



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت  
**گنجینه امید ایرانیان**

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۲۹  
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۴۳

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان  
باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ 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 می گردد.

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

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

| نسبت از کل دارائی ها | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱          | ۱۴۰۵/۰۲/۳۱          | یادداشت | شرح                                        |
|----------------------|---------------------|---------------------|---------|--------------------------------------------|
|                      | مبلغ                | مبلغ                |         |                                            |
| درصد                 | ریال                | ریال                |         |                                            |
| ۴/۳۳%                | ۴,۸۰۰,۶۲۲,۶۵۲,۵۸۰   | ۴,۷۱۸,۴۸۰,۴۶۳,۰۵۷   | ۱-۱     | سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام        |
| ۰/۰۰%                | ۱,۲۳۰,۳۱۱,۳۲۴       | ۹۹۵,۴۰۹,۳۴۰         | ۱-۲     | سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری     |
| ۵۸/۴۳%               | ۶۴,۷۲۲,۵۴۰,۰۰۴,۸۸۳  | ۶۷,۴۳۱,۰۶۸,۳۹۹,۸۷۷  | ۱-۳     | سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت |
| ۳۷/۲۳%               | ۴۱,۲۴۳,۸۳۹,۸۶۴,۰۸۰  | ۴۱,۵۳۶,۷۹۳,۴۴۶,۶۲۸  | ۱-۴     | سرمایه گذاری در سپرده های بانکی            |
| ۱۰۰%                 | ۱۱۰,۷۶۸,۲۳۲,۸۳۲,۸۶۷ | ۱۱۳,۶۸۷,۳۳۷,۷۱۸,۹۰۲ |         | جمع                                        |





صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

|                          |                      | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱     |               | تغییرات طی دوره            |           | ۱۴۰۵/۰۲/۳۱           |               | صندوق      |
|--------------------------|----------------------|----------------|---------------|----------------------------|-----------|----------------------|---------------|------------|
| صندوق                    | درصد به کل دارایی‌ها | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | قیمت ابطال / بازار هر واحد | مبلغ فروش | فروش / ابطال طی دوره |               | تعداد واحد |
|                          |                      |                |               |                            |           | تعداد                | بهای تمام شده |            |
| صندوق س. بخشی دارپوش اسب | ۰/۰۰٪                | ۱,۲۳۰,۳۱۱,۳۲۴  | ۶۱۰,۵۹۰,۰۰۰   | ۱۶,۳۴۰                     | ۶۱,۰۵۹    | ۰                    | -             | ۶۱,۰۵۹     |
|                          | ۰/۰۰٪                | ۱,۲۳۰,۳۱۱,۳۲۴  | ۶۱۰,۵۹۰,۰۰۰   |                            |           | ۰                    |               |            |
| جمع                      |                      |                |               |                            |           |                      |               |            |



صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۳/۳۱

| نام اوراق بهادار                  | تعداد      | قیمت پایانی | قیمت تعدیل شده | درصد تعدیل | خالص ارزش فروش تعدیل شده | دلیل تعدیل |
|-----------------------------------|------------|-------------|----------------|------------|--------------------------|------------|
| صکوک اجاره کگل ۵۰۹ بدون ضامن      | ۳۱۰,۴۲۹    | ۹۴۰,۹۰۰     | ۱,۰۳۴,۹۹۰      | ۹,۴۴٪      | ۳۲۱,۲۹۰,۹۱۰,۷۱۰          | سایر       |
| اجاره اعتماد مبین امید ۱۲۲۷ ۱۴۰۶  | ۴,۲۵۰,۰۰۰  | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | ۱,۰۲۰,۵۶۴      | ۰,۰۰٪      | ۴,۳۳۷,۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰        | سایر       |
| صکوک اجاره فولاد ۶۰۵ بدون ضامن    | ۵,۹۵۰,۰۰۰  | ۸۶۲,۱۴۷     | ۹۴۸,۳۶۱        | ۳,۵۵٪      | ۵,۶۴۲,۷۴۷,۹۵۰,۰۰۰        | سایر       |
| صکوک مرابحه پترو ۶۰۵-۳ ماهه ۲۳٪   | ۴,۱۵۱,۶۳۲  | ۹۴۰,۹۰۰     | ۱,۰۳۴,۲۵۰      | ۳,۴۲٪      | ۴,۲۹۳,۸۲۵,۳۹۶,۰۰۰        | سایر       |
| صکوک مرابحه پکویر ۷۰۱ بدون ضامن   | ۹۱۲,۰۰۰    | ۹۷۰,۰۰۰     | ۱,۰۰۰,۰۰۰      | ۱,۰۰٪      | ۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰          | سایر       |
| صکوک مرابحه اندیمشک ۸۱-۶ ماهه ۲۳٪ | ۲,۹۹۹,۹۹۰  | ۹۷۰,۰۰۰     | ۱,۰۰۰,۰۰۰      | ۰,۰۰٪      | ۲,۹۹۹,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰        | سایر       |
| مرابحه عام دولت ۱۹۱-ش.خ. ۰۶-۳۲۸   | ۱۰,۵۳۱,۰۰۰ | ۸۹۰,۳۰۰     | ۹۶۷,۴۵۰        | ۱۰,۰۰٪     | ۱۰,۱۸۸,۲۱۵,۹۵۰,۰۰۰       | سایر       |
| مرابحه عام دولت ۱۹۳-ش.خ. ۰۵۱۰۰۴   | ۴,۹۹۵,۰۰۰  | ۹۵۰,۰۰۰     | ۹۹۱,۱۲۶        | ۷,۲۲٪      | ۴,۹۵۰,۶۷۴,۳۷۰,۰۰۰        | سایر       |
| مرابحه عام دولت ۱۹۹-ش.خ. ۰۵۱۰۳۰   | ۲,۹۹۵,۰۰۰  | ۹۳۳,۳۰۰     | ۹۸۸,۸۱۰        | ۹,۰۱٪      | ۲,۹۶۱,۴۸۵,۹۵۰,۰۰۰        | سایر       |
| صکوک مرابحه اندیمشک ۸۱-۶ ماهه ۲۳٪ | ۲,۹۹۹,۹۹۰  | ۹۷۰,۰۰۰     | ۱,۰۰۰,۰۰۰      | ۰,۰۰٪      | ۲,۹۹۹,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰        | سایر       |
| مرابحه عام دولت ۲۲۴-ش.خ. ۰۷۰۵۳۱   | ۱,۵۶۷,۴۱۰  | ۷۹۴,۱۷۰     | ۸۷۳,۵۸۷        | ۱۰,۰۰٪     | ۱,۳۶۹,۲۶۸,۹۹۹,۶۷۰        | سایر       |
| مرابحه عام دولت ۲۲۶-ش.خ. ۰۷۰۴۱۴   | ۷,۵۵۹,۸۲۳  | ۸۱۶,۵۰۰     | ۸۸۰,۳۵۲        | ۴,۸۰٪      | ۶,۶۵۵,۳۰۵,۲۹۷,۶۹۶        | سایر       |
| مرابحه عام دولت ۲۲۸-ش.خ. ۰۷۰۵۲۱   | ۲,۸۹۵,۱۲۹  | ۸۲۰,۵۹۰     | ۸۶۱,۷۴۰        | ۴,۵۸٪      | ۲,۴۹۴,۸۴۸,۴۶۴,۴۶۰        | سایر       |
| مرابحه عام دولت ۲۳۴-ش.خ. ۰۷۰۸۰۸   | ۲,۷۰۴,۷۰۰  | ۷۹۵,۳۰۰     | ۸۷۴,۸۳۰        | ۹,۰۵٪      | ۲,۳۶۶,۱۵۲,۷۰۱,۰۰۰        | سایر       |
| مرابحه عام دولت ۲۳۵-ش.خ. ۰۶۰۹۱۵   | ۵۰۰,۸۰۰    | ۸۵۴,۹۹۰     | ۹۱۴,۶۱۷        | ۸,۶۷٪      | ۴۵۸,۰۴۰,۱۹۳,۶۰۰          | سایر       |
| مرابحه عام دولت ۲۳۸-ش.خ. ۰۶۱۰۲۲   | ۱,۱۴۹,۲۶۶  | ۸۵۷,۷۰۰     | ۹۳۲,۲۵۰        | ۸,۸۹٪      | ۱,۰۷۱,۴۰۳,۲۲۸,۵۰۰        | سایر       |
| سلف استاندارد آهن اسفنجی          | ۱,۹۲۶,۳۴۰  | ۲,۵۹۵,۵۹۰   | ۲,۸۴۱,۲۵۳      | ۶,۳۱٪      | ۵,۴۷۳,۴۱۱,۹۳۸,۰۲۰        | سایر       |
| جمع                               |            |             |                |            | ۵۹,۴۹۶,۰۴۸,۳۴۹,۶۵۶       |            |

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان  
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

| درصد به کل دارایی‌ها |                    | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱         | تغییرات طی دوره    |                    | ۱۴۰۵/۰۲/۳۱      | سپرده های بانکی |  |
|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|-----------------|--|
|                      | مبلغ               | کاهش               | افزایش             | مبلغ               |                 |                 |  |
| ۰/۰۰٪                | ۱۷۴,۰۴۸,۱۷۳        | ۱,۳۸۶,۰۰۰          | ۷۳۵,۹۸۳            | ۱۷۴,۶۹۸,۱۹۰        | بانک اقتصادنوین |                 |  |
| ۰/۰۰٪                | ۱,۵۱۴,۲۴۷          | ۶۹۳,۰۰۰            | ۰                  | ۲,۲۰۷,۲۴۷          | بانک پارسیان    |                 |  |
| ۰/۰۰٪                | ۷,۴۸۰,۱۸۶          | ۶۳۰,۰۰۰            | ۳۴,۲۹۴             | ۸,۰۷۵,۸۹۲          | بانک پاسارگاد   |                 |  |
| ۱۰/۶۶٪               | ۱۱,۸۱۳,۰۲۲,۰۹۴,۰۳۳ | ۶۰۳,۶۸۵,۰۵۴,۴۵۱    | ۳۵۷,۳۹۳,۱۲۷,۶۶۹    | ۱۲,۰۵۹,۳۱۴,۰۲۰,۸۱۵ | بانک تجارت      |                 |  |
| ۰/۰۱٪                | ۸,۳۶۹,۶۱۲,۰۷۰      | ۱۵,۲۵۹,۸۹۶,۹۲۰,۸۵۰ | ۱۵,۲۶۷,۷۷۴,۱۱۰,۰۶۸ | ۴۹۲,۴۲۲,۸۵۲        | بانک خاورمیانه  |                 |  |
| ۰/۰۰٪                | ۱۰,۵۳۰,۱۰۶         | ۶۳۰,۰۰۰            | ۱۰,۰۰۲,۲۴۱         | ۱,۱۵۷,۸۶۵          | بانک رفاه       |                 |  |
| ۰/۰۳٪                | ۳۶,۱۶۳,۶۸۵,۸۸۵     | ۱,۶۰۶,۸۶۶,۸۸۷,۵۷۱  | ۱,۶۲۲,۷۲۲,۴۱۱,۶۹۹  | ۲۰,۳۰۸,۱۶۱,۷۵۷     | بانک سپه        |                 |  |
| ۰/۰۵٪                | ۵۷,۳۴۸,۷۷۱,۴۰۴     | ۰                  | ۵۷,۳۴۲,۴۳۵,۳۱۸     | ۶,۳۳۶,۰۸۶          | بانک شهر        |                 |  |
| ۱۳/۷۱٪               | ۱۵,۱۸۴,۶۹۴,۰۲۶,۸۲۰ | ۹,۲۵۲,۰۴۶,۸۷۹,۰۰۰  | ۹,۷۰۰,۹۳۱,۰۰۳,۸۸۵  | ۱۴,۷۳۵,۸۰۹,۹۰۱,۹۳۵ | بانک صادرات     |                 |  |
| ۱۲/۷۷٪               | ۱۴,۱۴۴,۰۱۷,۲۱۳,۸۴۶ | ۷,۸۷۴,۰۰۶,۸۸۵,۰۰۰  | ۷,۵۲۸,۲۱۱,۰۹۰,۹۷۲  | ۱۴,۴۸۹,۸۱۳,۰۰۷,۸۷۴ | بانک گردشگری    |                 |  |
| ۰/۰۰٪                | ۸,۷۲۹,۰۸۱          | ۱,۲۶۰,۰۰۰          | ۰                  | ۹,۹۸۹,۰۸۱          | بانک مسکن       |                 |  |
| ۰/۰۰٪                | ۱۳,۱۲۹,۲۲۹         | ۲۳۱,۱۲۳,۵۸۵,۰۰۰    | ۲۸۳,۲۴۷,۱۹۵        | ۲۳۰,۸۵۳,۴۶۷,۰۳۴    | بانک ملت        |                 |  |
| ۰/۰۰٪                | ۹,۰۲۹,۰۰۰          | ۹۷۱,۰۰۰            | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰         | ۰                  | بانک ملل        |                 |  |
| ۳۷/۲۳٪               | ۴۱,۲۴۳,۸۳۹,۸۶۴,۰۸۰ | ۳۴,۸۲۷,۶۳۰,۸۱۰,۸۷۲ | ۳۴,۵۳۴,۶۶۸,۱۹۹,۳۲۴ | ۴۱,۵۳۶,۷۹۳,۴۴۶,۶۲۸ | جمع             |                 |  |

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

| شرح                                                          | یادداشت | مبلغ              | درصد از کل درآمدها | درصد از کل دارایی‌ها |
|--------------------------------------------------------------|---------|-------------------|--------------------|----------------------|
| درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام            | ۱-۲     | ۱۷۸.۲۲۶.۰۰۰.۷۷۸   | ۶/۶۳٪              | ۰/۱۶٪                |
| درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری | ۲-۲     | ۷.۸۴۳.۶۰۷         | ۰/۰۰٪              | ۰/۰۰٪                |
| درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت     | ۳-۲     | ۱.۴۸۹.۰۲۱.۷۰۰.۸۵۳ | ۵۵/۳۸٪             | ۱/۳۴٪                |
| درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده      | ۴-۲     | ۱.۰۱۷.۶۵۷.۳۳۷.۷۵۰ | ۳۷/۸۵٪             | ۰/۹۲٪                |
| سایر درآمدها                                                 | ۵-۲     | ۳.۷۲۰.۹۸۱.۵۷۶     | ۰/۱۴٪              | ۰/۰۰٪                |
| جمع                                                          |         | ۲.۶۸۸.۶۳۳.۸۵۴.۵۶۴ | ۱۰۰٪               | ۲/۴۳٪                |

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

| طی خرداد ماه ۱۴۰۵  |                |                  |                |             |                |              |                  |                |                               |
|--------------------|----------------|------------------|----------------|-------------|----------------|--------------|------------------|----------------|-------------------------------|
| درصد از کل درآمدها | درآمد فروش     | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود سهام | درآمد از کل | جمع            | درآمد فروش   | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود سهام | سهام                          |
|                    | ۳-۱-۲          | ۲-۱-۲            | ۱-۱-۲          | کل          |                | ۳-۱-۲        | ۲-۱-۲            | ۱-۱-۲          |                               |
| ۰/۰۱٪              | ۳۰۹۰۱۰۹۰       | -                | -              | ۰/۰۰        | ۳۰۹۰۱۰۹۰       | ۳۰۹۰۱۰۹۰     | -                | -              | سرمایه گذاری توسعه گوهرا امید |
| ۰/۰۱٪              | ۲۱۳۶۸۹۳۲       | ۱۳۳۴۰۸۰۲         | -              | ۰/۰۰        | ۲۱۳۶۸۹۳۲       | ۲۰۰۳۴۸۴۳۰    | ۱۳۳۴۰۸۰۲         | -              | کشت و صنعت شیفته آرای شرق     |
| ۰/۳۱٪              | ۵۶۹۱۴۲۷۹۴۵     | ۲۵۱۲۵۶۵۷۶۰       | -              | ۰/۰۰        | ۵۶۹۱۴۲۷۹۴۵     | ۳۰۱۷۸۸۶۲۰۱۸۵ | ۲۵۱۲۵۶۵۷۶۰       | -              | گروه مدیریت سرمایه گذاری امید |
| ۰/۵۰٪              | ۱۳۴۱۴۰۶۲۰۹۱    | ۱۳۳۷۰۱۹۳۴۷۸      | -              | ۰/۰۰        | ۱۳۴۱۴۰۶۲۰۹۱    | ۱۲۰۸۶۸۶۸۶۱۳  | ۱۳۳۷۰۱۹۳۴۷۸      | -              | توسعه‌مندان وفازات            |
| ۰/۶۵٪              | ۱۷۵۶۱۹۵۲۸۹۴    | ۱۷۵۹۶۷۷۴۸۵       | -              | ۰/۰۱        | ۱۷۵۶۱۹۵۲۸۹۴    | ۱۵۸۰۲۳۷۵۴۰۹  | ۱۷۵۹۶۷۷۴۸۵       | -              | سرمایه گذاری تامین اجتماعی    |
| ۰/۱۲٪              | ۳۳۱۱۸۱۴۷۲۱     | -                | -              | ۰/۰۰        | ۳۳۱۱۸۱۴۷۲۱     | ۳۳۱۱۸۱۴۷۲۱   | -                | -              | ح. توسعه‌مندان وفازات         |
| ۰/۱۶٪              | ۴۳۹۵۴۳۳۷۵۶     | -                | -              | ۰/۰۰        | ۴۳۹۵۴۳۳۷۵۶     | ۴۳۹۵۴۳۳۷۵۶   | -                | -              | س. صنایع شیمیایی ایران        |
| ۰/۰۳٪              | ۷۴۴۰۴۳۴۱۴      | (۳۳۸۸۳۰۱۳)       | -              | ۰/۰۰        | ۷۴۴۰۴۳۴۱۴      | ۷۶۷۹۲۶۴۲۷    | (۳۳۸۸۳۰۱۳)       | -              | تامین سرمایه امید             |
| ۰/۰۶٪              | ۱۷۴۲۳۵۱۳۷۱     | ۵۳۱۸۸۴۵۶۵        | -              | ۰/۰۰        | ۱۷۴۲۳۵۱۳۷۱     | ۱۳۲۰۴۶۶۸۰۶   | ۵۳۱۸۸۴۵۶۵        | -              | پالایش نفت تهران              |
| ۰/۱۷٪              | ۴۴۷۰۰۱۳۴۲۸     | ۴۴۷۰۰۳۰۹۰۴       | -              | ۰/۰۰        | ۴۴۷۰۰۱۳۴۲۸     | (۱۷۴۶۶)      | ۴۴۷۰۰۳۰۹۰۴       | -              | پالایش نفت اصفهان             |
| ۰/۰۳٪              | ۶۲۰۵۲۱۱۸۹      | ۶۲۰۵۳۴۳۷۴        | -              | ۰/۰۰        | ۶۲۰۵۲۱۱۸۹      | (۱۳۰۱۸۵)     | ۶۲۰۵۳۴۳۷۴        | -              | پتروشیمی پردیس                |
| ۰/۰۲٪              | (۴۴۴۶۱۶۳۷۲)    | (۱۴۴۴۱۱۲۶۹۸۶)    | ۱۳۹۹۶۵۱۰۷۱۴    | (۰/۰۰)      | (۴۴۴۶۱۶۳۷۲)    | -            | (۱۴۴۴۱۱۲۶۹۸۶)    | ۱۳۹۹۶۵۱۰۷۱۴    | پتروشیمی خراسان               |
| ۰/۰۰٪              | ۱۱۹۵۰۹۴۸۱      | ۱۱۹۵۰۹۴۸۱        | -              | ۰/۰۰        | ۱۱۹۵۰۹۴۸۱      | -            | ۱۱۹۵۰۹۴۸۱        | -              | کارخانجات تولیدی نیروترانسفو  |
| ۰/۰۱٪              | ۱۵۷۶۱۸۷۴۳      | ۱۵۷۶۱۸۷۴۳        | -              | ۰/۰۰        | ۱۵۷۶۱۸۷۴۳      | -            | ۱۵۷۶۱۸۷۴۳        | -              | نفت سیاهان                    |
| ۰/۰۱٪              | ۳۹۲۰۹۳۶۸۰۷     | ۳۹۲۰۹۳۶۸۰۷       | -              | ۰/۰۰        | ۳۹۲۰۹۳۶۸۰۷     | -            | ۳۹۲۰۹۳۶۸۰۷       | -              | سرمایه گذاری گروه توسعه ملی   |
| ۰/۰۸٪              | ۲۰۱۲۵۴۳۷۹۸۰    | ۲۰۱۲۵۴۳۷۹۸۰      | -              | ۰/۰۰        | ۲۰۱۲۵۴۳۷۹۸۰    | -            | ۲۰۱۲۵۴۳۷۹۸۰      | -              | مدیریت انرژی امید تابان هور   |
| ۰/۰۳٪              | ۶۴۵۰۹۸۶۶۷۶     | ۶۴۵۰۹۸۶۶۷۶       | -              | ۰/۰۰        | ۶۴۵۰۹۸۶۶۷۶     | -            | ۶۴۵۰۹۸۶۶۷۶       | -              | سیمان هرمزگان                 |
| ۰/۰۰٪              | ۲۷۷۲۱۶۹۴       | ۲۷۷۲۱۶۹۴         | -              | ۰/۰۰        | ۲۷۷۲۱۶۹۴       | -            | ۲۷۷۲۱۶۹۴         | -              | هلمون تازره                   |
| ۰/۰۳٪              | ۷۲۵۶۹۰۳۱۱      | ۷۲۵۶۹۰۳۱۱        | -              | ۰/۰۰        | ۷۲۵۶۹۰۳۱۱      | -            | ۷۲۵۶۹۰۳۱۱        | -              | سرمایه گذاری البرز(هلدینگ     |
| ۰/۰۰٪              | ۳۶۳۰۳۴۸        | ۳۶۳۰۳۴۸          | -              | ۰/۰۰        | ۳۶۳۰۳۴۸        | -            | ۳۶۳۰۳۴۸          | -              | صنعتی دوده فام                |
| ۰/۰۲               | ۵۵۰۹۲۹۰۱۲۶۰۹۰۹ | ۵۵۰۹۲۹۰۱۲۶۰۹۰۹   | ۱۳۹۹۶۵۱۰۷۱۴    | ۰/۰۲        | ۵۵۰۹۲۹۰۱۲۶۰۹۰۹ | ۴۱۰۷۳۰۸۶۶۷۸۶ | ۵۵۰۹۲۹۰۱۲۶۰۹۰۹   | ۱۳۹۹۶۵۱۰۷۱۴    | نقل به صفحه بعد               |

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

| طی خرداد ماه ۱۴۰۵  |                 |                |                  |                 |                |                |                  |                |                                 |
|--------------------|-----------------|----------------|------------------|-----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|---------------------------------|
| درصد از کل درآمدها | درآمد فروش      |                | درآمد تغییر ارزش |                 | درآمد سود سهام |                | درآمد تغییر ارزش |                | سهام                            |
|                    | جمع             | ۳-۱-۲          | یادداشت ۳-۱-۲    | ۲-۱-۲           | ۱-۱-۲          | ۱-۱-۲          | ۲-۱-۲            | ۱-۱-۲          |                                 |
| ۰/۰۲               | ۵۵,۹۲۹,۱۲۶,۹۰۹  | ۴۱,۰۷۳,۸۶۶,۷۸۶ | ۸۵۸,۷۴۹,۴۰۹      | ۵۵,۹۲۹,۱۲۶,۹۰۹  | ۴۱,۰۷۳,۸۶۶,۷۸۶ | ۱۳,۹۹۶,۵۱۰,۷۱۴ | ۸۵۸,۷۴۹,۴۰۹      | ۱۳,۹۹۶,۵۱۰,۷۱۴ | نقل از صفحه قبل                 |
| ۰/۰۰٪              | ۳۷,۷۰۰,۹۲۲      | -              | ۳۷,۷۰۰,۹۲۲       | -               | -              | -              | ۳۷,۷۰۰,۹۲۲       | -              | آهن و فولاد غدیر ایرانیان       |
| ۷/۰۷٪              | ۵۵,۶۷۴,۴۶۴,۶۱۳  | -              | ۵۵,۶۷۴,۴۶۴,۶۱۳   | -               | -              | -              | ۵۵,۶۷۴,۴۶۴,۶۱۳   | -              | ح گروه مدیریت سرمایه گذار امید  |
| ۰/۰۳٪              | ۷۳۵,۸۴۵,۶۴۷     | -              | ۷۳۵,۸۴۵,۶۴۷      | -               | -              | -              | ۷۳۵,۸۴۵,۶۴۷      | -              | پتروشیمی مارون                  |
| -۰/۰۱٪             | (۳۱۵,۷۰۶,۷۲۲)   | -              | (۳۱۵,۷۰۶,۷۲۲)    | -               | -              | -              | (۳۱۵,۷۰۶,۷۲۲)    | -              | پتروشیمی جم                     |
| -۰/۰۱٪             | (۱۴۷,۶۱۱,۳۳۵)   | -              | (۱۴۷,۶۱۱,۳۳۵)    | -               | -              | -              | (۱۴۷,۶۱۱,۳۳۵)    | -              | پتروشیمی جم پیمان               |
| ۰/۳۳٪              | ۸,۵۶۸,۴۶۴,۴۰۴   | -              | ۸,۵۶۸,۴۶۴,۴۰۴    | -               | -              | -              | ۸,۵۶۸,۴۶۴,۴۰۴    | -              | پالایش نفت تبریز                |
| ۰/۰۱٪              | ۳۴۵,۹۷۹,۷۰۸     | -              | ۳۴۵,۹۷۹,۷۰۸      | -               | -              | -              | ۳۴۵,۹۷۹,۷۰۸      | -              | تولیدی فولاد سپید فراب کویر     |
| ۰/۰۰٪              | (۷۶,۳۰۹,۴۸۷)    | -              | (۷۶,۳۰۹,۴۸۷)     | -               | -              | -              | (۷۶,۳۰۹,۴۸۷)     | -              | سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)      |
| ۰/۰۶٪              | ۱,۵۹۸,۷۳۱,۱۹۸   | -              | ۱,۵۹۸,۷۳۱,۱۹۸    | -               | -              | -              | ۱,۵۹۸,۷۳۱,۱۹۸    | -              | سیمان خالص                      |
| ۰/۰۰٪              | (۱۱۸,۶۷۵,۹۸۶)   | -              | (۱۱۸,۶۷۵,۹۸۶)    | -               | -              | -              | (۱۱۸,۶۷۵,۹۸۶)    | -              | زرین دوت شاهرود                 |
| ۷/۰۸٪              | ۵۵,۹۷۹,۱۶۷,۳۰۵  | -              | ۵۵,۹۷۹,۱۶۷,۳۰۵   | -               | -              | -              | ۵۵,۹۷۹,۱۶۷,۳۰۵   | -              | ح . سیمان هرمزگان               |
| -۰/۰۰٪             | ۱۹,۴۱۱          | -              | ۱۹,۴۱۱           | -               | -              | -              | ۱۹,۴۱۱           | -              | گروه مالی نماد غدیر (سهامی عام) |
| -۰/۰۰٪             | ۳۴,۷۱۴,۱۹۱      | -              | ۳۴,۷۱۴,۱۹۱       | -               | -              | -              | ۳۴,۷۱۴,۱۹۱       | -              | آلباز گستر هلمون                |
| ۶/۶۳٪              | ۱۷۸,۳۲۶,۰۰۰,۷۷۸ | ۴۱,۰۷۳,۸۶۶,۷۸۶ | ۱۳۳,۱۵۵,۶۳۳,۲۷۸  | ۱۷۸,۳۲۶,۰۰۰,۷۷۸ | ۴۱,۰۷۳,۸۶۶,۷۸۶ | ۱۳,۹۹۶,۵۱۰,۷۱۴ | ۱۳۳,۱۵۵,۶۳۳,۲۷۸  | ۱۳,۹۹۶,۵۱۰,۷۱۴ | جمع                             |

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایران  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق:

| از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۵ |           |            |               |                  |                          |               |                  |           |       |
|--------------------------------------------|-----------|------------|---------------|------------------|--------------------------|---------------|------------------|-----------|-------|
| طی خرداد ماه ۱۴۰۵                          |           |            |               |                  | صندوق                    |               |                  |           |       |
| درصد از کل درآمدها                         | جمع       | درآمد فروش |               | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود                |               | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود | صندوق |
|                                            |           | ۳-۱-۲      | یادداشت ۳-۱-۲ |                  | ۱-۱-۲                    | یادداشت ۱-۱-۲ |                  |           |       |
| ۰/۰٪                                       | ۷,۸۴۳,۶۰۷ | -          | ۷,۸۴۳,۶۰۷     | -                | -                        | ۷,۸۴۳,۶۰۷     | -                | ۷,۸۴۳,۶۰۷ | -     |
| ۰/۰۰٪                                      | ۷,۸۴۳,۶۰۷ | -          | ۷,۸۴۳,۶۰۷     | -                | -                        | ۷,۸۴۳,۶۰۷     | -                | ۷,۸۴۳,۶۰۷ | -     |
|                                            |           |            |               |                  | صندوق س. بخشی داریوش ا-ب |               |                  |           |       |
|                                            |           |            |               |                  | جمع                      |               |                  |           |       |

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

| 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 ورقه بهادار                   | نوع وابستگی | طرف معامله        |
|--------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-------------------|
| درصد                                             | درصد     | ریال                                                      | ریال               |             |                                   |             |                   |
| ۳۱                                               | ۱۸       | ۸۸,۱۷۰,۱۶۶,۵۷۵                                            | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | اجاره امتداد مبین امید ۱۴۰۶/۱۲/۲۷ | مدیر صندوق  | تأمین سرمایه امید |
| ۳۱                                               | ۱۸       | ۵۰,۱۳۰,۸۱۰,۸۱۱                                            | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۰۰۰,۰۰۰   |                                   | مدیر صندوق  | تأمین سرمایه امید |
| ۳۱                                               | ۱۸       | ۵۲,۸۵۰,۶۲۵,۶۸۳                                            | ۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۳۱۰,۰۰۰   |                                   | مدیر صندوق  | تأمین سرمایه امید |
| ۳۱                                               | ۱۸       | ۵۲,۷۷۸,۵۷۷,۰۸۳                                            | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۳۲۰,۰۰۰     |                                   | مدیر صندوق  | تأمین سرمایه امید |
| ۳۰/۵                                             | ۱۸       | ۳۰,۱۶۵,۵۱۳,۲۲۸                                            | ۱,۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۱۴۲,۰۰۰   | اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۶/۰۳/۰۹   | مدیر صندوق  | تأمین سرمایه امید |
| ۳۹                                               | ۲۶       | ۱,۶۶۷,۸۱۳,۱۹۹                                             | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۵۰۰,۰۰۰     |                                   | مدیر صندوق  | تأمین سرمایه امید |
| ۳۸                                               | ۲۶       | ۳۴,۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰                                            | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | اجاره گهرزمین امید ۱۴۰۷/۰۸/۲۳     | مدیر صندوق  | تأمین سرمایه امید |
| ۳۶/۵                                             | ۳۳       | ۷۰,۴۶۶,۳۰۱,۳۷۰                                            | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۰۰۰,۰۰۰   |                                   | مدیر صندوق  | تأمین سرمایه امید |
| ۲۱/۷                                             | ۳۳       | ۱,۶۸۷,۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰                                         | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۲,۰۰۰,۰۰۰   | صکوک اجاره سرمد ۱۴۰۳/۰۶/۲۳        | مدیر صندوق  | تأمین سرمایه امید |
| ۲۱/۷                                             | ۳۳       | ۴۵,۳۲۶,۰۵۲,۰۰۰                                            | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۵۰۰,۰۰۰     |                                   | مدیر صندوق  | تأمین سرمایه امید |
| ۲۱/۷                                             | ۳۳       | ۲۲۲,۹۴۳,۳۳۰,۵۹۹                                           | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۲,۴۵۰,۰۰۰   | صکوک اجاره فولاد ۱۴۰۵/۰۶/۰۵       | مدیر صندوق  | تأمین سرمایه امید |
| ۳۱/۵                                             | ۳۳       | ۱۳۰,۳۷۶,۷۷۲,۴۷۷                                           | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | صکوک اجاره پارسون شلمن            | مدیر صندوق  | تأمین سرمایه امید |
| ۳۶/۵                                             | ۱۸/۵     | ۱,۱۹۸,۰۸۳,۴۸۲                                             | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۲۰۰,۰۰۰   | صکوک اجاره کگل ۱۴۰۵/۰۹/۰۵         | مدیر صندوق  | تأمین سرمایه امید |
| ۳۶/۵                                             | ۲۳       | ۱۴۴,۰۷۹,۷۲۳,۶۸۱                                           | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۲,۰۰۰,۰۰۰   | صکوک مزاجه اندیمک ۸۱-۸۳مه ۲۳٪     | مدیر صندوق  | تأمین سرمایه امید |
| ۳۶                                               | ۲۳       | ۴۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰                                            | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۰۰۰,۰۰۰   |                                   | مدیر صندوق  | تأمین سرمایه امید |
| ۳۰/۶                                             | ۲۳       | ۵۰,۳۱۶,۵۵۴,۴۷۵                                            | ۵,۳۲۷,۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰  | ۵,۳۲۷,۳۴۴   | صکوک مزاجه پتروش ۶۰-۳۰مه ۲۳٪      | مدیر صندوق  | تأمین سرمایه امید |
| ۳۰                                               | ۲۳       | ۱,۰۶۶,۶۵۵,۱۲۰                                             | ۱,۰۴۵,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۰۴۵,۸۲۰   |                                   | مدیر صندوق  | تأمین سرمایه امید |
| ۳۴                                               | ۲۴       | ۲۴,۲۷۷,۸۱۲,۰۸۱                                            | ۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۳۱۲,۰۰۰     | صکوک مزاجه پیکو ۷۰-۱۰بدون شلمن    | مدیر صندوق  | تأمین سرمایه امید |
| ۳۶                                               | ۲۴       | ۲۲,۵۱۷,۱۷۳,۹۱۳                                            | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۶۰۰,۰۰۰     | صکوک مزاجه کترام ۲۳-۲۴بدون شلمن   | مدیر صندوق  | تأمین سرمایه امید |
| ۳۹                                               | ۲۶       | ۵۰,۳۷۸,۱۴۲,۰۷۷                                            | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۸۰۰,۰۰۰     | سلف استاندارد این شرکت            | مدیر صندوق  | تأمین سرمایه امید |
| ۴۰                                               | -        | ۹۵,۶۱۲,۴۲۴,۵۴۸                                            | ۱,۹۲۶,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۹۲۶,۳۴۰   | شیواری تیریز - اتوبوس رانی        | مدیر صندوق  | تأمین سرمایه امید |
| ۴۱                                               | ۲۳       | ۱۷۵,۴۵۶,۱۱۹,۴۰۳                                           | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | مزاجه عام دولت ۱۹۱-ش ۶۰-۳۲٪       | مدیر صندوق  | تأمین سرمایه امید |
| ۳۰                                               | ۲۳       | ۳۹۲,۸۰۶,۳۰۰,۰۰۰                                           | ۱,۰۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۳۱,۰۰۰  | مزاجه عام دولت ۱۹۲-ش ۵۱۰۰-۴۰      | مدیر صندوق  | تأمین سرمایه امید |
| ۳۱                                               | ۲۳       | ۱۹۸,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰                                           | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۵۰۰,۰۰۰     | مزاجه عام دولت ۱۹۱-ش ۵۱۰۰-۴۰      | مدیر صندوق  | تأمین سرمایه امید |
| ۳۳                                               | ۲۳       | ۱۳۸,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰                                           | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۲,۰۰۰,۰۰۰   | مزاجه عام دولت ۲۲۲-ش ۵۱۰۰-۴۰      | مدیر صندوق  | تأمین سرمایه امید |
| ۳۳                                               | ۲۳       | ۱۰۷,۵۴۴,۴۸۳,۱۲۰                                           | ۱,۵۶۷,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۵۶۷,۴۱۰   | مزاجه عام دولت ۲۲۲-ش ۵۱۰۰-۴۰      | مدیر صندوق  | تأمین سرمایه امید |
| ۳۳                                               | ۲۳       | ۵۰,۵۹۱,۸۴۴,۸۰۶                                            | ۷,۵۵۹,۸۲۳,۰۰۰,۰۰۰  | ۷,۵۵۹,۸۲۳   | مزاجه عام دولت ۲۲۲-ش ۵۱۰۰-۴۰      | مدیر صندوق  | تأمین سرمایه امید |
| ۳۳                                               | ۲۳       | ۱۴۴,۳۰۲,۰۵۴,۰۰۰                                           | ۱,۵۱۷,۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۵۱۷,۵۶۶   | مزاجه عام دولت ۲۲۲-ش ۵۱۰۰-۴۰      | مدیر صندوق  | تأمین سرمایه امید |
| ۳۳                                               | ۲۳       | ۲۷۹,۷۸۶,۰۰۰,۰۰۰                                           | ۳,۷۹۷,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۳,۷۹۷,۸۶۰   |                                   | مدیر صندوق  | تأمین سرمایه امید |
| ۳۳                                               | ۲۳       | ۷۱,۷۲۳,۰۰۰,۰۰۰                                            | ۱,۰۶۲,۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۰۶۲,۵۶۳   |                                   | مدیر صندوق  | تأمین سرمایه امید |
| ۳۵                                               | ۲۳       | ۱۸۷,۵۳۳,۸۹۸,۰۰۰                                           | ۲,۷۰۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۲,۷۰۴,۷۰۰   | مزاجه عام دولت ۲۲۲-ش ۵۱۰۰-۴۰      | مدیر صندوق  | تأمین سرمایه امید |
| ۳۵                                               | ۲۳       | ۹۵,۶۲۴,۸۰۰,۰۰۰                                            | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۵۰۰,۰۰۰     | مزاجه عام دولت ۲۲۲-ش ۵۱۰۰-۴۰      | مدیر صندوق  | تأمین سرمایه امید |
| ۳۵                                               | ۲۳       | ۱۱۴,۳۷۱,۲۲۲,۷۸۰                                           | ۱,۱۹۹,۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۱۹۹,۲۶۶   | مزاجه عام دولت ۲۲۲-ش ۵۱۰۰-۴۰      | مدیر صندوق  | تأمین سرمایه امید |
| ۴۰                                               | ۲۳       | ۲۱۵,۷۲۳,۶۷۱                                               | ۱۴,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۷۹۲      | مزاجه عام دولت ۲۲۲-ش ۵۱۰۰-۴۰      | مدیر صندوق  | تأمین سرمایه امید |
|                                                  |          | ۴,۱۳۷,۵۶۰,۴۱۶,۸۷۲                                         |                    |             |                                   |             |                   |

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

| طی خرداد ماه ۱۴۰۵                          |                              |                     |                    |     |                   |                   |                   |                  |            |                   |                   |
|--------------------------------------------|------------------------------|---------------------|--------------------|-----|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------|-------------------|-------------------|
| از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۵ |                              |                     | درآمد سود اوراق    |     |                   | درآمد تغییر ارزش  |                   |                  | درآمد فروش |                   |                   |
| جمع                                        |                              |                     | یادداشت ۱-۳-۲      |     |                   | یادداشت ۱-۱-۲     |                   |                  | جمع        |                   |                   |
| نام اوراق                                  |                              |                     | یادداشت ۱-۳-۲      |     |                   | یادداشت ۱-۱-۲     |                   |                  | جمع        |                   |                   |
| سکوک                                       | مراجعه                       | اندریشک ۸۱-صحه ۱۳/۳ | ۷۶,۳۲۸,۷۹۹,۵۶۲     | (۱) | (۱۸,۴۲۷,۵۹۴,۵۷۳)  | (۲۹۴,۵۶۳)         | ۷۶,۳۲۸,۴۸۴,۹۹۹    | (۷۴,۵۶۳,۱۹۸,۳۱۳) | (۲۹۴,۵۶۳)  | ۷۶,۳۲۸,۴۸۴,۹۹۹    | (۸۳,۱۹۱,۱۱۷,۰۳۱)  |
| سکوک                                       | اجاره کتل ۹-بدون ضامن        |                     | ۹,۷۹۸,۶۷۵,۸۵۵      |     |                   |                   | ۹,۷۹۸,۶۷۵,۸۵۵     |                  |            | ۹,۷۹۸,۶۷۵,۸۵۵     | (۸۳,۱۹۱,۱۱۷,۰۳۱)  |
| مراجعه                                     | پنشر و صلح کالتیر ۱۳-۸۱      |                     | ۷,۱۷۸,۲۱۹,۳۱۵      | -   |                   | ۱۰-۸۷,۵۰۰,۰۰۰     | ۷,۱۷۸,۲۱۹,۳۱۵     |                  |            | ۸,۲۶۵,۷۱۹,۲۱۵     | ۸,۲۶۵,۷۱۹,۲۱۵     |
| مراجعه                                     | مراجعه در دولت ۱۹۹-ش خ ۵۱۰۰۴ |                     | ۵۹,۶۷۴,۶۳۶,۹۸۱     |     | ۴,۷۳۸,۵۰۷,۰۳۵     | (۳۶۹,۴۲۱,۲۶۴)     | ۶۴,۱۴۳,۷۳۲,۷۵۳    |                  |            | ۶۴,۱۴۳,۷۳۲,۷۵۳    | ۶۴,۱۴۳,۷۳۲,۷۵۳    |
| مراجعه                                     | مراجعه در دولت ۱۹۳-ش خ ۵۱۰۰۴ |                     | ۱۰,۶۵۰,۳۰۵,۸۵۲,۵۰۰ |     | ۷,۱۴۳,۹۵۸,۲۵۹     | (۱۹۵,۳۰۰,۹۵۲,۵۰۰) | ۱۱۳,۴۵۲,۳۳۴,۰۸۴   |                  |            | ۱۱۳,۴۵۲,۳۳۴,۰۸۴   | ۱۱۳,۴۵۲,۳۳۴,۰۸۴   |
| سکوک                                       | مراجعه در دولت ۲۰۲-بدون ضامن |                     | ۳۴۰,۳۲۷,۰۱۵,۱۶     |     | (۳۳۹,۹۸۶,۵۰۰,۱۶۳) | (۳۹۴,۵۶۳)         | ۴۵,۷۵۶,۷۹۰        |                  |            | ۴۵,۷۵۶,۷۹۰        | ۴۵,۷۵۶,۷۹۰        |
| مراجعه                                     | مراجعه در دولت ۲۷۳-ش خ ۷۱۱۲  |                     | ۳۵۱,۸۴۴,۰۰۳        |     | ۸۴,۲۶۸,۵۵۴        | -                 | ۳۴۶,۱۰۲,۵۸۳       |                  |            | ۳۴۶,۱۰۲,۵۸۳       | ۳۴۶,۱۰۲,۵۸۳       |
| مراجعه                                     | مراجعه در دولت ۲۲۸-ش خ ۷۱۰۰۳ |                     | ۲۱,۴۰۳,۳۸۷,۸۷۸     |     | (۴,۸۵۱,۸۵۹,۹۵۰)   | -                 | ۱۶,۵۵۱,۵۳۷,۹۲۸    |                  |            | ۱۶,۵۵۱,۵۳۷,۹۲۸    | ۱۶,۵۵۱,۵۳۷,۹۲۸    |
| مراجعه                                     | مراجعه در دولت ۲۲۶-ش خ ۷۱۰۰۳ |                     | ۹,۴۱۱,۷۹۹,۳۷۳      |     | -                 | -                 | ۹,۴۱۱,۷۹۹,۳۷۳     |                  |            | ۹,۴۱۱,۷۹۹,۳۷۳     | ۹,۴۱۱,۷۹۹,۳۷۳     |
| مراجعه                                     | مراجعه در دولت ۲۲۴-ش خ ۷۱۰۰۳ |                     | ۵۱,۲۹۰,۴۵۹,۰۰۵     |     | -                 | -                 | ۲۸,۳۹۴,۳۰۶,۷۱۶    |                  |            | ۲۸,۳۹۴,۳۰۶,۷۱۶    | ۲۸,۳۹۴,۳۰۶,۷۱۶    |
| مراجعه                                     | مراجعه در دولت ۲۲۳-ش خ ۷۱۰۰۳ |                     | ۲۴,۳۰۹,۱۷۱,۹۴۷     |     | -                 | -                 | ۲۴,۳۰۹,۱۷۱,۹۴۷    |                  |            | ۲۴,۳۰۹,۱۷۱,۹۴۷    | ۲۴,۳۰۹,۱۷۱,۹۴۷    |
| شماره گذاری تبریز                          |                              |                     | ۵۸,۲۶۹,۴۳۳,۰۸۵     |     | -                 | -                 | ۵۸,۲۶۹,۴۳۳,۰۸۵    |                  |            | ۵۸,۲۶۹,۴۳۳,۰۸۵    | ۵۸,۲۶۹,۴۳۳,۰۸۵    |
| مراجعه                                     | مراجعه در دولت ۲۲۲-ش خ ۷۱۰۰۳ |                     | ۱۵۳,۴۶۰,۷۵۳,۹۹۶    |     | -                 | -                 | ۱۵۳,۴۶۰,۷۵۳,۹۹۶   |                  |            | ۱۵۳,۴۶۰,۷۵۳,۹۹۶   | ۱۵۳,۴۶۰,۷۵۳,۹۹۶   |
| مراجعه                                     | مراجعه در دولت ۲۲۱-ش خ ۷۱۰۰۳ |                     | ۳۳,۳۵۹,۳۷۱,۷۷۱     |     | -                 | -                 | ۳۳,۳۵۹,۳۷۱,۷۷۱    |                  |            | ۳۳,۳۵۹,۳۷۱,۷۷۱    | ۳۳,۳۵۹,۳۷۱,۷۷۱    |
| مراجعه                                     | مراجعه در دولت ۱۹۱-ش خ ۷۱۰۰۳ |                     | ۳۲۱,۶۱۳,۴۱۷,۴۷۹    |     | -                 | -                 | ۳۲۱,۶۱۳,۴۱۷,۴۷۹   |                  |            | ۳۲۱,۶۱۳,۴۱۷,۴۷۹   | ۳۲۱,۶۱۳,۴۱۷,۴۷۹   |
| مراجعه                                     | مراجعه در دولت ۱۸۲-ش خ ۷۱۰۰۳ |                     | ۳۹,۸۸۸,۵۹۰,۵۵۳     |     | -                 | -                 | ۳۹,۸۸۸,۵۹۰,۵۵۳    |                  |            | ۳۹,۸۸۸,۵۹۰,۵۵۳    | ۳۹,۸۸۸,۵۹۰,۵۵۳    |
| اجاره                                      | گهر زمین امید ۸۲-۱۴          |                     | ۱۴,۳۲۵,۳۲۰,۸۹۶     |     | ۵,۲۸۰,۳۶۲,۴۲۷     | -                 | ۱۴,۳۲۵,۳۲۰,۸۹۶    |                  |            | ۱۴,۳۲۵,۳۲۰,۸۹۶    | ۱۴,۳۲۵,۳۲۰,۸۹۶    |
| مراجعه                                     | مراجعه در دولت ۱۷۴-ش خ ۷۱۰۰۳ |                     | ۱۰,۱۷۸,۱۲۷,۶۲۹     |     | (۴,۵۷۱,۳۵۴,۹۷۳)   | -                 | ۷,۴۳۷,۱۶۱,۵۵۳     |                  |            | ۷,۴۳۷,۱۶۱,۵۵۳     | ۷,۴۳۷,۱۶۱,۵۵۳     |
| مراجعه                                     | مراجعه در دولت ۱۷۱-ش خ ۷۱۰۰۳ |                     | ۴,۸۲۷,۳۲۷,۱۷۷      |     | ۲,۶۰۰,۹۳۴,۳۱۶     | -                 | ۴,۸۲۷,۳۲۷,۱۷۷     |                  |            | ۴,۸۲۷,۳۲۷,۱۷۷     | ۴,۸۲۷,۳۲۷,۱۷۷     |
| سکوک                                       | مراجعه در دولت ۱۶۵-ش خ ۷۱۰۰۳ |                     | ۲۷,۹۴۳,۳۲۲,۷۲۵     |     | -                 | -                 | ۲۷,۹۴۳,۳۲۲,۷۲۵    |                  |            | ۲۷,۹۴۳,۳۲۲,۷۲۵    | ۲۷,۹۴۳,۳۲۲,۷۲۵    |
| سکوک                                       | مراجعه در دولت ۱۶۱-بدون ضامن |                     | ۲۶,۷۲۲,۳۶۱,۷۷۹     |     | -                 | -                 | ۲۶,۷۲۲,۳۶۱,۷۷۹    |                  |            | ۲۶,۷۲۲,۳۶۱,۷۷۹    | ۲۶,۷۲۲,۳۶۱,۷۷۹    |
| سکوک                                       | مراجعه در دولت ۱۶۰-بدون ضامن |                     | ۹۲,۵۲۲,۴۱۴,۶۶۰     |     | -                 | -                 | ۹۲,۵۲۲,۴۱۴,۶۶۰    |                  |            | ۹۲,۵۲۲,۴۱۴,۶۶۰    | ۹۲,۵۲۲,۴۱۴,۶۶۰    |
| سکوک                                       | مراجعه در دولت ۱۵۹-ش خ ۷۱۰۰۳ |                     | ۱,۸۴۴,۵۶۹,۹۲۰      |     | ۱,۲۸۵,۳۰۰,۷۳۷     | -                 | ۳,۱۲۵,۸۷۰,۶۵۷     |                  |            | ۳,۱۲۵,۸۷۰,۶۵۷     | ۳,۱۲۵,۸۷۰,۶۵۷     |
| مراجعه                                     | مراجعه در دولت ۱۳۳-ش خ ۷۱۰۰۳ |                     | ۱۳۱,۷۸۳,۳۷۱,۵۷۸    |     | (۲,۸۲۴,۷۱۲,۲۲۶)   | -                 | ۱۳۱,۷۸۳,۳۷۱,۵۷۸   |                  |            | ۱۳۱,۷۸۳,۳۷۱,۵۷۸   | ۱۳۱,۷۸۳,۳۷۱,۵۷۸   |
| سکوک                                       | مراجعه در دولت ۱۳۲-ش خ ۷۱۰۰۳ |                     | ۶۲,۵۸۱,۳۳۰,۵۷۸     |     | -                 | -                 | ۶۲,۵۸۱,۳۳۰,۵۷۸    |                  |            | ۶۲,۵۸۱,۳۳۰,۵۷۸    | ۶۲,۵۸۱,۳۳۰,۵۷۸    |
| اجاره                                      | نرزی پلار کلا ۲۰-۱۴          |                     | ۱۷۷,۰۱۲,۰۷۵,۳۷۵    |     | -                 | -                 | ۱۷۷,۰۱۲,۰۷۵,۳۷۵   |                  |            | ۱۷۷,۰۱۲,۰۷۵,۳۷۵   | ۱۷۷,۰۱۲,۰۷۵,۳۷۵   |
| سکوک                                       | مراجعه در دولت ۱۲۷-ش خ ۷۱۰۰۳ |                     | ۹۸,۸۸۸,۹۲۶,۷۵۳     |     | -                 | -                 | ۹۸,۸۸۸,۹۲۶,۷۵۳    |                  |            | ۹۸,۸۸۸,۹۲۶,۷۵۳    | ۹۸,۸۸۸,۹۲۶,۷۵۳    |
| سکوک                                       | مراجعه در دولت ۱۲۶-ش خ ۷۱۰۰۳ |                     | ۳۱,۱۹۹,۸۴۷,۰۴۹     |     | -                 | -                 | ۳۱,۱۹۹,۸۴۷,۰۴۹    |                  |            | ۳۱,۱۹۹,۸۴۷,۰۴۹    | ۳۱,۱۹۹,۸۴۷,۰۴۹    |
| سکوک                                       | مراجعه در دولت ۱۲۵-ش خ ۷۱۰۰۳ |                     | ۱,۴۲۶,۹۱۹,۰۴۴,۷۹۶  |     | -                 | -                 | ۱,۴۲۶,۹۱۹,۰۴۴,۷۹۶ |                  |            | ۱,۴۲۶,۹۱۹,۰۴۴,۷۹۶ | ۱,۴۲۶,۹۱۹,۰۴۴,۷۹۶ |
| سکوک                                       | مراجعه در دولت ۱۲۴-ش خ ۷۱۰۰۳ |                     | ۱,۳۹۳,۱۱۷,۱۹۵,۸۴۷  |     | -                 | -                 | ۱,۳۹۳,۱۱۷,۱۹۵,۸۴۷ |                  |            | ۱,۳۹۳,۱۱۷,۱۹۵,۸۴۷ | ۱,۳۹۳,۱۱۷,۱۹۵,۸۴۷ |
| سکوک                                       | مراجعه در دولت ۱۲۳-ش خ ۷۱۰۰۳ |                     | ۱۶۹,۸۴۴,۵۲۳,۲۲۳    |     | -                 | -                 | ۱۶۹,۸۴۴,۵۲۳,۲۲۳   |                  |            | ۱۶۹,۸۴۴,۵۲۳,۲۲۳   | ۱۶۹,۸۴۴,۵۲۳,۲۲۳   |
| جمع                                        |                              |                     | (۷۳,۹۴۰,۰۱۸,۲۲۷)   |     | -                 | -                 | (۷۳,۹۴۰,۰۱۸,۲۲۷)  |                  |            | (۷۳,۹۴۰,۰۱۸,۲۲۷)  | (۷۳,۹۴۰,۰۱۸,۲۲۷)  |

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

| طی خرداد ماه ۱۴۰۵ |                               | از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد |
|-------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| نام سپرده         | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده     |
|                   | یادداشت ۴-۲-۱                 | یادداشت ۴-۲-۱                     |
| بانک اقتصاد نوین  | ۷۳۵,۹۸۳                       | ۷۳۵,۹۸۳                           |
| بانک پارسیان      | .                             | .                                 |
| بانک پاسارگاد     | ۳۴,۲۹۴                        | ۳۴,۲۹۴                            |
| بانک تجارت        | ۲۸۴,۵۳۴,۷۹۴,۴۹۹               | ۲۸۴,۵۳۴,۷۹۴,۴۹۹                   |
| بانک خاورمیانه    | ۶۵,۳۳۴                        | ۶۵,۳۳۴                            |
| بانک رفاه         | ۲,۲۴۱                         | ۲,۲۴۱                             |
| بانک سامان        | .                             | .                                 |
| بانک سپه          | ۴۰,۰۲۱                        | ۴۰,۰۲۱                            |
| بانک شهر          | ۲۶,۹۰۷                        | ۲۶,۹۰۷                            |
| بانک صادرات       | ۲۷۱,۳۲۶,۵۵۶,۸۵۹               | ۲۷۱,۳۲۶,۵۵۶,۸۵۹                   |
| بانک گردشگری      | ۴۶۱,۵۱۱,۸۲۴,۴۱۷               | ۴۶۱,۵۱۱,۸۲۴,۴۱۷                   |
| بانک ملت          | .                             | .                                 |
| بانک ملی          | ۲۸۳,۲۴۷,۱۹۵                   | ۲۸۳,۲۴۷,۱۹۵                       |
| موسسه اعتباری ملل | .                             | .                                 |
| جمع               | ۱,۰۱۷,۶۵۷,۳۲۷,۷۵۰             | ۱,۰۱۷,۶۵۷,۳۲۷,۷۵۰                 |

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه  
 ۱۴۰۵

طی خرداد ماه ۱۴۰۵

| مبلغ          | مبلغ          | شرح                                    |
|---------------|---------------|----------------------------------------|
| ۱,۲۴۳,۲۴۹,۴۰۹ | ۱,۲۴۳,۲۴۹,۴۰۹ | سایر درآمدها                           |
| ۱,۵۲۳,۷۶۳,۷۳۴ | ۱,۵۲۳,۷۶۳,۷۳۴ | معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک |
| ۹۵۳,۹۶۸,۴۳۳   | ۹۵۳,۹۶۸,۴۳۳   | تعدیل کارمزد کارگزار                   |
| ۳,۷۲۰,۹۸۱,۵۷۶ | ۳,۷۲۰,۹۸۱,۵۷۶ | جمع                                    |

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۶-۱-۱- درآمد سود سهام

| از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۵ |                 |                    |                     | طی خرداد ماه ۱۴۰۵ |                    |                     |                                | اطلاعات مجمع                   |                  | نام سهام      | تاریخ تشکیل مجمع |
|--------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|-------------------|--------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------|---------------|------------------|
| 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 | تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع | تاریخ تشکیل مجمع |               |                  |
| ۱۳,۹۹۶,۵۱۰,۷۱۴                             | (۲,۳۳۹,۱۴۲,۸۸۶) | ۱۶,۳۳۵,۶۵۳,۶۰۰     | ۱۳,۹۹۶,۵۱۰,۷۱۴      | (۲,۳۳۹,۱۴۲,۸۸۶)   | ۱۶,۳۳۵,۶۵۳,۶۰۰     | ۴,۸۵۰               | ۳,۳۶۸,۱۷۶                      | ۳,۳۶۸,۱۷۶                      | ۱۴۰۵/۰۳/۳۰       | پیش‌بینی خزان | جمع              |
| ۱۳,۹۹۶,۵۱۰,۷۱۴                             | (۲,۳۳۹,۱۴۲,۸۸۶) | ۱۶,۳۳۵,۶۵۳,۶۰۰     | ۱۳,۹۹۶,۵۱۰,۷۱۴      | (۲,۳۳۹,۱۴۲,۸۸۶)   | ۱۶,۳۳۵,۶۵۳,۶۰۰     |                     |                                |                                |                  |               |                  |

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱-۳-۲- سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۵

طی خرداد ماه ۱۴۰۵

| نام اوراق                          | تاریخ سررسید | نرخ سود<br>علی الحساب | درآمد سود         | هزینه تنزیل | خالص درآمد        | درآمد سود         | هزینه تنزیل | خالص درآمد        |
|------------------------------------|--------------|-----------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| مراجعه عام دولت ۲۷۳-ش.خ ۷۱۱۲۸      | ۱۴۰۷/۱۱/۲۸   | ۲۳۰۰٪                 | ۳۵۱,۸۳۴,۰۲۹       | -           | ۳۵۱,۸۳۴,۰۲۹       | ۳۵۱,۸۳۴,۰۲۹       | -           | ۳۵۱,۸۳۴,۰۲۹       |
| مراجعه پیشرو صالح کاشمر ۱۴۰۸۱۰۲۲   | ۱۴۰۸/۱۰/۲۲   | ۲۳۰۰٪                 | ۷,۱۷۸,۲۱۹,۲۱۵     | -           | ۷,۱۷۸,۲۱۹,۲۱۵     | ۷,۱۷۸,۲۱۹,۲۱۵     | -           | ۷,۱۷۸,۲۱۹,۲۱۵     |
| مراجعه عام دولت ۲۲۸-ش.خ ۶۱۰۲۲      | ۱۴۰۶/۱۰/۲۲   | ۲۳۰۰٪                 | ۲۱,۴۰۳,۳۸۷,۸۷۸    | -           | ۲۱,۴۰۳,۳۸۷,۸۷۸    | ۲۱,۴۰۳,۳۸۷,۸۷۸    | -           | ۲۱,۴۰۳,۳۸۷,۸۷۸    |
| مراجعه عام دولت ۲۲۵-ش.خ ۶۰۹۱۵      | ۱۴۰۶/۰۹/۱۵   | ۲۳۰۰٪                 | ۹,۴۱۱,۷۹۹,۳۷۳     | -           | ۹,۴۱۱,۷۹۹,۳۷۳     | ۹,۴۱۱,۷۹۹,۳۷۳     | -           | ۹,۴۱۱,۷۹۹,۳۷۳     |
| مراجعه عام دولت ۲۲۴-ش.خ ۷۰۸۰۸      | ۱۴۰۷/۰۸/۰۸   | ۲۳۰۰٪                 | ۵۱,۲۹۰,۶۵۹,۰۵۱    | -           | ۵۱,۲۹۰,۶۵۹,۰۵۱    | ۵۱,۲۹۰,۶۵۹,۰۵۱    | -           | ۵۱,۲۹۰,۶۵۹,۰۵۱    |
| شهرداری تبریز                      | ۱۴۰۷/۱۲/۲۸   | ۲۳۰۰٪                 | ۲۴,۳۰۹,۱۷۱,۹۴۷    | -           | ۲۴,۳۰۹,۱۷۱,۹۴۷    | ۲۴,۳۰۹,۱۷۱,۹۴۷    | -           | ۲۴,۳۰۹,۱۷۱,۹۴۷    |
| مراجعه عام دولت ۲۲۸-ش.خ ۷۰۵۲۱      | ۱۴۰۷/۰۵/۲۱   | ۲۳۰۰٪                 | ۵۸,۲۶۹,۴۳۳,۰۸۵    | -           | ۵۸,۲۶۹,۴۳۳,۰۸۵    | ۵۸,۲۶۹,۴۳۳,۰۸۵    | -           | ۵۸,۲۶۹,۴۳۳,۰۸۵    |
| مراجعه عام دولت ۲۲۶-ش.خ ۷۰۴۱۴      | ۱۴۰۷/۰۴/۱۴   | ۲۳۰۰٪                 | ۱۵۳,۴۶۰,۷۵۳,۹۹۶   | -           | ۱۵۳,۴۶۰,۷۵۳,۹۹۶   | ۱۵۳,۴۶۰,۷۵۳,۹۹۶   | -           | ۱۵۳,۴۶۰,۷۵۳,۹۹۶   |
| مراجعه عام دولت ۲۲۴-ش.خ ۷۰۵۳۱      | ۱۴۰۷/۰۵/۳۱   | ۲۳۰۰٪                 | ۳۲,۳۵۹,۳۷۱,۷۷۱    | -           | ۳۲,۳۵۹,۳۷۱,۷۷۱    | ۳۲,۳۵۹,۳۷۱,۷۷۱    | -           | ۳۲,۳۵۹,۳۷۱,۷۷۱    |
| مراجعه عام دولت ۱۹۹-ش.خ ۵۱۰۳۰      | ۱۴۰۵/۱۰/۳۰   | ۲۳۰۰٪                 | ۵۹,۶۷۴,۶۳۶,۹۸۱    | -           | ۵۹,۶۷۴,۶۳۶,۹۸۱    | ۵۹,۶۷۴,۶۳۶,۹۸۱    | -           | ۵۹,۶۷۴,۶۳۶,۹۸۱    |
| مراجعه عام دولت ۱۹۳-ش.خ ۵۱۰۰۴      | ۱۴۰۵/۱۰/۰۹   | ۲۳۰۰٪                 | ۱۰۶,۵۰۳,۵۸۵,۲۵۰   | -           | ۱۰۶,۵۰۳,۵۸۵,۲۵۰   | ۱۰۶,۵۰۳,۵۸۵,۲۵۰   | -           | ۱۰۶,۵۰۳,۵۸۵,۲۵۰   |
| مراجعه عام دولت ۱۹۱-ش.خ ۶۰۳۲۸      | ۱۴۰۶/۰۳/۲۸   | ۲۳۰۰٪                 | ۲۲۱,۶۱۳,۴۱۷,۴۷۹   | -           | ۲۲۱,۶۱۳,۴۱۷,۴۷۹   | ۲۲۱,۶۱۳,۴۱۷,۴۷۹   | -           | ۲۲۱,۶۱۳,۴۱۷,۴۷۹   |
| اجاره گهر زمین امید ۱۴۰۷۰۸۲۲       | ۱۴۰۷/۰۸/۲۲   | ۲۶۰۰٪                 | ۳۹,۸۸۸,۵۹۰,۵۵۳    | -           | ۳۹,۸۸۸,۵۹۰,۵۵۳    | ۳۹,۸۸۸,۵۹۰,۵۵۳    | -           | ۳۹,۸۸۸,۵۹۰,۵۵۳    |
| مراجعه عام دولت ۱۷۶-ش.خ ۵۰۶۰۳      | ۱۴۰۵/۰۶/۰۳   | ۲۳۰۰٪                 | ۹۰,۵۴۹,۹۵۸,۴۵۹    | -           | ۹۰,۵۴۹,۹۵۸,۴۵۹    | ۹۰,۵۴۹,۹۵۸,۴۵۹    | -           | ۹۰,۵۴۹,۹۵۸,۴۵۹    |
| مراجعه عام دولت ۱۷۱-ش.خ ۶۰۳۱۶      | ۱۴۰۶/۰۳/۱۶   | ۲۳۰۰٪                 | ۱۰۰,۱۷۸,۱۲۷,۶۲۹   | -           | ۱۰۰,۱۷۸,۱۲۷,۶۲۹   | ۱۰۰,۱۷۸,۱۲۷,۶۲۹   | -           | ۱۰۰,۱۷۸,۱۲۷,۶۲۹   |
| مراجعه عام دولت ۱۶۵-ش.خ ۵۱۲۱۲      | ۱۴۰۵/۱۲/۱۲   | ۲۳۰۰٪                 | ۴,۸۲۷,۲۲۷,۱۷۷     | -           | ۴,۸۲۷,۲۲۷,۱۷۷     | ۴,۸۲۷,۲۲۷,۱۷۷     | -           | ۴,۸۲۷,۲۲۷,۱۷۷     |
| صکوک مراجعه کترام ۶۰۳-بدون ضامن    | ۱۴۰۶/۰۳/۲۰   | ۲۶۰۰٪                 | ۲۴,۰۳۲,۷۰۱,۵۱۶    | -           | ۲۴,۰۳۲,۷۰۱,۵۱۶    | ۲۴,۰۳۲,۷۰۱,۵۱۶    | -           | ۲۴,۰۳۲,۷۰۱,۵۱۶    |
| صکوک مراجعه اندیمشک (۸-۳ ماهه) ۲۳٪ | ۱۴۰۸/۰۱/۱۸   | ۲۳۰۰٪                 | ۷۶,۲۲۸,۷۷۹,۵۶۲    | -           | ۷۶,۲۲۸,۷۷۹,۵۶۲    | ۷۶,۲۲۸,۷۷۹,۵۶۲    | -           | ۷۶,۲۲۸,۷۷۹,۵۶۲    |
| صکوک مراجعه پکویر ۷۰۱-بدون ضامن    | ۱۴۰۷/۰۱/۰۵   | ۲۴۰۰٪                 | ۲۷,۹۴۳,۲۳۲,۷۲۵    | -           | ۲۷,۹۴۳,۲۳۲,۷۲۵    | ۲۷,۹۴۳,۲۳۲,۷۲۵    | -           | ۲۷,۹۴۳,۲۳۲,۷۲۵    |
| صکوک مراجعه سرمد ۶۱۲-۳ ماهه ۲۳٪    | ۱۴۰۶/۱۲/۱۵   | ۲۳۰۰٪                 | ۲۶,۷۲۲,۲۶۱,۷۷۹    | -           | ۲۶,۷۲۲,۲۶۱,۷۷۹    | ۲۶,۷۲۲,۲۶۱,۷۷۹    | -           | ۲۶,۷۲۲,۲۶۱,۷۷۹    |
| صکوک مراجعه پترو ۶۰۵-۳ ماهه ۲۳٪    | ۱۴۰۶/۰۵/۲۴   | ۲۳۰۰٪                 | ۹۲,۵۲۲,۴۱۴,۶۶۰    | -           | ۹۲,۵۲۲,۴۱۴,۶۶۰    | ۹۲,۵۲۲,۴۱۴,۶۶۰    | -           | ۹۲,۵۲۲,۴۱۴,۶۶۰    |
| مراجعه عام دولت ۱۳۳-ش.خ ۵۰۴۱۰      | ۱۴۰۵/۰۴/۱۰   | ۲۰۵۰٪                 | ۱,۸۴۰,۵۶۹,۹۲۰     | -           | ۱,۸۴۰,۵۶۹,۹۲۰     | ۱,۸۴۰,۵۶۹,۹۲۰     | -           | ۱,۸۴۰,۵۶۹,۹۲۰     |
| صکوک مراجعه فولاد ۶۰۵-بدون ضامن    | ۱۴۰۶/۰۵/۲۲   | ۲۳۰۰٪                 | ۱۳۱,۷۸۳,۲۷۱,۵۷۸   | -           | ۱۳۱,۷۸۳,۲۷۱,۵۷۸   | ۱۳۱,۷۸۳,۲۷۱,۵۷۸   | -           | ۱۳۱,۷۸۳,۲۷۱,۵۷۸   |
| اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۶۰۳۰۹      | ۱۴۰۶/۰۳/۰۹   | ۱۸۰۰٪                 | ۶۲,۵۸۱,۳۳۰,۵۷۸    | -           | ۶۲,۵۸۱,۳۳۰,۵۷۸    | ۶۲,۵۸۱,۳۳۰,۵۷۸    | -           | ۶۲,۵۸۱,۳۳۰,۵۷۸    |
| اجاره اعتماد مبین امید ۱۴۰۶۱۲۲۷    | ۱۴۰۶/۱۲/۲۷   | ۱۸۰۰٪                 | ۹۸,۶۸۸,۹۳۶,۷۵۲    | -           | ۹۸,۶۸۸,۹۳۶,۷۵۲    | ۹۸,۶۸۸,۹۳۶,۷۵۲    | -           | ۹۸,۶۸۸,۹۳۶,۷۵۲    |
| صکوک مراجعه کگل ۵۰۹-بدون ضامن      | ۱۴۰۵/۰۹/۰۲   | ۱۸۵۰٪                 | ۹,۷۹۸,۶۷۵,۸۵۵     | -           | ۹,۷۹۸,۶۷۵,۸۵۵     | ۹,۷۹۸,۶۷۵,۸۵۵     | -           | ۹,۷۹۸,۶۷۵,۸۵۵     |
| سلف استاندارد آهن اسفنجی           | ۱۴۰۶/۱۲/۲۷   | ۰٪                    | ۳۱,۱۹۹,۸۴۷,۰۴۹    | -           | ۳۱,۱۹۹,۸۴۷,۰۴۹    | ۳۱,۱۹۹,۸۴۷,۰۴۹    | -           | ۳۱,۱۹۹,۸۴۷,۰۴۹    |
| جمع                                |              |                       | ۱,۳۹۳,۱۱۷,۱۹۵,۸۴۷ | -           | ۱,۳۹۳,۱۱۷,۱۹۵,۸۴۷ | ۱,۳۹۳,۱۱۷,۱۹۵,۸۴۷ | -           | ۱,۳۹۳,۱۱۷,۱۹۵,۸۴۷ |

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱-۲-۴- سود سپرده بانکی

| از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۵ |                 |                   |                   | طی خرداد ماه ۱۴۰۵ |                   |                   |  |
|--------------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| خالص درآمد                                 | هزینه تنزیل     | درآمد سود         | خالص درآمد        | هزینه تنزیل       | درآمد سود         | نام سپرده         |  |
| ۷۳۵,۹۸۳                                    | -               | ۷۳۵,۹۸۳           | ۷۳۵,۹۸۳           | -                 | ۷۳۵,۹۸۳           | بانک اقتصاد نوین  |  |
| -                                          | -               | -                 | -                 | -                 | -                 | بانک پارسیان      |  |
| ۳۴,۲۹۴                                     | -               | ۳۴,۲۹۴            | ۳۴,۲۹۴            | -                 | ۳۴,۲۹۴            | بانک پاسارگاد     |  |
| ۲۸۴,۵۳۴,۷۹۴,۴۹۹                            | (۱,۱۲۵,۵۳۴,۲۳۵) | ۲۸۵,۶۶۰,۳۲۸,۷۳۴   | ۲۸۴,۵۳۴,۷۹۴,۴۹۹   | (۱,۱۲۵,۵۳۴,۲۳۵)   | ۲۸۵,۶۶۰,۳۲۸,۷۳۴   | بانک تجارت        |  |
| ۶۵,۳۳۴                                     | -               | ۶۵,۳۳۴            | ۶۵,۳۳۴            | -                 | ۶۵,۳۳۴            | بانک خاورمیانه    |  |
| ۲,۲۴۱                                      | -               | ۲,۲۴۱             | ۲,۲۴۱             | -                 | ۲,۲۴۱             | بانک رفاه         |  |
| -                                          | -               | -                 | -                 | -                 | -                 | بانک سامان        |  |
| ۴۰,۰۲۱                                     | -               | ۴۰,۰۲۱            | ۴۰,۰۲۱            | -                 | ۴۰,۰۲۱            | بانک سپه          |  |
| ۲۶,۹۰۷                                     | -               | ۲۶,۹۰۷            | ۲۶,۹۰۷            | -                 | ۲۶,۹۰۷            | بانک شهر          |  |
| ۲۷۱,۳۲۶,۵۵۶,۸۵۹                            | (۶۲۴,۷۰۶,۷۳۳)   | ۲۷۱,۹۵۱,۲۶۳,۵۸۲   | ۲۷۱,۳۲۶,۵۵۶,۸۵۹   | (۶۲۴,۷۰۶,۷۳۳)     | ۲۷۱,۹۵۱,۲۶۳,۵۸۲   | بانک صادرات       |  |
| ۴۶۱,۵۱۱,۸۲۴,۴۱۷                            | (۱,۳۳۸,۴۹۰,۶۹۵) | ۴۶۲,۷۵۰,۳۱۵,۱۱۲   | ۴۶۱,۵۱۱,۸۲۴,۴۱۷   | (۱,۳۳۸,۴۹۰,۶۹۵)   | ۴۶۲,۷۵۰,۳۱۵,۱۱۲   | بانک گردشگری      |  |
| -                                          | -               | -                 | -                 | -                 | -                 | بانک مسکن         |  |
| ۲۸۳,۲۴۷,۱۹۵                                | -               | ۲۸۳,۲۴۷,۱۹۵       | ۲۸۳,۲۴۷,۱۹۵       | -                 | ۲۸۳,۲۴۷,۱۹۵       | بانک ملت          |  |
| -                                          | -               | -                 | -                 | -                 | -                 | بانک ملی          |  |
| -                                          | -               | -                 | -                 | -                 | -                 | موسسه اعتباری ملل |  |
| ۱,۰۱۷,۶۵۷,۳۲۷,۷۵۰                          | (۲,۹۸۸,۷۳۱,۶۵۳) | ۱,۰۲۰,۶۴۶,۵۹۶,۴۰۳ | ۱,۰۱۷,۶۵۷,۳۲۷,۷۵۰ | (۲,۹۸۸,۷۳۱,۶۵۳)   | ۱,۰۲۰,۶۴۶,۵۹۶,۴۰۳ | جمع               |  |

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

طی خرداد ماه ۱۴۰۵

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۵

| سود و زیان ناشی از فروش | ارزش دفتری          | خالص ارزش فروش    | تعداد       | ارزش فروش           | سود و زیان ناشی از فروش | ارزش دفتری          | خالص ارزش فروش    | تعداد       | شرح                              |
|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------|----------------------------------|
| ۳۰,۹۰۱,۰۹۰              | (۷,۶۳۰,۷۵۲,۷۱۲)     | ۷,۹۴۰,۶۵۳,۸۰۲     | ۲,۱۲۴,۳۷۳   | (۷,۶۳۰,۷۵۲,۷۱۲)     | ۳۰,۹۰۱,۰۹۰              | (۷,۶۳۰,۷۵۲,۷۱۲)     | ۷,۹۴۰,۶۵۳,۸۰۲     | ۲,۱۲۴,۳۷۳   | سرمایه گذاری توسعه گهران امید    |
| ۲۰۰,۳۴۸,۴۳۰             | (۵,۴۶۷,۴۹۷,۹۳۲)     | ۵,۶۶۷,۸۴۶,۳۶۲     | ۳۰۰,۰۰۰     | (۵,۴۶۷,۴۹۷,۹۳۲)     | ۲۰۰,۳۴۸,۴۳۰             | (۵,۴۶۷,۴۹۷,۹۳۲)     | ۵,۶۶۷,۸۴۶,۳۶۲     | ۳۰۰,۰۰۰     | کشت و صنعت شیفته آرای شرق        |
| ۳,۱۷۸,۸۶۲,۱۸۵           | (۸۲,۸۵۰,۹۴۷,۴۳۸)    | ۸۶,۰۲۹,۸۰۹,۶۲۳    | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۸۲,۸۵۰,۹۴۷,۴۳۸)    | ۳,۱۷۸,۸۶۲,۱۸۵           | (۸۲,۸۵۰,۹۴۷,۴۳۸)    | ۸۶,۰۲۹,۸۰۹,۶۲۳    | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | گروه مدیریت سرمایه گذاری امید    |
| ۱۲۰,۸۶۸,۶۸۶,۱۳          | (۳۰,۴۸۴,۸۰۰,۲۶,۲۲۷) | ۳۱۶,۹۳۴,۸۹۴,۸۴۰   | ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۳۰,۴۸۴,۸۰۰,۲۶,۲۲۷) | ۱۲۰,۸۶۸,۶۸۶,۱۳          | (۳۰,۴۸۴,۸۰۰,۲۶,۲۲۷) | ۳۱۶,۹۳۴,۸۹۴,۸۴۰   | ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | توسعه صنادیق و فلزات             |
| ۱۵,۸۰۳,۳۷۵,۴۰۹          | (۳,۹۳۰,۱۳۵,۹۴۹,۱۰۳) | ۴۰,۸۹۳,۸۲۴,۵۱۲    | ۳۳۷,۱۰۰,۰۰۰ | (۳,۹۳۰,۱۳۵,۹۴۹,۱۰۳) | ۱۵,۸۰۳,۳۷۵,۴۰۹          | (۳,۹۳۰,۱۳۵,۹۴۹,۱۰۳) | ۴۰,۸۹۳,۸۲۴,۵۱۲    | ۳۳۷,۱۰۰,۰۰۰ | سرمایه گذاری تامین اجتماعی       |
| ۳,۲۱۱,۸۲۴,۷۲۱           | (۱۲,۶۰۳,۰۶۰,۵۰۸)    | ۱۵,۸۱۳,۸۸۵,۳۲۹    | ۱۳,۴۸۳,۱۴۶  | (۱۲,۶۰۳,۰۶۰,۵۰۸)    | ۳,۲۱۱,۸۲۴,۷۲۱           | (۱۲,۶۰۳,۰۶۰,۵۰۸)    | ۱۵,۸۱۳,۸۸۵,۳۲۹    | ۱۳,۴۸۳,۱۴۶  | ح. توسعه صنادیق و فلزات          |
| ۴,۲۹۵,۴۲۳,۷۵۶           | (۹,۶۲۵,۳۰۳,۹۲۹,۳۹۲) | ۱۰۰,۵۴۹,۳۵۳,۱۴۸   | ۱۳,۲۲۸,۸۰۶  | (۹,۶۲۵,۳۰۳,۹۲۹,۳۹۲) | ۴,۲۹۵,۴۲۳,۷۵۶           | (۹,۶۲۵,۳۰۳,۹۲۹,۳۹۲) | ۱۰۰,۵۴۹,۳۵۳,۱۴۸   | ۱۳,۲۲۸,۸۰۶  | س. صنایع شیمیایی ایران           |
| ۷۶۷,۹۲۶,۴۲۷             | (۲۰,۳۱۷,۳۱۱,۱۲۰)    | ۲۱,۰۸۵,۲۳۷,۵۴۷    | ۶,۶۲۱,۹۵۶   | (۲۰,۳۱۷,۳۱۱,۱۲۰)    | ۷۶۷,۹۲۶,۴۲۷             | (۲۰,۳۱۷,۳۱۱,۱۲۰)    | ۲۱,۰۸۵,۲۳۷,۵۴۷    | ۶,۶۲۱,۹۵۶   | تامین سرمایه امید                |
| ۱,۲۲۰,۴۶۶,۸۰۶           | (۲۹,۸۰۴,۴۹۱,۹۸۵)    | ۳۱,۰۲۴,۹۵۸,۷۹۱    | ۷,۱۴۱,۷۹۸   | (۲۹,۸۰۴,۴۹۱,۹۸۵)    | ۱,۲۲۰,۴۶۶,۸۰۶           | (۲۹,۸۰۴,۴۹۱,۹۸۵)    | ۳۱,۰۲۴,۹۵۸,۷۹۱    | ۷,۱۴۱,۷۹۸   | پالایش نفت تهران                 |
| (۱۷,۴۶۶)                | (۱۷,۴۶۶)            | ۲                 | ۲           | (۱۷,۴۶۶)            | (۱۷,۴۶۶)                | (۱۷,۴۶۶)            | ۲                 | ۲           | پالایش نفت اصفهان                |
| (۱۳,۱۸۵)                | (۱۳,۱۸۵)            | ۱                 | ۱           | (۱۳,۱۸۵)            | (۱۳,۱۸۵)                | (۱۳,۱۸۵)            | ۱                 | ۱           | پتروشیمی پردیس                   |
| (۲۹۴,۵۶۲)               | (۲۹۴,۵۶۲)           | ۱۰                | ۱۰          | (۲۹۴,۵۶۲)           | (۲۹۴,۵۶۲)               | (۲۹۴,۵۶۲)           | ۱۰                | ۱۰          | صکوک مرابحه اندیشک ۸۱-عصاه ۲۳٪   |
| (۷۴,۵۶۲,۱۹۸,۳۱۳)        | (۷۴,۵۶۲,۱۹۸,۳۱۳)    | ۷۹۴,۶۲۵,۴۶۸,۷۵۰   | ۷۹۵,۰۰۰     | (۷۴,۵۶۲,۱۹۸,۳۱۳)    | (۷۴,۵۶۲,۱۹۸,۳۱۳)        | (۷۴,۵۶۲,۱۹۸,۳۱۳)    | ۷۹۴,۶۲۵,۴۶۸,۷۵۰   | ۷۹۵,۰۰۰     | صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن     |
| ۱,۰۸۷,۵۰۰,۰۰۰           | (۱,۹۹۸,۷۹۳,۵۰۰,۰۰۰) | ۱,۹۹۹,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰   | (۱,۹۹۸,۷۹۳,۵۰۰,۰۰۰) | ۱,۰۸۷,۵۰۰,۰۰۰           | (۱,۹۹۸,۷۹۳,۵۰۰,۰۰۰) | ۱,۹۹۹,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰   | مرابحه پیشرو صالح کاشمر ۱۴۰۸۱۰۲۲ |
| (۲۶۹,۴۲۱,۲۶۴)           | (۲۶۹,۴۲۱,۲۶۴)       | ۴,۶۶۰,۹۶۴,۲۲۳     | ۵,۰۰۰       | (۲۶۹,۴۲۱,۲۶۴)       | (۲۶۹,۴۲۱,۲۶۴)           | (۲۶۹,۴۲۱,۲۶۴)       | ۴,۶۶۰,۹۶۴,۲۲۳     | ۵,۰۰۰       | مرابحه عام دولت ۱۹۰۳-ش.خ ۵۱۰۳۰   |
| (۱۹۵,۳۰۹,۵۲۵)           | (۱۹۵,۳۰۹,۵۲۵)       | ۴,۷۴۷,۴۱۷,۱۸۸     | ۵,۰۰۰       | (۱۹۵,۳۰۹,۵۲۵)       | (۱۹۵,۳۰۹,۵۲۵)           | (۱۹۵,۳۰۹,۵۲۵)       | ۴,۷۴۷,۴۱۷,۱۸۸     | ۵,۰۰۰       | مرابحه عام دولت ۱۹۳-ش.خ ۵۱۰۴     |
| (۲۹۴,۵۶۳)               | (۲۹۴,۵۶۳)           | ۹,۶۹۴,۷۲۸         | ۱۰          | (۲۹۴,۵۶۳)           | (۲۹۴,۵۶۳)               | (۲۹۴,۵۶۳)           | ۹,۶۹۴,۷۲۸         | ۱۰          | صکوک مرابحه کترام ۶۰۳-بدون ضامن  |
| (۳۲,۸۶۶,۱۵۱,۴۴۱)        | (۳۲,۸۶۶,۱۵۱,۴۴۱)    | ۳,۷۹۷,۹۱۸,۱۰۳,۴۷۴ |             | (۳۲,۸۶۶,۱۵۱,۴۴۱)    | (۳۲,۸۶۶,۱۵۱,۴۴۱)        | (۳۲,۸۶۶,۱۵۱,۴۴۱)    | ۳,۷۹۷,۹۱۸,۱۰۳,۴۷۴ |             | جمع                              |

ارزش دفتری برابر است با میانگین مؤزن ارزش خالص مؤزن با خرید طی دوره ضرر در پایان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۵ |                     |                   |             | طی خرداد ماه ۱۴۰۵             |                     |                   |             |
|--------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| 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       |
| ۳۳,۸۸۳,۰۱۳                                 | (۲,۴۲۲,۷۹۴,۹۶۵)     | ۲,۴۳۸,۹۱۱,۹۵۲     | ۸۰۰,۰۰۰     | ۳۳,۸۸۳,۰۱۳                    | (۲,۴۲۲,۷۹۴,۹۶۵)     | ۲,۴۳۸,۹۱۱,۹۵۲     | ۸۰۰,۰۰۰     |
| ۱۱۹,۵۰۹,۴۸۱                                | (۱,۱۲۰,۷۰۲,۵۵۲,۵۶۹) | ۱۱,۳۴۶,۷۶۲,۰۵۰    | ۷۵۰,۰۰۰     | ۱۱۹,۵۰۹,۴۸۱                   | (۱,۱۲۰,۷۰۲,۵۵۲,۵۶۹) | ۱۱,۳۴۶,۷۶۲,۰۵۰    | ۷۵۰,۰۰۰     |
| ۱۵۷,۶۱۸,۷۴۳                                | (۱۳,۱۴۰,۰۱۳,۷۱۶)    | ۱۳,۲۹۷,۶۳۲,۴۵۹    | ۹۰,۷۹۴۲     | ۱۵۷,۶۱۸,۷۴۳                   | (۱۳,۱۴۰,۰۱۳,۷۱۶)    | ۱۳,۲۹۷,۶۳۲,۴۵۹    | ۹۰,۷۹۴۲     |
| ۳۹۲,۹۲۶,۸۰۷                                | (۵۰,۸۲۴,۶۴۴,۵۳۸)    | ۵۱,۱۱۷,۵۷۱,۳۴۵    | ۵,۴۴۴,۵۷۹   | ۳۹۲,۹۲۶,۸۰۷                   | (۵۰,۸۲۴,۶۴۴,۵۳۸)    | ۵۱,۱۱۷,۵۷۱,۳۴۵    | ۵,۴۴۴,۵۷۹   |
| ۲,۱۲۵,۴۳۷,۹۸۰                              | (۲۶۲,۶۴۳,۲۵۳,۴۱۷)   | ۲۶۵,۷۶۸,۷۹۱,۳۹۷   | ۱۳۰,۷۱۷,۰۳۷ | ۲,۱۲۵,۴۳۷,۹۸۰                 | (۲۶۲,۶۴۳,۲۵۳,۴۱۷)   | ۲۶۵,۷۶۸,۷۹۱,۳۹۷   | ۱۳۰,۷۱۷,۰۳۷ |
| ۶۴۵,۹۸۶,۶۷۶                                | (۷۳,۵۸۳,۵۳۹,۳۳۴)    | ۷۳,۲۲۹,۵۱۶,۰۰۰    | ۳,۰۰۰,۰۰۰   | ۶۴۵,۹۸۶,۶۷۶                   | (۷۳,۵۸۳,۵۳۹,۳۳۴)    | ۷۳,۲۲۹,۵۱۶,۰۰۰    | ۳,۰۰۰,۰۰۰   |
| ۲۷,۷۲۱,۶۹۴                                 | (۱۰,۳۴۸,۴۷۹,۴۵۴)    | ۱۰,۳۴۶,۳۰۱,۱۴۸    | ۱,۳۲۸,۵۰۰   | ۲۷,۷۲۱,۶۹۴                    | (۱۰,۳۴۸,۴۷۹,۴۵۴)    | ۱۰,۳۴۶,۳۰۱,۱۴۸    | ۱,۳۲۸,۵۰۰   |
| ۷۲۵,۶۹۰,۳۱۱                                | (۷۳,۵۱۳,۰۶۵,۳۳۸)    | ۷۴,۳۳۸,۷۵۵,۵۴۹    | ۲۳,۲۲۷,۹۰۸  | ۷۲۵,۶۹۰,۳۱۱                   | (۷۳,۵۱۳,۰۶۵,۳۳۸)    | ۷۴,۳۳۸,۷۵۵,۵۴۹    | ۲۳,۲۲۷,۹۰۸  |
| (۱۴,۴۴۱,۱۲۶,۹۸۶)                           | (۱۹۲,۹۷۸,۲۴۵,۷۶۰)   | ۱۷۸,۵۳۷,۱۱۸,۷۷۴   | ۳,۴۶۸,۱۷۶   | (۱۴,۴۴۱,۱۲۶,۹۸۶)              | (۱۹۲,۹۷۸,۲۴۵,۷۶۰)   | ۱۷۸,۵۳۷,۱۱۸,۷۷۴   | ۳,۴۶۸,۱۷۶   |
| ۳,۶۳۰,۳۳۸                                  | (۱,۷۰۹,۷۶۲,۶۲۶)     | ۴,۶۴۴,۳۵۱,۹۷۶     | ۱۴۲,۵۸۸     | ۳,۶۳۰,۳۳۸                     | (۱,۷۰۹,۷۶۲,۶۲۶)     | ۴,۶۴۴,۳۵۱,۹۷۶     | ۱۴۲,۵۸۸     |
| ۳۷,۷۰۰,۸۲۲                                 | (۴,۵۹۶,۶۵۱,۰۵۴)     | ۴,۶۴۴,۳۵۱,۹۷۶     | ۹۸۰,۷۱۹     | ۳۷,۷۰۰,۸۲۲                    | (۴,۵۹۶,۶۵۱,۰۵۴)     | ۴,۶۴۴,۳۵۱,۹۷۶     | ۹۸۰,۷۱۹     |
| ۵۵,۶۷۴,۴۶۴,۶۱۳                             | (۲۵۸,۹۸۲,۵۷۸,۰۹۸)   | ۳۱۴,۶۵۷,۰۴۲,۷۱۱   | ۹۴,۷۷۲,۳۵۲  | ۵۵,۶۷۴,۴۶۴,۶۱۳                | (۲۵۸,۹۸۲,۵۷۸,۰۹۸)   | ۳۱۴,۶۵۷,۰۴۲,۷۱۱   | ۹۴,۷۷۲,۳۵۲  |
| ۵۲۱,۸۸۴,۵۶۵                                | (۵۶,۷۸۱,۷۰۷,۹۲۵)    | ۵۷,۳۰۲,۵۹۲,۵۰۰    | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۱,۸۸۴,۵۶۵                   | (۵۶,۷۸۱,۷۰۷,۹۲۵)    | ۵۷,۳۰۲,۵۹۲,۵۰۰    | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۷۳۵,۸۲۵,۶۴۷                                | (۱۱۲,۷۵۹,۷۰۶,۸۱۳)   | ۱۱۳,۴۹۵,۵۵۲,۴۶۰   | ۱,۹۱۵,۹۰۸   | ۷۳۵,۸۲۵,۶۴۷                   | (۱۱۲,۷۵۹,۷۰۶,۸۱۳)   | ۱۱۳,۴۹۵,۵۵۲,۴۶۰   | ۱,۹۱۵,۹۰۸   |
| ۴,۴۷۰,۰۳۰,۹۰۴                              | (۳۸۵,۵۰۵,۵۱۵,۲۲۵)   | ۳۸۹,۹۷۵,۵۴۶,۱۲۹   | ۴۳۰,۹۳۵,۹۰  | ۴,۴۷۰,۰۳۰,۹۰۴                 | (۳۸۵,۵۰۵,۵۱۵,۲۲۵)   | ۳۸۹,۹۷۵,۵۴۶,۱۲۹   | ۴۳۰,۹۳۵,۹۰  |
| (۳۱۵,۷۰۶,۷۲۳)                              | (۱۵۸,۷۳۵,۹۱۳,۱۸۶)   | ۱۵۸,۵۲۰,۲۰۷,۴۶۴   | ۴۰۰,۰۷۹,۱۹۴ | (۳۱۵,۷۰۶,۷۲۳)                 | (۱۵۸,۷۳۵,۹۱۳,۱۸۶)   | ۱۵۸,۵۲۰,۲۰۷,۴۶۴   | ۴۰۰,۰۷۹,۱۹۴ |
| (۱۴۷,۶۱۱,۳۳۵)                              | (۱۱۱,۳۳۶,۷۴۳,۵۸۹)   | ۱۱۱,۱۸۹,۱۳۱,۳۵۴   | ۷۳۵,۶۰۹     | (۱۴۷,۶۱۱,۳۳۵)                 | (۱۱۱,۳۳۶,۷۴۳,۵۸۹)   | ۱۱۱,۱۸۹,۱۳۱,۳۵۴   | ۷۳۵,۶۰۹     |
| -                                          | (۲,۴۲۸,۹۱۶,۰۶۷)     | ۲,۴۲۸,۹۱۶,۰۶۷     | ۹۳۵,۰۰۳     | -                             | (۲,۴۲۸,۹۱۶,۰۶۷)     | ۲,۴۲۸,۹۱۶,۰۶۷     | ۹۳۵,۰۰۳     |
| ۸,۵۶۸,۴۶۴,۴۰۴                              | (۷۳۰,۴۶۸,۱۸۰,۹۱۶)   | ۷۲۹,۰۳۶,۶۴۵,۳۲۰   | ۱۶۶۰,۰۰۰    | ۸,۵۶۸,۴۶۴,۴۰۴                 | (۷۳۰,۴۶۸,۱۸۰,۹۱۶)   | ۷۲۹,۰۳۶,۶۴۵,۳۲۰   | ۱۶۶۰,۰۰۰    |
| ۲۴۵,۷۷۹,۷۰۸                                | (۳۲۰,۰۰۰,۲۹۰,۹۳۷)   | ۴۲,۳۴۶,۲۷۰,۶۴۵    | ۲۸,۴۲۹,۹۸۶  | ۲۴۵,۷۷۹,۷۰۸                   | (۳۲۰,۰۰۰,۲۹۰,۹۳۷)   | ۴۲,۳۴۶,۲۷۰,۶۴۵    | ۲۸,۴۲۹,۹۸۶  |
| (۷۶,۲۰۹,۴۸۷)                               | (۳۸۷,۸۳۵,۴۸۰,۰۸۷)   | ۳۸۷,۷۵۹,۲۷۰,۶۰۰   | ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۷۶,۲۰۹,۴۸۷)                  | (۳۸۷,۸۳۵,۴۸۰,۰۸۷)   | ۳۸۷,۷۵۹,۲۷۰,۶۰۰   | ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۷,۸۴۳,۶۰۷                                  | (۱,۳۲۲,۶۶۷,۷۱۷)     | ۱,۳۲۰,۳۱۱,۳۴۴     | ۶۱۰,۰۵۹     | ۷,۸۴۳,۶۰۷                     | (۱,۳۲۲,۶۶۷,۷۱۷)     | ۱,۳۲۰,۳۱۱,۳۴۴     | ۶۱۰,۰۵۹     |
| ۵۹,۴۴۶,۲۰۸,۹۶۷                             | (۲,۹۲۵,۹۲۵,۴۲۳,۳۳۱) | ۲,۹۹۵,۳۷۱,۵۰۲,۱۹۸ | ۳۹۸,۳۱۱,۱۴۰ | ۵۹,۴۴۶,۲۰۸,۹۶۷                | (۲,۹۲۵,۹۲۵,۴۲۳,۳۳۱) | ۲,۹۹۵,۳۷۱,۵۰۲,۱۹۸ | ۳۹۸,۳۱۱,۱۴۰ |

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۵ |                      |                    |               | طی خرداد ماه ۱۴۰۵             |                      |                    |               |
|--------------------------------------------|----------------------|--------------------|---------------|-------------------------------|----------------------|--------------------|---------------|
| 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         |
| ۵۰,۴۴۶,۳۰۸,۹۶۷                             | (۲,۹۱۳,۵۰۹,۹۲۳,۳۳۱)  | ۲,۹۹۵,۳۷۱,۵۰۲,۱۹۸  | ۳,۸۰۳,۳۱۱,۱۴۰ | ۵۸,۷۱۰,۳۴۳,۳۰۰                | (۲,۹۱۳,۵۰۹,۹۲۳,۳۳۱)  | ۲,۹۹۵,۳۷۱,۵۰۲,۱۹۸  | ۳,۸۰۳,۳۱۱,۱۴۰ |
| ۱,۵۹۸,۷۲۱,۱۹۸                              | (۱۹۹,۳۹۸,۹۳۴,۴۵۵)    | ۲۰۰,۹۹۷,۶۵۶,۰۴۳    | ۱۵,۳۳۹,۲۸۹    | ۱,۵۹۸,۷۲۱,۱۹۸                 | (۱۹۹,۳۹۸,۹۳۴,۴۵۵)    | ۲۰۰,۹۹۷,۶۵۶,۰۴۳    | ۱۵,۳۳۹,۲۸۹    |
| ۱,۷۵۹,۶۷۷,۴۸۵                              | (۱۸۹,۸۸۷,۳۵۰,۳۱۵)    | ۱۹۱,۶۴۷,۰۲۷,۸۰۰    | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۱,۷۵۹,۶۷۷,۴۸۵                 | (۱۸۹,۸۸۷,۳۵۰,۳۱۵)    | ۱۹۱,۶۴۷,۰۲۷,۸۰۰    | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰    |
| ۲,۵۱۲,۵۵۵,۷۶۰                              | (۴۰۲,۶۷۴,۱۷۵,۲۹۹)    | ۴۰۵,۱۸۶,۷۴۱,۰۵۹    | ۶۶,۰۷۴,۹۵۷    | ۲,۵۱۲,۵۵۵,۷۶۰                 | (۴۰۲,۶۷۴,۱۷۵,۲۹۹)    | ۴۰۵,۱۸۶,۷۴۱,۰۵۹    | ۶۶,۰۷۴,۹۵۷    |
| (۱۱۸,۶۷۵,۸۶۶)                              | (۱۵,۸۷۳,۳۴۲,۹۱۱)     | ۱۵,۷۵۴,۷۶۶,۹۲۵     | ۸۷۰,۰۰۰       | (۱۱۸,۶۷۵,۸۶۶)                 | (۱۵,۸۷۳,۳۴۲,۹۱۱)     | ۱۵,۷۵۴,۷۶۶,۹۲۵     | ۸۷۰,۰۰۰       |
| ۵۵,۹۷۹,۱۶۷,۲۰۵                             | (۱۵۰,۴۹۲,۳۷۴,۳۹۵)    | ۲۰۶,۴۷۱,۵۴۱,۶۰۰    | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۵۵,۹۷۹,۱۶۷,۲۰۵                | (۱۵۰,۴۹۲,۳۷۴,۳۹۵)    | ۲۰۶,۴۷۱,۵۴۱,۶۰۰    | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰    |
| ۱۹,۴۱۱                                     | (۱۲۰,۱۴۹,۲۰۰)        | ۱۳,۰۳۴,۳۳۱         | ۴,۳۷۶         | ۱۹,۴۱۱                        | (۱۲۰,۱۴۹,۲۰۰)        | ۱۳,۰۳۴,۳۳۱         | ۴,۳۷۶         |
| ۳۴,۷۱۳,۱۹۱                                 | (۲,۶۴۸,۹۸۱,۰۴۷)      | ۷,۶۷۳,۶۹۵,۳۳۸      | ۱,۶۷۵,۰۰۰     | ۳۴,۷۱۳,۱۹۱                    | (۲,۶۴۸,۹۸۱,۰۴۷)      | ۷,۶۷۳,۶۹۵,۳۳۸      | ۱,۶۷۵,۰۰۰     |
| ۱۳,۳۴۰,۸۰۲                                 | (۶,۳۶۷,۷۲۸,۳۹۸)      | ۶,۳۸۱,۰۶۹,۱۰۰      | ۳۰۰,۰۰۰       | ۱۳,۳۴۰,۸۰۲                    | (۶,۳۶۷,۷۲۸,۳۹۸)      | ۶,۳۸۱,۰۶۹,۱۰۰      | ۳۰۰,۰۰۰       |
| ۶۲۰,۵۳۴,۳۷۴                                | (۵۸۹,۰۹۳۶۰,۳۰۱,۴۸۸)  | ۵۸۹,۷۱۴,۱۳۷,۵۲۲    | ۲۵,۹۹۹,۰۸۲    | ۶۲۰,۵۳۴,۳۷۴                   | (۵۸۹,۰۹۳۶۰,۳۰۱,۴۸۸)  | ۵۸۹,۷۱۴,۱۳۷,۵۲۲    | ۲۵,۹۹۹,۰۸۲    |
| ۱,۳۳۷,۱۹۳,۳۷۸                              | (۱۸۱,۴۱۴,۵۸۶,۰۰۹)    | ۱۸۲,۷۴۱,۷۹۲,۰۸۷    | ۸۲,۶۹۶,۶۲۸    | ۱,۳۳۷,۱۹۳,۳۷۸                 | (۱۸۱,۴۱۴,۵۸۶,۰۰۹)    | ۱۸۲,۷۴۱,۷۹۲,۰۸۷    | ۸۲,۶۹۶,۶۲۸    |
| (۴,۵۷۱,۳۵۵,۹۷۳)                            | (۳۵۶,۶۸۳,۳۵۳,۳۱۰)    | ۴۵۲,۱۱۲,۰۳۰,۳۳۷    | ۵۰,۲۶۲۰       | (۴,۵۷۱,۳۵۵,۹۷۳)               | (۳۵۶,۶۸۳,۳۵۳,۳۱۰)    | ۴۵۲,۱۱۲,۰۳۰,۳۳۷    | ۵۰,۲۶۲۰       |
| (۳۳,۹۱۶,۶۵۰,۱۶۳)                           | (۷۹۹,۵۵۵,۰۰۵,۵۳۷)    | ۷۷۵,۵۶۸,۳۵۵,۲۷۴    | ۷۹۹,۹۹۰       | (۳۳,۹۱۶,۶۵۰,۱۶۳)              | (۷۹۹,۵۵۵,۰۰۵,۵۳۷)    | ۷۷۵,۵۶۸,۳۵۵,۲۷۴    | ۷۹۹,۹۹۰       |
| -                                          | (۴۵۷,۷۹۱,۱۳۴,۳۴۴)    | ۴۵۷,۷۹۱,۱۳۴,۳۴۴    | ۵۰۰,۸۰۰       | -                             | (۴۵۷,۷۹۱,۱۳۴,۳۴۴)    | ۴۵۷,۷۹۱,۱۳۴,۳۴۴    | ۵۰۰,۸۰۰       |
| ۱۴۷,۸۳۷,۵۷۸,۳۳۳                            | (۵,۳۱۱,۷۵۰,۴۵۸,۰۰۶)  | ۵,۴۵۹,۵۸۸,۰۰۴,۱۳۹  | ۱,۹۲۶,۳۴۰     | ۱۴۷,۸۳۷,۵۷۸,۳۳۳               | (۵,۳۱۱,۷۵۰,۴۵۸,۰۰۶)  | ۵,۴۵۹,۵۸۸,۰۰۴,۱۳۹  | ۱,۹۲۶,۳۴۰     |
| -                                          | (۴,۳۹۱,۴۹۰,۶۲۸,۴۴۰)  | ۴,۳۹۱,۴۹۰,۶۲۸,۴۴۰  | ۴,۱۵۱,۴۳۲     | -                             | (۴,۳۹۱,۴۹۰,۶۲۸,۴۴۰)  | ۴,۳۹۱,۴۹۰,۶۲۸,۴۴۰  | ۴,۱۵۱,۴۳۲     |
| ۴,۷۳۸,۵۰۷,۰۲۵                              | (۲,۵۵۴,۸۱۹,۳۷۶,۰۰۴)  | ۲,۵۵۹,۵۵۸,۳۴۴,۶۳۹  | ۲,۹۹۵,۰۰۰     | ۴,۷۳۸,۵۰۷,۰۲۵                 | (۲,۵۵۴,۸۱۹,۳۷۶,۰۰۴)  | ۲,۵۵۹,۵۵۸,۳۴۴,۶۳۹  | ۲,۹۹۵,۰۰۰     |
| (۳۲,۸۹۶,۳۵۳,۳۳۵)                           | (۲,۳۸۷,۷۶۲,۴۵۷,۸۰۳)  | ۲,۳۶۴,۸۶۶,۱۰۵,۴۶۸  | ۲,۷۰۴,۷۰۰     | (۳۲,۸۹۶,۳۵۳,۳۳۵)              | (۲,۳۸۷,۷۶۲,۴۵۷,۸۰۳)  | ۲,۳۶۴,۸۶۶,۱۰۵,۴۶۸  | ۲,۷۰۴,۷۰۰     |
| -                                          | (۶,۵۵۱,۶۱۶,۴۷۵,۴۴۰)  | ۶,۵۵۱,۶۱۶,۴۷۵,۴۴۰  | ۷,۵۵۹,۸۲۳     | -                             | (۶,۵۵۱,۶۱۶,۴۷۵,۴۴۰)  | ۶,۵۵۱,۶۱۶,۴۷۵,۴۴۰  | ۷,۵۵۹,۸۲۳     |
| ۲,۶۰۹,۹۳۴,۳۷۶                              | (۳۱۰,۴۵۸,۵۲۶,۱۱۷)    | ۳۱۳,۰۶۸,۴۶۰,۴۹۳    | ۳۲۸,۶۶۵       | ۲,۶۰۹,۹۳۴,۳۷۶                 | (۳۱۰,۴۵۸,۵۲۶,۱۱۷)    | ۳۱۳,۰۶۸,۴۶۰,۴۹۳    | ۳۲۸,۶۶۵       |
| (۴,۸۵۱,۸۵۹,۹۵۰)                            | (۱۰,۷۵۶,۷۲۵,۱۲,۹۴۴)  | ۱۰,۷۰۸۲۰,۶۵۲,۹۹۴   | ۱,۱۴۹,۲۶۶     | (۴,۸۵۱,۸۵۹,۹۵۰)               | (۱۰,۷۵۶,۷۲۵,۱۲,۹۴۴)  | ۱۰,۷۰۸۲۰,۶۵۲,۹۹۴   | ۱,۱۴۹,۲۶۶     |
| ۵,۲۸۰,۳۴۴,۳۳۷                              | (۴۵۰,۳۴۶,۱۰۱,۴۸۳)    | ۴۵۵,۷۲۶,۶۶۴,۹۲۰    | ۴۶۵,۲۸۰       | ۵,۲۸۰,۳۴۴,۳۳۷                 | (۴۵۰,۳۴۶,۱۰۱,۴۸۳)    | ۴۵۵,۷۲۶,۶۶۴,۹۲۰    | ۴۶۵,۲۸۰       |
| ۳۳۷,۴۳۴,۶۳۱,۶۶۵                            | (۳۹,۷۲۶,۷۰۵,۹۸۷,۶۶۶) | ۳۹,۹۵۴,۱۲۹,۶۱۹,۳۹۱ | ۷۳۳,۲۵۴,۴۸۸   | ۳۳۷,۴۳۴,۶۳۱,۶۶۵               | (۳۹,۷۲۶,۷۰۵,۹۸۷,۶۶۶) | ۳۹,۹۵۴,۱۲۹,۶۱۹,۳۹۱ | ۷۳۳,۲۵۴,۴۸۸   |
| تقل به صفحه بعد                            |                      |                    |               | تقل به صفحه بعد               |                      |                    |               |

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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

| اطلاعات مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۵ |                      |                    |                    | اطلاعات خرداد ماه ۱۴۰۵        |                      |                    |                    |
|--------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| سود و زیان ناشی از تغییر قیمت        | ارزش دفتری           | خالصی فروش         | تعداد              | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | ارزش دفتری           | خالصی فروش         | تعداد              |
| ۲۲۷,۴۲۳,۶۳۱,۶۴۵                      | (۲۹,۷۲۶,۷۰۵,۹۸۷,۶۴۶) | ۲۹,۹۵۴,۱۲۹,۶۱۹,۳۹۱ | ۷۲۳,۵۴۶,۴۸۸        | ۲۲۶,۶۸۷,۷۸۵,۹۹۸               | (۲۹,۷۲۶,۷۰۵,۹۸۷,۶۴۶) | ۲۹,۹۵۴,۱۲۹,۶۱۹,۳۹۱ | ۷۲۳,۵۴۶,۴۸۸        |
| ۷,۱۴۳,۵۵۸,۲۵۹                        | (۴,۹۴۰,۳۶۴,۲۱۵,۴۷۵)  | ۴,۹۴۷,۵۰۸,۱۷۳,۸۱۴  | ۴,۹۹۵,۰۰۰          | ۷,۱۴۳,۵۵۸,۲۵۹                 | (۴,۹۴۰,۳۶۴,۲۱۵,۴۷۵)  | ۴,۹۴۷,۵۰۸,۱۷۳,۸۱۴  | ۴,۹۹۵,۰۰۰          |
| (۲,۸۲۴,۷۱۳,۳۲۶)                      | (۵,۶۴۲,۵۰۴,۴۱۹,۰۲۸)  | ۵,۶۳۹,۶۷۹,۷۰۵,۸۰۲  | ۵,۹۵۰,۰۰۰          | (۲,۸۲۴,۷۱۳,۳۲۶)               | (۵,۶۴۲,۵۰۴,۴۱۹,۰۲۸)  | ۵,۶۳۹,۶۷۹,۷۰۵,۸۰۲  | ۵,۹۵۰,۰۰۰          |
| -                                    | (۱۰,۱۸۲,۶۷۶,۱۰۷,۵۷۷) | ۱۰,۱۸۲,۶۷۶,۱۰۷,۵۷۷ | ۱۰,۵۳۱,۰۰۰         | -                             | (۱۰,۱۸۲,۶۷۶,۱۰۷,۵۷۷) | ۱۰,۱۸۲,۶۷۶,۱۰۷,۵۷۷ | ۱۰,۵۳۱,۰۰۰         |
| ۷۸,۳۳۳,۱۲۸,۶۲۳                       | (۴,۲۴۷,۶۸۹,۶۴۵,۰۰۰)  | ۴,۳۳۶,۰۱۲,۲۰۱,۱۲۳  | ۴,۲۵۰,۰۰۰          | ۷۸,۳۳۳,۱۲۸,۶۲۳                | (۴,۲۴۷,۶۸۹,۶۴۵,۰۰۰)  | ۴,۳۳۶,۰۱۲,۲۰۱,۱۲۳  | ۴,۲۵۰,۰۰۰          |
| -                                    | (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)                                  | (۲,۹۹۸,۳۵۸,۷۵۵,۴۳۸)  | ۲,۹۹۸,۳۵۸,۷۵۵,۴۳۷  | ۲,۹۹۹,۹۹۰          | (۱)                           | (۲,۹۹۸,۳۵۸,۷۵۵,۴۳۸)  | ۲,۹۹۸,۳۵۸,۷۵۵,۴۳۷  | ۲,۹۹۹,۹۹۰          |
| -                                    | (۲,۷۷۱,۴۹۲,۱۸۱,۲۵۰)  | ۲,۷۷۱,۴۹۲,۱۸۱,۲۵۰  | ۲,۷۷۳,۰۰۰          | -                             | (۲,۷۷۱,۴۹۲,۱۸۱,۲۵۰)  | ۲,۷۷۱,۴۹۲,۱۸۱,۲۵۰  | ۲,۷۷۳,۰۰۰          |
| -                                    | (۱,۳۶۸,۵۲۴,۴۵۹,۶۵۱)  | ۱,۳۶۸,۵۲۴,۴۵۹,۶۵۱  | ۱,۵۶۷,۴۱۰          | -                             | (۱,۳۶۸,۵۲۴,۴۵۹,۶۵۱)  | ۱,۳۶۸,۵۲۴,۴۵۹,۶۵۱  | ۱,۵۶۷,۴۱۰          |
| ۸۲,۳۶۸,۵۵۴                           | (۱۱,۵۳۸,۸۷۸,۳۳۱)     | ۱۱,۶۳۳,۱۲۶,۸۷۵     | ۱۴,۷۹۲             | ۸۲,۳۶۸,۵۵۴                    | (۱۱,۵۳۸,۸۷۸,۳۳۱)     | ۱۱,۶۳۳,۱۲۶,۸۷۵     | ۱۴,۷۹۲             |
| -                                    | (۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰)    | ۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰    | ۱,۰۰۰,۰۰۰          | -                             | (۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰)    | ۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰    | ۱,۰۰۰,۰۰۰          |
| (۱۸,۴۳۷,۵۹۲,۵۷۳)                     | (۳۳۹,۵۳۳,۸۰۳,۳۵۰)    | ۳۳۱,۱۱۶,۲۰۸,۷۷۷    | ۳۱۰,۴۲۹            | (۱۸,۴۳۷,۵۹۲,۵۷۳)              | (۳۳۹,۵۳۳,۸۰۳,۳۵۰)    | ۳۳۱,۱۱۶,۲۰۸,۷۷۷    | ۳۱۰,۴۲۹            |
| -                                    | (۹۱۱,۵۰۴,۱۰۰,۰۰۰)    | ۹۱۱,۵۰۴,۱۰۰,۰۰۰    | ۹۱۲,۰۰۰            | -                             | (۹۱۱,۵۰۴,۱۰۰,۰۰۰)    | ۹۱۱,۵۰۴,۱۰۰,۰۰۰    | ۹۱۲,۰۰۰            |
| ۱,۲۸۵,۳۰۰,۷۳۷                        | (۹۸,۳۵۰,۴۹۲,۸۲۵)     | ۹۹,۶۳۵,۷۹۳,۵۶۲     | ۱۰۰,۰۰۰            | ۱,۲۸۵,۳۰۰,۷۳۷                 | (۹۸,۳۵۰,۴۹۲,۸۲۵)     | ۹۹,۶۳۵,۷۹۳,۵۶۲     | ۱۰۰,۰۰۰            |
| -                                    | (۲,۴۹۳,۴۹۱,۸۹۰,۶۰۷)  | ۲,۴۹۳,۴۹۱,۸۹۰,۶۰۷  | ۲,۸۹۵,۱۲۹          | -                             | (۲,۴۹۳,۴۹۱,۸۹۰,۶۰۷)  | ۲,۴۹۳,۴۹۱,۸۹۰,۶۰۷  | ۲,۸۹۵,۱۲۹          |
| ۲۹۳,۰۰۷,۹۹۰,۱۱۸                      | (۶۸,۵۳۳,۳۸۴,۹۷۸,۶۶۸) | ۶۸,۵۳۳,۳۸۴,۹۷۸,۶۶۸ | ۶۸,۵۳۳,۳۸۴,۹۷۸,۶۶۸ | ۲۹۲,۲۷۲,۱۴۴,۴۷۱               | (۶۸,۵۳۳,۳۸۴,۹۷۸,۶۶۸) | ۶۸,۵۳۳,۳۸۴,۹۷۸,۶۶۸ | ۶۸,۵۳۳,۳۸۴,۹۷۸,۶۶۸ |
| جمع                                  |                      |                    |                    | جمع                           |                      |                    |                    |

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالصی فروش هر سهم اوراق در ابتدای دوره با خرید طی دوره فریبدر تعداد در پایان دوره