

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

مجمع محترم صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
باسلام؛

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان مربوط به سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ 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
۸-۴۳	ت- یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های 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.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ تایید ارکان زیر رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء	با سپاس
مدیر صندوق	شرکت تأمین سرمایه امید	حبیب رضاحدادی سیاهکلی		
		مسعود بختیاری		
متولی صندوق	موسسه حسابرسی آزموده کاران	علی اصغر فرخ		

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ابرانبان

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

یادداشت	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۰/۰۲/۳۱
	ریال	ریال
دارایی‌ها:		
۵ سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۹,۲۰۰,۷۶۰,۶۴۴,۵۶۹	۲,۴۵۷,۴۹۴,۹۸۳,۳۸۰
۶ سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲,۱۳۸,۳۷۱,۳۰۰,۷۷۴	۷۹۸,۸۰۹,۴۹۵,۷۲۹
۷ سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده‌های بانکی	۲۷,۱۱۰,۹۳۹,۶۵۰,۶۹۸	۸,۷۰۲,۳۳۲,۰۰۰,۱۹۶
۸ سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۵۱,۷۴۲,۲۷۸,۵۰۸,۳۶۹	۱۳,۰۹۵,۳۴۸,۷۹۲,۰۶۹
۹ حسابهای دریافتی	۳۴۵,۲۴۴,۷۴۰,۴۲۹	۹۲,۸۳۰,۱۳۴,۷۴۵
۱۰ سایر حسابهای دریافتی	۱۰,۳۱۳,۱۰۶,۷۵۲	۱۴,۱۸۳,۷۰۸,۱۲۶
۱۱ جاری کارگزاران	۸۶,۶۳۵,۴۸۵	۴۲۹,۳۸۵,۴۹۶
۱۲ سایر دارایی‌ها	.	۴۰۹,۷۲۲,۴۰۷
۱۳ موجودی نقد	۲۰,۹۰۸,۳۶۳,۳۲۴	۳۹,۳۴۴,۹۰۳,۱۸۴
جمع دارایی‌ها	۹۰,۵۶۸,۹۰۲,۹۵۰,۴۰۰	۲۵,۲۰۱,۱۸۳,۱۲۵,۳۳۲
بدهی‌ها:		
۱۱ جاری کارگزاران	۴,۵۲۴,۶۴۶,۴۳۷	۱۳۶,۹۹۰
۱۴ پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۸۹۰,۲۰۷,۸۷۸,۰۴۶	۱۵,۳۳۴,۳۹۳,۱۸۲
۱۵ پرداختنی به ارکان صندوق	۳۶۸,۶۹۶,۱۳۲,۴۰۹	۱۰۹,۲۲۵,۴۶۵,۹۴۰
۱۶ سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر	۲۰,۲۳۹,۰۵۹,۹۲۲	۱۱۰,۲۰۱,۷۵۹,۲۹۵
جمع بدهی‌ها	۱,۲۸۳,۶۶۷,۷۱۶,۸۱۴	۲۳۴,۷۶۱,۷۵۵,۴۰۷
خالص دارایی‌ها	۸۹,۲۸۵,۲۳۵,۲۳۳,۵۸۶	۲۴,۹۶۶,۴۲۱,۳۶۹,۹۲۵
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۱۱۰,۳۲۱	۱,۰۸۵,۱۷۶

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.

موسسه حابری و خدمات مدیریت
آزمونه کاران



تأسیس سرمایه‌گذاری (سپام) عام
CIB Investment Bank

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

یادداشت	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰
	ریال	ریال
درآمدها:		
سود فروش اوراق بهادار	۴۴۹,۲۷۴,۶۶۳,۸۰۶	۱,۴۵۴,۷۲۷,۹۰۱,۱۴۲
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۳,۸۲۸,۴۱۱,۶۱۱,۴۰۷	(۱۵۱,۲۹۲,۸۰۰,۲۸۵)
سود سهام	۳۳۲,۴۵۸,۱۲۲,۰۶۵	۱۱۴,۹۹۷,۴۲۳,۵۰۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۷,۷۴۳,۱۶۹,۲۰۴,۳۴۴	۴,۹۶۶,۸۲۰,۹۱۳,۴۸۹
سایر درآمدها	۶,۹۱۲,۲۵۰,۶۳۶	۴,۴۰۹,۶۲۶,۴۲۵
جمع درآمدها	۱۲,۳۶۰,۲۲۵,۸۵۳,۲۵۸	۶,۳۸۹,۶۶۳,۰۶۴,۲۷۱
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۴۰۱,۰۱۷,۴۴۷,۲۷۰)	(۱۸۲,۹۲۶,۹۲۱,۹۳۱)
سایر هزینه‌ها	(۹,۳۱۸,۸۵۵,۴۳۵)	(۱۷,۳۱۹,۴۹۵,۶۴۴)
جمع هزینه‌ها	(۴۱۰,۳۳۶,۳۰۲,۷۰۵)	(۲۰۰,۲۴۶,۴۱۷,۵۷۵)
سود خالص	۱۱,۹۴۹,۸۸۹,۵۴۹,۵۵۳	۶,۱۸۹,۴۱۶,۶۴۶,۶۹۶
بازده میانگین سرمایه گذاری سال	۲۰.۰۳٪	۱۹.۰۷٪
بازده سرمایه گذاری های سال	۱۳.۶۱٪	۲۴.۸۸٪

صورت گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰
	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده
	مبلغ	مبلغ
	ریال	ریال
خالص دارایی‌ها در ابتدای سال	۲۳,۰۰۶,۷۸۶	۲۴,۹۶۶,۴۲۱,۳۶۹,۹۲۵
افزایش ناشی از تجزیه ارزش اسمی واحد های سرمایه گذاری	۲۰۲,۸۸۲,۳۸۳	۱۳۷,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری عادی صادر شده طی سال	۱,۲۱۲,۳۰۳,۳۲۵	۱۲۱,۲۳۰,۳۳۲,۵۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال	(۶۲۸,۸۷۰,۴۸۹)	(۶۳,۴۴۲,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰)
سود پرداختی صندوق طی سال	-	(۱۱,۶۷۴,۴۷۶,۱۸۷,۳۱۷)
تعدیلات	-	۶,۱۱۷,۹۸۶,۰۰۱,۴۲۵
سود خالص طی سال	-	۱۱,۹۴۹,۸۸۹,۵۴۹,۵۵۳
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری شده) پایان سال	۸۰۹,۳۲۲,۰۰۵	۸۹,۲۸۵,۲۳۵,۲۳۳,۵۸۶

یادداشتهای توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.

میانگین موزون وجوه استفاده شده / سود خالص = بازده میانگین سرمایه گذاری

خالص دارایی های پایان سال یا دوره / (سود یا زیان خالص + تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال) = بازده سرمایه گذاری پایان سال

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

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.

۱-۲- 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- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری 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

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

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 سپهرودی، 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 سپهرودی، 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 تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار از تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ موسسه حسابرسی آژموده 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 ۴۱۱۳۳۳۹۹۵۹۴۱ 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 ابرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

۴-۲- 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 تزییل 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 ۰.۲٪ 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 ۵ در هزار (۰,۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام، بعلاوه بیست و پنج در هزار (۰,۰۰۲۵) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت صندوق
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 دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد.
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	-	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه های 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 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 دریافتی 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

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

۲-۳-۴- به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه‌گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر $(n \times 365) / (0.03)$ ضرب در خالص ارزش دارایی‌های صندوق در پایان روز قبل در حسابها، ذخیره می‌شود. n 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 سرمایه‌گذاری 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 اندازه‌گیری 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 ایران

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

۱۴۰۰/۰۲/۳۱		۱۴۰۱/۰۲/۳۱	
خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۶۷,۹۳۴,۷۵۵,۹۶۸	۱۲۰,۸۶۸,۶۸۹,۶۳۲	۶۴۰,۹۶۴,۸۵۹,۱۷۰	۵۵۴,۰۰۵,۷۶۷,۷۱۲
۱۱۲,۹۰۰,۴۷۱,۳۱۲	۱۲۹,۲۲۷,۶۲۵,۱۷۹	۱۷۹,۱۵۴,۵۷۰,۷۸۰	۲۳۸,۹۱۷,۸۴۱,۲۶۲
۵۶,۳۰۹,۰۷۱,۸۶۰	۴۷,۷۲۷,۱۷۴,۰۷۷	۴۹۰,۹۳۲,۲۰۸,۸۱۶	۲۵۳,۹۰۰,۵۷۳,۲۳۷
۱۲۵,۷۸۵,۱۷۷,۵۰۰	۱۱۷,۷۷۱,۶۲۰,۱۱۹	۱,۵۵۶,۱۰۷,۶۰۳,۹۷۰	۱,۴۶۱,۰۹۷,۶۰۶,۰۹۹
۴۲۹,۳۸۷,۵۱۲,۰۴۲	۵۶۷,۹۶۸,۳۷۷,۵۴۷	۱,۴۴۵,۲۸۲,۷۶۵,۰۲۰	۱,۲۸۶,۳۲۳,۳۲۲,۷۹۲
۴۳,۱۴۶,۹۴۳,۶۳۹	۵۶,۰۷۷,۱۸۶,۹۴۴	۷۴,۲۸۳,۴۱۰,۵۹۵	۵۶,۰۹۵,۶۳۷,۷۴۸
۴۹۷,۴۲۳,۱۸۶,۲۹۳	۲۵۹,۷۳۱,۲۲۱,۲۷۷	۱,۱۲۷,۱۳۰,۲۵۹,۳۸۲	۵۶۰,۰۲۵,۶۳۳,۹۳۹
۳۴۷,۵۶۸,۱۱۹,۹۱۰	۱۸۸,۱۶۸,۹۰۹,۰۰۷	۱,۴۸۱,۸۱۱,۲۷۰,۳۹۳	۱,۲۵۴,۳۸۸,۱۲۶,۸۳۳
۲۶,۱۴۶,۵۷۳,۷۷۰	۲۷,۸۴۳,۵۶۷,۴۰۵	۲۶۷,۹۸۴,۳۹۵,۸۸۵	۲۳۵,۴۰۶,۶۸۹,۴۸۶
۳۳۱,۰۳۲,۵۱۴,۰۸۵	۲۶۵,۱۶۵,۹۴۶,۵۸۶	۱,۳۸۸,۳۹۰,۹۰۸,۰۶۰	۱,۱۲۲,۸۱۸,۸۴۶,۰۳۴
۱۰۰,۱۵۰,۹۳۵,۱۲۰	۱۲۸,۷۴۸,۸۱۳,۷۹۵	۱۳۲,۲۵۴,۶۳۲,۳۱۵	۱۳۲,۷۷۷,۵۵۶,۵۷۰
۱۷۷,۵۰۹,۷۳۴,۸۲۰	۱۰۶,۳۱۰,۹۴۴,۰۵۲	۱۳۱,۱۲۵,۹۰۰,۱۶۳	۶۷,۴۴۰,۸۳۲,۶۷۸
۲۲,۴۸۵,۴۱۱,۰۰۰	۵,۷۶۹,۰۸۰,۷۴۲	۳۰,۳۴۰,۰۸۲,۲۸۱	۲۹,۴۴۴,۳۲۲,۹۶۹
-	-	۹۷۰,۲۶,۱۷۳,۱۰۰	۶۶۰,۰۰۶,۳۴۹,۹۶۶
-	-	۱۵,۹۱۴,۷۲۴,۹۸۰	۱۱,۱۲۰,۳۱۱,۸۹۷
-	-	۱۲۸,۰۵۹,۶۸۹,۷۳۶	۱۲۴,۳۶۳,۶۴۹,۸۶۹
-	-	۳,۸۹۷,۱۸۹,۹۲۳	۳,۳۴۳,۳۳۳,۶۳۲
۱,۵۲۸,۲۸۳,۳۹۶	۱,۱۳۳,۶۱۶,۹۸۸	-	-
۳۲۳,۸۵۳,۱۶۵	۲۴۶,۸۴۸,۹۳۵	-	-
۷,۹۶۲,۳۴۰,۵۰۰	۹,۵۲۳,۱۶۳,۱۸۵	-	-
۲,۴۵۷,۴۹۴,۹۸۳,۳۸۰	۲,۰۲۲,۲۸۲,۷۸۵,۴۷۰	۹,۲۰۰,۷۶۰,۶۴۴,۵۶۹	۷,۴۵۷,۳۸۶,۴۰۲,۳۷۲

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

۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تعداد		نام شرکت سرمایه پذیر	
خالص ارزش فروش تعدیل شده	قیمت تعدیل شده هر سهم	ارزش تابلو هر سهم	تعدیل	تعداد	نام شرکت سرمایه پذیر
ریال	ریال	ریال	درصد	تعداد	نام شرکت سرمایه پذیر
۵۴,۶۷۳,۹۳۹,۰۷۵	۷,۳۷۰	۴,۳۸۹	۶۵/۶۴٪	۹,۴۷۹,۶۹۶	تولیدی فولاد سپید فراب کویر
۲,۸۱۴,۷۱۴,۷۰۳,۱۲۵	۹,۰۵۱	۸,۲۸۰	۹/۳۱٪	۳۱۲,۵۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۱۱۱,۰۲۵,۲۸۶,۵۶۵	۶,۸۳۶	۶,۷۱۰	۱/۸۸٪	۱۶,۲۷۱,۸۳۰	گروه صنعتی پاکشو
۱,۱۰۹,۶۷۳,۷۰۱,۰۹۴	۱۰,۵۷۵	۱۱,۱۱۰	-۴/۸۲٪	۱۰۵,۲۶۳,۱۵۷	سرمایه گذاری صدرتأمین
۱,۱۳۴,۶۷۵,۷۳۹,۵۴۸	۴,۴۱۹	۵,۷۴۰	-۲۳/۰۱٪	۲۵۸,۳۰۹,۰۰۰	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
۲۰۵,۱۰۳,۹۲۶,۹۸۰	۲,۴۷۷	۲,۳۶۳	۴/۸۲٪	۸۳,۴۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۱۱۰,۲۵۳,۸۳۹,۸۶۶	۱۱,۱۶۹	۱۱,۴۱۰	-۲/۱۱٪	۹,۹۳۰,۵۰۲	بانک گردشگری
۱,۰۸۹,۹۵۵,۹۴۴,۰۰۰	۱۹۹,۳۶۰	۱۹۱,۰۵۰	۴/۳۵٪	۵,۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مارون
۶,۶۳۰,۰۷۷,۰۸۰,۲۵۲					جمع

۱-۲-سهام خریداری شده همراه با اوراق اختیار فروش تبیی بوده که می بایست مطابق با دستورالعمل معاملات اوراق اختیار فروش تبیی در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران ارزشیابی می شود. اوراق مذکور (مخابرات ، سرمایه گذاری صدر تأمین و گروه توسعه مهر مالی آیندگان) به عنوان تضمین تا سررسید اوراق اختیار فروش تبیی نزد شرکت سپرده گذاری مرکزی وجوه توفیق گردیده است و تا سررسید غیر قابل فروش می باشد. همچنین طبق ابلاغیه ۱۲۷-۱۲۰ مدیریت نظارت بر نهاد های مالی اوراق تبیی با هدف تأمین مالی در پادداشت ۸ صورت های مالی طبقه بندی شده است و لازم به توضیح است اوراق تبیی مهر آیندگان طبق ابلاغیه ۱۲۰-۱۸۹ مدیریت نظارت بر نهاد های مالی ۵۰٪ مبلغ سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری در سهام پایه میانی انتشار اوراق تبیی با هدف تأمین مالی (اوراق تبیی مخابرات و سرمایه گذاری صدر تأمین جهت خرید سهام) در ردیف نصاب سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام قرار می گیرد در این خصوص اوراق تبیی مهر آیندگان که ۲۴٪ آن در سهام میباشند ، ۵۰٪ آن در سهام و مابقی آن در اوراق لحاظ شده است.

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

۶- سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری:

۱۴۰۰/۰۲/۳۱			۱۴۰۱/۰۲/۳۱			
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	
۰/۰٪	-	-	۰/۹۹٪	۸۸۵,۰۲۷,۷۵۲,۸۳۰	۸۷۵,۳۹۶,۳۴۷,۱۳۷	صندوق واسطه‌گری مالی یکم-سهام
۱/۱۷٪	۲۹۳,۶۶۴,۷۲۰,۲۹۴	۳۰۰,۴۱۵,۴۳۴,۹۸۲	۰/۴۹٪	۴۳۷,۵۷۸,۸۴۰,۴۷۵	۳۰۰,۴۱۵,۴۳۴,۹۸۲	صندوق سرمایه‌گذاری سپهر کاریزما
۰/۹۷٪	۲۴۵,۴۱۳,۹۷۲,۰۵۸	۲۹۹,۹۹۷,۳۳۹,۴۶۰	۰/۳۸٪	۳۳۹,۷۴۹,۱۴۸,۰۰۰	۲۹۹,۹۹۷,۳۳۹,۴۶۰	صندوق صبا مشترک
۰/۰۰٪	-	-	۰/۳۸٪	۳۳۹,۳۱۸,۰۸۰,۷۱۹	۳۳۱,۰۸۳,۳۳۲,۸۶۷	صندوق س. ثروت آفرین پارسیان-س
۰/۰۰٪	-	-	۰/۰۷٪	۵۸,۴۹۰,۴۶۰,۰۰۰	۴۰,۰۴۶,۴۰۰,۰۰۰	صندوق س. سهامی کاریزما- اهرمی
۰/۰۰٪	-	-	۰/۰۳٪	۲۴,۴۷۰,۹۰۶,۲۵۰	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	صندوق س. آوای تاراز زاگرس-سهام
۰/۰۰٪	-	-	۰/۰۲٪	۱۹,۹۷۶,۲۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	صندوق س. شاخصی کیان-س
۰/۰۰٪	-	-	۰/۰۳٪	۲۰,۱۳۶,۰۶۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	صندوق س. مروارید بها بازار-س
۰/۰۴٪	۹,۴۳۳,۷۸۴,۰۶۲	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۰/۰۳٪	۱۳,۶۲۳,۸۰۲,۵۰۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه‌گذاری زرین کوروش
۰/۰۱٪	۳,۰۸۰,۸۵۹,۱۶۵	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰٪	-	-	صندوق سرمایه‌گذاری سهام فراز داریک
۰/۹۸٪	۲۴۷,۲۱۶,۱۶۰,۱۵۰	۳۱۹,۹۹۱,۹۸۶,۳۱۲	۰/۰۰٪	-	-	صندوق زرین پارسیان
۳/۱۷٪	۷۹۸,۸۰۹,۴۹۵,۷۲۹	۹۳۳,۴۱۶,۳۶۰,۷۵۴	۲/۳۹٪	۲,۱۳۸,۳۷۱,۳۰۰,۷۷۴	۱,۹۱۷,۰۲۰,۰۵۴,۴۴۶	جمع

۷- سرمایه‌گذاری در سپرده‌ها و گواهی سپرده‌های بانکی

۱۴۰۰/۰۲/۳۱		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		یادداشت	
مبلغ	ریال	مبلغ	ریال		
۱۵۲,۳۳۲,۰۰۰,۱۹۶		۱,۱۵۶,۴۱۹,۱۰۲,۷۱۳		۷-۱	سرمایه‌گذاری در سپرده‌های کوتاه مدت بانکی
۸,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۷-۲	سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بلند مدت بانکی
-		۱,۹۵۴,۵۲۰,۵۴۷,۹۸۵		۷-۳	سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی
۸,۷۰۲,۳۳۲,۰۰۰,۱۹۶		۲۷,۱۱۰,۹۳۹,۶۵۰,۶۹۸			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

۷-۱- سرمایه گذاری در سپرده های کوتاه مدت بانکی

۱۴۰۱/۰۲/۳۱		۱۴۰۱/۰۲/۳۱	
مبلغ	درصدی از کل دارایی ها	مبلغ	نرخ
ریال	درصد	ریال	درصد
۱۴۴,۹۹۱,۳۶۲,۳۵۱	۰٪	۲۶۸,۹۵۰,۶۹۰,۸۱۹	۱۰٪
۶,۵۲۹,۲۴۰,۹۷۱	۱٪	۸۵۷,۹۵۳,۱۶۰,۹۹۳	۱۰٪
۸۱۰,۶۴۶,۸۷۴	۰٪	۳۹,۵۱۳,۵۰۰,۹۰۱	۱۰٪
۷۵۰,۰۰۰	۰٪	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱۰٪
۱۵۲,۳۳۲,۰۰۰,۱۹۶	۱٪	۱,۱۵۶,۴۱۹,۱۰۲,۷۱۳	جمع

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

۱۴۰۱/۰۲/۳۱		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تاریخ سپرده گذاری	
مبلغ	مبلغ	تاریخ سررسید	نرخ	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سپرده گذاری
ریال	ریال		درصد		
-	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۰/۰۷	۱۸٪	۱۴۰۰/۱۰/۰۷	بانک شهر شعبه کیش - ۷۰۰۱۰۰۰۹۳۵۲۴۸
-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۶/۱۰	۱۸٪	۱۳۹۸/۰۶/۱۰	بانک پارسیان شعبه مرکزی - ۴۰۱۰۵۱۳۶۸۸۷۶۰۴
-	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۳	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۸/۰۳	بانک توسعه تعاون شعبه ولیعصر - ۱۷۳۳۵۲۲۵۱۵۷۸۹۲۲
-	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۵/۲۰	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	سپرده بلند مدت - ۱۷۳۳۵۲۲۵۱۵۷۸۹۲۱ بانک توسعه تعاون
-	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۳	۱۸٪	۱۴۰۰/۱۲/۰۳	بانک سپه شعبه آپادانا - ۳۱۵۰۰۰۷۷۲۶۶۵۰
۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۸	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۱/۲۹	حساب بلند مدت - ۳۱۵۰۰۰۲۹۵۴۳۰۲ بانک سپه شعبه آپادانا
-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۸/۰۳	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۸/۰۳	بانک سپه شعبه آپادانا - ۳۱۵۰۰۰۶۱۱۱۸۸۲
-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	بانک گردشگری شعبه قائم مقام - ۱۱۴۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۲
-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۴	۱۸٪	۱۴۰۰/۱۲/۰۴	بانک سپه شعبه آپادانا - ۳۱۵۰۰۰۷۸۱۸۷۰۴
-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۱۱	۱۸٪	۱۴۰۰/۱۲/۱۱	بانک سپه شعبه آپادانا - ۳۱۵۰۰۰۷۹۶۶۷۳۰
-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۲/۰۷	۲۲,۵٪	۱۴۰۱/۰۲/۰۷	بانک دی شعبه وزرا - ۰۴۰۵۷۹۷۱۴۸۰۰۵
۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				

نقل به صفحه بعد

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

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

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

۸- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

یادداشت	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۰/۰۲/۳۱
	مبلغ	مبلغ
	ریال	ریال
۸-۱	۲,۷۶۵,۵۸۶,۹۹۲,۷۱۸	-
اوراق مشارکت غیر بورسی یا غیر فرابورسی		
۸-۲	۵۱۸,۷۱۶,۸۰۲,۷۰۲	۵۱۸,۸۸۳,۳۰۳,۹۲۳
اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی		
۸-۳	۴۲,۲۶۸,۶۳۲,۹۵۴,۰۰۹	۱۲,۵۷۶,۴۶۵,۴۸۸,۱۴۶
سایر اوراق بورسی یا فرابورسی		
۸-۵	۶,۱۸۹,۳۴۱,۷۵۸,۹۴۰	
حصة غیر سهمی اوراق تبعی		
جمع	۵۱,۷۴۲,۲۷۸,۵۰۸,۳۶۹	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	۴۱,۹۱۷,۷۸۳,۵۵۰	۱,۷۴۱,۹۱۶,۷۸۳,۵۵۰	۵/۸۸	-
۱۸٪	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۹۹۹,۹۹۹	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۷۱,۳۰۹,۱۶۸	۱,۰۲۳,۶۷۰,۳۰۹,۱۶۸	۵/۸۸	-
جمع			۲,۶۹۹,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۵۸۸,۹۹۲,۷۱۸	۲,۷۶۵,۵۸۶,۹۹۲,۷۱۸	۱۱/۷۶	-

۸-۲- اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی

نرخ	تاریخ سررسید	تعداد	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش تعدیل شده	نسبت به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش تعدیل شده
			ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
۱۶٪	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۰۷,۴۲۷,۷۰۲	۵۱۸,۷۱۶,۸۰۲,۷۰۲	۱/۵۵٪	۵۱۸,۸۸۳,۳۰۳,۹۲۳
جمع			۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۰۷,۴۲۷,۷۰۲	۵۱۸,۷۱۶,۸۰۲,۷۰۲	۱/۵۵٪	۵۱۸,۸۸۳,۳۰۳,۹۲۳

۸-۳ سایر اوراق بoursی و فرابoursی

نرخ	تاریخ سررسید	تعداد	ارزش اسمی	ارزش بازار / ارزش تعدیل شده بعد از کسر کارمزد و مالیات	سود متعلقه	خالص ارزش فروش تعدیل شده	نسبت به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش تعدیل شده	۱۴۰۰/۰۲/۳۱
درصد			ریال		ریال	ریال	درصد	ریال	ریال
الف) اوراق اجاره									
۲۰٪	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۱,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۹,۸۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۴۵,۰۸۶,۳۶۰	۱,۰۵۰,۷۵۶,۵۸۶,۳۶۰	۱٪	-	۷۱۶,۱۰۶,۵۳۸,۰۶۸
صکوک اجاره گل مهر ۳۰۹ سه ماهه ۲۰٪									
۱۸٪	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۹۲۷,۱۰۳,۶۴۵	۱۵,۵۲۷,۲۶۲,۴۹۰	۱,۰۲۴,۷۹۸,۲۹۸,۹۵۵	۱٪	-	-
اوراق بادرآمد ثابت فرابoursی اجاصیلدون ضامن بارتبه اعتباری									
۲۱٪	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۹,۹۵۴,۶۸۷,۵۰۰	۱۰,۳۹۵,۳۸۹,۰۶۲	۲۶۰,۳۵۰,۰۷۶,۵۶۲	۰٪	-	۲۶۷,۱۳۳,۸۳۳,۳۶۷
صکوک اجاره معادن ۴۱۲-۴۱۳ ماهه ۲۱٪									
-	-	-	-	-	-	-	۰٪	-	۱,۰۳۵,۰۲۰,۹۷۷,۶۰۱
اجاره اعتماد مبین امید۱۹۰۱۱۰									
ب) اوراق مرابحه									
۱۸٪	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۶,۹۵۹,۰۰۰	۶,۹۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۵۸,۵۷۲,۲۶۲,۶۹۰	۲۴۰,۲۱۷,۲۴۱,۲۳۰	۶,۸۱۹,۲۸۹,۵۰۳,۹۲۰	۸٪	-	-
مرابحه عام دولت ۹۰-شخ ۵۰۲۱۷									
۱۸٪	۱۴۰۲/۰۸/۲۱	۳,۴۶۰,۰۰۰	۳,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۵۹,۴۳۰,۷۲۸,۷۲۷	۱۶,۳۷۰,۲۹۲,۴۴۰	۳,۴۵۱,۸۰۱,۰۳۱,۱۶۷	۴٪	-	-
صکوک مرابحه سایپا ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪									
۱۷٪	۱۴۰۲/۰۱/۱۶	۱,۶۱۶,۱۴۱	۱,۶۱۶,۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۶,۴۵۱,۸۷۲,۵۸۳	۹۹,۳۷۴,۷۴۶,۳۱۴	۱,۶۱۶,۸۲۶,۶۱۸,۸۹۷	۳٪	-	-
مرابحه عام دولتی ۶۵-شخ ۲۱۰									
۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۴,۰۲۰,۰۰۰	۴,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۱۹,۶۷۲,۵۰۹,۸۵۳	۹۳,۰۶۳,۸۳۷,۹۹۹	۴,۲۶۲,۷۳۶,۳۴۷,۸۵۲	۵٪	-	-
صکوک مرابحه خودرو ۴۱-۳ ماهه ۱۸٪									
۱۵٪	۱۴۰۱/۰۵/۲۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۹,۲۹۶,۲۴۹,۵۶۱	۷,۱۳۴,۹۳۸,۹۵۱	۲,۹۵۱,۴۳۱,۱۸۸,۵۱۲	۳٪	-	-
اوراق بادرآمد ثابت فرابoursی مرابحه عام دولت ۹۱-شخ ۱۰۵۲۵									
۱۵٪	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	۲,۵۵۵,۰۰۰	۲,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۴,۲۸۶,۱۱۸,۵۲۲	۱۷۹,۹۲۲,۷۵۰,۰۰۰	۲,۷۱۷,۲۰۸,۸۶۸,۵۲۲	۳٪	-	-
اوراق بادرآمد ثابت فرابoursی مرابحه عام دولت ۹۳-شخ ۱۰۸۰۹									
۱۷٪	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۹,۳۰۶,۰۱۸,۹۷۵	۷۴,۹۵۱,۷۴۲,۹۸۰	۱,۲۳۳,۲۵۷,۷۶۱,۹۵۵	۱٪	-	-
بادرآمد ثابت مرابحه عام دولت ۹۶-شخ ۳۰۴۱۴									
۱۷٪	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۳,۶۰۹,۰۰۰	۳,۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۸,۵۵۶,۸۵۲,۳۸۸	۲۹۶,۹۵۸,۰۴۵,۱۲۳	۳,۶۰۸,۵۱۴,۹۷۷,۵۱۱	۴٪	-	-
مرابحه عام دولت ۸۷-شخ ۳۰۳۰۴									
۱۵٪	۱۴۰۳/۰۲/۰۴	۱,۰۲۵,۰۰۰	۱,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۴,۷۹۳,۴۳۸	۶,۴۱۴,۰۰۷,۷۰۶	۱,۰۶۸,۴۵۸,۰۱۱,۱۴۴	۰٪	-	-
مرابحه عام دولت ۳-شخ ۳۰۳									
۱۵٪	۱۴۰۲/۰۸/۱۳	۷۲۵,۰۰۰	۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۴,۶۸۱,۲۴۴,۶۸۹	۵۰,۴۷۰,۳۳۵,۶۱۰	۷۲۳,۱۴۱,۵۸۰,۳۰۷	۱٪	-	-
مرابحه عام دولت ۲-شخ ۲۰۸									
۱۸٪	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۴۹,۲۸۵,۲۷۵,۶۶۵	۲۹,۹۷۹,۲۷۶,۷۱۰	۲,۶۷۰,۲۶۴,۶۵۲,۳۷۵	۳٪	-	-
دراورق بادرآمد ثابت فرابoursی صکوک مرابحه صایپا ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪									
۱۶٪	۱۴۰۲/۰۷/۱۱	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۹,۱۷۹,۵۹۵,۶۲۵	۲۳,۴۳۱,۸۸۵,۶۲۰	۶۸۷,۶۱۱,۴۸۱,۲۴۵	۱٪	-	-
بادرآمد ثابت مرابحه عام دولت ۱۰۱-شخ ۲۰۷۱۱									
۱۶٪	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۲۳۹,۷۰۰,۰۰۰	۵۸,۸۶۰,۳۳۴,۵۱۸	۱,۰۲۹,۸۸۴,۳۰۴,۵۱۸	۱٪	-	-
اوراق بادرآمد ثابت فرابoursی مرابحه عام دولت ۹۵-شخ ۲۰۵۱۴									
۱۷٪	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۸۴۵,۰۰۰	۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۴,۵۶۲,۰۷۱,۰۳۲	۶۴,۴۴۷,۰۳۱,۰۵۱	۸۸۹,۰۰۹,۱۰۲,۰۸۳	۱٪	-	-
بادرآمد ثابت مرابحه عام دولت ۹۴-شخ ۳۰۸۱۶									
-	-	-	-	-	-	-	۰٪	-	۱,۵۱۶,۱۴۳,۳۳۱,۴۸۸
مرابحه عام دولت ۴-شخ ۰۰۶									
-	-	-	-	-	-	-	۰٪	-	۲۰۳,۶۴۲,۶۹۵,۷۹۰
مرابحه سلامت قراچندشرایط خاص ۱۴۰۰									
-	-	-	-	-	-	-	۰٪	-	۲۲۷,۷۴۴,۶۶۷,۴۱۱
مرابحه عام دولت ۵-شخ ۰۳۰۲									
-	-	-	-	-	-	-	۰٪	-	۱,۰۲۲,۱۷۶,۶۳۹,۴۳۸
ص مرابحه خودرو ۱۴۱۲									
-	-	-	-	-	-	-	۰٪	-	۱۵۷,۶۶۳,۳۱۸,۷۱۵
مرابحه عام دولت ۲-شخ ۰۰۵									
ج) اوراق رهنی منفعت و سلف:									
۱۷,۵٪	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۸۴۱,۳۰۰	۸۴۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۰,۷۴۵,۶۷۸,۴۹۱	-	۸۴۰,۷۴۵,۶۷۸,۴۹۱	۲٪	-	۲۰,۲۳۰,۱۱۶,۱۱,۷۴۴
سلف موازی استاندارد سنف ۰۰۹									
۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱,۳۵۱,۰۰۰	۱,۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۷۴۲,۶۰۷,۸۱۳	۳۰,۰۲۷,۲۹۹,۶۳۴	۱,۴۲۹,۷۶۹,۹۰۷,۴۶۶	۳٪	-	-
مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪									
۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱,۳۶۰,۰۰۰	۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۰,۲۶۷,۴۸۶,۸۲۳	۳۰,۱۶۰,۷۱۶,۱۴۳	۱,۳۸۰,۴۲۸,۳۰۲,۹۶۶	۳٪	-	-
اوراق با درآمد ثابت مشارکت ش تبریز ۳-۳۰۳ ماهه ۱۸٪									
۰٪	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۹۵۲,۲۴۲	۹۵۲,۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۲,۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۷,۶۲۷,۰۷۵,۲۲۳	۷۱۷,۶۲۷,۰۷۵,۲۲۳	۱٪	-	۵۰۲,۸۵۷,۶۱۵,۳۵۳
استادخرانه م-بودجه ۹۹-۲۰۶									
۱۷,۵٪	۱۴۰۲/۰۶/۱۷	۳۸۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۳,۱۸۰,۶۸۲,۹۱۰	۶۸۳,۱۸۰,۶۸۲,۹۱۰	۱٪	-	۴۲۸,۸۱۵,۲۷۸,۴۵۳
سلف موازی استاندارد سنف ۱۰									
۰٪	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۷۰۵,۰۰۰	۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۵,۵۶۳,۸۲۶,۹۱۶	۴۴۵,۵۶۳,۸۲۶,۹۱۶	۰٪	-	-
استادخرانه م-بودجه ۴۰۰-۳۵۲									
۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲۸۱,۰۰۰	۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۶۵۸,۰۵۰,۱۲۵	۴,۱۶۵,۵۵۹,۷۳۳	۲۹۰,۷۳۳,۶۰۹,۸۵۸	۰٪	-	-
مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۳-۳ ماهه ۱۸٪									
۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۲۲,۸۱۲,۵۰۰	۲,۲۲۳,۶۰۸,۴۰۳	۱۵۲,۱۹۶,۴۲۰,۹۰۳	۰٪	-	-
بادرآمد ثابت مشارکت ش تبریز ۳-۳۰۴ ماهه ۱۸٪									
۰٪	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۱۶۷,۰۷۷	۱۶۷,۰۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۰۷۷,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۴,۷۹۱,۰۸۳,۱۴۹	۰٪	-	۱۱۸,۳۱۴,۱۷۸,۴۵۸
استادخرانه م-بودجه ۹۹-۱۱۱۱									
۰٪	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۲۶۸,۳۶۴,۲۴۲	-	۷,۲۶۸,۳۶۴,۲۴۲	۰٪	-	۲,۹۷۲,۲۶۱,۱۴۳
استادخرانه م-بودجه ۹۹-۲۰۹									
۰٪	-	-	-	-	-	-	۰٪	-	۲۳,۶۴۹,۲۱۲,۸۰۳
استادخرانه م-بودجه ۹۸-۸۱۷									
۰٪	-	-	-	-	-	-	۰٪	-	۱,۹۸۳,۳۲۰,۵۳۹,۳۵۲
استادخرانه م-بودجه ۹۸-۱۱۱۱									
۰٪	-	-	-	-	-	-	۰٪	-	۴۵۲,۲۵۰,۳۰۷,۳۹۰
استادخرانه م-بودجه ۹۹-۱۱۰									
۲۰٪	-	-	-	-	-	-	۰٪	-	۴۱۵,۷۷۰,۲۱۷,۹۸۳
منفعت دولت با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶									
۰٪	-	-	-	-	-	-	۰٪	-	۱,۴۶۹,۹۷۲,۰۶۳,۵۸۹
اوراق رهنی خودرو ۰۰۰۴									
جمع				۴۰,۸۹۳,۵۹۱,۵۶۵,۹۲۴	۱,۳۷۵,۰۴۱,۳۸۸,۰۸۵	۴۲,۲۶۸,۶۳۲,۹۵۴,۰۰۹	۴۷٪	۱۲,۵۷۶,۴۶۵,۴۸۸,۱۴۶	۱۲,۵۷۶,۴۶۵,۴۸۸,۱۴۶

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

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

۱۴۰۱/۰۲/۳۱						
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
اسناد خزانه-م-۹۹-۲۰۶۰۶	۸-۴-۱	۰٪	۷۵۵,۹۸۰	۰٪	۷۵۳,۷۵۵	۷۱۷,۶۲۷,۰۷۵,۲۲۳
مراجعه عام دولت-ش-۸۷-خ-۳۰۳۰۴	۸-۴-۲	۱۷٪	۹۳۳,۰۰۰	۰٪	۹۳۳,۵۴۶	۳,۶۶۵,۵۱۴,۸۹۷,۵۱۱
رایان سایپا	۸-۴-۳	۱۶٪	۹۹۳,۸۸۶	۴٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۸,۷۱۶,۸۰۲,۷۰۲
مراجعه عام دولت-ش-۳-۲۰۸	۸-۴-۴	۱۵٪	۹۲۹,۱۸۰	۴٪	۹۲۷,۶۱۲	۷۳۲,۱۴۱,۵۸۰,۳۰۷
مراجعه عام دولت-ش-۹۰-خ-۵۰۲۱۷	۸-۴-۵	۱۸٪	۹۶۸,۷۰۰	۴٪	۹۵۶,۱۴۰	۶,۸۹۳,۷۸۹,۵۰۳,۹۳۰
صکوک مراجعه سایپا-۳۰۸-ماه ۱۸٪	۸-۴-۶	۱۸٪	۱,۰۳۰,۰۰۰	۲٪	۱,۰۵۰,۸۹۳	۳,۶۵۱,۸۰۱,۰۳۱,۱۶۷
مشارکت ش کرمانشاه-۳۰۴-ماه ۱۸٪	۸-۴-۶	۱۸٪	۱,۰۳۱,۰۰۰	۱٪	۱,۰۴۳,۶۷۰	۱,۴۴۹,۷۶۹,۹۰۷,۴۶۶
ص مراجعه خودرو-۴۱-ماه ۱۸٪	۸-۴-۶	۱۸٪	۱,۰۲۵,۲۹۴	۱٪	۱,۰۳۷,۴۲۰	۴,۲۴۲,۷۳۶,۳۴۷,۸۵۲
صکوک مراجعه سایپا-۴۹-ماه ۱۸٪	۸-۴-۶	۱۸٪	۱,۰۳۰,۰۰۰	۳٪	۱,۰۵۷,۴۵۱	۲,۶۷۰,۲۶۴,۶۵۲,۳۷۵
مراجعه عام دولت-۹۳-ش-۱۰۸۰۹	۸-۴-۶	۱۸٪	۹۷۵,۰۰۰	۲٪	۹۹۳,۲۴۷	۲,۷۱۷,۳۰۸,۸۶۸,۵۲۲
اجاصیادون ضامن بارتبه اعتباری	۸-۴-۷	۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱٪	۱,۰۰۹,۴۵۴	۱,۰۲۴,۷۹۸,۲۹۸,۹۵۵

۸-۴-۱- اوراق فوق طبق صورتجلسه مدیران سرمایه گذاری به صورت روزانه تعدیل که در سررسید به ارزش اسمی اوراق خواهید رسید.

۸-۴-۲- ارزش اوراق فوق طبق قرارداد شماره ۱۳۷۳/ق/۱۳۷۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۶ فی مابین صندوق گنجینه امید ایرانیان و شرکت تامین سرمایه امید تعدیل و در دفاتر شناسایی می گردد.

۸-۴-۳- ارزش اوراق فوق طبق قرارداد شماره ۱۳۹۸/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.

۸-۴-۴- 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.

۸-۴-۵- 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.

۸-۴-۶- 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 پکنواخت 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.

۸-۴-۷- ارزش اوراق فوق طبق قرارداد شماره ۱۴۵۹/ق/۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ فی مابین صندوق گنجینه امید ایرانیان و صندوق اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز بازار تعدیل و در دفاتر شناسایی می گردد.

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

۱۴۰۱/۰۲/۳۱						
تاریخ سررسید	تعداد	نرخ سود	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش
		درصد	ریال	ریال	درصد	ریال
مخابرات ایران	۱۴۰۲/۰۱/۲۷	-	۳۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۵۹۷,۵۲۴,۲۱۸	۳/۱۰	۲۸۰,۶۳۲۷,۴۰۶,۲۵۰
سرمایه گذاری صدرتامین	۱۴۰۱/۰۸/۱۶	-	۱۰۵,۲۶۳,۱۵۷	۱,۰۰۰,۳۱۳,۲۴۴,۹۱۵	۱/۲۳	۱,۱۰۹,۶۷۳,۷۰۱,۰۹۴
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	-	۱۹۷,۶۰۶,۳۸۵	۷۶۵,۲۲۱,۳۶۵,۹۰۳	۰/۹۶	۸۶۸,۰۲۶,۹۴۰,۷۵۲
بانک گردشگری	۱۴۰۲/۰۱/۲۲	-	۹,۹۳۰,۵۰۲	۱۰۸,۸۴۰,۰۲۳,۳۰۰	۰/۱۲	۱۱۰,۲۵۳,۸۳۹,۸۶۴
پتروشیمی مارون	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	-	۵۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۶۵۸,۵۵۰,۰۰۲	۱/۲۰	۱,۰۸۹,۹۵۵,۹۴۴,۰۰۰
ایران خودرو	۱۴۰۲/۰۱/۰۶	-	۸۳,۴۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۳۵۲,۰۴۸,۱۴۷	۰/۳۳	۲۰۵,۱۰۳,۹۴۶,۹۸۰
جمع			۵۵۷۵,۹۸۲,۸۵۶,۴۸۵	۶,۱۸۱,۴۴۱,۷۵۸,۹۴۰	۶/۸۳	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

۹- حساب های دریافتنی

یادداشت	تنزیل نشده ریال	نرخ تنزیل درصد	۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تنزیل شده ریال
			تنزیل شده	ریال	
۹-۱	۹۴,۰۸۱,۱۰۰,۹۳۰	۲۵٪	۸۵,۴۳۳,۳۴۴,۶۹۷	۴۳,۹۸۲,۲۸۸,۱۱۲	سود سهام دریافتنی
۹-۲	۲۶۰,۷۸۷,۲۴۴,۱۹۹	متعدد	۲۵۹,۸۱۱,۳۹۵,۷۳۲	۴۸,۸۴۷,۸۴۶,۶۳۳	سود دریافتنی سپرده های بانکی
	۳۵۴,۸۶۸,۳۴۵,۱۲۹		۳۴۵,۲۴۴,۷۴۰,۴۲۹	۹۲,۸۳۰,۱۳۴,۷۴۵	

۹-۱- سود سهام دریافتنی

تاریخ مجمع	تنزیل نشده ریال	نرخ تنزیل درصد	۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تنزیل شده ریال
			تنزیل شده	ریال	
۱۴۰۰/۱۱/۲۵	۱۶۴,۳۹۹,۴۰۰	۲۵٪	۱۴۹,۶۴۰,۳۵۲	۶۲۸,۰۶۰,۸۸۷	سرمایه‌گذاری سپه
۱۴۰۰/۰۳/۱۷	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵٪	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۹۵,۶۹۲,۶۵۹	مخابرات ایران
۱۴۰۰/۱۲/۱۴	۱۴,۹۲۲,۰۴۳,۵۰۰	۲۵٪	۱۳,۳۸۲,۱۷۶,۶۰۳	-	پارس فولاد سیزوار
۱۴۰۰/۰۴/۱۹	۱۶,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵٪	۱۶,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	بیمه دی
۱۴۰۰/۰۴/۰۲	۴۹۹,۶۲۸,۷۰۰	۲۵٪	۴۹۹,۶۲۸,۷۰۰	-	فولاد هرمزگان جنوب
۱۳۹۹/۱۲/۲۵	۷,۸۷۵,۲۳۳,۷۶۰	۲۵٪	۷,۰۲۳,۷۲۷,۱۱۶	-	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
۱۴۰۰/۱۱/۱۸	۱۹۲,۰۶۱,۰۰۰	۲۵٪	۱۷۵,۳۶۵,۲۶۶	-	سرمایه گذاری توسعه گوهران امید
۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵٪	۶,۳۸۴,۰۳۰,۴۱۸	-	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۲۲۰,۳۵۹,۴۴۰	۲۵٪	۲۲۰,۳۵۹,۴۴۰	۲۵۶,۴۶۸,۷۶۰	صنعتی دوده فام
۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۵,۴۰۰	۲۵٪	۱۴,۲۳۵	۶۰۱۵	شیرپاستوریزه پگاه گیلان
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۳۴,۲۰۸,۲۸۸,۹۳۰	۲۵٪	۲۹,۳۲۷,۱۲۹,۶۷۶	۱۲,۳۲۸,۳۸۱,۳۹۳	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۱۴۰۰/۰۳/۲۴	۲,۳۶۲,۷۳۰,۰۰۰	۲۵٪	۲,۳۶۲,۷۳۰,۰۰۰	-	سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)
۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۳,۹۳۱,۲۷۲,۰۰۰	۲۵٪	۳,۵۵۶,۱۶۹,۲۱۹	۷۴۱,۷۸۱,۲۳۱	سنگ آهن گهرزمین
۱۴۰۰/۰۱/۱۸	۴,۱۴۵,۰۶۸,۸۰۰	۲۵٪	۳,۶۹۲,۳۷۳,۶۷۲	-	س. صنایع شیمیایی ایران
-	-	۲۵٪	-	۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	کشت و دام گل‌دشت نمونه اصفهان
-	-	۲۵٪	-	۲۱۳,۸۷۲,۴۰۰	سیمان ساوه
-	-	۲۵٪	-	۲۳,۲۱۶,۳۵۳	صنایع چوب خزر کاسپین
-	-	۲۵٪	-	۱۰,۹۶۳,۵۶۰,۱۶۸	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
-	-	۲۵٪	-	۶,۹۰۳,۲۳۷,۹۴۸	لیزینگ کارآفرین
-	-	۲۵٪	-	۲,۲۸۶,۷۴۶,۹۸۸	مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهن
-	-	۲۵٪	-	۱,۷۳۰,۲۹۷,۲۹۷	معدنی و صنعتی چادرملو
-	-	۲۵٪	-	۱,۸۵۰,۷۸۰,۲۲۳	ملی صنایع مس ایران
-	-	۲۵٪	-	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
-	-	۲۵٪	-	۱۸۵,۷۹۰	تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک
جمع	۹۴,۰۸۱,۱۰۰,۹۳۰		۸۵,۴۳۳,۳۴۴,۶۹۷	۴۳,۹۸۲,۲۸۸,۱۱۲	

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

۲-۹- سود دریافتی سپرده های بانکی

۱۴۰۰/۰۲/۳۱		۱۴۰۱/۰۲/۳۱			
نرخ سپرده	تنزیل نشده	نرخ تنزیل	هزینه تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده
درصد	ریال		ریال	ریال	ریال
سپرده بلند مدت ۴۰۱۰۳۸۹۴۹۸۶۰۰ بانک پارسیان	۱۸٪	۳۲,۵۴۷,۹۴۵,۱۸۸	۱۸٪	(۱۵۹,۷۲۲,۷۴۱)	۳۲,۳۸۸,۲۲۲,۴۴۷
سپه شعبه آپادانا شماره حساب ۳۱۵۰۰۷۷۲۶۶۵۰	۱۸٪	۲۰,۷۱۲,۳۲۸,۷۵۶	۱۸٪	(۳۰,۵۹۷,۶۳۰)	۲۰,۶۸۱,۷۳۱,۱۲۶
موسسه اعتباری ملل شعبه بلوار دریا شماره حساب ۰۵۳۵۶۰۳۳۲۰۰۰۰۰۰۰۰۱۲۴	۲۳٪	۱۵,۱۲۳,۲۸۷,۶۶۴	۲۳٪	(۶۶,۴۱۵,۲۴۵)	۱۵,۰۵۶,۸۷۲,۴۱۹
بانک دی شعبه وزرا شماره حساب ۰۴۰۵۷۹۷۱۴۸۰۰۵	۲۲.۵٪	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۴	۲۲.۵٪	(۶۳,۵۶۵,۰۸۲)	۱۴,۷۳۰,۹۵۵,۴۶۲
بانک سپه شعبه آپادانا شماره حساب ۳۱۵۰۰۷۸۱۸۷۰۴	۱۸٪	۱۳,۳۱۵,۰۶۸,۴۶۸	۱۸٪	(۲۶,۲۱۳,۶۳۱)	۱۳,۲۸۸,۸۵۴,۸۳۷
بانک سپه شعبه آپادانا شماره حساب ۳۱۵۰۰۷۹۶۶۷۳۰	۱۸٪	۹,۸۶۳,۰۱۳,۶۸۰	۱۸٪	(۵۳,۲۱۴,۷۹۹)	۹,۸۰۹,۷۹۸,۸۸۱
سپرده بلند مدت ۱۱۴۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۲ بانک گردشگری	۱۸٪	۴۹۳,۱۵۰,۷۶۴	۱۸٪	(۷,۱۸۹,۵۶۳)	۴۸۵,۹۶۱,۱۲۲
بانک توسعه تعاون شماره حساب ۱۷۳۳۵۲۲۵۱۵۷۸۹۲۲	۱۸٪	۳۷,۲۸۲,۱۹۱,۷۷۲	۱۸٪	(۵۵,۰۷۵,۷۳۳)	۳۷,۲۲۷,۱۱۶,۰۳۹
بانک سپه شماره حساب ۳۱۵۰۰۶۱۱۸۸۲	۱۸٪	۱۳,۸۰۸,۲۱۹,۱۵۲	۱۸٪	(۲۰,۳۹۸,۴۲۰)	۱۳,۷۸۷,۸۲۰,۷۳۲
بانک شهر شماره حساب ۷۰۰۱۰۰۷۳۸۹۹۷	۱۸٪	۳,۰۵۷,۵۳۴,۲۱۶	۱۸٪	(۳۲,۸۱۶,۱۲۰)	۳,۰۲۴,۷۱۸,۰۹۶
بانک سپه شماره حساب ۳۱۵۰۰۵۲۱۲۱۲۴	۱۸٪	۷,۱۰۱,۳۶۹,۸۴۰	۱۸٪	(۲۴,۴۲۹,۹۸۴)	۷,۰۷۶,۹۳۹,۸۵۶
سپرده بلند مدت ۱۵۵۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۲ بانک گردشگری	۱۸٪	۶,۴۱۰,۹۵۸,۸۹۲	۱۸٪	(۱۵,۷۶۸,۹۶۱)	۶,۳۹۵,۱۸۹,۹۳۱
سپرده بلند مدت ۳۱۵۰۰۰۲۴۲۳۹۵ بانک سپه	۱۸٪	۶۹۱,۳۵۳,۹۵۹	۱۸٪	(۹,۷۴۷,۹۰۰)	۶۸۱,۶۰۶,۲۱۲
سپرده بلند مدت ۳۱۵۰۰۰۲۹۵۴۳۰۲ بانک سپه	۱۸٪	۱,۷۰۱,۳۶۹,۸۶۱	۱۸٪	(۲۳,۱۷۲,۹۱۱)	۱,۶۷۸,۱۹۶,۹۵۰
سپرده بلند مدت ۳۱۵۰۰۰۳۰۰۹۹۳۷ بانک سپه	۱۸٪	۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۲۵	۱۸٪	(۱۴,۵۴۸,۸۰۷)	۴,۹۱۶,۹۵۸,۰۱۸
سپرده بلند مدت ۳۱۵۰۰۰۳۴۲۰۳۱۸ بانک سپه	۱۸٪	۳,۵۵۰,۶۸۴,۹۲۰	۱۸٪	(۱۲,۲۱۴,۹۹۲)	۳,۵۳۸,۴۶۹,۹۲۸
بانک شهر شعبه کیش شماره حساب ۷۰۰۱۰۰۰۹۳۵۲۴۸	۱۸٪	۵۹,۱۷۸,۰۸۲,۱۷۰	۱۸٪	(۲۰۳,۵۸۳,۲۰۲)	۵۸,۹۷۴,۴۹۸,۹۶۸
سپرده بلند مدت ۳۱۵۰۰۰۳۹۰۳۸۹۳ بانک سپه	۱۸٪	۲,۶۶۳,۰۱۳,۶۹۶	۱۸٪	(۲۴,۷۲۰,۴۴۶)	۲,۶۳۸,۲۹۳,۲۵۰
سپرده بلند مدت ۱۷۳۳۵۲۲۵۱۵۷۸۹۲۱ بانک توسعه تعاون	۱۸٪	۱۳,۵۶۱,۶۴۳,۸۳۲	۱۸٪	(۱۳۲,۴۵۲,۳۰۰)	۱۳,۴۲۹,۱۹۱,۵۳۲
سپرده بلند مدت ۰۴۱۷۹۹۰۱۸۶۰۰۹ بانک ملی	۱۸٪	-	۱۸٪	-	۱,۸۳۶,۸۲۶,۶۸۴
سپرده بلند مدت ۱۱۴۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۱ بانک گردشگری	۰٪	-	۰٪	-	۵۴۲,۱۷۰,۶۱۴
جمع		۲۶۰,۷۸۷,۲۴۴,۱۹۹		(۹۷۵,۸۴۸,۴۶۷)	۲۵۹,۸۱۱,۲۹۵,۷۲۲
					۴۸,۸۴۷,۸۴۶,۶۳۲

۲-۱-۹- با توجه به اینکه از تاریخ 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

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

۱۰- سایر حساب های دریافتنی

یادداشت	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۰/۰۲/۳۱
	ریال	ریال
تامین سرمایه کاردان	۶,۴۰۴,۱۰۹,۶۳۲	۶,۵۵۴,۷۹۴,۵۴۲
تامین سرمایه امید	۳,۹۰۸,۹۹۷,۱۲۰	۱,۲۳۳,۵۱۳,۵۸۴
سایر حسابهای دریافتنی	-	۶,۳۹۵,۴۰۰,۰۰۰
جمع	۱۰,۳۱۳,۱۰۶,۷۵۲	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

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

مانده ابتدای دوره بدهکار (بستانکار)	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره بدهکار (بستانکار)
ریال	ریال	ریال	ریال
۴۲۹,۳۸۵,۴۹۶	۶۹,۶۷۴,۷۵۱,۳۴۴,۰۸۲	(۶۹,۶۷۹,۷۰۵,۳۷۶,۰۱۵)	(۴,۵۲۴,۶۴۶,۴۳۷)
(۱۳۶,۹۹۰)	۱,۹۲۱,۷۱۷,۲۷۰,۵۴۲	(۱,۹۲۱,۶۳۰,۴۹۸,۰۶۷)	۸۶,۶۳۵,۴۸۵
جمع	۷۱,۵۹۶,۴۶۸,۶۱۴,۶۲۴	(۷۱,۶۰۱,۳۳۵,۸۷۴,۰۸۲)	(۴,۴۳۸,۰۱۰,۹۵۲)

کارگزاری بانک سپه

کارگزاری بانک سینا

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

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 می‌گردد.

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

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

۱۴- پرداختنی به سرمایه گذاران

۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		
۱۰,۴۷۵,۴۸۰,۰۰۰	۸۸۸,۳۳۹,۰۸۶,۱۱۷	۱۴-۱	بابت درخواست صدور
۳,۳۶۱,۷۰۰,۸۰۱	۱۰۷,۳۳۳,۸۵۰	۱۴-۲	پرداختنی به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری بابت ابطال
۱۵,۱۳۴,۸۳۷	۵۶۷,۰۲۰		تتمه واحدهای صادر شده
۱,۴۸۲,۰۷۷,۵۴۴	۱,۷۶۰,۸۹۱,۰۵۹	۱۴-۳	حساب پرداختنی بابت سود واحدهای سرمایه گذاری
۱۵,۳۳۴,۳۹۳,۱۸۲	۸۹۰,۲۰۷,۸۷۸,۰۴۶		جمع

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 سرمایه گذارانی که شماره حساب آنها مشترک یا مسدود و یا سرمایه گذاران متوفی است.

۱۵- پرداختنی به ارکان صندوق

۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	
۷۵,۴۰۶,۳۶۸,۱۷۴	۲۵۶,۹۲۲,۱۹۸,۷۳۲	کارمزد مدیر صندوق
۴۶۷,۲۱۳,۱۱۵	۱,۴۶۹,۹۴۵,۳۵۵	کارمزد متولی (موسسه حسابرسی آرموده کاران)
۶۳۷,۵۱۵,۵۸۴	-	کارمزد متولی سابق (موسسه حسابرسی فریوران راهبرد)
۱۹۶,۲۰۰,۰۰۰	۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰	کارمزد حسابرس
۲۴,۰۵۶,۷۳۵,۰۶۷	۱۰۰,۳۶۸,۳۵۴,۳۲۲	کارمزد ضامن نقد شوندگی
۸,۴۶۱,۴۳۴,۰۰۰	۹,۶۰۸,۶۳۴,۰۰۰	کارمزد مدیر ثبت
۱۰۹,۲۲۵,۴۶۵,۹۴۰	۳۶۸,۶۹۶,۱۳۲,۴۰۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

۱۶- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

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

یادداشت	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۰/۰۲/۳۱
	ریال	ریال
شرکت تامین سرمایه امید بابت امور صندوق	۱۰,۶۲۷,۱۲۳	۶,۵۰۷,۱۲۳
ذخیره کارمزد تصفیه	۱۶-۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت تدبیرپرداز بابت هزینه نرم افزار	۱,۵۳۲,۷۷۷,۱۹۸	۱,۰۱۴,۴۷۴,۰۲۳
واریزی نامشخص	۱۶-۲	۸,۶۹۵,۶۵۵,۶۰۱
جمع	۲۰,۲۳۹,۰۵۹,۹۲۲	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

	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۰/۰۲/۳۱
	تعداد	مبلغ
	ریال	ریال
واحد های سرمایه گذاری ممتاز	۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۳۲,۱۰۲,۷۵۸
واحد های سرمایه گذاری عادی	۸۰۹,۳۲۲,۰۰۵	۸۹,۲۷۴,۲۰۳,۱۳۰,۸۲۸
جمع	۸۰۹,۳۲۲,۰۰۵	۸۹,۲۸۵,۲۳۵,۲۳۳,۵۸۶
	۲۳,۰۰۶,۷۸۶	۲۴,۹۶۶,۴۲۱,۳۶۹,۹۲۵
	۲۲,۹۹۶,۷۸۶	۲۴,۹۵۵,۵۶۹,۶۰۵,۸۵۴
	۱۰,۰۰۰	۱۰,۸۵۱,۷۶۴,۰۷۱

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 ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ 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

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

۱۸- سود فروش اوراق بهادار

یادداشت	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰
	ریال	ریال
۱۸-۱ سود فروش سهام و حق تقدم سهام	۳۵,۷۷۷,۱۶۳,۶۲۰	۱,۸۸۵,۶۳۷,۷۸۱,۸۴۱
۱۸-۲ سود فروش صندوق های سرمایه گذاری	۸۶,۴۸۲,۹۵۳,۲۷۵	۱۵,۴۶۳,۸۲۸,۳۸۶
۱۸-۳ سود فروش گواهی سپرده کالایی	-	۷,۸۳۰,۳۶۱,۸۷۴
۱۸-۴ سود فروش اوراق بهادار بادرآمد ثابت یا علی الحساب	۳۲۷,۰۱۴,۵۴۶,۹۱۱	۹۹,۱۲۵,۳۸۴,۵۶۱
جمع	۴۴۹,۲۷۴,۶۶۳,۸۰۶	۱,۴۵۴,۷۲۷,۹۰۱,۱۴۲

۱۸-۱- سود فروش سهام و حق تقدم سهام

تعداد فروش	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۶۷,۴۰۵ صنایع غذایی کوروش	۱۴,۷۳۶,۶۱۴,۵۵۰	(۱۱,۰۱۳,۹۹۱,۲۵۳)	(۱۳,۹۹۹,۷۵۵)	(۷۳,۶۸۳,۰۷۲)	۳,۶۳۴,۹۴۰,۴۷۰	-
۲۶۷,۱۵۱ آریان کیمیا تک	۷۰,۷۷,۹۳۹,۰۵۰	(۷,۴۰۷,۲۲۱,۸۸۹)	(۶,۷۲۳,۹۹۸)	(۳۵,۳۸۹,۶۹۶)	(۳۷۱,۳۹۶,۵۳۳)	-
۴۰,۳۰۰,۰۰۰ بانک صادرات ایران	۸۳,۲۵۵,۷۶۰,۷۶۹	(۷۸,۵۳۳,۴۹۲,۷۹۹)	(۷۹,۰۹۱,۷۴۳)	(۴۱۶,۲۷۸,۸۱۵)	۴,۲۲۶,۸۹۷,۴۱۲	۲,۱۵۰,۸۲۰,۵۲۳
۷۵,۰۰۰ پتروشیمی پردیس	۸,۳۲۷,۵۰۵,۰۰۰	(۷,۰۴۶,۸۲۰,۴۵۰)	(۷,۹۱۱,۱۱۶)	(۴۱,۶۳۷,۵۲۵)	۱,۲۳۱,۱۳۵,۹۰۹	-
۱۷۵,۴۰۰ پلیمر آریا ساسول	۲۰,۲۲۱,۰۸۷,۶۳۵	(۱۷,۸۵۱,۴۸۸,۵۳۰)	(۱۹,۲۰۹,۶۵۸)	(۱۰۱,۱۰۵,۴۳۹)	۲,۲۴۹,۲۸۴,۰۰۸	-
۲۱,۴۵۸,۳۴۹ تامین سرمایه امید	۱۳۷,۹۱۲,۱۷۲,۸۵۰	(۱۶۰,۹۷۴,۲۶۴,۰۰۳)	(۱۳۰,۷۸۵,۷۴۹)	(۶۸۹,۵۶۰,۸۶۴)	(۳۳,۸۸۲,۴۲۷,۷۶۶)	۱۰,۵۱۶,۳۲۳,۶۸۸
۷۰,۲۳۲ تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۱۰,۲۴۵,۴۴۴,۴۱۶	(۵۵۱,۲۵۷,۹۷۹)	(۹۷۳,۳۱۳)	(۵,۱۲۲,۷۲۲)	۴۶۷,۱۹۰,۴۰۲	-
۱,۴۰۳,۴۸۰ ج. تامین سرمایه امید	۵,۲۵۴,۶۵۳,۳۵۳	(۵,۴۸۸,۶۸۳,۹۰۷)	(۴,۱۹۳,۱۱۷)	(۲۶,۲۷۳,۲۶۶)	(۲۶۴,۴۹۶,۹۳۷)	-
۲۴۷,۲۷۲ ج. سرمایه گذاری سپه	۱,۳۶۷,۱۲۷,۴۷۳	(۱,۳۰۵,۲۰۱,۸۸۴)	(۱,۲۹۸,۷۲۵)	(۶,۸۳۵,۳۹۷)	۵۳,۷۹۱,۴۶۷	-
۱,۳۹۴,۷۶۷ ریل پرداز نو آفرین	۶,۹۱۱,۸۹۴,۸۵۹	(۷,۴۰۳,۲۶۰,۲۳۱)	(۶,۵۶۶,۲۰۷)	(۳۴,۵۵۹,۴۷۶)	(۵۳۲,۴۹۱,۰۵۵)	-
۲۸,۴۵۷ سپیدار سیستم آسیا	۱,۵۰۵,۴۹۶,۴۲۹	(۱,۵۲۸,۳۸۳,۳۹۶)	(۱,۴۳۰,۲۰۱)	(۷,۵۲۷,۴۸۲)	(۳۱,۸۴۴,۶۵۰)	-
۲,۷۴۸,۵۲۱ سرمایه گذاری توسعه گوههران امید	۱۴,۵۸۲,۲۲۹,۰۷۷	(۱۴,۴۰۹,۴۷۲,۳۴۱)	(۱۳,۸۵۲,۵۹۰)	(۷۲,۹۱۱,۱۴۲)	۸۵,۹۹۳,۰۰۴	-
۲۱۳,۶۷۶ سرمایه گذاری هامون صبا	۸۶۰,۲۵۹,۵۷۶	(۸۹۷,۶۲۱,۸۴۸)	(۸۱۷,۲۱۹)	(۴,۳۰۱,۲۹۸)	(۴۲,۴۸۰,۷۸۹)	-
۳,۲۹۲,۵۷۸ شرکت آهن و فولاد ارفع	۴۹,۷۷۶,۳۷۴,۸۳۰	(۴۵,۴۶۲,۷۰۰,۷۵۴)	(۳۹,۷۲۱,۱۹۵)	(۲۴۸,۸۸۱,۸۷۵)	۴,۰۲۵,۰۷۱,۰۰۶	-
۹,۸۶۵ صنایع چوب خزر کاسپین	۳۲۵,۷۱۶,۷۸۵	(۳۲۳,۸۵۳,۱۶۴)	(۳۰۹,۴۲۴)	(۱,۶۲۸,۵۸۴)	(۷۴,۲۸۷)	-
۶۰۷,۴۷۲ صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۷,۶۵۵,۸۸۶,۳۰۲	(۲۰,۰۹۱,۷۰۵,۴۸۷)	(۱۷,۶۷۵,۱۵۶)	(۸۸,۲۷۹,۴۳۲)	(۲,۵۴۱,۷۷۲,۷۷۲)	-
۹۰۰,۰۰۰ فراپورس ایران	۲۷,۲۶۳,۶۰۰,۰۰۰	(۲۲,۵۰۱,۹۱۸,۵۰۰)	(۲۵,۹۹۵,۳۳۴)	(۱۳۶,۸۱۸,۰۰۰)	۴,۶۹۸,۸۶۸,۱۶۶	-
۳۱۵,۱۲۸ فولاد امیرکبیرکاشان	۸,۵۱۸,۴۶۳,۳۴۰	(۶,۴۰۶,۳۸۲,۱۴۳)	(۸,۰۹۲,۳۸۳)	(۴۲,۵۹۲,۳۱۷)	۲,۰۶۱,۳۹۶,۴۹۷	-
۲,۲۹۵,۸۱۶ گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۹,۹۶۱,۵۴۵,۶۲۴	(۶,۸۷۰,۸۶۰,۰۸۴)	(۹,۴۶۳,۳۶۰)	(۴۹,۸۰۷,۷۳۱)	۳,۰۳۱,۴۱۴,۴۴۹	-
نقل به صفحه بعد	۴۱۶,۶۳۸,۸۷۱,۹۱۹	(۴۱۶,۰۶۸,۵۸۰,۶۴۲)	(۳۸۸,۱۱۰,۲۴۳)	(۲,۰۸۳,۱۹۴,۱۳۳)	(۱,۹۰۱,۰۱۳,۰۹۹)	۱۲,۶۶۷,۱۴۴,۲۱۱

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۲,۶۶۷,۱۴۴,۲۱۱	(۱,۹۰۱,۰۱۳,۰۹۹)	(۲,۰۸۳,۱۹۴,۱۳۳)	(۳۸۸,۱۱۰,۳۴۳)	(۴۱۶,۰۶۸,۵۸۰,۶۴۲)	۴۱۶,۶۳۸,۸۷۱,۹۱۹	نقل از صفحه قبل
-	۲۷۸,۹۳۶,۷۶۹	(۴,۱۸۵,۱۷۹)	(۷۹۵,۱۷۲)	(۵۵۳,۱۱۸,۶۸۲)	۸۳۷,۰۳۵,۸۰۲	گسترش صنایع روی ایرانیان
-	۸۸۲,۰۶۵,۷۵۴	(۲۵,۲۶۱,۳۶۵)	(۴,۷۹۹,۶۱۶)	(۴,۱۴۰,۱۴۶,۳۶۵)	۵۰,۵۲,۲۷۳,۱۰۰	گسترش نفت و گاز پارسین
-	۶۶۵,۲۲۲,۰۸۶	(۶,۴۸۹,۶۷۱)	(۱,۲۳۲,۹۸۴)	(۶۲۴,۹۸۹,۴۷۴)	۱,۲۹۷,۹۳۴,۲۱۵	محصولات کاغذی لطیف
-	۶۲۷,۳۳۳,۴۶۶	(۲۵,۰۴۲,۴۸۵)	(۴,۷۵۷,۹۵۹)	(۴,۳۵۱,۳۶۲,۴۴۶)	۵۰,۰۰۸,۴۹۶,۳۵۶	مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهن
۳۲۲,۱۰۰,۶۴۱,۷۶۰	(۱,۴۸۱,۰۰۸,۵۳۸)	(۱۴۲,۰۷۰,۶۱۷)	(۳۶,۹۹۲,۵۱۷)	(۳۹,۷۳۶,۰۷۰,۸۱۴)	۲۸,۴۱۴,۱۲۵,۴۱۰	ملی صنایع مس ایران
۳۷,۲۸۵,۵۵۷,۸۶۲	۱۹,۳۱۹,۹۲۴,۴۷۲	(۴۴۲,۱۱۷,۳۱۰)	(۷۳,۳۵۰,۹۹۴)	(۶۸,۵۸۸,۰۶۹,۰۳۴)	۸۸,۴۲۳,۴۶۱,۸۱۰	شرکت ارتباطات سیار ایران
۶۰,۱۴۷,۹۶۷,۰۱۰	۵۶۵,۱۱۷,۴۷۱	(۱۹,۹۱۷,۵۰۰)	(۳,۷۸۴,۲۷۹)	(۳,۳۹۴,۶۸۰,۷۵۰)	۳,۹۸۳,۵۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه لوتوس پارسین
۱۶,۰۱۶,۵۱۱,۳۱۸	۱,۷۲۸,۲۰۵,۶۴۸	(۱۲۱,۷۹۲,۷۴۹)	(۲۳,۱۳۹,۸۱۳)	(۲۳,۴۸۵,۴۱۱,۰۰۰)	۲۴,۳۵۸,۵۴۹,۲۱۰	سایپا
-	۱,۳۶۳,۷۰۱,۵۳۹	(۴۷,۷۹۳,۸۸۸)	(۷,۶۲۷,۷۱۳)	(۸,۱۳۹,۶۵۴,۱۱۱)	۹,۵۵۸,۷۷۷,۲۵۱	بیمه البرز
-	(۱۴,۲۸۲)	-	-	(۱۴,۲۸۳)	۱	۱
(۱۳,۵۰۴)	(۳,۰۹۶,۷۱۲,۱۹۵)	(۸۲,۸۰۲,۵۸۱)	(۱۵,۷۳۲,۰۴۱)	(۱۹,۵۵۸,۶۹۳,۴۰۰)	۱۶,۵۶۰,۵۱۵,۸۲۷	شیرپاستوریزه پگاه گیلان
-	(۳۹,۴۴۷,۱۰۶)	(۶,۷۲۷,۶۹۴)	(۱,۲۷۸,۳۲۷)	(۱,۳۷۶,۹۷۹,۹۵۱)	۱,۳۴۵,۵۳۸,۷۶۶	فولاد هرمزگان جنوب
۹,۴۴۳,۰۵۵,۶۰۰	۳,۰۸۳,۲۱۲,۴۵۳	(۷۹,۵۰۲,۲۱۲)	(۱۵,۱۰۵,۳۱۸)	(۱۲,۷۲۲,۶۲۲,۱۳۷)	۱۵,۹۰۰,۴۴۲,۱۲۰	س. و خدمات مدیریت سند. ب کشوری
۸۱,۸۵۴,۶۸۱,۳۹۹	۱۳,۹۳۱,۱۷۵,۲۶۳	(۱۶۳,۱۶۶,۶۲۰)	(۳۱,۰۰۱,۵۰۴)	(۱۸,۵۰۷,۹۸۰,۵۱۳)	۳۲,۶۳۳,۲۲۳,۹۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
۵۵,۱۵۴,۸۹۵,۶۳۳	۲۴۶,۱۶۷,۰۲۵	(۱۷,۰۱۳,۲۰۲)	(۳,۲۳۲,۴۷۵)	(۳,۱۳۶,۲۲۷,۷۴۸)	۳,۴۰۲,۶۴۰,۴۵۰	معدنی و صنعتی گل گهر
-	(۱,۸۵۶,۰۱۸,۰۲۶)	(۶۰,۸۱۰,۳۷۶)	(۱۱,۵۵۳,۷۹۱)	(۱۳,۹۴۵,۷۲۹,۶۷۹)	۱۲,۱۶۲,۰۷۵,۸۲۰	سرمایه‌گذاری سپه
-	۱۱,۴۹۲,۳۶۲,۵۱۰	(۳۶,۰۰۱,۲۸۹,۹۳۳)	(۶۸,۴۰۱,۹۵۵)	(۶۰,۰۸۱,۹۰۱,۲۲۲)	۷۲,۰۰۲,۵۷۸,۵۸۰	توسعه سامانه‌ی نرم افزاری نگین
-	(۴,۱۴۸,۴۴۴,۸۹۳)	(۱۹۳,۶۰۸,۷۱۱)	(۳۶,۷۸۵,۱۱۱)	(۴۲,۶۳۹,۷۹۳,۱۸۱)	۳۸,۷۲۱,۷۴۲,۱۱۰	فرآوری معدنی اپال کانی پارس
-	(۳,۱۶۳,۶۴۲,۳۲۸)	(۱۱۴,۴۱۰,۴۵۸)	(۲۱,۷۳۷,۸۷۶)	(۲۵,۹۰۹,۵۸۵,۳۶۴)	۲۲,۸۸۲,۰۹۱,۳۷۰	پالایش نفت شیراز
-	۴۸۳,۲۰۴,۰۴۳	(۱۰۳,۹۲۶,۶۶۸)	(۱۹,۷۴۵,۶۰۳)	(۲۰,۱۷۸,۴۵۶,۵۵۶)	۲۰,۷۸۵,۳۳۲,۸۷۰	بیمه ملت
-	۸۶۵,۳۴۵,۶۹۵	(۱۰۰,۱۵۰,۰۰۰)	(۱۵,۹۸۳,۲۷۰)	(۱۹,۰۴۸,۵۲۱,۰۳۵)	۲۰,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	س.بازنشتگی کارکنان بانکها
-	(۳,۸۸۸,۵۸۶,۹۷۵)	(۷۲,۷۷۱,۷۸۶)	(۱۳,۸۲۶,۳۸۰)	(۱۸,۳۵۴,۳۴۶,۶۶۹)	۱۴,۵۵۴,۲۵۷,۸۶۰	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
-	(۶۷۳,۳۵۲,۵۲۴)	(۲۲,۲۲۷,۱۶۶)	(۴,۲۲۳,۰۷۰)	(۵۰,۹۲۳,۳۳۵,۱۷۷)	۴,۴۴۵,۴۳۲,۸۸۹	سیمان فارس و خوزستان
-	۸,۶۲۴,۸۶۵	(۵۳۹,۵۶۰)	(۱۰۲,۵۱۰)	(۹۸,۶۴۵,۱۳۵)	۱۰۷,۹۱۲,۰۷۰	گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو
-	۱,۴۲۶,۵۵۱	(۲۵۶,۵۶۰)	(۴۸,۷۳۶)	(۴۹,۵۸۰,۱۱۳)	۵۱,۳۱۱,۱۶۰	سیمان‌مازندران
۶۹,۹۷۰,۴۵۸,۸۲۵	(۲۴,۵۲۶)	-	-	(۲۴,۵۵۰)	۲۴	آلومینیوم ایران
۳,۵۱۹,۹۴۶,۳۲۱	(۱۷۵,۲۸۸,۰۳۶)	(۷,۹۵۶,۹۹۷)	(۱,۵۱۱,۷۸۱)	(۱,۷۵۷,۲۱۸,۸۸۸)	۱,۵۹۱,۳۹۹,۶۳۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۶۶۸,۱۶۰,۸۴۶,۳۲۵	۳۵,۱۱۸,۳۷۳,۰۸۲	(۴,۳۰۳,۷۴۸,۳۸۱)	(۷۹۴,۸۶۰,۹۳۸)	(۸۲۰,۵۳۲,۷۳۸,۹۱۹)	۸۶۰,۷۴۹,۷۲۱,۳۲۰	سرمایه گذاری سیمان تامین
						نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

ادامه یادداشت ۱-۱۸

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱						
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰						
تعداد فروش	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۸۶۰,۷۴۹,۷۲۱,۳۲۰	(۸۲۰,۵۳۲,۷۳۸,۹۱۹)	(۷۹۴,۸۶۰,۹۳۸)	(۴,۳۰۳,۷۴۸,۳۸۱)	۳۵,۱۱۸,۳۷۳,۰۸۲	۱,۳۲۱,۴۹۰,۳۰۱,۸۵۵	نقل از صفحه قبل
۱	(۹,۱۵۳)	-	-	(۹,۱۵۱)	۱۱,۴۸۷,۸۵۹,۲۰۴	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۱	(۷,۱۷۱)	-	-	(۷,۱۷۰)	۷۵,۹۹۶,۹۸۶,۳۸۱	پالایش نفت بندرعباس
۳۸۲,۶۸۸	۱,۵۱۰,۵۱۳,۷۶۸	(۸۴۲,۶۹۴,۸۹۰)	(۱,۴۳۴,۹۰۰)	(۷,۵۵۲,۵۶۷)	-	لیزینگ کارآفرین
۱	(۱۱,۷۷۴)	-	-	(۱۱,۷۷۳)	-	پالایش نفت تبریز
۱	(۱۲,۷۸۰)	-	-	(۱۲,۷۷۹)	۶۲,۹۳۲,۳۴۱,۰۶۲	معدنی و صنعتی چادرملو
-	-	-	-	-	(۸۳,۲۱۲,۷۵۷)	آسان پرداخت پرشین
-	-	-	-	-	۲۵,۴۱۷,۵۳۷,۰۶۵	بانک پاسارگاد
-	-	-	-	-	۱,۷۲۵,۰۹۵,۳۲۰	بانک تجارت
-	-	-	-	-	۸۱۳,۷۴۴,۳۳۲	بانک ملت
-	-	-	-	-	۵۱,۳۶۳,۱۵۵,۲۰۹	بانک سینا
-	-	-	-	-	۷۳۵,۱۰۹,۷۷۳	پارس خودرو
-	-	-	-	-	۲۲,۹۰۱,۵۵۸,۸۷۵	تامین سرمایه نوین
-	-	-	-	-	۱,۰۸۶,۴۹۸,۵۶۰	توسعه معادن و فلزات
-	-	-	-	-	۶,۷۳۱,۳۱۷,۷۵۲	پالایش نفت تهران
-	-	-	-	-	۱۰,۱۸۰,۱۴۹,۲۷۰	پتروشیمی نوری
-	-	-	-	-	۷۶۲,۹۱۸,۳۷۷	فولاد خوزستان
-	-	-	-	-	(۱,۵۷۱,۴۳۵,۹۰۶)	مدیریت انرژی امید تابان هور
-	-	-	-	-	(۷۸,۷۷۵)	کلر پارس
-	-	-	-	-	۸۰۷,۶۳۴,۳۲۴	لیژینگ پارسپان
-	-	-	-	-	۱۲,۵۱۸,۴۹۸,۳۸۷	پتروشیمی بوعلی سینا
-	-	-	-	-	۳,۱۱۴,۸۹۶,۸۷۶	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
-	-	-	-	-	۲,۶۵۰,۴۱۴,۵۵۳	سنگ آهن گهرزمین
-	-	-	-	-	۵,۴۴۶,۴۴۸,۳۹۵	سرمایه گذاری صبا تامین
-	-	-	-	-	۶,۴۷۰,۳۷۰,۷۳۵	سرمایه گذاری صندوق بازنشتی
-	-	-	-	-	۱۱۶,۳۲۰,۹۸۵,۹۱۶	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
-	-	-	-	-	۱,۹۱۰,۵۷۱,۶۲۵	کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان
-	-	-	-	-	۵۴۲,۶۴۱,۵۲۵	برق و انرژی پیوندگستر پارس
-	-	-	-	-	۲,۷۲۹,۶۵۱,۸۶۲	تولیدی فولاد سپید فراب کویر
-	-	-	-	-	۹,۱۰۶,۱۵۵,۹۲۸	مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر
-	-	-	-	-	۹۲۱,۰۳۴,۱۹۶	سهامی ذوب آهن اصفهان
-	-	-	-	-	۱۵,۹۵۶,۹۱۹,۱۳۱	مبین انرژی خلیج فارس
-	-	-	-	-	۲۹,۷۱۹,۱۹۶,۱۲۱	سرمایه گذاری صدر تامین
-	-	-	-	-	۴۸۸,۹۳۶,۹۷۱	سیمان ساوه
-	-	-	-	-	۱,۷۴۷,۱۳۷,۱۷۲	گروه صنعتی پاکشو
۸۶۲,۲۶۰,۲۳۵,۰۹۲	(۸۲۱,۳۷۵,۴۷۴,۶۸۶)	(۷۹۶,۲۹۵,۸۳۸)	(۴,۳۱۱,۳۰۰,۹۴۸)	۳۵,۷۷۷,۱۶۳,۶۲۰	۱,۷۰۲,۳۲۱,۳۳۹,۳۱۴	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

ادامه یادداشت ۱-۱۸

تعداد فروش	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سال مالی منتهی به ۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	سال مالی منتهی به ۳۱
۸۶۲,۲۶۰,۲۳۵,۰۹۲	(۸۲۱,۳۷۵,۴۷۴,۶۸۶)	(۷۹۶,۲۹۵,۸۳۸)	(۴,۳۱۱,۳۰۰,۹۴۸)	۳۵,۷۷۷,۱۶۳,۶۲۰	۱,۷۰۲,۲۲۱,۳۳۹,۳۱۴	سال مالی منتهی به ۳۱
-	-	-	-	-	۶,۹۷۷,۰۰۹,۲۰۷	
-	-	-	-	-	۳۵,۱۷۵,۱۸۰,۱۸۰	
-	-	-	-	-	۴۹,۰۳۷,۰۵۵,۰۲۴	
-	-	-	-	-	(۱۸,۰۴۸,۱۸۴,۸۲۵)	
-	-	-	-	-	۴۱,۰۳۵,۹۰۶,۵۱۷	
-	-	-	-	-	۵,۲۹۹,۶۲۴,۹۸۶	
-	-	-	-	-	۴۰,۸۵۸,۴۸۴,۶۳۴	
-	-	-	-	-	۵۵۰,۳۴۱	
-	-	-	-	-	۶۵۱,۴۳۱,۲۹۳	
-	-	-	-	-	۳۲۱,۵۰۱	
-	-	-	-	-	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)	
۸۶۲,۲۶۰,۲۳۵,۰۹۲	(۸۲۱,۳۷۵,۴۷۴,۶۸۶)	(۷۹۶,۲۹۵,۸۳۸)	(۴,۳۱۱,۳۰۰,۹۴۸)	۳۵,۷۷۷,۱۶۳,۶۲۰	۱,۸۸۵,۶۳۷,۷۸۱,۸۴۱	جمع

نقل از صفحه قبل

توکاریل

ایران خودرو

مخابرات ایران

سیمرغ

فولاد کاوه جنوب کیش

مجتمع 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

تامین سرمایه امین

توسعه معادن روی ایران

م. صنایع و معادن احیاء سپاهان

آهنگری تراکتورسازی ایران

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانسان
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

۲-۸ سود فروش صندوق های سرمایه گذاری

تعداد فروش	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴۲,۵۰۰	۵,۱۳۰,۲۲۲,۸۳۰	(۵,۲۵۷,۹۴۷,۸۲۴)	(۶,۰۹۱,۹۹۲)	-	(۱۳۳,۸۱۶,۹۸۶)	-
۱۵۳,۵۹۰	۳۳۲,۵۴۲,۶۲۳,۸۸۰	(۲۴۷,۲۱۶,۱۶۰,۱۵۰)	-	-	۸۵,۳۲۶,۴۶۳,۷۳۰	-
۳۰۰,۰۰۰	۴,۲۸۰,۳۹۰,۶۷۷	(۲,۹۸۵,۰۰۱,۲۰۵)	(۵,۰۸۲,۹۴۱)	-	۱,۲۹۰,۳۰۶,۵۳۱	-
-	-	-	-	-	-	۱۵,۴۶۳,۸۲۸,۳۸۶
-	۳۴۱,۹۵۳,۲۳۷,۳۸۷	(۲۵۵,۴۵۹,۱۰۹,۱۷۹)	(۱۱,۱۷۴,۹۳۳)	-	۸۶,۴۸۲,۹۵۳,۲۷۵	۱۵,۴۶۳,۸۲۸,۳۸۶

صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
صندوق زرین پارسیان
صندوق س.سهام فراز داریک-س
صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما
جمع

۳-۸ سود فروش گواهی سپرده کالایی

تعداد فروش	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	-	-	-	-	۷,۸۳۰,۳۶۱,۸۷۴
-	-	-	-	-	-	۷,۸۳۰,۳۶۱,۸۷۴

سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه صادرات

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

۴- اسود (زیان) فروش اوراق با درآمد ثابت و یا علی الحساب						
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱						
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰						
تعداد فروش	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اوراق مرابحه:						
ص مرابحه خودرو ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	۹۹۰,۰۰۰	۹۷۶,۵۸۵,۵۰۰,۰۰۰	(۹۷۹,۹۲۳,۳۵۶,۸۷۵)	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۳۵۶,۸۵۶,۸۷۵)	-
مرابحه عام دولت ۴-ش-خ ۰۰۰۶	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۴۹,۷۳۵,۷۳۷,۷۶۲)	-	۲۶۴,۲۶۲,۲۳۸	-
ص مرابحه خودرو ۱۴۰۱-۳ ماهه ۱۸٪	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۷,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۷۶,۰۳۷,۲۰۹,۳۰۳)	(۳۹,۳۴۰,۱۲۵)	۱۶۰۳,۴۵۰,۵۷۲	-
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۱۰	۶۶۱,۱۵۰	۱,۰۴۶,۷۱۵,۳۰,۵۰۰	(۱,۰۳۸,۱۴۳,۱۶۰,۰۷۸)	(۵۰۹,۳۳۹,۶۰۱)	۸۰۱۹,۰۳۰,۸۲۱	۲۳,۲۶۹,۸۸۲,۳۶۷
مرابحه عام دولتی ۵-ش-خ ۰۲۱۰	۲۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۸۷۰,۸۴۴,۷۲۰)	(۳۴۴,۳۷۵)	۲۸۸۳۰,۹۰۵	-
اجاره اعتماد مبین امید ۰۱۱۰	۹۷۹,۵۰۰	۹۲۰,۳۳۸,۲۰۰,۰۰۰	(۹۷۹,۳۲۲,۴۵۶,۶۲۵)	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۹,۰۰۴,۲۶۵,۶۲۵)	-
مشارکت ش کرمانشاه ۳-۳۰۴ ماهه ۱۸٪	۱,۴۸۰,۰۰۰	۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۸۰,۰۰۰,۱۶۷,۶۲۳)	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۰,۱۶۷,۶۲۳)	-
صکوک رهتی خودرو ۰۰۰۴-۳ ماهه ۱۶٪	۱,۴۵۱,۱۰۰	۱,۴۵۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۵۰,۸۳۶,۹۸۸,۱۲۵)	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۴۳,۰۱۱,۸۷۵	-
مرابحه عام دولت ۳-ش-خ ۰۰۰۵	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۹,۹۷۲,۸۱۲,۵۰۰)	-	۲۷,۱۸۷,۵۰۰	-
مرابحه عام دولت ۵-ش-خ ۰۳۰۲	۲۲۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱۹,۹۶۰,۱۲۵,۰۰۰)	(۱۸,۸۷۵,۰۰۰)	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	(۶۱,۸۰۰,۰۱۸)
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۹	۲,۵۱۷,۸۹۰	۴,۱۱۲,۴۸۴,۶۴۱,۹۰۰	(۳,۹۷۰,۷۸۸,۶۹۴,۹۱۶)	(۲,۰۶۴,۰۵۲,۱۷۸)	۱۳۹,۶۳۱,۸۹۴,۸۰۶	-
مشارکت ش کرمانشاه ۳-۳۰۴ ماهه ۱۸٪	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۰,۰۰۰,۵۲۶,۱۱۶)	(۱۵,۶۲۵,۰۰۰)	(۲۰,۸۸۹,۱۱۶)	-
سناد خزانه-م-۸ بودجه ۹۸-۸۱۷۰۰۰	۲۵۳,۰۲۹	۲۵۳,۰۲۹,۰۰۰,۰۰۰	(۲۴۵,۳۱۶,۵۱۰,۸۰۵)	-	۷,۷۱۲,۴۸۹,۱۹۵	-
اسناد خزانه-م-۲ بودجه ۹۸-۱۱۱۱۰۰	۲,۲۶۰,۸۰۷	۲,۰۹۶,۸۹۸,۴۹۲,۵۰۰	(۱,۹۸۳,۲۲۰,۵۳۹,۳۵۲)	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۱۳,۶۵۷,۹۵۳,۱۴۸	-
اسناد خزانه-م-۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹۰۰	۶۲۹,۸۳۴	۴۹۶,۹۳۹,۰۲۶,۰۰۰	(۴۵۲,۲۵۰,۳۰۷,۳۸۹)	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴۴,۶۶۸,۷۱۸,۶۱۱	-
اسناد خزانه-م-۱ بودجه ۹۸-۱۰۱۱۳۰۰	۷۴۹,۳۹۹	۷۴۹,۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰	(۷۰۹,۷۴۸,۸۱۴,۵۳۶)	-	۳۹,۶۵۰,۱۸۵,۴۶۴	-
منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰)	-	۷۲,۵۰۰,۰۰۰	-
مرابحه سلامت-م-۱ بودجه شرایط خاص ۱۴۰۰	۱۸۹,۹۰۰	۱۸۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸۹,۶۷۵,۷۱۵,۰۴۴)	-	۲۲۴,۲۸۴,۹۵۶	-
مشارکت ش تبریز ۳-۳۰۴ ماهه ۱۸٪	۳,۴۳۷,۰۰۰	۳,۳۷۴,۵۳۶,۴۰۰,۰۰۰	(۳,۳۷۳,۸۳۷,۶۰۴,۷۳۵)	(۴۰,۳۶۲,۵۰۰)	۶۵۸,۴۳۲,۷۶۵	-
صکوک مرابحه سایپا ۹۹۸-۳ ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	-	۱۸۱,۱۰۴,۹۹۹
صکوک مرابحه سایپا ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	-	۱,۱۷۴,۶۹۷,۷۸۸
صکوک اجاره گل گهر ۳-۳۰۹ ماهه ۲۰٪	۶۵۵,۰۰۰	۶۹۰,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۸۶,۹۱۸,۰۷۳,۵۲۸)	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۴۳۱,۹۲۶,۴۷۲	۴۷۵,۰۴۹,۳۲۰
صکوک مرابحه سایپا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶٪	۱,۳۰۱,۰۰۰	۱,۲۶۸,۸۶۵,۴۰۰,۰۰۰	(۱,۲۳۹,۳۲۳,۷۳۳,۱۷۸)	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۹,۵۲۱,۵۶۶,۸۱۲	۳۶۷,۸۱۲,۴۹۹
مرابحه عام دولت ۳-ش-خ ۰۳۰۳	-	-	-	-	-	(۳۹,۳۲۰,۱۰۰,۰۰۰)
مرابحه دولتی تعاون-امید ۹۹۱۱۱۸	-	-	-	-	-	۲۶۸,۱۵۹,۷۳۸
منفعت دولت ۷-ش-خاص سایر ۰۲۰۴	-	-	-	-	-	۷۸,۵۴۳,۴۱۵,۰۰۰
سلف نفت خام سبک داخلی ۲۹۹۳	-	-	-	-	-	۸۰,۶۷۸,۸۰۲
مرابحه عام دولت ۲-ش-خ ۰۳۰۹	-	-	-	-	-	(۲۷,۱۸۷,۵۰۰)
مرابحه گندم ۲-م-۱ بودجه شرایط خاص ۱۴۰۰	-	-	-	-	-	۳۴,۰۲۹,۶۷۷,۷۹۳
مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷	-	-	-	-	-	۲۷,۹۱۲,۵۰۰
اوراق اجاره و صکوک:	-	-	-	-	-	-
اجاره تامین اجتماعی-سپهر ۹۹۱۲۲۶	-	-	-	-	-	۱۱۶,۰۸۱,۳۷۳
جمع	۲۳,۶۰۶,۹۹۷,۰۹۰,۹۰۰	(۲۲,۲۷۶,۸۳۴,۶۰۵,۲۱۰)	(۲,۸۴۷,۹۳۸,۷۷۹)	-	۳۲۷,۰۱۴,۵۴۶,۹۱۱	۹۹,۱۲۵,۳۸۴,۵۶۱

۱۹- سود و (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰
	ریال	
۱۹-۱ سود و (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام و حق تقدم سهام	۱,۱۹۹,۵۵۲,۴۴۹,۸۶۰	(۲۹۲,۰۹۳,۲۸۵,۹۴۸)
۱۹-۲ سود تحقق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه گذاری	۳۷۸,۱۷۷,۴۹۹,۷۹۶	(۱۲۴,۶۰۶,۸۶۵,۰۲۵)
۱۹-۳ سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱,۵۲۹,۷۳۵,۲۱۶,۹۲۹	۲۷۵,۴۰۷,۵۵۰,۶۸۸
۱۹-۴ سود و (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق اختیار فروش تیمی	۷۲۰,۹۴۶,۴۴۴,۸۲۲	-
جمع	۳,۸۲۸,۴۱۱,۶۱۱,۴۰۷	(۱۵۱,۲۹۲,۸۰۰,۲۸۵)

۱۹-۱ سود و (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام و حق تقدم سهام

اوراق	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	-	-	ریال
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۶۸۳,۳۹۶,۳۸۵	۷۱۰,۷۳۲,۳۴۴,۴۰۰	(۶۲۳,۲۵۳,۰۲۲,۱۴۴)	(۶۷۵,۱۹۵,۷۴۹)	(۳,۵۵۳,۶۶۱,۷۲۲)	۸۳,۰۴۹,۴۶۴,۷۸۵	(۱,۲۱۶,۹۲۱,۰۳۲)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۶,۴۹۸,۲۶۸	۶۷,۴۵۴,۴۵۰,۲۸۰	(۵۹,۵۷۱,۹۳۹,۲۳۴)	(۶۴,۰۸۱,۷۲۸)	(۳۳۷,۲۷۳,۳۵۱)	۷,۴۸۱,۱۵۷,۰۷۷	-
کشت و دامداری فکا	۳,۲۴۶,۶۳۶	۳۶,۷۱۹,۴۵۳,۱۶۰	(۳۲,۹۴۵,۶۸۲,۱۳۴)	(۳۴,۸۸۳,۴۸۱)	(۱۸۳,۵۹۷,۲۶۶)	۱۳,۵۵۵,۳۹۰,۲۸۹	-
ویل پرداز نو آفرین	۱,۳۹۴,۷۶۷	۶۵۰۵,۱۹۳,۲۸۸	(۸,۵۷۷,۴۲۸,۸۶۷)	(۶,۱۷۹,۹۳۴)	(۳۲,۵۲۵,۹۶۶)	(۳,۱۱۰,۹۴۱,۴۷۹)	-
سرمایه گذاری سیمان تلمین	۲,۲۱۵,۶۷۴	۲۵,۵۴۶,۷۲۱,۳۲۰	(۱۸,۱۳۲,۰۵۲,۵۱۸)	(۲۴,۳۶۹,۳۸۵)	(۱۲۷,۷۳۳,۶۰۶)	۷,۳۶۲,۶۵۵,۷۱۱	-
سیمان فارس و خوزستان	۱,۱۰۲,۴۲۳	۲۴,۵۶۱,۹۸۴,۴۴۰	(۳۰,۳۵۸,۱۴۷,۹۱۸)	(۳۳,۳۳۳,۸۸۵)	(۱۲۲,۸۰۹,۹۲۳)	۴,۰۵۷,۶۲۷,۷۱۵	-
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۲,۱۲۵,۰۰۰	۷,۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۷۷۱,۸۹۲,۲۲۴)	(۷,۱۷۰,۶۰۰)	(۳۷,۷۴۰,۰۰۰)	(۲۶۸,۸۰۲,۸۴۴)	-
سپید ماکیان	۲,۵۳۱,۷۰۴	۶۰,۸۸۷,۴۸۱,۲۰۰	(۵۱,۹۸۸,۹۶۳,۸۳۸)	(۵۷,۸۴۳,۱۰۷)	(۳۰۴,۴۳۷,۴۰۶)	۸,۵۳۶,۲۳۶,۸۴۹	-
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۲۳	۳۶۵,۰۱۰	(۳۲۸,۴۹۷)	(۳۴۷)	(۱,۸۲۵)	۲۴,۳۴۱	۲۷۴,۱۳۰
کالسیمین	۴۳۱,۰۴۷	۸,۹۲۱,۹۸۵,۹۳۰	(۸,۴۱۸,۷۵۹,۰۷۹)	(۸,۴۷۵,۸۸۷)	(۴۴۶۰,۹۰۹۳۰)	۶۵۰,۱۴۱,۰۳۴	-
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	-	-	(۳۷,۲۶۵,۱۳۰,۳۳۵)
بانک اقتصاد نوین	۱۹,۸۰۲,۰۹۷	۸۰,۰۴۰,۰۷۶,۰۷۴	(۷۴,۱۸۷,۸۷۳,۵۱۶)	(۷۶,۰۳۸,۰۷۲)	(۴۰۰,۲۰۰,۳۸۰)	۵,۳۷۵,۹۶۴,۱۰۶	-
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۵,۷۵۰,۰۰۰	۷۸,۷۱۷,۵۰۰,۰۰۰	(۸۳,۷۵۵,۵۷۸,۹۷۹)	(۷۴,۷۸۱,۶۲۵)	(۳۹۳,۵۸۷,۵۰۰)	(۵۵۰۶,۴۴۸,۱۰۴)	-
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	-	-	-	-	-	-	-
گروه بهمن	۱۲,۷۴۷,۸۹۵	۲۴,۶۴۱,۶۸۱,۰۳۵	(۲۴,۱۰۳,۸۱۳,۵۹۶)	(۲۳,۴۰۹,۵۹۷)	(۱۲۳,۳۰۸,۴۰۵)	۳۹۱,۳۴۹,۴۳۷	-
بانک ملت	۱۴۳,۱۵۸,۷۷۱	۵۶۴,۷۶۱,۳۵۱,۵۹۵	(۴۵۵,۶۴۲,۰۶۰,۰۶۴)	(۵۲۶,۵۳۳,۲۸۴)	(۲,۸۱۲,۳۸۰,۶,۷۵۸)	۱۰۵,۷۵۸,۹۶۱,۴۸۹	۱۶,۲۴۹,۶۳۷,۷۳۲
پالایش نفت بندرعباس	۵,۳۸۶,۴۷۱	۴۹,۳۳۳,۱۰۳,۷۱۰	(۳۹,۳۴۷,۳۱۲,۸۹۶)	(۴۶,۹۶۱,۴۴۹)	(۲۴۷,۱۶۵,۵۱۹)	۹,۷۹۱,۶۶۳,۸۴۶	۳۰,۳۳۵۱۶,۷۵۱
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۶۷,۶۳۳	۹۵۰۴۰۷۹۱,۱۰۰	(۷,۴۴۸,۵۲۴,۸۱۰)	(۹,۰۲۹,۵۵۲)	(۴۷,۵۲۳,۹۵۶)	۱,۹۹۹,۷۱۲,۷۸۲	-
تلمین سرمایه امید	۲۴۰,۵۴۱,۸۹۱	۱,۴۳۳,۳۲۹,۶۷۰,۳۶۰	(۱,۴۸۵,۸۳۷,۶۲۵,۴۵۹)	(۱,۳۶۱,۹۴۸,۱۸۷)	(۷,۱۶۸,۱۴۸,۳۵۳)	(۶۰,۷۳۸,۰۵۱,۶۳۸)	(۱۳۳,۸۹۱,۵۸۹,۹۰۸)
ح . تامین سرمایه امید	-	-	-	-	-	-	-
توسعه معادن و فلزات	۳۴,۵۸۸,۷۳۰	۴۳۶,۵۰۹,۷۷۳,۶۰۰	(۳۲۰,۳۴۵,۱۶۱,۳۳۳)	(۴۱۴,۶۸۴,۲۸۴)	(۲,۱۸۲,۵۴۸,۸۶۳)	۱۱۳,۶۶۷,۳۷۸,۱۳۰	(۶,۷۳۶,۱۲۲,۷۵۲)
پتروشیمی تندگوین	۳,۹۵۳,۳۲۸	۴۹,۶۱۴,۲۶۶,۴۰۰	(۳۶,۸۷۵,۵۸۵,۰۱۶)	(۴۷,۱۳۳,۵۵۳)	(۲۴۸,۰۷۱,۳۳۳)	۱۲,۴۴۳,۴۷۶,۴۹۹	(۱۰,۷۵۴,۹۹۰,۴۷۷)
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۸,۳۶۶,۳۳۶	۷۴,۷۲۷,۶۷۷,۴۴۰	(۲۹,۹۳۳,۴۸۹,۷۷۶)	(۷۰,۹۹۱,۲۹۴)	(۳۷۳,۶۳۸,۴۸۷)	۲۴,۳۴۹,۵۵۷,۹۸۳	(۱۲,۹۳۰,۵۱۹,۸۸۵)
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۷,۷۸۷,۴۳۰	۵۷,۰۸۱,۸۶۱,۹۰۰	(۴۴,۸۵۳,۱۴۶,۴۵۵)	(۵۴,۲۲۷,۷۶۹)	(۲۸۵,۴۰۹,۳۱۰)	۱۱,۸۸۹,۰۷۸,۳۵۶	(۱۷,۵۶۴,۴۹۱,۷۶۱)
نقل به صفحه بعد		۳,۸۰۷,۵۳۹,۷۳۱,۱۴۲	(۳,۴۴۳,۲۴۹,۳۸۸,۳۳۳)	(۳,۶۱۷,۱۶۲,۷۶۹)	(۱۹,۰۲۷,۶۹۸,۶۵۶)	۲۴۱,۶۳۵,۴۸۱,۳۸۴	(۲۲۵,۷۳۶,۱۲۰,۱۵۲)

اوراق	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰	ادامه یادداشت ۱-۱۹
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
نقل از صفحه قبل		۳,۸۰۷,۳۳۹,۷۳۱,۱۴۲	(۳,۴۴۲,۲۴۹,۳۸۸,۲۳۳)	(۳,۶۱۷,۱۶۲,۷۶۹)	(۱۹,۰۳۷,۶۹۸,۶۵۶)	۳۴۱,۶۲۵,۴۸۱,۳۸۴	۲۲۵,۷۳۶,۱۲۰,۱۵۳		
بیمه دی	۲۹,۷۴۰,۴۱۶	۱۸۰,۲۳۶,۹۲۰,۹۶۰	(۱۵۴,۵۹۲,۷۰۹,۹۲۳)	(۱۷۱,۲۱۵,۵۷۵)	(۹۰۱,۱۴۴,۶۰۵)	۲۵,۵۶۱,۸۶۰,۸۵۷	(۱۱,۶۲۸,۱۱۰,۳۷۵)		
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۳,۲۱۱,۹۳۰	۴۹۰,۲۰۸,۰۸۶,۸۰۰	(۳۴۰,۷۰۹,۳۷۵,۳۲۰)	(۴۶۵,۶۹۷,۶۸۲)	(۳,۴۵۱,۰۴۰,۴۴۴)	۱۴۶,۵۸۱,۹۷۳,۳۶۴	(۴۱,۴۶۸,۱۰۰,۰۴۷)		
معدنی و صنعتی گل گهر	۲۸,۵۳۹,۹۷۵	۳۹۳,۸۵۱,۶۵۵,۰۰۰	(۳۱۱,۹۴۵,۹۶۹,۰۲۹)	(۳۷۴,۱۵۹,۰۰۷۳)	(۱,۹۶۹,۲۵۸,۳۷۵)	۱۷۹,۵۶۲,۳۶۸,۶۲۴	۵۰,۹۵۷,۷۴۴,۴۳۲		
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۶۰,۷۰۲,۶۱۵	۲۶۸,۲۴۴,۸۵۵,۶۸۵	(۳۳۵,۰۶۸,۰۰۱,۲۹۱)	(۲۵۴,۸۳۲,۶۱۱)	(۱,۳۴۱,۲۳۴,۲۷۸)	۳۱,۵۸۰,۷۹۷,۵۰۵	-		
پارس فولاد سبزوهر	۲,۵۹۵,۱۳۸	۷۲,۳۳۷,۹۱۲,۶۲۰	(۹۳,۴۹۳,۶۵۹,۸۹۱)	(۶۹,۰۰۶,۰۱۷)	(۳۶۳,۱۸۹,۵۶۳)	(۳۱,۲۸۷,۹۴۲,۸۵۱)	-		
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۱,۶۶۳,۴۶۵	۱۹۷,۸۱۲,۳۶۶,۴۰۰	(۱۸۷,۹۲۱,۷۴۸)	(۹۸۹,۰۶۱,۸۳۲)	(۹۸۹,۰۶۱,۸۳۲)	۴۷,۵۸۳,۵۱۸,۳۰۴	۳۴,۳۹۲,۰۴۰,۴۰۵		
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۱۹,۳۲۰,۰۰۰	۱۱۲,۰۹۴,۶۴۰,۰۰۰	(۱۱۲,۰۲۷,۹۴۳,۹۶۶)	(۱۰۶,۴۸۹,۹۰۸)	(۵۶۰,۴۷۳,۲۰۰)	(۶۰۰,۳۶۷,۰۷۴)	۷,۲۴۰,۳۲۴,۴۵۷		
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۲,۷۲۲,۹۹۸	۴۵,۹۰۹,۷۴۶,۲۸۰	(۳۸,۶۷۴,۴۶۵,۰۵۹)	(۴۲,۶۱۴,۲۵۹)	(۲۲۹,۵۴۸,۷۳۱)	۶,۹۶۲,۱۱۸,۲۳۱	-		
س.س.بازنشتی کارکنان بانکها	-	-	-	-	-	-	(۳,۵۹۱,۹۳۷,۳۲۹)		
س. صنایع شیمیایی ایران	۲,۳۰۲,۸۱۶	۴۶۰۸,۹۹۵,۸۴۰	(۴۳,۳۲۷,۲۱۱,۳۰۹)	(۴۴,۲۷۸,۵۴۶)	(۲۳۲,۰۴۴,۹۷۹)	۳,۰۰۴,۴۶۱,۰۰۶	(۱۰,۸۳۵,۷۲۱,۱۵۳)		
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	-	-	(۵۰,۳۷,۶۲۳,۷۴۰)		
سرمایه گذاری سپه	۱۴۹,۴۵۴	۱,۳۴۳,۵۹۱,۴۶۰	(۱,۰۲۸,۸۶۴,۹۷۵)	(۱,۲۷۶,۴۱۲)	(۶,۷۱۷,۹۵۷)	۳۰۶,۷۳۲,۱۱۶	(۸۸۰,۵۳۶,۹۳۹)		
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۸,۶۸۶,۹۶۰	۱۲۸,۴۰۳,۳۹۹,۲۰۰	(۱۲۲,۱۰۳,۳۰۳,۴۶۸)	(۱۲۱,۸۹۱,۰۷۹)	(۶۴۱,۵۳۱,۹۹۶)	۵,۴۳۹,۳۴۵,۵۷	۱,۰۶۸,۷۱۳,۹۲۴		
فراوری معدنی ایال کانی پارس	-	-	-	-	-	-	۱۱,۵۱۱,۷۹۵,۹۹۹		
بیمه البرز	-	-	-	-	-	-	(۱۴۳,۰۰۷,۶۱۵)		
سرمایه گذاری صدرتأمین	۶,۲۸۲,۱۳۰	۶۶,۶۲۱,۹۸۸,۶۵۰	(۵۸,۳۸۸,۹۶۱,۹۱۴)	(۶۳,۲۹۰,۸۸۹)	(۳۳۲,۱۰۹,۹۴۳)	۷,۸۲۶,۲۵۹,۰۴	(۳,۱۵۲,۱۴۹,۵۶۶)		
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۲,۱۴۵,۹۳۹	۲۵۹,۰۱۴,۸۱۷,۳۰۰	(۳۴۶,۵۳۶,۶۶۳,۷۹۲)	(۳۴۶,۰۶۴,۰۹۵)	(۱,۲۹۵,۰۷۴,۱۸۷)	(۷,۰۶۲,۹۴۶,۷۷۴)	-		
شرکت ارتباطات سیار ایران	۶,۷۷۹,۱۴۸	۶۸,۶۷۲,۷۶۹,۲۴۰	(۴۹,۶۴۱,۷۷۱,۴۲۲)	(۶۵,۲۳۹,۱۳۱)	(۳۴۲,۳۶۳,۸۴۶)	۱۸,۶۲۲,۳۹۴,۸۴۱	(۸۱,۱۲۵,۶۱۱,۲۱۳)		
صنعتی دوده فام	۳۲۴,۰۵۸	۱۱,۷۳۰,۸۹۹,۶۰۰	(۱۱,۵۳۰,۷۹۶,۸۴۶)	(۱۱,۱۴۴,۳۵۵)	(۵۸,۶۵۴,۴۹۸)	۱۳۰,۳۰۳,۹۰۱	۷,۵۸۵,۵۹۷,۴۷۳		
گروه صنعتی پاکشو	۱۱۲,۶۰۵,۳۹۲	۷۶۹,۷۶۹,۷۷۶,۱۱۲	(۷۱۸,۶۶۴,۶۴۵,۶۸۰)	(۷۳۱,۲۸۱,۲۸۷)	(۳,۸۴۸,۸۴۸,۸۸۱)	۴۶,۵۲۵,۰۰۰,۳۶۴	-		
فولاد مبارک اصفهان	۷۲,۳۲۰,۱۸۷	۹۰۷,۶۱۸,۳۴۶,۸۵۰	(۷۰۶,۳۱۷,۵۴۴,۸۵۴)	(۸۶۲,۲۳۷,۴۳۰)	(۴,۵۳۸,۰۹۱,۷۳۴)	۱۹۵,۹۰۰,۴۷۲,۸۲۲	۱۸۰,۱۷۸,۵۲۰,۷۸		
ایران خودرو	۲,۳۷۶,۷۲۰	۵۸۸,۰۰۵,۲۸۰	(۵,۶۵۸,۲۱۷,۶۲۸)	(۵,۵۸۶,۰۰۵)	(۲۹,۴۰۰,۰۳۶)	۱۸۶,۸۰۱,۶۲۱	-		
نفت سپاهان	۱,۵۱۹,۸۷۴	۵,۲۱۶,۲۰۷,۵۶۸	(۴,۹۴۹,۴۳۵,۹۴۱)	(۴,۹۵۵,۳۹۷)	(۲۶,۰۸۱,۰۳۸)	۲۳۵,۷۳۵,۱۹۲	-		
محصولات کافغذ لطیف	۸۶,۲۶۰	۳,۹۲۰,۵۱۷,۰۰۰	(۳,۲۹۸,۷۱۰,۹۰۴)	(۳,۷۲۴,۴۹۱)	(۱۹,۶۰۲,۵۸۵)	۵۹۸,۴۷۹,۰۲۰	-		
مخابرات ایران	۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰	(۵۴,۱۳۵,۴۸۹,۴۹۱)	(۶۰,۰۷۶,۱۰۰)	(۳۱۶,۱۹۰,۰۰۰)	۸,۷۲۶,۲۴۴,۴۰۹	(۷۱,۲۰۸,۳۸۶,۶۹۴)		
ملی صنایع مس ایران	۳۰,۷۲۶,۸۱۷	۲۳۱,۶۸۰,۳۰۰,۱۸۰	(۱۹۷,۶۷۵,۴۰۱,۰۳۸)	(۲۲۰,۰۹۶,۱۹۰)	(۱,۱۵۸,۴۰۱,۰۰۱)	۳۲,۶۲۶,۳۰۱,۹۵۱	۴۲,۸۲۱,۱۳۹,۴۷۸		
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۳,۳۱۱,۴۹۳	۷۶,۰۶۴,۹۹۴,۲۱۰	(۵۶,۴۶۱,۲۷۴,۶۸۶)	(۷۲,۴۶۱,۷۴۴)	(۳۸۰,۳۲۴,۹۷۱)	۱۹,۱۵۱,۱۲۲,۸۰۹	(۱۱,۰۳۳,۳۸۶,۹۱۴)		
پتروشیمی جم	۱,۱۹۰,۱۹۴	۵۷,۱۲۹,۳۱۲,۰۰۰	(۵۸,۹۱۴,۴۹۱,۹۶۵)	(۵۴,۲۷۲,۸۴۶)	(۲۸۵,۴۴۶,۵۶۰)	۷,۸۷۴,۹۰۰,۶۴۹	(۳,۱۷۶,۵۳۷,۱۵۲)		
فراپارس ایران	۱,۳۵۰,۰۰۰	۲۰,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳,۲۱۳,۴۵۶,۸۴۰)	(۱۹,۲۸۸,۸۰۰)	(۱۰,۱۵۲,۰۰۰)	(۳۰۳,۲۶۵,۶۴۰)	(۳,۸۴۴,۹۹۹,۱۴۸)		
پالایش نفت تبریز	۱۷,۰۸۲,۳۵۲	۳۸۶,۴۰۲,۸۰۲,۳۴۰	(۲۰۱,۱۳۰,۸۴۴,۱۱۹)	(۳۶۷,۰۸۲,۶۶۲)	(۱,۹۳۲,۰۱۴,۰۱۱)	۱۸۲,۹۷۲,۸۶۱,۴۴۸	-		
پالایش نفت شیراز	-	-	-	-	-	-	(۳,۳۰۵,۸۹۴,۴۷۷)		
پتروشیمی پردیس	۱,۸۶۰,۰۷۹	۲۳۵,۶۴۴,۰۳۰,۳۲۰	(۳۸۵,۶۷۲,۱۲۴,۸۱۳)	(۳۰۹,۳۶۱,۸۲۹)	(۱,۶۲۸,۲۲۰,۱۵۳)	(۶۱,۹۶۵,۶۷۶,۲۶۵)	۴۷۹,۱۳۲,۸۵۷		
فولاد کالو جنوب کیش	۱۱,۳۲۷,۶۹۵	۱۴۹,۰۱۱,۸۱۵,۷۰۰	(۱۸۴,۰۱۰,۵۹۴,۱۶۶)	(۱۴۱,۵۶۱,۲۴۴)	(۷۴۵,۰۵۹,۱۷۹)	(۳۵,۸۸۵,۳۷۸,۸۸۹)	(۱,۷۰۰,۴۷۸,۲۸۵)		
سنگ آهن گهرزمین	۹۸۲,۸۱۸	۴۹,۱۴۰,۹۰۰,۰۰۰	(۴۴,۶۵۵,۰۸۷,۲۴۰)	(۴۶,۶۸۳,۸۵۵)	(۳۴۵,۷۰۴,۵۰۰)	۴,۱۹۳,۴۲۴,۴۰۵	(۵۸,۱۹۲,۶۹۰)		
نقل به صفحه بعد		۹,۳۰۱,۸۶۳,۳۳۳,۴۷۷	(۷,۹۶۳,۱۲۸,۵۹۷,۴۱۹)	(۸,۷۴۱,۷۵۴,۰۲۸)	(۴۶,۰۰۹,۳۳۱,۶۱۹)	۱,۱۸۳,۹۶۶,۷۴۰,۷۸۱	(۳۸۸,۶۱۴,۴۲۲,۳۸۶)		

اوراق	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۹,۲۰۱,۸۴۶,۳۳۳,۸۴۷	(۷,۹۶۳,۱۲۸,۵۹۷,۴۱۹)	(۸,۷۴۱,۷۵۴,۰۲۸)	(۴۶,۰۰۹,۲۳۱,۶۱۹)	۱,۱۸۳,۹۶۶,۷۴۰,۷۸۱	(۴۸,۶۱۴,۴۷۲,۳۸۶)
فولاد هرمزگان جنوب	-	-	-	-	-	-	۲,۴۳۸,۳۲۴,۸۴۱
ج. مجتمع جهان فولاد سیرجان	۶۳۷,۵۰۰	۱,۱۶۷,۹۰۰,۰۰۰	(۱,۸۴۱,۱۰۰,۰۰۰)	(۱,۱۰۹,۵۰۵)	(۵,۸۳۹,۵۰۰)	(۶۸۰,۱۴۹,۰۰۵)	-
ج. پالایش نفت تبریز	۳,۴۱۶,۴۷۰	۵۲,۸۱۸,۶۲۶,۲۰۰	(۳۶,۲۳۸,۴۹۷,۲۹۰)	(۵۰,۱۷۷,۶۹۵)	(۲۶۴,۰۹۳,۱۳۱)	۱۶,۳۶۵,۸۵۸,۰۸۴	-
بیمه ملت	-	-	-	-	-	-	(۴,۵۵۶,۰۳۵,۸۷۷)
پلیمر آریا ساسول	-	-	-	-	-	-	۸,۳۱۶,۰۱۸,۰۸۳
سپیدار سیستم آسیا	-	-	-	-	-	-	۳۹۴,۷۶۶,۴۰۸
صنایع چوب خزر کاسپین	-	-	-	-	-	-	۷۷,۰۰۴,۲۲۹
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	-	-	-	-	-	-	(۱,۶۹۹,۳۵۷,۱۵۳)
ح. سرمایه‌گذاری سیه	-	-	-	-	-	-	۹۹۲,۴۰۲,۸۰۴
ج. گروه مدیریت سرمایه گذار امید	-	-	-	-	-	-	۲۶,۲۵۵,۱۳۵,۴۸۶
ج. تولیدی فولاد سپید فراب کویر	-	-	-	-	-	-	-
سایپا	-	-	-	-	-	-	۳۰۷,۵۴۴,۳۹۷
ح. توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	-	(۳,۴۹۹,۸۲۸,۶۳۸)
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	-	-	-	-	(۱,۵۶۰,۸۲۲,۶۸۵)
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	-	-	-	-	-	-	(۱,۸۴۴,۲۷۶,۴۴۹)
گسترش صنایع روی ایرانیان	-	-	-	-	-	-	۱۱۶,۵۷۱,۷۶۷
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	-	-	-	-	-	-	(۱,۴۵۰)
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	۳۹,۵۶۴,۳۳۰,۱۲۶
فولاد امیرکبیر کاشان	-	-	-	-	-	-	۱,۳۱۹,۳۱۰,۵۳۹
لیزینگ پارسیان	-	-	-	-	-	-	-
سجمرغ	-	-	-	-	-	-	-
آهنگری تراکتورسازی ایران	-	-	-	-	-	-	-
جمع		۹,۲۵۵,۸۳۲,۸۵۰,۰۴۷	(۸,۰۰۱,۲۰۸,۱۹۴,۷۰۰)	(۸,۷۹۳,۰۴۱,۲۲۸)	(۳۶,۲۷۹,۱۶۴,۲۵۰)	۱,۱۹۹,۵۵۲,۴۴۹,۸۶۰	(۳۹۲,۰۹۳,۲۸۵,۹۴۸)

۱۹-۲- سود زیان تحقق نیافته نگهداری

صندوق های سرمایه گذاری

اوراق	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق صبا مشترک	۷۳۸,۲۰۰	۳۳۹,۷۴۹,۱۴۸,۰۰۰	(۳۲۲,۴۱۶,۹۳۹,۴۸۵)	-	-	۱۱۷,۳۳۲,۲۰۸,۵۱۵	(۵۴,۵۸۳,۳۶۷,۴۰۲)
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	۷,۴۱۸,۶۲۰	۸۸۶,۰۷۹,۹۷۲,۸۰۰	(۸۰۵,۰۸۴,۸۹۱,۴۸۱)	(۱۰,۵۲,۳۱۹,۹۶۸)	-	۷۹,۹۴۲,۸۶۱,۳۵۱	-
صندوق س. ثروت آفرین پارسیان-س	۳,۴۵۰,۰۰۰	۳۳۹,۷۳۱,۵۰۰,۰۰۰	(۳۵۶,۰۸۳,۴۲۵,۳۴۴)	(۴۰۳,۴۱۹,۲۸۳)	-	(۱۶,۷۶۵,۳۴۴,۶۳۷)	-
صندوق س. سهامی کاریزما- اهرمی	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۸,۷۶۳,۸۶۳,۴۹۴)	(۶۹,۵۴۰,۰۰۰)	-	۱۹,۷۲۷,۵۹۶,۵۰۶	-
صندوق س. آوای تاراز زاگرس-سهام	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹۰,۹۰۳,۷۶۸,۲۵۷)	(۳۹,۰۹۳,۷۵۰)	-	۴,۵۶۷,۱۳۷,۹۹۳	-
صندوق سرمایه گذاری سهام زرین کوروش	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۵۸۸,۷۸۹,۱۷۳)	(۱۶,۱۹۷,۵۰۰)	-	۵۰,۳۵۰,۱۳۳,۳۲۷	(۵۷۷,۸۱۵,۹۲۸)
صندوق س. بروارید بها بازار-س	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹۰,۹۰۳,۷۶۸,۲۵۷)	(۳۳,۹۴۰,۰۰۰)	-	۲۲۶,۸۳۳,۵۹۶	-
صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما	۲۸,۳۶۶,۹۴۴	۳۳۸,۰۹۹,۰۸۳,۱۳۶	(۳۶۹,۴۲۰,۶۹۷,۳۴۰)	(۵۲۰,۲۴۲,۶۶۱)	-	۱۶۸,۱۵۸,۱۴۳,۱۳۵	(۶,۷۵۰,۷۱۴,۶۸۷)
صندوق س. شاخصی کیان-س	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰)	(۲۳,۷۵۰,۰۰۰)	-	(۴۶,۹۵۰,۰۰۰)	-
صندوق سرمایه گذاری سهام فراز داریک	-	-	-	-	-	-	۸۰,۸۵۹,۱۶۴
صندوق زرین پارسیان	-	-	-	-	-	-	(۷۲,۷۷۵,۸۲۶,۱۶۲)
جمع		۲,۱۴۰,۵۰۹,۷۰۳,۹۳۶	(۱,۷۶۰,۱۹۳,۸۰۰,۹۷۸)	(۳,۱۳۸,۴۰۳,۱۶۲)	-	۳۷۸,۱۷۷,۴۹۹,۷۹۶	(۱۳۴,۶۰۶,۸۶۵,۰۲۵)

۳-۱۹- سودزبان (نگهداری اوراق بهادار بادرآمد ثابت با علی الحساب)						
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱						
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹						
اوراق	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته
ریال		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سود(زیان) نگهداری اوراق بهادار بادرآمد ثابت						
اجاره اعتماد مبین امید۱۹۰۱۱۰	-	-	-	-	-	۱۱۰,۲۷۱,۷۰۹,۶۳۰
اجاره مهرآیندگان امید۳۱	۱,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۳۷,۱۵۶,۴۸۱,۸۷۵)	(۱۸۸,۵۰۰,۰۰۰)	-	۲,۶۵۵,۰۱۸,۱۲۵
اجاصابدون ضامن بارتبه اعتباری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۹,۴۵۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۰۰,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۸۲,۹۶۳,۵۳۸)	-	۹,۲۳۱,۰۳۶,۴۶۲
اسنادخرانه-م۱ ابودجه-۹۹-۳۰۹۰۶	۱۰,۰۰۰	۷,۳۶۹,۷۰۰,۰۰۰	(۶,۲۱۷,۱۶۴,۱۳۷)	(۱,۳۳۵,۷۵۸)	-	۱,۱۵۱,۲۰۰,۱۰۵
اسنادخرانه-م۱۲ ابودجه-۹۸-۰۰۱۱۱۱	-	-	-	-	-	-
اسنادخرانه-م۲ ابودجه-۹۹-۱۱۰۱۹	-	-	-	-	-	-
اسنادخرانه-م۴ ابودجه-۳۰۵۳۲۰۰	۷۰۵,۰۰۰	۴۴۵,۶۴۴,۶۰۰,۰۰۰	(۳۹۹,۳۳۱,۲۵۱,۹۶۸)	(۸۰,۷۷۳,۰۸۴)	-	۴۶,۲۳۲,۵۷۴,۹۴۸
اسنادخرانه-م۳ ابودجه-۹۹-۰۰۱۱۱۱	۱۶۷,۰۷۷	۱۴۴,۸۱۷,۳۳۱,۲۹۰	(۱۱۸,۳۱۴,۱۷۸,۴۵۹)	(۲۶,۲۴۸,۱۴۱)	-	۲۶,۴۷۶,۹۰۴,۶۹۰
اسنادخرانه-م۸ ابودجه-۹۸-۰۰۸۱۷	-	-	-	-	-	-
اسنادخرانه-م۸ ابودجه-۹۹-۲۰۶۰۶	۹۵۲,۳۴۲	۷۱۷,۷۵۷,۱۶۸,۷۱۰	(۶۰۴,۹۹۳,۳۰۶,۶۰۳)	(۱۳۰,۰۹۳,۴۸۷)	-	۱۱۲,۶۳۳,۷۶۸,۶۲۱
سلف موازی استاندارد سنفت۰۰۹	۸۴۱,۳۰۰	۱,۵۱۶,۸۴۵,۳۹۱,۴۰۰	(۱,۴۵۲,۰۸۶,۹۱۶,۵۳۸)	(۱۰,۹۹,۷۱۲,۹۰۹)	-	۶۳,۶۵۸,۷۶۱,۹۶۳
سلف موازی استاندارد سنفت۰۱۰	۳۸۰,۰۰۰	۶۸۳,۶۷۶,۳۴۸,۲۶۲	(۶۱۶,۶۲۶,۲۸۸,۱۷۰)	(۴۹۵,۶۶۵,۳۵۲)	-	۶۶,۵۵۴,۳۹۴,۷۴۰
صکوک رهنی خودرو۴۰۰۰۰-۳ماهه ۱۶٪	-	-	-	-	-	-
صکوک مرابحه سایپا۳۰۸-۳ماهه ۱۸٪	۳,۴۶۰,۰۰۰	۳,۶۳۶,۰۸۹,۷۸۰,۰۰۰	(۳,۳۱۶,۹۲۹,۹۰۵,۰۶۷)	(۶۵۹,۰۴۱,۲۷۳)	-	۳۱۸,۵۰۰,۸۳۳,۶۶۰
صکوک اجاره گل گهر۳۰۹-۳ماهه ۲۰٪	-	-	-	-	-	-
صکوک اجاره معادن ۴۱۲-۶ماهه ۲۱٪	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۵۶,۶۲۸,۴۷۷,۶۵۶)	(۴۵,۳۱۲,۵۰۰)	-	(۶,۶۷۳,۷۹۰,۱۵۶)
ص مرابحه خودرو۴۰۱-۳ماهه ۱۸٪	۴,۰۲۰,۰۰۰	۴,۱۷۰,۴۲۸,۴۰۰,۰۰۰	(۳,۹۴۰,۹۶۵,۹۰۵,۸۴۵)	(۷۵۵,۸۹۰,۱۴۸)	-	۲۲۸,۷۰۶,۶۰۴,۰۰۷
نقل به صفحه بعد		۱۳,۶۲۲,۰۸۲,۷۱۹,۶۶۲	(۱۲,۷۴۹,۲۸۹,۸۷۶,۳۰۷)	(۳,۶۶۵,۵۳۶,۱۹۰)	-	۸۶۹,۱۲۷,۳۰۷,۱۶۵
						۲۲۹,۹۸۴,۰۰۵,۲۱۶

۱۹-۳- سود(زیان) نگهداری اوراق بهادار		سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱						سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰
یادآمد ثابت یا علی الحساب								
اوراق		تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل			۱۳,۶۲۲,۰۸۲,۷۱۹,۶۶۲	(۱۲,۷۴۹,۲۸۹,۸۷۶,۳۰۷)	(۳,۶۶۵,۵۳۶,۱۹۰)	-	۸۶۹,۱۲۷,۳۰۷,۱۶۵	۲۲۹,۹۸۴,۰۰۵,۲۱۶
مراجعه عام دولت ۹-ش.خ ۲۱۷-۵۰	۶,۹۵۹,۰۰۰	۶,۶۵۳,۷۷۸,۲۶۰,۰۰۰	(۶,۶۱۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۲۰۵,۹۹۷,۳۱۰)	-	-	۴۱,۴۴۲,۲۶۲,۶۹۰	-
مراجعه عام دولت ۹۱-ش.خ ۵۲۵-۱۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۴,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۹۱۹,۴۴۱,۷۶۲,۸۱۷)	(۵۳۳,۷۵۰,۴۳۴)	-	-	۲۴,۸۵۴,۴۸۵,۷۴۹	-
مراجعه عام دولتی ۶۵-ش.خ ۲۱۰۰	۱,۶۱۶,۱۴۱	۱,۵۷۵,۷۳۷,۴۷۵,۰۰۰	(۱,۵۱۱,۷۵۸,۲۶۶,۶۸۰)	(۲۸۵,۶۰۲,۴۱۷)	-	-	۶۳,۶۹۳,۶۰۵,۹۰۳	-
مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ ۳۰۳۰۴	۳,۶۰۹,۰۰۰	۳,۳۶۹,۱۶۷,۵۱۴,۰۰۰	(۳,۲۷۲,۹۰۱,۲۰۰,۰۰۰)	(۶۱۰,۶۶۱,۶۱۲)	-	-	(۳,۳۴۴,۳۴۷,۶۱۲)	-
مراجعه عام دولت ۹۶-ش.خ ۳۰۴۱۴	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۸,۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۲۳,۵۸۸,۵۲۸,۷۹۹)	(۲۰۹,۹۸۱,۰۰۲۵)	-	-	۳۴,۷۱۷,۴۹۰,۱۷۶	-
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۲۰۸	۷۳۵,۰۰۰	۶۸۱,۷۹۴,۸۲۰,۰۰۰	(۶۶۸,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲۳,۵۷۵,۳۱۱)	-	-	۱۲۲,۸۰۱,۲۴۴,۶۸۹	-
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۳۰۳	۱۰۲,۵۰۰	۱۰۰,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۰,۴۲۱,۳۸۵,۹۰۳)	(۱۸,۲۰۶,۵۶۳)	-	-	۱۰۰,۱۰۰,۴۰۷,۵۳۴	-
مراجعه عام دولت ۹۵-ش.خ ۲۰۵۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۴۹,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۷۶,۰۳۰,۰۰۰)	-	-	۲۲,۰۰۰,۳۹۰,۰۰۰	-
مراجعه عام دولت ۹۴-ش.خ ۳۰۸۱۶	۸۴۵,۰۰۰	۸۲۴,۷۱۱,۵۵۰,۰۰۰	(۷۸۳,۵۱۷,۳۴۸,۳۵۲)	(۱۴۹,۴۷۸,۹۶۸)	-	-	۴۱۰,۴۴,۷۲۲,۶۸۰	-
مراجعه عام دولت ۱۰۱-ش.خ ۲۰۷۱۱	۷۰۰,۰۰۰	۶۶۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۶۶,۴۸۹,۹۹۹,۹۹۹)	(۱۲۰,۴۰۴,۳۷۵)	-	-	(۲,۳۱۰,۴۰۴,۳۷۴)	-
مراجعه سلامت و اجود شرایط خاص ۱۴۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۲,۶۰۵,۷۲۱,۹۳۷
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۰۵	-	-	-	-	-	-	-	۱,۶۱۹,۲۶۰,۷۷۳
مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۰۶	-	-	-	-	-	-	-	۴۲۰,۷۵,۷۳۷,۷۶۲
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۰۳	-	-	-	-	-	-	-	-
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۰۲	-	-	-	-	-	-	-	(۴۸,۶۷۵,۰۰۰)
مراجعه عام دولت ۹۳-ش.خ ۰۱۰۸۰۹	۲,۵۵۵,۰۰۰	۲,۵۲۷,۷۴۶,۰۰۸۵,۰۰۰	(۲,۴۶۷,۳۹۷,۴۲۶,۴۱۷)	(۴۵۹,۹۶۶,۴۷۸)	-	-	۶۹,۸۸۸,۶۹۲,۱۰۵	-
مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-ماه ۱۸٪	۱,۲۵۱,۰۰۰	۱,۴۰۹,۹۹۸,۱۷۰,۰۰۰	(۱,۳۲۹,۰۶۷,۱۶۳,۶۲۷)	(۲۵۵,۵۶۲,۱۶۸)	-	-	۸۰۶۷۵,۴۴۴,۲۰۵	-
مشارکت ش تبریز ۳۰۴-ماه ۱۸٪	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۷,۲۱۸,۶۰۰,۰۰۰)	(۲۷,۱۸۷,۵۰۰)	-	-	۲,۷۵۴,۲۱۲,۵۰۰	-
مشارکت ش تبریز ۳۰۳-ماه ۱۸٪	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۳۶۰,۵۱۴,۰۸۰,۰۰۰	(۱,۳۳۳,۳۵۸,۲۵۱,۵۱۵)	(۲۴۶,۵۹۳,۱۷۷)	-	-	۲۶,۹۰۹,۲۳۵,۲۰۸	-
مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۳-ماه ۱۸٪	۲۸۱,۰۰۰	۲۸۶,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۸۱,۰۱۴,۷۹۲,۱۴۲)	(۵۱,۹۴۹,۸۷۵)	-	-	۵,۵۵۳,۲۵۷,۹۸۲	-
منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۶	-	-	-	-	-	-	-	(۸۲۸,۵۰۰,۰۰۰)
ص مراجعه خودرو ۱۴۱۲-ماه ۱۸٪	-	-	-	-	-	-	-	-
صکوک مراجعه سایپا ۳-ماه ۱۸٪	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲,۵۹۰,۷۵۴,۹۵۰,۰۰۰	(۲,۳۵۹,۳۷۱,۷۴۵,۴۳۷)	(۴۶۹,۵۷۴,۳۳۵)	-	-	۲۳۰,۹۱۳,۶۳۰,۲۲۸	-
صکوک مراجعه سایپا ۴۹-ماه ۱۸٪	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	(۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰)	-	-	-	-	-
مشارکت رایان سایپا-۱۶ماه ۱۶٪	۱,۶۹۹,۹۹۹	۱,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-
اوراق مشارکت شهرداری کرمانشاه قطار شهری	۹۹۹,۹۹۹	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	(۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-
اوراق مشارکت شهرداری کرمانشاه ناوگان حمل و نقل	۹۹۹,۹۹۹	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	(۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-
جمع		۴۴,۱۰۲,۱۰۸,۹۹۸,۶۶۲	(۴۲,۵۶۳,۷۶۳,۷۲۳,۹۹۵)	(۸۶۱,۰۰۵۷,۷۳۸)	-	-	۱,۵۲۹,۷۳۵,۲۱۶,۹۲۹	۲۷۵,۴۰۷,۵۵۰,۶۸۸

۱۹-۴- سود و(زیان)تحقق نیافته نگهداری		سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱					سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹
اوراق اختیار فروش تبعی							
اوراق	تعداد	ارزش در ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ (تعدیل شده)	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
مخابرات ایران	۳۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۸۳۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۴۱۶,۷۶۳,۹۳۳,۶۹۶)	(۳,۶۸۱,۹۶۸,۷۵۰)	(۱۴,۱۱۵,۶۲۵,۰۰۰)	۳۸۹,۵۶۴,۲۸۲,۵۵۴	-
سرمایه گذاری صدرتامین	۱۰۵,۲۶۳,۱۵۷	۱,۱۱۶,۳۱۵,۷۷۹,۹۸۵	(۹۱۸,۳۶۳,۴۶۳,۴۵۳)	(۱۰,۶۰۰,۴۹۹,۹۹۱)	(۵۵۸,۱۵۷۸,۹۰۰)	۱۳۱,۳۱۰,۳۳۷,۶۴۱	-
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۹۷,۶۰۶,۳۸۵	۸۷۳,۳۳۶,۶۱۵,۳۱۵	(۷۶۵,۲۲۱,۳۶۵,۹۰۳)	(۸۲۹,۵۶۱,۴۸۶)	(۴,۳۶۶,۱۱۳,۰۷۷)	۱۰۳,۸۰۵,۵۷۴,۸۴۹	-
بانک گردشگری	۹,۹۳۰,۵۰۲	۱۱۰,۹۱۳,۷۷۶,۸۳۸	(۱۰۸,۸۴۰,۰۳۳,۳۰۰)	(۱۰۵,۳۶۸,۰۸۹)	(۵۵۴,۵۶۸,۸۸۵)	۱,۴۱۳,۱۱۶,۵۶۴	-
پتروشیمی مارون	۵۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۶,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۰۰,۶۵۸,۵۵۰,۰۰۰)	(۱۰,۴۱,۶۵۶,۰۰۰)	(۵,۴۸۲,۴۰۰,۰۰۰)	۸۹,۴۹۷,۳۹۳,۹۹۸	-
ایران خودرو	۸۳,۴۰۰,۰۰۰	۳۰۶,۳۳۱,۶۰۰,۰۰۰	(۱۹۸,۵۴۸,۹۸۷,۷۶۴)	(۱۹۶,۰۱۵,۰۲۰)	(۱۰,۳۱,۶۵۸,۰۰۰)	۶,۵۵۴,۹۳۱,۲۱۶	-
جمع	۶,۳۳۶,۳۸۸,۷۷۲,۱۳۸	(۵,۴۶۸,۳۹۵,۳۱۴,۱۱۸)	(۵,۹۱۵,۰۶۹,۳۳۶)	(۳۱,۱۳۱,۹۴۳,۸۶۲)	۷۲۰,۹۴۶,۴۴۴,۸۲۲	-	-

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

۲۰- سود سهام

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱		سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰						
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	خالص درآمد سود سهام
معدنی 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
مخابرات ایران	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۳/۱۷	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۵,۴۸۹,۵۴۶	۲۸۰	۱,۵۳۷,۰۷۲,۸۸۰	-	۱,۵۳۷,۰۷۲,۸۸۰	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
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱,۲۷۰,۰۰۰	۴,۷۵۰	۶,۰۳۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۶,۰۳۲,۵۰۰,۰۰۰	-
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۶	۴,۵۴۵,۰۰۰	۳۸۰	۱,۷۲۷,۱۰۰,۰۰۰	-	۱,۷۲۷,۱۰۰,۰۰۰	-
سرمایه گذاری صدر تامین	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	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	-
فراپارس 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	-	۲۵۰,۸۰۰,۰۰۰	-
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	۲,۳۵۲,۰۰۵,۰۵۳	-	۲,۳۵۲,۰۰۵,۰۵۳	-
لیزینگ کار آفرین	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۳,۸۲,۶۸۸	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	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۴۰	۱۶,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۶,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-
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	-
معدنی 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
بانک ملت	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۸,۳۱۹,۷۷۱	۶۶	۱,۲۰۲,۵۰۴,۸۸۶	-	۱,۲۰۲,۵۰۴,۸۸۶	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
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	۱,۰۰۰,۷۷۱	۳,۸۵۰	۳,۸۵۲,۹۸۷,۲۶۹	-	۳,۸۵۲,۹۸۷,۲۶۹	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
پتروشیمی جم	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۱,۱۹۰,۱۹۴	۶,۵۰۰	۷,۷۳۶,۲۶۱,۰۰۰	-	۷,۷۳۶,۲۶۱,۰۰۰	-
مدیریت سرمایه گذاری کونربهن	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	۳,۰۰۰	۵۷۷,۹۱۱,۰۰۰	-	۵۷۷,۹۱۱,۰۰۰	-
سپیدار سیستم آسیا	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۲۸,۴۵۷	۲,۰۰۰	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
فولاد هرمزگان جنوب	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۴/۰۲	۱,۱۱۰,۲۸۶	۴۵۰	۴۹۹,۶۲۸,۷۰۰	-	۴۹۹,۶۲۸,۷۰۰	-
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۷/۲۷	۴۱,۱۷۴,۴۵۳	۱,۳۵۰	۵۵,۵۸۵,۵۱۱,۵۵۰	-	۵۵,۵۸۵,۵۱۱,۵۵۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۵,۷۵۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۱۵,۹۶۹,۵۸۲)	۶,۳۸۴,۰۳۰,۴۱۸	-
نقل به صفحه بعد					۲۴۳,۱۶۹,۱۳۰,۷۰۸	(۵۱۵,۹۶۹,۵۸۲)	۲۴۲,۶۵۳,۱۶۱,۱۲۶	۲۵,۱۲۷,۰۵۵,۴۳۴

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

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	خالص درآمد سود سهام	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰
نقل از صفحه قبل					۲۴۳,۱۶۹,۱۳۰,۷۰۸	(۵۱۵,۹۶۹,۵۸۲)	۲۴۲,۶۵۳,۱۶۱,۱۲۶	۲۵,۱۲۷,۰۵۵,۲۳۴	
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۱۱/۱۸	۱۹۲,۰۶۱	۱,۰۰۰	۱۹۲,۰۶۱,۰۰۰	(۱۶,۶۹۵,۷۳۴)	۱۷۵,۳۶۵,۲۶۶	-	
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	۱,۸۶۰,۰۷۹	۱۳,۵۰۰	۲۵,۱۱۱,۰۶۶,۵۰۰	-	۲۵,۱۱۱,۰۶۶,۵۰۰	-	
سرمایه گذاری سپه	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۱۱/۲۵	۱۴۹,۴۵۴	۱,۱۰۰	۱۶۴,۳۹۹,۴۰۰	(۱۴,۷۵۹,۰۴۸)	۱۴۹,۶۴۰,۳۵۲	۶۲۸,۰۶۰,۸۸۷	
سنگ آهن گهرزمین	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۹۸۳,۸۱۸	۴,۰۰۰	۳,۹۳۱,۲۷۲,۰۰۰	(۳۷۵,۱۰۲,۷۸۱)	۳,۵۵۶,۱۶۹,۲۱۹	۷۴۱,۷۸۱,۲۳۱	
پارس فولاد سبزواری	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۱۴	۲,۵۹۵,۱۳۸	۵,۷۵۰	۱۴,۹۲۲,۰۴۳,۵۰۰	(۱,۵۳۹,۸۶۶,۸۹۷)	۱۳,۳۸۲,۱۷۶,۶۰۳	-	
س. صنایع شیمیایی ایران	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۵	۲,۳۰۲,۸۱۶	۱,۸۰۰	۴,۱۴۵,۰۶۸,۸۰۰	(۴۵۲,۶۹۵,۱۲۸)	۳,۶۹۲,۳۷۳,۶۷۲	۲,۲۸۶,۷۴۶,۹۸۸	
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۱۴۰۱/۰۲/۲۹	۳۳,۲۱۱,۹۳۱	۱,۰۳۰	۳۴,۲۰۸,۲۸۸,۹۳۰	(۴,۸۸۱,۱۵۹,۲۵۴)	۲۹,۳۲۷,۱۲۹,۶۷۶	۱۰,۹۶۳,۵۶۰,۱۶۸	
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	۴,۰۰۸,۰۴۲۲	۱,۹۳۰	۷,۸۷۵,۲۳۳,۷۶۰	(۸۵۱,۵۰۶,۶۴۴)	۷,۰۲۳,۷۲۷,۱۱۶	۲,۶۹۵,۶۹۲,۶۵۹	
تامین سرمایه امید	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۰۳	۱۴۷,۷۴۶,۱۰۶	۵۰	۷,۳۸۷,۳۰۵,۳۰۰	-	۷,۳۸۷,۳۰۵,۳۰۰	۳۱,۵۰۴,۶۶۱,۷۷۷	
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۲۱	۲۴	۳۵۰	۸,۴۰۰	(۱,۱۶۵)	۷,۲۳۵	۶۰,۱۵	
شرکت فراوری معدنی اهل کتی پارس	-	-	-	-	-	-	-	۱,۸۵۰,۷۸۰,۲۳۳	
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	-	-	-	۶,۹۰۳,۲۳۷,۹۴۸	
شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
مجمع صنایع لاستیک یزد	-	-	-	-	-	-	-	۱۳۸,۷۵۰,۰۰۰	
پلیمر آریا ساسول	-	-	-	-	-	-	-	۱,۷۳۰,۲۹۷,۲۹۷	
پلیمر آریا ساسول	-	-	-	-	-	-	-	۷۶۶,۴۹۸,۰۰۰	
توسعه معادن روی ایران	-	-	-	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	-	-	-	۱۰,۸۶۱,۱۰۰,۰۰۰	
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	-	-	-	۱۲,۳۲۸,۳۸۱,۴۹۳	
فجر انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	۴,۱۶۳,۸۷۰,۰۰۰	
سرمایه گذاری سیمان تامین	-	-	-	-	-	-	-	۶۷۳,۴۲۵,۸۳۰	
کنت و دام گلشت نمونه امفهان	-	-	-	-	-	-	-	۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	
صنعتی زر ماکارون	-	-	-	-	-	-	-	۱۱,۳۹۲	
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	-	-	-	-	-	-	-	۱۸۵,۷۹۰	
پتروشیمی ارومیه	-	-	-	-	-	-	-	۴,۱۱۵	
آهنکری تراکتورسازی	-	-	-	-	-	-	-	-	
صنایع چوب خزر کاسپین	-	-	-	-	-	-	-	۲۳,۲۱۶,۳۵۳	
جمع					۳۴۱,۱۰۵,۸۷۸,۲۹۸	(۸,۶۴۷,۷۵۶,۲۳۲)	۳۳۲,۴۵۸,۱۲۲,۰۶۵	۱۱۴,۹۹۷,۴۲۳,۵۰۰	

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

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

یادداشت	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰
	ریال	ریال
سود سپرده های بلند مدت بانکی	۲۱-۱ ۳,۱۸۶,۸۲۰,۱۶۶,۹۱۸	۲,۳۸۹,۲۱۱,۷۶۲,۵۰۲
سود گواهی های بانکی	۲۱-۲ ۸۲,۷۳۹,۷۲۶,۰۶۳	۵۰,۸۹۳,۱۵۰,۶۶۲
سود سپرده های کوتاه مدت بانکی	۲۱-۳ ۱۳,۹۳۳,۰۹۵,۴۲۵	۱۹۶,۰۳۵,۲۸۷,۴۹۴
سود حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب و صندوق های سرمایه گذاری	۲۱-۴ ۴,۴۵۹,۶۷۶,۲۱۵,۹۳۸	۲,۳۳۰,۶۸۰,۷۱۲,۸۳۱
جمع	۷,۷۴۳,۱۶۹,۲۰۴,۳۴۴	۴,۹۶۶,۸۲۰,۹۱۳,۴۸۹

۳۱-۱- سود سپرده های بلند مدت بانکی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱							سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰
تاریخ سرمایه گذاری	ارزش اسمی	تاریخ سررسید	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل سود	سود خالص	سود خالص
			درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
بانک پارسیان شعبه مرکزی شماره حساب ۴۰۱۰۵۱۳۶۸۸۷۶۰۴	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۱۸٪	۵۴۰,۰۰۰,۳۳۳,۳۱۸	۱۵۹,۷۲۳,۷۴۱	۵۳۹,۸۴۰,۵۰۰,۵۷۷	۷۳,۴۶۱,۸۵۱,۵۹۶
حساب بلند مدت ۳۱۵۰۰۰۳۰۰۹۹۳۷ بانک سپه شعبه آپادانا	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۲/۰۶	۱۸٪	۷۱,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۸	۱۴,۵۴۸,۸۰۷	۷۱,۹۸۵,۴۵۱,۱۹۱	۴,۹۱۶,۹۵۸,۰۱۸
حساب بلند مدت بانک شهر شعبه خرمشهر شماره حساب ۷۰۰۱۰۰۰۷۳۸۹۹۷	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۲۲	۱۸٪	۲۳,۲۷۶,۷۱۲,۳۰۰	۳۲,۸۱۶,۱۲۰	۲۳,۲۴۳,۸۹۶,۱۸۰	-
حساب بلند مدت گردشگری شعبه قائم مقام شماره حساب ۱۱۴۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۴	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	۲۰٪	۳۵۵,۰۶۸,۴۹۳,۳۱۱	-	۳۵۵,۰۶۸,۴۹۳,۳۱۱	-
حساب بلند مدت ۱۵۵۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۲ بانک گردشگری شعبه وزرا	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۹/۰۵	۱۸٪	۹۰,۰۷۷,۴۷۵,۸۶۳	۱۵,۷۶۸,۹۶۱	۹۰,۰۶۱,۷۰۶,۹۰۲	۴۲,۷۸۸,۱۷۰,۳۵۴
حساب بلند مدت ۱۷۳۴۵۲۲۵۱۵۷۸۹۲۳ توسعه تعاون شعبه ولیعصر	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۸/۰۳	۱۸٪	۲۷۶,۹۵۳,۴۲۴,۶۴۵	۵۵,۰۷۵,۷۳۳	۲۷۶,۸۹۸,۳۴۸,۹۱۲	-
حساب بلند مدت سپه شعبه آپادانا شماره ۳۱۵۰۰۰۵۲۱۲۱۲۴	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۰۷	۱۸٪	۷۸,۴۱۰,۹۵۸,۸۸۹	۲۴,۴۲۹,۹۸۴	۷۸,۳۸۶,۵۲۸,۹۰۵	-
حساب بلند مدت سپه شعبه آپادانا شماره حساب ۳۱۵۰۰۰۶۱۱۸۸۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۸/۰۳	۱۸٪	۱۰۲,۵۷۵,۳۴۲,۴۳۴	۲۰,۳۹۸,۴۲۰	۱۰۲,۵۵۴,۹۴۴,۰۱۴	-
حساب بلند مدت بانک پاسارگاد شعبه شهید بهشتی شماره حساب ۲۳۰۹۰۱۲۵۰۰۰۲۰۰۰۲	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۴	۲۱٪	۵۲,۶۴۲,۸۲۵,۶۱۶	-	۵۲,۶۴۲,۸۲۵,۶۱۶	-
حساب بلند مدت بانک گردشگری شعبه قائم مقام شماره حساب ۱۱۴۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۵	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۳	۲۰٪	۵۰,۴۱۰,۹۵۸,۸۹۸	-	۵۰,۴۱۰,۹۵۸,۸۹۸	-
نقل به صفحه بعد				۱,۳۲۱,۸۵۵,۷۸۱,۲۷۲	۳۲۲,۷۶۰,۷۶۶	۱,۳۲۱,۵۳۳,۰۲۰,۵۰۶	۱۲۲,۱۶۶,۹۷۹,۹۶۸

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۳۱

اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

تاریخ سرمایه گذاشته	ارزش اسمی	تاریخ سررسید	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل سود	سود خالص	سود خالص
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل				۱,۳۲۱,۸۵۵,۷۸۱,۲۷۲	۳۲۲,۷۶۰,۷۶۶	۱,۳۲۱,۵۳۳,۰۲۰,۵۰۶	۱۲۲,۱۶۶,۹۷۹,۹۶۸
حساب بلند مدت ۳۱۵۰۰۰۲۴۲۳۹۵ بانک سپه	۱۳۹۹/۱۱/۲۹	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۱/۲۹	۱۸٪	۱۲۵,۹۹۹,۹۹۹,۸۳۵	۹,۷۴۷,۹۰۰	۱۲۵,۹۹۰,۲۵۱,۹۳۵
شعبه آبادانا							۳۲,۰۶۵,۱۲۲,۹۴۰
حساب بلند مدت ۳۱۵۰۰۰۲۹۵۴۳۰۲ بانک سپه	۱۴۰۰/۰۱/۲۹	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۱/۲۹	۱۸٪	۲۰۶,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۴	۲۳,۱۷۲,۹۱۱	۲۰۶,۹۷۶,۸۲۷,۰۸۳
شعبه آبادانا							۱۹,۲۵۹,۰۱۸,۸۶۷
سپرده بلند مدت ۳۱۵۰۰۰۳۴۲۰۳۱۸ بانک سپه	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۱۸٪	۴۸,۳۷۸,۰۸۲,۱۶۰	۱۲,۲۱۴,۹۹۲	۴۸,۳۶۵,۸۶۷,۱۶۸
حساب بلند مدت ۰۴۰۱۱۵۳۶۰۵۶۰۲ بانک	۱۳۹۹/۰۷/۰۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۷/۰۳	۱۸٪	۱۱,۱۲۳,۸۴۹,۰۲۱	-	۵۸,۸۱۲,۲۶۱,۳۹۴
کارآفرین شعبه ناهید							
سپرده بانکی بانک بانک سپه شماره	۱۴۰۰/۱۱/۲۷	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۱/۲۷	۱۸٪	۲۷,۰۹۸,۶۳۰,۱۵۳	-	۲۷,۰۹۸,۶۳۰,۱۵۳
حساب ۳۱۵۰۰۰۷۵۳۱۲۸۲							-
سپرده بلند مدت ۳۱۵۰۰۰۳۹۰۳۸۹۳ بانک سپه	۱۴۰۰/۰۴/۱۹	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	۱۸٪	۶۹,۹۰۴,۱۰۹,۵۸۰	۲۴,۷۲۰,۴۴۶	۶۹,۸۷۹,۳۸۹,۱۳۴
بانک سپه							-
سپرده بلند مدت ۱۷۳۳۵۲۲۵۱۵۷۸۹۲۱	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۵/۲۰	۱۸۰۰٪	۳۴۸,۹۰۴,۱۷۰,۸۹۷	۱۳۲,۴۵۲,۳۰۰	۳۴۸,۷۷۱,۷۱۸,۵۹۷
بانک توسعه تعاون							-
حساب بلند مدت پاسارگاد شعبه بهشتی	۱۴۰۰/۰۷/۲۲	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۲۲	۲۰٪	۷۰,۱۲۳,۷۳۶,۲۷۹	-	۷۰,۰۱۳,۷۳۶,۲۷۹
شماره حساب ۲۳۰۹۰۱۲۵۰۰۰۲۰۰۰۱							-
حساب بلند مدت ۱۱۴۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۱ بانک	۱۳۹۹/۰۵/۲۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۵/۲۱	۲۰٪	۹۳۱,۰۴۲,۷۶۴	-	۷۰,۰۱۴,۰۹۳۵,۴۸۶
گردشگری شعبه قائم مقام							
سود سپرده بانک سپه شعبه آبادانا شماره	۱۴۰۰/۱۲/۰۴	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۴	۱۸٪	۴۲,۹۰۴,۱۰۹,۵۶۲	۲۶,۲۱۳,۶۳۱	۴۲,۸۷۷,۸۹۵,۹۳۱
حساب ۳۱۵۰۰۰۷۸۱۸۷۰۴							-
سود سپرده بانک سپه شعبه آبادانا شماره	۱۴۰۰/۱۲/۱۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۱۱	۱۸٪	۳۹,۴۵۲,۰۵۴,۷۷۴	۵۲,۲۱۴,۷۹۹	۳۹,۳۹۸,۸۲۹,۹۷۵
حساب ۳۱۵۰۰۰۷۹۶۶۷۳۰							-
سود سپرده موسسه اعتباری ملل شعبه	۱۴۰۰/۰۲/۰۷	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۲/۰۷	۲۳٪	۱۵,۱۲۳,۲۸۷,۶۶۴	۶۶,۴۱۵,۲۴۵	۱۵,۰۵۶,۸۷۲,۴۱۹
بلوار دریا شماره حساب							-
سود سپرده بانک دی شعبه وزرا شماره	۱۴۰۰/۰۲/۰۷	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۲/۰۷	۲۲,۵٪	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۴	۶۳,۵۶۵,۰۸۲	۱۴,۷۲۰,۹۵۵,۴۶۲
حساب ۰۴۰۵۷۹۷۱۴۸۰۰۵							-
حساب بلند مدت ۱۱۴۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۲	۱۳۹۹/۰۵/۲۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۱۸٪	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۵۸۴۳	۷,۱۸۹,۵۶۲	۱۳۵,۶۰۹,۲۷۹,۲۷۵
بانک گردشگری شعبه قائم مقام							-
سود سپرده بانکی بانک بانک سپه شماره	۱۴۰۰/۱۱/۰۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۱/۰۳	۱۸٪	۵۶,۲۱۹,۱۷۸,۰۷۹	-	۵۶,۲۱۹,۱۷۸,۰۷۹
حساب ۳۱۵۰۰۰۶۸۲۳۴۵۷							-
حساب بلند مدت ۰۴۱۷۹۹۰۱۸۶۰۰۹	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۱۹٪	۱۶۱,۲۹۸,۷۹۰,۲۷۲	-	۲۲۵,۳۰۰,۹۱۵,۸۵۴
بانک ملی شعبه مرکزی							-
سپرده بانکی بانک شهر شماره حساب	۱۴۰۰/۰۱/۰۷	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۱/۰۷	۱۸٪	۲۸۴,۰۵۴,۷۹۴,۴۹۹	۲۰۳,۵۸۳,۲۰۲	۲۸۳,۸۵۱,۲۱۱,۲۹۷
بانک شهر ۷۰۰۱۰۰۰۹۳۵۲۴۸							-
سپرده بانکی بانک بانک شهر شماره	۱۴۰۰/۱۱/۱۲	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۲	۱۸٪	۱۸,۱۲۳,۲۸۷,۶۵۳	-	۱۸,۱۲۳,۲۸۷,۶۵۳
حساب ۷۰۰۱۰۰۰۲۶۰۸۶							-
نقل از به صفحه بعد							
				۲,۹۸۰,۱۷۹,۴۳۰,۸۴۵	۹۴۵,۲۵۰,۸۳۷	۲,۹۷۹,۲۳۴,۱۸۰,۰۰۸	۶۶۳,۳۵۴,۵۱۳,۷۸۴

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۳۱

اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

تاریخ سرمایه گذاری	ارزش اسمی	تاریخ سررسید	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل سود	سود خالص	سود خالص
			درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل				۲,۹۸۰,۱۷۹,۴۳۰,۸۴۵	۹۴۵,۲۵۰,۸۳۷	۲,۹۷۹,۲۳۴,۱۸۰,۰۰۸	۶۶۳,۳۵۴,۵۱۳,۷۸۴
سپرده بانکی بانک سپه شماره حساب ۳۱۵۰۰۰۷۶۱۶۵۶۰	۱۴۰۰/۱۱/۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۱/۱۲	۱۸٪	۵۱,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۴	-	۵۱,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۴
سپرده بانکی بانک سپه شماره حساب ۳۱۵۰۰۰۷۶۶۴۸۹۹	۱۴۰۰/۱۱/۲۵	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۵	۱۸٪	۹۰,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۴	-	۹۰,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۴
حساب بلند مدت ۱۷۳۵۵۶۱۳۵۱۵۷۸۹۲۱	۱۳۹۹/۰۵/۲۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۱۸٪	۳۵,۹۸۶	-	۳۵,۹۸۶
حساب بلند مدت ۱۵۵۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۱	۱۳۹۹/۰۷/۰۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۷/۰۳	۱۸٪	۱۱۰,۲۱۷	-	۱۱۰,۲۱۷
بانک گردشگری شعبه وزرا							
بانک سپه شماره حساب ۳۱۵۰۰۰۷۷۲۴۶۵۰	۱۴۰۰/۱۲/۰۳	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۷/۰۳	۱۸٪	۶۵,۰۹۵,۸۹۰,۳۹۹	۳۰,۵۹۷,۶۳۰	۶۵,۰۶۵,۲۹۲,۷۶۹
حساب بلند مدت ۴۰۱۱۸۲۳۹۶۰۰۸	-	-	-	-	-	-	-
بانک آینده شعبه بخارست							
حساب بلند مدت ۰۱۰۳۸۹۴۹۸۶۶۰۰	-	-	-	-	-	-	-
بانک پارسیان شعبه مرکزی							
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۶۲۸۰۲	-	-	-	-	-	-	-
بانک سپه شعبه آپادانا							
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۷۱۷۰۱	-	-	-	-	-	-	-
بانک سپه شعبه آپادانا							
حساب بلند مدت ۷۰۰۸۴۲۲۱۳۷۵۶	-	-	-	-	-	-	-
بانک شهر شعبه خرمشهر							
حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۷۳۹۰۳	-	-	-	-	-	-	-
بانک سپه شعبه آپادانا							
حساب بلند مدت ۷۰۰۸۴۴۹۷۶۱۳۷	-	-	-	-	-	-	-
بانک شهر شعبه خرمشهر							
حساب بلند مدت ۰۴۰۱۱۲۹۳۹۶۶۰۷	-	-	-	-	-	-	-
بانک کارآفرین شعبه آپادانا							
حساب بلند مدت ۰۴۰۱۱۵۳۵۹۵۶۰۹	-	-	-	-	-	-	-
بانک کارآفرین شعبه ناهید							
حساب بلند مدت ۱۱۴۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۳	-	-	-	-	-	-	-
بانک گردشگری شعبه قائم مقام							
جمع				۳,۱۸۷,۷۹۶,۰۱۵,۳۸۵	۹۷۵,۸۴۸,۴۶۷	۳,۱۸۶,۸۲۰,۱۶۶,۹۱۸	۲,۳۸۹,۲۱۱,۷۶۲,۵۰۲

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

۲-۲۱- سود گواهی های بانکی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱	تاریخ سرمایه گذاری	ارزش اسمی	تاریخ سررسید	نرخ سود	سود	سود خالص	سود خالص
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
۵۰,۸۹۳,۱۵۰,۶۶۲	۸۲,۷۳۹,۷۲۶,۰۶۳	۱۴۸,۹۳۱,۵۰۶,۸۲۷	۱٪	۱۴۰۱/۰۹/۱۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سود گواهی سپرده بانک سپه	۵۰,۸۹۳,۱۵۰,۶۶۲
۵۰,۸۹۳,۱۵۰,۶۶۲	۸۲,۷۳۹,۷۲۶,۰۶۳	۱۴۸,۹۳۱,۵۰۶,۸۲۷						۵۰,۸۹۳,۱۵۰,۶۶۲

۳-۲۱- سود سپرده های کوتاه مدت بانکی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱	تاریخ سرمایه گذاری	نرخ سود	سود خالص	سود خالص	سود خالص
ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
۵,۳۱۱,۹۱۱,۴۵۸	۱۷۱,۱۸۴,۵۷۰	۱۰٪	۱۳۹۵/۱۱/۱۱	سود سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۳۶۹۰۰۹ بانک سپه شعبه آپادانا	۱۷۱,۱۸۴,۵۷۰	۵,۳۱۱,۹۱۱,۴۵۸
۴,۳۳۷,۵۴۱,۸۹۰	۹۱,۳۰۱	۱۰٪	۱۳۹۴/۰۶/۱۶	سود سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۸۰۰۳۰۲۴۸۴ بانک شهر شعبه خرمشهر	۹۱,۳۰۱	۴,۳۳۷,۵۴۱,۸۹۰
۱,۴۰۱,۳۶۰,۵۰۱	۶,۸۵۶,۶۱۸,۹۳۴	۱۰٪	۱۳۹۴/۰۳/۱۸	سود سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۱۳۶۹۰۷ بانک سپه شعبه آپادانا	۶,۸۵۶,۶۱۸,۹۳۴	۱,۴۰۱,۳۶۰,۵۰۱
۱۳۰,۴۲,۱۳۱	۱۴,۸۵۳,۹۲۸	۱۰٪	۱۳۹۶/۱۰/۱۷	سود سپرده کوتاه مدت ۲۲۳۱۹۴۳۴۴ بانک رفاه شعبه پردیس	۱۴,۸۵۳,۹۲۸	۱۳۰,۴۲,۱۳۱
۱۸۵,۰۷۱,۴۳۱,۵۱۴	۱,۱۲۷,۵۱۱,۴۹۳	۱۰٪	۱۳۹۷/۰۷/۱۱	سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۴۸۱۰۱۰ بانک سپه شعبه آپادانا	۱,۱۲۷,۵۱۱,۴۹۳	۱۸۵,۰۷۱,۴۳۱,۵۱۴
-	-	۱۰٪	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	بانک گردشگری شعبه قائم مقام-۱۱۴۹۹۶۷۷۷۲۴۷۰	-	-
-	۱,۴۵۱,۱۹۵,۳۳۰	۱۰٪	۱۴۰۰/۰۳/۲۵	بانک سپه شعبه سهروردی-اندیشه -۰۱۶۳۵۰۵۰۰۸۵۷۹۲۳	۱,۴۵۱,۱۹۵,۳۳۰	-
-	۴۰	۱۰٪	۱۳۹۹/۰۷/۰۳	بانک گردشگری شعبه وزرا - ۱۵۵۹۹۶۷۰۷۷۲۴۷۰۰۰۱	۴۰	-
-	۴۲۵,۸۴۶	۱۰٪	۱۳۹۵/۰۳/۱۶	سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۳۱۹۰۰۲ اسپه شعبه آپادانا	۴۲۵,۸۴۶	-
-	۸۷۰,۶۱۶,۶۰۲	۱۰٪	۱۳۹۹/۰۷/۰۳	بانک کارآفرین شعبه ناهید - ۰۲۰۱۱۵۳۰۹۸۶۰۱	۸۷۰,۶۱۶,۶۰۲	-
-	۷۸,۹۳۳,۱۳۶	۱۰٪	۱۴۰۰/۰۴/۰۲	بانک سپه شعبه مرکزی - ۱-۲۰۶۷۲۸۶-۸۰۱-۱۰۹۹	۷۸,۹۳۳,۱۳۶	-
-	۳,۱۳۶,۶۸۹,۸۷۱	۱۰٪	۱۴۰۰/۰۲/۲۳	سپرده کوتاه مدت ۱۸۲۷-۱۸۲۲-۱۸۴۸۲۴۷۵-۱ بانک سپه	۳,۱۳۶,۶۸۹,۸۷۱	-
-	۱۰,۴۶۲۳,۷۹۱	۱۰٪	۱۴۰۰/۰۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت ۰۸۴۲,۴۳-۳۱۰۱۱۱۰ بانک سپه	۱۰,۴۶۲۳,۷۹۱	-
-	۱۲۰,۳۵۰,۵۸۳	۱۰٪	۱۴۰۰/۰۴/۰۲	سپرده کوتاه مدت ۰۶۱۷۹-۶۸۷-۲۴-۱۵۹۲۸۰۳۴ بانک سپه	۱۲۰,۳۵۰,۵۸۳	-
۱۹۶,۰۳۵,۲۸۷,۴۹۴	۱۳,۹۳۳,۰۹۵,۴۲۵			جمع	۱۳,۹۳۳,۰۹۵,۴۲۵	۱۹۶,۰۳۵,۲۸۷,۴۹۴

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

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

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱													
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰													
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰													
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰													
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰													
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰													
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰													
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰													
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰													
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰													
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰													
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰													
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰													
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰													
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰													
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰													
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰													
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰													
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰													
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰													
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰													
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰													
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰													
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰													
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰													
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰													
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰													
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰													
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰													
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰													
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰													
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰													
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰													
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰													
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰													
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰													
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰													
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰													
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰													
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰													
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰													
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰													
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰													
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰													
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰													
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰													
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰													
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰													
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰													
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰													
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰													
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰													
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰													
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰													
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰													
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰													
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰													
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰													
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰													
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰													
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰													
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰													
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰													
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰													
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰													
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰													
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰													
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰													
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰													
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰													
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰													
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰													
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰													
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰													
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰													
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰													
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰													
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰													
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰													
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰													
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰													
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰													
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰													
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰													
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰													
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰													
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰													
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰													
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰													
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰													
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰													
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰													
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰													
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰													
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰													
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰													
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰													
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰													
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰													
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰													
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰													
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰													
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰													
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰													
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰													
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰													
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰													
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰													
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰													
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰													
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰													
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰													
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰													
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰													
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰													
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰													
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰													
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰													
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰													
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰													
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰													
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰													
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰													
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰													
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰													
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰													
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰													
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰													
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰													
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰													
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰													
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰													
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰													
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰													
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰													
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰													
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰													
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰													
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰													
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰													
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰													
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰													
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰													
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰													
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰													
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰													
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰													
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰													
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰													
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰													
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰													
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰													
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰													
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰													
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰													
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰													
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰													
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰													
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰													
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰													
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰													
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰													
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰													
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰													
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰													
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰													
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰													
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰													
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰													
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰													
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰													
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰													
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰													
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰													
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰													
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰													
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰													
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰													
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰													
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰													

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

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

سال مالی منتهی به ۳۱

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	سود خالص	سود خالص
ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل						
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ ۲۱۰ ش-خ ۶۵- دولتی	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۶۱۶,۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷٪	۲۱۳,۷۱۴,۵۳۶,۷۷۸	۱,۹۷۹,۵۱۹,۸۰۸,۲۲۳	۱,۳۸۳,۲۷۲,۶۶۱,۴۱۳
مراجعه عام دولت ۹۱-ش-خ ۱۰۵۲۵	۱۴۰۰/۰۸/۲۵	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۲۱۹,۹۰۰,۵۳۱,۶۶۵	۲۱۳,۷۱۴,۵۳۶,۷۷۸	-
سود اوراق مشارکت ص مراجعه خودرو ۴۱- ۳ ماهه	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۱,۶۱۶,۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۳۷۷,۵۶۷,۴۹۶,۲۷۳	۳۷۷,۵۶۷,۴۹۶,۲۷۳	-
اوراق مشارکت صکوک مراجعه صابیا ۴۹-۳۰ ماهه ۱۸	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۸۲,۹۳۷,۵۳۸,۲۱۷	۱۸۲,۹۳۷,۵۳۸,۲۱۷	-
اوراق مشارکت مراجعه عام دولت ۹۰-ش-خ ۲۱۷۰۵	۱۴۰۰/۰۶/۲۲	۶,۹۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۸۴۱,۲۳۱,۸۲۳,۹۶۹	۸۴۱,۲۳۱,۸۲۳,۹۶۹	-
اوراق مشارکت مراجعه عام دولت ۹۳-ش-خ ۱۰۸۰۹	۱۴۰۰/۰۸/۲۵	۲,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۱,۲۶۷,۶۳۸,۶۹۹	۱۴۱,۲۶۷,۶۳۸,۶۹۹	-
اوراق مشارکت مراجعه عام دولت ۹۴-ش-خ ۳۰۸۱۶	-	-	-	۳۲,۵۱۷,۲۱۱,۶۱۴	۳۲,۵۱۷,۲۱۱,۶۱۴	-
اوراق مشارکت مراجعه عام دولت ۹۶-ش-خ ۳۰۴۱۴	-	-	-	۳۶,۰۴۹,۸۸۱,۱۷۷	۳۶,۰۴۹,۸۸۱,۱۷۷	-
اوراق مشارکت مراجعه عام دولت ۱۰۱-ش-خ ۲۰۷۱۱	-	-	-	۱۰,۴۶۲,۷۲۳,۲۵۸	۱۰,۴۶۲,۷۲۳,۲۵۸	-
سود اوراق مشارکت منفعت دولت-با شرایط خاص ۰۶	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۸۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷٪	-	-	-
مراجعه عام دولت ۳-ش-خ ۰۰۵	۱۴۰۰/۰۲/۱۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۵,۴۷۰,۴۵۲,۶۸۹	۵,۴۷۰,۴۵۲,۶۸۹	۷۹۷,۶۸۸,۴۸۰
سود اوراق مشارکت مراجعه سلامت قواجد شرایط خا	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۸۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷٪	-	-	-
سود اوراق مشارکت مراجعه عام دولت ۳-ش-خ ۲۰۸۰۲۰۷	۱۴۰۲/۰۸/۱۳	۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷٪	۶۷,۳۳۸,۷۳۴,۱۶۹	۶۷,۳۳۸,۷۳۴,۱۶۹	-
سود اوراق مشارکت مراجعه عام دولت ۸۷-ش-خ ۳۰۴۰۷	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱,۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷٪	۳۰۸,۷۸۷,۳۷۹,۴۶۹	۳۰۸,۷۸۷,۳۷۹,۴۶۹	-
اوراق مشارکت صکوک مراجعه صابیا ۱۲-۳ ماهه ۱۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶٪	-	-	۹۲,۲۹۷,۲۱۳,۱۴۶
اوراق مشارکت لیزینگ امید	-	-	-	-	-	۱۱,۳۹۲,۸۰۴,۴۲۷
اوراق مراجعه دولتی تعاون	-	-	-	-	-	۲۱۶,۰۷۰,۰۹۷,۸۸۵
اوراق مراجعه گندم ۲	-	-	-	-	-	۱۲۵,۰۳۹,۴۰۴,۴۹۴
اوراق مراجعه خودرو	-	-	-	-	-	۱۸۱,۹۹۱,۹۷۳,۸۶۳
اوراق مشارکت مراجعه عام دولت ۶۲-ش-خ ۳۰۹	-	-	-	-	-	۴۰۳,۸۸۷,۳۲۹
منفعت دولت ۷-ش-خاص سایر ۲۰۴	-	-	-	-	-	۱۴۰,۲۸۱,۵۳۷,۶۰۵
مراجعه سلامت قواجد شرایط خاص ۱۴۰۰	-	-	-	-	-	۳۶۹۰,۵۷۱,۷۴۴
منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶	-	-	-	-	-	۱۵,۴۴۹,۰۳۷,۷۷۴
اوراق سلف نفت خام ۲۹۹۳	-	-	-	-	-	۱۵۹,۹۹۳,۸۳۴,۶۷۱
جمع				۴,۴۵۹,۶۷۶,۲۱۵,۹۳۸	۴,۴۵۹,۶۷۶,۲۱۵,۹۳۸	۲,۳۳۰,۶۸۰,۷۱۲,۸۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

۲۲- سایر درآمدها:

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰	
ریال	ریال	
۲,۵۵۷,۹۹۶,۸۸۳	۱,۹۹۰,۱۰۰,۱۶۶	تعدیل کارمزد کارگزاری
۴,۰۹۰,۸۷۹,۷۸۸	۱,۸۱۶,۴۳۰,۲۴۶	تنزیل سود سهام دریافتی
۲۶۳,۳۷۳,۹۶۵	۶۰۳,۰۹۶,۰۱۳	تنزیل سود سپرده های بانکی
<u>۶,۹۱۲,۲۵۰,۶۳۶</u>	<u>۴,۴۰۹,۶۲۶,۴۲۵</u>	جمع

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:

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰	
ریال	ریال	
۲۸۸,۵۲۱,۹۲۴,۷۴۵	۱۴۹,۶۰۸,۷۹۸,۹۹۲	هزینه کارمزد مدیر
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه کارمزد متولی
۱۱۰,۸۴۱,۵۲۲,۵۲۵	۳۱,۹۲۵,۷۲۲,۹۳۹	هزینه کارمزد ضامن نقدشوندگی
۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۲,۴۰۰,۰۰۰	هزینه حق الزحمه حسابرس
<u>۴۰۱,۰۱۷,۴۴۷,۲۷۰</u>	<u>۱۸۲,۹۲۶,۹۲۱,۹۳۱</u>	جمع

۲۴- سایر هزینه ها

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰	
ریال	ریال	
۳,۲۲۸,۰۰۲,۷۸۱	۲,۶۵۳,۷۲۹,۰۹۰	هزینه نرم افزار
۲,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۶۳,۳۸۸,۹۱۶	هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	هزینه عضویت در کانون
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه برگزاری مجمع
۱۹۰,۸۵۲,۶۵۴	۴۳,۳۵۴,۱۸۲	هزینه کارمزد بانکی
-	۶۴,۹۲۵,۰۰۰	هزینه انبارداری اوراق گواهی سکه
۲,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	هزینه افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری
-	۱۲,۰۹۰,۰۹۸,۴۵۶	صندوق
<u>۹,۳۱۸,۸۵۵,۴۳۵</u>	<u>۱۷,۳۱۹,۴۹۵,۶۴۴</u>	هزینه تصفیه
		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

۲۵- سود پرداختی صندوق طی سال

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱	
ریال	ریال	
۵۹۶,۶۲۱,۰۵۰,۷۲۰	۳۸۲,۳۵۰,۳۵۴,۱۰۰	خرداد
۵۹۹,۸۹۰,۵۱۵,۴۸۰	۴۲۳,۵۹۸,۲۳۹,۴۲۲	تیر
۶۵۰,۴۲۳,۲۹۱,۲۸۰	۴۵۳,۴۲۷,۵۴۵,۸۳۵	مرداد
۶۲۲,۹۳۵,۷۴۵,۰۸۰	۵۸۵,۲۲۰,۹۷۹,۸۰۰	شهریور
۵۳۹,۳۰۳,۰۹۶,۸۷۷	۷۲۷,۱۹۴,۸۷۶,۴۰۸	مهر
۵۰۷,۱۶۵,۹۶۱,۸۸۷	۸۴۰,۱۱۸,۴۳۰,۰۸۸	آبان
۵۴۵,۵۹۸,۳۷۱,۲۸۰	۱,۰۶۷,۴۰۸,۳۰۶,۷۸۴	آذر
۵۰۵,۵۰۳,۶۹۵,۲۹۴	۱,۲۶۹,۵۶۷,۴۱۲,۶۵۰	دی
۳۹۹,۹۷۹,۷۳۳,۸۰۴	۱,۳۵۳,۵۴۳,۹۸۲,۸۳۶	بهمن
۳۹۲,۰۴۷,۹۲۴,۸۰۰	۱,۴۵۱,۱۶۵,۶۹۷,۵۱۴	اسفند
۴۳۷,۲۴۶,۹۱۹,۲۰۰	۱,۴۷۸,۴۷۶,۶۴۳,۳۸۰	فروردین
۳۹۰,۷۱۹,۱۶۰,۰۰۰	۱,۶۴۲,۴۰۳,۷۱۸,۵۰۰	اردیبهشت
۶,۱۸۷,۵۳۵,۴۶۵,۷۰۲	۱۱,۶۷۴,۴۷۶,۱۸۷,۳۱۷	جمع

۲۶- تعدیلات

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱	یادداشت
ریال	ریال	
۳,۴۳۶,۹۸۶,۶۷۴,۶۴۳	۱۲,۲۳۴,۵۶۵,۱۳۸,۸۲۷	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری
-	۹۸,۵۹۸,۱۵۱,۶۶۱	۲۶-۱ برگشت از هزینه تصفیه سنوات
(۴,۱۹۱,۲۷۳,۶۱۴,۷۷۴)	(۶,۳۱۵,۱۷۷,۲۸۹,۰۶۳)	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری
(۷۵۴,۲۸۶,۹۴۰,۱۳۱)	۶,۱۱۷,۹۸۶,۰۰۱,۴۲۵	جمع

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، پدهی‌های احتمالی و دارایی‌های احتمالی

صندوق در تاریخ خالص دارایی‌ها فاقد هر گونه تعهدات سرمایه‌ای، پدهی‌های احتمالی و دارایی‌های احتمالی است. لکن تعهدات این صندوق مربوط به تعداد ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون برگه اوراق اختیار فروش تبعی مخابرات به سررسید ۱۴۰۲/۰۱/۲۷ و ۱۰۵,۲۶۳,۱۵۷ میلیون برگه اوراق اختیار فروش تبعی سرمایه‌گذاری 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 سپرده‌گذاری مرکزی توثیق گردیده و تا سررسید غیرقابل فروش است.

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

۲۸- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

۱۴۰۰/۰۲/۳۱		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تعداد واحد ممتاز	نوع وابستگی	نام
درصد به کل واحدهای سرمایه گذاری صندوق	تعداد واحد ممتاز و عادی	درصد به کل واحدهای سرمایه گذاری صندوق	تعداد واحد عادی			
۵/۱۹٪	۱,۳۵۱,۴۴۹	۴۹/۹۱٪	۹۸۹,۶۳۹	۹۹,۹۰۰	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه امید
۰/۰۰٪	۱۰	۰/۰۰٪	-	۱۰۰	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 دریابار
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 تاتایی
۵/۲۱٪	۱,۳۵۶,۵۵۷	۴۹/۹۴٪	۱۳,۰۰۲,۱۷۶	۱۰۰,۰۰۰		جمع

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

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایران‌بان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

۲۹- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	تاریخ معامله	ارزش معامله	مانده طلب (بدهی) در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	مانده طلب (بدهی) در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
تامین سرمایه امید	مدیر صندوق و ضامن نقد شوندگی	سود نگهداشت اوراق کرمانشاه قطار شهری	طی سال	۱۵,۵۵۴,۹۹۰,۸۵۰	۲,۴۹۸,۹۹۸,۵۳۰	
		سود نگهداشت اوراق کرمانشاه ناوگان شهری	طی سال	۹,۱۴۹,۹۹۰,۸۵۰	۱,۴۰۹,۹۹۸,۵۹۰	
		هزینه کارمزد مدیر صندوق	طی سال	۲۸۸,۵۲۱,۹۲۴,۷۴۵	(۲۵۶,۹۲۲,۱۹۸,۷۳۲)	(۷۵,۴۰۶,۳۶۸,۱۷۴)
	ضامن نقد شوندگی	هزینه کارمزد ضامن نقد شوندگی صندوق	طی سال	۱۱۰,۸۴۱,۵۲۲,۵۲۵	(۱۰۰,۳۶۸,۳۵۴,۳۲۲)	(۲۴,۰۵۶,۷۳۵,۰۶۷)
کارگزاری سپه	شرکت هم گروه مدیر صندوق	کارمزد معاملات	طی سال	۱۳۹,۳۵۴,۴۵۶,۷۲۰,۰۹۷	(۴,۵۲۴,۶۴۶,۴۳۷)	۴۲۹,۳۸۵,۴۹۶
بانک سپه		سود سپرده بانکی و سرمایه گذاری	طی سال	۱,۰۹۰,۶۰۶,۴۳۷,۳۴۹	۷۸,۳۲۷,۹۲۹,۱۵۷	۷,۳۲۴,۳۳۰,۸۰۱
کارگزاری سینا	کارگزاری صندوق	کارمزد معاملات	طی سال	۳,۸۴۳,۳۴۷,۷۶۸,۶۰۹	۸۶,۶۳۵,۴۸۵	(۱۳۶,۹۹۰)
موسسه حسابرسی فریوران راهبرد	متولی سابق	هزینه کارمزد متولی سابق	طی سال	-	-	(۶۳۷,۵۱۵,۵۸۴)
موسسه حسابرسی آژموده کاران	متولی	هزینه کارمزد متولی	طی سال	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۶۹,۹۴۵,۳۵۵)	(۴۶۷,۲۱۳,۱۱۵)
موسسه حسابرسی بهراد مشار	حسابرس	هزینه کارمزد حسابرس	طی سال	۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰	(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.