



صندوق سرمایه‌گذاری

گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها ۳۶۵۲۹
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۴۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۰

دارندگان محترم واحد های صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

باسلام؛

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان مربوط به دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۰ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۵۸ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد.

شماره صفحه	عنوان
۲	صورت خالص دارایی‌ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
	یادداشت‌های توضیحی :
۴-۵	الف- اطلاعات کلی صندوق
۵	ب- مبنای تهیه صورت‌های مالی
۵-۷	پ- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۸-۴۰	ت- یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش‌بینی نمود، می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشا گردیده است.

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۶ تایید ارکان زیر رسیده است.

با سپاس

امضاء

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

تأمین سرمایه‌گذاری (سپاس نام)
Omid Investment Bank

حبیب رضاحدادی سیاهکلی

شرکت تأمین سرمایه امید

مدیر صندوق

مسعود بختیاری

موسسه حسابرسی آزموده کاران

متولی صندوق

علی اصغر فرخ

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
آزموده کاران

آدرس: خیابان خرمشهر، کوچه شکوه، شماره ۲ | کدپستی: ۱۵۵۷۷۴۶۵۱۱ | تلفن: ۵۴۹۰۵۶ | نمابر: ۸۸۵۱۵۶۹۵
No.2, Shokouh Alley., Khoramshahr St., Tehran - Iran P.O.BOX: 1557746511 Spl.Tel: (+9821) 54906 Fax: (+9821) 88515695

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره‌ای

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
دارایی‌ها:		
۲,۴۵۷,۴۹۴,۹۸۳,۳۸۰	۸,۳۰۵,۸۰۲,۵۰۰,۷۱۳	۵ سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۷۹۸,۸۰۹,۴۹۵,۷۲۹	۱,۵۶۲,۳۰۱,۰۸۹,۰۵۰	۶ سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۸,۷۰۲,۳۳۲,۰۰۰,۱۹۶	۲۷,۶۴۷,۳۳۵,۶۴۸,۶۴۵	۷ سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده‌های بانکی
۱۳,۰۹۵,۳۴۸,۷۹۲,۰۶۹	۴۷,۱۸۶,۵۵۹,۵۸۰,۴۸۴	۸ سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۹۲,۸۳۰,۱۳۴,۷۴۵	۳۲۹,۸۳۹,۱۰۰,۹۹۳	۹ حسابهای دریافتی
۱۴,۱۸۳,۷۰۸,۱۲۶	۱۰,۰۷۵,۷۶۴,۳۸۴	۱۰ سایر حسابهای دریافتی
۴۲۹,۲۴۸,۵۰۶	۳۲۰,۳۴۹,۰۳۲	۱۱ جاری کارگزاران
۴۰۹,۷۲۲,۴۰۷	۱,۰۱۰,۵۸۶,۰۸۹	۱۲ سایر دارایی‌ها
۳۹,۳۴۴,۹۰۳,۱۸۴	۳۱,۰۴۸,۴۵۵,۲۱۴	۱۳ موجودی نقد
۲۵,۲۰۱,۱۸۲,۹۸۸,۳۴۲	۸۵,۰۷۴,۲۹۳,۰۷۴,۶۰۴	جمع دارایی‌ها
بدهی‌ها:		
-	۱,۷۶۶,۷۴۶,۴۲۹	۱۱ جاری کارگزاران
۱۵,۳۳۴,۳۹۳,۱۸۲	۴۹۹,۹۱۲,۴۶۰,۷۳۳	۱۴ پرداختی به سرمایه‌گذاران
۱۰۹,۲۲۵,۴۶۵,۹۴۰	۲۱۳,۲۶۶,۵۹۹,۲۹۵	۱۵ پرداختی به ارکان صندوق
۱۱۰,۲۰۱,۷۵۹,۲۹۵	۳۷۷,۱۳۵,۹۲۰,۱۴۹	۱۶ سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
۲۳۴,۷۶۱,۶۱۸,۴۱۷	۱,۰۹۲,۰۸۱,۷۲۶,۶۰۶	جمع بدهی‌ها
۲۴,۹۶۶,۴۲۱,۳۶۹,۹۲۵	۸۳,۹۸۲,۲۱۱,۳۴۷,۹۹۸	خالص دارایی‌ها
۱,۰۸۵,۱۷۶	۱۱۰,۳۲۱	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

یادداشتهای توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
آزموده کاران



تأمین سرمایه امید (سهامی عام)
Omid Investment Bank

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایران

گزارش مالی میان دوره‌ای

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۰

یادداشت	دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۰	دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰
درآمدها:	ریال	ریال	ریال
سود فروش اوراق بهادار	۳۹۲,۹۰۹,۹۱۶,۵۴۵	۱,۳۸۸,۱۵۱,۳۸۷,۱۹۲	۱,۴۵۴,۷۲۷,۹۰۱,۱۴۲
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۲,۳۹۸,۵۲۲,۸۳۶,۷۰۵	۲۴,۷۱۱,۰۸۱,۳۲۴	(۱۵۱,۲۹۲,۸۰۰,۲۸۵)
سود سهام	۲۶۰,۴۰۴,۸۹۵,۵۹۲	۴۲,۲۹۳,۰۷۳,۳۴۰	۱۱۴,۹۹۷,۴۲۳,۵۰۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۴,۵۹۳,۱۳۳,۸۰۵,۰۹۹	۴,۱۶۳,۱۳۷,۴۵۱,۴۴۰	۴,۹۶۶,۸۲۰,۹۱۳,۴۸۹
سایر درآمدها	۶,۷۰۹,۸۱۶,۰۱۹	۴۰,۴۹۳,۳۹۹,۷۳۴	۴,۴۰۹,۶۲۶,۴۲۵
جمع درآمدها	۷,۶۵۱,۶۷۱,۲۶۹,۹۶۰	۵,۶۲۳,۳۴۲,۳۹۳,۰۳۰	۶,۳۸۹,۶۶۳,۰۶۴,۲۷۱
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۲۴۵,۶۵۳,۹۵۴,۱۵۶)	(۱۴۰,۸۸۱,۳۳۴,۹۵۰)	(۱۸۲,۹۲۶,۹۲۱,۹۳۱)
سایر هزینه‌ها	(۷,۲۱۹,۲۸۲,۶۳۳)	(۱۶,۴۱۰,۱۳۲,۷۹۴)	(۱۷,۳۱۹,۴۹۵,۶۴۴)
جمع هزینه‌ها	(۲۵۲,۸۷۳,۲۳۶,۷۸۹)	(۱۵۷,۲۹۱,۴۶۷,۷۴۴)	(۲۰۰,۲۴۶,۴۱۷,۵۷۵)
سود خالص	۷,۳۹۸,۷۹۸,۰۳۳,۱۷۱	۵,۴۶۶,۰۵۰,۹۲۵,۲۸۶	۶,۱۸۹,۴۱۶,۶۴۶,۶۹۶
بازده میانگین سرمایه‌گذاری دوره / سال	۱۵,۳۱٪	۱۲,۶۷٪	۱۹,۰۷٪
بازده سرمایه‌گذاری‌های دوره / سال	۸,۹۸٪	۱۳,۵۵٪	۲۴,۸۸٪

صورت گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۰	دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰
خالص دارایی‌ها در ابتدای دوره / سال	۲۳,۰۰۶,۷۸۶	۳۰,۷۱۶,۵۶۰	۳۳,۴۲۸,۶۰۱,۱۲۹,۰۶۲
افزایش ناشی از تجزیه ارزش اسمی واحد های سرمایه گذاری	۲۰۲,۸۸۲,۲۸۳	-	-
واحد های سرمایه‌گذاری عادی صادر شده طی دوره / سال	۸۵۸,۳۴۴,۴۳۴	۲۲,۸۳۷,۴۴۸	۲۶,۴۲۷,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰
واحد های سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره / سال	(۳۲۲,۲۸۶,۳۹۸)	(۲۸,۶۶۲,۰۸۴)	(۳۴,۱۳۷,۰۰۴,۰۰۰,۰۰۰)
سود پرداختی صندوق طی دوره / سال	-	-	(۶,۱۸۷,۵۳۵,۴۶۵,۷۰۲)
تعدیلات	-	-	(۷۵۴,۲۸۶,۹۴۰,۱۳۱)
سود خالص طی دوره / سال	-	-	۶,۱۸۹,۴۱۶,۶۴۶,۶۹۶
خالص دارایی‌ها (واحد های سرمایه‌گذاری شده) پایان دوره / سال	۷۶۱,۹۴۷,۲۰۵	۲۴,۸۹۱,۹۲۴	۲۴,۹۶۶,۴۲۱,۳۶۹,۹۲۵

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.

میانگین موزون وجوه استفاده شده / سود خالص = بازده میانگین سرمایه‌گذاری
خالص دارایی‌های پایان سال یا دوره / (سود یا زیان خالص + تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال) = بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره / سال

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۰

۱- اطلاعات کلی صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان صندوقی با سرمایه باز در اندازه بزرگ محسوب می‌شود. صندوق در تاریخ ۱۳۹۴/۰۲/۳۰ تحت شماره ۳۶۰۲۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۳۹۴۰۳ در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران ثبت شده و مجوز تاسیس و فعالیت صندوق مزبور در تاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۲۳ تحت شماره ۱۱۳۴۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه ۳ سال است و طبق مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۴ تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۹ تمدید گردیده است. همچنین مطابق با مفاد ماده ۶۱ اساسنامه صندوق، ۹۰ روز مانده به پایان دوره فعالیت صندوق، طی یک نامه درخواست تمدید دوره فعالیت به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه و پس از تأیید، مجمع صندوق در تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۶ با موضوع تمدید دوره فعالیت به مدت ۲ سال تشکیل و مورد تصویب قرار گرفته است. همچنین برای دریافت تاییدیه از سازمان بورس و اوراق بهادار در حال پیگیری است. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان خرمشهر، نبش خیابان شکوه، پلاک ۲ واقع شده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در زمینه‌های ذیل مطابق امی‌دنامه سرمایه‌گذاری می‌نماید.

طبق مصوبه مجمع عمومی مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ ماده ۴ اساسنامه تغییر و موضوع فعالیت اصلی صندوق شامل سرمایه‌گذاری در انواع اوراق بهادار از جمله با درآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهی سپرده بانکی، سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران و گواهی سپرده کالایی می‌باشد.

۲-۱- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان مطابق با ماده ۵۷ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس www.ganjinehomidfund.ir درج گردیده است.

۲-۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در تاریخ ترازنامه شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	شرکت تأمین سرمایه امید	۹۹,۹۰۰	۹۹,۹۹
۲	حبیب رضا حدادی	۱۰۰	۰,۰۱
	جمع	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۰

مدیر صندوق، شرکت تامین سرمایه امید (سهامی عام) است با کد اقتصادی ۴۱۱۳۸۸۷۷۵۷۳۶ که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۸/۲۳ با شماره ثبت ۴۱۸۲۲۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهر تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارتست از: تهران خیابان سهروردی، خیابان خرمشهر، نبش خیابان شکوه، پلاک ۲.

ضامن نقدشوندگی صندوق، شرکت تامین سرمایه امید (سهامی عام) است با کد اقتصادی ۴۱۱۳۸۸۷۷۵۷۳۶ که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۸/۲۳ با شماره ثبت ۴۱۸۲۲۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهر تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارتست از: تهران خیابان سهروردی، خیابان خرمشهر، نبش خیابان شکوه، پلاک ۲.

متولی صندوق، موسسه حسابرسی فریوران راهبرد است با کد اقتصادی ۴۱۱۱۱۴۱۸۱۵۱۳ که در تاریخ ۱۳۶۶/۰۴/۲۳ به شماره ثبت ۳۳۰۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهر تهران به ثبت رسیده است که طی سال مالی متولی صندوق بوده و طی مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ و تایید سازمان بورس و اوراق بهادار از تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ موسسه حسابرسی آزموده کاران است با کد اقتصادی ۴۱۱۱۳۶۵۳۹۷۶۸ که در تاریخ ۱۳۷۹/۰۳/۱۷ به شماره ثبت ۱۲۰۰۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهر تهران به ثبت رسیده است. به عنوان متولی صندوق انتخاب شده است. نشانی متولی عبارتست از خیابان شریعتی بالاتر از دوراهی قلعهک بن بست شریف پلاک ۵ طبقه دوم.

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی بهراد مشار است با کد اقتصادی ۴۱۱۳۳۳۹۵۹۴۱ که در تاریخ ۱۳۷۷/۰۳/۰۶ به شماره ثبت ۱۳۸۹۸ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهر تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از: تهران، خیابان مطهری خیابان فجر پلاک ۲۷.

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

صورت‌های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری در پایان سال تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری

سرمایه‌گذاری در انواع اوراق بهادار شامل سهام و انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه‌گیری‌های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل (نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری) مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود.

۴-۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی

سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام؛ باتوجه به دستورالعمل (نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری) مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۲- سرمایه‌گذاری در صکوک پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

خالص ارزش فروش اوراق صکوک در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می‌گردد. باتوجه به دستورالعمل (نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری) مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش اوراق در پایان روز را به میزان حداکثر ۱۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۳- سرمایه‌گذاری در اوراق بدهی و گواهی سپرده بانکی غیر بورسی یا غیر فرابورسی

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت غیر بورسی در هر روز مطابق ساز و کار بازخرید آن‌ها توسط ضامن، تعیین می‌شود.

۴-۱-۴- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی

سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی به عنوان سرمایه‌گذاری جاری سریع معامله طبقه بندی و به صورت روزانه ارزیابی می‌گردد.

۴-۱-۵- سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری

صندوق‌های سرمایه‌گذاری به ارزش نرخ ابطال روزانه ارزیابی می‌شود.

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

۴-۲-۱- سود سهام

درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر و پس از بازشدن نماد آنها شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۰

۴-۲-۲ سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی براساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق بهادار و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

۴-۳- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

عنوان هزینه	یادداشت	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	-	حداکثر تا مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال با برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
کارمزد مدیر	۴-۳-۱	سالانه ۱ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام، بعلاوه ۵ در هزار از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت صندوق و سالانه ۲٪ سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن بعلاوه ۵ درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق
کارمزد متولی	۴-۳-۱	سالانه دو در ده هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق و حداقل ۳۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱,۰۰۰ میلیون ریال.
کارمزد ضامن نقدشوندگی	-	سالانه ۰,۱ درصد (۰,۰۰۱) از متوسط روزانه ارزش سهام، حق تقدم سهام و اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق.
حق الزحمه حسابرس	-	سالانه مبلغ ثابت ۶۰۰ میلیون ریال.
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	۴-۳-۲	معادل سه در هزار ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد.
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	-	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه‌های دسترسی به نرم افزار تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	۴-۳-۳	مبلغ ۴۷۰ میلیون ریال هزینه ثابت سالانه، به ازای هر سرمایه گذاری دارای واحد هر سال ۹۰۰۰ ریال و به ازای درخواست صدور و ابطال ثبت شده در نرم افزار در هر روز مبلغ ۲۰۰۰ ریال و همچنین ضریب سالانه از خالص روز دارایی ها شامل: تا سقف ۳۰,۰۰۰ میلیارد ریال با ضریب ۰/۰۰۰۰۵ از ۳۰,۰۰۰ سقف تا ۵۰,۰۰۰ میلیارد ریال با ضریب ۰/۰۰۰۰۳ و بالای ۵۰,۰۰۰ میلیارد ریال ضریب ۰/۱۰۰۰۰ می باشد

۴-۳-۱- کارمزد مدیر و متولی روزانه براساس اوراق بهادار یا خالص ارزش دارایی های روز کاری قبل و سود علی الحساب دریافتنی سپرده بانکی در روز قبل محاسبه می شود اشخاص یاد شده کارمزدی بابت روز اول فعالیت صندوق دریافت نمی کنند.

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۶ اساسنامه، کارمزد مدیر، متولی، ضامن هر ۳ ماه یکبار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است و باقی مانده در پایان هر سال پرداخت می شود. پرداخت کارمزد مدیر بر اساس این تبصره پس از ارائه گزارش های تعریف شده در اساسنامه مجاز است. مشروط بر این که در صورت نیاز به اظهارنظر حسابرس راجع به این گزارش ها، حسابرس نظر مقبول ارائه داده باشد یا در صورت اظهارنظر مشروط حسابرس، بندهای شرط از نظر متولی کم اهمیت باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۰

۲-۳-۴- به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه‌گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر $(\pi \times 365) / (0.03)$ ضرب در خالص ارزش دارایی‌های صندوق در پایان روز قبل در حسابها، ذخیره می‌شود. π برابر است با ۵ یا طول عمر صندوق به سال، هر کدام کمتر باشد. هرزمان ذخیره صندوق به یک‌درهزار خالص ارزش دارایی‌های صندوق با نرخ‌های روز قبل رسید، محاسبه ذخیره تصفیه و ثبت آن در حسابهای صندوق متوقف می‌شود. هرگاه در روزهای بعد از توقف محاسبه یاد شده در اثر افزایش قیمت دارایی‌ها ذخیره ثبت شده کفایت نکند، امر ذخیره سازی به شرح یاد شده ادامه می‌یابد. طبق بخشنامه شماره ۱۲۰۲۰۱۷۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ در صورتیکه ذخیره تصفیه بیش از ۱ میلیارد ریال باشد متوقف و ذخیره تصفیه مازاد بر ۱۰ میلیارد ریال طی سال مالی آتی صندوق به تدریج به حساب تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری منتقل گردد.

۳-۳-۴- هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی پس از تصویب مجمع از محل دارایی‌های صندوق قابل پرداخت است و توسط مدیر در حسابهای صندوق ثبت شده و به طور روزانه ذخیره یا مستهلک می‌شود.

۴-۴- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می‌گردد. نظر به اینکه برطبق تبصره ۲ ماده ۱۳ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است، به دلیل آنکه دارایی‌های صندوق در ترازنامه به ارزش روز اندازه گیری و ارائه می‌شود، لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.

۴-۵- ذخیره تغییر ارزش سهام

تغییر ایجاد شده به حسب مصوبات پانصد و سی و پنجمین جلسه هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ و مطابق ابلاغیه ۱۲۰۲۰۱۱۲ و همچنین تصمیمات مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ می‌باشد که پیرو ابلاغیه مذکور و همچنین اصلاحات بعدی طی مهلت قانونی مطابق ابلاغیه ۱۲۰۲۰۱۴۸ و ۱۲۰۲۰۱۶۹ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی تقسیم و به حساب بانکی سرمایه‌گذاران واریز می‌شود.

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۰

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

۱۴۰۰/۰۲/۳۱		۱۴۰۰/۱۱/۳۰			
خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	
۱۶۷,۹۳۴,۷۵۵,۹۶۸	۱۳۰,۸۶۸,۶۸۹,۶۳۲	۰.۵۸٪	۴۸۷,۰۵۲,۶۹۸,۲۰۰	۵۰۳,۳۶۵,۴۷۲,۰۷۵	بانکها و موسسات اعتباری
۱۱۲,۹۰۰,۴۷۱,۳۱۲	۱۳۹,۳۲۷,۶۲۵,۱۷۹	۰.۱۲٪	۱۰۳,۵۵۰,۹۰۶,۶۳۳	۲۴۸,۸۳۸,۷۲۲,۲۹۷	بیمه وصندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی
۵۶,۳۰۹,۰۷۱,۸۶۰	۴۷,۷۲۷,۱۷۴,۰۷۷	۰.۲۳٪	۱۸۴,۳۲۱,۱۷۹,۹۷۲	۱۵۸,۲۸۳,۲۴۱,۲۸۴	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۱۳۵,۷۸۵,۱۷۷,۵۰۰	۱۱۷,۷۷۱,۶۲۰,۱۱۹	۲.۸۱٪	۲,۳۶۰,۸۹۲,۲۷۲,۲۰۵	۲,۴۶۱,۷۵۶,۱۵۶,۱۰۱	محصولات شیمیایی
۴۲۹,۳۸۷,۵۱۲,۰۴۲	۵۶۷,۹۶۸,۳۷۷,۵۴۷	۱.۴۱٪	۱,۱۸۱,۹۳۵,۷۳۳,۷۵۷	۱,۱۳۵,۱۲۷,۴۳۰,۸۸۵	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط
۴۳,۱۴۶,۹۴۲,۶۳۹	۵۶,۰۷۷,۱۸۶,۹۴۴	۰.۰۶٪	۴۶,۹۲۰,۳۲۹,۲۷۹	۵۶,۰۹۵,۶۴۵,۰۵۳	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۴۹۷,۴۲۳,۱۸۶,۲۹۳	۲۵۹,۷۳۱,۲۲۱,۳۷۷	۰.۹۷٪	۸۱۱,۷۸۲,۳۷۶,۱۴۶	۳۹۹,۵۰۳,۳۱۶,۲۷۳	استخراج کانه های فلزی
۳۴۷,۵۶۸,۱۱۹,۹۱۰	۱۸۸,۱۶۸,۹۰۹,۰۰۷	۱.۴۳٪	۱,۱۸۸,۹۱۴,۵۶۹,۲۴۶	۱,۱۵۵,۶۳۱,۷۷۰,۵۳۰	فلزات اساسی
۲۶,۱۴۶,۵۷۳,۷۷۰	۲۷,۸۴۳,۵۶۷,۴۰۵	۰.۳۰٪	۲۵۵,۷۹۶,۹۱۴,۵۷۱	۲۵۵,۳۸۷,۴۸۸,۹۳۴	سرمایه گذاریها
۳۳۱,۰۳۲,۵۱۴,۰۸۵	۲۶۵,۱۶۵,۹۴۶,۵۸۶	۱.۴۴٪	۱,۲۱۰,۱۵۹,۳۳۶,۲۶۵	۱,۰۵۲,۷۱۸,۹۲۱,۱۱۲	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۱۰۰,۱۵۰,۹۳۵,۱۲۰	۱۲۸,۷۴۸,۸۱۳,۷۹۵	۰.۱۳٪	۱۰۱,۳۶۱,۳۳۱,۴۶۲	۱۳۲,۷۷۷,۵۵۶,۵۷۰	مواد و محصولات دارویی
۱۷۷,۵۰۹,۷۳۴,۸۲۰	۱۰۶,۳۱۰,۹۴۴,۰۵۲	۰.۱۹٪	۱۶۱,۶۶۹,۹۵۸,۵۶۷	۹۸,۶۴۴,۶۳۷,۳۱۳	مخابرات
-	-	۰.۰۹٪	۷۳,۵۳۶,۸۹۳,۳۱۱	۶۶,۰۰۶,۳۴۹,۹۶۶	زراعت و خدمات وابسته
۲۲,۴۸۵,۴۱۱,۰۰۰	۵,۷۶۹,۰۸۰,۷۴۲	۰.۰۳٪	۲۷,۱۴۷,۵۸۸,۶۲۶	۲۹,۴۴۴,۳۲۲,۶۱۹	خودرو و ساخت قطعات
-	-	۰.۰۲٪	۱۴,۱۴۷,۰۶۴,۸۱۶	۱۱,۱۲۰,۳۱۱,۸۹۷	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
-	-	۰.۱۱٪	۹۳۸,۰۵۴,۴۱۱,۴۹۷	۱۱۴,۳۴۸,۵۶۴,۱۶۳	سیمان، آهک و گچ
-	-	۰.۰۰٪	۲۸۰,۸۰۳,۰۱۶۰	۳,۳۴۳,۳۳۳,۶۳۲	محصولات کاغذی
۱,۵۲۸,۳۸۳,۳۹۶	۱,۱۳۳,۶۱۶,۹۸۸	۰.۰۰٪	-	-	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
۳۲۳,۸۵۳,۱۶۵	۲۴۶,۸۴۸,۹۳۵	۰.۰۰٪	-	-	محصولات چوبی
۷,۹۶۲,۳۴۰,۵۰۰	۹,۵۲۳,۱۶۳,۱۸۵	۰.۰۰٪	-	-	خدمات فنی و مهندسی
۲,۴۵۷,۴۹۴,۹۸۳,۳۸۰	۲,۰۲۲,۲۸۲,۷۸۵,۴۷۰	۹.۹٪	۸,۳۰۵,۸۰۲,۵۰۰,۷۱۳	۷,۸۸۲,۳۹۲,۲۴۰,۷۰۴	جمع

۵-۱- سهام های دارای اختیار خرید و فروش تبعی

۱۴۰۰/۱۱/۳۰					
سررسید	خالص ارزش فروش تعدیل شده	قیمت تعدیل شده هر سهم	تعدیل	ارزش تابلو هر سهم	تعداد
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۱۴۰۱/۱۰/۰۵	۵۰,۴۰۵,۱۸۷,۸۸۵	۶,۸۸۷	۷۸.۱۰٪	۳,۸۶۷	۹,۴۷۹,۶۹۶
۱۴۰۲/۰۱/۲۷	۲,۶۶۱,۸۷۹,۵۱۵,۶۲۵	۸,۶۱۳	۳۰.۵۰٪	۶,۶۰۰	۳۱۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۱۰۳,۷۹۵,۰۵۵,۹۲۸	۶,۴۱۷	۰.۹۰٪	۶,۳۶۰	۱۶,۴۷۱,۸۳۰
۱۴۰۱/۰۸/۱۶	۱,۰۴۱,۳۴۵,۸۴۳,۷۸۰	۱۰,۰۲۲	۲۴.۶۵٪	۸,۰۴۰	۱۰۵,۲۶۳,۱۵۷
۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۱,۰۸۰,۷۵۳,۶۰۶,۶۴۳	۴,۲۰۹	۵.۹۱٪	۳,۹۷۴	۲۵۸,۳۰۹,۰۰۰
	۴,۹۳۸,۱۷۹,۲۰۹,۸۶۱				
					جمع

۵-۱-۲- سهام خریداری شده همراه با اوراق اختیار فروش تبعی بوده که می بایست مطابق با دستورالعمل معاملات اوراق اختیار فروش تبعی در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران ارزشیابی می شود. اوراق مذکور (مخابرات، سرمایه گذاری صدر تامین و گروه توسعه مهر مالی آیندگان) به عنوان تضمین تا سررسید اوراق اختیار فروش تبعی نزد شرکت سپرده گذاری مرکزی وجوه توثیق گردیده است و تا سررسید غیر قابل فروش می باشد. همچنین طبق ابلاغیه ۱۲۰۲۰۱۲۷ مدیریت نظارت بر نهاد های مالی اوراق تبعی با هدف تامین مالی در یادداشت ۸ صورت های مالی طبقه بندی شده است و لازم به توضیح است اوراق تبعی مهر آیندگان طبق ابلاغیه ۱۲۰۲۰۱۸۹ مدیریت نظارت بر نهاد های مالی ۵۰٪ مبلغ سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری در سهام پایه مبنای انتشار اوراق تبعی با هدف تامین مالی (اوراق تبعی مخابرات و سرمایه گذاری صدر تامین جهت خرید سهام) در ردیف نصاب سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام قرار می گیرد در این خصوص اوراق تبعی مهر آیندگان که ۴۷٪ آن در سهام میباشد، ۵۰٪ آن در سهام و مابقی آن در اوراق لحاظ شده است.

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۰

۶- سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری:

۱۴۰۰/۰۲/۳۱		۱۴۰۰/۱۱/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش
درصد	ریال	درصد	ریال
۱.۱۷٪	۲۹۳,۶۶۴,۷۲۰,۲۹۴	۰.۴۰٪	۳۳۲,۷۱۷,۴۵۱,۶۷۶
۰.۰۴٪	۹,۴۳۲,۷۸۴,۰۶۲	۰.۰۱٪	۱۱,۳۸۸,۴۶۰,۱۲۵
۰.۰۰٪	-	۰.۳۲٪	۲۷۲,۲۹۵,۰۶۵,۱۷۵
۰.۰۰٪	-	۰.۷۴٪	۶۲۵,۰۳۹,۰۳۵,۳۷۴
۰.۰۰٪	-	۰.۰۴٪	۳۷,۶۷۵,۲۰۷,۵۰۰
۰.۰۰٪	-	۰.۰۳٪	۱۹,۹۷۶,۲۵۰,۰۰۰
۰.۰۱٪	۳,۰۸۰,۸۵۹,۱۶۵	۰.۰۰٪	-
۰.۹۷٪	۲۴۵,۴۱۳,۹۷۲,۰۵۸	۰.۳۱٪	۲۶۳,۲۰۹,۶۱۹,۲۰۰
۰.۹۸٪	۲۴۷,۲۱۶,۱۶۰,۱۵۰	۰.۰۰٪	-
۳.۱۷٪	۷۹۸,۸۰۹,۴۹۵,۷۲۹	۱.۸۶٪	۱,۵۶۲,۳۰۱,۰۸۹,۰۵۰
			۱,۶۶۰,۵۶۴,۴۴۵,۹۰۳

صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما
صندوق سرمایه گذاری سهام زرین کوروش
صندوق س. ثروت آفرین پارسیان-س
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی
صندوق س آوای تاراز زاگرس-سهام
صندوق سرمایه گذاری سهام فراز داریک
صندوق صبا مشترک
صندوق زرین پارسیان
جمع

۷- سرمایه گذاری در سپرده ها و گواهی سپرده های بانکی

۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	یادداشت
مبلغ ریال	مبلغ ریال	
۱۵۲,۳۳۲,۰۰۰,۱۹۶	۹۰۳,۹۱۰,۹۹۱,۱۰۵	۷-۱
۸,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷-۲
-	۱,۹۹۳,۴۲۴,۶۵۷,۵۴۰	۷-۳
۸,۷۰۲,۳۳۲,۰۰۰,۱۹۶	۲۷,۶۴۷,۳۳۵,۶۴۸,۶۴۵	

سرمایه گذاری در سپرده های کوتاه مدت بانکی
سرمایه گذاری در سپرده های بلند مدت بانکی
سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی
جمع

۱- سرمایه گذاری در سپرده های کوتاه مدت بانکی

۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	نرخ	درصد
مبلغ ریال	درصدی از کل دارایی ها درصد	مبلغ ریال	درصد
۱۴۴,۹۹۱,۳۶۲,۳۵۱	۰٪	۲۲۴,۹۹۴,۳۸۱,۹۳۷	۱۰٪
۶,۵۲۹,۲۴۰,۹۷۱	۱٪	۶۵۶,۷۸۵,۹۳۶,۳۹۳	۱۰٪
۸۱۰,۶۴۶,۸۷۴	۰٪	۲۲,۱۲۸,۹۲۲,۷۷۵	۱۰٪
۷۵۰,۰۰۰	۰٪	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱۰٪
۱۵۲,۳۳۲,۰۰۰,۱۹۶	۱٪	۹۰۳,۹۱۰,۹۹۱,۱۰۵	

حساب کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۳۶۹۰۰۹ - بانک سپه شعبه آبادانا
حساب کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۳۳۹۶۰۷ - بانک سپه شعبه آبادانا
حساب کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۴۸۱۰۱۰ - بانک سپه شعبه آبادانا
بانک شهر شعبه خرمشهر - ۷۰۰۸۰۰۳۰۲۴۸۴
جمع

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۰

۷-۲- سرمایه گذاری در گواهی و سپرده های بلند مدت بانکی

تاریخ سپرده گذاری	نرخ	تاریخ سررسید	مبلغ ریال	مبلغ ریال	۱۴۰۰/۰۲/۳۱
	درصد				
سپرده بلند مدت ۱۷۳۳۵۲۲۵۱۵۷۸۹۲۱ بانک توسعه تعاون	۱۸٪	۱۴۰۲/۰۵/۲۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
حساب بلند مدت ۰۰۴۱۷۹۹۰۱۸۶۰۰۹ بانک ملی شعبه مستقل مرکزی	۱۸٪	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	-		۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
حساب بلند مدت ۳۱۵۰۰۰۲۹۵۴۳۰۲ بانک سپه شعبه آپادانا	۱۸٪	۱۴۰۲/۰۲/۲۸	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
حساب بلند مدت ۱۱۴۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۱ بانک گردشگری شعبه قائم مقام	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۵/۳۰	-		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
حساب بلند مدت ۳۱۵۰۰۰۲۴۲۶۳۹۵ بانک سپه شعبه آپادانا	۱۸٪	۱۴۰۱/۱۱/۲۹	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
حساب بلند مدت ۱۵۵۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۲ بانک گردشگری شعبه وزرا	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۹/۰۵	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت ۳۱۵۰۰۰۳۹۰۳۸۹۳ بانک سپه	۱۸٪	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		-
حساب بلند مدت ۳۱۵۰۰۰۳۰۰۹۹۲۷ بانک سپه شعبه آپادانا	۱۸٪	۱۴۰۲/۰۲/۰۶	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت ۳۱۵۰۰۰۳۴۲۰۳۱۸ بانک سپه	۱۸٪	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		-
بانک سپه شعبه آپادانا - ۳۱۵۰۰۰۵۲۱۲۱۲۴	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		-
بانک شهر شعبه خرمشهر - ۷۰۰۱۰۰۰۷۳۸۹۹۷	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۷/۲۲	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		-
بانک شهر شعبه کیش - ۷۰۰۱۰۰۰۹۳۵۲۴۸	۱۸٪	۱۴۰۱/۱۰/۰۷	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		-
بانک سپه شعبه آپادانا - ۳۱۵۰۰۰۶۸۲۳۴۵۷	۱۸٪	۱۴۰۱/۱۱/۰۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		-
بانک شهر شعبه بیبقی (مجازی) - ۷۰۰۱۰۰۱۰۲۶۰۸۶	۱۸٪	۱۴۰۱/۱۱/۱۲	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		-
بانک سپه شعبه آپادانا - ۳۱۵۰۰۰۷۶۱۶۵۶۰	۱۸٪	۱۴۰۱/۱۱/۱۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		-
بانک سپه شعبه آپادانا - ۳۱۵۰۰۰۷۶۶۴۸۹۹	۱۸٪	۱۴۰۲/۱۱/۲۵	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		-
بانک سپه شعبه آپادانا - ۳۱۵۰۰۰۷۵۳۱۲۸۲	۱۸٪	۱۴۰۰/۱۱/۲۷	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		-
بانک گردشگری شعبه قائم مقام - ۱۱۴۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۴	۲۰٪	۱۴۰۰/۰۷/۲۲	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		-
بانک سپه شعبه آپادانا - ۳۱۵۰۰۰۶۱۱۱۸۸۲	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۸/۰۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		-
بانک توسعه تعاون شعبه ولیعصر - ۱۷۳۳۵۲۲۵۱۵۷۸۹۲۲	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۸/۰۳	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		-
بانک گردشگری شعبه قائم مقام - ۱۱۴۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۵	۲۰٪	۱۴۰۰/۰۸/۲۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		-
بانک پاسارگاد شعبه شهید بهشتی - ۲۳۰۹۰۱۲۵۰۰۰۲۰۰۰۲	۲۱٪	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		-
بانک بانک گردشگری شعبه قائم مقام - ۱۱۴۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۲	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		-
بانک بانک پارسیان شعبه مرکزی - ۴۰۱۰۵۱۳۶۸۸۷۶۰۴	۱۸٪	۱۳۹۹/۱۰/۲۲	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		-
حساب بلند مدت ۰۰۱۰۳۸۹۴۹۸۶۰۰ بانک پارسیان شعبه مرکزی	-	-	-		۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
حساب بلند مدت ۰۴۰۱۱۵۳۶۰۵۶۰۲ بانک کارآفرین شعبه ناهید	-	-	-		۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
حساب بلند مدت ۱۱۴۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۱ بانک گردشگری شعبه قائم مقام	-	-	-		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع			۲۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	

۷-۳- سرمایه گذاری در گواهی و سپرده های بلند مدت بانکی

نرخ سود	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش	۱۴۰۰/۰۲/۳۱
درصد		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۸٪	۱۴۰۱/۰۹/۱۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۳۶,۰۲۷,۳۸۰	۲,۰۱۹,۷۳۶,۰۲۷,۳۸۰	-	-
۰٪	-	-	(۲۶,۳۰۱,۳۶۹,۸۴۰)	(۲۶,۳۰۱,۳۶۹,۸۴۰)	-	-
		۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۰)	۱,۹۹۳,۴۲۴,۶۵۷,۵۴۰	-	-

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ابرانبان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۰

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

یادداشت	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۳۱
	مبلغ	مبلغ
	ریال	ریال
۸-۱ اوراق مشارکت غیر بورسی یا غیر فرابورسی	۲,۷۶۲,۹۲۳,۹۸۰,۹۹۴	-
۸-۲ اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی	۵۱۸,۴۹۷,۶۴۶,۴۹۴	۵۱۸,۸۸۳,۳۰۳,۹۲۳
۸-۳ سایر اوراق بورسی یا فرابورسی	۳۹,۳۷۵,۱۳۶,۰۸۴,۵۰۹	۱۲,۵۷۶,۴۶۵,۴۸۸,۱۴۶
۸-۴ حصه غیر سهمی اوراق تبعی	۴,۵۳۰,۰۰۱,۸۶۸,۴۸۷	-
جمع	۴۷,۱۸۶,۵۵۹,۵۸۰,۴۸۴	۱۳,۰۹۵,۳۴۸,۷۹۲,۰۶۹

۸-۱ اوراق مشارکت غیر بورسی یا غیر فرابورسی

نرخ	تاریخ سررسید	تعداد	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش
			ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
۱۸٪	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۱,۶۹۹,۹۹۹	۱,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۲۴۱,۰۷۲,۲۰۸	۱,۷۴۰,۲۴۰,۰۷۲,۲۰۸	۵,۸۸	-
۱۸٪	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۹۹۹,۹۹۹	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۸۴,۹۰۸,۷۸۶	۱,۰۲۲,۶۸۳,۹۰۸,۷۸۶	۱,۲۲	-
جمع			۲,۶۹۹,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۹۲۵,۹۸۰,۹۹۴	۲,۷۶۲,۹۲۳,۹۸۰,۹۹۴	۷,۱۰	-

۸-۲ اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی

نرخ	تاریخ سررسید	تعداد	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش
			ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
۱۶٪	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۸۸,۲۷۱,۴۹۴	۵۱۸,۴۹۷,۶۴۶,۴۹۴	۱/۵۵٪	۵۱۸,۸۸۳,۳۰۳,۹۲۳
جمع			۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۸۸,۲۷۱,۴۹۴	۵۱۸,۴۹۷,۶۴۶,۴۹۴	۱/۵۵٪	۵۱۸,۸۸۳,۳۰۳,۹۲۳

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۰

۳-۸- سایر اوراق بورسی و فراپورسی

۱۴۰۰/۰۲/۳۱		۱۴۰۰/۱۱/۳۰							
خالص ارزش فروش تعدیل شده	نسبت به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش تعدیل شده	سود متعلقه	ارزش اسمی	تعداد	تاریخ سررسید	نرخ		
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال			درصد		
۷۱۶,۱۰۶,۵۳۸,۰۶۸	۳٪	۷۱۷,۹۴۳,۸۹۳,۴۲۹	۲۸,۵۵۱,۰۲۳,۵۴۸	۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۵,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۲۰٪	الف) اوراق اجاره	
		۲۹۲,۸۴۶,۱۸۷,۶۹۱	۲۸,۹۸۸,۷۵۰,۱۹۱	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۲۰٪	صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹ سه ماهه ۲۰٪	
		۱,۰۵۸,۹۲۴,۰۶۰,۱۶۲	۵۸,۴۳۰,۴۳۲,۵۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۱۸٪	اوراق بادرآمد ثابت فراپورسی اجاره مهرآیندگان امید ۳۱۱۰	
۲۶۷,۱۲۳,۸۲۳,۳۶۷	۱٪	۲۸۰,۳۸۷,۶۳۸,۵۵۸	۲۳,۷۵۹,۲۸۶,۲۰۲	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۲۱٪	اوراق بادرآمد ثابت فراپورسی اجاصیادبون ضامن بارتبه اعتباری	
۱,۰۳۵,۰۲۰,۹۷۷,۶۰۱	۰٪	-	-	-	-	-	-	صکوک اجاره معادن ۴۱۲-۶ماهه ۲۱٪	
		-	-	-	-	-	-	اجاره اعتماد مبین امید ۱۹۰۱۱۰	
		-	-	-	-	-	-	ب) اوراق مرابحه	
-	۰٪	۱,۶۴۶,۸۲۱,۵۱۱,۵۰۰	۳۰,۹۷۳,۴۲۷,۰۵۶	۱,۶۱۶,۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۶,۱۴۱	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۷٪	مرابحه عام دولتی ۶۵-ش.خ ۲۱۰	
-	۵٪	۳,۸۹۴,۰۶۱,۶۰۰,۵۹۷	۱۴,۷۲۷,۷۷۷,۳۱۸	۳,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۶۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱۸٪	صکوک مرابحه سایپا ۳۰۸-۳ماهه ۱۸٪	
-	۳٪	۱,۳۶۶,۳۲۳,۶۳۸,۶۱۰	۳۹,۴۵۴,۱۶۰,۹۸۵	۱,۳۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۱,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۱۶٪	صکوک مرابحه سایپا ۱۱۲-۳ماهه ۱۶٪	
۱,۵۱۶,۱۴۳,۳۳۱,۴۸۸	۰٪	۲,۸۲۵,۰۴۷,۹۰۲,۱۲۵	۷۸,۷۷۴,۸۰۴,۳۷۰	۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱۸٪	داورق بادرآمد ثابت فراپورسی صکوک مرابحه سایپا ۴۹-۳ماهه ۱۸٪	
۲۰۳,۶۴۲,۶۹۵,۷۹۰	۰.۰٪	-	-	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۴-ش.خ ۰۰۶	
۲۴۷,۷۴۴,۶۶۷,۴۱۱	۰٪	-	-	-	-	-	-	مرابحه سلامت عواجدشرایط خاص ۱۴۰۰	
۱,۰۲۲,۱۷۶,۶۳۹,۴۳۸	۰٪	-	-	-	-	-	-	اوراق بادرآمد ثابت فراپورسی مرابحه عام دولت ۹۵-ش.خ ۲۰۵۱۴	
۱۵۷,۶۶۳,۳۱۸,۷۱۵	۰٪	-	-	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۵-ش.خ ۳۰۲	
-	۰٪	-	-	-	-	-	-	ص مرابحه خودرو ۱۴۱۲	
-	۰٪	۹۵۹,۵۸۱,۷۷۲,۴۳۹	۱۸,۹۵۲,۲۹۲,۴۳۹	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	۱۶٪	مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۰۵	
-	۰٪	۴,۶۱۱,۱۰۵,۶۳۹,۴۸۷	۸۹,۱۸۸,۲۰۵,۶۰۱	۴,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۲۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸٪	صکوک مرابحه خودرو ۴۱-۳ماهه ۱۸٪	
-	۰٪	۳,۰۹۷,۴۱۰,۹۶۶,۱۴۸	۱۱۲,۹۵۱,۹۹۷,۳۹۸	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۵/۲۵	۱۵٪	اوراق بادرآمد ثابت فراپورسی مرابحه عام دولت ۹۱-ش.خ ۱۰۵۲۵	
-	۰٪	۲,۴۰۵,۴۴۶,۳۹۸,۶۷۷	۶۹,۸۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۹۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	۱۵٪	اوراق بادرآمد ثابت فراپورسی مرابحه عام دولت ۹۳-ش.خ ۱۰۸۰۹	
-	۰٪	۳,۴۹۳,۰۳۶,۹۵۴,۴۸۶	۱۳۸,۰۷۲,۷۳۱,۹۸۵	۳,۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۹,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۲/۰۴	۱۷٪	مرابحه عام دولت ۸۷-ش.خ ۳۰۳۰۴	
-	۰٪	۷,۱۹۵,۵۱۷,۹۸۹,۷۳۸	۵۵۸,۰۳۷,۰۶۳,۲۴۷	۶,۹۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۵۹,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸٪	مرابحه عام دولت ۹۰-ش.خ ۵۰۲۱۷	
-	۰٪	۱۰۳,۸۷۶,۳۹۱,۶۶۰	۲,۵۲۳,۲۹۰,۲۴۰	۱۰۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۵۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱۵٪	مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۳۰۳	
-	۰٪	۶۹۸,۲۴۸,۴۳۶,۱۵۱	۲۲,۲۵۰,۳۶۳,۰۱۳	۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۵,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۸/۱۳	۱۵٪	مرابحه عام دولت ۲۰۸-ش.خ ۲۰۸	
-	۳٪	۱,۵۲۶,۱۰۲,۴۶۱,۲۵۰	۱۹,۳۸۱,۰۳۸,۰۱۵	۱,۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۱,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸٪	ج) اوراق رهنی منفعت و سلف:	
-	۰٪	۲۹۰,۵۹۹,۱۹۱,۲۶۸	۴,۰۳۱,۱۴۱,۱۴۳	۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۱,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸٪	مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳ماهه ۱۸٪	
۲,۰۲۳,۰۱۱,۶۱۱,۷۴۴	۰٪	۷۴۰,۳۴۰,۰۴۷,۰۵۴	۱۰,۴۷۲,۳۵۹,۵۵۴	۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸٪	مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳ماهه ۱۸٪	
۲,۹۷۲,۶۶۱,۱۴۳	۰٪	۲۶۷,۳۲۷,۰۸۰,۵۰۴	-	۱۵۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۳۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۷,۵٪	اوراق با درآمد ثابت مشارکت ش تبریز ۳۴-۳ماهه ۱۸٪	
۵۰۲,۵۵۷,۶۱۵,۳۵۳	۱٪	۶,۹۴۴,۶۴۱,۰۵۶	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۰٪	سلف موازی استاندارد سفت ۰۰۹	
۱۱۸,۳۱۴,۱۷۸,۴۵۸	۰.۳٪	۶۸۴,۵۶۷,۴۱۷,۱۶۴	-	۹۵۲,۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۲,۳۴۲	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۰٪	استادخانه ۱۰م بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶	
-	۰٪	۱۳۷,۹۷۲,۲۳۶,۱۴۹	-	۱۶۷,۰۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۰۷۷	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۰٪	استادخانه ۸م بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶	
۲۳,۶۴۹,۳۱۲,۸۰۳	۰٪	۴۱۶,۴۷۳,۷۵۰,۴۴۸	-	۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۵,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۰٪	استادخانه ۳م بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰	
۱,۹۸۳,۲۲۰,۵۳۹,۳۵۲	۰٪	-	-	-	-	۱۴۰۰/۰۸/۱۷	۰٪	استادخانه ۴م بودجه ۹۹-۳۰۵۲۲	
۴۵۲,۲۵۰,۳۰۷,۳۹۰	۰٪	-	-	-	-	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۰٪	استادخانه ۸م بودجه ۹۸-۰۰۸۱۷	
۴۱۵,۷۷۰,۲۱۷,۹۸۳	۰٪	-	-	-	-	۱۴۰۰/۱۱/۱۹	۰٪	استادخانه ۱۲م بودجه ۹۸-۰۰۱۱۱۱	
۱,۴۶۹,۹۷۲,۰۶۳,۵۸۹	۰٪	-	-	-	-	۱۴۰۰/۰۶/۱۵	۲۰٪	استادخانه ۲م بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹	
۴۳۸,۸۱۵,۲۷۸,۴۵۳	۱٪	-	-	-	-	-	۰٪	منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۶	
۱۲,۵۷۴,۴۶۵,۴۸۸,۱۴۶	۱۱٪	۶۵۸,۳۰۸,۱۶۱,۸۳۸	-	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۱۷	۱۷,۵٪	اوراق رهنی خودرو ۰۰۴	
		۳۹,۲۷۵,۱۳۶,۰۸۴,۵۰۹	۱,۳۲۳,۲۹۲,۶۵۳,۸۱۱					سلف موازی استاندارد سفت ۱۰۰	
								جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۰

۸-۴- اوراق بهادار یا درآمد ثابت که ارزش آنها در تاریخ خالص دارایی ها تعدیل شده است:

۱۴۰۰/۱۱/۳۰						
نام اوراق	یادداشت	نرخ سود	ارزش بازار هر برگ	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده هر برگ	خالص ارزش فروش تعدیل شده
		درصد	ریال	درصد	ریال	ریال
اجاره گل گهر ۳۰۹	۸-۴-۱	۲۰٪	۱۰۰۷۶,۰۰۰	۳٪-	۱,۰۵۲,۶۹۹	۷۱۷,۹۴۳,۸۹۳,۴۳۹
اسناد خزانه-م-۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶	۸-۴-۲	۰٪	۷۳۰,۳۱۰	۳٪-	۷۱۹,۰۳۱	۶۸۴,۵۶۷,۴۱۷,۱۶۴
مرابحه عام دولت ۸۷-ش-۳۰۴	۸-۴-۳	۱۷٪	۹۲۸,۰۰۰	۰٪	۹۲۹,۷۷۹	۳,۴۹۳,۰۳۶,۹۴۵,۴۸۶
رایان سایپا	۸-۴-۴	۱۶٪	۹۷۲,۵۰۰	۴٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۸,۴۹۷,۶۴۶,۴۹۴
مرابحه عام دولت ۳-ش-۲۰۸	۸-۴-۵	۱۵٪	۹۳۵,۰۰۰	۴٪	۹۱۹,۸۹۲	۶۹۸,۲۴۸,۴۳۶,۱۵۱
مرابحه عام دولت ۹۰-ش-۲۱۷	۸-۴-۶	۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴٪	۹۵۳,۹۷۱	۷,۱۹۵,۵۱۷,۹۸۹,۷۳۸
صکوک مرابحه سایپا ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪	۸-۴-۷	۱۸٪	۱,۰۳۰,۰۰۰	۹٪	۱,۱۲۱,۳۹۸	۳,۸۹۴,۰۶۱,۶۰۰,۵۹۷
مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	۸-۴-۷	۱۸٪	۱,۰۳۱,۰۰۰	۸٪	۱,۱۱۵,۴۶۶	۱,۵۲۶,۱۰۲,۴۶۱,۳۵۰

۸-۴-۱ ارزش اوراق فوق طبق قرارداد شماره ۱۳۹۱/ق/۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۷ فی مابین صندوق گنجینه امید ایرانیان و شرکت تامین سرمایه امید تعدیل و در دفاتر شناسایی می گردد.

۸-۴-۲ اوراق فوق طبق صورتجلسه مدیران سرمایه گذاری به صورت روزانه تعدیل که در سررسید به ارزش اسمی اوراق خواهد رسید.

۸-۴-۳ ارزش اوراق فوق طبق قرارداد شماره ۱۳۷۳/ق/۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۶ فی مابین صندوق گنجینه امید ایرانیان و شرکت تامین سرمایه امید تعدیل و در دفاتر شناسایی می گردد.

۸-۴-۴ ارزش اوراق فوق طبق قرارداد شماره ۱۳۹۷/ق/۱۳۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۸ فی مابین صندوق گنجینه امید ایرانیان و شرکت تامین سرمایه کاردان و با نرخ سود ترجیحی تعدیل و در دفاتر شناسایی می گردد.

۸-۴-۵ ارزش اوراق فوق طبق قرارداد شماره ۱۳۸۴/ق/۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ فی مابین صندوق گنجینه امید ایرانیان و شرکت تامین سرمایه امید تعدیل و در دفاتر شناسایی می گردد.

۸-۴-۶ ارزش اوراق فوق طبق قرارداد شماره ۱۳۶۴/ق/۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۰ فی مابین صندوق گنجینه امید ایرانیان و شرکت تامین سرمایه امید تعدیل و در دفاتر شناسایی می گردد.

۸-۴-۷ با توجه به اینکه صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان از نوع درآمد ثابت و با تقسیم سود دوره ای می باشد لذا نوسانات بازار سرمایه در صورت عدم تعدیل قیمت اوراق جهت یکنواخت سازی قیمت صدور و ابطال می تواند در طولانی مدت موجب عدم اطمینان خاطر سرمایه گذاران شود، لذا مدیریت صندوق جهت حفظ سرمایه گذاران و امکان ایجاد سود متناسب برای همه ی سرمایه گذاران و در تمامی دوره های تقسیم سود و ایجاد بستری مطمئن برای سرمایه گذاری نسبت به تعدیل قیمت اوراق مذکور اقدام نموده است.

۸-۵- حصه غیر سهمی اوراق تبعی به شرح زیر است :

۱۴۰۰/۱۱/۳۰						
تاریخ سررسید	تعداد	نرخ سود	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش
		درصد	ریال	ریال	درصد	ریال
۱۴۰۲/۰۱/۲۷	۳۱۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۲,۵۰۰,۵۹۷,۵۲۴,۲۱۸	۲,۶۶۱,۸۷۹,۵۱۵,۶۲۵	۳.۱۳	-
۱۴۰۱/۰۸/۱۶	۱۰۵,۲۶۳,۱۵۷	-	۱,۰۰۰,۳۱۳,۳۴۴,۹۱۵	۱,۰۴۱,۳۴۵,۸۴۳,۷۸۰	۱.۲۲	-
۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۱۹۷,۶۰۶,۳۸۵	-	۷۶۵,۲۲۱,۳۶۵,۹۰۳	۸۲۶,۷۷۶,۵۰۹,۸۲	۰.۹۷	-
جمع			۴,۲۶۶,۱۳۲,۲۳۵,۰۳۶	۴,۵۳۰,۰۰۱,۸۶۸,۴۸۷	۵.۳۲	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۰

۹- حساب های دریافتنی

۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	یادداشت
تنزیل شده	تنزیل شده	تنزیل نشده
ریال	ریال	درصد
۴۳,۹۸۲,۲۸۸,۱۱۲	۱۱۵,۱۲۸,۷۷۶,۶۲۷	۲۵٪
۴۸,۸۴۷,۸۴۶,۶۳۳	۲۱۴,۷۱۰,۳۲۴,۳۶۶	متعدد
۹۲,۸۳۰,۱۳۴,۷۴۵	۳۲۹,۸۳۹,۱۰۰,۹۹۳	

سود سهام دریافتنی

سود دریافتنی سپرده های بانکی

۹-۱- سود سهام دریافتنی

۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	تاریخ مجمع
تنزیل شده	تنزیل نشده	تنزیل شده
ریال	ریال	درصد
-	۲۴۵,۹۱۵,۳۷۹	۲۵٪
۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵٪
۶۲۸,۰۶۰,۸۸۷	۱۴۱,۶۰۶,۵۶۳	۲۵٪
۲,۶۹۵,۶۹۲,۶۵۹	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵٪
-	۲۲,۳۳۲,۹۶۳,۶۶۹	۲۵٪
-	۱۶,۳۴۷,۲۶۱,۶۶۳	۲۵٪
-	۴۹۸,۲۶۳,۵۹۴	۲۵٪
-	۲,۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵٪
-	۵۱,۳۶۳,۸۲۷,۱۲۸	۲۵٪
-	۱,۷۲۷,۱۰۰,۰۰۰	۲۵٪
-	۶,۰۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۵٪
-	۱۶۵,۹۲۲,۵۲۱	۲۵٪
۲۵۶,۴۶۸,۷۶۰	۶,۰۳۵,۹۴۹,۶۷۰	۲۵٪
۶,۰۱۵	۲۲۰,۳۵۹,۴۴۰	۲۵٪
-	۷,۰۰۰	۲۵٪
-	۲,۰۴۲,۳۷۰,۰۰۰	۲۵٪
-	۲,۷۶۲,۷۳۰,۰۰۰	۲۵٪
-	-	۲۵٪
۷۴۱,۷۸۱,۲۳۱	-	۲۵٪
۲۱۳,۸۷۲,۴۰۰	-	۲۵٪
۲۳,۲۱۶,۳۵۳	-	۲۵٪
-	-	۲۵٪
-	-	۲۵٪
-	-	۲۵٪
۱۰,۹۶۳,۵۶۰,۱۶۸	-	۲۵٪
-	-	۲۵٪
-	-	۲۵٪
۶,۹۰۳,۲۳۷,۹۴۸	-	۲۵٪
-	-	۲۵٪
۲,۲۸۶,۷۴۶,۹۸۸	-	۲۵٪
-	-	۲۵٪
۱,۷۳۰,۲۹۷,۲۹۷	-	۲۵٪
۱,۸۵۰,۷۸۰,۲۲۳	-	۲۵٪
۱۲,۳۲۸,۳۸۱,۳۹۳	-	۲۵٪
-	-	۲۵٪
۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۵٪
-	-	۲۵٪
-	-	۲۵٪
-	-	۲۵٪
-	-	۲۵٪
۱۸۵,۷۹۰	-	۲۵٪
۴۳,۹۸۲,۲۸۸,۱۱۲	۱۱۵,۱۲۸,۷۷۶,۶۲۷	۱۲۳,۳۶۰,۵۳۳,۵۹۰

بانک صادرات ایران

کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان

سرمایه‌گذاری سپه

مخابرات ایران

پتروشیمی پردیس

بیمه دی

فولاد هرمزگان جنوب

فولاد کاوه جنوب کیش

شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی

توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)

سرمایه‌گذاری دارویی تامین

سرمایه‌گذاری توسعه گوه‌ران امید

توسعه سرمایه و صنعت غدیر

صنعتی دوده فام

شیرپاستوریزه پگاه گیلان

سرمایه‌گذاری صدرتامین

سرمایه‌گذاری البرز (هلدینگ)

پتروشیمی جم

سنگ آهن گهرزمین

سیمان ساوه

صنایع چوب خزر کاسپین

فرابورس ایران

بانک ملت

فولاد امیرکبیر کاشان

فولاد مبارکه اصفهان

گروه توسعه مالی مهر آیندگان

پتروشیمی تندگویان

پالایش نفت شیراز

لیزینگ کارآفرین

توسعه معادن و فلزات

مدیریت سرمایه‌گذاری کوثر بهمن

پالایش نفت بندرعباس

معدنی و صنعتی چادرملو

ملی صنایع مس ایران

گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید

تولیدی فولاد سپید فراب کویر

معدنی و صنعتی گل گهر

بیمه ملت

بیمه البرز

سپید ماکیان

سپیدار سیستم آسیا

تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک

جمع

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۰

۹-۲- سود دریافتی سپرده های بانکی

۱۴۰۰/۰۲/۳۱		۱۴۰۰/۱۱/۳۰				
تنزیل شده	تنزیل شده	هزینه تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	نرخ سپرده	
ریال	ریال	ریال		ریال	درصد	
۳۲,۳۸۸,۲۲۲,۴۴۷	۳۰,۹۱۶,۰۳۰,۵۱۸	(۱۵۲,۴۶۲,۶۱۶)	۱۸٪	۳۱,۰۶۸,۴۹۳,۱۳۴	۱۸٪	سپرده بلند مدت ۴۰۱۰۳۸۹۴۹۸۶۰۰ بانک پارسیان
۱,۸۳۶,۸۲۶,۶۸۴	۱,۹۰۱,۶۳۹,۲۷۲	-	۱۸٪	۱,۹۰۱,۶۳۹,۲۷۲	۱۸٪	سپرده بلند مدت ۰۴۱۷۹۹۰۱۸۶۰۰۹ بانک ملی
۵۴۲,۱۷۰,۶۱۴	-	-	۰٪	-	۰٪	سپرده بلند مدت ۱۱۴۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۱ بانک گردشگری
۴۸۵,۹۶۱,۱۲۲	۴۹۳,۱۵۰,۶۸۴	-	۱۸٪	۴۹۳,۱۵۰,۶۸۴	۱۸٪	سپرده بلند مدت ۱۱۴۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۲ بانک گردشگری
-	۱,۷۰۲,۵۱۸,۶۴۱	(۲۳,۵۰۸,۷۵۱)	۲۱٪	۱,۷۲۶,۰۲۷,۳۹۲	۲۱٪	بانک پاسارگاد شماره حساب ۲۳۰۹۰۱۲۵۰۰۰۲۰۰۰۲
-	۱,۴۶۱,۰۳۸,۹۵۸	(۱۸,۴۱۳,۰۹۴)	۲۰٪	۱,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۲	۲۰٪	بانک گردشگری شماره حساب ۱۱۴۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۵
-	۳۵,۸۹۷,۵۷۶,۱۸۰	(۵۳,۱۰۸,۷۴۳)	۱۸٪	۳۵,۹۵۰,۶۸۴,۹۲۳	۱۸٪	بانک توسعه تعاون شماره حساب ۱۷۳۳۵۲۲۵۱۵۷۸۹۲۲
-	۱۳,۲۹۵,۳۹۸,۵۶۳	(۱۹,۶۶۹,۹۰۵)	۱۸٪	۱۳,۳۱۵,۰۶۸,۴۶۸	۱۸٪	بانک سپه شماره حساب ۳۱۵۰۰۰۶۱۱۸۸۲
-	۱,۰۲۳,۲۸۰,۹۹۳	(۱۲,۳۳۵,۴۴۲)	۲۰٪	۱,۰۳۵,۶۱۶,۴۳۵	۲۰٪	بانک گردشگری شماره حساب ۱۱۴۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۴
-	۲,۹۲۷,۱۴۶,۵۴۵	(۳۱,۷۵۷,۵۳۵)	۱۸٪	۲,۹۵۸,۹۰۴,۰۸۰	۱۸٪	بانک شهر شماره حساب ۷۰۰۱۰۰۰۷۳۸۹۹۷
-	۶,۷۸۲,۰۶۷,۳۶۲	(۲۳,۴۱۲,۰۶۸)	۱۸٪	۶,۸۰۵,۴۷۹,۴۳۰	۱۸٪	بانک سپه شماره حساب ۳۱۵۰۰۰۵۲۱۲۱۲۴
۶,۳۱۷,۹۰۴,۵۸۶	۶,۱۴۹,۳۲۱,۰۸۷	(۱۵,۱۶۳,۴۶۳)	۱۸٪	۶,۱۶۴,۳۲۳,۵۵۰	۱۸٪	سپرده بلند مدت ۱۵۵۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۲ بانک گردشگری
۶۸۱,۶۰۶,۲۱۲	۳۴۱,۲۶۷,۹۲۰	(۴,۸۸۰,۵۹۹)	۱۸٪	۳۴۶,۱۴۸,۵۱۹	۱۸٪	سپرده بلند مدت ۳۱۵۰۰۰۲۴۲۶۳۹۵ بانک سپه
۱,۶۷۸,۱۹۶,۹۵۰	۱,۱۱۸,۷۹۷,۹۶۶	(۱۵,۴۴۸,۶۰۸)	۱۸٪	۱,۱۳۴,۲۴۶,۵۷۴	۱۸٪	سپرده بلند مدت ۳۱۵۰۰۰۲۹۵۴۳۰۲ بانک سپه
۴,۹۱۶,۹۵۸,۰۱۸	۴,۷۲۰,۲۷۹,۶۹۷	(۱۳,۹۶۶,۸۵۵)	۱۸٪	۴,۷۳۴,۲۴۶,۵۵۲	۱۸٪	سپرده بلند مدت ۳۱۵۰۰۰۳۰۰۹۹۳۷ بانک سپه
-	۳,۳۹۱,۰۳۳,۶۸۱	(۱۱,۷۰۶,۰۳۴)	۱۸٪	۳,۴۰۲,۷۳۹,۷۱۵	۱۸٪	سپرده بلند مدت ۳۱۵۰۰۰۳۴۲۰۳۱۸ بانک سپه
-	۵۷,۰۰۸,۶۸۲,۳۱۹	(۱۹۶,۷۹۷,۰۹۵)		۵۷,۲۰۵,۴۷۹,۴۱۴	۱۸٪	بانک شهر شعبه کیش شماره حساب ۷۰۰۱۰۰۰۹۳۵۲۴۸
-	۲,۴۱۸,۴۳۵,۴۷۹	(۲۲,۶۶۰,۴۰۹)	۱۸٪	۲,۴۴۱,۰۹۵,۸۸۸	۱۸٪	سپرده بلند مدت ۳۱۵۰۰۰۳۹۰۳۸۹۳ بانک سپه
-	۱۲,۲۰۸,۳۵۵,۹۳۸	(۱۲۰,۴۱۱,۱۸۲)	۱۸٪	۱۲,۳۲۸,۷۶۷,۱۲۰	۱۸٪	سپرده بلند مدت ۱۷۳۳۵۲۲۵۱۵۷۸۹۲۱ بانک توسعه تعاون
-	۱۳,۲۹۵,۳۹۸,۵۶۳	(۱۹,۶۶۹,۹۰۵)	۱۸٪	۱۳,۳۱۵,۰۶۸,۴۶۸	۱۸٪	بانک سپه شعبه آپادانا شماره حساب ۳۱۵۰۰۰۶۸۲۳۴۵۷
-	۳۰,۸۷۰,۵۸,۲۹۸	(۱۹,۷۹۱,۰۰۴)	۱۸٪	۳,۱۰۶,۸۴۹,۳۰۲	۱۸٪	بانک شهر شعبه بیهقی (مجازی) شماره حساب ۷۰۰۱۰۰۱۰۲۶۰۸۶
-	۸,۸۲۴,۴۹۰,۶۶۹	(۵۲,۲۲۱,۶۴۳)	۱۸٪	۸,۸۷۶,۷۱۲,۳۱۲	۱۸٪	بانک سپه شعبه آپادانا شماره حساب ۳۱۵۰۰۰۷۶۱۶۵۶۰
-	۴,۸۷۱,۴۴۷,۸۹۸	(۶۰۰,۵۸,۹۴۷)	۱۸٪	۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۵	۱۸٪	بانک سپه شعبه آپادانا شماره حساب ۳۱۵۰۰۰۷۶۶۴۸۹۹
-	۸۷۶,۰۰۷,۱۳۵	(۱۱,۶۶۴,۰۹۵)	۱۸٪	۸۸۷,۶۷۱,۲۳۰	۱۸٪	بانک سپه شعبه آپادانا شماره حساب ۳۱۵۰۰۰۷۵۳۱۲۸۲
۴۸,۸۴۷,۸۴۶,۶۲۳	۲۱۴,۷۱۰,۳۲۴,۳۶۶	(۸۹۹,۱۰۶,۹۹۳)		۲۱۵,۶۰۹,۴۳۱,۳۵۹	جمع	

۹-۲-۱- با توجه به اینکه از تاریخ ۱ بهمن ماه ۱۳۹۷ محاسبه سود سپرده های بانکی از روز شمار به ماه شمار تغییر یافته است سود سپرده های کوتاه مدت بر اساس مبلغ دریافتی از بانک در تاریخ دریافت در دفاتر شناسایی می گردد.

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۰

۱۰- سایر حساب های دریافتنی

یادداشت	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۳۱
	ریال	ریال
تامین سرمایه کاردان	۶,۳۲۸,۷۶۷,۱۴۴	۶,۵۵۴,۷۹۴,۵۴۲
تامین سرمایه امید	۳,۷۴۶,۹۹۷,۲۴۰	۱,۲۳۳,۵۱۳,۵۸۴
سایر حسابهای دریافتنی	-	۶,۳۹۵,۴۰۰,۰۰۰
جمع	۱۰,۰۷۵,۷۶۴,۳۸۴	۱۴,۱۸۳,۷۰۸,۱۲۶

۱۰-۱- مانده حساب فوق بابت قرارداد سود نگهداری اوراق مشارکت لیزینگ رایان سایپا به شماره ۷۹۸/ق/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۸ با شرکت تامین سرمایه کاردان است.

۱۰-۲- مانده حساب فوق بابت قرارداد سود نگهداری اوراق کرمانشاه به شماره مورخ با شرکت تامین سرمایه امید است .

۱۱- جاری کارگزاران

دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۰

مانده ابتدای دوره بدهکار (بستانکار)	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره بدهکار (بستانکار)
ریال	ریال	ریال	ریال
۴۲۹,۳۸۵,۴۹۶	۶۱,۴۱۲,۰۶۸,۵۹۶,۰۷۹	(۶۱,۴۱۲,۱۷۷,۶۳۲,۵۴۳)	۳۲۰,۳۴۹,۰۳۲
(۱۳۶,۹۹۰)	۱,۱۴۲,۳۷۹,۰۹۸,۷۶۲	(۱,۱۴۴,۱۴۵,۷۰۸,۲۰۱)	(۱,۷۶۶,۷۴۶,۴۲۹)
۴۲۹,۲۴۸,۵۰۶	۶۲,۵۵۴,۴۴۷,۶۹۴,۸۴۱	(۶۲,۵۵۶,۳۲۳,۳۴۰,۷۴۴)	(۱,۴۴۶,۳۹۷,۳۹۷)

کارگزاری بانک سپه

کارگزاری بانک سینا

جمع

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۰

۱۲- سایر دارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل مخارج نرم افزار و سایت، عنایت کانون، هزینه مجامع و هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار است که به صورت سالانه مستهلک می گردد.

دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۰					
مخارج مجامع و کانون	مخارج نرم افزار و سایت	هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق	جمع	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	۴۰۹,۷۲۲,۴۰۷	-	-	۴۰۹,۷۲۲,۴۰۷	مانده در ابتدای دوره
۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مخارج طی دوره
(۲۸۶,۸۸۱,۵۷۴)	(۳۸۳,۵۲۴,۹۲۴)	(۲,۴۶۴,۱۹۱,۰۵۲)	(۲,۱۶۴,۵۳۸,۷۶۸)	(۵,۲۹۹,۱۳۶,۳۱۸)	استهلاک دوره
۱۶۳,۱۱۸,۴۲۶	۲۶,۱۹۷,۴۸۳	۲۶۰,۸۰۸,۹۴۸	۵۶۰,۴۶۱,۲۳۲	۱,۰۱۰,۵۸۶,۰۸۹	مانده در پایان دوره

۱۳- موجودی نقد

موجودی نقد صندوق در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها به شرح زیر است:

۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	
۱۵,۲۱۴,۵۶۸,۶۴۴	۱۶,۲۶۳,۰۵۱,۴۵۱	حساب کوتاه مدت ۲۲۶۰۴۳۰۳۵۰۰۲ - بانک ملی شعبه مستقل مرکزی
۱۴,۷۹۶,۲۷۰,۵۴۷	۱۵,۲۸۸,۴۲۱,۲۳۲	حساب کوتاه مدت ۱۱۴۹۹۶۷۷۷۲۴۷۰۱ - بانک گردشگری شعبه قایم مقام
۶۸۸,۸۵۰,۵۴۷	۱۴۳,۰۹۰,۳۳۱	حساب کوتاه مدت ۲۰۱۱۵۳۰۹۸۶۰۱ - بانک کارآفرین شعبه ناهید
۱۸۴,۵۵۳,۳۹۲	۱۷۸,۱۷۱	حساب کوتاه مدت ۲۰۱۱۲۸۸۹۶۶۰۲ - بانک کارآفرین شعبه آیدانا
۱۵۴,۰۸۴,۰۰۹		بانک رفاه شعبه پردیس - ۲۳۳۱۹۴۳۴۴
۴,۴۱۸,۰۷۰	۴,۱۰۱,۱۷۳	حساب کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۳۱۹۰۰۲ - بانک سپه شعبه آیدانا
۱۱۱,۲۳۸	۵۰۹,۴۹۸	حساب کوتاه مدت ۱۷۳۵۳۱۱۵۱۵۷۸۹۲۱ - بانک توسعه تعاون شعبه جمهوری
۱,۷۵۰,۰۰۰	-	حساب کوتاه مدت ۲۳۰۸۱۰۰۵۰۰۰۲۰۰۰۱ - بانک پاسارگاد شعبه بهشتی
۱,۷۵۰,۰۰۰	-	حساب کوتاه مدت ۱۵۵۹۹۶۷۰۷۷۲۴۷۰۰۱ - بانک گردشگری شعبه وزرا
۱۳۰,۶۳۰	۱۳۰,۶۳۰	حساب کوتاه مدت ۷۰۰۸۰۱۴۳۴۸۰۷ - بانک شهر شعبه خرمشهر
۱,۷۵۰,۰۰۰	-	سپرده کوتاه مدت ۱۷۳۳۳۱۱۵۱۵۷۸۹۲۱ - بانک توسعه تعاون
۲۱۸,۱۳۷	۸۰,۰۰۰	حساب کوتاه مدت ۴۷۰۰۰۹۵۷۳۳۵۶۰۹ - بانک پارسیان شعبه مرکزی
-	۷,۶۴۴,۵۹۰,۶۹۸	حساب کوتاه مدت ۲۰۱۱۵۳۰۹۸۶۰۱ - بانک کارآفرین شعبه ناهید
-	۷۵۰,۰۰۰	حساب کوتاه مدت ۱۵۵۹۹۶۷۷۷۲۴۷۰۱ - بانک گردشگری شعبه وزرا
<u>۳۱,۰۴۸,۴۵۵,۲۱۴</u>	<u>۳۹,۳۴۴,۹۰۳,۱۸۴</u>	جمع

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۰

۱۴- پرداختنی به سرمایه گذاران

یادداشت	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۳۱
	ریال	ریال
بابت درخواست صدور	۱۴-۱	۴۸۶,۴۶۹,۲۳۹,۹۹۹
پرداختنی به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری بابت ابطال	۱۴-۲	۱۰,۳۳۳,۳۱۲,۹۶۰
تتمه واحدهای صادر شده		۳۵,۳۰۷,۴۴۳
حساب پرداختنی بابت سود واحدهای سرمایه گذاری	۱۴-۳	۳,۰۷۴,۶۰۰,۳۳۱
جمع		۴۹۹,۹۱۲,۴۶۰,۷۳۳
		۱۵,۳۳۴,۳۹۳,۱۸۲

۱۴-۱- مانده حساب مربوط به درخواست صدور واحدهای سرمایه گذاری است که طبق امید نامه صندوق با NAV روز بعد از درخواست محاسبه و تایید شده است.

۱۴-۲- مانده حساب مربوط به ابطال واحدهای سرمایه گذاری است که ظرف هفت روز کاری تسویه شده است.

۱۴-۳- مانده حساب مربوط سود واحد های سرمایه گذاری گزارانی که شماره حساب آنها مشترک یا مسدود و یا سرمایه گذاران متوفی است.

۱۵- پرداختنی به ارکان صندوق

	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۳۱
	ریال	ریال
کارمزد مدیر صندوق	۱۴۴,۲۹۳,۷۸۵,۴۳۹	۷۵,۴۰۶,۳۶۸,۱۷۴
کارمزد متولی (موسسه حسابرسی آزموده کاران)	۱,۴۶۹,۹۴۵,۳۵۵	۴۶۷,۲۱۳,۱۱۵
کارمزد متولی سابق (موسسه حسابرسی فریوران راهبرد)	-	۶۳۷,۵۱۵,۵۸۴
کارمزد حسابرس	۴۳۷,۷۳۲,۶۴۲	۱۹۶,۲۰۰,۰۰۰
کارمزد ضامن نقد شوندگی	۵۷,۸۴۹,۵۴۱,۸۵۹	۲۴,۰۵۶,۷۳۵,۰۶۷
کارمزد مدیر ثبت	۹,۲۱۵,۵۹۴,۰۰۰	۸,۴۶۱,۴۳۴,۰۰۰
جمع	۲۱۳,۲۶۶,۵۹۹,۲۹۵	۱۰۹,۲۲۵,۴۶۵,۹۴۰

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ابرانبان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۰

۱۶- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر در تاریخ خالص دارایی ها به شرح زیر است:

یادداشت	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۳۱
	ریال	ریال
شرکت تامین سرمایه امید بابت امور صندوق	۱۸۷,۴۷۷,۱۲۴	۶,۵۰۷,۱۲۳
ذخیره کارمزد تصفیه	۳۵,۶۶۲,۵۳۲,۷۲۱	۱۰۸,۵۹۸,۱۵۱,۶۶۱
شرکت تدبیرپرداز بابت هزینه نرم افزار	۱,۵۱۱,۲۵۸,۶۶۰	۱,۰۱۴,۴۷۴,۰۲۳
واریزی نامشخص	۱۴,۲۱۵,۵۰۱,۹۱۹	۵۸۲,۶۲۶,۴۸۸
حسابهای پیش دریافتی بانکی	۱۰,۸۴۳,۸۳۵,۶۵۲	-
ذخیره تغییر ارزش سهام	۳۱۴,۷۱۵,۳۱۴,۰۷۳	-
جمع	۳۷۷,۱۳۵,۹۲۰,۱۴۹	۱۱۰,۲۰۱,۷۵۹,۲۹۵

۱۶-۱- شناسایی ذخیره تصفیه طبق بخشنامه شماره ۱۲۰۲۰۱۷۳ در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ متوقف شده و ذخیره تصفیه مازاد بر ۱۰ میلیارد ریال طی سال مالی آتی صندوق به تدریج به حساب تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری منتقل می گردد.

۱۶-۲- مانده حساب فوق مربوط به حسابهای پرداختنی به سرمایه گذاران است که در سنوات گذشته حساب آنان مسدود بوده است.

۱۶-۳- طبق مجمع تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹ و پس از تایید سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۷ به منظور جلوگیری از تاثیر پذیری زیاد، تغییرات خالص ارزش دارایی های صندوق های با درآمد ثابت در اثر تغییرات قیمت سهام مطابق ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۱۲ سازمان بورس و اوراق بهادار و مطابق مفاد ماده ۴۰ اساسنامه به صورت روزانه شناسایی و در دفاتر ثبت می گردد.

۱۷- خالص دارایی ها

تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ
	ریال		ریال
۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۲۲,۰۵۱,۲۳۹	۱۰,۰۰۰	۱۰,۸۵۱,۷۶۴,۰۷۱
۷۶۱,۸۴۷,۲۰۵	۸۳,۹۷۱,۱۸۹,۲۹۶,۷۵۹	۲۲,۹۹۶,۷۸۶	۲۴,۹۵۵,۵۶۹,۶۰۵,۸۵۴
جمع	۸۳,۹۸۲,۲۱۱,۳۴۷,۹۹۸	۲۳,۰۰۶,۷۸۶	۲۴,۹۶۶,۴۲۱,۳۶۹,۹۲۵

۱۷-۱- طبق مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۵ و تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۲ و روزنامه رسمی ۱۴۰۰/۰۳/۱۸ ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری از ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال به ۱۰۰,۰۰۰ ریال کاهش یافته است و موضوع فوق از تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۷ در صندوق اعمال شده است.

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۰

۱۸- سود فروش اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۰	دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰
	ریال	ریال	ریال
۱۸-۱ سود فروش سهام و حق تقدم سهام	۱۲,۳۶۵,۹۰۹,۶۵۳	۱۶,۹۲۵,۳۰۰,۲۶۸	۱,۶۸۸,۱۰۶,۹۲۳,۶۸۴
۱۸-۲ سود فروش صندوق های سرمایه گذاری	۸۶,۴۸۲,۹۵۳,۲۷۵	۱۵,۴۶۳,۸۲۸,۳۸۶	۱۵,۴۶۳,۸۲۸,۳۸۶
۱۸-۳ سود فروش گواهی سپرده کالایی	-	-	۷,۸۳۰,۳۶۱,۸۷۴
۱۸-۴ سود فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۹۴,۰۶۱,۰۵۳,۶۱۷	۳۵,۹۵۵,۸۴۸,۹۰۱	۹۹,۱۲۵,۳۸۴,۵۶۱
جمع	۳۹۲,۹۰۹,۹۱۶,۵۴۵	۱,۳۸۸,۱۵۱,۳۸۷,۱۹۲	۱,۴۵۴,۷۷۷,۹۰۱,۱۴۲

۱۸-۱- سود فروش سهام و حق تقدم سهام

تعداد فروش	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
۳۶۷,۴۰۵	۱۴,۷۳۶,۶۱۴,۵۵۰	(۱۱,۰۱۳,۹۹۱,۲۵۳)	(۱۳,۹۹۹,۷۵۵)	(۷۳,۶۸۳,۰۷۲)	۳,۶۳۴,۹۴۰,۴۷۰	-	-
۲,۲۹۵,۸۱۶	۹,۹۶۱,۵۴۵,۶۲۴	(۶,۸۷۰,۸۶۰,۰۸۴)	(۹,۴۶۳,۳۶۰)	(۴۹,۸۰۷,۷۳۱)	۳,۰۳۱,۴۱۴,۴۴۹	-	-
۳۰۳,۷۳۶	۱۷,۶۵۵,۸۸۶,۳۰۲	(۲۰,۰۹۱,۷۰۵,۴۸۷)	(۱۶,۷۷۲,۸۰۰)	(۸۸,۲۷۹,۴۳۲)	(۲,۵۴۰,۸۷۱,۴۱۶)	-	-
۲۰۰,۰۰۰	۵۰,۵۲۳,۲۷۳,۱۰۰	(۴,۱۴۰,۱۴۶,۳۶۵)	(۴,۷۹۹,۶۱۶)	(۲۵,۲۶۱,۳۶۵)	۸۸۲,۰۶۵,۷۵۴	-	-
۲۶۷,۱۵۱	۷۰,۷۷۳,۳۹۰,۵۰۰	(۷,۴۰۷,۲۲۱,۸۸۹)	(۶,۷۲۳,۹۹۸)	(۳۵,۳۸۹,۶۹۶)	(۳۷۱,۳۹۶,۵۳۳)	-	-
۷۰,۳۳۲	۱,۰۲۴,۵۴۴,۴۱۶	(۵۵۱,۲۵۷,۹۷۹)	(۹۷۳,۳۱۳)	(۵,۱۲۳,۷۲۲)	۴۶۷,۱۹۰,۴۰۲	-	-
۲۴۷,۲۷۲	۱,۳۶۷,۱۲۷,۲۷۲	(۱,۳۰۵,۲۰۱,۸۸۴)	(۱,۲۹۸,۷۲۵)	(۶,۸۳۵,۳۹۷)	۵۳,۷۹۱,۴۶۷	-	-
۱۷۵,۴۰۰	۲۰,۲۲۱,۰۸۷,۶۳۵	(۱۷,۸۵۱,۴۸۸,۵۳۰)	(۱۹,۲۰۹,۶۵۸)	(۱۰۱,۱۰۵,۴۳۹)	۲,۲۴۹,۲۸۴,۰۰۸	-	-
۲۱۳,۶۷۶	۸۶۰,۳۵۹,۵۷۶	(۸۹۷,۶۲۱,۸۴۸)	(۸۱۷,۲۱۹)	(۴,۳۰۱,۲۹۸)	(۴۲,۴۸۰,۷۸۹)	-	-
۹,۸۶۵	۳۲۵,۷۱۶,۷۸۵	(۳۲۳,۸۵۳,۱۶۴)	(۳۰۹,۴۲۴)	(۱,۶۲۸,۵۸۴)	(۷۴,۳۸۷)	-	-
۹۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۶۳,۶۰۰,۰۰۰	(۲۲,۵۰۱,۹۱۸,۵۰۰)	(۲۵,۹۹۵,۳۳۴)	(۱۳۶,۸۱۸,۰۰۰)	۴,۶۹۸,۸۶۸,۱۶۶	-	-
۲۸,۴۵۷	۱,۵۰۵,۴۹۶,۴۲۹	(۱,۵۲۸,۲۸۲,۳۹۶)	(۱,۴۳۰,۲۰۱)	(۷,۵۲۷,۴۸۲)	(۳۱,۸۴۴,۶۵۰)	-	-
۷۰,۵۸۶	۸۳۷,۰۳۵,۸۰۲	(۵۵۳,۱۱۸,۶۸۲)	(۷۹۵,۱۷۲)	(۴,۱۸۵,۱۷۹)	۲۷۸,۹۳۶,۷۶۹	-	-
۱,۳۹۴,۷۶۷	۶,۹۱۱,۸۹۴,۸۵۹	(۷,۴۰۳,۲۶۰,۳۳۱)	(۶,۵۶۶,۲۰۷)	(۳۴,۵۵۹,۴۷۶)	(۵۲۲,۴۹۱,۰۵۵)	-	-
۷۵,۰۰۰	۸,۳۲۷,۵۰۵,۰۰۰	(۷,۰۴۶,۸۲۰,۴۵۰)	(۷,۹۱۱,۱۱۶)	(۴۱,۶۳۷,۵۲۵)	۱,۲۳۱,۱۲۵,۹۰۹	-	-
۴۱۷,۳۷۲	۵,۰۰۸,۴۹۶,۳۵۶	(۴,۳۵۱,۳۶۲,۴۴۶)	(۴,۷۵۷,۹۵۹)	(۲۵,۰۴۲,۴۸۵)	۶۲۷,۳۲۳,۴۶۶	-	-
۱۹,۲۱۳	۱,۲۹۷,۹۳۴,۲۱۵	(۶۲۴,۹۸۹,۴۷۴)	(۱,۲۳۲,۹۸۴)	(۶,۴۸۹,۶۷۱)	۶۶۵,۲۲۲,۰۸۶	-	-
۳۱۵,۱۲۸	۸,۵۱۸,۶۶۳,۲۴۰	(۶,۴۰۶,۳۸۲,۱۴۳)	(۸,۰۹۲,۳۸۳)	(۴۲,۵۹۲,۳۱۷)	۲,۰۶۱,۳۹۶,۴۹۷	-	-
۳۸۲,۶۸۸	۱,۵۱۰,۵۱۳,۷۶۸	(۸۴۲,۹۶۹,۸۹۰)	(۱,۴۳۴,۹۰۰)	(۷,۵۵۲,۵۶۷)	۶۵۸,۸۳۱,۴۱۱	-	-
۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۷۹,۶۶۰,۰۲۳,۶۰۱	(۷۵,۰۹۴,۴۹۰,۹۶۵)	(۷۵,۶۷۵,۸۹۴)	(۳۹۸,۳۰۰,۱۳۰)	۴,۰۹۱,۵۵۶,۶۱۲	۲,۱۵۰,۸۲۰,۵۲۳	۲,۱۵۰,۸۲۰,۵۲۳
۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۱۴,۱۲۵,۴۱۰	(۲۹,۷۲۶,۰۷۰,۸۱۴)	(۲۶,۹۹۲,۵۱۷)	(۱۴۲,۰۷۰,۶۱۷)	(۱,۴۸۱,۰۰۸,۵۳۸)	۳۲۱,۴۸۹,۰۴۸,۷۱۹	۳۲۱,۴۸۹,۰۴۸,۷۱۹
۳۰,۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۴۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵۳,۷۹۴,۸۹۵,۹۹۴)	(۱۲۴,۸۳۹,۵۹۵)	(۶۵۲,۳۰۵,۰۰۱)	(۲۴,۱۱۱,۰۴۰,۵۹۰)	۱۰,۵۱۶,۲۲۳,۶۸۸	۱۰,۵۱۶,۲۲۳,۶۸۸
۲۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۳۵,۸۱۶,۵۲۲)	(۶۲۲,۴۲۹)	(۳,۹۰۰,۰۰۱)	(۶۰,۳۸۸,۹۵۲)	-	-
نقل به صفحه بعد	۴۴۰,۸۱۵,۴۸۹,۷۶۲	(۴۱۵,۵۳۰,۳۸۳,۳۱۰)	(۴۱۰,۵۲۸,۸۵۶)	(۲,۱۵۴,۰۷۷,۲۲۱)	۱۲,۷۲۰,۹۷۵,۳۷۵	۴۸۰,۶۰۸,۸۲۵,۵۶۲	۴۸۱,۲۲۰,۴۱۸,۶۰۳

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۰

ادامه یادداشت ۱-۱۸

دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۰		دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۰					
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰	دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۹	تعداد فروش	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴۸۱,۲۲۰,۴۱۸,۶۰۳	۴۸۰,۶۰۸,۸۲۵,۵۶۲	۱۲,۷۲۰,۹۷۵,۳۷۵	(۲,۱۵۴,۰۷۷,۲۲۱)	(۴۱۰,۰۵۳,۸۵۶)	(۴۱۵,۵۳۰,۳۸۳,۳۱۰)	۴۲۰,۸۱۵,۴۸۹,۷۶۲	نقل از صفحه قبل
۳۷,۲۸۵,۵۵۷,۸۶۲	۳۷,۲۸۵,۵۵۷,۸۶۲	۱,۲۶۲,۱۸۰,۲۲۳	(۹۱,۷۶۷,۳۱۰)	(۱۷,۴۳۵,۳۳۳)	(۱۶,۹۸۲,۰۷۸,۹۵۴)	۱۸,۳۵۳,۴۶۱,۸۱۰	۱,۷۱۹,۷۹۵
۶۰,۱۴۷,۹۶۷,۰۱۰	۶۰,۱۴۷,۹۶۷,۰۱۰	۵۶۵,۱۱۷,۴۷۱	(۱۹,۹۱۷,۵۰۰)	(۳,۷۸۳,۳۷۹)	(۳,۳۹۴,۶۸۰,۷۵۰)	۳,۹۸۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۶,۰۱۶,۵۱۱,۲۱۸	۱۶,۰۱۶,۵۱۱,۲۱۸	۱,۷۲۸,۲۰۵,۶۴۸	(۱۲۱,۷۹۲,۷۴۹)	(۳۳,۱۳۹,۸۱۳)	(۲۲,۴۸۵,۴۱۱,۰۰۰)	۲۴,۳۵۸,۵۴۹,۲۱۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰
(۱۳,۵۰۴)	-	(۳,۰۹۶,۷۱۲,۱۹۵)	(۸۲,۸۰۲,۵۸۱)	(۱۵,۷۳۲,۰۴۱)	(۱۹,۵۵۸,۹۹۳,۴۰۰)	۱۶,۵۶۰,۵۱۵,۸۲۷	۱۳۹,۷۰۵
-	-	(۳۹,۴۴۷,۱۰۶)	(۶,۷۲۷,۶۹۴)	(۱,۲۷۸,۲۲۷)	(۱,۳۷۶,۹۷۹,۵۵۱)	۱,۳۴۵,۵۳۸,۷۶۶	۱۱۳,۶۱۳
۹,۴۴۳,۰۵۵,۶۰۰	۹,۴۴۳,۰۵۵,۶۰۰	۳,۰۸۳,۲۱۲,۴۵۳	(۷۹,۵۰۲,۲۱۲)	(۱۵,۱۰۵,۳۱۸)	(۱۲,۷۲۲,۳۲۲,۱۳۷)	۱۵,۹۰۰,۴۴۲,۱۲۰	۸۲۰,۱۳۹
۸۱,۸۵۴,۶۸۱,۳۹۹	۸۱,۸۵۴,۶۸۱,۳۹۹	۱۳,۹۳۱,۱۷۵,۳۴۱	(۱۶۳,۱۶۶,۶۲۰)	(۳۱,۰۰۱,۵۰۴)	(۱۸,۵۰۷,۹۸۰,۴۳۵)	۳۲,۶۳۳,۲۲۲,۹۰۰	۱,۳۴۸,۱۹۰
۵۵,۱۵۴,۸۹۵,۶۳۳	۵۵,۱۵۴,۸۹۵,۶۳۳	۲۴۶,۱۶۷,۰۲۵	(۱۷,۰۱۳,۲۰۲)	(۳,۳۲۳,۴۷۵)	(۳,۱۳۶,۲۲۷,۷۴۸)	۳,۴۰۲,۶۴۰,۴۵۰	۵۰۰,۰۰۰
-	-	(۱,۸۵۶,۰۱۸,۰۲۶)	(۶۰,۸۱۰,۳۷۶)	(۱۱,۵۵۳,۷۹۱)	(۱۳,۹۴۵,۷۲۹,۶۷۹)	۱۲,۱۶۲,۰۷۵,۸۲۰	۶۵۰,۸۰۴
-	-	۱۱,۴۹۲,۳۶۲,۵۱۰	(۳۶,۰۰۱۲,۸۹۳)	(۶۸,۴۰۱,۹۵۵)	(۶۰,۰۸۱,۹۰۱,۲۳۲)	۷۲,۰۰۲,۵۷۸,۵۸۰	۳۰,۶۲,۵۰۰
-	-	(۴,۱۴۸,۴۴۴,۸۹۳)	(۱۹۳,۶۰۸,۷۱۱)	(۳۶,۷۸۵,۱۱۱)	(۴۲,۶۳۹,۷۹۳,۱۸۱)	۳۸,۲۲۱,۷۴۲,۱۱۰	۳۴۶,۷۹۰
-	-	(۳,۱۶۳,۶۴۲,۳۲۸)	(۱۱۴,۴۱۰,۴۵۸)	(۲۱,۷۲۷,۸۷۶)	(۲۵,۹۰۹,۵۸۵,۳۶۴)	۲۲,۸۸۲,۰۹۱,۳۷۰	۱۸,۳۷۶,۳۶۶
-	-	۴۸۳,۲۰۴,۰۴۳	(۱۰۳,۲۴۶,۶۶۸)	(۱۹,۷۴۵,۶۰۳)	(۲۰,۱۷۸,۴۵۶,۵۵۶)	۲۰,۷۸۵,۳۳۲,۸۷۰	۷,۱۰۰,۰۰۰
-	-	۸۶۵,۳۴۵,۶۹۵	(۱۰۰,۱۵۰,۰۰۰)	(۱۵,۹۸۳,۲۷۰)	(۱۹,۰۴۸,۵۲۱,۰۳۵)	۲۰,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰
-	-	(۳,۸۸۸,۵۸۶,۹۷۵)	(۷۲,۷۷۱,۷۸۶)	(۱۳,۸۲۶,۳۸۰)	(۱۸,۳۵۴,۳۵۷,۸۶۰)	۱۴,۵۵۴,۳۵۷,۸۶۰	۹۹۶,۸۸۱
-	-	۲۸۰,۰۸۳,۸۸۱	(۶۸,۹۴۰,۰۰۰)	(۱۳,۰۹۸,۲۳۰)	(۱۳,۴۲۵,۸۷۹,۹۷۰)	۱۳,۷۸۸,۰۰۰,۰۸۹	۲,۵۵۶,۴۶۰
-	-	(۶۷۳,۳۵۲,۵۲۴)	(۲۲,۲۲۷,۱۶۶)	(۴,۲۲۳,۰۷۰)	(۵,۰۹۲,۳۲۵,۱۷۷)	۴,۴۴۵,۴۳۲,۸۸۹	۲,۰۲۰,۰۰۰
-	-	۸,۶۲۴,۸۶۵	(۵۳۹,۵۶۰)	(۱۰۲,۵۱۰)	(۹۸,۶۴۵,۱۳۵)	۱۰۷,۹۱۲,۰۷۰	۷,۲۶۵
-	-	۱,۴۲۶,۵۵۱	(۲۵۶,۵۶۰)	(۴۸,۷۳۶)	(۴۹,۵۸۰,۱۱۳)	۵۱,۳۱۱,۹۶۰	۳,۱۹۹
۶۹,۹۷۰,۴۵۸,۸۲۵	۶۹,۹۷۰,۴۵۸,۸۲۵	-	-	-	(۲۴,۵۵۰)	۲۴	۲۴
۳,۵۱۹,۹۴۶,۳۲۱	۳,۵۱۹,۹۴۶,۳۲۱	(۱۷۵,۲۸۸,۰۳۶)	(۷,۹۵۶,۹۹۷)	(۱,۵۱۱,۷۸۱)	(۱,۷۵۷,۲۱۸,۸۸۸)	۱,۵۹۱,۳۹۹,۶۳۰	۱۸۵,۵۷۶
(۸۳,۲۱۲,۷۵۷)	(۸۳,۲۱۲,۷۵۷)	-	-	-	-	-	-
۲۵,۴۱۷,۵۳۷,۰۶۵	۲۵,۴۱۷,۵۳۷,۰۶۵	-	-	-	-	-	-
۱,۷۲۵,۰۹۵,۳۲۰	۱,۷۲۵,۰۹۵,۳۲۰	-	-	-	-	-	-
۸۱۳,۷۴۸,۲۶۴	۸۱۳,۷۴۸,۲۶۴	-	-	-	-	-	-
۵۱,۲۶۳,۱۵۵,۲۰۹	۵۱,۲۶۳,۱۵۵,۲۰۹	-	-	-	-	-	-
۷۳۵,۱۰۹,۷۷۳	۷۳۵,۱۰۹,۷۷۳	-	-	-	-	-	-
۷۵,۹۹۶,۹۸۶,۳۸۱	۷۵,۹۹۶,۹۸۶,۳۸۰	-	-	-	-	-	-
۲۲,۹۰۱,۵۵۸,۸۷۵	۲۲,۹۰۱,۵۵۸,۸۷۵	-	-	-	-	-	-
۱,۰۸۶,۴۹۸,۵۶۰	۱,۰۸۶,۴۹۸,۵۶۰	-	-	-	-	-	-
۶,۷۳۱,۳۱۷,۷۵۲	۶,۷۳۱,۳۱۷,۷۵۱	-	-	-	-	-	-
۱۰,۱۸۰,۱۴۹,۲۷۰	۱۰,۱۸۰,۱۴۹,۲۷۰	-	-	-	-	-	-
۷۶۲,۹۱۸,۳۷۷	۷۶۲,۹۱۸,۳۷۷	-	-	-	-	-	-
۱۰,۸۳۰,۶۶۹,۷۶۴,۰۳۵	۱۰,۸۳۰,۵۸۱,۸۸۸,۴۲۸	۱۲,۳۶۵,۹۰۹,۶۵۳	(۳,۵۸۲,۶۹۲,۲۳۸)	(۶۷۸,۴۴۱,۸۵۲)	(۶۹۹,۹۱۲,۲۴۴,۹۰۴)	۷۱۶,۵۳۹,۲۹۲,۶۴۷	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۰

ادامه یادداشت ۱-۱۸

دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۰		دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۹		سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰	
تعداد فروش	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۷۱۶,۵۳۹,۲۹۲,۶۴۷	(۶۹۹,۹۱۲,۲۴۴,۹۰۴)	(۶۷۸,۴۴۱,۸۵۲)	(۳,۵۸۲,۶۹۶,۲۳۸)	۱۲,۳۶۵,۹۰۹,۶۵۳	۱,۲۳۰,۸۷۸,۷۲۶,۳۴۸
-	-	-	-	-	۱,۲۳۱,۴۹۰,۳۰۱,۸۵۵
-	-	-	-	-	(۱,۵۷۱,۴۳۵,۹۰۶)
-	-	-	-	-	(۷۸,۷۷۵)
-	-	-	-	-	۸۰۷,۶۳۴,۳۲۴
-	-	-	-	-	۱۲,۵۱۸,۴۹۸,۳۸۷
-	-	-	-	-	۳,۱۱۴,۸۹۶,۸۷۶
-	-	-	-	-	۲,۶۵۰,۴۱۴,۵۵۳
-	-	-	-	-	۵,۴۴۶,۴۴۸,۳۹۵
-	-	-	-	-	۶,۴۷۰,۳۷۰,۷۳۵
-	-	-	-	-	۱۱۶,۲۲۰,۹۸۵,۹۱۶
-	-	-	-	-	۱,۹۱۰,۵۷۱,۶۲۵
-	-	-	-	-	۵۴۲,۶۴۱,۵۲۵
-	-	-	-	-	۲,۷۲۹,۶۵۱,۸۶۲
-	-	-	-	-	۹,۱۰۶,۱۵۵,۹۲۸
-	-	-	-	-	۹۳۱,۰۳۴,۱۹۶
-	-	-	-	-	۱۵,۹۵۶,۹۱۹,۱۳۱
-	-	-	-	-	۱۱,۴۸۷,۸۵۹,۲۰۴
-	-	-	-	-	۲۹,۷۱۹,۱۹۶,۱۲۱
-	-	-	-	-	۴۸۸,۹۳۶,۹۷۱
-	-	-	-	-	۱,۷۴۷,۱۳۷,۱۷۲
-	-	-	-	-	۶,۹۷۷,۰۰۹,۲۰۷
-	-	-	-	-	۶۲,۹۳۲,۳۴۱,۰۶۲
-	-	-	-	-	۳۵,۱۷۵,۱۸۰,۱۸۰
-	-	-	-	-	۴۹۰,۳۷۰,۵۵۰,۲۴
-	-	-	-	-	(۱۸,۰۴۸,۱۸۴,۸۲۵)
-	-	-	-	-	۴۱۰,۳۵۹,۰۶۵,۵۱۷
-	-	-	-	-	۵,۲۹۹,۶۲۴,۹۸۶
-	-	-	-	-	۴۰,۸۵۸,۴۸۴,۶۳۴
-	-	-	-	-	۵۵۰,۲۴۱
-	-	-	-	-	۶۵۱,۴۳۱,۲۹۳
-	-	-	-	-	۳۳۱,۵۰۱
-	-	-	-	-	۹۸,۸۲۶,۰۱۲
-	-	-	-	-	۱۶۳,۵۹۵
-	-	-	-	-	۴,۴۱۸,۷۳۸,۴۶۹
-	-	-	-	-	۱,۷۶۴,۲۲۲
-	-	-	-	-	۴۷,۰۱۲,۳۹۳,۸۸۸
-	-	-	-	-	۴۰۳,۶۷۷
-	-	-	-	-	(۲۴,۰۶۸,۲۶۶,۹۰۳)
-	-	-	-	-	(۵۰,۳۴,۹۳۴,۴۲۹)
-	-	-	-	-	(۲۴,۷۶۲)
۷۱۶,۵۳۹,۲۹۲,۶۴۷	(۶۹۹,۹۱۲,۲۴۴,۹۰۴)	(۶۷۸,۴۴۱,۸۵۲)	(۳,۵۸۲,۶۹۶,۲۳۸)	۱۲,۳۶۵,۹۰۹,۶۵۳	۱,۶۹۲,۵۳۰,۳۰۷,۲۶۸
جمع					۱,۶۸۸,۱۰۶,۹۲۳,۶۸۴

نقل از صفحه قبل
مدیریت انرژی امید تابان هور
کلر پارس
لیزینگ پارسین
پتروشیمی بوعلی سینا
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
سنگ آهن گهرزمین
سرمایه گذاری صبا تامین
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
کشت و دام گلشد نمونه اصفهان
برق و انرژی پیوندگستر پارس
تولیدی فولاد سپید قراب کویر
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر
سهامی ذوب آهن اصفهان
مبین انرژی خلیج فارس
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
سرمایه گذاری صدرتأمین
سیمان ساوه
گروه صنعتی پاکشو
توکاربیل
معدنی و صنعتی چادرملو
ایران خودرو
مخابرات ایران
سیمرغ
فولاد کاوه جنوب کیش
مجمع صنایع لاستیک یزد
فجر انرژی خلیج فارس
صنعتی زر ماکارون
سرمایه گذاری پویا
توسعه مسیر برق گیلان
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک
پتروشیمی ارومیه
سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات
بهساز کاشانه تهران
فولاد مبارکه اصفهان
تأمین سرمایه آمین
توسعه معادن روی ایران
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
آهنگری تراکتورسازی ایران

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۰

دوره مالی نه ماه منتهی به		دوره مالی نه ماه منتهی به		دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۰				۱۸- سود فروش صندوق های سرمایه گذاری
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰	۳۰ بهمن ۱۳۹۹	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد فروش	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
-	-	(۱۲۳,۸۱۶,۹۸۶)	-	(۶,۰۹۱,۹۹۲)	(۵,۲۵۷,۹۴۷,۸۲۴)	۵,۱۳۰,۲۲۲,۸۳۰	۴۲۵۰۰	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهم
-	-	۸۵,۳۲۶,۴۶۳,۷۳۰	-	-	(۲۴۷,۲۱۶,۱۶۰,۱۵۰)	۳۳۲,۵۴۲,۶۲۳,۸۸۰	۱۵۳۵۹۰	صندوق زرین پارسیان
-	-	۱,۳۹۰,۳۰۶,۵۳۱	-	(۵,۰۸۲,۹۴۱)	(۲,۹۸۵,۰۰۱,۲۰۵)	۴,۲۸۰,۳۹۰,۶۷۷	۳۰۰۰۰۰	صندوق س.سهم فراز داریک-س
۱۵,۴۶۳,۸۲۸,۳۸۶	۱۵,۴۶۳,۸۲۸,۳۸۶	-	-	-	-	-	-	صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما
۱۵,۴۶۳,۸۲۸,۳۸۶	۱۵,۴۶۳,۸۲۸,۳۸۶	۸۶,۴۸۲,۹۵۳,۲۷۵	-	(۱۱,۱۷۴,۹۳۳)	(۲۵۵,۴۵۹,۱۰۹,۱۷۹)	۳۴۱,۹۵۳,۲۳۷,۳۸۷	-	جمع

دوره مالی نه ماه منتهی به		دوره مالی نه ماه منتهی به		دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۰				۱۸- سود فروش گواهی سپرده کالایی
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰	۳۰ بهمن ۱۳۹۹	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد فروش	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۷,۸۳۰,۳۶۱,۸۷۴	-	-	-	-	-	-	-	سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه صادرات
۷,۸۳۰,۳۶۱,۸۷۴	-	-	-	-	-	-	-	

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید اوراق

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۰

۱۹- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۰	دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰
	ریال	ریال	
۱۹-۱	(۲۹۳,۱۷۹,۸۷۰,۶۹۵)	۴۹,۹۱۰,۶۴۱,۹۵۶	(۲۹۳,۰۹۳,۴۸۵,۹۴۸)
۱۹-۲	(۵۷,۶۰۱,۴۵۳,۷۱۴)	(۷۱,۴۶۸,۶۵۴,۹۲۹)	(۱۳۴,۶۰۶,۸۶۵,۰۲۵)
۱۹-۳	-	۱۰,۳۸۹,۹۹۷,۱۱۰	-
۱۹-۴	۲,۴۰۳,۱۱۱,۴۷۶,۴۶۵	۳۵,۸۷۹,۰۹۷,۱۸۷	۲۷۵,۴۰۷,۵۵۰,۶۸۸
۱۹-۵	۳۴۶,۱۹۲,۶۸۳,۶۴۹	-	-
تبعی			
جمع	۲,۳۹۸,۵۲۳,۸۳۶,۷۰۵	۲۴,۷۱۱,۰۸۱,۳۲۴	(۱۵۱,۲۹۲,۸۰۰,۲۸۵)

۱۹-۱ سود تحقق نیافته نگهداری سهام و حق تقدم سهام

اوراق	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
گسترش نفت و گاز پارسین	-	-	-	-	-	-	(۹۵۰,۵۱۵,۶۳۲)	(۱,۲۱۶,۹۲۱,۰۳۲)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۶۸۳,۳۹۶,۴۸۵	۶۵۲,۴۴۳,۶۴۳,۱۷۵	(۶۹۹,۰۶۱,۴۲۹,۵۶۸)	(۶۲۰,۰۱۱,۴۶۱)	(۳,۲۶۳,۲۱۸,۲۱۶)	(۵۰,۳۰۱,۰۱۶,۰۷۰)	(۱۹,۵۶۹,۶۶۲,۱۷۵)	(۲۴,۶۵۹,۷۸۲,۷۱۵)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۶,۳۹۸,۲۶۸	۴۸,۱۳۷,۵۲۳,۳۶۰	(۵۸,۳۸۷,۸۸۴,۸۳۵)	(۴۶,۴۹۰,۶۶۵)	(۳۴۴,۶۸۷,۷۱۲)	(۹,۷۴۱,۵۲۰,۸۵۲)	-	-
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	-	-	-	-	-	-	-	-
کشت و دامداری فکا	۳,۳۴۶,۶۳۶	۲۲,۰۷۷,۱۲۴,۸۰۰	(۲۴,۷۸۹,۰۹۸,۹۲۶)	(۲۰,۹۷۳,۲۶۹)	(۱۱۰,۳۸۵,۶۳۴)	(۲,۸۴۳,۳۳۳,۰۱۹)	-	-
ریل پرداز نو آفرین	۱,۳۹۴,۷۶۷	۷,۳۵۸,۷۹۰,۶۹۲	(۸,۵۷۷,۳۲۸,۸۶۷)	(۶,۹۹۰,۸۵۱)	(۳۶,۷۹۳,۹۵۳)	(۱,۲۶۲,۴۲۲,۹۷۹)	-	-
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری سیمان تامین	۹۹۴,۱۷۴	۸,۱۰۲,۵۱۸,۱۰۰	(۸,۱۰۴,۴۸۱,۵۰۳)	(۷,۶۹۷,۳۹۲)	(۴۰,۵۱۲,۵۹۱)	(۵۰,۱۷۳,۳۸۶)	-	-
سیمان فارس و خوزستان	۱,۱۰۲,۴۳۳	۱۵,۶۵۴,۴۰۶,۶۰۰	(۱۹,۹۶۴,۱۷۱,۶۸۷)	(۱۴,۸۷۱,۶۸۶)	(۷۸,۳۷۲,۰۳۳)	(۴,۴۰۲,۹۰۸,۰۰۶)	-	-
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۱,۷۰۰,۰۰۰	۸,۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۴۷۶,۱۰۲,۷۵۵)	(۸,۴۶۲,۶۰۰)	(۴۴,۵۲۰,۰۰۰)	(۴۲۱,۱۰۵,۳۵۵)	-	-
سپید ماکیان	۲,۵۳۱,۷۰۴	۵۱,۸۹۹,۹۳۲,۰۰۰	(۵۴,۹۵۸,۴۸۱,۵۷۸)	(۴۹,۳۰۴,۹۳۵)	(۲۵۹,۴۹۹,۶۶۰)	(۳,۳۶۷,۳۵۴,۱۷۳)	-	-
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۲۴	۲۹۷,۱۲۰	(۳۲۹,۳۶۹)	(۲۸۲)	(۱,۴۸۶)	(۳۲,۹۱۷)	۱۳۲,۸۷۵	۲۷۴,۱۳۰
کالسیمین	۴۲۱,۰۴۷	۶,۶۳۹,۹۱۱,۱۹۰	(۷,۹۷۹,۹۹۳,۶۹۱)	(۶,۳۰۷,۹۱۶)	(۳۳,۱۹۹,۵۵۶)	(۱,۳۷۹,۵۸۹,۹۷۳)	-	-
بانک صادرات ایران	۱,۷۳۶,۹۹۷	۳,۴۵۵,۱۲۰,۶۹۷	(۳,۳۱۴,۴۲۵,۵۷۹)	(۳,۲۸۲,۳۶۵)	(۱۷,۲۷۵,۶۰۳)	۱۲۰,۱۲۷,۱۵۰	(۱۲,۷۴۸,۳۷۸,۶۵۵)	(۳۷,۳۶۵,۱۳۰,۳۳۵)
بانک اقتصاد نوین	۱۹,۸۰۲,۰۹۷	۷۱,۵۲۵,۱۷۴,۳۶۴	(۷۷,۸۰۴,۳۰۵,۱۶۱)	(۶۷,۹۴۸,۹۱۶)	(۳۵۷,۶۲۵,۸۷۳)	(۶,۷۰۴,۷۰۵,۵۵۵)	-	-
پتروشیمی مارون	۵۵۰,۰۰۰	۱,۰۴۴,۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۰۰,۶۵۸,۵۵۰,۰۰۲)	(۹۰,۴۹۳,۸۰۰)	(۵,۲۱۳,۱۲۰,۰۰۰)	۳۵,۷۶۱,۸۲۷,۱۹۸	-	-
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۵,۷۵۰,۰۰۰	۷۰,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۶,۴۲۵,۱۶۵,۹۴۰)	(۶۷,۰۷۹,۵۰۰)	(۳۵۳,۰۵۰,۰۰۰)	(۱۶,۰۵۵,۳۹۵,۴۴۰)	-	-
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۱۹۳,۰۶۱	۸۱۷,۴۱۱,۶۱۶	(۸۸۳,۵۹۳,۳۷۱)	(۷۷۶,۵۴۱)	(۴,۰۸۷,۰۵۸)	(۱۷۱,۰۴۴,۳۵۴)	-	-
گروه بهمن	۱۲,۷۴۷,۸۹۵	۲۲,۴۲۳,۵۴۷,۳۰۵	(۲۶,۳۱۳,۳۶۶,۷۶۵)	(۲۱,۳۰۲,۳۷۰)	(۱۱۲,۱۱۷,۷۳۷)	(۳,۱۱۳,۳۳۹,۵۶۷)	-	-
بانک ملت	۱۲۸,۵۵۸,۷۷۱	۴۱۴,۹۸۷,۷۱۲,۷۸۸	(۴۴۶,۷۴۱,۷۵۷,۸۶۵)	(۳۹۶,۳۳۸,۳۲۷)	(۲۰,۷۴۹,۳۸۵,۶۴۴)	(۳۴,۲۲۳,۲۲۱,۹۶۸)	۸۰۰,۶۴۴,۸۲۶	۱۶,۳۴۹,۳۲۷,۷۳۲
پالایش نفت بندرعباس	۵,۴۸۶,۴۷۲	۳۵,۷۱۶,۹۳۲,۲۲۰	(۳۹,۹۵۹,۴۴۵,۷۶۷)	(۳۳,۹۳۱,۰۸۶)	(۱۷۸,۵۸۴,۶۶۴)	(۴,۴۵۵,۰۲۸,۷۹۷)	۸۰,۳۴۲,۳۰۶	۳۰,۲۳۰,۵۱۹,۸۸۵
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۶۷,۶۳۳	۶,۸۱۷,۹۵۳,۰۰۰	(۶,۹۴۸,۲۵۷,۳۸۳)	(۶,۵۲۹,۳۰۵)	(۳۴,۳۶۴,۷۶۵)	(۱۱۶,۱۹۸,۴۵۳)	-	-
تامین سرمایه امید	۱۴۷,۷۴۶,۱۰۶	۸۹۹,۷۷۳,۷۸۵,۵۴۰	(۹۸۲,۳۳۴,۳۶۵,۹۰۹)	(۸۵۴,۷۸۵,۰۹۶)	(۴,۴۹۸,۸۶۸,۹۲۸)	(۸۸,۵۱۴,۳۴۴,۳۹۳)	(۱۰۴,۸۷۱,۶۶۴,۷۱۵)	(۱۳۳,۸۹۱,۵۸۹,۹۰۸)
ح. تامین سرمایه امید	۸۱۰,۰۲۹,۵۶۹	۲۷۴,۵۶۲,۰۵۹,۷۷۲	(۳۱۲,۰۱۵,۱۴۸,۶۶۸)	(۳۶۰,۸۳۳,۹۵۷)	(۳۶,۰۶۶,۶۱۶)	(۳۹,۰۸۶,۷۳۳,۱۵۲)	-	-
توسعه معدن و فلزات	۲۵,۱۰۴,۲۱۵	۲۷۴,۳۸۹,۰۶۹,۹۵۰	(۳۲۳,۳۳۹,۸۶۶,۶۵۸)	(۲۶۰,۶۶۶,۶۱۶)	(۱,۳۷۱,۹۴۵,۳۵۰)	۴۹,۰۱۶,۵۸۸,۳۲۶	۴۰,۵۷۲,۹۱۳	(۶,۷۳۶,۱۲۲,۷۵۲)
پتروشیمی تندگوین	۳,۹۵۳,۳۳۸	۳۹,۱۷۷,۴۸۰,۴۸۰	(۳۹,۰۲۱,۵۱۳,۳۳۹)	(۳۷,۲۱۸,۶۰۶)	(۱۹۵,۸۸۷,۴۰۲)	(۸۷,۱۳۸,۸۶۷)	(۱۰,۳۱۸,۷۸۲,۰۴۵)	(۱۰,۷۵۴,۹۹۰,۴۷۷)
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۸,۳۶۶,۳۳۶	۴۲,۲۰۰,۷۷۸,۵۶۰	(۴۸,۲۴۷,۴۴۶,۵۶۹)	(۴۴,۸۴۰,۷۴۰)	(۲۳۶,۰۰۳,۸۹۳)	(۱,۳۲۷,۵۱۲,۶۴۲)	-	(۱۲,۹۳۰,۵۱۹,۸۸۵)
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۷,۷۸۷,۴۳۰	۴۲,۴۵۳,۸۵۹,۴۰۰	(۴۷,۲۸۰,۲۵۴,۸۶۵)	(۴۱,۲۸۱,۱۶۶)	(۲۱۷,۲۶۹,۲۹۷)	(۴۰,۸۴۰,۹۹۲,۸۱)	-	(۱۷,۵۶۴,۴۹۱,۷۶۱)
نقل به صفحه بعد		۴۰,۶۹۸,۱۲۰,۵۲۳,۳۲۹	(۴,۲۲۳,۴۱۶,۸۶۵,۵۲۰)	(۳,۸۶۶,۳۲۱,۴۴۸)	(۲۰,۳۴۹,۰۶۰,۳۶۲)	(۱۸۷,۸۲۰,۱۹۵,۰۰۲)	(۱۳۹,۲۱۴,۹۴۲,۶۰۲)	(۲۴۵,۷۳۶,۱۲۰,۱۵۲)

سود (زیان) تحقق نیافته

سنگ آهن گھرزمین

اوراق	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۰		سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰
							دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۹	سود (زیان) تحقق نیافته	
نقل از صفحه قبل		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
فولاد هرمزگان جنوب	-	۸,۳۵۵,۵۱۷,۸۳۱,۸۳۸	(۸,۵۹۸,۹۸۲,۳۷۱,۴۰۸)	(۷,۹۳۷,۷۴۱,۹۳۹)	(۴۱,۷۷۷,۵۸۹,۱۸۶)	(۲۹۳,۱۷۹,۸۷۰,۶۹۵)	۲۸,۸۶۸,۱۴۳,۶۰۲	(۳۴۸,۶۱۴,۴۷۲,۳۸۶)	ریال
بیمه ملت	-	-	-	-	-	-	-	۳,۲۷۰	۲,۴۳۸,۳۲۴,۸۴۱
پلیمر آریا ساسول	-	-	-	-	-	-	۱,۹۳۷,۴۵۵,۳۸۸	(۴,۵۵۶,۰۳۵,۸۷۷)	(۴,۵۵۶,۰۳۵,۸۷۷)
سپیدار سیستم آسیا	-	-	-	-	-	-	۷,۵۶۲,۲۷۵,۴۹۵	۸,۳۱۶,۰۱۸,۰۸۳	۸,۳۱۶,۰۱۸,۰۸۳
صنایع چوب خزر کاسپین	-	-	-	-	-	-	۸۲۸,۵۸۶,۳۸۲	۳۹۴,۷۶۶,۴۰۸	۳۹۴,۷۶۶,۴۰۸
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	-	-	-	-	-	-	۳۷۹,۷۴۴,۴۲۳	۷۷,۰۰۴,۲۲۹	۷۷,۰۰۴,۲۲۹
ح . سرمایه گذاری سیه	-	-	-	-	-	-	(۶۲۰,۶۴۴,۱۱۴)	(۱,۶۹۹,۳۵۷,۱۵۳)	(۱,۶۹۹,۳۵۷,۱۵۳)
ح گروه مدیریت سرمایه گذار امید	-	-	-	-	-	-	۹۵۵,۵۲۳,۶۹۵	۹۹۳,۴۰۲,۸۰۴	۹۹۳,۴۰۲,۸۰۴
ح تولیدی فولاد سپید قراب کویر	-	-	-	-	-	-	-	۲۶,۲۵۵,۱۳۵,۴۸۶	۲۶,۲۵۵,۱۳۵,۴۸۶
سانپا	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ح . توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	-	۹,۹۹۹,۵۳۱,۸۹۷	۳۰۷,۵۴۴,۳۹۷	۳۰۷,۵۴۴,۳۹۷
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	-	-	-	-	-	(۳,۴۹۹,۸۲۸,۶۲۸)	(۳,۴۹۹,۸۲۸,۶۲۸)
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	-	-	-	-	-	-	-	(۱,۵۶۰,۸۲۲,۶۸۵)	(۱,۵۶۰,۸۲۲,۶۸۵)
گسترش صنایع روی ایرانیان	-	-	-	-	-	-	-	(۱,۸۴۴,۲۷۶,۴۴۹)	(۱,۸۴۴,۲۷۶,۴۴۹)
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	-	-	-	-	-	-	-	۱۱۶,۵۷۱,۷۶۷	۱۱۶,۵۷۱,۷۶۷
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	-	(۱,۴۵۰)	(۱,۴۵۰)
فولاد امیرکبیر کاشان	-	-	-	-	-	-	-	۲۹,۵۶۴,۳۳۰,۱۳۶	۲۹,۵۶۴,۳۳۰,۱۳۶
لیزینگ پارسین	-	-	-	-	-	-	-	۱,۲۱۹,۳۱۰,۵۴۹	۱,۲۱۹,۳۱۰,۵۴۹
سیمرغ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
آهنکری تراکتورسازی ایران	-	-	-	-	-	-	۱۳۰,۱۸	-	-
جمع		۸,۳۵۵,۵۱۷,۸۳۱,۸۳۸	(۸,۵۹۸,۹۸۲,۳۷۱,۴۰۸)	(۷,۹۳۷,۷۴۱,۹۳۹)	(۴۱,۷۷۷,۵۸۹,۱۸۶)	(۲۹۳,۱۷۹,۸۷۰,۶۹۵)	۴۹,۹۱۰,۶۴۱,۹۵۶	(۲۹۳,۰۹۳,۴۸۵,۹۴۸)	(۲۹۳,۰۹۳,۴۸۵,۹۴۸)

۱۹-۲- سود زیان تحقق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه گذاری

اوراق	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۰		سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰
							دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۹	سود (زیان) تحقق نیافته	
صندوق صبا مشترک	۷۳۸,۲۰۰	۲۶۳,۲۰۹,۶۱۹,۲۰۰	(۲۳۳,۲۲۶,۹۹۵,۹۹۹)	-	-	۲۹,۹۸۲,۶۲۳,۲۰۱	(۲۷,۵۹۵,۳۴۳,۸۱۶)	(۵۴,۵۸۳,۳۶۷,۴۰۲)	ریال
صندوق واسطه گیری مالی یکم-سهام	۵۶۰,۱,۳۴۴	۶۲۵,۷۸۲,۱۵۱,۶۸۰	(۶۷۵,۸۵۷,۱۶۲,۰۶۴)	(۷۴۳,۱۱۶,۳۰۵)	-	(۵۰,۸۱۸,۱۲۶,۶۸۹)	-	-	-
صندوق س. ثروت آفرین پارسین-س	۳,۴۰۰,۰۰۰	۲۷۳,۶۱۸,۸۰۰,۰۰۰	(۳۵۷,۳۴۴,۸۲۵)	(۲۳۳,۷۳۴,۸۲۵)	-	(۸۵,۰۶۸,۹۵۰,۶۲۵)	-	-	-
صندوق س سهامی کارینما- اهرمی	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۰,۰۵۷,۸۰۳,۱۷۶)	(۴۴,۷۹۲,۵۰۰)	-	(۳,۳۸۲,۵۹۵,۶۷۶)	-	-	-
صندوق س آوای ناز زاکوس-سهام	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰)	(۲۳,۷۵۰,۰۰۰)	-	(۴۶,۹۵۰,۰۰۰)	-	-	-
صندوق سرمایه گذاری زرین کوروش	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۳۶۶,۷۰۰,۶۸۳)	(۱۳,۵۳۹,۸۷۷)	-	۲۰,۲۱,۷۵۹,۴۴۰	(۱۷,۴۸۲,۱۲۵)	(۵۷۷,۸۱۵,۹۳۸)	(۵۷۷,۸۱۵,۹۳۸)
صندوق سرمایه گذاری سپهر کارینما	۲۸,۳۶۶,۹۴۴	۳۳۳,۱۱۳۰,۲۳,۴۹۲	(۳۸۴,۰۰۰,۶۶۴,۰۴۲)	(۳۹۵,۵۷۱,۷۱۵)	-	۴۸,۷۱۰,۷۸۷,۶۳۵	۷,۴۴۱,۰۵۰,۰۳۴	(۶,۷۵۰,۷۱۴,۶۸۷)	(۶,۷۵۰,۷۱۴,۶۸۷)
صندوق سرمایه گذاری سهام فراز داریک	-	-	-	-	-	-	(۵۱,۲۹۶,۸۷۹,۰۲۲)	۸۰,۸۵۹,۱۶۴	۸۰,۸۵۹,۱۶۴
صندوق زرین پارسین	-	-	-	-	-	-	-	(۷۲,۷۷۵,۸۲۶,۱۶۲)	(۷۲,۷۷۵,۸۲۶,۱۶۲)
جمع		۱,۵۶۳,۸۴۵,۵۹۴,۲۷۲	(۱,۶۱۹,۹۰۲,۵۴۱,۷۶۴)	(۱,۵۴۴,۵۰۵,۲۲۲)	-	(۵۷,۶۰۱,۴۵۲,۷۱۴)	(۷۱,۴۶۸,۶۵۴,۲۹۹)	(۱۳۴,۶۰۶,۸۶۵,۰۲۵)	(۱۳۴,۶۰۶,۸۶۵,۰۲۵)

۱۹-۳ سود (زیان) نگهداری گواهی سپرده کالایی

اوراق	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۰	دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰
							سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه صادرات	-	-	-	-	-	-	-	ریال ۱۰,۳۸۹,۹۹۷,۱۱۰	ریال -
								۱۰,۳۸۹,۹۹۷,۱۱۰	-

۱۹-۴ سود (زیان) نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی الحساب

اوراق	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۰	دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹
							سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
سود (زیان) نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت	-	-	-	-	-	-	-	ریال	ریال
اجاره اعتماد مبین امید ۱۱۰۱۹	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۱۰,۳۷۱,۷۰۹,۶۳۰
اجاره مهرآیندگان امید ۳۱۱	۲۹۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۸۷,۱۱۹,۲۹۴,۳۷۵)	(۵۲,۵۶۲,۵۰۰)	-	۲,۸۲۸,۱۴۳,۱۲۵	-	-	-
اجاصیلدون شامن یارثیه اعتباری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۰۰,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۸۱,۳۷۲,۳۴۴)	-	۴۵۳,۶۲۷,۶۵۶	-	-	-
اسناد خزانه - م ۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶	۱۰,۰۰۰	۶,۹۴۵,۹۰۰,۰۰۰	(۶,۲۱۷,۱۶۴,۱۳۷)	(۱,۲۵۸,۹۴۴)	-	۷۲۷,۴۷۶,۹۱۹	-	-	(۳,۳۲۸,۱۰۰)
اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۸-۰۰۱۱۱۱	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۲,۶۲۸,۷۰۸,۹۵۲
اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۹-۰۱۱۰۱۹	-	-	-	-	-	-	-	-	۳,۱۵۸,۶۶۵,۳۸۹
اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۰۰-۳۰۵۲۰۰	۷۰۵,۰۰۰	۴۱۶,۵۴۹,۲۵۰,۰۰۰	(۳۹۹,۳۳۱,۲۵۱,۹۶۸)	(۷۵,۴۹۹,۵۵۲)	-	۱۷,۱۴۲,۴۹۸,۴۸۰	-	-	-
اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۹-۰۱۱۱۱۰	۱۶۷,۰۷۷	۱۲۷,۹۹۷,۲۴۸,۱۵۰	(۱۱۸,۳۴۱,۱۷۸,۴۵۷)	(۲۵,۰۱۲,۰۰۱)	-	۱۹,۶۵۸,۰۵۷,۶۹۲	-	-	۱۶۴,۳۵۶,۰۸۵
اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۸-۰۰۰۸۱۷	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۱۲,۳۴۷,۵۲۲
اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶	۹۵۲,۲۴۲	۶۸۴,۶۹۱,۵۱۷,۵۰۲	(۶۰۴,۹۹۳,۳۰۶,۰۲۰)	(۱۲۴,۱۰۰,۳۳۸)	-	۷۹,۵۷۴,۱۱۰,۵۶۲	-	-	(۴,۳۳۱,۳۳۲,۴۹۶)
سلف موازی استاندارد سفت ۰۰۹	۱۵۵,۳۰۰	۲۶۷,۵۳۱,۰۴۰,۵۰۸	(۲۵۲,۰۷۴,۸۱۷,۵۰۹)	(۱۹۳,۹۶۰,۰۰۴)	-	۱۵,۲۶۲,۲۶۲,۹۹۵	-	-	۷۴,۰۹۳,۷۷۰,۲۱۹
سلف موازی استاندارد سفت ۰۱۰	۳۸۰,۰۰۰	۶۵۸,۷۸۵,۷۸۱,۵۳۰	(۶۱۶,۶۳۶,۲۸۸,۱۷۰)	(۴۷۷,۶۱۹,۶۹۲)	-	۴۱,۶۸۱,۸۷۳,۶۶۸	-	-	۱۶,۶۴۷,۳۷۲,۱۵۳
صکوک رهنی خودرو ۰۰۰۴ - ۳ ماهه ۱۶٪	-	-	-	-	-	-	-	(۳۶,۳۷۰,۹۲۴,۷۰۳)	۷,۳۵۴,۱۸۴,۹۴۱
صکوک مرابحه سایپا ۳۰۸ - ۳ ماهه ۱۸٪	۳,۴۶۰,۰۰۰	۳,۸۸۰,۰۳۷,۰۸۰,۰۰۰	(۳,۳۱۶,۹۲۹,۹۰۵,۰۶۲)	(۷۰۳,۲۵۶,۷۲۱)	-	۵۶۲,۴۰۳,۹۱۸,۲۱۷	-	-	-
صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹ - ۳ ماهه ۲۰٪	۶۵۵,۰۰۰	۶۸۹,۵۱۷,۸۴۵,۰۰۰	(۶۸۶,۹۱۸,۰۷۳,۵۲۸)	(۱۲۴,۹۷۵,۱۰۹)	-	۲,۴۷۴,۷۹۶,۳۶۳	۱۶۱,۹۶۷,۶۷۶	-	۵۴,۷۷۴,۲۰۸
صکوک اجاره معادن ۴۱۲ - ۶ ماهه ۲۱٪	-	-	-	-	-	-	-	(۶۷,۴۲۳,۲۸۷)	(۶۷,۴۲۳,۲۸۷)
ص مرابحه خودرو ۰۰۴۱ - ۳ ماهه ۱۸٪	۴,۰۲۰,۰۰۰	۴,۵۲۲,۷۳۷,۱۸۰,۰۰۰	(۳,۹۴۰,۹۶۵,۹۰۵,۸۴۵)	(۸۱۹,۷۴۶,۱۱۴)	-	۵۸۰,۹۵۱,۵۲۸,۰۴۱	-	-	-
نقل به صفحه بعد		۱۲,۵۵۵,۴۶۷,۸۴۲,۶۹۰	(۱۱,۲۲۹,۵۳۰,۱۸۵,۶۵۳)	(۲,۷۷۹,۳۶۳,۳۱۹)	-	۱,۳۲۲,۱۵۸,۲۹۳,۷۱۸	(۳۶,۱۷۶,۳۸۰,۳۱۴)	-	۲۳۹,۹۸۴,۰۰۵,۲۱۶

٢٩

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۰

۲۰- سود سهام

شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۰	دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰
مدنی و صنعتی چادرملو	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۴,۷۰۴,۵۴۵	۲,۱۳۰	۱۰,۰۲۰,۶۸۰,۸۵۰	-	۱۰,۰۲۰,۶۸۰,۸۵۰	۷,۰۰۰,۰۰۲,۹۶۸	۷,۰۰۰,۰۰۲,۹۶۸	۷,۰۰۰,۰۰۲,۹۶۸
مخابرات ایران	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۳/۱۷	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۸۲,۹۹۳,۱۹۷	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۵,۴۸۹,۵۴۶	۲۸۰	۱,۵۳۷,۰۰۷۲,۸۸۰	-	۱,۵۳۷,۰۰۷۲,۸۸۰	۲,۵۰۰,۰۰۷,۰۷۶	۲,۵۰۰,۰۰۷,۰۷۶	۲,۵۰۰,۰۰۷,۰۷۶
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۹,۹۵۳,۵۸۸	۴۰۰	۳,۹۸۱,۴۳۵,۲۰۰	-	۳,۹۸۱,۴۳۵,۲۰۰	۲,۰۲۵,۰۰۳,۴۰۷	۲,۰۲۵,۰۰۳,۴۰۷	۲,۰۲۵,۰۰۳,۴۰۷
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱,۲۷۰,۰۰۰	۴,۷۵۰	۶,۰۳۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۶,۰۳۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-
توسعه صنایع پتروشیمی (هلدینگ)	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۴/۰۶	۴,۵۴۵,۰۰۰	۳۸۰	۱,۷۲۷,۱۰۰,۰۰۰	-	۱,۷۲۷,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-
سرمایه گذاری صدر تامین	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۲,۴۷۵,۶۰۰	۸۲۵	۲,۰۴۲,۳۷۰,۰۰۰	-	۲,۰۴۲,۳۷۰,۰۰۰	-	-	-
بیمه ملت	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱,۶۷۰,۶۸۰	۵۴۰	۹۰۲,۱۶۷,۲۰۰	-	۹۰۲,۱۶۷,۲۰۰	-	-	-
فراپورس ایران	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۴/۱۹	۹۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
بانک صادرات ایران	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۲۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۱	۲۵۰,۸۰۰,۰۰۰	(۴,۸۸۴,۶۲۱)	۲۴۵,۹۱۵,۳۷۹	-	-	-
توسعه معادن و فلزات	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۵,۴۴۲,۶۵۵	۶۰۰	۳,۲۶۵,۵۹۳,۰۰۰	-	۳,۲۶۵,۵۹۳,۰۰۰	-	-	-
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۱,۶۸۰,۰۰۰	۱,۴۰۰	۲,۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
لیزینگ کارآفرین	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۳۸۲,۶۸۸	۱۶۵	۶۳,۱۴۳,۵۲۰	-	۶۳,۱۴۳,۵۲۰	-	-	-
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۳/۲۲	۸۶,۱۰۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶,۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۶,۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
بیمه دی	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۴/۱۹	۴۰۰,۰۰۰	۴,۱۴۰	۱۶,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱۲,۷۳۸,۳۳۷)	۱۶,۳۴۷,۲۶۱,۶۶۳	-	-	-
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۱۱۰,۰۰۰	۴,۵۰۰	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
بیمه البرز	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۳/۲۴	۴,۴۵۰,۰۰۰	۸۵۰	۳,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۳,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-
مدنی و صنعتی گل گهر	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۱۱,۶۱۹,۹۲۵	۱,۳۰۰	۱۵,۱۰۵,۹۰۲,۵۰۰	-	۱۵,۱۰۵,۹۰۲,۵۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۸,۲۱۹,۷۷۱	۶۶	۱,۲۰۲,۵۰۴,۸۸۶	-	۱,۲۰۲,۵۰۴,۸۸۶	۱۱۴,۴۰۴,۹۲۳	۱۱۴,۴۰۴,۹۲۳	۱۱۴,۴۰۴,۹۲۳
پتروشیمی تندگویان	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۳/۲۵	۳,۹۵۳,۳۲۸	۷۸۰	۳,۰۸۳,۵۹۵,۸۴۰	-	۳,۰۸۳,۵۹۵,۸۴۰	۱,۶۲۰,۸۶۴,۴۸۰	۱,۶۲۰,۸۶۴,۴۸۰	۱,۶۲۰,۸۶۴,۴۸۰
پالایش نفت شیراز	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۳۴۶,۷۹۰	۱۴,۱۳۰	۴,۹۰۰,۱۴۲,۷۰۰	-	۴,۹۰۰,۱۴۲,۷۰۰	-	-	-
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۱۰۰۰,۷۷۱	۳,۸۵۰	۳,۸۵۲,۹۸۷,۲۶۹	-	۳,۸۵۲,۹۸۷,۲۶۹	۱,۳۱۰,۳۰۳,۸۲۰	۱,۳۱۰,۳۰۳,۸۲۰	۱,۳۱۰,۳۰۳,۸۲۰
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۵۱	۱,۲۶۸,۴۰۰,۰۰۰	-	۱,۲۶۸,۴۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی جم	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۱,۱۹۰,۱۹۴	۶,۵۰۰	۷,۷۳۶,۲۶۱,۰۰۰	-	۷,۷۳۶,۲۶۱,۰۰۰	-	-	-
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۴۱۷,۳۷۳	۴۴۰	۱۸۳,۶۴۴,۱۲۰	-	۱۸۳,۶۴۴,۱۲۰	-	-	-
سپید ماکیان	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۱۹۲,۶۳۷	۳۰۰۰	۵۷۷,۹۱۱,۰۰۰	-	۵۷۷,۹۱۱,۰۰۰	-	-	-
سپیدار سیستم آسیا	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۲۸,۴۵۷	۲۰۰۰	۵۶,۹۱۴,۰۰۰	-	۵۶,۹۱۴,۰۰۰	-	-	-
صنعتی دوده فام	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۳۲۴,۰۵۸	۶۸۰	۲۲۰,۳۵۹,۴۴۰	-	۲۲۰,۳۵۹,۴۴۰	۲۵۶,۴۶۸,۷۶۰	۲۵۱,۶۴۲,۷۳۵	۲۵۶,۴۶۸,۷۶۰
فولاد هرمزگان جنوب	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۴/۰۲	۱,۱۱۰,۲۸۶	۴۵۰	۴۹۹,۶۲۸,۷۰۰	(۱,۳۶۵,۱۰۶)	۴۹۸,۲۶۳,۵۹۴	-	۱۵۰	-
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۷/۲۷	۴۱,۱۷۴,۴۵۳	۱,۳۵۰	۵۵,۵۸۵,۵۱۱,۵۵۰	(۴,۲۲۱,۶۸۴,۴۲۲)	۵۱,۳۶۳,۸۲۷,۱۲۸	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۳۹۹/۱۲/۳۱	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۵,۷۵۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۶۴,۰۵۰,۳۳۰)	۶,۰۳۵,۹۴۹,۶۷۰	-	-	-
نقل به صفحه بعد					۲۶۸,۶۳۶,۶۵۲,۵۵۵	(۸,۲۳۱,۷۵۶,۹۶۳)	۲۶۰,۴۰۴,۸۹۵,۵۹۲	۲۲,۹۰۸,۲۵۴,۲۶۹	۲۵,۳۵۵,۲۲۲,۷۵۶	۲۲,۹۰۸,۲۵۴,۲۶۹

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۰

۲۰- سود سهام

شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۰		
							خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰
نقل از صفحه قبل					۲۶۸,۶۳۶,۶۵۲,۵۵۵	(۸,۲۳۱,۷۵۶,۹۶۳)	۲۶۰,۴۰۴,۸۹۵,۵۹۲	۲۵,۳۵۵,۲۲۲,۷۵۶	۳۲,۹۰۸,۳۵۴,۲۶۹
سرمایه گذاری توسعه گوهرا	۱۳۹۹/۱۲/۳۲	۱۴۰۰/۱۱/۱۸	۱۹۲,۰۶۱	۱,۰۰۰	۱۹۲,۰۶۱,۰۰۰	(۲۶,۱۳۸,۴۷۹)	۱۶۵,۹۲۲,۵۲۱	-	-
امید									
پتروشیمی پردیس	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	۱,۸۶۰,۰۷۹	۱۳,۵۰۰	۲۵,۱۱۱,۰۶۶,۵۰۰	(۲,۸۷۸,۱۰۲,۸۳۱)	۲۲,۲۳۲,۹۶۳,۶۶۹	-	-
سرمایه گذاری سپه	۱۳۹۹/۱۲/۳۳	۱۴۰۰/۱۱/۲۵	۱۴۹,۴۵۴	۱,۱۰۰	۱۶۴,۳۹۹,۴۰۰	(۲۲,۷۹۲,۸۳۷)	۱۴۱,۶۰۶,۵۶۳	-	۶۲۸,۰۶۰,۸۸۷
سنگ آهن گهر زمین	-	-	-	-	-	-	-	-	۷۴۱,۷۸۱,۳۳۱
شرکت فراوری معدنی ابال کتی پارس	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۸۵۰,۷۸۰,۲۳۳
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	-	-	-	-	۶,۹۰۳,۲۳۷,۹۴۸
شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
مجمع صنایع لاستیک یزد	-	-	-	-	-	-	-	۱۳۷,۸۰۶,۱۱۲	۱۳۷,۸۰۶,۱۱۲
پلیمر آریا ساسول	-	-	-	-	-	-	-	۷۶۶,۴۹۸,۰۰۰	۱,۷۳۰,۲۹۷,۴۹۷
پلیمر آریا ساسول	-	-	-	-	-	-	-	-	۷۶۶,۴۹۸,۰۰۰
توسعه معادن روی ایران	-	-	-	-	-	-	-	۴۷۴,۹۵۱,۲۰۴	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	-	-	-	۱۰,۸۶۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۶۱,۱۰۰,۰۰۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۲,۳۲۸,۳۸۱,۴۹۳
فجر انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	۴,۱۶۳,۸۷۰,۰۰۰	۴,۱۶۳,۸۷۰,۰۰۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	-	-	-	-	-	-	-	۶۷۳,۴۲۵,۸۳۰	۶۷۳,۴۲۵,۸۳۰
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰
صنعتی زر ماکارون	-	-	-	-	-	-	-	۱۱,۳۹۲	۱۱,۳۹۲
تهیه توزیع غذای دنا افرین	-	-	-	-	-	-	-	۱۸۵,۷۹۰	۱۸۵,۷۹۰
فدک	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی ارومیه	-	-	-	-	-	-	-	۴,۱۱۵	۴,۱۱۵
آهنگری تراکتورسازی	-	-	-	-	-	-	-	۲۰	-
صنایع چوب خزر کاسپین	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۳,۲۱۶,۳۵۳
س. صنایع شیمیایی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۲۸۶,۷۴۶,۹۸۸
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۰,۹۶۳,۵۶۰,۱۶۸
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۶۹۵,۶۹۲,۶۵۹
تامین سرمایه امید	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۱,۵۰۴,۷۶۱,۷۷۷
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	-	-	-	-	-	-	-	-	۶,۰۱۵
جمع					۲۶۸,۶۳۶,۶۵۲,۵۵۵	(۸,۲۳۱,۷۵۶,۹۶۳)	۲۶۰,۴۰۴,۸۹۵,۵۹۲	۴۳,۲۹۳,۰۷۳,۳۴۰	۱۱۴,۹۹۷,۴۲۳,۵۰۰

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۰

۲۱- سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب:

یادداشت	دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۰	برای دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰
	ریال	ریال	ریال
۲۱-۱	۱,۹۰۳,۱۱۹,۸۷۵,۷۰۹	۱,۹۹۰,۳۴۲,۹۵۱,۰۷۸	۲,۳۸۹,۳۱۱,۷۶۲,۵۰۲
۲۱-۲	۳۲,۸۷۶,۷۱۲,۳۳۳	۵۰,۸۹۳,۱۵۰,۶۶۲	۵۰,۸۹۳,۱۵۰,۶۶۲
۲۱-۳	۷,۶۲۵,۱۹۱,۲۹۱	۱۹۵,۳۱۴,۴۷۵,۸۱۶	۱۹۶,۰۳۵,۲۸۷,۴۹۴
۲۱-۴	۲,۶۴۹,۵۰۲,۰۲۵,۷۶۶	۱,۹۲۶,۵۸۶,۸۷۳,۸۸۴	۲,۳۳۰,۶۸۰,۷۱۲,۸۳۱
جمع	۴,۵۹۳,۱۲۳,۸۰۵,۰۹۹	۴,۱۶۳,۱۳۷,۴۵۱,۴۴۰	۴,۹۶۶,۸۲۰,۹۱۳,۴۸۹

سود سپرده های بلند مدت بانکی
سود گواهی های بانکی
سود سپرده های کوتاه مدت بانکی
سود حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب و صندوق های سرمایه گذاری

۲۱-۱- سود سپرده های بلند مدت بانکی

تاریخ سرعایه	ارزش اسمی	تاریخ سررسید	نرخ سود درصد	هزینه تنزیل سود	سود خالص	برای دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰
سرمایه	ارزش اسمی	تاریخ سررسید	نرخ سود درصد	هزینه تنزیل سود	سود خالص	سود خالص	سود خالص
بانک پارسیان شعبه مرکزی شماره حساب ۴۰۱۰۵۱۳۴۸۸۷۶۰۴	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۱۸٪	۱۵۲,۴۶۲,۹۱۶	۴۰۵,۲۱۷,۵۹۴,۹۳۰	-	۷۳,۴۶۱,۸۵۱,۵۹۶
حساب بلند مدت ۳۱۵۰۰۰۳۰۰۹۹۲۷	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۲/۰۶	۱۸٪	۱۳,۹۶۶,۸۵۵	۵۴,۰۳۵,۳۴۸,۲۱۳	-	۴,۹۱۶,۹۵۸,۰۱۸
آیادانا	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۷/۲۲	۱۸٪	۳۱,۷۵۷,۵۳۵	۱۴,۲۶۹,۶۱۲,۲۹۹	-	-
حساب بلند مدت بانک شهر شعبه خرمشهر شماره حساب ۷۰۰۱۰۰۷۳۸۹۹۷	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۷/۲۲	۲۰٪	۱۲,۳۳۵,۴۴۲	۲۱,۰۲۸,۷۶۰,۴۳۱	-	-
حساب بلند مدت گردشگری شعبه قائم مقام شماره حساب ۱۱۴۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۴	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۹/۰۵	۱۸٪	۱۵,۱۶۲,۴۶۳	۶۷,۶۲۳,۹۵۷,۲۶۵	۲۱,۱۲۴,۰۴۷,۷۰۸	۴۴,۷۸۸,۱۷۰,۳۵۴
حساب بلند مدت ۱۵۵۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۲ بانک گردشگری شعبه و زرا	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۸/۰۳	۱۸٪	۵۳,۱۰۸,۷۴۳	۱۵۵,۷۳۳,۱۹۲,۶۱۷	-	-
حساب بلند مدت ۱۷۲۳۵۲۳۵۱۵۷۸۹۲۲ توسعه تعاون شعبه ولیعصر	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۱۸٪	۲۳,۴۱۲,۰۶۸	۵۱,۴۶۱,۵۱۹,۴۲۷	-	-
حساب بلند مدت سپه شعبه آیادانا شماره حساب ۳۱۵۰۰۰۵۲۱۲۱۲۴	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۸/۰۳	۱۸٪	۱۹,۶۶۹,۹۰۵	۵۷,۶۷۸,۹۶۰,۲۰۴	-	-
حساب بلند مدت سپه شعبه آیادانا شماره حساب ۳۱۵۰۰۰۶۱۱۸۸۲	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۸/۰۳	۲۱٪	۲۳,۵۰۸,۷۵۱	۲۷,۵۹۲,۹۳۹,۵۹۶	-	-
حساب بلند مدت بانک پاسارگاد شعبه شهید بهشتی شماره حساب ۳۳۰۹۰۱۲۵۰۰۰۲۰۰۰۲	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۳	۲۰٪	۱۸,۴۱۳,۰۹۴	۲۶,۵۵۶,۹۲۹,۴۴۳	-	-
حساب بلند مدت بانک گردشگری شعبه قائم مقام شماره حساب ۱۱۴۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۵	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۹/۱۹	۱۸٪	۴,۸۸۰,۵۹۹	۹۴,۵۸۱,۴۲۰,۶۴۷	۳۳۹,۴۲۱,۳۶۷	۳۳۰,۶۵۰,۱۲۲,۹۴۰
حساب بلند مدت ۳۱۵۰۰۰۲۴۴۶۳۹۵ بانک سپه شعبه آیادانا	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۱/۲۸	۱۸٪	۱۵,۴۴۸,۶۰۸	۱۵۵,۳۴۶,۳۳۲,۲۱۰	-	۱۹,۲۵۹,۰۱۸,۸۶۷
حساب بلند مدت ۳۱۵۰۰۰۲۹۵۴۳۰۲ بانک سپه شعبه آیادانا	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۱۸٪	۱۱,۷۰۶,۰۳۴	۳۴,۹۰۳,۳۶۲,۴۳۰	-	-
سپرده بلند مدت ۳۱۵۰۰۰۳۴۲۰۳۱۸ بانک سپه	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۷/۰۳	۱۸٪	-	۱۱,۱۲۳,۸۴۹,۰۲۱	۳۶,۱۳۳,۰۲۸,۷۰۵	۵۸,۸۱۲,۲۶۱,۳۹۴
حساب بلند مدت ۴۰۱۱۵۳۶۰۵۶۰۲ بانک کارآفرین شعبه ناهید	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۵/۲۱	۲۰٪	-	۹۳۱,۰۴۲,۷۶۴	۶۴,۸۷۰,۵۳۲,۶۸۷	۷۰,۱۴۰,۹۳۵,۴۸۶
حساب بلند مدت ۱۱۴۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۱ بانک گردشگری شعبه قائم مقام				۸۸۷,۴۴۲,۸۹۸	۱,۹۰۲,۲۴۳,۸۶۸,۵۷۴	۳۸۳,۵۲۳,۷۶۰,۲۶۱	۶۶۳,۳۵۴,۵۱۳,۷۸۴
نقل به صفحه بعد							

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۰

تاریخ سرمایه	ارزش اسمی	تاریخ سررسید	نرخ سود	هزینه تنزیل سود	سود خالص	سود خالص	سود خالص	برای دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰
نقل از صفحه قبل									
سپرده بانکی بانک سپه شماره حساب ۳۱۵۰۰۰۷۵۳۱۲۸۲	۱۴۰۰/۱۱/۲۷	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۱/۲۷	۱۸٪	۸۸۷,۴۴۲,۸۹۸	۱,۹۰۲,۲۴۳,۸۶۸,۵۷۴	۳۸۳,۵۳۳,۷۶۰,۲۶۱	۶۶۳,۳۵۴,۵۱۳,۷۸۴	-
سپرده بلند مدت ۳۹-۳۹۹۳۹۱۵۰۰ بانک سپه	۱۴۰۰/۰۴/۱۹	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	۱۸٪	۲۲,۶۶۰,۴۰۹	۴۹,۶۸۶,۹۲۸,۶۲۵	-	-	-
سپرده بلند مدت ۱۷۳۳۵۲۲۵۱۵۷۸۹۲۱ بانک توسعه تعاون	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۵/۲۰	۱۸۰۰٪	۱۲۰,۴۱۱,۱۸۲	۲۳۶,۵۹۱,۹۴۲,۷۶۶	-	-	-
حساب بلند مدت پاسارگاد شعبه بهشتی شماره حساب ۲۳۰۹۰۱۲۵۰۰۰۲۰۰۱	۱۴۰۰/۰۷/۲۲	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۲۲	۲۰٪	-	۷۰,۱۳۷,۰۷۳,۳۷۵	-	-	-
حساب بلند مدت ۱۱۴۱۲۰۲۷۲۲۴۷۰۲ بانک گردشگری	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۵/۳۰	۱۸٪	-	۱۳۵,۱۲۳,۲۹۳,۴۴۷	۹۰,۱۲۳,۹۸۵,۶۳۵	۱۳۵,۶۰۹,۲۷۹,۲۷۵	-
شعبه قائم مقام سود سپرده بانکی بانک سپه شماره حساب ۳۱۵۰۰۰۶۸۲۳۴۵۷	۱۴۰۰/۱۱/۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۱/۰۳	۱۸٪	۱۹,۶۶۹,۹۰۵	۱۳,۲۹۵,۳۹۸,۵۶۳	-	-	-
حساب بلند مدت ۰۴۱۷۹۹۰۱۸۶۰۰۹ ملی شعبه مرکزی	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۱۹٪	-	۱۶۱,۲۸۳,۶۴۱,۴۷۴	۱۷۰,۹۳۲,۷۴۴,۱۵۹	۲۲۵,۳۰۰,۹۱۵,۸۵۴	-
سپرده بانکی بانک شهر شماره حساب بانک شهر ۷۰۰۱۰۰۹۳۵۲۴۸	۱۴۰۰/۱۰/۰۷	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۰۷	۱۸٪	۱۹۶,۷۹۷,۰۹۵	۱۰۴,۳۵۱,۱۴۸,۰۷۲	-	-	-
سپرده بانکی بانک شهر شماره حساب ۷۰۰۱۰۰۱۰۲۶۰۸۶	۱۴۰۰/۱۱/۱۲	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۲	۱۸٪	۱۹,۷۹۱,۰۰۴	۳۰,۸۷۰,۵۸,۲۹۸	-	-	-
سپرده بانکی بانک سپه شماره حساب ۳۱۵۰۰۰۷۶۱۶۵۶۰	۱۴۰۰/۱۱/۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۱/۱۲	۱۸٪	۵۲,۲۲۱,۶۴۳	۸,۸۲۴,۴۹۰,۶۶۹	-	-	-
سپرده بانکی بانک سپه شماره حساب ۳۱۵۰۰۰۷۶۶۴۸۹۹	۱۴۰۰/۱۱/۲۵	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۵	۱۸٪	۶۰,۰۵۸,۹۶۷	۴,۸۷۱,۴۴۷,۸۹۸	-	-	-
حساب بلند مدت ۴۰۱۱۸۲۳۹۶۰۰۸ بانک آینده شعبه بخارست	-	-	-	-	-	۵۹,۸۹۰,۷۶۷,۰۵۸	-	-	-
حساب بلند مدت ۰۱۰۳۸۹۴۹۸۶۶۰ بانک پارسیان	-	-	-	-	-	-	۵۴۵,۴۲۴,۵۸۳,۳۷۲	۶۸۲,۰۶۹,۸۱۳,۲۷۸	-
شعبه مرکزی حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۶۲۸۰۲ بانک سپه شعبه آبادانا	-	-	-	-	-	-	۴۹۳,۸۷۵,۱۶۲,۸۰۴	۴۹۳,۸۷۵,۱۶۲,۸۰۴	-
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۷۱۷۰۱ بانک سپه شعبه آبادانا	-	-	-	-	-	-	۱۵۱,۶۳۳,۱۰۵,۱۵۳	۱۵۱,۶۳۳,۱۰۵,۱۵۳	-
حساب بلند مدت ۷۰۰۸۴۲۲۱۲۷۵۶ بانک شهر شعبه خرمشهر	-	-	-	-	-	-	۵۲,۵۱۱,۲۹۰,۰۵۱	۵۲,۵۱۱,۲۹۰,۰۵۱	-
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۷۳۹۰۳ بانک سپه شعبه آبادانا	-	-	-	-	-	-	۱۶۳,۵۶۷,۴۹۶,۹۵۱	۱۶۳,۵۶۷,۴۹۶,۹۵۱	-
حساب بلند مدت ۷۰۰۸۴۴۹۷۶۱۳۷ بانک شهر شعبه خرمشهر	-	-	-	-	-	-	۱۵۶,۸۲۰,۱۹۱,۷۸۱	۱۵۶,۸۲۰,۱۹۱,۷۸۱	-
حساب بلند مدت ۱۷۳۵۵۶۱۳۵۱۵۷۸۹۲۱ بانک توسعه تعاون شعبه جمهوری	-	-	-	-	-	-	۲۲,۹۳۰,۸۶۷,۰۶۰	۲۲,۹۳۰,۸۶۷,۰۶۰	-
حساب بلند مدت ۰۴۰۱۱۲۹۳۹۶۶۰۷ بانک کارآفرین شعبه آبادانا	-	-	-	-	-	-	۲۲,۶۲۲,۹۷۷,۶۶۸	۲۲,۶۲۲,۹۷۷,۶۶۸	-
حساب بلند مدت ۰۴۰۱۱۵۳۵۹۵۶۰۹ بانک کارآفرین شعبه ناهید	-	-	-	-	-	-	۲۶,۱۳۳,۰۲۸,۷۰۵	۲۶,۱۳۳,۰۲۸,۷۰۵	-
حساب بلند مدت ۱۵۵۱۲۰۲۷۲۲۴۷۰۱ بانک گردشگری شعبه وزرا	-	-	-	-	-	-	۳۶,۱۲۷,۸۸۸,۰۸۲	۳۶,۱۲۷,۸۸۸,۰۸۲	-
حساب بلند مدت ۱۱۴۱۲۰۲۷۲۲۴۷۰۳ بانک گردشگری شعبه قائم مقام	-	-	-	-	-	-	۷,۴۰۹,۸۳۶,۰۲۹	۷,۴۰۹,۸۳۶,۰۲۹	-
جمع					۸۹۹,۱۰۶,۹۹۳	۱,۹۰۳,۱۱۹,۸۷۵,۷۰۹	۱,۹۹۰,۳۴۲,۹۵۱,۰۷۸	۲,۳۸۹,۳۱۱,۷۶۲,۵۰۲	

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

گزارش مالی عمان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۰

۲-۲۱- سود گواهی های بانکی

دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۰							برای دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۹		سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰	
تاریخ سرمایه گذاری	ارزش اسمی	تاریخ سررسید	نرخ سود	سود	سود خالص	سود خالص	سود خالص	سود خالص	سود خالص	سود خالص
۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۹/۱۰	۱۸٪	۵۹,۱۷۸,۰۸۲,۱۷۳	۲۲,۸۷۶,۷۱۲,۳۳۳	۵۰,۸۹۳,۱۵۰,۶۶۲	ریال	ریال	ریال	ریال
سود گواهی سپرده بانک سپه							۵۰,۸۹۳,۱۵۰,۶۶۲	۵۰,۸۹۳,۱۵۰,۶۶۲	۵۰,۸۹۳,۱۵۰,۶۶۲	۵۰,۸۹۳,۱۵۰,۶۶۲

۳-۲۱- سود سپرده های کوتاه مدت بانکی

دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۰							برای دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۹		سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰	
تاریخ سرمایه گذاری	نرخ سود	سود خالص	سود خالص	سود خالص	سود خالص	سود خالص	سود خالص	سود خالص	سود خالص	سود خالص
سود سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۳۶۹۰۰۹ بانک سپه شعبه آپادانا	۱۰٪	۱۷۱,۱۸۴,۵۷۰	۴,۹۳۸,۲۲۲,۱۱۵	۵,۲۱۱,۹۱۱,۴۵۸	۱۳۹۵/۱۱/۱۱					
سود سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۸۰۰۳۰۲۴۸۴ بانک شهر شعبه خرمشهر	۱۰٪	۵۱,۶۰۲	۴,۳۳۷,۵۲۹,۳۵۶	۴,۳۳۷,۵۲۹,۳۵۶	۱۳۹۴/۰۶/۱۶					
سود سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۳۳۹۶۰۷ بانک سپه شعبه آپادانا	۱۰٪	۱,۱۶۰,۹۲۸,۰۵۸	۱,۲۴۱,۱۵۱,۹۷۷	۱,۴۰۱,۳۶۰,۵۰۱	۱۳۹۴/۰۳/۱۸					
سود سپرده کوتاه مدت ۲۳۳۱۹۴۳۴۴ بانک رفاه شعبه پردیس	۱۰٪	۱۱۰,۵۳,۶۷۸	۹,۵۶۷,۱۶۹	۱۳۰,۴۲,۱۳۱	۱۳۹۶/۱۰/۱۷					
سود سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۴۸۱۰۱۰ بانک سپه شعبه آپادانا	۱۰٪	۵۲۳,۷۵۵,۲۸۵	۱۸۴,۷۸۸,۰۰۵,۱۹۹	۱۸۵,۰۷۱,۴۳۱,۵۱۴	۱۳۹۷/۰۷/۱۱					
بانک گردشگری شعبه قائم مقام- ۱۱۴۹۹۶۷۷۷۲۴۷۰۱	۱۰٪	۳۲,۰۱۰	-	-	۱۳۹۹/۰۵/۱۵					
بانک سپه شعبه سهروردی-تندیشه - ۰۱۶۳۵۰۵۰۸۵۷۹۲۲	۱۰٪	۱,۴۵۱,۱۹۵,۳۳۰	-	-	۱۴۰۰/۰۲/۲۵					
بانک گردشگری شعبه وزرا - ۱۵۵۹۹۶۷۰۷۷۲۴۷۰۰۱	۱۰٪	۴۹,۰۳۵	-	-	۱۳۹۹/۰۷/۰۳					
سود سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۳۱۹۰۰۲ بانک سپه شعبه آپادانا	۱۰٪	۳۱۶,۸۹۷	-	-	۱۳۹۵/۰۳/۱۶					
بانک کارآفرین شعبه ناهید - ۲۰۱۱۵۳۰۹۸۶۰۱	۱۰٪	۸۶۶,۰۲۷,۴۴۵	-	-	۱۳۹۹/۰۷/۰۳					
بانک سپه شعبه مرکزی - ۲۰۶۷۲۸۶-۸۰۱-۱۰۹۹	۱۰٪	۷۸,۹۳۳,۱۳۶	-	-	۱۴۰۰/۰۴/۰۲					
سود سپرده کوتاه مدت ۱-۱۸۴۸۲۴۷۵-۸۲۲-۱۸۲۷ بانک سپه	۱۰٪	۳,۱۳۶,۸۹,۸۷۱	-	-	۱۴۰۰/۰۳/۲۳					
سود سپرده کوتاه مدت ۳۱۰۱۱۱۰۰۸۴۲,۴۳ بانک سپه	۱۰٪	۱۰۴,۶۲۳,۷۹۱	-	-	۱۴۰۰/۰۳/۲۵					
سود سپرده کوتاه مدت ۱-۱۵۹۲۸۰۲۴-۶۸۷-۶۱۷۹ بانک سپه	۱۰٪	۱۲۰,۳۵۰,۵۸۳	-	-	۱۴۰۰/۰۴/۰۲					
جمع		۷,۶۲۵,۱۹۱,۲۹۱	۱۹۵,۳۱۴,۴۷۵,۸۱۶	۱۹۶,۰۳۵,۲۸۷,۴۹۲						

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ابرائیان
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۰

۴-۲۱- سود حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۰		برای دوره مالی سه ماه منتهی به مرداد ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰				
تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود درصد	سود	سود خالص	سود خالص	سود خالص
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
الف- سود اوراق مشارکت غیر بورسی یا غیر فرابورسی							
۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۱۶۹,۹۹۹,۹۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۱۶,۲۰۴,۳۸۹,۵۵۴	۱۹۶,۱۹۵,۳۹۷,۳۱۳	-	-
۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۶۵,۳۹۳,۷۷۰,۱۲۵	۱۱۲,۴۴۷,۲۸۴,۷۷۷	-	-
ب- سود اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی							
۱۳۹۷/۰۶/۰۷	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶٪	۵۴,۱۳۳,۶۷۰,۹۸۹	۸۰,۵۶۵,۱۹۹,۷۳۷	۸۰,۵۹۲,۶۵۴,۲۲۰	۱۰۷,۶۳۳,۴۰۷,۵۲۸
ج- سایر اوراق - سود اوراق اجاره							
-	-	-	۰٪	۲۴,۲۳۹,۵۱۰,۵۷۷	۲۴,۲۳۹,۵۱۰,۵۷۷	-	-
۱۳۹۸/۰۵/۰۵	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۹۹,۰۰۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶٪	-	-	۱۱۷,۷۵۵,۹۶۲,۹۰۲	۱۵۶,۹۹۴,۲۱۶,۴۷۷
۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	-	-	-	۱۱,۴۴۵,۸۷۹,۱۹۳
۱۴۰۰/۰۱/۲۸	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	-	-	-	-
د- سایر اوراق - سود اوراق رهنی متفعت و سلف							
۱۳۹۷/۱۲/۲۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۱,۳۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۱,۱۶۰,۹۵۷,۵۱۶	-	۲۶۹,۵۷۷,۰۲۳,۲۴۱	۳۲۵,۹۳۲,۴۹۶,۶۸۵
۱۳۹۸/۰۶/۲۵	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱,۴۵۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶٪	۳۷,۲۲۴,۸۳۴,۸۹۹	۳۷,۲۲۴,۸۳۴,۸۹۹	۱۷۳,۲۷۸,۴۴۹,۵۲۳	۲۲۲,۲۸۵,۲۰۶,۷۴۷
۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۸,۱۳۶,۱۲۷,۱۷۵	۳۰,۶۰۷,۹۰۷,۹۹۷	-	-
۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱,۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۵۷,۳۴۶,۴۷۵,۵۳۵	۱۱۷,۳۰۸,۶۶۷,۳۱۹	-	-
۱۴۰۰/۰۸/۲۵	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۷۲۶,۶۳۵,۳۷۱	۵۱,۷۶۹,۲۸۲,۲۵۰	-	-
۱۳۹۹/۰۹/۰۳	۱۴۰۳/۰۸/۳۱	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۳۲,۵۶۶,۹۷۰,۸۱۱	۲۸۶,۱۳۴,۰۹۴,۰۹۹	۵۷,۴۲۹,۳۴۰,۱۱۸	۵۷,۴۲۹,۳۴۰,۱۱۸
۱۳۹۹/۰۹/۲۳	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۱,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۶۵,۸۵۸,۱۲۰,۱۵۹	۹۸,۱۴۹,۴۴۴,۲۵۳	۷۴,۵۸۳,۴۹۶,۰۴۱	۱۳۵,۳۱۰,۴۸۲,۵۰۵
۱۳۹۹/۱۱/۱۴	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱٪	۲۶,۴۰۶,۵۴۳,۱۹۷	۳۹,۷۹۰,۸۱۵,۷۳۶	۲,۴۸۵,۲۸۷,۶۷۱	۱۵,۲۰۰,۵۰۹,۸۲۱
۱۳۹۹/۰۴/۱۷	۱۴۰۳/۰۲/۲۷	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۳,۷۷۰,۶۵۵,۷۳۷	۷,۵۰۴,۴۵۵,۳۲۵	۱۴۷,۰۷۹,۵۹۱,۸۰۴	۱۵۸,۶۹۷,۰۱۷,۵۶۶
				۹۳۴,۱۵۶,۵۶۶,۸۱۷	۲,۵۳۷,۱۵۳,۱۰۳,۷۴۳	۱,۰۵۵,۱۴۹,۵۸۹,۱۱۶	۱,۲۸۴,۰۷۰,۳۴۹,۸۹۳

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۰

۴-۲۱- سود حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۰		تاریخ سرمایه گذاری					
برای دوره مالی سه ماه منتهی به مرداد ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰	سود خالص	سود خالص	سود خالص	سود	نرخ سود درصد	مبلغ اسمی ریال
سود خالص ریال	سود خالص ریال	سود خالص ریال	سود	نرخ سود درصد	مبلغ اسمی ریال	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
۱,۳۸۴,۰۷۰,۳۴۹,۸۹۳	۱,۰۵۵,۱۴۹,۵۸۹,۱۱۶	۲,۵۳۷,۱۵۳,۱۰۳,۷۴۳	۹۳۴,۱۵۶,۵۶۶,۸۱۷				نقل از صفحه قبل
-	-	۳۶,۰۴۲,۰۰۳,۷۹۰	۲۶,۰۴۲,۰۰۳,۷۹۰	۱۸٪	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۱۲	سود اوراق مشارکت ص مراهبه خودرو ۱۴۱۲-۱۴ ماهه ۱۸ ۱۴۰۰/۰۶/۰۷
۷,۷۹۰,۰۷۲,۳۴۴	-	۳۱۹,۸۲۷,۱۵۵	۳۱۹,۸۲۷,۱۵۵	۱۸٪	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	سود اوراق مشارکت مراهبه عام دولت ۵-ش.خ ۲۰۲ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸
۱۷۴,۵۶۳,۳۳۱,۴۲۹	۱۲۰,۹۲۱,۹۰۴,۳۹۳	۶۱,۴۰۹,۳۷۱,۳۰۹	۶۱,۴۰۹,۳۷۱,۳۰۹	۱۵٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	سود اوراق مشارکت مراهبه عام دولت ۴-ش.خ ۰۰۰۶ ۱۳۹۹/۰۵/۰۷
-	-	۱۵,۷۱۵,۱۴۱,۱۴۹	-	۱۶٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	مراهبه عام دولت ۹۵-ش.خ ۲۰۵۱۴ ۱۴۰۰/۰۱/۱۴
-	-	۱۴۵,۳۱۳,۲۲۷,۵۲۱	۷۷,۵۹۹,۷۳۴,۳۲۷	۱۷٪	۱,۶۱۶,۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۱/۱۶	سود اوراق مشارکت مراهبه عام دولتی ۶۵-ش.خ ۲۱۰ ۱۴۰۰/۰۵/۱۸
-	-	۱۰۳,۷۹۹,۷۸۱,۸۹۳	-	۱۵٪	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۵/۲۵	مراهبه عام دولت ۹۱-ش.خ ۱۰۵۲۵ ۱۴۰۰/۰۸/۲۵
-	-	۱۹۷,۲۵۲,۴۱۱,۸۲۱	۴۴,۸۱۷,۹۰۲,۶۶۳	۱۸٪	۱,۶۱۶,۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۱۲	سود اوراق مشارکت ص مراهبه خودرو ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸ ۱۴۰۰/۰۶/۰۷
-	-	۷۲,۹۹۳,۳۳۹,۸۴۹	-	۱۸٪	۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	اوراق مشارکت صکوک مراهبه صایا ۴۹۹-۳ ماهه ۱۸ ۱۴۰۰/۰۹/۲۴
-	-	۵۳۷,۸۸۹,۳۹۸,۴۱۱	۲۲۰,۲۲۱,۵۳۴,۵۷۵	۱۸٪	۶,۹۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	سود اوراق مشارکت مراهبه عام دولت ۹۰-ش.خ ۵۰۲۱۷ ۱۴۰۰/۰۶/۲۲
-	-	۴۳,۰۰۰,۰۱۳,۶۹۹	-	۱۸٪	۲,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۵/۲۵	اوراق مشارکت مراهبه عام دولت ۹۳-ش.خ ۱۰۸۰۹ ۱۴۰۰/۰۸/۲۵
-	-	۲۴,۵۹۴,۴۴۰,۴۸۶	۲۴,۵۹۴,۴۴۰,۴۸۶	۱۷٪	۱۸۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	سود اوراق مشارکت منفعت دولت با شرایط خاص ۴۰۰۶ ۱۴۰۰/۰۱/۲۲
۷۹۷,۶۸۸,۴۸۰	-	۵,۴۷۰,۴۵۲,۶۸۹	۵,۴۷۰,۴۵۲,۶۸۹	۱۵٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	مراهبه عام دولت ۲-ش.خ ۰۰۰۵ ۱۴۰۰/۰۲/۱۳
-	-	۱۸,۳۱۶,۰۱۹,۲۵۲	۱۶,۲۲۹,۴۹۵,۷۷۲	۱۷٪	۱۸۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	سود اوراق مشارکت مراهبه سلامت عواجد شرایط خاص ۰۰ ۱۴۰۰/۰۱/۲۲
-	-	۳۹,۱۱۸,۷۶۱,۵۶۴	۱۲,۶۶۶,۴۹۴,۴۹۸	۱۷٪	۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۸/۱۳	سود اوراق مشارکت مراهبه عام دولت ۳-ش.خ ۲۰۸ ۱۴۰۰/۰۷/۲۰
-	-	۱۴۹,۹۰۲,۰۶۶,۳۳۲	۴۱,۵۸۸,۰۸۹,۱۵۳	۱۷٪	۱,۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	سود اوراق مشارکت مراهبه عام دولت ۸۷-ش.خ ۳۰۳۰۴ ۱۴۰۰/۰۷/۰۶
۹۲,۲۹۷,۲۱۳,۱۴۶	۹۲,۲۹۷,۲۱۳,۱۴۶	۱۱۲,۳۴۸,۹۲۲,۰۲۲	-	۱۶٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	اوراق مشارکت صکوک مراهبه سایا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶ ۱۳۹۸/۰۳/۲۷
۱۱,۳۹۲,۸۰۴,۴۲۷	۱۱,۳۹۲,۸۰۴,۴۲۷	-	-	-	-	-	اوراق مشارکت لیزینگ امید
۲۱۶,۰۷۰,۰۹۷,۸۸۵	۲۱۶,۰۷۰,۰۹۷,۸۸۵	-	-	-	-	-	اوراق مراهبه دولتی تعاون
۱۲۵,۰۳۹,۴۰۴,۴۹۴	۱۲۵,۰۳۹,۴۰۴,۴۹۴	-	-	-	-	-	اوراق مراهبه گندم ۲
۱۸۱,۹۹۱,۹۷۳,۸۶۳	۱۳۶,۴۹۵,۴۶۶,۸۸۸	-	-	-	-	-	اوراق مراهبه خودرو
۴۰۳,۸۸۷,۳۲۹	۴۰۳,۸۸۷,۳۲۹	-	-	-	-	-	اوراق مشارکت مراهبه عام دولت ۶۲-ش.خ ۳۰۹
۱۴۰,۲۸۱,۵۳۷,۶۰۵	۱۳۱,۴۷۰,۵۹۵,۹۲۵	-	-	-	-	-	منفعت دولت ۷-ش.خاص سایر ۲۰۴
۳,۶۹۰,۵۷۱,۷۴۴	-	-	-	-	-	-	مراهبه سلامت عواجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۱۵,۴۴۹,۰۳۷,۷۷۴	-	-	-	-	-	-	منفعت دولت با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶
۱۵۹,۹۹۳,۸۳۴,۶۷۱	۱۵۸,۲۶۷,۸۱۴,۶۷۴	-	-	-	-	-	اوراق سلف نفت خام ۲۹۹۳
۲,۳۳۰,۶۸۰,۷۱۲,۸۳۱	۱,۹۲۶,۵۸۶,۸۷۳,۸۸۴	۲,۶۴۹,۵۰۲,۰۲۵,۷۶۶	۹۳۴,۱۵۶,۵۶۶,۸۱۷				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۰

۲۲- سایر درآمدها:

دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۰	دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰
ریال	ریال	ریال
تعدیل کارمزد کارگزاری	۲,۳۵۵,۵۶۲,۲۶۶	۱,۶۲۹,۸۷۳,۴۷۵
تنزیل سود سهام دریافتنی	۴,۰۹۰,۸۷۹,۷۸۸	۱,۸۱۶,۴۳۰,۲۴۶
تنزیل سود سپرده های بانکی	۲۶۳,۳۷۳,۹۶۵	۶۰۳,۰۹۶,۰۱۳
جمع	۶,۷۰۹,۸۱۶,۰۱۹	۴,۰۴۹,۳۹۹,۷۳۴
		۴,۴۰۹,۶۲۶,۴۲۵

۲۲-۱- سایر درآمدها، شامل درآمد مالی ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام و سود سپرده بانکی است که در سال قبل از درآمد کسر شده و طی سال مالی جاری تحقق یافته است.

۲۳- هزینه کارمزد ارکان:

دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۰	دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰
ریال	ریال	ریال
هزینه کارمزد مدیر	۱۷۵,۸۹۳,۵۱۱,۴۵۲	۱۴۹,۶۰۸,۷۹۸,۹۹۲
هزینه کارمزد متولی	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه کارمزد ضامن نقدشوندگی	۶۸,۳۲۲,۷۱۰,۰۶۲	۳۱,۹۲۵,۷۲۲,۹۳۹
هزینه حق الزحمه حسابرس	۴۳۷,۷۳۲,۶۴۲	۳۹۳,۴۰۰,۰۰۰
جمع	۲۴۵,۶۵۳,۹۵۴,۱۵۶	۱۴۰,۸۸۱,۳۳۴,۹۵۰
		۱۸۲,۹۲۶,۹۲۱,۹۳۱

۲۴- سایر هزینه ها

دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۰	دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰
ریال	ریال	ریال
هزینه نرم افزار	۲,۱۷۸,۰۷۸,۳۹۹	۲,۶۵۳,۷۲۹,۰۹۰
هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	۲,۴۶۴,۱۹۱,۰۵۲	۲,۲۶۳,۳۸۸,۹۱۶
هزینه عضویت در کانون	۱۹۲,۵۹۰,۰۰۶	۸۴,۰۰۰,۰۰۰
هزینه برگزاری مجمع	۹۴,۲۹۱,۵۶۸	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه کارمزد بانکی	۱۲۵,۵۹۲,۸۴۰	۴۳,۳۵۴,۱۸۲
هزینه انبارداری اوراق گواهی سکه	-	۶۴,۹۲۵,۰۰۰
سایر هزینه ها	-	-
هزینه افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق	۲,۱۶۴,۵۳۸,۷۶۸	-
هزینه تصفیه	-	۱۲,۰۹۰,۰۹۸,۴۵۶
جمع	۷,۲۱۹,۲۸۲,۶۳۳	۱۶,۴۱۰,۱۳۲,۷۹۴
		۱۷,۳۱۹,۴۹۵,۶۴۴

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۰

۲۵- سود پرداختی صندوق طی سال

دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۰	دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰	
ریال	ریال	ریال	
۳۸۲,۳۵۰,۳۵۴,۱۰۰	۵۹۶,۶۲۱,۰۵۰,۷۲۰	۵۹۶,۶۲۱,۰۵۰,۷۲۰	خرداد
۴۲۳,۵۹۸,۲۳۹,۴۲۲	۵۹۹,۸۹۰,۵۱۵,۴۸۰	۵۹۹,۸۹۰,۵۱۵,۴۸۰	تیر
۴۵۳,۴۲۷,۵۴۵,۸۳۵	۶۵۰,۴۲۳,۲۹۱,۲۸۰	۶۵۰,۴۲۳,۲۹۱,۲۸۰	مرداد
۵۸۵,۲۲۰,۹۷۹,۸۰۰	۶۲۲,۹۳۵,۷۴۵,۰۸۰	۶۲۲,۹۳۵,۷۴۵,۰۸۰	شهریور
۷۲۷,۱۹۴,۸۷۶,۴۰۸	۵۳۹,۳۰۳,۰۹۶,۸۷۷	۵۳۹,۳۰۳,۰۹۶,۸۷۷	مهر
۸۴۰,۱۱۸,۴۳۰,۰۸۸	۵۰۷,۱۶۵,۹۶۱,۸۸۷	۵۰۷,۱۶۵,۹۶۱,۸۸۷	آبان
۱,۰۶۷,۴۰۸,۳۰۶,۷۸۴	۵۴۵,۵۹۸,۳۷۱,۲۸۰	۵۴۵,۵۹۸,۳۷۱,۲۸۰	آذر
۱,۲۶۹,۵۶۷,۴۱۲,۶۵۰	۵۰۵,۵۰۳,۶۹۵,۲۹۴	۵۰۵,۵۰۳,۶۹۵,۲۹۴	دی
۱,۳۵۳,۵۴۳,۹۸۲,۸۳۶	۳۹۹,۹۷۹,۷۳۳,۸۰۴	۳۹۹,۹۷۹,۷۳۳,۸۰۴	بهمن
-	-	۳۹۲,۰۴۷,۹۲۴,۸۰۰	اسفند
-	-	۴۳۷,۳۴۶,۹۱۹,۲۰۰	فروردین
-	-	۳۹۰,۷۱۹,۱۶۰,۰۰۰	اردیبهشت
۷,۱۰۲,۴۳۰,۱۲۷,۹۲۳	۴,۹۶۷,۴۲۱,۴۶۱,۷۰۲	۶,۱۸۷,۵۳۵,۴۶۵,۷۰۲	جمع

۲۶- تعدیلات

یادداشت	دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۰	دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹
	ریال	ریال	ریال
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری	۸,۷۰۰,۵۶۸,۲۸۰,۷۹۹	۳,۰۸۴,۵۰۳,۰۱۱,۳۸۳	۳,۴۳۶,۹۸۶,۶۷۴,۶۴۳
برگشت از هزینه تصفیه سنوات	۷۲,۹۳۵,۶۱۸,۹۴۰	-	-
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری	(۳,۲۴۲,۰۱۶,۳۲۶,۹۱۴)	(۳,۶۳۲,۸۸۵,۸۸۳,۳۱۸)	(۴,۱۹۱,۲۷۳,۶۱۴,۷۷۴)
جمع	۵,۵۳۱,۴۸۷,۵۷۲,۸۲۵	(۵۴۸,۳۸۲,۸۷۱,۹۳۵)	(۷۵۴,۲۸۶,۹۴۰,۱۳۱)

۲۶-۱- طبق ابلاغیه ۱۲۰۲۰۱۷۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ ذخیره تصفیه مازاد بر ۱۰ میلیارد ریال، طی سال مالی ۱۴۰۰ به تدریج به حساب تعدیلات در حال انتقال است.

۲۷- تعهدات، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی

صندوق در تاریخ خالص دارایی ها فاقد هر گونه تعهدات سرمایه ای، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی است. لکن تعهدات این صندوق مربوط به تعداد ۳۱۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون برگه اوراق اختیار فروش تبعی مخابرات به سررسید ۱۴۰۲/۰۱/۲۷ و ۱۰۵,۲۶۳,۱۵۷ میلیون برگه اوراق اختیار فروش تبعی سرمایه گذاری صدر تامین به تاریخ سررسید ۱۴۰۱/۰۸/۱۶ و ۲۵۸,۳۰۹,۰۰۰ میلیون برگه اوراق اختیار فروش تبعی مهر آیندگان به تاریخ سررسید ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ است. اوراق مذکور به عنوان تضمین تا سررسید اوراق اختیار فروش تبعی نزد شرکت سپرده گذاری مرکزی توثیق گردیده و تا سررسید غیرقابل فروش است.

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۰

۲۸- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

۱۴۰۰/۰۲/۳۱		۱۴۰۰/۱۱/۳۰		نوع وابستگی	نام
درصد به کل	تعداد واحد ممتاز و عادی	درصد به کل	تعداد واحد ممتاز و عادی		
واحدهای سرمایه گذاری صندوق		واحدهای سرمایه گذاری صندوق			
۵.۱۹٪	۱,۳۵۱,۴۴۹	۴۹.۹۱٪	۹۸۹,۶۳۹	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه امید
۰.۰۰٪	۱۰	۰.۰۰٪	-	مدیر عامل مدیر صندوق	حبیب رضا حدادی
۰.۰۰٪	۵۱	۰.۰۰٪	۵۹۰	گروه مدیران سرمایه گذاری	احسان عسکری
۰.۰۰٪	۵۰	۰.۰۰٪	۵۰۰	گروه مدیران سرمایه گذاری	عبداله دریابر
۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪	۵۰۰	گروه مدیران سرمایه گذاری	مرضیه خزائی
۰.۰۲٪	۴,۹۴۷	۰.۰۲٪	۴۹,۴۷۰	شرکت هم گروه مدیر صندوق	موسسه رفاه و تامین آتیه کارکنان بانک سپه
۰.۰۰٪	۵۰	۰.۰۰٪	-	گروه مدیران سابق سرمایه گذاری	پیمان تانایی
۵.۲۱٪	۱,۳۵۶,۵۵۷	۴۹.۹۴٪	۱۳,۰۰۲,۱۷۶		جمع

۱-۲۸- آقای پیمان تانایی از گروه مدیران سرمایه گذاری خارج شده و خانم مرضیه خزایی جایگزین و در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ توسط سازمان بورس تایید شده است.

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۰

۲۹- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	تاریخ معامله	ارزش معامله	مانده طلب (بدهی) در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	مانده طلب (بدهی) در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۳۱
ریال	ریال	ریال				
تامین سرمایه امید	مدیر صندوق و ضامن نقد شوندگی	سود نگهداشت اوراق کرمانشاه قطار شهری	طی دوره	۲,۳۹۶,۹۹۸,۵۹۰	-	
		سود نگهداشت اوراق کرمانشاه ناوگان شهری	طی دوره	۱,۳۴۹,۹۹۸,۶۵۰	-	
		هزینه کارمزد مدیر صندوق	طی دوره	۱۷۵,۸۹۳,۵۱۱,۴۵۲	(۱۴۴,۲۹۳,۷۸۵,۴۳۹)	(۷۵,۴۰۶,۳۶۸,۱۷۴)
	ضامن نقد شوندگی	هزینه کارمزد ضامن نقد شوندگی صندوق	طی دوره	۶۸,۳۲۲,۷۱۰,۰۶۲	(۵۷,۸۴۹,۵۴۱,۸۵۹)	(۲۴,۰۵۶,۷۳۵,۰۶۷)
کارگزاری سپه	شرکت هم گروه مدیر صندوق	کارمزد معاملات	طی دوره	۳,۰۹۸,۱۷۰,۰۴۸	(۱,۴۴۶,۳۹۷,۳۹۷)	۴۲۹,۳۸۵,۴۹۶
بانک سپه		سود سپرده بانکی و سرمایه گذاری	طی دوره	۴۹۷,۷۲۳,۸۷۱,۷۵۶	۳۲,۱۷۹,۰۲۵,۱۸۵	۷,۳۲۴,۲۳۰,۸۰۱
موسسه حسابرسی فریوران راهبرد	متولی سابق	هزینه کارمزد متولی سابق	طی دوره	-	-	(۶۳۷,۵۱۵,۵۸۴)
موسسه حسابرسی آزموده کاران	متولی	هزینه کارمزد متولی	طی دوره	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۶۹,۹۴۵,۳۵۵)	(۴۶۷,۲۱۳,۱۱۵)
موسسه حسابرسی بهراد مشار	حسابرس	هزینه کارمزد حسابرس	طی دوره	۴۳۷,۷۲۲,۶۴۲	(۴۳۷,۷۲۲,۶۴۲)	(۱۹۶,۲۰۰,۰۰۰)

۳۰- رویدادهای بعد از تاریخ خالص دارایی ها

رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ خالص دارایی ها تا تاریخ تایید صورتهای مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورتهای مالی و یا افشا در یادداشت‌های همراه بوده، وجود نداشته است.