



صندوق سرمایه‌گذاری
گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها ۳۶۵۴۹
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۴۳

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ 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 می‌گردد.

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

تأمین سرمایه امید (سهامی عام)
Omid Investment Bank

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

نسبت از کل دارائی‌ها	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	یادداشت	شرح
	مبلغ	مبلغ		
درصد	ریال	ریال		
۴/۷۸٪	۳,۹۰۱,۷۵۸,۶۱۰,۹۹۶	۴,۴۳۱,۸۴۰,۷۹۶,۰۹۹	۱-۱	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰/۰۵٪	۴۲,۷۹۷,۵۶۵,۳۶۸	۴۸,۸۹۶,۴۴۸,۶۰۵	۱-۲	سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۶۸/۰۷٪	۵۵,۵۷۸,۹۶۷,۶۷۶,۵۸۱	۴۱,۴۹۱,۱۶۱,۰۳۷,۱۶۵	۱-۳	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۲۷/۱۰٪	۲۲,۱۲۷,۶۹۷,۲۲۹,۸۲۹	۳۶,۰۱۷,۴۴۹,۸۰۶,۸۳۱	۱-۴	سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی
۱۰۰٪	۸۱,۶۵۱,۲۲۱,۰۸۲,۶۷۵	۸۱,۹۸۹,۳۴۸,۰۸۸,۷۰۰		جمع



تأمین سرمایه امید (سهامی عام)
Omid Investment Bank

۱۱

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

تغییرات طی دوره												
۱۴۰۴/۰۵/۳۱						۱۴۰۴/۰۴/۳۱						
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۹۸۰,۷۱۹	۵,۳۱۷,۱۳۸,۳۶۵	۴,۳۱۷,۱۳۸,۳۶۵	-۰.۱%	۹۸۰,۷۱۹	۴,۳۱۷,۱۳۸,۳۶۵	۴,۳۱۷,۱۳۸,۳۶۵	۹۸۰,۷۱۹	۵,۳۱۷,۱۳۸,۳۶۵	۴,۳۱۷,۱۳۸,۳۶۵	۹۸۰,۷۱۹	۵,۳۱۷,۱۳۸,۳۶۵
بانک سینا	۳۱,۵۳۰	۴۸,۶۴۹,۰۹۸	۲,۳۴۳	-۰.۰%	۳۱,۵۳۰	۴۸,۶۴۹,۰۹۸	۲,۳۴۳	۳۱,۵۳۰	۴۸,۶۴۹,۰۹۸	۲,۳۴۳	۳۱,۵۳۰	۴۸,۶۴۹,۰۹۸
پالایش نفت اصفهان	۳۶,۱۹۴,۷۱۹	۹۲,۰۱۷,۰۵۲,۱۵۹	۳,۱۳۰	-۰.۱۴%	۳۶,۱۹۴,۷۱۹	۹۲,۰۱۷,۰۵۲,۱۵۹	۳,۱۳۰	۳۶,۱۹۴,۷۱۹	۹۲,۰۱۷,۰۵۲,۱۵۹	۳,۱۳۰	۳۶,۱۹۴,۷۱۹	۹۲,۰۱۷,۰۵۲,۱۵۹
پالایش نفت تبریز	۲۰,۴۷۵,۳۵۴	۲۳۷,۶۹۷,۵۹۸,۰۶۶	۱۶,۳۸۰	-۰.۴۱%	۲۰,۴۷۵,۳۵۴	۲۳۷,۶۹۷,۵۹۸,۰۶۶	۱۶,۳۸۰	۲۰,۴۷۵,۳۵۴	۲۳۷,۶۹۷,۵۹۸,۰۶۶	۱۶,۳۸۰	۲۰,۴۷۵,۳۵۴	۲۳۷,۶۹۷,۵۹۸,۰۶۶
پالایش نفت تهران	۲۳,۵۳۹,۸۸۹	۴۸,۹۱۵,۹۹۵,۸۲۹	۱,۹۸۷	-۰.۰۶%	۲۳,۵۳۹,۸۸۹	۴۸,۹۱۵,۹۹۵,۸۲۹	۱,۹۸۷	۲۳,۵۳۹,۸۸۹	۴۸,۹۱۵,۹۹۵,۸۲۹	۱,۹۸۷	۲۳,۵۳۹,۸۸۹	۴۸,۹۱۵,۹۹۵,۸۲۹
پتروشیمی پردیس	۲,۲۰۳,۹۴۰	۳۹۶,۲۸۱,۶۷۵,۵۱۹	۲۶۹,۰۷۰	-۰.۷۲%	۲,۲۰۳,۹۴۰	۳۹۶,۲۸۱,۶۷۵,۵۱۹	۲۶۹,۰۷۰	۲,۲۰۳,۹۴۰	۳۹۶,۲۸۱,۶۷۵,۵۱۹	۲۶۹,۰۷۰	۲,۲۰۳,۹۴۰	۳۹۶,۲۸۱,۶۷۵,۵۱۹
پتروشیمی جم	۴,۰۷۰,۱۹۴	۱۹۴,۱۲۹,۴۲۹,۷۹۷	۳۸,۷۸۰	-۰.۱۹%	۴,۰۷۰,۱۹۴	۱۹۴,۱۲۹,۴۲۹,۷۹۷	۳۸,۷۸۰	۴,۰۷۰,۱۹۴	۱۹۴,۱۲۹,۴۲۹,۷۹۷	۳۸,۷۸۰	۴,۰۷۰,۱۹۴	۱۹۴,۱۲۹,۴۲۹,۷۹۷
پتروشیمی جم پیلن	۷۳۵,۶۰۹	۱۴۷,۹۵۴,۸۳۴,۲۴۰	۱۲۳,۵۲۰	-۰.۱۱%	۷۳۵,۶۰۹	۱۴۷,۹۵۴,۸۳۴,۲۴۰	۱۲۳,۵۲۰	۷۳۵,۶۰۹	۱۴۷,۹۵۴,۸۳۴,۲۴۰	۱۲۳,۵۲۰	۷۳۵,۶۰۹	۱۴۷,۹۵۴,۸۳۴,۲۴۰
پتروشیمی خراسان	۵۰۲,۳۹۵	۷۵,۴۲۸,۷۸۷,۳۰۷	۱۵۷,۴۷۰	-۰.۱۰%	۵۰۲,۳۹۵	۷۵,۴۲۸,۷۸۷,۳۰۷	۱۵۷,۴۷۰	۵۰۲,۳۹۵	۷۵,۴۲۸,۷۸۷,۳۰۷	۱۵۷,۴۷۰	۵۰۲,۳۹۵	۷۵,۴۲۸,۷۸۷,۳۰۷
پتروشیمی مارون	۱,۹۱۵,۹۰۹	۱۲۰,۷۴۶,۷۸۷,۷۴۰	۵۳,۷۵۰	-۰.۱۳%	۱,۹۱۵,۹۰۹	۱۲۰,۷۴۶,۷۸۷,۷۴۰	۵۳,۷۵۰	۱,۹۱۵,۹۰۹	۱۲۰,۷۴۶,۷۸۷,۷۴۰	۵۳,۷۵۰	۱,۹۱۵,۹۰۹	۱۲۰,۷۴۶,۷۸۷,۷۴۰
پویا	۲۰۰,۰۰۰	۵,۲۶۴,۷۷۶,۰۸۰	۳۱,۵۵۰	-۰.۰%	۲۰۰,۰۰۰	۵,۲۶۴,۷۷۶,۰۸۰	۳۱,۵۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۵,۲۶۴,۷۷۶,۰۸۰	۳۱,۵۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۵,۲۶۴,۷۷۶,۰۸۰
تامین سرمایه امید	۶۸۰,۶۷۲۱	۲۵,۱۱۰,۹۴۰,۲۹۳	۴,۲۶۴	-۰.۰۴%	۶۸۰,۶۷۲۱	۲۵,۱۱۰,۹۴۰,۲۹۳	۴,۲۶۴	۶۸۰,۶۷۲۱	۲۵,۱۱۰,۹۴۰,۲۹۳	۴,۲۶۴	۶۸۰,۶۷۲۱	۲۵,۱۱۰,۹۴۰,۲۹۳
توسعه معادن و فلزات	۲۲۲,۳۱۱,۴۳۵	۵۰,۴۶۴,۶۴۷,۷۳۳	۱,۵۶۴	-۰.۴۲%	۲۲۲,۳۱۱,۴۳۵	۵۰,۴۶۴,۶۴۷,۷۳۳	۱,۵۶۴	۲۲۲,۳۱۱,۴۳۵	۵۰,۴۶۴,۶۴۷,۷۳۳	۱,۵۶۴	۲۲۲,۳۱۱,۴۳۵	۵۰,۴۶۴,۶۴۷,۷۳۳
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۲۴,۹۲۳,۰۰۶	۵۲,۳۹۳,۷۰۵,۹۱۲	۱,۱۹۳	-۰.۰۴%	۲۴,۹۲۳,۰۰۶	۵۲,۳۹۳,۷۰۵,۹۱۲	۱,۱۹۳	۲۴,۹۲۳,۰۰۶	۵۲,۳۹۳,۷۰۵,۹۱۲	۱,۱۹۳	۲۴,۹۲۳,۰۰۶	۵۲,۳۹۳,۷۰۵,۹۱۲
ح. س. توسعه گوهران امید	۱,۰۰۹,۰۷۷	۷۵۹,۸۳۴,۹۸۱	۱,۳۸۸	-۰.۰%	۱,۰۰۹,۰۷۷	۷۵۹,۸۳۴,۹۸۱	۱,۳۸۸	۱,۰۰۹,۰۷۷	۷۵۹,۸۳۴,۹۸۱	۱,۳۸۸	۱,۰۰۹,۰۷۷	۷۵۹,۸۳۴,۹۸۱
ح. سرمایه‌گذاری البرز (هلدینگ)	۳,۶۴۱,۴۶۱	۶,۸۳۸,۶۶۳,۷۵۸	۵۷۷	-۰.۰%	۳,۶۴۱,۴۶۱	۶,۸۳۸,۶۶۳,۷۵۸	۵۷۷	۳,۶۴۱,۴۶۱	۶,۸۳۸,۶۶۳,۷۵۸	۵۷۷	۳,۶۴۱,۴۶۱	۶,۸۳۸,۶۶۳,۷۵۸
س. صنایع شیمیایی ایران	۱۳,۲۲۸,۸۰۶	۶۰,۱۳۱,۰۷۵,۳۶۹	۵۸۹۰	-۰.۰۹%	۱۳,۲۲۸,۸۰۶	۶۰,۱۳۱,۰۷۵,۳۶۹	۵۸۹۰	۱۳,۲۲۸,۸۰۶	۶۰,۱۳۱,۰۷۵,۳۶۹	۵۸۹۰	۱۳,۲۲۸,۸۰۶	۶۰,۱۳۱,۰۷۵,۳۶۹
سپید ماکیان	۷,۵۹۵,۱۱۲	۴۱,۴۷۱,۲۹۲,۴۵۳	۵۶۱۰	-۰.۰۵%	۷,۵۹۵,۱۱۲	۴۱,۴۷۱,۲۹۲,۴۵۳	۵۶۱۰	۷,۵۹۵,۱۱۲	۴۱,۴۷۱,۲۹۲,۴۵۳	۵۶۱۰	۷,۵۹۵,۱۱۲	۴۱,۴۷۱,۲۹۲,۴۵۳
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	۳۴۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۷۱,۴۳۱,۱۴۳,۸۰۲	۱۰,۰۹۸	-۰.۰۴%	۳۴۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۷۱,۴۳۱,۱۴۳,۸۰۲	۱۰,۰۹۸	۳۴۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۷۱,۴۳۱,۱۴۳,۸۰۲	۱۰,۰۹۸	۳۴۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۷۱,۴۳۱,۱۴۳,۸۰۲
سرمایه‌گذاری توسعه گوهران امید	۱,۱۱۵,۳۹۶	۱,۹۵۶,۷۲۵,۲۸۰	۲,۶۳۹	-۰.۰%	۱,۱۱۵,۳۹۶	۱,۹۵۶,۷۲۵,۲۸۰	۲,۶۳۹	۱,۱۱۵,۳۹۶	۱,۹۵۶,۷۲۵,۲۸۰	۲,۶۳۹	۱,۱۱۵,۳۹۶	۱,۹۵۶,۷۲۵,۲۸۰
نقل به صفحه بعد		۲,۳۸۸,۵۲۸,۷۵۳,۷۸۱	۳,۵۱۳,۹۶۶,۸۳۵	۲/۹۶%		۲,۳۸۸,۵۲۸,۷۵۳,۷۸۱	۳,۵۱۳,۹۶۶,۸۳۵	۲/۹۶%		۲,۳۸۸,۵۲۸,۷۵۳,۷۸۱	۳,۵۱۳,۹۶۶,۸۳۵	۲/۹۶%

