



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت
گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۲۹
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۴۳

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ 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 می گردد.

مدیر صندوق	به نمایندگی	امضا
محسن موسوی	شرکت تامین سرمایه امید (سهامی عام)	

تأیید مدیر عامل (سهامی عام)
Ganjineh Investment Bank

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

نسبت از کل دارائی‌ها	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	یادداشت	شرح
	مبلغ	مبلغ		
درصد	ریال	ریال		
۵/۹۰٪	۴,۶۳۰,۲۹۲,۳۶۶,۷۳۶	۴,۱۹۳,۷۴۷,۳۸۷,۱۵۶	۱-۱	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰/۰۷٪	۵۵,۸۳۵,۸۱۴,۴۱۸	۶۱۲,۸۲۷,۲۱۴,۹۷۲	۱-۲	سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۶۳/۸۴٪	۵۰,۱۲۱,۷۵۷,۴۲۲,۱۵۸	۵۱,۰۹۴,۸۶۹,۴۶۵,۱۱۷	۱-۳	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۳۰/۲۰٪	۲۳,۷۰۸,۵۶۱,۴۲۴,۶۳۵	۲۶,۴۷۳,۷۸۲,۴۲۰,۷۶۸	۱-۴	سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی
۱۰۰٪	۷۸,۵۱۶,۴۴۷,۰۲۷,۹۴۷	۸۲,۳۷۵,۲۲۶,۴۸۸,۰۱۳		جمع



صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۱/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۹۸۰,۷۱۹	۵,۳۱۷,۱۳۸,۳۶۵	۵,۲۹۳,۶۱۸,۶۱۰	-	-	-	-	۹۸۰,۷۱۹	۵,۳۱۷,۱۳۸,۳۶۵	۵,۳۱۷,۱۳۸,۳۶۵	-۱۰۱٪	
بانک سینا	۳۱,۵۳۰	۴۸,۶۴۹,۰۹۸	۶۱,۹۳۳,۵۷۵	-	-	-	-	۳۱,۵۳۰	۴۸,۶۴۹,۰۹۸	۸۶,۱۶۰,۲۴۷	-۱۰۰٪	
پالایش نفت اصفهان	۳۶,۱۹۴,۷۱۹	۹۲,۰۱۷,۰۵۲,۱۵۹	۱۲۳,۶۶۱,۰۶۱,۷۷۰	-	-	-	-	۳۶,۱۹۴,۷۱۹	۹۲,۰۱۷,۰۵۲,۱۵۹	۱۳۳,۶۹۹,۳۰۳,۳۲۷	-۱۱۷٪	
پالایش نفت تبریز	۲۰,۴۷۵,۳۵۴	۲۳۷,۶۹۷,۵۹۸,۰۶۶	۳۶۰,۴۶۰,۹۳۹,۱۴۹	-	-	-	-	۲۰,۴۷۵,۳۵۴	۲۳۷,۶۹۷,۵۹۸,۰۶۶	۳۹۲,۰۰۸,۹۰۳,۸۹۷	-۱۵۰٪	
پالایش نفت تهران	۲۳,۵۳۹,۸۸۹	۴۸,۹۱۵,۹۹۵,۸۲۹	۵۳,۹۶۰,۰۰۰,۳۷۸	-	-	-	-	۲۳,۵۳۹,۸۸۹	۴۸,۹۱۵,۹۹۵,۸۲۹	۵۷,۷۵۰,۷۷۲,۱۹۷	-۱۰۷٪	
پتروشیمی پردیس	۲,۲۰۳,۹۴۰	۳۹۶,۳۸۱,۶۷۵,۵۱۹	۵۵۵,۱۱۱,۶۳۳,۰۱۲	-	-	-	-	۲,۲۰۳,۹۴۰	۳۹۶,۳۸۱,۶۷۵,۵۱۹	۶۵۶,۵۲۴,۹۹۴,۳۳۶	-۱۸۴٪	
پتروشیمی جم	۴,۰۷۰,۱۹۴	۱۹۴,۱۲۹,۴۲۹,۷۹۷	۲۶۰,۸۸۴,۵۵۴,۷۷۰	-	-	-	-	۴,۰۷۰,۱۹۴	۱۹۴,۱۲۹,۴۲۹,۷۹۷	۲۹۰,۶۶۲,۹۴۰,۶۷۵	-۱۳۷٪	
پتروشیمی جم پیلن	۷۳۵۶۰۹	۱۴۷,۹۵۴,۸۳۴,۳۴۰	۱۲۰,۳۳۶,۴۹۸,۵۵۲	-	-	-	-	۷۳۵۶۰۹	۱۴۷,۹۵۴,۸۳۴,۳۴۰	۱۲۶,۴۰۸,۰۹۷,۶۹۹	-۱۱۶٪	
پتروشیمی خراسان	۵۰۲,۳۹۵	۷۵,۴۲۸,۷۸۷,۳۰۷	۸۵,۷۹۷,۹۰۷,۸۰۷	-	-	-	-	۵۰۲,۳۹۵	۷۵,۴۲۸,۷۸۷,۳۰۷	۸۶,۴۷۷,۰۹۹,۶۲۶	-۱۱۱٪	
پتروشیمی مارون	۶۶۶,۴۰۳	۱۲۰,۷۴۶,۷۸۷,۷۴۰	۱۰۵,۰۶۲,۶۵۱,۳۸۰	-	-	-	-	۶۶۶,۴۰۳	۱۲۰,۷۴۶,۷۸۷,۷۴۰	۱۱۱,۵۵۴,۵۴۲,۷۲۲	-۱۱۴٪	
تامین سرمایه امید	۶۸۰۶,۷۲۱	۲۵,۱۱۰,۹۴۰,۲۹۳	۲۶,۵۱۰,۰۵۳,۹۱۷	-	-	-	-	۶۸۰۶,۷۲۱	۲۵,۱۱۰,۹۴۰,۲۹۳	۲۶,۴۸۲,۹۸۹,۰۳۳	-۱۰۳٪	
توسعه‌معدن و فلزات	۱۸۴,۸۴۳,۲۱۶	۴۱۹,۶۲۷,۲۵۸,۸۲۲	۴۳۴,۹۲۰,۶۲۵,۱۱۲	-	-	-	-	۱۸۴,۸۴۳,۲۱۶	۴۱۹,۶۲۷,۲۵۸,۸۲۲	۴۶۹,۶۴۸,۱۲۷,۴۹۸	-۱۶۰٪	
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۲۴,۹۲۳,۰۰۶	۵۲,۳۹۳,۷۰۵,۹۱۲	۳۸,۹۹۵,۴۰۰,۰۱۵	-	-	-	-	۲۴,۹۲۳,۰۰۶	۵۲,۳۹۳,۷۰۵,۹۱۲	۴۰,۲۵۸,۹۱۰,۴۳۵	-۱۰۵٪	
حق تقدم توسعه‌معدن و فلزات	۳۷,۴۶۸,۲۱۹	۴۷,۵۴۷,۱۶۹,۹۱۱	۴۵,۱۷۸,۵۲۸,۳۹۶	-	-	-	-	۳۷,۴۶۸,۲۱۹	۴۷,۵۴۷,۱۶۹,۹۱۱	۵۷,۹۵۳,۶۶۰,۴۹۸	-۱۰۷٪	
سرمایه‌گذاری صنایع شیمیایی ایران	۱۳,۲۲۸,۸۰۶	۶۰,۱۳۱,۰۷۵,۳۶۹	۶۱,۹۷۶,۳۹۵,۸۷۰	-	-	-	-	۱۳,۲۲۸,۸۰۶	۶۰,۱۳۱,۰۷۵,۳۶۹	۶۶,۲۶۳,۳۲۶,۷۱۱	-۱۰۸٪	
سپید ماکیان	۷,۵۹۵,۱۱۲	۴۱,۴۷۱,۲۹۲,۴۵۳	۵۲,۳۹۶,۴۵۲,۳۲۰	-	-	-	-	۷,۵۹۵,۱۱۲	۴۱,۴۷۱,۲۹۲,۴۵۳	۵۵,۰۳۸,۹۲۴,۶۹۹	-۱۰۷٪	
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	۳۴۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۷۱,۴۳۱,۱۴۳,۸۰۲	۴۴۳,۰۴۰,۹۵۱,۸۱۰	-	-	-	-	۳۴۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۷۱,۴۳۱,۱۴۳,۸۰۲	۵۲۳,۰۶۸,۰۰۲,۲۴۵	-۱۶۶٪	
سرمایه‌گذاری توسعه گوهران امید	۱,۰۶۲,۱۸۷	۲,۷۱۶,۵۶۰,۲۶۱	۴,۵۴۶,۵۶۳,۲۴۷	-	-	-	-	۱,۰۶۲,۱۸۷	۲,۷۱۶,۵۶۰,۲۶۱	۴,۸۶۲,۲۶۷,۴۷۶	-۱۰۱٪	
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	۵,۴۷۴,۵۷۹	۲۷,۸۳۷,۳۷۶,۵۹۰	۳۵,۷۵۳,۹۷۴,۵۲۵	-	-	-	-	۵,۴۷۴,۵۷۹	۲۷,۸۳۷,۳۷۶,۵۹۰	۴۳,۱۰۰,۶۸۱,۶۱۹	-۱۰۵٪	
سرمایه‌گذاری البرز (هلدینگ)	۱۰,۱۱۵,۴۵۵	۶۳,۳۲۹,۰۱۲,۲۴۰	۴۲,۷۵۴,۹۹۹,۷۱۷	-	-	-	-	۱۰,۱۱۵,۴۵۵	۶۳,۳۲۹,۰۱۲,۲۴۰	۴۷,۰۳۸,۴۸۸,۶۳۵	-۱۰۶٪	
نقل به صفحه بعد	-	۲,۴۴۰,۰۳۳,۴۸۳,۷۷۳	۲,۸۵۷,۱۶۸,۷۴۲,۷۳۲	-	-	-	-	-	۲,۴۴۰,۰۳۳,۴۸۳,۷۷۳	۳,۱۹۳,۲۴۹,۸۰۲,۸۸۲	۴۱۰٪	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۱/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
					بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد				
نقل از صفحه قبل	-	۲,۴۳۰,۰۳۳,۴۸۳,۷۷۳	۲,۸۵۷,۱۶۸,۷۴۲,۷۳۲	-	۰	۰	۰	-	-	-	۳,۱۹۳,۲۴۹,۸۰۲,۸۸۲	۴/۰۷٪
سرمایه‌گذاری‌غذیر(هلدینگ)	۳۳,۷۹۱,۴۶۶	۲۳۳,۶۴۶,۲۱۶,۴۸۴	۳۰۸,۰۲۴,۰۳۰,۱۴۷	-	۰	۰	۰	-	-	-	۳۶۴,۴۵۵,۹۱۳,۵۳۲	۰/۴۶٪
سیمان‌خاش	۲۶۵۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۴۷۳,۳۷۵,۸۴۰	۱۴۲,۵۱۱,۹۷۸,۲۵۰	-	۰	۰	۰	-	-	-	۱۵۸,۸۴۴,۲۱۹,۷۵۰	۰/۳۰٪
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۹۷۷,۸۵۹,۲۰۰	۷۲,۳۴۶,۹۵۹,۰۰۰	-	۰	۰	۰	-	-	-	۷۴,۴۹۴,۱۰۷,۰۰۰	۰/۰۹٪
صنعتی دوده فام	۱۴۲,۵۸۸	۳۲۰,۶۸۴,۳۸۳	۲,۱۴۱,۶۸۵,۳۷۷	-	۰	۰	۰	-	-	-	۲,۲۴۵,۱۵۵,۲۸۶	۰/۰۰٪
فرآورده های دامی ولینی دالامو	۷۶	۸۰۹,۳۸۸	۱,۱۸۹,۸۷۷	-	۰	۰	۰	-	-	-	۱,۱۴۲,۲۸۲	۰/۰۰٪
فولاد سیرجان ایرانیان	۵,۱۲۰	۱۶,۸۸۰,۹۲۸	۱۶,۰۲۶,۹۴۹	-	۰	۵,۱۲۰-	۱۷,۵۵۸,۹۰۳	-	-	-	۰	۰/۰۰٪
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۲,۳۴۲,۱۳۵	۴۶۵,۶۱۹,۱۴۶,۰۹۷	۵۱۶,۳۲۴,۱۷۰,۷۰۵	-	۰	۰	۰	-	-	-	۵۳۰,۴۷۰,۰۳۸,۳۹۶	۰/۶۸٪
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۳۲,۷۲۵,۷۳۴	۱۹۳,۴۶۷,۹۷۷,۵۶۳	۲۱۱,۰۹۷,۶۲۵,۴۱۲	-	۰	۰	۰	-	-	-	۲۱۵,۷۱۵,۳۸۵,۹۶۸	۰/۳۷٪
ملی صنایع مس ایران	۸,۴۶۳,۷۳۹	۳۶,۸۸۴,۳۵۴,۴۱۴	۷۵,۴۹۰,۸۹۰,۷۵۶	-	۰	۰	۰	-	-	-	۸۰,۸۱۶,۶۲۸,۰۸۵	۰/۱۰٪
نساچی هدیه البرز مشهد	۱۲۴	۱,۶۷۵,۵۵۲	۲,۷۷۲,۱۶۶	-	۰	۱۲۴-	۳,۳۲۹,۳۱۵	-	-	-	۰	۰/۰۰٪
نفت سپاهان	۹۰۷,۹۴۲	۳,۱۷۸,۷۴۷,۴۸۸	۵,۳۰۶,۹۳۳,۷۰۱	-	۰	۰	۰	-	-	-	۶,۲۶۳,۶۲۵,۸۳۱	۰/۰۱٪
کالسیمین	۹۳۵,۰۰۳	۴,۳۶۸,۴۲۰,۵۸۲	۳,۳۱۴,۲۸۲,۰۸۴	-	۰	۰	۰	-	-	-	۳,۷۳۶,۳۴۷,۷۲۳	۰/۰۰٪
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳	۰	۰	۰	۸,۴۲۷,۲۷۸,۴۹۰	(۸,۳۰۶)	۸,۴۱۶,۸۳۹,۴۶۷	۰	-	-	-	۰	۰/۰۰٪
جمع	-	۳,۵۶۰,۹۸۹,۶۳۱,۶۹۲	۴,۱۹۳,۷۴۷,۳۸۷,۱۵۶	-	۰	۸,۴۳۷,۷۲۷,۶۸۵	۰	-	-	-	۴,۶۳۰,۲۹۲,۳۶۶,۷۳۶	۵/۹۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

تغییرات طی دوره										۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۱۴۰۴/۰۱/۳۱		
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								
صندوق س بذر امید آفرین	۵۰۱	۹۰,۱۸۹,۳۰۶	۱۰۳,۰۸۳,۴۴۲	۰	۰	۰	۰	۵۰۱	۲۲۷,۶۰۰	۹۰,۱۸۹,۳۰۶	۱۱۳,۸۹۲,۱۹۲	۰/۰۰٪			
صندوق س- بخشی داریوش	۳,۵۹۳,۲۸۹	۳۵,۹۳۲,۸۹۰,۰۰۰	۴۶,۴۴۱,۹۴۴,۲۸۲	۰	۰	۰	۰	۳,۵۹۳,۲۸۹	۱۴,۹۶۴	۳۵,۹۳۲,۸۹۰,۰۰۰	۵۳,۷۰۶,۱۲۴,۷۴۸	۰/۰۷٪			
صندوق سرمایه گذاری ثروت آفرین پارس‌یان	۲,۸۳۹,۶۸۴	۲۷۲,۳۵۰,۴۲۳,۰۹۸	۵۶۴,۴۶۲,۹۳۵,۲۲۹	۰	۰	۰	۲,۸۳۹,۶۸۴-	۵۸۹,۱۴۷,۳۲۵,۳۱۵	۰	۰	۰	۰/۰۰٪			
صندوق سرمایه گذاری ثروت هیوا	۹۴,۷۴۲	۱,۳۱۴,۵۳۵,۹۹۹	۱,۸۱۹,۲۵۲,۰۱۹	۰	۰	۰	۰	۹۴,۷۴۲	۲۱,۳۰۲	۱,۳۱۴,۵۳۵,۹۹۹	۲,۰۱۵,۷۹۷,۴۷۸	۰/۰۰٪			
جمع	-	۳۰۹,۶۸۸,۰۳۸,۴۰۳	۶۱۲,۸۲۷,۲۱۴,۹۷۲	-	۰	-	۵۸۹,۱۴۷,۳۲۵,۳۱۵	-	-	۳۷,۳۳۷,۶۱۵,۳۰۵	۵۵,۸۳۵,۸۱۴,۴۱۸	۰/۰۷٪			

