



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۳۹
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۴۳

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ 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)	

تامین سرمایه امید (سهامی عام)
Onid Investment Bank

دفتر مرکزی: خیابان خرمشهر، کوچه شکوه، شماره ۲. کدپستی: ۱۵۵۷۷۴۶۵۱۱ ■ تلفن: ۸۸۵۳۶۸۸۰ نمابر: ۸۸۵۱۵۶۹۵

No.2, Shokouh Alley, Khoramshahr St., Tehran - Iran. P.O.BOX: 1557746511 ■ Tel: (+98 21) 88536880 ■ Fax: (+98 21) 88515695

www.ganjinehomidfund.ir

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

نسبت از کل دارائی‌ها	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	یادداشت	شرح
	مبلغ	مبلغ		
درصد	ریال	ریال		
۶/۰۲٪	۴,۷۱۳,۷۳۳,۴۴۴,۲۴۲	۴,۶۳۰,۲۹۲,۳۶۶,۷۳۶	۱-۱	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰/۰۷٪	۵۲,۶۶۰,۸۹۰,۰۳۲	۵۵,۸۳۵,۸۱۴,۴۱۸	۱-۲	سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۵۴/۰۶٪	۴۲,۳۴۶,۱۱۰,۵۹۴,۳۲۱	۵۰,۱۲۱,۷۵۷,۴۲۲,۱۵۸	۱-۳	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۳۹/۸۶٪	۳۱,۲۲۳,۲۰۹,۴۱۲,۸۷۵	۲۳,۷۰۸,۵۶۱,۴۲۴,۶۳۵	۱-۴	سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی
۱۰۰٪	۷۸,۳۳۵,۷۱۴,۳۴۱,۴۷۰	۷۸,۵۱۶,۴۴۷,۰۲۷,۹۴۷		جمع



صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

تغییرات طی دوره											
۱۴۰۴/۰۲/۳۱						۱۴۰۴/۰۱/۳۱					
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۹۸۰,۷۱۹	۵,۳۱۷,۱۳۸,۳۶۵	۵,۳۱۷,۱۳۸,۳۶۵	۰/۰۱٪	۰	۰	۹۸۰,۷۱۹	۵,۳۱۷,۱۳۸,۳۶۵	۵,۳۱۷,۱۳۸,۳۶۵	۰	۰
بانک سینا	۳۱,۵۳۰	۴۸,۶۴۹,۰۹۸	۴۸,۶۴۹,۰۹۸	۰/۰۰٪	۰	۰	۳۱,۵۳۰	۴۸,۶۴۹,۰۹۸	۴۸,۶۴۹,۰۹۸	۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۳۶,۱۹۴,۷۱۹	۹۲,۰۱۷,۰۵۲,۱۵۹	۹۲,۰۱۷,۰۵۲,۱۵۹	۰/۱۹٪	۰	۰	۳۶,۱۹۴,۷۱۹	۹۲,۰۱۷,۰۵۲,۱۵۹	۹۲,۰۱۷,۰۵۲,۱۵۹	۰	۰
پالایش نفت تبریز	۲۰,۴۷۵,۳۵۴	۳۳۷,۶۹۷,۵۹۸,۰۶۶	۳۳۷,۶۹۷,۵۹۸,۰۶۶	۰/۶۳٪	۰	۰	۲۰,۴۷۵,۳۵۴	۳۳۷,۶۹۷,۵۹۸,۰۶۶	۳۳۷,۶۹۷,۵۹۸,۰۶۶	۰	۰
پالایش نفت تهران	۲۳,۵۳۹,۸۸۹	۴۸,۹۱۵,۹۹۵,۸۲۹	۴۸,۹۱۵,۹۹۵,۸۲۹	۰/۰۸٪	۰	۰	۲۳,۵۳۹,۸۸۹	۴۸,۹۱۵,۹۹۵,۸۲۹	۴۸,۹۱۵,۹۹۵,۸۲۹	۰	۰
پتروشیمی پردیس	۲,۲۰۲,۹۴۰	۳۹۶,۲۸۱,۶۷۵,۵۱۹	۳۹۶,۲۸۱,۶۷۵,۵۱۹	۰/۷۹٪	۰	۰	۲,۲۰۲,۹۴۰	۳۹۶,۲۸۱,۶۷۵,۵۱۹	۳۹۶,۲۸۱,۶۷۵,۵۱۹	۰	۰
پتروشیمی جم	۴۰,۷۰۰,۱۹۴	۱۹۴,۱۲۹,۴۲۹,۷۹۷	۱۹۴,۱۲۹,۴۲۹,۷۹۷	۰/۳۶٪	۰	۰	۴۰,۷۰۰,۱۹۴	۱۹۴,۱۲۹,۴۲۹,۷۹۷	۱۹۴,۱۲۹,۴۲۹,۷۹۷	۰	۰
پتروشیمی جم پیلن	۷۳۵,۶۰۹	۱۴۷,۹۵۴,۸۳۴,۲۴۰	۱۴۷,۹۵۴,۸۳۴,۲۴۰	۰/۱۴٪	۰	۰	۷۳۵,۶۰۹	۱۴۷,۹۵۴,۸۳۴,۲۴۰	۱۴۷,۹۵۴,۸۳۴,۲۴۰	۰	۰
پتروشیمی خراسان	۵۰۲,۳۹۵	۷۵,۴۲۸,۷۸۷,۳۰۷	۷۵,۴۲۸,۷۸۷,۳۰۷	۰/۱۲٪	۰	۰	۵۰۲,۳۹۵	۷۵,۴۲۸,۷۸۷,۳۰۷	۷۵,۴۲۸,۷۸۷,۳۰۷	۰	۰
پتروشیمی مارون	۶۶۶,۴۰۳	۱۲۰,۷۴۶,۷۸۷,۷۴۰	۱۲۰,۷۴۶,۷۸۷,۷۴۰	۰/۱۴٪	۰	۰	۶۶۶,۴۰۳	۱۲۰,۷۴۶,۷۸۷,۷۴۰	۱۲۰,۷۴۶,۷۸۷,۷۴۰	۰	۰
تامین سرمایه امید	۶۸۰۶,۷۲۱	۲۵,۱۱۰,۹۴۰,۲۹۳	۲۵,۱۱۰,۹۴۰,۲۹۳	۰/۰۴٪	۰	۰	۶۸۰۶,۷۲۱	۲۵,۱۱۰,۹۴۰,۲۹۳	۲۵,۱۱۰,۹۴۰,۲۹۳	۰	۰
توسعه‌معدان و فلزات	۱۸۴,۸۴۳,۲۱۶	۴۱۹,۶۲۷,۲۵۸,۸۲۲	۴۱۹,۶۲۷,۲۵۸,۸۲۲	۰/۵۵٪	۰	۰	۱۸۴,۸۴۳,۲۱۶	۴۱۹,۶۲۷,۲۵۸,۸۲۲	۴۱۹,۶۲۷,۲۵۸,۸۲۲	۰	۰
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۲۴,۹۲۳,۰۰۶	۵۲,۳۹۳,۷۰۵,۹۱۲	۵۲,۳۹۳,۷۰۵,۹۱۲	۰/۰۵٪	۰	۰	۲۴,۹۲۳,۰۰۶	۵۲,۳۹۳,۷۰۵,۹۱۲	۵۲,۳۹۳,۷۰۵,۹۱۲	۰	۰
حق تقدم توسعه‌معدان و فلزات	۳۷,۴۶۸,۲۱۹	۴۷,۵۴۷,۱۶۹,۹۱۱	۴۷,۵۴۷,۱۶۹,۹۱۱	۰/۰۶٪	۰	۰	۳۷,۴۶۸,۲۱۹	۴۷,۵۴۷,۱۶۹,۹۱۱	۴۷,۵۴۷,۱۶۹,۹۱۱	۰	۰
سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران	۱۳,۲۲۸,۸۰۶	۶۰,۱۳۱,۰۷۵,۳۶۹	۶۰,۱۳۱,۰۷۵,۳۶۹	۰/۱۰٪	۰	۰	۱۳,۲۲۸,۸۰۶	۶۰,۱۳۱,۰۷۵,۳۶۹	۶۰,۱۳۱,۰۷۵,۳۶۹	۰	۰
سپید ماکیان	۷,۵۹۵,۱۱۲	۴۱,۴۷۱,۲۹۲,۴۵۳	۴۱,۴۷۱,۲۹۲,۴۵۳	۰/۰۸٪	۰	۰	۷,۵۹۵,۱۱۲	۴۱,۴۷۱,۲۹۲,۴۵۳	۴۱,۴۷۱,۲۹۲,۴۵۳	۰	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۴۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۷۱,۴۳۱,۱۴۳,۸۰۲	۳۷۱,۴۳۱,۱۴۳,۸۰۲	۰/۷۱٪	۰	۰	۳۴۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۷۱,۴۳۱,۱۴۳,۸۰۲	۳۷۱,۴۳۱,۱۴۳,۸۰۲	۰	۰
سرمایه گذاری توسعه گوه‌ران امید	۱,۰۶۲,۱۸۷	۲,۷۱۶,۵۶۰,۲۶۱	۲,۷۱۶,۵۶۰,۲۶۱	۰/۰۱٪	۰	۰	۱,۰۶۲,۱۸۷	۲,۷۱۶,۵۶۰,۲۶۱	۲,۷۱۶,۵۶۰,۲۶۱	۰	۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۵,۴۷۴,۵۷۹	۲۷,۸۳۷,۳۷۶,۵۹۰	۲۷,۸۳۷,۳۷۶,۵۹۰	۰/۰۶٪	۰	۰	۵,۴۷۴,۵۷۹	۲۷,۸۳۷,۳۷۶,۵۹۰	۲۷,۸۳۷,۳۷۶,۵۹۰	۰	۰
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	۱۰,۱۱۵,۴۵۵	۶۳,۲۲۹,۰۱۲,۲۴۰	۶۳,۲۲۹,۰۱۲,۲۴۰	۰/۰۷٪	۹,۴۷۰,۹۹۳	۰	۱۰,۱۱۵,۴۵۵	۶۳,۲۲۹,۰۱۲,۲۴۰	۶۳,۲۲۹,۰۱۲,۲۴۰	۹,۴۷۰,۹۹۳	۰
نقل به صفحه بعد		۲,۴۳۰,۰۳۳,۴۸۳,۷۷۳	۲,۴۳۰,۰۳۳,۴۸۳,۷۷۳	۴/۱۸٪	۰	۰		۲,۴۳۰,۰۳۳,۴۸۳,۷۷۳	۲,۴۳۰,۰۳۳,۴۸۳,۷۷۳	۰	۰

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

تغییرات طی دوره											
۱۴۰۴/۰۲/۳۱						۱۴۰۴/۰۱/۳۱					
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	قیمت بازار هر سهم
نقل از صفحه قبل		۲,۴۳۰,۰۳۳,۴۸۳,۷۷۳	۲,۲۷۱,۳۳۳,۶۹۰,۲۹۲	۴/۱۸٪	*	*	*	*	*	*	*
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۳۳,۷۹۱,۴۶۶	۲۳۳,۶۴۶,۲۱۶,۴۸۴	۳۶۰,۴۲۵,۰۶۴,۷۲۰	-۰/۴۶٪	*	*	*	*	*	*	۱۰,۸۵۰
سیمان خاش	۲۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۴۷۳,۳۷۵,۸۴۰	۱۰۶,۷۷۵,۸۸۰,۷۵۰	-۰/۱۴٪	*	۷۸,۸۲۸,۱۶۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۷۸,۸۲۸,۱۶۵,۰۰۰	۲۶,۵۰۰,۰۰۰	۶,۰۳۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۹۷۷,۸۵۹,۲۰۰	۷۵,۱۸۰,۰۰۱,۵۰۰	-۰/۱۰٪	*	*	*	*	*	*	۲۴,۹۸۰
صنعتی دوده فام	۱۴۲,۵۸۸	۳۲۰,۶۸۴,۳۸۳	۲۲۰,۶۸۴,۳۸۳	-۰/۰۰٪	*	*	*	*	*	*	۱۵,۸۴۰
فرآورده های دامی ولبنی دالاهو	۷۶	۸۰۹,۳۸۸	۱,۳۵۳,۳۰۵	-۰/۰۰٪	*	*	*	*	*	*	۱۵,۱۲۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۲,۳۴۲,۱۳۵	۴۶۵,۶۱۹,۱۴۶,۰۹۷	۵۵۸,۴۴۰,۲۷۶,۷۸۵	-۰/۷۱٪	*	*	*	*	*	*	*
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۳۲,۷۲۵,۷۳۴	۱۹۳,۴۶۷,۹۷۷,۵۶۳	۲۴۹,۲۲۷,۱۳۴,۰۰۲	-۰/۳۲٪	*	*	*	*	*	*	۱۶,۵۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۱,۳۵۸,۸۷۹	۳۶,۸۸۴,۳۵۴,۴۱۴	۷۴,۹۸۵,۶۵۴,۰۸۸	-۰/۱۰٪	*	*	*	*	*	*	۱,۶۳۵
نفت سپاهان	۹۰۷,۹۴۲	۳,۱۷۸,۷۴۷,۴۸۸	۶,۱۴۶,۲۹۵,۶۶۴	-۰/۰۱٪	*	*	*	*	*	*	۷,۲۲۱
کالسیمین	۹۳۵,۰۰۳	۴,۳۶۸,۴۲۰,۵۸۲	۳,۴۵۸,۴۴۵,۲۴۳	-۰/۰۰٪	*	*	*	*	*	*	*
سرمایه گذاری مهر	*	*	۵,۵۵۲,۷۶۳,۳۰۰	-۰/۰۱٪	۴,۶۵۴,۲۲۲,۲۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	۹,۹۴۰
جمع		۳,۵۶۰,۹۷۱,۰۷۵,۲۱۲	۴,۷۱۳,۷۳۳,۴۴۴,۲۴۲	۶/۰۲٪	۴,۶۵۴,۲۲۲,۲۰۰	۷۸,۸۲۸,۱۶۵,۰۰۰			۴,۶۳۰,۲۹۲,۳۶۶,۷۳۶		۳,۵۲۴,۳۱۴,۵۸۹,۵۴۸

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

تغییرات طی دوره											۱۴۰۴/۰۱/۳۱			۱۴۰۴/۰۲/۳۱		
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/صدور طی دوره		فروش /ابطال طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها			
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش									
صندوق بذر امید آفرین	۵۰۱	۹۰,۱۸۹,۳۰۶	۱۱۳,۸۹۲,۱۹۲	۰	۰	۰	۰	۵۰۱	۲۳۸,۲۹۰	۹۰,۱۸۹,۳۰۶	۱۱۹,۲۴۱,۵۲۲	۰/۰۰٪				
صندوق بخشی داریوش	۳,۵۹۳,۲۸۹	۳۵,۹۳۲,۸۹۰,۰۰۰	۵۳,۷۰۶,۱۲۴,۷۴۸	۰	۰	۰	۰	۳,۵۹۳,۲۸۹	۱۴,۰۴۰	۳۵,۹۳۲,۸۹۰,۰۰۰	۵۰,۳۸۹,۸۶۸,۴۴۹	۰/۰۶٪				
صندوق ثروت هیوا	۹۴,۷۴۲	۱,۳۱۴,۵۳۵,۹۹۹	۲,۰۱۵,۷۹۷,۴۷۸	۰	۰	۰	۰	۹۴,۷۴۲	۲۲,۷۳۹	۱,۳۱۴,۵۳۵,۹۹۹	۲,۱۵۱,۷۸۰,۰۶۱	۰/۰۰٪				
جمع		۳۷,۳۳۷,۶۱۵,۳۰۵	۵۵,۸۳۵,۸۱۴,۴۱۸	۰		۰				۳۷,۳۳۷,۶۱۵,۳۰۵	۵۲,۶۶۰,۸۹۰,۰۳۲	۰/۰۷٪				

