

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

گزارش حسابرس مستقل

به انضمام صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

فهرست مندرجات

شماره صفحه	شرح
(۱) الی (۴)	۱- گزارش حسابرس مستقل
۲	۲- صورتهای مالی
۳	الف) صورت خالص دارایی ها
۸-۴۳	ب) صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
	۳- یادداشتهای توضیحی

گزارش حسابرس مستقل

به نام خدا

گزارش حسابرس مستقل

به مجمع

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

گزارش نسبت به صورتهای مالی

۱- صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان شامل صورت خالص داراییهای صندوق در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ و صورت سود و زیان و گردش خالص داراییهای آن برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت‌های توضیحی ۱ تا ۳۱ توسط این موسسه، حسابرسی شده است.

مسئولیت مدیریت صندوق در قبال صورتهای مالی

۲- مسئولیت تهیه صورتهای مالی یاد شده طبق استانداردهای حسابداری و دستورالعمل‌های اجرایی ثبت و گزارش دهی رویه‌های مالی صندوق‌های سرمایه گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار، با مدیریت صندوق است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترلهای داخلی مربوط به تهیه صورتهای مالی است به گونه‌ای که این صورتهای مالی از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.

مسئولیت حسابرس

۳- مسئولیت این موسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی یاد شده بر اساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می‌کند این موسسه الزامات آئین رفتار حرفه‌ای را رعایت و حسابرسی را به گونه‌ای برنامه‌ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف با اهمیت در صورتهای مالی، اطمینان معقول کسب شود.

حسابرسی شامل اجرای روشهایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورتهای مالی است. انتخاب روشهای حسابرسی، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورتهای مالی، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرهای داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورتهای مالی به منظور طراحی روشهای حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثر بخشی کنترلهای داخلی واحد تجاری، بررسی می‌شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه‌های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط مدیریت صندوق و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورتهای مالی است.

گزارش حسابرس مستقل (ادامه) صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

این موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهار نظر نسبت به صورتهای مالی، کافی و مناسب است.

همچنین این موسسه مسئولیت دارد، موارد عدم رعایت الزامات مقرر در اساسنامه، امیدنامه صندوق و مقررات ناظر بر فعالیت صندوقهای سرمایه‌گذاری را گزارش کند.

اظهارنظر

۴- به نظر این موسسه، صورتهای مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ و عملکرد مالی و گردش خالص داراییهای آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه‌های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری و دستورالعمل‌های اجرایی ثبت و گزارش دهی رویه‌های مالی صندوق‌های سرمایه‌گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار، به نحو مطلوب نشان می‌دهد.

گزارش در مورد سایر مسئولیتهای قانونی و مقرراتی حسابرس

۵- موارد عدم رعایت مفاد اساسنامه، امید نامه صندوق و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زیر می‌باشد:

۵-۱- مفاد بند های ۲-۲ و ۲-۳ امیدنامه صندوق درخصوص سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت که در یکی از بورس‌ها قابل معامله باشد، سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت منتشره توسط دولت با تضمین سازمان برنامه و بودجه کل کشور حداقل ۲۵ درصد، سرمایه‌گذاری در سپرده‌ها و گواهی سپرده بانکی حداکثر تا میزان یک سوم از نصاب مجاز نزد یک بانک (بانک سپه) و سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام حداقل ۱۵ درصد از کل دارایی‌های صندوق.

۵-۲- مفاد مواد ۱۴ و ۱۷ اساسنامه درخصوص رعایت مفاد رویه پذیره نویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری و پرداخت تنمه صدور و سود آبان ماه ۱۴۰۰ ظرف مهلت ۲ روز کاری.

۵-۳- مفاد ماده ۳۳ و تبصره ۲ ماده ۳۵ اساسنامه درخصوص دعوت از متولی و سازمان بورس و اوراق بهادار حداقل ۱۰ روز قبل از برگزاری مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۹ و ثبت مصوبات مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۲، ۱۴۰۰/۰۴/۱۹، ۱۴۰۰/۰۶/۱۴، ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ و ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ظرف حداکثر یک هفته نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و انتشار جزییات آن بلافاصله درسامانه کدال و تارنمای صندوق.

۵-۴- مفاد بند ۳-۱۰ امیدنامه صندوق در خصوص شناسایی هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن با ارائه مدارک مثبته.

گزارش حسابرس مستقل (ادامه)
صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

۵-۵- مفاد امیدنامه صندوق و ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۹ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی مبنی بر پرداخت مخارج ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار ظرف مهلت مقرر و همچنین شناسایی مخارج مزبور از ابتدای فروردین هر سال تا پایان اسفند ماه.

۵-۶- مفاد دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری در خصوص تعدیل قیمت اوراق بهادار با درآمد ثابت (اوراق اخزا ۹۰۸، صایپا ۳۰۸، صخودا ۰۴۱۱، ارادا ۹۳۱، صایپا ۰۴۹۱ و مشارکت کرمانشاه ۳۰۴).

۵-۷- مفاد بخشنامه شماره ۱۲۰۱۰۰۲۴ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی در خصوص انعقاد قرارداد با بانک های طرف حساب به منظور توافق نرخ سود ترجیحی سپرده های بانکی بلندمدت.

۵-۸- مفاد بخشنامه ۱۲۰۲۰۰۹۳ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی درخصوص افشای اطلاعات پرتفوی ماهانه با امضای بالاترین مقام اجرایی صندوق در تارنما (از خرداد ۱۴۰۰ الی آذر ۱۴۰۰).

۵-۹- مفاد ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۰۰ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی درخصوص ارسال مدارک مربوط به تشکیل کمیته سیاست گذاری سرمایه گذاری و مدیریت ریسک در موعد مقرر برای سازمان بورس و اوراق بهادار.

۵-۱۰- طبق مفاد ابلاغیه ۱۲۰۲۰۱۸۹ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی ۵۰ درصد از اوراق اختیار فروش تبعی با هدف تامین مالی (جهت خرید سهام) در ردیف سهام قرار می گیرد. موضوع فوق در افشا ترکیب داراییها در تارنما و محاسبات کارمزد مدیر و ضامن نقد شوندگی درنظر گرفته نشده است.

۶- سود حاصل از سرمایه گذاری در سهام شرکت های سرمایه پذیر (عمدتا شرکت بیمه دی) جمعا به مبلغ ۲۱۷۴۱ میلیون ریال ظرف مهلت ۸ ماه، دریافت نشده است.

۷- محاسبات خالص ارزش روز داراییها (NAV)، ارزش آماری، قیمت صدور و قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری طی دوره مالی مورد گزارش، به صورت نمونه‌ای مورد بررسی و کنترل این موسسه قرار گرفته است. با توجه به بررسیهای انجام شده در محاسبات NAV، به استثنای موارد مندرج در بندهای ۵-۵، ۵-۶ و ۵-۱۰ این موسسه به مواردی که حاکی از وجود ایراد و اشکال در محاسبات مذکور باشد، برخورد ننموده است.

۸- اصول و رویه‌های کنترل داخلی مدیر و متولی صندوق در اجرای وظایف مذکور در اساسنامه و امیدنامه صندوق و روشهای مربوط به ثبت حسابها و جمع‌آوری مدارک و مستندات مربوط، به صورت نمونه‌ای مورد رسیدگی این موسسه قرار گرفته و به استثنای موارد مندرج در بند ۵ این گزارش، به مواردی که حاکی از عدم رعایت اصول و رویه‌های کنترل داخلی در این خصوص باشد، برخورد نگردیده است.

گزارش حسابرس مستقل (ادامه)
صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

۹- گزارش مدیر در مورد عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگی‌های انجام شده، نظر این موسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده باشد، جلب نگردیده است.

۱۰- در اجرای ماده ۳۳ دستورالعمل اجرایی قانون مبارزه با پولشویی توسط حسابسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی مرتبط، در چارچوب چک‌لیستهای ابلاغی آئین نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مذکور و استانداردهای حسابرسی، مورد ارزیابی این موسسه قرار گرفته است. در این ارتباط وظایف مربوط به احراز هویت سرمایه‌گذاران و ارکان صندوق در هر دریافت و پرداخت توسط مدیر صندوق انجام گردیده و این موسسه به موارد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده، برخورد نکرده است.

تاریخ: ۱۵ شهریور ماه ۱۴۰۱

موسسه حسابرسی بهراد مشار

حسابرس مستقل

رضا یعقوبی

بهاره همتی

شماره عضویت: ۸۱۱۰۹۸

شماره عضویت: ۹۳۲۱۵۲

بهراد مشار
حسابداران رسمی
شماره ثبت: ۱۲۸۹۸ تهران

صورت‌های مالی



صندوق سرمایه‌گذاری
گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها ۳۶۰۴۹
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۴۳

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

مجمع محترم صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
باسلام؛

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان مربوط به سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۵۸ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد.

شماره صفحه	عنوان
۲	صورت خالص دارایی‌ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
	یادداشت‌های توضیحی :
۴-۵	الف- اطلاعات کلی صندوق
۵	ب- مبنای تهیه صورت‌های مالی
۵-۷	پ- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۸-۴۳	ت- یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

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

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۴ به تایید ارکان ذیل رسیده است.

با سپاس

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

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
آزموده کاران



تأمین سرمایه امید (سهامی عام)
Omid Investment Bank

پوست گزارش
بهراد مختار

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ابرائیان

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	یادداشت	دارایی‌ها:
ریال	ریال		
۲,۴۵۷,۴۹۴,۹۸۳,۳۸۰	۸,۹۳۴,۱۱۱,۸۴۵,۷۷۵	۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۷۹۸,۸۰۹,۴۹۵,۷۲۹	۲,۱۳۸,۳۷۱,۳۰۰,۷۷۴	۶	سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۸,۷۰۲,۳۳۲,۰۰۰,۱۹۶	۲۷,۱۱۰,۹۳۹,۶۵۰,۶۹۸	۷	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده‌های بانکی
۱۳,۰۹۵,۳۴۸,۷۹۲,۰۶۹	۴۵,۵۵۲,۹۳۶,۷۴۹,۴۲۹	۸	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
.	۶,۴۵۵,۹۹۰,۵۵۷,۷۳۴	۹	سرمایه‌گذاری در سهام پایه مبنای انتشار اوراق تبعی
۹۲,۸۳۰,۱۳۴,۷۴۵	۳۴۵,۲۴۴,۷۴۰,۴۲۹	۱۰	حسابهای دریافتی
۱۴,۱۸۳,۷۰۸,۱۲۶	۱۰,۳۱۳,۱۰۶,۷۵۲	۱۱	سایر حسابهای دریافتی
۴۲۹,۲۴۸,۵۰۶	۸۶,۶۳۵,۴۸۵	۱۲	جاری کارگزاران
۴۰۹,۷۲۲,۴۰۷	.	۱۳	سایر دارایی‌ها
۳۹,۳۴۴,۹۰۳,۱۸۴	۲۰,۹۰۸,۳۶۳,۳۲۴	۱۴	موجودی نقد
۲۵,۲۰۱,۱۸۲,۹۸۸,۳۴۲	۹۰,۵۶۸,۹۰۲,۹۵۰,۴۰۰		جمع دارایی‌ها
.	۴,۵۲۴,۶۴۶,۴۳۷	۱۲	بدهی‌ها:
۱۵,۹۱۷,۰۱۹,۶۷۰	۸۹۸,۹۰۳,۵۳۳,۶۴۷	۱۵	جاری کارگزاران
۱۰۹,۲۲۵,۴۶۵,۹۴۰	۳۶۸,۶۹۶,۱۳۲,۴۰۹	۱۶	پرداختی به سرمایه‌گذاران
۱۰۹,۶۱۹,۱۳۲,۸۰۷	۱۱,۵۴۳,۴۰۴,۳۲۱	۱۷	پرداختی به ارکان صندوق
۲۳۴,۷۶۱,۶۱۸,۴۱۷	۱,۲۸۳,۶۶۷,۷۱۶,۸۱۴		سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
۲۴,۹۶۶,۴۲۱,۳۶۹,۹۲۵	۸۹,۲۸۵,۲۳۵,۲۳۳,۵۸۶	۱۸	جمع بدهی‌ها
۱,۰۸۵,۱۷۶	۱۱۰,۳۲۱		خالص دارایی‌ها
			خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
آزموده کاران

پیوست گزارش
بهراد دشتیار



تأمین سرمایه امید (سهامی عام)
Omid Investment Bank

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
سال منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

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

ریال	ریال	
۱,۴۵۴,۷۲۷,۹۰۱,۱۴۲	۴۴۹,۲۷۴,۶۲۸,۰۰۶	۱۹
(۱۵۱,۲۹۳,۸۰۰,۳۸۵)	۳,۸۸۸,۴۱۱,۶۱۴,۰۰۷	۲۰
۱۱۴,۹۹۷,۴۲۳,۵۰۰	۳۳۲,۴۵۸,۱۲۲,۰۶۵	۲۱
۴,۹۶۶,۸۲۰,۹۱۳,۶۸۹	۷,۷۴۳,۱۶۹,۲۰۴,۳۴۴	۲۲
۴,۴۰۹,۶۲۶,۲۲۵	۶,۹۱۲,۲۵۰,۶۲۶	۲۳
۶,۳۸۹,۶۶۲,۰۶۴,۲۷۱	۱۲,۳۶۰,۲۲۵,۸۵۴,۲۵۸	
(۱۸۲,۹۲۶,۹۲۱,۹۳۱)	(۴۰۱,۰۱۷,۴۴۷,۳۷۰)	۲۴
(۱۷,۳۱۹,۴۹۵,۶۴۴)	(۹,۳۱۸,۸۵۵,۴۳۵)	۲۵
(۳۰۰,۲۴۶,۴۱۷,۵۷۵)	(۴۱۰,۳۲۶,۳۰۲,۷۰۵)	
۶,۱۸۹,۴۱۶,۴۴۶,۶۹۶	۱۱,۹۴۹,۸۸۹,۵۴۹,۵۵۳	
۱۹,۰۷٪	۲۰,۰۳٪	
۲۴,۸۸٪	۱۳,۶۱٪	

درآمدها:

سود فروش اوراق بهادار
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
سود سهام
سود لوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
سایر درآمدها
جمع درآمدها
هزینه‌ها
هزینه کارمزد اراکن
سایر هزینه‌ها
جمع هزینه‌ها
سود خالص
بازده میانگین سرمایه‌گذاری سال
بازده سرمایه‌گذاری‌های سال

صورت گردش خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

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

خالص دارایی‌ها در ابتدای سال

افزایش ناشی از تجربه ارزش اسمی واحد‌های سرمایه‌گذاری

واحد‌های سرمایه‌گذاری عادی صادر شده طی سال قبل از

تجزیه ارزش اسمی واحد‌های سرمایه‌گذاری

واحد‌های سرمایه‌گذاری عادی صادر شده طی سال بعد از

تجزیه ارزش اسمی واحد‌های سرمایه‌گذاری

واحد‌های سرمایه‌گذاری عادی باطل شده طی سال قبل از

تجزیه ارزش اسمی واحد‌های سرمایه‌گذاری

سود برداختی صندوق طی سال

تغییرات سود خالص طی سال

خالص دارایی‌ها (واحد‌های سرمایه‌گذاری شده) پایان سال



تأمین سرمایه امید (سهام عام)
Omid Investment Bank

موسسه حسابری و خدمات مدیریت
آزموده کاران

پیشروست گزارش
بهره‌دهنده

Handwritten signature

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت 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 شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران ثبت شده و مجوز تاسیس و فعالیت صندوق مزبور در تاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۲۳ تحت شماره ۱۳۴۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه ۳ سال است و طبق مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۴ تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۹ تمدید گردیده است. همچنین مطابق با مفاد ماده ۶۱ اساسنامه صندوق، ۹۰ روز مانده به پایان دوره فعالیت صندوق، طی یک نامه درخواست تمدید دوره فعالیت به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه و پس از تأیید، مجمع صندوق در تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۶ با موضوع تمدید دوره فعالیت به مدت ۲ سال تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۹ تشکیل و مورد تصویب قرار گرفته است. همچنین در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۱ توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تأیید شده است. بر اساس نامه شماره ۱۲۱/۱۵۷۲۸۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۰ سازمان بورس و اوراق بهادار نام صندوق سرمایه‌گذاری و ماده ۲ اساسنامه طی مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۴، از "صندوق سرمایه‌گذاری 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، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در زمینه‌های ذیل مطابق امیدنامه سرمایه‌گذاری می‌نماید.

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

۲-۱ اطلاع رسانی

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

۲-۲ ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

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

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

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

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

متولی صندوق، موسسه حسابرسی آزموده کاران است با کد اقتصادی ۴۱۱۳۴۵۳۹۷۶۸ که در تاریخ ۱۳۷۹/۰۳/۱۷ به شماره ثبت ۱۲۰۰۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهر تهران به ثبت رسیده است به عنوان متولی صندوق انتخاب شده است. نشانی متولی عبارتست از خیابان شریعتی بالاتر از دوراهی قلهک بن بست شریف پلاک ۵ طبقه دوم.

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی بهراد مشار است با کد اقتصادی ۴۱۱۳۳۳۹۹۵۹۴۱ که در تاریخ ۱۳۷۷/۰۳/۰۶ به شماره ثبت ۱۳۸۹۸ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهر تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از: تهران، خیابان 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- سرمایه‌گذاری

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

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

سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام؛ باتوجه به دستورالعمل (نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری) مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد. و همچنین در خصوص ارزشیابی سهام پایه دارای اختیار خرید و فروش تبیی دستورالعمل رویه حسابداری ثبت های حسابداری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی در صندوق‌های سرمایه‌گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار لحاظ می‌شود.

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- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی

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

۴-۱-۵- سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری

صندوق های سرمایه‌گذاری به ارزش نرخ ابطال روزانه ارزیابی می‌شود.

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

۴-۲-۱- سود سهام

درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر و پس از بازشدن نماد آنها شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه، به 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 سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

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

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

۴-۳ محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

عنوان هزینه	یادداشت	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	-	حداکثر تا مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال با برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارائه مدارک 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 درآمد ثابت صندوق و سالانه ۲٪ سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن بعلاوه ۵ درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق
کارمزد متولی	۴-۳-۱	سالانه ۵در هزار (۰,۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام، بعلاوه بیست و پنج در هزار (۰,۰۲۵) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت صندوق
کارمزد ضامن نقدشوندگی	-	سالانه ۰,۱ درصد (۰,۰۰۱) از متوسط روزانه ارزش سهام، حق تقدم سهام و اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق.
حق الزحمه حسابرس	-	سالانه مبلغ ثابت ۶۰۰ میلیون ریال.
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	۴-۳-۲	معادل سه در هزار ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد.
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	-	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه‌های دسترسی به نرم افزار تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	۴-۳-۳	مبلغ ۴۷۰ میلیون ریال هزینه ثابت سالانه، به ازای هر سرمایه گذاری دارای واحد هر سال ۹۰۰۰ ریال و به ازای درخواست صدور و ابطال ثبت شده در نرم افزار در هر روز مبلغ ۲۰۰۰ ریال و همچنین ضریب سالانه از خالص روز دارایی ها شامل: تا سقف ۳۰,۰۰۰ میلیارد ریال با ضریب ۰/۰۰۰۰۵ از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰ میلیارد ریال با ضریب ۰/۰۰۰۰۳ و بالای ۵۰,۰۰۰ میلیارد ریال ضریب ۰/۱۰۰۰۰ می باشد

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

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

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

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

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

۴-۵- ذخیره ناشی از تغییر ارزش سهام

احتساب تغییرات ارزش سهام موجود در پرتفوی صندوق در حساب 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 بر نهاد های مالی و همچنین تصمیمات مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ این صندوق می‌باشد که پیرو ابلاغیه مذکور و همچنین اصلاحات بعدی طی مهلت قانونی مطابق ابلاغیه ۱۲۰۲۰۱۴۸ و ۱۲۰۲۰۱۶۹ مدیریت نظارت بر نهاد های مالی تقسیم و به حساب بانکی سرمایه‌گذاران واریز می‌شود. بر این اساس به منظور جلوگیری از تاثیر پذیری زیاد تغییرات خالص ارزش دارایی‌های صندوق در اثر تغییرات قیمت سهام، صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار می‌توانند تغییرات ارزش سهم را طی سال مالی به عنوان ذخیره ناشی از تغییرات ارزش سهم شناسایی نمایند.

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

۱۴۰۰/۰۲/۳۱		۱۴۰۱/۰۲/۳۱	
خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش
ریال	ریال	درصد	ریال
۱۶۷,۹۳۴,۷۵۵,۹۶۸	۱۲۰,۸۶۸,۶۸۹,۶۳۲	۱,۵۶٪	۶۴۰,۹۶۴,۸۵۹,۱۷۰
۱۱۲,۹۰۰,۴۷۱,۳۱۲	۱۲۹,۳۲۷,۶۲۵,۱۷۹	۰,۳۷٪	۱۷۹,۱۵۴,۵۸۰,۷۸۰
۵۶,۳۰۹,۰۷۱,۸۶۰	۴۷,۷۳۷,۱۷۴,۰۷۷	۱,۰۳٪	۴۹۰,۹۳۲,۲۰۸,۸۱۶
۱۳۵,۷۸۵,۱۷۷,۵۰۰	۱۱۷,۷۷۱,۶۲۰,۱۱۹	۵,۴۸٪	۱,۵۵۶,۱۰۷,۶۰۳,۹۷۰
۴۳۹,۳۸۷,۵۱۲,۰۴۲	۵۶۷,۹۶۸,۳۷۷,۵۴۷	۲,۹۹٪	۱,۴۴۵,۲۸۲,۷۶۵,۰۲۰
۴۳,۱۴۶,۹۴۲,۶۳۹	۵۶,۰۷۷,۱۸۶,۹۴۴	۰,۱۵٪	۷۴,۲۸۳,۴۱۰,۵۹۵
۴۹۷,۴۲۳,۱۸۶,۲۹۳	۲۵۹,۷۳۱,۳۲۱,۳۷۷	۴,۵۵٪	۱,۱۳۷,۱۳۰,۳۵۹,۳۸۲
۳۳۷,۵۶۸,۱۱۹,۹۱۰	۱۸۸,۱۶۸,۹۰۹,۰۰۷	۳,۰۷٪	۱,۴۸۱,۸۱۱,۳۷۰,۳۹۳
۲۶,۱۴۶,۵۷۳,۷۷۰	۲۷,۸۴۳,۵۶۷,۴۰۵	۲,۳۵٪	۱,۳۳۵,۵۹۷,۰۹۱
۳۳۱,۰۳۲,۵۱۴,۰۸۵	۲۶۵,۱۶۵,۹۴۶,۵۸۶	۲,۸۸٪	۱,۳۸۸,۳۹۰,۹۰۸,۰۶۰
۱۰۰,۱۵۰,۹۳۵,۱۲۰	۱۲۸,۷۴۸,۸۱۳,۷۹۵	۰,۳۷٪	۱۳۲,۴۵۴,۶۳۲,۳۱۵
۱۷۷,۵۰۹,۳۲۴,۸۳۰	۱۰۶,۳۱۰,۹۴۴,۰۵۲	۶,۰۸٪	۱۳۱,۱۲۵,۹۰۰,۱۶۳
۲۲,۴۵۵,۴۱۱,۰۰۰	۵,۷۶۹,۰۸۰,۷۴۲	۰,۴۹٪	۳۰,۳۴۰,۰۸۲,۲۸۱
-	-	۰,۲۰٪	۹۷,۰۲۶,۱۷۳,۱۰۰
-	-	۰,۳۳٪	۱۵,۹۱۴,۷۲۴,۹۸۰
-	-	۰,۳۷٪	۱۲۸,۰۵۹,۶۸۹,۷۳۶
-	-	۰,۰۱٪	۳,۸۹۷,۱۸۹,۹۲۳
۷,۹۶۲,۳۴۰,۵۰۰	۹,۵۲۳,۱۶۳,۱۸۵	۰,۰۰٪	-
۲,۴۵۷,۴۹۴,۹۸۳,۳۸۰	۲,۰۳۲,۲۸۲,۷۸۵,۲۷۰	۲۱,۹٪	۸,۹۳۴,۱۱۱,۸۴۵,۷۷۵
			۷,۲۲۲,۳۱۸,۴۰۱,۰۸۲

