



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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ 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
سید محمد جواد فرهانیان	شرکت تامین سرمایه امید (سهامی عام)	



تأمین سرمایه امید (سهامی عام)
Onmid Investment Bank

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

نسبت از کل دارائی‌ها	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	یادداشت	شرح
	مبلغ	مبلغ		
درصد	ریال	ریال		
۶/۱۲٪	۶,۰۴۹,۷۷۵,۸۱۵,۵۵۶	۴,۶۷۸,۶۱۹,۱۴۹,۹۸۲	۱-۱	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰/۰۷٪	۶۵,۱۰۸,۱۳۲,۲۸۰	۵۲,۱۴۵,۴۹۴,۰۲۹	۱-۲	سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۶۸/۷۸٪	۶۷,۹۶۹,۴۷۷,۶۶۳,۶۲۳	۶۱,۱۶۰,۲۸۵,۴۲۹,۸۰۶	۱-۳	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۲۵/۰۳٪	۲۴,۷۳۲,۰۹۲,۹۰۶,۳۴۱	۲۵,۵۸۴,۶۷۵,۸۶۳,۳۸۳	۱-۴	سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی
۱۰۰٪	۹۸,۸۱۶,۴۵۴,۵۱۷,۸۰۰	۹۱,۴۷۵,۷۲۵,۹۳۷,۲۰۰		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۴۰۴/۰۸/۳۰			تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۹/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		درصد به کل دارایی‌ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۹۸۰,۷۱۹	۵,۳۱۷,۱۳۸,۳۶۵	۴,۳۱۰,۴۸۰,۱۷۶	-	-	-	-	-۰/۱٪
بانک سینا	۳۱,۵۳۰	۴۸,۶۴۹,۰۹۸	۱۰۱,۵۱۱,۶۷۸	-	-	-	-	-۰/۰٪
پالایش نفت اصفهان	۳۶,۱۹۴,۷۱۹	۹۲۰,۱۷۰,۵۲,۱۵۹	۱۸۷,۴۵۳,۲۸۲,۱۷۹	-	-	-	-	-۰/۲۳٪
پالایش نفت تبریز	۲۰,۴۷۵,۳۵۴	۲۳۷,۶۹۷,۵۹۸,۰۶۶	۴۱۷,۸۷۱,۷۸۴,۲۳۰	-	-	-	-	-۰/۵۵٪
پالایش نفت تهران	۲۳,۵۳۹,۸۸۸	۴۸,۹۱۵,۹۹۳,۷۵۱	۷۲,۶۳۴,۳۶۰,۶۳۴	-	-	-	-	-۰/۰٪
پتروشیمی پردیس	۱,۸۱۰,۰۰۰	۲۲۵,۴۴۸,۸۹۲,۷۵۱	۵۳۶,۷۰۸,۲۰۵,۶۰۵	-	-	-	-	-۰/۷۳٪
پتروشیمی جم	۴,۰۷۰,۱۹۴	۱۹۴,۱۲۹,۴۲۹,۷۹۷	۱۷۹,۹۴۴,۱۰۷,۰۵۹	-	-	-	-	-۰/۳۵٪
پتروشیمی جم پیلن	۷۳۵,۶۰۹	۱۴۷,۹۵۴,۸۳۴,۲۴۰	۱۳۴,۳۶۲,۵۲۵,۸۰۷	-	-	-	-	-۰/۱۷٪
پتروشیمی خراسان	۵۰۲,۳۹۵	۷۵,۴۲۸,۷۸۷,۳۰۷	۷۷,۶۶۳,۶۸۱,۳۵۵	-	-	-	-	-۰/۰٪
پتروشیمی مارون	۱,۹۱۵,۹۰۸	۱۲۰,۷۴۶,۷۲۴,۷۱۷	۱۰۴,۱۶۷,۵۷۳,۰۹۶	-	-	-	-	-۰/۱۳٪
پویا	۱۰۰,۰۰۰	۲,۶۳۲,۳۸۸,۰۴۰	۳,۳۶۸,۳۴۹,۲۵۰	-	-	-	-	-۰/۰٪
تامین سرمایه امید	۱۰,۸۶۹,۶۸۸	۲۵,۱۱۰,۹۳۷,۹۸۳	۳۱,۱۴۵,۲۲۴,۴۲۱	-	-	-	-	-۰/۰۴٪
توسعه‌معدن و فلزات	۲۲۲,۳۱۱,۴۳۴	۵۰۴,۶۴۲,۶۴۵,۴۶۳	۴۷۵,۰۹۹,۷۸۷,۰۲۹	-	-	-	-	-۰/۶۰٪
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۲۴,۹۲۳,۰۰۶	۵۲,۳۹۳,۷۰۵,۹۱۲	۲۸,۵۲۵,۲۲۷,۵۰۷	-	-	-	-	-۰/۰۵٪
س. صنایع شیمیایی ایران	۱۳,۲۲۸,۸۰۶	۶۰,۱۳۱,۰۷۵,۳۶۹	۷۶,۶۴۹,۷۶۵,۶۵۷	-	-	-	-	-۰/۰۹٪
سپید ماکیان	۷,۵۹۵,۱۱۲	۴۱,۴۷۱,۲۹۲,۴۵۳	۶۱,۷۱۵,۶۶۶,۱۳۶	-	-	-	-	-۰/۰۷٪
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	۳۴۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۷۱,۴۳۱,۱۴۳,۸۰۲	۴۴۴,۱۱۳,۱۲۸,۰۵۰	-	-	-	-	-۰/۵۹٪
سرمایه‌گذاری توسعه گوهران امید	۲,۱۲۴,۲۷۳	۳,۷۲۵,۶۳۷,۲۶۱	۷,۲۳۱,۵۰۷,۲۸۱	-	-	-	-	-۰/۰۱٪
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	۵,۴۷۴,۵۷۹	۲۷,۸۳۷,۳۷۶,۵۹۰	۳۷,۹۱۲,۵۹۲,۸۱۲	-	-	-	-	-۰/۰۵٪
سرمایه‌گذاری مهر	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۶۵۴,۲۲۲,۲۰۰	۵,۵۲۴,۲۹۱,۲۰۰	-	-	-	-	-۰/۰۱٪
نقل به صفحه بعد		۲,۳۴۱,۷۳۵,۵۲۵,۳۲۴	۲,۸۹۶,۵۰۳,۰۶۱,۱۵۲	-	-	-	-	۳/۷۲٪
		۲,۳۴۱,۷۳۵,۵۲۵,۳۲۴	۲,۶۷۶,۶۵۱,۳۶۰,۰۴۱	-	-	-	-	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها
۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۴۰۴/۰۸/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
نقل از صفحه قبل										
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	۲۳,۲۲۷,۹۰۸	۶۶,۸۷۰,۴۷۰,۳۶۱	۴۴,۱۵۵,۳۱۰,۰۵۴	-	-	-	-	-	۲,۸۹۶,۵۰۳,۰۶۱,۱۵۲	۲,۳۴۱,۷۳۵,۵۲۵,۳۲۴
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۳۳,۷۹۱,۴۶۶	۲۲۳,۶۴۶,۲۱۶,۴۸۴	۳۷۶,۴۹۹,۲۵۹,۵۹۹	-	-	-	-	-	۴۴,۱۵۵,۳۱۰,۰۵۴	۶۶,۸۷۰,۴۷۰,۳۶۱
سیمان خاشر	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۶۸,۱۶۳,۶۶۷,۹۷۶	۱۳۷,۳۴۸,۳۸۵,۲۵۰	-	-	-	-	-	۳۷۶,۴۹۹,۲۵۹,۵۹۹	۲۲۳,۶۴۶,۲۱۶,۴۸۴
سیمان هرمزگان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۵۵۹,۹۶۶,۵۳۸	۲۰۶,۹۵۲,۵۶۸,۵۰۰	-	-	-	-	-	۱۳۷,۳۴۸,۳۸۵,۲۵۰	۶۸,۱۶۳,۶۶۷,۹۷۶
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۹۷۷,۵۹۹,۳۰۰	۷۳,۳۳۹,۷۲۸,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲۰۶,۹۵۲,۵۶۸,۵۰۰	۱۸۶,۵۵۹,۹۶۶,۵۳۸
صنعتی دوده فام	۱۴۲,۵۸۸	۳۲۰,۶۸۴,۳۸۳	۱,۷۲۷,۳۳۲,۶۳۴	-	-	-	-	-	۷۳,۳۳۹,۷۲۸,۰۰۰	۸۳,۹۷۷,۵۹۹,۳۰۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۵,۴۷۶,۳۲۸	۶۸۴,۱۴۱,۶۹۵,۱۴۵	۶۱۳,۱۷۱,۹۴۹,۴۶۷	۳۵,۵۹۸,۶۲۰	-	-	-	-	۳۲۰,۶۸۴,۳۸۳	۳۲۰,۶۸۴,۳۸۳
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۳۲,۷۲۵,۷۳۴	۱۹۳,۴۶۷,۹۷۷,۵۶۳	۲۲۲,۶۷۷,۳۶۸,۳۴۷	-	-	-	-	-	۶۱۳,۱۷۱,۹۴۹,۴۶۷	۶۸۴,۱۴۱,۶۹۵,۱۴۵
ملی صنایع مس ایران	۱۱,۲۵۸,۸۷۹	۳۶,۸۸۴,۳۵۴,۴۱۴	۹۶,۶۲۴,۷۹۷,۳۱۸	-	-	-	-	-	۱۹۳,۴۶۷,۹۷۷,۵۶۳	۱۹۳,۴۶۷,۹۷۷,۵۶۳
نفت سپاهان	۹۰۷,۹۴۲	۳,۱۷۸,۷۴۷,۴۸۸	۶,۸۹۱,۲۳۲,۱۱۳	-	-	-	-	-	۹۶,۶۲۴,۷۹۷,۳۱۸	۳۶,۸۸۴,۳۵۴,۴۱۴
کالسیمین	۹۳۵,۰۰۳	۴,۳۶۸,۴۲۰,۵۸۲	۲,۷۲۸,۲۵۷,۵۴۸	-	-	-	-	-	۳,۱۷۸,۷۴۷,۴۸۸	۹۰۷,۹۴۲
ح . سیمان هرمزگان	-	-	-	۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۳۶۸,۴۲۰,۵۸۲	۴,۳۶۸,۴۲۰,۵۸۲
گروه مالی نماد غدیر(سهامی عام)	-	-	-	۴,۳۷۶	۱۰,۰۰۲,۴۷۹	-	-	-	-	-
هامون نایزه	-	-	-	۲,۴۵۷,۰۰۰	۲۱,۶۷۸,۷۶۷,۵۰۸	-	-	-	-	-
ح.گروه مدیریت سرمایه گذار امید	-	-	-	۹۴,۷۷۲,۳۵۲	-	-	-	-	-	-
جمع		۳,۹۰۳,۳۱۴,۵۸۵,۴۵۸	۴,۶۷۸,۶۱۹,۱۴۹,۹۸۲	۲۱,۶۸۸,۷۶۹,۹۸۷					۶,۰۴۹,۷۷۵,۸۱۵,۵۵۶	۶,۰۴۹,۷۷۵,۸۱۵,۵۵۶

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۸/۳۰				۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
			خرید/صدور طی دوره	فروش/ابطال طی دوره	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	تعداد
صندوق س بذر امید آفرین-سهام	۵۰۱	۹۰,۱۸۹,۳۰۶	.	.	.	.	.	.	۱۱۲,۲۱۵,۸۰۸	۵۰۱	۹۰,۱۸۹,۳۰۶	۱۳۶,۸۶۸,۲۹۷	۰/۰۰٪	۵۰۱
صندوق س. بخشی داریوش ۱-ب	۳,۵۹۳,۲۸۹	۳۵,۹۳۲,۸۹۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۴۹,۸۴۶,۱۷۹,۷۴۸	۳,۵۹۳,۲۸۹	۳۵,۹۳۲,۸۹۰,۰۰۰	۶۲,۳۳۶,۴۰۴,۸۸۰	۰/۰۶٪	۳,۵۹۳,۲۸۹
صندوق س. ثروت هیواس	۹۴,۷۴۲	۱,۳۱۴,۵۳۵,۹۹۹	.	.	.	.	.	.	۲,۱۸۷,۰۹۸,۴۷۳	۹۴,۷۴۲	۱,۳۱۴,۵۳۵,۹۹۹	۲,۶۳۴,۸۵۹,۱۰۳	۰/۰۰٪	۹۴,۷۴۲
جمع		۳۷,۳۳۷,۶۱۵,۳۰۵	.	.	.	.	.	.	۵۲,۱۴۵,۴۹۴,۰۲۹		۳۷,۳۳۷,۶۱۵,۳۰۵	۶۵,۱۰۸,۱۳۲,۲۸۰	۰/۰۷٪	

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

3

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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)

۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	۹۹۴,۴۴۴	۴.۹۴٪	۱۹۹,۷۷۴,۵۲۴,۹۰۱	سایر
اجاره اعتماد مبین امید ۱۴۰۶۱۲۲۷	۴,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۳,۶۸۵	۱.۳۷٪	۴,۳۰۵,۸۱۸,۶۸۷,۳۲۰	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 پتروش ۶۰۳-ماه ۲۳٪	۴,۱۵۱,۶۳۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۴,۱۴۹,۲۷۴,۵۵۰,۱۰۰	سایر
صکوک اجاره سرمد ۶۱۲-ماه ۲۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	سایر
صکوک مرابحه پکوب ۷۰۱-بدون ضامن	۹۱۲,۰۰۰	۱,۰۱۰,۰۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۰٪-	۹۱۱,۵۰۴,۱۰۰,۰۰۰	سایر
صکوک مرابحه اندیمشک ۸۱-ماه ۲۳٪	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر
اجاره گهر زمین امید ۱۴۰۷۰۸۲۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱,۴۹۹,۱۸۴,۳۷۵,۰۰۰	سایر
مرابحه عام دولت ۱۹۱-ش.خ ۰۶۰۳۲۸	۱۰,۵۳۱,۰۰۰	۸۸۲,۵۰۰	۹۶۴,۰۴۰	۹.۲۴٪	۱۰,۱۴۶,۷۸۴,۹۲۴,۰۲۵	سایر
مرابحه عام دولت ۱۹۳-ش.خ ۰۵۱۰۰۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۹,۷۴۰	۹۸۲,۳۹۶	۷.۹۹٪	۴,۹۰۹,۳۰۹,۳۵۹,۲۳۹	سایر
مرابحه عام دولت ۱۹۹-ش.خ ۰۵۱۰۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۵,۶۰۰	۹۷۹,۱۵۱	۶.۹۴٪	۲,۹۳۵,۸۵۴,۶۸۲,۳۲۶	سایر
مرابحه عام دولت ۲۲۴-ش.خ ۰۷۰۵۳۱	۱,۵۶۷,۴۱۰	۸۰۵,۹۶۰	۸۸۶,۵۵۶	۱۰.۰۰٪	۱,۳۸۸,۸۴۱,۱۴۶,۷۳۲	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	۷۹۹,۰۳۰	۸۷۸,۹۳۳	۱۰.۰۰٪	۲,۵۴۳,۲۴۰,۷۷۷,۸۳۰	سایر
مرابحه عام دولت ۲۳۴-ش.خ ۰۷۰۸۰۸	۲,۷۰۴,۷۰۰	۷۹۴,۴۵۰	۸۷۳,۸۹۵	۱۰.۰۰٪	۲,۳۶۲,۳۳۸,۵۸۶,۰۵۵	سایر
مرابحه عام دولت ۲۳۵-ش.خ ۰۶۰۹۱۵	۵۰۰,۸۰۰	۸۷۱,۰۰۰	۹۵۵,۷۷۰	۹.۷۳٪	۴۷۸,۳۸۹,۳۵۰,۲۷۱	سایر
مرابحه عام دولت ۲۳۸-ش.خ ۰۶۱۰۲۲	۱,۱۴۹,۲۶۶	۸۶۷,۲۰۰	۹۵۳,۹۲۰	۱۰.۰۰٪	۱,۰۹۵,۷۱۱,۷۰۵,۳۴۱	سایر
مرابحه عام دولت ۲۵۴-ش.خ ۰۷۰۹۱۱	۶,۴۸۴,۵۳۴	۸۰۳,۴۶۰	۸۸۳,۳۰۰	۹.۹۴٪	۵,۷۲۴,۶۷۴,۳۹۶,۹۹۵	سایر
جمع					۶۴,۹۷۷,۰۳۱,۷۲۶,۱۹۴	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۸/۳۰	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰/۰۰٪	۱۷۲,۳۹۲,۶۲۲	۶۳۰,۰۰۰	۷۰۸,۰۷۵	۱۷۲,۳۱۴,۵۴۷	بانک اقتصاد نوین
۰/۰۰٪	۷,۹۴۲,۲۴۷	۶۳۰,۰۰۰	.	۸,۵۷۲,۲۴۷	بانک پارسیان
۱/۰۱٪	۱,۰۰۰,۰۱۰,۱۵۰,۹۵۷	۲۵,۸۹۰,۷۵۰,۰۰۰	۲۵,۹۰۰,۴۱۰,۹۵۷	۱,۰۰۰,۰۰۰,۴۹۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
۱۱/۵۹٪	۱۱,۴۵۵,۴۰۱,۶۲۱,۵۵۵	۲۷۵,۱۴۰,۷۶۲,۵۰۰	۶۹,۲۴۶,۵۹۳,۱۹۱	۱۱,۶۶۱,۲۹۵,۷۹۰,۸۶۴	بانک تجارت
۰/۰۰٪	۳۸۵,۳۷۴,۹۸۸	۱۴,۹۹۸,۵۸۴,۳۰۶,۱۳۸	۱۴,۹۹۷,۸۹۱,۲۸۱,۹۳۷	۱,۰۷۸,۳۹۹,۱۸۹	بانک خاورمیانه
۰/۰۰٪	۴,۲۵۶,۱۸۰	۶۳۰,۰۰۰	۱۷,۴۱۹	۴,۸۶۸,۷۶۱	بانک رفاه
۰/۰۰٪	۱,۰۵۲,۰۳۲	۱۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۷	۱,۲۴۶,۰۲۵	بانک سامان
۰/۰۹٪	۸۵,۳۲۲,۲۵۲,۳۷۵	۱,۸۶۶,۳۴۱,۱۱۶,۸۴۵	۱,۹۳۵,۴۶۰,۸۶۶,۸۲۷	۱۶,۲۰۲,۵۰۲,۳۹۳	بانک سپه
۰/۰۶٪	۵۷,۱۹۰,۸۹۲,۷۲۰	.	۵۷,۱۸۵,۷۵۶,۱۸۷	۵,۱۳۶,۵۳۳	بانک شهر
۳/۶۸٪	۳,۶۳۳,۵۶۹,۹۲۹,۹۴۵	۱۴,۳۵۱,۰۱۰,۰۸۸,۰۰۰	۱۳,۵۷۹,۴۰۰,۵۲۰,۸۲۰	۴,۴۰۵,۱۷۹,۴۹۷,۱۲۵	بانک صادرات
۸/۶۰٪	۸,۵۰۰,۰۰۲,۸۰۰,۷۶۷	۲۱۸,۰۵۲,۶۲۵,۰۰۰	۲۱۸,۰۵۴,۷۹۴,۵۱۱	۸,۵۰۰,۰۰۰,۶۳۱,۲۵۶	بانک گردشگری
۰/۰۰٪	۸,۳۱۰,۷۰۱	۴,۰۰۱,۴۱۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۲۰,۷۰۱	بانک مسکن
۰/۰۰٪	۱۵,۹۲۹,۲۵۲	۲,۰۵۰,۸۳۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۶۵,۵۱۰	۷۱۶,۶۹۳,۷۴۲	بانک ملت
۲۵/۰۳٪	۲۴,۷۳۲,۰۹۲,۹۰۶,۳۴۱	۳۱,۷۴۱,۰۷۳,۹۷۳,۴۸۳	۳۰,۸۸۸,۴۹۱,۰۱۶,۴۴۱	۲۵,۵۸۴,۶۷۵,۸۶۳,۳۸۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی‌ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۲۶۵,۶۴۹,۸۵۶,۰۵۷	۱/۹۶٪	۰/۲۷٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۱,۲۴۵,۳۲۸,۵۸۲	۰/۰۱٪	۰/۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۸,۶۰۳,۸۴۹,۲۶۷,۲۸۴	۶۳/۴۳٪	۸/۷۱٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۴,۶۸۰,۱۰۰,۷۷۱,۱۲۲	۳۴/۵۰٪	۴/۷۴٪
سایر درآمدها	۵-۲	۱۴,۲۱۲,۶۵۲,۶۱۱	۰/۱۰٪	۰/۰۱٪
جمع		۱۳,۵۶۵,۰۵۷,۸۷۵,۶۵۶	۱۰۰٪	۱۳/۷۳٪

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

سهام	طی آذر ماه ۱۴۰۴				از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۴			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	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
ح. س. توسعه گوهرا امید	-	-	-	-	-	-	۷۴۴,۸۴۳,۷۸۷	۷۴۴,۸۴۳,۷۸۷
تامین سرمایه امید	-	۱۶۵,۶۳۴,۷۷۹	-	۱۶۵,۶۳۴,۷۷۹	-	۴۷۰,۰۰۹,۰۳۶	(۳,۸۳۶)	۴۷۰,۰۰۶,۱۹۰
پالایش نفت تهران	-	۳۹۷,۷۶۷,۳۰۰	-	۳۹۷,۷۶۷,۳۰۰	-	(۳,۴۴۰,۰۵۳,۶۶۸)	(۳,۱۷۳)	۱,۰۳۲,۵۲۳,۰۷۰
پتروشیمی پردیس	۱۹,۱۳۴,۸۹۱,۸۲۶	(۱۳,۵۷۵,۷۲۸,۶۸۸)	-	۵,۵۵۹,۱۶۳,۱۳۸	۸۷,۳۵۴,۱۸۵,۳۰۴	(۷۷,۹۱۸,۹۶۵,۴۶۷)	۴,۴۹۰,۸۷۱,۱۴۰	۱۳,۹۲۶,۰۹۰,۹۷۷
پتروشیمی مارون	-	۸۸۶,۴۹۷,۸۲۵	-	۸۸۶,۴۹۷,۸۲۵	۵,۵۸۱,۱۲۵,۱۲۵	(۳,۸۵۵,۷۶۱,۸۵۹)	(۵۶,۱۹۱)	۱,۷۲۵,۳۰۷,۰۷۵
فراورده های دامی ولینی دالاهو	-	-	-	-	۷۶,۰۰۰	-	(۹۳,۲۰۰)	(۱۷,۲۰۰)
ح. توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	-	۵,۴۷۰,۷۰۲,۳۶۰	۵,۴۷۰,۷۰۲,۳۶۰
ح. سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	۳,۱۱۵,۶۷۱,۵۱۲	۳,۱۱۵,۶۷۱,۵۱۲
پویا	-	۲۶,۸۵۲,۰۵۹	-	۲۶,۸۵۲,۰۵۹	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸۶,۸۷۱,۵۵۰)	(۱۰۳,۱۹۱,۰۱۲)	۱۷۹,۹۳۷,۴۴۸
توسعه معادن و فلزات	-	۴,۳۳۲,۵۹۰,۸۱۹	-	۴,۳۳۲,۵۹۰,۸۱۹	۳۷,۷۹۲,۹۴۳,۹۴۹	(۳۴,۶۲۷,۵۵۳,۲۰۰)	(۱,۷۷۷)	۳,۱۶۵,۳۸۸,۹۷۳
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	-	۵۵۱,۱۷۹,۸۲۵	-	۵۵۱,۱۷۹,۸۲۵	۱,۶۰۶,۰۸۸,۷۳۶	۶۱۳,۱۹۳,۰۸۱	(۱,۵۶۵)	۲,۳۱۹,۲۸۰,۲۵۲
بانک سینا	-	۵۴۳,۰۹۹	-	۵۴۳,۰۹۹	۱,۸۹۱,۸۰۰	(۶۸۵,۰۶۰)	-	۱,۲۰۶,۷۴۰
ملی صنایع مس ایران	-	۱,۲۲۲,۴۹۱,۷۲۴	-	۱,۲۲۲,۴۹۱,۷۲۴	۴,۱۶۵,۷۸۵,۲۳۰	(۲,۳۲۸,۳۶۴,۷۹۲)	-	۱,۸۳۷,۴۲۰,۴۳۸
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	۴۱۸,۳۰۳,۰۰۸	-	۴۱۸,۳۰۳,۰۰۸	۱۰,۹۴۹,۱۵۸,۰۰۰	(۱۰,۶۵۱,۲۸۴,۷۸۷)	-	۳۹۷,۸۷۳,۲۱۳
پالایش نفت تبریز	-	۵,۳۶۵,۹۴۷,۶۵۷	-	۵,۳۶۵,۹۴۷,۶۵۷	۴۰,۸۸۹,۲۸۱,۹۳۸	۳,۶۳۱,۴۲۸,۲۶۶	-	۴۴,۵۲۰,۷۱۰,۲۰۴
پالایش نفت اصفهان	-	۱,۹۳۲,۲۲۴,۷۸۶	-	۱,۹۳۲,۲۲۴,۷۸۶	۱۳,۰۳۰,۰۹۸,۸۴۰	(۹,۱۲۷,۵۶۵,۱۸۰)	-	۳,۹۰۲,۵۳۳,۶۶۰
کالسیمین	۲۴,۵۱۶,۶۱۶	۲۰,۲۷۳,۲۶۶	-	۴۴,۷۸۹,۸۸۲	۲۶۸,۷۲۱,۳۳۵	(۳۰۱,۹۹۵,۰۱۹)	-	(۳۳,۲۷۳,۶۸۴)
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	۵۳۲,۰۹۱,۴۲۶	-	۵۳۲,۰۹۱,۴۲۶	۲,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۵۷۲,۷۳۱,۰۸۸)	-	۳۳۷,۲۶۸,۹۱۲
نفت سپاهان	-	۳۸,۰۷۳,۷۸۳	-	۳۸,۰۷۳,۷۸۳	۷۲۶,۳۵۳,۶۰۰	(۵۹۹,۳۱۷,۲۷۵)	-	۱۲۷,۰۳۶,۳۲۵
نقل به صفحه بعد	۱۹,۱۵۹,۴۰۸,۴۴۲	۲,۳۱۴,۷۴۲,۶۶۸	-	۲۱,۴۷۴,۱۵۱,۱۱۰	۲۱۰,۲۱۸,۲۸۸,۷۶۷	(۱۴۰,۸۹۶,۵۱۸,۵۷۲)	۱۲,۷۱۸,۷۴۰,۰۴۶	۸۲,۰۴۰,۵۱۰,۲۴۱