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت															تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۱/۳۱				۱۴۰۴/۰۲/۳۱			
نام اوراق	دارای مجوز از	پذیرفته شده در	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ سود	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها								
اجاره اعتماد مبین امید۱۴۰۶۱۲۲۷	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	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴,۳۳۸,۱۵۲,۶۰۵,۰۴۸	۴,۶۷۴,۱۵۲,۶۵۶,۲۵۰	۵/۹۷٪								
اجاره انرژی پلنگرگاد۱۴۰۶۰۳۰۹	بله	بله	۱۴۰۲/۰۳/۰۹	۱۴۰۶/۰۳/۰۹	۱۸٪	۱۸٪	۲,۷۷۳,۰۰۰	۲,۷۶۵,۹۴۱,۵۴۲,۹۴۰	۲,۷۷۳,۴۹۷,۳۹۳,۷۵۰	-	-	-	-	۲,۷۷۳,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۶۵,۹۴۱,۵۴۲,۹۴۰	۲,۷۷۳,۴۹۷,۳۹۳,۷۵۰	۳/۵۴٪								
اجاره گهرزمین امید۱۴۰۷۰۸۲۲	بله	بله	۱۴۰۷/۰۸/۲۲	۱۴۰۷/۰۸/۲۲	۲۶٪	۲۶٪	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۹۹۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۹۶۳,۷۵۰,۰۰۰	۰/۲۶٪								
اجاره فولاد ۶۰۵ بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳٪	۲۳٪	۵,۹۵۰,۰۰۰	۵,۹۵۵,۷۹۶,۲۵۰,۰۰۰	۶,۴۹۴,۱۹۹,۷۱۲,۹۱۸	-	-	-	-	۵,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۵۵,۷۹۶,۲۵۰,۰۰۰	۵,۹۴۸,۹۲۱,۵۶۲,۵۰۰	۷/۵۹٪								
اجاره کلگ 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	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱/۵۳٪								
مراجعه پتروش ۶۰۵ ماه ۲۳	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۲۳٪	۲۳٪	۴,۰۴۷,۰۴۸	۴,۰۴۷,۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۵۸,۰۶۲,۱۵۵,۴۱۳	-	-	-	-	۴,۰۴۷,۰۴۸	۱,۰۹۷,۹۸۴	۴,۰۴۷,۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۴۲,۷۸۸,۵۴۹,۸۲۸	۵/۶۷٪								
مراجعه یکوپیر ۷۰۱ بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۷/۰۱/۰۵	۱۴۰۳/۰۱/۰۵	۲۴٪	۲۴٪	۱,۶۴۸,۰۰۰	۱,۶۴۶,۱۸۴,۴۵۳,۳۳۴	۱,۶۴۷,۰۱۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۶۴۷,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۸,۰۰۰	-	-	-	۰/۰۰٪								
مراجعه فخور ۱۲ بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۰۷	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	۱۸٪	۱۸٪	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۵۰۳,۷۱۹,۴۰۹	۱۹۵,۸۳۳,۱۸۸,۱۷۹	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۹۷۶,۹۵۸	۱۹۰,۵۰۳,۷۱۹,۴۰۹	۱۹۶,۳۳۳,۰۲۰,۰۱۱۷	۰/۲۵٪								
مراجعه کلگ ۷۱۱-۲۳ ماه ۲۳	بله	بله	۱۴۰۳/۱۱/۳۱	۱۴۰۷/۱۱/۳۰	۲۳٪	۲۳٪	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	۲,۹۹۹,۴۱۹,۹۳۵,۹۰۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۰/۰۰٪								
مراجعه علم عام دولت ۱۶۵-شخ ۵۱۲۱۴	بله	بله	۱۴۰۵/۱۲/۱۲	۱۴۰۳/۰۴/۱۲	۲۳٪	۲۳٪	۲۲۸,۶۶۵	۲۱۳,۸۳۳,۷۸۸,۱۰۰	۲۱۲,۴۶۹,۰۱۴,۱۰۹	-	-	-	-	۲۲۸,۶۶۵	۹۲۹,۳۴۰	۲۱۳,۸۳۳,۷۸۸,۱۰۰	۲۱۲,۴۶۹,۰۱۴,۱۰۹	۰/۲۷٪								
مراجعه علم عام دولت ۱۲۳-شخ ۵۰۴۱۰	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۲۰.۵٪	۲۰.۵٪	۱۰۰,۰۰۰	۹۲,۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۱۰۳,۸۴۷,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۸۹۹,۰۰۰	۹۲,۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۸۸۳,۷۰۰,۵۶۲۵	۰/۱۱٪								
مراجعه علم عام دولت ۱۴۱-شخ ۴۰۳۰۲	بله	بله	۱۴۰۴/۰۸/۰۲	۱۴۰۴/۰۳/۰۲	۲۰.۵٪	۲۰.۵٪	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۴۸۲,۷۶۴,۲۱۳	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۵۴	۱۹۱,۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۹۳۴,۶۵۹,۹۵۳	۰/۳۶٪								
مراجعه علم عام دولت ۱۷۱-شخ ۶۰۳۱۶	بله	بله	۱۴۰۶/۰۳/۱۶	۱۴۰۶/۰۳/۱۶	۲۳٪	۲۳٪	۵۰۲,۶۲۰	۴۶۸,۰۰۹,۵۸۶,۸۰۰	۴۵۳,۰۰۹,۱۳۹,۴۴۱	-	-	-	-	۵۰۲,۶۲۰	۹۱۴,۰۰۰	۴۶۸,۰۰۹,۵۸۶,۸۰۰	۴۵۹,۳۱۱,۴۱۴,۷۱۴	۰/۵۹٪								
مراجعه علم عام دولت ۱۷۶-شخ ۵۰۶۰۳	بله	بله	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	۲۳٪	۲۳٪	۴۶۵,۳۸۰	۴۴۲,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۵,۲۵۸,۷۹۰,۵۸۸	-	-	-	-	۴۶۵,۳۸۰	۹۱۴,۵۰۰	۴۴۲,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۵,۴۲۱,۴۲۸,۳۸۶	۰/۵۴٪								
مراجعه علم عام دولت ۱۹۱-شخ ۶۰۳۲۸	بله	بله	۱۴۰۶/۰۳/۲۸	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۲۳٪	۲۳٪	۱۰,۵۳۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۳۳۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۹۹۵,۱۶۹,۱۲۰	-	-	-	-	۱۰,۵۳۱,۰۰۰	۹۵۸,۱۱۰	۱۰,۰۰۰,۳۳۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۸۸۰,۳۳۳,۱۶۴,۹۸۶	۱۲/۸۸٪								
مراجعه علم عام دولت ۱۹۳-شخ ۵۱۰۰۴	بله	بله	۱۴۰۵/۰۱/۰۴	۱۴۰۵/۰۱/۰۴	۲۳٪	۲۳٪	۵۰۰,۰۰۰	۴,۸۲۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۵۲,۶۵۹,۳۴۶,۵۶۵	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۹۷۲,۱۸۶	۴,۸۲۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۶۰,۰۵۳,۵۱۹,۳۹۱	۶/۳۰٪								
مراجعه علم عام دولت ۱۹۹-شخ ۵۱۰۳۰	بله	بله	۱۴۰۵/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۲۳٪	۲۳٪	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۹,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۷۶,۷۲۸,۴۹۴,۸۱۲	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۹,۰۹۰	۲,۸۸۹,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۷۶,۷۲۸,۴۹۴,۸۱۲	۳/۶۷٪								
مراجعه اندیشک ۸۱-۳ ماه ۲۳	بله	بله	۱۴۰۸/۰۱/۱۸	۱۴۰۳/۰۱/۱۸	۲۳٪	۲۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۱۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۱۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۱۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱/۳۸٪								
مراجعه کسرو ۵۱۰ بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۵/۰۱/۰۵	۱۴۰۵/۰۱/۰۵	۲۴٪	۲۴٪	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۶,۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۹,۶۷۳,۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	۰/۰۰٪								
اوراق قطار شهری کرمانشاه	خیر	خیر	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۱۸٪	۱۸٪	۱,۶۹۹,۹۹۹	۱,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۶۹۹,۹۹۹	۱,۶۹۹,۹۹۹	۱,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۲/۱۷٪								
اوراق ناوگان حمل و نقل کرمانشاه	خیر	خیر	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۱۸٪	۱۸٪	۹۹۹,۹۹۹	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹۹۹,۹۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱/۳۸٪								
جمع							۴۸,۸۳۵,۵۵۲,۷۹۵,۶۳۱	۵۰,۱۲۱,۷۵۷,۴۲۲,۱۵۸	۵۰,۱۲۱,۷۵۷,۴۲۲,۱۵۸	-	-	-	۵,۱۱۷,۱۷۹,۹۳۵,۹۰۸			۴۱,۴۲۲,۹۹۰,۳۴۲,۲۹۷	۴۲,۳۴۶,۱۱۰,۵۹۴,۳۲۱	۵۴/۰۶٪								

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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)

۱۴۰۴/۰۲/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱,۱۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	سایر
مراجعه فخوز ۴۱۲-بدون ضامن	۲۰۱,۰۰۰	۹۴۷,۶۲۵	۹۷۶,۹۵۸	۳.۱۰٪	۱۹۶,۳۳۳,۰۲۰,۱۱۷	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٪	۲,۷۷۳,۴۹۷,۳۹۳,۷۵۰	سایر
اجاره فولاد ۶۰۵۵-بدون ضامن	۵,۹۵۰,۰۰۰	۹۲۶,۴۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷.۹۴٪	۵,۹۴۸,۹۲۱,۵۶۲,۵۰۰	سایر
مراجعه پترو ۶۰۵-۳ماهه ۲۳٪	۴,۰۴۷,۰۴۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۷,۹۸۴	۹.۸۰٪	۴,۴۴۲,۷۸۸,۵۴۹,۸۲۸	سایر
مراجعه عام دولت ۱۴۱-ش.خ ۰۴۰۳۰۲	۲۰۰,۰۰۰	۹۹۴,۳۷۰	۹۹۹,۸۵۵	۰.۵۵٪	۱۹۹,۹۳۴,۶۵۹,۹۵۳	سایر
مراجعه اندیمشک ۸۱-۶ماهه ۲۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵.۲۶٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر
اجاره گهرزمین امید ۱۴۰۷۰۸۲۲	۲۰۰,۰۰۰	۹۹۱,۲۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸۹٪	۱۹۹,۹۶۳,۷۵۰,۰۰۰	سایر
مراجعه عام دولت ۱۹۱-ش.خ ۰۶۰۳۲۸	۱۰,۵۳۱,۰۰۰	۸۸۱,۳۱۰	۹۵۸,۱۱۱	۸.۷۱٪	۱۰,۰۸۸,۰۳۳,۱۶۴,۹۸۶	سایر
مراجعه عام دولت ۱۹۳-ش.خ ۰۵۱۰۰۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۵,۴۶۰	۹۷۲,۱۸۷	۰.۷۰٪	۴,۸۶۰,۰۵۲,۵۱۹,۲۹۱	سایر
مراجعه عام دولت ۱۹۹-ش.خ ۰۵۱۰۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۱,۹۰۰	۹۵۹,۰۹۰	۱۰.۰۰٪	۲,۸۷۶,۷۴۸,۴۹۴,۸۱۲	سایر
					۳۸,۴۵۹,۲۰۸,۲۷۱,۴۸۷	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	تغییرات طی دوره	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	درصد به کل
سپرده‌های نزد بانک سپه	۳,۰۳۷,۰۱۳,۲۲۵,۸۳۱	۲۶,۵۲۰,۶۱۵,۲۰۶,۶۳۶	۱۸,۸۳۵,۹۰۳,۵۵۳,۸۳۱	۱۳/۶۹٪
سپرده‌های نزد بانک مسکن	۲۳,۰۶۶,۴۸۴	۲,۷۵۳,۱۳۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰/۰۰٪
سپرده‌های نزد بانک گردشگری	۷,۲۷۶,۰۰۵,۲۰۵,۱۱۲	۱۸۱,۷۵۶,۸۳۵,۹۷۴	۱۸۱,۷۵۶,۶۰۸,۰۰۰	۹/۲۹٪
سپرده نزد بانک خاورمیانه	۷۶۸,۱۰۰,۴۰۵	۱۲,۲۶۷,۶۱۴,۸۴۸,۰۷۸	۱۲,۲۶۷,۷۰۶,۹۵۹,۶۰۶	۰/۰۰٪
سپرده نزد بانک پاسارگاد	۲۳,۰۴۷,۶۵۸	۹۷,۸۷۳	۶۳۰,۰۰۰	۰/۰۰٪
سپرده نزد بانک اقتصادنوین	۴۳,۹۷۴,۷۷۶	۱۸۵,۹۸۱	.	۰/۰۰٪
سپرده نزد موسسه اعتباری ملل	۸,۱۱۰,۶۸۱	۳۴,۴۴۲	.	۰/۰۰٪
سپرده نزد بانک سامان	۲۳۸,۸۹۳	۱,۰۱۴	.	۰/۰۰٪
سپرده نزد بانک رفاه	۷۴,۱۶۳,۶۹۵	۳۱۲,۸۰۱	۱,۰۰۸,۰۰۰	۰/۰۰٪
سپرده نزد بانک شهر	۶,۰۱۱,۸۷۳	۲۵,۵۳۰	.	۰/۰۰٪
سپرده نزد بانک صادرات	۹,۰۰۲,۰۰۰	.	۱,۰۱۵,۲۰۰	۰/۰۰٪
سپرده نزد بانک ملی	۱,۶۳۹,۳۴۴,۷۵۲,۲۹۵	۴۰,۶۵۵,۷۳۹,۸۲۸	۶۷,۱۲۱,۳۱۴,۰۰۰	۲/۰۶٪
سپرده‌های نزد بانک ملت	۱۰۰,۱۸۳,۹۸۱,۰۴۴	۴۷۲,۱۱۵,۳۰۰,۰۶۶	۵۷۲,۱۷۱,۲۰۷,۲۳۹	۰/۰۰٪
سپرده‌های نزد بانک تجارت	۱۱,۶۵۵,۰۴۶,۲۷۳,۴۴۲	۲۲۴,۴۷۶,۶۵۳,۷۱۷	۲۶۷,۹۲۶,۲۱۹,۳۷۲	۱۴/۸۲٪
سپرده‌های نزد بانک پارسیان	۱۲,۲۷۰,۴۴۶	۸,۴۱۷	.	۰/۰۰٪
جمع	۲۳,۷۰۸,۵۶۱,۴۲۴,۶۳۵	۳۹,۷۰۷,۲۳۸,۰۰۳,۴۸۸	۳۲,۱۹۲,۵۹۰,۰۱۵,۲۴۸	۳۹/۸۶٪
			۳۱,۲۲۳,۲۰۹,۴۱۲,۸۷۵	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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	۱۱۰,۵۲۹,۶۷۳,۴۸۸	۰/۶۱٪	۰/۱۴٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۱۰۵,۲۹۲,۳۲۱,۱۳۸	۰/۵۸٪	۰/۱۳٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۱۰,۹۹۵,۶۳۵,۸۴۲,۶۰۷	۶۰/۴۰٪	۱۴/۰۴٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۶,۹۸۴,۷۱۶,۵۹۰,۱۹۲	۳۸/۳۷٪	۸/۹۲٪
سایر درآمدها	۵-۲	۷,۵۳۰,۶۰۰,۲۸۱	۰/۰۴٪	۰/۰۱٪
جمع		۱۸,۲۰۳,۷۰۵,۰۲۷,۷۰۶	۱۰۰٪	۲۳/۲۴٪

