



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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ 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)	

تأمین سرمایه امید (سهامی عام)
Omid Investment Bank

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

نسبت از کل دارائی ها	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	یادداشت	شرح
درصد	ریال	ریال		
۵/۴۶٪	۴,۶۱۶,۴۸۸,۱۹۰,۷۰۳	۴,۷۱۳,۷۳۳,۴۴۴,۲۴۲	۱-۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰/۰۶٪	۵۲,۰۱۰,۴۲۳,۹۵۹	۵۲,۶۶۰,۸۹۰,۰۳۲	۱-۲	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۵۰/۵۶٪	۴۲,۷۳۶,۵۵۷,۱۴۴,۹۲۶	۴۲,۳۴۶,۱۱۰,۵۹۴,۳۲۱	۱-۳	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۴۳/۹۲٪	۳۷,۱۱۹,۱۴۲,۶۶۷,۶۰۸	۳۱,۲۲۳,۲۰۹,۴۱۲,۸۷۵	۱-۴	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۱۰۰٪	۸۴,۵۲۴,۱۹۸,۴۲۷,۱۹۶	۷۸,۳۳۵,۷۱۴,۳۴۱,۴۷۰		جمع



صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۴۰۴/۰۲/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۴۰۴/۰۳/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	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	۵,۹۶۶,۲۸۸,۳۷۸	.	.	.	۹۸۰,۷۱۹	۵,۳۱۷,۱۳۸,۳۶۵	۰/۰۱٪
بانک سینا	۳۱,۵۳۰	۴۸,۶۴۹,۰۹۸	۹۳,۵۸۸,۳۹۶	.	.	.	۳۱,۵۳۰	۹۰,۴۲۲,۸۱۴	۰/۰۰٪
پالایش نفت اصفهان	۳۶,۱۹۴,۷۱۹	۹۳,۰۱۷,۰۵۲,۱۵۹	۱۵۱,۱۸۵,۲۷۲,۴۹۳	.	.	.	۳۶,۱۹۴,۷۱۹	۱۴۴,۷۴۴,۹۶۶,۹۷۸	۰/۱۷٪
پالایش نفت تبریز	۲۰,۴۷۵,۳۵۴	۲۳۷,۶۹۷,۵۹۸,۰۶۶	۴۸۴,۰۰۶,۸۳۹,۸۰۷	.	.	.	۲۰,۴۷۵,۳۵۴	۴۲۸,۰۳۴,۶۴۴,۲۸۷	۰/۵۱٪
پالایش نفت تهران	۲۳,۵۳۹,۸۸۹	۴۸,۹۱۵,۹۹۵,۸۲۹	۶۳,۵۳۰,۵۲۹,۳۸۳	.	.	.	۲۳,۵۳۹,۸۸۹	۵۸,۰۰۸,۱۷۰,۲۹۱	۰/۰۷٪
پتروشیمی پردیس	۲,۲۰۳,۹۴۰	۳۹۶,۲۸۱,۶۷۵,۵۱۹	۶۱۵,۸۶۳,۲۵۳,۴۳۸	.	.	.	۲,۲۰۳,۹۴۰	۵۸۶,۵۷۱,۰۹۲,۳۷۱	۰/۱۶٪
پتروشیمی جم	۴۰,۷۰,۱۹۴	۱۹۴,۱۲۹,۴۲۹,۷۹۷	۲۸۴,۷۹۶,۲۷۴,۹۷۴	.	.	.	۴۰,۷۰,۱۹۴	۲۵۳,۳۵۹,۰۳۸,۷۶۸	۰/۳۰٪
پتروشیمی جم پیلن	۷۳۵,۶۰۹	۱۴۷,۹۵۴,۸۳۴,۲۴۰	۱۰۷,۹۶۶,۴۲۳,۴۷۰	.	.	.	۷۳۵,۶۰۹	۱۰۴,۸۰۰,۱۸۸,۳۶۳	۰/۱۲٪
پتروشیمی خراسان	۵۰۲,۳۹۵	۷۵,۴۲۸,۷۸۷,۳۰۷	۹۰,۷۸۱,۹۷۷,۱۹۰	.	.	.	۵۰۲,۳۹۵	۹۰,۱۱۲,۷۷۳,۴۸۵	۰/۱۱٪
پتروشیمی مارون	۶۶۶,۴۰۳	۱۲۰,۷۴۶,۷۸۷,۷۴۰	۱۰۶,۰۲۳,۱۸۶,۲۳۹	.	.	.	۶۶۶,۴۰۳	۱۱۲,۶۱۴,۴۴۳,۳۶۶	۰/۱۳٪
تامین سرمایه امید	۶,۸۰۶,۷۲۱	۲۵,۱۱۰,۹۴۰,۲۹۳	۳۰,۵۹۰,۰۸۵,۱۷۶	.	.	.	۶,۸۰۶,۷۲۱	۲۹,۳۹۲,۴۶۴,۰۵۴	۰/۰۳٪
توسعه معادن و فلزات	۱۸۴,۸۴۳,۲۱۶	۴۱۹,۶۲۷,۲۵۸,۸۲۲	۴۳۴,۰۰۱,۹۰۸,۱۱۹	.	.	.	۱۸۴,۸۴۳,۲۱۶	۴۰۵,۱۵۴,۱۹۴,۴۹۷	۰/۴۸٪
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۲۴,۹۲۳,۰۰۶	۵۲,۳۹۳,۷۰۵,۹۱۲	۴۱,۲۷۴,۶۷۳,۷۱۴	.	.	.	۲۴,۹۲۳,۰۰۶	۳۹,۴۶۶,۱۱۹,۵۸۴	۰/۰۵٪
ح. توسعه معادن و فلزات	۳۷,۴۶۸,۲۱۹	۴۷,۵۴۷,۱۶۹,۹۱۱	۵۰,۷۲۸,۰۷۵,۵۷۸	.	.	.	۳۷,۴۶۸,۲۱۹	۴۲,۵۳۴,۱۱۳,۲۹۷	۰/۰۵٪
س. صنایع شیمیایی ایران	۱۳,۲۲۸,۸۰۶	۶۰,۱۳۱,۰۷۵,۳۶۹	۷۴,۸۲۴,۰۳۸,۲۹۸	.	.	.	۱۳,۲۲۸,۸۰۶	۷۷,۷۱۷,۰۵۹,۱۱۱	۰/۰۹٪
سپید ماکیان	۷,۵۹۵,۱۱۲	۴۱,۴۷۱,۲۹۲,۴۵۳	۶۰,۷۰۱,۳۶۵,۵۱۲	.	.	.	۷,۵۹۵,۱۱۲	۵۵,۴۹۱,۹۱۹,۹۶۴	۰/۰۷٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۴۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۷۱,۴۳۱,۱۴۳,۸۰۲	۵۵۸,۴۱۲,۳۵۸,۹۴۰	.	.	.	۳۴۱,۷۰۰,۰۰۰	۴۹۵,۲۳۴,۳۱۸,۳۳۰	۰/۵۹٪
سرمایه گذاری توسعه گوه‌ران امید	۱,۰۶۲,۱۸۷	۲,۷۱۶,۵۶۰,۲۶۱	۵,۳۰۰,۴۵۲,۲۷۶	.	.	.	۱,۰۶۲,۱۸۷	۵,۵۳۲,۷۴۳,۰۱۴	۰/۰۱٪
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۵,۴۷۴,۵۷۹	۲۷,۸۳۷,۳۷۶,۵۹۰	۵۰,۰۱۲,۰۲۸,۲۹۳	.	.	.	۵,۴۷۴,۵۷۹	۵۱,۱۰۰,۴۲۹,۳۴۴	۰/۰۶٪
سرمایه گذاری مهر	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۶۵۴,۲۲۲,۲۰۰	۵,۵۵۲,۷۶۳,۳۰۰	.	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۲۵۹,۵۳۲,۸۵۰	۰/۰۱٪
نقل به صفحه بعد		۲,۳۷۱,۴۵۸,۶۹۳,۷۳۳	۳,۲۲۱,۶۱۱,۳۸۲,۹۷۶	.	.	.		۲,۹۹۱,۵۵۲,۰۵۸,۷۲۶	۳/۵۴٪

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۴۰۴/۰۲/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۴۰۴/۰۳/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره تعداد	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده
نقل از صفحه قبل									
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	۱۹,۵۸۶,۴۴۸	۶۳,۲۲۹,۰۱۲,۲۴۰	۵۵,۲۷۵,۰۷۰,۶۱۳	.	.	.	.	۱۹,۵۸۶,۴۴۸	۲,۳۷۱,۴۵۸,۶۹۳,۷۳۳
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۳۳,۷۹۱,۴۶۶	۲۳۳,۶۴۶,۲۱۶,۴۸۴	۲۶۰,۴۲۵,۰۶۴,۷۲۰	.	.	.	.	۳۳,۷۹۱,۴۶۶	۲,۳۷۱,۴۵۸,۶۹۳,۷۳۳
سیمان خاش	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۶۸,۱۶۳,۶۶۷,۹۷۶	۱۰۶,۷۷۵,۸۸۰,۷۵۰	.	.	.	.	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۱,۴۵۸,۶۹۳,۷۳۳
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۹۷۷,۸۵۹,۲۰۰	۷۵,۱۸۰,۰۰۱,۵۰۰	.	.	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۱,۴۵۸,۶۹۳,۷۳۳
صنعتی دوده فام	۱۴۲,۵۸۸	۳۲۰,۶۸۴,۳۸۳	۲,۲۰۶,۸۸۵,۵۹۴	.	.	.	.	۱۴۲,۵۸۸	۲,۳۷۱,۴۵۸,۶۹۳,۷۳۳
فرآورده های دامی ولینی دالاهو	۷۶	۸۰۹,۳۸۸	۱,۳۵۲,۳۰۶	.	.	.	.	۷۶	۲,۳۷۱,۴۵۸,۶۹۳,۷۳۳
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۲,۳۴۲,۱۳۵	۴۶۵,۶۱۹,۱۴۶,۰۹۷	۵۵۸,۴۴۰,۲۷۶,۷۸۵	۱۳,۱۳۴,۲۰۳	۲۱۸,۵۲۲,۵۴۹,۰۴۸	.	.	۴۵,۴۷۶,۳۳۸	۲,۳۷۱,۴۵۸,۶۹۳,۷۳۳
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۳۲,۷۲۵,۷۳۴	۱۹۳,۴۶۷,۹۷۷,۵۶۳	۲۴۹,۲۲۷,۱۳۴,۰۰۲	.	.	.	.	۱۳۲,۷۲۵,۷۳۴	۲,۳۷۱,۴۵۸,۶۹۳,۷۳۳
ملی صنایع مس ایران	۱۱,۲۵۸,۸۷۹	۳۶,۸۸۴,۳۵۴,۴۱۴	۷۴,۹۸۵,۶۵۴,۰۸۹	.	.	.	.	۱۱,۲۵۸,۸۷۹	۲,۳۷۱,۴۵۸,۶۹۳,۷۳۳
نفت سپاهان	۹۰۷,۹۴۲	۳,۱۷۸,۷۴۷,۴۸۸	۶,۱۴۶,۲۹۵,۶۶۴	.	.	.	.	۹۰۷,۹۴۲	۲,۳۷۱,۴۵۸,۶۹۳,۷۳۳
کالسیمین	۹۳۵,۰۰۳	۴,۳۶۸,۴۲۰,۵۸۲	۳,۴۵۸,۴۴۵,۲۴۳	.	.	.	.	۹۳۵,۰۰۳	۲,۳۷۱,۴۵۸,۶۹۳,۷۳۳
ح . سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	.	.	.	۳,۶۴۱,۴۶۱	.	.	.	۳,۶۴۱,۴۶۱	۲,۳۷۱,۴۵۸,۶۹۳,۷۳۳
پویا	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۵,۲۶۴,۷۷۶,۰۸۰	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۱,۴۵۸,۶۹۳,۷۳۳
جمع		۳,۵۲۴,۳۱۴,۵۸۹,۵۴۸	۴,۷۱۳,۷۳۳,۴۴۴,۲۴۲		۲۲۳,۷۸۷,۳۲۵,۱۲۸	.			۳,۵۲۴,۳۱۴,۵۸۹,۵۴۸