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت												۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۰۱/۳۱	
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۰۱/۳۱	
اجاره اعتماد مبین امید ۱۴۰۶۱۲۲۷	بله	بله	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۸٪	۱۸٪	۴,۲۳۸,۱۵۲,۶۵۶,۲۵۰	۴,۶۷۴,۱۵۲,۶۵۶,۲۵۰	۴,۲۵۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴,۲۳۸,۱۵۲,۶۵۶,۲۵۰	۴,۶۷۴,۱۵۲,۶۵۶,۲۵۰	۴,۲۳۸,۱۵۲,۶۵۶,۲۵۰	۴,۶۷۴,۱۵۲,۶۵۶,۲۵۰	۴,۲۳۸,۱۵۲,۶۵۶,۲۵۰	۴,۶۷۴,۱۵۲,۶۵۶,۲۵۰
اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۶۰۳۰۹	بله	بله	۱۴۰۶/۰۳/۰۹	۱۸٪	۱۸٪	۲,۷۶۵,۹۴۱,۵۴۲,۹۴۰	۲,۷۷۲,۴۹۷,۳۹۳,۷۵۰	۲,۷۷۳,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۶۵,۹۴۱,۵۴۲,۹۴۰	۲,۷۷۲,۴۹۷,۳۹۳,۷۵۰	۲,۷۶۵,۹۴۱,۵۴۲,۹۴۰	۲,۷۷۲,۴۹۷,۳۹۳,۷۵۰	۲,۷۶۵,۹۴۱,۵۴۲,۹۴۰	۲,۷۷۲,۴۹۷,۳۹۳,۷۵۰
اجاره گهرزمین امید ۱۴۰۷۰۸۲۳	بله	بله	۱۴۰۷/۰۸/۲۳	۲۶٪	۲۶٪	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰
صکوک اجاره فولاد ۶۰۵ بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳٪	۲۳٪	۵,۹۵۵,۷۹۶,۲۵۰,۰۰۰	۶,۲۵۲,۶۱۴,۰۰۸,۳۶۵	۵,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۹۱,۶۶۰	۵,۹۵۵,۷۹۶,۲۵۰,۰۰۰	۶,۲۵۲,۶۱۴,۰۰۸,۳۶۵	۵,۹۵۵,۷۹۶,۲۵۰,۰۰۰	۶,۲۵۲,۶۱۴,۰۰۸,۳۶۵	۵,۹۵۵,۷۹۶,۲۵۰,۰۰۰	۶,۲۵۲,۶۱۴,۰۰۸,۳۶۵
صکوک اجاره کگل ۵۰۹ بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۸.۵٪	۱۸.۵٪	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰
صکوک مرابحه پترو ۶۰۵ ماهه ۲۳٪	بله	بله	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۲۳٪	۲۳٪	۴,۰۴۷,۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۵۰,۹۴۵,۹۱۹,۸۰۵	۴,۰۴۷,۰۴۸	۱,۰۵۲,۳۳۱	۴,۰۴۷,۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۵۰,۹۴۵,۹۱۹,۸۰۵	۴,۰۴۷,۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۵۰,۹۴۵,۹۱۹,۸۰۵	۴,۰۴۷,۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۵۰,۹۴۵,۹۱۹,۸۰۵
صکوک مرابحه پیکویر ۷۰۱ بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۷/۰۱/۰۵	۲۴٪	۲۴٪	۱,۶۴۶,۱۸۴,۴۵۳,۳۳۴	۱,۶۴۷,۷۰۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۸,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۶,۱۸۴,۴۵۳,۳۳۴	۱,۶۴۷,۷۰۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۶,۱۸۴,۴۵۳,۳۳۴	۱,۶۴۷,۷۰۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۶,۱۸۴,۴۵۳,۳۳۴	۱,۶۴۷,۷۰۱,۳۰۰,۰۰۰
صکوک مرابحه فخور ۴۱۲ بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	۱۸٪	۱۸٪	۱۹۰,۵۰۳,۷۱۹,۴۰۹	۱۹۵,۳۱۴,۹۵۶,۴۴۲	۲۰۱,۰۰۰	۹۷۴,۴۲۵	۱۹۰,۵۰۳,۷۱۹,۴۰۹	۱۹۵,۳۱۴,۹۵۶,۴۴۲	۱۹۰,۵۰۳,۷۱۹,۴۰۹	۱۹۵,۳۱۴,۹۵۶,۴۴۲	۱۹۰,۵۰۳,۷۱۹,۴۰۹	۱۹۵,۳۱۴,۹۵۶,۴۴۲
صکوک مرابحه کگل ۷۱۱-۳ ماهه ۲۳٪	بله	بله	۱۴۰۷/۱۱/۲۰	۲۳٪	۲۳٪	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰
مرابحه عام دولت ۱۶۵-ش ۵۱۲۱۲	بله	بله	۱۴۰۵/۱۲/۱۲	۲۳٪	۲۳٪	۲۱۳,۸۳۳,۷۸۸,۱۰۰	۲۱۲,۴۶۹,۰۱۴,۱۰۹	۲۲۸,۶۶۵	۹۲۹,۳۴۰	۲۱۳,۸۳۳,۷۸۸,۱۰۰	۲۱۲,۴۶۹,۰۱۴,۱۰۹	۲۱۳,۸۳۳,۷۸۸,۱۰۰	۲۱۲,۴۶۹,۰۱۴,۱۰۹	۲۱۳,۸۳۳,۷۸۸,۱۰۰	۲۱۲,۴۶۹,۰۱۴,۱۰۹
مرابحه عام دولت ۱۳۳-ش ۵۰۴۱۰	بله	بله	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۲۰.۵٪	۲۰.۵٪	۹۲,۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۷۲۷,۹۱۵,۱۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۹۱,۲۰۰	۹۲,۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۷۲۷,۹۱۵,۱۵۰	۹۲,۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۷۲۷,۹۱۵,۱۵۰	۹۲,۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۷۲۷,۹۱۵,۱۵۰
مرابحه عام دولت ۱۴۱-ش ۴۰۳۰۲	بله	بله	۱۴۰۴/۰۳/۰۲	۲۰.۵٪	۲۰.۵٪	۱۹۱,۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۰۳۲,۸۶۸,۴۹۲	۲۰۰,۰۰۰	۹۹۷,۵۹۹	۱۹۱,۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۰۳۲,۸۶۸,۴۹۲	۱۹۱,۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۰۳۲,۸۶۸,۴۹۲	۱۹۱,۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۰۳۲,۸۶۸,۴۹۲
مرابحه عام دولت ۱۷۱-ش ۶۰۳۱۶	بله	بله	۱۴۰۶/۰۳/۱۶	۲۳٪	۲۳٪	۴۶۸,۰۰۹,۵۸۶,۸۰۰	۴۴۳,۹۸۴,۲۸۳,۲۶۰	۵۰۲,۶۲۰	۹۰۳,۶۱۰	۴۶۸,۰۰۹,۵۸۶,۸۰۰	۴۴۳,۹۸۴,۲۸۳,۲۶۰	۴۶۸,۰۰۹,۵۸۶,۸۰۰	۴۴۳,۹۸۴,۲۸۳,۲۶۰	۴۶۸,۰۰۹,۵۸۶,۸۰۰	۴۴۳,۹۸۴,۲۸۳,۲۶۰
مرابحه عام دولت ۱۷۶-ش ۵۰۶۰۳	بله	بله	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	۲۳٪	۲۳٪	۴۴۲,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۷,۴۵۶,۰۵۰,۳۱۷	۴۶۵,۲۸۰	۹۱۶,۳۰۰	۴۴۲,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۷,۴۵۶,۰۵۰,۳۱۷	۴۴۲,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۷,۴۵۶,۰۵۰,۳۱۷	۴۴۲,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۷,۴۵۶,۰۵۰,۳۱۷
مرابحه عام دولت ۱۹۱-ش ۶۰۳۲۸	بله	بله	۱۴۰۶/۰۳/۲۸	۲۳٪	۲۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مرابحه عام دولت ۱۹۳-ش ۵۱۰۰۴	بله	بله	۱۴۰۵/۰۱/۰۹	۲۳٪	۲۳٪	۴,۸۲۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۴۵,۲۶۵,۹۲۳,۳۳۸	۵۰۰,۰۰۰	۹۷۰,۷۰۷	۴,۸۲۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۴۵,۲۶۵,۹۲۳,۳۳۸	۴,۸۲۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۴۵,۲۶۵,۹۲۳,۳۳۸	۴,۸۲۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۴۵,۲۶۵,۹۲۳,۳۳۸
مرابحه عام دولت ۱۹۹-ش ۵۱۰۰۳	بله	بله	۱۴۰۵/۰۱/۳۰	۲۳٪	۲۳٪	۲,۸۸۹,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۹,۱۰۰,۲۵۴,۵۶۲	۳۰۰,۰۰۰	۹۵۹,۰۹۰	۲,۸۸۹,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۹,۱۰۰,۲۵۴,۵۶۲	۲,۸۸۹,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۹,۱۰۰,۲۵۴,۵۶۲	۲,۸۸۹,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۹,۱۰۰,۲۵۴,۵۶۲
اوراق قطار شهری کرمانشاه	خیر	خیر	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۱۸٪	۱۸٪	۱,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۹,۹۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰
اوراق ناوگان حمل و نقل کرمانشاه	خیر	خیر	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۱۸٪	۱۸٪	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰
صکوک مرابحه کسرا ۵۱۰ بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۵/۰۱/۰۵	۲۴٪	۲۴٪	۱,۷۶۶,۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۴,۹۸۶,۹۸۸,۳۲۲	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۶,۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۴,۹۸۶,۹۸۸,۳۲۲	۱,۷۶۶,۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۴,۹۸۶,۹۸۸,۳۲۲	۱,۷۶۶,۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۴,۹۸۶,۹۸۸,۳۲۲
مرابحه اندیمشک ۸۱-۳ ماهه ۲۳٪	بله	بله	۱۴۰۸/۰۱/۱۸	۲۳٪	۲۳٪	۲,۰۰۰,۳۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۳۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۳۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۳۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰
جمع						۴۹,۸۳۵,۷۰۹,۰۴۵,۶۳۱	۵۱,۰۹۴,۸۶۹,۴۶۵,۱۱۷			۴۸,۸۳۵,۵۵۲,۷۹۵,۶۳۱	۵۰,۱۲۱,۷۵۷,۴۲۲,۱۵۸	۴۸,۸۳۵,۵۵۲,۷۹۵,۶۳۱	۵۰,۱۲۱,۷۵۷,۴۲۲,۱۵۸	۴۸,۸۳۵,۵۵۲,۷۹۵,۶۳۱	۵۰,۱۲۱,۷۵۷,۴۲۲,۱۵۸

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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)

۱۴۰۴/۰۱/۳۱						
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	۹۷۴,۴۲۵	۲.۸۳٪	۱۹۵,۸۲۳,۹۸۸,۱۷۹	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	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۲,۷۷۲,۴۹۷,۳۹۳,۷۵۰	سایر
صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن	۵,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۱,۶۶۰	۹.۱۷٪	۶,۴۹۴,۱۹۹,۷۱۲,۹۱۸	سایر
صکوک مرابحه پتروشیمی ۶۰۵-۳ ماهه ۲۳٪	۴,۰۴۷,۰۴۸	۹۵۶,۶۶۵	۱,۰۵۲,۳۳۱	۱۰.۰۰٪	۴,۲۵۸,۰۶۲,۱۵۵,۲۱۳	سایر
مرابحه عام دولت ۱۴۱-ش.خ. ۴۰۳۰۲	۲۰۰,۰۰۰	۹۸۵,۹۰۰	۹۹۷,۶۰۰	۱.۱۹٪	۱۹۹,۴۸۳,۷۶۴,۲۱۳	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 پکوبیر ۷۰۱-بدون ضامن	۱,۶۴۸,۰۰۰	۹۹۷,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۵٪	۱,۶۴۷,۷۰۱,۳۰۰,۰۰۰	سایر
صکوک مرابحه اندیمشک ۸۱-۶ ماهه ۲۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵.۲۶٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر
اجاره گهر زمین امید ۸۲۲-۱۴۰۷	۱,۲۰۰,۰۰۰	۹۹۱,۲۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸۹٪	۱,۱۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	سایر
مرابحه عام دولت ۱۹۱-ش.خ. ۶۰۳۲۸	۱۰,۵۳۱,۰۰۰	۹۲۰,۰۰۰	۹۵۶,۳۹۷	۳.۹۶٪	۱۰,۰۶۹,۹۹۵,۱۶۹,۱۲۰	سایر
مرابحه عام دولت ۱۹۳-ش.خ. ۵۱۰۰۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۵,۴۶۰	۹۷۰,۷۰۸	۰.۵۴٪	۴,۸۵۲,۶۵۹,۲۴۶,۵۶۵	سایر
صکوک مرابحه کگل ۷۱۱-۳ ماهه ۲۳٪	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	سایر
مرابحه عام دولت ۱۹۹-ش.خ. ۵۱۰۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۱,۹۰۰	۹۵۹,۰۹۰	۱۰.۰۰٪	۲,۸۷۶,۷۴۸,۴۹۴,۸۱۲	سایر
					<u>۴۶,۲۴۰,۳۴۵,۱۳۱,۰۲۰</u>	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تغییرات طی دوره	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	درصد به کل دارایی‌ها
سپرده‌های نزد بانک سپه	۵,۹۳۸,۷۸۶,۰۷۱,۶۱۸	۱۳,۴۰۱,۰۱۸,۸۹۰,۶۳۵	۱۶,۳۰۲,۷۹۱,۷۳۶,۴۲۲	۳/۸۷٪
سپرده‌های نزد بانک مسکن	۲۶,۹۸۰,۰۹۷	۱۲,۴۶۱,۳۸۶,۳۸۷	۱۲,۴۶۵,۳۰۰,۰۰۰	-۱۰۰٪
سپرده‌های نزد بانک گردشگری	۷,۲۷۶,۰۱۲,۰۹۲,۹۳۴	۱۷۵,۸۹۳,۷۱۲,۱۷۸	۱۷۵,۹۰۰,۶۰۰,۰۰۰	۹/۳۷٪
سپرده نزد بانک خاورمیانه	۵۳,۲۵۰,۳۳۵,۱۵۵	۱۲,۶۱۴,۸۲۰,۶۰۶,۳۹۲	۱۲,۶۶۷,۳۰۲,۸۴۱,۱۴۲	-۱۰۰٪
سپرده نزد بانک پاسارگاد	۲۳,۴۵۵,۶۶۰	۹۵,۹۹۸	۵۰۴,۰۰۰	-۱۰۰٪
سپرده نزد بانک اقتصادنویین	۴۳,۶۱۶,۲۸۶	۳۵۸,۴۹۰	-	-۱۰۰٪
سپرده نزد موسسه اعتباری ملل	۸,۰۷۷,۴۸۶	۳۳,۱۹۵	-	-۱۰۰٪
سپرده نزد بانک سامان	۵۱۶,۷۶۹	۷,۰۰۰,۰۰۲,۱۲۴	۷,۰۰۰,۲۸۰,۰۰۰	-۱۰۰٪
سپرده نزد بانک رفاه	۷۴,۳۷۴,۲۳۸	۲۹۳,۴۵۷	۵۰۴,۰۰۰	-۱۰۰٪
سپرده نزد بانک شهر	۶,۴۸۹,۳۰۵	۲۶,۵۶۸	۵۰۴,۰۰۰	-۱۰۰٪
سپرده نزد بانک صادرات	۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۸,۰۰۰	-۱۰۰٪
سپرده نزد بانک ملی	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۴۴,۷۶۲,۲۹۵	۱۰,۰۰۰	۲/۰۹٪
سپرده‌های نزد بانک ملت	۱۲۷,۴۵۹,۲۷۸	۱۰۰,۰۵۶,۵۲۱,۷۶۶	-	-۱/۳٪
سپرده‌های نزد بانک تجارت	۱۱۶۰,۵۴۱۰,۶۷۹,۶۴۰	۲۹۶,۲۶۱,۹۹۷,۸۰۲	۲۴۶,۲۶۶,۴۰۴,۰۰۰	۱۴/۸۴٪
سپرده‌های نزد بانک پارسیان	۱۲,۲۶۲,۳۰۲	۸,۱۴۴	-	-۱۰۰٪
جمع	۲۶,۴۷۳,۷۸۲,۴۲۰,۷۶۸	۲۶,۶۴۶,۸۷۸,۶۹۵,۴۳۱	۲۹,۴۱۲,۰۹۹,۶۹۱,۵۶۴	۳۰/۲۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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	۱۰۸,۶۰۶,۳۳۴,۲۸۶	۰/۷٪	۰/۱۴٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۱۰۵,۰۷۷,۴۴۵,۳۲۹	۰/۶۴٪	۰/۱۳٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۹,۸۲۸,۹۷۴,۳۹۸,۲۴۵	۵۹/۸۵٪	۱۲/۵۲٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۶,۳۷۱,۳۲۷,۴۷۴,۸۰۴	۳۸/۸۰٪	۸/۱۱٪
سایر درآمدها	۵-۲	۷,۴۶۴,۳۱۲,۵۱۱	۰/۰۵٪	۰/۰۱٪
جمع		۱۶,۴۲۱,۴۴۹,۹۶۵,۱۷۵	۱۰۰٪	۲۰/۹۱٪

