

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ 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.

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

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱- سرمایه گذاری ها

نسبت از کل دارائی‌ها	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	یادداشت	شرح
	مبلغ	مبلغ		
درصد	ریال	ریال		
۴/۳۵٪	۴,۹۰۶,۵۹۴,۲۳۱,۳۵۲	۵,۲۷۳,۰۴۳,۳۴۷,۸۳۳	۱-۱	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰/۰۰٪	۹۹۵,۴۰۹,۳۴۰	۵۱,۳۱۱,۴۸۶,۹۶۸	۱-۲	سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۶۶/۷۹٪	۷۵,۳۵۵,۱۷۹,۹۴۷,۳۱۳	۷۹,۲۴۲,۲۰۸,۹۸۲,۶۷۹	۱-۳	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۲۸/۸۶٪	۳۲,۵۶۳,۳۴۲,۹۸۲,۸۷۰	۲۴,۷۳۰,۰۰۸,۲۲۵,۵۵۱	۱-۴	سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی
۱۰۰٪	۱۱۲,۸۲۶,۱۱۲,۵۷۰,۸۷۵	۱۰۹,۲۹۶,۵۷۲,۰۴۳,۰۳۱		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

شرکت	۱۴۰۴/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
			تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده		
نقل از صفحه قبل		۲,۶۲۲,۴۷۹,۶۵۸,۷۱۲					۳,۶۴۷,۱۹۷,۹۵۰,۷۸۱	۳/۲۳%
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۱,۲۵۹,۳۸۳,۲۸۳		۸۹,۴۵۳,۱۸۱,۰۷۹	(۶,۰۰۰,۰۰۰)		۳۵۰,۰۹۲,۷۰۱,۴۰۰	-۰/۳۱%
سیمان خاش	۱۶,۴۰۰,۰۰۰	۶۷,۷۴۹,۵۶۰,۸۹۷		۸,۲۶۵,۷۲۴,۶۹۲	(۹۶۰,۷۱۱)		۱۳۴,۳۵۵,۹۰۲,۷۰۶	-۰/۱۳%
سیمان هرمزگان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۸۹۵,۹۶۶,۵۳۸		-	-		۴۶,۲۸۹,۳۹۵,۵۰۰	-۰/۰۴%
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۹۸۵,۲۳۹,۴۶۸		۳۹,۱۰۸,۳۳۷,۶۲۷	(۱,۱۰۰,۰۰۰)		۳۱,۹۳۵,۲۱۷,۶۸۰	-۰/۱۰%
صنعتی دوده فام	۱۴۲,۵۸۸	۳۲۰,۶۸۴,۳۸۳		-	-		۱,۶۰۰,۲۰۴,۳۳۸	-۰/۱۰%
گروه مالی نماد غدیر(سهامی عام)	۴,۲۷۶	۱۰,۰۰۲,۴۷۹		-	-		۱۲,۲۳۶,۶۵۷	-۰/۱۰%
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۸۱,۰۷۴,۹۵۷	۳۵۹,۱۶۷,۲۹۵,۷۰۷		-	-		۴۳۲,۸۱۱,۵۷۱,۹۹۳	-۰/۳۸%
مدیریت انرژی امید تایان هور	۱۳۱,۹۲۰,۳۱۹	۱۹۲,۲۹۳,۹۶۲,۴۹۷		۲,۱۴۵,۱۲۲,۰۷۵	(۱,۲۰۳,۲۹۲)		۲۳۶,۹۷۳,۹۲۹,۶۶۴	-۰/۲۱%
ملی صنایع مس ایران	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۹۳۱,۲۲۸,۴۳۹		۱۶,۳۱۲,۹۱۸,۹۰۸	(۱,۲۰۰,۰۰۰)		.	-۰/۱۰%
نفت سپاهان	۹۰۷,۹۴۲	۳,۱۷۸,۷۴۷,۴۸۸		-	-		۷,۲۰۷,۳۸۸,۸۶۶	-۰/۱۰%
هامون نایزه	۱,۲۲۸,۵۰۰	۱۰,۸۳۹,۳۸۳,۷۵۶		-	-		۹,۱۵۴,۷۱۷,۷۴۹	-۰/۱۰%
کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۸۲,۱۲۴,۶۰۰		۷,۲۵۵,۹۷۴,۴۸۰	(۷۵۰,۰۰۰)		۶,۵۳۴,۰۹۷,۹۵۰	-۰/۱۰%
کالسیمین	۹۳۵,۰۰۳	۴,۳۶۸,۴۲۰,۵۸۲		-	-		۲,۴۲۸,۹۱۶,۰۶۷	-۰/۱۰%
جمع		۳,۶۰۲,۶۶۱,۶۵۸,۸۲۹		۱۶۲,۵۴۱,۲۵۸,۸۶۱			۴,۹۰۶,۵۹۴,۲۳۱,۳۵۲	۴/۳۵%

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۴/۱۲/۲۹					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۱/۳۰			صندوق
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	مبلغ فروش	فروش / ابطال طی دوره	بهای تمام شده	خرید / صدور طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	
۰/۰۰٪	۹۹۵,۴۰۹,۳۴۰	۶۱۰,۵۹۰,۰۰۰	۱۶,۳۴۰	۶۱,۰۵۹	۴۷,۱۷۶,۳۶۱,۴۴۶	(۲,۸۹۵,۰۱۵)	۰	۰	۵۱,۳۱۱,۴۸۶,۹۶۸	۲۹,۵۶۰,۷۴۰,۰۰۰	۲,۹۵۶,۰۷۴	صندوق س. بخشی داریوش ۱-ب
۰/۰۰٪	۹۹۵,۴۰۹,۳۴۰	۶۱۰,۵۹۰,۰۰۰			۴۷,۱۷۶,۳۶۱,۴۴۶		۰		۵۱,۳۱۱,۴۸۶,۹۶۸	۲۹,۵۶۰,۷۴۰,۰۰۰		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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)

۱۴۰۴/۱۲/۲۹

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
سایر	۳,۰۸۴,۲۹۳,۹۰۲,۷۷۹	۱۰۰٪	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۵,۴۲۹	صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن
سایر	۴,۶۷۲,۴۵۷,۹۶۸,۷۵۰	۱۰۰٪	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۵۰,۰۰۰	اجاره اعتماد مبین امید ۱۴۰۶۱۲۲۷
سایر	۲,۷۷۱,۴۹۲,۱۸۱,۲۵۰	۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۷۳,۰۰۰	اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۶۰۳۰۹
سایر	۵,۹۶۲,۰۳۵,۹۷۹,۲۱۷	۹۰٪	۱,۰۰۲,۵۶۸	۹۱۶,۳۰۰	۵,۹۵۰,۰۰۰	صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن
سایر	۴,۱۹۱,۹۰۹,۷۸۸,۶۱۳	۱۰۰٪	۱,۰۱۰,۲۵۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۵۱,۶۳۲	صکوک مرابحه پترو ۶۰۳-۳ماهه ۲۳٪
سایر	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره سرمد ۶۱۲-۳ماهه ۲۳٪
Unknow n	۹۱۱,۵۰۴,۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۰,۰۶۰	۹۱۲,۰۰۰	صکوک مرابحه پکیویر ۷۰۱-بدون ضامن
سایر	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	صکوک مرابحه اندیمشک ۸۱-۶ماهه ۲۳٪
Unknow n	۱,۴۹۹,۱۸۴,۳۷۵,۰۰۰	۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	اجاره گهرزمین امید ۱۴۰۷۰۸۲۲
سایر	۱۰,۲۶۵,۶۸۸,۹۴۱,۷۹۱	۱۰۰٪	۹۷۵,۳۳۷	۸۸۶,۶۷۰	۱۰,۵۳۱,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۹۱-ش.۰۶۰۳۲۸
سایر	۴,۹۳۰,۵۲۷,۵۶۷,۰۶۲	۸۵٪	۹۸۶,۶۴۲	۹۰۹,۲۴۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۹۳-ش.۰۵۱۰۰۴
سایر	۲,۹۴۹,۹۳۹,۰۹۷,۹۵۰	۸۶٪	۹۸۳,۸۴۸	۹۰۵,۵۴۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۹۹-ش.۰۵۱۰۳۰
سایر	۱,۳۶۸,۵۲۴,۴۵۹,۶۵۱	۱۰۰٪	۸۷۳,۵۸۷	۷۹۴,۱۷۰	۱,۵۶۷,۴۱۰	مرابحه عام دولت ۲۲۴-ش.۰۷۰۵۳۱
سایر	۶,۶۵۱,۶۸۶,۴۷۵,۴۴۰	۵۶٪	۸۸۰,۳۵۲	۸۳۳,۵۰۰	۷,۵۵۹,۸۲۳	مرابحه عام دولت ۲۲۶-ش.۰۷۰۴۱۴
سایر	۲,۴۹۳,۴۹۱,۸۹۰,۶۰۷	۱۰۰٪	۸۶۱,۷۴۰	۷۸۳,۴۰۰	۲,۸۹۵,۱۲۹	مرابحه عام دولت ۲۲۸-ش.۰۷۰۵۲۱
سایر	۲,۳۸۷,۷۶۲,۴۵۷,۸۰۳	۸۳٪	۸۸۳,۳۰۰	۸۱۴,۹۶۰	۲,۷۰۴,۷۰۰	مرابحه عام دولت ۲۳۴-ش.۰۷۰۸۰۸
سایر	۴۵۷,۷۹۱,۱۳۴,۲۴۴	۸۶٪	۹۱۴,۶۱۷	۸۴۲,۰۰۰	۵۰۰,۸۰۰	مرابحه عام دولت ۲۳۵-ش.۰۶۰۹۱۵
سایر	۱,۰۷۵,۶۷۲,۵۱۲,۹۴۴	۱۰۰٪	۹۳۶,۴۷۴	۸۵۱,۳۴۰	۱,۱۴۹,۲۶۶	مرابحه عام دولت ۲۳۸-ش.۰۶۱۰۲۲
سایر	۵,۶۸۷,۰۳۲,۷۰۲,۳۳۰	۱۰۰٪	۸۷۷,۴۹۲	۷۹۷,۷۲۰	۶,۴۸۴,۵۳۴	مرابحه عام دولت ۲۵۴-ش.۰۷۰۹۱۱
	۶۵,۳۶۰,۴۵۱,۷۸۵,۴۳۱					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۱/۳۰	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰/۰۰٪	۱۷۳,۲۵۸,۰۱۱	۰	۷۰۸,۷۸۴	۱۷۲,۵۴۹,۲۲۷	بانک اقتصاد نوین
۰/۰۰٪	۶,۰۵۲,۲۴۷	۶۳۰,۰۰۰	۰	۶,۶۸۲,۲۴۷	بانک پارسیان
۰/۰۰٪	۹,۲۶۲,۴۳۴	۰	۳۷,۹۰۸	۹,۲۲۴,۵۲۶	بانک پاسارگاد
۸/۹۹٪	۱۰,۱۴۴,۶۸۷,۵۸۸,۹۲۰	۵۶۱,۳۰۱,۸۷۵,۰۰۰	۸۶۸,۴۵۹,۰۹۴,۵۷۸	۹,۸۳۷,۵۳۰,۳۶۹,۳۴۲	بانک تجارت
۰/۰۶٪	۶۲,۹۵۲,۸۹۸,۷۳۶	۴,۳۶۸,۲۷۰,۲۳۶,۰۶۳	۴,۴۳۰,۸۰۰,۷۴۵,۶۰۸	۴۲۲,۳۸۹,۱۹۱	بانک خاورمیانه
۰/۰۰٪	۲,۴۰۳,۲۹۱	۶۳۰,۰۰۰	۹,۸۳۶	۳,۰۲۳,۴۵۵	بانک رفاه
۰/۱۹٪	۲۰۹,۹۸۹,۸۳۵,۵۹۴	۴۸۵,۷۴۶,۱۹۸,۲۰۱	۶۴۰,۳۰۷,۱۵۶,۹۲۵	۵۵,۴۲۸,۸۷۶,۸۷۰	بانک سپه
۰/۰۵٪	۵۶,۵۶۷,۲۷۲,۲۵۶	۰	۵۶,۵۵۷,۳۶۱,۲۱۳	۹,۹۱۱,۰۴۳	بانک شهر
۱۰/۹۸٪	۱۲,۳۸۲,۷۹۸,۳۱۰,۲۴۸	۳,۸۴۵,۰۰۸,۱۱۴,۰۰۰	۹,۳۹۲,۲۳۳,۴۵۹,۳۶۴	۶,۸۳۵,۵۷۲,۹۶۴,۸۸۴	بانک صادرات
۸/۶۰٪	۹,۷۰۶,۱۲۷,۳۷۲,۹۴۸	۲,۴۲۸,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۳۴,۲۶۶,۶۹۸,۶۲۹	۸,۰۰۰,۸۳۱,۶۷۴,۳۱۹	بانک گردشگری
۰/۰۰٪	۱۴,۵۰۸,۰۸۱	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۶۸,۰۸۱	بانک مسکن
۰/۰۰٪	۱۴,۲۲۰,۱۰۴	۶۳۰,۰۰۰	۵۷,۷۳۸	۱۴,۷۹۲,۳۶۶	بانک ملت
۲۸/۸۶٪	۳۲,۵۶۳,۳۴۲,۹۸۲,۸۷۰	۱۱,۶۸۹,۳۰۰,۵۷۳,۲۶۴	۱۹,۵۲۲,۶۳۵,۳۳۰,۵۸۳	۲۴,۷۳۰,۰۰۸,۲۲۵,۵۵۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

درصد از کل دارایی‌ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰/۴۲٪	۲/۳۰٪	۴۷۴,۵۰۷,۹۴۶,۰۶۸	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰/۰۰٪	۰/۰۱٪	۱,۳۱۸,۶۹۸,۴۱۰	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۱۲/۰۶٪	۶۵/۸۴٪	۱۳,۶۰۲,۵۴۱,۵۰۷,۰۳۰	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۵/۸۳٪	۳۱/۷۸٪	۶,۵۶۵,۲۴۵,۴۸۸,۶۶۱	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰/۰۱٪	۰/۰۸٪	۱۵,۶۱۲,۰۰۲,۴۱۶	۵-۲	سایر درآمدها
۱۸/۳۱٪	۱۰۰٪	۲۰,۶۵۹,۲۲۵,۶۴۲,۵۸۵		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

