



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

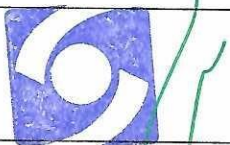
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ در اجرای مفاد ماده ۵۸ اساسنامه صندوق (ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳) بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده و به شرح پیوست ارائه می گردد.

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

تأمین سرمایه امید (سهامی عام)
Omid Investment Bank

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

نسبت از کل دارائی‌ها	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	یادداشت	شرح
	مبلغ	مبلغ		
درصد	ریال	ریال		
۵/۱۶٪	۴,۵۴۳,۵۲۳,۹۱۸,۸۹۹	۳,۸۶۱,۲۷۵,۳۲۹,۴۵۸	۱-۱	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰/۰۶٪	۵۳,۲۴۱,۲۸۲,۰۷۸	۴۳,۷۲۹,۶۶۵,۴۷۶	۱-۲	سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۷۲/۸۵٪	۶۴,۱۴۹,۶۱۱,۳۷۸,۲۸۱	۶۳,۱۳۱,۰۰۱,۰۵۸,۶۳۴	۱-۳	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۲۱/۹۳٪	۱۹,۳۱۱,۸۴۷,۷۷۵,۳۵۷	۲۳,۲۰۵,۴۶۳,۵۳۲,۲۰۱	۱-۴	سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی
۱۰۰٪	۸۸,۰۵۸,۲۲۴,۳۵۴,۶۱۵	۹۰,۲۴۱,۴۶۹,۵۸۵,۷۶۹		جمع



صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایران

صور و وضعیت بر نفوی

برای ماد منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۷/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۶/۳۰			
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد				
۰/۰۰٪	۴,۵۴۱,۹۸۲,۲۶۱	۵,۳۱۷,۱۲۸,۳۶۵	۴,۶۵۹	۹۸۰,۷۱۹	۰	۰	۰	۰	۴,۰۵۷,۶۶۶,۵۱۱	۵,۳۱۷,۱۲۸,۳۶۵	۹۸۰,۷۱۹	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۰/۰۰٪	۹۵,۱۵۵,۵۱۵	۴۸,۶۴۹,۰۹۸	۳,۰۳۶	۳۱,۵۳۰	۰	۰	۰	۰	۷۹,۷۹۷,۷۴۱	۴۸,۶۴۹,۰۹۸	۳۱,۵۳۰	بانک سینا
۰/۳۰٪	۱۷۵,۰۳۹,۵۸۸,۴۵۳	۹۳,۰۱۷,۰۵۳,۱۵۹	۴,۸۶۵	۳۶,۱۹۴,۷۱۹	۰	۰	۰	۰	۱۲۵,۰۶۴,۲۵۶,۸۳۶	۹۳,۰۱۷,۰۵۳,۱۵۹	۳۶,۱۹۴,۷۱۹	پالایش نفت اصفهان
۰/۵۵٪	۴۸۳,۷۸۵,۶۲۸,۲۶۸	۳۳۷,۶۹۷,۵۹۸,۰۶۶	۳۳,۷۲۰	۳۰,۴۷۵,۳۵۴	۰	۰	۰	۰	۳۵۴,۹۶۵,۴۸۷,۲۲۶	۳۳۷,۶۹۷,۵۹۸,۰۶۶	۳۰,۴۷۵,۳۵۴	پالایش نفت تبریز
۰/۰۸٪	۶۸,۱۶۳,۶۹۳,۱۶۶	۴۸,۹۱۵,۹۹۳,۷۵۱	۲,۹۱۳	۳۳,۵۲۹,۸۸۸	۰	۰	۰	۰	۵۰,۷۰۷,۴۲۳,۲۱۹	۴۸,۹۱۵,۹۹۳,۷۵۱	۳۳,۵۲۹,۸۸۸	پالایش نفت تهران
۰/۵۸٪	۵۰,۸۱۰,۲۶۹,۳۲۰	۳۳,۴۴۸,۸۹۲,۷۵۱	۲۸۲,۴۰۰	۱,۸۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۵۰,۹۵۹,۱۳۲,۵۳۰	۳۳,۴۴۸,۸۹۲,۷۵۱	۱,۸۱۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۰/۳۰٪	۱۷۳,۶۵۳,۳۰۴,۷۵۷	۱۹۶,۱۲۹,۴۲۹,۷۹۷	۴۴,۹۲۰	۴۰,۷۰۰,۱۹۴	۰	۰	۰	۰	۱۴۵,۴۵۲,۸۴۹,۶۲۷	۱۹۶,۱۲۹,۴۲۹,۷۹۷	۴۰,۷۰۰,۱۹۴	پتروشیمی جم
۰/۸۴٪	۱۳۶,۸۵۴,۱۴۹,۲۹۶	۱۴۷,۹۵۴,۸۳۴,۲۴۰	۱۷۳,۴۸۰	۷۳۵,۶۰۹	۰	۰	۰	۰	۹۶,۵۰۰,۷۰۳,۷۲۷	۱۴۷,۹۵۴,۸۳۴,۲۴۰	۷۳۵,۶۰۹	پتروشیمی جم پیلان
۰/۰۰٪	۸۰,۰۶۹,۲۲۳,۸۵۷	۷۵,۴۲۸,۷۸۷,۳۰۷	۱۶,۳۳۰	۵۰,۲۳۹۵	۰	۰	۰	۰	۷۸,۶۳۱,۴۴۷,۱۸۳	۷۵,۴۲۸,۷۸۷,۳۰۷	۵۰,۲۳۹۵	پتروشیمی خراسان
۰/۱۲٪	۱۰۰,۹۸۶,۴۲۳,۰۰۳	۱۳۰,۷۴۶,۷۲۴,۷۱۷	۵۳,۵۵۰	۱,۹۱۵,۹۰۸	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۷۹۵,۹۷۱,۱۶۸	۱۳۰,۷۴۶,۷۲۴,۷۱۷	۱,۹۱۵,۹۰۸	پتروشیمی مازون
۰/۰۰٪	۲,۹۶۲,۲۶۹,۰۰۰	۲,۶۳۳,۳۸۸,۰۴۰	۲۹,۸۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۵۷,۸۹۳,۷۵۰	۲,۶۳۳,۳۸۸,۰۴۰	۱۰۰,۰۰۰	پویا
۰/۰۳٪	۳۰,۳۰۰,۰۰۰,۱۵۱,۰۰۹	۲۵,۱۱۰,۹۴۰,۲۹۳	۲,۷۹۵	۱۰,۸۶۹,۶۸۹	۰	۰	۰	۰	۲۹,۲۸۴,۲۰۴,۵۳۱	۲۵,۱۱۰,۹۴۰,۲۹۳	۱۰,۸۶۹,۶۸۹	تامین سرمایه امید
۰/۵۱٪	۴۴۸,۸۲۸,۰۱۱,۰۴۵	۵۰۰,۶۴۲,۶۹۵,۴۶۳	۲,۰۳۱	۲۲۲,۳۱۱,۴۳۴	۰	۰	۰	۰	۳۵۰,۷۰۰,۹۰۳,۶۹۵	۵۰۰,۶۴۲,۶۹۵,۴۶۳	۲۲۲,۳۱۱,۴۳۴	توسعه‌مدان و فلزات
۰/۰۴٪	۳۵,۲۲۲,۶۴۴,۴۷۰	۵۳,۳۳۳,۷۰۵,۹۱۳	۱,۴۲۲	۳۴,۹۲۳,۰۰۶	۰	۰	۰	۰	۲۹,۵۰۰,۶۶۸,۴۵۱	۵۳,۳۳۳,۷۰۵,۹۱۳	۳۴,۹۲۳,۰۰۶	تولیدی فولاد سپید قزاق کبیر
۰/۰۰٪	۲,۴۴۶,۴۹۵,۰۲۷	۷۵۱,۸۲۴,۹۸۱	۲,۴۴۹	۱,۰۰۹,۰۷۷	۰	۰	۰	۰	۱,۶۵۴,۰۶۷,۳۶۳	۷۵۱,۸۲۴,۹۸۱	۱,۰۰۹,۰۷۷	ح. س. توسعه گوهراان امید
۰/۰۰٪	۲,۳۵۲,۸۶۶,۲۹۹	۶,۸۳۸,۶۶۳,۷۵۸	۶۵۰	۳,۶۴۱,۴۶۱	۰	۰	۰	۰	۲,۳۵۶,۴۸۶,۰۹۳	۶,۸۳۸,۶۶۳,۷۵۸	۳,۶۴۱,۴۶۱	ح. سرمایه گذاری البرز (خلدینگ)
۰/۰۸٪	۶۹,۹۵۸,۵۰۳,۲۹۴	۶۰,۱۳۱,۰۷۵,۳۶۹	۵,۲۳۰	۱۳,۳۲۸,۸۰۶	۰	۰	۰	۰	۶۷,۳۲۸,۴۸۴,۳۷۴	۶۰,۱۳۱,۰۷۵,۳۶۹	۱۳,۳۲۸,۸۰۶	س. صنایع شیمیایی ایران
۰/۰۶٪	۵۱,۳۶۶,۹۶۴,۱۵۷	۴۱,۴۷۱,۴۲۲,۴۵۳	۶,۷۹۰	۷,۵۵۵,۱۱۳	۰	۰	۰	۰	۵۱,۹۴۳,۴۵۷,۰۵۵	۴۱,۴۷۱,۴۲۲,۴۵۳	۷,۵۵۵,۱۱۳	سپید ماکیان
۰/۴۸٪	۴۲۳,۵۶۶,۶۰۵,۵۹۵	۳۷۱,۳۳۱,۱۴۳,۸۰۲	۱,۲۴۷	۳۴۱,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۹۷,۰۷۰,۵۸۸,۵۶۵	۳۷۱,۳۳۱,۱۴۳,۸۰۲	۳۴۱,۷۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۰/۰۰٪	۳,۸۱۳,۶۸۱,۷۰۱	۱,۹۵۶,۷۳۵,۲۸۰	۳,۴۳۹	۱,۱۱۵,۲۶۶	۰	۰	۰	۰	۲,۹۱۶,۸۴۰,۳۱۰	۱,۹۵۶,۷۳۵,۲۸۰	۱,۱۱۵,۲۶۶	سرمایه گذاری توسعه گوهراان امید
۳/۱۷٪	۲,۷۹۱,۹۱۱,۲۹۵,۴۷۳	۲,۳۱۵,۰۷۳,۵۱۵,۶۰۲			۰				۲,۳۴۲,۸۵۲,۲۷۷,۵۳۴	۲,۳۱۵,۰۷۳,۵۱۵,۶۰۲		نقل به صفح بعد

