/۰۱/۱۸	۲۳٪	۷۴,۵۸۳,۳۹۰,۵۹۰	۰	۷۴,۵۸۳,۳۹۰,۵۹۰	۳۷۸,۴۵۴,۷۷۸,۳۴۶	۰
صکوک مربحه پکویز ۷۰۱-بدون ضامن	۱۴۰۷/۰۱/۰۵	۲۴٪	۴۱,۸۸۶,۶۵۷,۹۰۴	۰	۴۱,۸۸۶,۶۵۷,۹۰۴	۵۳۴,۸۹۲,۴۳۳,۸۲۴	۰
نقل به صفحه بعد			۱,۰۱۷,۰۱۵,۹۶۴,۱۱۹	۰	۱,۰۱۷,۰۱۵,۹۶۴,۱۱۹	۶,۶۲۰,۴۷۱,۸۸۲,۵۱۹	۰

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱-۳-۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

طی اسفند ماه ۱۴۰۳				از ابتدای سال مالی تا پایان اسفندماه ۱۴۰۳			
نام اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل
نقل از صفحه قبل			۱,۰۱۷,۰۱۵,۹۶۴,۱۱۹	۰	۱,۰۱۷,۰۱۵,۹۶۴,۱۱۹	۶,۶۲۰,۴۷۱,۸۸۲,۵۱۹	۰
صکوک مرابحه کسرا ۵۱۰-۳ماهه ۲۴٪	۱۴۰۵/۱۰/۰۵	۲۴٪	۴۱,۳۳۹,۰۹۸,۱۷۷	۰	۴۱,۳۳۹,۰۹۸,۱۷۷	۲۹۷,۱۲۱,۷۲۶,۱۳۷	۰
مرابحه عام دولت ۱۴۲-ش.خ ۳۱۰۰۹	۱۴۰۳/۱۰/۰۹	۳۰.۵٪	۰	۰	۰	۶۴,۴۴۷,۹۵۲,۹۵۹	۰
اجاره صاروج پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	۱۸٪	۰	۰	۰	۸۳,۹۱۲,۵۰۳,۴۸۵	۰
صکوک مرابحه فخوز ۴۱۲-بدون ضامن	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	۱۸٪	۳,۷۳۹,۲۴۷,۱۸۹	۰	۳,۷۳۹,۲۴۷,۱۸۹	۳۷,۹۶۷,۰۱۸,۵۲۳	۰
اوراق قطار شهری کرمانشاه	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۱۸٪	۳۰,۸۵۱,۷۸۶,۷۷۰	۰	۳۰,۸۵۱,۷۸۶,۷۷۰	۳۱۷,۶۲۸,۰۷۷,۴۲۳	۰
اوراق ناوگان حمل و نقل کرمانشاه	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۱۸٪	۱۸,۱۴۵,۷۵۲,۳۷۰	۰	۱۸,۱۴۵,۷۵۲,۳۷۰	۱۸۷,۰۶۶,۱۴۹,۰۶۸	۰
مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸٪	۰	۰	۰	۴,۰۳۵,۰۲۴,۹۴۲	۰
مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۳۴-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸٪	۰	۰	۰	۴,۶۴۶,۵۳۱,۸۹۲	۰
مرابحه عام دولت ۸۷-ش.خ ۳۰۳۰۴	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱۷٪	۰	۰	۰	۸,۰۷۴,۷۲۶	۰
سلف خودرووانت کارا تک کابین	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	-	۰	۰	۰	۹۸,۹۸۱,۶۴۱,۲۰۰	۰
صکوک اجاره گلگل ۵۰۹-بدون ضامن	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۸.۵٪	۲۰,۵۱۶,۲۸۹,۰۳۳	۰	۲۰,۵۱۶,۲۸۹,۰۳۳	۲۱۴,۳۹۶,۱۵۱,۵۸۴	۰
ص مرابحه خودرو ۱۰۴-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۱۸٪	۰	۰	۰	۲۷۲,۳۶۰,۵۸۱	۰
مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۳۰۳	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۵٪	۰	۰	۰	۲۹,۵۱۹,۶۹۴	۰
جمع			۱,۱۳۱,۶۰۸,۱۳۷,۶۵۸	۰	۱,۱۳۱,۶۰۸,۱۳۷,۶۵۸	۷,۹۳۰,۹۸۴,۶۱۴,۷۳۳	۰

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱-۲-۴- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفندماه ۱۴۰۳			طی اسفند ماه ۱۴۰۳			نام سپرده