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

F

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۴/۰۴/۳۱										تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۵/۳۱			
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/صدور طی دوره		فروش / ابطال طی دوره		قیمت	تعداد	ابطال / بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها				
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش										
صندوق س بذر امید آفرین-سهم	۵۰۱	۹۰,۱۸۹,۳۰۶	۱۰۷,۳۳۶,۸۸۵	-	-	-	-	۱۹۳,۰۰۰	۵۰۱	۹۶,۵۷۸,۱۷۷	۹۰,۱۸۹,۳۰۶	۹۶,۵۷۸,۱۷۷	-/۰۰٪				
صندوق س. بخشی داریوش ۱-ب	۳,۵۹۳,۲۸۹	۳۵,۹۳۲,۸۹۰,۰۰۰	۴۶,۸۴۷,۵۰۳,۷۶۵	-	-	-	-	۱۱,۴۱۳	۳,۵۹۳,۲۸۹	۴۰,۹۶۱,۵۰۷,۷۳۵	۳۵,۹۳۲,۸۹۰,۰۰۰	۴۰,۹۶۱,۵۰۷,۷۳۵	-/۰۵٪				
صندوق س. ثروت هیوا-س	۹۴,۷۴۲	۱,۳۱۴,۵۳۵,۹۹۹	۱,۹۴۱,۶۰۷,۹۵۵	-	-	-	-	۱۸,۳۸۲	۹۴,۷۴۲	۱,۷۳۹,۴۷۹,۳۵۶	۱,۳۱۴,۵۳۵,۹۹۹	۱,۷۳۹,۴۷۹,۳۵۶	-/۰۰٪				
جمع		۳۷,۳۳۷,۶۱۵,۳۰۵	۴۸,۸۹۶,۴۴۸,۶۰۵	-	-	-	-			۴۲,۷۹۷,۵۶۵,۲۶۸	۳۷,۳۳۷,۶۱۵,۳۰۵	۴۲,۷۹۷,۵۶۵,۲۶۸	-/۰۵٪				

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

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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)

۱۴۰۴/۰۵/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰٪	۱,۱۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	سایر
صکوک مرابحه فخوز ۴۱۲-بدون ضامن	۲۰۱,۰۰۰	۹۴۷,۶۲۵	۹۸۴,۵۵۷	۳/۹۰٪	۱۹۷,۸۶۰,۱۱۵,۹۵۰	سایر
اجاره اعتماد مبین امید ۱۴۰۶۱۳۲۷	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
صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن	۵,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۰/۰۰٪	۶,۵۴۳,۸۱۳,۷۱۸,۷۵۰	سایر
صکوک مرابحه پترو ۶۰۵-۳ماهه ۲۳٪	۴,۰۴۷,۰۴۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۹,۱۷۱	۳/۹۲٪	۴,۲۰۴,۸۱۲,۶۵۶,۷۵۴	سایر
احاره گهرزمین امید ۱۴۰۷۰۸۲۲	۵۰۰,۰۰۰	۹۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲/۵۶٪	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	سایر
مرابحه عام دولت ۱۹۱-ش.خ. ۶۰۳۲۸	۱۰,۵۳۱,۰۰۰	۹۴۴,۲۰۰	۹۶۳,۲۵۰	۲/۰۳٪	۱۰,۱۴۲,۱۴۷,۱۵۲,۵۸۲	سایر
مرابحه عام دولت ۱۹۳-ش.خ. ۵۱۰۰۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۵,۴۶۰	۹۷۶,۶۲۳	۱/۱۶٪	۴,۸۸۲,۲۳۲,۳۳۸,۴۷۰	سایر
مرابحه عام دولت ۱۹۹-ش.خ. ۵۱۰۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۴,۰۰۰	۹۷۲,۷۶۴	۱/۹۷٪	۲,۹۱۷,۷۶۲,۴۲۲,۷۹۰	سایر
مرابحه عام دولت ۲۲۴-ش.خ. ۷۰۵۳۱	۳,۵۶۷,۴۱۰	۸۱۴,۹۰۰	۸۹۶,۳۹۰	۱۰/۰۰٪	۳,۱۹۷,۲۱۱,۰۵۰,۳۴۴	سایر
مرابحه عام دولت ۲۲۶-ش.خ. ۷۰۴۱۴	۷,۵۵۹,۸۲۳	۸۲۷,۵۱۰	۹۱۰,۲۶۱	۱۰/۰۰٪	۶,۸۸۰,۱۶۴,۷۸۷,۸۷۰	سایر
جمع					۴۸,۱۱۲,۳۴۶,۱۶۸,۵۱۰	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	تغییرات طی دوره				درصد به کل دارایی‌ها
	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	افزایش	کاهش	مبلغ	
بانک اقتصاد نوین	۷۲,۹۴۲,۸۷۷	۱۰۰,۶۰۲,۹۷۳	۱,۳۴۷,۵۰۰	۱۷۲,۱۹۸,۳۵۰	-/۰۰٪
بانک پارسیان	۱۱,۸۹۷,۸۳۹	۱۰,۰۰۷,۰۳۷	۹,۵۵۲,۶۲۹	۱۲,۳۵۲,۲۴۷	-/۰۰٪
بانک تجارت	۱۱,۵۱۶,۶۴۴,۷۷۳,۴۵۹	۳۰۵,۹۲۱,۶۷۲,۶۱۵	۱۵۴,۰۵۶,۲۵۴,۰۰۰	۱۱,۶۶۸,۵۱۰,۱۹۲,۰۷۴	۱۴/۲۹٪
بانک خاورمیانه	۱,۹۱۹,۹۰۰,۵۹۱	۲۸,۵۷۶,۸۱۹,۳۸۶,۶۲۸	۲۸,۲۲۸,۰۲۲,۸۵۶,۶۱۴	۳۵۰,۷۱۶,۴۳۰,۶۰۵	-/۴۳٪
بانک رفاه	۵,۴۰۰,۰۰۲,۸۵۲,۱۵۸	۵,۵۶۱,۹۲۶,۵۸۷,۴۵۳	۱۰,۹۵۳,۷۸۸,۶۳۰,۰۰۰	۸,۱۴۰,۸۰۹,۶۱۱	-/۰۱٪
بانک سامان مرزداران	۲۴۱,۹۴۰	۱,۰۲۳	-	۲۴۲,۹۶۳	-/۰۰٪
بانک سپه	۱۴۱,۳۲۲,۹۸۷,۸۲۶	۱,۷۹۴,۷۰۳,۰۶۴,۵۷۴	۱,۸۴۸,۷۳۶,۴۰۶,۷۳۰	۸۷,۲۸۹,۶۴۵,۶۷۰	-/۱۱٪
بانک شهر	۵,۳۸۵,۱۲۱	۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۲۲,۸۶۸	۱,۰۴۰,۰۰۲,۵۳۱,۳۶۹	۲,۸۷۶,۶۲۰	-/۰۰٪
بانک صادرات	۱۰,۶۸۱,۳۱۸,۸۷۱,۶۸۶	۳۰,۵۷۸,۴۲۷,۸۶۹,۱۵۵	۲۹,۶۲۲,۹۱۱,۰۰۵,۳۴۲	۱,۶۳۶,۸۳۵,۷۳۵,۴۹۹	۲/۰۰٪
بانک گردشگری	۸,۲۷۶,۰۰۹,۶۰۶,۳۳۷	۲۱۷,۰۸۸,۳۳۷,۶۸۴	۲۱۷,۰۹۵,۳۳۹,۰۲۰	۸,۲۷۶,۰۰۲,۶۰۵,۰۰۱	۱۰/۱۴٪
بانک مسکن	۱۲,۶۸۲,۴۰۶	۹,۶۳۷,۱۸۵	۱۹,۷۴۳,۸۹۰	۲,۵۶۵,۷۰۱	-/۰۰٪
بانک ملت	۱۲۷,۶۶۴,۵۹۱	۲,۰۴۲,۹۰۰,۵۳۹,۸۹۷	۱,۹۴۳,۰۱۶,۶۲۹,۰۰۰	۱۰۰,۰۱۱,۵۷۵,۴۸۸	-/۱۲٪
جمع	۳۶,۰۱۷,۴۴۹,۸۰۶,۸۳۱	۶۰,۱۱۷,۹۰۷,۷۱۹,۰۹۲	۷۴,۰۰۷,۶۶۰,۲۹۶,۰۹۴	۲۲,۱۲۷,۶۹۷,۲۲۹,۸۲۹	۲۷/۱۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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	(۲,۸۲۸,۵۶۶,۳۴۲)	-۰/۰۵٪	۰/۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۳۲,۳۸۱,۲۳۷	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۳,۰۵۹,۵۲۶,۹۵۲,۴۲۲	۵۶/۹۳٪	۳/۷۵٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۲,۳۰۳,۵۶۰,۰۱۰,۹۲۸	۴۲/۸۶٪	۲/۸۲٪
سایر درآمدها	۵-۲	۱۳,۹۴۳,۹۶۶,۷۲۹	۰/۲۶٪	۰/۰۲٪
جمع		۵,۳۷۴,۲۳۴,۷۴۴,۹۷۴	۱۰۰٪	۶/۵۸٪

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

طی مرداد ماه ۱۴۰۴						از ابتدای سال مالی تا پایان مردادماه ۱۴۰۴							
سهام	درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش	
	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	جمع	یادداشت ۱-۱-۲		یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	جمع	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲
پتروشیمی مارون	۵,۵۸۱,۱۲۵,۱۲۵	(۲۷۹,۸۸۹,۹۷۰)	(۵۶,۱۹۱)	۵,۳۰۱,۱۷۸,۹۶۴	۰/۱۰٪	۵,۵۸۱,۱۲۵,۱۲۵	(۵,۳۰۴,۶۲۷,۹۰۷)	(۵۶,۱۹۱)	۲۷۶,۴۴۱,۰۲۷	۰/۰۱٪			
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	۱,۵۶۷,۴۳۹,۵۴۲	(۱۸۵,۳۱۰,۱۸۵)	(۱,۵۶۵)	۱,۳۸۲,۱۲۷,۷۹۲	۰/۰۳٪	۱,۵۶۴,۳۰۲,۵۷۱	(۵۳,۵۰۳,۱۳۸)	(۱,۵۶۵)	۱,۵۱۰,۷۹۷,۸۶۸	۰/۰۳٪			
پویا	۴۰۶,۰۳۵,۵۰۳	۲۲۵,۷۸۲,۴۰۲	(۱۰۳,۱۹۱,۰۱۲)	۵۲۸,۶۲۶,۸۹۳	۰/۰۱٪	۴۰۶,۰۳۵,۵۰۳	(۲۲۸,۵۹۴,۰۶۱)	(۱۰۳,۱۹۱,۰۱۲)	۷۴,۲۵۰,۴۳۰	۰/۰۰٪			
پالایش نفت تهران	۴,۴۷۲,۵۷۸,۹۱۰	(۴,۷۴۲,۳۰۲,۱۲۳)	(۲,۱۷۲)	(۲۷۰,۶۲۵,۳۸۵)	-۰/۰۱٪	۴,۴۷۲,۵۷۸,۹۱۰	(۴,۶۹۸,۹۹۶,۱۵۶)	(۲,۱۷۲)	(۲۲۶,۴۱۹,۴۱۸)	۰/۰۰٪			
توسعه‌معدن‌وفلزات	۳۵,۶۶۷,۵۴۸,۹۱۲	(۳,۱۴۳,۳۴۵,۹۰۸)	(۱,۷۷۷)	۳۲,۵۲۴,۳۰۱,۲۲۷	۰/۶۱٪	۳۵,۵۹۸,۵۱۴,۹۴۶	(۴۱,۹۵۱,۱۳۱,۴۶۰)	(۱,۷۷۷)	(۶,۳۵۲,۶۱۸,۲۹۱)	-۰/۱۲٪			
ح . توسعه‌معدن‌وفلزات	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	-	-	۵,۴۷۰,۷۰۲,۳۶۰	۰/۱۰٪			
بانک سینا	۱,۸۹۱,۸۰۰	(۱۸۵,۱۵۲)	-	۱,۷۰۶,۶۴۸	۰/۰۰٪	۱,۸۹۱,۸۰۰	(۲,۲۵۴,۶۳۸)	-	(۳۶۲,۸۳۸)	۰/۰۰٪			
ملی صنایع مس ایران	۴,۱۶۵,۷۸۵,۲۳۰	(۴,۵۶۶,۵۹۲,۵۸۴)	-	(۴۰۰,۸۰۷,۳۵۴)	-۰/۰۱٪	۴,۱۶۵,۷۸۵,۲۳۰	(۴,۴۹۲,۵۷۷,۵۱۸)	-	(۳۲۶,۷۹۲,۲۸۸)	-۰/۰۱٪			
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۰,۴۴۸,۲۱۶,۱۳۱	(۲۳۶,۴۲۴,۹۴۹)	-	۱۰,۲۱۱,۷۹۱,۱۸۲	۰/۱۹٪	۱۰,۴۲۷,۷۶۹,۵۲۴	(۱۰,۹۸۲,۸۹۸,۴۸۰)	-	(۵۵۵,۱۲۸,۹۵۶)	-۰/۰۱٪			
پالایش نفت تبریز	۳۸,۶۱۴,۷۱۶,۴۴۹	(۳۰,۹۵۰,۱۶۱,۹۷۷)	-	۳۵,۵۱۹,۷۰۰,۲۵۲	۰/۶۶٪	۳۸,۵۳۹,۹۳۰,۰۳۸	(۴۰,۰۱۵,۰۳۸,۲۵۵)	-	۳۴,۵۳۸,۴۲۶,۳۰۳	۰/۶۴٪			
پالایش نفت اصفهان	۱۲,۸۴۵,۳۳۷,۱۴۱	(۷۵۹,۲۴۱,۵۸۸)	-	۱۲,۰۸۶,۰۹۵,۵۵۳	۰/۲۳٪	۱۲,۸۱۹,۳۶۹,۴۷۹	(۱۳,۳۹۱,۳۴۹,۵۰۶)	-	(۵۷۱,۹۸۰,۰۲۷)	-۰/۰۱٪			
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۲,۷۶۰,۶۲۳,۷۸۲	(۴۱۵,۸۱۱,۹۷۴)	-	۲,۳۴۴,۸۱۱,۸۰۸	۰/۰۴٪	۲,۷۵۵,۲۵۲,۹۱۸	(۳,۹۴۸,۳۹۴,۹۸۶)	-	(۱,۱۹۳,۱۴۲,۰۶۸)	-۰/۰۳٪			
نفت سپاهان	۷۲۴,۸۶۴,۱۵۳	(۲۹,۴۸۶,۶۹۵)	-	۶۹۵,۳۷۷,۴۵۸	۰/۰۱٪	۷۲۳,۳۸۰,۸۰۲	(۷۳۸,۲۸۰,۸۲۸)	-	(۱۴,۹۰۰,۰۲۶)	۰/۰۰٪			
پتروشیمی جم	۱۶,۱۴۳,۸۷۴,۲۶۱	(۱,۸۹۶,۲۸۹,۸۹۳)	-	۱۴,۲۴۷,۵۸۴,۳۶۸	۰/۳۷٪	۱۶,۱۱۲,۶۰۷,۸۸۱	(۲۱,۸۲۰,۳۰۸,۲۷۹)	-	(۵,۷۰۷,۷۰۰,۳۹۸)	-۰/۱۱٪			
پتروشیمی خراسان	۴۰,۱۱۳,۱۰۰,۰۷۸	(۸۷۲,۲۱۳,۷۱۰)	-	۳,۱۳۹,۰۹۶,۳۶۸	۰/۰۶٪	۴۰,۰۳۴,۹۰۰,۷۶۰	(۵,۲۶۵,۲۷۶,۸۷۷)	-	(۱,۲۶۱,۷۸۶,۱۱۷)	-۰/۰۳٪			
صنعتی دوده فام	۱۹۶,۹۰۷,۲۳۸	(۲۰۸,۳۷۶,۵۵۴)	-	(۱۱,۴۶۹,۳۱۶)	۰/۰۰٪	۱۹۶,۵۲۲,۶۵۴	(۲۱۷,۱۲۰,۲۸۸)	-	(۲۰,۵۹۷,۶۳۴)	۰/۰۰٪			
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۴۰۱,۱۶۰,۱۸۷	(۲۸۲,۸۵۱,۸۴۹)	-	۱۱۸,۳۰۸,۳۳۸	۰/۰۰٪	۴۰۰,۳۸۱,۲۳۶	(۸۹۴,۰۲۵,۷۹۴)	-	(۴۹۳,۶۴۴,۵۵۸)	-۰/۰۱٪			
سپید ماکیان	۱۵۰,۶۶۳,۹۰۷	(۴۵۶,۰۴۰,۹۶۰)	-	۱۰۵,۰۵۸,۹۴۷	۰/۰۰٪	۱۵۰,۳۵۷,۴۷۱	(۳۱۱,۶۰۳,۴۴۸)	-	(۱۶۱,۲۴۵,۹۷۷)	۰/۰۰٪			
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۳۶۱,۷۷۰,۵۴۶	(۴۱,۷۲۲,۱۵۴)	-	۳۲۰,۰۴۸,۳۹۲	۰/۰۱٪	۳۶۱,۰۵۰,۳۶۶	(۴۶۹,۹۸۵,۰۵۱)	-	(۱۰۸,۹۳۴,۶۸۵)	۰/۰۰٪			
فرآورده های دامی ولینی دالاهو	۷۵,۳۸۰	(۵,۷۴۶)	-	۶۹,۶۳۴	۰/۰۰٪	۷۵,۲۲۷	(۷۸,۳۱۹)	-	(۳۰,۹۲۰)	۰/۰۰٪			
نقل به صفحه بعد	۱۳۸,۵۲۱,۹۲۴,۲۷۵	(۲۰,۵۷۵,۶۸۹,۷۸۹)	(۱۰۳,۲۵۲,۷۱۷)	۱۱۷,۸۴۲,۹۸۱,۷۶۹	۲/۱۹٪	۱۳۸,۲۸۰,۴۲۲,۴۴۱	(۱۱۸,۷۷۲,۵۱۰,۵۶۹)	۵,۴۶۷,۴۴۹,۶۴۳	۲۴,۸۷۵,۳۶۱,۵۱۵	۰/۰۰			