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

سهام	طی فروردین ماه ۱۴۰۴					از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۴				
	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		
نساجی هدیه البرز مشهد	۰	(۱۵,۰۲۱)	۱۴۱,۳۶۲	۱۲۶,۳۴۲	-/۰۰	۰	۰	۱۲۱,۴۳۸	۱۲۱,۴۳۸	-/۰۰
فولاد سیرجان ایرانیان	۰	۱۳۳,۴۲۴	۸۱,۴۰۲	۲۱۴,۸۲۶	-/۰۰	۰	۰	(۲۳,۶۹۵)	(۲۳,۶۹۵)	(۰/۰۰)
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳	۰	۰	(۵,۳۸۵,۹۲۷)	(۵,۳۸۵,۹۲۷)	(۰/۰۰)	۰	۰	(۲۰۵,۰۲۴,۱۷۴)	(۲۰۵,۰۲۴,۱۷۴)	(۰/۰۰)
ملی صنایع مس ایران	۰	۲۱۶,۶۸۷,۶۲۱	۰	۲۱۶,۶۸۷,۶۲۱	-/۰۰	۳,۰۹۴,۵۸۳,۸۰۰	(۲,۳۷۳,۹۴۳,۷۵۹)	(۸,۰۲۰)	۷۲۰,۶۳۲,۰۲۱	-/۰۰
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۰	(۱۴,۸۲۲,۲۰۹)	۰	(۱۴,۸۲۲,۲۰۹)	(۰/۰۰)	۵۳۵,۵۳۵,۷۰۲	(۸۳۸,۳۶۳,۱۸۳)	(۲,۴۹۷)	(۳۰۲,۸۳۹,۹۷۸)	(۰/۰۰)
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۰	۱,۹۵۴,۳۵۴,۶۴۹	۰	۱,۹۵۴,۳۵۴,۶۴۹	-/۰۰	۳۹,۵۳۶,۰۱۵,۲۲۰	(۳۱,۵۵۸,۳۵۴,۱۸۷)	۵۵۷,۹۶۶,۶۷۶	۸,۵۳۵,۶۲۷,۷۰۹	-/۰۰
بانک پاسارگاد	۰	۰	۰	۰	-	۱۵۳,۰۷۰,۰۸۵,۷۲۸	۰	(۱۲۳,۰۱۴,۳۵۰,۵۷۵)	۳۰,۰۵۵,۷۳۵,۱۵۳	-/۰۰
س. صنایع شیمیایی ایران	۰	۸۵,۸۶۳,۱۲۰	۰	۸۵,۸۶۳,۱۲۰	-/۰۰	۴,۶۳۰,۰۸۲,۱۰۰	(۵,۵۷۴,۸۶۵,۷۰۹)	(۵,۰۲۵)	(۹۴۴,۷۸۸,۶۳۴)	(۰/۰۰)
ح. آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۰,۰۲۸,۱۹۳	۱۶۰,۰۲۸,۱۹۳	-/۰۰
ح. مدیریت انرژی امید تابان هور	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۱۱,۲۲۴,۶۶۴	۱,۷۱۱,۲۲۴,۶۶۴	-/۰۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۰	۱۹۳,۶۱۳,۴۸۶	۰	۱۹۳,۶۱۳,۴۸۶	-/۰۰	۱۹,۲۹۷,۲۱۳,۰۰۰	(۱۸,۰۳۱,۲۷۰,۱۰۱)	(۱۰,۲۴۰)	۱,۲۶۵,۹۳۲,۶۵۹	-/۰۰
توسعه معادن و فلزات	۰	(۵۹۷,۰۶۳,۱۰۰)	۰	(۵۹۷,۰۶۳,۱۰۰)	(۰/۰۰)	۵۳,۹۵۴,۲۳۶,۴۴۰	(۶۳,۳۴۰,۴۲۴,۵۵۶)	(۴,۱۹۳)	(۹,۳۸۶,۱۹۲,۳۰۹)	(۰/۰۰)
صنعتی دوده فام	۰	۱,۹۳۳,۴۴۷	۰	۱,۹۳۳,۴۴۷	-/۰۰	۲۰۶,۷۵۴,۰۵۰	(۱۵۱,۶۸۷,۵۵۵)	(۱۷,۶۶۶)	۵۵,۰۴۸,۸۲۹	-/۰۰
پالایش نفت تهران	۰	۱۲۰,۳۹۵,۰۶۳	۰	۱۲۰,۳۹۵,۰۶۳	-/۰۰	۴,۴۲۴,۳۶۴,۸۸۰	(۳,۸۵۹,۲۳۰,۵۵۸)	(۳,۱۴۳)	۵۶۵,۱۳۱,۱۷۹	-/۰۰
پالایش نفت اصفهان	۰	۲۷۱,۲۹۷,۷۱۹	۰	۲۷۱,۲۹۷,۷۱۹	-/۰۰	۱۵,۵۴۸,۴۳۶,۴۰۰	(۱۳,۷۶۳,۶۶۳,۹۸۹)	(۵,۳۳۰)	۱,۷۸۴,۷۶۷,۰۸۱	-/۰۰
سرمایه گذاری سپه	۰	۰	۰	۰	-	۰	۰	۵,۱۲۵,۸۱۶,۱۰۹	۵,۱۲۵,۸۱۶,۱۰۹	-/۰۰
بانک سینا	۰	۵۹۴,۵۹۲	۰	۵۹۴,۵۹۲	-/۰۰	۱,۱۳۱,۵۵۲	(۳۹۳,۷۹۱)	۰	۷۳۷,۷۶۱	-/۰۰
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۰	۱۸۴,۶۱۱,۶۷۱	۰	۱۸۴,۶۱۱,۶۷۱	-/۰۰	۴۰,۴۶,۱۸۲,۰۰۰	(۴۶۵۱,۲۰۰,۶۳۵)	۰	(۶۰۵,۰۱۸,۶۳۵)	(۰/۰۰)
سیمان خاش	۰	۳۹۴,۹۳۱,۱۸۴	۰	۳۹۴,۹۳۱,۱۸۴	-/۰۰	۱۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۸۱۱,۰۴۷,۹۶۲)	۰	۳,۷۸۸,۹۵۲,۰۳۸	-/۰۰
پالایش نفت تبریز	۰	۷۹۷,۳۹۵,۶۰۰	۰	۷۹۷,۳۹۵,۶۰۰	-/۰۰	۳۴,۳۹۸,۵۹۴,۷۲۰	(۲۷,۶۹۹,۴۴۱,۲۵۸)	۰	۶,۶۹۹,۱۵۳,۴۶۲	-/۰۰
نقل به صفحه بعد	-	۳,۶۰۹,۹۱۱,۲۴۶	(۵,۱۶۳,۱۶۲)	۳,۶۰۴,۷۴۸,۰۸۴	-/۰۱	۳۴۳,۳۴۳,۲۱۵,۵۹۲	(۱۷۸,۶۵۳,۸۸۷,۲۴۳)	(۱۱۵,۶۶۴,۲۹۷,۴۷۸)	۴۹,۰۲۵,۰۳۰,۸۷۱	-/۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

سهام	طی فروردین ماه ۱۴۰۴						از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۴					
	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		
	۱-۱-۲	۲-۱-۲	۳-۱-۲			۱-۱-۲	۲-۱-۲	۳-۱-۲				
نقل از صفحه قبل	-	۳,۶۰۹,۹۱۱,۲۴۶	(۵,۱۶۳,۱۶۲)	۳,۶۰۴,۷۴۸,۰۸۴	-۰/۰۲	۳۴۳,۳۴۳,۲۱۵,۵۹۲	(۱۷۸,۶۵۳,۸۸۷,۲۴۳)	(۱۱۵,۶۶۴,۲۹۷,۴۷۸)	۴۹,۰۲۵,۰۳۰,۸۷۱	-۰/۰۰		
کالسیمین	۰	۲۲,۰۹۹,۱۴۳	۰	۲۲,۰۹۹,۱۴۳	-۰/۰۰	۲۵۵,۳۰۱,۱۴۰	(۳۰۵,۵۹۰,۰۳۶)	۰	۴۹,۷۱۱,۱۰۴	-۰/۰۰		
پتروشیمی مارون	۰	۶۷۳,۶۲۷,۳۴۲	۰	۶۷۳,۶۲۷,۳۴۲	-۰/۰۰	۴,۹۹۸,۰۲۲,۵۰۰	۲۰,۶۴۲,۱۲۹,۱۰۸	۰	۲۵,۶۴۰,۱۵۱,۶۰۸	-۰/۰۰		
پتروشیمی پردیس	۰	۱,۸۶۳,۲۳۸,۶۳۹	۰	۱,۸۶۳,۲۳۸,۶۳۹	-۰/۰۰	۸۱,۵۴۵,۷۸۰,۰۰۰	(۶۹,۹۲۵,۳۰۳,۲۱۷)	۰	۱۱,۶۲۰,۴۷۶,۷۸۳	-۰/۰۰		
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۰	۱۰۹,۱۲۸,۹۵۱	۰	۱۰۹,۱۲۸,۹۵۱	-۰/۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۵۱۱,۶۹۵,۷۴۳)	۰	۱,۴۸۸,۳۰۴,۲۵۷	-۰/۰۰		
نفت سیاهان	۰	۵۷,۸۳۹,۶۴۴	۰	۵۷,۸۳۹,۶۴۴	-۰/۰۰	۵۴۴,۷۶۵,۲۰۰	(۴۷۴,۴۴۶,۹۲۲)	۰	۷۰,۳۱۸,۲۷۸	-۰/۰۰		
مدیریت انرژی امید تابان هور	۰	۱۵۲,۲۷۶,۹۷۲	۰	۱۵۲,۲۷۶,۹۷۲	-۰/۰۰	۱۵,۰۹۳,۶۷۵,۴۴۲	(۲۵,۹۳۷,۰۱۰,۸۷۲)	۰	(۱۰,۸۴۳,۳۳۵,۴۳۰)	(-۰/۰۰)		
پتروشیمی جم	۰	۱,۵۲۳,۶۴۸,۳۱۰	۰	۱,۵۲۳,۶۴۸,۳۱۰	-۰/۰۰	۱۸,۹۶۷,۱۰۴,۰۴۰	(۱۴,۷۴۳,۳۹۸,۶۵۴)	۰	۴,۲۲۳,۷۰۵,۳۸۶	-۰/۰۰		
سرمایه گذاری توسعه گوه‌ران امید	۰	۱۷,۱۳۷,۹۶۰	۰	۱۷,۱۳۷,۹۶۰	-۰/۰۰	۹۰۲,۸۵۸,۹۵۰	(۶۷۷,۷۵۱,۱۸۲)	۰	۲۲۵,۱۰۷,۷۶۸	-۰/۰۰		
تامین سرمایه امید	۱,۸۵۸,۸۲۱,۸۹۳	(۱,۸۸۸,۲۶۸,۷۳۹)	۰	(۲۹,۴۴۶,۸۴۶)	(-۰/۰۰)	۲۰,۳۰۷,۱۵,۲۳۱	(۲۶۰,۸۸۶,۷۴۶)	۰	۱,۷۶۹,۸۲۸,۴۸۵	-۰/۰۰		
پتروشیمی خراسان	۰	۲۷۳,۲۹۴,۹۳۵	۰	۲۷۳,۲۹۴,۹۳۵	-۰/۰۰	۷۰,۳۳۵,۳۰۰,۰۰۰	(۳,۸۳۷,۶۶۷,۸۹۴)	۰	۳,۱۹۵,۸۶۲,۱۰۶	-۰/۰۰		
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۲,۱۴۴,۰۸۴,۲۴۸	۰	۲,۱۴۴,۰۸۴,۲۴۸	-۰/۰۰	۵۱,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰	(۴۰,۰۶۴,۸۵۸,۴۲۴)	۰	۱۱,۱۹۰,۱۴۱,۵۷۶	-۰/۰۰		
سپید ماکیان	۰	۳۰۹۶۰۳,۵۹۰	۰	۳۰۹۶۰۳,۵۹۰	-۰/۰۰	۴,۱۷۷,۳۱۱,۶۰۰	(۳,۴۰۷,۰۱۰,۹۴۴)	۰	۷۷۰,۳۰۰,۶۵۶	-۰/۰۰		
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۰	(۱۰,۳۷۲,۰۸۵)	۰	(۱۰,۳۷۲,۰۸۵)	(-۰/۰۰)	۸۶۶,۳۰۱,۹۶۰	(۱,۱۸۰,۰۶۹,۳۲۶)	۰	(۳۱۳,۷۶۷,۳۶۶)	(-۰/۰۰)		
پتروشیمی جم پیلن	۰	۴۵۰,۱۵۲,۶۱۳	۰	۴۵۰,۱۵۲,۶۱۳	-۰/۰۰	۰	۱,۱۲۵,۳۶۵,۲۲۷	۰	۱,۱۲۵,۳۶۵,۲۲۷	-۰/۰۰		
فرآورده های دامی ولینی دالاهو	۰	(۳,۳۰۱)	۰	(۳,۳۰۱)	(-۰/۰۰)	۰	(۲,۰۱۳)	۰	(۲,۰۱۳)	(-۰/۰۰)		
ح. توسعه معادن و فلزات	۰	۱۴,۱۹۲,۰۶۷,۱۴۴	۰	۱۴,۱۹۲,۰۶۷,۱۴۴	-۰/۰۰	۰	۱۸,۸۷۲,۵۵۳,۶۱۶	۰	۱۸,۸۷۲,۵۵۳,۶۱۶	-۰/۰۰		
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۰	(۴۶۳,۲۸۰,۰۳۹)	۰	(۴۶۳,۲۸۰,۰۳۹)	(-۰/۰۰)	۰	(۹,۵۰۳,۴۱۸,۶۲۶)	۰	(۹,۵۰۳,۴۱۸,۶۲۶)	(-۰/۰۰)		
جمع	۱,۸۵۸,۸۲۱,۸۹۳	۲۳,۰۳۶,۱۸۶,۵۷۳	(۵,۱۶۳,۱۶۲)	۲۴,۸۸۹,۸۴۵,۳۰۴	-۰/۰۲	۵۳۷,۱۱۳,۵۸۱,۶۵۵	(۳۱۲,۸۴۲,۹۴۹,۸۹۱)	(۱۱۵,۶۶۴,۲۹۷,۴۷۸)	۱۰۸,۶۰۶,۳۳۴,۲۸۶	-۰/۰۰۷		

