



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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ 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 پاژکی

تأمین سرمایه‌گذاری (سهامی عام)
Onid Investment Bank

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

نسبت از کل دارائی‌ها	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	یادداشت	شرح
	مبلغ	مبلغ		
درصد	ریال	ریال		
۴/۱۵%	۴.۷۱۸.۴۸۰.۴۶۳.۰۵۷	۴.۹۰۶.۵۹۴.۲۳۱.۳۵۲	۱-۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰/۰۰%	۹۹۵.۴۰۹.۳۴۰	۹۹۵.۴۰۹.۳۴۰	۱-۲	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۵۹/۳۱%	۶۷.۴۳۱.۰۶۸.۳۹۹.۸۷۷	۷۵.۲۰۵.۸۱۰.۰۳۸.۸۲۱	۱-۳	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۳۶/۵۴%	۴۱.۵۳۶.۷۹۳.۴۴۶.۶۲۸	۳۱.۰۶۱.۲۹۲.۱۵۹.۳۸۰	۱-۴	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۱۰۰%	۱۱۳.۶۸۷.۳۳۷.۷۱۸.۹۰۲	۱۱۱.۱۷۴.۶۹۱.۸۳۸.۸۹۳		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

شرکت	۱۴۰۵/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۲/۳۱		درصد به کل دارایی‌ها
	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره		
			تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	
آلیاز گستر هامون	۱,۶۷۵,۰۰۰	۷,۱۰۳,۹۸۳,۳۹۴	۰	۰	۰	۰	-۰.۱٪
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۹۸۰,۷۱۹	۵,۳۱۷,۱۳۸,۳۶۵	۰	۰	۰	۰	-۰.۰٪
پالایش نفت اصفهان	۳۶,۱۹۴,۷۱۹	۹۲,۰۱۷,۰۵۲,۱۵۹	۰	۰	۰	۶,۸۹۸,۸۷۳	-۰.۱۹٪
پالایش نفت تبریز	۲۰,۴۷۵,۳۵۴	۱۹۲,۷۰۸,۷۶۳,۳۳۵	۱۶,۶۰۰,۰۰۰	۹۹,۵۵۷,۳۴۱,۸۸۲	(۳,۸۷۵,۳۵۴)	۰	-۰.۳۸٪
پالایش نفت تهران	۱۸,۱۴۱,۷۹۸	۳۱,۱۷۰,۰۶۷,۸۵۱	۰	۰	۰	۰	-۰.۰۵٪
پتروشیمی پردیس	۴۵,۹۹۹,۰۸۳	۲۱۲,۴۶۲,۵۶۶,۹۱۳	۱۳,۰۶۰	۴۵,۹۹۹,۰۸۳	۰	۰	-۰.۵۲٪
پتروشیمی جم	۴,۰۷۰,۱۹۴	۱۹۴,۱۲۹,۴۲۹,۷۹۷	۴۳,۶۶۰	۴,۰۷۰,۱۹۴	۰	۰	-۰.۱۶٪
پتروشیمی جم پیلن	۷۳۵,۶۰۹	۱۴۷,۹۵۴,۸۳۴,۲۴۰	۱۶۱,۴۷۰	۷۳۵,۶۰۹	۰	۰	-۰.۱۰٪
پتروشیمی خراسان	۳,۳۶۸,۱۷۶	۷۵,۴۲۸,۷۶۴,۹۱۲	۳۷,۹۳۰	۳,۳۶۸,۱۷۶	۰	۰	-۰.۱۱٪
پتروشیمی مارون	۱,۹۱۵,۹۰۸	۱۲۰,۷۴۶,۷۲۴,۷۱۷	۴۸,۸۰۰	۱,۹۱۵,۹۰۸	۰	۰	-۰.۰۸٪
تامین سرمایه امید	۶,۶۲۱,۹۵۶	۱۵,۳۹۷,۹۱۱,۶۲۷	۳,۰۰۴	۶,۶۲۱,۹۵۶	۰	۰	-۰.۰۳٪
توسعه‌معدن‌و فلزات	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۲,۸۸۶,۰۱۱,۳۳۴	۱,۸۱۵	۲۴۲,۶۹۶,۶۲۹	۰	۴۲,۶۹۶,۶۲۹	-۰.۳۸٪
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۲۸,۴۲۹,۹۸۶	۵۲,۳۹۳,۷۰۴,۰۶۹	۱,۱۸۹	۲۸,۴۲۹,۹۸۶	۰	۰	-۰.۰۳٪
ح. سیمان‌هرمزگان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۶۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	-۰.۱۳٪
ح. گروه مدیریت سرمایه گذار امید	۹۴,۷۷۲,۳۵۲	۲۲۴,۹۷۴,۳۹۵,۰۰۸	۴,۳۱۰	۹۴,۷۷۲,۳۵۲	۰	۰	-۰.۳۶٪
س. صنایع‌شیمیایی ایران	۱۳,۲۲۸,۸۰۶	۳۵۵,۵۶۰,۸۰۵,۱۹۹	۱,۵۴۸	۳۲۷,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	-۰.۰۷٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۲۷,۱۰۰,۰۰۰	۳,۷۲۵,۶۳۷,۲۶۱	۳,۳۰۷	۲,۱۲۴,۳۷۳	۰	۰	-۰.۱۴٪
سرمایه گذاری توسعه گوه‌ران امید	۲,۱۲۴,۳۷۳	۲۷,۸۳۷,۳۷۶,۵۹۰	۷,۳۸۰	۵,۴۷۴,۵۷۹	۰	۰	-۰.۰۷٪
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۵,۴۷۴,۵۷۹	۶۶,۸۷۰,۴۷۰,۳۶۱	۲,۰۵۱	۲۳,۲۲۷,۹۰۸	۰	۰	-۰.۰۴٪
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	۲۳,۲۲۷,۹۰۸	۲,۵۶۶,۳۸۰,۷۱۱,۵۰۱					-۰.۰۴٪
نقل به صفحه بعد	۲,۶۲۲,۴۷۹,۶۵۸,۷۱۲	۳,۶۴۷,۱۹۷,۹۵۰,۷۸۱		۹۹,۵۵۷,۳۴۱,۸۸۲			۳/۱۱٪

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

شرکت	۱۴۰۵/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۲/۳۱		درصد به کل دارایی‌ها
	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش		
			تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
نقل از صفحه قبل		۲,۶۲۲,۷۷۹,۶۵۸,۷۱۲						۳,۶۴۷,۱۹۷,۹۵۰,۷۸۱	
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۷۷۳,۲۴۸,۹۲۱	۱۳,۵۷۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۵۰,۰۹۲,۷۰۱,۴۰۰	
سیمان‌خاش	۱۵,۴۳۹,۲۸۹	۶۳,۷۸۰,۷۹۵,۷۵۳	۷,۲۵۰	۱۵,۴۳۹,۲۸۹	.	.	.	۱۳۴,۳۵۵,۹۰۲,۷۰۶	
سیمان‌هرمزگان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۸۹۵,۹۶۶,۵۳۸	۱۶,۵۶۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴۶,۲۸۹,۳۹۵,۵۰۰	
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۹۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۹۳,۳۵۷,۷۵۸	.	.	۳۳,۸۷۳,۱۲۱,۰۶۵	-۹۰۰,۰۰۰	.	۳۱,۹۳۵,۲۱۷,۶۸۰	
صنعتی دوده فام	۱۴۲,۵۸۸	۳۲۰,۶۸۴,۳۸۳	۱۱,۵۲۰	۱۴۲,۵۸۸	.	.	.	۱,۶۲۹,۹۱۶,۳۵۵	
گروه مالی نماد غدیر(سهامی عام)	۴,۲۷۶	۱۰,۰۰۲,۴۷۹	۲,۸۸۴	۴,۲۷۶	.	.	.	۱۲,۲۳۶,۶۵۷	
گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید	۸۱,۰۷۴,۹۵۷	۳۵۹,۱۶۷,۲۹۵,۷۰۷	۵,۲۱۰	۸۱,۰۷۴,۹۵۷	.	.	.	۴۲۷,۸۱۰,۱۹۴,۶۶۲	
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۳۰,۷۱۷,۰۲۷	۱۹۰,۵۳۹,۹۸۱,۰۹۱	۱,۶۳۳	۱۳۰,۷۱۷,۰۲۷	.	.	.	۲۱۱,۸۱۰,۵۵۲,۲۹۴	
نفت سپاهان	۹۰۷,۹۴۲	۳,۱۷۸,۷۴۷,۴۸۸	۸,۲۴۰	۹۰۷,۹۴۲	.	.	.	۷,۴۲۳,۶۱۰,۵۳۲	
هامون نایزه	۱,۲۲۸,۵۰۰	۱۰,۸۳۹,۳۸۳,۷۵۶	۷,۵۱۰	۱,۲۲۸,۵۰۰	.	.	.	۹,۱۵۴,۷۱۷,۷۵۰	
کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	۷۵۰,۰۰۰	۶,۰۹۱,۰۶۲,۳۰۰	۹,۰۸۰	۷۵۰,۰۰۰	.	.	.	۶,۷۵۷,۳۵۸,۷۰۰	
کالسیمین	۹۳۵,۰۰۳	۴,۳۴۸,۴۲۰,۵۸۲	۲,۶۱۸	۹۳۵,۰۰۳	.	.	.	۲,۴۲۸,۹۱۶,۰۶۷	
ح. توسعه معادن و فلزات	.	.	۸۱۵	۱۳,۴۸۳,۱۴۵	.	.	۱۳,۴۸۳,۱۴۵	.	
جمع		۳,۵۱۴,۶۳۸,۶۰۵,۴۶۸			۳۳,۸۷۳,۱۲۱,۰۶۵			۴,۹۰۶,۵۹۴,۲۳۱,۳۵۲	
	۴/۱۵%	۴,۷۱۸,۴۸۰,۴۶۳,۰۵۷	۳,۴۴۴,۴۵۶,۴۱۱,۹۷۹						

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

صندوق	۱۴۰۵/۰۱/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۴۰۵/۰۲/۳۱		
	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش / ابطال طی دوره		خرید/ صدور طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد
				تعداد	مبلغ فروش				
صندوق س. بخشی داریوش ا-ب	۶۱۰۵۹	۶۱۰۵۹۰۰۰۰	۹۹۵۴۰۹۳۴۰	-	-	۰	۰	۶۱۰۵۹	
جمع		۶۱۰۵۹۰۰۰۰	۹۹۵۴۰۹۳۴۰	۰	۰	۰	۰		