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۴						طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۴					
درصد از کل درآمدها	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام	
		یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲			یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲		
۰/۰۰	۶,۲۱۳,۵۱۶,۱۳۸	۱۴۲,۷۹۰,۸۴۵	(۱۵,۹۳۵,۵۲۴,۷۰۷)	۲۲,۰۰۶,۲۵۰,۰۰۰	۰/۰۰	۲,۸۹۶,۳۹۹,۱۰۰	۶۱۴,۶۲۵,۸۴۵	(۹,۱۲۴,۴۷۶,۷۴۵)	۱۱,۴۰۶,۲۵۰,۰۰۰	سیمان‌خاش	
۰/۰۰	۳۰,۰۵۵,۷۳۵,۱۵۳	(۱۲۳,۰۱۴,۳۵۰,۵۷۵)	-	۱۵۳,۰۷۰,۰۸۵,۷۲۸	-	-	-	-	-	بانک پاسارگاد	
(۰/۰۰)	(۶۱۷,۹۹۰,۳۷۱)	(۵,۰۲۵)	(۵,۲۴۸,۰۶۷,۴۴۶)	۴,۶۳۰,۰۸۲,۱۰۰	۰/۰۰	۳۲۶,۷۹۸,۲۶۳	-	۳۲۶,۷۹۸,۲۶۳	-	سرمایه‌گذاری صنایع شیمیایی ایران	
۰/۰۰	۵,۱۲۵,۸۱۶,۱۰۹	۵,۱۲۵,۸۱۶,۱۰۹	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری سپه	
(۰/۰۰)	(۲۳,۶۹۵)	(۲۳,۶۹۵)	-	-	-	-	-	-	-	فولاد سیرجان ایرانیان	
۰/۰۰	۵۸,۷۴۵,۲۷۳	(۱۷,۶۶۶)	(۱۴۷,۹۹۱,۱۱۱)	۲۰۶,۷۵۴,۰۵۰	۰/۰۰	۳,۶۹۶,۴۴۴	-	۳,۶۹۶,۴۴۴	-	صنعتی دوده فام	
۰/۰۰	۹۴۹,۰۳۰,۱۷۳	(۳,۱۴۳)	(۳,۴۷۵,۳۳۱,۵۶۴)	۴,۴۲۴,۳۶۴,۸۸۰	۰/۰۰	۳۸۳,۸۹۸,۹۹۴	-	۳۸۳,۸۹۸,۹۹۴	-	پالایش نفت تهران	
(۰/۰۰)	(۲۰۵,۰۲۴,۱۷۴)	(۲۰۵,۰۲۴,۱۷۴)	-	-	-	-	-	-	-	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳	
۰/۰۰	۲,۶۳۲,۳۶۸,۶۴۰	(۵,۳۳۰)	(۱۲,۹۱۶,۰۶۲,۴۳۰)	۱۵,۵۴۸,۴۳۶,۴۰۰	۰/۰۰	۸۴۷,۶۰۱,۵۵۹	-	۸۴۷,۶۰۱,۵۵۹	-	پالایش نفت اصفهان	
۰/۰۰	۱۶۰,۰۲۸,۱۹۳	۱۶۰,۰۲۸,۱۹۳	-	-	-	-	-	-	-	حق تقدم آهن و فولاد غدیر ایرانیان	
۰/۰۰	۱۲۱,۴۳۸	۱۲۱,۴۳۸	-	-	-	-	-	-	-	نساجی هدیه البرز مشهد	
۰/۰۰	۱,۷۱۱,۲۲۴,۶۶۴	۱,۷۱۱,۲۲۴,۶۶۴	-	-	-	-	-	-	-	حق تقدم مدیریت انرژی امید تابان هور	
۰/۰۰	۱,۴۷۲,۷۱۸,۸۴۸	(۱۰,۲۴۰)	(۱۷,۸۲۴,۴۸۳,۹۱۲)	۱۹,۲۹۷,۲۱۳,۰۰۰	۰/۰۰	۲۰۶,۷۸۶,۱۸۹	-	۲۰۶,۷۸۶,۱۸۹	-	سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	
(۰/۰۰)	(۸,۶۸۶,۴۸۴,۷۴۳)	(۴,۱۹۳)	(۶۲,۶۴۰,۷۱۶,۹۹۰)	۵۳,۹۵۴,۲۳۶,۴۴۰	۰/۰۰	۶۹۹,۷۰۷,۵۶۶	-	۶۹۹,۷۰۷,۵۶۶	-	توسعه معادن و فلزات	
۰/۰۰	۴۵۹,۹۸۸,۴۰۵	(۸,۰۲۰)	(۲,۶۳۴,۵۸۷,۳۷۵)	۳,۰۹۴,۵۸۳,۸۰۰	(۰/۰۰)	(۲۶۰,۶۴۳,۶۱۶)	-	(۲۶۰,۶۴۳,۶۱۶)	-	ملی صنایع مس ایران	
(۰/۰۰)	(۲۷۳,۱۵۹,۲۸۱)	(۲,۴۹۷)	(۸۰۸,۶۹۲,۴۸۶)	۵۳۵,۵۳۵,۷۰۲	۰/۰۰	۲۹,۶۷۰,۶۹۷	-	۲۹,۶۷۰,۶۹۷	-	تولیدی فولاد سپید فراب کویر	
۰/۰۰	۹,۴۴۲,۸۹۲,۰۹۸	۵۵۷,۹۶۶,۶۷۶	(۳۰,۶۵۱,۰۸۹,۷۹۸)	۳۹,۵۳۶,۰۱۵,۲۲۰	۰/۰۰	۹۰۷,۲۶۴,۳۸۹	-	۹۰۷,۲۶۴,۳۸۹	-	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	
۰/۰۰	۱,۰۲۸,۲۸۲	-	(۱۰۳,۲۷۰)	۱,۱۳۱,۵۵۲	۰/۰۰	۲۹۰,۵۲۱	-	۲۹۰,۵۲۱	-	بانک سینا	
(۰/۰۰)	(۳۶۷,۶۶۱,۴۱۸)	-	(۴,۴۱۳,۸۴۳,۴۱۸)	۴,۰۴۶,۱۸۲,۰۰۰	۰/۰۰	۲۳۷,۳۵۷,۲۱۷	-	۲۳۷,۳۵۷,۲۱۷	-	سرمایه‌گذاری البرز (هلدینگ)	
(۰/۰۰)	(۱۱,۳۸۲,۰۵۲,۳۹۷)	-	(۸۰,۵۸۵,۶۴۰,۳۱۴)	۶۹,۲۰۳,۵۸۷,۹۱۷	(۰/۰۱)	(۱,۸۷۸,۶۳۳,۷۷۱)	-	(۷۱,۰۸۲,۲۲۱,۶۸۸)	۶۹,۲۰۳,۵۸۷,۹۱۷	گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید	
۰/۰۰	۳۶,۷۵۰,۸۱۷,۲۳۵	(۱۱۵,۵۲۱,۵۰۶,۶۳۳)	(۲۳۷,۲۸۲,۱۳۴,۸۲۱)	۳۸۹,۵۵۴,۴۵۸,۷۸۹	(۰/۰۱)	۴,۴۰۰,۱۹۳,۵۵۲	۶۱۴,۶۲۵,۸۴۵	(۷۶,۸۲۴,۲۷۰,۲۱۰)	۸۰,۶۰۹,۸۳۷,۹۱۷	نقل به صفحه بعد	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۴						از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۴					
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درصد از کل درآمدها	
	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲			یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲			
نقل از صفحه قبل	۸۰.۶۰۹.۸۳۷.۹۱۷	(۷۶.۸۲۴.۲۷۰.۲۱۰)	۶۱۴.۶۲۵.۸۴۵	۴.۴۰۰.۱۹۳.۵۵۲	-۰.۲	۳۸۹.۵۵۴.۴۵۸.۷۸۹	(۲۳۷.۲۸۲.۱۳۴.۸۲۱)	(۱۱۵.۵۲۱.۵۰۶.۶۳۳)	۳۶.۷۵۰.۸۱۷.۳۳۵	-۰.۰	
پالایش نفت تبریز	-	۳۰.۹۵۵.۵۴۱.۳۷۵	-	۳۰.۹۵۵.۵۴۱.۳۷۵	-۰.۰	۳۴.۳۹۸.۵۹۴.۷۲۰	(۲۴.۶۰۳.۸۹۹.۸۸۳)	-	۹.۷۹۴.۶۹۴.۸۳۷	-۰.۰	
کالسیمین	-	۶.۵۲۴.۳۹۳	-	۶.۵۲۴.۳۹۳	-۰.۰	۳۵۵.۳۰۱.۱۴۰	(۲۹۹.۰۶۵.۶۴۳)	-	۵۶.۲۳۵.۴۹۷	-۰.۰	
پتروشیمی مارون	-	۱۰۱.۲۷۷.۳۵۸	-	۱۰۱.۲۷۷.۳۵۸	-۰.۰	۴.۹۹۸.۰۲۲.۵۰۰	۲۰.۷۴۳.۴۰۶.۴۶۶	-	۲۵.۷۴۱.۴۲۸.۹۶۶	-۰.۰	
پتروشیمی پردیس	-	(۹۵۰.۲۰۵.۴۳۴)	-	(۹۵۰.۲۰۵.۴۳۴)	(۰.۰۰)	۸۱.۵۴۵.۷۸۰.۰۰۰	(۷۰.۸۷۵.۵۰۸.۶۵۱)	-	۱۰.۶۷۰.۲۷۱.۳۴۹	-۰.۰	
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	(۱۴۹.۹۵۳.۱۲۳)	-	(۱۴۹.۹۵۳.۱۲۳)	(۰.۰۰)	۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	(۴.۶۶۱.۶۴۸.۸۶۶)	-	۱.۳۳۸.۳۵۱.۱۳۴	-۰.۰	
نفت سپاهان	-	۱۱.۴۷۷.۹۷۹	-	۱۱.۴۷۷.۹۷۹	-۰.۰	۵۴۴.۷۶۵.۲۰۰	(۴۶۲.۹۶۸.۹۴۳)	-	۸۱.۷۹۶.۲۵۷	-۰.۰	
مدیریت انرژی امید تابان هور	۲۸۵.۶۵۵.۶۴۱	۱.۶۷۲.۹۰۹.۰۷۲	-	۱.۹۵۸.۵۶۴.۷۱۳	-۰.۰	۱۵.۳۷۹.۳۳۱.۰۸۳	(۲۴.۲۶۴.۱۰۱.۸۰۰)	-	(۸.۸۸۴.۷۷۰.۷۱۷)	(۰.۰۰)	
پتروشیمی جم	-	(۵۳۹.۶۹۲.۷۰۸)	-	(۵۳۹.۶۹۲.۷۰۸)	(۰.۰۰)	۱۸.۹۶۷.۱۰۴.۰۴۰	(۱۵.۲۸۳.۰۹۱.۳۶۲)	-	۳.۶۸۴.۰۱۲.۶۷۸	-۰.۰	
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	-	۲۳.۰۱۴.۳۴۵	-	۲۳.۰۱۴.۳۴۵	-۰.۰	۹۰۲.۸۵۸.۹۵۰	(۶۵۴.۷۳۶.۸۳۷)	-	۲۴۸.۱۲۲.۱۱۳	-۰.۰	
تامین سرمایه امید	۴۱.۰۱۱.۱۸۷	۱۵.۰۳۱.۶۲۱	-	۵۶.۰۴۲.۸۰۸	-۰.۰	۲۰.۷۱۷.۷۲۶.۴۱۸	(۲۴۵.۸۵۵.۱۲۵)	-	۱.۸۲۵.۸۷۱.۲۹۳	-۰.۰	
پتروشیمی خراسان	-	۷۶۴.۳۵۹.۶۴۶	-	۷۶۴.۳۵۹.۶۴۶	-۰.۰	۷۰.۳۳.۵۳۰.۰۰۰	(۳.۰۷۳.۳۰۸.۲۴۸)	-	۳.۹۶۰.۲۲۱.۷۵۲	-۰.۰	
پتروشیمی جم پیلن	۱۲.۹۱۸.۲۶۵.۵۹۹	(۱۴.۸۶۴.۵۲۹.۰۹۸)	-	(۱.۹۴۶.۲۶۳.۴۹۹)	(۰.۰۰)	۱۲.۹۱۸.۲۶۵.۵۹۹	(۱۳.۷۳۹.۱۶۳.۸۷۱)	-	(۸۲۰.۸۹۸.۲۷۲)	(۰.۰۰)	
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	۲.۶۷۸.۵۵۴.۰۲۸	-	۲.۶۷۸.۵۵۴.۰۲۸	-۰.۰	۵۱.۲۵۵.۰۰۰.۰۰۰	(۳۷.۳۸۶.۳۰۴.۳۹۶)	-	۱۳.۸۶۸.۶۹۵.۶۰۴	-۰.۰	
سپید ماکیان	-	۱۰۷.۵۸۰.۸۴۲	-	۱۰۷.۵۸۰.۸۴۲	-۰.۰	۴.۱۷۷.۳۱۱.۶۰۰	(۳.۲۹۹.۴۳۰.۱۰۳)	-	۸۷۷.۸۸۱.۴۹۸	-۰.۰	
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	۸.۹۷۵.۰۰۳	-	۸.۹۷۵.۰۰۳	-۰.۰	۸۶۶.۳۰۱.۹۶۰	(۱.۱۷۱.۰۹۴.۳۳۳)	-	(۳۰۴.۷۹۲.۳۶۳)	(۰.۰۰)	
سرمایه گذاری مهر	-	(۵.۲۳۹.۸۴۹)	-	(۵.۲۳۹.۸۴۹)	(۰.۰۰)	-	(۵.۲۳۹.۸۴۹)	-	(۵.۲۳۹.۸۴۹)	(۰.۰۰)	
فرآورده های دامی ولینی دالاهو	-	۷.۶۹۳	-	۷.۶۹۳	-۰.۰	-	۵.۶۸۰	-	۵.۶۸۰	-۰.۰	
حق تقدم توسعه معادن و فلزات	-	(۷.۲۲۵.۵۸۴.۹۲۰)	-	(۷.۲۲۵.۵۸۴.۹۲۰)	(۰.۰۰)	-	۱۱.۶۴۶.۹۶۸.۶۹۶	-	۱۱.۶۴۶.۹۶۸.۶۹۶	-۰.۰	
جمع	۹۳.۸۵۴.۷۷۰.۳۴۴	(۹۲.۰۷۴.۲۲۱.۹۸۷)	۶۱۴.۶۲۵.۸۴۵	۲.۳۹۵.۱۷۴.۲۰۲	-۰.۲	۶۳۰.۹۶۸.۳۵۱.۹۹۹	(۴۰۴.۹۱۷.۱۷۱.۸۷۸)	(۱۱۵.۵۲۱.۵۰۶.۶۳۳)	۱۱۰.۵۲۹.۶۷۳.۴۸۸	-۰.۱	