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

صندوق	طی فروردین ماه ۱۴۰۴					از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۴				
	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درصد از کل درآمدها	درآمد سود صندوق	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		
صندوق س. ثروت آفرین پارسیان-س	۰	(۱۹,۴۹۸,۶۳۵,۸۵۵)	۹,۶۸۶,۳۱۹,۷۷۳	(۹,۸۱۲,۳۱۶,۰۸۲)	۰/۰٪	۰	۰	۹,۶۸۶,۳۱۹,۷۷۳	۹,۶۸۶,۳۱۹,۷۷۳	۰/۱٪
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر	۰	۰	۰	۰	۰/۰٪	۰	۰	(۱,۳۰۸)	(۱,۳۰۸)	۰/۰٪
صندوق س. بخشی دارپوش ا-ب	۰	۳۳۹,۲۵۸,۳۶۰	۰	۳۳۹,۲۵۸,۳۶۰	۰/۰٪	۰	۱,۳۰۷,۲۷۳,۴۵۰	(۱۳,۰۶۱,۱۲۹)	۱,۲۹۴,۲۱۲,۳۲۱	۰/۰٪
صندوق س. مشترک گنجینه مهر-د	۰	۰	۰	۰	۰/۰٪	۰	۰	۹۴,۰۲۰,۹۳۸,۹۳۱	۹۴,۰۲۰,۹۳۸,۹۳۱	۰/۱۶٪
صندوق س. ثروت هیواس	۰	۹,۷۱۶,۲۳۹	۰	۹,۷۱۶,۲۳۹	۰/۰٪	۰	۷۳,۲۸۷,۶۲۶	۰	۷۳,۲۸۷,۶۲۶	۰/۰٪
صندوق س. بذر امید آفرین-سهام	۰	۶۳۳,۶۸۳	۰	۶۳۳,۶۸۳	۰/۰٪	۰	۲,۶۸۷,۹۸۶	۰	۲,۶۸۷,۹۸۶	۰/۰٪
جمع	-	(۱۹,۱۴۹,۰۲۷,۵۷۳)	۹,۶۸۶,۳۱۹,۷۷۳	(۹,۴۶۲,۷۰۷,۸۰۰)	۰/۰۰٪	-	۱,۳۸۳,۲۴۹,۰۶۲	۱۰۳,۶۹۴,۱۹۶,۲۶۷	۱۰۵,۰۷۷,۴۴۵,۳۲۹	۰/۱۶۴٪

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

نام اوراق	طی فروردین ماه ۱۴۰۴				از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۴			
	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
صکوک مرابحه اندیمشک ۸۱-۶ماهه ۲۳٪	۵۴,۴۱۲,۲۹۸,۷۸۳	۳۳۷,۵۰۰,۰۰۰	(۱۷۶,۲۵۰,۰۰۰)	۵۴,۵۷۳,۵۴۸,۷۸۳	۴۳۲,۸۶۷,۰۷۷,۱۲۹	(۳۳۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۳۵۶,۵۰۲,۵۲۹,۹۷۵)	۷۶,۰۲۷,۰۴۷,۱۵۴
مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۳۰۳	.	.	.	.	۲۹,۵۱۹,۶۹۴	.	۵,۴۵۲,۲۱۹	۳۴,۹۷۱,۹۱۳
ص مرابحه خودرو ۴۱-۳ماهه 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 ۳۰۴-۳ماهه ۱۸٪	.	.	.	.	۴,۰۳۵,۰۲۴,۹۴۲	.	۱,۷۶۱,۰۸۳,۱۶۶	۵,۷۹۶,۱۰۸,۱۰۸
مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳ماهه ۱۸٪	.	.	.	.	۴,۶۴۶,۵۳۱,۸۹۲	.	۱,۷۹۰,۰۶۰,۱۱۳	۶,۴۳۶,۵۹۲,۰۰۵
مشارکت ش تبریز ۳۰۴-۳ماهه ۱۸٪	.	.	.	.	۴,۱۹۰,۲۵۴,۳۷۸	.	۱,۱۲۴,۴۶۵,۷۶۶	۵,۳۱۴,۷۲۰,۱۴۴
صکوک مرابحه صایبا ۴۹-۳ماهه ۱۸٪	.	.	.	.	۲۳,۹۴۱,۲۵۳,۷۰۷	.	۵,۹۸۸,۶۴۰,۵۰۲	۲۹,۹۲۹,۸۹۴,۲۰۹
صکوک مرابحه پیکویر ۷۰۱-بدون ضامن	۴۱,۹۲۷,۲۷۱,۹۱۴	.	.	۴۱,۹۲۷,۲۷۱,۹۱۴	۵۷۶,۸۱۹,۷۰۵,۷۳۸	(۴)	(۴۴۳,۸۸۸,۷۵۶)	۵۷۶,۳۷۵,۸۱۶,۹۷۸
مرابحه عام دولت ۱۶۲-ش.خ ۰۳۰۳۲۹	.	.	.	.	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	۴,۴۶۵,۸۵۲,۹۹۰	.	.	۴,۴۶۵,۸۵۲,۹۹۰	۱۸۷,۳۹۷,۴۹۰,۳۱۹	(۱,۳۶۴,۷۷۳,۹۹۱)	۱۰,۷۵۳,۵۲۷,۸۷۶	۱۹۶,۷۸۶,۲۴۴,۲۰۴
مرابحه عام دولت ۱۷۲-ش.خ ۰۵۰۶۲۳	.	.	.	.	۹,۵۰۵,۸۳۵,۴۶۶	.	۵۶۰,۶۷۵,۹۸۳	۱۰,۰۶۶,۵۱۱,۴۴۹
صکوک مرابحه پتروش ۶۰۴-۳ماهه ۲۳٪	۹۳,۰۰۳,۹۹۸,۲۲۹	(۱۹۲,۸۸۳,۷۶۴,۵۹۲)	.	(۹۹,۸۷۹,۷۶۶,۳۶۳)	۱,۰۵۲,۹۴۷,۹۶۹,۴۱۵	۲۹,۶۶۳,۵۳۱,۳۹۹	(۵۳,۹۴۲,۱۳۶,۸۱۷)	۱,۰۲۸,۶۶۹,۳۶۳,۹۹۷
مرابحه عام دولت ۱۹۹-ش.خ ۰۵۱۰۳۰	۶۱,۱۸۴,۸۳۰,۲۳۹	(۱۲,۳۵۷,۷۵۹,۷۵۰)	.	۴۸,۸۲۷,۰۷۰,۴۸۹	۱۱۰,۷۴۵,۳۸۸,۳۴۵	(۱۲,۸۸۱,۵۰۵,۱۸۸)	.	۹۷,۸۶۳,۸۸۳,۱۵۷
صکوک مرابحه کلگل ۷۱۱-۳ماهه ۲۳٪	۷۹,۷۷۹,۳۳۵,۰۱۱	.	.	۷۹,۷۷۹,۳۳۵,۰۱۱	۱۷۵,۵۳۰,۳۱۸,۸۸۶	(۵۴۳,۷۵۰,۰۰۰)	.	۱۷۴,۹۸۶,۵۶۸,۸۸۶
مرابحه عام دولت ۱۹۳-ش.خ ۰۵۱۰۰۴	۱۰۷,۱۲۸,۶۲۰,۸۵۳	۷,۲۹۳,۲۷۳,۲۲۷	.	۱۱۴,۵۲۱,۸۹۴,۰۸۰	۳۶۲,۳۳۲,۹۲۵,۲۶۸	۲۵,۳۵۹,۲۴۶,۵۶۵	.	۳۸۷,۶۹۲,۱۷۱,۸۳۳
مرابحه عام دولت ۱۷۳-ش.خ ۰۵۰۶۲۰	.	.	.	.	۲۱,۴۴۴,۰۹۴,۲۶۹	.	۳,۴۹۹,۰۳۰,۰۵۰	۲۴,۹۴۳,۱۲۴,۳۱۹
مرابحه عام دولت ۱۷۴-ش.خ ۰۴۱۰۲۷	.	.	.	.	۱۶۰,۲۴۷,۱۳۱,۴۱۳	.	۲۱,۴۴۵,۴۵۴,۶۳۵	۱۸۱,۶۹۲,۵۸۶,۰۴۸
مرابحه عام دولت ۱۷۶-ش.خ ۰۵۰۶۰۳	۸,۳۵۹,۷۲۲,۵۹۸	(۱۱,۱۹۷,۲۵۹,۷۲۹)	.	(۲,۸۳۷,۵۳۷,۱۳۱)	۷۶,۹۸۴,۵۳۸,۷۰۸	(۱۵,۷۵۹,۲۰۹,۴۱۲)	۲,۵۷۳,۵۲۵,۴۷۰	۶۳,۸۰۰,۸۵۴,۷۶۶
مرابحه عام دولت ۱۸۴-ش.خ ۰۴۱۲۲۴	.	.	.	.	۱۰۰,۲۹۶,۸۵۰,۴۸۳	.	۱۵,۳۳۸,۹۳۴,۷۰۵	۱۱۵,۶۳۵,۷۸۵,۱۸۸
اجاره گهرزمین امید ۸۲۲-۱۴۰۷	۳۳,۰۵۰,۵۷۲,۲۱۹	.	.	۳۳,۰۵۰,۵۷۲,۲۱۹	۳۹۱,۹۹۲,۱۳۲,۱۴۷	(۳۱۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۲۹,۳۷۵,۰۰۰)	۳۹۱,۶۳۵,۲۴۸,۱۴۷
نقل به صفحه بعد	۴۸۳,۳۱۲,۵۰۲,۸۳۶	(۲۰۸,۷۰۸,۰۱۰,۸۴۴)	(۱۷۶,۲۵۰,۰۰۰)	۲۷۴,۴۲۸,۲۴۱,۹۹۲	۳,۸۱۸,۸۷۹,۴۵۲,۵۳۳	۲۳,۹۲۰,۵۳۹,۳۶۹	(۳۳۱,۵۰۳,۲۵۹,۴۱۸)	۳,۵۱۱,۲۹۶,۷۳۲,۴۸۴

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ابرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

نام اوراق	طی فروردین ماه ۱۴۰۴			از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۴		
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
	یادداشت ۱-۳-۲	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۱-۳-۲	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲
نقل از صفحه قبل	۴۸۳,۳۱۲,۵۰۲,۸۳۶	(۲۰۸,۷۰۸,۰۱۰,۸۴۴)	(۱۷۶,۲۵۰,۰۰۰)	۲۷۴,۴۲۸,۲۴۱,۹۹۲	۲۳,۹۲۰,۵۳۹,۳۶۹	(۳۳۱,۵۰۳,۲۵۹,۴۱۸)
مراجعه عام دولت ۱-۲۰-ش.خ-۰۶۰۴۳۰	.	.	.	.	.	(۲۷۲,۰۹۸,۹۴۳,۸۰۰)
مراجعه عام دولت ۱۴۲-ش.خ-۰۳۱۰۰۹	.	.	.	.	.	۸,۴۷۴,۲۸۲,۸۶۹
سلف خودرووات کارا تک کلین	.	.	.	.	.	۳۹۷,۱۳۷,۰۴۲,۴۸۴
اجاره صاروج پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳	.	.	.	.	.	(۱۰۲,۳۴۱,۲۲۰)
مراجعه عام دولت ۱۹۱-ش.خ-۰۶۰۳۲۸	۲۲۲,۸۰۶,۴۷۰,۱۳۶	۱۸,۰۳۷,۹۹۵,۸۶۵	.	۲۴۰,۸۴۴,۴۶۶,۰۰۱	۶۹,۷۵۷,۵۶۹,۱۲۰	-
مراجعه عام دولت ۱۷۱-ش.خ-۰۶۰۳۱۶	۹,۳۹۱,۵۲۴,۶۴۰	۱۰,۱۰۵,۸۵۶,۱۸۱	.	۱۹,۴۹۷,۳۸۰,۸۲۱	۱۳,۹۱۹,۴۴۷,۳۵۹	-
صکوک مراجعه کسرا ۵۱۰-۳-ماهه ۲۴٪	۴۰,۸۳۰,۴۵۸,۲۲۴	۳۵,۳۱۳,۱۹۸,۳۲۲	.	۵,۵۱۷,۲۵۹,۹۰۲	۳۳,۲۹۵,۷۵۰,۰۰۰	-
مراجعه عام دولت ۱۴۱-ش.خ-۰۴۰۳۰۲	۴,۱۰۳,۰۰۴,۶۱۹	۴۵۰,۸۹۵,۷۲۱	.	۴,۵۵۳,۹۰۰,۳۴۰	۴,۸۷۲,۵۸۲,۸۸۵	-
مراجعه عام دولت ۱۳۳-ش.خ-۰۵۰۴۱۰	۱,۶۸۴,۷۹۴,۱۴۰	۳۷۵,۹۳۱,۸۵۰	.	۲,۰۶۰,۷۲۵,۹۹۰	۵,۴۶۴,۸۱۵,۹۲۲	-
صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن	۱۳۵,۳۵۵,۱۸۲,۷۶۳	۲۴۱,۵۸۵,۷۰۴,۶۵۳	.	۳۷۶,۹۴۰,۸۸۷,۴۱۶	۳۹۵,۳۰۵,۸۳۷,۸۲۸	-
اجاره انرژی پاسارگاد ۹۰۳۰۹-۱۴۰۶	۸۲,۳۸۵,۵۰۳,۲۲۷	.	.	۸۲,۳۸۵,۵۰۳,۲۲۷	۶,۷۶۳,۰۱۹,۵۶۰	-
اجاره اعتماد مبین امید ۱۲۲۷-۱۴۰۶	۹۴,۵۱۶,۲۸۴,۳۹۸	.	.	۹۴,۵۱۶,۲۸۴,۳۹۸	۴۲۴,۵۲۰,۴۶۸,۷۵۰	-
صکوک مراجعه فغوز ۴۱۲-بدون ضامن	۳,۹۳۹,۷۷۸,۳۹۵	۵۰۹,۰۳۱,۹۳۷	.	۴,۴۴۸,۸۱۰,۳۳۲	۵,۳۲۰,۲۶۸,۷۷۰	-
صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن	۲۱,۸۷۳,۷۹۲,۳۱۹	.	.	۲۱,۸۷۳,۷۹۲,۳۱۹	.	-
شهرداری کرمانشاه	۳۲,۵۱۳,۹۶۹,۱۹۸	.	.	۳۲,۵۱۳,۹۶۹,۱۹۸	.	-
شهرداری کرمانشاه	۱۸,۹۹۷,۹۶۴,۷۰۱	.	.	۱۸,۹۹۷,۹۶۴,۷۰۱	.	-
جمع	۱,۱۵۱,۷۱۱,۲۲۹,۵۹۶	۲۷,۰۴۴,۳۰۷,۰۴۱	(۱۷۶,۲۵۰,۰۰۰)	۱,۱۷۸,۵۷۹,۱۸۶,۶۳۷	۹۴۴,۳۷۱,۷۷۳,۰۰۱	(۱۹۸,۰۹۳,۲۱۹,۰۸۵)

