



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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ 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 یازکی	شرکت تامین سرمایه امید (سهامی عام)	

تامین سرمایه امید (سهامی عام)
Onid Investment Bank

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

نسبت از کل دارائی‌ها	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	یادداشت	شرح
	مبلغ	مبلغ		
درصد	ریال	ریال		
۱.۳۲٪	۵,۰۶۰,۰۳۵,۸۹۰,۲۷۸	۱,۸۰۹,۸۰۷,۶۳۸,۳۶۳	۱-۱	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
-	۱,۴۲۲,۷۵۳,۰۶۹	۱,۶۶۸,۰۴۲,۴۵۰	۱-۲	سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۶۲.۷۶٪	۸۰,۹۱۰,۳۰۶,۹۱۶,۴۹۲	۸۸,۵۲۰,۵۹۴,۰۲۵,۷۲۲	۱-۳	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۳۱.۳۳٪	۲۷,۴۷۴,۵۴۸,۴۱۰,۸۷۳	۴۲,۵۸۸,۶۴۴,۹۱۹,۴۵۴	۱-۴	سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی
۹۵٪	۱۱۳,۴۴۶,۳۱۳,۹۷۰,۷۱۲	۱۳۲,۹۲۰,۷۱۴,۶۲۵,۹۸۹		جمع

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۵/۰۶/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۵/۳۱				نام شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	فیصلت بازار هر سهم	تعداد	مبلغ فروش	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	
...	...	...	...	...	۸,۲۵۸,۵۱۸,۸۸۵	(۱,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۷,۱۰۳,۴۵۸,۱۸۸	۷,۱۰۳,۴۵۸,۳۹۴	۱,۶۷۵,۰۰۰	...	الیز گستر خامون
...	...	...	...	...	۶,۱۵۰,۳۳۲,۵۵۱	(۹۸۰,۷۱۹,۰۰۰)	-	-	۴,۳۶۹,۷۸۸,۹۰۹	۵,۳۱۷,۱۸۲,۴۶۵	۹۸۰,۷۱۹	...	اوش و فولاد غدیر ایرانیان
...	...	...	...	...	۱۸,۵۵۳,۳۳۲,۶۶۷	(۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۳۳,۱۰۳,۳۳۲,۶۶۷	۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	...	اینها استیل فولاد پارس
...	...	...	...	...	۵۷۹,۸۳۳,۰۰۹,۳۴۴	(۳۳,۰۹۳,۵۹۱,۰۰۰)	۱	۱	۴۹۰,۸۰۱,۰۲۷,۷۸۶	۹۴۰,۱۷۰,۴۷۸,۸۸۹	۴۳۰,۹۳۵,۹۰۰	...	پالایش نفت اهواز
...	...	...	...	...	۵۵۹,۹۸۱,۹۹۶,۸۸۷	(۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۷۶۸,۴۰۳,۶۵۳,۳۰۰	۱۹۲,۷۰۸,۸۷۶,۳۳۵	۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰	...	پالایش نفت تبریز
...	...	...	...	...	۷۱,۴۷۸,۱۶۹,۳۳۳	(۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۵۵,۸۱۴,۰۳۵,۶۰۰	۱۸,۸۹۹,۴۹۰,۹۱۲	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	...	پالایش نفت تهران
...	...	...	...	...	۵۳۳,۳۳۳,۵۸۴,۵۸۸	(۳۵,۹۹۹,۰۸۳,۰۰۰)	-	-	۴۸۳,۳۳۴,۵۰۳,۴۹۴	۳۱۲,۳۳۴,۵۰۳,۴۹۴	۴۵,۹۹۹,۰۸۳	...	پتروشیمی پارس
...	...	...	...	...	۳۳۹,۵۳۱,۱۶۰,۵۵۴	(۴۰,۷۰۰,۱۹۴,۰۰۰)	-	-	۱۹۱,۴۶۶,۹۵۵,۶۹۳	۱۹۴,۱۹۹,۳۳۹,۷۷۷	۴۰,۷۰۰,۱۹۴	...	پتروشیمی جم
...	...	...	...	...	۱۸۷,۴۶۶,۹۰۱,۰۳۶	(۷۳۵,۶۰۹,۰۰۰)	-	-	۱۷۳,۳۳۶,۵۵۱,۳۳۷	۱۹۴,۹۵۴,۸۳۴,۳۴۰	۷۳۵,۶۰۹	...	پتروشیمی جم پارس
...	...	...	...	...	۱۹۳,۷۸۳,۴۷۵,۸۷۵	(۳,۳۶۸,۱۷۶,۰۰۰)	-	-	۱۶,۱۲۲,۸۳۳,۵۷۷	۷۵,۴۲۸,۷۴۴,۴۱۲	۳,۳۶۸,۱۷۶	...	پتروشیمی خراسان
...	...	...	...	...	۴۵,۵۳۱,۴۱۷,۵۸۴	(۱,۹۱۵,۹۰۸,۰۰۰)	-	-	۱۰,۷۳۵,۰۰۰,۵۸۳	۱۲۰,۷۴۶,۷۴۴,۷۱۷	۱,۹۱۵,۹۰۸	...	تاسین سرمایه امید
...	...	...	...	...	۳,۰۲۲,۴۹۸,۷۷۹	(۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۲,۸۷۳,۶۱۳,۳۲۰	۲,۵۱۱,۸۳۳,۸۵۵	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	...	پتروشیمی مارون
...	...	...	...	...	۶۱,۹۱۴,۴۷۷,۷۷۶	(۲۸,۴۴۹,۵۸۶,۰۰۰)	-	-	۳۳,۴۸۱,۷۶۰,۷۵۳	۱۵۰,۹۰۳,۰۵۴,۴۴	۸۱,۶۶۶,۶۲۸	...	توسعه معادن و فلزات
...	...	...	...	...	-	(۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۲۰,۶۲۷,۵۴۱,۶۰۰	۵۲,۳۳۳,۷۰۴,۰۶۹	۲۸,۴۴۹,۵۸۶	...	تولیدی فولاد سیدک فراب کویر
...	...	...	...	...	-	(۴۳,۷۷۳,۵۳۳,۰۰۰)	-	-	۲۶,۶۳۱,۱۲۵,۱۷۷	۳۳۲,۹۷۴,۴۳۵,۰۰۸	۹۴,۷۷۳,۵۳۳	...	ج. سیمان خرمگان
...	...	...	...	...	۱۱,۹۵۵,۱۳۳,۳۳۶	(۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱	۱	۲۴,۶۳۱,۱۲۵,۱۷۷	۳۳۲,۹۷۴,۴۳۵,۰۰۸	۹۴,۷۷۳,۵۳۳	...	ج. گروه مدیریت سرمایه گذار امید
...	...	...	...	...	۴۵,۴۱۶,۱۹۸,۱۶۸	(۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۳۳,۴۴۳,۳۳۳,۶۱۵	۱۵,۶۳۴,۱۷۵,۰۱۲	۸۷,۰۰۰,۰۰۰	...	زین خرد شادروند
...	...	...	...	...	۶۰,۷۶۶,۱۹۸,۰۰۰	(۵۰,۳۳۳,۵۷۶,۰۰۰)	-	-	۲۶,۰۳۳,۷۳۰,۳۰۰	۹۷,۸۳۰,۸۵۴,۴۹۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	...	سرمایه گذاری تاسین اجتماعی
...	...	...	...	...	۸۲۰,۵۳۱,۴۰۳,۵۵۳	(۲۱,۰۰۰,۱۶۵,۰۰۰)	-	-	۴۹۰,۵۳۳,۳۳۳,۵۵۴	۲۷,۸۷۷,۳۷۶,۵۹۰	۵,۴۷۴,۵۷۹	...	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
...	...	...	...	...	۵۳۳,۴۶۶,۷۳۱,۱۷۶	(۲۵,۸۰۰,۱۶۵,۰۰۰)	-	-	۸۹,۱۹۷,۱۳۸,۷۶۹	۶۶,۸۷۰,۴۷۰,۳۶۱	۳۳,۳۳۷,۹۰۸	...	سرمایه گذاری البرز (خلدینگ)
...	...	...	...	...	۵۹۳,۴۷۱,۱۶۰,۰۰۰	(۳,۵۵۶,۵۵۴,۰۰۰)	-	-	۴۹,۶۳۱,۱۳۵,۰۰۰	۱۷۹,۷۷۳,۳۴۸,۹۲۱	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	...	سرمایه گذاری غدیر (خلدینگ)
...	...	...	...	...	۷۵,۳۳۸,۴۴۴,۵۴۶	(۳,۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۶۱,۶۷۷,۵۰۳,۳۳۰	۹۸,۸۵۴,۴۶۴,۵۳۸	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	...	سیمان خاش
...	...	...	...	...	۲,۵۳۳,۴۱۶,۵۹۳	(۱۴۴,۵۸۸,۰۰۰)	-	-	۳,۳۳۳,۶۱۱,۶۰۸	۳۳۰,۶۸۴,۳۸۳	۱۲۲,۵۸۸	...	سیمان خرمگان
...	...	...	...	...	۱۵,۴۶۸,۶۳۳	(۴,۳۷۶,۰۰۰)	-	-	۱۵,۱۴۷,۶۱۹	۱۰۰,۰۰۰,۴۷۹	۴,۳۷۶	...	صنعتی دوده فام
...	...	...	...	...	۲۸۱,۳۳۱,۳۳۳,۰۰۰	(۳۷,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۳۱۹,۶۰۳,۵۱۴,۴۸۳	۱۸۶,۳۴۴,۷۷۶,۹۰۹	۴۲,۰۷۴,۹۵۷	...	گروه مالی نهاد غدیر (سپاسی علم)
...	...	...	...	...	۳۵,۳۳۳,۳۳۳,۱۷۷	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۳۵,۴۳۵,۳۳۳,۵۳۰	۱۹۰,۵۳۹,۵۸۱,۰۹۱	۱۳۰,۷۱۷,۰۲۷	...	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
...	...	...	...	...	۱۶,۸۴۶,۶۹۹,۶۸۳	(۹,۰۷۹,۳۳۰,۰۰۰)	-	-	۱۶,۶۶۶,۰۸۶,۷۵۴	۳,۱۷۸,۷۴۴,۴۸۸	۹۰,۷۸۴۲	...	مدیریت انرژی امید تالاب خور
...	...	...	...	...	۱۰,۴۵۹,۳۵۴,۴۸۸	(۱,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۹,۴۱۰,۷۰۸,۵۳۵	۱۰,۸۳۹,۳۳۳,۷۵۶	۱,۳۳۸,۵۰۰	...	نفت سیلخان
...	...	...	...	...	۴,۳۶۸,۴۳۰,۵۹۷	(۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۱۹,۲۵۳,۵۱۸,۶۷۵	۶,۰۹۱,۰۶۲,۳۰۰	۷۵۰,۰۰۰	...	هلمون تازره
...	...	...	...	...	-	(۲۴۱,۰۰۰)	-	-	۲,۴۶۸,۹۱۶,۰۶۷	۴,۳۶۸,۳۳۳,۵۸۳	۹۳۵,۰۰۰	...	کارخانجات تولیدی نیروترکسلو
...	...	...	...	...	-	(۲۴۱,۰۰۰)	-	-	۸۰,۱۳۵,۳۳۳,۵۳۰	۴,۵۱۸,۹۷۹,۹۹۸	۶۰۰,۰۰۰	...	کالسیسین
...	...	...	...	...	-	(۲۴۱,۰۰۰)	-	-	-	-	-	...	کشت و صنعت شیفته آری شرق
...	...	...	...	...	-	(۲۴۱,۰۰۰)	-	-	-	-	-	...	دوب کران رکتین فلز
...	...	...	...	...	-	(۲۴۱,۰۰۰)	-	-	-	-	-	...	صنایع ماشیندو و لسی رکتی
...	...	...	...	...	۳,۹۹۵,۵۳۳,۳۳۰,۰۰۰	(۴,۳۳۵,۹۶۲)	۱۱۳,۵۱۱,۴۱۳	۴۴۱	۵,۶۰۰,۳۵۸,۰۲۸۷	۲,۶۶۹,۱۵۱,۳۳۹,۷۵۵	۶۶۹,۵۰۹,۴۳۳	...	جمع