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱,۱۱۳,۱۵۸,۸۳۲	-	۱,۱۱۳,۱۵۸,۸۳۲	۱۸۰,۸۶۱	-	۱۸۰,۸۶۱	سپرده‌های نزد بانک اقتصادنوین
۶۶,۵۷۵,۳۴۴,۳۰۲	-	۶۶,۵۷۵,۳۴۴,۳۰۲	۴,۴۴۳,۵۹۱,۸۳۴	(۱۳۹,۰۸۸,۳۵۹)	۴,۵۸۲,۶۸۰,۱۹۳	سپرده‌های نزد بانک پارسیان
۹۷۴,۲۳۶	-	۹۷۴,۲۳۶	۹۵,۹۹۸	-	۹۵,۹۹۸	سپرده‌های نزد بانک پاسارگاد
۲,۸۶۳,۲۰۳,۹۶۷,۰۶۶	(۳۴۵,۸۷۸,۸۱۱)	۲,۸۶۳,۵۴۹,۸۴۵,۸۷۷	۲۵۶,۰۷۶,۸۱۲,۶۵۹	۲۵۲,۱۳۹,۱۶۴	۲۵۵,۸۲۴,۶۷۳,۴۹۵	سپرده‌های نزد بانک تجارت
۷,۵۱۱,۳۷۲,۹۱۳	-	۷,۵۱۱,۳۷۲,۹۱۳	۳۰۳,۵۶۸	-	۳۰۳,۵۶۸	سپرده‌های نزد بانک رفاه
۳۲,۱۶۳,۹۳۹	-	۳۲,۱۶۳,۹۳۹	۳,۲۴۸	-	۳,۲۴۸	سپرده‌های نزد بانک سامان
۱,۰۱۸,۶۹۰,۱۹۱,۷۶۵	(۳۶,۸۱۱,۶۱۶)	۱,۰۱۸,۷۲۷,۰۰۳,۳۸۱	۷۹,۱۸۹,۴۹۵,۹۸۹	(۳۸,۴۷۳,۸۴۴)	۷۹,۲۲۷,۹۶۹,۸۳۳	سپرده‌های نزد بانک سپه
۲۷۱,۱۳۷	-	۲۷۱,۱۳۷	۲۴,۴۴۶	-	۲۴,۴۴۶	سپرده نزد بانک شهر
۱۱,۰۳۸,۷۸۴	-	۱۱,۰۳۸,۷۸۴	۲۱,۹۰۸	-	۲۱,۹۰۸	سپرده نزد بانک خاورمیانه
۲,۰۴۹	-	۲,۰۴۹	-	-	-	سپرده نزد بانک صادرات
۱,۶۵۹,۸۹۶,۱۹۶,۴۵۰	(۱,۰۳۹,۶۴۶,۹۲۰)	۱,۶۶۰,۹۳۵,۸۴۳,۳۷۰	۱۷۵,۸۹۳,۷۱۲,۱۷۸	-	۱۷۵,۸۹۳,۷۱۲,۱۷۸	سپرده‌های نزد بانک گردشگری
۱۱۷,۱۶۵,۰۶۸,۲۳۶	(۱۰۲,۹۳۰,۶۰۲)	۱۱۷,۲۶۷,۹۹۸,۸۳۸	۵,۳۴۰,۴۴۰,۴۳۰	(۹۹۸,۴۳۱,۲۵۵)	۶,۳۳۸,۸۷۱,۶۸۵	سپرده‌های نزد بانک مسکن
۴,۹۴۰,۰۸۳	-	۴,۹۴۰,۰۸۳	۵۲۰,۰۵۲	-	۵۲۰,۰۵۲	سپرده‌های نزد بانک ملت
۹,۸۸۲,۷۱۴,۱۹۶	(۲۷,۴۱۸,۰۲۸)	۹,۹۱۰,۱۳۲,۲۲۴	۳۲,۹۶۹	-	۳۲,۹۶۹	سپرده‌های نزد موسسه اعتباری ملل
۱,۱۱۳,۶۶۹,۲۱۸	(۲۲,۹۴۲,۸۰۳)	۱,۱۳۶,۶۱۲,۰۲۱	۱,۱۵۹,۵۵۴,۸۲۴	۲۲,۹۴۲,۸۰۳	۱,۱۳۶,۶۱۲,۰۲۱	سپرده نزد بانک ملی
۵,۷۴۵,۲۰۱,۰۷۳,۲۰۶	(۱,۵۷۵,۶۲۸,۷۸۰)	۵,۷۴۶,۷۷۶,۷۰۱,۹۸۶	۵۲۲,۱۰۴,۷۹۰,۹۶۴	(۹۰۰,۹۱۱,۴۹۱)	۵۲۳,۰۰۵,۷۰۲,۴۵۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

طی اسفند ماه ۱۴۰۳				از ابتدای سال مالی تا پایان اسفندماه ۱۴۰۳			
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
صندوق س. مشترک گنجینه مهر-د	-	-	-	-	۲۶,۷۳۶,۰۰۰	۳۶۱,۳۴۳,۶۹۱,۴۸۲	(۲۶۷,۳۲۲,۷۵۲,۵۵۲)
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر	-	-	-	-	۲۶,۷۳۶,۰۰۰	۳۴۲,۳۰۹,۵۵۵,۴۹۹	(۳۴۲,۳۰۹,۵۵۵,۴۰۶)
صندوق س. بخشی داریوش ۱-ب	-	-	-	-	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱۱,۳۷۴,۰۹۶,۰۹۹	(۱۱,۳۸۷,۱۵۷,۲۲۸)
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳	۲۴,۴۸۱	۲۸,۲۰۴,۶۵۶,۹۶۶	(۲۸,۲۳۰,۴۲۰,۰۸۱)	(۲۵,۷۶۳,۱۱۵)	۲۴,۴۸۱	۲۸,۲۰۴,۶۵۶,۹۶۶	(۲۸,۲۳۰,۴۲۰,۰۸۳)
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	۱	۱	(۸,۰۲۰)
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	-	-	-	-	۱	۱	(۲,۴۹۷)