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

تغییرات طی دوره										۱۴۰۴/۰۲/۳۱		
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-سهام	۵۰۱	۹۰,۱۸۹,۳۰۶	۱۱۹,۲۴۱,۵۲۲	۰	۰	۰	۰	۵۰۱	۲۳۱,۰۴۰	۹۰,۱۸۹,۳۰۶	۱۱۵,۶۱۳,۵۸۵	۰/۰۰٪
صندوق س. بخشی داریوش ۱-ب	۳,۵۹۳,۲۸۹	۳۵,۹۳۲,۸۹۰,۰۰۰	۵۰,۳۸۹,۸۶۸,۴۴۹	۰	۰	۰	۰	۳,۵۹۳,۲۸۹	۱۳,۸۸۲	۳۵,۹۳۲,۸۹۰,۰۰۰	۴۹,۸۲۲,۸۰۲,۹۷۷	۰/۰۶٪
صندوق س. ثروت هیوا-س	۹۴,۷۴۲	۱,۳۱۴,۵۳۵,۹۹۹	۲,۱۵۱,۷۸۰,۰۶۱	۰	۰	۰	۰	۹۴,۷۴۲	۲۱,۸۹۶	۱,۳۱۴,۵۳۵,۹۹۹	۲,۰۷۲,۰۰۷,۳۹۷	۰/۰۰٪
جمع		۳۷,۳۳۷,۶۱۵,۳۰۵	۵۲,۶۶۰,۸۹۰,۰۳۲	۰		۰				۳۷,۳۳۷,۶۱۵,۳۰۵	۵۲,۰۱۰,۴۲۳,۹۵۹	۰/۰۶٪

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۳/۳۱					
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
										تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش						
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	-	-	-	-	-	-	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴,۲۳۸,۱۵۲,۶۰۵,۰۴۸	۴,۶۷۴,۱۵۲,۶۵۶,۲۵۰	۵/۵۳٪
اجاره انرژی پاسارگاد۱۴۰۶۰۳۰۹	بله	بله	۱۴۰۲/۰۳/۰۹	۱۴۰۶/۰۳/۰۹	۱۸٪	۱۸٪	۲,۷۷۳,۰۰۰	۲,۷۶۵,۹۴۱,۵۴۲,۹۴۰	۲,۷۷۴,۴۹۷,۳۹۳,۷۵۰	-	-	-	-	-	-	۱,۰۱۹,۱۱۳	۲,۷۶۵,۹۴۱,۵۴۲,۹۴۰	۲,۷۷۴,۴۹۷,۳۹۳,۷۵۰	۳/۳۴٪
اجاره گپرزمن امید۱۴۰۷۰۸۲۳	بله	بله	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	۱۴۰۷/۰۸/۲۳	۲۶٪	۲۶٪	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۹۶۳,۷۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۷۰۰,۰۰۰	۶۹۹,۸۷۳,۱۲۵,۰۰۰	۶۹۹,۸۷۳,۱۲۵,۰۰۰	۰/۸۳٪
صکوک اجاره فولاد۶۰۵بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳٪	۲۳٪	۵,۹۵۰,۰۰۰	۵,۹۵۵,۷۹۶,۲۵۰,۰۰۰	۵,۹۴۸,۹۲۱,۵۶۲,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۹۳۴	۵,۹۵۵,۷۹۶,۲۵۰,۰۰۰	۵,۹۵۴,۴۷۷,۸۵۵,۲۳۹	۷/۰۴٪
صکوک اجاره کگل۵۰۹بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۸.۵٪	۱۸.۵٪	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱/۴۲٪
صکوک مرابحه پتروشیمی۶۰۵ماهه ۲۳٪	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۲۳٪	۲۳٪	۴,۰۴۷,۰۴۸	۴,۰۴۷,۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۴۲,۷۸۸,۵۴۹,۸۲۸	-	-	-	-	-	-	۱,۰۹۹,۴۶۳	۴,۰۴۷,۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۴۲,۷۸۸,۵۴۹,۸۲۳	۵/۲۶٪
صکوک مرابحه فخر۴۱۲بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	۱۸٪	۱۸٪	۲۰۱,۰۰۰	۱۹۰,۵۰۳,۷۱۹,۴۰۹	۱۹۶,۳۳۲,۰۰۰,۱۱۷	-	-	-	-	-	-	۲۰۱,۰۰۰	۱۹۰,۵۰۳,۷۱۹,۴۰۹	۱۹۶,۳۳۲,۰۵۲,۰۵۴	۰/۲۳٪
مرابحه عام دولت ۱۶۵-ش.خ ۵۱۲۱۲	بله	بله	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	۱۴۰۵/۱۲/۱۲	۲۳٪	۲۳٪	۲۲۸,۶۶۵	۲۱۳,۸۳۳,۷۸۸,۱۰۰	۲۱۲,۴۶۹,۰۱۴,۱۰۹	-	-	-	-	-	-	۹۲۹,۳۴۰	۲۱۳,۸۳۳,۷۸۸,۱۰۰	۲۱۲,۴۶۹,۰۱۴,۱۰۹	۰/۳۵٪
مرابحه عام دولت ۱۲۳-ش.خ ۵۰۴۱۰	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۲۰.۵٪	۲۰.۵٪	۱۰۰,۰۰۰	۹۲,۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۸۸۳,۷۰۵,۶۲۵	-	-	-	-	-	-	۸۹۹,۰۰۰	۹۲,۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۸۸۳,۷۰۵,۶۲۵	۰/۱۱٪
مرابحه عام دولت ۱۴۱-ش.خ ۴۰۳۰۲	بله	بله	۱۴۰۲/۰۸/۰۲	۱۴۰۴/۰۳/۰۲	۲۰.۵٪	۲۰.۵٪	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۹۳۴,۶۵۹,۹۵۳	-	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۰/۰۰٪
مرابحه عام دولت ۱۷۱-ش.خ ۶۰۳۱۶	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۱۶	۱۴۰۶/۰۳/۱۶	۲۳٪	۲۳٪	۵۰۲,۶۲۰	۴۶۸,۰۰۹,۵۸۶,۸۰۰	۴۵۹,۳۱۱,۴۱۴,۷۱۴	-	-	-	-	-	-	۹۱۴,۰۰۰	۴۶۸,۰۰۹,۵۸۶,۸۰۰	۴۵۹,۳۱۱,۴۱۴,۷۱۴	۰/۵۴٪
مرابحه عام دولت ۱۷۶-ش.خ ۵۰۶۰۳	بله	بله	۱۴۰۲/۰۷/۰۳	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	۲۳٪	۲۳٪	۴۶۵,۳۸۰	۴۴۲,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۵,۴۲۱,۴۳۸,۳۸۶	-	-	-	-	-	-	۹۱۴,۵۰۰	۴۴۲,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۵,۴۲۱,۴۳۸,۳۸۶	۰/۵۰٪
مرابحه عام دولت ۱۹۱-ش.خ ۶۰۳۲۸	بله	بله	۱۴۰۲/۰۹/۲۸	۱۴۰۶/۰۳/۲۸	۲۳٪	۲۳٪	۱۰,۵۳۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۲۳۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۸۸,۰۳۳,۱۶۴,۹۸۶	-	-	-	-	-	-	۹۵۹,۸۲۳	۱۰,۰۰۰,۲۳۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۸۸,۰۳۳,۱۶۴,۹۸۵	۱۱/۹۶٪
مرابحه عام دولت ۱۹۳-ش.خ ۵۱۰۰۴	بله	بله	۱۴۰۲/۱۰/۰۴	۱۴۰۵/۱۰/۰۹	۲۳٪	۲۳٪	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۱۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۵۲,۵۱۹,۲۹۱	-	-	-	-	-	-	۹۷۳,۶۶۵	۴,۸۱۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۱۷,۴۴۵,۷۹۲,۵۱۷	۵/۷۶٪
مرابحه عام دولت ۱۹۹-ش.خ ۵۱۰۳۰	بله	بله	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۵/۱۰/۳۰	۲۳٪	۲۳٪	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۹,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۷۶,۷۴۸,۴۹۴,۸۱۲	-	-	-	-	-	-	۹۵۹,۰۹۰	۲,۸۸۹,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۷۶,۷۴۸,۴۹۴,۸۱۲	۳/۴۰٪
صکوک مرابحه اندیمشک ۸۱-ماه ۲۳٪	بله	بله	۱۴۰۲/۰۱/۱۸	۱۴۰۸/۰۱/۱۸	۲۳٪	۲۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۱۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۱۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱/۱۸٪
اوراق قطار شهری کرمانشاه	خیر	خیر	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۱۸٪	۱۸٪	۱,۶۹۹,۹۹۹	۱,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱,۶۹۹,۹۹۹	۱,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۲/۰۱٪
اوراق ناولکان 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	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱/۱۸٪
جمع								۴۱,۴۲۲,۹۹۰,۳۴۲,۲۹۷	۴۲,۳۴۶,۱۱۰,۵۹۴,۳۳۱		۵۰۰,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰						۴۱,۷۳۱,۴۰۴,۳۴۲,۲۹۷	۴۲,۳۴۶,۱۱۰,۵۹۴,۹۲۶	۵۰/۵۶٪

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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)