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	۳۲,۸۵۸,۶۴۲,۴۸۳	۱۸٪	۱۸٪
		اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۶۰۳۰۹	۱,۱۴۳,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۱۷۳,۶۲۳,۷۴۰	۱۸٪	۱۸٪
		اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۶۰۳۰۹	۲۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۰۴,۹۹۲,۴۳۲	۱۸٪	۱۸٪
		اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۶۰۳۰۹	۱,۰۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۶۳,۴۶۴,۸۶۵	۱۸٪	۱۸٪
		صکوک مربای پترو ۶۰۵	۴,۰۴۷,۰۴۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۱۹۲,۹۸۲,۳۳۹	۲۳٪	۲۳٪
		صکوک اجاره فولاد ۶۰۵	۵,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۲۰۲,۸۶۶,۱۳۵	۲۳٪	۲۳٪
		مربای عام دولت ۱۴۱	۲۰۰,۰۰۰	۹۵۸,۰۳۰	۹,۷۸۵,۵۴۴,۱۳۵	۲۰.۵٪	۲۰.۵٪
		صکوک مربای پکویر ۷۰۱	۱,۶۴۸,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۷۵۱,۱۴۲,۶۲۵	۲۴٪	۲۴٪
		صکوک مربای فخر ۴۱۲	۲۰۱,۰۰۰	۹۴۷,۶۲۵	۹,۵۳۴,۳۶۱,۳۱۰	۱۸٪	۱۸٪
		صکوک مربای کسرا ۵۱۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۹۸۱,۳۱۰	۳۲,۲۸۲,۷۸۶,۸۸۵	۲۴٪	۲۴٪
		اجاره گهر زمین امید ۱۴۰۷۰۸۲۲	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۲۹۹,۹۷۲,۹۷۳	۲۶٪	۲۶٪
		اجاره اعتماد مبین امید ۱۴۰۶۱۲۲۷	۴,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۲,۵۷۴,۲۷۰,۶۲۹	۱۸٪	۱۸٪
		مربای عام دولت ۱۹۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۵,۴۶۰	۳۰,۱۳۷,۵۶۹,۰۶۱	۲۳٪	۲۳٪
		مربای عام دولت ۱۹۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۳,۲۱۰	۱۱,۳۲۲,۳۰۹,۹۰۰	۲۳٪	۲۳٪
		مربای عام دولت ۱۹۱	۱۰,۵۳۱,۰۰۰	۹۴۹,۶۰۰	۵۲,۹۷۷,۱۶۵,۴۶۱	۲۳٪	۲۳٪
		قطار شهری کرمانشاه	۱,۶۹۹,۹۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۱۹۶,۷۳۱,۲۲۹	۲۵٪	۲۵٪
		ناوگان حمل و نقل کرمانشاه	۹۹۹,۹۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۳۳,۷۱۶,۹۶۶	۲۵٪	۲۵٪
		صکوک مربای کگل ۷۱۱-۳ ماهه ۲۳٪	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۴۹۳,۴۲۴,۶۷۰	۲۳٪	۲۳٪
		صکوک مربای اندیشک ۸۱-۳ ماهه ۲۳٪	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۴۹۷,۱۵۵,۲۵۱	۲۳٪	۲۳٪
		صکوک اجاره کگل ۵۰۹	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۱۱,۶۷۲,۹۸۷	۱۸.۵٪	۱۸.۵٪

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۴-۲-۱	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۴-۲-۱	از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۴
سپرده‌های نزد بانک اقتصادنوین	۳۵۸,۴۹۰	۱,۱۱۳,۵۱۷,۳۲۲	
سپرده‌های نزد بانک پارسیان	۸,۱۴۴	۶۶,۵۷۵,۳۵۲,۴۴۶	
سپرده‌های نزد بانک پاسارگاد	۹۵,۹۹۸	۱,۰۷۰,۲۳۴	
سپرده‌های نزد بانک تجارت	۲۷۷,۲۲۶,۶۷۸,۹۲۵	۳,۱۴۰,۴۳۰,۶۴۵,۹۹۱	
سپرده‌های نزد بانک رفاه	۲۹۳,۴۵۷	۷,۵۱۱,۶۶۶,۳۷۰	
سپرده‌های نزد بانک سامان	۲,۱۲۴	۳۲,۱۶۶,۰۶۳	
سپرده‌های نزد بانک سپه	۱۰۲,۸۷۳,۴۵۷,۷۳۸	۱,۱۲۱,۵۶۳,۶۴۹,۵۰۳	
سپرده نزد بانک خاورمیانه	۴۲۴,۸۷۴	۱۱,۴۶۳,۶۵۸	
سپرده نزد بانک شهر	۲۶,۵۶۸	۲۹۷,۷۰۵	
سپرده نزد بانک صادرات	.	۲,۰۴۹	
سپرده‌های نزد بانک گردشگری	۲۰۰,۷۰۰,۶۹۹,۱۵۸	۱,۸۶۰,۵۹۶,۸۹۵,۶۰۸	
سپرده‌های نزد بانک مسکن	۵,۹۷۶,۵۴۹,۴۷۱	۱۲۳,۱۴۱,۶۱۷,۷۰۷	
سپرده‌های نزد بانک ملت	۵۲۱,۷۶۶	۵,۴۶۱,۸۴۹	
سپرده نزد بانک ملی	۳۹,۳۴۷,۲۵۱,۶۹۰	۴۰,۴۶۰,۹۲۰,۹۰۸	
سپرده‌های نزد موسسه اعتباری ملل	۳۳,۱۹۵	۹,۸۸۲,۷۴۷,۳۹۱	
جمع	۶۲۶,۱۲۶,۴۰۱,۵۹۸	۶,۳۷۱,۳۲۷,۴۷۴,۸۰۴	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها:

سایر درآمدها	مبلغ	مبلغ	از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۴
سایر درآمدها	۰	۵,۵۱۸,۶۸۰,۱۵۹	
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	۰	۱,۶۶۴,۵۹۷,۶۸۷	
تعدیل کارمزد کارگزار	۰	۲۸۱,۰۳۴,۶۶۵	
جمع	۰	۷,۴۶۴,۳۱۲,۵۱۱	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۱-۱-۲- درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی فروردین ماه ۱۴۰۴		از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۴	
	تاریخ تشکیل	تعداد سهام متعلقه در	سود متعلق	جمع درآمد سود	خالص درآمد سود	خالص درآمد سود سهام
	مجمع	زمان مجمع	به هر سهم	سهام	هزینه تنزیل	هزینه تنزیل
بانک سینا	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۲۳,۵۷۴	۴۸	-	-	۱,۱۳۱,۵۵۲
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۱۰,۱۱۵,۴۵۵	۴۰۰	-	-	۴,۰۴۶,۱۸۲,۰۰۰
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۳۳,۷۹۱,۴۶۶	۱,۱۷۰	-	-	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	۶۵۰۰	-	-	۱۹,۳۹۷,۲۱۳,۰۰۰
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۱۴۹,۸۷۳,۸۷۹	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
س. صنایع شیمیایی ایران	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۱۳,۲۲۸,۸۰۶	۳۵۰	-	-	۴,۶۳۰,۰۸۲,۱۰۰
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	-	-	۱۵۰,۰۹۳,۶۷۵,۴۴۲
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
پالایش نفت تهران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۷,۰۱۶,۷۸۸	۲۶۰	-	-	۴,۴۲۴,۳۶۴,۸۸۰
تامین سرمایه امید	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۶۸۰,۶۷۲۱	۳۲۰	۲,۱۷۸,۱۵۰,۷۲۰	(۳۱۹,۳۲۸,۸۲۷)	۲,۱۷۸,۱۵۰,۷۲۰
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				۲,۱۷۸,۱۵۰,۷۲۰	(۳۱۹,۳۲۸,۸۲۷)	۱,۸۵۸,۸۲۱,۸۹۳
				۵۳۹,۴۲۱,۶۸۷,۱۲۲	(۲,۳۰۸,۱۰۵,۴۶۷)	۵۳۷,۱۱۳,۵۸۱,۶۵۵

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۱-۳-۲- سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت

طی فروردین ماه ۱۴۰۴				از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۴			
نام اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل
مراجعه عام دولت ۲۰۱ ش-خ ۰۶۰۴۳۰	۱۴۰۶/۰۴/۳۰	۲۳٪	.	.	.	۵۰,۸۹۶,۵۴۰,۵۷۰	.
مراجعه عام دولت ۱۹۹ ش-خ ۰۵۱۰۳۰	۱۴۰۵/۱۰/۳۰	۲۳٪	۶۱,۱۸۴,۸۳۰,۲۳۹	.	۶۱,۱۸۴,۸۳۰,۲۳۹	۱۱۰,۷۴۵,۳۸۸,۳۴۵	.
صکوک مراجعه کلل ۷۱۱-۳ ماهه ۲۳٪	۱۴۰۷/۱۱/۲۰	۲۳٪	۷۹,۷۷۹,۳۳۵,۰۱۱	.	۷۹,۷۷۹,۳۳۵,۰۱۱	۱۷۵,۵۳۰,۳۱۸,۸۸۶	.
مراجعه عام دولت ۱۹۳ ش-خ ۰۵۱۰۰۴	۱۴۰۵/۱۰/۰۹	۲۳٪	۱۰۷,۱۲۸,۶۲۰,۸۵۳	.	۱۰۷,۱۲۸,۶۲۰,۸۵۳	۳۶۲,۳۳۲,۹۲۵,۲۶۸	.
مراجعه عام دولت ۱۹۱ ش-خ ۰۶۰۳۲۸	۱۴۰۶/۰۳/۲۸	۲۳٪	۲۲۲,۸۰۶,۴۷۰,۱۳۶	.	۲۲۲,۸۰۶,۴۷۰,۱۳۶	۸۳۵,۵۹۶,۷۰۵,۲۷۰	.
اجاره گهرزمین امید ۱۴۰۷۰۸۲۲	۱۴۰۷/۰۸/۲۲	۲۶٪	۳۳,۰۵۰,۵۷۲,۲۱۹	.	۳۳,۰۵۰,۵۷۲,۲۱۹	۳۹۱,۹۹۲,۱۲۳,۱۴۷	.
مراجعه عام دولت ۱۸۴ ش-خ ۰۴۱۲۲۴	۱۴۰۴/۱۲/۲۴	۲۳٪	.	.	.	۱۰۰,۲۹۶,۸۵۰,۴۸۳	.
مراجعه عام دولت ۱۷۶ ش-خ ۰۵۰۶۰۳	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	۲۳٪	۸,۳۵۹,۷۲۲,۵۹۸	.	۸,۳۵۹,۷۲۲,۵۹۸	۷۶,۹۸۴,۵۲۸,۷۰۸	.
مراجعه عام دولت ۱۷۴ ش-خ ۰۴۱۰۲۷	۱۴۰۴/۱۰/۲۷	۲۳٪	.	.	.	۱۶۰,۲۴۷,۱۳۱,۴۱۳	.
مراجعه عام دولت ۱۷۳ ش-خ ۰۵۰۶۲۰	۱۴۰۵/۰۶/۲۰	۲۳٪	.	.	.	۲۱,۴۴۴,۰۹۴,۲۶۹	.
مراجعه عام دولت ۱۷۲ ش-خ ۰۵۰۶۲۳	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	۲۳٪	.	.	.	۹,۵۰۵,۸۳۵,۴۶۶	.
مراجعه عام دولت ۱۷۱ ش-خ ۰۶۰۳۱۶	۱۴۰۶/۰۳/۱۶	۲۳٪	۹,۳۹۱,۵۲۴,۶۴۰	.	۹,۳۹۱,۵۲۴,۶۴۰	۶۷,۴۶۵,۹۹۸,۴۳۲	.
مراجعه عام دولت ۱۶۵ ش-خ ۰۵۱۲۱۲	۱۴۰۵/۱۲/۱۲	۲۳٪	۴,۴۶۵,۸۵۲,۹۹۰	.	۴,۴۶۵,۸۵۲,۹۹۰	۱۸۷,۳۹۷,۴۹۰,۳۱۹	.
مراجعه عام دولت ۱۶۶ ش-خ ۰۵۰۴۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	۲۳٪	.	.	.	۴۵,۶۲۰,۴۷۲,۲۲۴	.
مراجعه عام دولت ۱۶۲ ش-خ ۰۵۰۳۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	۲۳٪	.	.	.	۷۷,۰۲۴,۵۱۱,۸۰۳	.
صکوک مراجعه اندیمشک ۸۱-۳ ماهه ۲۳٪	۱۴۰۸/۰۱/۱۸	۲۳٪	۵۴,۴۱۲,۲۹۸,۷۸۳	.	۵۴,۴۱۲,۲۹۸,۷۸۳	۴۳۲,۸۶۷,۰۷۷,۱۲۹	.
صکوک مراجعه پکویرا ۷۰-بدون ضامن	۱۴۰۷/۰۱/۰۵	۲۳٪	۴۱,۹۲۷,۲۷۱,۹۱۴	.	۴۱,۹۲۷,۲۷۱,۹۱۴	۵۷۶,۸۱۹,۷۰۵,۷۳۸	.
صکوک مراجعه کسرا ۵۱۰-۳ ماهه ۲۴٪	۱۴۰۵/۱۰/۰۵	۲۴٪	۴۰,۸۳۰,۴۵۸,۲۲۴	.	۴۰,۸۳۰,۴۵۸,۲۲۴	۳۳۷,۹۵۲,۱۸۴,۳۶۱	.
مراجعه عام دولت ۱۴۲ ش-خ ۰۳۱۰۰۹	۱۴۰۳/۱۰/۰۹	۲۰.۵٪	.	.	.	۶۴,۴۴۷,۹۵۲,۹۵۹	.
مراجعه عام دولت ۱۴۱ ش-خ ۰۴۰۳۰۲	۱۴۰۴/۰۳/۰۲	۲۰.۵٪	۴,۱۰۳,۰۰۴,۶۱۹	.	۴,۱۰۳,۰۰۴,۶۱۹	۴۱,۵۱۶,۰۴۸,۹۸۵	.
صکوک مراجعه پترو ۵۰۵-۳ ماهه ۲۳٪	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۲۳٪	۹۳,۰۰۳,۹۹۸,۲۲۹	.	۹۳,۰۰۳,۹۹۸,۲۲۹	۱,۰۵۲,۹۴۷,۹۶۹,۴۱۵	.
مراجعه عام دولت ۱۳۳ ش-خ ۰۵۰۴۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۲۰.۵٪	۱,۶۸۴,۷۹۴,۱۴۰	.	۱,۶۸۴,۷۹۴,۱۴۰	۱۸,۷۶۵,۷۶۶,۴۱۵	.
صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳٪	۱۳۵,۳۵۵,۱۸۲,۷۶۳	.	۱۳۵,۳۵۵,۱۸۲,۷۶۳	۱,۴۴۳,۲۲۶,۰۸۳,۰۲۱	.
اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۶۰۳۰۹	۱۴۰۶/۰۳/۰۹	۱۸٪	۸۲,۳۸۵,۵۰۳,۲۲۷	.	۸۲,۳۸۵,۵۰۳,۲۲۷	۴۴۰,۴۴۸,۸۷۳,۷۸۱	.
اجاره اعتماد مبین امید ۱۴۰۶۱۲۲۷	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۸٪	۹۴,۵۱۶,۲۸۴,۲۹۸	.	۹۴,۵۱۶,۲۸۴,۲۹۸	۹۴۶,۲۲۳,۱۹۲,۱۰۶	.
نقل به صفحه بعد			۱۰,۷۴۳,۳۸۵,۷۲۴,۹۸۳	.	۱۰,۷۴۳,۳۸۵,۷۲۴,۹۸۳	۸,۰۲۸,۲۹۵,۷۷۸,۵۱۳	.