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	-	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۷۰۲,۲۸۳,۵۰۰	(۱۰۸,۴۹۶,۶۰۰,۳۲۴)
سرمایه‌گذاری سپه	-	-	-	-	۱۶,۱۸۰,۱۱۴	۱۱۸,۳۹۲,۵۷۷,۲۵۶	(۱۱۲,۵۷۳,۷۰۶,۷۲۲)
توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	۱	۱	(۴,۱۹۴)
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	۶۸۳,۳۴۸,۵۹۷	۱,۹۶۰,۴۱۵,۵۷۷,۷۲۷	(۲,۰۷۲,۹۲۸,۱۹۰,۶۹۰)
صنعتی دوده فام	-	-	-	-	۱	۱	(۱۷,۶۶۶)
س. صنایع شیمیایی ایران	-	-	-	-	۱	۱	(۵,۰۲۶)
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	۱	۱	(۳,۴۰۴)
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	۱	۱	(۵,۳۳۱)
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	۱	۱	(۱۰,۲۴۱)
ح. آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	-	-	-	۱۶۳,۴۵۳	۷۲۲,۶۲۵,۷۱۳	(۵۶۲,۵۹۷,۵۲۰)
ح. مدیریت انرژی امید تابان هور	-	-	-	-	۶,۶۲۱,۶۹۵	۳,۰۲۶,۱۱۴,۶۱۵	(۱,۳۱۴,۸۸۹,۹۵۱)
سلف خودرووانت کارا تک کابین	-	-	-	-	۶۸۶,۵۰۰	۲,۸۷۹,۹۹۹,۵۲۷,۶۸۰	(۲,۴۸۲,۸۶۲,۴۸۵,۱۹۶)
مراجعه عام دولت ۱-ش.خ-۰۶۰۴۳	۵,۸۰۱,۲۵۰	۵,۲۴۳,۴۵۲,۳۵۶,۲۰۰	(۵,۵۱۵,۴۲۷,۸۱۸,۷۰۰)	(۲۷۱,۹۷۵,۴۶۲,۵۰۰)	۵,۸۰۱,۲۵۰	۵,۲۴۳,۴۵۲,۳۵۶,۲۰۰	(۵,۵۱۵,۵۵۱,۳۰۰,۰۰۰)
اجاره صاروج پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳	-	-	-	-	۱,۸۴۸,۸۸۵	۱,۸۲۶,۶۷۶,۵۳۲,۷۷۵	(۱,۸۲۶,۷۷۸,۸۷۳,۹۹۵)
%صکوک مراجعه پترو ۳-۶۰.۵-۳ ماهه ۲۳	-	-	-	-	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۶,۸۶۶,۵۹۲,۰۷۶	(۱,۲۵۰,۸۰۸,۷۲۸,۸۹۳)
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ-۰۳۰۳	-	-	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۶۳۳,۹۲۲,۷۸۱)
%ص خودرو ۱-۰۴۱-۳ ماهه ۱۸	-	-	-	-	۶,۰۸۶	۶,۰۸۴,۸۹۶,۹۱۳	(۶,۰۲۲,۶۲۱,۸۸۷)
مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ-۰۳۰۳۰۴	-	-	-	-	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۹۹۸,۶۷۵,۱۰۸)
%مشارکت ش کرمانشاه ۳-۰۴-۳ ماهه ۱۸	-	-	-	-	۱۳۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲۸,۲۳۸,۹۱۶,۸۳۴)
%مشارکت ش کرمانشاه ۳-۰۳-۳ ماهه ۱۸	-	-	-	-	۱۴۹,۷۰۰	۱۴۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۷,۹۰۹,۹۳۹,۸۸۷)
نقل به صفحه بعد	۵,۸۲۵,۷۲۱	۵,۲۷۱,۶۵۷,۰۱۳,۱۶۶	(۵,۵۴۳,۶۵۸,۲۳۸,۷۸۱)	(۲۷۲,۰۰۱,۲۲۵,۶۱۵)	۷۷۵,۶۸۹,۲۶۹	۱۴,۳۷۴,۶۷۱,۰۸۴,۵۱۹	(۱۴,۳۰۹,۸۳۱,۳۹۲,۸۳۹)
					۶۴,۸۳۹,۶۹۱,۶۸۰		

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفندماه ۱۴۰۳				طی اسفند 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	