۱۴۰۴/۰۳/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
صکوک مرابحه فخوز ۴۱۲-بدون ضامن	۲۰۱,۰۰۰	۹۴۷,۶۲۵	۹۷۹,۴۹۱	۳/۳۶٪	۱۹۶,۸۴۲,۰۵۲,۰۵۴	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	۱,۰۱۹,۱۱۳	۱/۹۱٪	۲,۸۲۵,۴۸۸,۱۳۶,۴۳۶	سایر
صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن	۵,۹۵۰,۰۰۰	۹۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۹۳۴	۹/۹۹٪	۵,۹۵۴,۴۷۷,۸۵۵,۲۳۹	سایر
صکوک مرابحه پترو ۶۰۵-۳ ماهه ۲۳٪	۴,۰۴۷,۰۴۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۹,۴۶۳	۹/۹۵٪	۴,۴۴۸,۷۷۳,۰۴۸,۹۳۳	سایر
صکوک مرابحه اندیشک ۸۱-۶ ماهه ۲۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵/۲۶٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر
مرابحه عام دولت ۱۹۱-ش.خ ۶۰۳۲۸	۱۰,۵۳۱,۰۰۰	۸۷۶,۰۵۰	۹۵۹,۸۲۴	۹/۵۶٪	۱۰,۱۰۶,۰۷۱,۱۶۰,۸۵۱	سایر
مرابحه عام دولت ۱۹۳-ش.خ ۵۱۰۰۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۵,۴۶۰	۹۷۳,۶۶۶	۰/۸۵٪	۴,۸۶۷,۴۴۵,۷۹۲,۵۱۷	سایر
مرابحه عام دولت ۱۹۹-ش.خ ۵۱۰۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۱,۹۰۰	۹۵۹,۰۹۰	۱۰/۰۰٪	۲,۸۷۶,۷۴۸,۴۹۴,۸۱۲	سایر
جمع					۳۶,۹۴۹,۹۹۹,۱۹۷,۰۹۲	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۲/۳۱		سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ		
۱۴/۹۹٪	۱۲,۶۶۸,۷۱۱,۱۴۲,۰۵۸	۱۶,۳۴۰,۶۸۳,۶۲۹,۰۵۴	۱۸,۲۸۷,۶۶۹,۸۹۲,۴۷۶	۱۰,۷۲۱,۷۲۴,۸۷۸,۶۳۶		سپرده‌های نزد بانک سپه
۰/۰۰٪	۴,۰۲۴,۳۷۰,۵۰۶	.	۴,۰۰۰,۰۵۰,۸۹۱	۲۴,۳۱۹,۶۱۵		سپرده‌های نزد بانک مسکن
۸/۶۴٪	۷,۳۰۳,۱۸۲,۳۳۶,۵۰۲	۱۵۴,۵۷۹,۹۳۰,۰۰۰	۱۸۱,۷۵۶,۸۳۳,۴۱۶	۷,۲۷۶,۰۰۵,۴۳۳,۰۸۶		سپرده‌های نزد بانک گردشگری
۰/۴۵٪	۳۷۷,۷۵۲,۶۳۵,۲۸۹	۸,۱۵۴,۶۶۵,۴۶۷,۰۵۱	۸,۵۳۱,۷۴۲,۰۱۳,۴۶۳	۶۷۵,۹۸۸,۸۷۷		سپرده نزد بانک خاورمیانه
۰/۰۰٪	.	۲۳,۶۰۸,۴۶۹	۹۳,۹۳۸	۲۳,۵۱۵,۵۳۱		سپرده نزد بانک پاسارگاد
۰/۰۰٪	۷۴,۹۳۴,۴۴۹	۴,۳۶۹,۴۱۳,۰۵۰	۴,۴۰۰,۱۸۶,۷۴۲	۴۴,۱۶۰,۷۵۷		سپرده نزد بانک اقتصادنوین
۰/۰۰٪	.	۸,۱۶۰,۰۰۰	۱۴,۸۷۷	۸,۱۴۵,۱۲۳		سپرده نزد موسسه اعتباری ملل
۰/۰۰٪	۲۴۰,۹۲۱	.	۱,۰۱۴	۲۳۹,۹۰۷		سپرده نزد بانک سامان
۰/۰۰٪	۳,۶۷۳,۷۸۰,۴۸۵	.	۳,۶۰۰,۳۱۱,۹۸۹	۷۳,۴۶۸,۴۹۶		سپرده نزد بانک رفاه
۰/۰۰٪	۶,۰۶۲,۹۳۳	.	۲۵,۵۳۰	۶,۰۳۷,۴۰۳		سپرده نزد بانک شهر
۶/۰۹٪	۵,۱۵۰,۰۰۷,۱۳۰,۵۷۶	۶,۵۰۰,۰۰۰,۸۸۸,۰۰۰	۱۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۳۱,۷۷۶	۷,۹۸۶,۸۰۰		سپرده نزد بانک صادرات
۰/۰۰٪	.	۳,۲۱۸,۲۵۶,۲۸۰,۰۰۰	۱,۶۰۵,۳۷۷,۱۰۱,۸۷۷	۱,۶۱۲,۸۷۹,۱۷۸,۱۲۳		سپرده نزد بانک ملی
۰/۰۰٪	۱۲۷,۶۲۶,۸۵۸	۵۰۴,۰۰۰	۵۶,۹۸۷	۱۲۸,۰۷۳,۸۷۱		سپرده‌های نزد بانک ملت
۱۳/۷۴٪	۱۱,۶۱۱,۵۷۰,۵۱۷,۲۸۵	۲۱۱,۵۹۰,۶۰۰,۰۰۰	۲۱۱,۵۶۴,۴۰۹,۴۹۸	۱۱,۶۱۱,۵۹۶,۷۰۷,۷۸۷		سپرده‌های نزد بانک تجارت
۰/۰۰٪	۱۱,۸۸۹,۷۴۶	۳۹۷,۳۱۰	۸,۰۹۳	۱۲,۲۷۸,۸۶۳		سپرده‌های نزد بانک پارسیان
۴۳/۹۲٪	۳۷,۱۱۹,۱۴۲,۶۶۷,۶۰۸	۳۴,۵۸۴,۱۷۷,۷۷۶,۸۳۴	۴۰,۴۸۰,۱۱۱,۰۳۱,۵۶۷	۳۱,۲۲۳,۲۰۹,۴۱۲,۸۷۵		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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	(۱۵,۵۹۷,۷۳۴,۶۵۹)	۰/۸۹٪-	۰/۰۲٪-
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۱۰۳,۴۰۹,۶۲۳	۰/۰۱٪	۰/۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۱,۰۳۰,۴۸۹,۷۳۹,۳۳۱	۵۸/۷۵٪	۱/۲۲٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۷۲۷,۲۰۷,۶۳۲,۲۶۴	۴۱/۴۶٪	۰/۸۶٪
سایر درآمدها	۵-۲	۱۱,۹۲۵,۲۷۶,۵۷۴	۰/۶۸٪	۰/۰۱٪
جمع		۱,۷۵۴,۱۲۸,۳۲۳,۱۳۳	۱۰۰٪	۲/۰۸٪

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۴-۱- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

سهام	طی خرداد ماه ۱۴۰۴					از ابتدای سال مالی تا پایان خردادماه 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		
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	۱,۵۰۳,۱۳۴,۳۳۰	۳۶۹,۳۵۹,۶۱۰	-	۱,۸۷۲,۴۹۳,۹۴۰	-/۰۰	۱,۵۰۳,۱۳۴,۳۳۰	۳۶۹,۳۵۹,۶۱۰	-	۱,۸۷۲,۴۹۳,۹۴۰	-/۰۰
سپید ماکیان	۱۴۴,۲۹۲,۳۰۳	(۱۳۴,۶۳۲,۸۲۵)	-	۹,۶۵۹,۴۷۸	-/۰۰	۱۴۴,۲۹۲,۳۰۳	(۱۳۴,۶۳۲,۸۲۵)	-	۹,۶۵۹,۴۷۸	-/۰۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۳۴۵,۹۰۱,۳۹۹	(۳۹۷,۵۹۳,۰۰۹)	-	(۵۱,۶۹۰,۶۱۰)	(۰/۰۰)	۳۴۵,۹۰۱,۳۹۹	(۳۹۷,۵۹۳,۰۰۹)	-	(۵۱,۶۹۰,۶۱۰)	(۰/۰۰)
پتروشیمی جم پیلن	-	(۴۷۲,۱۴۵,۳۸۱)	-	(۴۷۲,۱۴۵,۳۸۱)	(۰/۰۰)	-	(۴۷۲,۱۴۵,۳۸۱)	-	(۴۷۲,۱۴۵,۳۸۱)	(۰/۰۰)
پتروشیمی مارون	-	۶۵۲,۵۸۰,۳۴۷	-	۶۵۲,۵۸۰,۳۴۷	-/۰۰	-	۶۵۲,۵۸۰,۳۴۷	-	۶۵۲,۵۸۰,۳۴۷	-/۰۰
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	-	۳۸,۰۵۸,۸۹۰	-	۳۸,۰۵۸,۸۹۰	-/۰۰	-	۳۸,۰۵۸,۸۹۰	-	۳۸,۰۵۸,۸۹۰	-/۰۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	۸۳,۸۴۱,۸۷۴	-	۸۳,۸۴۱,۸۷۴	-/۰۰	-	۸۳,۸۴۱,۸۷۴	-	۸۳,۸۴۱,۸۷۴	-/۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	(۱,۷۵۶,۲۷۲,۳۷۷)	-	(۱,۷۵۶,۲۷۲,۳۷۷)	(۰/۰۰)	-	(۱,۷۵۶,۲۷۲,۳۷۷)	-	(۱,۷۵۶,۲۷۲,۳۷۷)	(۰/۰۰)
پالایش نفت تبریز	-	(۵۰۶,۱۸۴,۰۶۴)	-	(۵۰۶,۱۸۴,۰۶۴)	(۰/۰۰)	-	(۵۰۶,۱۸۴,۰۶۴)	-	(۵۰۶,۱۸۴,۰۶۴)	(۰/۰۰)
سرمایه گذاری مهر	-	۱۹,۱۰۱,۶۹۳	-	۱۹,۱۰۱,۶۹۳	-/۰۰	-	۱۹,۱۰۱,۶۹۳	-	۱۹,۱۰۱,۶۹۳	-/۰۰
کالسیمین	-	(۴,۴۲۹,۳۱۹)	-	(۴,۴۲۹,۳۱۹)	(۰/۰۰)	-	(۴,۴۲۹,۳۱۹)	-	(۴,۴۲۹,۳۱۹)	(۰/۰۰)
پالایش نفت تهران	-	(۷۹,۲۰۴,۴۰۴)	-	(۷۹,۲۰۴,۴۰۴)	(۰/۰۰)	-	(۷۹,۲۰۴,۴۰۴)	-	(۷۹,۲۰۴,۴۰۴)	(۰/۰۰)
پتروشیمی جم	-	(۲,۱۲۲,۸۹۷,۹۰۶)	-	(۲,۱۲۲,۸۹۷,۹۰۶)	(۰/۰۰)	-	(۲,۱۲۲,۸۹۷,۹۰۶)	-	(۲,۱۲۲,۸۹۷,۹۰۶)	(۰/۰۰)
پالایش نفت اصفهان	-	(۱۴,۸۲۳,۶۶۳)	-	(۱۴,۸۲۳,۶۶۳)	(۰/۰۰)	-	(۱۴,۸۲۳,۶۶۳)	-	(۱۴,۸۲۳,۶۶۳)	(۰/۰۰)
ملی صنایع مس ایران	-	(۲۰۱,۰۳۶,۲۲۱)	-	(۲۰۱,۰۳۶,۲۲۱)	(۰/۰۰)	-	(۲۰۱,۰۳۶,۲۲۱)	-	(۲۰۱,۰۳۶,۲۲۱)	(۰/۰۰)
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	-	(۶۰,۶۴۴,۳۷۹)	-	(۶۰,۶۴۴,۳۷۹)	(۰/۰۰)	-	(۶۰,۶۴۴,۳۷۹)	-	(۶۰,۶۴۴,۳۷۹)	(۰/۰۰)
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	-	(۴۸۰,۰۸۵,۲۸۲)	-	(۴۸۰,۰۸۵,۲۸۲)	(۰/۰۰)	-	(۴۸۰,۰۸۵,۲۸۲)	-	(۴۸۰,۰۸۵,۲۸۲)	(۰/۰۰)
فرآورده های دامی و لبنی دالاهو	-	۲,۵۱۹	-	۲,۵۱۹	-/۰۰	-	۲,۵۱۹	-	۲,۵۱۹	-/۰۰
ح . توسعه معادن و فلزات	-	(۴,۳۰۹,۳۱۰,۸۶۱)	-	(۴,۳۰۹,۳۱۰,۸۶۱)	(۰/۰۰)	-	(۴,۳۰۹,۳۱۰,۸۶۱)	-	(۴,۳۰۹,۳۱۰,۸۶۱)	(۰/۰۰)
صنعتی دوده فام	-	(۲۴۰,۳۳۵)	-	(۲۴۰,۳۳۵)	(۰/۰۰)	-	(۲۴۰,۳۳۵)	-	(۲۴۰,۳۳۵)	(۰/۰۰)
نقل به صفحه بعد	۱,۹۹۳,۳۲۸,۰۳۲	(۹,۳۷۶,۵۵۴,۰۹۳)	-	(۷,۳۸۳,۲۲۶,۰۶۱)	(۰/۰۰)	۱,۹۹۳,۳۲۸,۰۳۲	(۹,۳۷۶,۵۵۴,۰۹۳)	-	(۷,۳۸۳,۲۲۶,۰۶۱)	(۰/۰۰)

