



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها ۳۶۰۲۹

شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۴۳

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ 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)	

تأیید مدیر عامل (سهامی عام)
Online Investment Bank

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

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

www.ganjinehmidfund.ir

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

نسبت از کل دارایی‌ها	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	یادداشت	شرح
	مبلغ	مبلغ		
درصد	ریال	ریال		
۴/۲۸٪	۳,۸۶۱,۲۷۵,۳۲۹,۴۵۸	۳,۹۰۱,۷۵۸,۶۱۰,۹۹۵	۱-۱	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰/۰۵٪	۴۳,۷۲۹,۶۶۵,۴۷۶	۴۲,۷۹۷,۵۶۵,۲۶۸	۱-۲	سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۶۹/۹۶٪	۶۳,۱۳۱,۰۰۱,۰۵۸,۶۳۴	۵۵,۵۷۸,۹۶۷,۶۷۶,۵۸۱	۱-۳	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۲۵/۷۱٪	۲۳,۲۰۵,۴۶۳,۵۳۲,۲۰۱	۲۲,۱۳۷,۶۹۷,۲۲۹,۸۲۹	۱-۴	سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی
۱۰۰٪	۹۰,۲۴۱,۴۶۹,۵۸۵,۷۶۹	۸۱,۶۵۱,۳۲۱,۰۸۲,۶۷۴		جمع

ر



تأمین سرمایه امید (سهام عام)
Omid Investment Bank

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۴۰۴/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۶/۳۱		درصد به کل دارایی‌ها
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	قیمت بازار	
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۹۸۰,۷۱۹	۵,۳۱۷,۱۳۸,۳۶۵	۴,۳۶۹,۰۱۵,۸۱۸	.	.	۹۸۰,۷۱۹	۰/۰۰٪
بانک سینا	۳۱,۵۳۰	۴۸,۶۴۹,۰۹۸	۷۳,۴۳۵,۲۳۴	.	.	۳۱,۵۳۰	۰/۰۰٪
پالایش نفت اصفهان	۳۶,۱۹۴,۷۱۹	۹۳,۰۱۷,۰۵۲,۱۵۹	۱۱۲,۶۱۵,۳۹۸,۱۲۰	.	.	۳۶,۱۹۴,۷۱۹	۰/۱۴٪
پالایش نفت تبریز	۲۰,۴۷۵,۳۵۴	۲۳۷,۶۹۷,۵۹۸,۰۶۶	۳۳۲,۳۹۰,۷۵۰,۰۴۲	.	.	۲۰,۴۷۵,۳۵۴	۰/۳۹٪
پالایش نفت تهران	۲۳,۵۳۹,۸۸۸	۴۸,۹۱۵,۹۹۳,۷۵۱	۴۶,۴۹۵,۴۵۳,۵۹۹	.	.	۲۳,۵۳۹,۸۸۸	۰/۰۶٪
پتروشیمی پردیس	۲,۲۰۳,۹۴۰	۳۹۶,۲۸۱,۶۷۵,۵۱۹	۵۸۹,۴۸۵,۷۰۱,۶۹۱	.	۳۹۳,۹۴۰	۲,۲۰۳,۹۴۰	۰/۱۵٪
پتروشیمی جم	۴,۰۷۰,۱۹۴	۱۹۴,۱۲۹,۴۲۹,۷۹۷	۱۵۶,۹۰۲,۹۶۲,۶۸۶	.	.	۴,۰۷۰,۱۹۴	۰/۱۶٪
پتروشیمی جم بیلن	۷۳۵,۶۰۹	۱۴۷,۹۵۴,۸۳۴,۲۴۰	۹۰,۳۲۱,۷۹۲,۲۵۹	.	.	۷۳۵,۶۰۹	۰/۱۱٪
پتروشیمی خراسان	۵۰۲,۳۹۵	۷۵,۴۲۸,۷۸۷,۳۰۷	۷۸,۶۴۱,۴۲۳,۴۱۳	.	.	۵۰۲,۳۹۵	۰/۰۹٪
پتروشیمی مارون	۱,۹۱۵,۹۰۸	۱۲۰,۷۴۶,۷۲۴,۷۱۷	۱۰۲,۳۶۷,۲۲۳,۶۷۲	.	.	۱,۹۱۵,۹۰۸	۰/۱۱٪
پویا	۱۰۰,۰۰۰	۲,۶۳۲,۳۸۸,۰۴۰	۳,۱۳۶,۲۲۷,۷۵۰	.	.	۲۸,۷۵۰	۰/۰۰٪
تامین سرمایه امید	۶۸۰,۶۷۲۱	۲۵,۱۱۰,۹۴۰,۲۹۳	۲۸,۸۵۱,۱۶۶,۳۸۶	.	.	۶۸۰,۶۷۲۱	۰/۰۳٪
توسعه معادن و فلزات	۲۲۲,۳۱۱,۴۳۴	۵۰۴,۶۴۲,۶۴۵,۴۶۳	۳۴۵,۶۲۶,۲۹۷,۰۲۳	.	.	۲۲۲,۳۱۱,۴۳۴	۰/۳۹٪
تولیدی فولاد سید فراب کویر	۲۴,۹۲۳,۰۰۶	۵۲,۳۹۳,۷۰۵,۹۱۲	۲۹,۵۵۶,۲۳۳,۹۴۸	.	.	۲۴,۹۲۳,۰۰۶	۰/۰۳٪
ح. س. توسعه گوهران امید	۱,۰۰۹,۰۷۷	۷۵۹,۸۳۴,۹۸۱	۱,۳۹۲,۲۶۵,۳۱۲	.	.	۱,۰۰۹,۰۷۷	۰/۰۰٪
ح. سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۳,۶۴۱,۴۶۱	۶,۸۲۸,۶۶۳,۷۵۸	۲,۰۸۸,۶۲۱,۳۱۵	.	.	۳,۶۴۱,۴۶۱	۰/۰۰٪
س. صنایع شیمیایی ایران	۱۳,۲۲۸,۸۰۶	۶۰,۱۳۱,۰۷۵,۳۶۹	۷۷,۴۵۴,۰۵۷,۲۱۹	.	.	۱۳,۲۲۸,۸۰۶	۰/۰۷٪
سید ماکیان	۷,۵۹۵,۱۱۲	۴۱,۴۷۱,۲۹۲,۴۵۳	۴۲,۳۵۵,۰۵۷,۲۷۸	.	.	۷,۵۹۵,۱۱۲	۰/۰۶٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۴۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۷۱,۴۳۱,۱۴۳,۸۰۲	۳۷۲,۹۵۴,۲۳۹,۷۳۰	.	.	۳۴۱,۷۰۰,۰۰۰	۰/۴۴٪
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۱,۱۱۵,۲۹۶	۱,۹۵۶,۷۲۵,۲۸۰	۲,۹۲۵,۷۵۳,۷۱۰	.	.	۱,۱۱۵,۲۹۶	۰/۰۰٪
نقل به صفحه بعد		۲,۳۸۵,۹۰۶,۲۹۸,۳۷۰	۲,۴۲۰,۹۰۲,۱۷۶,۲۰۶	.	۱۱۸,۸۵۷,۲۳۵,۵۱۴		۲/۶۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۴۰۴/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره تعداد	فروش طی دوره تعداد	قیمت بازار هر سهم
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده
نقل از صفحه قبل	۲,۳۸۵,۹۰۶,۲۹۸,۳۷۰	۲,۴۲۰,۹۰۳,۱۷۶,۲۰۶	۰	۰	۰	۱۱۸,۸۵۷,۲۳۵,۵۱۴
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	۵,۴۷۴,۵۷۹	۲۷,۸۲۷,۳۷۶,۵۹۰	۳۵,۶۴۵,۱۳۴,۴۱۹	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری مهر	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۶۵۴,۲۲۲,۲۰۰	۴,۶۱۶,۳۶۸,۲۰۰	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری البرز (هلدینگ)	۱۹,۵۸۶,۴۴۷	۵۶,۳۹۰,۳۴۵,۶۰۳	۳۱,۲۶۸,۶۷۱,۶۷۰	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۳۳,۷۹۱,۴۶۶	۲۳۳,۶۴۶,۲۱۶,۴۸۴	۲۶۷,۰۴۳,۷۳۳,۸۷۹	۰	۰	۰
سیمان خاش	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۶۸,۱۶۲,۶۶۷,۹۷۶	۹۲,۹۹۸,۳۴۷,۷۵۰	۰	۰	۰
سیمان هرمزگان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۵۵۹,۹۶۶,۵۳۸	۱۷۱,۹۵۰,۷۶۹,۰۰۰	۰	۰	۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۹۷۷,۸۵۹,۲۰۰	۵۲,۳۹۶,۳۷۵,۵۰۰	۰	۰	۰
صنعتی دوده فام	۱۴۲,۵۸۸	۳۲۰,۶۸۴,۳۸۳	۱,۳۷۷,۷۰۸,۹۲۵	۰	۰	۰
فراآورده های دامی ولینی دالاهو	۷۶	۸۰۹,۳۸۸	۱,۱۶۱,۱۶۹	۰	۰	۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۴۵,۴۷۶,۳۳۸	۶۸۴,۱۴۱,۶۹۵,۱۴۵	۵۴۲,۸۲۵,۲۱۸,۰۸۰	۰	۰	۰
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۳۲,۷۲۵,۷۳۴	۱۹۳,۴۶۷,۹۷۷,۵۶۳	۲۱۲,۱۵۳,۱۱۳,۵۳۹	۰	۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۱۱,۲۵۸,۸۷۹	۳۶,۸۸۴,۳۵۴,۴۱۴	۶۰,۸۸۳,۸۷۴,۳۶۴	۰	۰	۰
نفت سپاهان	۹۰۷,۹۴۲	۳,۱۷۸,۷۴۷,۴۸۸	۴,۲۶۵,۴۰۲,۸۳۵	۰	۰	۰
کالسیمین	۹۳۵,۰۰۳	۴,۳۶۸,۴۲۰,۵۸۲	۲,۴۲۹,۵۵۵,۴۵۹	۰	۰	۰
جمع	۳,۹۶۹,۴۹۷,۶۴۱,۹۲۴	۳,۹۰۱,۷۵۸,۶۱۰,۹۹۵	۰	۱۱۸,۸۵۷,۲۳۵,۵۱۴	۳,۸۶۱,۲۷۵,۲۲۹,۴۵۸	۴/۲۸%

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت بر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

صندوق	۱۴۰۴/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۴۰۴/۰۶/۳۱		
	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید /صد تعداد	فروش /ابطال طی تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده
				بهای تمام شده تعداد			خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	
صندوق س بذر امید آفرین - سهام	۵۰۱	۹۰.۱۸۹.۳۰۶	۹۶.۵۷۸.۱۷۷	.	.	.	۹۷.۷۱۴.۰۹۶	۰/۰۰٪	۹۰.۱۸۹.۳۰۶
صندوق س. بخشی داریوش ۱-ب	۳.۵۹۳.۲۸۹	۳۵.۹۳۲.۸۹۰.۰۰۰	۴۰.۹۶۱.۵۰۷.۷۳۵	.	.	.	۴۱.۸۴۷.۹۹۶.۱۶۲	۰/۰۵٪	۳۵.۹۳۲.۸۹۰.۰۰۰
صندوق س. ثروت هیوا-س	۹۴.۷۴۲	۱.۳۱۴.۵۳۵.۹۹۹	۱.۷۳۹.۴۷۹.۳۵۶	.	.	.	۱.۷۸۳.۹۵۵.۲۱۸	۰/۰۰٪	۱.۳۱۴.۵۳۵.۹۹۹
جمع		۳۷.۳۳۷.۶۱۵.۳۰۵	۴۲.۷۹۷.۵۶۵.۲۶۸	.	.	.	۴۳.۷۲۹.۶۶۵.۴۷۶	۰/۰۵٪	۳۷.۳۳۷.۶۱۵.۳۰۵