بانکداری و موسسات اعتباری	۵۵۴,۰۰۵,۷۶۷,۷۱۲
سرمایه گذاری و شرکت های سرمایه گذاری	۲۳۸,۹۱۷,۸۴۱,۲۶۲
محصولات و خدمات مالی	۲۵۳,۹۰۰,۵۷۳,۲۳۷
محصولات و خدمات مالی	۱,۴۶۱,۰۹۷,۶۰۶,۰۹۹
محصولات و خدمات مالی	۱,۲۸۶,۳۳۳,۲۲۲,۷۹۲
محصولات و خدمات مالی	۵۶۰,۹۵۶,۳۷۷,۷۴۸
محصولات و خدمات مالی	۵۶۰,۲۵۶,۳۳۲,۹۳۹
محصولات و خدمات مالی	۱,۲۵۴,۳۸۸,۱۲۶,۸۳۳
محصولات و خدمات مالی	۳۳۸,۶۸۸,۱۹۵
محصولات و خدمات مالی	۱,۱۲۲,۸۱۸,۸۴۶,۰۳۴
محصولات و خدمات مالی	۱۳۲,۷۷۷,۵۵۶,۵۷۰
محصولات و خدمات مالی	۶۷,۴۴۰,۸۳۲,۶۷۸
محصولات و خدمات مالی	۲۹,۴۴۴,۲۲۲,۶۱۹
محصولات و خدمات مالی	۶۶۰,۰۶۳۴۹,۹۶۶
محصولات و خدمات مالی	۱۱,۱۲۰,۳۱۱,۸۹۷
محصولات و خدمات مالی	۱۲۴,۲۶۳,۶۴۹,۸۶۹
محصولات و خدمات مالی	۳,۳۴۳,۲۳۲,۶۳۲

سرمایه گذاری و شرکت های سرمایه گذاری	۵۵۴,۰۰۵,۷۶۷,۷۱۲
محصولات و خدمات مالی	۲۳۸,۹۱۷,۸۴۱,۲۶۲
محصولات و خدمات مالی	۲۵۳,۹۰۰,۵۷۳,۲۳۷
محصولات و خدمات مالی	۱,۴۶۱,۰۹۷,۶۰۶,۰۹۹
محصولات و خدمات مالی	۱,۲۸۶,۳۳۳,۲۲۲,۷۹۲
محصولات و خدمات مالی	۵۶۰,۹۵۶,۳۷۷,۷۴۸
محصولات و خدمات مالی	۵۶۰,۲۵۶,۳۳۲,۹۳۹
محصولات و خدمات مالی	۱,۲۵۴,۳۸۸,۱۲۶,۸۳۳
محصولات و خدمات مالی	۳۳۸,۶۸۸,۱۹۵
محصولات و خدمات مالی	۱,۱۲۲,۸۱۸,۸۴۶,۰۳۴
محصولات و خدمات مالی	۱۳۲,۷۷۷,۵۵۶,۵۷۰
محصولات و خدمات مالی	۶۷,۴۴۰,۸۳۲,۶۷۸
محصولات و خدمات مالی	۲۹,۴۴۴,۲۲۲,۶۱۹
محصولات و خدمات مالی	۶۶۰,۰۶۳۴۹,۹۶۶
محصولات و خدمات مالی	۱۱,۱۲۰,۳۱۱,۸۹۷
محصولات و خدمات مالی	۱۲۴,۲۶۳,۶۴۹,۸۶۹
محصولات و خدمات مالی	۳,۳۴۳,۲۳۲,۶۳۲

سرمایه گذاری و شرکت های سرمایه گذاری	۵۵۴,۰۰۵,۷۶۷,۷۱۲
محصولات و خدمات مالی	۲۳۸,۹۱۷,۸۴۱,۲۶۲
محصولات و خدمات مالی	۲۵۳,۹۰۰,۵۷۳,۲۳۷
محصولات و خدمات مالی	۱,۴۶۱,۰۹۷,۶۰۶,۰۹۹
محصولات و خدمات مالی	۱,۲۸۶,۳۳۳,۲۲۲,۷۹۲
محصولات و خدمات مالی	۵۶۰,۹۵۶,۳۷۷,۷۴۸
محصولات و خدمات مالی	۵۶۰,۲۵۶,۳۳۲,۹۳۹
محصولات و خدمات مالی	۱,۲۵۴,۳۸۸,۱۲۶,۸۳۳
محصولات و خدمات مالی	۳۳۸,۶۸۸,۱۹۵
محصولات و خدمات مالی	۱,۱۲۲,۸۱۸,۸۴۶,۰۳۴
محصولات و خدمات مالی	۱۳۲,۷۷۷,۵۵۶,۵۷۰
محصولات و خدمات مالی	۶۷,۴۴۰,۸۳۲,۶۷۸
محصولات و خدمات مالی	۲۹,۴۴۴,۲۲۲,۶۱۹
محصولات و خدمات مالی	۶۶۰,۰۶۳۴۹,۹۶۶
محصولات و خدمات مالی	۱۱,۱۲۰,۳۱۱,۸۹۷
محصولات و خدمات مالی	۱۲۴,۲۶۳,۶۴۹,۸۶۹
محصولات و خدمات مالی	۳,۳۴۳,۲۳۲,۶۳۲

سرمایه گذاری و شرکت های سرمایه گذاری	۵۵۴,۰۰۵,۷۶۷,۷۱۲
محصولات و خدمات مالی	۲۳۸,۹۱۷,۸۴۱,۲۶۲
محصولات و خدمات مالی	۲۵۳,۹۰۰,۵۷۳,۲۳۷
محصولات و خدمات مالی	۱,۴۶۱,۰۹۷,۶۰۶,۰۹۹
محصولات و خدمات مالی	۱,۲۸۶,۳۳۳,۲۲۲,۷۹۲
محصولات و خدمات مالی	۵۶۰,۹۵۶,۳۷۷,۷۴۸
محصولات و خدمات مالی	۵۶۰,۲۵۶,۳۳۲,۹۳۹
محصولات و خدمات مالی	۱,۲۵۴,۳۸۸,۱۲۶,۸۳۳
محصولات و خدمات مالی	۳۳۸,۶۸۸,۱۹۵
محصولات و خدمات مالی	۱,۱۲۲,۸۱۸,۸۴۶,۰۳۴
محصولات و خدمات مالی	۱۳۲,۷۷۷,۵۵۶,۵۷۰
محصولات و خدمات مالی	۶۷,۴۴۰,۸۳۲,۶۷۸
محصولات و خدمات مالی	۲۹,۴۴۴,۲۲۲,۶۱۹
محصولات و خدمات مالی	۶۶۰,۰۶۳۴۹,۹۶۶
محصولات و خدمات مالی	۱۱,۱۲۰,۳۱۱,۸۹۷
محصولات و خدمات مالی	۱۲۴,۲۶۳,۶۴۹,۸۶۹
محصولات و خدمات مالی	۳,۳۴۳,۲۳۲,۶۳۲

سرمایه گذاری و شرکت های سرمایه گذاری	۵۵۴,۰۰۵,۷۶۷,۷۱۲
محصولات و خدمات مالی	۲۳۸,۹۱۷,۸۴۱,۲۶۲
محصولات و خدمات مالی	۲۵۳,۹۰۰,۵۷۳,۲۳۷
محصولات و خدمات مالی	۱,۴۶۱,۰۹۷,۶۰۶,۰۹۹
محصولات و خدمات مالی	۱,۲۸۶,۳۳۳,۲۲۲,۷۹۲
محصولات و خدمات مالی	۵۶۰,۹۵۶,۳۷۷,۷۴۸
محصولات و خدمات مالی	۵۶۰,۲۵۶,۳۳۲,۹۳۹
محصولات و خدمات مالی	۱,۲۵۴,۳۸۸,۱۲۶,۸۳۳
محصولات و خدمات مالی	۳۳۸,۶۸۸,۱۹۵
محصولات و خدمات مالی	۱,۱۲۲,۸۱۸,۸۴۶,۰۳۴
محصولات و خدمات مالی	۱۳۲,۷۷۷,۵۵۶,۵۷۰
محصولات و خدمات مالی	۶۷,۴۴۰,۸۳۲,۶۷۸
محصولات و خدمات مالی	۲۹,۴۴۴,۲۲۲,۶۱۹
محصولات و خدمات مالی	۶۶۰,۰۶۳۴۹,۹۶۶
محصولات و خدمات مالی	۱۱,۱۲۰,۳۱۱,۸۹۷
محصولات و خدمات مالی	۱۲۴,۲۶۳,۶۴۹,۸۶۹
محصولات و خدمات مالی	۳,۳۴۳,۲۳۲,۶۳۲

سرمایه گذاری و شرکت های سرمایه گذاری	۵۵۴,۰۰۵,۷۶۷,۷۱۲
محصولات و خدمات مالی	۲۳۸,۹۱۷,۸۴۱,۲۶۲
محصولات و خدمات مالی	۲۵۳,۹۰۰,۵۷۳,۲۳۷
محصولات و خدمات مالی	۱,۴۶۱,۰۹۷,۶۰۶,۰۹۹
محصولات و خدمات مالی	۱,۲۸۶,۳۳۳,۲۲۲,۷۹۲
محصولات و خدمات مالی	۵۶۰,۹۵۶,۳۷۷,۷۴۸
محصولات و خدمات مالی	۵۶۰,۲۵۶,۳۳۲,۹۳۹
محصولات و خدمات مالی	۱,۲۵۴,۳۸۸,۱۲۶,۸۳۳
محصولات و خدمات مالی	۳۳۸,۶۸۸,۱۹۵
محصولات و خدمات مالی	۱,۱۲۲,۸۱۸,۸۴۶,۰۳۴
محصولات و خدمات مالی	۱۳۲,۷۷۷,۵۵۶,۵۷۰
محصولات و خدمات مالی	۶۷,۴۴۰,۸۳۲,۶۷۸
محصولات و خدمات مالی	۲۹,۴۴۴,۲۲۲,۶۱۹
محصولات و خدمات مالی	۶۶۰,۰۶۳۴۹,۹۶۶
محصولات و خدمات مالی	۱۱,۱۲۰,۳۱۱,۸۹۷
محصولات و خدمات مالی	۱۲۴,۲۶۳,۶۴۹,۸۶۹
محصولات و خدمات مالی	۳,۳۴۳,۲۳۲,۶۳۲

سرمایه گذاری و شرکت های سرمایه گذاری	۵۵۴,۰۰۵,۷۶۷,۷۱۲
محصولات و خدمات مالی	۲۳۸,۹۱۷,۸۴۱,۲۶۲
محصولات و خدمات مالی	۲۵۳,۹۰۰,۵۷۳,۲۳۷
محصولات و خدمات مالی	۱,۴۶۱,۰۹۷,۶۰۶,۰۹۹
محصولات و خدمات مالی	۱,۲۸۶,۳۳۳,۲۲۲,۷۹۲
محصولات و خدمات مالی	۵۶۰,۹۵۶,۳۷۷,۷۴۸
محصولات و خدمات مالی	۵۶۰,۲۵۶,۳۳۲,۹۳۹
محصولات و خدمات مالی	۱,۲۵۴,۳۸۸,۱۲۶,۸۳۳
محصولات و خدمات مالی	۳۳۸,۶۸۸,۱۹۵
محصولات و خدمات مالی	۱,۱۲۲,۸۱۸,۸۴۶,۰۳۴
محصولات و خدمات مالی	۱۳۲,۷۷۷,۵۵۶,۵۷۰
محصولات و خدمات مالی	۶۷,۴۴۰,۸۳۲,۶۷۸
محصولات و خدمات مالی	۲۹,۴۴۴,۲۲۲,۶۱۹
محصولات و خدمات مالی	۶۶۰,۰۶۳۴۹,۹۶۶
محصولات و خدمات مالی	۱۱,۱۲۰,۳۱۱,۸۹۷
محصولات و خدمات مالی	۱۲۴,۲۶۳,۶۴۹,۸۶۹
محصولات و خدمات مالی	۳,۳۴۳,۲۳۲,۶۳۲

سرمایه گذاری و شرکت های سرمایه گذاری	۵۵۴,۰۰۵,۷۶۷,۷۱۲
محصولات و خدمات مالی	۲۳۸,۹۱۷,۸۴۱,۲۶۲
محصولات و خدمات مالی	۲۵۳,۹۰۰,۵۷۳,۲۳۷
محصولات و خدمات مالی	۱,۴۶۱,۰۹۷,۶۰۶,۰۹۹
محصولات و خدمات مالی	۱,۲۸۶,۳۳۳,۲۲۲,۷۹۲
محصولات و خدمات مالی	۵۶۰,۹۵۶,۳۷۷,۷۴۸
محصولات و خدمات مالی	۵۶۰,۲۵۶,۳۳۲,۹۳۹
محصولات و خدمات مالی	۱,۲۵۴,۳۸۸,۱۲۶,۸۳۳
محصولات و خدمات مالی	۳۳۸,۶۸۸,۱۹۵
محصولات و خدمات مالی	۱,۱۲۲,۸۱۸,۸۴۶,۰۳۴
محصولات و خدمات مالی	۱۳۲,۷۷۷,۵۵۶,۵۷۰
محصولات و خدمات مالی	۶۷,۴۴۰,۸۳۲,۶۷۸
محصولات و خدمات مالی	۲۹,۴۴۴,۲۲۲,۶۱۹
محصولات و خدمات مالی	۶۶۰,۰۶۳۴۹,۹۶۶
محصولات و خدمات مالی	۱۱,۱۲۰,۳۱۱,۸۹۷
محصولات و خدمات مالی	۱۲۴,۲۶۳,۶۴۹,۸۶۹
محصولات و خدمات مالی	۳,۳۴۳,۲۳۲,۶۳۲

سرمایه گذاری و شرکت های سرمایه گذاری	۵۵۴,۰۰۵,۷۶۷,۷۱۲
محصولات و خدمات مالی	۲۳۸,۹۱۷,۸۴۱,۲۶۲
محصولات و خدمات مالی	۲۵۳,۹۰۰,۵۷۳,۲۳۷
محصولات و خدمات مالی	۱,۴۶۱,۰۹۷,۶۰۶,۰۹۹
محصولات و خدمات مالی	۱,۲۸۶,۳۳۳,۲۲۲,۷۹۲
محصولات و خدمات مالی	۵۶۰,۹۵۶,۳۷۷,۷۴۸
محصولات و خدمات مالی	۵۶۰,۲۵۶,۳۳۲,۹۳۹
محصولات و خدمات مالی	۱,۲۵۴,۳۸۸,۱۲۶,۸۳۳
محصولات و خدمات مالی	۳۳۸,۶۸۸,۱۹۵
محصولات و خدمات مالی	۱,۱۲۲,۸۱۸,۸۴۶,۰۳۴
محصولات و خدمات مالی	۱۳۲,۷۷۷,۵۵۶,۵۷۰
محصولات و خدمات مالی	۶۷,۴۴۰,۸۳۲,۶۷۸
محصولات و خدمات مالی	۲۹,۴۴۴,۲۲۲,۶۱۹
محصولات و خدمات مالی	۶۶۰,۰۶۳۴۹,۹۶۶
محصولات و خدمات مالی	۱۱,۱۲۰,۳۱۱,۸۹۷
محصولات و خدمات مالی	۱۲۴,۲۶۳,۶۴۹,۸۶۹
محصولات و خدمات مالی	۳,۳۴۳,۲۳۲,۶۳۲

سرمایه گذاری و شرکت های سرمایه گذاری	۵۵۴,۰۰۵,۷۶۷,۷۱۲
محصولات و خدمات مالی	۲۳۸,۹۱۷,۸۴۱,۲۶۲
محصولات و خدمات مالی	۲۵۳,۹۰۰,۵۷۳,۲۳۷
محصولات و خدمات مالی	۱,۴۶۱,۰۹۷,۶۰۶,۰۹۹
محصولات و خدمات مالی	۱,۲۸۶,۳۳۳,۲۲۲,۷۹۲
محصولات و خدمات مالی	۵۶۰,۹۵۶,۳۷۷,۷۴۸
محصولات و خدمات مالی	۵۶۰,۲۵۶,۳۳۲,۹۳۹
محصولات و خدمات مالی	۱,۲۵۴,۳۸۸,۱۲۶,۸۳۳
محصولات و خدمات مالی	۳۳۸,۶۸۸,۱۹۵
محصولات و خدمات مالی	۱,۱۲۲,۸۱۸,۸۴۶,۰۳۴
محصولات و خدمات مالی	۱۳۲,۷۷۷,۵۵۶,۵۷۰
محصولات و خدمات مالی	۶۷,۴۴۰,۸۳۲,۶۷۸
محصولات و خدمات مالی	۲۹,۴۴۴,۲۲۲,۶۱۹
محصولات و خدمات مالی	۶۶۰,۰۶۳۴۹,۹۶۶
محصولات و خدمات مالی	۱۱,۱۲۰,۳۱۱,۸۹۷
محصولات و خدمات مالی	۱۲۴,۲۶۳,۶۴۹,۸۶۹
محصولات و خدمات مالی	۳,۳۴۳,۲۳۲,۶۳۲

سرمایه گذاری و شرکت های سرمایه گذاری	۵۵۴,۰۰۵,۷۶۷,۷۱۲
محصولات و خدمات مالی	۲۳۸,۹۱۷,۸۴۱,۲۶۲
محصولات و خدمات مالی	۲۵۳,۹۰۰,۵۷۳,۲۳۷
محصولات و خدمات مالی	۱,۴۶۱,۰۹۷,۶۰۶,۰۹۹
محصولات و خدمات مالی	۱,۲۸۶,۳۳۳,۲۲۲,۷۹۲
محصولات و خدمات مالی	۵۶۰,۹۵۶,۳۷۷,۷۴۸
محصولات و خدمات مالی	۵۶۰,۲۵۶,۳۳۲,۹۳۹
محصولات و خدمات مالی	۱,۲۵۴,۳۸۸,۱۲۶,۸۳۳
محصولات و خدمات مالی	۳۳۸,۶۸۸,۱۹۵
محصولات و خدمات مالی	۱,۱۲۲,۸۱۸,۸۴۶,۰۳۴
محصولات و خدمات مالی	۱۳۲,۷۷۷,۵۵۶,۵۷۰
محصولات و خدمات مالی	۶۷,۴۴۰,۸۳۲,۶۷۸
محصولات و خدمات مالی	۲۹,۴۴۴,۲۲۲,۶۱۹
محصولات و خدمات مالی	۶۶۰,۰۶۳۴۹,۹۶۶
محصولات و خدمات مالی	۱۱,۱۲۰,۳۱۱,۸۹۷
محصولات و خدمات مالی	۱۲۴,۲۶۳,۶۴۹,۸۶۹
محصولات و خدمات مالی	۳,۳۴۳,۲۳۲,۶۳۲

سرمایه گذاری و شرکت های سرمایه گذاری	۵۵۴,۰۰۵,۷۶۷,۷۱۲
محصولات و خدمات مالی	۲۳۸,۹۱۷,۸۴۱,۲۶۲
محصولات و خدمات مالی	۲۵۳,۹۰۰,۵۷۳,۲۳۷
محصولات و خدمات مالی	۱,۴۶۱,۰۹۷,۶۰۶,۰۹۹
محصولات و خدمات مالی	۱,۲۸۶,۳۳۳,۲۲۲,۷۹۲
محصولات و خدمات مالی	۵۶۰,۹۵۶,۳۷۷,۷۴۸
محصولات و خدمات مالی	۵۶۰,۲۵۶,۳۳۲,۹۳۹
محصولات و خدمات مالی	۱,۲۵۴,۳۸۸,۱۲۶,۸۳۳
محصولات و خدمات مالی	۳۳۸,۶۸۸,۱۹۵
محصولات و خدمات مالی	۱,۱۲۲,۸۱۸,۸۴۶,۰۳۴
محصولات و خدمات مالی	۱۳۲,۷۷۷,۵۵۶,۵۷۰
محصولات و خدمات مالی	۶۷,۴۴۰,۸۳۲,۶۷۸
محصولات و خدمات مالی	۲۹,۴۴۴,۲۲۲,۶۱۹
محصولات و خدمات مالی	۶۶۰,۰۶۳۴۹,۹۶۶
محصولات و خدمات مالی	۱۱,۱۲۰,۳۱۱,۸۹۷
محصولات و خدمات مالی	۱۲۴,۲۶۳,۶۴۹,۸۶۹
محصولات و خدمات مالی	۳,۳۴۳,۲۳۲,۶۳۲

سرمایه گذاری و شرکت های سرمایه گذاری	۵۵۴,۰۰۵,۷۶۷,۷۱۲
محصولات و خدمات مالی	۲۳۸,۹۱۷,۸۴۱,۲۶۲
محصولات و خدمات مالی	۲۵۳,۹۰۰,۵۷۳,۲۳۷
محصولات و خدمات مالی	۱,۴۶۱,۰۹۷,۶۰۶,۰۹۹
محصولات و خدمات مالی	۱,۲۸۶,۳۳۳,۲۲۲,۷۹۲
محصولات و خدمات مالی	۵۶۰,۹۵۶,۳۷۷,۷۴۸
محصولات و خدمات مالی	۵۶۰,۲۵۶,۳۳۲,۹۳۹
محصولات و خدمات مالی	۱,۲۵۴,۳۸۸,۱۲۶,۸۳۳
محصولات و خدمات مالی	۳۳۸,۶۸۸,۱۹۵
محصولات و خدمات مالی	۱,۱۲۲,۸۱۸,۸۴۶,۰۳۴
محصولات و خدمات مالی	۱۳۲,۷۷۷,۵۵۶,۵۷۰
محصولات و خدمات مالی	۶۷,۴۴۰,۸۳۲,۶۷۸
محصولات و خدمات مالی	۲۹,۴۴۴,۲۲۲,۶۱۹
محصولات و خدمات مالی	۶۶۰,۰۶۳۴۹,۹۶۶
محصولات و خدمات مالی	۱۱,۱۲۰,۳۱۱,۸۹۷
محصولات و خدمات مالی	

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

نام شرکت سرمایه پذیر	تعداد	ارزش تابلو هر سهم	تعدیل	درصد	قیمت تعدیل شده هر سهم	بهای تمام شده	درصد	خالص ارزش فروش	سرسید	قیمت اعمال
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
تولیدی فولاد سید فراب کویر	۹,۳۷۸,۳۵۲	۴,۳۲۹	۶۵,۶۴٪	۷,۲۷۰	۶۸,۴۹۷,۱۸۷,۰۷	۶۸,۴۹۷,۱۸۷,۰۷	۶۵,۶۴٪	۱۴۰/۱/۰/۵	۸,۳۸۱	۱۴۰/۱/۰/۵
گروه صنعتی پاکتو	۱۱۲,۶۰۵,۲۹۲	۶,۷۱۰	۱,۸۸٪	۶,۸۳۶	۷۵۵,۱۸۹,۶۲۵,۹۴۴	۷۵۵,۱۸۹,۶۲۵,۹۴۴	۱,۸۸٪	۱۴۰/۲/۰/۸۳۹	۱۰,۰۰۰	۱۴۰/۲/۰/۸۳۹
ریل پرداز نو آفرین	۱,۳۹۴,۷۶۷	۳,۸۶۹	۲۰,۵۵٪	۴,۶۶۴	۶,۴۶۶,۴۸۷,۳۸۸	۶,۴۶۶,۴۸۷,۳۸۸	۲۰,۵۵٪	۱۴۰/۱/۰/۶۲۱	۳,۹۹۶	۱۴۰/۱/۰/۶۲۱
جمع					۸۴۰,۱۵۳,۷۵۲,۰۳۹					

سازمان بورس و اوراق بهادار
بهراد منشاد

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

۶- سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۰/۰۲/۳۱				۱۴۰۱/۰۲/۳۱			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده		
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	توضیحات	
۰۰۰٪	-	-	۰۰۹٪	۸۸۵,۰۲۷,۷۵۲,۸۳۰	۸۷۵,۳۹۶,۳۳۷,۱۳۷	صندوق واسطه گری مالی بکم سهم	
۱,۱۷٪	۲۹۳,۶۶۴,۷۳۰,۳۹۴	۳۰۰,۴۱۵,۳۳۴,۹۸۲	۰,۰۴٪	۳۳۷,۵۷۸,۸۴۰,۹۷۵	۳۰۰,۴۱۵,۳۳۴,۹۸۲	صندوق سرمایه گذاری سپهر کارپزما	
۰,۰۹٪	۲۴۵,۴۱۳,۹۷۳,۰۵۸	۲۹۹,۹۹۷,۳۳۹,۴۶۰	۰,۰۳٪	۳۳۹,۷۴۹,۱۴۸,۰۰۰	۲۹۹,۹۹۷,۳۳۹,۴۶۰	صندوق صفا مشترک	
۰,۰۰٪	-	-	۰,۰۳٪	۳۳۹,۳۱۸,۰۸۰,۷۱۹	۳۳۱,۰۸۲,۳۳۲,۸۶۷	صندوق سن ثروت افزین پارسبان سن	
۰,۰۰٪	-	-	۰,۰۷٪	۵۸,۴۹۰,۴۶۰,۰۰۰	۴۰,۰۴۶,۴۰۰,۰۰۰	صندوق سن بهایی کارپزما اهرمی	
۰,۰۰٪	-	-	۰,۰۳٪	۲۴,۴۷۰,۹۰۶,۲۵۰	۲۰,۰۲۳,۳۰۰,۰۰۰	صندوق سن آوازی تراز زانوس سهم	
۰,۰۰٪	-	-	۰,۰۳٪	۱۹,۹۷۶,۲۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳,۳۰۰,۰۰۰	صندوق سن شانهی کین سن	
۰,۰۰٪	-	-	۰,۰۲٪	۲۰,۱۳۶,۰۶۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳,۳۰۰,۰۰۰	صندوق سن مولارد بهار بازار سن	
۰,۰۴٪	۹,۳۳۳,۷۸۴,۰۶۲	۱۰,۰۰۱,۶۰۰,۰۰۰	۰,۰۳٪	۱۳,۶۳۸,۰۲۵,۰۰	۱۰,۰۰۱,۶۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری سهام زرين كوروش	
۰,۰۱٪	۳,۰۸۰,۸۵۹,۱۶۵	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰٪	-	-	صندوق سرمایه گذاری سهام قرار در یک	
۰,۰۸٪	۲۳۷,۲۱۶,۱۶۰,۱۵۰	۳۱۹,۹۹۱,۹۸۶,۳۱۲	۰,۰۰٪	-	-	صندوق زرين پارسبان	
۳,۱۷٪	۷۹۸,۸۰۹,۴۹۵,۷۳۹	۹۳۳,۴۱۶,۳۶۰,۷۵۴	۲,۳۹٪	۲,۱۳۸,۳۷۱,۳۰۰,۷۷۴	۱,۹۱۷,۰۲۰,۵۴,۴۴۶	جمع	

