



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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ 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 سرمایه امید (سهامی عام)

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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

نسبت از کل دارائی‌ها	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	یادداشت	شرح
	مبلغ	مبلغ		
درصد	ریال	ریال		
۵/۴۱٪	۴,۴۳۱,۸۴۰,۷۹۶,۰۹۹	۴,۶۱۶,۴۸۸,۱۹۰,۷۰۳	۱-۱	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰/۰۶٪	۴۸,۸۹۶,۴۴۸,۶۰۵	۵۲,۰۱۰,۴۲۳,۹۵۹	۱-۲	سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۵۰/۶۱٪	۴۱,۴۹۱,۱۶۱,۰۳۷,۱۶۵	۴۲,۷۳۶,۵۵۷,۱۴۴,۹۲۶	۱-۳	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۴۳/۹۳٪	۳۶,۰۱۷,۴۴۹,۸۰۶,۸۳۱	۳۷,۱۱۹,۱۴۲,۶۶۷,۶۰۸	۱-۴	سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی
۱۰۰٪	۸۱,۹۸۹,۳۴۸,۰۸۸,۷۰۰	۸۴,۵۲۴,۱۹۸,۴۲۷,۱۹۶		جمع



تأمین سرمایه امید (سپاه امید)
National Fund for the Future

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

شرکت	تغییرات طی دوره						۱۴۰۴/۰۳/۳۱					
	فروش طی دوره			خرید طی دوره			خالص ارزش فروش			بهای تمام شده		
	تعداد	مبلغ فروش	قیمت بازار هر سهم	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۹۸۰,۷۱۹	-	۵,۱۱۰	۹۸۰,۷۱۹	-	-	۵,۳۳۲,۶۱۳,۹۵۹	-	۵,۳۱۷,۱۳۸,۳۶۵	۹۸۰,۷۱۹	۵,۳۱۷,۱۳۸,۳۶۵	۴,۹۸۱,۶۵۵,۸۱۹
بانک سینا	۳۱,۵۳۰	-	۲,۴۲۷	۳۱,۵۳۰	-	-	۹۰,۴۳۲,۸۱۴	-	۴۸,۶۴۹,۰۹۸	۳۱,۵۳۰	۴۸,۶۴۹,۰۹۸	۷۶,۰۶۷,۹۹۶
پالایش نفت اصفهان	۳۶,۱۹۴,۷۱۹	-	۳,۴۵۰	۳۶,۱۹۴,۷۱۹	-	-	۱۴۴,۷۴۴,۹۶۶,۹۷۸	-	۹۲,۰۱۷,۰۵۲,۱۵۹	۳۶,۱۹۴,۷۱۹	۹۲,۰۱۷,۰۵۲,۱۵۹	۱۳۴,۱۳۸,۷۹۳,۴۵۶
پالایش نفت تبریز	۲۰,۴۷۵,۳۵۴	-	۱۸,۱۵۰	۲۰,۴۷۵,۳۵۴	-	-	۴۲۸,۰۳۴,۶۴۴,۲۸۷	-	۳۳۷,۶۹۷,۵۹۸,۰۶۶	۲۰,۴۷۵,۳۵۴	۳۳۷,۶۹۷,۵۹۸,۰۶۶	۳۶۹,۴۱۶,۴۹۰,۴۳۳
پالایش نفت تهران	۲۳,۵۳۹,۸۸۹	-	۲,۵۰۷	۲۳,۵۳۹,۸۸۹	-	-	۵۸,۰۰۸,۱۷۰,۳۹۱	-	۴۸,۹۱۵,۹۹۵,۸۲۹	۲۳,۵۳۹,۸۸۹	۴۸,۹۱۵,۹۹۵,۸۲۹	۵۸,۶۶۳,۳۶۵,۴۳۸
پتروشیمی پردیس	۲,۲۰۳,۹۴۰	-	۲۶۹,۸۴۰	۲,۲۰۳,۹۴۰	-	-	۵۸۶,۵۷۱,۹۰۲,۳۷۱	-	۳۹۶,۲۸۱,۶۷۵,۵۱۹	۲,۲۰۳,۹۴۰	۳۹۶,۲۸۱,۶۷۵,۵۱۹	۵۹۱,۱۷۲,۶۳۸,۱۴۱
پتروشیمی جم	۴,۰۷۰,۱۹۴	-	۵۰,۱۸۰	۴,۰۷۰,۱۹۴	-	-	۲۵۳,۳۵۹,۰۳۸,۷۶۸	-	۱۹۴,۱۲۹,۴۲۹,۷۹۷	۴,۰۷۰,۱۹۴	۱۹۴,۱۲۹,۴۲۹,۷۹۷	۲۰۳,۰۲۷,۰۹۳,۰۲۷
پتروشیمی جم پیلن	۷۳۵,۶۰۹	-	۱۳۰,۷۳۰	۷۳۵,۶۰۹	-	-	۱۰۴,۸۰۰,۱۸۸,۴۶۳	-	۱۴۷,۹۵۴,۸۳۴,۲۴۰	۷۳۵,۶۰۹	۱۴۷,۹۵۴,۸۳۴,۲۴۰	۹۵,۵۹۳,۹۷۵,۸۹۱
پتروشیمی خراسان	۵۰۲,۳۹۵	-	۱۶۳,۰۶۰	۵۰۲,۳۹۵	-	-	۹۰,۱۱۲,۷۷۳,۴۸۵	-	۷۵,۴۲۸,۷۸۷,۳۰۷	۵۰۲,۳۹۵	۷۵,۴۲۸,۷۸۷,۳۰۷	۸۱,۴۳۳,۱۰۱,۵۵۴
پتروشیمی مارون	۶۶۶,۴۰۳	-	۳۵,۲۵۰	۶۶۶,۴۰۳	-	-	۱۱۲,۶۱۴,۴۴۳,۳۶۶	۱,۲۴۹,۵۰۶	۱۲۰,۷۴۶,۷۸۷,۷۴۰	۶۶۶,۴۰۳	۱۲۰,۷۴۶,۷۸۷,۷۴۰	۷,۰۰۸,۰۵۲,۵۰۰
پویا	۲۰۰,۰۰۰	-	۴,۴۲۱	۲۰۰,۰۰۰	-	-	۶,۰۳۳,۸۸۳,۵۰۰	-	۵,۲۶۴,۷۷۶,۰۸۰	۲۰۰,۰۰۰	۵,۲۶۴,۷۷۶,۰۸۰	۲۹,۹۱۳,۴۶۳,۰۷۳
تامین سرمایه امید	۶۸۰,۶۷۲۱	-	۱,۹۴۲	۶۸۰,۶۷۲۱	-	-	۲۹,۳۹۲,۴۶۴,۰۵۴	-	۲۵,۱۱۰,۹۴۰,۲۹۳	۶۸۰,۶۷۲۱	۲۵,۱۱۰,۹۴۰,۲۹۳	۴۲۹,۱۶۰,۰۲۰,۳۷۰
توسعه معادن وفلزات	۱۸۴,۸۴۳,۲۱۶	-	۱,۴۲۴	۱۸۴,۸۴۳,۲۱۶	-	-	۴۰۵,۱۵۴,۱۹۴,۴۹۷	۳۷,۴۶۸,۲۱۹	۴۱۹,۶۲۷,۲۵۸,۸۲۲	۱۸۴,۸۴۳,۲۱۶	۴۱۹,۶۲۷,۲۵۸,۸۲۲	۲۵,۲۷۹,۱۹۳,۸۹۹
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۲۴,۹۲۳,۰۰۶	-	-	-	-	-	۳۹,۴۶۶,۱۱۹,۵۸۴	-	۵۲,۳۹۳,۷۰۵,۹۱۲	۲۴,۹۲۳,۰۰۶	۵۲,۳۹۳,۷۰۵,۹۱۲	-
ح. توسعه معادن وفلزات	۳۷,۴۶۸,۲۱۹	-	۸۸۶	۳,۶۴۱,۴۶۱	-	-	۴۲,۵۳۴,۱۱۳,۲۹۷	-	۴۷,۵۴۷,۱۶۹,۹۱۱	۳۷,۴۶۸,۲۱۹	۴۷,۵۴۷,۱۶۹,۹۱۱	۳,۲۰۷,۱۳۷,۷۵۶
ح. سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۳,۶۴۱,۴۶۱	-	۵,۹۱۰	۱۳,۲۲۸,۸۰۶	-	-	۴,۸۵۷,۷۶۳,۹۶۰	-	۶,۸۳۸,۶۶۳,۷۵۸	۳,۶۴۱,۴۶۱	۶,۸۳۸,۶۶۳,۷۵۸	۷۷,۷۱۷,۰۵۹,۱۱۱
س. صنایع شیمیایی ایران	۱۳,۲۲۸,۸۰۶	-	۶,۳۳۰	۷,۵۹۵,۱۱۲	-	-	۷۷,۷۱۷,۰۵۹,۱۱۱	-	۶۰,۱۳۱,۰۷۵,۳۶۹	۱۳,۲۲۸,۸۰۶	۶۰,۱۳۱,۰۷۵,۳۶۹	۴۷,۷۹۱,۰۰۰,۴۵۹
سپید ماکیان	۷,۵۹۵,۱۱۲	-	۱,۳۰۰	۲۴۱,۷۰۰,۰۰۰	-	-	۵۵,۴۹۱,۹۱۹,۹۶۴	-	۴۱,۴۷۱,۲۹۲,۴۵۳	۷,۵۹۵,۱۱۲	۴۱,۴۷۱,۲۹۲,۴۵۳	۴۴۱,۵۶۶,۹۵۰,۵۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۴۱,۷۰۰,۰۰۰	-	۲,۹۲۰	۱,۱۱۵,۲۹۶	-	-	۴۹۵,۲۳۴,۳۱۸,۳۳۰	-	۳۷۱,۴۳۱,۱۴۳,۸۰۲	۳۴۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۷۱,۴۳۱,۱۴۳,۸۰۲	۳,۲۳۷,۲۸۷,۱۶۷
سرمایه گذاری توسعه گوههران امید	۱,۰۶۲,۱۸۷	-	-	-	-	-	۵,۵۳۲,۷۴۳,۰۱۴	۵۳,۱۰۹	۲,۷۱۶,۵۶۰,۲۶۱	۱,۰۶۲,۱۸۷	۲,۷۱۶,۵۶۰,۲۶۱	۲,۷۰۷,۳۹۱,۹۳۲,۲۹۳
نقل به صفحه بعد							۲,۹۴۵,۰۸۳,۷۴۳,۹۹۲		۲,۳۵۱,۰۷۰,۵۳۴,۷۸۱			۲,۳۸۷,۷۷۸,۹۱۸,۸۰۰

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

f

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۱-۴- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

صندوق	۱۴۰۴/۰۳/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۴/۳۱		
	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
صندوق س. بذر امید آفرین-سهام	۵۰۱	۹۰,۱۸۹,۳۰۶	۱۱۵,۶۱۳,۵۸۳	.	.	.	.	۵۰۱	۹۰,۱۸۹,۳۰۶	۱۰۷,۲۳۶,۸۸۵
صندوق س. بخشی داریوش ۱-ب	۳,۵۹۳,۲۸۹	۳۵,۹۳۲,۸۹۰,۰۰۰	۴۹,۸۲۲,۸۰۲,۹۷۸	.	.	.	.	۳,۵۹۳,۲۸۹	۳۵,۹۳۲,۸۹۰,۰۰۰	۴۶,۸۴۷,۵۰۳,۷۶۵
صندوق س. ثروت هیواس	۹۴,۷۴۲	۱,۳۱۴,۵۳۵,۹۹۹	۲,۰۷۲,۰۰۷,۳۹۸	.	.	.	.	۹۴,۷۴۲	۱,۳۱۴,۵۳۵,۹۹۹	۱,۹۴۱,۶۰۷,۹۵۵
جمع		۲۷,۳۳۷,۶۱۵,۳۰۵	۵۲,۰۱۰,۴۲۳,۹۵۹	.	.	.	.		۲۷,۳۳۷,۶۱۵,۳۰۵	۴۸,۸۹۶,۴۴۸,۶۰۵