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۴-۱ - سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۵/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۴٪	۵۸,۶۱۱,۱۶۲,۴۵۴	۱۲۱,۳۰۱,۰۲۰,۰۰۰	۱۷۵,۸۰۸,۳۰۵,۹۱۰	۴,۱۰۳,۸۷۶,۵۴۴	بانک شهر
۱۴.۳۶٪	۱۹,۵۲۷,۰۱۰,۵۵۱,۴۳۸	۸۹,۳۸۰,۸۶۳,۹۹۶,۴۱۸	۱۰۳,۴۱۲,۵۵۹,۸۱۴,۷۹۸	۵,۴۹۵,۳۱۴,۷۳۳,۰۵۸	بانک گردشگری
۰.۰۰٪	۹,۱۰۵,۸۴۷	.	۳۸,۵۰۵	۹,۰۶۷,۳۴۲	موسسه اعتباری ملل
۰.۰۰٪	۱,۸۶۶,۳۵۷,۵۲۱	۹۲,۶۹۴,۱۰۰,۸۸۵,۹۱۵	۹۲,۶۰۱,۹۴۵,۲۶۴,۳۶۳	۹۴,۰۲۱,۹۷۹,۰۷۳	بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	۴۷۵,۹۶۸,۹۸۶	.	۴۳۱,۰۲۱,۴۳۴	۴۴,۹۴۷,۵۵۲	بانک ملت
۶.۸۵٪	۹,۳۱۸,۸۴۳,۲۴۲,۱۹۲	۱۱,۵۱۱,۴۵۰,۳۷۷,۵۲۴	۱۴,۶۹۴,۳۰۱,۷۵۲,۵۱۱	۶,۱۳۵,۹۹۱,۷۶۷,۲۰۵	بانک سپه
۸.۷۵٪	۱۱,۹۰۱,۰۶۱,۳۷۰,۶۱۷	۳۰۵,۱۹۳,۴۶۲,۵۰۰	۳۲۳,۲۹۱,۹۴۵,۵۱۲	۱۱,۸۸۲,۹۶۱,۸۸۷,۶۰۵	بانک تجارت
۱.۳۱٪	۱,۷۸۰,۷۶۷,۱۶۰,۳۹۹	۴,۹۲۳,۷۵۴,۸۲۴,۰۰۰	۲,۸۴۲,۴۲۱,۸۳۱,۹۰۵	۳,۸۶۲,۱۰۰,۱۵۲,۴۹۴	بانک صادرات
۳۱.۳۳٪	۴۲,۵۸۸,۶۴۴,۹۱۹,۴۵۴	۱۹۸,۹۳۶,۶۶۳,۴۶۶,۳۵۷	۲۱۴,۰۵۰,۷۵۹,۹۷۴,۹۳۸	۳۷,۴۷۴,۵۴۸,۴۱۰,۸۷۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۶/۳۱

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
سایر	۱۳۵,۳۱۲,۴۸۳,۸۰۸	-۱۰۰۰٪	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۴۲۹	صکوک اجاره ککل ۵۰۹-بدون ضامن
سایر	۴,۱۰۷,۷۶۵,۱۸۷,۵۰۰	۰۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۱۰,۰۰۰	اجاره اعتماد مبین امید۱۳۲۷-۱۴۰۶
سایر	۱,۰۷۳,۱۱۶,۱۷۵,۶۲۵	-۱۰۰۰٪	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۳,۰۰۰	اجاره انرژی پاسارگاد ۹-۱۴۰۶
سایر	۸۹۹,۵۱۰,۶۲۵,۰۰۰	-۱۰۰۰٪	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره سرمد ۱۲-۳-ماهه ۲۳٪
سایر	۹۱۳,۷۵۳,۶۹۲,۱۱۸	۳۳۵٪	۱,۰۰۲,۴۶۸	۹۷۰,۰۰۰	۹۱۳,۰۰۰	صکوک مرابحه یکپویر ۷۰۱-بدون ضامن
سایر	۳,۲۰۰,۹۸۹,۳۳۰,۰۰۰	۱۰۰۰٪	۱,۰۶۷,۰۰۰	۹۷۰,۰۰۰	۲,۹۹۹,۹۹۰	صکوک مرابحه اندیشک ۸۱-۶-ماهه ۲۳٪
سایر	۹۶۶,۹۲۳,۹۴۹	۵۵۳٪	۹۶۷,۴۵۰	۹۱۶,۷۶۰	۱,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۹۱-ش-خ ۳۲۸-۶۰
سایر	۱,۳۶۸,۵۲۴,۴۵۹,۶۵۱	۶۰۷٪	۸۷۳,۵۸۷	۸۱۶,۷۰۰	۱,۵۶۷,۴۱۰	مرابحه عام دولت ۲۲۴-ش-خ ۳۱-۷۰
سایر	۶,۶۵۱,۶۸۶,۳۷۵,۴۴۰	۶۰۷٪	۸۸۰,۳۵۲	۸۲۴,۴۰۰	۷,۵۵۹,۸۲۳	مرابحه عام دولت ۲۲۶-ش-خ ۴۱-۷۰
سایر	۲,۴۹۳,۴۹۱,۸۹۰,۶۰۷	۵۶۰٪	۸۶۱,۷۴۰	۸۱۶,۰۷۰	۲,۸۹۵,۱۶۹	مرابحه عام دولت ۲۲۸-ش-خ ۲۱-۷۰
سایر	۲,۳۶۴,۸۶۶,۱۰۵,۴۶۸	۴۹۰٪	۸۷۴,۸۳۰	۸۳۳,۹۶۰	۲,۷۰۴,۷۰۰	مرابحه عام دولت ۲۲۴-ش-خ ۸۰-۷۰
سایر	۴۵۷,۷۹۱,۱۳۴,۳۴۴	۵۲۵٪	۹۱۴,۶۱۷	۸۶۹,۰۰۰	۵۰۰,۸۰۰	مرابحه عام دولت ۲۲۵-ش-خ ۱۵-۶۰
سایر	۹۹۹,۳۱۷,۷۴۵,۳۵۲	۰۰۰٪	۸۷۰,۰۰۰	۸۷۰,۰۰۰	۱,۱۴۹,۲۶۶	مرابحه عام دولت ۲۲۸-ش-خ ۲۲-۶۱
سایر	۸۴۸,۹۵۱,۳۴۳,۱۴۰	-۰۸۵٪	۷۳۶,۷۲۰	۷۴۳,۰۶۰	۱,۱۵۲,۹۶۶	مرابحه عام دولت ۳۰۱-ش-خ ۲۷-۸۰
سایر	۱۹,۹۹۴,۳۳۲,۳۲۱,۴۳۷	-۰۲۶٪	۷۴۰,۹۳۰	۷۴۲,۸۸۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۳۰۵-ش-خ ۱۷-۸۰
سایر	۳۰,۰۱۸,۹۹۶,۳۹۰,۴۰۰	-۲۶,۳۸٪	۷۳۶,۱۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۸۰۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۳۰۶-ش-خ ۲۴-۸۰
جمع	۷۵,۵۲۹,۳۷۱,۹۸۳,۷۳۹				۹۵,۶۹۶,۵۱۳	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۲۰.۶	۱۹۹,۹۳۷,۱۹۵,۵۵۲	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۵۹	۱۶,۸۲۴,۲۶۲,۶۶۸	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۵۴.۰۰	۴۷۴,۱۴۱,۰۴۱,۳۵۹	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۳۹.۰۰	۶,۰۳۰,۵۴۹,۴۹۶,۵۴۴	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۵۹	۱۶,۹۸۸,۰۹۰,۷۴۰	۵-۲	سایر درآمدها
۹۶.۲۴	۲,۱۳۳,۰۶۰,۸۹۴,۸۶۵		جمع

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی

طی ماه

جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	عنوان
۹۰,۸۶۴,۷۹۸,۶۹۳,۰۰۰	۹۰,۰۲۲,۴۵۸,۱۵۴,۰۰۰	(۲۹,۳۲۵,۰۹۰,۹۵۰,۰۰۰)	۲۸,۳۸۸,۰۰۰,۴۱۲,۰۰۰	(۳۰,۱۴۰,۷۶۶,۶۶۳,۰۰۰)	(۱۵,۰۸۵,۷۲۸,۵۹۱,۰۰۰)	(۱۰,۷۹۷,۴۹۶,۳۷۷,۰۰۰)	۵,۷۲۴,۴۷۸,۲۰۵,۰۰۰	صکوک اجاره کل ۵۰۹ بدون ضامن
۴۰,۵۲۰,۳۰۸,۹۸۸,۰۰۰	۲۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۴۰,۵۱۷,۷۷۵,۸۹۸,۶۷۰,۰۰۰	(۳۱,۱۰۸,۶۲۴,۷۸۱,۰۰۰)	۲۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۲۴,۷۶۸,۹۰۶,۳۵۰,۰۰۰)	۱۰,۳۶۴,۷۸۱,۴۹۸,۰۰۰	اجاره اعتماده مستین امید ۱۲۷۷
۱۰,۵۶۳,۱۳۶,۰۴۱,۰۰۰	۶۵۵,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۹,۳۲۵,۱۳۰,۶۲۵,۰۰۰)	۲۲۴,۲۱۲,۱۴۱,۶۶۵,۰۰۰	(۳۹,۸۸۴,۴۴۰,۹۵۵,۹۵۰,۰۰۰)	۴۸۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۴۵,۴۱۲,۰۷۹,۹۹۹,۰۰۰)	۴۶۰,۰۸۳,۵۸۴,۰۰۴,۰۰۰	اجاره انرژی پاسارگاد ۹۰۳
۱۴۰,۰۴۷,۷۷۷,۹۲۸,۰۰۰	(۳۵۸,۹۸۹,۹۶۹,۰۲۸,۰۰۰)	(۵,۶۰۰,۸۱۶,۹۰۳,۰۰۰)	۵۰۸,۵۴۷,۵۱۳,۸۵۹,۰۰۰	(۳۵۸,۰۶۸,۰۸۵,۹۱۴,۰۰۰)	(۳۵۸,۹۸۹,۹۶۹,۰۲۸,۰۰۰)	(۲,۷۷۶,۱۰۳,۶۷۷,۰۰۰)	۱۰,۳۶۰,۹۸۶,۷۹۱,۰۰۰	صکوک اجاره فولاد ۶۰۵ بدون ضامن
۷۵,۲۱۸,۰۵۰,۳۶۵,۰۰۰	(۲۶۹,۹۶۹,۱۷۹,۴۴۱,۰۰۰)	(۴,۱۲۴,۹۷۱,۹۱۴,۰۰۰)	۳۴۹,۳۱۲,۲۰۱,۱۲۰,۰۰۰	(۲۱۲,۷۱۹,۳۸۴,۷۶۵,۰۰۰)	(۳۶۹,۹۶۹,۱۷۹,۴۴۱,۰۰۰)	(۷,۱۹۵,۵۰۹,۰۸۱,۰۰۰)	۶۴,۴۴۵,۳۰۳,۷۵۷,۰۰۰	صکوک سرمایه پتروشیمی ۳۰۶ ماهه ۳۳٪
۹۱,۷۲۸,۱۳۸,۶۸۶,۰۰۰	(۶۶۰,۳۲۷,۸۳۱,۰۰۰)	۰,۰۰۰	۹۲,۳۸۸,۳۵۶,۵۱۷,۰۰۰	۲۲,۶۶۴,۳۴۵,۳۲۴,۰۰۰	(۶۵۹,۹۲۷,۹۹۶,۰۰۰)	۰,۰۰۰	۲۳,۳۲۴,۱۷۳,۳۲۰,۰۰۰	صکوک سرمایه کترام ۳۰۳ بدون ضامن
۴۴,۶۳۳,۸۷۷,۱۲۵,۰۰۰	۱۵,۴۵۳,۲۳۳,۹۱۸,۰۰۰	۰,۰۰۰	۲۹,۱۷۹,۶۵۳,۲۰۷,۰۰۰	۲۲,۴۶۱,۵۸۷,۶۲۰,۰۰۰	۱۵,۴۵۳,۲۳۳,۹۱۸,۰۰۰	۰,۰۰۰	۹۶۲,۷۶۷,۸۹۲,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۷۶-شخ ۰۶۰۳
۱۴۵,۶۷۱,۳۹۰,۷۴۰,۰۰۰	۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۱۴۵,۰۳۳,۸۹۰,۷۴۰,۰۰۰	۲۲,۴۶۱,۵۸۷,۶۲۰,۰۰۰	۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۲۱,۸۲۴,۰۸۷,۶۲۰,۰۰۰	اجاره گورزین امید ۸۱۲-شخ ۱۴۰۷
۸۳۱,۵۰۰,۳۷۵,۴۷۳,۰۰۰	۰,۰۰۰	(۴۰۰)	۸۳۱,۵۰۰,۳۷۵,۴۷۳,۰۰۰	۲۲,۴۶۱,۵۸۷,۶۲۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	(۴۰۰)	۲۲۸,۴۴۸,۳۵۱,۲۰۹,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۹۱-شخ ۰۳۲/۶
۵۵۸,۰۶۲,۹۵۶,۳۸۱,۰۰۰	۳۴۱,۵۶۱,۶۰۸,۸۸۰,۰۰۰	(۵۸۱,۰۱۰۰,۶۹۹,۰۰۰)	۲۱۷,۰۸۲,۴۵۰,۲۰۰,۰۰۰	۴۵۵,۶۱۶,۴۳۱,۱۸۰,۰۰۰	۳۴۱,۵۶۱,۶۰۸,۸۸۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۱۴۱,۰۷۵,۸۱۴,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۳۰۱-شخ ۰۶۲/۷
۲۸۸,۲۵۶,۸۷۵,۵۹۲,۰۰۰	۲۶۳,۹۰۶,۶۷۳,۶۸۸,۰۰۰	۰,۰۰۰	۲۴,۲۵۰,۲۰۱,۹۰۴,۰۰۰	۲۸۸,۲۵۶,۸۷۵,۵۹۲,۰۰۰	۲۶۳,۹۰۶,۶۷۳,۶۸۸,۰۰۰	۰,۰۰۰	۲۳۵,۰۲۰,۱۹۰,۴۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۳۰۳-شخ ۰۷۰/۳
۳۷۳,۱۰۳,۶۷۱,۱۲۰,۰۰۰	۲۵۷,۴۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۱۱۵,۶۲۶,۶۷۱,۱۲۰,۰۰۰	۳۷۳,۱۰۳,۶۷۱,۱۲۰,۰۰۰	۲۵۷,۴۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۱۱۵,۶۲۶,۶۷۱,۱۲۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۳۰۴-شخ ۰۸۰/۷۱
۴۰,۹۶۸,۳۵۱,۱۰۴,۰۰۰	۱,۶۴۹,۵۰۷,۱۷۵,۰۰۰	۰,۰۰۰	۲,۴۴۷,۳۲۷,۹۱۷,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۳-شخ ۰۵۰/۴۱
۵۲۲,۴۸۸,۳۳۴,۶۴۱,۰۰۰	(۳۹۹,۸۳۴,۰۰۰)	۲۰۰,۸۹۰,۰۰۰,۳۶۶,۱۳۰۰۰	۳۲۱,۵۹۸,۸۹۷,۸۶۲,۰۰۰	۸۶,۱۳۶,۶۷۲,۱۰۲,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۸۶,۱۳۶,۶۷۲,۱۰۲,۰۰۰	صکوک سرمایه اندیشک ۸۱-عصاهه ۳
۱۲۶,۳۶۸,۴۴۵,۷۹۳,۰۰۰	(۴۲۰,۴۴۰,۷۵۷,۸۱۲,۰۰۰)	۰,۰۰۰	۱۶۸,۴۱۳,۲۰۳,۶۰۵,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۹۳-شخ ۰۵۱۰/۴
۶۸,۳۹۰,۹۳۰,۳۶۳,۰۰۰	(۳۵۰,۸۴۰,۳۹۴,۶۴۵,۰۰۰)	۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۷,۵۰۲,۲۵۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۹۹-شخ ۰۵۱۰/۳
۴۴۸,۷۶۳,۱۳۰,۱۹۰,۰۰۰	۳۲۰,۱۳۸,۷۹۸,۰۱۹۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۱۱۸,۶۲۶,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۹۸-شخ ۰۸۰/۴۱۴
۸,۱۴۵,۷۱۹,۳۱۵,۰۰۰	۹۶۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۷,۱۷۸,۲۱۹,۲۱۵,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	مراجعه پیشرو صالح کاشمر ۱۲۲-شخ ۱۴۰۸
۵۲,۳۹۸,۳۳۲,۵۵۱,۰۰۰	۳۷,۴۵۴,۷۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۱۴,۹۴۳,۵۶۹,۵۵۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۸۶-شخ ۰۸۰/۴۱۹
۱۳۸,۱۸۰,۸۰۸,۹۶۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۳۱,۵۴۰,۲۹۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۶۴۰,۵۱۸,۵۶۰,۰۰۰	۱۳۸,۱۸۰,۸۰۸,۹۶۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۳۱,۵۴۰,۲۹۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۶۴۰,۵۱۸,۵۶۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۳۰۶-شخ ۰۸۰/۷۲۴
۲۰۱,۹۰۰,۲۶۲,۸۳۸,۰۰۰	۰,۰۰۰	(۱۰۰,۸۷۷,۷۷۸,۵۶۲,۰۰۰)	۲۱۲,۷۷۸,۰۴۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۹۰۰,۲۶۲,۸۳۸,۰۰۰	۰,۰۰۰	(۱۰۰,۸۷۷,۷۷۸,۵۶۲,۰۰۰)	۲۱۲,۷۷۸,۰۴۱,۴۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۳۰۷-شخ ۰۸۰/۶۱۷
۴۲,۸۴۹,۲۹۳,۶۲۸,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۴۲,۸۴۹,۲۹۳,۶۲۸,۰۰۰	۳۹,۰۶۸,۴۷۳,۶۰۲,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۳۹,۰۶۸,۴۷۳,۶۰۲,۰۰۰	اوراق اتوبوسرانی شهرداری چیتورود
۱,۶۷۹,۸۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۲۷۶,۰۱۶,۲۷۴,۰۰۰	۱,۴۰۳,۸۲۹,۵۲۸,۰۰۰	(۴۲۶,۹۳۸,۱۰۰,۰۰۰)	۰,۰۰۰	(۲۷۶,۷۷۲,۵۳۷,۰۰۰)	۳۲۰,۸۳۴,۴۳۶,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۳۷۳-شخ ۱۷۱/۸
۱۴,۴۵۰,۲۰۵,۳۰۱,۰۰۰	۰,۰۰۰	(۷۶,۳۵۴,۷۶۹,۵۹۱,۰۰۰)	۹۰,۸۰۴,۹۷۲,۸۹۲,۰۰۰	(۴۷,۵۰۳,۸۰۹,۰۹۰,۶۹۰,۰۰۰)	۰,۰۰۰	(۷۱,۵۰۲,۹۰۷,۶۴۱,۰۰۰)	۲۳,۹۹۹,۰۹۸,۵۷۲,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۳۲۸-شخ ۰۶۱/۲۲
۳۹,۹۰۹,۳۹۲,۴۲۳,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۳۹,۹۰۹,۳۹۲,۴۲۳,۰۰۰	۱۰,۵۴۲,۸۹۶,۸۸۸,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۱۰,۵۴۲,۸۹۶,۸۸۸,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۳۲۵-شخ ۰۶۰/۹۱۵
۱۹۴,۴۸۳,۸۵۳,۲۷۷,۰۰۰	۰,۰۰۰	(۲۲,۸۹۶,۳۵۲,۳۳۴,۰۰۰)	۲۱۷,۳۸۰,۲۰۵,۶۱۱,۰۰۰	۵۷,۳۹۹,۴۴۳,۸۸۹,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۵۷,۳۹۹,۴۴۳,۸۸۹,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۳۳۴-شخ ۰۷۰/۸۰۸
۹۷,۳۹۰,۷۱۷,۶۳۹,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۹۷,۳۹۰,۷۱۷,۶۳۹,۰۰۰	۲۴,۴۶۳,۲۰۱,۷۹۸,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۲۴,۴۶۳,۲۰۱,۷۹۸,۰۰۰	شهرداری تبریز
۲۹۹,۸۲۰,۵۷۶,۱۸۵,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۲۲۹,۰۸۳,۵۷۶,۱۸۵,۰۰۰	۵۱,۸۴۷,۰۴۵,۰۹۳,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۵۱,۸۴۷,۰۴۵,۰۹۳,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۳۲۸-شخ ۰۷۰/۵۲۱
۵۹۵,۷۱۱,۸۹۸,۶۰۸,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۵۹۵,۷۱۱,۸۹۸,۶۰۸,۰۰۰	۱۲۶,۶۹۷,۶۹۳,۹۴۷,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۱۲۶,۶۹۷,۶۹۳,۹۴۷,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۳۲۶-شخ ۰۷۰/۴۱۴
۱۲۲,۴۸۵,۷۳۴,۰۷۷,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۱۲۲,۴۸۵,۷۳۴,۰۷۷,۰۰۰	۲۸,۸۸۶,۸۰۸,۷۷۲,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۲۸,۸۸۶,۸۰۸,۷۷۲,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۳۲۴-شخ ۰۷۰/۵۲۱
۴۵۰,۹۸۷,۷۴۰,۸۵۶,۰۰۰	۵۴۴,۴۲۸,۲۲۲,۰۰۰	۰,۰۰۰	۳۹,۶۵۳,۳۳۶,۶۴۰,۰۰۰	۹,۶۰۶,۶۰۲,۱,۴۹۴,۰۰۰	۰,۰۰۰	۵۴۴,۴۲۸,۲۲۲,۰۰۰	۹,۶۰۶,۶۰۲,۱,۴۹۴,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۷۱-شخ ۰۶۰/۳۱۶
۲۴,۲۶۰,۱۲۹,۲۱۷,۰۰۰	۰,۰۰۰	۶,۵۹۷,۹۶۸,۹۵۳,۰۰۰	۱۷,۶۶۲,۱۶۰,۲۶۴,۰۰۰	۴,۳۲۰,۰۳۲,۲۴۶,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۴,۳۲۰,۰۳۲,۲۴۶,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۶۵-شخ ۰۵۱/۲۱۲

[illegible]

۳-۱- مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و تأییداری اوراق بهادار با دو آرد بابت (نرخ سوه فرجه‌یی)

میانگین نرخ بازده	نرخ اسمی	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	ارزش اسمی اوراق	تعداد اوراق	نام ورق بهادار	نوع وابستگی	طرف معامله
درصد	درصد	ریال	ریال				
۳۱	۱۸	۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	تأمین سرمایه امید
۳۱	۱۸	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۲۵۰۰۰۰۰	تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	تأمین سرمایه امید
۳۱	۱۸	۶۶۹۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	تأمین سرمایه امید
۳۱	۱۸	۵۹۳۸۶۸۵۷۸	۳۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۳۰۰۰۰۰	تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	تأمین سرمایه امید
۳۰.۵	۱۸	۳۳۶۷۶۸۲۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	تأمین سرمایه امید
۳۹	۲۶	۷۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰	تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	تأمین سرمایه امید
۳۸	۲۶	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	تأمین سرمایه امید
۳۶.۵	۲۳	۷۷۲۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	تأمین سرمایه امید
۳۱.۷	۲۳	۲۶۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰۰	تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	تأمین سرمایه امید
۳۱.۷	۲۳	۴۹۶۲۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰۰	تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	تأمین سرمایه امید
۳۱.۷	۲۳	۳۱۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰۰	تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	تأمین سرمایه امید
۳۱.۵	۲۳	۶۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۳۸۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۳۸۷۰۰۰۰۰	تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	تأمین سرمایه امید
۲۶.۵	۱۸.۵	۴۶۷۸۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	تأمین سرمایه امید
۲۶.۵	۲۳	۱۷۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰۰	تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	تأمین سرمایه امید
۳۶	۲۳	۶۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	تأمین سرمایه امید
۳۰.۶	۲۳	۶۸۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰۰	تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	تأمین سرمایه امید
۳۰	۲۳	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	تأمین سرمایه امید
۳۴	۲۴	۳۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۱۲۰۰۰۰۰۰۰	تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	تأمین سرمایه امید
۳۶	۲۴	۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۱۲۰۰۰۰۰۰۰	تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	تأمین سرمایه امید
۳۶	۲۶	۵۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۸۰۰۰۰۰۰۰۰	تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	تأمین سرمایه امید
۴۰	-	۱۵۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۶۰۰۰۰۰۰۰۰	تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	تأمین سرمایه امید
۴۱	۲۳	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	تأمین سرمایه امید
۴۰	۲۳	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۷۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۷۹۹۰۰۰۰۰۰	تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	تأمین سرمایه امید
۳۷	۲۳	۵۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۷۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۷۹۹۰۰۰۰۰۰	تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	تأمین سرمایه امید
۳۱.۵	۲۳	۱۶۶۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	تأمین سرمایه امید
۳۱.۴	۲۳	۵۸۶۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۸۰۰۰۰۰۰۰۰	تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	تأمین سرمایه امید
۳۰	۲۳	۳۹۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	تأمین سرمایه امید
۳۳	۲۳	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	تأمین سرمایه امید
۳۳	۲۳	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۷۵۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۷۵۵۰۰۰۰۰۰	تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	تأمین سرمایه امید
۳۳	۲۳	۱۴۴۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۸۳۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۸۳۳۰۰۰۰۰۰	تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	تأمین سرمایه امید
۳۳	۲۳	۱۴۵۵۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	تأمین سرمایه امید
۳۵	۲۳	۱۸۷۵۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰۰	تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	تأمین سرمایه امید
۳۵	۲۳	۹۵۶۳۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰۰	تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	تأمین سرمایه امید
۳۵	۲۳	۱۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	تأمین سرمایه امید
۴۰	۲۳	۲۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۶۶۹۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۶۶۹۲۰۰۰۰۰	تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	تأمین سرمایه امید

۴,۳۷۰,۶۵۱,۷۵۸,۳۳۸

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۴-۲ در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
طلی ماه

از ابتدای سال مالی	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده بانکی
۴۶,۹۱۹	۰	۰	بانک رفاه
۱,۶۰۳,۷۶۵	۰	۰	بانک اقتصاد نوین
۲۸۳,۸۴۱,۹۵۲	۲۱,۴۳۴	۲۱,۴۳۴	بانک ملت
۹۲,۴۷۲	۰	۰	بانک پاسارگاد
۷۶,۸۴۷	۳۸,۵۰۵	۳۸,۵۰۵	بانک ملل
۹۱۷,۲۷۳	۰	۰	بانک خاورمیانه
۴۶۳,۴۹۱	۲۰۳,۹۳۸	۲۰۳,۹۳۸	بانک شهر
۱,۳۱۶,۵۶۱,۲۱۲,۰۷۰	۸۱۷,۰۶۰,۴۸۱,۵۸۸	۸۱۷,۰۶۰,۴۸۱,۵۸۸	بانک صادرات
۱۰,۳۱۰,۰۰۷,۱۳۳	۱۰,۳۷۷,۶۴۷,۹۵۸	۱۰,۳۷۷,۶۴۷,۹۵۸	بانک سپه
۱,۸۵۰,۱۷۲,۳۱۹,۶۹۵	۳۸۶,۰۹۲,۶۲۵,۷۰۴	۳۸۶,۰۹۲,۶۲۵,۷۰۴	بانک گردشگری
۱,۲۷۸,۴۴۵,۰۲۲,۳۳۱	۳۵۲,۴۸۷,۸۸۸,۳۴۲	۳۵۲,۴۸۷,۸۸۸,۳۴۲	بانک تجارت
۴,۴۵۵,۷۷۵,۶۰۳,۸۴۸	۱,۵۶۵,۹۱۸,۹۰۷,۴۶۹	۱,۵۶۵,۹۱۸,۹۰۷,۴۶۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱۴۰۵/۰۶/۳۱		طی ماه	سایر درآمدها	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ			
۴,۱۲۰,۷۳۰,۶۰۳	۴۵۷,۰۶۱,۰۲۰			سایر درآمدها
۱,۵۲۳,۷۶۳,۷۳۴	.			معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۱,۳۴۳,۵۹۶,۴۰۳	۹,۴۶۶,۷۶۵,۹۳۴			تعدیل کارمزد کارگزار
۱۶,۹۸۸,۰۹۰,۷۴۰	۹,۹۲۳,۸۲۶,۹۵۴		جمع	

۵-۲- سایر درآمدها

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی				اطلاعات مجمع				نام سهام		درآمد سود سهام
خالص در آمد سود سهام	خالص در آمد سود سهام	هزینه تزییل	هزینه تزییل	جمع در آمد سود سهام	هزینه تزییل	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	نام سهام	
۸۳۸,۷۵۱,۰۶۳	۸۵۹,۴۳۲,۵۹۶	۲۰,۶۸۱,۵۳۳	.	.	.	۳۷	۲۲,۲۲۷,۹۰۸	۱۴۰۵/۰۴/۰۸	سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	
۸۰,۷۶۲,۲۹۳,۰۵۰	۸۰,۷۶۲,۲۹۳,۰۵۰	.	.	.	.	۲,۶۵۰	۳۰,۴۷۶,۳۳۷	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	
۸,۵۵۹,۹۸۴,۳۰۰	۸,۷۵۹,۳۲۶,۴۰۰	۱۹۹,۳۴۲,۱۰۰	.	.	.	۱,۶۰۰	۵,۴۷۴,۵۷۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	
۴,۳۳۵,۱۳۵,۰۱۷	۴,۷۹۹,۹۹۹,۸۸۰	۶۴,۸۶۴,۸۶۳	.	.	.	۱۲۰	۳۹,۹۹۹,۹۹۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	توسعه معادن و فلزات	
۷۷,۵۷۷,۸۵۰,۴۶۷	۷۹,۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۹,۱۴۹,۵۳۳	.	.	.	۴,۷۹۵	۱۶,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	پالایش نفت تبریز	
۳۱,۸۸۹,۲۵۶,۰۰۰	۳۱,۸۸۹,۲۵۶,۰۰۰	.	.	.	.	۷۴۰	۴۳,۰۹۳,۵۹۰	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	پالایش نفت اصفهان	
۸,۳۳۴,۱۹۹,۸۰۰	۸,۳۳۴,۱۹۹,۸۰۰	.	.	۸,۳۳۴,۱۹۹,۸۰۰	.	۴,۳۵۰	۱,۹۱۵,۹۰۸	۱۴۰۵/۰۶/۰۷	پتروشیمی مارون	
۱,۸۱۵,۸۸۴,۰۰۰	۱,۸۱۵,۸۸۴,۰۰۰	.	.	.	.	۲,۰۰۰	۹۰۷,۹۴۲	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	نفت سیاهان	
۱۶,۹۵۶,۴۲۸,۲۰۴	۱۶,۹۵۶,۴۲۸,۲۰۴	.	.	.	.	۴,۱۶۶	۴,۰۷۰,۱۹۴	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	پتروشیمی جم	
۵,۱۵۹,۸۳۹,۳۵۷	۵,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۶۰,۶۴۳	.	.	.	۴۸۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	پالایش نفت تهران	
۱۶,۳۳۵,۶۵۳,۶۰۰	۱۶,۳۳۵,۶۵۳,۶۰۰	.	.	.	.	۴,۸۵۰	۳,۳۶۸,۱۷۶	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	پتروشیمی خراسان	
۱,۸۸۸,۸۷۷,۱۶۴	۱,۹۵,۳۴۵,۵۶۰	۶,۴۶۸,۳۹۶	.	.	.	۱,۳۷۰	۱۴۲,۵۸۸	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	صنعتی دوده قام	
۹۳۱,۱۵۴,۶۸۹	۹۳۸,۱۸۹,۵۳۸	۱۷,۰۳۵,۰۴۹	.	.	.	۳۳	۲۸,۴۲۹,۹۸۶	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	تولیدی فولاد سپید فراب کویر	
۷۲۶,۴۱۱,۱۲۰	۷۴۷,۲۰۷,۸۷۸	۲۰,۸۹۶,۷۵۸	.	.	.	۷۶۲	۹۸۰,۷۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	آهن و فولاد غدیر ایرانیان	
۲۷۴,۴۱۲,۵۴۱	۲۸۴,۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۳۳۷,۴۵۹	.	.	.	۱۷۰	۱,۶۷۵,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	آلیاژ گستر هامون	
۳۲۴,۳۶۲,۴۹۶	۳۳۱,۶۹۵,۰۰۰	۷,۳۳۱,۵۰۴	.	.	.	۲۷۰	۱,۳۲۸,۵۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۰۶	هامون نایزه	
۲۹۳,۵۶۵,۶۸۴	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۳۴,۳۱۶	.	.	.	۵۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	کشت و صنعت شیفته آرای شرق	
۲۵۵,۶۹۴,۰۵۹,۵۲	۲۵۸,۱۸۶,۷۶۲,۱۰۶	۲,۴۹۲,۷۰۲,۱۵۴	.	۸,۳۳۴,۱۹۹,۸۰۰	.				جمع	

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی

سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت

خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	تاریخ سررسید	شرح
۱۰۶۶۴۰۵۱۸۵۶۰	۰	۱۰۶۶۴۰۵۱۸۵۶۰	۱۰۶۶۴۰۵۱۸۵۶۰	۰	۱۰۶۶۴۰۵۱۸۵۶۰	۱۴۰۸/۰۷/۲۴	مراجعه عام دولت ۳۰۶-شخ ۰۸۰۷۲۴
۳۱۲۰۷۷۸۰۴۱۰۴۰۰	۰	۳۱۲۰۷۷۸۰۴۱۰۴۰۰	۳۱۲۰۷۷۸۰۴۱۰۴۰۰	۰	۳۱۲۰۷۷۸۰۴۱۰۴۰۰	۱۴۰۸/۰۶/۱۸	مراجعه عام دولت ۳۰۵-شخ ۰۸۰۶۱۷
۱۱۵۶۲۶۶۷۱۰۱۲۰	۰	۱۱۵۶۲۶۶۷۱۰۱۲۰	۱۱۵۶۲۶۶۷۱۰۱۲۰	۰	۱۱۵۶۲۶۶۷۱۰۱۲۰	۱۴۰۸/۰۷/۱۱	مراجعه عام دولت ۳۰۴-شخ ۰۸۰۷۱۱
۲۴۰۳۵۰۳۰۱۰۹۰۴	۰	۲۴۰۳۵۰۳۰۱۰۹۰۴	۲۴۰۳۵۰۳۰۱۰۹۰۴	۰	۲۴۰۳۵۰۳۰۱۰۹۰۴	۱۴۰۸/۰۷/۰۳	مراجعه عام دولت ۳۰۳-شخ ۰۸۰۷۰۳
۴۲۰۸۴۹۰۳۹۳۶۲۸	۰	۴۲۰۸۴۹۰۳۹۳۶۲۸	۳۹۰۶۸۰۴۷۳۶۰۲	۰	۳۹۰۶۸۰۴۷۳۶۰۲	۱۴۰۹/۰۲/۲۹	اوراق اتوبوسرانی شهرداری پجنورد
۲۱۷۰۰۸۲۰۴۵۰۲۰۰	۰	۲۱۷۰۰۸۲۰۴۵۰۲۰۰	۱۴۱۰۰۷۵۸۱۴۰۰۰	۰	۱۴۱۰۰۷۵۸۱۴۰۰۰	۱۴۰۸/۰۶/۳۷	مراجعه عام دولت ۳۰۱-شخ ۰۸۰۶۲۷
۱۱۸۰۶۳۴۰۳۳۲۰۰۰	۰	۱۱۸۰۶۳۴۰۳۳۲۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۰۸/۰۴/۱۴	مراجعه عام دولت ۳۰۸-شخ ۰۸۰۴۱۴
۱۴۰۹۴۳۰۵۶۹۰۵۵۰	۰	۱۴۰۹۴۳۰۵۶۹۰۵۵۰	۰	۰	۰	۱۴۰۸/۰۴/۱۹	مراجعه عام دولت ۳۰۸-شخ ۰۸۰۴۱۹
۱۰۴۰۳۰۸۲۹۰۵۲۸	۰	۱۰۴۰۳۰۸۲۹۰۵۲۸	۳۲۰۰۸۳۴۰۴۳۶	۰	۳۲۰۰۸۳۴۰۴۳۶	۱۴۰۷/۱۱/۲۸	مراجعه عام دولت ۳۰۸-شخ ۰۷۱۱۲۸
۷۰۱۷۸۰۲۱۹۰۳۱۵	۰	۷۰۱۷۸۰۲۱۹۰۳۱۵	۰	۰	۰	۱۴۰۸/۱۰/۲۲	مراجعه پیشرو صالح کاشمر ۱۴۰۸۱۰۲۲
۹۰۰۸۰۴۰۹۷۲۰۸۹۲	۰	۹۰۰۸۰۴۰۹۷۲۰۸۹۲	۲۳۰۹۹۹۰۰۹۸۰۵۷۲	۰	۲۳۰۹۹۹۰۰۹۸۰۵۷۲	۱۴۰۶/۱۰/۲۲	مراجعه عام دولت ۳۲۸-شخ ۰۶۱۰۲۲
۳۹۰۹۰۹۰۳۹۲۰۴۲۳	۰	۳۹۰۹۰۹۰۳۹۲۰۴۲۳	۱۰۰۵۴۲۰۸۹۶۰۸۸۸	۰	۱۰۰۵۴۲۰۸۹۶۰۸۸۸	۱۴۰۶/۰۹/۱۵	مراجعه عام دولت ۳۲۵-شخ ۰۶۰۹۱۵
۲۱۷۰۳۸۰۲۰۵۶۱۱	۰	۲۱۷۰۳۸۰۲۰۵۶۱۱	۵۷۰۳۹۹۰۴۴۳۰۸۸۹	۰	۵۷۰۳۹۹۰۴۴۳۰۸۸۹	۱۴۰۷/۰۸/۰۸	مراجعه عام دولت ۳۳۴-شخ ۰۷۰۸۰۸
۹۷۰۳۹۰۰۷۱۷۰۶۳۹	۰	۹۷۰۳۹۰۰۷۱۷۰۶۳۹	۲۴۰۴۶۳۰۲۰۱۰۷۹۸	۰	۲۴۰۴۶۳۰۲۰۱۰۷۹۸	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	شهرداری تبریز
۲۲۹۰۰۸۳۰۵۷۶۰۱۸۵	۰	۲۲۹۰۰۸۳۰۵۷۶۰۱۸۵	۵۱۰۸۴۷۰۴۵۰۰۹۳	۰	۵۱۰۸۴۷۰۴۵۰۰۹۳	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	مراجعه عام دولت ۲۲۸-شخ ۰۷۰۵۲۱
۵۹۵۰۷۱۱۰۸۹۸۰۶۰۸	۰	۵۹۵۰۷۱۱۰۸۹۸۰۶۰۸	۱۳۶۶۹۷۰۶۹۳۰۹۴۷	۰	۱۳۶۶۹۷۰۶۹۳۰۹۴۷	۱۴۰۷/۰۴/۱۴	مراجعه عام دولت ۲۲۶-شخ ۰۷۰۴۱۴
۱۲۲۰۴۸۵۰۷۳۴۰۰۷۷	۰	۱۲۲۰۴۸۵۰۷۳۴۰۰۷۷	۲۸۰۸۸۶۰۸۰۸۰۷۷۲	۰	۲۸۰۸۸۶۰۸۰۸۰۷۷۲	۱۴۰۷/۰۵/۳۱	مراجعه عام دولت ۲۲۴-شخ ۰۷۰۵۳۱
۱۰۳۰۳۷۵۰۲۲۵۰۰۰۸	۰	۱۰۳۰۳۷۵۰۲۲۵۰۰۰۸	۰	۰	۰	۱۴۰۵/۱۰/۳۰	مراجعه عام دولت ۱۹۹-شخ ۰۵۱۰۳۰
۱۶۸۰۴۱۳۰۲۰۳۶۰۵	۰	۱۶۸۰۴۱۳۰۲۰۳۶۰۵	۰	۰	۰	۱۴۰۵/۱۰/۰۹	مراجعه عام دولت ۱۹۳-شخ ۰۵۱۰۰۴
۸۳۱۰۵۰۰۰۳۷۵۰۴۷۶	۰	۸۳۱۰۵۰۰۰۳۷۵۰۴۷۶	۲۲۸۰۴۴۸۰۳۵۱۰۲۰۹	۰	۲۲۸۰۴۴۸۰۳۵۱۰۲۰۹	۱۴۰۶/۰۳/۲۸	مراجعه عام دولت ۱۹۱-شخ ۰۶۰۳۲۸
۱۴۵۰۰۳۳۸۹۰۰۷۴۰	۰	۱۴۵۰۰۳۳۸۹۰۰۷۴۰	۲۱۰۸۲۴۰۰۸۷۶۲۰	۰	۲۱۰۸۲۴۰۰۸۷۶۲۰	۱۴۰۷/۰۸/۲۲	اجاره گهرو زمین امید ۱۴۰۷۰۸۲۲
۲۹۰۱۷۹۰۶۵۳۰۲۰۷	۰	۲۹۰۱۷۹۰۶۵۳۰۲۰۷	۹۶۳۰۷۶۷۰۸۹۲	۰	۹۶۳۰۷۶۷۰۸۹۲	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	مراجعه عام دولت ۱۷۶-شخ ۰۵۰۶۰۳
۳۹۰۶۵۳۰۳۳۶۶۲۴	۰	۳۹۰۶۵۳۰۳۳۶۶۲۴	۹۰۰۶۳۰۴۸۷۰۰۵۸	۰	۹۰۰۶۳۰۴۸۷۰۰۵۸	۱۴۰۶/۰۳/۱۶	مراجعه عام دولت ۱۷۱-شخ ۰۶۰۳۱۶
۱۷۰۶۶۲۰۱۶۰۰۲۶۴	۰	۱۷۰۶۶۲۰۱۶۰۰۲۶۴	۴۰۳۲۰۰۰۳۲۰۲۴۶	۰	۴۰۳۲۰۰۰۳۲۰۲۴۶	۱۴۰۵/۱۲/۱۲	مراجعه عام دولت ۱۶۵-شخ ۰۵۱۲۱۲
۹۲۰۳۸۸۰۳۵۶۰۵۱۷	۰	۹۲۰۳۸۸۰۳۵۶۰۵۱۷	۲۳۰۳۲۴۰۱۷۳۰۳۲۰	۰	۲۳۰۳۲۴۰۱۷۳۰۳۲۰	۱۴۰۶/۰۳/۲۰	صکوک مراجعه کترام ۶۰۳-عیدون ضامن

۳۳۱,۵۹۸,۸۹۷,۸۶۳	.	۳۳۱,۵۹۸,۸۹۷,۸۶۳	۸۶,۱۳۶,۶۷۲,۱۰۳	.	۸۶,۱۳۶,۶۷۲,۱۰۳	۲۳,۰۰	۱۴۰/۸/۰۱/۱۸	صکوک مرابحه اندیشک ۸۱-۳ ماهه ۲۳٪
۹۴,۶۳۲,۷۷۳,۱۷۹	.	۹۴,۶۳۲,۷۷۳,۱۷۹	۳۲,۸۷۶,۴۱۹,۴۰۹	.	۳۲,۸۷۶,۴۱۹,۴۰۹	۲۴,۰۰	۱۴۰/۷/۰۱/۰۵	صکوک مرابحه یکمیر ۷۰۱-بدون ضامن
۹۳,۳۹۴,۷۰۴,۹۳۵	.	۹۳,۳۹۴,۷۰۴,۹۳۵	۲۰,۱۰۵,۸۳۳,۳۲۶	.	۲۰,۱۰۵,۸۳۳,۳۲۶	۲۳,۰۰	۱۴۰/۶/۱۲/۱۵	صکوک اجاره سرمد ۶۱۲-۳ ماهه ۲۳٪
۳۴۹,۳۱۲,۲۰۱,۷۲۰	.	۳۴۹,۳۱۲,۲۰۱,۷۲۰	۶۴,۴۴۵,۳۰۳,۷۵۷	.	۶۴,۴۴۵,۳۰۳,۷۵۷	۲۳,۰۰	۱۴۰/۶/۰۵/۴۴	صکوک مرابحه پترو ۵۰۵-۳ ماهه ۲۳٪
۲,۴۴۷,۳۲۷,۹۲۷	.	۲,۴۴۷,۳۲۷,۹۲۷	.	.	.	۲۰,۵۰	۱۴۰/۵/۰۴/۱۰	مرابحه عام دولت ۱۳۳-ش.خ ۰۵۰۴۱۰
۵۰۸,۵۴۷,۵۱۳,۸۵۹	.	۵۰۸,۵۴۷,۵۱۳,۸۵۹	۱۰۳,۶۰۶,۹۸۶,۷۹۱	.	۱۰۳,۶۰۶,۹۸۶,۷۹۱	۲۳,۰۰	۱۴۰/۶/۰۵/۲۲	صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن
۲۲۴,۳۱۲,۱۴۱,۶۶۵	.	۲۲۴,۳۱۲,۱۴۱,۶۶۵	۴۶,۰۸۳,۵۸۴,۰۰۴	.	۴۶,۰۸۳,۵۸۴,۰۰۴	۱۸,۰۰	۱۴۰/۶/۰۳/۰۹	اجاره انرژی پاسارگاد ۹۰۳-۱۴۰۶۰۳۰۹
۴۰۵,۱۷۷,۵۸۹,۸۶۷	.	۴۰۵,۱۷۷,۵۸۹,۸۶۷	۱۰۳,۶۳۴,۷۸۱,۴۶۸	.	۱۰۳,۶۳۴,۷۸۱,۴۶۸	۱۸,۰۰	۱۴۰/۶/۱۲/۲۷	اجاره اعتماد مبین امید ۱۲۲۷-۱۴۰۶۱۲۲۷
۲۸,۳۸۲,۸۰۰,۴۱۲	.	۲۸,۳۸۲,۸۰۰,۴۱۲	۵,۷۴۲,۴۷۸,۲۰۵	.	۵,۷۴۲,۴۷۸,۲۰۵	۱۸,۵۰	۱۴۰/۵/۰۹/۰۲	صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن
۴۴۱,۵۳۴,۰۰۴,۵۳۲	.	۴۴۱,۵۳۴,۰۰۴,۵۳۲	۳۴۷,۹۳۴,۶۶۳,۳۸۵	.	۳۴۷,۹۳۴,۶۶۳,۳۸۵	-	۱۴۰/۶/۱۲/۲۷	سلف آهن اسفنجی
۱۲,۱۱۵,۵۳۴,۸۲۹	.	۱۲,۱۱۵,۵۳۴,۸۲۹	۶,۵۷۱,۱۳۷,۵۳۶	.	۶,۵۷۱,۱۳۷,۵۳۶	۲۳,۰۰	۱۴۰/۶/۱۲/۱۵	سرمد ۶۱۲
۶,۱۶۲,۷۹۵,۳۱۶,۷۵۸	.	۶,۱۶۲,۷۹۵,۳۱۶,۷۵۸	۲,۰۶۸,۷۷۷,۳۰۳,۳۰۹	.	۲,۰۶۸,۷۷۷,۳۰۳,۳۰۹			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

نمود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی		طی ماه		شرح	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد		
۴۶۳,۴۹۱	.	۴۶۳,۴۹۱	۲۰,۳۰,۹۳۸	.	۲۰,۳۰,۹۳۸
۱,۶۰۳,۷۶۵	.	۱,۶۰۳,۷۶۵	.	.	.
۹۲,۴۷۲	.	۹۲,۴۷۲	.	.	.
۴۶,۹۱۹	.	۴۶,۹۱۹	.	.	.
۹۱۷,۲۷۳	.	۹۱۷,۲۷۳	.	.	.
۷۶,۸۴۷	.	۷۶,۸۴۷	۳۸,۵۰۵	.	۳۸,۵۰۵
۲۸۳,۸۴۱,۹۵۲	.	۲۸۳,۸۴۱,۹۵۲	۲۱,۴۳۴	.	۲۱,۴۳۴
۱۰,۳۱۰,۰۰۷,۱۳۳	.	۱۰,۳۱۰,۰۰۷,۱۳۳	۱۰,۳۷۷,۶۴۷,۹۵۸	.	۱۰,۳۷۷,۶۴۷,۹۵۸
۱,۸۵۰,۱۰۴,۴۵۴,۷۶۰	۶۷,۸۶۴,۹۳۵	۱,۸۵۰,۱۷۲,۳۱۹,۶۹۵	۳۸۶,۷۶۴,۰۹۸,۸۳۱	-۶۷۱,۴۷۳,۱۲۷	۳۸۶,۰۹۲,۶۲۵,۷۰۴
۱,۳۱۶,۴۰۵,۱۶۸,۷۳۰	۱۵۶,۰۴۳,۳۴۰	۱,۳۱۶,۵۶۱,۲۱۲,۰۷۰	۸۱۷,۳۱۰,۳۵۸,۹۷۱	-۳۴۹,۸۷۷,۳۸۳	۸۱۷,۰۶۰,۴۸۱,۵۸۸
۱,۳۷۸,۳۲۳,۵۴۵,۷۰۷	۱۲۱,۴۷۶,۵۲۴	۱,۳۷۸,۴۴۵,۰۲۲,۲۳۱	۳۵۳,۱۰۴,۴۶۱,۹۰۷	-۶۱۶,۵۷۳,۵۶۵	۳۵۲,۴۸۷,۸۸۸,۳۴۲
۴,۴۵۵,۴۳۰,۲۱۹,۰۴۹	۳۴۵,۳۸۴,۷۹۹	۴,۴۵۵,۷۷۵,۶۰۳,۸۴۸	۱,۵۶۷,۴۵۶,۸۳۱,۵۴۴	-۱,۵۳۷,۹۲۴,۰۷۵	۱,۵۶۵,۹۱۸,۹۰۷,۴۶۹
				جمع	

[illegible]

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

درآمد ناشی از تقسیم قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی

سود و زیان ناشی از تقسیم قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تقسیم قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	ارزش ماه	شرح
۳۰۰,۶۳۱,۱۸۸,۰۰۰	۴,۵۵۸,۳۹۴,۳۴۸,۰۰۰	۴,۵۵۸,۴۵۶,۵۶۰,۰۰۰	۱,۳۲۷,۹۰۸,۰۰۰	(۲۷۶,۳۳۲,۷۸۴,۰۰۰)	۵,۳۶۴,۶۸۸,۹۲۱,۰۰۰	۴,۵۵۸,۴۵۶,۵۶۰,۰۰۰	۱,۳۲۷,۹۰۸,۰۰۰	سرمایه گذاری البرز (اهلیت)	
۱,۹۰۳,۱۶۶,۶۴۴,۰۰۰	۲,۶۳۳,۴۹۹,۶۴۴,۰۰۰	۴,۵۲۶,۶۱۶,۳۰۷,۰۰۰	۹۳۵,۰۰۳,۰۰۰	۱,۹۰۳,۱۶۶,۶۴۴,۰۰۰	۲,۶۳۳,۴۹۹,۶۴۴,۰۰۰	۴,۵۲۶,۶۱۶,۳۰۷,۰۰۰	۹۳۵,۰۰۳,۰۰۰	کالسیسین	
(۱۸۰,۴۰۸,۸۸۷,۰۰۰)	۸,۵۱۷,۳۲۴,۰۱۳۷,۰۰۰	۸,۳۴۶,۹۷۵,۲۴۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۵,۰۰۰,۵۵۵,۰۰۰	۸,۳۱۱,۴۷۴,۵۴۰,۰۰۰	۸,۳۴۶,۹۷۵,۲۴۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کشت و صنعت شیفته آری شرق	
۱,۱۱۲,۶۴۷,۱۵۴,۰۰۰	۱۳,۸۲۱,۵۸۶,۴۴۴,۰۰۰	۱۲,۹۳۳,۰۳۳,۵۸۶,۰۰۰	۱۰,۸۵۲,۴۳۵,۰۰۰	۹۶,۸۸۶,۲۷۹,۰۰۰	۱۲,۹۳۳,۳۴۷,۳۰۷,۰۰۰	۱۲,۹۳۳,۰۳۳,۵۸۶,۰۰۰	۱۰,۸۵۲,۴۳۵,۰۰۰	سیمان خاش	
۱۳,۶۱۷,۳۰۷,۶۹۰,۰۰۰	۵۰,۳۲۷,۳۶۸,۳۱۰,۰۰۰	۱۸,۶۵۴,۶۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳,۴۵۴,۰۳۳,۶۵۱,۰۰۰)	۳۳,۱۰۸,۷۰۹,۶۵۱,۰۰۰	۱۸,۶۵۴,۶۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	احیا استیل فولاد بافت	
۵,۳۵۴,۳۷۷,۹۳۸,۰۰۰	۲۶۵,۱۱۸,۶۷۸,۶۶۱,۰۰۰	۲۷۰,۴۷۲,۹۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۷,۸۳۲,۷۳۴,۰۰۰	۲۶۹,۳۲۵,۱۲۳,۸۶۷,۰۰۰	۲۷۰,۴۷۲,۹۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	
(۳۰,۹۲۷,۴۵۷,۰۰۰)	۱۵۸,۱۱۸,۷۶۱,۳۱۴,۰۰۰	۸,۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰	(۵۷۱,۰۷۶,۷۲۴,۰۰۰)	۱۵۸,۱۴۷,۸۳۳,۸۳۶,۰۰۰	۱۵۸,۱۴۷,۸۳۳,۸۳۶,۰۰۰	۸,۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰	سیمان هرمزگان	
۱۰۳,۹۴۴,۹۰۸,۰۰۰	۱۳,۷۵۲,۵۶۷,۳۲۷,۰۰۰	۱۳,۸۵۵,۵۶۲,۱۴۵,۰۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۳۵۹,۴۳۳,۰۰۰	۱۳,۸۲۱,۳۰۲,۷۱۱,۰۰۰	۱۳,۸۵۵,۵۶۲,۱۴۵,۰۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	زرین ذرت شاهرود	
(۳۰۰,۵۳۲,۹۴۴,۰۰۰)	۲۹,۶۳۰,۰۲۰,۸۰۵,۰۰۰	۲۹,۶۴۹,۴۸۷,۸۶۲,۰۰۰	۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰۰,۵۳۲,۹۴۴,۰۰۰)	۲۹,۶۳۰,۰۲۰,۸۰۵,۰۰۰	۲۹,۶۴۹,۴۸۷,۸۶۲,۰۰۰	۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	ذوب کران رنگین فلز	
(۴۰,۶۱۲,۶۶۴,۶۸۳,۰۰۰)	۹۴,۸۴۳,۸۱۲,۶۹۹,۰۰۰	۹۰,۷۸۱,۵۴۸,۰۰۱۵,۰۰۰	۳,۴۹۸,۶۱۴,۰۰۰	(۵۰,۶۶۳,۰۲۰,۷۹۲,۰۰۰)	۹۵,۸۴۷,۸۵۰,۸۰۸,۰۰۰	۹۰,۷۸۱,۵۴۸,۰۰۱۵,۰۰۰	۳,۴۹۸,۶۱۴,۰۰۰	پتروشیمی مارون	
۱,۳۱۳,۸۵۴,۴۶۱,۰۰۰	۳۵۴,۱۸۷,۹۸۹,۰۰۰	۱,۶۶۸,۰۴۲,۴۵۰,۰۰۰	۴,۴۳۲,۰۰۰	۱,۳۱۳,۸۵۴,۴۶۱,۰۰۰	۳۵۴,۱۸۷,۹۸۹,۰۰۰	۱,۶۶۸,۰۴۲,۴۵۰,۰۰۰	۴,۴۳۲,۰۰۰	صندوق سبز امید آفرین سهام	
(۵,۵۵۲,۰۴۶,۰۳۸,۰۰۰)	۲۷۳,۳۵۹,۱۱۴,۸۳۲,۰۰۰	۲۶۷,۵۰۷,۰۶۸,۷۹۳,۰۰۰	۸۲,۶۵۶,۶۲۸,۰۰۰	۵۲۷,۳۹۴,۵۲۱,۰۰۰	۲۶۶,۹۷۹,۶۷۴,۳۲۳,۰۰۰	۲۶۷,۵۰۷,۰۶۸,۷۹۳,۰۰۰	۸۲,۶۵۶,۶۲۸,۰۰۰	توسعه‌مندان فلزات	
۳,۸۷۲,۷۰۸,۰۰۶۱,۰۰۰	۲۷۳,۳۰۹,۱۱۹,۸۱۹,۰۰۰	۲۷۷,۷۷۸,۸۲۷,۸۸۰,۰۰۰	۱۲۰,۷۱۷,۰۲۷,۰۰۰	(۱,۱۵۵,۱۲۸,۱۴۶,۰۰۰)	۲۷۸,۹۶۳,۹۵۶,۰۳۷,۰۰۰	۲۷۷,۷۷۸,۸۲۷,۸۸۰,۰۰۰	۱۲۰,۷۱۷,۰۲۷,۰۰۰	مدیریت انرژی امید تابان حور	
۴۳,۰۱۷,۵۴۵,۰۰۰	۳,۴۹۸,۷۱۸,۵۴۶,۰۰۰	۴۰,۴۲۶,۶۲۱,۱۳۱,۰۰۰	۱۹,۸۸۳,۵۰۰	(۴,۱۲۵,۴۹۹,۷۴۴,۰۰۰)	۸,۱۶۸,۰۸۵,۸۱۶,۰۰۰	۴۰,۴۲۶,۶۲۱,۱۳۱,۰۰۰	۱۹,۸۸۳,۵۰۰	سرمایه گذاری غدیر (اهلیت)	
۴۱۲,۷۹۷,۳۳۳,۰۰۰	۱۹۰,۳۳۳,۴۱۳,۹۹۲,۰۰۰	۱۹,۴۴۶,۰۱۱,۳۲۵,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۱۵۸,۸۴۳,۰۰۰	۱۹,۳۸۷,۸۵۲,۴۹۰,۰۰۰	۱۹,۴۴۶,۰۱۱,۳۲۵,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	کارخانجات تولیدی نیروانستو	
(۶۳۲,۶۶۹,۸۴۱,۰۰۰)	۵۶۷,۴۲۱,۱۹۰,۰۰۰	۵۰,۴۸۱,۱۵۱,۳۴۸,۰۰۰	۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۵۰۶,۰۰۰,۵۷۴,۰۰۰	۴۷۰,۰۴۳,۶۹۶,۱۸۴,۰۰۰	۵۰,۴۸۱,۱۵۱,۳۴۸,۰۰۰	۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	
(۷,۳۶۱,۳۸۰,۸۵۰,۰۰۰)	۵۷۲,۹۱۱,۹۷۷,۶۰۹,۰۰۰	۵۰,۷۵۵,۰۵۹۶,۷۵۸,۰۰۰	۸۸,۹۵۷,۳۰۹,۰۰۰	(۲,۷۷۶,۱۰۳,۶۷۷,۰۰۰)	۵,۲۸۳,۶۵۸,۵۶۰,۵۹۰,۰۰۰	۵۰,۷۵۵,۰۵۹۶,۷۵۸,۰۰۰	۸۸,۹۵۷,۳۰۹,۰۰۰	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	
(۵,۶۰۰,۸۱۶,۹۰۳,۰۰۰)	۵,۲۸۳,۴۹۳,۲۷۳,۸۱۵,۰۰۰	۵,۲۸۰,۷۹۲,۴۵۶,۹۱۱,۰۰۰	۵,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۸۷۷,۷۷۸,۵۶۲,۰۰۰)	۲۰,۰۰۰,۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۸۰,۷۹۲,۴۵۶,۹۱۱,۰۰۰	۵,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره فولاد ۶۰۵ دلار شامین	
(۱۰,۸۷۷,۷۷۸,۵۶۲,۰۰۰)	۲۰,۰۰۰,۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۹۴,۳۲۳,۳۲۱,۴۳۷,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۸۷۷,۷۷۸,۵۶۲,۰۰۰)	۲۰,۰۰۰,۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۹۴,۳۲۳,۳۲۱,۴۳۷,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۳۰۰ ش ۶۰۱۷	
(۷۶,۳۵۴,۷۶۷,۵۹۱,۰۰۰)	۱,۰۷۵,۶۷۲,۵۱۲,۹۴۴,۰۰۰	۹۹۹,۳۱۷,۷۴۵,۳۵۲,۰۰۰	۱,۱۴۹,۳۶۶,۰۰۰	(۷۱,۵۰۲,۰۷۶,۶۹۱,۰۰۰)	۱,۰۷۰,۸۲۰,۶۵۲,۹۹۴,۰۰۰	۹۹۹,۳۱۷,۷۴۵,۳۵۲,۰۰۰	۱,۱۴۹,۳۶۶,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۲۸ ش ۲۲۲	
(۱۱۹,۳۲۵,۱۳۰,۶۲۵,۰۰۰)	۱,۱۹۷,۳۵۱,۳۰۶,۲۵۱,۰۰۰	۱,۰۷۳,۱۱۶,۱۷۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰	(۳۴۵,۴۱۲,۰۷۹,۹۹۹,۰۰۰)	۱,۴۱۸,۵۲۸,۲۵۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۷۳,۱۱۶,۱۷۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۶۰۵ ش ۲۲۲	
۲۷۶,۰۱۶,۴۴۶,۰۰۰	۱۱,۵۲۸,۸۷۸,۳۲۱,۰۰۰	۱۱,۸۱۴,۸۹۴,۷۹۵,۰۰۰	۱۴,۷۹۲,۰۰۰	(۷۴۷,۷۷۲,۵۳۷,۰۰۰)	۱۲,۵۶۲,۶۶۷,۲۳۳,۰۰۰	۱۱,۸۱۴,۸۹۴,۷۹۵,۰۰۰	۱۴,۷۹۲,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۷۳ ش ۱۲۸	
(۴۰۰)	۹۶۶,۹۲۳,۹۵۴,۰۰۰	۹۶۶,۹۲۳,۹۴۹,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۴۰۰)	۹۶۶,۹۲۳,۹۵۴,۰۰۰	۹۶۶,۹۲۳,۹۴۹,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۹۱ ش ۳۲۸	
۳۱,۵۴۰,۲۹۰,۴۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۸۷,۴۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۵۴۰,۲۹۰,۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۵۴۰,۲۹۰,۴۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۸۷,۴۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۵۴۰,۲۹۰,۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۳۰۰ ش ۲۲۲	
(۵۸,۱۱۰۰۰,۶۹۹,۰۰۰)	۸۴۸,۹۵۱,۳۴۳,۸۴۰,۰۰۰	۸۴۸,۹۵۱,۳۴۳,۸۴۰,۰۰۰	۱,۱۵۲,۹۶۶,۰۰۰	۱۳۰,۳۹۰,۱۰۳,۰۰۰	۸۴۵,۹۱۲,۳۳۳,۸۴۰,۰۰۰	۸۴۸,۹۵۱,۳۴۳,۸۴۰,۰۰۰	۱,۱۵۲,۹۶۶,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۰۰ ش ۲۲۲	
(۹۹,۹۴۵,۶۲۴,۹۹۹,۰۰۰)	۹۹۹,۴۵۶,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۹,۵۱۰,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	...	۸۹۹,۵۱۰,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۹,۵۱۰,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره سرمد ۶۰۱ ش ۲۲۲	
...	۴۱,۰۷۷,۶۵۸,۱۸۷,۵۰۱,۰۰۰	۴۱,۰۷۷,۶۵۸,۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۴۴,۷۶۸,۹۰۶,۲۵۰,۰۰۰)	۴,۵۳۲,۵۳۴,۰۹۳,۷۵۱,۰۰۰	۴۱,۰۷۷,۶۵۸,۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه اعتماد مبین امید ۱۳۲۷ ش ۶۰۱	
۶,۵۹۷,۹۶۸,۹۵۳,۰۰۰	۲۱۰,۴۵۸,۵۲۶,۱۱۷,۰۰۰	۲۱۷,۰۵۶,۴۵۵,۰۷۰,۰۰۰	۲۲۸,۶۶۵,۰۰۰	...	۲۱۷,۰۵۶,۴۵۵,۰۷۰,۰۰۰	۲۱۷,۰۵۶,۴۵۵,۰۷۰,۰۰۰	۲۲۸,۶۶۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۶۵ ش ۱۲۲	
(۲۲,۸۹۶,۳۵۲,۳۳۴,۰۰۰)	۲,۳۸۷,۷۶۳,۴۵۷,۸۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۴,۸۶۶,۱۰۵,۴۶۸,۰۰۰	۲,۷۰۴,۷۰۰,۰۰۰	...	۲,۳۶۴,۸۶۶,۱۰۵,۴۶۸,۰۰۰	۲,۳۶۴,۸۶۶,۱۰۵,۴۶۸,۰۰۰	۲,۷۰۴,۷۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۲۴ ش ۲۲۲	
...	۴۵۷,۷۹۱,۱۳۴,۲۴۴,۰۰۰	۴۵۷,۷۹۱,۱۳۴,۲۴۴,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	...	۴۵۷,۷۹۱,۱۳۴,۲۴۴,۰۰۰	۴۵۷,۷۹۱,۱۳۴,۲۴۴,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۲۵ ش ۲۲۲	
(۳۹,۳۲۵,۰۹۰,۹۵۰,۰۰۰)	۱۶۴,۵۲۷,۵۷۴,۷۵۹,۰۰۰	۱۳۵,۳۱۲,۴۸۳,۸۰۸,۰۰۰	۱۵۰,۴۴۹,۰۰۰	...	۱۳۵,۳۱۲,۴۸۳,۸۰۸,۰۰۰	۱۳۵,۳۱۲,۴۸۳,۸۰۸,۰۰۰	۱۵۰,۴۴۹,۰۰۰	صکوک اجاره کگل ۰۹ ش ۲۲۲	
...	۶۶۵,۱,۶۸۶,۴۷۵,۴۴۰,۰۰۰	۶۶۵,۱,۶۸۶,۴۷۵,۴۴۰,۰۰۰	۷,۵۵۹,۸۳۳,۰۰۰	...	۶۶۵,۱,۶۸۶,۴۷۵,۴۴۰,۰۰۰	۶۶۵,۱,۶۸۶,۴۷۵,۴۴۰,۰۰۰	۷,۵۵۹,۸۳۳,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۲۶ ش ۲۲۲	
...	۱,۳۶۸,۵۲۴,۴۵۹,۶۵۱,۰۰۰	۱,۳۶۸,۵۲۴,۴۵۹,۶۵۱,۰۰۰	۱,۵۶۷,۴۱۰,۰۰۰	...	۱,۳۶۸,۵۲۴,۴۵۹,۶۵۱,۰۰۰	۱,۳۶۸,۵۲۴,۴۵۹,۶۵۱,۰۰۰	۱,۵۶۷,۴۱۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۲۷ ش ۲۲۲	
...	۲,۴۹۳,۴۹۱,۸۹۰,۶۰۷,۰۰۰	۲,۴۹۳,۴۹۱,۸۹۰,۶۰۷,۰۰۰	۲,۸۹۵,۱۲۹,۰۰۰	...	۲,۴۹۳,۴۹۱,۸۹۰,۶۰۷,۰۰۰	۲,۴۹۳,۴۹۱,۸۹۰,۶۰۷,۰۰۰	۲,۸۹۵,۱۲۹,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۲۸ ش ۲۲۲	

(۴,۱۳۴,۹۷۱,۹۱۴,۰۰۰)	۴,۰۳۱,۳۷۰,۹۰۹,۶۱۴,۰۰۰	۴,۱۵۱,۶۳۲,۰۰۰	(۷,۱۹۵,۵۰۹,۰۸۱,۰۰۰)	۴,۰۳۱,۳۷۰,۹۰۹,۶۱۴,۰۰۰	۴,۰۳۱,۳۷۰,۹۰۹,۶۱۴,۰۰۰	۴,۱۵۱,۶۳۲,۰۰۰	صکوک مزایجه پترو ۶۰.۵۰۰
۲,۳۴۹,۵۹۲,۰۱۸,۰۰۰	۹۱۳,۷۵۳,۶۹۲,۱۱۸,۰۰۰	۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۳,۷۵۳,۶۹۲,۱۱۸,۰۰۰	۹۱۳,۷۵۳,۶۹۲,۱۱۸,۰۰۰	۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰	صکوک مزایجه پترو ۷۰.۱
۵,۴۴۵,۴۲۸,۳۳۲,۰۰۰	۴۶۲,۱۲۸,۸۳۳,۵۴۲,۰۰۰	۵۰۲,۶۲۰,۰۰۰	۵۴۲,۵۳۲,۴۳۶,۰۰۰	۴۶۲,۱۲۸,۸۳۳,۵۴۲,۰۰۰	۴۶۲,۱۲۸,۸۳۳,۵۴۲,۰۰۰	۵۰۲,۶۲۰,۰۰۰	صکوک مزایجه پترو ۷۰.۱
۲۰۰,۸۹۰,۰۰۰,۲۶۶۱۳,۰۰۰	۳,۱۹۹,۳۴۸,۷۹۲,۰۵۱,۰۰۰	۳,۹۹۹,۹۹۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۳,۱۹۹,۳۴۸,۷۹۲,۰۵۱,۰۰۰	۳,۱۹۹,۳۴۸,۷۹۲,۰۵۱,۰۰۰	۳,۹۹۹,۹۹۰,۰۰۰	صکوک مزایجه پترو ۷۰.۱
-۱۷۵,۲۸۷,۳۸۷,۵۱۸	۸۷,۳۳۲,۰۷۰,۷۰۶,۵۴۴	۵۱۰,۳۳۲,۴۱۸	-۴۸۵,۹۱۲,۳۲۵,۳۹۳	۸۸,۰۱۷,۹۸۳,۳۱,۹۳۸	۸۷,۳۳۲,۰۷۰,۷۰۶,۵۴۴	۵۱۰,۳۳۲,۴۱۸	صکوک مزایجه پترو ۷۰.۱
							جمع