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

طی مرداد ماه ۱۴۰۴				از ابتدای سال مالی تا پایان مردادماه ۱۴۰۴						
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش			
	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	۱۳۸.۵۲۱.۹۲۴.۲۷۵	(۲۰.۵۷۵.۶۸۹.۷۸۹)	(۱۰۳.۲۵۲.۷۱۷)	۱۱۷.۸۴۲.۹۸۱.۷۶۹	۲/۱۹٪	۱۳۸.۲۸۰.۴۲۲.۴۴۱	(۱۱۸.۷۷۲.۵۱۰.۵۶۹)	۵.۳۶۷.۴۴۹.۶۴۳	۲۴.۸۷۵.۳۶۱.۵۱۵	۰/۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	(۳.۴۴۱.۸۳۶.۴۰۱)	-	(۳.۴۴۱.۸۳۶.۴۰۱)	-۰/۰۶٪	-	(۴.۱۰۶.۴۷۸.۷۰۵)	-	(۴.۱۰۶.۴۷۸.۷۰۵)	-۰/۰۸٪
تروشیمی پردیس	-	(۱.۱۳۶.۰۶۳.۶۱۱)	-	(۱.۱۳۶.۰۶۳.۶۱۱)	-۰/۰۳٪	-	(۳۲۴.۴۹۳.۸۶۲)	-	(۳۲۴.۴۹۳.۸۶۲)	-۰/۰۱٪
سیمان خاش	-	(۱۸۲.۰۴۳.۲۰۰)	-	(۱۸۲.۰۴۳.۲۰۰)	-۰/۰۰٪	-	(۸۲.۸۲۲.۴۱۴)	-	(۸۲.۸۲۲.۴۱۴)	-۰/۰۰٪
سرمایه گذاری مهر	-	(۲۲.۴۹۳.۶۷۵)	-	(۲۲.۴۹۳.۶۷۵)	-۰/۰۰٪	-	(۱۲.۹۹۷.۵۸۸)	-	(۱۲.۹۹۷.۵۸۸)	-۰/۰۰٪
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	-	(۳۹.۴۷۵.۶۸۵)	-	(۳۹.۴۷۵.۶۸۵)	-۰/۰۰٪	-	(۱.۱۷۰.۶۶۴.۲۴۴)	-	(۱.۱۷۰.۶۶۴.۲۴۴)	-۰/۰۲٪
س. صنایع شیمیایی ایران	-	(۹۸.۶۰۴.۸۳۶)	-	(۹۸.۶۰۴.۸۳۶)	-۰/۰۰٪	-	(۳۳.۷۷۶.۷۵۵)	-	(۳۳.۷۷۶.۷۵۵)	-۰/۰۰٪
تروشیمی جم پیلن	-	(۴۷۳.۵۵۳.۲۹۰)	-	(۴۷۳.۵۵۳.۲۹۰)	-۰/۰۱٪	-	(۷۹۸.۷۴۳.۱۲۴)	-	(۷۹۸.۷۴۳.۱۲۴)	-۰/۰۱٪
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	(۷.۵۶۱.۶۹۲.۰۹۱)	-	(۷.۵۶۱.۶۹۲.۰۹۱)	-۰/۱۴٪	-	(۱۲.۸۷۴.۱۲۷.۷۰۲)	-	(۱۲.۸۷۴.۱۲۷.۷۰۲)	-۰/۱۴٪
کالسیمین	-	(۲۹.۰۶۹.۹۴۳)	-	(۲۹.۰۶۹.۹۴۳)	-۰/۰۰٪	-	(۳۰.۸۰۴.۴۶۹)	-	(۳۰.۸۰۴.۴۶۹)	-۰/۰۰٪
مدیریت انرژی امید تابان هور	-	(۲.۳۳۵.۸۶۴.۶۶۴)	-	(۲.۳۳۵.۸۶۴.۶۶۴)	-۰/۰۴٪	-	(۲.۲۷۹.۳۰۸.۷۵۶)	-	(۲.۲۷۹.۳۰۸.۷۵۶)	-۰/۰۴٪
تامین سرمایه امید	-	۲۵.۵۸۹.۱۵۵	-	۲۵.۵۸۹.۱۵۵	-۰/۰۰٪	-	۱۴۷.۷۲۳.۸۷۶	-	۱۴۷.۷۲۳.۸۷۶	-۰/۰۰٪
سیمان هرمزگان	-	(۱.۴۰۱.۰۰۱.۳۰۴)	-	(۱.۴۰۱.۰۰۱.۳۰۴)	-۰/۰۳٪	-	(۱.۶۵۷.۰۶۲.۸۷۹)	-	(۱.۶۵۷.۰۶۲.۸۷۹)	-۰/۰۳٪
ح. س. توسعه گوهران امید	-	(۹۱.۸۶۴.۲۹۴)	-	(۹۱.۸۶۴.۲۹۴)	-۰/۰۰٪	-	۱.۰۷۴.۲۰۰.۸۶۸	-	۱.۰۷۴.۲۰۰.۸۶۸	-۰/۰۳٪
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	-	(۳.۴۹۵.۲۹۳.۳۹۲)	-	(۳.۴۹۵.۲۹۳.۳۹۲)	-۰/۰۷٪	-	(۲.۶۹۳.۲۳۲.۰۲۷)	-	(۲.۶۹۳.۲۳۲.۰۲۷)	-۰/۰۵٪
ح. سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	-	(۲۷.۷۲۷.۵۴۰)	-	(۲۷.۷۲۷.۵۴۰)	-۰/۰۰٪	-	(۲.۸۶۱.۳۴۰.۰۷۶)	-	(۲.۸۶۱.۳۴۰.۰۷۶)	-۰/۰۵٪
جمع	۱۳۸.۵۲۱.۹۲۴.۲۷۵	(۴۰.۸۸۶.۶۸۴.۵۶۰)	(۱۰۳.۲۵۲.۷۱۷)	۹۷.۵۳۱.۹۸۶.۹۹۸	۱/۸۱٪	۱۳۸.۲۸۰.۴۲۲.۴۴۱	(۱۴۶.۴۷۶.۴۳۸.۴۲۶)	۵.۳۶۷.۴۴۹.۶۴۳	(۲.۸۲۸.۵۶۶.۳۴۲)	-۰/۰۳٪