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خردادماه ۱۴۰۴					طی خرداد ماه ۱۴۰۴					سهام
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	
		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)	(۷,۳۸۳,۲۲۶,۰۶۱)	-	(۹,۳۷۶,۵۵۴,۰۹۳)	۱,۹۹۳,۳۲۸,۰۳۲	(۰/۴۲)	(۷,۳۸۳,۲۲۶,۰۶۱)	-	(۹,۳۷۶,۵۵۴,۰۹۳)	۱,۹۹۳,۳۲۸,۰۳۲	نقل از صفحه قبل
(۰/۰۰)	(۱۳۸,۴۲۱,۲۴۰)		(۱۳۸,۷۶۷,۱۴۶)	(۹,۶۵۴,۰۹۴)	(۰/۰۰)	(۱۳۸,۴۲۱,۲۴۰)	-	(۱۳۸,۷۶۷,۱۴۶)	(۹,۶۵۴,۰۹۴)	تامین سرمایه امید
(۰/۰۰)	(۱۷,۳۱۶,۸۹۶)		(۱۷,۳۱۶,۸۹۶)	-	(۰/۰۰)	(۱۷,۳۱۶,۸۹۶)	-	(۱۷,۳۱۶,۸۹۶)	-	پویا
-/۰۰	۱۴,۱۱۵,۶۸۲		۱۴,۱۱۵,۶۸۲	-	-/۰۰	۱۴,۱۱۵,۶۸۲	-	۱۴,۱۱۵,۶۸۲	-	نفت سپاهان
(۰/۰۰)	(۸۳,۱۶۹)		(۸۳,۱۶۹)	-	(۰/۰۰)	(۸۳,۱۶۹)	-	(۸۳,۱۶۹)	-	بانک سینا
(۰/۰۰)	(۵,۹۱۰,۰۶۰,۷۳۸)		(۵,۹۱۰,۰۶۰,۷۳۸)	-	(۰/۰۰)	(۵,۹۱۰,۰۶۰,۷۳۸)	-	(۵,۹۱۰,۰۶۰,۷۳۸)	-	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
(۰/۰۰)	(۱,۹۸۰,۸۹۹,۷۹۷)		(۱,۹۸۰,۸۹۹,۷۹۷)	-	(۰/۰۰)	(۱,۹۸۰,۸۹۹,۷۹۷)	-	(۱,۹۸۰,۸۹۹,۷۹۷)	-	ح. سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)
-/۰۰	۱,۴۳۶,۴۸۵,۷۷۷		۱,۴۳۶,۴۸۵,۷۷۷	-	-/۰۰	۱,۴۳۶,۴۸۵,۷۷۷	-	۱,۴۳۶,۴۸۵,۷۷۷	-	مدیریت انرژی امید تابان هور
(۰/۰۰)	(۲۳۶,۷۰۱,۶۰۰)		(۲۳۶,۷۰۱,۶۰۰)	-	(۰/۰۰)	(۲۳۶,۷۰۱,۶۰۰)	-	(۲۳۶,۷۰۱,۶۰۰)	-	پتروشیمی پردیس
(۰/۰۰)	(۹۳۲,۶۶۱,۸۰۰)		(۹۳۲,۶۶۱,۸۰۰)	-	(۰/۰۰)	(۹۳۲,۶۶۱,۸۰۰)	-	(۹۳۲,۶۶۱,۸۰۰)	-	توسعه معادن و فلزات
(۰/۰۰)	(۶۴,۳۹۸,۱۹۱)		(۶۴,۳۹۸,۱۹۱)	-	(۰/۰۰)	(۶۴,۳۹۸,۱۹۱)	-	(۶۴,۳۹۸,۱۹۱)	-	سیمان خاش
-/۰۰	۶۴,۸۲۸,۰۸۱		۶۴,۸۲۸,۰۸۱	-	-/۰۰	۶۴,۸۲۸,۰۸۱	-	۶۴,۸۲۸,۰۸۱	-	س. صنایع شیمیایی ایران
(۰/۰۰)	(۳۷۵,۴۹۰,۷۹۲)		(۳۷۵,۴۹۰,۷۹۲)	-	(۰/۰۰)	(۳۷۵,۴۹۰,۷۹۲)	-	(۳۷۵,۴۹۰,۷۹۲)	-	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
(۰/۰۰)	(۷۳,۹۰۳,۹۱۵)		(۷۳,۹۰۳,۹۱۵)	-	(۰/۰۰)	(۷۳,۹۰۳,۹۱۵)	-	(۷۳,۹۰۳,۹۱۵)	-	پتروشیمی خراسان
(۰/۰۱)	(۱۵,۵۹۷,۷۳۴,۶۵۹)	-	(۱۷,۵۸۱,۴۰۸,۵۹۷)	۱,۹۸۳,۶۷۳,۹۳۸	(۰/۴۳)	(۱۵,۵۹۷,۷۳۴,۶۵۹)	-	(۱۷,۵۸۱,۴۰۸,۵۹۷)	۱,۹۸۳,۶۷۳,۹۳۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

طی خرداد ماه ۱۴۰۴				از ابتدای سال مالی تا پایان خردادماه ۱۴۰۴				
صندوق	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درصد از کل	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	
	صندوق	صندوق	صندوق		جمع	جمع	جمع	
	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲		یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	
صندوق س. ثروت هیوا-س	-	۳,۴۸۷,۶۲۸	-	۳,۴۸۷,۶۲۸	۰/۰٪	-	۳,۴۸۷,۶۲۸	۰/۰٪
صندوق س. بذر امید آفرین-سهام	-	(۵۲,۴۵۱)	-	(۵۲,۴۵۱)	۰/۰٪	-	(۵۲,۴۵۱)	۰/۰٪
صندوق س. بخشی داریوش ۱-ب	-	۹۹,۹۷۴,۴۴۶	-	۹۹,۹۷۴,۴۴۶	۰/۰٪	-	۹۹,۹۷۴,۴۴۶	۰/۰٪
جمع	-	۱۰۳,۴۰۹,۶۲۳	-	۱۰۳,۴۰۹,۶۲۳	۰/۰۱٪	-	۱۰۳,۴۰۹,۶۲۳	۰/۰۰٪

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	۳۳۰,۰۰۰	۹۷۷,۷۲۰	۲۷,۲۶۲,۵۹۹,۸۱۸	۱۸٪	۱۸٪
		اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۶۰۳۰۹	۱,۱۴۳,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۱۷۲,۰۸۵,۰۳۸	۱۸٪	۱۸٪
		اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۶۰۳۰۹	۲۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۴۵,۵۲۶,۴۸۶	۱۸٪	۱۸٪
		اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۶۰۳۰۹	۱,۰۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۱۸,۲۹۶,۲۱۶	۱۸٪	۱۸٪
		صکوک مربحه پترو ۶۰۵	۴,۰۴۷,۰۴۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۴,۱۹۴,۳۰۹,۱۱۳	۲۳٪	۲۳٪
		صکوک اجاره فولاد ۶۰۵	۵,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۱,۶۰۶,۱۵۹,۸۸۰	۲۳٪	۲۳٪
		صکوک مربحه فحوز ۴۱۲	۲۰۱,۰۰۰	۹۴۷,۶۲۵	۱۱,۳۳۶,۵۸۸,۱۴۴	۱۸٪	۱۸٪
		اجاره گهرزمین امید ۱۴۰۷۰۸۲۲	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۵۹۰,۱۶۲,۱۶۲	۲۶٪	۲۶٪
		اجاره اعتماد مبین امید ۱۴۰۶۱۲۲۷	۳,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۳۰۳,۹۵۷,۴۲۹	۱۸٪	۱۸٪
		مربحه عام دولت ۱۹۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۵,۴۶۰	۴۷,۱۲۴,۱۹۸,۱۹۵	۲۳٪	۲۳٪
		مربحه عام دولت ۱۹۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۳,۲۱۰	۲۳,۶۳۷,۸۰۴,۸۷۸	۲۳٪	۲۳٪
		مربحه عام دولت ۱۹۱	۱۰,۵۳۱,۰۰۰	۹۴۹,۶۰۰	۷۹,۶۸۱,۱۰۲,۵۲۲	۲۳٪	۲۳٪
		قطار شهری کرمانشاه	۱,۶۹۹,۹۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۸۲۰,۶۲۲,۳۷۴	۲۵٪	۲۵٪
		ناوگان حمل و نقل کرمانشاه	۹۹۹,۹۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۴۵۴,۳۳۴,۵۴۶	۲۵٪	۲۵٪
		صکوک مربحه اندیشک ۸۱-۳ ماهه ۲۳٪	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۸۴۴,۸۸۲,۵۸۹	۲۳٪	۲۳٪
		صکوک اجاره کگل ۵۰۹	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۴۸,۵۶۲,۱۶۲	۱۸.۵٪	۱۸.۵٪