۱-۳- سرعایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی الحساب

طی دورہ

18.8/-

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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)

۱۴۰۴/۰۶/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن	۱,۶۰۵,۴۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰٪	۱,۶۰۵,۱۳۸,۰۱۵,۹۹۴	سایر
صکوک مرابحه فخوز ۴۱۲-بدون ضامن	۲۰۱,۰۰۰	۹۴۷,۶۲۵	۹۸۷,۰۹۰	۴/۱۶٪	۱۹۸,۳۶۹,۱۴۷,۸۸۸	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	۱,۰۶۲,۲۲۹	۶/۲۲٪	۲,۹۴۵,۰۲۷,۱۳۴,۰۶۶	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٪	۴,۱۵۱,۶۳۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۰/۰۰٪	۴,۵۶۵,۹۶۷,۴۶۸,۳۷۰	سایر
اجاره گهرزمین امید ۱۴۰۷۰۸۲۲	۵۰۰,۰۰۰	۹۴۰,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶/۳۵٪	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	سایر
مرابحه عام دولت ۱۹۱-ش.خ ۰۶۰۳۲۸	۱۰,۵۳۱,۰۰۰	۹۲۸,۸۰۰	۹۶۴,۹۶۳	۳/۸۹٪	۱۰,۱۶۰,۱۸۵,۱۴۸,۴۴۸	سایر
مرابحه عام دولت ۱۹۳-ش.خ ۰۵۱۰۰۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۵,۴۶۰	۹۷۸,۱۰۲	۱/۳۱٪	۴,۸۸۹,۶۲۵,۶۱۱,۱۹۷	سایر
مرابحه عام دولت ۱۹۹-ش.خ ۰۵۱۰۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۴,۰۰۰	۹۷۴,۴۰۰	۲/۱۴٪	۲,۹۲۲,۶۷۰,۳۸۵,۰۶۱	سایر
مرابحه عام دولت ۲۳۱-ش.خ ۰۶۰۸۲۵	۳,۱۶۰,۲۲۳	۸۵۳,۸۲۰	۹۳۸,۵۴۲	۹/۹۲٪	۲,۹۲۲,۶۷۰,۳۸۵,۰۶۱	سایر
جمع					۳۹,۰۰۴,۸۵۸,۶۶۱,۰۲۴	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۶/۳۱		سپرده های بانکی
مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها		
۱۷۲,۱۹۸,۳۵۰	۷۲۹,۹۴۴	.	۱۷۲,۹۲۸,۲۹۴	۰/۰۰٪	بانک اقتصاد نوین	
۱۲,۳۵۲,۲۴۷	.	۲,۵۲۰,۰۰۰	۹,۸۳۲,۲۴۷	۰/۰۰٪	بانک پارسیان	
۱۱,۶۶۸,۵۱۰,۱۹۲,۰۷۴	۲۴۰,۸۸۲,۷۶۸,۶۶۴	۲۸۲,۷۳۷,۱۵۴,۰۰۰	۱۱,۶۲۶,۶۵۵,۸۰۶,۷۳۸	۱۲/۸۸٪	بانک تجارت	
۳۵۰,۷۱۶,۴۳۰,۶۰۵	۲۱,۸۶۵,۳۹۷,۰۵۴,۵۷۵	۲۲,۲۱۶,۰۵۵,۴۲۰,۰۳۰	۵۸۰,۶۵,۱۵۰	۰/۰۰٪	بانک خاورمیانه	
۸,۱۴۰,۸۰۹,۶۱۱	۱۱,۲۰۷,۶۷۳,۶۱۶	۱۹,۳۴۲,۳۸۵,۰۰۰	۶۰,۹۸,۲۲۷	۰/۰۰٪	بانک رفاه	
۲۴۲,۹۶۳	۱۰۰۲۷	.	۲۴۳,۹۹۰	۰/۰۰٪	بانک سامان	
۸۷,۲۸۹,۶۴۵,۶۷۰	۱,۴۲۹,۱۱۶,۷۳۶,۲۴۲	۱,۴۶۱,۱۳۴,۶۷۰,۳۱۱	۵۵,۲۷۱,۷۱۱,۶۰۱	۰/۰۶٪	بانک سپه	
۲,۸۷۶,۶۲۰	۵۸,۴۴۲,۵۷۶,۷۲۴	۵۸,۴۴۰,۳۵۰,۰۰۰	۵۱۰۳,۳۴۴	۰/۰۰٪	بانک شهر	
۱,۶۳۶,۸۳۵,۷۳۵,۴۹۹	۳۱,۸۹۷,۸۰۱,۰۴۵,۶۰۱	۳۰,۳۳۷,۳۸۴,۰۲۱,۲۰۲	۳,۱۹۷,۲۵۲,۷۵۹,۸۹۸	۳/۵۴٪	بانک صادرات	
۸,۲۷۶,۰۰۲,۶۰۵,۰۰۱	۲۱۷,۰۸۹,۱۵۳,۶۳۰	۲۱۷,۰۸۳,۳۲۶,۳۹۹	۸,۲۷۶,۰۰۸,۴۳۲,۲۳۲	۹/۱۷٪	بانک گردشگری	
۲,۵۶۵,۷۰۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱۱,۳۰۵,۷۰۱	۰/۰۰٪	بانک مسکن	
۱۰۰,۰۱۱,۵۷۵,۴۸۸	۵۰,۵۲۶,۸۰۸,۶۹۹,۲۹۱	۵۱,۰۲۶,۸۱,۲۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۱۱,۲۴۴,۷۷۹	۰/۰۶٪	بانک ملت	
۲۲,۱۲۷,۶۹۷,۲۲۹,۸۲۹	۶۰,۷۷۲,۶۲۸,۶۰۹,۳۱۴	۵۹,۶۹۴,۸۶۲,۳۰۶,۹۴۲	۲۳,۲۰۵,۴۶۳,۵۳۲,۲۰۱	۲۵/۷۱٪	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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	۴,۲۱۷,۴۳۹,۲۹۶	۰/۰۶٪	۰/۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۹۶,۵۵۳,۰۳۷	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۴,۳۸۹,۰۰۸,۵۵۹,۸۳۲	۵۹/۶۵٪	۴/۸۶٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۲,۹۵۰,۵۳۸,۰۰۱,۳۴۲	۴۰/۱۰٪	۳/۲۷٪
سایر درآمدها	۵-۲	۱۴,۰۹۱,۳۶۸,۸۹۰	۰/۱۹٪	۰/۰۳٪
جمع		۷,۳۵۸,۰۲۳,۹۲۲,۳۹۷	۱۰۰٪	۸/۱۵٪