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

۱۴۰۰/۰۲/۳۱		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		یادداشت	
مبلغ	ریال	مبلغ	ریال		
۱۵۲,۳۳۳,۰۰۰,۱۹۶	۱,۱۵۶,۴۱۹,۱۰۲,۷۱۳	۷-۱	سرمایه گذاری در سپرده های کوتاه مدت بانکی		
۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷-۲	سرمایه گذاری در سپرده های بلند مدت بانکی		
-	۱,۱۵۴,۵۳۰,۵۳۷,۱۸۵	۷-۳	سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی		
۸,۷۰۲,۳۳۳,۰۰۰,۱۹۶	۲۷,۱۱۰,۹۳۹,۶۵۰,۶۹۸		جمع		

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

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

۱۴۰۱/۲/۳۱		۱۴۰۱/۲/۳۱	
مبلغ	درصدی از کل دارایی ها	مبلغ	نرخ
ریال	درصد	ریال	درصد
۱۴۴,۹۹۱,۳۶۲,۲۵۱	۰٪	۲۶۸,۹۵۰,۶۰۰,۸۱۹	۱۰٪
۶,۵۳۹,۳۴۰,۹۷۱	۷٪	۸۵۷,۹۵۳,۱۶۰,۹۹۳	۱۰٪
۸۱۰,۶۴۶,۸۷۴	۰٪	۳۹,۵۱۳,۵۰۰,۰۰۱	۱۰٪
۷۵۰,۰۰۰	۰٪	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱۰٪
۱۵۲,۳۳۳,۰۰۰,۱۹۶	۷٪	۱,۱۵۶,۴۱۹,۰۲,۷۱۳	جمع

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

۱۴۰۱/۲/۳۱		۱۴۰۱/۲/۳۱	
مبلغ	تاریخ سررسید	نرخ	تاریخ سپرده گذاری
ریال	ریال	درصد	
-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱٪	۱۴۰۱/۱۰/۰۷
-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱٪	۱۳۹۸/۰۶/۱۰
-	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱٪	۱۴۰۰/۸/۰۳
-	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱٪	۱۴۰۰/۰۵/۲۰
-	۱۴۰۷/۰۵/۲۰	۱٪	سپرده بلند مدت - ۱۷۳۵۲۱۵۷۸۹۲۱
-	۱۴۰۷/۱۷/۰۳	۱٪	۱۴۰۰/۱۷/۰۳
-	۱۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱٪	۳۱۵۰۰۰۰۷۷۲۶۵۰ - بلند مدت
۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۷/۰۷/۲۸	۱٪	۱۴۰۰/۰۷/۲۸
-	۱۴۰۰/۸/۰۳	۱٪	۱۴۰۰/۸/۰۳
-	۱۴۰۷/۰۵/۲۰	۱٪	۱۳۹۹/۰۵/۲۰
-	۱۴۰۷/۱۷/۰۴	۱٪	۱۴۰۰/۱۷/۰۴
-	۱۴۰۷/۱۲/۱۱	۱٪	۱۴۰۰/۱۲/۱۱
-	۱۴۰۷/۰۷/۰۷	۲۲,۵٪	۱۴۰۷/۰۷/۰۷
۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		تقل به صفحه بعد

14.11.05/51

1400102/31

نقل از صفحه قبل

3

14.01.05/51

14.11.02/11

८३३

خیره برگشت سود گواهی سپرده بانکی

2007

.....

 $(\cdot, \cdot)_Y)$ $\Delta T, \Delta T', \Delta T'', \Delta T'''$

1

1

3

3

3

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امداد ایران
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

۸- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	یادداشت
مبلغ			
ریال			
-	۲,۷۶۵,۵۸۶,۹۹۲,۷۱۸	۸-۱	اوراق مشارکت غیر بورسی با غیر فرابورسی
۵۱۸,۸۸۳,۳۰۳,۹۲۳	۵۱۸,۷۱۶,۸۰۲,۷۰۲	۸-۲	اوراق مشارکت بورسی با فرابورسی
۱۲,۵۷۶,۴۶۵,۴۸۸,۱۴۶	۴۲,۳۶۸,۶۳۳,۹۵۴,۰۰۹	۸-۳	سایر اوراق بورسی با فرابورسی
۱۳,۰۹۵,۳۴۸,۷۹۲,۰۶۹	۴۵,۵۵۲,۹۳۶,۷۴۹,۴۲۹		جمع

۸-۱- اوراق مشارکت غیر بورسی با غیر فرابورسی

	نسبت به کل داراها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	ارزش اسمی	تعداد	تاریخ سررسید	نرخ	یادداشت
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال				
-	۵,۸۸	۱,۷۴۱,۹۱۶,۷۸۳,۵۵۰	۴۱,۹۱۷,۷۸۳,۵۵۰	۱,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۹,۹۹۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۲	۱/۸٪	۸-۱-۱
-	۵,۸۸	۱,۰۳۳,۶۷۰,۲۰۹,۱۶۸	۲۳,۶۷۱,۳۰۹,۱۶۸	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۱/۸٪	۸-۱-۱
-	۱۱,۷۶	۲,۷۶۵,۵۸۶,۹۹۲,۷۱۸	۶۵,۵۸۸,۹۹۲,۷۱۸	۲,۶۹۹,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰				جمع

۸-۱-۱- با توجه به لایحه پذیرش اوراق مذکور در مرحله اول پیگیری‌های لازم برای تغییر قرارداد ضمانت و پذیرش مجدد اوراق در حال انجام است.

۸-۲- اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی

	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	نسبت به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش تعدیل شده	سود متعلقه	ارزش اسمی	تعداد	تاریخ سررسید	نرخ
ریال	درصد	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال			
۵۱۸,۸۸۳,۳۰۳,۹۲۳	۱/۵۵٪	۵۱۸,۷۱۶,۸۰۲,۷۰۲	۱/۵۵٪	۱۸۸,۰۷,۴۲۷,۷۰۲	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰		۱۴۰۱/۰۶/۰۵	۱۶٪
۵۱۸,۸۸۳,۳۰۳,۹۲۳	۱/۵۵٪	۵۱۸,۷۱۶,۸۰۲,۷۰۲	۱/۵۵٪	۱۸۸,۰۷,۴۲۷,۷۰۲	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				مشارکت رایان سلیا ۳ ماهه ۱۶٪
									جمع

۱۴۰۰/۲/۲۱	خلاص ارزش فروش تعقیل	نسبت به کل	خلاص ارزش فروش تعقیل	سود متعلقه	ارزش بازار ارزش تعقیل شده	ارزش اسمی	تعداد	تاریخ سررسید	نرخ
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
۲۶۷,۱۳۳,۳۳۳,۳۶۷	۰٪	۲۶۰,۳۵۰,۰۷۶,۵۵۲	۱۰,۳۹۵,۳۸۸,۰۶۲	۲۴۹,۹۵۳,۵۸۷,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۴۰/۲/۱۱۳	۲۱٪	مسکوکات اجاره ساندن ۴۱۲-۴۱۱هله ۷/۱۸
-	۱٪	۱۰,۵۰۰,۷۵۶,۵۵۶,۳۶۰	۱۰,۴۴۵,۰۸۶,۳۶۰	۱۰,۳۹۸,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۲/۱۱۳	۲۰٪	ارزاق باندر آمد ثبت قرضه فروریس اجاره مهر آیندگان اسبند ۳۱۱
۷۱۶,۱۰۶,۵۳۸,۰۶۸	۱٪	۱۰,۳۴۷,۷۸۸,۹۸۸,۸۵۵	۱۵,۵۲۷,۲۶۲,۴۹۰	۱۰,۰۰۰,۹۱۷,۱۰۰,۳۶,۴۶۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۴/۱۱۷	۱۸٪	ارزاق باندر آمد ثبت قرضه فروریس اجاره صلیبون ساندن بارزجه اعتباری مسکوکات اجاره کل کهر ۳۰۹ سه ماهه ۷/۲۰
۱,۰۳۵,۰۰۰,۹۱۷,۶۰۱	۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-
-	۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-
-	۸٪	۶,۸۹۳,۷۸۸,۹۵۰,۳۹۲۰	۲۴۰,۳۱۷,۳۴۱,۳۳۰	۶,۶۵۳,۵۸۲,۱۳۲,۶۹۰	۶,۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۵۹,۰۰۰	۱۴۰/۵/۱۷۱۰	۱۸٪	مسکوکات اجاره ساندن ۳۰۸-۳۰۷هله ۷/۱۸
-	۲٪	۳,۶۵۱,۸۰۰,۰۳۱,۱۶۷	۱۶,۳۷۰,۰۳۹,۴۴۰	۳,۶۵۳,۴۳۰,۰۳۸,۷۷۷	۳,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۶۰,۰۰۰	۱۴۰/۲/۸۳۱	۱۸٪	مسکوکات اجاره ساندن ۳۰۸-۳۰۷هله ۷/۱۸
-	۳٪	۱,۶۷۴,۸۱۶,۱۸۸,۹۱۷	۹۹,۳۷۶,۷۴۶,۳۱۴	۱,۵۵۳,۴۵۱,۸۸۲,۵۸۳	۱,۶۱۶,۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۶,۱۴۱	۱۴۰/۷/۱۱۶	۱۷٪	ارزاق باندر آمد ثبت قرضه فروریس اجاره مهر آیندگان اسبند ۳۱۱
-	۵٪	۴,۱۶۳,۷۳۶,۳۳۷,۸۵۳	۹۳,۰۶۳,۸۳۷,۹۹۹	۴,۱۶۳,۶۷۳,۵۰۹,۹۵۳	۴,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۴۰,۰۰۰	۱۴۰/۲/۴۳۱	۱۸٪	مسکوکات اجاره کل کهر ۳۰۹ سه ماهه ۷/۲۰
-	۳٪	۲,۱۵۱,۳۳۱,۱۸۸,۵۱۳	۷,۱۳۳,۹۳۸,۹۵۱	۲,۱۴۴,۱۹۶,۱۴۴,۵۶۱	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۱/۵۱۷	۱۵٪	مسکوکات اجاره ساندن ۳۰۸-۳۰۷هله ۷/۱۸
-	۳٪	۲,۷۱۷,۳۰۰,۸۸۶,۵۱۳	۱۷۹,۹۲۳,۷۵۰,۰۰۰	۲,۵۳۳,۷۸۶,۱۱۸,۵۱۳	۲,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۵,۰۰۰	۱۴۰/۱/۸۰۹	۱۵٪	ارزاق باندر آمد ثبت قرضه فروریس اجاره مهر آیندگان اسبند ۳۱۱
-	۱٪	۱,۱۳۳,۲۵۷,۷۶۱,۹۵۵	۷۲,۹۵۱,۷۴۴,۹۸۰	۱,۱۵۵,۳۰۰,۰۱۸,۹۱۵	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۲/۴۱۴	۱۷٪	ارزاق باندر آمد ثبت قرضه فروریس اجاره مهر آیندگان اسبند ۳۱۱
-	۴٪	۳,۶۶۵,۵۱۴,۹۱۷,۵۱۱	۲۹۶,۹۵۸,۰۴۵,۱۳۳	۳,۳۶۸,۵۵۶,۸۵۳,۷۸۸	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۲/۴۱۴	۱۷٪	ارزاق باندر آمد ثبت قرضه فروریس اجاره مهر آیندگان اسبند ۳۱۱
-	۰٪	۱,۰۶۸,۴۵۸,۰۱,۱۴۴	۶,۴۱۴,۰۰۰,۷۷,۰۰۰	۱,۰۰۰,۴۳۱,۷۹۳,۴۳۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۲/۴۱۴	۱۵٪	مسکوکات اجاره ساندن ۳۰۸-۳۰۷هله ۷/۱۸
-	۱٪	۷۳۳,۱۴۱,۵۸۰,۳۰۷	۵۰,۴۳۰,۳۳۵,۶۱۸	۶۸۱,۶۷۱,۱۴۴,۶۸۹	۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۵,۰۰۰	۱۴۰/۲/۸۱۳	۱۵٪	مسکوکات اجاره ساندن ۳۰۸-۳۰۷هله ۷/۱۸
-	۳٪	۲,۶۷۰,۳۶۴,۶۵۳,۳۷۵	۷۹,۹۷۹,۳۷۶,۷۱۰	۲,۵۴۰,۳۸۵,۳۷۵,۶۶۵	۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱۴۰/۴/۹۳۳	۱۸٪	مسکوکات اجاره ساندن ۳۰۸-۳۰۷هله ۷/۱۸
-	۱٪	۶۸۷,۶۱۱,۴۸۱,۳۴۵	۲۳,۴۳۱,۸۸۵,۶۳۰	۶۶۴,۱۷۹,۹۵۵,۶۳۵	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۲/۷۱۱	۱۶٪	مسکوکات اجاره ساندن ۳۰۸-۳۰۷هله ۷/۱۸
-	۱٪	۱,۰۳۹,۸۸۴,۴۰۵,۵۱۸	۵۸,۸۶۰,۳۳۴,۵۱۸	۹۷۱,۰۰۰,۰۳۳,۱۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۲/۵۱۴	۱۶٪	ارزاق باندر آمد ثبت قرضه فروریس اجاره مهر آیندگان اسبند ۳۱۱
-	۱٪	۸۸۹,۰۰۰,۹۱۰,۲۰,۸۳	۶۶,۴۳۷,۰۳۱,۰۵۱	۸۳۴,۵۶۲,۷۱,۰۳۳	۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۵,۰۰۰	۱۴۰/۲/۸۱۶	۱۷٪	بدرآمدثبت مزایه عام دولت ۹۳ش ۳۰۸۱۶
۱,۵۱۶,۱۴۳,۳۳۱,۴۸۸	۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-
۲۰۳,۶۲۳,۶۹۵,۷۹۰	۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-
۳۳۷,۷۳۴,۶۶۷,۴۱۱	۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۰,۰۳۳,۱۷۶,۶۲۹,۴۳۸	۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۵۲,۶۶۳,۳۱۸,۷۱۵	۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-
-	۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-
۲۰,۳۳۰,۱۱۶,۱۱,۷۳۴	۳٪	۱,۵۱۵,۷۳۵,۶۷۸,۴۹۱	-	۱,۵۱۵,۷۳۵,۶۷۸,۴۹۱	۸۴۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۱,۳۰۰	۱۴۰/۲/۶/۱۹	۱۷,۵٪	مسکوکات مزایه عام دولت ۹۳ش ۳۰۸۱۶
-	۰٪	۲۹,۰۷۳۳,۶۰۹,۸۵۸	۴,۱۶۵,۵۵۹,۷۳۳	۲۸,۵۶۸,۰۵۰,۱۲۵	۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۱,۰۰۰	۱۴۰/۲/۴۳۱	۱۸٪	مسکوکات مزایه عام دولت ۹۳ش ۳۰۸۱۶
-	۰٪	۱۵۲,۱۱۶,۶۲۳,۹۰۳	۲,۳۳۳,۶۰۸,۴۰۳	۱۴۹,۱۷۲,۸۱۷,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۰/۲/۴۳۱	۱۸٪	مسکوکات مزایه عام دولت ۹۳ش ۳۰۸۱۶
-	۳٪	۱,۴۳۹,۷۶۹,۹۰۷,۶۶۶	۳۰,۰۰۷,۲۹۴,۶۳۴	۱,۴۰۰,۷۲۴,۶۰۷,۸۳۳	۱,۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۱,۰۰۰	۱۴۰/۲/۴۳۱	۱۸٪	مسکوکات مزایه عام دولت ۹۳ش ۳۰۸۱۶
-	۳٪	۱,۳۸۰,۴۲۸,۲۰۲,۹۶۶	۳۰,۱۶۰,۷۱۶,۱۴۳	۱,۳۶۰,۳۶۷,۶۵۶,۸۳۳	۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۰,۰۰۰	۱۴۰/۲/۴۳۱	۱۸٪	ارزاق باندر آمد ثبت قرضه فروریس اجاره مهر آیندگان اسبند ۳۱۱
۴۳۸,۸۱۵,۲۷۸,۴۵۳	۱٪	۶۸۳,۱۸۰,۶۸۲,۹۱۰	-	۶۸۳,۱۸۰,۶۸۲,۹۱۰	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰	۱۴۰/۲/۶/۱۷	۱۷,۵٪	سلف موزاری استقذار سلفند ۰۰۰
۱۱۸,۳۱۴,۱۷۸,۴۵۸	۰٪	۱۴۴,۷۹۱,۰۸۳,۱۴۹	-	۱۴۴,۷۹۱,۰۸۳,۱۴۹	۱۶۷,۰۷۷	۱۶۷,۰۷۷	۱۴۰/۱/۱/۱۰	۰٪	ارزاق دولتی و استناد خزانه ۰۰۰
۲,۱۷۲,۴۶۱,۱۴۳	۰٪	۷,۳۶۸,۳۶۴,۲۴۳	-	۷,۳۶۸,۳۶۴,۲۴۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۴۰/۲/۰/۰۶	۰٪	استناد خزانه مزایه عام دولت ۹۳ش ۳۰۸۱۶
-	۰٪	۴۴۵,۵۴۳,۸۱۶,۹۱۶	-	۴۴۵,۵۴۳,۸۱۶,۹۱۶	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۲/۰/۵۲۲	۰٪	استناد خزانه مزایه عام دولت ۹۳ش ۳۰۸۱۶
۵۰۰,۲,۵۵۷,۶۱۵,۲۵۳	۱٪	۷۱۷,۶۲۷,۰۷۵,۲۳۳	-	۷۱۷,۶۲۷,۰۷۵,۲۳۳	۹۵۳,۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۳,۳۴۳	۱۴۰/۲/۰/۰۶	۰٪	استناد خزانه مزایه عام دولت ۹۳ش ۳۰۸۱۶
۳۳,۴۳۹,۲۱۲,۸۰۳	۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-
۱,۹۸۳,۲۳۰,۵۳۹,۲۵۳	۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-
۴۵۲,۲۵۰,۳۰۷,۲۳۰	۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-
۴۱۵,۷۷۰,۲۱۷,۸۸۳	۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-
۱,۴۶۹,۱۷۲,۰۶۳,۵۸۹	۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۲,۵۷۶,۴۶۵,۴۸۸,۱۴۶	۳۸,۴۳۷,۵	۴۲,۳۶۸,۶۳۲,۹۵۴,۰۰۹	۱,۱۷۵,۰۴۱,۳۸۸,۰۸۵	۴۰,۸۹۳,۵۹۱,۵۵۶,۹۳۴	-	-	-	-	-
ارزاق رضی خورده ۰۰۰									

۸-۴ اوراق بهادار باندرآمد ثابت که ارزش آنها در تاریخ خالص دارایی‌ها تعدیل شده است:

۱۴۰۱/۰۲/۲۱									
نام اوراق	یادداشت	نرخ سود	ارزش بازار هر برگ	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده هر برگ	خالص ارزش فروش تعدیل شده	ارزش بازار هر سهم	قیمت اعمال	ارزش خالص هر سهم
استادخونه ۳۰۶-۹۹	۸-۴-۱	۰٪	۷۵۵,۹۸۰	۰٪	۷۵۳,۲۵۵	۷۱۷,۶۳۷,۰۷۵,۱۲۳	۸,۲۸۰	۱۰,۷۵۵	۹,۰۵۱
مراجعه عام دولت ۸۷-۲۴	۸-۴-۲	۱۷٪	۹۳۳,۰۰۰	۰٪	۹۳۳,۵۴۶	۳,۶۵۵,۵۱۴,۸۹۷,۵۱۱	۱۱,۱۱۰	۱۱,۶۹۰	۱۰,۵۷۵
ریان سلیا	۸-۴-۳	۱۶٪	۹۹۳,۸۸۶	۴٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۸,۷۱۶,۸۰۳,۷۰۲	۵,۷۴۰	۴,۸۸۲	۴,۴۱۹
مراجعه عام دولت ۳-۲۸	۸-۴-۴	۱۵٪	۹۱۹,۱۸۰	۲٪	۹۳۷,۶۱۲	۷۳۲,۱۳۱,۵۸۰,۳۰۷	۱۱,۴۱۰	۱۳,۴۱۵	۱۱,۱۷۰
مراجعه عام دولت ۹-۲۱۷	۸-۴-۵	۱۸٪	۹۶۸,۷۰۰	۴٪	۹۵۶,۱۴۰	۶,۸۹۲,۷۸۹,۵۰۳,۴۹۰	۱۹۱,۵۰	۲۷۰,۷۲۹	۱۹۹,۳۶۰
صکوک مراجعه سالیانه ۳۰-۳۰ ماهه ۱۸٪	۸-۴-۶	۱۸٪	۱,۰۳۰,۰۰۰	۳٪	۱,۰۵۰,۸۹۳	۳,۶۵۱,۸۰۱,۳۱,۱۶۷	۲,۲۶۳	۳,۰۱۰	۲,۲۹۴
مشارکت ش کرمانشاه ۳۰-۳۰ ماهه ۱۸٪	۸-۴-۶	۱۸٪	۱,۰۳۱,۰۰۰	۱٪	۱,۰۳۳,۶۷۰	۱,۴۳۹,۷۶۹,۹۰۷,۲۶۶			
صی مراجعه خودرو ۴۱-۳۰ ماهه ۱۸٪	۸-۴-۶	۱۸٪	۱,۰۳۵,۲۹۴	۱٪	۱,۰۳۷,۴۳۰	۴,۳۶۲,۷۳۶,۳۳۷,۸۵۲			
صکوک مراجعه سالیانه ۳۰-۳۰ ماهه ۱۸٪	۸-۴-۶	۱۸٪	۱,۰۳۰,۰۰۰	۳٪	۱,۰۵۲,۴۵۱	۲,۶۷۰,۲۶۶,۶۵۲,۳۷۵			
مراجعه عام دولت ۹۳-۲۸	۸-۴-۶	۱۸٪	۹۷۵,۰۰۰	۳٪	۹۹۳,۴۴۷	۲,۷۱۷,۳۰۸,۸۶۸,۵۲۳			
اچاره صبا بدین شامن بارینه اعتباری	۸-۴-۷	۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱٪	۱,۰۰۹,۴۵۴	۱,۰۳۴,۳۸۸,۳۹۸,۹۵۵			
۱-۸-۴ اوراق فوق طبق صورتحساب مدیران سرمایه گذاری به صورت روزانه تعدیل که در سررسید به ارزش اسمی اوراق خواهد رسید:									
۲-۸-۴ ارزش اوراق فوق طبق قرارداد شماره ۱۳۹۷/۰۶/۱۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۶	۱۴۰۰/۰۷/۰۶	۱۴۰۰/۰۷/۰۶	۱۴۰۰/۰۷/۰۶	۱۴۰۰/۰۷/۰۶	۱۴۰۰/۰۷/۰۶	۱۴۰۰/۰۷/۰۶	۱۴۰۰/۰۷/۰۶	۱۴۰۰/۰۷/۰۶	۱۴۰۰/۰۷/۰۶
۳-۸-۴ ارزش اوراق فوق طبق قرارداد شماره ۱۳۹۷/۰۶/۱۸ مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۸	۱۳۹۷/۰۶/۱۸	۱۳۹۷/۰۶/۱۸	۱۳۹۷/۰۶/۱۸	۱۳۹۷/۰۶/۱۸	۱۳۹۷/۰۶/۱۸	۱۳۹۷/۰۶/۱۸	۱۳۹۷/۰۶/۱۸	۱۳۹۷/۰۶/۱۸	۱۳۹۷/۰۶/۱۸
۴-۸-۴ ارزش اوراق فوق طبق قرارداد شماره ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۴	۱۴۰۰/۰۷/۲۴	۱۴۰۰/۰۷/۲۴	۱۴۰۰/۰۷/۲۴	۱۴۰۰/۰۷/۲۴	۱۴۰۰/۰۷/۲۴	۱۴۰۰/۰۷/۲۴	۱۴۰۰/۰۷/۲۴	۱۴۰۰/۰۷/۲۴	۱۴۰۰/۰۷/۲۴
۵-۸-۴ ارزش اوراق فوق طبق قرارداد شماره ۱۳۹۷/۰۶/۱۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۴	۱۴۰۰/۰۷/۲۴	۱۴۰۰/۰۷/۲۴	۱۴۰۰/۰۷/۲۴	۱۴۰۰/۰۷/۲۴	۱۴۰۰/۰۷/۲۴	۱۴۰۰/۰۷/۲۴	۱۴۰۰/۰۷/۲۴	۱۴۰۰/۰۷/۲۴	۱۴۰۰/۰۷/۲۴
۶-۸-۴ با توجه به اینکه صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان و شرکت تامین سرمایه امید تعدیل و در دفتر شناسایی می گردد									
۷-۸-۴ ارزش اوراق فوق طبق قرارداد شماره ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۵	۱۴۰۰/۰۷/۲۵	۱۴۰۰/۰۷/۲۵	۱۴۰۰/۰۷/۲۵	۱۴۰۰/۰۷/۲۵	۱۴۰۰/۰۷/۲۵	۱۴۰۰/۰۷/۲۵	۱۴۰۰/۰۷/۲۵	۱۴۰۰/۰۷/۲۵	۱۴۰۰/۰۷/۲۵
۹-سرمایه گذاری در سهام پایه مبتنی اقتضای اوراق تبعی									
۱۴۰۱/۰۲/۲۱									
مخابرات ایران	۱۴۰۲/۰۱/۱۲۷	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	-	۲۵۰,۵۹۷,۵۲۴,۳۱۸	۲۸,۰۶۳,۳۷۴,۶۲۵,۰	۳۱۰	۲,۱۰	۱۰,۷۵۵	۹,۰۵۱
سرمایه گذاری صورتین	۱۴۰۱/۰۸/۱۶	۱۵,۶۳۲,۵۷	-	۱,۰۰۰,۲۱۳,۳۴۴,۹۱۵	۱,۱۰۰,۹۶۳,۷۰۱,۰۹۴	۱,۳۳	۱,۳۳	۱۱,۶۹۰	۱۰,۵۷۵
گروه توسعه ملی مهر آیندگان	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۲۵,۸۳۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۲۱۳,۳۴۴,۹۱۵	۱,۱۰۰,۹۶۳,۷۰۱,۰۹۴	۱,۳۳	۱,۳۳	۱۱,۶۹۰	۱۰,۵۷۵
پلک گودنگی	۱۴۰۲/۰۱/۱۲۳	۹,۱۳۳,۵۰۴	-	۱,۰۸۴,۰۰۰,۲۳۳,۰۰	۱۱۰,۲۵۳,۸۳۸,۸۶۴	۰,۱۲	۰,۱۲	۱۳,۴۱۵	۱۱,۱۷۰
پیشرویی ملون	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۵۵۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۲۵۵,۵۵۰,۰۰۲	۱,۰۸۹,۹۵۵,۹۴۴,۰۰۰	۱,۴۰	۱,۴۰	۲۷۰,۷۲۹	۱۹۹,۳۶۰
ایران خودرو	۱۴۰۲/۰۱/۰۶	۸۳,۴۰۰,۰۰۰	-	۳۰۰,۲۵۲,۴۸۱,۴۷	۳۰۵,۱۰۳,۹۱۶,۹۸۰	۰,۳۳	۰,۳۳	۳,۰۱۰	۲,۲۹۴
جمع				۵۸۱,۱۰۵,۸۵۷,۷۷۶	۶,۶۵۵,۹۱۰,۵۵۷,۳۳۴	۷,۱۳			