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خردادماه ۱۴۰۴				طی خرداد ماه ۱۴۰۴				نام اوراق
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۱-۳-۲		یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۱-۳-۲	
۳۰۴,۱۰۳,۵۵۸	۶۵,۳۴۰,۰۴۶	-	۲۳۸,۷۶۳,۵۱۲	۳۰۴,۱۰۳,۵۵۹	۶۵,۳۴۰,۰۴۷	-	۲۳۸,۷۶۳,۵۱۲	مرابحه عام دولت ۱۴۱-ش.خ.۰۴۰۳۰۲
۶۵,۷۳۸,۸۸۳,۷۵۹	-	-	۶۵,۷۳۸,۸۸۳,۷۵۹	۶۵,۷۳۸,۸۸۳,۷۵۹	-	-	۶۵,۷۳۸,۸۸۳,۷۵۹	مرابحه عام دولت ۱۹۹-ش.خ.۰۵۱۰۳۰
۱۲۲,۱۵۳,۶۸۷,۴۰۲	-	۷,۳۹۳,۲۷۳,۲۲۶	۱۱۴,۷۶۰,۴۱۴,۱۷۶	۱۲۲,۱۵۳,۶۸۷,۴۰۲	-	۷,۳۹۳,۲۷۳,۲۲۶	۱۱۴,۷۶۰,۴۱۴,۱۷۶	مرابحه عام دولت ۱۹۳-ش.خ.۰۵۱۰۰۴
۲۵۲,۴۱۵,۵۴۱,۴۱۸	-	۱۸,۰۳۷,۹۹۵,۸۶۵	۲۳۴,۳۷۷,۵۴۵,۵۵۳	۲۵۲,۴۱۵,۵۴۱,۴۱۸	-	۱۸,۰۳۷,۹۹۵,۸۶۵	۲۳۴,۳۷۷,۵۴۵,۵۵۳	مرابحه عام دولت ۱۹۱-ش.خ.۰۶۰۳۲۸
۱۳,۱۱۴,۱۸۳,۲۷۷	-	(۱۱۰,۶۲۵,۰۰۰)	۱۳,۲۲۴,۸۰۸,۲۷۷	۱۳,۱۱۴,۱۸۳,۲۷۷	-	(۱۱۰,۶۲۵,۰۰۰)	۱۳,۲۲۴,۸۰۸,۲۷۷	اجاره گهرزمین امید ۱۴۰۷۰۸۲۲
۸,۸۵۵,۵۸۷,۸۱۳	-	-	۸,۸۵۵,۵۸۷,۸۱۳	۸,۸۵۵,۵۸۷,۸۱۳	-	-	۸,۸۵۵,۵۸۷,۸۱۳	مرابحه عام دولت ۱۷۶-ش.خ.۰۵۰۶۰۳
۱۰,۱۵۴,۵۱۰,۷۵۷	-	-	۱۰,۱۵۴,۵۱۰,۷۵۷	۱۰,۱۵۴,۵۱۰,۷۵۷	-	-	۱۰,۱۵۴,۵۱۰,۷۵۷	مرابحه عام دولت ۱۷۱-ش.خ.۰۶۰۳۱۶
۴,۸۱۴,۸۷۷,۷۹۲	-	-	۴,۸۱۴,۸۷۷,۷۹۲	۴,۸۱۴,۸۷۷,۷۹۲	-	-	۴,۸۱۴,۸۷۷,۷۹۲	مرابحه عام دولت ۱۶۵-ش.خ.۰۵۱۲۱۲
۲۵,۰۶۸,۳۹۸,۹۶۴	-	-	۲۵,۰۶۸,۳۹۸,۹۶۴	۲۵,۰۶۸,۳۹۸,۹۶۴	-	-	۲۵,۰۶۸,۳۹۸,۹۶۴	صکوک مرابحه اندیمشک ۸۱-۳ماهه ۲۳٪
۹۵,۹۶۰,۸۲۱,۴۴۷	-	۵,۹۸۴,۴۹۹,۱۰۵	۸۹,۹۷۶,۳۲۲,۳۴۲	۹۵,۹۶۰,۸۲۱,۴۴۷	-	۵,۹۸۴,۴۹۹,۱۰۵	۸۹,۹۷۶,۳۲۲,۳۴۲	صکوک مرابحه پترو ۶۰۵-۳ماهه ۲۳٪
۱,۸۰۵,۳۸۹,۰۵۷	-	-	۱,۸۰۵,۳۸۹,۰۵۷	۱,۸۰۵,۳۸۹,۰۵۷	-	-	۱,۸۰۵,۳۸۹,۰۵۷	مرابحه عام دولت ۱۳۳-ش.خ.۰۵۰۴۱۰
۱۳۶,۵۳۹,۰۳۲,۸۰۰	-	۵,۵۵۶,۲۹۲,۷۳۹	۱۳۰,۹۸۲,۷۴۰,۰۶۱	۱۳۶,۵۳۹,۰۳۲,۸۰۰	-	۵,۵۵۶,۲۹۲,۷۳۹	۱۳۰,۹۸۲,۷۴۰,۰۶۱	صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن
۱۱۵,۵۳۸,۷۴۴,۶۸۰	-	۵۲,۹۹۰,۷۴۲,۶۸۶	۶۲,۵۴۸,۰۰۱,۹۹۴	۱۱۵,۵۳۸,۷۴۴,۶۸۰	-	۵۲,۹۹۰,۷۴۲,۶۸۶	۶۲,۵۴۸,۰۰۱,۹۹۴	اجاره انرژی پاسارگاد ۹۰۳۰۹۰۶۰۳۰
۹۹,۷۵۳,۷۱۶,۹۵۴	-	-	۹۹,۷۵۳,۷۱۶,۹۵۴	۹۹,۷۵۳,۷۱۶,۹۵۴	-	-	۹۹,۷۵۳,۷۱۶,۹۵۴	اجاره اعتماد مبین امید ۱۴۰۶۱۲۲۷
۴,۴۲۹,۵۷۴,۶۰۹	-	۵۰۹,۰۳۱,۹۳۷	۳,۹۲۰,۵۴۲,۶۷۲	۴,۴۲۹,۵۷۴,۶۰۹	-	۵۰۹,۰۳۱,۹۳۷	۳,۹۲۰,۵۴۲,۶۷۲	صکوک مرابحه فحوز ۴۱۲-بدون ضامن
۲۲,۵۴۳,۷۴۳,۹۹۴	-	-	۲۲,۵۴۳,۷۴۳,۹۹۴	۲۲,۵۴۳,۷۴۳,۹۹۴	-	-	۲۲,۵۴۳,۷۴۳,۹۹۴	صکوک اجاره گگل ۵۰۹-بدون ضامن
۳۲,۳۰۰,۹۷۶,۳۴۹	-	-	۳۲,۳۰۰,۹۷۶,۳۴۹	۳۲,۳۰۰,۹۷۶,۳۴۹	-	-	۳۲,۳۰۰,۹۷۶,۳۴۹	اوراق قطار شهری کرمانشاه
۱۸,۹۹۷,۹۶۴,۷۰۱	-	-	۱۸,۹۹۷,۹۶۴,۷۰۱	۱۸,۹۹۷,۹۶۴,۷۰۱	-	-	۱۸,۹۹۷,۹۶۴,۷۰۱	اوراق ناوگان حمل و نقل کرمانشاه
۱,۰۳۰,۴۸۹,۷۳۹,۳۳۱	۶۵,۳۴۰,۰۴۶	۹۰,۳۶۱,۲۱۰,۵۵۸	۹۴۰,۰۶۳,۱۸۸,۷۲۷	۱,۰۳۰,۴۸۹,۷۳۹,۳۳۲	۶۵,۳۴۰,۰۴۷	۹۰,۳۶۱,۲۱۰,۵۵۸	۹۴۰,۰۶۳,۱۸۸,۷۲۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

طی خرداد ماه ۱۴۰۴		از ابتدای سال مالی تا پایان خردادماه
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
	یادداشت ۱-۲-۴	یادداشت ۱-۲-۴
سپرده‌های نزد بانک تجارت	۲۶۰,۵۱۲,۷۶۵,۱۲۶	۲۶۰,۵۱۲,۷۶۵,۱۲۶
سپرده‌های نزد بانک سپه	۱۸۵,۰۹۰,۰۸۱,۹۳۶	۱۸۵,۰۹۰,۰۸۱,۹۳۶
سپرده‌های نزد بانک گردشگری	۱۷۵,۲۰۲,۶۹۸,۷۳۰	۱۷۵,۲۰۲,۶۹۸,۷۳۰
سپرده نزد بانک صادرات	۱۰۳,۳۰۲,۳۷۱,۶۶۲	۱۰۳,۳۰۲,۳۷۱,۶۶۲
سپرده نزد بانک ملی	۳,۰۹۷,۶۴۹,۸۲۳	۳,۰۹۷,۶۴۹,۸۲۳
سپرده نزد بانک خاورمیانه	۱,۳۱۵,۹۲۶	۱,۳۱۵,۹۲۶
سپرده‌های نزد بانک اقتصادنویین	۱۸۶,۷۴۲	۱۸۶,۷۴۲
سپرده‌های نزد بانک پارسیان	۸,۰۹۳	۸,۰۹۳
سپرده‌های نزد بانک پاسارگاد	۹۲,۹۳۸	۹۲,۹۳۸
سپرده‌های نزد بانک رفاه	۳۱۱,۹۸۹	۳۱۱,۹۸۹
سپرده‌های نزد بانک سامان	۱,۰۱۴	۱,۰۱۴
سپرده نزد بانک شهر	۲۵,۵۳۰	۲۵,۵۳۰
سپرده‌های نزد بانک مسکن	۵۰,۸۹۱	۵۰,۸۹۱
سپرده‌های نزد بانک ملت	۵۶,۹۸۷	۵۶,۹۸۷
سپرده‌های نزد موسسه اعتباری ملل	۱۴,۸۷۷	۱۴,۸۷۷
جمع	۷۲۷,۲۰۷,۶۳۲,۲۶۴	۷۲۷,۲۰۷,۶۳۲,۲۶۴

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها:

شرح	مبلغ	مبلغ	از ابتدای سال مالی تا پایان خردادماه ۱۴۰۴
سایر درآمدها	۹,۷۶۹,۳۲۵,۴۴۷	۹,۷۶۹,۳۲۵,۴۴۷	
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	۲,۱۳۴,۵۸۸,۰۳۵	۲,۱۳۴,۵۸۸,۰۳۵	
تعدیل کارمزد کارگزار	۲۱,۳۶۳,۰۹۲	۲۱,۳۶۳,۰۹۲	
جمع	۱۱,۹۲۵,۲۷۶,۵۷۴	۱۱,۹۲۵,۲۷۶,۵۷۴	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۲-۱-۱- درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع		طی خرداد ماه ۱۴۰۴		از ابتدای سال مالی تا پایان خردادماه 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
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	۱۴۰۴/۰۳/۰۸	۱۹,۵۸۶,۴۴۸	۸۲	۱,۶۰۶,۰۸۸,۷۳۶	(۱۰۲,۹۵۴,۴۰۶)	۱,۵۰۳,۱۳۴,۳۳۰	۱,۶۰۶,۰۸۸,۷۳۶	(۱۰۲,۹۵۴,۴۰۶)	۱,۵۰۳,۱۳۴,۳۳۰
سپید ماکیان	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	۷,۵۹۵,۱۱۲	۲۰	۱۵۱,۹۰۲,۲۴۰	(۷,۶۰۹,۹۳۷)	۱۴۴,۲۹۲,۳۰۳	۱۵۱,۹۰۲,۲۴۰	(۷,۶۰۹,۹۳۷)	۱۴۴,۲۹۲,۳۰۳
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۹۸۰,۷۱۹	۳۸۰	۳۷۲,۶۷۳,۲۲۰	(۲۶,۷۷۱,۸۲۱)	۳۴۵,۹۰۱,۳۹۹	۳۷۲,۶۷۳,۲۲۰	(۲۶,۷۷۱,۸۲۱)	۳۴۵,۹۰۱,۳۹۹
تامین سرمایه امید	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۶,۸۰۶,۷۲۱	۳۲۰	-	(۹,۶۵۴,۰۹۴)	(۹,۶۵۴,۰۹۴)	-	(۹,۶۵۴,۰۹۴)	(۹,۶۵۴,۰۹۴)
جمع				۲,۱۳۰,۶۶۴,۱۹۶	(۱۴۶,۹۹۰,۲۵۸)	۱,۹۸۳,۶۷۳,۹۳۸	۲,۱۳۰,۶۶۴,۱۹۶	(۱۴۶,۹۹۰,۲۵۸)	۱,۹۸۳,۶۷۳,۹۳۸

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱-۳-۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان خردادماه ۱۴۰۴