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

طی مرداد ماه ۱۴۰۴					از ابتدای سال مالی تا پایان مردادماه ۱۴۰۴				
صندوق	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درصد از کل درآمدها
	صندوق				صندوق				
	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۱-۲		یادداشت ۱-۲	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۱-۲		
	۱	۱	۱		۱	۱	۱		
صندوق س. بذر امید آفرین-سهام	-	(۴۳۱,۶۱۶)	-	(۴۳۱,۶۱۶)	۰/۰٪	-	(۳۱۹,۴۶۷)	(۳۱۹,۴۶۷)	۰/۰٪
صندوق س. ثروت هیوا-س	-	(۵,۳۹۲,۸۰۵)	-	(۵,۳۹۲,۸۰۵)	۰/۰٪	-	(۱,۱۷۸,۳۳۸)	(۱,۱۷۸,۳۳۸)	۰/۰٪
صندوق س. بخشی داریوش ۱-ب	-	(۱۴۶,۲۷۲,۴۹۴)	-	(۱۴۶,۲۷۲,۴۹۴)	۰/۰٪	-	۳۳,۸۷۹,۰۴۲	۳۳,۸۷۹,۰۴۲	۰/۰٪
جمع	-	(۱۵۲,۰۹۶,۹۱۵)	-	(۱۵۲,۰۹۶,۹۱۵)	۰/۰۰٪	-	۳۲,۳۸۱,۲۳۷	۳۲,۳۸۱,۲۳۷	۰/۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۲-۳-۱- مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار یا 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	۶,۵۰۱,۰۸۱,۴۹۵	۱۸٪	۱۸٪
		اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۶۰۳۰۹	۱,۰۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۹۳,۰۱۶,۳۹۳	۱۸٪	۱۸٪
		اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۶۰۳۰۹	۲۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۹,۵۳۸,۴۶۲	۱۸٪	۱۸٪
		صکوک مربحه پترو ۶۰۵	۴,۴۷,۰۴۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۰۴,۴۶۶,۹۲۰	۲۳٪	۲۳٪
		صکوک اجاره فولاد ۶۰۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۵۳,۷۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۲۳٪
		صکوک اجاره فولاد ۶۰۵	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۲۸,۰۱۹,۷۲۲	۲۳٪	۲۳٪
		صکوک اجاره فولاد ۶۰۵	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۵,۸۵۵,۶۷۰	۲۳٪	۲۳٪
		صکوک اجاره فولاد ۶۰۵	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۸,۱۳۶,۵۵۵	۲۳٪	۲۳٪
		صکوک اجاره فولاد ۶۰۵	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۱,۳۴۹,۹۲۸	۲۳٪	۲۳٪
		صکوک اجاره فولاد ۶۰۵	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۸۰,۲۴۲,۴۲۴	۲۳٪	۲۳٪
		صکوک مربحه فخوز ۴۱۲	۲۰۱,۰۰۰	۹۴۷,۶۲۵	۲,۷۰۳,۳۴۰,۲۵۰	۱۸٪	۱۸٪
		اجاره گهرزمین امید ۱۴۰۷۰۸۲۲	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۷۶,۷۹۴,۵۲۱	۲۶٪	۲۶٪
		اجاره اعتماد مبین امید ۱۴۰۶۱۲۲۷	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۹۳۷,۶۱۴,۸۶۵	۱۸٪	۱۸٪
		اجاره اعتماد مبین امید ۱۴۰۶۱۲۲۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۵۲,۹۹۰,۸۶۹	۱۸٪	۱۸٪
		مربحه عام دولت ۱۹۳	۵۰۰,۰۰۰	۹۶۵,۴۶۰	۲۵,۴۷۹,۹۴۴,۷۵۱	۲۳٪	۲۳٪
		مربحه عام دولت ۱۹۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۳,۲۱۰	۱۸,۴۲۳,۲۴۲,۴۶۸	۲۳٪	۲۳٪
		مربحه عام دولت ۱۹۱	۱,۰۵۳۱,۰۰۰	۹۴۹,۶۰۰	۴۰,۰۵۵,۹۰۵,۵۹۲	۲۳٪	۲۳٪
		قرارداد اوراق مشارکت شهرداری تبریز (اتوبوس رانی)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۷۰,۸۸۶,۰۷۶	۲۳٪	۲۳٪
		صکوک مربحه اندیمشک ۸۱-۳ ماهه ۲۳٪	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۷,۲۶۰,۳۷۴	۲۳٪	۲۳٪
		صکوک اجاره گگل ۵۰۹	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۷۲,۷۳۹,۰۳۴	۱۸.۵٪	۱۸.۵٪
		اجاره اعتماد مبین امید ۱۴۰۶۱۲۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۰۲,۴۹۲,۱۵۱	۱۸٪	۱۸٪
		صکوک مربحه کترام ۶۰۳-بیلون ضامن	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۱۲,۳۰۰,۴۲۷	۲۶٪	۲۶٪
		صکوک اجاره سرما ۶۱۲-۳ ماهه ۲۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۶۵,۴۲۴,۶۵۸	۲۳٪	۲۳٪
		مربحه عام دولت ۲۲۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۲,۶۶۰	۴,۲۳۴,۷۲۳,۸۶۱	۲۳٪	۲۳٪
		مربحه عام دولت ۲۲۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۲,۶۶۰	۴,۲۳۴,۷۲۳,۸۶۱	۲۳٪	۲۳٪
		مربحه عام دولت ۲۲۴	۱,۵۶۷,۴۱۰	۹۲۲,۶۶۰	۱,۶۵۴,۹۹۲,۰۴۸	۲۳٪	۲۳٪
		مربحه عام دولت ۲۲۶	۷,۵۵۹,۸۲۳	۹۲۵,۷۱۰	۸,۱۳۶,۸۱۵,۵۸۳	۲۳٪	۲۳٪
		مربحه عام دولت ۲۲۹	۱,۵۸۸,۱۴۲	۹۲۵,۹۲۱	۴۴۸,۰۹۹,۱۲۷	۲۳٪	۲۳٪

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

نام اوراق	طی مرداد ماه ۱۴۰۴				از ابتدای سال مالی تا پایان مردادماه ۱۴۰۴			
	درآمد سود اوراق		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود اوراق		درآمد تغییر ارزش	
	یادداشت ۱-۳-۲	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۱-۳-۲	جمع	یادداشت ۱-۳-۲	یادداشت ۱-۱-۲	جمع	جمع
مراجعه عام دولت ۱۴۱-ش.خ.۰۴-۰۳-۰۲	۲۳۸,۷۶۳,۵۱۲	-	-	۲۳۸,۷۶۳,۵۱۲	۲۳۸,۷۶۳,۵۱۲	-	-	۳۰۴,۱۰۳,۵۵۸
صکوک مراجعه اندیشک ۸۱-۶ماهه ۲۳٪	۶۳,۲۰۷,۶۱۰,۱۱۴	(۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰)	۶۳,۲۰۷,۶۱۰,۱۱۴	۶۲,۵۵۷,۷۶۶,۳۶۴	۶۲,۵۵۷,۷۶۶,۳۶۴	۲۵,۱۵۶,۲۵۰	(۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰)	۶۲,۵۵۷,۷۶۶,۳۶۴
صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن	۴۰۲,۰۱۱,۰۲,۱۵۸	-	-	۹۹۱,۳۴۶,۹۶۵,۶۶۹	۹۹۱,۳۴۶,۹۶۵,۶۶۹	-	-	۹۹۶,۹۰۳,۳۵۸,۴۰۸
مراجعه عام دولت ۱۹۱-ش.خ.۰۶-۰۳-۲۸	۶۴۱,۰۴۷,۱۹۸,۲۰۸	-	-	۶۵۹,۰۸۳,۵۳۱,۵۳۰	۶۵۹,۰۸۳,۵۳۱,۵۳۰	-	-	۶۹۵,۱۶۱,۱۸۵,۸۰۴
مراجعه عام دولت ۱۹۹-ش.خ.۰۵-۱۰-۳۰	۲۰۳,۴۱۳,۱۱۸,۶۷۴	-	-	۲۴۴,۴۲۷,۰۴۶,۶۵۲	۲۴۴,۴۲۷,۰۴۶,۶۵۲	-	-	۲۴۴,۴۲۷,۰۴۶,۶۵۲
مراجعه عام دولت ۱۹۳-ش.خ.۰۵-۱۰-۰۴	۳۱۳,۳۰۹,۳۴۹,۰۷۶	-	-	۳۲۱,۴۲۰,۳۸۲,۲۰۳	۳۲۱,۴۲۰,۳۸۲,۲۰۳	-	-	۳۳۵,۴۸۹,۱۶۸,۳۵۵
مراجعه عام دولت ۱۷۶-ش.خ.۰۵-۰۶-۰۳	۲۷,۶۱۴,۷۶۴,۸۵۸	-	-	۲۹,۰۰۱,۴۷,۹۴۸	۲۹,۰۰۱,۴۷,۹۴۸	-	-	۳۲,۷۳۶,۵۶۹,۱۶۲
مراجعه عام دولت ۱۳۳-ش.خ.۰۵-۰۴-۱۰	۵,۳۶۷,۳۷۹,۳۵۷	-	-	۷,۰۶۷,۳۷۹,۴۱۹	۷,۰۶۷,۳۷۹,۴۱۹	-	-	۷,۰۶۷,۳۷۹,۴۱۹
صکوک مراجعه فخور ۴۱۲-بدون ضامن	۱۱,۸۶۷,۵۲۰,۵۰۵	-	-	۱۲,۳۷۶,۵۸۸,۸۱۷	۱۲,۳۷۶,۵۸۸,۸۱۷	-	-	۱۳,۳۹۴,۶۱۶,۳۳۸
صکوک مراجعه پترو ۶۰۵-۳ماهه ۲۳٪	۲۷۶,۶۳۵,۹۱۶,۹۹۸	(۲۴۵,۴۱۷,۰۶۵,۳۸۹)	-	۳۱,۲۱۸,۸۵۱,۶۰۹	۳۱,۲۱۸,۸۵۱,۶۰۹	-	-	۳۸,۶۶۰,۰۳۳,۹۲۴
صکوک اجاره سرمد ۶۱۲-۳ماهه ۲۳٪	۲۲,۹۰۰,۸۶۵,۸۹۶	(۳۳۷,۵۰۰,۰۰۰)	-	۲۲,۵۶۳,۳۶۵,۸۹۶	۲۲,۵۶۳,۳۶۵,۸۹۶	-	-	۲۲,۵۶۳,۳۶۵,۸۹۶
صکوک مراجعه کترام ۶۰۳-بدون ضامن	۲۳,۱۶۸,۰۳۵,۴۲۳	-	-	۲۳,۱۶۸,۰۳۵,۴۲۳	۲۳,۱۶۸,۰۳۵,۴۲۳	-	-	۲۳,۰۰۳,۰۳۵,۴۲۳
مراجعه عام دولت ۱۶۵-ش.خ.۰۵-۱۲-۱۲	۱۳,۳۲۴,۶۱۰,۳۰۰	-	-	۱۴,۰۵۶,۲۰۵,۶۷۴	۱۴,۰۵۶,۲۰۵,۶۷۴	-	-	۴,۳۱۴,۲۴۷,۸۹۰
مراجعه عام دولت ۱۷۱-ش.خ.۰۶-۰۳-۱۶	۳۰,۵۲۴,۴۲۳,۸۷۹	(۱۹,۲۳۶,۸۰۶,۳۹۷)	-	۱۱,۲۸۷,۶۱۷,۵۸۲	۱۱,۲۸۷,۶۱۷,۵۸۲	-	-	۱۳,۳۹۷,۷۳۳,۱۸۲
اجاره گهرزمین امید ۸۲۲-۷۰۱۴	۵۸,۹۵۳,۴۹۷,۹۰۰	-	-	۵۹,۰۸۲,۵۶۰,۴۰۰	۵۹,۰۸۲,۵۶۰,۴۰۰	-	-	۵۸,۸۶۱,۳۱۰,۴۰۰
مراجعه عام دولت ۲۲۴-ش.خ.۰۷-۰۵-۳۱	۴۱,۵۷۲,۱۰۲,۸۶۶	(۹۵,۹۴۱,۲۴۰,۷۵۶)	-	(۵۴,۳۶۹,۱۳۷,۸۹۰)	(۵۴,۳۶۹,۱۳۷,۸۹۰)	-	-	(۵۴,۳۶۹,۱۳۷,۸۹۰)
مراجعه عام دولت ۲۲۶-ش.خ.۰۷-۰۴-۱۴	۴۷,۶۴۱,۴۵۵,۷۳۳	(۱۱۸,۰۳۸,۹۶۱,۴۶۰)	-	(۷۰,۳۹۷,۵۰۵,۷۳۷)	(۷۰,۳۹۷,۵۰۵,۷۳۷)	-	-	(۷۰,۳۹۷,۵۰۵,۷۳۷)
مراجعه عام دولت ۲۲۹-ش.خ.۰۶-۱۰-۲۸	۲,۶۶۰,۷۹۸,۳۵۸	(۳۷۱,۸۷۵,۰۲۲)	-	۲,۳۸۸,۹۲۳,۳۳۶	۲,۳۸۸,۹۲۳,۳۳۶	-	-	۲,۳۸۸,۹۲۳,۳۳۶
اجاره اعتماد مبین امید ۱۲۲۷-۱۴۰۶	۳۰۳,۹۷۲,۰۳۸,۸۴۴	-	-	۳۰۳,۹۷۲,۰۳۸,۸۴۴	۳۰۳,۹۷۲,۰۳۸,۸۴۴	-	-	۳۰۳,۹۷۲,۰۳۸,۸۴۴
اجاره انرژی پاسارگاد ۹-۱۴۰۶۰۳۰	۱۸۶,۵۰۲,۸۸۹,۵۳۵	(۱۸۵,۴۴۱,۶۴۰,۸۶۶)	-	۱,۲۶۱,۲۴۸,۶۶۹	۱,۲۶۱,۲۴۸,۶۶۹	-	-	۱۸۶,۵۰۲,۸۸۹,۵۳۵
صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن	۶۹,۰۴۵,۱۱۵,۴۰۲	-	-	۶۹,۰۴۵,۱۱۵,۴۰۲	۶۹,۰۴۵,۱۱۵,۴۰۲	-	-	۶۹,۰۴۵,۱۱۵,۴۰۲
سود اوراق مشارکت شهرداری کرمانشاه	۴۳,۷۵۳,۱۶۷,۷۱۶	-	-	۴۳,۷۵۳,۱۶۷,۷۱۶	۴۳,۷۵۳,۱۶۷,۷۱۶	-	-	۴۳,۷۵۳,۱۶۷,۷۱۶
سود اوراق مشارکت شهرداری کرمانشاه	۲۶,۸۳۷,۹۶۵,۶۰۱	-	-	۲۶,۸۳۷,۹۶۵,۶۰۱	۲۶,۸۳۷,۹۶۵,۶۰۱	-	-	۲۶,۸۳۷,۹۶۵,۶۰۱
شهرداری تبریز	۳,۱۵۰,۶۸۴,۹۳۰	-	-	۳,۱۵۰,۶۸۴,۹۳۰	۳,۱۵۰,۶۸۴,۹۳۰	-	-	۳,۱۵۰,۶۸۴,۹۳۰
جمع	۲,۸۱۸,۷۱۰,۶۸۵,۸۴۳	(۴,۱۹۷,۳۲۲,۵۱۴)	۲۵,۱۵۶,۲۵۰	۲,۸۱۴,۵۳۸,۵۰۹,۵۷۹	۲,۸۱۴,۵۳۸,۵۰۹,۵۷۹	۲۵,۱۵۶,۲۵۰	(۴,۱۹۷,۳۲۲,۵۱۴)	۲,۰۵۹,۵۲۶,۹۵۲,۴۲۲