۱-سرمایه گذاری در سهام پایه مبتنی اقتضای اوراق تبعی: آن طبق دستورالعمل سازمان بورس و اوراق بهادار بوده و توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه توثیق شده است.

پشتوانه گزارش
 بهر لای فشار

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۱۳۱۰ دی‌ماه ۱۴۰۱

۱۰- حساب‌های دریافتنی

یادداشت	تجزیل نشده ریال	نرخ تنزیل درصد	تجزیل شده ریال	تجزیل شده ریال
۱۰-۱ سود سهام دریافتنی	۹۴,۰۸۱,۱۰۰,۹۳۰	۲۵	۸۵,۴۳۳,۳۴۴,۶۹۷	۴۳,۹۸۲,۲۸۸,۱۱۲
۱۰-۲ سود دریافتنی سپرده‌های بانکی	۲۶۰,۷۸۷,۲۴۴,۱۹۹	۱۸ و ۲۲,۵ و ۲۳	۲۵۹,۸۱۱,۳۹۵,۷۳۲	۴۸,۸۴۷,۸۴۶,۶۳۳
	<u>۳۵۴,۸۶۸,۳۴۵,۱۲۹</u>		<u>۳۴۵,۲۴۴,۷۴۰,۴۲۹</u>	<u>۹۲,۸۳۰,۱۳۴,۷۴۵</u>

۱۰-۱- سود سهام دریافتنی

تاریخ مجمع	تجزیل نشده ریال	نرخ تنزیل درصد	تجزیل شده ریال	تجزیل شده ریال
۱۴۰۰/۱۱/۲۵ سرمایه‌گذاری سپه	۱۶۴,۳۹۹,۴۰۰	۲۵٪	۱۴۹,۶۴۰,۳۵۲	۶۲۸,۰۶۰,۸۸۷
۱۴۰۰/۰۳/۱۷ مخابرات ایران	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵٪	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۹۵,۶۹۲,۶۵۹
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ پارس فولاد سبزواری	۱۴,۹۲۲,۰۴۳,۵۰۰	۲۵٪	۱۳,۳۸۲,۱۷۶,۶۰۳	-
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ بیمه دی	۱۶,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵٪	۱۶,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ فولاد هرمزگان جنوب	۴۹۹,۶۲۸,۷۰۰	۲۵٪	۴۹۹,۶۲۸,۷۰۰	-
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ هلدینگ سرمایه‌گذاری غدیر	۷,۸۷۵,۲۳۳,۷۶۰	۲۵٪	۷,۰۲۳,۷۲۷,۱۱۶	-
۱۴۰۰/۱۱/۱۸ سرمایه‌گذاری توسعه گوه‌ران امید	۱۹۲,۰۶۱,۰۰۰	۲۵٪	۱۷۵,۳۶۵,۲۶۶	-
۱۴۰۰/۱۰/۲۶ توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵٪	۶,۳۸۴,۰۳۰,۴۱۸	-
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ صنعتی دوده فام	۲۲۰,۳۵۹,۴۴۰	۲۵٪	۲۲۰,۳۵۹,۴۴۰	۲۵۶,۴۶۸,۷۶۰
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۱۵,۴۰۰	۲۵٪	۱۴,۲۳۵	۶,۰۱۵
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید	۳۴,۲۰۸,۲۸۸,۹۳۰	۲۵٪	۲۹,۳۲۷,۱۲۹,۶۷۶	۱۲,۳۲۸,۳۸۱,۳۹۳
۱۴۰۰/۰۳/۲۴ سرمایه‌گذاری البرز (هلدینگ)	۲,۳۶۲,۷۳۰,۰۰۰	۲۵٪	۲,۳۶۲,۷۳۰,۰۰۰	-
۱۴۰۰/۰۱/۳۱ سنگ آهن گهرزمین	۳,۹۳۱,۲۷۲,۰۰۰	۲۵٪	۳,۵۵۶,۱۶۹,۲۱۹	۷۴۱,۷۸۱,۲۳۱
۱۴۰۰/۰۱/۱۸ س. صنایع شیمیایی ایران	۴,۱۴۵,۰۶۸,۸۰۰	۲۵٪	۳,۶۹۲,۳۷۳,۶۷۲	-
کشت و دام گل‌دشت نمونه اصفهان	-	-	-	۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان ساوه	-	-	-	۲۱۴,۸۷۲,۴۰۰
صنایع چوب خزر کاسپین	-	-	-	۲۳,۲۱۶,۳۵۳
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	-	-	-	۱۰,۹۶۳,۵۶۰,۱۶۸
لیزینگ کارآفرین	-	-	-	۶,۹۰۳,۲۳۷,۹۴۸
مدیریت سرمایه‌گذاری کوثر بهمن	-	-	-	۲,۲۸۶,۷۴۶,۹۸۸
معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	۱,۷۳۰,۲۹۷,۲۹۷
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	۱,۸۵۰,۷۸۰,۲۲۳
معدنی و صنعتی گل‌گهر	-	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	-	-	-	۱۸۵,۷۹۰
جمع	<u>۹۴,۰۸۱,۱۰۰,۹۳۰</u>		<u>۸۵,۴۳۳,۳۴۴,۶۹۷</u>	<u>۴۳,۹۸۲,۲۸۸,۱۱۲</u>

پیوست گزارش
بهراد مشار

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

۱۱- سایر حساب های دریافتنی

یادداشت	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۰/۰۲/۳۱
	ریال	ریال
۱۱-۱ تامین سرمایه کاردان	۶,۴۰۴,۱۰۹,۶۳۲	۶,۵۵۴,۷۹۴,۵۴۲
۱۱-۲ تامین سرمایه امید	۳,۹۰۸,۹۹۷,۱۲۰	۱,۲۳۳,۵۱۳,۵۸۴
سایر حسابهای دریافتنی (واریز مبلغ اسمی حق تقدم)	-	۶,۳۹۵,۴۰۰,۰۰۰
جمع	۱۰,۳۱۳,۱۰۶,۷۵۲	۱۴,۱۸۳,۷۰۸,۱۲۶

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

۱۱-۲- 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

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

مانده ابتدای سال بدهکار (بستانکار)	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان سال بدهکار (بستانکار)
ریال	ریال	ریال	ریال
۴۲۹,۳۸۵,۴۹۶	۶۹,۶۷۴,۷۵۱,۳۴۴,۰۸۲	(۶۹,۶۷۹,۷۰۵,۳۷۶,۰۱۵)	(۴,۵۲۴,۶۴۶,۴۳۷)
(۱۳۶,۹۹۰)	۱,۹۲۱,۷۱۷,۲۷۰,۵۴۲	(۱,۹۲۱,۶۳۰,۴۹۸,۰۶۷)	۸۶,۶۳۵,۴۸۵

کارگزاری بانک سپه

کارگزاری بانک سینا

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

۱۲- سایر دارایی‌ها

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

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱				
مخارج مجامع و عضویت در کانون	مخارج نرم افزار و سایت	هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	جمع	
ریال	ریال	ریال	ریال	
-	۴۰۹,۷۲۲,۴۰۷	-	۴۰۹,۷۲۲,۴۰۷	مانده در ابتدای سال
۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۴,۸۹۰,۰۰۰	۵,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۰۴,۸۹۰,۰۰۰	مخارج طی سال
(۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۱۴,۶۱۲,۴۰۷)	(۵,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۶,۵۱۴,۶۱۲,۴۰۷)	استهلاک سال
-	-	-	-	مانده در پایان سال

۱۴- موجودی نقد

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

۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	
۱۶,۲۶۳,۰۵۱,۴۵۱	۱,۷۶۴,۸۶۳	حساب کوتاه مدت ۲۲۶۰۴۳۰۳۵۰۰۲ - بانک ملی شعبه مستقل مرکزی
۱۵,۲۸۸,۴۲۱,۲۳۲	۱۹,۷۱۳,۵۷۸,۷۶۵	حساب کوتاه مدت ۱۱۴۹۹۶۷۷۷۲۴۷۰۱ - بانک گردشگری شعبه قائم مقام
۱۷۸,۱۷۱	۱,۳۹۶,۸۱۲	حساب کوتاه مدت ۲۰۱۱۲۸۸۹۶۶۰۲ - بانک کارآفرین شعبه آپادانا
۱۴۳,۰۹۰,۳۳۱	۱۵۷,۸۸۴,۲۵۹	بانک رفاه شعبه پردیس - ۲۳۳۱۹۴۳۴۴
۴,۱۰۱,۱۷۳	۴,۵۲۷,۰۱۹	حساب کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۳۱۹۰۰۲ - بانک سپه شعبه آپادانا
۵۰۹,۴۹۸	۱۱۵,۲۱۴	حساب کوتاه مدت ۱۷۳۵۳۱۱۵۱۵۷۸۹۲۱ - بانک توسعه تعاون شعبه جمهوری
-	۱,۸۲۷,۵۲۰	حساب کوتاه مدت ۲۳۰۸۱۰۰۵۰۰۰۲۰۰۰۱ - بانک پاسارگاد شعبه بهشتی
۷۵۰,۰۰۰	۱,۳۳۰,۰۰۰	حساب کوتاه مدت ۱۵۵۹۹۶۷۰۷۷۲۴۷۰۰۰۱ - بانک گردشگری شعبه وزرا
۱۳۰,۶۳۰	۱۳۰,۶۳۰	حساب کوتاه مدت ۷۰۰۸۰۱۴۳۴۸۰۷ - بانک شهر شعبه خرمشهر
-	۱,۰۰۱,۳۳۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت ۱۷۳۳۳۱۱۵۱۵۷۸۹۲۱ - بانک توسعه تعاون
۸۰,۰۰۰	۲,۷۶۱,۸۵۵	حساب کوتاه مدت ۴۷۰۰۰۹۵۷۳۳۵۶۰۹ - بانک پارسیان شعبه مرکزی
۷,۶۴۴,۵۹۰,۶۹۸	۱,۶۰۶,۳۸۷	حساب کوتاه مدت ۲۰۱۱۵۳۰۹۸۶۰۱ - بانک کارآفرین شعبه ناھید
-	۹,۶۱۰,۰۰۰	موسسه اعتباری ملل شعبه بلوار دریا - ۰۵۳۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۲۰۸
-	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	بانک دی شعبه وزرا - ۰۲۰۵۷۹۶۴۶۹۰۰۰
۳۹,۳۴۴,۹۰۳,۱۸۴	۲۰,۹۰۸,۳۶۳,۳۲۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

۱۵- پرداختنی به سرمایه گذاران

۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۱۰,۴۷۵,۴۸۰,۰۰۰	۸۸۸,۳۳۹,۰۸۶,۱۱۷	۱۵-۱ بابت درخواست صدور
۳,۳۶۱,۷۰۰,۸۰۱	۱۰۷,۳۳۳,۸۵۰	۱۵-۲ پرداختنی به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری بابت ابطال
۱۵,۱۳۴,۸۳۷	۵۶۷,۰۲۰	تتمه واحدهای صادر شده
۱,۴۸۲,۰۷۷,۵۴۴	۱,۷۶۰,۸۹۱,۰۵۹	۱۵-۳ حساب پرداختنی بابت سود واحدهای سرمایه گذاری
۵۸۲,۶۲۶,۴۸۸	۸,۶۹۵,۶۵۵,۶۰۱	۱۵-۴ واریزی نا مشخص
۱۵,۹۱۷,۰۱۹,۶۷۰	۸۹۸,۹۰۳,۵۳۳,۶۴۷	جمع

۱۵-۱- مانده حساب مربوط به درخواست صدور واحدهای سرمایه گذاری است که طبق امید نامه صندوق با NAV روز بعد از درخواست محاسبه و تایید شده است.

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

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

۱۵-۴- مانده حساب واریزی نامشخص عمدتاً برای مبالغی است که به حساب صندوق واریز شده ولی درخواست صدور آن در صندوق ثبت نگردیده که پس از اطلاع به سرمایه گذار و ثبت درخواست صدور از این حساب خارج شده است.

۱۶- پرداختنی به ارکان صندوق

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

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ابرانمان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

۱۷- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

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

یادداشت	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۰/۰۲/۳۱
	ریال	ریال
شرکت تامین سرمایه امید بابت امور صندوق	۱۰,۶۲۷,۱۲۳	۶,۵۰۷,۱۲۳
ذخیره کارمزد تصفیه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۹۸,۱۵۱,۶۶۱
شرکت تدبیرپرداز بابت هزینه نرم افزار	۱,۵۳۲,۷۷۷,۱۹۸	۱,۰۱۴,۴۷۴,۰۲۳
ذخیره تغییر ارزش سهام	-	-
جمع	۱۱,۵۴۳,۴۰۴,۳۲۱	۱۰۹,۶۱۹,۱۳۲,۸۰۷

۱۷-۱- شناسایی ذخیره تصفیه طبق بخشنامه شماره ۱۲۰۲۰۱۷۳ در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ متوقف شده و ذخیره تصفیه مازاد بر ۱۰ میلیارد ریال طی سال مالی آتی صندوق به تدریج به حساب تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری منتقل می گردد.

۱۷-۲- ذخیره تغییر ارزش سهام

یادداشت	مانده ابتدای سال بدهکار (بستانکار)	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان سال بدهکار (بستانکار)
	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۷-۲-۱	-	۳,۹۵۲,۲۹۹,۹۶۵,۲۵۵	(۳,۹۵۲,۲۹۹,۹۶۵,۲۵۵)	-
	-	۳,۹۵۲,۲۹۹,۹۶۵,۲۵۵	(۳,۹۵۲,۲۹۹,۹۶۵,۲۵۵)	-

۱۷-۲-۱- طبق صورتجلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ مجمع صندوق و ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۴۸ سازمان بورس و اوراق بهادار، ذخیره ارزش سهام طی سال لحاظ شده و مانده آن تماماً طی سال صرف جبران کاهش ارزش سهام شده است.

۱۸- خالص دارایی‌ها

	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۰/۰۲/۳۱
	تعداد	مبلغ
واحد های سرمایه گذاری ممتاز	۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۳۲,۱۰۲,۷۵۸
واحد های سرمایه گذاری عادی	۸۰۹,۲۲۲,۰۰۵	۸۹,۲۷۴,۲۰۳,۱۳۰,۸۲۸
جمع	۸۰۹,۳۲۲,۰۰۵	۸۹,۲۸۵,۳۳۵,۲۳۳,۵۸۶

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

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

یادداشت	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱		سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰	
	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۹-۱	سود فروش سهام و حق تقدم سهام	۳۵,۷۷۷,۱۶۳,۶۲۰	۱,۸۸۵,۳۷۸,۷۸۱,۸۴۱	۱,۸۸۵,۳۷۸,۷۸۱,۸۴۱
۱۹-۲	سود فروش صندوق های سرمایه گذاری	۸۶,۴۸۲,۹۵۳,۳۷۵	۱۵,۴۶۳,۸۷۸,۳۸۶	۱۵,۴۶۳,۸۷۸,۳۸۶
۱۹-۳	سود فروش گواهی سپرده کالایی	-	۷,۸۳۰,۳۶۱,۸۷۴	۷,۸۳۰,۳۶۱,۸۷۴
۱۹-۴	سود فروش اوراق بهادار بلند مدت یا علی الحساب	۳۷۷,۰۱۴,۵۴۶,۹۱۱	۹۹,۱۲۵,۳۸۴,۵۶۱	۹۹,۱۲۵,۳۸۴,۵۶۱
جمع		۴۴۹,۲۷۴,۶۶۳,۸۰۶	۱,۴۵۴,۷۷۷,۹۰۱,۱۴۲	۱,۴۵۴,۷۷۷,۹۰۱,۱۴۲

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

تعداد فروش	بهای فروش	ارزش دفتری (با احتساب ذخیره تقییر ارزش سهام)	ریال	ریال	ریال	ریال	سود (زیان) فروش	ریال
۳۶۷,۴۰۵	۱۴,۷۲۶,۶۱۴,۵۵۰	(۱۱,۰۱۳,۹۹۱,۲۵۳)	(۱۳,۹۹۹,۷۵۵)	(۷۳,۶۸۳,۰۷۲)	۳,۶۳۴,۹۴۰,۴۷۰	-	سود (زیان) فروش	ریال
۴۶۷,۱۵۱	۷,۰۷۷,۹۳۹,۰۵۰	(۷,۴۰۷,۲۲۱,۸۸۹)	(۶,۷۲۳,۹۹۸)	(۳۵,۳۸۹,۶۹۶)	(۳۷۱,۳۹۶,۵۳۳)	-		
۴۰,۳۰۰,۰۰۰	۸۳,۳۵۵,۷۶۰,۷۶۹	(۷۸,۵۳۴,۴۹۲,۷۹۹)	(۷۹,۰۹۱,۷۴۳)	(۳۱۶,۳۷۸,۸۱۵)	۴,۳۲۶,۸۹۷,۴۱۲	۲,۱۵۰,۸۳۰,۵۳۳		
۷۵,۰۰۰	۸,۳۳۷,۵۰۰,۰۰۰	(۷,۰۴۶,۸۳۰,۴۵۰)	(۷,۹۱۱,۱۱۶)	(۴۱,۶۳۷,۵۲۵)	۱,۳۳۱,۱۲۵,۹۰۹	-		
۱۷۵,۴۰۰	۲۰,۳۲۱,۰۸۷,۶۵۵	(۱۷,۵۵۱,۴۸۸,۵۳۰)	(۱۹,۱۳۰,۹۶۵)	(۱۰۱,۰۱۰,۵۴۳)	۲,۳۴۹,۲۸۴,۰۰۰	-		
۲۱,۴۵۸,۴۴۹	۱۳۷,۹۱۲,۱۷۲,۵۵۰	(۱۲,۰۹۷۴,۲۶۴,۰۰۳)	(۱۳,۰۷۸۵,۷۴۹)	(۶۸۹,۵۶۰,۸۶۴)	(۳۳,۸۸۲,۴۳۷,۷۶۶)	۱۰,۵۱۶,۳۳۳,۶۸۸		
۷۰,۲۳۲	۱,۰۲۴,۵۴۴,۴۱۶	(۵۵۱,۳۵۷,۹۷۹)	(۹۷۲,۳۱۲)	(۵,۱۲۳,۷۲۳)	۴۶۷,۱۹۰,۴۰۲	-		
۱,۴۰۳,۴۸۰	۵,۲۵۴,۶۵۳,۳۵۳	(۵,۴۸۸,۶۸۳,۹۰۷)	(۴,۱۹۲,۱۱۷)	(۲۶,۲۷۲,۲۶۶)	(۲۶۴,۴۹۶,۹۳۷)	-		
۴۴۷,۲۷۲	۱,۳۶۷,۱۲۷,۴۷۲	(۱,۳۰۵,۲۰۱,۸۸۴)	(۱,۳۹۸,۷۲۵)	(۶,۸۳۵,۳۹۷)	۵۳,۷۹۱,۴۶۷	-		
۱,۳۹۴,۷۶۷	۶,۹۱۱,۸۹۴,۵۵۹	(۷,۴۰۳,۲۶۰,۳۳۱)	(۶,۵۶۶,۳۰۷)	(۳۴,۵۵۹,۴۷۶)	(۵۳۲,۴۹۱,۰۵۵)	-		
۲۸,۴۵۷	۱,۵۰۵,۴۹۶,۴۲۹	(۱,۵۳۸,۳۸۳,۳۹۶)	(۱,۴۳۰,۳۰۰)	(۷,۵۲۷,۶۸۳)	(۳۱,۸۴۴,۶۵۰)	-		
۲,۷۴۸,۵۲۱	۱۴,۵۸۲,۲۲۹,۰۷۲	(۱۴,۴۰۹,۴۷۲,۳۴۱)	(۱۳,۸۵۲,۵۹۰)	(۷۲,۹۱۱,۱۴۲)	۸۵,۹۹۳,۰۰۴	-		
۲۱۳,۶۷۶	۸۶,۰۲۵۸,۵۷۶	(۸۷,۶۲۱,۸۴۸)	(۸۱۷,۳۱۹)	(۴,۳۰۱,۲۹۸)	(۳۲,۴۸۰,۷۸۹)	-		
۹,۸۶۵	۴۹,۷۷۶,۲۷۴,۸۳۰	(۴۵,۴۶۲,۷۰۰,۷۵۴)	(۳۹,۷۲۱,۱۹۵)	(۲۸,۸۸۱,۸۷۵)	۴,۰۲۵,۰۷۱,۰۰۶	-		
۶,۰۷,۳۷۲	۳۴۵,۷۱۶,۷۸۵	(۳۳۲,۸۵۳,۱۶۴)	(۳۰۰,۴۲۳)	(۱,۶۷۸,۵۸۴)	(۷۳,۳۸۷)	-		
۹۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۵۵,۸۸۶,۳۰۳	(۲۰,۰۰۱,۲۰۵,۴۸۷)	(۱۷,۶۷۵,۱۵۶)	(۸۸,۲۷۹,۴۳۳)	(۲,۵۴۱,۷۷۲,۷۷۲)	-		
۳۱۵,۱۷۸	۲۷,۳۶۳,۶۰۰,۰۰۰	(۲۳,۵۰۱,۹۱۸,۵۰۰)	(۲۵,۹۹۵,۳۳۴)	(۱,۳۶۸,۸۱۸,۰۰۰)	۴,۶۹۸,۸۶۸,۱۶۶	-		
۲,۳۹۵,۸۱۶	۸۵,۸۱۶,۴۳۲,۳۴۰	(۶,۴۰۶,۳۸۲,۱۴۳)	(۶,۴۰۶,۳۸۲)	(۸۰,۹۲۳,۴۸۳)	۲,۰۶۱,۳۹۶,۴۹۷	-		
	۹,۱۶۱,۵۴۵,۶۴۴	(۶,۸۷۰,۸۶۰,۰۸۴)	(۹,۴۶۴,۳۶۰)	(۹,۴۶۴,۳۶۰)	۲,۰۳۱,۴۱۴,۴۴۹	-		
	۴۱۶,۶۲۸,۸۷۱,۱۱۹	(۴۱۶,۰۶۸,۵۸۰,۶۴۲)	(۳۸۸,۱۱۰,۲۴۳)	(۲۰,۸۳۰,۱۹۴,۱۳۳)	(۱,۹۰۱,۰۱۳,۰۹۹)	۱۳,۶۶۷,۱۴۴,۲۱۱		

۱۹-۱- سود فروش سهام و حق تقدم سهام

۱۹- سود فروش اوراق بهادار

سود فروش سهام و حق تقدم سهام
سود فروش صندوق های سرمایه گذاری
سود فروش گواهی سپرده کالایی
سود فروش اوراق بهادار بلند مدت یا علی الحساب
جمع

صنایع غذایی کوثر
آریان کیمیا تک
پلک صادرات ایران
پتروشیمی پردیس
پلیمر آریا ساسول
تامین سرمایه امید
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
ج- تامین سرمایه امید
ج- سرمایه گذاری سپه
ریل پردار نو آفرین
سینار سیستم آسیا
سرمایه گذاری توسعه گهران امید
سرمایه گذاری هلمون صبا
شرکت آهن و فولاد ارفع
صنایع چوب خزر کسپین
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
نژادپارس ایران
فولاد امیرکبیر کاشان
گستریت ارزش سرمایه ص ب کسروی
نقل به صفحه بند

پیشبرد گزارش
بهراد ششمار

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کاربرد	ارزش دفتری (با احتساب ذخیره تقبیر ارزش سهام)	بهای فروش	تعداد فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۲,۶۶۷,۱۴۴,۲۱۱	(۱,۹۰۱,۱۳۰,۹۹)	(۲۰,۸۳۲,۹۴,۱۳۳)	(۳۸۸,۱۱۰,۲۳۲)	(۴۱۶,۰۶۸,۵۸۰,۶۴۲)	۴۱۶,۶۳۸,۸۷۱,۹۱۹	۷۰,۵۸۶
-	۲۷۸,۹۳۶,۷۶۹	(۴,۱۸۵,۱۷۹)	(۷۹۵,۱۷۳)	(۵۵۳,۱۱۸,۶۸۱)	۸۳۷,۰۳۵,۸۰۲	۷۰,۵۸۶
-	۸۸۲,۰۶۵,۷۵۴	(۲۵,۲۶۱,۳۶۵)	(۴,۷۹۹,۶۱۶)	(۴,۱۴۰,۱۴۶,۳۶۵)	۵,۰۵۲,۷۲۲,۱۰۰	۲۰۰,۰۰۰
-	۶۶۵,۲۳۲,۰۸۶	(۶,۴۸۹,۶۷۱)	(۱,۲۳۲,۹۸۴)	(۶۲۴,۹۸۹,۴۷۴)	۱,۲۹۷,۸۳۴,۳۱۵	۱۹,۲۱۳
-	۶۲۷,۲۳۲,۴۶۶	(۲۵,۰۴۲,۴۸۵)	(۴,۷۵۷,۹۵۹)	(۴,۲۵۱,۳۶۲,۴۴۶)	۵,۰۰۸,۴۶۶,۲۵۶	۴۱۷,۳۷۳
۳۲۲,۱۰۰,۶۴۱,۷۶۰	(۱,۴۸۱,۰۰۰,۸۵۳,۸)	(۱,۴۲۰,۷۰۰,۶۱۷)	(۳۶,۹۹۲,۵۱۷)	(۲۹,۷۲۶,۰۷۰,۸۱۴)	۷۸,۴۱۴,۱۲۵,۴۱۰	۲,۴۰۰,۰۰۰
۳۷,۲۸۵,۵۵۷,۸۶۴	۱۹,۳۱۹,۹۲۴,۴۷۲	(۴۴۲,۱۱۷,۳۱۰)	(۷۳,۳۵۰,۹۹۴)	(۶۸,۵۸۸,۰۶۹,۰۳۶)	۸۸,۴۲۳,۴۶۱,۸۱۰	۸,۷۱۹,۷۹۵
۶۰,۱۴۷,۹۶۷,۰۱۰	۵۶۵,۱۱۷,۴۷۱	(۱,۹۱۷,۵۰۰)	(۳,۷۸۴,۳۷۹)	(۲,۳۹۴,۶۸۰,۷۵۰)	۳,۹۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۶,۰۱۶,۵۱۱,۲۱۸	۱,۷۸۸,۲۰۵,۶۴۸	(۱۲۱,۷۹۲,۷۴۹)	(۳۲,۱۲۹,۸۱۳)	(۳۲,۴۸۵,۴۱۱,۰۰۰)	۲۴,۳۵۸,۵۶۹,۲۱۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۱,۳۶۲,۷۰۰,۱۵۳,۹	(۴۷,۷۹۳,۸۸۸)	(۷,۶۲۷,۷۱۳)	(۸,۱۳۹,۶۵۴,۱۱۱)	۹,۵۵۸,۷۷۷,۲۵۱	۵۶۰,۰۰۰
-	(۱۴,۲۸۲)	-	-	(۱۴,۲۸۲)	۱	۱
(۱۳,۵۰۴)	(۳,۰۹۶,۷۱۲,۱۹۵)	(۸۲,۸۰۰,۲,۵۸۱)	(۱۵,۷۳۲,۰۴۱)	(۱۱,۵۵۸,۶۹۳,۰۰۰)	۱۶,۵۶۰,۵۵۸,۸۱۷	۱,۱۱۰,۲۸۶
-	(۳,۴۴۷,۱۰۶)	(۶,۷۲۷,۶۹۴)	(۱,۱۷۸,۲۲۷)	(۱,۳۷۶,۹۱۹,۹۵۱)	۱,۳۴۵,۵۲۸,۷۶۶	۱۱۲,۶۱۳
۹,۴۴۳,۰۵۵,۰۰۰	۳,۰۸۳,۱۱۲,۲۵۳	(۷,۹۵۰,۲,۲۱۳)	(۱۵,۱۰۰,۵۲۱,۸)	(۱۲,۷۲۲,۶۲۲,۱۳۲)	۱۵,۹۰۰,۰۰۰,۱۲۰	۸۲۰,۱۳۹
۸۱,۸۵۴,۶۸۱,۲۹۹	۱۳,۳۲۱,۱۷۵,۱۶۳	(۱۶۲,۱۶۶,۶۲۰)	(۳۱,۰۰۰,۱۵۰۴)	(۱۸,۵۰۷,۹۸۰,۵۱۲)	۳۲,۶۳۲,۳۲۲,۹۰۰	۱,۳۴۸,۱۹۱
۵۵,۱۵۴,۸۱۵,۶۳۳	۲۶۶,۱۶۷,۰۲۵	(۱۷,۰۱۲,۲۰۲)	(۳,۲۳۲,۴۷۵)	(۲,۱۱۶,۲۲۷,۷۴۸)	۳۴۰,۲۶۴۰,۴۵۰	۵۰۰,۰۰۰
-	(۱,۸۵۶,۰۱۸,۰۳۶)	(۶,۰۸۱,۰۳۶)	(۱,۱۵۵,۳۹۱)	(۱۲,۹۴۵,۷۲۹,۶۷۹)	۱۲,۱۶۲,۰۷۵,۸۲۰	۶۵۰,۸۰۴
-	۱۱,۴۹۲,۳۶۲,۵۱۰	(۳۶,۰۰۰,۱۲,۸۹۳)	(۶,۸۰۴,۰۱,۹۵۵)	(۶,۰۰۰,۸۱,۹۰۱,۳۲۲)	۷۲,۰۰۰,۲۰۵,۸۸۰,۵۸۰	۳,۰۶۲,۵۰۰
-	(۴,۱۴۸,۴۴۴,۸۹۳)	(۱,۹۳۶,۸,۷۱۱)	(۳,۶۷۸,۵,۱۱۱)	(۴,۲۶۳,۹,۷۹۳,۱۸۱)	۳۸,۷۲۱,۷۲۴,۱۱۰	۳۴۶,۷۹۰
-	(۳,۱۶۲,۶۴۲,۳۲۸)	(۱,۱۴۱,۰۰۰,۴۵۸)	(۲,۱,۳۲۷,۸۶۶)	(۲۵,۹۰۹,۵۵۵,۳۶۲)	۲۳,۸۸۲,۰۹۱,۳۷۰	۱۸,۳۷۶,۳۶۶
-	۴۸۳,۲۰۰,۴۰۳	(۱۰,۴۱۲,۶۶۸)	(۱,۹۷۵,۶۰۳)	(۲,۰۱۷۸,۴۵۶,۵۵۶)	۲۰,۷۸۵,۳۳۲,۸۷۰	۷,۱۰۰,۰۰۰
-	۸۶۵,۳۴۵,۶۹۵	(۱۰۰,۱۵۰,۰۰۰)	(۱۵,۹۸۲,۳۷۰)	(۱۹,۰۴۸,۵۲۱,۰۲۵)	۲۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰
-	(۳,۸۸۸,۵۵۶,۹۱۵)	(۷۳,۷۷۱,۷۸۶)	(۱,۳۸۲,۶۲۸,۰)	(۱,۸۳۵,۳۲۶,۶۶۹)	۱۲,۵۵۴,۳۵۷,۸۶۰	۹۹۶,۸۸۱
-	(۶۷۲,۳۵۲,۵۳۳)	(۳۱,۲۲۷,۱۶۶)	(۴,۲۲۲,۷۰۰)	(۵,۰۹۲,۳۳۵,۱۷۷)	۴,۴۴۵,۲۴۲,۸۸۹	۲,۰۲۰,۰۰۰
-	۸,۶۲۴,۸۶۵	(۵۳۹,۵۶۰)	(۱۰,۲۰۵۰۰)	(۹,۸۶۵,۱۳۵)	۱۰,۷۰۹,۹۱۲,۰۷۰	۷,۲۶۵
-	۱,۴۲۶,۵۵۱	(۲۵۶,۵۶۰)	(۴,۸۷۳)	(۴۴,۵۸۰,۱۱۳)	۵۱,۳۱۱,۱۹۰	۲,۱۹۹
۶۹,۹۱۷,۰۴۵,۸۱۵	(۳۴,۵۲۶)	-	-	(۴۴,۵۵۰)	۲۴	۲۴
۳,۵۱۹,۹۴۶,۳۲۱	(۱۷۵,۲۸۸,۰۳۶)	(۹,۹۵۶,۹۹۷)	(۱,۵۱۱,۷۸۱)	(۱,۷۵۷,۲۱۸,۸۸۸)	۱,۵۹۱,۳۹۹,۶۳۰	۱۸۵,۵۷۶
۶۶۸,۱۶۰,۸۴۶,۳۲۵	۲۵,۱۱۸,۲۷۲,۰۸۲	(۴,۳۰۰,۲۷۴,۳۸۱)	(۹۹۴,۸۶۰,۰۱۳۸)	(۸۲,۰۵۳,۳۳۸,۹۱۹)	۸۶۰,۷۴۹,۷۲۱,۳۲۰	

تقل از صفحه قبل

گسترش صنایع روی ایرانیان

گسترش نفت و گاز پارس

محصولات کافئین لطیف

مدیریت سرمایه گذاری کورپوریشن

ملی صنایع مس ایران

شرکت ارتباطات سبز ایران

تأمین سرمایه لوتوس پارس

سایا

بیمه البرز

شیرپاستوریزه پگاه گیلان

فولاد هیرکان جنوب

مس و خدمات مدیریت صنعت ب کشور

گروه مینا (سپاهی عام)

مدنی و صنعتی گل گهر

سرمایه گذاری سپه

توسعه سامانه ی نرم افزاری تگین

فراوری مدنی ایال کانی پارس

پالایش نفت شیراز

بیمه ملت

سرمایه گذاری شرکتی کارکنان بانکها

توسعه سرمایه و صنعت غدیر

سیمان فارس

گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو

سیمان مازندران

آلومینیوم ایران

سرمایه گذاری تامین اجتماعی

سرمایه گذاری سیمان تلمین

پیشرو صنعت گزارش
بهره ای مشاور

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
 داداشتهای توسعه‌ی صورت‌های مالی
 سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

ادامه یادداشت ۱۹-۱

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱						ادامه یادداشت ۱-۱۹	
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کاربرد	ارزش دفتری (با احتساب ذخیره تغییر ارزش سهام)	بهای فروش	تعداد فروش	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱,۷۰,۲۲۱,۳۳۹,۳۱۴	۲۵,۷۷۷,۱۶۳,۶۲۰	(۴,۳۱۱,۳۰۰,۹۴۸)	(۷۹۶,۳۹۵,۸۳۸)	(۸۲۱,۳۷۵,۴۷۴,۶۸۶)	۸۶۲,۲۶۰,۲۳۵,۰۹۲	مقل از صفحه قبل	
۶,۹۷۷,۰۰۰,۹۳۰,۷	-	-	-	-	-	توکار بل	
۲۵,۱۷۵,۱۸۰,۱۸۰	-	-	-	-	-	ایران خودرو	
۴۹,۰۳۷,۰۵۵,۰۲۴	-	-	-	-	-	مخابرات ایران	
(۱۸۰,۴۸,۱۸۴,۸۳۵)	-	-	-	-	-	سیمرنگ	
۴۱,۰۳۵,۹۰۶,۵۱۷	-	-	-	-	-	فولاد کاوه جنوب کیش	
۵,۲۹۹,۶۳۴,۹۸۶	-	-	-	-	-	مجمع صنایع لاستیک بزد	
۴۰,۸۵۸,۴۸۴,۶۳۴	-	-	-	-	-	فخر انرژی خلیج فارس	
۵۵۰,۲۴۱	-	-	-	-	-	صنعتی زر ماکارون	
۶۵۱,۴۳۱,۲۹۳	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری پویا	
۳۳۱,۵۰۱	-	-	-	-	-	توسعه مسیر برق گیلان	
۹۸,۸۳۶,۰۱۲	-	-	-	-	-	تهیه توزیع غذایی دنا افروز قدک	
۱۶۳,۵۹۵	-	-	-	-	-	پیروشیمی اروپیه	
۴,۴۱۸,۷۳۸,۴۶۹	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات	
۱,۷۶۴,۳۳۲	-	-	-	-	-	بهبازر کاشانه تهران	
۴۷,۰۱۲,۳۹۳,۸۸۸	-	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان	
۴۰,۳۶۷۷	-	-	-	-	-	تالین سرمایه امین	
(۳۴,۰۶۸,۳۶۶,۹۰۳)	-	-	-	-	-	توسعه معادن روی ایران	
(۵۰,۳۴۰,۹۳۴,۴۲۹)	-	-	-	-	-	م صنایع و معادن احیاء سیاهان	
(۳۴,۷۶۳)	-	-	-	-	-	آهنکری تراکتورسازی ایران	
۱,۸۸۵,۶۳۷,۷۸۱,۸۴۱	۲۵,۷۷۷,۱۶۳,۶۲۰	(۴,۳۱۱,۳۰۰,۹۴۸)	(۷۹۶,۳۹۵,۸۳۸)	(۸۲۱,۳۷۵,۴۷۴,۶۸۶)	۸۶۲,۲۶۰,۲۳۵,۰۹۲	جمع	

مقتل از صفحه قبل

توکلریل

ایران خودرو

مختبرات ایران

سیمرغ

فولاد کاوه جنوب کیش

مختص صنایع لاستیک بزرگ

فیر انرژی خلیج فارس

صنعتی زر ماکرون

سرمایه گذاری پویا

توسعه مسیر برق گیلان

تهیه توزیع غذایی دنا افرین فدک

پیشروشی ارومیه

سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات

بهساز کاشانه تهران

فولاد مبارکه اصفهان

تلمین سرمایه امین

توسعه معادن روی ایران

م صنایع و معادن احیاء سیاهان

آدمکری تراکتورسازی ایران

جمع

پیشوست گزارش
 بهراد فشار

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید اوانیل
نادانسته‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۳۱
اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

۱۹- سود فروش صندوق های سرمایه گذاری

تعداد فروش	بهای فروش	ارزش دفتری	کاربرد	مالیات	سود (زیان) فروش	ریال
۴۳,۵۰۰	۵,۱۳۰,۲۲۲,۸۳۰	(۵,۲۵۷,۹۴۷,۸۳۴)	(۴,۰۹۱,۹۹۲)	-	(۱۳۳,۸۱۶,۹۸۶)	ریال
۱۵۳,۵۹۰	۳۳۲,۵۴۲,۶۳۳,۸۸۰	(۳۳۷,۲۱۶,۱۶۰,۱۵۰)	-	-	۸۵,۳۲۶,۴۷۳,۷۳۰	-
۳۰,۰۰۰	۴,۳۸۰,۳۹۰,۶۷۷	(۲,۹۸۵,۰۰۱,۳۰۵)	(۵,۰۸۲,۹۴۱)	-	۱,۳۹۰,۳۰۶,۵۳۱	-
-	-	-	-	-	-	۱۵,۴۶۳,۸۷۸,۳۸۶
جمع	۳۴۱,۹۵۲,۲۳۷,۳۸۷	(۲۵۵,۱۴۵,۱۰۹,۱۷۹)	(۱۱,۱۷۴,۹۳۳)	-	۸۶,۶۸۲,۹۵۳,۲۷۵	۱۵,۴۶۳,۸۷۸,۳۸۶

۱۹-۲ سود فروش گواهی سپرده کالایی

تعداد فروش	بهای فروش	ارزش دفتری	کاربرد	مالیات	سود (زیان) فروش	ریال
-	-	-	-	-	-	ریال
-	-	-	-	-	-	۷۸۳۰,۳۶۱,۸۷۴
-	-	-	-	-	-	۷,۸۳۰,۳۶۱,۸۷۴

سکه تمام بهار تحول دوره صادرات

پیوست گزارش
بهراد فشار

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱	سود (زبان) فروش	سود (زبان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۳۶۷,۸۱۲,۴۹۹	(۳,۲۵۶,۸۵۶,۸۷۵)	-	-	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۷۹,۹۲۳,۳۵۶,۸۷۵)	۹۷۶,۵۸۵,۵۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰
۱,۱۷۴,۶۹۷,۷۸۸	۲۶۴,۲۶۲,۳۲۸	-	-	-	(۱,۴۴۹,۳۷۵,۳۷۷,۷۶۲)	۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰
(۳۹,۳۲۰,۱۰۰,۰۰۰)	۱,۶۰۳,۳۵۰,۵۷۲	-	-	(۳۹,۳۲۰,۱۱۵)	(۱,۱۷۶,۳۷۲,۹۰۳,۰۰۰)	۱,۱۷۷,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰
۲۶۸,۱۵۹,۷۳۸	-	-	-	(۳۴۴,۲۴۵)	(۱,۸۷۰,۸۲۴,۷۳۰)	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰
(۳۷,۱۸۷,۵۰۰)	۲۷,۱۸۷,۵۰۰	-	-	-	(۱,۴۹,۹۲۳,۸۱۲,۵۰۰)	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
(۶۱,۸۰۰,۰۱۸)	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	(۱,۸۸۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۳۱۹,۹۶۰,۱۱۵,۰۰۰)	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰
-	(۳۰,۸۸۹,۱۱۶)	-	-	(۱۵,۶۲۵,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۰۰,۵۰۳,۶۶۱,۱۱۶)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
-	۲۲۴,۲۸۴,۸۵۶	-	-	-	(۱,۸۹,۶۷۵,۷۱۵,۰۴۴)	۱,۸۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۹,۹۰۰
-	۶۵۸,۴۳۳,۷۶۵	-	-	(۴۰,۳۶۲,۵۰۰)	(۳,۳۳۲,۸۳۷,۶۰۴,۷۳۵)	۳,۳۳۲,۵۴۶,۴۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۷,۰۰۰
۳۶۷,۸۱۲,۴۹۹	۲۹,۵۲۱,۵۶۶,۸۱۲	-	-	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۳۳۹,۳۳۳,۷۳۳,۱۷۸)	۱,۳۶۸,۸۵۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰
۱,۱۷۴,۶۹۷,۷۸۸	-	-	-	-	-	-	-
(۳۹,۳۲۰,۱۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	-
۲۶۸,۱۵۹,۷۳۸	-	-	-	-	-	-	-
(۳۷,۱۸۷,۵۰۰)	-	-	-	-	-	-	-
۳۴۰,۳۶۷,۷۹۳	-	-	-	-	-	-	-
۲۳۶,۸۸۲,۴۶۷	۸,۰۱۹,۰۳۰,۸۲۱	-	-	(۵۰۹,۳۳۹,۶۰۱)	(۱,۰۳۸,۱۴۳,۱۶۰,۰۷۸)	۱,۰۴۶,۶۷۱,۵۴۳,۵۰۰	۶۶۱,۱۵۰
-	۷۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	(۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰)	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
-	۱۳۹,۶۳۱,۸۴۴,۸۰۶	-	-	(۲,۰۶۴,۰۵۲,۱۷۸)	(۳,۹۷۰,۷۸۸,۶۹۴,۹۱۶)	۴,۱۱۲,۴۸۴,۶۹۱,۹۰۰	۲,۵۱۷,۸۹۰
-	۲۴۳۰,۱۱۸,۷۵	-	-	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۴۵۰,۸۳۶,۹۸۸,۱۳۵)	۱,۴۵۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۱,۱۰۰
۸۰,۶۷۸,۸۰۲	-	-	-	-	-	-	-
۲۷,۹۱۲,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-
۷۸,۵۴۳,۴۱۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	(۵۹,۰۰۴,۳۵۶,۶۲۵)	-	-	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۷۹,۳۳۲,۴۶۵,۶۲۵)	۹۳۰,۳۳۸,۳۰۰,۰۰۰	۹۷۹,۵۰۰
۴۷۵,۰۴۹,۳۲۰	۲,۳۳۱,۹۲۶,۴۷۲	-	-	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۸۶,۹۱۸,۰۷۳,۵۲۸)	۶۹۰,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۵,۰۰۰
-	(۴۰,۱۶۷,۶۲۳)	-	-	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۴۸۰,۰۳۰,۱۶۷,۶۲۳)	۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۰,۰۰۰
۱۱۶,۰۸۱,۳۷۳	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	۷,۷۱۲,۴۸۹,۱۹۵	-	-	-	(۳۵۳,۳۱۶,۵۱۰,۸۰۵)	۲۵۳,۰۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۳,۰۴۹
-	۱۱۳,۶۵۷,۵۳۳,۱۴۸	-	-	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۹۸۳,۳۳۰,۵۳۹,۳۵۲)	۲,۰۹۶,۸۸۸,۴۹۲,۵۰۰	۲,۳۶۰,۸۰۷
-	۴۴,۶۶۸,۱۷۸,۶۱۱	-	-	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۵۲,۲۵۰,۳۰۰,۷۳,۸۹)	۴۵۶,۹۴۹,۱۶۰,۰۰۰	۶۲۹,۸۳۴
-	۳۹,۶۵۰,۱۸۵,۴۶۴	-	-	(۷۰,۹۱۲,۸۱۴,۵۳۶)	(۲۰,۳۷۶,۸۳۶,۶۰۵,۲۱۰)	۲۲,۶۰۶,۹۷۰,۹۰۰	۷۴۹,۴۹۹
۹۹,۱۲۵,۳۸۴,۵۶۱	۳۳۷,۰۱۴,۵۲۶,۹۱۱	-	-	(۳,۸۴۷,۹۳۸,۷۷۷)	(۲۲,۳۷۶,۸۳۶,۶۰۵,۲۱۰)	۲۲,۶۰۶,۹۷۰,۹۰۰	جمع

