صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت
گنجینه امید ایرانیان
شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۲۹
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۴۳

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ در اجرای مفاد ماده ۵۸ اساسنامه صندوق (ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳) بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده و به شرح پیوست ارائه می‌گردد.

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

تأمین سرمایه امید (سهامی عام)
Omid Investment Bank

دفتر مرکزی : خیابان خرمشهر، کوچه شکوه، شماره ۲ . کدپستی: ۱۵۵۷۷۴۶۵۱۱ ▪ تلفن: ۸۸۵۳۶۸۸۰ نمابر: ۸۸۵۱۵۶۹۵
No.2, Shokouh Alley, Khoramshahr St., Tehran - Iran.P.O.BOX: 1557746511 ▪ Tel:(+98 21) 88536880 ▪ Fax: (+98 21) 88515695
www.ganjinehomidfund.ir

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	۱۴۰۵/۰۴/۳۱ مبلغ	۱۴۰۵/۰۵/۳۱ مبلغ	نسبت از کل دارائی‌ها
		ریال	ریال	درصد
سرمایه‌گذاری در سهام و حق‌تقدم سهام	۱-۱	۴,۳۴۱,۱۶۰,۲۷۱,۷۶۸	۵,۰۶۰,۰۳۵,۸۹۰,۲۷۸	۴.۲۴٪
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۱-۲	۱,۱۵۶,۵۹۹,۸۶۲	۱,۴۲۲,۷۵۳,۰۶۹	۰.۰۰۱۱۹٪
سرمایه‌گذاری در اوراق‌بهادر با درآمدثابت	۱-۳	۵۴,۵۵۰,۷۰۳,۶۵۱,۱۱۸	۸۴,۱۰۹,۵۵۵,۷۰۸,۵۴۳	۷۰.۵۴٪
سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی	۱-۴	۵۱,۸۶۶,۶۱۱,۰۸۴,۱۹۵	۲۷,۴۷۴,۵۴۸,۴۱۰,۸۷۳	۲۳.۰۴٪
جمع		۱۱۰,۷۵۹,۶۳۱,۶۰۶,۹۴۳	۱۱۶,۶۴۵,۵۶۲,۷۶۲,۷۶۳	۹۸٪

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

نام شرکت	۱۴۰۵/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۵/۳۱				
					خرید طی دوره		فروش طی دوره						
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
آلیاژ گستر هامون	۱,۶۷۵,۰۰۰	۷,۱۰۳,۹۸۳,۳۹۴	۶,۵۳۱,۸۶۵,۳۴۳		-	-	-	-	۱,۶۷۵,۰۰۰	۴,۳۱۰	۷,۱۰۳,۹۸۳,۳۹۴	۷,۱۶۳,۴۴۵,۱۹۸	۰.۰۱٪
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۹۸۰,۷۱۹	۵,۳۱۷,۱۳۸,۳۶۵	۳,۶۷۶,۵۱۵,۵۲۳		-	-	-	-	۹۸۰,۷۱۹	۴,۴۹۰	۵,۳۱۷,۱۳۸,۳۶۵	۴,۳۶۹,۳۸۹,۸۰۹	۰.۰۰٪
پالایش نفت اصفهان	۴۳,۰۹۳,۵۹۰	۹۲,۰۱۷,۰۴۷,۸۸۹	۳۹۱,۶۸۵,۹۶۵,۱۹۲		-	-	-	-	۴۳,۰۹۳,۵۹۰	۱۱,۴۸۰	۹۲,۰۱۷,۰۴۷,۸۸۹	۴۹۰,۸۹۰,۲۷۰,۷۸۶	۰.۴۱٪
پالایش نفت تبریز	۱۶,۶۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۷۰۸,۷۶۲,۳۳۵	۶۴۵,۳۶۰,۵۰۰,۷۶۰		-	-	-	-	۱۶,۶۰۰,۰۰۰	۴۶,۶۵۰	۱۹۲,۷۰۸,۷۶۲,۳۳۵	۷۶۸,۴۰۳,۹۶۵,۳۰۰	۰.۶۴٪
پالایش نفت تهران	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۹۹,۴۹۰,۹۱۲	۵۱,۸۴۶,۱۰۷,۵۰۰		-	-	-	-	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۸۰	۱۸,۸۹۹,۴۹۰,۹۱۲	۵۹,۸۱۴,۰۳۵,۶۰۰	۰.۰۵٪
پتروشیمی پردیس	۴۵,۹۹۹,۰۸۲	۲۱۲,۴۶۲,۵۶۲,۲۹۴	۴۷۷,۸۸۷,۵۴۰,۲۳۷		-	-	-	-	۴۵,۹۹۹,۰۸۲	۱۰,۵۹۰	۲۱۲,۴۶۲,۵۶۲,۲۹۴	۴۸۳,۳۶۴,۷۶۱,۳۲۸	۰.۴۱٪
پتروشیمی جم	۴,۰۷۰,۱۹۴	۱۹۴,۱۲۹,۴۲۹,۷۹۷	۱۴۵,۰۳۰,۸۴۴,۵۸۸		-	-	-	-	۴,۰۷۰,۱۹۴	۴۷,۴۱۰	۱۹۴,۱۲۹,۴۲۹,۷۹۷	۱۹۱,۴۷۶,۲۵۵,۶۹۲	۰.۱۶٪
پتروشیمی جم پیلن	۷۳۵,۶۰۹	۱۴۷,۹۵۴,۸۳۴,۲۴۰	۱۲۶,۲۰۳,۶۴۲,۱۶۶		-	-	-	-	۷۳۵,۶۰۹	۲۳۷,۵۰۰	۱۴۷,۹۵۴,۸۳۴,۲۴۰	۱۷۳,۳۵۶,۶۵۱,۳۲۷	۰.۱۵٪
پتروشیمی خراسان	۳,۳۶۸,۱۷۶	۷۵,۴۲۸,۷۶۴,۹۱۲	۱۳۹,۹۶۸,۸۲۳,۱۸۰		-	-	-	-	۳,۳۶۸,۱۷۶	۴۸,۲۴۰	۷۵,۴۲۸,۷۶۴,۹۱۲	۱۶۱,۲۲۴,۸۳۳,۵۷۷	۰.۱۴٪
پتروشیمی مارون	۱,۹۱۵,۹۰۸	۱۲۰,۷۴۶,۷۲۴,۷۱۷	۹۴,۴۸۴,۵۷۲,۱۴۹		-	-	-	-	۱,۹۱۵,۹۰۸	۵۶,۴۷۰	۱۲۰,۷۴۶,۷۲۴,۷۱۷	۱۰۷,۳۵۵,۰۰۵,۸۲۰	۰.۰۹٪
تامین سرمایه امید	۸۰۰,۰۰۰	۲,۵۱۱,۸۷۳,۸۴۵	۲,۵۰۸,۴۵۸,۵۶۰		-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۳,۶۲۰	۲,۵۱۱,۸۷۳,۸۴۵	۲,۸۷۳,۶۱۳,۹۲۰	۰.۰۰٪
توسعه‌معادن‌وفلزات	۸۲,۶۹۶,۶۲۸	۱۵۰,۹۰۹,۳۰۵,۴۷۴	۱۶۳,۰۴۸,۰۲۰,۱۵۱		-	-	-	-	۸۲,۶۹۶,۶۲۸	۲,۸۸۶	۱۵۰,۹۰۹,۳۰۵,۴۷۴	۲۳۶,۸۱۷,۶۰۷,۵۲۷	۰.۲۰٪
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۲۸,۴۲۹,۹۸۶	۵۲,۳۹۳,۷۰۴,۰۶۹	۳۶,۸۴۲,۵۵۰,۲۰۴		-	-	-	-	۲۸,۴۲۹,۹۸۶	۱,۸۱۶	۵۲,۳۹۳,۷۰۴,۰۶۹	۵۱,۲۲۹,۷۶۳,۵۳۰	۰.۰۴٪
ح . سیمان‌هرمزگان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۶,۴۷۱,۵۴۱,۶۰۰		-	-	-	-	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۲۰	۱۳۷,۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۶,۴۷۱,۵۴۱,۶۰۰	۰.۱۷٪
ح.گروه مدیریت سرمایه گذار امید	۹۴,۷۷۲,۳۵۲	۳۲۴,۹۷۴,۳۹۵,۰۰۸	۲۹۶,۳۱۹,۲۸۹,۱۷۷		-	-	-	-	۹۴,۷۷۲,۳۵۲	۳,۱۵۱	۳۲۴,۹۷۴,۳۹۵,۰۰۸	۲۹۶,۳۱۹,۲۸۹,۱۷۷	۰.۲۵٪
زرین درت شاهرود	۸۷۰,۰۰۰	۱۵,۶۱۴,۱۷۵,۰۱۲	۱۷,۹۶۴,۷۵۰,۶۶۹		-	-	-	-	۸۷۰,۰۰۰	۲۶,۳۵۰	۱۵,۶۱۴,۱۷۵,۰۱۲	۲۲,۷۴۷,۲۹۳,۶۱۵	۰.۰۲٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۸۳۰,۸۵۴,۳۹۰	۱۹۳,۴۳۳,۱۱۳,۸۰۰		-	-	-	-	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۱۴	۹۷,۸۳۰,۸۵۴,۳۹۰	۲۶۰,۳۳۲,۷۳۰,۲۰۰	۰.۲۲٪
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۵,۴۷۴,۵۷۹	۲۷,۸۳۷,۳۷۶,۵۹۰	۴۴,۰۰۱,۳۱۰,۰۸۵		-	-	-	-	۵,۴۷۴,۵۷۹	۹,۰۳۰	۲۷,۸۳۷,۳۷۶,۵۹۰	۴۹,۰۵۳,۳۱۲,۳۵۴	۰.۰۴٪
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ	۲۳,۲۲۷,۹۰۸	۶۶,۸۷۰,۴۷۰,۳۶۱	۷۲,۳۲۵,۷۴۱,۹۷۹		-	-	-	-	۲۳,۲۲۷,۹۰۸	۳,۸۷۰	۶۶,۸۷۰,۴۷۰,۳۶۱	۸۹,۱۹۷,۱۳۸,۷۶۹	۰.۰۷٪
سرمایه‌گذاری‌عدیر(هلدینگ	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۷۷۳,۲۴۸,۹۲۱	۳۵۹,۱۲۲,۳۵۸,۴۰۰		-	-	-	-	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۵۰	۱۷۹,۷۷۳,۲۴۸,۹۲۱	۴۹۶,۶۳۱,۱۳۵,۰۰۰	۰.۴۲٪
سیمان‌خاش	۱۵,۴۳۹,۲۸۹	۶۳,۷۸۰,۷۹۵,۷۵۳	۱۹۰,۵۸۰,۰۹۴,۶۰۳		-	-	-	-	۱۵,۴۳۹,۲۸۹	۱۱,۳۷۰	۶۳,۷۸۰,۷۹۵,۷۵۳	۱۷۴,۱۸۷,۷۵۵,۲۷۵	۰.۱۵٪
سیمان‌هرمزگان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۸۹۵,۹۶۶,۵۳۸	۵۶,۱۴۲,۶۳۶,۶۰۰		-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۲۰	۴۸,۸۹۵,۹۶۶,۵۳۸	۶۱,۶۷۹,۵۰۳,۲۰۰	۰.۰۵٪
صنعتی دوده فام	۱۴۲,۵۸۸	۳۲۰,۶۸۴,۳۸۳	۱,۴۶۲,۹۶۳,۱۱۸		-	-	-	-	۱۴۲,۵۸۸	۱۶,۴۳۰	۳۲۰,۶۸۴,۳۸۳	۲,۳۲۴,۶۱۱,۶۰۰	۰.۰۰٪
گروه مالی نماد غدیر(سهامی عام)	۴,۲۷۶	۱۰,۰۰۳,۴۷۹	۱۲,۳۰۶,۹۵۷		-	-	-	-	۴,۲۷۶	۳,۵۷۰	۱۰,۰۰۳,۴۷۹	۱۵,۱۴۷,۳۱۹	۰.۰۰٪
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۶۶,۰۷۴,۹۵۷	۳۹۲,۷۱۶,۳۲۶,۹۴۳	۳۳۱,۲۶۴,۵۶۸,۱۵۴		-	-	-	-	۶۶,۰۷۴,۹۵۷	۵,۲۶۰	۳۹۲,۷۱۶,۳۲۶,۹۴۳	۲۱۹,۶۰۳,۵۱۴,۴۸۳	۰.۱۸
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۳۰,۷۱۷,۰۲۷	۱۹۰,۵۳۹,۹۸۱,۰۹۱	۲۵۴,۳۵۴,۶۱۱,۹۷۲		-	-	-	-	۱۳۰,۷۱۷,۰۲۷	۲,۷۳۲	۱۹۰,۵۳۹,۹۸۱,۰۹۱	۳۵۴,۳۵۸,۳۸۸,۵۳۰	۰.۳۰٪
نفت سپاهان	۹,۰۷,۹۴۲	۳,۱۷۸,۷۲۷,۴۸۸	۱۲,۴۱۴,۷۲۷,۳۲۳		-	-	-	-	۹,۰۷,۹۴۲	۱۸,۵۰۰	۳,۱۷۸,۷۴۷,۴۸۸	۱۶,۶۶۷,۰۸۶,۷۵۴	۰.۰۱٪
هلمون نایره	۱,۲۲۸,۵۰۰	۱۰,۸۳۹,۳۸۳,۷۵۶	۸,۶۱۸,۳۵۶,۱۲۴		-	-	-	-	۱,۲۲۸,۵۰۰	۷,۷۲۰	۱۰,۸۳۹,۳۸۳,۷۵۶	۹,۴۱۰,۷۰۸,۵۳۵	۰.۰۱
کارخانجات تولیدی سروتراسفو	۷۵۰,۰۰۰	۶,۰۹۱,۰۶۳,۳۰۰	۱۳,۴۹۹,۸۳۳,۳۵۰		-	-	-	-	۷۵۰,۰۰۰	۲۵,۸۷۰	۶,۰۹۱,۰۶۳,۳۰۰	۱۹,۳۵۲,۵۱۸,۶۷۵	۰.۰۳٪
گالسیمین	۹۳۵,۰۰۳	۴,۳۶۸,۴۲۰,۵۸۲	۲,۴۲۸,۹۱۶,۰۶۷		-	-	-	-	۹۳۵,۰۰۳	۲,۶۱۸	۴,۳۶۸,۴۲۰,۵۸۲	۲,۴۲۸,۹۱۶,۰۶۷	۰.۰۰٪
کشت و صنعت شیخته آرای شرق	۶۰۰,۰۰۰	۴,۵۱۱,۸۹۷,۹۹۸	۵,۶۶۷,۸۴۶,۲۴۰		-	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۶۰	۴,۵۱۱,۸۹۷,۹۹۸	۸,۰۱۳,۵۷۲,۵۲۰	۰.۰۱٪
احیا استیل فولاد بافت	-	-	-		۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۷۱,۳۸۷,۹۹۳	-	-	۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۷۰	۲۷,۰۷۱,۳۸۷,۹۹۳	۳۳,۱۰۲,۱۲۷,۲۰۰	۰.۰۳٪
جمع	۷۱۰,۵۰۹,۳۱۳	۲,۷۴۸,۴۰۱,۴۱۱,۸۳۵	۴,۳۴۱,۱۶۰,۲۷۱,۷۶۸		۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۷۱,۳۸۷,۹۹۳	-۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۹۸۰,۳۷۴,۶۴۰	۶۹۴,۵۰۹,۳۱۳		۲,۶۶۹,۱۵۱,۲۴۹,۷۹۵	۵,۰۶۰,۰۳۵,۸۹۰,۲۷۸	۴.۲۴٪

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

	۱۴۰۵/۰۴/۳۱			تغییرات طی دوره					۱۴۰۵/۰۵/۳۱				
				خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره							
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
صندوق س. بخشی داربوش۱	۶۱,۰۵۹	۶۱۰,۵۹۰,۰۰۰	۱,۱۵۶,۵۹۹,۸۶۲	۰	۰	۰	۰	۶۱,۰۵۹	۲۳,۳۵۵	۶۱۰,۵۹۰,۰۰۰	۱,۴۲۲,۷۵۳,۰۶۹	۰.۰۰
جمع	۶۱,۰۵۹	۶۱۰,۵۹۰,۰۰۰	۱,۱۵۶,۵۹۹,۸۶۲	۰	۰	۰	۰	۶۱,۰۵۹		۶۱۰,۵۹۰,۰۰۰	۱,۴۲۲,۷۵۳,۰۶۹	۰.۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۱-۳- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

نام اوراق	اطلاعات اوراق با درآمد ثابت					۱۴۰۵/۰۴/۳۱				مقدار طی دوره						۱۴۰۵/۰۵/۳۱		
										خرید طی دوره			فروش طی دوره					
	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
سلف استاندارد آهن اسفنجی	بله	بله	۱۴۰۴/۱۲/۲۷	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۰.۰۰	۱,۹۲۶,۳۴۰	۴,۹۹۹,۹۸۸,۸۴۰,۶۰۰	۵,۶۱۷,۲۸۱,۲۹۳,۶۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۹۷,۵۱۵	۴,۹۹۹,۹۸۸,۸۴۰,۶۰۰	۵,۷۷۰,۰۴۶,۷۲۶,۱۴۲	۴.۸۴/
اجاره اعتماد مبین امید۱۳۲۷-۱۴۰۶	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۸.۰۰	۴,۲۵۰,۰۰۰	۴,۲۳۸,۱۵۲,۶۰۵,۰۴۸	۴,۶۷۳,۴۵۷,۹۶۸,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴,۲۳۸,۱۵۲,۶۰۵,۰۴۸	۴,۶۷۲,۴۵۷,۹۶۸,۷۵۰	۳.۹۲/
اجاره انرژی پاسارگاد۳۰۹-۱۴۰۶	بله	بله	۱۴۰۲/۰۳/۰۹	۱۴۰۶/۰۳/۰۹	۱۸.۰۰	۲,۷۷۳,۰۰۰	۲,۷۶۵,۹۴۱,۵۴۲,۹۴۰	۲,۹۳۵,۸۷۴,۹۲۵,۵۰۴	۰	۰	۵۱۰,۰۰۰	۵۰۹,۸۹۴,۰۶۳,۵۰۰	۲,۲۶۳,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲,۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۷,۲۳۹,۷۰۸,۵۰۱	۲.۰۹/
اجاره گهرزمین امید۸۲۲-۱۴۰۷	بله	بله	۱۴۰۳/۰۸/۲۳	۱۴۰۷/۰۸/۲۲	۲۶.۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۷۶,۶۶۶,۶۶۷	۱,۶۴۹,۱۰۲,۸۱۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۹,۶۸۶	۱,۵۰۰,۰۷۶,۶۶۶,۶۶۷	۱,۵۲۸,۶۹۷,۳۱۸,۶۰۶	۱.۲۸/
صکوک اجاره سرمد۶۱۲-۳ماهه۲۳/	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	۱۴۰۶/۱۲/۱۵	۲۳.۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۱۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۸,۳۶۱	۱,۰۰۰,۱۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۵/
صکوک اجاره فولاد۶۰-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳.۰۰	۵,۹۵۰,۰۰۰	۵,۹۵۵,۷۹۶,۲۵۰,۰۰۰	۵,۶۳۹,۶۷۹,۷۰۵,۸۰۲	۰	۰	۰	۰	۵,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۳۴,۹۹۰	۵,۹۵۵,۷۹۶,۲۵۰,۰۰۰	۵,۶۳۹,۶۷۹,۷۰۵,۸۰۲	۴.۷۳/
صکوک اجاره کگل۵۰۹-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۸.۵۰	۳۱۰,۴۲۹	۳۱۰,۴۵۱,۴۷۶,۳۸۰	۳۲۱,۱۱۶,۲۰۸,۷۷۷	۰	۰	۰	۰	۳۱۰,۴۲۹	۱,۰۳۴,۹۹۰	۳۱۰,۴۵۱,۴۷۶,۳۸۰	۳۲۱,۱۱۶,۲۰۸,۷۷۷	۰.۲۷/
صکوک سرابحه پتورو۶۰۵-۳ماهه۲۳/	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۲۳.۰۰	۴,۱۵۱,۶۳۲	۴,۱۵۱,۶۳۲,۸۳۰,۸۵۰	۴,۲۹۴,۵۶۱,۱۶۵,۶۰۷	۰	۰	۰	۰	۴,۱۵۱,۶۳۲	۹۱۸,۱۴۹,۳۸۸,۶۲۲	۴,۱۵۱,۶۳۲,۸۳۰,۸۵۰	۴,۲۹۴,۵۶۱,۱۶۵,۶۰۷	۳.۶۰/
صکوک سرابحه یکوبر۷۰۱-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۳/۰۱/۰۵	۱۴۰۷/۰۱/۰۵	۲۴.۰۰	۹۱۳,۰۰۰	۹۱۸,۱۴۹,۳۸۸,۶۲۲	۹۱۱,۵۰۴,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹۱۳,۰۰۰	۸۷۳,۰۰۰	۹۱۸,۱۴۹,۳۸۸,۶۲۲	۷۱۹,۵۹۹,۵۰۴,۸۹۳	۰.۶۰/
صکوک سرابحه کترام۶۰۳-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۳/۰۳/۲۰	۱۴۰۶/۰۳/۲۰	۲۶.۰۰	۷۹۹,۹۹۰	۸۰۰,۰۰۹,۹۹۹,۷۵۰	۷۷۵,۵۴۸,۲۵۵,۲۷۴	۰	۰	۰	۰	۷۹۹,۹۹۰	۹۹۹,۷۵۰	۸۰۰,۰۰۹,۹۹۹,۷۵۰	۷۱۷,۰۵۶,۴۹۵,۰۷۰	۰.۱۸/
مرابحه عام دولت ۱۶۵-ش خ۰۵۱۲۱۲	بله	بله	۱۴۰۳/۰۴/۱۲	۱۴۰۵/۱۲/۱۲	۲۲.۰۰	۲۳۸,۶۶۵	۲۱۳,۸۳۳,۷۸۸,۱۰۰	۲۱۳,۰۶۸,۴۶۰,۴۹۳	۰	۰	۰	۰	۲۳۸,۶۶۵	۹۱۸,۸۶۰	۲۱۳,۸۳۳,۷۸۸,۱۰۰	۴۶۱,۵۸۶,۲۸۹,۱۰۶	۰.۳۹/
مرابحه عام دولت۱۷۱-ش خ۰۶۰۳۱۶	بله	بله	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۱۴۰۶/۰۳/۱۶	۲۲.۰۰	۵۰۲,۶۲۰	۴۶۸,۰۰۹,۵۸۶,۸۰۰	۴۵۹,۶۴۷,۲۳۰,۸۹۳	۰	۰	۰	۰	۵۰۲,۶۲۰	۹۱۸,۸۶۰	۴۶۸,۰۰۹,۵۸۶,۸۰۰	۴۶۵,۰۲۷,۰۰۴,۰۰۰	۰.۳۹/
مرابحه عام دولت۱۷۶-ش خ۰۵۰۶۰۳	بله	بله	۱۴۰۳/۰۷/۰۳	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	۲۲.۰۰	۴۶۵,۲۸۰	۴۶۲,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۹,۹۱۱,۷۰۶,۹۵۶	۰	۰	۰	۰	۴۶۵,۲۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۲,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۵,۰۲۷,۰۰۴,۰۰۰	۰.۳۹/
مرابحه عام دولت۱۹۱-ش خ۰۶۰۳۲۸	بله	بله	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۱۴۰۶/۰۳/۲۸	۲۲.۰۰	۱۰,۵۳۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۲۳۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۸۲,۶۷۶,۱۰۷,۵۷۷	۰	۰	۰	۰	۱۰,۵۳۱,۰۰۰	۹۶۷,۴۵۰	۱۰,۰۰۰,۲۳۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۸۲,۶۷۶,۱۰۷,۵۷۷	۸.۵۴/
مرابحه عام دولت۲۲۴-ش خ۰۷۰۵۳۱	بله	بله	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۷/۰۵/۳۱	۲۲.۰۰	۱,۵۶۷,۴۱۰	۱,۴۴۶,۹۰۹,۶۱۵,۸۲۶	۱,۳۶۸,۵۲۴,۴۵۹,۶۵۱	۰	۰	۰	۰	۱,۵۶۷,۴۱۰	۸۷۳,۵۸۷	۱,۴۴۶,۹۰۹,۶۱۵,۸۲۶	۱,۳۶۸,۵۲۴,۴۵۹,۶۵۱	۱.۱۵/
مرابحه عام دولت۲۲۶-ش خ۰۷۰۴۱۴	بله	بله	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۱۴۰۷/۰۴/۱۴	۲۲.۰۰	۷,۵۵۹,۸۲۳	۶,۹۹۸,۲۰۳,۷۲۹,۳۳۰	۶,۶۵۱,۶۸۶,۴۷۵,۴۴۰	۰	۰	۰	۰	۷,۵۵۹,۸۲۳	۸۸۰,۳۵۲	۶,۹۹۸,۲۰۳,۷۲۹,۳۳۰	۶,۶۵۱,۶۸۶,۴۷۵,۴۴۰	۵.۵۸/
مرابحه عام دولت۲۳۸-ش خ۰۷۰۵۲۱	بله	بله	۱۴۰۴/۰۵/۲۱	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۲۲.۰۰	۲,۸۹۵,۱۲۹	۲,۶۷۷,۷۴۳,۹۵۶,۷۶۳	۲,۴۹۳,۴۹۱,۸۹۰,۶۰۷	۰	۰	۰	۰	۲,۸۹۵,۱۲۹	۸۶۱,۷۴۰	۲,۶۷۷,۷۴۳,۹۵۶,۷۶۳	۲,۴۹۳,۴۹۱,۸۹۰,۶۰۷	۲.۰۹/
مرابحه عام دولت۲۳۴-ش خ۰۷۰۸۰۸	بله	بله	۱۴۰۴/۰۷/۰۸	۱۴۰۷/۰۸/۰۸	۲۲.۰۰	۲,۷۰۴,۷۰۰	۲,۴۹۵,۱۱۳,۲۴۷,۷۲۹	۲,۳۶۴,۸۶۶,۱۰۵,۴۶۸	۰	۰	۰	۰	۲,۷۰۴,۷۰۰	۸۷۴,۸۳۰	۲,۴۹۵,۱۱۳,۲۴۷,۷۲۹	۲,۳۶۴,۸۶۶,۱۰۵,۴۶۸	۱.۹۸/
مرابحه عام دولت۲۳۵-ش خ۰۶۰۹۱۵	بله	بله	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۱۴۰۶/۰۹/۱۵	۲۲.۰۰	۵۰۰,۸۰۰	۴۷۶,۲۳۵,۹۰۴,۰۰۰	۴۵۷,۷۹۱,۱۳۴,۲۴۴	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۸۰۰	۹۱۴,۶۱۷	۴۷۶,۲۳۵,۹۰۴,۰۰۰	۴۵۷,۷۹۱,۱۳۴,۲۴۴	۰.۳۸/
مرابحه عام دولت۲۳۶-ش خ۰۶۱۰۲۲	بله	بله	۱۴۰۴/۰۷/۲۲	۱۴۰۶/۱۰/۲۲	۲۲.۰۰	۱,۱۴۹,۲۶۶	۱,۰۹۹,۰۳۹,۱۳۴,۵۲۰	۱,۰۷۰,۸۲۰,۶۵۳,۹۹۴	۰	۰	۰	۰	۱,۱۴۹,۲۶۶	۹۳۲,۲۵۰	۱,۰۹۹,۰۳۹,۱۳۴,۵۲۰	۱,۰۷۰,۸۲۰,۶۵۳,۹۹۴	۰.۹۰/
مرابحه عام دولت۲۳۷-ش خ۰۶۱۰۲۳	بله	بله	۱۴۰۴/۰۷/۲۳	۱۴۰۶/۱۰/۲۳	۲۲.۰۰	۱۴,۷۶۲	۱۳,۱۹۲,۰۹۷,۲۸۰	۱۱,۶۱۶,۶۴۱,۹۳۴	۰	۰	۰	۰	۱۴,۷۶۲	۸۴۹,۷۵۰	۱۳,۱۹۲,۰۹۷,۲۸۰	۱۳,۵۶۲,۶۶۷,۳۳۳	۰.۰۱/
مرابحه عام دولت۲۷۳-ش خ۰۷۱۱۲۸	بله	بله	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	۱۴۰۷/۱۱/۲۸	۲۲.۰۰	۰	۰	۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۴۸,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۶,۷۲۰	۳۵,۰۴۸,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۳۴,۸۵۹,۸۸۹,۰۰۰	۳۱.۰۰/
مرابحه عام دولت۳۰۱-ش خ۰۸۰۶۳۷	بله	بله	۱۴۰۵/۰۵/۳۷	۱۴۰۸/۰۶/۳۷	۲۲.۰۰	۰	۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۶۱۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۶۵۳,۳۰۴,۷۶۳,۰۰۱	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰/
مرابحه عام دولت۳۰۶-ش خ۰۸۰۹۱۹	بله	بله	۱۴۰۵/۰۵/۱۹	۱۴۰۸/۰۶/۱۹	۲۲.۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۳۶,۱۳۸,۷۹۸,۰۱۹	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰/
مرابحه عام دولت۳۸۶-ش خ۰۸۰۴۱۴	بله	بله	۱۴۰۵/۰۵/۱۴	۱۴۰۸/۰۴/۱۴	۲۲.۰۰	۰	۰	۰	۱,۹۹۹,۹۹۹	۱,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۹۹۹	۰	۱,۹۹۹,۹۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱.۶۸/
مرابحه عام دولت۲۹۸-ش خ۰۸۰۴۱۴	بله	بله	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۱۴۰۹/۰۲/۲۹	۲۲.۰۰	۰	۰	۰	۳,۹۹۹,۹۹۰	۲,۹۵۵,۹۱۷,۵۰۵,۰۲۹	۳,۹۹۹,۹۹۰	۳,۱۹۹,۲۴۸,۷۹۲,۰۵۱	۹۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۵,۹۱۷,۵۰۵,۰۲۹	۳,۱۹۹,۲۴۸,۷۹۲,۰۵۱	۲.۶۸
اوراق اتوبوسرانی شهرداری بجنورد	خیر	خیر	۱۴۰۳/۰۱/۱۸	۱۴۰۸/۰۱/۱۸	۲۲.۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸۴
صکوک سرابحه اندیشمند۸۱ - ۳ماهه۲۳/	بله	بله	۱۴۰۳/۱۲/۳۱	۱۴۰۷/۱۲/۳۸	۲۲.۰۰	۵۳,۵۹۲,۸۷۶	۵۳,۹۷۰,۹۸۰,۵۳۱,۳۰۵	۵۴,۵۵۰,۷۰۳,۶۵۱,۱۱۸	۰	۰	۳۴,۰۱۰,۰۰۰	۳۵,۸۹۸,۳۳۷,۶۳۳,۵۲۰	۸۸,۱۸۳,۸۱۵	۸۳,۶۰۶,۶۷۵,۳۰۱,۹۹۵	۸۴,۱۰۴,۵۵۵,۷۰۸,۵۶۳	۷۰.۵۴
جمع سپرده‌های بانکی	خیر	خیر															

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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)

نام اوراق بهادار	۱۴۰۵/۰۵/۳۱					
	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
صکوک اجاره کگل۵۰۹-بدون ضامن	۳۱۰,۴۲۹	۹۴۰,۹۰۰	۱,۰۳۴,۹۹۰	۱۰.۰۰٪	۳۲۱,۱۱۶,۲۰۸,۷۷۷	سایر
اجاره اعتماد مبین امید۱۴۰۶۱۲۲۷	۴,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۰.۰۰٪	۴,۶۷۲,۴۵۷,۹۶۸,۷۵۰	سایر
اجاره انرژی پاسارگاد۱۴۰۶۰۳۰۹	۲,۲۶۳,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۰.۰۰٪	۲,۴۸۷,۹۴۶,۴۴۳,۱۲۵	سایر
صکوک اجاره فولاد۶۰۵-بدون ضامن	۵,۹۵۰,۰۰۰	۸۶۲,۱۴۷	۹۴۸,۳۶۱	۱۰.۰۰٪	۵,۶۳۹,۶۷۹,۷۰۵,۸۰۲	سایر
صکوک مرابحه پترو۶۰۵-۳ماهه۲۳٪	۴,۱۵۱,۶۳۲	۹۴۰,۹۰۰	۱,۰۳۴,۹۹۰	۱۰.۰۰٪	۴,۲۹۴,۵۶۱,۱۶۵,۶۰۷	سایر
صکوک اجاره سرمد۶۱۲-۳ماهه۲۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	(۱۰.۰۰)	۸۹۹,۵۱۰,۶۲۵,۰۰۰	سایر
صکوک مرابحه پکویر۷۰۱-بدون ضامن	۹۱۲,۰۰۰	۹۷۰,۰۰۰	۸۷۳,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۷۹۵,۷۴۳,۰۷۹,۳۰۰	سایر
صکوک مرابحه اندیمشک۸۱-۶ماهه۲۳٪	۲,۹۹۹,۹۹۰	۹۷۰,۰۰۰	۱,۰۶۷,۰۰۰	۱۰.۰۰٪	۳,۲۰۰,۹۸۹,۳۳۰,۰۰۰	سایر
صکوک مرابحه کترام۶۰۳-بدون ضامن	۷۹۹,۹۹۰	۹۷۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	(۷.۲۲)	۷۱۹,۵۹۹,۵۰۴,۸۹۳	سایر
اجاره گهرزمین امید۱۴۰۷۰۸۲۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۹,۶۸۶	۱.۹۷٪	۱,۵۲۸,۶۹۷,۳۱۸,۶۰۶	سایر
مرابحه عام دولت۱۹۱-ش.خ۰۶۰۳۲۸	۱۰,۵۳۱,۰۰۰	۸۹۰,۳۰۰	۹۶۷,۴۵۰	۸.۶۷٪	۱۰,۱۸۲,۶۷۶,۱۰۷,۵۷۷	سایر
مرابحه عام دولت۲۲۴-ش.خ۰۷۰۵۳۱	۱,۵۶۷,۴۱۰	۷۹۴,۱۷۰	۸۷۳,۵۸۷	۱۰.۰۰٪	۱,۳۶۸,۵۲۴,۴۵۹,۶۵۱	سایر
مرابحه عام دولت۲۲۶-ش.خ۰۷۰۴۱۴	۷,۵۵۹,۸۲۳	۸۲۵,۰۰۰	۸۸۰,۳۵۲	۶.۷۱٪	۶,۶۵۱,۶۸۶,۴۷۵,۴۴۰	سایر
مرابحه عام دولت۲۲۸-ش.خ۰۷۰۵۲۱	۲,۸۹۵,۱۲۹	۸۴۱,۳۰۰	۸۶۱,۷۴۰	۲.۴۳٪	۲,۴۹۳,۴۹۱,۸۹۰,۶۰۷	سایر
مرابحه عام دولت۲۳۴-ش.خ۰۷۰۸۰۸	۲,۷۰۴,۷۰۰	۸۰۶,۱۰۰	۸۷۴,۸۳۰	۸.۵۳٪	۲,۳۶۴,۸۶۶,۱۰۵,۴۶۸	سایر
مرابحه عام دولت۲۳۵-ش.خ۰۶۰۹۱۵	۵۰۰,۸۰۰	۹۰۵,۰۰۰	۹۱۴,۶۱۷	۱.۰۶٪	۴۵۷,۷۹۱,۱۳۴,۲۴۴	سایر
مرابحه عام دولت۲۳۸-ش.خ۰۶۱۰۲۲	۱,۱۴۹,۲۶۶	۸۷۰,۰۰۰	۹۳۲,۲۵۰	۷.۱۶٪	۱,۰۷۰,۸۲۰,۶۵۲,۹۹۴	سایر
سلف استاندارد آهن اسفنجی	۱,۹۲۶,۳۴۰	۲,۹۹۷,۵۱۵	۲,۹۹۷,۵۱۵	۰.۰۰٪	۵,۷۷۰,۰۴۶,۷۲۶,۱۴۲	سایر
مرابحه عام دولت۳۰۱-ش.خ۰۸۰۶۲۷	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۶,۷۲۰	(۲۶.۳۳)	۲۵,۰۳۴,۸۵۹,۸۸۹,۰۰۰	سایر
جمع	۸۶,۹۷۱,۵۰۹				۷۹,۹۵۵,۰۶۴,۷۹۰,۹۸۳	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۵/۳۱	
	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سپرده بانک شهر	۴۸,۴۴۸,۳۱۱	۲,۱۲۰,۰۰۰,۲۰۵,۷۳۹	۲,۱۱۵,۹۴۴,۷۷۷,۵۰۶	۴,۱۰۳,۸۷۶,۵۴۴	۰.۰۰٪
سپرده بانک مسکن	۷,۴۶۹,۰۸۱	۰	۷,۴۶۹,۰۸۱	۰	۰.۰۰٪
سپرده بانک اقتصاد نوین	۱۷۳,۳۹۵,۳۹۶	۱۳۴,۵۵۹	۱۷۳,۵۲۹,۹۵۵	۰	۰.۰۰٪
سپرده بانک رفاه	۱۰,۵۶۵,۷۸۴	۰	۱۰,۵۶۵,۷۸۴	۰	۰.۰۰٪
سپرده موسسه اعتباری ملل نارمک	۹,۰۲۹,۰۰۰	۳۸,۳۴۲	۰	۹,۰۶۷,۳۴۲	۰.۰۰٪
سپرده بانک پاسارگاد جهان کودک	۶,۸۷۹,۲۷۵	۲۹,۰۸۹	۶,۹۰۸,۳۶۴	۰	۰.۰۰٪
سپرده بانک پارسیان	۲۰۰,۸۲۱,۲۴۷	۰	۲۰۰,۸۲۱,۲۴۷	۰	۰.۰۰٪
سپرده بانک خاورمیانه	۱۹۷,۲۷۵,۶۸۵	۲۲,۷۶۳,۸۸۲,۸۰۶,۰۱۴	۲۲,۶۷۰,۰۵۸,۱۰۲,۶۲۶	۹۴,۰۲۱,۹۷۹,۰۷۳	۰.۰۸٪
سپرده بانک ملت	۶۲۵,۱۸۴,۷۴۷	۸۹۱,۰۹۱,۵۱۷,۸۰۵	۸۹۱,۶۷۱,۷۵۵,۰۰۰	۴۴,۹۴۷,۵۵۲	۰.۰۰٪
سپرده بانک سپه	۲,۵۱۹,۵۸۷,۲۱۱,۵۶۰	۱۳,۵۲۹,۳۰۱,۵۵۵,۳۳۰	۹,۹۱۲,۸۹۶,۹۹۹,۶۸۵	۶,۱۳۵,۹۹۱,۷۶۷,۲۰۵	۵.۱۵٪
سپرده بانک گردشگری	۲۴,۷۴۵,۷۱۴,۹۰۱,۶۴۶	۴۴,۹۹۹,۴۰۹,۷۰۰,۷۶۲	۶۴,۲۴۹,۸۰۹,۸۶۹,۳۵۰	۵,۴۹۵,۳۱۴,۷۳۳,۰۵۸	۴.۶۱٪
سپرده بانک تجارت	۱۱,۸۱۳,۰۱۴,۳۶۰,۱۹۳	۴,۴۲۴,۷۸۳,۴۰۲,۴۱۲	۴,۳۵۴,۸۳۵,۸۷۵,۰۰۰	۱۱,۸۸۲,۹۶۱,۸۸۷,۶۰۵	۹.۹۷٪
سپرده بانک صادرات	۱۲,۷۸۷,۰۱۵,۵۴۲,۲۷۰	۱۰۵,۰۸۸,۵۸۶,۲۲۴	۹,۰۳۰,۰۰۳,۹۷۶,۰۰۰	۳,۸۶۲,۱۰۰,۱۵۲,۴۹۴	۳.۲۴٪
جمع	۵۱,۸۶۶,۶۱۱,۰۸۴,۱۹۵	۸۸,۸۳۳,۵۵۷,۹۷۶,۲۷۶	۱۱۳,۲۲۵,۶۲۰,۶۴۹,۵۹۸	۲۷,۴۷۴,۵۴۸,۴۱۰,۸۷۳	۲۳.۰۴٪

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	۱۱۴,۹۹۶,۱۴۸,۴۳۵	۱.۳۸٪	۰.۰۵
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۱۱,۷۰۲,۱۶۳	۰.۰۰٪	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۵,۳۱۸,۳۶۴,۰۷۲,۱۱۵	۶۳.۶۵٪	۱.۳۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۲,۸۸۷,۹۷۳,۴۱۶,۴۴۵	۳۴.۵۶٪	۰.۹۰
سایر درآمدها	۲-۵	۷,۰۶۴,۲۶۳,۷۸۶	۰.۰۸٪	۰.۰۱
جمع		۸,۳۲۸,۴۰۹,۶۰۲,۹۴۴	۹۹.۶۷٪	۲.۲۶

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

سهام	مرداد ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
				مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۰	۶۲,۶۷۸,۰۳۷,۸۰۸	(۶۱,۳۷۲,۸۹۹,۸۵۳)	۱,۳۰۵,۱۳۷,۹۵۵	۰.۰۵	۷۹,۵۶۳,۳۹۲,۶۱۳	(۱۰۷,۸۶۸,۲۸۱,۴۲۴)	(۵۷,۲۹۴,۴۱۲,۳۰۸)	(۸۵,۵۹۹,۳۰۱,۱۱۹)	(۰.۰۲)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۲,۰۸۲,۴۷۷,۰۵۲	۰	۲,۰۸۲,۴۷۷,۰۵۲	۰.۰۷	۰	۴,۲۰۶,۴۴۵,۲۰۵	۱۵,۸۰۲,۲۷۵,۴۰۹	۲۰,۰۰۸,۷۲۰,۶۱۴	۰.۲۴٪
ح . توسعه‌معادن‌وفلزات	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۳,۲۱۱,۸۲۴,۷۲۱	۳,۲۱۱,۸۲۴,۷۲۱	۰.۰۴٪
س. صنایع‌شیمیایی‌ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۴,۲۹۵,۴۲۳,۷۵۶	۴,۲۹۵,۴۲۳,۷۵۶	۰.۰۵٪
پالایش نفت تهران	۵,۰۵۴,۹۵۰,۸۲۰	(۴,۸۷۷,۰۵۱,۱۴۷)	۰	۱۷۷,۸۹۹,۶۷۳	۰.۰۱	۵,۰۵۴,۹۵۰,۸۲۰	(۴,۴۴۴,۴۷۸,۷۶۰)	۱,۲۲۰,۴۶۶,۸۰۶	۱,۸۳۰,۹۳۸,۸۶۶	۰.۰۲٪
پالایش نفت اصفهان	۰	۲,۹۱۲,۳۹۵,۶۹۹	۰	۲,۹۱۲,۳۹۵,۶۹۹	۰.۱۰	۲۷,۸۶۲,۵۴۶,۱۶۲	(۲۲,۲۹۳,۸۱۹,۲۳۵)	(۱۷,۴۶۶)	۵,۵۶۸,۷۰۹,۴۶۱	۰.۰۷٪
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۳۰۹,۹۰۱,۰۹۰	۳۰۹,۹۰۱,۰۹۰	۰.۰۰٪
کشت و صنعت شیفته آرای شرق	۰	۷۲,۷۰۲,۲۱۱	۰	۷۲,۷۰۲,۲۱۱	۰.۰۰	۲۶۲,۱۱۸,۴۹۲	(۲۱۵,۹۰۹,۴۷۳)	۲۰۰,۳۴۸,۴۳۰	۲۴۶,۵۵۷,۴۴۹	۰.۰۰٪
توسعه‌معادن‌وفلزات	۰	۲,۰۹۱,۶۶۸,۷۵۲	۰	۲,۰۹۱,۶۶۸,۷۵۲	۰.۰۷	۴,۶۳۷,۹۸۷,۹۷۱	(۶,۳۷۹,۴۴۰,۵۵۹)	۱۲,۰۸۶,۸۶۸,۶۱۳	۱۰,۳۴۵,۴۱۶,۰۲۵	۰.۱۲٪
پتروشیمی پردیس	۰	۱,۷۰۴,۴۵۹,۰۴۰	۰	۱,۷۰۴,۴۵۹,۰۴۰	۰.۰۶	۰	۴۴۳,۵۳۸,۹۸۵	(۱۳,۱۸۵)	۴۴۳,۵۲۵,۸۰۰	۰.۰۱٪
تامین سرمایه امید	۰	۲۰,۲۱۸,۳۷۲	۰	۲۰,۲۱۸,۳۷۲	۰.۰۰	۰	۱۶,۰۷۰,۳۸۴	۷۶۷,۹۲۶,۴۲۷	۷۸۳,۹۹۶,۸۱۱	۰.۰۱٪
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ	۰	۶۱۴,۱۰۳,۳۳۷	۰	۶۱۴,۱۰۳,۳۳۷	۰.۰۲	۸۲۱,۷۲۳,۳۷۳	۵۰۶,۲۹۵,۵۷۳	۰	۱,۳۲۸,۰۱۸,۹۴۶	۰.۰۲٪
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۰	۱۹۶,۹۳۲,۳۸۱	۰	۱۹۶,۹۳۲,۳۸۱	۰.۰۱	۷,۶۴۸,۶۹۴,۱۰۵	(۸,۱۱۰,۷۵۲,۹۴۰)	۰	(۴۶۲,۰۵۸,۸۳۵)	-۰.۰۱٪
پالایش نفت تبریز	۰	۴,۴۴۴,۹۴۸,۷۵۵	۰	۴,۴۴۴,۹۴۸,۷۵۵	۰.۱۶	۶۹,۸۸۰,۷۰۹,۵۶۱	(۶۵,۰۰۴,۳۴۲,۵۹۸)	۰	۴,۸۷۶,۳۶۶,۹۶۳	۰.۰۶٪
نفت سپاهان	۰	۱۰۴,۹۷۷,۶۲۶	۰	۱۰۴,۹۷۷,۶۲۶	۰.۰۰	۱,۸۱۵,۸۸۴,۰۰۰	(۱,۵۱۲,۶۴۰,۷۱۱)	۰	۳۰۳,۲۴۳,۲۸۹	۰.۰۰٪
پتروشیمی جم	۰	۱,۷۹۲,۷۱۵,۹۴۶	۰	۱,۷۹۲,۷۱۵,۹۴۶	۰.۰۶	۱۶,۹۵۶,۴۲۸,۲۰۴	(۱۵,۳۴۷,۹۶۷,۸۳۲)	۰	۱,۶۰۸,۴۶۰,۳۷۲	۰.۰۳٪
پتروشیمی خراسان	۰	۷۴۱,۴۸۲,۹۳۸	۰	۷۴۱,۴۸۲,۹۳۸	۰.۰۳	۱۶,۳۳۵,۶۵۳,۶۰۰	(۱۴,۴۲۰,۱۰۳,۳۳۵)	۰	۱,۹۱۵,۵۵۰,۲۶۵	۰.۰۳٪
صنعتی دوده فام	۰	۲۳,۶۲۹,۲۵۹	۰	۲۳,۶۲۹,۲۵۹	۰.۰۰	۱۷۰,۶۷۸,۹۴۵	(۱۶۷,۰۴۲,۸۳۵)	۰	۳,۶۳۶,۱۱۰	۰.۰۰٪
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۰	۴۰۲,۶۱۸,۰۸۹	۰	۴۰۲,۶۱۸,۰۸۹	۰.۰۱	۸۱۹,۷۲۲,۷۵۶	(۲۴۸,۲۴۲,۹۹۰)	۰	۴۷۱,۴۷۸,۷۶۶	۰.۰۱٪
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۰	۱۸,۸۳۵,۶۳۰	۰	۱۸,۸۳۵,۶۳۰	۰.۰۰	۶۵۵,۲۹۶,۹۹۸	(۷۰۱,۷۱۷,۶۳۱)	۰	(۴۹,۴۲۰,۰۳۳)	۰.۰۰٪
الیاژ گستر هامون	۰	۳۳,۴۵۲,۱۰۰	۰	۳۳,۴۵۲,۱۰۰	۰.۰۰	۲۴۸,۷۹۴,۱۳۵	(۲۲۱,۹۵۶,۲۵۹)	۰	۲۶,۸۳۷,۸۷۶	۰.۰۰٪
هامون نایزه	۰	۵۸,۴۷۳,۴۸۴	۰	۵۸,۴۷۳,۴۸۴	۰.۰۰	۳۱۷,۷۶۵,۵۵۱	(۲۷۳,۰۲۰,۵۵۱)	۰	۴۴,۵۴۰,۳۹۳	۰.۰۰٪
گروه مالی نماد غدیر(سیاسی خاص)	۰	۱۲۸,۳۰۴	۰	۱۲۸,۳۰۴	۰.۰۰	۰	۱۵۵,۶۴۹	۰	۱۵۵,۶۴۹	۰.۰۰٪
احیا استیل فولاد بافت	۰	۲۷,۰۷۱,۳۴۱,۳۴۱	۰	۲۷,۰۷۱,۳۴۱,۳۴۱	۰.۹۶	۰	۲۷,۰۷۱,۳۴۱,۳۴۱	۰	۲۷,۰۷۱,۳۴۱,۳۴۱	۰.۳۳٪
زرین ذرت شاهرود	۰	۱۲۸,۷۵۹,۵۱۰	۰	۱۲۸,۷۵۹,۵۱۰	۰.۰۰	۰	۶۸,۶۳۵,۴۸۸	۰	۶۸,۶۳۵,۴۸۸	۰.۰۰٪
ح . سیمان‌هرمزگان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۵۵,۹۷۹,۱۶۷,۲۰۵	۰	۵۵,۹۷۹,۱۶۷,۲۰۵	۰.۶۷٪
ح گروه مدیریت سرمایه گذار امید	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۵۵,۲۸۰,۷۵۱,۴۷۷	۰	۵۵,۲۸۰,۷۵۱,۴۷۷	۰.۶۶٪
مدیریت انرژی امید تابان هور	۰	۳,۱۲۴,۶۱۱,۰۳۵	۰	۳,۱۲۴,۶۱۱,۰۳۵	۰.۱۱	۰	۵,۰۵۷,۸۳۶,۲۰۸	۰	۵,۰۵۷,۸۳۶,۲۰۸	۰.۰۶٪
پتروشیمی جم پیلن	۰	۱,۱۴۲,۵۴۹,۲۳۲	۰	۱,۱۴۲,۵۴۹,۲۳۲	۰.۰۴	۰	۱,۵۸۰,۹۱۳,۰۲۶	۰	۱,۵۸۰,۹۱۳,۰۲۶	۰.۰۲٪
سیمان‌هرمزگان	۰	۲۰۹,۶۱۴,۶۷۶	۰	۲۰۹,۶۱۴,۶۷۶	۰.۰۱	۰	۵۴۰,۱۴۹,۲۶۴	۰	۵۴۰,۱۴۹,۲۶۴	۰.۰۱٪
سیمان‌خاش	۰	(۴۱۳,۹۵۴,۵۹۶)	۰	(۴۱۳,۹۵۴,۵۹۶)	(۰.۰۱)	۰	۱,۰۱۵,۷۶۰,۸۷۵	۰	۱,۰۱۵,۷۶۰,۸۷۵	۰.۰۱٪
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	۰	۴,۵۳۴,۱۵۷,۲۹۵	۰	۴,۵۳۴,۱۵۷,۲۹۵	۰.۱۶	۰	۴,۱۶۹,۳۶۷,۳۳۹	۰	۴,۱۶۹,۳۶۷,۳۳۹	۰.۰۵٪
کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	۰	۱۷۳,۷۵۰,۰۲۵	۰	۱۷۳,۷۵۰,۰۲۵	۰.۰۱	۰	۳۷۶,۷۲۲,۰۹۶	۰	۳۷۶,۷۲۲,۰۹۶	۰.۰۰٪
پتروشیمی مارون	۰	۶۴۷,۳۹۰,۲۶۹	۰	۶۴۷,۳۹۰,۲۶۹	۰.۰۲	۰	۱,۰۰۵,۰۳۸,۱۰۹	۰	۱,۰۰۵,۰۳۸,۱۰۹	۰.۰۱٪
جمع	۵,۰۵۴,۹۵۰,۸۲۰	۱۱۱,۷۳۵,۴۲۴,۴۲۳	(۶۱,۳۷۲,۸۹۹,۸۵۳)	۵۵,۴۱۷,۴۷۵,۳۹۰	۱.۹۵	۲۳۳,۰۵۲,۳۴۷,۲۸۶	(۸۹,۹۹۱,۷۳۴,۵۱۷)	(۱۹,۳۹۹,۴۰۷,۷۰۷)	۱۱۴,۹۹۶,۱۴۸,۴۳۵	۱.۴۸٪

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			مرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ	۱۴۰۵/۰۴/۰۸	۲۳,۲۲۷,۹۰۸	۳۷	۰	۰	۰	۸۵۹,۴۳۲,۵۹۶	۳۷,۷۰۹,۲۲۳	۸۲۱,۷۲۳,۳۷۳
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	۳۰,۴۷۶,۳۳۷	۲,۶۵۰	۰	۰	۰	۸۰,۷۶۲,۲۹۳,۰۵۰	۱,۱۹۸,۹۰۰,۴۳۷	۷۹,۵۶۳,۳۹۲,۶۱۳
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۵,۴۷۴,۵۷۹	۱,۶۰۰	۰	۰	۰	۸,۷۵۹,۳۲۶,۴۰۰	۱,۱۱۰,۶۳۲,۲۹۵	۷,۶۴۸,۶۹۴,۱۰۵
توسعه‌معادن‌وفلزات	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	۳۹,۹۹۹,۹۹۹	۱۲۰	۰	۰	۰	۴,۷۹۹,۹۹۹,۸۸۰	۱۶۲,۰۱۱,۹۰۹	۴,۶۳۷,۹۸۷,۹۷۱
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	۱۶,۶۰۰,۰۰۰	۴,۷۹۵	۰	۰	۰	۷۹,۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۱۶,۲۹۰,۴۳۹	۶۹,۸۸۰,۷۰۹,۵۶۱
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۴۳,۰۹۳,۵۹۰	۷۴۰	۰	۰	۰	۳۱,۸۸۹,۲۵۶,۶۰۰	۴,۰۲۶,۷۱۰,۴۳۸	۲۷,۸۶۲,۵۴۶,۱۶۲
نفت سپاهان	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۹۰۷,۹۴۲	۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۱۵,۸۸۴,۰۰۰	۰	۱,۸۱۵,۸۸۴,۰۰۰
پتروشیمی جم	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۴,۰۷۰,۱۹۴	۴,۱۶۶	۰	۰	۰	۱۶,۹۵۶,۴۲۸,۲۰۴	۰	۱۶,۹۵۶,۴۲۸,۲۰۴
پالایش نفت تهران	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰	۵,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۰۴۹,۱۸۰	۵,۰۵۴,۹۵۰,۸۲۰	۵,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۰۴۹,۱۸۰	۵,۰۵۴,۹۵۰,۸۲۰
پتروشیمی خراسان	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	۳,۳۶۸,۱۷۶	۴,۸۵۰	۰	۰	۰	۱۶,۳۳۵,۶۵۳,۶۰۰	۰	۱۶,۳۳۵,۶۵۳,۶۰۰
صنعتی دوده فام	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۱۴۲,۵۸۸	۱,۳۷۰	۰	۰	۰	۱۹۵,۳۴۵,۵۶۰	۲۴,۶۶۶,۶۱۵	۱۷۰,۶۷۸,۹۴۵
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۲۸,۴۲۹,۹۸۶	۳۳	۰	۰	۰	۹۳۸,۱۸۹,۵۳۸	۱۱۸,۴۶۶,۷۸۲	۸۱۹,۷۲۲,۷۵۶
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	۹۸۰,۷۱۹	۷۶۲	۰	۰	۰	۷۴۷,۳۰۷,۸۷۸	۹۲,۰۱۰,۸۸۰	۶۵۵,۲۹۶,۹۹۸
الیاژ گستر هامون	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۱,۶۷۵,۰۰۰	۱۷۰	۰	۰	۰	۲۸۴,۷۵۰,۰۰۰	۳۵,۹۵۵,۸۶۵	۲۴۸,۷۹۴,۱۳۵
هامون نایزه	۱۴۰۵/۰۴/۰۶	۱,۲۲۸,۵۰۰	۲۷۰	۰	۰	۰	۳۳۱,۶۹۵,۰۰۰	۱۳,۹۲۹,۴۴۹	۳۱۷,۷۶۵,۵۵۱
کشت و صنعت شیفته آرای شرق	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۶۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۸۸۱,۵۰۸	۲۶۲,۱۱۸,۴۹۲
جمع				۵,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۰۴۹,۱۸۰	۵,۰۵۴,۹۵۰,۸۳۰	۲۴۹,۸۵۲,۵۶۲,۳۰۶	۱۶,۸۰۰,۲۱۵,۰۲۰	۲۳۳,۰۵۲,۳۴۷,۲۸۶

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

	مرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			
عنوان	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
اجاره انرژی پاسارگاد۱۴۰۶۰۳۰۹	۵۳,۸۹۹,۹۲۶,۳۷۴	۶۱,۷۹۴,۲۰۵,۱۲۰	۱۷۱,۳۷۵,۰۰۱	۱۱۵,۸۶۵,۵۰۶,۴۹۵	۱۷۸,۱۲۸,۵۵۷,۶۶۱	۲۲۶,۱۷۶,۹۴۹,۳۷۴	۲۷۷,۳۱۲,۵۰۱	۴۰۴,۵۸۲,۸۱۹,۵۳۶
مرابحه عام دولت۲۹۸-ش.خ۰۸۰۴۱۴	۱۱۸,۶۲۴,۳۳۲,۰۰۰	۰	۳۲۰,۱۳۸,۷۹۸,۰۱۹	۴۳۸,۷۶۳,۱۳۰,۰۱۹	۱۱۸,۶۲۴,۳۳۲,۰۰۰	۰	۳۲۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۱,۷۲۴,۳۳۲,۰۰۰
مرابحه عام دولت۲۸۶-ش.خ۰۸۰۴۱۹	۱۴,۹۴۳,۵۶۹,۵۵۰	۰	۳۷,۴۵۴,۷۶۳,۰۰۱	۵۲,۳۹۸,۳۳۲,۵۵۱	۱۴,۹۴۳,۵۶۹,۵۵۰	۰	۳۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۷۴۳,۵۶۹,۵۵۰
صکوک اجاره کگل۵۰۹-بدون ضامن	۶,۴۹۶,۸۳۶,۲۹۵	۰	۰	۶,۴۹۶,۸۳۶,۲۹۵	۲۲,۶۴۰,۳۲۲,۳۰۷	(۱۸,۴۲۷,۵۹۴,۵۷۲)	(۷۴,۵۶۲,۱۹۸,۳۱۳)	(۷۰,۳۴۹,۴۷۰,۶۷۸)
مرابحه عام دولت۱۳۳-ش.خ۰۵۰۴۱۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۴۷,۳۲۷,۹۲۷	۰	۱,۶۴۹,۵۰۷,۱۷۵	۴,۰۹۶,۸۳۵,۱۰۲
صکوک مرابحه اندیمشک۸۱-۶ماهه۲۳٪	۸۰,۷۴۶,۳۵۰,۵۵۰	۰	۰	۸۰,۷۴۶,۳۵۰,۵۵۰	۲۳۵,۴۶۲,۲۲۵,۷۶۰	۲۰۰,۸۹۰,۰۳۶,۶۱۳	(۲۹۴,۵۶۲)	۴۳۶,۳۵۱,۹۶۷,۸۱۱
صکوک مرابحه کترام۶۰۳-بدون ضامن	۲۳,۲۰۳,۳۳۲,۳۹۹	(۵۵,۹۶۸,۸۵۰,۳۸۰)	۰	(۳۲,۷۶۵,۵۱۷,۹۸۱)	۶۹,۰۶۴,۱۸۳,۱۹۷	(۷۹,۹۵۵,۵۰۰,۵۴۳)	(۲۹۴,۵۶۳)	(۱۰,۸۹۱,۶۱۱,۹۰۹)
مرابحه عام دولت۱۹۳-ش.خ۰۵۱۰۰۴	۰	۰	۰	۰	۱۶۸,۴۱۳,۲۰۳,۶۰۵	۰	(۴۱,۷۴۲,۱۷۵,۰۰۰)	۱۲۶,۶۷۱,۰۲۸,۶۰۵
مرابحه عام دولت۱۹۹-ش.خ۰۵۱۰۳۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۳,۳۷۵,۲۲۵,۰۰۸	۰	(۳۴,۹۰۱,۷۵۸,۸۶۸)	۶۸,۴۷۳,۴۶۶,۱۴۰
مرابحه پیشروصالح کاشمر۱۴۰۸۱۰۲۲	۰	۰	۰	۰	۷,۱۷۸,۲۱۹,۲۱۵	۰	۱,۰۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۸,۲۶۵,۷۱۹,۲۱۵
اوراق اتوبوسرانی شهرداری بجنورد	۳,۷۸۰,۸۲۰,۰۲۶	۰	۰	۳,۷۸۰,۸۲۰,۰۲۶	۳,۷۸۰,۸۲۰,۰۲۶	۰	۰	۳,۷۸۰,۸۲۰,۰۲۶
مرابحه عام دولت۳۰۱-ش.خ۰۸۰۶۲۷	۷۶,۰۰۶,۶۳۶,۲۰۰	(۱۳,۶۲۰,۱۱۰,۹۹۹)	۰	۶۲,۳۸۶,۵۲۵,۲۰۱	۷۶,۰۰۶,۶۳۶,۲۰۰	(۱۳,۶۲۰,۱۱۰,۹۹۹)	۰	۶۲,۳۸۶,۵۲۵,۲۰۱
مرابحه عام دولت۲۷۳-ش.خ۰۷۱۱۲۸	۳۶۸,۰۰۷,۱۵۸	۹۴۶,۰۲۵,۳۹۹	۰	۱,۳۱۴,۰۳۲,۵۵۷	۱,۰۸۲,۹۹۵,۰۹۲	۱,۰۲۳,۷۸۹,۰۱۲	۰	۲,۱۰۶,۷۸۴,۱۰۴
مرابحه عام دولت۲۳۸-ش.خ۰۶۱۰۲۲	۲۳,۱۳۳,۸۶۱,۵۹۵	۰	۰	۲۳,۱۳۳,۸۶۱,۵۹۵	۶۶,۸۰۵,۸۷۴,۳۲۰	(۴,۸۵۱,۸۵۹,۹۴۹)	۰	۶۱,۹۵۴,۰۱۴,۳۷۱
مرابحه عام دولت۲۳۵-ش.خ۰۶۰۹۱۵	۱۰,۱۶۵,۸۶۴,۳۵۰	۰	۰	۱۰,۱۶۵,۸۶۴,۳۵۰	۲۹,۳۶۶,۴۹۵,۵۳۵	۰	۰	۲۹,۳۶۶,۴۹۵,۵۳۵
مرابحه عام دولت۲۳۴-ش.خ۰۷۰۸۰۸	۵۵,۳۶۳,۱۸۲,۰۹۷	۰	۰	۵۵,۳۶۳,۱۸۲,۰۹۷	۱۵۹,۹۸۰,۷۶۱,۷۲۲	(۲۲,۸۹۶,۳۵۲,۳۳۴)	۰	۱۳۷,۰۸۴,۴۰۹,۳۸۸
شهرداری تبریز	۲۴,۳۰۹,۱۷۱,۹۴۷	۰	۰	۲۴,۳۰۹,۱۷۱,۹۴۷	۷۲,۹۲۷,۵۱۵,۸۴۱	۰	۰	۷۲,۹۲۷,۵۱۵,۸۴۱
مرابحه عام دولت۲۲۸-ش.خ۰۷۰۵۲۱	۵۸,۴۸۲,۱۰۹,۲۶۱	۰	۰	۵۸,۴۸۲,۱۰۹,۲۶۱	۱۷۷,۲۳۶,۵۳۱,۰۹۲	۰	۰	۱۷۷,۲۳۶,۵۳۱,۰۹۲
مرابحه عام دولت۲۲۶-ش.خ۰۷۰۴۱۴	۱۴۶,۳۰۷,۳۸۹,۴۱۳	۰	۰	۱۴۶,۳۰۷,۳۸۹,۴۱۳	۴۵۹,۰۱۴,۲۰۴,۶۶۱	۰	۰	۴۵۹,۰۱۴,۲۰۴,۶۶۱
مرابحه عام دولت۲۲۴-ش.خ۰۷۰۵۳۱	۲۷,۶۸۰,۶۸۹,۵۹۸	۰	۰	۲۷,۶۸۰,۶۸۹,۵۹۸	۹۳,۵۹۸,۹۲۵,۳۰۵	۰	۰	۹۳,۵۹۸,۹۲۵,۳۰۵
مرابحه عام دولت۱۹۱-ش.خ۰۶۰۳۲۸	۱۹۴,۷۲۶,۸۱۴,۸۸۸	۰	۰	۱۹۴,۷۲۶,۸۱۴,۸۸۸	۶۰۳,۰۵۲,۰۲۴,۲۶۷	۰	۰	۶۰۳,۰۵۲,۰۲۴,۲۶۷
اجاره گهرزمین امید۱۴۰۷۰۸۲۲	۴۱,۷۵۴,۵۱۴,۲۶۵	(۱۳۰,۴۰۵,۴۹۳,۸۹۳)	۰	(۸۸,۶۵۰,۹۷۹,۶۲۸)	۱۲۳,۲۰۹,۸۰۳,۱۲۰	۲۹,۵۱۲,۹۴۳,۶۰۶	۰	۱۵۲,۷۲۲,۷۴۶,۷۲۶
مرابحه عام دولت۱۷۶-ش.خ۰۵۰۶۰۳	۹,۷۵۶,۲۹۸,۴۴۹	۵,۱۱۵,۲۹۷,۰۴۴	۰	۱۴,۸۷۱,۵۹۵,۴۹۳	۲۸,۲۱۶,۸۸۵,۳۱۵	۱۴,۶۸۰,۹۰۲,۵۱۷	۰	۴۲,۸۹۷,۷۸۷,۸۳۲
مرابحه عام دولت۱۷۱-ش.خ۰۶۰۳۱۶	۹,۸۴۸,۹۵۴,۲۰۰	۱,۹۳۹,۰۵۸,۲۶۳	۰	۱۱,۷۸۸,۰۱۲,۴۶۳	۳۰,۵۸۹,۸۴۹,۵۶۶	۴,۹۰۲,۹۰۳,۷۹۶	۰	۳۵,۴۹۲,۷۵۳,۳۶۲
مرابحه عام دولت ۱۶۵-ش.خ۰۵۱۲۱۲	۴,۱۴۵,۰۴۱,۷۵۹	۳,۹۸۸,۰۳۴,۵۷۷	۰	۸,۱۳۳,۰۷۶,۳۳۶	۱۳,۳۴۲,۱۲۸,۰۱۸	۶,۵۹۷,۹۶۸,۹۵۳	۰	۱۹,۹۴۰,۰۹۶,۹۷۱
صکوک مرابحه پکویر۷۰۱-بدون ضامن	۲۲,۰۱۰,۴۸۹,۰۹۸	(۱۱۵,۷۶۱,۰۲۰,۶۹۹)	۰	(۹۳,۷۵۰,۵۳۱,۶۰۱)	۷۱,۷۴۶,۳۵۳,۷۷۰	(۱۱۵,۷۶۱,۰۲۰,۶۹۹)	۰	(۴۴,۰۱۴,۶۶۶,۹۲۹)
صکوک اجاره سرمد۶۱۲-۳ماهه۲۳٪	۲۰,۷۷۹,۰۶۸,۶۹۴	(۹۹,۹۴۵,۶۲۴,۹۹۹)	۰	(۷۹,۱۶۶,۵۵۶,۳۰۵)	۷۸,۸۳۳,۲۶۸,۸۹۲	(۹۹,۹۴۵,۶۲۴,۹۹۹)	۰	(۲۱,۱۱۲,۳۵۶,۱۰۷)
صکوک مرابحه پترو۶۰۵-۳ماهه۲۳٪	۹۶,۶۷۹,۴۸۳,۷۴۲	۰	۰	۹۶,۶۷۹,۴۸۳,۷۴۲	۲۸۴,۸۶۶,۸۹۷,۹۶۳	۳,۰۷۰,۵۳۷,۱۶۷	۰	۲۸۷,۹۳۷,۴۳۵,۱۳۰
صکوک اجاره فولاد۶۰۵-بدون ضامن	۱۳۶,۸۷۰,۱۲۹,۶۲۷	۰	۰	۱۳۶,۸۷۰,۱۲۹,۶۲۷	۴۰۴,۹۴۰,۵۲۷,۰۶۸	(۲,۸۲۴,۷۱۳,۲۲۵)	۰	۴۰۲,۱۱۵,۸۱۳,۸۴۳
اجاره اعتماد مبین امید۱۴۰۶۱۲۲۷	۱۰۷,۱۶۵,۱۷۳,۱۵۰	۰	۰	۱۰۷,۱۶۵,۱۷۳,۱۵۰	۳۰۱,۵۴۲,۸۰۸,۳۹۹	۴۲۴,۷۶۸,۹۰۶,۲۵۰	۰	۷۲۶,۳۱۱,۷۱۴,۶۴۹
سلف استاندارد آهن اسفنجی	۰	۱۵۲,۷۶۵,۴۳۳,۴۴۵	۰	۱۵۲,۷۶۵,۴۳۳,۴۴۵	۹۳,۵۹۹,۵۴۱,۱۴۷	۴۵۸,۲۹۶,۳۰۰,۳۲۸	۰	۵۵۱,۸۹۵,۸۴۱,۴۷۵
جمع	۱,۳۶۷,۲۴۸,۰۴۶,۶۸۵	(۱۷۹,۱۵۳,۰۴۷,۱۲۲)	۳۵۷,۷۶۴,۹۳۶,۰۲۱	۱,۵۴۵,۸۵۹,۹۳۵,۵۸۴	۴,۰۹۴,۰۱۸,۰۱۳,۴۴۹	۱,۰۱۱,۶۳۸,۴۶۰,۲۹۶	۲۱۲,۷۰۷,۵۹۸,۳۷۰	۵,۳۱۸,۳۶۴,۰۷۲,۱۱۵

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

شرح	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	مرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه		
			درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
اوراق اتوبوسرانی شهرداری بجنورد	۱۴۰۹/۰۲/۲۹	۲۳.۰۰	۳,۷۸۰,۸۲۰,۰۲۶	۰	۳,۷۸۰,۸۲۰,۰۲۶	۳,۷۸۰,۸۲۰,۰۲۶	۰	۳,۷۸۰,۸۲۰,۰۲۶
مرابحه عام دولت۳۰۱-ش.خ۰۸۰۶۲۷	۱۴۰۸/۰۶/۲۷	۲۳.۰۰	۷۶,۰۰۶,۶۳۶,۲۰۰	۰	۷۶,۰۰۶,۶۳۶,۲۰۰	۷۶,۰۰۶,۶۳۶,۲۰۰	۰	۷۶,۰۰۶,۶۳۶,۲۰۰
مرابحه عام دولت۲۹۸-ش.خ۰۸۰۴۱۴	۱۴۰۸/۰۴/۱۴	۲۳.۰۰	۱۱۸,۶۲۴,۳۳۲,۰۰۰	۰	۱۱۸,۶۲۴,۳۳۲,۰۰۰	۱۱۸,۶۲۴,۳۳۲,۰۰۰	۰	۱۱۸,۶۲۴,۳۳۲,۰۰۰
مرابحه عام دولت۲۸۶-ش.خ۰۸۰۴۱۹	۱۴۰۸/۰۴/۱۹	۲۳.۰۰	۱۴,۹۴۳,۵۶۹,۵۵۰	۰	۱۴,۹۴۳,۵۶۹,۵۵۰	۱۴,۹۴۳,۵۶۹,۵۵۰	۰	۱۴,۹۴۳,۵۶۹,۵۵۰
مرابحه عام دولت۲۷۳-ش.خ۰۷۱۱۲۸	۱۴۰۷/۱۱/۲۸	۲۳.۰۰	۳۶۸,۰۰۷,۱۵۸	۰	۳۶۸,۰۰۷,۱۵۸	۱,۰۸۲,۹۹۵,۰۹۲	۰	۱,۰۸۲,۹۹۵,۰۹۲
مرابحه پیشروصالح کاشمر۱۴۰۸۱۰۲۲	۱۴۰۸/۱۰/۲۲	۲۳.۰۰	۰	۰	۰	۷,۱۷۸,۲۱۹,۲۱۵	۰	۷,۱۷۸,۲۱۹,۲۱۵
مرابحه عام دولت۲۳۸-ش.خ۰۶۱۰۲۲	۱۴۰۶/۱۰/۲۲	۲۳.۰۰	۲۳,۱۳۳,۸۶۱,۵۹۵	۰	۲۳,۱۳۳,۸۶۱,۵۹۵	۶۶,۸۰۵,۸۷۴,۳۲۰	۰	۶۶,۸۰۵,۸۷۴,۳۲۰
مرابحه عام دولت۲۳۵-ش.خ۰۶۰۹۱۵	۱۴۰۶/۰۹/۱۵	۲۳.۰۰	۱۰,۱۶۵,۸۶۴,۳۵۰	۰	۱۰,۱۶۵,۸۶۴,۳۵۰	۲۹,۳۶۶,۴۹۵,۵۳۵	۰	۲۹,۳۶۶,۴۹۵,۵۳۵
مرابحه عام دولت۲۳۴-ش.خ۰۷۰۸۰۸	۱۴۰۷/۰۸/۰۸	۲۳.۰۰	۵۵,۳۶۳,۱۸۲,۰۹۷	۰	۵۵,۳۶۳,۱۸۲,۰۹۷	۱۵۹,۹۸۰,۷۶۱,۷۲۲	۰	۱۵۹,۹۸۰,۷۶۱,۷۲۲
شهرداری تبریز	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	۲۳.۰۰	۲۴,۳۰۹,۱۷۱,۹۴۷	۰	۲۴,۳۰۹,۱۷۱,۹۴۷	۷۲,۹۲۷,۵۱۵,۸۴۱	۰	۷۲,۹۲۷,۵۱۵,۸۴۱
مرابحه عام دولت۲۲۸-ش.خ۰۷۰۵۲۱	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۲۳.۰۰	۵۸,۴۸۲,۱۰۹,۲۶۱	۰	۵۸,۴۸۲,۱۰۹,۲۶۱	۱۷۷,۲۳۶,۵۳۱,۰۹۲	۰	۱۷۷,۲۳۶,۵۳۱,۰۹۲
مرابحه عام دولت۲۲۶-ش.خ۰۷۰۴۱۴	۱۴۰۷/۰۴/۱۴	۲۳.۰۰	۱۴۶,۳۰۷,۳۸۹,۴۱۳	۰	۱۴۶,۳۰۷,۳۸۹,۴۱۳	۴۵۹,۰۱۴,۲۰۴,۶۶۱	۰	۴۵۹,۰۱۴,۲۰۴,۶۶۱
مرابحه عام دولت۲۲۴-ش.خ۰۷۰۵۳۱	۱۴۰۷/۰۵/۳۱	۲۳.۰۰	۲۷,۶۸۰,۶۸۹,۵۹۸	۰	۲۷,۶۸۰,۶۸۹,۵۹۸	۹۳,۵۹۸,۹۲۵,۳۰۵	۰	۹۳,۵۹۸,۹۲۵,۳۰۵
مرابحه عام دولت۱۹۹-ش.خ۰۵۱۰۳۰	۱۴۰۵/۱۰/۳۰	۲۳.۰۰	۰	۰	۰	۱۰۳,۳۷۵,۲۲۵,۰۰۸	۰	۱۰۳,۳۷۵,۲۲۵,۰۰۸
مرابحه عام دولت۱۹۳-ش.خ۰۵۱۰۰۴	۱۴۰۵/۱۰/۰۹	۲۳.۰۰	۰	۰	۰	۱۶۸,۴۱۳,۲۰۳,۶۰۵	۰	۱۶۸,۴۱۳,۲۰۳,۶۰۵
مرابحه عام دولت۱۹۱-ش.خ۰۶۰۳۲۸	۱۴۰۶/۰۳/۲۸	۲۳.۰۰	۱۹۴,۷۲۶,۸۱۴,۸۸۸	۰	۱۹۴,۷۲۶,۸۱۴,۸۸۸	۶۰۳,۰۵۲,۰۲۴,۲۶۷	۰	۶۰۳,۰۵۲,۰۲۴,۲۶۷
اجاره گهرزمین امید۱۴۰۷۰۸۲۲	۱۴۰۷/۰۸/۲۲	۲۶.۰۰	۴۱,۷۵۴,۵۱۴,۲۶۵	۰	۴۱,۷۵۴,۵۱۴,۲۶۵	۱۲۳,۲۰۹,۸۰۳,۱۲۰	۰	۱۲۳,۲۰۹,۸۰۳,۱۲۰
مرابحه عام دولت۱۷۶-ش.خ۰۵۰۶۰۳	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	۲۳.۰۰	۹,۷۵۶,۲۹۸,۴۴۹	۰	۹,۷۵۶,۲۹۸,۴۴۹	۲۸,۲۱۶,۸۸۵,۳۱۵	۰	۲۸,۲۱۶,۸۸۵,۳۱۵
مرابحه عام دولت۱۷۱-ش.خ۰۶۰۳۱۶	۱۴۰۶/۰۳/۱۶	۲۳.۰۰	۹,۸۴۸,۹۵۴,۲۰۰	۰	۹,۸۴۸,۹۵۴,۲۰۰	۳۰,۵۸۹,۸۴۹,۵۶۶	۰	۳۰,۵۸۹,۸۴۹,۵۶۶
مرابحه عام دولت ۱۶۵-ش.خ۰۵۱۲۱۲	۱۴۰۵/۱۲/۱۲	۲۳.۰۰	۴,۱۴۵,۰۴۱,۷۵۹	۰	۴,۱۴۵,۰۴۱,۷۵۹	۱۳,۳۴۲,۱۲۸,۰۱۸	۰	۱۳,۳۴۲,۱۲۸,۰۱۸
صکوک مرابحه کترام۶۰۳-بدون ضامن	۱۴۰۶/۰۳/۲۰	۲۶.۰۰	۲۳,۲۰۳,۳۳۲,۳۹۹	۰	۲۳,۲۰۳,۳۳۲,۳۹۹	۶۹,۰۶۴,۱۸۳,۱۹۷	۰	۶۹,۰۶۴,۱۸۳,۱۹۷
صکوک مرابحه اندیمشک۸۱-۳ماهه۲۳٪	۱۴۰۸/۰۱/۱۸	۲۳.۰۰	۸۰,۷۴۶,۳۵۰,۵۵۰	۰	۸۰,۷۴۶,۳۵۰,۵۵۰	۲۳۵,۴۶۲,۲۲۵,۷۶۰	۰	۲۳۵,۴۶۲,۲۲۵,۷۶۰
صکوک مرابحه پکویر۷۰۱-بدون ضامن	۱۴۰۷/۰۱/۰۵	۲۴.۰۰	۲۲,۰۱۰,۴۸۹,۰۹۸	۰	۲۲,۰۱۰,۴۸۹,۰۹۸	۷۱,۷۴۶,۳۵۳,۷۷۰	۰	۷۱,۷۴۶,۳۵۳,۷۷۰
نقل به صفحه بعد			۹۴۵,۳۵۷,۴۲۸,۸۰۳	۰	۹۴۵,۳۵۷,۴۲۸,۸۰۳	۲,۷۲۷,۰۱۸,۷۶۲,۱۸۵	۰	۲,۷۲۷,۰۱۸,۷۶۲,۱۸۵

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

شرح	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	مرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه		
			درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
نقل از صفحه قبل			۹۴۵,۳۵۷,۴۲۸,۸۰۳	۰	۹۴۵,۳۵۷,۴۲۸,۸۰۳	۲,۷۲۷,۰۱۸,۷۶۲,۱۸۵	۰	۲,۷۲۷,۰۱۸,۷۶۲,۱۸۵
صکوک اجاره سرمد۶۱۲-۳ماهه۲۳٪	۱۴۰۶/۱۲/۱۵	۲۳.۰۰	۲۰,۷۷۹,۰۶۸,۶۹۴	۰	۲۰,۷۷۹,۰۶۸,۶۹۴	۷۳,۲۸۸,۸۷۱,۵۹۹	۰	۷۸,۸۳۳,۲۶۸,۸۹۲
صکوک مرابحه پترو۶۰۵-۳ماهه۲۳٪	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۲۳.۰۰	۹۶,۶۷۹,۴۸۳,۷۴۲	۰	۹۶,۶۷۹,۴۸۳,۷۴۲	۲۸۴,۸۶۶,۸۹۷,۹۶۳	۰	۲۸۴,۸۶۶,۸۹۷,۹۶۳
مرابحه عام دولت۱۳۳-ش.خ۰۵۰۴۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۲۰.۵۰	۰	۰	۰	۲,۴۴۷,۳۲۷,۹۲۷	۰	۲,۴۴۷,۳۲۷,۹۲۷
صکوک اجاره فولاد۶۰۵-بدون ضامن	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳.۰۰	۱۳۶,۸۷۰,۱۲۹,۶۲۷	۰	۱۳۶,۸۷۰,۱۲۹,۶۲۷	۴۰۴,۹۴۰,۵۲۷,۰۶۸	۰	۴۰۴,۹۴۰,۵۲۷,۰۶۸
اجاره انرژی پاسارگاد۱۴۰۶۰۳۰۹	۱۴۰۶/۰۳/۰۹	۱۸.۰۰	۵۳,۸۹۹,۹۲۶,۳۷۴	۰	۵۳,۸۹۹,۹۲۶,۳۷۴	۱۷۸,۱۲۸,۵۵۷,۶۶۱	۰	۱۷۸,۱۲۸,۵۵۷,۶۶۱
اجاره اعتماد مبین امید۱۴۰۶۱۲۲۷	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۸.۰۰	۱۰۷,۱۶۵,۱۷۳,۱۵۰	۰	۱۰۷,۱۶۵,۱۷۳,۱۵۰	۳۰۱,۵۴۲,۸۰۸,۳۹۹	۰	۳۰۱,۵۴۲,۸۰۸,۳۹۹
صکوک اجاره کگل۵۰۹-بدون ضامن	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۸.۵۰	۶,۴۹۶,۸۳۶,۲۹۵	۰	۶,۴۹۶,۸۳۶,۲۹۵	۲۲,۶۴۰,۳۲۲,۲۰۷	۰	۲۲,۶۴۰,۳۲۲,۲۰۷
سلف استاندارد آهن اسفنجی	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۰.۰۰	۳۱,۱۹۹,۸۴۷,۰۴۹	۰	۸۰,۷۴۶,۳۵۰,۵۵۰	۹۳,۵۹۹,۵۴۱,۱۴۷	۰	۹۳,۵۹۹,۵۴۱,۱۴۷
جمع			۱,۳۹۸,۴۴۷,۸۹۳,۷۳۴	۰	۱,۴۴۷,۹۹۴,۳۹۷,۲۳۵	۴,۰۸۸,۴۷۳,۶۱۶,۱۵۶	۰	۴,۰۹۴,۰۱۸,۰۱۳,۴۴۹

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

درامد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	مرداد ماه				از ابتدای سال مال تا پایان مرداد ماه			
	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
پتروشیمی جم	۴,۰۷۰,۱۹۴	۱۹۱,۴۷۶,۲۵۵,۶۹۲	۱۸۹,۶۸۳,۵۳۹,۷۴۶	۱,۷۹۲,۷۱۵,۹۴۶	۴,۰۷۰,۱۹۴	۱۹۱,۴۷۶,۲۵۵,۶۹۲	۲۰۶,۸۲۴,۲۲۳,۵۲۵	(۱۵,۳۴۷,۹۶۷,۸۳۲)
گروه مالی نماد غدیر(سهامی عام)	۴,۲۷۶	۱۵,۱۴۷,۳۱۹	۱۵,۰۱۹,۰۱۵	۱۲۸,۳۰۴	۴,۲۷۶	۱۵,۱۴۷,۳۱۹	۱۴,۹۹۱,۶۷۰	۱۵۵,۶۴۹
نفت سپاهان	۹۰۷,۹۴۲	۱۶,۶۶۷,۰۸۶,۷۵۴	۱۶,۵۶۲,۱۰۹,۱۲۸	۱۰۴,۹۷۷,۶۲۶	۹۰۷,۹۴۲	۱۶,۶۶۷,۰۸۶,۷۵۴	۱۸,۱۷۹,۷۲۷,۴۶۶	(۱,۵۱۲,۶۴۰,۷۱۱)
احیا استیل فولاد بافت	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۱۰۲,۱۲۷,۲۰۰	۶,۰۳۰,۷۸۵,۸۵۹	۲۷,۰۷۱,۳۴۱,۳۴۱	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۱۰۲,۱۲۷,۲۰۰	۶,۰۳۰,۷۸۵,۸۵۹	۲۷,۰۷۱,۳۴۱,۳۴۱
پتروشیمی خراسان	۳,۳۶۸,۱۷۶	۱۶۱,۲۲۴,۸۳۳,۵۷۶	۱۶۰,۴۸۳,۳۵۰,۶۳۸	۷۴۱,۴۸۲,۹۳۸	۳,۳۶۸,۱۷۶	۱۶۱,۲۲۴,۸۳۳,۵۷۶	۱۷۵,۶۴۴,۹۳۶,۹۱۲	(۱۴,۴۲۰,۱۰۳,۳۳۵)
زرین ذرت شاهرود	۸۷۰,۰۰۰	۲۲,۷۴۷,۲۹۳,۶۱۵	۲۲,۶۱۸,۵۳۴,۱۰۴	۱۲۸,۷۵۹,۵۱۰	۸۷۰,۰۰۰	۲۲,۷۴۷,۲۹۳,۶۱۵	۲۲,۶۷۸,۶۵۸,۱۲۶	۶۸,۶۳۵,۴۸۸
توسعه‌معادن‌وفلزات	۸۲,۶۹۶,۶۲۸	۲۳۶,۸۱۷,۶۰۷,۵۲۷	۲۳۴,۷۲۵,۹۳۸,۷۷۵	۲,۰۹۱,۶۶۸,۷۵۲	۸۲,۶۹۶,۶۲۸	۲۳۶,۸۱۷,۶۰۷,۵۲۷	۲۴۳,۱۹۷,۰۴۸,۰۸۷	(۶,۳۷۹,۴۴۰,۵۵۹)
پالایش نفت تهران	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۸۱۴,۰۳۵,۶۰۰	۶۴,۶۹۱,۰۸۶,۷۴۷	(۴,۸۷۷,۰۵۱,۱۴۷)	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۸۱۴,۰۳۵,۶۰۰	۶۴,۲۵۸,۵۱۴,۳۶۰	(۴,۴۴۴,۴۷۸,۷۶۰)
تامین سرمایه امید	۸۰۰,۰۰۰	۲,۸۷۳,۶۱۳,۹۲۰	۲,۸۵۳,۳۹۵,۵۴۷	۲۰,۲۱۸,۳۷۲	۸۰۰,۰۰۰	۲,۸۷۳,۶۱۳,۹۲۰	۲,۸۵۷,۵۴۳,۵۳۵	۱۶,۰۷۰,۳۸۴
صنعتی دوده فام	۱۴۲,۵۸۸	۲,۳۲۴,۶۱۱,۶۰۷	۲,۳۰۰,۹۸۲,۳۴۸	۲۳,۶۲۹,۲۵۹	۱۴۲,۵۸۸	۲,۳۲۴,۶۱۱,۶۰۷	۲,۴۹۱,۶۵۴,۴۴۳	(۱۶۷,۰۴۲,۸۳۵)
ح . سیمان‌هرمزگان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۶,۴۷۱,۵۴۱,۶۰۰	۲۰۶,۴۷۱,۵۴۱,۶۰۰	۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۶,۴۷۱,۵۴۱,۶۰۰	۱۵۰,۴۹۲,۳۷۴,۳۹۵	۵۵,۹۷۹,۱۶۷,۲۰۵
ح.گروه مدیریت سرمایه گذار امید	۹۴,۷۷۲,۳۵۲	۲۹۶,۳۱۹,۲۸۹,۱۷۶	۲۹۶,۳۱۹,۲۸۹,۱۷۶	۰	۹۴,۷۷۲,۳۵۲	۲۹۶,۳۱۹,۲۸۹,۱۷۶	۲۴۱,۰۳۸,۵۳۷,۶۹۹	۵۵,۲۸۰,۷۵۱,۴۷۷
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۹۸۰,۷۱۹	۴,۳۶۹,۳۸۹,۸۰۹	۴,۳۵۰,۵۵۴,۱۷۹	۱۸,۸۳۵,۶۳۰	۹۸۰,۷۱۹	۴,۳۶۹,۳۸۹,۸۰۹	۵,۰۷۱,۱۰۷,۴۴۱	(۷۰۱,۷۱۷,۶۳۱)
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ	۲۳,۲۲۷,۹۰۸	۸۹,۱۹۷,۱۳۸,۷۶۹	۸۸,۵۸۳,۰۳۵,۴۳۲	۶۱۴,۱۰۳,۳۳۷	۲۳,۲۲۷,۹۰۸	۸۹,۱۹۷,۱۳۸,۷۶۹	۸۸,۶۹۰,۸۴۳,۱۹۶	۵۰۶,۲۹۵,۵۷۳
هامون نایزه	۱,۲۲۸,۵۰۰	۹,۴۱۰,۷۰۸,۵۲۵	۹,۳۵۲,۲۳۵,۰۴۱	۵۸,۴۷۳,۴۸۴	۱,۲۲۸,۵۰۰	۹,۴۱۰,۷۰۸,۵۲۵	۹,۶۸۳,۹۳۳,۶۸۵	(۲۷۳,۲۲۵,۱۵۹)
صندوق س. بخشی داریوش۱-ب	۶۱,۰۵۹	۱,۴۲۲,۷۵۳,۰۶۹	۱,۴۱۱,۰۵۰,۹۰۶	۱۱,۷۰۲,۱۶۳	۶۱,۰۵۹	۱,۴۲۲,۷۵۳,۰۶۹	۱,۴۰۰,۶۶۹,۴۷۰	۲۲,۰۸۳,۵۹۹
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۲۳۲,۷۳۰,۲۰۰	۲۵۸,۱۵۰,۲۵۳,۱۴۷	۲,۰۸۲,۴۷۷,۰۵۲	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۲۳۲,۷۳۰,۲۰۰	۲۵۶,۰۲۶,۲۸۴,۹۹۴	۴,۲۰۶,۴۴۵,۲۰۵
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۳۰,۷۱۷,۰۲۷	۳۵۴,۳۵۸,۳۸۸,۵۲۹	۳۵۱,۲۳۳,۷۷۷,۴۹۴	۳,۱۲۴,۶۱۱,۰۳۵	۱۳۰,۷۱۷,۰۲۷	۳۵۴,۳۵۸,۳۸۸,۵۲۹	۳۴۹,۳۰۰,۵۵۲,۳۲۱	۵,۰۵۷,۸۳۶,۲۰۸
بتروسیمی جم بیلن	۷۳۵,۶۰۹	۱۷۳,۳۵۶,۶۵۱,۳۲۷	۱۷۲,۲۱۴,۱۰۲,۰۹۵	۱,۱۴۲,۵۴۹,۲۳۲	۷۳۵,۶۰۹	۱۷۳,۳۵۶,۶۵۱,۳۲۷	۱۷۱,۷۷۵,۷۳۸,۳۰۱	۱,۵۸۰,۹۱۳,۰۲۶
سیمان‌هرمزگان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۶۷۹,۵۰۳,۲۰۰	۶۱,۴۶۹,۸۸۸,۵۲۳	۲۰۹,۶۱۴,۶۷۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۶۷۹,۵۰۳,۲۰۰	۶۱,۱۳۹,۳۵۳,۹۳۵	۵۴۰,۱۴۹,۲۶۴
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۲۸,۴۲۹,۹۸۶	۵۱,۲۲۹,۷۶۳,۵۳۰	۵۰,۸۲۷,۱۴۵,۴۴۱	۴۰۲,۶۱۸,۰۸۹	۲۸,۴۲۹,۹۸۶	۵۱,۲۲۹,۷۶۳,۵۳۰	۵۱,۵۷۸,۰۰۷,۵۲۱	(۳۴۹,۲۴۳,۹۹۰)
سیمان‌خاش	۱۵,۴۳۹,۲۸۹	۱۷۴,۱۸۷,۷۵۵,۲۷۵	۱۷۴,۶۰۱,۷۰۹,۸۷۲	(۴۱۳,۹۵۴,۵۹۶)	۱۵,۴۳۹,۲۸۹	۱۷۴,۱۸۷,۷۵۵,۲۷۵	۱۷۳,۱۷۱,۹۹۴,۴۰۰	۱,۰۱۵,۷۶۰,۸۷۵
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۵,۴۷۴,۵۷۹	۴۹,۰۵۳,۳۱۲,۳۵۴	۴۸,۸۵۶,۳۷۹,۹۷۳	۱۹۶,۹۳۲,۳۸۱	۵,۴۷۴,۵۷۹	۴۹,۰۵۳,۳۱۲,۳۵۴	۵۷,۱۶۴,۰۶۵,۲۹۵	(۸,۱۱۰,۷۵۳,۹۴۰)
کالسیمین	۹۳۵,۰۰۳	۲,۴۲۸,۹۱۶,۰۶۷	۲,۴۲۸,۹۱۶,۰۶۷	۰	۹۳۵,۰۰۳	۲,۴۲۸,۹۱۶,۰۶۷	۲,۴۲۸,۹۱۶,۰۶۷	۰
آلیاژ گستر هامون	۱,۶۷۵,۰۰۰	۷,۱۶۳,۴۴۵,۱۹۷	۷,۱۲۹,۹۹۳,۰۹۷	۳۳,۴۵۲,۱۰۰	۱,۶۷۵,۰۰۰	۷,۱۶۳,۴۴۵,۱۹۷	۷,۳۸۵,۴۰۱,۴۵۷	(۲۲۱,۹۵۶,۲۵۹)
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۴۲,۰۷۴,۹۵۷	۲۱۹,۶۰۳,۵۱۴,۴۸۳	۱۵۶,۹۲۵,۴۷۶,۶۷۵	۶۲,۶۷۸,۰۳۷,۸۰۸	۴۲,۰۷۴,۹۵۷	۲۱۹,۶۰۳,۵۱۴,۴۸۳	۳۲۷,۴۷۱,۷۹۵,۹۰۸	(۱۰۷,۸۶۸,۲۸۱,۴۲۴)
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۶,۶۳۱,۱۳۵,۰۰۰	۴۹۲,۰۹۶,۹۷۷,۷۰۴	۴,۵۳۴,۱۵۷,۲۹۵	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۶,۶۳۱,۱۳۵,۰۰۰	۴۹۲,۴۶۱,۷۶۷,۶۶۰	۴,۱۶۹,۳۶۷,۳۳۹
کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	۷۵۰,۰۰۰	۱۹,۲۵۲,۵۱۸,۶۷۵	۱۹,۰۷۸,۷۶۸,۶۴۹	۱۷۳,۷۵۰,۰۲۵	۷۵۰,۰۰۰	۱۹,۲۵۲,۵۱۸,۶۷۵	۱۸,۸۹۷,۸۸۰,۱۷۷	۳۵۴,۶۳۸,۴۹۷
پالایش نفت اصفهان	۴۳,۰۹۳,۵۹۰	۴۹۰,۸۹۰,۲۷۰,۷۸۵	۴۸۷,۹۷۷,۸۷۵,۰۸۶	۲,۹۱۲,۳۹۵,۶۹۹	۴۳,۰۹۳,۵۹۰	۴۹۰,۸۹۰,۲۷۰,۷۸۵	۵۱۳,۱۸۴,۰۹۰,۰۲۱	(۲۲,۲۹۳,۸۱۹,۲۳۵)
پتروشیمی پردیس	۴۵,۹۹۹,۰۸۲	۴۸۳,۳۶۴,۷۶۱,۳۲۸	۴۸۱,۶۶۰,۳۰۲,۲۸۸	۱,۷۰۴,۴۵۹,۰۴۰	۴۵,۹۹۹,۰۸۲	۴۸۳,۳۶۴,۷۶۱,۳۲۸	۴۸۲,۹۲۱,۲۲۲,۳۴۳	۴۴۳,۵۳۸,۹۸۵
انتقال مانده به صفحه بعد		۴,۱۷۷,۶۸۶,۰۹۹,۷۰۸	۴,۰۷۱,۱۰۴,۰۱۴,۳۵۲	۱۰۶,۵۸۲,۰۸۵,۳۵۱		۴,۱۷۷,۶۸۶,۰۹۹,۷۰۸	۴,۲۰۳,۴۶۲,۶۲۰,۲۶۹	-۲۵,۷۷۶,۵۲۰,۵۵۵

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

درامد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	مرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			
	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
انتقال مانده از صفحه قبل		۴,۱۷۷,۶۸۶,۰۹۹,۷۰۸	۴,۰۷۱,۱۰۴,۰۱۴,۳۵۲	۱۰۶,۵۸۲,۰۸۵,۳۵۱		۴,۱۷۷,۶۸۶,۰۹۹,۷۰۸	۴,۲۰۳,۴۶۲,۶۲۰,۲۶۹	(۲۵,۷۷۶,۵۲۰,۵۵۵)
کشت و صنعت شیفته آرای شرق	۶۰۰,۰۰۰	۸,۰۱۳,۵۷۲,۵۲۰	۷,۹۴۰,۸۷۰,۳۰۸	۷۲,۷۰۲,۲۱۱	۶۰۰,۰۰۰	۸,۰۱۲,۵۷۲,۵۲۰	۸,۲۲۹,۴۸۱,۹۹۳	(۲۱۵,۹۰۹,۴۷۳)
پتروشیمی مارون	۱,۹۱۵,۹۰۸	۱۰۷,۳۵۵,۰۰۵,۸۱۹	۱۰۶,۷۰۷,۶۱۵,۵۵۰	۶۴۷,۳۹۰,۲۶۹	۱,۹۱۵,۹۰۸	۱۰۷,۳۵۵,۰۰۵,۸۱۹	۱۰۶,۳۴۹,۹۶۷,۷۱۰	۱,۰۰۵,۰۳۸,۱۰۹
پالایش نفت تبریز	۱۶,۶۰۰,۰۰۰	۷۶۸,۴۰۳,۹۶۵,۳۰۰	۷۶۳,۹۵۹,۰۱۶,۵۴۴	۴,۴۴۴,۹۴۸,۷۵۵	۱۶,۶۰۰,۰۰۰	۷۶۸,۴۰۲,۹۶۵,۳۰۰	۸۳۳,۴۰۸,۳۰۷,۸۹۸	(۶۵,۰۰۴,۳۴۲,۵۹۸)
مرابحه عام دولت۲۳۵-ش.خ۰۶۰۹۱۵	۵۰۰,۸۰۰	۴۵۷,۷۹۱,۱۳۴,۲۴۴	۴۵۷,۷۹۱,۱۳۴,۲۴۴	۰	۵۰۰,۸۰۰	۴۵۷,۷۹۱,۱۳۴,۲۴۴	۴۵۷,۷۹۱,۱۳۴,۲۴۴	۰
مرابحه عام دولت۳۰۱-ش.خ۰۸۰۶۲۷	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۳۴,۸۵۹,۸۸۹,۰۰۰	۲۵,۰۴۸,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳,۶۲۰,۱۱۰,۹۹۹)	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۳۴,۸۵۹,۸۸۹,۰۰۰	۲۵,۰۴۸,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳,۶۲۰,۱۱۰,۹۹۹)
مرابحه عام دولت ۱۹۱-ش.خ۰۶۰۳۲۸	۱۰,۵۳۱,۰۰۰	۱۰,۱۸۲,۶۷۶,۱۰۷,۵۷۷	۱۰,۱۸۲,۶۷۶,۱۰۷,۵۷۷	۰	۱۰,۵۳۱,۰۰۰	۱۰,۱۸۲,۶۷۶,۱۰۷,۵۷۷	۱۰,۱۸۲,۶۷۶,۱۰۷,۵۷۷	۰
صکوک اجاره فولاد۶۰۵-بدون ضامن	۵,۹۵۰,۰۰۰	۵,۶۳۹,۶۷۹,۷۰۵,۸۰۲	۵,۶۳۹,۶۷۹,۷۰۵,۸۰۲	۰	۵,۹۵۰,۰۰۰	۵,۶۳۹,۶۷۹,۷۰۵,۸۰۲	۵,۶۴۲,۵۰۴,۴۱۹,۰۲۸	(۲,۸۲۴,۷۱۳,۲۲۵)
سلف استاندارد آهن اسفنجی	۱,۹۲۶,۳۴۰	۵,۷۷۰,۰۴۶,۷۲۶,۱۴۲	۵,۶۱۷,۲۸۱,۲۹۲,۶۹۷	۱۵۲,۷۶۵,۴۳۳,۴۴۵	۱,۹۲۶,۳۴۰	۵,۷۷۰,۰۴۶,۷۲۶,۱۴۲	۵,۳۱۱,۷۵۰,۴۲۵,۸۰۶	۴۵۸,۲۹۶,۳۰۰,۳۳۶
مرابحه عام دولت۲۷۳-ش.خ۰۷۱۱۲۸	۱۴,۷۹۲	۱۲,۵۶۲,۶۶۷,۳۳۳	۱۱,۶۱۶,۶۴۱,۹۳۴	۹۴۶,۰۲۵,۳۹۹	۱۴,۷۹۲	۱۲,۵۶۲,۶۶۷,۳۳۳	۱۱,۵۳۸,۸۷۸,۳۲۱	۱,۰۲۳,۷۸۹,۰۱۲
مرابحه عام دولت۲۲۶-ش.خ۰۷۰۴۱۴	۷,۵۵۹,۸۲۳	۶,۶۵۱,۶۸۶,۴۷۵,۴۴۰	۶,۶۵۱,۶۸۶,۴۷۵,۴۴۰	۰	۷,۵۵۹,۸۲۳	۶,۶۵۱,۶۸۶,۴۷۵,۴۴۰	۶,۶۵۱,۶۸۶,۴۷۵,۴۴۰	۰
مرابحه عام دولت۲۲۸-ش.خ۰۷۰۵۲۱	۲,۸۹۵,۱۲۹	۲,۴۹۳,۴۹۱,۸۹۰,۶۰۷	۲,۴۹۳,۴۹۱,۸۹۰,۶۰۷	۰	۲,۸۹۵,۱۲۹	۲,۴۹۳,۴۹۱,۸۹۰,۶۰۷	۲,۴۹۳,۴۹۱,۸۹۰,۶۰۷	۰
اجاره اعتماد مبین امید۱۴۰۶۱۲۲۷	۴,۲۵۰,۰۰۰	۴,۶۷۲,۴۵۷,۹۶۸,۷۵۰	۴,۶۷۲,۴۵۷,۹۶۸,۷۵۰	۰	۴,۲۵۰,۰۰۰	۴,۶۷۲,۴۵۷,۹۶۸,۷۵۰	۴,۲۴۷,۶۸۹,۰۶۲,۵۰۰	۴۲۴,۷۶۸,۹۰۶,۲۵۰
مرابحه عام دولت ۱۶۵-ش.خ۰۵۱۲۱۲	۲۲۸,۶۶۵	۲۱۷,۰۵۶,۴۹۵,۰۷۰	۲۱۳,۰۶۸,۴۶۰,۴۹۳	۳,۹۸۸,۰۳۴,۵۷۷	۲۲۸,۶۶۵	۲۱۷,۰۵۶,۴۹۵,۰۷۰	۲۱۰,۴۵۸,۵۲۶,۱۱۷	۶,۵۹۷,۹۶۸,۹۵۳
اجاره انرژی پاسارگاد۱۴۰۶۰۳۰۹	۲,۲۶۳,۰۰۰	۲,۴۸۷,۹۴۶,۴۴۳,۱۲۵	۲,۴۲۶,۱۵۲,۲۳۸,۰۰۵	۶۱,۷۹۴,۲۰۵,۱۲۰	۲,۲۶۳,۰۰۰	۲,۴۸۷,۹۴۶,۴۴۳,۱۲۵	۲,۲۶۱,۷۶۹,۴۹۳,۷۵۱	۲۲۶,۱۷۶,۹۴۹,۳۷۴
صکوک مرابحه کنترام۶۰۳-بدون ضامن	۷۹۹,۹۹۰	۷۱۹,۵۹۹,۵۰۴,۸۹۳	۷۷۵,۵۶۸,۳۵۵,۲۷۴	(۵۵,۹۶۸,۸۵۰,۳۸۰)	۷۹۹,۹۹۰	۷۱۹,۵۹۹,۵۰۴,۸۹۳	۷۹۹,۵۵۵,۰۰۵,۴۳۷	(۷۹,۹۵۵,۵۰۰,۵۴۳)
صکوک مرابحه بترو۶۰۵-۳ماهه۲۳٪	۴,۱۵۱,۶۳۲	۴,۲۹۴,۵۶۱,۱۶۵,۶۰۷	۴,۲۹۴,۵۶۱,۱۶۵,۶۰۷	۰	۴,۱۵۱,۶۳۲	۴,۲۹۴,۵۶۱,۱۶۵,۶۰۷	۴,۲۹۱,۴۹۰,۶۲۸,۴۴۰	۳,۰۷۰,۵۳۷,۱۶۷
اجاره گهرزمین امید۱۴۰۷۰۸۲۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۸,۶۹۷,۳۱۸,۶۰۶	۱,۶۴۹,۱۰۲,۸۱۲,۵۰۰	(۱۲۰,۴۰۵,۴۹۳,۸۹۴)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۸,۶۹۷,۳۱۸,۶۰۶	۱,۴۹۹,۱۸۴,۳۷۵,۰۰۰	۲۹,۵۱۲,۹۴۳,۶۰۶
مرابحه عام دولت۲۲۴-ش.خ۰۷۰۵۳۱	۱,۵۶۷,۴۱۰	۱,۳۶۸,۵۲۴,۴۵۹,۶۵۱	۱,۳۶۸,۵۲۴,۴۵۹,۶۵۱	۰	۱,۵۶۷,۴۱۰	۱,۳۶۸,۵۲۴,۴۵۹,۶۵۱	۱,۳۶۸,۵۲۴,۴۵۹,۶۵۱	۰
مرابحه عام دولت۱۷۱-ش.خ۰۶۰۳۱۶	۵۰۲,۶۲۰	۴۶۱,۵۸۶,۲۸۹,۱۰۶	۴۵۹,۶۴۷,۲۳۰,۸۴۳	۱,۹۳۹,۰۵۸,۲۶۳	۵۰۲,۶۲۰	۴۶۱,۵۸۶,۲۸۹,۱۰۶	۴۵۶,۶۸۳,۳۸۵,۳۱۰	۴,۹۰۲,۹۰۳,۷۹۶
مرابحه عام دولت۲۳۴-ش.خ۰۷۰۸۰۸	۲,۷۰۴,۷۰۰	۲,۳۶۴,۸۶۶,۱۰۵,۴۶۸	۲,۳۶۴,۸۶۶,۱۰۵,۴۶۸	۰	۲,۷۰۴,۷۰۰	۲,۳۶۴,۸۶۶,۱۰۵,۴۶۸	۲,۳۸۷,۷۶۲,۴۵۷,۸۰۳	(۲۲,۱۹۶,۳۵۲,۳۳۰)
صکوک مرابحه پکویر۷۰۱-بدون ضامن	۹۱۲,۰۰۰	۷۹۵,۷۴۳,۰۷۹,۳۰۰	۹۱۱,۵۰۴,۱۰۰,۰۰۰	(۱۱۵,۷۶۱,۰۲۰,۶۹۹)	۹۱۲,۰۰۰	۷۹۵,۷۴۳,۰۷۹,۳۰۰	۹۱۱,۵۰۴,۱۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۸۹۰,۰۳۶,۶۱۳
صکوک مرابحه اندیمشک۸۱-۶ماهه۲۳٪	۲,۹۹۹,۹۹۰	۳,۱۹۹,۲۴۸,۷۹۲,۰۵۱	۳,۱۹۹,۲۴۸,۷۹۲,۰۵۱	۰	۲,۹۹۹,۹۹۰	۳,۱۹۹,۲۴۸,۷۹۲,۰۵۱	۲,۹۹۸,۳۵۸,۷۵۵,۴۳۸	۱۴,۶۸۰,۹۰۲,۵۰۹
مرابحه عام دولت۱۷۶-ش.خ۰۵۰۶۰۳	۴۶۵,۲۸۰	۴۵۹,۹۱۱,۷۰۶,۹۵۶	۴۶۵,۰۲۷,۰۰۴,۰۰۰	۵,۱۱۵,۲۹۷,۰۴۴	۴۶۵,۲۸۰	۴۶۵,۰۲۷,۰۰۴,۰۰۰	۴۵۰,۳۴۶,۱۰۱,۴۹۱	(۴,۸۵۱,۸۵۹,۹۴۹)
مرابحه عام دولت۲۳۸-ش.خ۰۶۱۰۲۲	۱,۱۴۹,۲۶۶	۱,۰۷۰,۸۲۰,۶۵۲,۹۹۴	۱,۰۷۰,۸۲۰,۶۵۲,۹۹۴	۰	۱,۱۴۹,۲۶۶	۱,۰۷۰,۸۲۰,۶۵۲,۹۹۴	۱,۰۷۵,۶۷۲,۵۱۲,۹۴۴	(۹۹,۹۴۵,۶۲۴,۹۹۹)
صکوک اجاره سرمد۶۱۲-۳ماهه۲۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۹,۵۱۰,۶۲۵,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	(۹۹,۹۴۵,۶۲۴,۹۹۹)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۹,۵۱۰,۶۲۵,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	(۱۸,۴۲۷,۵۹۴,۵۷۲)
صکوک اجاره کگل۵۰۹-بدون ضامن	۳۱۰,۴۲۹	۳۲۱,۱۱۶,۲۰۸,۷۷۷	۳۲۱,۱۱۶,۲۰۸,۷۷۷	۰	۳۱۰,۴۲۹	۳۲۱,۱۱۶,۲۰۸,۷۷۷	۳۳۹,۵۴۳,۸۰۳,۳۵۰	۹۲۱,۶۴۶,۷۲۵,۷۷۹
جمع		۸۶,۱۷۱,۰۱۵,۳۵۱,۸۹۰	۸۶,۲۳۸,۴۲۱,۲۷۲,۴۲۴	(۶۷,۴۰۵,۹۲۰,۵۳۶)		۸۶,۱۷۱,۰۱۵,۳۵۱,۸۹۰	۸۵,۲۴۹,۳۶۸,۶۲۶,۱۲۵	۸۵,۲۴۹,۳۶۸,۶۲۶,۱۲۵

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	مرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مردادماه			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۹۸۰,۳۷۴,۶۴۰	۱۷۷,۳۵۳,۲۷۴,۴۹۳	(۶۱,۳۷۲,۸۹۹,۸۵۳)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۰۱۰,۱۸۴,۲۶۳	۲۵۹,۳۰۴,۵۹۶,۵۷۱	(۵۷,۲۹۴,۴۱۲,۳۰۸)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۰	۰	۰	۲۳۷,۱۰۰,۰۰۰	۴۰۸,۹۳۸,۲۲۴,۵۱۲	۳۹۳,۱۳۵,۹۴۹,۱۰۳	۱۵,۸۰۲,۲۷۵,۴۰۹
ح . توسعه‌معادن‌وفلزات	۰	۰	۰	۰	۱۳,۴۸۳,۱۴۶	۱۵,۸۱۳,۸۸۵,۲۲۹	۱۲,۶۰۲,۰۶۰,۵۰۸	۳,۲۱۱,۸۲۴,۷۲۱
س. صنایع‌شیمیایی‌ایران	۰	۰	۰	۰	۱۳,۲۲۸,۸۰۶	۱۰۰,۵۴۹,۳۵۳,۱۴۸	۹۶,۲۵۳,۹۲۹,۳۹۲	۴,۲۹۵,۴۲۳,۷۵۶
پالایش نفت تهران	۰	۰	۰	۰	۷,۱۴۱,۷۹۸	۳۱,۰۲۴,۹۵۸,۷۹۱	۲۹,۸۰۴,۴۹۱,۹۸۵	۱,۲۲۰,۴۶۶,۸۰۶
پالایش نفت اصفهان	۰	۰	۰	۰	۲	۲	۱۷,۴۶۸	(۱۷,۴۶۶)
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۰	۰	۰	۰	۲,۱۲۴,۳۷۳	۷,۹۴۰,۶۵۳,۸۰۲	۷,۶۳۰,۷۵۲,۷۱۲	۳۰۹,۹۰۱,۰۹۰
کشت و صنعت شیفته آرای شرق	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۵,۶۶۷,۸۴۶,۳۶۲	۵,۴۶۷,۴۹۷,۹۳۲	۲۰۰,۳۴۸,۴۳۰
توسعه‌معادن‌وفلزات	۰	۰	۰	۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۱	۳۱۶,۹۳۴,۸۹۴,۸۴۰	۳۰۴,۸۴۸,۰۲۶,۲۲۷	۱۲,۰۸۶,۸۶۸,۶۱۳
پتروشیمی پردیس	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۱۳,۱۸۶	(۱۳,۱۸۵)
تامین سرمایه امید	۰	۰	۰	۰	۶,۶۲۱,۹۵۶	۲۱,۰۸۵,۲۳۷,۵۴۷	۲۰,۳۱۷,۳۱۱,۱۲۰	۷۶۷,۹۲۶,۴۲۷
اجاره انرژی پاسارگاد۱۴۰۶۰۳۰۹	۵۱۰,۰۰۰	۵۰۹,۸۹۴,۰۶۲,۵۰۰	۵۰۹,۷۲۲,۶۸۷,۴۹۹	۱۷۱,۳۷۵,۰۰۱	۵۱۰,۰۰۰	۵۰۹,۸۹۴,۰۶۲,۵۰۰	۵۰۹,۶۱۶,۷۴۹,۹۹۹	۲۷۷,۳۱۲,۵۰۱
مرابحه عام دولت۲۹۸-ش.خ۰۸۰۴۱۴	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۳۶,۱۳۸,۷۹۸,۰۱۹	۲۲,۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۱۳۸,۷۹۸,۰۱۹	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۳۶,۱۳۸,۷۹۸,۰۱۹	۲۲,۴۱۳,۰۳۸,۷۹۸,۰۱۹	۳۲۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مرابحه عام دولت۲۸۶-ش.خ۰۸۰۴۱۹	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۶۵۲,۳۰۴,۷۶۳,۰۰۱	۲,۶۱۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۴۵۴,۷۶۳,۰۰۱	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۶۵۲,۳۰۴,۷۶۳,۰۰۱	۲,۶۱۴,۵۰۴,۷۶۳,۰۰۱	۳۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صکوک اجاره کگل۵۰۹-بدون ضامن	۰	۰	۰	۰	۷۹۵,۰۰۰	۷۹۴,۶۲۵,۴۶۸,۷۵۰	۸۶۹,۱۸۷,۶۶۷,۰۶۳	(۷۴,۵۶۲,۱۹۸,۳۱۳)
مرابحه عام دولت۱۳۳-ش.خ۰۵۰۴۱۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۳۵۰,۴۹۲,۸۲۵	۱,۶۴۹,۵۰۷,۱۷۵
صکوک مرابحه اندیمشک۸۱-۶ماهه۲۳٪	۰	۰	۰	۰	۱۰	۹,۶۹۴,۷۲۸	۹,۹۸۹,۲۹۰	(۳۹۴,۵۶۲)
صکوک مرابحه کنترام۶۰۳-بدون ضامن	۰	۰	۰	۰	۱۰	۹,۶۹۴,۷۲۸	۹,۹۸۹,۲۹۱	(۲۹۴,۵۶۳)
مرابحه عام دولت۱۹۳-ش.خ۰۵۱۰۰۴	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۳۲,۲۶۴,۷۶۷,۱۸۸	۴,۸۷۴,۰۰۶,۹۴۲,۱۸۸	(۴۱,۷۴۳,۱۷۵,۰۰۰)
مرابحه عام دولت۱۹۹-ش.خ۰۵۱۰۳۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۵,۰۰۰	۲,۸۹۴,۸۶۰,۹۶۴,۲۲۳	۲,۹۲۹,۷۶۲,۷۲۳,۰۹۱	(۳۴,۹۰۰,۰۲۸,۷۶۸)
مرابحه پیسروصالح کاشمر۱۴۰۸۱۰۲۲	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۷۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۷,۵۰۰,۰۰۰
جمع	۵۸,۰۱۰,۰۰۰	۲۶,۰۱۴,۳۱۷,۹۹۸,۱۶۰	۲۵,۷۱۷,۹۲۵,۹۶۱,۹۹۲	۲۹۶,۳۹۲,۰۳۶,۱۶۸	۵۲۳,۹۱۰,۱۰۳	۳۷,۶۲۹,۹۵۳,۴۵۱,۶۳۴	۳۷,۴۳۶,۶۴۵,۲۶۰,۹۷۱	۱۹۳,۳۰۸,۱۹۰,۶۶۳

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲-۲- درامد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق

صندوق	مرداد ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				
	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
				مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها
صندوق س. بخشی داریوش ۱-ب	۰	۱۱,۷۰۲,۱۶۳	۰	۱۱,۷۰۲,۱۶۳	۰.۰۰	۰	۲۲,۰۸۳,۵۹۹	۰	۲۲,۰۸۳,۵۹۹	۰.۰۰
جمع	۰	۱۱,۷۰۲,۱۶۳	۰	۱۱,۷۰۲,۱۶۳	۰.۰۰	۰	۲۲,۰۸۳,۵۹۹	۰	۲۲,۰۸۳,۵۹۹	۰.۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	ارزش اسمی اوراق	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقده
				ریال	ریال	درصد	درصد
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	اجاره اعتماد مبین امید۱۴۰۶۱۲۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۳۱
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق		۳,۲۵۰,۰۰۰	۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۷۱۸,۹۱۸,۹۱۹	۱۸	۳۱
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	اجاره انرژی پاسارگاد۱۴۰۶۰۳۰۹	۱,۳۱۰,۰۰۰	۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۹۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۸	۳۱
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق		۳۲۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۱۱۱,۶۵۱,۴۱۳	۱۸	۳۱
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق		۱,۱۴۰,۰۰۰	۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۳۸۳,۸۷۸,۲۸۰	۱۸	۳۰.۵
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	اجاره گهرزمین امید۱۴۰۷۰۸۲۲	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۱۰,۱۵۱,۰۰۰	۲۶	۳۹
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق		۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۹۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۳۸
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	صکوک اجاره سرمد۶۱۲-۳ماهه۲۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۳۶.۵
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	صکوک اجاره فولاد۶۰۵-بدون ضامن	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۵۹۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۳	۳۱.۷
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق		۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۱۹۳,۶۱۹,۶۲۸	۲۳	۳۱/۷
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق		۲,۴۵۰,۰۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۶,۹۶۰,۹۱۰,۴۱۴	۲۳	۳۱/۷
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق		۲۳,۸۷۰	۲۳,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۱,۱۰۱,۹۹۲	۲۳	۳۱.۵
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	صکوک اجاره کگل۵۰۹-بدون ضامن	۱,۶۲۵,۴۲۸	۱,۶۲۵,۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۷۸۲,۲۰۱,۶۰۰	۱۸.۵	۲۶.۵
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	صکوک مرابحه اندیمشک۸۱-۶ماهه۲۳٪	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۳۶.۵
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق		۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۳۶
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	صکوک مرابحه پترو۶۰۵-۳ماهه۲۳٪	۵,۳۴۷,۳۴۴	۵,۳۴۷,۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۰,۱۶۶,۴۳۱,۴۲۲	۲۳	۳۰.۶
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق		۱۰۴,۵۸۴	۱۰۴,۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۴,۴۴۱,۸۶۷	۲۳	۳۰
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	صکوک مرابحه پکوبر۷۰۱-بدون ضامن	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۲۱۳,۵۴۳,۶۲۴	۲۴	۳۴
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق		۳۱۲,۰۰۰	۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۴۲۰,۰۲۳,۹۱۳	۲۴	۳۶
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	صکوک مرابحه کترام۶۰۳-بدون ضامن	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۳۹,۹۵۸,۶۴۷	۲۶	۳۹
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	سبد استاندارد اهرم اسفحی	۲,۵۹۵,۵۳۰	۶,۷۳۶,۹۰۵,۷۵۶,۸۰۰	۱۵۹,۰۱۲,۱۳۸,۶۷۴	-	۴۰
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	شیرپردازی شیر - کتوبوس رانی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۸۵,۹۷۰,۱۴۹	۲۳	۴۱
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	صترام۶۰۳	۷۹۹,۹۹۰	۷۹۹,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۶۳,۲۱۵,۹۴۳	۲۳	۴۰
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	صرمد۶۱۲	۷۹۹,۹۹۰	۷۹۹,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۴۴,۳۹۷,۳۸۴	۲۳	۳۷
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	مبین۰۶۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۳۵,۰۹۶,۱۵۴	۲۳	۳۱.۵
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	پاسار۰۶	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۴۶,۴۷۲,۴۹۲	۲۳	۳۱.۴
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	مرابحه عام دولت۱۹۱-ش.خ۰۶۰۳۲۸	۱۰,۵۳۱,۰۰۰	۱۰,۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۲,۸۰۶,۳۰۰,۰۰۰	۲۳	۳۰
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	اوراق مرابحه عام دولت۲۲۴-ش.خ۰۷۰۵۳۱	۱,۵۶۷,۴۱۰	۱,۵۶۷,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۵۷۴,۴۸۳,۱۲۰	۲۳	۳۳
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	مرابحه عام دولت۲۲۶-ش.خ۰۷۰۴۱۴	۷,۵۵۹,۸۲۳	۷,۵۵۹,۸۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۵,۹۱۸,۴۷۴,۸۰۶	۲۳	۳۳
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	مرابحه عام دولت۲۲۸-ش.خ۰۷۰۵۲۱	۱,۸۳۲,۵۶۶	۱,۸۳۲,۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۳۰۲,۰۵۴,۴۰۰	۲۳	۳۳
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق		۱,۰۶۲,۵۶۳	۱,۰۶۲,۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۵۳,۶۲۸,۳۶۲	۲۳	۳۳
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	مرابحه عام دولت۲۳۴-ش.خ۰۷۰۸۰۸	۲,۷۰۴,۷۰۰	۲,۷۰۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۵۴۳,۸۹۸,۰۰۰	۲۳	۳۵
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	مرابحه عام دولت۲۳۵-ش.خ۰۶۰۹۱۵	۵۰۰,۸۰۰	۵۰۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۶۲۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۳	۳۵
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	مرابحه عام دولت۲۳۸-ش.خ۰۶۱۰۲۲	۱,۱۴۹,۲۶۶	۱,۱۴۹,۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۲۳۱,۲۲۴,۷۸۰	۲۳	۳۵
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	مرابحه عام دولت۲۷۳-ش.خ۰۷۱۱۲۸	۱۴,۷۹۲	۱۴,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۷۳۳,۶۷۱	۲۳	۴۰
					۳,۹۳۳,۲۱۳,۶۱۰,۵۵۳		

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

نام سپرده بانکی	مرداد ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه
	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک سپه آپادانا	۷۶۳,۳۳۵.۰۰	۳۲,۳۵۹,۱۷۵
بانک شهر	۲۰۵,۷۳۹.۰۰	۲۵۹,۵۵۳
بانک گردشگری	۶۵۸,۰۸۸,۳۴۹,۴۳۷.۰۰	۱,۴۶۴,۰۷۹,۶۹۳,۹۹۱
بانک اقتصاد نوین	۱۳۴,۵۵۹.۰۰	۱,۶۰۳,۷۶۵
بانک رفاه		۴۶,۹۱۹
بانک تجارت	۳۳۸,۱۹۹,۲۹۸,۳۰۹.۰۰	۹۲۵,۹۵۷,۱۳۳,۸۸۹
بانک ملت	۵۱۷,۸۰۵.۰۰	۲۸۳,۸۲۰,۵۱۸
بانک صادرات	۸۰,۷۱۸,۷۲۳,۱۶۵.۰۰	۴۹۹,۵۰۰,۷۵۹,۴۲۲
بانک خاورمیانه	۱۱۸,۰۲۳.۰۰	۹۱۷,۲۷۳
بانک پاسارگاد	۲۹,۰۸۹.۰۰	۹۲,۴۷۲
ملل	۳۸,۳۴۲.۰۰	۳۸,۳۴۲
جمع	۱,۰۷۷,۰۰۸,۱۷۷,۸۰۳	۲,۸۸۹,۸۵۶,۷۲۵,۳۱۹

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

سایر درآمدها	مرداد ماه مبلغ	۱۴۰۵/۰۵/۳۱ مبلغ
سایر درآمدها	۱,۰۴۰,۰۳۲,۶۳۵	۳,۶۶۳,۶۶۹,۵۸۳
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	۰	۱,۵۲۳,۷۶۳,۷۳۴
تعدیل کارمزد کارگزار	۸۷۸,۸۶۲,۰۳۵	۱,۸۷۶,۸۳۰,۴۶۹
جمع	۱,۹۱۸,۸۹۴,۶۷۰	۷,۰۶۴,۲۶۳,۷۸۶

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

سود سپرده بانکی

شرح	مرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه		
	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
بانک سپه	۷۶۳,۳۳۵	۰	۷۶۳,۳۳۵	۳۲,۳۵۹,۱۷۵	۰	۳۲,۳۵۹,۱۷۵
بانک شهر	۲۰۵,۷۳۹	۰	۲۰۵,۷۳۹	۲۵۹,۵۵۳	۰	۲۵۹,۵۵۳
بانک گردشگری	۶۵۸,۰۸۸,۳۴۹,۴۳۷	(۵۱۶,۹۸۱,۴۹۷)	۶۵۷,۵۷۱,۳۶۷,۹۴۰	۱,۴۶۴,۰۷۹,۶۹۳,۹۹۱	(۷۳۹,۳۳۸,۰۶۲)	۱,۴۶۳,۳۴۰,۳۵۵,۹۲۹
بانک اقتصاد نوین	۱۳۴,۵۵۹	۰	۱۳۴,۵۵۹	۱,۶۳۲,۷۰۵		۱,۶۳۲,۷۰۵
بانک رفاه		۰	۰	۴۶,۹۱۹		۴۶,۹۱۹
بانک تجارت	۳۳۸,۱۹۹,۲۹۸,۳۰۹	(۳,۳۸۱,۰۰۶,۸۷۰)	۳۳۴,۸۱۸,۲۹۱,۴۳۹	۹۲۵,۹۵۷,۱۳۳,۸۸۹	(۷۳۸,۰۵۰,۰۸۹)	۹۲۵,۲۱۹,۰۸۳,۸۰۰
بانک ملت	۵۱۷,۸۰۵	۰	۵۱۷,۸۰۵	۲۸۳,۸۲۰,۵۱۸		۲۸۳,۸۲۰,۵۱۸
بانک صادرات	۸۰,۷۱۸,۷۲۳,۱۶۵	(۲۹۴,۰۹۱,۴۵۷)	۸۰,۴۲۴,۶۳۱,۷۰۸	۴۹۹,۵۰۰,۷۳۰,۴۸۲	(۴۰۵,۹۲۰,۷۲۳)	۴۹۹,۰۹۴,۸۰۹,۷۵۹
بانک خاورمیانه	۱۱۸,۰۲۳		۱۱۸,۰۲۳	۹۱۷,۲۷۳		۹۱۷,۲۷۳
بانک پاسارگاد	۲۹,۰۸۹		۲۹,۰۸۹	۹۲,۴۷۲		۹۲,۴۷۲
سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل نارمک	۳۸,۳۴۲	۰	۳۸,۳۴۲	۳۸,۳۴۲		۳۸,۳۴۲
جمع	۱,۰۷۷,۰۰۸,۱۷۷,۸۰۳	(۴,۱۹۲,۰۷۹,۸۲۴)	۱,۰۷۲,۸۱۶,۰۹۷,۹۷۹	۲,۸۸۹,۸۵۶,۷۲۵,۳۱۹	(۱,۸۸۳,۳۰۸,۸۷۴)	۲,۸۸۷,۹۷۳,۴۱۶,۴۴۵