سهام	طی اسفند ماه ۱۴۰۴					از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۴				
	درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش	درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش
	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	جمع	درصد از کل درآمدها
کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	-	۵,۰۳۹,۷۸۳	-	(۲۸,۸۲۸,۳۳۷)	-	-	-	۲۴۷,۹۶۸,۲۹۴	۳۱۹,۱۳۹,۹۵۷	۰/۰٪
سیمان‌خاش	-	(۲,۷۷۷,۳۲۳)	-	۲,۴۶۲,۶۷۴,۲۹۶	-	-	-	۳۹۶,۲۸۴,۶۶۵	۲,۹۰۵,۲۳۴,۲۳۰	۰/۰٪
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	۵۸۴,۷۹۰,۷۱۸	-	(۴۱۸,۲۸۲,۰۷۳)	۲,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۸۹۸,۴۴۸,۳۴۱	۴,۶۸۰,۰۹۷,۶۰۱	۰/۰٪
مدیریت انرژی امید تابان هور	-	۲۶۹,۷۳۰,۳۳۳	-	(۱,۳۸۹,۵۴۶,۰۱۲)	-	-	-	۱۳,۳۱۶,۴۴۷	(۱,۳۶۲,۸۴۶,۰۷۷)	-۰/۰٪
ملی صنایع مس ایران	-	۱۴۹,۶۴۱,۲۱۳	-	-	۴,۱۶۵,۷۸۵,۲۳۰	-	-	۴۴۶,۱۸۶,۴۴۵	۹,۲۱۱,۰۶۳,۴۸۲	۰/۰٪
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۹,۶۸۰,۱۹۷,۶۳۵)	-	(۳۵,۱۶۴,۹۳۴,۷۲۸)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۷۷۷,۴۴۶,۳۱۲	۸,۷۹۰,۶۶۹,۵۸۰	۰/۰٪
پتروشیمی مارون	-	(۳۳,۱۹۳,۷۷۷)	-	(۴,۲۶۱,۶۹۱,۵۵۹)	-	-	-	-	۱,۳۱۹,۳۷۷,۳۷۵	۰/۰٪
تامین سرمایه امید	-	۵۳,۳۴۲,۱۲۴	-	۴۱۵,۰۰۰,۶۸۰	-	-	-	-	۱,۰۹۶,۶۵۸,۵۲۱	۰/۰٪
سرمایه‌گذاری مهر	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۲۷,۹۳۰,۲۱۸	۰/۰٪
هامون نایزه	-	(۴,۵۲۳,۸۵۸)	-	(۱۲۲,۱۵۱,۳۷۵)	-	-	-	-	۲۰۳,۱۳۰,۴۴۳	۰/۰٪
سپید ماکیان	-	-	-	-	۱۵۱,۹۰۲,۲۴۰	-	-	-	۳,۳۹۵,۵۴۳,۳۰۴	۰/۰٪
پویا	-	-	-	-	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۳۷,۰۹۴,۹۳۲	۰/۰٪
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	-	(۱۸۹,۱۲۷,۳۰۹)	-	(۵۶,۰۶۹,۳۱۷,۱۴۰)	۶۴,۹۲۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۷,۱۶۱,۴۴۴,۴۴۰	۰/۰٪
توسعه‌معدن‌وفلزات	-	(۱۵۵,۸۹۶,۶۴۳)	-	(۳۳,۰۱۰,۱۳۶,۲۶۰)	۳۷,۷۹۲,۹۴۳,۹۵۱	-	-	-	۳,۹۶۰,۴۹۳,۸۵۱	۰/۰٪
پتروشیمی اروند	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۱۳۳,۰۳۱	۰/۰٪
پتروشیمی خراسان	-	(۳۴۱,۹۲۶,۳۷۶)	-	(۵,۲۷۷,۰۷۷,۵۸۰)	۴,۲۲۰,۱۱۸,۰۰۰	-	-	-	(۱,۰۵۶,۹۹۹,۹۲۹)	-۰/۰٪
سرمایه‌گذاری البرز(هلدینگ)	-	(۱۷,۵۱۳,۰۹۳)	-	۷۲۹,۴۵۹,۲۳۷	۱,۶۰۶,۰۸۸,۷۳۶	-	-	-	۲,۳۳۵,۵۴۶,۴۰۸	۰/۰٪
پالایش نفت تهران	-	(۱۴,۳۱۶,۵۰۲)	-	(۱,۹۹۸,۶۶۹,۰۵۳)	۴,۴۷۲,۵۷۸,۹۱۰	-	-	-	۳,۰۱۳,۴۶۶,۷۷۹	۰/۰٪
پتروشیمی پردیس	-	(۲۳۸,۴۴۱,۵۹۶)	-	(۴۶,۰۵۷,۴۸۵,۵۶۵)	۸۸,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳۵,۶۲۰,۱۲۳,۴۴۹	۰/۱۷٪
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	-	(۱۲,۶۴۰,۸۶۷)	-	(۳۳۱,۰۶۰,۲۶۷)	۴۲۳,۶۹۱,۱۰۲	-	-	-	۹۲,۶۲۹,۲۴۸	۰/۰٪
نقل به صفحه بعد	۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۹,۵۲۸,۰۱۰,۸۰۸)	-	(۱۸۰,۵۲۲,۰۴۵,۷۳۶)	۲۵۴,۴۰۷,۲۲۳,۲۹۴	-	-	۵,۷۸۲,۴۲۷,۸۲۷	۸۲,۱۵۰,۹۳۰,۸۲۳	۰/۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

سهام	طی اسفند ماه ۱۴۰۴						از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۴					
	درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش	
	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	
نقل از صفحه قبل	۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۹,۵۲۸,۰۱۰,۸۰۸)	۵,۷۸۲,۴۲۷,۸۲۷	۵,۲۵۴,۴۱۷,۰۱۹	۰/۰۰	۰/۰۰	۲۵۴,۴۰۷,۲۳۲,۲۹۴	(۱۸۰,۵۲۲,۰۴۵,۷۳۶)	۸,۲۶۵,۷۴۲,۲۶۵	۸۲,۱۵۰,۹۳۰,۸۲۳	۰/۰۰	
ح. س. توسعه گوه‌ران امید	-	-	-	-	-	-	-	-	۷۴۴,۸۴۳,۷۸۷	۷۴۴,۸۴۳,۷۸۷	۰/۰۰٪	
بانک سینا	-	-	-	-	-	-	۱,۸۹۱,۸۰۰	-	۲,۶۰۰,۲۸۲	۴,۴۹۲,۰۸۲	۰/۰۰٪	
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	(۱۵۴,۷۶۷,۱۰۵)	-	(۱۵۴,۷۶۷,۱۰۵)	(۰/۰۰)	(۰/۰۰)	-	۱۳,۵۷۳,۶۸۷,۷۶۴	(۵,۷۱۹)	۱۳,۵۷۳,۶۸۲,۰۴۵	۰/۰۷٪	
ح. سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۱۱۵,۶۷۱,۵۱۲	۲,۱۱۵,۶۷۱,۵۱۲	۰/۰۱٪	
فرآورده های دامی ولینی دالاهو	-	-	-	-	-	-	۷۶,۰۰۰	-	(۹۳,۲۰۰)	(۱۷,۲۰۰)	۰/۰۰٪	
ح. توسعه معادن وفلزات	-	-	-	-	-	-	-	-	۵,۴۷۰,۷۰۲,۳۶۰	۵,۴۷۰,۷۰۲,۳۶۰	۰/۰۳٪	
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	۴۱,۵۱۷,۹۹۱	-	۴۱,۵۱۷,۹۹۱	۰/۰۰	۰/۰۰	۱۰,۹۴۹,۱۵۸,۰۰۰	(۱۰,۸۳۶,۴۸۱,۷۶۳)	-	۱۱۲,۶۷۶,۲۳۷	۰/۰۰٪	
سیمان هرمزگان	(۱۸۴,۱۹۸,۹۲۸)	(۲,۱۳۹,۵۴۶,۷۵۰)	-	(۲,۳۲۳,۷۴۵,۶۷۸)	(۰/۰۰)	(۰/۰۰)	۳۲,۰۲۳,۹۲۲,۸۹۹	(۴۹,۷۲۳,۳۵۷,۹۲۵)	-	(۱۷,۶۹۹,۴۳۵,۰۲۶)	-۰/۰۹٪	
پالایش نفت تبریز	-	(۲۰۵,۸۷۹,۷۴۰)	-	(۲۰۵,۸۷۹,۷۴۰)	(۰/۰۰)	(۰/۰۰)	۴۰,۸۸۹,۲۸۱,۹۳۸	۴,۷۷۲,۰۲۲,۶۶۰	-	۴۵,۶۶۱,۳۰۴,۵۹۸	۰/۲۲٪	
پالایش نفت اصفهان	-	(۸۱,۵۲۱,۲۰۰)	-	(۸۱,۵۲۱,۲۰۰)	(۰/۰۰)	(۰/۰۰)	۱۲,۰۳۰,۰۹۸,۸۴۰	(۸,۵۳۷,۰۲۱,۰۵۳)	-	۴,۴۹۳,۰۷۷,۷۸۷	۰/۰۲٪	
کالسیمین	(۷۶۶,۳۹۶)	-	-	(۷۶۶,۳۹۶)	(۰/۰۰)	(۰/۰۰)	۲۸,۵۰۰,۹۰۰	(۳۲۴,۰۲۰,۲۶۸)	-	(۴۳,۵۱۹,۳۶۸)	۰/۰۰٪	
نفت سپاهان	-	(۲,۵۹۱,۲۲۹)	-	(۲,۵۹۱,۲۲۹)	(۰/۰۰)	(۰/۰۰)	۷۲۶,۳۵۳,۶۰۰	(۵۹۶,۳۰۴,۱۹۰)	-	۱۳۰,۰۴۹,۴۱۰	۰/۰۰٪	
پتروشیمی جم	-	(۶۹,۶۹۶,۹۶۵)	-	(۶۹,۶۹۶,۹۶۵)	(۰/۰۰)	(۰/۰۰)	۱۷,۰۹۴,۸۱۴,۸۰۰	(۱۹,۲۷۳,۸۷۲,۱۳۷)	-	(۲,۱۷۹,۰۵۷,۳۳۷)	-۰/۰۱٪	
سرمایه گذاری توسعه گوه‌ران امید	(۴,۷۸۲,۰۱۳)	(۱۲,۴۵۳,۹۸۰)	-	(۱۷,۲۳۵,۹۹۳)	(۰/۰۰)	(۰/۰۰)	۱,۱۶۸,۴۰۵,۱۵۰	(۲,۱۸۸,۳۰۸,۲۶۸)	-	(۱,۰۱۹,۹۰۳,۱۱۸)	۰/۰۰٪	
صنعتی دوده فام	-	(۵,۲۳۶,۳۲۵)	-	(۵,۲۳۶,۳۲۵)	(۰/۰۰)	(۰/۰۰)	۲۰۶,۷۵۲,۶۰۰	(۲۰۴,۸۸۹,۶۸۲)	-	۱,۸۶۲,۹۱۸	۰/۰۰٪	
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	(۱,۵۹۴,۵۵۷)	-	(۱,۵۹۴,۵۵۷)	(۰/۰۰)	(۰/۰۰)	۳۷۲,۶۷۳,۲۲۰	(۴۶۴,۰۰۸,۰۱۵)	-	(۹۱,۳۳۴,۷۹۵)	۰/۰۰٪	
گروه مالی نماد غدیر (سهامی عام)	-	(۴,۲۹۴)	-	(۴,۲۹۴)	(۰/۰۰)	(۰/۰۰)	۲,۵۶۵,۶۰۰	(۲,۵۲۱,۹۵۲)	-	۴۳,۶۴۸	۰/۰۰٪	
ح. گروه مدیریت سرمایه گذار امید	-	(۱۰,۳۴۴,۳۷۳,۷۸۹)	-	(۱۰,۳۴۴,۳۷۳,۷۸۹)	(۰/۰۰)	(۰/۰۰)	-	۲۷۹,۸۴۰,۰۷۸,۵۱۰	-	۲۷۹,۸۴۰,۰۷۸,۵۱۰	۱/۳۵٪	
پتروشیمی جم پیلن	-	(۵۱,۵۵۱,۰۸۴)	-	(۵۱,۵۵۱,۰۸۴)	(۰/۰۰)	(۰/۰۰)	-	۲,۶۷۳,۵۳۵,۸۶۹	-	۲,۶۷۳,۵۳۵,۸۶۹	۰/۰۱٪	
آلیاز گستر هامون	-	(۱۸,۱۷۵,۹۹۵)	-	(۱۸,۱۷۵,۹۹۵)	(۰/۰۰)	(۰/۰۰)	-	(۵۶,۳۸۷,۱۹۸)	-	(۵۶,۳۸۷,۱۹۸)	۰/۰۰٪	
ح. سیمان هرمزگان	-	۲,۹۵۵,۰۹۳,۴۶۲	-	۲,۹۵۵,۰۹۳,۴۶۲	۰/۰۰	۰/۰۰	-	۵۸,۷۶۸,۷۶۰,۱۸۶	-	۵۸,۷۶۸,۷۶۰,۱۸۶	۰/۲۸٪	
س. صنایع شیمیایی ایران	-	(۲۸,۴۸۲,۵۲۵)	-	(۲۸,۴۸۲,۵۲۵)	(۰/۰۰)	(۰/۰۰)	-	(۱۴۴,۱۱۱,۶۶۲)	-	(۱۴۴,۱۱۱,۶۶۲)	۰/۰۰٪	
جمع	۳۸,۸۱۰,۲۵۲,۶۶۳	(۴۹,۶۴۷,۲۷۴,۸۹۳)	۵,۷۸۲,۴۲۷,۸۲۷	(۵,۰۴۹,۳۵۸,۰۷۸)	(۰/۰۰)	(۰/۰۰)	۳۷۱,۱۵۳,۷۲۸,۶۴۱	۸۶,۷۵۴,۷۵۵,۱۴۰	۱۶,۵۹۹,۴۶۲,۲۸۷	۴۷۴,۵۰۷,۹۴۶,۰۶۸	۲/۳۰٪	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