۶۴,۸۳۹,۶۹۱,۶۸۰	(۱۴,۳۰۹,۸۳۱,۳۹۲,۸۳۹)	۱۴,۳۷۴,۶۷۱,۰۸۴,۵۱۹	۷۷۵,۶۸۹,۲۶۹	(۲۷۲,۰۰۱,۲۲۵,۶۱۵)	(۵,۵۴۳,۶۵۸,۲۳۸,۷۸۱)	۵,۲۷۱,۶۵۷,۰۱۳,۱۶۶	۵,۸۲۵,۷۳۱	نقل از صفحه قبل
۱,۱۲۴,۴۶۵,۷۶۶	(۱۲۳,۸۷۵,۵۳۴,۲۳۴)	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	% مشارکت ش تبریز ۳۴-۳۰ ماهه ۱۸
۵,۹۸۸,۶۴۰,۵۰۲	(۲۰۳,۹۹۲,۵۴۶,۹۹۸)	۲۰۹,۹۸۱,۱۸۷,۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	% ضکوک مباحه صایپا ۴۹-۳۰ ماهه ۱۸
(۴۴۳,۸۸۸,۷۵۶)	(۱,۳۴۰,۱۲۲,۷۷۱,۶۳۵)	۱,۳۳۹,۶۷۸,۸۸۲,۸۷۹	۱,۳۵۲,۰۰۰	-	-	-	-	ضکوک مباحه پکویر ۷۰-بدون ضامن
(۳۵۶,۳۳۶,۲۷۹,۹۷۵)	(۴,۳۵۶,۳۸۶,۲۷۹,۹۷۵)	۳,۹۹۹,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	% ضکوک مباحه اندیمشک ۸۱-۶ ماهه ۲۳
۱۱,۰۰۴,۲۷۵,۶۹۵	(۴,۰۰۰,۰۰۰,۹۱۵,۹۶۰)	۴,۰۱۱,۰۰۵,۱۹۱,۶۵۵	۴,۲۲۳,۷۳۲	-	-	-	-	مباحه عام دولت ۱۶۲-ش.خ ۰۳۲۹-۵۰
۳,۶۱۵,۹۴۵,۰۳۲	(۴,۹۳۳,۴۷۴,۸۵۹,۷۹۰)	۴,۹۳۷,۰۹۰,۸۰۴,۸۲۲	۵,۱۹۶,۲۷۹	-	-	-	-	مباحه عام دولت ۱۶۶-ش.خ ۰۴۱۹-۵۰
۱۰,۷۵۳,۵۲۷,۸۷۶	(۶,۵۳۶,۶۲۸,۶۰۰,۰۰۰)	۶,۵۴۷,۲۸۲,۱۲۷,۸۷۶	۶,۹۹۰,۰۰۰	-	-	-	-	مباحه عام دولت ۱۶۵-ش.خ ۰۵۱۲۱۲-۵۰
۵۶۰,۶۷۵,۹۸۳	(۱,۱۱۴,۷۹۰,۳۱۸,۳۲۰)	۱,۱۱۵,۳۵۰,۹۹۴,۳۰۳	۱,۱۷۴,۵۰۲	-	-	-	-	مباحه عام دولت ۱۷۲-ش.خ ۰۵۰۶۲۳-۵۰
۳,۴۹۹,۰۳۰,۰۵۰	(۵,۲۰۱,۷۸۵,۵۷۰,۸۰۰)	۵,۲۰۵,۲۸۴,۶۰۰,۸۵۰	۵,۴۸۴,۵۷۰	-	-	-	-	مباحه عام دولت ۱۷۳-ش.خ ۰۵۰۶۲۰-۵۰
۲۱,۴۴۵,۴۵۴,۶۳۵	(۹,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۹,۷۶۱,۴۴۵,۴۵۴,۶۳۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	مباحه عام دولت ۱۷۴-ش.خ ۰۴۱۰۲۷-۵۰
۲,۵۷۳,۵۲۵,۴۷۰	(۱,۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۵۶۰,۵۷۳,۵۲۵,۴۷۰	۱,۶۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	مباحه عام دولت ۱۷۶-ش.خ ۰۵۰۶۰۳-۵۰
۱۵,۳۳۸,۹۳۴,۷۰۵	(۴,۸۵۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴,۸۷۱,۵۳۸,۹۳۴,۷۰۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	مباحه عام دولت ۱۸۴-ش.خ ۰۴۱۲۲۴-۵۰
-	(۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	اجاره گهر زمین امید ۸۲۲-۷۰۱۴
۸,۴۷۴,۲۸۲,۸۶۹	(۵۰۱,۵۲۵,۷۱۷,۱۳۱)	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	مباحه عام دولت ۱۴۲-ش.خ ۰۳۱۰۰۹-۵۰
(۲۰۷,۵۵۱,۷۱۸,۴۶۸)	(۶۵,۰۸۶,۵۱۴,۵۰۷,۶۸۲)	۶۴,۸۷۸,۹۶۲,۷۸۹,۲۱۴		(۲۷۲,۰۰۱,۲۲۵,۶۱۵)	(۵,۵۴۳,۶۵۸,۲۳۸,۷۸۱)	۵,۲۷۱,۶۵۷,۰۱۳,۱۶۶		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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