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	فصل بازار هر سهم	تعداد		فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش		بهای تمام شده		تعداد	شرکت	نقل از صفحه قبل
				مبلغ	فروش	مبلغ	فروش	بهای تمام شده	خرید	مبلغ	فروش	بهای تمام شده	خرید	مبلغ		
۳/۱۷٪	۲,۷۹۱,۹۱۱,۳۵۵,۴۷۲	۲,۳۱۵,۰۷۳,۵۱۵,۶۰۲		*	*	*	*	*	*	۲,۳۳۳,۸۵۲,۲۷۷,۵۳۴	۲,۳۱۵,۰۷۳,۵۱۵,۶۰۲	۲,۳۱۵,۰۷۳,۵۱۵,۶۰۲	۲,۳۱۵,۰۷۳,۵۱۵,۶۰۲	۵,۴۷۴,۵۷۹	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۰/۰۴٪	۳۸,۳۰۲,۸۱۶,۸۸۹	۲۷,۸۱۷,۳۷۶,۵۹۰	۷۰,۳۰	*	*	*	*	*	*	۳۳,۸۴۹,۲۷۳,۶۸۵	۳۳,۸۴۹,۲۷۳,۶۸۵	۳۳,۸۴۹,۲۷۳,۶۸۵	۳۳,۸۴۹,۲۷۳,۶۸۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مهر	سرمایه گذاری مهر
۰/۰۱٪	۵,۳۳۹,۵۳۹,۵۷۵	۴,۶۵۴,۲۲۳,۳۰۰	۳,۵۸۱	*	*	*	*	*	*	۴,۵۷۹,۰۹۱,۳۲۵	۴,۵۷۹,۰۹۱,۳۲۵	۴,۵۷۹,۰۹۱,۳۲۵	۴,۵۷۹,۰۹۱,۳۲۵	۱۹,۵۸۶,۴۴۷	سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)
۰/۰۴٪	۳۷,۰۹۰,۱۷۲,۰۵۴	۵۶,۳۹۰,۳۴۵,۶۰۳	۱,۹۰۵	*	*	*	*	*	*	۳۳,۱۴۴,۸۱۷,۵۱۴	۳۳,۱۴۴,۸۱۷,۵۱۴	۳۳,۱۴۴,۸۱۷,۵۱۴	۳۳,۱۴۴,۸۱۷,۵۱۴	۲۳,۷۹۱,۴۶۶	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۰/۳۸٪	۳۳۷,۹۱۹,۴۹۳,۱۷۹	۲۳۳,۶۴۶,۲۱۶,۴۸۴	۱,۰۰۶۰	*	*	*	*	*	*	۲۸۳,۱۶۷,۱۲۹,۱۳۲	۲۸۳,۱۶۷,۱۲۹,۱۳۲	۲۸۳,۱۶۷,۱۲۹,۱۳۲	۲۸۳,۱۶۷,۱۲۹,۱۳۲	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری خاور (هلدینگ)	سرمایه گذاری خاور (هلدینگ)
۰/۱۳٪	۱۱۵,۴۶۸,۴۸۰,۰۰۰	۶۸,۱۶۲,۶۶۷,۹۷۶	۷۰,۴۰	*	*	*	*	*	*	۱۰۸,۴۱۶,۰۶۳,۲۵۰	۱۰۸,۴۱۶,۰۶۳,۲۵۰	۱۰۸,۴۱۶,۰۶۳,۲۵۰	۱۰۸,۴۱۶,۰۶۳,۲۵۰	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری خاور (هلدینگ)	سرمایه گذاری خاور (هلدینگ)
۰/۳۴٪	۳۰۸,۹۸۹,۰۷۲,۰۰۰	۱۸۶,۵۵۹,۹۶۶,۵۳۸	۷۰,۰۸۰	*	*	*	*	*	*	۱۷۰,۹۶۶,۶۵۹,۵۰۰	۱۷۰,۹۶۶,۶۵۹,۵۰۰	۱۷۰,۹۶۶,۶۵۹,۵۰۰	۱۷۰,۹۶۶,۶۵۹,۵۰۰	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری خاور (هلدینگ)	سرمایه گذاری خاور (هلدینگ)
۰/۰۰۸٪	۶۸,۳۲۱,۰۵۶,۵۰۰	۸۳,۹۷۷,۸۵۹,۳۰۰	۲۲,۹۱۰	*	*	*	*	*	*	۵۳,۰۸۲,۳۷۰,۰۰۰	۵۳,۰۸۲,۳۷۰,۰۰۰	۵۳,۰۸۲,۳۷۰,۰۰۰	۵۳,۰۸۲,۳۷۰,۰۰۰	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری خاور (هلدینگ)	سرمایه گذاری خاور (هلدینگ)
۰/۰۰۰٪	۱,۶۷۹,۶۱۴,۳۷۶	۳۲۰,۶۸۴,۳۸۳	۱۱,۸۵	*	*	*	*	*	*	۱,۳۲۲,۵۵۲,۵۵۳	۱,۳۲۲,۵۵۲,۵۵۳	۱,۳۲۲,۵۵۲,۵۵۳	۱,۳۲۲,۵۵۲,۵۵۳	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری خاور (هلدینگ)	سرمایه گذاری خاور (هلدینگ)
۰/۰۰۰٪	۱,۴۷۹,۰۸۱	۸۰۹,۳۸۸	۱۹,۵۹۰	*	*	*	*	*	*	۱,۱۷۸,۵۴۵	۱,۱۷۸,۵۴۵	۱,۱۷۸,۵۴۵	۱,۱۷۸,۵۴۵	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری خاور (هلدینگ)	سرمایه گذاری خاور (هلدینگ)
۰/۷۱٪	۶۳۳,۶۸۳,۲۲۹,۶۷۳	۶۸۴,۱۴۱,۶۹۵,۱۴۵	۱۳,۷۷۰	*	*	*	*	*	*	۵۴۰,۹۸۹,۶۳۰,۸۴۵	۵۴۰,۹۸۹,۶۳۰,۸۴۵	۵۴۰,۹۸۹,۶۳۰,۸۴۵	۵۴۰,۹۸۹,۶۳۰,۸۴۵	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری خاور (هلدینگ)	سرمایه گذاری خاور (هلدینگ)
۰/۳۵٪	۴۱۹,۲۷۷,۶۵۸,۳۹۷	۱۹۳,۴۶۷,۹۷۷,۵۶۳	۱,۶۶۲	*	*	*	*	*	*	۲۰۹,۷۷۸,۲۴۵,۲۵۳	۲۰۹,۷۷۸,۲۴۵,۲۵۳	۲۰۹,۷۷۸,۲۴۵,۲۵۳	۲۰۹,۷۷۸,۲۴۵,۲۵۳	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری خاور (هلدینگ)	سرمایه گذاری خاور (هلدینگ)
۰/۱۰٪	۸۸۰,۰۰۰,۱۶۳,۸۳۳	۳۶,۸۸۴,۳۵۴,۴۱۴	۷,۸۷۰	*	*	*	*	*	*	۶۵,۵۸۴,۴۶۷,۶۰۵	۶۵,۵۸۴,۴۶۷,۶۰۵	۶۵,۵۸۴,۴۶۷,۶۰۵	۶۵,۵۸۴,۴۶۷,۶۰۵	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری خاور (هلدینگ)	سرمایه گذاری خاور (هلدینگ)
۰/۰۰۱٪	۶,۲۲۷,۵۲۴,۲۴۱	۳,۱۷۸,۷۴۷,۴۸۸	۶,۹۰۰	*	*	*	*	*	*	۵۰,۰۰۰,۷۰,۱۸۷	۵۰,۰۰۰,۷۰,۱۸۷	۵۰,۰۰۰,۷۰,۱۸۷	۵۰,۰۰۰,۷۰,۱۸۷	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری خاور (هلدینگ)	سرمایه گذاری خاور (هلدینگ)
۰/۰۰۰٪	۲,۵۲۱,۷۹۳,۸۳۰	۴,۳۶۸,۴۳۰,۵۸۳	۲,۷۲۴	*	*	*	*	*	*	۲,۵۳۱,۷۹۳,۸۳۰	۲,۵۳۱,۷۹۳,۸۳۰	۲,۵۳۱,۷۹۳,۸۳۰	۲,۵۳۱,۷۹۳,۸۳۰	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری خاور (هلدینگ)	سرمایه گذاری خاور (هلدینگ)
۵/۱۶٪	۴,۵۴۳,۵۲۳,۹۱۸,۸۹۹	۳,۸۹۸,۶۶۴,۸۵۹,۱۵۶		*	*	*	*	*	*	۳,۸۶۱,۳۷۵,۳۲۹,۴۵۸	۳,۸۶۱,۳۷۵,۳۲۹,۴۵۸	۳,۸۹۸,۶۶۴,۸۵۹,۱۵۶	۳,۸۹۸,۶۶۴,۸۵۹,۱۵۶	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری خاور (هلدینگ)	سرمایه گذاری خاور (هلدینگ)

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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)

۱۴۰۴/۰۷/۳۰						
نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن	۲,۸۰۵,۴۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰٪	۲,۸۰۵,۴۲۹,۰۰۰,۰۰۰	سایر
صکوک مرابحه فخوز ۴۱۲-بدون ضامن	۲۰۱,۰۰۰	۹۴۷,۶۲۵	۹۸۹,۵۴۱	۴/۴۲٪	۱۹۸,۸۹۷,۸۰۹,۶۸۲	سایر
اجاره اعتماد مبین امید ۱۴۰۶۱۲۲۷	۴,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۸,۰۴۷	۳/۸۰٪	۴,۴۱۱,۶۹۹,۷۵۰,۰۰۰	سایر
اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۶۰۳۰۹	۲,۷۷۳,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰٪	۲,۷۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر
صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن	۵,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰٪	۵,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر
صکوک مرابحه پترو ۶۰۵-۳ماهه ۲۳٪	۴,۱۵۱,۶۳۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰٪	۴,۱۵۱,۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰	سایر
صکوک مرابحه اندیشک ۸۱-۶ماهه ۲۳٪	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰٪	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر
صکوک اجاره سرمد ۶۱۲-۳ماهه ۲۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر
اجاره گهرزمین امید ۱۴۰۷۰۸۲۲	۵۰۰,۰۰۰	۹۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴/۷۱٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر
مرابحه عام دولت ۱۹۱-ش.خ.۳۲۸۰۶	۱۰,۵۳۱,۰۰۰	۸۷۷,۵۹۰	۹۶۱,۰۲۶	۹/۵۱٪	۱۰,۱۲۰,۵۶۴,۸۰۶,۰۰۰	سایر
مرابحه عام دولت ۱۹۳-ش.خ.۵۱۰۰۴	۵۰۰,۰۰۰	۹۶۵,۴۶۰	۹۷۹,۵۳۴	۱/۴۶٪	۴,۸۹۷,۶۶۸,۰۹۴,۰۰۰	سایر
مرابحه عام دولت ۱۹۹-ش.خ.۵۱۰۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۴,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۴/۴۷٪	۲,۹۲۷,۹۵۰,۷۱۷,۵۰۰	سایر
مرابحه عام دولت ۲۳۴-ش.خ.۷۰۸۰۸	۵,۸۷۴,۷۰۰	۸۲۱,۳۰۰	۸۷۳,۹۷۲	۶/۴۱٪	۵,۱۳۴,۳۲۳,۳۰۸,۴۰۰	سایر
مرابحه عام دولت ۲۲۶-ش.خ.۷۰۴۱۴	۷,۵۵۹,۸۲۳	۸۳۰,۰۰۰	۸۹۴,۳۰۰	۷/۷۵٪	۶,۷۶۰,۷۴۹,۷۰۸,۹۰۰	سایر
جمع					۴۲,۷۳۶,۸۴۲,۱۷۷,۱۸۲	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۴- سرمایه‌گذاری در سیرده بانکی

۱۴۰۴/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
درصد به کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سیرده های بانکی
دارایی‌ها					
۰/۰۰٪	۱۷۲,۲۹۸,۲۹۴	۶۳۰,۰۰۰	۰	۱۷۲,۹۲۸,۲۹۴	بانک اقتصاد نوین
۰/۰۰٪	۹,۳۰۲,۲۴۷	۶۳۰,۰۰۰	۰	۹,۸۳۲,۲۴۷	بانک پارسیان
۱۳/۳۴٪	۱۱,۶۵۸,۶۸۳,۳۰۲,۹۶۸	۱۱,۳۸۵,۴۲۶,۷۹۸,۱۳۰	۱۱,۴۱۷,۴۵۴,۲۹۴,۳۶۰	۱۱,۶۲۶,۶۵۵,۸۰۶,۷۳۸	بانک تجارت
۰/۰۰٪	۱,۰۶۲,۹۳۷,۹۶۱	۱۷,۰۰۰,۸۰۹,۵۲۹,۲۴۰	۱۷,۰۰۱,۸۱۴,۴۰۲,۰۵۱	۵۸,۰۶۵,۱۵۰	بانک خاورمیانه
۰/۰۰٪	۵,۴۷۸,۸۳۵	۶۳۰,۰۰۰	۱۰,۶۰۸	۶,۰۹۸,۲۲۷	بانک رفاه
۰/۰۰٪	۲۴۵,۰۲۲	۰	۱,۰۳۲	۲۴۳,۹۹۰	بانک سامان
۰/۰۷٪	۵۹,۴۳۲,۰۶۷,۵۳۴	۱,۶۵۵,۹۳۸,۸۰۰,۱۸۳	۱,۶۶۰,۰۹۹,۱۵۶,۱۱۶	۵۵,۲۷۱,۷۱۱,۶۰۱	بانک سپه
۰/۰۰٪	۵,۱۱۵,۵۶۰	۰	۱۲,۲۱۶	۵,۱۰۳,۳۴۴	بانک شهر
۰/۱۰٪	۸۴,۵۶۹,۳۴۳,۷۸۶	۱۷,۵۹۲,۹۶۳,۶۰۵,۵۶۳	۱۴,۴۸۰,۲۸۰,۱۸۹,۴۵۱	۳,۱۹۷,۲۵۲,۷۵۹,۸۹۸	بانک صادرات
۸/۵۳٪	۷,۵۰۷,۱۷۹,۲۲۳,۴۵۵	۱,۷۶۹,۰۹۲,۸۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۲۶۳,۶۷۱,۲۲۳	۸,۲۷۶,۰۰۸,۴۳۲,۲۳۲	بانک گردشگری
۰/۰۰٪	۱۱,۳۰۵,۷۰۱	۰	۰	۱۱,۳۰۵,۷۰۱	بانک مسکن
۰/۰۰٪	۷۱۷,۲۵۳,۹۹۴	۲۳۱,۰۰۰,۷۵۰,۰۰۰	۱۸۱,۷۰۶,۷۵۹,۲۱۵	۵۰,۰۱۱,۲۴۴,۷۷۹	بانک ملت
۳۱/۹۳٪	۱۹,۳۱۱,۸۴۷,۷۷۵,۳۵۷	۴۹,۶۳۵,۲۳۴,۲۵۳,۱۱۶	۴۵,۷۴۱,۶۱۸,۴۹۶,۲۷۲	۲۳,۲۰۵,۴۶۳,۵۳۲,۲۰۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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	۲۳,۵۴۸,۲۰۱,۱۴۸	۰/۲۵٪	۰/۰۳٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۳۶۹,۰۰۸۴,۱۲۱	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۵,۷۳۲,۹۹۳,۵۸۰,۴۸۵	۶۱/۵۴٪	۶/۵۱٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۲,۵۴۴,۴۲۰,۸۸۶,۹۳۰	۳۸/۰۵٪	۴/۰۳٪
سایر درآمدها	۵-۲	۱۴,۱۸۱,۳۰۷,۵۶۷	۰/۱۵٪	۰/۰۳٪
جمع		۹,۴۱۵,۵۲۳,۰۶۰,۲۵۱	۱۰۰٪	۱۰/۵۸٪

صندوق سرمایه‌گذاری گلچینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۴-۱- درآمدها حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و سپاه:

طی بهر ماه ۱۴۰۴

از ابتدای سال مالی تا پایان بهر ماه ۱۴۰۴

درصد از کل درآمدها	جمع	درآمد فروش		درصد از کل	درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		سهم
		۳-۱-۲	یادداشت		۱-۱-۲	یادداشت	۲-۱-۲	یادداشت	
۰/۰۲/	۱,۸۴۵,۹۳۳,۷۳۳	(۱,۵۶۵)	۲۳,۹۸۴,۵۶۱	۰/۰۰/	۱,۶۰۶,۸۸۸,۷۳۶	۱۹۰,۹۲۲,۵۲۵	-	۱۹۰,۹۲۲,۵۲۵	سرمایه گذاری البرز فلادینگ
۰/۰۶/	۵,۴۷۰,۷۰۲,۳۶۰	۵,۴۷۰,۷۰۲,۳۶۰	-	۰/۰۰/	-	-	-	-	توسعه‌مندان و فلاد
۰/۰۱/	۹۹۹,۸۰۶,۵۵۵	(۵۶,۱۹۱)	(۴,۵۸۱,۲۶۳,۳۷۹)	۰/۰۱/	۵,۵۸۱,۱۲۵,۱۲۵	۵۶۱,۵۲۷,۶۶۴	-	۵۶۱,۵۲۷,۶۶۴	پتروشیمی مارون
۰/۰۰/	(۲۶۰,۳۸۵,۸۰۱)	۴,۴۹۰,۸۷۱,۱۴۰	(۶۵۰,۹۹۰,۹۳۴,۴۷۹)	۰/۰۲/	۶۰,۳۴۷,۸۳۶,۵۳۸	۱,۴۲۰,۰۶۹,۸۰۴	-	۱,۴۲۰,۰۶۹,۸۰۴	پتروشیمی پردیس
۰/۰۰/	۱۳۸,۹۳۶,۰۰۵	(۱۰,۳۰۱,۹۱۰,۱۲)	(۲۲۷,۸۷۲,۹۸۳)	۰/۰۰/	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۸۴,۵۵۲	-	۴,۷۸۴,۵۵۲	پونا
۰/۰۲/	(۱,۷۱۴,۸۱۹,۸۴۸)	(۱,۷۷۷)	(۳۸,۷۷۱,۷۰۰,۶۵۵)	۰/۰۳/	۳۷۰,۵۶۸,۸۴۴	۲,۶۲۱,۹۰۷,۹۳۳	-	۲,۶۲۱,۹۰۷,۹۳۳	توسعه‌مندان و فلاد
۰/۰۱/	۵۱۸,۳۵۵,۸۹۵	(۳,۱۷۳)	(۳,۵۵۴,۳۳۰,۸۴۳)	۰/۰۱/	۴,۴۷۱,۵۷۸,۹۱۰	۵۱۶,۷۰۱,۵۸۴	-	۵۱۶,۷۰۱,۵۸۴	پالایش نفت تهران
۰/۰۰/	۴۵۵,۰۳۲	-	(۱,۳۹۶,۷۶۸)	۰/۰۰/	۱,۸۹۱,۸۰۰	۳۸۳,۳۵۶	-	۳۸۳,۳۵۶	بانک سینا
۰/۰۰/	۴۵,۳۵۵,۹۰۲	-	(۳,۷۰۰,۵۲۹,۳۲۸)	۰/۰۱/	۴,۱۶۵,۷۸۵,۳۳۰	۶۱۳,۵۸۲,۰۰۲	-	۶۱۳,۵۸۲,۰۰۲	ملی صنایع مس ایران
۰/۰۰/	(۳۳,۸۳۳,۱۳۰)	-	(۱۰,۸۸۳,۷۰۱,۶۹۰)	۰/۰۰/	۱۰,۸۵۹,۹۶۰,۵۶۰	۱۰۰,۵۳۴,۴۹۸	-	۱۰۰,۵۳۴,۴۹۸	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۰/۰۴/	۴۱,۳۲۷,۰۷۳,۹۹۲	-	۱,۱۱۷,۲۱۴,۰۲۶	۰/۰۴/	۴۰,۱۰۹,۸۵۰,۹۶۶	۳,۶۷۶,۳۳۱,۳۴۳	-	۳,۶۷۶,۳۳۱,۳۴۳	پالایش نفت تبریز
۰/۰۲/	۱,۷۱۹,۴۷۵,۷۳۹	-	(۱۱,۳۱۰,۶۳۳,۱۱۱)	۰/۰۳/	۱۳۰,۳۰۰,۹۸,۸۴۰	۱,۷۴۰,۵۰۳,۸۴۹	-	۱,۷۴۰,۵۰۳,۸۴۹	پالایش نفت صفهان
۰/۰۱/	(۵۲۱,۳۳۷,۵۰۹)	-	(۳,۴۳۱,۳۲۷,۵۰۹)	۰/۰۱/	۲,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۰,۳۹۶,۶۸۴	-	۵۳۰,۳۹۶,۶۸۴	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۰/۰۰/	۶۰,۷۲۸,۳۷۳	-	(۶۶,۵۶۵,۳۲۸)	۰/۰۰/	۷۲۶,۳۵۳,۶۰۰	۴۱,۴۳۳,۷۱۳	-	۴۱,۴۳۳,۷۱۳	نفت سپاهان
۰/۰۶/	(۵,۱۷۰,۰۱۱,۴۳۵)	-	(۳۲,۴۶۴,۸۲۶,۳۲۵)	۰/۰۰/	۱۷۰,۹۶۸,۱۴۸,۰۰۰	۹۸,۳۰۰,۷۱۲	-	۹۸,۳۰۰,۷۱۲	پتروشیمی جم
۰/۰۲/	(۱,۶۵۸,۴۴۴,۱۳۶)	-	(۵,۸۷۹,۵۶۴,۱۳۶)	۰/۰۰/	۴,۲۳۰,۱۱۸,۰۰۰	(۳۳۳,۰۰۰,۵۳۶۰)	-	(۳۳۳,۰۰۰,۵۳۶۰)	پتروشیمی خراسان
۰/۰۰/	(۴,۳۵۹,۱۴۹)	-	(۲۰,۹۰۰,۹۰۸,۰۰)	۰/۰۰/	۲۰,۴۵۰,۰۳۱	۱۰,۵۶۱,۸۷۵	-	۱۰,۵۶۱,۸۷۵	صنعتی دوده قام
۰/۰۰/	(۴۸۹,۸۷۳)	-	(۴۱۷,۳۲۸,۸۲۸)	۰/۰۰/	۴۱۶,۸۲۸,۹۵۵	۳۵۰,۴۲۴,۵۷۳	-	۳۵۰,۴۲۴,۵۷۳	تولیدی فولاد سپید قراب کویر
۰/۰۰/	(۸,۹۴۸,۵۵۰,۶۷۱)	-	(۶۴۶,۰۷۸,۵۹۲)	۰/۰۶/	۵۵,۶۵۹,۱۷۷,۹۳۱	(۵,۳۴۶,۸۲۷,۷۴۱)	-	(۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۵۶۶۲)	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۰/۰۰/	۲۴,۱۵۳,۰۲۲,۰۲۲	۹,۸۵۸,۳۲۰,۷۸۳	(۲۲۴,۶۴۹,۳۹۸,۳۴۷)	۰/۰۷/	۲۵۸,۹۴۳,۹۹۹,۵۹۶	۶,۸۱۷,۰۸۵,۹۹۶	-	(۴۸,۸۴۲,۰۹۱,۹۳۵)	نقل به صفحه بعد
۰/۰۰/	۵۵,۶۵۹,۱۷۷,۹۳۱	۵۵,۶۵۹,۱۷۷,۹۳۱	۵۵,۶۵۹,۱۷۷,۹۳۱	۰/۰۷/	۶,۸۱۷,۰۸۵,۹۹۶	۶,۸۱۷,۰۸۵,۹۹۶	-	(۴۸,۸۴۲,۰۹۱,۹۳۵)	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید آرتیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۱-۳- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و سهام:

طی مهر ماه ۱۴۰۴

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۴

درصد از کل درآمدها	جمع	درآمد فروش		درآمد از کل		درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود سهام		سهام	نقل از صفحه قبل
		۳-۱-۲	۲-۱-۲	۳-۱-۲	۲-۱-۲	۱-۱-۲	۱-۱-۲	۳-۱-۲	۲-۱-۲	۳-۱-۲	۲-۱-۲	۳-۱-۲	۲-۱-۲	۱-۱-۲	۱-۱-۲		
۰/۰۰	۳۴,۱۵۳,۰۲۳,۰۲۳	۹,۸۵۸,۳۲۰,۷۸۲	(۲۲۴,۶۴۹,۳۹۸,۳۴۷)	۲۵۸,۹۴۲,۹۹۹,۸۹۶	۰/۰۷٪	۶,۸۱۷,۰۸۵,۹۹۶	-	(۴۸,۸۴۲,۹۱۹,۹۲۵)	۵۵,۶۵۹,۱۷۷,۹۲۱	-	-	-	-	-	-	سپید ماکیان	
۰/۰۰/	۳۳۰,۳۳۶,۶۰۸	۱۷۸,۴۳۴,۳۶۸	(۴۷۶,۴۴۷,۳۹۷)	۱۵۱,۹۰۲,۳۴۰	۰/۰۰٪	۹۵,۴۷۶,۵۳۹	-	۹۵,۴۷۶,۵۳۹	-	-	-	-	-	-	-	آهن و فولاد غدیر ایرانیان	
۰/۰۰/	(۱۰۳,۷۷۴,۰۷۷)	(۹۵۱۱)	(۶۶,۴۸۹)	۳۷۲,۶۷۳,۳۲۰	۰/۰۰٪	۱۶,۴۸۳,۷۴۰	-	۱۶,۴۸۳,۷۴۰	-	-	-	-	-	-	-	فراورده های دامی ونسی دالاهو	
۰/۰۰/	۹۵۱۱	(۶۶,۴۸۹)	-	۷۶,۰۰۰	۰/۰۰٪	۹,۳۴۵	-	۹,۳۴۵	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری غدیر (حدیدنگ)	
۰/۰۰/	(۷۶۱,۱۹۷,۱۳۹)	(۷۶۱,۱۹۷,۱۳۹)	-	-	۰/۰۲٪	۱,۵۴۶,۸۱۱,۵۷۴	-	۱,۵۴۶,۸۱۱,۵۷۴	-	-	-	-	-	-	-	ح سرمایه گذاری البر (حدیدنگ)	
۰/۰۰/	(۳,۳۷۰,۱۲۵,۹۴۷)	(۲,۳۷۰,۱۲۵,۹۴۷)	-	-	۰/۰۰٪	۲۲۳,۳۴۹,۳۵۲	-	۲۲۳,۳۴۹,۳۵۲	-	-	-	-	-	-	-	سن صنایع شیمیایی ایران	
۰/۰۰/	(۴۸۳,۲۵۵,۳۴۶)	(۴۸۳,۲۵۵,۳۴۶)	-	-	۰/۰۰٪	۱۰۱,۵۷۲,۹۹۹	-	۱۰۱,۵۷۲,۹۹۹	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری توسعه کوثران امید	
۰/۰۰/	(۱,۱۰۴,۹۱۳,۵۶۱)	(۱,۱۰۴,۹۱۳,۵۶۱)	-	-	۰/۰۰٪	۴۷,۹۹۱,۹۶۴	-	۴۷,۹۹۱,۹۶۴	-	-	-	-	-	-	-	گروه مدیریت سرمایه مکاری امید	
۰/۰۰/	(۹,۵۸۵,۱۵۷,۹۶۸)	(۹,۵۸۵,۱۵۷,۹۶۸)	-	-	۰/۰۲٪	۱,۶۴۰,۷۵۳,۵۹۸	-	۱,۶۴۰,۷۵۳,۵۹۸	-	-	-	-	-	-	-	سپیدان کوثران امید	
۰/۰۰/	۸۹۴۰,۷۱,۷۷۸	۸۹۴۰,۷۱,۷۷۸	-	-	۰/۰۲٪	۱,۸۷۹,۸۳۸,۴۹۴	-	۱,۸۷۹,۸۳۸,۴۹۴	-	-	-	-	-	-	-	ح س توسعه کوثران امید	
۰/۰۰/	۳,۰۶۹,۰۶۹,۰۴۴	۳,۰۶۹,۰۶۹,۰۴۴	-	-	۰/۰۱٪	۷۹۲,۴۲۷,۶۶۴	-	۷۹۲,۴۲۷,۶۶۴	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری مهر	
۰/۰۰/	۱۶,۳۹۹,۴۳۳	۱۶,۳۹۹,۴۳۳	-	-	۰/۰۰٪	۲۹,۴۱۸,۳۰۳	-	۲۹,۴۱۸,۳۰۳	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی جم پارس	
۰/۰۰/	۷۴۲,۳۰۵,۳۷۶	۷۴۲,۳۰۵,۳۷۶	-	-	۰/۰۱٪	۱,۲۶۰,۷۷۷,۶۷۱	-	۱,۲۶۰,۷۷۷,۶۷۱	-	-	-	-	-	-	-	مدیریت انرژی امید تان هور	
۰/۰۰/	(۱,۴۹۳,۰۹۰,۵۳۷)	(۱,۴۹۳,۰۹۰,۵۳۷)	-	-	۰/۰۱٪	۹۶۹,۱۸۵,۳۱۷	-	۹۶۹,۱۸۵,۳۱۷	-	-	-	-	-	-	-	کالینجین	
۰/۰۰/	(۲۸,۵۷۴,۹۹۶)	(۲۸,۵۷۴,۹۹۶)	-	-	۰/۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سپیدان خاش	
۰/۰۰/	۱,۱۳۱,۵۶۳,۵۰۸	۱,۱۳۱,۵۶۳,۵۰۸	-	-	۰/۰۰٪	۳۴۱,۵۷۴,۵۱۵	-	۳۴۱,۵۷۴,۵۱۵	-	-	-	-	-	-	-	تامین سرمایه امید	
۰/۰۰/	۱۴۰,۶۱۲,۸۴۹	۱۴۰,۶۱۲,۸۴۹	-	-	۰/۰۰٪	۱۵,۳۵۴,۹۵۸	-	۱۵,۳۵۴,۹۵۸	-	-	-	-	-	-	-	جمع	
۰/۲۵٪	۲۳,۵۴۸,۲۰۱,۱۴۸	۹,۸۵۸,۳۲۰,۷۸۲	(۳۲۵,۷۷۸,۷۷۰,۶۹۱)	۲۵۹,۴۶۸,۶۵۱,۰۵۶	۰/۱۷٪	۱۵,۷۷۸,۱۱۱,۸۲۸	-	(۳۹,۸۸۱,۰۶۶,۰۹۳)	۵۵,۶۵۹,۱۷۷,۹۲۱	-	-	-	-	-	-		

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه بیمه ایرانیان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

طی مهر ماه ۱۴۰۴									
از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۴									
درصد از کل درآمدها	جمع	درآمد سود		درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد از کل درآمدها	درآمد سود صندوق	
		صندوق						صندوق	
		۱-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲					۱-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲
۰/۰٪	۷۸۲,۳۳۱	-	-	۷۸۲,۳۳۱	-	۹۸۳,۱۳۴	-	-	صندوق من بذر امید آفرین سهام
۰/۰٪	۱۴,۹۶۵,۷۱۲	-	-	۱۴,۹۶۵,۷۱۲	-	۱۴,۳۶۵,۷۷۶	-	-	صندوق من تروت هیواس
۰/۰٪	۳۵۳,۳۳۶,۱۷۸	-	-	۳۵۳,۳۳۶,۱۷۸	-	۳۵۷,۳۸۲,۱۷۴	-	-	صندوق من بخشی دارپوس آب
۰/۰٪	۳۶۹,۰۸۴,۱۳۱	-	-	۳۶۹,۰۸۴,۱۳۱	-	۳۷۲,۵۳۱,۰۸۴	-	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صور و وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۳-۴-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۴