سیستم گراس
 بهر اد فشار

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

تعداد	تاریخ	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱		سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰	
		ریال	ریال	ریال	ریال
۲۰-۱	سود (زیان) تحقق یافته نگهداری سهام و حق تقدم سهام	۱,۱۶۷,۹۱۱,۵۵۳,۳۵۶	(۳۹۲,۰۹۳,۴۸۵,۹۳۸)	۳۷۸,۱۷۷,۴۹۹,۷۹۶	(۱۳۳,۶۰۶,۵۵۰,۰۲۵)
۲۰-۲	سود تحقق یافته نگهداری صندوق های سرمایه گذاری	۱,۵۳۹,۷۳۵,۳۱۶,۹۳۹	۳۷۵,۴۰۷,۵۵۰,۶۸۸	-	-
۲۰-۳	سود تحقق یافته نگهداری اوراق بهادار بلند مدت یا غیر الحاصل	۷۵۳,۵۳۷,۳۴۲,۳۱۶	-	-	-
۲۰-۴	سود (زیان) تحقق یافته نگهداری سهام پایه دارای اختیار	-	-	-	-
۲۰-۵	فروش تسهیلات	۳,۸۲۸,۴۱۱,۴۱۱,۴۰۷	(۱۵۱,۲۹۲,۸۰۰,۲۸۵)	-	-
۲۰-۶	جمع	-	-	-	-

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

تعداد	تاریخ	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱		سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰	
		ریال	ریال	ریال	ریال
۲۰-۱	سود (زیان) تحقق یافته نگهداری سهام و حق تقدم سهام	۵۸۳,۳۴۶,۴۸۵	(۳۵۳,۶۶۱,۷۳۳)	۸۳۰,۴۹,۴۶۴,۷۸۵	(۳۴۵,۹۷۸,۷۱۵)
۲۰-۲	سرمایه گذاری تسهیلات	۶,۳۹۸,۳۶۸	(۳۳۷,۳۷۲,۲۵۱)	۷,۴۸۱,۱۵۷,۰۷۷	-
۲۰-۳	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۳,۳۶۶,۳۶۶	(۱۸۳,۵۹۳,۲۶۶)	۱۳,۵۵۵,۳۹۰,۳۹۰	-
۲۰-۴	کسب و عملیاتی	۱,۳۹۴,۷۶۷	(۳۳,۵۲۵,۹۶۶)	(۳,۱۱۰,۹۴۱,۴۷۹)	-
۲۰-۵	ریل یزدان نو آفرین	۲,۳۱۵,۶۷۴	(۱۳۷,۷۳۳,۶۰۶)	۷,۲۴۳,۶۵۵,۷۱۱	-
۲۰-۶	سرمایه گذاری سهام تامین	۱,۱۰۳,۴۳۳	(۱۳۳,۸۰۹,۹۱۳)	۴,۰۵۷,۶۹۲,۷۱۵	-
۲۰-۷	سهام فارس و خورستان	۲,۱۲۵,۰۰۰	(۳۷,۷۴۰,۰۰۰)	(۳۶,۸۵۰,۲۸۳)	-
۲۰-۸	مجموع سهام نوآفرین	۲,۵۲۱,۷۰۴	(۳۰,۴۳۷,۴۰۶)	۸,۵۳۶,۳۳۶,۸۴۹	-
۲۰-۹	سرمایه گذاری	۳۳	(۱,۸۲۵)	۳۴,۳۴۱	۳۷۴,۱۳۰
۲۰-۱۰	شرکت توسعه و عمران گیلان	۴۳۱,۴۷	(۴۴,۶۰۹,۹۳۰)	۵۵,۱۴۱,۰۳۴	-
۲۰-۱۱	کالکسین	۱۹,۸۰۰,۰۹۷	(۴۰۰,۳۰۰,۳۸۰)	۵,۳۷۵,۹۶۱,۰۶	-
۲۰-۱۲	پاکت توسعه	۵,۷۵۰,۰۰۰	(۳۹۲,۵۸۷,۵۰۰)	(۵۵۰,۶۴۴,۸۱۰)	-
۲۰-۱۳	توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۲,۷۴۷,۸۵۵	(۱۳۳,۳۰۸,۴۰۵)	۳۹۱,۳۴۹,۴۳۷	-
۲۰-۱۴	پاکت ملت	۱۴۳,۱۵۸,۷۷۱	(۳۳,۴۰۹,۵۹۷)	۱۰۵,۵۵۵,۴۶۱,۴۹۹	۱۶,۳۴۹,۳۳۷,۷۳۳
۲۰-۱۵	پالایش نفت بندر عباس	۵,۴۵۶,۳۹۱	(۳۳,۱۵۵,۵۱۹)	۹,۷۹۱,۳۶۳,۸۴۶	۳۰,۳۳۵,۱۶۷,۵۵۱
۲۰-۱۶	توسعه خدمات دریایی و بندر سینا	۱۶۷,۶۳۳	(۳۷,۵۲۳,۹۵۶)	۱,۹۹۹,۷۱۲,۷۸۲	-
۲۰-۱۷	توسعه سرمایه	۳۴۰,۵۴۱,۴۹۱	(۹,۰۲۹,۵۵۲)	(۲,۰۷۳,۰۵۱,۶۳۸)	(۱۳۳,۸۹۱,۵۸۹,۹۰۸)
۲۰-۱۸	توسعه سرمایه و عمران	۳۴,۵۸۸,۷۳۰	(۲,۱۸۲,۵۴۸,۵۴۳)	۱۱۳,۶۶۷,۳۷۸,۱۳۰	(۶,۷۳۶,۱۳۳,۷۵۳)
۲۰-۱۹	پالایش نفت بندر عباس	۳,۵۵۳,۳۶۸	(۳۴۸,۰۷۱,۳۳۳)	۱۲,۴۴۳,۴۹۶,۴۹۹	(۱۰,۷۵۴,۹۹۰,۴۷۷)
۲۰-۲۰	توسعه سرمایه و عمران	۸,۳۶۶,۳۳۶	(۳۳۳,۶۳۸,۳۸۷)	۲۴,۳۳۹,۵۵۷,۹۸۳	(۱۲,۳۳۰,۵۱۹,۸۵۵)
۲۰-۲۱	سرمایه گذاری (سرمایه گذاری)	۷,۷۸۷,۴۴۰	(۲,۸۵۴,۹۳۱,۰۰۰)	۱۱,۸۸۹,۰۷۸,۲۵۶	(۱۲,۵۶۴,۴۹۱,۷۶۱)
۲۰-۲۲	تقل به صفحه بعد	-	(۳,۶۱۷,۱۶۲,۷۶۹)	۳۴۱,۶۲۵,۴۸۱,۷۸۵	(۱۸۷,۲۵۴,۰۶۸,۸۵۵)

ادامه یادداشت ۲۰-۱

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰	سود (زیان) تحقق یافته	مالیات	کاربرد	ارزش دفتری (با احتساب ذخیره تغییر ارزش سهام)	ارزش بازار	تعداد	اوراق
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۸۸۷,۲۵۴,۴۸۸,۵۵)	۳۴۱,۳۲۵,۴۸۱,۳۸۵	(۱۹,۰۳۷,۶۹۸,۶۵۶)	(۳,۶۱۷,۱۶۲,۷۶۹)	(۳,۴۴۴,۲۹۹,۳۸۸,۳۳۳)	۲۸۰,۷۵۴,۷۳۱,۱۴۴	۲۹,۷۲۰,۴۱۶	تقل از صفحه قبل
(۱۱,۶۲۸,۱۱۰,۳۷۵)	۲۵,۵۶۱,۸۴۰,۸۵۷	(۹۰۱,۱۳۴,۶۰۵)	(۱۷,۱۳۱,۵۵۷,۵)	(۱,۵۳,۵۹۱,۷۰۹,۹۱۳)	۱۸۰,۳۱۶,۹۲۰,۹۶۰	۲۹,۷۲۰,۴۱۶	بیمه دی
(۴۱,۴۶۸,۱۰۰,۰۴۷)	۱۴۶,۵۸۱,۹۷۲,۳۶۴	(۳,۴۵۱,۰۴۰,۴۳۴)	(۴۶۵,۶۹۷,۶۸۱)	(۳۴۰,۷۰۹,۹۳۷,۳۳۰)	۴۹۰,۳۰۸,۰۸۶,۸۰۰	۳۳,۳۱۱,۹۲۰	گروه مدیریت سرمایه گذاری اسیه
۵۰,۹۵,۷۲۴,۴۳۳	۱۷۹,۵۶۲,۳۶۸,۶۴۴	(۱,۹۹۹,۲۵۸,۱۳۵)	(۳۷۴,۱۵۹,۰۷۲)	(۳۲۱,۹۹۵,۹۹۰,۰۳۹)	۳۹۱,۸۵۱,۵۵۵,۰۰۰	۲۸,۵۲۹,۹۷۵	ممنی و منشی کل شهر
-	(۳۱,۱۸۷,۹۴۲,۸۵۱)	(۳۳۲,۱۸۹,۵۶۳)	(۶۹۰,۰۶۰,۱۷)	(۳۳۲,۴۹۳,۶۵۸,۹۱۱)	۷۶,۶۳۷,۹۱۲,۶۳۰	۲,۵۵۵,۱۲۸	پارس نخل ساز
۳۴,۳۹۲,۰۴۰,۴۰۵	۴۷,۵۸۳,۵۸۳,۰۴۰	(۹۸۹,۶۱۸,۸۳۳)	(۱۸۸,۹۲۱,۷۴۸)	(۱,۴۹۰,۵۱۸,۴۵۱)	۱۹۷,۸۱۲,۳۶۶,۴۰۰	۱۱,۶۳۴,۴۵۵	مدیریت منشی چندین
۷,۳۴۰,۳۲۴,۴۵۷	(۶۰,۰۳۶۷,۰۷۲)	(۵۵۰,۴۷۳,۳۰۰)	(۱۰,۶۴۸,۹۰۸)	(۱۱۲,۰۱۷,۹۴۳,۹۶۶)	۱۱۲,۰۹۴,۶۴۰,۰۰۰	۱۹,۳۳۰,۰۰۰	تولیدی فولاد سید قربان کوب
-	۶,۹۶۳,۱۸,۳۳۱	(۳۹۹,۵۴۸,۷۳۳)	(۳۳۲,۴۴۹,۹۷۹)	(۳۸۶,۶۷۴,۶۵۰,۵۹)	۴۵۹,۰۹۷,۹۶۸,۲۸۰	۲,۷۲۲,۹۹۸	من، نفت و گاز و پتروشیمی تامین
(۱۰,۸۲۵,۷۳۱,۱۵۳)	۳,۰۰۴,۴۶۱,۰۰۶	(۶,۷۱۷,۹۵۷)	(۱,۳۷۶,۴۱۲)	(۳۴۳,۳۳۷,۲۱۱,۳۰۹)	۴۶۶,۸۰۹,۵۵۸,۴۰۰	۲,۳۰۰,۲۸۱۶	من، صنایع شیمیایی ایران
(۸۸۰,۵۳۶,۹۳۹)	۳۰,۶۷۳,۳۱۱,۱۶	(۶,۷۱۷,۹۵۷)	(۱,۳۷۶,۴۱۲)	(۱۰,۳۸۸,۶۴۴,۹۷۵)	۱,۳۲۴,۵۹۱,۴۶۰	۱۴۹,۴۵۴	سرمایه گذاری سپه
۱۰,۶۸,۷۱۲,۹۲۴	۵,۴۴۹,۳۴۵,۶۵۷	(۶۴۱,۵۳۱,۹۹۶)	(۱۲,۸۹۱,۰۷۹)	(۱۲۲,۰۰۳,۶۳۰,۴۶۸)	۱۲۸,۳۰۶,۳۹۹,۳۰۰	۸,۶۹۶,۹۶۰	سرمایه گذاری غدیر هلدینگ
(۳,۱۵۳,۱۴۹,۵۶۶)	۷,۸۳۶,۳۴۵,۹۰۴	(۳۳۳,۱۰۹,۹۴۳)	(۶۳,۲۹۰,۸۸۹)	(۵۸۴,۴۸۸,۴۶۱,۹۱۳)	۶۶,۶۶۱,۹۸۸,۵۵۰	۶,۳۸۲,۱۳۰	سرمایه گذاری سدر طنین
-	(۷,۰۶۲,۹۴۴,۷۷۲)	(۱,۳۹۵,۷۴۴,۱۸۷)	(۳۴۶,۰۶۴,۰۹۵)	(۳۶۵,۵۳۶,۶۳۳,۷۹۳)	۲۵۰,۰۱۴,۸۲۷,۳۰۰	۲,۱۴۵,۹۲۹	تولیات پتروشیمی قلند بهیر
(۸۱,۱۲۵,۱۱۳,۱۱۳)	۱۸,۶۲۳,۳۹۴,۸۴۱	(۳۳۴,۳۶۳,۸۴۶)	(۵۵,۳۳۹,۱۳۱)	(۴۹۳,۶۲۱,۷۷۱,۴۳۳)	۶۸,۶۷۲,۷۶۹,۳۰۰	۶,۷۷۹,۱۴۸	شرکت ترابریات سوار ایران
۷,۵۵۵,۵۹۷,۴۷۳	۱۳,۰۲۰,۴۰۰,۱	(۵۸,۶۵۴,۴۹۸)	(۱۱,۴۴۴,۲۵۵)	(۱۱,۵۳۰,۷۹۶,۸۴۶)	۱۱,۷۳۰,۸۹۹,۶۰۰	۳۳۴,۰۵۸	صنعتی دوده کلم
-	۴۶,۵۲۵,۰۰۰,۳۶۴	(۳,۸۴۸,۴۸۸,۸۸۱)	(۷۳۱,۳۸۱,۳۸۷)	(۷۱۸,۶۶۴,۴۴۵,۶۸۰)	۷۶۹,۷۶۹,۷۶۹,۱۱۲	۱۱۲,۶۰۵,۴۹۲	گروه صنعتی پالایش
۱۸,۰۱۷,۸۵۳,۰۷۸	۱۹۵,۹۰۰,۳۷۲,۸۳۳	(۴,۵۳۸,۹۱۷,۳۴۳)	(۵,۶۳۱,۳۳۷,۴۳۰)	(۷,۶۳۱,۳۳۷,۴۳۴,۸۵۶)	۹۰,۶۳۱,۳۳۷,۴۳۴,۸۵۶	۷۲,۳۳۰,۱۸۷	فولاد مبارک اصفهان
-	۱۸۶,۸۰۱,۶۲۱	(۴,۴۰۰,۰۰۰,۳۶۶)	(۵,۵۵۶,۰۰۰,۰)	(۵,۵۵۶,۰۰۰,۰)	۵,۵۸۰,۰۰۰,۵۲۸	۲,۳۷۶,۷۲۰	ایران خودرو
-	۳۳۵,۷۲۵,۱۹۲	(۴,۰۸۱,۰۰۰,۳۸۸)	(۴,۹۵۵,۳۹۷)	(۴,۹۴۴,۴۳۵,۹۴۱)	۵,۲۱۶,۳۰۰,۷۵۸	۱,۵۱۹,۸۷۴	نفت سپهران
-	۵۹۸,۳۷۹,۰۲۰	(۱۹,۶۰۰,۲,۵۵۵)	(۳,۷۲۲,۴۹۱)	(۳,۴۹۸,۷۱۰,۰۰۴)	۳,۹۲۰,۵۱۷,۰۰۰	۸۶,۳۶۰	محمولات کافنی لطیف
(۷۱,۳۰۸,۳۸۶,۶۴۴)	۸,۷۲۶,۲۴۴,۶۰۹	(۳۱۶,۱۹۰,۰۰۰)	(۶۰۰,۷۶۱,۰۰۰)	(۵۴,۱۳۵,۹۸۹,۴۹۱)	۶۲,۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۴۳,۸۲۱,۱۳۹,۳۷۸	۳۳,۶۲۶,۳۰۱,۹۵۱	(۱,۱۵۸,۴۰۱,۰۰۰)	(۳۳۰,۰۹۶,۱۹۰)	(۱۹۷,۶۷۵,۴۰۱,۰۳۸)	۳۳۱,۶۸۰,۳۰۰,۱۸۰	۳,۰۷۲,۶۸۱۷	ملی صنایع سیر ایران
(۱۱,۰۳۳,۳۵۶,۹۱۴)	۱۹,۵۵۱,۱۳۳,۸۰۹	(۳۸۰,۳۳۴,۹۱۱)	(۷۲,۱۶۱,۷۴۴)	(۵۵,۶۶۱,۳۷۴,۶۸۶)	۷۶,۰۴۴,۹۴۴,۲۱۰	۳,۳۱۱,۴۹۳	سرمایه گذاری دارویی تامین
(۳,۱۷۶,۵۳۷,۱۵۳)	۷,۸۷۴,۹۰۰,۶۳۹	(۳,۸۵,۶۴۶,۵۶۰)	(۵,۴۱۷,۲۸,۴۶۶)	(۴۸,۹۱۴,۴۹۱,۹۶۵)	۵۷,۱۳۴,۳۱۲,۰۰۰	۱,۱۹۰,۱۹۴	پتروشیمی جم
(۳,۸۴۴,۹۹۹,۱۴۸)	(۳۰۰,۳۰۰,۳۶۵,۶۴۰)	(۱۰,۱۵۳,۰۰۰,۰)	(۱,۹۲۸,۸۸۰,۰)	(۳۳,۳۱۲,۴۵۵,۸۴۰)	۳۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	فولادس ایران
-	۱۸۲,۹۷۳,۸۶۱,۴۶۸	(۱,۹۳۲,۰۱۴,۰۱۱)	(۳,۶۷۰,۸۱۶,۶۶۶)	(۳۰,۱۰۳,۰۴۴,۱۱۹)	۳۸۶,۰۲۸۰,۴۲۴,۰	۱۷,۰۸۲,۵۲۳	پالایش نفت تبریز
۴۷۹,۱۳۳,۸۵۷	(۶۱,۹۶۵,۷۶۶,۳۶۵)	(۱,۶۳۸,۱۳۰,۱۵۳)	(۳۰,۹۳۶,۸۲۹)	(۳۵۵,۶۷۲,۱۳۴,۸۱۳)	۳۲۵,۶۴۴,۰۳۰,۵۳۰	۱,۸۶۰,۰۷۹	پتروشیمی پردیس
(۱,۷۰۰,۴۷۸,۳۸۵)	(۳۵,۸۸۵,۳۷۸,۸۸۹)	(۷۳۵,۰۵۹,۱۷۹)	(۱,۴۱,۵۶۱,۳۴۴)	(۱,۸۴۰,۱۰۵,۹۴۱,۱۶۶)	۱۴۹,۰۱۱,۸۲۵,۷۰۰	۱۱,۳۳۷,۶۹۵	فولاد کلا چوب کشی
(۵۸,۱۹۲,۶۹۰)	۴,۱۹۲,۴۲۴,۴۰۵	(۳,۶۵۷,۴۰۵,۰۰)	(۴,۶۸۶,۳۸۵,۵۵)	(۴,۶۵۵,۰۸۷,۳۴۰)	۴۹,۱۴۰,۹۰۰,۰۰۰	۹۸۲,۸۱۸	سنگ آهن گهرزین
(۳,۹۵۵,۷۵۳,۸۵۷)	۱,۱۵۳,۳۸۵,۹۴۳,۳۷۷	(۴,۴۶۸,۰۰۰,۷,۳۴۱)	(۸,۴۸۶,۹۱۲,۴۱۷)	(۷,۷۲۸,۰۰۰,۵۴۶,۱۲۷)	۸,۹۱۳,۶۰۰,۱,۴۱۷		تقل به صفحه بعد

پیشبرد گزارش
 بهر اد مشاور

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

ارزینگی ماه ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

ارزینگی ماه ۱۴۰۱

سود (زیان) تحقق یافته

سود (زیان) تحقق یافته

مالیات

کارمزد

ارزش دفتری (با احتساب ذخیره تغییر ارزش سهام)

ارزش بازار

تعداد

اوراق

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

تعداد

اوراق

(۳۰,۵۶۵,۷۵۳,۹۵۷)

۱,۱۵۳,۳۸۵,۹۴۳,۳۷۷

(۴۴,۶۶۸,۰۰۷,۳۴۱)

(۸,۴۶۴,۹۱۲,۴۱۷)

(۷,۷۸۰,۶۰۵,۹۱۲)

۸,۱۳۳,۶۰۱,۴۶۸,۱۶۲

۶۷۷,۵۰۰

تتال از صفحه قبل

-

(۶۸۰,۱۴۹,۰۰۰)

(۵,۸۳۹,۵۰۰)

(۱,۱۰۹,۵۰۰)

(۱,۸۴۱,۰۰۰,۰۰۰)

۱,۱۶۷,۹۰۰,۰۰۰

۶۷۷,۵۰۰

ح- متوجه فواید سرمایه‌گذاری

(۱,۲۱۶,۹۱۱,۰۳۳)

-

-

-

-

-

-

ح- افزایش نقد فواید سرمایه‌گذاری

(۳,۵۹۱,۹۳۷,۳۲۹)

-

-

-

-

-

-

ح- افزایش نقد فواید سرمایه‌گذاری

(۵۰,۳۷۶,۳۲۳,۷۴۰)

-

-

-

-

-

-

ح- افزایش نقد فواید سرمایه‌گذاری

۱۱,۵۱۱,۷۸۵,۹۹۹

-

-

-

-

-

-

ح- افزایش نقد فواید سرمایه‌گذاری

(۱۴۳,۰۰۷,۶۱۵)

-

-

-

-

-

-

ح- افزایش نقد فواید سرمایه‌گذاری

(۳۳,۵۸۹,۴۷۷)

-

-

-

-

-

-

ح- افزایش نقد فواید سرمایه‌گذاری

۲,۴۳۸,۳۳۴,۸۴۱

-

-

-

-

-

-

ح- افزایش نقد فواید سرمایه‌گذاری

(۴,۵۵۶,۳۵۸,۷۷۷)

-

-

-

-

-

-

ح- افزایش نقد فواید سرمایه‌گذاری

۸,۳۱۶,۱۸۰,۸۳

-

-

-

-

-

-

ح- افزایش نقد فواید سرمایه‌گذاری

۳۴۴,۷۶۶,۴۰۸

-

-

-

-

-

-

ح- افزایش نقد فواید سرمایه‌گذاری

۷۷,۰۰۴,۳۳۹

-

-

-

-

-

-

ح- افزایش نقد فواید سرمایه‌گذاری

(۱,۶۹۹,۳۵۷,۱۵۳)

-

-

-

-

-

-

ح- افزایش نقد فواید سرمایه‌گذاری

۹۹۳,۴۰۲,۸۰۴

-

-

-

-

-

-

ح- افزایش نقد فواید سرمایه‌گذاری

۲۶,۳۵۵,۱۳۵,۴۸۶

-

-

-

-

-

-

ح- افزایش نقد فواید سرمایه‌گذاری

۳۰,۷۵۴,۳۹۷

-

-

-

-

-

-

ح- افزایش نقد فواید سرمایه‌گذاری

(۳,۶۹۹,۸۷۸,۶۲۸)

-

-

-

-

-

-

ح- افزایش نقد فواید سرمایه‌گذاری

(۱,۵۵۰,۸۲۳,۶۸۵)

-

-

-

-

-

-

ح- افزایش نقد فواید سرمایه‌گذاری

(۱,۸۴۴,۳۷۶,۴۴۹)

-

-

-

-

-

-

ح- افزایش نقد فواید سرمایه‌گذاری

۱۱۶,۵۷۱,۷۶۷

-

-

-

-

-

-

ح- افزایش نقد فواید سرمایه‌گذاری

(۱,۴۵۰)

-

-

-

-

-

-

ح- افزایش نقد فواید سرمایه‌گذاری

۲۹,۵۶۴,۳۳۰,۱۳۶

-

-

-

-

-

-

ح- افزایش نقد فواید سرمایه‌گذاری

۱,۳۱۹,۳۱۰,۵۳۹

-

-

-

-

-

-

ح- افزایش نقد فواید سرمایه‌گذاری

(۲۹۲,۰۹۲,۴۵۵,۹۴۸)

۱,۱۶۷,۹۱۲,۶۵۲,۳۵۶

(۴۴,۹۱۲,۹۳۹,۹۷۱)

(۸,۵۳۸,۲۰۸,۶۱۷)

(۷,۷۶۶,۱۴۰,۱۹۳,۹۱۷)