طی اسفند ماه ۱۴۰۳				از ابتدای سال مالی تا پایان اسفندماه ۱۴۰۳			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
صندوق س. ثروت آفرین پارسیان-س	۲,۸۳۹,۶۸۴	۵۶۴,۴۶۲,۹۳۵,۲۲۹	(۵۶۳,۶۰۲,۵۲۰,۴۷۶)	۸۶۰,۴۱۴,۷۵۳	۲,۸۳۹,۶۸۴	۵۶۴,۴۶۲,۹۳۵,۲۲۹	(۵۴۴,۹۶۴,۲۹۹,۳۷۴)
صندوق س. ثروت هیواس	۹۴,۷۴۲	۱,۸۱۹,۲۵۲,۰۱۹	(۱,۸۱۴,۴۴۱,۰۵۷)	۴,۸۱۰,۹۶۲	۹۴,۷۴۲	۱,۸۱۹,۲۵۲,۰۱۹	(۱,۷۵۵,۶۸۰,۶۳۲)
صندوق س. بخشی داریوش-ب	۳,۵۹۳,۲۸۹	۴۶,۴۴۱,۹۴۴,۲۸۲	(۴۶,۲۹۸,۱۳۷,۲۵۲)	۱۴۳,۸۰۷,۰۳۰	۳,۵۹۳,۲۸۹	۴۶,۴۴۱,۹۴۴,۲۸۲	(۴۵,۴۷۳,۹۲۹,۱۹۲)
صندوق س. بذر امید آفرین-سهام	۵۰۱	۱۰۳,۰۸۳,۴۴۲	(۱۰۳,۳۲۱,۶۳۴)	(۳۳۸,۱۹۲)	۵۰۱	۱۰۳,۰۸۳,۴۴۲	(۱۰۱,۰۲۹,۱۳۹)
پتروشیمی جم بیلن	۷۳۵۶۰۹	۱۲۰,۲۳۶,۴۹۸,۵۵۲	(۱۲۰,۴۸۴,۴۳۳,۴۳۲)	(۳۴۷,۹۳۴,۸۸۰)	۷۳۵۶۰۹	۱۲۰,۲۳۶,۴۹۸,۵۵۲	(۱۱۹,۵۶۱,۳۸۵,۹۳۸)
فولاد سیرجان ایرانیان	۵,۱۲۰	۱۶,۰۲۶,۹۴۸	(۱۶,۰۷۰,۷۷۱)	(۴۳,۸۲۳)	۵,۱۲۰	۱۶,۰۲۶,۹۴۸	(۱۶,۱۶۰,۳۷۲)
پتروشیمی مارون	۶۶۶,۴۰۳	۱۰۵,۰۶۲,۶۵۱,۲۸۰	(۱۰۴,۹۶۷,۲۸۶,۵۷۸)	۹۵,۳۶۴,۷۰۲	۶۶۶,۴۰۳	۱۰۵,۰۶۲,۶۵۱,۲۸۰	(۸۵,۰۹۴,۱۴۹,۵۱۴)
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۹۸۰,۷۱۹	۵,۲۹۳,۶۱۸,۶۱۰	(۵,۳۴۷,۳۵۹,۴۵۰)	(۵۳,۷۴۰,۸۴۰)	۹۸۰,۷۱۹	۵,۲۹۳,۶۱۸,۶۱۰	(۶,۴۶۳,۳۱۵,۸۵۱)
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۱,۰۶۲,۱۸۷	۴,۵۴۶,۵۶۳,۲۴۷	(۴,۵۳۹,۳۹۲,۷۵۳)	۷,۱۷۰,۴۹۴	۱,۰۶۲,۱۸۷	۴,۵۴۶,۵۶۳,۲۴۷	(۵,۲۴۱,۴۵۲,۳۸۹)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۵,۴۷۴,۵۷۹	۳۵,۷۵۳,۹۷۴,۵۲۵	(۳۵,۶۸۶,۳۶۸,۹۰۴)	۶۷,۶۰۵,۶۲۱	۵,۴۷۴,۵۷۹	۳۵,۷۵۳,۹۷۴,۵۲۵	(۵۳,۹۷۸,۸۵۸,۱۱۲)
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	۱۰,۱۱۵,۴۵۵	۴۲,۷۵۴,۹۹۹,۷۱۷	(۴۲,۷۸۶,۶۶۵,۳۳۳)	(۳۱,۶۶۵,۶۱۶)	۱۰,۱۱۵,۴۵۵	۴۲,۷۵۴,۹۹۹,۷۱۷	(۴۷,۵۹۰,۸۱۲,۰۲۳)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۴۱,۷۰۰,۰۰۰	۴۴۳,۶۰۴,۹۵۱,۸۱۰	(۴۴۲,۹۹۶,۹۰۶,۶۹۳)	۶۰۸,۰۴۵,۱۱۷	۳۴۱,۷۰۰,۰۰۰	۴۴۳,۶۰۴,۹۵۱,۸۱۰	(۴۸۵,۸۱۳,۸۹۴,۴۸۲)
پالایش نفت تبریز	۲۰,۴۷۵,۳۵۴	۳۶,۰۴۶۰,۹۳۹,۱۴۹	(۳۶۱,۲۸۸,۴۳۵,۹۵۸)	(۸۲۷,۴۹۶,۸۰۹)	۲۰,۴۷۵,۳۵۴	۳۶,۰۴۶۰,۹۳۹,۱۴۹	(۳۸۸,۹۵۷,۷۷۶,۰۰۷)
کالسیمین	۹۳۵,۰۰۳	۳,۳۱۴,۳۸۲,۰۸۴	(۳,۳۱۲,۹۶۲,۸۰۰)	۱,۴۱۹,۲۸۴	۹۳۵,۰۰۳	۳,۳۱۴,۳۸۲,۰۸۴	(۳,۶۴۲,۰۷۱,۲۶۳)
پالایش نفت تهران	۲۳,۵۳۹,۸۸۹	۵۳,۹۶۰,۰۰۰,۳۷۸	(۵۴,۰۰۷,۷۷۲,۱۰۶)	(۴۷,۷۷۱,۸۲۸)	۲۳,۵۳۹,۸۸۹	۵۳,۹۶۰,۰۰۰,۳۷۸	(۵۷,۹۳۹,۶۲۵,۸۹۹)
پتروشیمی جم	۴,۰۷۰,۱۹۴	۲۶۰,۸۸۴,۵۵۴,۷۷۰	(۲۶۱,۰۶۷,۲۱۸,۶۱۸)	(۱۸۲,۶۶۳,۸۴۸)	۴,۰۷۰,۱۹۴	۲۶۰,۸۸۴,۵۵۴,۷۷۰	(۲۷۷,۱۵۱,۶۰۱,۷۳۴)
پالایش نفت اصفهان	۳۶,۱۹۴,۷۱۹	۱۲۳,۶۶۱,۰۶۱,۷۷۰	(۱۲۳,۳۱۷,۳۱۲,۹۳۲)	۳۴۳,۷۴۸,۸۳۸	۳۶,۱۹۴,۷۱۹	۱۲۳,۶۶۱,۰۶۱,۷۷۰	(۱۳۷,۶۹۶,۰۲۳,۴۷۸)