طی مهر ماه ۱۴۰۴

جمع	درآمد فروش	درآمد تقسیر ارزش	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	نام اوراق
	۱-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲	۱-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲	۱-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲	۱-۳-۲	
۱۷۱,۹۲۶,۰۱۵,۰۹۶	-	(۳۴۳,۶۷۴,۶۲۲,۹۰۶)	۵۱۵,۶۰۰,۶۲۸,۰۰۲	۷۸۴,۶۳۲,۲۸۱,۵۸۱	-	۴۸۷,۳۱۶,۵۹۵,۷۶۸	۲۹۷,۳۱۵,۶۸۵,۸۱۳	مراجعه عام دولت ۳۲۸-ش خ ۰۷-۰۵-۲۱
۳۱,۷۵۴,۷۸۰,۹۷۳	-	-	۳۱,۷۵۴,۷۸۰,۹۷۳	۵۳,۶۵۰,۷۱۰,۹۱۳	-	۱۸۴,۴۶۲,۹۵۶,۳۳۷	(۱۳۰,۸۱۲,۲۴۵,۲۲۴)	مراجعه عام دولت ۳۲۹-ش خ ۰۶-۰۱-۲۸
۱۴,۱۷۰,۱۷۰,۶۸۱	-	-	۱۴,۱۷۰,۱۷۰,۶۸۱	۴۹,۱۴۲,۵۰۵,۵۸۷	-	۳۶,۷۴۷,۴۲۳,۰۰۰	۱۲,۳۹۵,۰۸۲,۵۸۷	مراجعه عام دولت ۳۳۱-ش خ ۰۶-۰۸-۲۵
۱۳,۴۸۵,۵۳۲,۸۳۰	-	-	۱۳,۴۸۵,۵۳۲,۸۳۰	۱۳,۴۸۵,۵۳۲,۸۳۰	-	-	۱۳,۴۸۵,۵۳۲,۸۳۰	مراجعه عام دولت ۳۳۲-ش خ ۰۷-۰۷-۲۵
۳۰,۴۱۰,۳۰۵,۵۵۸	۶۵,۳۴۰,۰۴۶	-	۳۳۸,۷۶۳,۵۱۲	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۴۱-ش خ ۰۴-۰۳-۰۲
۲۲۱,۸۱۲,۱۱۲,۴۹۸	۲۵,۱۵۶,۲۵۰	۴۳,۵۲۸,۹۱۸,۸۸۰	۱۷۸,۲۵۸,۰۶۴,۳۶۸	۱۰۱,۳۳۹,۱۲۸,۰۲۰	-	۴۴,۳۰۳,۸۹۱,۸۸۰	۵۷,۱۳۵,۲۳۶,۱۴۰	صندوق مراجعه اندیشک ۸۱ عمده ۷۳/ ۱۳/
۸۴,۵۲۶,۵۹۴,۸۱۵	-	(۹۲,۱۸۷,۵۰۰)	۸۴,۶۱۸,۷۸۲,۳۱۵	۱۲,۸۵۸,۲۱۹,۵۰۰	-	-	۱۲,۸۵۸,۲۱۹,۵۰۰	اجاره گهر زمین امید ۱۴۰۷-۰۷-۰۸
۴۳,۵۷۵,۴۳۲,۳۵۱	-	(۱۸۳,۰۵۳,۹۱۴,۴۰۰)	۲۲۶,۶۲۹,۳۲۶,۷۵۱	۳۲,۰۱۹,۹۵۳,۱۹۴	-	(۷۰-۸۳۴۰۹,۱۰۰)	۴۹,۱۰۰,۳۰۶۲,۳۹۴	مراجعه عام دولت ۲۲۴-ش خ ۰۷-۰۵-۲۱
۱۲۵,۱۲۴,۵۰۹,۳۳۷	-	۵,۲۳۹,۷۸۲,۶۲۲	۱۱۹,۸۸۴,۷۲۶,۷۱۵	۱۲۵,۱۲۴,۵۰۹,۳۳۷	-	۵,۲۳۹,۷۸۲,۶۲۲	۱۱۹,۸۸۴,۷۲۶,۷۱۵	مراجعه عام دولت ۳۲۸-ش خ ۰۶-۰۱-۲۲
۱۷۴,۵۷۶,۵۴۹	-	(۱۰۴,۳۲۸,۰۷۳,۷۹۰)	۱۰۴,۵۰۲,۶۵۰,۳۳۹	۱۷۴,۵۷۶,۵۴۹	-	(۱۰۴,۳۲۸,۰۷۳,۷۹۰)	۱۰۴,۵۰۲,۶۵۰,۳۳۹	مراجعه عام دولت ۳۲۵-ش خ ۰۶-۰۹-۰۲
۸۴,۱۶۱,۸۸۳,۷۰۴	-	(۲۸۶,۰۷۷,۷۶۳,۷۰۰)	۳۷,۰۳۳,۶۴۷,۴۰۴	۸۴,۱۶۱,۸۸۳,۷۰۴	-	(۲۸۶,۰۷۷,۷۶۳,۷۰۰)	۳۷,۰۳۳,۶۴۷,۴۰۴	مراجعه عام دولت ۲۲۴-ش خ ۰۷-۰۸-۰۸
۸۶,۷۱۰,۵۶۰,۰۵۲	-	-	۸۶,۷۱۰,۵۶۰,۰۵۲	۳۹,۷۲۹,۴۲۶,۰۳۰	-	-	۳۹,۷۲۹,۴۲۶,۰۳۰	شهرداری تبریز
۵۸۴,۶۱۸,۷۴۳,۷۹۷	-	(۲۳۸,۶۷۹,۴۲۶,۳۱۵)	۸۲۳,۲۹۸,۱۷۰,۱۱۲	۶۷۶,۷۴۴,۵۹۱,۰۹۵	-	۵۳۸,۹۱۷,۶۸۳,۲۶۳	۱۳۷,۸۲۶,۰۷۰,۷۲۲	مراجعه عام دولت ۲۲۶-ش خ ۰۷-۰۴-۱۱
۱,۴۷۳,۴۵۷,۵۰۰	-	-	۱,۴۷۳,۴۵۷,۵۰۰	۱,۴۷۳,۴۵۷,۵۰۰	-	-	۱,۴۷۳,۴۵۷,۵۰۰	مراجعه عام دولت ۲۰۱-ش خ ۰۶-۰۴-۲۰
۴۶۳,۰۸۵,۰۹۸,۲۷۸	-	۵۰,۶۷۱,۵۳۱,۶۲۰	۴۱۲,۴۱۳,۵۶۶,۶۵۸	۵۸,۱۴۴,۸۰۵,۰۷۱	-	۴,۷۴۹,۶۴۱,۳۷۱	۵۳,۳۹۵,۱۶۳,۷۰۰	مراجعه عام دولت ۱۹۹-ش خ ۰۵-۱۰-۲۰
۶۷۵,۵۰۰,۳۸۹,۱۸۶	-	۳۶,۷۲۷,۸۷۳,۳۶۶	۶۳۸,۷۷۲,۵۱۶,۸۲۰	۱۰۲,۹۰۶,۱۰۸,۹۶۰	-	۷,۱۵۴,۷۸۰,۴۶۰	۹۵,۷۵۱,۳۲۸,۵۰۰	مراجعه عام دولت ۱۹۳-ش خ ۰۵-۱۰-۰۶
۱,۳۶۴,۰۶۰,۵۷۶,۷۳۹	-	۳۰,۶۹۷,۲۸۸,۶۴۲	۱,۳۳۳,۳۶۳,۲۸۸,۰۹۷	۱۶۱,۸۳۱,۵۳۰,۳۳۲	-	(۴۱,۴۵۴,۶۹۴,۸۲۰)	۲۰,۳۰۲,۷۶۶,۳۲۵,۰۵۲	مراجعه عام دولت ۱۹۱-ش خ ۰۶-۰۲-۲۸
۵۵,۴۸۳,۹۴۲,۶۳۱	-	۱۰,۳۶۹,۳۱۱,۴۳۹	۴۵,۱۱۴,۷۳۱,۱۹۲	۱۰,۴۶۶,۶۳۳,۳۹۷	-	۲,۸۷۰,۲۵۷,۳۷۱	۷,۵۹۶,۳۷۷,۱۲۶	مراجعه عام دولت ۱۷۶-ش خ ۰۵-۰۶-۰۳
۳۱,۹۹۳,۰۶۷,۰۶۸	-	(۱۶,۷۳۲,۳۱۲,۳۷۴)	۴۸,۷۲۷,۳۷۹,۴۴۲	۹,۶۳۱,۸۴۶,۸۲۸	-	۴۹۲,۴۷۸,۳۳۳	۹,۱۳۹,۳۶۸,۵۰۰	مراجعه عام دولت ۱۷۱-ش خ ۰۶-۰۳-۱۶
۱۵,۶۲۷,۰۵۲,۴۳۶	-	(۶,۳۶۴,۸۷۹,۷۵۶)	۲۱,۹۹۱,۹۳۳,۱۹۲	۴,۶۶۷,۳۶۳,۶۲۲	-	۳۲۰,۰۷۲,۹۷۶	۴,۳۴۷,۳۹۰,۶۴۶	مراجعه عام دولت ۱۶۵-ش خ ۰۵-۱۲-۱۲
۶۶,۶۸۲,۱۲۴,۷۵۰	-	(۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰)	۶۶,۸۴۷,۱۲۴,۷۵۰	۲۱,۱۲۵,۸۳۱,۵۵۰	-	-	۲۱,۱۲۵,۸۳۱,۵۵۰	صندوق مراجعه کتیرام ۶۰۳ بدون ضامن
۱۹,۳۳۲,۲۸۵,۳۳۴	-	۲,۸۵۸,۳۶۸,۴۶۰	۱۶,۴۷۳,۹۱۶,۷۷۴	۱۵,۱۳۶,۶۹۱,۱۷۶	-	۲,۹۳۴,۲۶۸,۴۶۰	۱۲,۲۰۲,۳۲۲,۷۱۶	صندوق مراجعه کتیرام ۶۰۳ بدون ضامن
۷۳,۵۵۰,۷۳۷,۶۵۲	-	(۳۳۷,۵۰۰,۰۰۰)	۷۳,۸۸۸,۲۳۷,۶۵۲	۲۴,۹۰۹,۱۹۲,۲۸۰	-	-	۲۴,۹۰۹,۱۹۲,۲۸۰	صندوق مراجعه سرمد ۶۱۲ ماهه ۲۳/ ۱۳/
۶۲,۹۰۹,۰۵۴,۹۰۱	-	(۳۹۶,۴۹۳,۸۶۳,۹۷۸)	۴۵۹,۴۰۲,۹۱۸,۸۷۹	(۳۲۲,۵۳۰,۶۸۰,۲۸۱)	-	(۴۱۵,۰۸۷,۹۵۱,۶۷۰)	۹۲,۵۵۷,۲۷۱,۳۸۹	صندوق مراجعه سرمد ۶۱۲ ماهه ۲۳/ ۱۳/
۱۱,۳۱۴,۹۵۷,۸۸۰	-	۲,۶۸۴,۵۱۳,۳۴۳	۸,۶۳۰,۴۴۴,۵۳۷	۱,۶۳۹,۱۳۱,۰۶۰	-	-	۱,۶۳۹,۱۳۱,۰۶۰	مراجعه عام دولت ۱۳۳-ش خ ۰۵-۰۴-۱۰
۶۶,۶۸۸,۴۹۰,۳۸۴	-	-	۶۶,۶۶۸,۴۹۰,۳۸۴	(۴۶۲,۲۴۲,۶۸۱,۴۶۲)	-	(۵۹۴,۸۹۲,۱۵۶,۲۵۰)	۱۳۱,۶۴۹,۴۷۴,۷۸۸	صندوق اجاره فیروز ۶۰۵ بدون ضامن
۳۱۴,۲۵۵,۵۴۳,۹۹۱	-	-	۳۱۴,۲۵۵,۵۴۳,۹۹۱	(۱۰۹,۰۷۵,۰۹۴,۲۴۴)	-	(۱۷۲,۵۲۹,۷۴۰,۳۱۵)	۶۲,۴۵۴,۶۴۶,۰۲۱	اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۶-۰۳-۰۹

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۳-۲- درآمدها حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق پیمان‌دار یا درآمدهای ثابت:

طی مهر ماه ۱۴۰۴

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۴

جمع	درآمد فروش		جمع	درآمد سود اوراق		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود اوراق		نام اوراق
	۱-۱-۲	یادداشت		۱-۱-۲	یادداشت	۱-۱-۲	یادداشت	۱-۱-۲	یادداشت	۱-۱-۲	یادداشت	۱-۱-۲	یادداشت	
۲۳۷,۹۰۳,۷۴۸,۳۲۱	-		(۱۷۰,۳۳۶,۱۷۹,۷۲۵)	۵۰۱,۱۵۶,۲۷۵,۱۵۱		(۲۶۳,۷۵۲,۵۲۶,۸۳۰)		-		(۲۶۳,۷۵۲,۵۲۶,۸۳۰)		۹۳,۹۱۶,۳۴۷,۱۰۵		اجاره اعتماد میبیس انجیر ۱۴۰۴/۱۲/۲۷
۳۲,۱۳۲,۷۵۳,۱۲۰	-		۴۳,۰۷۹,۸۸۸,۸۸۹	۱۹,۶۰۴,۰۱۳,۷۸۴		۴,۵۲۸,۷۳۹,۳۳۶		-		۴۹۲,۶۱۱,۵۶۶		۳,۸۱۵,۳۷۷,۳۲۳		صکوک مزایه فاجو ۴۱۲ بدون ضامن
۱۳۰,۱۰۴,۱۴۹,۸۵۶	-		۲۹۸,۰۳,۷۵۶,۵۱۰	۱۳۰,۵۹۸,۲۵۸,۸۶۳		(۲۹۴,۱۰۹,۰۰۰)		-		(۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰)		۳۰,۳۰۸,۷۵۶,۵۱۰		صکوک اجازه کگل ۵۰۹ بدون ضامن
۴۳,۷۵۳,۱۶۷,۷۱۶	-		-	۴۲,۷۵۳,۱۶۷,۷۱۶		-		-		-		-		شهرداری کرمانشاه
۲۶,۸۳۷,۹۶۵,۶۰۱	-		-	۲۶,۸۳۷,۹۶۵,۶۰۱		-		-		-		-		شهرداری کرمانشاه
۵,۷۳۲,۹۹۳,۵۸۰,۴۸۵	۹۰,۴۹۶,۲۹۶		۱,۳۲۳,۹۱۳,۲۰۶,۶۵۳	۷,۳۸۷,۳۴۴,۹۶۵,۰۳۷		(۱,۶۵۴,۴۴۱,۸۸۰,۸۴۸)		-		(۵۶۹,۳۰۸,۷۷۳,۰۷۸)		۱,۹۱۳,۱۲۱,۷۹۳,۷۳۱		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

طی مهر ماه ۱۴۰۴		از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
	یادداشت ۱-۲-۴	یادداشت ۱-۲-۴
سپرده‌های نزد بانک تجارت	۲۸۵,۶۸۸,۵۹۵,۲۲۱	۱,۴۱۰,۳۱۸,۰۴۸,۰۷۲
سپرده‌های نزد بانک گردشگری	۲۱۰,۰۵۶,۲۲۵,۰۸۰	۱,۰۲۲,۶۰۱,۶۳۸,۴۶۵
سپرده نزد بانک صادرات	۹۸,۰۹۰,۳۲۷,۳۲۸	۷۰۲,۳۰۴,۹۲۱,۶۸۳
سپرده‌های نزد بانک سپه	۵۰,۹۵۴,۴۱۴	۲۳۴,۲۷۹,۰۵۱,۰۱۰
سپرده‌های نزد بانک رفاه	۱۰,۶۰۸	۱۷۱,۱۳۴,۵۹۸,۳۳۹
سپرده نزد بانک ملی	.	۳,۰۹۷,۶۴۹,۸۲۳
سپرده نزد بانک خاورمیانه	۴۷۴	۳,۹۶۳,۵۰۶
سپرده نزد بانک شهر	۱۲,۲۱۶	۹۸,۴۶۸
سپرده‌های نزد بانک پاسارگاد	.	۹۲,۹۳۸
سپرده‌های نزد بانک اقتصادنویین	.	۱,۸۲۸,۱۰۷
سپرده‌های نزد بانک پارسیان	.	۲۳,۲۲۳
سپرده‌های نزد بانک سامان	۱,۰۳۲	۵,۱۱۵
سپرده‌های نزد بانک مسکن	.	۱۸۶,۲۸۱
سپرده‌های نزد بانک ملت	۶,۷۵۹,۲۱۵	۶۸۸,۷۶۷,۱۲۳
سپرده‌های نزد موسسه اعتباری ملل	.	۱۴,۸۷۷
جمع	۵۹۳,۸۹۲,۸۸۵,۵۸۸	۳,۵۴۴,۴۳۰,۸۸۶,۹۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها:

