



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۲۹
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۴۴۳

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ 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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

نسبت از کل دارائی‌ها	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	یادداشت	شرح
	مبلغ	مبلغ		
درصد	ریال	ریال		
۵/۱۱٪	۴,۶۷۸,۶۱۹,۱۴۹,۹۸۲	۴,۵۴۳,۵۲۳,۹۱۸,۸۹۹	۱-۱	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰/۰۶٪	۵۲,۱۴۵,۴۹۴,۰۲۹	۵۳,۲۴۱,۲۸۲,۰۷۸	۱-۲	سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۶۶/۸۶٪	۶۱,۱۶۰,۲۸۵,۴۲۹,۸۰۶	۶۴,۱۴۹,۶۱۱,۳۷۸,۲۸۱	۱-۳	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۲۷/۹۷٪	۲۵,۵۸۴,۶۷۵,۸۶۳,۳۸۳	۱۹,۳۱۱,۸۴۷,۷۷۵,۳۵۷	۱-۴	سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی
۱۰۰٪	۹۱,۴۷۵,۷۲۵,۹۳۷,۲۰۰	۸۸,۰۵۸,۲۲۴,۳۵۴,۶۱۵		جمع



تأمین سرمایه‌های امید (سهامی عام)
Omid Investment Bank

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

5

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	تغییرات طی دوره				تغییرات طی دوره				تغییرات طی دوره				تغییرات طی دوره			
	خرید طی دوره		فروش طی دوره		خرید طی دوره		فروش طی دوره		خرید طی دوره		فروش طی دوره		خرید طی دوره		فروش طی دوره	
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
نقل از صفحه قبل		۲,۳۱۵,۰۷۳,۵۱۵,۶۰۲	۲,۷۹۱,۹۱۱,۳۹۵,۴۷۱	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۳/۱۳٪
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۵,۴۷۴,۵۷۹	۲۷,۸۳۷,۳۷۶,۵۹۰	۳۸,۲۰۲,۸۷۶,۸۸۹	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-۰/۰۴٪
سرمایه گذاری مهر	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۶۵۴,۳۲۲,۲۰۰	۵,۳۳۹,۵۳۹,۵۷۵	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-۰/۰۱٪
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۱۹,۵۸۶,۴۴۷	۵۶,۳۹۰,۳۴۵,۶۰۳	۲۷,۰۹۰,۱۷۴,۰۵۴	۳,۶۴۱,۴۶۱	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-۰/۰۵٪
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۲۳,۷۹۱,۴۶۶	۲۳۳,۶۴۶,۲۱۶,۴۸۴	۳۳۷,۹۱۹,۴۹۲,۱۷۹	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-۰/۴۱٪
سیمان خاخ	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۶۸,۱۶۲,۶۶۷,۹۷۶	۱۱۵,۴۶۸,۸۲۸,۰۰۰	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-۰/۱۵٪
سیمان هرمزگان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۵۵۹,۹۶۶,۵۳۸	۳۰۸,۹۸۹,۰۷۳,۰۰۰	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-۰/۲۳٪
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۹۷۷,۸۵۹,۲۰۰	۶۸,۳۲۱,۰۵۶,۵۰۰	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-۰/۰۸٪
صنعتی دوده فام	۱۴۲,۵۸۸	۲۳۰,۶۸۴,۳۸۳	۱,۶۷۹,۶۱۴,۳۷۶	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-۰/۰۰٪
فراآورده های دامی ولینی دالاهو	۷۶	۸۰۹,۳۸۸	۱,۳۷۹,۹۸۱	*	(۷۶)	*	۱,۵۹۰,۳۸۵	*	*	*	*	*	*	*	*	-۰/۰۰٪
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۴۵,۴۷۶,۳۳۸	۶۸۴,۱۴۱,۶۹۵,۱۴۵	۶۲۲,۴۸۳,۲۲۹,۶۷۳	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-۰/۶۷٪
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۳۲,۷۲۵,۷۳۴	۱۹۳,۴۶۷,۹۷۷,۵۶۳	۲۱۹,۳۷۷,۶۵۸,۳۹۷	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-۰/۲۴٪
ملی صنایع مس ایران	۱۱,۳۵۸,۸۷۹	۳۶,۸۸۴,۳۵۴,۴۱۴	۸۸,۰۰۰,۱۶۳,۸۳۳	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-۰/۱۱٪
نفت سپاهان	۹۰۷,۹۴۲	۳,۱۷۸,۷۴۷,۴۸۸	۶,۲۲۷,۵۲۴,۲۴۱	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-۰/۰۱٪
کالیمین	۹۳۵,۰۰۳	۴,۳۶۸,۴۲۰,۵۸۲	۲,۵۲۱,۷۹۳,۸۲۰	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-۰/۰۰٪
جمع		۳,۸۹۸,۶۶۴,۸۵۹,۱۵۶	۴,۵۴۳,۵۲۳,۹۱۸,۸۹۹	*		*	۱,۵۹۰,۳۸۶	*		*						۵/۱۱٪
		۳,۸۹۸,۶۶۴,۸۵۹,۱۵۶	۳,۸۹۸,۶۶۴,۸۵۹,۱۵۶													

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

صندوق	۱۴۰۴/۰۷/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۸/۳۰			
	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	خرید/صدور طی دوره	فروش/ابطال طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
صندوق س پذر امید آفرین-سهام	۵۰۱	۹۰,۱۸۹,۳۰۶	۱۱۱,۱۶۹,۹۸۸	۰/۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۴,۵۰۰	۹۰,۱۸۹,۳۰۶	۱۱۲,۲۱۵,۸۰۸
صندوق س. بخشی داریوش ۱-ب	۳,۵۹۳,۲۸۹	۳۵,۹۳۲,۸۹۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۲,۱۸۳	۰/۰۵٪	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۹۰۴	۳۵,۹۳۲,۸۹۰,۰۰۰	۴۹,۸۴۶,۱۷۹,۷۴۸
صندوق س. ثروت هیواس	۹۴,۷۴۲	۱,۳۱۴,۵۳۵,۹۹۹	۲,۱۳۰,۱۰۹,۹۰۷	۰/۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۱۳۸	۱,۳۱۴,۵۳۵,۹۹۹	۲,۱۸۷,۰۹۸,۴۷۳
جمع		۳۷,۳۳۷,۶۱۵,۳۰۵	۵۳,۲۴۱,۲۸۲,۰۷۸	۰/۰۶٪	۰			۰			۳۷,۳۳۷,۶۱۵,۳۰۵	۵۳,۱۴۵,۴۹۴,۰۲۹

2

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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)

۱۴۰۴/۰۸/۳۰						
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٪	۲,۸۰۳,۹۰۳,۵۴۷,۹۸۱	سایر
صکوک مرابحه فخوز ۴۱۲-بدون ضامن	۲۰۱,۰۰۰	۹۴۷,۶۲۵	۹۹۱,۹۹۳	۴.۶۸٪	۱۹۹,۲۸۲,۰۹۱,۹۳۹	سایر
اجاره اعتماد مبین امید ۱۴۰۶۱۲۲۷	۴,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۴,۲۴۷,۶۸۹,۰۶۳,۵۰۰	سایر
اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۶۰۳۰۹	۲,۷۷۳,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۲,۷۷۱,۴۹۲,۱۸۱,۲۵۰	سایر
صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن	۵,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۵,۹۴۶,۷۶۴,۶۸۷,۵۰۰	سایر
صکوک مرابحه پترو ۶۰۵-۳ماهه ۲۳٪	۴,۱۵۱,۶۳۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۴,۱۴۹,۳۷۴,۵۵۰,۱۰۰	سایر
صکوک اجاره سرمد ۶۱۲-۳ماهه ۲۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	سایر
صکوک مرابحه اندیشک ۸۱-۶ماهه ۲۳٪	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر
اجاره گهرزمین امید ۱۴۰۷۰۸۲۲	۵۰۰,۰۰۰	۹۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴.۷۱٪	۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰	سایر
مرابحه عام دولت ۱۹۱-ش.خ ۰۶۰۳۲۸	۱۰,۵۳۱,۰۰۰	۸۷۶,۴۰۰	۹۶۴,۰۴۰	۱۰.۰۰٪	۱۰,۱۴۶,۷۸۴,۹۲۴,۰۲۵	سایر
مرابحه عام دولت ۱۹۳-ش.خ ۰۵۱۰۰۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۷,۱۹۰	۹۸۰,۹۶۵	۶.۹۵٪	۴,۹۰۲,۱۵۷,۱۷۳,۳۵۶	سایر
مرابحه عام دولت ۱۹۹-ش.خ ۰۵۱۰۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۱,۷۲۰	۹۷۷,۵۶۷	۷.۲۲٪	۲,۹۳۱,۱۰۶,۵۶۳,۳۱۱	سایر
مرابحه عام دولت ۲۲۶-ش.خ ۰۷۰۴۱۴	۷,۵۵۹,۸۲۳	۸۱۸,۷۲۰	۹۰۰,۵۹۲	۱۰.۰۰٪	۶,۸۰۴,۶۱۴,۰۹۳,۳۲۸	سایر
مرابحه عام دولت ۲۲۸-ش.خ ۰۷۰۵۲۱	۲,۸۹۵,۱۲۹	۸۸۰,۶۰۰	۹۳۰,۳۲۷	۵.۶۵٪	۲,۶۹۱,۹۵۲,۱۳۱,۸۶۴	سایر
مرابحه عام دولت ۲۳۴-ش.خ ۰۷۰۸۰۸	۲,۷۰۴,۷۰۰	۸۴۳,۹۸۰	۹۱۰,۹۶۳	۷.۹۴٪	۲,۴۶۲,۵۴۱,۸۹۰,۴۶۵	سایر
جمع					۵۴,۵۵۶,۸۴۷,۲۷۲,۶۱۹	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۸/۳۰	
سپرده های بانکی	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
بانک اقتصاد نوین	۱۷۲,۲۹۸,۲۹۴	.	۷۱۵,۰۰۰	۱۷۲,۳۱۴,۵۴۷	۰/۰۰٪
بانک پارسیان	۹,۲۰۲,۲۴۷	.	۶۳۰,۰۰۰	۸,۵۷۲,۲۴۷	۰/۰۰٪
بانک پاسارگاد	.	۲,۰۰۰,۰۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۴۹۰,۰۰۰	۱/۰۹٪
بانک تجارت	۱۱,۶۵۸,۶۸۳,۳۰۲,۹۶۸	۲۷۵,۰۱۲,۹۰۴,۱۴۶	۲۷۲,۴۰۰,۴۱۶,۲۵۰	۱۱,۶۶۱,۲۹۵,۷۹۰,۸۶۴	۱۲/۷۵٪
بانک خاورمیانه	۱,۰۶۲,۹۳۷,۹۶۱	۱۵,۲۰۴,۶۳۰,۱۹۸,۳۱۷	۱۵,۲۰۴,۶۱۴,۷۳۷,۰۸۹	۱,۰۷۸,۳۹۹,۱۸۹	۰/۰۰٪
بانک رفاه	۵,۴۷۸,۸۳۵	۱۹,۹۲۶	۶۳۰,۰۰۰	۴,۸۶۸,۷۶۱	۰/۰۰٪
بانک سامان	۲۴۵,۰۲۲	۱,۰۰۱,۰۰۳	.	۱,۲۴۶,۰۲۵	۰/۰۰٪
بانک سپه	۵۹,۴۳۲,۰۶۷,۵۳۴	۲,۰۴۰,۴۹۲,۸۴۵,۵۵۵	۲,۰۸۳,۷۲۲,۴۱۰,۶۹۶	۱۶,۲۰۲,۵۰۲,۳۹۳	۰/۰۲٪
بانک شهر	۵,۱۱۵,۵۶۰	۲۰,۹۷۳	.	۵,۱۳۶,۵۳۳	۰/۰۰٪
بانک صادرات	۸۴,۵۶۹,۳۴۳,۷۸۶	۱۳,۸۸۷,۶۱۸,۲۶۷,۳۳۹	۹,۵۶۷,۰۰۸,۱۱۴,۰۰۰	۴,۴۰۵,۱۷۹,۴۹۷,۱۲۵	۴/۸۲٪
بانک گردشگری	۷,۵۰۷,۱۷۹,۲۲۳,۴۵۵	۲,۱۹۳,۶۶۶,۹۱۷,۸۰۱	۱,۲۰۰,۸۴۵,۵۱۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰,۶۳۱,۲۵۶	۹/۲۹٪
بانک مسکن	۱۱,۳۰۵,۷۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۱,۵۸۵,۰۰۰	۹,۷۲۰,۷۰۱	۰/۰۰٪
بانک ملت	۷۱۷,۲۵۳,۹۹۴	۶۹,۷۴۸	۶۳۰,۰۰۰	۷۱۶,۶۹۳,۷۴۲	۰/۰۰٪
جمع	۱۹,۳۱۱,۸۴۷,۷۷۵,۳۵۷	۳۵,۶۰۳,۴۲۲,۷۴۴,۸۰۸	۲۹,۳۳۰,۵۹۵,۳۸۸,۰۳۵	۲۵,۵۸۴,۶۷۵,۸۶۳,۳۸۳	۲۷/۹۷٪

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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	۳۸,۷۹۸,۷۶۳,۴۸۸	۰/۳۴٪	۰/۰۴٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۳۲۹,۷۶۸,۵۹۴	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۷,۲۴۳,۶۸۰,۲۷۷,۰۵۹	۶۳/۷۷٪	۷/۹۲٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۴,۰۶۲,۳۲۷,۹۹۷,۱۲۱	۳۵/۷۶٪	۴/۴۴٪
سایر درآمدها	۵-۲	۱۴,۲۰۵,۶۲۹,۶۱۲	۰/۱۳٪	۰/۰۲٪
جمع		۱۱,۳۵۹,۳۴۲,۴۳۵,۸۷۴	۱۰۰٪	۱۲/۴۲٪