ملی صنایع مس ایران	۸,۳۶۳,۷۳۹	۷۵,۴۹۰,۸۹۰,۷۵۶	(۷۵,۵۳۳,۴۱۷,۶۴۸)	(۴۲,۵۲۶,۸۹۲)	۸,۳۶۳,۷۳۹	۷۵,۴۹۰,۸۹۰,۷۵۶	(۷۸,۰۸۱,۵۲۲,۱۳۶)
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۲۴,۹۲۳,۰۰۶	۳۸,۹۹۵,۴۰۰,۰۱۵	(۳۹,۰۲۹,۴۶۹,۸۸۵)	(۳۴,۰۶۹,۸۷۰)	۲۴,۹۲۳,۰۰۶	۳۸,۹۹۵,۴۰۰,۰۱۵	(۳۹,۸۱۸,۹۴۰,۹۸۹)
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۳۳,۷۹۱,۴۶۶	۳۰۸,۰۲۴,۰۳۰,۱۴۷	(۳۴۷,۸۱۳,۹۱۸,۵۰۷)	(۳۹,۷۸۹,۸۸۸,۳۶۰)	۳۳,۷۹۱,۴۶۶	۳۰۸,۰۲۴,۰۳۰,۱۴۷	(۳۴۱,۵۳۶,۷۳۸,۹۸۳)
فرآورده های دامی ولینی دالاهو	۷۶	۱,۱۸۹,۸۷۷	(۱,۱۹۳,۳۱۳)	(۳,۴۳۶)	۷۶	۱,۱۸۹,۸۷۷	(۱,۱۸۸,۵۸۹)
ح . توسعه‌معدان‌وفلزات	۳۷,۴۶۸,۲۱۹	۴۵,۱۷۸,۵۲۸,۳۹۶	(۵۱,۸۳۵,۶۶۴,۵۸۹)	(۶,۶۵۷,۱۳۶,۱۹۳)	۳۷,۴۶۸,۲۱۹	۴۵,۱۷۸,۵۲۸,۳۹۶	(۴۰,۴۹۸,۰۴۱,۹۲۴)
صنعتی دوده فام	۱۴۲,۵۸۸	۲,۱۴۱,۶۸۵,۳۷۷	(۲,۱۳۹,۳۸۸,۴۰۷)	۲,۲۹۶,۹۷۰	۱۴۲,۵۸۸	۲,۱۴۱,۶۸۵,۳۷۷	(۲,۲۹۵,۳۰۶,۳۷۹)
سپید ماکیان	۷,۵۹۵,۱۱۲	۵۲,۳۹۶,۴۵۲,۳۲۰	(۵۲,۳۸۸,۱۵۲,۰۶۸)	۸,۳۰۰,۳۵۲	۷,۵۹۵,۱۱۲	۵۲,۳۹۶,۴۵۲,۳۲۰	(۵۶,۱۱۳,۰۶۶,۸۵۴)
نقل به صفحه بعد	۵۶۴,۷۶۷,۶۵۳	۲,۶۹۴,۶۰۵,۶۱۴,۶۰۰	(۲,۷۴۰,۳۷۷,۸۱۱,۱۶۴)	(۴۵,۷۷۲,۱۹۶,۵۶۴)	۵۶۴,۷۶۷,۶۵۳	۲,۶۹۴,۶۰۵,۶۱۴,۶۰۰	(۲,۸۱۹,۷۸۶,۷۷۱,۲۵۳)

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

طی اسفند ماه ۱۴۰۳				از ابتدای سال مالی تا پایان اسفندماه ۱۴۰۳			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
نقل از صفحه قبل	۵۶۴,۷۶۷,۶۵۳	۲,۶۹۴,۶۰۵,۶۱۴,۶۰۰	(۲,۷۴۰,۳۷۷,۸۱۱,۱۶۴)	(۴۵,۷۷۲,۱۹۶,۵۶۴)	۵۶۴,۷۶۷,۶۵۳	۲,۶۹۴,۶۰۵,۶۱۴,۶۰۰	(۲,۸۱۹,۷۸۶,۷۷۱,۲۵۳)
نفت سپاهان	۹۰۷,۹۴۲	۵,۳۰۶,۹۳۳,۷۰۱	(۵,۳۲۵,۴۴۲,۳۰۲)	(۱۸,۵۰۸,۶۰۱)	۹۰۷,۹۴۲	۵,۳۰۶,۹۳۳,۷۰۱	(۵,۳۲۹,۳۲۰,۲۶۷)
بانک سینا	۳۱,۵۳۰	۶۱,۹۳۲,۵۷۵	(۶۲,۰۲۳,۴۳۴)	(۹۰,۸۵۹)	۳۱,۵۳۰	۶۱,۹۳۲,۵۷۵	(۶۲,۹۲۰,۹۵۸)
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۲,۳۴۲,۱۲۵	۵۱۶,۳۲۴,۱۷۰,۷۰۵	(۵۱۶,۹۳۱,۷۶۶,۷۳۸)	(۶۰۷,۵۹۶,۰۳۳)	۳۲,۳۴۲,۱۲۵	۵۱۶,۳۲۴,۱۷۰,۷۰۵	(۵۲۵,۳۶۴,۳۰۹,۲۹۲)
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۳۲,۷۲۵,۷۳۴	۲۱۱,۰۹۷,۶۲۵,۴۱۲	(۲۳۰,۱۷۶,۸۴۲,۹۷۵)	(۱۹,۰۷۹,۳۱۷,۵۶۳)	۱۳۲,۷۲۵,۷۳۴	۲۱۱,۰۹۷,۶۲۵,۴۱۲	(۲۳۷,۱۸۶,۹۱۳,۲۵۶)
پتروشیمی پردیس	۲,۲۰۳,۹۴۰	۵۵۵,۱۱۱,۶۳۳,۰۱۲	(۵۵۴,۸۵۴,۰۵۱,۲۱۷)	۲۵۷,۵۸۱,۷۹۵	۲,۲۰۳,۹۴۰	۵۵۵,۱۱۱,۶۳۳,۰۱۲	(۶۲۶,۹۰۰,۱۷۴,۸۶۸)
توسعه معادن و فلزات	۱۸۴,۸۴۳,۲۱۶	۴۳۴,۹۲۰,۶۲۵,۱۱۲	(۴۳۶,۱۳۱,۰۳۱,۶۰۳)	(۱,۲۱۰,۴۰۶,۴۹۰)	۱۸۴,۸۴۳,۲۱۶	۴۳۴,۹۲۰,۶۲۵,۱۱۲	(۴۹۷,۶۶۳,۹۸۶,۵۶۸)
تامین سرمایه امید	۶,۸۰۶,۷۲۱	۲۶,۵۱۰,۰۵۳,۹۱۷	(۲۶,۱۳۸,۵۶۹,۹۷۶)	۳۷۱,۴۸۳,۹۴۱	۶,۸۰۶,۷۲۱	۲۶,۵۱۰,۰۵۳,۹۱۷	(۲۶,۸۸۲,۶۷۱,۹۲۴)