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۱-۳-۲- سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۴			طی فروردین ماه ۱۴۰۴				
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید
۸,۰۲۸,۲۹۵,۷۷۸,۵۱۳	۰	۸,۰۲۸,۲۹۵,۷۷۸,۵۱۳	۱,۰۷۴,۳۸۵,۷۲۴,۹۸۳	۰	۱,۰۷۴,۳۸۵,۷۲۴,۹۸۳		نقل از صفحه قبل
۸۳,۹۱۲,۵۰۳,۴۸۵	۰	۸۳,۹۱۲,۵۰۳,۴۸۵	۰	۰	۰	۱۸٪	۱۴۰۵/۱۲/۲۳
۴۱,۹۰۶,۷۹۶,۹۱۸	۰	۴۱,۹۰۶,۷۹۶,۹۱۸	۳,۹۳۹,۷۷۸,۳۹۵	۰	۳,۹۳۹,۷۷۸,۳۹۵	۱۸٪	۱۴۰۴/۱۲/۰۷
۲۳۶,۲۶۹,۹۴۳,۹۰۳	۰	۲۳۶,۲۶۹,۹۴۳,۹۰۳	۲۱,۸۷۳,۷۹۲,۳۱۹	۰	۲۱,۸۷۳,۷۹۲,۳۱۹	۱۸.۵٪	۱۴۰۵/۰۹/۰۲
۲۳,۹۴۱,۲۵۳,۷۰۷	۰	۲۳,۹۴۱,۲۵۳,۷۰۷	۰	۰	۰	۱۸٪	۱۴۰۴/۰۹/۲۳
۴,۱۹۰,۲۵۴,۳۷۸	۰	۴,۱۹۰,۲۵۴,۳۷۸	۰	۰	۰	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱
۳۵۰,۱۴۲,۰۴۶,۶۲۱	۰	۳۵۰,۱۴۲,۰۴۶,۶۲۱	۳۲,۵۱۳,۹۶۹,۱۹۸	۰	۳۲,۵۱۳,۹۶۹,۱۹۸	۱۸٪	۱۴۰۴/۰۴/۱۲
۲۰۶,۰۶۴,۱۱۳,۷۶۹	۰	۲۰۶,۰۶۴,۱۱۳,۷۶۹	۱۸,۹۹۷,۹۶۴,۷۰۱	۰	۱۸,۹۹۷,۹۶۴,۷۰۱	۱۸٪	۱۴۰۴/۰۴/۱۴
۴۰,۳۵۰,۲۴,۹۴۲	۰	۴۰,۳۵۰,۲۴,۹۴۲	۰	۰	۰	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱
۴۶۴۶,۵۳۱,۸۹۲	۰	۴۶۴۶,۵۳۱,۸۹۲	۰	۰	۰	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱
۸,۰۷۴,۷۲۶	۰	۸,۰۷۴,۷۲۶	۰	۰	۰	۱۷٪	۱۴۰۳/۰۳/۰۴
۲۷۲,۳۶۰,۵۸۱	۰	۲۷۲,۳۶۰,۵۸۱	۰	۰	۰	۱۸٪	۱۴۰۴/۰۱/۱۳
۲۹,۵۱۹,۶۹۴	۰	۲۹,۵۱۹,۶۹۴	۰	۰	۰	۱۵٪	۱۴۰۳/۰۳/۲۷
۹۸,۹۸۱,۶۴۱,۲۰۰	۰	۹۸,۹۸۱,۶۴۱,۲۰۰	۰	۰	۰	۱۸٪	۱۴۰۳/۱۱/۲۱
۹,۰۸۲,۶۹۵,۸۴۴,۳۲۹	۰	۹,۰۸۲,۶۹۵,۸۴۴,۳۲۹	۱,۱۵۱,۷۱۱,۲۲۹,۵۹۶	۰	۱,۱۵۱,۷۱۱,۲۲۹,۵۹۶		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۱-۲-۴- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۴			طی فروردین ماه ۱۴۰۴			نام سپرده
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱,۱۱۳,۵۱۷,۳۲۲	.	۱,۱۱۳,۵۱۷,۳۲۲	۳۵۸,۴۹۰	.	۳۵۸,۴۹۰	سپرده‌های نزد بانک اقتصادنوین
۶۶,۵۷۵,۳۵۲,۴۴۶	.	۶۶,۵۷۵,۳۵۲,۴۴۶	۸,۱۴۴	.	۸,۱۴۴	سپرده‌های نزد بانک پارسیان
۱,۰۷۰,۲۳۴	.	۱,۰۷۰,۲۳۴	۹۵,۹۹۸	.	۹۵,۹۹۸	سپرده‌های نزد بانک پاسارگاد
۳,۱۴۰,۴۳۰,۶۴۵,۹۹۱	(۳۰۴,۰۰۶,۲۷۰)	۳,۱۴۰,۷۳۴,۶۵۲,۲۶۱	۲۷۷,۲۲۶,۶۷۸,۹۲۵	(۴۱,۸۷۲,۵۴۱)	۲۷۷,۱۸۴,۸۰۶,۳۸۴	سپرده‌های نزد بانک تجارت
۷,۵۱۱,۶۶۶,۳۷۰	.	۷,۵۱۱,۶۶۶,۳۷۰	۲۹۳,۴۵۷	.	۲۹۳,۴۵۷	سپرده‌های نزد بانک رفاه
۳۲,۱۶۶,۰۶۳	.	۳۲,۱۶۶,۰۶۳	۲,۱۲۴	.	۲,۱۲۴	سپرده‌های نزد بانک سامان
۱,۱۲۱,۵۶۳,۶۴۹,۵۰۳	(۸۲,۶۴۳,۸۶۲)	۱,۱۲۱,۶۴۶,۲۹۳,۳۶۵	۱۰۲,۸۷۳,۴۵۷,۷۳۸	۴۵,۸۳۲,۲۴۶	۱۰۲,۹۱۹,۲۸۹,۹۸۴	سپرده‌های نزد بانک سپه
۲۹۷,۷۰۵	.	۲۹۷,۷۰۵	۲۶,۵۶۸	.	۲۶,۵۶۸	سپرده نزد بانک شهر
۱۱,۴۶۳,۶۵۸	.	۱۱,۴۶۳,۶۵۸	۴۲۴,۸۷۴	.	۴۲۴,۸۷۴	سپرده نزد بانک خاورمیانه
۲۰,۴۹	.	۲۰,۴۹	.	.	-	سپرده نزد بانک صادرات
۱,۸۶۰,۵۹۶,۸۹۵,۶۰۸	(۱,۳۵۳,۰۹۴,۷۰۰)	۱,۸۶۱,۹۴۹,۹۹۰,۳۰۸	۲۰۰,۷۰۰,۶۹۹,۱۵۸	۳۱۳,۴۴۷,۷۸۰	۲۰۱,۰۱۴,۱۴۶,۹۳۸	سپرده‌های نزد بانک گردشگری
۱۲۳,۱۴۱,۶۱۷,۷۰۷	.	۱۲۳,۱۴۱,۶۱۷,۷۰۷	۵,۹۷۶,۵۴۹,۴۷۱	(۱۰۲,۹۳۰,۶۰۲)	۵,۸۷۳,۶۱۸,۸۶۹	سپرده‌های نزد بانک مسکن
۵,۴۶۱,۸۴۹	.	۵,۴۶۱,۸۴۹	۵۲۱,۷۶۶	.	۵۲۱,۷۶۶	سپرده‌های نزد بانک ملت
۹,۸۸۲,۷۴۷,۳۹۱	(۲۷,۴۱۸,۰۲۸)	۹,۹۱۰,۱۶۵,۴۱۹	۳۳,۱۹۵	.	۳۳,۱۹۵	سپرده‌های نزد موسسه اعتباری ملل
۴۰,۴۶۰,۹۲۰,۹۰۸	(۲۳,۰۶۷,۴۱۴)	۴۰,۴۸۳,۹۸۸,۳۲۲	۳۹,۳۴۷,۲۵۱,۶۹۰	۱۲۴,۶۱۱	۳۹,۳۴۷,۳۷۶,۳۰۱	سپرده نزد بانک ملی
۶,۳۷۱,۳۲۷,۴۷۴,۸۰۴	(۱,۷۹۰,۲۳۰,۲۷۴)	۶,۳۷۳,۱۱۷,۷۰۵,۰۷۸	۶۲۶,۱۲۶,۴۰۱,۵۹۸	۲۱۴,۶۰۱,۴۹۴	۶۲۶,۳۴۱,۰۰۳,۰۹۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

طی فروردین ماه ۱۴۰۴				از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۴			
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
صندوق س. بخشی داریوش ا-ب	۰	۰	۰	۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱۱,۲۷۴,۰۹۶,۰۹۹	(۱۱,۲۸۷,۱۵۷,۲۲۸)
صندوق س. ثروت آفرین پارسین-س	۲,۸۳۹,۶۸۴	۵۸۹,۱۴۷,۳۲۵,۳۱۵	(۵۷۹,۴۶۱,۰۰۵,۵۴۲)	۹,۶۸۶,۳۱۹,۷۷۳	۲,۸۳۹,۶۸۴	۵۸۹,۱۴۷,۳۲۵,۳۱۵	(۵۷۹,۴۶۱,۰۰۵,۵۴۲)
صندوق س. مشترک گنجینه مهر-د	۰	۰	۰	۰	۲۶,۷۳۶,۰۰۰	۳۶۱,۳۴۳,۶۹۱,۴۸۲	(۳۶۷,۳۲۲,۷۵۲,۵۵۱)
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر	۰	۰	۰	۰	۲۶,۷۳۶,۰۰۰	۳۴۲,۳۰۹,۵۵۵,۴۹۹	(۳۴۲,۳۰۹,۵۵۶,۸۰۷)
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳	۸,۳۰۶	۸,۴۱۶,۸۳۹,۴۶۷	(۸,۴۲۲,۲۲۵,۳۹۴)	(۵,۳۸۵,۹۲۷)	۳۲,۷۸۷	۳۶۶۲۱,۴۹۶,۴۳۳	(۳۶,۸۲۶,۵۲۰,۶۰۷)
فولاد سیرجان ایرانیان	۵,۱۲۰	۱۷,۵۵۸,۹۰۳	(۱۷,۴۷۷,۵۰۱)	۸۱,۴۰۲	۵,۱۲۰	۱۷,۵۵۸,۹۰۳	(۱۷,۵۸۲,۵۹۸)
نساجی هدیه البرز مشهد	۱۲۴	۳,۳۲۹,۳۱۵	(۳,۱۸۷,۹۵۲)	۱۴۱,۳۶۳	۱۲۴	۳,۳۲۹,۳۱۵	(۳,۲۰۷,۸۷۷)
سرمایه‌گذاری سپه	۰	۰	۰	۰	۱۶,۱۸۰,۱۱۴	۱۱۸,۳۹۲,۵۷۷,۲۵۶	(۱۱۳,۲۶۶,۷۶۱,۱۴۷)
بالایش نفت تهران	۰	۰	۰	۰	۱	۱	(۳,۱۴۴)
بالایش نفت اصفهان	۰	۰	۰	۰	۱	۱	(۵,۳۳۰)
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	۰	۰	۰	۰	۱	۱	(۱۰,۲۴۰)
صنعتی دوده فام	۰	۰	۰	۰	۱	۱	(۱۷,۶۶۶)
س. صنایع شیمیایی ایران	۰	۰	۰	۰	۱	۱	(۵,۰۲۵)
بانک پاسارگاد	۰	۰	۰	۰	۶۸۳,۳۴۸,۵۹۷	۱,۹۶۰,۴۱۵,۵۷۷,۷۳۷	(۲,۰۸۳,۴۲۹,۹۲۸,۳۱۲)
ملی صنایع مس ایران	۰	۰	۰	۰	۱	۱	(۸,۰۲۰)
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۰	۰	۰	۰	۱	۱	(۲,۴۹۷)
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۷۰۲,۲۸۳,۵۰۰	(۱۰۹,۱۴۴,۳۱۶,۸۲۴)
توسعه معادن وفلزات	۰	۰	۰	۰	۱	۱	(۴,۱۹۳)
ح. مدیریت انرژی امید تابان هور	۰	۰	۰	۰	۶۶۲۱,۶۹۵	۳,۰۲۶,۱۱۴,۶۱۵	(۱,۳۱۴,۸۸۹,۹۵۱)
ح. آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۱۶۳,۴۵۳	۷۲۲,۶۲۵,۷۱۳	(۵۶۲,۵۹۷,۵۲۰)
٪/صکوک مرابحه اندیمشک ۸۱-۶ ماهه ۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۰۰,۱۵۶,۲۵۰,۰۰۰)	(۱۷۶,۲۵۰,۰۰۰)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۳۵۶,۴۴۲,۵۲۹,۹۷۵)
مرابحه عام دولت ۳-ش ۳۰۳	۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۴۹۴,۵۴۷,۷۸۱)
٪/ص مرابحه خودرو ۱۰۴-۳ ماهه ۱۸	۰	۰	۰	۰	۶,۰۸۶	۶,۰۸۴,۸۹۶,۹۱۳	(۶,۰۲۲,۶۲۱,۸۸۷)
مرابحه عام دولت ۸۷-ش ۳۰۳۰۴	۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۹۹۸,۶۷۵,۱۰۸)
٪/مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸	۰	۰	۰	۰	۱۳۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲۸,۲۳۸,۹۱۶,۸۳۴)
٪/مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸	۰	۰	۰	۰	۱۴۹,۷۰۰	۱۴۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۷,۹۰۹,۹۳۹,۸۸۷)
نقل به صفحه بعد	۳,۸۵۳,۲۳۴	۱,۵۹۷,۵۶۵,۰۵۳,۰۰۰	(۱,۵۸۸,۰۶۰,۱۴۶,۳۸۹)	۹,۵۰۴,۹۰۶,۶۱۱	۷۷۴,۰۰۵,۸۶۸	۸,۸۲۵,۲۰۱,۱۲۸,۷۸۸	(۹,۱۹۰,۰۵۳,۵۶۴,۵۵۸)
							(۳۶۴,۸۵۲,۴۳۵,۷۷۰)