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

سهام	طی شهریور ماه ۱۴۰۴						از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۴					
	درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش	
	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۲-۱	یادداشت ۲-۱	یادداشت ۲-۱	یادداشت ۳-۱	یادداشت ۳-۱	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۲-۱	یادداشت ۲-۱	یادداشت ۲-۱	یادداشت ۳-۱	یادداشت ۳-۱
پتروشیمی پردیس	۵۹,۲۷۹,۱۰۲,۷۱۵	(۶۶,۱۹۴,۶۶۹,۴۲۰)	۳,۷۷۹,۴۳۷,۸۵۴	(۳,۱۳۶,۱۲۸,۸۵۱)	-۰/۰۴٪	۵۹,۲۷۹,۱۰۲,۷۱۵	۴,۴۹۰,۸۷۱,۱۴۰	(۶۶,۵۱۹,۱۶۳,۲۸۳)	۲,۷۴۹,۱۸۹,۴۲۸	-۰/۰۴٪	۵۹,۲۷۹,۱۰۲,۷۱۵	۴,۴۹۰,۸۷۱,۱۴۰
توسعه معادن و فلزات	-	۵۵۷,۵۲۲,۸۷۳	-	۵۵۷,۵۲۲,۸۷۳	-۰/۰۱٪	۵۵۷,۵۲۲,۸۷۳	(۱,۷۷۷)	(۴۱,۳۹۳,۶۰۸,۵۸۸)	(۵,۰۶۸,۵۹۵,۱۱۴)	-۰/۰۷٪	۵۵۷,۵۲۲,۸۷۳	(۱,۷۷۷)
پویا	-	(۴,۰۶۳,۷۷۴)	-	(۴,۰۶۳,۷۷۴)	-۰/۰۰٪	(۴,۰۶۳,۷۷۴)	۷۰,۱۸۶,۶۵۶	(۱۰۳,۱۹۱,۰۱۲)	۷۰,۱۸۶,۶۵۶	-۰/۰۰٪	(۴,۰۶۳,۷۷۴)	۷۰,۱۸۶,۶۵۶
حق تقدم توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-۰/۰۰٪	-	۵,۴۷۰,۷۰۲,۳۶۰	-	۵,۴۷۰,۷۰۲,۳۶۰	-۰/۰۷٪	-	۵,۴۷۰,۷۰۲,۳۶۰
پتروشیمی مارون	-	۱۶۱,۸۳۷,۸۶۵	-	۱۶۱,۸۳۷,۸۶۵	-۰/۰۰٪	۱۶۱,۸۳۷,۸۶۵	(۵۶,۱۹۱)	(۵,۱۴۲,۷۹۰,۰۴۳)	۴۳۸,۲۷۸,۸۹۱	-۰/۰۱٪	۱۶۱,۸۳۷,۸۶۵	(۵۶,۱۹۱)
پالایش نفت تهران	-	۲۲۷,۹۷۳,۷۳۰	-	۲۲۷,۹۷۳,۷۳۰	-۰/۰۰٪	۲۲۷,۹۷۳,۷۳۰	(۲,۱۷۲)	(۴,۴۷۱,۰۲۲,۴۲۷)	۱,۵۵۴,۳۱۱	-۰/۰۰٪	۲۲۷,۹۷۳,۷۳۰	(۲,۱۷۲)
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	-	۱۰۲,۴۲۷,۱۶۵	-	۱۰۲,۴۲۷,۱۶۵	-۰/۰۰٪	۱۰۲,۴۲۷,۱۶۵	(۱,۵۶۵)	۴۸,۹۲۴,۰۲۶	۱,۶۴۶,۲۵۸,۶۷۰	-۰/۰۳٪	۱۰۲,۴۲۷,۱۶۵	(۱,۵۶۵)
بانک سینا	-	۴۷۴,۶۱۵	-	۴۷۴,۶۱۵	-۰/۰۰٪	۴۷۴,۶۱۵	-	(۱,۷۸۰,۰۲۴)	۱۱۱,۷۷۶	-۰/۰۰٪	۴۷۴,۶۱۵	-
ملی صنایع مس ایران	-	۱۷۹,۳۸۹,۹۸۹	-	۱۷۹,۳۸۹,۹۸۹	-۰/۰۰٪	۱۷۹,۳۸۹,۹۸۹	-	(۴,۲۱۳,۱۸۷,۵۳۰)	(۱۴۷,۴۰۲,۳۰۰)	-۰/۰۰٪	۱۷۹,۳۸۹,۹۸۹	-
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	(۹,۳۶۳,۷۰۷)	-	(۹,۳۶۳,۷۰۷)	-۰/۰۰٪	(۹,۳۶۳,۷۰۷)	-	(۱۰,۹۹۲,۲۶۲,۱۸۸)	(۳۴۹,۲۷۲,۳۸۸)	-۰/۰۰٪	(۹,۳۶۳,۷۰۷)	-
پالایش نفت تبریز	-	۱,۴۴۲,۳۸۶,۵۱۹	-	۱,۴۴۲,۳۸۶,۵۱۹	-۰/۰۲٪	۱,۴۴۲,۳۸۶,۵۱۹	-	(۲,۵۵۹,۱۱۷,۳۱۷)	۳۶,۷۶۷,۸۶۰,۰۴۱	-۰/۵۰٪	۱,۴۴۲,۳۸۶,۵۱۹	-
پالایش نفت اصفهان	-	۲۳۹,۲۲۲,۵۴۷	-	۲۳۹,۲۲۲,۵۴۷	-۰/۰۰٪	۲۳۹,۲۲۲,۵۴۷	-	(۱۳,۰۵۲,۱۲۶,۹۶۰)	(۲۲,۰۲۸,۱۲۰)	-۰/۰۰٪	۲۳۹,۲۲۲,۵۴۷	-
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	(۱۳,۳۳۹,۲۰۷)	-	(۱۳,۳۳۹,۲۰۷)	-۰/۰۰٪	(۱۳,۳۳۹,۲۰۷)	-	(۳,۹۶۱,۷۳۴,۱۹۳)	(۱,۰۵۱,۷۳۴,۱۹۳)	-۰/۰۱٪	(۱۳,۳۳۹,۲۰۷)	-
نفت سپاهان	-	۳۱,۲۳۱,۸۸۸	-	۳۱,۲۳۱,۸۸۸	-۰/۰۰٪	۳۱,۲۳۱,۸۸۸	-	(۷۰۷,۰۴۸,۹۴۱)	۱۹,۳۰۴,۶۵۹	-۰/۰۰٪	۳۱,۲۳۱,۸۸۸	-
پتروشیمی جم	-	(۵۴۲,۹۱۸,۶۵۷)	-	(۵۴۲,۹۱۸,۶۵۷)	-۰/۰۱٪	(۵۴۲,۹۱۸,۶۵۷)	-	(۲۲,۳۶۳,۲۲۶,۹۳۷)	(۵,۹۲۱,۵۷۳,۷۰۴)	-۰/۰۸٪	(۵۴۲,۹۱۸,۶۵۷)	-
پتروشیمی خراسان	-	(۲۹۱,۶۷۹,۹۱۸)	-	(۲۹۱,۶۷۹,۹۱۸)	-۰/۰۰٪	(۲۹۱,۶۷۹,۹۱۸)	-	(۵,۵۵۶,۹۵۶,۷۹۶)	(۱,۳۳۶,۸۳۸,۷۹۶)	-۰/۰۳٪	(۲۹۱,۶۷۹,۹۱۸)	-
صنعتی دوده فام	-	(۲,۸۵۰,۷۶۶)	-	(۲,۸۵۰,۷۶۶)	-۰/۰۰٪	(۲,۸۵۰,۷۶۶)	-	(۲۱۹,۹۷۱,۰۵۵)	(۱۹,۴۰۰,۴۲۶)	-۰/۰۰٪	(۲,۸۵۰,۷۶۶)	-
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	-	۱۲۶,۲۷۲,۳۹۴	-	۱۲۶,۲۷۲,۳۹۴	-۰/۰۰٪	۱۲۶,۲۷۲,۳۹۴	-	(۷۶۷,۷۵۲,۴۰۱)	(۳۵۹,۱۷۴,۱۳۵)	-۰/۰۰٪	۱۲۶,۲۷۲,۳۹۴	-
سپید ماکیان	-	۳۹۴,۵۶۱,۲۷۸	-	۳۹۴,۵۶۱,۲۷۸	-۰/۰۱٪	۳۹۴,۵۶۱,۲۷۸	-	۸۲,۹۵۷,۸۲۹	۲۳۴,۸۶۰,۰۶۹	-۰/۰۰٪	۳۹۴,۵۶۱,۲۷۸	-
نقل به صفحه بعد	۵۹,۲۷۹,۱۰۲,۷۱۵	(۶۲,۴۹۵,۵۸۴,۵۸۶)	۳,۷۷۹,۴۳۷,۸۵۴	(۴۳۷,۰۴۴,۰۱۷)	-۰/۰۱٪	۵۹,۲۷۹,۱۰۲,۷۱۵	۹,۸۵۸,۳۲۰,۷۸۳	(۱۸۲,۱۲۲,۵۲۵,۶۶۳)	۲۷,۶۲۳,۹۰۸,۸۲۹	-۰/۰۰	۵۹,۲۷۹,۱۰۲,۷۱۵	۹,۸۵۸,۳۲۰,۷۸۳

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۴

طی شهریور ماه ۱۴۰۴									
سهام	درآمد سود سهام			درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۴	
	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۲-۲	یادداشت ۳-۱	جمع	درصد از کل درآمدها	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۲-۲	یادداشت ۳-۱	جمع
نقل از صفحه قبل	۵۹,۲۷۹,۱۰۲,۷۱۵	(۶۳,۴۹۵,۵۸۴,۵۸۶)	۳,۷۷۹,۴۳۷,۸۵۴	(۴۳۷,۰۴۴,۰۱۷)	-۰/۰٪	۱۹۹,۸۸۸,۱۱۳,۷۰۹	(۱۸۲,۱۲۲,۵۲۵,۶۶۳)	۹,۸۵۸,۳۲۰,۷۸۳	۲۷,۶۳۳,۹۰۸,۸۲۹
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	(۲۲,۹۴۵,۹۸۵)	-	(۲۲,۹۴۵,۹۸۵)	۰/۰٪	۳۶۸,۶۳۳,۴۰۲	(۴۹۳,۹۳۱,۰۳۷)	-	(۱۲۴,۲۹۷,۶۳۵)
فراورده های دامی ولینی دالاهو	-	۲,۴۸۶	-	۲,۴۸۶	۰/۰٪	۷۶,۰۰۰	(۷۵,۸۳۴)	-	۱۶۶
مدیریت انرژی امید تابان هور	-	(۱۸۱,۹۶۶,۹۹۷)	-	(۱۸۱,۹۶۶,۹۹۷)	۰/۰٪	-	(۲,۴۶۱,۲۷۵,۷۵۴)	-	(۲,۴۶۱,۲۷۵,۷۵۴)
سرمایه گذاری مهر	-	(۱۲۱,۱۸۱)	-	(۱۲۱,۱۸۱)	۰/۰٪	-	(۱۳,۱۱۸,۷۶۹)	-	(۱۳,۱۱۸,۷۶۹)
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	-	۳۸۵,۲۲۳,۳۱۵	-	۳۸۵,۲۲۳,۳۱۵	۰/۰٪	-	(۲,۳۰۸,۰۰۸,۷۱۳)	-	(۲,۳۰۸,۰۰۸,۷۱۳)
ح . س . توسعه گوهران امید	-	۲۰۲,۴۴۰,۵۱۲	-	۲۰۲,۴۴۰,۵۱۲	۰/۰٪	-	۱,۲۷۶,۶۴۱,۳۸۰	-	۱,۲۷۶,۶۴۱,۳۸۰
تامین سرمایه امید	-	(۲۲,۴۶۶,۰۰۵)	-	(۲۲,۴۶۶,۰۰۵)	۰/۰٪	-	۱۲۵,۲۵۷,۸۷۱	-	۱۲۵,۲۵۷,۸۷۱
ح . سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	-	۲۶۷,۸۶۴,۷۷۸	-	۲۶۷,۸۶۴,۷۷۸	۰/۰٪	-	(۲,۵۹۳,۴۷۵,۲۹۹)	-	(۲,۵۹۳,۴۷۵,۲۹۹)
کالسیمین	-	۲,۲۲۹,۴۷۴	-	۲,۲۲۹,۴۷۴	۰/۰٪	-	(۲۸,۵۷۴,۹۹۶)	-	(۲۸,۵۷۴,۹۹۶)
س. صنایع شیمیایی ایران	-	(۵۵۱,۰۵۱,۵۸۹)	-	(۵۵۱,۰۵۱,۵۸۹)	-۰/۰٪	-	(۵۸۴,۸۲۸,۳۴۵)	-	(۵۸۴,۸۲۸,۳۴۵)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	۵۰۴,۷۵۵,۷۷۵	-	۵۰۴,۷۵۵,۷۷۵	۰/۰٪	-	(۳,۶۰۱,۲۲۲,۹۳۰)	-	(۳,۶۰۱,۲۲۲,۹۳۰)
سیمان خاش	-	۸۷۲,۸۱۱,۴۰۷	-	۸۷۲,۸۱۱,۴۰۷	۰/۰٪	-	۷۸۹,۹۸۸,۹۹۳	-	۷۸۹,۹۸۸,۹۹۳
پتروشیمی جم پیلن	-	۲۸۰,۲۷۰,۸۳۰	-	۲۸۰,۲۷۰,۸۳۰	۰/۰٪	-	(۵۱۸,۴۷۲,۲۹۵)	-	(۵۱۸,۴۷۲,۲۹۵)
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	۱,۶۴۸,۲۱۶,۱۳۷	-	۱,۶۴۸,۲۱۶,۱۳۷	۰/۰٪	-	(۱۱,۲۲۵,۹۱۱,۵۶۶)	-	(۱۱,۲۲۵,۹۱۱,۵۶۶)
سیمان هرمزگان	-	۶۷۱,۲۹۶,۱۶۳	-	۶۷۱,۲۹۶,۱۶۳	۰/۰٪	-	(۹۸۵,۷۶۶,۷۱۶)	-	(۹۸۵,۷۶۶,۷۱۶)
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	-	۱۷,۷۵۹,۳۲۰	-	۱۷,۷۵۹,۳۲۰	۰/۰٪	-	(۱,۱۵۲,۹۰۴,۹۲۵)	-	(۱,۱۵۲,۹۰۴,۹۲۵)
جمع	۵۹,۲۷۹,۱۰۲,۷۱۵	(۵۹,۴۲۱,۲۶۶,۱۴۶)	۳,۷۷۹,۴۳۷,۸۵۴	۳,۶۳۷,۲۷۴,۴۲۳	-۰/۰٪	۲۰۰,۲۵۶,۸۲۳,۱۱۱	(۲۰۵,۸۹۷,۷۰۴,۵۹۸)	۹,۸۵۸,۳۲۰,۷۸۳	۴,۲۱۷,۴۳۹,۲۹۶