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق:

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۴									
درصد از کل درآمدها	درآمد سود			طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۴			درآمد سود		
	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش
		۳-۱-۲	۲-۱-۲	۱	۳-۱-۲	۲-۱-۲	۱	۳-۱-۲	۲-۱-۲
		یادداشت	یادداشت	یادداشت	یادداشت	یادداشت	یادداشت	یادداشت	یادداشت
		۳-۱-۲	۲-۱-۲	۱	۳-۱-۲	۲-۱-۲	۱	۳-۱-۲	۲-۱-۲
۰/۰٪	۹,۶۸۶,۳۱۹,۷۷۳	۹,۶۸۶,۳۱۹,۷۷۳	-	-	-	-	-	-	-
صندوق ثروت آفرین پارسیان									
۰/۰٪	۱,۴۹۴,۷۶۹,۵۶۴	(۱۳,۰۶۱,۱۲۹)	۱,۵۰۷,۸۳۰,۶۹۳	-	-	۲۰۰,۵۵۷,۲۴۳	-	-	-
صندوق بخشی داریوش									
۰/۰٪	(۱,۳۰۸)	(۱,۳۰۸)	-	-	-	-	-	-	-
صندوق مشترک گنجینه مهر									
۰/۰٪	۹۴,۰۲۰,۹۳۸,۹۳۱	۹۴,۰۲۰,۹۳۸,۹۳۱	-	-	-	-	-	-	-
صندوق مشترک گنجینه مهر									
۰/۰٪	۸۷,۲۷۳,۴۹۶	-	۸۷,۲۷۳,۴۹۶	-	-	۱۳,۹۸۵,۸۷۰	-	-	-
صندوق ثروت هیوا									
۰/۰٪	۳,۰۲۰,۶۸۲	-	۳,۰۲۰,۶۸۲	-	-	۳۳۲,۶۹۶	-	-	-
صندوق پدر امید آفرین									
جمع	۱۰۵,۳۹۲,۳۲۱,۳۲۸	۱۰۳,۶۹۴,۱۹۶,۲۶۷	۱,۵۹۸,۱۳۴,۸۷۱	-	-	۲۱۴,۸۷۵,۸۰۹	-	-	-

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)

میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد	نرخ اسمی	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	بهای تمام شده اوراق	تعداد اوراق	نام ورقه بهادار	نوع وابستگی	طرف معامله
۱۸٪	۱۸٪	۲۵,۰۹۵,۵۷۳,۶۵۳	۹۷۷,۷۲۰	۳۲۰,۰۰۰	اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۶۰۳۰۹	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه امید
۱۸٪	۱۸٪	۹۹,۰۲۲,۷۸۲,۴۸۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۳,۰۰۰	اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۶۰۳۰۹		
۱۸٪	۱۸٪	۷,۸۳۴,۲۵۹,۴۵۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰	اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۶۰۳۰۹		
۱۸٪	۱۸٪	۳۵,۰۴۰,۸۸۰,۵۴۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۰,۰۰۰	اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۶۰۳۰۹		
۳۳٪	۳۳٪	۱۷۱,۴۵۷,۸۵۲,۹۵۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۴۷,۰۴۸	صکوک مربجه پترو ۶۰۵		
۳۳٪	۳۳٪	۱۷۹,۷۸۹,۶۴۹,۴۸۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۵۰,۰۰۰	صکوک اجاره فولاد ۶۰۵۵		
۲۰.۵٪	۲۰.۵٪	۴,۰۵۵,۳۷۰,۷۸۳	۹۵۸,۰۳۰	۲۰۰,۰۰۰	مربجه عام دولت ۱۴۱		
۳۴٪	۳۴٪	۱۴۵,۵۸۳,۲۷۲,۶۶۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۸,۰۰۰	صکوک مربجه پکوبیر ۷۰۱		
۱۸٪	۱۸٪	۱۰,۴۳۵,۴۷۴,۷۲۷	۹۴۷,۶۲۵	۲۰۱,۰۰۰	صکوک مربجه فخور ۴۱۲		
۲۴٪	۲۴٪	۴۸,۰۵۴,۱۰۵,۳۵۰	۹۸۱,۳۱۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	صکوک مربجه کسرا ۵۱۰		
۲۶٪	۲۶٪	۵۲,۵۹۰,۱۶۲,۱۶۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	اجاره گهرزمین امید ۱۴۰۷۰۸۲۲		
۱۸٪	۱۸٪	۳۴۱,۹۲۳,۸۸۵,۸۸۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۵۰,۰۰۰	اجاره اعتماد مبین امید ۱۴۰۶۱۲۲۷		
۳۳٪	۳۳٪	۳۸,۶۳۰,۸۸۳,۹۷۸	۹۶۵,۴۶۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	مربجه عام دولت ۱۹۳		
۳۳٪	۳۳٪	۱۷,۴۸۰,۰۵۷,۳۸۹	۹۶۳,۲۱۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	مربجه عام دولت ۱۹۹		
۳۳٪	۳۳٪	۶۶,۳۲۹,۱۳۳,۹۹۱	۹۴۹,۶۰۰	۱۰,۵۳۱,۰۰۰	مربجه عام دولت ۱۹۱		
۲۵٪	۲۵٪	۶۲,۵۰۸,۶۷۱,۸۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۹,۹۹۹	قطار شهری کرمانشاه		
۲۵٪	۲۵٪	۳۶,۷۴۴,۰۲۵,۷۵۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹	ناوگان حمل و نقل کرمانشاه		
۳۳٪	۳۳٪	۵۵,۸۳۴,۸۸۲,۵۸۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	صکوک مربجه اندیمشک ۸۱-۳ ماهه ۳۳٪		
۱۸.۵٪	۱۸.۵٪	۱۸,۰۰۵,۶۳۹,۳۴۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره کگل ۵۰۹		

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

طلی اردیبهشت ماه ۱۴۰۴				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۴			
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
مراجعه پکیویر ۷۰۱-بدون ضامن	۴۰,۱۵۱,۲۸۷,۰۰۴	۴	۲۷۸,۶۹۹,۹۹۶	۴۰,۴۲۹,۹۸۷,۰۰۴	۶۱۶,۹۷۰,۹۹۲,۷۴۲	-	(۱۶۵,۱۸۸,۷۶۰)
اجاره گهرزمین امید ۱۴۰۷۰۸۲۲	۲۶,۷۵۳,۵۵۱,۲۲۳	۱۸۱,۲۵۰,۰۰۰	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۶,۹۱۴,۸۰۱,۲۲۳	۴۱۸,۷۴۵,۶۷۴,۳۷۰	(۳۶,۲۵۰,۰۰۰)	(۱۵۹,۳۷۵,۰۰۰)
مراجعه کگل ۷۱۱-۳ماهه ۲۳٪	۴۱,۳۶۸,۸۳۶,۱۶۰	۵۴۳,۷۵۰,۰۰۰	(۳۵۸,۸۶۱,۱۳۲)	۴۱,۵۵۳,۷۲۵,۰۲۸	۲۱۶,۸۹۹,۱۵۵,۰۴۶	-	(۳۵۸,۸۶۱,۱۳۲)
مراجعه کسرا ۵۱۰-۳ماهه ۲۴٪	۳۸,۹۰۶,۰۸۵,۲۴۳	(۳۳,۲۹۵,۷۵۰,۰۰۰)	۳۳,۰۶۳,۵۰۵,۹۸۳	۳۷,۶۷۳,۸۴۱,۲۲۶	۳۷۶,۸۵۸,۲۶۹,۶۰۴	-	۳۳,۰۶۳,۵۰۵,۹۸۳
سلف خودرووانت کارا تک کابین	-	-	-	-	۹۸,۹۸۱,۶۴۱,۲۰۰	-	۳۹۷,۱۳۷,۰۴۲,۴۸۴
اجاره صاروج پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳	-	-	-	-	۸۳,۹۱۲,۵۰۳,۴۸۵	-	(۱۰۲,۳۴۱,۲۲۰)
مراجعه پترو ۶۰۵-۳ماهه ۲۳٪	۹۴,۹۰۹,۶۲۰,۴۴۶	۱۸۴,۷۲۶,۳۹۴,۶۱۵	-	۲۷۹,۶۳۶,۰۱۵,۰۶۱	۱,۱۴۷,۸۵۷,۵۸۹,۸۶۱	۲۱۴,۳۸۹,۹۲۶,۰۱۴	(۵۳,۹۴۲,۱۳۶,۸۱۷)
مراجعه اندیمشک ۸۱-۶ماهه ۲۳٪	۲۴,۳۱۵,۵۳۸,۴۸۸	-	-	۲۴,۳۱۵,۵۳۸,۴۸۸	۴۵۷,۱۸۲,۶۱۵,۶۱۷	(۳۳۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۳۵۶,۵۰۲,۵۲۹,۹۷۵)
مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش.خ. ۵۰۳۲۹	-	-	-	-	۷۷,۰۲۴,۵۱۱,۸۰۳	-	۱۱,۰۰۴,۲۷۵,۶۹۵
مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش.خ. ۵۰۴۱۹	-	-	-	-	۴۵,۶۲۰,۴۷۲,۲۲۴	-	۳,۶۱۵,۹۴۵,۰۲۲
مراجعه عام دولت ۱۶۵-ش.خ. ۵۱۲۱۲	۴,۶۴۰,۳۶۵,۳۸۶	-	-	۴,۶۴۰,۳۶۵,۳۸۶	۱۹۲,۰۳۷,۸۵۵,۷۰۵	(۱,۳۶۴,۷۷۳,۹۹۱)	۱۰,۷۵۳,۵۲۷,۸۷۶
مراجعه عام دولت ۱۷۲-ش.خ. ۵۰۶۲۳	-	-	-	-	۹۵,۵۸۳,۵۴۶,۶۶۶	-	۵۶۰,۶۷۵,۹۸۳
مراجعه عام دولت ۱۷۳-ش.خ. ۵۰۶۲۰	-	-	-	-	۲۱,۴۴۴,۰۹۴,۲۶۹	-	۳,۴۹۹,۰۳۰,۰۵۰
مراجعه عام دولت ۱۷۴-ش.خ. ۴۱۰۲۷	-	-	-	-	۱۶۰,۲۴۷,۱۳۱,۴۱۳	-	۲۱,۴۴۵,۴۵۴,۶۳۵
مراجعه عام دولت ۱۷۶-ش.خ. ۵۰۶۰۳	۸,۵۰۶,۲۵۳,۹۷۷	(۸۳۷,۳۵۲,۲۰۲)	-	۷,۶۶۸,۹۰۱,۷۷۵	۸۵,۴۹۰,۷۹۲,۶۸۵	(۱۶,۵۹۴,۵۶۱,۶۱۴)	۲,۵۷۳,۵۲۵,۴۷۰
مراجعه عام دولت ۱۸۴-ش.خ. ۴۱۲۲۴	-	-	-	-	۱۰۰,۲۹۶,۸۵۰,۴۸۳	-	۱۵,۳۳۸,۹۳۴,۷۰۵
مراجعه عام دولت ۲۰۱-ش.خ. ۶۰۴۳۰	۳,۴۳۰,۸۵۳,۲۴۲	-	۲۷۱,۹۷۵,۴۶۲,۵۰۰	۲۷۵,۴۰۶,۳۱۵,۷۴۲	۵۴,۳۲۷,۳۹۳,۸۱۲	-	(۱۲۳,۴۸۱,۳۰۰)
مراجعه عام دولت ۱۴۲-ش.خ. ۳۱۰۰۹	(۱)	-	-	(۱)	۶۴,۴۴۷,۹۵۲,۹۵۸	-	۸,۴۷۴,۲۸۲,۸۶۹
نقل به صفحه بعد	۲۸۲,۹۸۲,۳۹۱,۱۶۸	۱۵۱,۳۱۸,۲۹۲,۴۱۷	۳۰۳,۹۳۸,۸۰۷,۳۴۷	۷۳۸,۲۳۹,۴۹۰,۹۳۲	۴,۲۲۷,۸۵۱,۳۳۲,۷۴۳	۱۹۶,۰۵۶,۸۴۰,۴۰۹	۹۵,۱۱۲,۲۸۶,۵۷۸