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

سهام	طی آذر ماه ۱۴۰۴					از ابتدای سال مالی تا پایان آذر 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		
نقل از صفحه قبل	۱۹,۱۵۹,۴۰۸,۴۴۲	۲,۳۱۴,۷۴۲,۶۶۸	-	۲۱,۴۷۴,۱۵۱,۱۱۰	-/۰۰	۲۱۰,۲۱۸,۲۸۸,۷۶۷	(۱۴۰,۸۹۶,۵۱۸,۵۷۲)	۱۲,۷۱۸,۷۴۰,۰۴۶	۸۲,۰۴۰,۵۱۰,۲۴۱	-/۰۱
پتروشیمی جم	-	۳,۴۷۸,۵۴۵,۵۲۶	-	۳,۴۷۸,۵۴۵,۵۲۶	-/۰۰	۱۷,۰۹۴,۸۱۴,۸۰۰	(۱۸,۴۶۹,۱۳۸,۸۷۲)	-	(۱,۳۷۴,۳۲۴,۰۷۲)	-/۰۱٪
پتروشیمی خراسان	-	۲۹۴,۲۱۴,۳۰۲	-	۲۹۴,۲۱۴,۳۰۲	-/۰۰	۴,۲۲۰,۱۱۸,۰۰۰	(۶,۲۳۱,۸۷۶,۵۸۸)	-	(۲,۰۱۱,۷۵۸,۵۸۸)	-/۰۱٪
صنعتی دوده فام	-	۱۱,۸۰۵,۱۵۰	-	۱۱,۸۰۵,۱۵۰	-/۰۰	۲۰۶,۷۵۲,۶۰۰	(۱۹۵,۵۰۷,۸۱۹)	-	۱۱,۲۴۴,۷۸۱	-/۰۰٪
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	-	۳۷۶,۹۶۷,۱۷۶	-	۳۷۶,۹۶۷,۱۷۶	-/۰۰	۴۲۳,۶۹۱,۱۰۲	(۹۵,۲۷۷,۴۶۵)	-	۳۲۸,۴۱۳,۶۳۷	-/۰۰٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۳۳۲,۵۳۵,۶۶۳	۶,۱۸۶,۲۵۶,۸۳۱	-	۷,۴۱۸,۷۹۲,۴۹۴	-/۰۰	۶۳,۰۲۳,۶۵۶,۹۱۵	(۵۸,۳۰۶,۳۵۶,۴۴۴)	-	۴,۷۱۷,۳۰۰,۴۷۱	-/۰۳٪
سپید ماکیان	-	۶۳۰,۷۱۵,۵۳۵	-	۶۳۰,۷۱۵,۵۳۵	-/۰۰	۱۵۱,۹۰۲,۲۴۰	۱,۱۰۱,۴۳۵,۰۹۵	-	۱,۲۵۳,۳۳۷,۳۳۵	-/۰۱٪
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	۲۶,۶۹۸,۳۵۸	-	۲۶,۶۹۸,۳۵۸	-/۰۰	۳۷۲,۶۷۳,۲۲۰	(۴۶۰,۲۰۶,۷۵۱)	-	(۸۷,۵۲۳,۵۳۱)	-/۰۰٪
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	-	۳,۴۲۰,۲۷۱,۵۷۱	-	۳,۴۲۰,۲۷۱,۵۷۱	-/۰۰	-	۳,۷۶۸,۲۵۵,۱۵۲	-	۳,۷۶۸,۲۵۵,۱۵۲	-/۰۳٪
سیمان هرمزگان	-	(۱۹,۵۷۱,۳۳۶,۶۸۰)	-	(۱۹,۵۷۱,۳۳۶,۶۸۰)	(-/۰۰)	-	(۱۸,۴۲۹,۴۷۲,۷۰۱)	-	(۱۸,۴۲۹,۴۷۲,۷۰۱)	-/۰۱٪
سرمایه گذاری مهر	-	۴۸,۸۱۰,۶۹۵	-	۴۸,۸۱۰,۶۹۵	-/۰۰	-	۶۲,۳۷۹,۷۹۸	-	۶۲,۳۷۹,۷۹۸	-/۰۰٪
ح. سیمان هرمزگان	-	۳۰,۵۸۵,۳۰۱,۲۰۰	-	۳۰,۵۸۵,۳۰۱,۲۰۰	-/۰۰	-	۳۰,۵۸۵,۳۰۱,۲۰۰	-	۳۰,۵۸۵,۳۰۱,۲۰۰	-/۰۳٪
سرمایه گذاری توسعه گوه‌ران امید	-	۴۰,۵۳۵,۶۸۱	-	۴۰,۵۳۵,۶۸۱	-/۰۰	-	(۱۰,۸۱۱,۱۲۳,۰۴۸)	-	(۱۰,۸۱۱,۱۲۳,۰۴۸)	-/۰۱٪
س. صنایع شیمیایی ایران	-	۵۰۱,۳۱۶,۹۰۷	-	۵۰۱,۳۱۶,۹۰۷	-/۰۰	-	۱۲۴,۹۸۲,۵۶۱	-	۱۲۴,۹۸۲,۵۶۱	-/۰۰٪
مدیریت انرژی امید تابان هور	-	(۲۰,۴۰۲,۶۲۰)	-	(۲۰,۴۰۲,۶۲۰)	(-/۰۰)	-	(۳۰,۲۲۱,۳۰۵۵۶)	-	(۳۰,۲۲۱,۳۰۵۵۶)	-/۰۳٪
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	۲۶,۰۲۰,۸۴۸,۷۰۴	-	۲۶,۰۲۰,۸۴۸,۷۰۴	-/۰۰	-	۱۴,۱۸۰,۱۱۴,۴۹۵	-	۱۴,۱۸۰,۱۱۴,۴۹۵	-/۰۱٪
پتروشیمی جم پیلن	-	۲۰,۲۷,۴۹۹,۰۷۴	-	۲۰,۲۷,۴۹۹,۰۷۴	-/۰۰	-	۲,۷۹۵,۰۴۱,۳۶۱	-	۲,۷۹۵,۰۴۱,۳۶۱	-/۰۳٪
هامون نایزه	-	(۷۳,۷۱۱,۷۹۰)	-	(۷۳,۷۱۱,۷۹۰)	(-/۰۰)	-	(۷۳,۷۱۱,۷۹۰)	-	(۷۳,۷۱۱,۷۹۰)	-/۰۰٪
ح. گروه مدیریت سرمایه گذار امید	-	۱۴۹,۹۲۶,۴۰۱,۶۷۳	-	۱۴۹,۹۲۶,۴۰۱,۶۷۳	-/۰۱	-	۱۴۹,۹۲۶,۴۰۱,۶۷۳	-	۱۴۹,۹۲۶,۴۰۱,۶۷۳	۱/۱۱٪
سیمان خاش	-	۲۳۳,۷۱۱,۳۳۸	-	۲۳۳,۷۱۱,۳۳۸	-/۰۰	-	۱,۹۳۶,۶۵۹,۴۷۳	-	۱,۹۳۶,۶۵۹,۴۷۳	-/۰۱٪
گروه مالی نماد غدیر (سهامی عام)	-	(۴۲,۸۳۵)	-	(۴۲,۸۳۵)	(-/۰۰)	-	(۴۲,۸۳۵)	-	(۴۲,۸۳۵)	-/۰۰٪
جمع	۲۰,۳۹۱,۹۴۴,۱۰۵	۲۰۶,۴۵۹,۱۴۸,۴۶۴	-	۲۰۶,۸۵۱,۰۹۷,۵۶۹	-/۰۲	۲۹۵,۷۱۱,۸۹۷,۶۴۴	(۴۲,۷۸۰,۷۸۱,۶۳۳)	۱۲,۷۱۸,۷۴۰,۰۴۶	۲۶۵,۶۴۹,۸۵۶,۰۵۷	۱/۹۶٪

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

صندوق	طی آذر ماه ۱۴۰۴				از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۴			
	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۲-۱	یادداشت ۳-۱	درآمدها	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۲-۱	یادداشت ۳-۱	درآمدها
صندوق س. ثروت هیواس	-	۸۸۸,۶۶۲,۶۹۰	-	۸۸۸,۶۶۲,۶۹۰	-	۱,۱۹۴,۶۵۶,۳۳۲	-	۱,۱۹۴,۶۵۶,۳۳۲
صندوق س. بخشی داریوش ۱-ب	-	۱,۳۳۲,۰۱۳	-	۱,۳۳۲,۰۱۳	-	۲,۲۷۴,۲۱۷	-	۲,۲۷۴,۲۱۷
صندوق س. بذر امید آفرین-سهام	-	۲۵,۵۷۵,۲۸۵	-	۲۵,۵۷۵,۲۸۵	-	۴۸,۳۹۸,۰۳۳	-	۴۸,۳۹۸,۰۳۳
جمع	-	۹۱۵,۵۵۹,۹۸۸	-	۹۱۵,۵۵۹,۹۸۸	-	۱,۲۴۵,۳۲۸,۵۸۲	-	۱,۲۴۵,۳۲۸,۵۸۲

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲-۳-۱- مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار یا درآمد ثابت (نرخ سود ترجیحی)

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	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 ۶-۵	۳,۳۵۰,۰۰۰	۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۳۸۷,۰۵۶,۱۲۴	۲۳	۳۱.۷
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق		۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۹۷,۷۲۹,۹۲۳	۲۳	۳۱.۷
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق		۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۵۲,۶۰۰,۰۰۰	۲۳	۳۱.۷
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق		۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۱۶۷۵,۹۷۸	۲۳	۳۰
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	پاسارگاد ۱۴-۶۰۳۰۹	۱,۱۴۳,۰۰۰	۱,۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۷۴۰,۸۰۵,۰۴۴	۱۸	۳۰.۵
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق		۳۳۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۵۹,۲۷۷,۸۲۹	۱۸	۳۱
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق		۲۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۳۵,۷۵۸,۲۴۲	۱۸	۳۱.۴
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق		۱,۰۷۰,۰۰۰	۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۷۳۰,۹۰۱,۶۳۹	۱۸	۳۱.۴
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق		۳,۳۵۰,۰۰۰	۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۷۱۳,۷۱۷,۲۹۷	۱۸	-
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	اجاره اعتماد مبین امید ۱۴-۶۱۲۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۳۹,۷۸۰,۸۲۲	۱۸	۳۰
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق		۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۳۳۵,۲۳۰,۱۲۶	۱۸	۳۱
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	صکوک مرحله پتروش ۶-۵	۲,۰۴۷,۰۴۸	۲,۰۴۷,۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۳۰۳,۸۲۷,۱۰۶	۲۳	۳۰.۶
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق		۱۰۴,۵۸۴	۱۰۴,۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۴,۹۰۹,۶۴۶	۲۳	۳۰.۶
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق		۱,۶۰۵,۴۲۹	۱,۶۰۵,۴۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۱۶۸,۵۴۱,۲۳۰	۱۸.۵	۳۴.۸
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق		۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۸,۵۲۲,۵۹۰	۲۶	۳۹
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	صکوک مرحله کترام ۶-۳ - بدون شامن	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۰۷,۵۶۱,۶۲۴	۲۶	۳۶
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	اجاره گهرزمین امید ۱۴-۷۰۸۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۳۶
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	اجاره گهرزمین امید ۱۴-۷۰۸۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۶۰۳,۶۸۴,۹۲۳	۲۳	۳۶.۵
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	قرارداد اوراق مشارکت شهرداری تبریز (انویوسرانی)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۴۶۶,۳۲۹,۱۱۴	۲۳	۴۱
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	قرارداد اوراق مرحله پتروش ۷۰۱	۳۱۲,۰۰۰	۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۹۱,۰۲۲,۷۰۳	۲۳	۴۱
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	قرارداد اوراق مرحله پتروش ۷۰۱	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۳۵,۳۰۳,۳۵۶	۲۳	۴۱
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	صکوک مرحله نفور ۴۱۲ بدون شامن	۳۰۱,۰۰۰	۳۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۲۰,۵۸۹,۳۹۲	۲۳	۳۱
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	صکوک مرحله اندیشک ۳-۸۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۶۶۴,۳۸۳,۵۶۳	۲۳	۳۶.۵
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	صکوک مرحله اندیشک ۳-۸۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۳۶.۵
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	مرحله عام دولت ۲۲۴ - ش.خ ۰۷۰۵۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۶۵,۸۹۸,۴۶۸	۲۳	۳۵
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق		۱,۵۶۷,۴۱۰	۱,۵۶۷,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۵۷۴,۲۸۲,۱۲۰	۲۳	۳۳
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق		۷,۵۵۹,۸۲۳	۷,۵۵۹,۸۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۵۹۱۸,۲۷۲,۸۰۶	۲۳	۳۳
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق		۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۱۹,۹۹۳	۲۳	۳۳
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	مرحله عام دولت ۲۰۱ - ش.خ ۰۶۰۲۲۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۳۱
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	مرحله عام دولت ۱۹۹ - ش.خ ۰۵۱۰۲۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۸۰,۲۸۰,۰۰۰	۲۳	۳۱
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	مرحله عام دولت ۲۲۸ - ش.خ ۰۷۰۵۲۱	۲,۱۷۷,۳۵۲	۲,۱۷۷,۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۸۱,۸۲۷,۷۶۲	۲۳	۳۳
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق		۴,۲۵۰,۴۱۴	۴,۲۵۰,۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۳,۴۲۲,۳۲۰,۹۹۰	۲۳	۳۵
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق		۱,۰۶۲,۵۶۳	۱,۰۶۲,۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۷۲۳,۰۰۲,۵۰۰	۲۳	۳۳
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق		۱,۵۸۸,۱۴۲	۱,۵۸۸,۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۷۴۱,۱۴۲,۳۲۶	۲۳	۳۴
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	مرحله عام دولت ۲۲۲ - ش.خ ۰۷۰۲۷۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۳۵
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	مرحله عام دولت ۲۲۴ - ش.خ ۰۷۰۸۰۰	۳,۱۷۰,۰۰۰	۳,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۳۵
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق		۲,۷۰۴,۷۰۰	۲,۷۰۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۵۴۳,۸۹۰,۰۰۰	۲۳	۳۳
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق		۱,۰۵۰,۸۰۰	۱,۰۵۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۲۳,۸۰۰,۰۰۰	۲۳	۳۵
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق		۱,۱۲۹,۴۶۶	۱,۱۲۹,۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۷۲۱,۲۲۴,۷۸۰	۲۳	۳۵
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	مرحله عام دولت ۱۹۱ - ش.خ ۰۶۰۴۳۸	۱,۵۳۱,۰۰۰	۱,۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۸۰۸,۶۳۰,۰۰۰	۲۳	۳۰
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	مرحله عام دولت ۱۹۳ - ش.خ ۰۵۱۰۰۴	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۳۰
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	مرحله عام دولت ۲۵۴ - ش.خ ۰۷۰۱۱۱	۶,۲۸۴,۵۳۴	۶,۲۸۴,۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۱۹,۰۵۴,۶۷۵	۲۳	۳۵
					۴,۲۷۸,۱۵۴,۸۱۰,۵۰۸		

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

نام اوراق	طی آذر ماه ۱۴۰۴				از ابتدای سال مالی تا پایان آذر 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
صکوک مریجه اندیشک ۸۱-۶ماهه ۲۳٪	۸۰,۵۱۴,۱۸۱,۶۴۰	-	-	۸۰,۵۱۴,۱۸۱,۶۴۰	۳۲۵,۴۵۳,۳۴۳,۶۱۶	۴۲,۴۴۱,۳۹۱,۸۸۰	۲۵,۱۵۶,۲۵۰	۳۶۷,۹۱۹,۸۹۱,۷۴۶
اجاره گهرزمین امید ۸۲۲-۱۴۰۷	۲۸,۸۶۴,۱۰۸,۵۰۰	(۶۰۳,۷۵۰,۰۰۰)	-	۲۸,۲۶۰,۳۵۸,۵۰۰	۱۲۶,۵۰۰,۸۱۳,۹۳۰	(۸۷۷,۱۸۷,۵۰۰)	-	۱۲۵,۶۲۳,۶۲۶,۴۳۰
مریجه عام دولت ۲۲۴-شخ ۰۷۰۵۳۱	۳۱,۳۶۲,۴۸۲,۷۱۱	۱۲۲,۵۹۲,۵۴۱,۰۰۰	-	۱۵۳,۹۵۵,۰۲۳,۷۱۱	۲۹۴,۴۴۶,۶۵۰,۳۵۳	(۵۸,۰۶۸,۴۶۹,۰۹۴)	-	۲۳۶,۳۷۸,۱۸۱,۲۵۹
مریجه عام دولت ۲۲۸-شخ ۰۷۰۵۳۱	۵۶,۴۶۸,۴۹۰,۸۷۹	(۱۴۸,۷۱۱,۳۵۴,۰۳۴)	-	(۹۲,۲۴۲,۸۶۳,۱۵۵)	۴۹۸,۴۴۱,۶۲۳,۷۱۸	(۱۳۴,۵۰۳,۱۷۸,۹۳۳)	-	۳۶۳,۹۳۸,۴۴۴,۷۸۵
مریجه عام دولت ۲۲۹-شخ ۰۶۱۰۲۸	-	-	-	-	۴۴,۰۸۵,۱۱۵,۴۶۱	-	-	۴۴,۰۸۵,۱۱۵,۴۶۱
مریجه عام دولت ۲۳۱-شخ ۰۶۰۸۲۵	-	-	-	-	۲۲,۴۲۱,۵۱۲,۹۳۴	-	-	۲۲,۴۲۱,۵۱۲,۹۳۴
مریجه عام دولت ۲۳۲-شخ ۰۷۰۷۲۵	-	-	-	-	۱۳,۵۷۹,۰۳۲,۸۳۰	-	-	۱۳,۵۷۹,۰۳۲,۸۳۰
مریجه عام دولت ۲۳۴-شخ ۰۷۰۸۰۸	(۲۳۹,۹۰۰,۱۵۵,۶۱۵)	(۱۰۰,۲۰۳,۳۰۴,۴۱۰)	۳۷۳,۰۴۶,۱۲۸,۲۷۱	۳۲,۹۴۲,۶۶۸,۲۴۶	۴۱۰,۰۴۷,۶۴۷,۳۰۶	(۱۳۲,۷۷۴,۶۶۱,۶۷۴)	-	۲۷۷,۲۷۲,۹۸۵,۶۳۲
مریجه عام دولت ۲۳۵-شخ ۰۶۰۹۱۵	(۳۶,۱۷۵,۱۹۱,۵۸۲)	۵۱,۱۸۸,۹۶۶,۸۵۶	۵۴,۳۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۶۹,۳۲۷,۲۷۵,۲۷۴	۸۵,۳۶۱,۶۷۲,۴۲۲	۲,۰۶۳,۴۴۶,۲۷۱	-	۸۷,۴۲۵,۱۸۱,۶۹۳
مریجه عام دولت ۱۴۱-شخ ۰۴۰۳۰۲	-	-	-	-	۲۳۸,۷۶۳,۵۱۲	-	۶۵,۳۴۰,۰۴۶	۳۰۴,۱۰۳,۵۵۸
مریجه عام دولت ۲۳۶-شخ ۰۷۰۹۱۱	۶۶,۳۳۹,۰۶۱,۳۰۳	(۲۶۲,۶۸۶,۶۶۹,۳۸۵)	-	(۱۹۶,۳۴۷,۶۰۸,۰۸۲)	۶۶,۳۳۹,۰۶۱,۳۰۳	(۲۶۲,۶۸۶,۶۶۹,۳۸۵)	-	(۱۹۶,۳۴۷,۶۰۸,۰۸۲)
مریجه عام دولت ۲۳۸-شخ ۰۶۱۰۲۸	۲۰,۷۰۱,۱۹۵,۷۷۴	۱۳۰,۷۲۵,۱۵۱,۰۲۵	-	۱۴۱,۴۴۶,۳۴۶,۷۹۹	۱۶۰,۴۴۴,۹۳۶,۴۸۳	(۳,۲۲۷,۴۲۹,۱۷۹)	-	۱۵۷,۱۱۷,۵۰۷,۳۰۴
شهرداری تبریز	۳۹,۷۲۹,۴۲۶,۰۳۰	-	-	۳۹,۷۲۹,۴۲۶,۰۳۰	۱۶۶,۸۶۳,۵۸۹,۳۲۷	-	-	۱۶۶,۸۶۳,۵۸۹,۳۲۷
مریجه عام دولت ۲۳۶-شخ ۰۷۰۴۱۴	۱۴۸,۷۲۲,۹۳۹,۵۸۹	-	-	۱۴۸,۷۲۲,۹۳۹,۵۸۹	۱,۱۱۵,۲۹۶,۰۳۳,۳۶۲	(۱۹۳,۵۸۹,۶۵۶,۰۰۲)	-	۹۲۱,۷۰۶,۳۷۷,۳۶۰
مریجه عام دولت ۲۰۱-شخ ۰۶۰۴۳۰	-	-	-	-	۶,۴۹۲,۸۱۷,۵۰۰	-	-	۶,۴۹۲,۸۱۷,۵۰۰
مریجه عام دولت ۱۹۹-شخ ۰۵۱۰۳۰	۵۷,۷۰۷,۲۷۲,۸۰۰	۴,۷۴۷,۹۱۹,۰۱۵	-	۶۲,۴۵۵,۱۹۱,۸۱۵	۵۲۵,۶۷۲,۰۵۷,۵۵۸	۵۹,۱۰۵,۹۸۷,۵۱۴	-	۵۸۴,۷۷۸,۰۴۵,۰۷۲
مریجه عام دولت ۱۹۳-شخ ۰۵۱۰۰۴	۱۰۳,۸۹۸,۶۸۹,۵۰۰	۷,۱۵۲,۱۸۵,۸۸۳	-	۱۱۰,۰۵۰,۸۷۵,۳۸۳	۸۴۰,۹۹۶,۲۱۵,۳۲۰	۴۹,۲۵۶,۸۳۹,۹۴۸	-	۸۹۰,۲۵۳,۰۵۵,۲۶۸
مریجه عام دولت ۱۹۱-شخ ۰۶۰۳۲۸	۲۱۵,۲۱۹,۱۴۵,۷۸۱	-	-	۲۱۵,۲۱۹,۱۴۵,۷۸۱	۱,۷۵۹,۳۴۴,۴۱۲,۸۲۱	۵۸,۷۵۱,۷۵۹,۰۳۹	-	۱,۸۱۸,۰۹۶,۱۷۱,۸۶۰
مریجه عام دولت ۱۷۶-شخ ۰۵۰۶۰۳	۸,۵۹۶,۸۱۲,۵۰۰	۳,۲۶۰,۰۳۱,۲۳۹	-	۱۰,۸۵۶,۸۴۳,۷۳۹	۶۱,۹۶۷,۳۹۹,۱۰۲	۱۲,۷۲۱,۶۵۵,۰۵۲	-	۷۴,۶۹۹,۰۵۴,۱۵۴
مریجه عام دولت ۱۷۱-شخ ۰۶۰۳۱۶	۹,۸۶۳,۷۹۸,۶۳۰	(۳۴,۱۶۲,۸۷۶,۲۸۸)	-	(۱۴,۲۹۹,۰۷۷,۶۵۸)	۶۸,۰۹۲,۶۶۱,۶۲۹	(۲۱۶,۷۶۵,۲۴۲)	-	۶۷,۸۷۵,۸۹۶,۳۹۷
مریجه عام دولت ۱۶۵-شخ ۰۵۱۲۱۲	۴,۶۷۵,۰۵۶,۴۵۳	-	-	۴,۶۷۵,۰۵۶,۴۵۳	۳۱,۱۷۸,۱۶۳,۱۹۵	(۷,۲۳۹,۴۹۸,۳۷۱)	-	۲۳,۹۳۸,۶۶۴,۸۲۴
صکوک مریجه کترام ۶۰۳-بدون ضامن	۲۱,۸۵۸,۸۳۸,۳۵۷	-	-	۲۱,۸۵۸,۸۳۸,۳۵۷	۱۱۰,۷۲۲,۹۹۹,۰۹۰	(۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	۱۱۰,۳۶۷,۹۹۹,۰۹۰
صکوک مریجه یکویی ۷۰۱-بدون ضامن	۲۶,۸۰۲,۳۲۸,۳۸۹	(۹,۱۶۹,۷۳۱,۲۴۶)	-	۱۷,۶۳۲,۵۹۷,۱۴۳	۶۳,۶۶۴,۳۸۸,۴۹۶	(۶,۶۴۵,۲۸۸,۶۳۲)	-	۵۶,۰۱۹,۰۹۹,۸۷۴
صکوک اجاره سرمد ۶۱۲-۳ماهه ۲۳٪	۲۵,۲۵۹,۴۳۳,۷۲۹	-	-	۲۵,۲۵۹,۴۳۳,۷۲۹	۱۲۴,۹۹۳,۰۷۵,۴۰۷	(۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۱۲۴,۲۹۳,۰۷۵,۴۰۷
صکوک مریجه پترو ۶۰۵-۳ماهه ۲۳٪	۸۹,۴۳۹,۹۸۱,۸۶۹	-	-	۸۹,۴۳۹,۹۸۱,۸۶۹	۶۴۳,۰۰۸,۹۹۱,۵۴۰	(۳۹۷,۹۹۸,۸۳۰,۵۷۸)	-	۲۴۵,۰۱۰,۱۶۰,۹۶۲
مریجه عام دولت ۱۳۳-شخ ۰۵۰۴۱۰	۱,۷۵۳,۶۳۱,۶۴۰	-	-	-	۱۲,۰۸۰,۴۵۷,۸۱۷	۲,۱۵۱,۲۲۳,۱۵۶	-	۱۴,۲۳۱,۶۸۰,۹۷۳
صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن	۱۲۷,۱۸۰,۳۲۳,۱۰۵	-	-	۱۲۷,۱۸۰,۳۲۳,۱۰۵	۹۲۴,۸۶۲,۵۳۲,۱۳۸	(۲,۱۵۶,۸۷۵,۰۰۰)	-	۹۲۲,۷۰۵,۶۵۷,۱۳۸
اجاره انرژی پالساگاد ۲۰۹-۱۴۰۶	۶۰,۶۸۳,۰۷۳,۲۸۱	-	-	۶۰,۶۸۳,۰۷۳,۲۸۱	۴۴۰,۳۰۰,۳۶۳,۷۶۱	(۱,۰۰۵,۲۱۲,۵۰۰)	-	۴۳۹,۲۹۵,۱۵۱,۲۶۱
اجاره اعتماد مبین امید ۱۲۲۷-۱۴۰۶	۱۰۶,۱۳۵,۸۶۶,۱۴۰	۵۸,۱۲۹,۶۲۴,۸۲۰	-	۱۶۴,۲۶۵,۴۹۰,۹۶۰	۶۸۱,۶۴۸,۷۹۸,۲۰۹	(۳۶۸,۲۳۳,۹۶۸,۹۳۰)	-	۳۱۳,۳۱۴,۸۲۹,۲۷۹
صکوک مریجه فخور ۴۱۲-بدون ضامن	۳,۷۹۵,۶۶۵,۳۴۷	۴۹۲,۴۲۲,۹۶۲	-	۴,۲۸۸,۰۹۸,۳۰۹	۲۷,۳۳۳,۰۹۱,۸۷۱	۳,۴۴۱,۵۰۴,۷۸۴	-	۳۰,۷۷۴,۵۹۶,۶۵۵
صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن	۵۲,۵۳۱,۷۳۷,۷۶۷	-	-	۵۲,۵۳۱,۷۳۷,۷۶۷	۲۲۴,۴۳۵,۳۷۶,۰۳۵	(۱,۵۱۱,۰۷۷,۰۱۹)	-	۲۲۲,۹۲۴,۲۹۹,۰۱۶
شهرداری کرمانشاه	-	-	-	-	۴۳,۷۵۳,۱۶۷,۷۱۶	-	-	۴۳,۷۵۳,۱۶۷,۷۱۶
شهرداری کرمانشاه	-	-	-	-	۲۶,۸۳۷,۹۶۵,۶۰۱	-	-	۲۶,۸۳۷,۹۶۵,۶۰۱
جمع	۱,۱۱۱,۰۲۸,۱۹۴,۵۱۷	(۱۷۸,۲۲۸,۸۳۲,۵۶۳)	۴۲۷,۳۶۹,۶۲۸,۲۷۱	۱,۳۵۸,۴۱۵,۳۵۸,۵۸۵	۹,۹۴۵,۹۰۴,۷۳۱,۳۷۳	(۱,۳۴۲,۱۴۵,۹۶۰,۳۸۵)	۹۰,۴۹۶,۲۹۶	۸,۶۰۳,۸۴۹,۳۶۷,۲۸۴

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه
	یادداشت ۴-۲-۱	یادداشت ۴-۲-۱
سپرده‌های نزد بانک تجارت	۲۷۳,۳۷۶,۹۹۷,۹۷۶	۱,۹۶۴,۹۰۴,۴۰۵,۱۰۱
سپرده‌های نزد بانک گردشگری	۲۱۸,۸۹۶,۲۴۸,۳۲۵	۱,۴۴۹,۴۱۴,۷۲۱,۵۴۷
سپرده‌های نزد بانک صادرات	۹۹,۶۰۱,۷۸۳,۸۸۵	۸۱۴,۶۸۸,۵۱۱,۷۹۹
سپرده‌های نزد بانک سپه	۶,۴۱۶,۳۲۱	۲۳۴,۲۸۶,۰۰۵,۱۹۳
سپرده‌های نزد بانک رفاه	۱۷,۴۱۹	۱۷۱,۱۳۴,۶۳۵,۶۸۴
سپرده‌های نزد بانک ملی	.	۳,۰۹۷,۶۴۹,۸۲۳
سپرده‌های نزد بانک خاورمیانه	۱۰۳,۵۰۳	۴,۱۷۳,۸۱۷
سپرده‌های نزد بانک شهر	۲۱,۰۲۳	۱۴۰,۴۶۴
سپرده‌های نزد بانک پاسارگاد	۲۵,۸۹۰,۴۱۰,۹۵۷	۴۱,۸۷۸,۱۲۶,۳۷۲
سپرده‌های نزد بانک اقتصاد نوین	۷۰۸,۰۷۵	۳,۲۶۷,۴۳۵
سپرده‌های نزد بانک پارسیان	.	۲۳,۲۲۳
سپرده‌های نزد بانک سامان	۱,۰۰۷	۷,۱۲۵
سپرده‌های نزد بانک مسکن	.	۱۸۶,۲۸۱
سپرده‌های نزد بانک ملت	۶۵,۵۱۰	۶۸۸,۹۰۲,۳۸۱
سپرده‌های نزد موسسه اعتباری ملل	.	۱۴,۸۷۷
جمع	۶۱۷,۷۷۲,۷۷۴,۰۰۱	۴,۶۸۰,۱۰۰,۷۷۱,۱۲۲

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۴	طی آذر ماه ۱۴۰۴	شرح
مبلغ	مبلغ	
۱۰,۸۶۸,۵۱۵,۵۸۸	۰	سایر درآمدها
۲,۸۹۷,۵۸۸,۰۳۵	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۴۴۶,۵۴۸,۹۸۸	۷,۰۲۲,۹۹۹	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۴,۲۱۲,۶۵۲,۶۱۱	۷,۰۲۲,۹۹۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی آذر ماه ۱۴۰۴			از ابتدای سال مالی تا پایان آذر 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	-	-	-	۱۰,۹۴۹,۱۵۸,۰۰۰	-
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۲۲۲,۳۱۱,۴۳۵	۱۷۰	-	-	-	۳۷,۷۹۲,۹۴۳,۹۴۹	(۱)
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۲۰,۴۷۵,۳۵۴	۱,۹۹۷	-	-	-	۴۰,۸۸۹,۳۸۱,۹۳۸	-
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۳۶,۱۹۴,۷۱۹	۳۶۰	-	-	-	۱۳,۰۳۰,۰۹۸,۸۴۰	-
کالسیمین	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	۹۲۵,۰۰۳	۳۰۰	-	۲۴,۵۱۶,۶۱۶	۲۴,۵۱۶,۶۱۶	۲۸۰,۵۰۰,۹۰۰	(۱۱,۷۷۹,۵۶۵)
پتروشیمی مارون	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۶۶۶,۴۰۳	۸,۳۷۵	-	-	-	۵,۵۸۱,۱۲۵,۱۲۵	-
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	۱,۸۱۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۱۹,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۷۵,۱۰۸,۱۷۴)	۱۹,۱۳۴,۸۹۱,۸۲۶	۸۸,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۳۳۵,۸۱۴,۶۹۶)
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۳۰۰,۰۰۰	۹۷۰	-	-	-	۲,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-
نفت سپاهان	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۹۰۷,۹۴۲	۸۰۰	-	-	-	۷۲۶,۳۵۳,۶۰۰	-
پتروشیمی جم	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۴۰۷۰,۱۹۴	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	۵۰۲,۳۹۵	۸,۴۰۰	-	-	-	۴,۲۲۰,۱۱۸,۰۰۰	-
صنعتی دوده فام	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۱۴۲,۵۸۸	۱,۴۵۰	-	-	-	۲۰۶,۷۵۲,۶۰۰	-
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۲۴,۹۲۳,۰۰۶	۱۷	-	-	-	۴۲۳,۶۹۱,۱۰۲	-
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۳۴۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۹۰	-	۱,۲۳۲,۵۳۵,۶۶۳	۱,۲۳۲,۵۳۵,۶۶۳	۶۴,۹۲۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۸۹۹,۳۴۳,۰۸۵)
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				۱۹,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۱,۹۴۴,۱۰۵	۲۰,۳۹۱,۹۴۴,۱۰۵	۲۹۸,۹۵۸,۸۳۴,۹۹۱	(۳,۲۴۶,۹۳۷,۳۴۷)
							۲۹۵,۷۱۱,۸۹۷,۶۴۴	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۰