برای ماده منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۴						طی شهریور ماه ۱۴۰۴			صندوق
درصد از کل درآمدها	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درصد از کل درآمدها	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	
		یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲			یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	
۰/۰٪	(۲۰۰,۹۰۳)		(۲۰۰,۹۰۳)	-	۰/۰٪	۱۱۸,۵۶۴	-	۱۱۸,۵۶۴	صندوق سی بذر امید آفرین-سهام
۰/۰٪	۹۶,۰۵۴,۰۰۴		۹۶,۰۵۴,۰۰۴	-	۰/۰٪	۶۲,۱۷۴,۹۶۲	-	۶۲,۱۷۴,۹۶۲	صندوق سی. ثروت هیواس
۰/۰٪	۶۹۹,۹۳۶		۶۹۹,۹۳۶	-	۰/۰٪	۱,۸۷۸,۲۷۴	-	۱,۸۷۸,۲۷۴	صندوق سی. بخشی داریوش ۱-ب
۰/۰۰٪	۹۶,۵۵۳,۰۳۷	-	۹۶,۵۵۳,۰۳۷	-	۰/۰۰٪	۶۴,۱۷۱,۸۰۰	-	۶۴,۱۷۱,۸۰۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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	ارزش اسمی اوراق	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد
				ریال	ریال	درصد	درصد
تامین سرمایه امید	مدیر صندوق	صکوک اجاره فولاد ۶۰۵	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۲۸,۰۱۹,۷۳۲	۲۳۰۰٪	۳۱.۷
تامین سرمایه امید	مدیر صندوق		۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۱,۳۴۹,۹۳۸	۲۳۰۰٪	۳۱.۷
تامین سرمایه امید	مدیر صندوق		۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۸,۱۳۶,۵۸۵	۲۳۰۰٪	۳۰.۰
تامین سرمایه امید	مدیر صندوق		۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۸۰,۳۴۲,۴۲۴	۲۳۰۰٪	۳۰.۰
تامین سرمایه امید	مدیر صندوق		۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۵۳,۷۰۰,۰۰۰	۲۳۰۰٪	۳۱.۷
تامین سرمایه امید	مدیر صندوق		۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۵,۸۵۵,۶۷۰	۲۳۰۰٪	۳۰.۰
تامین سرمایه امید	مدیر صندوق		۱,۱۴۳,۰۰۰	۱,۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۹۲,۹۶۲,۶۷۸	۱۸۰۰٪	۳۰.۵
تامین سرمایه امید	مدیر صندوق	پاسارگاد ۱۴۰۶۰۳۰۹	۳۲۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۱,۰۸۱,۴۹۴	۱۸۰۰٪	۳۱.۰
تامین سرمایه امید	مدیر صندوق		۲۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۹,۵۲۸,۴۶۲	۱۸۰۰٪	۳۱.۴
تامین سرمایه امید	مدیر صندوق		۱,۰۷۰,۰۰۰	۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۵۲,۷۰۷,۶۵۰	۱۸۰۰٪	۳۱.۴
تامین سرمایه امید	مدیر صندوق		۲,۲۵۰,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۹۳۷,۶۱۴,۸۶۵	۱۸۰۰٪	۳۱
تامین سرمایه امید	مدیر صندوق	اجاره اعتماد مبین امید ۱۴۰۶۱۲۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۵۲,۹۰۰,۸۶۹	۱۸۰۰٪	۳۰.۰
تامین سرمایه امید	مدیر صندوق		۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۰۲,۴۹۳,۱۵۱	۱۸۰۰٪	۳۱.۰
تامین سرمایه امید	مدیر صندوق		۴,۰۴۷,۰۴۸	۴,۰۴۷,۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۰۴,۴۶۶,۹۲۰	۲۳۰۰٪	۳۰.۶
تامین سرمایه امید	مدیر صندوق	صکوک مرابحه پترو ۶۰۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۷۰,۳۷۸,۱۷۸	۱۸.۵	۲۴.۸
تامین سرمایه امید	مدیر صندوق	صکوک اجاره کگل ۵۰۹ بدون ضامن	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۱۲,۱۴۰,۴۳۷	۲۶۰۰٪	۳۹
تامین سرمایه امید	مدیر صندوق	صکوک مرابحه کترام ۶۰۳ بدون ضامن	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۷۶,۷۹۴,۵۲۱	۲۶۰۰٪	۳۶
تامین سرمایه امید	مدیر صندوق	اجاره گهرزمین امید ۱۴۰۷۰۸۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۶۵,۴۲۴,۶۵۸	۲۳۰۰٪	۳۶.۵
تامین سرمایه امید	مدیر صندوق	صکوک اجاره سرمد ۶۱۲-۳ ماهه ۲۳٪	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۳۴,۷۳۲,۸۶۱	۲۳	۲۵
تامین سرمایه امید	مدیر صندوق	مرابحه عام دولت ۲۲۴ - ش.خ ۰۷۰۵۳۱	۱,۵۶۷,۴۱۰	۱,۵۶۷,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۳,۵۲۴,۷۳۴		۲۳
تامین سرمایه امید	مدیر صندوق	مرابحه عام دولت ۲۲۴-ش.خ ۰۷۰۴۱۴	۷,۵۵۹,۸۱۳	۷,۵۵۹,۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۸۶,۴۶۲,۱۰۸	۲۳۰۰٪	۲۳
تامین سرمایه امید	مدیر صندوق	مرابحه عام دولت ۲۲۹-ش.خ ۰۶۱۰۲۸	۱,۵۸۸,۱۴۲	۱,۵۸۸,۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۸,۰۹۹,۱۲۷	۲۳۰۰٪	۲۴
تامین سرمایه امید	مدیر صندوق	مرابحه عام دولت ۱۹۱-ش.خ ۰۶۰۳۲۸	۱۰,۵۳۱,۰۰۰	۱۰,۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۵۵,۹۰۵,۵۹۲	۲۳۰۰٪	۲۰.۰
تامین سرمایه امید	مدیر صندوق	قرارداد اوراق مشارکت شهرداری تبریز (اتوبوسرانی)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۷۰,۸۸۶,۰۷۶	۲۳۰۰٪	۴۱.۰
تامین سرمایه امید	مدیر صندوق	مرابحه عام دولت ۱۹۳-ش.خ ۰۵۱۰۰۴	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۷۹,۹۴۴,۷۵۱	۲۳۰۰٪	۳۰.۰
تامین سرمایه امید	مدیر صندوق	صکوک مرابحه فخور ۴۱۲ بدون ضامن	۲۰۱,۰۰۰	۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۳,۴۰۰,۲۵۰	۱۸۰۰٪	۳۱.۰
تامین سرمایه امید	مدیر صندوق	صکوک مرابحه اندیمشک ۸۱-۳ ماهه ۲۳٪	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۷,۲۶۰,۲۷۴	۲۳۰۰٪	۳۶.۵
تامین سرمایه امید	مدیر صندوق	مرابحه عام دولت ۱۹۹-ش.خ ۰۵۱۰۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۷۲,۳۴۲,۴۶۸	۲۳۰۰٪	۳۱.۰

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بیدار یا در آمد ثابت:

طی شهریور ماه ۱۴۰۴							
نام اوراق	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	جمع
	یادداشت ۱-۳-۲	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۱-۳-۲	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲
مراجعه عام دولت ۲۲۴ ش.خ ۷۰۵۳۱	۴۶,۵۲۹,۷۷۳,۹۷۲	(۸۰۰,۰۲۹,۲۶۴,۵۴۳)	(۲۲۳,۶۸۲,۶۷۵,۲۷۴)	(۳۵۷,۱۸۳,۱۶۵,۸۴۵)	۱۹۷,۵۲۵,۹۸۴,۴۵۷	(۱۷۵,۹۷۰,۵۰۵,۳۰۰)	۲۱,۵۵۵,۴۷۹,۱۵۷
صکوک مراجعه اندیمتک ۸۱-۳ ماهه ۲۳	۵۷,۹۱۵,۲۱۸,۱۱۴	-	-	۵۷,۹۱۵,۲۱۸,۱۱۴	۱۲۱,۱۲۲,۸۲۸,۲۲۸	(۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰)	۱۲۰,۴۷۲,۹۸۴,۴۷۸
مراجعه عام دولت ۱۴۱ ش.خ ۴۰۳۰۳	-	-	-	-	۲۳۸,۷۶۳,۵۱۲	-	۳۰۴,۱۰۳,۵۵۸
اجاره گهر زمین امید ۱۴۰۷۰۸۲۳	۱۲,۸۰۷,۰۶۴,۹۱۵	-	-	۱۲,۸۰۷,۰۶۴,۹۱۵	۷۱,۷۶۰,۵۶۲,۸۱۵	(۹۲,۱۸۷,۵۰۰)	۷۱,۶۶۸,۳۷۵,۳۱۵
مراجعه عام دولت ۲۳۱ ش.خ ۶۰۸۲۵	۱,۷۷۵,۰۸۸,۰۹۴	(۳۶,۷۴۷,۴۲۳,۹۹۹)	-	(۳۴,۹۷۲,۳۳۴,۹۰۵)	۱,۷۷۵,۰۸۸,۰۹۴	(۳۶,۷۴۷,۴۲۳,۰۰۰)	۱۲۰,۴۷۲,۹۸۴,۴۷۸
شهرداری تبریز	۱۹,۵۳۴,۲۴۶,۵۶۶	-	-	۱۹,۵۳۴,۲۴۶,۵۶۶	۴۶,۹۸۱,۱۳۴,۰۲۲	-	۳۰۴,۱۰۳,۵۵۸
مراجعه عام دولت ۲۲۹ ش.خ ۶۱۰۲۸	۲۸,۱۶۵,۰۸۴,۷۱۳	(۱۸۴,۱۹۱,۰۸۱,۳۱۴)	-	(۱۵۶,۰۳۵,۹۹۶,۰۰۱)	۱۶۲,۵۶۷,۰۲۶,۳۹۷	(۱۸۴,۴۴۲,۹۵۶,۳۳۷)	۷۱,۶۶۸,۳۷۵,۳۱۵
مراجعه عام دولت ۲۲۸ ش.خ ۷۰۵۲۱	۲۱۸,۲۸۴,۹۵۲,۱۸۹	(۸۳۰,۹۹۱,۲۱۸,۶۷۳)	-	(۶۱۲,۷۰۶,۲۶۶,۴۸۵)	۲۱۸,۲۸۴,۹۵۲,۱۸۹	(۸۳۰,۹۹۱,۲۱۸,۶۷۴)	۱۲۰,۴۷۲,۹۸۴,۴۷۸
مراجعه عام دولت ۲۲۶ ش.خ ۷۰۴۱۴	۱۳۶,۶۹۷,۶۹۳,۹۴۷	(۶۵۹,۵۵۸,۱۴۸,۲۱۷)	-	(۵۲۲,۸۶۰,۴۵۴,۲۷۰)	۶۸۵,۴۷۱,۶۲۲,۳۸۰	(۷۷۷,۵۹۷,۱۰۹,۶۷۸)	۳۰۴,۱۰۳,۵۵۸
مراجعه عام دولت ۱۹۹ ش.خ ۵۱۰۳۰	۱۵۵,۶۰۵,۲۸۴,۲۸۴	۴,۹۰۷,۶۶۲,۲۷۱	-	۱۶۰,۵۱۳,۲۴۶,۵۵۵	۳۵۹,۰۱۸,۴۰۲,۹۵۸	۴۵,۹۲۱,۸۹۰,۲۴۹	۳۰۴,۱۰۳,۵۵۸
مراجعه عام دولت ۱۹۳ ش.خ ۵۱۰۰۴	۲۳۹,۷۱۱,۸۳۹,۲۴۴	۷,۳۹۳,۲۷۲,۷۲۷	-	۲۳۷,۱۰۵,۱۱۱,۹۷۱	۵۴۲,۰۲۱,۱۸۸,۳۲۰	۲۹,۵۷۳,۰۹۱,۹۰۶	۳۰۴,۱۰۳,۵۵۸
مراجعه عام دولت ۱۹۱ ش.خ ۶۰۳۲۸	۴۸۹,۰۳۹,۸۶۴,۸۳۷	۱۸,۰۳۷,۹۹۵,۸۶۶	-	۵۰۷,۰۷۷,۸۶۰,۷۰۳	۱,۱۳۰,۰۸۷,۰۶۳,۰۴۵	۷۲,۱۵۱,۹۸۲,۴۶۲	۳۰۴,۱۰۳,۵۵۸
مراجعه عام دولت ۱۷۶ ش.خ ۵۰۶۰۳	۹,۹۰۳,۵۸۹,۲۰۸	۲,۳۷۷,۱۴۹,۸۶۴	-	۱۲,۲۸۰,۷۳۹,۰۷۲	۳۷,۵۱۸,۳۵۴,۰۶۶	۷,۴۹۸,۹۵۴,۱۶۸	۳۰۴,۱۰۳,۵۵۸
مراجعه عام دولت ۱۷۱ ش.خ ۶۰۳۱۶	۹,۰۶۳,۴۸۷,۰۵۸	-	-	۹,۰۶۳,۴۸۷,۰۵۸	۳۹,۵۸۷,۹۱۰,۹۳۷	(۱۷,۲۲۶,۶۹۰,۶۹۷)	۳۰۴,۱۰۳,۵۵۸
صکوک مراجعه کترام ۶۰۳ بدون ضامن	۴,۳۲۰,۰۳۲,۳۴۶	۲,۴۲۳,۴۰۹,۶۷۸	-	۶,۷۴۳,۴۴۱,۹۲۴	۱۷,۶۴۴,۶۴۲,۵۴۶	(۶,۶۸۴,۹۵۲,۷۳۲)	۳۰۴,۱۰۳,۵۵۸
صکوک مراجعه پکوپر ۷۰۱ بدون ضامن	۱۷,۸۹۱,۳۹۹,۸۷۴	-	-	۱۷,۸۹۱,۳۹۹,۸۷۴	۴۵,۷۲۱,۲۹۲,۳۰۰	(۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰)	۳۰۴,۱۰۳,۵۵۸
صکوک اجاره سرمد ۶۱۲-۳ ماهه ۲۳	۴,۲۷۱,۵۹۴,۰۵۸	(۷۶,۰۰۰,۰۰۰)	-	۴,۱۹۵,۵۹۴,۰۵۸	۴,۲۷۱,۵۹۴,۰۵۸	(۷۶,۰۰۰,۰۰۰)	۳۰۴,۱۰۳,۵۵۸
صکوک مراجعه پترو ۶۰۳-۲ ماهه ۲۳	۱۹,۴۵۸,۶۱۷,۸۵۰	-	-	۱۹,۴۵۸,۶۱۷,۸۵۰	۴۸,۹۷۹,۰۴۵,۳۷۲	(۳۲۷,۵۰۰,۰۰۰)	۳۰۴,۱۰۳,۵۵۸
صکوک مراجعه فولاد ۶۰۵ بدون ضامن	۹۰,۲۰۹,۷۳۰,۴۹۲	۳۵۶,۵۶۹,۹۸۰,۷۶۵	-	۳۴۶,۷۷۹,۷۱۱,۲۵۷	۳۴۶,۸۴۵,۶۴۷,۴۹۰	۱۸,۵۹۴,۰۸۷,۶۹۲	۳۰۴,۱۰۳,۵۵۸
اجاره انرژی پاسارگاد ۹۰۳-۱۴۰۶	۱,۶۳۳,۶۲۴,۱۲۰	۹۷۴,۸۲۳,۲۸۱	-	۲,۶۰۸,۴۴۷,۴۰۱	۶,۹۹۱,۳۱۳,۴۷۷	۲,۶۸۴,۵۱۳,۳۴۲	۳۰۴,۱۰۳,۵۵۸
صکوک اجاره فولاد ۶۰۵ بدون ضامن	۱۳۰,۹۸۷,۹۱۳,۴۳۸	-	-	۱۳۰,۹۸۷,۹۱۳,۴۳۸	۵۳۲,۹۹۹,۰۱۵,۵۹۶	۵۹۴,۸۹۲,۱۵۶,۲۵۰	۳۰۴,۱۰۳,۵۵۸
اجاره انرژی پاسارگاد ۹۰۳-۱۴۰۶	۶۴,۲۹۸,۰۰۸,۴۳۵	۱۷۲,۵۲۹,۷۴۰,۳۱۵	-	۲۳۶,۸۲۷,۷۴۸,۷۵۰	۲۵۰,۸۰۰,۸۹۷,۹۷۰	۱۷۲,۵۲۹,۷۴۰,۳۱۵	۳۰۴,۱۰۳,۵۵۸
صکوک مراجعه فخور ۴۱۲ بدون ضامن	۱۰۴,۲۶۷,۸۸۹,۲۰۲	-	-	۱۰۴,۲۶۷,۸۸۹,۲۰۲	۴۰۸,۳۳۹,۹۲۸,۰۴۶	-	۳۰۴,۱۰۳,۵۵۸
صکوک مراجعه کلل ۵۰۹ بدون ضامن	۳,۹۲۱,۱۱۵,۹۵۶	۵۰۹,۰۳۱,۹۳۷	-	۴,۴۳۰,۱۴۷,۸۹۳	۱۵,۷۸۸,۶۳۶,۴۶۱	۲,۰۳۶,۱۲۷,۷۷۰	۳۰۴,۱۰۳,۵۵۸
شهرداری کرمانشاه	۲۱,۳۴۴,۳۸۶,۹۵۱	(۸۹,۱۰۹,۰۰۰)	-	۲۱,۲۵۵,۲۷۷,۹۵۵	۹۰,۳۸۹,۵۰۲,۳۵۳	(۸۹,۱۰۹,۰۰۰)	۳۰۴,۱۰۳,۵۵۸
شهرداری کرمانشاه	-	-	-	-	۴۳,۷۵۳,۱۶۷,۷۱۶	-	۳۰۴,۱۰۳,۵۵۸
جمع	۱,۸۷۷,۶۳۷,۴۹۹,۷۶۳	(۱,۳۲۵,۹۵۸,۸۷۸,۰۴۸)	(۲۲۳,۶۸۲,۶۷۵,۲۷۴)	۳۲۷,۹۹۵,۹۶۶,۴۴۱	۵,۴۷۴,۲۲۳,۱۷۱,۳۰۶	(۱,۰۸۵,۲۳۳,۱۰۷,۷۷۰)	۴,۳۸۹,۰۸۰,۵۵۹,۸۳۲

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

طی شهریور ماه ۱۴۰۴ از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور

نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
یادداشت ۴-۲-۱	یادداشت ۴-۲-۱	یادداشت ۴-۲-۱
سپرده‌های نزد بانک تجارت	۲۷۶,۶۷۵,۹۷۲,۴۶۴	۱,۱۲۴,۶۲۹,۴۵۲,۸۵۱
سپرده‌های نزد بانک گردشگری	۲۱۶,۲۸۱,۰۱۲,۵۳۳	۸۱۲,۵۴۵,۴۱۳,۲۸۵
سپرده نزد بانک صادرات	۱۵۰,۴۷۱,۹۰۷,۲۷۰	۶۰۴,۲۱۴,۵۹۴,۳۵۵
سپرده‌های نزد بانک سپه	۳۱,۱۷۹,۰۹۹	۲۳۴,۲۲۸,۰۹۶,۵۹۶
سپرده‌های نزد بانک رفاه	۲,۸۳۶,۳۰۶,۵۷۰	۱۷۱,۱۳۴,۵۸۷,۷۳۱
سپرده نزد بانک ملی	.	۳۰,۹۷,۶۴۹,۸۲۳
سپرده نزد بانک خاورمیانه	.	۳,۹۶۳,۰۳۲
سپرده نزد بانک شهر	۱۲,۲۱۶	۸۶,۲۵۲
سپرده‌های نزد بانک اقتصادنوین	۷۲۹,۹۴۴	۱,۸۲۸,۱۰۷
سپرده‌های نزد بانک پارسیان	.	۲۳,۲۲۳
سپرده‌های نزد بانک پاسارگاد	.	۹۲,۹۳۸
سپرده‌های نزد بانک سامان	۱,۰۲۷	۴,۰۸۳
سپرده‌های نزد بانک مسکن	.	۱۸۶,۲۸۱
سپرده‌های نزد بانک ملت	۶۸۰,۸۶۹,۲۹۱	۶۸۲,۰۰۷,۹۰۸
سپرده‌های نزد موسسه اعتباری ملل	.	۱۴,۸۷۷
جمع	۶۴۶,۹۷۷,۹۹۰,۴۱۴	۲,۹۵۰,۵۳۸,۰۰۱,۳۴۲

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۴	طی شهریور ماه ۱۴۰۴	شرح
مبلغ	مبلغ	
۱۰,۸۶۸,۵۱۱,۹۲۳	۱۳۴,۱۴۶,۳۴۱	سایر درآمدها
۲,۸۹۷,۵۸۸,۰۳۵	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۳۲۵,۲۶۸,۹۳۲	۱۳,۲۵۵,۸۲۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۴,۰۹۱,۳۶۸,۸۹۰	۱۴۷,۴۰۲,۱۶۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲-۱-۱- درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع									
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
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۱,۸۱۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۰	۶۸,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۵۰۰,۸۹۷,۲۸۵)	۵۹,۲۷۹,۱۰۲,۷۱۵	۶۸,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۱,۸۰۰	۵۹,۲۷۹,۱۰۲,۷۱۵
بانک سینا	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۳۱,۵۳۰	۶۰	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	۱۴۰۴/۰۳/۰۸	۱۹,۵۸۶,۴۴۸	۸۲	-	-	-	-	-	-
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۱,۲۵۸,۸۷۹	۳۷۰	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۵,۴۷۴,۵۷۹	۲,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۲۲۲,۳۱۱,۴۳۵	۱۷۰	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۲۰,۴۷۵,۳۵۴	۱,۹۹۷	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۳۶,۱۹۴,۷۱۹	۳۶۰	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی مارون	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۶۶۶,۴۰۳	۸,۳۷۵	-	-	-	-	-	-
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۰	-	-	-	-	-	-
نفت سپاهان	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۹۰۷,۹۴۲	۸۰۰	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی جم	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۴,۰۷۰,۱۹۴	۴,۲۰۰	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت تهران	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۲۳,۵۳۹,۸۸۹	۱۹۰	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی خراسان	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۵۰۲,۳۹۵	۸,۴۰۰	-	-	-	-	-	-
صنعتی دوده قام	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۱۴۲,۵۸۸	۱,۴۵۰	-	-	-	-	-	-
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۲۴,۹۲۳,۰۰۶	۱۷	-	-	-	-	-	-
سپید ماکیان	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	۷,۵۹۵,۱۱۲	۲۰	-	-	-	-	-	-
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۹۸۰,۷۱۹	۳۸۰	-	-	-	-	-	-
پویا	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۲۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰	-	-	-	-	-	-
فرآورده های دامی ولینی دالاهو	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۷۶	۱,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
جمع				۶۸,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۵۰۰,۸۹۷,۲۸۵)	۵۹,۲۷۹,۱۰۲,۷۱۵	۲۱۳,۸۴۵,۳۳۴,۰۹۱	(۱۳,۵۸۸,۵۱۰,۹۸۰)	۲۰۰,۲۵۶,۸۲۳,۱۱۱

صندوق سوانه‌گذاری گنجینه امید ابرسان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱-۳-۲- سود اوراق بهادار یا در آمد ثابت