طی خرداد ماه ۱۴۰۴

نام اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
مراجعه عام دولت ۱۹۹-ش.خ.۵۱۰۳۰	۱۴۰۵/۱۰/۳۰	۲۳۰۰٪	۶۵,۷۳۸,۸۸۳,۷۵۹	-	۶۵,۷۳۸,۸۸۳,۷۵۹	۶۵,۷۳۸,۸۸۳,۷۵۹	-	۶۵,۷۳۸,۸۸۳,۷۵۹
مراجعه عام دولت ۱۹۳-ش.خ.۵۱۰۰۴	۱۴۰۵/۱۰/۰۹	۲۳۰۰٪	۱۱۴,۷۶۰,۴۱۴,۱۷۶	-	۱۱۴,۷۶۰,۴۱۴,۱۷۶	۱۱۴,۷۶۰,۴۱۴,۱۷۶	-	۱۱۴,۷۶۰,۴۱۴,۱۷۶
مراجعه عام دولت ۱۹۱-ش.خ.۶۰۳۲۸	۱۴۰۶/۰۳/۲۸	۲۳۰۰٪	۲۳۴,۳۷۷,۵۴۵,۵۵۳	-	۲۳۴,۳۷۷,۵۴۵,۵۵۳	۲۳۴,۳۷۷,۵۴۵,۵۵۳	-	۲۳۴,۳۷۷,۵۴۵,۵۵۳
اجاره گهرزمین امید ۱۴۰۷-۸۲۲	۱۴۰۷/۰۸/۲۲	۲۶۰۰٪	۱۳,۲۲۴,۸۰۸,۲۷۷	-	۱۳,۲۲۴,۸۰۸,۲۷۷	۱۳,۲۲۴,۸۰۸,۲۷۷	-	۱۳,۲۲۴,۸۰۸,۲۷۷
مراجعه عام دولت ۱۷۶-ش.خ.۵۰۶۰۳	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	۲۳۰۰٪	۸,۸۵۵,۵۸۷,۸۱۳	-	۸,۸۵۵,۵۸۷,۸۱۳	۸,۸۵۵,۵۸۷,۸۱۳	-	۸,۸۵۵,۵۸۷,۸۱۳
مراجعه عام دولت ۱۷۱-ش.خ.۶۰۳۱۶	۱۴۰۶/۰۳/۱۶	۲۳۰۰٪	۱۰,۱۵۴,۵۱۰,۷۵۷	-	۱۰,۱۵۴,۵۱۰,۷۵۷	۱۰,۱۵۴,۵۱۰,۷۵۷	-	۱۰,۱۵۴,۵۱۰,۷۵۷
مراجعه عام دولت ۱۶۵-ش.خ.۵۱۲۱۲	۱۴۰۵/۱۲/۱۲	۲۳۰۰٪	۴,۸۱۴,۸۷۷,۷۹۲	-	۴,۸۱۴,۸۷۷,۷۹۲	۴,۸۱۴,۸۷۷,۷۹۲	-	۴,۸۱۴,۸۷۷,۷۹۲
صکوک مراجعه اندیمشک ۸۱-۳ماهه ۲۳٪	۱۴۰۸/۰۱/۱۸	۲۳۰۰٪	۲۵,۰۶۸,۳۹۸,۹۶۴	-	۲۵,۰۶۸,۳۹۸,۹۶۴	۲۵,۰۶۸,۳۹۸,۹۶۴	-	۲۵,۰۶۸,۳۹۸,۹۶۴
مراجعه عام دولت ۱۴۱-ش.خ.۴۰۳۰۲	۱۴۰۴/۰۳/۰۲	۲۰۵۰٪	۲۳۸,۷۶۳,۵۱۲	-	۲۳۸,۷۶۳,۵۱۲	۲۳۸,۷۶۳,۵۱۲	-	۲۳۸,۷۶۳,۵۱۲
صکوک مراجعه پترو ۶۰۵-۳ماهه ۲۳٪	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۲۳۰۰٪	۸۹,۹۷۶,۳۲۲,۳۴۲	-	۸۹,۹۷۶,۳۲۲,۳۴۲	۸۹,۹۷۶,۳۲۲,۳۴۲	-	۸۹,۹۷۶,۳۲۲,۳۴۲
مراجعه عام دولت ۱۳۳-ش.خ.۵۰۴۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۲۰۵۰٪	۱,۸۰۵,۳۸۹,۰۵۷	-	۱,۸۰۵,۳۸۹,۰۵۷	۱,۸۰۵,۳۸۹,۰۵۷	-	۱,۸۰۵,۳۸۹,۰۵۷
صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳۰۰٪	۱۳۰,۹۸۲,۷۴۰,۰۶۱	-	۱۳۰,۹۸۲,۷۴۰,۰۶۱	۱۳۰,۹۸۲,۷۴۰,۰۶۱	-	۱۳۰,۹۸۲,۷۴۰,۰۶۱
اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۶۰۳۰۹	۱۴۰۶/۰۳/۰۹	۱۸۰۰٪	۶۲,۵۴۸,۰۰۱,۹۹۴	-	۶۲,۵۴۸,۰۰۱,۹۹۴	۶۲,۵۴۸,۰۰۱,۹۹۴	-	۶۲,۵۴۸,۰۰۱,۹۹۴
اجاره اعتماد مبین امید ۱۴۰۶۱۲۲۷	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۸۰۰٪	۹۹,۷۵۳,۷۱۶,۹۵۴	-	۹۹,۷۵۳,۷۱۶,۹۵۴	۹۹,۷۵۳,۷۱۶,۹۵۴	-	۹۹,۷۵۳,۷۱۶,۹۵۴
صکوک مراجعه فخور ۴۱۲-بدون ضامن	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	۱۸۰۰٪	۳,۹۲۰,۵۴۲,۶۷۲	-	۳,۹۲۰,۵۴۲,۶۷۲	۳,۹۲۰,۵۴۲,۶۷۲	-	۳,۹۲۰,۵۴۲,۶۷۲
صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۸۵۰٪	۲۲,۵۴۳,۷۴۳,۹۹۴	-	۲۲,۵۴۳,۷۴۳,۹۹۴	۲۲,۵۴۳,۷۴۳,۹۹۴	-	۲۲,۵۴۳,۷۴۳,۹۹۴
اوراق قطار شهری کرمانشاه	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۱۸۰۰٪	۳۲,۳۰۰,۹۷۶,۳۴۹	-	۳۲,۳۰۰,۹۷۶,۳۴۹	۳۲,۳۰۰,۹۷۶,۳۴۹	-	۳۲,۳۰۰,۹۷۶,۳۴۹
اوراق ناوگان حمل و نقل کرمانشاه	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۱۸۰۰٪	۱۸,۹۹۷,۹۶۴,۷۰۱	-	۱۸,۹۹۷,۹۶۴,۷۰۱	۱۸,۹۹۷,۹۶۴,۷۰۱	-	۱۸,۹۹۷,۹۶۴,۷۰۱
جمع			۹۴۰,۰۶۳,۱۸۸,۷۲۷	۰	۹۴۰,۰۶۳,۱۸۸,۷۲۷	۹۴۰,۰۶۳,۱۸۸,۷۲۷	۰	۹۴۰,۰۶۳,۱۸۸,۷۲۷

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱-۲-۴- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان خردادماه ۱۴۰۴			طی خرداد ماه ۱۴۰۴			نام سپرده
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۶۰,۵۱۲,۷۶۵,۱۲۶	(۱,۱۶۱,۲۳۳,۳۷۰)	۲۶۱,۶۷۳,۹۹۸,۴۹۶	۲۶۰,۵۱۲,۷۶۵,۱۲۶	(۱,۱۶۱,۲۳۳,۳۷۰)	۲۶۱,۶۷۳,۹۹۸,۴۹۶	سپرده‌های نزد بانک سپه
۱۸۵,۰۹۰,۰۸۱,۹۳۶	(۱۲۶,۲۰۵,۴۴۴)	۱۸۵,۲۱۶,۲۸۷,۳۸۰	۱۸۵,۰۹۰,۰۸۱,۹۳۶	(۱۲۶,۲۰۵,۴۴۴)	۱۸۵,۲۱۶,۲۸۷,۳۸۰	سپرده‌های نزد بانک گردشگری
۱۷۵,۲۰۲,۶۹۸,۷۳۰	(۱,۲۲۳,۸۳۳,۳۰۵)	۱۷۶,۴۲۶,۵۳۲,۰۳۵	۱۷۵,۲۰۲,۶۹۸,۷۳۰	(۱,۲۲۳,۸۳۳,۳۰۵)	۱۷۶,۴۲۶,۵۳۲,۰۳۵	سپرده‌های نزد بانک مسکن
۱۰۳,۳۰۲,۳۷۱,۶۶۲	(۵۸۱,۲۲۱,۶۵۶)	۱۰۳,۸۸۳,۵۹۳,۳۱۸	۱۰۳,۳۰۲,۳۷۱,۶۶۲	(۵۸۱,۲۲۱,۶۵۶)	۱۰۳,۸۸۳,۵۹۳,۳۱۸	سپرده‌های نزد بانک پاسارگاد
۳,۰۹۷,۶۴۹,۸۲۳	-	۳,۰۹۷,۶۴۹,۸۲۳	۳,۰۹۷,۶۴۹,۸۲۳	-	۳,۰۹۷,۶۴۹,۸۲۳	سپرده‌های نزد بانک تجارت
۱,۳۱۵,۹۲۶	-	۱,۳۱۵,۹۲۶	۱,۳۱۵,۹۲۶	-	۱,۳۱۵,۹۲۶	سپرده‌های نزد بانک اقتصادنوین
۲۵,۵۳۰	-	۲۵,۵۳۰	۲۵,۵۳۰	-	۲۵,۵۳۰	سپرده‌های نزد بانک پارسیان
۱۸۶,۷۴۲	-	۱۸۶,۷۴۲	۱۸۶,۷۴۲	-	۱۸۶,۷۴۲	سپرده نزد بانک خاورمیانه
۸,۰۹۳	-	۸,۰۹۳	۸,۰۹۳	-	۸,۰۹۳	سپرده‌های نزد بانک رفاه
۹۲,۹۳۸	-	۹۲,۹۳۸	۹۲,۹۳۸	-	۹۲,۹۳۸	سپرده‌های نزد بانک سامان
۳۱۱,۹۸۹	-	۳۱۱,۹۸۹	۳۱۱,۹۸۹	-	۳۱۱,۹۸۹	سپرده نزد بانک شهر
۱,۰۱۴	-	۱,۰۱۴	۱,۰۱۴	-	۱,۰۱۴	سپرده نزد بانک صادرات
۵۰,۸۹۱	-	۵۰,۸۹۱	۵۰,۸۹۱	-	۵۰,۸۹۱	سپرده‌های نزد بانک ملت
۵۶,۹۸۷	-	۵۶,۹۸۷	۵۶,۹۸۷	-	۵۶,۹۸۷	سپرده نزد بانک ملی
۱۴,۸۷۷	-	۱۴,۸۷۷	۱۴,۸۷۷	-	۱۴,۸۷۷	سپرده‌های نزد موسسه اعتباری ملل
۷۲۷,۲۰۷,۶۳۲,۲۶۴	(۳,۰۹۲,۴۹۳,۷۷۵)	۷۳۰,۳۰۰,۱۲۶,۰۳۹	۷۲۷,۲۰۷,۶۳۲,۲۶۴	(۳,۰۹۲,۴۹۳,۷۷۵)	۷۳۰,۳۰۰,۱۲۶,۰۳۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خردادماه ۱۴۰۴				طی خرداد 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	
۶۵,۳۴۰,۰۴۶	(۱۹۹,۹۳۴,۶۵۹,۹۵۴)	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۶۵,۳۴۰,۰۴۶	(۱۹۹,۹۳۴,۶۵۹,۹۵۴)	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۴۱-ش.خ.۰۴۰۳۰۲
۶۵,۳۴۰,۰۴۶	(۱۹۹,۹۳۴,۶۵۹,۹۵۴)	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۶۵,۳۴۰,۰۴۶	(۱۹۹,۹۳۴,۶۵۹,۹۵۴)	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۲-۱-۳- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی خرداد ماه ۱۴۰۴				از ابتدای سال مالی تا پایان خردادماه 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							
صندوق س. ثروت هیوا-س	۹۴,۷۴۲	۲,۰۷۲,۰۰۷,۳۹۷	(۲,۰۶۸,۵۱۹,۷۶۹)	۳,۴۸۷,۶۲۸	۹۴,۷۴۲	۲,۰۷۲,۰۰۷,۳۹۷	(۲,۰۶۸,۵۱۹,۷۶۹)
صندوق س. بخشی داریوش ۱-ب	۳,۵۹۳,۲۸۹	۴۹,۸۲۲,۸۰۲,۹۷۷	(۴۹,۷۲۲,۸۲۸,۵۳۱)	۹۹,۹۷۴,۴۴۶	۳,۵۹۳,۲۸۹	۴۹,۸۲۲,۸۰۲,۹۷۷	(۴۹,۷۲۲,۸۲۸,۵۳۱)
صندوق س بذر امید آفرین-سهام	۵۰۱	۱۱۵,۶۱۳,۵۸۵	(۱۱۵,۶۶۶,۰۳۶)	(۵۲,۴۵۱)	۵۰۱	۱۱۵,۶۱۳,۵۸۵	(۱۱۵,۶۶۶,۰۳۶)
پتروشیمی جم پیلن	۷۳۵,۶۰۹	۱۰۴,۸۰۰,۱۸۸,۳۶۲	(۱۰۵,۲۷۲,۳۳۲,۷۴۴)	(۴۷۲,۱۴۵,۳۸۲)	۷۳۵,۶۰۹	۱۰۴,۸۰۰,۱۸۸,۳۶۲	(۱۰۵,۲۷۲,۳۳۲,۷۴۴)
پتروشیمی مارون	۶۶۶,۴۰۳	۱۱۲,۶۱۴,۴۴۳,۳۶۵	(۱۱۱,۹۶۱,۸۶۳,۰۱۸)	۶۵۲,۵۸۰,۳۴۷	۶۶۶,۴۰۳	۱۱۲,۶۱۴,۴۴۳,۳۶۵	(۱۱۱,۹۶۱,۸۶۳,۰۱۸)
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۹۸۰,۷۱۹	۵,۳۳۲,۶۱۳,۹۵۹	(۵,۷۳۰,۲۰۵,۹۶۹)	(۳۹۷,۵۹۲,۰۱۰)	۹۸۰,۷۱۹	۵,۳۳۲,۶۱۳,۹۵۹	(۵,۷۳۰,۲۰۵,۹۶۹)
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۱,۰۶۲,۱۸۷	۵,۵۳۲,۷۴۳,۰۱۳	(۵,۴۹۴,۶۸۴,۱۲۳)	۳۸,۰۵۸,۸۹۰	۱,۰۶۲,۱۸۷	۵,۵۳۲,۷۴۳,۰۱۳	(۵,۴۹۴,۶۸۴,۱۲۳)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۵,۴۷۴,۵۷۹	۵۱,۱۰۰,۴۲۹,۴۴۳	(۵۱,۰۱۶,۵۸۷,۴۶۹)	۸۳,۸۴۱,۸۷۴	۵,۴۷۴,۵۷۹	۵۱,۱۰۰,۴۲۹,۴۴۳	(۵۱,۰۱۶,۵۸۷,۴۶۹)
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	۱۹,۵۸۶,۴۴۸	۴۵,۵۹۸,۵۲۶,۰۲۱	(۴۵,۲۲۹,۱۶۶,۴۱۱)	۳۶۹,۳۵۹,۶۱۰	۱۹,۵۸۶,۴۴۸	۴۵,۵۹۸,۵۲۶,۰۲۱	(۴۵,۲۲۹,۱۶۶,۴۱۱)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۴۱,۷۰۰,۰۰۰	۴۹۵,۲۳۴,۳۱۸,۳۳۰	(۴۹۶,۹۹۰,۵۹۰,۷۰۷)	(۱,۷۵۶,۲۷۲,۳۷۷)	۳۴۱,۷۰۰,۰۰۰	۴۹۵,۲۳۴,۳۱۸,۳۳۰	(۴۹۶,۹۹۰,۵۹۰,۷۰۷)
پالایش نفت تبریز	۲۰,۴۷۵,۳۵۴	۴۲۸,۰۳۴,۶۴۴,۲۸۷	(۴۲۸,۵۴۰,۸۲۸,۳۵۲)	(۵۰۶,۱۸۴,۰۶۵)	۲۰,۴۷۵,۳۵۴	۴۲۸,۰۳۴,۶۴۴,۲۸۷	(۴۲۸,۵۴۰,۸۲۸,۳۵۲)
سرمایه گذاری مهر	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۲۵۹,۵۳۲,۸۵۰	(۶,۲۴۰,۴۳۱,۱۵۷)	۱۹,۱۰۱,۶۹۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۲۵۹,۵۳۲,۸۵۰	(۶,۲۴۰,۴۳۱,۱۵۷)
کالسیمین	۹۳۵,۰۰۳	۳,۴۲۶,۸۴۴,۲۹۲	(۳,۴۳۱,۲۷۳,۶۱۲)	(۴,۴۲۹,۳۲۰)	۹۳۵,۰۰۳	۳,۴۲۶,۸۴۴,۲۹۲	(۳,۴۳۱,۲۷۳,۶۱۲)
پالایش نفت تهران	۲۳,۵۳۹,۸۸۹	۵۸,۰۰۸,۱۷۰,۲۹۱	(۵۸,۰۸۷,۳۷۴,۶۹۶)	(۷۹,۲۰۴,۴۰۵)	۲۳,۵۳۹,۸۸۹	۵۸,۰۰۸,۱۷۰,۲۹۱	(۵۸,۰۸۷,۳۷۴,۶۹۶)
پتروشیمی جم	۴,۰۷۰,۱۹۴	۲۵۳,۳۵۹,۰۳۸,۷۶۷	(۲۵۵,۴۸۱,۹۳۶,۶۷۴)	(۲,۱۲۲,۸۹۷,۹۰۷)	۴,۰۷۰,۱۹۴	۲۵۳,۳۵۹,۰۳۸,۷۶۷	(۲۵۵,۴۸۱,۹۳۶,۶۷۴)
پالایش نفت اصفهان	۳۶,۱۹۴,۷۱۹	۱۴۴,۷۴۴,۹۶۶,۹۷۷	(۱۴۴,۷۵۹,۷۹۰,۶۴۱)	(۱۴,۸۲۳,۶۶۴)	۳۶,۱۹۴,۷۱۹	۱۴۴,۷۴۴,۹۶۶,۹۷۷	(۱۴۴,۷۵۹,۷۹۰,۶۴۱)
ملی صنایع مس ایران	۱۱,۲۵۸,۸۷۹	۷۳,۸۶۶,۴۶۵,۲۲۱	(۷۴,۰۶۷,۵۰۱,۴۴۳)	(۲۰۱,۰۳۶,۲۲۲)	۱۱,۲۵۸,۸۷۹	۷۳,۸۶۶,۴۶۵,۲۲۱	(۷۴,۰۶۷,۵۰۱,۴۴۳)
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۳۴,۹۲۳,۰۰۶	۳۹,۴۶۶,۱۱۹,۵۸۴	(۳۹,۵۲۶,۷۶۳,۹۶۴)	(۶۰,۶۴۴,۳۸۰)	۳۴,۹۲۳,۰۰۶	۳۹,۴۶۶,۱۱۹,۵۸۴	(۳۹,۵۲۶,۷۶۳,۹۶۴)
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۳۳,۷۹۱,۴۶۶	۳۳۵,۹۰۴,۰۶۷,۷۷۳	(۳۳۶,۳۸۴,۱۵۳,۰۵۵)	(۴۸۰,۰۸۵,۲۸۲)	۳۳,۷۹۱,۴۶۶	۳۳۵,۹۰۴,۰۶۷,۷۷۳	(۳۳۶,۳۸۴,۱۵۳,۰۵۵)
فرآورده های دامی ولینی دالاهو	۷۶	۱,۴۷۲,۴۲۶	(۱,۴۶۹,۹۰۷)	۲,۵۱۹	۷۶	۱,۴۷۲,۴۲۶	(۱,۴۶۹,۹۰۷)
ح . توسعه معادن وفلزات	۳۷,۴۶۸,۲۱۹	۴۲,۵۳۴,۱۱۳,۲۹۶	(۴۶,۸۴۳,۴۲۴,۱۵۸)	(۴,۳۰۹,۳۱۰,۸۶۲)	۳۷,۴۶۸,۲۱۹	۴۲,۵۳۴,۱۱۳,۲۹۶	(۴۶,۸۴۳,۴۲۴,۱۵۸)
پویا	۲۰۰,۰۰۰	۶,۰۳۳,۸۸۳,۵۰۰	(۶,۰۵۱,۲۰۰,۳۹۶)	(۱۷,۳۱۶,۸۹۶)	۲۰۰,۰۰۰	۶,۰۳۳,۸۸۳,۵۰۰	(۶,۰۵۱,۲۰۰,۳۹۶)
نقل به صفحه بعد	۵۶۸,۲۵۱,۲۸۲	۲,۲۶۳,۸۶۳,۰۰۵,۶۱۶	(۲,۲۷۳,۰۱۸,۵۹۳,۸۳۲)	(۹,۱۵۵,۵۸۸,۲۱۶)	۵۶۸,۲۵۱,۲۸۲	۲,۲۶۳,۸۶۳,۰۰۵,۶۱۶	(۲,۲۷۳,۰۱۸,۵۹۳,۸۳۲)

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خردادماه ۱۴۰۴

طی خرداد 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
نقل از صفحه قبل	۵۶۸,۲۵۱,۲۸۲	۲,۲۶۳,۸۶۳,۰۰۵,۶۱۶	(۲,۲۷۳,۰۱۸,۵۹۳,۸۳۲)	(۹,۱۵۵,۵۸۸,۲۱۶)	۵۶۸,۲۵۱,۲۸۲	۲,۲۶۳,۸۶۳,۰۰۵,۶۱۶	(۲,۲۷۳,۰۱۸,۵۹۳,۸۳۲)	(۹,۱۵۵,۵۸۸,۲۱۶)
نفت سپاهان	۹۰۷,۹۴۲	۶,۱۷۳,۳۷۱,۸۵۶	(۶,۱۵۹,۲۵۶,۱۷۴)	۱۴,۱۱۵,۶۸۲	۹۰۷,۹۴۲	۶,۱۷۳,۳۷۱,۸۵۶	(۶,۱۵۹,۲۵۶,۱۷۴)	۱۴,۱۱۵,۶۸۲
بانک سینا	۳۱,۵۳۰	۹۰,۴۲۲,۸۱۳	(۹۰,۵۰۵,۹۸۳)	(۸۳,۱۷۰)	۳۱,۵۳۰	۹۰,۴۲۲,۸۱۳	(۹۰,۵۰۵,۹۸۳)	(۸۳,۱۷۰)
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۴۵,۴۷۶,۳۳۸	۷۰۶,۵۶۵,۹۳۱,۷۲۰	(۷۱۲,۴۷۵,۹۹۲,۴۵۹)	(۵,۹۱۰,۰۶۰,۷۳۹)	۴۵,۴۷۶,۳۳۸	۷۰۶,۵۶۵,۹۳۱,۷۲۰	(۷۱۲,۴۷۵,۹۹۲,۴۵۹)	(۵,۹۱۰,۰۶۰,۷۳۹)
صنعتی دوده فام	۱۴۲,۵۸۸	۲,۱۲۴,۶۷۶,۶۲۴	(۲,۱۲۴,۹۱۶,۹۶۰)	(۲۴۰,۳۳۶)	۱۴۲,۵۸۸	۲,۱۲۴,۶۷۶,۶۲۴	(۲,۱۲۴,۹۱۶,۹۶۰)	(۲۴۰,۳۳۶)
سپید ماکیان	۷,۵۹۵,۱۱۲	۵۵,۴۹۱,۹۱۹,۹۶۴	(۵۵,۶۲۶,۵۵۲,۷۹۰)	(۱۳۴,۶۳۲,۸۲۶)	۷,۵۹۵,۱۱۲	۵۵,۴۹۱,۹۱۹,۹۶۴	(۵۵,۶۲۶,۵۵۲,۷۹۰)	(۱۳۴,۶۳۲,۸۲۶)
ح. سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۳,۶۴۱,۴۶۱	۴,۸۵۷,۷۶۳,۹۶۰	(۴,۸۳۸,۶۶۳,۷۵۸)	(۱,۹۸۰,۸۹۹,۷۹۸)	۳,۶۴۱,۴۶۱	۴,۸۵۷,۷۶۳,۹۶۰	(۴,۸۳۸,۶۶۳,۷۵۸)	(۱,۹۸۰,۸۹۹,۷۹۸)
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۳۲,۷۲۵,۷۳۴	۲۷۲,۷۱۱,۷۴۴,۸۲۹	(۲۷۱,۲۷۵,۲۵۹,۰۵۲)	۱,۴۳۶,۴۸۵,۷۷۷	۱۳۲,۷۲۵,۷۳۴	۲۷۲,۷۱۱,۷۴۴,۸۲۹	(۲۷۱,۲۷۵,۲۵۹,۰۵۲)	۱,۴۳۶,۴۸۵,۷۷۷
پتروشیمی پردیس	۲,۲۰۳,۹۴۰	۵۸۶,۵۷۱,۹۰۲,۳۷۱	(۵۸۶,۸۰۸,۶۰۳,۹۷۲)	(۲۳۶,۷۰۱,۶۰۱)	۲,۲۰۳,۹۴۰	۵۸۶,۵۷۱,۹۰۲,۳۷۱	(۵۸۶,۸۰۸,۶۰۳,۹۷۲)	(۲۳۶,۷۰۱,۶۰۱)
توسعه معادن و فلزات	۱۸۴,۸۴۳,۲۱۶	۴۰۵,۱۵۴,۱۹۴,۴۹۶	(۴۰۶,۰۸۶,۸۵۶,۲۹۷)	(۹۳۲,۶۶۱,۸۰۱)	۱۸۴,۸۴۳,۲۱۶	۴۰۵,۱۵۴,۱۹۴,۴۹۶	(۴۰۶,۰۸۶,۸۵۶,۲۹۷)	(۹۳۲,۶۶۱,۸۰۱)
تامین سرمایه امید	۶,۸۰۶,۷۲۱	۲۹,۳۹۲,۶۶۴,۰۶۸	(۲۹,۵۲۱,۲۳۱,۱۹۵)	(۱۲۸,۷۶۷,۱۲۷)	۶,۸۰۶,۷۲۱	۲۹,۳۹۲,۶۶۴,۰۶۸	(۲۹,۵۲۱,۲۳۱,۱۹۵)	(۱۲۸,۷۶۷,۱۲۷)
سیمان خاش	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۹۷,۵۹۰,۸۵۸,۷۵۰	(۹۷,۶۵۵,۲۵۶,۹۴۱)	(۶۴,۳۹۸,۱۹۱)	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۹۷,۵۹۰,۸۵۸,۷۵۰	(۹۷,۶۵۵,۲۵۶,۹۴۱)	(۶۴,۳۹۸,۱۹۱)
س. صنایع شیمیایی ایران	۱۳,۲۲۸,۸۰۶	۷۷,۷۱۷,۰۵۹,۱۱۱	(۷۷,۶۵۲,۲۳۱,۰۳۰)	۶۴,۸۲۸,۰۸۱	۱۳,۲۲۸,۸۰۶	۷۷,۷۱۷,۰۵۹,۱۱۱	(۷۷,۶۵۲,۲۳۱,۰۳۰)	۶۴,۸۲۸,۰۸۱
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۸۰,۵۲۵,۰۰۰	(۷۰,۴۵۶,۰۱۵,۷۹۲)	(۳۷۵,۴۹۰,۷۹۲)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۸۰,۵۲۵,۰۰۰	(۷۰,۴۵۶,۰۱۵,۷۹۲)	(۳۷۵,۴۹۰,۷۹۲)
پتروشیمی خراسان	۵۰۲,۳۹۵	۹۰,۱۱۲,۷۷۳,۴۸۴	(۹۰,۱۸۶,۶۷۷,۴۰۰)	(۷۳,۹۰۳,۹۱۶)	۵۰۲,۳۹۵	۹۰,۱۱۲,۷۷۳,۴۸۴	(۹۰,۱۸۶,۶۷۷,۴۰۰)	(۷۳,۹۰۳,۹۱۶)
صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۱۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰)	-	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۱۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰)	-
صکوک مرابحه فخوز ۴۱۲-بدون ضامن	۲۰۱,۰۰۰	۱۹۶,۸۴۲,۰۵۲,۰۵۴	(۱۹۶,۳۳۳,۰۲۰,۱۱۷)	۵۰۹,۰۳۱,۹۳۷	۲۰۱,۰۰۰	۱۹۶,۸۴۲,۰۵۲,۰۵۴	(۱۹۶,۳۳۳,۰۲۰,۱۱۷)	۵۰۹,۰۳۱,۹۳۷
اجاره اعتماد مبین امید ۱۴۰۶۱۲۲۷	۴,۲۵۰,۰۰۰	۴,۶۷۴,۱۵۲,۶۵۶,۲۵۰	(۴,۶۷۴,۱۵۲,۶۵۶,۲۵۰)	-	۴,۲۵۰,۰۰۰	۴,۶۷۴,۱۵۲,۶۵۶,۲۵۰	(۴,۶۷۴,۱۵۲,۶۵۶,۲۵۰)	-
اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۶۰۳۰۹	۲,۷۷۳,۰۰۰	۲,۸۲۵,۴۸۸,۱۳۶,۴۳۶	(۲,۷۷۲,۴۹۷,۳۹۳,۷۵۰)	۵۲,۹۹۰,۷۴۲,۶۸۶	۲,۷۷۳,۰۰۰	۲,۸۲۵,۴۸۸,۱۳۶,۴۳۶	(۲,۷۷۲,۴۹۷,۳۹۳,۷۵۰)	۵۲,۹۹۰,۷۴۲,۶۸۶
مرابحه عام دولت ۱۷۱-ش.خ ۰۶۰۳۱۶	۵۰۲,۶۲۰	۴۵۹,۳۱۱,۴۱۴,۷۱۴	(۴۵۹,۳۱۱,۴۱۴,۷۱۴)	-	۵۰۲,۶۲۰	۴۵۹,۳۱۱,۴۱۴,۷۱۴	(۴۵۹,۳۱۱,۴۱۴,۷۱۴)	-
مرابحه عام دولت ۱۷۶-ش.خ ۰۵۰۶۰۳	۴۶۵,۲۸۰	۴۲۵,۴۲۱,۴۲۸,۳۸۶	(۴۲۵,۴۲۱,۴۲۸,۳۸۶)	-	۴۶۵,۲۸۰	۴۲۵,۴۲۱,۴۲۸,۳۸۶	(۴۲۵,۴۲۱,۴۲۸,۳۸۶)	-
اجاره گهر زمین امید ۱۴۰۷۰۸۲۲	۷۰۰,۰۰۰	۶۹۹,۸۷۳,۱۲۵,۰۰۰	(۶۹۹,۹۸۳,۷۵۰,۰۰۰)	(۱۱۰,۶۲۵,۰۰۰)	۷۰۰,۰۰۰	۶۹۹,۸۷۳,۱۲۵,۰۰۰	(۶۹۹,۹۸۳,۷۵۰,۰۰۰)	(۱۱۰,۶۲۵,۰۰۰)
نقل به صفحه بعد	۹۹۵,۹۴۸,۹۶۵	۱۵,۱۴۹,۳۶۹,۹۳۷,۵۰۲	(۱۵,۱۱۳,۴۵۸,۷۸۶,۸۵۲)	۳۵,۹۱۱,۱۵۰,۶۵۰	۹۹۵,۹۴۸,۹۶۵	۱۵,۱۴۹,۳۶۹,۹۳۷,۵۰۲	(۱۵,۱۱۳,۴۵۸,۷۸۶,۸۵۲)	۳۵,۹۱۱,۱۵۰,۶۴۹

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱-۲-۳-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان خردادماه ۱۴۰۴				طی خرداد 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	
۳۵,۹۱۱,۱۵۰,۶۴۹	(۱۵,۱۱۳,۴۵۸,۷۸۶,۸۵۳)	۱۵,۱۴۹,۳۶۹,۹۳۷,۵۰۱	۹۹۵,۹۴۸,۹۶۵	۳۵,۹۱۱,۱۵۰,۶۵۰	(۱۵,۱۱۳,۴۵۸,۷۸۶,۸۵۳)	۱۵,۱۴۹,۳۶۹,۹۳۷,۵۰۳	۹۹۵,۹۴۸,۹۶۵	نقل از صفحه قبل
۱۸,۰۳۷,۹۹۵,۸۶۵	(۱۰,۰۸۸,۰۳۳,۱۶۴,۹۸۶)	۱۰,۱۰۶,۰۷۱,۱۶۰,۸۵۱	۱۰,۵۳۱,۰۰۰	۱۸,۰۳۷,۹۹۵,۸۶۵	(۱۰,۰۸۸,۰۳۳,۱۶۴,۹۸۶)	۱۰,۱۰۶,۰۷۱,۱۶۰,۸۵۱	۱۰,۵۳۱,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۹۱-ش.خ.۰۶۰۳۲۸
۵,۵۵۶,۲۹۲,۷۳۹	(۵,۹۴۸,۹۲۱,۵۶۲,۵۰۰)	۵,۹۵۴,۴۷۷,۸۵۵,۲۳۹	۵,۹۵۰,۰۰۰	۵,۵۵۶,۲۹۲,۷۳۹	(۵,۹۴۸,۹۲۱,۵۶۲,۵۰۰)	۵,۹۵۴,۴۷۷,۸۵۵,۲۳۹	۵,۹۵۰,۰۰۰	صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن
۵,۹۸۴,۴۹۹,۱۰۵	(۴,۴۴۲,۷۸۸,۵۴۹,۸۲۸)	۴,۴۴۸,۷۷۳,۰۴۸,۹۳۳	۴,۰۴۷,۰۴۸	۵,۹۸۴,۴۹۹,۱۰۵	(۴,۴۴۲,۷۸۸,۵۴۹,۸۲۸)	۴,۴۴۸,۷۷۳,۰۴۸,۹۳۳	۴,۰۴۷,۰۴۸	صکوک مراجعه پتروشیمی ۶۰۵-۳ماهه ۲۳٪
-	(۸۹,۸۸۳,۷۰۵,۶۲۵)	۸۹,۸۸۳,۷۰۵,۶۲۵	۱۰۰,۰۰۰	-	(۸۹,۸۸۳,۷۰۵,۶۲۵)	۸۹,۸۸۳,۷۰۵,۶۲۵	۱۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۳-ش.خ.۰۵۰۴۱۰
-	(۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰)	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	(۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰)	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صکوک مراجعه اندیمشک ۸۱-۶ماهه ۲۳٪
-	(۲۱۲,۴۶۹,۰۱۴,۱۰۹)	۲۱۲,۴۶۹,۰۱۴,۱۰۹	۲۲۸,۶۶۵	-	(۲۱۲,۴۶۹,۰۱۴,۱۰۹)	۲۱۲,۴۶۹,۰۱۴,۱۰۹	۲۲۸,۶۶۵	مراجعه عام دولت ۱۶۵-ش.خ.۰۵۱۲۱۲
۷,۳۹۳,۲۷۳,۲۲۶	(۴,۸۶۰,۰۵۲,۵۱۹,۲۹۱)	۴,۸۶۷,۴۴۵,۷۹۲,۵۱۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۹۳,۲۷۳,۲۲۶	(۴,۸۶۰,۰۵۲,۵۱۹,۲۹۱)	۴,۸۶۷,۴۴۵,۷۹۲,۵۱۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۹۳-ش.خ.۰۵۱۰۰۴
-	(۲,۸۷۶,۷۴۸,۴۹۴,۸۱۲)	۲,۸۷۶,۷۴۸,۴۹۴,۸۱۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	(۲,۸۷۶,۷۴۸,۴۹۴,۸۱۲)	۲,۸۷۶,۷۴۸,۴۹۴,۸۱۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۹۹-ش.خ.۰۵۱۰۳۰
-	(۱,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۹,۹۹۹	-	(۱,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۹,۹۹۹	اوراق قطار شهری کرمانشاه
-	(۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰)	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹	-	(۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰)	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹	اوراق ناوگان حمل و نقل کرمانشاه
۷۲,۸۸۳,۲۱۱,۵۸۴	(۴۷,۳۳۲,۱۷۲,۵۴۸,۰۰۳)	۴۷,۴۰۵,۰۵۵,۷۵۹,۵۸۷		۷۲,۸۸۳,۲۱۱,۵۸۵	(۴۷,۳۳۲,۱۷۲,۵۴۸,۰۰۳)	۴۷,۴۰۵,۰۵۵,۷۵۹,۵۸۸		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