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

سهام	طی آبان ماه ۱۴۰۴					از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۴				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درصد از کل درآمدها
	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲			یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲		
ح. س. توسعه گوه‌ران امید	-	(۲,۰۶۹,۰۶۹,۰۴۴)	۷۴۴,۸۲۳,۷۸۷	(۱,۳۲۴,۲۲۵,۲۵۷)	(۰/۰۰)	-	-	۷۴۴,۸۲۳,۷۸۷	۷۴۴,۸۲۳,۷۸۷	۰/۰۱٪
تامین سرمایه امید	-	۱۶۳,۷۵۸,۵۸۲	(۲,۸۳۶)	۱۶۳,۷۵۸,۵۸۲	۰/۰۰	-	۳۰۴,۳۷۴,۲۴۷	(۲,۸۳۶)	۳۰۴,۳۷۱,۴۱۱	۰/۰۰٪
فرآورده های دامی ولینی دالاهو	-	۶۶,۴۸۹	(۹۳,۲۰۰)	(۲۶,۷۱۱)	(۰/۰۰)	۷۶,۰۰۰	-	(۹۳,۲۰۰)	(۱۷,۲۰۰)	۰/۰۰٪
ح. سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	-	۲,۳۷۰,۱۲۵,۹۴۷	۲,۱۱۵,۶۷۱,۵۱۲	۴,۴۸۵,۷۹۷,۴۵۹	۰/۰۰	-	-	۲,۱۱۵,۶۷۱,۵۱۲	۲,۱۱۵,۶۷۱,۵۱۲	۰/۰۳٪
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	-	(۱۷۷,۸۳۳,۳۰۵)	-	(۱۷۷,۸۳۳,۳۰۵)	(۰/۰۰)	۱,۶۰۶,۰۸۸,۷۳۶	۶۲,۰۱۳,۲۵۶	(۱,۵۶۵)	۱,۶۶۸,۱۰۰,۴۲۷	۰/۰۱٪
پالایش نفت تهران	-	۱۱۶,۴۹۹,۸۷۵	-	۱۱۶,۴۹۹,۸۷۵	۰/۰۰	۴,۴۷۲,۵۷۸,۹۱۰	(۳,۸۳۷,۸۲۰,۹۶۸)	(۳,۱۷۲)	۶۳۴,۷۵۵,۷۷۰	۰/۰۱٪
پتروشیمی پردیس	(۷,۸۷۱,۴۵۶,۹۴۰)	۷۵۵,۸۵۶,۷۰۰	-	(۷,۱۱۵,۶۰۰,۲۴۰)	(۰/۰۰)	۶۸,۲۱۹,۲۹۳,۴۷۸	(۶۴,۳۴۳,۲۳۶,۷۷۹)	۴,۴۹۰,۸۷۱,۱۴۰	۸,۳۶۶,۹۲۷,۸۳۹	۰/۰۷٪
پتروشیمی مارون	-	(۱۶۰,۹۹۷,۳۰۵)	-	(۱۶۰,۹۹۷,۳۰۵)	(۰/۰۰)	۵,۵۸۱,۱۲۵,۱۲۵	(۴,۷۴۲,۲۵۹,۶۸۴)	(۵۶,۱۹۱)	۸۳۸,۸۰۹,۲۵۰	۰/۰۱٪
ح. توسعه معادن وفلزات	-	-	-	-	-	-	-	۵,۴۷۰,۷۰۳,۳۶۰	۵,۴۷۰,۷۰۳,۳۶۰	۰/۰۵٪
توسعه معادن وفلزات	(۷۳۶,۰۶۱,۳۶۵)	(۱۸۸,۲۴۳,۳۶۴)	-	(۹۲۴,۵۰۴,۷۲۹)	(۰/۰۰)	۳۷,۷۹۲,۹۴۳,۹۴۹	(۳۸,۱۶۰,۱۴۴,۰۱۹)	(۱,۷۷۷)	(۱,۱۶۷,۳۰۱,۸۴۷)	-۰/۰۱٪
بیوا	-	۱۴,۱۴۹,۳۷۴	-	۱۴,۱۴۹,۳۷۴	۰/۰۰	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱۳,۷۲۳,۶۰۹)	(۱۰۳,۱۹۱,۰۱۲)	۱۵۳,۰۸۵,۳۷۹	۰/۰۰٪
بانک سینا	-	۱۶۸,۶۰۹	-	۱۶۸,۶۰۹	۰/۰۰	۱,۸۹۱,۸۰۰	(۱,۲۲۸,۱۵۹)	-	۶۶۳,۶۴۱	۰/۰۰٪
ملی صنایع مس ایران	-	۱۴۹,۶۷۲,۸۱۲	-	۱۴۹,۶۷۲,۸۱۲	۰/۰۰	۴,۱۶۵,۷۸۵,۲۳۰	(۳,۵۵۰,۸۵۶,۵۱۶)	-	۶۱۴,۹۲۸,۷۱۴	۰/۰۱٪
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	(۸۹,۲۵۹,۴۴۰)	(۱۸۵,۸۴۶,۱۰۵)	-	(۲۷۵,۱۰۵,۵۴۵)	(۰/۰۰)	۱۰,۹۴۹,۱۵۸,۰۰۰	(۱۱,۰۶۹,۵۸۷,۷۹۵)	-	(۱۲۰,۴۲۹,۷۹۵)	۰/۰۰٪
پالایش نفت تبریز	(۷۶۹,۴۲۱,۹۷۲)	(۲,۸۵۱,۷۳۳,۴۱۷)	-	(۳,۶۲۱,۱۵۵,۳۸۹)	(۰/۰۰)	۴۰,۸۸۹,۳۸۱,۹۳۸	(۱,۷۳۴,۵۱۹,۳۹۱)	-	۳۹,۱۵۴,۷۶۲,۵۴۷	۰/۰۳٪
پالایش نفت اصفهان	-	۲۵۰,۸۳۳,۱۴۵	-	۲۵۰,۸۳۳,۱۴۵	۰/۰۰	۱۳۰,۳۰۰,۹۸,۸۴۰	(۱۱۰,۵۹۷,۸۹,۹۶۶)	-	۱,۹۷۰,۳۰۸,۸۷۴	۰/۰۲٪
کالسیمین	۳۱۶,۷۹۷,۰۸۱	(۲۹۳,۶۹۳,۲۸۹)	-	۲۳,۱۰۳,۷۹۲	۰/۰۰	۲۴۴,۲۰۴,۷۱۹	(۳۲۲,۳۶۸,۲۸۵)	-	(۷۸,۰۶۳,۵۶۶)	۰/۰۰٪
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	۳۲۶,۵۱۴,۹۹۵	-	۳۲۶,۵۱۴,۹۹۵	۰/۰۰	۲,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۱۰۴,۸۲۲,۵۱۴)	-	(۱۹۴,۸۲۲,۵۱۴)	۰/۰۰٪
نفت سپاهان	-	۲۸,۲۳۴,۱۷۰	-	۲۸,۲۳۴,۱۷۰	۰/۰۰	۷۲۶,۲۵۳,۶۰۰	(۶۳۷,۳۹۱,۰۵۸)	-	۸۸,۹۶۳,۵۴۲	۰/۰۰٪
نقل به صفحه بعد	(۹,۱۴۹,۴۰۲,۶۳۶)	(۱,۷۵۱,۷۳۲,۲۹۵)	۲,۸۶۰,۴۱۹,۳۶۳	(۸,۰۴۰,۷۱۵,۶۶۸)	(۰/۰۰)	۱۹۱,۰۵۸,۸۸۰,۳۲۵	(۱۴۳,۳۱۱,۲۶۱,۳۴۰)	۱۲,۷۱۸,۷۴۰,۰۴۶	۶۰,۵۶۶,۳۵۹,۱۳۱	۰/۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

سهام	طی آبان ماه ۱۴۰۴				از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۴			
	درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش	
	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	جمع	درآمد از کل	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	جمع
نقل از صفحه قبل	(۹,۱۴۹,۴۰۲,۶۲۶)	(۱,۷۵۱,۷۳۲,۲۹۵)	۲,۸۶۰,۴۱۹,۲۶۳	(۸,۰۴۰,۷۱۵,۶۶۸)	(۰/۰۰)	۱۹۱,۰۵۸,۸۸۰,۳۲۵	(۱۴۳,۲۱۱,۲۶۱,۲۴۰)	۱۲,۷۱۸,۷۴۰,۰۴۶
پتروشیمی جم	-	۳۱۷,۱۴۱,۸۲۷	-	۳۱۷,۱۴۱,۸۲۷	۰/۰۰	۱۷,۰۹۴,۸۱۴,۸۰۰	(۲۱,۹۴۷,۶۸۴,۳۹۸)	(۴,۸۵۲,۸۶۹,۵۹۸)
پتروشیمی خراسان	-	(۶۴۶,۱۲۸,۷۵۴)	-	(۶۴۶,۱۲۸,۷۵۴)	(۰/۰۰)	۴,۳۲۰,۱۱۸,۰۰۰	(۶,۵۲۶,۰۹۰,۸۹۰)	(۲,۳۰۵,۹۷۲,۸۹۰)
صنعتی دوده قلم	(۲,۱۰۳,۵۶۹)	۱,۶۹۶,۳۱۱	-	(۴۰۶,۳۵۸)	(۰/۰۰)	۲۰۶,۷۵۲,۶۰۰	(۳۰۷,۳۱۲,۹۶۹)	(۵۶۰,۳۶۹)
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	(۶,۸۵۲,۱۴۷)	(۵۴,۹۱۵,۸۱۳)	-	(۶۱,۷۶۷,۹۶۰)	(۰/۰۰)	۴۲۳,۶۹۱,۱۰۲	(۴۷۲,۲۴۴,۶۴۱)	(۴۸,۵۵۳,۵۳۹)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	(۶,۱۳۱,۹۴۳,۳۳۱)	۱۱۵,۱۱۵,۳۱۷	-	(۶,۰۱۶,۸۲۸,۰۱۴)	(۰/۰۰)	۶۱,۷۹۱,۱۲۱,۳۵۲	(۶۴,۴۹۲,۶۱۳,۲۷۵)	(۲,۷۰۱,۴۹۲,۰۳۳)
سپید ماکیان	-	۳۹۲,۳۸۵,۱۹۲	-	۳۹۲,۳۸۵,۱۹۲	۰/۰۰	۱۵۱,۹۰۲,۲۴۰	۴۷۰,۷۱۹,۵۶۰	۶۲۲,۶۲۱,۸۰۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	(۱۰,۴۵۷,۸۱۲)	-	(۱۰,۴۵۷,۸۱۲)	(۰/۰۰)	۳۷۳,۶۷۳,۳۲۰	(۴۸۶,۹۰۵,۱۰۹)	(۱۱۴,۲۳۱,۸۸۹)
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	-	۱,۱۰۹,۱۸۰,۷۲۰	-	۱,۱۰۹,۱۸۰,۷۲۰	۰/۰۰	-	۳۴۷,۹۸۳,۵۸۱	۳۴۷,۹۸۳,۵۸۱
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	(۳,۲۵۵,۵۷۶,۲۴۱)	-	(۳,۲۵۵,۵۷۶,۲۴۱)	(۰/۰۰)	-	(۱۱,۸۴۰,۷۳۴,۲۰۹)	(۱۱,۸۴۰,۷۳۴,۲۰۹)
سرمایه گذاری مهر	-	(۲,۷۳۰,۳۳۰)	-	(۲,۷۳۰,۳۳۰)	(۰/۰۰)	-	۱۳,۵۶۹,۱۰۳	۱۳,۵۶۹,۱۰۳
پتروشیمی جم پیلن	-	۲۵,۲۳۶,۹۱۱	-	۲۵,۲۳۶,۹۱۱	۰/۰۰	-	۷۶۷,۵۴۲,۳۸۷	۷۶۷,۵۴۲,۳۸۷
مدیریت انرژی امید تابان هور	-	(۱,۵۰۹,۶۳۷,۳۹۹)	-	(۱,۵۰۹,۶۳۷,۳۹۹)	(۰/۰۰)	-	(۳,۰۰۱,۷۲۷,۹۳۶)	(۳,۰۰۱,۷۲۷,۹۳۶)
سرمایه گذاری توسعه گوه‌ران امید	-	(۱۶,۷۳۴,۷۶۸)	-	(۱۶,۷۳۴,۷۶۸)	(۰/۰۰)	-	(۱,۱۲۱,۶۴۷,۷۲۹)	(۱,۱۲۱,۶۴۷,۷۲۹)
سیمان هرمزگان	-	۲۴۷,۷۹۲,۳۰۱	-	۲۴۷,۷۹۲,۳۰۱	۰/۰۰	-	۱,۱۴۱,۸۶۳,۹۷۹	۱,۱۴۱,۸۶۳,۹۷۹
سیمان خاش	-	۵۷۱,۳۸۴,۶۲۷	-	۵۷۱,۳۸۴,۶۲۷	۰/۰۰	-	۱,۷۰۲,۹۴۸,۱۳۵	۱,۷۰۲,۹۴۸,۱۳۵
س. صنایع شیمیایی ایران	-	۱۰۶,۹۲۱,۰۰۰	-	۱۰۶,۹۲۱,۰۰۰	۰/۰۰	-	(۳۷۶,۳۳۴,۳۴۶)	(۳۷۶,۳۳۴,۳۴۶)
جمع	(۱۵,۲۹۰,۳۰۰,۶۸۳)	(۳,۴۶۱,۱۵۹,۴۰۶)	۲,۸۶۰,۴۱۹,۲۶۳	(۱۵,۸۹۱,۰۴۰,۸۲۶)	(۰/۰۰)	۲۷۵,۳۱۹,۹۵۳,۵۳۹	(۲۴۹,۲۳۹,۹۳۰,۰۹۷)	۱۲,۷۱۸,۷۴۰,۰۴۶
						۳۸,۷۹۸,۷۶۳,۴۸۸		۳۸,۷۹۸,۷۶۳,۴۸۸
								۳۸,۷۹۸,۷۶۳,۴۸۸

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

صندوق	طی آبان ماه ۱۴۰۴				از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۴			
	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	درآمدها	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	درآمدها
صندوق س. ثروت هیواس	-	۷,۸۵۷,۰۳۶	-	۷,۸۵۷,۰۳۶	-	۲۲,۸۲۲,۷۴۸	۲۲,۸۲۲,۷۴۸	۰/۰٪
صندوق س. بخشی داریوش ۱-ب	-	(۴۷,۳۴۲,۵۳۶)	-	(۴۷,۳۴۲,۵۳۶)	-	۳۰۵,۹۹۳,۶۴۲	۳۰۵,۹۹۳,۶۴۲	۰/۰٪
صندوق س. بذر امید آفرین-سهام	-	۱۶۹,۹۷۳	-	۱۶۹,۹۷۳	-	۹۵۲,۲۰۴	۹۵۲,۲۰۴	۰/۰٪
جمع	-	(۳۹,۳۱۵,۵۳۷)	-	(۳۹,۳۱۵,۵۳۷)	-	۳۲۹,۷۶۸,۵۹۴	۳۲۹,۷۶۸,۵۹۴	۰/۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۲۰

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
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	صکوک اجاره فولاد ۶۰۵	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۶۰۳,۸۱۳,۹۶۶	۲۳	۳۱,۷
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق		۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۱۰,۱۹۷,۷۰۸	۲۳	۳۱,۷
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق		۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۱۲۵,۶۰۰,۰۰۰	۲۳	۳۱,۷
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق		۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۱,۱۱۷,۳۱۸	۲۳	۳۰
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	پاسارگاد ۱۴۰۶۰۳۰۹	۱,۱۴۳,۰۰۰	۱,۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۶۴۶,۳۹۱,۶۶۴	۱۸	۳۰,۵
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق		۲۲۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۶۲,۳۵۲,۷۸۶	۱۸	۳۱
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق		۲۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۷۵,۵۲۸,۴۶۲	۱۸	۳۱,۴
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق		۱,۰۷۰,۰۰۰	۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۹۱۶,۷۲۱,۳۱۱	۱۸	۳۱,۴
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	اجاره اعتماد مبین امید ۱۴۰۶۱۲۲۷	۲,۲۵۰,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۰۳۳,۷۹۷,۳۹۷	۱۸	۳۱
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق		۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۳۶۷,۷۲۶,۰۲۷	۱۸	۳۰
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق		۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۳۳۵,۳۲۰,۱۴۶	۱۸	۳۱
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق		۴,۰۴۷,۰۴۸	۴,۰۴۷,۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۱۲۷,۸۷۰,۰۳۵	۲۳	۳۰,۶
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	صکوک مرحله پتروش ۶۰۵	۱۰۴,۵۸۴,۰۰۰	۱۰۴,۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۰۱۹,۹۱۹,۹۱۷	۲۳	۳۰,۶
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	صکوک اجاره کلل ۵۰۹-بدون ضامن	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸/۵	۳۰
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق		۴۰۵,۴۳۹,۰۰۰	۴۰۵,۴۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۲۰۰,۴۴۶,۰۵۰	۱۸/۵	۲۵
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	صکوک مرحله کترام ۶۰۳-بدون ضامن	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۹۷,۰۴۹,۱۸۰	۲۶	۲۹
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	اجاره گهرزمین امید ۱۴۰۷۰۸۲۲	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۴۲,۰۸۲,۱۰۲	۲۶	۲۶
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	صکوک اجاره سرمد ۱۴۰۶۱۲۳-۲۳ ماهه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۹۷,۰۴۱,۰۹۶	۲۳	۲۶/۵
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	قرارداد اوراق مشارکت شهرداری تبریز (اتوبوسرانی)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۶۴۱,۰۱۲,۶۵۸	۲۳	۴۱
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	قرارداد اوراق مرحله پکوب ۷۰۱	۲۱۲,۰۰۰	۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۲۳
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	صکوک مرحله فخر ۴۱۲-بدون ضامن	۲۰۱,۰۰۰	۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۳۸,۵۴۴,۱۵۰	۱۸	۴۱
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	صکوک مرحله اندیشک ۳۰۸۱-۲۳ ماهه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۵۸۴,۹۳۱,۵۰۷	۲۳	۲۶/۵
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	مرایجه عام دولت ۲۲۴ - ش خ ۷۰۵۲۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۸۱,۴۳۶,۳۵۸	۲۳	۳۵
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق		۱,۵۶۷,۴۱۰,۰۰۰	۱,۵۶۷,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۵۷,۳۸۳,۱۲۰	۲۳	۲۳
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	مرایجه عام دولت ۲۲۶-ش خ ۷۰۴۱۴	۷,۵۵۹,۸۱۳,۰۰۰	۷,۵۵۹,۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۵۹۱,۹۷۲,۸۰۶	۲۳	۲۳
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	مرایجه عام دولت ۱۴۱-ش خ ۴۰۳۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۱۹,۹۶۳	۲۰/۵	۲۳
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	مرایجه عام دولت ۲۰۱-ش خ ۶۰۴۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۳۱
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	مرایجه عام دولت ۲۰۱-ش خ ۶۰۴۳۰	۲,۸۰۱,۲۵۰,۰۰۰	۲,۸۰۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۷۳۸,۹۲۰,۰۰۰	۲۳	۴۱
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	مرایجه عام دولت ۱۹۹-ش خ ۵۱۰۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۳۱
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	مرایجه عام دولت ۲۲۸-ش خ ۷۰۵۲۱	۲,۱۴۷,۳۵۲,۰۰۰	۲,۱۴۷,۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۳۰۲,۰۵۴,۳۰۰	۲۳	۳۳
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق		۴,۲۵۰,۲۱۴,۰۰۰	۴,۲۵۰,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۸۴۸,۱۲۶,۰۲۰	۲۳	۳۵
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق		۱,۰۶۲,۵۶۳,۰۰۰	۱,۰۶۲,۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۷۳۳,۰۰۲,۵۰۰	۲۳	۳۳
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق		۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۳۵
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	مرایجه عام دولت ۲۲۴-ش خ ۷۰۸۰۸	۲,۱۷۰,۰۰۰	۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۳۵
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق		۲,۱۷۰,۰۰۰	۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴	۳۵
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق		۲,۷۰۴,۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۵۳۸,۹۸۰,۰۰۰	۲۵	۳۳
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق		۱,۰۵۰,۸۰۰	۱,۰۵۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۳۵
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	مرایجه عام دولت ۲۲۵-ش خ ۶۰۹۱۵	۱,۱۳۹,۱۶۶,۰۰۰	۱,۱۳۹,۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۳۱۰,۲۲۳,۷۸۰	۲۷	۳۵
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	مرایجه عام دولت ۲۲۹-ش خ ۲۶۲۵	۱,۵۸۸,۱۴۲,۰۰۰	۱,۵۸۸,۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۷۴۱,۱۲۳,۳۲۶	۲۷	۳۵
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	مرایجه عام دولت ۱۹۱-ش خ ۶۰۳۲۸	۱۰,۵۳۱,۰۰۰	۱۰,۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۶,۸۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۳۵
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	مرایجه عام دولت ۱۹۴-ش خ ۵۱۰۰۴	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۳۵