طی شهریور ماه ۱۴۰۴						از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۴	
نام اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	هزینه تنزیل	خالص درآمد
مراجعه عام دولت ۲۳۱ ش.خ.۸۲۵۰۶۰	۱۴۰۶/۰۸/۲۵	۲۳/	۱,۷۷۵,۰۸۸,۰۹۴	-	۱,۷۷۵,۰۸۸,۰۹۴	-	۱,۷۷۵,۰۸۸,۰۹۴
شهرداری تبریز	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	۲۳/	۱۹,۵۳۴,۲۴۶,۵۶۶	-	۱۹,۵۳۴,۲۴۶,۵۶۶	-	۱۹,۵۳۴,۲۴۶,۵۶۶
مراجعه عام دولت ۲۲۹ ش.خ.۲۸۰۶۱۰	۱۴۰۶/۱۰/۲۸	۲۳/	۲۸,۱۶۵,۰۸۴,۷۱۳	-	۲۸,۱۶۵,۰۸۴,۷۱۳	-	۲۸,۱۶۵,۰۸۴,۷۱۳
مراجعه عام دولت ۲۲۸ ش.خ.۵۲۱۰۷۰	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۲۳/	۲۱۸,۲۸۴,۹۵۲,۱۸۹	-	۲۱۸,۲۸۴,۹۵۲,۱۸۹	-	۲۱۸,۲۸۴,۹۵۲,۱۸۹
مراجعه عام دولت ۲۲۶ ش.خ.۴۱۰۷۰	۱۴۰۷/۰۴/۱۴	۲۳/	۱۳۶,۶۹۷,۶۹۳,۹۴۷	-	۱۳۶,۶۹۷,۶۹۳,۹۴۷	-	۱۳۶,۶۹۷,۶۹۳,۹۴۷
مراجعه عام دولت ۲۲۴ ش.خ.۵۲۱۰۷۰	۱۴۰۷/۰۵/۳۱	۲۳/	۴۶,۵۲۹,۷۷۳,۹۷۲	-	۴۶,۵۲۹,۷۷۳,۹۷۲	-	۴۶,۵۲۹,۷۷۳,۹۷۲
مراجعه عام دولت ۱۹۹ ش.خ.۵۱۰۲۰	۱۴۰۵/۱۰/۳۰	۲۳/	۱۵۵,۶۰۵,۲۸۴,۲۸۴	-	۱۵۵,۶۰۵,۲۸۴,۲۸۴	-	۱۵۵,۶۰۵,۲۸۴,۲۸۴
مراجعه عام دولت ۱۹۳ ش.خ.۵۱۰۰۴	۱۴۰۵/۱۰/۰۹	۲۳/	۲۲۹,۷۱۱,۸۳۹,۲۴۴	-	۲۲۹,۷۱۱,۸۳۹,۲۴۴	-	۲۲۹,۷۱۱,۸۳۹,۲۴۴
مراجعه عام دولت ۱۹۱ ش.خ.۳۲۸۰۶۰	۱۴۰۶/۰۳/۲۸	۲۳/	۴۸۹,۰۳۹,۸۶۴,۸۳۷	-	۴۸۹,۰۳۹,۸۶۴,۸۳۷	-	۴۸۹,۰۳۹,۸۶۴,۸۳۷
اجاره گهر زمین امید ۱۴۰۷۰۸۲۲	۱۴۰۷/۰۸/۲۲	۲۶/	۱۲,۸۰۷,۰۶۴,۹۱۵	-	۱۲,۸۰۷,۰۶۴,۹۱۵	-	۱۲,۸۰۷,۰۶۴,۹۱۵
مراجعه عام دولت ۱۷۶ ش.خ.۵۰۶۰۳	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	۲۳/	۹,۹۰۳,۵۸۹,۲۰۸	-	۹,۹۰۳,۵۸۹,۲۰۸	-	۹,۹۰۳,۵۸۹,۲۰۸
مراجعه عام دولت ۱۷۱ ش.خ.۳۱۶۰۶۰	۱۴۰۶/۰۳/۱۶	۲۳/	۹,۰۶۳,۲۸۷,۰۵۸	-	۹,۰۶۳,۲۸۷,۰۵۸	-	۹,۰۶۳,۲۸۷,۰۵۸
مراجعه عام دولت ۱۶۵ ش.خ.۵۱۲۱۲	۱۴۰۵/۱۲/۱۲	۲۳/	۴,۳۲۰,۰۳۲,۱۲۶	-	۴,۳۲۰,۰۳۲,۱۲۶	-	۴,۳۲۰,۰۳۲,۱۲۶
صکوک مراجعه کترام ۶۰۳ بدون ضامن	۱۴۰۶/۰۳/۲۰	۲۶/	۱۷,۸۹۱,۳۹۹,۸۷۴	-	۱۷,۸۹۱,۳۹۹,۸۷۴	-	۱۷,۸۹۱,۳۹۹,۸۷۴
صکوک مراجعه اندیشک ۸۱ ماهه ۲۳٪	۱۴۰۸/۰۱/۱۸	۲۳/	۵۷,۹۱۵,۳۱۸,۱۱۴	-	۵۷,۹۱۵,۳۱۸,۱۱۴	-	۵۷,۹۱۵,۳۱۸,۱۱۴
صکوک مراجعه پیکویر ۷۰۱ بدون ضامن	۱۴۰۷/۰۱/۰۵	۲۴/	۴,۲۷۱,۵۹۴,۰۵۸	-	۴,۲۷۱,۵۹۴,۰۵۸	-	۴,۲۷۱,۵۹۴,۰۵۸
صکوک اجاره سرمد ۶۱۲ ماهه ۲۳٪	۱۴۰۶/۱۲/۱۵	۲۳/	۱۹,۴۵۸,۶۱۷,۸۵۰	-	۱۹,۴۵۸,۶۱۷,۸۵۰	-	۱۹,۴۵۸,۶۱۷,۸۵۰
مراجعه عام دولت ۱۴۱ ش.خ.۴۰۳۰۲	۱۴۰۵/۰۳/۰۲	۲۰/۵	-	-	-	-	-
صکوک مراجعه پترو ۶۰۵ ماهه ۲۳٪	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۲۳/	۹,۰۲۰,۹۷۳,۰۴۹	-	۹,۰۲۰,۹۷۳,۰۴۹	-	۹,۰۲۰,۹۷۳,۰۴۹
مراجعه عام دولت ۱۳۲ ش.خ.۵۰۴۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۲۰/۵	۱,۶۳۳,۶۲۴,۱۲۰	-	۱,۶۳۳,۶۲۴,۱۲۰	-	۱,۶۳۳,۶۲۴,۱۲۰
صکوک اجاره فولاد ۶۰۵ بدون ضامن	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳٪	۱۳۰,۹۸۷,۹۱۳,۴۲۸	-	۱۳۰,۹۸۷,۹۱۳,۴۲۸	-	۱۳۰,۹۸۷,۹۱۳,۴۲۸
اجاره انرژی پارسارگاد ۱۴۰۶۰۳۰۹	۱۴۰۶/۰۳/۰۹	۱۸٪	۶۴,۲۹۸,۰۰۰,۸۴۳۵	-	۶۴,۲۹۸,۰۰۰,۸۴۳۵	-	۶۴,۲۹۸,۰۰۰,۸۴۳۵
اجاره اعتماد مبین امید ۱۴۰۶۱۲۲۷	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۸٪	۱۰۴,۲۶۷,۸۸۹,۲۰۲	-	۱۰۴,۲۶۷,۸۸۹,۲۰۲	-	۱۰۴,۲۶۷,۸۸۹,۲۰۲
صکوک مراجعه فخر ۴۱۲ بدون ضامن	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	۱۸٪	۳,۹۲۱,۱۱۵,۹۵۶	-	۳,۹۲۱,۱۱۵,۹۵۶	-	۳,۹۲۱,۱۱۵,۹۵۶
صکوک اجاره کگل ۵۰۹ بدون ضامن	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۸/۵	۲۱,۳۴۴,۳۸۶,۹۵۱	-	۲۱,۳۴۴,۳۸۶,۹۵۱	-	۲۱,۳۴۴,۳۸۶,۹۵۱
شهرداری کرمانشاه	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۱۸٪	-	-	-	-	-
شهرداری کرمانشاه	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۱۸٪	-	-	-	-	-
جمع							
۱,۸۷۷,۶۲۷,۴۹۹,۷۶۲			۱,۸۷۷,۶۲۷,۴۹۹,۷۶۲	۰	۱,۸۷۷,۶۲۷,۴۹۹,۷۶۲	۰	۱,۸۷۷,۶۲۷,۴۹۹,۷۶۲
۵,۴۷۴,۲۲۳,۱۷۱,۳۰۶			۵,۴۷۴,۲۲۳,۱۷۱,۳۰۶	۰	۵,۴۷۴,۲۲۳,۱۷۱,۳۰۶	۰	۵,۴۷۴,۲۲۳,۱۷۱,۳۰۶

