


شماره: ...
تاریخ: ...
پیوست: ندارد



صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ 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 پارچی

تامین سرمایه امید (سهامی عام)
Onia Investment Bank

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

نسبت از کل دارائی‌ها	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	یادداشت	شرح
	مبلغ	مبلغ		
درصد	ریال	ریال		
۴/۴۱٪	۴,۹۰۶,۵۹۴,۲۳۱,۳۵۲	۴,۹۰۶,۵۹۴,۲۳۱,۳۵۲	۱-۱	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰/۰٪	۹۹۵,۴۰۹,۳۴۰	۹۹۵,۴۰۹,۳۴۰	۱-۲	سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۶۷/۶۵٪	۷۵,۲۰۵,۸۱۰,۰۳۸,۸۲۱	۷۵,۳۵۵,۱۷۹,۹۴۷,۳۱۳	۱-۳	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۲۷/۹۴٪	۳۱,۰۶۱,۲۹۲,۱۵۹,۳۸۰	۳۲,۵۶۳,۳۴۲,۹۸۲,۸۷۰	۱-۴	سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی
۱۰۰٪	۱۱۱,۱۷۴,۶۹۱,۸۳۸,۸۹۳	۱۱۲,۸۲۶,۱۱۲,۵۷۰,۸۷۵		جمع

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

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱/۳۱				۱۴۰۴/۱۲/۲۹				شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	مبلغ فروش	فروش طی دوره	خرید طی دوره	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
۰/۰٪	۶,۸۳۱,۰۲۴,۴۷۷	۷,۱۰۲,۹۸۲,۳۹۴	۴,۱۱۰	۱,۶۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۸۳۱,۰۲۴,۴۷۷	۷,۱۰۲,۹۸۲,۳۹۴	۱,۶۷۵,۰۰۰	آلیز گستر علویان
۰/۰٪	۴,۰۴۹,۲۲۷,۳۹۳	۵,۲۱۷,۱۲۸,۳۶۵	۴,۱۶۱	۹۸۰,۷۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۴۹,۲۲۷,۳۹۳	۵,۲۱۷,۱۲۸,۳۶۵	۹۸۰,۷۱۹	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۰/۳٪	۳۲۰,۱۵۸,۵۴۴,۳۳۹	۹۲۰,۱۷۰,۵۲۰,۱۵۹	۶,۱۳۰	۳۶,۱۹۴,۷۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲۰,۱۵۸,۵۴۴,۳۳۹	۹۲۰,۱۷۰,۵۲۰,۱۵۹	۳۶,۱۹۴,۷۱۹	پالایش نفت اصفهان
۰/۴٪	۵۴۰,۰۰۹,۱۸۸,۶۰۶	۳۲۷,۶۹۷,۵۹۸,۰۶۶	۳۵,۸۹۰	۲۰,۴۷۵,۳۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۰,۰۰۹,۱۸۸,۶۰۶	۳۲۷,۶۹۷,۵۹۸,۰۶۶	۳۰,۲۷۵,۳۵۴	پالایش نفت تبریز
۰/۵٪	۵۵,۴۳۰,۸۰۵,۹۷۰	۳۱,۱۷۰,۰۶۷,۸۵۱	۲,۰۷۷	۱۸,۱۴۱,۷۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۵۵,۴۳۰,۸۰۵,۹۷۰	۳۱,۱۷۰,۰۶۷,۸۵۱	۱۸,۱۴۱,۷۹۸	پالایش نفت تهران
۰/۵٪	۵۹۰,۱۰۴,۳۴۱,۷۵۴	۲۱۲,۴۶۲,۵۶۶,۹۱۳	۱۴۰,۶۰	۴۵,۹۹۹,۰۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۵۹۰,۱۰۴,۳۴۱,۷۵۴	۲۱۲,۴۶۲,۵۶۶,۹۱۳	۴۵,۹۹۹,۰۸۳	پرتوفی برادرس
۰/۱٪	۱۷۶,۳۳۱,۰۱۲,۹۴۰	۱۹۴,۱۴۹,۴۴۹,۷۹۷	۴۴,۶۶۰	۴۰,۷۰۰,۱۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۶,۳۳۱,۰۱۲,۹۴۰	۱۹۴,۱۴۹,۴۴۹,۷۹۷	۴۰,۷۰۰,۱۹۴	پرتوفی جم
۰/۱٪	۱۴۱,۹۴۸,۰۷۵,۷۲۰	۱۴۷,۹۵۴,۸۴۴,۳۴۰	۱۹۲,۴۲۰	۷۳۵,۶۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۱,۹۴۸,۰۷۵,۷۲۰	۱۴۷,۹۵۴,۸۴۴,۳۴۰	۷۳۵,۶۰۹	پرتوفی جم پیلن
۰/۰٪	۱۱۹,۵۱۴,۹۱۶,۳۸۳	۳۵,۷۶۰	۳۵,۷۶۰	۳,۳۶۸,۱۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۹,۵۱۴,۹۱۶,۳۸۳	۳۵,۷۶۰	۳,۳۶۸,۱۷۶	پرتوفی خراسان
۰/۰٪	۹۲,۷۷۳,۵۸۲,۹۲۰	۴۸,۸۰۰	۴۸,۸۰۰	۱,۹۱۵,۹۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۹۲,۷۷۳,۵۸۲,۹۲۰	۴۸,۸۰۰	۱,۹۱۵,۹۰۸	پرتوفی مارون
۰/۰٪	۲۱,۳۳۳,۲۲۴,۵۱۹	۳,۳۳۸	۳,۳۳۸	۶,۶۲۱,۹۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۳۳۳,۲۲۴,۵۱۹	۳,۳۳۸	۶,۶۲۱,۹۵۶	تامین سرمایه امید
۰/۳٪	۴۰,۹۰۱,۳۰۶,۹۴۰,۰۰۰	۲,۰۶۱	۲,۰۶۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۹۰۱,۳۰۶,۹۴۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	توسعه ساندراژات
۰/۰٪	۳۲,۳۸۵,۳۳۵,۰۹۵	۵۲,۳۹۲,۷۰۴,۶۶۹	۱,۱۴۸	۲۸,۴۴۹,۹۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲,۳۸۵,۳۳۵,۰۹۵	۵۲,۳۹۲,۷۰۴,۶۶۹	۲۸,۴۴۹,۹۸۶	تولیدی فولاد سپید قراب کویر
۰/۱٪	۱۴۹,۳۲۷,۷۵۶,۵۰۰	۱۳۷,۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۵۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۹,۳۲۷,۷۵۶,۵۰۰	۱۳۷,۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ح. سیاهان هیرزگان
۰/۳٪	۴۱۱,۸۹۴,۱۵۶,۳۲۹	۳۲۴,۹۷۴,۳۶۵,۰۰۸	۴,۳۸۰	۹۴,۷۷۲,۳۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۱,۸۹۴,۱۵۶,۳۲۹	۳۲۴,۹۷۴,۳۶۵,۰۰۸	۹۴,۷۷۲,۳۵۲	ح. گروه مدیریت سرمایه گذار امید
۰/۰٪	۸۰,۵۹۷,۰۰۰,۶۰۳	۶۰,۱۳۱,۰۷۵,۳۶۹	۶,۱۴۰	۱۳,۲۲۸,۸۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۸۰,۵۹۷,۰۰۰,۶۰۳	۶۰,۱۳۱,۰۷۵,۳۶۹	۱۳,۲۲۸,۸۰۶	س. صنایع شیمیایی ایران
۰/۴٪	۵۲۹,۷۰۰,۷۱۵,۷۴۴	۳۵۵,۵۶۰,۸۰۵,۱۹۹	۱,۶۳۲	۳۳۷,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۲۹,۷۰۰,۷۱۵,۷۴۴	۳۵۵,۵۶۰,۸۰۵,۱۹۹	۳۳۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۰/۰٪	۶,۸۹۳,۰۰۰,۱,۷۲۱	۳,۷۲۵,۶۳۷,۶۶۱	۳,۲۷۰	۲,۱۲۴,۳۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۸۹۳,۰۰۰,۱,۷۲۱	۳,۷۲۵,۶۳۷,۶۶۱	۲,۱۲۴,۳۷۳	سرمایه گذاری توسعه گوهان امید
۰/۰٪	۳۹,۹۸۱,۴۳۷,۳۱۱	۲۷,۸۳۷,۳۷۶,۵۹۰	۷,۳۶۰	۵,۴۷۴,۵۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹,۹۸۱,۴۳۷,۳۱۱	۲۷,۸۳۷,۳۷۶,۵۹۰	۵,۴۷۴,۵۷۹	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۰/۰٪	۴۵,۷۵۰,۹۸۷,۱۹۸	۶۶,۸۷۰,۴۷۰,۳۶۱	۱,۹۸۵	۳۲,۲۲۷,۹۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵,۷۵۰,۹۸۷,۱۹۸	۶۶,۸۷۰,۴۷۰,۳۶۱	۳۲,۲۲۷,۹۰۸	سرمایه گذاری انرژی هلدینگ
۳/۲۸٪	۳,۶۴۷,۱۹۷,۹۵۰,۷۸۱	۲,۶۲۲,۴۷۹,۶۵۸,۷۱۲			۰	۰	۰	۰	۰	۳,۶۴۷,۱۹۷,۹۵۰,۷۸۱	۲,۶۲۲,۴۷۹,۶۵۸,۷۱۲		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت برتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۱/۰۱/۳۱

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

درصد به کل دارایی‌ها	تغییرات طی دوره				تغییرات طی دوره				شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	
۳/۲۸٪	۳,۶۶۷,۱۹۷,۹۵۰,۷۸۱	۲,۶۲۲,۴۷۹,۶۵۸,۷۱۲			۳,۶۶۷,۱۹۷,۹۵۰,۷۸۱	۲,۶۲۲,۴۷۹,۶۵۸,۷۱۲			نقل از صفحه قبل
۰/۳۶٪	۳۵۰,۰۹۲,۷۰۱,۴۰۰	۱۷۹,۷۷۳,۲۴۸,۹۳۱	۱۳,۵۷۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۹۲,۷۰۱,۴۰۰	۱۷۹,۷۷۳,۲۴۸,۹۳۱	۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غیر(هلدینگ)
۰/۱۲٪	۱۳۴,۳۵۵,۹۰۲,۷۰۶	۶۳,۷۸۰,۷۹۵,۷۵۳	۸,۷۷۰	۱۵,۴۳۹,۲۸۹	۱۳۴,۳۵۵,۹۰۲,۷۰۶	۶۳,۷۸۰,۷۹۵,۷۵۳	۰	۱۵,۴۳۹,۲۸۹	سیمان خاش
۰/۰۴٪	۴۶,۲۸۹,۳۹۵,۵۰۰	۴۸,۸۹۵,۹۶۶,۵۳۸	۱۵,۵۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۲۸۹,۳۹۵,۵۰۰	۴۸,۸۹۵,۹۶۶,۵۳۸	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	سیمان هرمزگان
۰/۰۳٪	۳۱,۹۴۵,۲۱۷,۶۸۰	۲۵,۱۹۳,۳۵۷,۷۵۸	۳۵,۷۶۰	۹۰۰,۰۰۰	۳۱,۹۴۵,۲۱۷,۶۸۰	۲۵,۱۹۳,۳۵۷,۷۵۸	۰	۹۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۰/۰۰٪	۱,۶۰۰,۰۰۰,۴۰۳۳۸	۳۲,۶۸۴,۳۸۳	۱۱,۳۱۰	۱۴۲,۵۸۸	۱,۶۰۰,۰۰۰,۴۰۳۳۸	۳۲,۶۸۴,۳۸۳	۰	۱۴۲,۵۸۸	صنعتی دوده قام
۰/۰۰٪	۱۲,۳۳۶,۶۵۷	۱,۰۰۰,۰۰۰,۴۷۹	۲,۸۸۴	۴,۲۲۶	۱۲,۳۳۶,۶۵۷	۱,۰۰۰,۰۰۰,۴۷۹	۰	۴,۲۲۶	گروه مالی نهاد غیر(سهامی عام)
۰/۳۹٪	۴۲۲,۸۱۱,۵۷۱,۹۹۳	۳۵۹,۱۶۷,۲۹۵,۷۰۷	۵,۳۸۰	۸۱,۰۷۴,۹۵۷	۴۲۲,۸۱۱,۵۷۱,۹۹۳	۳۵۹,۱۶۷,۲۹۵,۷۰۷	۰	۸۱,۰۷۴,۹۵۷	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۰/۲۱٪	۲۳۶,۹۷۳,۹۳۹,۶۶۴	۱۹۰,۵۳۹,۹۸۱,۰۹۱	۱,۸۳۷	۱۳,۰۷۱۷,۰۲۷	۲۳۶,۹۷۳,۹۳۹,۶۶۴	۱۹۰,۵۳۹,۹۸۱,۰۹۱	۰	۱۳,۰۷۱۷,۰۲۷	مدیریت انرژی امید تالاب هور
۰/۰۱٪	۷,۲۰۷,۳۸۸,۸۶۶	۳,۱۷۸,۷۲۷,۴۸۸	۸,۰۰۰	۹۰۷,۹۴۲	۷,۲۰۷,۳۸۸,۸۶۶	۳,۱۷۸,۷۲۷,۴۸۸	۰	۹۰۷,۹۴۲	نفت سپاهان
۰/۰۱٪	۹,۱۵۴,۷۱۷,۷۵۰	۱۰,۸۳۹,۳۸۳,۷۵۶	۷,۵۱۰	۱,۳۲۸,۵۰۰	۹,۱۵۴,۷۱۷,۷۵۰	۱۰,۸۳۹,۳۸۳,۷۵۶	۰	۱,۳۲۸,۵۰۰	هالون نازوه
۰/۰۱٪	۶,۵۳۴,۰۹۷,۹۵۰	۶,۰۹۱,۰۶۲,۳۰۰	۸,۷۸۰	۷۵۰,۰۰۰	۶,۵۳۴,۰۹۷,۹۵۰	۶,۰۹۱,۰۶۲,۳۰۰	۰	۷۵۰,۰۰۰	کارخانجات تولیدی نیروآستون
۰/۰۰٪	۲,۳۲۸,۹۱۶,۰۶۷	۴,۳۶۸,۴۲۰,۵۸۲	۳,۶۱۸	۹۳۵,۰۰۳	۲,۳۲۸,۹۱۶,۰۶۷	۴,۳۶۸,۴۲۰,۵۸۲	۰	۹۳۵,۰۰۳	کالسیمین
۴/۴۷٪	۴,۹۰۶,۵۹۴,۲۳۱,۳۵۲	۳,۵۱۴,۶۲۸,۶۰۵,۴۶۸			۴,۹۰۶,۵۹۴,۲۳۱,۳۵۲	۳,۵۱۴,۶۲۸,۶۰۵,۴۶۸			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۴/۰۱/۳۱							
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	تعداد	فروش / ابطال طی دوره	خرید/ صدور طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق
۰/۱۰٪	۹۹۵,۴۰۹,۳۴۰	۶۱۰,۵۹۰,۰۰۰	۱۶,۳۴۰	۶۱,۰۵۹	۰	۰	۰	-	۰	۹۹۵,۴۰۹,۳۴۰	۶۱۰,۵۹۰,۰۰۰	۶۱,۰۵۹	صندوق س. بخشی کارپوش اسب
۰/۰۰٪	۹۹۵,۴۰۹,۳۴۰	۶۱۰,۵۹۰,۰۰۰			۰	۰				۹۹۵,۴۰۹,۳۴۰	۶۱۰,۵۹۰,۰۰۰		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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)