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۴				طی فروردین ماه ۱۴۰۴				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	
(۳۶۴,۸۵۲,۴۳۵,۷۷۰)	(۹,۱۹۰,۰۵۳,۵۶۴,۵۵۸)	۸,۸۲۵,۲۰۱,۱۲۸,۷۸۸	۷۷۴,۰۰۵,۸۶۸	۹,۵۰۴,۹۰۶,۶۱۱	(۱,۵۸۸,۰۶۰,۱۴۶,۳۸۹)	۱,۵۹۷,۵۶۵,۰۵۳,۰۰۰	۳,۸۵۳,۲۳۴	نقل از صفحه قبل
۱,۱۲۴,۴۶۵,۷۶۶	(۱۳۳,۸۷۵,۵۳۴,۲۳۴)	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰	-	-	-	-	%مشارکت ش تبریز ۳۰۰۳۴ ماهه ۱۸
۵,۹۸۸,۶۴۰,۵۰۲	(۲۰۳,۹۹۲,۵۴۶,۹۹۸)	۲۰۹,۹۸۱,۱۸۷,۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	%صکوک مرابحه صابیا ۳۰۰۴۹ ماهه ۱۸
(۴۴۳,۸۸۸,۷۵۶)	(۱,۳۴۰,۱۲۲,۷۷۱,۶۳۵)	۱,۳۳۹,۶۷۸,۸۸۲,۸۷۹	۱,۳۵۲,۰۰۰	-	-	-	-	صکوک مرابحه پکویر ۷۰۱ بدون ضامن
۱۱,۰۰۴,۲۷۵,۶۹۵	(۴,۰۰۰,۰۰۰,۹۱۵,۹۶۰)	۴,۰۱۱,۰۰۵,۱۹۱,۶۵۵	۴,۲۲۳,۷۳۲	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۱۶۲ ش-خ ۵۰۳۲۹
۳,۶۱۵,۹۴۵,۰۳۲	(۴,۹۳۳,۴۷۴,۸۵۹,۷۹۰)	۴,۹۳۷,۰۹۰,۸۰۴,۸۲۲	۵,۱۹۶,۲۷۹	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۱۶۶ ش-خ ۵۰۴۱۹
۱۰,۷۵۳,۵۲۷,۸۷۶	(۶,۵۳۶,۶۲۸,۶۰۰,۰۰۰)	۶,۵۴۷,۳۸۲,۱۲۷,۸۷۶	۶,۹۹۰,۰۰۰	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۱۶۵ ش-خ ۵۱۲۱۴
۵۶۰,۶۷۵,۹۸۳	(۱,۱۱۴,۷۹۰,۳۱۸,۳۲۰)	۱,۱۱۵,۳۵۰,۹۹۴,۳۰۳	۱,۱۷۴,۵۰۲	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۱۷۲ ش-خ ۵۰۶۲۳
۳,۴۹۹,۰۳۰,۰۵۰	(۵,۲۰۱,۷۸۵,۵۷۰,۸۰۰)	۵,۲۰۵,۲۸۴,۶۰۰,۸۵۰	۵,۴۸۴,۵۷۰	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۱۷۳ ش-خ ۵۰۶۲۰
۲۱,۴۴۵,۴۵۴,۶۳۵	(۹,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۹,۷۶۱,۴۴۵,۴۵۴,۶۳۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۱۷۴ ش-خ ۴۱۰۲۷
۲,۵۷۳,۵۲۵,۴۷۰	(۱,۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۵۶۰,۵۷۳,۵۲۵,۴۷۰	۱,۶۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۱۷۶ ش-خ ۵۰۶۰۳
۱۵,۳۳۸,۹۳۴,۷۰۵	(۴,۸۵۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴,۸۷۱,۵۳۸,۹۳۴,۷۰۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۱۸۴ ش-خ ۴۱۲۲۴
(۱۳۹,۳۷۵,۰۰۰)	(۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۶,۲۹۹,۸۶۰,۶۲۵,۰۰۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	اجاره گهرزمین امید ۱۴۰۷۰۸۲۲
(۲۷۲,۰۹۸,۹۴۳,۸۰۰)	(۵,۵۱۵,۵۵۱,۳۰۰,۰۰۰)	۵,۲۴۳,۴۵۲,۳۵۶,۲۰۰	۵,۸۰۱,۲۵۰	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۲۰۱ ش-خ ۰۶۰۴۳۰
۸,۴۷۴,۲۸۲,۸۶۹	(۵۰۱,۵۲۵,۷۱۷,۱۳۱)	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۱۴۲ ش-خ ۰۳۱۰۰۹
(۱۰۲,۳۴۱,۲۲۰)	(۱,۸۲۶,۷۷۸,۸۷۳,۹۹۵)	۱,۸۲۶,۶۷۶,۵۳۲,۷۷۵	۱,۸۴۸,۸۸۵	-	-	-	-	اجاره صاروخ پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳
(۵۳,۹۴۲,۱۳۶,۸۱۷)	(۱,۲۵۰,۸۰۸,۷۲۸,۸۹۳)	۱,۱۹۶,۸۶۶,۵۹۲,۰۷۶	۱,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	%صکوک مرابحه پترو ۶۰۵-۳ ماهه ۲۳
۳۹۷,۱۳۷,۰۴۲,۴۸۴	(۲,۴۸۲,۸۶۲,۴۸۵,۱۹۶)	۲,۸۷۹,۹۹۹,۵۲۷,۶۸۰	۶۸۶,۵۰۰	-	-	-	-	سلف خودرو وانت کارا تک کلبین
(۲۱۰,۰۶۳,۳۲۰,۲۹۶)	(۶۶,۶۸۶,۴۵۱,۷۸۷,۵۱۰)	۶۶,۴۷۶,۳۸۸,۴۶۷,۲۱۴	-	۹,۵۰۴,۹۰۶,۶۱۱	(۱,۵۸۸,۰۶۰,۱۴۶,۳۸۹)	۱,۵۹۷,۵۶۵,۰۵۳,۰۰۰	-	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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۴				طی فروردین ماه ۱۴۰۴				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		
۲,۶۸۷,۹۸۶	(۱۱۱,۲۰۴,۲۰۶)	۱۱۳,۸۹۲,۱۹۲	۵۰۱	۶۳۳,۶۸۳	(۱۱۳,۲۵۸,۵۰۹)	۱۱۳,۸۹۲,۱۹۲	۵۰۱	صندوق س. پذیر امید آفرین-سهام	
۱,۳۰۷,۳۷۳,۴۵۰	(۵۲,۳۹۸,۸۵۱,۲۹۸)	۵۲,۷۰۶,۱۲۴,۷۴۸	۳,۵۹۳,۲۸۹	۳۳۹,۲۵۸,۳۶۰	(۵۲,۳۶۶,۸۶۶,۳۸۸)	۵۳,۷۰۶,۱۲۴,۷۴۸	۳,۵۹۳,۲۸۹	صندوق س. بخشی داریوش-ب	
۷۳,۲۸۷,۶۲۶	(۱,۹۴۲,۵۰۹,۸۵۲)	۲,۰۱۵,۷۹۷,۴۷۸	۹۴,۷۴۲	۹,۷۱۶,۳۳۹	(۲,۰۰۶,۰۸۱,۳۳۹)	۲,۰۱۵,۷۹۷,۴۷۸	۹۴,۷۴۲	صندوق س. ثروت هیواس	
.	.	.	.	(۱۹,۴۹۸,۶۳۵,۸۵۵)	(۵۳۱,۸۵۴,۸۸۵,۶۹۷)	۵۱۲,۳۵۶,۳۴۹,۸۴۲	۳,۶۶۰,۷۷۰	صندوق س. ثروت آفرین پارسین-س	
۱,۱۲۵,۳۶۵,۲۲۷	(۱۲۵,۲۸۲,۷۳۲,۴۷۲)	۱۲۶,۴۰۸,۰۹۷,۶۹۹	۷۳۵,۶۰۹	۴۵۰,۱۵۲,۶۱۳	(۱۲۵,۹۵۷,۹۴۵,۰۸۶)	۱۲۶,۴۰۸,۰۹۷,۶۹۹	۷۳۵,۶۰۹	پتروشیمی جم پیلن	
۲۰,۶۴۲,۱۲۹,۱۰۸	(۹۰,۹۱۲,۴۱۳,۶۱۴)	۱۱۱,۵۵۴,۵۴۲,۷۲۲	۶۶۶,۴۰۳	۶۷۳,۶۲۷,۳۴۲	(۱۱۰,۸۸۰,۹۱۵,۳۸۰)	۱۱۱,۵۵۴,۵۴۲,۷۲۲	۶۶۶,۴۰۳	پتروشیمی مارون	
(۱,۱۸۰,۰۶۹,۳۲۶)	(۶,۵۵۱,۶۷۸,۶۳۳)	۵,۳۷۱,۶۰۹,۳۰۷	۹۸۰,۷۱۹	(۱۰,۳۷۲,۰۸۵)	(۵,۳۸۱,۹۸۱,۳۹۲)	۵,۳۷۱,۶۰۹,۳۰۷	۹۸۰,۷۱۹	آهن و فولاد غدیر ایرانیان	
(۶۷۷,۷۵۱,۱۸۲)	(۵,۵۴۰,۰۱۸,۶۵۸)	۴,۸۶۲,۲۶۷,۴۷۶	۱,۰۶۲,۱۸۷	۱۷,۱۳۷,۹۶۰	(۴,۸۴۵,۱۲۹,۵۱۶)	۴,۸۶۲,۲۶۷,۴۷۶	۱,۰۶۲,۱۸۷	سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	
(۱۸۰,۳۱۰,۳۷۰,۱۰۱)	(۶۱,۱۳۱,۹۵۱,۷۲۰)	۴۴,۱۰۰,۶۸۱,۶۱۹	۵,۴۷۴,۵۷۹	۱۹۳,۶۱۳,۴۸۶	(۴۲,۹۰۷,۰۶۸,۱۳۳)	۴۴,۱۰۰,۶۸۱,۶۱۹	۵,۴۷۴,۵۷۹	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	
(۴,۶۵۱,۲۰۰,۶۳۵)	(۵۱,۶۷۹,۶۸۹,۲۷۰)	۴۷,۰۲۸,۴۸۸,۶۳۵	۱۰,۱۱۵,۴۵۵	۱۸۴,۶۱۱,۶۷۱	(۴۶,۸۴۳,۸۷۶,۹۶۴)	۴۷,۰۲۸,۴۸۸,۶۳۵	۱۰,۱۱۵,۴۵۵	سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	
(۴۰,۰۶۴,۸۵۸,۴۲۴)	(۵۶۲,۱۳۲,۸۶۰,۶۶۹)	۵۲۲,۰۶۸,۰۰۲,۲۴۵	۳۴۱,۷۰۰,۰۰۰	۲,۱۴۴,۰۸۴,۲۴۸	(۵۱۹,۹۲۳,۹۱۷,۹۹۷)	۵۲۲,۰۶۸,۰۰۲,۲۴۵	۳۴۱,۷۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	
(۲۷,۶۹۹,۴۴۱,۲۵۸)	(۴۱۹,۷۰۸,۳۴۵,۱۵۵)	۳۹۲,۰۰۸,۹۰۳,۸۹۷	۲۰,۴۷۵,۳۵۴	۷۹۷,۳۹۵,۶۰۰	(۳۹۱,۲۱۱,۵۰۸,۲۹۷)	۳۹۲,۰۰۸,۹۰۳,۸۹۷	۲۰,۴۷۵,۳۵۴	پالایش نفت تبریز	
(۳۰۵۵۹۰۰۳۶)	(۴,۰۴۱,۹۳۷,۷۵۹)	۳,۷۳۶,۳۴۷,۷۲۳	۹۳۵,۰۰۳	۲۲,۰۹۹,۱۴۳	(۳,۷۱۴,۲۴۸,۵۸۰)	۳,۷۳۶,۳۴۷,۷۲۳	۹۳۵,۰۰۳	کالسیمین	
(۳,۸۵۹,۲۳۰,۵۵۸)	(۶۱,۶۱۰,۰۰۲,۷۵۵)	۵۷,۷۵۰,۷۷۲,۱۹۷	۲۳,۵۳۹,۸۸۹	۱۲۰,۳۹۵,۰۶۳	(۵۷,۶۳۰,۳۷۷,۱۳۴)	۵۷,۷۵۰,۷۷۲,۱۹۷	۲۳,۵۳۹,۸۸۹	پالایش نفت تهران	
(۱۴,۷۴۳,۳۹۸,۶۵۴)	(۳۰۵,۴۰۶,۳۳۹,۳۲۹)	۲۹۰,۶۶۲,۹۴۰,۶۷۵	۴۰,۷۰۰,۱۹۴	۱,۵۲۳,۶۴۸,۳۱۰	(۲۸۹,۱۳۹,۲۹۲,۳۶۵)	۲۹۰,۶۶۲,۹۴۰,۶۷۵	۴۰,۷۰۰,۱۹۴	پتروشیمی جم	
(۱۳,۷۶۳,۶۶۳,۹۸۹)	(۱۴۷,۴۶۲,۹۶۷,۳۱۶)	۱۳۴,۶۹۹,۳۰۲,۳۲۷	۳۶,۱۹۴,۷۱۹	۲۷۱,۲۹۷,۷۱۹	(۱۳۳,۴۲۸,۰۰۵,۶۰۸)	۱۳۳,۶۹۹,۳۰۲,۳۲۷	۳۶,۱۹۴,۷۱۹	پالایش نفت اصفهان	
(۳,۳۷۳,۹۴۳,۷۵۹)	(۸۳,۱۹۰,۵۷۱,۸۴۴)	۸۰,۸۱۶,۶۲۸,۰۸۵	۱۱,۲۵۸,۸۷۹	۲۱۶,۶۸۷,۶۲۱	(۸۰,۵۹۹,۹۴۰,۴۶۴)	۸۰,۸۱۶,۶۲۸,۰۸۵	۱۱,۲۵۸,۸۷۹	ملی صنایع مس ایران	
(۸۳۸,۳۶۳,۱۸۳)	(۴۱,۰۹۷,۲۷۳,۶۱۸)	۴۰,۲۵۸,۹۱۰,۴۳۵	۲۴,۹۲۳,۰۰۶	(۱۴,۸۲۲,۲۰۹)	(۴۰,۲۷۳,۷۳۲,۶۴۴)	۴۰,۲۵۸,۹۱۰,۴۳۵	۲۴,۹۲۳,۰۰۶	تولیدی فولاد سپید فراب کویر	
(۳۱,۵۵۸,۳۵۴,۱۸۷)	(۳۹۶,۰۱۴,۲۶۷,۷۲۰)	۳۶۴,۴۵۵,۹۱۳,۵۳۳	۳۳,۷۹۱,۴۶۶	۱,۹۵۴,۳۵۴,۶۴۹	(۳۶۲,۵۰۱,۵۵۸,۸۸۴)	۳۶۴,۴۵۵,۹۱۳,۵۳۳	۳۳,۷۹۱,۴۶۶	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	
(۲۰۱۳)	(۱,۱۴۴,۲۹۵)	۱,۱۴۲,۲۸۲	۷۶	(۳,۳۰۱)	(۱,۱۴۵,۵۸۳)	۱,۱۴۲,۲۸۲	۷۶	فرآورده های دامی ولبنی دالاهو	
۱۸,۸۷۲,۵۵۳,۶۱۶	(۳۹,۰۸۱,۱۰۶,۸۸۲)	۵۷,۹۵۳,۶۶۰,۴۹۸	۳۷,۴۶۸,۲۱۹	۱۴,۱۹۲,۰۶۷,۱۴۴	(۴۳,۷۶۱,۵۹۳,۳۵۴)	۵۷,۹۵۳,۶۶۰,۴۹۸	۳۷,۴۶۸,۲۱۹	ح. توسعه معادن و فلزات	
(۱۵۱,۶۸۷,۵۵۵)	(۲,۳۹۶,۸۴۲,۸۴۱)	۲,۳۴۵,۱۵۵,۲۸۶	۱۴۲,۵۸۸	۱,۹۳۳,۴۴۷	(۲,۳۴۳,۲۲۱,۸۳۹)	۲,۳۴۵,۱۵۵,۲۸۶	۱۴۲,۵۸۸	صنعتی دوده قام	
(۳,۴۰۷۰۱۰۹۴۴)	(۵۸,۴۴۵,۹۳۵,۶۴۳)	۵۵,۰۳۸,۹۲۴,۶۹۹	۷,۵۹۵,۱۱۲	۳۰۹۶۰,۳۵۹۰	(۵۴,۷۲۹,۳۲۱,۱۰۹)	۵۵,۰۳۸,۹۲۴,۶۹۹	۷,۵۹۵,۱۱۲	سپید ماکیان	
(۴۷۴,۴۴۶,۹۲۲)	(۶,۷۳۸,۰۷۲,۷۵۲)	۶,۲۶۳,۶۲۵,۸۳۰	۹۰۷,۹۴۲	۵۷,۸۳۹,۶۴۴	(۶,۲۰۵,۷۸۶,۱۸۶)	۶,۲۶۳,۶۲۵,۸۳۰	۹۰۷,۹۴۲	نفت سیاهان	
(۳۹۳,۳۹۱)	(۸۶,۵۵۴,۰۳۸)	۸۶,۱۶۰,۲۴۷	۳۱,۵۳۰	۵۹۴,۵۹۲	(۸۵,۵۶۵,۶۵۵)	۸۶,۱۶۰,۲۴۷	۳۱,۵۳۰	بانک سینا	
(۱۲۱,۷۵۷,۳۷۹,۵۰۴)	(۲,۵۲۲,۹۶۵,۲۷۲,۳۳۹)	۲,۴۰۱,۲۰۷,۸۹۲,۸۳۵	۵۶۵,۷۵۷,۴۶۱	۳,۹۵۶,۹۱۸,۶۷۴	(۲,۹۰۹,۶۰۷,۲۲۴,۰۰۳)	۲,۹۱۳,۵۶۴,۱۴۲,۶۷۷	۵۶۹,۴۱۸,۲۳۱	نقل به صفحه بعد	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