صندوق	از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۴				طی اسفند ماه ۱۴۰۴					
	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درصد از کل درآمدها	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	
		یادداشت ۲-۳	یادداشت ۲-۲	یادداشت ۱-۲			یادداشت ۳-۱	یادداشت ۲-۲	یادداشت ۱-۲	
صندوق س. ثروت هیوا-س	۰/۰٪	۱,۲۶۱,۵۲۸,۰۹۷	۱,۲۳۹,۲۳۳,۵۵۶	۲۲,۲۹۴,۵۴۱	-	۰/۰٪	۱۰,۴۳۸,۱۸۷	۱,۰۸۶,۰۷۷,۱۷۰	(۱,۰۷۵,۶۳۸,۹۸۳)	-
صندوق س بذر امید آفرین-سهام	۰/۰٪	۵۳,۸۸۸,۶۷۱	۵۳,۸۸۸,۶۷۱	-	-	۰/۰٪	-	-	-	-
صندوق س. بخشی داریوش ۱-ب	۰/۰٪	۳,۲۸۱,۶۴۲	۳,۲۸۱,۶۴۲	-	-	۰/۰٪	-	-	-	-
جمع	۰/۰٪	۱,۳۱۸,۶۹۸,۴۱۰	۱,۲۹۶,۴۰۳,۸۶۹	۲۲,۲۹۴,۵۴۱	-	۰/۰٪	۱۰,۴۳۸,۱۸۷	۱,۰۸۶,۰۷۷,۱۷۰	(۱,۰۷۵,۶۳۸,۹۸۳)	-

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	ارزش اسمی اوراق	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد
				ریال	ریال	درصد	درصد
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	صکوک اجاره فولاد ۶۰۵	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۹۵۳,۵۲۰,۴۷۱	۲۳	۳۱.۷
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق		۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۷۲,۷۹۴,۴۱۳	۲۳	۳۱.۷
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق		۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۳۰۶,۶۰۰,۰۰۰	۲۳	۳۱.۷
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	پاسارگاد ۱۴۰۶۰۳۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۲۷۹,۳۴۶	۲۳	۳۰
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق		۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۹۲۹,۸۱۵,۸۰۴	۱۸	۳۰.۵
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق		۲۳۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۲۳,۶۲۸,۰۷۷	۱۸	۳۱
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	اجاره اعتماد مبین امید ۱۴۰۶۱۲۲۷	۱,۳۱۰,۰۰۰	۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۲۱۸,۶۶۱,۲۰۲	۱۸	۳۱.۴
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق		۲,۲۵۰,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	-
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق		۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۷۸۳,۸۹۰,۴۱۱	۱۸	۳۰
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	صکوک مرحله پتروش ۶۰۵	۲,۰۴۷,۰۴۸	۲,۰۴۷,۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۳۳۵,۷۴۱,۲۴۷	۲۳	۳۰.۶
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق		۱۰۴,۵۸۴	۱۰۴,۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۴,۸۴۹,۷۴۳	۲۳	۳۰.۶
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق		۱,۶۰۵,۴۴۹	۱,۶۰۵,۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۶۷۶,۴۵۳,۱۸۳	۱۸.۵	۲۴.۸
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	صکوک اجاره کگل ۵۰۹ بدون ضمان	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۳۱,۴۷۵,۴۱۰	۲۶	۳۹
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	صکوک مرحله کترام ۶۰۳ بدون ضمان	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۳۸,۵۲۰,۵۴۸	۲۶	۳۶
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	اجاره گهر زمین امید ۱۴۰۷۰۸۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۳۶
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	صکوک اجاره سرمد ۶۱۲-۳ماهه ۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۴۱۵,۱۲۳,۲۸۸	۲۳	۴۶.۵
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	قرارداد اوراق مشارکت شهرداری تبریز (تویوسرائی)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۱۱۹,۹۶۴,۰۲۵	۲۳	۴۱
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	قرارداد اوراق مرحله یکپویر ۷۰۱	۳۱۲,۰۰۰	۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۳۱,۵۸۰,۵۴۱	۲۳	۴۱
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	قرارداد اوراق مرحله یکپویر ۷۰۱	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۸,۷۹۱,۹۴۶	۲۳	۴۱
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	صکوک مرحله فخر ۴۱۲ بدون ضمان	۲۰۱,۰۰۰	۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۶۶,۷۹۹,۸۷۵	۱۸	۳۱
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	صکوک مرحله اندیشک ۸۱-۳ماهه ۲۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۸۲۳,۲۸۷,۶۷۱	۲۳	۴۶.۵
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	صکوک مرحله اندیشک ۸۱-۳ماهه ۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۴۶.۵
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	مرحله عام دولت ۲۲۴ - شخ ۰۷۰۵۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۶۵,۸۹۸,۴۶۸	۲۳	۳۵
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	مرحله عام دولت ۲۲۴ - شخ ۰۷۰۵۳۱	۱,۵۶۷,۴۱۰	۱,۵۶۷,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۵۷۴,۴۸۳,۱۲۰	۲۳	۳۳
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	مرحله عام دولت ۲۲۶-شخ ۰۷۰۴۱۴	۷,۵۵۹,۸۲۳	۷,۵۵۹,۸۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۵۹۱,۸۲۴,۸۰۶	۲۳	۳۳
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	مرحله عام دولت ۱۴۱-شخ ۰۴۰۳۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۱۹,۹۶۳	۲۳	۳۳
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	مرحله عام دولت ۲۰۱-شخ ۰۶۰۴۳	۲,۸۰۱,۲۵۰	۲,۸۰۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۸۸,۰۳۸,۰۰۰	۲۳	۳۱
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	مرحله عام دولت ۲۲۸-شخ ۰۷۰۵۲۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۳۱
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق		۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۸۱,۸۲۷,۷۶۲	۲۳	۳۳
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق		۴,۲۵۰,۲۱۴	۴,۲۵۰,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۳,۴۲۲,۳۳۰,۹۹۰	۲۳	۳۵
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	مرحله عام دولت ۲۲۹-شخ ۰۶۱۰۲۸	۱,۰۶۲,۵۶۳	۱,۰۶۲,۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۷۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۳۳
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	مرحله عام دولت ۲۲۳-شخ ۰۷۰۷۲۵	۱,۵۸۸,۱۴۲	۱,۵۸۸,۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۷۴۱,۱۴۳,۳۲۶	۲۳	۳۴
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	مرحله عام دولت ۲۲۲-شخ ۰۷۰۸۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۳۵
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	مرحله عام دولت ۲۲۲-شخ ۰۷۰۸۰۸	۲,۱۷۰,۰۰۰	۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۶۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۳	۳۵
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	مرحله عام دولت ۲۲۳-شخ ۰۶۰۹۱۵	۱,۰۵۰,۸۰۰	۱,۰۵۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۳۵
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	مرحله عام دولت ۲۲۸-شخ ۰۶۱۰۲۴	۱,۱۴۹,۳۶۶	۱,۱۴۹,۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۷۳۱,۲۲۴,۷۸۰	۲۳	۳۵
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	مرحله عام دولت ۱۹۱-شخ ۰۶۰۳۲۸	۱,۰۵۳۱,۰۰۰	۱,۰۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۲,۸۰۶,۳۰۰,۰۰۰	۲۳	۳۰
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	مرحله عام دولت ۱۹۳-شخ ۰۵۱۰۰۴	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۳۰
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	مرحله پیشرو صالح کاشمر ۱۴۰۸۱۰۲۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۲۰,۰۵۴,۷۹۵	۲۳	۴۰
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	مرحله عام دولت ۲۵۴-شخ ۰۷۰۹۱۱	۶,۴۸۴,۵۳۴	۶,۴۸۴,۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۷۵۶,۲۶۱,۰۱۶	۲۳	۳۵
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	مرحله عام دولت ۲۶۵-شخ ۰۷۰۴۳	۹,۹۴۲,۸۸۴	۹,۹۴۲,۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۳۵۵,۱۲۴,۴۴۶	۴۰	۴۰
					۴,۵۷۷,۱۰۴,۵۴۱,۷۵۸		