سیمان خاش	۲۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۵۱۱,۹۷۸,۲۵۰	(۱۴۲,۳۳۴,۴۵۶,۴۳۳)	۱۷۷,۵۲۱,۸۱۷	۲۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۵۱۱,۹۷۸,۲۵۰	(۱۴۹,۷۱۷,۹۵۷,۳۹۶)
س. صنایع شیمیایی ایران	۱۳,۲۲۸,۸۰۶	۶۱,۹۷۶,۳۹۵,۸۱۰	(۶۶,۵۵۱,۵۳۷,۴۸۹)	(۴,۵۷۵,۱۴۱,۶۱۹)	۱۳,۲۲۸,۸۰۶	۶۱,۹۷۶,۳۹۵,۸۱۰	(۶۷,۶۳۷,۱۲۴,۶۹۹)
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۳۴۶,۹۵۹,۰۰۰	(۷۲,۶۰۰,۸۹۱,۵۰۵)	(۲۵۳,۹۳۲,۵۰۵)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۳۴۶,۹۵۹,۰۰۰	(۷۶,۹۶۷,۷۸۳,۶۹۴)
پتروشیمی خراسان	۵۰۲,۳۹۵	۸۵,۷۹۷,۹۰۷,۸۰۷	(۸۵,۶۵۳,۸۶۴,۰۷۵)	۱۴۴,۰۴۳,۷۳۲	۵۰۲,۳۹۵	۸۵,۷۹۷,۹۰۷,۸۰۷	(۸۹,۹۰۸,۸۷۰,۶۳۶)
نساجی هدیه البرز مشهد	۱۲۴	۲,۷۷۲,۱۶۶	(۲,۷۵۸,۴۷۶)	۱۳,۶۹۰	۱۲۴	۲,۷۷۲,۱۶۶	(۲,۷۵۷,۱۴۵)
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 فخرز ۴۱۲-بدون ضامن	۲۰۱,۰۰۰	۱۹۵,۳۱۴,۹۵۶,۲۴۲	(۱۹۴,۸۲۳,۳۴۴,۶۷۶)	۴۹۲,۶۱۱,۵۶۶	۲۰۱,۰۰۰	۱۹۵,۳۱۴,۹۵۶,۲۴۲	(۱۹۰,۵۰۳,۷۱۹,۴۰۹)
اجاره اعتماد مبین امید ۱۴۰۶۱۲۲۷	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)
اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۶۰۳۰۹	۲,۷۷۳,۰۰۰	۲,۷۷۲,۴۹۷,۳۹۳,۷۵۰	(۲,۷۷۲,۴۹۷,۳۹۳,۷۵۰)	-	۲,۷۷۳,۰۰۰	۲,۷۷۲,۴۹۷,۳۹۳,۷۵۰	(۲,۷۶۵,۷۳۴,۳۷۴,۱۹۰)
صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن	۵,۹۵۰,۰۰۰	۶,۲۵۲,۶۱۴,۰۰۸,۲۶۵	(۶,۰۱۹,۰۸۹,۰۹۲,۳۲۹)	۲۳۳,۵۲۴,۹۱۵,۹۳۶	۵,۹۵۰,۰۰۰	۶,۲۵۲,۶۱۴,۰۰۸,۲۶۵	(۶,۰۹۸,۸۹۳,۸۷۵,۰۹۰)
صکوک مرابحه پترو ۶۰۵-۳ماهه ۲۳٪	۴,۰۴۷,۰۴۸	۴,۴۵۰,۹۴۵,۹۱۹,۸۰۵	(۴,۴۰۶,۸۸۱,۵۵۵,۱۹۸)	۴۴,۰۶۴,۳۶۴,۶۰۷	۴,۰۴۷,۰۴۸	۴,۴۵۰,۹۴۵,۹۱۹,۸۰۵	(۴,۲۲۸,۳۹۸,۶۲۳,۸۱۴)
مرابحه عام دولت ۱۳۳-ش.خ ۵۰۴۱۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۸,۷۲۷,۹۱۵,۱۵۰	(۸۸,۷۲۷,۹۱۵,۱۵۰)	-	۱۰۰,۰۰۰	۸۸,۷۲۷,۹۱۵,۱۵۰	(۹۴,۵۶۸,۶۶۲,۹۲۲)
مرابحه عام دولت ۱۴۱-ش.خ ۴۰۳۰۲	۳۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۰۳۲,۸۶۸,۴۹۲	(۱۹۸,۵۹۶,۵۱۷,۷۹۵)	۴۳۶,۳۵۰,۶۹۷	۳۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۰۳۲,۸۶۸,۴۹۲	(۱۹۴,۶۱۱,۱۸۱,۳۲۸)
صکوک مرابحه کسرا ۵۱۰-بدون ضامن	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۴,۹۸۶,۹۴۸,۳۲۲	(۱,۷۹۹,۶۷۳,۷۵۰,۰۰۰)	۳۵,۳۱۳,۱۹۸,۳۲۲	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۴,۹۸۶,۹۴۸,۳۲۲	(۱,۷۶۶,۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰)
صکوک مرابحه پکویر 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)
صکوک مرابحه اندیمشک ۸۱-۳ماهه ۲۳٪	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰)	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	(۲,۰۰۰,۳۱۲,۵۰۰,۰۰۰)