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۲/۳۱

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پابانی	تعداد	نام اوراق بهادار
سایر	۱,۲۰۹,۱۰۶,۰۰۱,۶۶۳	۹,۴۴٪	۱,۰۹۴,۳۸۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۵,۴۲۹	صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن
سایر	۴,۲۴۷,۶۸۹,۰۶۲,۵۰۰	۰,۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	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	۵,۶۴۲,۵۰۴,۴۱۹,۰۲۸	۳,۵۵٪	۹۴۸,۸۳۶	۹۱۶,۳۰۰	۵,۹۵۰,۰۰۰	صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن
سایر	۴,۲۹۱,۴۹۰,۶۲۸,۴۴۰	۳,۴۲٪	۱,۰۳۴,۲۵۰	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 پیکو ۷۰۱-بدون ضامن
سایر	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	صکوک مرابحه اندیمشک 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	۱۰,۱۸۲,۶۷۶,۱۰۷,۵۷۷	۱۰,۰۰٪	۹۶۷,۴۵۰	۸۷۹,۵۰۰	۱۰,۵۳۱,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۹۱-ش.خ ۰۶-۳۲۸
سایر	۴,۹۴۵,۳۰۹,۵۲۵,۰۰۰	۷,۲۲٪	۹۸۹,۶۰۰	۹۲۲,۹۹۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۹۳-ش.خ ۰۵۱۰۰۴
سایر	۲,۹۵۹,۷۵۲,۷۵۸,۸۶۸	۹,۰۱٪	۹۸۷,۱۲۱	۹۰۵,۵۴۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۹۹-ش.خ ۰۵۱۰۳
سایر	۱,۳۶۸,۵۲۴,۴۵۹,۶۵۱	۱۰,۰۰٪	۸۷۳,۵۸۷	۷۹۴,۱۷۰	۱,۵۶۷,۴۱۰	مرابحه عام دولت ۲۲۴-ش.خ ۰۷۰۵۳۱
سایر	۶,۶۵۱,۶۸۶,۴۷۵,۴۴۰	۴,۸۰٪	۸۸۰,۳۵۲	۸۴۰,۰۰۰	۷,۵۵۹,۸۲۳	مرابحه عام دولت ۲۲۶-ش.خ ۰۷۰۴۱۴
سایر	۲,۴۹۳,۴۹۱,۸۹۰,۶۰۷	۴,۵۸٪	۸۶۱,۷۴۰	۸۲۴,۰۰۰	۲,۸۹۵,۱۲۹	مرابحه عام دولت ۲۲۸-ش.خ ۰۷۰۵۲۱
سایر	۲,۳۸۷,۷۶۲,۴۵۷,۸۰۳	۹,۰۵٪	۸۸۳,۳۰۰	۸۱۰,۰۰۰	۲,۷۰۴,۷۰۰	مرابحه عام دولت ۲۳۴-ش.خ ۰۷۰۸۰۸
سایر	۴۵۷,۷۹۱,۱۳۴,۲۴۴	۸,۶۷٪	۹۱۴,۶۱۷	۸۴۱,۶۱۰	۵۰۰,۸۰۰	مرابحه عام دولت ۲۳۵-ش.خ ۰۶۰۹۱۵
سایر	۱,۰۷۵,۶۷۲,۵۱۲,۹۴۴	۸,۸۹٪	۹۳۶,۴۷۴	۸۶۰,۰۰۰	۱,۱۴۹,۲۶۶	مرابحه عام دولت ۲۳۸-ش.خ ۰۶۱۰۲۲
سایر	۵,۳۱۱,۷۵۰,۴۲۵,۸۰۶	۶,۳۱٪	۲,۷۵۹,۴۳۲	۲,۵۹۵,۵۹۰	۱,۹۲۶,۳۴۰	سلف استاندارد آهن اسفنجی
	۶۲,۴۰۶,۸۴۴,۷۶۵,۸۲۱					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	۱۴۰۵/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۲/۳۱	
	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها	
بانک اقتصادنوین	۱۷۳.۹۶۲.۴۶۹	۷۳۵.۷۲۱	.	۱۷۴.۶۹۸.۱۹۰	۰/۰۰٪	
بانک پارسیان	۳.۸۴۶.۲۴۷	.	۱.۶۳۹.۰۰۰	۲.۲۰۷.۲۴۷	۰/۰۰٪	
بانک پاسارگاد	۹.۲۹۹.۰۷۹	۳۶.۸۱۳	۱.۲۶۰.۰۰۰	۸.۰۷۵.۸۹۲	۰/۰۰٪	
بانک تجارت	۱۱.۸۱۳.۰۱۷.۴۱۹.۶۳۶	۴۸۴.۵۹۷.۳۵۱.۱۷۹	۲۳۸.۳۰۰.۷۵۰.۰۰۰	۱۲.۰۵۹.۳۱۴.۰۲۰.۸۱۵	۱۰/۶۱٪	
بانک خاورمیانه	۱۰.۸۵۷.۳۶۹.۵۵۴	۹.۰۴۵.۹۶۴.۸۶۵.۹۷۱	۹.۰۵۶.۳۲۹.۸۱۲.۶۷۳	۴۹۲.۴۲۲.۸۵۲	۰/۰۰٪	
بانک رفاه	۱.۷۸۰.۳۳۵	۷.۵۳۰	۶۳۰.۰۰۰	۱.۱۵۷.۸۶۵	۰/۰۰٪	
بانک سپه	۱۱.۵۰۱.۶۱۹.۷۳۳	۲.۵۴۳.۷۱۸.۷۲۴.۵۰۷	۲.۵۳۴.۹۱۲.۱۸۲.۴۸۳	۲۰.۳۰۸.۱۶۱.۷۵۷	۰/۰۲٪	
بانک شهر	۶.۹۳۶.۶۲۹	۲۹.۴۵۷	۶۳۰.۰۰۰	۶.۳۳۶.۰۸۶	۰/۰۰٪	
بانک صادرات	۶.۰۳۶.۴۶۹.۵۰۵.۸۸۳	۱۴.۱۴۹.۳۴۷.۷۵۰.۰۵۲	۵.۴۵۰.۰۰۷.۳۵۴.۰۰۰	۱۴.۷۳۵.۸۰۹.۹۰۱.۹۳۵	۱۲/۹۶٪	
بانک گردشگری	۱۳.۱۸۹.۲۲۳.۵۲۷.۴۹۹	۱۲.۳۰۴.۰۱۶.۸۶۸.۷۸۰	۱۱.۰۰۳.۴۲۷.۳۸۸.۴۰۵	۱۴.۴۸۹.۸۱۳.۰۰۷.۸۷۴	۱۲/۷۵٪	
بانک مسکن	۱۳.۲۴۸.۰۸۱	۱۲.۷۹۸.۳۷۶.۰۰۰	۱۲.۸۰۱.۶۳۵.۰۰۰	۹.۹۸۹.۰۸۱	۰/۰۰٪	
بانک ملت	۱۳.۶۴۴.۲۳۵	۳۰۱.۲۶۲.۳۹۶.۳۴۲	۷۰.۴۲۲.۵۷۳.۵۴۳	۲۳۰.۸۵۳.۴۶۷.۰۳۴	۰/۲۰٪	
جمع	۳۱.۰۶۱.۲۹۲.۱۵۹.۳۸۰	۳۸.۸۴۱.۷۰۷.۱۴۲.۳۵۲	۲۸.۳۶۶.۲۰۵.۸۵۵.۱۰۴	۴۱.۵۳۶.۷۹۳.۴۴۶.۶۲۸	۳۶/۵۴٪	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی‌ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰/۴۲٪	۱/۸۵٪	۴۸۰.۹۱۱.۱۸۰.۲۷۰	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
۱۵/۰۶٪	۶۵/۷۹٪	۱۷.۱۲۱.۱۱۷.۰۸۹.۵۵۲	۳-۲	در آمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۷/۳۹٪	۳۲/۳۰٪	۸.۴۰۶.۴۷۴.۵۲۰.۲۰۴	۴-۲	در آمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰/۰۱٪	۰/۰۶٪	۱۵.۶۸۲.۲۵۴.۲۹۱	۵-۲	سایر درآمدها
۲۲/۸۹٪	۱۰۰٪	۲۶.۰۲۵.۵۰۳.۷۴۲.۷۲۷		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

سهام	طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۵			درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درصد از کل	از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۵				
	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۲-۱	یادداشت ۳-۱						درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درصد از کل
	۱-۲	۲-۱	۳-۱						یادداشت ۱-۲	یادداشت ۲-۱	یادداشت ۳-۱	جمع	درصد از کل
نقل از صفحه قبل	۵,۳۵۲,۸۹۷,۱۴۳	-	-	۳۴۰,۴۱۱,۲۹۳,۵۹۶	(۲۰۸,۱۷۴,۸۹۰,۶۷۲)	۱۷,۶۲۲,۴۳۶,۸۵۳	۱۴۹,۸۵۸,۸۳۹,۷۷۷	(۰/۰۱)	۳۴۰,۴۱۱,۲۹۳,۵۹۶	(۰/۰۰)	۳۴۰,۴۱۱,۲۹۳,۵۹۶	۰/۰۰	
ح. س. توسعه گوهران امید	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
هامون نایزه	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
سپید ماکیان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
پویا	-	-	-	۱۵۱,۹۰۲,۲۴۰	-	-	-	-	۱۵۱,۹۰۲,۲۴۰	-	-	-	
پتروشیمی اروند	-	-	-	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	
پتروشیمی خراسان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
پتروشیمی خراسان	۱۹۲,۵۴۴,۴۰۰	-	-	۴,۲۲۰,۱۱۸,۰۰۰	(۵۰,۸۴۵,۳۳,۱۸۰)	(۴۰,۳۴۹)	(۸۶۴,۴۵۵,۵۲۹)	۰/۰۰	۱۹۲,۵۴۴,۴۰۰	۰/۰۰	۱۹۲,۵۴۴,۴۰۰	۰/۰۰	
کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	۱۰,۳۹۵,۲۱۱	-	-	-	(۱۸,۴۳۳,۱۲۶)	۲۴۷,۹۶۸,۲۹۴	۲۲۹,۵۳۵,۱۶۸	۰/۰۰	۱۰,۳۹۵,۲۱۱	۰/۰۰	۱۰,۳۹۵,۲۱۱	۰/۰۰	
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۵,۵۲۷,۱۱۰	-	-	۱۰,۹۴۹,۱۵۸,۰۰۰	(۱۰,۸۳۰,۹۵۴,۶۵۳)	-	۱۱۸,۲۰۳,۳۴۷	۰/۰۰	۵,۵۲۷,۱۱۰	۰/۰۰	۵,۵۲۷,۱۱۰	۰/۰۰	
سیمان هرمزگان	-	-	-	۳۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۹,۶۸۶,۶۲۰,۳۰۹)	-	(۱۷,۵۸۶,۶۲۰,۳۰۹)	۰/۰۰	۳۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰	۳۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰	
پالایش نفت اصفهان	۴۶,۰۶۹,۳۵۸	-	-	۱۳,۰۳۰,۰۹۸,۸۴۰	(۸,۴۹۰,۹۵۱,۶۹۵)	-	۴,۵۳۹,۱۴۷,۱۴۵	۰/۰۰	۴۶,۰۶۹,۳۵۸	۰/۰۰	۴۶,۰۶۹,۳۵۸	۰/۰۰	
کالسیمین	-	-	-	۲۸,۵۰۰,۰۹۰	(۳۲۴,۰۲۰,۲۶۸)	-	(۴۳,۵۱۹,۳۶۸)	-	۲۸,۵۰۰,۰۹۰	-	۲۸,۵۰۰,۰۹۰	-	
س. صنایع شیمیایی ایران	(۴,۵۹۴,۲۹۱,۵۶۵)	-	-	۴,۲۷۰,۳۲۲,۰۸۸	(۴,۷۳۸,۴۰۳,۲۲۷)	-	(۴۶۸,۰۸۱,۱۳۹)	(۰/۰۰)	(۴,۵۹۴,۲۹۱,۵۶۵)	(۰/۰۰)	(۴,۵۹۴,۲۹۱,۵۶۵)	(۰/۰۰)	
نفت سیاهان	۵,۷۲۰,۱۵۰	-	-	۷۲۶,۳۵۳,۶۰۰	(۵۹۰,۵۸۴,۰۴۰)	-	۱۳۵,۷۶۹,۵۶۰	۰/۰۰	۵,۷۲۰,۱۵۰	۰/۰۰	۵,۷۲۰,۱۵۰	۰/۰۰	
پتروشیمی جم	-	-	-	۱۷,۰۹۴,۸۱۴,۸۰۰	(۱۹,۲۷۳,۸۷۲,۱۳۷)	-	(۲,۱۷۹,۰۵۷,۳۳۷)	-	-	-	-	-	
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۹۹۵,۴۲۲	-	-	۱,۱۶۸,۴۰۵,۱۵۰	(۲,۱۸۷,۳۱۲,۸۴۶)	-	(۱,۰۱۸,۹۰۷,۶۹۶)	۰/۰۰	۹۹۵,۴۲۲	۰/۰۰	۹۹۵,۴۲۲	۰/۰۰	
پتروشیمی جم پیلین	(۲۴,۰۸۷,۴۵۰,۵۰۰)	-	-	۲۴,۱۲۶,۳۷۲,۷۸۴	(۲۱,۴۱۳,۹۱۴,۶۳۱)	-	۲,۷۱۲,۴۵۸,۱۵۳	(۰/۰۰)	(۲۴,۰۸۷,۴۵۰,۵۰۰)	(۰/۰۰)	(۲۴,۰۸۷,۴۵۰,۵۰۰)	(۰/۰۰)	
صنعتی دوده فام	۲۴,۰۵۲۶	-	-	۲۰۶,۷۵۲,۶۰۰	(۲۰۴,۶۴۹,۱۵۶)	-	۲,۱۰۳,۴۴۴	۰/۰۰	۲۴,۰۵۲۶	۰/۰۰	۲۴,۰۵۲۶	۰/۰۰	
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	(۵,۰۶۵,۲۶۲)	-	-	۳۷۲,۶۷۳,۲۲۰	(۴۶۹,۰۷۳,۲۷۷)	-	(۹۶,۴۰۰,۰۵۷)	(۰/۰۰)	(۵,۰۶۵,۲۶۲)	(۰/۰۰)	(۵,۰۶۵,۲۶۲)	(۰/۰۰)	
گروه مالی نماد غدیر(سهامی عام)	-	-	-	۲۵۶۵,۶۰۰	(۲,۵۲۱,۹۵۲)	-	۴۳,۶۴۸	-	-	-	-	-	
ح. گروه مدیریت سرمایه گذار امید	(۶,۵۸۲,۷۸۳,۳۲۰)	-	-	-	-	-	۲۷۳,۲۵۷,۲۹۵,۱۹۰	(۰/۰۰)	(۶,۵۸۲,۷۸۳,۳۲۰)	(۰/۰۰)	(۶,۵۸۲,۷۸۳,۳۲۰)	(۰/۰۰)	
آلیاز گستر هامون	۹۷۳,۴۸۸	-	-	-	(۵۵,۴۱۳,۷۱۰)	-	(۵۵,۴۱۳,۷۱۰)	۰/۰۰	۹۷۳,۴۸۸	۰/۰۰	۹۷۳,۴۸۸	۰/۰۰	
ح. سیمان هرمزگان	۹۰,۱۹,۷۳۴,۳۰۰	-	-	-	-	-	۶۷,۷۸۸,۴۹۴,۴۸۶	۰/۰۰	۹۰,۱۹,۷۳۴,۳۰۰	۰/۰۰	۹۰,۱۹,۷۳۴,۳۰۰	۰/۰۰	
جمع	۵,۳۵۲,۸۹۷,۱۴۳	(۷۷,۳۷۷,۲۶۵,۷۱۸)	۵,۳۵۲,۸۹۷,۱۴۳	۴۴۹,۵۸۱,۳۳۱,۴۱۸	(۹,۳۷۷,۴۸۹,۴۲۲)	۲۱,۹۵۲,۳۵۹,۴۳۰	۴۸۰,۹۱۱,۱۸۰,۳۷۰	(۰/۰۰)	(۶۶,۶۷۱,۴۷۱,۴۳۲)	(۰/۰۰)	۴۴۹,۵۸۱,۳۳۱,۴۱۸	۱۱۸۵/۰	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

صندوق	از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۵			طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۵				
	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق
		یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲		یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲
صندوق س بزر امید آفرین-سهام	۰/۰٪	۳,۲۸۱,۶۴۲	۳,۲۸۱,۶۴۲	-	۰/۰٪	-	-	-
صندوق س. بخشی داریوش ۱-ب	۰/۰٪	۱,۲۶۱,۵۲۸,۰۹۷	۱,۲۳۹,۲۳۳,۵۵۶	۲۲,۲۹۴,۵۴۱	۰/۰٪	-	-	-
صندوق س. ثروت هیواس	۰/۰٪	۵۳,۸۸۸,۶۷۱	۵۳,۸۸۸,۶۷۱	-	۰/۰٪	-	-	-
جمع	۰/۰٪	۱,۳۱۸,۶۹۸,۴۱۰	۱,۴۹۶,۴۰۳,۸۶۹	۲۲,۲۹۴,۵۴۱	۰/۰٪	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	ارزش اسمی اوراق	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد
				ریال	ریال	درصد	درصد
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	اجاره اعتماد مبین امید ۱۴۰۶۱۲۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۴۴۹,۱۳۳,۴۸۸	۱۸	۳۱
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق		۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۳۶,۷۵۶,۷۵۷	۱۸	۳۱
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۶۰۳۰۹	۱,۳۱۰,۰۰۰	۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۸۵۴,۸۵۴,۹۳۳	۱۸	۳۱
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق		۳۲۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۶۱۰,۵۶۹,۹۱۸	۱۸	۳۱
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق		۱,۱۴۳,۰۰۰	۱,۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۳,۲۹۰,۹۱۱,۶۰۲	۱۸	۳۰/۵
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	اجاره گهرزمین امید ۱۴۰۷۰۸۲۲	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۰۳,۸۰۸,۲۱۹	۲۶	۳۶
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق		۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۳۸
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	صکوک اجاره سرمد ۶۱۲-۶۱۳ ماه ۲۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۸۴۶,۷۳۹,۷۲۶	۲۳	۳۶/۵
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق		۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۸۳۷,۷۰۰,۰۰۰	۲۳	۳۱/۷
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	صکوک اجاره فولاد ۶۰۵ بدون ضامن	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۸۹۳,۳۶۹,۹۹۹	۲۳	۳۱/۷
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق		۲,۴۵۰,۰۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۹۳۲,۸۹۰,۶۹۲	۲۳	۳۱/۷
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق		۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۳۷,۹۲۹,۷۳۰	۲۳	۳۱/۵
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	صکوک اجاره کگل ۵۰۹ بدون ضامن	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۵۳۰,۹۵۸,۹۰۴	۱۸/۵	۲۶/۵
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق		۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۹۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۳۶/۵
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	صکوک مرابحه اندیمشک ۸۱-۶ ماه ۲۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۹,۶۶۱,۹۶۴,۵۰۲	۲۳	۳۶
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق		۵,۳۴۷,۳۴۴	۵,۳۴۷,۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۴۷,۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۳۰/۶
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	صکوک مرابحه پتروش ۳۲۵-۶ ماه ۲۳٪	۱۰۴,۵۸۴	۱۰۴,۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۹۷۶,۷۲۷	۲۳	۳۰
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق		۳۱۲,۰۰۰	۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۶۴,۹۴۶,۳۰۹	۲۴	۳۴
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	صکوک مرابحه پکوبور ۷۰۱ بدون ضامن	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۷۷,۰۵۲,۱۷۴	۲۴	۳۶
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق		۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۷۱۶,۳۸۴,۱۵۳	۲۶	۳۹
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	صکوک مرابحه کترام ۶۰۳ بدون ضامن	۱,۹۲۶,۳۴۰	۱,۹۲۶,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۴۱۲,۵۸۷,۴۸۵	-	۴۰
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	سلف استاندارد آهن اسفنجی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۶۸۱,۱۹۴,۰۳۰	-	۴۱
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	شهرداری تبریز - اتوبوس رانی	۱,۰۵۳۱,۰۰۰	۱,۰۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۸۰۶,۳۰۰,۰۰۰	۲۳	۴۱
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	مرابحه عام دولت ۱۹۱-ش ۰۶-۲۲۸	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۳۰
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	مرابحه عام دولت ۱۹۳-ش ۰۵۱۰۰۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۴۱
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	مرابحه عام دولت ۱۹۹-ش ۰۵۱۰۳۰	۱,۵۶۷,۴۱۰	۱,۵۶۷,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۵۷۴,۴۸۳,۱۲۰	۲۳	۳۳
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	اوراق مرابحه عام دولت ۲۲۴-ش ۰۷۰۵۳۱	۷,۵۵۹,۸۲۳	۷,۵۵۹,۸۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۵,۹۱۸,۴۷۴,۸۰۶	۲۳	۳۳
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	مرابحه عام دولت ۲۲۶-ش ۰۷۰۴۱۴	۱,۵۱۷,۵۶۶	۱,۵۱۷,۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۳۰۲,۰۵۴,۴۰۰	۲۳	۳۳
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	مرابحه عام دولت ۲۲۸-ش ۰۷۰۵۳۱	۲۷۹,۷۸۶	۲۷۹,۷۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۵۳,۶۲۸,۳۳۲	۲۳	۳۳
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق		۱,۰۶۲,۵۶۳	۱,۰۶۲,۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۷۲۲,۰۰۰,۰۵۰	۲۳	۳۳
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	مرابحه عام دولت ۲۳۴-ش ۰۷۰۸۰۸	۲,۷۰۴,۲۷۰	۲,۷۰۴,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۵۴۳,۸۹۸,۰۰۰	۲۳	۳۵
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	مرابحه عام دولت ۲۳۵-ش ۰۶۰۹۱۵	۵۰۰,۸۰۰	۵۰۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۳۵
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	مرابحه عام دولت ۲۳۸-ش ۰۶۱۰۲۲	۱,۱۴۹,۲۶۶	۱,۱۴۹,۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۷۳۱,۲۲۴,۷۸۰	۲۳	۳۵
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	مرابحه عام دولت ۲۷۲-ش ۰۷۱۱۲۸	۱۴,۷۹۲	۱۴,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۵۷,۸۷۶	۲۳	۴۰

۳,۹۸۸,۹۴۰,۲۴۵,۷۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

نام اوراق	طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۵						
	درآمد سود اوراق		جمع	درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
	یادداشت ۱-۳-۲	یادداشت ۱-۱-۲		یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۱-۳-۲		
مراجعه عام دولت ۲۵۴-ش-خ ۰۷۰۹۱۱	۱۵۵,۷۴۱,۸۹۳,۷۹۶	-	۶۷۶,۹۱۶,۳۳۷,۶۶۷	۵۸,۸۷۲,۷۲۷,۰۱۹	۴۶۲,۳۰۱,۷۱۶,۸۵۲	۱۰۵,۵۲۸,۷۸۱,۶۸۵	
صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن	-	-	(۶۹,۶۵۹,۱۱۹,۴۳۱)	۸,۷۱۰,۷۸۸	(۱۷۵,۱۹۶,۶۱۱,۹۰۴)	-	
مراجعه عام دولت ۱۴۱-ش-خ ۰۴۰۳۲	-	-	-	-	-	-	
مراجعه عام دولت ۲۲۴-ش-خ ۰۷۰۵۳۱	۳۱,۱۵۹,۸۷۹,۶۰۸	-	۲۳۸,۷۶۳,۵۱۲	-	-	-	
مراجعه عام دولت ۲۲۸-ش-خ ۰۷۰۵۲۱	۵۶,۰۵۳,۸۷۶,۸۴۹	-	۴۴۱,۷۶۶,۴۴۸,۸۶۳	۳۱,۱۵۹,۸۷۹,۶۰۸	-	-	
مراجعه عام دولت ۲۲۹-ش-خ ۰۶۱۰۲۸	-	-	۷۷۲,۰۹۱,۴۰۲,۹۳۱	۵۶,۰۵۳,۸۷۶,۸۴۹	-	-	
مراجعه عام دولت ۲۳۱-ش-خ ۰۶۰۸۲۵	-	-	۴۴,۰۸۵,۱۱۵,۴۶۱	-	-	-	
مراجعه عام دولت ۲۳۲-ش-خ ۰۷۰۷۲۵	-	-	۲۲,۴۲۱,۵۱۲,۹۳۴	-	-	-	
مراجعه عام دولت ۲۳۴-ش-خ ۰۷۰۸۰۸	۴۹,۲۵۴,۳۹۷,۵۲۶	-	۱۳,۵۷۹,۰۳۲,۸۳۰	-	-	-	
مراجعه عام دولت ۲۳۵-ش-خ ۰۶۰۹۱۵	۹,۰۳۴,۷۶۶,۸۳۷	(۱۰۷,۲۵۰,۷۸۹,۹۲۶)	۶۶۸,۶۰۸,۲۰۳,۳۶۶	۴۹,۲۵۴,۳۹۷,۵۲۶	-	-	
صکوک مراجعه اندیشک ۸۱-۶ماهه ۲۳٪	۷۳,۹۷۰,۳۰۰,۷۰۸	(۱۸۵,۳۴۴,۷۶۹,۷۵۶)	۱۳۳,۳۲۱,۸۵۱,۲۰۰	۹,۰۳۴,۷۶۶,۸۳۷	-	-	
اجاره گهرزمین امید ۱۴۰۷-۸۲۲	۴۱,۱۵۵,۳۲۰,۴۶۵	۴۲,۴۴۱,۳۹۱,۸۸۰	۷۱۰,۷۱۶,۹۷۰,۶۳۱	۷۳,۹۷۰,۳۰۰,۷۰۸	-	-	
صکوک مراجعه فخر ۴۱۲-بدون ضامن	(۳۰,۸۵۹,۰۹۰,۱۸۲)	(۸۷۷,۱۸۷,۵۰۰)	۳۲۵,۰۳۱,۸۰۳,۴۵۵	۴۱,۱۵۵,۳۲۰,۴۶۵	-	-	
مراجعه عام دولت ۲۶۵-ش-خ ۰۷۰۴۳۰	۱۲,۰۵۸,۹۸۳,۹۹۰	-	۳۶,۱۰۶,۴۶۷,۵۵۱	(۳۰,۸۵۹,۰۹۰,۱۸۲)	-	-	
صکوک مراجعه کگل ۸۱-۳ماهه ۲۳٪	-	-	۳۱۱,۱۵۵,۲۹۷,۴۴۷	۱۲,۰۵۸,۹۸۳,۹۹۰	-	-	
مراجعه عام دولت ۲۷۹-ش-خ ۰۸۰۲۱۸	-	-	۱۸۵۶۰۰۷۷,۷۵۰	-	-	-	
مراجعه عام دولت ۲۷۳-ش-خ ۰۷۱۱۲۸	۴۴۲,۸۶۹,۲۴۴	-	۷,۱۲۶,۹۰۱,۶۵۳	-	۳۶۲,۲۰۶,۹۴۳	-	
مراجعه پیشرو صالح کاشمر ۲۲-۸۱۰۱۲	۵۴,۷۷۶,۵۷۵,۱۵۳	(۱,۶۵۳,۲۱۸,۹۵۹)	۲۳۰,۷۴۲,۱۹۱,۷۲۷	۸۰۵,۱۰۳,۱۸۷	-	-	
مراجعه عام دولت ۲۳۸-ش-خ ۰۶۱۰۲۲	۲۰,۵۲۸,۱۵۱,۰۱۶	(۱,۲۰۷,۵۰۰,۰۰۰)	۲۷۰,۷۰۰,۹۰۹,۱۶۹	۵۴,۷۷۶,۵۷۵,۱۵۳	-	-	
شهرداری تبریز	۲۴,۳۰۹,۱۷۱,۹۰۳	(۲۳,۳۶۶,۶۲۱,۵۷۶)	۳۴۵,۳۸۸,۳۹۹,۸۵۱	-	-	-	
مراجعه عام دولت ۲۲۶-ش-خ ۰۷۰۴۱۴	۱۴۷,۶۷۵,۴۴۶,۷۳۳	(۳۴۶,۵۱۷,۲۷۳,۸۹۰)	۱,۸۲۸,۵۱۸,۶۵۳,۷۷۱	-	-	-	
مراجعه عام دولت ۲۰۱-ش-خ ۰۶۰۴۳۰	-	-	۶,۴۹۲,۸۱۷,۵۰۰	-	-	-	
مراجعه عام دولت ۱۹۹-ش-خ ۰۵۱۰۳۰	۵۷,۴۱۷,۸۰۵,۲۰۰	۸۳,۰۰۴,۲۶۴,۰۵۶	۸۰۹,۵۸۱,۸۹۰,۸۵۸	۶۲,۳۳۳,۱۳۶,۴۷۵	۴,۹۰۵,۳۳۱,۲۷۵	-	
مراجعه عام دولت ۱۹۳-ش-خ ۰۵۱۰۰۴	۱۰,۲۶۹,۷۹۳,۳۵۰	۸۵,۳۵۷,۰۰۵,۷۰۹	۱,۳۰۷,۸۳۷,۳۹۱,۳۲۰	۱۱۰,۰۸۸,۷۷۲,۴۶۹	۷,۳۹۰,۹۷۸,۹۶۹	-	
مراجعه عام دولت ۱۹۱-ش-خ ۰۶۰۳۲۸	۲۱۸,۰۶۹,۴۸۸,۲۸۵	۹۴,۶۴۲,۹۴۲,۵۹۱	۲,۷۴۴,۷۳۱,۴۱۳,۹۳۹	۱۴۸,۶۰۲,۶۸۱,۴۱۲	(۶۹,۴۶۶,۸۰۶,۸۷۳)	-	
مراجعه عام دولت ۱۷۶-ش-خ ۰۵۰۶۰۲	۸,۷۰۴,۳۸۸,۴۶۰	۲۴,۹۲۴,۶۶۳,۰۹۷	۱۰۶,۷۲۱,۸۳۲,۱۴۱	۱۴,۹۱۶,۰۷۰,۱۰۷	۵,۴۸۷,۳۱۸,۶۴۷	-	
مراجعه عام دولت ۱۷۱-ش-خ ۰۶۰۳۱۶	۹,۷۹۳,۴۸۷,۵۲۰	(۲,۶۲۸,۰۲۹,۴۰۴)	۱۱۵,۵۳۷,۱۷۴,۳۱۵	۱۹,۵۲۸,۹۶۶,۵۷۳	۹,۷۳۵,۴۷۹,۰۵۳	-	
مراجعه عام دولت ۱۶۵-ش-خ ۰۵۱۲۱۲	۴,۶۵۱,۲۶۹,۸۷۲	(۲,۰۱۰,۴۸۷,۹۹۲)	۵۲,۵۷۵,۴۳۲,۲۸۱	۳,۴۸۷,۹۹۷,۸۹۵	(۱,۱۶۳,۲۷۱,۹۷۷)	-	
صکوک مراجعه کترام ۶۰۳-بدون ضامن	۲۲,۵۸۲,۷۸۳,۲۶۲	(۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰)	۲۱۹,۲۲۸,۶۰۱,۰۰۳	۲۲,۵۸۲,۷۸۳,۲۶۲	-	-	
صکوک مراجعه پکویا ۷۰-بدون ضامن	۳۹,۶۲۸,۴۸۸,۲۹۲	(۶,۶۴۵,۲۸۸,۶۲۲)	۱۸۸,۹۶۶,۲۳۶,۳۳۱	-	-	-	
صکوک اجاره سرمد ۶۱-۳ماهه ۲۳٪	۲۶,۵۲۸,۲۱۴,۶۲۶	(۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۵۱,۰۶۷,۴۹۰,۴۰۱	۲۶,۵۲۸,۲۱۴,۶۲۶	-	-	
صکوک مراجعه کسرا ۵۱-۳ماهه ۲۴٪	۱۵۹,۱۷۱,۲۰۲	-	۱۵۹,۱۷۱,۲۰۲	-	-	-	
صکوک مراجعه پترو ۶۰-۳ماهه ۲۳٪	۹۷,۰۰۳,۲۰۴,۷۴۱	(۲۵۵,۸۸۲,۷۵۲,۳۲۸)	۱,۱۰۷,۷۸۰,۱۸۳,۸۶۲	۲۳۹,۱۱۹,۲۸۳,۰۸۱	۱۴۲,۱۱۶,۰۷۸,۳۴۰	-	
مراجعه عام دولت ۱۳۳-ش-خ ۰۵۰۴۱۰	۱,۷۷۹,۵۰۶,۶۴۰	۸,۴۶۶,۷۸۷,۳۰۰	۲۰,۵۹۷,۳۴۸,۸۲۷	۵,۰۷۸,۷۱۱,۷۲۲	۳,۲۹۹,۲۰۵,۰۸۲	-	
صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن	۱۴۱,۰۷۹,۹۴۷,۶۶۴	(۳۰۶,۴۱۷,۱۴۳,۴۷۲)	۱,۵۸۴,۴۸۲,۳۷۷,۷۸۲	-	(۳۰۴,۲۶۰,۳۶۸,۴۷۲)	-	
اجاره انرژی پاسارگاد ۹۰۳-۱۴۰۶	۹۷,۵۷۶,۸۳۵,۱۵۷	(۱۰۰,۵۲۱,۲۵۰۰)	۷۵۲,۹۶۰,۴۲۰,۴۴۲	-	-	-	
اجاره اعتماد مبین امید ۲۲۷-۱۴۰۶	۹۷,۳۰۸,۹۹۸,۲۰۴	(۴۲۶,۴۶۳,۵۹۳,۷۵۰)	۱,۱۸۶,۸۳۹,۵۴۴,۹۳۵	(۲۲۸,۳۵۷,۰۷۴,۵۲۸)	(۳۲۵,۶۶۶,۰۷۲,۷۳۲)	-	
شهرداری کرمانشاه	-	-	۴۳,۷۵۳,۱۶۷,۷۱۶	-	-	-	
شهرداری کرمانشاه	-	-	۲۶,۸۳۷,۹۶۵,۶۰۱	-	-	-	
سلف استاندارد آهن اسفنجی	۳۱,۱۹۹,۸۴۷,۰۴۹	۳۱۱,۷۶۱,۵۸۵,۲۰۶	۶۴,۴۱۲,۵۸۷,۴۶۲	۱۸۳,۹۶۵,۲۸۰,۴۹۴	۱۵۲,۷۶۵,۴۳۲,۴۴۵	۳۱,۱۹۹,۸۴۷,۰۴۹	
جمع	۱,۷۰۷,۰۲۲,۳۸۲,۱۰۷	(۱,۰۱۰,۱۷۰,۷۸۶,۳۰۲)	۱۸,۱۲۶,۵۲۱,۶۸۸,۸۸۷	۱,۵۱۱,۹۶۶,۷۶۴,۱۶۸	۵۸,۸۸۱,۴۳۷,۸۰۷	(۸۷,۳۸۹,۲۸۳,۳۵۲)	
	۱۷,۱۲۱,۱۱۷,۰۸۹,۵۵۲	۴,۷۶۶,۱۸۶,۹۶۷					

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۲۱

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

طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۵		نام سپرده
از ابتدای سال مالی تا پایان	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
یادداشت ۱-۲-۴	یادداشت ۱-۲-۴	
۷,۵۲۶,۰۰۳	۷۳۵,۷۲۱	بانک اقتصاد نوین
۲۳,۲۲۳	.	بانک پارسیان
۷۵,۰۸۲,۹۴۸,۸۳۰	۵۳۶,۸۱۳	بانک پاسارگاد
۳,۴۳۷,۴۷۸,۲۳۰,۱۹۶	۳۹۸,۸۵۷,۵۳۱,۳۶۰	بانک تجارت
۶,۲۷۳,۶۳۶	۵۶۱,۱۹۸	بانک خاورمیانه
۱۷۱,۱۳۴,۶۸۷,۳۶۹	۷,۵۳۰	بانک رفاه
۱۱,۴۴۸	.	بانک سامان
۳۹۲,۷۶۱,۴۲۸,۱۰۹	۳۰۱,۱۵۷	بانک سپه
۲۷۲,۳۳۸	.	بانک شهر
۱,۴۹۸,۴۸۱,۴۳۳,۰۸۹	۲۲۳,۶۶۳,۶۷۴,۰۵۸	بانک صادرات
۲,۸۲۵,۲۴۳,۲۱۴,۴۸۹	۴۲۳,۶۲۰,۷۷۸,۰۵۷	بانک گردشگری
۱۸۶,۲۸۱	.	بانک مسکن
۶۸۹,۱۹۱,۲۱۴	۵۳,۸۵۰	بانک ملت
۵,۵۸۹,۰۷۸,۱۰۲	.	بانک ملی
۱۴,۸۷۷	.	موسسه اعتباری ملل
۸,۴۰۶,۴۷۴,۵۲۰,۲۰۴	۱,۰۴۶,۱۴۴,۱۷۹,۷۴۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت
ماه ۱۴۰۵

طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

مبلغ	مبلغ	شرح
۱۰,۸۶۸,۵۱۵,۵۸۸	۰	سایر درآمدها
۲,۸۹۷,۵۸۸,۰۳۵	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱,۹۱۶,۱۵۰,۶۶۸	۷۰,۲۵۱,۸۷۵	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۵,۶۸۲,۲۵۴,۲۹۱	۷۰,۲۵۱,۸۷۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۱-۱-۲- در آمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۵			طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۵			اطلاعات مجمع		تاریخ تشکیل مجمع	نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع		
۱,۸۹۱,۸۰۰	-	۱,۸۹۱,۸۰۰	-	-	-	۶۰	۳۱,۵۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	بانک سینا
۱,۶۰۶,۰۸۸,۷۳۶	-	۱,۶۰۶,۰۸۸,۷۳۶	-	-	-	۸۲	۱۹,۵۸۶,۴۴۸	۱۴۰۴/۰۲/۰۸	سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)
۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۵۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
۴,۱۶۵,۷۸۵,۲۳۰	-	۴,۱۶۵,۷۸۵,۲۳۰	-	-	-	۳۷۰	۱۱,۲۵۸,۸۷۹	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	ملی صنایع مس ایران
۱۰,۹۴۹,۱۵۸,۰۰۰	-	۱۰,۹۴۹,۱۵۸,۰۰۰	-	-	-	۲,۰۰۰	۵,۴۷۴,۵۷۹	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۳۷,۷۹۲,۹۴۳,۷۸۰	-	۳۷,۷۹۲,۹۴۳,۷۸۰	-	-	-	۱۷۰	۲۲۲,۳۱۱,۳۳۵	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	توسعه‌معدان و فلزات
۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۷۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۷	سیمان هرمزگان
۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۵	سیمان هرمزگان
۲۱,۶۵۷,۹۴۵,۷۳۲	(۱,۸۰۹,۷۷۳,۵۴۸)	۲۳,۴۶۷,۷۱۹,۲۸۰	-	-	-	۱,۵۲۰	۱۵,۴۳۹,۲۸۹	۱۴۰۵/۰۲/۲۹	سیمان خاش
۴۰,۸۸۹,۲۸۱,۹۳۸	-	۴۰,۸۸۹,۲۸۱,۹۳۸	۴,۴۹۹,۶۰۷,۴۹۵	-	۴,۴۹۹,۶۰۷,۴۹۵	۱,۹۹۷	۲۰,۴۷۵,۳۵۴	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	پالایش نفت تبریز
۱۳,۰۳۰,۰۹۸,۸۴۰	-	۱۳,۰۳۰,۰۹۸,۸۴۰	-	-	-	۳۶۰	۳۶,۱۹۴,۷۱۹	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	پالایش نفت اصفهان
۲۸,۵۰۰,۰۹۰۰	-	۲۸,۵۰۰,۰۹۰۰	-	-	-	۳۰۰	۹۳۵,۰۰۳	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	کالسیمین
۴,۲۷۰,۳۳۲,۰۸۸	(۳۵۹,۷۶۰,۰۱۲)	۴,۶۳۰,۰۹۲,۰۰۰	-	-	-	۳۵۰	۱۳,۲۲۸,۸۰۶	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	س. صنایع شیمیایی ایران
۵,۵۸۱,۱۲۵,۱۲۵	-	۵,۵۸۱,۱۲۵,۱۲۵	-	-	-	۸,۳۷۵	۶۶۶,۴۰۳	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	پتروشیمی مارون
۱۹,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۹,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۱,۰۰۰	۱,۸۱۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	پتروشیمی پردیس
۶۸,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۸,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳۸,۰۰۰	۱,۸۱۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	پتروشیمی پردیس
۲,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۳,۲۸۹,۶۴۸	-	۸۵۳,۲۸۹,۶۴۸	۹۷۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۷۲۶,۳۵۳,۶۰۰	-	۷۲۶,۳۵۳,۶۰۰	-	-	-	۸۰۰	۹۰۷,۹۴۲	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	نفت سپاهان
۲۵۸,۰۶۷۲۲,۷۸۱	(۱,۶۴۳,۸۵۲,۸۸۹)	۲۷,۴۵۰,۵۷۵,۶۷۰	-	-	-	۲۱۰	۱۳۰,۷۱۷,۰۲۷	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	مدیریت انرژی امید تابان هور
۱۷,۰۹۴,۸۱۴,۸۰۰	-	۱۷,۰۹۴,۸۱۴,۸۰۰	-	-	-	۴,۲۰۰	۴۰,۷۰,۱۹۴	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	پتروشیمی جم
۱,۱۶۸,۴۰۵,۱۵۰	-	۱,۱۶۸,۴۰۵,۱۵۰	-	-	-	۵۵۰	۲,۱۲۴,۳۷۳	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	سرمایه گذاری توسعه گوهران امید
۴,۴۷۲,۵۷۸,۹۱۰	-	۴,۴۷۲,۵۷۸,۹۱۰	-	-	-	۱۹۰	۲۳,۵۳۹,۸۸۹	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	پالایش نفت تهران
۲,۴۹۰,۱۶۲,۴۶۲	(۱۵۸,۶۱۹,۹۳۸)	۲,۶۴۸,۷۸۲,۴۰۰	-	-	-	۴۰۰	۶,۶۲۱,۹۵۶	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	تلمین سرمایه امید
۴,۲۲۰,۱۱۸,۰۰۰	-	۴,۲۲۰,۱۱۸,۰۰۰	-	-	-	۸,۴۰۰	۵۰,۲۳۹۵	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	پتروشیمی خراسان
۲۴,۱۲۶,۳۷۲,۷۸۴	(۱۴۸,۷۲۴,۲۱۶)	۲۴,۲۷۵,۰۹۷,۰۰۰	-	-	-	۳۳,۰۰۰	۷۳۵,۶۰۹	۱۴۰۵/۰۲/۲۷	پتروشیمی جم بیلن
۲۰,۶۷۵,۲۶۰۰	-	۲۰,۶۷۵,۲۶۰۰	-	-	-	۱,۴۵۰	۱۴۲,۵۸۸	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	صنعتی دوده قام
۴۲۳,۶۹۱,۱۰۲	-	۴۲۳,۶۹۱,۱۰۲	-	-	-	۱۷	۲۴,۹۲۳,۰۰۶	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	تولیدی فولاد سپید فراب کویر
۶۴,۹۲۳,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۴,۹۲۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۹۰	۳۴۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱۵۱,۹۰۲,۲۴۰	-	۱۵۱,۹۰۲,۲۴۰	-	-	-	۲۰	۷,۵۹۵,۱۱۲	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	سپید ماکیان
۳۷۲,۶۷۲,۲۲۰	-	۳۷۲,۶۷۲,۲۲۰	-	-	-	۳۸۰	۹۸۰,۷۱۹	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۲,۵۶۵,۶۰۰	-	۲,۵۶۵,۶۰۰	-	-	-	۶۰۰	۴,۷۶۶	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	گروه مالی نماد غدیر(سهامی عام)
۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲,۳۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	پویا
۷۶,۰۰۰	-	۷۶,۰۰۰	-	-	-	۱,۰۰۰	۷۶	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	فرآورده های دامی ولپتی دالاهو
۴۴۹,۵۸۱,۳۳۱,۴۱۸	(۴,۱۲۰,۷۳۰,۶۰۳)	۴۵۳,۷۰۲,۰۶۲,۰۲۱	۵,۳۵۲,۸۹۷,۱۴۳	-	۵,۳۵۲,۸۹۷,۱۴۳				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۱-۳-۲- سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

نام اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
مرابحه عام دولت ۲۷۹-ش-خ ۸۰۲۱۸	۱۴۰۸/۰۲/۱۸	۲۳۰۰٪	-	-	-	۷,۱۲۶,۹۰۱,۶۵۳	-	۷,۱۲۶,۹۰۱,۶۵۳
مرابحه عام دولت ۲۷۳-ش-خ ۷۱۱۲۸	۱۴۰۷/۱۱/۲۸	۲۳۰۰٪	۴۴۲,۸۹۶,۲۴۴	-	۴۴۲,۸۹۶,۲۴۴	۹۱۸,۶۲۲,۴۸۳	-	۹۱۸,۶۲۲,۴۸۳
صکوک مرابحه کگل ۸۱-ماه ۲۳٪	۱۴۰۸/۱۱/۲۰	۲۳۰۰٪	-	-	-	۱۸,۵۶۰,۰۷۷,۷۵۰	-	۱۸,۵۶۰,۰۷۷,۷۵۰
مرابحه عام دولت ۲۶۵-ش-خ ۷۰۴۳۰	۱۴۰۷/۰۴/۳۰	۲۳۰۰٪	۱۲۰,۵۸۹,۸۳۲,۹۹۰	-	۱۲۰,۵۸۹,۸۳۲,۹۹۰	۳۱۱,۱۵۵,۲۹۷,۴۴۷	-	۳۱۱,۱۵۵,۲۹۷,۴۴۷
مرابحه پیشرو صالح کاشمر ۲۲-ش-خ ۱۴۰۸۱	۱۴۰۸/۱۰/۲۲	۲۳۰۰٪	۵۴,۷۷۶,۵۷۵,۱۵۳	-	۵۴,۷۷۶,۵۷۵,۱۵۳	۲۳۰,۷۴۲,۱۹۱,۷۲۷	-	۲۳۰,۷۴۲,۱۹۱,۷۲۷
مرابحه عام دولت ۲۵۴-ش-خ ۷۰۹۱۱	۱۴۰۷/۰۹/۱۱	۲۳۰۰٪	۱۵۵,۷۴۱,۸۹۳,۷۹۶	-	۱۵۵,۷۴۱,۸۹۳,۷۹۶	۸۰۶,۵۵۳,۸۷۵,۱۲۹	-	۸۰۶,۵۵۳,۸۷۵,۱۲۹
مرابحه عام دولت ۲۲۸-ش-خ ۶۰۲۲۲	۱۴۰۶/۱۰/۲۲	۲۳۰۰٪	۲۰,۵۳۸,۱۵۱,۰۱۶	-	۲۰,۵۳۸,۱۵۱,۰۱۶	۲۷۰,۷۰۰,۰۹۰,۱۶۹	-	۲۷۰,۷۰۰,۰۹۰,۱۶۹
مرابحه عام دولت ۲۲۵-ش-خ ۶۰۹۱۵	۱۴۰۶/۰۹/۱۵	۲۳۰۰٪	۹۰,۳۴۷,۶۶۸,۳۷	-	۹۰,۳۴۷,۶۶۸,۳۷	۱۳۳,۳۲۱,۸۵۱,۲۰۰	-	۱۳۳,۳۲۱,۸۵۱,۲۰۰
مرابحه عام دولت ۲۲۴-ش-خ ۷۰۸۰۸	۱۴۰۷/۰۸/۰۸	۲۳۰۰٪	۴۹,۲۵۴,۳۹۷,۵۲۶	-	۴۹,۲۵۴,۳۹۷,۵۲۶	۶۶۸,۶۰۸,۲۰۳,۲۶۶	-	۶۶۸,۶۰۸,۲۰۳,۲۶۶
مرابحه عام دولت ۲۳۱-ش-خ ۶۰۸۲۵	۱۴۰۶/۰۸/۲۵	۲۳۰۰٪	-	-	-	۲۲,۴۲۱,۵۱۲,۹۳۴	-	۲۲,۴۲۱,۵۱۲,۹۳۴
مرابحه عام دولت ۲۳۲-ش-خ ۷۰۷۲۵	۱۴۰۷/۰۷/۲۵	۲۳۰۰٪	-	-	-	۱۳,۵۷۹,۰۰۳۲,۸۳۰	-	۱۳,۵۷۹,۰۰۳۲,۸۳۰
شهرداری تبریز	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	۲۳۰۰٪	۲۴,۳۰۹,۱۷۱,۹۰۳	-	۲۴,۳۰۹,۱۷۱,۹۰۳	۳۴۵,۳۸۸,۳۹۹,۸۵۱	-	۳۴۵,۳۸۸,۳۹۹,۸۵۱
مرابحه عام دولت ۲۲۹-ش-خ ۶۰۲۲۸	۱۴۰۶/۱۰/۲۸	۲۳۰۰٪	-	-	-	۴۴,۰۸۵,۱۱۵,۴۶۱	-	۴۴,۰۸۵,۱۱۵,۴۶۱
مرابحه عام دولت ۲۲۸-ش-خ ۷۰۵۲۱	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۲۳۰۰٪	۵۶,۰۵۳,۸۷۶,۸۴۹	-	۵۶,۰۵۳,۸۷۶,۸۴۹	۷۷۲,۰۹۱,۴۰۲,۹۳۱	-	۷۷۲,۰۹۱,۴۰۲,۹۳۱
مرابحه عام دولت ۲۲۶-ش-خ ۷۰۴۱۴	۱۴۰۷/۰۴/۱۴	۲۳۰۰٪	۱۴۷,۶۷۵,۴۴۶,۷۳۳	-	۱۴۷,۶۷۵,۴۴۶,۷۳۳	۱,۸۲۸,۵۱۸,۶۵۳,۷۷۱	-	۱,۸۲۸,۵۱۸,۶۵۳,۷۷۱
مرابحه عام دولت ۲۲۴-ش-خ ۷۰۵۳۱	۱۴۰۷/۰۵/۳۱	۲۳۰۰٪	۳۱,۱۵۹,۸۷۹,۶۰۸	-	۳۱,۱۵۹,۸۷۹,۶۰۸	۴۴۱,۷۶۶,۴۴۸,۸۶۳	-	۴۴۱,۷۶۶,۴۴۸,۸۶۳
مرابحه عام دولت ۲۰۱-ش-خ ۶۰۴۳۰	۱۴۰۶/۰۴/۳۰	۲۳۰۰٪	-	-	-	۶,۴۹۲,۸۱۷,۵۰۰	-	۶,۴۹۲,۸۱۷,۵۰۰
مرابحه عام دولت ۱۹۹-ش-خ ۵۰۳۰۳	۱۴۰۵/۱۰/۳۰	۲۳۰۰٪	۵۷,۴۱۷,۸۰۵,۲۰۰	-	۵۷,۴۱۷,۸۰۵,۲۰۰	۸۰۹,۵۸۱,۸۹۰,۸۵۸	-	۸۰۹,۵۸۱,۸۹۰,۸۵۸
مرابحه عام دولت ۱۹۳-ش-خ ۵۰۱۰۹	۱۴۰۵/۱۰/۰۹	۲۳۰۰٪	۱۰۲,۶۹۷,۷۹۳,۵۰۰	-	۱۰۲,۶۹۷,۷۹۳,۵۰۰	۱,۳۰۷,۸۲۷,۳۹۱,۳۲۰	-	۱,۳۰۷,۸۲۷,۳۹۱,۳۲۰
مرابحه عام دولت ۱۹۱-ش-خ ۶۰۳۲۸	۱۴۰۶/۰۳/۲۸	۲۳۰۰٪	۲۱۸,۰۶۹,۴۸۸,۲۸۵	-	۲۱۸,۰۶۹,۴۸۸,۲۸۵	۲,۷۴۴,۷۳۱,۴۱۳,۹۳۹	-	۲,۷۴۴,۷۳۱,۴۱۳,۹۳۹
اجاره گهر زمین امید ۸۲۲-۱۴۰۷	۱۴۰۷/۰۸/۲۲	۲۶۰۰٪	۴۱,۱۵۵,۳۲۰,۴۶۵	-	۴۱,۱۵۵,۳۲۰,۴۶۵	۳۲۵,۰۳۱,۸۰۳,۱۴۵	-	۳۲۵,۰۳۱,۸۰۳,۱۴۵
مرابحه عام دولت ۱۷۶-ش-خ ۵۰۶۰۳	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	۲۳۰۰٪	۸۷,۰۴۲,۸۸۸,۴۶۰	-	۸۷,۰۴۲,۸۸۸,۴۶۰	۱,۰۶۷,۲۱۸,۳۲۲,۱۴۱	-	۱,۰۶۷,۲۱۸,۳۲۲,۱۴۱
مرابحه عام دولت ۱۷۱-ش-خ ۶۰۳۱۶	۱۴۰۶/۰۳/۱۶	۲۳۰۰٪	۹,۷۹۳,۴۸۷,۵۲۰	-	۹,۷۹۳,۴۸۷,۵۲۰	۱۱۵,۵۳۷,۱۷۴,۳۱۵	-	۱۱۵,۵۳۷,۱۷۴,۳۱۵
مرابحه عام دولت ۱۶۵-ش-خ ۵۰۱۲۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۲	۲۳۰۰٪	۴,۶۵۱,۲۶۹,۸۷۲	-	۴,۶۵۱,۲۶۹,۸۷۲	۵۲,۵۷۵,۴۳۲,۲۸۱	-	۵۲,۵۷۵,۴۳۲,۲۸۱
صکوک مرابحه کترام ۶۰۳-بدون ضامن	۱۴۰۶/۰۳/۲۰	۲۶۰۰٪	۲۲,۵۸۲,۷۸۳,۲۶۳	-	۲۲,۵۸۲,۷۸۳,۲۶۳	۲۱۹,۲۲۸,۶۰۱,۰۳۳	-	۲۱۹,۲۲۸,۶۰۱,۰۳۳
صکوک مرابحه اندیمشک ۸۱-ماه ۲۳٪	۱۴۰۸/۰۱/۱۸	۲۳۰۰٪	۷۳,۹۷۰,۲۰۰,۷۰۸	-	۷۳,۹۷۰,۲۰۰,۷۰۸	۷۱۰,۷۱۶,۹۷۰,۶۳۱	-	۷۱۰,۷۱۶,۹۷۰,۶۳۱
صکوک مرابحه پکویر ۷۰۱-بدون ضامن	۱۴۰۷/۰۱/۰۵	۲۴۰۰٪	۳۹,۶۲۸,۴۸۸,۲۹۳	-	۳۹,۶۲۸,۴۸۸,۲۹۳	۱۸۸,۹۶۶,۲۳۶,۳۳۱	-	۱۸۸,۹۶۶,۲۳۶,۳۳۱
صکوک اجاره سرمد ۶۱۲-ماه ۲۳٪	۱۴۰۶/۱۲/۱۵	۲۳۰۰٪	۲۶,۵۲۸,۲۱۴,۶۲۶	-	۲۶,۵۲۸,۲۱۴,۶۲۶	۲۵۱,۰۶۷,۴۹۰,۴۰۱	-	۲۵۱,۰۶۷,۴۹۰,۴۰۱
صکوک مرابحه کسرا ۵۱۰-ماه ۲۴٪	۱۴۰۵/۱۰/۰۵	۲۴	۱۵۹,۱۷۱,۲۰۲	-	۱۵۹,۱۷۱,۲۰۲	۱۵۹,۱۷۱,۲۰۲	-	۱۵۹,۱۷۱,۲۰۲
مرابحه عام دولت ۱۴۱-ش-خ ۴۰۳۰۲	۱۴۰۴/۰۳/۰۲	۲۰۵۰٪	-	-	-	۲۳۸,۷۶۳,۵۱۲	-	۲۳۸,۷۶۳,۵۱۲
صکوک مرابحه پترو ۵-ماه ۲۳٪	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۲۳	۹۷,۰۰۳,۲۰۴,۷۴۱	-	۹۷,۰۰۳,۲۰۴,۷۴۱	۱,۱۰۷,۷۸۰,۱۸۳,۸۶۲	-	۱,۱۰۷,۷۸۰,۱۸۳,۸۶۲
مرابحه عام دولت ۱۳۳-ش-خ ۵۰۴۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۲۰۵۰٪	۱,۷۷۹,۵۰۶,۶۴۰	-	۱,۷۷۹,۵۰۶,۶۴۰	۲۰,۵۹۷,۳۴۸,۸۲۷	-	۲۰,۵۹۷,۳۴۸,۸۲۷
صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳۰۰٪	۱۴۱,۰۷۹,۹۴۷,۶۶۴	-	۱۴۱,۰۷۹,۹۴۷,۶۶۴	۱,۵۸۴,۴۸۲,۳۷۷,۷۸۲	-	۱,۵۸۴,۴۸۲,۳۷۷,۷۸۲
اجاره انرژی پاسارگاد ۹-۶۰۳	۱۴۰۶/۰۳/۰۹	۱۸۰۰٪	۹۷,۵۷۶,۸۳۵,۲۵۷	-	۹۷,۵۷۶,۸۳۵,۲۵۷	۷۵۲,۹۶۰,۴۲۰,۴۴۲	-	۷۵۲,۹۶۰,۴۲۰,۴۴۲
اجاره اعتماد مبین امید ۱۲۲۷-۱۴۰۶	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۸۰۰٪	۹۷,۳۰۸,۹۹۸,۲۰۴	-	۹۷,۳۰۸,۹۹۸,۲۰۴	۱,۱۸۶,۸۳۹,۵۴۴,۹۳۵	-	۱,۱۸۶,۸۳۹,۵۴۴,۹۳۵
صکوک مرابحه فخرز ۴۱۲-بدون ضامن	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	۱۸	(۳۰,۸۵۹,۰۹۰,۱۸۲)	-	(۳۰,۸۵۹,۰۹۰,۱۸۲)	۳۶,۱۰۶,۴۶۷,۵۵۱	-	۳۶,۱۰۶,۴۶۷,۵۵۱
صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۸/۵	۱۰۵,۵۲۸,۷۸۱,۶۸۵	-	۱۰۵,۵۲۸,۷۸۱,۶۸۵	۵۴۸,۳۲۶,۱۳۹,۶۳۵	-	۵۴۸,۳۲۶,۱۳۹,۶۳۵
سلف استاندارد آهن اسفنجی	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	-	۳۱,۱۹۹,۸۴۷,۰۴۹	-	۳۱,۱۹۹,۸۴۷,۰۴۹	۶۴,۴۱۲,۵۸۷,۴۶۲	-	۶۴,۴۱۲,۵۸۷,۴۶۲
شهرداری کرمانشاه	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۱۸۰۰٪	-	-	-	۴۳,۷۵۳,۱۶۷,۷۱۶	-	۴۳,۷۵۳,۱۶۷,۷۱۶
شهرداری کرمانشاه	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۱۸۰۰٪	-	-	-	۲۶,۸۲۷,۹۶۵,۶۰۱	-	۲۶,۸۲۷,۹۶۵,۶۰۱
جمع			۱,۷۰۷,۰۲۲,۳۸۲,۱۰۷	۰	۱,۷۰۶,۸۶۳,۲۱۰,۹۰۵	۱۸,۰۹۵,۳۲۱,۸۴۱,۸۳۸	۰	۱۸,۱۲۶,۵۲۱,۶۸۸,۸۸۷

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۱-۲-۴- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۵			طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۵			نام سپرده
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۷,۵۲۶,۰۰۳	-	۷,۵۲۶,۰۰۳	۷۳۵,۷۲۱	-	۷۳۵,۷۲۱	بانک اقتصاد نوین
۲۳,۲۲۳	-	۲۳,۲۲۳	-	-	-	بانک پارسیان
۷۵,۰۸۲,۹۴۸,۸۳۰	-	۷۵,۰۸۲,۹۴۸,۸۳۰	۵۳۶,۸۱۳	-	۵۳۶,۸۱۳	بانک پاسارگاد
۳,۴۳۷,۴۷۸,۲۳۰,۱۹۶	(۱۳۲,۸۷۲,۸۰۵)	۳,۴۳۷,۶۱۱,۰۳۰,۰۰۱	۳۹۸,۸۵۷,۵۳۱,۳۶۰	(۳,۲۵۷,۵۶۱,۲۲۰)	۴۰۲,۱۱۵,۰۹۲,۵۸۰	بانک تجارت
۶,۲۷۳,۶۳۶	-	۶,۲۷۳,۶۳۶	۵۶۱,۱۹۸	-	۵۶۱,۱۹۸	بانک خاورمیانه
۱۷۱,۱۳۴,۶۸۷,۳۶۹	-	۱۷۱,۱۳۴,۶۸۷,۳۶۹	۷۵۳۰	-	۷۵۳۰	بانک رفاه
۱۱,۴۴۸	-	۱۱,۴۴۸	-	-	-	بانک سامان
۳۹۲,۷۶۱,۴۲۸,۱۰۹	(۶۱۳,۴۳۱,۲۲۲)	۳۹۳,۳۷۴,۸۵۹,۳۳۱	۳۰۱,۱۵۷	-	۳۰۱,۱۵۷	بانک سپه
۲۷۳,۳۳۸	-	۲۷۳,۳۳۸	-	-	-	بانک شهر
۱,۴۹۸,۴۸۱,۴۳۳,۰۸۹	(۱۷۰,۲۲۹,۰۹۸)	۱,۴۹۸,۶۵۱,۶۶۲,۱۸۷	۲۲۳,۶۶۳,۶۷۴,۰۵۸	۱۴,۱۸۵,۷۵۸	۲۲۳,۶۴۹,۴۸۸,۳۰۰	بانک صادرات
۲,۸۲۵,۲۴۳,۲۱۴,۴۸۹	(۱,۲۲۰,۶۶۱,۸۳۱)	۲,۸۲۶,۴۶۳,۸۷۶,۳۲۰	۴۲۳,۶۲۰,۷۷۸,۰۵۷	۵۵,۲۰۰,۲۱۶	۴۲۳,۵۶۵,۵۷۷,۸۴۱	بانک گردشگری
۱۸۶,۲۸۱	-	۱۸۶,۲۸۱	-	-	-	بانک مسکن
۶۸۹,۱۹۱,۲۱۴	-	۶۸۹,۱۹۱,۲۱۴	۵۳,۸۵۰	-	۵۳,۸۵۰	بانک ملت
۵۵,۸۹۰,۷۸,۱۰۲	-	۵۵,۸۹۰,۷۸,۱۰۲	-	-	-	بانک ملی
۱۴,۸۷۷	-	۱۴,۸۷۷	-	-	-	موسسه اعتباری ملل
۸,۰۴۰,۶۷۴,۵۲۰,۲۰۴	(۲,۱۳۷,۱۹۴,۹۵۶)	۸,۰۴۰,۸۰۱,۷۱۵,۱۶۰	۱,۰۴۶,۱۴۴,۱۷۹,۷۴۴	(۳,۱۸۸,۱۷۵,۲۴۶)	۱,۰۴۹,۳۳۲,۳۵۴,۹۹۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۵				طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۵			
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد
۳,۰۴۱,۶۶۹,۳۳۲	(۱۱۴,۷۴۰,۷۷۹,۹۶۱)	۱۱۷,۷۸۲,۴۴۹,۳۸۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۳,۳۸۱,۶۴۸	(۳۳,۰۱۹,۸۳۱,۴۱۷)	۳۳,۸۷۳,۱۲۱,۰۶۵	۹۰۰,۰۰۰
۴,۴۹۹,۶۰۷,۴۹۵	(۹۵,۰۵۷,۷۳۴,۳۸۷)	۹۹,۵۵۷,۳۴۱,۸۸۲	۳,۸۷۵,۳۵۴	۴,۴۹۹,۶۰۷,۴۹۵	(۹۵,۰۵۷,۷۳۴,۳۸۷)	۹۹,۵۵۷,۳۴۱,۸۸۲	۳,۸۷۵,۳۵۴
(۱,۵۶۵)	(۱,۵۶۶)	۱	۱	-	-	-	-
۶۸۱,۶۵۷,۸۴۱	(۱۳,۱۳۷,۹۶۳,۳۰۱)	۱۳,۸۱۹,۶۲۱,۱۴۲	۴,۲۴۷,۷۳۳	-	-	-	-
(۹۳,۳۰۰)	(۱,۶۸۳,۴۸۵)	۱,۵۹۰,۳۸۵	۷۶	-	-	-	-
۳۲۷,۹۳۰,۳۱۸	(۶,۵۷۳,۴۹۶,۳۲۹)	۶,۹۰۱,۴۲۶,۵۴۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۲۶,۶۹۹,۹۳۵	(۳,۶۰۱,۱۲۹,۷۳۴)	۳,۶۲۷,۸۱۹,۶۶۹	۲,۰۰۰,۸۷۰	-	-	-	-
(۷,۰۱۲,۳۹۱,۰۰۶)	(۴۸۱,۳۴۹,۴۰۹,۶۶۰)	۴۷۴,۳۲۷,۰۱۸,۶۵۴	۱,۰۲۲,۳۱۹	-	-	-	-
(۵۶,۱۹۱)	(۵۶,۱۹۲)	۱	۱	-	-	-	-
(۸۲۳,۳۱۳,۸۴۰)	(۶۸,۴۰۱,۱۵۶,۸۶۸)	۶۷,۵۷۸,۸۴۳,۰۲۸	۲۲,۳۱۱,۴۳۵	-	-	-	-
۳۳۵,۳۸۱,۸۱۸	(۱۱,۰۸۴,۵۹۳,۹۲۰)	۱۱,۴۰۹,۹۷۴,۷۳۸	۱,۳۳۸,۵۰۰	-	-	-	-
۳,۲۴۳,۶۴۱,۰۶۴	(۱۰,۶۶۵۳,۹۱۸,۹۷۹)	۱۰,۹۸۹,۷۵۶,۰۴۳	۷,۵۹۵,۱۱۲	-	-	-	-
(۳۳۲,۹۰۵,۰۶۸)	(۸,۳۷۱,۶۲۳,۱۱۸)	۸,۰۳۸,۷۱۸,۰۵۰	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۱,۱۳۳,۰۳۱	(۳۵,۵۵۸,۴۰۰)	۲۶,۶۹۱,۵۷۱	۴۵۴	-	-	-	-
(۴۰,۳۴۹)	(۴۰,۳۵۰)	۱	۱	-	-	-	-
۴۴۲,۵۵۹,۹۳۴	(۸,۶۷۹,۴۹۳,۷۵۵)	۹,۱۲۲,۰۵۳,۷۰۹	۱,۰۶۰,۷۱۱	-	-	-	-
(۱,۶۹۲,۳۳۸,۴۲۰)	(۳۷,۰۳۵,۷۶۹,۸۰۸)	۳۵,۳۳۳,۵۳۱,۳۸۸	۱۴,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۵۳۹,۵۵۶,۹۳۲	(۴۱,۳۰۴,۴۳۶,۴۴۰)	۴۱,۸۴۳,۹۹۳,۳۶۲	۸,۵۳۹,۸۸۹	-	-	-	-
۲,۶۰۰,۳۸۲	(۹,۶۰۰,۹۷۵۳)	۱۰,۲۰۱,۰۰۰,۳۴۴	۳۱,۵۳۰	-	-	-	-
(۵,۷۱۹)	(۵,۷۲۰)	۱	۱	-	-	-	-
۲۴۷,۹۶۸,۲۹۴	(۷,۰۰۸,۰۰۶,۱۸۶)	۷,۲۵۵,۹۷۴,۴۸۰	۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-
۵۰,۴۵۳,۲۷۸,۲۵۲	(۱۶۸,۶۶۷,۵۵۵,۴۰۷)	۱۷۳,۷۱۲,۸۳۳,۶۵۹	۱۱,۲۵۸,۸۷۹	-	-	-	-
(۱,۵۸۷)	(۱,۵۸۸)	۱	۱	-	-	-	-
۴,۹۵۵,۶۰۴,۳۰۸	(۱۱۱,۱۵۶,۸۸۵,۱۸۸)	۱۱۶,۱۱۲,۴۸۹,۴۹۶	۷,۷۹۱,۴۶۶	-	-	-	-
۵۳,۸۸۸,۶۷۱	(۳,۵۱۰,۷۷۰,۴۱۷)	۳,۵۶۴,۶۵۹,۰۸۸	۹۴,۷۴۲	-	-	-	-
۱,۳۳۹,۳۳۳,۵۵۶	(۵۷,۹۱۸,۳۶۴,۴۰۱)	۵۹,۱۵۷,۴۹۷,۹۵۷	۳,۵۳۲,۳۳۰	-	-	-	-
۳,۲۸۱,۶۴۲	(۱۲۷,۴۱۲,۷۴۹)	۱۳۰,۶۹۴,۳۹۱	۵۰۱	-	-	-	-
۵,۴۷۰,۷۰۲,۳۶۰	(۴۰,۷۶,۶۶۷,۵۵۱)	۴۷,۵۴۷,۱۶۹,۹۱۱	۳۷,۶۸۸,۲۱۹	-	-	-	-
۳,۱۱۵,۶۷۱,۵۱۳	۴,۷۲۲,۹۹۲,۲۴۶	۶,۸۳۸,۶۶۳,۷۵۸	۳,۶۴۱,۴۶۱	-	-	-	-
۷۴۴,۸۴۳,۷۸۷	۱۴,۹۹۱,۱۹۴	۷۵۹,۸۳۴,۹۸۱	۱,۰۰۰,۹۰۷	-	-	-	-
-	-	-	۶,۶۸۴,۴۴۴	۸,۷۱۰,۷۸۸	(۵,۳۲۱,۱۳۷,۱۰۵,۷۳۳)	۵,۳۲۱,۱۴۵,۸۱۶,۵۲۰	۶,۴۸۴,۵۳۴
۸,۷۱۰,۷۸۸	(۱,۲۰۹,۰۹۷,۳۹۰,۸۷۶)	۱,۲۰۹,۱۰۶,۰۰۰,۱۶۶۴	۱,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۶۵,۳۴۰,۰۴۶	(۱۹۹,۹۳۴,۶۵۹,۹۵۴)	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۲۵,۱۵۶,۲۵۰	(۱,۹۹۴,۶۶۳,۵۰۰,۰۰۰)	۱,۹۹۴,۶۸۷,۶۵۶,۳۵۰	۱,۹۹۵,۰۰۰	-	-	-	-
۴,۶۶۶,۹۷۹,۸۸۳	(۱۹۶,۳۳۳,۰۲۰,۱۱۷)	۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۱,۰۰۰	-	-	-	-
-	-	-	۱۳,۷۸۷,۸۸۴	۵۸,۸۷۲,۷۲۷,۰۱۹	(۸,۶۱۵,۰۵۴,۵۵۸,۴۵۶)	۸,۶۷۳,۹۲۷,۳۸۵,۴۷۵	-
۲۸,۰۱۴,۹۵۰,۲۶۶	(۴,۸۸۶,۵۱۰,۳۷۶,۷۷۷)	۵,۰۰۸,۱۵۴,۲۲۹,۰۲۵	-	۶۴,۲۳۴,۳۳۴,۹۵۰	(۱۴,۰۶۴,۲۶۹,۲۲۹,۹۹۲)	۱۴,۱۲۸,۵۰۳,۵۶۴,۹۴۲	-

جمع

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

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۵				طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۵				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	
(۲۰۶,۲۹۱,۴۴۵)	(۱۱,۱۱۰,۱۱۱,۴۸۰)	۱۰,۹۰۳,۸۲۰,۰۳۵	۱۳,۴۸۳,۱۴۵	(۲۰۶,۲۹۱,۴۴۵)	(۱۱,۱۱۰,۱۱۱,۴۸۰)	۱۰,۹۰۳,۸۲۰,۰۳۵	۱۳,۴۸۳,۱۴۵	ح . توسعه‌معدان‌و فلزات
۲۷۳,۲۵۷,۲۹۵,۱۹۰	(۱۳۲,۰۵۴,۰۷۷,۸۱۹)	۴۰۵,۳۱۱,۳۷۳,۰۰۹	۹۴,۷۷۲,۳۵۲	(۶,۵۸۲,۷۸۳,۳۲۰)	(۴۱۱,۸۹۴,۱۵۶,۳۲۹)	۴۰۵,۳۱۱,۳۷۳,۰۰۹	۹۴,۷۷۲,۳۵۲	ح-گروه مدیریت سرمایه گذار امید
۶۷,۷۸۸,۴۹۴,۴۸۶	(۷۱,۱۶۸,۹۹۶,۳۱۴)	۱۳۸,۹۵۷,۴۹۰,۸۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲۹,۹۳۷,۷۵۶,۵۰۰)	۱۳۸,۹۵۷,۴۹۰,۸۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	ح . سیمنان‌هرمزگان
(۲,۵۲۱,۹۵۲)	(۱۴,۷۵۸,۶۰۹)	۱۲,۳۳۶,۶۵۷	۴,۲۷۶	-	(۱۲,۳۳۶,۶۵۷)	۱۲,۳۳۶,۶۵۷	۴,۲۷۶	گروه مالی نماد غیر(سهامی عام)
-	(۳۱,۹۳۵,۲۱۷,۶۸۰)	۳۱,۹۳۵,۲۱۷,۶۸۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۸,۲۸۲,۰۷۳	(۳۱,۵۱۶,۹۳۵,۶۰۷)	۳۱,۹۳۵,۲۱۷,۶۸۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
(۱۰,۸۳۰,۹۵۴,۶۵۳)	(۱۰,۸۳۶,۴۲۹,۱۳۲)	۵,۴۷۴,۵۷۹	۵,۴۷۴,۵۷۹	۵,۵۲۷,۱۱۰	۵,۵۲۷,۱۱۰	۵,۴۷۴,۵۷۹	۵,۴۷۴,۵۷۹	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
(۴۶,۰۵۷,۴۸۵,۵۶۵)	(۴۶,۱۰۳,۴۸۴,۶۴۸)	۴۵,۹۹۹,۰۸۳	۴۵,۹۹۹,۰۸۳	-	(۴۵,۹۹۹,۰۸۳)	۴۵,۹۹۹,۰۸۳	۴۵,۹۹۹,۰۸۳	پتروشیمی پردیس
(۵۹۰,۵۸۴,۰۴۰)	(۵۹۱,۴۹۱,۹۸۲)	۹۰۷,۹۴۲	۹۰۷,۹۴۲	۵,۷۲۰,۱۵۰	۴,۸۱۲,۲۰۸	۹۰۷,۹۴۲	۹۰۷,۹۴۲	نفت سپاهان
(۱۹,۲۷۳,۸۷۳,۱۳۷)	(۱۹,۲۷۷,۹۴۲,۳۳۱)	۴,۰۷۰,۱۹۴	۴,۰۷۰,۱۹۴	-	(۴,۰۷۰,۱۹۴)	۴,۰۷۰,۱۹۴	۴,۰۷۰,۱۹۴	پتروشیمی جم
(۱۸,۴۳۳,۱۲۶)	(۱۹,۱۸۳,۱۲۶)	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۳۹۵,۲۱۱	۹,۶۴۵,۲۱۱	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	کارخانجات تولیدی نیروترانسفو
(۳۰,۳۵۲,۲۵۴,۲۵۸)	(۳۰,۵۹۴,۹۵۰,۸۸۷)	۲۴۲,۶۹۶,۶۲۹	۲۴۲,۶۹۶,۶۲۹	۲,۶۵۷,۸۸۲,۰۰۲	۲,۴۱۵,۱۸۵,۳۷۳	۲۴۲,۶۹۶,۶۲۹	۲۴۲,۶۹۶,۶۲۹	توسعه‌معدان‌و فلزات
۳,۹۲۶,۷۱۱,۹۲۱	۳,۹۱۰,۱۱۱,۹۲۱	۱۶۶۰,۰۰۰	۱۶۶۰,۰۰۰	(۸۴۵,۳۱۰,۷۳۹)	(۸۶۱,۹۱۰,۷۳۹)	۱۶۶۰,۰۰۰	۱۶۶۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
(۵۵,۴۱۳,۷۱۰)	(۵۷,۰۸۸,۷۱۰)	۱,۶۷۵,۰۰۰	۱,۶۷۵,۰۰۰	۹۷۳,۴۸۸	(۷۰۱,۵۱۲)	۱,۶۷۵,۰۰۰	۱,۶۷۵,۰۰۰	آلیاز گستر هامون
۲۲,۲۹۴,۵۴۱	(۹۷۳,۱۱۴,۷۹۹)	۹۹۵,۴۰۹,۳۴۰	۶۱,۰۵۹	-	-	۹۹۵,۴۰۹,۳۴۰	۶۱,۰۵۹	صندوق س. بخشی دارویش ا-ب
(۲۰,۴۶۹,۱۵۶)	(۲۰,۴۷۹,۱۷۴)	۱۴۲,۵۸۸	۱۴۲,۵۸۸	۲۴۰,۵۲۶	۹۷,۹۳۸	۱۴۲,۵۸۸	۱۴۲,۵۸۸	صنعتی دوده فام
(۱۲۳,۱۵۱,۳۷۵)	(۱۲۳,۳۷۹,۸۷۵)	۱,۳۲۸,۵۰۰	۱,۳۲۸,۵۰۰	-	(۱,۳۲۸,۵۰۰)	۱,۳۲۸,۵۰۰	۱,۳۲۸,۵۰۰	هامون نایزه
(۴۶۹,۰۷۳,۲۷۷)	(۴۷۰,۵۳,۹۹۶)	۹۸۰,۷۱۹	۹۸۰,۷۱۹	(۵,۰۶۵,۲۶۲)	(۶,۰۴۵,۹۸۱)	۹۸۰,۷۱۹	۹۸۰,۷۱۹	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
(۲۸,۴۶۱,۴۷۱,۹۴۸)	(۲۸,۵۹۴,۱۸۸,۹۷۵)	۱۳۰,۷۱۷,۰۲۷	۱۳۰,۷۱۷,۰۲۷	(۲۷,۰۷۱,۹۲۵,۹۳۶)	(۲۷,۲۰۲,۶۴۲,۹۶۳)	۱۳۰,۷۱۷,۰۲۷	۱۳۰,۷۱۷,۰۲۷	مدیریت انرژی امید تلبان هور
(۲۱,۴۱۳,۹۱۴,۶۳۱)	(۲۱,۴۱۴,۶۵۰,۳۴۰)	۷۳۵,۶۰۹	۷۳۵,۶۰۹	(۲۴,۰۸۷,۴۵۰,۵۰۰)	(۲۴,۰۸۸,۱۸۶,۱۰۹)	۷۳۵,۶۰۹	۷۳۵,۶۰۹	پتروشیمی جم پیلن
(۲۰,۸۲۳,۶۳۹,۵۱۴)	(۲۰,۸۳۹,۷۸۸,۰۰۳)	۱۵,۴۳۹,۲۸۹	۱۵,۴۳۹,۲۸۹	(۲۳,۲۸۶,۳۱۳,۸۱۰)	(۲۳,۳۰۱,۷۵۳,۰۹۹)	۱۵,۴۳۹,۲۸۹	۱۵,۴۳۹,۲۸۹	سیمنان خاش
(۳۲۴,۰۲۰,۲۶۸)	(۳۲۴,۹۵۵,۱۷۱)	۹۳۵,۰۰۳	۹۳۵,۰۰۳	-	(۹۳۵,۰۰۳)	۹۳۵,۰۰۳	۹۳۵,۰۰۳	کالسیمین
(۲,۱۸۷,۳۱۲,۸۴۶)	(۲,۱۸۹,۴۲۷,۲۱۹)	۲,۱۲۴,۳۷۳	۲,۱۲۴,۳۷۳	۹۹۵,۴۲۲	(۱,۱۲۸,۹۵۱)	۲,۱۲۴,۳۷۳	۲,۱۲۴,۳۷۳	سرمایه گذاری توسعه گوهران امید
۱۶۳,۶۰۰,۷۵۲,۳۳۷	(۴۲۴,۹۸۵,۳۷۱,۸۱۹)	۵۸۸,۵۸۶,۰۲۴,۰۵۶	۵۸۸,۶۹۷,۳۶۷	(۶۹,۹۶۵,۳۹۰,۷۳۰)	(۶۵۷,۵۵۶,۰۰۵,۴۴۶)	۵۸۷,۵۹۰,۶۱۴,۷۱۶	۵۸۸,۶۳۶,۳۰۸	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۵			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
نقل از صفحه قبل	۵۸۸,۶۳۶,۳۰۸	۵۸۷,۵۹۰,۶۱۴,۷۱۶	(۶۵۷,۵۵۶,۰۰۵,۴۴۶)	(۶۹,۹۶۵,۳۹۰,۷۳۰)	۵۸۸,۶۹۷,۳۶۷	۵۸۸,۵۸۶,۰۲۴,۰۵۶	(۴۲۴,۹۸۵,۳۷۱,۸۱۹)
بالایش نفت تهران	-	-	-	-	-	-	(۱,۹۹۸,۶۶۹,۰۵۳)
بالایش نفت اصفهان	۴۳,۰۹۳,۵۹۲	۲۲۱,۰۷۱,۶۷۴,۰۱۹	(۲۲۱,۰۲۵,۶۰۴,۶۶۱)	۴۶,۰۶۹,۲۵۸	۴۳,۰۹۳,۵۹۲	-	(۲۲۹,۵۶۲,۶۲۵,۷۱۴)
س. صنایع شیمیایی ایران	۱۳,۲۲۸,۸۰۶	۷۶,۰۰۲,۷۰۹,۰۳۸	(۸۰,۵۹۷,۰۰۰,۰۰۳)	(۴,۵۹۴,۲۹۱,۵۶۵)	۱۳,۲۲۸,۸۰۶	۷۶,۰۰۲,۷۰۹,۰۳۸	(۸۰,۷۴۱,۱۱۲,۲۶۵)
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۲۸,۴۲۹,۹۸۶	۳۳,۵۴۱,۹۵۴,۲۰۵	(۳۳,۴۹۰,۳۹۲,۱۸۷)	۵۱,۵۶۲,۰۱۸	۲۸,۴۲۹,۹۸۶	۳۳,۵۴۱,۹۵۴,۲۰۵	(۳۳,۸۲۱,۴۵۲,۴۵۴)
پتروشیمی مارون	۱,۹۱۵,۹۰۸	۹۲,۷۷۳,۵۸۳,۹۲۰	(۹۲,۷۷۳,۵۸۳,۹۲۰)	-	۱,۹۱۵,۹۰۸	۹۲,۷۷۳,۵۸۳,۹۲۰	(۹۷,۰۳۵,۳۷۵,۴۷۹)
تامین سرمایه امید	۶,۶۲۱,۹۵۶	۱۹,۷۳۸,۵۸۷,۹۱۳	(۲۲,۳۵۱,۵۷۳,۸۶۲)	(۲,۶۱۲,۹۸۵,۹۴۹)	۶,۶۲۱,۹۵۶	۱۹,۷۳۸,۵۸۷,۹۱۳	(۲۱,۹۳۶,۵۷۳,۱۸۲)
سجمان هرمزگان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۲۹۵,۹۷۳,۶۰۰	(۴۹,۲۵۹,۳۳۵,۹۸۴)	۳۶,۷۳۷,۶۱۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۲۹۵,۹۷۳,۶۰۰	(۹۸,۹۸۲,۵۹۳,۹۰۹)
پتروشیمی خراسان	۳,۳۶۸,۱۷۶	۱۲۶,۷۶۷,۳۷۰,۱۸۱	(۱۲۶,۵۴۴,۸۲۵,۷۸۱)	۱۹۲,۵۴۴,۴۰۰	۳,۳۶۸,۱۷۶	۱۲۶,۷۶۷,۳۷۰,۱۸۱	(۱۳۱,۸۵۱,۹۰۳,۳۶۱)
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	۲۳,۲۲۷,۹۰۸	۴۷,۲۷۲,۱۷۸,۷۱۲	(۴۷,۱۹۹,۴۳۰,۰۵۰)	۷۳,۷۴۸,۶۶۲	۲۳,۲۲۷,۹۰۸	۴۷,۲۷۲,۱۷۸,۷۱۲	(۴۶,۴۶۹,۹۷۰,۸۱۳)
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۸۱,۰۷۴,۹۵۷	۴۲۷,۱۸۰,۱۹۴,۶۶۲	(۴۲۷,۱۲۱,۷۱۰,۰۶۳)	۵۸,۴۸۴,۵۹۹	۸۱,۰۷۴,۹۵۷	۴۲۷,۱۸۰,۱۹۴,۶۶۲	(۴۱۳,۵۴۸,۰۲۲,۴۹۹)
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۹۲,۷۰۱,۴۰۰	(۳۵۰,۰۹۲,۷۰۱,۴۰۰)	-	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۹۲,۷۰۱,۴۰۰	(۳۸۵,۲۵۷,۶۳۶,۱۲۸)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۲۷,۱۰۰,۰۰۰	۵۲۹,۷۰۰,۷۱۵,۷۴۴	(۵۲۰,۳۶۲,۳۵۹,۸۷۱)	(۶۶۲,۷۴۴,۱۲۷)	۳۲۷,۱۰۰,۰۰۰	۵۲۹,۷۰۰,۷۱۵,۷۴۴	(۵۸۶,۴۳۲,۷۷۷,۰۱۱)
صکوک اجاره فولاد ۶۰۵ بدون ضامن	۹۴۸,۸۳۶	۵,۶۴۴,۵۰۴,۴۱۹,۰۲۸	(۵,۹۴۶,۷۶۴,۶۸۷,۵۰۰)	(۳۰۴,۲۶۰,۲۶۸,۴۷۲)	۹۴۸,۸۳۶	۵,۶۴۴,۵۰۴,۴۱۹,۰۲۸	(۵,۹۴۸,۹۲۱,۵۶۲,۵۰۰)
اجاره اعتماد مبین امید ۱۴۰۶۱۲۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۴۷,۶۸۹,۰۶۲,۵۰۰	(۴,۵۷۳,۳۵۵,۱۳۵,۳۳۲)	(۳۲۵,۶۶۶,۰۷۲,۷۳۲)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۴۷,۶۸۹,۰۶۲,۵۰۰	(۴,۶۷۴,۱۵۲,۶۵۶,۲۵۰)
سلف استاندارد آهن اسفنجی	۲,۷۵۹,۴۳۲	۵,۳۱۱,۷۵۰,۴۲۵,۸۰۶	(۵,۱۵۸,۹۸۴,۹۹۲,۳۶۱)	۱۵۲,۷۶۵,۴۳۳,۴۴۵	۲,۷۵۹,۴۳۲	۵,۳۱۱,۷۵۰,۴۲۵,۸۰۶	(۴,۹۹۹,۹۸۸,۸۴۰,۶۰۰)
اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۶۰۳۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۷۱,۴۹۲,۱۸۱,۲۵۰	(۲,۷۷۱,۴۹۲,۱۸۱,۲۵۰)	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۷۱,۴۹۲,۱۸۱,۲۵۰	(۲,۷۷۲,۴۹۲,۳۹۳,۷۵۰)
اجاره گهر زمین امید ۱۴۰۷۰۸۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۹,۱۸۴,۳۷۵,۰۰۰	(۱,۴۹۹,۱۸۴,۳۷۵,۰۰۰)	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۹,۱۸۴,۳۷۵,۰۰۰	(۱,۵۰۰,۰۶۱,۵۶۲,۵۰۰)
صکوک مرابحه پترو ۶۰۵ ماه ۲۳٪	۱,۰۳۴,۲۵۰	۴,۲۹۱,۴۹۰,۶۲۸,۴۴۰	(۴,۱۴۹,۳۷۴,۵۵۰,۱۰۰)	۱۴۲,۱۱۶,۰۷۸,۳۴۰	۱,۰۳۴,۲۵۰	۴,۲۹۱,۴۹۰,۶۲۸,۴۴۰	(۴,۵۴۷,۳۷۳,۳۸۰,۶۷۸)
صکوک مرابحه پترویر ۷۰۱ بدون ضامن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۱,۵۰۴,۱۰۰,۰۰۰	(۹۱۱,۵۰۴,۱۰۰,۰۰۰)	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۱,۵۰۴,۱۰۰,۰۰۰	(۹۱۸,۱۴۹,۳۸۸,۶۲۳)
مرابحه عام دولت ۱۷۶-شخ ۰۵۰۶۰۳	۹۶۸,۴۳۰	۴۵۰,۳۴۶,۱۰۱,۴۸۲	(۴۴۴,۸۵۸,۷۸۲,۸۳۶)	۵,۴۸۷,۳۱۸,۶۴۷	۹۶۸,۴۳۰	۴۵۰,۳۴۶,۱۰۱,۴۸۲	(۴۲۵,۴۲۱,۴۳۸,۳۸۶)
مرابحه عام دولت ۱۹۱-شخ ۰۶۰۳۲۸	۹۶۷,۴۵۰	۱۰,۱۸۲,۶۷۶,۱۰۷,۵۷۷	(۱۰,۲۵۲,۱۴۲,۹۱۴,۴۵۰)	(۶۹,۴۶۶,۸۰۶,۸۷۳)	۹۶۷,۴۵۰	۱۰,۱۸۲,۶۷۶,۱۰۷,۵۷۷	(۱۰,۰۸۸,۰۳۳,۱۶۴,۹۸۶)
نقل به صفحه بعد	۱,۱۵۶,۳۷۵,۹۹۵	۳۷,۸۶۹,۶۶۵,۶۵۹,۱۹۴	(۱۰,۲۲۱,۶۰۹,۷۲۱,۳۲۳)	(۴۷۶,۴۰۱,۵۸۳,۳۶۳)	۱,۱۵۶,۴۲۷,۰۵۴	۳۷,۸۷۰,۶۶۱,۰۶۸,۵۳۴	(۳۸,۴۲۷,۲۲۳,۲۷۱,۷۵۹)
							(۵۵۶,۵۶۲,۰۳۰,۲۲۵)

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۵				طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۵				شرح	نقل از صفحه قبل
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		
(۵۵۶,۵۶۲,۲۰۳,۲۲۵)	(۳۸,۴۲۷,۲۲۳,۲۷۱,۷۵۹)	۳۷,۸۷۰,۶۶۱,۰۶۸,۵۳۴	۱,۱۵۶,۴۲۷,۰۵۴	(۴۷۶,۴۰۱,۵۸۳,۳۶۳)	(۱۰,۳۲۱,۶۰۹,۷۲۱,۳۲۳)	۳۷,۸۶۹,۶۶۵,۶۵۹,۱۹۴	۱,۱۵۶,۳۷۵,۹۹۵		
(۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۷۹۹,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	(۷۹۹,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰)	۷۹۹,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صکوک مربایه کترام ۶۰۳ بدون ضامن	
۱۰۳,۶۸۲,۶۶۵,۸۷۵	(۱,۱۰۵,۴۲۳,۳۳۵,۷۸۸)	۱,۲۰۹,۱۰۶,۰۰۱,۶۶۳	۱,۰۹۴,۳۸۴	(۱۷۵,۱۹۶,۶۱۱,۹۰۴)	(۱,۳۸۴,۳۰۲,۶۱۳,۵۶۷)	۱,۲۰۹,۱۰۶,۰۰۱,۶۶۳	۱,۰۹۴,۳۸۴	صکوک اجاره کگل ۵۰۹ بدون ضامن	
۴۲,۴۴۱,۳۹۱,۸۸۰	۴۲,۴۴۱,۳۹۱,۸۸۰	-	-	-	-	-	-	صکوک مربایه اندیمشک ۸۱-۶ماهه ۲۳٪	
(۱,۶۵۳,۳۱۸,۹۵۹)	(۱۳,۱۹۲,۰۹۷,۳۸۰)	۱۱,۵۳۸,۸۷۸,۳۲۱	۷۸۰,۵۰۰	۳۶۲,۲۰۶,۹۴۳	(۱۱,۱۷۶,۶۷۱,۳۷۸)	۱۱,۵۳۸,۸۷۸,۳۲۱	۷۸۰,۵۰۰	مربایه عام دولت ۲۷۳-شخ ۱۱۲۸۰۷	
(۱,۲۰۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۰۰,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	(۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰)	۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مربایه پیشرو صالح کاشمر ۲۲-۸۱۰۱۴	
۸۳,۰۰۴,۲۶۴,۰۵۶	(۲,۸۷۶,۷۴۸,۴۹۴,۸۱۲)	۲,۹۵۹,۷۵۲,۷۵۸,۸۶۸	۹۸۷,۱۲۱	۴,۹۰۵,۳۳۱,۲۷۵	(۲,۹۵۹,۴۷۲,۴۲۷,۵۹۳)	۲,۹۵۹,۷۵۲,۷۵۸,۸۶۸	۹۸۷,۱۲۱	مربایه عام دولت ۱۹۹-شخ ۵۱۰۳۰	
(۱۰۷,۳۵۰,۷۸۹,۹۶۶)	(۲,۴۹۵,۱۱۳,۲۴۷,۷۲۹)	۲,۳۸۷,۷۶۲,۴۵۷,۸۰۳	۸۸۳,۳۰۰	-	(۲,۳۸۷,۷۶۲,۴۵۷,۸۰۳)	۲,۳۸۷,۷۶۲,۴۵۷,۸۰۳	۸۸۳,۳۰۰	مربایه عام دولت ۲۲۴-شخ ۷۰۸۰۸	
۸,۴۶۶,۷۸۷,۲۰۰	(۸۹,۸۸۳,۷۰۵,۶۲۵)	۹۸,۳۵۰,۴۹۲,۸۲۵	۹۸۴,۰۴۰	۳,۳۹۹,۲۰۵,۰۸۲	(۹۵,۰۵۱,۲۸۷,۷۴۳)	۹۸,۳۵۰,۴۹۲,۸۲۵	۹۸۴,۰۴۰	مربایه عام دولت ۱۳۳-شخ ۵۰۴۱۰	
۸۵,۲۵۷,۰۰۵,۷۰۹	(۴,۸۶۰,۰۵۲,۵۱۹,۲۹۱)	۴,۹۴۵,۲۰۹,۵۲۵,۰۰۰	۹۸۹,۶۰۰	۷,۳۹۰,۹۷۸,۹۶۹	(۴,۹۳۷,۹۱۸,۵۴۶,۰۳۱)	۴,۹۴۵,۲۰۹,۵۲۵,۰۰۰	۹۸۹,۶۰۰	مربایه عام دولت ۱۹۳-شخ ۵۱۰۴	
(۲,۶۲۸,۰۲۹,۴۰۴)	(۴۵۹,۳۱۱,۴۱۴,۷۱۴)	۴۵۶,۶۸۳,۳۸۵,۳۱۰	۹۰۹,۱۰۰	۹,۷۲۵,۴۷۹,۰۵۳	(۴۴۶,۹۴۷,۹۰۶,۲۵۷)	۴۵۶,۶۸۳,۳۸۵,۳۱۰	۹۰۹,۱۰۰	مربایه عام دولت ۱۷۱-شخ ۶۰۳۱۶	
(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 ۱۲-۶۱۳-۳ماهه ۲۳٪	
(۷۸,۳۸۵,۱۵۶,۱۷۵)	(۱,۴۴۶,۹۰۹,۶۱۵,۸۲۶)	۱,۳۶۸,۵۲۴,۴۵۹,۶۵۱	۸۷۳,۵۸۷	-	(۱,۳۶۸,۵۲۴,۴۵۹,۶۵۱)	۱,۳۶۸,۵۲۴,۴۵۹,۶۵۱	۸۷۳,۵۸۷	مربایه عام دولت ۲۲۴-شخ ۷۰۵۳۱	
(۳۴۶,۵۱۷,۲۷۲,۸۹۰)	(۶,۹۹۸,۲۰۳,۷۴۹,۳۰۰)	۶,۶۵۱,۶۸۶,۴۷۵,۴۴۰	۸۸۰,۳۵۲	-	(۶,۶۵۱,۶۸۶,۴۷۵,۴۴۰)	۶,۶۵۱,۶۸۶,۴۷۵,۴۴۰	۸۸۰,۳۵۲	مربایه عام دولت ۲۲۶-شخ ۷۰۴۱۴	
-	-	-	-	۴۶۲,۳۰۱,۷۱۶,۸۵۲	۴۶۲,۳۰۱,۷۱۶,۸۵۲	-	-	مربایه عام دولت ۲۵۴-شخ ۷۰۹۱۱	
(۱۸۴,۳۵۲,۰۶۶,۱۵۶)	(۲,۶۷۷,۷۴۳,۹۵۶,۷۶۳)	۲,۴۹۳,۴۹۱,۸۹۰,۶۰۷	۸۶۱,۷۴۰	-	(۲,۴۹۳,۴۹۱,۸۹۰,۶۰۷)	۲,۴۹۳,۴۹۱,۸۹۰,۶۰۷	۸۶۱,۷۴۰	مربایه عام دولت ۲۲۸-شخ ۷۰۵۲۱	
(۲۰,۱۰۰,۴۸۷,۹۹۲)	(۲۱۲,۴۶۹,۰۱۴,۱۰۹)	۲۱۰,۳۵۸,۵۲۶,۱۱۷	۹۲۰,۸۸۰	(۱,۱۶۳,۲۷۱,۹۷۷)	(۲۱۱,۶۲۱,۷۹۸,۰۹۴)	۲۱۰,۳۵۸,۵۲۶,۱۱۷	۹۲۰,۸۸۰	مربایه عام دولت ۱۶۵-شخ ۵۱۲۱۲	
(۳۲,۳۶۶,۶۲۱,۵۷۶)	(۱,۰۹۹,۰۳۹,۱۳۴,۵۲۰)	۱,۰۷۵,۶۷۲,۵۱۲,۹۴۴	۹۳۶,۴۷۴	-	(۱,۰۷۵,۶۷۲,۵۱۲,۹۴۴)	۱,۰۷۵,۶۷۲,۵۱۲,۹۴۴	۹۳۶,۴۷۴	مربایه عام دولت ۲۳۸-شخ ۶۱۰۲۲	
(۱۸,۵۳۴,۷۶۹,۷۵۶)	(۴۷۶,۳۲۵,۹۰۴,۰۰۰)	۴۵۷,۷۹۱,۱۳۴,۲۴۴	۹۱۴,۶۱۷	-	(۴۵۷,۷۹۱,۱۳۴,۲۴۴)	۴۵۷,۷۹۱,۱۳۴,۲۴۴	۹۱۴,۶۱۷	مربایه عام دولت ۲۳۵-شخ ۶۰۹۱۵	
(۱,۰۰۰,۷۷۱,۰۰۲,۳۳۹)	(۶۶,۹۹۵,۴۹۴,۳۱۹,۶۶۶)	۶۵,۹۹۴,۷۲۳,۳۱۷,۳۲۷		(۱۶۴,۷۶۶,۵۴۹,۰۷۰)	(۳۸,۱۳۴,۰۲۶,۹۳۵,۸۲۳)	۶۵,۹۹۳,۷۲۷,۹۰۷,۹۸۷		جمع	

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