مبلغ	مبلغ	شرح
۱۰,۸۶۸,۵۱۱,۹۲۳	.	سایر درآمدها
۲,۸۹۷,۵۸۸,۰۳۵	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۴۱۵,۲۰۷,۶۰۹	۸۹,۹۳۸,۶۷۷	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۴,۱۸۱,۳۰۷,۵۶۷	۸۹,۹۳۸,۶۷۷	جمع

اطلاعات مجمع				طی مهر ماه ۱۴۰۴				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۴			
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام معطوفه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع در آمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام	جمع در آمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام	جمع در آمد سود سهام	هزینه تنزیل
بانک سینا	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۳۱,۵۳۰	۶۰	-	-	-	۱,۸۹۱,۸۰۰	-	-	۱,۸۹۱,۸۰۰	-
سرمایه گذاری البرز اهلدینگ	۱۴۰۴/۰۳/۰۸	۱۹,۵۸۶,۴۴۸	۸۲	-	-	-	۱,۶۰۶,۰۸۸,۷۳۶	-	-	۱,۶۰۶,۰۸۸,۷۳۶	-
ملی صنایع سس ایران	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۱,۲۵۸,۸۷۹	۳۷۰	-	-	-	۴,۱۶۵,۷۸۵,۳۳۰	-	-	۴,۱۶۵,۷۸۵,۳۳۰	-
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۵,۴۷۴,۵۷۹	۲۰,۰۰۰	-	-	-	۱۰,۹۴۹,۱۵۸,۰۰۰	(۸۹,۲۵۹,۲۴۰)	(۸۹,۲۵۹,۲۴۰)	۱۰,۸۵۹,۸۹۸,۵۶۰	-
توسعه ماندن و فلزات	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۲۲۲,۳۱۱,۴۳۵	۱۷۰	-	-	-	۳۷,۸۷۲,۹۴۳,۹۵۰	(۷۳۶,۰۶۱,۳۶۶)	(۷۳۶,۰۶۱,۳۶۶)	۳۷,۰۵۶,۸۸۲,۵۸۴	-
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۲۰,۴۷۵,۳۵۴	۱,۹۹۷	-	-	-	۴۰,۸۸۹,۲۸۱,۹۳۸	(۷۶۹,۴۳۱,۹۷۳)	(۷۶۹,۴۳۱,۹۷۳)	۴۰,۱۱۹,۸۵۹,۹۶۶	-
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۳۶,۱۹۴,۷۱۹	۳۶۰	-	-	-	۱۳,۰۳۰,۹۸۸,۸۴۰	-	-	۱۳,۰۳۰,۹۸۸,۸۴۰	-
تروئسمی مارون	۱۴۰۴/۰۴/۳۵	۶۶۶,۴۰۳	۸,۳۷۵	-	-	-	۵,۵۸۱,۱۲۵,۱۲۵	-	-	۵,۵۸۱,۱۲۵,۱۲۵	-
تروئسمی بردیس	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۱,۸۱۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۰	-	-	-	۶۸,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۴۳۲,۱۶۲,۴۶۲)	(۸,۴۳۲,۱۶۲,۴۶۲)	۶۰,۳۴۷,۸۳۶,۵۳۸	-
صنایع تروئسمی کرمانشاه	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۰	-	-	-	۲,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-
نفت ساهان	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۹۰۷,۹۴۲	۸۰۰	-	-	-	۷۲۶,۳۵۳,۶۰۰	-	-	۷۲۶,۳۵۳,۶۰۰	-
تروئسمی جم	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۴,۰۷۰,۱۹۴	۴,۲۰۰	-	-	-	۱۷,۰۹۴,۸۱۴,۸۰۰	-	-	۱۷,۰۹۴,۸۱۴,۸۰۰	-
پالایش نفت تهران	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۲۳,۵۳۹,۸۸۹	۱۹۰	-	-	-	۴,۴۷۳,۵۷۸,۹۱۰	-	-	۴,۴۷۳,۵۷۸,۹۱۰	-
تروئسمی خراسان	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۵۰,۳,۳۹۵	۸,۴۰۰	-	-	-	۴,۳۲۰,۱۱۸,۰۰۰	-	-	۴,۳۲۰,۱۱۸,۰۰۰	-
صنعتی دوده قام	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۱۴۲,۵۸۸	۱,۴۵۰	-	-	-	۲۰۶,۷۵۲,۶۰۰	(۲,۱۰۳,۵۶۹)	(۲,۱۰۳,۵۶۹)	۲۰۴,۶۵۰,۰۳۱	-
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۲۴,۹۳۳,۰۰۶	۱۷	-	-	-	۴۲۳,۶۹۱,۱۰۲	(۶۸,۵۳۰,۱۴۷)	(۶۸,۵۳۰,۱۴۷)	۴۱۶,۸۶۸,۹۵۵	-
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۳۴۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۹۰	-	-	-	۶۴,۹۳۳,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۴۶۳,۸۱۲۰,۷۹)	(۹,۴۶۳,۸۱۲۰,۷۹)	۵۵,۴۶۹,۱۷۷,۹۲۱	-
سپید ماکیان	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	۷,۵۹۵,۱۱۲	۲۰	-	-	-	۱۵۱,۹۰۲,۳۴۰	-	-	۱۵۱,۹۰۲,۳۴۰	-
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۹۸۰,۷۱۹	۳۸۰	-	-	-	۳۷۳,۶۷۳,۳۲۰	-	-	۳۷۳,۶۷۳,۳۲۰	-
پویا	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۰	-	-	-	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-
فرآورده های دامی ولایتی دالامو	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۷۶	۱,۰۰۰	-	-	-	۷۶,۰۰۰	-	-	۷۶,۰۰۰	-

سندوق سرمایه‌گذاری مختصه امید اوانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۱-۳-۲- سود اوراق بهادار مازاد آمد نام

طبق پیوسته شماره ۱۴۰۴

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۴

حاصل درآمد	هزینه منزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه منزیل	هزینه منزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	نام اوراق
۱۱۹,۸۸۴,۷۶۶,۷۱۵	-	۱۱۹,۸۸۴,۷۶۶,۷۱۵	۱۱۹,۸۸۴,۷۶۶,۷۱۵	-	-	۱۱۹,۸۸۴,۷۶۶,۷۱۵	۳۳٪	۱۴/۰۶/۱۴۰۴	مراجعه نام دولت ۲۲۸ شخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۴۰۴
۱,۰۴۵,۲۰۰,۳۳۹	-	۱,۰۴۵,۲۰۰,۳۳۹	۱,۰۴۵,۲۰۰,۳۳۹	-	-	۱,۰۴۵,۲۰۰,۳۳۹	۳۳٪	۱۴/۰۶/۱۴۰۴	مراجعه نام دولت ۲۲۵ شخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۴۰۴
۳۷,۳۳۹,۶۷۴,۰۰۴	-	۳۷,۳۳۹,۶۷۴,۰۰۴	۳۷,۳۳۹,۶۷۴,۰۰۴	-	-	۳۷,۳۳۹,۶۷۴,۰۰۴	۳۳٪	۱۴/۰۶/۱۴۰۴	مراجعه نام دولت ۲۲۴ شخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۴۰۴
۱۴,۱۷۰,۱۷۰,۶۸۱	-	۱۴,۱۷۰,۱۷۰,۶۸۱	۱۴,۳۵۰,۸۱۲,۵۸۷	-	-	۱۴,۳۵۰,۸۱۲,۵۸۷	۳۳٪	۱۴/۰۶/۱۴۰۴	مراجعه نام دولت ۲۲۱ شخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۴۰۴
۱۳,۴۸۵,۵۳۳,۸۳۰	-	۱۳,۴۸۵,۵۳۳,۸۳۰	۱۴,۴۸۵,۵۳۳,۸۳۰	-	-	۱۴,۴۸۵,۵۳۳,۸۳۰	۳۳٪	۱۴/۰۶/۱۴۰۴	مراجعه نام دولت ۲۲۲ شخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۴۰۴
۸۶,۷۱۰,۵۶۰,۰۵۲	-	۴۱,۸۸۹,۰۴۱,۰۷۶	۳۹,۷۲۹,۴۶۶,۰۰۰	-	-	۳۹,۷۲۹,۴۶۶,۰۰۰	۳۳٪	۱۴/۰۶/۱۴۰۴	مراجعه نام دولت ۲۲۲ شخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۴۰۴
۳۱,۷۵۴,۷۸۰,۹۷۳	-	۳۱,۷۵۴,۷۸۰,۹۷۳	(۱۳۰,۸۱۲,۳۴۵,۲۴۴)	-	-	(۱۳۰,۸۱۲,۳۴۵,۲۴۴)	۳۳٪	۱۴/۰۶/۱۴۰۴	مراجعه نام دولت ۲۲۸ شخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۴۰۴
۵۱,۵۶۰,۰۶۲۸,۰۰۲	-	۵۱,۵۶۰,۰۶۲۸,۰۰۲	۴۹,۷۳۱,۵۶۵,۸۱۳	-	-	۴۹,۷۳۱,۵۶۵,۸۱۳	۳۳٪	۱۴/۰۶/۱۴۰۴	مراجعه نام دولت ۲۲۸ شخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۴۰۴
۸۳,۳۳۸,۱۷۰,۱۱۲	-	۳۱,۷۳۷,۶۹۵,۲۰۶	۱۳,۷۸۴,۹۰۷,۷۲۲	-	-	۱۳,۷۸۴,۹۰۷,۷۲۲	۳۳٪	۱۴/۰۶/۱۴۰۴	مراجعه نام دولت ۲۲۴ شخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۴۰۴
۲۲۴,۶۴۹,۳۴۶,۷۵۱	-	۱۱۲,۱۷۳,۴۷۷,۷۷۲	۳۹,۱۰۳,۳۶۲,۹۷۴	-	-	۳۹,۱۰۳,۳۶۲,۹۷۴	۳۳٪	۱۴/۰۶/۱۴۰۴	مراجعه نام دولت ۲۲۴ شخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۴۰۴
۱,۷۷۳,۷۵۷,۰۰۰	-	۱,۷۷۳,۷۵۷,۰۰۰	۱,۷۷۳,۷۵۷,۰۰۰	-	-	۱,۷۷۳,۷۵۷,۰۰۰	۳۳٪	۱۴/۰۶/۱۴۰۴	مراجعه نام دولت ۲۰۱ شخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۴۰۴
۴۱۲,۴۱۲,۵۰۶,۶۵۸	-	۴۱۲,۴۱۲,۵۰۶,۶۵۸	۲۳,۳۵۱,۱۴۳,۷۰۰	-	-	۲۳,۳۵۱,۱۴۳,۷۰۰	۳۳٪	۱۴/۰۶/۱۴۰۴	مراجعه نام دولت ۱۹۹ شخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۴۰۴
۶۴۸,۷۷۲,۵۰۶,۸۳۰	-	۶۴۸,۷۷۲,۵۰۶,۸۳۰	۹۵,۷۵۱,۳۳۸,۵۰۰	-	-	۹۵,۷۵۱,۳۳۸,۵۰۰	۳۳٪	۱۴/۰۶/۱۴۰۴	مراجعه نام دولت ۱۹۳ شخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۴۰۴
۹,۳۳۴,۶۴۳,۲۸۸,۰۷۷	-	۱,۳۳۳,۶۴۳,۲۸۸,۰۷۷	۲۰,۳۰۷,۶۴۳,۲۸۸,۰۷۷	-	-	۲۰,۳۰۷,۶۴۳,۲۸۸,۰۷۷	۳۳٪	۱۴/۰۶/۱۴۰۴	مراجعه نام دولت ۱۹۱ شخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۴۰۴
۸۴,۶۸۸,۷۸۲,۳۱۵	-	۸۴,۶۸۸,۷۸۲,۳۱۵	۱۴,۸۵۸,۲۰۹,۰۵۰	-	-	۱۴,۸۵۸,۲۰۹,۰۵۰	۳۳٪	۱۴/۰۶/۱۴۰۴	مراجعه نام دولت ۱۹۲ شخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۴۰۴
۴۵,۱۱۴,۳۳۱,۱۹۲	-	۴۵,۱۱۴,۳۳۱,۱۹۲	۷,۵۹۶,۳۷۷,۱۴۶	-	-	۷,۵۹۶,۳۷۷,۱۴۶	۳۳٪	۱۴/۰۶/۱۴۰۴	مراجعه نام دولت ۱۹۲ شخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۴۰۴
۴۸,۷۷۷,۷۷۷,۴۴۴	-	۴۸,۷۷۷,۷۷۷,۴۴۴	۹,۱۲۹,۶۴۸,۵۰۵	-	-	۹,۱۲۹,۶۴۸,۵۰۵	۳۳٪	۱۴/۰۶/۱۴۰۴	مراجعه نام دولت ۱۹۲ شخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۴۰۴
۲۱,۹۹۱,۳۳۳,۱۹۲	-	۲۱,۹۹۱,۳۳۳,۱۹۲	۴,۳۴۷,۲۹۰,۶۴۶	-	-	۴,۳۴۷,۲۹۰,۶۴۶	۳۳٪	۱۴/۰۶/۱۴۰۴	مراجعه نام دولت ۱۹۲ شخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۴۰۴
۶۶,۸۴۷,۸۴۴,۷۵۰	-	۵۳,۰۱۱,۹۳۳,۵۵۴	۲۱,۱۲۵,۸۳۱,۵۵۰	-	-	۲۱,۱۲۵,۸۳۱,۵۵۰	۳۳٪	۱۴/۰۶/۱۴۰۴	مراجعه نام دولت ۱۹۲ شخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۴۰۴
۱۷۸,۷۵۸,۰۶۴,۶۶۸	-	۱۷۸,۷۵۸,۰۶۴,۶۶۸	۵۷,۱۳۵,۳۳۶,۱۴۰	-	-	۵۷,۱۳۵,۳۳۶,۱۴۰	۳۳٪	۱۴/۰۶/۱۴۰۴	مراجعه نام دولت ۱۹۲ شخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۴۰۴
۱۶,۶۳۳,۵۱۶,۷۷۴	-	۱۶,۶۳۳,۵۱۶,۷۷۴	۱۲,۰۰۰,۳۳۲,۷۱۶	-	-	۱۲,۰۰۰,۳۳۲,۷۱۶	۳۳٪	۱۴/۰۶/۱۴۰۴	مراجعه نام دولت ۱۹۲ شخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۴۰۴
۷۴,۸۸۸,۳۳۷,۵۵۲	-	۵۵,۳۱۰,۷۵۸,۷۵۰	۲۴,۹۰۹,۱۹۲,۲۸۰	-	-	۲۴,۹۰۹,۱۹۲,۲۸۰	۳۳٪	۱۴/۰۶/۱۴۰۴	مراجعه نام دولت ۱۹۲ شخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۴۰۴
۳۳۸,۷۶۴,۵۱۲	-	۳۳۸,۷۶۴,۵۱۲	-	-	-	-	۲۰/۵٪	۱۴/۰۶/۱۴۰۴	مراجعه نام دولت ۱۹۱ شخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۴۰۴
۴۵,۹۰۰,۰۹۸,۸۷۹	-	۴۵,۹۰۰,۰۹۸,۸۷۹	۹۲,۵۵۷,۷۷۱,۲۸۹	-	-	۹۲,۵۵۷,۷۷۱,۲۸۹	۳۳٪	۱۴/۰۶/۱۴۰۴	مراجعه نام دولت ۱۹۱ شخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۴۰۴
۸۴۳,۰۴۴,۵۷۷	-	۸۴۳,۰۴۴,۵۷۷	۱,۶۳۹,۱۳۱,۰۶۰	-	-	۱,۶۳۹,۱۳۱,۰۶۰	۲۰/۵٪	۱۴/۰۶/۱۴۰۴	مراجعه نام دولت ۱۹۱ شخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۴۰۴
۶۶۴,۶۴۸,۴۰۰,۷۴۴	-	۶۶۴,۶۴۸,۴۰۰,۷۴۴	۱۳۱,۶۴۹,۶۴۴,۷۸۸	-	-	۱۳۱,۶۴۹,۶۴۴,۷۸۸	۳۳٪	۱۴/۰۶/۱۴۰۴	مراجعه نام دولت ۱۹۱ شخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۴۰۴
۲۱۲,۵۵۵,۵۳۳,۴۹۱	-	۲۱۲,۵۵۵,۵۳۳,۴۹۱	۶۴,۵۵۰,۶۴۶,۰۲۱	-	-	۶۴,۵۵۰,۶۴۶,۰۲۱	۱۸٪	۱۴/۰۶/۱۴۰۴	مراجعه نام دولت ۱۹۱ شخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۴۰۴
۵۰۰,۱۵۶,۳۷۵,۱۵۱	-	۵۰۰,۱۵۶,۳۷۵,۱۵۱	۹۲,۹۱۶,۳۷۷,۰۰۵	-	-	۹۲,۹۱۶,۳۷۷,۰۰۵	۱۸٪	۱۴/۰۶/۱۴۰۴	مراجعه نام دولت ۱۹۱ شخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۴۰۴
۱۹,۶۰۰,۰۱۳,۷۸۴	-	۱۹,۶۰۰,۰۱۳,۷۸۴	۴,۸۱۵,۳۷۷,۳۳۳	-	-	۴,۸۱۵,۳۷۷,۳۳۳	۱۸٪	۱۴/۰۶/۱۴۰۴	مراجعه نام دولت ۱۹۱ شخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۴۰۴
۱۲,۰۵۸,۵۵۸,۸۶۳	-	۱۲,۰۵۸,۵۵۸,۸۶۳	۳,۰۳۰,۸۷۵,۵۱۰	-	-	۳,۰۳۰,۸۷۵,۵۱۰	۱۸٪	۱۴/۰۶/۱۴۰۴	مراجعه نام دولت ۱۹۱ شخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۴۰۴
۴۳,۷۵۳,۳۶۷,۷۱۶	-	۴۳,۷۵۳,۳۶۷,۷۱۶	-	-	-	-	۱۸٪	۱۴/۰۶/۱۴۰۴	مراجعه نام دولت ۱۹۱ شخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۴۰۴
۲۶,۸۲۷,۴۶۵,۶۰۱	-	۲۶,۸۲۷,۴۶۵,۶۰۱	-	-	-	-	۱۸٪	۱۴/۰۶/۱۴۰۴	مراجعه نام دولت ۱۹۱ شخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۴۰۴
۷,۲۸۷,۲۴۴,۴۶۵,۰۳۷	-	۶,۶۸۹,۶۳۶,۳۹۱,۳۷۹	۱,۹۱۲,۱۲۱,۷۸۳,۷۳۱	-	-	۱,۹۱۲,۱۲۱,۷۸۳,۷۳۱	۱۸٪	۱۴/۰۶/۱۴۰۴	مراجعه نام دولت ۱۹۱ شخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۴۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۱-۲-۴- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۴

طی مهر ماه ۱۴۰۴

خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نام سپرده
۱,۴۱۰,۳۱۸,۰۴۸,۰۷۲	(۱۱۰,۷۷۴,۱۴۵)	۱,۴۱۰,۴۲۸,۸۲۲,۲۱۷	۲۸۵,۶۸۸,۵۹۵,۲۲۱	۶۲۴,۴۵۳,۴۴۷	۲۸۵,۰۶۴,۱۴۱,۷۷۴	سپرده‌های نزد بانک تجارت
۱,۰۲۲,۶۰۱,۶۳۸,۳۶۵	(۱,۱۱۳,۶۸۴,۶۷۴)	۱,۰۲۳,۷۱۵,۳۲۳,۰۳۹	۲۱۰,۰۵۶,۳۲۵,۰۸۰	۱۸۵,۸۶۸,۹۲۳	۲۰۹,۸۷۰,۳۵۶,۱۵۷	سپرده‌های نزد بانک گردشگری
۷۰۲,۳۰۴,۹۲۱,۶۸۳	-	۷۰۲,۳۰۴,۹۲۱,۶۸۳	۹۸,۰۹۰,۳۲۷,۳۲۸	-	۹۸,۰۹۰,۳۲۷,۳۲۸	سپرده نزد بانک صادرات
۲۳۴,۲۷۹,۰۵۱,۰۱۰	(۳۱۲,۷۵۱,۹۷۴)	۲۳۴,۴۹۱,۸۰۲,۹۸۴	۵۰,۹۵۴,۴۱۴	(۲۴,۹۶۵)	۵۰,۹۷۹,۳۷۹	سپرده‌های نزد بانک سپه
۱۷۱,۱۳۴,۵۹۸,۳۳۹	-	۱۷۱,۱۳۴,۵۹۸,۳۳۹	۱۰,۶۰۸	-	۱۰,۶۰۸	سپرده‌های نزد بانک رفاه
۳۰,۹۷۶,۴۹,۸۲۳	-	۳۰,۹۷۶,۴۹,۸۲۳	-	-	-	سپرده نزد بانک مبین
۳,۹۶۳,۵۰۶	-	۳,۹۶۳,۵۰۶	۴۷۴	-	۴۷۴	سپرده نزد بانک خاورمیانه
۹۸,۴۶۸	-	۹۸,۴۶۸	۱۲,۳۱۶	-	۱۲,۳۱۶	سپرده نزد بانک شهر
۹۲,۹۳۸	-	۹۲,۹۳۸	-	-	-	سپرده نزد بانک پاسارگاد
۱,۸۲۸,۱۰۷	-	۱,۸۲۸,۱۰۷	-	-	-	سپرده‌های نزد بانک اقتصادنویین
۲۳,۲۲۳	-	۲۳,۲۲۳	-	-	-	سپرده‌های نزد بانک پارسیان
۵,۱۱۵	-	۵,۱۱۵	۱,۰۳۲	-	۱,۰۳۲	سپرده‌های نزد بانک سامان
۱۸۶,۳۸۱	-	۱۸۶,۳۸۱	-	-	-	سپرده‌های نزد بانک مسکن
۶۸۸,۷۶۷,۱۲۳	-	۶۸۸,۷۶۷,۱۲۳	۶,۷۵۹,۲۱۵	-	۶,۷۵۹,۲۱۵	سپرده‌های نزد بانک ملت
۱۴,۸۷۷	-	۱۴,۸۷۷	-	-	-	سپرده‌های نزد موسسه اعتباری ملل
۳,۵۴۴,۴۳۰,۸۸۶,۹۳۰	(۱,۴۳۷,۳۱۰,۷۹۳)	۳,۵۴۵,۸۶۸,۰۹۷,۷۲۳	۵۹۳,۸۹۲,۸۸۵,۵۸۸	۸۱۰,۳۹۷,۴۰۵	۵۹۳,۰۸۲,۵۸۸,۱۸۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۴-۱-۲. در انداختن از دستور قسمت اول و چهار:

طی مهر ماه ۱۴۰۴					از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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	تعداد
صندوق س در امید آفرین سپیم	۵۰۱	۱۱۱,۱۶۹,۹۸۸	(۱۱۰,۱۸۶,۸۵۴)	۹۸۳,۱۳۴	۵۰۱	۱۱۱,۱۶۹,۹۸۸	(۱۱۰,۳۸۷,۵۵۷)	۷۸۳,۳۳۱	۷۸۳,۳۳۱
صندوق س نروت هیوا-س	۹۴,۷۴۳	۲,۱۳۰,۱۰۹,۹۰۷	(۲,۱۱۵,۸۴۱,۱۳۱)	۱۴,۲۶۵,۷۷۶	۹۴,۷۴۳	۲,۱۳۰,۱۰۹,۹۰۷	(۲,۱۱۵,۱۴۴,۱۵۵)	۱۴,۹۶۵,۷۱۲	۱۴,۹۶۵,۷۱۲
صندوق س بخشی دارپوش اب	۳,۵۹۳,۲۸۹	۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۳۰,۱۸۳	(۵۰,۷۴۲,۷۲۰,۰۰۹)	۲۵۷,۲۸۲,۱۷۴	۳,۵۹۳,۲۸۹	۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۳۰,۱۸۳	(۵۰,۲۴۶,۶۶۶,۰۰۵)	۳۵۳,۳۳۶,۱۷۸	۳۵۳,۳۳۶,۱۷۸
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۳۳,۷۹۱,۴۶۶	۳۳۷,۹۱۹,۴۹۲,۱۷۹	(۳۳۶,۳۷۲,۶۸۰,۶۰۵)	۱,۵۴۶,۸۱۱,۵۷۴	۳۳,۷۹۱,۴۶۶	۳۳۷,۹۱۹,۴۹۲,۱۷۹	(۳۳۸,۶۸۰,۶۸۹,۳۱۸)	(۷۶۱,۱۹۷,۱۳۹)	(۷۶۱,۱۹۷,۱۳۹)
پتروشیمی پردیس	۱,۸۱۰,۰۰۰	۵۰,۸۱۰,۲۶۹,۳۰۰	(۵۰,۶۸۲,۶۳۳,۳۹۶)	۱,۴۲۰,۶۹۸,۰۰۴	۱,۸۱۰,۰۰۰	۵۰,۸۱۰,۲۶۹,۳۰۰	(۵۰,۷۳۳,۰۰۱,۷۸۶,۶۷۹)	(۶۵۰,۹۹۰,۹۳۰,۴۷۹)	(۶۵۰,۹۹۰,۹۳۰,۴۷۹)
پویا	۱۰۰,۰۰۰	۲,۹۶۳,۲۶۹,۰۰۰	(۲,۹۵۷,۴۸۴,۱۴۸)	۴,۷۸۴,۸۵۲	۱۰۰,۰۰۰	۲,۹۶۳,۲۶۹,۰۰۰	(۲,۹۱۹,۱۴۱,۹۸۳)	(۳۲۷,۸۷۲,۹۸۳)	(۳۲۷,۸۷۲,۹۸۳)
بالایش نفت تبریز	۲۰,۴۷۵,۳۵۴	۴۸۲,۷۸۵,۶۲۸,۲۶۸	(۴۷۹,۱۰۹,۲۹۶,۹۲۵)	۳,۶۷۶,۳۳۱,۳۴۳	۲۰,۴۷۵,۳۵۴	۴۸۲,۷۸۵,۶۲۸,۲۶۸	(۴۸۱,۶۶۸,۴۱۴,۴۴۳)	۱,۱۱۷,۲۱۴,۰۲۶	۱,۱۱۷,۲۱۴,۰۲۶
تولیدی فولاد سپید قزاق کرمان	۳۴,۹۳۱,۰۰۶	۳۵,۳۲۹,۶۳۳,۴۷۰	(۳۴,۸۷۹,۳۱۸,۸۹۷)	۴۵۰,۳۱۴,۵۷۳	۳۴,۹۳۱,۰۰۶	۳۵,۳۲۹,۶۳۳,۴۷۰	(۳۵,۲۶۶,۹۷۲,۳۹۸)	(۴۱۷,۳۳۸,۲۸۱)	(۴۱۷,۳۳۸,۲۸۱)
صنعتی دوده قلم	۱۴۲,۵۸۸	۱,۶۷۹,۶۱۴,۳۷۶	(۱,۶۶۸,۶۵۲,۴۰۱)	۱۰,۹۶۱,۸۷۵	۱۴۲,۵۸۸	۱,۶۷۹,۶۱۴,۳۷۶	(۱,۶۸۸,۶۳۳,۴۵۶)	(۲۰,۹۰۰,۹۰۱,۸۰۰)	(۲۰,۹۰۰,۹۰۱,۸۰۰)
بالایش نفت تهران	۳۳,۵۳۴,۸۸۸	۶۸,۱۶۳,۶۵۲,۱۶۶	(۶۷,۶۴۶,۹۹۰,۵۸۴)	۵۱۶,۷۰۰,۱,۵۸۴	۳۳,۵۳۴,۸۸۸	۶۸,۱۶۳,۶۵۲,۱۶۶	(۶۷,۱۱۸,۰۱۳,۰۰۰)	(۳,۹۵۴,۳۳۰,۸۴۳)	(۳,۹۵۴,۳۳۰,۸۴۳)
اخص و فولاد غدیر آبریزان	۹۸۰,۷۱۹	۴,۵۴۱,۹۸۳,۲۶۰	(۴,۵۲۵,۲۴۹,۵۲۰)	۱۶,۷۳۳,۷۴۰	۹۸۰,۷۱۹	۴,۵۴۱,۹۸۳,۲۶۰	(۴,۵۰۱,۸۴۳,۰۵۵۷)	(۴۷۶,۴۷۶,۴۷۶)	(۴۷۶,۴۷۶,۴۷۶)
سرمایه گذاری گروه توسعه نس	۵,۴۷۴,۵۷۹	۳۸,۳۰۲,۸۷۶,۸۸۹	(۳۸,۰۹۲,۳۵۶,۳۹۱)	۱۰,۸۵۳,۰۴۹۸	۵,۴۷۴,۵۷۹	۳۸,۳۰۲,۸۷۶,۸۸۹	(۳۹,۰۸۶,۶۱۸,۵۷۹)	(۱۰,۸۸۳,۷۴۱,۶۹۰)	(۱۰,۸۸۳,۷۴۱,۶۹۰)
سپید ماکان	۷,۵۹۵,۱۱۲	۵۱,۲۶۳,۹۶۴,۱۵۷	(۵۱,۱۶۸,۴۸۷,۶۱۸)	۹۵,۴۷۶,۵۳۹	۷,۵۹۵,۱۱۲	۵۱,۲۶۳,۹۶۴,۱۵۷	(۵۱,۰۸۵,۵۲۹,۷۸۹)	۱۷۸,۴۳۴,۲۶۸	۱۷۸,۴۳۴,۲۶۸
سرمایه گذاری تاهمین اجتماعی	۳۴۱,۷۰۰,۰۰۰	۴۳۳,۵۶۴,۰۵,۵۹۵	(۴۳۴,۵۷۰,۶۱۱,۲۵۷)	(۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۵۶۶۲)	۳۴۱,۷۰۰,۰۰۰	۴۳۳,۵۶۴,۰۵,۵۹۵	(۴۳۸,۱۷۲,۳۳۴,۱۸۷)	(۶۶,۶۰۰,۷۲۸,۵۹۲)	(۶۶,۶۰۰,۷۲۸,۵۹۲)
فراورده های دامی و لبنی خالکو	۷۶	۱,۴۷۹,۹۸۱	(۱,۴۷۰,۶۳۶)	۹,۳۴۵	۷۶	۱,۴۷۹,۹۸۱	(۱,۵۲۶,۴۷۰)	(۶۶,۶۸۹)	(۶۶,۶۸۹)
ح سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۳,۶۴۱,۴۶۱	۲,۳۵۲,۸۶۶,۳۹۹	(۲,۱۳۹,۵۱۶,۹۴۷)	۲۳۳,۳۴۹,۳۵۲	۳,۶۴۱,۴۶۱	۲,۳۵۲,۸۶۶,۳۹۹	(۲,۷۲۱,۹۹۲,۲۴۶)	(۲,۳۷۰,۱۷۵,۹۴۷)	(۲,۳۷۰,۱۷۵,۹۴۷)
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۱۹,۵۸۶,۴۴۷	۳۷۰,۹۰۱,۱۷۴,۰۵۴	(۳۶۸,۹۹۰,۳۵۱,۵۱۹)	۱۹۰,۹۲۲,۵۲۵	۱۹,۵۸۶,۴۴۷	۳۷۰,۹۰۱,۱۷۴,۰۵۴	(۳۶۸,۵۰۰,۳۲۷,۹۹۳)	۳۳۹,۸۴۶,۵۶۱	۳۳۹,۸۴۶,۵۶۱
بانک سینا	۳۱,۵۳۰	۹۵,۱۵۵,۵۱۵	(۹۴,۷۷۲,۲۵۹)	۳۸۳,۲۵۶	۳۱,۵۳۰	۹۵,۱۵۵,۵۱۵	(۹۵,۵۵۲,۲۸۳)	(۱,۳۹۶,۷۶۸)	(۱,۳۹۶,۷۶۸)
س صنایع شیمیایی ایران	۱۳,۳۲۸,۸۰۶	۶۹,۹۵۸,۵۰۳,۲۹۴	(۶۹,۸۵۶,۹۳۰,۳۹۵)	۱۰۰,۱۵۷,۲,۹۹۹	۱۳,۳۲۸,۸۰۶	۶۹,۹۵۸,۵۰۳,۲۹۴	(۷۰,۴۴۱,۷۵۸,۶۴۰)	(۴۸۳,۳۵۵,۳۴۶)	(۴۸۳,۳۵۵,۳۴۶)
پتروشیمی خم	۴۰۰,۷۰۰,۱۹۴	۱۷۳,۶۵۳,۳۰۴,۷۵۷	(۱۷۳,۵۵۴,۹۰۴,۰۴۵)	۹۸,۴۰۰,۷۱۲	۴۰۰,۷۰۰,۱۹۴	۱۷۳,۶۵۳,۳۰۴,۷۵۷	(۱۹۵,۹۱۸,۱۳۰,۹۸۲)	(۳۲,۲۶۶,۸۳۶,۲۳۵)	(۳۲,۲۶۶,۸۳۶,۲۳۵)
توسعه صادرات و فلزات	۳۳۲,۳۱۱,۴۳۴	۴۴۸,۸۲۸,۰۱۱,۰۴۵	(۴۴۶,۲۰۰,۶۱۰,۳۰۱۱۲)	۲,۶۲۱,۹۰۷,۹۳۳	۳۳۲,۳۱۱,۴۳۴	۴۴۸,۸۲۸,۰۱۱,۰۴۵	(۴۸۷,۵۹۹,۷۱۱,۷۰۰)	(۳۸,۷۷۱,۷۰۰,۶۵۵)	(۳۸,۷۷۱,۷۰۰,۶۵۵)
بالایش نفت اصفهان	۳۶۱,۹۴۷,۱۹	۱۷۵۰,۳۹,۵۸۸,۴۵۲	(۱۷۳,۳۹۸,۰۸۴,۶۰۳)	۱,۷۴۱,۵۰۳,۸۴۹	۳۶۱,۹۴۷,۱۹	۱۷۵۰,۳۹,۵۸۸,۴۵۲	(۱۸۶,۳۵۰,۳۱۱,۵۶۳)	(۱۱,۳۱۰,۶۳۳,۱۱۱)	(۱۱,۳۱۰,۶۳۳,۱۱۱)
نقل به صفحه بعد	۷۶۳,۳۸۵,۹۱۱	۲,۹۱۴,۶۷۶,۸۲۷,۹۳۵	(۲,۹۶۲,۶۸۵,۶۸۶,۱۵۰)	(۴۸,۰۰۰,۸۵۸,۳۱۵)	۷۶۳,۳۸۵,۹۱۱	۲,۹۱۴,۶۷۶,۸۲۷,۹۳۵	(۳,۱۳۴,۶۱۰,۹۸۳,۴۳۱)	(۳۱۹,۹۳۴,۱۵۵,۴۹۶)	(۳۱۹,۹۳۴,۱۵۵,۴۹۶)

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

ت: ۱-۲ در آید ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۴

مهر 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	شرح
(۳۱۹,۹۳۳,۱۵۵,۴۹۶)	(۳,۱۳۴,۶۱۰,۹۸۳,۴۳۱)	۲,۹۱۴,۶۷۶,۸۲۷,۹۳۵	۷۶۳,۲۸۵,۹۱۱	(۳۸,۰۰۰,۸۵۸,۳۱۵)	(۲,۹۶۲,۶۵۵,۶۸۶,۱۵۰)	۲,۹۱۴,۶۷۶,۸۲۷,۹۳۵	۷۶۳,۲۸۵,۹۱۱	نقل از صفحه قبل
(۱,۱۰۴,۹۱۲,۹۶۱)	(۴,۹۱۷,۵۹۲,۶۶۲)	۳,۸۱۲,۶۸۱,۷۰۱	۱,۱۱۵,۴۹۶	۴۷,۹۹۱,۹۶۴	(۳,۷۶۹,۶۸۹,۷۳۷)	۳,۸۱۲,۶۸۱,۷۰۱	۱,۱۱۵,۴۹۶	سرمایه گذاری توسعه گهران امید
(۳,۵۵۵,۱۵۷,۹۶۸)	(۶۲۳,۰۰۶,۸۲۸,۷۶۱)	۶۲۳,۰۰۶,۸۲۸,۷۶۳	۴۵,۴۷۶,۳۳۸	۱,۶۴۰,۷۵۲,۵۹۸	(۶۲,۰۸۲,۴۷۶,۰۷۵)	۶۲۳,۰۰۶,۸۲۸,۷۶۳	۴۵,۴۷۶,۳۳۸	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۸۹۴,۰۷۱,۷۷۸	(۲۰۸,۰۰۹,۵۰۰,۳۲۲)	۲۰۸,۰۰۹,۵۰۰,۷۳۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۸,۳۲۸,۴۹۴	(۲۰۷,۱۰۹,۲۳۳,۵۰۶)	۲۰۸,۰۰۹,۵۰۰,۷۳۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	سپهان خرم‌رگان
۲۰,۶۹۰,۶۹۰,۴۴	(۳۷۷,۴۲۵,۹۸۳)	۲,۴۴۶,۴۵۰,۲۷	۱,۰۰۰,۹۰۰,۷۷	۷۹۲,۴۲۷,۶۶۴	(۱,۵۴۰,۶۷۳,۶۳)	۲,۴۴۶,۴۵۰,۲۷	۱,۰۰۰,۹۰۰,۷۷	ح. س. توسعه گهران امید
(۳,۷۰۰,۵۴۹,۳۲۸)	(۹۱,۷۸۰,۶۹۳,۱۶۰)	۸۸,۰۸۰,۱۶۳,۸۳۳	۱۱,۳۵۸,۸۷۹	۶۱۲,۶۵۸,۳۰۲	(۸۷,۶۶۷,۵۰۵,۶۳۰)	۸۸,۰۸۰,۱۶۳,۸۳۳	۱۱,۳۵۸,۸۷۹	ملی صنایع مس ایران
۱,۶۲۹,۹۴۳	(۵,۳۲۳,۲۴۰,۱۴۲)	۵,۳۲۹,۵۳۹,۵۷۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۴۱۸,۲۰۲	(۵,۳۱۰,۱۲۱,۳۷۲)	۵,۳۲۹,۵۳۹,۵۷۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری شهر
(۶۶۵,۶۲۵,۳۲۸)	(۶۸,۹۳۰,۱۴۹,۴۹۹)	۶,۲۲۷,۵۲۴,۲۴۱	۹۰۷,۹۴۴	۴۱,۴۲۳,۷۱۳	(۶,۱۸۶,۱۰۰,۵۳۸)	۶,۲۲۷,۵۲۴,۲۴۱	۹۰۷,۹۴۴	نفت سپاهان
۷۴۲,۳۰۰,۵۳۷۶	(۱۲۶,۱۱۱,۸۲۳,۹۲۰)	۱۲۶,۸۵۰,۱۴۹,۲۹۶	۷۳۵,۶۰۹	۱,۲۶۰,۷۷۷,۶۷۱	(۱۲۵,۵۳۳,۳۷۱,۶۲۵)	۱۲۶,۸۵۰,۱۴۹,۲۹۶	۷۳۵,۶۰۹	پتروشیمی جم پیلن
(۱,۴۹۲,۰۰۰,۵۳۷)	(۲۲۰,۷۶۹,۷۲۸,۹۳۶)	۲۱۹,۲۷۷,۶۵۸,۳۹۷	۱۳۲,۷۳۵,۷۳۴	۹۶۹,۱۸۵,۲۱۷	(۳۱۸,۳۰۸,۴۷۳,۱۸۰)	۲۱۹,۲۷۷,۶۵۸,۳۹۷	۱۳۲,۷۳۵,۷۳۴	مدیریت انرژی امید تانل خور
(۲۸,۵۷۶,۹۹۶)	(۲,۵۳۰,۳۶۸,۲۶۲)	۲,۵۳۱,۷۹۳,۸۳۰	۹۳۵,۰۰۰	-	(۲,۵۳۱,۷۹۳,۸۳۰)	۲,۵۳۱,۷۹۳,۸۳۰	۹۳۵,۰۰۰	کالسیسین
(۴,۵۸۱,۳۶۲,۳۷۹)	(۱۰۶,۵۶۷,۶۸۴,۳۸۲)	۱۰۱,۹۸۶,۴۴۲,۰۰۳	۱,۹۱۵,۹۰۸	۵۶۱,۵۲۷,۶۶۴	(۱۰۱,۴۴۴,۸۹۴,۳۳۹)	۱۰۱,۹۸۶,۴۴۲,۰۰۳	۱,۹۱۵,۹۰۸	پتروشیمی مارون
۱,۱۳۱,۵۶۳,۵۰۸	(۱۱۴,۳۲۷,۲۸۴,۴۹۲)	۱۱۵,۴۶۸,۸۴۸,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	۳۸۱,۵۷۴,۵۱۵	(۱۱۵,۱۲۷,۲۷۳,۴۸۵)	۱۱۵,۴۶۸,۸۴۸,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	سپهان جاش
(۵,۸۷۹,۵۶۲,۱۳۶)	(۸۵,۹۴۹,۶۸۵,۹۹۳)	۸۰,۰۶۹,۷۳۳,۸۵۷	۵۰,۳۹۵	(۳۳۳,۰۰۰,۵۳۴۰)	(۸۰,۳۹۵,۷۳۹,۱۹۷)	۸۰,۰۶۹,۷۳۳,۸۵۷	۵۰,۳۹۵	پتروشیمی خراسان
(۳,۶۳۱,۳۳۷,۵۰۹)	(۷۱,۷۵۲,۲۹۴,۰۰۰۹)	۶۸,۳۳۱,۰۵۶,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۰,۳۹۶,۶۸۴	(۶۷,۷۹۰,۶۵۹,۸۱۶)	۶۸,۳۳۱,۰۵۶,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۱۴,۶۱۲,۸۳۹	(۳۰۰,۵۹۰,۴۰۰,۲,۳۸۰)	۳۰,۲۰۰,۱۵۱,۰۰۹	۱۰,۸۶۹,۶۸۹	۱۵,۳۵۴,۳۵۸	(۳۰,۱۸۴,۶۶۰,۱۵۱)	۳۰,۲۰۰,۱۵۱,۰۰۹	۱۰,۸۶۹,۶۸۹	تامین سرمایه امید
(۱۰,۴۳۳,۸۰۰,۷۳,۷۹۰)	(۹۹۹,۴۴۷,۴۰۰,۰۰۰)	۸۹۵,۱۱۹,۳۳۰,۳۱۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	(۱۰,۴۳۳,۸۰۰,۷۳,۷۹۰)	(۹۹۹,۴۴۷,۴۰۰,۰۰۰)	۸۹۵,۱۱۹,۳۳۰,۳۱۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	مراجه عام دولت ۲۳۵ ش.خ. ۹۱۵۰۶۰
(۳۹۶,۴۹۳,۸۶۳,۹۷۸)	(۴,۵۴۷,۳۷۳,۳۸۰,۶۷۸)	۴,۱۵۰,۸۷۹,۵۱۶,۷۰۰	۴,۱۵۱,۶۳۲	(۴۱۵۰,۸۷۹,۵۱۶,۷۰۰)	(۴,۵۴۵,۹۶۷,۴۶۸,۳۷۰)	۴,۱۵۰,۸۷۹,۵۱۶,۷۰۰	۴,۱۵۱,۶۳۲	صکوک مراجه پترو ۶۰۵۰۶۰۳۳۳
۴۳,۵۳۸,۸۹۱,۸۸۰	(۲,۹۵۵,۹۲۷,۳۵۸,۱۲۰)	۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۲,۳۰۳,۸۹۱,۸۸۰	(۲,۹۵۵,۲۵۳,۳۵۸,۱۲۰)	۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	صکوک مراجه اندیشک ۸۱۰۶۳۳
(۳۳۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰,۱۵۶,۲۵۰,۰۰۰)	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	(۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰)	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صکوک اجازه سرما ۶۱۲۳-۶۱۳
۲,۶۸۴,۵۱۳,۳۲۳	(۸۹,۸۸۳,۷۰۰,۵۶۵)	۹۲,۵۶۸,۳۱۸,۹۶۸	۱۰۰,۰۰۰	-	(۹۲,۵۶۸,۳۱۸,۹۶۸)	۹۲,۵۶۸,۳۱۸,۹۶۸	۱۰۰,۰۰۰	مراجه عام دولت ۱۳۳ ش.خ. ۴۱۰۵۰
(۷۰۰,۳۵۵,۷۱۹,۱۱۵)	(۱۴,۴۳۲,۹۶۲,۹۸۵,۹۶۹)	۱۳,۷۳۴,۶۰۷,۲۶۶,۸۵۴	۱,۰۰۴,۴۰۰,۲۱۳	(۵۱۴,۸۲۰,۶۶۸,۵۸۹)	(۱۴,۲۹۱,۴۲۷,۹۲۵,۴۳۳)	۱۳,۷۳۴,۶۰۷,۲۶۶,۸۵۴	۱,۰۰۴,۴۰۰,۲۱۳	نقل به صفحه بند

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از تعصیر قسمت اوراق بهادار

طی مهر ماه ۱۴۰۴

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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	شرح	نقل از صفحه قبل
(۷۰۰,۳۵۵,۷۱۹,۱۱۵)	(۱۶,۴۳۴,۹۶۲,۹۸۵,۹۶۹)	۱۳,۷۳۴,۶۰۷,۲۶۶,۸۵۴	۱,۰۰۴,۴۰,۲۱۳	(۵۱۴,۸۲۰,۶۶۸,۵۸۹)	(۱۶,۴۳۴,۹۶۲,۹۸۵,۹۶۹)	۱۳,۷۳۴,۶۰۷,۲۶۶,۸۵۴	۱,۰۰۴,۴۰,۲۱۳	مراجعه عام دولت ۲۲۴-ش خ ۰۹۱۲-۷۰	
(۳۳۸,۶۷۹,۴۶۶,۳۱۵)	(۶,۹۹۸,۲۰۳,۷۴۹,۳۳۰)	۶,۷۵۹,۵۲۴,۳۳۰,۱۵	۷,۵۵۹,۸۱۳	۵۳۸,۹۱۷,۶۸۳,۳۶۳	(۶,۹۹۸,۲۰۳,۷۴۹,۳۳۰)	۶,۷۵۹,۵۲۴,۳۳۰,۱۵	۷,۵۵۹,۸۱۳	مراجعه عام دولت ۲۲۴-ش خ ۰۹۱۲-۷۰	
-	-	-	-	۱۸۴,۴۶۲,۹۵۶,۳۳۷	(۱,۱۳۱,۰۷۲,۰۶,۳۳۷)	۱,۳۱۵,۵۳۷,۱۶۲,۶۶۴	۱,۵۸۸,۱۴۴	مراجعه عام دولت ۳۲۹-ش خ ۰۶۱۰-۲۸	
-	-	-	-	۳۶,۷۷۷,۴۳۰,۰۰۰	(۹,۹۲۵,۳۴۵,۵۷۲,۲۷)	۲,۹۶۲,۰۹۳,۰۸۰,۳۳۷	۳,۱۶۰,۲۱۳	مراجعه عام دولت ۳۲۱-ش خ ۰۶۰۸-۲۵	
(۴۹۴,۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۹۳۴,۳۶۸,۴۶۰	۲۸,۰۵۴۲۹	۲,۹۳۴,۳۶۸,۴۶۰	(۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۹۳۴,۳۶۸,۴۶۰	۲۸,۰۵۴۲۹	مراجعه عام دولت ۳۲۱-ش خ ۰۶۰۸-۲۵	
(۹۱۸,۱۴۹,۳۸۸,۶۲۲)	(۹۱۸,۱۴۹,۳۸۸,۶۲۲)	۹۲۱,۰۰۷,۷۵۷,۰۸۲	۹۱۲,۰۰۰	۹۲۱,۰۰۷,۷۵۷,۰۸۲	(۹۱۸,۱۴۹,۳۸۸,۶۲۲)	۹۲۱,۰۰۷,۷۵۷,۰۸۲	۹۱۲,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۳۲۱-ش خ ۰۶۰۸-۲۵	
(۳۱۳,۴۶۹,۰۰۰,۱۴۰,۰۹)	(۳۱۳,۴۶۹,۰۰۰,۱۴۰,۰۹)	۳۰۶,۱۰۴,۱۳۴,۳۵۳	۳۲۸,۶۶۵	۳۲۰,۰۷۲,۹۷۶	(۳۰۵,۷۸۴,۰۶۱,۳۷۷)	۲,۰۶۱,۰۴,۱۳۴,۳۵۳	۲۲۸,۶۶۵	مراجعه عام دولت ۱۶۵-ش خ ۰۷۰۱-۲۵	
(۴۵۹,۳۱۱,۴۱۴,۷۱۴)	(۴۵۹,۳۱۱,۴۱۴,۷۱۴)	۴۴۲,۵۷۷,۲۰۳,۳۴۰	۵۰,۲۶۳۰	۴۹۲,۴۷۸,۳۳۳	(۴۴۲,۰۸۴,۷۱۴,۰۱۷)	۴۴۲,۵۷۷,۲۰۳,۳۴۰	۵۰,۲۶۳۰	مراجعه عام دولت ۱۶۵-ش خ ۰۷۰۱-۲۵	
(۱۶,۷۳۴,۲۱۳,۳۷۴)	(۱۶,۷۳۴,۲۱۳,۳۷۴)	۲,۷۷۳,۴۹۷,۳۳۳,۷۵۰	۲,۷۷۳,۴۹۷,۳۳۳,۷۵۰	(۱۷۲,۵۹۷,۷۴۰,۳۱۵)	(۲,۹۴۵,۰۳۱,۱۳۴,۰۶۵)	۲,۷۷۳,۴۹۷,۳۳۳,۷۵۰	۲,۷۷۳,۴۹۷,۳۳۳,۷۵۰	مراجعه عام دولت ۱۷۱-ش خ ۰۶۰۳-۱۶	
(۱,۸۳۰,۵۳۰,۱۶۳,۰۰۰)	(۱,۸۳۰,۵۳۰,۱۶۳,۰۰۰)	۱,۶۳۳,۸۵۵,۷۰۰,۱,۶۲۶	۱,۵۶۷,۴۱۰	(۷۰,۸۳۰,۹۰۰,۰۰۰)	(۱,۶۳۰,۹۳۹,۱۱۰,۵۲۶)	۱,۶۳۳,۸۵۵,۷۰۰,۱,۶۲۶	۱,۵۶۷,۴۱۰	مراجعه عام دولت ۲۲۴-ش خ ۰۷۰۵۳۱-۷۰	
(۳۴۳,۵۷۴,۶۲۳,۰۰۰)	(۳۴۳,۵۷۴,۶۲۳,۰۰۰)	۳,۳۶۶,۴۴۱,۳۰۷,۰۸۷	۳,۳۶۶,۴۴۱,۳۰۷,۰۸۷	۴۸۷,۳۱۶,۵۵۵,۷۶۸	(۱,۸۷۹,۱۴۴,۷۱۱,۳۱۹)	۳,۳۶۶,۴۴۱,۳۰۷,۰۸۷	۳,۳۶۶,۴۴۱,۳۰۷,۰۸۷	مراجعه عام دولت ۲۲۸-ش خ ۰۷۰۵۳۱-۷۰	
(۳۸۶,۰۷۷,۷۶۳,۷۰۰)	(۳۸۶,۰۷۷,۷۶۳,۷۰۰)	۵,۱۳۳,۳۹۲,۷۱۲,۵۰۰	۵,۸۷۴,۷۰۰	(۲۸۶,۰۷۷,۷۶۳,۷۰۰)	(۵,۴۱۹,۴۷۰,۴۷۶,۰۰۰)	۵,۱۳۳,۳۹۲,۷۱۲,۵۰۰	۵,۸۷۴,۷۰۰	مراجعه عام دولت ۲۲۴-ش خ ۰۷۰۸۰۸-۷۰	
(۹۲,۱۸۷,۵۰۰)	(۹۲,۱۸۷,۵۰۰)	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	(۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰)	(۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰)	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۲۴-ش خ ۰۷۰۸۰۸-۷۰	
(۳۶۳,۳۵۳,۵۲۶,۸۳۰)	(۳۶۳,۳۵۳,۵۲۶,۸۳۰)	۴,۴۱۰,۹۰۰,۱۲۹,۴۲۰	۴,۴۱۰,۹۰۰,۱۲۹,۴۲۰	(۳۶۳,۳۵۳,۵۲۶,۸۳۰)	(۳,۶۷۰,۱۵۲,۶۵۶,۳۵۰)	۴,۴۱۰,۹۰۰,۱۲۹,۴۲۰	۴,۴۱۰,۹۰۰,۱۲۹,۴۲۰	مراجعه عام دولت ۲۲۴-ش خ ۰۷۰۸۰۸-۷۰	
-	-	۵,۹۴۸,۹۲۱,۵۶۲,۵۰۰	۵,۹۴۸,۹۲۱,۵۶۲,۵۰۰	(۵۹۴,۸۹۲,۱۵۶,۲۵۰)	(۵,۹۴۸,۹۲۱,۵۶۲,۵۰۰)	۵,۹۴۸,۹۲۱,۵۶۲,۵۰۰	۵,۹۴۸,۹۲۱,۵۶۲,۵۰۰	مراجعه عام دولت ۲۲۸-ش خ ۰۷۰۸۰۸-۷۰	
۵۰,۶۷۱,۵۲۱,۶۲۰	(۲,۸۷۶,۷۴۸,۴۹۲,۸۱۲)	۲,۹۲۷,۴۲۰,۳۶۳,۴۲۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۴۴,۶۴۱,۳۷۱	(۲,۹۲۳,۶۷۰,۳۸۵,۰۶۱)	۲,۹۲۷,۴۲۰,۳۶۳,۴۲۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۹۹-ش خ ۰۵۱۰-۲۲	
۲,۵۳۸,۷۳۹,۳۳۶	(۱۹۶,۳۳۳,۰۲۰,۱۱۷)	۱,۹۸۸,۴۱۷,۵۹۴,۵۵۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۲,۶۴۱,۳۷۱	(۱,۹۸۸,۴۱۷,۵۹۴,۵۵۳)	۱,۹۸۸,۴۱۷,۵۹۴,۵۵۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۹۹-ش خ ۰۵۱۰-۲۲	
۵,۳۳۹,۷۸۲,۶۲۴	(۱۰,۰۹۹,۰۳۹,۱۳۴,۵۲۰)	۱,۰۴۰,۲۷۸,۹۱۷,۱۴۲	۱,۱۴۹,۲۶۶	۵,۳۳۹,۷۸۲,۶۲۴	(۱,۰۴۰,۲۷۸,۹۱۷,۱۴۲)	۱,۰۴۰,۲۷۸,۹۱۷,۱۴۲	۱,۱۴۹,۲۶۶	مراجعه عام دولت ۱۹۹-ش خ ۰۵۱۰-۲۲	
۳,۰۶۷,۲۸۸,۶۴۲	(۱۰۰,۸۸۰,۳۳,۱۶۴,۹۸۶)	۱,۰۱۱,۸۷۳,۰۴۵,۳۶۸	۱,۰۵۳,۱۰۰۰	(۴۱,۴۵۴,۶۹۴,۸۲۰)	(۱,۰۱۱,۸۷۳,۰۴۵,۳۶۸)	۱,۰۱۱,۸۷۳,۰۴۵,۳۶۸	۱,۰۵۳,۱۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۹۹-ش خ ۰۵۱۰-۲۲	
۱۰۰,۳۶۹,۳۱۱,۴۳۹	(۴۲۵,۴۲۱,۴۲۸,۳۸۶)	۴۳۵,۷۹۰,۶۴۹,۸۲۵	۴۶۵,۲۸۰	۲,۸۷۰,۲۵۷,۳۷۱	(۴۳۲,۹۲۰,۳۹۲,۵۵۴)	۴۳۵,۷۹۰,۶۴۹,۸۲۵	۴۶۵,۲۸۰	مراجعه عام دولت ۱۹۹-ش خ ۰۵۱۰-۲۲	
۳۶,۳۷۷,۸۷۲,۳۶۶	(۳,۸۶۰,۰۵۲,۵۱۹,۳۹۱)	۴,۸۹۶,۷۸۰,۳۹۱,۵۵۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۵۴,۷۸۰,۴۶۰	(۴,۸۹۶,۷۸۰,۳۹۱,۵۵۷)	۴,۸۹۶,۷۸۰,۳۹۱,۵۵۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۹۹-ش خ ۰۵۱۰-۲۲	
(۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۷۹۹,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	-	(۷۹۹,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰)	۷۹۹,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۹۹-ش خ ۰۵۱۰-۲۲	
(۱,۸۹۹,۸۵۱,۵۶۷,۴۱۸)	(۶۹,۴۴۶,۲۲۸,۱۲۶,۶۷۵)	۶۷,۷۴۶,۳۷۶,۵۷۹,۲۵۷	۷۲,۲۴۰,۰۰۰,۶۸۲,۱۴۸	(۶۰,۸۸۱,۳۰۸,۰۸۷)	(۷۲,۶۳۲,۸۲۴,۱۳۰,۲۲۵)	۷۲,۲۴۰,۰۰۰,۶۸۲,۱۴۸	۷۲,۲۴۰,۰۰۰,۶۸۲,۱۴۸	مراجعه عام دولت ۱۹۹-ش خ ۰۵۱۰-۲۲	

ارزش دفتری برابر است با میانگین مؤزن خالص ارزش فروش هر سهم و رقم در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره