صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ 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
محمد ثریانژاد	شرکت تامین سرمایه امید (سهامی عام)	

تامین سرمایه امید (سهامی عام)
Omid Investment Bank

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	نسبت از کل دارائی ها
		مبلغ	مبلغ	
		ریال	ریال	درصد
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۱	۱,۸۰۹,۸۰۷,۶۳۸,۳۶۳	۲,۳۳۵,۴۶۳,۳۲۸,۹۴۷	۱.۷۸
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۱-۲	۱,۶۶۸,۰۴۲,۴۵۰	۱,۹۷۰,۹۸۹,۲۵۰	۰.۰۰
سرمایه گذاری در اوراق بهادر با درآمدثابت	۱-۳	۸۸,۵۲۰,۵۹۴,۰۲۵,۷۲۲	۹۵,۰۰۷,۷۴۶,۰۷۷,۹۷۳	۷۲.۳۲
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی	۱-۴	۴۲,۵۸۸,۶۴۴,۹۱۹,۴۵۴	۳۴,۰۲۵,۲۴۹,۱۴۹,۲۵۴	۲۵.۹۰
جمع		۱۳۲,۹۲۰,۷۱۴,۶۲۵,۹۸۹	۱۳۱,۳۷۰,۴۲۹,۵۴۵,۴۲۴	۱۰۰

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۷/۳۰			
				خرید طی دوره		فروش طی دوره			قیمت بازار			درصد به کل
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	دارایی ها
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۸۸,۹۵۷,۳۰۹	۳۹۴,۰۲۱,۰۳۶,۵۱۰	۵۰۷,۵۵۰,۵۹۶,۷۵۸	۰	۰	۰	۰	۸۸,۹۵۷,۳۰۹	۶,۶۶۰	۳۹۴,۰۲۱,۰۳۶,۵۱۰	۵۸۷,۸۷۵,۹۹۵,۵۴۹	۰.۴۵٪
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۲۰,۷۱۷,۰۲۷	۱۷۵,۹۶۳,۴۵۷,۶۲۹	۲۷۷,۷۷۸,۸۲۷,۸۸۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۰,۷۱۷,۰۲۷	۳,۹۷۰	۱۷۵,۹۶۳,۴۵۷,۶۲۹	۴۷۵,۵۴۲,۰۲۰,۹۹۳	۰.۳۶٪
توسعه معادن وفلزات	۸۲,۶۹۶,۶۲۸	۱۵۰,۹۰۹,۳۰۵,۴۷۴	۲۶۷,۵۰۷,۰۶۸,۷۹۳	۰	۰	۰	۰	۸۲,۶۹۶,۶۲۸	۴,۵۶۰	۱۵۰,۹۰۹,۳۰۵,۴۷۴	۳۷۴,۱۸۱,۶۶۶,۷۷۸	۰.۲۸٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۶۹۹,۷۳۰,۹۷۷	۲۷۰,۴۷۲,۹۵۶,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۷۰	۸۳,۶۹۹,۷۳۰,۹۷۷	۲۶۵,۱۲۴,۶۲۱,۳۰۰	۰.۳۰٪
سیمان خاش	۱۰,۸۵۲,۴۳۵	۴۴,۸۳۲,۱۷۷,۲۰۲	۱۲۹,۳۳۰,۲۳۳,۵۸۶	۰	۰	۰	۰	۱۰,۸۵۲,۴۳۵	۱۶,۹۸۰	۴۴,۸۳۲,۱۷۷,۲۰۲	۱۸۲,۸۴۹,۹۰۵,۶۰۳	۰.۱۴٪
سیمان هرمزگان	۸,۳۸۴,۰۰۰	۱۳۶,۶۳۱,۲۲۹,۹۵۴	۱۵۸,۱۴۷,۸۳۳,۸۳۶	۰	۰	۰	۰	۸,۳۸۴,۰۰۰	۲۰,۷۱۰	۱۳۶,۶۳۱,۲۲۹,۹۵۴	۱۷۲,۲۹۰,۴۵۹,۶۹۲	۰.۱۳٪
پتروشیمی مارون	۳,۴۹۸,۶۱۴	۷۸,۰۲۰,۹۵۵,۷۷۹	۹۰,۷۸۱,۵۴۸,۰۱۵	۰	۰	۰	۰	۳,۴۹۸,۶۱۴	۳۰,۱۴۰	۷۸,۰۲۰,۹۵۵,۷۷۹	۱۰۴,۶۳۳,۱۱۱,۱۷۳	۰.۰۸٪
ذوب گران رنگین فلز	۱,۸۷۵,۰۰۰	۲۸,۷۶۳,۳۴۹,۷۴۳	۲۹,۴۲۹,۴۸۷,۸۶۲	۰	۰	۰	۰	۱,۸۷۵,۰۰۰	۲۷,۶۰۰	۲۸,۷۶۳,۳۴۹,۷۴۳	۵۱,۳۴۹,۹۷۲,۵۰۰	۰.۰۴٪
سرمایه گذاری دنیای سرمایه	۰	۰	۰	۷,۲۶۲,۵۰۰	۲۶,۴۳۲,۵۷۸,۴۴۱	۰	۰	۷,۲۶۲,۵۰۰	۵,۰۴۰	۲۶,۴۳۲,۵۷۸,۴۴۱	۳۶,۳۲۰,۰۵۸,۸۱۰	۰.۰۳٪
کیمیا پلی استر قم	۰	۰	۰	۵,۶۲۵,۰۰۰	۳۴,۱۲۱,۲۲۸,۶۲۵	(۲,۸۰۰,۰۰۰)	(۲۴,۶۴۴,۰۱۷,۹۷۳)	۲,۸۲۵,۰۰۰	۹,۱۲۰	۱۷,۱۳۶,۴۳۹,۲۶۵	۲۵,۵۶۴,۸۴۴,۲۸۰	۰.۰۲٪
احیا استیل فولاد بافت	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۳۵,۶۹۴,۰۰۶	۱۸,۶۵۴,۶۷۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۴۰	۱۳,۵۳۵,۶۹۴,۰۰۶	۲۰,۷۹۷,۹۷۹,۳۰۰	۰.۰۲٪
زرین ذرت شاهرود	۱,۴۵۰,۰۰۰	۷,۸۰۷,۰۸۷,۵۱۱	۱۳,۸۵۵,۵۶۲,۱۴۵	۰	۰	۰	۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	۹,۱۱۰	۷,۸۰۷,۰۸۷,۵۱۱	۱۳,۱۰۷,۳۹۰,۵۶۵	۰.۰۱٪
کشت و صنعت شیفته آرای شرق	۶۰۰,۰۰۰	۴,۵۱۱,۸۹۷,۹۹۸	۸,۳۴۶,۹۷۵,۲۴۰	۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۵۰	۴,۵۱۱,۸۹۷,۹۹۸	۹,۷۹۳,۷۰۴,۹۰۰	۰.۰۱٪
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۴۴۲,۰۰۵	۲,۲۴۷,۵۲۶,۱۸۲	۵,۰۴۸,۱۵۱,۳۴۸	۰	۰	۰	۰	۴۴۲,۰۰۵	۱۴,۱۷۰	۲,۲۴۷,۵۲۶,۱۸۲	۶,۲۱۴,۷۹۶,۲۳۰	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری البرزهلدینگ	۱,۳۲۷,۹۰۸	۳,۸۲۲,۸۹۴,۱۰۴	۴,۸۸۸,۴۵۶,۵۳۶	۰	۰	۰	۰	۱,۳۲۷,۹۰۸	۳,۹۵۰	۳,۸۲۲,۸۹۴,۱۰۴	۵,۲۰۴,۶۹۰,۹۲۱	۰.۰۰٪
کالسیمین	۹۳۵,۰۰۳	۴,۳۶۸,۴۲۰,۵۸۲	۴,۵۲۶,۶۱۶,۳۰۷	۰	۰	۰	۰	۹۳۵,۰۰۳	۴,۸۶۰	۴,۳۶۸,۴۲۰,۵۸۲	۴,۵۰۸,۹۸۸,۵۷۴	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری غدیرهلدینگ	۱۹۸,۸۳۵	۱,۳۷۴,۸۱۵,۹۱۵	۴,۰۴۲,۶۳۶,۱۳۱	۰	۰	(۱۹۳,۸۷۲)	(۴,۰۲۴,۴۵۰,۹۱۳)	۴,۹۶۳	۲۰,۹۴۰	۳۴,۳۱۵,۹۴۷	۱۰۳,۱۲۱,۸۷۸	۰.۰۰٪
مخابرات ایران	۰	۰	۱	۰	۰	–	–	۰	۰	۰	۱	۰.۰۰٪
کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	۷۵۰,۰۰۰	۶,۰۹۱,۰۶۲,۳۰۰	۱۹,۴۴۶,۰۱۱,۳۲۵	۰	۰	(۷۵۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۱۹,۰۴۷,۲۹۴)	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
جمع	–	**۱,۱۳۶,۶۰۰,۶۴۱,۸۶۶**	**۱,۸۰۹,۸۰۷,۶۳۸,۳۶۳**	–	**۶۰,۵۵۳,۸۰۷,۰۶۶**	–	**(۴۸,۶۸۷,۵۱۶,۱۸۰)**	–	–	**۱,۱۷۲,۷۳۸,۰۹۷,۳۰۴**	**۲,۳۳۵,۴۶۳,۳۲۸,۹۴۷**	**۱.۷۸٪**

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۱-۲سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

صندوق	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۷/۳۰			
	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/صدور طی دوره		فروش /ابطال طی دوره		تعداد	قیمت ابطال/ بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
صندوق س بذر امید آفرین-سهام	۴,۴۳۲	۱,۴۶۷,۵۸۹,۷۹۸	۱,۶۶۸,۰۴۲,۴۵۰	۰	۰	۰	۰	۴,۴۳۲	۴۴۵,۷۴۳	۱,۴۶۷,۵۸۹,۷۹۸	۱,۹۷۰,۹۸۹,۲۵۰	۰.۰۰٪
جمع	–	**۱,۴۶۷,۵۸۹,۷۹۸**	**۱,۶۶۸,۰۴۲,۴۵۰**	–	–	–	–	**۴,۴۳۲**	**۴۴۵,۷۴۳**	**۱,۴۶۷,۵۸۹,۷۹۸**	**۱,۹۷۰,۹۸۹,۲۵۰**	**۰.۰۰٪**

صندوق سرمایه گذاری کنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۱-۳-سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت						۱۴۰۵/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره						۱۴۰۵/۰۷/۳۰			
									خرید طی دوره			فروش طی دوره						
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	مبلغ فروش		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
اجاره اعتماد سبین امید۱۴۰۶۱۲۲۷	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۸/	۴,۱۱۰,۰۰۰	۴,۰۹۸,۵۲۳,۸۷۳,۱۷۶	۴,۱۰۷,۷۶۵,۱۸۷,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	۴,۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۶۱,۵۸۶	۴,۰۹۸,۵۲۳,۸۷۳,۱۷۶	۴,۳۶۰,۷۴۶,۰۱۴,۳۲۷	۳.۳۲/
اجاره انرژی پاسارگاد۱۴۰۶۰۳۰۹	بله	بله	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۱۴۰۶/۰۳/۰۹	۱۸/	۱,۱۹۳,۰۰۰	۱,۱۸۹,۹۶۳,۲۱۰,۷۵۷	۱,۰۷۳,۱۱۶,۱۷۵,۶۲۵	-	-	-	-	-	-	۱,۱۹۳,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۹,۹۶۳,۲۱۰,۷۵۷	۱,۰۷۳,۱۱۶,۱۷۵,۶۲۵	۰.۸۳/
صکوک اجاره سرمد۶۱۲-۳ماهه۲۳/	بله	بله	۱۴۰۳/۱۲/۱۵	۱۴۰۶/۱۲/۱۵	۲۳/	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۱۵۶,۳۵۰,۰۰۰	۸۹۹,۵۱۰,۶۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۱۵۶,۳۵۰,۰۰۰	۸۹۹,۵۱۰,۶۲۵,۰۰۰	۰.۶۸/
صکوک اجاره فولاد۶۰۵-سهیدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۳/۰۵/۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۳	۲۳/	۵,۹۵۰,۰۰۰	۵,۲۸۶,۳۹۳,۲۷۳,۸۱۵	۵,۲۸۰,۷۹۳,۴۵۶,۹۱۱	-	-	-	-	-	-	۵,۹۵۰,۰۰۰	۸۸۸,۰۱۱	۵,۲۸۶,۳۹۳,۲۷۳,۸۱۵	۵,۲۸۰,۷۹۳,۴۵۶,۹۱۱	۴.۰۳/
صکوک اجاره کگل۵۰۹-سهیدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۱/۰۹/۰۳	۱۴۰۵/۰۹/۰۳	۱۹/	۱۵۰,۴۲۹	۱۵۰,۴۳۹,۸۹۱,۷۰۰	۱۳۵,۳۱۲,۴۸۳,۸۰۸	-	-	-	-	-	-	۱۵۰,۴۲۹	۹۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۴۳۹,۸۹۱,۷۰۰	۱۳۵,۳۱۲,۴۸۳,۸۰۸	۰.۱۰/
صکوک سرابحه پترو۶۰۵-۳ماهه۲۳/	بله	بله	۱۴۰۳/۰۵/۳۴	۱۴۰۶/۰۵/۳۴	۲۳/	۴,۱۵۱,۶۳۲	۴,۰۲۵,۳۹۵,۸۸۱,۵۳۹	۴,۰۲۱,۳۷۰,۹۰۹,۶۱۴	-	-	-	-	-	-	۴,۱۵۱,۶۳۲	۹۶۹,۱۲۷	۴,۰۲۵,۳۹۵,۸۸۱,۵۳۹	۴,۰۳۱,۳۷۰,۹۰۹,۶۱۴	۳.۰۶/
صکوک سرابحه بدهپر۷۰۱-سهیدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۳/۰۱/۰۵	۱۴۰۷/۰۱/۰۵	۲۴/	۹۱۳,۰۰۰	۹۱۸,۱۴۹,۳۸۸,۶۳۲	۹۱۳,۷۵۳,۶۹۳,۱۱۸	-	-	-	-	-	-	۹۱۳,۰۰۰	۶۷۰,۰۰۰	۹۱۸,۱۴۹,۳۸۸,۶۳۲	۸۸۴,۱۵۸,۹۷۷,۰۰۰	۰.۶۷/
مرابحه عام دولت۱۶۵-ش خ۰۵۱۲۱۲	بله	بله	۱۴۰۳/۰۴/۱۲	۱۴۰۵/۱۲/۱۲	۲۳/	۲۲۸,۶۶۵	۲۱۳,۸۳۳,۷۸۸,۱۰۰	۲۱۷,۰۵۶,۴۹۵,۰۷۰	-	-	-	-	-	-	۲۲۸,۶۶۵	۹۶۹,۷۵۰	۲۱۳,۸۳۳,۷۸۸,۱۰۰	۲۱۷,۰۵۶,۴۹۵,۰۷۰	۰.۱۷/
مرابحه عام دولت۱۷۱-ش خ۰۶۰۳۱۶	بله	بله	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۱۴۰۶/۰۳/۱۶	۲۳/	۵۰۳,۶۲۰	۴۶۸,۰۰۹,۵۸۶,۸۰۰	۴۶۲,۱۲۸,۸۳۳,۵۴۳	-	-	-	-	-	-	۵۰۳,۶۲۰	۹۱۹,۴۵۰	۴۶۸,۰۰۹,۵۸۶,۸۰۰	۴۶۲,۱۲۸,۸۳۳,۵۴۳	۰.۳۵/
مرابحه عام دولت۱۹۱-ش خ۰۶۰۲۲۸	بله	بله	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۱۴۰۶/۰۳/۲۸	۲۳/	۱,۰۰۰	۹۲۹,۶۰۰,۰۰۰	۹۶۶,۹۲۳,۹۲۹	-	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۹۶۷,۴۵۰	۹۲۹,۶۰۰,۰۰۰	۹۶۶,۹۲۳,۹۲۹	۰.۰۰/
مرابحه عام دولت۳۲۴-ش خ۰۷۰۵۳۱	بله	بله	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۷/۰۵/۳۱	۲۳/	۱,۵۶۷,۴۱۰	۱,۴۴۶,۹۰۹,۶۱۵,۸۳۶	۱,۳۶۸,۵۲۴,۴۵۹,۶۵۱	-	-	-	-	-	-	۱,۵۶۷,۴۱۰	۸۷۳,۵۸۷	۱,۴۴۶,۹۰۹,۶۱۵,۸۳۶	۱,۳۶۸,۵۲۴,۴۵۹,۶۵۱	۱.۰۴/
مرابحه عام دولت۳۲۶-ش خ۰۷۰۴۱۴	بله	بله	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۱۴۰۷/۰۴/۱۴	۲۳/	۷,۵۵۹,۸۲۳	۶,۹۹۸,۲۰۳,۷۴۹,۳۳۰	۶,۶۵۱,۶۸۶,۴۷۵,۴۴۰	-	-	-	-	-	-	۷,۵۵۹,۸۲۳	۸۸۰,۳۵۲	۶,۹۹۸,۲۰۳,۷۴۹,۳۳۰	۶,۶۵۱,۶۸۶,۴۷۵,۴۴۰	۵.۰۶/
مرابحه عام دولت۳۲۸-ش خ۰۷۰۵۲۱	بله	بله	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۷/۰۵/۳۱	۲۳/	۳,۸۹۵,۱۲۹	۲,۶۷۷,۷۲۳,۹۵۶,۷۶۳	۲,۰۹۳,۴۹۱,۸۹۰,۶۰۷	-	-	-	(۱۰۵,۰۰۰)	(۸۷,۳۳۸,۴۸۳,۸۶۴)		۳,۷۹۰,۱۲۹	۸۶۱,۷۴۰	۲,۵۸۰,۶۳۸,۰۳۷,۰۷۳	۲,۴۰۳,۰۵۸,۳۹۰,۵۷۵	۱.۸۳/
مرابحه عام دولت۳۳۴-ش خ۰۷۰۸۰۸	بله	بله	۱۴۰۴/۰۷/۰۸	۱۴۰۷/۰۸/۰۸	۲۳/	۳,۷۰۴,۷۰۰	۲,۴۹۵,۱۱۳,۲۴۷,۷۲۹	۲,۳۶۴,۸۶۶,۱۰۵,۴۶۸	-	-	-	-	-	-	۳,۷۰۴,۷۰۰	۸۷۴,۸۳۰	۲,۴۹۵,۱۱۳,۲۴۷,۷۲۹	۲,۳۶۴,۸۶۶,۱۰۵,۴۶۸	۱.۸۰/
مرابحه عام دولت۳۳۵-ش خ۰۶۰۹۱۵	بله	بله	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۱۴۰۶/۰۹/۱۵	۲۳/	۵۰۰,۸۰۰	۴۷۶,۳۲۵,۹۰۴,۰۰۰	۴۵۷,۷۹۱,۱۳۴,۲۴۴	-	-	-	-	-	-	۵۰۰,۸۰۰	۹۱۴,۶۱۷	۴۷۶,۳۲۵,۹۰۴,۰۰۰	۴۵۷,۷۹۱,۱۳۴,۲۴۴	۰.۳۵/
مرابحه عام دولت۳۳۸-ش خ۰۶۱۰۲۲	بله	بله	۱۴۰۴/۰۷/۲۲	۱۴۰۶/۱۰/۲۲	۲۳/	۱,۱۴۹,۲۶۶	۱,۰۹۹,۰۳۹,۱۳۴,۵۲۰	۹۹۹,۳۱۷,۷۴۵,۳۵۲	-	-	-	-	-	-	۱,۱۴۹,۲۶۶	۸۷۰,۰۰۰	۱,۰۹۹,۰۳۹,۱۳۴,۵۲۰	۹۹۹,۳۱۷,۷۴۵,۳۵۲	۰.۷۶/
مرابحه عام دولت۳۷۳-ش خ۰۷۱۱۲۸	بله	بله	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	۱۴۰۷/۱۱/۲۸	۲۳/	۱۴,۷۹۲	۱۳,۱۹۲,۰۹۷,۲۸۰	۱۱,۸۱۴,۸۹۴,۷۹۵	-	-	-	-	-	-	۱۴,۷۹۲	۸۰۹,۱۴۰	۱۳,۱۹۲,۰۹۷,۲۸۰	۱۱,۹۶۳,۲۹۰,۸۴۵	۰.۰۱/
مرابحه عام دولت۳۰۱-ش خ۰۸۰۶۲۷	بله	بله	۱۴۰۵/۰۵/۲۷	۱۴۰۸/۰۶/۲۷	۲۳/	۱,۱۵۲,۹۶۶	۸۴۹,۵۳۲,۲۴۳,۸۴۰	۸۴۸,۹۵۱,۲۴۳,۱۴۰	-	-	-	-	-	-	۱,۱۵۲,۹۶۶	۷۳۶,۷۲۰	۸۴۹,۵۳۲,۲۴۳,۸۴۰	۸۴۸,۹۵۱,۲۴۳,۱۴۰	۰.۶۵/
مرابحه عام دولت۳۰۵-ش خ۰۸۰۶۱۷	بله	بله	۱۴۰۵/۰۶/۱۷	۱۴۰۸/۰۶/۱۸	۲۳/	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۵,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۹۴,۲۳۲,۲۳۱,۴۳۷	-	-	-	(۲۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۱۳۷,۰۱۴,۰۰۰,۰۰۰)		-	-	-	-	۰.۰۰/
مرابحه عام دولت۳۰۶-ش خ۰۸۰۷۲۴	بله	بله	۱۴۰۵/۰۶/۲۴	۱۴۰۸/۰۷/۲۴	۲۳/	۴۰,۸۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۸۷,۴۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۱۸,۹۹۶,۲۹۰,۴۰۰	-	-	-	-	-	-	۴۰,۸۰۰,۰۰۰	۷۳۶,۱۶۰	۲۹,۹۸۷,۴۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۱۸,۹۹۶,۲۹۰,۴۰۰	۲۲.۸۵/
مرابحه عام دولت۳۰۹-ش خ۰۸۰۸۰۷	بله	بله	۱۴۰۵/۰۷/۰۷	۱۴۰۸/۰۸/۰۷	۲۳/	۰	۰	۰	۳۷,۱۰۰,۰۰۰	۲۶,۹۴۴,۶۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰		۳۷,۱۰۰,۰۰۰	۷۷۶,۲۷۰	۲۶,۹۴۴,۶۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۹۲۹,۹۶۵,۸۶۴,۵۰۶	۲۰.۵۰/
صکوک مرابحه اندیمشک۸۱-۳ماهه۲۳/	بله	بله	۱۴۰۳/۰۱/۱۸	۱۴۰۸/۰۱/۱۸	۲۳/	۳,۹۹۹,۹۹۰	۳,۹۵۵,۹۱۷,۵۰۵,۰۳۹	۳,۱۹۹,۳۴۸,۷۹۳,۰۵۱	-	-	-	-	-	-	۳,۹۹۹,۹۹۰	۸۷۳,۰۰۰	۳,۹۵۵,۹۱۷,۵۰۵,۰۳۹	۳,۶۱۷,۵۶۷,۱۹۳,۴۹۶	۱.۹۹/
اوراق اتوبوسرانی شهرداری بجنورد	خیر	خیر	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۱۴۰۹/۰۲/۲۹	۲۳/	۱,۹۹۹,۹۹۹	۱,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱,۹۹۹,۹۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱.۵۲/
شهرداری تبریز	خیر	خیر	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	۲۳/	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۶/
جمع					-	۸۹,۳۵۶,۳۷۶,۳۹۷,۸۱۶		۸۸,۵۲۰,۵۹۴,۰۳۵,۷۲۳	-	۲۶,۹۴۴,۶۳۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	(۲۰,۲۲۴,۳۵۲,۴۸۳,۸۶۴)	-	-	-	۹۶,۱۹۸,۷۸۱,۴۷۸,۱۳۵	۹۵,۰۰۷,۷۴۶,۰۷۷,۹۷۳	۷۲.۳۲/

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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	۱۴۰۵/۰۷/۳۰					
	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
صکوک اجاره کگل۵۰۹-بدون ضامن	۱۵۰,۴۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	(۰.۱۰)	۱۳۵,۳۸۶,۱۰۰,۰۰۰	سایر
اجاره اعتماد مبین امید۱۴۰۶۱۲۲۷	۴,۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۱,۵۸۶	۰.۰۶	۴,۳۶۳,۱۱۸,۴۶۰,۰۰۰	سایر
اجاره انرژی پاسارگاد۱۴۰۶۰۳۰۹	۱,۱۹۳,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	(۰.۱۰)	۱,۰۷۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر
صکوک اجاره سرمد۶۱۲-۳ماهه۲۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	(۰.۱۰)	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر
صکوک مرابحه اندیمشک۸۱-۶ماهه۲۳٪	۲,۹۹۹,۹۹۰	۹۷۰,۰۰۰	۸۷۳,۰۰۰	(۰.۱۰)	۲,۶۱۸,۹۹۱,۲۷۰,۰۰۰	سایر
مرابحه عام دولت۱۹۱-ش.خ۰۶۰۳۲۸	۱,۰۰۰	۹۲۰,۶۶۰	۹۶۷,۴۵۰	۰.۰۵	۹۶۷,۴۵۰,۰۰۰	سایر
مرابحه عام دولت۲۲۴-ش.خ۰۷۰۵۳۱	۱,۵۶۷,۴۱۰	۸۱۶,۷۰۰	۸۷۳,۵۸۷	۰.۰۷	۱,۳۶۹,۲۶۸,۹۹۹,۶۷۰	سایر
مرابحه عام دولت۲۲۶-ش.خ۰۷۰۴۱۴	۷,۵۵۹,۸۲۳	۸۶۶,۱۸۰	۸۸۰,۳۵۲	۰.۰۲	۶,۶۵۵,۳۰۵,۲۹۷,۶۹۶	سایر
مرابحه عام دولت۲۲۸-ش.خ۰۷۰۵۲۱	۲,۷۹۰,۱۲۹	۸۳۲,۲۱۰	۸۶۱,۷۴۰	۰.۰۴	۲,۴۰۴,۳۶۵,۷۶۴,۴۶۰	سایر
مرابحه عام دولت۲۳۴-ش.خ۰۷۰۸۰۸	۲,۷۰۴,۷۰۰	۸۵۲,۸۹۰	۸۷۴,۸۳۰	۰.۰۳	۲,۳۶۶,۱۵۲,۷۰۱,۰۰۰	سایر
مرابحه عام دولت۲۳۵-ش.خ۰۶۰۹۱۵	۵۰۰,۸۰۰	۸۶۹,۴۰۰	۹۱۴,۶۱۷	۰.۰۵	۴۵۸,۰۴۰,۱۹۳,۶۰۰	سایر
مرابحه عام دولت۳۰۱-ش.خ۰۸۰۶۲۷	۱,۱۵۲,۹۶۶	۷۲۸,۹۵۰	۷۳۶,۷۲۰	۰.۰۱	۸۴۹,۴۱۳,۱۱۱,۵۲۰	سایر
مرابحه عام دولت۳۰۶-ش.خ۰۸۰۷۲۴	۴۰,۸۰۰,۰۰۰	۷۲۹,۸۵۰	۷۳۶,۱۶۰	۰.۰۱	۳۰,۰۳۵,۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰	سایر
مرابحه عام دولت۳۰۹-ش.خ۰۸۰۸۰۷	۳۷,۱۰۰,۰۰۰	۷۲۷,۶۵۰	۷۲۶,۲۷۰	(۰.۰۰)	۲۶,۹۴۴,۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰	سایر
جمع					۸۰,۱۷۴,۶۵۴,۳۴۷,۹۴۶	

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۱-۴-سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۷/۳۰	
	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
بانک سپه	۹,۳۱۸,۸۴۳,۲۴۲,۱۹۲	۱۴,۰۷۶,۹۰۷,۱۰۸,۴۹۰	(۷,۴۷۳,۳۹۹,۸۰۵,۶۷۲)	۱۵,۹۲۲,۳۵۰,۵۴۵,۰۱۰	۱۲.۱۲٪
بانک تجارت	۱۱,۹۰۱,۰۶۱,۳۷۰,۶۱۷	۳۱۴,۷۶۵,۳۷۷,۲۳۹	(۳۲۵,۰۶۱,۷۶۵,۰۰۰)	۱۱,۸۹۰,۷۶۴,۹۸۲,۸۵۶	۹.۰۵٪
بانک گردشگری	۱۹,۵۲۷,۰۱۰,۵۵۱,۴۳۸	۳۳,۷۶۰,۳۲۹,۸۵۷,۶۱۸	(۴۹,۲۸۷,۵۴۰,۴۶۱,۹۱۶)	۳,۹۹۹,۷۹۹,۹۴۷,۱۴۰	۳.۰۴٪
بانک صادرات	۱,۷۸۰,۷۶۷,۱۶۰,۳۹۹	۲۲۸,۴۲۸,۸۴۰,۰۷۸	(۷۹۹,۸۶۲,۸۳۴,۰۰۰)	۱,۲۰۹,۳۳۳,۱۶۶,۴۷۷	۰.۹۲٪
بانک پاسارگاد	۰	۲,۰۰۰,۰۱۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۷۵۰,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۱۰,۲۵۰,۰۰۰	۰.۷۶٪
بانک خاورمیانه	۱,۸۶۶,۳۵۷,۵۲۱	۴۶,۸۷۶,۲۹۹,۵۳۹,۱۵۹	(۴۶,۸۷۵,۵۰۰,۲۶۶,۵۶۶)	۲,۶۶۵,۶۳۰,۱۱۴	۰.۰۰٪
بانک ملت	۴۷۵,۹۶۸,۹۸۶	۱۲,۳۰۰,۰۲۲,۶۸۵	(۱۲,۴۷۱,۱۶۷,۰۰۰)	۳۰۴,۸۲۴,۶۷۱	۰.۰۰٪
بانک شهر	۵۸,۶۱۱,۱۶۲,۴۵۴	۳۶,۰۱۷	(۵۸,۶۰۰,۵۴۰,۰۰۰)	۱۰,۶۵۸,۴۷۱	۰.۰۰٪
بانک ملل	۹,۱۰۵,۸۴۷	۳۸,۶۶۸	۰	۹,۱۴۴,۵۱۵	۰.۰۰٪
جمع	**۴۲,۵۸۸,۶۴۴,۹۱۹,۴۵۴**	**۹۷,۲۶۹,۰۴۱,۸۱۹,۹۵۴**	**(۱۰۵,۸۳۲,۴۳۷,۵۹۰,۱۵۴)**	**۳۴,۰۲۵,۲۴۹,۱۴۹,۲۵۴**	**۲۵.۹۰٪**

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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	۲۲۸,۰۳۳,۱۶۴,۰۸۲	۱.۶۲٪	۰.۱۷٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۱۶,۸۴۵,۸۱۵,۳۳۸	۰.۱۲٪	۰.۰۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۸,۲۵۷,۱۱۴,۲۴۰,۱۱۹	۵۸.۵۲٪	۶.۲۹٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۵,۵۸۹,۶۲۸,۲۷۹,۲۱۸	۳۹.۶۲٪	۴.۲۵٪
سایر درآمدها	۲-۵	۱۷,۱۲۱,۱۶۷,۷۰۳	۰.۱۲٪	۰.۰۱٪
جمع		۱۴,۱۰۸,۷۴۲,۶۶۶,۴۶۰	۱۰۰٪	۱۰.۷۴٪

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

سهام	طی مهر ۱۴۰۵					از ابتدای سال مالی تا پایان مهرماه ۱۴۰۵				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درصد از	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درصد از
	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳		کل درآمدها	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳		کل درآمدها
ح.گروه مدیریت سرمایه گذار امید	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۸۳,۹۳۵,۸۵۷,۳۰۹	۸۳,۹۳۵,۸۵۷,۳۰۹	۰.۵۹٪
پالایش نفت تبریز	۱,۵۸۵,۳۷۸,۴۱۶	۰	۰	۱,۵۸۵,۳۷۸,۴۱۶	۰.۰۱٪	۷۹,۱۶۳,۲۲۸,۸۸۳	۰	(۳۹,۳۳۲,۴۲۱,۳۴۶)	۳۹,۸۳۰,۸۰۷,۵۳۷	۰.۲۸٪
پالایش نفت اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۳۱,۸۸۹,۲۵۷,۳۴۰	۰	(۳,۳۰۰,۲۶۴,۷۰۴)	۲۸,۵۸۸,۹۹۲,۶۳۶	۰.۲۰٪
احیا استیل فولاد بافت	۰	۱۳۸,۳۵۰,۷۸۹	۰	۱۳۸,۳۵۰,۷۸۹	۰.۰۰٪	۰	۱۳,۷۵۵,۶۵۸,۴۷۹	۱۴,۰۸۳,۰۸۲,۸۹۸	۲۷,۸۳۸,۷۴۱,۳۷۷	۰.۲۰٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۳,۸۶۲,۷۱۲,۸۶۰	(۱۵,۱۶۴,۷۷۴,۲۰۹)	۰	(۱,۳۰۲,۰۶۱,۳۴۹)	-۰.۰۱٪	۱۳,۸۶۲,۷۱۲,۸۶۰	(۹,۸۱۰,۴۹۶,۲۷۰)	۱۴,۱۵۶,۲۲۷,۹۶۰	۱۸,۲۰۸,۴۴۴,۵۵۰	۰.۱۳٪
پتروشیمی پردیس	۰	–	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۱۶,۰۴۰,۲۱۷,۰۱۰	۱۶,۰۴۰,۲۱۷,۰۱۰	۰.۱۱٪
سرمایه گذاری غدیرهلدینگ	۰	(۴۲,۷۰۸,۲۸۴)	۱۲۵,۵۴۱,۹۶۹	۸۲,۸۳۳,۶۸۵	۰.۰۰٪	۰	۱,۲۰۹,۳۱۱	۱۵,۱۱۱,۵۴۷,۹۳۷	۱۵,۱۱۲,۷۵۷,۲۴۸	۰.۱۱٪
توسعه معادن وفلزات	۶۴,۸۶۴,۹۸۳	۵,۴۳۶,۱۷۱,۳۸۶	۰	۵,۵۰۱,۰۳۶,۳۶۹	۰.۰۴٪	۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۱۵,۸۷۴,۶۵۲)	۹,۶۱۷,۸۷۹,۸۹۵	۱۴,۰۰۲,۰۰۵,۲۴۳	۰.۱۰٪
مدیریت انرژی امید تابان هور	۰	۸,۹۵۴,۹۸۶,۱۶۵	۰	۸,۹۵۴,۹۸۶,۱۶۵	۰.۰۶٪	۰	۱۲,۸۲۷,۶۹۴,۲۲۵	۱,۰۴۵,۵۴۷,۰۹۶	۱۳,۸۷۳,۲۴۱,۳۲۱	۰.۱۰٪
پتروشیمی جم	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۱۶,۹۵۶,۴۲۸,۲۰۴	۰	(۷,۷۷۱,۲۱۲,۵۸۳)	۹,۱۸۵,۲۱۵,۶۲۱	۰.۰۷٪
پتروشیمی خراسان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۱۶,۳۳۵,۶۸۰,۵۲۲	۰	(۷,۷۱۳,۶۱۹,۶۷۳)	۸,۶۲۲,۰۶۰,۸۴۹	۰.۰۶٪
پتروشیمی جم پیلن	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۷,۳۲۶,۰۸۴,۵۷۹	۷,۳۲۶,۰۸۴,۵۷۹	۰.۰۵٪
پالایش نفت تهران	۱۰۵,۷۳۴,۴۱۳	۰	۰	۱۰۵,۷۳۴,۴۱۳	۰.۰۰٪	۵,۲۶۵,۵۷۳,۷۷۰	۰	(۱,۱۴۰,۰۵۰,۲۹۸)	۴,۱۲۵,۵۲۳,۴۷۲	۰.۰۳٪
پتروشیمی مارون	۰	۴۹۱,۹۴۳,۴۷۴	۰	۴۹۱,۹۴۳,۴۷۴	۰.۰۰٪	۸,۳۳۴,۱۹۹,۸۰۰	(۳,۵۶۹,۳۲۱,۲۰۹)	(۱,۰۵۹,۰۱۵,۱۲۵)	۳,۷۰۵,۸۶۳,۴۶۶	۰.۰۳٪
س.صنایع شیمیایی ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۳,۵۱۲,۱۲۲,۹۴۴	۳,۵۱۲,۱۲۲,۹۴۴	۰.۰۲٪
ح.توسعه معادن وفلزات	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۳,۰۸۸,۶۳۱,۳۷۸	۳,۰۸۸,۶۳۱,۳۷۸	۰.۰۲٪
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۱۷,۰۳۵,۰۴۹	۰	۰	۱۷,۰۳۵,۰۴۹	۰.۰۰٪	۹۳۸,۱۸۹,۵۳۸	۰	۱,۹۶۰,۳۵۶,۰۵۱	۲,۸۹۸,۵۴۵,۵۸۹	۰.۰۲٪
سیمان هرمزگان	۰	۱,۱۴۴,۰۶۷,۱۲۶	۰	۱,۱۴۴,۰۶۷,۱۲۶	۰.۰۱٪	۰	۱,۱۱۳,۱۳۹,۶۶۸	۱,۵۰۳,۶۸۶,۶۷۴	۲,۶۱۶,۸۲۶,۳۴۲	۰.۰۲٪
سیمان خاش	۰	۲,۱۲۶,۲۱۵,۱۶۴	۰	۲,۱۲۶,۲۱۵,۱۶۴	۰.۰۲٪	۰	۳,۲۳۸,۸۶۲,۳۱۹	(۱,۲۰۱,۷۵۶,۱۶۷)	۲,۰۳۷,۱۰۶,۱۵۲	۰.۰۱٪
کالسیمین	۰	۸,۵۵۳,۳۵۲	۰	۸,۵۵۳,۳۵۲	۰.۰۰٪	۰	۱,۹۱۱,۷۱۹,۹۹۶	–	۱,۹۱۱,۷۱۹,۹۹۶	۰.۰۱٪
نقل به صفحه بعد	**۱۵,۶۳۵,۷۲۵,۷۲۱**	**۳,۰۹۲,۸۰۴,۹۶۳**	**۱۲۵,۵۴۱,۹۶۹**	**۱۸,۸۵۴,۰۷۲,۶۵۳**	**۰.۱۳٪**	**۱۷۷,۵۴۵,۲۷۰,۹۱۷**	**۱۹,۰۵۲,۵۹۱,۸۶۷**	**۱۰۹,۸۶۲,۹۰۱,۸۳۵**	**۳۰۶,۴۶۰,۷۶۴,۶۱۹**	**۲.۱۷٪**

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

سهام	طی مهر ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان مهرماه ۱۴۰۵			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳		یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	
نقل از صفحه قبل	۱۵,۶۳۵,۷۲۵,۷۲۱	۳,۰۹۲,۸۰۴,۹۶۳	۱۲۵,۵۴۱,۹۶۹	۱۸,۸۵۴,۰۷۲,۶۵۳	۱۷۷,۵۴۵,۲۷۰,۹۱۷	۱۹,۰۵۲,۵۹۱,۸۶۷	۱۰۹,۸۶۲,۹۰۱,۸۳۵	۳۰۶,۴۶۰,۷۶۴,۶۱۹
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۷۵,۴۰۹,۵۱۴	۳۳,۹۷۲,۸۴۵	۰	۲۰۹,۳۸۲,۳۵۹	۸,۷۳۵,۳۹۳,۸۱۴	(۵۸۸,۲۹۶,۹۹۶)	(۷,۰۱۵,۱۸۶,۶۴۲)	۱,۱۳۱,۹۱۰,۱۷۶
کیمیا پلی استر قم	۰	۲۱۵,۳۲۱,۰۳۸	۸۵۰,۱۸۸,۵۲۲	۱,۰۶۵,۵۰۹,۵۶۰	۰	۲۱۵,۳۲۱,۰۳۷	۸۵۰,۱۸۸,۵۲۲	۱,۰۶۵,۵۰۹,۵۵۹
کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	۰	(۴۱۲,۷۹۷,۳۳۳)	۹۸۵,۸۳۳,۳۰۲	۵۷۳,۰۳۵,۹۶۹	۰	۰	۹۸۵,۸۳۳,۳۰۲	۹۸۵,۸۳۳,۳۰۲
تامین سرمایه امید	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۹۰,۰۱۵,۸۱۱	۶۹۰,۰۱۵,۸۱۱
ذوب گران رنگین فلز	۰	۸۵۳,۷۱۸,۴۰۳	۰	۸۵۳,۷۱۸,۴۰۳	۰	۶۵۳,۱۸۵,۴۶۰	۰	۶۵۳,۱۸۵,۴۶۰
زرین ذرت شاهرود	۰	(۳۲,۶۳۸,۸۷۵)	۰	(۳۲,۶۳۸,۸۷۵)	۰	۷۰,۳۵۶,۰۴۷	۳۹۱,۵۳۲,۰۶۹	۴۶۱,۸۸۸,۱۱۶
کشت و صنعت شیفته آرای شرق	۶,۰۲۳,۹۱۹	۹۷,۲۷۲,۷۰۴	۰	۱۰۳,۲۹۶,۶۲۳	۲۹۹,۵۸۹,۶۰۳	(۸۳,۱۳۶,۱۸۳)	۱۵۶,۱۹۴,۷۹۲	۳۷۲,۶۴۸,۲۱۲
هامون نایزه	۶,۶۵۱,۳۳۷	۰	۰	۶,۶۵۱,۳۳۷	۳۳۱,۰۱۴,۸۳۳	۰	۲۴,۰۴۳,۳۴۱	۳۵۵,۰۵۸,۱۷۴
آلیاژ گستر هامون	۵,۵۴۳,۶۸۸	۰	۰	۵,۵۴۳,۶۸۸	۲۷۹,۹۵۶,۲۲۹	۰	۳۳,۰۱۷,۸۶۰	۳۱۲,۹۷۴,۰۸۹
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴,۸۰۴,۵۷۴	۰	۰	۱۴,۸۰۴,۵۷۴	۷۴۱,۲۱۵,۶۹۴	۰	(۴۸۲,۳۹۰,۸۲۱)	۲۵۸,۸۲۴,۸۷۳
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۸,۰۴۱,۸۰۱	۲۴۸,۰۴۱,۸۰۱
سرمایه گذاری دنیای سرمایه	۰	۲۳۲,۲۹۵,۱۲۷	۰	۲۳۲,۲۹۵,۱۲۷	۰	۲۳۲,۲۹۵,۱۲۶	۰	۲۳۲,۲۹۵,۱۲۶
سرمایه گذاری البرزهلدینگ	۱۷,۱۶۴,۰۷۴	۱۲,۹۰۱,۴۰۴	۰	۳۰,۰۶۵,۴۷۸	۸۵۵,۹۱۵,۱۳۷	۴۲,۹۶۴,۵۹۱	(۷۱۴,۳۷۰,۷۹۰)	۱۸۴,۵۰۸,۹۳۸
صنعتی دوده فام	۳,۸۲۸,۵۹۱	۰	۰	۳,۸۲۸,۵۹۱	۱۹۲,۷۰۵,۷۵۵	۰	(۱۰۱,۴۰۶,۴۶۸)	۹۱,۲۹۹,۲۸۷
نفت سپاهان	۰	۰	۰	۰	۱,۸۱۵,۸۸۴,۰۰۰	۰	(۱,۷۷۶,۲۱۱,۰۱۵)	۳۹,۶۷۲,۹۸۵
صنایع دامپروری و لبنی رضوی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۴۱۶,۲۰۶	۴,۴۱۶,۲۰۶
گروه مالی نماد غدیر(سهامی عام)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱۲,۰۸۳	۳۱۲,۰۸۳
ح سیمان هرمزگان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۲,۸۲۸,۳۷۴,۳۹۵)	(۱۲,۸۲۸,۳۷۴,۳۹۵)
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۰	۶,۱۸۶,۳۷۲,۷۴۹	۰	۶,۱۸۶,۳۷۲,۷۴۹	۸۰,۷۶۲,۲۹۵,۷۰۰	(۶۴,۱۷۵,۰۰۸,۱۰۱)	(۸۹,۲۷۴,۹۰۷,۹۳۹)	(۷۲,۶۸۷,۶۲۰,۳۴۰)
جمع	**۱۵,۸۶۵,۱۵۱,۴۱۸**	**۱۰,۲۷۹,۲۲۳,۰۲۵**	**۱,۹۶۱,۵۶۳,۷۹۳**	**۲۸,۱۰۵,۹۳۸,۲۳۶**	**۲۷۱,۵۵۹,۲۴۱,۶۸۲**	**(۴۴,۵۷۹,۷۲۷,۱۵۲)**	**۱,۰۵۳,۶۴۹,۵۵۲**	**۲۲۸,۰۳۳,۱۶۴,۰۸۲**

سهام	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها
نقل از صفحه قبل	۰.۱۳٪	۲.۱۷٪
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۰.۰۰٪	۰.۰۱٪
کیمیا پلی استر قم	۰.۰۱٪	۰.۰۱٪
کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	۰.۰۰٪	۰.۰۱٪
تامین سرمایه امید	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
ذوب گران رنگین فلز	۰.۰۱٪	۰.۰۰٪
زرین ذرت شاهرود	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
کشت و صنعت شیفته آرای شرق	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
هامون نایزه	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
آلیاژ گستر هامون	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری دنیای سرمایه	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری البرزهلدینگ	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
صنعتی دوده فام	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
نفت سپاهان	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
صنایع دامپروری و لبنی رضوی	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
گروه مالی نماد غدیر(سهامی عام)	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
ح سیمان هرمزگان	۰.۰۰٪	-۰.۰۹٪
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۰.۰۴٪	-۰.۵۲٪
جمع	**۰.۲۰٪**	**۱.۶۲٪**

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

صندوق	طی مهر ۱۴۰۵					از ابتدای سال مالی تا پایان مهرماه ۱۴۰۵				
	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درصد از کل درآمدها	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درصد از کل درآمدها
	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳			یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳		
صندوق س بذر امید آفرین-سهام	۰	۲۱,۵۵۲,۶۷۰	۰	۲۱,۵۵۲,۶۷۰	۰.۰۰٪	۰	۱,۳۳۵,۴۰۷,۱۳۱	۱۶۲,۶۹۸,۰۴۰	۱,۴۹۸,۱۰۵,۱۷۱	۰.۰۱٪
صندوق س. بخشی داریوش۱-ب	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۶۰,۸۰۹,۵۳۱	۶۰,۸۰۹,۵۳۱	۰.۰۰٪
صندوق س فرصت آفرین سرمایه-سهام	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۱۵,۲۸۶,۹۰۰,۶۳۶	۱۵,۲۸۶,۹۰۰,۶۳۶	۰.۱۱٪
جمع	۰	۲۱,۵۵۲,۶۷۰	۰	۲۱,۵۵۲,۶۷۰	۰.۰۰٪	۰	۱,۳۳۵,۴۰۷,۱۳۱	۱۵,۵۱۰,۴۰۸,۲۰۷	۱۶,۸۴۵,۸۱۵,۳۳۸	۰.۱۲٪

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

نام اوراق	طی مهر ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان مهرماه ۱۴۰۵			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	یادداشت ۲-۳-۱	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۱		یادداشت ۲-۳-۱	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۱	
مرابحه عام دولت۱۳۳-ش خ۰۵۰۴۱۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۴۷,۳۲۷,۹۲۷	۰	۱,۶۴۹,۵۰۷,۱۷۵	۴,۰۹۶,۸۳۵,۱۰۲
مرابحه عام دولت۱۹۳-ش خ۰۵۱۰۰۴	۰	۰	۰	۰	۱۶۸,۴۱۳,۲۰۳,۶۰۵	۰	(۴۲,۰۴۴,۷۵۷,۸۱۲)	۱۲۶,۳۶۸,۴۴۵,۷۹۳
مرابحه عام دولت۱۹۹-ش خ۰۵۱۰۳۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۳,۳۷۵,۲۲۵,۰۰۸	۰	(۳۵,۰۸۴,۲۹۴,۶۴۵)	۶۸,۲۹۰,۹۳۰,۳۶۳
صکوک اجاره کگل۵۰۹-بدون ضامن	۲,۸۸۴,۱۳۱,۸۷۳	۰	۰	۲,۸۸۴,۱۳۱,۸۷۳	۳۱,۲۶۶,۹۳۲,۲۸۵	(۲۹,۲۲۵,۰۹۰,۹۵۱)	(۹۰,۰۲۲,۴۵۸,۱۵۴)	(۸۷,۹۸۰,۶۱۶,۸۲۰)
صکوک مرابحه اندیمشک۸۱-۶ماهه۲۳٪	۷۶,۷۸۲,۵۲۵,۶۸۳	(۵۸۱,۶۸۱,۵۹۸,۵۵۵)	۰	(۵۰۴,۸۹۹,۰۷۲,۸۷۲)	۳۹۸,۳۸۱,۴۲۳,۵۴۵	(۳۸۰,۷۹۱,۵۶۱,۹۴۲)	(۲۹۹,۸۳۴)	۱۷,۵۸۹,۵۶۱,۷۶۹
صکوک مرابحه کترام۶۰۳-بدون ضامن	۰	۰	۰	۰	۹۲,۳۸۸,۳۵۶,۵۱۷	۰	(۶۶۰,۲۲۷,۸۳۱)	۹۱,۷۲۸,۱۲۸,۶۸۶
مرابحه پیشروصالح کاشمر۱۴۰۸۱۰۲۲	۰	۰	۰	۰	۷,۱۷۸,۲۱۹,۲۱۵	۰	۹۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۸,۱۴۵,۷۱۹,۲۱۵
مرابحه عام دولت۲۷۳-ش خ۰۷۱۱۲۸	۳۱۲,۲۴۰,۲۳۷	۱۴۷,۳۹۶,۰۵۰	۰	۴۵۹,۶۳۶,۲۸۷	۱,۷۱۶,۰۶۹,۷۶۵	۴۲۳,۴۱۲,۵۲۴	۰	۲,۱۳۹,۴۸۲,۲۸۹
مرابحه عام دولت۲۳۸-ش.خ۰۶۱۰۲۲	۲۲,۷۱۰,۰۲۴,۷۱۰	۰	۰	۲۲,۷۱۰,۰۲۴,۷۱۰	۱۱۳,۵۱۴,۹۹۷,۶۰۲	(۷۶,۳۵۴,۷۶۷,۵۹۲)	۰	۳۷,۱۶۰,۲۳۰,۰۱۰
مرابحه عام دولت۲۳۵-ش.خ۰۶۰۹۱۵	۹,۴۶۸,۷۹۸,۱۲۴	۰	۰	۹,۴۶۸,۷۹۸,۱۲۴	۴۹,۳۷۸,۱۹۰,۵۴۷	۰	۰	۴۹,۳۷۸,۱۹۰,۵۴۷
مرابحه عام دولت۲۳۴-ش.خ۰۷۰۸۰۸	۴۸,۸۳۵,۳۵۶,۷۳۴	۰	۰	۴۸,۸۳۵,۳۵۶,۷۳۴	۲۶۶,۲۱۵,۵۶۲,۳۴۵	(۲۲,۸۹۶,۳۵۲,۳۳۵)	۰	۲۴۳,۳۱۹,۲۱۰,۰۱۰
اوراق مشارکت شهرداری تبریز	۲۲,۹۰۸,۸۸۵,۷۰۶	۰	۰	۲۲,۹۰۸,۸۸۵,۷۰۶	۱۲۰,۲۹۹,۶۰۳,۳۴۵	۰	۰	۱۲۰,۲۹۹,۶۰۳,۳۴۵
مرابحه عام دولت۲۲۸-ش.خ۰۷۰۵۲۱	۵۱,۶۵۲,۰۶۵,۵۳۴	۱	(۳,۰۹۵,۰۱۶,۱۶۹)	۴۸,۵۵۷,۰۴۹,۳۶۶	۲۸۰,۷۳۵,۶۴۱,۷۱۹	۱	(۳,۰۹۵,۰۱۶,۱۶۹)	۲۷۷,۶۴۰,۶۳۵,۵۵۱
مرابحه عام دولت۲۲۶-ش.خ۰۷۰۴۱۴	۱۳۷,۸۲۶,۹۰۷,۷۳۲	۰	۰	۱۳۷,۸۲۶,۹۰۷,۷۳۲	۷۳۳,۵۳۸,۸۰۶,۳۴۰	۰	۰	۷۳۳,۵۳۸,۸۰۶,۳۴۰
مرابحه عام دولت۲۲۴-ش خ۰۷۰۵۳۱	۲۹,۱۰۳,۳۶۲,۲۹۴	۰	۰	۲۹,۱۰۳,۳۶۲,۲۹۴	۱۵۱,۵۸۹,۰۹۶,۳۷۱	۰	۰	۱۵۱,۵۸۹,۰۹۶,۳۷۱
مرابحه عام دولت۱۹۱-ش.خ۰۶۰۳۲۸	۱۹,۳۵۵,۵۳۴	۰	۰	۱۹,۳۵۵,۵۳۴	۸۳۱,۵۱۹,۷۳۱,۰۱۰	(۵)	(۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	۸۳۰,۸۵۹,۷۳۱,۰۰۵
اجاره گهرزمین امید۱۴۰۷۰۸۲۲	۰	۰	۰	۰	۱۴۵,۰۳۳,۸۹۰,۷۴۰	۰	۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۶۷۱,۳۹۰,۷۴۰
مرابحه عام دولت۱۷۶-ش.خ۰۵۰۶۰۳	۰	۰	۰	۰	۲۹,۱۷۹,۶۵۳,۲۰۷	۰	۱۵,۴۵۳,۲۲۳,۹۱۸	۴۴,۶۳۲,۸۷۷,۱۲۵
مرابحه عام دولت۲۸۶-ش.خ۰۸۰۴۱۹	۰	۰	۰	۰	۱۴,۹۴۳,۵۶۹,۵۵۰	۰	۳۷,۴۵۴,۷۶۳,۰۰۱	۵۲,۳۹۸,۳۳۲,۵۵۱
مرابحه عام دولت۲۹۸-ش.خ۰۸۰۴۱۴	۰	۰	۰	۰	۱۱۸,۶۲۴,۳۳۲,۰۰۰	۰	۳۲۰,۱۳۸,۷۹۸,۰۱۹	۴۳۸,۷۶۳,۱۳۰,۰۱۹
مرابحه عام دولت۳۰۱-ش.خ۰۸۰۶۲۷	۲۰,۶۶۰,۲۴۶,۶۷۸	۰	۰	۲۰,۶۶۰,۲۴۶,۶۷۸	۲۳۷,۷۴۲,۶۹۶,۸۷۸	(۵۸۱,۱۰۰,۷۰۰)	۳۴۱,۵۶۱,۶۰۶,۸۸۰	۵۷۸,۷۲۳,۲۰۳,۰۵۸
مرابحه عام دولت۳۰۳-ش.خ۰۸۰۷۰۳	۰	۰	۰	۰	۲۴,۳۵۰,۲۰۱,۹۰۴	۰	۲۶۳,۹۰۶,۶۷۳,۶۸۸	۲۸۸,۲۵۶,۸۷۵,۵۹۲
مرابحه عام دولت۳۰۴-ش.خ۰۸۰۷۱۱	۰	۰	۰	۰	۱۱۵,۶۲۶,۶۷۱,۱۲۰	۰	۲۵۷,۴۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۳,۱۰۲,۶۷۱,۱۲۰
مرابحه عام دولت ۱۶۵-ش.خ۰۵۱۲۱۲	۴,۳۴۷,۲۹۰,۶۴۶	۰	۰	۴,۳۴۷,۲۹۰,۶۴۶	۲۲,۰۰۹,۴۵۰,۹۱۰	۶,۵۹۷,۹۶۸,۹۵۳	۰	۲۸,۶۰۷,۴۱۹,۸۶۳
نقل به صفحه بعد	**۴۲۷,۵۱۱,۱۹۱,۴۸۵**	**(۵۸۱,۵۳۴,۲۰۲,۵۰۴)**	**(۳,۰۹۵,۰۱۶,۱۶۹)**	**(۱۵۷,۱۱۸,۰۲۷,۱۸۸)**	**۴,۰۵۹,۴۶۸,۸۵۳,۴۵۵**	**(۵۰۲,۸۲۷,۴۹۲,۰۴۷)**	**۱,۰۶۷,۶۷۸,۵۱۸,۲۳۶**	**۴,۶۲۴,۳۱۹,۸۷۹,۶۴۴**

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

نام اوراق	طی مهر ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان مهرماه ۱۴۰۵			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	یادداشت ۲-۳-۱	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۱		یادداشت ۲-۳-۱	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۱	
نقل از صفحه قبل	۴۲۷,۵۱۱,۱۹۱,۴۸۵	(۵۸۱,۵۳۴,۲۰۲,۵۰۴)	(۳,۰۹۵,۰۱۶,۱۶۹)	(۱۵۷,۱۱۸,۰۲۷,۱۸۸)	۴,۰۵۹,۴۶۸,۸۵۳,۴۵۵	(۵۰۲,۸۲۷,۴۹۲,۰۴۷)	۱,۰۶۷,۶۷۸,۵۱۸,۲۳۶	۴,۶۲۴,۳۱۹,۸۷۹,۶۴۴
مرابحه عام دولت۳۰۵-ش خ۰۸۰۶۱۷	۱۵,۳۶۱,۴۷۹,۹۰۰	۱۰,۸۷۷,۷۷۸,۵۶۳	۱۳۱,۹۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۱۴۳,۲۵۸,۴۶۳	۲۲۸,۱۳۹,۵۲۱,۳۰۰	۰	۱۳۱,۹۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۴۳,۵۲۱,۳۰۰
مرابحه عام دولت۳۰۶-ش خ۰۸۰۷۲۴	۷۰۳,۷۷۸,۵۷۵,۹۲۰	۰	۰	۷۰۳,۷۷۸,۵۷۵,۹۲۰	۸۱۰,۴۱۹,۰۹۴,۴۸۰	۳۱,۵۴۰,۲۹۰,۴۰۰	۰	۸۴۱,۹۵۹,۳۸۴,۸۸۰
مرابحه عام دولت۳۰۹-ش خ۰۸۰۸۰۷	۴۴۵,۸۶۳,۷۴۰,۰۷۰	(۱۴,۶۶۵,۱۳۵,۴۹۴)	۰	۴۳۱,۱۹۸,۶۰۴,۵۷۶	۴۴۵,۸۶۳,۷۴۰,۰۷۰	(۱۴,۶۶۵,۱۳۵,۴۹۴)	۰	۴۳۱,۱۹۸,۶۰۴,۵۷۶
مرابحه عام دولت۱۷۱-ش خ۰۶۰۳۱۶	۹,۱۳۹,۳۶۸,۵۰۵	۰	۰	۹,۱۳۹,۳۶۸,۵۰۵	۴۸,۷۹۲,۷۰۵,۱۲۹	۵,۴۴۵,۴۳۸,۲۳۲	۰	۵۴,۲۳۸,۱۴۳,۳۶۱
صکوک مرابحه پکویر۷۰۱-بدون ضامن	۲۰,۴۷۵,۹۱۴,۸۳۱	(۲۹,۵۹۴,۷۱۵,۱۱۸)	۰	(۹,۱۱۸,۸۰۰,۲۸۷)	۱۱۵,۰۹۸,۶۸۸,۰۱۰	(۲۷,۳۴۵,۱۲۳,۰۰۰)	۰	۸۷,۷۵۳,۵۶۵,۰۱۰
صکوک اجاره سرمد۶۱۲-۳ماهه۲۳٪	۲۳,۸۹۲,۹۰۷,۶۴۸	۰	۰	۲۳,۸۹۲,۹۰۷,۶۴۸	۱۲۹,۴۰۳,۱۴۷,۴۰۲	(۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰)	۰	۲۹,۴۵۷,۵۲۲,۴۰۲
صکوک مرابحه پترو۶۰۵-۳ماهه۲۳٪	۹۰,۵۰۱,۰۰۶,۱۶۱	۰	۰	۹۰,۵۰۱,۰۰۶,۱۶۱	۴۳۹,۸۱۳,۲۰۷,۸۸۱	(۴,۱۲۴,۹۷۱,۹۱۵)	(۲۶۹,۹۶۹,۱۷۹,۴۴۱)	۱۶۵,۷۱۹,۰۵۶,۵۲۵
صکوک اجاره فولاد۶۰۵-بدون ضامن	۱۲۵,۸۰۳,۴۸۸,۳۷۸	۰	۰	۱۲۵,۸۰۳,۴۸۸,۳۷۸	۶۳۴,۳۵۱,۰۰۲,۲۳۷	(۵,۶۰۰,۸۱۶,۹۰۴)	(۳۵۸,۸۹۸,۹۶۹,۰۲۸)	۲۶۹,۸۵۱,۲۱۶,۳۰۵
اجاره انرژی پاسارگاد۱۴۰۶۰۳۰۹	۲۶,۰۰۵,۷۶۷,۴۶۷	۰	۰	۲۶,۰۰۵,۷۶۷,۴۶۷	۲۵۰,۲۱۷,۹۰۹,۱۳۲	(۱۱۹,۲۳۵,۱۳۰,۶۲۶)	۶۵۵,۱۲۵,۰۰۱	۱۳۱,۶۳۷,۹۰۳,۵۰۷
اوراق مشارکت اتوبوسرانی شهرداری بجنورد	۳۷,۸۰۸,۲۰۰,۲۶۰	۰	۰	۳۷,۸۰۸,۲۰۰,۲۶۰	۸۰,۶۵۷,۴۹۳,۸۸۸	۰	۰	۸۰,۶۵۷,۴۹۳,۸۸۸
اجاره اعتماد مبین امید۱۴۰۶۱۲۲۷	۸۴,۱۹۹,۷۷۶,۷۴۱	۲۵۲,۹۸۰,۸۲۶,۸۳۷	۰	۳۳۷,۱۸۰,۶۰۳,۵۷۸	۴۸۹,۳۷۷,۳۶۶,۶۰۸	۲۵۲,۹۸۰,۸۲۶,۸۳۶	۲۵,۵۰۰,۰۰۱	۷۴۳,۳۸۳,۶۹۳,۴۴۵
سلف استاندارد آهن اسفنجی	۰	۰	۰	۰	۴۴۱,۵۳۴,۰۰۴,۵۳۲	۰	(۳,۶۳۹,۷۴۹,۲۵۶)	۴۳۷,۸۹۴,۲۵۵,۲۷۶
جمع	**۲,۰۱۰,۳۴۱,۴۱۷,۳۶۶**	**(۳۶۱,۹۳۵,۴۴۷,۷۱۶)**	**۱۲۸,۸۰۸,۹۸۳,۸۳۱**	**۱,۷۷۷,۲۱۴,۹۵۳,۴۸۱**	**۸,۱۷۳,۱۳۶,۷۳۴,۱۲۴**	**(۴۸۳,۷۷۷,۷۳۹,۵۱۸)**	**۵۶۷,۷۵۵,۲۴۵,۵۱۳**	**۸,۲۵۷,۱۱۴,۲۴۰,۱۱۹**

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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	۲۶,۸۶۹,۲۳۰,۷۶۹	۱۸	۳۱
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق		۳,۲۵۰,۰۰۰	۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۲۱۴,۰۳۲,۴۳۲	۱۸	۳۱
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	اجاره انرژی پاسارگاد۱۴۰۶۰۳۰۹	۱,۳۱۰,۰۰۰	۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۸۳,۴۳۰,۴۲۱	۱۸	۳۱
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق		۳۲۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۳۷۵,۸۰۱,۶۴۱	۱۸	۳۱
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق		۱,۱۴۳,۰۰۰	۱,۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۴,۸۴۲,۷۰۵,۸۸۶	۱۸	۳۰.۵
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	صکوک اجاره سرمد۶۱۲-۳ماهه۲۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۷۰,۶۲۸,۱۸۳	۲۳	۳۶.۵
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	صکوک اجاره فولاد۶۰۵-بدون ضامن	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۲۳۶,۳۰۰,۰۰۰	۲۳	۳۱.۷
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق		۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۱۴,۹۳۵,۱۷۲	۲۳	۳۱/۷
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق		۲,۴۵۰,۰۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۷۵۳,۴۸۲,۴۸۹	۲۳	۳۱/۷
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	صکوک اجاره کگل۵۰۹-بدون ضامن	۳۱۰,۴۲۹	۳۱۰,۴۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۵۳,۵۴۹,۵۴۲	۱۸.۵	۲۶.۵
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	صکوک مرابحه اندیمشک۸۱-۶ماهه۲۳٪	۱,۹۹۹,۹۹۰	۱,۹۹۹,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۸۷۸,۱۹۸,۹۸۶	۲۳	۳۶.۵
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق		۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۳۶
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	صکوک مرابحه پترو۶۰۵-۳ماهه۲۳٪	۵,۳۴۷,۳۴۴	۵,۳۴۷,۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۴۵,۸۶۰,۰۴۰	۲۳	۳۰.۶
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	صکوک مرابحه پکویر۷۰۱-بدون ضامن	۳۱۲,۰۰۰	۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۸۳,۰۵۳,۶۹۱	۲۴	۳۴
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق		۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۲۲,۴۱۷,۸۴۵	۲۴	۳۶
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	شهرداری تبریز - اتوبوس رانی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۴۰۱,۷۹۱,۰۴۵	۲۳	۴۱
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	مرابحه عام دولت۲۷۳-ش.خ۰۷۱۱۲۸	۱۴,۷۹۲	۱۴,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۰,۶۰۸,۵۹۸	۲۳	۴۰
					۱,۴۷۹,۲۸۰,۰۲۶,۷۴۲		

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

نام سپرده	طی مهر ۱۴۰۵	از ابتدای سال مالی تا پایان مهرماه ۱۴۰۵
	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
	یادداشت ۱-۲-۴	یادداشت ۱-۲-۴
	ریال	ریال
بانک گردشگری	۴۱۵,۲۰۰,۸۹۱,۸۱۶	۲,۲۶۵,۲۸۱,۰۳۸,۱۸۲
بانک تجارت	۳۱۴,۷۶۵,۳۷۷,۲۳۹	۱,۵۹۳,۰۸۸,۹۲۲,۹۴۶
بانک صادرات	۴۴,۳۲۲,۳۰۹,۸۹۲	۱,۳۶۰,۷۲۷,۴۷۸,۶۲۲
بانک سپه	۳۵۰,۱۳۱,۵۷۰,۷۵۹	۳۶۰,۴۶۵,۹۱۵,۲۲۶
بانک پاسارگاد	۹,۷۷۷,۲۵۱,۰۵۷	۹,۷۷۷,۳۴۳,۵۲۹
بانک ملت	۲۲,۶۸۵	۲۸۳,۸۶۴,۶۳۷
بانک اقتصاد نوین	۰	۱,۶۰۳,۷۶۵
بانک خاورمیانه	۵۳۳,۰۹۶	۱,۴۵۰,۳۶۹
بانک شهر	۳۶,۰۱۷	۴۹۹,۵۰۸
موسسه اعتباری ملل	۳۸,۶۶۸	۱۱۵,۵۱۵
بانک رفاه	۰	۴۶,۹۱۹
جمع	۱,۱۳۴,۱۹۸,۰۳۱,۲۲۹	۵,۵۸۹,۶۲۸,۲۷۹,۲۱۸

۲-۵-سایر درآمدها:

شرح	طی مهر ۱۴۰۵	از ابتدای سال مالی تا پایان مهرماه ۱۴۰۵
	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	۰	۴,۱۲۰,۷۳۰,۶۰۳
سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	۰	۱,۵۲۳,۷۶۳,۷۳۴
سایر درآمدهای تعدیل کارمزد کارگزار	۱۳۳,۰۷۶,۹۶۳	۱۱,۴۷۶,۶۷۳,۳۶۶
جمع	**۱۳۳,۰۷۶,۹۶۳**	**۱۷,۱۲۱,۱۶۷,۷۰۳**

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۲-۱-۱-درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی مهر ۱۴۰۵			از ابتدای سال مالی تا پایان مهرماه ۱۴۰۵		
	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 البرزهلدینگ	۱۴۰۵/۰۴/۰۸	۲۳,۲۲۷,۹۰۸	۳۷	۱۷,۱۶۴,۰۷۴	۰	۱۷,۱۶۴,۰۷۴	۸۵۹,۴۳۲,۵۹۶	(۳,۵۱۷,۴۵۹)	۸۵۵,۹۱۵,۱۳۷
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	۳۰,۴۷۶,۳۳۷	۲,۶۵۰	۰	۰	۰	۸۰,۷۶۲,۲۹۵,۷۰۰	۰	۸۰,۷۶۲,۲۹۵,۷۰۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۵,۴۷۴,۵۷۹	۱,۶۰۰	۱۷۵,۴۰۹,۵۱۴	۰	۱۷۵,۴۰۹,۵۱۴	۸,۷۵۹,۳۲۶,۴۰۰	(۲۳,۹۳۲,۵۸۶)	۸,۷۳۵,۳۹۳,۸۱۴
توسعه معادن وفلزات	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	۳۹,۹۹۹,۹۹۹	۱۲۰	۶۴,۸۶۴,۹۸۳	۰	۶۴,۸۶۴,۹۸۳	۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	۱۶,۶۰۰,۰۰۰	۴,۷۹۵	۱,۵۸۵,۳۷۸,۴۱۶	۰	۱,۵۸۵,۳۷۸,۴۱۶	۷۹,۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰	(۴۳۳,۷۷۱,۱۱۷)	۷۹,۱۶۳,۲۲۸,۸۸۳
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۴۳,۰۹۳,۵۹۰	۷۴۰	۰	۰	۰	۳۱,۸۸۹,۲۵۷,۳۴۰	۰	۳۱,۸۸۹,۲۵۷,۳۴۰
پتروشیمی مارون	۱۴۰۵/۰۶/۰۷	۱,۹۱۵,۹۰۸	۴,۳۵۰	۰	۰	۰	۸,۳۳۴,۱۹۹,۸۰۰	۰	۸,۳۳۴,۱۹۹,۸۰۰
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	۱۰۵,۷۳۴,۴۱۳	۰	۱۰۵,۷۳۴,۴۱۳	۵,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴,۴۲۶,۲۳۰)	۵,۲۶۵,۵۷۳,۷۷۰
پتروشیمی خراسان	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	۳,۳۶۸,۱۷۶	۴,۸۵۰	۰	۰	۰	۱۶,۳۳۵,۶۸۰,۵۲۲	۰	۱۶,۳۳۵,۶۸۰,۵۲۲
صنعتی دوده فام	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۱۴۲,۵۸۸	۱,۳۷۰	۳,۸۲۸,۵۹۱	۰	۳,۸۲۸,۵۹۱	۱۹۵,۳۴۵,۵۶۰	(۲,۶۳۹,۸۰۵)	۱۹۲,۷۰۵,۷۵۵
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۲۸,۴۲۹,۹۸۶	۳۳	۱۷,۰۳۵,۰۴۹	۰	۱۷,۰۳۵,۰۴۹	۹۳۸,۱۸۹,۵۳۸	۰	۹۳۸,۱۸۹,۵۳۸
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰	۱۶,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۳۰۷,۲۸۷,۱۴۰)	۱۳,۸۶۲,۷۱۲,۸۶۰	۱۶,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۳۰۷,۲۸۷,۱۴۰)	۱۳,۸۶۲,۷۱۲,۸۶۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	۹۸۰,۷۱۹	۷۶۲	۱۴,۸۰۴,۵۷۴	۰	۱۴,۸۰۴,۵۷۴	۷۴۷,۳۰۷,۸۷۸	(۶,۰۹۲,۱۸۴)	۷۴۱,۲۱۵,۶۹۴
آلیاژ گستر هامون	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۱,۶۷۵,۰۰۰	۱۷۰	۵,۵۴۳,۶۸۸	۰	۵,۵۴۳,۶۸۸	۲۸۴,۷۵۰,۰۰۰	(۴,۷۹۳,۷۷۱)	۲۷۹,۹۵۶,۲۲۹
هامون نایزه	۱۴۰۵/۰۴/۰۶	۱,۲۲۸,۵۰۰	۲۷۰	۶,۶۵۱,۳۳۷	۰	۶,۶۵۱,۳۳۷	۳۳۱,۶۹۵,۰۰۰	(۶۸۰,۱۶۷)	۳۳۱,۰۱۴,۸۳۳
کشت و صنعت شیفته آرای شرق	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۶۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۶,۰۲۳,۹۱۹	۰	۶,۰۲۳,۹۱۹	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۱۰,۳۹۷)	۲۹۹,۵۸۹,۶۰۳
	جمع			۱۸,۱۷۲,۴۳۸,۵۵۸	(۲,۳۰۷,۲۸۷,۱۴۰)	۱۵,۸۶۵,۱۵۱,۴۱۸	۲۷۴,۳۵۶,۷۹۲,۵۳۸	(۲,۷۹۷,۵۵۰,۸۵۶)	۲۷۱,۵۵۹,۲۴۱,۶۸۲

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۱-۳-۲-سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

نام اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی مهر ۱۴۰۵			از ابتدای سال مالی تا پایان مهرماه ۱۴۰۵		
			درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
مرابحه عام دولت۳۰۹-ش.خ۰۸۰۸۰۷	۱۴۰۸/۰۸/۰۷	۲۳٪	۴۴۵,۸۶۳,۷۴۰,۰۷۰	۰	۴۴۵,۸۶۳,۷۴۰,۰۷۰	۴۴۵,۸۶۳,۷۴۰,۰۷۰	۰	۴۴۵,۸۶۳,۷۴۰,۰۷۰
مرابحه عام دولت۳۰۶-ش.خ۰۸۰۷۲۴	۱۴۰۸/۰۷/۲۴	۲۳٪	۷۰۳,۷۷۸,۵۷۵,۹۲۰	۰	۷۰۳,۷۷۸,۵۷۵,۹۲۰	۸۱۰,۴۱۹,۰۹۴,۴۸۰	۰	۸۱۰,۴۱۹,۰۹۴,۴۸۰
مرابحه عام دولت۳۰۵-ش.خ۰۸۰۶۱۷	۱۴۰۸/۰۶/۱۸	۲۳٪	۱۵,۳۶۱,۴۷۹,۹۰۰	۰	۱۵,۳۶۱,۴۷۹,۹۰۰	۲۲۸,۱۳۹,۵۲۱,۳۰۰	۰	۲۲۸,۱۳۹,۵۲۱,۳۰۰
مرابحه عام دولت۳۰۴-ش.خ۰۸۰۷۱۱	۱۴۰۸/۰۷/۱۱	۲۳٪	۰	۰	۰	۱۱۵,۶۲۶,۶۷۱,۱۲۰	۰	۱۱۵,۶۲۶,۶۷۱,۱۲۰
مرابحه عام دولت۳۰۳-ش.خ۰۸۰۷۰۳	۱۴۰۸/۰۷/۰۳	۲۳٪	۰	۰	۰	۲۴,۳۵۰,۲۰۱,۹۰۴	۰	۲۴,۳۵۰,۲۰۱,۹۰۴
اوراق مشارکت اتوبوسرانی شهرداری بجنورد	۱۴۰۹/۰۲/۲۹	۲۳٪	۳۷,۸۰۸,۲۰۰,۲۶۰	۰	۳۷,۸۰۸,۲۰۰,۲۶۰	۸۰,۶۵۷,۴۹۳,۸۸۸	۰	۸۰,۶۵۷,۴۹۳,۸۸۸
مرابحه عام دولت۳۰۱-ش.خ۰۸۰۶۲۷	۱۴۰۸/۰۶/۲۷	۲۳٪	۲۰,۶۶۰,۲۴۶,۶۷۸	۰	۲۰,۶۶۰,۲۴۶,۶۷۸	۲۳۷,۷۴۲,۶۹۶,۸۷۸	۰	۲۳۷,۷۴۲,۶۹۶,۸۷۸
مرابحه عام دولت۲۹۸-ش.خ۰۸۰۴۱۴	۱۴۰۸/۰۴/۱۴	۲۳٪	۰	۰	۰	۱۱۸,۶۲۴,۳۳۲,۰۰۰	۰	۱۱۸,۶۲۴,۳۳۲,۰۰۰
مرابحه عام دولت۲۸۶-ش.خ۰۸۰۴۱۹	۱۴۰۸/۰۴/۱۹	۲۳٪	۰	۰	۰	۱۴,۹۴۳,۵۶۹,۵۵۰	۰	۱۴,۹۴۳,۵۶۹,۵۵۰
مرابحه عام دولت۲۷۳-ش.خ۰۷۱۱۲۸	۱۴۰۷/۱۱/۲۸	۲۳٪	۳۱۲,۲۴۰,۲۳۷	۰	۳۱۲,۲۴۰,۲۳۷	۱,۷۱۶,۰۶۹,۷۶۵	۰	۱,۷۱۶,۰۶۹,۷۶۵
مرابحه پیشروصالح کاشمر۱۴۰۸۱۰۲۲	۱۴۰۸/۱۰/۲۲	۲۳٪	۰	۰	۰	۷,۱۷۸,۲۱۹,۲۱۵	۰	۷,۱۷۸,۲۱۹,۲۱۵
مرابحه عام دولت۲۳۸-ش.خ۰۶۱۰۲۲	۱۴۰۶/۱۰/۲۲	۲۳٪	۲۲,۷۱۰,۰۲۴,۷۱۰	۰	۲۲,۷۱۰,۰۲۴,۷۱۰	۱۱۳,۵۱۴,۹۹۷,۶۰۲	۰	۱۱۳,۵۱۴,۹۹۷,۶۰۲
مرابحه عام دولت۲۳۵-ش.خ۰۶۰۹۱۵	۱۴۰۶/۰۹/۱۵	۲۳٪	۹,۴۶۸,۷۹۸,۱۲۴	۰	۹,۴۶۸,۷۹۸,۱۲۴	۴۹,۳۷۸,۱۹۰,۵۴۷	۰	۴۹,۳۷۸,۱۹۰,۵۴۷
مرابحه عام دولت۲۳۴-ش.خ۰۷۰۸۰۸	۱۴۰۷/۰۸/۰۸	۲۳٪	۴۸,۸۳۵,۳۵۶,۷۳۴	۰	۴۸,۸۳۵,۳۵۶,۷۳۴	۲۶۶,۲۱۵,۵۶۲,۳۴۵	۰	۲۶۶,۲۱۵,۵۶۲,۳۴۵
اوراق مشارکت شهرداری تبریز	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	۲۳٪	۲۲,۹۰۸,۸۸۵,۷۰۶	۰	۲۲,۹۰۸,۸۸۵,۷۰۶	۱۲۰,۲۹۹,۶۰۳,۳۴۵	۰	۱۲۰,۲۹۹,۶۰۳,۳۴۵
مرابحه عام دولت۲۲۸-ش.خ۰۷۰۵۲۱	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۲۳٪	۵۱,۶۵۲,۰۶۵,۵۳۴	۰	۵۱,۶۵۲,۰۶۵,۵۳۴	۲۸۰,۷۳۵,۶۴۱,۷۱۹	۰	۲۸۰,۷۳۵,۶۴۱,۷۱۹
مرابحه عام دولت۲۲۶-ش.خ۰۷۰۴۱۴	۱۴۰۷/۰۴/۱۴	۲۳٪	۱۳۷,۸۲۶,۹۰۷,۷۳۲	۰	۱۳۷,۸۲۶,۹۰۷,۷۳۲	۷۳۳,۵۳۸,۸۰۶,۳۴۰	۰	۷۳۳,۵۳۸,۸۰۶,۳۴۰
مرابحه عام دولت۲۲۴-ش.خ۰۷۰۵۳۱	۱۴۰۷/۰۵/۳۱	۲۳٪	۲۹,۱۰۳,۳۶۲,۲۹۴	۰	۲۹,۱۰۳,۳۶۲,۲۹۴	۱۵۱,۵۸۹,۰۹۶,۳۷۱	۰	۱۵۱,۵۸۹,۰۹۶,۳۷۱
مرابحه عام دولت۱۹۹-ش.خ۰۵۱۰۳۰	۱۴۰۵/۱۰/۳۰	۲۳٪	۰	۰	۰	۱۰۳,۳۷۵,۲۲۵,۰۰۸	۰	۱۰۳,۳۷۵,۲۲۵,۰۰۸
مرابحه عام دولت۱۹۳-ش.خ۰۵۱۰۰۴	۱۴۰۵/۱۰/۰۹	۲۳٪	۰	۰	۰	۱۶۸,۴۱۳,۲۰۳,۶۰۵	۰	۱۶۸,۴۱۳,۲۰۳,۶۰۵
مرابحه عام دولت۱۹۱-ش.خ۰۶۰۳۲۸	۱۴۰۶/۰۳/۲۸	۲۳٪	۱۹,۳۵۵,۵۳۴	۰	۱۹,۳۵۵,۵۳۴	۸۳۱,۵۱۹,۷۳۱,۰۱۰	۰	۸۳۱,۵۱۹,۷۳۱,۰۱۰
اجاره گهرزمین امید۱۴۰۷۰۸۲۲	۱۴۰۷/۰۸/۲۲	۲۶٪	۰	۰	۰	۱۴۵,۰۳۳,۸۹۰,۷۴۰	۰	۱۴۵,۰۳۳,۸۹۰,۷۴۰
مرابحه عام دولت۱۷۶-ش.خ۰۵۰۶۰۳	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	۲۳٪	۰	۰	۰	۲۹,۱۷۹,۶۵۳,۲۰۷	۰	۲۹,۱۷۹,۶۵۳,۲۰۷
نقل به صفحه بعد	–	–	**۱,۵۴۶,۳۰۹,۲۳۹,۴۳۳**	**۰**	**۱,۵۴۶,۳۰۹,۲۳۹,۴۳۳**	**۵,۰۷۸,۰۵۵,۲۱۲,۰۰۹**	**۰**	**۵,۰۷۸,۰۵۵,۲۱۲,۰۰۹**

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۱-۳-۲-سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

نام اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی مهر ۱۴۰۵			از ابتدای سال مالی تا پایان مهرماه ۱۴۰۵		
			درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
نقل **از صفحه قبل**	-	-	۱,۵۴۶,۳۰۹,۲۳۹,۴۳۳	۰	۱,۵۴۶,۳۰۹,۲۳۹,۴۳۳	۵,۰۷۸,۰۵۵,۲۱۲,۰۰۹	۰	۵,۰۷۸,۰۵۵,۲۱۲,۰۰۹
مرابحه عام دولت۱۷۱-ش.خ۰۶۰۳۱۶	۱۴۰۶/۰۳/۱۶	۲۳٪	۹,۱۳۹,۳۶۸,۵۰۵	۰	۹,۱۳۹,۳۶۸,۵۰۵	۴۸,۷۹۲,۷۰۵,۱۲۹	۰	۴۸,۷۹۲,۷۰۵,۱۲۹
مرابحه عام دولت ۱۶۵-ش.خ۰۵۱۲۱۲	۱۴۰۵/۱۲/۱۲	۲۳٪	۴,۳۴۷,۲۹۰,۶۴۶	۰	۴,۳۴۷,۲۹۰,۶۴۶	۲۲,۰۰۹,۴۵۰,۹۱۰	۰	۲۲,۰۰۹,۴۵۰,۹۱۰
صکوک مرابحه کترام۶۰۳-بدون ضامن	۱۴۰۶/۰۳/۲۰	۲۶٪	۰	۰	۰	۹۲,۳۸۸,۳۵۶,۵۱۷	۰	۹۲,۳۸۸,۳۵۶,۵۱۷
صکوک مرابحه اندیمشک۸۱-۶ماهه۲۳٪	۱۴۰۸/۰۱/۱۸	۲۳٪	۷۶,۷۸۲,۵۲۵,۶۸۳	۰	۷۶,۷۸۲,۵۲۵,۶۸۳	۳۹۸,۳۸۱,۴۲۳,۵۴۵	۰	۳۹۸,۳۸۱,۴۲۳,۵۴۵
صکوک مرابحه پکویر۷۰۱-بدون ضامن	۱۴۰۷/۰۱/۰۵	۲۴٪	۲۰,۴۷۵,۹۱۴,۸۳۱	۰	۲۰,۴۷۵,۹۱۴,۸۳۱	۱۱۵,۰۹۸,۶۸۸,۰۱۰	۰	۱۱۵,۰۹۸,۶۸۸,۰۱۰
صکوک اجاره سرمد۶۱۲-۳ماهه۲۳٪	۱۴۰۶/۱۲/۱۵	۲۳٪	۲۳,۸۹۲,۹۰۷,۶۴۸	۰	۲۳,۸۹۲,۹۰۷,۶۴۸	۱۲۹,۴۰۳,۱۴۷,۴۰۲	۰	۱۲۹,۴۰۳,۱۴۷,۴۰۲
صکوک مرابحه پترو۶۰۵-۳ماهه۲۳٪	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۲۳٪	۹۰,۵۰۱,۰۰۶,۱۶۱	۰	۹۰,۵۰۱,۰۰۶,۱۶۱	۴۳۹,۸۱۳,۲۰۷,۸۸۱	۰	۴۳۹,۸۱۳,۲۰۷,۸۸۱
مرابحه عام دولت۱۳۳-ش.خ۰۵۰۴۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۲۰.۵٪	۰	۰	۰	۲,۴۴۷,۳۲۷,۹۲۷	۰	۲,۴۴۷,۳۲۷,۹۲۷
صکوک اجاره فولاد۶۰۵-بدون ضامن	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳٪	۱۲۵,۸۰۳,۴۸۸,۳۷۸	۰	۱۲۵,۸۰۳,۴۸۸,۳۷۸	۶۳۴,۳۵۱,۰۰۲,۲۳۷	۰	۶۳۴,۳۵۱,۰۰۲,۲۳۷
اجاره انرژی پاسارگاد۱۴۰۶۰۳۰۹	۱۴۰۶/۰۳/۰۹	۱۸٪	۲۶,۰۰۵,۷۶۷,۴۶۷	۰	۲۶,۰۰۵,۷۶۷,۴۶۷	۲۵۰,۲۱۷,۹۰۹,۱۳۲	۰	۲۵۰,۲۱۷,۹۰۹,۱۳۲
اجاره اعتماد مبین امید۱۴۰۶۱۲۲۷	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۸٪	۸۴,۱۹۹,۷۷۶,۷۴۱	۰	۸۴,۱۹۹,۷۷۶,۷۴۱	۴۸۹,۳۷۷,۳۶۶,۶۰۸	۰	۴۸۹,۳۷۷,۳۶۶,۶۰۸
سلف استاندارد آهن اسفنجی	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۰٪	۰	۰	۰	۴۴۱,۵۳۴,۰۰۴,۵۳۲	۰	۴۴۱,۵۳۴,۰۰۴,۵۳۲
صکوک اجاره کگل۵۰۹-بدون ضامن	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۸.۵٪	۲,۸۸۴,۱۳۱,۸۷۳	۰	۲,۸۸۴,۱۳۱,۸۷۳	۳۱,۲۶۶,۹۳۲,۲۸۵	۰	۳۱,۲۶۶,۹۳۲,۲۸۵
جمع			**۲,۰۱۰,۳۴۱,۴۱۷,۳۶۶**	**۰**	**۲,۰۱۰,۳۴۱,۴۱۷,۳۶۶**	**۸,۱۷۳,۱۳۶,۷۳۴,۱۲۴**	**۰**	**۸,۱۷۳,۱۳۶,۷۳۴,۱۲۴**

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۱-۲-۴-سود سپرده بانکی

نام سپرده	طی مهر ۱۴۰۵			از ابتدای سال مالی تا پایان مهرماه ۱۴۰۵		
	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
بانک گردشگری	۴۱۵,۱۹۲,۴۰۸,۶۹۹	۸,۴۸۳,۱۱۷	۴۱۵,۲۰۰,۸۹۱,۸۱۶	۲,۲۶۵,۳۴۰,۴۲۰,۰۰۰	(۵۹,۳۸۱,۸۱۸)	۲,۲۶۵,۲۸۱,۰۳۸,۱۸۲
بانک تجارت	۳۱۴,۷۶۵,۳۷۷,۲۳۹	۰	۳۱۴,۷۶۵,۳۷۷,۲۳۹	۱,۵۹۳,۲۱۰,۳۹۹,۴۷۰	(۱۲۱,۴۷۶,۵۲۴)	۱,۵۹۳,۰۸۸,۹۲۲,۹۴۶
بانک صادرات	۴۴,۴۲۸,۷۰۳,۰۷۷	(۱۰۶,۳۹۳,۱۸۵)	۴۴,۳۲۲,۳۰۹,۸۹۲	۱,۳۶۰,۹۸۹,۹۱۵,۱۴۷	(۲۶۲,۴۳۶,۵۲۵)	۱,۳۶۰,۷۲۷,۴۷۸,۶۲۲
بانک سپه	۳۵۰,۱۳۱,۵۷۰,۷۵۹	۰	۳۵۰,۱۳۱,۵۷۰,۷۵۹	۳۶۰,۴۶۵,۹۱۵,۲۲۶	۰	۳۶۰,۴۶۵,۹۱۵,۲۲۶
بانک پاسارگاد	۹,۹۴۵,۲۰۵,۴۷۹	(۱۶۷,۹۵۴,۴۲۲)	۹,۷۷۷,۲۵۱,۰۵۷	۹,۹۴۵,۲۹۷,۹۵۱	(۱۶۷,۹۵۴,۴۲۲)	۹,۷۷۷,۳۴۳,۵۲۹
بانک ملت	۲۲,۶۸۵	۰	۲۲,۶۸۵	۲۸۳,۸۶۴,۶۳۷	۰	۲۸۳,۸۶۴,۶۳۷
بانک اقتصاد نوین	۰	۰	۰	۱,۶۰۳,۷۶۵	۰	۱,۶۰۳,۷۶۵
بانک خاورمیانه	۵۳۳,۰۹۶	۰	۵۳۳,۰۹۶	۱,۴۵۰,۳۶۹	۰	۱,۴۵۰,۳۶۹
بانک شهر	۳۶,۰۱۷	۰	۳۶,۰۱۷	۴۹۹,۵۰۸	۰	۴۹۹,۵۰۸
موسسه اعتباری ملل	۳۸,۶۶۸	۰	۳۸,۶۶۸	۱۱۵,۵۱۵	۰	۱۱۵,۵۱۵
بانک رفاه	۰	۰	۰	۴۶,۹۱۹	۰	۴۶,۹۱۹
جمع	**۱,۱۳۴,۴۶۳,۸۹۵,۷۱۹**	**(۲۶۵,۸۶۴,۴۹۰)**	**۱,۱۳۴,۱۹۸,۰۳۱,۲۲۹**	**۵,۵۹۰,۲۳۹,۵۲۸,۵۰۷**	**(۶۱۱,۲۴۹,۲۸۹)**	**۵,۵۸۹,۶۲۸,۲۷۹,۲۱۸**

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

شرح	طی مهر ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان مهرماه ۱۴۰۵			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
سرمایه گذاری غدیرهلدینگ	۱۹۳,۸۷۲	۴,۰۲۴,۳۵۰,۹۱۳	(۳,۸۹۸,۹۰۸,۹۴۴)	۱۲۵,۵۴۱,۹۶۹	۲۵,۹۹۵,۰۳۷	۵۲۷,۵۲۰,۵۲۴,۰۸۹	(۵۱۲,۴۰۸,۹۷۶,۱۵۲)	۱۵,۱۱۱,۵۴۷,۹۳۷
کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	۷۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۱۹,۰۴۷,۲۹۴	(۱۹,۰۳۳,۲۱۳,۹۹۲)	۹۸۵,۸۳۳,۳۰۲	۷۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۱۹,۰۴۷,۲۹۴	(۱۹,۰۳۳,۲۱۳,۹۹۲)	۹۸۵,۸۳۳,۳۰۲
کیمیا پلی استر قم	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۴,۶۴۴,۰۱۷,۹۷۳	(۲۳,۷۹۳,۸۲۹,۴۵۱)	۸۵۰,۱۸۸,۵۲۲	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۴,۶۴۴,۰۱۷,۹۷۳	(۲۳,۷۹۳,۸۲۹,۴۵۱)	۸۵۰,۱۸۸,۵۲۲
کالسیمین	۰	۰	۰	۰	۹۳۵,۰۰۳	۴,۳۶۸,۴۲۰,۵۹۷	(۴,۳۶۸,۴۲۰,۵۹۷)	-
پالایش نفت تهران	۰	۰	۰	۰	۱۸,۱۴۱,۷۹۸	۱۰۲,۵۰۳,۱۲۸,۵۲۳	(۱۰۳,۶۴۳,۱۷۸,۸۲۱)	(۱,۱۴۰,۰۵۰,۲۹۸)
پتروشیمی جم	۰	۰	۰	۰	۴,۰۷۰,۱۹۴	۲۲۹,۷۵۳,۱۶۰,۹۵۴	(۲۳۷,۵۲۴,۳۷۳,۵۳۷)	(۷,۷۷۱,۲۱۲,۵۸۳)
پالایش نفت اصفهان	۰	۰	۰	۰	۴۳,۰۹۳,۵۹۳	۵۷۹,۸۳۲,۰۰۹,۳۴۶	(۵۸۳,۱۳۲,۲۷۴,۰۵۰)	(۳,۳۰۰,۲۶۴,۷۰۴)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۰	۰	۰	۰	۵,۰۳۲,۵۷۴	۶۰,۷۶۶,۱۹۸,۰۸۰	(۶۷,۷۸۱,۳۸۴,۷۲۲)	(۷,۰۱۵,۱۸۶,۶۴۲)
سرمایه گذاری البرزهلدینگ	۰	۰	۰	۰	۲۱,۹۰۰,۰۰۰	۸۲,۰۵۲,۱۴۰,۹۵۲	(۸۲,۷۶۶,۵۱۱,۷۴۲)	(۷۱۴,۳۷۰,۷۹۰)
سیمان خاش	۰	۰	۰	۰	۴,۵۸۶,۸۵۴	۵۹,۳۰۴,۷۱۱,۶۰۲	(۶۰,۵۰۶,۴۶۷,۷۶۹)	(۱,۲۰۱,۷۵۶,۱۶۷)
س‌صنایع شیمیایی ایران	۰	۰	۰	۰	۱۳,۲۲۸,۸۰۶	۱۰۰,۵۴۹,۳۵۳,۱۴۸	(۹۷,۰۳۷,۲۳۰,۲۰۴)	۳,۵۱۲,۱۲۲,۹۴۴
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۰	۰	۰	۰	۲۸,۴۲۹,۹۸۶	۶۹,۹۱۴,۴۷۲,۹۷۶	(۶۷,۹۵۴,۱۱۶,۹۲۵)	۱,۹۶۰,۳۵۶,۰۵۱
گروه مالی نماد غدیر(سهامی عام)	۰	۰	۰	۰	۴,۲۷۶	۱۵,۸۶۸,۶۲۳	(۱۵,۵۵۶,۵۴۰)	۳۱۲,۰۸۳
کشت و صنعت شیفته آرای شرق	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۵,۶۶۷,۸۴۶,۳۶۲	(۵,۵۱۱,۶۵۱,۵۷۰)	۱۵۶,۱۹۴,۷۹۲
پتروشیمی خراسان	۰	۰	۰	۰	۳,۳۶۸,۱۷۶	۱۹۳,۷۸۳,۴۷۵,۸۷۵	(۲۰۱,۴۹۷,۰۹۵,۵۴۸)	(۷,۷۱۳,۶۱۹,۶۷۳)
زرین ذرت شاهرود	۰	۰	۰	۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱۱,۹۸۵,۱۳۳,۲۷۶	(۱۱,۵۹۳,۶۰۱,۲۰۷)	۳۹۱,۵۳۲,۰۶۹
پتروشیمی جم پیلن	۰	۰	۰	۰	۷۳۵,۶۰۹	۱۸۷,۲۶۶,۹۰۱,۰۳۶	(۱۷۹,۹۴۰,۸۱۶,۴۵۷)	۷,۳۲۶,۰۸۴,۵۷۹
صنایع دامپروری و لبنی رضوی	۰	۰	۰	۰	۴۴۱	۴,۸۳۵,۳۸۵	(۴۱۹,۱۷۹)	۴,۴۱۶,۲۰۶
پتروشیمی مارون	۰	۰	۰	۰	۱,۹۱۵,۹۰۸	۴۵,۵۳۱,۲۹۷,۹۸۴	(۴۶,۵۹۰,۳۱۳,۱۰۹)	(۱,۰۵۹,۰۱۵,۱۲۵)
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۹۸۰,۷۱۹	۶,۱۵۰,۲۳۲,۴۵۱	(۶,۶۳۲,۶۲۳,۲۷۲)	(۴۸۲,۳۹۰,۸۲۱)
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۰	۰	۰	۰	۲,۱۲۴,۳۷۳	۷,۹۴۰,۶۵۳,۸۰۲	(۷,۶۹۲,۶۱۲,۰۰۱)	۲۴۸,۰۴۱,۸۰۱
ح‌توسعه معادن وفلزات	۰	۰	۰	۰	۱۳,۴۸۳,۱۴۶	۱۵,۸۱۳,۸۸۵,۲۲۹	(۱۲,۷۲۵,۲۵۳,۸۵۱)	۳,۰۸۸,۶۳۱,۳۷۸
مدیریت انرژی امید تابان هور	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۳۳,۴۲۶,۱۷۷	(۲۴,۱۸۷,۸۷۹,۰۸۱)	۱,۰۴۵,۵۴۷,۰۹۶
پتروشیمی پردیس	۰	۰	۰	۰	۴۵,۹۹۹,۰۸۳	۵۲۳,۲۲۲,۹۸۴,۹۸۹	(۵۰۷,۱۸۲,۷۶۷,۹۷۹)	۱۶,۰۴۰,۲۱۷,۰۱۰
پالایش نفت تبریز	۰	۰	۰	۰	۱۶,۶۰۰,۰۰۰	۸۵۹,۴۸۱,۹۹۶,۲۸۷	(۸۹۸,۸۱۴,۴۱۷,۶۳۳)	(۳۹,۳۳۲,۴۲۱,۳۴۶)
نقل به صفحه بعد	-	**۴۸,۶۸۷,۵۱۶,۱۸۰**	**(۴۶,۷۲۵,۹۵۲,۳۸۷)**	**۱,۹۶۱,۵۶۳,۷۹۳**	-	**۳,۷۴۳,۳۲۵,۷۲۳,۰۱۰**	**(۳,۷۶۲,۳۳۴,۹۸۵,۳۸۹)**	**(۱۹,۰۰۹,۲۶۲,۳۷۹)**

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

شرح	طی مهر ۱۴۰۵			از ابتدای سال مالی تا پایان مهرماه ۱۴۰۵			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
نقل از صفحه قبل	-	۴۸,۶۸۷,۵۱۶,۱۸۰	(۴۶,۷۲۵,۹۵۲,۳۸۷)	۱,۹۶۱,۵۶۳,۷۹۳	-	۳,۷۴۳,۳۲۵,۷۲۳,۰۱۰	(۳,۷۶۲,۳۳۴,۹۸۵,۳۸۹)	(۱۹,۰۰۹,۲۶۲,۳۷۹)
صنعتی دوده فام	۰	۰	۰	۰	۱۴۲,۵۸۸	۲,۵۲۲,۴۱۶,۵۹۲	(۲,۶۲۳,۸۲۳,۰۶۰)	(۱۰۱,۴۰۶,۴۶۸)
سیمان هرمزگان	۰	۰	۰	۰	۳,۶۱۶,۰۰۰	۷۵,۳۲۸,۶۴۴,۵۲۶	(۷۳,۸۲۴,۹۵۷,۸۵۳)	۱,۵۰۳,۶۸۶,۶۷۴
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۱۰۰,۰۰۰	۴۵۴,۳۵۴,۴۲۲,۶۸۰	(۴۴۰,۱۹۸,۱۹۴,۷۲۰)	۱۴,۱۵۶,۲۲۷,۹۶۰
هامون نایزه	۰	۰	۰	۰	۱,۲۲۸,۵۰۰	۱۰,۴۵۹,۳۵۳,۴۸۸	(۱۰,۴۳۵,۳۱۰,۱۴۷)	۲۴,۰۴۳,۳۴۱
ح.گروه مدیریت سرمایه گذار امید	۰	۰	۰	۰	۹۴,۷۷۲,۳۵۳	۳۲۴,۹۷۴,۳۹۵,۰۰۹	(۲۴۱,۰۳۸,۵۳۷,۷۰۰)	۸۳,۹۳۵,۸۵۷,۳۰۹
توسعه معادن وفلزات	۰	۰	۰	۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۱	۳۱۶,۹۳۴,۸۹۴,۸۴۰	(۳۰۷,۳۱۷,۰۱۴,۹۴۵)	۹,۶۱۷,۸۷۹,۸۹۵
ح سیمان هرمزگان	۰	۰	۰	۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵۰,۴۹۲,۳۷۴,۳۹۵)	(۱۲,۸۲۸,۳۷۴,۳۹۵)
نفت سپاهان	۰	۰	۰	۰	۹۰۷,۹۴۲	۱۶,۸۴۶,۶۸۹,۶۸۲	(۱۸,۶۲۲,۹۰۰,۶۹۷)	(۱,۷۷۶,۲۱۱,۰۱۵)
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۰	۰	۰	۰	۸۶,۸۹۰,۰۰۱	۴۸۳,۷۴۱,۴۱۹,۱۶۸	(۵۷۳,۰۱۶,۳۲۷,۱۰۷)	(۸۹,۲۷۴,۹۰۷,۹۳۹)
تامین سرمایه امید	۰	۰	۰	۰	۷,۴۲۱,۹۵۶	۲۴,۱۰۷,۶۳۶,۳۴۶	(۲۳,۴۱۷,۶۲۰,۵۳۵)	۶۹۰,۰۱۵,۸۱۱
آلیاژ گستر هامون	۰	۰	۰	۰	۱,۶۷۵,۰۰۰	۸,۴۲۸,۵۵۱,۸۸۵	(۸,۳۹۵,۵۳۴,۰۲۵)	۳۳,۰۱۷,۸۶۰
احیا استیل فولاد بافت	۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۵۶,۲۲۲,۴۶۷	(۴,۳۷۳,۱۳۹,۵۶۹)	۱۴,۰۸۳,۰۸۲,۸۹۸
صندوق س. بخشی داریوش۱-ب	۰	۰	۰	۰	۶۱,۰۵۹	۱,۶۵۵,۱۴۵,۰۷۹	(۱,۵۹۴,۳۳۵,۵۴۸)	۶۰,۸۰۹,۵۳۱
صندوق س بذر امید آفرین-سهام	۰	۰	۰	۰	۵۳۳	۱۸۹,۹۴۴,۹۳۱	(۲۷,۲۴۶,۸۹۱)	۱۶۲,۶۹۸,۰۴۰
صندوق س فرصت آفرین سرمایه-سهام	۰	۰	۰	۰	۵۷۵,۷۰۰	۱۵,۳۳۹,۱۳۲,۲۹۲	(۵۲,۲۳۱,۶۵۶)	۱۵,۲۸۶,۹۰۰,۶۳۶
مرابحه عام دولت۲۲۸-ش.خ۰۷۰۵۲۱	۱۰۵,۰۰۰	۸۷,۳۳۸,۴۸۳,۸۶۴	(۹۰,۴۳۳,۵۰۰,۰۳۳)	(۳,۰۹۵,۰۱۶,۱۶۹)	۱۰۵,۰۰۰	۸۷,۳۳۸,۴۸۳,۸۶۴	(۹۰,۴۳۳,۵۰۰,۰۳۳)	(۳,۰۹۵,۰۱۶,۱۶۹)
مرابحه عام دولت۳۰۵-ش.خ۰۸۰۶۱۷	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۳۷,۰۱۴,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۰۰۵,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۳۱,۹۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۳۷,۰۱۴,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۰۰۵,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۳۱,۹۰۴,۰۰۰,۰۰۰
صکوک اجاره کگل۵۰۹-بدون ضامن	۰	۰	۰	۰	۹۵۵,۰۰۰	۹۵۴,۵۴۵,۹۶۸,۷۵۰	(۱,۰۴۴,۵۶۸,۴۲۶,۹۰۴)	(۹۰,۰۲۲,۴۵۸,۱۵۴)
اجاره اعتماد مبین امید۱۴۰۶۱۲۲۷	۰	۰	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰	۱۳۹,۹۴۹,۳۷۵,۰۰۰	(۱۳۹,۹۲۳,۸۷۴,۹۹۹)	۲۵,۵۰۰,۰۰۱
اجاره انرژی پاسارگاد۱۴۰۶۰۳۰۹	۰	۰	۰	۰	۱,۵۸۰,۰۰۰	۱,۵۷۹,۷۹۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۵۷۹,۱۴۰,۸۷۴,۹۹۹)	۶۵۵,۱۲۵,۰۰۱
صکوک اجاره فولاد۶۰۵-بدون ضامن	۰	۰	۰	۰	۵,۹۵۰,۰۰۰	۵,۲۸۳,۶۰۵,۴۵۰,۰۰۰	(۵,۶۴۲,۵۰۴,۴۱۹,۰۲۸)	(۳۵۸,۸۹۸,۹۶۹,۰۲۸)
٪صکوک مرابحه پترو۶۰۵-۳ماهه۲۳	۰	۰	۰	۰	۴,۱۵۱,۶۳۲	۴,۰۲۱,۵۲۱,۴۴۸,۹۹۹	(۴,۲۹۱,۴۹۰,۶۲۸,۴۴۰)	(۲۶۹,۹۶۹,۱۷۹,۴۴۱)
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	(۹,۹۹۴,۵۶۲)	(۲۹۹,۸۳۴)
اجاره گهرزمین امید۱۴۰۷۰۸۲۲	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۹,۸۲۱,۸۷۵,۰۰۰	(۱,۴۹۹,۱۸۴,۳۷۵,۰۰۰)	۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰
نقل به صفحه بعد	-	۲۰,۲۷۳,۰۴۰,۰۰۰,۰۴۴	(۲۰,۱۴۲,۲۶۹,۴۵۲,۴۲۰)	۱۳۰,۷۷۰,۵۴۷,۶۲۴	-	۳۹,۴۳۷,۹۳۰,۸۸۸,۳۳۶	(۴۰,۰۰۸,۴۸۱,۱۲۱,۰۲۶)	(۵۷۰,۵۵۰,۲۳۲,۶۹۰)

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

شرح	طی مهر ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان مهرماه ۱۴۰۵			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
نقل از صفحه قبل	-	۲۰,۲۷۳,۰۴۰,۰۰۰,۰۴۴	(۲۰,۱۴۲,۲۶۹,۴۵۲,۴۲۰)	۱۳۰,۷۷۰,۵۴۷,۶۲۴	-	۳۹,۴۳۷,۹۳۰,۸۸۸,۳۳۶	(۴۰,۰۰۸,۴۸۱,۱۲۱,۰۲۶)	(۵۷۰,۵۵۰,۲۳۲,۶۹۰)
صکوک مرابحه کترام۶۰۳-بدون ضامن	۰	۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۷۹۸,۹۰۴,۷۷۲,۱۶۹	(۷۹۹,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۶۰,۲۲۷,۸۳۱)
مرابحه عام دولت۱۷۶-ش.خ۰۵۰۶۰۳	۰	۰	۰	۰	۴۶۵,۲۸۰	۴۶۵,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۴۹,۸۲۶,۷۷۶,۰۸۲)	۱۵,۴۵۳,۲۲۳,۹۱۸
مرابحه عام دولت۱۹۱-ش.خ۰۶۰۳۲۸	۰	۰	۰	۰	۱۰,۵۳۰,۰۰۰	۹,۷۱۳,۱۵۹,۷۰۰,۰۰۰	(۹,۷۱۳,۸۱۹,۷۰۰,۰۰۰)	(۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰)
مرابحه عام دولت۱۹۳-ش.خ۰۵۱۰۰۴	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۳۲,۲۶۴,۷۶۷,۱۸۸	(۴,۸۷۴,۳۰۹,۵۲۵,۰۰۰)	(۴۲,۰۴۴,۷۵۷,۸۱۲)
مرابحه عام دولت۱۹۹-ش.خ۰۵۱۰۳۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۵,۰۰۰	۲,۸۹۴,۸۶۰,۹۶۴,۲۲۳	(۲,۹۲۹,۹۴۵,۲۵۸,۸۶۸)	(۳۵,۰۸۴,۲۹۴,۶۴۵)
مرابحه پیشروصالح کاشمر۱۴۰۸۱۰۲۲	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰)	۹۶۷,۵۰۰,۰۰۰
سلف استاندارد آهن اسفنجی	۰	۰	۰	۰	۱,۹۲۶,۳۴۰	۵,۰۱۶,۷۰۴,۲۳۰,۵۴۴	(۵,۰۲۰,۳۴۳,۹۷۹,۸۰۰)	(۳,۶۳۹,۷۴۹,۲۵۶)
مرابحه عام دولت۲۸۶-ش.خ۰۸۰۴۱۹	۰	۰	۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۶۵۲,۳۰۴,۷۶۳,۰۰۱	(۲,۶۱۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳۷,۴۵۴,۷۶۳,۰۰۱
مرابحه عام دولت۲۹۸-ش.خ۰۸۰۴۱۴	۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۳۶,۱۳۸,۷۹۸,۰۱۹	(۲۲,۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳۲۰,۱۳۸,۷۹۸,۰۱۹
مرابحه عام دولت۳۰۱-ش.خ۰۸۰۶۲۷	۰	۰	۰	۰	۳۷,۴۱۵,۰۰۰	۲۷,۹۰۹,۸۰۹,۶۲۵,۳۲۰	(۲۷,۵۶۸,۲۴۸,۰۱۸,۴۴۰)	۳۴۱,۵۶۱,۶۰۶,۸۸۰
مرابحه عام دولت۳۰۳-ش.خ۰۸۰۷۰۳	۰	۰	۰	۰	۳۵,۳۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۶۰,۲۳۸,۶۷۳,۶۸۸	(۲۵,۹۹۶,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰)	۲۶۳,۹۰۶,۶۷۳,۶۸۸
مرابحه عام دولت۳۰۴-ش.خ۰۸۰۷۱۱	۰	۰	۰	۰	۲۰,۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۴۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴,۹۸۵,۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰)	۲۵۷,۴۷۶,۰۰۰,۰۰۰
جمع	-	۲۰,۲۷۳,۰۴۰,۰۰۰,۰۴۴	(۲۰,۱۴۲,۲۶۹,۴۵۲,۴۲۰)	۱۳۰,۷۷۰,۵۴۷,۶۲۴	-	۱۵۹,۹۶۰,۲۱۷,۱۸۲,۴۸۸	(۱۵۹,۳۷۵,۸۹۷,۸۷۹,۲۱۶)	۵۸۴,۳۱۹,۳۰۳,۲۷۲

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

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

شرح	طی مهر ۱۴۰۵			از ابتدای سال مالی تا پایان مهرماه ۱۴۰۵			
	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
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۸۸,۹۵۷,۳۰۹	۵۸۷,۸۷۵,۹۹۵,۵۴۹	(۵۸۱,۶۸۹,۶۲۲,۸۰۰)	۶,۱۸۶,۳۷۲,۷۴۹	۸۸,۹۵۷,۳۰۹	۵۸۷,۸۷۵,۹۹۵,۵۴۹	(۶۵۲,۰۵۱,۰۰۳,۶۵۱)	(۶۴,۱۷۵,۰۰۸,۱۰۲)
کیمیا پلی استر قم	۲,۸۲۵,۰۰۰	۲۵,۵۶۴,۸۴۴,۲۸۰	(۲۵,۳۴۹,۵۲۳,۲۴۲)	۲۱۵,۳۲۱,۰۳۸	۲,۸۲۵,۰۰۰	۲۵,۵۶۴,۸۴۴,۲۸۰	(۲۵,۳۴۹,۵۲۳,۲۴۲)	۲۱۵,۳۲۱,۰۳۸
زرین ذرت شاهرود	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱۳,۱۰۷,۳۹۰,۵۶۵	(۱۳,۱۴۰,۰۲۹,۴۴۰)	(۳۲,۶۳۸,۸۷۵)	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱۳,۱۰۷,۳۹۰,۵۶۵	(۱۳,۱۰۳۷,۰۳۴,۵۱۷)	۷۰,۳۵۶,۰۴۸
احیا استیل فولاد بافت	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۹۷,۹۷۹,۲۰۰	(۲۰,۶۵۹,۶۲۸,۴۱۱)	۱۳۸,۳۵۰,۷۸۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۹۷,۹۷۹,۲۰۰	(۷,۰۴۲,۳۲۰,۷۲۱)	۱۳,۷۵۵,۶۵۸,۴۷۹
سرمایه گذاری دنیای سرمایه	۷,۲۶۲,۵۰۰	۳۶,۳۲۰,۰۵۸,۸۱۰	(۳۶,۰۸۷,۷۶۳,۶۸۳)	۲۳۲,۲۹۵,۱۲۷	۷,۲۶۲,۵۰۰	۳۶,۳۲۰,۰۵۸,۸۱۰	(۳۶,۰۸۷,۷۶۳,۶۸۳)	۲۳۲,۲۹۵,۱۲۷
توسعه معادن وفلزات	۸۲,۶۹۶,۶۲۸	۳۷۴,۱۸۱,۶۶۶,۷۷۸	(۳۶۸,۷۴۵,۴۹۵,۳۹۲)	۵,۴۳۶,۱۷۱,۳۸۶	۸۲,۶۹۶,۶۲۸	۳۷۴,۱۸۱,۶۶۶,۷۷۸	(۳۷۴,۵۹۷,۵۴۱,۴۳۱)	(۴۱۵,۸۷۴,۶۵۳)
سیمان هرمزگان	۸,۳۸۴,۰۰۰	۱۷۲,۲۹۰,۴۵۹,۶۹۲	(۱۷۱,۱۴۶,۳۹۲,۵۶۶)	۱,۱۴۴,۰۶۷,۱۲۶	۸,۳۸۴,۰۰۰	۱۷۲,۲۹۰,۴۵۹,۶۹۲	(۱۷۱,۱۷۷,۳۲۰,۰۲۴)	۱,۱۱۳,۱۳۹,۶۶۸
ذوب گران رنگین فلز	۱,۸۷۵,۰۰۰	۵۱,۳۴۹,۹۷۲,۵۰۰	(۵۰,۴۹۶,۲۵۴,۰۹۶)	۸۵۳,۷۱۸,۴۰۴	۱,۸۷۵,۰۰۰	۵۱,۳۴۹,۹۷۲,۵۰۰	(۵۰,۶۹۶,۷۸۷,۰۳۹)	۶۵۳,۱۸۵,۴۶۱
سرمایه گذاری غدیرهلدینگ	۴,۹۶۳	۱۰۳,۱۲۱,۸۷۸	(۱۴۵,۸۳۰,۱۶۲)	(۴۲,۷۰۸,۲۸۴)	۴,۹۶۳	۱۰۳,۱۲۱,۸۷۸	(۱۰۱,۹۱۳,۵۶۷)	۱,۲۰۹,۳۱۱
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۲۰,۷۱۷,۰۲۷	۴۷۵,۵۴۲,۰۲۰,۹۹۳	(۴۶۶,۵۸۷,۰۳۴,۸۲۹)	۸,۹۵۴,۹۸۶,۱۶۴	۱۲۰,۷۱۷,۰۲۷	۴۷۵,۵۴۲,۰۲۰,۹۹۳	(۴۶۲,۷۱۴,۳۲۶,۷۶۸)	۱۲,۸۲۷,۶۹۴,۲۲۵
کشت و صنعت شیفته آرای شرق	۶۰۰,۰۰۰	۹,۷۹۳,۷۰۴,۹۰۰	(۹,۶۹۶,۴۳۲,۱۹۶)	۹۷,۲۷۲,۷۰۴	۶۰۰,۰۰۰	۹,۷۹۳,۷۰۴,۹۰۰	(۹,۸۷۶,۸۴۱,۰۸۳)	(۸۳,۱۳۶,۱۸۳)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۵,۱۲۴,۶۲۱,۳۰۰	(۳۸۰,۲۸۹,۳۹۵,۵۰۹)	(۱۵,۱۶۴,۷۷۴,۲۰۹)	۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۵,۱۲۴,۶۲۱,۳۰۰	(۲۷۲,۹۳۵,۱۱۷,۵۷۰)	(۹,۸۱۰,۴۹۶,۲۷۰)
کالسیمین	۹۳۵,۰۰۳	۴,۵۰۸,۹۸۸,۵۷۴	(۴,۵۰۰,۴۳۵,۲۲۲)	۸,۵۵۳,۳۵۲	۹۳۵,۰۰۳	۴,۵۰۸,۹۸۸,۵۷۴	(۳,۵۹۷,۲۶۸,۵۷۸)	۱,۹۱۱,۷۱۹,۹۹۶
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۴۴۲,۰۰۵	۶,۲۱۴,۷۹۶,۲۳۰	(۶,۱۸۰,۸۲۳,۳۸۵)	۳۳,۹۷۲,۸۴۵	۴۴۲,۰۰۵	۶,۲۱۴,۷۹۶,۲۳۰	(۶,۸۰۳,۰۹۳,۲۲۷)	(۵۸۸,۲۹۶,۹۹۷)
سیمان خاش	۱۰,۸۵۲,۴۳۵	۱۸۲,۸۴۹,۹۰۵,۶۰۳	(۱۸۰,۷۲۳,۶۹۰,۴۳۸)	۲,۱۲۶,۲۱۵,۱۶۵	۱۰,۸۵۲,۴۳۵	۱۸۲,۸۴۹,۹۰۵,۶۰۳	(۱۷۹,۶۱۱,۰۴۳,۲۸۴)	۳,۲۳۸,۸۶۲,۳۱۹
سرمایه گذاری البرزهلدینگ	۱,۳۲۷,۹۰۸	۵,۲۰۴,۶۹۰,۹۲۱	(۵,۱۹۱,۷۸۹,۵۱۸)	۱۲,۹۰۱,۴۰۳	۱,۳۲۷,۹۰۸	۵,۲۰۴,۶۹۰,۹۲۱	(۵,۱۶۱,۷۲۶,۳۳۰)	۴۲,۹۶۴,۵۹۱
کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۸۲,۱۲۴,۶۰۰	(۱۲,۵۹۴,۹۲۱,۹۳۳)	(۴۱۲,۷۹۷,۳۳۳)	-	-	-	-
پتروشیمی مارون	۳,۴۹۸,۶۱۴	۱۰۴,۶۳۳,۱۱۱,۱۷۳	(۱۰۴,۱۴۱,۱۶۷,۶۹۹)	۴۹۱,۹۴۳,۴۷۴	۳,۴۹۸,۶۱۴	۱۰۴,۶۳۳,۱۱۱,۱۷۳	(۱۰۸,۲۰۲,۴۳۲,۳۸۳)	(۳,۵۶۹,۳۲۱,۲۱۰)
صندوق س بذر امید آفرین-سهام	۴,۴۳۲	۱,۹۷۰,۹۸۹,۲۵۰	(۱,۹۴۹,۴۳۶,۵۸۰)	۲۱,۵۵۲,۶۷۰	۴,۴۳۲	۱,۹۷۰,۹۸۹,۲۵۰	(۶۳۵,۵۸۲,۱۱۹)	۱,۳۳۵,۴۰۷,۱۳۱
اجاره اعتماد مبین امید۱۴۰۶۱۲۲۷	۴,۱۱۰,۰۰۰	۴,۳۶۰,۷۴۶,۰۱۴,۳۳۷	(۴,۱۰۷,۷۶۵,۱۸۷,۵۰۰)	۲۵۲,۹۸۰,۸۲۶,۸۳۷	۴,۱۱۰,۰۰۰	۴,۳۶۰,۷۴۶,۰۱۴,۳۳۷	(۴,۱۰۷,۷۶۵,۱۸۷,۵۰۱)	۲۵۲,۹۸۰,۸۲۶,۸۳۶
مرابحه عام دولت۳۰۹-ش.خ۰۸۰۸۰۷	۳۷,۱۰۰,۰۰۰	۲۶,۹۲۹,۹۶۵,۸۶۴,۵۰۶	(۲۶,۹۴۴,۶۳۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۴,۶۶۵,۱۳۵,۴۹۴)	۳۷,۱۰۰,۰۰۰	۲۶,۹۲۹,۹۶۵,۸۶۴,۵۰۶	(۲۶,۹۴۴,۶۳۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۴,۶۶۵,۱۳۵,۴۹۴)
مرابحه عام دولت۱۷۱-ش.خ۰۶۰۳۱۶	۵۰۲,۶۲۰	۴۶۲,۱۲۸,۸۲۳,۵۴۲	(۴۶۲,۱۲۸,۸۲۳,۵۴۲)	-	۵۰۲,۶۲۰	۴۶۲,۱۲۸,۸۲۳,۵۴۲	(۴۵۶,۶۸۳,۲۸۵,۳۱۰)	۵,۴۴۵,۴۳۸,۲۳۲
نقل به صفحه بعد	**۴۵۶,۰۴۵,۴۴۴**	**۳۴,۱۰۲,۴۵۷,۱۴۵,۱۸۱**	**(۳۳,۸۵۳,۸۴۰,۶۷۸,۱۴۳)**	**۲۴۸,۶۱۶,۴۶۷,۰۳۸**	**۴۵۴,۵۴۵,۴۴۴**	**۳۴,۰۹۰,۲۷۵,۰۲۰,۵۸۱**	**(۳۳,۸۸۹,۷۵۸,۲۱۱,۰۲۸)**	**۲۰۰,۵۱۶,۸۰۹,۵۵۳**

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

شرح	طی مهر ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان مهرماه ۱۴۰۵			
	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 از صفحه قبل	۴۵۶,۰۴۵,۴۴۴	۳۴,۱۰۲,۴۵۷,۱۲۵,۱۸۱	(۳۳,۸۵۳,۸۴۰,۶۷۸,۱۴۳)	۲۴۸,۶۱۶,۴۶۷,۰۳۸	۴۵۴,۵۴۵,۴۴۴	۳۴,۰۹۰,۲۷۵,۰۲۰,۵۸۱	(۳۳,۸۸۹,۷۵۸,۲۱۱,۰۲۸)	۲۰۰,۵۱۶,۸۰۹,۵۵۳
مرابحه عام دولت۱۶۵-ش.خ۰۵۱۲۱۲	۲۳۸,۶۶۵	۲۱۷,۰۵۶,۴۹۵,۰۷۰	(۲۱۷,۰۵۶,۴۹۵,۰۷۰)	-	۲۳۸,۶۶۵	۲۱۷,۰۵۶,۴۹۵,۰۷۰	(۲۱۰,۴۵۸,۵۲۶,۱۱۷)	۶,۵۹۷,۹۶۸,۹۵۳
مرابحه عام دولت۲۲۶-ش.خ۰۷۰۴۱۴	۷,۵۵۹,۸۲۳	۶,۶۵۱,۶۸۶,۴۷۵,۴۴۰	(۶,۶۵۱,۶۸۶,۴۷۵,۴۴۰)	-	۷,۵۵۹,۸۲۳	۶,۶۵۱,۶۸۶,۴۷۵,۴۴۰	(۶,۶۵۱,۶۸۶,۴۷۵,۴۴۰)	-
مرابحه عام دولت۲۳۸-ش.خ۰۷۰۵۲۱	۲,۷۹۰,۱۲۹	۲,۴۰۳,۰۵۸,۳۹۰,۵۷۵	(۲,۴۰۳,۰۵۸,۳۹۰,۵۷۴)	۱	۲,۷۹۰,۱۲۹	۲,۴۰۳,۰۵۸,۳۹۰,۵۷۵	(۲,۴۰۳,۰۵۸,۳۹۰,۵۷۴)	۱
صکوک مرابحه اندیشک ۸۱-۶ماهه۲۳٪	۲,۹۹۹,۹۹۰	۲,۶۱۷,۵۶۷,۱۹۳,۴۹۶	(۳,۱۹۹,۳۴۸,۷۹۲,۰۵۱)	(۵۸۱,۶۸۱,۵۹۸,۵۵۵)	۲,۹۹۹,۹۹۰	۲,۶۱۷,۵۶۷,۱۹۳,۴۹۶	(۲,۹۹۸,۳۵۸,۷۵۵,۴۳۸)	(۳۸۰,۷۹۱,۵۶۱,۹۴۲)
صکوک اجاره سرمد۶۱۲-۳ماهه۲۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۹,۵۱۰,۶۲۵,۰۰۰	(۸۹۹,۵۱۰,۶۲۵,۰۰۰)	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۹,۵۱۰,۶۲۵,۰۰۰	(۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰)	(۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰)
اجاره انرژی پاسارگاد۱۴۰۶۰۳۰۹	۱,۱۹۳,۰۰۰	۱,۰۷۳,۱۱۶,۱۷۵,۶۲۵	(۱,۰۷۳,۱۱۶,۱۷۵,۶۲۵)	-	۱,۱۹۳,۰۰۰	۱,۰۷۳,۱۱۶,۱۷۵,۶۲۵	(۱,۱۹۲,۳۵۱,۳۰۶,۲۵۱)	(۱۱۹,۲۳۵,۱۳۰,۶۲۶)
صکوک اجاره فولاد۶۰۵-بدون ضامن	۵,۹۵۰,۰۰۰	۵,۲۸۰,۷۹۲,۴۵۶,۹۱۱	(۵,۲۸۰,۷۹۲,۴۵۶,۹۱۱)	-	۵,۹۵۰,۰۰۰	۵,۲۸۰,۷۹۲,۴۵۶,۹۱۱	(۵,۲۸۶,۳۹۳,۲۷۳,۸۱۵)	(۵,۶۰۰,۸۱۶,۹۰۴)
صکوک اجاره کگل۵۰۹-بدون ضامن	۱۵۰,۴۲۹	۱۳۵,۳۱۲,۴۸۳,۸۰۸	(۱۳۵,۳۱۲,۴۸۳,۸۰۸)	-	۱۵۰,۴۲۹	۱۳۵,۳۱۲,۴۸۳,۸۰۸	(۱۶۴,۵۳۷,۵۷۴,۷۵۹)	(۲۹,۲۲۵,۰۹۰,۹۵۱)
صکوک مرابحه پکویر۷۰۱-بدون ضامن	۹۱۲,۰۰۰	۸۸۴,۱۵۸,۹۷۷,۰۰۰	(۹۱۳,۷۵۳,۶۹۳,۱۱۸)	(۲۹,۵۹۴,۷۱۵,۱۱۸)	۹۱۲,۰۰۰	۸۸۴,۱۵۸,۹۷۷,۰۰۰	(۹۱۱,۵۰۴,۱۰۰,۰۰۰)	(۲۷,۳۴۵,۱۲۳,۰۰۰)
مرابحه عام دولت۲۷۳-ش.خ۰۷۱۱۳۸	۱۴,۷۹۲	۱۱,۹۶۲,۲۹۰,۸۴۵	(۱۱,۸۱۴,۸۹۴,۷۹۵)	۱۴۷,۳۹۶,۰۵۰	۱۴,۷۹۲	۱۱,۹۶۲,۲۹۰,۸۴۵	(۱۱,۵۳۸,۸۷۸,۳۲۱)	۴۳۳,۴۱۲,۵۲۴
مرابحه عام دولت۳۰۶-ش.خ۰۸۰۷۲۴	۴۰,۸۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۱۸,۹۹۶,۲۹۰,۴۰۰	(۳۰,۰۱۸,۹۹۶,۲۹۰,۴۰۰)	-	۴۰,۸۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۱۸,۹۹۶,۲۹۰,۴۰۰	(۲۹,۹۸۷,۴۵۶,۰۰۰,۰۰۰)	۳۱,۵۴۰,۲۹۰,۴۰۰
مرابحه عام دولت۲۳۵-ش.خ۰۶۰۹۱۵	۵۰۰,۸۰۰	۴۵۷,۷۹۱,۱۳۴,۲۴۴	(۴۵۷,۷۹۱,۱۳۴,۲۴۴)	-	۵۰۰,۸۰۰	۴۵۷,۷۹۱,۱۳۴,۲۴۴	(۴۵۷,۷۹۱,۱۳۴,۲۴۴)	-
مرابحه عام دولت۱۹۱-ش.خ۰۶۰۳۲۸	۱,۰۰۰	۹۶۶,۹۲۳,۹۴۹	(۹۶۶,۹۲۳,۹۴۹)	-	۱,۰۰۰	۹۶۶,۹۲۳,۹۴۹	(۹۶۶,۹۲۳,۹۵۴)	(۵)
مرابحه عام دولت۲۳۸-ش.خ۰۶۱۰۲۲	۱,۱۴۹,۲۶۶	۹۹۹,۳۱۷,۷۴۵,۳۵۲	(۹۹۹,۳۱۷,۷۴۵,۳۵۲)	-	۱,۱۴۹,۲۶۶	۹۹۹,۳۱۷,۷۴۵,۳۵۲	(۱,۰۷۵,۶۷۲,۵۱۲,۹۴۴)	(۷۶,۳۵۴,۷۶۷,۵۹۲)
صکوک مرابحه پترو۶۰۵-۳ماهه۲۳٪	۴,۱۵۱,۶۳۲	۴,۰۲۱,۲۷۰,۹۰۹,۶۱۴	(۴,۰۲۱,۲۷۰,۹۰۹,۶۱۴)	-	۴,۱۵۱,۶۳۲	۴,۰۲۱,۲۷۰,۹۰۹,۶۱۴	(۴,۰۲۵,۳۹۵,۸۸۱,۵۲۹)	(۴,۱۲۴,۹۷۱,۹۱۵)
مرابحه عام دولت۲۳۴-ش.خ۰۷۰۸۰۸	۲,۷۰۴,۷۰۰	۲,۳۶۴,۸۶۶,۱۰۵,۴۶۸	(۲,۳۶۴,۸۶۶,۱۰۵,۴۶۸)	-	۲,۷۰۴,۷۰۰	۲,۳۶۴,۸۶۶,۱۰۵,۴۶۸	(۲,۳۸۷,۷۶۲,۴۵۷,۸۰۳)	(۲۲,۸۹۶,۳۵۲,۳۳۵)
مرابحه عام دولت۳۰۱-ش.خ۰۸۰۶۲۷	۱,۱۵۲,۹۶۶	۸۴۸,۹۵۱,۲۴۳,۱۴۰	(۸۴۸,۹۵۱,۲۴۳,۱۴۰)	-	۱,۱۵۲,۹۶۶	۸۴۸,۹۵۱,۲۴۳,۱۴۰	(۸۴۹,۵۳۲,۳۴۳,۸۴۰)	(۵۸۱,۱۰۰,۷۰۰)
مرابحه عام دولت۳۰۵-ش.خ۰۸۰۶۱۷	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۵,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹,۹۹۴,۲۳۲,۲۲۱,۴۳۷)	۱۰,۸۷۷,۷۷۸,۵۶۳	-	-	-	-
مرابحه عام دولت۲۲۴-ش.خ۰۷۰۵۳۱	۱,۵۶۷,۴۱۰	۱,۳۶۸,۵۲۴,۴۵۹,۶۵۱	(۱,۳۶۸,۵۲۴,۴۵۹,۶۵۱)	-	۱,۵۶۷,۴۱۰	۱,۳۶۸,۵۲۴,۴۵۹,۶۵۱	(۱,۳۶۸,۵۲۴,۴۵۹,۶۵۱)	-
اوراق اتوبوسرانی شهرداری بجنورد	۱,۹۹۹,۹۹۹	۱,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰)	-	۱,۹۹۹,۹۹۹	۱,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰)	-
شهرداری تبریز	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-
جمع	-	**۱۱۴,۳۶۲,۴۷۳,۵۲۰,۷۶۹**	**(۱۱۴,۷۱۴,۱۰۸,۱۹۲,۷۹۰)**	**(۳۵۱,۶۳۴,۶۷۲,۰۲۱)**	-	**۹۴,۳۴۵,۱۸۱,۳۹۶,۱۶۹**	**(۹۴,۸۷۳,۲۰۳,۴۵۵,۷۰۸)**	**(۵۲۷,۰۲۲,۰۵۹,۵۳۹)**

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