طی فروردین ماه ۱۴۰۴				از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۴				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		
۵۶۹,۴۱۸,۴۳۱	۲,۹۱۳,۵۶۴,۱۴۲,۶۷۷	(۲,۹۰۹,۶۰۷,۲۲۴,۰۰۳)	۳,۹۵۶,۹۱۸,۶۷۴	۵۶۵,۷۵۷,۴۶۱	۲,۴۰۱,۲۰۷,۸۹۲,۸۳۵	(۲,۵۲۲,۹۶۵,۲۷۲,۴۳۹)	(۱۲۱,۷۵۷,۳۷۹,۵۰۴)	نقل از صفحه قبل	
۳۲,۳۴۲,۱۳۵	۵۳۰,۴۷۰,۰۳۸,۳۹۶	(۵۳۰,۹۳۳,۳۱۸,۴۳۵)	(۴۶۳,۳۸۰,۰۳۹)	۳۲,۳۴۲,۱۳۵	۵۳۰,۴۷۰,۰۳۸,۳۹۶	(۵۳۹,۹۷۳,۴۵۷,۰۲۲)	(۹۵۰,۳۴۱,۸۶۲۶)	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	
۱۳۲,۷۲۵,۷۳۴	۲۱۵,۷۱۵,۳۸۵,۹۶۸	(۲۱۵,۵۶۳,۱۰۸,۹۹۶)	۱۵۲,۲۷۶,۹۷۲	۱۳۲,۷۲۵,۷۳۴	۲۱۵,۷۱۵,۳۸۵,۹۶۸	(۲۴۱,۶۵۲,۳۹۶,۸۴۰)	(۲۵,۹۳۷,۰۱۰,۸۷۲)	مدیریت انرژی امید تابان هور	
۲,۲۰۳,۹۴۰	۶۵۶,۵۲۴,۹۹۴,۳۳۶	(۶۵۴,۶۶۱,۷۵۵,۶۹۷)	۱,۸۶۳,۲۳۸,۶۳۹	۲,۲۰۳,۹۴۰	۶۵۶,۵۲۴,۹۹۴,۳۳۶	(۷۲۶,۴۵۰,۲۹۷,۵۵۳)	(۶۹,۹۲۵,۳۰۳,۲۱۷)	پتروشیمی پردیس	
۱۸۴,۸۴۳,۲۱۶	۴۶۹,۶۴۸,۱۷۷,۴۹۸	(۴۷۰,۲۴۵,۱۹۰,۵۹۸)	(۵۹۷,۰۶۳,۱۰۰)	۱۸۴,۸۴۳,۲۱۶	۴۶۹,۶۴۸,۱۷۷,۴۹۸	(۵۳۲,۹۸۸,۵۵۲,۰۵۴)	(۶۳,۳۴۰,۴۲۴,۵۵۶)	توسعه‌معدن و فلزات	
۶۸۰,۶۷۲۱	۲۶,۴۸۲,۹۸۹,۰۳۳	(۲۸,۳۷۱,۲۵۷,۷۷۲)	(۱,۸۸۸,۲۶۸,۷۳۹)	۶۸۰,۶۷۲۱	۲۶,۴۸۲,۹۸۹,۰۳۳	(۲۶,۷۴۳,۸۷۵,۷۷۹)	(۲۶۰,۸۸۶,۷۴۶)	تامین سرمایه امید	
۲۶۵۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۸۴۴,۲۱۹,۷۵۰	(۱۵۸,۴۴۹,۲۸۸,۵۶۶)	۳۹۴,۹۳۱,۱۸۴	۲۶۵۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۸۴۴,۲۱۹,۷۵۰	(۱۶۵,۶۵۵,۲۶۷,۷۱۲)	(۶۸۱۱۰,۰۴۷,۹۶۲)	سیمان خاں	
۱۳,۲۲۸,۸۰۶	۶۶,۲۶۳,۳۲۶,۷۱۱	(۶۶,۱۷۷,۴۶۳,۵۹۱)	۸۵,۸۶۳,۱۲۰	۱۳,۲۲۸,۸۰۶	۶۶,۲۶۳,۳۲۶,۷۱۱	(۷۱,۸۳۸,۱۹۲,۴۲۰)	(۵۵,۷۴۸,۶۵۷,۰۹۰)	س. صنایع شیمیایی ایران	
.	.	(۱۵,۰۲۱)	(۱۵,۰۲۱)	.	.	.	.	نساجی هدیه البرز مشهد	
.	.	۱۳۳,۴۲۴	۱۳۳,۴۲۴	.	.	.	.	فولاد سیرجان ایرانیان	
۳۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۴۹۴,۱۰۷,۰۰۰	(۷۴,۳۸۴,۹۷۸,۰۴۹)	۱۰۹,۱۲۸,۹۵۱	۳۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۴۹۴,۱۰۷,۰۰۰	(۷۹,۰۰۵,۸۰۲,۷۴۳)	(۴,۵۱۱,۶۹۵,۷۴۳)	صنایع پتروشیمی کرمانشاه	
۵۰۲,۳۹۵	۸۶,۴۷۷,۰۹۹,۶۲۶	(۸۶,۳۰۳,۸۰۴,۶۹۱)	۲۷۳,۲۹۴,۹۲۵	۵۰۲,۳۹۵	۸۶,۴۷۷,۰۹۹,۶۲۶	(۹۰,۳۱۴,۷۶۷,۵۲۰)	(۳,۸۳۷,۶۶۷,۸۹۴)	پتروشیمی خراسان	
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 اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن	
۲۰۱,۰۰۰	۱۹۵,۸۲۳,۹۸۸,۱۷۹	(۱۹۵,۳۱۴,۹۵۶,۳۴۲)	۵۰۹,۰۳۱,۹۳۷	۲۰۱,۰۰۰	۱۹۵,۸۲۳,۹۸۸,۱۷۹	(۱۹۵,۰۵۰,۳۷۱,۹۰۹)	۵,۳۲۰,۲۶۸,۷۷۰	صکوک مرابحه فکور ۴۱۲-بدون ضامن	
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 اعتماد مبین امید ۱۲۲۷-۱۴۰۶	
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)	۶,۷۶۳,۰۱۹,۵۶۰	اجاره انرژی پاسارگاد ۳۰۹-۱۴۰۶	
۵,۹۵۰,۰۰۰	۶,۴۹۴,۱۹۹,۷۱۲,۹۱۸	(۶,۲۵۲,۶۱۴,۰۰۸,۲۶۵)	۲۴۱,۵۸۵,۷۰۴,۶۵۳	۵,۹۵۰,۰۰۰	۶,۴۹۴,۱۹۹,۷۱۲,۹۱۸	(۶,۰۹۸,۸۹۳,۸۷۵,۰۹۰)	۳۹۵,۳۰۵,۸۳۷,۸۲۸	صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن	
۴۰,۴۷۰,۰۴۸	۴,۲۵۸,۰۶۲,۱۵۵,۲۱۳	(۴,۴۵۰,۹۴۵,۹۱۹,۸۰۵)	(۱۹۲,۸۸۳,۷۶۴,۵۹۲)	۴۰,۴۷۰,۰۴۸	۴,۲۵۸,۰۶۲,۱۵۵,۲۱۳	(۴,۲۲۸,۳۹۸,۶۲۳,۸۱۴)	۲۹,۶۶۳,۵۳۱,۳۹۹	صکوک مرابحه پترو ۵۰۵-۳ماهه ۲۳٪	
۱۰۰,۰۰۰	۸۹,۱۰۳,۸۴۷,۰۰۰	(۸۸,۷۲۷,۹۱۵,۱۵۰)	۳۷۵,۹۳۱,۸۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۹,۱۰۳,۸۴۷,۰۰۰	(۹۴,۵۶۸,۶۶۲,۹۲۲)	(۵,۴۶۴,۸۱۵,۹۲۲)	مرابحه عام دولت ۱۳۳-ش-خ ۵۰۴۱۰	
۲۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۴۸۳,۷۶۴,۲۱۳	(۱۹۹,۰۳۲,۸۶۸,۴۹۲)	۴۵۰,۸۹۵,۷۲۱	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۴۸۳,۷۶۴,۲۱۳	(۱۹۴,۶۱۱,۱۸۱,۳۲۸)	۴,۸۷۲,۵۸۲,۸۸۵	مرابحه عام دولت ۱۴۱-ش-خ ۴۰۳۰۲	
۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۹,۶۳۳,۷۵۰,۰۰۰	(۱,۸۳۴,۹۸۶,۹۴۸,۳۲۲)	(۳۵,۳۱۳,۱۹۸,۳۲۲)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۹,۶۳۳,۷۵۰,۰۰۰	(۱,۷۶۶,۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰)	۳۳,۲۹۵,۷۵۰,۰۰۰	صکوک مرابحه کسرا ۵۱۰-بدون ضامن	
۱,۶۴۸,۰۰۰	۱,۶۴۷,۷۰۱,۳۰۰,۰۰۰	(۱,۶۴۷,۷۰۱,۳۰۰,۰۰۰)	.	۱,۶۴۸,۰۰۰	۱,۶۴۷,۷۰۱,۳۰۰,۰۰۰	(۱,۶۴۷,۷۰۱,۳۰۰,۰۰۴)	(۴)	صکوک مرابحه پکوبیر ۷۰۱-بدون ضامن	
۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	(۹۹۹,۴۸۱,۲۵۰,۰۰۰)	۳۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	(۱,۰۰۰,۱۵۶,۲۵۰,۰۰۰)	(۳۳۷,۵۰۰,۰۰۰)	صکوک مرابحه اندیمشک ۸۱-۸ماهه ۲۳٪	
۲۲۸,۶۶۵	۲۱۲,۴۶۹,۰۱۴,۱۰۹	(۲۱۲,۴۶۹,۰۱۴,۱۰۹)	.	۲۲۸,۶۶۵	۲۱۲,۴۶۹,۰۱۴,۱۰۹	(۲۱۲,۴۳۳,۷۸۸,۱۰۰)	(۱,۳۶۴,۷۷۲,۹۹۱)	مرابحه عام دولت ۱۶۵-ش-خ ۱۲۱۲-۵۱	
۵۰۲,۶۲۰	۴۵۴,۰۹۰,۱۳۹,۴۴۱	(۴۴۳,۹۸۴,۲۸۳,۲۶۰)	۱۰,۱۰۵,۸۵۶,۱۸۱	۵۰۲,۶۲۰	۴۵۴,۰۹۰,۱۳۹,۴۴۱	(۴۶۸,۰۰۹,۵۸۶,۸۰۰)	(۱۳,۹۱۹,۴۴۷,۳۵۹)	مرابحه عام دولت ۱۷۱-ش-خ ۳۱۶-۶۰	
۴۶۵,۲۸۰	۴۲۶,۲۵۸,۷۹۰,۵۸۸	(۴۳۷,۴۵۶,۰۵۰,۳۱۷)	(۱۱,۱۹۷,۲۵۹,۷۲۹)	۴۶۵,۲۸۰	۴۲۶,۲۵۸,۷۹۰,۵۸۸	(۴۴۲,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵,۷۵۷,۲۰۹,۴۱۲)	مرابحه عام دولت ۱۷۶-ش-خ ۳۰۳-۵۰	
۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۱۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰)	-	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۱۷,۵۰۰,۰۰۰)	اجاره گهر زمین امید ۸۲۲-۱۴۰۷	
۹۹۷,۱۳۶,۷۹۱	۳۱,۸۲۱,۳۸۴,۶۹۲,۶۵۶	(۳۱,۸۰۳,۵۲۶,۸۳۵,۹۵۷)	۱۷,۸۵۷,۸۵۶,۶۹۹	۹۹۳,۴۷۶,۰۲۱	۳۱,۳۰۹,۰۴۸,۴۴۲,۸۱۴	(۳۰,۷۵۷,۸۰۷,۹۳۱,۱۳۹)	۵۵۱,۲۲۰,۵۱۱,۶۷۵	نقل به صفحه بعد	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۴				طی فروردین ماه ۱۴۰۴				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	
۵۵۱,۲۲۰,۵۱۱,۶۷۵	(۳۰,۷۵۷,۸۰۷,۹۳۱,۱۳۹)	۳۱,۳۰۹,۰۲۸,۴۴۲,۸۱۴	۹۹۳,۴۷۶,۰۲۱	۱۷,۸۵۷,۸۵۶,۶۹۹	(۳۱,۸۰۳,۵۲۶,۸۳۵,۹۵۷)	۳۱,۸۲۱,۳۸۴,۶۹۲,۶۵۶	۹۹۷,۱۳۶,۷۹۱	نقل از صفحه قبل
۶۹,۷۵۷,۵۶۹,۱۲۰	(۱۰,۰۰۰,۲۳۷,۶۰۰,۰۰۰)	۱۰,۰۶۹,۹۹۵,۱۶۹,۱۲۰	۱۰,۵۳۱,۰۰۰	۱۸,۰۳۷,۹۹۵,۸۶۵	(۱۰,۰۵۱,۹۵۷,۱۷۳,۲۵۵)	۱۰,۰۶۹,۹۹۵,۱۶۹,۱۲۰	۱۰,۵۳۱,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۹۱-شخ ۰۶۰۳۲۸
۲۵,۳۵۹,۲۴۶,۵۶۵	(۴,۸۲۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴,۸۵۲,۶۵۹,۲۴۶,۵۶۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۹۳,۲۷۳,۲۲۷	(۴,۸۴۵,۲۶۵,۹۷۳,۳۳۸)	۴,۸۵۲,۶۵۹,۲۴۶,۵۶۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۹۳-شخ 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٪
(۱۲,۸۸۱,۵۰۵,۱۸۸)	(۲,۸۸۹,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۸۷۶,۷۴۸,۴۹۴,۸۱۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۳۵۷,۷۵۹,۷۵۰)	(۲,۸۸۹,۱۰۶,۲۵۴,۵۶۲)	۲,۸۷۶,۷۴۸,۴۹۴,۸۱۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۹۹-شخ ۰۵۱۰۳۰
۰	(۱,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۹,۹۹۹	۰	(۱,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۹,۹۹۹	اوراق قطار شهری کرمانشاه
۰	(۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰)	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹	۰	(۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰)	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹	اوراق ناوگان حمل و نقل کرمانشاه
۶۳۲,۹۱۲,۰۷۲,۱۷۲	(۵۴,۱۷۴,۹۷۳,۵۳۱,۱۳۹)	۵۴,۸۰۷,۸۸۵,۶۰۳,۳۱۱	-	۳۰,۹۳۱,۳۶۶,۰۴۱	(۵۵,۲۸۹,۳۱۰,۴۸۷,۱۱۲)	۵۵,۳۲۰,۲۴۱,۸۵۳,۱۵۳	-	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