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۴

طی اسفند ماه ۱۴۰۴

نام اوراق	درآمد سود اوراق		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود اوراق		درآمد تغییر ارزش		جمع
	یادداشت ۱-۳-۲	۱-۳-۱	یادداشت ۱-۳-۲	۱-۳-۱	یادداشت ۱-۳-۲	۱-۳-۱	یادداشت ۱-۳-۲	۱-۳-۱	
صکوک مرابحه فخور۴۱۲-بدون ضامن	۱۰,۹۵۸,۷۴۵,۹۶۱	-	۵۵,۹۶۹,۷۸۹,۹۶۷	-	۵۵,۹۶۹,۷۸۹,۹۶۷	-	۵۵,۹۶۹,۷۸۹,۹۶۷	-	۱۱,۱۱۹,۲۵۵,۱۵۶
مرابحه عام دولت ۲۶۵-ش.خ ۰۷۰۴۳۰	۱۲۱,۹۸۰,۸۴۰,۶۹۲	-	۲۹۹,۰۹۶,۳۱۳,۴۵۷	-	۲۹۹,۰۹۶,۳۱۳,۴۵۷	-	۲۹۹,۰۹۶,۳۱۳,۴۵۷	-	۷۰۰,۷۹۹,۶۶۵,۰۱۷
مرابحه عام دولت ۲۷۹-ش.خ ۰۸۰۲۱۸	۵,۸۹۹,۷۹۹,۰۷۳	-	۵,۸۹۹,۷۹۹,۰۷۳	-	۵,۸۹۹,۷۹۹,۰۷۳	-	۵,۸۹۹,۷۹۹,۰۷۳	-	(۳۳۸,۸۷۳,۰۹۸,۳۴۷)
صکوک مرابحه اندیمشک ۸۱-۶ماهه ۲۳٪	۷۶,۹۸۴,۴۶۶,۴۰۴	-	۵۵۷,۱۸۰,۶۸۵,۹۶۸	-	۵۵۷,۱۸۰,۶۸۵,۹۶۸	-	۵۵۷,۱۸۰,۶۸۵,۹۶۸	-	۷۶,۰۴۸,۹۷۵,۳۵۴
اجاره گهر زمین امید۱۴۰۷۰۸۲۲	۳۶,۶۸۳,۷۱۲,۱۷۰	-	۲۴۲,۹۵۴,۹۹۸,۶۶۵	-	۲۴۲,۹۵۴,۹۹۸,۶۶۵	-	۲۴۲,۹۵۴,۹۹۸,۶۶۵	-	۳۶,۶۸۳,۷۱۲,۱۷۰
مرابحه عام دولت ۲۲۴-ش.خ ۰۷۰۵۳۱	۲۶,۹۴۱,۵۵۰,۶۱۴	-	۳۸۰,۶۴۶,۱۸۱,۹۶۹	-	۳۸۰,۶۴۶,۱۸۱,۹۶۹	-	۳۸۰,۶۴۶,۱۸۱,۹۶۹	-	۲۶,۹۴۱,۵۵۰,۶۱۴
مرابحه عام دولت ۲۲۸-ش.خ ۰۷۰۵۲۱	۴۸,۳۵۹,۱۲۲,۵۰۹	-	۶۶۳,۱۹۹,۲۰۵,۱۸۲	-	۶۶۳,۱۹۹,۲۰۵,۱۸۲	-	۶۶۳,۱۹۹,۲۰۵,۱۸۲	-	۱۸,۵۳۵,۲۵۳,۴۵۷
مرابحه عام دولت ۲۲۹-ش.خ ۰۶۱۰۲۸	-	-	۴۴,۰۸۵,۱۱۵,۴۶۱	-	۴۴,۰۸۵,۱۱۵,۴۶۱	-	۴۴,۰۸۵,۱۱۵,۴۶۱	-	-
مرابحه عام دولت ۲۳۱-ش.خ ۰۶۰۸۲۵	-	-	۲۲,۴۲۱,۵۱۲,۹۳۴	-	۲۲,۴۲۱,۵۱۲,۹۳۴	-	۲۲,۴۲۱,۵۱۲,۹۳۴	-	-
مرابحه عام دولت ۲۳۲-ش.خ ۰۷۰۷۲۵	-	-	۱۳,۵۷۹,۰۳۲,۸۳۰	-	۱۳,۵۷۹,۰۳۲,۸۳۰	-	۱۳,۵۷۹,۰۳۲,۸۳۰	-	-
مرابحه عام دولت ۲۳۴-ش.خ ۰۷۰۸۰۸	۵۳,۷۰۴,۵۳۸,۸۸۸	-	۵۶۸,۹۵۰,۸۱۸,۲۳۳	-	۵۶۸,۹۵۰,۸۱۸,۲۳۳	-	۵۶۸,۹۵۰,۸۱۸,۲۳۳	-	۱۳۸,۷۴۸,۱۳۳,۲۷۵
مرابحه عام دولت ۲۳۵-ش.خ ۰۶۰۹۱۵	۹,۸۶۱,۱۱۱,۹۷۴	-	۱۱۴,۵۳۶,۳۵۹,۵۵۳	-	۱۱۴,۵۳۶,۳۵۹,۵۵۳	-	۱۱۴,۵۳۶,۳۵۹,۵۵۳	-	۶,۴۰۸,۹۷۲,۴۹۶
مرابحه عام دولت ۱۴۱-ش.خ ۰۴۰۳۰۲	-	-	۳۸,۷۶۳,۵۱۲	-	۳۸,۷۶۳,۵۱۲	-	۳۸,۷۶۳,۵۱۲	-	-
صکوک مرابحه کگل ۸۱-۳ماهه ۲۳٪	۶,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۸,۵۶۰,۰۷۷,۷۵۰	-	۱۸,۵۶۰,۰۷۷,۷۵۰	-	۱۸,۵۶۰,۰۷۷,۷۵۰	-	۶,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰
مرابحه عام دولت ۲۷۳-ش.خ ۰۷۱۱۲۸	۲۰,۳۲۰,۷۷۴,۵	-	۲۰,۳۲۰,۷۷۴,۵	-	۲۰,۳۲۰,۷۷۴,۵	-	۲۰,۳۲۰,۷۷۴,۵	-	(۱,۷۷۲,۴۴۹,۳۱۳)
مرابحه پیشرو صالح کاشمر ۲۲-۸۱۰۱۴	۵۲,۰۸۸,۳۹۳,۵۶۴	-	۱۱۹,۴۹۶,۳۳۵,۶۲۱	-	۱۱۹,۴۹۶,۳۳۵,۶۲۱	-	۱۱۹,۴۹۶,۳۳۵,۶۲۱	-	۵۲,۰۸۸,۳۹۳,۵۶۴
مرابحه عام دولت ۲۵۴-ش.خ ۰۷۰۹۱۱	۱۴۰,۰۸۲,۸۸۹,۶۳۸	-	۴۹۵,۴۰۵,۷۹۵,۸۰۲	-	۴۹۵,۴۰۵,۷۹۵,۸۰۲	-	۴۹۵,۴۰۵,۷۹۵,۸۰۲	-	۱۴۰,۰۸۲,۸۸۹,۶۳۸
مرابحه عام دولت ۲۳۸-ش.خ ۰۶۱۰۲۲	۲۲,۴۳۹,۹۱۴,۷۸۸	-	۲۲۶,۸۱۳,۷۸۸,۵۰۳	-	۲۲۶,۸۱۳,۷۸۸,۵۰۳	-	۲۲۶,۸۱۳,۷۸۸,۵۰۳	-	۴۷,۶۵۹,۴۷۸,۴۸۶
شهرداری تبریز	۳۷,۸۷۰,۱۹۵,۳۹۱	-	۲۸۴,۸۸۶,۸۱۳,۹۹۳	-	۲۸۴,۸۸۶,۸۱۳,۹۹۳	-	۲۸۴,۸۸۶,۸۱۳,۹۹۳	-	۳۷,۸۷۰,۱۹۵,۳۹۱
مرابحه عام دولت ۲۲۶-ش.خ ۰۷۰۴۱۴	۱۲۷,۴۹۸,۴۵۷,۵۵۷	-	۱,۵۳۸,۹۵۳,۰۶۸,۳۱۷	-	۱,۵۳۸,۹۵۳,۰۶۸,۳۱۷	-	۱,۵۳۸,۹۵۳,۰۶۸,۳۱۷	-	۱۲۷,۴۹۸,۴۵۷,۵۵۷
مرابحه عام دولت ۲۰۱-ش.خ ۰۶۰۴۳۰	-	-	۶,۴۹۲,۸۱۷,۵۰۰	-	۶,۴۹۲,۸۱۷,۵۰۰	-	۶,۴۹۲,۸۱۷,۵۰۰	-	-
مرابحه عام دولت ۱۹۹-ش.خ ۰۵۱۰۳۰	۴۹,۴۸۷,۳۳۳,۵۰۰	-	۶۹۷,۰۴۲,۰۹۱,۰۵۸	-	۶۹۷,۰۴۲,۰۹۱,۰۵۸	-	۶۹۷,۰۴۲,۰۹۱,۰۵۸	-	۵۴,۰۷۶,۱۰۱,۰۹۵
مرابحه عام دولت ۱۹۳-ش.خ ۰۵۱۰۰۴	۸۸,۹۸۹,۷۰۳,۵۰۰	-	۱,۰۰۶,۲۸۹,۲۹۴,۸۲۰	-	۱,۰۰۶,۲۸۹,۲۹۴,۸۲۰	-	۱,۰۰۶,۲۸۹,۲۹۴,۸۲۰	-	۹۵,۹۰۳,۵۳۸,۵۵۷
مرابحه عام دولت ۱۷۶-ش.خ ۰۵۰۶۰۳	۱۸۹,۰۰۰,۶۱۱,۰۱۹	-	۱۷۷,۶۵۵,۷۷۶,۸۰۵	-	۱۷۷,۶۵۵,۷۷۶,۸۰۵	-	۱۷۷,۶۵۵,۷۷۶,۸۰۵	-	۳۶۳,۱۳۰,۷۴۰,۳۴۹
مرابحه عام دولت ۱۷۱-ش.خ ۰۶۰۳۱۶	۹,۲۹۳,۵۳۴,۳۵۹	-	۸۹,۴۷۷,۴۲۹,۶۶۴	-	۸۹,۴۷۷,۴۲۹,۶۶۴	-	۸۹,۴۷۷,۴۲۹,۶۶۴	-	۹,۲۹۳,۵۳۴,۳۵۹
مرابحه عام دولت ۱۶۵-ش.خ ۰۵۱۲۱۲	۸,۴۵۳,۶۰۷,۶۴۹	-	۹۶,۳۳۴,۸۳۹,۳۸۰	-	۹۶,۳۳۴,۸۳۹,۳۸۰	-	۹۶,۳۳۴,۸۳۹,۳۸۰	-	۸,۰۷۱,۸۲۴,۱۵۷
صکوک مرابحه کترام ۶۰۳-بدون ضامن	۴۰,۲۷,۲۸۷,۳۳۳	-	۴۳,۴۴۸,۸۴۹,۸۴۳	-	۴۳,۴۴۸,۸۴۹,۸۴۳	-	۴۳,۴۴۸,۸۴۹,۸۴۳	-	۴,۸۲۴,۸۹۴,۲۴۹
صکوک مرابحه پیکویر ۷۰۱-بدون ضامن	۲۱,۰۱۵,۶۶۹,۷۲۴	-	۱۷۴,۸۵۴,۰۶۷,۶۲۷	-	۱۷۴,۸۵۴,۰۶۷,۶۲۷	-	۱۷۴,۸۵۴,۰۶۷,۶۲۷	-	۲۱,۰۱۵,۶۶۹,۷۲۴
صکوک اجاره سرمد ۶۱۲-۳ماهه ۲۳٪	۲۳,۰۶۱,۲۵۱,۹۳۶	-	۱۲۸,۲۷۴,۶۲۸,۷۵۰	-	۱۲۸,۲۷۴,۶۲۸,۷۵۰	-	۱۲۸,۲۷۴,۶۲۸,۷۵۰	-	۲۱,۰۳۶۳,۶۵۴,۰۱۲
صکوک مرابحه پترو ۳۰۵-۳ماهه ۲۳٪	۸۵,۹۶۳,۲۶۸,۰۹۵	-	۹۱۵,۶۰۰,۱۴۱,۹۶۳	-	۹۱۵,۶۰۰,۱۴۱,۹۶۳	-	۹۱۵,۶۰۰,۱۴۱,۹۶۳	-	۲۳,۰۶۱,۲۵۱,۹۳۶
مرابحه عام دولت ۱۳۳-ش.خ ۰۵۰۴۱۰	۱,۵۵۲,۲۹۵,۱۱۰	-	۱۷,۰۹۹,۳۹۸,۸۲۷	-	۱۷,۰۹۹,۳۹۸,۸۲۷	-	۱۷,۰۹۹,۳۹۸,۸۲۷	-	۱,۵۵۲,۲۹۵,۱۱۰
صکوک اجاره فولاد ۶۰-بدون ضامن	۱۲۲,۲۷۴,۱۲۷,۲۳۴	-	۱,۳۱۱,۶۸۶,۲۶۸,۳۵۰	-	۱,۳۱۱,۶۸۶,۲۶۸,۳۵۰	-	۱,۳۱۱,۶۸۶,۲۶۸,۳۵۰	-	۹۰,۳۸۷,۵۷۴,۹۸۰
اجاره انرژی پاسارگاد ۳۰۹-۱۴۰۶۰۳	۴۹,۳۶۸,۱۶۸,۹۲۰	-	۶۰۰,۹۷۵,۷۷۱,۶۷۸	-	۶۰۰,۹۷۵,۷۷۱,۶۷۸	-	۶۰۰,۹۷۵,۷۷۱,۶۷۸	-	(۳۲۷,۷۸۱,۰۴۹,۲۰۵)
صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن	۴۷,۳۴۰,۳۶۴,۶۴۹	-	۳۹۰,۸۴۱,۰۲۵,۷۲۱	-	۳۹۰,۸۴۱,۰۲۵,۷۲۱	-	۳۹۰,۸۴۱,۰۲۵,۷۲۱	-	۴۷,۳۴۰,۳۶۴,۶۴۹
شهرداری کرمانشاه	-	-	۴۳,۷۵۳,۱۶۷,۷۱۶	-	۴۳,۷۵۳,۱۶۷,۷۱۶	-	۴۳,۷۵۳,۱۶۷,۷۱۶	-	-
شهرداری کرمانشاه	-	-	۲۶,۸۲۷,۹۶۵,۶۰۱	-	۲۶,۸۲۷,۹۶۵,۶۰۱	-	۲۶,۸۲۷,۹۶۵,۶۰۱	-	-
سلف استاندارد آهن اسفنجی	-	-	-	-	-	-	-	-	(۳,۶۲۴,۹۹۱,۹۱۰)
جمع	۱,۶۲۵,۳۲۰,۴۵۷,۹۵۸	-	۱۴,۸۰۹,۰۰۱,۳۴۹,۷۴۸	-	۱۴,۸۰۹,۰۰۱,۳۴۹,۷۴۸	-	۱۴,۸۰۹,۰۰۱,۳۴۹,۷۴۸	-	۱,۸۴۹,۰۶۰,۳۷۰,۳۵

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند	طی اسفند ماه ۱۴۰۴	
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده
یادداشت ۱-۲-۴	یادداشت ۱-۲-۴	
۵,۳۹۲,۸۲۴	۷۰۸,۷۸۴	بانک اقتصاد نوین
۲۳,۲۲۳	۰	بانک پارسیان
۷۵,۰۸۲,۳۷۵,۳۷۲	۳۷,۹۰۸	بانک پاسارگاد
۲,۷۷۶,۳۷۷,۰۷۰,۴۹۱	۲۴۶,۲۲۸,۲۱۲,۵۳۳	بانک تجارت
۵,۱۰۶,۴۵۵	۴۲۹,۴۳۶	بانک خاورمیانه
۱۷۱,۱۳۴,۶۷۲,۷۹۵	۹,۸۳۶	بانک رفاه
۱۱,۴۴۸	۰	بانک سامان
۳۹۲,۷۲۰,۵۸۹,۵۱۸	۳۲۱,۹۲۵	بانک سپه
۲۰۴,۵۰۸	۴۰,۷۲۱	بانک شهر
۱,۰۳۶,۵۶۴,۷۵۴,۱۵۱	۱۰۰,۸۱۰,۰۶۷,۳۳۶	بانک صادرات
۲,۱۰۷,۰۷۶,۹۲۵,۳۸۳	۲۱۰,۳۰۴,۳۷۰,۰۰۳	بانک گردشگری
۱۸۶,۲۸۱	۰	بانک مسکن
۶۸۹,۰۸۳,۲۳۳	۵۷,۷۳۸	بانک ملت
۵,۵۸۹,۰۷۸,۱۰۲	۰	بانک ملی
۱۴,۸۷۷	۰	موسسه اعتباری ملل
۶,۵۶۵,۲۴۵,۴۸۸,۶۶۱	۵۵۷,۳۴۴,۲۵۶,۲۲۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲-۵- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۴	طی اسفند ماه ۱۴۰۴	شرح
مبلغ	مبلغ	
۱۰,۸۶۸,۵۱۵,۵۸۸	۰	سایر درآمدها
۲,۸۹۷,۵۸۸,۰۳۵	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱,۸۴۵,۸۹۸,۷۹۳	۲۸۴,۶۰۰,۸۹۲	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۵,۶۱۲,۰۰۲,۴۱۶	۲۸۴,۶۰۰,۸۹۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع		طی اسفند ماه ۱۴۰۴		از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند 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
بانک سینا	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۳۱,۵۳۰	۶۰	-	-	۱,۸۹۱,۸۰۰
سرمایه‌گذاری البرز(هلدینگ)	۱۴۰۴/۰۳/۰۸	۱۹,۵۸۶,۴۴۸	۸۲	-	-	۱,۶۰۶,۰۸۸,۷۳۶
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۱,۲۵۸,۸۷۹	۳۷۰	-	-	۴,۱۶۵,۷۸۵,۲۳۰
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۵,۴۷۴,۵۷۹	۲,۰۰۰	-	-	۱۰,۹۴۹,۱۵۸,۰۰۰
توسعه‌معدان وفلزات	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۲۲۲,۳۱۱,۴۳۵	۱۷۰	-	-	۳۷,۷۹۲,۹۴۳,۹۵۱
سیمان هرمزگان	۱۴۰۴/۱۲/۱۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۲۸۴,۱۹۸,۹۲۸)	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان هرمزگان	۱۴۰۴/۱۱/۲۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
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	۹۳۵,۰۰۲	۳۰۰	-	(۷۶۶,۳۹۶)	۲۸۰,۵۰۰,۹۰۰
پتروشیمی مارون	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۶۶۶,۴۰۲	۸,۳۷۵	-	-	۵,۵۸۱,۱۲۵,۱۲۵
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	۱,۸۱۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	-	-	۱۹,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰
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
سرمایه‌گذاری توسعه گوهران امید	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۲,۱۲۴,۳۷۳	۵۵۰	-	(۴,۷۸۲,۰۱۳)	۱,۱۶۸,۴۰۵,۱۵۰
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
سرمایه‌گذاری 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)	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۴,۲۷۶	۶۰۰	-	-	۲,۵۶۵,۶۰۰
پویا	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۲۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰	-	-	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰
فرآورده های دامی ولینی دالاهو	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۷۶	۱,۰۰۰	-	-	۷۶,۰۰۰

٣٧١,١٥٣,٧٢٨,٦٤١	(٧٤,٠٧٧,١٠٠)	٣٧١,٢٢٩,٨٠٥,٧٤١	٣٨,٨١٠,٢٥٢,٦٦٣	(٢,٢٨٩,٧٤٧,٣٣٧)	٤١,١٠٠,٠٠٠,٠٠٠
-----------------	--------------	-----------------	----------------	-----------------	----------------

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱-۳-۲- سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۴			طی اسفند ماه ۱۴۰۴			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سروسپید	نام اوراق
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			
۵,۸۹۹,۷۹۹,۰۷۳	-	۵,۸۹۹,۷۹۹,۰۷۳	۵,۸۹۹,۷۹۹,۰۷۳	-	۵,۸۹۹,۷۹۹,۰۷۳	۲۳٪	۱۴۰۸/۰۲/۱۸	مراجعه عام دولت ۲۷۹-شخ ۲۰۱۸-۸۰
۲۰,۳۲۰,۷۷۴۵	-	۲۰,۳۲۰,۷۷۴۵	۲۰,۳۲۰,۷۷۴۵	-	۲۰,۳۲۰,۷۷۴۵	۲۳٪	۱۴۰۷/۱۱/۲۸	مراجعه عام دولت ۲۷۳-شخ ۷۱۱۲۸-۰
۱۸,۵۶۰,۰۷۷,۷۵۰	-	۱۸,۵۶۰,۰۷۷,۷۵۰	۶,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۶,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۱۴۰۸/۱۱/۲۰	صکوک مراجعه کلگل ۸۱-شخ ۳ماهه ۲۳٪
۲۹۹,۰۹۶,۳۱۳,۴۵۷	-	۲۹۹,۰۹۶,۳۱۳,۴۵۷	۱۲۱,۹۸۰,۸۴۰,۶۹۲	-	۱۲۱,۹۸۰,۸۴۰,۶۹۲	۲۳٪	۱۴۰۷/۰۴/۳۰	مراجعه عام دولت ۲۶۵-شخ ۰۷۰۴۳۰
۱۱۹,۴۹۶,۳۳۵,۶۲۱	-	۱۱۹,۴۹۶,۳۳۵,۶۲۱	۵۲,۰۸۸,۳۹۳,۵۶۴	-	۵۲,۰۸۸,۳۹۳,۵۶۴	۲۳٪	۱۴۰۸/۰۱/۲۲	مراجعه پیشرو صالح کاشمر ۲۲-شخ ۱۴۰۸۱۰
۴۹۵,۴۰۵,۷۹۵,۸۰۲	-	۴۹۵,۴۰۵,۷۹۵,۸۰۲	۱۴۰,۰۸۲,۸۸۹,۶۳۸	-	۱۴۰,۰۸۲,۸۸۹,۶۳۸	۲۳٪	۱۴۰۷/۰۹/۱۱	مراجعه عام دولت ۲۵۴-شخ ۰۷۰۹۱۱
۲۲۶,۸۱۲,۷۸۸,۵۰۲	-	۲۲۶,۸۱۲,۷۸۸,۵۰۲	۲۲,۴۳۹,۹۱۴,۷۸۸	-	۲۲,۴۳۹,۹۱۴,۷۸۸	۲۳٪	۱۴۰۶/۰۱/۲۲	مراجعه عام دولت ۲۳۸-شخ ۰۶۱۰۲۲
۱۱۴,۵۳۶,۳۵۹,۵۵۳	-	۱۱۴,۵۳۶,۳۵۹,۵۵۳	۹,۸۶۱,۱۱۱,۹۷۴	-	۹,۸۶۱,۱۱۱,۹۷۴	۲۳٪	۱۴۰۶/۰۹/۱۵	مراجعه عام دولت ۲۳۵-شخ ۰۶۰۹۱۵
۵۶۸,۹۸۵,۰۸۱,۸۱۳	-	۵۶۸,۹۸۵,۰۸۱,۸۱۳	۵۲,۷۰۴,۵۳۸,۸۸۸	-	۵۲,۷۰۴,۵۳۸,۸۸۸	۲۳٪	۱۴۰۷/۰۸/۰۸	مراجعه عام دولت ۲۳۴-شخ ۰۷۰۸۰۸
۲۲,۴۲۱,۵۱۲,۹۳۴	-	۲۲,۴۲۱,۵۱۲,۹۳۴	-	-	-	۲۳٪	۱۴۰۶/۰۸/۲۵	مراجعه عام دولت ۲۳۱-شخ ۰۶۰۸۲۵
۱۳,۵۷۹,۰۲۲,۸۳۰	-	۱۳,۵۷۹,۰۲۲,۸۳۰	-	-	-	۲۳٪	۱۴۰۷/۰۷/۲۵	مراجعه عام دولت ۲۳۳-شخ ۰۷۰۷۲۵
۲۸۴,۸۸۶,۸۱۳,۹۹۳	-	۲۸۴,۸۸۶,۸۱۳,۹۹۳	۳۷,۸۷۰,۱۹۵,۳۳۱	-	۳۷,۸۷۰,۱۹۵,۳۳۱	۲۳٪	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	شهرداری تبریز
۴۴,۰۸۵,۱۱۵,۴۶۱	-	۴۴,۰۸۵,۱۱۵,۴۶۱	-	-	-	۲۳٪	۱۴۰۶/۰۱/۲۸	مراجعه عام دولت ۲۲۹-شخ ۰۶۱۰۲۸
۶۶۲,۱۹۹,۲۰۵,۱۸۲	-	۶۶۲,۱۹۹,۲۰۵,۱۸۲	۴۸,۳۵۹,۱۲۲,۵۰۹	-	۴۸,۳۵۹,۱۲۲,۵۰۹	۲۳٪	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	مراجعه عام دولت ۲۳۸-شخ ۰۷۰۵۲۱
۱,۵۳۸,۹۵۳,۰۶۸,۳۱۷	-	۱,۵۳۸,۹۵۳,۰۶۸,۳۱۷	۱۲۷,۴۹۸,۴۵۷,۵۵۷	-	۱۲۷,۴۹۸,۴۵۷,۵۵۷	۲۳٪	۱۴۰۷/۰۴/۱۴	مراجعه عام دولت ۲۲۶-شخ ۰۷۰۴۱۴
۳۸۰,۶۶۶,۱۸۱,۹۶۹	-	۳۸۰,۶۶۶,۱۸۱,۹۶۹	۲۶,۹۴۱,۵۵۰,۶۱۴	-	۲۶,۹۴۱,۵۵۰,۶۱۴	۲۳٪	۱۴۰۷/۰۵/۳۱	مراجعه عام دولت ۲۲۴-شخ ۰۷۰۵۳۱
۶,۴۹۲,۸۱۷,۵۰۰	-	۶,۴۹۲,۸۱۷,۵۰۰	-	-	-	۲۳٪	۱۴۰۶/۰۴/۳۰	مراجعه عام دولت ۲۰۱-شخ ۰۶۰۴۳۰
۶۹۷,۰۴۲,۹۱,۰۵۸	-	۶۹۷,۰۴۲,۹۱,۰۵۸	۴۹,۴۸۷,۳۳۳,۵۰۰	-	۴۹,۴۸۷,۳۳۳,۵۰۰	۲۳٪	۱۴۰۵/۰۱/۳۰	مراجعه عام دولت ۱۹۹-شخ ۰۵۱۰۳۰
۱,۱۰۶,۳۸۹,۲۹۴,۸۲۰	-	۱,۱۰۶,۳۸۹,۲۹۴,۸۲۰	۸۸,۹۸۹,۷۰۳,۵۰۰	-	۸۸,۹۸۹,۷۰۳,۵۰۰	۲۳٪	۱۴۰۵/۰۱/۰۹	مراجعه عام دولت ۱۹۳-شخ ۰۵۱۰۰۴
۲,۳۱۶,۷۴۱,۰۴۲,۹۹۹	-	۲,۳۱۶,۷۴۱,۰۴۲,۹۹۹	۱۸۹,۰۰۰,۶۱۱,۰۱۹	-	۱۸۹,۰۰۰,۶۱۱,۰۱۹	۲۳٪	۱۴۰۶/۰۳/۲۸	مراجعه عام دولت ۱۹۱-شخ ۰۶۰۳۲۸
۲۴۲,۹۵۴,۹۹۸,۶۶۵	-	۲۴۲,۹۵۴,۹۹۸,۶۶۵	۳۶,۶۸۳,۷۱۲,۱۷۰	-	۳۶,۶۸۳,۷۱۲,۱۷۰	۲۳٪	۱۴۰۷/۰۸/۲۲	اجاره گهزر زمین امید ۱۴۰۷۰۸۲۲
۸۹,۴۷۷,۴۲۹,۶۴۴	-	۸۹,۴۷۷,۴۲۹,۶۴۴	۹,۲۹۳,۵۳۴,۳۵۹	-	۹,۲۹۳,۵۳۴,۳۵۹	۲۳٪	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	مراجعه عام دولت ۱۷۶-شخ ۰۵۰۶۰۳
۹۶,۳۳۴,۸۳۹,۳۸۰	-	۹۶,۳۳۴,۸۳۹,۳۸۰	۸,۴۵۳,۶۰۷,۶۴۹	-	۸,۴۵۳,۶۰۷,۶۴۹	۲۶٪	۱۴۰۶/۰۳/۱۶	مراجعه عام دولت ۱۷۱-شخ ۰۶۰۳۱۶
۴۳,۴۴۸,۸۴۹,۸۴۳	-	۴۳,۴۴۸,۸۴۹,۸۴۳	۴,۰۲۷,۲۸۷,۳۳۳	-	۴,۰۲۷,۲۸۷,۳۳۳	۲۳٪	۱۴۰۵/۱۲/۱۲	مراجعه عام دولت ۱۶۵-شخ ۰۵۱۲۱۲
۱۷۴,۸۵۴,۰۶۷,۶۲۷	-	۱۷۴,۸۵۴,۰۶۷,۶۲۷	۲۱,۰۱۵,۶۶۹,۷۲۴	-	۲۱,۰۱۵,۶۶۹,۷۲۴	۲۳٪	۱۴۰۶/۰۳/۳۰	صکوک مراجعه کترام ۶۰۳-بدون ضامن
۵۵۷,۱۸۰,۶۸۵,۹۶۸	-	۵۵۷,۱۸۰,۶۸۵,۹۶۸	۷۶,۹۸۴,۴۶۶,۴۰۴	-	۷۶,۹۸۴,۴۶۶,۴۰۴	۲۳٪	۱۴۰۸/۰۱/۱۸	صکوک مراجعه اندیمتک ۸۱-شخ ۳ماهه ۲۳٪
۱۲۸,۲۷۴,۶۲۸,۷۵۰	-	۱۲۸,۲۷۴,۶۲۸,۷۵۰	۲۱,۳۶۳,۶۵۴,۰۱۲	-	۲۱,۳۶۳,۶۵۴,۰۱۲	۲۰٪	۱۴۰۷/۰۱/۰۵	صکوک مراجعه پکویر ۷۰۱-بدون ضامن
۱۹۸,۷۸۴,۸۳۴,۴۴۹	-	۱۹۸,۷۸۴,۸۳۴,۴۴۹	۲۳,۰۶۱,۲۵۱,۹۳۶	-	۲۳,۰۶۱,۲۵۱,۹۳۶	۲۳٪	۱۴۰۶/۱۲/۱۵	صکوک اجاره سرمد ۶۱۲-شخ ۳ماهه ۲۳٪
۲۳۸,۷۶۳,۵۱۲	-	۲۳۸,۷۶۳,۵۱۲	-	-	-	۲۰٪	۱۴۰۴/۰۳/۰۲	مراجعه عام دولت ۱۴۱-شخ ۰۴۰۳۰۲
۹۱۵,۶۰۰,۱۴۱,۹۶۳	-	۹۱۵,۶۰۰,۱۴۱,۹۶۳	۸۵,۹۶۳,۳۶۸,۰۹۵	-	۸۵,۹۶۳,۳۶۸,۰۹۵	۲۳٪	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	صکوک مراجعه پترو ۶۰۵-شخ ۳ماهه ۲۳٪
۱۷,۰۹۹,۳۸۸,۸۲۷	-	۱۷,۰۹۹,۳۸۸,۸۲۷	۱,۵۵۲,۳۹۵,۱۱۰	-	۱,۵۵۲,۳۹۵,۱۱۰	۲۳٪	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	مراجعه عام دولت ۱۳۳-شخ ۰۵۰۴۱۰
۱,۳۱۱,۶۸۶,۲۶۸,۳۵۰	-	۱,۳۱۱,۶۸۶,۲۶۸,۳۵۰	۱۲۲,۲۷۴,۱۲۷,۲۳۴	-	۱۲۲,۲۷۴,۱۲۷,۲۳۴	۲۳٪	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن
۶۰۰,۹۷۵,۷۷۱,۶۷۸	-	۶۰۰,۹۷۵,۷۷۱,۶۷۸	۴۹,۳۶۸,۱۶۸,۹۲۰	-	۴۹,۳۶۸,۱۶۸,۹۲۰	۲۳٪	۱۴۰۶/۰۳/۰۹	اجاره انرژی پاسارگاد ۹۰۹-شخ ۱۴۰۶۰۳۰۹
۹۹۳,۳۵۵,۶۸۵,۷۵۷	-	۹۹۳,۳۵۵,۶۸۵,۷۵۷	۱۲۵,۹۴۷,۶۳۳,۹۵۰	-	۱۲۵,۹۴۷,۶۳۳,۹۵۰	۲۳٪	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	اجاره اعتماد مبین امید ۱۴۰۶۱۲۲۷
۵۵,۹۶۹,۷۸۹,۹۶۷	-	۵۵,۹۶۹,۷۸۹,۹۶۷	۱۰,۹۵۸,۷۴۵,۹۶۱	-	۱۰,۹۵۸,۷۴۵,۹۶۱	۱۸٪	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	صکوک مراجعه فخر ۴۱۳-بدون ضامن
۳۹۰,۸۴۱,۰۲۵,۷۲۱	-	۳۹۰,۸۴۱,۰۲۵,۷۲۱	۴۷,۳۴۰,۳۶۴,۶۴۹	-	۴۷,۳۴۰,۳۶۴,۶۴۹	۱۸٪	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	صکوک اجاره کلگل ۵۰۹-بدون ضامن
۴۳,۷۵۳,۱۶۷,۷۱۶	-	۴۳,۷۵۳,۱۶۷,۷۱۶	-	-	-	۱۸٪	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	شهرداری کرمانشاه
۲۶,۸۳۷,۹۶۵,۶۰۱	-	۲۶,۸۳۷,۹۶۵,۶۰۱	-	-	-	۱۸٪	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	شهرداری کرمانشاه
۱۴,۸۰۹,۰۰۱,۳۴۹,۷۴۸	+	۱۴,۸۰۹,۰۰۱,۳۴۹,۷۴۸	۱,۴۵۰,۰۰۴,۶۴۵,۰۸۸	-	۱,۶۲۵,۳۳۰,۴۵۷,۹۵۸			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱-۲-۴- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۴			طی اسفند ماه ۱۴۰۴			نام سپرده
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۵,۳۹۲,۸۲۴	-	۵,۳۹۲,۸۲۴	۷۰۸,۷۸۴	-	۷۰۸,۷۸۴	بانک اقتصاد نوین
۲۳,۲۲۳	-	۲۳,۲۲۳	-	-	-	بانک پارسیان
۷۵,۰۸۲,۳۷۵,۳۷۲	-	۷۵,۰۸۲,۳۷۵,۳۷۲	۳۷,۹۰۸	-	۳۷,۹۰۸	بانک پاسارگاد
۲,۷۷۶,۳۷۷,۰۷۰,۴۹۱	(۱۰۷,۷۴۷,۸۷۶)	۲,۷۷۶,۴۸۴,۸۱۸,۳۶۷	۲۴۶,۲۲۸,۲۱۲,۵۳۳	(۳,۶۰۲,۳۶۸)	۲۴۶,۲۳۱,۸۱۴,۹۰۱	بانک تجارت
۵,۱۰۶,۴۵۵	-	۵,۱۰۶,۴۵۵	۴۲۹,۴۳۶	-	۴۲۹,۴۳۶	بانک خاورمیانه
۱۷۱,۱۳۴,۶۷۲,۷۹۵	-	۱۷۱,۱۳۴,۶۷۲,۷۹۵	۹,۸۳۶	-	۹,۸۳۶	بانک رفاه
۱۱,۴۴۸	-	۱۱,۴۴۸	-	-	-	بانک سامان
۳۹۲,۷۲۰,۵۸۹,۵۱۸	(۶۱۳,۴۳۱,۲۲۲)	۳۹۳,۳۳۴,۰۲۰,۷۴۰	۳۲۱,۹۲۵	-	۳۲۱,۹۲۵	بانک سپه
۲۰۴,۵۰۸	-	۲۰۴,۵۰۸	۴۰,۷۲۱	-	۴۰,۷۲۱	بانک شهر
۱,۰۳۶,۵۶۴,۷۵۴,۱۵۱	-	۱,۰۳۶,۵۶۴,۷۵۴,۱۵۱	۱۰۰,۸۱۰,۰۶۷,۳۳۶	-	۱۰۰,۸۱۰,۰۶۷,۳۳۶	بانک صادرات
۲,۱۰۷,۰۷۶,۹۲۵,۳۸۳	(۵۲۳,۷۹۴,۹۰۶)	۲,۱۰۷,۶۰۰,۷۲۰,۲۸۹	۲۱۰,۳۰۴,۳۷۰,۰۰۳	(۲۴,۸۳۵,۴۷۵)	۲۱۰,۳۲۹,۲۰۵,۴۷۸	بانک گردشگری
۱۸۶,۲۸۱	-	۱۸۶,۲۸۱	-	-	-	بانک مسکن
۶۸۹,۰۸۳,۲۳۳	-	۶۸۹,۰۸۳,۲۳۳	۵۷,۷۳۸	-	۵۷,۷۳۸	بانک ملت
۵,۵۸۹,۰۷۸,۱۰۲	-	۵,۵۸۹,۰۷۸,۱۰۲	-	-	-	بانک ملی
۱۴,۸۷۷	-	۱۴,۸۷۷	-	-	-	موسسه اعتباری ملل
۶,۵۶۵,۲۴۵,۴۸۸,۶۶۱	(۱,۲۴۴,۹۷۴,۰۰۴)	۶,۵۶۶,۴۹۰,۴۶۲,۶۶۵	۵۵۷,۲۴۴,۲۵۶,۲۲۰	(۲۸,۴۳۷,۸۴۳)	۵۵۷,۳۷۲,۶۹۴,۰۶۳	جمع

۲-۱-۲- سود (زبان) حاصل از فروش اوراق بهادار

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

طی اسفند ماه ۱۴۰۴				از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۴			
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	۷۵۰,۰۰۰	۷,۲۵۵,۹۷۴,۴۸۰	(۷,۰۶۴,۵۳۱,۷۰۶)	۷۵۰,۰۰۰	۷,۲۵۵,۹۷۴,۴۸۰	(۷,۰۶۴,۵۳۱,۷۰۶)	۱۹۱,۴۴۲,۷۷۴
سیمان خاش	۹۶۰,۷۱۱	۸,۲۴۵,۷۲۴,۶۹۲	(۷,۹۳۱,۰۵۴,۳۹۲)	۱,۰۶۰,۷۱۱	۳۳۴,۶۷۰,۳۰۰	(۸,۷۵۰,۵۵۶,۴۴۶)	۳۷۱,۴۹۷,۴۶۳
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۹,۱۰۸,۳۳۷,۶۲۷	(۳۸,۵۱۴,۵۵۱,۶۵۹)	۲,۱۰۰,۰۰۰	۵۹۳,۷۸۵,۹۶۸	(۸۲,۳۷۴,۶۲۰,۳۲۶)	۱,۵۳۴,۷۰۷,۸۹۲
مدیریت انرژی امید تالاب هور	۱,۲۰۳,۲۹۲	۲,۱۴۵,۱۲۲,۰۷۵	(۲,۱۴۸,۵۱۶,۵۶۹)	۲,۰۰۸,۷۰۷	۳,۶۲۹,۸۲۹,۶۶۹	(۳,۶۲۹,۳۹۱,۲۶۶)	(۱,۵۶۱,۵۹۷)
ملی صنایع مس ایران	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۱۲,۹۱۸,۹۰۸	(۱۵,۹۹۳,۸۱۳,۵۵۵)	۱۱,۲۵۸,۸۷۹	۱۷۳,۷۱۲,۸۳۳,۶۵۹	(۱۷۰,۰۲۰,۸۱۴,۹۲۸)	۳,۶۹۲,۰۱۸,۷۳۱
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۶۰۰,۰۰۰	۸۹,۴۵۳,۱۸۱,۰۷۹	(۸۶,۳۷۲,۵۹۴,۰۴۸)	۷,۷۷۱,۴۶۶	۱۱۶,۱۱۲,۴۸۹,۴۹۶	(۱۱۲,۰۶۱,۴۲۶,۰۵۲)	۴,۰۵۱,۰۰۲,۴۴۴
صندوق س. بخشی دارپوش-ب	۲,۸۹۵,۰۱۵	۴۷,۱۷۶,۳۶۱,۴۴۶	(۴۶,۱۹۹,۰۴۰,۰۳۰)	۳,۵۳۲,۳۳۰	۵۹,۱۵۷,۴۹۷,۹۵۷	(۵۸,۰۵۴,۶۴۰,۳۷۳)	۱,۱۰۲,۸۵۷,۶۴۴
صندوق س. ثروت هیواس	-	-	-	۹۴,۷۲۲	۲,۵۶۴,۶۵۹,۰۸۸	(۲,۵۶۴,۶۸۲,۷۳۳)	۴۷,۹۷۶,۳۵۵
پتروشیمی مارون	-	-	-	۱	۱	(۵۶,۱۹۲)	(۵۶,۱۹۱)
تامین سرمایه امید	-	-	-	۴,۳۴۷,۷۳۳	۱۳,۸۱۹,۶۲۱,۱۴۲	(۱۳,۲۴۵,۶۲۰,۹۹۴)	۵۷۴,۰۰۰,۱۴۸
سرمایه گذاری مهر	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۹۰۱,۴۲۶,۵۴۷	(۶,۶۲۷,۲۵۹,۷۸۲)	۲۷۴,۱۶۶,۷۶۵
هلمون نایزه	-	-	-	۱,۲۳۸,۵۰۰	۱۱,۴۰۹,۸۷۴,۷۳۸	(۱۱,۱۱۷,۳۴۸,۱۸۲)	۲۳۶,۳۹۶,۵۵۶
سپید ماکیان	-	-	-	۷,۵۹۵,۱۱۲	۱۰۹,۸۹۷,۵۶۰,۰۴۳	(۱۰۷,۵۱۰,۰۴۴,۳۱۶)	۳,۳۸۷,۵۱۵,۷۲۷
پوپا	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۸۰,۳۸۷,۱۸۰,۵۰	(۸۰,۳۲۷,۹۰۵,۰۶۸)	(۲۸۹,۱۸۷,۰۱۸)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	۱۴,۶۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۳۳,۵۳۱,۳۸۸	(۲۷,۲۲۳,۱۲۳,۲۶۱)	(۱,۸۸۹,۵۹۱,۸۷۳)
توسعه معادن و فلزات	-	-	-	۲۲,۳۱۱,۴۴۵	۶۷,۵۷۸,۸۴۳,۰۲۸	(۶۸,۹۲۷,۶۱۰,۴۰۹)	(۱,۳۴۸,۷۶۷,۳۸۱)
پتروشیمی اروند	-	-	-	۴۵۴	۲۶,۶۹۱,۵۷۱	(۲۵,۷۶۶,۴۶۹)	۹۳۵,۱۰۲
پتروشیمی خراسان	-	-	-	۱	۱	(۴۰,۳۴۹)	(۴۰,۳۴۹)
صندوق س بندر امید آفرین-سهام	-	-	-	۵۰۱	۱۳۰,۶۹۴,۳۹۱	(۱۲۷,۷۱۴,۰۱۸)	۲,۹۸۰,۳۷۳
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	-	-	-	۱	۱	(۱,۵۶۶)	(۱,۵۶۵)
پالایش نفت تهران	-	-	-	۸,۵۳۹,۸۸۹	۴۱,۸۴۳,۹۹۳,۳۶۲	(۴۱,۶۳۰,۴۱۰,۰۲۳)	۲۱۳,۵۸۳,۳۳۹
پتروشیمی پردیس	-	-	-	۱,۰۲۲,۳۱۹	۴۷۴,۲۳۷,۰۱۸,۶۵۴	(۴۸۴,۷۲۹,۳۲۷,۷۳۶)	(۱۰,۴۹۲,۳۰۹,۰۲۲)
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	-	-	-	۱	۱	(۱,۵۸۸)	(۱,۵۸۷)
ح. س. توسعه گوهران امید	-	-	-	۱,۰۰۹,۰۷۷	۷۵۹,۸۳۴,۹۸۱	(۱۴,۹۹۱,۱۹۴)	۷۴۴,۸۴۳,۷۸۷
بانک سینا	-	-	-	۳۱,۵۳۰	۱۰,۲۳۱,۰۰۰,۳۴	(۱۰۰,۴۰۵,۹۷۸)	۱,۸۰۴,۰۵۶
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	-	۱	۱	(۵,۷۲۰)	(۵,۷۱۹)
ح. سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	-	-	-	۳,۶۴۱,۴۶۱	۶,۸۳۸,۶۶۳,۷۵۸	(۴,۷۲۲,۹۹۲,۲۴۶)	۲,۱۱۵,۶۷۱,۵۱۲
فرآورده های دامی ولینتی دالاهو	-	-	-	۷۶	۱,۵۹۰,۳۸۵	(۱,۶۹۳,۰۰۰)	(۱۰۲,۷۱۵)
ح. توسعه معادن و فلزات	-	-	-	۳۷,۴۶۸,۲۱۹	۴۷,۵۴۷,۱۶۹,۹۱۱	(۴۲,۰۷۶,۶۶۷,۵۵۱)	۵,۴۷۰,۷۰۲,۳۶۰
صکوک مرحله فسخ ۴۱۲ بدون ضامن	۲۰۱,۰۰۰	۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹۶,۳۳۳,۰۲۰,۱۱۷)	۲۰۱,۰۰۰	۴,۶۶۶,۹۷۹,۸۸۳	(۱۹۶,۳۳۳,۰۲۰,۱۱۷)	۴,۶۶۶,۹۷۹,۸۸۳
مراجعه عام دولت ۲۶۵-شخ ۰۷۰۴۳۰	۹,۹۴۲,۸۸۴	۷,۹۴۲,۳۵۵,۳۲۹,۷۷۶	(۹,۳۰۰,۵۲۲,۰۱۰,۳۶۰)	(۱,۳۵۸,۱۶۶,۶۸۰,۵۸۴)	۱۳,۷۸۷,۸۸۴	(۱۲,۸۹۷,۱۱۵,۰۲۴,۰۰۰)	(۱,۸۸۵,۳۸۶,۰۷۰,۲۸۴)
مراجعه عام دولت ۲۷۹-شخ ۰۸۰۲۱۸	۲,۶۳۵,۲۷۴	۱,۹۹۱,۵۴۵,۹۲۳,۷۸۲	(۲,۳۳۶,۵۱۲,۹۸۶,۶۲۰)	(۳,۴۴۰,۹۶۷,۳۹۳,۸۳۸)	۲,۶۳۵,۲۷۴	(۲,۳۳۶,۵۱۲,۹۸۶,۶۲۰)	(۳۴۴,۹۶۷,۳۹۳,۸۳۸)
صکوک مرحله اندیشک ۸۱-۶ماهه ۲۳	-	-	-	۱,۹۹۵,۰۰۰	۱,۹۹۴,۶۷۵,۶۵۶,۲۵۰	(۱,۹۹۴,۹۷۴,۸۴۴,۷۵۰)	(۲۸۷,۱۸۷,۵۰۰)
اجاره گهزرزمین امید ۱۴۰۷-۸۲۲	-	-	-	۷۰۰,۰۰۰	۶۹۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۰۰,۰۰۰,۲,۱۸۷,۵۰۰)	(۲۳,۱۸۷,۵۰۰)
مراجعه عام دولت ۲۲۴-شخ ۰۷۰۵۳۱	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۲,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۸۴۶,۲۴۴,۶۷۵,۲۷۴)	(۲۲۳,۶۸۲,۶۷۵,۲۷۴)
مراجعه عام دولت ۲۲۸-شخ ۰۷۰۵۲۱	-	-	-	۴,۵۶۵,۰۰۰	۳,۸۰۰,۳۵۰,۰۹۹,۳۴۳	(۴,۲۲۲,۲۳۰,۲۲۲,۷۶۷)	(۴۲۱,۸۸۰,۱۲۳,۵۲۴)
مراجعه عام دولت ۲۲۹-شخ ۰۶۰۲۸	-	-	-	۱,۵۸۸,۱۴۲	۱,۳۳۸,۷۵۲,۴۲۳,۹۷۱	(۱,۵۰۰,۰۰۰,۱۱۹,۰۰۰)	(۱۶۱,۳۴۷,۶۹۵,۰۲۹)
مراجعه عام دولت ۳۳۱-شخ ۰۶۰۸۲۵	-	-	-	۳,۱۶۰,۲۲۳	۲,۶۷۶,۵۴۰,۵۷۵,۶۱۸	(۳,۰۰۰,۲۱۱,۸۵۰,۰۰۰)	(۳۲۵,۶۷۱,۲۷۴,۳۸۲)
مراجعه عام دولت ۳۳۲-شخ ۰۷۰۸۲۵	-	-	-	۱,۱۰۰,۰۰۰	۹۱۰,۷۳۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۰,۱۴۹,۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰۴,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰)
مراجعه عام دولت ۳۳۳-شخ ۰۷۰۸۰۸	-	-	-	۳,۱۷۰,۰۰۰	۲,۵۵۱,۰۰۸,۰۷۷۳,۰۲۳	(۲,۹۲۴,۳۵۷,۲۳۸,۲۷۱)	(۳۷۳,۲۷۶,۴۵۵,۲۴۸)
مراجعه عام دولت ۳۳۵-شخ ۰۶۰۹۱۵	-	-	-	۵۵۰,۰۰۰	۴۶۸,۶۹۲,۸۱۷,۳۳۸	(۵۲۳,۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۵۴,۴۲۸,۶۸۲,۶۶۲)
مراجعه عام دولت ۱۴۱-شخ ۰۴۰۳۰۳	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹۹,۹۳۴,۶۵۹,۹۵۳)	۶۵,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰
صکوک مرحله کگل ۸۱-۳ماهه ۲۳	-	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۹۸,۸۲۸,۱۲۵,۰۰۰	(۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۱۷۱,۸۷۵,۰۰۰)
جمع	#####	#####	(۱۲,۰۲۷,۵۹۲,۱۱۹,۰۵۶)	(۱,۶۹۲,۹۷۲,۵۷۶,۱۹۱)	۳۲,۲۳۶,۴۱۴,۵۸۸,۱۰۵	(۳۷,۱۱۸,۸۹۹,۸۹۶,۶۰۵)	(۳,۸۸۲,۴۸۵,۳۰۸,۵۰۰)

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

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۴				طی اسفند ماه ۱۴۰۴			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	۲۳,۲۲۷,۹۰۸	۴۵,۷۵۰,۹۸۷,۱۹۸	(۴۵,۰۲۱,۵۲۷,۹۶۱)	(۱۷,۵۱۳,۰۹۳)	۲۳,۲۲۷,۹۰۸	۴۵,۷۵۰,۹۸۷,۱۹۸	(۱۷,۵۱۳,۰۹۳)
ح.گروه مدیریت سرمایه گذار امید	۹۴,۷۷۲,۳۵۲	۴۱۱,۸۹۴,۱۵۶,۳۲۹	(۱۳۲,۰۵۴,۰۷۷,۸۱۹)	(۱۰,۳۴۴,۳۷۳,۷۸۹)	۹۴,۷۷۲,۳۵۲	۴۱۱,۸۹۴,۱۵۶,۳۲۹	(۱۰,۳۴۴,۳۷۳,۷۸۹)
صندوق س. بخشی داریوش ا-ب	۶۱,۰۵۹	۹۹۵,۴۰۹,۳۴۰	(۹۷۳,۱۱۴,۷۹۹)	(۱,۰۷۵,۶۳۸,۹۸۳)	۶۱,۰۵۹	۹۹۵,۴۰۹,۳۴۰	(۱,۰۷۵,۶۳۸,۹۸۳)
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۲,۱۲۴,۳۷۳	۶,۸۹۳,۰۰۱,۷۲۱	(۹,۰۸۱,۳۰۹,۹۸۹)	(۱۲,۴۵۳,۹۸۰)	۲,۱۲۴,۳۷۳	۶,۸۹۳,۰۰۱,۷۲۱	(۱۲,۴۵۳,۹۸۰)
پالایش نفت تهران	۱۸,۱۴۱,۷۹۸	۵۵,۳۹۰,۸۰۵,۹۷۰	(۵۷,۳۸۹,۴۷۵,۰۲۳)	(۱۴,۳۱۶,۵۰۲)	۱۸,۱۴۱,۷۹۸	۵۵,۳۹۰,۸۰۵,۹۷۰	(۱۴,۳۱۶,۵۰۲)
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۸۱,۰۷۴,۹۵۷	۴۳۲,۸۱۱,۵۷۱,۹۹۳	(۴۱۹,۲۳۷,۸۸۴,۲۲۹)	(۱۵۴,۷۶۷,۱۰۵)	۸۱,۰۷۴,۹۵۷	۴۳۲,۸۱۱,۵۷۱,۹۹۳	(۱۵۴,۷۶۷,۱۰۵)
پتروشیمی جم	۴,۰۷۰,۱۹۴	۱۷۶,۳۳۱,۰۱۲,۹۴۰	(۱۹۵,۶۰۴,۸۸۵,۰۷۷)	(۶۹,۶۹۶,۹۶۵)	۴,۰۷۰,۱۹۴	۱۷۶,۳۳۱,۰۱۲,۹۴۰	(۶۹,۶۹۶,۹۶۵)
پتروشیمی پردیس	۴۵,۹۹۹,۰۸۳	۵۹۶,۱۰۴,۲۴۱,۷۵۴	(۶۴۲,۱۶۱,۷۲۷,۳۱۹)	(۲۳۸,۴۴۱,۵۹۶)	۴۵,۹۹۹,۰۸۳	۵۹۶,۱۰۴,۲۴۱,۷۵۴	(۲۳۸,۴۴۱,۵۹۶)
نفت سپاهان	۹۰۷,۹۴۲	۷,۲۰۷,۳۸۸,۸۶۶	(۷,۸۰۳,۶۹۳,۰۵۶)	(۲,۵۹۱,۲۲۹)	۹۰۷,۹۴۲	۷,۲۰۷,۳۸۸,۸۶۶	(۲,۵۹۱,۲۲۹)
پتروشیمی جم پیلن	۷۳۵,۶۰۹	۱۴۱,۹۴۸,۰۷۵,۷۲۰	(۱۳۹,۲۷۴,۵۳۹,۸۵۱)	(۵۱,۵۵۱,۰۸۴)	۷۳۵,۶۰۹	۱۴۱,۹۴۸,۰۷۵,۷۲۰	(۵۱,۵۵۱,۰۸۴)
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۲۸,۴۲۹,۹۸۶	۳۲,۳۸۵,۳۳۵,۰۹۵	(۳۲,۷۱۶,۳۹۵,۳۶۲)	(۱۲,۶۴۰,۸۶۷)	۲۸,۴۲۹,۹۸۶	۳۲,۳۸۵,۳۳۵,۰۹۵	(۱۲,۶۴۰,۸۶۷)
سیمان هرمزگان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۲۸۹,۳۹۵,۵۰۰	(۹۶,۰۱۲,۷۵۳,۴۲۵)	(۲,۱۳۹,۵۴۶,۷۵۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۲۸۹,۳۹۵,۵۰۰	(۲,۱۳۹,۵۴۶,۷۵۰)
کالسیمین	۹۳۵,۰۰۳	۲,۴۲۸,۹۱۶,۰۶۷	(۲,۷۵۲,۹۳۶,۳۳۵)	-	۹۳۵,۰۰۳	۲,۴۲۸,۹۱۶,۰۶۷	-
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۹۸۰,۷۱۹	۴,۰۴۹,۲۲۷,۳۹۳	(۴,۵۱۳,۲۳۵,۴۰۸)	(۱,۵۹۴,۵۵۷)	۹۸۰,۷۱۹	۴,۰۴۹,۲۲۷,۳۹۳	(۱,۵۹۴,۵۵۷)
پتروشیمی مارون	۱,۹۱۵,۹۰۸	۹۲,۷۷۳,۵۸۳,۹۲۰	(۹۷,۰۳۵,۲۷۵,۴۷۹)	(۳۳,۱۹۳,۷۷۷)	۱,۹۱۵,۹۰۸	۹۲,۷۷۳,۵۸۳,۹۲۰	(۳۳,۱۹۳,۷۷۷)
توسعه معادن و فلزات	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۹,۰۱۳,۶۹۴,۰۰۰	(۴۴۲,۰۲۳,۸۳۰,۲۶۰)	(۱۵۵,۸۹۶,۶۴۳)	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۹,۰۱۳,۶۹۴,۰۰۰	(۱۵۵,۸۹۶,۶۴۳)
صنعتی دوده فام	۱۴۲,۵۸۸	۱,۶۰۰,۲۰۴,۳۳۸	(۱,۸۰۵,۰۹۴,۰۲۰)	(۵,۲۳۶,۳۲۵)	۱۴۲,۵۸۸	۱,۶۰۰,۲۰۴,۳۳۸	(۵,۲۳۶,۳۲۵)
آلیاژ گستر هامون	۱,۶۷۵,۰۰۰	۶,۸۳۱,۰۳۴,۷۴۷	(۶,۸۸۷,۴۲۱,۹۴۵)	(۱۸,۱۷۵,۹۹۵)	۱,۶۷۵,۰۰۰	۶,۸۳۱,۰۳۴,۷۴۷	(۱۸,۱۷۵,۹۹۵)
تامین سرمایه امید	۶,۶۲۱,۹۵۶	۲۱,۹۳۳,۲۲۴,۵۱۹	(۲۱,۵۱۸,۲۲۳,۸۳۹)	۵۳,۳۴۲,۱۲۴	۶,۶۲۱,۹۵۶	۲۱,۹۳۳,۲۲۴,۵۱۹	۵۳,۳۴۲,۱۲۴
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۹۰۰,۰۰۰	۳۱,۹۳۵,۲۱۷,۶۸۰	(۳۲,۳۵۳,۴۹۹,۷۵۳)	۵۸۴,۷۹۰,۷۱۸	۹۰۰,۰۰۰	۳۱,۹۳۵,۲۱۷,۶۸۰	۵۸۴,۷۹۰,۷۱۸
پالایش نفت اصفهان	۳۶,۱۹۴,۷۱۹	۲۲۰,۱۵۸,۵۴۴,۳۲۹	(۲۲۸,۶۹۵,۵۶۵,۳۸۲)	(۸۱,۵۲۱,۲۰۰)	۳۶,۱۹۴,۷۱۹	۲۲۰,۱۵۸,۵۴۴,۳۲۹	(۸۱,۵۲۱,۲۰۰)
پتروشیمی خراسان	۳,۳۶۸,۱۷۶	۱۱۹,۵۱۴,۹۲۶,۳۸۲	(۱۲۴,۷۹۲,۰۰۳,۹۶۲)	(۲۴۱,۹۲۶,۳۷۶)	۳,۳۶۸,۱۷۶	۱۱۹,۵۱۴,۹۲۶,۳۸۲	(۲۴۱,۹۲۶,۳۷۶)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۵,۴۷۴,۵۷۹	۳۹,۹۸۱,۴۳۷,۳۱۱	(۵۰,۸۱۷,۹۱۹,۰۷۴)	۴۱,۵۱۷,۹۹۱	۵,۴۷۴,۵۷۹	۳۹,۹۸۱,۴۳۷,۳۱۱	۴۱,۵۱۷,۹۹۱
نقل به صفحه بعد	۵۶,۰۷۵۳,۹۰۹	۲,۹۰۴,۲۲۱,۳۹۳,۱۱۲	(۲,۷۹۰,۵۲۶,۳۸۹,۳۶۷)	(۱۳,۹۹۱,۴۲۵,۹۸۳)	۵۶,۰۷۵۳,۹۰۹	۲,۹۰۴,۲۲۱,۳۹۳,۱۱۲	(۱۳,۹۹۱,۴۲۵,۹۸۳)

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۴				طی اسفند 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	۵۶۰,۷۵۳,۹۰۹	۲,۹۰۴,۲۲۱,۳۹۳,۱۱۲	(۲,۹۱۸,۲۱۲,۸۱۹,۰۹۵)	(۱۳,۹۹۱,۴۲۵,۹۸۳)	۵۶۰,۷۵۳,۹۰۹	۲,۹۰۴,۲۲۱,۳۹۳,۱۱۲	۱۱۳,۶۹۵,۰۰۳,۷۴۵
پالایش نفت تبریز	۲۰,۴۷۵,۳۵۴	۵۲۶,۰۰۹,۱۸۸,۶۰۶	(۵۲۶,۰۰۹,۱۸۸,۶۰۶)	(۲۰,۴۷۵,۳۵۴)	۲۰,۴۷۵,۳۵۴	۵۲۶,۰۰۹,۱۸۸,۶۰۶	۴,۷۷۲,۰۲۲,۶۶۰
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۹۲۷,۰۱۴,۰۰	(۳۹۶,۸۰۰,۱۹۷,۶۳۵)	(۳۹,۶۸۰,۱۹۷,۶۳۵)	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۹۲۷,۰۱۴,۰۰	(۳۵,۱۶۴,۹۳۴,۷۲۸)
سیمان خاش	۱۵,۴۳۹,۲۸۹	۱۳۴,۳۵۵,۹۰۲,۷۰۶	(۱۳۴,۳۵۵,۹۰۲,۷۰۶)	(۲,۷۷۷,۳۲۳)	۱۵,۴۳۹,۲۸۹	۱۳۴,۳۵۵,۹۰۲,۷۰۶	۲,۴۶۲,۶۷۴,۲۹۶
هامون نایزه	۱,۲۲۸,۵۰۰	۹,۱۵۴,۷۱۷,۷۴۹	(۹,۱۵۴,۷۱۷,۷۴۹)	(۴,۵۲۳,۸۵۸)	۱,۲۲۸,۵۰۰	۹,۱۵۴,۷۱۷,۷۴۹	(۱۲۲,۱۵۱,۳۷۵)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۲۷,۱۰۰,۰۰۰	۵۲۹,۷۰۰,۷۱۵,۷۴۴	(۵۲۹,۷۰۰,۷۱۵,۷۴۴)	(۱۸۹,۱۲۷,۳۰۹)	۳۲۷,۱۰۰,۰۰۰	۵۲۹,۷۰۰,۷۱۵,۷۴۴	(۵۶,۰۶۹,۳۱۷,۱۴۰)
کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	۷۵۰,۰۰۰	۶,۵۳۴,۰۹۷,۹۵۰	(۶,۵۳۴,۰۹۷,۹۵۰)	۵۰,۳۹,۷۸۳	۷۵۰,۰۰۰	۶,۵۳۴,۰۹۷,۹۵۰	(۲۸,۸۲۸,۳۳۷)
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۳۰,۷۱۷,۰۲۷	۲۳۶,۹۷۳,۹۲۹,۶۶۴	(۲۳۶,۷۰۴,۱۹۹,۳۳۱)	۲۶۹,۷۳۰,۳۳۳	۱۳۰,۷۱۷,۰۲۷	۲۳۶,۹۷۳,۹۲۹,۶۶۴	(۱,۳۸۹,۵۴۶,۰۱۲)
ح . سیمان هرمزگان	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۹۳۷,۷۵۶,۵۰۰	(۱۲۹,۹۳۷,۷۵۶,۵۰۰)	۲,۹۵۵,۰۹۳,۴۶۲	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۹۳۷,۷۵۶,۵۰۰	۵۸,۷۶۸,۷۶۰,۱۸۶
گروه مالی نماد غدیر(سهامی عام)	۴,۲۷۶	۱۲,۲۳۶,۶۵۷	(۱۲,۲۳۶,۶۵۷)	(۴,۲۹۴)	۴,۲۷۶	۱۲,۲۳۶,۶۵۷	(۲,۵۲۱,۹۵۲)
س. صنایع شیمیایی ایران	۱۳,۲۲۸,۸۰۶	۸۰,۵۹۷,۰۰۰,۶۰۳	(۸۰,۶۲۵,۴۸۳,۱۲۸)	(۲۸,۴۸۲,۵۲۵)	۱۳,۲۲۸,۸۰۶	۸۰,۵۹۷,۰۰۰,۶۰۳	(۱۴۴,۱۱۱,۶۶۲)
مراجعه عام دولت ۲۲۴-ش.خ ۰۷۰۵۳۱	۱,۵۶۷,۴۱۰	۱,۳۶۸,۵۲۴,۴۵۹,۶۵۱	(۱,۳۶۸,۵۲۴,۴۵۹,۶۵۱)	-	۱,۵۶۷,۴۱۰	۱,۳۶۸,۵۲۴,۴۵۹,۶۵۱	(۷۸,۳۸۵,۱۵۶,۱۷۵)
مراجعه عام دولت ۱۷۶-ش.خ ۰۵۰۶۰۳	۴۶۵,۲۸۰	۴۴۴,۸۵۸,۷۸۲,۸۳۶	(۴۴۴,۸۵۸,۷۸۲,۸۳۶)	-	۴۶۵,۲۸۰	۴۴۴,۸۵۸,۷۸۲,۸۳۶	۱۹,۴۳۷,۳۴۴,۴۵۰
مراجعه پیشرو صالح کاشمر ۱۴۰۸۱۰۲۲-ش.خ ۱۴۰۸۱۰۲۲	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰)	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۲۰۷,۵۰۰,۰۰۰)
مراجعه عام دولت ۱۶۵-ش.خ ۰۵۱۲۱۲	۲۲۸,۶۶۵	۲۰۵,۴۵۸,۰۵۶,۴۰۲	(۲۰۴,۶۶۰,۴۴۹,۴۸۶)	۷۹۷,۶۰۶,۹۱۶	۲۲۸,۶۶۵	۲۰۵,۴۵۸,۰۵۶,۴۰۲	(۷,۰۱۰,۹۵۷,۷۰۷)
سلف استاندارد آهن اسفنجی	۱,۹۲۶,۳۴۰	۴,۹۹۹,۳۶۳,۸۴۸,۶۹۰	(۴,۹۹۹,۳۶۳,۸۴۸,۶۹۰)	(۳,۶۲۴,۹۹۱,۹۱۰)	۱,۹۲۶,۳۴۰	۴,۹۹۹,۳۶۳,۸۴۸,۶۹۰	(۳,۶۲۴,۹۹۱,۹۱۰)
صکوک مراجعه اندیشک ۸۱-مماه ۲۳%	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۸,۳۶۸,۷۵۰,۰۰۰	(۲,۹۹۹,۳۰۴,۲۴۱,۰۵۰)	(۹۳۵,۴۹۱,۰۵۰)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۸,۳۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۴۲,۴۴۱,۳۹۱,۸۸۰
مراجعه عام دولت ۲۳۴-ش.خ ۰۷۰۸۰۸	۲,۷۰۴,۷۰۰	۲,۳۸۷,۷۶۲,۴۵۷,۸۰۳	(۲,۳۰۲,۷۱۸,۸۶۳,۴۱۶)	۸۵,۰۴۳,۵۹۴,۳۸۷	۲,۷۰۴,۷۰۰	۲,۳۸۷,۷۶۲,۴۵۷,۸۰۳	(۱۰۷,۳۵۰,۷۸۹,۹۲۶)
اجاره گهزمین امید ۱۴۰۷۰۸۲۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۹,۱۸۴,۳۷۵,۰۰۰	(۱,۴۹۹,۱۸۴,۳۷۵,۰۰۰)	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۹,۱۸۴,۳۷۵,۰۰۰	(۸۷۷,۱۸۷,۵۰۰)
مراجعه عام دولت ۱۹۹-ش.خ ۰۵۱۰۳۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۹,۹۳۹,۰۹۷,۹۵۰	(۲,۹۴۵,۳۵۰,۳۲۰,۳۵۵)	۴,۵۸۸,۷۷۷,۵۹۵	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۹,۹۳۹,۰۹۷,۹۵۰	۷۳,۱۹۰,۶۰۳,۱۳۸
نقل به صفحه بعد	۱,۱۲۱,۰۸۹,۵۵۶	۲۳,۷۵۶,۹۶۱,۹۶۹,۰۲۳	(۲۳,۷۲۱,۹۶۵,۰۲۸,۱۷۴)	۳۴,۹۹۶,۹۴۰,۸۴۹	۱,۱۲۱,۰۸۹,۵۵۶	۲۳,۷۵۶,۹۶۱,۹۶۹,۰۲۳	۲۳,۳۸۹,۸۰۵,۹۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۴				طی اسفند ماه ۱۴۰۴			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	شرح
نقل از صفحه قبل	۱,۱۲۱,۰۸۹,۵۵۶	۲۳,۷۵۶,۹۶۱,۹۶۹,۰۲۳	(۲۳,۷۲۳,۵۷۲,۱۶۳,۰۹۲)	۱,۱۲۱,۰۸۹,۵۵۶	۲۳,۷۵۶,۹۶۱,۹۶۹,۰۲۳	(۲۳,۷۲۳,۵۷۲,۱۶۳,۰۹۲)	
صکوک مرابحه پکویر ۷۰۱ بدون ضامن	۹۱۲,۰۰۰	۹۱۱,۵۰۴,۱۰۰,۰۰۰	(۶,۶۴۵,۲۸۸,۶۲۲)	۹۱۲,۰۰۰	-	(۹۱۱,۵۰۴,۱۰۰,۰۰۰)	
مرابحه عام دولت ۲۷۳-شخ ۱۱۲۸۰۷	۱۴,۷۹۲	۱۱,۲۱۶,۴۴۰,۲۲۲	(۱,۹۷۵,۶۵۷,۰۵۸)	۱۴,۷۹۲	(۱,۹۷۵,۶۵۷,۰۵۸)	(۱,۹۷۵,۶۵۷,۰۵۸)	
صکوک اجاره فولاد ۶۰۵ بدون ضامن	۵,۹۵۰,۰۰۰	۵,۹۶۳,۰۳۵,۹۷۹,۲۱۷	(۱۳,۱۹۲,۰۹۷,۲۸۰)	۵,۹۵۰,۰۰۰	(۳۱,۸۸۶,۵۵۲,۲۵۴)	(۳۱,۸۸۶,۵۵۲,۲۵۴)	
مرابحه عام دولت ۱۳۳-شخ ۰۴۱۰۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۵,۰۵۱,۲۸۷,۷۴۳	(۵,۹۶۳,۰۳۵,۹۷۹,۲۱۷)	۱۰۰,۰۰۰	-	(۹۵,۰۵۱,۲۸۷,۷۴۳)	
مرابحه عام دولت ۲۲۸-شخ ۰۵۲۰۷۰	۲,۸۹۵,۱۲۹	۲,۴۹۳,۴۹۱,۸۹۰,۶۰۷	(۸۹,۸۸۳,۷۰۵,۶۲۵)	۲,۸۹۵,۱۲۹	(۲۹,۸۲۳,۸۶۹,۰۵۲)	(۲۹,۸۲۳,۸۶۹,۰۵۲)	
مرابحه عام دولت ۱۷۱-شخ ۰۳۱۶۰۶	۵۰۲,۶۲۰	۴۴۴,۹۳۳,۴۹۵,۹۸۹	(۲,۶۷۷,۷۴۳,۹۵۶,۷۶۳)	۵۰۲,۶۲۰	(۳۸۱,۷۸۳,۴۹۲)	(۳۸۱,۷۸۳,۴۹۲)	
مرابحه عام دولت ۲۵۴-شخ ۰۹۱۱۰۷	۶,۴۸۴,۵۳۴	۵,۶۸۷,۰۳۲,۷۰۲,۳۳۰	(۵,۹۸۷,۳۶۱,۰۶۶,۳۸۰)	۶,۴۸۴,۵۳۴	-	(۵,۶۸۷,۰۳۲,۷۰۲,۳۳۰)	
مرابحه عام دولت ۱۹۳-شخ ۰۵۱۰۰۴	۵۰۰,۰۰۰	۴,۹۳۰,۵۲۷,۵۶۷,۰۶۲	(۴,۸۶۰,۰۵۲,۵۱۹,۲۹۱)	۵۰۰,۰۰۰	۶,۹۱۳,۸۳۵,۰۵۷	(۴,۹۳۰,۵۲۷,۵۶۷,۰۶۲)	
مرابحه عام دولت ۲۲۶-شخ ۰۷۰۴۱۴	۷,۵۵۹,۸۲۳	۶,۶۵۱,۶۸۶,۴۷۵,۴۴۰	(۶,۹۹۸,۲۰۳,۷۴۹,۳۳۰)	۷,۵۵۹,۸۲۳	-	(۶,۶۵۱,۶۸۶,۴۷۵,۴۴۰)	
صکوک مرابحه پترو ۶۰۵-۳ ماهه ۲۳٪	۴,۱۵۱,۶۳۲	۴,۱۹۱,۹۰۹,۷۸۸,۶۱۳	(۴,۵۴۷,۳۷۳,۳۸۰,۶۷۸)	۴,۱۵۱,۶۳۲	۴۲,۵۳۵,۲۳۸,۵۱۳	(۴,۱۹۱,۹۰۹,۷۸۸,۶۱۳)	
اجاره انرژی پاسارگاد ۳۰۹-۱۴۰۶	۲,۷۷۳,۰۰۰	۲,۷۷۱,۴۹۲,۱۸۱,۲۵۰	(۱,۰۰۵,۳۱۲,۵۰۰)	۲,۷۷۳,۰۰۰	(۲۷۷,۱۴۹,۲۱۸,۱۲۵)	(۲۷۷,۱۴۹,۲۱۸,۱۲۵)	
صکوک اجاره سرمد ۶۱۲-۳ ماهه ۲۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	(۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	(۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰)	
مرابحه عام دولت ۲۳۸-شخ ۰۶۱۰۲۲	۱,۱۴۹,۲۶۶	۱,۰۷۵,۶۷۲,۵۱۲,۹۴۴	(۲۳,۳۶۶,۶۲۱,۵۷۶)	۱,۱۴۹,۲۶۶	۲۵,۲۱۹,۵۶۳,۶۹۸	(۱,۰۷۵,۶۷۲,۵۱۲,۹۴۴)	
اجاره اعتماد مبین امید ۱۲۲۷-۱۴۰۶	۴,۲۵۰,۰۰۰	۴,۶۷۲,۴۵۷,۹۶۸,۷۵۰	(۱,۶۹۴,۶۸۷,۵۰۰)	۴,۲۵۰,۰۰۰	-	(۴,۶۷۲,۴۵۷,۹۶۸,۷۵۰)	
مرابحه عام دولت ۲۳۵-شخ ۰۶۰۹۱۵	۵۰۰,۸۰۰	۴۵۷,۷۹۱,۱۳۴,۲۴۴	(۱۸,۵۳۴,۷۶۹,۷۵۶)	۵۰۰,۸۰۰	(۳,۴۵۲,۱۳۹,۴۷۸)	(۳,۴۵۲,۱۳۹,۴۷۸)	
صکوک مرابحه کترام ۶۰۳-بدون ضامن	۸۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	(۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰)	۸۰۰,۰۰۰	-	(۷۹۹,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰)	
مرابحه عام دولت ۱۹۱-شخ ۰۶۰۳۲۸	۱۰,۵۳۱,۰۰۰	۱۰,۲۶۵,۶۸۸,۹۴۱,۷۹۱	(۱۰,۰۸۸,۰۳۳,۱۶۴,۹۸۶)	۱۰,۵۳۱,۰۰۰	۱۷۴,۱۳۰,۱۲۹,۲۳۰	(۱۰,۰۹۱,۵۵۸,۱۱۲,۵۶۱)	
صکوک اجاره گلگل ۵۰۹-بدون ضامن	۲,۸۰۵,۴۲۹	۳,۰۸۴,۲۹۳,۹۰۲,۷۷۹	(۲,۸۰۵,۴۱۴,۶۲۵,۰۰۰)	۲,۸۰۵,۴۲۹	-	(۳,۰۸۴,۲۹۳,۹۰۲,۷۷۹)	
جمع	۷۹,۲۶۲,۷۶۹,۵۸۸,۰۰۴	۷۹,۲۶۲,۷۶۹,۵۸۸,۰۰۴	(۶۸۶,۶۳۴,۵۴۴,۷۷۷)	۷۹,۲۶۲,۷۶۹,۵۸۸,۰۰۴	(۶۰,۸۷۳,۵۱۲,۱۱۲)	(۷۹,۳۲۳,۶۴۳,۱۰۰,۱۱۶)	

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