



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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ 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.

 امضا	به نمایندگی	مدیر صندوق
تأمین سرمایه امید (سهامی عام) Omid Investment Bank	شرکت تأمین سرمایه امید (سهامی عام)	علی بازکی

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

نسبت از کل دارائی‌ها	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	یادداشت	شرح
درصد	ریال	ریال		
۳/۸۱٪	۴,۳۴۱,۱۶۰,۲۷۱,۷۵۷	۴,۸۰۰,۶۲۲,۶۵۲,۵۸۰	۱-۱	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰/۰۰٪	۱,۱۵۶,۵۹۹,۸۶۱	۱,۲۳۰,۳۱۱,۳۲۴	۱-۲	سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۵۰/۶۸٪	۵۷,۷۴۹,۹۵۲,۴۴۳,۱۶۹	۶۴,۷۲۲,۵۴۰,۰۰۴,۸۸۳	۱-۳	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۴۵/۵۱٪	۵۱,۸۶۶,۶۱۱,۰۸۴,۱۹۵	۴۱,۲۴۳,۸۳۹,۸۶۴,۰۸۰	۱-۴	سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی
۱۰۰٪	۱۱۳,۹۵۸,۸۸۰,۳۹۸,۹۸۲	۱۱۰,۷۶۸,۲۳۲,۸۳۲,۸۶۷		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۳/۳۱

تغییرات طی دوره

۱۴۰۵/۰۴/۳۱

درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	مبلغ فروش	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
-۱.۰٪	۶,۵۳۱,۶۵۵,۳۴۲	۷,۱۰۲,۹۸۳,۳۹۴	۳,۹۳۰	۱,۶۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۷,۶۷۳,۶۹۵,۳۳۸	۷,۱۰۲,۹۸۳,۳۹۴	۱,۶۷۵,۰۰۰	آلیار گستر هلدینگ
-۱.۰٪	۳,۶۶۶,۵۱۵,۵۳۳	۵,۳۱۷,۱۳۸,۳۶۵	۳,۷۷۸	۹۸۰,۷۱۹	-	-	-	-	-	-	۴,۶۴۶,۵۵۱,۹۷۶	۵,۳۱۷,۱۳۸,۳۶۵	۹۸۰,۷۱۹	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
-۱.۳۴٪	۳۹۱,۶۵۵,۶۵۵,۱۹۲	۹۲۰,۱۷۰,۴۷۸,۸۹۰	۹,۱۶۰	۴۳۰,۹۳۵,۵۹۰	-	-	-	-	-	-	۳۸۹,۷۵۵,۵۶۰,۱۳۰	۹۲۰,۱۷۰,۴۷۸,۸۹۰	۴۳۰,۹۳۵,۵۹۰	پالایش نفت اصفهان
-۱.۵۷٪	۶۴۵,۳۶۰,۵۰۰,۷۶۰	۱۹۲,۷۰۸,۷۶۲,۳۳۵	۳۹,۱۸۰	۱۶۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۷۲۹,۰۰۰,۳۶۶,۵۳۰	۱۹۲,۷۰۸,۷۶۲,۳۳۵	۱۶۶۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
-۱.۵٪	۵۱,۸۴۶,۱۰۷,۵۰۰	۱۸,۸۹۹,۴۹۰,۹۱۲	۴,۷۵۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۵۷,۳۰۳,۵۹۲,۵۰۰	۱۸,۸۹۹,۴۹۰,۹۱۲	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
-۱.۴۲٪	۴۷۷,۸۸۷,۵۴۰,۳۳۶	۳۱۲,۴۶۲,۵۶۲,۲۹۴	۱۰,۴۷۰	۴۵,۹۹۹,۰۸۲	-	-	-	-	-	-	۵۸۹,۷۱۴,۱۳۷,۵۳۲	۳۱۲,۴۶۲,۵۶۲,۲۹۴	۴۵,۹۹۹,۰۸۲	پتروشیمی پارس
-۱.۱۳٪	۱۴۵۰,۳۰۸,۴۴۵,۵۸۷	۱۹۴,۱۳۹,۴۲۹,۷۹۷	۳۵,۹۱۰	۴,۷۰۰,۱۹۴	-	-	-	-	-	-	۱۵۸,۵۲۰,۲۰۷,۲۶۴	۱۹۴,۱۳۹,۴۲۹,۷۹۷	۴,۷۰۰,۱۹۴	پتروشیمی جم
-۱.۱۱٪	۱۲۶,۲۰۳,۶۴۳,۱۶۶	۱۴۷,۹۵۴,۸۳۴,۳۴۰	۱۷۲,۹۰۰	۷۳۵,۶۰۹	-	-	-	-	-	-	۱۱۱,۱۸۹,۱۳۱,۳۵۴	۱۴۷,۹۵۴,۸۳۴,۳۴۰	۷۳۵,۶۰۹	پتروشیمی جم پارس
-۱.۱۳٪	۱۳۹,۹۶۸,۸۳۳,۱۷۹	۷۵,۴۲۸,۷۶۴,۹۱۲	۴۱,۸۸۰	۳,۳۶۸,۱۷۶	-	-	-	-	-	-	۱۷۸,۵۳۷,۱۱۸,۷۷۴	۷۵,۴۲۸,۷۶۴,۹۱۲	۳,۳۶۸,۱۷۶	پتروشیمی خراسان
-۱.۰۸٪	۹۴,۴۸۴,۵۷۳,۱۴۸	۱۲۰,۷۴۶,۷۲۴,۷۱۷	۴۹,۷۰۰	۱,۹۱۵,۹۰۸	-	-	-	-	-	-	۱۱۳,۴۹۵,۵۵۳,۴۶۰	۱۲۰,۷۴۶,۷۲۴,۷۱۷	۱,۹۱۵,۹۰۸	پتروشیمی مارون
-۱.۰۰٪	۲,۵۰۸,۴۵۸,۵۶۰	۲,۵۱۱,۸۷۳,۸۴۵	۳,۱۶۰	۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۲,۳۹۸,۹۱۱,۹۵۲	۲,۵۱۱,۸۷۳,۸۴۵	۸۰۰,۰۰۰	تاسین سرمایه امید
-۱.۱۴٪	۱۶۳۰,۴۸۰,۳۰۱,۱۵۱	۱۵۰,۹۰۳,۵۴۷,۴۰۰	۱,۹۸۷	۸۲,۶۹۶,۶۲۸	-	-	-	-	-	-	۱۸۲,۷۴۱,۷۹۲,۰۸۷	۱۵۰,۹۰۳,۵۴۷,۴۰۰	۸۲,۶۹۶,۶۲۸	توسعه‌مندان و فلزات
-۱.۳٪	۳۶,۸۴۳,۵۵۰,۲۰۳	۵۲,۳۹۳,۷۰۴,۶۹۰	۱,۳۰۶	۲۸,۴۲۹,۹۸۶	-	-	-	-	-	-	۴۳,۳۴۶,۳۷۰,۶۴۵	۵۲,۳۹۳,۷۰۴,۶۹۰	۲۸,۴۲۹,۹۸۶	تولیدی فولاد سپید فراب کویر
-۱.۰٪	۳۰,۶۷۱,۵۴۱,۶۰۰	۱۳۷,۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۲۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۲۰,۶۴۷,۵۴۱,۶۰۰	۱۳۷,۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	ح. سیمان هرمزگان
-۱.۲۶٪	۲۹۶,۳۱۹,۳۸۹,۱۷۶	۳۳۴,۹۷۴,۳۹۵,۰۰۸	۳,۱۵۱	۹۴,۷۷۲,۳۵۲	-	-	-	-	-	-	۳۱۴,۶۵۷,۴۳۷,۷۱۱	۳۳۴,۹۷۴,۳۹۵,۰۰۸	۹۴,۷۷۲,۳۵۲	ح. گروه مدیریت سرمایه گذار امید
-۱.۳٪	۱۷,۹۶۴,۷۵۰,۶۶۹	۱۵,۶۱۴,۱۷۵,۰۱۲	۲۰,۸۱۰	۸۷۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۵,۷۵۴,۷۶۶,۹۲۵	۱۵,۶۱۴,۱۷۵,۰۱۲	۸۷۰,۰۰۰	زرین ذرت شاهرود
-۱.۱۷٪	۱۹۳,۴۳۳,۱۱۳,۸۰۰	۹۷,۸۳۰,۸۵۴,۳۹۰	۳,۱۶۶	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۹۱,۶۴۷,۳۷۸,۰۰۰	۹۷,۸۳۰,۸۵۴,۳۹۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تاسین اجتماعی
-۱.۴٪	۴۴۰,۰۱۳,۱۰۰,۸۵۰	۳۷,۸۳۷,۳۷۶,۵۹۰	۸,۱۰۰	۵,۴۷۴,۵۷۹	-	-	-	-	-	-	۵۱,۱۱۷,۵۷۱,۳۴۵	۳۷,۸۳۷,۳۷۶,۵۹۰	۵,۴۷۴,۵۷۹	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
-۱.۶٪	۷۲,۳۵۵,۷۴۱,۹۷۸	۶۶,۸۷۰,۴۷۰,۳۶۱	۳,۱۲۸	۳۳,۳۳۷,۹۰۸	-	-	-	-	-	-	۷۴,۳۳۸,۷۵۵,۵۴۹	۶۶,۸۷۰,۴۷۰,۳۶۱	۳۳,۳۳۷,۹۰۸	سرمایه گذاری البرز اهلیتک
-۱.۳۳٪	۳۵۹,۱۳۲,۳۵۸,۴۰۰	۱۷۹,۷۷۳,۳۴۸,۹۲۱	۱۳,۹۲۰	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۳۸۷,۷۵۹,۳۷۰,۶۰۰	۱۷۹,۷۷۳,۳۴۸,۹۲۱	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
-۱.۱۷٪	۱۹۰,۵۸۰,۰۹۴,۶۰۲	۶۳,۷۸۰,۷۹۵,۷۵۳	۱۲,۴۴۰	۱۵,۴۳۹,۳۸۹	-	-	-	-	-	-	۲۰۰,۹۹۷,۶۵۶,۴۳۰	۶۳,۷۸۰,۷۹۵,۷۵۳	۱۵,۴۳۹,۳۸۹	سیمان خاش
۳/۰۴٪	۳,۶۶۸,۲۹۳,۶۰۵,۸۵۷	۲,۱۸۶,۹۲۸,۹۳۸,۳۷۸			-	-	-	-	-	-	۴,۰۱۱,۱۰۰,۵۸۵,۹۹۵	۲,۱۸۶,۹۲۸,۹۳۸,۳۷۸		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت بر تقویم

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره													
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت	تعداد	نقل از صفحه قبل
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد						
۳/۰۴٪	۳,۶۶۵,۲۹۳,۶۰۵,۵۵۷	۲,۱۸۶,۹۲۸,۹۳۸,۳۷۸	۱۸,۸۶۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴,۰۱۱,۱۰۰,۵۸۵,۹۹۵	۲,۱۸۶,۹۲۸,۹۳۸,۳۷۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	سیان هرزگان	۳,۰۰۰,۰۰۰	
-۱/۰۵٪	۵۶,۱۳۲,۶۶۶,۰۰۰	۴۸,۸۹۵,۹۶۶,۵۳۸	۱۰,۳۴۰	۱۴۲,۵۸۸	.	.	.	۷۳,۲۲۹,۵۲۶,۰۰۰	۴۸,۸۹۵,۹۶۶,۵۳۸		صنعتی دوده فام	۱۴۲,۵۸۸	
-۱/۰۰٪	۱,۶۶۲,۴۶۳,۱۱۷	۳۳۰,۶۸۴,۳۸۳	۲,۸۷۷	۴,۲۷۶	.	.	.	۱,۷۱۳,۲۹۲,۹۷۴	۳۳۰,۶۸۴,۳۸۳		گروه مالی نساد غدیر(سهامی عام)	۴,۲۷۶	
-۱/۰۰٪	۱۳,۲۰۶,۹۵۷	۱۰,۰۰۲,۴۷۹	۴,۹۰۰	۶۶۰,۷۴۹,۵۵۷	.	.	.	۱۳,۰۳۶,۳۳۱	۱۰,۰۰۲,۴۷۹		گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۶۶۰,۷۴۹,۵۵۷	
-۰/۳۸٪	۳۲۱,۲۶۴,۵۶۸,۱۵۳	۲۹۲,۷۱۶,۳۲۶,۹۴۲	۱,۹۶۱	۱۳۰,۷۱۷,۰۲۷	.	.	.	۴۰۵,۱۸۶,۷۴۱,۰۵۹	۲۹۲,۷۱۶,۳۲۶,۹۴۲		مدیریت انرژی امید تیلان هور	۱۳۰,۷۱۷,۰۲۷	
-۰/۳۲٪	۲۵۴,۳۵۴,۶۱۱,۹۷۱	۱۹۰,۵۳۹,۹۸۱,۰۹۱	۱۳,۷۸۰	۹۰,۷۹۴۲	.	.	.	۲۶۵,۷۶۸,۷۹۱,۳۹۷	۱۹۰,۵۳۹,۹۸۱,۰۹۱		نفت سپاهان	۹۰,۷۹۴۲	
-۰/۰۱٪	۱۲,۴۱۴,۷۷۷,۲۲۲	۳,۱۷۸,۷۴۷,۴۸۸	۷,۰۷۰	۱,۳۲۸,۵۰۰	.	.	.	۱۳,۲۹۷,۶۳۲,۴۵۹	۳,۱۷۸,۷۴۷,۴۸۸		هلمون تاپزه	۱,۳۲۸,۵۰۰	
-۰/۰۱٪	۸,۶۱۸,۳۵۶,۱۳۳	۱۰,۸۳۹,۳۸۳,۷۵۶	۱۸,۱۴۰	۷۵۰,۰۰۰	.	.	.	۱۰,۳۷۶,۲۰۱,۱۴۸	۱۰,۸۳۹,۳۸۳,۷۵۶		کارخانجات تولیدی نیروترانسکو	۷۵۰,۰۰۰	
-۱/۰۰٪	۱۳,۴۹۹,۸۳۳,۳۵۰	۶,۰۹۱,۰۶۲,۳۰۰	۲,۶۱۸	۹۳۵,۰۰۳	.	.	.	۱۱,۳۲۶,۷۶۳,۰۵۰	۶,۰۹۱,۰۶۲,۳۰۰		کالکسین	۹۳۵,۰۰۳	
-۱/۰۰٪	۲,۴۲۸,۹۱۶,۰۶۷	۴,۳۶۸,۴۲۰,۵۸۲	۹,۵۲۰	۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲,۴۲۸,۹۱۶,۰۶۷	۴,۳۶۸,۴۲۰,۵۸۲		کشت و صنعت شیفته آری شرقی	۳۰۰,۰۰۰	
-۱/۰۰٪	۵,۶۶۷,۸۴۶,۲۴۰	۴,۵۱۱,۸۹۷,۹۹۸			.	.	.	۶,۲۸۱,۰۶۹,۱۰۰	۴,۵۱۱,۸۹۷,۹۹۸		جمع		
۳/۶۴٪	۴,۳۴۱,۱۶۰,۳۷۱,۷۵۷	۲,۷۴۸,۴۰۱,۴۱۱,۸۳۵			.	.	.	۴,۸۰۰,۶۲۲,۶۵۲,۵۸۰	۲,۷۴۸,۴۰۱,۴۱۱,۸۳۵				

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

		۱۴۰۵/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۳/۳۱		صندوق
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش / ابطال		خرید/ صدور		
				طی دوره	تعداد	طی دوره	تعداد	
صندوق س. بخشی دارپوش آب	۶۱۰.۵۹	۶۱۰.۵۹۰.۰۰۰	۱.۲۳۰.۳۱۱.۳۲۴	۰	۰	۰	۰	
	۶۱۰.۵۹۰.۰۰۰	۶۱۰.۵۹۰.۰۰۰	۱.۲۳۰.۳۱۱.۳۲۴	۰	۰	۰	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۴/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۶۰۳۰۹	۲,۷۷۳,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۹,۳۱۲	۵/۶۰٪	۲,۹۳۷,۴۷۲,۱۷۶,۰۰۰	سایر
سلف استاندارد آهن اسفنجی	۱,۹۲۶,۳۴۰	۲,۵۹۵,۵۹۰	۲,۹۱۸,۱۵۴	۱۱/۰۵٪	۵,۶۲۱,۳۵۶,۷۷۶,۳۶۰	سایر
صکوک مرابحه اندیشک ۸۱-۶ ماهه ۲۳٪	۲,۹۹۹,۹۹۰	۹۷۰,۰۰۰	۱,۰۶۷,۰۰۰	۹/۰۹٪	۳,۲۰۰,۹۸۹,۳۳۰,۰۰۰	سایر
اجاره گهرزمین امید ۱۴۰۷۰۸۲۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۹/۰۹٪	۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر
اجاره اعتماد مبین امید ۱۴۰۶۱۲۲۷	۴,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۹/۰۹٪	۴,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر
صکوک مرابحه پترو ۶۰۵-۳ ماهه ۲۳٪	۴,۱۵۱,۶۳۲	۹۴۰,۹۰۰	۱,۰۳۴,۹۹۰	۹/۰۹٪	۴,۲۹۶,۸۹۷,۶۰۳,۶۸۰	سایر
صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن	۳۱۰,۴۲۹	۹۴۰,۹۰۰	۱,۰۳۴,۹۹۰	۹/۰۹٪	۳۲۱,۲۹۰,۹۱۰,۷۱۰	سایر
صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن	۵,۹۵۰,۰۰۰	۸۶۲,۱۴۷	۹۴۸,۳۶۱	۹/۰۹٪	۵,۶۴۲,۷۴۷,۹۵۰,۰۰۰	سایر
مرابحه عام دولت ۲۳۴-ش.خ ۰۷۰۸۰۸	۲,۷۰۴,۷۰۰	۸۳۲,۰۵۰	۸۷۴,۸۳۰	۴/۸۹٪	۲,۳۶۶,۱۵۲,۷۰۱,۰۰۰	سایر
مرابحه عام دولت ۲۳۸-ش.خ ۰۶۱۰۲۲	۱,۱۴۹,۲۶۶	۸۷۰,۰۰۰	۹۳۲,۲۵۰	۶/۶۸٪	۱,۰۷۱,۴۰۳,۲۲۸,۵۰۰	سایر
مرابحه عام دولت ۱۹۱-ش.خ ۰۶۰۳۲۸	۱۰,۵۳۱,۰۰۰	۸۹۰,۳۰۰	۹۶۷,۴۵۰	۷/۹۷٪	۱۰,۱۸۸,۲۱۵,۹۵۰,۰۰۰	سایر
مرابحه عام دولت ۲۲۸-ش.خ ۰۷۰۵۲۱	۲,۸۹۵,۱۲۹	۸۱۶,۰۰۰	۸۶۱,۷۴۰	۵/۳۱٪	۲,۴۹۴,۸۴۸,۴۶۴,۴۶۰	سایر
مرابحه عام دولت ۲۳۵-ش.خ ۰۶۰۹۱۵	۵۰۰,۸۰۰	۸۸۰,۶۳۰	۸۸۰,۶۳۰	۰/۰۰٪	۴۵۸,۰۴۰,۱۹۳,۶۰۰	سایر
مرابحه عام دولت ۲۲۶-ش.خ ۰۷۰۴۱۴	۷,۵۵۹,۸۲۳	۸۲۰,۳۰۰	۸۸۰,۳۵۲	۶/۸۲٪	۶,۶۵۵,۳۰۵,۲۹۷,۶۹۶	سایر
مرابحه عام دولت ۲۲۴-ش.خ ۰۷۰۵۳۱	۱,۵۶۷,۴۱۰	۷۹۴,۱۷۰	۸۷۳,۵۸۷	۹/۰۹٪	۱,۳۶۹,۲۶۸,۹۹۹,۶۷۰	سایر
صکوک مرابحه پکویر ۷۰۱-بدون ضامن	۹۱۲,۰۰۰	۹۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳/۰۰٪	۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر
جمع					۳۱,۴۷۹,۲۷۳,۶۹۵,۶۳۶	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۴-۱ سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
درصد به کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
دارایی‌ها					
۰/۰٪	۱۷۳,۳۹۵,۳۹۶	(۱,۳۸۶,۰۰۰)	۷۳۳,۲۲۳	۱۷۴,۰۴۸,۱۷۳	بانک اقتصادنوین
۰/۰٪	۲۰۰,۸۲۱,۲۴۷	(۶۹۳,۰۰۰)	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۴,۲۴۷	بانک پارسیان
۰/۰٪	۶,۸۷۹,۲۷۵	(۶۳۰,۰۰۰)	۲۹۰,۰۸۹	۷,۴۸۰,۱۸۶	بانک پاسارگاد
۱۰/۳۷٪	۱۱,۸۱۳,۰۱۴,۳۶۰,۱۹۳	(۳۱۱,۳۲۰,۹۰۰,۰۰۰)	۳۱۱,۳۱۲,۳۵۶,۱۶۰	۱۱,۸۱۳,۰۲۲,۰۹۴,۰۳۳	بانک تجارت
۰/۰٪	۱۹۷,۳۷۵,۶۸۵	(۱۷,۸۷۰,۹۹۱,۵۱۱,۰۲۹)	۱۷,۸۶۲,۸۱۹,۱۷۴,۶۴۴	۸,۳۶۹,۶۱۲,۰۷۰	بانک خاورمیانه
۰/۰٪	۱۰,۵۶۵,۷۸۴	(۹۰,۰۰۰)	۴۴,۶۷۸	۱۰,۵۳۰,۱۰۶	بانک رفاه
۲/۳٪	۲,۵۱۹,۵۸۷,۲۱۱,۵۶۰	(۷,۶۷۳,۷۷۱,۸۲۱,۸۳۶)	۱۰,۱۵۷,۱۹۵,۳۴۷,۵۱۱	۳۶,۱۶۳,۶۸۵,۸۸۵	بانک سپه
۰/۰٪	۴۸,۴۴۸,۳۱۱	(۵۷,۳۰۰,۳۵۰,۰۰۰)	۲۶,۹۰۷	۵۷,۳۴۸,۷۷۱,۴۰۴	بانک شهر
۱۱/۳٪	۱۲,۷۸۷,۰۱۵,۵۴۲,۲۷۰	(۲,۵۳۵,۰۰۲,۷۵۴,۰۰۰)	۱۳۷,۳۲۴,۲۶۹,۴۵۰	۱۵,۱۸۴,۶۹۴,۰۲۶,۸۲۰	بانک صادرات
۳۱/۷٪	۲۴,۷۴۵,۷۱۴,۹۰۱,۶۴۶	(۲۶,۲۰۶,۶۷۷,۰۸۹,۱۳۰)	۳۶,۸۰۸,۳۷۴,۷۷۶,۹۳۰	۱۴,۱۴۴,۰۱۷,۲۱۳,۸۴۶	بانک گردشگری
۰/۰٪	۷,۴۶۹,۰۸۱	(۱,۲۶۰,۰۰۰)	۰	۸,۷۲۹,۰۸۱	بانک مسکن
۰/۰٪	۶۲۵,۱۸۴,۷۴۷	۰	۶۱۲,۰۵۵,۵۱۸	۱۳,۱۲۹,۲۲۹	بانک ملت
۰/۰٪	۹,۰۲۹,۰۰۰	۰	۰	۹,۰۲۹,۰۰۰	بانک ملل
۴۵/۵۱٪	۵۱,۸۶۶,۶۱۱,۰۸۴,۱۹۵	۵۴,۶۵۵,۰۶۷,۵۹۳,۹۹۵-	۶۵,۲۷۷,۸۳۸,۸۱۴,۱۱۰	۴۱,۲۴۳,۸۳۹,۸۶۴,۰۸۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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	۶۲,۵۵۵,۵۲۴,۵۶۴	۱/۱۴٪	۰/۰۵٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۱۰,۳۸۱,۴۳۶	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۳,۶۲۶,۸۴۷,۵۱۵,۷۱۴	۶۵/۹۳٪	۳/۱۸٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱,۸۰۶,۷۷۳,۱۵۸,۸۱۸	۳۲/۸۴٪	۱/۵۹٪
سایر درآمدها	۵-۲	۵,۱۴۵,۳۶۹,۱۱۶	۰/۰۹٪	۰/۰۰٪
جمع		۵,۵۰۱,۳۳۱,۹۴۹,۶۴۸	۱۰۰٪	۴/۸۳٪

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

طی تیر ماه ۱۴۰۵

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۵

درصد از کل درآمدها	درآمد فروش			درآمد سود سهام			درصد از کل	جمع			طی تیر ماه ۱۴۰۵			درآمد تغییر ارزش			درآمد سود سهام			سهام
	جمع	یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	جمع	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲		جمع	یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	جمع	یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	جمع	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	جمع	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲	
-۱۳٪	۱۷,۹۲۶,۳۳۵,۵۶۳	۱۵,۸۰۲,۳۷۵,۴۰۹	۲,۱۲۳,۹۶۸,۱۵۳	-	-	-	-۱٪	۳۶۴,۳۹۰,۶۶۸	-	-	۳۶۴,۳۹۰,۶۶۸	-	-	۳۶۴,۳۹۰,۶۶۸	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-۱٪	۷۶۳,۷۷۸,۴۲۹	۷۶۷,۹۲۶,۴۲۷	(۴,۱۴۷,۹۹۸)	-	-	-	-۱٪	۱۹,۷۳۵,۰۲۵	-	-	۱۹,۷۳۵,۰۲۵	-	-	۱۹,۷۳۵,۰۲۵	-	-	-	-	-	تامین سرمایه امید
-۱۶٪	(۸,۴۳۴,۲۴۶,۳۰۶)	۳,۱۷۸,۸۶۳,۱۸۵	(۱۷,۰۵۴,۳۱۹,۳۳۳)	-	-	-	-۱۳٪	(۹۵,۱۲۵,۶۷۴,۷۵۱)	-	-	(۹۵,۱۲۵,۶۷۴,۷۵۱)	-	-	(۹۵,۱۲۵,۶۷۴,۷۵۱)	-	-	-	-	-	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
-۱٪	۳۰,۹۰۱,۰۹۰	۳۰,۹۰۱,۰۹۰	-	-	-	-	-۱٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری توسعه گوهان امید
-۱۵٪	۸,۱۰۸,۰۶۶,۸۸۱	۱۳,۰۸۶,۸۶۸,۶۱۳	(۸,۴۷۱,۱۰۹,۳۱۲)	-	-	-	-۱۰٪	(۵,۳۰۵,۹۹۵,۲۱۰)	-	-	(۵,۳۰۵,۹۹۵,۲۱۰)	-	-	(۵,۳۰۵,۹۹۵,۲۱۰)	-	-	-	-	-	توسعه‌مندان و فلزات
-۱۳٪	(۱,۳۶۰,۹۳۳,۳۴۰)	(۱۳,۱۸۵)	(۱,۳۶۰,۹۳۳,۳۴۰)	-	-	-	-۱۳٪	(۱,۸۸۱,۳۵۴,۴۲۹)	-	-	(۱,۸۸۱,۳۵۴,۴۲۹)	-	-	(۱,۸۸۱,۳۵۴,۴۲۹)	-	-	-	-	-	پتروشیمی پردیس
-۱۰٪	۱۶۹,۰۸۱,۰۴۶	۲۰۰,۳۴۸,۴۳۰	(۲۸۸,۶۱۱,۶۸۵)	-	-	-	-۱۰٪	(۴۴۶۰۸,۱۸۶)	-	-	(۴۴۶۰۸,۱۸۶)	-	-	(۴۴۶۰۸,۱۸۶)	-	-	-	-	-	کشت و صنعت شیفته آرای شرق
-۱۰٪	۳,۳۱۱,۸۱۴,۷۲۱	۳,۳۱۱,۸۱۴,۷۲۱	-	-	-	-	-۱۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ح. توسعه‌مندان و فلزات
-۱۰٪	۴,۳۹۵,۴۳۳,۷۵۶	۴,۳۹۵,۴۳۳,۷۵۶	-	-	-	-	-۱۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	س. صنایع شیمیایی ایران
-۱۰٪	۱,۶۵۳,۰۳۹,۱۹۳	۱,۳۲۰,۴۶۶,۸۰۶	(۲۳۲,۵۶۷,۳۸۷)	-	-	-	-۱۰٪	(۸۹,۳۱۲,۱۷۸)	-	-	(۸۹,۳۱۲,۱۷۸)	-	-	(۸۹,۳۱۲,۱۷۸)	-	-	-	-	-	پالایش نفت تهران
-۱۰٪	۲,۱۴۸,۸۲۹,۰۷۷	(۱۷,۴۶۶)	(۲۵۲,۰۶۲,۱۴۹,۳۵)	-	-	-	-۱۰٪	(۳,۳۳۱,۱۸۴,۳۶۱)	-	-	(۳,۳۳۱,۱۸۴,۳۶۱)	-	-	(۳,۳۳۱,۱۸۴,۳۶۱)	-	-	-	-	-	پالایش نفت اصفهان
-۱۰٪	۶۹۷,۵۶۵,۵۲۹	-	(۱۰,۷۸۰,۷۷۶,۴)	-	-	-	-۱۰٪	(۳۸,۱۲۴,۷۸۲)	-	-	(۳۸,۱۲۴,۷۸۲)	-	-	(۳۸,۱۲۴,۷۸۲)	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)
-۱۰٪	(۷۹۸,۳۲۱,۷۰۳)	-	(۸,۳۰۷,۶۸۵,۳۲۲)	-	-	-	-۱۰٪	(۱,۰۹۱,۱۵۸,۵۱۰)	-	-	(۱,۰۹۱,۱۵۸,۵۱۰)	-	-	(۱,۰۹۱,۱۵۸,۵۱۰)	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
-۱۰٪	(۸۴۷,۳۹۰,۵۲۸)	-	(۶۹,۴۴۹,۲۹۱,۳۵۴)	-	-	-	-۱۷٪	(۹,۴۱۵,۸۵۴,۹۳۳)	-	-	(۹,۴۱۵,۸۵۴,۹۳۳)	-	-	(۹,۴۱۵,۸۵۴,۹۳۳)	-	-	-	-	-	پالایش نفت تبریز
-۱۰٪	(۶۰,۸۴۱,۶۸۵)	-	(۱,۶۱۷,۶۱۸,۳۳۸)	-	-	-	-۱۰٪	(۳۱۸,۴۶۰,۴۲۸)	-	-	(۳۱۸,۴۶۰,۴۲۸)	-	-	(۳۱۸,۴۶۰,۴۲۸)	-	-	-	-	-	نفت سپهران
-۱۰٪	(۹۳۸,۳۵۰,۷۸۸)	-	(۱۷,۱۴۰,۶۸۳,۷۷۹)	-	-	-	-۱۰٪	(۷۱۲,۵۴۴,۰۶۶)	-	-	(۷۱۲,۵۴۴,۰۶۶)	-	-	(۷۱۲,۵۴۴,۰۶۶)	-	-	-	-	-	پتروشیمی جم
-۱۰٪	۱,۱۷۴,۰۶۷,۳۳۶	-	(۱۵,۱۶۱,۵۸۶,۲۷۴)	-	-	-	-۱۰٪	۱,۶۱۸,۶۸۳,۵۹۸	-	-	۱,۶۱۸,۶۸۳,۵۹۸	-	-	۱,۶۱۸,۶۸۳,۵۹۸	-	-	-	-	-	پتروشیمی خراسان
-۱۰٪	(۳۳,۱۰۱,۸۷۳)	-	(۱۹,۰۶۷,۲۲۰,۹۵)	-	-	-	-۱۰٪	(۳۶,۷۳۳,۳۲۱)	-	-	(۳۶,۷۳۳,۳۲۱)	-	-	(۳۶,۷۳۳,۳۲۱)	-	-	-	-	-	صنعتی دوده فام
-۱۰٪	۵۳,۹۳۰,۳۵۶	-	(۷۵,۰۸۶۲۰,۸۰۰)	-	-	-	-۱۰٪	(۱۹۲,۰۴۹,۳۵۲)	-	-	(۱۹۲,۰۴۹,۳۵۲)	-	-	(۱۹۲,۰۴۹,۳۵۲)	-	-	-	-	-	تولیدی فولاد سبید قراب کویر
-۱۰٪	(۷۷,۳۳۳,۹۸۰)	-	(۷۲,۰۵۵۳,۳۶۲)	-	-	-	-۱۰٪	(۱۰۴,۹۳۴,۹۰۲)	-	-	(۱۰۴,۹۳۴,۹۰۲)	-	-	(۱۰۴,۹۳۴,۹۰۲)	-	-	-	-	-	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
(۱۰۱)	(۵۲,۹۱۸,۴۶۹,۱۳۷)	۴۱,۰۷۳,۸۶۶,۷۸۶	(۳۱۶,۶۶۷,۵۴۲,۹۳۶)	۳۳۲,۶۷۵,۲۰۷,۰۲۳	(۰)	(۱۱۴,۵۵۵,۳۷۸,۵۱۷)	(۰)	(۱۱۴,۵۵۵,۳۷۸,۵۱۷)	۳۳۲,۶۷۵,۲۰۷,۰۲۳	(۰)	(۱۱۴,۵۵۵,۳۷۸,۵۱۷)	۳۳۲,۶۷۵,۲۰۷,۰۲۳	(۰)	(۱۱۴,۵۵۵,۳۷۸,۵۱۷)	۳۳۲,۶۷۵,۲۰۷,۰۲۳	(۰)	(۱۱۴,۵۵۵,۳۷۸,۵۱۷)	۳۳۲,۶۷۵,۲۰۷,۰۲۳	(۰)	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۴/۳۱

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

طی تیر ماه ۱۴۰۵

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۵

درصد از کل درآمدها	درآمد فروش			درآمد تغییر ارزش			درآمد سود سهام			درآمد تیر ماه ۱۴۰۵			سهام
	جمع	یادداشت ۳-۱-۲	۳-۱-۲	جمع	کل	درصد از کل	یادداشت ۱-۱-۲	۱-۱-۲	۱-۱-۲	جمع	یادداشت ۲-۱-۲	۲-۱-۲	
(۰/۱)	(۵۲,۹۱۸,۴۶۹,۱۳۷)	۴۱,۰۷۳,۸۶۶,۷۸۶	(۳۱۶,۶۶۷,۵۲۲,۹۳۶)	۲۲۲,۶۷۵,۲۰۷,۲۲۳	-۷/۰۸٪	-۷/۰۸٪	۲۲۲,۶۷۵,۲۰۷,۲۲۳	۲۲۲,۶۷۵,۲۰۷,۲۲۳	۲۲۲,۶۷۵,۲۰۷,۲۲۳	(۱۱۴,۵۵۵,۳۷۸,۵۱۷)	۰	(۳۳۲,۳۴۰,۷۴۰,۸۲۶)	۲۰۸,۶۷۸,۶۹۶,۳۰۹
۰/۰۰٪	(۱۱,۱۴۵,۷۲۸)	۰	(۳۵۵,۴۰۸,۳۶۰)	۲۴۴,۲۶۲,۶۳۲	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪	۲۴۴,۲۶۲,۶۳۲	۲۴۴,۲۶۲,۶۳۲	۲۴۴,۲۶۲,۶۳۲	(۳۵۸,۵۹۰,۹۱۹)	۰	(۲۸۰,۱۲۲,۵۵۱)	۲۴۴,۲۶۲,۶۳۲
۰/۰۰٪	(۲۰,۳۶۷,۹۶۹)	۰	(۳۳۱,۶۹۸,۶۴۴)	۳۱۱,۴۳۰,۶۷۵	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪	۳۱۱,۴۳۰,۶۷۵	۳۱۱,۴۳۰,۶۷۵	۳۱۱,۴۳۰,۶۷۵	(۴۷,۹۸۹,۶۶۳)	۰	(۳۵۹,۴۲۰,۳۳۸)	۳۱۱,۴۳۰,۶۷۵
۰/۰۳٪	۱,۴۲۹,۷۱۵,۴۷۲	۰	۱,۴۲۹,۷۱۵,۴۷۲	۰	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪	۰	۰	۰	(۱۶۹,۰۰۰,۵,۷۲۶)	۰	(۱۶۹,۰۰۰,۵,۷۲۶)	۰
۰/۰۱٪	۴۳۸,۳۶۳,۷۹۴	۰	۴۳۸,۳۶۳,۷۹۴	۰	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪	۰	۰	۰	۵۸۵,۹۷۵,۰۰۲۹	۰	۵۸۵,۹۷۵,۰۰۲۹	۰
۱/۰۳٪	۵۵,۹۷۹,۱۶۷,۲۰۵	۰	۵۵,۹۷۹,۱۶۷,۲۰۵	۰	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰/۰۴٪	۱,۹۳۳,۲۲۵,۱۷۳	۰	۱,۹۳۳,۲۲۵,۱۷۳	۰	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪	۰	۰	۰	(۱۹۲,۲۱۲,۸۰۷)	۰	(۱۹۲,۲۱۲,۸۰۷)	۰
۱/۰۰٪	۵۵,۳۸۰,۷۵۱,۴۷۷	۰	۵۵,۳۸۰,۷۵۱,۴۷۷	۰	-۰/۰۱٪	-۰/۰۱٪	۰	۰	۰	(۳۹۳,۷۱۳,۱۳۶)	۰	(۳۹۳,۷۱۳,۱۳۶)	۰
۰/۰۰٪	(۶۰,۱۲۴,۰۲۲)	۰	(۶۰,۱۲۴,۰۲۲)	۰	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪	۰	۰	۰	۵۸,۵۵۱,۹۶۴	۰	۵۸,۵۵۱,۹۶۴	۰
-۰/۰۱٪	(۳۶۴,۷۸۹,۹۵۶)	۰	(۳۶۴,۷۸۹,۹۵۶)	۰	-۰/۰۱٪	-۰/۰۱٪	۰	۰	۰	(۲۸۸,۵۸۰,۴۶۹)	۰	(۲۸۸,۵۸۰,۴۶۹)	۰
۰/۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰/۰۱٪	۳۵۷,۶۴۷,۸۴۰	۰	۳۵۷,۶۴۷,۸۴۰	۰	-۰/۰۱٪	-۰/۰۱٪	۰	۰	۰	۳۷۸,۱۹۷,۸۰۷	۰	(۳۷۸,۱۹۷,۸۰۷)	۰
۰/۰۰٪	۱۸۰,۸۸۸,۴۷۲	۰	۱۸۰,۸۸۸,۴۷۲	۰	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪	۰	۰	۰	۶۱,۳۷۸,۹۹۱	۰	۶۱,۳۷۸,۹۹۱	۰
۰/۰۱٪	۳۳۰,۵۳۴,۵۸۸	۰	۳۳۰,۵۳۴,۵۸۸	۰	-۰/۰۱٪	-۰/۰۱٪	۰	۰	۰	(۳۱۵,۴۵۲,۰۸۸)	۰	(۳۱۵,۴۵۲,۰۸۸)	۰
۰/۰۰٪	۲۷,۳۲۵	۰	۲۷,۳۲۵	۰	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪	۰	۰	۰	۷,۹۳۴	۰	۷,۹۳۴	۰
۱/۱۴٪	۶۲,۵۵۵,۵۲۴,۵۶۴	۴۱,۰۷۳,۸۶۶,۷۸۶	(۲۰۱,۷۴۹,۲۴۲,۵۵۲)	۲۲۲,۳۳۰,۹۰۰,۳۳۰	(۰/۰۲)	(۰/۰۲)	(۱۱۵,۶۷۰,۴۷۶,۳۱۴)	۰	۰	(۳۳۲,۹۰۴,۸۶۵,۸۳۰)	۰	(۳۳۲,۹۰۴,۸۶۵,۸۳۰)	۲۰۹,۲۳۴,۳۸۹,۶۱۶

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

میتکنن 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 و رقم بهادار	نوع وابستگی	طرف معامله
درصد	درصد	ریال	ریال				
۳۱	۱۸	۹۰.۹۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	اجاره اعتماد مبتین امید ۱۲۴۶۱۲۲۷	مدیر صندوق	تأمین سرمایه امید
۳۱	۱۸	۷۶.۹۱۲.۸۶۴.۸۶۵	۳.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۳.۲۵۰.۰۰۰		مدیر صندوق	تأمین سرمایه امید
۳۱	۱۸	۶۴.۹۱۰.۵۰۰.۰۰۰	۱.۳۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۳۱۰.۰۰۰		مدیر صندوق	تأمین سرمایه امید
۳۱	۱۸	۵۴.۹۴۴.۶۴۴.۳۴۸	۳۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۳۲۰.۰۰۰	اجاره انرژی پارسا گلد ۱۴۰۶۰۳۰۹	مدیر صندوق	تأمین سرمایه امید
۳۰/۵	۱۸	۳۱۰.۰۰۰.۱۹.۵۵۶.۰۵۴	۱.۱۴۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۱۴۳.۰۰۰		مدیر صندوق	تأمین سرمایه امید
۳۹	۲۶	۴.۳۸۸.۹۸۲.۱۰۳	۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	اجاره گهر زمین امید ۱۴۰۷۰۸۲۲	مدیر صندوق	تأمین سرمایه امید
۳۸	۲۶	۳۹.۶۷۲.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰		مدیر صندوق	تأمین سرمایه امید
۲۶/۵	۲۳	۷۷.۰۸۵.۸۶۴.۰۱۴	۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	صکوک اجاره سرمد ۶۱۲-عمله ۲۳٪	مدیر صندوق	تأمین سرمایه امید
۳۱/۷	۲۳	۱۷۴.۶۷۳.۵۰۰.۰۰۰	۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲.۰۰۰.۰۰۰		مدیر صندوق	تأمین سرمایه امید
۳۱/۷	۲۳	۴۶.۷۵۹.۸۲۶.۳۱۸	۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	صکوک اجاره فولاد ۰۵۰۵-عبدون شلمن	مدیر صندوق	تأمین سرمایه امید
۳۱/۷	۲۳	۲۲۹.۹۵۱.۵۷۰.۵۰۶	۲.۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲.۴۵۰.۰۰۰		مدیر صندوق	تأمین سرمایه امید
۳۱/۵	۲۳	۴۱۶.۸۸۱.۵۹۳	۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰		مدیر صندوق	تأمین سرمایه امید
۲۶/۵	۱۸/۵	۳.۲۹۳.۴۴۶.۵۹۳	۳۱۰.۴۲۹.۰۰۰.۰۰۰	۳۱۰.۴۲۹	صکوک اجاره کلک ۵۰۹-عبدون شلمن	مدیر صندوق	تأمین سرمایه امید
۳۶/۵	۲۳	۱۵۸.۶۲۸.۴۹۳.۱۵۱	۱.۹۹۹.۹۹۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۹۹۹.۹۹۰		مدیر صندوق	تأمین سرمایه امید
۳۶	۲۳	۵۰.۰۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	صکوک مزاجه اندیمک ۸۱-عمله ۲۳٪	مدیر صندوق	تأمین سرمایه امید
۳۰/۶	۲۳	۵۱۶.۶۶۴.۹۴۴.۳۴۸	۵.۳۲۷.۳۲۴.۰۰۰.۰۰۰	۵.۳۲۷.۳۲۴		مدیر صندوق	تأمین سرمایه امید
۳۰	۲۳	۱.۴۱۹.۵۵۳.۴۹۳	۱۰.۴.۵۵۴.۰۰۰.۰۰۰	۱۰.۴.۵۵۴	صکوک مزاجه پیر ۶۰۵-عمله ۲۳٪	مدیر صندوق	تأمین سرمایه امید
۳۴	۲۴	۲۸.۲۳۰.۶۷۷.۸۵۲	۳۱۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۳۱۲.۰۰۰		مدیر صندوق	تأمین سرمایه امید
۳۶	۲۴	۲۳.۹۱۷.۱۷۳.۹۱۳	۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۶۰۰.۰۰۰	صکوک مزاجه کرام ۰۳-عبدون شلمن	مدیر صندوق	تأمین سرمایه امید
۳۹	۲۶	۱۰.۳۴۰.۱۶۴.۸۳۶	۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۸۰۰.۰۰۰		مدیر صندوق	تأمین سرمایه امید
۴۰	-	۱۲۶.۸۱۲.۲۸۱.۶۱۱	۱.۹۲۶.۳۴۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۹۲۶.۳۴۰	صکوک مزاجه کرام ۰۳-عبدون شلمن	مدیر صندوق	تأمین سرمایه امید
۴۱	۲۳	۱۸۰.۳۳۱.۰۴۶.۷۷۶	۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	سلف استاندارد آهن اسفنجی	مدیر صندوق	تأمین سرمایه امید
۳۰	۲۳	۳۹۲.۸۰۶.۳۰۰.۰۰۰	۱.۰۵۳۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۵۳۱.۰۰۰	شهرسازی تیریز - آتیپوس رانی	مدیر صندوق	تأمین سرمایه امید
۳۳	۲۳	۱۰.۷۵۷۴.۴۸۳.۱۲۰	۱.۵۶۷.۴۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۵۶۷.۴۱۰	مزاجه عام دولت ۱۹۱-ش ۰۳۲۸-ع ۰۶	مدیر صندوق	تأمین سرمایه امید
۳۳	۲۳	۵۰.۹۱۸.۴۴۴.۸۰۶	۷.۵۵۹.۸۱۳.۰۰۰.۰۰۰	۷.۵۵۹.۸۱۳	اوراق مزاجه عام دولت ۲۲۴-ش ۰۷۰۵۳۱-ع ۰۷	مدیر صندوق	تأمین سرمایه امید
۳۳	۲۳	۱۴۴.۳۰۲.۵۴۴.۰۰۰	۱.۸۳۲.۵۶۶.۰۰۰.۰۰۰	۱.۸۳۲.۵۶۶	مزاجه عام دولت ۲۲۴-ش ۰۷۰۴۱۴-ع ۰۷	مدیر صندوق	تأمین سرمایه امید
۳۳	۲۳	۱۴۴.۳۰۲.۵۴۴.۰۰۰	۱.۸۳۲.۵۶۶.۰۰۰.۰۰۰	۱.۸۳۲.۵۶۶	مزاجه عام دولت ۲۲۸-ش ۰۷۰۵۳۱-ع ۰۷	مدیر صندوق	تأمین سرمایه امید
۳۳	۲۳	۱۸۷.۵۲۳.۸۹۸.۰۰۰	۲.۷۰۴.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲.۷۰۴.۷۰۰	مزاجه عام دولت ۲۲۴-ش ۰۷۰۸۰۸-ع ۰۷	مدیر صندوق	تأمین سرمایه امید
۳۵	۲۳	۹۵.۶۳۳.۸۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۸۰۰	مزاجه عام دولت ۲۲۵-ش ۰۶۰۹۱۵-ع ۰۶	مدیر صندوق	تأمین سرمایه امید
۳۵	۲۳	۱۱۴.۷۳۱.۳۲۴.۷۸۰	۱.۱۴۹.۲۶۶.۰۰۰.۰۰۰	۱.۱۴۹.۲۶۶	مزاجه عام دولت ۲۲۸-ش ۰۶۱۰۲۲-ع ۰۶	مدیر صندوق	تأمین سرمایه امید
۴۰	۲۳	۲۱۵.۷۳۳.۶۷۱	۱۴.۷۹۲.۰۰۰.۰۰۰	۱۴.۷۹۲	مزاجه عام دولت ۲۲۷-ش ۰۷۱۱۲۸-ع ۰۷	مدیر صندوق	تأمین سرمایه امید

۳.۹۲۵.۵۴۴.۳۲.۵۱۳

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۱/۴/۱۴۰۵

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۵				طی تیر ماه ۱۴۰۵				درآمد سود اوراق		نام اوراق
درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود اوراق		
جمع	یادداشت ۱-۲	جمع	یادداشت ۱-۲	جمع	یادداشت ۱-۲	جمع	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۱-۲	
۴۰,۹۶۳,۳۵۱,۰۰۰	۱,۶۴۹,۵۰۷,۱۷۵	-	-	۹۷۰,۹۶۴,۴۴۵	۱,۶۴۹,۵۰۷,۱۷۵	(۱,۲۸۵,۳۰۰,۷۳۷)	(۶,۰۷۵,۸۰۰,۰۰۰)	۶۰,۶۷۵,۸۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۳-ش.خ. ۰۵۰۴۱۰	
۵۵,۵۶۷,۱۰۰,۲۸۵,۰۰۰	(۱۱۲,۷۴۳,۱۷۵,۰۰۰)	-	-	(۵۷,۷۸۱,۳۰۵,۶۲۹)	(۱۱۲,۵۲۶,۸۶۵,۴۷۵)	(۷,۱۴۳,۹۵۸,۳۵۹)	(۶۱,۹۰۰,۰۰۰)	۶۱,۹۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۹۳-ش.خ. ۰۵۱۰۰۴	
۳۳,۹۷۳,۴۶۶,۱۴۰	(۶۹,۴۰۱,۷۵۸,۸۶۸)	-	-	(۳۰,۳۰۰,۳۵۶,۶۱۲)	(۶۹,۱۲۳,۳۳۷,۶۰۴)	(۴,۷۲۸,۵۰۷,۰۳۵)	(۲۳,۷۰۰,۰۰۰)	۲۳,۷۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۹۹-ش.خ. ۰۵۱۰۰۳	
(۶۶,۸۴۳,۳۰۰,۰۰۰)	(۱۸,۴۲۷,۵۴۴,۵۷۳)	-	-	۶,۳۴۴,۸۱۰,۰۰۰	۱,۶۴۳,۳۸۵,۹۱۲	۶,۳۴۴,۸۱۰,۰۰۰	۶,۳۴۴,۸۱۰,۰۰۰	۶,۳۴۴,۸۱۰,۰۰۰	صکوک اجاره کگل ۵-۹-پنودن ضامن	
۳۵۵,۳۰۰,۰۰۰	(۳۹۴,۵۶۳)	-	-	۳۷۹,۳۷۷,۱۳۳,۳۶۴	۱۵۴,۷۱۵,۸۷۵,۲۱۰	۳۰۰,۸۹۰,۰۰۰	۲۰۰,۸۹۰,۰۰۰	۷۸,۲۸۷,۰۰۰	صکوک مراجعه لندینگ ۸۱-۸-معا ۲۳٪	
۳۱,۸۷۳,۹۰۰,۰۰۰	(۳۹۴,۵۶۳)	-	-	۲۱,۸۲۸,۱۴۹,۳۸۲	۴۵,۸۶۰,۸۵۰,۷۹۸	-	-	۲۱,۸۲۸,۱۴۹,۳۸۲	صکوک مراجعه کترام ۳-۶-پنودن ضامن	
۸,۲۶۵,۷۱۹,۳۱۵	۱۰,۸۷۵,۰۰۰	-	-	-	۷,۱۷۸,۲۱۹,۳۱۵	-	-	-	مراجعه پیشرو صلاح کانسرو ۲۲-۱۴۰۸۱۰	
۷۹۲,۷۵۱,۵۴۷	۷۷,۷۶۳,۶۱۳	-	-	۲۵۶,۶۴۸,۹۶۴	۷۱۴,۹۸۷,۳۴۴	(۶,۵۰۰,۴۰۹,۴۴۱)	-	۳۶۲,۱۵۳,۹۰۵	مراجعه عام دولت ۲۲۸-ش.خ. ۰۷۱۱۲۸	
۳۸,۸۳۰,۱۵۲,۷۷۵	(۴۸,۵۱۸,۵۹۹,۹۵۰)	-	-	۳۲,۲۶۸,۶۴۴,۸۴۷	۴۳,۶۷۲,۰۱۲,۷۲۵	-	-	۲۲,۳۶۸,۳۳۲,۸۴۷	مراجعه عام دولت ۲۲۸-ش.خ. ۰۶۱۰۰۳	
۱۹,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	۹,۷۸۸,۸۳۱,۸۱۲	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	-	-	۹,۷۸۸,۸۳۱,۸۱۲	مراجعه عام دولت ۲۲۵-ش.خ. ۰۶۰۹۱۵	
۸۱,۷۲۱,۳۲۷,۲۹۰	-	-	-	۵۳,۳۲۶,۹۲۰,۵۷۴	۱,۰۴۶۱۷,۵۷۹,۶۲۵	-	-	۵۳,۳۲۶,۹۲۰,۵۷۴	مراجعه عام دولت ۲۲۵-ش.خ. ۰۷۰۸۰۰	
۴۸,۶۱۸,۳۳۳,۸۴۴	-	-	-	۲۴,۳۰۰,۱۷۱,۹۴۷	۴۸,۶۱۸,۳۳۳,۸۴۴	-	-	۲۴,۳۰۰,۱۷۱,۹۴۷	شهر داری تبریز	
۱۱۸,۷۵۴,۴۲۱,۸۳۱	-	-	-	۶۰,۴۸۴,۹۸۸,۷۴۶	۱۱۸,۷۵۴,۴۲۱,۸۳۱	-	-	۶۰,۴۸۴,۹۸۸,۷۴۶	مراجعه عام دولت ۲۲۸-ش.خ. ۰۷۰۵۳۱	
۳۱۲,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۵۹,۳۴۶,۰۶۱,۲۵۲	۳۱۲,۷۰۰,۰۰۰	-	-	۱۵۹,۳۴۶,۰۶۱,۲۵۲	مراجعه عام دولت ۲۲۴-ش.خ. ۰۷۰۴۱۴	
۶۵,۹۱۸,۳۳۵,۰۰۰	-	-	-	۳۳,۵۵۸,۵۶۳,۹۳۶	۶۵,۹۱۸,۳۳۵,۰۰۰	-	-	۳۳,۵۵۸,۵۶۳,۹۳۶	مراجعه عام دولت ۲۲۴-ش.خ. ۰۷۰۵۳۱	
۴۰,۸۳۳,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۸۶,۷۱۱,۷۹۱,۹۰۰	۴۰,۸۳۳,۳۰۰,۰۰۰	-	-	۱۸۶,۷۱۱,۷۹۱,۹۰۰	مراجعه عام دولت ۱۹۱-ش.خ. ۰۶۰۳۲۸	
۳۳۱,۳۲۳,۷۲۶,۳۵۵	-	-	-	۱۹۱,۴۸۵,۱۳۵,۸۰۲	۸۱,۴۵۵,۲۸۸,۸۵۵	-	-	۴۱,۵۶۶,۶۹۸,۳۰۲	اجاره گهر زمین امید ۸۲۲-۱۴۰۷۰۰	
۲۸۰,۳۶۰,۱۹۲,۳۳۹	-	-	-	۱۳,۵۰۰,۸۷۱,۴۴۳	۱۸,۴۶۰,۵۸۶,۸۶۶	-	-	۹,۴۰۵,۶۲۸,۴۰۷	مراجعه عام دولت ۱۷۶-ش.خ. ۰۵۰۶۰۰	
۳۳,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۸,۰۹۷,۹۶۸,۳۴۳	۳۰,۷۴۰,۸۹۵,۳۶۶	-	-	۱۰,۵۶۲,۷۶۷,۷۳۷	مراجعه عام دولت ۱۷۱-ش.خ. ۰۶۰۳۱۶	
۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴,۳۶۹,۸۵۹,۰۸۲	۹,۱۹۷,۰۸۶,۳۵۹	-	-	۴,۳۶۹,۸۵۹,۰۸۲	مراجعه عام دولت ۱۶۵-ش.خ. ۰۵۱۲۱۲	
۴۹,۷۳۵,۵۶۴,۶۷۲	-	-	-	۲۱,۷۹۲,۶۳۱,۹۴۷	۴۹,۷۳۵,۵۶۴,۶۷۲	-	-	۲۱,۷۹۲,۶۳۱,۹۴۷	صکوک مراجعه پنکیر ۱۰-۷-پنودن ضامن	
۵۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۵,۷۸۷,۵۴۱,۱۲۶	۵۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۲۵,۷۸۷,۵۴۱,۱۲۶	صکوک اجاره سرمد ۱۲-۶-معا ۳۳٪	
۱۹۱,۲۵۷,۹۵۱,۳۸۸	-	-	-	۹۸,۷۳۵,۵۲۶,۷۲۸	۱۸۸,۱۸۷,۴۱۴,۳۳۱	-	-	۹۵,۶۶۴,۹۹۹,۵۶۱	صکوک مراجعه پتروش ۳۰-۶-معا ۳۳٪	
۲۵۵,۳۳۵,۵۸۴,۳۱۵	-	-	-	۱۳۶,۲۸۷,۱۲۵,۸۶۳	۲۶۸,۰۷۰,۳۱۷,۴۴۱	-	-	۱۳۶,۲۸۷,۱۲۵,۸۶۳	صکوک مراجعه پتروش ۳۰-۶-معا ۳۳٪	
۲۸۸,۶۱۱,۳۷۵,۵۴۱	-	-	-	۲۲۶,۰۳۰,۰۰۰	۱۲۴,۳۲۸,۶۳۱,۲۸۷	-	-	۶۱,۶۴۷,۳۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره فولاد ۶-۵-پنودن ضامن	
۶۱۹,۱۴۶,۵۴۱,۴۹۹	-	-	-	۴۴۲,۱۲۴,۶۶۶,۳۴۷	۳۳۶,۳۷۷,۶۳۵,۳۴۹	-	-	۹۵,۶۸۸,۶۹۸,۸۴۷	اجاره انرژی پارس گاد ۹-۱۴۰۳	
۳۶۷,۹۲۰,۰۰۰	-	-	-	۱۸۸,۸۳۱,۱۳۵,۶۰۷	۶۲,۳۹۹,۶۱۴,۰۹۸	-	-	۳۱,۱۹۹,۸۴۷,۰۴۹	صکوک اجاره زمین امید ۱۳۳-۱۴۰۶	
۳,۶۲۶,۸۴۷,۵۱۵,۷۱۴	(۲۵۳,۹۶۹,۷۱۴,۱۳۱)	-	-	۲,۱۳۷,۸۲۵,۸۱۴,۸۶۱	(۱۸۰,۰۰۰,۲۹,۹۵۹,۹۰۴)	-	-	۱,۲۹۶,۹۰۸,۵۲۶,۵۷۵	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

طی تیر ماه ۱۴۰۵		از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه
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	۷۳۳.۲۲۳	۱,۴۶۹,۲۰۶
بانک پاسارگاد	۲۹,۰۸۹	۶۳,۳۸۳
بانک تجارت	۲۹۹,۱۰۳,۹۸۴,۱۲۲	۵۸۳,۶۳۸,۷۷۸,۶۲۱
بانک خاورمیانه	۷۳۳,۹۱۶	۷۹۹,۲۵۰
بانک رفاه	۴۴,۶۷۸	۴۶,۹۱۹
بانک سپه	۳۱,۵۸۴,۷۵۹	۳۱,۶۲۴,۷۸۰
بانک شهر	۲۶,۹۰۷	۵۳,۸۱۴
بانک صادرات	۱۴۶,۷۵۵,۴۳۸,۲۷۸	۴۱۸,۰۸۱,۹۹۵,۱۳۷
بانک گردشگری	۳۴۳,۲۲۳,۲۰۰,۵۷۸	۸۰۴,۷۳۵,۰۲۴,۹۹۵
بانک ملت	۵۵,۵۱۸	۲۸۳,۳۰۲,۷۱۳
جمع	۷۸۹,۱۱۵,۸۳۱,۰۶۸	۱,۸۰۶,۷۷۳,۱۵۸,۸۱۸

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۵	طی تیر ماه ۱۴۰۵	
مبلغ	مبلغ	شرح
۲,۶۲۳,۶۳۶,۹۴۸	۱,۳۸۰,۳۸۷,۵۳۹	سایر درآمدها
۱,۵۲۳,۷۶۳,۷۳۴	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۹۹۷,۹۶۸,۴۳۴	۴۴,۰۰۰,۰۰۱	تعدیل کارمزد کارگزار
۵,۱۴۵,۳۶۹,۱۱۶	۱,۴۲۴,۳۸۷,۵۴۰	جمع

نام سهام	تاریخ تشکیل	تعداد سهام متعلقه	سود متعلق	جمع در آمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام	جمع در آمد سود سهام	از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۵
	مجموع	در زمان مجمع	به هر سهم	جمع در آمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام	جمع در آمد سود سهام	
اطلاعات مجمع					۱۴۰۵			
نام سهام	تاریخ تشکیل	تعداد سهام متعلقه	سود متعلق	جمع در آمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام	جمع در آمد سود سهام	از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۵
گروه مدیریت سرمایه گذاری اسید	۱۴۰۵/۰۹/۰۸	۲۳,۳۲۳,۹۰۸	۳۷	۸۵۹,۴۳۳,۵۹۶	(۵۴۰,۵۹۳,۳۰۳)	۸۰۵,۳۳۳,۲۹۳	۸۵۹,۴۳۳,۵۹۶	
سرمایه مدیریت سرمایه گذاری اسید	۱۴۰۵/۰۹/۲۲	۳۰,۴۶۶,۳۳۷	۲,۶۵۰	۸۰,۷۶۲,۴۹۳,۰۵۰	(۳,۸۱۹,۰۸۲,۳۰۸)	۷۷,۹۴۳,۳۱۰,۷۴۲	۸۰,۷۶۲,۴۹۳,۰۵۰	
سرمایه سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۴۰۵/۰۹/۳۱	۵,۴۴۴,۵۷۹	۱,۶۰۰	۸,۷۵۹,۳۳۶,۴۰۰	(۱,۱۲۹,۸۶۲,۷۸۱)	۷,۶۲۹,۴۷۳,۶۱۹	۸,۷۵۹,۳۳۶,۴۰۰	
توسعه‌مندان/فانبات	۱۴۰۵/۰۹/۲۰	۳۹,۹۹۹,۹۹۹	۱۲۰	۴,۷۹۹,۹۹۹,۸۸۰	(۳۰,۷۶۹,۳۰۰)	۴,۴۹۰,۷۳۰,۵۸۰	۴,۷۹۹,۹۹۹,۸۸۰	
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۵/۰۹/۲۲	۱۶,۶۰۰,۰۰۰	۴,۷۹۵	۷۹,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۹۹۵,۰۹۹,۱۷۴)	۶۸,۵۰۰,۹۰۰,۸۲۶	۷۹,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۴۳,۰۹۳,۵۲۰	۷,۶۰۰	۳۱,۸۸۹,۳۵۶,۶۰۰	(۴,۵۳۴,۱۹۵,۱۳۲)	۲۷,۳۵۵,۰۶۱,۴۶۸	۳۱,۸۸۹,۳۵۶,۶۰۰	
نفت سهاوان	۱۴۰۵/۰۹/۲۳	۹,۰۷۴,۴۹۰	۲,۰۰۰	۱۸,۱۵۵,۸۸۴,۰۰۰	(۳,۵۹۱,۰۷۳,۳۲۷)	۱۵,۵۶۴,۷۶۶,۶۷۳	۱۸,۱۵۵,۸۸۴,۰۰۰	
پتروشیمی جم	۱۴۰۵/۰۹/۲۱	۴۰,۰۷۰,۹۹۴	۴,۱۶۶	۱۶,۹۵۶,۴۲۸,۰۰۴	(۷۲۴,۹۹۵,۲۱۳)	۱۶,۲۳۱,۴۳۳,۷۹۱	۱۶,۹۵۶,۴۲۸,۰۰۴	
پتروشیمی خراسان	۱۴۰۵/۰۹/۲۰	۳,۳۶۸,۱۷۶	۴,۸۵۰	۱۶,۳۳۹,۱۲۲,۸۸۶	(۲,۳۳۹,۱۲۲,۸۸۶)	۱۶,۳۳۹,۱۲۲,۸۸۶	۱۶,۳۳۹,۱۲۲,۸۸۶	
صنعتی دوده فلیم	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۱۴۲,۵۸۸	۱,۳۷۰	۱۹۵,۳۳۵,۵۶۰	(۳۷,۷۷۵,۳۳۸)	۱۶۷,۵۶۰,۲۲۲	۱۹۵,۳۳۵,۵۶۰	
تولیدی فولاد سید ابراب کویر	۱۴۰۵/۰۹/۲۰	۲۸,۴۴۹,۹۸۶	۳۳	۹۴۸,۱۸۹,۵۲۸	(۱۳۳,۳۷۷,۰۱۰)	۸۰۴,۷۹۲,۴۴۶	۹۴۸,۱۸۹,۵۲۸	
آهن و فولاد غدیر ابراربان	۱۴۰۵/۰۹/۲۴	۹۸,۰۷۱۹	۷,۶۲	۷۷۲,۳۰۷,۸۷۸	(۱۰۰,۳۸۸,۵۴۶)	۶۷۲,۳۱۹,۲۸۲	۷۷۲,۳۰۷,۸۷۸	
آلیاژ گستر هلمون	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۱,۶۷۵,۰۰۰	۱۷۰	۳۲,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۴۰,۴۸۷,۳۶۸)	۳۲,۴۶۲,۶۳۳	۳۲,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰	
هلمون ناباره	۱۴۰۵/۰۹/۰۶	۱,۳۲۸,۵۰۰	۲۷۰	۳۳,۱۶۹,۵۰۰,۰۰۰	(۴۰,۲۶۴,۳۳۵)	۳۳,۱۶۹,۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۱۶۹,۵۰۰,۰۰۰	
کشت و صنعت شیشه آرای شرق	۱۴۰۵/۰۹/۲۳	۶۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۲,۶۵۵,۶۹۶)	۲۵۷,۳۴۴,۳۰۴	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
جمع				۲۲۸,۳۳۶,۹۰۸,۷۰۶	(۱۹,۰۰۲,۵۱۹,۹۰۰)	۲۰۹,۳۲۴,۳۸۹,۸۰۶	۲۲۸,۳۳۶,۹۰۸,۷۰۶	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۱-۳-۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۵

طی تیر ماه ۱۴۰۵

نام اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
مراجعه عام دولت ۲۷۳-ش.۷۱۱۲۸	۱۴۰۷/۱۱/۲۸	۲۳٪	۳۶۳,۱۵۳,۹۰۵	۰	۳۶۳,۱۵۳,۹۰۵	۷۱۴,۹۸۷,۹۳۴	۰	۷۱۴,۹۸۷,۹۳۴
مراجعه پیشرو صالح کلشمر ۱۴۰۸۱۰۲۲	۱۴۰۸/۱۰/۲۲	۲۳٪	۰	۰	۰	۷,۱۷۸,۲۱۹,۲۱۵	۰	۷,۱۷۸,۲۱۹,۲۱۵
مراجعه عام دولت ۲۳۸-ش.۶۱۰۲۲	۱۴۰۶/۱۰/۲۲	۲۳٪	۲۲,۲۶۸,۶۲۴,۸۴۷	۰	۲۲,۲۶۸,۶۲۴,۸۴۷	۴۳,۶۷۲,۰۱۲,۷۲۵	۰	۴۳,۶۷۲,۰۱۲,۷۲۵
مراجعه عام دولت ۲۳۵-ش.۶۰۹۱۵	۱۴۰۶/۰۹/۱۵	۲۳٪	۹,۷۸۸,۸۳۱,۸۱۲	۰	۹,۷۸۸,۸۳۱,۸۱۲	۱۹,۲۰۰,۶۳۱,۱۸۵	۰	۱۹,۲۰۰,۶۳۱,۱۸۵
مراجعه عام دولت ۲۳۴-ش.۷۰۸۰۸	۱۴۰۷/۰۸/۰۸	۲۳٪	۵۳,۳۲۶,۹۲۰,۵۷۴	۰	۵۳,۳۲۶,۹۲۰,۵۷۴	۱۰۴,۶۱۷,۵۷۹,۶۲۵	۰	۱۰۴,۶۱۷,۵۷۹,۶۲۵
شهرداری تبریز	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	۲۳٪	۲۴,۳۰۹,۱۷۱,۹۴۷	۰	۲۴,۳۰۹,۱۷۱,۹۴۷	۴۸,۶۱۸,۳۴۳,۸۹۴	۰	۴۸,۶۱۸,۳۴۳,۸۹۴
مراجعه عام دولت ۲۲۸-ش.۷۰۵۲۱	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۲۳٪	۶۰,۴۸۴,۹۸۸,۷۴۶	۰	۶۰,۴۸۴,۹۸۸,۷۴۶	۱۱۸,۷۵۴,۴۲۱,۸۳۱	۰	۱۱۸,۷۵۴,۴۲۱,۸۳۱
مراجعه عام دولت ۲۲۶-ش.۷۰۴۱۴	۱۴۰۷/۰۴/۱۴	۲۳٪	۱۵۹,۲۴۶,۰۶۱,۲۵۲	۰	۱۵۹,۲۴۶,۰۶۱,۲۵۲	۳۱۲,۷۰۶,۸۱۵,۲۴۸	۰	۳۱۲,۷۰۶,۸۱۵,۲۴۸
مراجعه عام دولت ۲۲۴-ش.۷۰۵۳۱	۱۴۰۷/۰۵/۳۱	۲۳٪	۳۳,۵۵۸,۸۶۳,۹۳۶	۰	۳۳,۵۵۸,۸۶۳,۹۳۶	۶۵,۹۱۸,۲۳۵,۷۰۷	۰	۶۵,۹۱۸,۲۳۵,۷۰۷
مراجعه عام دولت ۱۹۹-ش.۵۱۰۳۰	۱۴۰۵/۱۰/۳۰	۲۳٪	۴۳,۷۰۰,۵۸۸,۰۲۷	۰	۴۳,۷۰۰,۵۸۸,۰۲۷	۱۰۳,۳۷۵,۲۲۵,۰۰۸	۰	۱۰۳,۳۷۵,۲۲۵,۰۰۸
مراجعه عام دولت ۱۹۳-ش.۵۱۰۰۴	۱۴۰۵/۱۰/۰۹	۲۳٪	۶۱,۹۰۹,۶۱۸,۳۵۵	۰	۶۱,۹۰۹,۶۱۸,۳۵۵	۱۶۸,۴۱۳,۲۰۳,۶۰۵	۰	۱۶۸,۴۱۳,۲۰۳,۶۰۵
مراجعه عام دولت ۱۹۱-ش.۶۰۳۲۸	۱۴۰۶/۰۳/۲۸	۲۳٪	۱۸۶,۷۱۱,۷۹۱,۹۰۰	۰	۱۸۶,۷۱۱,۷۹۱,۹۰۰	۴۰۸,۳۲۵,۲۰۹,۳۷۹	۰	۴۰۸,۳۲۵,۲۰۹,۳۷۹
اجاره گهر زمین امید ۱۴۰۷۰۸۲۲	۱۴۰۷/۰۸/۲۲	۲۶٪	۴۱,۵۶۶,۶۹۸,۳۰۲	۰	۴۱,۵۶۶,۶۹۸,۳۰۲	۸۱,۴۵۵,۲۸۸,۸۵۵	۰	۸۱,۴۵۵,۲۸۸,۸۵۵
مراجعه عام دولت ۱۷۶-ش.۵۰۶۰۳	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	۲۳٪	۹,۴۰۵,۶۲۸,۴۰۷	۰	۹,۴۰۵,۶۲۸,۴۰۷	۱۸,۴۶۰,۵۸۶,۸۶۶	۰	۱۸,۴۶۰,۵۸۶,۸۶۶
مراجعه عام دولت ۱۷۱-ش.۶۰۳۱۶	۱۴۰۶/۰۳/۱۶	۲۳٪	۱۰,۵۶۲,۷۶۷,۷۳۷	۰	۱۰,۵۶۲,۷۶۷,۷۳۷	۲۰,۷۴۰,۸۹۵,۳۶۶	۰	۲۰,۷۴۰,۸۹۵,۳۶۶
مراجعه عام دولت ۱۶۵-ش.۵۱۲۱۲	۱۴۰۵/۱۲/۱۲	۲۳٪	۴,۳۶۹,۸۵۹,۰۸۲	۰	۴,۳۶۹,۸۵۹,۰۸۲	۹,۱۹۷,۰۸۶,۲۵۹	۰	۹,۱۹۷,۰۸۶,۲۵۹
صکوک مراجعه کترام ۶۰۳-بدون ضامن	۱۴۰۶/۰۳/۲۰	۲۶٪	۲۱,۸۲۸,۱۴۹,۲۸۲	۰	۲۱,۸۲۸,۱۴۹,۲۸۲	۴۵,۸۶۰,۸۵۰,۷۹۸	۰	۴۵,۸۶۰,۸۵۰,۷۹۸
صکوک مراجعه اندیشک ۸۱-۳ماهه ۲۳٪	۱۴۰۸/۰۱/۱۸	۲۳٪	۷۸,۴۸۷,۰۹۵,۶۴۸	۰	۷۸,۴۸۷,۰۹۵,۶۴۸	۱۵۴,۷۱۵,۸۷۵,۲۱۰	۰	۱۵۴,۷۱۵,۸۷۵,۲۱۰
صکوک مراجعه پکویر ۷۰-بدون ضامن	۱۴۰۷/۰۱/۰۵	۲۴٪	۲۱,۷۹۲,۶۳۱,۹۴۷	۰	۲۱,۷۹۲,۶۳۱,۹۴۷	۴۹,۷۳۵,۸۶۴,۶۷۲	۰	۴۹,۷۳۵,۸۶۴,۶۷۲
صکوک اجاره سرمد ۶۱۲-۳ماهه ۲۳٪	۱۴۰۶/۱۲/۱۵	۲۳٪	۲۵,۷۸۷,۵۴۱,۱۲۶	۰	۲۵,۷۸۷,۵۴۱,۱۲۶	۵۲,۵۰۹,۸۰۲,۹۰۵	۰	۵۲,۵۰۹,۸۰۲,۹۰۵
صکوک مراجعه پترو ۶۰۵-۳ماهه ۲۳٪	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۲۳٪	۹۵,۶۶۴,۹۹۹,۵۶۱	۰	۹۵,۶۶۴,۹۹۹,۵۶۱	۱۸۸,۱۸۷,۴۱۴,۲۲۱	۰	۱۸۸,۱۸۷,۴۱۴,۲۲۱
مراجعه عام دولت ۱۲۳-ش.۵۰۴۱۰	۱۴۰۵/۰۵/۱۰	۲۰/۵٪	۶۰,۶۷۵,۸۰۰,۰۷	۰	۶۰,۶۷۵,۸۰۰,۰۷	۲,۴۴۷,۳۲۷,۹۲۷	۰	۲,۴۴۷,۳۲۷,۹۲۷
صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳٪	۱۳۶,۲۸۷,۱۲۵,۸۶۳	۰	۱۳۶,۲۸۷,۱۲۵,۸۶۳	۲۶۸,۰۷۰,۳۹۷,۴۴۱	۰	۲۶۸,۰۷۰,۳۹۷,۴۴۱
اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۶۰۳۰	۱۴۰۶/۰۳/۰۹	۱۸٪	۶۱,۶۴۷,۳۰۰,۷۰۹	۰	۶۱,۶۴۷,۳۰۰,۷۰۹	۱۲۴,۲۲۸,۶۳۱,۲۸۷	۰	۱۲۴,۲۲۸,۶۳۱,۲۸۷
اجاره اعتماد مبین امید ۱۴۰۶۱۲۲۷	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۸٪	۹۵,۶۸۸,۶۹۸,۴۹۷	۰	۹۵,۶۸۸,۶۹۸,۴۹۷	۱۹۴,۳۷۷,۶۳۵,۲۴۹	۰	۱۹۴,۳۷۷,۶۳۵,۲۴۹
صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۸/۵٪	۶,۳۴۴,۸۱۰,۰۵۷	۰	۶,۳۴۴,۸۱۰,۰۵۷	۱۶,۱۴۳,۴۸۵,۹۱۲	۰	۱۶,۱۴۳,۴۸۵,۹۱۲
سلف استاندارد آهن اسفنجی	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۰	۳۱,۱۹۹,۸۴۷,۰۴۹	۰	۳۱,۱۹۹,۸۴۷,۰۴۹	۶۲,۳۹۹,۶۹۴,۰۹۸	۰	۶۲,۳۹۹,۶۹۴,۰۹۸
جمع			۱,۲۹۶,۹۰۸,۵۲۶,۵۷۵	۰	۱,۲۹۶,۹۰۸,۵۲۶,۵۷۵	۲,۶۲۷,۶۲۶,۰۲۸,۳۲۴	۰	۲,۶۲۷,۶۲۶,۰۲۸,۳۲۴
						۲,۶۹۰,۰۲۵,۷۲۲,۴۲۲		

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۴-۲-۱ سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۵

طی تیر ماه ۱۴۰۵

خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نام سپرده	بانک
۱,۴۶۹,۲۰۶	-	۱,۴۶۹,۲۰۶	۷۳۳,۲۲۳	-	۷۳۳,۲۲۳	بانک اقتصاد نوین	بانک اقتصاد نوین
۶۳,۳۸۳	-	۶۳,۳۸۳	۲۹,۰۸۹	-	۲۹,۰۸۹	بانک پاسارگاد	بانک پاسارگاد
۵۸۳,۶۳۸,۷۷۸,۶۲۱	(۴,۱۱۹,۰۵۶,۹۵۹)	۵۸۷,۷۵۷,۸۳۵,۵۸۰	۲۹۹,۱۰۳,۹۸۴,۱۲۲	(۲,۹۹۳,۵۲۲,۷۲۴)	۳۰۲,۰۹۷,۵۰۶,۸۴۶	بانک تجارت	بانک تجارت
۷۹۹,۲۵۰	-	۷۹۹,۲۵۰	۷۳۳,۹۱۶	-	۷۳۳,۹۱۶	بانک خاورمیانه	بانک خاورمیانه
۴۶,۹۱۹	-	۴۶,۹۱۹	۴۴,۶۷۸	-	۴۴,۶۷۸	بانک رفاه	بانک رفاه
۳۱,۶۲۴,۷۸۰	-	۳۱,۶۲۴,۷۸۰	۳۱,۵۸۴,۷۵۹	-	۳۱,۵۸۴,۷۵۹	بانک سپه	بانک سپه
۵۳,۸۱۴	-	۵۳,۸۱۴	۲۶,۹۰۷	-	۲۶,۹۰۷	بانک شهر	بانک شهر
۴۱۸,۰۸۱,۹۹۵,۱۳۷	(۷۰۰,۰۱۲,۱۸۰)	۴۱۸,۷۸۲,۰۰۷,۳۱۷	۱۴۶,۷۵۵,۴۳۸,۲۷۸	(۷۵,۳۰۵,۴۵۷)	۱۴۶,۸۳۰,۷۴۳,۷۳۵	بانک صادرات	بانک صادرات
۸۰۴,۷۳۵,۰۲۴,۹۹۵	(۱,۲۵۶,۳۱۹,۵۵۹)	۸۰۵,۹۹۱,۳۴۴,۵۵۴	۳۴۳,۲۲۳,۲۰۰,۵۷۸	(۱۷,۸۲۸,۸۶۴)	۳۴۳,۲۴۱,۰۲۹,۴۴۲	بانک گردشگری	بانک گردشگری
۲۸۳,۳۰۲,۷۱۳	-	۲۸۳,۳۰۲,۷۱۳	۵۵,۵۱۸	-	۵۵,۵۱۸	بانک ملت	بانک ملت
۱,۸۰۶,۷۷۳,۱۵۸,۸۱۸	(۶,۰۷۵,۳۸۸,۶۹۸)	۱,۸۱۲,۸۴۸,۵۴۷,۵۱۶	۷۸۹,۱۱۵,۸۳۱,۰۶۸	(۳,۰۸۶,۶۵۷,۰۴۵)	۷۹۲,۲۰۲,۴۸۸,۱۱۳	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به ۱۳۹۴/۰۴/۱۴

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

طی تیر ماه ۱۴۰۵

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۵

سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	ارزش فروش	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	ارزش فروش	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
۱۵۸۰۲۳۷۵۴۰۹	(۳۹۳۱۳۵۹۴۹۱۰۳)	۴۰۸۹۳۸۲۲۴۵۱۲	۳۳۷۱۰۰۰۰۰	۱						سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۷۶۷۹۳۶۴۲۷	(۳۰۳۱۷۳۱۱۱۲۰۰)	۳۱۰۸۵۳۳۷۵۴۷	۶۶۲۱۹۵۶	۱						تامین سرمایه امید
۳۱۷۸۸۶۲۱۸۵	(۸۲۸۵۰۹۴۷۴۳۸)	۸۶۰۳۹۸۰۹۶۲۳	۱۵۰۰۰۰۰۰	۱						گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۳۰۹۰۱۰۹۰	(۷۶۳۰۷۵۳۷۱۳)	۷۹۴۰۶۵۳۸۰۲	۲۱۲۴۳۷۳	۱						سرمایه گذاری توسعه گوهان امید
۱۲۰۸۶۸۶۸۶۱۳	(۳۰۴۸۴۸۰۳۶۳۲۷)	۳۱۶۹۳۴۸۹۴۸۴۰	۱۶۰۰۰۰۰۰۱	۱						توسعه معادن و فلزات
(۱۳۱۸۵)	(۱۳۱۸۶)	۱	۱	۱						پتروشیمی پردیس
۲۰۰۳۴۸۴۳۰	(۵۲۶۷۴۹۷۹۳۲)	۵۶۶۷۸۴۶۳۶۲	۳۰۰۰۰۰۰	۱						کشت و صنعت شیفته آرای شرق
۴۳۹۵۳۳۳۷۵۶	(۹۶۷۵۳۳۹۲۹۳۹۲)	۱۰۰۵۴۹۳۵۳۱۴۸	۱۳۳۲۸۸۰۶	۱						س. صنایع شیمیایی ایران
۱۳۳۰۴۶۶۸۰۶	(۲۹۸۰۴۴۹۱۹۸۵)	۳۱۰۳۴۹۵۸۷۹۱	۷۱۴۱۷۹۸	۱						پالایش نفت تهران
(۱۷۴۶۶)	(۱۷۴۶۸)	۲	۲	۲						پالایش نفت اصفهان
۳۳۱۱۸۳۴۷۲۱	(۱۲۶۰۲۰۶۰۵۰۸)	۱۵۸۱۳۸۸۵۳۲۹	۱۳۴۸۳۱۴۶	۱						ح. توسعه معادن و فلزات
۱۶۴۹۵۰۷۱۷۵	(۹۸۳۵۰۴۹۲۸۲۵)	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱						مراجعه عام دولت ۱۳۳-خ. ۵۰۴۱۰
(۱۱۳۷۴۲۱۷۵۰۰۰)	(۴۹۴۵۰۰۶۹۴۳۱۸۸)	۴۸۳۲۶۴۷۶۷۱۸۸	۵۰۰۰۰۰۰۰	۱						مراجعه عام دولت ۱۹۳-خ. ۵۱۰۰۴
(۶۹۴۰۱۷۵۸۸۶۸)	(۳۹۶۴۶۲۶۲۷۳۰۹۱)	۲۸۹۴۸۶۰۹۶۴۳۲۳	۳۰۰۵۰۰۰۰	۱						مراجعه عام دولت ۱۹۹-خ. ۵۱۰۰۳
(۷۴۵۶۲۱۹۸۳۱۳)	(۸۶۹۱۸۷۶۶۷۰۶۳)	۷۹۴۶۲۵۴۶۸۷۵۰	۷۹۵۰۰۰۰	۱						صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن
(۳۹۴۵۶۲)	(۹۰۸۹۳۹۰۰)	۹۶۹۴۷۲۸	۱۰۰	۱۰						صکوک مراجعه اندیمشک ۸۱-مجموعه ۲۳
(۳۹۴۵۶۳)	(۹۰۸۹۳۹۱)	۹۶۹۴۷۲۸	۱۰۰	۱۰						صکوک مراجعه کترام ۶۰۳-بدون ضامن
۱۰۸۷۵۰۰۰۰۰	(۱۰۹۸۷۹۲۵۰۰۰۰۰)	۱۰۹۹۸۸۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰	۱						مراجعه پیشرو صالح کاشمر ۱۴۰۸۱۰۲۲
(۳۱۲۸۹۵۸۴۷۳۴۵)	(۱۱۸۳۸۵۳۱۳۰۰۸۱۹)	۱۱۶۱۵۶۳۵۴۵۳۴۷۴	۱۵۲۵۵۴۰۵۰۰۴۰۹۶	۱						جمع
			۷۸۱۷۷۱۷۳۵۰۰۰۰							

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

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

طبق تیر ماه ۱۴۰۵

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر 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	شرح
۱,۴۲۹,۷۱۵,۴۷۲	(۱۸۹,۱۵۰,۳۷۹,۱۳۰)	۱۹۰,۵۸۰,۰۹۴,۶۰۲	۱۵,۴۲۹,۲۸۹	(۱۹۰,۰۰۵,۲۴۶)	(۱۹۰,۷۴۹,۱۰۰,۳۲۸)	۱۹۰,۵۸۰,۰۹۴,۶۰۲	۱۵,۴۲۹,۲۸۹	سپان خاشی
(۴,۱۳۷,۸۸۸)	(۲۵,۱۲۶,۰۶۵,۵۲۸)	۲۵۰,۸۴۵,۸۵۶	۸۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۳۵,۰۲۵	(۳,۴۸۸,۷۳۳,۵۳۵)	۲۵۰,۸۴۵,۸۵۶	۸۰۰,۰۰۰	تأمین سرمایه امید
۴۳۲,۵۷۲,۳۸۷	(۵۱,۴۱۳,۵۳۵,۱۱۳)	۵۱,۴۴۶,۱۰۷,۵۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۹,۳۱۲,۱۷۸)	(۵۱,۹۳۵,۴۱۹,۶۹۸)	۵۱,۴۴۶,۱۰۷,۵۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
(۲۵,۲۰۶,۲۱۴,۹۳۵)	(۴۱,۶۸۲,۱۸۰,۱۲۶)	۳۹۱,۶۸۵,۹۶۵,۱۹۱	۴۳,۰۹۳,۵۹۰	(۹,۶۷۶,۲۴۵,۳۹۱)	(۳۲۱,۳۶۲,۲۱۱,۰۲۰)	۳۹۱,۶۸۵,۹۶۵,۱۹۱	۴۳,۰۹۳,۵۹۰	پالایش نفت اصفهان
(۷۵۰,۴۶۲,۰۸۰)	(۳۷,۵۹۳,۴۱۲,۲۸۳)	۳۶,۸۴۲,۵۵۰,۲۰۳	۲۸,۴۲۹,۹۸۶	(۹,۶۸۱,۷۸۸)	(۳۷,۸۲۹,۳۹۱,۹۹۱)	۳۶,۸۴۲,۵۵۰,۲۰۳	۲۸,۴۲۹,۹۸۶	تولیدی فولاد سپید فراب کبیر
(۲۸۸,۶۱۱,۶۸۵)	(۵,۹۵۶,۴۵۷,۵۲۵)	۵,۶۶۷,۸۴۶,۲۴۰	۶۰۰,۰۰۰	(۳۰,۱۵۳,۳۸۷)	(۵,۹۶۹,۷۹۸,۷۳۷)	۵,۶۶۷,۸۴۶,۲۴۰	۶۰۰,۰۰۰	کشت و صنعت شیشه آرای شرق
۴۲۸,۳۶۳,۷۹۴	(۱۲۵,۷۶۵,۳۷۸,۳۷۲)	۱۲۶,۲۰۳,۶۴۲,۱۶۶	۷۳۵,۶۰۹	۵۸۵,۹۷۵,۰۲۹	(۱۲,۵۶۱,۷۶۶,۱۳۷)	۱۲۶,۲۰۳,۶۴۲,۱۶۶	۷۳۵,۶۰۹	پتروشیمی جم پیلن
۱,۹۳۳,۳۲۵,۱۷۳	(۲۵۳,۴۲۱,۳۸۶,۷۹۸)	۲۵۴,۳۵۴,۶۱۱,۹۷۱	۱۳۰,۷۱۷,۰۲۷	(۱۹۲,۳۱۲,۸۰۷)	(۲۵,۴۴۶,۸۳۳,۷۷۸)	۲۵۴,۳۵۴,۶۱۱,۹۷۱	۱۳۰,۷۱۷,۰۲۷	مدیریت انرژی امید تلپان هور
(۱۷,۱۴۰,۶۸۳,۷۷۹)	(۱۶۳,۱۷۱,۵۲۸,۳۶۶)	۱۴۵,۰۳۰,۸۴۴,۵۸۷	۴۰,۷۰۰,۱۹۴	(۱۶,۹۲۴,۹۷۷,۰۵۷)	(۱۶۱,۹۵۵,۸۲۱,۶۴۴)	۱۴۵,۰۳۰,۸۴۴,۵۸۷	۴۰,۷۰۰,۱۹۴	پتروشیمی جم
(۶۰۰,۱۲۴,۰۳۲)	(۱۸۰,۲۲۸,۷۴۶,۹۱۱)	۱۷,۹۶۴,۷۵۰,۶۶۹	۸۷۰,۰۰۰	۵۸,۵۵۱,۹۶۴	(۱۷,۹۰۶,۱۹۸,۷۰۵)	۱۷,۹۶۴,۷۵۰,۶۶۹	۸۷۰,۰۰۰	زین فرت شاهرود
(۱۵,۱۶۱,۵۸۶,۳۷۴)	(۱۵۵,۱۳۰,۹۰۹,۴۵۳)	۱۳۹,۹۶۸,۸۳۳,۱۷۹	۳,۳۶۸,۱۷۶	(۷۲,۵۵۹,۲۸۸)	(۱۴۰,۶۸۲,۸۲۳,۶۶۷)	۱۳۹,۹۶۸,۸۳۳,۱۷۹	۳,۳۶۸,۱۷۶	پتروشیمی خراسان
(۳۶۴,۷۸۹,۹۵۶)	(۳۵۹,۴۸۷,۱۴۸,۳۵۶)	۳۵۹,۱۲۳,۳۵۸,۴۰۰	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۸۸,۵۸۰,۳۶۹)	(۳۵۹,۴۱۰,۹۳۸,۸۶۹)	۳۵۹,۱۲۳,۳۵۸,۴۰۰	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
(۱۷۰,۵۴۶,۳۱۹,۳۳۳)	(۴۹۱,۸۱۰,۸۸۷,۳۸۶)	۳۳۱,۳۶۴,۵۶۸,۱۵۳	۶۶۰,۷۴۹,۵۷۷	(۱۷۳۰,۵۸۸,۴۹۹۳)	(۴۹۴,۳۳۳,۴۵۳,۱۴۶)	۳۳۱,۳۶۴,۵۶۸,۱۵۳	۶۶۰,۷۴۹,۵۷۷	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
		۲,۴۲۸,۹۱۶,۰۶۷	۹۳۵,۰۰۳		(۳,۴۲۸,۹۱۶,۰۶۷)	۲,۴۲۸,۹۱۶,۰۶۷	۹۳۵,۰۰۳	کالکسین
(۲۵۵,۴۰۸,۳۶۰)	(۶,۷۸۷,۳۷۳,۷۰۲)	۶,۵۳۱,۸۶۵,۳۴۲	۱,۶۷۵,۰۰۰	(۲۸۰,۱۳۲,۵۵۱)	(۶,۸۱۱,۹۸۷,۸۳۳)	۶,۵۳۱,۸۶۵,۳۴۲	۱,۶۷۵,۰۰۰	آلیاژ گستر هامون
(۱,۲۶۰,۹۲۰,۰۵۵)	(۴۷۹,۱۴۸,۴۶۰,۳۹۱)	۴۷۷,۸۸۷,۵۴۰,۳۳۶	۴۵,۹۹۹,۰۸۲	(۱,۸۸۱,۴۵۴,۴۲۹)	(۴۷۹,۷۶۸,۹۹۴,۶۶۵)	۴۷۷,۸۸۷,۵۴۰,۳۳۶	۴۵,۹۹۹,۰۸۲	پتروشیمی پردیس
(۶۹,۴۴۹,۳۹۱,۳۵۴)	(۷۱۴,۸۰۹,۷۹۲,۱۱۴)	۶۴۵,۳۶۰,۵۰۰,۷۶۰	۱۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۸۰,۱۷,۷۵۵,۷۵۸)	(۷۳۳,۳۷۸,۲۵۶,۵۱۸)	۶۴۵,۳۶۰,۵۰۰,۷۶۰	۱۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
(۸,۳۰۷,۶۸۵,۳۳۳)	(۵۲,۳۰۸,۹۹۵,۴۰۷)	۴۴۰,۰۰۱,۳۱۰,۰۸۵	۵,۴۷۴,۵۷۹	(۸,۶۰۰,۶۲۲,۱۳۹)	(۵۲,۶۰۰,۹۱۲۳,۲۱۴)	۴۴۰,۰۰۱,۳۱۰,۰۸۵	۵,۴۷۴,۵۷۹	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
(۱۰,۷۸۰,۷۷۶۶)	(۷۲,۶۳۳,۵۴۹,۷۴۳)	۷۲,۳۲۵,۷۴۱,۹۷۸	۲۳,۲۲۷,۹۰۸	(۸۳۳,۴۹۸,۰۷۵)	(۷۲,۱۵۹,۳۴۰,۰۵۳)	۷۲,۳۲۵,۷۴۱,۹۷۸	۲۳,۲۲۷,۹۰۸	سرمایه گذاری انرژی (هلدینگ)
(۳۰۶,۶۷۰,۵۷۵,۹۸۱)	(۳,۵۹۶,۲۴۷,۷۱۸,۷۰۰)	۳,۲۹۱,۵۷۶,۴۹۵,۸۸۹	۴۲۵,۱۱۰,۴۰۰	(۳۱۱,۳۶۷,۶۶۳,۵۵۶)	(۳,۶۰۲,۹۴۴,۱۵۹,۴۴۵)	۳,۲۹۱,۵۷۶,۴۹۵,۸۸۹	۴۲۵,۱۱۰,۴۰۰	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

طبق تیر ماه ۱۴۰۵

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۵

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
نقل به صفحه قبل	۴۵,۱۱۰,۴۰۰	۳,۲۹۱,۵۷۶,۴۹۵,۸۸۹	(۳,۲۹۱,۵۷۶,۴۹۵,۸۸۹)	(۳۱,۳۶۷,۶۶۳,۵۵۶)	۴۵,۱۱۰,۴۰۰	۳,۲۹۱,۵۷۶,۴۹۵,۸۸۹	(۳,۲۹۱,۵۷۶,۴۹۵,۸۸۹)	(۳۰,۴۶۷,۵۷۵,۹۸۱)
پرومسی مارون	۱,۹۱۵,۹۰۸	۹۴,۴۸۴,۵۷۲,۱۲۸	(۹۴,۴۸۴,۵۷۲,۱۲۸)	(۳۸,۱۹۷,۸۰۷)	۱,۹۱۵,۹۰۸	۹۴,۴۸۴,۵۷۲,۱۲۸	(۹۴,۴۸۴,۵۷۲,۱۲۸)	۳۵۷,۶۴۷,۸۴۰
کارخانجات تولیدی نیروآسترو	۷۵۰,۰۰۰	۱۳,۴۹۹,۸۳۳,۳۵۰	(۱۳,۴۹۹,۸۳۳,۳۵۰)	۶۱,۳۷۸,۹۹۱	۷۵۰,۰۰۰	۱۳,۴۹۹,۸۳۳,۳۵۰	(۱۳,۴۹۹,۸۳۳,۳۵۰)	۱۸۰,۸۸۸,۴۷۲
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۴۳۳,۱۱۳,۸۰۰	(۱۹۳,۴۳۳,۱۱۳,۸۰۰)	۳۶۴,۳۹۰,۶۶۸	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۴۳۳,۱۱۳,۸۰۰	(۱۹۳,۴۳۳,۱۱۳,۸۰۰)	۳,۱۳۳,۹۶۸,۱۵۳
توسعه‌مندان قطارات	۸۲,۶۹۶,۶۲۸	۱۶۲,۰۹۸,۰۲۰,۱۵۱	(۱۶۲,۰۹۸,۰۲۰,۱۵۱)	(۹,۷۸۳,۳۰۲,۷۹۰)	۸۲,۶۹۶,۶۲۸	۱۶۲,۰۹۸,۰۲۰,۱۵۱	(۱۶۲,۰۹۸,۰۲۰,۱۵۱)	(۸,۳۷۱,۱۰۹,۳۱۲)
صنعتی دوده فام	۱,۴۲۳,۵۸۸	۱,۴۶۲,۹۶۳,۱۱۷	(۱,۴۶۲,۹۶۳,۱۱۷)	(۱۹۴,۳۰۲,۴۴۳)	۱,۴۲۳,۵۸۸	۱,۴۶۲,۹۶۳,۱۱۷	(۱,۴۶۲,۹۶۳,۱۱۷)	(۱۹۰,۶۷۲,۰۹۵)
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۹۸۰,۷۱۹	۳,۶۷۶,۵۱۵,۵۳۳	(۳,۶۷۶,۵۱۵,۵۳۳)	(۹۸,۲۵۴,۱۸۴)	۹۸۰,۷۱۹	۳,۶۷۶,۵۱۵,۵۳۳	(۳,۶۷۶,۵۱۵,۵۳۳)	(۷۲۰,۵۵۳,۲۶۲)
هلمون تارزه	۱,۲۲۸,۵۰۰	۸,۶۱۸,۳۵۶,۱۳۳	(۸,۶۱۸,۳۵۶,۱۳۳)	(۳۵۹,۴۲۰,۳۳۸)	۱,۲۲۸,۵۰۰	۸,۶۱۸,۳۵۶,۱۳۳	(۸,۶۱۸,۳۵۶,۱۳۳)	(۳۳۱,۶۹۸,۶۴۴)
سیمان هرمزگان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۱۴۲,۶۳۶,۶۰۰	(۵۶,۱۴۲,۶۳۶,۶۰۰)	(۳۱۵,۴۵۲,۰۸۸)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۱۴۲,۶۳۶,۶۰۰	(۵۶,۱۴۲,۶۳۶,۶۰۰)	۳۳۰,۵۳۳,۵۸۸
نفت سیاهان	۹۰۰,۷۹۴۲	۱۲,۴۱۴,۷۲۷,۳۲۲	(۱۲,۴۱۴,۷۲۷,۳۲۲)	(۱,۷۷۵,۳۲۷,۰۸۱)	۹۰۰,۷۹۴۲	۱۲,۴۱۴,۷۲۷,۳۲۲	(۱۲,۴۱۴,۷۲۷,۳۲۲)	(۱,۶۱۷,۶۱۸,۳۳۸)
گروه مالی غدیر (سهامی عام)	۴,۲۷۶	۱۲,۲۰۶,۶۵۷	(۱۲,۲۰۶,۶۵۷)	۷,۹۳۴	۴,۲۷۶	۱۲,۲۰۶,۶۵۷	(۱۲,۲۰۶,۶۵۷)	۲۷,۳۴۵
صندوق سن بخشی داریوش ا-ب	۶۱۰,۰۵۹	۱,۱۵۶,۵۹۹,۸۶۱	(۱,۱۵۶,۵۹۹,۸۶۱)	۲,۵۳۷,۸۱۹	۶۱۰,۰۵۹	۱,۱۵۶,۵۹۹,۸۶۱	(۱,۱۵۶,۵۹۹,۸۶۱)	۱۰,۳۸۱,۴۳۶
ح. سیمان هرمزگان	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۴۷۱,۵۴۱,۶۰۰	(۲۰,۶۴۷۱,۵۴۱,۶۰۰)	-	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۴۷۱,۵۴۱,۶۰۰	(۲۰,۶۴۷۱,۵۴۱,۶۰۰)	۵۵,۹۷۹,۱۶۷,۲۰۵
ح. گروه مدیریت سرمایه گذار امید	۹۴,۷۷۲,۳۵۲	۲۹۶,۳۱۹,۲۸۹,۱۷۶	(۲۹۶,۳۱۹,۲۸۹,۱۷۶)	(۳۹۳,۷۱۳,۱۳۶)	۹۴,۷۷۲,۳۵۲	۲۹۶,۳۱۹,۲۸۹,۱۷۶	(۲۹۶,۳۱۹,۲۸۹,۱۷۶)	۵۵,۳۸۰,۷۵۱,۴۷۷
سلف استاندارد آهن صنعتی	۱,۹۲۶,۴۳۰	۵,۶۱۷,۲۸۱,۲۹۲,۶۹۷	(۵,۶۱۷,۲۸۱,۲۹۲,۶۹۷)	۱۵۷,۶۹۳,۲۸۸,۵۵۸	۱,۹۲۶,۴۳۰	۵,۶۱۷,۲۸۱,۲۹۲,۶۹۷	(۵,۶۱۷,۲۸۱,۲۹۲,۶۹۷)	۳۰,۵۳۰,۸۶۶,۸۹۱
اجاره گه‌رزین امید ۸۱-عجاده ۸۱/۳۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۹,۱۰۲,۸۱۲,۵۰۰	(۱,۶۴۹,۱۰۲,۸۱۲,۵۰۰)	۱۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۹,۱۰۲,۸۱۲,۵۰۰	(۱,۶۴۹,۱۰۲,۸۱۲,۵۰۰)	۱۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰
صکوک مرابحه اندیستک ۸۱-عجاده ۸۱/۳۳	۲,۹۹۹,۹۹۰	۳,۱۹۹,۳۴۸,۷۹۲,۰۵۱	(۳,۱۹۹,۳۴۸,۷۹۲,۰۵۱)	۲۰۰,۸۹۰,۰۰۰,۳۶۶۱۴	۲,۹۹۹,۹۹۰	۳,۱۹۹,۳۴۸,۷۹۲,۰۵۱	(۳,۱۹۹,۳۴۸,۷۹۲,۰۵۱)	۲۰۰,۸۹۰,۰۰۰,۳۶۶۱۴
مرابحه عام دولت ۱۷۶-شخ ۱۷۶-عجاده ۸۱/۳۳	۴۶۵,۲۸۰	۴۵۹,۹۱۱,۷۰۶,۹۵۶	(۴۵۹,۹۱۱,۷۰۶,۹۵۶)	۴,۱۸۵,۲۲۳,۰۳۶	۴۶۵,۲۸۰	۴۵۹,۹۱۱,۷۰۶,۹۵۶	(۴۵۹,۹۱۱,۷۰۶,۹۵۶)	۹,۵۶۵,۶۰۰,۵۴۷۳
مرابحه عام دولت ۳۲۸-شخ ۳۲۸-عجاده ۸۱/۳۳	۱,۱۴۹,۲۶۶	۱,۰۰۷,۸۲۰,۶۵۲,۹۹۴	(۱,۰۰۷,۸۲۰,۶۵۲,۹۹۴)	-	۱,۱۴۹,۲۶۶	۱,۰۰۷,۸۲۰,۶۵۲,۹۹۴	(۱,۰۰۷,۸۲۰,۶۵۲,۹۹۴)	(۴,۸۵۱,۸۵۹,۹۵۰)
صکوک اجاره سرما ۱۲-عجاده ۸۱/۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	(۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰)	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	(۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰)	-
مرابحه عام دولت ۳۷۳-شخ ۳۷۳-عجاده ۸۱/۳۳	۱۴,۷۹۲	۱۱,۶۱۶,۶۴۱,۹۲۴	(۱۱,۶۱۶,۶۴۱,۹۲۴)	(۴,۵۰۰,۴۹۴۱)	۱۴,۷۹۲	۱۱,۶۱۶,۶۴۱,۹۲۴	(۱۱,۶۱۶,۶۴۱,۹۲۴)	۷۷,۷۶۳,۶۱۳
مرابحه عام دولت ۳۳۵-شخ ۳۳۵-عجاده ۸۱/۳۳	۵۰۰,۰۰۰	۴۵۷,۷۹۱,۱۳۳,۲۴۴	(۴۵۷,۷۹۱,۱۳۳,۲۴۴)	-	۵۰۰,۰۰۰	۴۵۷,۷۹۱,۱۳۳,۲۴۴	(۴۵۷,۷۹۱,۱۳۳,۲۴۴)	-
مرابحه عام دولت ۳۳۱-شخ ۳۳۱-عجاده ۸۱/۳۳	۱,۵۵۷,۴۱۰	۱,۳۶۸,۵۲۴,۴۵۹,۶۵۱	(۱,۳۶۸,۵۲۴,۴۵۹,۶۵۱)	-	۱,۵۵۷,۴۱۰	۱,۳۶۸,۵۲۴,۴۵۹,۶۵۱	(۱,۳۶۸,۵۲۴,۴۵۹,۶۵۱)	-
اجاره اعتقاد سینا امید ۱۲۷-عجاده ۸۱/۳۳	۴,۲۵۰,۰۰۰	۴,۶۷۲,۴۵۷,۹۶۸,۷۵۰	(۴,۶۷۲,۴۵۷,۹۶۸,۷۵۰)	۳۳۶,۴۴۵,۷۶۷,۶۲۷	۴,۲۵۰,۰۰۰	۴,۶۷۲,۴۵۷,۹۶۸,۷۵۰	(۴,۶۷۲,۴۵۷,۹۶۸,۷۵۰)	۴۲۳,۷۶۸,۹۰۶,۲۵۰
مرابحه عام دولت ۳۳۱-شخ ۳۳۱-عجاده ۸۱/۳۳	۲,۷۰۴,۷۰۰	۲,۳۶۴,۸۶۶,۱۰۵,۴۶۸	(۲,۳۶۴,۸۶۶,۱۰۵,۴۶۸)	-	۲,۷۰۴,۷۰۰	۲,۳۶۴,۸۶۶,۱۰۵,۴۶۸	(۲,۳۶۴,۸۶۶,۱۰۵,۴۶۸)	(۲۲,۸۹۶,۲۵۳,۳۳۵)
نقل به صفحه بعد	۷۲۸,۶۴۸,۹۵۰	۲۶,۲۱۳,۳۹۴,۶۸۸,۸۶۲	(۲۶,۲۱۳,۳۹۴,۶۸۸,۸۶۲)	۵۳۴,۲۲۳,۹۴۰,۳۹۳	۷۲۸,۶۴۸,۹۵۰	۲۶,۲۱۳,۳۹۴,۶۸۸,۸۶۲	(۲۶,۲۱۳,۳۹۴,۶۸۸,۸۶۲)	۸۶۱,۲۶۴,۵۴۲,۹۳۹

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۵				طی تیر 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
۸۶۱,۶۶۴,۵۲۲,۹۳۹	(۳۵,۳۵۲,۱۳۰,۱۴۵,۹۳۳)	۲۶,۲۱۳,۳۹۴,۶۸۸,۸۶۲	۷۲۸,۶۴۸,۹۵۰	۵۳۴,۲۲۳,۹۴۰,۳۹۳	(۳۵,۳۵۲,۱۳۰,۱۴۵,۹۳۳)	۲۶,۲۱۳,۳۹۴,۶۸۸,۸۶۲	۷۲۸,۶۴۸,۹۵۰
(۳,۸۲۴,۷۱۳,۲۲۶)	(۵,۶۴۲,۵۰۴,۴۱۹,۰۲۸)	۵,۶۴۲,۵۰۴,۴۱۹,۰۲۸	۵,۹۵۰,۰۰۰	.	(۵,۶۴۲,۵۰۴,۴۱۹,۰۲۸)	۵,۶۴۲,۵۰۴,۴۱۹,۰۲۸	۵,۹۵۰,۰۰۰
۲,۹۶۲,۸۴۵,۵۳۳	(۳۵,۶۸۲,۳۸۵,۳۱۰)	۴۵,۶۴۷,۳۳۰,۸۴۳	۵۰۲,۶۲۰	۷,۵۳۵,۲۰۰,۵۰۶	(۳۵,۶۸۲,۳۸۵,۳۱۰)	۴۵,۶۴۷,۳۳۰,۸۴۳	۵۰۲,۶۲۰
-	(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
(۱۸,۴۳۷,۵۹۴,۵۷۳)	(۳۳۹,۵۴۳,۸۰۳,۳۵۰)	۳۳۱,۱۱۶,۲۰۸,۷۷۷	۳۱۰,۴۲۹	.	(۳۳۱,۱۱۶,۲۰۸,۷۷۷)	۳۳۱,۱۱۶,۲۰۸,۷۷۷	۳۱۰,۴۲۹
۳,۰۷۰,۵۳۷,۱۶۷	(۴,۲۹۱,۴۹۰,۶۲۸,۴۴۰)	۴,۲۹۱,۴۹۰,۶۲۸,۴۴۰	۴,۱۵۱,۶۳۲	۳,۰۷۰,۵۳۷,۱۶۷	(۴,۲۹۱,۴۹۰,۶۲۸,۴۴۰)	۴,۲۹۱,۴۹۰,۶۲۸,۴۴۰	۴,۱۵۱,۶۳۲
-	(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
-	(۹۱۱,۵۰۴,۱۰۰,۰۰۰)	۹۱۱,۵۰۴,۱۰۰,۰۰۰	۹۱۲,۰۰۰	.	(۹۱۱,۵۰۴,۱۰۰,۰۰۰)	۹۱۱,۵۰۴,۱۰۰,۰۰۰	۹۱۲,۰۰۰
۱۶۲,۳۸۱,۷۴۴,۲۵۴	(۳,۷۷۱,۴۹۲,۱۸۱,۲۵۰)	۲,۹۳۵,۸۷۴,۹۲۵,۵۰۴	۲,۷۷۳,۰۰۰	۱۶۲,۳۸۱,۷۴۴,۲۵۴	(۳,۷۷۱,۴۹۲,۱۸۱,۲۵۰)	۲,۹۳۵,۸۷۴,۹۲۵,۵۰۴	۲,۷۷۳,۰۰۰
۲,۶۰۹,۹۳۴,۳۷۶	(۳۱۰,۶۵۸,۵۲۶,۱۱۷)	۲۱۳,۰۶۸,۴۶۰,۴۹۳	۲۳۸,۶۶۵	.	(۳۱۳,۰۶۸,۴۶۰,۴۹۳)	۲۱۳,۰۶۸,۴۶۰,۴۹۳	۲۳۸,۶۶۵
(۳۳,۹۸۶,۵۰۰,۱۶۳)	(۷۹۹,۵۵۵,۰۰۰,۵۳۷)	۷۷۵,۵۶۸,۳۵۵,۲۷۴	۷۹۹,۹۹۰	.	(۷۷۵,۵۶۸,۳۵۵,۲۷۴)	۷۷۵,۵۶۸,۳۵۵,۲۷۴	۷۹۹,۹۹۰
.	(۶,۵۵۱,۶۸۶,۴۷۵,۴۴۰)	۶,۵۵۱,۶۸۶,۴۷۵,۴۴۰	۷,۵۵۹,۸۱۳	.	(۶,۵۵۱,۶۸۶,۴۷۵,۴۴۰)	۶,۵۵۱,۶۸۶,۴۷۵,۴۴۰	۷,۵۵۹,۸۱۳
.	.	.	.	(۷,۱۲۳,۹۵۸,۳۵۹)	(۳,۹۵۹,۶۵۴,۴۰۰,۷۳۰)	۴,۵۵۲,۵۱۰,۴۴۲,۳۷۱	۴,۹۵۰,۰۰۰
.	.	.	.	(۴,۷۳۸,۵۰۷,۰۳۵)	(۳,۹۷۲,۷۳۱,۷۸۸,۱۳۳)	۲,۶۶۷,۹۸۳,۲۸۱,۰۸۸	۱,۰۰۰,۰۰۰
.	.	.	.	(۱,۲۸۵,۳۰۰,۷۳۷)	(۱۰۰,۹۲۱,۰۹۴,۳۰۰)	۹۹,۶۵۵,۷۹۳,۵۶۳	۱۰۰,۰۰۰
۹۸۹,۰۵۳,۶۴۶,۳۰۷	(۶۰,۱۰۳,۲۱۶,۶۶۸,۴۷۹)	۶۱,۰۹۲,۲۶۹,۳۱۴,۷۸۶	۶۹۶,۰۴۴,۶۵۶,۱۸۹	۶۹۶,۰۴۴,۶۵۶,۱۸۹	(۶۸,۴۱۶,۳۵۴,۱۷۵,۶۱۹)	۶۹,۱۱۲,۳۹۸,۸۱۲,۸۰۸	۶۹۶,۰۴۴,۶۵۶,۱۸۹
جمع							

ارزش دفتری برآورد است با میانگین مؤثر ارزش فروش هر سهم کوکوفه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضرر/درآمد در پایان دوره