



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها ۳۶۰۲۹

شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۴۳

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ 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 می‌گردد.

مدیر صندوق	به نمایندگی	امضا
علی پاژکی	شرکت تامین سرمایه امید (سهامی عام)	

تامین سرمایه امید (سهامی عام)
Onju Investment Bank

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

نسبت از کل دارائی‌ها	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	یادداشت	شرح
	مبلغ	مبلغ		
درصد	ریال	ریال		
۶/۷۷٪	۶,۸۱۰,۵۰۲,۳۳۹,۴۱۶	۶,۰۴۹,۷۷۵,۸۱۵,۵۵۶	۱-۱	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰/۰۸٪	۷۷,۸۳۴,۰۸۰,۹۵۲	۶۵,۱۰۸,۱۳۲,۲۸۰	۱-۲	سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۶۹/۷۰٪	۷۰,۱۰۳,۴۴۱,۰۲۰,۱۵۱	۶۷,۹۶۹,۴۷۷,۶۶۳,۶۲۳	۱-۳	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۲۳/۴۵٪	۲۳,۵۸۹,۲۴۲,۴۴۹,۵۰۶	۲۴,۷۳۲,۰۹۲,۹۰۶,۳۴۱	۱-۴	سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی
۱۰۰٪	۱۰۰,۵۸۱,۰۱۹,۸۹۰,۰۲۵	۹۸,۸۱۶,۴۵۴,۵۱۷,۸۰۰		جمع



تامین، سرمایه‌گذاری (سهام عام)
Onad Investment

[Handwritten signature]

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۴/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۰/۳۰			
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش				
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۹۸۰,۷۱۹	۵,۳۱۷,۱۳۸,۳۶۵	۴,۹۵۲,۲۹۹,۴۹۶	.	.	.	.	۹۸۰,۷۱۹	۴,۶۸۸	۵,۳۱۷,۱۳۸,۳۶۵	۴,۵۶۲,۰۷۱,۱۴۱
بانک سینا	۳۱,۵۳۰	۴۸,۶۴۹,۰۹۸	۱۱۳,۴۴۴,۰۲۶	.	.	-۳۱,۳۵۰	۱۰۱,۷۲۲,۰۷۱	۱۸۰	۳,۲۷۰	۲۷۷,۲۳۱	۵۸۴,۰۵۰
پالایش نفت اصفهان	۳۶,۱۹۴,۷۱۹	۹۲,۰۱۷,۰۵۲,۱۵۹	۲۲۳,۳۹۰,۸۸۸,۳۷۳	.	.	.	.	۳۶,۱۹۴,۷۱۹	۸,۱۱۰	۹۲,۰۱۷,۰۵۲,۱۵۹	۲۹۱,۲۷۰,۱۱۳,۳۹۷
پالایش نفت تبریز	۲۰,۴۷۵,۳۵۴	۲۳۷,۶۹۷,۵۹۸,۰۶۶	۵۳۹,۴۱۸,۴۶۱,۰۸۵	.	.	.	.	۲۰,۴۷۵,۳۵۴	۳۷,۹۲۰	۲۳۷,۶۹۷,۵۹۸,۰۶۶	۷۷۰,۴۲۳,۶۵۵,۱۵۴
پالایش نفت تهران	۲۳,۵۳۹,۸۸۸	۴۸,۹۱۵,۹۹۳,۷۵۱	۸۵,۸۴۰,۳۷۳,۱۴۶	.	.	.	.	۲۳,۵۳۹,۸۸۸	۴,۷۹۵	۴۸,۹۱۵,۹۹۳,۷۵۱	۱۱۲,۰۰۱,۲۴۸,۷۷۲
پتروشیمی پردیس	۱,۸۱۰,۰۰۰	۳۲۵,۴۴۸,۹۱۲,۷۵۱	۷۰۹,۳۵۱,۵۹۶,۱۵۲	.	.	.	.	۱,۸۱۰,۰۰۰	۶۱۲,۶۹۰	۳۲۵,۴۴۸,۹۱۲,۷۵۱	۱,۱۰۰,۳۹۶,۵۷۰,۴۰۳
پتروشیمی جم	۴,۰۷۰,۱۹۴	۱۹۴,۱۲۹,۴۲۹,۷۹۷	۲۴۴,۸۲۷,۸۹۷,۴۹۱	.	.	.	.	۴,۰۷۰,۱۹۴	۶۰,۵۶۰	۱۹۴,۱۲۹,۴۲۹,۷۹۷	۲۴۴,۵۸۵,۵۷۳,۶۰۷
پتروشیمی جم پیلان	۷۳۵,۶۰۹	۱۴۷,۹۵۴,۸۳۴,۲۴۰	۱۷۱,۳۴۹,۳۶۳,۷۸۵	.	.	.	.	۷۳۵,۶۰۹	۲۳۰,۷۵۰	۱۴۷,۹۵۴,۸۳۴,۲۴۰	۱۶۸,۴۲۹,۶۷۲,۸۱۵
پتروشیمی خراسان	۵۰۲,۳۹۵	۷۵,۴۲۸,۷۸۷,۳۰۷	۸۷,۴۰۴,۰۱۸,۹۵۴	.	.	.	.	۵۰۲,۳۹۵	۲۷۱,۳۲۰	۷۵,۴۲۸,۷۸۷,۳۰۷	۱۳۵,۲۵۶,۱۳۶,۵۵۷
پتروشیمی مارون	۱,۹۱۵,۹۰۸	۱۲۰,۷۴۶,۷۲۴,۷۱۷	۱۲۵۰,۹۲۳,۵۰,۴۵۰	.	.	.	.	۱,۹۱۵,۹۰۸	۶۷,۲۰۰	۱۲۰,۷۴۶,۷۲۴,۷۱۷	۱۲۷,۷۵۳,۷۸۷,۶۹۳
پویا	۱۰۰,۰۰۰	۲,۶۳۲,۳۸۸,۰۴۰	۴,۱۲۷,۸۴۳,۲۰۰	.	.	-۱۰۰,۰۰۰	۴,۵۲۴,۷۵۱,۲۱۸	.	.	.	.
تامین سرمایه امید	۱۰,۸۶۹,۶۸۸	۲۵,۱۱۰,۹۳۷,۹۸۳	۳۵,۶۴۶,۶۲۳,۸۵۵	.	.	.	.	۱۰,۸۶۹,۶۸۸	۳,۰۹۹	۲۵,۱۱۰,۹۳۷,۹۸۳	۳۳,۴۲۴,۷۷۶,۸۰۱
توسعه معادن و فلزات	۲۲۲,۳۱۱,۴۳۴	۵۰۴,۶۴۲,۶۴۵,۴۶۳	۵۸۸,۹۸۳,۲۲۰,۸۶۲	.	.	-۲۲,۳۱۱,۴۳۴	۶۷,۵۷۸,۸۴۳,۰۲۷	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۲۸	۴۵۳,۹۹۶,۱۲۲,۸۱۴	۶۰۲,۹۰۳,۲۵۲,۰۰۰
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۲۴,۹۲۳,۰۰۶	۵۲,۳۹۳,۷۰۵,۹۱۲	۴۴,۹۸۴,۵۰۸,۷۶۶	۳,۵۰۶,۹۸۱	.	.	.	.	۲۸,۴۲۹,۹۸۷	۵۲,۳۹۳,۷۰۵,۹۱۲	۴۴,۲۹۰,۰۵۰,۴۲۴
ح. سیمان هرمزگان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۲۴۹,۳۰۱,۲۰۰	.	.	.	.	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۸۰	۱۳۷,۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۸۸۴,۷۹۸,۴۰۰
ح.گروه مدیریت سرمایه گذار امید	۹۴,۷۷۲,۳۵۲	۳۲۴,۹۷۴,۳۹۵,۰۰۸	۴۷۴,۹۰۰,۷۹۶,۶۸۱	.	.	.	.	۹۴,۷۷۲,۳۵۲	۳,۰۲۹	۳۲۴,۹۷۴,۳۹۵,۰۰۸	۲۸۴,۸۴۶,۴۲۸,۲۴۶
س. صنایع شیمیایی ایران	۱۳,۲۲۸,۸۰۶	۶۰,۱۳۱,۰۷۵,۳۶۹	۹۳,۳۲۹,۷۵۱,۵۱۳	.	.	.	.	۱۳,۲۲۸,۸۰۶	۸,۱۶۰	۶۰,۱۳۱,۰۷۵,۳۶۹	۱۰۷,۱۱۲,۶۲۶,۲۰۹
سپید ماکیان	۷,۵۹۵,۱۱۲	۴۱,۴۷۱,۲۹۲,۴۵۳	۷۳,۷۰۶,۰۰۹,۴۴۹	.	.	-۱,۵۹۵,۱۱۲	۲۲,۷۱۲,۹۱۸,۷۳۴	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۵۰	۳۲,۷۶۱,۵۶۴,۸۹۹	۸۵,۴۳۴,۴۴۷,۰۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۴۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۷۱,۴۳۱,۱۴۳,۸۰۲	۵۸۱,۴۸۵,۶۰۰,۱۸۵	.	.	.	.	۳۴۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۹	۳۷۱,۴۳۱,۱۴۳,۸۰۲	۶۴۷,۲۶۲,۹۸۰,۰۳۱
سرمایه گذاری توسعه گوه‌ران امید	۲,۱۲۴,۳۷۳	۳,۷۲۵,۶۳۷,۲۶۱	۸,۱۲۶,۱۵۳,۴۰۵	.	.	.	.	۲,۱۲۴,۳۷۳	۴,۵۹۸	۳,۷۲۵,۶۳۷,۲۶۱	۹,۶۹۲,۳۶۱,۴۴۱
نقل به صفحه بعد		۲,۷۷۱,۸۸۲,۳۲۱,۵۴۲	۴,۲۶۵,۲۸۰,۴۰۲,۰۷۴	.			۹۴,۹۱۸,۲۳۵,۰۵۰			۲,۷۰۹,۸۴۵,۳۱۱,۹۳۲	۴,۹۰۲,۵۳۱,۱۴۴,۰۴۱

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت بر تفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۴۰۴/۰۹/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۴۰۴/۱۰/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره بهای تمام شده	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
نقل از صفحه قبل		۲,۷۷۱,۸۸۲,۳۲۱,۵۴۲	۴,۲۶۵,۲۸۰,۴۰۲,۰۷۴					۲,۷۰۹,۸۴۵,۳۱۱,۹۳۲	۴,۹۰۲,۵۳۱,۱۴۴,۰۴۱
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	۵,۴۷۴,۵۷۹	۲۷,۸۲۷,۳۷۶,۵۹۰	۴۷,۹۱۲,۵۳۲,۶۴۸	.	.	.	.	۲۷,۸۲۷,۳۷۶,۵۹۰	۴۴,۸۷۰,۴۷۱,۷۶۵
سرمایه‌گذاری مهر	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۶۵۴,۲۲۲,۲۰۰	۶,۶۰۸,۵۱۸,۲۰۰	.	.	۶,۹۰۱,۴۲۶,۵۴۷	-۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.
سرمایه‌گذاری البرز (هلدینگ)	۲۳,۲۲۷,۹۰۸	۶۶,۸۷۰,۴۷۰,۳۶۱	۵۶,۷۴۵,۰۵۳,۱۳۹	.	.	.	.	۶۶,۸۷۰,۴۷۰,۳۶۱	۶۳,۰۸۳,۲۵۱,۱۱۴
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۳۳,۷۹۱,۴۶۶	۲۳۲,۶۴۶,۲۱۶,۴۸۴	۴۷۶,۴۴۴,۹۶۵,۷۲۲	.	.	.	.	۲۳۲,۶۴۶,۲۱۶,۴۸۴	۵۶۱,۶۳۱,۸۲۰,۹۶۰
سیمان خاخ	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۶۸,۱۶۲,۶۶۷,۹۷۶	۱۵۲,۴۲۷,۵۵۶,۰۵۰	.	.	.	.	۶۸,۱۶۲,۶۶۷,۹۷۶	۱۵۰,۴۶۲,۸۶۱,۴۵۰
سیمان هرمزگان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۸۹۵,۹۶۶,۵۲۸	۵۹,۰۵۹,۹۱۰,۴۰۰	.	.	.	.	۴۸,۸۹۵,۹۶۶,۵۲۸	۷۲,۷۲۳,۴۶۸,۳۰۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۹۷۷,۸۵۹,۲۰۰	۸۷,۱۰۱,۴۶۰,۶۰۰	.	.	.	.	۸۳,۹۷۷,۸۵۹,۲۰۰	۱۳۰,۵۰۳,۳۵۰,۴۰۰
صنعتی دوده قام	۱۴۲,۵۸۸	۳۲۰,۶۸۴,۳۸۳	۱,۹۱۵,۷۱۷,۶۶۱	.	.	.	.	۳۲۰,۶۸۴,۳۸۳	۲,۰۵۲,۹۵۸,۸۸۱
گروه مالی نماد غدیر (سهامی عام)	۴,۲۷۶	۱۰۰۰۲,۴۷۹	۱۱,۴۶۴,۴۴۱	.	.	.	.	۱۰,۰۰۲,۴۷۹	۱۶,۴۰۷,۴۷۴
گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید	۸۱,۰۷۴,۹۵۸	۳۵۹,۱۶۷,۳۰۰,۱۳۷	۴۸۶,۷۱۱,۹۰۳,۸۷۶	.	.	.	.	۳۵۹,۱۶۷,۳۰۰,۱۳۷	۴۸۰,۲۷۶,۰۴۳,۹۹۰
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۳۲,۷۲۵,۷۳۴	۱۹۳,۴۶۷,۹۷۷,۵۶۳	۲۴۳,۷۷۶,۲۶۳,۳۰۵	.	.	.	.	۱۹۳,۴۶۷,۹۷۷,۵۶۳	۲۴۵,۳۵۶,۶۶۰,۴۷۳
ملی صنایع مس ایران	۱۱,۲۵۸,۸۷۹	۳۶,۸۸۴,۳۵۴,۴۱۴	۱۲۹,۲۵۸,۲۷۹,۸۰۱	.	-۳,۲۵۸,۸۷۹	۵۳,۰۹۷,۱۵۵,۳۰۲	.	۳۶,۸۸۴,۳۵۴,۴۱۴	۱۲۶,۱۳۷,۳۶۲,۴۰۰
نفت سپاهان	۹۰۷,۹۴۲	۳,۱۷۸,۷۴۷,۴۸۸	۷,۹۴۶,۱۴۶,۲۲۵	.	.	.	.	۳,۱۷۸,۷۴۷,۴۸۸	۸,۳۳۳,۵۴۳,۳۷۷
هامون نایزه	۲,۴۵۷,۰۰۰	۲۱,۶۷۸,۷۶۷,۵۰۸	۲۵,۱۳۵,۸۵۶,۱۹۱	.	-۱,۲۲۸,۵۰۰	۱۱,۴۰۹,۸۷۴,۷۳۸	.	۲۱,۶۷۸,۷۶۷,۵۰۸	۱۱,۶۰۴,۹۱۵,۱۷۶
کالسمین	۹۳۵,۰۰۳	۴,۳۶۸,۴۲۰,۵۸۲	۳,۴۱۹,۷۸۰,۲۲۳	.	.	.	.	۴,۳۶۸,۴۲۰,۵۸۲	۳,۴۹۴,۹۳۰,۰۳۳
آلیاژ گستر هامون	.	.	.	۱۶۷۵,۰۰۰	۷,۱۰۳,۹۸۳,۳۹۴	.	.	.	۷,۳۹۴,۴۷۰,۴۶۰
پتروشیمی اروند	.	.	.	۴۵۴	۱۷,۰۷۰,۳۵۲	.	.	.	۲۸,۵۷۹,۱۲۲
جمع		۳,۹۲۵,۰۰۳,۳۵۵,۴۴۵	۶,۰۴۹,۷۷۵,۸۱۵,۵۵۶		۷,۱۲۱,۰۵۳,۷۴۶	۷۱,۴۰۸,۴۵۶,۵۸۷		۳,۸۴۳,۹۱۷,۶۲۸,۷۹۷	۶,۸۱۰,۵۰۲,۳۳۹,۴۱۶