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

نام اوراق	طی آبان ماه ۱۴۰۴				از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۴			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	یادداشت ۱-۳-۲	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۱-۳-۲	یادداشت ۱-۳-۲	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۱-۳-۲
مراجعه عام دولت ۲۲۸-شخ ۰۷۰۵۲۱	۷۳,۶۲۷,۵۰۵,۱۶۳	۳۵۷,۸۸۲,۷۹۸,۰۰۷	(۵,۳۵۶,۰۲۷)	۲۸۴,۲۴۹,۹۳۶,۸۱۷	۱۴,۲۰۸,۱۷۵,۱۰۱	۳۴۱,۹۷۳,۱۳۲,۸۳۹	۴۵۶,۱۸۱,۳۰۷,۹۴۰	۴۵۶,۱۸۱,۳۰۷,۹۴۰
مراجعه عام دولت ۲۲۴-شخ ۰۷۰۸۰۸	۲۷۹,۷۰۸,۱۵۵,۵۱۷	۵۵۳,۵۰۶,۴۰۶,۴۳۶	(۳۷۳,۲۷۶,۴۵۵,۳۴۸)	۱۵۹,۹۳۸,۱۰۶,۷۰۵	(۳۲,۵۷۱,۳۵۷,۲۶۴)	۶۴۹,۹۴۷,۸۰۲,۹۲۱	۲۴۴,۳۳۰,۳۱۷,۳۸۶	۲۴۴,۳۳۰,۳۱۷,۳۸۶
مراجعه عام دولت ۲۲۵-شخ ۰۶۰۹۱۵	۱۷,۰۲۴,۲۱۳,۶۶۵	۵۵,۲۰۲,۵۵۳,۳۰۵	(۵۴,۴۲۸,۶۸۲,۶۶۲)	۱۷,۸۰۸,۰۸۴,۲۰۸	(۴۹,۱۲۵,۵۲۰,۵۸۵)	۱۲۱,۵۳۶,۸۶۴,۰۰۴	۱۸,۰۸۷,۸۴۳,۴۱۹	۱۸,۰۸۷,۸۴۳,۴۱۹
مراجعه عام دولت ۲۲۴-شخ ۰۷۰۵۳۱	۳۶,۴۵۴,۸۲۰,۸۹۱	۲,۳۹۳,۹۰۴,۳۰۶	-	۳۸,۸۴۷,۷۲۵,۱۹۷	(۱۸۰,۶۶۱,۰۱۰,۰۹۴)	۲۶۳,۰۸۴,۱۶۷,۶۴۲	۸۲,۴۲۳,۱۵۷,۵۴۸	۸۲,۴۲۳,۱۵۷,۵۴۸
مراجعه عام دولت ۲۲۹-شخ ۰۶۱۰۲۸	۱۲,۳۲۰,۳۳۴,۴۸۸	-	-	۱۲,۳۲۰,۳۳۴,۴۸۸	-	۴۴,۰۸۵,۱۱۵,۴۶۱	۴۴,۰۸۵,۱۱۵,۴۶۱	۴۴,۰۸۵,۱۱۵,۴۶۱
مراجعه عام دولت ۲۳۱-شخ ۰۶۰۸۲۵	۸,۲۵۱,۲۴۴,۲۵۳	-	-	۸,۲۵۱,۲۴۴,۲۵۳	-	۲۲,۴۲۱,۵۱۲,۹۳۴	۲۲,۴۲۱,۵۱۲,۹۳۴	۲۲,۴۲۱,۵۱۲,۹۳۴
مراجعه عام دولت ۲۲۲-شخ ۰۷۰۷۲۵	۹۳,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۹۳,۵۰۰,۰۰۰	-	۱۲,۵۷۹,۰۲۲,۸۳۰	۱۲,۵۷۹,۰۲۲,۸۳۰	۱۲,۵۷۹,۰۲۲,۸۳۰
صکوک مراجعه اندیکس ۸۱-مهرماه ۲۳٪	۶۶,۶۸۱,۰۹۷,۶۰۸	(۱۰,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	۶۵,۵۹۳,۵۹۷,۶۰۸	۴۲,۴۴۱,۳۹۱,۸۸۰	۲۴۴,۹۳۹,۱۶۱,۹۷۶	۲۸۷,۴۰۵,۷۱۰,۱۰۶	۲۸۷,۴۰۵,۷۱۰,۱۰۶
اجاره گهر زمین امید ۱۴۰۷۰۸۲۳	۱۳,۰۱۷,۹۳۳,۱۱۵	(۱۸۱,۲۵۰,۰۰۰)	-	۱۲,۸۳۶,۷۸۳,۱۱۵	(۳۷۳,۴۳۷,۵۰۰)	۹۷,۶۳۶,۷۰۵,۴۲۰	۹۷,۳۶۳,۲۶۷,۹۳۰	۹۷,۳۶۳,۲۶۷,۹۳۰
مراجعه عام دولت ۱۴۱-شخ ۰۴۰۳۰۲	-	-	-	-	۶۵,۳۴۰,۰۴۶	۲۳۸,۷۶۳,۵۱۲	۳۰۴,۱۰۳,۵۵۸	۳۰۴,۱۰۳,۵۵۸
مراجعه عام دولت ۲۲۸-شخ ۰۶۱۰۲۲	۱۹,۸۵۹,۰۱۳,۹۹۴	(۱۲۹,۳۱۲,۳۶۲,۸۲۶)	-	(۱۰۹,۴۵۳,۳۴۸,۸۳۲)	(۱۲۴,۰۷۲,۵۸۰,۲۰۴)	۱۳۹,۷۴۴,۷۴۰,۷۰۹	۱۵۶۷۱,۱۶۰,۵۰۵	۱۵۶۷۱,۱۶۰,۵۰۵
شهرداری تبریز	۴۰,۴۲۳,۶۰۳,۳۴۵	-	-	۴۰,۴۲۳,۶۰۳,۳۴۵	-	۱۲۷,۱۳۴,۱۶۳,۲۹۷	۱۲۷,۱۳۴,۱۶۳,۲۹۷	۱۲۷,۱۳۴,۱۶۳,۲۹۷
مراجعه عام دولت ۲۲۶-شخ ۰۷۰۴۱۴	۱۴۲,۲۷۴,۹۲۳,۶۶۱	۴۵,۰۸۹,۷۷۰,۳۱۳	-	۱۸۸,۳۶۴,۶۹۳,۹۷۴	(۱۹۲,۵۸۹,۶۵۶,۰۰۲)	۹۶۶,۵۷۳,۰۹۳,۷۷۳	۷۷۲,۸۸۲,۴۳۷,۷۷۱	۷۷۲,۸۸۲,۴۳۷,۷۷۱
مراجعه عام دولت ۲۰۱-شخ ۰۶۰۴۳۰	۵,۰۱۹,۳۶۰,۰۰۰	-	-	۵,۰۱۹,۳۶۰,۰۰۰	-	۶,۴۹۳,۸۱۷,۵۰۰	۶,۴۹۳,۸۱۷,۵۰۰	۶,۴۹۳,۸۱۷,۵۰۰
مراجعه عام دولت ۱۹۹-شخ ۰۵۱۰۳۰	۵۵,۵۵۱,۲۱۸,۱۰۰	۳,۶۸۶,۵۳۶,۸۱۹	-	۵۹,۲۳۷,۷۵۴,۹۷۹	۵۴,۳۵۸,۰۶۸,۴۹۹	۴۶۷,۹۴۴,۷۸۴,۷۵۸	۵۲۲,۳۲۲,۸۵۳,۲۵۷	۵۲۲,۳۲۲,۸۵۳,۲۵۷
مراجعه عام دولت ۱۹۳-شخ ۰۵۱۰۰۴	۹۹,۳۲۵,۰۰۹,۰۰۰	۵,۳۷۶,۷۸۱,۶۹۹	-	۱۰۴,۷۰۱,۷۹۰,۶۹۹	۴۲,۱۰۴,۶۵۴,۰۶۵	۷۳۸,۰۹۷,۵۲۵,۸۲۰	۷۸۰,۲۰۲,۱۷۹,۸۸۵	۷۸۰,۲۰۲,۱۷۹,۸۸۵
مراجعه عام دولت ۱۹۱-شخ ۰۶۰۲۲۸	۲۱۰,۷۶۱,۹۷۸,۹۴۳	۲۸۰,۵۴۴,۴۷۰,۳۹۷	-	۴۹۸,۸۱۶,۴۴۹,۳۴۰	۵۸,۷۵۱,۷۵۹,۰۳۹	۱,۵۴۴,۱۲۵,۲۶۷,۰۴۰	۱,۶۰۲,۸۷۷,۰۲۶,۰۷۹	۱,۶۰۲,۸۷۷,۰۲۶,۰۷۹
مراجعه عام دولت ۱۷۶-شخ ۰۵۰۶۰۲	۸,۲۵۵,۸۵۵,۴۱۰	۱۰,۲۴۱,۲۷۴	-	۸,۳۵۸,۲۶۷,۷۸۴	۱۰,۴۷۱,۶۲۳,۸۱۳	۵۳,۳۰۰,۵۸۶,۶۰۲	۶۳,۸۴۳,۲۱۰,۴۱۵	۶۳,۸۴۳,۲۱۰,۴۱۵
مراجعه عام دولت ۱۷۱-شخ ۰۶۰۳۱۶	۹,۵۰۱,۵۸۳,۵۶۷	۴۰,۶۸۰,۳۳۳,۴۲۰	-	۵۰,۱۸۱,۹۰۶,۹۸۷	۲۳,۹۴۶,۱۱۱,۰۴۶	۵۸,۳۲۸,۸۶۳,۰۰۹	۸۲,۱۷۴,۹۷۴,۰۵۵	۸۲,۱۷۴,۹۷۴,۰۵۵
مراجعه عام دولت ۱۶۵-شخ ۰۵۱۲۱۲	۴,۵۱۱,۱۷۳,۵۵۰	(۸۷۴,۶۱۸,۶۱۵)	-	۳,۶۳۶,۵۵۴,۹۳۵	(۷,۲۳۹,۴۹۸,۳۷۱)	۲۶۵,۰۳۱,۰۶۷,۴۲۲	۱۹,۲۶۳,۶۰۸,۳۷۱	۱۹,۲۶۳,۶۰۸,۳۷۱
صکوک مراجعه کترام ۶۰۳-بدون ضامن	۲۲۰,۱۷۰,۳۵,۹۸۳	(۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۲۱,۷۲۷,۰۳۵,۹۸۳	(۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰)	۸۸,۸۶۴,۱۶۰,۷۳۳	۸۸,۴۰۹,۱۶۰,۷۳۳	۸۸,۴۰۹,۱۶۰,۷۳۳
صکوک مراجعه بکویار ۷۰-بدون ضامن	۱۹,۳۸۸,۱۴۳,۳۳۳	(۳۳۳,۹۲۵,۸۳۶)	-	۱۹,۰۵۴,۲۱۷,۴۹۷	۲,۵۲۴,۴۴۲,۶۲۴	۳۵,۸۶۲,۰۶۰,۱۰۷	۳۸,۳۸۶,۵۰۲,۷۳۱	۳۸,۳۸۶,۵۰۲,۷۳۱
صکوک اجاره سرمد ۶۱۲-۶۱۲ماه ۲۳٪	۲۵,۸۴۵,۴۰۴,۰۲۶	(۳۶۲,۵۰۰,۰۰۰)	-	۲۵,۴۸۲,۹۰۴,۰۲۶	(۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۹۹,۷۳۳,۶۴۱,۶۷۸	۹۹,۰۳۳,۶۴۱,۶۷۸	۹۹,۰۳۳,۶۴۱,۶۷۸
صکوک مراجعه پترو ۶۰۳-۶۰۳ماه ۲۳٪	۹۴,۱۶۶,۰۹۰,۷۹۲	(۱۵۰,۴۹۶,۶۶۰)	-	۹۳,۶۶۱,۱۲۴,۱۹۲	(۳۹۷,۹۹۸,۸۲۰,۵۷۸)	۵۵۳,۵۶۹,۰۰۹,۶۷۱	۱۵۵,۵۷۰,۱۷۹,۰۹۳	۱۵۵,۵۷۰,۱۷۹,۰۹۳
مراجعه عام دولت ۱۳۳-شخ ۰۵۰۴۱۰	۱,۶۹۶,۳۸۱,۶۴۰	(۵۳۳,۲۹۰,۱۸۷)	-	۱,۱۶۳,۰۹۱,۴۵۳	۲,۱۵۱,۲۳۳,۱۵۶	۱۰,۳۳۶,۸۲۶,۱۷۷	۱۲,۴۷۸,۰۴۹,۳۳۳	۱۲,۴۷۸,۰۴۹,۳۳۳
صکوک اجاره فولاد ۵۰۵-بدون ضامن	۱۳۲,۰۳۳,۷۱۸,۶۴۹	(۲,۱۵۶,۸۷۵,۰۰۰)	-	۱۳۰,۸۷۶,۸۴۳,۶۴۹	(۲,۱۵۶,۸۷۵,۰۰۰)	۷۹۷,۶۸۲,۲۰۹,۰۳۳	۷۹۵,۵۲۵,۳۳۴,۰۳۳	۷۹۵,۵۲۵,۳۳۴,۰۳۳
اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۶۰۳۰	۶۵,۳۶۱,۷۴۶,۴۸۹	(۱۰۰,۵۲۱,۲۵۰)	-	۶۴,۳۵۶,۵۲۳,۹۸۹	(۱۰,۰۵۲,۲۱۲,۵۰۰)	۳۷۹,۶۱۷,۳۹۰,۴۸۰	۳۷۸,۶۱۲,۰۷۷,۹۸۰	۳۷۸,۶۱۲,۰۷۷,۹۸۰
اجاره اعتماد مبین امید ۱۴۰۶۱۲۲۷	۷۴,۳۵۶,۵۶۹,۹۱۸	(۱۶۳,۲۱۱,۰۶۶,۹۲۰)	-	(۸۸,۸۵۴,۴۱۰,۰۰۲)	(۴۲۶,۴۶۳,۵۹۳,۷۵۰)	۵۷۵,۵۱۲,۹۲۲,۰۶۹	۱۴۹,۰۴۹,۳۳۸,۳۱۹	۱۴۹,۰۴۹,۳۳۸,۳۱۹
صکوک مراجعه فخر ۴۱۲-بدون ضامن	۳,۹۳۳,۴۱۲,۷۴۰	۴۲۰,۳۳۳,۴۸۶	-	۴,۳۵۳,۷۴۵,۲۲۶	۲,۹۴۹,۰۷۱,۸۱۲	۲۳,۵۲۷,۲۴۶,۵۲۴	۲۶,۴۸۶,۴۹۸,۴۳۶	۲۶,۴۸۶,۴۹۸,۴۳۶
صکوک اجاره گلگل ۵۰۹-بدون ضامن	۵۱,۳۰۵,۳۷۹,۴۰۵	(۱,۰۱۶,۹۶۸,۰۱۲)	-	۵۰,۲۸۸,۴۱۱,۳۹۳	(۱,۵۱۱,۰۷۷,۰۱۹)	۱۷۱,۹۰۳,۳۶۸,۲۶۸	۱۷۰,۳۹۲,۵۶۱,۲۴۹	۱۷۰,۳۹۲,۵۶۱,۲۴۹
شهرداری کرمانشاه	-	-	-	-	-	۴۳,۷۵۳,۱۶۷,۷۱۶	۴۳,۷۵۳,۱۶۷,۷۱۶	۴۳,۷۵۳,۱۶۷,۷۱۶
شهرداری کرمانشاه	-	-	-	-	-	۲۶,۸۳۷,۹۶۵,۶۰۱	۲۶,۸۳۷,۹۶۵,۶۰۱	۲۶,۸۳۷,۹۶۵,۶۰۱
جمع	۱,۴۴۷,۵۳۱,۵۷۱,۸۱۹	۴۹۰,۵۲۴,۷۵۳,۰۲۶	(۴۲۷,۷۱۰,۴۹۳,۹۳۷)	۱,۵۱۰,۲۴۵,۸۳۰,۹۰۸	(۱,۱۶۳,۹۱۷,۱۲۷,۸۲۲)	۸,۸۳۴,۸۷۶,۵۳۶,۸۵۶	۷,۲۴۳,۶۸۰,۲۷۷,۰۵۹	۷,۲۴۳,۶۸۰,۲۷۷,۰۵۹

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

نام سپرده	طی آبان ماه ۱۴۰۴	از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه
	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
	یادداشت ۱-۲-۴	یادداشت ۱-۲-۴
سپرده‌های نزد بانک تجارت	۲۸۱,۲۰۹,۳۵۹,۰۵۳	۱,۶۹۱,۵۲۷,۴۰۷,۱۲۵
سپرده‌های نزد بانک گردشگری	۲۰۷,۹۱۶,۸۳۴,۸۵۷	۱,۲۳۰,۵۱۸,۴۷۳,۲۲۲
سپرده نزد بانک صادرات	۱۲,۷۸۱,۸۰۶,۳۳۱	۷۱۵,۰۸۶,۷۲۷,۹۱۴
سپرده‌های نزد بانک سپه	۵۳۷,۸۶۲	۲۳۴,۲۷۹,۵۸۸,۸۷۲
سپرده‌های نزد بانک رفاه	۱۹,۹۲۶	۱۷۱,۱۳۴,۶۱۸,۲۶۵
سپرده نزد بانک ملی	.	۳,۰۹۷,۶۴۹,۸۲۳
سپرده نزد بانک خاورمیانه	۱۰۶,۸۰۸	۴۰۷۰,۳۱۴
سپرده نزد بانک شهر	۲۰,۹۷۳	۱۱۹,۴۴۱
سپرده‌های نزد بانک پاسارگاد	۱۵,۹۸۷,۶۲۲,۴۷۷	۱۵,۹۸۷,۷۱۵,۴۱۵
سپرده‌های نزد بانک اقتصادنوبین	۷۳۱,۲۵۳	۲,۵۵۹,۳۶۰
سپرده‌های نزد بانک پارسیان	.	۲۳,۲۲۳
سپرده‌های نزد بانک سامان	۱,۰۰۳	۶,۱۱۸
سپرده‌های نزد بانک مسکن	.	۱۸۶,۲۸۱
سپرده‌های نزد بانک ملت	۶۹,۷۴۸	۶۸۸,۸۳۶,۸۷۱
سپرده‌های نزد موسسه اعتباری ملل	.	۱۴,۸۷۷
جمع	۵۱۷,۸۹۷,۱۱۰,۱۹۱	۴,۰۶۲,۳۲۷,۹۹۷,۱۲۱

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها:

طی آبان ماه ۱۴۰۴	از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۴	شرح
مبلغ	مبلغ	
۳,۶۶۵	۱۰,۸۶۸,۵۱۵,۵۸۸	سایر درآمدها
.	۲,۸۹۷,۵۸۸,۰۳۵	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲۴,۳۱۸,۳۸۰	۴۳۹,۵۲۵,۹۸۹	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۴,۳۲۲,۰۴۵	۱۴,۲۰۵,۶۲۹,۶۱۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱-۲-درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی آبان ماه ۱۴۰۴			از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۴		
	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
بانک سینا	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۳۱,۵۳۰	۶۰	-	-	-	۱,۸۹۱,۸۰۰	-
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	۱۴۰۴/۰۳/۰۸	۱۹,۵۸۶,۴۴۸	۸۲	-	-	-	۱,۶۰۶,۰۸۸,۷۳۶	-
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۱,۲۵۸,۸۷۹	۳۷۰	-	-	-	۴,۱۶۵,۷۸۵,۲۳۰	-
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۵,۴۷۴,۵۷۹	۲,۰۰۰	-	(۸۹,۲۵۹,۴۴۰)	(۸۹,۲۵۹,۴۴۰)	۱۰,۹۴۹,۱۵۸,۰۰۰	-
توسعه‌مادن‌وفلزات	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۲۲۲,۳۱۱,۴۲۵	۱۷۰	-	(۷۳۶,۰۶۱,۳۶۵)	(۷۳۶,۰۶۱,۳۶۵)	۳۷,۷۹۲,۹۴۳,۹۵۰	(۱)
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۲۰,۴۷۵,۳۵۴	۱,۹۹۷	-	(۷۶۹,۴۲۱,۹۷۲)	(۷۶۹,۴۲۱,۹۷۲)	۴۰,۸۸۹,۲۸۱,۹۳۸	-
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۳۶,۱۹۴,۷۱۹	۳۶۰	-	-	-	۱۳,۰۳۰,۰۹۸,۸۴۰	-
کالسیمین	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	۹۳۵,۰۰۳	۳۰۰	۲۸۰,۵۰۰,۹۰۰	۳۶,۲۹۶,۱۸۱	۳۱۶,۷۹۷,۰۸۱	۲۸۰,۵۰۰,۹۰۰	(۳۶,۲۹۶,۱۸۱)
پتروشیمی مارون	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۶۶۶,۴۰۳	۸,۳۷۵	-	-	-	۵,۵۸۱,۱۲۵,۱۲۵	-
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۱,۸۱۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۰	-	(۷,۸۷۱,۴۵۶,۹۴۰)	(۷,۸۷۱,۴۵۶,۹۴۰)	۶۸,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۶۰,۷۰۶,۵۲۲)
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۰	-	-	-	۲,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-
نفت سپاهان	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۹۰۷,۹۴۲	۸۰۰	-	-	-	۷۲۶,۳۵۳,۶۰۰	-
پتروشیمی جم	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۴,۰۷۰,۱۹۴	۴,۲۰۰	-	-	-	۱۷,۰۹۴,۸۱۴,۸۰۰	-
پالایش نفت تهران	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۲۳,۵۳۹,۸۸۹	۱۹۰	-	-	-	۴,۴۷۲,۵۷۸,۹۱۰	-
پتروشیمی خراسان	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۵۰,۳۳۹۵	۸,۴۰۰	-	-	-	۴,۲۲۰,۱۱۸,۰۰۰	-
صنعتی دوده فام	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۱۴۲,۵۸۸	۱,۴۵۰	-	(۲,۱۰۲,۵۶۹)	(۲,۱۰۲,۵۶۹)	۲۰۶,۷۵۲,۶۰۰	-
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۲۴,۹۲۳,۰۰۶	۱۷	-	(۶,۸۵۲,۱۴۷)	(۶,۸۵۲,۱۴۷)	۴۲۳,۶۹۱,۱۰۲	-
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۳۴۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۹۰	-	(۶,۱۳۱,۹۴۳,۳۳۱)	(۶,۱۳۱,۹۴۳,۳۳۱)	۶۴,۹۲۳,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۱۳۱,۸۷۸,۷۴۸)
سپید ماکیان	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	۷,۵۹۵,۱۱۲	۲۰	-	-	-	۱۵۱,۹۰۲,۲۴۰	-
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۹۸۰,۷۱۹	۳۸۰	-	-	-	۳۷۲,۶۷۳,۲۲۰	-
پویا	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۲۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰	-	-	-	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-
فراورده های دامی ولینی دالاهو	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۷۶	۱,۰۰۰	-	-	-	۷۶,۰۰۰	-
جمع				۲۸۰,۵۰۰,۹۰۰	(۱۵,۵۷۰,۸۰۱,۵۸۳)	(۱۵,۲۹۰,۳۰۰,۶۸۳)	۲۷۹,۰۴۸,۸۳۴,۹۹۱	(۳,۷۲۸,۸۸۱,۴۵۲)
							۲۷۵,۳۱۹,۹۵۳,۵۳۹	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۳-۲- سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۴			طی آبان ماه ۱۴۰۴			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	نام اوراق
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			
۱۳۹,۷۴۳,۷۴۰,۷۰۹	-	۱۳۹,۷۴۳,۷۴۰,۷۰۹	۱۹,۸۵۹,۰۱۳,۹۹۴	-	۱۹,۸۵۹,۰۱۳,۹۹۴	۲۳٪	۱۴۰۶/۱۰/۲۲	مراجعه عام دولت ۲۳۸ ش-خ ۰۶۱۰۲۲
۱۲۱,۵۳۶,۸۶۴,۰۰۴	-	۱۲۱,۵۳۶,۸۶۴,۰۰۴	۱۷,۰۳۴,۳۱۳,۶۶۵	-	۱۷,۰۳۴,۳۱۳,۶۶۵	۲۳٪	۱۴۰۶/۰۹/۱۵	مراجعه عام دولت ۲۳۵ ش-خ ۰۶۰۹۱۵
۶۴۹,۹۴۷,۸۰۲,۹۲۱	-	۶۴۹,۹۴۷,۸۰۲,۹۲۱	۲۷۹,۷۰۸,۱۵۵,۵۱۷	-	۲۷۹,۷۰۸,۱۵۵,۵۱۷	۲۳٪	۱۴۰۷/۰۸/۰۸	مراجعه عام دولت ۲۳۴ ش-خ ۰۷۰۸۰۸
۲۲,۴۲۱,۵۱۲,۹۲۴	-	۲۲,۴۲۱,۵۱۲,۹۲۴	۸,۲۵۱,۳۴۲,۲۵۳	-	۸,۲۵۱,۳۴۲,۲۵۳	۲۳٪	۱۴۰۶/۰۸/۲۵	مراجعه عام دولت ۲۳۱ ش-خ ۰۶۰۸۲۵
۱۳,۵۷۹,۰۲۲,۸۲۰	-	۱۳,۵۷۹,۰۲۲,۸۲۰	۹۳,۵۰۰,۰۰۰	-	۹۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۱۴۰۷/۰۷/۲۵	مراجعه عام دولت ۲۳۲ ش-خ ۰۷۰۷۲۵
۱۲۷,۱۳۴,۱۶۳,۲۹۷	-	۱۲۷,۱۳۴,۱۶۳,۲۹۷	۴۰,۴۲۲,۶۰۳,۲۴۵	-	۴۰,۴۲۲,۶۰۳,۲۴۵	۲۳٪	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	شهرداری تبریز
۴۴,۰۸۵,۱۱۵,۴۶۱	-	۴۴,۰۸۵,۱۱۵,۴۶۱	۱۲,۳۳۰,۳۲۴,۴۸۸	-	۱۲,۳۳۰,۳۲۴,۴۸۸	۲۳٪	۱۴۰۶/۱۰/۲۸	مراجعه عام دولت ۲۲۹ ش-خ ۰۶۱۰۲۸
۴۴۱,۹۷۳,۱۳۲,۸۲۹	-	۴۴۱,۹۷۳,۱۳۲,۸۲۹	(۷۳,۶۲۷,۵۰۵,۱۶۳)	-	(۷۳,۶۲۷,۵۰۵,۱۶۳)	۲۳٪	۱۴۰۷/۰۵/۳۱	مراجعه عام دولت ۲۲۸ ش-خ ۰۷۰۵۳۱
۹۶۶,۵۷۳,۰۹۳,۷۷۳	-	۹۶۶,۵۷۳,۰۹۳,۷۷۳	۱۴۳,۲۷۴,۹۲۳,۶۶۱	-	۱۴۳,۲۷۴,۹۲۳,۶۶۱	۲۳٪	۱۴۰۷/۰۴/۱۴	مراجعه عام دولت ۲۲۶ ش-خ ۰۷۰۴۱۴
۲۶۳,۰۸۴,۱۶۷,۶۴۲	-	۲۶۳,۰۸۴,۱۶۷,۶۴۲	۳۶,۴۵۲,۸۲۰,۸۹۱	-	۳۶,۴۵۲,۸۲۰,۸۹۱	۲۳٪	۱۴۰۷/۰۵/۳۱	مراجعه عام دولت ۲۲۴ ش-خ ۰۷۰۵۳۱
۶,۴۹۲,۸۱۷,۵۰۰	-	۶,۴۹۲,۸۱۷,۵۰۰	۵۰,۱۹,۳۶۰,۰۰۰	-	۵۰,۱۹,۳۶۰,۰۰۰	۲۳٪	۱۴۰۶/۰۴/۳۰	مراجعه عام دولت ۲۰۱ ش-خ ۰۶۰۴۳۰
۴۶۷,۹۶۴,۷۸۴,۷۵۸	-	۴۶۷,۹۶۴,۷۸۴,۷۵۸	۵۵,۵۵۱,۲۱۸,۱۰۰	-	۵۵,۵۵۱,۲۱۸,۱۰۰	۲۳٪	۱۴۰۵/۱۰/۳۰	مراجعه عام دولت ۱۹۹ ش-خ ۰۵۱۰۳۰
۷۳۸,۰۹۷,۵۲۵,۸۲۰	-	۷۳۸,۰۹۷,۵۲۵,۸۲۰	۹۹,۳۲۵,۰۰۹,۰۰۰	-	۹۹,۳۲۵,۰۰۹,۰۰۰	۲۳٪	۱۴۰۵/۱۰/۰۹	مراجعه عام دولت ۱۹۳ ش-خ ۰۵۱۰۰۹
۱,۵۴۴,۱۲۵,۲۶۷,۰۴۰	-	۱,۵۴۴,۱۲۵,۲۶۷,۰۴۰	۲۱۰,۷۶۱,۹۷۸,۹۴۳	-	۲۱۰,۷۶۱,۹۷۸,۹۴۳	۲۳٪	۱۴۰۶/۰۲/۲۸	مراجعه عام دولت ۱۹۱ ش-خ ۰۶۰۲۲۸
۹۷,۶۲۶,۷۰۵,۴۳۰	-	۹۷,۶۲۶,۷۰۵,۴۳۰	۱۳۰,۱۷,۹۲۳,۱۱۵	-	۱۳۰,۱۷,۹۲۳,۱۱۵	۲۶٪	۱۴۰۷/۰۸/۲۲	اجاره گهز زمین امید ۱۴۰۷۰۸۲۲
۵۳,۳۷۰,۵۸۶,۶۰۲	-	۵۳,۳۷۰,۵۸۶,۶۰۲	۸,۲۵۵,۸۵۵,۴۱۰	-	۸,۲۵۵,۸۵۵,۴۱۰	۲۳٪	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	مراجعه عام دولت ۱۷۶ ش-خ ۰۵۰۶۰۳
۵۸,۲۲۸,۸۶۳,۰۰۹	-	۵۸,۲۲۸,۸۶۳,۰۰۹	۹,۵۰۱,۵۸۳,۵۶۷	-	۹,۵۰۱,۵۸۳,۵۶۷	۲۳٪	۱۴۰۶/۰۳/۱۶	مراجعه عام دولت ۱۷۱ ش-خ ۰۶۰۳۱۶
۲۶,۵۰۳,۱۰۶,۷۴۲	-	۲۶,۵۰۳,۱۰۶,۷۴۲	۴,۵۱۱,۱۷۳,۵۵۰	-	۴,۵۱۱,۱۷۳,۵۵۰	۲۳٪	۱۴۰۵/۱۲/۱۲	مراجعه عام دولت ۱۶۵ ش-خ ۰۵۱۲۱۲
۸۸,۸۶۴,۱۶۰,۷۳۳	-	۸۸,۸۶۴,۱۶۰,۷۳۳	۲۲,۰۱۷,۰۳۵,۹۸۳	-	۲۲,۰۱۷,۰۳۵,۹۸۳	۲۶٪	۱۴۰۶/۰۳/۲۰	صکوک مراجعه کترام ۶۰۳ بدون ضامن
۲۴۴,۹۳۹,۱۶۱,۹۷۶	-	۲۴۴,۹۳۹,۱۶۱,۹۷۶	۶۶,۶۸۱,۰۹۷,۶۰۸	-	۶۶,۶۸۱,۰۹۷,۶۰۸	۲۳٪	۱۴۰۸/۰۱/۱۸	صکوک مراجعه اندیشک ۸۱-۶۶ ماهه ۲۳٪
۳۵,۸۶۲,۰۶۰,۱۰۷	-	۳۵,۸۶۲,۰۶۰,۱۰۷	۱۹,۳۸۸,۱۴۳,۳۳۳	-	۱۹,۳۸۸,۱۴۳,۳۳۳	۲۴٪	۱۴۰۷/۰۱/۰۵	صکوک مراجعه پگویر ۷۰۱ بدون ضامن
۹۹,۷۳۳,۶۴۱,۶۷۸	-	۹۹,۷۳۳,۶۴۱,۶۷۸	۲۵,۸۴۵,۴۰۴,۰۲۶	-	۲۵,۸۴۵,۴۰۴,۰۲۶	۲۳٪	۱۴۰۶/۱۲/۱۵	صکوک اجاره سرمد ۶۱۲-۶۱۲ ماهه ۲۳٪
۳۳۸,۷۶۳,۵۱۲	-	۳۳۸,۷۶۳,۵۱۲	-	-	-	۲۰/۵٪	۱۴۰۴/۰۳/۰۲	مراجعه عام دولت ۱۴۱ ش-خ ۰۴۰۳۰۲
۵۵۳,۵۶۹,۰۰۹,۶۷۱	-	۵۵۳,۵۶۹,۰۰۹,۶۷۱	۹۴,۱۶۶,۰۹۰,۷۹۲	-	۹۴,۱۶۶,۰۹۰,۷۹۲	۲۳٪	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	صکوک مراجعه پترو ۶۰۵-۲۶ ماهه ۲۳٪
۱۰,۳۲۶,۸۲۶,۱۷۷	-	۱۰,۳۲۶,۸۲۶,۱۷۷	۱,۶۹۶,۳۸۱,۶۴۰	-	۱,۶۹۶,۳۸۱,۶۴۰	۲۰/۵٪	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	مراجعه عام دولت ۱۳۳ ش-خ ۰۵۰۴۱۰
۷۱۷,۶۸۲,۲۰۹,۰۲۳	-	۷۱۷,۶۸۲,۲۰۹,۰۲۳	۱۳۳,۰۳۳,۷۱۸,۶۴۹	-	۱۳۳,۰۳۳,۷۱۸,۶۴۹	۲۳٪	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	صکوک اجاره فولاد ۶۰۵ بدون ضامن
۳۷۹,۶۱۷,۲۹۰,۴۸۰	-	۳۷۹,۶۱۷,۲۹۰,۴۸۰	۶۵,۳۶۱,۷۴۶,۴۸۹	-	۶۵,۳۶۱,۷۴۶,۴۸۹	۱۸٪	۱۴۰۶/۰۳/۰۹	اجاره انرژی پلسر ۳۰۹-۶۰۳
۵۷۵,۵۱۲,۹۳۲,۰۶۹	-	۵۷۵,۵۱۲,۹۳۲,۰۶۹	۷۴,۳۵۶,۶۵۶,۹۱۸	-	۷۴,۳۵۶,۶۵۶,۹۱۸	۱۸٪	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	اجاره اعتماد مبین امید ۱۲۲۷-۱۴۰۶
۲۳,۵۳۷,۴۲۶,۵۲۴	-	۲۳,۵۳۷,۴۲۶,۵۲۴	۳,۹۳۳,۴۱۲,۷۴۰	-	۳,۹۳۳,۴۱۲,۷۴۰	۱۸٪	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	صکوک مراجعه فخور ۴۱۲ بدون ضامن
۱۷۱,۹۰۳,۶۳۸,۳۶۸	-	۱۷۱,۹۰۳,۶۳۸,۳۶۸	۵۱,۳۰۵,۳۷۹,۴۰۵	-	۵۱,۳۰۵,۳۷۹,۴۰۵	۱۸/۵٪	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	صکوک اجاره کلل ۵۰۹ بدون ضامن
۴۳,۷۵۳,۱۶۷,۷۱۶	-	۴۳,۷۵۳,۱۶۷,۷۱۶	-	-	-	۱۸٪	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	شهرداری کرمانشاه
۲۶,۸۳۷,۹۶۵,۶۰۱	-	۲۶,۸۳۷,۹۶۵,۶۰۱	-	-	-	۱۸٪	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	شهرداری کرمانشاه
۸,۸۴۴,۸۷۶,۵۳۶,۸۵۶	-	۶,۶۸۹,۴۳۶,۳۹۱,۳۷۹	۱,۴۴۷,۵۳۱,۵۷۱,۸۱۹	-	۱,۴۴۷,۵۳۱,۵۷۱,۸۱۹			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱-۲-۴- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۴			طی آبان ماه ۱۴۰۴			نام سپرده
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱,۶۹۱,۵۲۷,۴۰۷,۱۲۵	(۱۲۰,۶۲۰,۵۶۷)	۱,۶۹۱,۶۴۸,۰۲۷,۶۹۲	۲۸۱,۲۰۹,۳۵۹,۰۵۳	(۹,۸۴۶,۴۲۲)	۲۸۱,۲۱۹,۲۰۵,۴۷۵	سپرده‌های نزد بانک تجارت
۱,۲۳۰,۵۱۸,۴۷۳,۲۲۲	(۱,۲۴۱,۷۸۱,۳۱۰)	۱,۲۳۱,۷۶۰,۲۵۴,۵۳۲	۲۰۷,۹۱۶,۸۳۴,۸۵۷	(۱۲۸,۰۹۶,۶۳۶)	۲۰۸,۰۴۴,۹۳۱,۴۹۳	سپرده‌های نزد بانک گردشگری
۷۱۵,۰۸۶,۷۲۷,۹۱۴	(۲۲,۲۵۹,۹۱۲)	۷۱۵,۱۰۸,۹۸۷,۸۲۶	۱۲,۷۸۱,۸۰۶,۲۳۱	(۲۲,۲۵۹,۹۱۲)	۱۲,۸۰۴,۰۶۶,۱۴۳	سپرده نزد بانک صادرات
۲۳۴,۲۷۹,۵۸۸,۸۷۲	(۲۱۲,۷۵۴,۰۳۹)	۲۳۴,۴۹۲,۳۴۲,۹۱۱	۵۳۷,۸۶۲	(۲,۰۶۵)	۵۳۹,۹۲۷	سپرده‌های نزد بانک سپه
۱۷۱,۱۳۴,۶۱۸,۲۶۵	-	۱۷۱,۱۳۴,۶۱۸,۲۶۵	۱۹,۹۲۶	-	۱۹,۹۲۶	سپرده‌های نزد بانک رفاه
۳,۰۹۷,۶۴۹,۸۲۳	-	۳,۰۹۷,۶۴۹,۸۲۳	-	-	-	سپرده نزد بانک ملی
۴,۰۷۰,۳۱۴	-	۴,۰۷۰,۳۱۴	۱۰۶,۸۰۸	-	۱۰۶,۸۰۸	سپرده نزد بانک خاورمیانه
۱۱۹,۴۴۱	-	۱۱۹,۴۴۱	۲۰,۹۷۳	-	۲۰,۹۷۳	سپرده نزد بانک شهر
۱۵,۹۸۷,۷۱۵,۴۱۵	(۱۴۹,۳۶۳,۸۱۵)	۱۶,۱۳۷,۰۷۹,۲۳۰	۱۵,۹۸۷,۶۲۲,۴۷۷	(۱۴۹,۳۶۳,۸۱۵)	۱۶,۱۳۶,۹۸۶,۲۹۲	سپرده‌های نزد بانک پاسارگاد
۲,۵۵۹,۳۶۰	-	۲,۵۵۹,۳۶۰	۷۳۱,۲۵۳	-	۷۳۱,۲۵۳	سپرده‌های نزد بانک اقتصادنوین
۲۳,۲۲۳	-	۲۳,۲۲۳	-	-	-	سپرده‌های نزد بانک پارسیان
۶,۱۱۸	-	۶,۱۱۸	۱,۰۰۳	-	۱,۰۰۳	سپرده‌های نزد بانک سامان
۱۸۶,۲۸۱	-	۱۸۶,۲۸۱	-	-	-	سپرده‌های نزد بانک مسکن
۶۸۸,۸۳۶,۸۷۱	-	۶۸۸,۸۳۶,۸۷۱	۶۹,۷۴۸	-	۶۹,۷۴۸	سپرده‌های نزد بانک ملت
۱۴,۸۷۷	-	۱۴,۸۷۷	-	-	-	سپرده‌های نزد موسسه اعتباری ملل
۴,۰۶۲,۳۲۷,۹۹۷,۱۲۱	(۱,۷۴۶,۷۷۹,۶۴۳)	۴,۰۶۴,۰۷۴,۷۷۶,۷۶۴	۵۱۷,۸۹۷,۱۱۰,۱۹۱	(۳۰۹,۵۶۸,۸۵۰)	۵۱۸,۲۰۶,۶۷۹,۰۴۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

طی آبان ماه ۱۴۰۴				از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۴			
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
ح. س. توسعه گوه‌ران امید	۱,۰۰۹,۰۷۷	۷۵۹,۸۳۴,۹۸۱	(۱۴,۹۹۱,۱۹۴)	۷۴۴,۸۴۳,۷۸۷	۱,۰۰۹,۰۷۷	۷۵۹,۸۳۴,۹۸۱	(۱۴,۹۹۱,۱۹۴)
تامین سرمایه امید	۱	۱	(۲,۸۳۷)	(۲,۸۳۶)	۱	(۲,۸۳۷)	(۲,۸۳۶)
فرآورده های دامی ولینی دالامو	۷۶	۱,۵۹۰,۲۸۵	(۱,۶۹۳,۰۰۰)	(۱۰۲,۷۱۵)	۷۶	۱,۵۹۰,۲۸۵	(۱,۶۹۳,۰۰۰)
ح. سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۳,۶۴۱,۴۶۱	۶,۸۳۸,۶۶۳,۷۵۸	(۴,۷۲۲,۹۹۲,۲۴۶)	۲,۱۱۵,۶۷۱,۵۱۲	۳,۶۴۱,۴۶۱	۶,۸۳۸,۶۶۳,۷۵۸	(۴,۷۲۲,۹۹۲,۲۴۶)
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	-	-	-	-	۱	۱	(۱,۵۶۶)
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	۱	۱	(۲,۱۷۳)
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	۱	۱	(۱,۵۶۶)
پتروشیمی مارون	-	-	-	-	۱	۱	(۱,۵۶۶)
ح. توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	۱	۱	(۱,۵۶۶)
توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	۱	۱	(۱,۵۶۶)
پونا	-	-	-	-	۱	۱	(۱,۵۶۶)
مراجعه عام دولت ۲۲۸-ش.خ ۷۰۵۲۱	۳۵۰,۰۰۰	۲۹,۵۴۵,۱۴۳,۹۷۳	(۳۲,۳۷۱,۹۷۳,۲۳۰)	(۲,۸۲۶,۸۲۹,۲۵۷)	۳۵۰,۰۰۰	۲۹,۵۴۵,۱۴۳,۹۷۳	(۳۲,۳۷۱,۹۷۳,۲۳۰)
مراجعه عام دولت ۲۳۴-ش.خ ۷۰۸۰۸	۳,۱۷۰,۰۰۰	۲,۵۵۱,۰۰۰,۷۷۳,۰۲۳	(۲,۹۲۴,۳۵۷,۲۲۸,۲۷۱)	(۳۷۳,۲۷۶,۴۵۵,۲۴۸)	۳,۱۷۰,۰۰۰	۲,۵۵۱,۰۰۰,۷۷۳,۰۲۳	(۲,۹۲۴,۳۵۷,۲۲۸,۲۷۱)
مراجعه عام دولت ۲۳۵-ش.خ ۶۰۹۱۵	۵۵۰,۰۰۰	۴۶۸,۶۹۲,۸۱۷,۳۳۸	(۵۲۳,۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۵۴,۴۲۸,۶۸۲,۶۶۲)	۵۵۰,۰۰۰	۴۶۸,۶۹۲,۸۱۷,۳۳۸	(۵۲۳,۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰)
مراجعه عام دولت ۲۳۴-ش.خ ۷۰۵۳۱	-	-	-	-	-	-	-
مراجعه عام دولت ۲۲۹-ش.خ ۶۱۰۲۸	-	-	-	-	-	-	-
مراجعه عام دولت ۲۳۱-ش.خ ۶۰۸۲۵	-	-	-	-	-	-	-
مراجعه عام دولت ۲۳۲-ش.خ ۷۰۷۲۵	-	-	-	-	-	-	-
انکوک مراجعه اندیشک ۸۱-۶ماهه ۲۳	-	-	-	-	-	-	-
اجاره گه‌رز زمین امید ۱۴۰۷۰۸۲۲	-	-	-	-	-	-	-
مراجعه عام دولت ۱۴۱-ش.خ ۴۰۳۰۲	-	-	-	-	-	-	-
جمع		۳,۰۵۶,۹۱۸,۸۳۳,۳۵۹	(۳,۴۸۴,۵۹۰,۳۸۰,۷۷۸)	(۴۲۷,۶۷۱,۵۵۷,۴۱۹)		۱۶,۴۴۰,۸۹۸,۸۰۶,۷۲۹	(۱۸,۰۹۳,۵۳۳,۴۸۳,۲۲۴)
						(۱,۶۵۲,۳۴۴,۶۷۶,۹۹۵)	

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

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

طی آبان ماه ۱۴۰۴				از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۴			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
صندوق س. بخشی داریوش ا-ب	۳,۵۹۳,۳۸۹	۴۹,۸۴۶,۱۷۹,۷۴۸	(۴۹,۸۹۳,۵۲۲,۳۸۴)	۳,۵۹۳,۳۸۹	۴۹,۸۴۶,۱۷۹,۷۴۸	(۴۹,۵۴۰,۱۸۶,۱۰۶)	۳۰,۵۹۳,۶۴۲
صندوق س. ثروت هیواس	۹۴,۷۴۲	۲,۱۸۷,۰۹۸,۴۷۳	۷۸۵۷,۰۳۶	۹۴,۷۴۲	۲,۱۸۷,۰۹۸,۴۷۳	(۳,۱۶۴,۲۷۵,۷۲۵)	۲۲,۸۲۲,۷۴۸
صندوق س. بذر امید آفرین-سهام	۵۰۱	۱۱۳,۳۱۵,۸۰۸	۱۶۹,۹۷۳	۵۰۱	۱۱۳,۳۱۵,۸۰۸	(۱۱۱,۴۶۳,۶۰۴)	۹۵۳,۲۰۴
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۳۳,۷۹۱,۴۶۶	۳۷۶,۴۹۹,۲۵۹,۵۹۹	۱,۱۰۹,۱۸۰,۷۲۰	۳۳,۷۹۱,۴۶۶	۳۷۶,۴۹۹,۲۵۹,۵۹۹	(۳۷۶,۱۵۱,۲۷۶,۰۱۸)	۳۴۷,۹۸۳,۵۸۱
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۴۵,۴۷۶,۳۳۸	۶۱۳,۱۷۱,۹۴۹,۴۶۷	(۳,۲۵۵,۵۷۶,۳۴۱)	۴۵,۴۷۶,۳۳۸	۶۱۳,۱۷۱,۹۴۹,۴۶۷	(۶۲۵,۰۱۳,۶۸۲,۶۷۶)	(۱۱,۸۴۰,۷۳۴,۳۰۹)
پتروشیمی جم	۴۰,۷۰,۱۹۴	۱۷۹,۹۴۴,۱۰۷,۰۵۹	۳۱۷,۱۴۱,۸۲۷	۴۰,۷۰,۱۹۴	۱۷۹,۹۴۴,۱۰۷,۰۵۹	(۳۰۱,۸۹۱,۷۹۱,۴۵۷)	(۳۰۱,۹۴۷,۶۸۴,۳۹۸)
پتروشیمی مارون	۱,۹۱۵,۹۰۸	۱۰۴,۱۶۷,۵۷۳,۰۹۶	(۱۶۰,۹۹۷,۳۰۵)	۱,۹۱۵,۹۰۸	۱۰۴,۱۶۷,۵۷۳,۰۹۶	(۱۰۸,۹۰۹,۸۳۲,۷۸۰)	(۴,۷۴۲,۲۵۹,۶۸۴)
پویا	۱۰۰,۰۰۰	۳,۳۶۸,۳۴۹,۲۵۰	(۳,۳۵۴,۱۹۹,۸۷۶)	۱۰۰,۰۰۰	۳,۳۶۸,۳۴۹,۲۵۰	(۳,۵۸۲,۰۷۲,۸۵۹)	(۳۱۳,۷۳۳,۶۰۹)
سرمایه گذاری مهر	۱۵۰,۰۰۰	۵,۵۲۴,۲۹۱,۳۰۰	(۲,۷۳۰,۳۳۰)	۱۵۰,۰۰۰	۵,۵۲۴,۲۹۱,۳۰۰	(۵,۵۱۰,۷۲۲,۰۹۷)	۱۳,۵۶۹,۱۰۳
پتروشیمی جم پیلین	۷۳۵,۶۰۹	۱۳۴,۳۴۲,۵۲۵,۸۰۷	(۱۳۴,۳۴۲,۵۲۵,۸۰۷)	۷۳۵,۶۰۹	۱۳۴,۳۴۲,۵۲۵,۸۰۷	(۱۳۴,۳۴۲,۵۲۵,۸۰۷)	۷۶۷,۵۴۲,۳۸۷
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۴۱,۷۰۰,۰۰۰	۴۴۴,۱۱۳,۱۲۸,۰۵۰	۱۱۵,۱۱۵,۳۱۷	۳۴۱,۷۰۰,۰۰۰	۴۴۴,۱۱۳,۱۲۸,۰۵۰	(۵۰,۸۶۰,۵۷۴,۱۳۲)	(۶۴,۴۹۲,۶۱۳,۲۷۵)
تامین سرمایه امید	۱۰,۸۶۹,۶۸۸	۳۱,۱۴۵,۲۳۴,۴۲۱	۱۶۳,۷۶۱,۴۱۸	۱۰,۸۶۹,۶۸۸	۳۱,۱۴۵,۲۳۴,۴۲۱	(۳۰,۸۴۰,۸۶۰,۱۷۴)	۳۰,۴,۳۷۴,۳۴۷
پالایش نفت تبریز	۲۰,۴۷۵,۳۵۴	۴۱۷,۸۷۱,۷۸۴,۳۳۰	(۲,۸۵۱,۷۳۳,۴۱۷)	۲۰,۴۷۵,۳۵۴	۴۱۷,۸۷۱,۷۸۴,۳۳۰	(۴۱۹,۶۰۶,۳۰۳,۶۲۱)	(۱,۷۳۴,۵۱۹,۳۹۱)
مدیریت انرژی امید نابان هور	۱۳۲,۷۲۵,۷۳۴	۲۲۲,۶۷۷,۳۶۸,۳۴۶	(۱,۵۰۹,۶۳۷,۳۹۹)	۱۳۲,۷۲۵,۷۳۴	۲۲۲,۶۷۷,۳۶۸,۳۴۶	(۲۲۵,۶۷۹,۰۹۶,۳۸۲)	(۳۰۰۰۱,۷۳۷,۳۳۶)
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۲۴,۹۱۳,۰۰۶	۳۸,۵۲۵,۲۲۷,۵۰۷	(۵۴,۹۱۵,۸۱۳)	۲۴,۹۱۳,۰۰۶	۳۸,۵۲۵,۲۲۷,۵۰۷	(۳۸,۹۹۷,۴۷۲,۱۴۸)	(۴۷۲,۲۴۴,۶۴۱)
سپید ماکیان	۷,۵۹۵,۱۱۲	۶۱,۷۱۵,۶۶۶,۱۳۶	۲۹۲,۲۸۵,۱۹۲	۷,۵۹۵,۱۱۲	۶۱,۷۱۵,۶۶۶,۱۳۶	(۶۱,۲۴۴,۹۴۶,۵۷۶)	۴۷۰,۷۱۹,۵۶۰
کالسیمین	۹۳۵,۰۰۳	۲,۷۲۸,۲۵۷,۵۴۸	(۲۹۳,۶۹۳,۲۸۹)	۹۳۵,۰۰۳	۲,۷۲۸,۲۵۷,۵۴۸	(۳,۰۵۰,۵۲۵,۸۳۳)	(۳۲۲,۲۶۸,۲۸۵)
پتروشیمی پردیس	۱,۸۱۰,۰۰۰	۵۳۶,۷۰۸,۲۰۵,۶۰۵	۷۵۵,۸۵۶,۷۰۰	۱,۸۱۰,۰۰۰	۵۳۶,۷۰۸,۲۰۵,۶۰۵	(۶۰۱,۰۵۱,۴۴۲,۳۸۴)	(۶۴,۳۴۳,۲۳۶,۷۷۹)
صنعتی دوده فام	۱۴۲,۵۸۸	۱,۷۲۷,۳۳۲,۶۳۴	۱,۶۹۶,۳۱۱	۱۴۲,۵۸۸	۱,۷۲۷,۳۳۲,۶۳۴	(۱,۹۳۴,۶۴۵,۶۰۳)	(۲۰۷,۳۱۳,۹۶۹)
ملی صنایع مس ایران	۱۱,۳۵۸,۸۷۹	۹۶,۶۲۴,۷۹۷,۳۱۸	۱۴۹,۶۷۲,۸۱۲	۱۱,۳۵۸,۸۷۹	۹۶,۶۲۴,۷۹۷,۳۱۸	(۱۰۰,۱۷۵,۶۵۳,۸۳۴)	(۳,۵۵۰,۸۵۶,۵۱۶)
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۳۳۹,۷۲۸,۰۰۰	۳۲۶,۵۱۴,۹۹۵	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۳۳۹,۷۲۸,۰۰۰	(۷۶,۴۴۴,۵۵۰,۵۱۴)	(۳,۱۰۴,۸۲۲,۵۱۴)
پتروشیمی خراسان	۵۰۲,۳۹۵	۷۷,۶۶۳,۶۸۱,۳۵۵	(۶۴۶,۱۲۸,۷۵۴)	۵۰۲,۳۹۵	۷۷,۶۶۳,۶۸۱,۳۵۵	(۸۴,۱۸۹,۷۷۲,۳۴۵)	(۶,۵۲۶,۰۹۰,۸۹۰)
سرمایه گذاری توسعه گوه‌ران امید	۳,۱۲۴,۳۷۳	۷,۲۳۱,۵۰۷,۲۸۱	(۱۶,۷۳۴,۷۶۸)	۳,۱۲۴,۳۷۳	۷,۲۳۱,۵۰۷,۲۸۱	(۸,۳۵۳,۱۵۵,۰۱۰)	(۱,۱۲۱,۶۴۷,۷۲۹)
نقل به صفحه بعد	۶۴۹,۳۴۰,۱۷۹	۳,۴۸۱,۳۵۵,۴۶۷,۹۳۸	(۳,۴۸۵,۸۱۶,۳۱۹,۳۰۴)	۶۴۹,۳۴۰,۱۷۹	۳,۴۸۱,۳۵۵,۴۶۷,۹۳۸	(۳,۶۶۶,۶۴۳,۳۵۳,۳۹۱)	(۱۸۵,۳۸۷,۷۸۵,۴۵۳)

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

طی آبان ماه ۱۴۰۴				از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۴			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
نقل از صفحه قبل	۶۴۹,۳۴۰,۱۷۹	۳,۴۸۱,۲۵۵,۴۶۷,۹۳۸	(۳,۴۸۵,۸۱۶,۳۱۹,۳۰۴)	(۴,۵۶۰,۸۵۱,۳۶۶)	۶۴۹,۳۴۰,۱۷۹	۳,۴۸۱,۲۵۵,۴۶۷,۹۳۸	(۳,۶۶۶,۶۴۳,۲۵۳,۳۹۱)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۵,۴۷۴,۵۷۹	۳۷,۹۱۲,۵۹۲,۸۱۲	(۳۸,۰۹۸,۴۲۸,۹۱۷)	(۱۸۵,۸۴۶,۱۰۵)	۵,۴۷۴,۵۷۹	۳۷,۹۱۲,۵۹۲,۸۱۲	(۴۸,۹۸۳,۱۸۰,۶۰۷)
سیمان هرمزگان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۶,۹۵۲,۵۶۸,۵۰۰	(۲۰۶,۷۰۴,۷۷۶,۲۹۹)	۲۴۷,۷۹۲,۳۰۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۶,۹۵۲,۵۶۸,۵۰۰	(۲۰۵,۸۱۰,۷۰۴,۵۲۱)
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۲۳,۲۲۷,۹۰۸	۴۴,۱۵۵,۳۱۰,۰۵۴	(۴۴,۳۳۳,۱۴۳,۳۵۹)	(۱۷۷,۸۳۳,۳۰۵)	۲۳,۲۲۷,۹۰۸	۴۴,۱۵۵,۳۱۰,۰۵۴	(۴۴,۰۹۳,۲۹۶,۷۹۸)
بانک سینا	۳۱,۵۳۰	۱۰۱,۵۱۱,۶۷۸	(۱۰۱,۳۴۳,۰۶۹)	۱۶۸,۶۰۹	۳۱,۵۳۰	۱۰۱,۵۱۱,۶۷۸	(۱۰۲,۲۳۹,۸۳۷)
سیمان خاش	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۳۴۸,۲۸۵,۳۵۰	(۱۳۶,۷۷۶,۹۰۰,۶۳۳)	۵۷۱,۳۸۴,۶۲۷	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۳۴۸,۲۸۵,۳۵۰	(۱۳۵,۶۴۵,۳۳۷,۱۱۵)
پالایش نفت اصفهان	۳۶,۱۹۴,۷۱۹	۱۸۷,۴۵۳,۲۸۲,۱۷۹	(۱۸۷,۲۰۲,۴۴۹,۰۳۴)	۲۵۰,۸۳۳,۱۴۵	۳۶,۱۹۴,۷۱۹	۱۸۷,۴۵۳,۲۸۲,۱۷۹	(۱۹۸,۵۱۳,۰۷۲,۱۴۵)
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۹۸۰,۷۱۹	۴,۳۱۰,۴۸۰,۱۷۶	(۴,۳۲۰,۹۲۷,۹۸۸)	(۱۰,۴۵۷,۸۱۲)	۹۸۰,۷۱۹	۴,۳۱۰,۴۸۰,۱۷۶	(۴,۷۹۷,۳۸۵,۳۸۵)
س. صنایع شیمیایی ایران	۱۳,۲۲۸,۸۰۶	۷۶,۶۴۹,۷۶۵,۶۵۷	(۷۶,۵۴۳,۸۴۴,۶۵۷)	۱۰۶,۹۲۱,۰۰۰	۱۳,۲۲۸,۸۰۶	۷۶,۶۴۹,۷۶۵,۶۵۷	(۷۷,۰۲۶,۱۰۰,۰۰۳)
نفت سپاهان	۹۰۷,۹۴۲	۶,۸۹۱,۳۳۲,۱۱۳	(۶,۸۶۳,۹۹۷,۹۴۳)	۲۸,۲۳۴,۱۷۰	۹۰۷,۹۴۲	۶,۸۹۱,۳۳۲,۱۱۳	(۷,۵۲۸,۶۲۳,۱۷۱)
پالایش نفت تهران	۲۳,۵۳۹,۸۸۸	۷۲,۶۳۴,۳۶۰,۶۲۴	(۷۲,۵۱۷,۸۶۰,۷۴۹)	۱۱۶,۴۹۹,۸۷۵	۲۳,۵۳۹,۸۸۸	۷۲,۶۳۴,۳۶۰,۶۲۴	(۷۶,۴۷۲,۱۸۱,۵۹۲)
توسعه معادن و فلزات	۲۲۲,۳۱۱,۴۳۴	۴۷۵,۰۹۹,۷۸۷,۰۲۹	(۴۷۵,۲۸۸,۲۳۰,۳۹۳)	(۱۸۸,۴۴۳,۳۶۴)	۲۲۲,۳۱۱,۴۳۴	۴۷۵,۰۹۹,۷۸۷,۰۲۹	(۵۱۴,۰۵۹,۹۳۱,۰۴۸)
صکوک مرابحه فخوز ۴۱۲ بدون ضامن	۲۰۱,۰۰۰	۱۹۹,۲۸۲,۰۹۱,۹۲۹	(۱۹۸,۸۶۱,۷۵۹,۴۵۳)	۴۲۰,۳۳۲,۴۸۶	۲۰۱,۰۰۰	۱۹۹,۲۸۲,۰۹۱,۹۲۹	(۱۹۶,۳۳۳,۰۲۰,۱۱۷)
صکوک مرابحه پتروش ۶۰-۳ ماهه ۲۳	۴,۱۵۱,۶۳۲	۴,۱۴۹,۳۷۴,۵۵۰,۱۰۰	(۴,۱۵۰,۸۷۹,۵۱۶,۷۰۰)	(۱,۵۰۴,۹۶۶,۶۰۰)	۴,۱۵۱,۶۳۲	۴,۱۴۹,۳۷۴,۵۵۰,۱۰۰	(۴,۵۴۷,۳۷۳,۳۸۰,۶۷۸)
مرابحه عام دولت ۲۳۴-شخ ۷۰۸۰۸	۲,۷۰۴,۷۰۰	۲,۴۶۲,۵۴۱,۸۹۰,۴۶۵	(۲,۲۰۹,۰۳۵,۴۸۴,۰۲۹)	۲۵۲,۵۰۶,۴۰۶,۴۳۶	۲,۷۰۴,۷۰۰	۲,۴۶۲,۵۴۱,۸۹۰,۴۶۵	(۲,۴۶۵,۱۱۳,۲۴۷,۷۲۹)
مرابحه عام دولت ۲۳۶-شخ ۷۰۴۱۴	۷,۵۵۹,۸۲۳	۶,۸۰۴,۶۱۴,۰۹۳,۲۲۸	(۶,۷۵۹,۵۲۴,۳۳۳,۰۱۵)	۴۵,۰۸۹,۷۷۰,۳۱۳	۷,۵۵۹,۸۲۳	۶,۸۰۴,۶۱۴,۰۹۳,۲۲۸	(۶,۹۹۸,۲۰۳,۷۴۹,۳۳۰)
مرابحه عام دولت ۱۹۹-شخ ۵۱۰۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۱,۱۰۶,۵۶۳,۳۱۱	(۲,۹۲۷,۴۲۰,۰۲۶,۴۳۲)	۳,۶۸۶,۵۳۶,۸۷۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۱,۱۰۶,۵۶۳,۳۱۱	(۳,۸۷۶,۷۴۸,۴۹۴,۸۱۲)
مرابحه عام دولت ۱۳۳-شخ ۵۰۴۱۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۲۰,۳۴,۹۲۸,۷۸۱	(۹۲,۵۶۸,۲۱۸,۹۶۸)	(۵۳۳,۲۹۰,۱۸۷)	۱۰۰,۰۰۰	۹۲۰,۳۴,۹۲۸,۷۸۱	(۸۹,۸۸۳,۷۰۵,۶۲۵)
مرابحه عام دولت ۲۳۵-شخ ۶۰۹۱۵	۵۰۰,۸۰۰	۴۲۷,۲۰۰,۳۸۳,۴۱۵	(۳۷۱,۹۹۷,۸۳۰,۳۱۰)	۵۵,۲۰۲,۵۵۳,۳۰۵	۵۰۰,۸۰۰	۴۲۷,۲۰۰,۳۸۳,۴۱۵	(۴۷۶,۳۲۵,۹۰۴,۰۰۰)
مرابحه عام دولت ۱۹۱-شخ ۶۰۲۲۸	۱۰,۵۳۱,۰۰۰	۱۰,۱۴۶,۷۸۴,۹۲۴,۰۲۵	(۱۰,۱۸۷,۷۳۰,۴۵۳,۶۲۸)	۲۸,۰۵۴,۴۷۰,۳۹۷	۱۰,۵۳۱,۰۰۰	۱۰,۱۴۶,۷۸۴,۹۲۴,۰۲۵	(۱۰,۰۸۸,۰۳۳,۱۶۴,۹۸۶)
نقل به صفحه بعد	۱۰,۲۳,۴۸۶,۶۵۹	۳۱,۹۴۳,۷۰۴,۰۶۹,۳۷۴	(۳۱,۵۶۳,۵۸۳,۸۵۴,۷۷۰)	۳۸۰,۱۲۰,۲۱۴,۶۰۴	۱۰,۲۳,۴۸۶,۶۵۹	۳۱,۹۴۳,۷۰۴,۰۶۹,۳۷۴	(۳۲,۷۴۷,۶۸۹,۴۷۲,۷۹۰)
							(۸۰۳,۹۸۵,۴۰۳,۴۱۶)

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

طی آبان ماه ۱۴۰۴				از ابتدای سال مالی تا پایان آبان 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	
۱,۰۲۳,۴۸۶,۶۵۹	۳۱,۹۴۳,۷۰۴,۶۹,۳۷۴	(۳۱,۵۶۳,۵۸۳,۸۵۴,۷۷۰)	۳۸۰,۱۲۰,۲۱۴,۶۰۴	۱,۰۲۳,۴۸۶,۶۵۹	۳۱,۹۴۳,۷۰۴,۶۹,۳۷۴	(۳۲,۷۴۷,۶۸۹,۴۷۲,۷۹۰)	(۸۰۳,۹۸۵,۴۰۳,۴۱۶)	نقل از صفحه قبل
۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۸,۳۶۸,۷۵۰,۰۰۰	(۲,۹۹۹,۳۵۶,۲۵۰,۰۰۰)	(۱,۰۸۷,۵۰۰,۰۰۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۸,۳۶۸,۷۵۰,۰۰۰	(۲,۹۵۵,۹۲۷,۳۵۸,۱۲۰)	۴۲,۴۴۱,۳۹۱,۸۸۰	صکوک مرابحه اندیشک ۸۱-ماهه ۲۳٪
۴,۲۵۰,۰۰۰	۴,۲۴۷,۶۸۹,۰۶۲,۵۰۰	(۴,۴۱۰,۹۰۰,۱۲۹,۴۲۰)	(۱۶۳,۲۱۱,۰۶۶,۹۲۰)	۴,۲۵۰,۰۰۰	۴,۲۴۷,۶۸۹,۰۶۲,۵۰۰	(۴,۶۷۴,۱۵۲,۶۵۶,۲۵۰)	(۴۲۶,۴۶۳,۵۹۲,۷۵۰)	اجاره اعتماد مبین امید ۱۴۰۶۱۲۲۷
۸۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	(۷۹۹,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰)	۸۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	(۸۰۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰)	صکوک مرابحه کترام ۶۰۳-بدون ضامن
۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰	(۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰)	(۱۸۱,۲۵۰,۰۰۰)	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰	(۵۰۰,۰۰۰,۱۵۶۳,۵۰۰)	(۲۷۳,۴۳۷,۵۰۰)	اجاره گهرزمین امید ۱۴۰۷۰۸۲۲
۵۰۳,۶۲۰	۴۸۳,۲۵۷,۵۲۵,۷۶۰	(۴۴۲,۵۷۷,۲۰۳,۳۴۰)	۴۰,۶۸۰,۳۳۳,۴۲۰	۵۰۳,۶۲۰	۴۸۳,۲۵۷,۵۲۵,۷۶۰	(۴۵۹,۳۱۱,۴۱۴,۷۱۴)	۲۳,۹۴۶,۱۱۱,۰۴۶	مرابحه عام دولت ۱۷۱-شخ ۶۰۳۱۶
۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	(۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰)	(۳۶۲,۵۰۰,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	(۱,۰۰۰,۱۵۶,۲۵۰,۰۰۰)	(۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	صکوک اجاره سرمد ۶۱۲-۳ماهه ۲۳٪
۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۰۲,۱۵۷,۱۷۳,۳۵۶	(۴,۸۹۶,۷۸۰,۳۹۱,۶۵۷)	۵,۳۷۶,۷۸۱,۶۹۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۰۲,۱۵۷,۱۷۳,۳۵۶	(۴,۸۶۰,۰۵۳,۵۱۹,۲۹۱)	۴۲,۱۰۴,۶۵۴,۰۶۵	مرابحه عام دولت ۱۹۳-شخ ۵۱۰۰۴
۲,۷۷۳,۰۰۰	۲,۷۷۱,۴۹۲,۱۸۱,۲۵۰	(۲,۷۷۲,۴۹۷,۳۹۳,۷۵۰)	(۱,۰۰۵,۲۱۲,۵۰۰)	۲,۷۷۳,۰۰۰	۲,۷۷۱,۴۹۲,۱۸۱,۲۵۰	(۲,۷۷۲,۴۹۷,۳۹۳,۷۵۰)	(۱,۰۰۵,۲۱۲,۵۰۰)	اجاره انرژی پاسارگاد ۹۰۳۰۹
۵,۹۵۰,۰۰۰	۵,۹۴۶,۷۶۴,۶۸۷,۵۰۰	(۵,۹۴۸,۹۲۱,۵۶۲,۵۰۰)	(۲,۱۵۶,۸۷۵,۰۰۰)	۵,۹۵۰,۰۰۰	۵,۹۴۶,۷۶۴,۶۸۷,۵۰۰	(۵,۹۴۸,۹۲۱,۵۶۲,۵۰۰)	(۲,۱۵۶,۸۷۵,۰۰۰)	صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن
۲,۸۰۵,۴۲۹	۲,۸۰۳,۹۰۳,۵۴۷,۹۸۱	(۲,۸۰۴,۹۲۰,۱۵۵,۹۹۳)	(۱۰۱۶,۹۸۰,۰۱۲)	۲,۸۰۵,۴۲۹	۲,۸۰۳,۹۰۳,۵۴۷,۹۸۱	(۲,۸۰۵,۴۱۴,۶۲۵,۰۰۰)	(۱,۵۱۱,۰۷۷,۰۱۹)	صکوک اجاره کلل ۵۰۹-بدون ضامن
۱,۵۶۷,۴۱۰	۱,۲۶۶,۳۴۸,۶۰۵,۷۳۲	(۱,۲۶۳,۸۵۵,۷۰۱,۴۲۶)	۲,۳۹۳,۹۰۴,۳۰۶	۱,۵۶۷,۴۱۰	۱,۲۶۶,۳۴۸,۶۰۵,۷۳۲	(۱,۴۴۶,۹۰۹,۶۱۵,۸۲۶)	(۱۸۰,۶۶۱,۰۱۰,۰۹۴)	مرابحه عام دولت ۲۲۴-شخ ۷۰۵۳۱
۴۶۵,۲۸۰	۴۳۵,۸۹۳,۰۶۲,۱۹۹	(۴۳۵,۷۹۰,۶۴۹,۸۲۵)	۱۰۲,۴۱۲,۳۷۴	۴۶۵,۲۸۰	۴۳۵,۸۹۳,۰۶۲,۱۹۹	(۴۲۵,۴۲۱,۴۲۸,۳۸۶)	۱۰,۴۷۱,۶۲۳,۸۱۳	مرابحه عام دولت ۱۷۶-شخ ۵۰۶۰۳
۹۱۲,۰۰۰	۹۲۰,۶۷۳,۸۳۱,۲۴۶	(۹۲۱,۰۰۷,۷۵۷,۰۸۲)	(۳۳۳,۹۲۵,۸۳۶)	۹۱۲,۰۰۰	۹۲۰,۶۷۳,۸۳۱,۲۴۶	(۹۱۸,۱۴۹,۳۸۸,۶۲۳)	۲,۵۲۴,۴۴۲,۶۲۴	صکوک مرابحه پکبیر ۷۰۱-بدون ضامن
۲,۸۹۵,۱۲۹	۲,۶۹۱,۹۵۲,۱۲۱,۸۶۴	(۲,۳۳۴,۰۶۹,۳۳۳,۸۵۷)	۳۵۷,۸۸۲,۷۹۸,۰۰۷	۲,۸۹۵,۱۲۹	۲,۶۹۱,۹۵۲,۱۲۱,۸۶۴	(۲,۶۷۷,۷۴۳,۹۵۶,۷۶۳)	۱۴,۳۰۸,۱۷۵,۱۰۱	مرابحه عام دولت ۲۲۸-شخ ۷۰۵۳۱
۱,۱۴۹,۳۶۶	۹۷۴,۹۶۶,۵۵۴,۳۱۶	(۱,۱۰۴,۳۷۸,۹۱۷,۱۴۲)	(۱۲۹,۳۱۲,۳۶۲,۸۳۶)	۱,۱۴۹,۳۶۶	۹۷۴,۹۶۶,۵۵۴,۳۱۶	(۱,۰۹۹,۰۳۹,۱۳۴,۵۲۰)	(۱۲۴,۰۷۲,۵۸۰,۳۰۴)	مرابحه عام دولت ۲۳۸-شخ ۶۱۰۲۲
۲۲۸,۶۶۵	۲۰۵,۲۲۹,۵۱۵,۷۳۸	(۲۰۶,۱۰۴,۱۳۴,۳۵۳)	(۸۷۴,۶۱۸,۶۱۵)	۲۲۸,۶۶۵	۲۰۵,۲۲۹,۵۱۵,۷۳۸	(۲۱۲,۴۶۹,۰۱۴,۱۰۹)	(۷,۳۲۹,۴۹۸,۳۷۱)	مرابحه عام دولت ۱۶۵-شخ ۵۱۲۱۲
	۶۴,۸۹۱,۰۵۰,۰۷۳,۸۱۶	(۶۴,۴۰۴,۳۳۶,۹۱۹,۱۱۵)	۴۸۶,۷۲۳,۱۵۴,۷۰۱		۶۴,۸۹۱,۰۵۰,۰۷۳,۸۱۶	(۶۶,۳۰۳,۸۷۷,۳۶۳,۱۴۱)	(۱,۴۱۲,۸۲۷,۲۸۹,۳۲۵)	جمع

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