مرابحه عام دولت ۱۶۵-ش.خ ۵۱۲۱۲	۲۲۸,۶۶۵	۲۱۲,۴۶۹,۰۱۴,۱۰۹	(۲۰۲,۵۶۰,۴۶۹,۵۵۹)	۹,۹۰۸,۵۴۴,۸۵۰	۲۲۸,۶۶۵	۲۱۲,۴۶۹,۰۱۴,۱۰۹	(۲۱۲,۸۲۳,۷۸۸,۱۰۰)
نقل به صفحه بعد	۹۹۲,۲۵۷,۹۰۹	۳۰,۳۳۴,۴۳۷,۵۸۲,۵۱۲	(۳۰,۰۸۱,۲۶۴,۰۴۱,۷۹۳)	۲۵۳,۱۷۲,۵۴۰,۷۱۹	۹۹۲,۲۵۷,۹۰۹	۳۰,۳۳۴,۴۳۷,۵۸۲,۵۱۲	(۲۹,۷۷۲,۲۷۲,۱۷۴,۳۱۳)
					۵۶۲,۱۶۵,۴۰۸,۱۹۹		

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفندماه ۱۴۰۳				طی اسفند 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	
۵۶۲,۱۶۵,۴۰۸,۱۹۹	(۲۹,۷۷۲,۲۷۲,۱۷۴,۳۱۳)	۳۰,۳۳۴,۴۳۷,۵۸۲,۵۱۲	۹۹۲,۲۵۷,۹۰۹	۲۵۳,۱۷۳,۵۴۰,۷۱۹	(۳۰,۰۸۱,۲۶۴,۰۴۱,۷۹۳)	۳۰,۳۳۴,۴۳۷,۵۸۲,۵۱۲	۹۹۲,۲۵۷,۹۰۹	نقل از صفحه قبل
(۲۴,۰۲۵,۳۰۳,۵۴۰)	(۴۶۸,۰۰۹,۵۸۶,۸۰۰)	۴۴۳,۹۸۴,۲۸۳,۲۶۰	۵۰۲,۶۲۰	۷۵۳,۷۹۳,۳۵۰	(۴۴۳,۲۳۰,۴۸۹,۹۱۰)	۴۴۳,۹۸۴,۲۸۳,۲۶۰	۵۰۲,۶۲۰	مراجعه عام دولت ۱۷۱-ش.خ ۰۶۰۳۱۶
(۴,۵۵۹,۹۴۹,۶۸۳)	(۴۴۲,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰)	۴۳۷,۴۵۶,۰۵۰,۳۱۷	۴۶۵,۲۸۰	۲۴۱,۹۰۱,۷۴۸	(۴۳۷,۲۱۴,۱۴۸,۵۶۹)	۴۳۷,۴۵۶,۰۵۰,۳۱۷	۴۶۵,۲۸۰	مراجعه عام دولت ۱۷۶-ش.خ ۰۵۰۶۰۳
(۳۱۷,۵۰۰,۰۰۰)	(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 ۱۴۰۷۰۸۲۲
۵۱,۷۱۹,۵۷۳,۲۵۵	(۱۰,۰۰۰,۲۳۷,۶۰۰,۰۰۰)	۱۰,۰۵۱,۹۵۷,۱۷۳,۲۵۵	۱۰,۵۳۱,۰۰۰	۱۷,۴۵۶,۱۳۴,۵۹۰	(۱۰,۰۳۴,۵۰۱,۰۴۸,۶۶۵)	۱۰,۰۵۱,۹۵۷,۱۷۳,۲۵۵	۱۰,۵۳۱,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۹۱-ش.خ ۰۶۰۳۲۸
۱۷,۹۶۵,۹۷۳,۳۳۸	(۴,۸۲۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴,۸۴۵,۲۶۵,۹۷۳,۳۳۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۵۴,۷۸۰,۴۶۱	(۴,۸۳۸,۱۱۱,۱۹۲,۸۷۷)	۴,۸۴۵,۲۶۵,۹۷۳,۳۳۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۹۳-ش.خ ۰۵۱۰۰۴
(۵۴۳,۷۵۰,۰۰۰)	(۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	(۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰)	۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	صکوک مراجعه کگل ۷۱۱-۳ماهه ۲۳٪
(۵۲۳,۷۴۵,۴۳۸)	(۲,۸۸۹,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۸۸۹,۱۰۶,۲۵۴,۵۶۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۵۲۳,۷۴۵,۴۳۸)	(۲,۸۸۹,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۸۸۹,۱۰۶,۲۵۴,۵۶۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۹۹-ش.خ ۰۵۱۰۳۰
-	(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
۶۰۱,۹۸۰,۷۰۶,۱۳۱	(۵۵,۲۹۹,۴۶۳,۳۶۱,۱۱۳)	۵۵,۹۰۱,۴۴۴,۰۶۷,۲۴۴		۲۷۸,۲۵۶,۳۹۵,۴۳۰	(۵۵,۶۲۳,۱۸۷,۶۷۱,۸۱۴)	۵۵,۹۰۱,۴۴۴,۰۶۷,۲۴۴		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