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

[illegible]

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده
(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق شای سرمایه‌گذاری)

۱۴۰۴/۰۴/۳۱						نام اوراق بهادار
تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل	
۲۰۱,۰۰۰	۹۴۷,۶۲۵	۹۸۲,۰۲۴	۳/۶۳٪	۱۹۷,۳۵۱,۰۴۷,۶۳۸	سایر	صکوک مرابحه فخوز ۴۱۲-بدون ضامن
۴,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۰/۱۰۰٪	۴,۶۷۴,۱۵۲,۶۵۶,۲۵۰	سایر	اجاره اعتماد مبین امید ۱۴۰۶۱۲۲۷
۲,۷۷۳,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۶,۸۱۴	۶/۶۸٪	۲,۹۵۷,۷۳۹,۰۳۴,۶۱۶	سایر	اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۶۰۳۰۹
۵,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۹۳۴	۰/۰۹٪	۵,۹۵۴,۴۷۷,۸۵۵,۲۳۹	سایر	صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن
۴,۰۴۷,۰۴۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۹,۸۲۳	۹/۹۸٪	۴,۴۵۰,۲۲۹,۷۲۲,۱۴۳	سایر	صکوک مرابحه پترو ۶۰۵-۳ماهه ۲۳٪
۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵/۲۶٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر	صکوک مرابحه اندیمشک ۸۱-۶ماهه ۲۳٪
۱۰,۵۳۱,۰۰۰	۸۸۹,۴۰۰	۹۶۱,۵۳۷	۸/۱۱٪	۱۰,۱۲۴,۱۱۰,۸۱۹,۲۶۰	سایر	مرابحه عام دولت ۱۹۱-ش.خ ۶۰۳۲۸
۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۵,۴۶۰	۹۷۵,۰۰۱	۰/۹۹٪	۴,۸۷۴,۱۲۱,۴۰۵,۳۴۳	سایر	مرابحه عام دولت ۱۹۳-ش.خ ۵۱۰۰۴
۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۱,۹۰۰	۹۵۹,۰۹۰	۱۰/۰۰٪	۲,۸۷۶,۷۴۸,۴۹۴,۸۱۲	سایر	مرابحه عام دولت ۱۹۹-ش.خ ۵۱۰۳۰
جمع						
				۳۷,۱۰۸,۹۳۱,۰۳۵,۳۰۱		

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰/۰۰٪	۷۲,۹۴۲,۸۷۷	۲,۳۰۰,۰۲۰	۳۰۸,۴۴۸	۷۴,۹۴۴,۴۴۹	سپرده نزد بانک اقتصادنویین
۰/۰۰٪	۱,۹۱۹,۹۰۰,۵۹۱	۳۴,۶۴۵,۹۰۲,۰۴۹,۴۴۳	۳۴,۲۷۰,۰۶۹,۳۱۴,۷۴۵	۳۷۷,۷۵۲,۶۳۵,۲۸۹	سپرده نزد بانک خاورمیانه
۶/۵۹٪	۵,۴۰۰,۰۰۲,۸۵۲,۱۵۸	۵,۴۰۳,۶۷۰,۹۶۵,۰۰۰	۱۰۸۰۰,۰۰۰,۰۳۶,۶۷۳	۳,۶۷۳,۷۸۰,۴۸۵	سپرده نزد بانک رفاه
۰/۰۰٪	۲۴۱,۹۴۰	۰	۱۰۰۱۹	۲۴۰,۹۲۱	سپرده نزد بانک سامان
۰/۰۰٪	۵,۳۸۵,۱۲۱	۷۰۳,۴۵۰	۲۵,۶۳۸	۶,۰۶۲,۹۳۳	سپرده نزد بانک شهر
۱۳/۰۳٪	۱۰,۶۸۱,۳۱۸,۸۷۱,۶۸۶	۲۸,۰۲۹,۸۳۵,۵۴۹,۵۳۰	۳۳,۵۶۱,۱۴۷,۲۹۰,۶۴۰	۵,۱۵۰,۰۰۷,۱۳۰,۵۷۶	سپرده نزد بانک صادرات
۰/۰۰٪	۱۱,۸۹۷,۸۳۹	۰	۸۰۹۳	۱۱,۸۸۹,۷۴۶	سپرده های نزد بانک پارسیان
۱۴/۰۵٪	۱۱,۵۱۶,۶۴۴,۷۷۳,۴۵۹	۱۵,۸۷۶,۷۵۷,۳۸۹,۰۰۰	۱۵,۷۸۱,۸۳۱,۶۴۵,۱۷۴	۱۱,۶۱۱,۵۷۰,۵۱۷,۲۸۵	سپرده های نزد بانک تجارت
۰/۱۷٪	۱۴۱,۳۲۲,۹۸۷,۸۲۶	۱۶,۸۷۳,۱۹۵,۹۳۴,۰۱۲	۴,۳۴۵,۸۰۷,۷۷۹,۷۸۰	۱۲,۶۶۸,۷۱۱,۱۴۲,۰۵۸	سپرده های نزد بانک سپه
۱۰/۰۹٪	۸,۲۷۶,۰۰۹,۶۰۶,۳۳۷	۱۰,۲۲۷,۹۹۸,۰۵۶,۷۳۰	۱۱,۲۰۰,۸۲۵,۳۲۶,۵۶۵	۷,۳۰۳,۱۸۲,۳۳۶,۵۰۲	سپرده های نزد بانک گردشگری
۰/۰۰٪	۱۲,۶۸۲,۴۰۶	۴,۰۱۱,۷۳۹,۲۵۰	۵۱,۱۵۰	۴,۰۲۴,۳۷۰,۵۰۶	سپرده های نزد بانک مسکن
۰/۰۰٪	۱۲۷,۶۶۴,۵۹۱	۵۰۴,۰۰۰	۵۴۱,۷۳۳	۱۲۷,۶۲۶,۸۵۸	سپرده های نزد بانک ملت
۴۳/۹۳٪	۳۶,۰۱۷,۴۴۹,۸۰۶,۸۳۱	۱۱۱,۰۶۱,۳۷۵,۱۹۰,۴۳۵	۱۰۹,۹۵۹,۶۸۲,۳۲۹,۶۵۸	۳۷,۱۱۹,۱۴۲,۶۶۷,۶۰۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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	۱۷,۰۷۱,۹۰۹,۶۱۲	۰/۴۸٪	۰/۰۲٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۱۸۴,۴۷۸,۱۵۲	۰/۰۱٪	۰/۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۲,۰۶۹,۵۳۵,۸۵۱,۶۶۰	۵۸/۱۷٪	۲/۵۲٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱,۴۵۸,۳۲۷,۱۶۵,۹۰۴	۴۰/۹۹٪	۱/۷۸٪
سایر درآمدها	۵-۲	۱۲,۵۳۹,۳۵۴,۷۱۲	۰/۳۵٪	۰/۰۲٪
جمع		۳,۵۵۷,۶۵۸,۷۶۰,۰۴۰	۱۰۰٪	۴/۳۴٪