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها-
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۴				طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۴				نام اوراق
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۱-۳-۲		یادداشت ۱-۲	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۱-۳-۲	
۴,۵۱۹,۰۲۰,۴۵۹,۷۳۰	۹۵,۱۱۲,۲۸۶,۵۷۸	۱۹۶,۰۵۶,۸۴۰,۴۰۹	۴,۲۲۷,۸۵۱,۳۳۲,۷۴۳	۷۳۸,۲۳۹,۴۹۰,۹۳۲	۳۰۳,۹۳۸,۸۰۷,۳۴۷	۱۵۱,۳۱۸,۲۹۲,۴۱۷	۲۸۲,۹۸۲,۳۹۱,۱۶۸	نقل از صفحه قبل
۳۴,۹۷۱,۹۱۳	۵,۴۵۲,۲۱۹	-	۲۹,۵۱۹,۶۹۴	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۳-ش-خ ۳۰۳
۳۳۴,۶۳۵,۶۰۷	۶۲,۲۷۵,۰۲۶	-	۲۷۲,۳۶۰,۵۸۱	-	-	-	-	مراجعه خودرو ۳۰۴-۱۸ ماهه
۹,۳۹۹,۶۱۸	۱,۳۲۴,۸۹۲	-	۸,۰۷۴,۷۲۶	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۸۷-ش-خ ۳۰۳۰۴
۵,۷۹۶,۱۰۸,۱۰۸	۱,۷۶۱,۰۸۳,۱۶۶	-	۴,۰۳۵,۰۲۴,۹۴۲	-	-	-	-	مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۱۸ ماهه
۶,۴۳۶,۵۹۲,۰۰۵	۱,۷۹۰,۰۶۰,۱۱۳	-	۴,۶۴۶,۵۳۱,۸۹۲	-	-	-	-	مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۱۸ ماهه
۵,۳۱۴,۷۲۰,۱۴۴	۱,۱۲۴,۴۶۵,۷۶۶	-	۴,۱۹۰,۲۵۴,۳۷۸	-	-	-	-	مشارکت ش تبریز ۳۰۳۴-۱۸ ماهه
۲۹,۹۲۹,۸۹۴,۲۰۹	۵,۹۸۸,۶۴۰,۵۰۲	-	۲۳,۹۴۱,۲۵۳,۷۰۷	-	-	-	-	مراجعه صایپا ۳۰۴۹-۱۸ ماهه
۱۶۱,۳۲۵,۷۴۰,۱۸۱	-	(۱۲,۸۸۱,۵۰۵,۱۸۸)	۱۷۴,۲۰۷,۲۴۵,۳۶۹	۶۳,۴۶۱,۸۵۷,۰۲۴	-	-	۶۳,۴۶۱,۸۵۷,۰۲۴	مراجعه عام دولت ۱۹۹-ش-خ ۵۱۰۳
۵۰۶,۵۷۷,۹۱۷,۷۴۸	-	۳۲,۷۵۲,۵۱۹,۲۹۱	۴۷۳,۸۲۵,۳۹۸,۴۵۷	۱۱۸,۸۸۵,۷۴۵,۹۱۵	-	۷,۳۹۳,۲۷۲,۷۲۶	۱۱۱,۴۹۲,۴۷۳,۱۸۹	مراجعه عام دولت ۱۹۳-ش-خ ۵۱۰۴
۱,۱۵۵,۱۴۱,۶۰۲,۵۳۹	-	۸۷,۷۹۵,۵۶۴,۹۸۶	۱,۰۶۷,۳۴۶,۰۳۷,۵۵۳	۲۴۹,۷۸۷,۳۲۸,۱۴۹	-	۱۸,۰۳۷,۹۹۵,۸۶۶	۲۳۱,۷۴۹,۳۳۲,۲۸۳	مراجعه عام دولت ۱۹۱-ش-خ ۶۰۳۲۸
۶۸,۵۴۰,۸۴۴,۰۵۳	-	(۸,۶۹۸,۱۷۲,۰۸۶)	۷۷,۲۳۹,۰۱۶,۱۳۹	۱۴,۹۹۴,۲۹۲,۹۸۰	-	۵,۲۲۱,۲۷۵,۲۷۳	۹,۷۷۳,۰۱۷,۷۰۷	مراجعه عام دولت ۱۷۱-ش-خ ۶۰۳۱۶
۵۰,۶۹۴,۹۹۴,۲۵۴	-	۵,۳۲۲,۴۷۸,۶۲۵	۴۵,۳۷۱,۵۱۵,۶۲۹	۴,۳۰۶,۳۶۲,۳۸۴	-	۴۵۰,۸۹۵,۷۴۰	۳,۸۵۵,۴۶۶,۶۴۴	مراجعه عام دولت ۱۴۱-ش-خ ۴۰۳۰۲
۲۵,۹۳۰,۳۲۹,۳۱۴	-	-	۲۵,۹۳۰,۳۲۹,۳۱۴	۲۵,۹۳۰,۳۲۹,۳۱۴	-	-	۲۵,۹۳۰,۳۲۹,۳۱۴	مراجعه عام دولت ۱۳۸-ش-خ ۳۱۰۰۴
۱۱۰,۱۹۸,۹۹۴,۵۵۰	-	-	۱۱۰,۱۹۸,۹۹۴,۵۵۰	۱۱۰,۱۹۸,۹۹۴,۵۵۰	-	-	۱۱۰,۱۹۸,۹۹۴,۵۵۰	مراجعه عام دولت ۱۳۷-ش-خ ۶۱۲۲۹
۱۵,۸۲۵,۹۰۰,۹۱۶	-	(۴,۶۸۴,۹۵۷,۲۹۷)	۲۰,۵۱۰,۸۵۸,۲۱۳	۲,۵۲۴,۹۵۰,۴۲۳	-	۷۷۹,۸۵۸,۶۲۵	۱,۷۴۵,۰۹۱,۷۹۸	مراجعه عام دولت ۱۳۳-ش-خ ۵۰۴۱۰
۱,۴۳۰,۴۲۶,۳۸۴,۲۵۸	-	(۱۴۹,۹۷۲,۳۱۲,۵۹۰)	۱,۵۸۰,۳۹۸,۶۹۶,۸۴۸	(۴۰۸,۱۰۵,۵۳۶,۵۹۱)	-	(۵۴۵,۲۷۸,۱۵۰,۴۱۸)	۱۳۷,۱۷۲,۶۱۳,۸۲۷	اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن
۵۱۴,۶۲۴,۵۲۳,۲۶۴	-	۶,۷۶۳,۰۱۹,۵۶۰	۵۰۷,۸۶۱,۵۰۵,۷۰۴	۶۷,۴۱۲,۶۳۱,۹۲۳	-	-	۶۷,۴۱۲,۶۳۱,۹۲۳	اجاره انرژی پاسارگاد ۹۰۳۰۹-۱۴۰۶
۱,۴۷۰,۵۸۳,۸۰۷,۰۶۱	-	۴۲۴,۵۲۰,۴۶۸,۷۵۰	۱,۰۴۶,۰۶۳,۳۳۸,۳۱۱	۹۹,۸۴۰,۱۴۶,۲۰۵	-	-	۹۹,۸۴۰,۱۴۶,۲۰۵	اجاره اعتماد مبین امید ۱۲۷۲۷۱۴۰۶
۵۱,۷۹۸,۸۹۷,۵۶۴	-	۵,۸۲۹,۳۰۰,۷۰۸	۴۵,۹۶۹,۵۹۶,۸۵۶	۴,۵۷۱,۸۳۱,۸۷۶	-	۵۰۹,۰۳۱,۹۳۸	۴,۰۶۳,۷۹۹,۹۳۸	مراجعه فخور ۴۱۲-بدون ضامن
۲۵۸,۹۳۷,۴۲۴,۷۵۴	-	-	۲۵۸,۹۳۷,۴۲۴,۷۵۴	۲۲,۶۶۷,۴۸۰,۸۵۱	-	-	۲۲,۶۶۷,۴۸۰,۸۵۱	اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن
۳۸۲,۸۵۰,۳۴۵,۵۸۸	-	-	۳۸۲,۸۵۰,۳۴۵,۵۸۸	۳۲,۷۰۸,۱۹۸,۹۶۷	-	-	۳۲,۷۰۸,۱۹۸,۹۶۷	اوراق قطار شهری کرمانشاه
۲۲۵,۳۰۱,۴۵۳,۲۳۰	-	-	۲۲۵,۳۰۱,۴۵۳,۲۳۰	۱۹,۲۳۷,۳۳۹,۴۶۱	-	-	۱۹,۲۳۷,۳۳۹,۴۶۱	اوراق ناوگان حمل و نقل کرمانشاه
(۱)	-	-	(۱)	(۱)	-	-	(۱)	اجاره گل گهر ۳۰۹-۲۰ ماهه
۱۰,۹۹۵,۶۳۵,۸۴۲,۶۰۷	۱۰۵,۸۴۵,۵۸۸,۲۶۲	۵۸۲,۸۰۴,۳۴۵,۱۶۸	۱۰,۳۰۶,۹۸۶,۰۰۹,۱۷۷	۱,۱۶۶,۶۶۱,۴۴۴,۳۶۲	۳۰۳,۹۳۸,۸۰۷,۳۴۷	(۳۶۱,۵۶۷,۵۲۷,۸۳۳)	۱,۲۲۴,۲۹۰,۱۶۴,۸۴۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

نام سپرده	طی اردیبهشت ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان
	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
	یادداشت ۴-۲-۱	یادداشت ۴-۲-۱
سپرده‌های نزد بانک اقتصادنوین	۱۸۵,۹۸۱	۱,۱۱۳,۷۰۳,۳۰۳
سپرده‌های نزد بانک پارسیان	۸,۴۱۷	۶۶,۵۷۵,۳۶۰,۸۶۳
سپرده‌های نزد بانک پاسارگاد	۹۷,۸۷۳	۱,۱۶۸,۱۰۷
سپرده‌های نزد بانک تجارت	۲۶۱,۳۸۶,۰۵۰,۶۸۵	۳,۴۰۱,۸۱۶,۶۹۶,۶۷۶
سپرده‌های نزد بانک رفاه	۳۱۲,۸۰۱	۷,۵۱۱,۹۷۹,۱۷۱
سپرده‌های نزد بانک سامان	۱,۰۱۴	۳۲,۱۶۷,۰۷۷
سپرده‌های نزد بانک سپه	۱۳۳,۷۳۶,۳۶۲,۷۲۸	۱,۲۵۵,۳۰۰,۰۱۲,۲۳۱
سپرده نزد بانک خاورمیانه	۱,۸۰۲,۲۲۷	۱۳,۲۶۵,۸۸۵
سپرده نزد بانک شهر	۲۵,۵۳۰	۳۲۳,۲۳۵
سپرده نزد بانک صادرات	.	۲,۰۴۹
سپرده‌های نزد بانک گردشگری	۱۷۶,۴۹۱,۱۶۵,۲۹۰	۲,۰۳۷,۰۸۸,۰۶۰,۸۹۸
سپرده‌های نزد بانک مسکن	۵۳,۱۳۱	۱۲۳,۱۴۱,۶۷۰,۸۳۸
سپرده‌های نزد بانک ملت	۶۱۶,۸۲۷	۶,۰۷۸,۶۷۶
سپرده نزد بانک ملی	۴۱,۷۷۲,۳۹۸,۴۴۲	۸۲,۲۳۳,۳۱۹,۳۵۰
سپرده‌های نزد موسسه اعتباری ملل	۳۴,۴۴۲	۹,۸۸۲,۷۸۱,۸۳۳
جمع	۶۱۳,۳۸۹,۱۱۵,۳۸۸	۶,۹۸۴,۷۱۶,۵۹۰,۱۹۲

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۴			
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها	
۵,۵۱۸,۶۸۰,۱۵۹	.	سایر درآمدها	
۱,۶۶۴,۵۹۷,۶۸۷	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	
۳۴۷,۳۲۲,۴۳۵	۶۶,۲۸۷,۷۷۰	تعدیل کارمزد کارگزار	
۷,۵۳۰,۶۰۰,۲۸۱	۶۶,۲۸۷,۷۷۰	جمع	

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۴			از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۴		
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
خالص درآمد سود سهام								
بانک سینا	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۲۳,۵۷۴	۴۸	-	-	-	۱,۱۳۱,۵۵۲	-
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	-
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۳۲,۳۴۲,۱۳۵	۲,۳۲۰	۷۵,۰۳۳,۷۵۳,۲۰۰	(۵,۸۳۰,۱۶۵,۲۸۳)	۶۹,۲۰۳,۵۸۷,۹۱۷	۷۵,۰۳۳,۷۵۳,۲۰۰	(۵,۸۳۰,۱۶۵,۲۸۳)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۲,۹۶۸,۸۰۲	۶,۵۰۰	-	-	-	۱۹,۲۹۷,۲۱۳,۰۰۰	-
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۱۴۹,۸۷۲,۸۷۹	۳۶۰	-	-	-	۵۳,۹۵۴,۲۳۶,۴۴۰	-
سیمان خاش	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۲۶,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰	-	-	-	۱۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۶۸,۷۵۰,۰۰۰)
سیمان خاش	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۷۵۰	۱۲,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۹۶۸,۷۵۰,۰۰۰)	۱۱,۴۰۶,۲۵۰,۰۰۰	۱۲,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-
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	-
سرمایه گذاری 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	۲,۲۰۲,۹۴۰	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	-	۲۸۵,۶۵۵,۶۴۱	۲۸۵,۶۵۵,۶۴۱	۱۷,۲۵۴,۳۴۵,۴۲۰	(۱,۸۷۵,۰۱۴,۳۳۷)
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	۶,۸۰۶,۷۲۱	۳۲۰	-	۴۱,۰۱۱,۱۸۷	۴۱,۰۱۱,۱۸۷	۲,۱۷۸,۱۵۰,۷۲۰	(۱۰۶,۴۲۴,۳۰۲)
پتروشیمی خراسان	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۵۰۲,۳۹۵	۱۴,۰۰۰	-	-	-	۷,۰۳۳,۵۳۰,۰۰۰	-
پتروشیمی جم پیلن	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۷۳۵,۶۰۹	۲۰,۴۰۰	۱۵,۰۰۶,۴۲۳,۶۰۰	(۲,۰۸۸,۱۵۸,۰۰۱)	۱۲,۹۱۸,۲۶۵,۵۹۹	۱۵,۰۰۶,۴۲۳,۶۰۰	(۲,۰۸۸,۱۵۸,۰۰۱)
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				۱۰۲,۴۱۵,۱۷۶,۸۰۰	(۸,۵۶۰,۴۰۶,۴۵۶)	۹۳,۸۵۴,۷۷۰,۳۴۴	۶۴۱,۸۳۶,۸۶۳,۹۲۲	(۱۰,۸۶۸,۵۱۱,۹۲۳)
							۶۳۰,۹۶۸,۳۵۱,۹۹۹	