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۴/۱۰/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۹/۳۰			صندوق	
درصد؛ دارای	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال/ بازار هر واحد	تعداد	مبلغ فروش	فروش / ابطال طی دوره		خرید/ صدور طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده		تعداد واحد
						تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده				
۰٪	۱۴۳,۶۰۶,۲۴۴	۹۰,۱۸۹,۳۰۶	۲۸۷,۳۰۰	۵۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۶,۸۶۸,۲۹۷	۹۰,۱۸۹,۳۰۶	۵۰۱	صندوق س بذر امید آفرین-سهم
۷٪	۷۴,۸۰۱,۵۳۴,۸۴۲	۳۵,۹۳۲,۸۹۰,۰۰۰	۲۰,۸۶۵	۳,۵۹۳,۲۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۶۲,۳۳۶,۴۰۴,۸۸۰	۳۵,۹۳۲,۸۹۰,۰۰۰	۳,۵۹۳,۲۸۹	صندوق س. بخشی داریوش ۱-ب
۰٪	۲,۸۸۸,۹۳۹,۸۶۶	۱,۳۱۴,۵۳۵,۹۹۹	۳۰,۵۶۳	۹۴,۷۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۳۴,۸۵۹,۱۰۳	۱,۳۱۴,۵۳۵,۹۹۹	۹۴,۷۴۲	صندوق س. ثروت هیوا-س
۸٪	۷۷,۸۳۴,۰۸۰,۹۵۲	۳۷,۳۳۷,۶۱۵,۳۰۵			۰		۰			۶۵,۱۰۸,۱۳۲,۲۸۰	۳۷,۳۳۷,۶۱۵,۳۰۵		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۳-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا در آمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت										تغییرات طی دوره										
۱۴۰۴/۱۰/۳۰										۱۴۰۴/۹/۳۰										
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	نماد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نماد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	میانگ فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل		
اجاره اعتماد مبین امید۱۳۳۷۲۷	بله	بله	۱۴۰۱/۱/۱۲/۲۷	۱۴۰۶/۱/۱۲/۲۷	Z 1A	Z 1A	۳,۳۵۰,۰۰۰	۳,۳۳۸,۱۵۲,۶۰۵,۰۲۸	۳,۳۳۸,۱۵۲,۶۰۵,۰۲۸	۳,۳۵۰,۰۰۰	۳,۳۳۸,۱۵۲,۶۰۵,۰۲۸	۳,۳۳۸,۱۵۲,۶۰۵,۰۲۸	۱,۰۹۲,۴۴۲	۳,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۹۲,۴۴۲	۳,۳۳۸,۱۵۲,۶۰۵,۰۲۸	۳,۳۳۸,۱۵۲,۶۰۵,۰۲۸	۶۱٪		
اجاره انرژی پارس‌گاد۱۴۰۶۰۳۰۹	بله	بله	۱۴۰۲/۰۲/۰۹	۱۴۰۷/۰۲/۰۹	Z 1A	Z 1A	۳,۷۷۳,۰۰۰	۳,۷۶۵,۹۴۱,۵۲۲,۹۴۰	۳,۷۷۱,۴۹۲,۱۸۱,۲۵۰	۳,۷۷۳,۰۰۰	۳,۷۷۱,۴۹۲,۱۸۱,۲۵۰	۳,۷۷۱,۴۹۲,۱۸۱,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۷۳,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۶۵,۹۴۱,۵۲۲,۹۴۰	۳,۷۷۱,۴۹۲,۱۸۱,۲۵۰	۷۶٪		
اجاره گهرزمین امید۱۴۰۷۰۸۲۲	بله	بله	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	۱۴۰۷/۰۸/۲۲	Z ۲۶	Z ۲۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۹,۱۸۴,۳۷۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۹,۱۸۴,۳۷۵,۰۰۰	۱,۴۹۹,۱۸۴,۳۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۹,۱۸۴,۳۷۵,۰۰۰	۲۹٪		
صکوک اجاره سرمد۱۴۰۶۱۳ماه۲۳	بله	بله	۱۴۰۲/۱/۱۲/۱۵	۱۴۰۷/۱/۱۲/۱۵	Z ۲۳	Z ۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۹۹٪		
صکوک اجاره فولاد۶۰۵بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۷/۰۵/۲۲	Z ۲۳	Z ۲۳	۵,۹۵۰,۰۰۰	۵,۹۵۵,۷۹۶,۲۵۰,۰۰۰	۵,۹۴۶,۷۴۶,۸۸۷,۵۰۰	۵,۹۵۰,۰۰۰	۵,۹۴۶,۷۴۶,۸۸۷,۵۰۰	۵,۹۴۶,۷۴۶,۸۸۷,۵۰۰	۱,۰۲۲,۴۴۲	۵,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۲۲,۴۴۲	۵,۹۵۵,۷۹۶,۲۵۰,۰۰۰	۵,۹۴۶,۷۴۶,۸۸۷,۵۰۰	۵٪		
صکوک اجاره نگار۵۰۹بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۲/۰۹/۰۲	۱۴۰۷/۰۹/۰۲	Z 1A/5	Z 1A/5	۳,۸۰۵,۴۲۹	۳,۸۰۵,۴۲۲,۱۲۵,۰۰۰	۳,۸۰۳,۰۲۰,۳۵۲,۷۹۱	۳,۸۰۵,۴۲۹	۳,۸۰۳,۰۲۰,۳۵۲,۷۹۱	۳,۸۰۳,۰۲۰,۳۵۲,۷۹۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۵,۴۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۵,۴۲۲,۱۲۵,۰۰۰	۳,۸۰۳,۰۲۰,۳۵۲,۷۹۱	۷۹٪		
صکوک مرحله پروتو۶۰۳ماه۲۳	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۱۴۰۷/۰۵/۲۴	Z ۲۳	Z ۲۳	۳,۱۵۱,۶۳۲	۳,۱۵۱,۶۳۲,۸۳۰,۸۵۰	۳,۱۴۹,۳۷۴,۵۵۰,۱۰۰	۳,۱۵۱,۶۳۲	۳,۱۴۹,۳۷۴,۵۵۰,۱۰۰	۳,۱۴۹,۳۷۴,۵۵۰,۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۵۱,۶۳۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۵۱,۶۳۲,۸۳۰,۸۵۰	۳,۱۴۹,۳۷۴,۵۵۰,۱۰۰	۱۳٪		
صکوک مرحله پکوب۷۰۱بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۲/۰۱/۰۵	۱۴۰۷/۰۱/۰۵	Z ۲۳	Z ۲۳	۹۱۲,۰۰۰	۹۱۸,۱۴۹,۳۸۸,۶۲۲	۹۱۱,۵۰۳,۰۱۰,۰۰۰	۹۱۲,۰۰۰	۹۱۱,۵۰۳,۰۱۰,۰۰۰	۹۱۱,۵۰۳,۰۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۸,۱۴۹,۳۸۸,۶۲۲	۹۱۱,۵۰۳,۰۱۰,۰۰۰	۱۱٪		
صکوک مرحله فقرتو۲۱۲بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۱/۱/۲۰/۸	۱۴۰۶/۱/۲۰/۷	Z 1A	Z 1A	۳۰۱,۰۰۰	۳۰۱,۰۰۰	۲۹۹,۷۷۴,۵۲۴,۹۰۱	۳۰۱,۰۰۰	۲۹۹,۷۷۴,۵۲۴,۹۰۱	۲۹۹,۷۷۴,۵۲۴,۹۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۷۷۴,۵۲۴,۹۰۱	۲۹۹,۷۷۴,۵۲۴,۹۰۱	۲۰٪		
صکوک مرحله کترام۶۰۳بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۱۴۰۷/۰۲/۲۰	Z ۲۶	Z ۲۶	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۹٪		
مرحله عام دولت ۱۳۳۷۱۲خ-۵۱۲۱۲	بله	بله	۱۴۰۲/۰۲/۱۲	۱۴۰۷/۰۲/۱۲	Z ۲۳	Z ۲۳	۳۲۸,۶۶۵	۳۱۳,۸۳۳,۷۸۸,۱۰۰	۳۰۵,۳۲۹,۵۱۵,۷۳۸	۳۲۸,۶۶۵	۳۰۵,۳۲۹,۵۱۵,۷۳۸	۳۰۵,۳۲۹,۵۱۵,۷۳۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۸,۶۶۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۳,۸۳۳,۷۸۸,۱۰۰	۳۰۵,۳۲۹,۵۱۵,۷۳۸	۲۰٪		
مرحله عام دولت ۱۳۳۷۱۲خ-۵۰۴۱۰	بله	بله	۱۴۰۵/۰۵/۱۰	۱۴۰۷/۰۵/۱۰	Z ۲۰/5	Z ۲۰/5	۱۰۰,۰۰۰	۹۲,۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۰۳۴,۹۲۸,۷۸۱	۱۰۰,۰۰۰	۹۲,۰۳۴,۹۲۸,۷۸۱	۹۲,۰۳۴,۹۲۸,۷۸۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۰۳۴,۹۲۸,۷۸۱	۹۲,۰۳۴,۹۲۸,۷۸۱	۱۰٪		
مرحله عام دولت ۱۳۳۷۱۲خ-۵۰۴۱۶	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۱۶	۱۴۰۷/۰۵/۱۶	Z ۲۳	Z ۲۳	۵۰۲,۶۲۰	۴۶۸,۰۰۹,۵۸۶,۸۰۰	۴۵۹,۰۹۴,۴۹۹,۲۷۲	۵۰۲,۶۲۰	۴۵۹,۰۹۴,۴۹۹,۲۷۲	۴۵۹,۰۹۴,۴۹۹,۲۷۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۲,۶۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۸,۰۰۹,۵۸۶,۸۰۰	۴۵۹,۰۹۴,۴۹۹,۲۷۲	۴٪		
مرحله عام دولت ۱۳۳۷۱۲خ-۵۰۴۰۳	بله	بله	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	۱۴۰۷/۰۷/۰۳	Z ۲۳	Z ۲۳	۴۶۵,۳۸۰	۴۴۲,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۸,۱۵۳,۰۹۳,۳۲۸	۴۶۵,۳۸۰	۴۳۸,۱۵۳,۰۹۳,۳۲۸	۴۳۸,۱۵۳,۰۹۳,۳۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۵,۳۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۸,۱۵۳,۰۹۳,۳۲۸	۴۳۸,۱۵۳,۰۹۳,۳۲۸	۴٪		
مرحله عام دولت ۱۳۳۷۱۲خ-۵۰۳۲۸	بله	بله	۱۴۰۲/۰۹/۲۸	۱۴۰۷/۰۹/۲۸	Z ۲۳	Z ۲۳	۱۰,۵۳۱,۰۰۰	۱۰,۵۳۱,۰۰۰	۱۰,۵۳۱,۰۰۰	۱۰,۵۳۱,۰۰۰	۱۰,۵۳۱,۰۰۰	۱۰,۵۳۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۳۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۳۱,۰۰۰	۱۰,۵۳۱,۰۰۰	۰٪		
مرحله عام دولت ۱۳۳۷۱۲خ-۵۱۰۰۴	بله	بله	۱۴۰۵/۱۰/۰۹	۱۴۰۷/۰۳/۰۴	Z ۲۳	Z ۲۳	۵۰۰,۰۰۰	۴۸۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۸۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹٪		
مرحله عام دولت ۱۳۳۷۱۲خ-۵۱۰۰۳	بله	بله	۱۴۰۵/۱۰/۳۰	۱۴۰۷/۰۳/۱۳۰	Z ۲۳	Z ۲۳	۳۰۰,۰۰۰	۲۸۸,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۸,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۸۸,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۸,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۸,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۸,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳٪		
مرحله عام دولت ۱۳۳۷۱۲خ-۵۱۰۵۳۱	بله	بله	۱۴۰۷/۰۵/۳۱	۱۴۰۷/۰۲/۳۱	Z ۲۳	Z ۲۳	۱,۵۶۷,۲۱۰	۱,۴۴۶,۹۰۹,۶۱۵,۸۱۶	۱,۳۸۸,۸۴۱,۱۴۶,۷۲۲	۱,۵۶۷,۲۱۰	۱,۳۸۸,۸۴۱,۱۴۶,۷۲۲	۱,۳۸۸,۸۴۱,۱۴۶,۷۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۷,۲۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۶,۹۰۹,۶۱۵,۸۱۶	۱,۳۸۸,۸۴۱,۱۴۶,۷۲۲	۸٪		
مرحله عام دولت ۱۳۳۷۱۲خ-۵۱۰۴۱۲	بله	بله	۱۴۰۷/۰۲/۱۲	۱۴۰۷/۰۵/۱۲	Z ۲۳	Z ۲۳	۷,۵۵۹,۸۳۳	۶,۹۹۸,۲۰۳,۷۴۹,۳۳۰	۶,۸۰۴,۶۱۴,۰۹۳,۳۲۸	۷,۵۵۹,۸۳۳	۶,۸۰۴,۶۱۴,۰۹۳,۳۲۸	۶,۸۰۴,۶۱۴,۰۹۳,۳۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۵۹,۸۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۹۸,۲۰۳,۷۴۹,۳۳۰	۶,۸۰۴,۶۱۴,۰۹۳,۳۲۸	۳٪		
مرحله عام دولت ۱۳۳۷۱۲خ-۵۱۰۵۲۱	بله	بله	۱۴۰۷/۰۵/۳۱	۱۴۰۷/۰۲/۵۲۱	Z ۲۳	Z ۲۳	۲,۸۹۵,۱۲۹	۲,۶۷۷,۷۲۴,۹۵۶,۷۶۳	۲,۵۲۳,۳۲۰,۷۷۷,۸۳۰	۲,۸۹۵,۱۲۹	۲,۵۲۳,۳۲۰,۷۷۷,۸۳۰	۲,۵۲۳,۳۲۰,۷۷۷,۸۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۹۵,۱۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۷۷,۷۲۴,۹۵۶,۷۶۳	۲,۵۲۳,۳۲۰,۷۷۷,۸۳۰	۴٪		
مرحله عام دولت ۱۳۳۷۱۲خ-۵۱۰۷۱۵	بله	بله	۱۴۰۶/۰۹/۱۵	۱۴۰۷/۰۲/۷۱۵	Z ۲۳	Z ۲۳	۵۰۰,۸۰۰	۴۷۸,۳۲۵,۹۰۴,۰۰۰	۴۷۸,۳۲۵,۹۰۴,۰۰۰	۵۰۰,۸۰۰	۴۷۸,۳۲۵,۹۰۴,۰۰۰	۴۷۸,۳۲۵,۹۰۴,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۸۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۸,۳۲۵,۹۰۴,۰۰۰	۴۷۸,۳۲۵,۹۰۴,۰۰۰	۷٪		
مرحله عام دولت ۱۳۳۷۱۲خ-۵۱۰۷۱۲	بله	بله	۱۴۰۶/۰۱/۲۲	۱۴۰۷/۰۲/۷۱۲	Z ۲۳	Z ۲۳	۱,۱۴۹,۳۶۶	۱,۰۹۹,۰۳۹,۱۳۴,۵۲۰	۱,۰۹۵,۷۱۱,۷۰۵,۳۴۱	۱,۱۴۹,۳۶۶	۱,۰۹۹,۰۳۹,۱۳۴,۵۲۰	۱,۰۹۹,۰۳۹,۱۳۴,۵۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۹,۳۶۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۹,۰۳۹,۱۳۴,۵۲۰	۱,۰۹۵,۷۱۱,۷۰۵,۳۴۱	۶٪		
مرحله عام دولت ۱۳۳۷۱۲خ-۵۱۰۷۱۱	بله	بله	۱۴۰۷/۰۹/۱۱	۱۴۰۷/۰۲/۹۱۱	Z ۲۳	Z ۲۳	۶,۴۲۴,۵۴۴	۵,۹۸۷,۴۶۱,۰۶۶,۳۸۰	۵,۷۲۴,۶۷۳,۳۹۶,۹۹۵	۶,۴۲۴,۵۴۴	۵,۷۲۴,۶۷۳,۳۹۶,۹۹۵	۵,۷۲۴,۶۷۳,۳۹۶,۹۹۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۲۴,۵۴۴		۵,۹۸۷,۴۶۱,۰۶۶,۳۸۰	۵,۷۲۴,۶۷۳,۳۹۶,۹۹۵	۷۰٪		
مرحله پیشروصالح کلشمر۱۴۰۸۱۰۲۲	بله	بله	۱۴۰۲/۱۰/۲۲	۱۴۰۲/۱۰/۲۲	Z ۲۳	Z ۲۳												۱۴۰۸۱۰۲۲		
مرحله اندیبنک(۸۰-۱۳ماه۲۳)	بله	بله	۱۴۰۸/۰۱/۱۸	۱۴۰۲/۰۱/۱۸	Z ۲۳	Z ۲۳														
شهرسازی تبریز	خیر	خیر	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	Z ۳	Z ۲۳														
جمع			۶۸,۳۹۶,۴۷۳,۳۸۶,۱۰۴	۶۷,۹۹۶,۴۷۷,۶۶۳,۶۳۲				۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰								۷۰,۳۹۶,۵۸				

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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)

۱۴۰۴/۱۰/۳۰						
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	۹۹۶,۸۹۵	۵,۲۰٪	۲۰۰,۲۶۶,۹۵۷,۸۴۳	سایر
اجاره اعتماد مبین امید ۱۲۲۷-۱۴۰۶	۴,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۲,۴۴۲	۹,۲۴٪	۴,۶۴۰,۳۵۳,۹۳۴,۸۱۵	سایر
اجاره انرژی پاسارگاد ۳۰۹-۱۴۰۶	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	۱,۰۲۲,۴۹۴	۲,۲۵٪	۶,۰۸۰,۵۳۱,۲۱۲,۲۸۰	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 پکویز ۷۰۱-بدون ضامن	۹۱۲,۰۰۰	۱,۰۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰٪-	۹۱۱,۵۰۴,۱۰۰,۰۰۰	سایر
صکوک مرابحه اندیمشک ۸۱-۶ماهه ۲۳٪	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰٪	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر
اجاره گهرزمین امید ۸۲۲-۱۴۰۷	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	۸۷۱,۶۳۰	۹۵۸,۷۹۳	۱۰,۰۰٪	۱۰,۰۹۱,۵۵۸,۸۱۲,۵۶۱	سایر
مرابحه عام دولت ۱۹۳-ش.خ ۰۵۱۰۰۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۶,۰۲۰	۹۸۳,۸۲۷	۷,۴۰٪	۴,۹۱۶,۴۶۱,۵۴۵,۶۲۲	سایر
مرابحه عام دولت ۱۹۹-ش.خ ۰۵۱۰۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۵,۶۰۰	۹۸۰,۷۳۴	۷,۱۱٪	۲,۹۴۰,۶۰۲,۴۰۱,۳۴۰	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	۸۰۲,۵۲۰	۸۸۲,۷۷۲	۱۰,۰۰٪	۶,۶۶۹,۹۷۱,۲۹۹,۳۱۸	سایر
مرابحه عام دولت ۲۲۸-ش.خ ۰۷۰۵۲۱	۲,۸۹۵,۱۲۹	۸۰۲,۰۰۰	۸۸۲,۲۰۰	۱۰,۰۰٪	۲,۵۵۲,۶۹۴,۰۲۱,۲۷۵	سایر
مرابحه عام دولت ۲۳۴-ش.خ ۰۷۰۸۰۸	۲,۷۰۴,۷۰۰	۸۰۱,۴۰۰	۸۸۱,۵۴۰	۱۰,۰۰٪	۲,۳۸۳,۰۰۴,۷۷۴,۲۰۱	سایر
مرابحه عام دولت ۲۳۵-ش.خ ۰۶۰۹۱۵	۵۰۰,۸۰۰	۸۵۰,۶۶۰	۹۳۵,۷۲۶	۱۰,۰۰٪	۴۶۸,۳۵۶,۷۷۳,۲۵۲	سایر
مرابحه عام دولت ۲۳۸-ش.خ ۰۶۱۰۲۲	۱,۱۴۹,۲۶۶	۸۴۲,۸۰۰	۹۲۷,۰۸۰	۱۰,۰۰٪	۱,۰۶۴,۸۸۲,۱۷۸,۵۷۶	سایر
مرابحه عام دولت ۲۵۴-ش.خ ۰۷۰۹۱۱	۶,۴۸۴,۵۳۴	۷۸۹,۲۰۰	۸۶۲,۷۴۱	۹,۳۲٪	۵,۵۹۱,۴۳۱,۳۵۲,۸۱۱	سایر
جمع					۶۵,۱۲۳,۸۷۱,۴۱۵,۰۵۷	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
درصد به کل دا	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰/۰۰٪	۱۵,۳۶۲,۰۳۰	۶۳۰,۰۰۰	۶۲,۷۷۸	۱۵,۹۲۹,۲۵۲	بانک ملت
۰/۰۰٪	۷,۰۲۸,۰۸۱	۱,۲۸۲,۶۲۰	.	۸,۳۱۰,۷۰۱	بانک مسکن
۸/۵۴٪	۸,۵۸۶,۰۰۵,۰۱۸,۳۶۳	۱۷,۱۲۰,۲۷۱,۷۵۵,۰۰۰	۱۷,۲۰۶,۲۷۳,۹۷۲,۵۹۶	۸,۵۰۰,۰۰۲,۸۰۰,۷۶۷	بانک گردشگری
۲/۳۹٪	۲,۲۹۹,۳۵۵,۷۰۵,۷۹۵	۷,۹۳۱,۰۱۳,۵۱۹,۰۰۰	۶,۵۹۶,۷۹۹,۲۹۴,۸۵۰	۳,۶۳۳,۵۶۹,۹۲۹,۹۴۵	بانک صادرات
۰/۰۰٪	۹,۹۰۸,۸۲۹	۵۷,۱۹۱,۰۰۵,۰۰۰	۱۰,۰۲۱,۱۰۹	۵۷,۱۹۰,۸۹۲,۷۲۰	بانک شهر
۰/۰۴٪	۳۷,۶۹۶,۶۴۹,۵۴۲	۱,۴۷۷,۲۱۲,۹۴۷,۹۱۰	۱,۴۲۹,۵۸۷,۳۴۵,۰۷۷	۸۵,۳۲۲,۲۵۲,۳۷۵	بانک سپه
۰/۰۰٪	.	۱۰,۵۶,۳۵۵	۴,۳۲۳	۱۰,۵۲,۰۳۲	بانک سامان
۰/۰۰٪	۳,۶۴۱,۰۸۱	۶۳۰,۰۰۰	۱۴,۹۰۱	۴,۲۵۶,۱۸۰	بانک رفاه آبادانا
۰/۰۰٪	۴,۶۶۱,۸۷۰,۷۰۷	۷,۷۸۴,۳۹۱,۹۵۵,۷۳۱	۷,۷۸۸,۶۶۸,۴۵۱,۴۵۰	۳۸۵,۳۷۴,۹۸۸	بانک خاورمیانه
۱۱/۵۹٪	۱۱,۶۶۱,۲۹۷,۹۱۱,۷۳۳	۲۷۵,۱۳۱,۱۲۵,۰۰۰	۴۸۱,۰۲۷,۴۱۵,۱۷۸	۱۱,۴۵۵,۴۰۱,۶۲۱,۵۵۵	بانک تجارت
۰/۹۹٪	۱,۰۰۰,۰۰۹,۵۷۰,۳۳۴	۲۵,۸۹۱,۰۰۵,۰۰۰	۲۵,۸۹۰,۴۲۴,۳۷۷	۱۰,۰۰۰,۰۱۰,۱۵۰,۹۵۷	بانک پاسارگاد
۰/۰۰٪	۷,۳۱۲,۲۴۷	۶۳۰,۰۰۰	.	۷,۹۴۲,۲۴۷	بانک پارسیان
۰/۰۰٪	۱۷۲,۴۷۰,۷۶۴	۶۳۰,۰۰۰	۷۰۸,۱۴۲	۱۷۲,۳۹۲,۶۲۲	بانک اقتصاد نوین
۳/۴۵٪	۲۳,۵۸۹,۲۴۲,۴۴۹,۵۰۶	۳۴,۶۷۱,۱۰۸,۱۷۱,۶۱۶	۳۳,۵۲۸,۲۵۷,۷۱۴,۷۸۱	۲۴,۷۳۲,۰۹۲,۹۰۶,۳۴۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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	۲۹۶,۴۸۰,۲۱۴,۸۷۲	۱/۸۷٪	۰/۲۹٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۱,۷۵۲,۱۵۷,۴۲۳	۰/۰۱٪	۰/۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۱۰,۲۲۱,۹۶۹,۹۹۶,۰۵۸	۶۴/۵۲٪	۱۰/۱۶٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۵,۳۰۹,۶۹۷,۵۲۸,۹۲۸	۳۳/۵۱٪	۵/۲۸٪
سایر درآمدها	۵-۲	۱۴,۲۱۰,۲۲۷,۰۷۴	۰/۰۹٪	۰/۰۱٪
جمع		۱۵,۸۴۴,۱۱۰,۱۳۴,۳۵۵	۱۰۰٪	۱۵/۷۵٪

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

سهام	طی دی ماه ۱۴۰۴				از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۴			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	جمع	درصد از کل درآمدها	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲
توسعه معادن و فلزات	-	۵,۸۴۱,۲۴۲,۵۸۳	(۱,۳۴۸,۷۶۵,۶۰۴)	۴,۴۹۲,۴۷۶,۹۷۹	۰/۰۰	۳۷,۷۹۲,۹۴۳,۹۴۹	(۲۸,۷۸۶,۳۱۰,۶۱۷)	(۸۲۲,۳۱۳,۸۴۰)
سرمایه گذاری مهر	-	-	۲۷۴,۱۶۶,۷۶۵	۲۷۴,۱۶۶,۷۶۵	۰/۰۰	-	-	۳۲۷,۹۳۰,۲۱۸
بانک سینا	-	۶۷۸,۹۳۶	۱,۸۱۰,۷۰۱	۲,۴۸۹,۶۳۷	۰/۰۰	۱,۸۹۱,۸۰۰	(۶,۱۲۴)	۲,۶۰۳,۱۳۰
هامون نایزه	-	۷,۸۴۳,۵۶۳	۲۳۶,۳۹۶,۵۵۶	۲۴۴,۲۴۰,۱۱۹	۰/۰۰	-	(۶۵,۸۶۸,۲۲۷)	۳۲۵,۲۸۱,۸۱۸
سپید ماکیان	-	۶۷۰,۹۴۴,۹۴۲	۱,۱۰۲,۶۲۰,۳۴۱	۱,۷۷۳,۵۶۵,۲۸۴	۰/۰۰	۱۵۱,۹۰۲,۲۴۰	۱,۷۷۲,۳۸۰,۰۳۸	۱,۲۷۹,۵۵۸,۸۰۷
پویا	-	-	(۱۶۴,۹۶۲,۸۳۸)	(۱۶۴,۹۶۲,۸۳۸)	(۰/۰۰)	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۲۳۲,۹۰۵,۰۶۸)
ملی صنایع مس ایران	-	۱,۵۹۴,۱۷۸,۶۵۶	۱,۲۴۷,۱۰۲,۹۵۳	۲,۸۴۱,۲۸۱,۶۰۹	۰/۰۰	۴,۱۶۵,۷۸۵,۲۳۰	(۷۳۴,۱۸۶,۱۳۶)	۱,۶۶۰,۷۴۰,۸۳۱
پالایش نفت تهران	-	۶۸۸,۶۱۰,۱۶۱	-	۶۸۸,۶۱۰,۱۶۱	۰/۰۰	۴,۴۷۲,۵۷۸,۹۱۰	(۲,۷۵۱,۴۴۳,۵۰۷)	(۲,۱۷۲)
تامین سرمایه امید	-	۱,۴۲۷,۸۱۵	-	۱,۴۲۷,۸۱۵	۰/۰۰	-	۴۷۱,۴۳۶,۸۴۱	(۲,۸۳۶)
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	-	۳۳۷,۸۱۲,۰۸۰	-	۳۳۷,۸۱۲,۰۸۰	۰/۰۰	۱,۶۰۶,۰۸۸,۷۳۶	۹۵۱,۰۰۵,۱۶۱	(۱,۵۶۵)
پتروشیمی مارون	-	۳۵۸,۱۷۵,۹۲۰	-	۳۵۸,۱۷۵,۹۲۰	۰/۰۰	۵,۵۸۱,۱۲۵,۱۲۵	(۳,۴۹۷,۵۸۵,۹۳۹)	(۵۶,۱۹۱)
پتروشیمی پردیس	-	۱۰,۰۰۱,۱۲۵,۷۶۸	-	۱۰,۰۰۱,۱۲۵,۷۶۸	۰/۰۰	۸۷,۷۱۷,۱۹۸,۶۹۷	(۶۷,۹۱۷,۸۳۹,۶۹۹)	۴,۴۹۰,۸۷۱,۱۴۰
ح. س. توسعه گوهران امید	-	-	-	-	-	-	-	۷۴۴,۸۴۳,۷۸۷
ح. سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	-	۲,۱۱۵,۶۷۱,۵۱۲
فرآورده های دامی ولبنی دالاهو	-	-	-	-	-	۷۶,۰۰۰	-	(۹۳,۲۰۰)
ح. توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	-	-	۵,۴۷۰,۷۰۲,۳۶۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	(۱۰۳,۶۰۰,۹۷۱)	-	(۱۰۳,۶۰۰,۹۷۱)	(۰/۰۰)	۱۰,۹۴۹,۱۵۸,۰۰۰	(۱۰,۷۵۴,۸۸۵,۷۵۸)	-
پالایش نفت تبریز	-	۶,۵۱۷,۵۲۵,۶۱۷	-	۶,۵۱۷,۵۲۵,۶۱۷	۰/۰۰	۴۰,۸۸۹,۲۸۱,۹۳۸	۱۰,۱۴۸,۹۵۳,۸۸۳	-
پالایش نفت اصفهان	-	۱,۸۳۳,۸۸۴,۹۳۵	-	۱,۸۳۳,۸۸۴,۹۳۵	۰/۰۰	۱۳,۰۳۰,۰۹۸,۸۴۰	(۷,۲۹۳,۶۸۰,۲۴۵)	-
کالسیمین	-	۵۰,۵۹,۹۰۹	-	۵۰,۵۹,۹۰۹	۰/۰۰	۲۷۴,۱۱۷,۳۴۵	(۲۹۶,۹۳۵,۱۱۰)	-
نقل به صفحه بعد	-	۲۷,۷۵۴,۹۰۹,۹۱۵	۱,۳۴۸,۳۶۸,۸۷۴	۲۹,۱۰۳,۲۷۸,۷۸۹	۰/۰۰	۲۰۷,۱۰۲,۲۴۶,۸۱۰	(۱۰۸,۷۵۴,۹۶۵,۴۳۹)	۱۵,۳۶۲,۸۲۸,۷۳۱
								۱۱۳,۷۱۰,۱۱۰,۱۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

سهام	طی دی ماه ۱۴۰۴						از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۴					
	درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش	
	یادداشت ۱-۱-۲	۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	۳-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	کل درآمدها	یادداشت ۱-۱-۲	۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	۳-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	کل درآمدها
نقل از صفحه قبل	-	۲۷,۷۵۴,۹۰۹,۹۱۵	۱,۳۴۸,۳۶۸,۸۷۴	۲۹,۱۰۳,۲۷۸,۷۸۹	-/۰۰	-/۰۰	۲۰۷,۱۰۲,۲۴۶,۸۱۰	(۱۰۸,۷۵۴,۹۶۵,۴۳۹)	۱۵,۳۶۲,۸۲۸,۷۳۱	۱۱۳,۷۱۰,۱۱۰,۱۰۲	-/۰۱	۱۱۳,۷۱۰,۱۱۰,۱۰۲
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	۱,۴۹۵,۸۷۵,۳۸۴	-	۱,۴۹۵,۸۷۵,۳۸۴	-/۰۰	-/۰۰	۲,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۷۶,۸۵۵,۷۰۴)	-	۱,۸۳۳,۱۴۴,۲۹۶	-/۰۱٪	۱,۸۳۳,۱۴۴,۲۹۶
نفت سپاهان	-	۲۱,۶۳۷,۸۹۸	-	۲۱,۶۳۷,۸۹۸	-/۰۰	-/۰۰	۷۲۶,۳۵۳,۶۰۰	(۵۷۷,۶۷۹,۳۷۷)	-	۱۴۸,۶۷۴,۲۲۳	-/۰۰٪	۱۴۸,۶۷۴,۲۲۳
پتروشیمی جم	-	۳۶۴,۹۹۸,۷۴۸	-	۳۶۴,۹۹۸,۷۴۸	-/۰۰	-/۰۰	۱۷,۰۹۴,۸۱۴,۸۰۰	(۱۸,۱۰۴,۱۴۰,۱۲۴)	-	(۱,۰۰۹,۳۲۵,۳۲۴)	-/۰۱٪	(۱,۰۰۹,۳۲۵,۳۲۴)
پتروشیمی خراسان	-	۱,۲۴۱,۸۳۴,۸۵۰	-	۱,۲۴۱,۸۳۴,۸۵۰	-/۰۰	-/۰۰	۴,۲۲۰,۱۱۸,۰۰۰	(۴,۹۹۰,۰۴۱,۷۳۸)	-	(۷۶۹,۹۲۳,۷۳۸)	-/۰۰٪	(۷۶۹,۹۲۳,۷۳۸)
صنعتی دوده فام	-	۴,۰۹۵,۲۲۷	-	۴,۰۹۵,۲۲۷	-/۰۰	-/۰۰	۲۰۶,۷۵۲,۶۰۰	(۱۹۱,۴۱۲,۵۹۲)	-	۱۵,۳۴۰,۰۰۸	-/۰۰٪	۱۵,۳۴۰,۰۰۸
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	-	۵۳,۷۶۶,۰۲۸	-	۵۳,۷۶۶,۰۲۸	-/۰۰	-/۰۰	۴۲۳,۶۹۱,۱۰۲	(۴۱,۵۱۱,۴۳۷)	-	۳۸۲,۱۷۹,۶۶۵	-/۰۰٪	۳۸۲,۱۷۹,۶۶۵
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	۲,۱۴۰,۴۲۸,۸۸۰	-	۲,۱۴۰,۴۲۸,۸۸۰	-/۰۰	-/۰۰	۶۴,۹۲۳,۰۰۰,۰۰۰	(۵۶,۱۶۵,۹۲۷,۵۶۴)	-	۸,۷۵۷,۰۷۲,۴۳۶	-/۰۰٪	۸,۷۵۷,۰۷۲,۴۳۶
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	(۶,۷۱۰,۳۲۷)	-	(۶,۷۱۰,۳۲۷)	(-/۰۰)	(-/۰۰)	۳۷۲,۶۷۳,۲۲۰	(۴۶۶,۹۱۷,۰۷۸)	-	(۹۴,۲۴۳,۸۵۸)	-/۰۰٪	(۹۴,۲۴۳,۸۵۸)
گروه مالی نماد غدیر(سهامی عام)	۲,۵۲۹,۲۲۱	(۲,۳۸۱,۴۸۲)	-	۱۴۷,۷۳۹	-/۰۰	-/۰۰	۲,۵۲۹,۲۲۱	(۲,۴۲۴,۳۱۷)	-	۱۰۴,۹۰۴	-/۰۰٪	۱۰۴,۹۰۴
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	-	۷۶۶۰۳,۳۹۹	-	۷۶۶۰۳,۳۹۹	-/۰۰	-/۰۰	-	(۱,۰۰۴,۵۰۸,۷۴۹)	-	(۱,۰۰۴,۵۰۸,۷۴۹)	-/۰۱٪	(۱,۰۰۴,۵۰۸,۷۴۹)
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	-	۲,۱۸۵,۵۸۷,۳۶۹	-	۲,۱۸۵,۵۸۷,۳۶۹	-/۰۰	-/۰۰	-	۵,۹۵۳,۸۴۲,۵۲۱	-	۵,۹۵۳,۸۴۲,۵۲۱	-/۰۰٪	۵,۹۵۳,۸۴۲,۵۲۱
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	۳۰۳,۲۷۷,۱۲۶	-	۳۰۳,۲۷۷,۱۲۶	-/۰۰	-/۰۰	-	۱۴,۴۸۳,۳۹۱,۶۲۱	-	۱۴,۴۸۳,۳۹۱,۶۲۱	-/۰۰٪	۱۴,۴۸۳,۳۹۱,۶۲۱
مدیریت انرژی امید تابان هور	-	۷۰۱,۱۴۴,۴۶۰	-	۷۰۱,۱۴۴,۴۶۰	-/۰۰	-/۰۰	-	(۲,۳۲۰,۹۸۶,۰۹۶)	-	(۲,۳۲۰,۹۸۶,۰۹۶)	-/۰۱٪	(۲,۳۲۰,۹۸۶,۰۹۶)
ح.گروه مدیریت سرمایه گذار امید	-	(۳۷,۱۱۷,۴۶۴,۱۰۳)	-	(۳۷,۱۱۷,۴۶۴,۱۰۳)	(-/۰۰)	(-/۰۰)	-	۱۱۲,۸۰۸,۹۳۷,۵۷۰	-	۱۱۲,۸۰۸,۹۳۷,۵۷۰	-/۰۱٪	۱۱۲,۸۰۸,۹۳۷,۵۷۰
سیمان هرمزگان	-	۳۷۷,۷۰۹,۹۴۰	-	۳۷۷,۷۰۹,۹۴۰	-/۰۰	-/۰۰	-	(۱۸,۰۵۱,۷۶۲,۷۶۱)	-	(۱۸,۰۵۱,۷۶۲,۷۶۱)	-/۰۱٪	(۱۸,۰۵۱,۷۶۲,۷۶۱)
پتروشیمی جم پیلن	-	۲۶۸,۹۵۲,۱۹۹	-	۲۶۸,۹۵۲,۱۹۹	-/۰۰	-/۰۰	-	۳,۰۶۳,۹۹۳,۵۶۰	-	۳,۰۶۳,۹۹۳,۵۶۰	-/۰۰٪	۳,۰۶۳,۹۹۳,۵۶۰
س. صنایع شیمیایی ایران	-	۴۹۳,۴۹۵,۶۷۶	-	۴۹۳,۴۹۵,۶۷۶	-/۰۰	-/۰۰	-	۶۱۸,۴۷۸,۲۳۷	-	۶۱۸,۴۷۸,۲۳۷	-/۰۰٪	۶۱۸,۴۷۸,۲۳۷
سیمان خاش	-	۴۶۷,۶۰۲,۵۱۲	-	۴۶۷,۶۰۲,۵۱۲	-/۰۰	-/۰۰	-	۲,۴۰۴,۲۶۱,۹۸۵	-	۲,۴۰۴,۲۶۱,۹۸۵	-/۰۰٪	۲,۴۰۴,۲۶۱,۹۸۵
آلیاژ گستر هامون	-	(۴۳,۹۱۹,۱۶۵)	-	(۴۳,۹۱۹,۱۶۵)	(-/۰۰)	(-/۰۰)	-	(۴۳,۹۱۹,۱۶۵)	-	(۴۳,۹۱۹,۱۶۵)	-/۰۰٪	(۴۳,۹۱۹,۱۶۵)
پتروشیمی اروند	-	۱۷۰,۳۹۲	-	۱۷۰,۳۹۲	-/۰۰	-/۰۰	-	۱۷۰,۳۹۲	-	۱۷۰,۳۹۲	-/۰۰٪	۱۷۰,۳۹۲
ح. سیمان هرمزگان	-	۲۵,۰۰۹,۸۸۱,۸۴۳	-	۲۵,۰۰۹,۸۸۱,۸۴۳	-/۰۰	-/۰۰	-	۵۵,۵۹۵,۱۸۳,۰۴۳	-	۵۵,۵۹۵,۱۸۳,۰۴۳	-/۰۳۵٪	۵۵,۵۹۵,۱۸۳,۰۴۳
جمع	۲,۵۲۹,۲۲۱	۲۵,۷۹۱,۴۹۶,۶۶۹	۱,۳۴۸,۳۶۸,۸۷۴	۲۷,۱۴۲,۳۹۴,۷۶۴	-/۰۰	-/۰۰	۲۹۷,۹۸۲,۱۷۹,۳۵۳	(۱۶,۸۶۴,۷۹۳,۲۱۲)	۱۵,۳۶۲,۸۲۸,۷۳۱	۲۹۶,۶۸۰,۲۱۴,۸۷۲	۱/۸۷٪	۲۹۶,۶۸۰,۲۱۴,۸۷۲

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

صندوق	طی دی ماه ۱۴۰۴			از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۴		
	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲
صندوق س. ثروت هیوا-س	-	۴۸۳,۵۷۹,۴۰۰	-	-	۱,۶۷۸,۲۳۵,۷۳۲	-
صندوق س. بخشی داریوش ۱-ب	-	۲۰۲,۶۴۸	-	-	۲,۴۷۶,۸۶۵	-
صندوق س. بذر امید آفرین-سهام	-	۲۳,۰۴۶,۷۹۳	-	-	۷۱,۴۴۴,۸۲۶	-
جمع	-	۵۰۶,۸۲۸,۸۴۱	-	-	۱,۷۵۲,۱۵۷,۴۲۳	-

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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 متعده
				ریال	ریال	درصد	درصد
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	صکوک اجاره فولاد ۶۰۵	۲,۳۵۰,۰۰۰	۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۱۷۰,۲۸۸,۳۰۲	۲۳	۳۱.۷
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق		۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۸۵,۲۴۲,۱۷۸	۲۳	۳۱.۷
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق		۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۵۷۹,۶۰۰,۰۰۰	۲۳	۳۱.۷
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق		۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۲۳۴,۶۳۷	۲۳	۳۰
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	پاسارگاد ۱۴۰۶۰۳۰۹	۱,۱۳۳,۰۰۰	۱,۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۸۲۵,۳۱۰,۲۲۴	۱۸	۳۰.۵
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق		۳۳۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۵۶,۰۰۰,۹۱۲	۱۸	۳۱
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق		۲۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۳۱.۴
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق		۱,۰۷۰,۰۰۰	۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۳۴۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۸	۳۱.۴
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	اجاره اعتماد مبین امید ۱۴۰۶۱۲۲۷	۲,۳۵۰,۰۰۰	۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۷۱۳,۷۹۷,۲۹۷	۱۸	-
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق		۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۵۹,۰۴۱,۰۹۶	۱۸	۳۰
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق		۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۳۱
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق		۴,۰۴۷,۰۴۸	۴,۰۴۷,۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۲۶۹,۷۸۲,۱۷۶	۲۳	۳۰.۶
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	صکوک مرحله پترو ۶۰۵	۱۰۴,۵۸۲	۱۰۴,۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۹,۸۷۹,۷۹۲	۲۳	۳۰.۶
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق		۱,۶۰۵,۲۴۹	۱,۶۰۵,۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۵۱,۱۵۷	۱۸.۵	۳۲.۸
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق		۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۳۹
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق		۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۹۳۳,۰۴۱,۰۹۶	۲۶	۳۶
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	اجاره گهرزمین امید ۱۴۰۷۰۸۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۳۶
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	اجاره گهرزمین امید ۱۴۰۷۰۸۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۳۶
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	صکوک اجاره سرمد ۱۴۰۶۱۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۹,۰۹۵,۸۹۰	۲۳	۳۳.۵
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	قرارداد اوراق مشارکت شهرداری تبریز (کپو-سراسری)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۲۹۱,۴۵۵,۷۰۰	۲۳	۳۱
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	قرارداد اوراق مرحله پکوپر ۷۰۱	۳۱۲,۰۰۰	۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۶۱,۳۰۱,۶۲۲	۲۳	۳۱
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	قرارداد اوراق مرحله پکوپر ۷۰۱	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۲۳,۱۲۷,۶۵۱	۲۳	۳۱
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	صکوک مرحله فکور ۲۱۲ بدون شامن	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۹۲,۶۲۴,۶۲۲	۱۸	۳۱
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	صکوک مرحله اندیشک ۸۱-۳۳	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۲۳,۸۲۵,۶۱۶	۲۳	۳۳.۵
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	صکوک مرحله اندیشک ۸۱-۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۳۳.۵
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	مرحله عام دولت ۲۲۴ - ش.خ. ۷۰۵۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۶۵,۸۹۸,۴۶۸	۲۳	۳۵
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	مرحله عام دولت ۲۲۴ - ش.خ. ۷۰۵۳۱	۱,۵۶۷,۳۱۰	۱,۵۶۷,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۵۴,۴۸۲,۱۲۰	۲۳	۳۳
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	مرحله عام دولت ۲۲۶ - ش.خ. ۷۰۴۱۴	۷,۵۵۹,۸۲۳	۷,۵۵۹,۸۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۵,۹۱۸,۲۷۲,۸۰۶	۲۳	۳۳
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	مرحله عام دولت ۱۲۱ - ش.خ. ۴۰۳۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۱۹,۹۶۲	۲۳	۳۳
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	مرحله عام دولت ۲۰۱ - ش.خ. ۶۰۴۳۰	۲,۸۰۱,۷۵۰	۲,۸۰۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۳۱
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	مرحله عام دولت ۱۹۹ - ش.خ. ۵۱۰۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۳۱
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	مرحله عام دولت ۲۲۸ - ش.خ. ۷۰۵۲۱	۲,۱۴۷,۳۵۲	۲,۱۴۷,۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۵۸۱,۸۱۷,۷۶۲	۲۳	۳۳
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	مرحله عام دولت ۲۲۸ - ش.خ. ۷۰۵۲۱	۲,۳۵۰,۲۱۴	۲,۳۵۰,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۳,۲۲۳,۲۳۰,۹۹۰	۲۳	۳۵
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	مرحله عام دولت ۲۲۹ - ش.خ. ۶۱۰۲۸	۱,۰۶۲,۵۶۲	۱,۰۶۲,۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۷۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۳۳
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	مرحله عام دولت ۲۲۹ - ش.خ. ۶۱۰۲۸	۱,۵۸۸,۱۲۲	۱,۵۸۸,۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۳۳
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	مرحله عام دولت ۲۲۲ - ش.خ. ۷۰۷۲۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۳۵
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	مرحله عام دولت ۲۲۲ - ش.خ. ۷۰۷۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۳۵
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	مرحله عام دولت ۲۲۳ - ش.خ. ۷۰۸۰۸	۲,۱۷۰,۰۰۰	۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۳۵
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	مرحله عام دولت ۲۲۳ - ش.خ. ۷۰۸۰۸	۲,۷۰۴,۷۰۰	۲,۷۰۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۵۲۳,۹۹۸,۰۰۰	۲۳	۳۳
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	مرحله عام دولت ۲۲۵ - ش.خ. ۶۰۹۱۵	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۳۵
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	مرحله عام دولت ۲۲۸ - ش.خ. ۶۱۰۲۲	۱,۱۲۹,۲۶۶	۱,۱۲۹,۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۷۳۱,۲۲۴,۷۸۰	۲۳	۳۵
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	مرحله عام دولت ۱۹۱ - ش.خ. ۶۰۳۲۸	۱,۰۵۳۱,۰۰۰	۱,۰۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۲,۸۰۶,۳۰۰,۰۰۰	۲۳	۳۰
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	مرحله عام دولت ۱۹۳ - ش.خ. ۵۱۰۰۴	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۳۰
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	مرحله پیشرو صالح کلانمر ۱۴۰۸۱۰۲۲	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۴۰
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	مرحله عام دولت ۲۵۴ - ش.خ. ۷۰۹۱۱	۶,۴۸۴,۵۳۴	۶,۴۸۴,۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۸۷,۵۵۶,۸۲۵	۲۳	۳۵

۶,۶۲۹,۹۷۳,۶۹۲,۶۱۲

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

نام اوراق	طی دی ماه ۱۴۰۴			از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۴		
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
	یادداشت ۱-۳-۲	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۱-۳-۲	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲
جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع
مراجعه پیشرو صالح کاشمر ۱۴۰۸۱۰۲۲	۱۳,۸۷۹,۵۳۹,۳۰۴	-	-	۱۳,۸۷۹,۵۳۹,۳۰۴	(۱,۲۰۷,۵۰۰,۰۰۰)	-
صکوک مراجعه اندیمشک ۸۱-۶ماهه ۲۳٪	۷۵,۹۴۸,۵۸۰,۷۴۰	-	-	۷۵,۹۴۸,۵۸۰,۷۴۰	۴۲,۴۴۱,۳۹۱,۸۸۰	۲۵,۱۵۶,۲۵۰
اجاره گه‌زمین امید ۱۴۰۷۰۸۲۲	۳۹,۶۲۴,۸۴۶,۹۰۰	(۶۰۳,۷۵۰,۰۰۰)	-	۳۹,۰۲۱,۰۹۶,۹۰۰	(۸۷۷,۱۸۷,۵۰۰)	-
مراجعه عام دولت ۲۲۴-ش.خ ۰۷۰۵۳۱	۳۲,۴۹۲,۰۴۲,۶۹۵	۱۲۲,۵۹۲,۵۴۱,۰۰۰	-	۳۲۶,۹۳۸,۶۹۳,۰۴۸	(۵۸,۰۶۸,۴۶۹,۰۹۴)	-
مراجعه عام دولت ۲۲۸-ش.خ ۰۷۰۵۲۱	۵۸,۵۵۴,۸۷۶,۸۸۴	(۱۴۸,۷۱۱,۳۵۴,۰۳۴)	-	۵۵۶,۹۹۶,۵۰۰,۶۰۲	(۱۲۵,۰۴۹,۹۳۵,۴۸۸)	-
مراجعه عام دولت ۲۲۹-ش.خ ۰۶۱۰۲۸	-	-	-	۴۴,۰۸۵,۱۱۵,۴۶۱	-	-
مراجعه عام دولت ۲۳۱-ش.خ ۰۶۰۸۲۵	-	-	-	۲۲,۴۲۱,۵۱۲,۹۳۴	-	-
مراجعه عام دولت ۲۳۲-ش.خ ۰۷۰۷۲۵	-	-	-	۱۳,۵۷۹,۰۳۲,۸۳۰	-	-
مراجعه عام دولت ۲۳۴-ش.خ ۰۷۰۸۰۸	۵۱,۶۲۵,۴۴۶,۰۰۶	(۱۰۰,۲۰۳,۳۰۴,۴۱۰)	۳۷۳,۰۴۶,۱۲۸,۲۷۱	۴۶۱,۶۷۳,۰۹۳,۳۱۲	(۱۱۲,۱۰۸,۴۷۳,۵۲۸)	-
مراجعه عام دولت ۲۳۵-ش.خ ۰۶۰۹۱۵	۹,۴۷۳,۲۹۴,۵۰۹	۵۱,۱۸۸,۹۶۶,۸۵۶	۵۴,۳۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۹۴,۸۳۴,۹۶۶,۹۳۱	(۷,۹۶۹,۱۲۰,۷۴۸)	-
مراجعه عام دولت ۱۴۱-ش.خ ۰۴۰۳۰۲	-	-	-	۲۳۸,۷۶۳,۵۱۲	-	۶۵,۳۴۰,۰۴۶
مراجعه عام دولت ۲۵۴-ش.خ ۰۷۰۹۱۱	۱۳۱,۴۰۳,۰۳۷,۰۸۱	(۲۶۲,۶۸۶,۶۶۹,۳۸۵)	-	۱۹۷,۷۴۲,۰۹۸,۳۸۴	(۳۹۵,۹۲۹,۷۱۳,۵۶۹)	-
مراجعه عام دولت ۲۳۸-ش.خ ۰۶۱۰۲۲	۲۱,۵۴۳,۳۷۷,۶۶۹	۱۲۰,۷۴۵,۱۵۱,۰۲۵	-	۱۸۱,۹۸۸,۳۱۴,۱۵۲	(۳۴,۱۵۶,۹۵۵,۹۴۴)	-
شهرداری تبریز	۳۹,۷۲۹,۴۲۶,۰۳۰	-	-	۳۹,۷۲۹,۴۲۶,۰۳۰	-	-
مراجعه عام دولت ۲۲۶-ش.خ ۰۷۰۴۱۴	۱۵۴,۱۷۰,۹۵۵,۵۱۸	-	-	۱۵۴,۱۷۰,۹۵۵,۵۱۸	(۳۲۸,۲۳۲,۴۵۰,۰۱۲)	-
مراجعه عام دولت ۲۰۱-ش.خ ۰۶۰۴۳۰	-	-	-	۶,۴۹۲,۸۱۷,۵۰۰	-	-
مراجعه عام دولت ۱۹۹-ش.خ ۰۵۱۰۳۰	۵۹,۸۶۳,۳۲۷,۸۰۰	۴,۷۴۷,۹۱۹,۰۱۵	-	۵۸۵,۵۳۵,۳۸۵,۳۵۸	۶۳,۸۵۳,۹۰۶,۵۲۸	-
مراجعه عام دولت ۱۹۳-ش.خ ۰۵۱۰۰۴	۸۷,۷۸۸,۲۷۷,۵۰۰	۷,۱۵۲,۱۸۵,۸۸۳	-	۹۲۸,۷۸۴,۴۹۲,۸۲۰	۵۶,۴۰۹,۰۲۶,۳۳۱	-
مراجعه عام دولت ۱۹۱-ش.خ ۰۶۰۳۲۸	۱۸۰,۳۸۲,۳۲۶,۰۱۰	-	-	۱۸۰,۳۸۲,۳۲۶,۰۱۰	۳,۵۲۵,۶۴۷,۵۷۵	-
مراجعه عام دولت ۱۷۶-ش.خ ۰۵۰۶۰۳	۸,۹۳۷,۷۶۹,۵۴۵	۲,۲۶۰,۰۳۱,۲۳۹	-	۷۰,۹۰۵,۱۶۸,۶۴۷	۱۲,۷۳۱,۶۵۵,۰۵۲	-
مراجعه عام دولت ۱۷۱-ش.خ ۰۶۰۳۱۶	۱۰,۲۲۶,۰۱۳,۶۹۳	(۲۴,۱۶۲,۸۷۶,۲۸۸)	-	۷۸,۳۱۸,۶۷۵,۳۳۲	(۱۶,۹۴۴,۹۱۰,۳۶۴)	-
مراجعه عام دولت ۱۶۵-ش.خ ۰۵۱۲۱۲	۴,۲۳۹,۲۸۱,۸۷۳	-	-	۳۵,۴۱۷,۴۴۵,۰۶۸	(۷,۲۳۹,۴۹۸,۳۷۱)	-
صکوک مراجعه کترام ۶۰۳-بدون ضامن	۲۱,۱۰۷,۹۳۵,۳۱۰	-	-	۱۳۱,۸۳۰,۹۳۴,۴۰۰	(۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰)	-
صکوک مراجعه پیکور ۷۰۱-بدون ضامن	۲۱,۸۶۴,۶۸۹,۳۳۳	(۹,۱۶۹,۷۳۱,۲۴۶)	-	۸۴,۵۲۹,۰۷۷,۸۲۹	(۶,۶۴۵,۲۸۸,۶۲۲)	-
صکوک اجاره سرمد ۱۲-۶ماهه ۲۳٪	۲۴,۸۹۳,۰۸۷,۶۸۰	-	-	۱۴۹,۸۸۶,۱۶۳,۰۸۷	(۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-
صکوک مراجعه پترو ۶۰۵-۳ماهه ۲۳٪	۹۲,۴۸۲,۲۸۹,۹۱۰	-	-	۷۳۵,۴۹۱,۲۸۱,۴۵۰	(۳۹۷,۹۹۸,۸۳۰,۵۷۸)	-
مراجعه عام دولت ۱۳۳-ش.خ ۰۵۰۴۱۰	۱,۸۱۰,۸۸۲,۸۱۰	-	-	۱۳,۸۹۱,۳۴۰,۶۲۷	۷۰,۹۰۵,۳۵۵,۹۴۳	-
صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن	۱۳۱,۵۴۰,۴۸۷,۲۷۰	-	-	۱,۰۵۶,۴۰۳,۰۱۹,۴۰۸	۱۱۶۰۰۹۶۴۷,۸۸۰	-
اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۶۰۳۰۹	۵۹,۶۸۵,۳۶۱,۷۴۷	-	-	۴۹۹,۹۸۵,۷۲۵,۵۰۸	(۱۰۰۵,۲۱۲,۵۰۰)	-
اجاره اعتماد مبین امید ۱۴۰۶۱۲۲۷	۹۰,۹۸۷,۰۱۳,۸۹۰	۵۸,۱۲۹,۶۲۴,۸۲۰	-	۷۷۲,۶۳۵,۸۱۲,۰۹۹	(۳۳,۷۹۸,۷۲۱,۴۳۵)	-
صکوک مراجعه فوج ۴۱۲-بدون ضامن	۳,۸۱۳,۶۲۸,۰۱۸	۴۹۲,۴۳۲,۹۶۲	-	۳۱,۱۴۶,۷۱۹,۸۸۹	۳,۹۳۳,۹۳۷,۷۲۶	-
صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن	۵۶,۲۰۹,۵۷۶,۵۲۱	-	-	۲۸۰,۶۴۴,۹۵۲,۵۵۶	(۱,۵۱۱,۰۷۷,۰۱۹)	-
شهرداری کرمانشاه	-	-	-	۴۳,۷۵۳,۱۶۷,۷۱۶	-	-
شهرداری کرمانشاه	-	-	-	۲۶,۸۳۷,۹۶۵,۶۰۱	-	-
جمع	۱,۴۸۴,۲۷۷,۳۷۲,۲۴۶	(۱۷۸,۲۲۸,۸۳۲,۵۶۳)	۴۲۷,۳۶۹,۶۲۸,۲۷۱	۱,۷۱۷,۷۲۷,۷۴۵,۸۴۰	۱۱,۴۳۰,۱۸۲,۱۰۳,۶۱۹	۹۰,۴۹۶,۳۹۶

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

نام سپرده	طی دی ماه ۱۴۰۴	از ابتدای سال مالی تا پایان دی 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	۲۸۴,۳۶۶,۱۶۰,۱۰۷	۲,۲۵۳,۹۴۶,۴۹۹,۹۳۸
سپرده‌های نزد بانک گردشگری	۲۱۹,۳۳۲,۵۵۹,۴۴۶	۱,۶۷۰,۲۱۳,۲۸۵,۴۰۵
سپرده‌های نزد بانک صادرات	۹۱,۳۲۲,۵۱۴,۷۱۶	۹۰۶,۰۱۵,۶۹۳,۹۱۵
سپرده‌های نزد بانک سپه	۴۶,۰۷۷,۵۷۲	۲۳۴,۳۳۲,۰۳۸,۰۸۵
سپرده‌های نزد بانک رفاه	۱۴,۹۰۱	۱۷۱,۱۳۴,۶۵۰,۵۸۵
سپرده‌های نزد بانک ملی	۲,۴۹۱,۴۲۸,۲۷۹	۵,۵۸۹,۰۷۸,۱۰۲
سپرده‌های نزد بانک خاورمیانه	۲۲۰,۱۹۴	۴,۳۹۴,۰۱۱
سپرده‌های نزد بانک شهر	۲۱,۱۰۹	۱۶۱,۵۷۳
سپرده‌های نزد بانک پاسارگاد	۲۵,۸۹۰,۴۲۴,۳۷۷	۶۷,۷۶۸,۵۵۰,۷۴۹
سپرده‌های نزد بانک اقتصاد نوین	۷۰۸,۱۴۲	۳,۹۷۵,۵۷۷
سپرده‌های نزد بانک پارسیان	۰	۲۳,۲۲۳
سپرده‌های نزد بانک سامان	۴,۳۲۳	۱۱,۴۴۸
سپرده‌های نزد بانک مسکن	۰	۱۸۶,۲۸۱
سپرده‌های نزد بانک ملت	۶۲,۷۷۸	۶۸۸,۹۶۵,۱۵۹
سپرده‌های نزد موسسه اعتباری ملل	۰	۱۴,۸۷۷
جمع	۶۲۳,۴۵۰,۱۹۵,۹۴۴	۵,۳۰۹,۶۹۷,۵۲۸,۹۲۸

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۴	طی دی ماه ۱۴۰۴	شرح
مبلغ	مبلغ	
۱۰,۸۶۸,۵۱۵,۵۸۸	.	سایر درآمدها
۲,۸۹۷,۵۸۸,۰۳۵	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۴۴۴,۱۳۳,۴۵۱	۲,۴۱۵,۵۳۷-	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۴,۲۱۰,۲۳۷,۰۷۴	۲,۴۱۵,۵۳۷-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی دی ماه ۱۴۰۴			از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۴		
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
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	-	-	-	۴۰,۸۸۹,۲۸۱,۹۳۸	-
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۳۶,۱۹۴,۷۱۹	۳۶۰	-	-	-	۱۳,۰۳۰,۰۹۸,۸۴۰	-
کالسیمین	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	۹۳۵,۰۰۳	۳۰۰	-	-	-	۲۷۴,۱۱۷,۳۴۵	(۶,۳۸۳,۵۵۵)
پتروشیمی مارون	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۶۶۶,۴۰۳	۸,۳۷۵	-	-	-	۵,۵۸۱,۱۲۵,۱۲۵	-
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	۱,۸۱۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	-	-	-	۱۸,۹۳۷,۱۹۸,۶۹۷	(۹۷۲,۸۰۱,۳۰۳)
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۱,۸۱۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۰	-	-	-	۶۸,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-
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	۵۰۲,۳۹۵	۸,۴۰۰	-	-	-	۴,۲۲۰,۱۱۸,۰۰۰	-
صنعتی دوده قام	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۱۴۲,۵۸۸	۱,۴۵۰	-	-	-	۲۰۶,۷۵۲,۶۰۰	-
تولیدی فولاد سپید قراب کویر	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۲۴,۹۲۳,۰۰۶	۱۷	-	-	-	۴۲۳,۶۹۱,۱۰۲	-
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۳۴۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۹۰	-	-	-	۶۴,۹۲۳,۰۰۰,۰۰۰	-
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	-
گروه مالی نماد غدیر(سهامی عام)	۱۴۰۴/۰۱/۲۳	۴,۲۷۶	۶۰۰	۲,۵۶۵,۶۰۰	(۳۶,۳۷۹)	۲,۵۲۹,۲۲۱	۲,۵۶۵,۶۰۰	(۳۶,۳۷۹)
پویا	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۲۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰	-	-	-	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-
فراورده های دامی ولبنی دالاهو	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۷۶	۱,۰۰۰	-	-	-	۷۶,۰۰۰	-
جمع				۲,۵۶۵,۶۰۰	(۳۶,۳۷۹)	۲,۵۲۹,۲۲۱	۲۹۸,۹۶۱,۴۰۰,۵۹۱	(۹۷۹,۲۲۱,۲۳۸)
							۲۹۷,۹۸۲,۱۷۹,۳۵۳	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۱-۳-۷- سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت

نام اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۴
مرایحه پیشروصالح کلشمر ۱۴۰۸۱۰۲۲	۱۴۰۸/۱۰/۲۲	۲۳٪	۱۳,۸۷۹,۵۳۹,۳۰۴	-	۱۳,۸۷۹,۵۳۹,۳۰۴	۱۳,۸۷۹,۵۳۹,۳۰۴	-	۱۳,۸۷۹,۵۳۹,۳۰۴	۱۳,۸۷۹,۵۳۹,۳۰۴
مرایحه عام دولت ۲۵۴-شخ ۷۰۹۱۱	۱۴۰۷/۰۹/۱۱	۲۳٪	۱۳,۱۴۰,۳۰۰,۳۷۰,۰۸۱	-	۱۳,۱۴۰,۳۰۰,۳۷۰,۰۸۱	۱۳,۱۴۰,۳۰۰,۳۷۰,۰۸۱	-	۱۳,۱۴۰,۳۰۰,۳۷۰,۰۸۱	۱۹۷,۷۴۲,۰۹۸,۳۸۴
مرایحه عام دولت ۲۳۸-شخ ۶۱۰۲۳	۱۴۰۶/۱۰/۲۳	۲۳٪	۲۱,۵۴۳,۳۷۷,۶۶۹	-	۲۱,۵۴۳,۳۷۷,۶۶۹	۲۱,۵۴۳,۳۷۷,۶۶۹	-	۲۱,۵۴۳,۳۷۷,۶۶۹	۱۸۱,۹۸۸,۳۱۴,۱۵۲
مرایحه عام دولت ۲۳۵-شخ ۶۰۹۱۵	۱۴۰۶/۰۹/۱۵	۲۳٪	۹,۴۷۳,۲۹۴,۵۰۹	-	۹,۴۷۳,۲۹۴,۵۰۹	۹,۴۷۳,۲۹۴,۵۰۹	-	۹,۴۷۳,۲۹۴,۵۰۹	۹۴,۸۳۴,۹۶۶,۹۳۱
مرایحه عام دولت ۲۳۴-شخ ۷۰۸۰۸	۱۴۰۷/۰۸/۰۸	۲۳٪	۵۱,۶۲۵,۴۴۶,۰۰۶	-	۵۱,۶۲۵,۴۴۶,۰۰۶	۵۱,۶۲۵,۴۴۶,۰۰۶	-	۵۱,۶۲۵,۴۴۶,۰۰۶	۴۶۱,۶۷۳,۰۹۳,۳۱۲
مرایحه عام دولت ۲۳۱-شخ ۶۰۸۲۵	۱۴۰۶/۰۸/۲۵	۲۳٪	-	-	-	-	-	-	۲۲,۴۲۱,۵۱۲,۹۳۴
مرایحه عام دولت ۲۳۲-شخ ۷۰۷۲۵	۱۴۰۷/۰۷/۲۵	۲۳٪	-	-	-	-	-	-	۱۳,۵۷۹,۰۳۲,۸۳۰
شهرداری تبریز	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	۲۳٪	۳۹,۷۲۹,۴۴۶,۰۳۰	-	۳۹,۷۲۹,۴۴۶,۰۳۰	۳۹,۷۲۹,۴۴۶,۰۳۰	-	۳۹,۷۲۹,۴۴۶,۰۳۰	۲۰,۶۵۹,۳۰۱,۵۳,۵۷
مرایحه عام دولت ۲۳۹-شخ ۶۱۰۲۸	۱۴۰۶/۱۰/۲۸	۲۳٪	-	-	-	-	-	-	۴۴۰,۸۵۱,۱۵۴,۴۶۱
مرایحه عام دولت ۲۳۸-شخ ۷۰۵۲۱	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۲۳٪	۵۸,۵۵۴,۸۷۶,۸۸۴	-	۵۸,۵۵۴,۸۷۶,۸۸۴	۵۸,۵۵۴,۸۷۶,۸۸۴	-	۵۸,۵۵۴,۸۷۶,۸۸۴	۵۵۶,۹۹۶,۵۰۰,۶۰۲
مرایحه عام دولت ۲۳۶-شخ ۷۰۴۱۴	۱۴۰۷/۰۴/۱۴	۲۳٪	۱۵۴,۱۷۰,۹۵۵,۵۱۸	-	۱۵۴,۱۷۰,۹۵۵,۵۱۸	۱۵۴,۱۷۰,۹۵۵,۵۱۸	-	۱۵۴,۱۷۰,۹۵۵,۵۱۸	۱,۴۶۹,۴۶۶,۹۸۸,۸۸۰
مرایحه عام دولت ۲۴۴-شخ ۷۰۵۳۱	۱۴۰۷/۰۵/۳۱	۲۳٪	۳۲,۴۹۲,۰۴۲,۶۹۵	-	۳۲,۴۹۲,۰۴۲,۶۹۵	۳۲,۴۹۲,۰۴۲,۶۹۵	-	۳۲,۴۹۲,۰۴۲,۶۹۵	۳۴۶,۹۳۸,۶۳۰,۰۲۸
مرایحه عام دولت ۲۰۱-شخ ۶۰۳۳۰	۱۴۰۶/۰۳/۳۰	۲۳٪	-	-	-	-	-	-	۶,۴۹۲,۸۱۷,۵۰۰
مرایحه عام دولت ۱۹۹-شخ ۵۱۰۳۰	۱۴۰۵/۱۰/۳۰	۲۳٪	۵۹,۸۶۳,۳۲۷,۸۰۰	-	۵۹,۸۶۳,۳۲۷,۸۰۰	۵۹,۸۶۳,۳۲۷,۸۰۰	-	۵۹,۸۶۳,۳۲۷,۸۰۰	۵۸۵,۵۳۵,۳۸۵,۳۵۸
مرایحه عام دولت ۱۹۳-شخ ۵۱۰۰۴	۱۴۰۵/۱۰/۰۴	۲۳٪	۸۷,۷۸۸,۲۷۷,۵۰۰	-	۸۷,۷۸۸,۲۷۷,۵۰۰	۸۷,۷۸۸,۲۷۷,۵۰۰	-	۸۷,۷۸۸,۲۷۷,۵۰۰	۹۲۸,۷۸۴,۴۹۲,۸۲۰
مرایحه عام دولت ۱۹۱-شخ ۶۰۳۲۸	۱۴۰۶/۰۳/۲۸	۲۳٪	۱۸۰,۳۸۲,۳۳۶,۰۱۰	-	۱۸۰,۳۸۲,۳۳۶,۰۱۰	۱۸۰,۳۸۲,۳۳۶,۰۱۰	-	۱۸۰,۳۸۲,۳۳۶,۰۱۰	۱,۹۳۹,۷۲۶,۷۳۸,۸۳۱
اجاره گهر زمین امید ۱۴۰۷۰۸۲۲	۱۴۰۷/۰۸/۲۲	۲۶٪	۳۹,۶۲۴,۸۴۶,۹۰۰	-	۳۹,۶۲۴,۸۴۶,۹۰۰	۳۹,۶۲۴,۸۴۶,۹۰۰	-	۳۹,۶۲۴,۸۴۶,۹۰۰	۱۶۶,۱۲۵,۶۶۰,۸۳۰
مرایحه عام دولت ۱۷۶-شخ ۵۰۶۰۳	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	۲۳٪	۸,۹۳۷,۷۶۹,۵۴۵	-	۸,۹۳۷,۷۶۹,۵۴۵	۸,۹۳۷,۷۶۹,۵۴۵	-	۸,۹۳۷,۷۶۹,۵۴۵	۷۰۰,۹۰۵,۱۶۸,۶۴۷
مرایحه عام دولت ۱۷۱-شخ ۶۰۳۱۶	۱۴۰۶/۰۳/۱۶	۲۳٪	۱۰,۲۳۶,۰۱۳,۶۹۳	-	۱۰,۲۳۶,۰۱۳,۶۹۳	۱۰,۲۳۶,۰۱۳,۶۹۳	-	۱۰,۲۳۶,۰۱۳,۶۹۳	۷۸,۳۱۸,۶۷۵,۳۳۲
مرایحه عام دولت ۱۶۵-شخ ۵۱۲۱۲	۱۴۰۵/۱۲/۱۲	۲۳٪	۴,۲۳۹,۲۸۱,۸۷۳	-	۴,۲۳۹,۲۸۱,۸۷۳	۴,۲۳۹,۲۸۱,۸۷۳	-	۴,۲۳۹,۲۸۱,۸۷۳	۳۵,۴۱۷,۴۴۵,۰۶۸
صکوک مرایحه کترام ۶۰۳-بدون ضامن	۱۴۰۶/۰۳/۳۰	۲۶٪	۲۱,۱۰۷,۹۳۵,۳۱۰	-	۲۱,۱۰۷,۹۳۵,۳۱۰	۲۱,۱۰۷,۹۳۵,۳۱۰	-	۲۱,۱۰۷,۹۳۵,۳۱۰	۱۳۱,۸۳۰,۹۳۴,۴۰۰
صکوک مرایحه اندیشک ۸۱-معماله ۲۳٪	۱۴۰۸/۰۱/۱۸	۲۳٪	۷۵,۹۴۸,۵۸۰,۷۴۰	-	۷۵,۹۴۸,۵۸۰,۷۴۰	۷۵,۹۴۸,۵۸۰,۷۴۰	-	۷۵,۹۴۸,۵۸۰,۷۴۰	۴۰۱,۴۰۱,۹۲۴,۳۵۶
صکوک مرایحه پکویر ۷۰۱-بدون ضامن	۱۴۰۷/۰۱/۰۵	۲۴٪	۲۱,۸۶۴,۶۸۹,۳۳۳	-	۲۱,۸۶۴,۶۸۹,۳۳۳	۲۱,۸۶۴,۶۸۹,۳۳۳	-	۲۱,۸۶۴,۶۸۹,۳۳۳	۸۴,۵۲۹,۰۷۷,۸۲۹
صکوک اجاره سرمد ۶۱۲-معماله ۲۳٪	۱۴۰۶/۱۲/۱۵	۲۳٪	۲۴,۸۹۳,۰۸۷,۶۸۰	-	۲۴,۸۹۳,۰۸۷,۶۸۰	۲۴,۸۹۳,۰۸۷,۶۸۰	-	۲۴,۸۹۳,۰۸۷,۶۸۰	۱۴۹,۸۸۶,۱۶۳,۰۸۷
مرایحه عام دولت ۱۴۱-شخ ۴۰۳۰۳	۱۴۰۶/۰۳/۰۳	۲۰/۵٪	-	-	-	-	-	-	۳۳۸,۷۶۳,۵۱۲
صکوک مرایحه پترو ۶۰۵-معماله ۲۳٪	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۲۳٪	۹۲,۴۸۲,۳۸۹,۹۱۰	-	۹۲,۴۸۲,۳۸۹,۹۱۰	۹۲,۴۸۲,۳۸۹,۹۱۰	-	۹۲,۴۸۲,۳۸۹,۹۱۰	۷۳۵,۴۹۱,۲۸۱,۴۵۰
مرایحه عام دولت ۱۲۳-شخ ۵۰۴۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۲۰/۵٪	۱,۸۱۰,۸۸۲,۸۱۰	-	۱,۸۱۰,۸۸۲,۸۱۰	۱,۸۱۰,۸۸۲,۸۱۰	-	۱,۸۱۰,۸۸۲,۸۱۰	۱۳,۸۹۱,۳۴۰,۶۲۷
صکوک اجاره فولاد ۶۰۳-بدون ضامن	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳٪	۱۳۱,۵۴۰,۴۸۷,۲۷۰	-	۱۳۱,۵۴۰,۴۸۷,۲۷۰	۱۳۱,۵۴۰,۴۸۷,۲۷۰	-	۱۳۱,۵۴۰,۴۸۷,۲۷۰	۱,۰۵۶,۴۰۳,۰۱۹,۴۰۸
اجاره انرژی پارسرگاد ۱۴۰۶۰۳۰۹	۱۴۰۶/۰۳/۰۹	۱۸٪	۵۹,۶۸۵,۲۶۱,۷۴۷	-	۵۹,۶۸۵,۲۶۱,۷۴۷	۵۹,۶۸۵,۲۶۱,۷۴۷	-	۵۹,۶۸۵,۲۶۱,۷۴۷	۴۹۹,۹۸۵,۷۲۵,۵۰۸
اجاره اعتماد مبین امید ۱۴۰۶۱۲۲۷	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۸٪	۹۰,۸۸۷,۰۱۳,۸۹۰	-	۹۰,۸۸۷,۰۱۳,۸۹۰	۹۰,۸۸۷,۰۱۳,۸۹۰	-	۹۰,۸۸۷,۰۱۳,۸۹۰	۷۷۲,۶۳۵,۸۱۲,۰۹۹
صکوک مرایحه فخریز ۱۲-بدون ضامن	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	۱۸٪	۳,۸۱۳,۶۲۸,۰۱۸	-	۳,۸۱۳,۶۲۸,۰۱۸	۳,۸۱۳,۶۲۸,۰۱۸	-	۳,۸۱۳,۶۲۸,۰۱۸	۳۱,۱۴۶,۷۱۹,۸۸۹
صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۸/۵٪	۵۶,۲۰۹,۵۷۶,۵۲۱	-	۵۶,۲۰۹,۵۷۶,۵۲۱	۵۶,۲۰۹,۵۷۶,۵۲۱	-	۵۶,۲۰۹,۵۷۶,۵۲۱	۲۸۰,۶۴۴,۹۵۲,۵۵۶
شهرداری کرمانشاه	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۱۸٪	-	-	-	-	-	-	۴۳,۷۵۳,۱۶۷,۷۱۶
شهرداری کرمانشاه	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۱۸٪	-	-	-	-	-	-	۲۶,۸۳۷,۹۶۵,۶۰۱
جمع			۱,۴۸۴,۲۷۷,۳۷۲,۳۴۶	-	۱,۴۸۴,۲۷۷,۳۷۲,۳۴۶	۱,۴۸۴,۲۷۷,۳۷۲,۳۴۶	-	۱,۴۸۴,۲۷۷,۳۷۲,۳۴۶	۱۱,۴۲۰,۱۸۲,۱۰۳,۶۱۹

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱-۲-۴- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۴			طی دی ماه ۱۴۰۴			نام سپرده
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳,۹۷۵,۵۷۷	-	۳,۹۷۵,۵۷۷	۷۰۸,۱۴۲	-	۷۰۸,۱۴۲	سپرده های نزد بانک اقتصاد نوین
۲۳,۲۲۳	-	۲۳,۲۲۳	-	-	-	سپرده های نزد بانک پارسیان
۶۷,۷۶۸,۵۵۰,۷۴۹	(۱۴۹,۳۶۳,۸۱۵)	۶۷,۹۱۷,۹۱۴,۵۶۴	۲۵,۸۹۰,۴۲۴,۳۷۷	-	۲۵,۸۹۰,۴۲۴,۳۷۷	سپرده های نزد بانک پاسارگاد
۲,۲۵۳,۹۴۶,۴۹۹,۹۳۸	(۱۳۹,۹۱۹,۶۰۵)	۲,۲۵۴,۰۸۶,۴۱۹,۵۴۳	۲۸۴,۳۶۶,۱۶۰,۱۰۷	(۲,۳۳۷,۹۶۷,۳۶۵)	۲۸۶,۷۰۴,۱۲۷,۴۷۲	سپرده های نزد بانک تجارت
۴,۳۹۴,۰۱۱	-	۴,۳۹۴,۰۱۱	۲۲۰,۱۹۴	-	۲۲۰,۱۹۴	سپرده های نزد بانک خاورمیانه
۱۷۱,۱۳۴,۶۵۰,۵۸۵	-	۱۷۱,۱۳۴,۶۵۰,۵۸۵	۱۴,۹۰۱	-	۱۴,۹۰۱	سپرده های نزد بانک رفاه
۱۱,۴۴۸	-	۱۱,۴۴۸	۴,۳۲۳	-	۴,۳۲۳	سپرده های نزد بانک سامان
۲۳۴,۳۳۲,۰۳۸,۰۸۵	(۲۱۲,۸۰۵,۵۳۱)	۲۳۴,۵۴۴,۸۴۳,۶۱۶	۴۶,۰۷۷,۵۷۲	۲۲,۳۴۰	۴۶,۰۵۵,۲۳۲	سپرده های نزد بانک سپه
۱۶۱,۵۷۳	-	۱۶۱,۵۷۳	۲۱,۱۰۹	-	۲۱,۱۰۹	سپرده های نزد بانک شهر
۹۰۶,۰۱۵,۶۹۳,۹۱۵	(۸۶,۶۸۵,۳۸۴)	۹۰۶,۰۲۰,۳۷۹,۲۹۹	۹۱,۳۲۲,۵۱۴,۷۱۶	(۲,۳۳۳,۷۰۰)	۹۱,۳۲۴,۸۴۸,۴۱۶	سپرده های نزد بانک صادرات
۱,۶۷۰,۲۱۳,۲۸۵,۴۰۵	(۵۱۶,۶۴۰,۳۵۸)	۱,۶۷۰,۷۲۹,۹۲۵,۷۶۳	۲۱۹,۳۳۲,۵۵۹,۴۴۶	(۷۳۳,۰۰۲,۲۰۶)	۲۲۰,۰۶۵,۵۶۱,۶۵۲	سپرده های نزد بانک گردشگری
۱۸۶,۲۸۱	-	۱۸۶,۲۸۱	-	-	-	سپرده های نزد بانک مسکن
۶۸۸,۹۶۵,۱۵۹	-	۶۸۸,۹۶۵,۱۵۹	۶۲,۷۷۸	-	۶۲,۷۷۸	سپرده های نزد بانک ملت
۵,۵۸۹,۰۷۸,۱۰۲	-	۵,۵۸۹,۰۷۸,۱۰۲	۲,۴۹۱,۴۲۸,۲۷۹	-	۲,۴۹۱,۴۲۸,۲۷۹	سپرده های نزد بانک ملی
۱۴,۸۷۷	-	۱۴,۸۷۷	-	-	-	سپرده های نزد موسسه اعتباری ملل
۵,۳۰۹,۶۹۷,۵۲۸,۹۲۸	(۱,۱۰۵,۴۱۴,۶۹۳)	۵,۳۱۰,۸۰۲,۹۴۳,۶۲۱	۶۲۳,۴۵۰,۱۹۵,۹۴۴	(۳,۰۷۳,۲۸۰,۹۳۱)	۶۲۶,۵۲۳,۴۷۶,۸۷۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

طی دی ماه ۱۴۰۴				از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۴			
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
توسعه معادن و فلزات	۲۲,۳۱۱,۴۳۴	۶۷,۵۷۸,۸۴۳,۰۲۷	(۶۸,۹۲۷,۶۰۸,۶۳۱)	(۱,۳۴۸,۷۶۵,۶۰۴)	۲۲,۳۱۱,۴۳۵	۶۷,۵۷۸,۸۴۳,۰۲۸	(۶۸,۴۰۱,۱۵۶,۸۶۸)
سرمایه گذاری مهر	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۹۰۱,۴۲۶,۵۴۷	(۶,۶۲۷,۲۵۹,۷۸۲)	۲۷۴,۱۶۶,۷۶۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۹۰۱,۴۲۶,۵۴۷	(۶,۵۷۳,۴۹۶,۳۲۹)
بانک سینا	۳۱,۳۵۰	۱۰۱,۷۲۲,۰۷۱	(۹۹,۹۱۱,۱۳۷۰)	۱,۸۱۰,۷۰۱	۳۱,۳۵۰	۱۰۱,۷۲۲,۰۷۱	(۹۹,۱۱۸,۹۴۱)
هامون نایزه	۱,۲۲۸,۵۰۰	۱۱,۴۰۹,۸۷۴,۷۳۸	(۱۱,۱۷۳,۴۷۸,۱۸۲)	۲۳۶,۳۹۶,۵۵۶	۱,۲۲۸,۵۰۰	۱۱,۴۰۹,۸۷۴,۷۳۸	(۱۱,۰۸۴,۵۹۳,۹۲۰)
سپید ماکیان	۱,۵۹۵,۱۱۲	۲۲,۷۱۲,۹۱۸,۷۳۴	(۲۱,۶۱۰,۲۹۸,۳۹۳)	۱,۱۰۲,۶۲۰,۳۴۱	۱,۵۹۵,۱۱۲	۲۲,۷۱۲,۹۱۸,۷۳۴	(۲۱,۴۲۳,۳۵۹,۹۲۷)
پویا	۱۰۰,۰۰۰	۴,۵۲۴,۷۵۱,۲۱۸	(۴,۶۸۹,۷۱۴,۰۵۶)	(۱۶۴,۹۶۲,۸۳۸)	۲۰۰,۰۰۰	۸,۰۳۸,۷۱۸,۰۵۰	(۸,۳۷۱,۶۲۳,۱۱۸)
ملی صنایع مس ایران	۳,۲۵۸,۸۷۹	۵۳,۰۹۷,۱۵۵,۳۰۲	(۵۱,۸۵۰,۰۵۲,۳۴۹)	۱,۲۴۷,۱۰۲,۹۵۳	۳,۲۵۸,۸۷۹	۵۳,۰۹۷,۱۵۵,۳۰۲	(۵۱,۴۳۶,۴۱۴,۴۷۱)
فراورده های دامی ولینی دالاهو	-	-	-	-	۷۶	۱,۵۹۰,۲۸۵	(۱,۶۸۳,۴۸۵)
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	۱	۱	(۲,۱۷۳)
تامین سرمایه امید	-	-	-	-	۱	۱	(۲,۸۳۶)
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	-	-	-	-	۱	۱	(۱,۵۶۶)
پتروشیمی مارون	-	-	-	-	۱	۱	(۵۶,۱۹۲)
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	۳۹۳,۹۴۰	۱۱۸,۸۵۷,۲۳۵,۵۱۴	(۱۱۴,۳۶۶,۳۶۴,۳۷۴)
ح . توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	۳۷,۴۶۸,۲۱۹	۴۷,۵۴۷,۱۶۹,۹۱۱	(۴۲,۰۷۶,۴۶۷,۵۵۱)
ح . س . توسعه گوههران امید	-	-	-	-	۱,۰۰۹,۰۷۷	۷۵۹,۸۳۴,۹۸۱	(۱۴,۹۹۱,۱۹۴)
ح . سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	-	-	-	-	۳,۶۴۱,۴۶۱	۶,۸۳۸,۶۶۳,۷۵۸	(۴,۷۲۲,۹۹۲,۲۴۶)
مراجعه عام دولت ۱۴۱-ش-۰۴۰۳۰۲	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹۹,۹۳۴,۶۵۹,۹۵۴)
%صکوک مراجعه اندیمشک ۸۱-۶ماهه ۲۳	-	-	-	-	۱,۹۹۵,۰۰۰	۱,۹۹۴,۶۸۷,۶۵۶,۲۵۰	(۱,۹۹۴,۶۶۲,۵۰۰,۰۰۰)
جمع	۱۶۶,۳۲۶,۶۹۱,۶۳۷	۱۶۶,۳۲۶,۶۹۱,۶۳۷	(۱۶۴,۹۷۸,۳۲۲,۷۶۳)	۱,۳۴۸,۳۶۸,۸۷۴	۲,۵۳۸,۵۳۲,۸۰۹,۱۷۳	۲,۵۳۸,۵۳۲,۸۰۹,۱۷۳	(۲,۵۲۳,۰۷۹,۴۸۴,۱۴۶)
					۱۵,۴۵۳,۳۲۵,۰۲۷	۱۵,۴۵۳,۳۲۵,۰۲۷	

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

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمد
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۴				طی دی ماه ۱۴۰۴			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
سرمایه گذاری توسعه گوه‌ران امید	۲,۱۲۴,۳۷۳	۹,۶۹۲,۳۶۱,۴۴۱	(۹,۶۱۵,۷۵۸,۱۴۲)	۷۶۶,۰۳,۲۹۹	۲,۱۲۴,۳۷۳	۹,۶۹۲,۳۶۱,۴۴۱	(۹,۶۱۵,۷۵۸,۱۴۲)
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۳۳,۷۹۱,۴۶۶	۵۶۱,۶۳۱,۸۲۰,۹۶۰	(۵۵۹,۴۴۶,۲۳۳,۵۹۱)	۲,۱۸۵,۵۸۷,۳۶۹	۳۳,۷۹۱,۴۶۶	۵۶۱,۶۳۱,۸۲۰,۹۶۰	(۵۵۹,۴۴۶,۲۳۳,۵۹۱)
صندوق س. پخش داریوش ۱-ب	۳,۵۹۳,۲۸۹	۷۴,۸۰۱,۵۳۴,۸۴۲	(۷۴,۳۱۷,۹۵۵,۴۴۲)	۴۸۳,۵۷۹,۴۰۰	۳,۵۹۳,۲۸۹	۷۴,۸۰۱,۵۳۴,۸۴۲	(۷۴,۳۱۷,۹۵۵,۴۴۲)
بانک سینا	۱۸۰	۵۸۴,۰۵۰	۹۴,۸۸۶	۶۷۸,۹۳۶	۱۸۰	۵۸۴,۰۵۰	۹۴,۸۸۶
صندوق س بذر امید آفرین-سهام	۵۰۱	۱۴۳,۶۰۶,۳۴۴	(۱۴۳,۴۰۳,۵۹۶)	۲۰۲,۶۴۸	۵۰۱	۱۴۳,۶۰۶,۳۴۴	(۱۴۳,۴۰۳,۵۹۶)
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۸۱,۰۷۴,۹۵۸	۴۸۰,۲۷۶,۰۴۳,۹۹۰	(۴۷۹,۹۷۲,۷۶۶,۸۶۴)	۳۰۳,۲۷۷,۱۲۶	۸۱,۰۷۴,۹۵۸	۴۸۰,۲۷۶,۰۴۳,۹۹۰	(۴۷۹,۹۷۲,۷۶۶,۸۶۴)
پالایش نفت تهران	۲۳,۵۳۹,۸۸۸	۱۱۲,۰۰۱,۲۴۸,۷۷۲	(۱۱۱,۳۱۲,۶۳۸,۶۱۱)	۶۸۸,۶۱۰,۱۶۱	۲۳,۵۳۹,۸۸۸	۱۱۲,۰۰۱,۲۴۸,۷۷۲	(۱۱۱,۳۱۲,۶۳۸,۶۱۱)
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۵۰۳,۳۵۰,۴۰۰	(۱۲۹,۰۰۷,۴۷۵,۰۱۶)	۱,۴۹۵,۸۷۵,۳۸۴	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۵۰۳,۳۵۰,۴۰۰	(۱۲۹,۰۰۷,۴۷۵,۰۱۶)
هامون نایز	۱,۳۲۸,۵۰۰	۱۱۶,۰۴۰,۹۱۵,۱۷۶	(۱۱۵,۹۷۰,۷۱۶,۱۳)	۷,۸۴۳,۵۶۳	۱,۳۲۸,۵۰۰	۱۱۶,۰۴۰,۹۱۵,۱۷۶	(۱۱۵,۹۷۰,۷۱۶,۱۳)
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۳۲,۷۲۵,۷۳۴	۲۴۵,۳۵۶,۶۶۰,۴۷۳	(۲۴۴,۶۵۵,۵۱۶,۰۱۳)	۷۰۱,۱۴۴,۴۶۰	۱۳۲,۷۲۵,۷۳۴	۲۴۵,۳۵۶,۶۶۰,۴۷۳	(۲۴۴,۶۵۵,۵۱۶,۰۱۳)
صندوق س. ثروت هیوا-س	۹۴,۷۴۲	۲,۸۸۸,۹۳۹,۸۶۶	(۲,۸۶۵,۸۹۳,۰۷۳)	۲۳,۰۴۶,۷۹۳	۹۴,۷۴۲	۲,۸۸۸,۹۳۹,۸۶۶	(۲,۸۶۵,۸۹۳,۰۷۳)
توسعه معادن و فلزات	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۲,۹۰۳,۲۵۲,۰۰۰	(۵۹۷,۰۶۲,۰۰۹,۴۱۷)	۵,۸۴۱,۲۴۲,۵۸۳	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۲,۹۰۳,۲۵۲,۰۰۰	(۵۹۷,۰۶۲,۰۰۹,۴۱۷)
ح. گروه مدیریت سرمایه گذار امید	۹۴,۷۷۲,۳۵۲	۲۸۴,۸۴۶,۴۲۸,۲۴۶	(۲۸۱,۹۶۳,۹۰۲,۳۴۹)	(۳۷,۱۱۷,۴۶۴,۱۰۳)	۹۴,۷۷۲,۳۵۲	۲۸۴,۸۴۶,۴۲۸,۲۴۶	(۲۸۱,۹۶۳,۹۰۲,۳۴۹)
پالایش نفت تبریز	۲۰,۴۷۵,۳۵۴	۷۷۰,۴۲۳,۶۵۵,۱۵۴	(۷۶۳,۹۰۶,۱۲۹,۵۳۷)	۶,۵۱۷,۵۲۵,۶۱۷	۲۰,۴۷۵,۳۵۴	۷۷۰,۴۲۳,۶۵۵,۱۵۴	(۷۶۳,۹۰۶,۱۲۹,۵۳۷)
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۹۸۰,۷۱۹	۴,۵۶۲,۰۷۱,۱۴۱	(۴,۵۶۸,۷۸۱,۴۶۸)	(۶,۷۱۰,۳۲۷)	۹۸۰,۷۱۹	۴,۵۶۲,۰۷۱,۱۴۱	(۴,۵۶۸,۷۸۱,۴۶۸)
پتروشیمی خراسان	۵۰۲,۳۹۵	۱۳۵,۲۵۶,۱۳۶,۵۵۷	(۱۳۴,۰۱۴,۳۰۱,۷۰۷)	۱,۲۴۱,۸۳۴,۸۵۰	۵۰۲,۳۹۵	۱۳۵,۲۵۶,۱۳۶,۵۵۷	(۱۳۴,۰۱۴,۳۰۱,۷۰۷)
نفت سپاهان	۹۰۷,۹۴۲	۸,۳۳۳,۵۴۳,۳۷۷	(۸,۳۱۱,۹۰۵,۴۷۹)	۲۱,۶۳۷,۸۹۸	۹۰۷,۹۴۲	۸,۳۳۳,۵۴۳,۳۷۷	(۸,۳۱۱,۹۰۵,۴۷۹)
تامین سرمایه امید	۱۰,۸۶۹,۶۸۸	۳۳,۴۲۴,۷۷۶,۸۰۱	(۳۳,۴۲۳,۳۴۸,۹۸۶)	۱,۴۲۷,۸۱۵	۱۰,۸۶۹,۶۸۸	۳۳,۴۲۴,۷۷۶,۸۰۱	(۳۳,۴۲۳,۳۴۸,۹۸۶)
سیمان هرمزگان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۷۲۳,۴۶۸,۳۰۰	(۷۲,۳۴۵,۷۵۸,۳۶۰)	۳۷۷,۷۰۹,۹۴۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۷۲۳,۴۶۸,۳۰۰	(۷۲,۳۴۵,۷۵۸,۳۶۰)
پتروشیمی جم پیلن	۷۳۵,۶۰۹	۱۶۸,۴۲۹,۶۷۲,۸۱۵	(۱۶۸,۱۶۰,۷۲۰,۶۱۶)	۲۶۸,۹۵۲,۱۹۹	۷۳۵,۶۰۹	۱۶۸,۴۲۹,۶۷۲,۸۱۵	(۱۶۸,۱۶۰,۷۲۰,۶۱۶)
پتروشیمی جم	۴۰۷۰,۱۹۴	۲۴۴,۵۸۵,۵۷۳,۶۰۷	(۲۴۴,۲۲۰,۵۷۴,۸۵۹)	۳۶۴,۹۹۸,۷۴۸	۴۰۷۰,۱۹۴	۲۴۴,۵۸۵,۵۷۳,۶۰۷	(۲۴۴,۲۲۰,۵۷۴,۸۵۹)
س. صنایع شیمیایی ایران	۱۳,۲۲۸,۸۰۶	۱۰۷,۱۱۲,۶۲۶,۲۰۹	(۱۰۶,۶۱۹,۱۳۰,۵۳۳)	۴۹۳,۴۹۵,۶۷۶	۱۳,۲۲۸,۸۰۶	۱۰۷,۱۱۲,۶۲۶,۲۰۹	(۱۰۶,۶۱۹,۱۳۰,۵۳۳)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۴۱,۷۰۰,۰۰۰	۶۴۷,۲۶۲,۹۸۰,۰۳۱	(۶۴۵,۱۲۲,۵۵۱,۱۵۱)	۲,۱۴۰,۴۲۸,۸۸۰	۳۴۱,۷۰۰,۰۰۰	۶۴۷,۲۶۲,۹۸۰,۰۳۱	(۶۴۵,۱۲۲,۵۵۱,۱۵۱)
نقل به صفحه بعد	۹۷۲,۴۱۶,۶۹۰	۴,۷۰۸,۷۶۵,۱۶۰,۴۵۲	(۴,۷۲۲,۶۵۳,۷۳۱,۵۳۷)	(۱۳,۸۸۸,۴۷۱,۰۸۵)	۹۷۲,۴۱۶,۶۹۰	۴,۷۰۸,۷۶۵,۱۶۰,۴۵۲	(۴,۷۲۲,۶۵۳,۷۳۱,۵۳۷)

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۴				طی دی 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	
۱۴,۹۳۸,۷۴۳,۹۹۰	(۴,۶۹۳,۸۲۶,۵۱۶,۴۶۲)	۴,۷۰۸,۷۶۵,۲۶۰,۴۵۲	۹۷۲,۴۱۶,۶۹۰	(۱۳,۸۸۸,۴۷۱,۰۸۵)	(۴,۷۲۲,۶۵۳,۷۳۱,۵۳۷)	۴,۷۰۸,۷۶۵,۲۶۰,۴۵۲	۹۷۲,۴۱۶,۶۹۰	نقل از صفحه قبل
(۲۹۶,۹۳۵,۱۱۰)	(۳,۷۹۱,۸۶۵,۱۴۲)	۳,۴۹۴,۹۳۰,۰۳۲	۹۳۵,۰۰۳	۵۰,۵۹,۹۰۹	(۳,۴۸۹,۸۷۰,۱۲۳)	۳,۴۹۴,۹۳۰,۰۳۲	۹۳۵,۰۰۳	کالسیمین
(۲,۴۲۴,۳۱۷)	(۱۸,۸۳۱,۷۹۱)	۱۶,۴۰۷,۴۷۴	۴,۲۷۶	(۲,۳۸۱,۴۸۲)	(۱۸,۷۸۸,۹۵۶)	۱۶,۴۰۷,۴۷۴	۴,۲۷۶	گروه مالی نماد غدیر(سهامی عام)
۲,۴۰۴,۲۶۱,۹۸۵	(۱۴۸,۰۵۸,۵۹۹,۴۶۵)	۱۵۰,۴۶۲,۸۶۱,۴۵۰	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۴۶۷۶۰۰۲,۵۱۲	(۱۴۹,۹۹۵,۲۵۸,۹۳۸)	۱۵۰,۴۶۲,۸۶۱,۴۵۰	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	سیمان خاش
۹۵۱۰۰۵,۱۶۱	(۶۲,۱۳۲,۳۴۵,۹۵۳)	۶۳,۰۸۳,۳۵۱,۱۱۴	۲۳,۲۲۷,۹۰۸	۳۳۷,۸۱۲,۰۸۰	(۶۲,۷۴۵,۵۳۹,۰۳۴)	۶۳,۰۸۳,۳۵۱,۱۱۴	۲۳,۲۲۷,۹۰۸	سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)
(۴۳,۹۱۹,۱۶۵)	(۷,۴۳۸,۳۸۹,۶۲۵)	۷,۳۹۴,۴۷۰,۴۶۰	۱,۶۷۵,۰۰۰	(۴۳,۹۱۹,۱۶۵)	(۷,۴۳۸,۳۸۹,۶۲۵)	۷,۳۹۴,۴۷۰,۴۶۰	۱,۶۷۵,۰۰۰	آلیاژ گستر هامون
۱,۷۷۲,۳۸۰,۰۳۸	(۸۳,۶۶۲,۰۶۶,۹۶۲)	۸۵,۴۳۴,۴۴۷,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۰,۹۴۴,۹۴۳	(۸۴,۷۶۳,۵۰۲,۰۵۷)	۸۵,۴۳۴,۴۴۷,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	سپید ماکیان
(۳,۴۹۷,۵۸۵,۹۳۹)	(۱۳۱,۲۵۱,۳۷۳,۶۳۲)	۱۲۷,۷۵۳,۷۸۷,۶۹۳	۱,۹۱۵,۹۰۸	۳۵۸,۱۷۵,۹۲۰	(۱۲۷,۳۹۵,۶۱۱,۷۷۳)	۱۲۷,۷۵۳,۷۸۷,۶۹۳	۱,۹۱۵,۹۰۸	پتروشیمی مارون
۱۷۰,۳۹۲	(۳۸,۴۰۸,۷۳۰)	۳۸,۵۷۹,۱۲۲	۴۵۴	۱۷۰,۳۹۲	(۳۸,۴۰۸,۷۳۰)	۳۸,۵۷۹,۱۲۲	۴۵۴	پتروشیمی اروند
(۶۷,۹۱۷,۸۳۹,۶۹۹)	(۱,۱۶۸,۳۱۴,۴۱۰,۱۰۲)	۱,۱۰۰,۳۹۶,۵۷۰,۴۰۳	۱,۸۱۰,۰۰۰	۱۰۰۰۱,۱۲۵,۷۶۸	(۱,۰۹۰,۳۹۵,۴۴۴,۶۳۵)	۱,۱۰۰,۳۹۶,۵۷۰,۴۰۳	۱,۸۱۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
(۴۱,۵۱۱,۴۳۷)	(۴۴,۳۳۱,۵۶۱,۸۶۱)	۴۴,۳۹۰,۰۵۰,۴۲۴	۲۸,۴۲۹,۹۸۷	۵۳,۷۶۶,۰۲۸	(۴۴,۱۲۶,۲۸۴,۳۹۶)	۴۴,۳۹۰,۰۵۰,۴۲۴	۲۸,۴۲۹,۹۸۷	تولیدی فولاد سپید فراب کویر
۵۵,۵۹۵,۱۸۳,۰۴۳	(۷۷,۳۸۹,۶۱۵,۳۵۷)	۱۳۲,۸۸۴,۷۹۸,۴۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۹,۸۸۱,۸۴۳	(۱۰۷,۸۷۴,۹۱۶,۵۵۷)	۱۳۲,۸۸۴,۷۹۸,۴۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	ح . سیمان هرمزگان
(۱۹۱,۴۱۲,۵۹۲)	(۲,۲۴۴,۳۷۱,۴۷۳)	۲,۰۵۲,۹۵۸,۸۸۱	۱۴۲,۵۸۸	۴۰,۹۵,۲۲۷	(۲,۰۴۸,۸۶۳,۶۵۴)	۲,۰۵۲,۹۵۸,۸۸۱	۱۴۲,۵۸۸	صنعتی دوده فام
(۷۳۴,۱۸۶,۱۳۶)	(۱۲۶,۸۷۱,۵۴۸,۵۳۶)	۱۲۶,۱۳۷,۳۶۲,۴۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۴,۱۷۸,۶۵۶	(۱۲۴,۵۴۳,۱۸۳,۷۴۴)	۱۲۶,۱۳۷,۳۶۲,۴۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
(۱۰,۷۵۴,۸۸۵,۷۵۸)	(۵۵,۶۲۵,۳۵۷,۵۲۳)	۴۴,۸۷۰,۴۷۱,۷۶۵	۵,۴۷۴,۵۷۹	(۱۰۳۶۰۰,۹۷۱)	(۴۴,۹۷۴,۰۷۲,۷۳۶)	۴۴,۸۷۰,۴۷۱,۷۶۵	۵,۴۷۴,۵۷۹	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
(۷,۲۹۳,۶۸۰,۲۴۵)	(۳۹۸,۵۶۳,۷۹۳,۵۴۲)	۳۹۱,۲۷۰,۱۱۳,۲۹۷	۳۶,۱۹۴,۷۱۹	۱,۸۳۳,۸۸۴,۹۳۵	(۳۸۹,۴۳۶,۳۲۸,۳۶۲)	۳۹۱,۲۷۰,۱۱۳,۲۹۷	۳۶,۱۹۴,۷۱۹	پالایش نفت اصفهان
۷,۰۹۰,۵۳۵,۹۴۳	(۸۹,۸۸۳,۷۰۵,۶۲۵)	۹۶,۹۷۴,۳۴۱,۵۶۸	۱۰۰,۰۰۰	۴,۹۳۹,۳۱۲,۷۸۷	(۹۲,۰۳۴,۹۲۸,۷۸۱)	۹۶,۹۷۴,۳۴۱,۵۶۸	۱۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۳-ش.خ ۰۵۰۴۱۰
(۷,۲۳۹,۴۹۸,۳۷۱)	(۳۱۲,۴۶۹,۰۱۴,۱۰۹)	۲۰۵,۲۲۹,۵۱۵,۷۳۸	۲۲۸,۶۶۵	-	(۲۰۵,۲۲۹,۵۱۵,۷۳۸)	۲۰۵,۲۲۹,۵۱۵,۷۳۸	۲۲۸,۶۶۵	مراجعه عام دولت ۱۶۵-ش.خ ۰۵۱۲۱۲
(۶۶۴۵,۲۸۸,۶۲۲)	(۹۱۸,۱۴۹,۳۸۸,۶۲۲)	۹۱۱,۵۰۴,۱۰۰,۰۰۰	۹۱۲,۰۰۰	-	(۹۱۱,۵۰۴,۱۰۰,۰۰۰)	۹۱۱,۵۰۴,۱۰۰,۰۰۰	۹۱۲,۰۰۰	صکوک مراجعه پکویر ۷۰-بدون ضامن
(۵۸,۰۶۸,۴۶۹,۰۹۴)	(۱,۴۴۶,۹۰۹,۶۱۵,۸۲۶)	۱,۳۸۸,۸۴۱,۱۴۶,۷۳۲	۱,۵۶۷,۴۱۰	-	(۱,۳۸۸,۸۴۱,۱۴۶,۷۳۲)	۱,۳۸۸,۸۴۱,۱۴۶,۷۳۲	۱,۵۶۷,۴۱۰	مراجعه عام دولت ۲۲۴-ش.خ ۰۷۰۵۳۱
(۷۹,۹۷۵,۳۵۵,۹۳۳)	(۹,۵۷۰,۸۶۰,۷۸۰,۳۳۸)	۹,۴۹۰,۸۸۵,۴۲۴,۴۰۵	۱,۱۱۴,۵۳۵,۱۸۷	۳۱,۲۳۷,۶۳۸,۲۹۷	(۹,۴۵۹,۶۴۷,۷۸۶,۱۰۸)	۹,۴۹۰,۸۸۵,۴۲۴,۴۰۵	۱,۱۱۴,۵۳۵,۱۸۷	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۴				طی دی 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	
(۷۹,۹۷۵,۳۵۵,۹۳۳)	(۹,۵۷۰,۸۶۰,۷۸۰,۳۳۸)	۹,۴۹۰,۸۸۵,۴۲۴,۴۰۵	۱,۱۱۴,۵۳۵,۱۸۷	۳۱,۲۳۷,۶۳۸,۲۹۷	(۹,۴۵۹,۶۴۷,۷۸۶,۱۰۸)	۹,۴۹۰,۸۸۵,۴۲۴,۴۰۵	۱,۱۱۴,۵۳۵,۱۸۷	نقل از صفحه قبل
۴۲,۴۴۱,۳۹۱,۸۸۰	(۲,۹۵۵,۹۲۷,۳۵۸,۱۲۰)	۲,۹۹۸,۳۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	(۲,۹۹۸,۳۶۸,۷۵۰,۰۰۰)	۲,۹۹۸,۳۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	صکوک مربایچه اندیشک ۸۱-۶ماهه ۲۳٪
(۳۹۵,۹۲۹,۷۱۳,۵۶۹)	(۵,۹۸۷,۳۶۱,۰۶۶,۳۸۰)	۵,۹۹۱,۴۳۱,۳۵۲,۸۱۱	۶,۴۸۴,۵۳۴	(۱۳۳,۲۴۳,۰۴۴,۱۸۴)	(۵,۷۲۴,۶۷۴,۳۹۶,۹۹۵)	۵,۵۹۱,۴۳۱,۳۵۲,۸۱۱	۶,۴۸۴,۵۳۴	مربایچه عام دولت ۲۵۴-ش ۰۷۰۹۱۱
۱۳۱,۶۰۹,۶۴۹,۸۸۰	(۵,۹۴۸,۹۲۱,۵۶۲,۵۰۰)	۶,۰۸۰,۵۳۱,۲۱۲,۳۸۰	۵,۹۵۰,۰۰۰	۱۳۳,۷۶۶,۵۲۴,۸۸۰	(۵,۹۴۶,۷۶۴,۶۸۷,۵۰۰)	۶,۰۸۰,۵۳۱,۲۱۲,۳۸۰	۵,۹۵۰,۰۰۰	صکوک اجاره فولاد ۶۰۵ بدون ضامن
۳,۵۲۵,۶۴۷,۵۷۵	(۱۰,۰۸۸,۰۳۳,۱۶۴,۹۸۶)	۱۰,۰۹۱,۵۵۸,۸۱۲,۵۶۱	۱۰,۵۳۱,۰۰۰	(۵۵,۲۲۶,۱۱۱,۴۶۴)	(۱۰,۱۴۶,۷۸۴,۹۲۴,۰۳۵)	۱۰,۰۹۱,۵۵۸,۸۱۲,۵۶۱	۱۰,۵۳۱,۰۰۰	مربایچه عام دولت ۱۹۱-ش ۰۶۰۳۲۸
(۱۱۲,۱۰۸,۴۷۳,۵۲۸)	(۲,۴۹۵,۱۱۲,۲۴۷,۷۲۹)	۲,۳۸۳,۰۰۴,۷۷۴,۲۰۱	۲,۷۰۴,۷۰۰	۲۰,۶۶۶,۱۸۸,۱۴۶	(۲,۳۶۲,۳۳۸,۵۸۶,۰۵۵)	۲,۳۸۳,۰۰۴,۷۷۴,۲۰۱	۲,۷۰۴,۷۰۰	مربایچه عام دولت ۲۳۴-ش ۰۷۰۸۰۸
(۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۷۹۹,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	-	(۷۹۹,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰)	۷۹۹,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	صکوک مربایچه کترام ۶۰۳-بدون ضامن
(۳۳,۷۹۸,۷۲۱,۴۲۵)	(۴,۶۷۴,۱۵۲,۶۴۵,۲۵۰)	۴,۶۶۰,۳۵۲,۹۳۴,۸۱۵	۴,۲۵۰,۰۰۰	۳۳۴,۵۳۵,۲۴۷,۴۹۵	(۴,۳۰۵,۸۱۸,۶۸۷,۳۲۰)	۴,۶۶۰,۳۵۲,۹۳۴,۸۱۵	۴,۲۵۰,۰۰۰	اجاره اعتماد مبین امید ۱۲۲۷-۱۴۰۶
۵۶,۴۰۰,۰۲۶,۳۳۱	(۴,۸۶۰,۰۵۲,۵۱۹,۲۹۱)	۴,۹۱۶,۴۶۱,۵۴۵,۶۲۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۵۲,۱۸۶,۳۸۳	(۴,۹۰۹,۳۰۳,۳۵۹,۳۲۹)	۴,۹۱۶,۴۶۱,۵۴۵,۶۲۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	مربایچه عام دولت ۱۹۲-ش ۰۵۱۰۰۴
(۷,۹۶۹,۱۳۰,۷۴۸)	(۴۷۶,۳۲۵,۹۰۴,۰۰۰)	۴۶۸,۳۵۶,۷۷۳,۲۵۲	۵۰۰,۸۰۰	(۱۰,۰۳۲,۵۷۷,۰۱۹)	(۴۷۸,۳۸۹,۳۵۰,۲۷۱)	۴۶۸,۳۵۶,۷۷۳,۲۵۲	۵۰۰,۸۰۰	مربایچه عام دولت ۲۳۵-ش ۰۶۰۹۱۵
(۳۹۷,۹۹۸,۸۳۰,۵۷۸)	(۴,۵۴۷,۲۷۲,۳۸۰,۶۷۸)	۴,۱۴۹,۲۷۴,۵۵۰,۱۰۰	۴,۱۵۱,۶۳۲	-	(۴,۱۴۹,۲۷۴,۵۵۰,۱۰۰)	۴,۱۴۹,۲۷۴,۵۵۰,۱۰۰	۴,۱۵۱,۶۳۲	صکوک مربایچه پترو ۶۰۵-۶ماهه ۲۳٪
(۸۷۷,۱۸۷,۵۰۰)	(۱,۵۰۰,۰۶۱,۵۶۲,۵۰۰)	۱,۴۹۹,۱۸۴,۳۷۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	(۱,۴۹۹,۱۸۴,۳۷۵,۰۰۰)	۱,۴۹۹,۱۸۴,۳۷۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	اجاره گهر زمین امید ۸۲۲-۱۴۰۷
(۱۶,۹۴۴,۹۱۰,۳۶۴)	(۴۵۹,۳۱۱,۴۱۴,۷۱۴)	۴۴۲,۳۶۶,۵۰۴,۳۵۰	۵۰۲,۶۲۰	(۱۶,۷۲۸,۱۴۵,۱۲۲)	(۴۵۹,۰۹۶,۴۴۹,۴۷۲)	۴۴۲,۳۶۶,۵۰۴,۳۵۰	۵۰۲,۶۲۰	مربایچه عام دولت ۱۷۱-ش ۰۶۰۳۱۶
(۱۲۵,۰۴۹,۹۲۵,۴۸۸)	(۲,۶۷۷,۷۴۲,۹۵۶,۷۶۳)	۲,۵۵۲,۶۹۴,۰۲۱,۲۷۵	۲,۸۹۵,۱۲۹	۹,۴۵۳,۲۴۲,۴۴۵	(۲,۵۴۳,۲۴۰,۷۷۷,۸۳۰)	۲,۵۵۲,۶۹۴,۰۲۱,۲۷۵	۲,۸۹۵,۱۲۹	مربایچه عام دولت ۲۲۸-ش ۰۷۰۵۲۱
(۱۰۰,۵۲۱,۲۵۰,۰۰۰)	(۲,۷۷۲,۴۹۷,۳۹۳,۷۵۰)	۲,۷۷۱,۴۹۲,۱۸۱,۲۵۰	۲,۷۷۳,۰۰۰	-	(۲,۷۷۱,۴۹۲,۱۸۱,۲۵۰)	۲,۷۷۱,۴۹۲,۱۸۱,۲۵۰	۲,۷۷۳,۰۰۰	اجاره انرژی پاسارگاد ۹۰۳۰-۱۴۰۶
(۳۴,۱۵۶,۹۵۵,۹۴۴)	(۱,۰۹۹,۰۳۹,۱۳۴,۵۲۰)	۱,۰۶۴,۸۸۲,۱۷۸,۵۷۶	۱,۱۴۹,۲۶۶	(۳۰,۸۲۹,۵۲۶,۷۶۵)	(۱,۰۹۵,۷۱۱,۷۰۵,۳۴۱)	۱,۰۶۴,۸۸۲,۱۷۸,۵۷۶	۱,۱۴۹,۲۶۶	مربایچه عام دولت ۲۳۸-ش ۰۶۱۰۲۲
(۱,۵۱۱,۰۷۷,۰۱۹)	(۲,۸۰۵,۴۱۴,۶۲۵,۰۰۰)	۲,۸۰۳,۰۰۳,۵۴۷,۹۸۱	۲,۸۰۵,۴۲۹	-	(۲,۸۰۳,۰۰۳,۵۴۷,۹۸۱)	۲,۸۰۳,۰۰۳,۵۴۷,۹۸۱	۲,۸۰۵,۴۲۹	صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن
(۳۲۸,۲۳۲,۴۵۰,۰۱۲)	(۶,۹۹۸,۲۰۳,۷۴۹,۳۳۰)	۶,۶۶۹,۹۷۱,۲۹۹,۳۱۸	۷,۵۵۹,۸۲۳	(۱۳۴,۶۴۲,۷۹۴,۰۱۰)	(۶,۸۰۴,۶۱۴,۰۹۳,۳۲۸)	۶,۶۶۹,۹۷۱,۲۹۹,۳۱۸	۷,۵۵۹,۸۲۳	مربایچه عام دولت ۲۲۶-ش ۰۷۰۴۱۴
۱۲,۷۳۱,۶۵۵,۰۵۲	(۴۲۵,۴۲۱,۴۳۸,۳۸۶)	۴۲۸,۱۵۳,۰۹۳,۴۳۸	۴۶۵,۲۸۰	-	(۴۲۸,۱۵۳,۰۹۳,۴۳۸)	۴۲۸,۱۵۳,۰۹۳,۴۳۸	۴۶۵,۲۸۰	مربایچه عام دولت ۱۷۶-ش ۰۵۰۶۰۳
(۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۰۰,۱۵۶,۲۵۰,۰۰۰)	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	(۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰)	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره سرمد ۱۲-۶ماهه ۲۳٪
(۱,۲۰۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۰۰,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۲۰۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۰۰,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	مربایچه پیشرو صالح کلشمر ۸۱۰۲۲-۱۴۰۸
۶۳,۸۵۳,۰۰۶,۵۲۸	(۲,۸۷۶,۷۴۸,۴۹۴,۸۱۲)	۲,۹۴۰,۶۰۲,۴۰۱,۳۴۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۷۶,۹۱۹,۰۱۴	(۲,۹۳۵,۸۵۴,۴۸۲,۳۲۶)	۲,۹۴۰,۶۰۲,۴۰۱,۳۴۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	مربایچه عام دولت ۱۹۹-ش ۰۵۱۰۳۰
۳,۹۳۳,۹۳۷,۷۲۶	(۱۹۶,۳۳۳,۰۲۰,۱۱۷)	۲۰۰,۳۶۶,۹۵۷,۸۴۳	۲۰۱,۰۰۰	۴۹۲,۴۳۲,۹۴۲	(۱۹۹,۷۷۴,۵۲۴,۹۰۱)	۲۰۰,۳۶۶,۹۵۷,۸۴۳	۲۰۱,۰۰۰	صکوک مربایچه فخور ۱۲-بدون ضامن
(۱,۲۲۳,۴۱۵,۲۳۹,۶۴۶)	(۷۷,۳۱۵,۱۹۲,۶۸۰,۱۶۴)	۷۵,۹۹۱,۷۷۷,۴۴۰,۵۱۸		۱۶۰,۱۴۱,۶۸۲,۰۳۸	(۷۵,۸۳۱,۶۳۵,۷۵۸,۴۸۰)	۷۵,۹۹۱,۷۷۷,۴۴۰,۵۱۸		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