۱۴۰۴/۰۱/۳۱

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
سایر	۳,۰۸۴,۲۹۳,۹۰۲,۷۷۹	۱۰,۰۰٪	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۵,۴۲۹	صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن
سایر	۴,۵۷۳,۳۵۵,۱۳۵,۲۳۲	۷,۶۷٪	۱,۰۷۶,۶۶۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۵۰,۰۰۰	اجاره اعتماد مبین امید ۱۴۰۶۱۲۲۷
سایر	۲,۷۷۱,۴۹۲,۱۸۱,۲۵۰	۰,۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۷۳,۰۰۰	اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۶۰۳۰۹
سایر	۵,۹۴۶,۷۶۴,۶۸۷,۵۰۰	۹,۱۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۶,۳۰۰	۵,۹۵۰,۰۰۰	صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن
سایر	۴,۱۴۹,۳۷۴,۵۵۰,۱۰۰	۰,۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۵۱,۶۳۲	صکوک مرابحه پترو ۶۰۵-۳ماهه ۲۳٪
سایر	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۰,۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره سرمد ۶۱۲-۳ماهه ۲۳٪
سایر	۹۱۱,۵۰۴,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰٪-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۰,۰۰۰	۹۱۲,۰۰۰	صکوک مرابحه پکیور ۷۰۱-بدون ضامن
سایر	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	صکوک مرابحه اندیشک ۸۱-۶ماهه ۲۳٪
سایر	۱,۴۹۹,۱۸۴,۳۷۵,۰۰۰	۰,۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	اجاره گهرزمین امید ۱۴۰۷۰۸۲۲
سایر	۱۰,۲۵۲,۱۴۲,۹۱۴,۴۵۰	۱۰,۰۰٪	۹۷۴,۰۵۰	۸۸۵,۵۰۰	۱۰,۵۳۱,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۹۱-شخ ۰۶۰۳۲۸
سایر	۴,۹۳۷,۹۱۸,۵۴۶,۰۳۱	۸,۶۸٪	۹۸۸,۱۲۱	۹۰۹,۲۴۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۹۳-شخ ۰۵۱۰۰۴
سایر	۲,۹۵۴,۸۴۷,۴۲۷,۵۹۳	۸,۸۳٪	۹۸۵,۴۸۵	۹۰۵,۵۴۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۹۹-شخ ۰۵۱۰۳۰
سایر	۱,۳۶۸,۵۲۴,۴۵۹,۶۵۱	۱۰,۰۰٪	۸۷۳,۵۸۷	۷۹۴,۱۷۰	۱,۵۶۷,۴۱۰	مرابحه عام دولت ۲۲۴-شخ ۰۷۰۵۳۱
سایر	۶,۶۵۱,۶۸۶,۴۷۵,۴۴۰	۶,۴۱٪	۸۸۰,۳۵۲	۸۲۷,۳۰۰	۷,۵۵۹,۸۲۳	مرابحه عام دولت ۲۲۶-شخ ۰۷۰۴۱۴
سایر	۲,۴۹۳,۴۹۱,۸۹۰,۶۰۷	۲,۹۶٪	۸۶۱,۷۴۰	۸۳۶,۹۷۰	۲,۸۹۵,۱۲۹	مرابحه عام دولت ۲۲۸-شخ ۰۷۰۵۲۱
سایر	۲,۳۸۷,۷۶۲,۴۵۷,۸۰۳	۸,۳۹٪	۸۸۳,۳۰۰	۸۱۴,۹۶۰	۲,۷۰۴,۷۰۰	مرابحه عام دولت ۲۳۴-شخ ۰۷۰۸۰۸
سایر	۴۵۷,۷۹۱,۱۳۴,۲۴۴	۸,۲۰٪	۹۱۴,۶۱۷	۸۴۵,۳۰۰	۵۰۰,۸۰۰	مرابحه عام دولت ۲۳۵-شخ ۰۶۰۹۱۵
سایر	۱۰,۷۵,۶۷۲,۵۱۲,۹۴۴	۱۰,۰۰٪	۹۳۶,۴۷۴	۸۵۱,۳۴۰	۱,۱۴۹,۲۶۶	مرابحه عام دولت ۲۳۸-شخ ۰۶۱۰۲۲
سایر	۵,۵۲۵,۰۵۹,۳۴۹,۵۲۸	۶,۸۰٪	۸۵۲,۵۰۰	۷۹۸,۲۵۰	۶,۴۸۴,۵۳۴	مرابحه عام دولت ۲۵۴-شخ ۰۷۰۹۱۱
سایر	۵,۱۵۸,۹۸۴,۹۹۲,۳۶۱	۳,۲۵٪	۲,۶۸۰,۰۷۱	۲,۵۹۵,۵۹۰	۱,۹۲۶,۳۴۰	سلف استاندارد آهن اسفنجی
	۷۰,۱۹۹,۳۰۷,۳۴۲,۵۱۳					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۴-۱ - سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل		تغییرات طی دوره		سپرده های بانکی	
دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰/۰٪	۱۷۳,۹۶۲,۴۶۹	۶۹۳,۰۰۰	۱,۳۹۷,۴۵۸	۱۷۳,۲۵۸,۰۱۱	بانک اقتصاددین
۰/۰٪	۳,۸۴۶,۲۴۷	۲,۲۰۶,۰۰۰	.	۶,۰۵۲,۲۴۷	بانک پارسیان
۰/۰٪	۹,۲۹۹,۰۷۹	.	۲۶,۶۴۵	۹,۲۶۲,۴۳۴	بانک پاسارگاد
۱۰/۶۳٪	۱۱,۸۱۳,۰۱۷,۴۱۹,۶۳۶	۱,۹۴۱,۹۳۰,۳۷۵,۰۰۰	۳,۶۱۰,۲۶۰,۲۰۵,۷۱۶	۱۰,۱۴۴,۶۸۷,۵۸۸,۹۲۰	بانک تجارت
۰/۰٪	۱۰,۸۵۷,۳۶۹,۵۵۴	۸,۵۴۸,۶۵۰,۹۶۵,۲۱۹	۸,۴۹۶,۵۵۵,۴۲۶,۰۳۷	۶۲,۹۵۲,۸۹۸,۷۳۶	بانک خاورمیانه
۰/۰٪	۱,۷۸۰,۳۳۵	۶۳۰,۰۰۰	۷,۰۴۴	۲,۴۰۳,۲۹۱	بانک رفاه
۰/۰٪	۱۱,۵۰۱,۶۱۹,۷۳۳	۶۲۰,۰۴۵,۹۰۶,۱۶۴	۴۲۱,۵۵۷,۶۹۰,۳۰۳	۲۰,۹۹۸,۸۳۵,۵۹۴	بانک سپه
۰/۰٪	۶,۹۳۶,۶۲۹	۵۶,۵۶۰,۳۷۵,۰۰۰	۳۹,۳۷۳	۵۶,۵۶۷,۲۷۲,۲۵۶	بانک شهر
۵/۴۳٪	۶۰,۳۶۰,۴۶۹,۵۰۵,۸۸۳	۹,۲۶۵,۰۰۰,۹۵۰,۴۰۰۰	۲,۹۱۸,۶۸۰,۶۰۹,۶۳۵	۱۲,۳۸۲,۷۹۸,۳۱۰,۳۴۸	بانک صادرات
۱۱/۸۶٪	۱۳,۱۸۹,۲۲۳,۵۲۷,۴۹۹	۳,۵۰۰,۰۰۰,۱,۲۸۰,۰۰۰	۶,۹۸۳,۰۹۷,۵۳۴,۵۵۱	۹,۷۰۶,۱۲۷,۳۷۲,۹۶۸	بانک گردشگری
۰/۰٪	۱۳,۲۴۸,۰۸۱	۱,۲۶۰,۰۰۰	.	۱۴,۵۰۸,۰۸۱	بانک مسکن
۰/۰٪	۱۳,۶۴۴,۲۳۵	۶۳۰,۰۰۰	۵۴,۱۳۱	۱۴,۲۲۰,۱۰۴	بانک ملت
۲۷/۹۴٪	۳۱,۰۶۱,۲۹۲,۱۵۹,۳۸۰	۲۳,۹۳۲,۲۰۳,۹۲۴,۳۸۳	۲۲,۴۳۰,۱۵۳,۱۰۰,۸۹۳	۳۲,۵۶۳,۳۴۲,۹۸۲,۸۷۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی‌ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰/۴۳٪	۲/۰۴٪	۴۷۲,۵۰۶,۴۵۰,۶۰۸	۱-۲	در آمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰/۰۰٪	۰/۰۱٪	۱,۳۱۸,۶۹۸,۴۱۰	۲-۲	در آمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۱۳/۸۹٪	۶۶/۳۱٪	۱۵,۴۴۲,۶۰۲,۵۵۲,۹۹۰	۳-۲	در آمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۶/۶۱٪	۳۱/۵۸٪	۷,۳۵۲,۹۵۳,۹۸۹,۹۶۸	۴-۲	در آمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰/۰۱٪	۰/۰۷٪	۱۵,۶۱۲,۰۰۲,۴۱۶	۵-۲	سایر درآمدها
۲۰/۹۵٪	۱۰۰٪	۲۳,۲۸۷,۹۹۳,۶۹۴,۳۹۲		جمع

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

درصد از کل درآمدها	جمع		از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۵		درصد از کل	جمع	طی فروردین ماه ۱۴۰۵		سهام
	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد فروش			درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
۰/۰۴٪	۹,۲۱۱,۰۶۳,۴۸۲	۵,۰۴۵,۲۷۸,۲۵۲	-	۴,۱۶۵,۷۸۵,۲۳۰	-	-	-	-	ملی صنایع مس ایران
۰/۰۰٪	۹۲,۶۲۹,۳۲۸	(۱,۵۸۷)	(۳۳۱,۰۶۰,۲۶۷)	۴۲۳,۶۹۱,۱۰۲	-	-	-	-	تولیدی فولاد سپید فراب کوبر
۰/۰۴٪	۸,۷۹۰,۶۶۹,۵۸۰	۴,۹۵۵,۶۰۴,۳۰۸	(۳۵,۱۶۴,۹۳۴,۷۲۸)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۰/۰۱٪	۱,۳۱۹,۳۷۷,۳۷۵	(۵۶,۱۹۱)	(۴,۲۶۱,۶۹۱,۵۵۹)	۵,۵۸۱,۱۲۵,۱۲۵	-	-	-	-	پتروشیمی مارون
۰/۰۱٪	۲,۹۰۵,۲۳۴,۳۳۰	۴۲۴,۵۵۹,۹۳۴	۲,۴۶۲,۶۷۲,۳۹۶	-	-	-	-	-	سیمان خاش
۰/۰۳٪	۴,۶۸۰,۰۹۷,۶۰۱	۲,۱۸۸,۳۷۹,۶۷۴	(۴۱۸,۲۸۲,۰۷۳)	۲,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۰/۰۳٪	۷,۱۶۱,۴۴۴,۳۴۰	(۱,۶۹۲,۳۲۸,۲۴۰)	(۵۶,۰۶۹,۳۱۷,۱۴۰)	۶۴,۹۲۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۰/۰۲٪	۲,۹۶۰,۴۹۲,۸۴۹	(۸۲۲,۳۱۲,۸۴۰)	(۳۳,۰۱۰,۱۲۶,۲۶۰)	۳۷,۷۹۲,۹۴۳,۹۴۹	-	-	-	-	توسعه معادن و فلزات
۰/۰۰٪	۳۳۷,۹۳۰,۳۱۸	۳۳۷,۹۳۰,۳۱۸	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری مهر
۰/۰۰٪	۲۰,۳۱۳,۳۴۳	۳۲۵,۲۸۱,۸۱۸	(۱۲۲,۱۵۱,۳۷۵)	-	-	-	-	-	هامون نایزه
۰/۰۱٪	۳,۳۹۵,۵۴۲,۳۰۴	۲,۲۴۲,۶۴۱,۰۶۴	-	۱۵۱,۹۰۲,۲۴۰	-	-	-	-	سپید ماکیان
۰/۰۰٪	۲۳۷,۰۹۴,۹۲۳	(۲۳۲,۹۰۵,۶۸۸)	-	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پولیا
۰/۰۱٪	۲,۳۳۵,۵۴۶,۴۰۸	(۱,۵۶۵)	۷۲۹,۲۵۹,۲۳۷	۱,۶۰۶,۰۸۸,۷۳۶	-	-	-	-	سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)
۰/۰۰٪	۱,۰۹۶,۶۵۸,۵۲۱	۶۸۱,۶۵۷,۸۴۱	۴۱۵,۰۰۰,۶۸۰	-	-	-	-	-	تأمین سرمایه امید
۰/۰۰٪	۷۴۴,۸۳۳,۷۸۷	۷۴۴,۸۳۳,۷۸۷	-	-	-	-	-	-	حق تقدم سرمایه گذاری توسعه گهران امید
۰/۰۰٪	۴,۴۹۲,۰۸۲	۲,۶۰۰,۲۸۲	-	۱,۸۹۱,۸۰۰	-	-	-	-	بانک سینا
۰/۰۶٪	۱۳,۵۷۳,۶۸۲,۰۴۵	(۵,۷۱۹)	۱۳,۵۷۳,۶۸۷,۷۶۴	-	-	-	-	-	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۰/۰۱٪	۲,۱۱۵,۶۷۱,۵۱۲	۲,۱۱۵,۶۷۱,۵۱۲	-	-	-	-	-	-	حق تقدم سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)
۰/۰۰٪	(۱۷,۲۰۰)	(۹۲,۲۰۰)	-	۷۶,۰۰۰	-	-	-	-	فراورده های نامی و لینی دالاهو
۰/۰۳٪	۵,۴۷۰,۷۰۲,۳۶۰	۵,۴۷۰,۷۰۲,۳۶۰	-	-	-	-	-	-	حق تقدم توسعه معادن و فلزات
۰/۰۰٪	۶۷,۶۲۶,۲۸۸,۲۱۷	۳۲,۷۹۶,۵۳۵,۴۶۰	(۱۱۲,۱۹۶,۷۵۱,۴۲۵)	۱۵۷,۰۲۶,۵۰۴,۱۸۲	-	-	-	-	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۱/۰۱/۱۴

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

درصد از کل درآمدها	درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود سهام		درصد از کل	طی فروردین ماه ۱۴۰۵		سهام
	جمع	یادداشت ۳-۱-۲	جمع	یادداشت ۲-۱-۲	جمع	یادداشت ۳-۱-۲		جمع	یادداشت ۲-۱-۲	
۰/۰۰٪	۶۷,۶۲۶,۲۸۸,۲۱۷	۲۲,۷۹۶,۵۲۵,۴۶۰	(۱۱۲,۱۹۶,۷۵۱,۲۲۵)	۱۵۷,۰۲۶,۵۰۴,۱۸۲	-	-	-	-	-	نقل از صفحه قبل
۰/۰۰٪	۱,۱۳۳,۰۳۱	۱,۱۳۳,۰۳۱	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی ارنبد
۰/۰۰٪	(۱,۰۵۶,۹۹۹,۹۲۹)	(۴۰,۳۴۹)	(۵,۲۷۷,۰۷۷,۵۸۰)	۴,۲۳۰,۱۱۸,۰۰۰	-	-	-	-	-	پتروشیمی خراسان
۰/۰۰٪	۲۱۹,۱۳۹,۹۵۷	۲۲۷,۹۶۸,۲۹۴	(۲۸۸,۲۸۳,۳۷۷)	-	-	-	-	-	-	کارخانجات تولیدی نیروترانسفو
۰/۰۱٪	۳,۰۱۳,۴۶۶,۷۷۹	۵۲۹,۵۵۶,۹۲۳	(۱,۹۹۸,۶۶۹,۰۵۳)	۴,۴۲۳,۵۷۸,۹۱۰	-	-	-	-	-	پالایش نفت تهران
-۰/۰۱٪	(۱,۳۶۲,۸۴۶,۰۷۷)	۲۶,۶۹۹,۹۳۵	(۱,۳۸۹,۵۴۶,۰۱۳)	-	-	-	-	-	-	مدیریت انرژی امید تابان هور
۰/۰۵٪	۳۵,۶۲۰,۱۲۳,۴۲۹	(۷,۰۱۲,۳۹۱,۰۰۶)	(۴۶,۰۵۷,۴۸۵,۵۶۵)	۸۸,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	پتروشیمی پردیس
۰/۰۰٪	۱۱۲,۶۷۶,۳۳۷	-	(۱۰,۸۲۶,۴۸۱,۷۶۳)	۱۰,۹۴۹,۱۵۸,۰۰۰	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
-۰/۰۸٪	(۱۷,۷۰۰,۹۳۰,۴۸۴)	-	(۳۹,۷۳۳,۳۵۷,۹۲۵)	۳۳,۰۲۲,۴۲۷,۴۴۱	-	-	-	-	-	سیمان هرمزگان
۰/۳۰٪	۴۵,۶۶۱,۳۰۴,۵۹۸	-	۴,۷۷۲,۰۲۲,۶۶۰	۴۰,۸۸۹,۲۸۱,۹۳۸	-	-	-	-	-	پالایش نفت تبریز
۰/۰۳٪	۴,۴۹۳,۰۷۷,۷۷۷	-	(۸,۵۳۷,۰۲۱,۰۵۳)	۱۳,۰۳۰,۰۹۸,۸۴۰	-	-	-	-	-	پالایش نفت اصفهان
۰/۰۰٪	(۴۲,۵۱۹,۳۶۸)	-	(۳۲۴,۰۲۰,۲۶۸)	۲۸۰,۵۰۰,۹۰۰	-	-	-	-	-	کالسیسین
۰/۰۰٪	۱۳,۰۰۴,۹۰۴,۰	-	(۵۹۶,۳۰۴,۱۹۰)	۷۲۶,۳۵۳,۶۰۰	-	-	-	-	-	نفت سپاهان
-۰/۰۱٪	(۲,۱۷۹,۰۵۷,۳۳۷)	-	(۱۹,۳۷۳,۸۱۲,۱۳۷)	۱۷,۰۹۴,۸۱۴,۸۰۰	-	-	-	-	-	پتروشیمی جم
۰/۰۰٪	(۱,۰۱۹,۰۳۰,۳۱۸)	-	(۲,۱۸۸,۳۰۸,۲۶۸)	۱,۱۶۸,۴۰۵,۱۵۰	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری توسعه گوهزان امید
۰/۰۰٪	۱,۸۶۲,۹۱۸	-	(۳,۴۸۸,۶۸۳)	۲۰,۶۷۵,۲۶۰۰	-	-	-	-	-	صنعتی دوره قام
۰/۰۰٪	(۹۱,۳۲۴,۷۹۵)	-	(۴۶۴,۰۰۸,۰۱۵)	۳۷۳,۶۷۳,۲۲۰	-	-	-	-	-	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۰/۰۰٪	۴۳,۶۴۸	-	(۲,۵۲۱,۹۵۲)	۲,۵۶۵,۶۰۰	-	-	-	-	-	گروه مالی نماد غدیر(سهامی عام)
۰/۰۰٪	(۵۶,۳۸۷,۱۹۸)	-	(۵۶,۳۸۷,۱۹۸)	-	-	-	-	-	-	آلیاژ گستر هانوم
۰/۳۵٪	۵۸,۷۶۸,۷۶۰,۱۸۶	-	۵۸,۷۶۸,۷۶۰,۱۸۶	-	-	-	-	-	-	ح . سیمان هرمزگان
۰/۰۰٪	(۱۴۴,۱۱۱,۶۶۲)	-	(۱۴۴,۱۱۱,۶۶۲)	-	-	-	-	-	-	ح . صنایع شیمیایی ایران
۱/۳۰٪	۲۷۹,۸۴۰,۰۷۸,۵۱۰	-	۲۷۹,۸۴۰,۰۷۸,۵۱۰	-	-	-	-	-	-	ح گروه مدیریت سرمایه گذار امید
۰/۰۱٪	۳,۶۷۳,۵۳۵,۸۶۹	-	۳,۶۷۳,۵۳۵,۸۶۹	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی جم پیمان
۷/۰۴٪	۴۷۴,۵۰۴,۴۵۰,۶۰۸	۱۶,۵۹۹,۴۶۲,۲۸۷	۸۶,۷۵۴,۷۵۵,۱۴۰	۳۷۱,۱۵۲,۲۳۳,۱۸۱	-	-	-	-	-	جمع

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

میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد شده	نرخ اسمی	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	ارزش اسمی اوراق	تعداد اوراق	نام ورق بهادار	نوع وابستگی	طرف معامله
۳۱	درصد	ریال	ریال				
۳۱	۱۸	۷۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		مدیر صندوق	تأمین سرمایه امید
۳۱	۱۸	۴۵,۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اجاره اعتماد سین امید ۱۳۹۱/۰۶/۱۲	مدیر صندوق	تأمین سرمایه امید
۳۱	۱۸	۱۱۵,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۰,۰۰۰		مدیر صندوق	تأمین سرمایه امید
۳۱	۱۸	۳۰,۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۰,۰۰۰	اجاره انرژی پارس گلد ۱۳۹۱/۰۳/۰۹	مدیر صندوق	تأمین سرمایه امید
۳۱	۱۸	۴۸,۴۳۳,۵۲۱,۷۵۳	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰		مدیر صندوق	تأمین سرمایه امید
۳۰/۵	۱۸	۲۸,۵۲۶,۵۸۸,۳۱۶	۱,۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۳,۰۰۰		مدیر صندوق	تأمین سرمایه امید
۲۶	۲۶	۳۲,۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	اجاره گهزین امید ۱۳۹۱/۰۷/۰۸	مدیر صندوق	تأمین سرمایه امید
۲۸	۲۶	۳۳,۷۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		مدیر صندوق	تأمین سرمایه امید
۲۹/۵	۲۳	۵۷,۳۲۷,۱۷۸,۰۸۲	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	سکوک اجاره ۱۳۹۱/۰۷/۲۲	مدیر صندوق	تأمین سرمایه امید
۳۱/۷	۲۳	۱۵۶,۹۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰		مدیر صندوق	تأمین سرمایه امید
۳۱/۷	۲۳	۴۲,۴۸۸,۸۶۳,۳۹۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰		مدیر صندوق	تأمین سرمایه امید
۳۱/۷	۲۳	۳۰,۸۱۳,۵۵۰,۷۸۵	۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	سکوک اجاره فولاد ۱۳۹۱/۰۵/۰۵	مدیر صندوق	تأمین سرمایه امید
۲۱/۵	۲۳	۳۳,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		مدیر صندوق	تأمین سرمایه امید
۲۹/۵	۱۸/۵	۳۷,۳۷۵,۱۱۹,۰۸۷	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰		مدیر صندوق	تأمین سرمایه امید
۲۹/۵	۱۸/۵	۳,۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰		مدیر صندوق	تأمین سرمایه امید
۲۹/۵	۱۸/۵	۳,۸۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰		مدیر صندوق	تأمین سرمایه امید
۲۹/۵	۱۸/۵	۱۰,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۵,۴۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۵,۴۲۹		مدیر صندوق	تأمین سرمایه امید
۲۹/۵	۲۳	۱۱۴,۹۳۲,۱۹۱,۷۸۱	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	سکوک مرابحه گنجینه ۸۱/۰۷/۲۵	مدیر صندوق	تأمین سرمایه امید
۲۶	۲۳	۳۳,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		مدیر صندوق	تأمین سرمایه امید
۳۰/۱۶	۲۳	۴۱۶,۱۳۰,۳۷۵,۵۶۹	۵,۳۲۷,۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۲۷,۳۲۴		مدیر صندوق	تأمین سرمایه امید
۳۰	۲۳	۱,۳۲۸,۹۷۲,۳۶۰	۱۰,۴۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۵۸۴	سکوک مرابحه پارس ۱۳۹۱/۰۶/۲۲	مدیر صندوق	تأمین سرمایه امید
۲۶	۲۴	۹,۶۶۹,۲۳۰,۰۰۰	۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۲,۰۰۰	سکوک مرابحه پارس ۱۳۹۱/۰۷/۰۸	مدیر صندوق	تأمین سرمایه امید
۲۶	۲۴	۱۸,۲۸۰,۰۰۰,۰۵۳۲	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰		مدیر صندوق	تأمین سرمایه امید
۲۹	۲۶	۴۱,۰۵۴,۴۲۴,۳۳۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰		مدیر صندوق	تأمین سرمایه امید
۴۰	۲۳	۵۳,۵۴۳,۲۶۴,۷۵۵	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	سکوک مرابحه گنرام ۱۳۹۱/۰۶/۲۰	مدیر صندوق	تأمین سرمایه امید
۴۰	۲۳	۱۶۵,۹۰۶,۲۶۸,۶۵۷	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مرابحه پیشرو صالح کلاسک ۱۳۹۱/۰۸/۱۲	مدیر صندوق	تأمین سرمایه امید
۴۰	۲۳	۳۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	شهرای تیریز - اتروپا	مدیر صندوق	تأمین سرمایه امید
۳۰	۲۳	۱۹۸,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۳۹۱/۰۳/۰۹	مدیر صندوق	تأمین سرمایه امید
۳۱	۲۳	۱۳۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۳۹۱/۰۳/۰۹	مدیر صندوق	تأمین سرمایه امید
۳۳	۲۳	۱-۷۵۴,۳۸۳,۱۳۰	۱,۵۶۷,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۷,۴۱۰	مرابحه عام دولت ۱۳۹۱/۰۳/۰۹	مدیر صندوق	تأمین سرمایه امید
۳۳	۲۳	۵-۵۹۱,۸۴۲,۸۰۶	۷,۵۵۹,۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۵۹,۸۱۳	مرابحه عام دولت ۱۳۹۱/۰۳/۰۹	مدیر صندوق	تأمین سرمایه امید
۳۳	۲۳	۱۴۴۳,۲۰,۵۴۰۰	۱,۵۱۷,۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۷,۵۶۶		مدیر صندوق	تأمین سرمایه امید
۳۳	۲۳	۱۴,۵۵۶,۶۲۸,۲۶۲	۳۷۹,۷۸۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۹,۷۸۶	مرابحه عام دولت ۱۳۹۱/۰۳/۰۹	مدیر صندوق	تأمین سرمایه امید
۳۳	۲۳	۱۷,۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۲,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۲,۵۶۰		مدیر صندوق	تأمین سرمایه امید
۲۵	۲۳	۱۸,۷۵۳,۳۸۵,۰۰۰	۲,۶۰۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۴,۷۰۰		مدیر صندوق	تأمین سرمایه امید
۲۵	۲۳	۹۵,۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۳۹۱/۰۳/۰۹	مدیر صندوق	تأمین سرمایه امید
۲۵	۲۳	۱۱۴,۳۳۱,۳۲۴,۷۸۰	۱,۱۲۹,۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۹,۱۶۶	مرابحه عام دولت ۱۳۹۱/۰۳/۰۹	مدیر صندوق	تأمین سرمایه امید
۳۷	۲۳	۴۱۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۳۹۱/۰۳/۰۹	مدیر صندوق	تأمین سرمایه امید
۳۷	۲۳	۴۱۰,۶۸۸,۷۸۱,۸۸۰	۲,۳۳۴,۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۴,۵۳۴	مرابحه عام دولت ۱۳۹۱/۰۳/۰۹	مدیر صندوق	تأمین سرمایه امید
		۳,۸۹۷,۷۱۵,۸۸۸,۱۵۹					

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۱/۰۱/۳۱

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

جمع	درآمد فروشنده		جمع	درآمد فروشنده		طی فروردین ماه ۱۴۰۵	درآمد سود اوراق ۱-۳-۲	درآمد تغییر ارزش ۱-۱-۲	درآمد سود اوراق ۱-۳-۲	درآمد تغییر ارزش ۱-۱-۲	جمع	درآمد سود اوراق ۱-۳-۲	درآمد تغییر ارزش ۱-۱-۲
	درآمد فروشنده ۱-۱-۲	یادداشت ۱-۳-۲		درآمد فروشنده ۱-۱-۲	یادداشت ۱-۳-۲								
۳۰۴,۱۰۳,۵۵۸	۶۵,۳۳۰,۴۶	۳۳۸,۷۳۳,۵۱۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۳۳۲,۳۲۱,۴۱۳,۰۸۰	-	۳۳۲,۳۲۱,۴۱۳,۰۸۰	۴۱۰,۶۰۶,۵۶۹,۲۵۵	۳۳۸,۷۳۳,۵۱۲	۲۹,۹۶۰,۳۸۷,۲۸۶	۲۹,۹۶۰,۳۸۷,۲۸۶	۲۹,۹۶۰,۳۸۷,۲۸۶	-	۲۹,۹۶۰,۳۸۷,۲۸۶	-	۲۹,۹۶۰,۳۸۷,۲۸۶	-	-
۵۳۱,۷۸۵,۴۵۹,۹۱۶	-	۵۳۱,۷۸۵,۴۵۹,۹۱۶	۷۱۶,۰۳۷,۵۲۶,۰۸۲	۵۳۱,۷۸۵,۴۵۹,۹۱۶	۵۳,۸۳۸,۳۳۰,۹۰۰	۵۳,۸۳۸,۳۳۰,۹۰۰	۵۳,۸۳۸,۳۳۰,۹۰۰	-	۵۳,۸۳۸,۳۳۰,۹۰۰	-	۵۳,۸۳۸,۳۳۰,۹۰۰	-	-
۴۴۰,۸۵۰,۱۱۵,۴۶۱	-	۴۴۰,۸۵۰,۱۱۵,۴۶۱	۳۳۰,۴۲۱,۵۱۲,۹۳۴	۳۳۰,۴۲۱,۵۱۲,۹۳۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۳,۵۷۹,۰۳۳,۸۳۰	-	۱۳,۵۷۹,۰۳۳,۸۳۰	۱۳,۵۷۹,۰۳۳,۸۳۰	۱۳,۵۷۹,۰۳۳,۸۳۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۹,۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۳۶۸,۷۳۳,۹۱۷	۵۰,۳۶۸,۷۳۳,۹۱۷	۵۰,۳۶۸,۷۳۳,۹۱۷	-	۵۰,۳۶۸,۷۳۳,۹۱۷	-	۵۰,۳۶۸,۷۳۳,۹۱۷	-	-
۱۰,۵۷۲,۳۱۴,۵۰۰	-	۱۰,۵۷۲,۳۱۴,۵۰۰	۱۳۲,۲۸۷,۰۸۴,۳۶۳	۱۰,۵۷۲,۳۱۴,۵۰۰	۹,۷۵۰,۷۳۳,۸۱۰	۹,۷۵۰,۷۳۳,۸۱۰	۹,۷۵۰,۷۳۳,۸۱۰	-	۹,۷۵۰,۷۳۳,۸۱۰	-	۹,۷۵۰,۷۳۳,۸۱۰	-	-
۷۱,۶۳۳,۵۳۳,۶۱۶	-	۷۱,۶۳۳,۵۳۳,۶۱۶	۶۶,۹۶۵,۵۵۷,۷۳۳	۷۱,۶۳۳,۵۳۳,۶۱۶	۱۰,۹۹۵,۷۶۷,۷۶۶	۱۰,۹۹۵,۷۶۷,۷۶۶	۱۰,۹۹۵,۷۶۷,۷۶۶	-	۱۰,۹۹۵,۷۶۷,۷۶۶	-	۱۰,۹۹۵,۷۶۷,۷۶۶	-	-
۶۷۹,۳۱۳,۳۱۸,۰۵۳	-	۶۷۹,۳۱۳,۳۱۸,۰۵۳	۶۳۶,۷۶۶,۷۶۹,۹۳۳	۶۷۹,۳۱۳,۳۱۸,۰۵۳	۴۲,۴۴۱,۳۹۱,۸۸۰	۴۲,۴۴۱,۳۹۱,۸۸۰	۴۲,۴۴۱,۳۹۱,۸۸۰	-	۴۲,۴۴۱,۳۹۱,۸۸۰	-	۴۲,۴۴۱,۳۹۱,۸۸۰	-	-
۲۸۲,۹۹۹,۳۹۵,۱۸۰	-	۲۸۲,۹۹۹,۳۹۵,۱۸۰	۲۸۲,۹۹۹,۳۹۵,۱۸۰	۲۸۲,۹۹۹,۳۹۵,۱۸۰	۴۰,۳۲۱,۴۸۴,۰۱۵	۴۰,۳۲۱,۴۸۴,۰۱۵	۴۰,۳۲۱,۴۸۴,۰۱۵	-	۴۰,۳۲۱,۴۸۴,۰۱۵	-	۴۰,۳۲۱,۴۸۴,۰۱۵	-	-
۲۴۰,۳۲۳,۵۶۶,۳۳۸	-	۲۴۰,۳۲۳,۵۶۶,۳۳۸	۲۹۹,۹۶۳,۳۱۴,۴۵۷	۲۴۰,۳۲۳,۵۶۶,۳۳۸	۳۴,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۴,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۴,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-
۱۸,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۸,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۷,۱۲۶,۹۰۰,۰۰۰	-	۷,۱۲۶,۹۰۰,۰۰۰	۷,۱۲۶,۹۰۰,۰۰۰	۷,۱۲۶,۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(۱,۵۳۹,۶۹۹,۶۶۳)	-	(۱,۵۳۹,۶۹۹,۶۶۳)	(۱,۵۳۹,۶۹۹,۶۶۳)	(۱,۵۳۹,۶۹۹,۶۶۳)	۳۴۴,۷۷۲,۸۹۷,۴۲۰	۳۴۴,۷۷۲,۸۹۷,۴۲۰	۳۴۴,۷۷۲,۸۹۷,۴۲۰	-	۳۴۴,۷۷۲,۸۹۷,۴۲۰	-	۳۴۴,۷۷۲,۸۹۷,۴۲۰	-	-
۱۷۴,۷۵۸,۱۱۶,۵۷۴	-	۱۷۴,۷۵۸,۱۱۶,۵۷۴	۱۷۴,۷۵۸,۱۱۶,۵۷۴	۱۷۴,۷۵۸,۱۱۶,۵۷۴	۵۶,۳۶۹,۲۸۰,۹۵۳	۵۶,۳۶۹,۲۸۰,۹۵۳	۵۶,۳۶۹,۲۸۰,۹۵۳	-	۵۶,۳۶۹,۲۸۰,۹۵۳	-	۵۶,۳۶۹,۲۸۰,۹۵۳	-	-
۱۸۸,۵۱۰,۳۶۴,۴۸۱	-	۱۸۸,۵۱۰,۳۶۴,۴۸۱	۱۸۸,۵۱۰,۳۶۴,۴۸۱	۱۸۸,۵۱۰,۳۶۴,۴۸۱	(۶۶۲,۲۰۰,۱۷۱,۵۵۳)	(۶۶۲,۲۰۰,۱۷۱,۵۵۳)	(۶۶۲,۲۰۰,۱۷۱,۵۵۳)	-	(۶۶۲,۲۰۰,۱۷۱,۵۵۳)	-	(۶۶۲,۲۰۰,۱۷۱,۵۵۳)	-	-
۳۳۶,۷۹۶,۱۳۶,۵۷۷	-	۳۳۶,۷۹۶,۱۳۶,۵۷۷	۳۳۶,۷۹۶,۱۳۶,۵۷۷	۳۳۶,۷۹۶,۱۳۶,۵۷۷	۲۲,۳۴۸,۹۶۹,۶۵۰	۲۲,۳۴۸,۹۶۹,۶۵۰	۲۲,۳۴۸,۹۶۹,۶۵۰	-	۲۲,۳۴۸,۹۶۹,۶۵۰	-	۲۲,۳۴۸,۹۶۹,۶۵۰	-	-
۳۳۱,۰۷۹,۳۲۷,۹۴۸	-	۳۳۱,۰۷۹,۳۲۷,۹۴۸	۳۳۱,۰۷۹,۳۲۷,۹۴۸	۳۳۱,۰۷۹,۳۲۷,۹۴۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱,۳۳۳,۳۲۵,۹۳۳,۱۴۸	-	۱,۳۳۳,۳۲۵,۹۳۳,۱۴۸	۱,۳۳۳,۳۲۵,۹۳۳,۱۴۸	۱,۳۳۳,۳۲۵,۹۳۳,۱۴۸	۱,۶۸۰,۸۴۳,۲۰۷,۰۳۸	۱,۶۸۰,۸۴۳,۲۰۷,۰۳۸	۱,۶۸۰,۸۴۳,۲۰۷,۰۳۸	-	۱,۶۸۰,۸۴۳,۲۰۷,۰۳۸	-	۱,۶۸۰,۸۴۳,۲۰۷,۰۳۸	-	-
۶,۴۴۳,۸۱۷,۵۰۰	-	۶,۴۴۳,۸۱۷,۵۰۰	۶,۴۴۳,۸۱۷,۵۰۰	۶,۴۴۳,۸۱۷,۵۰۰	۶,۴۴۳,۸۱۷,۵۰۰	۶,۴۴۳,۸۱۷,۵۰۰	۶,۴۴۳,۸۱۷,۵۰۰	-	۶,۴۴۳,۸۱۷,۵۰۰	-	۶,۴۴۳,۸۱۷,۵۰۰	-	-
۸۳۰,۳۶۳,۰۱۸,۴۴۹	-	۸۳۰,۳۶۳,۰۱۸,۴۴۹	۸۳۰,۳۶۳,۰۱۸,۴۴۹	۸۳۰,۳۶۳,۰۱۸,۴۴۹	۷۵۲,۱۶۴,۰۸۵,۶۵۸	۷۵۲,۱۶۴,۰۸۵,۶۵۸	۷۵۲,۱۶۴,۰۸۵,۶۵۸	-	۷۵۲,۱۶۴,۰۸۵,۶۵۸	-	۷۵۲,۱۶۴,۰۸۵,۶۵۸	-	-
۱,۲۸۳,۰۰۰,۵۶۴,۵۵۰	-	۱,۲۸۳,۰۰۰,۵۶۴,۵۵۰	۱,۲۸۳,۰۰۰,۵۶۴,۵۵۰	۱,۲۸۳,۰۰۰,۵۶۴,۵۵۰	۱,۲۰۵,۱۳۹,۹۷۸,۸۲۰	۱,۲۰۵,۱۳۹,۹۷۸,۸۲۰	۱,۲۰۵,۱۳۹,۹۷۸,۸۲۰	-	۱,۲۰۵,۱۳۹,۹۷۸,۸۲۰	-	۱,۲۰۵,۱۳۹,۹۷۸,۸۲۰	-	-
۲,۶۹۰,۷۷۱,۶۵۵,۱۱۸	-	۲,۶۹۰,۷۷۱,۶۵۵,۱۱۸	۲,۶۹۰,۷۷۱,۶۵۵,۱۱۸	۲,۶۹۰,۷۷۱,۶۵۵,۱۱۸	۲,۵۲۶,۶۶۱,۹۲۵,۶۵۴	۲,۵۲۶,۶۶۱,۹۲۵,۶۵۴	۲,۵۲۶,۶۶۱,۹۲۵,۶۵۴	-	۲,۵۲۶,۶۶۱,۹۲۵,۶۵۴	-	۲,۵۲۶,۶۶۱,۹۲۵,۶۵۴	-	-
۱۱۷,۴۵۴,۸۸۸,۱۳۱	-	۱۱۷,۴۵۴,۸۸۸,۱۳۱	۱۱۷,۴۵۴,۸۸۸,۱۳۱	۱۱۷,۴۵۴,۸۸۸,۱۳۱	۹۸,۰۱۷,۵۳۳,۶۸۱	۹۸,۰۱۷,۵۳۳,۶۸۱	۹۸,۰۱۷,۵۳۳,۶۸۱	-	۹۸,۰۱۷,۵۳۳,۶۸۱	-	۹۸,۰۱۷,۵۳۳,۶۸۱	-	-
۹۳,۳۸۰,۱۱۸,۳۳۸	-	۹۳,۳۸۰,۱۱۸,۳۳۸	۹۳,۳۸۰,۱۱۸,۳۳۸	۹۳,۳۸۰,۱۱۸,۳۳۸	۱۰۵,۷۳۳,۶۸۶,۷۹۵	۱۰۵,۷۳۳,۶۸۶,۷۹۵	۱۰۵,۷۳۳,۶۸۶,۷۹۵	-	۱۰۵,۷۳۳,۶۸۶,۷۹۵	-	۱۰۵,۷۳۳,۶۸۶,۷۹۵	-	-
۴۷,۰۷۶,۹۶۶,۳۴۴	-	۴۷,۰۷۶,۹۶۶,۳۴۴	۴۷,۰۷۶,۹۶۶,۳۴۴	۴۷,۰۷۶,۹۶۶,۳۴۴	۴۷,۰۷۶,۹۶۶,۳۴۴	۴۷,۰۷۶,۹۶۶,۳۴۴	۴۷,۰۷۶,۹۶۶,۳۴۴	-	۴۷,۰۷۶,۹۶۶,۳۴۴	-	۴۷,۰۷۶,۹۶۶,۳۴۴	-	-
۱۹۶,۱۹۰,۸۱۷,۷۷۰	-	۱۹۶,۱۹۰,۸۱۷,۷۷۰	۱۹۶,۱۹۰,۸۱۷,۷۷۰	۱۹۶,۱۹۰,۸۱۷,۷۷۰	۱۹۶,۱۹۰,۸۱۷,۷۷۰	۱۹۶,۱۹۰,۸۱۷,۷۷۰	۱۹۶,۱۹۰,۸۱۷,۷۷۰	-	۱۹۶,۱۹۰,۸۱۷,۷۷۰	-	۱۹۶,۱۹۰,۸۱۷,۷۷۰	-	-
۱۳۳,۶۲۳,۴۵۹,۴۱۶	-	۱۳۳,۶۲۳,۴۵۹,۴۱۶	۱۳۳,۶۲۳,۴۵۹,۴۱۶	۱۳۳,۶۲۳,۴۵۹,۴۱۶	(۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	-
۲۳۳,۸۳۹,۳۷۵,۷۵۵	-	۲۳۳,۸۳۹,۳۷۵,۷۵۵	۲۳۳,۸۳۹,۳۷۵,۷۵۵	۲۳۳,۸۳۹,۳۷۵,۷۵۵	(۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-
۶۱۲,۷۷۸,۱۴۸,۴۵۳	-	۶۱۲,۷۷۸,۱۴۸,۴۵۳	۶۱۲,۷۷۸,۱۴۸,۴۵۳	۶۱۲,۷۷۸,۱۴۸,۴۵۳	(۳۹۷,۹۹۸,۸۳۰,۵۷۸)	(۳۹۷,۹۹۸,۸۳۰,۵۷۸)	(۳۹۷,۹۹۸,۸۳۰,۵۷۸)	-	(۳۹۷,۹۹۸,۸۳۰,۵۷۸)	-	(۳۹۷,۹۹۸,۸۳۰,۵۷۸)	-	-
۳۲,۹۸۵,۴۴۴,۳۰۵	-	۳۲,۹۸۵,۴۴۴,۳۰۵	۳۲,۹۸۵,۴۴۴,۳۰۵	۳۲,۹۸۵,۴۴۴,۳۰۵	۵,۱۶۷,۵۸۲,۱۱۸	۵,۱۶۷,۵۸۲,۱۱۸	۵,۱۶۷,۵۸۲,۱۱۸	-	۵,۱۶۷,۵۸۲,۱۱۸	-	۵,۱۶۷,۵۸۲,۱۱۸	-	-
۱,۴۴۱,۳۳۵,۵۵۵,۱۱۸	-	۱,۴۴۱,۳۳۵,۵۵۵,۱۱۸	۱,۴۴۱,۳۳۵,۵۵۵,۱۱۸	۱,۴۴۱,۳۳۵,۵۵۵,۱۱۸	(۲,۱۵۶,۸۷۵,۰۰۰)	(۲,۱۵۶,۸۷۵,۰۰۰)	(۲,۱۵۶,۸۷۵,۰۰۰)	-	(۲,۱۵۶,۸۷۵,۰۰۰)	-	(۲,۱۵۶,۸۷۵,۰۰۰)	-	-
۶۵۴,۳۷۸,۳۷۳,۶۵۵	-	۶۵۴,۳۷۸,۳۷۳,۶۵۵	۶۵۴,۳۷۸,۳۷۳,۶۵۵	۶۵۴,۳۷۸,۳۷۳,۶۵۵	۶۵۴,۳۷۸,۳۷۳,۶۵۵	۶۵۴,۳۷۸,۳۷۳,۶۵۵	۶۵۴,۳۷۸,۳۷۳,۶۵۵	-	۶۵۴,۳۷۸,۳۷۳,۶۵۵	-	۶۵۴,۳۷۸,۳۷۳,۶۵۵	-	-
۹۸۸,۷۳۳,۰۳۵,۷۱۳	-	۹۸۸,۷۳۳,۰۳۵,۷۱۳	۹۸۸,۷۳۳,۰۳۵,۷۱۳	۹۸۸,۷۳۳,۰۳۵,۷۱۳	(۱۰۰,۹۷۷,۵۲۱,۰۱۸)	(۱۰۰,۹۷۷,۵۲۱,۰۱۸)	(۱۰۰,۹۷۷,۵۲۱,۰۱۸)	-	(۱۰۰,۹۷۷,۵۲۱,۰۱۸)	-	(۱۰۰,۹۷۷,۵۲۱,۰۱۸)	-	-
۷۳۱,۶۶۶,۶۳۵,۷۲۹	-	۷۳۱,۶۶۶,۶۳۵,۷۲۹	۷۳۱,۶۶۶,۶۳۵,۷۲۹	۷۳۱,۶۶۶,۶۳۵,۷۲۹	۳۷۸,۸۷۹,۳۷۷,۷۷۹	۳۷۸,۸۷۹,۳۷۷,۷۷۹	۳۷۸,۸۷۹,۳۷۷,۷۷۹	-	۳۷۸,۸۷۹,۳۷۷,۷۷۹	-	۳۷۸,۸۷۹,۳۷۷,۷۷۹	-	-
۴۲,۷۵۳,۱۶۷,۷۱۶	-	۴۲,۷۵۳,۱۶۷,۷۱۶	۴۲,۷۵۳,۱۶۷,۷۱۶	۴۲,۷۵۳,۱۶۷,۷۱۶	۴۲,۷۵۳,۱۶۷,۷۱۶	۴۲,۷۵۳,۱۶۷,۷۱۶	۴۲,۷۵۳,۱۶۷,۷۱۶	-	۴۲,۷۵۳,۱۶۷,۷۱۶	-	۴۲,۷۵۳,۱۶۷,۷۱۶	-	-
۲۶,۸۳۷,۹۶۵,۶۰۱	-	۲۶,۸۳۷,۹۶۵,۶۰۱	۲۶,۸۳۷,۹۶۵,۶۰۱	۲۶,۸۳۷,۹۶۵,۶۰۱	۲۶,۸۳۷,۹۶۵,۶۰۱	۲۶,۸۳۷,۹۶۵,۶۰۱	۲۶,۸۳۷,۹۶۵,۶۰۱	-	۲۶,۸۳۷,۹۶۵,۶۰۱	-	۲۶,۸۳۷,۹۶۵,۶۰۱	-	-
۱۹۳,۳۰۸,۸۹۲,۱۷۴	-	۱۹۳,۳۰۸,۸۹۲,۱۷۴	۱۹۳,۳۰۸,۸۹۲,۱۷۴	۱۹۳,۳۰۸,۸۹۲,۱۷۴	۳۳,۲۱۲,۷۴۰,۴۱۳	۳۳,۲۱۲,۷۴۰,۴۱۳	۳۳,۲۱۲,۷۴۰,۴۱۳	-	۳۳,۲۱۲,۷۴۰,۴۱۳	-	۳۳,۲۱۲,۷۴۰,۴۱۳	-	-
۹۵,۴۴۴,۴۰۲,۵۵۳,۹۹۰	-	۹۵,۴۴۴,۴۰۲,۵۵۳,۹۹۰	۹۵,۴۴۴,۴۰۲,۵۵۳,۹۹۰	۹۵,۴۴۴,۴۰۲,۵۵۳,۹۹۰	۱,۵۸۴,۶۶۷,۷۱۹,۷۲۹	۱,۵۸۴,۶۶۷,۷۱۹,۷۲۹	۱,۵۸۴,۶۶۷,۷۱۹,۷۲۹	-	۱,۵۸۴,				

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	از ابتدای سال مالی تا پایان
	یادداشت ۱-۲-۴	یادداشت ۱-۲-۴	یادداشت ۱-۲-۴
بانک اقتصاد نوین	۱,۳۹۷,۴۵۸	۶,۷۹۰,۲۸۲	
بانک پارسیان	.	۲۳,۲۲۳	
بانک پاسارگاد	۳۶,۶۴۵	۷۵۰,۸۲۴,۴۱۲,۰۱۷	
بانک تجارت	۲۵۵,۷۲۸,۵۰۵,۹۰۵	۳,۰۳۲,۱۰۵,۵۷۶,۳۹۶	
بانک خاورمیانه	۶۰۵,۹۸۳	۵,۷۱۲,۴۳۸	
بانک رفاه	۷,۰۴۴	۱۷۱,۱۳۴,۶۷۹,۸۳۹	
بانک سامان	.	۱۱,۴۴۸	
بانک سپه	۴۰,۵۶۶,۸۹۱	۳۹۲,۷۶۱,۱۵۶,۴۰۹	
بانک شهر	۳۹,۳۷۳	۲۴۳,۸۸۱	
بانک صادرات	۲۳۸,۲۸۱,۳۷۶,۳۹۶	۱,۲۷۴,۸۴۶,۱۳۰,۵۴۷	
بانک گردشگری	۲۹۴,۶۵۵,۹۱۱,۴۸۱	۲,۴۰۱,۷۳۲,۸۳۶,۸۶۴	
بانک مسکن	.	۱۸۶,۲۸۱	
بانک ملت	۵۴,۱۳۱	۶۸۹,۱۳۷,۳۶۴	
بانک ملی	.	۵۵۸۹۰۰۷۸۰۱۰۲	
موسسه اعتباری ملل	.	۱۴,۸۷۷	
جمع	۷۸۸,۷۰۸,۵۰۱,۳۰۷	۷,۳۵۳,۹۵۳,۹۸۹,۹۶۸	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۵	طی فروردین ماه ۱۴۰۵	شرح
مبلغ	مبلغ	
۱۰.۸۶۸.۵۱۵.۵۸۸	.	سایر درآمدها
۲.۸۹۷.۵۸۸.۰۳۵	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱.۸۴۵.۸۹۸.۷۹۳	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۵.۶۱۲.۰۰۲.۴۱۶	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۱-۱-۲- هرآمد سود سهام

اطلاعات مجمع		اطلاعات مجمع		اطلاعات مجمع		اطلاعات مجمع	
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
۱,۸۹۱,۸۰۰	-	۱,۸۹۱,۸۰۰	-	-	۱,۸۹۱,۸۰۰	۱,۸۹۱,۸۰۰	-
۱,۶۰۶,۸۸۷,۳۶	-	۱,۶۰۶,۸۸۷,۳۶	-	-	۱,۶۰۶,۸۸۷,۳۶	۱,۶۰۶,۸۸۷,۳۶	-
۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۴,۱۶۵,۷۸۵,۳۳۰	-	۴,۱۶۵,۷۸۵,۳۳۰	-	-	۴,۱۶۵,۷۸۵,۳۳۰	۴,۱۶۵,۷۸۵,۳۳۰	-
۱۰,۹۴۹,۱۵۸,۰۰۰	-	۱۰,۹۴۹,۱۵۸,۰۰۰	-	-	۱۰,۹۴۹,۱۵۸,۰۰۰	۱۰,۹۴۹,۱۵۸,۰۰۰	-
۳۷,۷۹۲,۹۳۳,۹۴۹	(۱)	۳۷,۷۹۲,۹۳۳,۹۵۰	-	-	۳۷,۷۹۲,۹۳۳,۹۵۰	۳۷,۷۹۲,۹۳۳,۹۴۹	-
۲۰,۲۲۴,۳۲۶,۳۴۱	(۷۷,۵۷۲,۵۵۹)	۲۰,۱۴۶,۷۵۳,۷۸۲	-	-	۲۰,۱۴۶,۷۵۳,۷۸۲	۲۰,۲۲۴,۳۲۶,۳۴۱	-
۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۴۰,۸۸۹,۳۸۱,۹۳۸	-	۴۰,۸۸۹,۳۸۱,۹۳۸	-	-	۴۰,۸۸۹,۳۸۱,۹۳۸	۴۰,۸۸۹,۳۸۱,۹۳۸	-
۱۳۰,۳۰۰,۹۸۸,۸۴۰	-	۱۳۰,۳۰۰,۹۸۸,۸۴۰	-	-	۱۳۰,۳۰۰,۹۸۸,۸۴۰	۱۳۰,۳۰۰,۹۸۸,۸۴۰	-
۲۸,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۸,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۸,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۵۵۸,۱۱۲,۵۱۲,۵	-	۵۵۸,۱۱۲,۵۱۲,۵	-	-	۵۵۸,۱۱۲,۵۱۲,۵	۵۵۸,۱۱۲,۵۱۲,۵	-
۱۹,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۹,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۹,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۶۸,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۸,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶۸,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۲,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۷۲۶,۳۵۳,۶۰۰	-	۷۲۶,۳۵۳,۶۰۰	-	-	۷۲۶,۳۵۳,۶۰۰	۷۲۶,۳۵۳,۶۰۰	-
۱۷,۰۰۶,۸۱۴,۸۰۰	-	۱۷,۰۰۶,۸۱۴,۸۰۰	-	-	۱۷,۰۰۶,۸۱۴,۸۰۰	۱۷,۰۰۶,۸۱۴,۸۰۰	-
۱,۱۶۸,۴۰۵,۱۵۰	-	۱,۱۶۸,۴۰۵,۱۵۰	-	-	۱,۱۶۸,۴۰۵,۱۵۰	۱,۱۶۸,۴۰۵,۱۵۰	-
۴,۴۷۳,۵۷۸,۹۱۰	-	۴,۴۷۳,۵۷۸,۹۱۰	-	-	۴,۴۷۳,۵۷۸,۹۱۰	۴,۴۷۳,۵۷۸,۹۱۰	-
۴,۲۲۰,۱۱۸,۰۰۰	-	۴,۲۲۰,۱۱۸,۰۰۰	-	-	۴,۲۲۰,۱۱۸,۰۰۰	۴,۲۲۰,۱۱۸,۰۰۰	-
۲۰,۶۷۵,۳۶۰,۰۰۰	-	۲۰,۶۷۵,۳۶۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۶۷۵,۳۶۰,۰۰۰	۲۰,۶۷۵,۳۶۰,۰۰۰	-
۴۲۳,۶۹۱,۱۰۲	-	۴۲۳,۶۹۱,۱۰۲	-	-	۴۲۳,۶۹۱,۱۰۲	۴۲۳,۶۹۱,۱۰۲	-
۶۴,۹۲۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۴,۹۲۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶۴,۹۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۹۲۲,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۵۱,۹۰۰,۲۵۴	-	۱۵۱,۹۰۰,۲۵۴	-	-	۱۵۱,۹۰۰,۲۵۴	۱۵۱,۹۰۰,۲۵۴	-
۳۷۲,۶۷۳,۲۲۰	-	۳۷۲,۶۷۳,۲۲۰	-	-	۳۷۲,۶۷۳,۲۲۰	۳۷۲,۶۷۳,۲۲۰	-
۲,۵۶۵,۶۰۰	-	۲,۵۶۵,۶۰۰	-	-	۲,۵۶۵,۶۰۰	۲,۵۶۵,۶۰۰	-
۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۷۶,۰۰۰	-	۷۶,۰۰۰	-	-	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	-
۳۷۱,۱۵۲,۲۳۳,۲۱۱	(۷۷,۵۷۲,۵۶۰)	۳۷۱,۲۲۹,۸۰۵,۷۴۱	-	-	۳۷۱,۲۲۹,۸۰۵,۷۴۱	۳۷۱,۱۵۲,۲۳۳,۲۱۱	-

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۱-۳-۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۵

طی فروردین ماه ۱۴۰۵

نام اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
مراجعه عام دولت ۲۷۹-شخ ۸۰۲۱۸	۱۴۰۸/۰۲/۱۸	۲۳٪	۱,۲۲۷,۱۰۲,۵۸۰	-	۱,۲۲۷,۱۰۲,۵۸۰	۷,۱۲۶,۹۰۱,۶۵۳	-	۷,۱۲۶,۹۰۱,۶۵۳
مراجعه عام دولت ۲۷۳-شخ ۷۱۱۲۸	۱۴۰۷/۱۱/۲۸	۲۳٪	۲۷۲,۵۱۸,۴۹۴	-	۲۷۲,۵۱۸,۴۹۴	۴۷۵,۷۲۶,۳۳۹	-	۴۷۵,۷۲۶,۳۳۹
صکوک مراجعه کلیه ۸۱-۳ماهه ۲۳٪	۱۴۰۸/۱۱/۲۰	۲۳٪	-	-	-	۱۸,۵۶۰,۰۷۷,۷۵۰	-	۱۸,۵۶۰,۰۷۷,۷۵۰
مراجعه عام دولت ۲۶۵-شخ ۷۰۴۳	۱۴۰۷/۰۴/۳۰	۲۳٪	-	-	-	۲۹۹,۰۹۶,۳۱۳,۴۵۷	-	۲۹۹,۰۹۶,۳۱۳,۴۵۷
مراجعه پیشروصالح کلانمرکز ۱۴۰۸۱۰۲۲	۱۴۰۸/۱۰/۲۲	۲۳٪	۵۶,۴۶۹,۲۸۰,۹۵۳	-	۵۶,۴۶۹,۲۸۰,۹۵۳	۱۷۵,۹۶۵,۶۱۶,۵۷۴	-	۱۷۵,۹۶۵,۶۱۶,۵۷۴
مراجعه عام دولت ۲۵۴-شخ ۷۰۹۱۱	۱۴۰۷/۰۹/۱۱	۲۳٪	۱۵۵,۴۰۶,۱۸۵,۵۳۱	-	۱۵۵,۴۰۶,۱۸۵,۵۳۱	۶۵۰,۸۱۱,۹۸۱,۳۳۳	-	۶۵۰,۸۱۱,۹۸۱,۳۳۳
مراجعه عام دولت ۲۳۸-شخ ۶۱۰۲۲	۱۴۰۶/۱۰/۲۲	۲۳٪	۲۳,۳۴۸,۹۶۹,۶۵۰	-	۲۳,۳۴۸,۹۶۹,۶۵۰	۲۵۰,۱۶۲,۷۵۸,۱۵۳	-	۲۵۰,۱۶۲,۷۵۸,۱۵۳
مراجعه عام دولت ۲۳۵-شخ ۶۰۹۱۵	۱۴۰۶/۰۹/۱۵	۲۳٪	۹,۷۵۰,۷۲۴,۸۱۰	-	۹,۷۵۰,۷۲۴,۸۱۰	۱۲۴,۲۸۷,۰۸۴,۳۶۳	-	۱۲۴,۲۸۷,۰۸۴,۳۶۳
مراجعه عام دولت ۲۳۴-شخ ۷۰۸۰۸	۱۴۰۷/۰۸/۰۸	۲۳٪	۵۰,۳۶۸,۷۲۳,۹۱۷	-	۵۰,۳۶۸,۷۲۳,۹۱۷	۶۱۹,۳۵۳,۸۰۵,۷۴۰	-	۶۱۹,۳۵۳,۸۰۵,۷۴۰
مراجعه عام دولت ۲۳۳-شخ ۷۰۸۲۵	۱۴۰۶/۰۸/۲۵	۲۳٪	-	-	-	۲۲,۴۲۱,۵۱۲,۹۳۴	-	۲۲,۴۲۱,۵۱۲,۹۳۴
مراجعه عام دولت ۲۳۱-شخ ۶۰۸۲۵	۱۴۰۶/۰۸/۲۵	۲۳٪	-	-	-	۱۳,۵۷۹,۰۳۲,۸۳۰	-	۱۳,۵۷۹,۰۳۲,۸۳۰
مراجعه عام دولت ۲۲۲-شخ ۷۰۷۲۵	۱۴۰۷/۰۷/۲۵	۲۳٪	۳۶,۱۹۲,۴۱۳,۹۵۵	-	۳۶,۱۹۲,۴۱۳,۹۵۵	۳۲۱,۰۷۹,۲۲۷,۹۴۸	-	۳۲۱,۰۷۹,۲۲۷,۹۴۸
شهرداری تبریز	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	۲۳٪	-	-	-	۴۴,۰۸۵,۱۱۵,۴۶۱	-	۴۴,۰۸۵,۱۱۵,۴۶۱
مراجعه عام دولت ۲۲۹-شخ ۶۱۰۲۸	۱۴۰۶/۱۰/۲۸	۲۳٪	۵۳,۸۳۸,۳۲۰,۹۰۰	-	۵۳,۸۳۸,۳۲۰,۹۰۰	۷۱۶,۰۳۷,۵۲۶,۰۸۲	-	۷۱۶,۰۳۷,۵۲۶,۰۸۲
مراجعه عام دولت ۲۲۸-شخ ۷۰۵۲۱	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۲۳٪	۱۴۱,۸۹۰,۱۳۸,۷۲۱	-	۱۴۱,۸۹۰,۱۳۸,۷۲۱	۱,۶۸۰,۸۴۳,۲۰۷,۰۳۸	-	۱,۶۸۰,۸۴۳,۲۰۷,۰۳۸
مراجعه عام دولت ۲۲۶-شخ ۷۰۴۱۴	۱۴۰۷/۰۴/۱۴	۲۳٪	۲۹,۹۶۰,۳۸۷,۲۸۶	-	۲۹,۹۶۰,۳۸۷,۲۸۶	۴۱۰,۶۰۶,۵۶۹,۲۵۵	-	۴۱۰,۶۰۶,۵۶۹,۲۵۵
مراجعه عام دولت ۲۲۴-شخ ۷۰۵۲۱	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۲۳٪	-	-	-	۶,۴۹۲,۸۱۷,۵۰۰	-	۶,۴۹۲,۸۱۷,۵۰۰
مراجعه عام دولت ۲۰۱-شخ ۶۰۴۳	۱۴۰۶/۰۴/۳۰	۲۳٪	۵۵,۱۲۱,۹۹۴,۶۰۰	-	۵۵,۱۲۱,۹۹۴,۶۰۰	۷۵۲,۱۶۴,۰۸۵,۶۵۸	-	۷۵۲,۱۶۴,۰۸۵,۶۵۸
مراجعه عام دولت ۱۹۹-شخ ۵۱۰۲۰	۱۴۰۵/۱۰/۲۰	۲۳٪	۹۸,۸۵۰,۳۰۳,۰۰۰	-	۹۸,۸۵۰,۳۰۳,۰۰۰	۱,۲۰۵,۱۳۹,۵۹۷,۸۲۰	-	۱,۲۰۵,۱۳۹,۵۹۷,۸۲۰
مراجعه عام دولت ۱۹۳-شخ ۵۱۰۰۴	۱۴۰۵/۱۰/۰۴	۲۳٪	۲۰,۹۹۲,۸۸۲,۷۱۵	-	۲۰,۹۹۲,۸۸۲,۷۱۵	۲,۵۲۶,۶۶۱,۹۲۵,۶۵۴	-	۲,۵۲۶,۶۶۱,۹۲۵,۶۵۴
مراجعه عام دولت ۱۹۱-شخ ۶۰۳۲۸	۱۴۰۶/۰۳/۲۸	۲۳٪	۴۰,۹۲۱,۴۸۴,۰۱۵	-	۴۰,۹۲۱,۴۸۴,۰۱۵	۲۸۳,۸۷۶,۴۸۲,۶۸۰	-	۲۸۳,۸۷۶,۴۸۲,۶۸۰
اجاره گهرزمین امید ۱۴۰۷/۰۸/۲۲	۱۴۰۷/۰۸/۲۲	۲۳٪	۸,۵۴۰,۱۱۴,۰۳۷	-	۸,۵۴۰,۱۱۴,۰۳۷	۹۸,۰۱۷,۵۴۳,۶۸۱	-	۹۸,۰۱۷,۵۴۳,۶۸۱
مراجعه عام دولت ۱۷۶-شخ ۵۰۶۰۳	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	۲۳٪	۹,۴۰۸,۸۴۷,۴۱۵	-	۹,۴۰۸,۸۴۷,۴۱۵	۱۰۵,۷۴۳,۶۸۶,۷۹۵	-	۱۰۵,۷۴۳,۶۸۶,۷۹۵
مراجعه عام دولت ۱۷۱-شخ ۶۰۳۱۶	۱۴۰۶/۰۳/۱۶	۲۳٪	۴,۴۷۵,۳۱۲,۵۶۶	-	۴,۴۷۵,۳۱۲,۵۶۶	۴۷,۹۲۴,۱۶۲,۴۰۹	-	۴۷,۹۲۴,۱۶۲,۴۰۹
مراجعه عام دولت ۱۶۵-شخ ۵۱۲۱۲	۱۴۰۵/۱۲/۱۲	۲۳٪	۲۱,۷۹۱,۷۵۰,۱۴۳	-	۲۱,۷۹۱,۷۵۰,۱۴۳	۱۹۶,۶۴۵,۸۱۷,۷۷۰	-	۱۹۶,۶۴۵,۸۱۷,۷۷۰
صکوک مراجعه کمتر از ۶۰۳-بدون ضامن	۱۴۰۸/۰۳/۲۰	۲۳٪	۷۹,۵۶۶,۰۸۳,۹۵۵	-	۷۹,۵۶۶,۰۸۳,۹۵۵	۶۲۶,۷۴۶,۷۶۹,۹۲۳	-	۶۲۶,۷۴۶,۷۶۹,۹۲۳
صکوک مراجعه اندیشک ۸۱-۳ماهه ۲۳٪	۱۴۰۸/۰۱/۱۸	۲۳٪	۲۱,۰۶۳,۱۱۹,۲۸۸	-	۲۱,۰۶۳,۱۱۹,۲۸۸	۱۴۹,۳۲۷,۷۴۸,۰۳۸	-	۱۴۹,۳۲۷,۷۴۸,۰۳۸
صکوک مراجعه بکوپر ۷۰۱-بدون ضامن	۱۴۰۶/۰۱/۰۵	۲۳٪	۲۵,۷۵۴,۴۴۱,۳۲۶	-	۲۵,۷۵۴,۴۴۱,۳۲۶	۲۲۴,۵۳۹,۲۷۵,۷۷۵	-	۲۲۴,۵۳۹,۲۷۵,۷۷۵
صکوک اجاره سرمد ۶۱۲-۳ماهه ۲۳٪	۱۴۰۶/۱۲/۱۵	۲۳٪	-	-	-	۳۳۸,۷۶۳,۵۱۲	-	۳۳۸,۷۶۳,۵۱۲
مراجعه عام دولت ۱۴۱-شخ ۴۰۳۰۲	۱۴۰۶/۰۳/۰۲	۲۰/۱۵٪	۹۵,۱۷۶,۸۲۷,۱۵۸	-	۹۵,۱۷۶,۸۲۷,۱۵۸	۰,۰۱۰,۷۷۶,۹۷۹,۱۲۱	-	۰,۰۱۰,۷۷۶,۹۷۹,۱۲۱
صکوک مراجعه پترو ۶۰۵-۳ماهه ۲۳٪	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۲۳٪	۱,۷۱۸,۴۴۳,۳۶۰	-	۱,۷۱۸,۴۴۳,۳۶۰	۱۸,۸۱۷,۸۴۲,۱۸۷	-	۱۸,۸۱۷,۸۴۲,۱۸۷
مراجعه عام دولت ۱۳۳-شخ ۵۰۴۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۲۰/۱۵٪	۱۳۱,۷۱۶,۱۶۱,۷۶۸	-	۱۳۱,۷۱۶,۱۶۱,۷۶۸	۴۴۳,۴۰۲,۴۳۰,۱۱۸	-	۴۴۳,۴۰۲,۴۳۰,۱۱۸
صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳٪	۵۴,۴۰۷,۸۱۳,۵۰۷	-	۵۴,۴۰۷,۸۱۳,۵۰۷	۶۵۵,۳۸۳,۵۸۵,۱۸۵	-	۶۵۵,۳۸۳,۵۸۵,۱۸۵
اجاره انرژی پاسارگاد ۳۰۹-۳۰۶-۱۴	۱۴۰۶/۰۳/۰۹	۱۸٪	۹۷,۱۷۴,۸۶۰,۹۷۴	-	۹۷,۱۷۴,۸۶۰,۹۷۴	۰,۰۸۹,۵۳۰,۵۴۶,۷۳۱	-	۰,۰۸۹,۵۳۰,۵۴۶,۷۳۱
اجاره اعتماد مبین امید ۶۱۲-۳ماهه ۲۳٪	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۸٪	۱۰,۹۹۵,۷۶۷,۷۶۶	-	۱۰,۹۹۵,۷۶۷,۷۶۶	۶۶,۹۶۵,۵۵۷,۷۳۳	-	۶۶,۹۶۵,۵۵۷,۷۳۳
صکوک مراجعه فخوز ۴۱۲-بدون ضامن	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	۱۸٪	۵۱,۹۵۶,۳۳۲,۲۲۹	-	۵۱,۹۵۶,۳۳۲,۲۲۹	۴۴۲,۷۹۷,۳۵۷,۹۵۰	-	۴۴۲,۷۹۷,۳۵۷,۹۵۰
صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۸/۵٪	۳۳,۲۱۲,۷۴۰,۴۱۳	-	۳۳,۲۱۲,۷۴۰,۴۱۳	۳۳,۲۱۲,۷۴۰,۴۱۳	-	۳۳,۲۱۲,۷۴۰,۴۱۳
سلف استاندارد آهن اسفنجی	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	-	-	-	-	۴۳,۷۵۳,۱۶۷,۷۱۶	-	۴۳,۷۵۳,۱۶۷,۷۱۶
شهرداری کرمانشاه	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۱۸٪	-	-	-	۲۶,۸۲۷,۹۶۵,۶۰۱	-	۲۶,۸۲۷,۹۶۵,۶۰۱
شهرداری کرمانشاه	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۱۸٪	-	-	-	۴۱۹,۴۹۹,۳۰۶,۷۸۰	-	۴۱۹,۴۹۹,۳۰۶,۷۸۰
جمع			۱,۶۱۰,۴۹۸,۰۵۷,۰۳۲	۰	۱,۶۱۰,۴۹۸,۰۵۷,۰۳۲	۱,۵۱۵,۳۲۱,۲۱۹,۸۷۴	۰	۱,۵۱۵,۳۲۱,۲۱۹,۸۷۴

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۰/۰۱/۳۱

۱-۲-۳-۴-۵-۶-۷-۸-۹-۱۰-۱۱-۱۲

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۵

طی فروردین ماه ۱۴۰۵

شرح	تعداد	خالصی ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالصی ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالصی ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
نقل از صفحه قبل	۵۷۹,۵۲۴,۹۶۷	۲,۴۲۷,۳۶۸,۵۵۵,۶۹۳	(۲,۴۲۷,۳۶۸,۵۵۵,۶۹۳)	-	۵۷۹,۵۲۴,۹۶۷	۲,۴۲۷,۳۶۸,۵۵۵,۶۹۳	(۲,۴۲۷,۳۶۸,۵۵۵,۶۹۳)	-	۵۷۹,۵۲۴,۹۶۷	۲,۴۲۷,۳۶۸,۵۵۵,۶۹۳	(۲,۴۲۷,۳۶۸,۵۵۵,۶۹۳)	-
حامون تازه	۱,۳۲۸,۵۰۰	۹,۱۵۴,۷۱۷,۷۴۹	(۹,۱۵۴,۷۱۷,۷۴۹)	-	۱,۳۲۸,۵۰۰	۹,۱۵۴,۷۱۷,۷۴۹	(۹,۱۵۴,۷۱۷,۷۴۹)	-	۱,۳۲۸,۵۰۰	۹,۱۵۴,۷۱۷,۷۴۹	(۹,۱۵۴,۷۱۷,۷۴۹)	-
توسعه‌یافته‌ها و فزاینده‌ها	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۹۰۱,۳۲۶,۹۴۰,۰۰۰	(۴۰,۹۰۱,۳۲۶,۹۴۰,۰۰۰)	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۹۰۱,۳۲۶,۹۴۰,۰۰۰	(۴۰,۹۰۱,۳۲۶,۹۴۰,۰۰۰)	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۹۰۱,۳۲۶,۹۴۰,۰۰۰	(۴۰,۹۰۱,۳۲۶,۹۴۰,۰۰۰)	-
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۵,۴۷۴,۵۷۹	۳۹,۵۸۱,۳۳۷,۳۱۱	(۳۹,۵۸۱,۳۳۷,۳۱۱)	-	۵,۴۷۴,۵۷۹	۳۹,۵۸۱,۳۳۷,۳۱۱	(۳۹,۵۸۱,۳۳۷,۳۱۱)	-	۵,۴۷۴,۵۷۹	۳۹,۵۸۱,۳۳۷,۳۱۱	(۳۹,۵۸۱,۳۳۷,۳۱۱)	-
پالایش نفت تبریز	۲۰,۴۲۵,۳۵۴	۵۲۶,۰۰۰,۱۸۸,۶۰۶	(۵۲۶,۰۰۰,۱۸۸,۶۰۶)	-	۲۰,۴۲۵,۳۵۴	۵۲۶,۰۰۰,۱۸۸,۶۰۶	(۵۲۶,۰۰۰,۱۸۸,۶۰۶)	-	۲۰,۴۲۵,۳۵۴	۵۲۶,۰۰۰,۱۸۸,۶۰۶	(۵۲۶,۰۰۰,۱۸۸,۶۰۶)	-
گروه مالی نهاد غدیر (سهامی عام)	۴,۲۷۶	۱۲,۲۳۶,۶۵۷	(۱۲,۲۳۶,۶۵۷)	-	۴,۲۷۶	۱۲,۲۳۶,۶۵۷	(۱۲,۲۳۶,۶۵۷)	-	۴,۲۷۶	۱۲,۲۳۶,۶۵۷	(۱۲,۲۳۶,۶۵۷)	-
سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام)	۱۳,۰۷۱,۰۲۷	۳۵,۰۰۰,۹۲۰,۱۴۰	(۳۵,۰۰۰,۹۲۰,۱۴۰)	-	۱۳,۰۷۱,۰۲۷	۳۵,۰۰۰,۹۲۰,۱۴۰	(۳۵,۰۰۰,۹۲۰,۱۴۰)	-	۱۳,۰۷۱,۰۲۷	۳۵,۰۰۰,۹۲۰,۱۴۰	(۳۵,۰۰۰,۹۲۰,۱۴۰)	-
مدیریت انرژی امید تانان هور	۷۳۵,۶۰۹	۲۳۶,۹۷۳,۹۲۹,۶۶۴	(۲۳۶,۹۷۳,۹۲۹,۶۶۴)	-	۷۳۵,۶۰۹	۲۳۶,۹۷۳,۹۲۹,۶۶۴	(۲۳۶,۹۷۳,۹۲۹,۶۶۴)	-	۷۳۵,۶۰۹	۲۳۶,۹۷۳,۹۲۹,۶۶۴	(۲۳۶,۹۷۳,۹۲۹,۶۶۴)	-
پتروشیمی جم پیمان	۹۸۰,۷۱۹	۱۴۱,۹۴۸,۰۷۵,۷۲۰	(۱۴۱,۹۴۸,۰۷۵,۷۲۰)	-	۹۸۰,۷۱۹	۱۴۱,۹۴۸,۰۷۵,۷۲۰	(۱۴۱,۹۴۸,۰۷۵,۷۲۰)	-	۹۸۰,۷۱۹	۱۴۱,۹۴۸,۰۷۵,۷۲۰	(۱۴۱,۹۴۸,۰۷۵,۷۲۰)	-
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۳۶,۱۹۴,۷۱۹	۴,۰۴۹,۲۲۷,۳۹۳	(۴,۰۴۹,۲۲۷,۳۹۳)	-	۳۶,۱۹۴,۷۱۹	۴,۰۴۹,۲۲۷,۳۹۳	(۴,۰۴۹,۲۲۷,۳۹۳)	-	۳۶,۱۹۴,۷۱۹	۴,۰۴۹,۲۲۷,۳۹۳	(۴,۰۴۹,۲۲۷,۳۹۳)	-
پالایش نفت اصفهان	۹۴,۷۷۲,۳۵۲	۲۲۰,۱۵۸,۵۴۴,۳۲۹	(۲۲۰,۱۵۸,۵۴۴,۳۲۹)	-	۹۴,۷۷۲,۳۵۲	۲۲۰,۱۵۸,۵۴۴,۳۲۹	(۲۲۰,۱۵۸,۵۴۴,۳۲۹)	-	۹۴,۷۷۲,۳۵۲	۲۲۰,۱۵۸,۵۴۴,۳۲۹	(۲۲۰,۱۵۸,۵۴۴,۳۲۹)	-
ح. گروه مدیریت سرمایه گذار امید	۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۱,۸۹۴,۱۵۶,۳۲۹	(۴۱۱,۸۹۴,۱۵۶,۳۲۹)	-	۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۱,۸۹۴,۱۵۶,۳۲۹	(۴۱۱,۸۹۴,۱۵۶,۳۲۹)	-	۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۱,۸۹۴,۱۵۶,۳۲۹	(۴۱۱,۸۹۴,۱۵۶,۳۲۹)	-
ح. سهامان خرم‌رگان	۶۱,۰۵۹	۹۹۵,۴۰۹,۲۳۰	(۹۹۵,۴۰۹,۲۳۰)	-	۶۱,۰۵۹	۹۹۵,۴۰۹,۲۳۰	(۹۹۵,۴۰۹,۲۳۰)	-	۶۱,۰۵۹	۹۹۵,۴۰۹,۲۳۰	(۹۹۵,۴۰۹,۲۳۰)	-
صندوق س. بخشی داریوش اسپ	۱,۵۶۸,۴۱۰	۱,۳۶۸,۵۲۴,۴۵۹,۶۵۱	(۱,۳۶۸,۵۲۴,۴۵۹,۶۵۱)	-	۱,۵۶۸,۴۱۰	۱,۳۶۸,۵۲۴,۴۵۹,۶۵۱	(۱,۳۶۸,۵۲۴,۴۵۹,۶۵۱)	-	۱,۵۶۸,۴۱۰	۱,۳۶۸,۵۲۴,۴۵۹,۶۵۱	(۱,۳۶۸,۵۲۴,۴۵۹,۶۵۱)	-
مراجعه عام دولت ۲۲۴ ش.خ ۲۲۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۹,۱۸۴,۳۷۵,۰۰۰	(۱,۴۹۹,۱۸۴,۳۷۵,۰۰۰)	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۹,۱۸۴,۳۷۵,۰۰۰	(۱,۴۹۹,۱۸۴,۳۷۵,۰۰۰)	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۹,۱۸۴,۳۷۵,۰۰۰	(۱,۴۹۹,۱۸۴,۳۷۵,۰۰۰)	-
اجاره گه‌روزمین امید ۱۳۲۰۸۲	۲,۷۰۴,۷۰۰	۲,۳۸۷,۷۶۲,۴۵۷,۸۰۳	(۲,۳۸۷,۷۶۲,۴۵۷,۸۰۳)	-	۲,۷۰۴,۷۰۰	۲,۳۸۷,۷۶۲,۴۵۷,۸۰۳	(۲,۳۸۷,۷۶۲,۴۵۷,۸۰۳)	-	۲,۷۰۴,۷۰۰	۲,۳۸۷,۷۶۲,۴۵۷,۸۰۳	(۲,۳۸۷,۷۶۲,۴۵۷,۸۰۳)	-
مراجعه عام دولت ۲۳۳ ش.خ ۲۳۲	۴,۱۵۱,۶۳۲	۴,۱۴۹,۳۷۴,۵۵۰,۱۰۰	(۴,۱۴۹,۳۷۴,۵۵۰,۱۰۰)	(۲۲,۵۲۵,۳۲۸,۵۱۲)	۴,۱۵۱,۶۳۲	۴,۱۴۹,۳۷۴,۵۵۰,۱۰۰	(۴,۱۴۹,۳۷۴,۵۵۰,۱۰۰)	(۲۲,۵۲۵,۳۲۸,۵۱۲)	۴,۱۵۱,۶۳۲	۴,۱۴۹,۳۷۴,۵۵۰,۱۰۰	(۴,۱۴۹,۳۷۴,۵۵۰,۱۰۰)	(۲۲,۵۲۵,۳۲۸,۵۱۲)
صکوک مراجعه نیروک ۲۰۳-۲۰۲-۲۰۱	۸۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	(۷۹۹,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	۸۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	(۷۹۹,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	۸۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	(۷۹۹,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰)	-
صکوک مراجعه کترام ۲۰۳-۲۰۲-۲۰۱	۴۵۵,۲۸۰	۴۴۴,۸۵۸,۷۸۲,۸۲۶	(۴۴۴,۸۵۸,۷۸۲,۸۲۶)	-	۴۵۵,۲۸۰	۴۴۴,۸۵۸,۷۸۲,۸۲۶	(۴۴۴,۸۵۸,۷۸۲,۸۲۶)	-	۴۵۵,۲۸۰	۴۴۴,۸۵۸,۷۸۲,۸۲۶	(۴۴۴,۸۵۸,۷۸۲,۸۲۶)	-
مراجعه عام دولت ۱۷۶ ش.خ ۱۷۵	۱,۰۵۳۱,۰۰۰	۱۰,۲۵۲,۱۴۲,۹۱۴,۴۵۰	(۱۰,۲۵۲,۱۴۲,۹۱۴,۴۵۰)	-	۱,۰۵۳۱,۰۰۰	۱۰,۲۵۲,۱۴۲,۹۱۴,۴۵۰	(۱۰,۲۵۲,۱۴۲,۹۱۴,۴۵۰)	-	۱,۰۵۳۱,۰۰۰	۱۰,۲۵۲,۱۴۲,۹۱۴,۴۵۰	(۱۰,۲۵۲,۱۴۲,۹۱۴,۴۵۰)	-
مراجعه عام دولت ۱۹۱ ش.خ ۱۹۰	۱,۱۴۹,۲۶۶	۱,۰۷۵,۶۷۳,۵۱۲,۹۴۴	(۱,۰۷۵,۶۷۳,۵۱۲,۹۴۴)	-	۱,۱۴۹,۲۶۶	۱,۰۷۵,۶۷۳,۵۱۲,۹۴۴	(۱,۰۷۵,۶۷۳,۵۱۲,۹۴۴)	-	۱,۱۴۹,۲۶۶	۱,۰۷۵,۶۷۳,۵۱۲,۹۴۴	(۱,۰۷۵,۶۷۳,۵۱۲,۹۴۴)	-
مراجعه عام دولت ۲۲۸ ش.خ ۲۲۷	۴,۲۵۰,۰۰۰	۴,۵۷۲,۳۵۵,۱۳۵,۲۲۲	(۴,۵۷۲,۳۵۵,۱۳۵,۲۲۲)	(۹,۰۱۰,۲۸۳,۵۱۸)	۴,۲۵۰,۰۰۰	۴,۵۷۲,۳۵۵,۱۳۵,۲۲۲	(۴,۵۷۲,۳۵۵,۱۳۵,۲۲۲)	(۹,۰۱۰,۲۸۳,۵۱۸)	۴,۲۵۰,۰۰۰	۴,۵۷۲,۳۵۵,۱۳۵,۲۲۲	(۴,۵۷۲,۳۵۵,۱۳۵,۲۲۲)	(۹,۰۱۰,۲۸۳,۵۱۸)
اجاره انحصار زمین امید ۱۳۲۷	۱,۱۳۱,۸۱۶,۴۴۹	۳۱,۳۵۸,۰۲۹,۸۲۸,۷۰۷	(۳۱,۳۵۸,۰۲۹,۸۲۸,۷۰۷)	(۱۵۵,۱۴۴,۰۹۹,۳۷۲)	۱,۱۳۱,۸۱۶,۴۴۹	۳۱,۳۵۸,۰۲۹,۸۲۸,۷۰۷	(۳۱,۳۵۸,۰۲۹,۸۲۸,۷۰۷)	(۱۵۵,۱۴۴,۰۹۹,۳۷۲)	۱,۱۳۱,۸۱۶,۴۴۹	۳۱,۳۵۸,۰۲۹,۸۲۸,۷۰۷	(۳۱,۳۵۸,۰۲۹,۸۲۸,۷۰۷)	(۱۵۵,۱۴۴,۰۹۹,۳۷۲)
نقل به صفحه بعد	۱,۱۳۱,۸۱۶,۴۴۹	۳۱,۳۵۸,۰۲۹,۸۲۸,۷۰۷	(۳۱,۳۵۸,۰۲۹,۸۲۸,۷۰۷)	(۱۵۵,۱۴۴,۰۹۹,۳۷۲)	۱,۱۳۱,۸۱۶,۴۴۹	۳۱,۳۵۸,۰۲۹,۸۲۸,۷۰۷	(۳۱,۳۵۸,۰۲۹,۸۲۸,۷۰۷)	(۱۵۵,۱۴۴,۰۹۹,۳۷۲)	۱,۱۳۱,۸۱۶,۴۴۹	۳۱,۳۵۸,۰۲۹,۸۲۸,۷۰۷	(۳۱,۳۵۸,۰۲۹,۸۲۸,۷۰۷)	(۱۵۵,۱۴۴,۰۹۹,۳۷۲)

مستندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۱/۰۱/۱۴

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۵ سود و زیان ناشی از تغییر قیمت طی فروردین ماه ۱۴۰۵

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
(۳۳,۸۰۹,۹۶۳,۱۷۸)	(۳۱,۸۶۸,۳۶۷,۹۱۸,۸۸۵)	۳۱,۴۵۸,۰۲۸,۸۲۸,۷۰۷	۱,۱۳۱,۸۱۶,۴۴۹	(۳۱,۶۱۳,۳۱۳,۹۲۸,۷۹۸)	(۱۵۵,۱۸۴,۹۰۸,۳۷۲)	۳۱,۴۵۸,۰۲۸,۸۲۸,۷۰۷	۱,۱۳۱,۸۱۶,۴۴۹	نقل از صفحه قبل
(۳۳,۸۰۹,۹۶۳,۱۷۸)	(۳۱,۸۶۸,۳۶۷,۹۱۸,۸۸۵)	۳۱,۴۵۸,۰۲۸,۸۲۸,۷۰۷	۷,۵۵۹,۸۲۳	(۳,۶۵۱,۶۴۶,۳۷۵,۴۴۰)	-	۳,۶۵۱,۶۴۶,۳۷۵,۴۴۰	۷,۵۵۹,۸۲۳	مراجعه عام دولت ۲۲۶-ش خ ۰۷-۰۴
(۱,۱۶۷,۵۸۲,۱۱۸)	(۸۹,۸۳۷,۵۶۲,۵)	۹۵,۰۵۱,۲۸۷,۷۲۳	۱۰۰,۰۰۰	(۸۵,۰۵۱,۲۸۷,۷۲۳)	-	۹۵,۰۵۱,۲۸۷,۷۲۳	۱۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش خ ۰۵-۰۴
(۴۶۱,۳۰۰,۱۷۱,۶۸۵)	(۵,۹۸۷,۳۶۱,۶۶۳,۰)	۵,۵۲۵,۰۵۹,۳۴۹,۵۷۸	۶,۲۴۴,۵۴۴	(۵,۶۸۷,۳۳۰,۲۳۰,۲۳۰)	(۱,۶۱,۹۷۳,۳۵۳,۸۰۲)	۵,۵۲۵,۰۵۹,۳۴۹,۵۷۸	۶,۲۴۴,۵۴۴	مراجعه عام دولت ۲۵۴-ش خ ۰۷-۰۱
(۱,۲۰۰,۷۵۰,۰۰۰)	(۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰)	-	۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۵۴-ش خ ۰۷-۰۱
(۴۷۲,۲۱۶,۱۵۵)	(۲۱۲,۴۶۹,۰۱۴,۱۰۹)	۲۱۱,۶۲۱,۷۹۸,۰۹۴	۲۲۸,۶۶۵	(۲۰۵,۴۵۸,۰۵۴,۴۰۲)	۶,۱۶۳,۷۴۱,۶۹۲	۲۱۱,۶۲۱,۷۹۸,۰۹۴	۲۲۸,۶۶۵	مراجعه پیشرو صالح کاشمر ۱۳۲-ش خ ۱۴-۰۱
(۲,۸۸۸,۷۳۷,۳۷۷,۷۷۹)	(۲,۸۰۵,۴۱۴,۶۵۰,۰۰۰)	۳,۰۰۴,۲۹۳,۹۰۲,۷۷۹	۳,۸۰۵,۴۴۹	(۳,۰۰۴,۲۹۳,۹۰۲,۷۷۹)	-	۳,۰۰۴,۲۹۳,۹۰۲,۷۷۹	۳,۸۰۵,۴۴۹	مراجعه عام دولت ۱۶۵-ش خ ۰۵-۱۱
(۶,۶۴۵,۲۸۸,۶۲۳)	(۹۱۸,۱۴۹,۳۸۸,۶۲۳)	۹۱۱,۵۰۴,۱۰۰,۰۰۰	۹۱۴,۰۰۰	(۹۱۱,۵۰۴,۱۰۰,۰۰۰)	-	۹۱۱,۵۰۴,۱۰۰,۰۰۰	۹۱۴,۰۰۰	صکوک اجاره کتل ۵۰۹-بدون ضامن
(۱۲,۳۶۳,۵۰۸,۴۵۷)	(۴۵۹,۳۱۱,۴۱۲,۷۱۴)	۴۴۶,۹۳۷,۹۰۶,۳۵۷	۵۰,۲۶۲	(۴۴۶,۹۳۷,۹۰۶,۳۵۷)	۲,۰۱۴,۴۱۰,۲۶۸	۴۴۶,۹۳۷,۹۰۶,۳۵۷	۵۰,۲۶۲	صکوک مراجعه پیکر ۱-بدون ضامن
(۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۱۵۶,۳۵۰,۰۰۰)	۹۹۹,۳۵۶,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۹۹۹,۳۵۶,۳۵۰,۰۰۰)	-	۹۹۹,۳۵۶,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صکوک مراجعه عام دولت ۱۷۱-ش خ ۰۶-۰۲
(۷۷,۸۶۶,۱۶۶,۷۴۰)	(۴,۸۶۰,۰۵۲,۵۱۹,۶۹۱)	۴,۹۳۷,۹۱۸,۵۶۶,۰۳۱	۵۰,۲۶۲	(۴,۹۳۷,۹۱۸,۵۶۶,۰۳۱)	-	۴,۹۳۷,۹۱۸,۵۶۶,۰۳۱	۵۰,۲۶۲	صکوک مراجعه عام دولت ۱۷۱-ش خ ۰۶-۰۲
(۲,۰۱۵,۴۳۵,۹۰۲)	(۱۳,۱۹۲,۰۹۷,۳۰۰)	۱۱,۱۷۶,۶۷۱,۳۷۸	۱۴,۷۹۲	(۱۱,۱۷۶,۶۷۱,۳۷۸)	۷,۳۲۰,۹۷۸,۳۶۹	۱۱,۱۷۶,۶۷۱,۳۷۸	۱۴,۷۹۲	صکوک مراجعه عام دولت ۱۲۳-ش خ ۰۵-۱۰
(۱,۸۵۳۴,۷۶۹,۷۵۶)	(۳۷۶,۳۳۵,۹۰۴,۰۰۰)	۴۵۷,۷۹۱,۱۳۴,۲۴۴	۵۰۰,۸۰۰	(۴۵۷,۷۹۱,۱۳۴,۲۴۴)	(۲,۰۱۴,۴۱۰,۲۶۸)	۴۵۷,۷۹۱,۱۳۴,۲۴۴	۵۰۰,۸۰۰	مراجعه عام دولت ۲۲۵-ش خ ۰۶-۰۱
(۴۲,۴۴۱,۳۹۱,۱۸۸)	(۲,۹۵۵,۹۲۳,۳۵۸,۱۲۰)	۲,۹۹۸,۳۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۹۹۸,۳۶۸,۷۵۰,۰۰۰)	-	۲,۹۹۸,۳۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	صکوک مراجعه اندیمشک ۸۱-ش خ ۱۳٪
(۱,۰۰۰,۵۰۳,۱۴۰,۰۰۰)	(۲,۷۷۳,۴۹۷,۳۹۳,۷۵۰)	۲,۷۷۱,۴۹۲,۱۸۱,۲۵۰	۲,۷۷۳,۰۰۰	(۲,۷۷۱,۴۹۲,۱۸۱,۲۵۰)	-	۲,۷۷۱,۴۹۲,۱۸۱,۲۵۰	۲,۷۷۳,۰۰۰	اجاره انرژی پاسارگاد ۹۰۳-ش خ ۱۴-۰۶
(۱,۸۴,۳۵۲,۰۶۶,۱۵۶)	(۳,۶۷۷,۷۴۳,۹۵۶,۷۶۳)	۲,۴۹۳,۴۹۱,۱۳۴,۲۴۴	۲,۸۹۵,۱۲۹	(۳,۶۷۷,۷۴۳,۹۵۶,۷۶۳)	-	۲,۴۹۳,۴۹۱,۱۳۴,۲۴۴	۲,۸۹۵,۱۲۹	مراجعه عام دولت ۲۲۳-ش خ ۰۷-۱۱
(۲,۱۵۶,۸۷۵,۰۰۰)	(۵,۹۴۸,۹۲۱,۵۶۳,۵۰۰)	۵,۹۴۶,۷۶۴,۶۸۷,۵۰۰	۵,۹۵۰,۰۰۰	(۵,۹۴۶,۷۶۴,۶۸۷,۵۰۰)	(۱۵,۳۷۱,۲۹۱,۷۱۷)	۵,۹۴۶,۷۶۴,۶۸۷,۵۰۰	۵,۹۵۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۲۸-ش خ ۰۷-۰۲
(۷۸,۰۹۸,۹۳۳,۷۸۱)	(۳,۸۷۶,۷۴۸,۴۹۴,۸۱۳)	۳,۹۵۴,۸۱۷,۴۳۷,۵۹۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۹۴۹,۹۳۹,۰۹۷,۵۰۰)	۴,۸۰۰,۲۲۹,۶۴۳	۳,۹۵۴,۸۱۷,۴۳۷,۵۹۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره فولاد ۵۰۵-بدون ضامن
(۱۵۸,۹۹۶,۱۵۱,۷۶۱)	(۴,۹۹۹,۹۸۸,۸۴۰,۶۰۰)	۵,۱۵۸,۹۸۴,۹۹۲,۳۶۱	۱,۹۲۶,۳۴۰	(۴,۹۹۶,۳۶۳,۸۲۸,۶۹۰)	۱,۶۱۶,۲۱۱,۱۳۳,۶۷۱	۵,۱۵۸,۹۸۴,۹۹۲,۳۶۱	۱,۹۲۶,۳۴۰	مراجعه عام دولت ۱۹۱-ش خ ۰۵-۱۰
(۸۳۶,۰۰۴,۴۵۳,۳۶۹)	(۷۹,۹۴۹,۴۰۴,۱۳۲,۷۸۱)	۷۹,۱۱۳,۳۹۹,۶۷۹,۵۱۳	۷۹,۱۱۳,۳۹۹,۶۷۹,۵۱۳	(۷۹,۲۶۲,۷۶۹,۵۸۸,۰۰۴)	(۱۴۹,۳۶۹,۹۰۸,۴۴۲)	۷۹,۱۱۳,۳۹۹,۶۷۹,۵۱۳	۷۹,۱۱۳,۳۹۹,۶۷۹,۵۱۳	سلف استناد اهن اسفنجی
								جمع

ارزش حقش برابر است با میانگین مؤزن خالص ارزش فروش هر سهم برقره در ابتدای دوره یا خرید علی دوره خرید بر تعداد در پایان دوره