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۳-۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	نام اوراق
۵۴,۳۲۷,۳۹۳,۸۱۲	-	۵۴,۳۲۷,۳۹۳,۸۱۲	۳,۴۳۰,۸۵۳,۳۴۲	-	۳,۴۳۰,۸۵۳,۳۴۲	۳۳٪	۱۴۰۶/۰۴/۳۰	مراجعه عام دولت ۲۰ ش.خ ۰۶۰۴۳۰
۱۷۴,۲۰۷,۳۴۵,۳۶۹	-	۱۷۴,۲۰۷,۳۴۵,۳۶۹	۶۳,۴۶۱,۸۵۷,۰۲۴	-	۶۳,۴۶۱,۸۵۷,۰۲۴	۳۳٪	۱۴۰۵/۱۰/۳۰	مراجعه عام دولت ۱۹ ش.خ ۰۵۱۰۳۰
۳۱۶,۸۹۹,۱۵۵,۰۴۶	-	۳۱۶,۸۹۹,۱۵۵,۰۴۶	۴۱,۳۶۸,۸۳۶,۱۶۰	-	۴۱,۳۶۸,۸۳۶,۱۶۰	۳۳٪	۱۴۰۷/۱۱/۲۰	مراجعه کگل ۷۱۱-۳ ماهه ۲۳٪
۴۷۳,۸۲۵,۳۹۸,۴۵۷	-	۴۷۳,۸۲۵,۳۹۸,۴۵۷	۱۱۱,۴۹۲,۴۷۳,۱۸۹	-	۱۱۱,۴۹۲,۴۷۳,۱۸۹	۳۳٪	۱۴۰۵/۱۰/۰۹	مراجعه عام دولت ۱۹۳ ش.خ ۰۵۱۰۰۴
۱,۰۶۷,۳۴۶,۰۳۷,۵۵۳	-	۱,۰۶۷,۳۴۶,۰۳۷,۵۵۳	۳۳۱,۷۴۹,۳۳۲,۲۸۳	-	۳۳۱,۷۴۹,۳۳۲,۲۸۳	۳۳٪	۱۴۰۶/۰۳/۲۸	مراجعه عام دولت ۱۹۱ ش.خ ۰۶۰۳۲۸
۴۱۸,۷۴۵,۶۷۴,۳۷۰	-	۴۱۸,۷۴۵,۶۷۴,۳۷۰	۲۶,۷۵۳,۵۵۱,۲۲۳	-	۲۶,۷۵۳,۵۵۱,۲۲۳	۲۶٪	۱۴۰۷/۰۸/۲۲	اجاره گهز زمین امید ۱۴۲-۷۰۷
۱۰۰,۲۹۶,۸۵۰,۴۸۳	-	۱۰۰,۲۹۶,۸۵۰,۴۸۳	-	-	-	۳۳٪	۱۴۰۴/۱۱/۲۴	مراجعه عام دولت ۱۸۴ ش.خ ۰۴۱۲۲۴
۸۵,۴۹۰,۷۹۲,۶۸۵	-	۸۵,۴۹۰,۷۹۲,۶۸۵	۸,۵۰۶,۲۵۳,۹۷۷	-	۸,۵۰۶,۲۵۳,۹۷۷	۳۳٪	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	مراجعه عام دولت ۱۷۶ ش.خ ۰۵۰۶۰۳
۱۶۰,۳۴۷,۱۳۱,۴۱۳	-	۱۶۰,۳۴۷,۱۳۱,۴۱۳	-	-	-	۳۳٪	۱۴۰۴/۱۰/۲۷	مراجعه عام دولت ۱۷۴ ش.خ ۰۴۱۰۲۷
۲۱,۴۴۴,۰۹۴,۳۶۹	-	۲۱,۴۴۴,۰۹۴,۳۶۹	-	-	-	۳۳٪	۱۴۰۵/۰۶/۲۰	مراجعه عام دولت ۱۷۳ ش.خ ۰۵۰۶۲۰
۹,۵۰۵,۸۳۵,۴۶۶	-	۹,۵۰۵,۸۳۵,۴۶۶	-	-	-	۳۳٪	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	مراجعه عام دولت ۱۷۲ ش.خ ۰۵۰۶۲۳
۷۷,۳۲۹,۰۱۶,۱۳۹	-	۷۷,۳۲۹,۰۱۶,۱۳۹	۹,۷۷۳,۰۱۷,۷۰۷	-	۹,۷۷۳,۰۱۷,۷۰۷	۳۳٪	۱۴۰۶/۰۳/۱۶	مراجعه عام دولت ۱۷۱ ش.خ ۰۶۰۳۱۶
۱۹۲,۰۳۷,۸۵۵,۷۰۵	-	۱۹۲,۰۳۷,۸۵۵,۷۰۵	۴,۶۴۰,۳۶۵,۳۸۶	-	۴,۶۴۰,۳۶۵,۳۸۶	۳۳٪	۱۴۰۵/۱۱/۱۲	مراجعه عام دولت ۱۶۵ ش.خ ۰۵۱۱۲۲
۴۵,۶۳۰,۴۷۲,۳۲۴	-	۴۵,۶۳۰,۴۷۲,۳۲۴	-	-	-	۳۳٪	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	مراجعه عام دولت ۱۶۶ ش.خ ۰۵۰۴۱۹
۷۷,۰۲۴,۵۱۱,۸۰۳	-	۷۷,۰۲۴,۵۱۱,۸۰۳	-	-	-	۳۳٪	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	مراجعه عام دولت ۱۶۲ ش.خ ۰۵۰۳۲۹
۴۵۷,۱۸۲,۶۱۵,۶۱۷	-	۴۵۷,۱۸۲,۶۱۵,۶۱۷	۲۴,۳۱۵,۵۲۸,۴۸۸	-	۲۴,۳۱۵,۵۲۸,۴۸۸	۳۳٪	۱۴۰۸/۰۱/۱۸	مراجعه اندیشک ۸۱-۶ ماهه ۲۳٪
۶۱۶,۹۷۰,۹۹۳,۷۴۲	-	۶۱۶,۹۷۰,۹۹۳,۷۴۲	۴۰,۱۵۱,۲۸۷,۰۰۴	-	۴۰,۱۵۱,۲۸۷,۰۰۴	۲۴٪	۱۴۰۷/۰۱/۰۵	مراجعه پکتور ۷۰۱-۷ بدون ضامن
۳۷۶,۸۵۸,۲۶۹,۶۰۴	-	۳۷۶,۸۵۸,۲۶۹,۶۰۴	۳۸,۹۰۶,۰۸۵,۲۴۳	-	۳۸,۹۰۶,۰۸۵,۲۴۳	۲۴٪	۱۴۰۵/۱۰/۰۵	مراجعه کسرا ۵۱۰-۳ ماهه ۲۴٪
۶۴,۴۴۷,۵۵۲,۹۵۸	-	۶۴,۴۴۷,۵۵۲,۹۵۸	(۱)	-	(۱)	۲۰.۵٪	۱۴۰۳/۱۰/۰۹	مراجعه عام دولت ۱۴۲ ش.خ ۰۳۱۰۰۹
۴۵,۳۷۱,۵۱۵,۶۲۹	-	۴۵,۳۷۱,۵۱۵,۶۲۹	۳,۸۵۵,۴۶۶,۶۴۴	-	۳,۸۵۵,۴۶۶,۶۴۴	۲۰.۵٪	۱۴۰۴/۰۲/۰۲	مراجعه عام دولت ۱۴۱ ش.خ ۰۴۰۳۰۲
۲۵,۹۳۰,۳۲۹,۳۱۴	-	۲۵,۹۳۰,۳۲۹,۳۱۴	۲۵,۹۳۰,۳۲۹,۳۱۴	-	۲۵,۹۳۰,۳۲۹,۳۱۴	۲۰.۵٪	۱۴۰۳/۱۰/۰۴	مراجعه عام دولت ۱۳۸ ش.خ ۰۳۱۰۰۴
۱۱۰,۱۹۸,۹۹۴,۵۵۰	-	۱۱۰,۱۹۸,۹۹۴,۵۵۰	۱۱۰,۱۹۸,۹۹۴,۵۵۰	-	۱۱۰,۱۹۸,۹۹۴,۵۵۰	۲۰.۵٪	۱۴۰۶/۰۶/۲۹	مراجعه عام دولت ۱۳۷ ش.خ ۰۶۱۲۲۹
۱,۱۴۷,۸۵۷,۵۸۹,۸۶۱	-	۱,۱۴۷,۸۵۷,۵۸۹,۸۶۱	۹۴,۹۰۹,۶۲۰,۴۴۶	-	۹۴,۹۰۹,۶۲۰,۴۴۶	۲۳٪	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	مراجعه پترو ۵۰۵-۳ ماهه ۲۳٪
۲۰,۵۱۰,۸۵۸,۲۱۳	-	۲۰,۵۱۰,۸۵۸,۲۱۳	۱,۷۴۵,۰۹۱,۷۹۸	-	۱,۷۴۵,۰۹۱,۷۹۸	۲۰.۵٪	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	مراجعه عام دولت ۱۳۳ ش.خ ۰۵۰۴۱۰
۱,۵۸۰,۳۹۸,۶۹۶,۸۲۸	-	۱,۵۸۰,۳۹۸,۶۹۶,۸۲۸	۱۳۷,۱۷۲,۶۱۳,۸۲۷	-	۱۳۷,۱۷۲,۶۱۳,۸۲۷	۲۳٪	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	اجاره فولاد ۶۰۵-۶ بدون ضامن
۷,۶۱۹,۹۸۵,۲۸۰,۱۳۰	۰	۷,۶۱۹,۹۸۵,۲۸۰,۱۳۰	۹۷۸,۳۶۱,۵۶۷,۵۰۴	۰	۹۷۸,۳۶۱,۵۶۷,۵۰۴			نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمد ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۳-۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

نام اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
نقل از صفحه قبل			۹۷۸,۳۶۱,۵۶۷,۵۰۴	۰	۹۷۸,۳۶۱,۵۶۷,۵۰۴	۷,۶۱۹,۹۸۵,۲۸۰,۱۳۰	۰	۷,۶۱۹,۹۸۵,۲۸۰,۱۳۰
اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۶-۳۰-۹	۱۴۰۶/۰۳/۰۹	۱۸٪	۶۷,۴۱۲,۶۳۱,۹۲۳	-	۶۷,۴۱۲,۶۳۱,۹۲۳	۵۰,۷۸۶,۱۵۰,۵۰۷,۰۴	-	۵۰,۷۸۶,۱۵۰,۵۰۷,۰۴
اجاره اعتماد مبین امید ۱۴۰۶-۱۲-۲۷	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۸٪	۹۹,۸۴۰,۱۴۶,۲۰۵	-	۹۹,۸۴۰,۱۴۶,۲۰۵	۱۰,۴۶۰,۶۳۳,۳۸۳,۱۱	-	۱۰,۴۶۰,۶۳۳,۳۸۳,۱۱
اجاره صاروج پارس ۱۴۰۵-۱۲-۲۳	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	۱۸٪	-	-	-	۸۳,۹۱۲,۵۰۳,۴۸۵	-	۸۳,۹۱۲,۵۰۳,۴۸۵
مراجعه فخر ۴۱۲-بدون ضامن	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	۱۸٪	۴۰,۶۲۰,۷۹۹,۹۳۸	-	۴۰,۶۲۰,۷۹۹,۹۳۸	۴۵,۹۶۹,۵۹۶,۸۵۶	-	۴۵,۹۶۹,۵۹۶,۸۵۶
اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۸,۵٪	۲۳,۶۶۷,۴۸۰,۸۵۱	-	۲۳,۶۶۷,۴۸۰,۸۵۱	۲۵۸,۹۳۷,۴۴۴,۷۵۴	-	۲۵۸,۹۳۷,۴۴۴,۷۵۴
مراجعه صلیبا ۴۹-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱۸٪	-	-	-	۲۳,۹۴۱,۲۵۳,۷۰۷	-	۲۳,۹۴۱,۲۵۳,۷۰۷
مشارکت ش تبریز ۳۴-۳-۱۸ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸٪	-	-	-	۴,۱۹۰,۲۵۴,۳۷۸	-	۴,۱۹۰,۲۵۴,۳۷۸
اوراق قطار شهری کرمانشاه	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۱۸٪	۳۲,۷۰۸,۱۹۸,۹۶۷	-	۳۲,۷۰۸,۱۹۸,۹۶۷	۳۸۲,۸۵۰,۲۴۵,۵۸۸	-	۳۸۲,۸۵۰,۲۴۵,۵۸۸
اوراق ناوگان حمل و نقل کرمانشاه	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۱۸٪	۱۹,۲۳۷,۳۳۹,۴۶۱	-	۱۹,۲۳۷,۳۳۹,۴۶۱	۲۲۵,۳۰۱,۴۵۳,۲۳۰	-	۲۲۵,۳۰۱,۴۵۳,۲۳۰
مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳-۱۸ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸٪	-	-	-	۴۰,۳۵۰,۲۴۰,۹۴۲	-	۴۰,۳۵۰,۲۴۰,۹۴۲
مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳-۱۸ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸٪	-	-	-	۴,۶۴۶,۵۳۱,۸۹۲	-	۴,۶۴۶,۵۳۱,۸۹۲
مراجعه عام دولت ۸۷-ش-۳۰۴	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱۷٪	-	-	-	۸۰,۷۴۰,۷۲۶	-	۸۰,۷۴۰,۷۲۶
ص مراجعه خودرو ۴۰-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۱۸٪	-	-	-	۲۷۲,۳۶۰,۵۸۱	-	۲۷۲,۳۶۰,۵۸۱
اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۲۰٪	(۱)	-	(۱)	(۱)	-	(۱)
سلف خودرو وانت کارا تک کابین	۱۴۰۳/۱۱/۳۱	۲۴٪	-	-	-	۹۸,۹۸۱,۶۴۱,۲۰۰	-	۹۸,۹۸۱,۶۴۱,۲۰۰
مراجعه عام دولت ۳-ش-۳۰۳	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۵٪	-	-	-	۲۹,۵۱۹,۶۹۴	-	۲۹,۵۱۹,۶۹۴
جمع			۱,۲۲۴,۳۹۰,۱۶۴,۸۴۸	۰	۱,۲۲۴,۳۹۰,۱۶۴,۸۴۸	۱۰,۳۰۶,۹۸۶,۰۰۹,۱۷۷	۰	۱۰,۳۰۶,۹۸۶,۰۰۹,۱۷۷

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۴-۲-۱ سود سپرده بانکی

طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

نام سپرده	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
سپرده های نزد بانک اقتصادنویین	۱۸۵,۹۸۱	-	۱۸۵,۹۸۱	۱,۱۱۳,۷۰۳,۳۰۳	-	۱,۱۱۳,۷۰۳,۳۰۳
سپرده های نزد بانک پارسیان	۸,۴۱۷		۸,۴۱۷	۶۶,۵۷۵,۳۶۰,۸۶۳		۶۶,۵۷۵,۳۶۰,۸۶۳
سپرده های نزد بانک پاسارگاد	۹۷,۸۷۳		۹۷,۸۷۳	۱,۱۶۸,۱۰۷		۱,۱۶۸,۱۰۷
سپرده های نزد بانک تجارت	۲۶۱,۷۷۱,۹۵۵,۲۰۳	(۳۸۵,۹۰۴,۵۱۸)	۲۶۱,۳۸۶,۰۵۰,۶۸۵	۳,۴۰۲,۵۰۶,۶۰۷,۴۶۴	(۶۸۹,۹۱۰,۷۸۸)	۳,۴۰۱,۸۱۶,۶۹۶,۶۷۶
سپرده های نزد بانک رفاه	۳۱۲,۸۰۱		۳۱۲,۸۰۱	۷,۵۱۱,۹۷۹,۱۷۱		۷,۵۱۱,۹۷۹,۱۷۱
سپرده های نزد بانک سامان	۱۰,۱۴		۱۰,۱۴	۳۲,۱۶۷,۰۷۷		۳۲,۱۶۷,۰۷۷
سپرده های نزد بانک سپه	۱۳۳,۷۷۵,۵۱۲,۲۸۶	(۳۹,۱۴۹,۵۵۸)	۱۳۳,۷۳۶,۳۶۲,۷۲۸	۱,۲۵۵,۴۲۱,۸۰۵,۶۵۱	(۱۲۱,۷۹۳,۴۲۰)	۱,۲۵۵,۳۰۰,۱۲۲,۳۱
سپرده نزد بانک شهر	۲۵,۵۳۰	-	۲۵,۵۳۰	۳۲۳,۳۳۵	-	۳۲۳,۳۳۵
سپرده نزد بانک خاورمیانه	۱,۸۰۲,۲۲۷	-	۱,۸۰۲,۲۲۷	۱۳,۲۶۵,۸۸۵	-	۱۳,۲۶۵,۸۸۵
سپرده نزد بانک صادرات	-	-	-	۲,۰۴۹	-	۲,۰۴۹
سپرده های نزد بانک گردشگری	۱۷۶,۴۲۶,۵۳۴,۵۹۳	۶۴,۶۳۰,۶۹۷	۱۷۶,۴۹۱,۱۶۵,۲۹۰	۲,۰۳۸,۳۷۶,۵۲۴,۹۰۱	(۱,۲۸۸,۴۶۴,۰۰۳)	۲,۰۳۷,۰۸۸,۶۰۰,۸۹۸
سپرده های نزد بانک مسکن	۵۳,۱۳۱	-	۵۳,۱۳۱	۱۲۳,۱۴۱,۶۷۰,۸۳۸		۱۲۳,۱۴۱,۶۷۰,۸۳۸
سپرده های نزد بانک ملت	۶۱۶,۸۲۷		۶۱۶,۸۲۷	۶,۰۷۸,۶۷۶		۶,۰۷۸,۶۷۶
سپرده های نزد موسسه اعتباری ملل	۳۴,۴۴۲	-	۳۴,۴۴۲	۹,۹۱۰,۱۹۹,۸۶۱	(۲۷,۴۱۸,۰۲۸)	۹,۸۸۲,۷۸۱,۸۳۳
سپرده نزد بانک ملی	۴۱,۷۹۵,۴۶۵,۸۵۵	(۲۳,۰۶۷,۴۱۳)	۴۱,۷۷۲,۳۹۸,۴۴۲	۸۲,۳۷۹,۴۵۴,۱۷۷	(۴۶,۱۳۴,۸۳۷)	۸۲,۲۳۳,۳۱۹,۳۵۰
جمع	۶۱۳,۷۷۲,۶۰۶,۱۸۰	(۳۸۳,۴۹۰,۷۹۲)	۶۱۳,۳۸۹,۱۱۵,۳۸۸	۶,۹۸۶,۸۹۰,۳۱۱,۲۵۸	(۲,۱۷۳,۷۲۱,۰۶۶)	۶,۹۸۴,۷۱۶,۵۹۰,۱۹۲

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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

مطی اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	شرح
۹,۶۸۶,۳۱۹,۷۷۳ (۱۳,۰۶۱,۱۲۹)	(۵۷۹,۴۶۱,۰۰۰,۵۴۲)	۵۸۹,۱۴۷,۳۲۵,۳۱۵	۲,۸۳۹,۶۸۴	-	-	-	-	صندوق ثروت آفرین پارسین
۹۴,۰۲۰,۹۳۸,۹۳۱ (۱,۳۰۸)	(۱۱,۲۸۷,۱۵۷,۲۲۸)	۱۱,۳۷۴,۰۹۶,۰۹۹	۱,۰۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	صندوق بخشی دارپوش
۱۴۲,۷۹۰,۸۴۵ (۵,۰۲۵)	(۲۶۷,۳۲۲,۷۵۲,۵۵۱)	۲۶۱,۳۲۲,۶۹۱,۴۸۲	۲۶,۷۳۶,۰۰۰	-	-	-	-	صندوق مشترک گنجینه مهر
(۱۳۳,۰۱۴,۳۵۰,۵۷۵)	(۳۴۲,۳۰۹,۵۵۶,۸۰۷)	۳۴۲,۳۰۹,۵۵۵,۴۹۹	۲۶,۷۳۶,۰۰۰	-	-	-	-	صندوق مشترک گنجینه مهر
	(۷۸,۶۸۵,۳۷۴,۱۵۵)	۷۸,۸۲۸,۱۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۴,۶۲۵,۸۴۵	(۱۰,۷۹۱,۶۲۴,۱۵۵)	۱۱,۴۰۶,۲۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سیمان خاش
	(۲۰,۸۳,۴۲۹,۹۲۸,۳۱۲)	۱,۹۶۰,۴۱۵,۵۷۷,۷۳۷	۶۸۳,۳۴۸,۵۹۷	-	-	-	-	بانک پاسارگاد
	(۵,۰۲۵)	۱	۱	-	-	-	-	صنایع شیمیایی ایران
۵,۱۲۵,۸۱۶,۱۰۹ (۲۳,۶۹۵)	(۱۱۳,۲۶۶,۷۶۱,۱۴۷)	۱۱۸,۳۹۲,۵۷۷,۲۵۶	۱۶,۱۸۰,۱۱۴	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری سپه
(۱۷,۶۶۶)	(۱۷,۵۸۲,۵۹۸)	۱۷,۵۵۸,۹۰۳	۵,۱۲۰	-	-	-	-	فولاد سیرجان ایرانیان
(۳,۱۴۳)	(۳,۱۴۳)	۱	۱	-	-	-	-	صنعتی دوده قام
(۳۰۵,۰۲۴,۱۷۴)	(۳۶,۸۱۶,۵۲۰,۶۰۷)	۳۶,۶۲۱,۴۹۶,۴۳۳	۳۲,۷۸۷	-	-	-	-	پالایش نفت تهران
(۵,۳۳۰)	(۵,۳۳۱)	۱	۱	-	-	-	-	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳
۱۶۰,۰۲۸,۱۹۳	(۵۶۲,۵۹۷,۵۲۰)	۷۲۲,۶۲۵,۷۱۳	۱۶۳,۴۵۳	-	-	-	-	پالایش نفت اصفهان
۱۲۱,۴۳۸	(۳,۲۰۷,۸۷۷)	۳,۳۲۹,۳۱۵	۱۲۴	-	-	-	-	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۱,۷۱۱,۳۲۴,۶۶۴	(۱,۳۱۴,۸۸۹,۹۵۱)	۳,۰۲۶,۱۱۴,۶۱۵	۶,۶۲۱,۶۹۵	-	-	-	-	نساجی هدیه البرز مشهد
(۱۰,۳۴۰)	(۱۰,۳۴۱)	۱	۱	-	-	-	-	مدیریت انرژی امید تابان هور
(۴,۱۹۳)	(۴,۱۹۴)	۱	۱	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی
(۸,۰۲۰)	(۸,۰۲۱)	۱	۱	-	-	-	-	توسعه‌معدن و فلزات
(۲,۴۹۷)	(۲,۴۹۸)	۱	۱	-	-	-	-	ملی صنایع مس ایران
۵۵۷,۹۶۶,۶۷۶	(۱۰,۹۱۴,۳۱۶,۸۱۴)	۱۰,۹۰۷,۲۰۳,۲۵۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	تولیدی فولاد سپید فراب کویر
(۱۶۵,۱۸۸,۷۶۰)	(۲,۹۸۷,۸۱۴,۰۷۱,۶۳۹)	۲,۹۸۷,۶۵۸,۸۸۲,۸۷۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۸,۶۹۹,۹۹۶	(۱,۷۹۸,۱۶۲,۸۰۵,۹۸۷)	۱,۷۹۸,۴۴۱,۵۰۵,۹۸۳	۱,۶۴۸,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
(۱۵۹,۳۷۵,۰۰۰)	(۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۷,۳۹۹,۸۴۰,۶۲۵,۰۰۰	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۶۴۷,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه پکیور ۷۰۱-بندون ضامن
(۳۵۸,۸۶۱,۱۳۲)	(۲,۴۶۹,۵۷۸,۷۹۷,۰۴۰)	۲,۴۶۹,۳۱۹,۹۳۵,۹۰۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۳۵۸,۸۶۱,۱۳۲)	(۱,۰۰۰,۳۳۸,۸۶۱,۱۳۲)	۹۹۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	اجاره گه‌زمین امید ۱۴۰۷-۰۸۳۲
۳۲,۰۶۳,۵۰۵,۹۸۳	(۱,۷۶۶,۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۷۹۸,۴۴۱,۵۰۵,۹۸۳	۱,۸۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۶۳,۵۰۵,۹۸۳	(۳,۴۲۷,۱۵۶,۴۲۹,۹۲۵)	۳,۴۶۹,۳۱۹,۹۲۵,۹۰۸	۱,۸۰۰,۰۰۰	انبرچه کگل ۷۱۱-۳-ماهه ۲۳
۳۷۷,۱۳۷,۰۴۲,۴۸۴	(۳,۴۸۲,۸۶۳,۴۸۵,۱۹۶)	۲,۸۷۹,۹۹۹,۵۲۷,۶۸۰	۶۸۶,۵۰۰	-	-	-	-	انبرچه کسرا ۵۱۰-۳-ماهه ۲۴
۴۱۶,۶۸۹,۸۱۳,۲۰۹	(۲۰,۶۳۰,۳۷۵,۰۶۱,۱۱۶)	۲۱,۰۴۶,۹۶۴,۸۷۴,۳۲۵		۳۲,۵۷۷,۹۷۰,۶۹۲	(۶,۸۹۴,۴۴۹,۷۳۱,۱۹۹)	۶,۹۲۷,۰۲۷,۶۹۱,۸۹۱		سلف خودرو وانت کارا تک کابین
								نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر
				قیمت				قیمت		قیمت
صندوق ثروت هیوا	۹۴,۷۴۲	۲,۱۵۱,۷۸۰,۰۶۱	(۲,۱۳۷,۷۹۴,۱۹۱)	۱۳,۹۸۵,۸۷۰	۹۴,۷۴۲	۲,۱۵۱,۷۸۰,۰۶۱	(۲,۱۳۷,۷۹۴,۱۹۱)	۱۳,۹۸۵,۸۷۰	۸۷,۲۷۳,۴۹۶	(۲,۰۶۴,۵۰۶,۵۶۵)
صندوق بذر امید آفرین	۵۰۱	۱۱۹,۲۴۱,۵۲۲	(۱۱۸,۹۰۸,۸۲۶)	۳۳۲,۶۹۶	۵۰۱	۱۱۹,۲۴۱,۵۲۲	(۱۱۸,۹۰۸,۸۲۶)	۳۳۲,۶۹۶	۳۰,۲۰۶,۸۲	(۱۱۶,۲۲۰,۸۴۰)
صندوق بخشی داریوش	۳,۵۹۳,۲۸۹	۵۰,۳۸۹,۸۶۸,۴۴۹	(۵۰,۱۸۹,۳۱۱,۲۰۶)	۲۰۰,۵۵۷,۲۴۳	۳,۵۹۳,۲۸۹	۵۰,۳۸۹,۸۶۸,۴۴۹	(۵۰,۱۸۹,۳۱۱,۲۰۶)	۲۰۰,۵۵۷,۲۴۳	۱,۵۰۷,۸۳۰,۶۹۳	(۴۸,۸۸۲,۰۳۷,۷۵۶)
پتروشیمی جم پیلن	۷۳۵,۶۰۹	۱۰۷,۹۶۶,۴۳۳,۴۷۰	(۱۲۲,۸۳۰,۹۵۲,۵۶۸)	(۱۴,۸۶۴,۵۲۹,۰۹۸)	۷۳۵,۶۰۹	۱۰۷,۹۶۶,۴۳۳,۴۷۰	(۱۲۲,۸۳۰,۹۵۲,۵۶۸)	(۱۴,۸۶۴,۵۲۹,۰۹۸)	(۱۳,۷۲۹,۱۶۳,۸۷۱)	(۱۲۱,۷۰۵,۵۸۷,۲۴۱)
پتروشیمی مارون	۶۶۶,۴۰۳	۱۰۶,۰۲۳,۱۸۶,۲۳۹	(۱۰۵,۹۲۱,۹۰۸,۸۸۱)	۱۰۱,۲۷۷,۳۵۸	۶۶۶,۴۰۳	۱۰۶,۰۲۳,۱۸۶,۲۳۹	(۱۰۵,۹۲۱,۹۰۸,۸۸۱)	۱۰۱,۲۷۷,۳۵۸	۲۰,۷۴۳,۴۰۶,۴۶۶	(۸۵,۲۷۹,۷۷۹,۷۷۳)
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۹۸۰,۷۱۹	۵,۹۶۶,۲۸۸,۳۷۸	(۵,۹۵۷,۳۱۳,۳۷۵)	۸,۹۷۵,۰۰۳	۹۸۰,۷۱۹	۵,۹۶۶,۲۸۸,۳۷۸	(۵,۹۵۷,۳۱۳,۳۷۵)	۸,۹۷۵,۰۰۳	(۱,۱۷۱,۰۰۹۴,۳۲۳)	(۷,۱۳۷,۳۸۲,۷۰۱)
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۱,۰۶۲,۱۸۷	۵,۳۰۰,۴۵۲,۲۷۶	(۵,۲۷۷,۴۳۷,۹۳۱)	۲۳,۰۱۴,۳۴۵	۱,۰۶۲,۱۸۷	۵,۳۰۰,۴۵۲,۲۷۶	(۵,۲۷۷,۴۳۷,۹۳۱)	۲۳,۰۱۴,۳۴۵	(۶۵۴,۷۳۶,۸۳۷)	(۵,۹۵۵,۱۸۹,۱۱۳)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۵,۴۷۴,۵۷۹	۵۰,۰۱۲,۰۲۸,۲۹۲	(۴۹,۸۰۵,۲۴۲,۱۰۳)	۲۰۶,۷۸۶,۱۸۹	۵,۴۷۴,۵۷۹	۵۰,۰۱۲,۰۲۸,۲۹۲	(۴۹,۸۰۵,۲۴۲,۱۰۳)	۲۰۶,۷۸۶,۱۸۹	(۱۷,۸۲۴,۴۸۳,۹۱۲)	(۶۷,۸۳۶,۵۱۲,۲۰۴)
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۱۹,۵۸۶,۴۴۸	۵۵,۲۷۵,۰۷۰,۶۱۳	(۵۵,۰۳۷,۷۱۳,۳۹۶)	۲۳۷,۳۵۷,۲۱۷	۱۹,۵۸۶,۴۴۸	۵۵,۲۷۵,۰۷۰,۶۱۳	(۵۵,۰۳۷,۷۱۳,۳۹۶)	۲۳۷,۳۵۷,۲۱۷	(۴,۴۱۳,۸۴۳,۴۱۸)	(۵۹,۶۸۸,۹۱۴,۰۳۱)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۴۱,۷۰۰,۰۰۰	۵۵۸,۴۱۲,۳۵۸,۹۴۰	(۵۵۵,۷۳۳,۸۰۴,۹۱۳)	۲,۶۷۸,۵۵۴,۰۲۸	۳۴۱,۷۰۰,۰۰۰	۵۵۸,۴۱۲,۳۵۸,۹۴۰	(۵۵۵,۷۳۳,۸۰۴,۹۱۳)	۲,۶۷۸,۵۵۴,۰۲۸	(۳۷,۳۸۶,۳۰۴,۲۹۶)	(۵۹۵,۷۹۸,۶۶۳,۳۳۶)
پالایش نفت تبریز	۲۰,۴۷۵,۳۵۴	۴۸۴,۰۰۶,۸۳۹,۸۰۷	(۴۸۰,۹۱۱,۲۹۸,۴۳۲)	۳۰,۹۵۵,۴۱۳,۳۷۵	۲۰,۴۷۵,۳۵۴	۴۸۴,۰۰۶,۸۳۹,۸۰۷	(۴۸۰,۹۱۱,۲۹۸,۴۳۲)	۳۰,۹۵۵,۴۱۳,۳۷۵	(۲۴,۶۰۳,۸۹۹,۸۸۳)	(۵۰۸,۶۱۰,۷۳۹,۶۹۰)
سرمایه گذاری مهر	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۵۲,۷۶۳,۳۰۰	(۵,۲۳۹,۸۴۹)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۵۲,۷۶۳,۳۰۰	(۵,۲۳۹,۸۴۹)	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۵,۲۳۹,۸۴۹)	(۵,۵۵۸,۰۰۳,۱۴۹)
کالسیمین	۹۳۵,۰۰۳	۳,۴۵۸,۴۴۵,۲۴۳	(۳,۴۵۱,۹۲۰,۸۵۰)	۶,۵۲۴,۲۹۳	۹۳۵,۰۰۳	۳,۴۵۸,۴۴۵,۲۴۳	(۳,۴۵۱,۹۲۰,۸۵۰)	۶,۵۲۴,۲۹۳	(۲۹۹,۰۶۵,۶۴۳)	(۳,۷۵۷,۵۱۰,۸۸۶)
پالایش نفت تهران	۲۳,۵۳۹,۸۸۹	۶۳,۵۳۰,۵۲۹,۳۸۳	(۶۳,۱۴۶,۶۳۰,۳۸۹)	۲۸۳,۸۹۸,۹۹۴	۲۳,۵۳۹,۸۸۹	۶۳,۵۳۰,۵۲۹,۳۸۳	(۶۳,۱۴۶,۶۳۰,۳۸۹)	۲۸۳,۸۹۸,۹۹۴	(۳,۴۷۵,۳۳۱,۵۶۴)	(۶۷,۰۰۵,۸۶۰,۹۴