۱-۳-۷-سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۴			طی آذر ماه ۱۴۰۴			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	نام اوراق
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			
۶۶,۳۳۹,۰۶۱,۳۰۳	-	۶۶,۳۳۹,۰۶۱,۳۰۳	۶۶,۳۳۹,۰۶۱,۳۰۳	-	۶۶,۳۳۹,۰۶۱,۳۰۳	۲۳٪	۱۴۰۷/۰۹/۱۱	مراجعه عام دولت ۲۵۴-ش خ ۰۷۰۹۱۱
۱۶۰,۴۴۴,۹۳۶,۴۸۳	-	۱۶۰,۴۴۴,۹۳۶,۴۸۳	۲۰,۷۰۱,۱۹۵,۷۷۴	-	۲۰,۷۰۱,۱۹۵,۷۷۴	۲۳٪	۱۴۰۶/۱۰/۲۲	مراجعه عام دولت ۲۳۸-ش خ ۰۶۱۰۲۲
۸۵,۳۶۱,۶۷۲,۴۲۲	-	۸۵,۳۶۱,۶۷۲,۴۲۲	(۳۶,۱۷۵,۱۹۱,۵۸۲)	-	(۳۶,۱۷۵,۱۹۱,۵۸۲)	۲۳٪	۱۴۰۶/۰۹/۱۵	مراجعه عام دولت ۲۳۵-ش خ ۰۶۰۹۱۵
۴۱۰,۰۴۷,۶۴۷,۳۰۶	-	۴۱۰,۰۴۷,۶۴۷,۳۰۶	(۲۳۹,۹۰۰,۱۵۵,۶۱۵)	-	(۲۳۹,۹۰۰,۱۵۵,۶۱۵)	۲۳٪	۱۴۰۷/۰۸/۰۸	مراجعه عام دولت ۲۳۴-ش خ ۰۷۰۸۰۸
۲۲,۴۲۱,۵۱۲,۹۳۴	-	۲۲,۴۲۱,۵۱۲,۹۳۴	-	-	-	۲۳٪	۱۴۰۶/۰۸/۲۵	مراجعه عام دولت ۲۳۱-ش خ ۰۶۰۸۲۵
۱۳,۵۷۹,۰۳۲,۸۳۰	-	۱۳,۵۷۹,۰۳۲,۸۳۰	-	-	-	۲۳٪	۱۴۰۷/۰۷/۲۵	مراجعه عام دولت ۲۳۲-ش خ ۰۷۰۷۲۵
۱۶۶,۸۶۳,۵۸۹,۳۲۷	-	۷۹,۳۹۷,۲۶۰,۳۳۶	۳۹,۷۲۹,۴۲۶,۰۳۰	-	۳۹,۷۲۹,۴۲۶,۰۳۰	۲۳٪	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	شهرداری تبریز
۴۴,۰۸۵,۱۱۵,۴۶۱	-	۴۴,۰۸۵,۱۱۵,۴۶۱	-	-	-	۲۳٪	۱۴۰۶/۱۰/۲۸	مراجعه عام دولت ۲۲۹-ش خ ۰۶۱۰۲۸
۴۹۸,۴۴۱,۶۳۳,۷۱۸	-	۴۹۸,۴۴۱,۶۳۳,۷۱۸	۵۶,۴۶۸,۴۹۰,۸۷۹	-	۵۶,۴۶۸,۴۹۰,۸۷۹	۲۳٪	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	مراجعه عام دولت ۲۲۸-ش خ ۰۷۰۵۲۱
۱,۱۱۵,۲۹۶,۰۳۳,۳۶۲	-	۱,۱۱۵,۲۹۶,۰۳۳,۳۶۲	۱۴۸,۷۲۲,۹۲۹,۵۸۹	-	۱۴۸,۷۲۲,۹۲۹,۵۸۹	۲۳٪	۱۴۰۷/۰۴/۱۴	مراجعه عام دولت ۲۲۶-ش خ ۰۷۰۴۱۴
۲۹۲,۴۴۶,۵۰۰,۳۵۳	-	۲۹۲,۴۴۶,۵۰۰,۳۵۳	۳۱,۳۶۲,۴۸۲,۷۱۱	-	۳۱,۳۶۲,۴۸۲,۷۱۱	۲۳٪	۱۴۰۷/۰۵/۳۱	مراجعه عام دولت ۲۲۴-ش خ ۰۷۰۵۳۱
۶,۴۹۳,۸۱۷,۵۰۰	-	۶,۴۹۳,۸۱۷,۵۰۰	-	-	-	۲۳٪	۱۴۰۶/۰۲/۳۰	مراجعه عام دولت ۲۰۱-ش خ ۰۶۰۴۳۰
۵۲۵,۶۷۲,۰۵۷,۵۵۸	-	۵۲۵,۶۷۲,۰۵۷,۵۵۸	۵۷,۷۰۷,۲۷۲,۸۰۰	-	۵۷,۷۰۷,۲۷۲,۸۰۰	۲۳٪	۱۴۰۵/۱۰/۳۰	مراجعه عام دولت ۱۹۹-ش خ ۰۵۱۰۳۰
۸۴۰,۹۹۶,۲۱۵,۳۲۰	-	۸۴۰,۹۹۶,۲۱۵,۳۲۰	۱۰۲,۸۹۸,۶۸۹,۵۰۰	-	۱۰۲,۸۹۸,۶۸۹,۵۰۰	۲۳٪	۱۴۰۵/۱۰/۰۹	مراجعه عام دولت ۱۹۳-ش خ ۰۵۱۰۰۹
۱,۷۵۹,۳۴۴,۴۱۲,۸۲۱	-	۱,۷۵۹,۳۴۴,۴۱۲,۸۲۱	۲۱۵,۲۱۹,۱۴۵,۷۸۱	-	۲۱۵,۲۱۹,۱۴۵,۷۸۱	۲۳٪	۱۴۰۶/۰۳/۲۸	مراجعه عام دولت ۱۹۱-ش خ ۰۶۰۳۲۸
۱۲۶,۵۰۰,۸۱۳,۹۳۰	-	۱۲۶,۵۰۰,۸۱۳,۹۳۰	۲۸,۸۶۴,۱۰۸,۵۰۰	-	۲۸,۸۶۴,۱۰۸,۵۰۰	۲۶٪	۱۴۰۷/۰۸/۲۲	اجاره گهرزمین امید ۸۲۲-۱۴۰۷
۶۱,۹۶۷,۳۹۹,۱۰۲	-	۶۱,۹۶۷,۳۹۹,۱۰۲	۸,۵۹۶,۸۱۲,۵۰۰	-	۸,۵۹۶,۸۱۲,۵۰۰	۲۳٪	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	مراجعه عام دولت ۱۷۶-ش خ ۰۵۰۶۰۳
۶۸۰,۹۲۶,۶۱۶,۳۲۹	-	۶۸۰,۹۲۶,۶۱۶,۳۲۹	۹,۸۶۳,۷۹۸,۶۳۰	-	۹,۸۶۳,۷۹۸,۶۳۰	۲۳٪	۱۴۰۶/۰۳/۱۶	مراجعه عام دولت ۱۷۱-ش خ ۰۶۰۳۱۶
۳۱,۱۷۸,۱۶۳,۱۹۵	-	۳۱,۱۷۸,۱۶۳,۱۹۵	۴,۶۷۵,۰۵۶,۴۵۳	-	۴,۶۷۵,۰۵۶,۴۵۳	۲۳٪	۱۴۰۵/۱۲/۱۲	مراجعه عام دولت ۱۶۵-ش خ ۰۵۱۲۱۲
۱۱۰,۷۲۲,۹۹۹,۰۹۰	-	۱۱۰,۷۲۲,۹۹۹,۰۹۰	۲۱,۸۵۸,۸۲۸,۳۵۷	-	۲۱,۸۵۸,۸۲۸,۳۵۷	۲۶٪	۱۴۰۶/۰۳/۲۰	صکوک مراجعه کترام ۶۰۳-بدون ضامن
۳۲۵,۴۵۳,۴۴۳,۶۱۶	-	۳۲۵,۴۵۳,۴۴۳,۶۱۶	۸۰,۵۱۴,۱۸۱,۶۴۰	-	۸۰,۵۱۴,۱۸۱,۶۴۰	۲۳٪	۱۴۰۸/۰۱/۱۸	صکوک مراجعه اندیشک ۸۱-۶ماهه ۲۳٪
۶۲,۶۶۴,۳۸۸,۴۹۶	-	۶۲,۶۶۴,۳۸۸,۴۹۶	۲۶۸۰۲,۳۲۸,۳۸۹	-	۲۶۸۰۲,۳۲۸,۳۸۹	۲۴٪	۱۴۰۷/۰۱/۰۵	صکوک مراجعه پکویر ۷۰۱-بدون ضامن
۱۲۴,۹۹۳,۰۷۵,۴۰۷	-	۱۲۴,۹۹۳,۰۷۵,۴۰۷	۲۵,۳۵۹,۴۴۳,۲۲۹	-	۲۵,۳۵۹,۴۴۳,۲۲۹	۲۳٪	۱۴۰۶/۱۲/۱۵	صکوک اجاره سرمد ۶۱۲-۳ماهه ۲۳٪
۳۲۸,۷۶۳,۵۱۲	-	۳۲۸,۷۶۳,۵۱۲	-	-	-	۲۰/۵٪	۱۴۰۴/۰۳/۰۲	مراجعه عام دولت ۱۴۱-ش خ ۰۴۰۳۰۲
۶۴۳,۰۰۸,۹۹۱,۵۴۰	-	۶۴۳,۰۰۸,۹۹۱,۵۴۰	۸۹,۴۳۹,۹۸۱,۸۶۹	-	۸۹,۴۳۹,۹۸۱,۸۶۹	۲۳٪	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	صکوک مراجعه پترو ۶۰۵-۳ماهه ۲۳٪
۱۲۰,۸۰۰,۴۵۷,۸۱۷	-	۱۲۰,۸۰۰,۴۵۷,۸۱۷	۱,۷۵۳,۶۳۱,۶۴۰	-	۱,۷۵۳,۶۳۱,۶۴۰	۲۰/۵٪	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	مراجعه عام دولت ۱۳۳-ش خ ۰۵۰۴۱۰
۹۲۴,۸۶۲,۵۳۲,۱۲۸	-	۹۲۴,۸۶۲,۵۳۲,۱۲۸	۱۲۷,۱۸۰,۳۲۳,۱۰۵	-	۱۲۷,۱۸۰,۳۲۳,۱۰۵	۲۴٪	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن
۴۴۰,۳۰۰,۳۶۳,۷۶۱	-	۴۴۰,۳۰۰,۳۶۳,۷۶۱	۶۰,۶۸۳,۰۷۳,۲۸۱	-	۶۰,۶۸۳,۰۷۳,۲۸۱	۱۸٪	۱۴۰۶/۰۳/۰۹	اجاره لرنزی پاسارگاد ۹۰۳-۱۴۰۶
۶۸۱,۶۸۸,۷۹۸,۳۰۹	-	۶۸۱,۶۸۸,۷۹۸,۳۰۹	۱۰۶,۱۳۵,۸۶۶,۱۴۰	-	۱۰۶,۱۳۵,۸۶۶,۱۴۰	۱۸٪	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	اجاره اعتماد مبین امید ۱۲۲۷-۱۴۰۶
۲۷,۳۳۳,۰۹۱,۸۷۱	-	۲۷,۳۳۳,۰۹۱,۸۷۱	۳,۷۹۵,۶۶۵,۳۳۷	-	۳,۷۹۵,۶۶۵,۳۳۷	۱۸٪	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	صکوک مراجعه فخرز ۴۱۲-بدون ضامن
۲۲۴,۴۲۵,۳۷۶,۰۳۵	-	۲۲۴,۴۲۵,۳۷۶,۰۳۵	۵۲,۵۲۱,۷۳۷,۷۶۷	-	۵۲,۵۲۱,۷۳۷,۷۶۷	۱۸/۵٪	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن
۴۳,۵۵۳,۱۶۷,۷۱۶	-	۴۳,۵۵۳,۱۶۷,۷۱۶	-	-	-	۱۸٪	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	شهرداری کرمانشاه
۲۶,۸۳۷,۹۶۵,۶۰۱	-	۲۶,۸۳۷,۹۶۵,۶۰۱	-	-	-	۱۸٪	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	شهرداری کرمانشاه
۹,۹۴۵,۹۰۴,۷۳۱,۲۷۳	-	۶,۶۸۹,۴۴۶,۳۹۱,۲۷۹	۱,۱۱۱,۰۲۸,۱۹۴,۵۱۷	-	۱,۱۱۱,۰۲۸,۱۹۴,۵۱۷			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱-۲-۴- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۴			طی آذر ماه ۱۴۰۴			نام سپرده
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳,۲۶۷,۴۳۵	-	۳,۲۶۷,۴۳۵	۷۰۸,۰۷۵	-	۷۰۸,۰۷۵	سپرده‌های نزد بانک اقتصاد نوین
۲۳,۲۲۳	-	۲۳,۲۲۳	-	-	-	سپرده‌های نزد بانک پارسیان
۴۱,۸۷۸,۱۲۶,۳۷۲	(۱۴۹,۳۶۳,۸۱۵)	۴۲,۰۲۷,۴۹۰,۱۸۷	۲۵,۸۹۰,۴۱۰,۹۵۷	-	۲۵,۸۹۰,۴۱۰,۹۵۷	سپرده‌های نزد بانک پاسارگاد
۱,۹۶۴,۹۰۴,۴۰۵,۱۰۱	(۲,۴۷۷,۸۸۶,۹۷۰)	۱,۹۶۷,۳۸۲,۲۹۲,۰۷۱	۲۷۳,۳۷۶,۹۹۷,۹۷۶	(۲,۳۵۷,۲۶۶,۴۰۳)	۲۷۵,۷۳۴,۲۶۴,۳۷۹	سپرده‌های نزد بانک تجارت
۴,۱۷۳,۸۱۷	-	۴,۱۷۳,۸۱۷	۱۰۳,۵۰۳	-	۱۰۳,۵۰۳	سپرده‌های نزد بانک خاورمیانه
۱۷۱,۱۳۴,۶۳۵,۶۸۴	-	۱۷۱,۱۳۴,۶۳۵,۶۸۴	۱۷,۴۱۹	-	۱۷,۴۱۹	سپرده‌های نزد بانک رفاه
۷,۱۲۵	-	۷,۱۲۵	۱,۰۰۷	-	۱,۰۰۷	سپرده‌های نزد بانک سامان
۲۳۴,۲۸۶,۰۰۵,۱۹۳	(۲۱۲,۷۸۳,۱۹۱)	۲۳۴,۴۹۸,۷۸۸,۳۸۴	۶,۴۱۶,۳۲۱	(۲۹,۱۵۲)	۶,۴۴۵,۴۷۳	سپرده‌های نزد بانک سپه
۱۴۰,۴۶۴	-	۱۴۰,۴۶۴	۲۱,۰۲۳	-	۲۱,۰۲۳	سپرده‌های نزد بانک شهر
۸۱۴,۶۸۸,۵۱۱,۷۹۹	(۸۹,۰۱۹,۰۸۴)	۸۱۴,۷۷۷,۵۳۰,۸۸۳	۹۹,۶۰۱,۷۸۳,۸۸۵	(۶۶,۷۵۹,۱۷۲)	۹۹,۶۶۸,۵۴۳,۰۵۷	سپرده‌های نزد بانک صادرات
۱,۴۴۹,۴۱۴,۷۲۱,۵۴۷	(۱,۲۴۹,۶۴۲,۵۶۴)	۱,۴۵۰,۶۶۴,۳۶۴,۱۱۱	۲۱۸,۸۹۶,۲۴۸,۳۲۵	(۷,۸۶۱,۲۵۴)	۲۱۸,۹۰۴,۱۰۹,۵۷۹	سپرده‌های نزد بانک گردشگری
۱۸۶,۲۸۱	-	۱۸۶,۲۸۱	-	-	-	سپرده‌های نزد بانک مسکن
۶۸۸,۹۰۲,۳۸۱	-	۶۸۸,۹۰۲,۳۸۱	۶۵,۵۱۰	-	۶۵,۵۱۰	سپرده‌های نزد بانک ملت
۳,۰۹۷,۶۴۹,۸۲۳	-	۳,۰۹۷,۶۴۹,۸۲۳	-	-	-	سپرده‌های نزد بانک ملی
۱۴,۸۷۷	-	۱۴,۸۷۷	-	-	-	سپرده‌های نزد موسسه اعتباری ملل
۴,۶۸۰,۱۰۰,۷۷۱,۱۲۲	(۴,۱۷۸,۶۹۵,۶۲۴)	۴,۶۸۴,۲۷۹,۴۶۶,۷۴۶	۶۱۷,۷۷۲,۷۷۴,۰۰۱	(۲,۴۳۱,۹۱۵,۹۸۱)	۶۲۰,۲۰۴,۶۸۹,۹۸۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۴				طی آذر 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	
۲۵,۱۵۶,۲۵۰	(۱,۹۹۴,۶۶۲,۵۰۰,۰۰۰)	۱,۹۹۴,۶۸۷,۶۵۶,۲۵۰	۱,۹۹۵,۰۰۰	-	-	-	-	صکوک مرابحه اندیشک ۸۱-۶ ماهه ۲۳
۶۵,۳۴۰,۰۴۶	(۱۹۹,۹۳۴,۶۵۹,۹۵۴)	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۱۴۱-ش.خ ۰۴۰۳۰۲
-	-	-	-	۳۷۳,۰۴۶,۱۲۸,۲۷۱	۳۷۳,۰۴۶,۱۲۸,۲۷۱	-	-	مرابحه عام دولت ۲۳۴-ش.خ ۰۷۰۸۰۸
-	-	-	-	۵۴,۳۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۴,۳۳۳,۵۰۰,۰۰۰	-	-	مرابحه عام دولت ۲۳۵-ش.خ ۰۶۰۹۱۵
۷۴۴,۸۴۳,۷۸۷	(۱۴,۹۹۱,۱۹۴)	۷۵۹,۸۳۴,۹۸۱	۱,۰۰۹,۰۷۷	-	-	-	-	حق تقدم سرمایه گذاری توسعه گوه‌ران امید
(۳,۸۳۶)	(۳,۸۳۷)	۱	۱	-	-	-	-	تامین سرمایه امید
(۲,۱۷۳)	(۲,۱۷۳)	۱	۱	-	-	-	-	بالایش نفت تهران
۴,۴۹۰,۸۷۱,۱۴۰	(۱۱۴,۳۶۶,۳۶۴,۳۷۴)	۱۱۸,۸۵۷,۲۳۵,۵۱۴	۳۹۳,۹۴۰	-	-	-	-	پتروشیمی پردیس
(۵۶,۱۹۱)	(۵۶,۱۹۳)	۱	۱	-	-	-	-	پتروشیمی مارون
(۹۳,۲۰۰)	(۱,۶۸۳,۴۸۵)	۱,۵۹۰,۲۸۵	۷۶	-	-	-	-	فرآورده های دامی ولینتی دالاهو
۵,۴۷۰,۷۰۳,۳۶۰	(۴۲,۰۷۶,۴۶۷,۵۵۱)	۴۷,۵۴۷,۱۶۹,۹۱۱	۳۷,۴۶۸,۳۱۹	-	-	-	-	حق تقدم توسعه معادن و فلزات
۲,۱۱۵,۶۷۱,۵۱۲	(۴,۷۲۲,۹۹۲,۲۴۶)	۶,۸۳۸,۶۶۳,۷۵۸	۳,۶۴۱,۴۶۱	-	-	-	-	حق تقدم سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)
(۱۰۳,۱۹۱,۰۱۲)	(۳,۶۱۷,۱۵۷,۸۴۴)	۳,۵۱۳,۹۶۶,۸۳۲	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پویا
(۱,۷۷۷)	(۱,۷۷۸)	۱	۱	-	-	-	-	توسعه معادن و فلزات
(۱,۵۶۵)	(۱,۵۶۶)	۱	۱	-	-	-	-	سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)
۱۲,۸۰۹,۲۳۶,۳۴۲	(۲,۳۵۹,۳۹۶,۸۸۱,۱۹۴)	۲,۳۷۲,۲۰۶,۱۱۷,۵۳۶		-	-	-	-	جمع