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه ۱۴۰۴					طی تیر 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	۵,۴۷۰,۷۰۲,۳۶۰	۵,۴۷۰,۷۰۲,۳۶۰	-	-	۰/۰۰	۹,۷۸۰,۰۱۳,۲۲۲	۵,۴۷۰,۷۰۲,۳۶۰	۴,۳۰۹,۳۱۰,۸۶۲	-	ح. توسعه معادن و فلزات
(۰/۰۰)	(۴۴۴,۷۶۳)	-	(۲۰۶۹,۴۸۵)	۱,۶۲۴,۷۲۲	(۰/۰۰)	(۳۶۱,۵۹۴)	-	(۱,۹۸۶,۳۱۶)	۱,۶۲۴,۷۲۲	بانک سینا
۰/۰۰	۱,۶۶۵,۴۱۶,۹۵۸	-	۱۳۱,۸۰۷,۰۴۷	۱,۵۳۳,۶۰۹,۹۱۱	(۰/۰۰)	(۳۰۷,۰۷۶,۹۸۲)	-	(۲۳۷,۵۵۳,۵۶۳)	۳۰,۴۷۵,۵۸۱	سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)
(۰/۰۰)	(۱,۳۵۴,۱۲۸,۸۳۰)	-	(۱۰,۷۴۶,۴۷۳,۵۳۰)	۹,۳۹۲,۳۴۴,۷۰۰	(۰/۰۰)	(۱,۴۳۷,۹۷۰,۷۰۵)	-	(۱۰,۸۳۰,۳۱۵,۴۰۵)	۹,۳۹۲,۳۴۴,۷۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
(۰/۰۰)	(۶,۳۶۹,۴۹۷,۴۴۶)	-	(۳۸۸,۰۷۸,۸۵۵,۵۵۱)	۳۲,۴۳۸,۳۸۸,۱۰۵	(۰/۰۰)	(۵,۴۳۶,۸۳۵,۶۴۶)	-	(۳۷,۸۷۵,۲۲۳,۷۵۱)	۳۲,۴۳۸,۳۸۸,۱۰۵	توسعه معادن و فلزات
۰/۰۱	۳۴,۷۱۰,۱۸۹,۷۹۲	-	(۹۰۶,۴۸۷,۶۳۷)	۳۵,۱۱۶,۶۷۷,۴۲۹	۰/۰۱	۳۴,۷۱۶,۷۷۳,۸۵۶	-	(۴۰۰,۳۰۳,۵۷۳)	۳۵,۱۱۶,۶۷۷,۴۲۹	پالایش نفت تبریز
(۰/۰۰)	(۱,۴۵۴,۷۰۲,۳۳۲)	-	(۱۲,۶۳۲,۱۰۷,۹۱۷)	۱۱,۱۷۷,۴۰۵,۵۸۵	(۰/۰۰)	(۱,۴۳۹,۸۷۸,۶۶۹)	-	(۱۲,۶۱۷,۲۸۴,۲۵۴)	۱۱,۱۷۷,۴۰۵,۵۸۵	پالایش نفت اصفهان
(۰/۰۰)	(۲۲۳,۰۶۲,۸۱۴)	-	(۵۰۲۴,۷۳۷,۹۳۶)	۴,۸۰۱,۶۷۵,۱۲۲	(۰/۰۰)	(۸۷۵,۶۴۳,۱۶۳)	-	(۵,۶۷۷,۳۱۸,۲۸۴)	۴,۸۰۱,۶۷۵,۱۲۲	پتروشیمی مارون
(۰/۰۰)	(۱,۰۲۳,۰۷۳,۲۶۶)	-	(۳,۵۳۲,۵۸۳,۰۱۲)	۲,۵۰۹,۵۰۹,۷۴۶	(۰/۰۰)	(۶۴۷,۵۸۲,۴۷۴)	-	(۳,۱۵۷,۰۹۲,۳۲۰)	۲,۵۰۹,۵۰۹,۷۴۶	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
(۰/۰۰)	(۸۶,۰۸۳,۴۷۱)	-	(۷۰۸,۷۹۶,۱۳۲)	۶۲۲,۷۱۰,۶۶۱	(۰/۰۰)	(۱۰۰,۱۹۹,۱۵۴)	-	(۷۲۲,۹۰۹,۸۱۵)	۶۲۲,۷۱۰,۶۶۱	نفت سپاهان
(۰/۰۰)	(۵,۲۴۲,۵۸۹,۲۰۴)	-	(۱۹,۹۴۴,۰۱۸,۳۸۵)	۱۴,۶۸۱,۴۲۹,۱۸۱	(۰/۰۰)	(۳,۱۱۹,۶۹۱,۲۹۸)	-	(۱۷,۸۰۱,۱۲۰,۴۷۹)	۱۴,۶۸۱,۴۲۹,۱۸۱	پتروشیمی جم
(۰/۰۰)	(۷۴۷,۲۸۰,۷۵۲)	-	(۴,۳۹۳,۰۶۳,۱۶۶)	۳,۶۴۵,۷۸۲,۴۱۴	(۰/۰۰)	(۶۷۳,۳۷۶,۸۳۷)	-	(۴,۳۱۹,۱۵۹,۲۵۱)	۳,۶۴۵,۷۸۲,۴۱۴	پتروشیمی خراسان
(۰/۰۰)	(۲۴۶,۸۶۹,۴۶۳)	-	(۶۱۱,۱۷۳,۹۴۴)	۳۴۴,۳۰۴,۴۸۱	(۰/۰۰)	(۱۸۶,۲۲۵,۰۸۴)	-	(۵۵۰,۵۲۹,۵۶۵)	۳۴۴,۳۰۴,۴۸۱	تولیدی فولاد سید فراب کویر
(۰/۰۰)	(۱۱۸,۷۳۶,۰۲۳)	-	(۲۶۵,۹۹۸,۴۸۷)	۱۴۷,۲۶۲,۴۶۴	(۰/۰۰)	(۱۲۸,۳۹۵,۵۰۱)	-	(۱۳۱,۳۶۵,۶۶۳)	۲,۹۷۰,۱۶۱	سپید ماکیان
(۰/۰۰)	(۷۵,۴۰۷,۵۷۷)	-	(۴۲۸,۲۶۲,۸۹۶)	۳۵۲,۸۵۵,۳۱۹	(۰/۰۰)	(۲۳,۷۱۶,۹۶۷)	-	(۳۰,۶۷۰,۸۸۷)	۶,۹۵۳,۹۲۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
(۰/۰۰)	(۴۹,۰۶۰,۴۵۷)	-	(۴۵۴,۳۷۶,۴۶۴)	۴۰۵,۳۱۶,۰۰۷	(۰/۰۰)	(۳۱,۷۴۳,۵۶۱)	-	(۴۳۷,۰۵۹,۵۶۸)	۴۰۵,۳۱۶,۰۰۷	پویا
(۰/۰۰)	(۷,۳۰۱)	-	(۷۲,۵۷۲)	۶۵,۲۷۱	(۰/۰۰)	(۹,۸۲۱)	-	(۷۵,۰۹۲)	۶۵,۲۷۱	فرآورده های دامی ولبنی دالامو
(۰/۰۰)	(۳۲۵,۱۸۹,۸۳۳)	-	(۳۲۵,۱۸۹,۸۳۳)	-	۰/۰۰	۱۴۶,۹۵۵,۵۴۸	-	۱۴۶,۹۵۵,۵۴۸	-	پتروشیمی جم بیلن
(۰/۰۰)	(۱,۱۳۱,۱۸۸,۵۵۸)	-	(۱,۱۳۱,۱۸۸,۵۵۸)	-	(۰/۰۰)	(۱,۱۶۹,۲۴۷,۴۴۹)	-	(۱,۱۶۹,۲۴۷,۴۴۹)	-	سرمایه گذاری توسعه گوهران امید
(۰/۰۰)	(۲۵۶,۰۶۱,۵۷۵)	-	(۲۵۶,۰۶۱,۵۷۵)	-	(۰/۰۱)	(۲۵۶,۰۶۱,۵۷۵)	-	(۲۵۶,۰۶۱,۵۷۵)	-	سیمان هرمزگان
۰/۰۱	۲۲,۶۴۲,۹۲۵,۴۴۵	۵,۴۷۰,۷۰۲,۳۶۰	(۱۰۰,۰۱۸,۷۳۸,۰۳۳)	۱۱۷,۱۹۰,۹۶۱,۱۱۸	۰/۰۰	۲۸,۹۰۹,۳۲۶,۱۴۷	۵,۴۷۰,۷۰۲,۳۶۰	(۹۱,۷۵۹,۰۰۹,۲۹۹)	۱۱۵,۱۹۷,۶۳۳,۰۸۶	نقل به صفحه بعد

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

طی تیر ماه ۱۴۰۴									
سهام	درآمد سود سهام			درآمد تغییر ارزش			درآمد فروش		
	یادداشت ۱-۲-۳	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۱-۲-۳	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	جمع	درآمد سود سهام	جمع
نقل از صفحه قبل	۱۱۵,۱۹۷,۶۳۳,۰۸۶	(۹۱,۷۵۹,۰۰۹,۲۹۹)	۵,۴۷۰,۷۰۲,۳۶۰	۲۸,۹۰۹,۳۲۶,۱۴۷	-/۸۱	-	-	-	-
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	۱,۰۹۱,۶۳۰,۰۷۳	-	۱,۰۹۱,۶۳۰,۰۷۳	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری مهر	-	(۹,۶۰۵,۶۰۶)	-	(۹,۶۰۵,۶۰۶)	(۰)	-	-	-	-
کالسیمین	-	۲,۶۹۴,۷۹۴	-	۲,۶۹۴,۷۹۴	-	-	-	-	-
پالایش نفت تهران	-	۱۲۳,۴۱۰,۲۷۲	-	۱۲۳,۴۱۰,۳۷۲	-	-	-	-	-
ملی صنایع مس ایران	-	۲۷۵,۰۵۱,۲۸۸	-	۲۷۵,۰۵۱,۲۸۸	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	-	۱,۲۸۲,۱۴۶,۶۴۷	-	۱,۲۸۲,۱۴۶,۶۴۷	-	-	-	-	-
ح. س. توسعه گوهران امید	-	۱,۱۶۶,۰۶۵,۱۶۳	-	۱,۱۶۶,۰۶۵,۱۶۳	-	-	-	-	-
صنعتی دوده قام	-	(۸,۵۰۳,۳۹۸)	-	(۸,۵۰۳,۳۹۸)	(۰)	-	-	-	-
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	۵۹۷,۶۲۵,۱۲۸	-	۵۹۷,۶۲۵,۱۲۸	-	-	-	-	-
ح. سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	-	(۸۵۲,۷۱۲,۷۳۸)	-	(۸۵۲,۷۱۲,۷۳۸)	(۰)	-	-	-	-
مدیریت انرژی امید تابان هور	-	(۱,۳۷۹,۹۲۹,۸۶۹)	-	(۱,۳۷۹,۹۲۹,۸۶۹)	(۰)	-	-	-	-
پتروشیمی پردیس	-	۱,۰۴۸,۲۷۱,۳۵۰	-	۱,۰۴۸,۲۷۱,۳۵۰	-	-	-	-	-
تامین سرمایه امید	۹,۶۵۴,۰۹۴	۲۵۰,۹۰۱,۸۴۹	-	۲۵۰,۵۵۵,۹۴۳	-	-	-	-	-
سیمان خاش	-	۱۶۳,۶۱۸,۹۷۷	-	۱۶۳,۶۱۸,۹۷۷	-	-	-	-	-
س. صنایع شیمیایی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	۱۱۵,۲۰۷,۲۸۷,۱۸۰	(۸۸,۰۰۸,۳۴۵,۲۶۹)	۵,۴۷۰,۷۰۲,۳۶۰	۳۲,۶۶۹,۶۴۴,۲۷۱	-/۸۱	۱۱۷,۱۹۰,۹۶۱,۱۱۸	۱۷,۰۷۱,۹۰۹,۶۱۲	۵,۴۷۰,۷۰۲,۳۶۰	۱۰۵,۵۸۹,۷۵۳,۸۶۶

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

صندوق	طی تیر ماه ۱۴۰۴				از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه ۱۴۰۴			
	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۱-۲-۲	درآمد فروش یادداشت ۳-۱-۲	جمع	درصد از کل درآمدها	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۱-۲-۲	درآمد فروش یادداشت ۳-۱-۲
صندوق س. ثروت هیوا-س	-	۷۲۶,۸۳۹	-	۷۲۶,۸۳۹	۰/۰٪	-	۴,۲۱۴,۴۶۷	۰/۰٪
صندوق س. بذر امید آفرین-سهام	-	۱۶۴,۶۰۰	-	۱۶۴,۶۰۰	۰/۰٪	-	۱۱۲,۱۴۹	۰/۰٪
صندوق س. بخشی داریوش ۱-ب	-	۸۰,۱۷۷,۰۹۰	-	۸۰,۱۷۷,۰۹۰	۰/۰٪	-	۱۸۰,۱۵۱,۵۳۶	۰/۰٪
جمع	-	۸۱,۰۶۸,۵۳۹	-	۸۱,۰۶۸,۵۳۹	۰/۰٪	-	۱۸۴,۴۷۸,۱۵۲	۰/۰٪

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	۲۹,۴۲۹,۶۲۶,۹۸۳	۱۸٪	۱۸٪
		اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۶۰۳۰۹	۱,۱۴۳,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۱,۵۳۶,۴۰۷,۲۶۴	۱۸٪	۱۸٪
		اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۶۰۳۰۹	۲۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۶۶,۷۹۳,۵۱۴	۱۸٪	۱۸٪
		صکوک مربحه پترو ۶۰۵	۴,۰۴۷,۰۴۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۷,۶۹۵,۷۹۸,۰۸۶	۲۳٪	۲۳٪
		صکوک اجاره فولاد ۶۰۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۲۳٪
		صکوک اجاره فولاد ۶۰۵	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۴۲۲,۲۴۵,۷۹۲	۲۳٪	۲۳٪
		صکوک اجاره فولاد ۶۰۵	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۸,۸۷۷,۰۵۱	۲۳٪	۲۳٪
		صکوک اجاره فولاد ۶۰۵	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۷۴,۵۸۹,۵۱۲	۲۳٪	۲۳٪
		صکوک اجاره فولاد ۶۰۵	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۷۸,۱۹۴,۱۲۶	۲۳٪	۲۳٪
		صکوک اجاره فولاد ۶۰۵	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۰۶,۳۵۴,۸۴۲	۲۳٪	۲۳٪
		صکوک مربحه فخور ۴۱۲	۲۰۱,۰۰۰	۹۴۷,۶۲۵	۱۲,۲۳۷,۷۰۱,۵۶۰	۱۸٪	۱۸٪
		اجاره گهرزمین امید ۱۴۰۷۰۸۲۲	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۴۲,۴۶۵,۷۵۳	۲۶٪	۲۶٪
		اجاره اعتماد مبین امید ۱۴۰۶۱۲۲۷	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۵۳۱,۶۹۵,۹۴۶	۱۸٪	۱۸٪
		اجاره اعتماد مبین امید ۱۴۰۶۱۲۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۶۱۴,۰۹۶,۵۸۲	۱۸٪	۱۸٪
		مربحه عام دولت ۱۹۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۵,۴۶۰	۵۵,۶۱۷,۵۱۳,۸۱۲	۲۳٪	۲۳٪
		مربحه عام دولت ۱۹۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۳,۲۱۰	۲۹,۷۹۵,۵۵۲,۳۶۷	۲۳٪	۲۳٪
		مربحه عام دولت ۱۹۱	۱۰,۵۳۱,۰۰۰	۹۴۹,۶۰۰	۹۳,۰۲۳,۰۷۱,۰۵۳	۲۳٪	۲۳٪
		اجاره گهرزمین امید ۱۴۰۷۰۸۲۲	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۶۹۶,۴۸۶,۴۸۷	۲۶٪	۲۶٪
		صکوک مربحه اندیمشک ۸۱-۳ ماهه ۲۳٪	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۵۴۰,۳۳۷,۲۶۴	۲۳٪	۲۳٪
		صکوک اجاره کگل ۵۰۹	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۰۹,۴۷۰,۲۷۰	۱۸.۵٪	۱۸.۵٪

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۳-۳-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه ۱۴۰۴				طی تیر 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	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۴۱-ش.خ.۳۰۳۰۴۰
۱۵۰,۳۸۲,۵۱۳	-	-	۱۵۰,۳۸۲,۵۱۳	۱۵۰,۳۸۲,۵۱۳	-	-	۱۵۰,۳۸۲,۵۱۳	صکوک مراجعه کترام ۶۰۳
۱۲۳,۷۵۴,۷۹۴,۳۲۴	-	-	۱۲۳,۷۵۴,۷۹۴,۳۲۴	۶۸,۰۱۵,۹۱۰,۵۶۵	-	-	۶۸,۰۱۵,۹۱۰,۵۶۵	مراجعه عام دولت ۱۹۹-ش.خ.۵۱۰۳۰
۲۲۷,۷۸۶,۱۰۵,۱۲۸	-	۱۴,۰۶۸,۸۸۶,۰۵۲	۲۱۳,۷۱۷,۲۱۹,۰۷۶	۱۰۵,۶۳۲,۴۱۷,۷۲۶	-	۶,۶۷۵,۶۱۲,۸۲۶	۹۸,۹۵۶,۸۰۴,۹۰۰	مراجعه عام دولت ۱۹۲-ش.خ.۵۱۰۰۴
۴۷۰,۰۰۸,۸۱۸,۵۹۵	-	۳۶,۰۷۷,۶۵۴,۲۷۴	۴۳۳,۹۳۱,۱۶۴,۳۲۱	۲۱۷,۵۹۳,۲۷۷,۱۷۷	-	۱۸,۰۳۹,۶۵۸,۴۰۹	۱۹۹,۵۵۳,۶۱۸,۷۶۸	مراجعه عام دولت ۱۹۱-ش.خ.۶۰۳۲۸
۴۰,۴۷۷,۵۵۲,۴۷۴	-	(۲۲۱,۲۵۰,۰۰۰)	۴۰,۶۹۸,۸۰۲,۴۷۴	۲۷,۳۶۳,۳۶۹,۱۹۷	-	(۱۱۰,۶۲۵,۰۰۰)	۲۷,۴۷۳,۹۹۴,۱۹۷	اجاره گهرزمین امید ۱۴۰۷۰۸۲۲
۲۱,۷۹۶,۰۳۰,۶۲۳	-	۳,۷۳۵,۵۲۱,۲۱۴	۱۸,۰۶۰,۵۰۹,۴۰۹	۱۲,۹۴۰,۴۴۲,۸۱۰	-	۳,۷۳۵,۵۲۱,۲۱۴	۹,۲۰۴,۹۲۱,۵۹۶	مراجعه عام دولت ۱۷۶-ش.خ.۵۰۶۰۳
۲۲,۷۰۰,۶۳۰,۱۸۰	-	۲,۰۱۰,۱۱۵,۶۰۰	۲۰,۶۹۰,۵۱۴,۵۸۰	۱۲,۵۴۶,۱۱۹,۴۲۳	-	۲,۰۱۰,۱۱۵,۶۰۰	۱۰,۵۳۶,۰۰۳,۸۲۳	مراجعه عام دولت ۱۷۱-ش.خ.۶۰۳۱۶
(۶۶۰,۳۸۹,۲۴۲)	-	(۹,۸۳۹,۹۵۷,۷۸۳)	۹,۱۷۹,۵۶۸,۵۴۱	(۵,۴۷۵,۲۶۷,۰۳۵)	-	(۹,۸۳۹,۹۵۷,۷۸۴)	۴,۳۶۴,۶۹۰,۷۴۹	مراجعه عام دولت ۱۶۵-ش.خ.۵۱۲۱۲
۴۰۰,۸۳۶,۸۰۰	-	(۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰)	۵۶۵,۸۳۶,۸۰۰	۴۰۰,۸۳۶,۸۰۰	-	(۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰)	۵۶۵,۸۳۶,۸۰۰	صکوک مراجعه کترام ۶۰۳-بدون ضامن
۵۰,۸۸۹,۶۵۸,۲۷۱	-	-	۵۰,۸۸۹,۶۵۸,۲۷۱	۲۵,۸۲۱,۲۵۹,۳۰۷	-	-	۲۵,۸۲۱,۲۵۹,۳۰۷	صکوک مراجعه اندیمشک ۸۱-۳ماهه ۲۳٪
۱۹۰,۴۴۸,۸۶۷,۴۸۶	-	۷,۴۴۱,۱۷۲,۳۱۵	۱۸۳,۰۰۷,۶۹۵,۱۷۱	۹۴,۴۸۸,۰۴۶,۰۳۹	-	۱,۴۵۶,۶۷۳,۲۱۰	۹۳,۰۳۱,۳۷۳,۸۲۹	صکوک مراجعه پترو ۵-۳۰ماهه ۲٪
۳,۶۷۱,۰۷۵,۷۷۷	-	-	۳,۶۷۱,۰۷۵,۷۷۷	۱,۸۶۵,۶۸۶,۷۲۰	-	-	۱,۸۶۵,۶۸۶,۷۲۰	مراجعه عام دولت ۱۳۳-ش.خ.۵۰۴۱۰
۲۷۲,۰۱۳,۳۴۳,۶۴۱	-	۵,۵۵۶,۲۹۲,۷۳۹	۲۶۶,۴۵۷,۰۵۰,۹۰۳	۱۳۵,۴۷۴,۳۱۰,۸۴۱	-	-	۱۳۵,۴۷۴,۳۱۰,۸۴۱	صکوک اجاره فولاد ۵۰۵-بدون ضامن
۳۰۹,۴۳۹,۸۵۸,۴۹۸	-	۱۸۵,۲۴۱,۶۴۰,۸۶۵	۱۲۴,۱۹۸,۲۱۷,۶۳۳	۱۹۳,۹۰۱,۱۱۳,۸۱۹	-	۱۳۲,۲۵۰,۸۹۸,۱۸۰	۶۱,۶۵۰,۲۱۵,۶۳۹	اجاره انرژی پاسارگاد ۹۰۳۰۴۰۶
۲۰۱,۳۱۲,۸۰۱,۷۶۴	-	-	۲۰۱,۳۱۲,۸۰۱,۷۶۴	۱۰۱,۵۵۹,۰۸۴,۸۱۰	-	-	۱۰۱,۵۵۹,۰۸۴,۸۱۰	اجاره اعتماد مبین امید ۱۴۰۶۱۲۲۷
۸۸۸۰,۱۲۷,۱۵۱	-	۱,۰۱۸,۰۲۷,۵۲۱	۷,۸۶۲,۰۹۹,۶۳۰	۴,۴۵۰,۵۵۲,۵۴۲	-	۵۰۸,۹۹۵,۵۸۴	۳,۹۴۱,۵۵۶,۹۵۸	صکوک مراجعه فخور ۱۲-۴۱۲-بدون ضامن
۴۵,۵۷۰,۱۲۰,۸۰۲	-	-	۴۵,۵۷۰,۱۲۰,۸۰۲	۲۳,۰۲۶,۳۷۶,۸۰۸	-	-	۲۳,۰۲۶,۳۷۶,۸۰۸	صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن
۴۳,۷۵۳,۱۶۷,۷۱۶	-	-	۴۳,۷۵۳,۱۶۷,۷۱۶	۱۱,۴۵۲,۱۹۱,۳۶۷	-	-	۱۱,۴۵۲,۱۹۱,۳۶۷	اوراق قطار شهری کرمانشاه
۲۶,۸۳۷,۹۶۵,۶۰۱	-	-	۲۶,۸۳۷,۹۶۵,۶۰۱	۷,۸۴۰,۰۰۰,۹۰۰	-	-	۷,۸۴۰,۰۰۰,۹۰۰	اوراق ناوگان حمل و نقل کرمانشاه
۲,۰۶۹,۵۳۵,۸۵۱,۶۶۰	۶۵,۳۴۰,۰۴۶	۲۴۴,۹۲۳,۱۰۳,۷۹۷	۱,۸۲۴,۵۴۷,۴۰۸,۸۱۷	۱,۰۳۹,۰۴۶,۱۱۲,۳۲۹	-	۱۵۴,۵۶۱,۸۹۲,۲۳۹	۸۸۴,۴۸۴,۲۲۰,۰۹۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه ۱۴۰۴	طی تیرماه ۱۴۰۴
	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	یادداشت ۴-۲-۱	یادداشت ۴-۲-۱
سپرده‌های نزد بانک تجارت		۵۴۴,۸۳۳,۰۱۵,۰۲۵	۲۸۲,۳۶۷,۲۹۹,۹۳۷
سپرده‌های نزد بانک گردشگری		۳۷۷,۷۰۴,۱۳۴,۷۷۵	۲۰۲,۶۲۵,۶۰۰,۶۰۳
سپرده نزد بانک صادرات		۲۴۰,۱۴۲,۵۲۷,۷۶۶	۱۳۵,۶۷۷,۷۱۲,۷۹۲
سپرده‌های نزد بانک سپه		۲۳۴,۱۴۸,۹۶۷,۲۵۸	۴۹,۲۳۱,۷۳۰,۵۷۸
سپرده‌های نزد بانک رفاه		۵۸,۳۹۷,۸۹۰,۴۴۳	۵۹,۹۵۸,۶۱۵,۲۳۶
سپرده نزد بانک ملی		۳,۰۹۷,۶۴۹,۸۲۳	.
سپرده نزد بانک خاورمیانه		۱,۶۰۷,۶۶۱	۲۹۱,۷۳۵
سپرده نزد بانک شهر		۵۱,۱۶۸	۲۵,۶۳۸
سپرده‌های نزد بانک اقتصادنوین		۴۹۵,۱۹۰	۳۰۸,۴۴۸
سپرده‌های نزد بانک پارسیان		۱۶,۱۸۶	۸,۰۹۳
سپرده‌های نزد بانک پاسارگاد		۹۲,۹۳۸	.
سپرده‌های نزد بانک سامان		۲,۰۳۳	۱,۰۱۹
سپرده‌های نزد بانک مسکن		۱۴۷,۵۳۱	۷۳,۹۴۳
سپرده‌های نزد بانک ملت		۵۵۳,۲۳۰	۵۱۸,۹۴۰
سپرده‌های نزد موسسه اعتباری ملل		۱۴,۸۷۷	.
جمع		۱,۴۵۸,۳۲۷,۱۶۵,۹۰۴	۷۲۹,۸۶۲,۱۸۶,۹۶۲

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها:

مبلغ	مبلغ	شرح
۱۰,۳۶۴,۴۰۵,۴۸۴	۵۹۵,۰۸۰,۰۳۷	سایر درآمدها
۲,۱۳۴,۵۸۸,۰۳۵	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۴۰,۳۶۱,۱۹۳	۱۸,۹۹۸,۱۰۱	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۲,۵۳۹,۳۵۴,۷۱۲	۶۱۴,۰۷۸,۱۳۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۴-۱-۱-درآمد سود سهام

۱-۲-۱-درآمد سود سهام									
طی تیر ماه ۱۴۰۴									
از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه ۱۴۰۴									
اطلاعات مجمع									
نام سهام	تاریخ تشکیل	تعداد سهام متعلقه در	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
	مجمع	زمان مجمع							
بانک سینا	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۳۱,۵۳۰	۶۰	۱,۸۹۱,۸۰۰	(۲۶۷,۰۷۸)	۱,۶۲۴,۷۲۲	۱,۸۹۱,۸۰۰	(۲۶۷,۰۷۸)	۱,۶۲۴,۷۲۲
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	۱۴۰۴/۰۳/۰۸	۱۹,۵۸۶,۴۴۸	۸۲	۳۰,۴۷۵,۵۸۱	-	۳۰,۴۷۵,۵۸۱	۳۰,۴۷۵,۵۸۱	-	۳۰,۴۷۵,۵۸۱
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۵,۴۷۴,۵۷۹	۲,۰۰۰	۱۰,۹۴۹,۱۵۸,۰۰۰	(۱,۵۵۶,۸۱۳,۳۰۰)	۹,۳۹۲,۳۴۴,۷۰۰	۱۰,۹۴۹,۱۵۸,۰۰۰	(۱,۵۵۶,۸۱۳,۳۰۰)	۹,۳۹۲,۳۴۴,۷۰۰
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۲۲۲,۳۱۱,۴۳۵	۱۷۰	۳۷,۷۹۲,۹۴۳,۹۵۰	(۵,۳۵۴,۵۵۵,۸۴۵)	۳۲,۴۳۸,۳۸۸,۱۰۵	۳۷,۷۹۲,۹۴۳,۹۵۰	(۵,۳۵۴,۵۵۵,۸۴۵)	۳۲,۴۳۸,۳۸۸,۱۰۵
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۲۰,۴۷۵,۳۵۴	۱,۹۹۷	۴۰,۸۸۹,۲۸۱,۹۳۸	(۵,۷۷۲,۶۰۴,۵۰۹)	۳۵,۱۱۶,۶۷۷,۴۲۹	۴۰,۸۸۹,۲۸۱,۹۳۸	(۵,۷۷۲,۶۰۴,۵۰۹)	۳۵,۱۱۶,۶۷۷,۴۲۹
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۳۶,۱۹۴,۷۱۹	۳۶۰	۱۳,۰۳۰,۰۹۸,۸۴۰	(۱,۸۵۲,۶۹۳,۲۵۵)	۱۱,۱۷۷,۴۰۵,۵۸۵	۱۳,۰۳۰,۰۹۸,۸۴۰	(۱,۸۵۲,۶۹۳,۲۵۵)	۱۱,۱۷۷,۴۰۵,۵۸۵
پتروشیمی مارون	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۶۶۶,۴۰۳	۸,۳۷۵	۵,۵۸۱,۱۲۵,۱۲۵	(۷۷۹,۴۵۰,۰۰۳)	۴,۸۰۱,۶۷۵,۱۲۲	۵,۵۸۱,۱۲۵,۱۲۵	(۷۷۹,۴۵۰,۰۰۳)	۴,۸۰۱,۶۷۵,۱۲۲
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۰	۲,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۰۰,۴۹۰,۲۵۴)	۲,۵۰۹,۵۰۹,۷۴۶	۲,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۰۰,۴۹۰,۲۵۴)	۲,۵۰۹,۵۰۹,۷۴۶
نفت سپاهان	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۹۰۷,۹۴۲	۸۰۰	۷۲۶,۳۵۳,۶۰۰	(۱۰۳,۶۴۲,۹۳۹)	۶۲۲,۷۱۰,۶۶۱	۷۲۶,۳۵۳,۶۰۰	(۱۰۳,۶۴۲,۹۳۹)	۶۲۲,۷۱۰,۶۶۱
پتروشیمی جم	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۴,۰۷۰,۱۹۴	۴,۲۰۰	۱۷,۰۹۴,۸۱۴,۸۰۰	(۲,۴۱۳,۳۸۵,۶۱۹)	۱۴,۶۸۱,۴۲۹,۱۸۱	۱۷,۰۹۴,۸۱۴,۸۰۰	(۲,۴۱۳,۳۸۵,۶۱۹)	۱۴,۶۸۱,۴۲۹,۱۸۱
پتروشیمی خراسان	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۵۰۲,۳۹۵	۸,۴۰۰	۴,۲۲۰,۱۱۸,۰۰۰	(۵۷۴,۳۲۵,۵۸۶)	۳,۶۴۵,۷۸۲,۴۱۴	۴,۲۲۰,۱۱۸,۰۰۰	(۵۷۴,۳۲۵,۵۸۶)	۳,۶۴۵,۷۸۲,۴۱۴
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۲۴,۹۲۳,۰۰۶	۱۷	۴۲۳,۶۹۱,۱۰۲	(۵۹,۳۸۶,۶۲۱)	۳۶۴,۳۰۴,۴۸۱	۴۲۳,۶۹۱,۱۰۲	(۵۹,۳۸۶,۶۲۱)	۳۶۴,۳۰۴,۴۸۱
سپید ماکیان	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	۷,۵۹۵,۱۱۲	۲۰	۲,۹۷۰,۱۶۱	-	۲,۹۷۰,۱۶۱	۲,۹۷۰,۱۶۱	-	۲,۹۷۰,۱۶۱
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۹۸۰,۷۱۹	۳۸۰	۶,۹۵۳,۹۲۰	-	۶,۹۵۳,۹۲۰	۶,۹۵۳,۹۲۰	-	۶,۹۵۳,۹۲۰
پویا	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۲۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۴,۶۸۳,۹۹۳)	۴۰۵,۳۱۶,۰۰۷	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۴,۶۸۳,۹۹۳)	۴۰۵,۳۱۶,۰۰۷
تامین سرمایه امید	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۷۶	۱,۰۰۰	۹,۶۵۴,۰۹۴	(۱۰,۷۲۹)	۹,۶۴۳,۳۶۵	۹,۶۵۴,۰۹۴	(۱۰,۷۲۹)	۹,۶۴۳,۳۶۵
فرآورده های دامی ولینی دالاهو	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۷۶	۱,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	(۱۸,۹۳۲,۳۱۹,۷۳۱)	۱۱۵,۲۰۷,۲۸۷,۱۸۰	۷۶,۰۰۰	(۱۸,۹۳۲,۳۱۹,۷۳۱)	۱۱۵,۲۰۷,۲۸۷,۱۸۰
جمع				۱۳۴,۱۳۹,۶۰۶,۹۱۱		۱۱۵,۲۰۷,۲۸۷,۱۸۰	۱۳۴,۱۳۹,۶۰۶,۹۱۱		۱۱۵,۲۰۷,۲۸۷,۱۸۰

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۱-۳-۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه ۱۴۰۴

طی تیر 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	۲۳٪	۶۸,۰۱۵,۹۱۰,۵۶۵	-	۶۸,۰۱۵,۹۱۰,۵۶۵	۱۳۳,۷۵۴,۷۹۴,۳۲۴	-	۱۳۳,۷۵۴,۷۹۴,۳۲۴
مراجعه عام دولت ۱۹۳-ش.خ. ۵۱۰۰۴	۱۴۰۵/۱۰/۰۹	۲۳٪	۹۸,۹۵۶,۸۰۴,۹۰۰	-	۹۸,۹۵۶,۸۰۴,۹۰۰	۲۱۳,۷۱۷,۲۱۹,۰۷۶	-	۲۱۳,۷۱۷,۲۱۹,۰۷۶
مراجعه عام دولت ۱۹۱-ش.خ. ۶۰۳۲۸	۱۴۰۶/۰۳/۲۸	۲۳٪	۱۹۹,۵۵۳,۶۱۸,۷۶۸	-	۱۹۹,۵۵۳,۶۱۸,۷۶۸	۴۳۳,۹۳۱,۱۶۴,۳۲۱	-	۴۳۳,۹۳۱,۱۶۴,۳۲۱
اجاره گهر زمین امید ۱۴۰۷۰۸۲۲	۱۴۰۷/۰۸/۲۲	۲۶٪	۲۷,۴۷۳,۹۹۴,۱۹۷	-	۲۷,۴۷۳,۹۹۴,۱۹۷	۴۰,۶۹۸,۸۰۲,۴۷۴	-	۴۰,۶۹۸,۸۰۲,۴۷۴
مراجعه عام دولت ۱۷۶-ش.خ. ۵۰۶۰۳	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	۲۳٪	۹,۲۰۴,۹۲۱,۵۹۶	-	۹,۲۰۴,۹۲۱,۵۹۶	۱۸,۰۶۰,۵۰۹,۴۰۹	-	۱۸,۰۶۰,۵۰۹,۴۰۹
مراجعه عام دولت ۱۷۱-ش.خ. ۶۰۳۱۶	۱۴۰۶/۰۳/۱۶	۲۳٪	۱۰,۵۳۶,۰۰۳,۸۲۳	-	۱۰,۵۳۶,۰۰۳,۸۲۳	۲۰,۶۹۰,۵۱۴,۵۸۰	-	۲۰,۶۹۰,۵۱۴,۵۸۰
مراجعه عام دولت ۱۶۵-ش.خ. ۵۱۲۱۲	۱۴۰۵/۱۲/۱۲	۲۳٪	۴,۳۶۴,۶۹۰,۷۴۹	-	۴,۳۶۴,۶۹۰,۷۴۹	۹,۱۷۹,۵۶۸,۵۴۱	-	۹,۱۷۹,۵۶۸,۵۴۱
صکوک مراجعه کترام ۶۰۳-بدون ضامن	۱۴۰۶/۰۳/۲۰	۲۶٪	۵۶۵,۸۳۶,۸۰۰	-	۵۶۵,۸۳۶,۸۰۰	۵۶۵,۸۳۶,۸۰۰	-	۵۶۵,۸۳۶,۸۰۰
صکوک مراجعه اندیمشک ۸۱-۳ ماهه ۲۳٪	۱۴۰۸/۰۱/۱۸	۲۳٪	۲۵,۸۲۱,۲۵۹,۳۰۷	-	۲۵,۸۲۱,۲۵۹,۳۰۷	۵۰,۸۸۹,۶۵۸,۲۷۱	-	۵۰,۸۸۹,۶۵۸,۲۷۱
صکوک مراجعه پترو ۶۰۵-۳ ماهه ۲۳٪	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۲۳٪	۹۳,۰۳۱,۳۷۲,۸۲۹	-	۹۳,۰۳۱,۳۷۲,۸۲۹	۱۸۳,۰۰۷,۶۹۵,۱۷۱	-	۱۸۳,۰۰۷,۶۹۵,۱۷۱
مراجعه عام دولت ۱۳۳-ش.خ. ۵۰۴۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۲۰.۵٪	۱,۸۶۵,۶۸۶,۷۲۰	-	۱,۸۶۵,۶۸۶,۷۲۰	۳,۶۷۱,۰۷۵,۷۷۷	-	۳,۶۷۱,۰۷۵,۷۷۷
صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳٪	۱۳۵,۴۷۴,۳۱۰,۸۴۱	-	۱۳۵,۴۷۴,۳۱۰,۸۴۱	۲۶۶,۴۵۷,۰۵۰,۹۰۲	-	۲۶۶,۴۵۷,۰۵۰,۹۰۲
اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۶۰۳۰۹	۱۴۰۶/۰۳/۰۹	۱۸٪	۶۱,۶۵۰,۲۱۵,۶۳۹	-	۶۱,۶۵۰,۲۱۵,۶۳۹	۱۲۴,۱۹۸,۲۱۷,۶۳۳	-	۱۲۴,۱۹۸,۲۱۷,۶۳۳
اجاره اعتماد مبین امید ۱۴۰۶۱۲۲۷	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۲۰.۵٪	۱۰۱,۵۵۹,۰۸۴,۸۱۰	-	۱۰۱,۵۵۹,۰۸۴,۸۱۰	۲۰۱,۳۱۲,۸۰۱,۷۶۴	-	۲۰۱,۳۱۲,۸۰۱,۷۶۴
مراجعه عام دولت ۱۴۱-ش.خ. ۰۴۰۳۰۲	۱۴۰۴/۰۳/۰۲	۲۶٪	۱۵۰,۳۸۲,۵۱۳	-	۱۵۰,۳۸۲,۵۱۳	۲۳۸,۷۶۳,۵۱۲	-	۲۳۸,۷۶۳,۵۱۲
صکوک مراجعه کترام ۶۰۳	۱۴۰۶/۰۳/۲۰	۱۸٪	۳,۹۴۱,۵۵۶,۹۵۸	-	۳,۹۴۱,۵۵۶,۹۵۸	۷,۸۶۲,۰۹۹,۶۳۰	-	۷,۸۶۲,۰۹۹,۶۳۰
صکوک مراجعه فخور ۴۱۲-بدون ضامن	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	۱۸.۵٪	۲۳,۰۲۶,۳۷۶,۸۰۸	-	۲۳,۰۲۶,۳۷۶,۸۰۸	۴۵,۵۷۰,۱۲۰,۸۰۲	-	۴۵,۵۷۰,۱۲۰,۸۰۲
صکوک اجاره گگل ۵۰۹-بدون ضامن	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۸٪	۱۱,۴۵۲,۱۹۱,۳۶۷	-	۱۱,۴۵۲,۱۹۱,۳۶۷	۴۳,۷۵۳,۱۶۷,۷۱۶	-	۴۳,۷۵۳,۱۶۷,۷۱۶
اوراق قطار شهری کرمانشاه	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۱۸٪	۷,۸۴۰,۰۰۰,۹۰۰	-	۷,۸۴۰,۰۰۰,۹۰۰	۲۶,۸۳۷,۹۶۵,۶۰۱	-	۲۶,۸۳۷,۹۶۵,۶۰۱
اوراق ناوگان حمل و نقل کرمانشاه	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۱۸٪	۸۸۴,۴۸۴,۲۲۰,۰۹۰	-	۸۸۴,۴۸۴,۲۲۰,۰۹۰	۱,۸۲۴,۵۴۷,۴۰۸,۸۱۷	-	۱,۸۲۴,۵۴۷,۴۰۸,۸۱۷
جمع								

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۱-۲-۴- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه ۱۴۰۴			طی تیر ماه ۱۴۰۴			نام سپرده
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۵۴۴,۸۳۳,۰۱۵,۰۲۵	(۱۸۴,۷۵۸,۳۸۹)	۵۴۵,۰۱۷,۷۷۳,۴۱۴	۲۸۲,۳۶۷,۲۹۹,۹۳۷	(۹۷۶,۴۷۴,۹۸۱)	۲۸۳,۳۴۳,۷۷۴,۹۱۸	سپرده‌های نزد بانک تجارت
۳۷۷,۷۰۴,۱۳۴,۷۷۵	(۱,۲۸۵,۹۱۵,۵۸۴)	۳۷۸,۹۹۰,۰۵۰,۳۵۹	۲۰۲,۶۲۵,۶۰۰,۶۰۳	۶۲,۰۸۲,۲۷۹	۲۰۲,۵۶۳,۵۱۸,۳۲۴	سپرده‌های نزد بانک گردشگری
۲۴۰,۱۴۲,۵۲۷,۷۶۶	-	۲۴۰,۱۴۲,۵۲۷,۷۶۶	۱۳۵,۶۷۷,۷۱۲,۷۹۲	(۵۸۱,۳۲۱,۶۵۶)	۱۳۶,۲۵۸,۹۳۴,۴۴۸	سپرده نزد بانک صادرات
۲۳۴,۱۴۸,۹۶۷,۲۵۸	(۲۱۲,۶۲۸,۰۷۲)	۲۳۴,۳۶۱,۵۹۵,۳۳۰	۴۹,۲۳۱,۷۳۰,۵۷۸	۸۶,۴۲۲,۶۲۸	۴۹,۱۴۵,۳۰۷,۹۵۰	سپرده‌های نزد بانک سپه
۵۸,۳۹۷,۸۹۰,۴۴۳	(۷۸۰,۵۱۸,۳۹۱)	۵۹,۱۷۸,۴۰۸,۸۳۴	۵۹,۹۵۸,۶۱۵,۲۳۶	۷۸۰,۵۱۸,۳۹۱	۵۹,۱۷۸,۰۹۶,۸۴۵	سپرده‌های نزد بانک رفاه
۳,۰۹۷,۶۴۹,۸۲۳	-	۳,۰۹۷,۶۴۹,۸۲۳	-	-	-	سپرده نزد بانک ملی
۱,۶۰۷,۶۶۱	-	۱,۶۰۷,۶۶۱	۲۹۱,۷۳۵	-	۲۹۱,۷۳۵	سپرده نزد بانک خاورمیانه
۵۱,۱۶۸	-	۵۱,۱۶۸	۲۵,۶۳۸	-	۲۵,۶۳۸	سپرده نزد بانک شهر
۴۹۵,۱۹۰	-	۴۹۵,۱۹۰	۳۰۸,۴۴۸	-	۳۰۸,۴۴۸	سپرده‌های نزد بانک اقتصادنوبین
۱۶,۱۸۶	-	۱۶,۱۸۶	۸,۰۹۳	-	۸,۰۹۳	سپرده‌های نزد بانک پارسیان
۹۲,۹۳۸	-	۹۲,۹۳۸	-	-	-	سپرده‌های نزد بانک پاسارگاد
۲,۰۳۳	-	۲,۰۳۳	۱,۰۱۹	-	۱,۰۱۹	سپرده‌های نزد بانک سامان
۱۰۲,۰۴۱	-	۱۰۲,۰۴۱	۵۱,۱۵۰	-	۵۱,۱۵۰	سپرده‌های نزد بانک مسکن
۵۹۸,۷۲۰	-	۵۹۸,۷۲۰	۵۴۱,۷۳۳	-	۵۴۱,۷۳۳	سپرده‌های نزد بانک ملت
۱۴,۸۷۷	-	۱۴,۸۷۷	-	-	-	سپرده‌های نزد موسسه اعتباری ملل
۱,۴۵۸,۳۲۷,۱۶۵,۹۰۴	(۲,۴۶۳,۸۲۰,۴۳۶)	۱,۴۶۰,۷۹۰,۹۸۶,۳۴۰	۷۲۹,۸۶۲,۱۸۶,۹۶۲	(۶۲۸,۶۷۳,۳۳۹)	۷۳۰,۴۹۰,۸۶۰,۳۰۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه ۱۴۰۴				طی تیرماه 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	
۵,۴۷۰,۷۰۲,۳۵۹	(۴۲,۰۷۶,۴۶۷,۵۵۲)	۴۷,۵۴۷,۱۶۹,۹۱۱	۳۷,۴۶۸,۲۱۹	۵,۴۷۰,۷۰۲,۳۵۹	(۴۲,۰۷۶,۴۶۷,۵۵۲)	۴۷,۵۴۷,۱۶۹,۹۱۱	۳۷,۴۶۸,۲۱۹	ح . توسعه معادن و فلزات
۶۵,۳۴۰,۰۴۶	(۱۹۹,۹۳۴,۶۵۹,۹۵۴)	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	مرایحه عام دولت ۱۴۱-ش.خ.۰۴۰۳۰۲
۵,۵۳۶,۰۴۲,۴۰۵	(۲۴۲,۰۱۱,۱۲۷,۵۰۶)	۲۴۷,۵۴۷,۱۶۹,۹۱۱		۵,۴۷۰,۷۰۲,۳۵۹	(۴۲,۰۷۶,۴۶۷,۵۵۲)	۴۷,۵۴۷,۱۶۹,۹۱۱		

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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه ۱۴۰۴				طی تیر ماه ۱۴۰۴			
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
۴,۲۱۴,۴۶۷	(۱,۹۳۷,۳۹۳,۴۸۸)	۱,۹۴۱,۶۰۷,۹۵۵	۹۴,۷۴۲	۷۲۶,۸۳۹	(۱,۹۴۰,۸۸۱,۱۱۶)	۱,۹۴۱,۶۰۷,۹۵۵	۹۴,۷۴۲
۱۸۰,۱۵۱,۵۳۶	(۴۶,۶۶۷,۳۵۲,۲۲۹)	۴۶,۸۴۷,۵۰۳,۷۶۵	۳,۵۹۳,۲۸۹	۸۰,۱۷۷,۰۹۰	(۴۶,۷۶۷,۳۲۶,۶۷۵)	۴۶,۸۴۷,۵۰۳,۷۶۵	۳,۵۹۳,۲۸۹
۱۱۲,۱۴۹	(۱۰۷,۲۲۴,۷۳۶)	۱۰۷,۳۳۶,۸۸۵	۵۰۱	۱۶۴,۶۰۰	(۱۰۷,۱۷۲,۲۸۵)	۱۰۷,۳۳۶,۸۸۵	۵۰۱
(۷۰۸,۷۹۴,۱۳۳)	(۵,۷۱۷,۸۸۹,۷۱۸)	۵,۰۰۹,۰۹۵,۵۸۵	۹۰۷,۹۴۲	(۷۲۲,۹۰۹,۸۱۵)	(۵,۷۲۲,۰۰۵,۴۰۰)	۵,۰۰۹,۰۹۵,۵۸۵	۹۰۷,۹۴۲
۷۴,۰۱۵,۰۶۶	(۷۵,۴۷۱,۳۳۳,۴۵۶)	۷۵,۵۴۵,۲۴۸,۵۲۲	۱۱,۲۵۸,۸۷۹	۲۷۵,۰۵۱,۲۸۸	(۷۵,۲۷۰,۱۹۷,۲۳۴)	۷۵,۵۴۵,۲۴۸,۵۲۲	۱۱,۲۵۸,۸۷۹
۵۶,۵۵۵,۹۰۸	(۲۳۵,۹۷۶,۹۷۶,۵۰۶)	۲۳۶,۰۳۳,۵۳۲,۴۱۴	۱۳۲,۷۲۵,۷۳۴	(۱,۳۷۹,۹۲۹,۸۶۹)	(۲۳۷,۴۱۳,۴۶۲,۲۸۳)	۲۳۶,۰۳۳,۵۳۲,۴۱۴	۱۳۲,۷۲۵,۷۳۴
(۵,۳۱۲,۴۳۵,۶۱۱)	(۶۴۰,۰۰۱,۳۱۸,۸۰۷)	۶۳۴,۶۸۸,۷۸۳,۱۹۶	۴۵,۴۷۶,۳۳۸	۵۹۷,۶۲۵,۱۲۸	(۶۳۴,۰۹۱,۱۵۸,۰۶۸)	۶۳۴,۶۸۸,۷۸۳,۱۹۶	۴۵,۴۷۶,۳۳۸
(۱,۷۳۴,۵۲۶)	(۳,۱۴۲,۳۱۱,۳۸۰)	۳,۱۴۰,۵۷۶,۸۵۴	۹۳۵,۰۰۳	۲,۶۹۴,۷۹۴	(۳,۱۳۷,۸۸۲,۰۶۰)	۳,۱۴۰,۵۷۶,۸۵۴	۹۳۵,۰۰۳
(۷۲,۵۷۳)	(۱,۳۹۱,۶۳۷)	۱,۳۱۹,۰۶۴	۷۶	(۷۵,۰۹۲)	(۱,۳۹۴,۱۵۶)	۱,۳۱۹,۰۶۴	۷۶
(۸,۷۴۳,۷۳۴)	(۱,۸۲۵,۸۴۵,۴۳۳)	۱,۸۱۷,۱۰۱,۶۸۹	۱۴۲,۵۸۸	(۸,۵۰۳,۳۹۸)	(۱,۸۲۵,۶۰۵,۰۸۷)	۱,۸۱۷,۱۰۱,۶۸۹	۱۴۲,۵۸۸
(۳,۵۳۲,۵۸۳,۰۱۲)	(۶۱,۹۵۲,۹۰۱,۵۱۲)	۵۸,۴۲۰,۳۱۸,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۱۵۷,۰۹۲,۲۲۰)	(۶۱,۵۷۷,۴۱۰,۷۲۰)	۵۸,۴۲۰,۳۱۸,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
(۲۵۶,۰۶۱,۵۷۵)	(۱۹۶,۹۸۸,۴۹۷,۰۷۵)	۱۹۶,۷۳۲,۴۳۵,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۲۵۶,۰۶۱,۵۷۵)	(۱۹۶,۹۸۸,۴۹۷,۰۷۵)	۱۹۶,۷۳۲,۴۳۵,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۹۹,۳۲۰,۷۸۶	(۱۰۰,۴۴۳,۹۶۶,۴۶۴)	۱۰۰,۵۴۳,۱۸۷,۲۵۰	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۶۱۸,۹۷۷	(۱۰۰,۳۷۹,۵۶۸,۲۷۳)	۱۰۰,۵۴۳,۱۸۷,۲۵۰	۱۶,۵۰۰,۰۰۰
۸۰۲,۰۶۱,۳۶۵	(۳۲۴,۶۸۸,۹۸۰,۳۰۷)	۳۲۵,۴۹۱,۰۴۱,۶۷۲	۳۳,۷۹۱,۴۶۶	۱,۲۸۲,۱۴۶,۶۴۷	(۳۲۴,۲۰۸,۸۹۵,۰۲۵)	۳۲۵,۴۹۱,۰۴۱,۶۷۲	۳۳,۷۹۱,۴۶۶
۹,۴۹۶,۰۸۷	(۵,۴۵۲,۳۱۱,۶۳۸)	۵,۴۶۱,۸۰۷,۷۲۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۹,۶۰۵,۶۰۶)	(۵,۴۷۱,۴۱۳,۳۳۱)	۵,۴۶۱,۸۰۷,۷۲۵	۱,۵۰۰,۰۰۰
(۱۰,۷۴۶,۶۷۳,۵۳۱)	(۵۱,۲۸۹,۴۱۲,۶۸۰)	۴۰,۵۴۲,۹۳۹,۱۴۹	۵,۴۷۴,۵۷۹	(۱۰,۸۳۰,۳۱۵,۴۰۵)	(۵۱,۲۷۳,۲۵۴,۵۵۴)	۴۰,۵۴۲,۹۳۹,۱۴۹	۵,۴۷۴,۵۷۹
(۱,۱۳۱,۱۸۸,۵۵۹)	(۴,۳۶۸,۴۷۵,۷۲۶)	۳,۲۳۷,۲۸۷,۱۶۷	۱,۱۱۵,۲۹۶	(۱,۱۶۹,۲۴۷,۴۴۹)	(۴,۴۰۶,۵۳۴,۶۱۶)	۳,۲۳۷,۲۸۷,۱۶۷	۱,۱۱۵,۲۹۶
(۶۶۴,۶۴۲,۳۰۴)	(۴۴۲,۳۳۱,۵۹۲,۸۰۴)	۴۴۱,۵۶۶,۹۵۰,۵۰۰	۳۴۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۱,۶۳۰,۰۷۳	(۴۴۰,۴۷۵,۳۲۰,۴۲۷)	۴۴۱,۵۶۶,۹۵۰,۵۰۰	۳۴۱,۷۰۰,۰۰۰
۱۳۱,۸۰۷,۰۴۷	(۳۸,۹۶۳,۷۶۹,۴۹۰)	۳۹,۰۹۵,۵۷۶,۵۳۷	۱۹,۵۸۶,۴۴۸	(۲۳۷,۵۵۲,۵۶۳)	(۳۹,۳۳۳,۱۲۹,۱۰۰)	۳۹,۰۹۵,۵۷۶,۵۳۷	۱۹,۵۸۶,۴۴۸
(۲۶۵,۹۹۸,۴۸۸)	(۴۸,۰۵۶,۹۹۸,۹۴۷)	۴۷,۷۹۱,۰۰۰,۴۵۹	۷,۵۹۵,۱۱۲	(۱۳۱,۳۶۵,۶۶۲)	(۴۷,۹۲۲,۳۶۶,۱۲۱)	۴۷,۷۹۱,۰۰۰,۴۵۹	۷,۵۹۵,۱۱۲
۶۴,۸۲۸,۰۸۱	(۷۷,۶۵۲,۲۳۱,۰۳۰)	۷۷,۷۱۷,۰۵۹,۱۱۱	۱۳,۲۲۸,۸۰۶	-	(۷۷,۷۱۷,۰۵۹,۱۱۱)	۷۷,۷۱۷,۰۵۹,۱۱۱	۱۳,۲۲۸,۸۰۶
(۲۱,۲۰۶,۲۶۵,۵۵۴)	(۲,۳۶۲,۹۳۷,۹۷۵,۰۵۳)	۲,۳۴۱,۷۳۱,۷۰۹,۴۹۹	۶۴۱,۶۲۶,۷۹۹	(۱۴,۴۰۸,۸۲۳,۲۱۸)	(۲,۳۵۶,۱۴۰,۵۳۲,۷۱۷)	۲,۳۴۱,۷۳۱,۷۰۹,۴۹۹	۶۴۱,۶۲۶,۷۹۹

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۳-۱-۲- در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه ۱۴۰۴				طی تیر ماه ۱۴۰۴			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
نقل از صفحه قبل	۶۴۱,۶۲۶,۷۹۹	۲,۳۴۱,۷۳۱,۷۰۹,۴۹۹	(۲,۳۵۶,۱۴۰,۵۳۲,۷۱۷)	(۱۴,۴۰۸,۸۲۳,۲۱۸)	۶۴۱,۶۲۶,۷۹۹	۲,۳۴۱,۷۳۱,۷۰۹,۴۹۹	(۲,۳۵۶,۱۴۰,۵۳۲,۷۱۷)
تولیدی فولاد سید فراب کویر	۲۴,۹۲۳,۰۰۶	۳۵,۲۷۹,۱۹۲,۸۹۸	(۳۵,۸۲۹,۷۲۲,۴۶۳)	(۵۵۰,۵۲۹,۵۶۵)	۲۴,۹۲۳,۰۰۶	۳۵,۲۷۹,۱۹۲,۸۹۸	(۳۵,۸۲۹,۷۲۲,۴۶۳)
توسعه معادن و فلزات	۲۲۲,۳۱۱,۴۳۵	۴۲۹,۱۶۰,۰۲۰,۳۶۹	(۴۶۷,۰۳۵,۳۴۴,۱۲۰)	(۳۷,۸۷۵,۲۲۳,۷۵۱)	۲۲۲,۳۱۱,۴۳۵	۴۲۹,۱۶۰,۰۲۰,۳۶۹	(۴۶۷,۰۳۵,۳۴۴,۱۲۰)
تامین سرمایه امید	۶۸,۰۶,۷۲۱	۲۹,۹۱۳,۴۶۳,۰۸۶	(۲۹,۶۶۲,۵۶۱,۲۳۷)	۲۵۰,۹۰۱,۸۴۹	۶۸,۰۶,۷۲۱	۲۹,۹۱۳,۴۶۳,۰۸۶	(۲۹,۶۶۲,۵۶۱,۲۳۷)
پویا	۲۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۸,۰۵۲,۵۰۰	(۷,۴۴۵,۱۱۲,۰۶۸)	(۴۳۷,۰۵۹,۵۶۸)	۲۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۸,۰۵۲,۵۰۰	(۷,۴۴۵,۱۱۲,۰۶۸)
پتروشیمی مارون	۱,۹۱۵,۹۰۹	۱۰۴,۰۱۸,۵۸۶,۷۰۱	(۱۰۹,۶۹۵,۹۰۴,۹۸۵)	(۵,۶۷۷,۳۱۸,۲۸۴)	۱,۹۱۵,۹۰۹	۱۰۴,۰۱۸,۵۸۶,۷۰۱	(۱۰۹,۶۹۵,۹۰۴,۹۸۵)
پتروشیمی خراسان	۵۰۲,۳۹۵	۸۱,۴۳۳,۱۰۱,۵۵۴	(۸۵,۷۵۲,۳۶۰,۸۰۵)	(۴,۳۱۹,۱۵۹,۲۵۱)	۵۰۲,۳۹۵	۸۱,۴۳۳,۱۰۱,۵۵۴	(۸۵,۷۵۲,۳۶۰,۸۰۵)
پتروشیمی جم پیلن	۷۳۵,۶۰۹	۹۵,۵۹۳,۹۷۵,۸۹۰	(۹۵,۴۴۷,۰۲۰,۳۴۲)	۱۴۶,۹۵۵,۵۴۸	۷۳۵,۶۰۹	۹۵,۵۹۳,۹۷۵,۸۹۰	(۹۵,۴۴۷,۰۲۰,۳۴۲)
پتروشیمی جم	۴,۰۷۰,۱۹۴	۲۰۳,۰۲۷,۰۹۳,۰۲۷	(۲۲۰,۸۲۸,۲۱۳,۵۰۶)	(۱۷,۸۰۱,۱۲۰,۴۷۹)	۴,۰۷۰,۱۹۴	۲۰۳,۰۲۷,۰۹۳,۰۲۷	(۲۲۰,۸۲۸,۲۱۳,۵۰۶)
پتروشیمی پردیس	۲,۲۰۳,۹۴۰	۵۹۱,۱۷۲,۶۳۸,۱۴۰	(۵۹۰,۱۲۴,۳۶۶,۷۹۰)	۱,۰۴۸,۲۷۱,۳۵۰	۲,۲۰۳,۹۴۰	۵۹۱,۱۷۲,۶۳۸,۱۴۰	(۵۹۰,۱۲۴,۳۶۶,۷۹۰)
پالایش نفت تهران	۲۳,۵۳۹,۸۸۹	۵۸,۶۶۳,۳۶۵,۴۳۷	(۵۸,۵۳۹,۹۵۵,۰۶۵)	۱۲۳,۴۱۰,۳۷۲	۲۳,۵۳۹,۸۸۹	۵۸,۶۶۳,۳۶۵,۴۳۷	(۵۸,۵۳۹,۹۵۵,۰۶۵)
پالایش نفت تبریز	۲۰,۴۷۵,۳۵۴	۳۶۹,۴۱۶,۴۹۰,۴۳۳	(۳۶۹,۸۱۶,۷۹۴,۰۰۶)	(۴۰۰,۳۰۳,۵۷۳)	۲۰,۴۷۵,۳۵۴	۳۶۹,۴۱۶,۴۹۰,۴۳۳	(۳۶۹,۸۱۶,۷۹۴,۰۰۶)
پالایش نفت اصفهان	۳۶,۱۹۴,۷۱۹	۱۲۴,۱۲۸,۷۹۳,۴۵۵	(۱۲۶,۷۴۶,۰۷۷,۷۰۹)	(۱۲,۶۱۷,۲۸۴,۲۵۴)	۳۶,۱۹۴,۷۱۹	۱۲۴,۱۲۸,۷۹۳,۴۵۵	(۱۲۶,۷۴۶,۰۷۷,۷۰۹)
بانک سینا	۳۱,۵۳۰	۷۶,۰۶۷,۹۹۶	(۷۸,۰۵۴,۳۱۲)	(۱,۹۸۶,۳۱۶)	۳۱,۵۳۰	۷۶,۰۶۷,۹۹۶	(۷۸,۰۵۴,۳۱۲)
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۹۸۰,۷۱۹	۴,۹۸۱,۶۵۵,۸۱۹	(۵۰,۱۲,۳۲۶,۷۰۶)	(۳۰,۶۷۰,۸۸۷)	۹۸۰,۷۱۹	۴,۹۸۱,۶۵۵,۸۱۹	(۵۰,۱۲,۳۲۶,۷۰۶)
ح. سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۳,۶۴۱,۴۶۱	۳,۲۰۷,۱۳۷,۷۵۶	(۴,۰۵۹,۸۵۰,۴۹۴)	(۸۵۲,۷۱۲,۷۳۸)	۳,۶۴۱,۴۶۱	۳,۲۰۷,۱۳۷,۷۵۶	(۴,۰۵۹,۸۵۰,۴۹۴)
ح. توسعه معادن و فلزات	۱,۰۰۹,۰۷۷	۱,۹۲۵,۹۰۰,۱۴۴	(۷۵۹,۸۳۴,۹۸۱)	۴,۳۰۹,۳۱۰,۸۶۲	۱,۰۰۹,۰۷۷	۱,۹۲۵,۹۰۰,۱۴۴	(۷۵۹,۸۳۴,۹۸۱)
ح. س. توسعه گوه‌ران امید	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۷۶,۷۴۸,۴۹۴,۸۱۲	(۲,۸۷۶,۷۴۸,۴۹۴,۸۱۲)	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۷۶,۷۴۸,۴۹۴,۸۱۲	(۲,۸۷۶,۷۴۸,۴۹۴,۸۱۲)
مراجعه عام دولت ۱۹۹-ش.خ. ۵۱۰۳۰	۸۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	(۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰)	۸۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	(۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
صکوک مراجعه کترام ۶۰۳-بدون ضامن	۴,۰۴۷,۰۴۸	۴,۴۵۰,۲۲۹,۷۲۲,۱۴۳	(۴,۴۴۸,۷۷۳,۰۴۸,۹۳۳)	۱,۴۵۶,۶۷۳,۲۱۰	۴,۰۴۷,۰۴۸	۴,۴۵۰,۲۲۹,۷۲۲,۱۴۳	(۴,۴۴۸,۷۷۳,۰۴۸,۹۳۳)
صکوک مراجعه پترو ۵-۳ ماهه ۲۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	(۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰)	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	(۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰)
صکوک مراجعه اندیشک ۸۱-۶ ماهه ۲۳٪	۱,۰۰۰,۰۱۵,۸۰۵	۱۳,۶۱۱,۶۹۸,۵۲۲,۵۲۱	(۱۳,۶۹۸,۳۳۴,۱۲۶,۰۵۱)	(۸۶,۶۳۵,۶۰۳,۵۳۰)	۱,۰۰۰,۰۱۵,۸۰۵	۱۳,۶۱۱,۶۹۸,۵۲۲,۵۲۱	(۱۳,۶۹۸,۳۳۴,۱۲۶,۰۵۱)
نقل به صفحه بعد							

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه ۱۴۰۴				طی تیر 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	
(۹۸,۱۲۹,۱۰۳,۳۹۹)	(۱۳,۷۰۵,۵۱۸,۳۱۵,۰۵۷)	۱۳,۶۰۷,۳۸۹,۳۱۱,۶۵۸	۱,۰۰۰,۰۱۵,۸۰۵	(۸۶,۶۳۵,۶۰۳,۵۳۰)	(۱۳,۶۹۸,۳۳۴,۱۲۶,۰۵۱)	۱۳,۶۱۱,۶۹۸,۵۲۲,۵۲۱	۱,۰۰۰,۰۱۵,۸۰۵	نقل از صفحه قبل
-	(۱,۱۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰)	۱,۱۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	-	(۱,۱۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰)	۱,۱۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن
۵,۵۵۶,۲۹۲,۷۳۹	(۵,۹۴۸,۹۲۱,۵۶۲,۵۰۰)	۵,۹۵۴,۴۷۷,۸۵۵,۲۳۹	۵,۹۵۰,۰۰۰	-	(۵,۹۵۴,۴۷۷,۸۵۵,۲۳۹)	۵,۹۵۴,۴۷۷,۸۵۵,۲۳۹	۵,۹۵۰,۰۰۰	صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن
۱۴,۰۶۸,۸۸۶,۰۵۲	(۴,۸۶۰,۰۵۲,۵۱۹,۲۹۱)	۴,۸۷۴,۱۲۱,۴۰۵,۳۴۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۷۵,۶۱۲,۸۲۶	(۴,۸۶۷,۴۴۵,۷۹۲,۵۱۷)	۴,۸۷۴,۱۲۱,۴۰۵,۳۴۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۹۳-ش.خ. ۵۱۰۰۴
۳۶,۰۷۷,۶۵۴,۲۷۴	(۱۰,۰۸۸,۰۳۳,۱۶۴,۹۸۶)	۱۰,۱۲۴,۱۱۰,۸۱۹,۲۶۰	۱۰,۵۳۱,۰۰۰	۱۸,۰۳۹,۶۵۸,۴۰۹	(۱۰,۱۰۶,۰۷۱,۱۶۰,۸۵۱)	۱۰,۱۲۴,۱۱۰,۸۱۹,۲۶۰	۱۰,۵۳۱,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۹۱-ش.خ. ۶۰۳۲۸
۳,۷۳۵,۵۲۱,۲۱۴	(۴۲۵,۴۲۱,۴۳۸,۳۸۶)	۴۲۹,۱۵۶,۹۵۹,۶۰۰	۴۶۵,۲۸۰	۳,۷۳۵,۵۲۱,۲۱۴	(۴۲۵,۴۲۱,۴۳۸,۳۸۶)	۴۲۹,۱۵۶,۹۵۹,۶۰۰	۴۶۵,۲۸۰	مراجعه عام دولت ۱۷۶-ش.خ. ۵۰۶۰۳
۱,۰۱۸,۰۲۷,۵۲۱	(۱۹۶,۳۳۳,۰۲۰,۱۱۷)	۱۹۷,۳۵۱,۰۴۷,۶۳۸	۲۰۱,۰۰۰	۵۰۸,۹۹۵,۵۸۴	(۱۹۶,۸۴۲,۰۵۲,۰۵۴)	۱۹۷,۳۵۱,۰۴۷,۶۳۸	۲۰۱,۰۰۰	صکوک مراجعه فخوز ۴۱۲-بدون ضامن
۲,۰۱۰,۱۱۵,۶۰۰	(۴۵۹,۳۱۱,۴۱۴,۷۱۴)	۴۶۱,۳۲۱,۵۳۰,۳۱۴	۵۰۲,۶۲۰	۲,۰۱۰,۱۱۵,۶۰۰	(۴۵۹,۳۱۱,۴۱۴,۷۱۴)	۴۶۱,۳۲۱,۵۳۰,۳۱۴	۵۰۲,۶۲۰	مراجعه عام دولت ۱۷۱-ش.خ. ۶۰۳۱۶
-	(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. ۵۰۴۱۰
(۹,۸۳۹,۹۵۷,۷۸۴)	(۲۱۲,۴۶۹,۰۱۴,۱۰۹)	۲۰۲,۶۲۹,۰۵۶,۳۲۵	۲۲۸,۶۶۵	(۹,۸۳۹,۹۵۷,۷۸۴)	(۲۱۲,۴۶۹,۰۱۴,۱۰۹)	۲۰۲,۶۲۹,۰۵۶,۳۲۵	۲۲۸,۶۶۵	مراجعه عام دولت ۱۶۵-ش.خ. ۵۱۲۱۲
(۲۲۱,۲۵۰,۰۰۰)	(۱,۲۰۰,۰۰۳,۷۵۰,۰۰۰)	۱,۱۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	(۱۱۰,۶۲۵,۰۰۰)	(۱,۱۹۹,۸۹۳,۱۲۵,۰۰۰)	۱,۱۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	اجاره گهرزمین امید ۱۴۰۷۰۸۲۲
۱۸۵,۲۴۱,۶۴۰,۸۶۶	(۲,۷۷۲,۴۹۷,۳۹۳,۷۵۰)	۲,۹۵۷,۷۳۹,۰۳۴,۶۱۶	۲,۷۷۳,۰۰۰	۱۳۲,۲۵۰,۸۹۸,۱۸۰	(۲,۸۲۵,۴۸۸,۱۳۶,۴۳۶)	۲,۹۵۷,۷۳۹,۰۳۴,۶۱۶	۲,۷۷۳,۰۰۰	اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۶۰۳۰۹
-	(۴,۶۷۴,۱۵۲,۶۵۶,۲۵۰)	۴,۶۷۴,۱۵۲,۶۵۶,۲۵۰	۴,۲۵۰,۰۰۰	-	(۴,۶۷۴,۱۵۲,۶۵۶,۲۵۰)	۴,۶۷۴,۱۵۲,۶۵۶,۲۵۰	۴,۲۵۰,۰۰۰	اجاره اعتماد مبین امید ۱۴۰۶۱۲۲۷
۱۳۹,۵۱۷,۸۲۷,۰۸۳	(۴۵,۸۳۲,۳۸۰,۴۵۴,۷۸۵)	۴۵,۹۷۱,۸۹۸,۲۸۱,۸۶۸		۶۶,۶۳۴,۶۱۵,۴۹۹	(۴۵,۹۰۹,۵۷۲,۹۷۷,۲۳۲)	۴۵,۹۷۶,۲۰۷,۵۹۲,۷۳۱		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