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱-۲-۴- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۴			طی شهریور ماه ۱۴۰۴			نام سپرده
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱,۱۲۴,۶۲۹,۴۵۲,۸۵۱	(۷۳۵,۲۲۷,۵۹۲)	۱,۱۲۵,۳۶۴,۶۸۰,۴۴۳	۲۷۶,۶۷۵,۹۷۲,۴۶۴	(۵۹۷,۲۰۷,۱۵۴)	۲۷۷,۲۷۳,۱۷۹,۶۱۸	سپرده‌های نزد بانک تجارت
۸۱۲,۵۴۵,۴۱۳,۲۸۵	(۱,۲۹۹,۵۵۳,۵۹۷)	۸۱۳,۸۴۴,۹۶۶,۸۸۲	۲۱۶,۲۸۱,۰۱۲,۵۳۳	۱۴,۵۹۸,۱۱۰	۲۱۶,۲۶۶,۴۱۴,۴۲۳	سپرده‌های نزد بانک گردشگری
۶۰۴,۲۱۴,۵۹۴,۳۵۵	-	۶۰۴,۲۱۴,۵۹۴,۳۵۵	۱۵۰,۴۷۱,۹۰۷,۲۷۰	۲,۱۸۹,۷۱۶	۱۵۰,۴۶۹,۷۱۷,۵۵۴	سپرده نزد بانک صادرات
۲۳۴,۲۲۸,۰۹۶,۵۹۶	(۲۱۲,۷۲۷,۰۰۹)	۲۳۴,۴۴۰,۸۲۳,۶۰۵	۳۱,۱۷۹,۰۹۹	(۳۲,۳۴۶)	۳۱,۲۱۱,۴۴۵	سپرده‌های نزد بانک سپه
۱۷۱,۱۳۴,۵۸۷,۷۳۱	-	۱۷۱,۱۳۴,۵۸۷,۷۳۱	۲,۸۳۶,۳۰۶,۵۷۰	۱۵۱,۳۷۲,۶۶۴	۲,۶۸۴,۹۳۳,۹۰۶	سپرده‌های نزد بانک رفاه
۳,۰۹۷,۶۴۹,۸۲۳	-	۳,۰۹۷,۶۴۹,۸۲۳	-	-	-	سپرده نزد بانک ملی
۳,۹۶۳,۰۳۲	-	۳,۹۶۳,۰۳۲	-	-	-	سپرده نزد بانک خاورمیانه
۸۶,۲۵۲	-	۸۶,۲۵۲	۱۲,۲۱۶	-	۱۲,۲۱۶	سپرده نزد بانک شهر
۱,۸۲۸,۱۰۷	-	۱,۸۲۸,۱۰۷	۷۲۹,۹۴۴	-	۷۲۹,۹۴۴	سپرده‌های نزد بانک اقتصادنوین
۲۳,۲۲۳	-	۲۳,۲۲۳	-	-	-	سپرده‌های نزد بانک پارسیان
۹۲,۹۳۸	-	۹۲,۹۳۸	-	-	-	سپرده‌های نزد بانک پاسارگاد
۴,۰۸۳	-	۴,۰۸۳	۱,۰۲۷	-	۱,۰۲۷	سپرده‌های نزد بانک سامان
۱۸۶,۲۸۱	-	۱۸۶,۲۸۱	-	-	-	سپرده‌های نزد بانک مسکن
۶۸۲,۰۰۷,۹۰۸	-	۶۸۲,۰۰۷,۹۰۸	۶۸۰,۸۶۹,۲۹۱	-	۶۸۰,۸۶۹,۲۹۱	سپرده‌های نزد بانک ملت
۱۴,۸۷۷	-	۱۴,۸۷۷	-	-	-	سپرده‌های نزد موسسه اعتباری ملل
۲,۹۵۰,۵۳۸,۰۰۱,۳۴۲	(۲,۲۴۷,۵۰۸,۱۹۸)	۲,۹۵۲,۷۸۵,۵۰۹,۵۴۰	۶۴۶,۹۷۷,۹۹۰,۴۱۴	(۴۲۹,۰۷۹,۰۱۰)	۶۴۷,۴۰۷,۰۶۹,۴۲۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۴				طی شهریور 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	
۴,۴۹۰,۸۷۱,۱۴۰	(۱۱۴,۳۶۶,۳۶۴,۳۷۴)	۱۱۸,۸۵۷,۲۳۵,۵۱۴	۳۹۳,۹۴۰	۳,۷۷۹,۴۳۷,۸۵۴	(۱۱۵,۰۷۷,۷۹۷,۶۶۰)	۱۱۸,۸۵۷,۲۳۵,۵۱۴	۳۹۳,۹۴۰	پتروشیمی پردیس
(۱,۷۷۷)	(۱,۷۷۸)	۱	۱	-	-	-	-	توسعه معادن و فلزات
(۱۰۳,۱۹۱,۰۱۲)	(۳,۶۱۷,۱۵۷,۸۴۴)	۳,۵۱۳,۹۶۶,۸۳۲	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پویا
۵,۴۷۰,۷۰۳,۳۶۰	(۴۲,۰۷۶,۴۶۷,۵۵۱)	۴۷,۵۴۷,۱۶۹,۹۱۱	۳۷,۴۶۸,۲۱۹	-	-	-	-	ح. توسعه معادن و فلزات
(۵۶,۱۹۱)	(۵۶,۱۹۲)	۱	۱	-	-	-	-	پتروشیمی مارون
(۲,۱۷۳)	(۲,۱۷۳)	۱	۱	-	-	-	-	پالایش نفت تهران
(۱,۵۶۵)	(۱,۵۶۶)	۱	۱	-	-	-	-	سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)
۲۵,۱۵۶,۳۵۰	(۱,۹۹۴,۶۱۳,۲۵۰,۰۰۰)	۱,۹۹۴,۶۳۸,۴۰۶,۲۵۰	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. ۰۴۰۳۰۲
۹,۹۴۸,۸۱۷,۰۷۹	(۲,۳۵۴,۶۰۷,۹۶۱,۴۳۲)	۲,۳۶۴,۵۵۶,۷۷۸,۵۱۱		۳,۷۷۹,۴۳۷,۸۵۴	(۱۱۵,۰۷۷,۷۹۷,۶۶۰)	۱۱۸,۸۵۷,۲۳۵,۵۱۴		جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم / ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره خرید در تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

طی شهریور ماه ۱۴۰۴				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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
صندوق س بذر امید آفرین سهام	۵۰۱	۹۷,۷۱۴,۰۹۶	(۹۷,۵۹۵,۵۳۲)	۱۱۸,۵۶۴	۵۰۱	۹۷,۷۱۴,۰۹۶	(۹۷,۹۱۴,۹۹۹)	(۲۰۰,۹۰۳)
صندوق س. ثروت هیوا-س	۹۴,۷۴۲	۱,۷۸۳,۹۵۵,۲۱۸	(۱,۷۸۳,۰۷۶,۹۴۴)	۱,۸۷۸,۲۷۴	۹۴,۷۴۲	۱,۷۸۳,۹۵۵,۲۱۸	(۱,۷۸۳,۲۵۵,۲۸۲)	۶۹۹,۹۳۶
صندوق س. بخشی داریوش ۱-ب	۳,۵۹۳,۲۸۹	۴۱,۸۴۷,۹۹۶,۱۶۲	(۴۱,۷۸۵,۸۲۱,۲۰۰)	۶۲,۱۷۴,۹۶۲	۳,۵۹۳,۲۸۹	۴۱,۸۴۷,۹۹۶,۱۶۲	(۴۱,۷۵۱,۹۴۲,۱۵۸)	۹۶,۰۵۴,۰۰۴
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۳۲,۷۲۵,۷۳۴	۲۰۹,۷۷۸,۲۶۵,۲۵۳	(۲۰۹,۹۶۰,۲۳۲,۲۵۰)	(۱۸۱,۹۶۶,۹۹۷)	۱۳۲,۷۲۵,۷۳۴	۲۰۹,۷۷۸,۲۶۵,۲۵۳	(۲۱۲,۲۳۹,۵۴۱,۰۰۷)	(۲,۴۶۱,۲۷۵,۷۵۴)
سرمایه گذاری مهر	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۷۹,۰۹۱,۳۲۵	(۴,۵۷۹,۲۱۲,۵۰۶)	(۱۲۱,۱۸۱)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۷۹,۰۹۱,۳۲۵	(۴,۵۹۳,۲۱۰,۰۹۴)	(۱۳,۱۱۸,۷۶۹)
پالایش نفت تبریز	۲۰,۴۷۵,۳۵۴	۳۵۴,۹۶۵,۴۸۷,۲۲۶	(۳۵۳,۵۲۳,۱۰۰,۷۰۷)	۱,۴۴۲,۳۸۶,۵۱۹	۲۰,۴۷۵,۳۵۴	۳۵۴,۹۶۵,۴۸۷,۲۲۶	(۳۵۷,۵۲۴,۶۰۴,۵۴۳)	(۲,۵۵۹,۱۱۷,۳۱۷)
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ	۳۳,۷۹۱,۴۶۶	۲۸۳,۱۶۷,۱۲۹,۱۳۲	(۲۸۳,۷۸۱,۹۰۵,۸۱۷)	۳۸۵,۳۲۳,۳۱۵	۳۳,۷۹۱,۴۶۶	۲۸۳,۱۶۷,۱۲۹,۱۳۲	(۲۸۵,۴۷۵,۱۳۷,۸۴۵)	(۲,۳۰۸,۰۰۸,۷۱۳)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۵,۴۷۴,۵۷۹	۳۳,۸۴۹,۲۷۲,۶۸۵	(۳۳,۸۵۸,۶۳۶,۳۹۲)	(۹,۳۶۳,۷۰۷)	۵,۴۷۴,۵۷۹	۳۳,۸۴۹,۲۷۲,۶۸۵	(۳۳,۸۴۱,۵۳۴,۸۷۳)	(۱۰,۹۹۳,۳۶۲,۱۸۸)
ح . س. توسعه گوهران امید	۱,۰۰۹,۰۷۷	۱,۶۵۴,۰۶۷,۳۶۳	(۱,۴۵۱,۶۲۶,۸۵۱)	۲۰۲,۴۴۰,۵۱۲	۱,۰۰۹,۰۷۷	۱,۶۵۴,۰۶۷,۳۶۳	(۳۷۷,۴۲۵,۹۸۳)	۱,۲۷۶,۶۴۱,۳۸۰
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ	۱۹,۵۸۶,۴۴۷	۳۲,۱۴۴,۸۱۷,۵۱۴	(۳۲,۰۴۲,۳۹۰,۳۴۹)	۱۰۲,۴۲۷,۱۶۵	۱۹,۵۸۶,۴۴۷	۳۲,۱۴۴,۸۱۷,۵۱۴	(۳۲,۰۹۵,۸۹۳,۴۸۸)	۴۸,۹۲۴,۰۰۲۶
پالایش نفت اصفهان	۳۶,۱۹۴,۷۱۹	۱۲۵,۰۶۴,۲۵۶,۸۲۶	(۱۲۴,۷۲۵,۰۳۴,۲۷۹)	۳۳۹,۲۲۲,۵۴۷	۳۶,۱۹۴,۷۱۹	۱۲۵,۰۶۴,۲۵۶,۸۲۶	(۱۳۸,۱۱۶,۳۸۳,۷۸۶)	(۱۳,۰۵۲,۱۲۶,۹۶۰)
تامین سرمایه امید	۶۸۰,۶۷۲۱	۲۹,۲۸۴,۲۰۴,۵۳۱	(۲۹,۳۰۶,۶۷۰,۵۳۶)	(۲۲,۴۶۶,۰۰۵)	۶۸۰,۶۷۲۱	۲۹,۲۸۴,۲۰۴,۵۳۱	(۲۹,۱۵۸,۹۴۶,۶۶۰)	۱۲۵,۲۵۷,۸۷۱
فراآورده های دامی ولینی دالاهو	۷۶	۱,۱۷۸,۵۴۵	(۱,۱۷۶,۰۵۹)	۲,۴۸۶	۷۶	۱,۱۷۸,۵۴۵	(۱,۲۵۴,۳۷۹)	(۷۵,۸۳۴)
پالایش نفت تهران	۲۳,۵۳۹,۸۸۸	۵۰,۷۰۷,۴۲۲,۲۱۹	(۵۰,۴۷۹,۴۴۸,۴۸۹)	۲۲۷,۹۷۳,۷۳۰	۲۳,۵۳۹,۸۸۸	۵۰,۷۰۷,۴۲۲,۲۱۹	(۵۵,۱۷۸,۴۴۴,۶۴۶)	(۴,۴۷۱,۰۲۲,۴۲۷)
پویا	۱۰۰,۰۰۰	۲,۸۵۷,۸۹۳,۷۵۰	(۲,۸۶۱,۹۵۷,۵۲۴)	(۴,۰۶۳,۷۷۴)	۱۰۰,۰۰۰	۲,۸۵۷,۸۹۳,۷۵۰	(۳,۰۹۰,۵۵۱,۵۸۵)	(۳۳۲,۶۵۷,۸۳۵)
ح . سرمایه گذاری البرز(هلدینگ	۳,۶۴۱,۴۶۱	۲,۳۵۶,۴۸۶,۰۹۳	(۲,۰۸۸,۶۲۱,۳۱۵)	۲۶۷,۸۶۴,۷۷۸	۳,۶۴۱,۴۶۱	۲,۳۵۶,۴۸۶,۰۹۳	(۴,۹۴۹,۹۶۱,۳۹۲)	(۲,۵۹۳,۴۷۵,۲۹۹)
پتروشیمی جم	۴۰۷۰,۱۹۴	۱۴۵,۴۵۲,۸۴۹,۶۲۷	(۱۴۵,۹۹۵,۷۶۸,۲۸۴)	(۵۴۲,۹۱۸,۶۵۷)	۴۰۷۰,۱۹۴	۱۴۵,۴۵۲,۸۴۹,۶۲۷	(۱۶۷,۸۱۶,۰۷۶,۵۶۴)	(۲۲,۳۶۳,۳۲۶,۹۳۷)
پتروشیمی مارون	۱,۹۱۵,۹۰۸	۱۰۱,۷۹۵,۹۷۱,۱۶۸	(۱۰۱,۶۳۴,۱۳۳,۳۰۳)	۱۶۱,۸۳۷,۸۶۵	۱,۹۱۵,۹۰۸	۱۰۱,۷۹۵,۹۷۱,۱۶۸	(۱۰۶,۹۳۸,۷۶۱,۲۱۱)	(۵,۱۴۲,۷۹۰,۰۴۳)
کالسیمین	۹۳۵,۰۰۳	۲,۵۳۱,۷۹۳,۸۳۰	(۲,۵۲۹,۵۶۴,۳۵۶)	۲,۲۲۹,۴۷۴	۹۳۵,۰۰۳	۲,۵۳۱,۷۹۳,۸۳۰	(۲,۵۶۰,۳۶۸,۸۲۶)	(۲۸,۵۷۴,۹۹۶)
توسعه معادن و فلزات	۲۲۲,۳۱۱,۴۳۴	۳۵۰,۷۰۹,۰۳۶,۶۹۵	(۳۵۰,۱۵۱,۵۱۳,۸۲۲)	۵۵۷,۵۲۲,۸۷۳	۲۲۲,۳۱۱,۴۳۴	۳۵۰,۷۰۹,۰۳۶,۶۹۵	(۳۹۲,۱۰۲,۶۴۵,۲۸۳)	(۴۱,۳۹۳,۶۰۸,۵۸۸)
سپید ماکیان	۷,۵۹۵,۱۱۲	۵۱,۹۴۳,۴۵۷,۰۵۵	(۵۱,۵۴۸,۸۹۵,۷۷۷)	۳۹۴,۵۶۱,۲۷۸	۷,۵۹۵,۱۱۲	۵۱,۹۴۳,۴۵۷,۰۵۵	(۵۱,۸۶۰,۴۹۹,۲۲۶)	۸۲,۹۵۷,۸۲۹
نقل به صفحه بعد	۵۲۵,۳۶۱,۷۰۵	۱,۸۲۶,۵۷۲,۲۴۶,۳۱۳	(۱,۸۲۳,۱۸۵,۳۸۲,۲۹۲)	۳,۳۸۶,۹۶۴,۰۲۱	۵۲۵,۳۶۱,۷۰۵	۱,۸۲۶,۵۷۲,۲۴۶,۳۱۳	(۱,۹۳۲,۵۵۳,۳۵۳,۸۳۰)	(۱۰۵,۹۸۱,۰۰۷,۵۱۷)

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

طی شهریور ماه ۱۴۰۴

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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	۱,۰۰۷,۱۶۲,۱۱۱	۱۹,۵۰۷,۱۹۶,۴۹۲,۲۸۴	(۱۹,۶۶۲,۸۶۸,۸۶۸,۶۳۰)	(۱۵۵,۶۷۲,۳۷۶,۳۴۶)	۱,۰۰۷,۱۶۲,۱۱۱	۱۹,۵۰۷,۱۹۶,۴۹۲,۲۸۴	(۱۹,۸۶۰,۵۸۶,۰۴۱,۴۱۵)	(۳۵۳,۳۸۹,۵۴۹,۱۳۱)
اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۳-۰۳	۲,۷۷۲,۰۰۰	۲,۹۴۵,۰۲۷,۱۲۴,۰۶۵	(۲,۷۷۲,۴۹۷,۳۹۳,۷۵۰)	۱۷۲,۵۲۹,۷۴۰,۳۱۵	۲,۷۷۲,۰۰۰	۲,۹۴۵,۰۲۷,۱۲۴,۰۶۵	(۲,۷۷۲,۴۹۷,۳۹۳,۷۵۰)	۱۷۲,۵۲۹,۷۴۰,۳۱۵
سکوک مرابحه پترو ۶۰۵-۳ ماهه ۲۳٪	۴,۱۵۱,۶۳۲	۴,۵۶۵,۹۶۷,۴۸۸,۳۷۰	(۴,۳۰۹,۳۹۷,۴۸۷,۶۰۴)	۲۵۶,۵۶۹,۹۸۰,۷۶۶	۴,۱۵۱,۶۳۲	۴,۵۶۵,۹۶۷,۴۸۸,۳۷۰	(۴,۵۴۷,۳۷۳,۳۸۰,۶۷۸)	۱۸,۵۹۴,۰۸۷,۶۹۲
مرابحه عام دولت ۱۹۹-ش.خ ۵۱۰۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۲,۶۷۰,۳۸۵,۰۶۱	(۲,۹۱۷,۷۶۲,۴۲۲,۷۹۰)	۴,۹۰۷,۹۶۲,۲۷۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۲,۶۷۰,۳۸۵,۰۶۱	(۲,۸۷۶,۷۴۸,۴۹۴,۸۱۲)	۴۵,۹۲۱,۸۹۰,۲۴۹
سکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن	۵,۹۵۰,۰۰۰	۶,۵۴۳,۸۱۳,۷۱۸,۷۵۰	(۶,۵۴۳,۸۱۳,۷۱۸,۷۵۰)	-	۵,۹۵۰,۰۰۰	۶,۵۴۳,۸۱۳,۷۱۸,۷۵۰	(۵,۹۴۸,۹۲۱,۵۶۲,۵۰۰)	۵۹۴,۸۹۲,۱۵۶,۲۵۰
مرابحه عام دولت ۱۷۱-ش.خ ۶۰۳۱۶	۵۰۲,۶۲۰	۴۴۲,۰۸۴,۷۲۴,۰۱۷	(۴۴۲,۰۸۴,۷۲۴,۰۱۷)	-	۵۰۲,۶۲۰	۴۴۲,۰۸۴,۷۲۴,۰۱۷	(۴۵۹,۳۱۱,۴۱۴,۷۱۴)	(۱۷,۲۲۶,۹۰۶,۹۷)
مرابحه عام دولت ۱۹۳-ش.خ ۵۱۰۰۴	۵۰۰,۰۰۰	۴,۸۸۹,۶۲۵,۶۱۱,۱۹۷	(۴,۸۸۲,۲۳۲,۳۳۸,۴۷۰)	۷,۳۹۳,۲۷۲,۷۲۷	۵۰۰,۰۰۰	۴,۸۸۹,۶۲۵,۶۱۱,۱۹۷	(۴,۸۶۰,۰۵۲,۵۱۹,۲۹۱)	۲۹,۵۷۳,۰۹۱,۹۰۶
اجاره گهر زمین امید ۱۴۰۷-۸۲۲	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	(۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰)	-	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	(۵۰۰,۰۰۱,۵۶۲,۵۰۰)	(۹۲,۱۸۷,۵۰۰)
مرابحه عام دولت ۱۳۳-ش.خ ۵۰۴۱۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۲,۵۶۸,۲۱۸,۹۶۸	(۹۱,۵۹۳,۳۹۵,۶۸۷)	۹۷۴,۸۲۳,۲۸۱	۱۰۰,۰۰۰	۹۲,۵۶۸,۲۱۸,۹۶۸	(۸۹,۸۸۳,۷۰۵,۶۲۵)	۲,۶۸۴,۵۱۳,۳۴۳
سکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن	۱,۶۰۵,۴۲۹	۱,۶۰۵,۱۳۸,۰۱۵,۹۹۳	(۱,۶۰۵,۲۲۷,۱۲۵,۰۰۰)	(۸۹,۱۰۹,۰۰۷)	۱,۶۰۵,۴۲۹	۱,۶۰۵,۱۳۸,۰۱۵,۹۹۳	(۱,۶۰۵,۲۲۷,۱۲۵,۰۰۰)	(۸۹,۱۰۹,۰۰۷)
مرابحه عام دولت ۲۲۹-ش.خ ۶۱۰۲۸	۱,۵۸۸,۱۴۲	۱,۳۱۵,۵۳۷,۱۶۲,۶۶۳	(۱,۴۹۹,۷۲۸,۲۴۳,۹۷۸)	(۱۸۴,۱۹۱,۰۸۱,۳۱۵)	۱,۵۸۸,۱۴۲	۱,۳۱۵,۵۳۷,۱۶۲,۶۶۳	(۱,۵۰۰,۰۰۰,۱۱۹,۰۰۰)	(۱۸۴,۴۶۲,۹۵۶,۳۳۷)
سکوک مرابحه پکیور ۷۰۱-بدون ضامن	۳۱۲,۰۰۰	۳۱۱,۹۴۳,۴۵۰,۰۰۰	(۳۱۲,۰۱۹,۴۵۰,۰۰۰)	(۷۶,۰۰۰,۰۰۰)	۳۱۲,۰۰۰	۳۱۱,۹۴۳,۴۵۰,۰۰۰	(۳۱۲,۰۱۹,۴۵۰,۰۰۰)	(۷۶,۰۰۰,۰۰۰)
اجاره اعتماد مبین امید ۱۴۰۶-۱۲۲۷	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)	-
سکوک مرابحه اندیشک ۸۱-۶ ماهه ۲۳٪	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰)	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰,۳۱۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰)
سکوک مرابحه فخور ۴۱۲-بدون ضامن	۲۰۱,۰۰۰	۱۹۸,۳۶۹,۱۴۷,۸۸۷	(۱۹۷,۸۶۰,۱۱۵,۹۵۰)	۱۹۷,۸۶۰,۱۱۵,۹۵۰	۲۰۱,۰۰۰	۱۹۸,۳۶۹,۱۴۷,۸۸۷	(۱۹۶,۳۳۳,۰۲۰,۱۱۷)	۲۰,۳۶,۱۲۷,۷۷۰
مرابحه عام دولت ۲۲۶-ش.خ ۷۰۴۱۴	۷,۵۵۹,۸۲۳	۶,۲۲۰,۶۰۶,۶۳۹,۶۵۲	(۶,۸۸۰,۱۶۴,۷۸۷,۸۷۰)	-	۷,۵۵۹,۸۲۳	۶,۲۲۰,۶۰۶,۶۳۹,۶۵۲	(۶,۹۹۸,۲۰۳,۷۴۹,۳۳۰)	(۷۷۷,۵۹۷,۱۰۹,۶۷۸)
سکوک مرابحه کترام ۶۰۳-بدون ضامن	۸۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	(۷۹۹,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	۸۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	(۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰)
مرابحه عام دولت ۱۷۶-ش.خ ۵۰۶۰۳	۴۶۵,۲۸۰	۴۲۲,۹۲۰,۳۹۲,۵۵۴	(۴۳۰,۵۴۳,۲۴۲,۶۹۰)	۲,۳۷۷,۱۴۹,۸۶۴	۴۶۵,۲۸۰	۴۲۲,۹۲۰,۳۹۲,۵۵۴	(۴۲۵,۴۲۱,۴۳۸,۳۸۶)	۷,۴۹۸,۹۵۴,۱۶۸
مرابحه عام دولت ۲۲۸-ش.خ ۷۰۵۲۱	۷,۴۶۰,۱۲۹	۶,۰۶۸,۹۸۲,۹۶۰,۸۵۶	(۶,۸۹۹,۹۷۴,۱۷۹,۵۳۰)	-	۷,۴۶۰,۱۲۹	۶,۰۶۸,۹۸۲,۹۶۰,۸۵۶	(۶,۸۹۹,۹۷۴,۱۷۹,۵۳۰)	(۸۳۰,۹۹۱,۲۱۸,۶۷۴)
جمع		۶۶,۰۳۶,۰۰۶,۰۵۳,۵۶۷	(۶۷,۴۲۱,۳۲۲,۰۲۵,۹۶۶)	۱۰۴,۷۲۴,۳۶۲,۵۵۶		۶۶,۰۳۶,۰۰۶,۰۵۳,۵۶۷	(۶۷,۳۲۷,۰۴۰,۳۱۲,۸۹۸)	(۱,۲۹۱,۰۳۴,۲۵۹,۳۳۱)

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