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

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمد‌ها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۴				طی آذر ماه ۱۴۰۴				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۱,۱۹۴,۶۵۶,۳۳۲	(۱,۴۴۰,۲۰۳,۷۷۱)	۲,۶۳۴,۸۵۹,۱۰۳	۹۴,۷۴۲	۸۸۸,۶۶۲,۶۹۰	(۱,۷۴۶,۱۹۶,۴۱۳)	۲,۶۳۴,۸۵۹,۱۰۳	۹۴,۷۴۲	صندوق س. ثروت هیواس
۲,۲۷۴,۲۱۷	(۶۲,۳۳۴,۱۳۰,۶۶۳)	۶۲,۳۳۴,۴۰۴,۸۸۰	۳,۵۹۳,۲۸۹	۱,۳۲۲,۰۱۳	(۶۲,۳۳۵,۰۸۲,۸۶۷)	۶۲,۳۳۴,۴۰۴,۸۸۰	۳,۵۹۳,۲۸۹	صندوق س. بخشی داریوش ا-ب
۴۸,۲۹۸,۰۳۳	(۸۸,۴۷۰,۲۶۴)	۱۳۶,۸۶۸,۳۹۷	۵۰۱	۲۵,۵۷۵,۲۸۵	(۱۱۱,۲۹۳,۰۱۲)	۱۳۶,۸۶۸,۳۹۷	۵۰۱	صندوق س. بنر امید آفرین-سهام
۳,۷۶۸,۳۵۵,۱۵۲	(۴۷۲,۶۹۶,۷۱۰,۵۷۰)	۴۷۶,۴۶۴,۹۶۵,۷۲۲	۳۳,۷۹۱,۴۶۶	۳,۴۲۰,۳۷۱,۵۷۱	(۴۷۳,۰۴۴,۹۹۴,۱۵۱)	۴۷۶,۴۶۴,۹۶۵,۷۲۲	۳۳,۷۹۱,۴۶۶	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
(۹۵,۲۷۷,۳۶۵)	(۴۵۰,۷۹,۷۸۶,۳۳۱)	۴۴,۹۸۴,۵۰۸,۷۶۶	۲۴,۹۲۳,۰۰۶	۳۷۶,۹۶۷,۱۷۶	(۴۴,۶۰۷,۵۴۱,۵۹۰)	۴۴,۹۸۴,۵۰۸,۷۶۶	۲۴,۹۲۳,۰۰۶	تولیدی فولاد سپید فراب کویر
(۳۰۱,۹۹۵,۰۱۹)	(۳,۷۲۱,۷۷۵,۲۴۲)	۳,۴۱۹,۷۸۰,۲۳۳	۹۳۵,۰۰۳	۲۰,۳۷۳,۳۶۶	(۳,۳۹۹,۵۰۶,۹۵۷)	۳,۴۱۹,۷۸۰,۲۳۳	۹۳۵,۰۰۳	کالسمین
(۳,۵۷۲,۷۳۱,۰۸۸)	(۸۹,۶۷۴,۱۹۱,۶۸۸)	۸۷,۱۰۱,۴۶۰,۶۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۲,۰۹۱,۴۲۶	(۸۶,۵۶۹,۳۶۹,۱۷۴)	۸۷,۱۰۱,۴۶۰,۶۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
(۱۸,۴۲۱,۴۷۲,۷۰۱)	(۷۷,۴۸۹,۳۸۳,۱۰۱)	۵۹,۰۵۹,۹۱۰,۴۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹,۵۷۱,۳۳۶,۶۸۰)	(۷۸,۶۳۱,۳۴۷,۰۸۰)	۵۹,۰۵۹,۹۱۰,۴۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	سیمان هرمزگان
(۹,۱۲۷,۵۶۵,۱۸۰)	(۲۳۲,۵۱۸,۴۵۳,۵۵۳)	۲۳۲,۳۹۰,۸۸۸,۳۷۳	۳۶,۱۹۴,۷۱۹	۱,۹۳۲,۳۴۴,۷۸۶	(۲۲۱,۴۵۸,۶۶۳,۵۸۷)	۲۳۲,۳۹۰,۸۸۸,۳۷۳	۳۶,۱۹۴,۷۱۹	پالایش نفت اصفهان
۶۱۳,۱۹۳,۰۸۱	(۵۶,۱۳۱,۸۶۰,۰۵۸)	۵۶,۷۴۵,۰۵۳,۱۳۹	۲۳,۳۲۷,۹۰۸	۵۵۱,۱۷۹,۸۳۵	(۵۶,۱۹۳,۸۷۳,۳۱۴)	۵۶,۷۴۵,۰۵۳,۱۳۹	۲۳,۳۲۷,۹۰۸	سرمایه‌گذاری البرز(هلدینگ)
۴۷۰,۰۰۹,۰۲۶	(۳۵,۱۷۶,۶۱۴,۸۲۹)	۳۵,۶۴۶,۶۲۳,۸۵۵	۱۰,۸۶۹,۶۸۸	۱۶۵,۶۳۴,۷۷۹	(۳۵,۴۸۰,۹۸۹,۰۷۶)	۳۵,۶۴۶,۶۲۳,۸۵۵	۱۰,۸۶۹,۶۸۸	تامین سرمایه امید
۶۲,۳۷۹,۷۹۸	(۶,۵۴۶,۱۳۸,۴۰۳)	۶۶۰,۸۵۱,۸۲۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۸,۸۱۰,۶۹۵	(۶,۵۵۹,۷۰۷,۵۰۵)	۶۶۰,۸۵۱,۸۲۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری مهر
(۳۴,۶۲۷,۵۵۳,۲۰۰)	(۶۲۳,۶۱۰,۷۷۴,۰۶۲)	۵۸۸,۹۸۳,۳۲۰,۸۶۲	۲۲۲,۳۱۱,۴۳۴	۴,۳۲۲,۵۹۰,۸۱۹	(۵۸۴,۶۵۰,۶۳۰,۰۴۳)	۵۸۸,۹۸۳,۳۲۰,۸۶۲	۲۲۲,۳۱۱,۴۳۴	توسعه‌معدن‌و فلزات
۳۰,۵۸۵,۳۰۱,۲۰۰	(۱۳۷,۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰)	۱۶۸,۲۴۹,۳۰۱,۲۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۸۵,۳۰۱,۲۰۰	(۱۳۷,۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰)	۱۶۸,۲۴۹,۳۰۱,۲۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	ح. سیمان‌هرمزگان
(۱۹۵,۵۰۷,۸۱۹)	(۲,۱۱۱,۳۳۵,۴۸۰)	۱,۹۱۵,۷۱۷,۶۶۱	۱۴۲,۵۸۸	۱۱۸۰۵,۱۵۰	(۱,۹۰۳,۹۱۲,۵۱۱)	۱,۹۱۵,۷۱۷,۶۶۱	۱۴۲,۵۸۸	صنعتی دوده قام
۱,۱۰۱,۴۳۵,۰۹۵	(۷۲,۶۰۴,۵۷۴,۳۵۴)	۷۳,۷۰۶,۰۰۹,۴۴۹	۷,۵۹۵,۱۱۲	۶۳۰,۷۱۵,۵۳۵	(۷۲,۰۷۵,۲۹۳,۹۱۴)	۷۳,۷۰۶,۰۰۹,۴۴۹	۷,۵۹۵,۱۱۲	سپید ماکیان
(۵۸,۳۰۶,۳۵۶,۴۴۴)	(۶۳۹,۷۹۱,۹۵۶,۶۲۹)	۵۸۱,۴۸۵,۶۰۰,۱۸۵	۳۴۱,۷۰۰,۰۰۰	۶,۱۸۶,۲۵۶,۸۳۱	(۵۷۵,۲۹۹,۳۴۳,۳۵۴)	۵۸۱,۴۸۵,۶۰۰,۱۸۵	۳۴۱,۷۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی
(۱,۰۸۱,۱۱۲,۰۴۸)	(۹,۲۰۷,۳۶۵,۴۵۳)	۸,۱۲۶,۱۵۳,۴۰۵	۲,۱۲۴,۳۷۳	۴۰,۵۳۵,۶۸۱	(۸,۰۸۵,۶۱۷,۷۲۴)	۸,۱۲۶,۱۵۳,۴۰۵	۲,۱۲۴,۳۷۳	سرمایه‌گذاری توسعه گوه‌ران امید
(۶۸۵,۰۶۰)	(۱۱۴,۱۲۹,۰۸۶)	۱۱۳,۴۴۴,۰۲۶	۳۱,۵۳۰	۵۴۳,۰۹۹	(۱۱۲,۹۰۰,۹۲۷)	۱۱۳,۴۴۴,۰۲۶	۳۱,۵۳۰	بانک سینا
(۱۸,۴۶۹,۱۳۸,۸۷۲)	(۲۶۳,۲۹۷,۰۳۶,۳۶۳)	۲۴۴,۸۲۷,۸۹۷,۴۹۱	۴۰,۷۰۰,۱۹۴	۳,۴۷۸,۵۴۵,۵۲۶	(۲۴۱,۳۴۹,۳۵۱,۹۶۵)	۲۴۴,۸۲۷,۸۹۷,۴۹۱	۴۰,۷۰۰,۱۹۴	پتروشیمی جم
۱۲۴,۹۸۲,۵۶۱	(۹۳,۲۰۴,۷۶۸,۹۵۲)	۹۳,۳۲۹,۷۵۱,۵۱۳	۱۳,۳۲۸,۸۰۶	۵۰۱,۳۱۶,۹۰۷	(۹۲,۸۲۸,۴۳۴,۶۰۶)	۹۳,۳۲۹,۷۵۱,۵۱۳	۱۳,۳۲۸,۸۰۶	س. صنایع‌شیمیایی ایران
(۳,۰۲۲,۱۳۰,۵۵۶)	(۲۴۶,۷۹۸,۳۹۳,۸۶۱)	۲۴۳,۷۷۶,۲۶۳,۳۰۵	۱۳۲,۷۲۵,۷۳۴	(۲۰,۴۰۲,۶۲۰)	(۲۴۳,۷۹۶,۶۵۵,۹۲۵)	۲۴۳,۷۷۶,۲۶۳,۳۰۵	۱۳۲,۷۲۵,۷۳۴	مدیریت انرژی امید تابان هور
۱۴,۱۸۰,۱۱۴,۴۹۵	(۴۷۲,۵۳۱,۷۸۹,۳۸۱)	۴۸۶,۷۱۱,۹۰۳,۸۷۶	۸۱,۰۷۴,۹۵۸	۲۶,۰۲۰,۸۴۸,۷۰۴	(۴۶۰,۶۹۱,۰۵۵,۱۷۲)	۴۸۶,۷۱۱,۹۰۳,۸۷۶	۸۱,۰۷۴,۹۵۸	گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید
(۹۴۰,۷۸۵,۲۶۶,۴۶۲)	(۳,۶۴۳,۸۳۳,۶۳۰,۹۹۳)	۳,۵۴۹,۷۵۵,۱۰۴,۵۳۱	۹۵۵,۱۳۵,۰۵۱	۶۰,۱۵۹,۷۳۳,۶۶۴	(۳,۴۸۹,۵۹۵,۳۷۰,۸۶۷)	۳,۵۴۹,۷۵۵,۱۰۴,۵۳۱	۹۵۵,۱۳۵,۰۵۱	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

طی آذر ماه ۱۴۰۴				از ابتدای سال مالی تا پایان آذر 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	۹۵۵,۱۳۵,۰۵۱	۳,۵۴۹,۷۵۵,۱۰۴,۵۳۱	(۳,۴۸۹,۵۹۵,۳۷۰,۸۶۷)	۶۰,۱۵۹,۷۳۳,۶۶۴	۹۵۵,۱۳۵,۰۵۱	۳,۵۴۹,۷۵۵,۱۰۴,۵۳۱	(۳,۴۴۳,۸۳۳,۶۳۰,۹۹۳)
پویا	۱۰۰,۰۰۰	۴,۱۲۷,۸۴۳,۲۰۰	(۴,۱۰۰,۹۹۱,۱۴۱)	۲۶,۸۵۲,۰۵۹	۱۰۰,۰۰۰	۴,۱۲۷,۸۴۳,۲۰۰	(۴,۳۱۴,۷۱۴,۷۵۰)
پتروشیمی جم پیلن	۷۳۵,۶۰۹	۱۷۱,۳۴۹,۳۶۳,۷۸۵	(۱۶۹,۳۲۱,۸۶۴,۷۱۱)	۲,۰۲۷,۴۹۹,۰۷۴	۷۳۵,۶۰۹	۱۷۱,۳۴۹,۳۶۳,۷۸۵	(۱۶۸,۵۵۴,۳۲۲,۴۲۴)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۵,۴۷۴,۵۷۹	۴۷,۹۱۲,۵۳۷,۶۴۸	(۴۷,۴۹۴,۲۳۴,۶۴۰)	۴۱۸,۳۰۰,۰۰۸	۵,۴۷۴,۵۷۹	۴۷,۹۱۲,۵۳۷,۶۴۸	(۵۸,۵۶۳,۸۲۲,۴۳۵)
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۹۸۰,۷۱۹	۴,۹۵۲,۲۹۹,۴۹۶	(۴,۹۲۵,۶۰۱,۱۳۸)	۲۶,۶۹۸,۳۵۸	۹۸۰,۷۱۹	۴,۹۵۲,۲۹۹,۴۹۶	(۵,۴۱۲,۵۰۶,۲۴۷)
پتروشیمی مارون	۱,۹۱۵,۹۰۸	۱۲۵,۰۹۲,۲۵۰,۴۵۰	(۱۲۴,۲۰۵,۷۵۲,۶۳۵)	۸۸۶,۴۹۷,۸۲۵	۱,۹۱۵,۹۰۸	۱۲۵,۰۹۲,۲۵۰,۴۵۰	(۱۲۸,۹۴۸,۰۱۲,۳۰۹)
پتروشیمی خراسان	۵۰۳,۳۹۵	۸۷,۴۰۴,۰۱۸,۹۵۴	(۸۷,۱۰۹,۸۰۴,۶۵۲)	۲۹۴,۲۱۴,۳۰۲	۵۰۳,۳۹۵	۸۷,۴۰۴,۰۱۸,۹۵۴	(۹۳,۶۳۵,۸۹۵,۵۴۲)
پتروشیمی پردیس	۱,۸۱۰,۰۰۰	۷۰,۹۳۵,۱۵۹۶,۱۵۲	(۷۲,۲,۹۲۷,۳۳۴,۸۴۰)	(۱۳,۵۷۵,۷۲۸,۶۸۸)	۱,۸۱۰,۰۰۰	۷۰,۹۳۵,۱۵۹۶,۱۵۲	(۷۸۷,۳۷۰,۵۶۱,۶۱۹)
هامون نایزه	۳,۴۵۷,۰۰۰	۲۵,۱۲۵,۸۵۶,۱۹۰	(۲۵,۲۰۹,۵۶۷,۹۸۰)	(۷۳,۷۱۱,۷۹۰)	۳,۴۵۷,۰۰۰	۲۵,۱۲۵,۸۵۶,۱۹۰	(۲۵,۲۰۹,۵۶۷,۹۸۰)
پالایش نفت تبریز	۳۰,۴۷۵,۳۵۴	۵۲۹,۴۱۸,۴۶۱,۰۸۵	(۵۳۴,۰۰۵۲,۵۱۳,۴۲۸)	۵,۳۶۵,۹۴۷,۶۵۷	۳۰,۴۷۵,۳۵۴	۵۲۹,۴۱۸,۴۶۱,۰۸۵	(۵۳۵,۷۸۷,۰۳۲,۸۱۹)
ح.گروه مدیریت سرمایه گذار امید	۹۴,۷۷۲,۳۵۲	۴۷۴,۹۰۰,۷۹۶,۶۸۱	(۳۲۴,۹۷۴,۳۹۵,۰۰۸)	۱۴۹,۹۲۶,۴۰۱,۶۷۳	۹۴,۷۷۲,۳۵۲	۴۷۴,۹۰۰,۷۹۶,۶۸۱	(۳۲۴,۹۷۴,۳۹۵,۰۰۸)
ملی صنایع مس ایران	۱۱,۳۵۸,۸۷۹	۱۲۹,۲۵۸,۲۷۹,۸۰۱	(۱۲۸,۰۳۵,۷۸۸,۰۷۷)	۱,۲۲۲,۴۹۱,۷۲۴	۱۱,۳۵۸,۸۷۹	۱۲۹,۲۵۸,۲۷۹,۸۰۱	(۱۳۱,۵۸۶,۶۴۴,۵۹۳)
سیمان خاخ	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۴۲۷,۵۵۶,۰۵۰	(۱۵۲,۱۹۳,۸۴۴,۷۱۲)	۲۳۳,۷۱۱,۳۳۸	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۴۲۷,۵۵۶,۰۵۰	(۱۵۰,۴۹۰,۸۹۶,۵۷۷)
پالایش نفت تهران	۲۳,۵۲۹,۸۸۸	۸۵,۸۴۰,۳۷۳,۱۴۶	(۸۵,۴۴۲,۶۰۵,۸۴۶)	۳۹۷,۷۶۷,۳۰۰	۲۳,۵۲۹,۸۸۸	۸۵,۸۴۰,۳۷۳,۱۴۶	(۸۹,۳۸۰,۴۲۶,۸۱۴)
گروه مالی نماد غدیر(سهامی عام)	۴,۲۷۶	۱۱,۴۶۴,۴۴۱	(۱۱,۵۰۷,۲۷۶)	(۴۲,۸۳۵)	۴,۲۷۶	۱۱,۴۶۴,۴۴۱	(۱۱,۵۰۷,۲۷۶)
نفت سپاهان	۹۰۷,۹۴۲	۷,۹۴۶,۱۴۶,۲۲۵	(۷,۹۰۸,۰۷۲,۴۴۲)	۳۸,۰۷۳,۷۸۳	۹۰۷,۹۴۲	۷,۹۴۶,۱۴۶,۲۲۵	(۸,۵۴۵,۴۶۳,۵۰۰)
صکوک اجاره فولاد۶۰۵ بدون ضامن	۵,۹۵۰,۰۰۰	۵,۹۴۶,۷۶۴,۶۸۷,۵۰۰	(۵,۹۴۶,۷۶۴,۶۸۷,۵۰۰)	-	۵,۹۵۰,۰۰۰	۵,۹۴۶,۷۶۴,۶۸۷,۵۰۰	(۵,۹۴۸,۹۲۱,۵۶۲,۵۰۰)
مراجعه عام دولت ۲۳۵-ش ۶۰۹۱۵	۵۰۰,۸۰۰	۴۷۸,۳۸۹,۳۵۰,۳۷۱	(۴۲۷,۲۰۰,۳۸۳,۴۱۵)	۵۱,۱۸۸,۹۶۶,۸۵۶	۵۰۰,۸۰۰	۴۷۸,۳۸۹,۳۵۰,۳۷۱	(۴۷۶,۳۲۵,۹۰۴,۰۰۰)
مراجعه عام دولت ۲۳۴-ش ۷۰۵۳۱	۱,۵۶۷,۴۱۰	۱,۳۸۸,۸۴۱,۱۴۶,۷۳۲	(۱,۳۶۶,۲۴۸,۶۰۵,۷۳۲)	۱۲۲,۵۹۲,۵۴۱,۰۰۰	۱,۵۶۷,۴۱۰	۱,۳۸۸,۸۴۱,۱۴۶,۷۳۲	(۱,۴۴۶,۹۰۹,۶۱۵,۸۲۶)
مراجعه عام دولت ۲۳۶-ش ۷۰۴۱۴	۷,۵۵۹,۸۲۳	۶۸۰,۴۶۱۴,۰۹۳,۳۲۸	(۶۸۰,۴۶۱۴,۰۹۳,۳۲۸)	-	۷,۵۵۹,۸۲۳	۶۸۰,۴۶۱۴,۰۹۳,۳۲۸	(۶,۹۹۸,۲۰۳,۷۴۹,۳۳۰)
نقل به صفحه بعد	۱,۱۵۲,۱۴۷,۹۸۵	۲۰,۷۳۳,۴۹۳,۲۲۵,۶۶۶	(۲۰,۳۵۲,۳۳۷,۰۰۹,۳۵۸)	۳۸۱,۱۵۶,۲۱۶,۳۰۸	۱,۱۵۲,۱۴۷,۹۸۵	۲۰,۷۳۳,۴۹۳,۲۲۵,۶۶۶	(۲۱,۰۲۶,۷۸۰,۲۳۲,۵۴۲)
							(۲۹۳,۲۸۷,۰۰۶,۸۷۶)