۸,۹۸۷,۵۸۷,۹۹۴,۲۶۳

جمع

-

-

-

-

-

-

-

ح- افزایش نقد فواید سرمایه‌گذاری

-

-

-

-

-

-

-

ح- افزایش نقد فواید سرمایه‌گذاری

-

-

-

-

-

-

-

ح- افزایش نقد فواید سرمایه‌گذاری

-

-

-

-

-

-

-

ح- افزایش نقد فواید سرمایه‌گذاری

-

-

-

-

-

-

-

ح- افزایش نقد فواید سرمایه‌گذاری

-

-

-

-

-

-

-

ح- افزایش نقد فواید سرمایه‌گذاری

-

-

-

-

-

-

-

ح- افزایش نقد فواید سرمایه‌گذاری

-

-

-

-

-

-

-

ح- افزایش نقد فواید سرمایه‌گذاری

-

-

-

-

-

-

-

ح- افزایش نقد فواید سرمایه‌گذاری

-

-

-

-

-

-

-

ح- افزایش نقد فواید سرمایه‌گذاری

-

-

-

-

-

-

-

ح- افزایش نقد فواید سرمایه‌گذاری

-

-

-

-

-

-

-

ح- افزایش نقد فواید سرمایه‌گذاری

-

-

-

-

-

-

-

ح- افزایش نقد فواید سرمایه‌گذاری

-

-

-

-

-

-

-

ح- افزایش نقد فواید سرمایه‌گذاری

-

-

-

-

-

-

-

ح- افزایش نقد فواید سرمایه‌گذاری

-

-

-

-

-

-

-

ح- افزایش نقد فواید سرمایه‌گذاری

-

-

-

-

-

-

-

ح- افزایش نقد فواید سرمایه‌گذاری

-

-

سال مالي منتهي به ۳۱ اردبشت ماه ۱۴۰۰	سود (زبان) تحقق يافته	سود (زبان) تحقق يافته	ماليات	كرومرد	ارزش دفتری	سود (زبان) تحقق يافته	ارزش بازار / قيمت تبديل شده	تعداد	اوراق
ريال	ريال	ريال	ريال	ريال	ريال	ريال	ريال		
سال مالي منتهي به ۳۱									الف) اوراق اجاره
اردبشت ماه ۱۴۰۰									اجاره صبا بون خاين بار باري اعتباري
		۹,۲۳۱,۰۳۶,۴۶۲	-	(۱۸۲,۹۴۳,۵۳۸)	(۱۰۰۰۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰۰۰۰,۴۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۶۹,۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	اجاره مهر آيندگان ليد ۳۱۱
	-	۲,۶۵۵,۰۰۰,۱۸,۱۲۵	-	(۱۸۸,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰۳۷,۱۵۶,۴۸۱,۸۷۵)	۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۴۰,۰۰۰	اجاره انعامه مين ليد ۱۱۰۹
۱۰۰,۳۷۱,۷۰۰,۹۶۳۰	-	-	-	-	-	-	-	-	با ادوئي و اسناد خزانه
(۳,۲۲۸,۱۰۰)	۱,۱۵۱,۳۰۰,۱۰۰۵	-	-	(۱,۳۳۵,۷۵۸)	(۶,۳۱۷,۱۶۴,۱۳۷)	۷,۳۶۹,۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	اسناد خزانه ۱۱ بوجه ۹۹-۲۰۹۰۶-۹۹
(۴,۳۳۱,۳۳۲,۴۹۶)	۱۱۲,۶۳۳,۷۶۸,۶۳۱	-	-	(۱۳۰,۰۹۲,۴۸۷)	(۶,۴۰۹,۹۳۳,۰۶۰,۰۰۰)	۷۱۷,۷۵۷,۱۶۸,۷۱۰	۹۵۲,۳۴۲	۹۵۲,۳۴۲	اسناد خزانه ۸۸ بوجه ۹۹-۲۰۶-۹۹
-	۴۶,۲۳۳,۵۷۴,۹۴۸	-	-	(۸۰,۷۷۲,۰۸۴)	(۳۹۹,۳۳۱,۲۵۱,۹۶۸)	۴۴۵,۶۴۴,۶۰۰,۰۰۰	۷۰,۵۰۰	۷۰,۵۰۰	اسناد خزانه ۸۸ بوجه ۹۹-۲۰۵۲۲-۰۰
۱۶۴,۳۵۶,۰۸۵	۲۶,۴۷۶,۹۰۴,۶۹۰	-	-	(۳۶,۳۴۸,۱۴۱)	(۱۱۸,۳۱۴,۱۷۸,۴۵۹)	۱۴۴,۸۱۷,۳۳۱,۳۹۰	۱۶۷,۰۷۷	۱۶۷,۰۷۷	اسناد خزانه ۸۸ بوجه ۹۹-۱۱۱۱۰-۹۹
۱۱۲,۳۴۷,۵۲۲	-	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه ۸۸ بوجه ۹۹-۸۱۷-۰۰
۲۳,۶۲۸,۷۰۸,۹۵۲	-	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه ۸۸ بوجه ۹۹-۱۱۱۱۱-۹۸
۳,۱۵۸,۶۶۵,۳۸۹	-	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه ۸۸ بوجه ۹۹-۱۱۰۹۹-۹۹
۷۴,۰۹۳,۷۷۰,۳۱۹	۶۳,۶۵۸,۷۶۱,۹۶۳	-	-	(۱,۰۹۹,۷۱۲,۹۰۹)	(۱,۴۵۲,۰۸۶,۹۱۶,۵۲۸)	۱,۵۱۶,۸۴۵,۳۹۱,۴۰۰	۸۴۱,۳۰۰	۸۴۱,۳۰۰	ج) اوراق رهن، منقعت و سلف
۱۶,۶۴۷,۳۷۲,۱۵۳	۶۶,۵۵۴,۳۹۴,۷۴۰	-	-	(۴۹۵,۶۶۵,۲۵۲)	(۶,۱۶,۶۲۶,۳۸۸,۱۷۰)	۶۸۳,۶۷۶,۳۸۸,۲۶۲	۲۸۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	سلف موزي اسناددار سفت ۰۰۹
-	۳۱,۸۵۰,۰۸۳,۶۶۰	-	-	(۶۵۹,۴۱۱,۳۷۳)	(۳,۳۱۶,۹۲۹,۰۵۰,۶۷)	۳,۶۳۶,۸۹۷,۸۰۰,۰۰۰	۳,۴۶۰,۰۰۰	۳,۴۶۰,۰۰۰	سلف موزي اسناددار سفت ۰۰۹
-	۲۲,۸۷۰,۶۰۶,۰۰۰	-	-	(۷۵۵,۸۹۰,۱۴۸)	(۳,۹۴۰,۹۵۹,۰۵۸,۴۵۵)	۴,۱۷۰,۴۲۸,۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	سلف موزي اسناددار سفت ۰۰۹
(۶۷,۴۲۳,۲۸۷)	(۶,۶۷۳,۷۹۰,۱۵۶)	-	-	(۴۵,۳۱۲,۵۰۰)	(۲,۵۶,۶۲۸,۴۷۷,۶۵۶)	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	سلف موزي اسناددار سفت ۰۰۹
۵۴,۷۷۴,۳۰۸	-	-	-	-	-	-	-	-	سلف موزي اسناددار سفت ۰۰۹
۷,۲۵۴,۱۸۴,۹۴۱	-	-	-	-	-	-	-	-	سلف موزي اسناددار سفت ۰۰۹
۲۲۹,۹۸۴,۰۰۰,۵,۲۱۶	۸۶۹,۱۲۷,۳۰۷,۱۶۵	-	-	(۳,۶۶۵,۵۳۶,۱۹۰)	(۱۲,۷۴۹,۳۸۹,۸۷۶,۳۰۷)	۱۲,۶۲۲,۰۸۲,۷۱۹,۶۶۲	-	-	سلف موزي اسناددار سفت ۰۰۹

نقل به صفحه بند

مكوك اجاره كل كبر ۳۰۹-۳۰۹-۳۰۹

مكوك اجاره كل كبر ۳۰۹-۳۰۹-۳۰۹

مكوك اجاره كل كبر ۳۰۹-۳۰۹-۳۰۹

مكوك اجاره كل كبر ۳۰۹-۳۰۹-۳۰۹

مكوك اجاره كل كبر ۳۰۹-۳۰۹-۳۰۹

مكوك اجاره كل كبر ۳۰۹-۳۰۹-۳۰۹

مكوك اجاره كل كبر ۳۰۹-۳۰۹-۳۰۹

مكوك اجاره كل كبر ۳۰۹-۳۰۹-۳۰۹

مكوك اجاره كل كبر ۳۰۹-۳۰۹-۳۰۹

مكوك اجاره كل كبر ۳۰۹-۳۰۹-۳۰۹

مكوك اجاره كل كبر ۳۰۹-۳۰۹-۳۰۹

مكوك اجاره كل كبر ۳۰۹-۳۰۹-۳۰۹

مكوك اجاره كل كبر ۳۰۹-۳۰۹-۳۰۹

مكوك اجاره كل كبر ۳۰۹-۳۰۹-۳۰۹

مكوك اجاره كل كبر ۳۰۹-۳۰۹-۳۰۹

مكوك اجاره كل كبر ۳۰۹-۳۰۹-۳۰۹

مكوك اجاره كل كبر ۳۰۹-۳۰۹-۳۰۹

مكوك اجاره كل كبر ۳۰۹-۳۰۹-۳۰۹

مكوك اجاره كل كبر ۳۰۹-۳۰۹-۳۰۹

مكوك اجاره كل كبر ۳۰۹-۳۰۹-۳۰۹

مكوك اجاره كل كبر ۳۰۹-۳۰۹-۳۰۹

مكوك اجاره كل كبر ۳۰۹-۳۰۹-۳۰۹

مكوك اجاره كل كبر ۳۰۹-۳۰۹-۳۰۹

مكوك اجاره كل كبر ۳۰۹-۳۰۹-۳۰۹

مكوك اجاره كل كبر ۳۰۹-۳۰۹-۳۰۹

مكوك اجاره كل كبر ۳۰۹-۳۰۹-۳۰۹

مكوك اجاره كل كبر ۳۰۹-۳۰۹-۳۰۹

مكوك اجاره كل كبر ۳۰۹-۳۰۹-۳۰۹

مكوك اجاره كل كبر ۳۰۹-۳۰۹-۳۰۹

مكوك اجاره كل كبر ۳۰۹-۳۰۹-۳۰۹

مكوك اجاره كل كبر ۳۰۹-۳۰۹-۳۰۹

مكوك اجاره كل كبر ۳۰۹-۳۰۹-۳۰۹

مكوك اجاره كل كبر ۳۰۹-۳۰۹-۳۰۹

مكوك اجاره كل كبر ۳۰۹-۳۰۹-۳۰۹



شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم ریال	جمع درآمد سود سهام ریال	هزینه تنزیل ریال	خالص درآمد سود سهام ریال	خالص درآمد سود سهام
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۴,۷۰۴,۵۴۵	۲,۱۳۰	۱۰,۰۲۰,۶۸۰,۸۵۰	-	۱۰,۰۲۰,۶۸۰,۸۵۰	ریال
مخابرات ایران	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۳/۱۷	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۵,۴۸۹,۵۴۶	۲۸۰	۱,۵۳۷,۰۷۲,۸۸۰	-	۱,۵۳۷,۰۷۲,۸۸۰	ریال
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۹,۹۵۳,۵۸۸	۴۰۰	۳,۹۸۱,۴۳۵,۲۰۰	-	۳,۹۸۱,۴۳۵,۲۰۰	ریال
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱,۲۷۰,۰۰۰	۴,۷۵۰	۶,۰۳۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۶,۰۳۲,۵۰۰,۰۰۰	ریال
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۶	۴,۵۴۵,۰۰۰	۳۸۰	۱,۷۲۷,۱۰۰,۰۰۰	-	۱,۷۲۷,۱۰۰,۰۰۰	ریال
سرمایه گذاری صدرتأمین	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۲,۴۷۵,۶۰۰	۸۲۵	۲,۰۴۲,۳۷۰,۰۰۰	-	۲,۰۴۲,۳۷۰,۰۰۰	ریال
بیمه ملت	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱,۶۷۰,۶۸۰	۵۴۰	۹۰۲,۱۶۷,۲۰۰	-	۹۰۲,۱۶۷,۲۰۰	ریال
فرابورس ایران	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۴/۱۹	۹۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال
بانک صادرات ایران	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۲۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۱	۲۵۰,۸۰۰,۰۰۰	-	۲۵۰,۸۰۰,۰۰۰	ریال
توسعه مادن و فلزات	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۵,۴۴۲,۶۵۵	۶۰۰	۳,۲۶۵,۵۹۳,۰۰۰	-	۳,۲۶۵,۵۹۳,۰۰۰	ریال
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۱,۶۸۰,۰۰۰	۱,۴۰۰	۲,۳۵۲,۰۰۵,۰۵۳	-	۲,۳۵۲,۰۰۵,۰۵۳	ریال
لیزینگ کارآفرین	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۳۸۲,۶۸۸	۱۶۵	۶۳,۱۴۳,۵۲۰	-	۶۳,۱۴۳,۵۲۰	ریال
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۳/۲۲	۸۶,۱۰۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶,۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۶,۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰	ریال
بیمه دی	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۴/۱۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۴۰	۱۶,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۶,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۱۱۰,۰۰۰	۴,۵۰۰	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	ریال
بیمه البرز	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۳/۲۴	۴,۴۵۰,۰۰۰	۸۵۰	۳,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۳,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	ریال
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۱۱,۶۱۹,۹۲۵	۱,۳۰۰	۱۵,۱۰۵,۹۰۲,۵۰۰	-	۱۵,۱۰۵,۹۰۲,۵۰۰	ریال
بانک ملت	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۸,۲۱۹,۷۷۱	۶۶	۱,۲۰۲,۵۰۴,۸۸۶	-	۱,۲۰۲,۵۰۴,۸۸۶	ریال
پتروشیمی تندگوین	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۳/۲۵	۳,۹۵۳,۳۲۸	۷۸۰	۳,۰۸۳,۵۹۵,۸۴۰	-	۳,۰۸۳,۵۹۵,۸۴۰	ریال
پالایش نفت شیراز	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۳۴۶,۷۹۰	۱۴,۱۳۰	۴,۹۰۰,۱۴۲,۷۰۰	-	۴,۹۰۰,۱۴۲,۷۰۰	ریال
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۱,۰۰۰,۷۷۱	۳,۸۵۰	۳,۸۵۲,۹۸۷,۲۶۹	-	۳,۸۵۲,۹۸۷,۲۶۹	ریال
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۵۱	۱,۲۶۸,۴۰۰,۰۰۰	-	۱,۲۶۸,۴۰۰,۰۰۰	ریال
پتروشیمی جم	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۱,۱۹۰,۱۹۴	۶,۵۰۰	۷,۷۳۶,۲۶۱,۰۰۰	-	۷,۷۳۶,۲۶۱,۰۰۰	ریال
مدیریت سرمایه گذاری کوثرهمین	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۴۱۷,۳۷۳	۴۴۰	۱۸۳,۶۴۴,۱۲۰	-	۱۸۳,۶۴۴,۱۲۰	ریال
سپید ماکیان	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۱۹۲,۶۳۷	۳,۰۰۰	۵۷۷,۹۱۱,۰۰۰	-	۵۷۷,۹۱۱,۰۰۰	ریال
سپیدار سیستم آسیا	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۲۸,۴۵۷	۲,۰۰۰	۵۶,۹۱۴,۰۰۰	-	۵۶,۹۱۴,۰۰۰	ریال
صنعتی دوده فام	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۳۲۴,۰۵۸	۶۸۰	۲۲۰,۳۵۹,۴۴۰	-	۲۲۰,۳۵۹,۴۴۰	ریال
فولاد هرمزگان جنوب	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۴/۰۲	۱,۱۱۰,۲۸۶	۴۵۰	۴۹۹,۶۲۸,۷۰۰	-	۴۹۹,۶۲۸,۷۰۰	ریال
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۷/۲۷	۴۱,۱۷۴,۴۵۳	۱,۳۵۰	۵۵,۵۸۵,۵۱۱,۵۵۰	-	۵۵,۵۸۵,۵۱۱,۵۵۰	ریال
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۱/۲۶	۵,۷۵۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۱۵,۹۶۹,۵۸۲)	۶,۳۸۴,۰۳۰,۴۱۸	ریال
نقل به صفحه بعد					۲۴۳,۱۶۹,۱۳۰,۷۰۸	(۵۱۵,۹۶۹,۵۸۲)	۲۴۲,۶۵۳,۱۶۱,۱۲۶	ریال
					۲۵,۱۲۷,۰۵۵,۴۲۴			ریال

شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
نقل از صفحه قبل					۲۴۳,۱۶۹,۱۳۰,۷۰۸	(۵۱۵,۹۶۹,۵۸۲)	۲۴۲,۶۵۳,۱۶۱,۱۲۶	۲۵,۱۲۷,۰۵۵,۴۴۴
سرمایه گذاری توسعه کوهران امید	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۱۱/۱۸	۱۹۲,۰۶۱	۱,۰۰۰	۱۹۲,۰۶۱,۰۰۰	(۱۶,۶۹۵,۷۳۴)	۱۷۵,۳۶۵,۲۶۶	-
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	۱,۸۶۰,۰۷۹	۱۳,۵۰۰	۲۵,۱۱۱,۰۶۶,۵۰۰	-	۲۵,۱۱۱,۰۶۶,۵۰۰	-
سرمایه گذاری سپه	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۱۱/۲۵	۱۴۹,۴۵۴	۱,۱۰۰	۱۶۴,۳۹۹,۴۰۰	(۱۴,۷۵۹,۰۴۸)	۱۴۹,۶۴۰,۳۵۲	۶۲۸,۰۶۰,۸۸۷
سنگ آهن گهر زمین	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۱۰/۳۱	۹۸۲,۸۱۸	۴,۰۰۰	۳,۹۳۱,۲۷۲,۰۰۰	(۳۷۵,۱۰۲,۷۸۱)	۳,۵۵۶,۱۶۹,۲۱۹	۷۴۱,۷۸۱,۳۳۱
پارس فولاد سبزواری	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۱۴	۲,۵۹۵,۱۳۸	۵,۷۵۰	۱۴,۹۲۲,۰۴۳,۵۰۰	(۱,۵۳۹,۸۶۶,۸۹۷)	۱۳,۳۸۲,۱۷۶,۶۰۳	-
س. صنایع شیمیایی ایران	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۵	۲,۳۰۲,۸۱۶	۱,۸۰۰	۴,۱۴۵,۰۶۸,۸۰۰	(۴۵۲,۶۹۵,۱۲۸)	۳,۶۹۲,۳۷۳,۶۷۲	۲,۲۸۶,۷۴۶,۹۸۸
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۹	۳۳,۲۱۱,۹۳۱	۱,۰۳۰	۳۴,۲۰۸,۲۸۸,۹۳۰	(۴,۸۸۱,۱۵۹,۲۵۴)	۲۹,۳۲۷,۱۲۹,۶۷۶	۱۰,۹۶۳,۵۶۰,۱۶۸
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	۴۰,۸۰,۴۳۲	۱,۹۳۰	۷,۸۷۵,۲۳۳,۷۶۰	(۸۵۱,۵۰۶,۶۴۴)	۷,۰۲۳,۷۲۷,۱۱۶	۲,۶۹۵,۶۹۲,۶۵۹
تامین سرمایه امید	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۰۳	۱۴۷,۷۴۶,۱۰۶	۵۰	۷,۳۸۷,۳۰۵,۳۰۰	-	۷,۳۸۷,۳۰۵,۳۰۰	۳۱,۵۰۴,۷۶۱,۷۷۷
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۰/۲۲	۲۴	۳۵۰	۸,۴۰۰	(۱,۱۶۵)	۷,۲۳۵	۶۰۱۵
شرکت فراوری معدنی ابل گنی پارس	-	-	-	-	-	-	-	۱,۸۵۰,۷۸۰,۲۲۳
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	-	-	-	۶,۹۰۳,۲۳۷,۹۴۸
شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
مجمع صنایع لاستیک یزد	-	-	-	-	-	-	-	۱۳۸,۷۵۰,۰۰۰
پلیمر آریا ساسول	-	-	-	-	-	-	-	۱,۷۳۰,۲۹۷,۲۹۷
پلیمر آریا ساسول	-	-	-	-	-	-	-	۷۶۶,۴۹۸,۰۰۰
توسعه معادن روی ایران	-	-	-	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	-	-	-	۱۰,۸۶۱,۱۰۰,۰۰۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	-	-	-	۱۲,۳۲۸,۳۸۱,۳۹۳
فجر انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	۴,۱۶۳,۸۷۰,۰۰۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	-	-	-	-	-	-	-	۶۷۳,۴۲۵,۸۳۰
کشت و دام گلدفش نمونه اسفهان	-	-	-	-	-	-	-	۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰
صنعتی زر ماکارون	-	-	-	-	-	-	-	۱۱,۳۹۲
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	-	-	-	-	-	-	-	۱۸۵,۷۹۰
پتروشیمی ارومیه	-	-	-	-	-	-	-	۴,۱۱۵
آهنگری تراکتورسازی	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع چوب خزر کاسپین	-	-	-	-	-	-	-	۲۳,۲۱۶,۳۵۳
جمع					۳۴۱,۱۰۵,۸۷۸,۲۹۸	(۸,۶۴۷,۷۵۶,۲۳۳)	۳۳۲,۴۵۸,۱۲۲,۰۶۵	۱۱۴,۹۹۷,۴۲۳,۵۰۰

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

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

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱	یادداشت
ریال	ریال	
۲,۳۸۹,۳۱۱,۷۶۲,۵۰۳	۳,۱۸۶,۸۳۰,۱۶۶,۹۱۸	۲۲-۱
۵۰,۸۹۳,۱۵۰,۶۶۲	۸۲,۷۳۹,۷۲۶,۰۶۳	۲۲-۲
۱۹۶,۰۳۵,۷۸۷,۴۹۴	۱۳,۹۱۳,۰۹۵,۴۲۵	۲۲-۳
۲,۳۳۰,۶۸۰,۷۱۲,۸۳۱	۴,۶۵۹,۶۷۶,۳۱۵,۹۳۸	۲۲-۴
۴,۹۶۶,۸۳۰,۹۱۳,۴۸۹	۷,۷۴۳,۱۶۹,۴۰۳,۴۴۴	

جمع

۲۲-۱- سود سپرده های بلند مدت بانکی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

سود خالص	سود خالص	هزینه توزیع سود	سود	درصد	تاریخ سررسید	ارزش اسمی	تاریخ سرمایه گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال				

۷۳,۴۶۱,۸۵۱,۵۹۶	۵۳۹,۸۴۰,۵۰۰,۵۷۷	۱۵۹,۷۲۳,۷۲۱	۵۴۰,۰۰۰,۲۲۳,۳۱۸	۱۸٪	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۶/۱۰
۴,۹۱۶,۵۵۸,۰۱۸	۷۱,۹۸۵,۴۵۱,۱۹۱	۱۴,۵۴۸,۰۰۷	۷۱,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۸	۱۸٪	۱۴۰۷/۰۷/۰۶	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۷/۰۶
-	۲۳,۲۳۳,۸۹۶,۱۸۰	۳۳,۸۱۶,۱۳۰	۲۳,۲۳۶,۷۱۱,۳۰۰	۱۸٪	۱۴۰۷/۰۷/۲۳	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۷/۲۳
-	۳۵,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۱	-	۳۵,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۱	۲۰٪	۱۴۰۷/۰۷/۲۳	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۷/۲۳
۲۳,۷۸۸,۱۷۰,۳۵۴	۹۰,۰۶۱,۷۰۶,۹۰۲	۱۵,۷۶۸,۹۶۱	۹۰,۰۷۷,۲۷۵,۸۶۳	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۹/۰۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۵
-	۲۷۶,۸۹۸,۳۳۸,۹۱۲	۵۵,۰۷۵,۷۳۳	۲۷۶,۹۵۴,۴۱۳,۶۴۵	۱۸٪	۱۴۰۷/۰۸/۰۳	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۸/۰۳
-	۷۸,۳۴۶,۵۷۸,۹۰۵	۲۳,۲۴۹,۹۸۴	۷۸,۴۱۰,۹۵۸,۸۸۹	۱۸٪	۱۴۰۷/۰۶/۰۷	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۶/۰۷
-	۱۰۰,۲۵۵,۹۴۴,۰۱۴	۲۰,۳۹۸,۴۳۰	۱۰۰,۲۵۷,۳۴۲,۴۴۴	۱۸٪	۱۴۰۷/۰۸/۰۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۸/۰۳
-	۵۲,۶۳۳,۸۳۵,۶۱۶	-	۵۲,۶۳۳,۸۳۵,۶۱۶	۲۱٪	۱۴۰۷/۰۸/۲۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۴
-	۵۰,۴۱۰,۹۵۸,۸۹۸	-	۵۰,۴۱۰,۹۵۸,۸۹۸	۲۰٪	۱۴۰۷/۰۸/۲۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۳
۱۳۲,۱۳۶,۹۷۹,۹۶۸	۱,۳۲۱,۵۳۳,۰۲۰,۵۰۶	۳۳۲,۷۶۰,۷۶۶	۱,۳۲۱,۵۵۵,۷۸۱,۷۷۲				

نقل به صفحه بعد

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

اردیبهشت ماه

[illegible]

نقل از به صفحه بعد

نقل از به صفحه بعد

مستوفی سرمایه گذاری گنجینه امید ابراهیم
 پاداشتهای توفیقی صورتی مالی
 سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰	سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل سود	سود	سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	ارزش اسمی	تاریخ سرمایه گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد				
۶۶۳,۳۵۴,۵۱۳,۷۸۴	۲,۹۷۹,۳۳۴,۱۸۰,۰۰۸	۹۴۵,۳۵۰,۸۳۷	۲,۹۸۰,۱۷۹,۳۳۰,۸۴۵	۱۸٪	۱۴۰۱/۱۱/۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	سپرده بانکی بانک سپه شماره حساب ۳۱۵۰۰۰۷۶۱۶۵۶	نقل از صفحه قبل
-	۵۱,۷۸۰,۸۳۱,۹۱۴	-	۵۱,۷۸۰,۸۳۱,۹۱۴	۱۸٪	۱۴۰۲/۱۱/۳۵	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۱/۳۵	سپرده بانکی بانک سپه شماره حساب ۳۱۵۰۰۰۷۶۶۴۸۹۹	
-	۹۰,۷۳۹,۷۳۶,۰۲۴	-	۹۰,۷۳۹,۷۳۶,۰۲۴	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۵/۳۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	بانک توسعه تعاون شعبه چمبری	
۲۲,۹۳۰,۸۷۹,۴۵۳	۳۵,۹۸۶	-	۳۵,۹۸۶	۱۸٪	۱۴۰۱/۰۷/۰۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۷/۰۳	بانک توسعه تعاون شعبه چمبری	
۳۹,۶۹۸,۶۴۵,۶۶۴	۱۱۰,۳۱۷	-	۱۱۰,۳۱۷	۱۸٪	۱۴۰۱/۰۷/۰۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۷/۰۳	بانک توسعه تعاون شعبه چمبری	
-	۶۵,۰۶۵,۲۹۲,۷۶۹	۳۰,۵۹۷,۶۳۰	۶۵,۰۹۵,۸۹۰,۳۹۹	۱۸٪	۱۴۰۱/۰۷/۰۳	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۰۳	بانک سپه شماره حساب ۳۱۵۰۰۰۷۷۲۶۶۵۰	
-	-	-	-	-	-	-	-	حساب بلند مدت ۴۰۱۱۸۱۳۹۰۰۸	
۶۸۲,۰۶۹,۸۱۳,۳۷۸	-	-	-	-	-	-	-	آینده شعبه بخارست	
۴۹۳,۸۷۵,۱۶۳,۸۰۴	-	-	-	-	-	-	-	حساب بلند مدت ۰۱۰۳۸۹۴۹۸۶۰۰	
۱۵۱,۶۳۳,۱۰۵,۷۶۷	-	-	-	-	-	-	-	پارسبان شعبه مرکزی	
۵۳,۳۰۹,۷۴۱,۷۷۴	-	-	-	-	-	-	-	حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۶۲۸۰۲	
۱۹۷,۰۵۱,۱۰۹,۰۹۲	-	-	-	-	-	-	-	سپه شعبه آبادان	
۱۵,۶۸۳,۱۹۱,۷۸۱	-	-	-	-	-	-	-	حساب بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۷۱۷۰۱	
۲۳,۶۲۲,۹۷۷,۶۶۸	-	-	-	-	-	-	-	سپه شعبه آبادان	
۴۰,۵۷۳,۷۸۵,۴۰۸	-	-	-	-	-	-	-	حساب بلند مدت ۷۰۰۸۴۹۷۶۱۳۷	
۷,۴۰۹,۸۳۶,۰۲۹	-	-	-	-	-	-	-	شهر شعبه خروشه	
۲,۳۸۹,۲۱۱,۷۶۲,۵۰۲	۳,۱۸۶,۸۲۰,۱۶۶,۹۱۸	۹۷۵,۸۴۸,۴۶۷	۳,۱۸۷,۷۹۶,۰۱۵,۳۸۵	-	-	-	-	حساب بلند مدت ۰۴۰۱۱۲۹۳۹۶۰۷	
								کرآفرین شعبه آبادان	
								حساب بلند مدت ۰۴۰۱۱۵۳۵۹۵۶۰۹	
								کرآفرین شعبه ناهید	
								حساب بلند مدت ۱۱۴۱۲۰۲۷۷۲۲۷۰۳	
								بانک گردشگری شعبه قائم مقام	
								جمع	

سندوست گزارش
 بهرادر مشاور

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

۲-۲۲- سود گواهی های بانکی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

۳-۲۲- سود سپرده های کوتاه مدت بانکی

ریال ریال

20

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

۲۴- سود حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با دارمده ثابت با علی الحساب

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰	سود خالص	سود خالص	سود	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال				
-	۲۷۷,۱۲۶,۷۶۰,۶۶۵	۲۷۷,۱۲۶,۷۶۰,۶۶۵	۱۸٪	۱۴۹,۹۹۹,۹۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۴/۱۱۳	۱۴۰/۴/۲۸	الف- سود اوراق مشارکت غیر بورسی با غیر فرابورسی	
-	۱۶۰,۰۵۳,۹۴۹,۴۹۸	۱۶۰,۰۵۳,۹۴۹,۴۹۸	۱۸٪	۹۹,۹۹۹,۹۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۴/۱۱۳	۱۴۰/۴/۲۸	اوراق کرمانشاه قطار شهری	
-	-	-	-	-	-	-	ب- سود اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی	
۱۰۷,۶۳۳,۴۰۷,۵۲۸	۱۰۷,۳۶۶,۵۴۷,۷۴۸	۱۰۷,۳۶۶,۵۴۷,۷۴۸	۱۶٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۱۰/۶۰۵	۱۳۹۷/۶/۰۷	ج- سایر اوراق - سود اوراق اجاره	
-	-	-	-	-	-	-	اوراق مسایر اجاره اشتداد زمین اسید ۱۹۰۰	
۱۵۶,۹۴۴,۲۱۶,۴۷۷	۲۴,۳۳۹,۵۱۰,۵۷۷	۲۴,۳۳۹,۵۱۰,۵۷۷	۱۶٪	۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۱۱/۰۹	۱۳۹۸/۵/۰۵	اوراق اجاره تامین اجتماعی زمین ۹۹۱۲۶	
۱۱,۴۴۵,۸۷۹,۱۹۳	-	-	۲۰٪	۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۱۱/۱۱۳	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	اجاره مهرآیندگان اسید ۳۱۰۰	
-	۵۳,۸۸۴,۱۶۶,۱۴۶	۵۳,۸۸۴,۱۶۶,۱۴۶	۱۸٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۴/۰۱/۲۷	۱۴۰۰/۰۱/۲۸	اجسادینون ضمن بازیه اعتباری	
-	۴۸,۹۲۴,۰۹۱,۸۰۰	-	-	-	-	-	د- سایر اوراق - سود اوراق رهنی منصف و سلف	
-	-	-	-	-	-	-	اوراق سرمایه ۱۲-۲۰ ماهه ۱۶٪	
۳۵,۹۳۳,۴۹۶,۶۸۵	۱۶۱,۸۸۴,۱۶۶,۶۸۵	۱۶۱,۸۸۴,۱۶۶,۶۸۵	-	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۱۱/۲۳۰	۱۳۹۷/۱۱/۲۳۰	اوراق مشارکت صر رهنی خودرو ۰۰۰	
۲۳۳,۲۸۵,۲۰۶,۷۴۷	۳۷,۲۲۴,۸۳۴,۸۹۹	۳۷,۲۲۴,۸۳۴,۸۹۹	۱۶٪	۱,۴۵۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۰/۴/۳۱	۱۳۹۸/۰/۶/۲۵	اوراق مشارکت صر رهنی خودرو ۰۰۰	
-	۴۳,۳۱۴,۱۰۷,۴۰۹	۴۳,۳۱۴,۱۰۷,۴۰۹	۱۸٪	۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۷/۰۴/۳۱	۱۴۰/۰/۴/۲۳	اوراق مشارکت صر رهنی خودرو ۰۰۰	
-	۱۷۷,۹۱۷,۱۲۰,۷۱۹	۱۷۷,۹۱۷,۱۲۰,۷۱۹	۱۸٪	۱,۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۷/۰۴/۳۱	۱۴۰/۰/۴/۲۳	اوراق مشارکت صر رهنی خودرو ۰۰۰	
-	۱۰۳,۳۷۲,۷۱۳,۳۹۶	۱۰۳,۳۷۲,۷۱۳,۳۹۶	۱۸٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۷/۰۴/۳۱	۱۴۰/۰/۴/۲۳	اوراق مشارکت صر رهنی خودرو ۰۰۰	
-	۶,۴۶۸,۰۵۵,۲۲۴	۶,۴۶۸,۰۵۵,۲۲۴	۱۸٪	-	-	-	اوراق مشارکت صر رهنی خودرو ۰۰۰	
۵۷,۴۳۹,۳۴۰,۱۱۸	۴۴۱,۳۴۳,۷۳۲,۵۱۰	۴۴۱,۳۴۳,۷۳۲,۵۱۰	۱۸٪	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۷/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۰/۹/۰۳	اوراق مشارکت صر رهنی خودرو ۰۰۰	
۱۳۵,۳۱۰,۴۸۲,۵۰۵	۱۲۹,۳۳۰,۴۶۳,۳۲۳	۱۲۹,۳۳۰,۴۶۳,۳۲۳	۲۰٪	۱,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۷/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۰/۹/۰۳	اوراق مشارکت صر رهنی خودرو ۰۰۰	
۱۵۲,۰۰۵,۹۸۱۱	۵۲,۳۹۰,۳۳۳,۵۲	۵۲,۳۹۰,۳۳۳,۵۲	۲۱٪	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۷/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۰/۹/۰۳	اوراق مشارکت صر رهنی خودرو ۰۰۰	
-	۲۶,۰۴۲,۰۰۳,۷۹۰	۲۶,۰۴۲,۰۰۳,۷۹۰	۱۸٪	۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۷/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۰/۹/۰۳	اوراق مشارکت صر رهنی خودرو ۰۰۰	
۷,۷۹۰,۷۷۳,۳۴۴	۳۱۹,۸۲۷,۱۵۵	۳۱۹,۸۲۷,۱۵۵	۱۸٪	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۷/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۰/۹/۰۳	اوراق مشارکت صر رهنی خودرو ۰۰۰	
۱۷۴,۵۶۳,۳۳۱,۴۲۹	۶۱,۴۰۹,۳۷۱,۳۰۹	۶۱,۴۰۹,۳۷۱,۳۰۹	۱۵٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۷/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۰/۹/۰۳	اوراق مشارکت صر رهنی خودرو ۰۰۰	
-	۵۵,۶۲۳,۱۸۲,۳۲۸	۵۵,۶۲۳,۱۸۲,۳۲۸	۱۶٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۷/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۰/۹/۰۳	اوراق مشارکت صر رهنی خودرو ۰۰۰	
۱۵۸,۶۹۷,۰۱۷,۵۶۶	۱۱,۳۹۵,۱۷۲,۷۹۱	۱۱,۳۹۵,۱۷۲,۷۹۱	۰٪	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۷/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۰/۹/۰۳	اوراق مشارکت صر رهنی خودرو ۰۰۰	
۱,۳۸۳,۳۷۲,۶۹۱,۴۱۳	۱,۹۷۹,۵۱۹,۸۰۸,۲۳۳	۱,۹۷۹,۵۱۹,۸۰۸,۲۳۳	-	-	-	-	تقل به صفحه بعد	

تقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
 پاداشهای توفیقی صورتی مالی
 سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

۲- سود حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با دارم ثابت یا علی الحساب

تاریخ سرهمایه	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	سود خالص	ریال
گزارش	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل						
سود اوراق مشارکت دولتی ۵۵-ش.خ-۲۱-۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱۷٪	۱۹۷۹,۵۱۹,۸۰۸,۱۲۳	۱۹۷۹,۵۱۹,۸۰۸,۱۲۳	۱۳۸۲,۳۷۲,۶۶۱,۴۱۳
مراجعه دولتی ۵۵-ش.خ-۲۱-۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱۷٪	۲۱۳,۷۱۴,۵۲۶,۷۷۸	۲۱۳,۷۱۴,۵۲۶,۷۷۸	-
سود اوراق مشارکت ص. مراجعه خودرو ۵۵-ش.خ-۲۱-۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱۵٪	۲۱۹,۹۰۰,۵۳۱,۶۶۵	۲۱۹,۹۰۰,۵۳۱,۶۶۵	-
مراجعه مشارکت ص. مراجعه خودرو ۵۵-ش.خ-۲۱-۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱۸٪	۳۷۷,۵۶۷,۴۹۶,۲۷۳	۳۷۷,۵۶۷,۴۹۶,۲۷۳	-
اوراق مشارکت ص. مراجعه خودرو ۵۵-ش.خ-۲۱-۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱۸٪	۱۸۲,۹۳۷,۵۳۸,۲۱۷	۱۸۲,۹۳۷,۵۳۸,۲۱۷	-
اوراق مشارکت ص. مراجعه خودرو ۵۵-ش.خ-۲۱-۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱۸٪	۸۴۱,۳۳۱,۸۳۳,۹۶۹	۸۴۱,۳۳۱,۸۳۳,۹۶۹	-
اوراق مشارکت ص. مراجعه خودرو ۵۵-ش.خ-۲۱-۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱۸٪	۱۴۱,۳۶۷,۶۳۸,۶۹۹	۱۴۱,۳۶۷,۶۳۸,۶۹۹	-
اوراق مشارکت ص. مراجعه خودرو ۵۵-ش.خ-۲۱-۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱۸٪	۳۳,۵۱۷,۲۱۱,۶۱۴	۳۳,۵۱۷,۲۱۱,۶۱۴	-
اوراق مشارکت ص. مراجعه خودرو ۵۵-ش.خ-۲۱-۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱۸٪	۳۶,۰۴۹,۸۸۱,۱۷۷	۳۶,۰۴۹,۸۸۱,۱۷۷	-
اوراق مشارکت ص. مراجعه خودرو ۵۵-ش.خ-۲۱-۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱۸٪	۱۰,۴۶۲,۷۲۳,۲۵۸	۱۰,۴۶۲,۷۲۳,۲۵۸	-
سود اوراق مشارکت ص. مراجعه خودرو ۵۵-ش.خ-۲۱-۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱۷٪	۵,۴۷۰,۴۵۲,۶۸۹	۵,۴۷۰,۴۵۲,۶۸۹	۷۹۷,۶۸۸,۴۸۰
مراجعه مشارکت ص. مراجعه خودرو ۵۵-ش.خ-۲۱-۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱۷٪	۶۷,۳۳۸,۷۳۴,۱۶۹	۶۷,۳۳۸,۷۳۴,۱۶۹	-
سود اوراق مشارکت ص. مراجعه خودرو ۵۵-ش.خ-۲۱-۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱۷٪	۳۰۸,۷۷۷,۳۷۹,۴۶۹	۳۰۸,۷۷۷,۳۷۹,۴۶۹	-
سود اوراق مشارکت ص. مراجعه خودرو ۵۵-ش.خ-۲۱-۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱۷٪	۱۶٪	-	۹۳,۳۹۷,۲۱۳,۱۴۶
سود اوراق مشارکت ص. مراجعه خودرو ۵۵-ش.خ-۲۱-۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱۷٪	-	-	۱۱,۳۹۳,۸۰۰,۴۳۷
سود اوراق مشارکت ص. مراجعه خودرو ۵۵-ش.خ-۲۱-۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱۷٪	-	-	۲۱۶,۰۷۰,۰۰۰,۹۷۸۸۵
سود اوراق مشارکت ص. مراجعه خودرو ۵۵-ش.خ-۲۱-۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱۷٪	-	-	۱۲۵,۰۳۹,۴۰۰,۴۹۴
سود اوراق مشارکت ص. مراجعه خودرو ۵۵-ش.خ-۲۱-۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱۷٪	-	-	۱۸۱,۹۹۱,۹۷۳,۵۶۳
سود اوراق مشارکت ص. مراجعه خودرو ۵۵-ش.خ-۲۱-۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱۷٪	-	-	۴۰,۳۸۸۷,۳۲۹
سود اوراق مشارکت ص. مراجعه خودرو ۵۵-ش.خ-۲۱-۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱۷٪	-	-	۱۴۰,۳۸۱,۵۳۷,۶۰۵
سود اوراق مشارکت ص. مراجعه خودرو ۵۵-ش.خ-۲۱-۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱۷٪	-	-	۳۶۹,۵۷۱,۷۴۴
سود اوراق مشارکت ص. مراجعه خودرو ۵۵-ش.خ-۲۱-۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱۷٪	-	-	۱۵,۴۴۹,۰۳۷,۷۷۴
سود اوراق مشارکت ص. مراجعه خودرو ۵۵-ش.خ-۲۱-۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱۷٪	-	-	۱۵۹,۹۹۳,۸۳۴,۶۷۱
سود اوراق مشارکت ص. مراجعه خودرو ۵۵-ش.خ-۲۱-۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱۷٪	-	-	۲,۳۳۰,۶۸۰,۷۱۲,۸۳۱
سود اوراق مشارکت ص. مراجعه خودرو ۵۵-ش.خ-۲۱-۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱۷٪	-	-	۴,۴۵۹,۶۷۶,۲۱۵,۹۳۸

جمع

پیشوند گزارش
 بهر اد منتشر

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

۲۳- سایر درآمدها

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱	یادداشت
ریال	ریال	
۱,۹۹۰,۱۰۰,۱۶۶	۲,۵۵۷,۹۹۶,۸۸۳	۲۳-۱ تعدیل کارمزد کارگزاری
۱,۸۱۶,۴۳۰,۲۴۶	۴,۰۹۰,۸۷۹,۷۸۸	۲۳-۲ تنزیل سود سهام دریافتی
۶۰۳,۰۹۶,۰۱۳	۲۶۳,۳۷۳,۹۶۵	۲۳-۲ تنزیل سود سپرده های بانکی
۴,۴۰۹,۶۲۶,۴۲۵	۶,۹۱۲,۲۵۰,۶۳۶	جمع

۲۳-۱ طبق دستور العمل پیشگیری از معاملات غیرمعمول صندوق‌های سرمایه‌گذاری مصوب هیات مدیره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار بخشی از کارمزد کارگزاری بابت معاملات صندوق با عنوان تعدیل به حساب صندوق عودت می‌شود.

۲۳-۲ 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

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

۲۵- سایر هزینه ها

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱	
ریال	ریال	
۲,۶۵۳,۷۲۹,۰۹۰	۳,۲۲۸,۰۰۲,۷۸۱	هزینه نرم افزار
۲,۲۶۳,۳۸۸,۹۱۶	۵,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه عضویت در کانون
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه برگزاری مجمع
۴۳,۳۵۴,۱۸۲	۱۹۰,۸۵۲,۶۵۴	هزینه کارمزد بانکی
۶۴,۹۲۵,۰۰۰	-	هزینه انبارداری اوراق گواهی سکه
۱۲,۰۹۰,۰۹۸,۴۵۶	-	هزینه تصفیه
۱۷,۳۱۹,۴۹۵,۶۴۴	۹,۳۱۸,۸۵۵,۴۳۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

۲۶- سود پرداختی صندوق طی سال

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱	
ریال	ریال	
۵۹۶,۶۲۱,۰۵۰,۷۲۰	۳۸۲,۳۵۰,۳۵۴,۱۰۰	خرداد
۵۹۹,۸۹۰,۵۱۵,۴۸۰	۴۲۳,۵۹۸,۲۳۹,۴۲۲	تیر
۶۵۰,۴۲۳,۲۹۱,۲۸۰	۴۵۳,۴۲۷,۵۴۵,۸۳۵	مرداد
۶۲۲,۹۳۵,۷۴۵,۰۸۰	۵۸۵,۲۲۰,۹۷۹,۸۰۰	شهریور
۵۳۹,۳۰۳,۰۹۶,۸۷۷	۷۲۷,۱۹۴,۸۷۶,۴۰۸	مهر
۵۰۷,۱۶۵,۹۶۱,۸۸۷	۸۴۰,۱۱۸,۴۳۰,۰۸۸	آبان
۵۴۵,۵۹۸,۳۷۱,۲۸۰	۱,۰۶۷,۴۰۸,۳۰۶,۷۸۴	آذر
۵۰۵,۵۰۳,۶۹۵,۲۹۴	۱,۲۶۹,۵۶۷,۴۱۲,۶۵۰	دی
۳۹۹,۹۷۹,۷۳۳,۸۰۴	۱,۳۵۳,۵۴۳,۹۸۲,۸۳۶	بهمن
۳۹۲,۰۴۷,۹۲۴,۸۰۰	۱,۴۵۱,۱۶۵,۶۹۷,۵۱۴	اسفند
۴۳۷,۳۴۶,۹۱۹,۲۰۰	۱,۴۷۸,۴۷۶,۶۴۳,۳۸۰	فروردین
۳۹۰,۷۱۹,۱۶۰,۰۰۰	۱,۶۴۲,۴۰۳,۷۱۸,۵۰۰	اردیبهشت
۶,۱۸۷,۵۳۵,۴۶۵,۷۰۲	۱۱,۶۷۴,۴۷۶,۱۸۷,۳۱۷	جمع

۲۷- تعدیلات

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱	یادداشت
ریال	ریال	
۳,۴۳۶,۹۸۶,۶۷۴,۶۴۳	۱۲,۳۳۴,۵۶۵,۱۳۸,۸۲۷	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری
-	۹۸,۵۹۸,۱۵۱,۶۶۱	۲۷-۱ برگشت از هزینه تصفیه
(۴,۱۹۱,۴۷۳,۶۱۴,۷۷۴)	(۶,۳۱۵,۱۷۷,۲۸۹,۰۶۳)	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری
(۷۵۴,۲۸۶,۹۴۰,۱۳۱)	۶,۱۱۷,۹۸۶,۰۰۱,۴۲۵	جمع

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

۲۸- تعهدات، بدهی‌های احتمالی و دارایی‌های احتمالی

صندوق در تاریخ خالص دارایی‌ها فاقد هر گونه تعهدات سرمایه‌ای، بدهی‌های احتمالی و دارایی‌های احتمالی است. لکن تعهدات این صندوق به شرح جدول زیر است:

تاریخ سررسید	تعداد	
۱۴۰۲/۰۱/۲۷	۳۱۲,۵۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۱۴۰۲/۰۱/۰۶	۸۳,۴۰۰,۰۰۰	شرکت ایران خودرو
۱۴۰۱/۰۸/۱۶	۱۰۵,۲۶۳,۱۵۷	سرمایه‌گذاری صدر تامین
۱۴۰۲/۰۱/۲۲	۹,۹۳۰,۵۰۲	بانک گردشگری
۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۵,۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مارون
۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۲۵۸,۳۰۹,۰۰۰	گروه توسعه مالی مهر آیندگان

اوراق مذکور به عنوان تضمین تا سررسید اوراق اختیار فروش تبعی نزد شرکت سپرده‌گذاری مرکزی توثیق گردیده و تا سررسید غیرقابل فروش است.

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ابراهیمیان
داداشتهای توضیحی صورت‌های مالی
سال منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

۲۹- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

۱۴۰۰/۰۲/۳۱		۱۴۰۱/۰۲/۳۱			
درصد به کل	درصد به کل	تعداد واحد	تعداد واحد	تعداد واحد	نام
واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق	واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق	عادی	عادی	ممتاز	نوع وابستگی
۵.۱۹٪	۱,۳۵۱,۴۴۹	-	۹۸,۶۳۹	۹۹,۹۰۰	مدیر صندوق
۰.۰۰٪	۱۰	-	-	۱۰۰	مدیر عامل مدیر صندوق
۰.۰۰٪	۵۱	۵۹۰	-	-	گروه مدیران سرمایه‌گذاری
۰.۰۰٪	۵۰	۵۰۰	-	-	گروه مدیران سرمایه‌گذاری
۰.۰۰٪	۵۰	۵۰۰	-	-	گروه مدیران سرمایه‌گذاری
۰.۰۰٪	۵۰	-	-	-	گروه مدیران سابق سرمایه‌گذاری
۰.۰۲٪	۴,۹۴۷	۹۵۹,۷۰۲	-	-	موسسه رفاه و تأمین آتیه کارکنان سپه
-	-	۴,۹۹۰	-	-	تعاونی مسکن کارکنان سپه
-	-	۲۱۰,۸۹۷	-	-	کارگزاری بانک سپه
۵.۲۱٪	۱,۳۵۶,۵۵۷	-۰.۸٪	۱۳,۰۰۲,۱۷۶	۱۰۰,۰۰۰	جمع

پیوست گزارش
بهراد مشاور

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

۳۰- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

[illegible]

۱- رویاندن‌هایی که در دوره بعد از تاریخ خاصی داریم، با تاریخ تبدیل اقسام صورتهای مالی، و با افشا در یادداشتها، هم‌اکنون وجود نداشته است.

۲- رویاندن‌های بعد از تاریخ خاص، نداریم، نه: