صندوق سرمایه‌گذاری
گنجینه امید ایرانیان
شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها ۳۶۰۲۹
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۴۳

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۱

دارندگان محترم واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
باسلام؛

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان مربوط به دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه 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.

عنوان	شماره صفحه
صورت خالص دارایی‌ها	۲
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها	۳
یادداشتهای توضیحی :	
الف- اطلاعات کلی صندوق	۵-۴
ب- مبنای تهیه صورت‌های مالی	۵
پ- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری	۷-۵
ت- یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی	۴۱-۸

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

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ تایید ارکان زیر رسیده است.

با سپاس

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

تأمین سرمایه امید (سهامی عام)
Omid Investment Bank

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران

آدرس: خیابان خرمشهر، کوچه شکوه، شماره ۲ | کدپستی: ۱۵۵۷۷۴۶۵۱۱ | تلفن: ۵۴۹۰۶ | نمابر: ۸۸۵۱۵۶۹۵
No.2,Shokouh Alley., Khoramshahr St., Tehran – Iran P.O.BOX: 1557746511 Spl.Tel: (+9821) 54906 Fax:(+9821) 88515695

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۱

	یادداشت	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۰۲/۳۱
		ریال	ریال
دارایی ها :			
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۷,۹۸۸,۷۲۰,۰۷۵,۴۱۲	۸,۹۳۴,۱۱۱,۸۴۵,۷۷۵
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۶	۱,۹۰۷,۸۳۶,۶۲۵,۴۴۳	۲,۱۳۸,۳۷۱,۳۰۰,۷۷۴
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده های بانکی	۷	۲۴,۳۸۷,۰۲۳,۰۰۳,۴۸۱	۲۷,۱۱۰,۹۳۹,۶۵۰,۶۹۸
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۸	۵۱,۱۹۵,۹۲۲,۰۷۷,۵۶۱	۴۵,۵۵۲,۹۳۶,۷۴۹,۴۲۹
سرمایه گذاری درسهام پایه مبنای انتشار اوراق تبعی	۹	۸,۲۱۷,۳۷۸,۰۳۹,۱۱۷	۶,۴۵۵,۹۹۰,۵۵۷,۷۳۴
حسابهای دریافتنی	۱۰	۹۸۶,۴۰۰,۳۳۷,۷۲۲	۳۴۵,۲۴۴,۷۴۰,۴۲۹
سایر حسابهای دریافتنی	۱۱	۱۸,۰۵۵,۰۱۱,۴۶۸	۱۰,۳۱۳,۱۰۶,۷۵۲
جاری کارگزاران	۱۲	۱۹۳,۶۲۹,۲۶۸	۸۶,۶۳۵,۴۸۵
سایر دارایی ها	۱۳	۵,۹۰۹,۷۲۱,۱۸۹	۰
موجودی نقد	۱۴	۸۵,۸۲۷,۷۵۴,۱۰۲	۲۰,۹۰۸,۳۶۳,۳۲۴
جمع دارایی ها		**۹۴,۷۹۳,۲۶۶,۲۷۴,۷۶۳**	**۹۰,۵۶۸,۹۰۲,۹۵۰,۴۰۰**
بدهی ها:			
جاری کارگزاران	۱۲	۰	۴,۵۲۴,۶۴۶,۴۳۷
پرداختنی به سرمایه گذاران	۱۵	۱۰۳,۳۳۱,۸۸۳,۶۷۹	۸۹۸,۹۰۳,۵۳۳,۶۴۷
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۶	۵۳۸,۲۰۹,۳۰۳,۲۷۷	۳۶۸,۶۹۶,۱۳۲,۴۰۹
سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر	۱۷	۱۴,۵۳۰,۱۳۲,۳۴۴	۱۱,۵۴۳,۴۰۴,۳۲۱
جمع بدهی ها		**۶۵۶,۰۷۱,۳۱۹,۳۰۰**	**۱,۲۸۳,۶۶۷,۷۱۶,۸۱۴**
خالص دارایی ها	۱۸	**۹۴,۱۳۷,۱۹۴,۹۵۵,۴۶۳**	**۸۹,۲۸۵,۲۳۵,۲۳۳,۵۸۶**
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری		**۱۱۰,۳۴۷**	**۱۱۰,۳۲۱**

یادداشتهای توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران

تامین سرمایه امید (سهامی عام)
Omid Investment Bank

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۱

	یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۰
		ریال	ریال
درآمدها:			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۹	۱۹۱,۶۹۲,۳۶۱,۴۶۸	(۱۷,۹۰۶,۱۰۸,۰۰۴)
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۲۰	۸۳۸,۶۰۰,۹۹۴,۹۰۴	۸۳۰,۰۹۸,۳۹۰,۳۸۳
سود سهام	۲۱	۷۹۳,۹۶۸,۵۲۲,۷۳۳	۱۶۱,۳۱۵,۲۱۱,۲۲۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۲	۳,۲۴۰,۲۳۲,۵۱۵,۵۴۴	۷۵۲,۷۰۷,۷۷۳,۴۵۲
سایر درآمدها	۲۳	۶,۲۳۹,۷۲۵,۸۶۵	۳,۴۳۸,۹۰۲,۰۳۵
جمع درآمدها		**۵,۰۷۰,۷۳۴,۱۲۰,۵۱۴**	**۱,۷۲۹,۶۵۴,۱۶۹,۰۸۹**
هزینه ها			
هزینه کارمزد ارکان	۲۴	(۱۷۰,۷۳۳,۱۷۰,۸۶۸)	(۴۴,۱۷۸,۵۳۱,۷۸۴)
سایر هزینه ها	۲۵	(۳,۴۴۳,۴۲۷,۷۷۷)	(۱,۴۸۷,۳۱۳,۰۳۳)
جمع هزینه ها		**(۱۷۴,۱۷۶,۵۹۸,۶۴۵)**	**(۴۵,۶۶۵,۸۴۴,۸۱۷)**
سود خالص		**۴,۸۹۶,۵۵۷,۵۲۱,۸۶۹**	**۱,۶۸۳,۹۸۸,۳۲۴,۲۷۲**
بازده میانگین سرمایه گذاری دوره		۵.۰۶٪	۶.۵۲٪
بازده سرمایه گذاری های دوره		۵.۲۷٪	۵.۶۲٪

صورت گردش خالص دارایی ها

	یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۰	
		تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	مبلغ	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	مبلغ
			ریال		ریال
خالص دارایی‌ها در ابتدای دوره		۸۰۹,۳۲۲,۰۰۵	۸۹,۲۸۵,۲۳۵,۲۳۳,۵۸۶	۲۳,۰۰۶,۷۸۶	۲۴,۹۶۶,۴۲۱,۳۶۹,۹۲۵
افزایش ناشی از تجزیه ارزش اسمی واحد های سرمایه گذاری		-	-	۲۰۲,۸۸۲,۳۸۳	-
واحدهای سرمایه‌گذاری عادی صادر شده طی دوره		۴۰۴,۹۶۷,۳۳۳	۴۰,۴۹۶,۷۳۳,۳۰۰,۰۰۰	۷۳,۸۹۰,۲۸۳	۷,۵۲۶,۸۱۸,۳۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذای ابطال شده طی دوره		(۳۶۱,۱۸۸,۳۷۰)	(۳۶,۱۱۸,۸۳۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۲,۱۴۶,۲۸۵)	(۲,۷۷۰,۲۸۷,۶۰۰,۰۰۰)
سود پرداختی صندوق طی دوره	۲۶	-	(۵,۰۲۱,۶۷۱,۹۷۳,۱۰۱)	-	(۱,۲۵۹,۳۷۶,۱۳۹,۳۵۷)
تعدیلات	۲۷	-	۵۹۹,۱۷۷,۸۷۳,۱۰۹	-	۵۱۱,۵۷۶,۰۸۵,۷۰۵
سود خالص طی دوره		-	۴,۸۹۶,۵۵۷,۵۲۱,۸۶۹	-	۱,۶۸۳,۹۸۸,۳۲۴,۲۷۲
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری شده) پایان دوره		**۸۵۳,۱۰۰,۹۶۸**	**۹۴,۱۳۷,۱۹۴,۹۵۵,۴۶۳**	**۲۷۷,۶۳۳,۱۶۷**	**۳۰,۶۵۹,۱۴۰,۳۴۰,۵۴۵**

یادداشتهای توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.

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

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

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران

تامین سرمایه امید (سهامی عام)
Omid Investment Bank

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۱

۱- اطلاعات کلی صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری 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 شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران ثبت شده و مجوز تاسیس و فعالیت صندوق مزبور درتاریخ 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 تائید، مجمع صندوق در تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۶ با موضوع تمدید دوره فعالیت به مدت ۲ سال تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۹ تشکیل و مورد تصویب قرار گرفته است. همچنین در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۱ توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تایید شده است. بر اساس نامه شماره ۱۲۱/۱۵۷۲۸۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۰ سازمان بورس واوراق بهادار نام صندوق سرمایه گذاری و ماده ۲ اساسنامه طی مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۴، از صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان به گنجینه امید ایرانیان تغییر یافته است. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان خرمشهر، نبش خیابان شکوه، پلاک ۲ واقع شده است.هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری 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 زمینه های ذیل مطابق امیدنامه سرمایه‌گذاری می‌نماید.

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

۲-۱- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری بادرآمد 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**

مدیرصندوق، شرکت تامین سرمایه امید (سهامی عام) است با کد اقتصادی ۴۱۱۳۸۸۷۷۵۷۳۶ که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۸/۲۳ با شماره ثبت ۴۱۸۲۲۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهر تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارتست از: تهران خیابان سهروردی، خیابان خرمشهر، نبش خیابان شکوه، پلاک۲.

ضامن نقدشوندگی صندوق، شرکت تامین سرمایه امید (سهامی عام) است با کد اقتصادی ۴۱۱۳۸۸۷۷۵۷۳۶ که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۸/۲۳ با شماره ثبت ۴۱۸۲۲۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهر تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارتست از: تهران خیابان سهروردی، خیابان خرمشهر، نبش خیابان شکوه، پلاک۲.

متولی صندوق، موسسه حسابرسی آزموده کاران است با کد اقتصادی ۴۱۱۱۳۶۵۳۹۷۶۸ که در تاریخ ۱۳۷۹/۰۳/۱۷به 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 قلهک بن بست شریف پلاک ۵ طبقه دوم.

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی بهراد مشار است با کد اقتصادی ۴۱۱۳۳۳۹۹۵۹۴۱ که در تاریخ ۱۳۷۷/۰۳/۰۶به شماره ثبت ۱۳۸۹۸ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهر تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از: تهران، خیابان احمد قصیر خیابان ۱۹ پلاک ۵ واحد های ۱۰۱، ۲۰۱ و ۲۰۲.

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- سرمایه گذاری

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 آن ها توسط ضامن، تعیین می‌شود.

۴-۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی به عنوان سرمایه گذاری جاری سریع المعامله طبقه بندی و به صورت روزانه ارزیابی می گردد.

۴-۱-۵- سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه‌گذاری

صندوق های سرمایه گذاری به ارزش نرخ ابطال روزانه ارزیابی می شود.

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

۴-۲-۱- سود سهام

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

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۱

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

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

۳-۴- 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 مثبته با 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 درامد ثابت صندوق و سالانه ۲٪ سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در ان بعلاوه ۵ درصد از درامد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق
کارمزد متولی	۴-۳-۱	سالانه ۵در 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 بادرآمد ثابت تحت تملک صندوق.
حق‌الزحمه حسابرس	-	سالانه مبلغ ثابت ۶۰۰ میلیون ریال.
حق‌الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	۴-۳-۲	معادل سه در هزار ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد.
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	-	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه‌های دسترسی به نرم افزار تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	۴-۳-۳	مبلغ ۴۷۰ میلیون ریال هزینه ثابت سالانه، به ازای هر سرمایه گذاری دارای واحد هر سال ۹۰۰۰ ریال و به ازای درخواست صدور و ابطال ثبت شده در نرم افزار در هر روز مبلغ ۲۰۰۰ریال و همچنین ضریب سالانه از خالص روز دارایی ها شامل: تا سقف ۳۰,۰۰۰ میلیارد ریال با ضریب ۰/۰۰۰۰۵ از ۳۰,۰۰۰سقف تا ۵۰,۰۰۰ میلیارد ریال با ضریب ۰/۰۰۰۰۳ و بالای ۵۰,۰۰۰ میلیارد ریال ضریب ۰/۱۰۰۰۰ می باشد

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

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

۲-۳-۴-به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر (n×۳۶۵) / (۰/۰۰۳) ضرب در خالص ارزش دارایی‌های صندوق در پایان روز قبل در حسابها، ذخیره می شود.n برابر است با ۵ یا طول عمر صندوق به سال ، هر کدام کمتر باشد. هرزمان ذخیرهٔ صندوق به یک‌درهزار خالص ارزش دارایی های صندوق با نرخ های روز قبل رسید، محاسبهٔ ذخیرهٔ تصفیه و ثبت آن در حسابهای صندوق متوقف می شود. هرگاه در روزهای بعد از توقف محاسبهٔ یاد شده در اثر افزایش قیمت دارایی ها ذخیرهٔ ثبت شده کفایت نکند ، امر ذخیره سازی به شرح یاد شده ادامه می یابد.طبق بخشنامه شماره ۱۲۰۲۰۱۷۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ در صورتیکه ذخیره تصفیه بیش از ۱میلیارد ریال باشد متوقف و ذخیره تصفیه مازاد بر ۱۰ میلیارد ریال طی سال مالی آتی صندوق به تدریج به حساب تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری منتقل گردد.

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

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

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

۵-۴- ذخیره تغییر ارزش سهام

ذخیره 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 مدیریت نظارت برنهاد های مالی و همچنین تصمیمات مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ می باشد 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 سرمایه گذاران واریز می شود . بر این اساس به منظور جلوگیری از تاثیر پذیری زیاد تغییرات خالص ارزش دارایی خای صندوق در اثر تغییرات قیمت سهام ، صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار می‌توانند تغییرات ارزش سهم را طی سال مالی شناسایی نمایند.

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۱

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

	۱۴۰۱/۰۵/۳۱			۱۴۰۱/۰۲/۳۱	
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال
بانکها و موسسات اعتباری	۴۹۸,۷۹۳,۳۶۸,۱۲۵	۵۸۷,۵۱۸,۹۶۱,۵۸۱	۱.۵۶٪	۵۵۴,۰۰۵,۷۶۷,۷۱۲	۶۴۰,۹۶۴,۸۵۹,۱۷۰
بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی	۲۳۸,۹۱۷,۸۴۱,۲۶۲	۱۱۹,۴۳۶,۳۸۰,۵۲۰	۰.۳۷٪	۲۳۸,۹۱۷,۸۴۱,۲۶۲	۱۷۹,۱۵۴,۵۷۰,۷۸۰
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۳۶۴,۶۵۹,۱۲۹,۸۵۴	۴۴۱,۴۹۱,۰۱۹,۱۶۲	۱.۰۲٪	۲۵۳,۹۰۰,۵۷۳,۲۳۷	۴۹۰,۹۳۲,۲۰۸,۸۱۶
محصولات شیمیایی	۱,۴۶۱,۹۳۱,۸۷۹,۵۸۰	۱,۵۱۲,۰۳۴,۶۲۵,۸۵۸	۵.۴۸٪	۱,۴۶۱,۰۹۷,۶۰۶,۰۹۹	۱,۵۵۶,۱۰۷,۶۰۳,۹۷۰
فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط	۱,۲۸۶,۳۳۳,۳۲۲,۷۹۲	۱,۳۹۶,۳۹۱,۸۶۶,۷۰۷	۲.۹۹٪	۱,۲۸۶,۳۳۳,۳۲۲,۷۹۲	۱,۴۴۵,۲۸۲,۷۶۵,۰۲۰
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۵۶,۰۹۵,۶۳۷,۷۴۸	۵۴,۴۷۹,۹۷۷,۱۹۳	۰.۱۵٪	۵۶,۰۹۵,۶۳۷,۷۴۸	۷۴,۲۸۳,۴۱۰,۵۹۵
استخراج کانه های فلزی	۱,۵۹۳,۹۴۳,۱۸۵,۸۶۳	۹۳۵,۹۳۳,۷۲۰,۲۲۰	۴.۶۵٪	۵۶۰,۰۲۵,۶۳۳,۹۳۹	۱,۱۳۷,۱۳۰,۲۵۹,۳۸۲
فلزات اساسی	۱,۳۳۷,۰۱۰,۰۹۵,۲۱۰	۱,۲۴۴,۴۴۵,۶۴۹,۵۸۱	۳.۰۷٪	۱,۲۵۴,۳۸۸,۱۲۶,۸۳۳	۱,۴۸۱,۸۱۱,۲۷۰,۳۹۳
سرمایه گذاریها	۵,۸۲۸,۱۷۲,۵۰۰	۶,۵۰۷,۸۷۱,۲۷۶	۲.۳۵٪	۳۳۸,۶۸۸,۱۹۵	۱,۳۳۵,۵۹۷,۰۹۱
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱,۱۲۴,۳۴۰,۰۲۵,۵۴۵	۱,۲۴۶,۴۴۱,۱۵۵,۲۷۰	۲.۸۸٪	۱,۱۲۲,۸۱۸,۸۴۶,۰۳۴	۱,۳۸۸,۳۹۰,۹۰۸,۰۶۰
مواد و محصولات دارویی	۱۳۲,۷۷۷,۵۵۶,۵۷۰	۱۲۲,۱۹۸,۶۵۷,۸۶۹	۰.۲۷٪	۱۳۲,۷۷۷,۵۵۶,۵۷۰	۱۳۲,۳۵۴,۶۳۲,۳۱۵
مخابرات	۲,۵۵۲,۱۰۸,۹۵۹,۵۳۷	۹۷,۸۹۲,۹۸۰,۹۳۷	۶.۰۸٪	۶۷,۴۴۰,۸۳۲,۶۷۸	۱۳۱,۱۲۵,۹۰۰,۱۶۳
خودرو و ساخت قطعات	۲۲۹,۷۹۶,۳۷۰,۷۶۶	۲۸,۶۶۳,۲۹۰,۷۲۹	۰.۴۹٪	۲۹,۴۴۴,۳۲۲,۶۱۹	۳۰,۳۴۰,۰۸۲,۲۸۱
زراعت و خدمات وابسته	۶۶,۰۰۶,۳۴۹,۹۶۶	۷۲,۴۱۴,۰۱۸,۷۶۶	۰.۲۰٪	۶۶,۰۰۶,۳۴۹,۹۶۶	۹۷,۰۲۶,۱۷۳,۱۰۰
حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات	۴,۶۵۴,۳۷۴,۲۴۹	۵,۲۰۲,۰۲۸,۴۴۸	۰.۰۳٪	۱۱,۱۲۰,۳۱۱,۸۹۷	۱۵,۹۱۴,۷۲۴,۹۸۰
سیمان، آهک و گچ	۱۲۴,۲۶۳,۶۴۹,۸۶۹	۱۱۷,۶۶۷,۸۷۱,۲۹۵	۰.۲۷٪	۱۲۴,۲۶۳,۶۴۹,۸۶۹	۱۲۸,۰۵۹,۶۸۹,۷۳۶
محصولات کاغذی	-	-	۰.۰۱٪	۳,۳۴۳,۳۳۳,۶۳۲	۳,۸۹۷,۱۸۹,۹۲۳
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	-	-	۰.۰۰٪	-	-
محصولات چوبی	-	-	۰.۰۰٪	-	-
خدمات فنی و مهندسی	-	-	۰.۰۰٪	-	-
جمع	۱۱,۰۷۷,۴۵۹,۹۱۹,۴۳۶	۷,۹۸۸,۷۲۰,۰۷۵,۴۱۲	۳۱.۹٪	۷,۲۲۲,۳۱۸,۴۰۱,۰۸۲	۸,۹۳۴,۱۱۱,۸۴۵,۷۷۵

۱-۵- سهام پایه دارای اختیار فروش تبعی حمایتی که ارزش آن ها در تاریخ خالص دارایی ها طبق دستورالعمل سازمان بورس و اوراق بهادار تعدیل شده به شرح زیر است :

	۱۴۰۱/۰۵/۳۱						
نام شرکت سرمایه پذیر	تعداد	ارزش تابلو هر سهم	تعدیل	قیمت تعدیل شده هر سهم	خالص ارزش فروش تعدیل شده	سررسید	قیمت اعمال
		ریال	درصد	ریال	ریال		
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۹,۴۷۸,۳۵۲	۳,۷۹۰	۶۵.۶۴٪	۷,۶۱۰	۷۱,۷۰۱,۰۸۳,۶۸۱	۱۴۰۱/۱۰/۰۵	۸,۲۸۱
گروه صنعتی پاکشو	۱۱۲,۶۰۵,۲۹۲	۶,۲۴۰	۱.۸۸٪	۷,۲۷۶	۸۱۴,۴۴۱,۱۷۳,۷۷۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۱۰,۰۰۰
ریل پرداز نو آفرین	۱,۳۹۴,۷۶۷	۳,۷۵۲	۲۰.۵۵٪	۳,۵۹۷	۴,۹۸۷,۱۲۵,۸۸۶	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۳,۹۹۶
جمع					۸۹۱,۱۲۹,۳۸۳,۳۳۷		

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۱

۶ - سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری:

	۱۴۰۱/۰۵/۳۱			۱۴۰۰/۰۲/۳۱		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	درصد
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	۸۸۵,۳۸۵,۶۹۲,۸۰۰	۷۴۴,۱۳۵,۳۴۴,۴۸۴	۰.۷۹٪	۸۷۵,۳۹۶,۳۴۷,۱۳۷	۸۸۵,۰۲۷,۷۵۲,۸۳۰	۰.۹۸٪
صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما	۳۰۰,۴۱۵,۴۳۴,۹۸۲	۴۰۵,۶۴۷,۲۵۸,۴۲۰	۰.۴۳٪	۳۰۰,۴۱۵,۴۳۴,۹۸۲	۴۳۷,۵۷۸,۸۴۰,۴۷۵	۰.۴۸٪
صندوق صبا مشترک	۲۹۹,۹۹۷,۳۳۹,۴۶۰	۳۰۶,۳۶۷,۷۴۴,۰۰۰	۰.۳۳٪	۲۹۹,۹۹۷,۳۳۹,۴۶۰	۳۳۹,۷۴۹,۱۴۸,۰۰۰	۰.۳۸٪
صندوق س. ثروت آفرین پارسیان-س	۳۵۱,۰۹۹,۷۲۰,۳۸۰	۳۳۵,۶۹۶,۱۸۰,۵۳۹	۰.۳۶٪	۳۳۱,۰۸۳,۳۳۲,۸۶۷	۳۳۹,۳۱۸,۰۸۰,۷۱۹	۰.۳۷٪
صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی	۴۰,۰۴۶,۴۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۶۹,۹۸۲,۵۰۰	۰.۰۴٪	۴۰,۰۴۶,۴۰۰,۰۰۰	۵۸,۴۹۰,۴۶۰,۰۰۰	۰.۰۶٪
صندوق س آوای تاراز زاگرس-سهام	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۱۳,۸۲۷,۵۰۰	۰.۰۲٪	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۷۰,۹۰۶,۲۵۰	۰.۰۳٪
صندوق س. شاخصی کیان-س	-	-	۰.۰۰٪	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۷۶,۲۵۰,۰۰۰	۰.۰۲٪
صندوق س. مروارید بها بازار-س	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۸۴,۵۹۶,۷۵۰	۰.۰۲٪	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۳۶,۰۶۰,۰۰۰	۰.۰۲٪
صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۳۶,۱۷۸,۷۵۰		-	-	
صندوق سرمایه گذاری سهام زرین کوروش	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۸۵,۵۱۲,۵۰۰	۰.۰۱٪	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۲۳,۸۰۲,۵۰۰	۰.۰۲٪
صندوق سرمایه گذاری .سهام فراز داریک	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۰.۰۰٪
صندوق زرین پارسیان	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۰.۰۰٪
جمع	**۱,۹۴۷,۰۲۵,۷۸۷,۶۲۲**	**۱,۹۰۷,۸۳۶,۶۲۵,۴۴۳**	**۲.۰۱٪**	**۱,۹۱۷,۰۲۰,۰۵۴,۴۴۶**	**۲,۱۳۸,۳۷۱,۳۰۰,۷۷۴**	**۲.۳۶٪**

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

	یادداشت	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۰۲/۳۱
		مبلغ	مبلغ
		ریال	ریال
سرمایه گذاری در سپرده های کوتاه مدت بانکی	۷-۱	۹۳۷,۰۲۳,۰۰۳,۴۸۱	۱,۱۵۶,۴۱۹,۱۰۲,۷۱۳
سرمایه گذاری در سپرده های بلند مدت بانکی	۷-۲	۲۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی	۷-۳	-	۱,۹۵۴,۵۲۰,۵۴۷,۹۸۵
جمع		**۲۴,۳۸۷,۰۲۳,۰۰۳,۴۸۱**	**۲۷,۱۱۰,۹۳۹,۶۵۰,۶۹۸**

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۱

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

	۱۴۰۱/۰۵/۳۱			۱۴۰۱/۰۲/۳۱
	نرخ	مبلغ	درصدی از کل دارایی ها	مبلغ
	درصد	ریال	درصد	ریال
حساب کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۳۶۹۰۰۹- بانک سپه شعبه آپادانا	۱۰٪	۹۴,۹۰۶,۴۴۲,۸۰۰	۰٪	۲۶۸,۹۵۰,۶۹۰,۸۱۹
حساب کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۲۳۹۶۰۷ - بانک سپه شعبه آپادانا	۱۰٪	۸۰,۲۸۶,۱۴۳,۹۴۹	۱٪	۸۵۷,۹۵۳,۱۶۰,۹۹۳
حساب کوتاه مدت -بانک سپه شعبه آپادانا - ۱۳۰۹۳۰۱۴۸۱۰۱۰	۱۰٪	۳۷,۱۷۷,۸۷۹,۲۷۰	۰٪	۲۹,۵۱۳,۵۰۰,۹۰۱
بانک شهر شعبه خرمشهر - ۷۰۰۸۰۰۳۰۲۴۸۴	۱۰٪	۷۲۴,۶۵۲,۵۳۷,۴۶۲	۰٪	۱,۷۵۰,۰۰۰
جمع		**۹۳۷,۰۲۳,۰۰۳,۴۸۱**	۱٪	**۱,۱۵۶,۴۱۹,۱۰۲,۷۱۳**

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

	۱۴۰۱/۰۵/۳۱				۱۴۰۱/۰۲/۳۱
	تاریخ سپرده گذاری	نرخ	تاریخ سررسید	مبلغ	مبلغ
		درصد		ریال	ریال
بانک شهر شعبه کیش - ۷۰۰۱۰۰۰۹۳۵۲۴۸	۱۴۰۰/۱۰/۰۷	۱۸٪	۱۴۰۱/۱۰/۰۷	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پارسیان شعبه مرکزی -۴۰۱۰۵۱۳۶۸۸۷۶۰۴	۱۳۹۸/۰۶/۱۰	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۶/۱۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک توسعه تعاون شعبه ولیعصر - ۱۷۳۳۵۲۲۵۱۵۷۸۹۲۲	۱۴۰۰/۰۸/۰۳	۱۸٪	۱۴۰۱/۰۸/۰۳	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت ۱۷۳۳۵۲۲۵۱۵۷۸۹۲۱ بانک توسعه تعاون	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۱۸٪	۱۴۰۲/۰۵/۲۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک شهر شعبه خرمشهر - ۷۰۰۱۰۰۱۳۷۹۳۳۹	۱۴۰۱/۰۴/۰۵			۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک شهر شعبه خرمشهر - ۷۰۰۱۰۰۱۴۳۸۴۸۲	۱۴۰۱/۰۴/۳۰			۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک گردشگری شعبه قائم مقام - ۱۱۴۱۴۰۵۷۷۲۴۷۰۱	۱۴۰۱/۰۳/۰۸			۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک گردشگری شعبه قائم مقام - ۱۱۴,۱۴۰۵,۷۷۲۴۷۰,۲	۱۴۰۱/۰۵/۰۴			۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک سپه شعبه آپادانا - ۳۱۵۰۰۰۶۱۱۱۸۸۲	۱۴۰۰/۰۸/۰۳	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۸/۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک گردشگری شعبه قائم مقام - ۱۱۴۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۲	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	۱۸٪	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بانک دی شعبه وزرا - ۰۴۰۵۷۹۷۱۴۸۰۰۵	۱۴۰۱/۰۲/۰۷	۲۲,۵٪	۱۴۰۲/۰۲/۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بانک سپه شعبه آپادانا - ۳۱۵۰۰۰۷۷۲۶۶۵۰	۱۴۰۰/۱۲/۰۳	۱۸٪	۱۴۰۲/۱۲/۰۳	-	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
حساب بلند مدت ۳۱۵۰۰۰۲۹۵۴۳۰۲- بانک سپه شعبه آپادانا	۱۴۰۰/۰۱/۲۹	۱۸٪	۱۴۰۲/۰۲/۲۸	-	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک سپه شعبه آپادانا - ۳۱۵۰۰۰۷۸۱۸۷۰۴	۱۴۰۰/۱۲/۰۴	۱۸٪	۱۴۰۲/۱۲/۰۴	-	-
بانک سپه شعبه آپادانا - ۳۱۵۰۰۰۷۹۶۶۷۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۱۱	۱۸٪	۱۴۰۲/۱۲/۱۱	-	-
نقل به صفحه بعد				**۱۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۱۹,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰**

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۱

	۱۴۰۱/۰۵/۳۱				۱۴۰۱/۰۲/۳۱
	تاریخ سپرده گذاری	نرخ	تاریخ سررسید	مبلغ	مبلغ
		درصد		ریال	ریال
نقل از صفحه قبل				۱۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
موسسه اعتباری ملل شعبه بلوار دریا - ۰۵۳۵۶۰۳۳۲۰۰۰۰۰۰۱۲۴	۱۴۰۱/۰۲/۰۷	۲۳٪	۱۴۰۲/۰۲/۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک سپه شعبه آپادانا - ۳۱۵۰۰۱۲۳۱۲۳۶۱	۱۴۰۱/۰۵/۲۷			۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک سپه شعبه آپادانا - ۳۱۵۰۰۱۲۲۰۰۶۵۱	۱۴۰۱/۰۵/۲۷			۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک سپه شعبه آپادانا - ۳۱۵۰۰۱۲۱۵۳۴۶۵	۱۴۰۱/۰۵/۲۷			۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک شهر شعبه خرمشهر - ۷۰۰۱۰۰۱۵۰۳۰۲۵	۱۴۰۱/۰۵/۲۶			۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک گردشگری شعبه قائم مقام - ۱۱۴,۱۴۰۵,۷۷۲۴۷۰,۴	۱۴۰۱/۰۵/۰۶			۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک گردشگری شعبه قائم مقام - ۱۱۴,۱۴۰۵,۷۷۲۴۷۰,۳	۱۴۰۱/۰۵/۰۶			۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک سپه شعبه آپادانا - ۳۱۵۰۰۱۲۰۱۹۶۰۴	۱۴۰۱/۰۵/۰۹			۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
موسسه اعتباری ملل شعبه بلواردریا - ۰۰۰۰۰۰۲۷۱-۳۳۲-۶۰--۰۵۳۵	۱۴۰۱/۰۵/۱۲			۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
انک سپه شعبه آپادانا - ۳۱۵۰۰۱۱۸۰۳۶۰۲	۱۴۰۱/۰۵/۰۶			۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
حساب بلند مدت ۱۵۵۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۲- بانک گردشگری شعبه وزرا	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۱۸٪	۱۴۰۱/۰۹/۰۵	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
سپرده بلند مدت ۳۱۵۰۰۰۳۹۰۳۸۹۳ بانک سپه	۱۴۰۰/۰۴/۱۹	۱۸٪	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
حساب بلند مدت ۳۱۵۰۰۰۲۴۲۶۳۹۵- بانک سپه شعبه آپادانا	۱۳۹۹/۱۱/۲۹	۱۸٪	۱۴۰۱/۱۱/۲۹	-	-
بانک سپه شعبه آپادانا - ۳۱۵۰۰۰۵۲۱۲۱۲۴	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	-	-
جمع				۲۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

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

	۱۴۰۱/۰۵/۳۱					۱۴۰۱/۰۲/۳۱
	نرخ سود	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش
	درصد		ریال	ریال	ریال	ریال
اوراق گواهی سپرده بانکی بانک سپه ۳۱۶۰۰۱۲۰۶۴۱۳۵	۰٪	-	-	-	-	۲,۰۲۰,۷۱۲,۳۲۸,۷۴۹
ذخیره برگشت سود گواهی سپرده بانکی	-	-	-	-	-	(۶۶,۱۹۱,۷۸۰,۷۶۴)
جمع			-	-	-	۱,۹۵۴,۵۲۰,۵۴۷,۹۸۵

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۱

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

	یادداشت	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۰۲/۳۱
		مبلغ	مبلغ
		ریال	ریال
اوراق مشارکت غیر بورسی یا غیر فرابورسی	۸-۱	۲,۷۶۵,۵۸۶,۹۹۲,۷۱۸	۲,۷۶۵,۵۸۶,۹۹۲,۷۱۸
اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی	۸-۲	۵۱۹,۱۵۵,۱۱۶,۵۱۳	۵۱۸,۷۱۶,۸۰۲,۷۰۲
سایر اوراق بورسی یا فرابورسی	۸-۳	۴۷,۹۱۱,۱۷۹,۹۶۸,۳۳۰	۴۲,۲۶۸,۶۳۲,۹۵۴,۰۰۹
جمع		**۵۱,۱۹۵,۹۲۲,۰۷۷,۵۶۱**	**۴۵,۵۵۲,۹۳۶,۷۴۹,۴۲۹**

۸-۱- اوراق مشارکت غیر بورسی یا غیر فرابورسی

	۱۴۰۱/۰۵/۳۱						۱۴۰۱/۰۲/۳۱
	نرخ	تاریخ سررسید	تعداد	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش
				ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
شهرداری کرمانشاه قطار شهری	۱۸٪	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۱,۶۹۹,۹۹۹	۱,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۹۱۷,۷۸۳,۵۵۰	۱,۷۴۱,۹۱۶,۷۸۳,۵۵۰	۵,۸۸	۱,۷۴۱,۹۱۶,۷۸۳,۵۵۰
شهرداری کرمانشاه ناوگان حمل و نقل	۱۸٪	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۹۹۹,۹۹۹	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۷۱,۲۰۹,۱۶۸	۱,۰۲۳,۶۷۰,۲۰۹,۱۶۸	۵,۸۸	۱,۰۲۳,۶۷۰,۲۰۹,۱۶۸
جمع				**۲,۶۹۹,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰**	**۶۵,۵۸۸,۹۹۲,۷۱۸**	**۲,۷۶۵,۵۸۶,۹۹۲,۷۱۸**	**۱۱,۷۶**	**۲,۷۶۵,۵۸۶,۹۹۲,۷۱۸**

۸-۲- اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی

	۱۴۰۱/۰۵/۳۱						۱۴۰۱/۰۲/۳۱
	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
مشارکت رایان -سایپا ۳ ماهه ۱۶٪	۱۶٪	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۴۵,۷۴۱,۵۱۳	۵۱۹,۱۵۵,۱۱۶,۵۱۳	۱/۵۵٪	۵۱۸,۷۱۶,۸۰۲,۷۰۲
جمع				**۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۱۹,۲۴۵,۷۴۱,۵۱۳**	**۵۱۹,۱۵۵,۱۱۶,۵۱۳**	**۱/۵۵٪**	**۵۱۸,۷۱۶,۸۰۲,۷۰۲**

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۱

۳-۸- سایر اوراق بورسی و فرابورسی

	۱۴۰۱/۰۵/۳۱							۱۴۰۱/۰۲/۳۱	
	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
	درصد			ریال		ریال	ریال	درصد	ریال
الف) اوراق اجاره									
صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹ سه ماهه ۲۰٪		-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۴,۸۱۲,۴۰۶,۲۵۰	۴۵,۲۳۲,۲۸۱,۱۲۰	۱,۰۸۰,۰۴۴,۶۸۷,۳۷۰	۰	-
اوراق بادرآمد ثابت فرابورسی اجاره مهرآیندگان امید۰۳۱۱	۲۰٪	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۱,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۹,۸۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۴۶,۳۷۹,۶۴۹	۱,۰۵۰,۷۵۷,۸۷۹,۶۴۹	۱٪	۱,۰۵۰,۷۵۶,۵۸۶,۳۶۰
اوراق بادرآمد ثابت فرابورسی اجاره صبابدون ضامن بارتبه اعتباری	۱۸٪	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۸,۲۴۰,۴۱۰,۴۶۸	۶۰,۸۳۲,۴۸۲,۷۸۴	۱,۰۷۹,۰۷۲,۸۹۳,۲۵۲	۱٪	۱,۰۲۴,۷۹۸,۲۹۸,۹۵۵
صکوک اجاره معادن۴۱۲-۶ماهه۲۱٪	۲۱٪	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۹,۸۲۹,۷۱۰,۱۵۶	۲۴,۲۵۵,۶۳۶,۶۵۰	۲۷۴,۰۸۵,۳۴۶,۸۰۶	۰٪	۲۶۰,۳۵۰,۰۷۶,۵۶۲
ب) اوراق مرابحه									
مرابحه عام دولت۹۰-ش.خ۰۵۰۲۱۷	۱۸٪	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۶,۹۵۹,۰۰۰	۶,۹۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۶۷,۹۹۷,۵۶۹,۳۴۶	۵۶۸,۳۲۴,۹۱۷,۷۸۶	۷,۲۳۶,۳۲۲,۴۸۷,۱۳۲	۸٪	۶,۸۹۲,۷۸۹,۵۰۳,۹۲۰
صکوک مرابحه سایپا۳۰۸-۳ماهه ۱۸٪	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۳,۴۶۰,۰۰۰	۳,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۴,۱۱۲,۳۵۵,۸۹۸	۱۶,۳۷۱,۱۱۷,۸۷۶	۴,۰۱۰,۴۸۳,۴۷۳,۷۷۴	۴٪	۳,۶۵۱,۸۰۱,۰۳۱,۱۶۷
مرابحه عام دولتی۶۵-ش.خ۰۲۱۰	۱۷٪	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱,۶۱۶,۱۴۱	۱,۶۱۶,۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۹,۹۹۴,۵۰۵,۲۵۲	۳۲,۴۰۹,۸۲۱,۰۸۱	۱,۶۲۲,۴۰۴,۳۲۶,۳۳۳	۲٪	۱,۶۷۴,۸۲۶,۶۱۸,۸۹۷
صکوک مرابحه بهمن ۰۵۲-۳ماهه۱۸٪	۱۸٪	-	-	-	۳,۳۹۳,۳۷۰,۷۷۵,۰۴۹	۱۹,۶۱۴,۷۲۳,۲۸۵	۳,۴۱۲,۹۸۵,۴۹۸,۳۳۴		-
صکوک مرابحه خودرو۰۴۱- ۳ماهه ۱۸٪	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۴,۹۸۹,۷۳۶	۴,۹۸۹,۷۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۸۵,۰۳۵,۷۶۸,۸۱۰	۱۱۵,۵۱۳,۴۲۸,۵۵۰	۵,۶۰۰,۵۴۹,۱۹۷,۳۶۰	۶٪	۴,۲۶۲,۷۳۶,۳۴۷,۸۵۲
اوراق بادرآمد ثابت فرابورسی مرابحه عام دولت۹۱-ش.خ۰۱۰۵۲۵	۱۵٪	۱۴۰۱/۰۵/۲۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۰٪	۲,۹۵۱,۴۳۱,۱۸۸,۵۱۲
اوراق بادرآمد ثابت فرابورسی مرابحه عام دولت۹۳-ش.خ۰۱۰۸۰۹	۱۵٪	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	۲,۵۵۵,۰۰۰	۲,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۳,۴۶۶,۳۵۸,۷۵۰	۸۵,۶۷۷,۹۴۱,۱۷۶	۲,۸۳۹,۱۴۴,۲۹۹,۹۲۶	۳٪	۲,۷۱۷,۲۰۸,۸۶۸,۵۲۲
بادرآمدثابت مرابحه عام دولت۹۶-ش.خ۰۳۰۴۱۴	۱۷٪	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۹,۷۸۷,۹۳۷,۵۰۰	۲۵,۱۳۵,۹۴۴,۶۰۴	۱,۱۹۴,۹۲۳,۸۸۲,۱۰۴	۱٪	۱,۲۳۳,۲۵۷,۷۶۱,۹۵۵
مرابحه عام دولت۸۷-ش.خ۰۳۰۳۰۴	۱۷٪	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۳,۶۰۹,۰۰۰	۳,۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۷۱,۲۳۲,۳۳۴,۰۸۳	۱۴۲,۹۹۹,۲۴۳,۰۱۵	۳,۶۱۴,۲۳۱,۵۷۷,۰۹۸	۴٪	۳,۶۶۵,۵۱۴,۸۹۷,۵۱۱
مرابحه عام دولت۳-ش.خ ۰۳۰۳	۱۵٪	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱۰۲,۵۰۰	۱۰۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۴۳۰,۷۶۸,۶۲۳	۲,۶۴۵,۶۸۷,۷۴۰	۱۰۳,۰۷۶,۴۵۶,۳۶۳	۰٪	۱۰۶,۸۴۵,۸۰۱,۱۴۴
مرابحه عام دولت۳-ش.خ ۰۲۰۸	۱۵٪	۱۴۰۲/۰۸/۱۳	۷۳۵,۰۰۰	۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۸,۱۶۷,۴۶۷,۰۳۵	۲۳,۱۳۴,۴۲۶,۲۲۹	۷۱۱,۳۰۱,۸۹۳,۲۶۴	۱٪	۷۳۲,۱۴۱,۵۸۰,۳۰۷
داوراق بادرآمد ثابت فرابورسی صکوک مرابحه صایپا۰۴۹-۳ماهه ۱۸٪	۱۸٪	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۳,۴۰۹,۹۰۲,۶۷۰	۸۲,۳۸۸,۴۶۵,۷۵۴	۲,۸۷۵,۷۹۸,۳۶۸,۴۲۴	۳٪	۲,۶۷۰,۲۶۴,۶۵۲,۳۷۵
بادرآمدثابت مرابحه عام دولت۱۰۱-ش.خ۰۲۰۷۱۱	۱۶٪	۱۴۰۲/۰۷/۱۱	۱,۰۶۰,۰۰۰	۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۱,۵۱۸,۴۴۱,۸۷۵	۷۹,۹۹۹,۱۹۸,۹۸۳	۱,۰۸۱,۵۱۷,۶۴۰,۸۵۸	۱٪	۶۸۷,۶۱۱,۴۸۱,۲۴۵
اوراق بادرآمد ثابت فرابورسی مرابحه عام دولت۹۵-ش.خ۰۲۰۵۱۴	۱۶٪	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۴,۳۲۳,۳۷۱,۸۷۵	۱۹,۷۹۲,۵۰۳,۳۸۷	۹۹۴,۱۱۵,۸۷۵,۲۶۲	۱٪	۱,۰۲۹,۸۸۴,۳۰۴,۵۱۸
بادرآمدثابت مرابحه عام دولت۹۴-ش.خ۰۳۰۸۱۶	۱۷٪	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۸۴۵,۰۰۰	۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۷,۹۴۹,۹۰۶,۸۷۵	۲۸,۷۹۸,۱۴۲,۰۸۰	۸۵۶,۷۴۸,۰۴۸,۹۵۵	۱٪	۸۸۹,۰۰۹,۱۰۲,۰۸۳
ج) اوراق رهنی منفعت و سلف:									
سلف موازی استاندارد سنفت۰۰۹	۱۷,۵٪	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۲,۰۱۶,۳۰۰	۲,۰۱۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۷۸,۲۷۴,۹۳۰,۷۷۸	-	۳,۷۷۸,۲۷۴,۹۳۰,۷۷۸	۴٪	۱,۵۱۵,۷۴۵,۶۷۸,۴۹۱
مشارکت ش کرمانشاه۰۳۴-۳ماهه۱۸٪	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲۸۱,۰۰۰	۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۶,۵۶۸,۰۵۰,۱۲۵	۴,۱۶۶,۲۵۲,۴۴۵	۲۹۰,۷۳۴,۳۰۲,۵۷۰	۰٪	۲۹۰,۷۳۳,۶۰۹,۸۵۸
بادرآمدثابت مشارکت ش تبریز۳۰۴-۳ماهه۱۸٪	۰٪	-	-	-	-	-	-	۰٪	۱۵۲,۱۹۶,۴۲۰,۹۰۳
اوراق با درآمد ثابت گواهی اعتبار مولد شهر۰۲۰۳	۰٪	-	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۹,۹۲۳,۸۷۵,۰۰۰	-	۴۱۹,۹۲۳,۸۷۵,۰۰۰		-
مشارکت ش کرمانشاه۳۰۴-۳ماهه۱۸٪	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱,۳۵۱,۰۰۰	۱,۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۰,۳۶۶,۰۳۲,۰۴۳	۲۰,۰۳۰,۶۳۰,۰۷۳	۱,۵۶۰,۳۹۶,۶۶۲,۱۱۶	۲٪	۱,۴۲۹,۷۶۹,۹۰۷,۴۶۶
اوراق با درآمد ثابت مشارکت ش تبریز۰۳۴-۳ ماهه ۱۸٪	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱,۰۱۰,۰۰۰	۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۰,۱۹۸,۶۴۸,۳۰۲	۱۴,۹۷۴,۷۸۶,۳۶۲	۱,۰۲۵,۱۷۳,۴۳۴,۶۶۴	۱٪	۱,۳۸۰,۴۲۸,۲۰۲,۹۶۶
سلف موازی استاندارد سنفت۰۱۰	۱۷,۵٪	۱۴۰۲/۰۶/۱۷	۳۸۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۱,۷۹۰,۵۸۲,۱۶۱	-	۷۲۱,۷۹۰,۵۸۲,۱۶۱	۱٪	۶۸۳,۱۸۰,۶۸۲,۹۱۰
د) اوراق دولتی و اسناد خزانه :									
اسنادخزانه-م۳بودجه۹۹-۰۱۱۱۱۰	۰٪	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۱۶۷,۰۷۷	۱۶۷,۰۷۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۰٪	۱۴۴,۷۹۱,۰۸۳,۱۴۹
اسنادخزانه-م۱۱بودجه۹۹-۰۲۰۹۰۶	۰٪	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۹۸,۳۸۶,۲۸۶	-	۷,۷۹۸,۳۸۶,۲۸۶	۰٪	۷,۳۶۸,۳۶۴,۲۴۲
اسنادخزانه-م۴بودجه۰۰-۰۳۰۵۲۲	۰٪	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۷۰۵,۰۰۰	۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۹,۳۳۲,۱۱۸,۱۳۲	-	۴۶۹,۳۳۲,۱۱۸,۱۳۲	۰٪	۴۴۵,۵۶۳,۸۲۶,۹۱۶
اسنادخزانه-م۸بودجه۹۹-۰۲۰۶۰۶	۰٪	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۲۴۲	۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۸۴۴,۳۵۹	-	۱۹۱,۸۴۴,۳۵۹	۰٪	۷۱۷,۶۲۷,۰۷۵,۲۲۳
جمع					**۴۶,۴۸۷,۹۳۵,۹۵۷,۷۰۱**	**۱,۴۲۳,۲۴۴,۰۱۰,۶۲۹**	**۴۷,۹۱۱,۱۷۹,۹۶۸,۳۳۰**	**۵۱٪**	**۴۲,۲۶۸,۶۳۲,۹۵۴,۰۰۹**

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

نام اوراق	یادداشت	نرخ سود	ارزش بازار هر برگ	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده هر برگ	خالص ارزش فروش تعدیل شده
		۱۴۰۱/۰۵/۳۱				
		درصد	ریال	درصد	ریال	ریال
اسنادخزانه-م۸بودجه۹۹-۰۲۰۶۰۶	۸-۴-۱	۰٪	۷۵۵,۹۸۰	۰٪	۷۵۳,۷۵۵	۱۹۱,۸۴۴,۳۵۹
مرابحه عام دولت۸۷-ش.خ۰۳۰۳۰۴	۸-۴-۲	۱۷٪	۹۳۲,۰۰۰	۰٪	۹۳۳,۵۴۶	۳,۶۱۴,۲۳۱,۵۷۷,۰۹۸
رایان سایپا	۸-۴-۳	۱۶٪	۹۹۳,۸۸۶	۴٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۹,۱۵۵,۱۱۶,۵۱۳
مرابحه عام دولت۳-ش.خ ۰۲۰۸	۸-۴-۴	۱۵٪	۹۲۹,۱۸۰	۴٪	۹۲۷,۶۱۲	۷۱۱,۳۰۱,۸۹۳,۲۶۴
مرابحه عام دولت۹۰-ش.خ۰۵۰۲۱۷	۸-۴-۵	۱۸٪	۹۶۸,۷۰۰	۴٪	۹۵۶,۱۴۰	۷,۲۳۶,۳۲۲,۴۸۷,۱۳۲
صکوک مرابحه سایپا۳۰۸-۳ماهه ۱۸٪	۸-۴-۶	۱۸٪	۱,۰۳۰,۰۰۰	۲٪	۱,۰۵۰,۸۹۳	۴,۰۱۰,۴۸۳,۴۷۳,۷۷۴
مشارکت ش کرمانشاه۳۰۴-۳ماهه۱۸٪	۸-۴-۶	۱۸٪	۱,۰۳۱,۰۰۰	۱٪	۱,۰۴۳,۶۷۰	۱,۵۶۰,۳۹۶,۶۶۲,۱۱۶
ص مرابحه خودرو۰۴۱- ۳ماهه ۱۸٪	۸-۴-۶	۱۸٪	۱,۰۲۵,۲۹۴	۱٪	۱,۰۳۷,۴۲۰	۵,۶۰۰,۵۴۹,۱۹۷,۳۶۰
صکوک مرابحه صایپا۰۴۹-۳ماهه ۱۸٪	۸-۴-۶	۱۸٪	۱,۰۳۰,۰۰۰	۳٪	۱,۰۵۷,۴۵۱	۲,۸۷۵,۷۹۸,۳۶۸,۴۲۴
مرابحه عام دولت۹۳-ش.خ۰۱۰۸۰۹	۸-۴-۶	۱۸٪	۹۷۵,۰۰۰	۲٪	۹۹۳,۲۴۷	۲,۸۳۹,۱۴۴,۲۹۹,۹۲۶
اجاره صبا بدون ضامن بارتبه اعتباری	۸-۴-۷	۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱٪	۱,۰۰۹,۴۵۴	۱,۰۷۹,۰۷۲,۸۹۳,۲۵۲

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

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

۳-۴-۸-ارزش اوراق فوق طبق قرارداد شماره ۷۹۸/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.

۴-۴-۸- 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.

۵-۴-۸- 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.

۶-۴-۸- با توجه به اینکه صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان از نوع درآمد ثابت و با تقسیم سود دوره ای می باشد لذا نوسانات بازار سرمایه در صورت عدم تعدیل قیمت اوراق جهت یکنواخت سازی قیمت صدور و ابطال می تواند در طولانی مدت موجب عدم اطمینان خاطر سرمایه گذاران شود، لذا مدیریت صندوق جهت حفظ سرمایه گذاران و امکان ایجاد سود متناسب برای همه ی سرمایه گذاران و در تمامی دوره های تقسیم سود و ایجاد بستری مطمئن برای سرمایه گذاری نسبت به تعدیل قیمت اوراق مذکور اقدام نموده است.

۷-۴-۸- 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.

۹- حصه غیر سهمی اوراق تبعی به شرح زیر است :

	تاریخ سررسید	تعداد	نرخ سود	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	قیمت اعمال	قیمت ارزشیابی	ارزش تابلو هر سهم	خالص ارزش فروش
			۱۴۰۱/۰۵/۳۱							۱۴۰۱/۰۲/۳۱
			درصد	ریال	ریال	درصد				ریال
مخابرات ایران	۱۴۰۲/۰۱/۲۷	۳۱۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۲,۵۰۰,۵۹۷,۵۲۴,۲۱۸	۲,۹۲۳,۴۳۸,۹۲۱,۸۷۵	۳.۰۸	۱۰,۷۵۵	۲,۶۱۲	۶,۹۱۰	۲,۸۰۶,۳۲۷,۴۰۶,۲۵۰
سرمایه گذاری صدرتامین	۱۴۰۱/۰۸/۱۶	۱۰۵,۲۶۳,۱۵۷	-	۱,۰۰۰,۳۱۳,۳۴۴,۹۱۵	۱,۰۳۳,۰۷۹,۵۳۳,۲۸۹	۱.۰۹	۱۱,۶۹۰	۹,۹۳۵	۹,۰۲۰	۱,۱۰۹,۶۷۳,۷۰۱,۰۹۴
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۲۵۸,۳۰۹,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۲۸۹,۳۶۷,۱۹۴	۱,۰۳۱,۱۹۶,۵۹۸,۷۸۳	۱.۰۹	۱۴,۶۴۶	۱۱,۶۴۶	۴,۲۵۵	۱,۱۳۴,۶۷۵,۷۳۹,۵۴۶
بانک گردشگری	۱۴۰۲/۰۱/۲۲	۹,۹۳۰,۵۰۲	-	۱۰۸,۸۴۰,۰۲۳,۳۰۰	۱۱۵,۷۳۲,۴۷۵,۴۷۶	۰.۱۲	۱۳,۳۲۲	۱۱,۷۲۴	۱۰,۰۵۰	۱۱۰,۲۵۳,۸۳۹,۸۶۴
پتروشیمی مارون	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۵,۵۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۶۵۸,۵۵۰,۰۰۲	۱,۰۷۳,۳۵۱,۸۲۹,۸۲۴	۱.۱۳	۲۵۳,۲۷۵	۱۹۶,۳۲۲	۱۹۱,۰۰۰	۱,۰۸۹,۹۵۵,۹۴۴,۰۰۰
ایران خودرو	۱۴۰۲/۰۱/۰۶	۸۳,۴۰۰,۰۰۰	-	۲۰۰,۳۵۲,۰۴۸,۱۴۷	۲۱۵,۶۳۲,۷۰۵,۷۷۰	۰.۲۳	۲,۹۵۲	۲,۶۱۲	۲,۲۰۶	۲۰۵,۱۰۳,۹۲۶,۹۸۰
نیروگاه زاگرس کوثر	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۳۲۴,۴۱۵,۸۶۸	-	۱,۸۰۲,۰۸۶,۱۰۸,۳۹۶	۱,۸۲۴,۹۴۵,۹۷۴,۱۰۰	۱.۹۳	۶,۶۸۲	۵,۶۵۹	۳,۹۹۰	-
جمع				۵,۸۱۱,۰۵۰,۸۵۷,۷۷۶	۸,۲۱۷,۳۷۸,۰۳۹,۱۱۷	۸.۶۷				۶,۴۵۵,۹۹۰,۵۵۷,۷۳۴

۱۰- حساب های دریافتنی

	یادداشت	۱۴۰۱/۰۵/۳۱ تنزیل نشده	نرخ تنزیل	تنزیل شده	۱۴۰۱/۰۲/۳۱ تنزیل شده
		ریال	درصد	ریال	ریال
سود سهام دریافتنی	۱۰-۱	۸۰۶,۵۶۴,۸۱۴,۴۹۹	۲۵	۷۴۰,۷۷۳,۱۸۴,۵۸۰	۸۵,۴۳۳,۳۴۴,۶۹۷
سود دریافتنی سپرده های بانکی	۱۰-۲	۲۴۶,۸۹۹,۰۰۵,۱۷۷	۱۸و ۲۲,۵ و ۲۳	۲۴۵,۶۲۷,۱۵۳,۱۴۲	۲۵۹,۸۱۱,۳۹۵,۷۳۲
		۱,۰۵۳,۴۶۳,۸۱۹,۶۷۶		۹۸۶,۴۰۰,۳۳۷,۷۲۲	۳۴۵,۲۴۴,۷۴۰,۴۲۹

۱-۱۰- سود سهام دریافتنی

	تاریخ مجمع	۱۴۰۱/۰۵/۳۱ تنزیل نشده	نرخ تنزیل	تنزیل شده	۱۴۰۱/۰۲/۳۱ تنزیل شده
		ریال	درصد	ریال	ریال
سرمایه‌گذاری سپه	۱۴۰۰/۱۱/۲۵	۶۴,۰۵۴,۴۰۰	۲۵٪	۶۱,۸۹۲,۴۰۵	۱۴۹,۶۴۰,۳۵۲
مخابرات ایران	۱۴۰۰/۰۳/۱۷	۲۵,۰۹۵,۳۴۸,۰۸۶	۲۵٪	۲۳,۳۹۶,۶۸۴,۶۷۸	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک گردشگری	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۳۶۷,۴۲۸,۵۷۴	۲۵٪	۳۲۱,۲۲۴,۹۸۱	-
نیروگاه زاگرس کوثر	۱۴۷۰۱/۰۴/۰۸	۳۲,۴۴۱,۵۸۶,۸۰۰	۲۵٪	۲۸,۷۲۳,۲۹۶,۹۸۵	-
سرمایه گذاری صدرتامین	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۱۴۵,۸۴۰,۸۳۲,۸۰۰	۲۵٪	۱۳۴,۶۷۹,۰۷۳,۹۳۳	-
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۲,۷۹۱,۷۴۹,۲۴۰	۲۵٪	۲,۶۲۷,۹۵۲,۲۱۸	-
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۷,۴۰۶,۷۳۵,۸۵۰	۲۵٪	۶,۴۷۵,۳۴۹,۹۰۵	-
فرابورس ایران	۱۴۰۱/۰۳/۱۷	۱۳۳,۶۵۰,۰۰۰	۲۵٪	۱۳۳,۶۴۹,۲۵۵	-
بیمه دی	۱۴۰۰/۰۴/۱۹	۱۰,۷۰۶,۵۴۹,۷۶۰	۲۵٪	۱۰,۴۹۰,۹۸۱,۶۴۴	۱۶,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد هرمزگان جنوب	۱۴۰۰/۰۴/۰۲	۴۹۹,۶۲۸,۷۰۰	۲۵٪	۴۹۹,۶۲۸,۷۰۰	۴۹۹,۶۲۸,۷۰۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۵,۳۴۳,۱۹۹,۳۶۰	۲۵٪	۱۵,۱۲۵,۶۳۸,۸۰۲	-
صنعتی دوده فام	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۹۱۷,۰۸۴,۱۴۰	۲۵٪	۸۲۱,۵۵۲,۱۴۸	۲۲۰,۳۵۹,۴۴۰
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۱۴۰۱/۰۲/۲۱	۱۵,۴۰۰	۲۵٪	۱۵,۴۰۰	۱۴,۲۳۵
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۳۴,۲۰۸,۲۸۸,۹۳۰	۲۵٪	۳۱,۰۲۱,۱۸۱,۲۶۶	۲۹,۳۲۷,۱۲۹,۶۷۶
شرکت توسعه‌معادن‌وفلزات	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۱۳,۸۳۵,۴۹۲,۰۰۰	۲۵٪	۱۲,۱۴۶,۶۱۳,۵۴۲	-
شرکت سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	۲,۶۴۵,۸۱۵,۲۰۰	۲۵٪	۲,۴۹۰,۵۸۰,۳۹۵	-
شرکت پالایش نفت تبریز	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۳۹,۹۷۲,۶۹۹,۰۰۰	۲۵٪	۳۷,۹۷۰,۱۶۳,۰۰۶	-
شرکت نفت سپاهان	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۹۱۱,۹۲۴,۴۰۰	۲۵٪	۹۰۶,۹۵۴,۷۸۵	-
شرکت شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۴۰۱/۰۳/۲۲	۳,۸۲۲,۹۹۹,۴۰۰	۲۵٪	۳,۷۴۳,۵۱۳,۸۳۲	-
شرکت س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۵,۸۵۴,۴۴۵,۷۰۰	۲۵٪	۵,۰۲۷,۹۳۵,۷۱۹	-
شرکت بانک ملت	۱۵/۰۴/۱۴۰۱	۱۴,۳۱۵,۸۷۷,۱۰۰	۲۵٪	۱۲,۷۲۱,۳۵۱,۵۳۱	-
شرکت کالسیمین	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱,۰۶۲,۰۹۴,۰۰۰	۲۵٪	۹۴۴,۹۴۶,۵۲۰	-
شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۹,۰۶۹,۵۰۵,۹۲۰	۲۵٪	۷,۹۴۳,۲۹۸,۵۲۶	-
شرکت فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۱۲۲,۹۴۴,۳۱۷,۹۰۰	۲۵٪	۱۰۷,۴۸۴,۲۵۳,۹۷۲	-
گروه صنعتی پاکشو	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۲,۳۶۴,۷۱۱,۱۳۲	۲۵٪	۲,۳۶۴,۷۱۱,۱۳۲	-
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ	۱۴۰۰/۰۳/۲۴	۷,۲۶۸,۸۱۰,۹۰۰	۲۵٪	۶,۷۲۵,۰۱۸,۷۴۲	۲,۳۶۲,۷۳۰,۰۰۰
شرکت توسعه صنایع بهشهر	۱۴۰۱/۰۴/۰۸	۲,۱۴۹,۲۴۷,۳۶۰	۲۵٪	۱,۹۸۴,۷۵۷,۲۰۸	-
سنگ آهن گهرزمین	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۳,۹۳۱,۲۷۲,۰۰۰	۲۵٪	۳,۷۷۳,۶۰۷,۵۷۴	۳,۵۵۶,۱۶۹,۲۱۹
س. صنایع‌شیمیایی‌ایران	۱۴۰۰/۰۱/۱۸	۴,۱۴۵,۰۶۸,۸۰۰	۲۵٪	۳,۹۱۴,۴۸۹,۲۹۴	۳,۶۹۲,۳۷۳,۶۷۲
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۱۴۰۱/۰۱/۲۸	۲,۱۸۱,۷۳۹,۳۹۲	۲۵٪	۲,۱۸۱,۷۳۹,۳۹۲	-
پتروشیمی مارون	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۹۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵٪	۹۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۴۰۰/۰۳/۲۲	۱۷۰,۴۸۳,۹۴۰,۰۰۰	۲۵٪	۱۵۱,۷۷۲,۲۸۸,۰۴۹	-
گروه‌بهمن	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۸۹,۲۳۵,۲۶۵	۲۵٪	۸۷,۳۷۹,۹۳۸	-
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱,۶۴۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۵٪	۱,۵۴۵,۸۴۹,۱۳۰	-
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۱۸,۱۲۲,۸۸۳,۴۹۰	۲۵٪	۱۷,۰۴۸,۵۸۸,۸۵۰	-
ریل پرداز نو آفرین	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۶۹۷,۳۸۳,۵۰۰	۲۵٪	۶۰۹,۶۸۸,۵۶۹	-
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵٪	۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۵٪	۱۷۳,۲۳۶,۰۴۱	-
شرکت فرابورس ایران	۱۴۰۱/۰۴/۱۷	-	۲۵٪	(۱۳,۸۶۵,۴۷۰)	-
شرکت کشت و دامداری فکا	۱۴۰۱/۰۳/۲۸	-	۲۵٪	(۲۰۲,۰۳۸,۰۱۷)	-
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	-	-	-	-	۱۷۵,۳۶۵,۲۶۶
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	-	-	-	-	۶,۳۸۴,۰۳۰,۴۱۸
پارس فولاد سبزوار	-	-	-	-	۱۳,۳۸۲,۱۷۶,۶۰۳
هلدینگ سرمایه گذاری غدیر	-	-	-	-	۷,۰۲۳,۷۲۷,۱۱۶
جمع		۸۰۶,۵۶۴,۸۱۴,۴۹۹		۷۴۰,۷۷۳,۱۸۴,۵۸۰	۸۵,۴۳۳,۳۴۴,۶۹۷

۲-۱۰- سود دریافتنی سپرده های بانکی

	۱۴۰۱/۰۵/۳۱				۱۴۰۱/۰۲/۳۱
	نرخ سپرده	تنزیل نشده	نرخ تنزیل	هزینه تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده
	درصد	ریال		ریال	ریال	ریال
سپرده بلند مدت ۴۰۱۰۳۸۹۴۹۸۶۶۰۰ بانک پارسیان	۱۸٪	۳۲,۵۴۷,۹۴۵,۱۸۸	۱۸٪	(۱۵۹,۷۲۲,۷۴۱)	۳۲,۳۸۸,۲۲۲,۴۴۷	۳۲,۳۸۸,۲۲۲,۴۴۷
موسسه اعتباری ملل شعبه بلوار دریا شماره حساب ۰۵۳۵۶۰۳۳۲۰۰۰۰۰۰۱۲۴	۲۳٪	۱۲,۹۲۴,۲۱۰,۹۱۰	۲۳٪	(۵۶,۷۵۷,۸۰۷)	۱۲,۸۶۷,۴۵۳,۱۰۳	۱۵,۰۵۶,۸۷۲,۴۱۹
بانک دی شعبه وزرا شماره حساب ۰۴۰۵۷۹۷۱۴۸۰۰۵	۲۲.۵٪	۴,۴۳۸,۳۵۶,۱۵۴	۲۲.۵٪	(۱۹,۰۶۹,۵۲۴)	۴,۴۱۹,۲۸۶,۶۳۰	۱۴,۷۳۰,۹۵۵,۴۶۲
سپرده بلند مدت ۱۱۴۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۲ بانک گردشگری	۱۸٪	۹۸۶,۳۰۱,۳۶۸	۱۸٪	(۱۴,۳۷۹,۱۲۴)	۹۷۱,۹۲۲,۲۴۴	۴۸۵,۹۶۱,۲۰۱
بانک توسعه تعاون شماره حساب ۱۷۳۳۵۲۲۵۱۵۷۸۹۲۲	۱۸٪	۳۷,۲۸۲,۱۹۱,۷۷۲	۱۸٪	(۵۵,۰۷۵,۷۳۳)	۳۷,۲۲۷,۱۱۶,۰۳۹	۳۷,۲۲۷,۱۱۶,۰۳۹
بانک سپه شماره حساب ۳۱۵۰۰۰۶۱۱۱۸۸۲	۱۸٪	۱۳,۸۰۸,۲۱۹,۱۵۲	۱۸٪	(۲۰,۳۹۸,۴۲۰)	۱۳,۷۸۷,۸۲۰,۷۳۲	۱۳,۷۸۷,۸۲۰,۷۳۲
بانک سپه شعبه آپادانا شماره حساب ۳۱۵۰۰۱۲۱۵۳۴۶۵	۱۸٪	۸۷۶,۷۱۲,۳۲۸	۱۸٪	(۱۲,۷۸۱,۴۴۳)	۸۶۳,۹۳۰,۸۸۵	-
بانک شهر شعبه خرمشهر شماره حساب ۷۰۰۱۰۰۱۵۰۳۰۲۵	۱۸٪	۲۷۳,۹۷۲,۶۰۰	۱۸٪	(۲,۵۲۸,۵۲۰)	۲۷۱,۴۴۴,۰۸۰	-
موسسه اعتباری ملل شعبه بلواردریا شماره حساب ۰۵۳۵-۶۰-۳۳۲-۰۰۰۰۰۰۲۷۱	۱۸٪	۱۱,۹۷۲,۶۰۲,۷۳۴	۱۸٪	(۱۲۶,۸۹۵,۱۱۴)	۱۱,۸۴۵,۷۰۷,۶۲۰	-
بانک گردشگری شعبه قائم مقام شماره حساب ۱۱۴.۱۴۰۵.۷۷۲۴۷۰.۲	۱۸٪	۸,۳۲۱,۹۱۷,۸۰۶	۱۸٪	(۸۶,۳۰۴,۷۱۳)	۸,۲۳۵,۶۱۳,۰۹۳	-
بانک گردشگری شعبه قائم مقام شماره حساب ۱۱۴.۱۴۰۵.۷۷۲۴۷۰.۴	۱۸٪	۷,۷۰۵,۴۷۹,۴۵۰	۱۸٪	(۷۹,۹۱۱,۷۷۱)	۷,۶۲۵,۵۶۷,۶۷۹	-
بانک سپه شعبه آپادانا شماره حساب ۳۱۵۰۰۱۱۸۰۳۶۰۲	۱۸٪	۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۵۰	۱۸٪	(۶۱,۴۹۹,۸۰۰)	۷,۳۳۵,۷۶۰,۴۵۰	-
بانک گردشگری شعبه قائم مقام شماره حساب ۱۱۴۱۴۰۵۷۷۲۴۷۰۱	۱۸٪	۶,۶۱۶,۴۳۸,۳۳۶	۱۸٪	(۳۰,۳۱۴,۲۱۵)	۶,۵۸۶,۱۲۴,۱۲۱	-
بانک سپه شعبه آپادانا شماره حساب ۳۱۵۰۰۱۲۰۱۹۶۰۴	۱۸٪	۵,۴۲۴,۶۵۷,۵۲۴	۱۸٪	(۴۵,۰۹۹,۸۵۳)	۵,۳۷۹,۵۵۷,۶۷۱	-
بانک شهر شعبه خرمشهر شماره حساب ۷۰۰۱۰۰۱۳۷۹۳۳۹	۱۸٪	۴,۹۵۳,۶۹۸,۵۹۳	۱۸٪	(۱۳,۵۳۴,۶۹۶)	۴,۹۴۰,۱۶۳,۸۹۷	-
بانک گردشگری شعبه قائم مقام شماره حساب ۱۱۴.۱۴۰۵.۷۷۲۴۷۰.۳	۱۸٪	۴,۶۲۳,۲۸۷,۶۵۰	۱۸٪	(۴۷,۹۴۷,۰۶۲)	۴,۵۷۵,۳۴۰,۵۸۸	-
بانک سپه شعبه آپادانا شماره حساب ۳۱۵۰۰۱۲۲۰۰۶۵۱	۱۸٪	۲,۱۹۱,۷۸۰,۸۲۰	۱۸٪	(۳۱,۹۵۳,۶۰۸)	۲,۱۵۹,۸۲۷,۲۱۲	-
بانک شهر شعبه خرمشهر شماره حساب ۷۰۰۱۰۰۱۴۳۸۴۸۲	۱۸٪	۱,۶۴۴,۳۸۳,۵۴۴	۱۸٪	(۱۵,۱۷۶,۱۷۸)	۱,۶۲۹,۲۰۷,۳۶۶	-
بانک سپه شعبه آپادانا شماره حساب ۳۱۵۰۰۱۲۳۱۲۳۶۱	۱۸٪	۱,۰۹۵,۸۹۰,۴۰۸	۱۸٪	(۱۵,۹۷۶,۸۰۴)	۱,۰۷۹,۹۱۳,۶۰۴	-
سپرده بلند مدت ۱۵۵۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۲ بانک گردشگری	۱۸٪	۶,۴۱۰,۹۵۸,۸۹۲	۱۸٪	(۱۵,۷۶۸,۹۶۱)	۶,۳۹۵,۱۸۹,۹۳۱	۶,۳۹۵,۱۸۹,۹۳۱
بانک شهر شعبه کیش شماره حساب ۷۰۰۱۰۰۰۹۳۵۲۴۸	۱۸٪	۵۹,۱۷۸,۰۸۲,۱۷۰	۱۸٪	(۲۰۳,۵۸۳,۲۰۲)	۵۸,۹۷۴,۴۹۸,۹۶۸	۵۸,۹۷۴,۴۹۸,۹۶۸
سپرده بلند مدت ۳۱۵۰۰۰۳۹۰۳۸۹۳ بانک سپه	۱۸٪	۲,۶۶۳,۰۱۳,۶۹۶	۱۸٪	(۲۴,۷۲۰,۴۴۶)	۲,۶۳۸,۲۹۳,۲۵۰	۲,۶۳۸,۲۹۳,۲۵۰
سپرده بلند مدت ۱۷۳۳۵۲۲۵۱۵۷۸۹۲۱ بانک توسعه تعاون	۱۸٪	۱۳,۵۶۱,۶۴۳,۸۳۲	۱۸٪	(۱۳۲,۴۵۲,۳۰۰)	۱۳,۴۲۹,۱۹۱,۵۳۲	۱۳,۴۲۹,۱۹۱,۵۳۲
سپرده بلند مدت ۳۱۵۰۰۰۲۴۲۶۳۹۵ بانک سپه	-	-	-	-	-	۶۸۱,۶۰۶,۰۵۹
سپه شعبه آپادانا شماره حساب ۳۱۵۰۰۰۷۷۲۶۶۵۰	-	-	-	-	-	۲۰,۶۸۱,۷۳۱,۱۲۶
سپرده بلند مدت ۳۱۵۰۰۰۲۹۵۴۳۰۲ بانک سپه	-	-	-	-	-	۱,۶۷۸,۱۹۶,۹۵۰
سپرده بلند مدت ۳۱۵۰۰۰۳۰۰۹۹۳۷ بانک سپه	-	-	-	-	-	۴,۹۱۶,۹۵۸,۰۱۸
جمع		**۲۴۶,۸۹۹,۰۰۵,۱۷۷**		**(۱,۲۷۱,۸۵۲,۰۳۵)**	**۲۴۵,۶۲۷,۱۵۳,۱۴۲**	**۲۵۹,۸۱۱,۳۹۵,۷۳۲**

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

۱۱- سایر حساب های دریافتنی

	یادداشت	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۰۲/۳۱
		ریال	ریال
تامین سرمایه کاردان	۱۱-۱	۶,۶۳۲,۱۳۷,۰۳۰	۶,۴۰۴,۱۰۹,۶۳۲
تامین سرمایه امید	۱۱-۲	۱۱,۴۲۲,۸۷۴,۴۳۸	۳,۹۰۸,۹۹۷,۱۲۰
جمع		**۱۸,۰۵۵,۰۱۱,۴۶۸**	**۱۰,۳۱۳,۱۰۶,۷۵۲**

۱-۱۱- مانده حساب فوق بابت معاملات مربوط به قرارداد سود نگهداشت اوراق مشارکت لیزینگ رایان سایپا به شماره ۹۳۰/ق ۹۸ با شرکت تامین سرمایه کاردان است.

۲-۱۱- مانده حساب فوق بابت مطالبات مربوط به سود نگهداشت اوراق کرمانشاه قطار شهری و کرمانشاه ناوگان شهری با شرکت تامین سرمایه امید است .

۱۲- جاری کارگزاران

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۱

	مانده ابتدای سال بدهکار (بستانکار)	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان سال بدهکار (بستانکار)
	ریال	ریال	ریال	ریال
کارگزاری بانک سپه	(۴,۵۲۴,۶۴۶,۴۳۷)	۱۱,۲۴۳,۳۲۸,۰۶۸,۸۵۱	(۱۱,۲۳۸,۶۱۲,۹۰۹,۶۰۷)	۱۹۰,۵۱۲,۸۰۷
کارگزاری بانک سینا	۸۶,۶۳۵,۴۸۵	۸۱,۲۷۰,۳۴۴,۸۳۳	(۸۱,۳۵۳,۸۶۳,۸۵۷)	۳,۱۱۶,۴۶۱
جمع	**(۴,۴۳۸,۰۱۰,۹۵۲)**	**۱۱,۳۲۴,۵۹۸,۴۱۳,۶۸۴**	**(۱۱,۳۱۹,۹۶۶,۷۷۳,۴۶۴)**	**۱۹۳,۶۲۹,۲۶۸**

۱۳- سایر دارایی‌ها

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۱

	مخارج مجامع و کانون	مخارج نرم افزار و سایت	هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	جمع
	ریال	ریال	ریال	ریال
مانده در ابتدای دوره	-	-	-	-
مخارج طی دوره	۳۳۳,۶۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۵,۹۵۸,۳۵۶	۵,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۸۹,۵۵۸,۳۵۶
استهلاک دوره	(۷۸,۴۱۴,۷۳۵)	(۴۱۲,۷۹۲,۴۶۷)	(۱,۳۸۸,۶۲۹,۹۶۵)	(۱,۸۷۹,۸۳۷,۱۶۷)
مانده در پایان دوره	**۲۵۵,۱۸۵,۲۶۵**	**۱,۵۹۳,۱۶۵,۸۸۹**	**۴,۰۶۱,۳۷۰,۰۳۵**	**۵,۹۰۹,۷۲۱,۱۸۹**

۱۴-موجودی نقد

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

	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۰۲/۳۱
	ریال	ریال
حساب کوتاه مدت ۲۲۶۰۴۳۰۳۵۰۰۲ - بانک ملی شعبه مستقل مرکزی	-	۱,۷۶۴,۸۶۳
حساب کوتاه مدت ۱۱۴۹۹۶۷۷۷۲۴۷۰۱- بانک گردشگری شعبه قایم مقام	۲۳,۵۰۳,۳۱۱,۴۰۱	۱۹,۷۱۳,۵۷۸,۷۶۵
حساب کوتاه مدت ۰۲۰۱۱۲۸۸۹۶۶۰۲-بانک کارآفرین شعبه آپادانا	۱۵۶,۸۹۷	۱,۳۹۶,۸۱۲
بانک رفاه شعبه پردیس - ۲۳۳۱۹۴۳۴۴	۱۶۱,۹۰۷,۱۵۰	۱۵۷,۸۸۴,۲۵۹
حساب کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۳۱۹۰۰۲ - بانک سپه شعبه آپادانا	۴,۶۴۲,۳۶۶	۴,۵۲۷,۰۱۹
حساب کوتاه مدت ۱۷۳۵۳۱۱۵۱۵۷۸۹۲۱- بانک توسعه تعاون شعبه جمهوری	-	۱۱۵,۲۱۴
حساب کوتاه مدت ۲۳۰۸۱۰۰۵۰۰۰۲۰۰۰۱ بانک پاسارگاد شعبه بهشتی	۳۵۹,۶۴۰	۱,۸۲۷,۵۲۰
حساب کوتاه مدت۱۵۵۹۹۶۷۰۷۷۲۴۷۰۰۰۱ بانک گردشگری شعبه وزرا	۷,۶۴۵,۱۷۶,۹۱۱	۱,۳۳۰,۰۰۰
حساب کوتاه مدت ۷۰۰۸۰۱۴۳۴۸۰۷ - بانک شهر شعبه خرمشهر	۱۳۰,۶۳۰	۱۳۰,۶۳۰
سپرده کوتاه مدت ۱۷۳۳۳۱۱۵۱۵۷۸۹۲۱ بانک توسعه تعاون	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۱,۳۳۰,۰۰۰
حساب کوتاه مدت ۴۷۰۰۰۹۵۷۳۳۵۶۰۹ - بانک پارسیان شعبه مرکزی	۹۲,۰۷۷	۲,۷۶۱,۸۵۵
حساب کوتاه مدت ۰۲۰۱۱۵۳۰۹۸۶۰۱-بانک کارآفرین شعبه ناهید	-	۱,۶۰۶,۳۸۷
موسسه اعتباری ملل شعبه بلوار دریا - ۰۵۳۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۲۰۸	۳۹,۲۱۴,۵۳۰,۲۱۹	۹,۶۱۰,۰۰۰
بانک دی شعبه وزرا - ۰۲۰۵۷۹۶۴۶۹۰۰۰	۱۵,۲۸۹,۰۰۱,۳۴۶	۱۰,۵۰۰,۰۰۰
بانک صادرات شعبه وزرا - ۰۲۱۷۲۰۷۰۱۹۰۰۵	۳,۱۹۵,۴۶۵	-
بانک پاسارگاد شعبه شهید بهزادی - ۳۷۸۸۱۰۰۵۰۰۰۲۰۰۰۱	۵۰۰,۰۰۰	-
بانک مسکن شعبه میدان ونک - ۴۲۰۲۲۰۷۰۳۹۰۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	-
جمع	**۸۵,۸۲۷,۷۵۴,۱۰۲**	**۲۰,۹۰۸,۳۶۳,۳۲۴**

۱۵- پرداختنی به سرمایه گذاران

	یادداشت	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۰۲/۳۱
		ریال	ریال
بابت درخواست صدور	۱۵-۱	۹۴,۴۱۵,۳۴۹,۳۶۴	۸۸۸,۳۳۹,۰۸۶,۱۱۷
پرداختنی به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری بابت ابطال	۱۵-۲	۱۴۹,۶۸۷,۳۶۲	۱۰۷,۳۳۳,۸۵۰
تتمه واحدهای صادر شده		۳۶,۱۳۸,۰۹۷	۵۶۷,۰۲۰
حساب پرداختنی بابت سود واحدهای سرمایه گذاری	۱۵-۳	۴,۱۵۷,۸۲۲,۵۱۷	۱,۷۶۰,۸۹۱,۰۵۹
واریزی نا مشخص	۱۵-۴	۴,۵۷۲,۸۸۶,۳۳۹	۸,۶۹۵,۶۵۵,۶۰۱
جمع		**۱۰۳,۳۳۱,۸۸۳,۶۷۹**	**۸۹۸,۹۰۳,۵۳۳,۶۴۷**

۱-۱۵- 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.

۲-۱۵- مانده حساب مربوط به ابطال واحدهای سرمایه گذاری است که ظرف هفت روز کاری تسویه شده است.

۳-۱۵- مانده حساب مربوط سود واحد های سرمایه گذاری سرمایه گذارانی که شماره حساب آنها مشترک یا مسدود و یا سرمایه گذاران متوفی است.

۴-۱۵-مانده حساب فوق مربوط به حسابهای پرداختنی به سرمایه‌گذاران است که در سنوات گذشته حساب آنان مسدود بوده است .

۱۶-پرداختنی به ارکان صندوق

	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۰۲/۳۱
	ریال	ریال
کارمزد مدیر صندوق	۳۷۸,۶۷۴,۸۳۸,۹۸۸	۲۵۶,۹۲۲,۱۹۸,۷۳۲
کارمزد متولی (موسسه حسابرسی آزموده کاران)	۲,۴۶۹,۹۴۵,۳۵۵	۱,۴۶۹,۹۴۵,۳۵۵
کارمزد حسابرس	۴۹۳,۶۳۵,۵۴۰	۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰
کارمزد ضامن نقد شوندگی	۱۴۸,۱۸۲,۲۴۹,۳۹۴	۱۰۰,۳۶۸,۳۵۴,۳۲۲
کارمزد مدیر ثبت	۸,۳۸۸,۶۳۴,۰۰۰	۹,۶۰۸,۶۳۴,۰۰۰
جمع	**۵۳۸,۲۰۹,۳۰۳,۲۷۷**	**۳۶۸,۶۹۶,۱۳۲,۴۰۹**

۱۷- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

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

	یادداشت	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۰۲/۳۱
		ریال	ریال
شرکت تامین سرمایه امید بابت امور صندوق		۱۶,۶۲۷,۱۲۳	۱۰,۶۲۷,۱۲۳
ذخیره کارمزد تصفیه	۱-۱۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت تدبیرپرداز بابت هزینه نرم افزار		۴,۲۱۳,۵۰۵,۲۲۱	۱,۵۳۲,۷۷۷,۱۹۸
هزینه عضویت در کانون‌ها		۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
جمع		**۱۴,۵۳۰,۱۳۲,۳۴۴**	**۱۱,۵۴۳,۴۰۴,۳۲۱**

۱-۱۷- 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.

۱۸- خالص دارایی‌ها

	۱۴۰۱/۰۵/۳۱		۱۴۰۱/۰۲/۳۱	
	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ
		ریال		ریال
واحد های سرمایه گذاری ممتاز	۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۳۴,۷۰۷,۳۱۹	۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۳۲,۱۰۲,۷۵۸
واحد های سرمایه گذاری عادی	۸۵۳,۰۰۰,۹۶۸	۹۴,۱۲۶,۱۶۰,۲۴۸,۱۴۴	۸۰۹,۲۲۲,۰۰۵	۸۹,۲۷۴,۲۰۳,۱۳۰,۸۲۸
جمع	**۸۵۳,۱۰۰,۹۶۸**	**۹۴,۱۳۷,۱۹۴,۹۵۵,۴۶۳**	**۸۰۹,۳۲۲,۰۰۵**	**۸۹,۲۸۵,۲۳۵,۲۳۳,۵۸۶**

۱-۱۸-طبق مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۵ و تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۲ و روزنامه رسمی ۱۴۰۰/۰۳/۱۸ ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری از ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال به ۱۰۰.۰۰۰ ریال کاهش یافته است و موضوع فوق از تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۷ در صندوق اعمال شده است.

۱۹- سود فروش اوراق بهادار

	یادداشت	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰
		ریال	ریال
سود فروش سهام و حق تقدم سهام	۱۹-۱	(۲۶,۳۷۰,۳۹۸,۶۴۹)	(۶,۰۱۵,۷۲۶,۸۵۱)
سود فروش صندوق های سرمایه گذاری	۱۹-۲	(۱,۶۸۰,۶۳۲,۴۸۹)	-
سود فروش اوراق بهادار بادرآمد ثابت یا علی الحساب	۱۹-۳	۱۱۴,۵۳۷,۹۱۳,۲۳۲	(۱۱,۸۹۰,۳۸۱,۱۵۳)
سود فروش اوراق گواهی سپرده بانکی	۱۹-۴	۱۰۵,۲۰۵,۴۷۹,۳۷۴	
جمع		۱۹۱,۶۹۲,۳۶۱,۴۶۸	(۱۷,۹۰۶,۱۰۸,۰۰۴)

۱-۱۹- سود فروش سهام و حق تقدم سهام

	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
بانک‌اقتصادنوین	۱۲,۷۷۶,۷۵۳	۴۶,۷۷۲,۳۷۸,۳۷۱	(۵۱,۳۳۶,۳۵۵,۹۷۹)	(۴۴,۴۳۳,۱۵۰)	(۲۳۳,۸۶۱,۸۸۹)	(۴,۸۴۲,۲۷۲,۶۴۷)	-
توسعه خدمات دریایی وبندری سینا	۱۶۷,۶۳۳	۷,۵۴۴,۲۵۷,۹۵۰	(۹,۴۴۸,۲۳۷,۵۹۲)	(۷,۱۶۶,۸۴۱)	(۳۷,۷۲۱,۲۸۸)	(۱,۹۴۸,۸۶۷,۷۷۱)	-
ح . سرمایه‌گذاری سپه	۱۰۰,۳۴۵	۵۰,۷۷۴,۵۷۰	(۵۰,۷۷۴,۵۷۰)	-	-	-	۵۳,۷۹۱,۴۶۶
محصولات کاغذی لطیف	۸۶,۲۶۰	۳,۳۶۴,۱۴۰,۰۰۰	(۳,۸۹۷,۱۸۹,۹۲۳)	(۳,۱۹۵,۹۱۰)	(۱۶,۸۲۰,۷۰۰)	(۵۵۳,۰۶۶,۵۳۳)	۶۶۵,۲۲۲,۰۸۶
ح. پالایش نفت تبریز	۳,۴۱۶,۴۷۰	۳۶,۲۳۸,۴۹۷,۲۹۰	(۵۲,۵۰۴,۳۵۵,۳۷۴)	-	-	(۱۶,۲۶۵,۸۵۸,۰۸۴)	-
ح . توسعه‌معادن‌وفلزات	۲۶,۵۲۹,۵۵۵	۹۹,۳۷۹,۷۱۳,۰۳۰	(۹۹,۳۷۹,۷۱۳,۰۳۰)	-	-	-	-
ح. مجتمع جهان فولاد سیرجان	۶۳۷,۵۰۰	۱,۸۴۱,۱۰۰,۰۰۰	(۱,۱۶۰,۹۵۰,۹۹۵)	-	-	۶۸۰,۱۴۹,۰۰۵	-
شرکت ارتباطات سیار ایران	۲۹۹,۴۸۸	۲,۹۵۶,۰۴۶,۵۶۰	(۳,۰۱۵,۷۶۲,۲۴۰)	(۲,۳۵۸,۸۹۹)	(۱۴,۷۸۰,۲۳۴)	(۷۶,۸۵۴,۸۱۳)	-
مخابرات ایران	۱,۸۳۷,۳۶۶	۱۳,۲۱۵,۰۰۳,۱۶۰	(۱۶,۵۰۰,۰۰۱,۷۹۶)	(۱۲,۵۵۴,۱۵۴)	(۶۶,۰۷۵,۰۱۶)	(۳,۳۶۳,۶۲۷,۸۰۶)	-
صنایع غذایی کوروش	-	-	-	-	-	-	۳,۶۳۴,۹۴۰,۴۶۹
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	-	-	۴,۹۳۷,۹۷۳,۳۸۱
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	-	-	۱,۲۳۱,۱۳۵,۹۰۹
پلیمر آریا ساسول	-	-	-	-	-	-	۸۷,۰۲۶,۳۶۶
تامین سرمایه امید	-	-	-	-	-	-	(۲۴,۰۳۸,۰۰۹,۱۴۶)
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	-	-	-	-	-	-	۴۶۷,۱۹۰,۴۰۲
سپیدار سیستم آسیا	-	-	-	-	-	-	(۳۱,۸۴۴,۶۵۰)
صنایع چوب خزر کاسپین	-	-	-	-	-	-	(۷۴,۳۸۸)
فولاد امیرکبیرکاشان	-	-	-	-	-	-	۶۵۹,۰۱۳,۸۳۱
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	-	-	-	-	-	-	۳,۰۳۱,۴۱۴,۴۴۸
نقل به صفحه بعد		۲۱۱,۳۶۱,۹۱۰,۹۳۱	(۲۳۷,۲۹۳,۳۴۱,۴۹۹)	(۶۹,۷۰۸,۹۵۴)	(۳۶۹,۲۵۹,۱۲۷)	(۲۶,۳۷۰,۳۹۸,۶۴۹)	(۹,۳۰۲,۲۱۹,۸۲۶)

	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
نقل از صفحه قبل		۲۱۱,۳۶۱,۹۱۰,۹۳۱	(۲۳۷,۲۹۳,۳۴۱,۴۹۹)	(۶۹,۷۰۸,۹۵۴)	(۳۶۹,۲۵۹,۱۲۷)	(۲۶,۳۷۰,۳۹۸,۶۴۹)	(۹,۳۰۲,۲۱۹,۸۲۶)
گسترش صنایع روی ایرانیان	-	-	-	-	-	-	۲۷۸,۹۳۶,۷۶۹
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	-	-	۶۶۲,۹۰۹,۷۱۶
لیزینگ کارآفرین	-	-	-	-	-	-	۶۵۸,۸۳۱,۴۱۱
مدیریت سرمایه گذاری کوثربهمن	-	-	-	-	-	-	۶۲۷,۳۳۳,۴۶۹
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	-	(۱,۴۸۱,۰۰۸,۵۳۹)
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	-	-	-	-	-	-	۵۶۵,۱۱۷,۴۷۷
سایپا	-	-	-	-	-	-	۱,۷۲۸,۲۰۵,۶۴۸
سرمایه‌گذاری سپه	-	-	-	-	-	-	۲۴۶,۱۶۷,۰۲۴
جمع		۲۱۱,۳۶۱,۹۱۰,۹۳۱	(۲۳۷,۲۹۳,۳۴۱,۴۹۹)	(۶۹,۷۰۸,۹۵۴)	(۳۶۹,۲۵۹,۱۲۷)	(۲۶,۳۷۰,۳۹۸,۶۴۹)	(۶,۰۱۵,۷۲۶,۸۵۱)

۲-۱۹سود فروش صندوق های سرمایه گذاری

	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
صندوق س. شاخصی کیان-س	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۱۷,۳۶۹,۲۱۹	(۱۹,۹۷۶,۲۵۰,۰۰۰)	(۲۱,۷۵۱,۷۰۸)	-	(۱,۶۸۰,۶۳۲,۴۸۹)	-
جمع		**۱۸,۳۱۷,۳۶۹,۲۱۹**	**(۱۹,۹۷۶,۲۵۰,۰۰۰)**	**(۲۱,۷۵۱,۷۰۸)**	-	**(۱,۶۸۰,۶۳۲,۴۸۹)**	-

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۱

۳-۱۹سود (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
اسناد خزانه و سلف :							
اسنادخزانه-م۸بودجه۹۹-۰۲۰۶۰۶	۹۵۲,۰۰۰	۷۷۸,۷۳۶,۰۰۰,۰۰۰	(۷۱۷,۴۴۴,۶۹۹,۵۷۵)	(۳۹,۸۰۰,۶۲۵)	-	۶۱,۲۵۱,۴۹۹,۸۰۰	
اسنادخزانه-م۳بودجه۹۹-۰۱۱۱۱۰	۱۶۷,۰۷۷	۱۴۸,۳۳۹,۳۱۴,۴۵۰	(۱۴۴,۷۹۱,۰۸۳,۱۴۸)	(۱۷,۱۳۵,۶۰۲)	-	۳,۵۳۱,۰۹۵,۷۰۰	
مشارکت ش تبریز۳۴-۰۳ ماهه ۱۸٪	۳۵۰,۰۰۰	۳۴۶,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳۵۰,۰۶۸,۸۳۸,۵۲۰)	(۱۹,۶۶۴,۹۶۸)		(۳,۶۹۳,۵۰۳,۴۸۸)	
مشارکت ش تبریز۳۰۴-۳ماهه۱۸٪	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۷,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۹,۹۷۲,۸۱۲,۵۰۰)	(۱۷,۱۱۶,۷۱۸)	-	(۲,۲۵۴,۹۲۹,۲۱۸)	-
مرابحه عام دولت۹۱-ش.خ۰۱۰۵۲۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۹۴۴,۲۹۶,۲۴۹,۵۶۲)	-	-	۵۵,۷۰۳,۷۵۰,۴۳۸	
سلف موازی استاندارد سنفت۰۱۰	-	-	-	-	-	-	۸,۰۱۹,۰۳۰,۸۲۱
سلف موازی استاندارد سنفت۰۰۹	-	-	-	-	-	-	۴۲,۱۹۲,۷۳۶,۹۷۸
اوراق مرابحه:							
ص مرابحه خودرو۱۴۱۲- ۳ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	-	-	(۳,۳۵۶,۸۵۶,۸۷۵)
مرابحه عام دولتی۶۵-ش.خ۰۲۱۰	-	-	-	-	-	-	۲۸,۸۳۰,۹۰۵
اجاره اعتماد مبین امید۰۱۱۰۱۹	-	-	-	-	-	-	(۵۹,۰۰۴,۲۶۵,۶۲۶)
مشارکت ش کرمانشاه۳۰۴-۳ماهه۱۸٪	-	-	-	-	-	-	(۴۰,۱۶۷,۶۲۳)
صکوک رهنی خودرو۰۰۰۴- ۳ماهه ۱۶٪	-	-	-	-	-	-	۲۴۳,۰۱۱,۸۷۵
مرابحه عام دولت۳-ش.خ ۰۰۰۵	-	-	-	-	-	-	۲۷,۱۸۷,۵۰۰
مرابحه عام دولت۵-ش.خ۰۳۰۲	-	-	-	-	-	-	۲۱,۰۰۰,۰۰۰
مشارکت ش کرمانشاه۳۴-۰۳ماهه۱۸٪	-	-	-	-	-	-	(۲۰,۸۸۹,۱۰۸)
جمع		**۴,۴۲۱,۲۰۵,۳۱۴,۴۵۰**	**(۴,۳۰۶,۵۷۳,۶۸۳,۳۰۵)**	**(۹۳,۷۱۷,۹۱۳)**	**-**	**۱۱۴,۵۳۷,۹۱۳,۲۳۲**	**(۱۱,۸۹۰,۳۸۱,۱۵۳)**

۴-۱۹-سود فروش اوراق گواهی سپرده بانکی

	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱					سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰
	تعداد	ارزش اسمی	تاریخ سررسید	نرخ سود	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
گواهی سپرده بانکی	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۰۵,۲۰۵,۴۷۹,۳۷۴	-
جمع	**۲,۰۰۰,۰۰۰**	-	-	-	**۱۰۵,۲۰۵,۴۷۹,۳۷۴**	-

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

	یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۰
		ریال	
سود و(زیان)تحقق نیافته نگهداری سهام وحق تقدم سهام	۲۰-۱	(۱,۰۸۰,۱۳۰,۲۶۸,۸۳۰)	۳۱۸,۰۷۸,۵۱۹,۴۱۸
سود تحقق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه گذاری	۲۰-۲	(۲۶۰,۵۸۷,۳۵۸,۵۰۷)	۳۰۱,۸۶۸,۹۲۲,۵۵۵
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار بادرآمد ثابت یا علی الحساب	۲۰-۳	۲,۲۲۰,۳۲۵,۱۶۳,۴۸۲	۲۱۰,۱۵۰,۹۴۸,۴۱۰
سود و(زیان)تحقق نیافته نگهداری اوراق اختیار فروش	۲۰-۴	(۴۱,۰۰۶,۵۴۱,۲۴۰)	-
تبعی			
جمع		**۸۳۸,۶۰۰,۹۹۴,۹۰۴**	**۸۳۰,۰۹۸,۳۹۰,۳۸۳**

۲۰-۱ سود و(زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام و حق تقدم سهام

اوراق	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۱						دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۰
	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۶۸۳,۳۹۶,۴۸۵	۶۵۴,۰۱۰,۴۳۶,۱۵۰	(۷۰۶,۵۰۳,۴۸۶,۹۵۵)	(۶۲۱,۳۰۹,۹۱۴)	(۳,۲۷۰,۰۵۲,۱۸۱)	(۵۶,۳۸۴,۴۱۲,۹۰۰)	۵,۴۰۵,۵۸۹,۵۳۲
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۶,۲۹۸,۲۶۸	۶۰,۹۰۴,۲۵۱,۵۶۰	(۶۷,۰۵۳,۰۹۶,۳۰۰)	(۵۷,۸۵۹,۰۳۹)	(۳۰۴,۵۲۱,۲۵۸)	(۶,۵۱۱,۲۲۵,۰۳۷)	-
کشت و دامداری فکا	۳,۲۴۶,۶۳۶	۲۶,۷۱۹,۸۱۴,۲۸۰	(۳۶,۵۰۰,۹۷۲,۴۱۳)	(۲۵,۳۸۳,۸۲۴)	(۱۳۳,۵۹۹,۰۷۱)	(۹,۹۴۰,۱۴۱,۰۲۸)	-
سرمایه‌گذاری هامون صبا	-	-	-	-	-	-	۶۷۲,۱۰۶
ریل پرداز نو آفرین	۱,۳۹۴,۷۶۷	۵,۲۳۳,۱۶۵,۷۸۴	(۶,۴۶۶,۴۸۷,۳۸۷)	(۴,۹۷۱,۵۰۷)	(۲۶,۱۶۵,۸۲۹)	(۱,۲۶۴,۴۵۸,۹۳۹)	-
سرمایه گذاری سیمان تامین	۲,۲۱۵,۶۷۴	۱۹,۳۴۲,۸۳۴,۰۲۰	(۲۵,۳۹۴,۷۱۸,۲۲۸)	(۱۸,۳۷۵,۶۹۲)	(۹۶,۷۱۴,۱۷۰)	(۶,۱۶۶,۹۷۴,۰۷۰)	-
سیمان فارس و خوزستان	۱,۱۰۲,۴۲۳	۱۸,۵۸۶,۸۵۱,۷۸۰	(۲۴,۴۱۵,۸۴۰,۶۳۲)	(۱۷,۶۵۷,۵۰۹)	(۹۲,۹۳۴,۲۵۹)	(۵,۹۳۹,۵۸۰,۶۲۰)	-
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۲,۷۶۲,۵۰۰	۷,۸۰۴,۰۶۲,۵۰۰	(۹,۹۸۱,۶۸۹,۴۰۰)	(۷,۴۱۳,۸۵۹)	(۳۹,۰۲۰,۳۱۳)	(۲,۲۲۴,۰۶۱,۰۷۲)	-
سپید ماکیان	۲,۵۳۱,۷۰۴	۴۶,۱۲۷,۶۴۶,۸۸۰	(۶۰,۵۲۵,۲۰۰,۶۸۶)	(۴۳,۸۲۱,۲۶۵)	(۲۳۰,۶۳۸,۲۲۴)	(۱۴,۶۷۲,۰۱۳,۳۰۵)	۱,۳۳۴,۴۷۹,۲۴۹
کالسیمین	۵۳۱,۰۴۷	۹,۵۵۸,۸۴۶,۰۰۰	(۱۱,۳۹۶,۹۶۰,۳۴۴)	(۹,۰۸۰,۹۰۴)	(۴۷,۷۹۴,۲۳۰)	(۱,۸۹۴,۹۸۹,۴۷۸)	-
بانک‌اقتصادنوین	۷,۰۲۵,۳۴۴	۲۵,۹۰۹,۴۶۸,۶۷۲	(۲۸,۲۲۷,۴۸۱,۶۴۲)	(۲۴,۶۱۳,۹۹۵)	(۱۲۹,۵۴۷,۳۴۳)	(۲,۴۷۲,۱۷۴,۳۰۸)	(۱,۸۳۰,۲۰۰,۱۲۱)
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۵,۷۵۰,۰۰۰	۸۰,۴۴۲,۵۰۰,۰۰۰	(۷۸,۲۴۹,۱۳۰,۸۷۵)	(۷۶,۴۲۰,۳۷۵)	(۴۰۲,۲۱۲,۵۰۰)	۱,۷۱۴,۷۳۶,۲۵۰	-
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۱,۰۲۷,۷۰۴	۵,۳۸۵,۱۶۸,۹۶۰	(۵,۳۸۹,۱۳۹,۳۰۵)	(۵,۱۱۵,۹۱۱)	(۲۶,۹۲۵,۸۴۵)	(۳۶,۰۱۲,۱۰۱)	-
گروه‌بهمن	۱۲,۷۴۷,۸۹۵	۲۲,۶۵۳,۰۰۹,۴۱۵	(۲۴,۴۹۵,۰۶۳,۰۳۲)	(۲۱,۵۲۰,۳۵۹)	(۱۱۳,۲۶۵,۰۴۷)	(۱,۹۷۶,۸۳۹,۰۲۳)	-
بانک ملت	۱۸۱,۱۸۸,۲۵۱	۵۶۵,۱۲۶,۱۵۴,۸۶۹	(۵۶۱,۴۰۱,۰۲۱,۵۵۳)	(۵۳۶,۸۶۹,۸۴۷)	(۲,۸۲۵,۶۳۰,۷۷۴)	۳۶۲,۶۳۲,۶۹۵	(۲۰,۳۳۶,۲۱۹,۸۸۵)
پالایش نفت بندرعباس	۵,۴۸۶,۴۷۱	۳۸,۸۴۴,۲۱۴,۶۸۰	(۴۹,۱۳۸,۹۷۶,۷۴۲)	(۳۶,۹۰۲,۰۰۴)	(۱۹۴,۲۲۱,۰۷۳)	(۱۰,۵۲۵,۸۸۵,۱۳۹)	(۳,۴۰۳,۰۴۸,۸۸۳)
تامین سرمایه امید	۲۴۰,۵۴۱,۸۹۱	۱,۳۹۰,۳۳۲,۱۲۹,۹۸۰	(۱,۴۲۵,۰۹۹,۵۷۳,۸۲۱)	(۱,۳۲۰,۸۱۵,۵۲۳)	(۶,۹۵۱,۶۶۰,۶۵۰)	(۴۳,۰۳۹,۹۲۰,۰۱۴)	(۶۳,۱۱۶,۵۶۵,۶۵۲)
توسعه‌معادن‌وفلزات	۷۹,۲۳۶,۱۹۱	۳۹۶,۱۸۰,۹۵۵,۰۰۰	(۴۶۰,۴۴۲,۰۹۴,۴۵۳)	(۳۷۶,۳۷۱,۹۰۷)	(۱,۹۸۰,۹۰۴,۷۷۵)	(۶۶,۶۱۸,۴۱۶,۱۳۵)	۱۴,۱۸۵,۰۷۷,۴۷۷
پتروشیمی تندگویان	۳,۹۵۳,۳۲۸	۳۷,۷۹۳,۸۱۵,۶۸۰	(۴۹,۳۱۹,۰۶۱,۵۱۴)	(۳۵,۹۰۴,۱۲۵)	(۱۸۸,۹۶۹,۰۷۸)	(۱۱,۷۵۰,۱۱۹,۰۳۷)	۱۰,۷۵۲,۵۱۰,۳۳۰
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ	۸,۲۶۶,۳۳۶	۵۴,۸۰۵,۸۰۷,۶۸۰	(۷۴,۲۸۳,۰۴۷,۷۵۹)	(۵۲,۰۶۵,۵۱۷)	(۲۷۴,۰۲۹,۰۳۸)	(۱۹,۸۰۳,۳۳۴,۶۳۴)	۹,۷۸۶,۷۶۳,۷۲۷
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ	۱۰,۱۹۷,۷۹۶	۴۲,۸۰۰,۱۴۹,۸۱۲	(۴۴,۵۷۴,۵۱۵,۰۷۱)	(۴۰,۶۶۰,۱۴۲)	(۲۱۴,۰۰۰,۷۴۹)	(۲,۰۲۹,۰۲۶,۱۵۰)	۱۳,۲۲۶,۲۶۴,۹۸۲
ح - سرمایه گذاری‌البرز(هلدینگ	۲,۳۱۷,۶۵۹	۷,۴۰۹,۵۵۵,۸۲۳	(۱۲,۱۶۷,۷۰۹,۷۵۰)	(۷,۰۳۹,۰۷۸)	(۳۷,۰۴۷,۷۷۹)	(۴,۸۰۲,۲۴۰,۷۸۴)	(۱,۱۲۰,۰۷۴,۷۶۹)
پالایش نفت اصفهان	۱۵,۲۳۰,۰۰۰	۸۹,۲۴۷,۸۰۰,۰۰۰	(۱۰۷,۳۴۲,۰۸۶,۶۱۷)	(۸۴,۷۸۵,۴۱۰)	(۴۴۶,۲۳۹,۰۰۰)	(۱۸,۶۲۵,۳۱۱,۰۲۷)	-
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۹,۹۰۳,۴۱۴,۷۱۰)	(۶۳,۲۷۰,۰۰۰)	(۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۶۹۹,۶۸۴,۷۱۰)	-
فولاد شاهرود	۲,۳۴۸,۲۴۴	۹,۶۶۷,۷۲۰,۵۴۸	(۹,۵۵۲,۹۹۳,۴۳۶)	(۹,۱۸۴,۳۳۵)	(۴۸,۳۳۸,۶۰۳)	۵۷,۲۰۴,۱۷۴	-
ح - س.نفت وگازوپتروشیمی تأمین	۶۶۸,۲۲۰	۶,۷۲۲,۹۶۱,۴۲۰	(۷,۴۸۶,۰۶۸,۶۶۰)	(۶,۳۸۶,۸۱۳)	(۳۳,۶۱۴,۸۰۷)	(۸۰۳,۱۰۸,۸۶۰)	-
نقل به صفحه بعد		۳,۶۸۸,۲۰۹,۳۲۱,۴۹۳	(۳,۹۵۵,۳۰۹,۸۳۱,۲۸۵)	(۳,۵۰۳,۷۹۸,۸۵۴)	(۱۸,۴۴۱,۰۴۶,۶۰۶)	(۲۸۹,۰۴۵,۳۵۵,۲۵۲)	(۳۵,۱۱۴,۷۵۱,۹۰۷)

ادامه یادداشت ۱-۲۰

اوراق	تعداد	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۱					دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۰
		ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۳,۶۸۸,۲۰۹,۳۲۱,۴۹۳	(۳,۹۵۵,۳۰۹,۸۳۱,۲۸۵)	(۳,۵۰۳,۷۹۸,۸۵۴)	(۱۸,۴۴۱,۰۴۶,۶۰۶)	(۲۸۹,۰۴۵,۳۵۵,۲۵۲)	(۳۵,۱۱۴,۷۵۱,۹۰۷)
بیمه دی	۲۹,۷۴۰,۴۱۶	۱۲۰,۱۵۱,۲۸۰,۶۴۰	(۱۷۹,۱۵۴,۵۷۰,۷۸۰)	(۱۱۴,۱۴۳,۷۱۷)	(۶۰۰,۷۵۶,۴۰۳)	(۵۹,۷۱۸,۱۹۹,۲۶۰)	(۲,۱۳۵,۹۲۰,۵۱۸)
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۳,۲۱۱,۹۳۰	۴۱۶,۱۴۵,۴۸۲,۹۰۰	(۴۸۷,۲۹۱,۳۴۸,۶۸۳)	(۳۹۵,۳۳۸,۲۰۹)	(۲,۰۸۰,۷۲۷,۴۱۵)	(۷۳,۶۲۱,۹۳۱,۴۰۷)	۲۲,۱۹۹,۴۲۰,۳۷۳
معدنی و صنعتی گل گهر	۲۸,۵۳۹,۹۷۵	۲۹۶,۲۴۴,۹۴۰,۵۰۰	(۳۹۱,۵۰۸,۲۳۷,۶۵۲)	(۲۸۱,۴۳۲,۶۹۳)	(۱,۴۸۱,۲۲۴,۷۰۳)	(۹۷,۰۲۵,۹۵۴,۵۴۸)	۷۹,۳۵۸,۷۰۳,۸۵۵
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	-	-	-	-	-	-	(۱۹,۰۷۷,۷۲۹,۷۰۶)
پارس فولاد سبزوار	۲,۵۹۵,۱۳۸	۶۷,۴۹۹,۵۳۹,۳۸۰	(۷۲,۲۰۵,۷۱۷,۰۳۹)	(۶۴,۱۲۴,۵۶۲)	(۳۳۷,۴۹۷,۶۹۷)	(۵,۱۰۷,۷۹۹,۹۱۸)	-
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۱۱,۶۶۳,۴۶۵	۱۳۸,۲۱۲,۰۶۰,۲۵۰	(۱۹۶,۶۳۵,۳۸۲,۸۱۹)	(۱۳۱,۳۰۱,۴۵۷)	(۶۹۱,۰۶۰,۳۰۱)	(۵۹,۲۴۵,۶۸۴,۳۲۷)	۲۳,۲۱۱,۳۱۶,۰۴۷
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۱۹,۳۲۰,۰۰۰	۱۰۹,۴۲۸,۴۸۰,۰۰۰	(۱۱۱,۴۲۷,۶۷۶,۸۹۲)	(۱۰۳,۹۵۷,۰۵۶)	(۵۴۷,۱۴۲,۴۰۰)	(۲,۶۵۰,۲۹۶,۳۴۸)	(۱,۷۰۸,۵۱۴,۰۲۳)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۲,۷۲۲,۹۹۸	۳۰,۱۱۹,۰۸۰,۸۷۸	(۳۸,۱۵۰,۵۱۴,۶۲۹)	(۲۸,۶۱۳,۱۲۷)	(۱۵۰,۵۹۵,۴۰۴)	(۸,۲۱۰,۶۴۲,۲۸۲)	-
س. صنایع‌شیمیایی‌ایران	۴,۶۸۵,۶۳۲	۴۲,۴۰۴,۹۶۹,۶۰۰	(۴۷,۱۶۵,۹۴۵,۷۹۵)	(۴۰,۲۸۴,۷۲۱)	(۲۱۲,۰۲۴,۸۴۸)	(۵,۰۱۳,۲۸۵,۷۶۴)	۷,۶۹۰,۸۱۴,۶۴۴
سرمایه‌گذاری سپه	۲۹۱,۴۳۴	۱,۱۶۱,۶۵۵,۹۲۴	(۱,۴۳۵,۹۴۲,۰۹۰)	(۱,۱۰۳,۵۷۳)	(۵,۸۰۸,۲۸۰)	(۲۸۱,۱۹۸,۰۱۹)	۲۶۵,۵۵۴,۹۶۶
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	۸,۷۸۶,۹۶۰	۱۲۲,۸۴۱,۷۰۰,۸۰۰	(۱۲۹,۰۶۴,۱۵۵,۶۳۵)	(۱۱۶,۶۹۹,۶۱۶)	(۶۱۴,۲۰۸,۵۰۴)	(۶,۹۵۳,۳۶۲,۹۵۵)	۱۳,۶۱۵,۲۹۷,۰۲۲
سرمایه گذاری صدرتامین	۶,۹۲۲,۰۹۹	۶۸,۳۳۱,۲۰۸,۸۴۸	(۷۳,۳۸۸,۲۴۴,۰۴۱)	(۶,۵۷۶)	(۳۴,۶۱۰)	(۵,۰۵۷,۰۷۶,۳۷۹)	-
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۲,۱۴۵,۹۳۹	۲۰۴,۵۰۷,۹۸۶,۷۰۰	(۲۵۷,۴۷۳,۶۹۹,۰۱۸)	(۱۹۴,۲۸۲,۵۸۷)	(۱,۰۲۲,۵۳۹,۹۳۴)	(۵۴,۱۸۲,۵۳۴,۸۳۹)	(۳۶۸,۹۰۶,۹۳۷)
شرکت ارتباطات سیار ایران	۶,۴۷۹,۶۶۰	۴۹,۸۹۳,۳۸۲,۰۰۰	(۶۵,۲۴۸,۴۰۴,۰۲۳)	(۴۷,۳۹۸,۷۱۳)	(۲۴۹,۴۶۶,۹۱۰)	(۱۵,۶۵۱,۸۸۷,۶۴۶)	-
صنعتی دوده فام	۳۲۴,۰۵۸	۱۰,۷۲۶,۳۱۹,۸۰۰	(۱۱,۶۶۱,۱۰۰,۷۴۷)	(۱۰,۱۹۰,۰۰۴)	(۵۳,۶۳۱,۵۹۹)	(۹۹۸,۶۰۲,۵۵۰)	-
گروه صنعتی پاکشو	۱۱۲,۶۰۵,۲۹۲	۸۱۹,۳۱۶,۱۰۴,۵۹۲	(۷۶۵,۱۸۹,۶۴۵,۹۴۴)	(۷۷۸,۳۵۰,۲۹۹)	(۴,۰۹۶,۵۸۰,۵۲۳)	۴۹,۲۵۱,۵۲۷,۸۲۶	۱۳,۵۲۲,۳۱۱,۹۰۵
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۰,۸۱۸,۰۸۶	۶۹۴,۶۴۴,۰۳۶,۶۶۰	(۹۰۲,۲۱۸,۰۱۷,۶۸۶)	(۶۵۹,۹۱۱,۸۳۵)	(۳,۴۷۳,۲۲۰,۱۸۳)	(۲۱۱,۷۰۷,۱۱۳,۰۴۴)	۸۹,۵۱۲,۶۷۵
ایران خودرو	۲,۳۷۶,۷۲۰	۶,۱۸۱,۸۴۸,۷۲۰	(۵,۸۸۱,۷۸۷,۱۰۷)	(۲,۲۵۸)	(۱۱,۸۸۴)	۳۰۰,۰۴۷,۴۷۲	۹,۱۶۷,۰۰۰,۵۰۱
نفت سپاهان	۱,۵۱۹,۸۷۴	۴,۶۶۴,۴۹۳,۳۰۶	(۵,۱۸۵,۱۷۱,۱۳۲)	(۴,۴۳۱,۲۶۹)	(۲۳,۳۲۲,۴۶۷)	(۵۴۸,۴۳۱,۵۶۲)	۲,۸۵۲,۶۱۸,۴۴۹
مخابرات ایران	۵,۱۶۲,۶۳۴	۴۸,۵۸۵,۵۴۸,۵۷۴	(۴۶,۳۶۱,۷۳۲,۱۰۴)	(۴۶,۱۵۶,۲۷۱)	(۲۴۲,۹۲۷,۷۴۳)	۱,۹۳۴,۷۳۲,۴۵۶	۷,۳۳۶,۴۵۴,۲۱۸
ملی صنایع مس ایران	۳۰,۷۲۶,۸۱۷	۱۶۳,۴۶۶,۶۶۶,۴۴۰	(۲۳۰,۳۰۱,۷۰۲,۹۸۸)	(۱۵۵,۲۹۳,۳۳۳)	(۸۱۷,۳۳۳,۳۳۲)	(۶۷,۸۰۷,۶۶۳,۲۱۳)	۷,۸۸۱,۳۷۸,۴۱۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۳,۳۱۱,۴۹۳	۷۲,۷۲۰,۳۸۶,۲۸۰	(۷۵,۶۱۲,۴۰۷,۴۹۴)	(۶۹,۰۸۴,۳۶۷)	(۳۶۳,۶۰۱,۹۳۱)	(۳,۳۲۴,۷۰۷,۵۱۲)	۸,۲۶۸,۵۹۳,۶۴۳
پتروشیمی جم	۱,۱۹۰,۱۹۴	۴۶,۸۸۱,۷۴۱,۶۶۰	(۵۶,۷۸۹,۳۹۲,۵۹۳)	(۴۴,۵۳۷,۶۵۵)	(۲۳۴,۴۰۸,۷۰۸)	(۱۰,۱۸۶,۵۹۷,۲۹۶)	۱۷,۲۶۶,۱۲۵,۲۹۴
فرابورس ایران	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱۴,۴۱۸,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۱۸۳,۱۹۱,۲۰۰)	(۱۳,۶۹۷,۱۰۰)	(۷۲,۰۹۰,۰۰۰)	(۵,۸۵۰,۹۷۸,۳۰۰)	-
پالایش نفت تبریز	۲۰,۴۹۸,۸۲۲	۳۱۱,۳۷۷,۱۰۶,۱۸۰	(۴۲۳,۷۵۸,۶۷۲,۸۵۶)	(۲۹۵,۸۰۸,۲۵۱)	(۱,۵۵۶,۸۸۵,۵۳۱)	(۱۱۴,۲۳۴,۲۶۰,۴۵۸)	(۱,۷۴۰,۸۶۸,۷۸۳)
پتروشیمی پردیس	۱,۸۶۰,۰۷۹	۳۲۲,۶۱۲,۱۰۱,۷۶۰	(۳۲۳,۷۰۶,۴۴۸,۵۴۸)	(۳۰۶,۴۸۱,۴۹۷)	(۱,۶۱۳,۰۶۰,۵۰۹)	(۳,۰۱۳,۸۸۸,۷۹۴)	۲,۱۷۴,۴۹۸,۲۳۲
فولاد کاوه جنوب کیش	۲۳,۹۷۳,۷۴۹	۱۲۳,۲۲۵,۰۶۹,۸۶۰	(۱۴۸,۱۲۵,۲۱۵,۲۷۷)	(۱۱۷,۰۶۳,۸۱۶)	(۶۱۶,۱۲۵,۳۴۹)	(۲۵,۶۳۳,۳۳۴,۵۸۲)	-
سنگ آهن گهرزمین	۹۸۲,۸۱۸	۴۲,۵۵۶,۰۱۹,۴۰۰	(۴۸,۸۴۸,۵۱۱,۶۴۵)	(۴۰,۴۲۸,۲۱۸)	(۲۱۲,۷۸۰,۰۹۷)	(۶,۵۴۵,۷۰۰,۵۶۰)	-
نقل به صفحه بعد		۸,۰۳۶,۵۲۶,۵۳۳,۱۴۵	(۹,۰۶۹,۲۸۲,۶۶۷,۷۰۲)	(۷,۵۶۳,۹۲۱,۶۳۴)	(۳۹,۸۱۰,۱۱۳,۸۷۱)	(۱,۰۸۰,۱۳۰,۱۷۰,۰۶۲)	۱۵۴,۷۵۲,۹۱۸,۳۶۰

ادامه یادداشت ۱-۲۰

اوراق	تعداد	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۱					دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۰
		ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۸,۰۳۶,۵۲۶,۵۳۳,۱۴۵	(۹,۰۶۹,۲۸۲,۶۶۷,۷۰۲)	(۷,۵۶۳,۹۲۱,۶۳۴)	(۳۹,۸۱۰,۱۱۳,۸۷۱)	(۱,۰۸۰,۱۳۰,۱۷۰,۰۶۲)	۱۵۴,۷۵۲,۹۱۸,۳۶۰
ح.دارویی تامین	۳,۳۱۱,۴۹۳	-	(۷۵,۶۱۲,۴۰۷,۴۹۴)	(۶۹,۰۸۴,۳۶۷)	(۳۶۳,۶۰۱,۹۳۱)	-	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	-	-	۳۷۲,۸۳۶,۷۲۲
شیر پاستوریزه پگاه گیلان	۲۳	۲۶۵,۶۵۰	(۳۶۲,۸۳۸)	(۲۵۲)	(۱,۳۲۸)	(۹۸,۷۶۸)	۲۵,۶۴۰
س.و خدمات مدیریت صندب کشوری	-	-	-	-	-	-	(۲,۴۱۷,۶۳۶)
س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها	-	-	-	-	-	-	۲,۶۱۷,۲۰۴,۶۴۷
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	-	-	۷,۷۶۲,۱۴۹,۲۱۲
فرآوری معدنی اپال کانی پارس	-	-	-	-	-	-	۸,۳۴۲,۰۴۱,۰۹۳
بیمه البرز	-	-	-	-	-	-	۴,۰۹۹,۰۶۳,۸۶۷
پالایش نفت شیراز	-	-	-	-	-	-	۱,۶۳۶,۷۸۰,۶۵۳
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	-	-	۱,۹۹۹,۴۷۸,۱۱۱
فولاد هرمزگان جنوب	-	-	-	-	-	-	(۱,۲۹۲,۳۸۲,۲۱۶)
بیمه ملت	-	-	-	-	-	-	(۲,۰۳۵,۹۷۶,۱۳۱)
پلیمر آریا ساسول	-	-	-	-	-	-	۲,۵۰۵,۱۲۰,۰۱۴
ح.گروه مدیریت سرمایه گذار امید	-	-	-	-	-	-	۷۹,۲۶۴,۷۹۵,۸۴۷
ح . توسعه‌معادن‌وفلزات	-	-	-	-	-	-	۱۲,۱۶۴,۳۲۵,۰۹۷
گروه مپنا (سهامی عام)	-	-	-	-	-	-	۳,۲۷۶,۴۳۱,۰۳۷
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	۴۷,۲۶۴,۶۵۴,۹۶۹
							۱,۸۰۸,۰۰۶,۰۹۹
فولاد امیرکبیرکاشان	-	-	-	-	-	-	(۶,۴۵۶,۵۳۵,۹۶۷)
جمع		۸,۰۳۶,۵۲۶,۷۹۸,۷۹۵	(۹,۱۴۴,۸۹۵,۴۳۸,۰۳۴)	(۷,۶۳۳,۰۰۶,۲۵۳)	(۴۰,۱۷۳,۷۱۷,۱۳۰)	(۱,۰۸۰,۱۳۰,۲۶۸,۸۳۰)	۳۱۸,۰۷۸,۵۱۹,۴۱۸

۲-۲۰-سود زیان تحقق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه گذاری

اوراق	تعداد	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۱					دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۰
		ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق صبا مشترک	۷۳۸,۲۰۰	۳۰۶,۳۶۷,۷۴۴,۰۰۰	(۳۳۹,۷۴۹,۱۴۸,۰۰۰)	-	-	(۳۳,۳۸۱,۴۰۴,۰۰۰)	۸۱,۶۰۱,۸۴۳,۸۸۴
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	۷,۵۱۸,۶۲۰	۷۴۵,۰۲۰,۰۵۵,۸۰۰	(۸۹۵,۰۱۷,۰۹۸,۴۹۶)	(۸۸۴,۷۱۱,۳۱۶)	-	(۱۵۰,۸۸۱,۷۵۴,۰۱۲)	-
صندوق س. ثروت آفرین پارسیان-س	۳,۶۶۰,۷۷۰	۳۳۶,۰۹۵,۲۹۳,۶۹۷	(۳۵۹,۳۳۴,۴۶۸,۲۲۹)	(۳۹۹,۱۱۳,۱۶۱)	-	(۲۳,۶۳۸,۲۸۷,۶۹۳)	-
صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۸,۴۹۰,۴۶۰,۰۰۰)	(۵۰,۰۱۷,۵۰۰)	-	(۱۶,۴۲۰,۴۷۷,۵۰۰)	-
صندوق س آوای تاراز زاگرس-سهام	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۴,۴۷۰,۹۰۶,۲۵۰)	(۲۶,۱۷۲,۵۰۰)	-	(۲,۴۵۷,۰۷۸,۷۵۰)	-
صندوق سرمایه گذاری سهام زرین کوروش	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳,۶۲۳,۸۰۲,۵۰۰)	(۱۴,۴۸۷,۵۰۰)	-	(۱,۴۳۸,۲۹۰,۰۰۰)	۴,۱۴۵,۰۷۱,۸۷۶
صندوق س. مروارید بها بازار-س	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۱۳۶,۰۶۰,۰۰۰)	(۲۳,۴۰۳,۲۵۰)	-	(۴۵۱,۴۶۳,۲۵۰)	-
صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما	۲۸,۳۶۶,۹۴۴	۴۰۶,۱۲۹,۵۳۷,۲۴۸	(۴۳۷,۵۷۸,۸۴۰,۴۷۵)	(۴۸۲,۲۷۸,۸۲۵)	-	(۳۱,۹۳۱,۵۸۲,۰۵۲)	۱۳۴,۹۳۲,۴۵۷,۳۱۲
صندوق صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰)	(۲۳,۸۲۱,۲۵۰)	-	۱۲,۹۷۸,۷۵۰	-
صندوق سرمایه گذاری .سهام فراز داریک	-	-	-	-	-	-	۹۹۷,۲۹۲,۲۷۳
صندوق زرین پارسیان	-	-	-	-	-	-	۸۰,۱۹۲,۲۵۷,۲۱۰
جمع		۱,۹۰۹,۷۴۰,۶۳۰,۷۴۵	(۲,۱۶۸,۴۲۳,۹۸۳,۹۵۰)	(۱,۹۰۴,۰۰۵,۳۰۲)	-	(۲۶۰,۵۸۷,۳۵۸,۵۰۷)	۳۰۱,۸۶۸,۹۲۲,۵۵۵

۳-۲۰- سود(زیان) نگهداری اوراق بهادار بادرآمد ثابت یا علی الحساب

اوراق	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۱						دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۰
	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
الف) اوراق اجاره							
اجاره صبا بدون ضامن بارتبه اعتباری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۸,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۰۹,۲۷۱,۰۳۶,۴۶۲)	(۱۸۴,۵۸۹,۵۳۱)	-	۸,۹۶۹,۳۷۴,۰۰۷	-
ب)ادولتی و اسناد خزانه							
اسنادخزانه-م۱۱بودجه۹۹-۰۲۰۹۰۶	۱۰,۰۰۰	۷,۷۹۹,۸۰۰,۰۰۰	(۷,۳۶۸,۳۶۴,۲۴۱)	(۱,۴۱۳,۷۱۴)	-	۴۳۰,۰۲۲,۰۴۵	۲۸۳,۸۱۷,۳۴۷
اسنادخزانه-م۸بودجه۹۹-۰۲۰۶۰۶	۲۴۲	۱۹۱,۸۷۹,۱۳۸	(۱۸۲,۳۷۵,۶۴۸)	(۳۴,۷۷۸)	-	۹,۴۶۸,۷۱۲	۲۲,۱۱۱,۹۶۱,۵۵۵
اسنادخزانه-م۴بودجه۰۰-۰۳۰۵۲۲	۷۰۵,۰۰۰	۴۶۹,۴۱۷,۲۰۰,۰۰۰	(۴۴۵,۵۶۳,۸۲۶,۹۱۶)	(۸۵,۰۸۱,۸۶۸)	-	۲۳,۷۶۸,۲۹۱,۲۱۶	۱,۱۰۲,۴۲۶,۲۷۱
اسنادخزانه-م۳بودجه۹۹-۰۱۱۱۱۰	-	-	-	-	-	-	۸,۷۳۳,۲۰۲,۳۸۱
اسنادخزانه-م۸بودجه۹۸-۰۰۰۸۱۷	-	-	-	-	-	-	۱,۳۱۳,۰۹۹,۹۵۸
اسنادخزانه-م۱۲بودجه۹۸-۰۰۱۱۱۱	-	-	-	-	-	-	۸۹,۴۶۲,۰۰۱,۵۱۹
اسنادخزانه-م۲بودجه۹۹-۰۱۱۰۱۹	-	-	-	-	-	-	۲۲,۵۳۸,۹۳۲,۶۰۷
ج)اوراق رهنی، منفعت و سلف							
سلف موازی استاندارد سنفت۰۰۹	۲,۰۱۶,۳۰۰	۳,۷۸۱,۰۱۶,۱۶۷,۵۰۰	(۳,۶۵۹,۳۳۸,۴۷۳,۲۹۸)	(۲,۷۴۱,۲۳۶,۷۲۱)	-	۱۱۸,۹۳۶,۴۵۷,۴۸۱	(۲۶۳,۷۸۲,۴۰۳)
سلف موازی استاندارد سنفت۰۱۰	۳۸۰,۰۰۰	۷۲۲,۳۱۴,۲۶۰,۰۰۰	(۶۸۳,۱۸۰,۶۸۲,۹۰۹)	(۵۲۳,۶۷۷,۸۳۹)	-	۳۸,۶۰۹,۸۹۹,۲۵۲	-
صکوک مرابحه سایپا۳۰۸-۳ماهه ۱۸٪	۳,۴۶۰,۰۰۰	۳,۹۹۴,۸۳۶,۴۲۰,۰۰۰	(۳,۶۳۵,۴۳۰,۷۳۸,۷۲۷)	(۷۲۴,۰۶۴,۱۰۱)	-	۳۵۸,۶۸۱,۶۱۷,۱۷۲	۱۲۶,۰۷۴,۱۵۷
ص مرابحه خودرو۰۴۱ - ۳ماهه ۱۸٪	۴,۹۸۹,۷۳۶	۵,۴۸۶,۰۳۰,۱۱۱,۷۶۸	(۵,۱۳۹,۴۲۸,۵۰۹,۸۵۲)	(۹۹۴,۳۴۲,۹۵۸)	-	۳۴۵,۶۰۷,۲۵۸,۹۵۸	-
صکوک اجاره معادن۴۱۲-۶ماهه۲۱٪	۲۵۰,۰۰۰	۲۴۹,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲۴۹,۹۵۴,۶۸۷,۵۰۰)	(۴۵,۲۸۹,۸۴۴)	-	(۱۲۴,۹۷۷,۳۴۴)	-
صکوک اجاره گل گهر۳۰۹-۳ماهه۲۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۰۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۸۷,۵۹۳,۷۵۰)	-	۳۴,۷۹۲,۴۰۶,۲۵۰	۶۹۲,۸۶۴,۳۹۶
نقل به صفحه بعد		۱۶,۷۶۴,۹۰۵,۸۳۸,۴۰۶	(۱۵,۸۲۹,۷۳۸,۶۹۵,۵۵۳)	(۵,۴۸۷,۳۲۵,۱۰۴)	-	۹۲۹,۶۷۹,۸۱۷,۷۴۹	۱۴۶,۱۰۰,۵۹۷,۷۸۸

۳-۲۰- سود(زیان) نگهداری اوراق بهادار بادرآمد ثابت یا علی الحساب

اوراق	تعداد	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۱					دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۰
		ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۱۶,۷۶۴,۹۰۵,۸۳۸,۴۰۶	(۱۵,۸۲۹,۷۳۸,۶۹۵,۵۵۳)	(۵,۴۸۷,۳۲۵,۱۰۴)	-	۹۲۹,۶۷۹,۸۱۷,۷۴۹	۱۴۶,۱۰۰,۵۹۷,۷۸۸
مرابحه عام دولت۹۰-ش.خ۰۵۰۲۱۷	۶,۹۵۹,۰۰۰	۶,۶۶۹,۲۰۶,۳۶۲,۹۹۳	(۶,۶۵۲,۵۷۲,۲۶۲,۶۸۳)	(۱,۲۰۸,۷۹۳,۶۵۳)	-	۱۵,۴۲۵,۳۰۶,۶۵۷	-
مرابحه عام دولتی۶۵-ش.خ۰۲۱۰	۱,۶۱۶,۱۴۱	۱,۵۹۰,۲۸۲,۷۴۴,۰۰۰	(۱,۵۷۵,۴۵۱,۸۷۲,۵۸۲)	(۲۸۸,۲۳۸,۷۴۷)	-	۱۴,۵۴۲,۶۳۲,۶۷۱	۶۷,۷۳۳,۲۲۶,۰۸۹
مرابحه عام دولت۸۷-ش.خ۰۳۰۳۰۴	۳,۶۰۹,۰۰۰	۳,۴۷۱,۸۶۱,۶۰۹,۰۰۰	(۳,۳۶۸,۵۵۶,۸۵۲,۳۸۸)	(۶۲۹,۲۷۴,۹۱۷)	-	۱۰۲,۶۷۵,۴۸۱,۶۹۵	-
مرابحه عام دولت۹۶-ش.خ۰۳۰۴۱۴	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۵۸,۳۰۶,۰۱۸,۹۷۵)	(۲۱۲,۰۶۲,۵۰۰)	-	۱۱,۴۸۱,۹۱۸,۵۲۵	-
صکوک مرابحه بهمن ۰۵۲-۳ماهه۱۸٪	۲,۹۵۵,۰۰۰	۳,۳۹۳,۹۸۵,۹۳۵,۰۰۰	(۲,۸۰۷,۲۹۹,۴۷۰,۳۱۲)	(۶۱۵,۱۵۹,۹۵۱)	-	۵۸۶,۰۷۱,۳۰۴,۷۳۷	-
مرابحه عام دولت۳-ش.خ ۰۲۰۸	۷۳۵,۰۰۰	۶۸۸,۲۹۲,۲۲۰,۰۰۰	(۶۸۱,۶۷۱,۲۴۴,۶۸۸)	(۱۲۴,۷۵۲,۹۶۵)	-	۶,۴۹۶,۲۲۲,۳۴۷	-
مرابحه عام دولت۳-ش.خ ۰۳۰۳	۱۰۲,۵۰۰	۱۰۰,۴۴۸,۹۷۵,۰۰۰	(۱۰۰,۴۳۱,۷۹۳,۴۳۷)	(۱۸,۲۰۶,۳۷۷)	-	(۱,۰۲۴,۸۱۴)	-
مرابحه عام دولت۹۵-ش.خ۰۲۰۵۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۷۱,۰۲۳,۹۷۰,۰۰۰)	(۱۷۶,۶۲۸,۱۲۵)	-	۳,۲۹۹,۴۰۱,۸۷۵	-
مرابحه عام دولت۹۴-ش.خ۰۳۰۸۱۶	۸۴۵,۰۰۰	۸۲۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۲۴,۵۶۲,۰۷۱,۰۳۱)	(۱۵۰,۰۹۳,۱۲۵)	-	۳,۳۸۷,۸۳۵,۸۴۴	-
مرابحه عام دولت۱۰۱-ش.خ۰۲۰۷۱۱	۱,۰۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۰۷,۶۳۹,۲۴۲,۱۲۵)	(۱۸۱,۵۵۸,۱۲۵)	-	(۶,۱۲۰,۸۰۰,۲۵۰)	-
صکوک مرابحه صایپا۰۴۹-۳ماهه ۱۸٪	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲,۷۹۳,۹۱۶,۳۰۰,۰۰۰	(۲,۵۹۰,۲۸۵,۳۷۵,۶۶۵)	(۵۰۶,۳۹۷,۳۲۹)	-	۲۰۳,۱۲۴,۵۲۷,۰۰۶	-
مرابحه عام دولت۹۳-ش.خ۰۱۰۸۰۹	۲,۵۵۵,۰۰۰	۲,۷۵۳,۹۶۵,۵۱۵,۰۰۰	(۲,۵۳۷,۲۸۶,۱۱۸,۵۲۲)	(۴۹۹,۱۵۶,۲۵۰)	-	۲۱۶,۱۸۰,۲۴۰,۲۲۸	-
مشارکت ش کرمانشاه۳۰۴-۳ماهه۱۸٪	۱,۳۵۱,۰۰۰	۱,۵۴۰,۶۴۵,۲۷۴,۰۰۰	(۱,۴۰۹,۷۴۲,۶۰۷,۸۳۱)	(۲۷۹,۲۴۱,۹۵۶)	-	۱۳۰,۶۲۳,۴۲۴,۲۱۳	(۷۳,۳۱۹,۸۷۷)
مشارکت ش تبریز۰۳۴-۳ ماهه ۱۸٪	۱,۰۱۰,۰۰۰	۱,۰۱۰,۳۸۱,۷۸۰,۰۰۰	(۱,۰۱۰,۱۹۸,۶۴۸,۳۰۲)	(۱۸۳,۱۳۱,۶۹۹)	-	(۱)	-
مشارکت ش کرمانشاه۰۳۴-۳ماهه۱۸٪	۲۸۱,۰۰۰	۲۸۶,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۸۶,۵۶۸,۰۵۰,۱۲۵)	(۵۱,۹۴۹,۸۷۵)	-	-	(۲,۸۴۹,۶۴۷,۷۱۴)
مشارکت رایان سایپا-۳ماهه۱۶٪	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰)	(۹۰,۶۲۵,۰۰۰)	-	-	-
گواهی اعتبار مولد شهر۰۲۰۳	۵۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۱۶,۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۶,۱۲۵,۰۰۰)	-	۳,۴۵۸,۸۷۵,۰۰۰	-
اجاره مهرآیندگان امید۰۳۱۱	۱,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۳۹,۸۱۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۸۸,۵۰۰,۰۰۰)	-	-	-
مرابحه سلامت۶واجدشرایط خاص۱۴۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۸۹,۸۶۵,۵۸۱
مرابحه عام دولت۴-ش.خ ۰۰۰۶	-	-	-	-	-	-	(۱,۴۴۹,۷۳۶)
صکوک مرابحه سایپا۱۱۲-۳ماهه ۱۶٪	-	-	-	-	-	-	(۹۴۸,۳۲۳,۷۲۱)
د)اوراق مشارکت غیر بورسی و غیر فرابورسی							
شهرداری کرمانشاه قطار شهری	۱,۶۹۹,۹۹۹	۱,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-
شهرداری کرمانشاه ناوگان حمل و نقل	۹۹۹,۹۹۹	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	(۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-
جمع		۴۹,۶۹۸,۸۱۰,۵۵۳,۳۹۹	(۴۷,۴۶۷,۵۱۸,۱۶۹,۲۱۹)	(۱۰,۹۶۷,۲۲۰,۶۹۸)	-	۲,۲۲۰,۳۲۵,۱۶۳,۴۸۲	۲۱۰,۱۵۰,۹۴۸,۴۱۰

۴-۲۰-سود و(زیان)تحقق نیافته نگهداری اوراق اختیار فروش تبعی

اوراق	تعداد	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۱					دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۰
		ارزش در ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ (تعدیل شده)	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مخابرات ایران	۳۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۰,۹۳۷,۵۰۰,۰۰۰	(۲,۸۰۶,۳۲۷,۴۰۶,۲۸۶)	(۲,۷۹۳,۸۹۰,۶۲۵)	(۱۴,۷۰۴,۶۸۷,۵۰۰)	۱۱۷,۱۱۱,۵۱۵,۵۸۹	-
سرمایه گذاری صدرتامین	۱۰۵,۲۶۳,۱۵۷	۱,۰۳۹,۲۶۳,۱۴۹,۰۲۶	(۱,۱۰۹,۹۸۱,۶۱۵,۲۸۶)	(۹۸۷,۲۹۹,۹۹۲)	(۵,۱۹۶,۳۱۵,۷۴۵)	(۷۶,۹۰۲,۰۸۱,۹۹۷)	-
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۲۵۸,۳۰۹,۰۰۰	۱,۰۳۷,۳۶۸,۹۴۴,۰۰۰	(۱,۱۳۴,۶۷۵,۷۳۹,۵۴۷)	(۹۸۵,۵۰۰,۴۹۷)	(۵,۱۸۶,۸۴۴,۷۲۰)	(۱۰۳,۴۷۹,۱۴۰,۷۶۴)	-
بانک گردشگری	۹,۹۳۰,۵۰۲	۱۱۶,۴۲۵,۲۰۵,۴۴۸	(۱۱۰,۲۵۳,۸۳۹,۸۶۵)	(۱۱۰,۶۰۳,۹۴۵)	(۵۸۲,۱۲۶,۰۲۷)	۵,۴۷۸,۶۳۵,۶۱۱	-
پتروشیمی مارون	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۹,۷۷۶,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۰۸۹,۹۵۵,۹۴۴,۰۰۰)	(۱,۰۲۵,۷۸۷,۶۷۵)	(۵,۳۹۸,۸۸۲,۵۰۰)	(۱۶,۶۰۴,۱۱۴,۱۷۵)	-
ایران خودرو	۸۳,۴۰۰,۰۰۰	۲۱۶,۹۲۳,۴۰۰,۰۰۰	(۲۰۵,۱۰۳,۹۲۶,۹۸۰)	(۲۰۶,۰۷۷,۲۳۰)	(۱,۰۸۴,۶۱۷,۰۰۰)	۱۰,۵۲۸,۷۷۸,۷۹۰	-
نیروگاه زاگرس کوثر	۳۲۴,۴۱۵,۸۶۸	۱,۸۳۵,۸۶۹,۳۹۷,۰۱۲	(۱,۸۰۲,۰۸۶,۱۰۸,۳۹۵)	(۱,۷۴۴,۰۷۵,۹۲۷)	(۹,۱۷۹,۳۴۶,۹۸۵)	۲۲,۸۵۹,۸۶۵,۷۰۴	-
جمع		۸,۲۶۶,۵۶۴,۰۹۵,۴۸۶	(۶,۴۵۶,۲۹۸,۴۷۱,۹۶۳)	(۷,۸۵۳,۲۳۵,۸۹۱)	(۴۱,۳۳۲,۸۲۰,۴۷۸)	(۴۱,۰۰۶,۵۴۱,۲۴۰)	-

۲۱-سود سهام

شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هرسهم	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۱			دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۰
					جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مخابرات ایران	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۳۱۷,۶۶۲,۶۳۴	۷۹	۲۵,۰۹۵,۳۴۸,۰۸۶	(۱,۶۹۸,۶۶۳,۴۰۸)	۲۳,۳۹۶,۶۸۴,۶۷۸	۱,۹۳۴,۳۸۴,۸۵۸
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۳۰,۷۲۶,۸۱۷	۷۰۰	۲۱,۵۰۸,۷۷۱,۹۰۰	-	۲۱,۵۰۸,۷۷۱,۹۰۰	۱,۳۴۳,۷۸۸,۲۶۶
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۷۲,۳۲۰,۱۸۷	۱,۷۰۰	۱۲۲,۹۴۴,۳۱۷,۹۰۰	(۱۵,۴۶۰,۰۶۳,۹۲۸)	۱۰۷,۴۸۴,۲۵۳,۹۷۲	۳,۴۸۰,۷۷۵,۶۸۴
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۰۸	۸,۲۶۶,۳۳۶	۲۶۰	۲,۱۴۹,۲۴۷,۳۶۰	(۱۶۴,۴۹۰,۱۵۲)	۱,۹۸۴,۷۵۷,۲۰۸	۱,۵۵۰,۷۷۸,۵۹۸
سرمایه گذاری صدرتامین	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۱۱۲,۱۸۵,۲۵۶	۱,۳۰۰	۱۴۵,۸۴۰,۸۳۲,۸۰۰	(۱۱,۱۶۱,۷۵۸,۸۶۷)	۱۳۴,۶۷۹,۰۷۳,۹۳۳	۱,۸۸۶,۰۵۹,۵۸۳
فرابورس ایران	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۱۷	۱,۳۵۰,۰۰۰	۹۹	۱۳۳,۶۵۰,۰۰۰	(۱۳,۸۶۵,۴۷۰)	۱۱۹,۷۸۴,۵۳۰	۳۱۶,۶۲۶,۵۰۶
توسعه‌معادن‌وفلزات	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۳۴,۵۸۸,۷۳۰	۴۰۰	۱۳,۸۳۵,۴۹۲,۰۰۰	(۱,۶۸۸,۸۷۸,۴۵۸)	۱۲,۱۴۶,۶۱۳,۵۴۲	۳,۱۳۴,۶۲۵,۷۵۹
شرکت سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	۱,۱۰۲,۴۲۳	۲,۴۰۰	۲,۶۴۵,۸۱۵,۲۰۰	(۱۵۵,۲۳۴,۸۰۵)	۲,۴۹۰,۵۸۰,۳۹۵	-
شرکت کشت و دامداری فکا	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۲۸	۳,۲۴۶,۶۳۶	۶۷۲	۲,۱۸۱,۷۳۹,۳۹۲	(۲۰۲,۰۳۸,۰۱۷)	۱,۹۷۹,۷۰۱,۳۷۵	-
بانک گردشگری	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۹,۹۳۰,۵۰۲	۳۷	۹۲۴,۶۷۹,۴۰۴	(۴۶,۲۰۳,۵۹۳)	۸۷۸,۴۷۵,۸۱۱	-
شرکت نفت سپاهان	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۱,۵۱۹,۸۷۴	۶۰۰	۹۱۱,۹۲۴,۴۰۰	(۴,۹۶۹,۶۱۵)	۹۰۶,۹۵۴,۷۸۵	-
شرکت ریل پرداز نو آفرین	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱,۳۹۴,۷۶۷	۵۰۰	۶۹۷,۳۸۳,۵۰۰	(۸۷,۶۹۴,۹۳۱)	۶۰۹,۶۸۸,۵۶۹	-
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۲۳,۹۷۳,۷۴۹	۶۴۰	۱۵,۳۴۳,۱۹۹,۳۶۰	(۲۱۷,۵۶۰,۵۵۸)	۱۵,۱۲۵,۶۳۸,۸۰۲	۲,۲۱۴,۰۰۳,۸۶۸
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۲۸	۲۵۸,۳۰۹,۰۰۰	۶۶۰	۱۷۰,۴۸۳,۹۴۰,۰۰۰	(۱۸,۷۱۱,۶۵۱,۹۵۱)	۱۵۱,۷۷۲,۲۸۸,۰۴۹	۷۶,۹۳۴,۱۳۷,۰۸۷
بیمه دی	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۲۹,۷۴۰,۴۱۶	۳۶۰	۱۰,۷۰۶,۵۴۹,۷۶۰	(۲۱۵,۵۶۸,۱۱۶)	۱۰,۴۹۰,۹۸۱,۶۴۴	۱۴,۵۶۴,۸۱۹,۲۷۷
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	۷,۷۸۷,۴۳۰	۶۳۰	۴,۹۰۶,۰۸۰,۹۰۰	(۵۴۳,۷۹۲,۱۵۸)	۴,۳۶۲,۲۸۸,۷۴۲	۳,۳۷۵,۵۸۰,۶۸۵
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۱۴,۲۶۹,۹۸۷	۱,۲۷۰	۱۸,۱۲۲,۸۸۳,۴۹۰	(۱,۰۷۴,۲۹۴,۶۴۰)	۱۷,۰۴۸,۵۸۸,۸۵۰	۱۳,۳۴۲,۱۷۶,۴۳۷
شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ما	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۶,۲۹۸,۲۶۸	۱,۴۴۰	۹,۰۶۹,۵۰۵,۹۲۰	(۱,۱۲۶,۲۰۷,۳۹۴)	۷,۹۴۳,۲۹۸,۵۲۶	-
بانک ملت	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۳,۱۵۸,۷۷۱	۱۰۰	۱۴,۳۱۵,۸۷۷,۱۰۰	(۱,۵۹۴,۵۲۵,۵۶۹)	۱۲,۷۲۱,۳۵۱,۵۳۱	۱,۰۵۱,۲۹۱,۶۹۷
شرکت پالایش نفت تبریز	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۶,۸۳۲,۹۴۰	۵,۸۵۰	۳۹,۹۷۲,۶۹۹,۰۰۰	(۲,۰۰۲,۵۳۵,۹۹۴)	۳۷,۹۷۰,۱۶۳,۰۰۶	-
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۹,۳۲۰,۰۰۰	۸۵	۱,۶۴۲,۲۰۰,۰۰۰	(۹۶,۳۵۰,۸۷۰)	۱,۵۴۵,۸۴۹,۱۳۰	۱,۱۲۸,۴۹۷,۲۵۸
شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۱۰	۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳,۷۶۳,۹۵۹)	۱۷۳,۲۳۶,۰۴۱	-
شرکت نیروگاه زاگرس کوثر	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۰۸	۳۲۴,۴۱۵,۸۶۸	۱۰۰	۳۲,۴۴۱,۵۸۶,۸۰۰	(۳,۷۱۸,۲۸۹,۸۱۵)	۲۸,۷۲۳,۲۹۶,۹۸۵	-
شرکت س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۲,۷۲۲,۹۹۸	۲,۱۵۰	۵,۸۵۴,۴۴۵,۷۰۰	(۸۲۶,۵۰۹,۹۸۱)	۵,۰۲۷,۹۳۵,۷۱۹	-
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۵,۴۸۶,۴۷۱	۱,۳۵۰	۷,۴۰۶,۷۳۵,۸۵۰	(۹۳۱,۳۸۵,۹۴۵)	۶,۴۷۵,۳۴۹,۹۰۵	۳,۳۷۲,۵۰۲,۲۷۳
صنعتی دوده فام	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۵/۲۲	۳۲۴,۰۵۸	۲,۱۵۰	۶۹۶,۷۲۴,۷۰۰	(۹۵,۵۳۱,۹۹۲)	۶۰۱,۱۹۲,۷۰۸	۱۹۶,۰۵۴,۱۰۳
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۱۱,۶۶۳,۴۶۵	۱,۵۹۰	۱۸,۵۴۴,۹۰۹,۳۵۰	-	۱۸,۵۴۴,۹۰۹,۳۵۰	۸,۸۵۰,۶۹۲,۱۰۰
شرکت محصولات کاغذی لطیف	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۱۰	۸۶,۲۶۰	۳,۴۱۰	۲۹۴,۱۴۶,۶۰۰	-	۲۹۴,۱۴۶,۶۰۰	-
سپید ماکیان	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۰۸	۲,۵۳۱,۷۰۴	۸۰۰	۲,۰۲۵,۳۶۳,۲۰۰	-	۲,۰۲۵,۳۶۳,۲۰۰	۵۷۷,۹۱۱,۰۰۰
نقل به صفحه بعد					۶۹۰,۸۸۳,۰۴۹,۶۷۲	(۶۱,۸۵۱,۸۳۰,۱۸۶)	۶۲۹,۰۳۱,۲۱۹,۴۸۶	۱۳۹,۲۵۴,۷۰۵,۰۳۹

۲۱-سود سهام

شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هرسهم	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۱			دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۰
					جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
نقل از صفحه قبل					۶۹۰,۸۸۳,۰۴۹,۶۷۲	(۶۱,۸۵۱,۸۳۰,۱۸۶)	۶۲۹,۰۳۱,۲۱۹,۴۸۶	۱۳۹,۲۵۴,۷۰۵,۰۳۹
شرکت گروه‌بهمن	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۱۲,۷۴۷,۸۹۵	۷	۸۹,۲۳۵,۲۶۵	(۱,۸۵۵,۳۲۷)	۸۷,۳۷۹,۹۳۸	-
شرکت گروه صنعتی پاکشو	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۱۲,۶۰۵,۲۹۲	۲۱	۲,۳۶۴,۷۱۱,۱۳۲	-	۲,۳۶۴,۷۱۱,۱۳۲	-
شرکت پتروشیمی مارون	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۰	۹۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-
شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۱۷	۲,۱۴۵,۹۳۹	۱۷,۱۶۵	۳۶,۸۳۵,۰۴۲,۹۳۵	-	۳۶,۸۳۵,۰۴۲,۹۳۵	-
سهام شرکت پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۵,۲۳۰,۰۰۰	۶۵۰	۹,۸۹۹,۵۰۰,۰۰۰	-	۹,۸۹۹,۵۰۰,۰۰۰	-
شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
شرکت پتروشیمی تندگویان	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	۳,۹۵۳,۳۲۸	۱,۲۵۰	۴,۹۴۱,۶۶۰,۰۰۰	-	۴,۹۴۱,۶۶۰,۰۰۰	-
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۲۲	۶,۴۷۹,۶۶۰	۵۹۰	۳,۸۲۲,۹۹۹,۴۰۰	(۷۹,۴۸۵,۵۶۸)	۳,۷۴۳,۵۱۳,۸۳۲	-
شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۲,۲۱۵,۶۷۴	۱,۲۶۰	۲,۷۹۱,۷۴۹,۲۴۰	(۱۶۳,۷۹۷,۰۲۲)	۲,۶۲۷,۹۵۲,۲۱۸	-
شرکت کالسیمین	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۵۳۱,۰۴۷	۲,۰۰۰	۱,۰۶۲,۰۹۴,۰۰۰	(۱۱۷,۱۴۷,۴۸۰)	۹۴۴,۹۴۶,۵۲۰	-
شرکت بانک‌اقتصادنوین	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۷,۰۲۵,۳۴۴	۶۳	۴۴۲,۵۹۶,۶۷۲	-	۴۴۲,۵۹۶,۶۷۲	-
پتروشیمی تندگویان	-	-	-	-	-	-	-	۲,۷۵۰,۱۸۳,۲۱۷
پالایش نفت شیراز	-	-	-	-	-	-	-	۴,۲۸۳,۹۵۷,۰۹۱
بیمه ملت	-	-	-	-	-	-	-	۸۰۱,۶۸۲,۳۵۷
لیزینگ کارآفرین	-	-	-	-	-	-	-	۵۵,۸۷۲,۴۴۸
پتروشیمی جم	-	-	-	-	-	-	-	۶,۸۳۲,۹۹۵,۱۹۷
مدیریت سرمایه گذاری کوثربهمن	-	-	-	-	-	-	-	۱۸۳,۶۴۴,۱۲۰
فولاد هرمزگان جنوب	-	-	-	-	-	-	-	۴۴۳,۴۳۹,۴۵۴
سپیدار سیستم آسیا	-	-	-	-	-	-	-	۵۶,۹۱۴,۰۰۰
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	-	-	-	۲۱۹,۲۶۲,۲۷۵
فولاد امیرکبیرکاشان	-	-	-	-	-	-	-	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	-	-	-	-	-	-	۵,۵۷۰,۸۰۹,۶۱۴
بیمه البرز	-	-	-	-	-	-	-	۳۶۶,۷۴۶,۴۱۱
جمع					**۸۵۶,۱۸۲,۶۳۸,۳۱۶**	**(۶۲,۲۱۴,۱۱۵,۵۸۳)**	**۷۹۳,۹۶۸,۵۲۲,۷۳۳**	**۱۶۱,۳۱۵,۲۱۱,۲۲۳**

۲۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب:

	یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۰
		ریال	ریال
سود سپرده های بلند مدت بانکی	۲۲-۱	۱,۲۳۰,۲۳۵,۶۵۹,۱۳۳	۴۰۸,۹۹۶,۳۵۵,۷۸۴
سود اوراق گواهی سپرده بانکی	۲۲-۲	۴۸,۷۶۷,۱۲۳,۳۲۳	-
سود سپرده های کوتاه مدت بانکی		۴,۲۸۰,۹۷۳,۵۰۷	۳۷۵,۴۷۵,۵۵۰
سود حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با دآرمد ثابت یا علی الحساب و صندوق های سرمایه گذاری	۲۲-۴	۱,۹۵۶,۹۴۸,۷۵۹,۵۸۱	۳۴۳,۳۳۵,۹۴۲,۱۱۸
جمع		**۳,۲۴۰,۲۳۲,۵۱۵,۵۴۴**	**۷۵۲,۷۰۷,۷۷۳,۴۵۲**

۲۲-۱- سود سپرده های بلند مدت بانکی

	تاریخ سرمایه گذاری	ارزش اسمی	تاریخ سررسید	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل سود	سود خالص	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۰ سود خالص
				درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
حساب بلند مدت سپه شعبه آپادانا شماره حساب ۳۱۵۰۰۰۶۱۱۱۸۸۲	۱۴۰۰/۰۸/۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۸/۰۳	۱۸٪	۴۵,۸۶۳,۰۱۳,۶۹۶	(۲۰,۳۹۸,۴۲۰)	۴۵,۸۴۲,۶۱۵,۲۷۶	-
حساب بلند مدت ۳۱۵۰۰۰۳۰۰۹۹۳۷ بانک سپه شعبه آپادانا	۱۴۰۰/۰۲/۰۶	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۲/۰۶	۱۸٪	۱۷,۵۵۶,۱۶۴,۴۰۷	-	۱۷,۵۵۶,۱۶۴,۴۰۷	۱۸,۳۳۰,۶۵۶,۶۷۲
حساب بلند مدت بانک شهر شعبه خرمشهر شماره حساب ۷۰۰۱۰۰۰۷۳۸۹۹۷	۱۴۰۰/۰۷/۲۲	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۲۲	۱۸٪	۳,۴۵۲,۰۵۴,۸۲۶	-	۳,۴۵۲,۰۵۴,۸۲۶	-
حساب بلند مدت ۱۷۳۳۵۲۲۵۱۵۷۸۹۲۲ توسعه تعاون شعبه ولیعصر	۱۴۰۰/۰۸/۰۳	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۸//۰۳	۱۸٪	۱۲۳,۸۳۰,۱۳۶,۹۸۴	(۵۵,۰۷۵,۷۳۳)	۱۲۳,۷۷۵,۰۶۱,۲۵۱	-
حساب بلند مدت سپه شعبه آپادانا شماره ۳۱۵۰۰۰۵۲۱۲۱۲۴	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۰۷	۱۸٪	۲۵,۷۴۲,۴۶۵,۷۱۶	-	۲۵,۷۴۲,۴۶۵,۷۱۶	-
حساب بلند مدت ۱۵۵۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۲ بانک گردشگری شعبه وزرا	-	-	-	-	-	-	-	۲۲,۹۹۳,۲۱۳,۷۹۸
نقل به صفحه بعد					۲۱۶,۴۴۳,۸۳۵,۶۲۹	(۷۵,۴۷۴,۱۵۳)	۲۱۶,۳۶۸,۳۶۱,۴۷۶	۴۱,۳۲۳,۸۷۰,۴۷۰

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۱

	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۱							دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۰
	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					۲۱۶,۴۴۳,۸۳۵,۶۲۹	(۷۵,۴۷۴,۱۵۳)	۲۱۶,۳۶۸,۳۶۱,۴۷۶	۴۱,۳۲۳,۸۷۰,۴۷۰
حساب بلند مدت ۳۱۵۰۰۰۲۴۲۶۳۹۵ بانک سپه شعبه آپادانا	۱۳۹۹/۱۱/۲۹	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۱/۲۹	۱۸٪	۳۰,۷۲۲,۳۴۴,۶۶۹	-	۳۰,۷۲۲,۳۴۴,۶۶۹	۳۲,۰۹۴,۳۶۱,۶۴۵
حساب بلند مدت ۳۱۵۰۰۰۲۹۵۴۳۰۲ بانک سپه شعبه آپادانا	۱۴۰۰/۰۱/۲۹	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۱/۲۹	۱۸٪	۵۰,۴۷۳,۹۷۲,۶۰۳	-	۵۰,۴۷۳,۹۷۲,۶۰۳	۵۲,۷۱۹,۲۹۲,۸۴۰
سپرده بلند مدت ۳۱۵۰۰۰۳۴۲۰۳۱۸ بانک سپه	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۱۸٪	۱۲,۸۷۱,۲۳۲,۸۸۵	-	۱۲,۸۷۱,۲۳۲,۸۸۵	۸,۱۲۴,۷۷۱,۲۹۷
سپرده بلند مدت ۳۱۵۰۰۰۳۹۰۳۸۹۳ بانک سپه	۱۴۰۰/۰۴/۱۹	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	۱۸٪	۲۰,۶۳۸,۳۵۶,۱۶۲	(۲۴,۷۲۰,۴۴۶)	۲۰,۶۱۳,۶۳۵,۷۱۶	۹,۵۱۷,۷۴۵,۳۰۴
سپرده بلند مدت ۱۷۳۳۵۲۲۵۱۵۷۸۹۲۱ بانک توسعه تعاون	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۵/۲۰	۱۸۰۰٪	۱۱۴,۶۵۷,۵۷۵,۳۲۰	(۱۳۲,۴۵۲,۳۰۰)	۱۱۴,۵۲۵,۱۲۳,۰۲۰	۱۴,۹۰۵,۱۴۹,۰۴۴
حساب بلند مدت پاسارگاد شعبه بهشتی شماره حساب ۲۳۰۹۰۱۲۵۰۰۰۲۰۰۰۱	۱۴۰۰/۰۷/۲۲	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۲۲	۲۰٪	۲۷,۳۶۳	-	۲۷,۳۶۳	-
سپرده بانکی بانک شهر شماره حساب بانک شهر ۷۰۰۱۰۰۰۹۳۵۲۴۸	۱۴۰۰/۱۰/۰۷	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۰۷	۱۸٪	۱۸۳,۴۵۲,۰۵۴,۷۹۶	(۲۰۳,۵۸۳,۲۰۲)	۱۸۳,۲۴۸,۴۷۱,۵۹۴	-
سود سپرده بانک سپه شعبه آپادانا شماره حساب ۳۱۵۰۰۰۷۸۱۸۷۰۴	۱۴۰۰/۱۲/۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۴	۱۸٪	۳۹,۷۲۳,۲۸۷,۶۹۲	-	۳۹,۷۲۳,۲۸۷,۶۹۲	-
سود سپرده بانک سپه شعبه آپادانا شماره حساب ۳۱۵۰۰۰۷۹۶۶۷۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۱۱	۱۸٪	۳۹,۷۲۳,۲۸۷,۶۸۶	-	۳۹,۷۲۳,۲۸۷,۶۸۶	-
سود سپرده موسسه اعتباری ملل شعبه بلوار دریا شماره حساب ۰۵۳۵۶۰۳۳۲۰۰۰۰۰۰۱۲۴	۱۴۰۱/۰۲/۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۲/۰۷	۲۳٪	۵۸,۶۰۲,۸۳۸,۸۱۳	(۵۶,۷۵۷,۸۰۷)	۵۸,۵۴۶,۰۸۱,۰۰۶	-
سود سپرده بانک دی شعبه وزرا شماره حساب ۰۴۰۵۷۹۷۱۴۸۰۰۵	۱۴۰۱/۰۲/۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۲/۰۷	۲۲,۵٪	۵۷,۳۲۸,۷۶۸,۲۶۷	(۱۹,۰۶۹,۵۲۴)	۵۷,۳۰۹,۶۹۸,۷۴۳	-
حساب بلند مدت ۱۱۴۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۲ بانک گردشگری شعبه قائم مقام	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۵/۳۰	۱۸٪	-	(۱۴,۳۷۹,۱۲۴)	(۱۴,۳۷۹,۱۲۴)	۴۵,۸۴۸,۶۴۰,۳۴۶
بانک شهر شعبه خرمشهر شماره حساب ۷۰۰۱۰۰۱۳۷۹۳۳۹					۹,۳۶۹,۸۶۲,۹۷۷	(۱۳,۵۳۴,۶۹۶)	۹,۳۵۶,۳۲۸,۲۸۱	
حساب بلند مدت ۰۴۱۷۹۹۰۱۸۶۰۰۹ بانک ملی شعبه مرکزی	-	-	-	-	-	-	-	۵۵,۰۰۶,۲۶۸,۲۶۶
حساب بلند مدت ۰۴۰۱۱۵۳۶۰۵۶۰۲ بانک کارآفرین شعبه ناهید	-	-	-	-	-	-	-	۱۱,۰۹۵,۸۹۰,۴۱۰
حساب بلند مدت ۱۱۴۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۱ بانک گردشگری شعبه قائم مقام	-	-	-	-	-	-	-	۹۳۱,۰۴۲,۷۶۴
نقل به صفحه بعد					۸۳۴,۰۰۷,۴۴۴,۸۶۲	(۵۳۹,۹۷۱,۲۵۲)	۸۳۳,۴۶۷,۴۷۳,۶۱۰	۲۷۱,۵۶۷,۰۳۲,۳۸۶

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۱

	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۱							دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۰
	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					۸۳۴,۰۰۷,۴۴۴,۸۶۲	(۵۳۹,۹۷۱,۲۵۲)	۸۳۳,۴۶۷,۴۷۳,۶۱۰	۲۷۱,۵۶۷,۰۳۲,۳۸۶
بانک سپه شماره حساب ۳۱۵۰۰۰۷۷۲۶۶۵۰	۱۴۰۰/۱۲/۰۳	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۷/۰۳	۱۸٪	۵۹,۵۴۷,۹۴۵,۲۱۵	-	۵۹,۵۴۷,۹۴۵,۲۱۵	-
سپرده بانک سپه شعبه آپادانا شماره حساب ۳۱۵۰۰۱۲۲۰۰۶۵۱					۲,۱۹۱,۷۸۰,۸۲۰	(۳۱,۹۵۳,۶۰۸)	۲,۱۵۹,۸۲۷,۲۱۲	-
سپرده بانک شهر شعبه خرمشهر شماره حساب ۷۰۰۱۰۰۱۴۳۸۴۸۲	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۲۰٪	۱,۷۵۳,۴۲۴,۶۴۰	(۱۵,۱۷۶,۱۷۸)	۱,۷۳۸,۲۴۸,۴۶۲	-
سپرده بانک سپه شعبه آپادانا شماره حساب ۳۱۵۰۰۱۲۳۱۲۳۶۱	۱۴۰۱/۰۵/۲۷	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۵/۲۸	۲۰٪	۱,۰۹۵,۸۹۰,۴۰۸	(۱۵,۹۷۶,۸۰۴)	۱,۰۷۹,۹۱۳,۶۰۴	-
سپرده بانک سپه شعبه آپادانا شماره حساب ۳۱۵۰۰۱۲۱۵۳۴۶۵	۱۴۰۱/۰۵/۲۷	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۵/۲۸	۲۰٪	۸۷۶,۷۱۲,۳۲۸	(۱۲,۷۸۱,۴۴۳)	۸۶۳,۹۳۰,۸۸۵	-
سپرده بانک شهر شعبه خرمشهر شماره حساب ۷۰۰۱۰۰۱۵۰۳۰۲۵	۱۴۰۱/۰۵/۲۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۲۶	۲۰٪	۲۷۳,۹۷۲,۶۰۰	(۲,۵۲۸,۵۲۰)	۲۷۱,۴۴۴,۰۸۰	-
سپرده بانک-بانک پارسیان شماره حساب ۴۰۱۰۵۱۳۶۸۸۷۶۰۴	۱۳۹۹/۱۰/۲۲	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۰/۲۲	۱۸٪	۱۳۷,۵۸۹,۱۰۷,۶۲۰	-	۱۳۷,۵۸۹,۱۰۷,۶۲۰	-
بانک گردشگری شماره حساب ۱۱۴۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۲	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱۸٪	۴۵,۸۶۳,۰۱۳,۶۱۵	-	۴۵,۸۶۳,۰۱۳,۶۱۵	-
سپرده بانک سپه شعبه اپادانا شماره حساب ۳۱۵۰۰۱۱۳۱۵۶۲۸	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۱۸٪	۴۳,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۲	-	۴۳,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۲	-
سپرده بانک گردشگری شعبه قائم مقام شماره حساب ۱۱۴۱۴۰۵۷۷۲۴۷۰۱	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۲۱٪	۲۴,۴۵۲,۰۵۴,۷۷۴	(۳۰,۳۱۴,۲۱۵)	۲۴,۴۲۱,۷۴۰,۵۵۹	-
سپرده بانک-بانک گردشگری شعبه وزرا شماره حساب ۱۵۵۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۲	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۹/۰۵	۱۸٪	۲۲,۹۳۱,۵۰۶,۸۲۰	(۱۵,۷۶۸,۹۶۱)	۲۲,۹۱۵,۷۳۷,۸۵۹	-
نقل به صفحه بعد					۱,۱۷۳,۹۸۰,۱۱۳,۹۷۴	(۶۶۴,۴۷۰,۹۸۱)	۱,۱۷۳,۳۱۵,۶۴۲,۹۹۳	۲۷۱,۵۶۷,۰۳۲,۳۸۶

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۱

	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۱							دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۰
	تاریخ سرمایه گذاری	ارزش اسمی	تاریخ سررسید	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل سود	سود خالص	سود خالص
					۱,۱۷۳,۹۸۰,۱۱۳,۹۷۴	(۶۶۴,۴۷۰,۹۸۱)	۱,۱۷۳,۳۱۵,۶۴۲,۹۹۳	۲۷۱,۵۶۷,۰۳۲,۳۸۶
سپرده بانک گردشگری شعبه قائم مقام شماره حساب ۱۱۴.۱۴۰۵.۷۷۲۴۷۰.۲	۱۴۰۱/۰۵/۰۴	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۵/۰۴	۲۲,۵٪	۸,۳۲۱,۹۱۷,۸۰۶	(۸۶,۳۰۴,۷۱۳)	۸,۲۳۵,۶۱۳,۰۹۳	-
سپرده بانک گردشگری شعبه قائم مقام شماره حساب ۱۱۴.۱۴۰۵.۷۷۲۴۷۰.۴	۱۴۰۱/۰۵/۰۶	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۵/۰۶	۲۲,۵٪	۷,۷۰۵,۴۷۹,۴۵۰	(۷۹,۹۱۱,۷۷۱)	۷,۶۲۵,۵۶۷,۶۷۹	-
سپرده بانک سپه شعبه آپادانا شماره حساب ۳۱۵۰۰۱۱۸۰۳۶۰۲	۱۴۰۱/۰۵/۰۶	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۵/۰۶	۱۸٪	۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۵۰	(۶۱,۴۹۹,۸۰۰)	۷,۳۳۵,۷۶۰,۴۵۰	-
حساب بلند مدت ۰۱۰۳۸۹۴۹۸۶۶۰۰ بانک پارسیان شعبه مرکزی	۱۴۰۱/۰۳/۱۱	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۳/۱۱	۱۸٪	-	(۱۵۹,۷۲۲,۷۴۱)	(۱۵۹,۷۲۲,۷۴۱)	۱۳۷,۴۲۹,۳۲۳,۳۹۸
سپرده بانک سپه شعبه آپادانا شماره حساب ۳۱۵۰۰۱۲۰۱۹۶۰۴	۱۴۰۱/۰۵/۰۹	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۵/۰۹	۱۸٪	۵,۴۲۴,۶۵۷,۵۲۴	(۴۵,۰۹۹,۸۵۳)	۵,۳۷۹,۵۵۷,۶۷۱	-
سپرده بانک گردشگری شعبه قائم مقام شماره حساب ۱۱۴.۱۴۰۵.۷۷۲۴۷۰.۳	۱۴۰۱/۰۵/۰۶	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۵/۰۶	۲۲,۵٪	۴,۶۲۳,۲۸۷,۶۵۰	(۴۷,۹۴۷,۰۶۲)	۴,۵۷۵,۳۴۰,۵۸۸	-
سپرده بانک سپه شعبه آپادانا شماره حساب ۳۱۵۰۰۱۱۷۳۸۸۲۱	۱۴۰۱/۰۴/۰۹	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۰۹	۱۸٪	۱۲,۰۸۲,۱۹۱,۷۸۰	-	۱۲,۰۸۲,۱۹۱,۷۸۰	-
سپرده موسسه اعتباری ملل شعبه بلواردریا شماره حساب ۰۵۳۵-۶۰-۳۳۲-۰۰۰۰۰۰۲۷۱	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۵/۱۲	۱۷٪	۱۱,۹۷۲,۶۰۲,۷۳۴	(۱۲۶,۸۹۵,۱۱۴)	۱۱,۸۴۵,۷۰۷,۶۲۰	-
جمع					۱,۲۳۱,۵۰۷,۵۱۱,۱۶۸	(۱,۲۷۱,۸۵۲,۰۳۵)	۱,۲۳۰,۲۳۵,۶۵۹,۱۳۳	۴۰۸,۹۹۶,۳۵۵,۷۸۴

۲-۲۲- سود گواهی های بانکی

	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۱						دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۰
	تاریخ سرمایه گذاری	ارزش اسمی	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ شکست	سود خالص	سود خالص
				درصد	درصد	ریال	ریال
سود گواهی سپرده بانک سپه	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۹/۱۰	۱۸٪	۱۰٪	۴۸,۷۶۷,۱۲۳,۳۲۳	-
						۴۸,۷۶۷,۱۲۳,۳۲۳	-

۳-۲۲- سود سپرده های کوتاه مدت بانکی

	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۱			دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۰
	تاریخ سرمایه گذاری	نرخ سود	سود خالص	سود خالص
		درصد	ریال	ریال
سود سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۳۶۹۰۰۹ بانک سپه شعبه آپادانا	۱۳۹۵/۱۱/۱۱	۱۰٪	۵۰۴,۴۰۶	۱۶۹,۰۹۳,۹۲۲
سود سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۸۰۰۳۰۲۴۸۴ بانک شهر شعبه خرمشهر	۱۳۹۴/۰۶/۱۶	۱۰٪	۳۳,۸۸۸	۱۷,۷۲۰
سود سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۲۳۹۶۰۷ بانک سپه شعبه آپادانا	۱۳۹۴/۰۳/۱۸	۱۰٪	۳,۴۶۵,۹۲۷,۹۹۵	۱۸۱,۱۰۲,۲۰۲
سود سپرده کوتاه مدت ۲۳۳۱۹۴۳۴۴ بانک رفاه شعبه پردیس	۱۳۹۶/۱۰/۱۷	۱۰٪	۴,۰۲۲,۸۹۱	۳,۶۴۵,۹۴۴
سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۴۸۱۰۱۰ بانک سپه شعبه آپادانا	۱۳۹۷/۰۷/۱۱	۱۰٪	۸۱۰,۲۱۳,۹۶۳	۲۰,۷۱۳,۳۱۰
توسعه تعاون سپرده کوتاه مدت ۱۷۳۵۳۱۱۵۱۵۷۸۹۲۱	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۱۰٪	۱,۹۳۷	۶,۲۲۳
بانک گردشگری شعبه وزرا - ۱۵۵۹۹۶۷۰۷۷۲۴۷۰۰۰۱	۱۳۹۹/۰۷/۰۳	۱۰٪	۶۹,۳۶۳	۱۲,۷۳۸
سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۳۱۹۰۰۲سپه شعبه آپادانا	۱۳۹۵/۰۳/۱۶	۱۰٪	۱۱۵,۳۴۷	۱۰۴,۵۸۰
بانک بانک کارآفرین شعبه آپادانا - ۰۲۰۱۱۲۸۸۹۶۶۰۲	۱۳۹۹/۰۵/۲۱	۱۰٪	۴۱,۹۸۹	-
بانک گردشگری شعبه وزرا شماره حساب ۱۵۵۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۲	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۱۰٪	۲۸	-
سپرده بانک صادرات شعبه وزرا - ۰۲۱۷۲۰۷۰۱۹۰۰۵	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۱۰٪	۳۱,۷۱۱	-
بانک ملی شعبه مستق مرکزی - ۲۲۶۰۴۳۰۳۵۰۰۲	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۱۰٪	۹,۹۸۹	-
بانک سپه شعبه سهروردی-اندیشه - ۰۱۶۳۵۰۵۰۰۸۵۷۹۲۲	-	-	-	۶۸۲,۶۱۲
بانک کارآفرین شعبه ناهید - ۰۲۰۱۱۵۳۰۹۸۶۰۱	-	-	-	۱۰,۱۷۸
سپرده کوتاه مدت ۱۸۲۷-۸۲۲-۱۸۴۸۲۴۷۵-۱ بانک سپه	-	-	-	۶۴,۵۴۸
سپرده کوتاه مدت ۳۱۰۱۱۱۰۰۸۴۲.۴۳ بانک سپه	-	-	-	۱۳,۵۸۹
سپرده کوتاه مدت ۶۱۷۹-۶۸۷-۱۵۹۲۸۰۲۴-۱ بانک سپه	-	-	-	۷,۹۸۴
جمع			**۴,۲۸۰,۹۷۳,۵۰۷**	**۳۷۵,۴۷۵,۵۵۰**

۴-۲۲-سود حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۱						دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه
	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	سود خالص	سود خالص
			ریال	درصد		ریال	ریال
الف- سود اوراق مشارکت غیر بورسی یا غیر فرابورسی							
اوراق کرمانشاه قطار شهری	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۱۶۹,۹۹۹,۹۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۸۴,۶۶۸,۴۷۳,۴۸۳	۸۴,۶۶۸,۴۷۳,۴۸۳	۳۰,۲۳۸,۰۹۱,۷۹۴
اوراق کرمانشاه ناوگان شهری	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۴۹,۸۰۴,۹۶۳,۸۹۴	۴۹,۸۰۴,۹۶۳,۸۹۴	۱۷,۷۸۷,۱۰۵,۴۷۴
ب- سود اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی						-	-
اوراق مشارکت رایان سایپا -۳ ماهه ۱۶٪	۱۳۹۷/۰۶/۰۷	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶٪	۲۷,۴۶۵,۷۱۱,۰۹۴	۲۷,۴۶۵,۷۱۱,۰۹۴	۲۷,۳۳۵,۳۶۷,۵۴۸
ج-سایر اوراق- سود اوراق اجاره						-	-
اوراق اجاره اعتماد مبین امید۰۱۱۰۱۹	-	-	-	-	-	-	۲۴,۲۳۹,۵۱۰,۵۷۷
اوراق اجاره تامین اجتماعی-امین۹۹۱۲۲۶	-	-	-	-	-	-	-
اجاره مهرآیندگان امید۰۳۱۱	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۵۲,۹۹۸,۵۵۳,۵۶۰	۵۲,۹۹۸,۵۵۳,۵۶۰	-
اجاصبابدون ضامن بارتبه اعتباری	۱۴۰۰/۰۱/۲۸	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۴۵,۳۰۵,۲۲۰,۲۸۹	۴۵,۳۰۵,۲۲۰,۲۸۹	-
د-سایر اوراق- سود اوراق رهنی منفعت و سلف					-	-	-
اوراق مرابحه سایپا۱۱۲-۳ ماهه ۱۶٪	-	-	-	-	-	-	-
اوراق مشارکت ص رهنی خودرو۰۰۰۴	-	-	-	۰٪	-	-	-
صکوک رهنی خودرو ۰۰۰۴-سه ماهه ۱۶٪						-	۳۷,۲۲۴,۸۳۴,۸۹۹
اوراق مشارکت مشارکت ش کرمانشاه۰۳۴-۳ماهه۱۸٪	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۲,۸۸۸,۱۹۹,۵۶۰	۱۲,۸۸۸,۱۹۹,۵۶۰	۵,۵۲۲,۳۰۶,۹۶۹
اوراق مشارکت مشارکت ش کرمانشاه۳۰۴-۳ماهه۱۸٪	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱,۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۶۱,۹۶۴,۲۶۱,۹۴۵	۶۱,۹۶۴,۲۶۱,۹۴۵	۳,۸۹۲,۹۷۴,۷۱۷
اوراق مشارکت مشارکت ش تبریز۰۳۴-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۰/۰۸/۲۵	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۶۱,۱۹۰,۹۳۸,۵۰۱	۶۱,۱۹۰,۹۳۸,۵۰۱	-
٪اوراق مشارکت مشارکت ش تبریز۳۰۴-۳ماهه۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۲	-	-		۱,۷۶۹,۲۶۳,۸۴۲	۱,۷۶۹,۲۶۳,۸۴۲	
اوراق مشارکت صکوک مرابحه سایپا۳۰۸-۳ماهه	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۵۸,۶۸۶,۸۵۲,۸۳۰	۱۵۸,۶۸۶,۸۵۲,۸۳۰	۶,۷۷۱,۴۶۰,۲۹۳
اوراق مشارکت صکوک اجاره گل گهر۳۰۹-۳ماهه	۱۳۹۹/۰۹/۲۳	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۱,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۲,۸۴۰,۹۷۶,۷۷۲	۲,۸۴۰,۹۷۶,۷۷۲	۳۳,۲۸۳,۱۰۴,۹۸۰
اوراق مشارکت صکوک اجاره معادن۴۱۲-۶ماهه	۱۳۹۹/۱۱/۱۴	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱٪	۱۳,۸۶۰,۲۴۷,۵۸۵	۱۳,۸۶۰,۲۴۷,۵۸۵	۱۳,۸۲۷,۳۶۹,۹۲۲
سود اوراق مشارکت ص مرابحه خودرو۱۴۱۲- ۳ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	-	-	۲۶,۰۴۲,۰۰۳,۷۹۰
سود اوراق مشارکت مرابحه عام دولت۵-ش.خ۰۳۰۲	-	-	-	-	-	-	۳۱۹,۸۲۷,۱۵۵
سود اوراق مشارکت مرابحه عام دولت۴-ش.خ ۰۰۰۶	-	-	-	-	-	-	۵۷,۱۹۶,۳۲۶,۱۰۵
مرابحه عام دولت۹۵-ش.خ۰۲۰۵۱۴	۱۴۰۰/۱۰/۱۴	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶٪	۴۰,۷۱۲,۹۹۰,۷۸۶	۴۰,۷۱۲,۹۹۰,۷۸۶	-
سود اوراق مشارکت مرابحه عام دولت۳-ش.خ ۰۳۰۳	۱۳۹۹/۰۴/۱۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۳,۸۵۵,۹۹۵,۱۰۲	۳,۸۵۵,۹۹۵,۱۰۲	-
نقل به صفحه بعد					۶۱۸,۰۱۲,۶۴۹,۲۴۳	۶۱۸,۰۱۲,۶۴۹,۲۴۳	۲۸۳,۶۸۰,۲۸۴,۲۲۳

۴-۲۲-سود حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۱					دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه
	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	سود خالص	سود خالص
			ریال	درصد		ریال	ریال
نقل از صفحه قبل					۶۱۸,۰۱۲,۶۴۹,۲۴۳	۶۱۸,۰۱۲,۶۴۹,۲۴۳	۲۸۳,۶۸۰,۲۸۴,۲۲۳
سود اوراق مشارکت مرابحه عام دولتی۶۵-ش.خ۰۲۱۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱,۶۱۶,۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷٪	۷۰,۰۳۰,۶۹۸,۱۶۴	۷۰,۰۳۰,۶۹۸,۱۶۴	۹,۲۸۹,۰۷۵,۱۲۱
مرابحه عام دولت۹۱-ش.خ۰۱۰۵۲۵	۱۴۰۰/۰۸/۲۵	۱۴۰۱/۰۵/۲۵	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۱۰۷,۵۲۲,۵۹۵,۲۹۵	۱۰۷,۵۲۲,۵۹۵,۲۹۵	-
سود اوراق مشارکت ص مرابحه خودرو۰۴۱-- ۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۱,۶۱۶,۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۸۶,۷۵۸,۱۰۵,۷۸۵	۱۸۶,۷۵۸,۱۰۵,۷۸۵	۱۵,۸۶۳,۱۳۵,۱۸۶
اوراق مشارکت صکوک مرابحه صایپا۰۴۹-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۰/۰۹/۲۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۱۲,۳۵۷,۱۳۴,۲۴۷	۱۱۲,۳۵۷,۱۳۴,۲۴۷	-
اوراق مشارکت مرابحه عام دولت۹۰-ش.خ۰۵۰۲۱۷	۱۴۰۰/۰۶/۲۲	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۶,۹۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۳۲۸,۱۰۷,۶۷۶,۵۵۶	۳۲۸,۱۰۷,۶۷۶,۵۵۶	-
اوراق مشارکت مرابحه عام دولت۹۳-ش.خ۰۱۰۸۰۹	۱۴۰۰/۰۸/۲۵	۱۴۰۱/۰۵/۲۵	۲,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۹۵,۸۰۵,۱۹۱,۱۷۶	۹۵,۸۰۵,۱۹۱,۱۷۶	-
اوراق مشارکت مرابحه عام دولت۹۴-ش.خ۰۳۰۸۱۶	۱۴۰۰/۱۲/۰۸	-			۳۵,۵۸۵,۷۶۸,۵۶۳	۳۵,۵۸۵,۷۶۸,۵۶۳	-
اوراق مشارکت مرابحه عام دولت۹۶-ش.خ۰۳۰۴۱۴	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	-	-		۵۱,۹۰۴,۷۴۹,۵۶۹	۵۱,۹۰۴,۷۴۹,۵۶۹	-
اوراق مشارکت مرابحه عام دولت۱۰۱-ش.خ۰۲۰۷۱۱		-	-		۳۸,۹۶۶,۷۸۱,۵۸۷	۳۸,۹۶۶,۷۸۱,۵۸۷	
سود اوراق مشارکت منفعت دولت-با شرایط خاص۱۴۰۰۰۶	-	-	-	-	-	-	-
مشارکت صکوک مرابحه بهمن ۰۵۲-۳ماهه۱۸٪					۱۲۸,۶۰۰,۰۷۹,۶۲۸	۱۲۸,۶۰۰,۰۷۹,۶۲۸	
مرابحه عام دولت۳-ش.خ ۰۰۰۵	-	-	-	-	-	-	۵,۴۷۰,۴۵۲,۶۸۹
سود اوراق مشارکت مرابحه عام دولت۳-ش.خ ۰۲۰۸	۱۴۰۰/۰۷/۲۰	۱۴۰۲/۰۸/۱۳	۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷٪	۲۷,۳۳۶,۰۰۸,۴۱۹	۲۷,۳۳۶,۰۰۸,۴۱۹	-
سود اوراق مشارکت مرابحه عام دولت۸۷-ش.خ۰۳۰۳۰۴	۱۴۰۰/۰۷/۰۶	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱,۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷٪	۱۵۰,۲۸۴,۸۴۱,۷۲۷	۱۵۰,۲۸۴,۸۴۱,۷۲۷	-
٪اوراق مشارکت صکوک مرابحه سایپا۱۱۲-۳ماهه ۱۶	۱۳۹۸/۰۳/۲۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶٪	-	-	-
سنفت ۰۰۹					۵,۶۷۶,۴۷۹,۶۲۲	۵,۶۷۶,۴۷۹,۶۲۲	
اوراق مشارکت لیزینگ امید	-	-	-	-	-	-	-
اوراق مرابحه دولتی تعاون	-	-	-	-	-	-	-
اوراق مرابحه گندم۲	-	-	-	-	-	-	-
اوراق مرابحه خودرو	-	-	-	-	-	-	-
اوراق مشارکت مرابحه عام دولت۶۲-ش.خ۰۳۰۹	-	-	-	-	-	-	-
منفعت دولت۷-ش.خاص سایر۰۲۰۴	-	-	-	-	-	-	-
مرابحه سلامت۶واجدشرایط خاص۱۴۰۰	-	-	-	-	-	-	۸,۰۲۰,۱۶۵,۲۵۲
منفعت دولت-با شرایط خاص۱۴۰۰۰۶	-	-	-	-	-	-	۲۱,۰۱۲,۸۲۹,۶۴۷
اوراق سلف نفت خام ۲۹۹۳	-	-	-	-	-	-	-
جمع					**۱,۹۵۶,۹۴۸,۷۵۹,۵۸۱**	**۱,۹۵۶,۹۴۸,۷۵۹,۵۸۱**	**۳۴۳,۳۳۵,۹۴۲,۱۱۸**

۲۳-سایر درآمدها:

	یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۱	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰
		ریال	ریال
تعدیل کارمزد کارگزاری	۲۳-۱	۱۹۳,۶۳۵,۵۰۱	۵۱۹,۷۳۴,۵۰۳
تنزیل سود سهام دریافتنی	۲۳-۲	۵,۰۷۰,۲۴۱,۸۹۷	۲,۶۵۵,۷۹۳,۵۶۷
تنزیل سود سپرده های بانکی		۹۷۵,۸۴۸,۴۶۷	۲۶۳,۳۷۳,۹۶۵
جمع		**۶,۲۳۹,۷۲۵,۸۶۵**	**۳,۴۳۸,۹۰۲,۰۳۵**

۲-۲۳- 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.

۲-۲۳- 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.

۲۴- هزینه کارمزد ارکان:

	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۱	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰
	ریال	ریال
هزینه کارمزد مدیر	۱۲۱,۷۵۲,۶۴۰,۲۵۶	۳۱,۴۴۱,۶۹۶,۹۰۱
هزینه کارمزد متولی	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه کارمزد ضامن نقدشوندگی	۴۷,۸۱۳,۸۹۵,۰۷۲	۱۱,۶۳۶,۸۵۳,۵۵۹
هزینه حق الزحمه حسابرس	۱۶۶,۶۳۵,۵۴۰	۹۹,۹۸۱,۳۲۴
جمع	**۱۷۰,۷۳۳,۱۷۰,۸۶۸**	**۴۴,۱۷۸,۵۳۱,۷۸۴**

۲۵- سایر هزینه ها

	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۱	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰
	ریال	ریال
هزینه نرم افزار	۱,۹۲۹,۵۱۷,۹۹۵	۵۸۹,۲۰۸,۱۵۰
هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	۱,۳۸۸,۶۲۹,۹۶۵	۸۳۶,۳۸۶,۰۱۴
هزینه عضویت در کانون	۷۶,۴۳۸,۲۸۱	۳۶,۵۰۴,۶۳۹
هزینه برگزاری مجمع	۱,۹۷۶,۴۵۴	۷,۲۴۲,۵۰۰
هزینه کارمزد بانکی	۴۶,۸۶۵,۰۸۲	۱۷,۹۷۱,۷۳۰
جمع	**۳,۴۴۳,۴۲۷,۷۷۷**	**۱,۴۸۷,۳۱۳,۰۳۳**

۲۶-سود پرداختی صندوق طی سال

	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۰
	ریال	ریال
خرداد	۱,۵۹۹,۹۸۵,۱۶۰,۴۵۰	۳۸۲,۳۵۰,۳۵۴,۱۰۰
تیر	۱,۶۴۹,۹۲۶,۵۲۲,۶۷۶	۴۲۳,۵۹۸,۲۳۹,۴۲۲
مرداد	۱,۷۷۱,۷۶۰,۲۸۹,۹۷۵	۴۵۳,۴۲۷,۵۴۵,۸۳۵
شهریور	-	۵۸۵,۲۲۰,۹۷۹,۸۰۰
مهر	-	۷۲۷,۱۹۴,۸۷۶,۴۰۸
آبان	-	۸۴۰,۱۱۸,۴۳۰,۰۸۸
آذر	-	۱,۰۶۷,۴۰۸,۳۰۶,۷۸۴
دی	-	۱,۲۶۹,۵۶۷,۴۱۲,۶۵۰
بهمن	-	۱,۳۵۳,۵۴۳,۹۸۲,۸۳۶
اسفند	-	۱,۴۵۱,۱۶۵,۶۹۷,۵۱۴
فروردین	-	۱,۴۷۸,۴۷۶,۶۴۳,۳۸۰
اردیبهشت	-	۱,۶۴۲,۴۰۳,۷۱۸,۵۰۰
جمع	**۵,۰۲۱,۶۷۱,۹۷۳,۱۰۱**	**۱۱,۶۷۴,۴۷۶,۱۸۷,۳۱۷**

۲۷- تعدیلات

	یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۰
		ریال	ریال
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری		۴,۲۳۵,۹۲۷,۲۸۱,۴۸۶	۱۲,۳۳۴,۵۶۵,۱۳۸,۸۲۷
برگشت از هزینه تصفیه سنوات	۲۶-۱	-	۹۸,۵۹۸,۱۵۱,۶۶۱
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری		(۳,۶۳۶,۷۴۹,۴۰۸,۳۷۷)	(۶,۳۱۵,۱۷۷,۲۸۹,۰۶۳)
جمع		**۵۹۹,۱۷۷,۸۷۳,۱۰۹**	**۶,۱۱۷,۹۸۶,۰۰۱,۴۲۵**

۱-۲۷- طبق ابلاغیه ۱۲۰۲۰۱۷۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ ذخیره تصفیه مازاد بر ۱۰میلیارد ریال، طی سال مالی ۱۴۰۰ به تدریج به حساب تعدیلات در حال انتقال است.

۲۸- تعهدات ، بدهی‌های احتمالی و دارایی های احتمالی

صندوق در تاریخ خالص دارایی ها فاقد هر گونه تعهدات سرمایه ای ، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی است.لکن تعهدات این صندوق مربوط به تعداد ۳۱۲.۵۰۰.۰۰۰میلیون برگه اوراق اختیار فروش تبعی مخابرات به سررسید ۱۴۰۲/۰۱/۲۷ و ۱۰۵.۲۶۳.۱۵۷ میلیون برگه اوراق اختیار فروش تبعی سرمایه گذاری صدر تامین به تاریخ سررسید ۱۴۰۱/۰۸/۱۶ و ۲۵۸.۳۰۹.۰۰۰ میلیون برگه اوراق اختیار فروش تبعی مهر آیندگان به تاریخ سررسید ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ است. اوراق مذکور به عنوان تضمین تا سررسید اوراق اختیار قروش تبعی نزد شرکت سپرده گذاری مرکزی توثیق گردیده و تاسررسید غیرقابل فروش است.

۲۹- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

نام	نوع وابستگی	۱۴۰۱/۰۵/۳۱			۱۴۰۰/۰۵/۳۱	
		تعداد واحد ممتاز	تعداد واحد عادی	درصد به کل واحدهای سرمایه گذاری صندوق	تعداد واحد ممتاز و عادی	درصد به کل واحدهای سرمایه گذاری صندوق
شرکت تامین سرمایه امید	مدیر صندوق	۹۹,۹۰۰	۹۸۹,۶۳۹	۴۹.۹۱٪	۱,۳۵۱,۴۴۹	۵.۱۹٪
حبیب رضا حدادی	مدیر عامل مدیر صندوق	۱۰۰	-	۰.۰۰٪	۱۰	۰.۰۰٪
احسان عسکری	گروه مدیران سرمایه گذاری	-	۵۹۰	۰.۰۰٪	۵۱	۰.۰۰٪
عبداله دریابر	گروه مدیران سرمایه گذاری	-	۵۰۰	۰.۰۰٪	۵۰	۰.۰۰٪
مرضیه خزائی	گروه مدیران سرمایه گذاری	-	۵۰۰	۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪
پیمان تاتایی	گروه مدیران سابق سرمایه گذاری	-	-	۰.۰۰٪	۵۰	۰.۰۰٪
موسسه رفاه و تامین آتیه کارکنان بانک سپه		-	۹۵۹,۷۰۲	۰.۰۲٪	۴,۹۴۷	۰.۰۲٪
تعاونی مسکن کارکنان سپه	شرکت هم گروه مدیر صندوق	-	۴,۹۹۰			
کارگزاری بانک سپه		-	۲۱۰,۸۹۷			
جمع		۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۲,۱۷۶	۴۹.۹۴٪	۱,۳۵۶,۵۵۷	۵.۲۱٪

۱-۲۹-آقای پیمان تاتایی از گروه مدیران سرمایه گذاری خارج شده و خانم مرضیه خزایی جایگزین و در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۴توسط سازمان بورس تایید شده است.

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۱

۳۰- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	تاریخ معامله	ارزش معامله	مانده طلب (بدهی) درتاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۱	مانده طلب (بدهی) درتاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
				ریال	ریال	ریال
تامین سرمایه امید	مدیر صندوق و ضامن نقد شوندگی	سود نگهداشت اوراق کرمانشاه قطار شهری	طی دوره	۱۵,۵۵۴,۹۹۰,۸۵۰	۲,۴۹۸,۹۹۸,۵۳۰	
		سود نگهداشت اوراق کرمانشاه ناوگان شهری	طی دوره	۹,۱۴۹,۹۹۰,۸۵۰	۱,۴۰۹,۹۹۸,۵۹۰	
		هزینه کارمزد مدیر صندوق	طی دوره	۱۲۱,۷۵۲,۶۴۰,۲۵۶	(۳۷۸,۶۷۴,۸۳۸,۹۸۸)	(۷۵,۴۰۶,۳۶۸,۱۷۴)
	ضامن نقد شوندگی	هزینه کارمزد ضامن نقد شوندگی صندوق	طی دوره	۴۷,۸۱۳,۸۹۵,۰۷۲	(۱۴۸,۱۸۲,۲۴۹,۳۹۴)	(۲۴,۰۵۶,۷۳۵,۰۶۷)
کارگزاری سپه	کارگزار و شرکت هم گروه مدیر صندوق	کارمزد کارگزاری	طی دوره	۹۲۸۵۰۹۰۴۶۵		
		خرید و فروش	طی دوره	۲۲,۴۸۶,۴۶۵,۶۲۴,۸۹۵	۱۹۰,۵۱۲,۸۰۷	۴۲۹,۳۸۵,۴۹۶
بانک سپه	شرکت هم گروه مدیر صندوق	سود سپرده بانکی و سرمایه گذاری	طی دوره	۵۵۸,۹۴۷,۱۱۸,۰۸۴	۷۸,۳۳۷,۹۲۹,۱۵۷	۷,۳۲۴,۲۳۰,۸۰۱
کارگزاری سینا	کارگزار و شرکت هم گروه مدیر صندوق	کارمزد کارگزاری	طی دوره	۱,۲۴۳,۳۳۸,۹۸۷		
		خرید و فروش	طی دوره	۳,۸۴۳,۳۴۷,۷۶۸,۶۰۹	۳,۱۱۶,۴۶۱	۸۶,۶۳۵,۴۸۵
موسسه حسابرسی فریوران راهبرد	متولی سابق	هزینه کارمزد متولی سابق	طی دوره	-	-	(۶۳۷,۵۱۵,۵۸۴)
موسسه حسابرسی آزموده کاران	متولی	هزینه کارمزد متولی	طی دوره	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۶۹,۹۴۵,۳۵۵)	(۴۶۷,۲۱۳,۱۱۵)
موسسه حسابرسی بهراد مشار	حسابرس	هزینه کارمزد حسابرس	طی دوره	۱۶۶,۶۳۵,۵۴۰	۴۹۳,۶۳۵,۵۴۰	(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.