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

طی اردیبهشت 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	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
نقل از صفحه قبل	۵۷۶,۶۹۶,۹۲۴	۲,۵۳۰,۶۱۶,۱۹۰,۶۱۳	(۲,۵۴۴,۶۴۷,۷۷۶,۴۹۰)	(۱۴,۰۳۱,۵۸۵,۸۷۷)	۵۷۶,۶۹۶,۹۲۴	۲,۵۳۰,۶۱۶,۱۹۰,۶۱۳	(۲,۵۴۴,۶۴۷,۷۷۶,۴۹۰)	(۱۴,۰۳۱,۵۸۵,۸۷۷)	(۱۳۵,۷۸۸,۵۷۱,۵۹۰)
تک سینا	۳۱,۵۳۰	۹۳,۵۸۸,۳۹۵	(۹۳,۲۹۷,۸۷۴)	۲۹۰,۵۲۱	۳۱,۵۳۰	۹۳,۵۸۸,۳۹۵	(۹۳,۲۹۷,۸۷۴)	۲۹۰,۵۲۱	(۱۰۳,۲۷۰)
بروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۲,۳۴۲,۱۳۵	۵۵۸,۴۴۰,۲۷۶,۷۸۴	(۶۲۹,۵۲۲,۴۹۸,۴۷۲)	(۷۱,۰۸۲,۲۲۱,۶۸۸)	۳۲,۳۴۲,۱۳۵	۵۵۸,۴۴۰,۲۷۶,۷۸۴	(۶۲۹,۵۲۲,۴۹۸,۴۷۲)	(۷۱,۰۸۲,۲۲۱,۶۸۸)	(۸۰,۵۸۵,۶۴۰,۳۱۴)
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۳۲,۷۲۵,۷۳۴	۲۴۹,۲۲۷,۱۳۴,۰۰۲	(۲۴۷,۵۵۴,۲۲۴,۹۳۰)	۱,۶۷۲,۹۰۹,۰۷۲	۱۳۲,۷۲۵,۷۳۴	۲۴۹,۲۲۷,۱۳۴,۰۰۲	(۲۴۷,۵۵۴,۲۲۴,۹۳۰)	۱,۶۷۲,۹۰۹,۰۷۲	(۲۴,۲۶۴,۱۰۱,۸۰۰)
تروشیمی پردیس	۲,۲۰۳,۹۴۰	۶۱۵,۸۶۳,۲۵۳,۴۳۸	(۶۱۶,۸۱۳,۴۵۸,۸۷۲)	(۹۵۰,۲۰۵,۴۳۴)	۲,۲۰۳,۹۴۰	۶۱۵,۸۶۳,۲۵۳,۴۳۸	(۶۱۶,۸۱۳,۴۵۸,۸۷۲)	(۹۵۰,۲۰۵,۴۳۴)	(۷۰,۸۷۵,۵۰۸,۶۵۱)
وسعه معادن و فلزات	۱۸۴,۸۴۳,۲۱۶	۴۳۴,۰۰۱,۹۰۸,۱۱۸	(۴۳۳,۳۰۲,۲۰۰,۵۵۲)	۶۹۹,۷۰۷,۵۶۶	۱۸۴,۸۴۳,۲۱۶	۴۳۴,۰۰۱,۹۰۸,۱۱۸	(۴۳۳,۳۰۲,۲۰۰,۵۵۲)	۶۹۹,۷۰۷,۵۶۶	(۶۲,۶۴۰,۷۱۶,۹۹۰)
امین سرمایه امید	۶,۸۰۶,۷۲۱	۳۰,۵۹۰,۰۸۵,۱۸۶	(۳۰,۵۷۵,۰۵۳,۵۶۵)	۱۵,۰۳۱,۶۲۱	۶,۸۰۶,۷۲۱	۳۰,۵۹۰,۰۸۵,۱۸۶	(۳۰,۵۷۵,۰۵۳,۵۶۵)	۱۵,۰۳۱,۶۲۱	(۲۴۵,۸۵۵,۱۲۵)
سیمان خاش	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۷۷۵,۸۸۰,۷۵۰	(۱۱۵,۹۰۰,۳۵۷,۴۹۵)	(۹,۱۲۴,۴۷۶,۷۴۵)	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۷۷۵,۸۸۰,۷۵۰	(۱۱۵,۹۰۰,۳۵۷,۴۹۵)	(۹,۱۲۴,۴۷۶,۷۴۵)	(۱۵,۹۳۵,۵۲۴,۷۰۷)
سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران	۱۳,۲۲۸,۸۰۶	۷۴,۸۲۴,۰۳۸,۲۹۸	(۷۴,۴۹۷,۲۴۰,۰۳۵)	۳۲۶,۷۹۸,۲۶۳	۱۳,۲۲۸,۸۰۶	۷۴,۸۲۴,۰۳۸,۲۹۸	(۷۴,۴۹۷,۲۴۰,۰۳۵)	۳۲۶,۷۹۸,۲۶۳	(۵,۲۴۸,۰۶۷,۴۴۶)
سناپ پتروشیمی کرمانشاه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۱۸۰,۰۰۱,۵۰۰	(۷۵,۳۲۹,۹۵۴,۶۲۳)	(۱۴۹,۹۵۳,۱۲۳)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۱۸۰,۰۰۱,۵۰۰	(۷۵,۳۲۹,۹۵۴,۶۲۳)	(۱۴۹,۹۵۳,۱۲۳)	(۴,۶۶۱,۶۴۸,۸۶۶)
تروشیمی خراسان	۵۰۲,۳۹۵	۹۰,۷۸۱,۹۷۷,۱۸۹	(۹۰,۰۱۷,۶۱۷,۵۴۳)	۷۶۴,۳۵۹,۶۴۶	۵۰۲,۳۹۵	۹۰,۷۸۱,۹۷۷,۱۸۹	(۹۰,۰۱۷,۶۱۷,۵۴۳)	۷۶۴,۳۵۹,۶۴۶	(۳,۰۷۳,۳۰۸,۳۴۸)
اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۱۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰)	-	-	۱,۱۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۱۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰)	-	-
مراجعه فخور ۴۱۲-بدون ضامن	۲۰۱,۰۰۰	۱۹۶,۳۳۲,۰۲۰,۱۱۷	(۱۹۵,۸۳۳,۹۸۸,۱۷۹)	۵۰۹,۰۳۱,۹۳۸	۲۰۱,۰۰۰	۱۹۶,۳۳۲,۰۲۰,۱۱۷	(۱۹۵,۸۳۳,۹۸۸,۱۷۹)	۵۰۹,۰۳۱,۹۳۸	۵,۸۲۹,۳۰۰,۷۰۸
جاره 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	(۴,۶۷۴,۱۵۲,۶۵۶,۲۵۰)	-	۴۲۴,۵۲۰,۶۸۸,۷۵۰
جاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۶۰۳۰۹	۲,۷۷۳,۰۰۰	۲,۷۷۲,۴۹۷,۳۹۳,۷۵۰	(۲,۷۷۲,۴۹۷,۳۹۳,۷۵۰)	-	۲,۷۷۳,۰۰۰	۲,۷۷۲,۴۹۷,۳۹۳,۷۵۰	(۲,۷۷۲,۴۹۷,۳۹۳,۷۵۰)	-	۶,۶۶۳,۰۱۹,۵۶۰
اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن	۵,۹۵۰,۰۰۰	۵,۹۴۸,۹۲۱,۵۶۲,۵۰۰	(۵۴۵,۲۷۸,۱۵۰,۴۱۸)	(۵۴۵,۲۷۸,۱۵۰,۴۱۸)	۵,۹۵۰,۰۰۰	۵,۹۴۸,۹۲۱,۵۶۲,۵۰۰	(۵۴۵,۲۷۸,۱۵۰,۴۱۸)	(۵۴۵,۲۷۸,۱۵۰,۴۱۸)	(۱۴۹,۹۷۲,۳۱۲,۵۹۰)
مراجعه پتروش ۶۰۵-ماهه ۲۳٪	۴۰,۴۷,۰۴۸	۴,۴۴۲,۷۸۸,۵۴۹,۸۲۸	(۴,۴۵۸,۰۶۲,۱۵۵,۲۱۳)	۱۸۴,۷۲۶,۳۹۶,۶۱۵	۴۰,۴۷,۰۴۸	۴,۴۴۲,۷۸۸,۵۴۹,۸۲۸	(۴,۴۵۸,۰۶۲,۱۵۵,۲۱۳)	۱۸۴,۷۲۶,۳۹۶,۶۱۵	۲۱۴,۳۸۹,۹۳۶,۰۱۴
۵۰۴۱۰-ش.خ	۱۰۰,۰۰۰	۸۹,۸۸۳,۷۰۵,۶۲۵	(۸۹,۱۰۳,۸۴۷,۰۰۰)	۷۷۹,۸۵۸,۶۲۵	۱۰۰,۰۰۰	۸۹,۸۸۳,۷۰۵,۶۲۵	(۸۹,۱۰۳,۸۴۷,۰۰۰)	۷۷۹,۸۵۸,۶۲۵	(۴,۶۸۴,۹۵۷,۳۹۷)
۴۰۳۰۲-ش.خ	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۹۴۴,۶۵۹,۵۵۳	(۱۹۹,۴۸۳,۷۶۴,۲۱۳)	۴۵۰,۸۹۵,۷۴۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۹۴۴,۶۵۹,۵۵۳	(۱۹۹,۴۸۳,۷۶۴,۲۱۳)	۴۵۰,۸۹۵,۷۴۰	(۱۹۴,۶۱۱,۱۸۱,۳۲۸)
مراجعه اندیشک ۸۱-ماهه ۲۳٪	۱۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	(۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰)	-	۱۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	(۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰)	-	(۱,۰۰۰,۱۵۶,۲۵۰,۰۰۰)
۵۱۲۱۲-ش.خ	۲۲۸,۶۶۵	۲۱۲,۴۶۹,۰۱۴,۰۱۹	(۲۱۲,۴۶۹,۰۱۴,۰۱۹)	-	۲۲۸,۶۶۵	۲۱۲,۴۶۹,۰۱۴,۰۱۹	(۲۱۲,۴۶۹,۰۱۴,۰۱۹)	-	(۲۱۳,۸۳۳,۷۸۸,۱۰۰)
مراجعه عام دولت ۱۶۵-ش.خ	۵۰۲,۶۲۰	۴۵۹,۳۱۱,۴۱۴,۷۱۴	(۴۵۴,۰۹۰,۱۳۹,۴۴۱)	۵,۲۲۱,۲۷۵,۲۷۳	۵۰۲,۶۲۰	۴۵۹,۳۱۱,۴۱۴,۷۱۴	(۴۵۴,۰۹۰,۱۳۹,۴۴۱)	۵,۲۲۱,۲۷۵,۲۷۳	(۴۶۸,۰۰۹,۵۸۶,۸۰۰)
مراجعه عام دولت ۱۷۱-ش.خ	۴۶۵,۲۸۰	۴۲۵,۴۲۱,۴۳۸,۳۸۶	(۴۲۶,۳۵۸,۷۹۰,۵۸۸)	(۸۳۷,۳۵۲,۲۰۳)	۴۶۵,۲۸۰	۴۲۵,۴۲۱,۴۳۸,۳۸۶	(۴۲۶,۳۵۸,۷۹۰,۵۸۸)	(۸۳۷,۳۵۲,۲۰۳)	(۱۶,۵۹۴,۵۶۱,۶۱۴)
مراجعه عام دولت ۱۷۶-ش.خ	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۹۶۳,۷۵۰,۰۰۰	(۱۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰)	۱۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۹۶۳,۷۵۰,۰۰۰	(۱۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰)	۱۸۱,۲۵۰,۰۰۰	(۳۶,۲۵۰,۰۰۰)
جاره گهرزمین امید ۱۴۰۷۰۸۲۲	۱۰,۵۳۱,۰۰۰	۱۰,۰۸۸,۰۳۳,۱۶۴,۹۸۶	(۱۰,۰۶۹,۹۹۵,۱۶۹,۱۲۰)	۱۸,۰۲۷,۹۹۵,۸۶۶	۱۰,۵۳۱,۰۰۰	۱۰,۰۸۸,۰۳۳,۱۶۴,۹۸۶	(۱۰,۰۶۹,۹۹۵,۱۶۹,۱۲۰)	۱۸,۰۲۷,۹۹۵,۸۶۶	(۱۰,۰۰۰,۳۲۷,۶۰۰,۰۰۰)
مراجعه عام دولت ۱۹۱-ش.خ	۱,۰۰۰,۵۳۰,۰۱۴	۳۶,۶۷۵,۷۰۵,۹۱۴,۴۹۱	(۳۷,۱۰۳,۷۷۴,۰۶۱,۲۳۲)	(۴۲۸,۰۶۸,۱۴۶,۷۴۱)	۱,۰۰۰,۵۳۰,۰۱۴	۳۶,۶۷۵,۷۰۵,۹۱۴,۴۹۱	(۳۷,۱۰۳,۷۷۴,۰۶۱,۲۳۲)	(۴۲۸,۰۶۸,۱۴۶,۷۴۱)	۸۷,۷۹۵,۵۴۴,۹۸۶
نقل به صفحه بعد									۱۵۹,۶۱۴,۱۸۴,۰۵۸

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۴				طی اردیبهشت 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	
۱۵۹,۶۱۴,۱۸۴,۰۵۸	(۳۶,۵۱۶,۰۹۱,۷۳۰,۴۳۳)	۳۶,۶۷۵,۷۰۵,۹۱۴,۴۹۱	۱,۰۰۰,۵۳۰,۰۱۴	(۴۲۸,۰۶۸,۱۴۶,۷۴۱)	(۳۷,۱۰۳,۷۷۴,۰۶۱,۲۳۲)	۳۶,۶۷۵,۷۰۵,۹۱۴,۴۹۱	۱,۰۰۰,۵۳۰,۰۱۴	نقل از صفحه قبل
۳۲,۷۵۲,۵۱۹,۲۹۱	(۴۱۱,۳۳۱,۷۶۳,۹۶۹)	۴۴۳,۹۸۴,۲۸۳,۲۶۰	۵۰۲,۶۲۰	۷,۳۹۳,۲۷۲,۷۲۶	(۴,۸۵۲,۶۵۹,۲۴۶,۵۶۵)	۴,۸۶۰,۰۵۲,۵۱۹,۲۹۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۹۳-ش.خ.۵۱۰۰۴
(۱۲,۸۸۱,۵۰۵,۱۸۸)	(۴۵۰,۳۳۷,۵۵۵,۵۰۵)	۴۳۷,۴۵۶,۰۵۰,۳۱۷	۴۶۵,۲۸۰	-	(۲,۸۷۶,۷۴۸,۴۹۴,۸۱۲)	۲,۸۷۶,۷۴۸,۴۹۴,۸۱۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۹۹-ش.خ.۵۱۰۳۰
-	(۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۳,۷۵۰,۰۰۰	(۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه کگل ۷۱۱-۳ماهه ۲۳٪
-	(۱,۷۶۶,۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۷۶۶,۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	(۳۳,۲۹۵,۷۵۰,۰۰۰)	(۱,۷۹۹,۶۷۳,۷۵۰,۰۰۰)	۱,۷۶۶,۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	مراجعه کسرا ۵۱۰-۳ماهه ۲۴٪
-	(۴,۶۷۴,۱۵۲,۶۵۶,۲۵۰)	۴,۶۷۴,۱۵۲,۶۵۶,۲۵۰	۴,۲۵۰,۰۰۰	۴	(۴,۶۷۴,۱۵۲,۶۵۶,۲۴۶)	۴,۶۷۴,۱۵۲,۶۵۶,۲۵۰	۴,۲۵۰,۰۰۰	مراجعه پکویر ۷۰۱-بدون ضامن
۱۷۹,۴۸۵,۱۹۸,۱۶۱	(۴۶,۸۱۸,۱۹۱,۷۰۶,۱۵۷)	۴۶,۹۹۷,۶۷۶,۹۰۴,۳۱۸		(۴۵۳,۴۲۶,۸۷۴,۰۱۱)	(۵۴,۳۰۶,۴۶۴,۴۵۸,۸۵۵)	۵۳,۸۵۳,۰۳۷,۵۸۴,۸۴۴		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