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

طی آذر ماه ۱۴۰۴				از ابتدای سال مالی تا پایان آذر 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	۱,۱۵۲,۱۴۷,۹۸۵	۲۰,۷۳۳,۴۹۳,۲۲۵,۶۶۶	(۲۰,۳۵۲,۳۳۷,۰۰۹,۳۵۸)	۳۸۱,۱۵۶,۳۱۶,۳۰۸	۱,۱۵۲,۱۴۷,۹۸۵	۲۰,۷۳۳,۴۹۳,۲۲۵,۶۶۶	(۲۱,۰۲۶,۷۸۰,۳۳۲,۵۴۲)
مراجعه عام دولت ۱۳۳-ش.خ-۵۰۴۱۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۲,۰۳۴,۹۲۸,۷۸۱	(۹۲,۰۳۴,۹۲۸,۷۸۱)	-	۱۰۰,۰۰۰	۹۲,۰۳۴,۹۲۸,۷۸۱	(۸۹,۸۸۳,۷۰۵,۶۲۵)
اجاره گهرزمین امید ۱۴۰۷۰۸۲۲-ش.خ-۱۴۰۷۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۹,۱۸۴,۳۷۵,۰۰۰	(۱,۴۹۹,۷۸۸,۱۲۵,۰۰۰)	(۶۰۲,۷۵۰,۰۰۰)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۹,۱۸۴,۳۷۵,۰۰۰	(۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
مراجعه عام دولت ۲۵۴-ش.خ-۷۰۹۱۱	۶,۴۸۴,۵۳۴	۵,۷۲۴,۶۷۴,۳۹۶,۹۹۵	(۵,۹۸۷,۳۶۱,۰۶۶,۳۸۰)	(۲۶۲,۶۸۶,۶۶۹,۳۸۵)	۶,۴۸۴,۵۳۴	۵,۷۲۴,۶۷۴,۳۹۶,۹۹۵	(۵,۹۸۷,۳۶۱,۰۶۶,۳۸۰)
مراجعه عام دولت ۲۳۴-ش.خ-۷۰۸۰۸	۲,۷۰۴,۷۰۰	۲,۳۶۲,۳۳۸,۵۸۶,۰۵۵	(۲,۴۶۲,۵۴۱,۸۹۰,۴۶۵)	(۱۰۰,۲۰۳,۳۰۴,۴۱۰)	۲,۷۰۴,۷۰۰	۲,۳۶۲,۳۳۸,۵۸۶,۰۵۵	(۲,۴۶۲,۳۳۸,۵۸۶,۰۵۵)
صکوک مراجعه پکیور ۷۰۱-بدون ضامن	۹۱۲,۰۰۰	۹۱۱,۵۰۴,۱۰۰,۰۰۰	(۹۲۰,۶۷۳,۸۳۱,۳۴۶)	(۹,۱۶۹,۷۳۱,۳۴۶)	۹۱۲,۰۰۰	۹۱۱,۵۰۴,۱۰۰,۰۰۰	(۹۱۸,۱۴۹,۳۸۸,۶۲۲)
صکوک اجاره سرمد ۶۱۲-۳ماهه ۲۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	(۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰)	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
صکوک مراجعه کترام ۶۰۳-بدون ضامن	۸۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	(۷۹۹,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	۸۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	(۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
مراجعه عام دولت ۱۹۱-ش.خ-۶۰۳۲۸	۱۰,۵۳۱,۰۰۰	۱۰,۱۴۶,۷۸۴,۹۲۴,۰۲۵	(۱۰,۱۴۶,۷۸۴,۹۲۴,۰۲۵)	-	۱۰,۵۳۱,۰۰۰	۱۰,۱۴۶,۷۸۴,۹۲۴,۰۲۵	(۱۰,۰۸۸,۰۳۳,۱۶۴,۹۸۶)
مراجعه عام دولت ۱۶۵-ش.خ-۵۱۲۱۴	۲۲۸,۶۶۵	۲۰۵,۲۲۹,۵۱۵,۷۳۸	(۲۰۵,۲۲۹,۵۱۵,۷۳۸)	-	۲۲۸,۶۶۵	۲۰۵,۲۲۹,۵۱۵,۷۳۸	(۲۱۲,۳۶۹,۰۱۴,۱۰۹)
مراجعه عام دولت ۲۲۸-ش.خ-۷۰۵۲۱	۲,۸۹۵,۱۲۹	۲,۵۴۳,۲۴۰,۷۷۷,۸۳۰	(۲,۶۹۱,۹۵۲,۱۳۱,۸۶۴)	(۱۴۸,۷۱۱,۳۵۴,۰۳۴)	۲,۸۹۵,۱۲۹	۲,۵۴۳,۲۴۰,۷۷۷,۸۳۰	(۲,۶۷۷,۷۴۳,۹۵۶,۷۶۳)
مراجعه عام دولت ۱۹۳-ش.خ-۵۱۰۰۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۰۳,۹۳۰,۹۳۹,۲۳۹	(۴,۹۰۳,۹۳۰,۹۳۹,۲۳۹)	۷,۱۵۲,۱۸۵,۸۸۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۰۳,۹۳۰,۹۳۹,۲۳۹	(۴,۸۶۰,۰۵۲,۵۱۹,۲۹۱)
اجاره اعتماد مبین امید ۱۴۰۶۱۲۲۷	۴,۳۵۰,۰۰۰	۴,۳۰۵,۸۱۸,۶۸۷,۳۲۰	(۴,۲۴۶,۶۸۹,۰۶۲,۵۰۰)	۵۸,۱۲۹,۶۲۴,۸۲۰	۴,۳۵۰,۰۰۰	۴,۳۰۵,۸۱۸,۶۸۷,۳۲۰	(۴,۶۷۳,۱۵۲,۶۵۶,۲۵۰)
صکوک مراجعه پترو ۶۰۵-۳ماهه ۲۳٪	۴,۱۵۱,۶۳۲	۴,۱۴۹,۳۷۴,۵۵۰,۱۰۰	(۴,۱۴۹,۳۷۴,۵۵۰,۱۰۰)	-	۴,۱۵۱,۶۳۲	۴,۱۴۹,۳۷۴,۵۵۰,۱۰۰	(۴,۵۲۷,۳۷۳,۳۸۰,۶۷۸)
صکوک اجاره کلل ۵۰۹-بدون ضامن	۲,۸۰۵,۴۲۹	۲,۸۰۳,۹۰۳,۵۴۷,۹۸۱	(۲,۸۰۳,۹۰۳,۵۴۷,۹۸۱)	-	۲,۸۰۵,۴۲۹	۲,۸۰۳,۹۰۳,۵۴۷,۹۸۱	(۲,۸۰۵,۴۱۴,۶۲۵,۰۰۰)
مراجعه عام دولت ۱۷۱-ش.خ-۶۰۳۱۶	۵۰۲,۶۲۰	۴۵۹,۰۹۴,۶۴۹,۴۷۲	(۴۸۲,۲۵۷,۵۲۵,۷۶۰)	(۲۴,۱۶۲,۸۷۶,۲۸۸)	۵۰۲,۶۲۰	۴۵۹,۰۹۴,۶۴۹,۴۷۲	(۴۵۹,۳۱۱,۴۱۴,۷۱۴)
صکوک مراجعه فخور ۴۱۲-بدون ضامن	۲۰۱,۰۰۰	۱۹۹,۷۷۴,۵۲۴,۹۰۱	(۱۹۹,۲۸۲,۰۹۱,۹۳۹)	۴۹۲,۴۳۲,۹۶۲	۲۰۱,۰۰۰	۱۹۹,۷۷۴,۵۲۴,۹۰۱	(۱۹۶,۳۳۳,۰۲۰,۱۱۷)
صکوک مراجعه اندیشک ۸۱-۶ماهه ۲۳٪	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۸,۳۶۸,۷۵۰,۰۰۰	(۲,۹۹۸,۳۶۸,۷۵۰,۰۰۰)	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۸,۳۶۸,۷۵۰,۰۰۰	(۲,۹۵۵,۹۲۷,۳۵۸,۱۲۰)
مراجعه عام دولت ۱۷۶-ش.خ-۵۰۶۰۳	۴۶۵,۲۸۰	۴۲۸,۱۵۳,۰۹۳,۴۳۸	(۴۳۵,۸۹۳,۰۶۲,۱۹۹)	۲,۲۶۰,۰۳۱,۲۳۹	۴۶۵,۲۸۰	۴۲۸,۱۵۳,۰۹۳,۴۳۸	(۴۲۵,۴۲۱,۴۳۸,۳۸۶)
اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۶۰۳۰۹	۲,۷۷۳,۰۰۰	۲,۷۷۱,۴۹۲,۱۸۱,۲۵۰	(۲,۷۷۱,۴۹۲,۱۸۱,۲۵۰)	-	۲,۷۷۳,۰۰۰	۲,۷۷۱,۴۹۲,۱۸۱,۲۵۰	(۲,۷۷۳,۴۹۷,۳۹۳,۷۵۰)
مراجعه عام دولت ۲۳۸-ش.خ-۶۱۰۲۲	۱,۱۴۹,۲۶۶	۱,۰۹۵,۷۱۱,۷۰۵,۳۴۱	(۹۷۴,۹۶۶,۵۵۴,۳۱۶)	۱۲۰,۷۴۵,۱۵۱,۰۲۵	۱,۱۴۹,۲۶۶	۱,۰۹۵,۷۱۱,۷۰۵,۳۴۱	(۱,۰۹۹,۰۳۹,۱۳۴,۵۲۰)
مراجعه عام دولت ۱۹۹-ش.خ-۵۱۰۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۳۵,۸۵۴,۴۸۲,۳۲۶	(۲,۹۳۱,۱۰۶,۵۶۳,۳۱۱)	۴,۷۴۷,۹۱۹,۰۱۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۳۵,۸۵۴,۴۸۲,۳۲۶	(۲,۸۷۶,۷۴۸,۴۹۴,۸۱۲)
جمع		۷۳,۰۸۴,۳۶۱,۴۱۱,۴۵۸	(۷۳,۰۵۵,۲۱۵,۷۳۵,۵۶۹)	۲۹,۱۴۵,۸۷۵,۸۸۹		۷۳,۰۸۴,۳۶۱,۴۱۱,۴۵۸	(۷۴,۴۶۸,۰۴۳,۰۲۴,۸۹۴)
							(۱,۳۸۲,۶۸۱,۴۱۳,۴۳۶)

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