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

طی مرداد ماه ۱۴۰۴		از ابتدای سال مالی تا پایان
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
	یادداشت ۴-۲-۱	یادداشت ۴-۲-۱
سپرده‌های نزد بانک تجارت	۳۰۳,۰۲۶,۹۸۹,۴۶۰	۸۴۷,۹۵۳,۴۸۰,۳۸۷
سپرده‌های نزد بانک گردشگری	۲۱۸,۶۱۶,۷۳۸,۲۲۳	۵۹۶,۲۶۴,۴۰۰,۷۵۲
سپرده نزد بانک صادرات	۲۱۳,۶۰۴,۵۳۸,۷۵۱	۴۵۳,۷۴۲,۶۸۷,۰۸۵
سپرده‌های نزد بانک سپه	۴۸,۰۸۳,۴۲۱	۲۳۴,۱۹۶,۹۱۷,۴۹۷
سپرده‌های نزد بانک رفاه	۱۰۸,۶۴۲,۰۹۹,۲۶۴	۱۶۸,۲۹۸,۲۸۱,۱۶۱
سپرده نزد بانک ملی	.	۳,۰۹۷,۶۴۹,۸۲۳
سپرده نزد بانک خاورمیانه	۲,۳۵۵,۳۷۱	۳,۹۶۳,۰۳۲
سپرده نزد بانک شهر	۲۲,۸۶۸	۷۴,۰۳۶
سپرده‌های نزد بانک اقتصادنویین	۶۰۲,۹۷۳	۱,۰۹۸,۱۶۳
سپرده‌های نزد بانک پارسیان	۷,۰۳۷	۲۳,۲۲۳
سپرده‌های نزد بانک پاسارگاد	.	۹۲,۹۳۸
سپرده‌های نزد بانک سامان	۱,۰۲۳	۳,۰۵۶
سپرده‌های نزد بانک مسکن	۸۴,۲۴۰	۱۸۶,۲۸۱
سپرده‌های نزد بانک ملت	۵۳۹,۸۹۷	۱,۱۳۸,۶۱۷
سپرده‌های نزد موسسه اعتباری ملل	.	۱۴,۸۷۷
جمع	۸۴۳,۹۴۲,۰۶۲,۵۲۸	۲,۳۰۳,۵۶۰,۰۱۰,۹۲۸

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان مردادماه ۱۴۰۴	طی مرداد ماه ۱۴۰۴	
مبلغ	مبلغ	شرح
۱۰,۷۳۴,۳۶۵,۵۸۲	۳۶۹,۹۶۰,۰۹۸	سایر درآمدها
۲,۸۹۷,۵۸۸,۰۳۵	۷۶۳,۰۰۰,۰۰۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۳۱۲,۰۱۳,۱۱۲	۲۷۱,۶۵۱,۹۱۹	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۳,۹۴۳,۹۶۶,۷۲۹	۱,۴۰۴,۶۱۲,۰۱۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۲-۱-۱- در آمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی مرداد ماه ۱۴۰۴			از ابتدای سال مالی تا پایان مردادماه ۱۴۰۴		
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع در آمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام
بانک سینا	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۳۱,۵۳۰	۶۰	۲,۱۵۸,۸۷۸	(۲۶۷,۰۷۸)	۱,۸۹۱,۸۰۰	-	۱,۸۹۱,۸۰۰
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	۱۴۰۴/۰۳/۰۸	۱۹,۵۸۶,۴۴۸	۸۲	۱,۵۹۸,۱۳۲,۲۰۲	(۳۰,۶۹۲,۶۶۰)	۱,۵۶۷,۴۳۹,۵۴۲	(۴۱,۷۸۶,۱۶۵)	۱,۵۶۴,۳۰۲,۵۷۱
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۱,۲۵۸,۸۷۹	۳۷۰	۴,۱۶۵,۷۸۵,۲۳۰	-	۴,۱۶۵,۷۸۵,۲۳۰	-	۴,۱۶۵,۷۸۵,۲۳۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۵,۴۷۴,۵۷۹	۲,۰۰۰	۱۱,۴۸۲,۶۴۰,۹۵۵	(۱۰,۳۵,۴۲۴,۸۲۴)	۱۰,۹۴۹,۱۵۸,۰۰۰	(۵۲۱,۳۸۸,۴۷۶)	۱۰,۴۲۷,۷۶۹,۵۲۴
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۲۲۲,۳۱۱,۴۳۵	۱۷۰	۳۸,۸۲۷,۶۷۵,۷۵۳	(۳,۱۶۰,۱۲۶,۸۴۱)	۳۵,۶۶۷,۵۴۸,۹۱۲	(۲,۱۹۴,۴۲۹,۰۰۴)	۳۵,۵۹۸,۵۱۴,۹۴۶
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۲۰,۴۷۵,۳۵۴	۱,۹۹۷	۴۲,۰۳۷,۹۶۹,۰۵۸	(۳,۴۲۳,۲۵۲,۶۰۹)	۳۸,۶۱۴,۷۱۶,۴۴۹	(۲,۳۴۹,۳۵۱,۹۰۰)	۳۸,۵۳۹,۹۳۰,۰۳۸
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۳۶,۱۹۴,۷۱۹	۳۶۰	۱۴,۴۸۷,۳۰۱,۰۳۵	(۱,۶۴۱,۹۶۳,۸۹۴)	۱۲,۸۴۵,۳۳۷,۱۴۱	(۲۱۰,۷۲۹,۳۶۱)	۱۲,۸۱۹,۳۶۹,۴۷۹
پتروشیمی مارون	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۶۶۶,۴۰۳	۸,۳۷۵	۶,۳۶۰,۵۷۵,۱۲۸	(۷۷۹,۴۵۰,۰۰۳)	۵,۵۸۱,۱۲۵,۱۲۵	-	۵,۵۸۱,۱۲۵,۱۲۵
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۰	۳,۰۰۶,۳۶۶,۹۵۴	(۲۴۵,۷۴۳,۱۷۲)	۲,۷۶۰,۶۲۳,۷۸۲	(۱۵۴,۷۴۷,۰۸۲)	۲,۷۵۵,۲۵۲,۹۱۸
نفت سپاهان	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۹۰۷,۹۴۲	۸۰۰	۸۲۵,۵۳۴,۲۹۴	(۱۰۰,۶۷۰,۱۴۱)	۷۲۴,۸۶۴,۱۵۳	(۲,۹۷۲,۷۹۸)	۷۲۳,۳۸۰,۸۰۲
پتروشیمی جم	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۴,۰۷۰,۱۹۴	۴,۲۰۰	۱۷,۵۷۵,۰۵۲,۹۶۱	(۱,۴۳۱,۱۷۸,۷۰۰)	۱۶,۱۴۳,۸۷۴,۲۶۱	(۹۸۲,۲۰۶,۹۱۹)	۱۶,۱۱۲,۶۰۷,۸۸۱
پالایش نفت تهران	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۲۳,۵۳۹,۸۸۹	۱۹۰	۴,۴۷۲,۵۷۸,۹۱۰	-	۴,۴۷۲,۵۷۸,۹۱۰	-	۴,۴۷۲,۵۷۸,۹۱۰
پتروشیمی خراسان	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۵۰۲,۳۹۵	۸,۴۰۰	۴,۳۶۹,۰۱۸,۴۲۴	(۳۵۷,۷۰۸,۳۴۶)	۴,۰۱۱,۳۱۰,۰۷۸	(۲۱۶,۶۲۷,۲۴۰)	۴,۰۰۳,۴۹۰,۷۶۰
صنعتی دوده فام	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۱۴۲,۵۸۸	۱,۴۵۰	۱۸۶,۶۷۷,۲۹۲	۱۰,۳۲۹,۹۴۶	۱۹۶,۹۰۷,۲۳۸	(۱۰,۳۲۹,۹۴۶)	۱۹۶,۵۲۲,۶۵۴
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۲۴,۹۲۳,۰۰۶	۱۷	۴۳۷,۲۳۶,۹۴۲	(۳۶۰,۷۶,۷۵۵)	۴۰۱,۱۶۰,۱۸۷	(۲۳,۳۰۹,۸۶۶)	۴۰۰,۳۸۱,۲۳۶
سپید ماکیان	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	۷,۵۹۵,۱۱۲	۲۰	۱۵۳,۷۵۸,۹۱۴	(۳,۰۹۵,۰۰۷)	۱۵۰,۶۶۳,۹۰۷	(۱,۵۴۴,۷۶۹)	۱۵۰,۳۵۷,۴۷۱
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۹۸۰,۷۱۹	۳۸۰	۳۶۹,۹۶۵,۵۹۳	(۸,۱۹۵,۰۴۷)	۳۶۱,۷۷۰,۵۴۶	(۱۱,۶۲۲,۸۵۴)	۳۶۱,۰۵۰,۳۶۶
پوپا	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۲۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰	۴۰۶,۷۵۴,۹۹۹	(۷۱۹,۴۹۶)	۴۰۶,۰۳۵,۵۰۳	(۶۳,۹۶۴,۴۹۷)	۴۰۶,۰۳۵,۵۰۳
فرآورده های دامی ولبنی دالاهو	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۷۶	۱,۰۰۰	۸۵,۳۳۶	(۹,۹۵۶)	۷۵,۳۸۰	(۷۷۳)	۷۵,۲۲۷
جمع				۱۵۰,۷۶۶,۲۶۸,۸۵۸	(۱۲,۲۴۴,۳۴۴,۵۸۳)	۱۳۸,۵۲۱,۹۲۴,۲۷۵	(۶,۷۸۴,۹۱۱,۶۵۰)	۱۳۸,۲۸۰,۴۲۲,۴۴۱

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۱-۳-۲- سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان مردادماه ۱۴۰۴

طی مرداد ماه ۱۴۰۴

نام اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
شهرداری تبریز	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	۲۳٪	۳,۱۵۰,۶۸۴,۹۳۰	-	۳,۱۵۰,۶۸۴,۹۳۰	۳,۱۵۰,۶۸۴,۹۳۰	-	۳,۱۵۰,۶۸۴,۹۳۰
مراجعه عام دولت ۲۲۹-ش خ ۲۸-۶۱۰	۱۴۰۶/۱۰/۲۸	۲۳٪	۲,۶۶۰,۷۹۸,۳۵۸	-	۲,۶۶۰,۷۹۸,۳۵۸	۲,۶۶۰,۷۹۸,۳۵۸	-	۲,۶۶۰,۷۹۸,۳۵۸
مراجعه عام دولت ۲۲۶-ش خ ۱۴-۷۰۴	۱۴۰۷/۰۴/۱۴	۲۳٪	۴۷,۶۴۱,۴۵۵,۷۳۳	-	۴۷,۶۴۱,۴۵۵,۷۳۳	۴۷,۶۴۱,۴۵۵,۷۳۳	-	۴۷,۶۴۱,۴۵۵,۷۳۳
مراجعه عام دولت ۲۲۴-ش خ ۱-۷۰۵	۱۴۰۷/۰۵/۳۱	۲۳٪	۴۱,۵۷۲,۱۰۲,۸۶۶	-	۴۱,۵۷۲,۱۰۲,۸۶۶	۴۱,۵۷۲,۱۰۲,۸۶۶	-	۴۱,۵۷۲,۱۰۲,۸۶۶
مراجعه عام دولت ۱۹۹-ش خ ۳۰-۵۱۰	۱۴۰۵/۱۰/۳۰	۲۳٪	۲۰۳,۴۱۳,۱۱۸,۶۷۴	-	۲۰۳,۴۱۳,۱۱۸,۶۷۴	۲۰۳,۴۱۳,۱۱۸,۶۷۴	-	۲۰۳,۴۱۳,۱۱۸,۶۷۴
مراجعه عام دولت ۱۹۳-ش خ ۴-۵۱۰	۱۴۰۵/۱۰/۰۹	۲۳٪	۳۱۳,۳۰۹,۳۴۹,۰۷۶	-	۳۱۳,۳۰۹,۳۴۹,۰۷۶	۳۱۳,۳۰۹,۳۴۹,۰۷۶	-	۳۱۳,۳۰۹,۳۴۹,۰۷۶
مراجعه عام دولت ۱۹۱-ش خ ۲۸-۶۰۳	۱۴۰۶/۰۳/۲۸	۲۳٪	۶۴۱,۰۴۷,۱۹۸,۲۰۸	-	۶۴۱,۰۴۷,۱۹۸,۲۰۸	۶۴۱,۰۴۷,۱۹۸,۲۰۸	-	۶۴۱,۰۴۷,۱۹۸,۲۰۸
اجاره گهرزمین امید ۱۴۰۷۰۸۳۲	۱۴۰۷/۰۸/۲۲	۲۶٪	۵۸,۹۵۳,۴۹۷,۹۰۰	-	۵۸,۹۵۳,۴۹۷,۹۰۰	۵۸,۹۵۳,۴۹۷,۹۰۰	-	۵۸,۹۵۳,۴۹۷,۹۰۰
مراجعه عام دولت ۱۷۶-ش خ ۶۰۳	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	۲۳٪	۲۷,۶۱۴,۷۶۴,۸۵۸	-	۲۷,۶۱۴,۷۶۴,۸۵۸	۲۷,۶۱۴,۷۶۴,۸۵۸	-	۲۷,۶۱۴,۷۶۴,۸۵۸
مراجعه عام دولت ۱۷۱-ش خ ۱۶-۶۰۳	۱۴۰۶/۰۳/۱۶	۲۳٪	۳۰,۵۲۴,۴۲۳,۸۷۹	-	۳۰,۵۲۴,۴۲۳,۸۷۹	۳۰,۵۲۴,۴۲۳,۸۷۹	-	۳۰,۵۲۴,۴۲۳,۸۷۹
مراجعه عام دولت ۱۶۵-ش خ ۱۲۱۲-۵۱۲	۱۴۰۵/۱۲/۱۲	۲۳٪	۱۳,۳۲۴,۶۱۰,۳۰۰	-	۱۳,۳۲۴,۶۱۰,۳۰۰	۱۳,۳۲۴,۶۱۰,۳۰۰	-	۱۳,۳۲۴,۶۱۰,۳۰۰
صکوک مراجعه کترام ۶۰۳-بدون ضامن	۱۴۰۶/۰۳/۳۰	۲۶٪	۲۳,۱۶۸,۰۳۵,۴۲۳	-	۲۳,۱۶۸,۰۳۵,۴۲۳	۲۳,۱۶۸,۰۳۵,۴۲۳	-	۲۳,۱۶۸,۰۳۵,۴۲۳
صکوک مراجعه اندیشک ۸۱-ماه ۶۳/۲۳	۱۴۰۸/۰۱/۱۸	۲۳٪	۶۳,۳۰۷,۶۱۰,۱۱۴	-	۶۳,۳۰۷,۶۱۰,۱۱۴	۶۳,۳۰۷,۶۱۰,۱۱۴	-	۶۳,۳۰۷,۶۱۰,۱۱۴
صکوک اجاره سرمد ۶۱۲-ماه ۲۳/۲۳	۱۴۰۶/۱۲/۱۵	۲۳٪	۲۲,۹۰۰,۸۶۵,۸۹۶	-	۲۲,۹۰۰,۸۶۵,۸۹۶	۲۲,۹۰۰,۸۶۵,۸۹۶	-	۲۲,۹۰۰,۸۶۵,۸۹۶
مراجعه عام دولت ۱۴۱-ش خ ۲۰۳-۴۰۳	۱۴۰۴/۰۳/۰۲	٪ ۲۰/۵	۲۳۸,۷۶۳,۵۱۲	-	۲۳۸,۷۶۳,۵۱۲	۲۳۸,۷۶۳,۵۱۲	-	۲۳۸,۷۶۳,۵۱۲
صکوک مراجعه پترو ۶۰۵-ماه ۲۳/۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۲۳٪	۲۷۶,۶۳۵,۹۱۶,۹۹۸	-	۲۷۶,۶۳۵,۹۱۶,۹۹۸	۲۷۶,۶۳۵,۹۱۶,۹۹۸	-	۲۷۶,۶۳۵,۹۱۶,۹۹۸
مراجعه عام دولت ۱۳۳-ش خ ۴۱۰-۵۰۴	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	٪ ۲۰/۵	۵,۳۵۷,۶۸۹,۳۵۷	-	۵,۳۵۷,۶۸۹,۳۵۷	۵,۳۵۷,۶۸۹,۳۵۷	-	۵,۳۵۷,۶۸۹,۳۵۷
صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳٪	۴۰۲,۰۱۱,۱۰۲,۱۵۸	-	۴۰۲,۰۱۱,۱۰۲,۱۵۸	۴۰۲,۰۱۱,۱۰۲,۱۵۸	-	۴۰۲,۰۱۱,۱۰۲,۱۵۸
اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۶۰۳۰۹	۱۴۰۶/۰۳/۰۹	۱۸٪	۱۸۶,۵۰۲,۸۸۹,۵۳۵	-	۱۸۶,۵۰۲,۸۸۹,۵۳۵	۱۸۶,۵۰۲,۸۸۹,۵۳۵	-	۱۸۶,۵۰۲,۸۸۹,۵۳۵
اجاره اعتماد مبین امید ۱۴۰۶۱۲۲۷	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۸٪	۳۰۳,۹۷۲,۰۳۸,۸۴۴	-	۳۰۳,۹۷۲,۰۳۸,۸۴۴	۳۰۳,۹۷۲,۰۳۸,۸۴۴	-	۳۰۳,۹۷۲,۰۳۸,۸۴۴
صکوک مراجعه فخوز ۴۱۲-بدون ضامن	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	۱۸٪	۱۱,۸۶۷,۵۲۰,۵۰۵	-	۱۱,۸۶۷,۵۲۰,۵۰۵	۱۱,۸۶۷,۵۲۰,۵۰۵	-	۱۱,۸۶۷,۵۲۰,۵۰۵
صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	٪ ۱۸/۵	۶۹,۰۴۵,۱۱۵,۴۰۲	-	۶۹,۰۴۵,۱۱۵,۴۰۲	۶۹,۰۴۵,۱۱۵,۴۰۲	-	۶۹,۰۴۵,۱۱۵,۴۰۲
سود اوراق مشارکت شهرداری کرمانشاه	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۱۸٪	۴۳,۷۵۳,۱۶۷,۷۱۶	-	۴۳,۷۵۳,۱۶۷,۷۱۶	۴۳,۷۵۳,۱۶۷,۷۱۶	-	۴۳,۷۵۳,۱۶۷,۷۱۶
سود اوراق مشارکت شهرداری کرمانشاه	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۱۸٪	۲۶,۸۳۷,۹۶۵,۶۰۱	-	۲۶,۸۳۷,۹۶۵,۶۰۱	۲۶,۸۳۷,۹۶۵,۶۰۱	-	۲۶,۸۳۷,۹۶۵,۶۰۱
جمع			۲,۸۱۸,۷۱۰,۶۸۵,۸۴۳	۰	۲,۸۱۸,۷۱۰,۶۸۵,۸۴۳	۲,۸۱۸,۷۱۰,۶۸۵,۸۴۳	۰	۲,۸۱۸,۷۱۰,۶۸۵,۸۴۳

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۱-۲-۴- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان مردادماه ۱۴۰۴			طی مرداد ماه ۱۴۰۴			نام سپرده
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۸۴۷,۹۵۳,۴۸۰,۳۸۷	(۱۳۸,۰۲۰,۴۳۸)	۸۴۸,۰۹۱,۵۰۰,۸۲۵	۳۰۳,۰۲۶,۹۸۹,۴۶۰	۴۶,۷۳۷,۹۵۱	۳۰۳,۹۸۰,۲۵۱,۵۰۹	سپرده‌های نزد بانک تجارت
۵۹۶,۳۶۴,۴۰۰,۷۵۲	(۱,۳۱۴,۱۵۱,۷۰۷)	۵۹۷,۵۷۸,۵۵۲,۴۵۹	۲۱۸,۶۱۶,۷۳۸,۲۲۳	(۲۸,۲۳۶,۱۲۳)	۲۱۸,۶۴۴,۹۷۴,۳۴۶	سپرده‌های نزد بانک گردشگری
۴۵۳,۷۴۲,۶۸۷,۰۸۵	(۲,۱۸۹,۷۱۶)	۴۵۳,۷۴۴,۸۷۶,۸۰۱	۲۱۳,۶۰۴,۵۳۸,۷۵۱	(۲,۱۸۹,۷۱۶)	۲۱۳,۶۰۶,۷۲۸,۴۶۷	سپرده نزد بانک صادرات
۲۳۴,۱۹۶,۹۱۷,۴۹۷	(۲۱۲,۶۹۴,۶۶۳)	۲۳۴,۴۰۹,۶۱۲,۱۶۰	۴۸,۰۸۳,۴۲۱	(۶۶,۵۹۱)	۴۸,۱۵۰,۰۱۲	سپرده‌های نزد بانک سپه
۱۶۸,۲۹۸,۲۸۱,۱۶۱	(۱۵۱,۳۷۲,۶۶۴)	۱۶۸,۴۴۹,۶۵۳,۸۲۵	۱۰۸,۶۴۲,۰۹۹,۲۶۴	۶۳۹,۱۴۵,۷۲۷	۱۰۸,۰۱۲,۹۵۳,۵۳۷	سپرده‌های نزد بانک رفاه
۳,۰۹۷,۶۴۹,۸۲۳	-	۳,۰۹۷,۶۴۹,۸۲۳	-	-	-	سپرده نزد بانک ملی
۳,۹۶۳,۰۳۲	-	۳,۹۶۳,۰۳۲	۲,۳۵۵,۳۷۱	-	۲,۳۵۵,۳۷۱	سپرده نزد بانک خاورمیانه
۷۴,۰۳۶	-	۷۴,۰۳۶	۲۲,۸۶۸	-	۲۲,۸۶۸	سپرده نزد بانک شهر
۱,۰۹۸,۱۶۳	-	۱,۰۹۸,۱۶۳	۶۰۲,۹۷۳	-	۶۰۲,۹۷۳	سپرده‌های نزد بانک اقتصادنویین
۲۳,۲۲۳	-	۲۳,۲۲۳	۷,۰۳۷	-	۷,۰۳۷	سپرده‌های نزد بانک پارسیان
۹۲,۹۳۸	-	۹۲,۹۳۸	-	-	-	سپرده‌های نزد بانک پاسارگاد
۳,۰۵۶	-	۳,۰۵۶	۱,۰۲۳	-	۱,۰۲۳	سپرده‌های نزد بانک سامان
۱۸۶,۲۸۱	-	۱۸۶,۲۸۱	۸۴,۲۴۰	-	۸۴,۲۴۰	سپرده‌های نزد بانک مسکن
۱,۱۳۸,۶۱۷	-	۱,۱۳۸,۶۱۷	۵۳۹,۸۹۷	-	۵۳۹,۸۹۷	سپرده‌های نزد بانک ملت
۱۴,۸۷۷	-	۱۴,۸۷۷	-	-	-	سپرده‌های نزد موسسه اعتباری ملل
۲,۳۰۳,۵۶۰,۰۱۰,۹۲۸	(۱,۸۱۸,۴۲۹,۱۸۸)	۲,۳۰۵,۳۷۸,۴۴۰,۱۱۶	۸۴۳,۹۴۲,۰۶۲,۵۲۸	۶۴۵,۳۹۱,۲۴۸	۸۴۳,۲۹۶,۶۷۱,۲۸۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مردادماه ۱۴۰۴				طی مرداد 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	
(۵۶,۱۹۱)	(۵۶,۱۹۲)	۱	۱	۵۶,۱۹۲	۵۶,۱۹۱	۱	۱	پتروشیمی مارون
(۱,۵۶۵)	(۱,۵۶۶)	۱	۱	۱,۵۶۶	۱,۵۶۵	۱	۱	سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)
(۱۲۴,۲۲۴,۱۸۰)	(۳,۶۳۸,۱۹۱,۰۱۲)	۳,۵۱۳,۹۶۶,۸۳۲	۱۰۰,۰۰۰	۳,۶۳۸,۱۹۱,۰۱۲	۱۲۴,۲۲۴,۱۸۰	۳,۵۱۳,۹۶۶,۸۳۲	۱۰۰,۰۰۰	پویا
(۲,۱۷۲)	(۲,۱۷۳)	۱	۱	۲,۱۷۳	۲,۱۷۲	۱	۱	پالایش نفت تهران
(۱,۷۷۷)	(۱,۷۷۸)	۱	۱	۱,۷۷۸	۱,۷۷۷	۱	۱	توسعه معادن و فلزات
۵,۴۷۰,۷۰۲,۳۶۰	(۴۲,۰۷۶,۴۶۷,۵۵۱)	۴۷,۵۴۷,۱۶۹,۹۱۱	۳۷,۴۶۸,۲۱۹	-	-	-	-	ح. توسعه معادن و فلزات
۲۵,۱۵۶,۲۵۰	(۱,۹۹۴,۶۶۲,۵۰۰,۰۰۰)	۱,۹۹۴,۶۸۷,۶۵۶,۲۵۰	۱,۹۹۵,۰۰۰	(۲۸۷,۱۸۷,۵۰۰)	(۱,۹۹۴,۹۷۴,۸۴۳,۷۵۰)	۱,۹۹۴,۶۸۷,۶۵۶,۲۵۰	۱,۹۹۵,۰۰۰	%صکوک مرابحه اندیمشک ۸۱-۶ ماهه ۲۳
۶۵,۳۴۰,۰۴۶	(۱۹۹,۹۳۴,۶۵۹,۹۵۴)	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۱۴۱-ش.خ.۳۰۴۰
۵,۴۳۶,۹۱۲,۷۷۱	(۲,۲۴۰,۳۱۱,۸۸۰,۲۲۶)	۲,۲۴۵,۷۴۸,۷۹۲,۹۹۷		۳,۳۵۱,۰۶۵,۲۲۱	(۱,۹۹۴,۸۵۰,۵۵۷,۸۶۵)	۱,۹۹۸,۲۰۱,۶۲۳,۰۸۶		

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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مردادماه ۱۴۰۴				طی مرداد 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	
(۳۱۹,۴۶۷)	(۹۶,۸۹۷,۶۴۴)	۹۶,۵۷۸,۱۷۷	۵۰۱	(۴۳۱,۶۱۶)	(۹۷,۰۰۹,۷۹۳)	۹۶,۵۷۸,۱۷۷	۵۰۱	صندوق س بذر امید آفرین-سهام
(۱,۱۷۸,۳۳۸)	(۱,۷۴۰,۶۵۷,۶۹۴)	۱,۷۳۹,۴۷۹,۳۵۶	۹۴,۷۴۲	(۵,۳۹۲,۸۰۵)	(۱,۷۴۴,۸۷۲,۱۶۱)	۱,۷۳۹,۴۷۹,۳۵۶	۹۴,۷۴۲	صندوق س. ثروت هیواس
۳۳,۸۷۹,۰۴۲	(۴۰,۹۲۷,۶۲۸,۶۹۳)	۴۰,۹۶۱,۵۰۷,۷۳۵	۳,۵۹۳,۲۸۹	(۱۴۶,۲۷۲,۴۹۴)	(۴۱,۱۰۷,۷۸۰,۲۲۹)	۴۰,۹۶۱,۵۰۷,۷۳۵	۳,۵۹۳,۲۸۹	صندوق س. بخشی داریوش-ب
(۴,۶۹۸,۹۹۶,۱۵۶)	(۵۱,۱۹۴,۴۴۹,۷۵۵)	۴۶,۴۹۵,۴۵۳,۵۹۹	۲۳,۵۳۹,۸۸۸	(۴,۷۴۳,۲۰۲,۱۲۴)	(۵۱,۲۳۸,۶۵۵,۷۲۳)	۴۶,۴۹۵,۴۵۳,۵۹۹	۲۳,۵۳۹,۸۸۸	پالایش نفت تهران
(۳۱,۸۲۰,۳۰۸,۲۷۹)	(۱۷۸,۷۲۳,۳۷۰,۹۶۵)	۱۵۶,۹۰۲,۹۶۲,۶۸۶	۴۰,۷۰۰,۱۹۴	(۱,۸۹۶,۲۸۹,۸۹۴)	(۱۵۸,۷۹۹,۲۵۲,۵۸۰)	۱۵۶,۹۰۲,۹۶۲,۶۸۶	۴۰,۷۰۰,۱۹۴	پتروشیمی جم
(۴,۱۰۶,۴۷۸,۷۰۵)	(۳۷۷,۰۶۰,۷۱۸,۴۳۵)	۳۷۲,۹۵۴,۲۳۹,۷۳۰	۳۴۱,۷۰۰,۰۰۰	(۳,۴۴۱,۸۳۶,۴۰۱)	(۳۷۶,۳۹۶,۰۷۶,۱۳۱)	۳۷۲,۹۵۴,۲۳۹,۷۳۰	۳۴۱,۷۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۴۱,۹۵۱,۱۳۱,۴۶۰)	(۳۸۷,۵۷۷,۴۲۸,۴۹۳)	۳۴۵,۶۲۶,۲۹۷,۰۳۳	۲۲۲,۳۱۱,۴۳۴	(۳,۱۴۳,۲۴۵,۹۰۹)	(۳۴۸,۷۶۹,۵۴۲,۹۴۲)	۳۴۵,۶۲۶,۲۹۷,۰۳۳	۲۲۲,۳۱۱,۴۳۴	توسعه معادن و فلزات
(۸۹۴,۰۲۵,۷۹۴)	(۳۰,۴۵۰,۲۵۹,۷۳۲)	۲۹,۵۵۶,۲۳۳,۹۳۸	۲۴,۹۲۳,۰۰۶	(۲۸۲,۸۵۱,۸۵۰)	(۲۹,۸۳۹,۰۸۵,۷۸۸)	۲۹,۵۵۶,۲۳۳,۹۳۸	۲۴,۹۲۳,۰۰۶	تولیدی فولاد سپید فراب کویر
(۳,۹۴۸,۳۹۴,۹۸۶)	(۵۶,۳۴۴,۷۷۰,۴۸۶)	۵۲,۳۹۶,۳۷۵,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۴۱۵,۸۱۱,۹۷۴)	(۵۲,۸۱۲,۱۸۷,۴۷۴)	۵۲,۳۹۶,۳۷۵,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
(۳۲۴,۴۹۳,۸۶۲)	(۵۸۹,۸۱۰,۱۹۵,۵۵۳)	۵۸۹,۴۸۵,۷۰۱,۶۹۱	۲,۲۰۳,۹۴۰	(۱,۱۳۶,۰۶۳,۶۱۲)	(۵۹۰,۶۲۱,۷۶۵,۳۰۳)	۵۸۹,۴۸۵,۷۰۱,۶۹۱	۲,۲۰۳,۹۴۰	پتروشیمی پردیس
(۸۲,۸۲۲,۴۱۴)	(۹۳,۰۸۱,۱۷۰,۱۶۴)	۹۲,۹۹۸,۳۴۷,۷۵۰	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	(۱۸۲,۰۴۳,۲۰۰)	(۹۳,۱۸۰,۳۹۰,۹۵۰)	۹۲,۹۹۸,۳۴۷,۷۵۰	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	سیمان خاش
(۱۳,۳۹۱,۳۴۹,۵۰۶)	(۱۲۶,۰۰۶,۷۴۷,۶۲۶)	۱۱۲,۶۱۵,۳۹۸,۱۲۰	۳۶,۱۹۴,۷۱۹	(۷۵۹,۲۴۱,۵۸۹)	(۱۱۳,۳۷۴,۶۳۹,۷۰۹)	۱۱۲,۶۱۵,۳۹۸,۱۲۰	۳۶,۱۹۴,۷۱۹	پالایش نفت اصفهان
(۴۶۹,۹۸۵,۰۵۱)	(۴,۷۳۹,۰۰۰,۸۶۹)	۴,۲۶۹,۰۱۵,۸۱۸	۹۸۰,۷۱۹	(۴۱,۷۲۲,۱۵۵)	(۴,۳۱۰,۷۳۷,۹۷۳)	۴,۲۶۹,۰۱۵,۸۱۸	۹۸۰,۷۱۹	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
(۲,۲۵۴,۶۳۸)	(۷۵,۶۸۹,۸۷۲)	۷۳,۴۳۵,۲۳۴	۳۱,۵۳۰	(۱۸۵,۱۵۳)	(۷۳,۶۲۰,۳۸۷)	۷۳,۴۳۵,۲۳۴	۳۱,۵۳۰	بانک سینا
(۱۲,۹۹۷,۵۸۸)	(۴,۶۲۹,۳۶۵,۷۸۸)	۴,۶۱۶,۳۶۸,۲۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۲۲,۴۹۳,۶۷۵)	(۴,۶۳۸,۸۶۱,۸۷۵)	۴,۶۱۶,۳۶۸,۲۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مهر
(۷۸,۳۱۹)	(۱,۲۳۹,۴۸۸)	۱,۱۶۱,۱۶۹	۷۶	(۵,۷۴۷)	(۱,۱۶۶,۹۱۶)	۱,۱۶۱,۱۶۹	۷۶	فرآورده های دامی ولینی دالاهو
(۱,۱۷۰,۶۶۴,۲۴۴)	(۴۰,۹۶۴,۴۱۷,۹۵۴)	۲,۹۲۵,۷۵۳,۷۱۰	۱,۱۱۵,۲۹۶	(۳۹,۴۷۵,۶۸۶)	(۲,۹۶۵,۳۲۹,۳۹۶)	۲,۹۲۵,۷۵۳,۷۱۰	۱,۱۱۵,۲۹۶	سرمایه گذاری توسعه گوه‌ران امید
(۳۳,۷۷۶,۷۵۵)	(۷۷,۴۸۷,۸۳۳,۹۷۴)	۷۷,۴۵۴,۰۵۷,۲۱۹	۱۳,۲۲۸,۸۰۶	(۹۸,۶۰۴,۸۳۷)	(۷۷,۵۵۲,۶۶۲,۰۵۶)	۷۷,۴۵۴,۰۵۷,۲۱۹	۱۳,۲۲۸,۸۰۶	س. صنایع شیمیایی ایران
(۱۰,۹۸۲,۸۹۸,۴۸۰)	(۴۶,۶۲۸,۰۳۲,۸۹۹)	۳۵,۶۴۵,۱۳۴,۴۱۹	۵,۴۷۴,۵۷۹	(۲۳۶,۴۲۴,۹۵۰)	(۳۵,۸۸۱,۵۵۹,۳۶۹)	۳۵,۶۴۵,۱۳۴,۴۱۹	۵,۴۷۴,۵۷۹	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
(۷۹۸,۷۴۳,۱۲۴)	(۹۱,۱۲۰,۵۳۵,۳۸۳)	۹۰,۳۲۱,۷۹۲,۲۵۹	۷۳۵,۶۰۹	(۴۷۳,۵۵۳,۲۹۱)	(۹۰,۷۹۵,۳۴۵,۵۵۰)	۹۰,۳۲۱,۷۹۲,۲۵۹	۷۳۵,۶۰۹	پتروشیمی جم پیلن
(۷۳۸,۲۸۰,۸۲۸)	(۵۰,۰۳۶,۸۳,۶۶۳)	۴,۲۶۵,۴۰۲,۸۳۵	۹۰۷,۹۴۲	(۲۹,۴۸۶,۶۹۶)	(۴,۲۹۴,۸۸۹,۵۳۱)	۴,۲۶۵,۴۰۲,۸۳۵	۹۰۷,۹۴۲	نفت سپاهان
(۱۰۵,۳۹۵,۳۹۸,۹۵۳)	(۲,۱۶۶,۷۹۵,۹۹۵,۱۳۱)	۲,۰۶۱,۴۰۰,۶۹۶,۱۷۹	۷۰۲,۱۰۶,۲۷۰	(۱۷,۰۹۴,۶۳۵,۶۵۷)	(۲,۰۷۸,۴۹۵,۳۳۱,۸۳۶)	۲,۰۶۱,۴۰۰,۶۹۶,۱۷۹	۷۰۲,۱۰۶,۲۷۰	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

طی مرداد ماه ۱۴۰۴				از ابتدای سال مالی تا پایان مردادماه 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	۷۰۲,۱۰۶,۲۷۰	۲,۰۶۱,۴۰۰,۶۹۶,۱۷۹	(۲,۰۷۸,۴۹۵,۳۳۱,۸۳۶)	(۱۷,۰۹۴,۶۳۵,۶۵۷)	۷۰۲,۱۰۶,۲۷۰	۲,۰۶۱,۴۰۰,۶۹۶,۱۷۹	(۲,۱۶۶,۷۹۵,۹۹۵,۱۳۱)
صنعتی دوده فام	۱۴۲,۵۸۸	۱,۳۷۷,۷۰۸,۹۲۵	(۱,۵۸۶,۰۸۵,۴۸۰)	(۳۰۸,۳۷۶,۵۵۵)	۱۴۲,۵۸۸	۱,۳۷۷,۷۰۸,۹۲۵	(۱,۵۹۴,۸۲۹,۲۱۳)
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۴۵,۴۷۶,۳۳۸	۵۴۳,۸۲۵,۲۱۸,۰۸۰	(۵۵۱,۳۸۶,۹۱۰,۱۷۲)	(۷,۵۶۱,۶۹۲,۰۹۲)	۴۵,۴۷۶,۳۳۸	۵۴۳,۸۲۵,۲۱۸,۰۸۰	(۵۵۶,۶۹۹,۳۴۵,۷۸۲)
پالایش نفت تبریز	۲۰,۴۷۵,۳۵۴	۳۳۳,۳۹۰,۷۵۰,۰۴۳	(۳۳۶,۴۸۵,۷۶۶,۲۴۱)	(۳۰,۹۵۰,۱۶,۱۹۸)	۲۰,۴۷۵,۳۵۴	۳۳۳,۳۹۰,۷۵۰,۰۴۳	(۳۳۷,۳۹۲,۲۵۳,۸۷۸)
کالسمین	۹۳۵,۰۰۳	۲,۴۲۹,۵۵۵,۴۵۹	(۲,۴۵۸,۶۲۵,۴۰۳)	(۲۹,۰۶۹,۹۴۴)	۹۳۵,۰۰۳	۲,۴۲۹,۵۵۵,۴۵۹	(۲,۴۶۰,۳۵۹,۹۲۸)
پتروشیمی مارون	۱,۹۱۵,۹۰۸	۱۰۲,۳۶۷,۳۳۳,۶۷۲	(۱۰۲,۳۶۷,۲۱۳,۶۴۳)	(۲۷۹,۸۸۹,۹۷۱)	۱,۹۱۵,۹۰۸	۱۰۲,۳۶۷,۳۳۳,۶۷۲	(۱۰۷,۶۷۱,۹۵۱,۵۷۹)
سپید ماکیان	۷,۵۹۵,۱۱۲	۴۲,۳۵۵,۰۵۷,۲۷۸	(۴۲,۴۰۰,۶۶۲,۲۳۹)	(۴۵,۶۰۴,۹۶۱)	۷,۵۹۵,۱۱۲	۴۲,۳۵۵,۰۵۷,۲۷۸	(۴۲,۶۶۶,۶۶۰,۷۲۶)
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۳۲,۷۲۵,۷۳۴	۲۱۲,۱۵۳,۱۱۳,۵۳۹	(۲۱۴,۴۸۸,۹۷۸,۲۰۴)	(۲,۳۳۵,۸۶۴,۶۶۵)	۱۳۲,۷۲۵,۷۳۴	۲۱۲,۱۵۳,۱۱۳,۵۳۹	(۲۱۴,۴۳۲,۴۲۲,۲۹۵)
ملی صنایع مس ایران	۱۱,۲۵۸,۸۷۹	۶۰,۸۸۳,۸۷۴,۳۶۴	(۶۵,۴۵۰,۴۶۶,۹۴۹)	(۴,۵۶۶,۵۹۲,۵۸۵)	۱۱,۲۵۸,۸۷۹	۶۰,۸۸۳,۸۷۴,۳۶۴	(۶۵,۳۷۶,۴۵۱,۸۸۲)
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	۱۹,۵۸۶,۴۴۷	۳۱,۲۶۸,۶۷۱,۶۷۰	(۳۱,۴۵۳,۹۸۱,۸۵۶)	(۱۸۵,۳۱۰,۱۸۶)	۱۹,۵۸۶,۴۴۷	۳۱,۲۶۸,۶۷۱,۶۷۰	(۳۱,۳۳۲,۱۷۴,۸۰۸)
تامین سرمایه امید	۶۸۰,۶۷۲۱	۲۸,۸۵۱,۱۶۶,۳۸۷	(۲۸,۸۲۵,۵۷۷,۲۳۱)	۲۵,۵۸۹,۱۵۶	۶۸۰,۶۷۲۱	۲۸,۸۵۱,۱۶۶,۳۸۷	(۲۸,۷۰۳,۴۴۲,۵۱۱)
سیمان هرمزگان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۹۵۰,۷۶۹,۰۰۰	(۱۷۳,۳۵۱,۷۷۰,۳۰۴)	(۱,۴۰۱,۰۰۱,۳۰۴)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۹۵۰,۷۶۹,۰۰۰	(۱۷۳,۶۰۷,۸۳۱,۸۷۹)
ح . س. توسعه گوهران امید	۱,۰۰۹,۰۷۷	۱,۳۹۲,۲۶۵,۳۱۲	(۱,۴۸۴,۱۲۹,۶۰۷)	(۹۱,۸۶۴,۲۹۵)	۱,۰۰۹,۰۷۷	۱,۳۹۲,۲۶۵,۳۱۲	(۳۱۸,۰۶۴,۴۴۴)
پتروشیمی خراسان	۵۰۲,۳۹۵	۷۸,۶۴۱,۴۲۳,۴۱۳	(۷۹,۵۱۳,۶۳۷,۱۲۴)	(۸۷۲,۲۱۳,۷۱۱)	۵۰۲,۳۹۵	۷۸,۶۴۱,۴۲۳,۴۱۳	(۸۳,۹۰۶,۷۰۰,۳۹۰)
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۳۳,۷۹۱,۴۶۶	۲۶۷,۰۴۳,۷۳۳,۸۷۹	(۲۷۰,۵۳۹,۰۲۷,۲۷۲)	(۳,۴۹۵,۲۹۳,۳۹۳)	۳۳,۷۹۱,۴۶۶	۲۶۷,۰۴۳,۷۳۳,۸۷۹	(۲۶۹,۷۳۶,۹۶۵,۹۰۶)
ح . سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	۳,۶۴۱,۴۶۱	۲۰,۸۸۶,۲۱۳,۳۱۵	(۲۱,۱۱۶,۳۴۸,۸۵۶)	(۲۷,۷۲۷,۵۴۱)	۳,۶۴۱,۴۶۱	۲۰,۸۸۶,۲۱۳,۳۱۵	(۴,۹۴۹,۹۶۱,۳۹۱)
پویا	۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۳۶,۲۲۷,۷۵۰	(۳,۹۱۰,۴۴۵,۳۴۷)	۲۲۵,۷۸۲,۴۰۳	۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۳۶,۲۲۷,۷۵۰	(۳,۳۶۴,۸۲۱,۸۱۱)
مراجعه عام دولت ۲۳۹-ش-خ ۲۸-۶۱۰	۱,۵۸۸,۱۴۲	۱,۴۹۹,۷۲۸,۲۴۳,۹۷۸	(۱,۵۰۰,۰۰۰,۱۱۹,۰۰۰)	(۲۷۱,۸۷۵,۰۲۲)	۱,۵۸۸,۱۴۲	۱,۴۹۹,۷۲۸,۲۴۳,۹۷۸	(۱,۵۰۰,۰۰۰,۱۱۹,۰۰۰)
مراجعه عام دولت ۲۲۶-ش-خ ۱۴-۷۰۴	۷,۵۵۹,۸۲۳	۶۸۸,۰۱۶۴,۷۸۷,۸۷۰	(۶,۹۹۸,۳۰۳,۷۴۹,۳۳۰)	(۱۱۸,۰۳۸,۹۶۱,۴۶۰)	۷,۵۵۹,۸۲۳	۶۸۸,۰۱۶۴,۷۸۷,۸۷۰	(۶,۹۹۸,۳۰۳,۷۴۹,۳۳۰)
اجاره گهرزمین امید ۱۴۰۷۰۸۲۲-ش-خ ۱۴۰۷	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	(۴۹۹,۷۸۰,۳۱۲,۵۰۰)	۱۲۹,۰۶۳,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	(۵۰۰,۰۰۰,۱۵۶۲,۵۰۰)
مراجعه عام دولت ۱۷۱-ش-خ ۳۱۶-۶۰	۵۰۲,۶۲۰	۴۴۲,۰۸۴,۷۲۴,۰۱۷	(۴۶۱,۳۲۱,۵۳۰,۳۱۴)	(۱۹,۲۳۶,۸۰۶,۳۹۷)	۵۰۲,۶۲۰	۴۴۲,۰۸۴,۷۲۴,۰۱۷	(۴۵۹,۳۱۱,۴۱۴,۷۱۴)
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)
نقل به صفحه بعد	۱,۰۰۵,۴۶۹,۳۳۸	۱۷,۹۴۰,۵۹۵,۹۶۳,۳۸۰	(۱۸,۱۱۹,۰۵۳,۳۲۵,۱۵۸)	(۱۷۸,۴۵۷,۳۶۱,۷۷۸)	۱,۰۰۵,۴۶۹,۳۳۸	۱۷,۹۴۰,۵۹۵,۹۶۳,۳۸۰	(۱۸,۲۳۲,۶۶۹,۷۳۵,۲۴۸)
							(۲۸۲,۰۷۳,۷۷۱,۸۶۸)

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

طی مرداد ماه ۱۴۰۴				از ابتدای سال مالی تا پایان مردادماه 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	۱,۰۰۵,۴۶۹,۳۳۸	۱۷,۹۴۰,۵۹۵,۹۶۳,۳۸۰	(۱۸,۱۱۹,۰۵۳,۳۲۵,۱۵۸)	(۱۷۸,۴۵۷,۳۶۱,۷۷۸)	۱,۰۰۵,۴۶۹,۳۳۸	۱۷,۹۴۰,۵۹۵,۹۶۳,۳۸۰	(۱۸,۲۲۲,۶۶۹,۷۳۵,۲۴۸)
صکوک مربایچه اندیمشک ۸۱-۶ماهه ۲۳٪	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	(۲,۰۰۰,۳۱۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	(۲,۰۰۰,۳۱۲,۵۰۰,۰۰۰)
مربایچه عام دولت ۱۳۳-ش.خ ۰۵۰۴۱۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۱,۵۹۳,۳۹۵,۶۸۷	(۸۹,۸۸۳,۷۰۵,۶۲۵)	۱,۷۰۹,۶۹۰,۰۶۲	۱۰۰,۰۰۰	۹۱,۵۹۳,۳۹۵,۶۸۷	(۸۹,۸۸۳,۷۰۵,۶۲۵)
اجاره انرژی پاسارگاد ۳۰۹-۱۴۰۶	۲,۷۷۳,۰۰۰	۲,۷۷۲,۴۹۷,۳۹۳,۷۵۰	(۲,۹۵۷,۷۳۹,۰۳۴,۶۱۶)	(۱۸۵,۲۴۱,۶۴۰,۸۶۶)	۲,۷۷۳,۰۰۰	۲,۷۷۲,۴۹۷,۳۹۳,۷۵۰	(۲,۷۷۲,۴۹۷,۳۹۳,۷۵۰)
مربایچه عام دولت ۱۹۹-ش.خ ۰۵۱۰۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۱۷,۷۶۲,۴۲۲,۷۹۰	(۲,۸۷۶,۷۴۸,۴۹۴,۸۱۲)	۴۱,۰۱۳,۹۲۷,۹۷۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۱۷,۷۶۲,۴۲۲,۷۹۰	(۲,۸۷۶,۷۴۸,۴۹۴,۸۱۲)
صکوک اجاره سرمد ۶۱۲-۳ماهه ۲۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	(۱,۰۰۰,۱۵۶,۲۵۰,۰۰۰)	(۳۳۷,۵۰۰,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	(۱,۰۰۰,۱۵۶,۲۵۰,۰۰۰)
صکوک مربایچه فخوز ۴۱۲-بدون ضامن	۲۰۱,۰۰۰	۱۹۷,۸۶۰,۱۱۵,۹۵۰	(۱۹۷,۳۵۱,۰۴۷,۶۳۸)	۵۰۹,۰۶۸,۳۱۲	۲۰۱,۰۰۰	۱۹۷,۸۶۰,۱۱۵,۹۵۰	(۱۹۶,۳۳۳,۰۲۰,۱۱۷)
مربایچه عام دولت ۲۲۴-ش.خ ۰۷۰۵۳۱	۳,۵۶۷,۴۱۰	۳,۱۹۷,۲۱۱,۰۵۰,۳۴۴	(۳,۲۹۳,۱۵۲,۲۹۱,۱۰۰)	(۹۵,۹۴۱,۲۴۰,۷۵۶)	۳,۵۶۷,۴۱۰	۳,۱۹۷,۲۱۱,۰۵۰,۳۴۴	(۳,۲۹۳,۱۵۲,۲۹۱,۱۰۰)
مربایچه عام دولت ۱۹۳-ش.خ ۰۵۱۰۰۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۸۲,۲۳۲,۳۳۸,۴۷۰	(۴,۸۷۴,۱۲۱,۴۰۵,۳۴۳)	۸,۱۱۰,۹۳۳,۱۲۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۸۲,۲۳۲,۳۳۸,۴۷۰	(۴,۸۶۰,۰۵۲,۵۱۹,۲۹۱)
صکوک مربایچه کنرام ۶۰۳-بدون ضامن	۸۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	(۷۹۹,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	۸۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	(۸۰۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰)
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)
مربایچه عام دولت ۱۷۶-ش.خ ۰۵۰۶۰۳	۴۶۵,۲۸۰	۴۳۰,۵۴۳,۲۴۲,۶۹۰	(۴۲۹,۱۵۶,۹۵۹,۶۰۰)	۱,۳۸۶,۲۸۳,۰۹۰	۴۶۵,۲۸۰	۴۳۰,۵۴۳,۲۴۲,۶۹۰	(۴۲۵,۴۲۱,۴۳۸,۳۸۶)
صکوک مربایچه پترو ۶۰۳-۳ماهه ۲۳٪	۴,۰۴۷,۰۴۸	۴,۲۰۴,۸۱۲,۶۵۶,۷۵۴	(۴,۴۵۰,۲۲۹,۷۲۲,۱۴۳)	(۲۴۵,۴۱۷,۰۶۵,۳۸۹)	۴,۰۴۷,۰۴۸	۴,۲۰۴,۸۱۲,۶۵۶,۷۵۴	(۴,۴۴۲,۷۸۸,۵۴۹,۸۲۸)
صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن	۵,۹۵۰,۰۰۰	۶,۵۴۳,۸۱۳,۷۱۸,۷۵۰	(۵,۹۵۴,۴۷۷,۸۵۵,۲۳۹)	۵۸۹,۳۳۵,۸۶۳,۵۱۱	۵,۹۵۰,۰۰۰	۶,۵۴۳,۸۱۳,۷۱۸,۷۵۰	(۵,۹۴۸,۹۲۱,۵۶۲,۵۰۰)
مربایچه عام دولت ۱۹۱-ش.خ ۰۶۰۳۲۸	۱۰,۵۳۱,۰۰۰	۱۰,۱۴۲,۱۴۷,۱۵۲,۵۸۲	(۱۰,۱۲۴,۱۱۰,۸۱۹,۲۶۰)	۱۸,۰۳۶,۳۳۳,۳۲۲	۱۰,۵۳۱,۰۰۰	۱۰,۱۴۲,۱۴۷,۱۵۲,۵۸۲	(۱۰,۰۸۸,۰۳۳,۱۶۴,۹۸۶)
مربایچه عام دولت ۱۶۵-ش.خ ۰۵۱۲۱۲	۲۲۸,۶۶۵	۲۰۳,۳۶۰,۶۵۱,۶۹۹	(۲۰۲,۶۲۹,۰۵۶,۳۲۵)	۷۳۱,۵۹۵,۳۷۴	۲۲۸,۶۶۵	۲۰۳,۳۶۰,۶۵۱,۶۹۹	(۲۱۲,۴۶۹,۰۱۴,۱۰۹)
شهرداری تبریز	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
جمع	۵۹,۵۲۳,۵۲۳,۸۵۲,۸۴۶	۵۹,۵۲۳,۵۲۳,۸۵۲,۸۴۶	(۵۹,۵۶۸,۷۵۹,۹۶۶,۸۵۹)	(۴۵,۲۳۶,۱۱۴,۰۱۳)	۵۹,۵۲۳,۵۲۳,۸۵۲,۸۴۶	۵۹,۵۲۳,۵۲۳,۸۵۲,۸۴۶	(۵۹,۴۲۹,۲۴۲,۱۳۹,۷۵۲)
	۹۴,۲۸۱,۷۱۳,۰۹۴				۹۴,۲۸۱,۷۱۳,۰۹۴		

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